



CICC
中金公司

中国国际金融股份有限公司
(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
股份代号 : 601995



2022

年度社会责任报告

目录

报告说明	2
管理层寄语	4
关于本公司	5
公司简介	5
董事会声明	5
公司治理	5
奖项荣誉	7

01

至诚至信，践行责任管理 8

责任管理体系	9
稳健合规经营	12

02

聚焦低碳，拥抱绿色发展 18

应对气候变化	19
倡导绿色办公	22
宣贯环保理念	24
辐射绿色影响	25

03

以国为怀，心系绿水青山 27

落实“双碳”政策，发展绿色金融	28
心系社会民生，推行影响力金融	34
践行可持续理念，开展ESG投资	37
携手行业共进，夯实责任理论	42

04

客户至上，打造一流服务 48

坚守产品责任	49
创新产品服务	52
提升客户体验	56
普及金融教育	58

05

以人为本，同频同向同行 59

保障员工权益	60
培养专业队伍	62
关爱员工生活	67
赓续中金基因	69

06

与爱为伴，肩负社会责任 70

服务乡村振兴	71
投身公益慈善	73



报告说明

报告范围：

本报告所涉及的数据和事实覆盖了中国国际金融股份有限公司及其所属分支机构、附属公司。为便于表达，在报告中简称“中金公司”“本公司”或“我们”。

报告周期：

本报告为年度报告。报告时间范围为2022年1月1日—2022年12月31日。为增强报告的对比性和前瞻性，部分内容时间可能延伸至2023年。

编制依据：

本报告遵循《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“上市规则”）附录二十七《环境、社会及管治(ESG)报告指引》编写，同时参考可持续发展标准委员会(GSSB)发布的《GRI可持续发展报告标准》(GRI Sustainability Reporting Standards)。

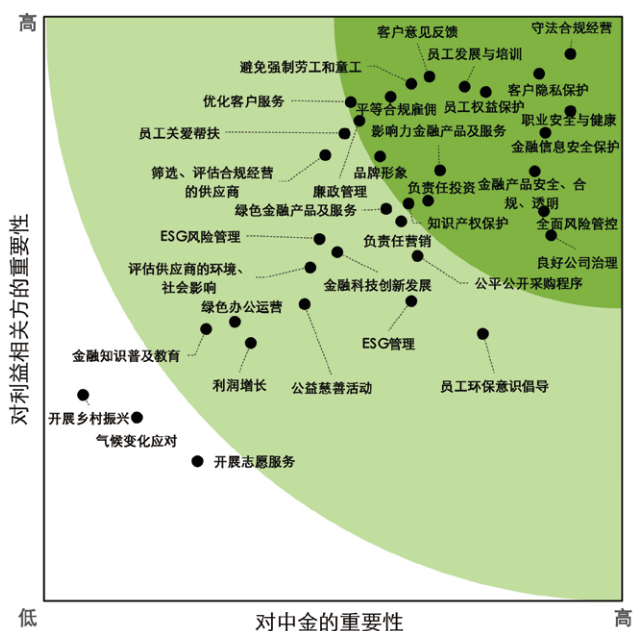
编制原则：

报告编制遵循重要性、量化、平衡、一致性原则。

- 重要性：利益相关方沟通及实质性议题识别的过程及实质性议题矩阵均在本报告中进行披露。
- 量化：本报告中定量关键绩效指标的统计标准、方法、假设及/或计算工具，以及转换因素的来源，均在报告释义中进行说明。
- 平衡：本报告不偏不倚地呈报本公司报告期内的表现，避免可能会不恰当地影响报告读者决策或判断的选择、遗漏或呈报格式。
- 一致性：本报告披露数据所使用的统计方法及口径，如无特殊说明，均保持一致。

编制方法：

本公司继续通过发放利益相关方调查问卷开展重要议题识别评估工作。经过进一步了解各利益相关方的期望与关注，并结合公司具体运营管理实际，对上年度的议题进行调整，将35个议题作为ESG工作关键议题，并于本报告中重点披露。



- | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| ① 金融信息安全保护 | ⑩ 职业安全与健康 | ⑱ 气候变化应对 |
| ② 守法合规经营 | ⑪ 平等合规雇佣 | ⑲ 负责投资 |
| ③ 知识产权保护 | ⑫ 品牌形象 | ⑳ 员工环保意识倡导 |
| ④ 金融知识普及教育 | ⑬ 金融产品安全、合规、透明 | ㉑ 评估供应商的环境、社会影响 |
| ⑤ 全面风险管控 | ⑭ 员工权益保护 | ㉒ 员工环保意识倡导 |
| ⑥ 影响力金融产品及服务 | ⑮ 筛选、评估合规经营的供应商 | ㉓ 客户意见反馈 |
| ⑦ 金融科技创新发展 | ⑯ 公平公开采购程序 | ㉔ 员工发展与培训 |
| ⑧ 廉政管理 | ⑰ 绿色办公运营 | ㉕ 利润增长 |
| ⑨ 优化客户服务 | ⑱ ESG风险管理 | ㉖ 绿色金融产品及服务 |
| ⑩ 职业安全与健康 | ⑲ 负责投资 | ㉗ 客户隐私保护 |
| ⑪ 平等合规雇佣 | ㉑ 评估供应商的环境、社会影响 | ㉘ 开展乡村振兴 |
| ⑫ 品牌形象 | ㉒ 员工环保意识倡导 | ㉙ 公益慈善活动 |
| ⑬ 金融产品安全、合规、透明 | ㉓ 客户意见反馈 | ㉚ 避免强制劳工和童工 |
| ⑭ 员工权益保护 | ㉔ 员工发展与培训 | ㉛ 员工关爱帮扶 |
| ⑮ 筛选、评估合规经营的供应商 | ㉕ 利润增长 | ㉜ 开展志愿服务 |
| ⑯ 公平公开采购程序 | ㉖ 绿色金融产品及服务 | ㉝ 良好公司治理 |
| ⑰ 绿色办公运营 | ㉗ 客户隐私保护 | ㉞ ESG风险管理 |
| ⑱ ESG管理 | ㉘ 开展乡村振兴 | ㉟ 负责任营销 |
| | ㉙ 公益慈善活动 | |
| | ㉚ 避免强制劳工和童工 | |
| | ㉛ 员工关爱帮扶 | |
| | ㉜ 开展志愿服务 | |
| | ㉝ 良好公司治理 | |
| | ㉞ ESG风险管理 | |
| | ㉟ 负责任营销 | |

数据说明：

报告中的数据统计范围包含中国国际金融股份有限公司及其所属分支机构、附属公司，特别说明的除外。

本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。

发布形式：

报告以电子版形式发布。电子版可在香港联交所披露易(网址：<http://www.hkexnews.hk>)、上海证券交易所(网址：<http://www.sse.com.cn>)及本公司网站下载(网址：<http://www.cicc.com>)。

联系方式：

地址：中国北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

电邮：Investorrelations@cicc.com.cn

管理层寄语

2022年是极不寻常、极不平凡的一年，在多重考验下，我国经济大船乘风破浪向前。面对复杂多变的内外部环境和市场形势，中金公司秉承“以国为怀”的初心，在激流中戮力同心、奋勇向前、开拓进取，主动服务经济社会发展大局，积极践行国有控股金融企业责任担当。

中金公司深入贯彻ESG发展理念，致力于成为ESG的践行者与赋能者。我们通过完善顶层设计加强ESG管理，将董事会下设的战略委员会更名为“战略与ESG委员会”，并成立“ESG办公室”，基于上下联动的ESG管理架构，不断提升公司ESG管理体系的完整性和有效性，推动实现可持续发展的总体目标。我们携手各方伙伴开展广泛交流与合作，持续跟踪研究可持续金融与ESG发展，积极参与国内外可持续金融相关论坛及活动，为行业建设积极贡献智慧。

中金公司积极响应国家“双碳”战略，为绿色发展贡献涓滴之力。在运营层面，我们最大限度地践行节能减排，从绿色运营和绿色建筑两个维度探索节能减排新思路。在业务层面，我们立足专业所长，发挥金融机构优化资源配置的功能，践行责任投资理念，大力发展绿色和可持续产品及服务，全面促进可持续金融高质量发展。此外，中金公司获证监会批准，可在境内合法交易场所自营参与碳排放权交易，积极助力经济的绿色低碳转型。

中金公司努力践行企业社会责任，主动投身社会公益事业，关注教育、医疗、弱势群体等众多领域，以真情与力量回馈社会。我们的公益项目遍布全国18个省、自治区、直辖市，在教育公平、生态环保、灾害救助等领域持续进行捐赠，累计受益人群超过7万人。

面向未来，中金公司将深入贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，继续坚定发展信心，努力向新而行，围绕实体经济发展需要持续提供专业、高效、优质的金融服务，同时坚定不移地践行ESG理念，推动经济发展与生态文明的良性互动，为绿色低碳可持续发展注入更多金融力量。

关于本公司

公司简介

中国国际金融股份有限公司总部位于北京，截至2022年12月31日，集团在境内拥有多家子公司，包括中金财富证券、中金资本、中金基金、中金浦成、中金期货、中金私募股权等，集团在上海、深圳、厦门、成都、杭州、济南、重庆、沈阳、南京、苏州设有分公司，集团及下属子公司在中国大陆29个省、自治区、直辖市拥有200多个营业网点。随着业务范围的不拓展，集团亦积极开拓海外市场，在香港、纽约、伦敦、新加坡、旧金山、法兰克福、东京七个国际金融中心设有子公司或分支机构，国际网络不断丰富，为成为中国的国际一流投资银行奠定坚实的基础。

更多本公司介绍详见年报“公司简介”章节。

董事会声明

本公司董事会高度重视环境、社会及管治(以下简称“ESG”)管理工作，严格落实《上市公司治理准则》、香港联交所《ESG报告指引》等相关要求，致力于完善ESG治理体系、管理流程及信息披露，确保建立合适及有效的ESG工作运行机制。

本公司董事会对公司ESG事宜进行监督、审核和决策，结合公司管理运营及利益相关方沟通诉求，确定本公司可持续发展工作重点，以更好地履行可持续发展责任。本公司董事会亦负责审查公司环境、社会及管治报告披露资料。本报告亦经过董事会审议后发布。

本公司董事会将持续关注公司的ESG表现，为利益相关方提供切实、可靠的环境、社会及管治相关资料。

公司治理

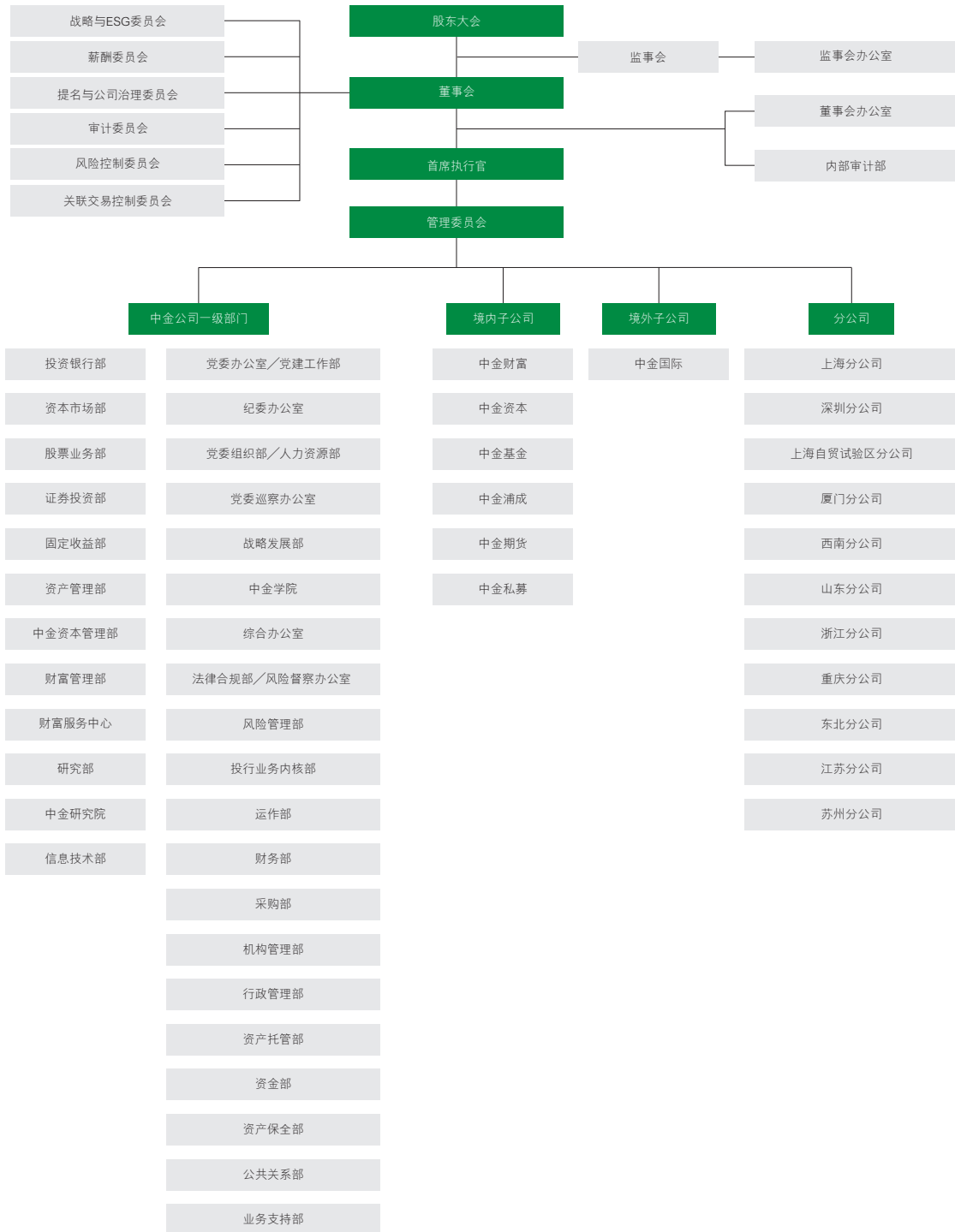
作为一家植根中国，融通世界的领先投资银行，及一家于中国注册、在上海证券交易所(上交所)和香港联交所上市的公司，本公司严格遵守中国内地和香港颁布的法律、法规及规范性文件的要求，依法运营，并已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和公司经营管理层组成的健全、完善的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的完整的议事、决策、授权、执行的公司治理体系。

2022年3月30日，董事会审议通过《关于中国国际金融股份有限公司董事会战略委员会更名及修订委员会工作规则的议案》，为进一步完善公司环境、社会及管治的治理体系、积极践行高质量发展理念、推动公司长期可持续发展，结合公司实际情况，将董事会下设战略委员会更名为“战略与ESG委员会”，并相应修订《中国国际金融股份有限公司董事会战略委员会工作规则》，增加ESG相关职责。

更多关于公司治理的信息详见年报“企业管治报告”章节。

关于本公司

公司组织架构图如下：



注：

1. 内部审计部独立于公司业务部门直接向董事会审计委员会汇报。
2. 风险管理部和法律合规部在日常工作中向管理委员会汇报，并同时向董事会风险控制委员会汇报。
3. 本组织架构图，境内子公司、境外子公司下所列示子公司为组织架构上属于二级架构的控股并表子公司，不包含合营联营公司。

奖项荣誉

2022年，本公司始终秉承“以国为怀”的初心，在激流中戮力同心、奋勇前行、开拓进取，持续发挥专业服务优势，成为ESG的践行者与赋能者，荣获多项社会责任荣誉奖项。更多奖项荣誉详见年报“主要荣誉”章节。



主办机构	奖项/荣誉名称
机构投资者Institutional Investor	亚洲最受尊崇企业(第2名)、亚洲最佳ESG企业(综合/买方第2名)
财富Fortune	中国ESG影响力榜Top40
中国上市公司协会	A股上市公司ESG最佳实践案例
每日经济新闻	券商ESG先锋奖
腾讯新闻	ESG绩效杰出企业
中国证券报	证券公司社会责任金牛奖
时代周报	社会责任金融机构奖
中国经营报	卓越竞争力社会责任证券公司
中国网	年度ESG企业
福布斯中国Forbes China	年度最佳雇主、最具可持续发展力雇主
环球金融Global Finance	最佳绿色债券承销机构
界面新闻	年度ESG绿色金融奖
新浪财经	责任投资最佳证券公司
融资中国	中国绿色投资机构Top 30(中金资本)
母基金周刊	社会责任与碳中和投资机构Top 20(中金资本)
全球PE论坛组委会、北京基金业协会	中国碳中和领域活跃投资机构Top 20(中金资本)
上海环境能源交易所	优秀碳金融实践机构
香港品质保证局	绿色和可持续债券卓越奖项(中国国际金融香港证券有限公司)
华尔街见闻	首届ESG年度创新实验榜
怡安Aon	中国最佳ESG雇主
优兴咨询Universum	中国最具吸引力雇主 - 2022大学生选择奖：企业社会责任大奖
美世中国Mercer China	2022-2023卓越健康雇主

01



至诚至信， 践行责任管理

中金公司致力于将ESG 议题管理融入业务的运营与发展，不断优化我们的ESG 管治架构和风险管理体系，不断夯实反贪污、反洗钱等廉洁运营管理，促进本公司合规稳定发展。

我们的绩效

反洗钱培训

70次

覆盖

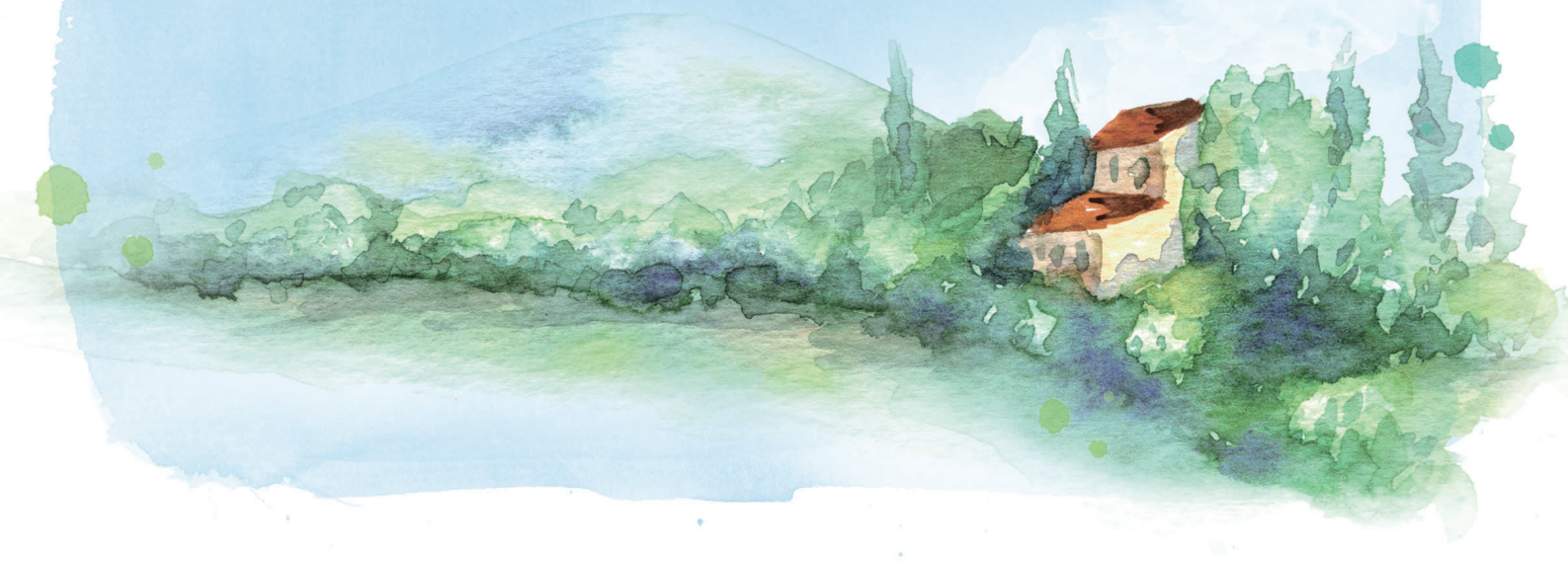
11,600余人次

反腐倡廉培训

11次

覆盖

11,577人次

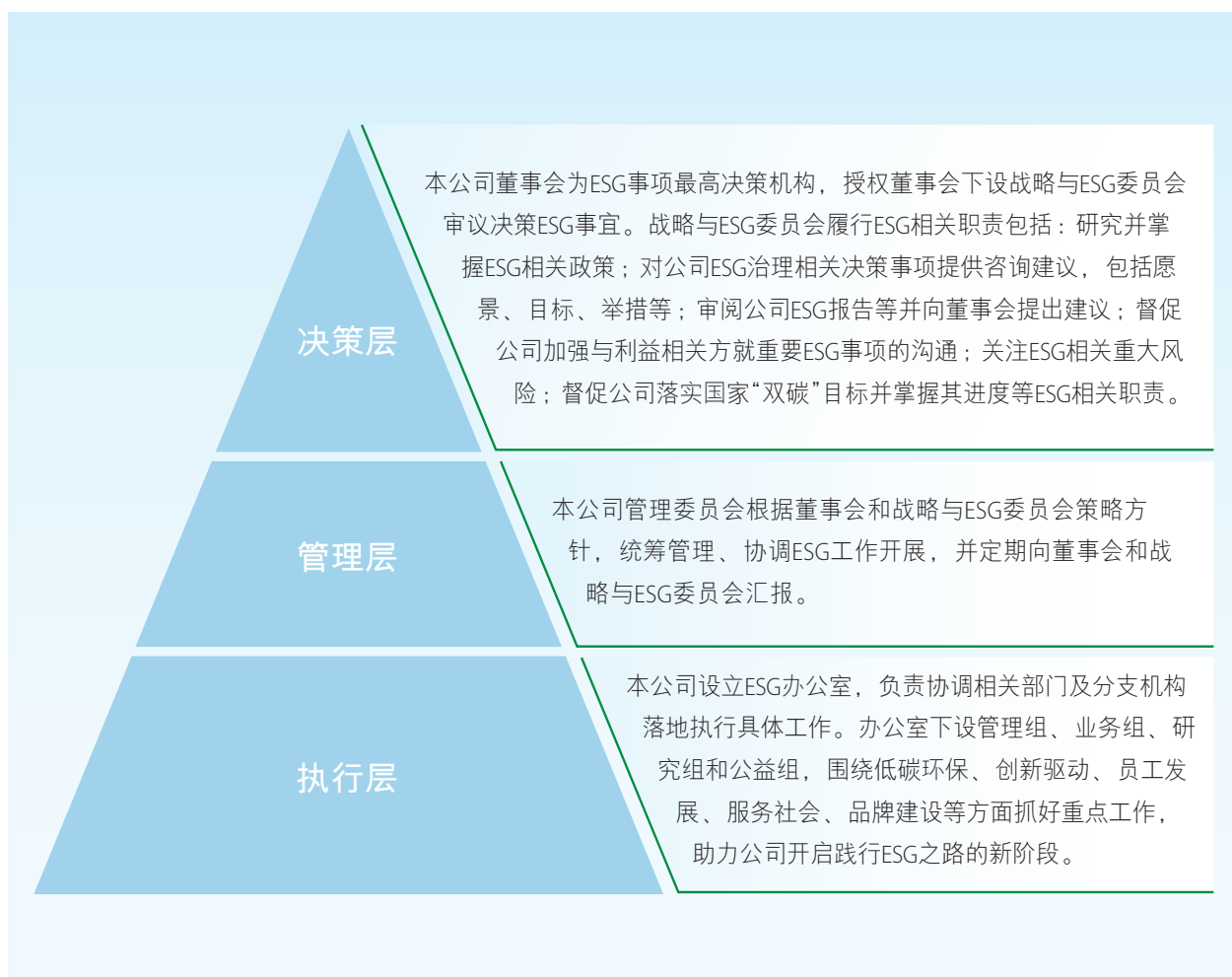


01 至诚至信，践行责任管理

1.1 责任管理体系

• ESG 管治体系

为保障可持续发展管理工作平稳有序开展，本公司自上而下明确了“决策层—管理层—执行层”的管理体系，明确各层级在ESG方面的管理责任及工作职责。2022年3月，本公司将董事会下设战略委员会正式更名为“战略与ESG委员会”，完善了ESG方面的顶层设计。2022年4月，公司ESG委员会及ESG办公室正式成立。



在不断完善的ESG管制体系下，公司更好地实现了社会价值创造，获得了各界认可。报告期内，公司MSCI ESG评级提升至A。



01 至诚至信，践行责任管理

• 利益相关方沟通

中金公司注重与利益相关方的持续定期沟通，通过多元化沟通渠道，持续聆听利益相关方期望与诉求，切实优化相关管理工作，践行自身社会责任，为利益相关方创造价值。

除了以下日常沟通方式外，本公司于报告筹备过程中，委托独立顾问进行了一系列利益相关方沟通活动，包括线上访谈、问卷调查等，并对标香港联交所《ESG报告指引》、MSCI ESG评级指标等，结合公司运营实际，确定了本报告的重点内容。



主要利益相关方	期望与诉求	沟通方式
政府及监管机构	<ul style="list-style-type: none"> • 依法合规经营 • 服务国家经济发展战略，支持民生建设 • 维护金融体系稳定与安全 	<ul style="list-style-type: none"> • 政府及监管文件要求 • 工作会议交流 • 信息材料报送 • 调研走访沟通
同业及行业协会	<ul style="list-style-type: none"> • 加强行业自律 • 优化金融服务 • 交流促进行业发展 	<ul style="list-style-type: none"> • 电话、邮件沟通 • 信息材料报送 • 培训及会议交流 • 问卷调查
股东及投资者	<ul style="list-style-type: none"> • 严格的风险控制 • 稳健诚信经营 • 合理收益回报 • 完善的发展规划 • 畅通的信息沟通 • 完善合规内控 • 良好的公司治理 	<ul style="list-style-type: none"> • 股东大会 • 投资者路演 • 座谈会 • 投资者热线、信箱 • 问卷调研 • 业绩说明会 • 辖区上市公司投资者集体接待日



主要利益相关方	期望与诉求	沟通方式
客户	<ul style="list-style-type: none"> • 优质安全的金融服务及产品 • 隐私安全保护 • 服务反馈响应保障 • 合理宣传 • 金融科技赋能 • 金融知识普及 	<ul style="list-style-type: none"> • 客服电话 • 调研访谈 • 金融知识讲座
员工	<ul style="list-style-type: none"> • 平等合规雇佣 • 员工合法权益保障 • 良好的职业发展 • 职业健康安全保障 • 员工沟通交流 • 员工关爱 	<ul style="list-style-type: none"> • 员工沟通会议 • 问卷调研 • 内部交流论坛
供应商与合作伙伴	<ul style="list-style-type: none"> • 公平良好的合作机会 • 供应链管理 	<ul style="list-style-type: none"> • 采购寻源及供应商比选 • 合同协议签署 • 电话邮件及现场沟通
环境	<ul style="list-style-type: none"> • 发展绿色金融 • 落实绿色运营 • 推行绿色办公 	<ul style="list-style-type: none"> • 节能减排措施 • 绿色低碳活动 • 绿色金融产品
社区和公众	<ul style="list-style-type: none"> • 社会公益活动 • 员工志愿服务 • 助力乡村振兴 	<ul style="list-style-type: none"> • 公益活动 • 志愿活动 • 慰问走访
媒体	<ul style="list-style-type: none"> • 维持良好的品牌形象及公众关系 	<ul style="list-style-type: none"> • 采访、访谈

01 至诚至信，践行责任管理

1.2 稳健合规经营

中金公司坚持规范经营、勤勉尽责，不断夯实反贪污、反洗钱等廉洁运营管理及供应商管理，为客户提供优质服务，促进本公司合规稳定发展。

• 风险管理

本公司始终相信风险管理创造价值。本公司的风险管理旨在有效配置风险资本，将风险限制在可控范围，使企业价值最大化，并不断强化本公司稳定和可持续发展的根基。我们具有良好的企业管治、有效的风险管理措施及严格的内部控制体系，通过加强和完善公司内部控制结构、合规和风险管理文化，内部控制与风险管理已成为经营管理的必要环节。

中金公司建立了包括董事会、监事会、高级管理层、风险管理相关职能部门、业务部门及分支机构在内的多层次风险管理组织架构：

- **董事会** 为本公司风险管理及内部控制治理架构的最高层级，负责推进公司风险文化建设，审议公司风险管理总体目标、风险偏好、风险容忍度、重大风险限额、风险管理制度。董事会主要通过其下设的风险控制委员会及审计委员会履行其风险管理职责；
- **监事会** 承担本公司全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和管理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改；
- **管理委员会** 由首席执行官担任主席，根据董事会设定的风险管理总体目标确定本公司的风险偏好，对本公司全面风险管理的有效性承担主要责任；

- **风险委员会** 下设于管理委员会，向管理委员会汇报风险事务，就重大事项向董事会风险控制委员会汇报；
- **风险管理相关职能部门** 从各自角度相互配合管理各类风险；
- **业务部门负责人和分支机构负责人** 承担风险管理有效性的直接责任。

中金公司坚持贯彻实行“全覆盖、穿透式、全流程”的风险管控要求，不断夯实覆盖子公司及分支机构的一体化垂直风险管理体系，通过三道防线的风险管控工作相结合，主动识别、审慎评估、动态监控、及时报告、积极应对风险。我们深入宣导风险管理文化，持续提升风险管理能力，统筹公司业务规划与风险偏好，前瞻性梳理完善多维度、多层级的风险管理体系，优化管理机制和流程，并不断推动业务模式的优化和可持续发展。报告期内，公司业务运行稳健，未发生重大风险事件和大量损失，整体风险可控、可承受。

• ESG风险管理

中金公司重视加强ESG风险评估，在业务与运营中充分考虑ESG风险因素，如在环境因素方面，关注“两高一剩”（高污染、高耗能及产能过剩）行业的投资比例；在社会因素方面，关注公司负面信息、负面舆情等；在治理因素方面，关注企业在公开处罚，董监高履职、财务造假等方面信息。对重大负面信息，经公司严格审批后将禁止相关投资，规避ESG相关风险。如山东绿色发展基金通过ESMS评估政策过滤高ESG风险的项目，从环境保障、非自愿移民保障和原住民保障三方面对项目进行评估，从而避免投资高ESG风险的项目。

此外，中金公司资产管理部建立了完善的覆盖投资全流程的ESG风险管理体系，并逐步推动落实。

01 至诚至信，践行责任管理

• 合规管理

中金公司严格遵守《中华人民共和国证券法》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》等法律法规，建立了以《中金公司合规管理制度》为核心，覆盖各项业务领域的合规管理制度体系。该制度于2017年8月进行修订并经公司董事会审议通过，进一步明确了公司董事会、监事会、合规负责人、各级管理人员、全体工作人员的合规管理职责，以及合规履职保障等重要内容。此外，《中金公司工作人员廉洁从业管理制度》《全球员工交易、私人投资和外部活动政策》《信息隔离墙政策》《员工利益冲突管理政策》和《印章管理政策》等合规政策，以及一系列反洗钱制度政策，确立了全体从业人员的执业行为基本规范。

在合规管控举措方面，以“制度—宣导—检查—问责”四部曲健全公司合规管控体系，形成事前预防、事中控制、事后监督的工作闭环。加强合规宣导，明确监管红线，提升全员合规意识。提高合规检查覆盖率，强化合规检查质量。加强监管沟通，明确合规管控方向和重点。严防廉洁风险，进一步完善举报机制，强化合规督导与问责警示。

在合规文化建设方面，本公司积极落实合规培训，通过线下培训与线上培训相结合，配套合规测试的方式，提高培训的频率、效率和覆盖面，巩固培训效果。此外，我们邀请了近30家境内外的外部机构进行合规培训和交流，同时采购第三方合规培训课程。

- 报告期内，本公司通过法律合规工作平台(e-LC平台)、线上会议、线下会议、邮件、电话等方式开展合规宣导与培训近300次。
- 报告期内，本公司通过微信公众号发布宣导培训推文186篇，全面覆盖公司业务发展和合规需求。
- 法律合规工作平台(e-LC平台)已上线超过270个课程，共有超过4万人次员工参与了培训和考试。

· 廉政管理

中金公司严格遵循《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反不正当竞争法》和协会《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》等法律法规及政策文件要求，制定多项关于反洗钱、反贪污及反贿赂和廉洁从业的内部制度，如《问题线索管理处置工作规程》《党风廉政意见回复工作实施办法》《管理干部任前廉政谈话实施办法》等，并在报告期内完

成了《中金公司工作人员廉洁从业制度》《员工利益冲突管理办法》的修订及《廉洁从业举报管理办法》的制定，以此规范公司工作人员开展业务活动及对外交往，从而落实有关廉洁从业相关要求，有效管理及防范业务活动中谋取或输送不正当利益等行为。

报告期内，本公司面向全体员工开展反腐倡廉培训11次，共覆盖11,577人次。本公司未发生因违反运营地反贪污、反贿赂、反欺诈、反洗钱等法律法规等引起的诉讼。

管理举措

- **搭建全球化廉洁合规管理体系。**本公司已组建廉洁项目工作小组，从体制机制、制度建设、风险评估等多方面结合境内外最佳实践进行全方位对标梳理并制定了具体的推进计划。
- **强化监督检查和问责。**本公司定期或不定期组织公司各部门开展廉洁风险排查，全面梳理境内外业务流程，查找廉洁风险点，督促主责部门制定防控措施，助推全面风险管理体系建设。在新制定的《中金公司员工违规行为处理实施细则》中设专章对违反廉洁从业规定的行为及处理进行规定，对违反廉洁要求的行为零容忍。
- **审计监察强化管理。**本公司内部审计部门在审计过程中，关注廉洁从业潜在风险点，检查关键岗位权利制衡、岗位职责分离情况，围绕业务相关廉洁从业风险点开展检查，关注权力运用的内部制衡机制。同时，根据业务变化，关注是否产生新的廉洁从业风险点，推动部门针对风险点变化建立相应机制；强调相关控制机制的设计及执行对廉洁从业的预防效果，避免为各类违反廉洁从业的行为提供可操作的空间或机会。同时，在审计中关注部门对员工的培训情况，通过培训全面提高员工自律水准和道德标准，并关注问责事件及后续处理情况，加强警示作用。
- **切实规范信访举报工作。**建立举报电话及信箱等多种举报渠道，在与客户、第三方签署的合同中新增廉洁从业举报条款。公司严格保护信访举报人：一方面，我们对信访举报人个人信息、信访举报内容、信访举报核查工作严格保密，对泄露信访信息相关员工严肃处理；另一方面，在信访举报过程中，因信访举报导致检举人合法权利受到威胁或者侵害的，我们支持进行保护申请，全面规范确保信访人士信息安全。

廉洁培训

- **廉洁专栏。**我们在公司官网和法律合规工作平台设置了“廉洁专栏”，上线了培训材料供全体员工和社会公众查阅学习，廉洁从业类、利益冲突类以及反商业贿赂类等课程共计34个，覆盖全业务线，包含中英双语。同时组织开展廉洁培训和考试，超过1万人通过相关廉洁考试，强制新入职员工参与廉洁从业合规培训，深刻融入廉洁理念。
- **廉洁宣导。**我们共发布60期警示案例，涉及83件典型案例。对案例进行深入讲解，总结案件特点规律，帮助员工明确法律法规红线，推进以案促治、以案促改，强化警示教育；发布法律合规风险信息月报和季度案例汇编共计15期，涉及约600件/次处罚动态，其中包括廉洁从业内容。
- **文艺活动。**本公司在报告期内开展“廉洁合规宣传月”及文艺作品征集活动，包含绘画、文章、短视频等，以构建风清气正、健康向上的氛围，引导全体员工树牢合规执业意识，严守廉洁底线。

01 至诚至信，践行责任管理

• 反洗钱管理

中金公司建立了适用于总部部门、分支机构、境内外相关子公司的反洗钱内控制度体系，在报告期内修订《反洗钱和反恐怖融资工作考核政策》《反洗钱和反恐怖融资宣传培训政策》《反洗钱和反恐怖融资保密工作政策》《客户洗钱和恐怖融资风险评估及分类管理政策》《反洗钱和反恐怖融资审计政策》《反洗钱和反恐怖融资工作管理政策》等内部政策，制定了《反洗钱和反恐怖融资名单监控政策》《反洗钱和反恐怖融资重大突发事件应急管理实施细则》《客户洗钱和恐怖融资风险评估及分类管理实施细则》《反洗钱可疑交易报告工作合规指引》等，进一步修订完善了反洗钱内控制度，细化规范反洗钱工作要求和职责分工。

管理举措

- 落实细化与反洗钱有关的各项业务流程，开展洗钱风险识别与评估，做好客户身份识别、资料保存和可疑交易分析报告工作，提升反洗钱信息调研水平，有效控制洗钱风险。
- 建立反洗钱监测管理系统，系统化、流程化开展客户洗钱风险评估及定期审核、持续尽职调查、可疑交易监测、监控名单回溯筛查等工作。
- 开展反洗钱工作检查，监督内部反洗钱法律法规和监管要求执行情况、内部控制制度的有效性和执行情况、洗钱风险管理等，及时改进相关问题，保障反洗钱工作的有效进行。

培训宣导

- 建立反洗钱培训长效机制，报告期内开展反洗钱培训70次，覆盖人次达11,600余次。

报告期内，中金财富多家分支机构在当地人民银行组织的反洗钱监管分类评级、竞赛活动中取得优异成绩，中金期货被人民银行西宁中心支行通报表扬“在青海省反洗钱金融情报工程建设中主动作为，在预防和遏制洗钱及其上游犯罪活动中发挥了积极的作用，工作成效显著”。

• 供应链管理

中金公司遵循国家相关法律法规，于报告期内修订公司集中采购、供应商绩效评估等相关制度，用以指导本公司进行采购寻源、供应商比选与供应商管理工作。

规范采购管理流程

- 本公司在采购生命周期的不同阶段对供应商资质、交付质量、成本、服务等各维度数据进行收集和分析，从而对供应商进行管理，包括供应商准入、供应商分级、供应商绩效评估等。
- 在公司资质、专业能力等方面制定严格准入条件，严格把关供应商来源。
- 进行年度供应商绩效考核，并根据考核结果对供应商进行分级管理。
- 严格实施采购风险管控与监督检查，防止采购过程中可能发生的腐败及其他违规事宜，保障公平、公开、公正的规范采购。

供应链环境及社会风险管理

- 本公司高度重视对供应链环境及社会风险的管理，逐步筹划完善相关管理举措，通过对供应商的社会信用信息进行核查，加强社会风险管控。

践行绿色采购

- 本公司在集中采购相关管理制度中明确规定“集中采购应优先采购节能环保产品”，试点创新项目，并在相关项目中率先获得碳中和证书。



■ 国内供应商数量 (含港澳台) 974个

■ 海外供应商数量264个

注：以上数据为估算值

开展培训

- 本公司通过开展供应链相关ESG培训，全员持续分享ESG、碳中和、供应链可持续发展等行业信息，逐步提升自身对于ESG相关风险和机会的识别能力，探索将ESG理念融入采购管理框架和体系。

针对供应商采取的反腐败措施

- 本公司在采购活动中鼓励营造健康及可持续的外部供应商竞争环境，致力于打造合规、高效、透明的“阳光采购”平台，对于采购中可能存在的腐败风险在多个制度中予以明确规定，对采购活动中的违规行为进行严格约束。为规范对供应商违规失信等行为的惩戒标准，预防商业贿赂和腐败行为，加强对供应商的监督管理，公司设立供应商黑名单机制。



02

聚焦低碳， 拥抱绿色发展

中金公司秉承“以人为本，以国为怀”的初心，从自身发展和金融赋能出发，与我们的员工以及更广泛的利益相关方一道，为助力国家实现“双碳”目标和绿色发展贡献涓滴。

我们的绩效

温室气体总排放量

19,187 吨二氧化碳当量

人均温室气体排放量
1.26吨二氧化碳当量/人

综合能源消耗量

27,540 兆瓦时

人均综合能源消耗量
1.82兆瓦时/人

无害废弃物产生总量

1,362 吨

人均无害废弃物产生量
0.09吨/人

有害废弃物产生总量

2,471 千克

人均有害废弃物产生量
0.16千克/人

市政供水耗水量

35,562 吨

人均市政供水耗水量
2.34吨/人



02 聚焦低碳，拥抱绿色发展

2.1 应对气候变化

在能源危机等因素影响下，中国继续坚持应对气候变化的战略定力，采取切实行动引领全球气候治理，展现了负责任、有担当的大国风范。党的二十大报告也明确提出，将积极稳妥推进“碳达峰、碳中和”。

中金公司积极响应国家“双碳”战略。在国务院《2030年前碳达峰行动方案》等政策法规与行业指引的推动引导下，我们在治理、风险与合规、产品与服务布局，以及可持续运营等方面逐步构建完善的应对气候变化策略。

在治理方面，报告期内，本公司修订了《中国国际金融股份有限公司风险管理制度》，将气候风险纳入全面风险管理体系，并制定发布了《中国国际金融股份有限公司气候风险管理政策》，明确气候风险管理组织架构和各层级职责分工，形成完整的“三道防线”管理体系，构建气候风险全流程管理机制。

中金公司气候风险全流程管理机制



识别	研究并逐步建立气候风险识别机制，持续梳理气候风险主要场景，在日常经营及管理活动中主动识别相关气候风险。
评估	研究并逐步建立气候风险评估机制，对已知或预测到可能影响业务经营的气候风险场景，综合评估公司业务运营及投资组合层面面临的威胁与风险，并作为战略规划、业务开展及投资决策等方面的依据。
监测和预警	研究并逐步建立气候相关风险监测机制，逐步建立定量和定性风险监测工具和指标，监控公司气候风险水平和变化趋势，以确保风险监测过程与气候变化的最新发展保持同步。
情景分析与压力测试	<ul style="list-style-type: none"> 研究并运用气候风险情景分析，考虑未来可能状态(情景)，评估未来可能面对的物理风险、转型风险和机遇，及其对公司业务、运营管理可能造成的影响。 逐步建立气候风险压力测试机制，将公司可能因气候变化受到影响的范围纳入覆盖范围，并结合压力测试结果制定风险应对策略。
应对	根据风险性质、公司风险偏好、风险承受能力等，研究并逐步采取风险规避、风险转移、风险降低、风险接受等相应防范计划，制定风险应对策略。
报告	建立气候风险信息沟通和报告机制，各部门按照职责，根据来自监管机构、自律组织、股东、公司管理层等对不同层次和种类的报告要求，进行气候风险相关报告和对外披露信息的编制、审批、报送等工作，确保风险得以及时有效地报告与应对。
应急管理	建立气候风险应急管理机制，按照《中国国际金融股份有限公司风险事件应对和处置管理办法》《中国国际金融股份有限公司风险应急预案》要求制定应急预案，明确特定风险状况下应当采取的风险缓释措施，并适时开展应急处置工作。

02 聚焦低碳，拥抱绿色发展

在风险与合规方面，本公司持续关注业务开展过程中涉及的环境风险。例如，我们高度重视涉及高耗能、高排放(以下简称“两高”)范畴行业的风险管控，在日常业务管控中重点关注相关投融资业务是否涉及“两高”项目，以及绿色低碳转型金融风险等。2022年，本公司已启动气候风险识别，为后续针对气候风险的全流程管理奠定基础。

在可持续运营方面，最大限度地践行节能减排是我们推动绿色发展的起点。2022年，本公司在运营中践行低碳方针，从绿色运营和绿色建筑两个维度主动探索节能减排新思路。

运营层面碳减排计划与主要行动

绿色运营



低碳办公

碳减排计划：到2030年，通过低碳办公每年减少碳排放量3万吨。

主要行动：

- 推行共享办公：本公司在北京国贸写字楼二座25层实施运营的“共享空间办公室”，相较于传统空间办公室(1人1座)，碳排放量减少1,955.05吨二氧化碳当量。未来，本公司计划在北京、上海和深圳进行共享空间改造及新建2.3万平方米。截至报告期末，已完成1.9万平方米。

低碳出行

碳减排计划：到2030年，航空差旅碳排放力争下降25%。

主要行动：

- 在员工端展示国内航班碳排放量及低碳航班标识的基础上，实现可记录各国内航班碳排放及计算每里程碳排放值。
- 跟踪市场变化，实现部分海外员工端航班碳排放参考值展示。

绿电采购

碳减排计划：到2030年，通过绿电使用预计减少碳排放2.7万吨。

主要行动：

- 结合政策导向及绿电市场发展，逐步探索可再生能源电力使用的可行性，优化能源结构。

绿色建筑



绿建设

中金大厦

- 按照LEED金级和绿色建筑二星等级标准开展建设施工，已获得英国建筑研究院BRE颁发的净零碳建筑认证。
- 计划通过开展楼宇智能化、能源管理自动化数据收集，为碳减排工作打下数据基础。

装配式建设

- 2022年，在北京、上海完成两个装配式建设项目，并通过购买国家核证自愿减排量(CCER)信用额度，共实现246吨国家核证资源减排量注销，用于抵消装修项目生命周期所产生的碳排放。



中金公司境外全资子公司采购优质碳信用，用于抵消“2022年度中金公司FICC论坛”所产生的碳排放，助力中金公司实现首次会议碳中和。



图：2022年度中金公司FICC论坛

此外，我们在自身运营过程中注重针对暴雨、暴雪、台风等极端天气的有效应对，借助本公司《中国国际金融股份有限公司风险事件应对和处置管理办法》《中国国际金融股份有限公司风险应急预案》等充分的应急预案，防控突发事件可能造成的负面影响。2022年，本公司根据极端天气情况，向北京、深圳办公室全体员工统一发布邮件预警3次，提示相关办公室可能发生的业务中断影响。截至报告期末，本公司暂未受到极端天气造成的实际影响。

02 聚焦低碳，拥抱绿色发展

2.2 倡导绿色办公

中金公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规及政策，制定《办公环境管理规范》等制度文件，对能源耗用、水资源使用、废弃物管理等进行规范要求，着力提升各项环境管理水平，建设绿色运营环境。报告期内，本公司未发生因环境问题而导致的诉讼案件及相关处罚。

本公司的能源资源使用主要来源于运营设施的天然气使用、公务车汽油使用、外购电力、供暖外购热力等。主要排放物包括由于能源消耗、航空差旅及用纸产生的温室气体，办公耗材、纸张使用和生活垃圾等废弃物。



能源管理

管理目标：在现有办公场所，通过节能改造等方式进一步减少主要电力消耗，预计到2030年，总计减少约1,000万度电能。

主要行动：

- 新建项目采用LED节能灯具与智能照明控制开关。
- 2022年，2,700平方米办公室传统光源更换为LED光源。

水资源管理

管理目标：通过配合用水设施检修、倡导节约用水意识以及在未来自建楼宇采用节水器具、优先利用再生水等方式，提高用水效率，实现人均水资源消耗量进一步减少并逐步探索制定水资源消耗量化目标。

主要行动：

- 通过邮件、标语张贴等方式倡导员工树立节水理念，及时关闭水龙头，在日常工作中注重节约用水。
- 用水设备出现故障时，及时向楼宇物业进行报修，并积极配合进行检修、维护，减少水资源浪费。



废弃物管理

有害废弃物管理目标：继续保持合规处理废弃硒鼓墨盒、碳粉及色带等有害废弃物并逐步探索制定有害废弃物量化目标。

主要行动：

- 对废弃硒鼓墨盒、碳粉及色带进行统一管理，聘请专业第三方公司每月上门回收。
- 结合电子废弃物报废处理流程进行合规处置、核销。报告期内，各类电子废弃物合计处理量为7,812¹台。

无害废弃物管理目标：通过践行垃圾分类、宣传回收利用、倡导粮食节约、坚持节约用纸及无纸化办公等举措，实现人均无害废弃物进一步减少并逐步探索制定无害废弃物量化目标。

主要行动：

- 用纸管理：推行线上审批、减少办公用纸。
- 减少塑料制品使用：更换茶水间一次性餐具为可降解餐具；中国大陆地区已全部替换使用可降解材质纸杯；减少搬运及粉碎文件的一次性新纸箱采购，推行可回收塑料箱。
- 践行垃圾分类：所有办公室按照垃圾分类管理政策设置分类垃圾桶。

02

¹ 电子废弃物包含废旧微机(主机)、显示器、笔记本、服务器、打印机、其他废弃设备(如硬盘、鼠标、键盘等)。统计范围为中金公司总部、中金公司上海分公司、中金公司深圳分公司和中国中金财富证券有限公司及其下属分公司和营业部。

02 聚焦低碳，拥抱绿色发展

2.3 宣贯环保理念

每位员工的环保行动影响着我们的可持续运营的成效。中金公司持续倡导绿色理念，以丰富活动引导员工拥抱绿色低碳的工作和生活。2022年，本公司策划落地助力“双碳”员工系列活动，策划开展员工环保故事专题报道，以互动、展示和倡议等相结合的方式，不断强化全员环保意识，使关注环保成为员工日常行为的价值导向。



图：“地球一小时”活动



图：“守护绿水青山共建生态文明”环保主题微视频作品征集活动



图：共建美丽家园“双碳”艺术展



图：“共建清洁美丽世界·六五环境日”书画作品征集活动

2.4 辐射绿色影响

我们牢牢把握自身可持续转型的良好机遇，同时也深刻认识到绿色金融是助力碳中和目标实现的重要抓手。发挥研究之所长，中金公司与各界并肩合作，共谋绿色发展之路，共建碳中和产业生态圈。



共话绿色 研究助推低碳发展

- 发布研究成果：发布《碳中和经济学》等重量级作品，创新性地将绿色溢价概念应用到中国，为实现“碳达峰、碳中和”的路径及其影响提供系统性的分析体系。
- 参与标准制定：参与《卫星对地观测下的森林碳指标监测体系》团体标准制定；参与上海环境能源交易所“企业运营与产品碳中和”团体标准制定。

共商绿色 引领行业低碳行动

- 担任第一届中国金融学会绿色金融专业委员会理事会理事。
- 受邀加入“碳中和行动联盟”并担任首批常务理事。
- 举办“可持续发展与ESG投资论坛”“碳中和2060”等多场论坛。

共建绿色 助力全国碳市场建设

- 已获批在境内合法交易场所自营参与碳排放权交易。
- 与生态环境部环境与经济政策研究中心联合举办“完善全国碳市场建设”线上调研活动。
- 境外全资附属公司CICC Commodity Trading Limited成为香港交易及结算有限公司碳交易平台的首批交易机构。

02 聚焦低碳，拥抱绿色发展



指标名称	指标单位	2022年度数据
汽油消耗量	升	20,224
天然气消耗量	立方米	17,787
柴油消耗量	升	100
外购电力消耗量	千瓦时	25,632,901
外购热力消耗量 ²	吉焦	5,476
温室气体总排放量 ³	吨二氧化碳当量	19,187
其中，范围一温室气体排放量 ³	吨二氧化碳当量	84
范围二温室气体排放量 ³	吨二氧化碳当量	14,628
范围三温室气体排放量 ³	吨二氧化碳当量	4,475
人均温室气体排放量	吨二氧化碳当量/人	1.26
综合能源消耗量 ⁴	兆瓦时	27,540
人均综合能源消耗量	兆瓦时/人	1.82
市政供水耗水量	吨	35,562
人均市政供水耗水量	吨/人	2.34
无害废弃物产生总量 ⁵	吨	1,362
人均无害废弃物产生量	吨/人	0.09
有害废弃物产生总量 ⁶	千克	2,471
人均有害废弃物产生量	千克/人	0.16

² 2022年度外购热力计算方法参考国家统计局制定，北京市统计局补充、印制的《能源、水、统计报表制度(2023年1月)》，统计范围包括向供热单位缴纳采暖费用的办公机构、所属分支机构及附属公司。

³ 温室气体主要包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮。温室气体排放量计算方法参考政府间气候变化专门委员会(IPCC)发布的《2006年IPCC国家温室气体清单指南(2019年修订版)》以及《第六次评估报告》；用于范围二计算的电网排放因子，中国大陆地区参考中国生态环境部《企业温室气体核算方法与报告指南发电设施》、香港地区参考中电2021年可持续发展报告、国外地区参考《EIB Project Carbon Footprint Methodologies for the Assessment of Project GHG Emissions and Emission Variations》(2023版)；范围三主要包括航空差旅及办公用品产生的温室气体排放，计算因子参考U.S. EPA Climate Leaders GHG Inventory Protocol《Emission Factors for Greenhouse Gas Inventories(2022年4月)》。

⁴ 各项能源折标煤数据来源于《综合能耗计算通则》(GB/T 2589-2020)，并将能耗单位换算为了兆瓦时。

⁵ 无害废弃物包括办公用品、生活垃圾。其中，生活垃圾产生总量计算方法参考国务院发布的《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》。

⁶ 有害废弃物包括废弃硒鼓墨盒、废弃碳粉及废弃色带，结合公司台账数据统计计算。

03



以国为怀， 心系绿水青山

中金公司积极响应国家发展战略，立足专业特色，把贯彻落实ESG要求作为公司可持续发展的主题主线，为金融行业积极投身国家可持续发展大计贡献中金力量。

我们的绩效

绿色金融投行相关项目交易规模

超人民币 **7,000** 亿元

境内累计承销绿色债券发行规模

近人民币 **3,400** 亿元

累计绿色金融相关股本项目交易规模

超人民币 **1,300** 亿元



03 以国为怀，心系绿水青山

3.1 落实“双碳”政策，发展绿色金融

为落实国家“碳达峰、碳中和”重大决策部署，中金公司始终将绿色金融、可持续金融等理念作为重要业务战略，深入落实《绿色债券发行指引》《关于构建绿色金融体系的指导意见》《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》《中国绿色债券原则》等政策要求，大力发展绿色和可持续投融资产品及服务，全面促进可持续金融高质量发展。

中金公司通过股权、债券、并购业务，多措并举践行绿色金融发展理念。2022年，本公司完成相关项目交易规模超人民币7,000亿元，包括天齐锂业香港主板IPO、大全能源A股非公开发行、蔚来汽车香港介绍上市、赛力斯A股非公开发行、中节能太阳能(碳中和+乡村振兴)公司债券、小鹏汽

车集团融资租赁ABS、工商银行境外多家分行多币种绿色债券等项目。债券方面，中金公司全年境内累计承销绿色债券发行规模合计近人民币3,400亿元，市场排名第一；股本方面，中金公司助力企业融资落实绿色战略，完成相关股本项目25个，交易规模超人民币1,300亿元。

绿色债券

报告期内，本公司承销多单绿色债券和碳中和债，涵盖绿色公司债、企业债、金融债、中期票据、资产支持证券以及地方政府绿色债券，承销品类丰富广泛，服务对象涵盖中央国有企业、地方国有企业、国有大型商业银行、政策性银行以及地方政府。



2022年中金公司绿色债券主要项目

1月19日	— 国家开发银行“低碳交通运输体系建设”债券通专题绿债成功发行，规模人民币150亿元，为2022年 首支政策性银行绿色金融债券 ，支持国家开发银行落实深入推进交通领域低碳转型。
2月23日	— 中节能太阳能股份有限公司成功簿记发行规模为人民币10亿元的“ 碳中和 +“ 乡村振兴 ” 双贴标公募公司债券 。
3月16日	— 中金公司作为主承销商协助 中国进出口银行发行2021年第一期绿债的续发债 ，中标人民币3亿元，承销规模并列券商第一，培育了市场绿色价值投资理念，推动金融资源向绿色债券市场倾斜配置。
3月30日	— 国家开发银行发行人民币120亿元“清洁能源装备制造”专题“ 债券通 ” 绿色金融债券 。
5月11日	— 招商银行发行 全国首单乡村振兴主题绿色金融债券 。
5月19日	— 中国华能成功发行人民币20亿元 可续期公司债券 ，为 交易所首单低碳转型挂钩债券 。
5月23日	— 中国建设银行2022年绿色金融债券(第一期)成功发行，发行规模人民币100亿元，是 境内首单可持续发展挂钩金融债券 。



2022年中金公司绿色债券主要项目

5月24日	— 中国工商银行成功发行多币种境外高级绿色债券，债项评级均为穆迪A1，最终发行规模等值26.8亿美元。
5月26日	— 中国农业发展银行成功发行 2022年首单绿色金融债券 ，发行规模为人民币30亿元，债券募集资金主要用于支持国家储备林、高标准农田、清洁能源、污染防治等项目的贷款投放。
6月8日	— 中国工商银行成功发行2022年第一期绿色债券，规模人民币100亿元，是 首单对标中欧《可持续金融共同分类目录》发行的绿色金融债 ，也是 首单商业银行碳中和绿色金融债券 。
7月4日	— 华能天成融资租赁成功发行2022年碳中和绿色公司债券(第二期)(民营经济发展支持债券)，发行规模人民币5亿元，为 市场首单民营经济发展支持债券 。
7月27日	— 国家开发银行成功发行“长江流域生态系统保护和修复”专题“ 债券通 ” 绿色金融债券 ，发行规模为人民币120亿元，主要用于支持水污染治理、农业农村综合治理、水资源节约等绿色产业项目。
8月24日	— 中国进出口银行成功发行《中国绿色债券原则》框架下 市场首单政策性银行绿色金融债券 ，发行规模为人民币20亿元，资金专项用于清洁能源领域。
10月13日	— 国家开发银行成功发行2022年第三期“ 债券通 ” 绿色金融债券 ，债券募集资金主要优先用于城镇环境基础设施、城乡公共交通系统建设和运营等“基础设施绿色升级”类项目。

03 以国为怀，心系绿水青山

案例：中金公司助力中国工商银行成功发行多币种境外高级绿色债券

2022年5月24日，中国工商银行股份有限公司（“工商银行”，穆迪A1 / 标普A / 惠誉A）境外多家分行成功发行全球多币种“碳中和”主题境外绿色债券，债项评级均为穆迪A1。中金公司参与了全部的五笔发行，并在其中担任联席簿记管理人、联席牵头经办人角色。本次绿色债券同时获得北京中财绿融咨询有限公司出具的“碳中和”绿色金融债券认证及香港

品质保证局(HKQAA)出具的“碳中和”绿色和可持续金融计划认证，募集资金用于工商银行绿色债券框架中定义的合格绿色资产的融资和/或再融资，聚焦低碳领域，专项用于绿色交通和可再生能源等具有显著碳减排效果领域的绿色项目。

案例：华能天成融资租赁成功发行首单支持民营经济发展的碳中和债

2022年7月4日，华能天成融资租赁有限公司在上交所成功发行2022年碳中和绿色公司债券(第二期)(民营经济发展支持债券)。本期债券由中金公司担任牵头主承销商，是市场首单支持民营经济发展的碳中和债，发行规模人民币5亿元，发行期限2年期，最终票面利率为2.80%，全场倍数3.7倍。募集资金用于对民营光伏、风电企业的租赁款投放，具备较好的减排效益。



图：招商银行发行首单乡村振兴主题绿色金融债券



图：华能集团发行交易所首单低碳转型挂钩债券



图：建设银行发行首单可持续发展挂钩金融债券



• **绿色基金**

中金公司正在推动多支绿色主题基金的设立，广泛布局新能源、新材料、新科技等绿色产业，全面促进低碳经济社会建设。

案例：山东绿色发展基金：全国首支在省级层面利用国际金融组织主权贷款设立的绿色基金，团队创新构建了完整的绿色体系框架

基金以碳减排为核心目标，深耕清洁能源结构转型、能源高效利用、绿色交通、绿色智慧城市等多个方向的投资机会，整合技术、产业和地方性资源，支持绿色发展和产业升级。团队构建的绿色体系框架包括：对被投资项目按照ADB制定的社会与环境保障体系(ESMS)和基于绿色气候基金(GCF)的绿色

评估体系进行前置审核，并以MERV(监控、评估、报告和验证)管理流程对基金以及被投资企业落实碳减排目标进行监督管理。该套框架符合国际绿色评价标准，现已运用在基金首个投资项目的实际操作当中。

案例：中金协鑫碳中和产业投资基金

2022年3月，中金资本与光伏行业龙头公司协鑫能科共同设立的行业第一支以“碳中和”为主题的大型产业基金—中金协鑫碳中和产业投资基金正式落地，整体规模人民币45亿元。基金在2022年上半年完成

首期基金的募集和备案，规模人民币25亿元；基金将充分借助协鑫在绿色产业的产业资源及中金资本的专业投资能力，重点投向移动能源产业链及上下游技术，服务绿色低碳产业发展。

03 以国为怀，心系绿水青山

• ESG主题公募

中金公司把握ESG市场所蕴藏主题投资机会，积极布局ESG公募基金，为二级市场投资者提供更丰富选择，推动可持续金融的长期有效发展。



- | | |
|---------|---|
| 2022年3月 | — 中金公司在香港联交所成功上市大中华区首支以碳资产为主要配置对象的 ETF产品—中金碳期货ETF 。通过追踪ICE EUA碳期货指数投资于欧洲碳排放配额中最有代表性、最活跃的ICE EUA期货合约。 |
| 2022年7月 | — 中金香港资管和瀚亚投资合作设立的 中国可持续美元债券UCITS基金 正式成立，主要投资于符合ESG原则的以美元计价的 中国债券 ，包括绿色、社会和可持续标签的债券。中金香港资管对中资美元债市场的投资体系包括多维度的信用筛选、多元的投资策略和多层次的风险控制。 |
| 2022年9月 | — 中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金 的正式发售，是中金基金积极响应国家战略，以市场化的方式践行可持续投资理念的成果体现，也是中金基金ESG业务发展规划和产品布局的重要一环。 |



• **绿色创新产品**

中金公司积极推进绿色产品创新，在多业务板块深入探索，引领金融市场提供多元化的产品，服务低碳发展战略。

案例：市场首单含上清所托管债为担保品的绿色债券衍生品交易

中金公司与明毅私募基金管理有限公司旗下产品在引用上海清算所托管债券作为履约保障品的框架下，完成了首单挂钩绿色债券的信用保护工具交易，本笔交易由上海清算所提供担保品管理及逐笔

清算服务。中金公司作为行业领先的绿色金融服务商和信用衍生工具交易商，通过绿色债券开展信用衍生品交易，将绿色债券打造成满足全球债券投资者需求的核心资产。



日期	绿色固收产品创新
2022年1月	完成中资券商首单代客碳排放配额场外衍生品套保交易
2022年5月	发行市场首单挂钩绿色ABN信用风险缓释凭证
2022年6月	完成市场首单挂钩“碳中和”绿色资产支持票据(ABN)的收益凭证交易
2022年8月	成功发行中金公司首单挂钩绿色REITs收益凭证
2022年9月	携手力拓与南钢完成中国钢铁行业首单碳补偿铁矿石货物交易，为三方在钢铁行业原材料碳补偿领域的创新与突破
2022年10月	达成中金公司首单挂钩一揽子生态环保REITs的收益凭证

03 以国为怀，心系绿水青山

3.2 心系社会民生，推行影响力金融

中金公司坚持贯彻落实《中华人民共和国乡村振兴促进法》《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》《关于金融服务乡村振兴的指导意见》《关于做好2022年金融支持全面推进乡村振兴重点工作的意见》《中国银保监会办公厅关于2022年进一步强化金融支持小微企业发展工作的通知》等政策文件精神，通过支持国家及地方建设融资、中小微企业纾困、乡村振兴、民生建设等持续发展影响力金融，服务国家繁荣，促进经济发展和社会进步。

• 支持国家与地方建设融资

中金公司勇于为国家与地方政府服务，作为行业领先者，发挥金融赋能优势，服务国家战略，促进经济稳步增长。

报告期内，本公司高效完成多笔标杆性交易，包括作为唯一中资投行连续六年参与境外国债发行，协助财政部发行30亿离岸人民币莲花债，协助海南省人民政府发行50亿离岸人民币可持续及蓝色债券，协助深圳市人民政府发行50亿离岸人民币绿色及蓝色债券，以及多笔上海自贸区债券等。

• 支持中小微及民营企业纾困

中小微企业及民营企业是推动国家经济平稳提升重要力量，本公司积极响应号召，通过多种融资服务和工具，助力中小微企业及民营企业解决“融资难”、“融资贵”困境。

报告期内，中金公司助力中小微企业融资规模超人民币2,400亿元，完成天马新材北交所IPO、先临三维新三板定增、华能信托美润系列ABS、浙商银行小型微型企业贷款专项金融债券等项目。中金资本完成超过84笔对中小微企业的直接投资，累计投资金额人民币43亿元，包括烁星生物、华龛生物、盾恩医学、维琪生物、白金科技、鑫鑫精密、协鑫集成、和力链、动力再生等一批A轮企业。

案例：海南省人民政府成功发行50亿离岸人民币地方政府债券

2022年10月26日，中金公司作为联席全球协调人、联席主承销商、联席账簿管理人及联合可持续发展结构顾问，协助中华人民共和国海南省人民政府成功发行50亿离岸人民币地方政府债券。债券由香港品质保证局提供蓝色和可持续发展认证，募集资金将用于根据绿色、社会责任、蓝色和可持续发展债券框架被归类为蓝色、绿色及社会责任合格类别的符合条件的项目。

本次是海南省政府首次亮相国际资本市场，也是中国地方政府首次发行蓝色债券、可持续发展债券，向国际投资者充分展示了海南生态优先的可持续发展理念，也有利于帮助国际市场深刻了解海南自贸港的发展成就与未来规划，扩大海南的国际知名度和影响力，同时也为地方政府海外融资树立了新的标杆。

案例：中金资本完成8支相关基金的募集

2022年中金资本围绕普惠金融、支持中小微企业融资、支持共同富裕，完成8支基金的募集，规模共计

人民币137亿元。其中包括豫东南主基金、中金浙控傅智、中金同富消费基金、中金联塑基金等。

案例：中金启元等母基金支持小微企业

中金资本旗下中金启元、北京科创、河南省战新产业投资基金等母基金通过穿透投资，支持中小微企业直接融资。中金资本旗下中金启元作为最大一支国家级支持双创母基金，穿透投向满足“522”要求(即职工人数不超过500人，年销售额不超过人民币2亿元，资产总额不超过人民币2亿元)的早中期、初创期创新企

业的金额占比超过84%，优异完成60%以上的政策目标，极大促进了专精特新中小微企业的发展。中金启元通过子基金间接投资的企业中大部分为新设立企业，截至2022年11月，已投项目中有2,240家2015年后成立的企业，占有投资项目数量的71%，投资金额合计为人民币465亿元，占比62%。

案例：中金资本为中小企业全方位赋能

中金资本为星星充电梳理IPO上市相关问题及整改方案，同时对接行业及政府资源帮助公司进一步开拓业务市场；为有为技术对接政府资源与后续融资，

企业2022年分别获得常德、宜昌政府资金与配套政策支持。

案例：中金公司推出“专精特新企业发展专项支持计划”

中金公司打造了券商首个面向专精特新中小企业集群的综合服务平台——“中金火炬”云平台及APP。中金火炬云平台于今年7月上线，实现了“从0到1”的开拓创新，是中金公司定向服务专精特新及创新型企业发展的重要实施载体，亦是公司探索科技赋能普惠投行服务的重要尝试。以服务国家科技自强战略为初心，中金火炬致力于为专精特新企业提供高质量、高效率的金融服务，主动配合国家战略前瞻性业务布局。

依托于中金火炬云平台，中金公司统筹公司各部门力量，携手外部合作伙伴，与政府机构、产业平台、商业银行、投资机构、战略产业客户和中介机构等合作，充分发挥资源协同效应，共同助力专精特新企业成长发展。同时，中金火炬云平台以企业级大数据画像能力为原点，串联中金研究和外部专家库，通过商机标签，精准分发和区域触达专精特新企业，实现将流量与服务、产品精准匹配，打造综合服务专精特新及创新型中小企业案例。

03 以国为怀，心系绿水青山

助力乡村振兴，支持民生发展

本公司积极响应中央的号召和部署，发挥行业优势，助力农村地区经济建设发展，为实现中华民族伟大复兴贡献力量。报告期内，中金公司完成乡村振兴相关项目融资规模超人民币450亿元。



汇通达港股IPO

甘肃公航旅境外美元债

洪九果品港股IPO

江苏银行“三农”专项金融债

中伟股份A股非公开发行

贵州水投水务集团乡村振兴公司债

此外，中金公司积极肩负企业社会责任，关注民生产业发展，充分支持民生建设。

案例：中金公司完成国内首单挂钩“菜篮子”稳产保供主题债券场外衍生品交易

2022年4月27日，中金公司与中信银行成功达成国内首笔挂钩稳产保供主题债券的场外衍生品交易，此次交易是中金公司以出色的衍生品交易定价能力和金融创新能力支持稳产保供的有力实践。交易挂钩标的为中国农业发展银行支持“菜篮子”稳产保供主题金融债，业务的成功落地有助于提升其市场流动性及交易活跃度，并进一步丰富利率衍生品品种。

4月20日，国务院常务会议指出，要抓好“菜篮子”，促进蔬菜等农产品顺畅流通，确保粮食丰收和重要农产品稳定供应。中金公司积极响应会议部署，持续深入挖掘主题债券的现券及衍生品交易需求，推出新标的的场外利率衍生品，为市场主体提供更多投资选择。

案例：中金资本围绕乡村振兴等国家战略，深入布局东三省

联合吉林、长春、净月省市区三级出资平台设立认缴规模人民币15亿元的中金科元吉林乡村振兴产业投资基金，目前正在积极推动该支基金落地。基金重点关注吉林乡村振兴、智慧农业、文化旅游等新经济业态，投资阶段覆盖早期、成长期及中后期的

投资机会。该基金为东北振兴与乡村基金发展等国家性战略做出贡献，积极支持吉林省市区的产业升级和经济发展，深耕实体经济，进一步提升国家优势产业的影响力，助力乡村振兴产业快速发展。

3.3 践行可持续理念，开展ESG投资

随着可持续理念逐步为市场所熟知并得到国内外资本市场的认可，中金公司积极响应国内外发展趋势，发展ESG投资业务。中金公司以资产管理者身份于2022年7月正式签署“联合国责任投资原则”(UNPRI)，积极遵守“六项原则”的声明。

• ESG投资体系及基础设施建设

为落实党的二十大报告精神，中金资管板块通过专业第三方支持，搭建完善ESG责任投资框架，制定了一系列内部规章制度。报告期内，中金资管、中金香港资管和中金基金分别组建了责任投资委员会，中金资管制定了《责任投资政策》《责任投资手册》等内部制度。此外，中金资管在官方网站发布《责任投资与气候相关风险管理披露声明》，将气候相关风险纳入投资管理，风险监督与信息披露流程。

中金公司旗下山东绿色发展基金，在开展私募股权投资工作中，投资前进行ESMS和绿色评估，基金仅支持满足相应标准的项目，通过投资协议将ESMS及碳核查的监测和改进要求传导至被投资企业，投资后定期进行ESMS和碳减排等内容开展监测和验证。

为加强提升ESG投资实践，中金公司多个投资团队均配备专业的投资人才进行ESG方面的投资策略及产品方案研究，就ESG发展趋势及重点议题进行深入研究，例如私募股权板块配置4名ESG投资方面专业人员，以高精专业服务匹配满足市场需求。

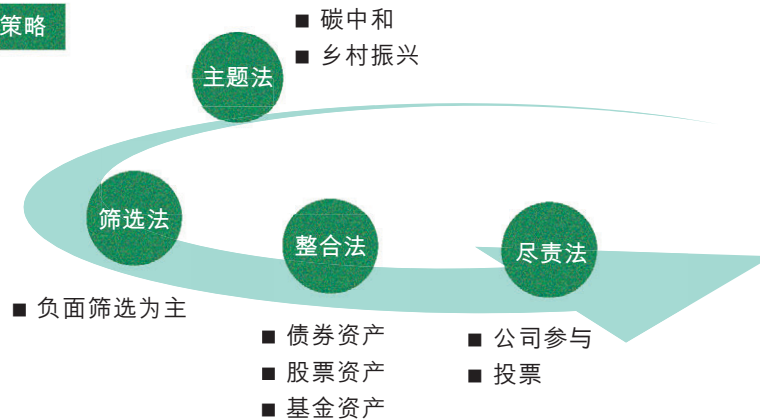
03 以国为怀，心系绿水青山

ESG投资策略构建

中金资管依据联合国责任投资原则倡议，采用ESG整合法、主题法、筛选法和尽责管理法(如适用)四种方法来落实责任投资工作，同时结合内部自身情况逐步实施。资产类别覆盖股票资产、固定收益资产和基金资产。

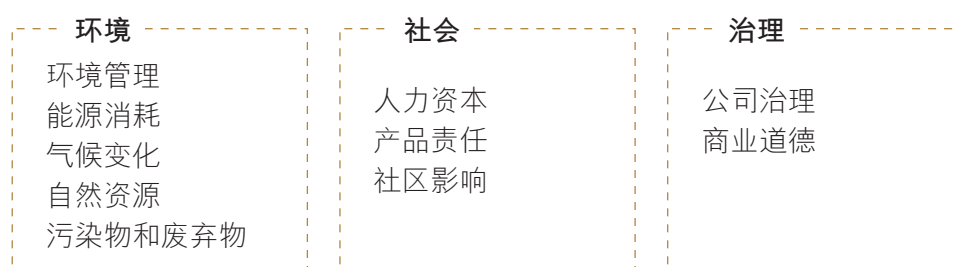
本公司打造多层次的ESG产品服务，持续构建多类ESG投资策略，如在股票方面搭建ESG权重配比类策略、ESG指数增强类策略、中金乡村振兴股票指数等；在债券方面，建立ESG债券指数、碳中和债指数、乡村振兴债券指数等；在固收+投资方面，搭建ESG固收+投资策略；在碳期货产品方面，打造中金碳期货ETF等，满足不同投资者ESG投资需求。

逐步实施ESG投资策略



• ESG评级体系

为体现长期投资原则，中金公司探索构建ESG评价体系，采购数据供应商数据并建立ESG评价模型，该体系包含ESG总分，环境、社会责任和公司治理三大支柱评分和10项主题评分，自主研发构建了符合买方机构投资理念的ESG评级体系— ESG评级框架，充分考虑绿色、碳中和、乡村振兴、共同富裕等国家重大政策，全面刻画境内5,000多家债券发行人的ESG质量，债券投资未来将在考虑传统信用风险和投资收益基础上，逐步结合ESG评分进行投资决策。



• ESG投资培训

中金公司为加强员工对ESG投资的理解，积极邀请外部机构，开展业务培训。

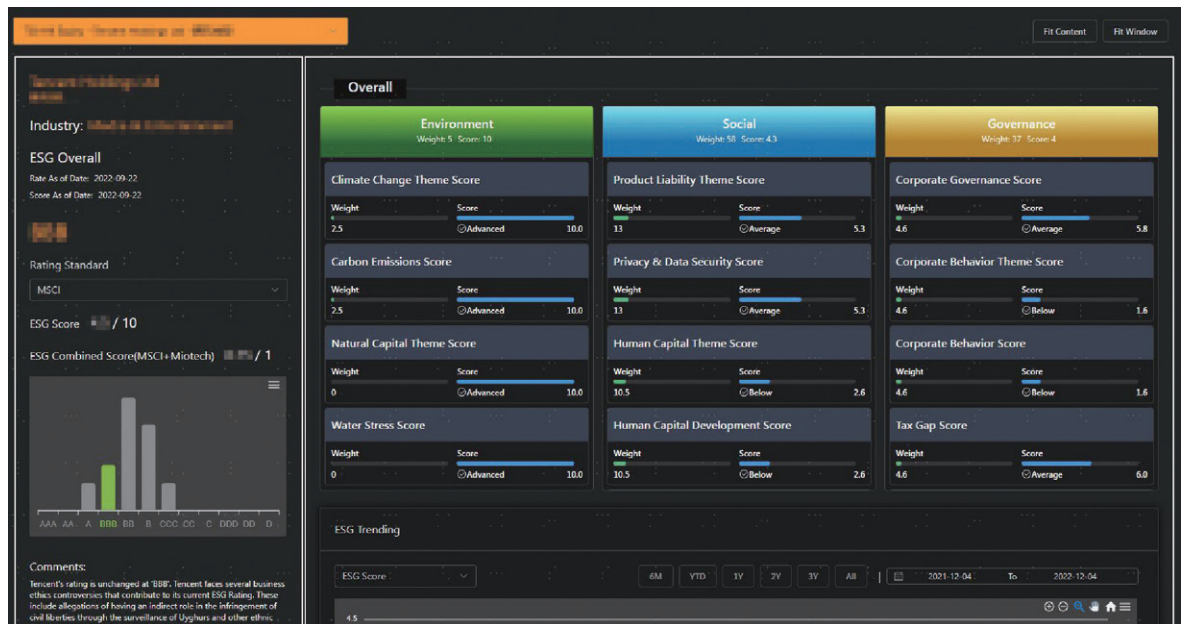


- 2022年4月16日，邀请亚洲开发银行(ADB)为中金资本山东绿色发展基金进行社会影响培训。
- 2022年6月10日，中金公司与上海国家会计学院成功举办“碳中和与ESG发展”公益直播。课程内容涵盖ESG融资与绿色债券发展、境内外碳市场及自愿碳抵消机制等多个热门话题。
- 2022年6月14日，中金公司ESG办公室安排了德勤进行ESG基础培训，培训主题是“碳中和背景下的企业ESG实践”，具体包括碳中和背景、ESG监管要求、资本市场发展趋势、企业事件等。
- 2022年7月8日，邀请亚洲开发银行(ADB)的环境和社会专家为中金资本山东绿色发展基金培训亚行的安保政策，所有使用亚行资金的项目均需要遵守。
- 2022年8月5日，邀请德勤为中金资本授课，培训内容包括系统性介绍ESG投资体系和国际国内最佳实践。

03 以国为怀，心系绿水青山

ESG系统

本公司自主开发内部ESG投资分析与管理系统—CHAMPs，该系统兼容股票、债券、商品等多种资产类别。通过对ESG数据筛选整合，经由系统提供给投资经理与研究员参考进行投资决策，同时风控与中后台团队也可通过系统实时监控各投资组合的ESG得分状况，实现前中后台的高效联动。为了满足香港证监会对于气候相关风险的披露、管理要求，本公司在CHAMPs的ESG模块中进一步开发气候相关风险监控功能，覆盖气候相关风险压力测试与组合范围一、范围二温室气体排放碳足迹等相关信息，方便投资经理及时了解组合气候相关风险。



图：主体ESG得分



图：组合ESG得分

Scenario	Climate VaR Contribution	Monetary Risk Contribution	Coverage	Benchmark Climate VaR	Benchmark Monetary Risk	Benchmark Coverage
Low Carbon Transition Risk Sc...	-6.32%	-0.32 mUSD		-6.29%	-0.29 mUSD	
Policy Risk Direct Emissions (Sc...	-2.15%	-2.15 mUSD	98.71%	-3.47%	-3.47 mUSD	100.0%
Policy Risk Electricity Use (Scop...	-2.6%	-2.6 mUSD	98.71%	-1.81%	-1.81 mUSD	100.0%
Policy Risk Value Chain (Scope 3)	-2.4%	-2.4 mUSD	100.0%	-2.07%	-2.07 mUSD	100.0%
Technology Opportunities	0.84%	0.84 mUSD	99.32%	1.07%	1.07 mUSD	100.0%
Physical Climate Scenarios	-26.19%	-26.19 mUSD	96.37%	-21.69%	-21.69 mUSD	96.96%
Extreme Cold	0.91%	0.91 mUSD	96.37%	0.72%	0.72 mUSD	96.96%
Extreme Heat	-13.7%	-13.7 mUSD	86.37%	-11.6%	-11.6 mUSD	96.96%
Precipitation	0.51%	0.51 mUSD	86.37%	0.12%	0.12 mUSD	96.96%
Extreme Snowfall	-0.0%	-0.0 mUSD	96.37%	-0.0%	-0.0 mUSD	96.96%
Extreme Wind	-0.01%	-0.01 mUSD	96.37%	-0.05%	-0.05 mUSD	96.96%
Coastal Flooding	-15.60%	-15.60 mUSD	86.37%	-11.75%	-11.75 mUSD	96.96%
Fluvial Flooding	-0.9%	-0.9 mUSD	96.37%	-0.85%	-0.85 mUSD	96.96%
Tropical Cyclones	-2.19%	-2.19 mUSD	96.37%	-0.59%	-0.59 mUSD	96.96%
River Low Flow	-0.84%	-0.84 mUSD	2.06%	-1.08%	-1.08 mUSD	1.11%
Wildfire	-0.02%	-0.02 mUSD	86.37%	-0.01%	-0.01 mUSD	96.96%
Aggregated Climate VaR	-32.51%	-32.51 mUSD		-27.97%	-27.97 mUSD	

图：气候压力测试

03 以国为怀，心系绿水青山

Metric	Scope	Portfolio	Coverage	Benchmark Portfolio	Benchmark Coverage
Financed Carbon Emissions	Scope 1+2	59.8	100.0%	83.6	100.0%
Financed Carbon Emissions	Scope3 - upstream	83.1	100.0%	90.9	100.0%
Financed Carbon Emissions	Scope3 - downstream	428.3	100.0%	214.5	100.0%
Total Financed Carbon Emissions	Scope 1+2	59812.9	100.0%	83615.6	100.0%
Total Financed Carbon Emissions	Scope3 - upstream	83078.8	100.0%	90858.6	100.0%
Total Financed Carbon Emissions	Scope3 - downstream	428262.1	100.0%	214524.9	100.0%
Financed Carbon Intensity	Scope 1+2	159.3	100.0%	239.7	100.0%
Financed Carbon Intensity	Scope3 - upstream	196.4	100.0%	241.5	100.0%
Financed Carbon Intensity	Scope3 - downstream	1012.4	100.0%	570.1	100.0%
Corporate Constituents	Scope 1+2	123.9	100.0%	182.8	100.0%
Corporate Constituents	Scope3 - upstream	202.0	100.0%	225.3	100.0%
Corporate Constituents	Scope3 - downstream	607.7	100.0%	363.7	100.0%

图：温室气体排放碳足迹

3.4 携手行业共进，夯实责任理论

中金公司在投入发展可持续金融业务的同时，积极开展研究论证夯实理论基础，并携手各方伙伴开展广泛交流与合作，融智融力，增强社会各界绿色金融和绿色发展意识，共同推动绿色金融行业健康发展。

• 研究智力支持

报告期内，中金公司研究部、中金研究院联合撰写了中金《ESG手册》，汇聚中金研究的三个总量团队和二十多个行业研究团队研究力量，对海内外ESG发展与实践进行系统性分析。其中上册深入讨论了ESG的内涵，对围绕ESG“价值链”的各个经济主体进行了深入分析；下册则以A股上市公司作为样本，构建了中金ESG评级体系，并对11个行业的ESG趋势、ESG重要性议题和ESG评级结果展开细致分析。

同时，中金公司发布《“碳”策中国》系列报告，以双周报的形式跟踪与“双碳”相关的国内外政策进展、行业与企业动态、可持续金融与ESG发展，以及前沿科技和气候信息等方面，为投资者跟踪“双碳”主题下的前沿动态、把握相关投资机遇、规避相关风险提供参考。

中金公司申报的《证券业(金融业)服务实现“碳中和碳达峰”目标研究》入选中国证券业协会组织开展的“新发展格局下中国资本市场与证券业高质量发展”重点课题的优秀课题报告之一，主要结合欧盟和日本绿色金融先进发展经验，按照从上至下的思路，建议在《中华人民共和国证券法》中明确绿色金融等制度细节以加强绿色证券制度的“硬法”和“软法”建设，提升证券业协会行业引导作用，制定证券业内部净零路径，全方位服务并实现我国的“双碳”目标。

此外，2022年2月19日，中金公司与绿金委共同组织完成翻译《共同分类目录》中译本。《共同分类目录》融合了中欧各自目录的特点和优势，对推动中欧绿色投融资合作、引导跨境气候投融资活动、降低跨境交易的绿色认证成本具有重要意义。

• 协会组织参与

2017年，中金公司已申请加入中国金融学会绿色金融专业委员会，目前作为第一届理事会理事，与会内金融机构、企业、科研院校和智库、相关行业协会均保持密切合作。

2020年6月，中金公司作为创始成员，与中国三峡集团、阿里巴巴、华为等11家知名企业和高校院所共同发起长三角生态绿色一体化发展示范区开发者联盟，携手探索区域绿色生态建设。

2021年9月27日，中金公司受邀参与上海环境能源交易所牵头发起的“碳中和行动联盟”并选举担任首届监事。作为首届监事，中金公司将继续紧密联络上海环境能源交易所的交易单位和联盟中的成员企业，探索合作机会，联通产业链上下游，打造碳中和生态圈，助力“双碳”战略实现。

2022年1月中旬，中金公司与北京绿色交易所签署绿色金融业务合作协议。双方将在绿色金融、碳市场建设、课题研究等方面开展深入合作，共同致力于建设首都金融生态圈和提高绿色金融产品的创新创造活力。

• 国际倡议响应

中金公司高度重视对国际绿色金融、责任投资等倡议的响应及参与，持续扩大国际影响力，塑造负责任金融机构良好形象。

中金公司首批签署了“一带一路”绿色投资原则(GIP)，也是GIP成员单位中唯一投资银行，与各成员单位全力推动“一带一路”地区绿色投融资进程，持续促进共建“一带一路”高质量发展。

中金公司以资产管理者身份于2022年7月正式签署“联合国责任投资原则”(UNPRI)，积极遵守“六项原则”的声明，助力可持续投资发展。

03 以国为怀，心系绿水青山

行业建设献言

中金公司作为国内领先投资银行与资产管理公司，积极参与国内外可持续金融相关论坛及活动，与会各方共同探索可持续金融发展趋势及热点，为我国经济高质量发展贡献力量。

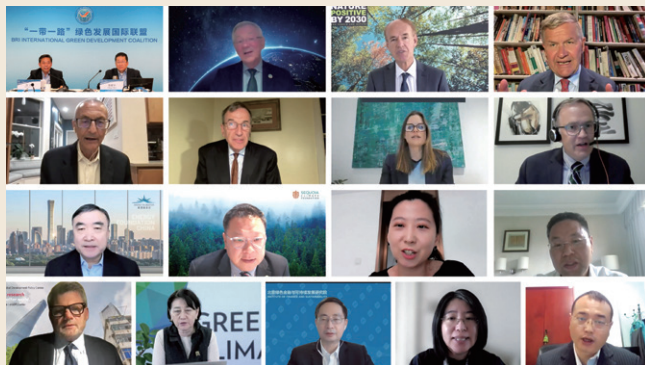
案例：中金研究院联合承办国合会2022年会主题论坛—“共建绿色丝绸之路，助力全球低碳转型”

2022年6月14日，中金研究院与“一带一路”绿色发展国际联盟(以下简称绿色联盟)、能源基金会共同承办的中国环境与发展国际合作委员会(以下简称国合会)2022年年会—“共建绿色丝绸之路，助力全球低碳转型”主题论坛在线召开。来自“一带一路”共建国家政府部门、国际组织、国内外研究机构和非政府组织的近200名代表参加。

论坛围绕“清洁能源创新合作推动‘一带一路’低碳发展”“绿色金融助力疫后绿色复苏”两项议题展开讨论。在第二项议题中，中金研究院董事总经理、“一带一路”研究中心负责人吴慧敏就当今世界面临的百年未有之变局给“一带一路”沿线国家经济复苏带来的挑战展开分析，并提出绿色债券等绿色金融形式在助力“一带一路”沿线国家绿色复苏中发挥的

重要作用。吴慧敏建议未来从三方面加强合作：一是统一绿色标准，完善绿色金融基础设施；二是深化国际合作，发挥多边金融机构支持作用；三是丰富金融工具，降低绿色投融资风险。

2021年，中金研究院受邀成为绿色联盟会员单位。同年5月，在生态环境部指导下，中金研究院与绿色联盟联合主办共话绿色丝绸之路论坛，在论坛上与“一带一路”绿色发展国际研究院共同发起《推进“绿色丝绸之路”智库研究合作的倡议》。未来，中金研究院将继续推进与绿色联盟的密切合作，通过学术交流、研究合作、专题研讨会等形式推动国际交流与互动，为中国及“一带一路”共建国家的绿色发展建言献策。



案例：中金公司成功举办首届“可持续发展与ESG投资”论坛

中金公司于2022年12月1日成功举办首届“可持续发展与ESG投资”论坛。在“双碳”战略引领下，国内外决策机构领导、顶尖专家学者和业界领军企业代表出席本次线上论坛，共同探讨可持续发展与ESG投资热点和趋势，以全球智慧促进可持续金融生态建设，摸索具有中国特色的ESG投资体系，助力经济转型和高质量发展。由中金公司研究部和中金研究院联合撰写的中金《ESG手册》也在本次论坛重磅推出，旨在通过一个包容性的视角阐释ESG理念、刻画ESG价值链的运行规律，同时凭借全新搭建的中金ESG评级，为投资者识别企业内在价值提供参考。

中金公司首席执行官黄朝晖在欢迎致辞中表示，“党的二十大报告中明确提出，推动绿色发展，促进人与自然和谐共生。不断深化环境保护、加强ESG实践是我们全面落实党中央决策部署、向着双碳目标推进的重要举措，也是金融行业责无旁贷的使命。未来，我们将始终秉持‘以国为怀’的初心，深入贯彻ESG发展理念，积极践行企业社会责任，为服务实体经济高质量发展贡献中金力量。”

目前海内外对于ESG的实践与探索方兴未艾，由于ESG实践者自身的知识背景和身处的经济社会环境不同，具体的ESG评价标准、实践路线、监管手段存在较大差异。对此，中金公司研究部和中金研究院联合撰写了中金《ESG手册》，对海内外ESG发展与实践进行系统性分析。其中上册全面探讨了ESG的内涵，对围绕ESG“价值链”的各个经济主体进行了深入分析，下册则以A股上市公司作为样本，构建了一个兼容国际标准和中国特色中金ESG评级体系。

中金公司研究部量化及ESG首席分析师刘均伟表示，“我们参考了ESG评级体系搭建的一般流程，通过优化‘评级目标的选定、行业议题的重要性分析、权重设置’等八个步骤，历时半年搭建完成中金ESG评级体系，既有自上而下对中国高质量发展理念具体内涵的研究，也有自下而上行业研究团队与ESG团队对行业、公司的共同理解。我们将紧跟ESG与资本市场长期互动、深度融合的发展形势，持续更新我们对ESG的分析和评估。”

03 以国为怀，心系绿水青山

案例：中金公益基金会首次出席联合国气候变化大会(COP27)

2022年11月6日-11月20日，《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会(COP27)在埃及沙姆沙伊赫召开。作为企业发起的社会公益组织代表，中金公益基金会受到邀请，随中国代表团参加了大会全体会议及联合国边会，并在“中国角”边会圆桌论坛发言。

联合国气候变化大会是世界上规模最大、影响力最广泛的国际会议之一。中国政府长期关注并参与联合国关于气候变化议题的多项倡议，每年派出代表团出席大会。在此次COP27会议上，与会各方促成了一系列重要成果和共识。

这是中金公益基金会首次参加重要多边国际会议，向各国代表分享了中金公益基金会的公益理念和实践成果。作为中金公司开展慈善公益活动、履行社会责任的重要平台，中金公益基金会长期致力于推动包括应对气候变化、保护环境等可持续发展领域的社会公益事业。在具体实践中，中金公益基金会与企业协作，加大对绿色低碳、生物多样性领域的

直接参与和投入；与公益机构合作，在多个省份共同推进了公益生态碳汇林建设和生物多样性保护项目；积极探索建立“绿色低碳+生物多样性+乡村振兴”的治理模式，在保护自然生态和生物多样性的同时，为提高当地经济收入、实现绿色发展、改善生活做出努力。

11月17日，中金公益基金会以联合协办方的身份出席了主题为“气候变化和生物多样性协同的自主贡献与全球协作”的联合国边会。与会机构代表围绕基于自然的解决方案，详细介绍了推动气候和生物多样性协同治理的阶段性成果和典型案例。在同日举办的“中国角”边会中，中金公益基金会在“行业和企业推动NBS与气候和生物多样性协同治理”圆桌论坛上，向与会各国代表介绍了中金公益基金会与合作伙伴在绿色低碳和生物多样性领域的直接参与和投入情况，承诺继续积极行动，探索以“绿色低碳+生物多样性保护+乡村振兴”为内涵的治理模式，努力实现人与自然和谐共生，为应对气候变化和推进生物多样性保护贡献力量。



图：中金公益基金会在埃及沙姆沙伊赫出席COP27中国角边会并发言

案例：中金公司参与举办“碳中和之路—线上研讨会”

2022年6月8日，由The Asset《财资》主办、中金公司独家赞助的“碳中和之路”线上研讨会成功召开。本次活动邀请了中外可持续投资领域的专家、决策人，以及机构投资者，同台讨论有关气候变化及其对投资组合的影响、ETS改革和亚洲、欧洲及全球碳市场的投资机会。中金公司首席经济学家彭文生、中金香港资管负责人李宁分别作为主旨演讲嘉宾、圆桌讨论嘉宾，出席本次论坛。其他参与研讨会的发言嘉宾包括中国金融学会绿色金融专业委员会主任、G20可持续金融工作组联席主席马骏，挪威主权养老金公司治理业务全球联席主管Wilhelm Mohn 等。

中金公司基于对中国碳中和政策和经济的深度理解以及对海内外投资者需求的敏锐判断，依托国际化平台优势，跨部门的综合业务能力和产品创新能力，积极助力中国碳市场的发展。此次研讨会上，中金的研究和业务专业人士从气候变化及其对投资组合的影响、欧洲与中国碳市场的发展和投资机会等多方面与投资者进行交流。

中金公司首席经济学家、研究部负责人、中金研究院执行院长彭文生博士表示，俄乌冲突暴露了全球

对化石能源的依赖性。欧盟更是对其能源安全进行了全面审视，提出了REPowerEU的能源战略，加速能源转型，减少对化石能源的依赖。短期内，俄乌冲突导致全球化石能源供应紧缺，推升化石能源价格，导致绿色溢价(定义为清洁能源成本和化石能源成本之差)缩窄。但从长期来看，实现绿色溢价的下降，一方面得通过科技创新、技术进步来降低可再生能源的使用成本，另一方面，也可以通过提高碳价格，增加化石能源的成本来实现。近年来中国在这两个领域都做了大量投资和努力，取得了显著成效。

中金香港资管负责人李宁提出了“CESGs”概念，即Climate-ESG-sustainability，指出全球气候问题和碳中和解决方案离不开包括中金资管在内的机构及广大投资者的参与。欧盟碳排放配额价格是碳排放权作为新兴资产类别的配置晴雨表，更是全球碳中和政策进展的最重要指标。投资人通过投资中金碳期货ETF，能够在亚洲时段参与当今世界最重大的公共事务的“外部性”定价，协助贡献气候问题的解决方案；同时亦能享受与其它资产相关性低的潜在投资收益机会。这一双重优势是其它任何资产所无法比拟的。中金资管将积极推动中国碳权市场相关的创新型产品。

参会嘉宾还就绿色金融“分类法(Taxonomy)”制度、信息披露制度、气候风险的管理、绿色产品的研发及市场前景、监管及主权机构投资人在全球碳中和进程中所扮演的角色等热门话题做了深入的讨论。此次活动的听众包括来自亚洲、大洋洲、欧洲、中东和非洲的各大主要投资机构，反响热烈。



04



客户至上， 打造一流服务

中金公司一直以高标准开展业务，始终秉承“客户至上，至诚至信，植根中国，融通世界”的核心价值观，保障信息安全、创新产品和服务、维护投资者利益、开展金融普及教育，力求为客户提供超一流的金融服务。



04 客户至上，打造一流服务

4.1 坚守产品责任

· 信息安全与隐私保护

在保护客户隐私方面，本公司依据《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国数据安全法》及《GB/T 35273-2020信息安全技术个人信息安全规范》等国家法规及要求，制定并实施《中国国际金融股份有限公司数据分类分级管理办法》《中国国际金融股份有限公司数据权限管理政策》《中国国际金融股份有限公司数据安全管理制度》《中国国际金融股份有限公司北斗项目数据脱敏管理办法》和《中国国际金融股份有限公司北斗项目数据加密管理办法》等一系列制度，将客户信息保存于专门文件夹及直销系统。

本公司对数据生命周期中采集、传输、存储、使用、销毁各阶段提出明确的安全管理要求，根据不同安全等级对数据采用差异化保护措施，对数据进行必要的加密和脱敏并制定了对应的审批流程，从技术层面避免隐私泄露风险。我们通过北斗数据中台对所有业务数据进行严格权限管控，在平台中使用生产数据必须经OA数据权限审批流程，同时按照国家相关个人信息保护规范，通过在数仓中对个人敏感信息进行加密存储、生产数据进入测试环境进行脱敏处理等措施，加强个人隐私信息保护。此外，我们每季度开展漏扫工作，系统上线前进行安全测试；我们根据相关要求开展重要时期网络安全保障工作，组织开展攻防演练，共享威胁情报，对员工进行定期安全意识培训和信息安全意识宣传。

· 保障投资者权益

中金公司依据《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《证券公司投资者权益保护工作规范》等法律法规，制定了《投资者权益保护制度》《投资者教育工作制度》《投保投教委员会及其投保投教办公室工作规则》等管理办法，保障投资者的合法权益。

本公司专设投保投教委员会，牵头统筹公司投资者权益保护工作，每年对内部各单位及分支机构投资者保护工作进行考核和评估。

本公司在保护投资者权益方面具体采取如下措施：

- 定期通过各类线上平台发布警惕非法证券活动、诈骗活动的作品和公告，提醒广大投资者防范各类诈骗活动。
- 收到客户反馈情况，及时汇总相关信息反馈信息技术部，并由信息技术部协助将相关信息报告网警（公安金融反欺诈中心）。

04 客户至上，打造一流服务

本公司在APP客户端服务方面采取如下措施：

- 上线转债强赎和股票异动风险提示，帮助投资者规避不必要的损失及风险。
- 在公募购买流程中，强化客户与产品的四要素匹配结果展示，避免客户购买不适合自己的产品。

• 保障产品质量

本公司依据外部政策标准、各类自律规则和内部相应管理制度，对各大业务板块的布局、产品和服务质量，以及业务流程进行规范，确保为客户提供高质量的产品及服务。

在财富管理板块，本公司主要开展资产管理、股票质押、金融产品代销等6大业务，业务开展遵守《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《质押式报价回购交易及登记结算业务办法》等法律法规政策，我们制定了更为明确的《资产管理业务管理办法》《柜台市场交易管理细则》等内部管理办法。

在私募股权投资板块，针对相应业务，中金公司在募—投—管—退各环节都制定了严格的质量控制制度和文件，募资环节制定《投资者适当性管理细则》等制度，投资环节各基金制定《项目投资决策流程规范操作指引》等制度，管理和退出环节各基金制定《投后管理制度》等制度。

在资产管理板块，以公募基金、私募资产管理计划作为主要产品，遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》等相关外部及内部法律法规和管理办法。

• 践行负责任营销

中金公司严格遵守各类业务相关管理办法及制度，在本公司内部发布《中国中金财富证券有限公司金融营销宣传管理规定》《市场营销活动合规指引》等多则规定，从营销人员资质、营销文案使用、员工行为管理、充分风险揭示、适当性管理等方面关注产品及服务营销活动的合理合法性。在线上、线下各类营销活动中，宣传材料均由公司总部集中统一制作；投放使用前，需经过公司多个部门审核，以此保障广告真实性、宣传材料合规性、产品及服务透明性，尽最大可能维护投资者权益。

• 升级网络安全管理

本公司遵循《中华人民共和国网络安全法》《证券投资基金机构信息技术管理办法》等法律法规，制定适用于全公司范围的《中国国际金融股份有限公司信息安全管理制度》《中国国际金融股份有限公司信息技术管理政策》《中国国际金融股份有限公司数据权限管理政策》等内部管理政策。

报告期内，本公司通过了ISO27001和ISO20000认证，建立起了PDCA闭环管理机制；并采取DSN安全防护建设、容器平台自我安全加固、每季度漏洞扫描等措施，持续优化公司信息安全管理机制，不断完善信息安全风险防控体系。

04 客户至上，打造一流服务

4.2 创新产品服务

· 金融科技创新

中金公司依托各业务板块进行金融科技创新，构建与升级多个对客服务平台和内部科技平台，通过线上化和旅程重塑，不断优化“以客户为中心”的经营模式，满足机构和零售客户的多样化需求，为更多金融场景输出专业服务。报告期内，有以下主要创新成果：



客户服务平台	成效
中金机构业务服务平台	为多家机构客户提供投研、交易、产品、运营等全生命周期的线上服务。
中金固收服务平台	APP、Web、微信小程序等多端一体，向境内外客户一站式提供中金固收研究、销售、交易、投行专业服务和深度市场洞察。
星云机构服务平台	线上化、端到端服务银行、理财子、企业等机构客户，全流程、定制化服务上市公司高净值个人客户，行业首家建立对手同业客户转融通交易平台。
中金基金微官网	打造智能服务平台，助力提升投资者感受。致力于优化客户的投资理财体验，在提供更快、更便捷的交易及查询功能的同时，根据客户使用习惯优化了界面和视觉。
中金资本荟	打造投融资、企业服务、招商引资等多项业务场景，双向赋能LP与被投资企业，促进业务资源交换，开启生态赋能新模式。
中金财富APP	通过丰富、专业、优质、及时的内容触达，全光谱的产品交易及资产配置服务，让专业财富管理触手可及。
数字员工Jinn	数字员工Jinn实现了线上和线下双旅程初探索，实现APP端公募50讲解及线下营业部创新场景初体验，是金融科技探索元宇宙方向的初步应用。数字员工Jinn汇聚68个分发平台流量，沉淀粉丝数量近两万，获得由工信部授予的“年度最佳数字人”奖，并获得财联社等近20家媒体报道。
“中金点睛”一站式数字化投研平台	凝聚500位研究人员和100位IT专家的智慧，提供行业精品指标库、量化数据库、研究框架、报告等内容，助力买方机构快速完成知识沉淀与管理、实现更智能的投资决策。



内部科技平台	成效
ESOP管理系统	积极发挥券商一流ESOP管理作用，打造面向企业端的ESOP管理系统，完成相关客户员工股权激励创新方案，充分突显境内外方案创新和差异化竞争能力。
投顾平台E-Space	投顾平台E-Space是中金财富首个通过信通院DEVOPS CD3级认证的项目，荣获GOITI 2022年IT技术领导力风云团队奖与IT新治理2022年度卓越创新奖项。投顾平台为本公司3,000多名投顾提供专业化、标准化、便捷化的服务，为客户提供更高质量的投资顾问服务。
“天玑”平台	扩大覆盖范围，年内平台管理项目增长38%，为17个业务部门提供支撑，目前共有330+项目，3,300+用户使用。
“鲁班”数字员工服务平台	全年上线149个机器人，覆盖17个部门，累计节省工时超4万7千小时。
中金AI大脑“九章”	全面启动AI通用能力和职能应用建设，报告期内，新增29个AI服务、25个应用场景，全年服务调用约45万次。
“北斗”平台	建立企业级数据平台及运营服务体系，打通数据孤岛，沉淀高质量数据资产，形成数据标准2,021项，在全面自主可控的基础上持续进行规范化建设。
“伏羲”编程框架	推出云原生应用技术参考框架及伏羲编程框架，逐步沉淀25个标准技术组件，有效支持11个部门的63个系统的研发迭代；通过固化开发规范，沉淀公共技术组件，大大降低了开发成本，提升了开发效率。
“盘古PaaS”平台	建设算力平台和天眼应用监控治理平台，进行合约估值、场景分析压力测试等，提升业务响应的敏捷度。

04 客户至上，打造一流服务

· 业务产品创新

中金公司各业务部门均将创新作为业务开展主要动力，积极推进业务产品创新。

- 投资银行

案例：积极开展GDR创新业务

报告期内，中国证监会发布了《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》，将德国和瑞士纳入互联互通适用范围，优化升级沪伦通机制，进一步推进我国资本市场制度型开放。中金公司和相关部门领导积极响应国家号召，迅速下达指示并安排部署，勇做互联互通机制先锋军，中金英国顺利获批成为瑞士证券交易所(瑞交所)和法兰克福证券交易

所的首家中资公司会员，从而成为首家完成在互联互通机制全枢纽交易所(英、瑞、德)布局的中资公司，率先参与互联互通机制的全面升级，打通“两所三国”。中金公司积极协助上市公司开展GDR创新业务，参与了“中欧通”新规以来首单伦交所GDR明阳智能发行，首批瑞交所GDR中科达制造、国轩高科两单发行，并覆盖近1/3的已公告GDR项目。

- 固定收益

案例：中金公司完成首笔与进出口银行的场外利率互换交易

报告期内，中金公司与中国进出口银行成功落地一笔挂钩LPR的场外利率互换交易，成为首家与进出口银行在场外衍生品业务上开展合作的证券公司，本次也是中金公司首次为政策性银行提供衍生品服

务。在本次交易中，中金公司立足于进出口银行巩固拓展风险防控的实际需求，运用市场前沿的LPR相关衍生品定价模型，协助进出口银行优化利率风险敞口管理，助力共建“一带一路”高质量发展。

案例：中金公司完成首单代客美元即期结售汇交易

报告期内，中金公司完成一笔名义本金5,600万美元的代客即期结售汇交易，这是中金公司的首笔美元即期结售汇业务，也是与固定收益部战略客户中国通用技术(集团)控股有限责任公司合作的首笔外汇交易。

本次结售汇业务，中金公司立足客户的外币负债管理需求，结合市场最佳实践，为客户定制美元结售汇方案，凭借专业的服务及能力，从大型国有银行及外资行等服务机构中脱颖而出，成功落地本笔业务，开启了服务央企集团进行外币负债管理的新篇章，为未来更广泛、更深入的合作奠定了坚实基础。

- 私募股权投资

案例：中金资本依托中国实践，开展“双向赋能”

——对于政府平台：提供研究、返投、招商引资、跟投、跨部门对接等服务。报告期内，为各级政府提供20余篇报告、10余项专项课题，在多地实现大量返投，并完成10余家企业的招商引资。

——对于产业集团：提供研究、主业投资、产业拓展、跟投、跨部门对接等服务。包括分享100余篇报告，进行行业、项目路演几十场，围绕主业介绍优质客户，帮忙寻找并购标的，介绍20余次跟投。

——对于被投资企业：金融赋能：为近百家企业提供上市规划、后续融资支持、协调银行贷款等赋能；商务赋能：为近60家企业提供客户介绍、上下游撮合等赋能；政府资源赋能：为近40家企业对接政府资源；智力赋能：为近30家企业提供战略规划资源；人力资源赋能：为近10家企业招募多名高管与专业人才。

04

- 资产管理

报告期内，中金资管积极进行ESG产品研发和布局，在ESG公募产品方面，在香港联交所发行中金碳期货ETF，该ETF是大中华区首支以碳资产为配置对象的ETF产品；中金香港资管与瀚亚投资合作成立中国可持续美元债券UCITS基金。在私募产品方面，与客户在ESG方面展开较广泛的合作，包括指数、主题产品等。

报告期内，中金基金成立中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金、中金华证清洁能源主题指数发起式证券投资基金等相关产品，其中中金华证清洁能源主题指数发起式证券投资基金重点投资光伏、风电等清洁能源产业，为企业提供资金支持，立足新发展阶段，符合国家发展战略的产业方向。

• 知识产权保护

本公司遵守《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国专利法》等法律法规，规范自身知识产权保护；且正逐步计划完善知识产权管理制度，对商标、著作权等知识产权建立了日常监控和维权机制。当公司权益被侵害，例如外部机构未经允许私自转载发布公司研究报告进行牟利等，公司法律部门将依据有关法律法规维护自身合法权益。

04 客户至上，打造一流服务

4.3 提升客户体验

本公司致力于将投资者需求放在第一位，不断优化服务，加深客户沟通，高效处理客户投诉，提升客户体验。



优化业务流程	<ul style="list-style-type: none"> — 为提供高效便捷的线上业务办理体验，本公司将多项投资业务线上化：我们领先行业上线了开户2.0模式，支持多场景智能开户；在APP端继续优化客户使用体验，新增投资面对面视频专区，辅助投资决策。
优化网点布局	<ul style="list-style-type: none"> — 报告期内，本公司致力于优化网点布局，实现全国覆盖，集团及下属子公司在中国大陆29个省、直辖市拥有212家证券营业部；针对经营不善、潜力不足的网点，通过区域整合优化，防范及化解金融风险。
特殊群体服务	<ul style="list-style-type: none"> — 线上服务：为70岁以上老人、外籍客户、残障人士开通相应便捷服务，提升APP整体适应性体验。 — 线下服务：通过提供无障碍通道等硬件设置提高老年投资者来营业厅的便利性；通过配备老花镜提高老年投资者办理业务的便捷性。
促进客户沟通	<ul style="list-style-type: none"> — 优化沟通渠道：本公司将官网、微官网作为数字化转型的重要部分，进行改造升级，对众多核心功能进行全方位改造，提升客户体验。 — 举办品牌活动：本公司在线上依靠公众号及各大视频平台推广各类专业文章和视频；推出的两档线上直播栏目，通过趣味与专业性相融合的服务，提升投资者的投资理解。报告年度内，公司创建9大线下品牌项目，向客户传递宏观经济环境、政策展望、行业研究观点等专业知识，同时也传播了中金文化。 — 开展党支部共建活动：本公司党支部与客户党支部开展多项联合党建、主题党日活动，以此为契机，打开党建业务互融互促、协同发展的新格局。



客户投诉处理

- 完善制度建设：根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券基金期货经营机构投资者投诉处理工作指引(试行)》等法律法规，公司制定了《公司客户投诉管理办法》《投资者适当性管理投诉细则》，对投诉处理责任主体、处理原则、流程等进行了细化规定。对于客户投诉处理，遵循“及时性、分级处理、内部化解”等原则，耐心倾听，及时处理，避免矛盾升级。
- 优化管理举措：本公司规范投诉处理人员工作流程，相关部门各司其职，积极处理投诉，跟进进度，督促相关单位积极妥善处理客户投诉。
- 年度绩效：报告期内，我们共受理客户投诉59件，投诉处理满意度67%、客户服务满意度97%，投诉数量远低于同行水平。

案例：打造金融投教线上直播栏目

中金财富打造两档线上直播栏目《向往的投资》和《中国50中国行-云会客厅》，通过两档周度直播栏目打造有特色的金融投教品牌，通过有温度、有趣味且专业性的陪伴式服务，提升投机者对金融市场和买方投顾的理解。截至报告期末，累计直播44场，观看人次近80万。直播数据行业断层第一，并形成良好的行业、用户口碑。



04 客户至上，打造一流服务

4.4 普及金融教育

本公司通过线上、线下各类活动的开展，积极推进普及金融教育工作。报告期内，我们制作的防范金融诈骗的相关视频、文案、海报等宣传资料通过线上各种渠道推送；以“选择安全金融机构”“防范虚拟货币诈骗活动”“警惕以防疫为借口的诈骗电话”为宣传主题，在公园、广场等户外场所向易受诈骗的老年人群体讲解防诈骗知识；并组织开展3次防范非法证券期货活动集中宣传活动，以线上线下结合的宣传方式，提醒投资者远离非法活动、谨防上当受骗，活动覆盖约300万人次。

报告期内，本公司还针对青少年推出“未来金融家，财商冬令营”启蒙课程，采用社群直播授课形式，加入随堂测试形式，指引正确的金钱观、理财观、价值观，融入中金元素，强化中金公司在客户心中积极承担社会责任的形象。



图：普及公众金融教育



图：投资者教育推文



图：“未来金融家，财商冬令营”启蒙课程



图：未来金融家，财商冬令营”启蒙课程

05

以人为本， 同频同向同行

中金公司将人才放在发展首位。我们始终秉承“以人为本”的理念，依法保障员工权益，培养专业队伍，搭建员工成长平台，关爱员工日常生活，开展企业文化建设，推动实现职企共赢。



我们的绩效

员工人数为

15,168人

其中女性员工

8,062人

男性员工

7,106人

关爱员工生活

成立8个文体协会

注重员工成长

组织培训1,001场

总培训人数达到410,059人次

培训总投入人民币569.3万元



05 以人为本，同频同向同行

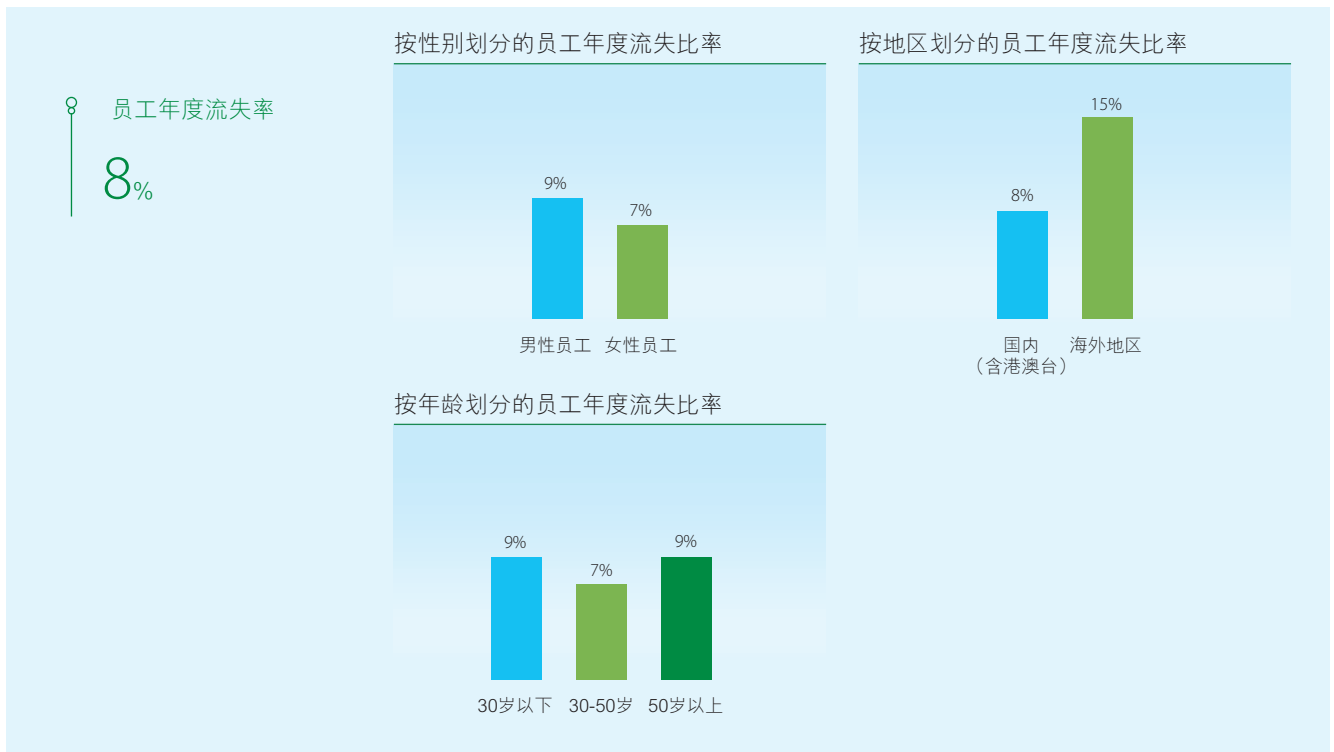
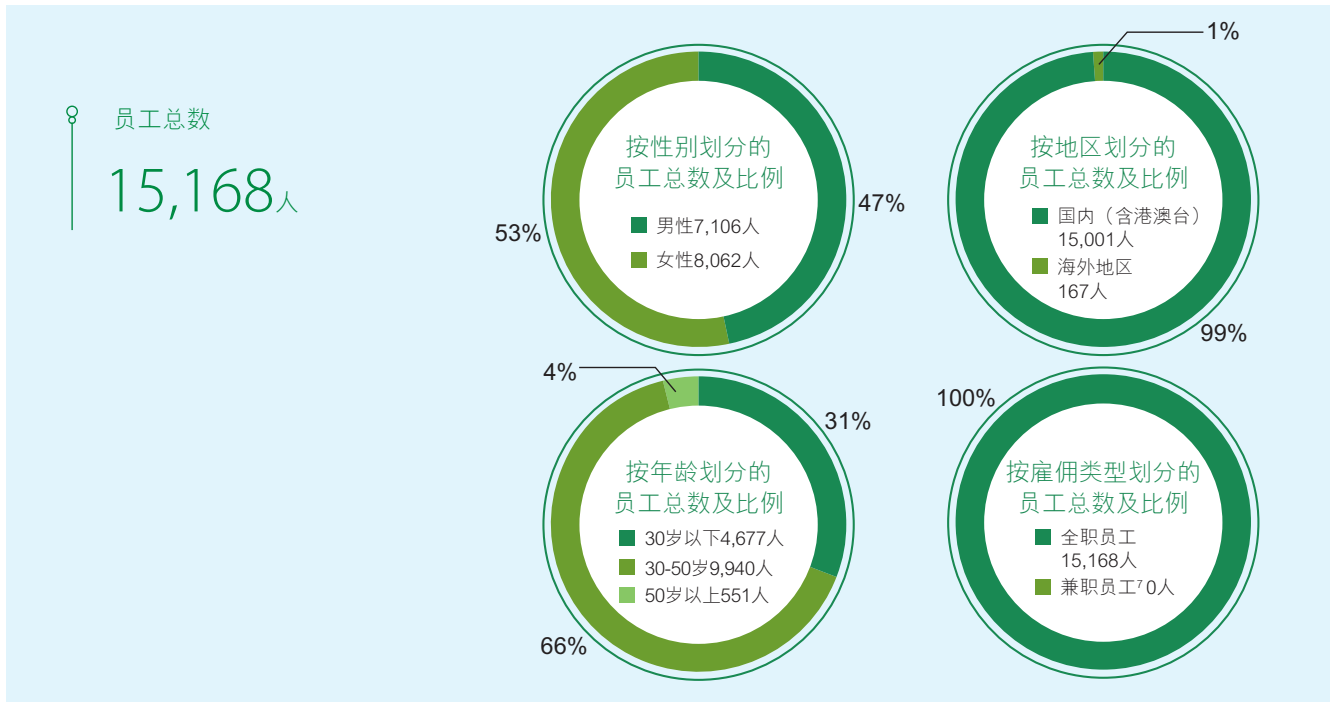
5.1 保障员工权益

• 员工招聘与雇佣

本公司坚持以人为本的价值观，努力吸引、培养并留住最优秀的人才。在员工招聘及雇佣过程中，我们始终遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，制定了《中国国际金融股份有限公司招聘管理制度》，明确在招聘中要做到“公平竞争、客观公正、全面评估、择优录用、依法合规、有据可循”；我们也对招聘人员行为规范进行明确规定，在招聘过程中，确保不存在针对性别、年龄、性取向、宗教、种族等方面的歧视；在具体面试过程中，严格遵守面试流程，严格录用审批，员工招聘平等。

本公司在招聘过程中恪守《中华人民共和国未成年人保护法》《禁止使用童工规定》等法律法规，严格筛选候选人年龄信息，避免使用童工；在录用环节，本公司与候选人在双方平等自愿的情况下签署劳动合同，避免出现强制劳工的情况；一旦发现违反劳工准则的情况，会立即中止并查找漏洞，制定解决方案。报告期内，本公司未发生强制劳工或使用童工等违规事件。

2022年度数据



7 兼职员工指按照《中华人民共和国劳动合同法》中的对“非全日制用工”的定义，即指以小时计酬为主，劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时，每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式。

05 以人为本，同频同向同行

• 薪酬福利

本公司综合考虑员工的经验、资质及能力制定相应薪酬策略，激活员工动力；同时关注员工归属感和获得感，不断为员工搭建更全面的福利保障体系，提供更具有市场竞争力的福利保障计划，包括法定社会保险和住房公积金、补充医疗保险、员工关爱计划、假期和探亲等，使员工切身感受到公司关爱。

针对高管及核心人才，本公司也积极贯彻实施人才强国战略，提供多种政策性奖励，例如北京市朝阳区“凤凰计划”项目、上海三类金才项目等。2022年，组织人力资源部相继为北京、深圳共5名骨干员工申报人才认定奖励，协助核心人才办理、争取成熟人才引进。

• 员工沟通

为及时了解员工诉求、倾听员工心声，本公司设置“CEO信箱”沟通机制，员工可随时提出需求，并由相关部门回复和落实相关工作，再向员工进行反馈。CEO信箱已经成为中金员工表达诉求、反映问题、建言献策的主要快速通道，在公司内部受到广泛关注和支持。

5.2 培养专业队伍

基于本公司的人力资源规划，我们组织人力资源部以“打造与国际一流投行接轨的培训体系”为目标，明确了“服务公司战略，聚焦关键岗位和人群”的建设策略，并面向全体员工搭建了内容多元、形式多样的培训体系，促进员工与公司共同进步。

本公司依据《中国国际金融股份有限公司培训管理办法》，规范公司培训管理体系，提升培训项目和培训管理工作的实效性，强化保障战略实现的组织能力。

为提升员工业务素质，本公司鼓励专业员工参加各类从业资格类考试，并对部分相关费用予以报销。2022年，中金财富发布多则政策通知，积极鼓励员工通过相关资格考试，提升员工专业技能。

本公司为不同层级、不同职业发展阶段的员工提供内容多元、形式多样的培训课程。2022年4月，公司数字化培训平台上线，以方便学员高效运用碎片化的时间学习，提高培训活动的效果和培训管理工作的效率。



新员工	<ul style="list-style-type: none"> 针对校招员工，聚焦应知应会、团队融入、专业技能，分阶段设计学习地图，帮助新员工更立体、更全面地了解公司战略、文化、业务及管理红线等。 针对校招员工，组织为期5天的“同心创未来”脱产培训项目，助力new CICC baby实现从校园到职场的转变；各部门亦聚焦业务知识与专业技能，开展部门层面培训，帮助new CICC baby快速掌握工作。
新晋升人员	<ul style="list-style-type: none"> 针对2022年度新晋升人员，以角色转变、领导力及战略力提升为重点，差异化定制线上管理课程、分阶段推进线下领导力以及战略力研讨工作坊，覆盖所有新晋升MD、ED、VP、SA。
核心管理者	<ul style="list-style-type: none"> 针对50+位核心管理者，开展敏捷领导力系列培训，以推动公司数字化战略与敏捷文化的有效贯彻与落实，加速转型成果落地。

本公司也针对全体员工，开发了完善的线上线下培训课程：



数字化培训平台	<ul style="list-style-type: none"> 培训平台共上线200+门课程，累计学习学员3万+人次。
中金财富线上平台	<ul style="list-style-type: none"> 上架450+门新课程，覆盖9万+人次；中金财富培训平台统筹安排日常业务培训232场，总覆盖约4.9万人次。
个性化专属培养体系	<ul style="list-style-type: none"> 中金财富初步完成金融科技及富裕客群敏捷团队IC培训体系搭建，覆盖了新员工、专业力及管理能力的培养，其中新员工及储备管理岗位达到95%培训覆盖，整体培训满意度达90%以上。
财富执业专业能力培训	<ul style="list-style-type: none"> 提升财富投顾人员的投资顾问专项能力，组织一场投资顾问资格考试专项直播培训，覆盖2,000+人次，上架7门投资顾问考试知识讲解课程，推动公司整体投资顾问考试通过率提升5%。

05 以人为本，同频同向同行

案例：“同心创未来”脱产培训

2022年7月15日至19日，中金公司面向校招新员工“2022 CICC Baby”开展了为期5天的“同心创未来”新星训练营脱产培训项目，以加深新员工对公司初心使命理解、加强新员工对公司战略和文化认知、加

快新员工融入公司业务、加速新员工职场转身和能力提升为培训目标，帮助新员工快速融入职场、融入中金。培训形式为线上线相结合，课程讲解与分组比赛相结合。



案例：“人人都有领导力”训练营

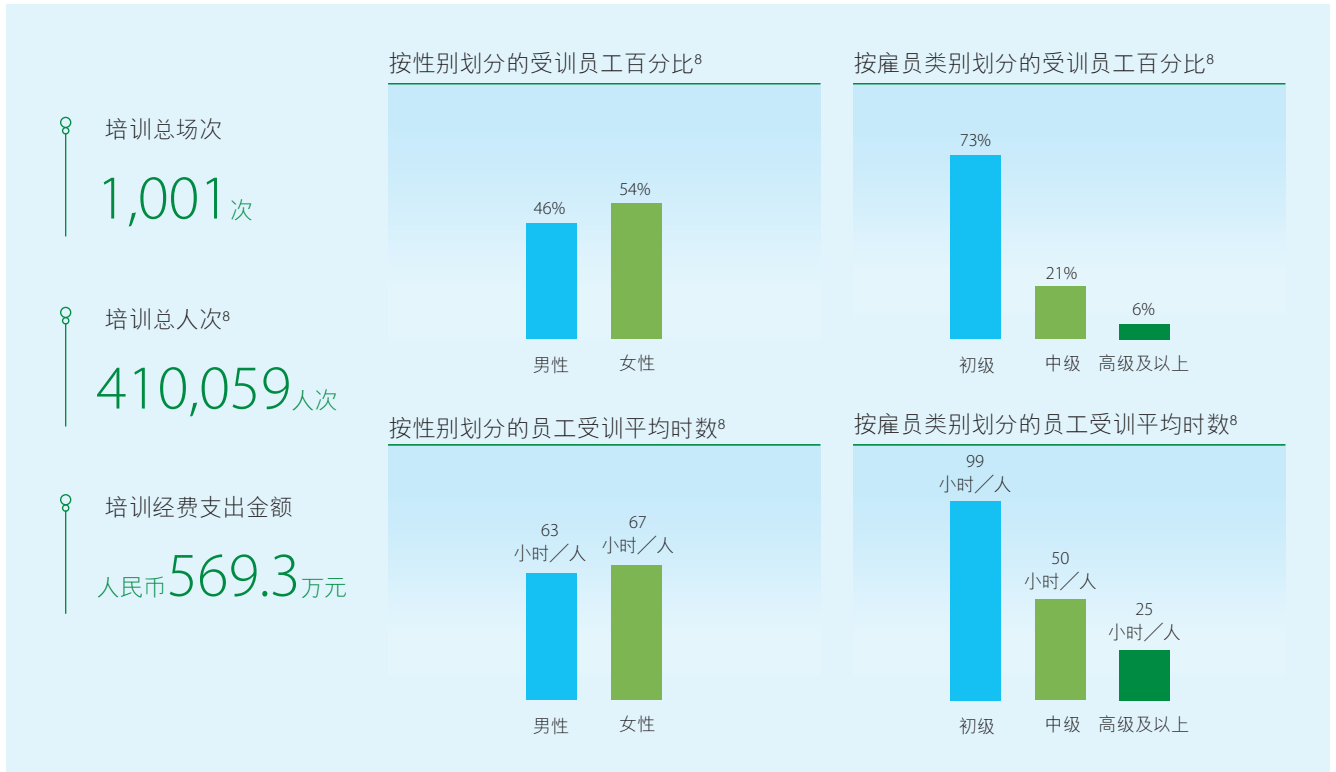
2022年，中金公司以“领导力赋能活动”为抓手，激发与强化员工的领导力，促进员工全面发展，为公司增强软实力注入强大的人才动能。中金学院根据“领导梯队”的理论框架，设计和组织“人人都有领导力”训练营，为全体员工学习领导力提供便捷的渠道与专业辅导。其中，“领导自我”主题训练营面向全体员工招募，内容围绕成长型思维、内驱力、高效沟通、情绪管理等主题，帮助学员更好地认知自我，提升职场软实力。目前已成功举办三期，覆盖550余位学员。“领导团队”主题训练营主要面向中基



层团队长、有成长潜力的员工、有学习兴趣的资深管理人员进行招募。课程涵盖管理者角色认知、任务计划、激励与执行、绩效评估、情境领导力等主题，旨在帮助学员提升“带人”“理事”能力，掌握如何通过以身作则来赋能和激励团队达成工作目标。在此基础上，中金学院将近六百位学员在学习期间的思考、交流、实践整理汇编成《领导力学习与实践》读本，在公司内部宣传和分享，很好地沉淀了领导力学习的感悟和经验，也进一步带动更多同事重视领导力的培养。



05 以人为本，同频同向同行



⁸ 数据包含截至报告期末已离职人员数据。

根据香港联合交易所发布的《如何编备环境、社会及管治报告附录三：社会关键绩效指标汇报指引》，各类别受训员工百分比=接受培训的该类别员工人数/接受培训的员工总人数。

5.3 关爱员工生活

本公司遵循《职业健康检查管理办法》等法律法规，倡导和谐健康的工作与生活方式，关爱女性员工，关注员工心理健康，帮扶困难员工，不断提升员工归属感、幸福感，在为公司和社会创造更多价值的同时成就自我。

为尽最大努力守护员工健康，我们定期举办各类活动、讲座，提供绿色就医挂号服务。

报告期内，本公司精心组织“中金健康季”系列健康管理活动，包括“笑容见证成长”照片征集活动、“燃动金秋”运动健身讲座等活动，关注员工身心健康，还将活动照片在全国各职场电子屏播放，传递健康理念。为尽最大可能丰富员工生活，本公司工会组建8个文体协会，促进兴趣爱好相同的员工交流思想、切磋技艺，为公司营造“团结友爱、健康向上”的和谐氛围。



图：中金健康季

05 以人为本，同频同向同行



图：登山协会



图：读书协会



图：网球协会



图：羽毛球协会



图：长跑协会



图：足球协会



指标名称	单位	2020年度数据	2021年度数据	2022年度数据
因工亡故	人数	0	0	0
	比率	0	0	0
因工伤损失工作日数	每二十万工时误工天数			48.4

5.4 赓续中金基因

企业文化是企业软实力的源泉，是推动企业发展的不竭动力。报告期内，本公司大力开展企业文化建设，将 ESG 理念根植企业文化，着力增强员工文化认同，培养具有 ESG 理念的中金人才。

· 引领读书新风尚

中金公司立足打造资本市场“百年老店”，始终注重文化建设，倡导“以读促思、以思导行”的读书风尚，打造学习型组织。报告期内，为丰富员工文化生活，营造良好文化氛围，我们举办了多场读书会和讲座活动。

案例：“向光而行，勇攀高峰”读书会

9月8日，中金资本与中金学院联合举办了主题为“向光而行，勇攀高峰”的企业文化活动，邀请首都医科大学附属北京朝阳医院眼科主任医师陶勇医生进行主题书籍分享。



案例：“中国本土领导力”读书分享会

9月15日，固定收益部与中金学院联合举办“中国本土领导力”读书分享会活动。分享会邀请到北京大学国家发展研究院宫玉振教授担任主讲嘉宾。



06



与爱为伴， 肩负社会责任

中金公司坚持和谐共生、持续发展的理念，始终积极履行社会责任，发挥业务优势，积极响应国家战略，关注民生，促进乡村振兴。我们重视公益文化建设，通过捐资助学、义务支教等形式开展教育帮扶，积极投身慈善公益。

我们的绩效

公益活动及志愿者活动

参与人次 **3,440** 人次

活动次数 **31** 次

对外捐赠额

超人民币 **5,063.11** 万元

志愿者活动时长达

959 小时



06 与爱为伴，肩负社会责任

6.1 服务乡村振兴

本公司深入贯彻落实党中央、国务院关于巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的决策部署，通过教育帮扶、消费帮扶、民生帮扶等多种形式，持续助力甘肃省会宁县、湖南省古丈县、安徽省岳西县、重庆市开州区(原开县)和重庆市奉节县巩固脱贫成果，打造“投资+投行+研究+公益”的帮扶特色，推动实现乡村振兴。



金融帮扶

- 提供小额贷款。推进与中和农信项目管理公司协作，为会宁县农村中低收入农户提供小额贷款，助力发展生产、提高收入，发放贷款超人民币300万元，惠及农户超百人。

民生帮扶

- 助力医疗。投入人民币60万元作为“防因病返贫医疗救助资金”，提高古丈县低收入群众抗风险能力，防范因病返贫致贫。
- 关爱妇女儿童。投入人民币10万元作为“妇女培训和权益保障救助资金”，关爱古丈县困难家庭妇女儿童、留守儿童、空巢老人，对有发展意愿和能力的农村妇女或城镇低保妇女、积极参与试点村基层治理的农村妇女予以资助。
- 关爱老人。投入人民币10万元用于内蒙兴和县养老助老项目。

教育帮扶

- 支持会宁一中综合实验楼项目建设，通过教育帮扶建立解决相对贫困的长效机制，巩固会宁县脱贫攻坚成果。
- 在北京大兴蒲公英学校长期设立“中金教师发展基金”，截至报告期末，蒲公英“中金优秀教职工奖”受益教职工达516人次。
- 支持“慧育中国”项目在会宁持续开展，2022年项目为当地提供了65个就业岗位(督导员/家访员)，项目内儿童621名，累计受益儿童2,150名；在古丈项目中儿童725名，累计受益儿童1,244名，为当地提供了78个就业岗位(督导员/家访员)。
- 在甘肃省会宁县、甘肃省武山县和安徽省岳西县以及新疆克州阿图什市买谢提小学援建20所“中金-九阳公益厨房”，改善当地学校厨房条件，提高乡村学校营养改善计划的执行能力和营养保障能力，助力学生健康成长。项目惠及1.1万名师生。
- “山村幼儿园走教志愿者发展基金”至2022年累计开展各类师资培训17次，培训1,000多人次。
- 持续开展爱心图书捐赠活动，出资人民币5万元采购1,470余册优质课外读物捐赠给奉节永安中学校，约8,500名学生受益。

06 与爱为伴，肩负社会责任



消费帮扶

- 开展双向帮扶，投入人民币10万元采购重庆奉节优质农特产品脐橙11,400斤，持续第二年发起“遇见美好前橙”活动，捐赠给基金会长期帮扶的北京大兴蒲公英学校。
- 投入人民币10万元采购重庆开州农特产品优质红糖2,300斤，通过捐赠给西藏母子保健协会和西藏自治区妇联，持续开展“暖藏计划”，为西藏尼木、那曲以及山南市贡嘎县森布日搬迁点的藏族群众送去温暖。
- 采购结对帮扶的湖南省古丈县优质大米、安徽省岳西县优质油茶籽油和笋丝，通过会宁县教育局捐赠给当地13所中学(含“中金—九阳公益厨房”所在的供应午餐、晚餐的学校)，惠及1,607名学生。

2022年慧育中国家访



图：西藏尼木山南森布日搬迁点



图：2022年慧育中国甘肃会宁家访

2022年中金公益“暖藏行动”

2022年1月，中金公益基金会发起“为雪域母子保驾护航”慈善公益拍卖活动，筹得善款为西藏母子保健协会购置了一辆业务用车，助力乡村医生培训及慧育中国项目开展，为“暖藏行动”保驾护航。2022年5月，中金公益暖藏行动在森布日搬迁点为群众送去消费帮扶的新疆红枣。



图：中金公益暖藏行动

6.2 投身公益慈善

本公司长期关注企业社会责任，积极参与社会慈善事业，探索创新公益促发展模式，将员工参与公益慈善活动、践行社会责任的情况纳入年终绩效考核，从机制上为打造浓厚的公益文化氛围、助力践行企业社会责任提供保障。

· 获取奖项

报告期内，本公司获得中国红十字会授予的“中国红十字博爱奖章”；中金公益基金会获得由中国红十字会授予的“中国红十字奉献奖章”。

· 公益活动

本公司邀请志愿服务领域的资深专家，全年为志愿者安排了5场专题志愿服务培训与深度分享，总培训时长10.5小时，志愿

者共有约1,140人次参加了培训。报告期内，本公司将志愿服务体系建设作为重点工作。截至报告期末，注册志愿者超过800人，志愿服务平台正在汇聚更多公益向善力量，越来越多的中金人正自愿参与到慈善公益事业中来，还带动了家属、离职老员工以及“中金爱心伙伴”积极参与。

报告期内，本公司充分调动和汇聚中金志愿者的力量，形成公益合力，在教育、环保、自然灾害救助等领域开展多样化的公益与志愿服务活动。我们为孩子们组织了“开学第一课”、“欢庆六一我与自然共成长”、“中证—爱心成就梦想”山西隰县支教活动和“绘梦计划”等公益活动，关怀祖国未来；我们响应“双碳”目标，启动“中金公益生态碳汇林”云南兰坪项目，持续践行环保；我们救助自然灾害，组织“众志成城，驰援四川”募捐活动，为灾后重建募集善款，体现责任担当。

案例：“开学第一课”

中金公司组织志愿者在春季和秋季开学季走进长期帮扶的西安家皂学校、宁夏灵武泾兴小学，为孩

子们带去了精心准备的音体美、科学以及财商启蒙课程。



图：宁夏灵武泾兴小学开学第一课



图：西安家皂学校开学第一课

06 与爱为伴，肩负社会责任

案例：“暖冬行动”

中投公司、中金公司、新华保险、中再集团携手为基金会5所长期帮扶学校以及中再、新华帮扶县村校/幼儿园的孩子们，衣送温暖。中金公益基金会继

续负责项目执行，4家公司共计1.1万人次踊跃参与了募捐，募集资金人民币100.2万元。

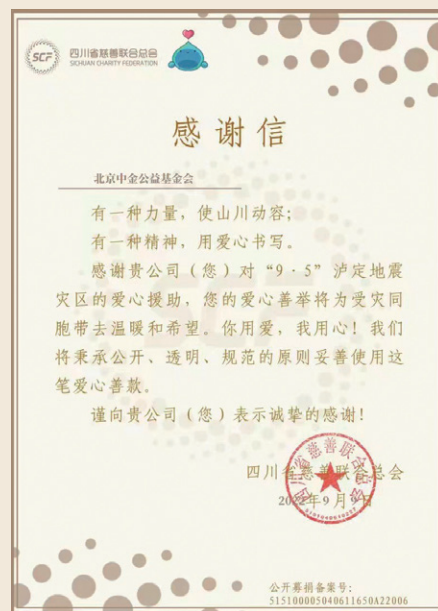


图：山西安家皂学校“暖冬行动”



案例：“众志成城，驰援四川”

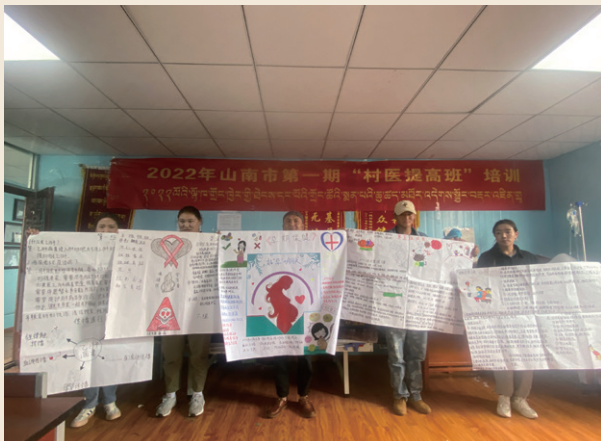
中金公司为四川开展募捐活动，为灾后重建募集善款。在广大中金员工的积极响应下，共计1,734人次参与募捐。2022年9月9日，基金会向四川省慈善联合总会捐赠人民币100万元(含募得员工捐款及基金会配捐)，定向用于相关应急、救灾及灾后重建工作。



案例：“乡村医生培训”项目

中金公司持续支持西藏母子保健协会开展“乡村医生培训”项目，助力提升村级医务人员专业技能、推动西藏乡村妇幼保健工作发展。自2013年项目启

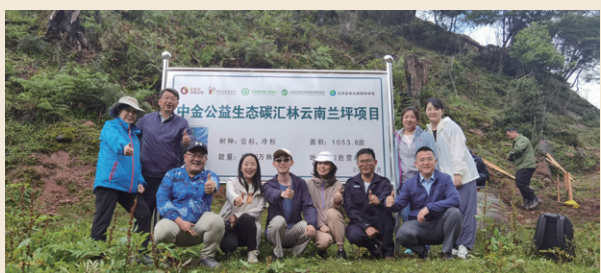
动，截至报告期末，“乡村医生培训”项目共举办81期培训班，累计3,944名乡村级医务人员参加了培训学习，其中来自偏远农牧区村医占50%以上。



图：2022年乡村医生培训西藏山南第一期村医提高班培训

案例：“中金公益生态碳汇林”

2022年1月，中金公益基金会与中国绿色碳汇基金会签订《战略合作备忘录》，计划在多个地区开展公益生态碳汇林/碳中和林项目示范。2022年7月，“中金公益生态碳汇林”云南兰坪项目启动，在合计经营面积1,053.6亩的高海拔山地种植6.2万株云杉和5万株冷杉，修复受损高山生态环境。此外，项目还具有减缓和适应气候变化、涵养水源地、生物多样性优势、社区可持续发展和乡村振兴优势等多重效益，未来将对滇金丝猴的保护产生重要影响。



图：中金公益生态碳汇林云南兰坪项目启动暨揭牌仪式

06 与爱为伴，肩负社会责任

• 首都医疗科技成果转化公益基金会

报告期内，本公司发起并成立首都医疗科技成果转化公益基金会(以下简称“首医科基金会”)，通过建立公益性经费筹集机制与医疗成果转化专业支撑体系，推动医院、医学院校医疗成果转化改革工作，通过科学、规范地支持成果转化项目、相关人才建设、医疗成果转化平台建设等工作，全面促进首都医疗科技成果转化，推动北京卫生健康创新发展。

自成立以来，首医科基金会完成《首都医疗科技成果转化公益基金会捐赠管理办法》《首都医疗科技成果转化公益基金会捐赠项目管理办法》等多项内部制度，通过比较研究国内外科技成果转化发展、公益基金会运作模式，实地调研北京市15家医院和1所

医学院校，访谈67个重点成果转化项目，形成《国内外医学成果转化分析报告》《公益基金推动科技创新可行性报告》《项目调研和评估报告》等报告，共计28万字，为实现通过公益基金会与专业转化服务平台助力首都医疗科技成果转化改革工作奠定坚实基础。

自成立以来，首医科基金会积极参与改革政策讨论与制定，聚焦制约成果转化的瓶颈和问题，助力市级试点医院医学创新成果转化改革试点方案的形成，从制度层面保障科技成果转化顺利开展。通过研究、访谈试点医院44个项目，形成了9个项目的第一批孵化方案并提出有针对性的孵化方式建议。报告期内共确定了支持试点医院的孵化项目及转化专业服务平台建设共计3个捐赠项目。

附录：ESG 指标索引



层面	内容	披露位置
A1 排放物	<p>一般披露</p> <p>有关废气及温室气体排放、向水及土地的排污、有害及无害废弃物的产生等的：</p> <p>(a) 政策；及</p> <p>(b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。</p> <p>注：① 废气排放包括氮氧化物、硫氧化物及其他受国家法律及规例规管的污染物。</p> <p>② 温室气体包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氢氟碳化合物、全氟化碳及六氟化硫。</p> <p>③ 有害废弃物指国家规例所界定者。</p>	P22
	A1.1 排放物种类及相关排放数据。	P26
	A1.2 直接(范围1)及间接能源(范围2)温室气体总排放量(以吨计算)及(如适用)密度(如以每产量单位、每项设施计算)。	P26
	A1.3 所产生有害废弃物总量(以吨计算)及(如适用)密度(如以每产量单位、每项设施计算)。	P26
	A1.4 所产生无害废弃物总量(以吨计算)及(如适用)密度(如以每产量单位、每项设施计算)。	P26
	A1.5 描述所订立的排放量目标及为达到这些目标所采取的步骤。	P20
	A1.6 描述处理有害及无害废弃物的方法，及描述所订立的减废目标及为达到这些目标所采取的步骤。	P23
A2 资源使用	<p>一般披露</p> <p>有效使用资源(包括能源、水及其他原材料)的政策。</p> <p>注：资源可用于生产、储存、运输、楼宇、电子设备等。</p>	P22
	A2.1 按类型划分的直接及/或间接能源(如电、气或油)总耗量(以千个千瓦时计算)及密度(如以每产量单位、每项设施计算)。	P26
	A2.2 总耗水量及密度(如以每产量单位、每项设施计算)。	P26
	A2.3 描述所订立的能源使用效益目标以及为达到这些目标所采取的步骤。	P22
	A2.4 描述求取适用水源上可有任何问题，以及订立的用水效益目标及为达到这些目标所采取的步骤。	P22
	A2.5 制成品所用包装材料的总量(以吨计算)及(如适用)每生产单位占量。	不适用

附录：ESG 指标索引



层面	内容	披露位置
A3环境及天然资源	<p>一般披露</p> <p>减低发行人对环境及天然资源造成重大影响的政策。</p> <p>A3.1 描述业务活动对环境及天然资源的重大影响及已采取管理有关影响的行动。</p>	<p>基于公司办公业务性质，在运营中主要涉及排放物及资源使用，未涉及对环境及天然资源的重大影响；业务活动方面主要涉及绿色金融相关业务(P27-P47)为环境及天然资源带来积极影响。</p>
A4气候变化	<p>一般披露</p> <p>识别及应对已经及可能会对发行人产生影响的重大气候相关事宜的政策。</p> <p>A4.1 描述已经及可能会对发行人产生影响的重大气候相关事宜，及应对行动。</p>	<p>P19-P21</p> <p>P19-P21</p>
B1雇佣	<p>一般披露</p> <p>有关薪酬及解雇、招聘及晋升、工作时数、假期、平等机会、多元化、反歧视以及其他待遇及福利的：</p> <p>(a) 政策；及</p> <p>(b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。</p> <p>B1.1 按性别、雇佣类型(如全职或兼职)、年龄组别及地区划分的雇员总数。</p> <p>B1.2 按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率。</p>	<p>P60, P62</p> <p>P61</p> <p>P61</p>



层面	内容	披露位置
B2健康与安全	<p>一般披露</p> <p>有关提供安全工作环境及保障雇员避免职业性危害的：</p> <p>(a) 政策，及；</p> <p>(b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。</p>	P67
	B2.1 过去三年(包括汇报年度)每年因工亡故的人数及比率。	P69
	B2.2 因工伤损失工作日数。	P69
	B2.3 描述所采纳的职业健康与安全措施，以及相关执行及监察方法。	P67
B3发展及培训	<p>一般披露</p> <p>有关提升雇员履行工作职责的知识及技能的政策。描述培训活动。</p> <p>注：培训指职业培训，可包括由雇主付费的内外部课程。</p>	P62
	B3.1 按性别及雇员类别(如高级管理层、中级管理层等)划分的受训雇员百分比。	P66
	B3.2 按性别及雇员类别划分，每名雇员完成受训的平均时数。	P66
B4劳工准则	<p>一般披露</p> <p>有关防止童工或强制劳工的：</p> <p>(a) 政策；及</p> <p>(b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。</p>	P60
	B4.1 描述检讨招聘惯例的措施以避免童工及强制劳工。	P60
	B4.2 描述在发现违规情况时消除有关情况所采取的步骤。	P60
B5供应链管理	<p>一般披露</p> <p>管理供应链的环境及社会风险政策。</p>	P17
	B5.1 按地区划分的供应商数目。	P17
	B5.2 描述有关聘用供货商的惯例，向其执行有关惯例的供应商数目、以及有关惯例的执行及监察方法。	P17
	B5.3 描述有关识别供应链每个环节的环境及社会风险的惯例，以及相关执行及监察方法。	P17
	B5.4 描述在拣选供货商时促使多用环保产品及服务的惯例，以及相关执行及监察方法。	P17

附录：ESG 指标索引



层面	内容	披露位置
B6产品责任	一般披露	P49-P58
	有关所提供产品和服务的健康与安全、广告、标签及私隐事宜以及补救方法的：	
	(a) 政策；及	
	(b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	
	B6.1 已售或已运送产品总数中因安全与健康理由而须回收的百分比。	不适用
	B6.2 接获关于产品及服务的投诉数目以及应对方法。	P57
B7反贪污	B6.3 描述与维护及保障知识产权有关的惯例。	P55
	B6.4 描述质量检定过程及产品回收程序。	不适用
	B6.5 描述消费者资料保障及私隐政策，以及相关执行及监察方法。	P49-P51
	一般披露	P15-P16
	有关防止贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱的：	
(a) 政策；及		
(b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。		
B7.1 于汇报期内对发行人或其雇员提出并已审结的贪污诉讼案件的数目及诉讼结果。	P15	
B7.2 描述防范措施及举报程序，以及相关执行及监察方法。	P15	
B7.3 描述向董事及员工提供的反贪污培训。	P15	
B8社区投资	一般披露	P70-P76
	有关以社区参与来了解营运所在社区需要和确保其业务活动会考虑社区利益的政策。	
	B8.1 专注贡献范畴(如教育、环境事宜、劳工需求、健康、文化、体育)。	P70-P76
B8.2 在专注范畴所动用资源(如金钱或时间)。	P70-P76	

