

---

恒投證券

2023 年環境、社會及管治報告

---

目錄	
關於本報告	1
1. 關於本公司	3
2. 可持續發展策略	4
2.1 董事會聲明	4
2.2 ESG 管理架構	4
2.3 利益相關方溝通	5
2.4 實質性評估	8
3. 環境友好	9
3.1 排放物管理	10
3.2 節約能源	11
3.3 節約用水	11
3.4 氣候變化	12
4. 員工發展	13
4.1 人才吸納	13
4.2 人才福利	13
4.3 人才發展	14
4.4 健康與安全	16
5. 回饋社會	17
5.1 助力鄉村振興	17
5.2 開展社會公益	17
5.3 環境保護	20
5.4 員工活動	22
6. 穩健運營	27
6.1 推進黨的建設	27
6.2 合規宣導	27
6.3 反洗錢管理	28
6.4 廉潔從業	29
6.5 智慧財產權保護	31
6.6 供應鏈管理	31
7. 專業服務	32
7.1 維護客戶權益	32
7.2 保障客戶隱私	32
7.3 提升客戶體驗	33
7.4 投資者教育	34
附錄一：可持續發展資料摘要	36
附錄二：香港聯合交易所《環境、社會及管治報告指引》索引	39

---

## 關於本報告

### 報告簡介

恒投證券（「HENGTOU SECURITIES」（英文）；於中華人民共和國以中文公司名稱「恒泰證券股份有限公司」註冊成立的股份有限公司；「本公司」）及其附屬公司（「本集團」或「我們」）欣然發佈我們的環境、社會及管治（「ESG」）報告。本報告概述本集團實踐可持續發展理念及履行企業社會責任的相關工作情況。

### 報告範圍

本報告內容主要集中於本公司的核心業務，於二零二三年一月一日至二零二三年十二月三十一日（「本年度」）實踐可持續發展的整體表現。除特別注明外，本報告涵蓋本公司直接控制的業務。有關本公司企業管治的詳細資料，請參閱本公司二零二三年年報中的「企業管治報告」章節或流覽本公司的官方網站([www.cnht.com.cn](http://www.cnht.com.cn))。

### 報告標準

本報告的編撰按照香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）的《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）附錄C2《環境、社會及管治報告指引》（「《指引》」）編制而成，本報告已符合《指引》中「不遵守就解釋」的條文及匯報原則。讀者可參閱本告附錄二：香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》索引作快速查詢。本報告應與本年報中的「企業管治報告」章節一併閱覽，以便全面瞭解本集團的環境、社會及管治表現。

### 報告原則

報告編制遵循重要性、量化、平衡、一致性原則。

重要性	本報告已識別及於報告中披露重要環境、社會及管治因素的過程及選擇這些因素的準則，以及主要持份者的描述及持份者參與的過程及結果。
-----	--

量化	本報告中有關匯報排放量／能源耗用（如適用）所用的統計標準、方法、假設及／或計算工具，以及轉換因素的來源，均在報告釋義中進行說明。
平衡	本報告不偏不倚地呈報本公司報告期內的表現，避免可能會不恰當地影響讀者決策或判斷的選擇、遺漏或呈報格式。
一致性	本報告披露資料所使用的統計方法均保持一致。如有變更，將於報告中清楚說明。

### 報告語言

本報告以繁體中文和英文發佈。如有歧義，以繁體中文版本為準。

### 報告發佈

報告以電子版形式發佈。電子版可在香港聯交所披露易（網址：<http://www.hkexnews.hk>）及本公司網站下載（網址：<http://www.cnht.com.cn>）。

### 報告回饋

若閣下對於本報告或本集團的可持續發展策略有任何查詢或建議，歡迎以電郵形式（郵箱：[dongban@cnht.com.cn](mailto:dongban@cnht.com.cn)）與我們聯絡。

## 1. 關於本公司

本公司成立於 1992 年，註冊地為內蒙古呼和浩特市，是經中國證監會批准的綜合性、全牌照證券公司。公司在全國設有百餘家營業部及 2 家分公司，依託內蒙古的地域優勢，形成輻射北京、上海、廣州、深圳、杭州等全國主要大、中城市的佈局結構；同時擁有全資子公司恒泰長財證券有限責任公司、恒泰先鋒投資有限公司、恒泰資本投資有限責任公司、恒泰期貨股份有限公司，以及控股子公司新華基金管理股份有限公司。

公司秉承“誠信、創新、務實、合作”的核心價值觀，堅持“以客戶為中心”，致力於數位化時代財富管理轉型升級，為客戶提供經紀交易、財富與資產管理、融資融券、衍生品等全方位的金融服務。

本年度，我們所獲得的獎項及榮譽包括：

頒獎機構	所獲獎項或榮譽名稱
新浪財經	“十佳投資顧問團隊”
中證中小投資者服務中心	2022 年度優秀投資者聯絡點
介面新聞	年度證券公司
內蒙古證券期貨業協會	文化建設先進單位
金融界網站	傑出金融科技創新獎
證券時報	首屆中國證券業數位化轉型新銳君鼎獎

## 2. 可持續發展策略

### 2.1 董事會聲明

本集團已建立 ESG 管治架構，以加強我們對 ESG 管理工作。董事會肩負領導及監管 ESG 工作事宜的責任，負責帶領恒投證券應對可持續發展帶來的機遇和風險。董事會會定期議決及監督 ESG 方針和策略，包括審批和確認 ESG 相關目標設定、檢討目標進度、評估及優次排列等工作內容。我們已訂立環境相關的方向性目標。未來，我們會根據本集團的 ESG 相關目標進行進度檢討，以監管及完善可持續發展的工作。

### 2.2 ESG 管理架構

為確保 ESG 事宜的推行和落實，以及協助董事會更好地監管本集團的 ESG 事宜，本集團通過成立 ESG 工作小組，形成董事會、ESG 工作小組、執行層的管理架構，具體職責如下：



董事會對本集團的 ESG 策略及匯報承擔全部責任，包括：

- 審視及管理重大 ESG 事宜、風險及機遇；
- 審批 ESG 管理方針、策略、優次及目標；
- 就 ESG 相關目標定期檢討完成目標的進度和 ESG 表現；
- 審批 ESG 報告。

ESG 工作小組由本公司的董事會秘書領導，由董事會辦公室負責，其職責如下：

- 識別及評估重大 ESG 事宜、風險及機遇，供董事會審批；
- 制定 ESG 管理方針、策略、規劃、年度工作及目標，供董事會審批，並推動有關執行工作；
- 參與編制年度 ESG 報告，與 ESG 顧問團隊保持溝通。

執行層由本集團的相關部門組成，包括總裁辦公室、人力資源部、行政管理部、合規管理部、工會辦公室、分支機構管理部等，其職責如下：

- 按照集團安排，推進及執行各項 ESG 相關工作；
- 收集及上報 ESG 內部政策、制度及 ESG 相關的績效指標；
- 遵守各項 ESG 相關政策及制度。

### 2.3 利益相關方溝通

公司根據業務發展戰略和運營特點，在日常經營的各個環節積極拓展與利益相關方的溝通管道，識別了政府與監管機構、投資者、客戶、員工、供應商與合作夥伴、社區與環境的關鍵利益相關方，並通過建立與利益相關方的常態化溝通機制，充分傾聽並回應利益相關方的期望與訴求。

持份者	溝通管道
股東/投資者	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 股東周年大會</li> <li>● 中期報告與年報</li> <li>● 企業通訊</li> <li>● 業績公佈</li> <li>● 股東參觀活動</li> <li>● 建設投資者教育基地</li> <li>● 投資者教育宣傳活動</li> <li>● 電話</li> <li>● 電子郵件</li> </ul>
客戶	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 日常運營/交流</li> <li>● 客戶服務中心</li> <li>● 客戶諮詢小組</li> <li>● 客戶關係經理探訪</li> <li>● 網上服務平臺</li> <li>● 電話</li> <li>● 郵箱</li> </ul>
員工	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 工作表現晤談/評核</li> <li>● 小組討論/會議面談</li> <li>● 員工意見箱</li> <li>● 工作微信交流群</li> <li>● 刊物/業務簡報</li> <li>● 員工內聯網</li> </ul>
業務夥伴	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 報告</li> <li>● 會議</li> <li>● 探訪</li> <li>● 講座</li> </ul>
供應商	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 供應商管理程式</li> <li>● 供應商/承辦商評估制度</li> <li>● 招標制度及招標流程</li> <li>● 會議</li> </ul>
監管機構	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 合規報告</li> <li>● 報送監管文件</li> <li>● 對公眾諮詢的書面回應</li> <li>● 會議</li> </ul>
傳媒	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 新聞稿</li> <li>● 高級管理人員訪問</li> <li>● 業績公佈</li> <li>● 官方網站</li> <li>● 微信公眾號</li> </ul>
專業團體	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 會議</li> <li>● 定期探訪</li> <li>● 會籍</li> <li>● 工作小組</li> </ul>
社區/非政府團體	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 研討會/講座/工作坊</li> <li>● 會議</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• 投資者教育宣傳活動</li></ul>
--	---

## 2.4 實質性評估

本年度，為了進一步推動本公司的可持續發展工作，我們開展了重要性評估工作。本集團參考現行的監管要求、法律法規，和可持續發展會計準則委員會的重要性議題庫等國際標準，以及本集團的特點、需求，結合持份者的期望和訴求，識別並確定以下重要性議題：

重要程度	類別	2023 年披露內容
高度重要	合規經營	詳細披露落實各項法律法規，進行合規經營和風控管理的相關內容和舉措
	培訓及發展	詳細披露通過各類型培訓提升員工職業能力和擴展執業發展空間的相關內容和舉措
中度重要	水資源耗用及效益	披露能源消耗情況，及在節能減排方面採取的舉措
	薪酬及福利	披露員工享有的各項福利，以及為吸引和挽留人才提供的薪酬情況
一般重要	廢棄物管理	披露對辦公室消耗品、電腦耗材等電子廢棄物品管理的有關內容和舉措

### 3. 環境友好

我們盡可能降低在經營管理活動中造成的環境影響，嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國節約能源法》、《中華人民共和國固體廢棄物污染環境防治法》和《中華人民共和國水污染防治法》等相關法律法規，並鼓勵員工保護環境，提高自身的環保意識。我們制定《恒泰證券股份有限公司辦公環境及場所管理辦法》，鼓勵員工提高資源使用效率、節能節水、減少廢棄物的產生。公司對廢棄物處理實行“減量化、無害化、資源化”原則，在辦公活動中，從採購源頭及供應商綠色標準化做起，優先採購使用國家規定的環保、綠色、節能產品，宣導節約能源，減少污染物產生、排放，節約辦公費用支出，創建綠色辦公環境。

本年度，本公司並沒有違反任何有關環境保護的法律法規或造成影響環境及自然資源的重大事故，亦沒有接到任何關於環境範疇的處罰及訴訟通知。

本公司延續與往年一致的環境關鍵績效彙報範圍（呼和浩特辦公室），在本年度將環境目標設定為在 2022 年的基礎上維持或逐步減少消耗，並考慮在合適的時候訂立更具體的量化環境目標，具體如下：

環境範疇	目標
能源使用效益	根據公司的節約用電措施，積極落實執行，在 2022 年耗電密度 271.43 千瓦時/平方米的基礎上維持或逐步減少電力消耗。
用水效益	根據集團的節約用水措施，積極落實執行，在 2022 年耗水密度 0.43 立方米/平方米基礎上維持或逐步減少水資源消耗。
減少廢棄物	根據公司的節約用材、廢棄物分類措施，積極落實執行，在 2022 年無害廢棄物產生量密度 6.16 千克/人的基礎上維持或逐步減少廢棄物產生。
減少溫室氣體排放 <sup>1</sup>	根據公司的節約能源、減少溫室氣體排放措施，積極落實執行，在 2022 年溫室氣體排放密度 0.17 公噸二氧化碳當量/人的基礎上維持或逐步減少直接溫室氣體（範圍 1）和間接溫室氣體（範圍 2）排放。

備註<sup>1</sup>：範圍 1：固定設備燃料耗用量、機動車輛燃料耗用量及製冷劑所產生的直接溫室氣體排放。範圍 2：用電量使用間接引致的溫室氣體排放

### 3.1 排放物管理

作為有責任的企業，我們積極配合國家各項政策措施，以達成「2060 碳中和」目標。我們實施低碳運營，以減少溫室氣體的排放。

我們範圍一的溫室氣體和其他排放物主要來自本集團旗下的車輛。為減少排放物的產生，我們定期為車隊進行保養從而保持車輛效能，檢查輪胎磨損情況並保持足夠胎氣，並及時淘汰不符合環保標準的車輛。

我們範圍二的溫室氣體主要來自本集團的外購電力，節能措施請見「節約能源」章節。

以下是我們根據由世界資源研究所與世界可持續發展工商理事會開發的《溫室氣體盤查議定書》及國際標準組織訂定的 ISO14064 - 1，為公司位於呼和浩特辦公室進行年度溫室氣體排放盤查結果：

	單位	2023 年度量化值	2022 年度量化值
直接溫室氣體排放 (範圍 1)	噸	51.31	28.77
間接溫室氣體排放 (範圍 2)	噸	2,600.75	2,318.38
總溫室氣體排放量	噸	2,652.06	2,347.15
溫室氣體排放密度 (每平方米)	噸/每平方米	0.19	0.17

我們致力提升資源使用效率，秉承「減量化、無害化、資源化」的原則，鼓勵員工儘量使用可重複利用的產品。我們亦會在必要的時候清點物資存量和使用量，按需添置。我們的辦公室廢棄物包括辦公室消耗品及包括電腦耗材在內的電子廢棄物，均已按合理環保的方式處理。我們亦與餐廚垃圾收運服務單位簽訂協定，以專業的方式處理餐廚垃圾。

本年度，本公司呼和浩特辦公室的無害廢棄物產生總量為 2,360.00 千克，無害廢棄物產生的密度為每名員工 7.39 千克；而有害廢棄物則包括 605 件電池及 105 件廢舊墨水匣 /

廢舊碳粉盒。相比 2022 年度，本公司的無害廢棄物產生密度上升了 19%，主要原因是 2023 年呼和浩特辦公室業務來往頻繁，流程辦公人員增加所致。

### 3.2 節約能源

本公司主要的電力消耗來自辦公室的照明和空調系統。我們已落實了以下的舉措以節約用電：

空調系統	空調系統由物業管理處統一管理，內部設定開關
	定期清潔過濾網，減少不必要的能耗
	避免在太陽直接照射到的位置安裝冷氣機
	容許員工在炎熱天氣及每星期五穿著輕便服飾上班
照明系統	充分利用自然光照明，減少耗電
	安裝高能源效益的燈具
	在會議室安裝獨立的開關，避免長期開啟不必要的照明區域的燈
	定期清潔燈具，保持效能
	培養員工不使用電燈時關閉的習慣

我們定期監控能源使用效益，以適時調整節能措施。本年度，本集團位於呼和浩特總部辦公室在運營過程中的總耗電量為 4,262,833.00 千瓦時，而總耗電密度則為每平方米 304.48 千瓦時。相比 2022 年度，本公司的耗電密度上漲了 12.18%，原因為增加伺服器 140 台信創伺服器及其他附屬加濕機等機電設備。

### 3.3 節約用水

本公司並無出現取水問題，我們積極採取多項措施，包括適用感應式水龍頭，把水壓降低至可行的最低程度，定期檢查水錶讀數以監察異常用水情況並做必要維護，定期進行隱蔽水管滲漏測試及使用節水廁所用具，以及培養員工節約用水的意識，從而降低集團的耗水量，本年度，本集團呼和浩特辦公室的總耗水量為 6,896.00 立方米，每平方米耗水量為 0.492 立方米。

### 3.4 氣候變化

本公司明白，氣候變化會對環境及社會帶來深遠的影響，亦會對金融系統帶來風險。因此，本年度本公司開展了氣候變化風險識別，參考國際標準、國家相關規章制度和行業發展，從氣候變化物理風險和氣候變化轉型風險兩方面對業務帶來的可能的影響進行了評估。經評估，氣候變化對本公司業務影響較低。若受極端天氣影響，我們會積極回應地方政府的相關政策，做好應急預案，確保員工安全。未來，本公司會繼續監測氣候變化風險，並作出相應的應對措施。

## 4. 員工發展

本公司嚴格遵守《中華人民共和國未成年人保護法》、《禁止使用童工規定》、《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》、《中華人民共和國勞動合同法實施條例》等運營當地相關法律法規。我們制定了《員工手冊》、《福利管理辦法》、《考勤與休假管理辦法》等政策，致力為員工提供平等、共融、反歧視、安全的工作環境。

### 4.1 人才吸納

為高效甄選適合人才，我們制定了《員工招聘管理辦法》，我們遵循「精心組織、全面考評、公平公正、擇優錄用」的原則招錄員工，採用背景調查、筆試、面試等方式，從工作經驗、技能、學歷、品行等多維度考察應聘者。我們通過多種方式招賢納士，通過查閱應聘者的身份證明文件、簡歷和資歷證明文件評估其與崗位的匹配性，確保所錄取的員工合乎法律法規，以及確保沒有聘用童工。我們會與符合資格的新入職員工簽署具法律效力的《勞動合同》、《保密協議》以及《員工手冊閱讀確認表》等，保障雙方的權益。我們在《員工離職管理辦法》中列明瞭員工離職的類型和離職流程。我們的人力資源部會針對關鍵崗位的人員進行面談，以瞭解其離職原因，並為離職員工辦理離職手續。離職員工亦需要按規定完成工作交接，並配合人力資源部的相關離職安排。為確保無強制勞工的事件發生，我們在《員工手冊》中說明瞭工作時間。一旦發現任何違規行為，我們將根據本公司的《員工手冊》中清楚列明的各種情況處理。於報告期內，本公司並沒有違反任何有關薪酬及解雇、招聘及晉升、工作時數、平等機會、多元化、反歧視、防止童工或強制勞工的相關法律及規例，亦沒有於本公司內發現童工或強制勞工的個案。

本年度，本公司截至 2023 年 12 月 31 日共有 2117 名員工。

### 4.2 人才福利

本公司關注員工福祉，並制定了《福利管理辦法》及《員工社會保險及住房公積金管理

規定》，致力以具有市場競爭力的薪酬和福利待遇吸引及保留人才。假期方面，除了法定假日外，員工可以享有病假、工傷假、事假、年休假、婚假、喪假、產前假、產假及計劃生育假。補貼方面，除了「五險一金」，我們還為員工提供年度體檢、補充醫療、節日費、團隊活動費、防寒取暖及防暑降溫費，以及午餐補助、通訊補助、交通補助、異地工作補貼等。

員工的薪資根據其所在職級和員工的專業資歷確定崗位工資級別，並根據年度整體績效表現做調整。我們亦會根據績效考核結果為員工發放年度績效獎金和專項獎。為了使考核更加公平公正，本年度，我們更新了《績效管理辦法》和《績效管理實施細則》。我們的績效管理包括績效計畫與目標設定、績效監控與指導、績效考核與回饋、績效結果與運用四個環節。各環節的具體實施步驟與要求應根據公司績效管理實施細則，結合每年實際情況由人力資源部發佈通知並組織落實。而績效管理組織架構則由公司總裁辦公會、總裁辦公室、人力資源部、各級管理者和員工組成。

#### 4.3 人才發展





我們重視人才培養。本年度，是公司繼續推進整合與業務轉型、全面提升合規風控管理能力、深化業務穩健發展的一年。我們根據公司業務發展需要，制定了《恒泰證券 2023 年度培訓計畫》，以全方位提升不同崗位不同層級員工的業務技能和專業能力。培訓工作從行業監管要求、公司戰略發展要求、員工崗位能力提升需求三個方面出發，結合對公司各級員工培訓需求調查的結果，以開展專案方式圍繞培訓體系做專案落地。2023 年培訓工作重點關注 4 個部分：針對營業部財富管理條線的員工業務能力和投顧展業能力拓展，開展專項培訓；針對領導幹部及後備人才管理意識、管理思路的培養，分級開展線下培訓和輪崗實踐；針對新員工快速融入團隊、職業素養與技能的提升，分地區展開線下面授與拓展培訓；通過行業政策解讀、黨建文化、廉潔從業、公司制度宣貫、合規風控、信息安全等培訓，促進公司穩健持續發展。全年累計開展各類培訓 113 場，全年沉澱課程總計 151 門，形成業務、管理、合規風控、廉潔從業、信息安全等七大類課程。我們亦組織面向公司中層幹部，開展了雛鷹計畫和雄鷹計畫 2 個重點人才培養專案，採用線上+線下的訓練營方式，進行混動式的培訓模式，探索創新。同時，我們擴充、優化內訓師隊伍，搭建分類分級的上百人內訓師團隊，搭建線上課程體系。除此之外，我們亦舉辦了各類型宣講會。還重新修訂《恒泰證券股份有限公司培訓管理辦法》，為公司培訓工作的開展提供了制度基礎。

本年度我們的培訓表現如下：

	受訓雇員百分比	平均培訓小時數
按性別劃分		
女性	100%	25
男性	100%	25
按雇傭類別劃分		
初級員工	100%	25
中級管理層	100%	21.5
高級管理層	100%	22

除此之外，我們為員工制定了職業發展路徑。員工可以根據自己的意願、專業和管理技能，選擇從低層級向高層級晉升發展，也可以選擇跨部門發展。

#### 4.4 健康與安全

本公司嚴格遵守《中華人民共和國職業病防治法》、《工作場所職業衛生監督管理規定》、《工傷保險條例》及香港特區《職業安全及健康條例》等運營當地的相關法律法規，致力為員工提供健康與安全的工作環境。

我們設立了一系列的應急措施，建立了安全預警系統，為員工提供必要的保護。我們更新了《員工社會保險及住房公積金管理規定》，為員工提供了團體商業保險、意外傷害保障和意外、疾病住院補貼，和年度體檢。為了提高員工安全意識和逃生能力，我們亦定期舉行救援、消防演習，以及職業安全教育培訓。

本年度，本公司並沒有違反任何有關提供安全工作環境及保障員工以避免職業性危害的相關法律及規例，也沒有因工傷而損失的工作天數。從 2019 年度至本年度，本公司均沒有發生任何員工因工作關係而造成死亡的嚴重事故。

## 5. 回饋社會

本公司明白，業務的發展離不開運營當地社區的支持和溝通。因此，我們盡力發揮自己的專業所長，並利用已有的資源和力量，切實貢獻社會。

### 5.1 助力鄉村振興

根據自治區黨委組織部門和公司黨委工作安排，選派一名公司黨員繼續擔任阿拉善阿左旗吉蘭泰鎮沙日布日都嘎查駐村第一書記兼工作隊隊長，公司積極為其提供履職保障，駐村幹部履職盡責，通過“蔬菜溫棚改造項目”“化解駝奶餅乾滯銷難題”“完善嘎查村辦公設備配置”等工作實效，為鄉村振興“蓄勢賦能”，帶動群眾增收致富，不斷提高幫扶品質。

### 5.2 開展社會公益

黨委辦公室聯合金融產品部組織開展愛心捐贈活動，為陝西富平縣美原鎮金粟村 10 戶家庭脫貧群眾及學生捐贈圖書、學習用品及米麵糧油等慰問品，以實際行動傳遞溫暖，實施精準幫扶，積極履行社會責任。

根據上級黨委安排，黨委辦公室代表公司黨委在麗苑社區開展迎新春送溫暖黨建聯盟主題活動，為社區居民送去 23 份慰問品，以實際行動踐行我為群眾辦實事解難題，進一步提升了企業品牌形象，積極履行社會責任。

根據公司黨委安排，組織推動“健康童行”公益品牌計畫工作，黨委辦公室積極對接澤康醫療、北京睿寶醫療科技有限公司等單位，認真篩選調研擬幫扶相關醫療機構，積極推動“健康童行”公益品牌計畫儘快落地實施。



陝西富平縣愛心捐贈活動



迎新春送溫暖黨建聯盟主題活動



公司領導與阿拉善阿左旗吉蘭泰鎮沙日布日都嘎查村兩委班子合影



志願服務照片



我們成立恒泰證券志願者服務隊，開展公益活動，履行社會責任，服務社會，回報社會。2023 年組織四期“以行動詮釋社會責任，用愛心傳遞溫暖關懷”為主題的志願者服務活動，開展為老人們捐贈過冬衣物、包餃子、鍛煉手腦遊戲、耐心傾聽老人們講故事等公益活動，積極弘揚中華民族尊老敬老的傳統美德，履行社會責任，踐行公司企業文化。我們亦積極參加社會公益活動，2023 年參加“拉薩好水”社會公益活動，支援藏區經濟發展。

### 5.3 環境保護

在環境保護方面，2023 年，公司工會作為阿拉善 SEE 生態協會會員單位，積極參加協會各項會議活動，落實協會安排各項工作，在生態環境保護方面做出恒泰證券的綠色貢獻。

結合環境保護主題，踐行節能減排，人人有責，宣導低碳出行、健康生活，恒泰證券工會舉辦主題跑步活動，活動時長 21 天，相關主題場次 10 餘場，活動參與人數近 2100 人，活動投入近 100 萬元，在宣導綠色生活方式，為碳達峰、碳中和，推動高品質發展，加強生態文明建設工作貢獻恒泰力量。





活動現場照片

#### 5.4 員工活動

2023 年 5 月 26 日，公司共 20 名職工參加了內蒙古證券期貨業協會主辦的第三屆“內蒙古資本市場杯”羽毛球比賽。





2023 年 8 月 19 日組織近 30 名職工參加自治區財貿輕紡農牧林水工會舉辦的“凝心聚力跟黨走，團結奮鬥新征程”直屬單位第七屆職工趣味運動會。





2023 年 7 月 22 日，恒泰證券股份有限公司召開第四屆職工代表暨工會會員代表大會，近 150 名職工及公司高管參加會議，會議表決通過《公司問責管理辦法》等六項制度；大會現場表決通過《第四屆職工代表暨工會會員代表第一次全體會議選舉辦法（草案）》，選舉產生恒泰證券股份有限公司工會第四屆委員會委員、經費審查委員會委員、女工委員會委員。





職工代表大會現場



會議合影

## 6. 穩健運營

### 6.1 推進黨的建設

公司認真貫徹落實上級黨委和公司黨委的重大決策部署，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深化黨員思想政治教育，全面加強基層黨組織規範化建設，不斷提升黨組織的組織力、凝聚力、戰鬥力，同時著力建立健全黨的領導和公司治理有機統一的工作機制，以黨建引領驅動業務發展。深入開展政治理論學習，持續抓實黨員日常思想政治教育，組織開展堅定不移感黨恩、聽黨話、跟黨走系列主題教育學習活動，組織開展黨支部書記主題教育輪訓，指導黨支部深入開展“立足崗位做貢獻”“亮曬比”等活動，充分調動黨員幹部在推動業務發展中主動作為、擔當有為；堅持黨建引領，強化組織保障，圓滿完成公司黨委、紀委換屆選舉工作，同時為黨支部支委補選工作提供指導；建章建制促成效，提升黨建工作品質，結合“雙提升”工程，黨委辦公室優化黨建工作流程，制發公司黨委會議事規則、“三重一大”事項決策管理辦法等 9 項制度，優化黨委會議工作流程，督辦黨委重點事項，在公司重大事項中新增黨委會前置審批節點，積極完善公司授權管理體系，推動建立黨組織融入公司法人治理結構工作機制；積極創新“黨建+”工作模式，賦能黨建業務雙融雙促雙提升，黨委辦公室聯合投教中心、金融產品部組織開展我為群眾辦實事活動，為周邊居民免費發放防範非法集資金融詐騙宣傳手冊，與海東路街道長海社區簽訂《結對共建協議書》，搭建“黨建引領·融創大講堂·投資者教育”活動平臺；規範黨務工作，夯實黨建基礎，完善部門崗位職責，切實有序黨委會事務工作，強化黨支部規範化建設，落實關心關愛黨員“五個一”行動，組織改造提升黨建陣地。

### 6.2 合規宣導

合規管理部有效落實監管及公司相關要求，切實加強合規文化建設，多層次、多形式開展合規培訓與宣導，傳播合規理念。2023 年，一是積極參加監管部門及行業自律組織的培訓共 11 次，增強專業知識儲備，提升合規履職能力。二是多層次多維度組織開展專題培訓共計 40 餘期，著力提高培訓針對性和有效性，全員合規意識顯著提高。三是緊跟“短、頻、

快”時代需求，通過企業微信“合規之聲”發佈行業合規週刊、政策解讀、監管案例解析、合規問答等文章 235 篇，發佈數量較去年增加 42%，閱讀量及閱讀人數較去年增加約 50%，員工合規意識顯著提升。四是創新開展合規文化宣傳，以微信公眾號、內蒙古廣播電臺等媒體為管道發表公眾號文章 32 篇，內容包含制度新規解讀、風險案例警示、投資者保護知識等，並聯合內蒙古廣播電臺開展宣傳專欄，多管道開展合規知識宣導。

### 6.3 反洗錢管理

2023 年，公司在內蒙古證監局、人民銀行內蒙古自治區分行的指導下，認真貫徹落實“風險為本”工作要求，切實履行反洗錢義務，積極部署、推進反洗錢各項工作。



#### 1. 落實“風險為本”要求，開展洗錢風險評估工作

為全面、客觀、準確的評估公司面臨的洗錢風險，逐步形成自主評估、自主管理洗錢風

險的工作模式，合規管理部組織開展了公司 2022 年度洗錢風險自評估工作，填寫固有風險及控制措施有效性問卷，通過驗證分析問卷內容，得出最終的評估結果。公司固有風險較低，控制措施有效性介於滿意至強效之間，剩餘風險為中低。通過評估發現公司在反洗錢內部控制的基礎與環境有效性、洗錢風險管理機制有效性兩方面需要進一步改進，下一步將積極推動相關問題有效解決。

## 2. 籌建反洗錢宣教基地，積極履行社會責任

為全面推進反洗錢知識普及工作，擴大反洗錢宣傳的影響力和實效性，根據人民銀行內蒙古分行《關於開展反洗錢教育示範基地建設試點工作的方案》，我部積極籌建反洗錢教育示範基地，該基地屬於轄區內首家反洗錢教育示範基地，我部主動邀請人總行領導來基地授課，同地區券商前來交流學習，反洗錢教育示範基地得到監管機構及同業券商的高度贊許，全面提升了公司社會影響力。

## 6.4 廉潔從業

本公司嚴格防範貪污、賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢等腐敗行為，並對上述行為採取零容忍政策。我們嚴格遵守《中華人民共和國監察法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券投資基金法》、《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國證券公司監督管理條例》、《中華人民共和國反洗錢法》、《證券期貨經營機構及其工作人員廉潔從業規定》、《證券經營機構及其工作人員廉潔從業實施細則》、《關於加強證券公司在投資銀行類業務中聘請協力廠商等廉潔從業風險防控的意見》、《期貨交易管理條例》、《證券公司和證券投資基金管理公司合規管理辦法》、《證券公司合規管理實施指引》、《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》等法律法規及行業制度，積極履行金融機構反洗錢與金融穩定義務。

2023 年，公司修訂發佈《中共恒泰證券股份有限公司紀律檢查委員會工作辦法》、《恒泰證券股份有限公司廉潔從業管理辦法》兩項根本制度，建立公司廉潔從業工作領導小組，

印發“貫徹落實中央八項規定精神”、“加強公司工作作風建設”、“管理幹部十不准”等作風建設及節前廉潔提醒通知檔，督導廉潔從業配套制度建設十餘項，持續提升公司紀檢監察、廉潔從業工作制度化、規範化、程式化水準。

本年度，公司沒有收到有關貪污、賄賂、勒索、欺詐等有關舉報信件，也沒有收到有關貪污方面的訴訟案件情況。

2023 年，公司持續暢通來信、來訪、電話、郵件等四種監督舉報管道，搭建企業微信“監督舉報”平臺，鼓勵各個持份者通過上述方式向公司紀委舉報本公司存在或可能存在的舞弊行為。一旦接獲舉報，公司紀委將嚴格保密舉報人個人資訊及舉報內容，保證舉報人合法權益，並按照《中共恒泰證券紀律檢查委員會工作辦法》進行及時公正的處置。

2023 年，公司高度重視廉潔從業管理工作，認真履行公司廉潔文化建設職責，修訂完善公司廉潔從業工作總綱性制度、組建成立公司廉潔從業工作領導小組、督導建立各業務線條和各部門廉潔從業配套制度、組織廉潔從業年度自查、開展廉潔從業現場檢查、報送年度廉潔從業管理情況報告，多管道推進全員廉潔從業宣傳教育、調查問卷及廉政談話等工作。

在宣傳教育方面：公司從思想入手，強化自律要求，綜合採取“線上+線下”融合方式，組織公司中高層管理人員及全體員工召開“恒泰證券 2023 年金融反腐警示教育大會紀實暨廉潔文化建設活動”、集體觀看金融反腐紀錄片；組織公司全員開展“嚴守職業底線，堅持廉潔從業”CCD 公開課線上培訓、印發《關於開展學習落實中證協〈證券經營機構及其工作人員廉潔從業實施細則〉活動的通知》，充分發揮公司恒泰網路學院、廉風紀語及其它內部平臺優勢，多措並舉提升員工工作狀態和廉潔從業風險防控意識，強化廉潔從業管理。此外，公司分別在北京、上海、長春、呼和浩特及包頭等地召開 5 場廉潔從業現場宣講活動，對北京、上海、長春、呼和浩特及包頭等 8 個地區 53 家分支機構全體員工共計 680 餘人進行了廉潔從業培訓、問卷調查及廉政談話活動，並通過“廉風紀語”公眾平臺宣傳視窗，推送教育宣傳內容 20 次 22 篇。

在文化建設方面：公司積極落實行業監管及自律組織文化建設相關活動，認真履行公司廉潔文化建設職責，按要求參加中證協舉辦的廉潔從業及黨建引領文化建設方面的網路直播課，整理匯總廉潔從業要點內容，及時通過“廉風紀語”公眾平臺組織公司全員借鑒學習；積極參與內蒙古證監局、內蒙古證券期貨業協會舉辦的“文化建設宣傳月”活動，承辦知識競賽、主題演講等活動，製作知識競賽廉潔從業相關題庫、拍攝錄製《廉潔之道》宣傳短視頻等，致力將廉潔從業管理工作有效滲透在業務開展各個環節。

## 6.5 智慧財產權保護

我們明白保護智慧財產權的重要性，遵守《中華人民共和國專利法》、《中華人民共和國專利法實施細則》等運營當地的法律法規。我們會不斷提升智慧財產權管理制度與程式，維護本集團和他人的專利權、商標權、著作權等智慧財產權，評估潛在的侵權風險，並制定相應的應對措施。

本年度，本公司並沒有違反任何有關所提供的服務違反廣告、標籤相關法律法規。

## 6.6 供應鏈管理

我們遵守《中華人民共和國招標投標法》等法律法規，並制定了《集中採購管理辦法》、《工程項目管理辦法》和《電商平臺採購管理辦法（試行）》，規範了採購流程和風險防範，不斷提升本集團可持續供應鏈的管理。我們要求招投標雙方簽署《廉政合同》，以公平、公正、公開、經濟性、效率性和效果性為原則，考察供應商的信譽、財務、守法情況和履行社會責任的情況。我們也會優先考慮具有環保標籤、資源使用效率高等的綠色產品及服務。我們的稽核審查部會定期檢查採購工作流程並對供應商進行考核，以確保所選的供應商符合各項業務管理要求。

由於本公司的業務性質，本年度我們沒有主要供應商。

## 7. 專業服務

### 7.1 維護客戶權益

為規範本公司投訴處理機制，及時解決經紀業務中出現的問題，促進經紀業務服務水準的提高，我們制定了《投資者投訴舉報管理辦法》、《經紀業務投資者投訴舉報處理規定》，列明瞭投訴類型、投訴處理流程以及員工在違規時的懲罰措施。客戶可以通過現場投訴、電話、傳真、信函、電子郵件、網站等方式表達他們的意見和建議，我們在收到來自客戶的投訴後，會根據投訴類別、性質、範圍、頻率及嚴重程度進行分類，然後交由投訴受理人填寫《投資者投訴舉報受理表》，並進行相應的處理。投訴受理人必須對投訴處理的全過程進行跟蹤，並在投訴處理完結後儘快對投訴客戶進行專項回訪，瞭解客戶對投訴處理的滿意情況，並做好回訪記錄，填寫《投資者投訴回訪回饋表》。投訴處理過程所有資料都將歸檔備查。

分支機構管理部呼叫中心 2023 年共受理投訴 142 件。其中受理 956088 系統投訴 52 件，受理 12386 轉辦投訴 86 件，12386 督辦投訴 4 件。除 1 件服務投訴正在處理當中，其餘全部妥善處理。

我們亦遵守《中華人民共和國廣告法》和《中華人民共和國商標法》等法律法規，確保我們公開披露的資訊的真實性和準確性。

### 7.2 保障客戶隱私

本公司嚴格遵守《中華人民共和國保守國家秘密法》、《中華人民共和國保守國家秘密法實施辦法》、《內蒙古自治區保守國家秘密法實施細則》等運營當地的法律法規，並制訂了定《恒泰證券股份有限公司經紀業務分支機構管理辦法》、《恒泰證券股份有限公司營業部標準化管理規定》、《恒泰證券股份有限公司經紀業務分支機構檔案管理規定》、《恒泰證券股份有限公司證券營業部資訊查詢管理規定》等政策，以保護客戶隱私和商業資料。

我們要求各分支機構負責人組織員工對上述公司制度進行有計劃學習，並要求員工自覺遵守本公司的保密規定，遵照相關法律法規及制度要求開展各項業務。嚴格控制員工申請各類系統許可權申請，以許可權最小化為原則，保證員工在合理可控的範圍內獲取客戶隱私及業務資料。對於違反本公司保密規定的員工，我們將視實際情況給予相應處罰。

本年度，各分支機構未發現違反顧客私隱或遺失顧客資料的重大違規事件以及設計網路安全的重大風險事件。

### 7.3 提升客戶體驗

#### 1、956088 客戶服務

2023 年客戶諮詢工作有序進行，客戶諮詢主要包括帳戶查詢業務、基金查詢業務、交易軟體業務、掌廳業務辦理、交易規則查詢及銷戶登記業務。全年共計執行 956088 呼入電話轉人工 132,541 條，接聽率 95%；處理客服系統留言 4,374 條；處理線上服務平臺客戶問題 22,880 條，受理銷戶登記業務 23,662 條。

#### 2、客戶回訪

2023 年根據回訪業務要求，呼叫中心組織客服人員及時完成新開戶回訪及中斷點回訪任務，合理安排客服人員完成存量客戶日常服務性回訪、適當性許可權回訪、私募回訪、投顧簽約回訪等各項回訪任務。全年共計執行電話回訪任務 569,080 條。其中執行新開客戶回訪 167,365 條，回訪成功率 71%；執行新增交易許可權客戶適當性回訪 32,179 條，回訪成功率 43%；執行投顧簽約客戶回訪 1,181 條，回訪成功率 44%；執行私募客戶回訪 473 條，回訪成功率 100%；執行網開中斷點客戶回訪 15,408 條，回訪成功率 34%；執行存量客戶日常服務性回訪 337,543 條，回訪成功率 22%；執行存量客戶聯繫位址相同回訪 9,938 條，回訪成功率 9%；執行營業部重點、專項客戶抽查回訪 4,567 條，回訪成功率 35%；其他回訪 426 條。

## 7.4 投資者教育

公司持續深化投保投教工作，提升投保“軟實力”，為下一年度分類評價提升奠定堅實基礎。

### 1. 以提升公司分類評價為抓手，總結過往經驗，重點開展多起投保投教特色活動

年內合規管理部主動加強與監管部門、行業自律組織合作，總結過往工作經驗，以提升分類評價為抓手，提升涉及公司分類評價的各項投保投教考核，主動邀請內蒙古證監局、滬深證券交易所等監管機構聯合開展投保投教活動，全年順利完成了以“防非健步行”、“走進牧區”、“踔厲奮發新征程 投教服務再出發”內蒙古站系列投教活動、“擁抱註冊制 共用高品質”系列投保投教活動等為代表的大型投保投教活動，做到了關鍵監管部門和自律組織合作全覆蓋，有效提升了公司投保投教工作具體形象，擴大了公司的影響力，成功助力 2023 年度公司分類評價加分 0.3 分。

### 2. 投保投教工作持續得到監管肯定

一是公司在今年中國證券業協會、上海證券交易所、深圳證券交易所、全國股轉公司聯合舉辦的首次證券公司投資者教育工作評估中獲評 A 等次，行業內僅有 30 家券商獲得該等級。二是國家級實體投教基地獲得中國證監會年度考核“優秀”評級，為分類評價加 0.25 分，省級互聯網投教基地獲得內蒙古證監局年度考核“優秀”評級；完成“證券公司履行社會責任專項評價”“四合一”機制建設專案，為分類評價加 0.05 分。三是公司投教作品獲得證券時報社聯合北京、上海、深圳三家交易所以及中證中小投資者服務中心舉辦的“5·15 全國投資者保護宣傳日”聯合行動優秀投教作品展播活動“優秀策劃創意獎”、防非反詐優秀作品展播活動“優秀創意獎”。



獲獎及活動照片

附錄一：可持續發展資料摘要

環境範疇

	單位	2023 年度
<b>溫室氣體排放</b>		
直接溫室氣體排放（範圍 1）	噸	51.31
間接溫室氣體排放（範圍 2）	噸	2,600.75
溫室氣體排放總量（範圍 1 及 2）	噸	2,652.06
溫室氣體排放密度（每平方米）	噸 / 平方米	0.19
<b>能源耗用</b>		
天然氣耗用量	立方米	15,208.00
柴油耗用量	公升	100.00
汽油耗用量	公升	5,952
外購電力耗用量	千瓦時	4,262,833.36
外購電力耗用密度（每平方米）	千瓦時 / 平方米	304.49
<b>水源耗用</b>		
用水總量	立方米	6,896.00
用水密度（每平方米）	立方米 / 平方米	0.49
<b>廢棄物產生量</b>		
無害廢棄物產生總量	千克	2,360.00
人均無害廢棄物產生量	千克 / 員工	7.40
有害廢棄物產生量（墨水匣、碳粉盒）	件	105

社會範疇

社會範疇	單位	2023 年度量化值
<b>員工人數</b>		
員工總數	人數	2117
<b>員工總數（按性別劃分）</b>		
女性	人數	1098
男性	人數	1019
<b>員工總數（按僱員類型劃分）</b>		
全職初級員工	人數	1858
全職中級管理層	人數	244
全職高級管理層	人數	15
<b>員工總數（按年齡組別劃分）</b>		
30 歲以下	人數	351

30-40 歲	人數	1002
40 歲以上	人數	764
<b>員工總數（按地區劃分）</b>		
內蒙古區域員工	人數	900
北京區域員工	人數	303
上海區域員工	人數	265
吉林區域員工	人數	253
廣東區域員工	人數	116
浙江區域員工	人數	88
四川區域員工	人數	15
山東區域員工	人數	35
遼寧區域員工	人數	34
江蘇區域員工	人數	30
湖北區域員工	人數	5
福建區域員工	人數	11
天津區域員工	人數	15
陝西區域員工	人數	8
廣西區域員工	人數	7
河南區域員工	人數	5
重慶區域員工	人數	7
山西區域員工	人數	9
湖南區域員工	人數	6
河北區域員工	人數	5
其他總數（包括港澳臺）	人數	0
<b>員工流失率<sup>1</sup></b>		
員工總數	%	21.9
<b>員工流失率（按性別劃分）<sup>2</sup></b>		
女性	%	18.0
男性	%	26.1
<b>員工流失率（按年齡組別劃分）<sup>2</sup></b>		
30 歲以下	%	41.0
30-40 歲	%	22.6
40 歲以上	%	12.3
<b>員工流失率（按地區劃分）<sup>2</sup></b>		
內蒙古區域員工	%	10.6
北京區域員工	%	27.4
上海區域員工	%	30.9
廣東區域員工	%	51.7
浙江區域員工	%	27.3
吉林區域員工	%	8.7
四川區域員工	%	180.0
山東區域員工	%	34.3
遼寧區域員工	%	35.3
江蘇區域員工	%	70.0
湖北區域員工	%	20.0
福建區域員工	%	63.6

恒投證券  
2023 年度環境、社會及管治報告

天津區域員工	%	13.3	
陝西區域員工	%	12.5	
廣西區域員工	%	100	
河南區域員工	%	0	
重慶區域員工	%	14.3	
山西區域員工	%	44.4	
湖南區域員工	%	50.0	
河北區域員工	%	0	
其他總數（包括港澳臺）	%	0	
<b>職業健康與安全</b>			
因工死亡人數 及比率	2020 年度	人數	0
		%	0
	2021 年度	人數	0
		%	0
	2022 年度	人數	0
		%	0
因工傷損失工作日數	日數	0	
<b>發展與培訓</b>			
<b>按性別劃分的受訓僱員百分比</b>			
女性	%	100	
男性	%	100	
<b>按僱員類別劃分的受訓僱員百分比</b>			
全職初級員工	%	100	
全職中級管理層	%	100	
全職高級管理層	%	100	
<b>每名僱員完成受訓的平均時數(按性別)</b>			
女性	小時	25	
男性	小時	25	
<b>每名僱員完成受訓的平均時數(按僱員類別)</b>			
全職初級員工	小時	25	
全職中級管理層	小時	21.5	
全職高級管理層	小時	22	

<sup>1</sup> 員工流失率：流失員工人數/年終員工人數

<sup>2</sup> 該類別的流失比率：該類別流失員工人數/該類別員工總數

附錄二：香港聯合交易所《環境、社會及管治報告指引》索引

環境範疇

環境範疇			相關章節
A1： 排放物	一般披露	有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無害廢棄物的產生等的：(a) 政策；及(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	6. 綠色運營
	A1.1	排放物種類及相關排放資料。	6.1 排放物管理； 附錄一：可持續發展資料摘要
	A1.2	直接及能源間接溫室氣體排放量及密度。	6.1 排放物管理； 附錄一：可持續發展資料摘要
	A1.3	所產生有害廢棄物總量及密度。	6.1 排放物管理； 附錄一：可持續發展資料摘要
	A1.4	所產生無害廢棄物總量及密度。	6.1 排放物管理； 附錄一：可持續發展資料摘要
	A1.5	描述減低排放量的措施及所得成果。	6.1 排放物管理
	A1.6	描述處理有害及無害廢棄物的方法、減低產生量的措施及所得成果。	6.1 排放物管理
A2： 資源使用	一般披露	有效使用資源（包括能源、水及其他原材料）的政策。	6.2 節約能源； 6.3 節約用水
	A2.1	按類型劃分的直接及／或間接能源總耗	6.2 節約能源；

環境範疇			相關章節
		量及密度。	附錄一：可持續發展資料摘要
	A2.2	總耗水量及密度。	6.3 節約用水； 附錄一：可持續發展資料摘要
	A2.3	描述能源使用效益計畫及所得成果。	6.2 節約能源
	A2.4	描述求取適用水源上可有任何問題，以及提升用水效益計畫及所得成果。	6.3 節約用水
	A2.5	製成品所用包裝材料的總量及每生產單位占量。	不適用，本集團業務不涉及包裝材料
A3： 環境及天然資源	一般披露	減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策。	6. 綠色運營
	A3.1	描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動。	6. 綠色運營
A4： 氣候變化	一般披露	識別及應對已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜的政策	6.5 氣候變化
	A4.1	描述已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜，及應對行動	6.5 氣候變化

### 社會範疇

社會範疇			相關章節
B1： 僱傭	一般披露	有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的：(a) 政策；及(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	5. 關愛員工； 5.1 人才吸納； 5.2 人才福利； 5.3 人才發展
	B1.1	按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的雇員總數。	附錄一：可持續發展資料摘要

社會範疇			相關章節
	B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的雇員流失比率。	附錄一：可持續發展資料摘要
B2： 健康與安全	一般披露	有關提供安全工作環境及保障雇員避免職業性危害的：(a) 政策；及(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	5.4 健康與安全
	B2.1	過去三年（包括彙報年度）每年因工亡故的人數及比率	5.4 健康與安全； 附錄一：可持續發展資料摘要
	B2.2	因工傷損失工作日數。	5.4 健康與安全； 附錄一：可持續發展資料摘要
	B2.3	描述所採納的職業健康與安全措施，以及相關執行及監察方法。	5.4 健康與安全
B3： 發展及培訓	一般披露	有關提升雇員履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓活動。	5.3 人才發展；
	B3.1	按性別及雇員類別劃分的受訓雇員百分比。	附錄一：可持續發展資料摘要
	B3.2	按性別及雇員類別劃分，每名雇員完成受訓的平均時數。	附錄一：可持續發展資料摘要
B4： 勞工準則	一般披露	有關防止童工或強制勞工的：(a) 政策；及(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	5.1 人才吸納
	B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。	5.1 人才吸納
	B4.2	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。	5.1 人才吸納
B5： 供應鏈管理	一般披露	管理供應鏈的環境及社會風險政策。	4.5 供應鏈管理
	B5.1	按地區劃分的供應商數目。	4.5 供應鏈管理
	B5.2	描述有關聘用供應商的慣例，向其執行有關慣例的供應商數目、以及有關慣例的執行及監察方法。	4.5 供應鏈管理
	B5.3	描述有關識別供應鏈每個環節的環境及社會風險的慣例，以及相關執行及監察方法	4.5 供應鏈管理
	B5.4	描述在揀選供應商時促使多用環保產品及服務的管理，以及相關執行及監察方法	4.5 供應鏈管理
B6： 產品責任	一般披露	有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤及私隱事宜以及補救方法的：(a) 政策；及(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	4.4 維護客戶權益
	B6.1	已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比。	不適用，本集團業務不涉及產品運送或出售
	B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。	4.2 維護客戶權益
	B6.3	描述與維護及保障智慧財產權有關的慣	4.4 智慧財產權保護

社會範疇		相關章節
	例。	
	B6.4 描述品質檢定過程及產品回收程式。	不適用, 本集團業務不涉及產品運送或出售
	B6.5 描述消費者資料保障及私隱政策, 以及相關執行及監察方法。	4.3 客戶隱私
B7: 反貪污	一般披露 有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的: (a) 政策; 及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	4.1 反貪污
	B7.1 於彙報期內對發行人或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果。	4.1 反貪污
	B7.2 描述防範措施及舉報程式, 以及相關執行及監察方法。	4.1 反貪污
	B7.3 描述向董事及員工提供的反貪污培訓。	4.1 反貪污
B8: 社區投資	一般披露 有關以社區參與來瞭解營運所在社區需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策。	7. 貢獻社會
	B8.1 專注貢獻範疇。	7. 貢獻社會
	B8.2 在專注範疇所動用資源。	7. 貢獻社會