



中信建投証券股份有限公司
CSC FINANCIAL CO., LTD.

(A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)
Stock Code: 6066



2024

中信建投証券股份有限公司
可持續發展暨環境、社會及管治 (ESG) 報告

目錄 CONTENTS

報告編制說明	01
董事會 ESG 管理聲明	03
走進中信建投証券	05
ESG 戰略與管理	09
2024 年可持續發展亮點回顧	19

01 環境篇



以可持續金融，引領綠色低碳轉型	23
應對氣候變化	24
可持續金融	27
綠色運營	41

02 社會篇



以「五篇大文章」，錨定一流投行建設 45

綠色金融	47
科技金融	47
養老金融	48
數字金融	49
普惠金融	52

以責任與擔當，攜手夥伴共繪藍圖 54

人力資本發展	55
供應商管理	62
鄉村振興與社區公益	63

以精細化管理，持續提升服務質效 68

優化客戶服務	69
數據安全與客戶私隱保護	73
投資者教育與保護	77

03 治理篇



以治理強效能，保障企業穩健經營 81

公司治理	82
行業文化建設	86
恪守商業道德	87
全面風險管理	91
合規經營	94

ESG 數據表和附注 97

對標索引表 104

釋義 108

報告編制說明

本報告是中信建投證券股份有限公司發布的第 1 份可持續發展報告，也是第 9 份環境、社會及管治 (ESG) 相關信息報告 (其中 2018 年至 2023 年發布 6 份社會責任報告)，旨在向各持份者披露公司 2024 年在可持續及 ESG 相關重要性議題管理上的具體舉措、重點實踐、亮點案例和關鍵績效。

報告範圍

報告主體範圍：中信建投證券股份有限公司及其子公司

報告時間範圍：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

報告發布周期：本報告為年度報告，上一份報告的發布時間為 2024 年 3 月

編制依據

本報告主要依據上交所《上市公司自律監管指引第 14 號——可持續發展報告 (試行)》《上市公司自律監管指引第 1 號——規範運作 (2023 年 12 月修訂)》、香港聯交所《環境、社會及管治報告守則 (2025 年 1 月 1 日生效版)》編制，並參照中國證監會《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 2 號——年度報告的內容與格式 (2021 年修訂)》、GSSB 發布的 GRI 標準。

內容與數據說明

本報告中所披露的內容和數據主要依據中信建投證券股份有限公司及其子公司實際運行的原始記錄或正式報告。如無特殊說明，本報告的財務數據以人民幣為單位，若與財務報告不一致之處，以財務報告為準。



報告原則

本報告編制過程遵循香港聯交所《環境、社會及管治報告守則》的彙報原則，具體應用情況如下：

- 重要性原則：本報告通過實質性分析的識別、溝通、分析流程確定報告需重點回應的議題。
- 量化原則：本報告披露關鍵定量績效指標，並對指標含義作出解釋，說明計算依據和計算公式。
- 平衡原則：本報告內容反映客觀事實，對涉及正面、負面信息的指標均進行披露。
- 一致性原則：本報告明確說明所披露的關鍵定量績效指標的統計方法和統計口徑，同時儘量保證不同報告期的指標及計算方法保持一致，以反映績效水平的變動趨勢。

報告版本與獲取途徑

報告版本：本報告同時發布中文簡體、中文繁體和英語版本，所有內容以中文簡體版本為準。

報告獲取方式：本報告以 PDF 電子文件形式登載於以下網站

- 上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
- 香港交易及結算所有限公司披露易網站（www.hkexnews.hk）
- 公司網站（www.csc108.com）

報告反饋

如您對本報告內容或公司履行管理 ESG 議題方面有任何意見或建議，可以通過以下方式反饋：

電話：010-56052830

電子郵件：601066@csc.com.cn

董事會 ESG 管理聲明

2024 年，中信建投證券深入貫徹黨的二十屆三中全會、中央金融工作會議及中央經濟工作會議精神，以金融「強核」為驅動，著力在發展潛力和行業引領上「做强」，在經營管理和資本回報上「做優」，在服務實力和客戶基礎上「做大」，堅持經濟效益與環境、社會及管治（ESG）績效並重，並以實際行動落實可持續發展戰略，錨定「一流投資銀行」建設目標，為股東、經濟、社會和環境創造長期價值。

以治理架構穩固 ESG 管治

公司構建自上而下的 ESG 治理架構，由董事會全面監督並最終負責 ESG 事宜，公司執行委員會下屬的 ESG 委員會協同各部門將 ESG 因素系統化融入經營管理。2024 年，董事會審議通過涵蓋 ESG 信息披露、公司治理、全面風險管理、合規經營、鄉村振興及社區公益等領域的多項議案，積極履行 ESG 相關事項的決策與監督職責。此外，公司強化 ESG 能力建設，組織董事參加「可持續發展與 ESG 管理」培訓，並探索將 ESG 表現與薪酬掛鉤機制，在管理層及員工績效考核中引入合規、風控和廉潔從業等 ESG 相關指標，確保形成自上而下的合力，高效推進 ESG 戰略實施。

以戰略與願景引領 ESG 議題管理

公司致力於將 ESG 理念全面融入企業文化和長期業務發展戰略，聚焦於「助力綠色低碳轉型」「共建繁榮美好家園」「提高公司治理水平」三大層面的 15 項 ESG 戰略與願景。2024 年，通過與持份者的持續溝通，並結合政策趨勢、交易所信息披露要求及資本市場關注重點，參考內外部專家意見，公司識別出 20 項重要性議題，並依據「雙重重要性」原則進行評估和排序。針對其中 11 項具有財務重要性的議題，公司進行深入的風險與機遇分析，實施針對性的管理措施和實踐方案，確保有效應對潛在風險並抓住發展機遇。



以指標與目標落實 ESG 管理

公司聚焦應對氣候變化、可持續金融、服務實體經濟、人力資本發展、優化客戶服務、商業道德與防範金融犯罪等重要議題，設立管理指標與目標，並構建完善的 ESG 績效管理體系。2024 年，公司通過定期監測目標進展、統計分析及回顧複盤，推動公司各項 ESG 舉措有效落實，並以年度為周期披露 ESG 績效，持續推進 ESG 信息透明披露工作。

2024 年，公司 ESG 管理實踐收穫權威機構高度認可，成功入選標普全球《可持續發展年鑒（中國版）2024》，並在 MSCI ESG 評級中保持 A 級，位居中資券商前列，彰顯出公司在環境、社會及管治管理方面的卓越表現。

「征途漫漫從頭越，千鈞重任再出發」，2025 年，公司將繼續服務於國家戰略和人民金融需求，積極擁抱新質生產力的發展，通過高質量的 ESG 管理，強化金融服務質效，肩負起打造「五個一流」的一流投資銀行的光榮使命，凝聚共識、增強信心，同心戮力，上下求索，固基礎、強弱項、補短板、增優勢，夯實一流投行建設高質量發展的基礎，譜寫公司高質量發展新篇章。

走進中信建投證券

○ 公司概况

中信建投證券成立於 2005 年 11 月 2 日，是經中國證監會批准設立的全國性大型綜合證券公司。公司註冊於北京，註冊資本 77.57 億元，是 A+H 股上市公司，主要出資人有北京金融控股集團有限公司、中央匯金投資有限責任公司與中國中信集團有限公司，均為擁有雄厚資本實力、豐富資本運作經驗與較高社會知名度的大型企業。

中信建投證券 2024 年基本情況

公司名稱	中信建投證券股份有限公司
英文名稱	China Securities Co., Ltd. CSC Financial Co., Ltd. (在香港以該註冊英文名稱開展業務)
總部地址	北京市朝陽區光華路 10 號
主營業務範圍	證券經紀；證券投資諮詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產管理；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；融資融券業務；代銷金融產品業務；股票期權做市業務；證券投資基金托管業務；上市證券做市交易業務；銷售貴金屬製品、商品期貨經紀、金融期貨經紀及資產管理；股權投資和企業管理服務；投資管理；證券投資基金的募集和管理；股權投資管理；投資諮詢；項目諮詢等
資產總額	5,664.18 億元
營業收入	211.29 億元（經審計的 A 股合并口徑數據，下同）
控股子公司	中信建投期貨有限公司、中信建投資本管理有限公司、中信建投（國際）金融控股有限公司、中信建投基金管理有限公司和中信建投投資有限公司
境內分支機構	在全國 30 個 省、自治區和直轄市設立了 45 家 分公司， 275 家 證券營業部， 30 家 期貨分支機構，形成覆蓋全國的經營網絡體系

上市情況

A 股	2018 年 6 月 20 日上海證券交易所上市 股票簡稱：中信建投 股票代碼：601066.SH	H 股	2016 年 12 月 9 日香港聯合交易所上市 股票簡稱：中信建投證券 股票代碼：6066.HK
-----	---	-----	---

中信建投證券企業文化



○ 戰略規劃

自成立以來，中信建投證券在企業融資、收購兼併、證券經紀、證券金融、固定收益和資產管理、股票及衍生品交易等領域形成了自身特色和核心業務優勢，並搭建了研究諮詢、資訊科技、運營管理、風險管理、合規管理等專業高效的業務支持體系。

2024 年，公司提出「堅定理想信念，圍繞戰略領先，打造「五個一流」的一流投資銀行」的戰略目標，以終為始，聚焦主責主業，持續提升發展質量。

中信建投證券「五個一流」的一流投行建設



在「一流投行」藍圖推進過程中，公司將堅決擁護中國特色資本市場發展之路，貫徹「以投資者為本」的理念，積極發展跨市場、跨地域、跨周期的產品和服務，提供全生命周期的綜合性金融服務，滿足市場需求，穩步提升國際競爭力，向著成為一流投資銀行的目標穩步邁進。

組織架構







ESG 戰略與管理

○ 議題重要性評估

議題重要性分析流程

重要性議題是中信建投證券開展可持續發展與 ESG 管理與信息披露的抓手。公司結合行業發展趨勢、自身發展戰略，參考國內外可持續發展或 ESG 報告標準的最新要求，開展重要性議題的識別、評估、排序與報告工作。

2024 年，公司在重要性議題分析過程中基於「雙重重要性」原則調整重要性分析過程中所考慮的因素，并在本報告中重點披露具有較高重要性 ESG 議題的管理和績效。



中信建投證券 2024 年重要性議題分析考量因素

層面	定義	重大性分析維度
影響重要性	企業在相應議題的表現是否會對經濟、社會和環境產生實際或潛在重大影響。	<ul style="list-style-type: none"> 影響發生的可能性 影響的規模、範圍、不可補救性
財務重要性	議題是否預期在短期、中期和長期內對公司商業模式、業務運營、發展戰略、財務狀況、經營成果、現金流、融資方式及成本等產生重大影響。	<ul style="list-style-type: none"> 影響發生的可能性 財務影響的程度

中信建投證券 2024 年重要性議題分析流程



盡職調查與持份者溝通

為有效識別、應對和防範日常運營中的各類影響、風險和機遇，中信建投證券建立盡職調查工作機制，通過持續優化業務流程中的風險管控體系，強化對重大議題的識別與管理能力，為企業的穩健經營提供堅實保障。

公司根據實際業務及管理運營的特點，識別出股東和投資者、政府和監管機構、客戶、員工、供應商和合作夥伴、社區和環境在內的關鍵持份者，並建立常態化溝通機制，通過實時溝通和定期溝通相結合、專項溝通和不定期交流相搭配的方式，瞭解持份者的關注重點和訴求並予以回應。

中信建投證券 2024 年關鍵持份者關注議題與回應方式

關鍵持份者	關注議題	溝通與回應方式
 <p>股東和投資者</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 公司治理 • 合規經營 • 全面風險管理 • 商業道德與防範金融犯罪 • 投融資 ESG 風險管理 	<ul style="list-style-type: none"> • 股東大會 • 交易所網站信息披露 • 投資者溝通會議及調研 • 電話、郵件及上證 e 互動平臺 • 公司官網、微信公眾號等新媒體平臺
 <p>政府及監管機構</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 合規經營 • 服務實體經濟 • 商業道德與防範金融犯罪 • 鄉村振興與社區公益 • 應對氣候變化 • 反不正當競爭 • 行業文化建設 • 普惠金融 	<ul style="list-style-type: none"> • 參與政府考察調研活動 • 重大會議 • 政策諮詢 • 公文往來 • 事件彙報
 <p>客戶</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 優化客戶服務 • 數據安全與客戶私隱保護 • 金融科技賦能 • 投資者教育與保護 	<ul style="list-style-type: none"> • 客戶調研和拜訪 • 客戶投訴熱綫、滿意度調查 • 微信公眾號等新媒體平臺 • 數據管理舉措、發展金融科技建設 • 投資者教育活動

同時，公司積極發揮新媒體平臺的作用，以公司官網、微信公眾號為載體，鼓勵各方積極參與互動，及時傾聽與解決持份者關切的問題，確保與各持份者的常態化交流順利進行。



關鍵持份者	關注議題	溝通與回應方式
 <p>員工</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 人力資本發展 • 金融科技賦能 	<ul style="list-style-type: none"> • 員工招聘戰略 • 員工培訓體系 • 工會文體活動 • 日常溝通反饋 • 員工調查調研 • 公司官網、微信公眾號等新媒體平臺
 <p>供應商和合作夥伴</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 合規經營 • 供應商管理 • 數據安全與客戶私隱保護 • 商業道德與防範金融犯罪 • 反不正當競爭 	<ul style="list-style-type: none"> • 戰略合作談判 • 供應商考察 • 制定採購管理辦法 • 反商業賄賂制度建設 • 私隱安全保障舉措 • 日常溝通 • 招投標活動
 <p>社區和環境</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 鄉村振興與社區公益 • 綠色運營 • 應對氣候變化 • 可持續金融 • 負責任投資 • 普惠金融 	<ul style="list-style-type: none"> • 志願者與志願者活動 • 鄉村振興、環保等公益項目調研及實施 • 節能減排、推廣無紙化運營 • 綠色建築 • 發展可持續金融

議題重要性分析結論

2024年，結合標準對標、政策分析及同業對標，公司調整往年議題，識別并篩選出 20 項議題，形成 ESG 議題清單。其中，環境維度共 5 項議題，社會維度共 9 項議題，公司治理維度 6 項議題。

中信建投證券 2024 年議題清單

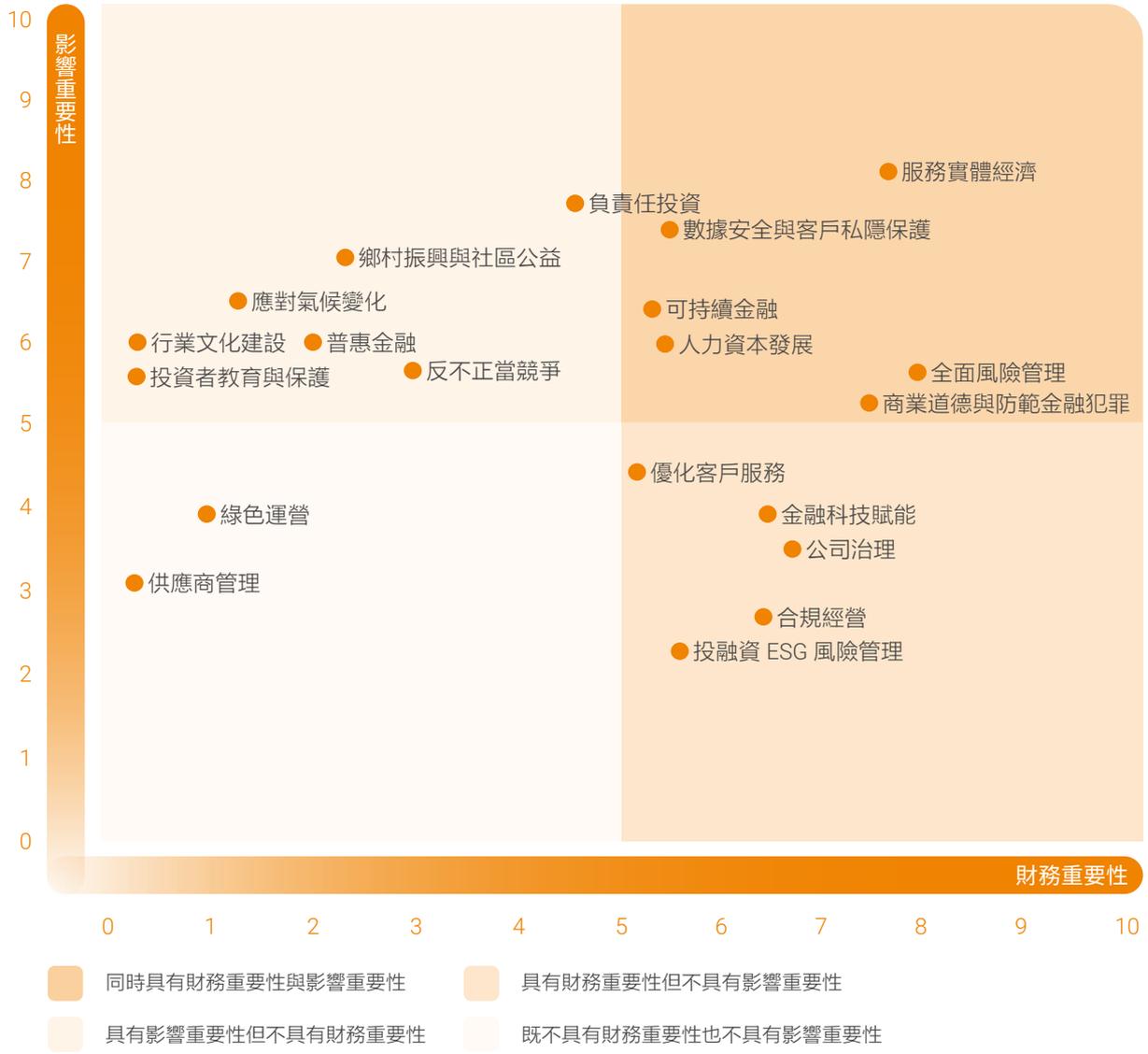


中信建投證券 2024 年議題主要變動情況

2024年議題	2023年議題	變動情況	變動原因
數據安全與客戶私隱保護	私隱和數據安全	優化表述	
普惠金融	服務實體經濟	拆分	結合最新監管政策，新增 / 拆分議題，同時優化相關議題表述。
服務實體經濟	—	新增	
反不正當競爭	—	新增	
投融資 ESG 風險管理	ESG 風險管理	優化表述	為更明確議題的業務範圍，調整表述，聚焦在投融資中的 ESG 風險。
行業文化建設	—	新增	結合國際標準趨勢，同時作為行業重點關注點，新增議題。

經公司內外部專家分析，結合設定的重要性閾值，公司 20 項 ESG 議題中共有 6 項議題具有雙重重要性，5 項議題僅具有財務重要性，7 項議題僅具有影響重要性，2 項議題既不具有財務重要性、也不具有影響重要性（具有財務重要性的議題相關影響、風險和機遇詳見「ESG 治理安排」章節「ESG 戰略與願景」小節）。

中信建投證券 2024 年重要性議題矩陣



○ ESG 治理安排

ESG 治理架構

中信建投證券將 ESG 理念融入公司的經營管理，建立自上而下覆蓋決策監督層、管理層、執行層的 ESG 治理架構，不斷完善 ESG 治理，提升 ESG 管理水平。

公司董事會審議決策 ESG 方面重大事項，全面監督 ESG 事宜並對其最終負責。公司在執行委員會下設 ESG 委員會，由董事長擔任主任委員，由總經理擔任副主任委員，在董事會和執行委員會的授權下協同各個部門積極將 ESG 因素納入公司治理、業務戰略、風險管理等各個範疇，推進公司可持續發展實踐。

中信建投證券 ESG 管理架構



2024 年，公司董事會充分履行 ESG 相關事項的決策和監督職責，審議通過 ESG 信息披露、公司治理、全面風險管理、合規經營、鄉村振興與社區公益等方面的議案及事項。

中信建投證券董事會 2024 年審議的主要 ESG 事項

關注的 ESG 議題	審議內容
ESG 信息披露	審議《2023 年度社會責任暨環境、社會及管治 (ESG) 報告》，涵蓋應對氣候變化、可持續金融、負責任投資等多項議題內容。
公司治理	審議董事會及經營管理層年度工作報告、公司內部控制評價報告、董事及高管選聘等相關議案。
全面風險管理	審議《2023 年度風險報告》《2024 年風險管理政策》等議案，監督風險管理機制建設、實施及運作。
合規經營	審議《2023 年度合規報告》《對公司合規負責人 2023 年度考核》《2023 年度反洗錢工作報告》《2024 年反洗錢工作計劃》等相關議案。
鄉村振興與社區公益	審議《2024 年對外捐贈總額的議案》。

2024 年，公司 ESG 委員會共計召開 2 次會議，審議通過公司《2024 年 ESG 工作計劃》，系統化和前瞻性地布局年度 ESG 工作；審議通過 ESG 信息披露、人力資本發展、供應商管理等方面的相關議案及事項，修訂并對外發布《員工權益及福利聲明（2024 版）》《供應商反腐敗管理聲明（2024 版）》等聲明文件，強化公司在員工權益保護和供應鏈透明度方面的承諾。

2024 年，公司組織董事參加「可持續發展與 ESG 管理」培訓，通過企業微信「合規風控法苑」欄目發布《ESG 風險管理系列培訓》，加強 ESG 能力建設，提升可持續發展意識和 ESG 認知水平。此外，公司持續探索將 ESG 相關實踐表現與薪酬關聯，在管理層及員工績效考核中引入合規、風控、廉潔從業、投資者適當性與投資者權益保護、遵守行業文化情況等 ESG 相關指標，實現薪酬與 ESG 績效掛鉤。

ESG 戰略與願景

中信建投證券著眼於「助力綠色低碳轉型」「共建繁榮美好家園」「提高公司治理水平」等三大層面的 15 項 ESG 戰略與願景，將環境、社會及管治 (ESG) 理念貫穿於企業文化和長期業務發展戰略，以全面的 ESG 管理推動公司履行社會責任，努力為股東、客戶、員工等各持份者創造長期可持續共享價值。

中信建投證券 ESG 戰略與願景





E

助力綠色低碳轉型

- 構建可持續金融體系
- 創新碳金融產品服務
- 支持綠色產業發展
- 降低運營環境足跡
- 傳播環保公益理念



S

共建繁榮美好家園

- 支持國家戰略實施
- 服務實體經濟發展
- 增進社會民生福祉
- 攜手人才共同成長
- 優化客戶服務體系
- 奉獻社會公益事業



G

提高公司治理水平

- 推動誠信合規經營
- 科技賦能數字轉型
- 提升風險管理效能
- 完善公司文化建設

在 ESG 戰略與願景的指導下，公司識別具有財務重要性的議題（具體分析流程與結論詳見「議題重要性評估」章節），對財務重要性議題的風險和機遇進行深入分析與評估，並開展針對性管理。本報告圍繞「治理—戰略—影響、風險和機遇管理—指標與目標」四支柱，重點披露相關管理措施與行動，確保透明度和責任落實。

重要性議題	影響環節 ¹	風險/機遇
全面風險管理	自身運營	<ul style="list-style-type: none"> 戰略風險、信用風險、流動性風險、市場風險、操作風險、資訊科技風險、法律風險與合規風險及聲譽風險等
商業道德與防範金融犯罪	自身運營 價值鏈上游	<ul style="list-style-type: none"> 商業道德與防範金融犯罪帶來的法律合規風險及聲譽風險
服務實體經濟	價值鏈下游 投資組合	<ul style="list-style-type: none"> 金融「五篇大文章」帶來的產品與服務機遇
公司治理	自身運營	<ul style="list-style-type: none"> 公司治理結構直接決定企業的透明度、合規性和決策質量，影響經營效率 治理薄弱會導致管理層權力失控、利益衝突和合規問題，帶來法律和聲譽風險 有效的治理可提升財務透明度和聲譽，使企業在市場中更具競爭力
合規經營	自身運營	<ul style="list-style-type: none"> 監管部門持續以零容忍的態度整治金融市場亂象帶來的法律和政策風險 證券行業新產品、新業務模式的湧現所帶來的內部控制有效性風險
金融科技賦能	自身運營	<ul style="list-style-type: none"> 金融科技推動綜合金融服務和全球化帶來的市場機遇 技術升級提升客戶體驗所帶來的產品與服務機遇
投融資 ESG 風險管理	價值鏈下游 投資組合	<ul style="list-style-type: none"> 客戶或投資組合的氣候災害、氣候變化等環境風險 客戶或投資組合的社會責任、產品質量與安全問題等社會風險 客戶或投資組合的內控治理失效、財務管理混亂等治理風險
數據安全與客戶私隱保護	自身運營 價值鏈下游	<ul style="list-style-type: none"> 數據安全風險，如數據泄漏或遭篡改 客戶私隱保護不到位風險
人力資本發展	自身運營	<ul style="list-style-type: none"> 一流人才梯隊賦能業務，帶來的產品與服務機遇
可持續金融	價值鏈下游 投資組合	<ul style="list-style-type: none"> 綠色債券、社會責任投資和碳金融等新興市場機遇 創新金融產品、諮詢服務等方面的產品與服務發展機遇
優化客戶服務	價值鏈下游	<ul style="list-style-type: none"> 零售客戶服務的不斷升級為公司開闢的市場機遇 優化服務流程和提升響應效率所帶來的產品與服務機遇

¹ 影響環節即重要性議題對經濟、社會和環境產生影響的公司價值鏈環節，包括價值鏈上游（包括供應商等）、自身運營、價值鏈下游（包括客戶等）、投資組合。

² 影響時間範圍參考財政部《企業可持續披露準則——基本準則（試行）》和公司運營實際設定。短期，是指報告期間結束後 1 年以內（含 1 年）；中期，是指報告期間結束後 1 年至 5 年（含 5 年）；長期，是指報告期間結束後 5 年以上。

重要性議題	影響時間範圍 ²	財務影響	對應的SDGs	管理與行動所在章節
全面风险管理	短中長期	營業收入下降 運營成本上升 資本成本上升		全面風險管理
商业道德与 防范金融犯罪	短中長期	合規成本上升 營業收入下降	 	恪守商業道德
服务实体经济	短中長期	營業收入上升 投資組合價值上升		服務實體經濟
公司治理	中長期	合規成本上升 營業收入下降 營業收入上升		公司治理
合规经营	中長期	營業收入下降 合規成本上升		合規經營
金融科技赋能	中長期 短中長期	營業收入上升		數字金融
投融资 ESG 风险管理	短中長期	營業收入下降 投資組合價值下降		可持續金融
数据安全与 客户隐私保护	中長期	應急響應和整改成本上升 營業收入下降		數據安全與客戶私隱 保護
人力资本发展	中長期	營業收入上升	 	人力資本發展
可持续金融	短中長期	營業收入上升 投資組合價值上升	 	可持續金融
优化客户服务	中長期	營業收入上升		優化客戶服務



2024 年可持續發展亮點回顧

可持續發展績效亮點



經濟

2024 年營業收入

211.29 億元(經審計的 A 股合並口徑數據)

2024 年歸屬於母公司股東的淨利潤

72.23 億元

每股社會貢獻值

2.50 元

股權融資項目數量

27 單

股權融資項目主承銷金額

150.60 億元

債券主承銷項目數量

4,021 單

債券主承銷金額

16,471.59 億元

社會

公益性支出總額

1,791.05 萬元

鄉村振興債券主承銷數量

9 只

鄉村振興債券主承銷金額

21.19 億元

環境

單位面積溫室氣體排放量

0.040 噸二氧化碳當量 / 平方米

綠色股權融資項目數量

4 單

承銷綠色債券的融資總金額

1,929.72 億元

單位面積耗電量

0.073 兆瓦時 / 平方米

綠色股權融資項目主承銷金額

41 億元

碳中和債券主承銷數量

31 只

單位面積天然氣消耗量

0.027 立方米 / 平方米

綠色債券主承銷數量

107 只

碳中和債券主承銷金額

231.16 億元

單位面積耗水量

0.29 噸 / 平方米

綠色債券主承銷金額

573.43 億元

承銷碳中和債券的融資總金額

391.33 億元

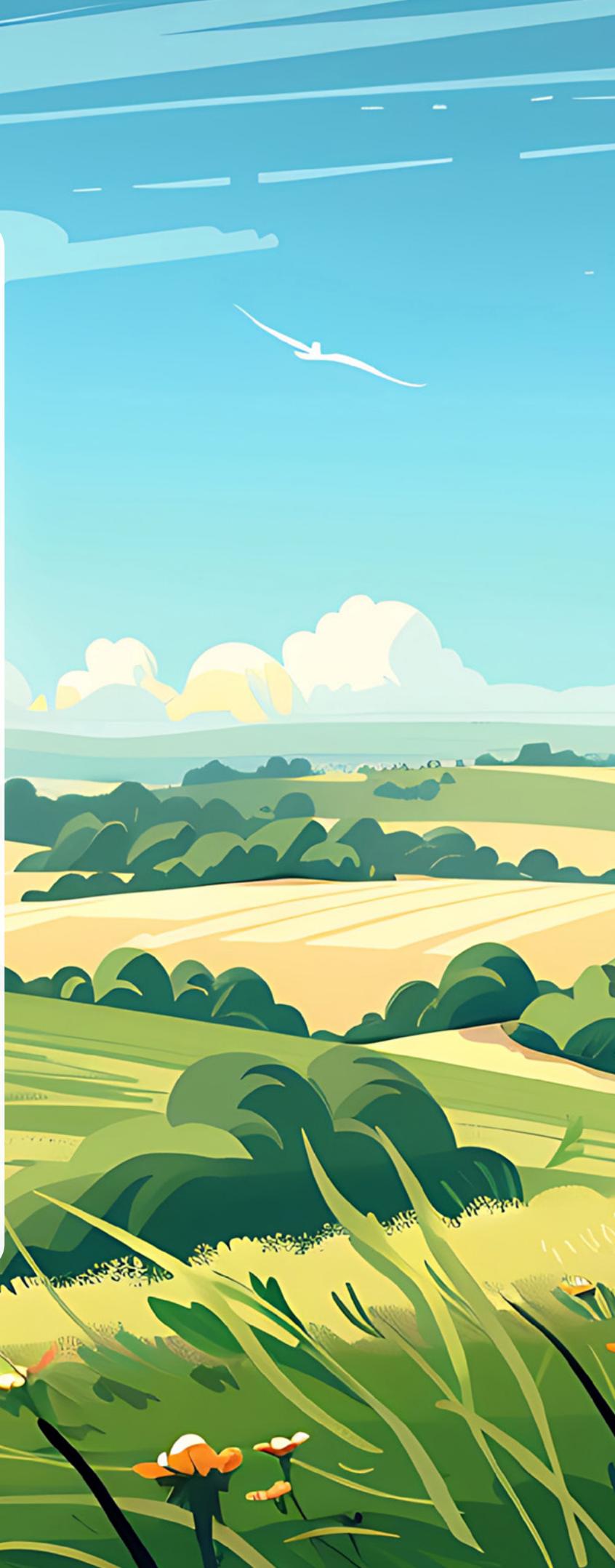
評級認可、可持續發展相關榮譽獎項

評級認可/榮譽獎項	
標普企業可持續發展評估 CSA	入選標普全球《可持續發展年鑒（中國版）2024》 公司 2024 年標普 ESG 評分 38 分，位於中資券商前列
明晟 MSCI ESG 評級	公司 MSCI ESG 評級 A 級，位於中資券商前列
標普信用評級	BBB+ 級，評級展望穩定
穆迪信用評級	BBB+ 級，評級展望穩定
惠譽信用評級	BBB+ 級，評級展望穩定
中國人民銀行	2023 年度金融科技發展獎（二等獎） （中信建投證券、中信建投期貨）
中國證監會	中信建投證券國家級實體投教基地考核獲評「優秀」 年度受投資者歡迎的投資者教育產品
中國上市公司協會	上市公司 2023 年報業績說明會最佳實踐案例 2024 年上市公司可持續發展最佳實踐案例 2024 年度上市公司董辦最佳實踐案例
上海證券交易所	2023 年度投資者教育優秀會員 2023 年度投資者保護優秀實踐案例獎
深圳證券交易所	2023 年度投資者教育工作優秀會員 2023 年度推動投資者教育納入國民教育優秀案例 2023 年「踔厲奮發」投資者教育活動最佳組織獎
上海清算所	2023 年度優秀綠色金融業務創新機構
中證中小投資者服務中心	《股東來了》（2024）「守護投資者 做時間的朋友」投資者保護視頻大賽銅獎
中國數智發展研究中心	2024 年度最佳數據創新標杆案例
2024DAMA 中國數據管理峰會	2024DAMA 中國數據治理獎年度評選 - 數據治理最佳實踐獎
2024 服貿會·中國國際經濟管理技術論壇	核心競爭力——ESG 綜合治理標杆企業
《中國證券報》	2024 證券公司金牛獎：證券行業 ESG 金牛獎、證券公司金融科技金牛獎
《新財富》	第 17 屆新財富最佳投行評選：最佳踐行 ESG 投行
《中國基金報》	2024 中國券商英華示範案例—優秀券商綠色金融示範案例：中信建投證券積極支持綠色領域融資
新京報 貝殼財經	新京報零碳研究院 2024 年度十大綠色發展案例：中信建投證券助力南水北調集團發行綠色鄉村振興公司債券
《重慶日報》	2023 金渝獎：年度金融助力鄉村振興創新獎（中信建投期貨）

更多本公司獎項榮譽詳見《中信建投证券股份有限公司 2024 年年度報告》「本集團所獲榮譽」章節。

01 環境篇

| 以可持續金融，
引領綠色低碳轉型





以可持續金融， 引領綠色低碳轉型

中信建投證券積極應對氣候變化，建立氣候變化管理體系，業務端搭建可持續金融體系，持續深化 ESG 投融资實踐，運營端堅持綠色辦公，開展多項低碳節能舉措，努力在經濟的綠色低碳轉型方面創造更大價值，助力聯合國可持續發展目標落地。

回應議題：



應對氣候變化

根據世界經濟論壇發布的《2024 年全球風險報告》，氣候變化已被列為對未來十年全球風險具有最重要影響的結構性力量之一，可見氣候變化作為全球共識的關鍵可持續發展議題的地位。

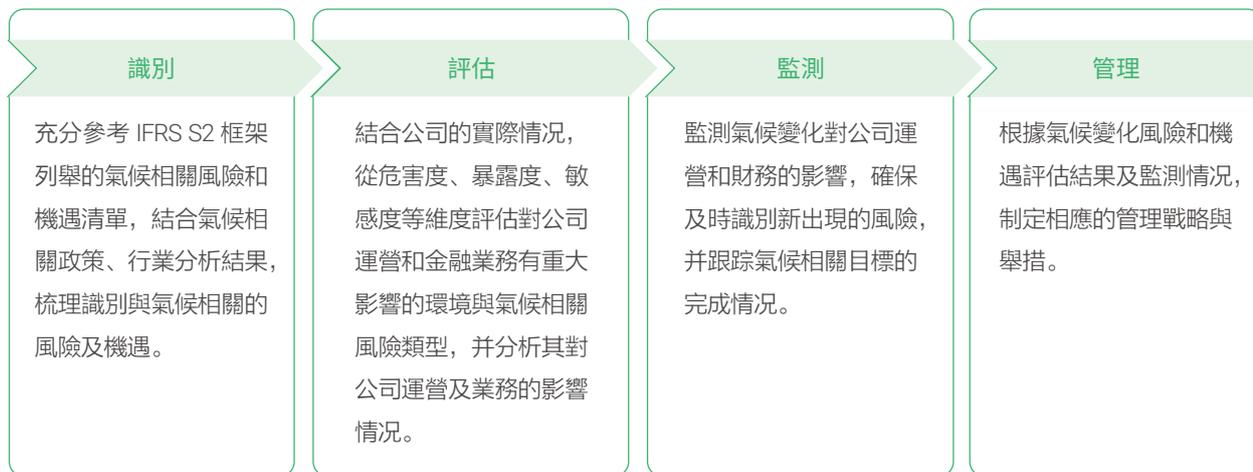
中信建投證券充分意識到氣候變化問題的緊迫性，參照 IFRS S2 披露框架與建議，建立氣候變化管理框架，積極應對氣候變化。

中信建投證券氣候變化管理框架

<p>治理</p>	<ul style="list-style-type: none"> 董事會制定氣候策略并監督氣候相關議題的管理，跟踪包括「應對氣候變化」議題在內的 ESG 相關董事會決議落實。 執行委員會下設 ESG 委員會，由董事長擔任主任委員開展 ESG 相關工作，其中包括制定公司氣候相關工作計劃、審核氣候風險相關政策與披露文件，統籌採取氣候變化應對措施。 風險管理部負責組織對公司各項業務活動的氣候相關風險進行識別、評估、監測和報告，并建立健全相關風險管理體系。 各單位承擔一線氣候相關風險管理職責，負責將 ESG 理念融入業務風險管理流程中。 				
<p>戰略</p>	<ul style="list-style-type: none"> 重視氣候相關風險和機遇對金融業務、戰略和財務帶來的影響，識別出公司在氣候方面面臨的主要風險和機遇，并采取相應管控策略防範和應對氣候變化帶來的風險和機遇。 				
<p>影響、風險和機遇管理</p>	<ul style="list-style-type: none"> 將氣候相關風險和機遇作為 ESG 重點風險納入全面風險管理體系，建立「識別—評估—監測—管理」的氣候風險管理流程。 將 ESG 理念融入業務風險管理流程中，在准入、盡職調查、投資決策、授信與集中度管理等業務環節考慮氣候和環境因素。 				
<p>指標與目標</p>	<ul style="list-style-type: none"> 持續跟踪可持續金融相關業務發展情況。 圍繞單位面積溫室氣體排放量、單位面積耗電量、單位面積耗水量制定目標，年度披露水資源、能源、溫室氣體排放等相關指標并進行分析。 <table border="1" data-bbox="430 1591 1404 1742"> <thead> <tr> <th data-bbox="430 1591 1005 1645">目標</th> <th data-bbox="1005 1591 1404 1645">2024 年達成情況</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="430 1645 1005 1742">至 2025 年，單位面積溫室氣體排放量、單位面積耗電量、單位面積耗水量較 2022 年均呈現下降趨勢。</td> <td data-bbox="1005 1645 1404 1742">2024 年已較 2022 年呈下降趨勢，目標穩步推進中</td> </tr> </tbody> </table>	目標	2024 年達成情況	至 2025 年，單位面積溫室氣體排放量、單位面積耗電量、單位面積耗水量較 2022 年均呈現下降趨勢。	2024 年已較 2022 年呈下降趨勢，目標穩步推進中
目標	2024 年達成情況				
至 2025 年，單位面積溫室氣體排放量、單位面積耗電量、單位面積耗水量較 2022 年均呈現下降趨勢。	2024 年已較 2022 年呈下降趨勢，目標穩步推進中				

公司建立「識別—評估—監測—管理」氣候風險管理流程，定期開展氣候相關風險與機遇的識別工作，評估相關風險和機遇對公司自身運營及金融業務的影響範疇、影響程度及影響周期，并制定相應的管理戰略及行動措施，做好氣候風險與機遇的管理。

中信建投證券氣候變化風險和機遇管理流程



公司識別評估出 2 項氣候相關主要風險、2 項氣候相關主要機遇，並計劃持續開展氣候相關風險與機遇的深入研究，逐步推進氣候相關情景分析等工作。

中信建投證券氣候相關風險和機遇分析

風險/機遇類型	風險/機遇描述
 政策和法律風險 轉型 風險	「雙碳」目標下，國家環保政策趨嚴，公司、被投企業或客戶可能因無法滿足政策和監管要求而影響業務資質，或面臨違規、處罰或訴訟等事件。
市場風險	隨著社會大眾對於氣候變化議題的關注程度逐步升高，市場偏好向綠色低碳轉向，高碳產品和服務需求面臨下降，棕色資產擱淺，資金流入支持低碳領域、流出高排放領域。
 機遇	「雙碳」目標下，中國提出大力發展綠色金融的目標，建立健全綠色金融體系，中國綠色金融迎來廣闊發展空間。
產品與服務	綠色發展主題之下，公司可順應市場機遇，通過充分研究市場趨勢，創新綠色金融產品與服務，滿足投資者對綠色金融逐漸增長的需求偏好。



	影響時間範圍	財務影響	應對策略
政策和法律風險	短中長期	<ul style="list-style-type: none"> • 運營成本增高，如上交所和香港聯交所已明確提出氣候相關披露要求，若公司無法滿足，會面臨相關監管處罰。 • 投資組合價值降低，如環保政策趨嚴背景下，高污染、高碳排行業將會進一步收縮，公司投資組合中涉及相關行業的價值將會降低。 	<ul style="list-style-type: none"> • 業務端通過明確氣候風險管理總體策略與風險偏好、制定氣候風險管理程序，持續監督投資融資業務中氣候風險管理落實情況，積極發展可持續金融（具體業務實踐詳見本報告「可持續金融」章節）。 • 運營端不斷推動公司內部氣候風險意識建立，落實綠色運營（具體運營實踐詳見本報告「綠色運營」章節）。
市場風險	短中長期	<ul style="list-style-type: none"> • 營業收入降低，如公司所涉及的高碳行業客戶面臨收縮；不能對市場偏好及時響應，可能導致公司競爭力和市場份額的喪失。 • 投資組合價值降低，公司投資組合中涉及相關行業的價值將會降低。 	
市場機遇	短中期	<ul style="list-style-type: none"> • 營業收入增加，良好的外部生態有利於公司綠色金融業務的發展，公司可以通過創新綠色金融產品與服務，大力發展綠色金融業務，獲取相關收益。 	
產品與服務	短中期	<ul style="list-style-type: none"> • 投資組合價值增加，公司投資組合中涉及綠色低碳相關產業的價值將會隨之增高。 	

可持續金融

○ 可持續金融體系

可持續金融已成為金融市場業務發展的新趨勢。中信建投證券構建完善的可持續金融管理體系，積極應對環境和社會挑戰，抓住可持續發展的機遇，並致力於在經濟的綠色轉型和包容性增長方面創造更大價值，推動實現長期穩健的發展目標。

中信建投證券可持續金融管理體系

<p>治理</p>	<ul style="list-style-type: none"> 董事會決定公司可持續金融業務布局的戰略方向，並負最終責任。 執行委員會在董事會授權下，統籌管理投資銀行業務管理委員會、經紀業務管理委員會、機構業務委員會、資產管理部、固定收益部、交易部、衍生品交易部、證券金融部等各業務部門及子公司開展可持續金融業務。 								
<p>戰略</p>	<p>可持續金融將在可預期的短中長期時間範圍內為公司帶來綠色股權融資、綠色債權融資、綠色債券及社會民生領域投資、碳金融等新興市場機遇，同時推動創新金融產品、諮詢服務等方面的業務發展。</p> <p>公司搭建可持續金融框架，將 ESG 因素整合融入各項金融業務中，聚焦綠色低碳和社會民生領域，以金融可持續支持經濟、社會和環境可持續的同時把握機遇，推動公司營收增長。</p> <h4>中信建投證券可持續金融框架</h4> <table border="1"> <tr> <td>可持續發展目標</td> <td>服務實體經濟、推動綠色發展、增進民生福祉</td> </tr> <tr> <td>ESG 能力建設</td> <td>ESG 風險管理、ESG 研究諮詢</td> </tr> <tr> <td>業務融入</td> <td>投資銀行、資產管理、財富管理、固定收益、研究服務、國際業務</td> </tr> <tr> <td>產業導向</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 綠色低碳：節能環保產業、清潔生產產業、清潔能源產業、生態環境產業、基礎設施綠色升級、綠色服務 社會民生：市政公共服務產業、保障性住房建設、醫療健康產業、文化教育產業、農業與食品產業、鄉村振興及幫扶 </td> </tr> </table>	可持續發展目標	服務實體經濟、推動綠色發展、增進民生福祉	ESG 能力建設	ESG 風險管理、ESG 研究諮詢	業務融入	投資銀行、資產管理、財富管理、固定收益、研究服務、國際業務	產業導向	<ul style="list-style-type: none"> 綠色低碳：節能環保產業、清潔生產產業、清潔能源產業、生態環境產業、基礎設施綠色升級、綠色服務 社會民生：市政公共服務產業、保障性住房建設、醫療健康產業、文化教育產業、農業與食品產業、鄉村振興及幫扶
可持續發展目標	服務實體經濟、推動綠色發展、增進民生福祉								
ESG 能力建設	ESG 風險管理、ESG 研究諮詢								
業務融入	投資銀行、資產管理、財富管理、固定收益、研究服務、國際業務								
產業導向	<ul style="list-style-type: none"> 綠色低碳：節能環保產業、清潔生產產業、清潔能源產業、生態環境產業、基礎設施綠色升級、綠色服務 社會民生：市政公共服務產業、保障性住房建設、醫療健康產業、文化教育產業、農業與食品產業、鄉村振興及幫扶 								

<p>影響、風險和機遇管理</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 公司與金融市場各持份者保持持續溝通，密切關注市場動向，識別并監測可持續金融帶來的機遇。 • 公司通過在可持續融資、ESG 研究、碳金融、負責任投資以及投融資 ESG 風險管理等領域的實踐，著力推進可持續金融管理（其中負責任投資和投融資 ESG 風險管理的具體業務實踐詳見本章節「負責任投資」「投融資 ESG 風險管理」小節）。
<p>指標與目標</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 公司在服務實體經濟和國家戰略中聚焦主責主業，以可持續投融資推動綠色發展、增進民生福祉，并將其作為可持續金融目標。 • 圍繞可持續金融目標，公司在各項業務中積極推進實踐，并設立具體指標，持續監測和統計相關成果（具體量化成果詳見各小節）。 • 2024 年，公司穩步推進可持續金融相關目標。

可持續融資

公司基於可持續金融框架，專注於綠色低碳和社會民生領域，打造多元化可持續融資業務體系，通過開展首次公開發行、再融資發行、債券發行、財務顧問及股權質押等金融業務，助力生態文明建設、推動環境友好型社會的發展，并促進包容性增長，為構建更加可持續的未來貢獻力量。

綠色低碳領域可持續融資具體實踐 - 案例



助力長源電力完成再融資項目

2024 年 11 月，國家能源集團長源電力股份有限公司（簡稱長源電力）成功向特定對象發行股票，募集資金 30 億元，所募集資金將主要用於建設光伏項目。中信建投證券在本項目中擔任保薦機構和主承銷商。

本次再融資是國家能源集團重組成立以來最大金額的再融資項目，也是其首次利用 A 股融資投資建設新能源發電項目，同時也是央企 2024 年度金額第二大市場化再融資項目，也幫助長源電力成為湖北省首家利用再融資支持新能源項目建設的央企，助力築牢國家能源「壓艙石」。



助力申能股份發行碳中和綠色債券

2024年3月，公司助力申能股份有限公司（簡稱申能股份）完成2024年面向專業投資者公開發行碳中和綠色科技創新鄉村振興可續期公司債券（第一期），發行金額10億元。

申能股份目前已投資建成的電力項目廣泛分布於煤電、氣電、水電、核電、風電、光伏發電等領域，長期致力於推進傳統能源降耗增效和加強新能源的研發應用。本期債券的成功發行體現公司對國家戰略的積極響應，支持國家能源多元化與低碳轉型。



助力發行全國首單陸上風電及民營風電公募 REITs

2024年7月，中信建投明陽智能新能源封閉式基礎設施證券投資基金（簡稱中信建投明陽智能新能源REITs）在上海證券交易所正式上市，募集資金12.82億元。中信建投證券擔任財務顧問及計劃管理人，中信建投基金擔任基金管理人。

此次發行是全國首單陸上風電及民營風電公募REITs項目，為我國公募REITs市場引入新的資產類型和發行主體，有效盤活新能源資產，助力明陽智能進一步發揮清潔能源資源優勢。

社會民生領域可持續融資具體實踐 - 案例



保薦承銷愛迪特 IPO

2024年6月，愛迪特（秦皇島）科技股份有限公司（簡稱愛迪特）在深交所創業板上市。中信建投證券在本項目中擔任保薦機構和主承銷商。

愛迪特是我國齒科材料IPO第一股，是國內領先的口腔修復材料及口腔數碼化設備提供商。愛迪特的成功上市展現公司服務實體經濟高質量發展、助力社會民生相關企業發展的專業能力。



助力發行全國首單支持西部大開發科技創新債券

2024年11月，中信建投證券作為牽頭主承銷商助力中節能風力發電股份有限公司成功發行10億元科技創新公司債券。

本期債券募集資金用於「西部大開發」相關項目的比例將不低於50%，這不僅符合國家進一步推動西部大開發形成新格局的政策要求，而且對於拓寬科技創新企業融資渠道、引領產業轉型升級具有重要意義。

中信建投證券 2024 年可持續融資量化成果

投資銀行業務

類別	股權融資	債券融資
綠色低碳	<ul style="list-style-type: none"> 完成長源電力等綠色股權融資項目 4 單，承銷金額 41 億元，融資金額 64 億元。 助力綠色產業上市公司完成重大資產重組交易金額 76 億元。 	<ul style="list-style-type: none"> 主承銷綠色債券 107 只，承銷金額 573.43 億元，融資總金額 1,929.72 億元，其中碳中和債券 31 只，主承銷金額 231.16 億元，融資金額 391.33 億元。 中信建投國際參與並完成 73 個境外 ESG 債券項目，包含 32 只綠色債券、3 只社會債券及 38 只可持續發展債券，累計融資金額超 224 億美元。
社會民生	<ul style="list-style-type: none"> 完成 5 單社會民生類股權融資項目，社會類股權融資金額合計 48 億元。 協助原國家級貧困縣企業戈碧迦在北交所完成 IPO，募集資金 2.30 億元。 	<ul style="list-style-type: none"> 主承銷鄉村振興債券 9 只，主承銷金額 21.19 億元，融資金額 64 億元。
固定收益業務		
利率產品	主承銷 ESG 利率債 27 只，承銷金額 36.77 億元。	
信用產品	主承銷 ESG 類信用債 192 只，承銷金額 1,607.10 億元。	
參團分銷	參團銷售中國銀行間市場交易商協會 ESG 類債券共 241 只，參與銷售金額 157.75 億元，其中綠色低碳領域 63 只、參與銷售金額 36.49 億元，社會民生領域 178 只、參與銷售金額 121.26 億元。	

ESG 研究

公司主要通過研究發展部開展研究業務，設立 ESG 投資策略研究組，持續專注於 ESG 投資策略、投資組合碳排放測算、主題基金等領域的責任投資及 ESG 研究諮詢，夯實 ESG 投融資業務的理論基礎，為客戶提供上市公司與投資組合碳排放測算模型、ESG 實踐調研、ESG 基金研究等研究諮詢服務，並協助客戶有效應對可持續發展相關的風險，助力其實現長期穩健的投資目標。



開展 ESG 研究諮詢服務，助力應對可持續相關風險

2024 年，公司研究發展部多因子與 ESG 策略團隊在 ESG 研究方面開展多項實踐，為客戶提供兼具前瞻性和實用性的 ESG 洞察。

- 發布《氣候風險與巴黎協定指數》《2023 年 ESG 投資策略報告》等 ESG 主題深度報告 20 餘篇，主題包括 AI 社會責任影響、海內外碳價及未來趨勢、ESG 主題基金研究、ESG 行業深度分析、上市公司與投資組合碳排放測算、ESG 月報跟踪與投資策略等。
- 發布并持續運維「中信建投能源數碼化指數」「中信建投綠電指數」「中信建投綠債指數」，并跟踪指數的 ESG 策略投資回報，均具有良好的投資回報。
- 為國內大型基金提供「上市公司與投資組合碳排放測算模型」研究諮詢服務，幫助客戶評估和管理投資碳足跡。
- 協助國內大型基金進行 ESG 實踐調研，調研內容包括各家評級體系構建與特點、ESG 投資實踐與優勢、投資策略、ESG 產品的設計與研究等多項議題。
- 深度覆蓋 ESG 公募基金研究，通過自研基金標籤庫、量化業績歸因模型等深度分析基金產品投資價值，為國內公募及保險資管 FOF 團隊提供 ESG 基金研究服務。

此外，公司通過組織召開和積極參與行業 ESG 交流活動，促進業內經驗分享與合作，積極推動行業 ESG 生態的建設。



公司 2025 年度資本市場峰會中設立主題為「可持續發展 2025 年投資策略展望」的 ESG 策略分會場



公司 ESG 策略首席分析師徐建華受邀參與達沃斯能源社區會議

中信建投證券 2024 年 ESG 研究量化成果

指標名稱	單位	2024年	2023年	2022年
綠色主題相關的研究報告數量（節能環保、清潔生產、清潔能源、生態環境、綠色服務等）	篇	66	96	108
社會議題相關的研究報告數量（市政公共服務、醫療健康、文化教育、農業與食品產業等）	篇	919	955	807
雙碳議題相關的研究報告數量	篇	26	53	19
重大自然災害相關的研究報告數量	篇	3	4	7

碳金融

公司在 2023 年獲得在中國境內參與碳排放權交易的批准後，秉承境內外一體化發展戰略，借鑒國際碳市場的發展經驗，積極參與國內碳市場的建設，致力於服務國家「雙碳」目標。

公司積極布局碳市場融資及交易工具，開展包括碳回購、借碳交易等在內的多種業務，豐富碳市場的金融產品體系的同时，還為客戶提供更多元化的碳資產管理解決方案，助力實現綠色低碳發展目標。2024 年，公司成功落地上海碳市場首批碳配額回購交易、公司首筆湖北碳市場碳配額回購交易、湖北碳市場首批借碳交易，在地方碳市場各類品種交易量合計 240 萬噸，交易金額達 9,000 萬元，為實體經濟降碳轉型引入更加靈活多樣的資金支持。此外，公司在上海、湖北等地方碳市場持續開展碳配額雙邊報價和交易，提升市場交易活躍度，累計碳配額交易量達 150 萬噸。

2024 年，憑藉在碳金融市場的突出表現，公司榮獲「上海清算所優秀綠色金融業務創新機構獎」、上海碳市場「優秀會員獎」、「湖北碳市場開市 10 周年市場先鋒獎」等獎項。



參與湖北碳市場首批借碳交易

2024 年 10 月，中信建投證券與湖北中碳資產管理有限公司攜手落地借碳交易，公司作為借入方，向湖北中碳資產管理有限公司借入碳配額，達成湖北碳市場借碳業務的首批交易。

通過借碳交易，公司為企業提供碳資產的保值和增值服務，幫助企業盤活存量碳資產，拓寬融資渠道，降低資金成本，並增厚利潤。同時，借入的碳配額有助於增強湖北碳市場的流動性，降低控排企業面臨的市場波動和履約成本，從多個維度發揮金融服務實體經濟的價值。



落地公司首筆湖北碳市場碳配額回購交易

2024 年 6 月，中信建投證券落地公司首筆湖北碳市場碳配額回購交易業務，交易金額 2,000 萬元。

本次碳回購交易為某大型水泥企業所融得的資金，將持續投向節能減排技術改造項目，推進綠色低碳發展與經濟增長高度融合。此外，在本次交易達成過程中，公司深化銀 - 證 - 企三方在碳業務上的合作關係，為未來探索更深層次的多元化業務模式築牢基礎，助力碳金融業務規模化發展和國家經濟高質量發展。

○ 負責任投資

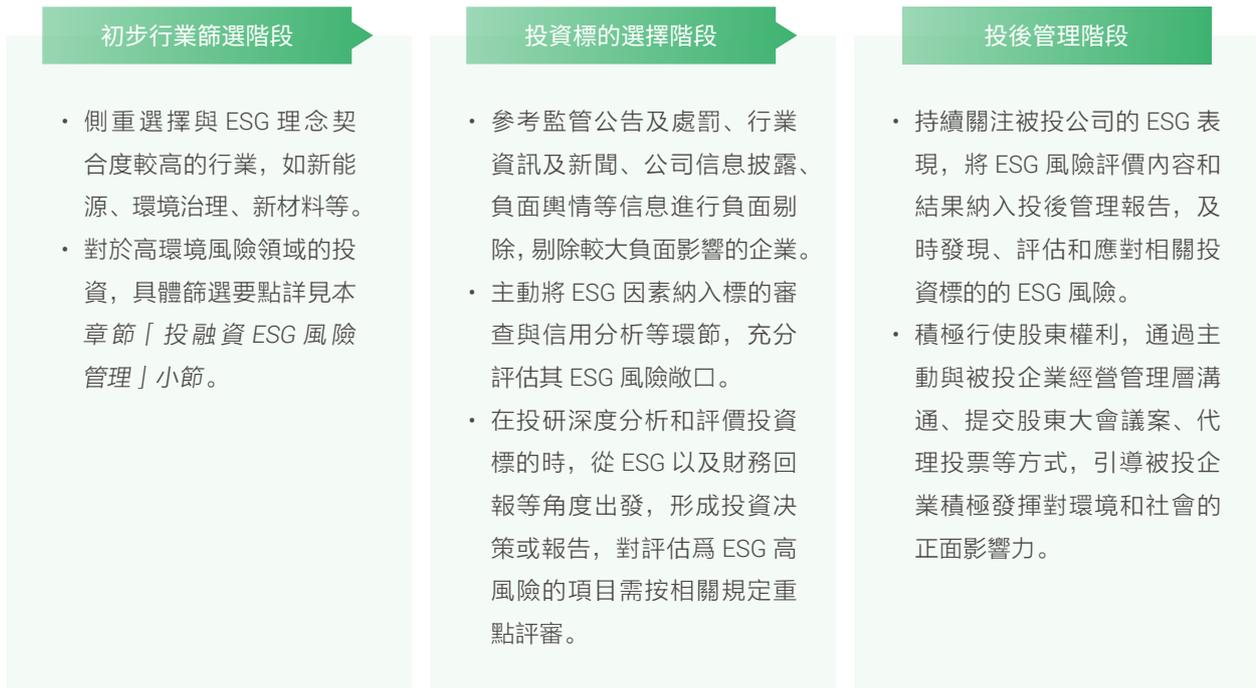
公司積極踐行負責任投資理念，將 ESG 理念與投資業務深入整合，建立負責任投資組織架構，制定《負責任投資聲明》《對外行使投票表決權聲明》，持續推動投資業務部門將 ESG 因素融入研究分析、投資決策、投後管理等過程。

中信建投證券負責任投資組織架構



在具體執行層面，公司將 ESG 因素納入「初步行業篩選—投資標的選擇—投後管理」等投資業務全流程，並推動固定收益投資、權益類投資、私募股權投資等業務實踐中充分應用篩選、ESG 整合、可持續發展主題投資、影響力投資、積極所有權等責任投資策略。

中信建投證券負責任投資流程



中信建投證券負責任投資策略應用情況

	權益類投資 ¹	固定收益類投資	私募股權投資
篩選策略	✓	✓	✓
ESG 整合策略	✓	✓	✓
可持續發展主題投資策略	✓	✓	✓
影響力投資策略	✓	✓	✓
積極所有權	✓	-	✓

注 1：公司權益類投資涉及新興市場和成熟市場的上市股權投資



資產管理部應用 ESG 因子整合策略

公司資產管理部建立健全債券投資 ESG 可投庫，採用 ESG 相關行業篩選標準進行初篩，並按照 1-9 級評級排序，將符合相關標準的投資標的納入 ESG 擬可投池，再針對具體標的公司治理、社會責任表現進行二次剔除，將符合相關要求的投資標的納入 ESG 可投庫。截至 2024 年末，債券投資 ESG 可投庫覆蓋發行人 932 家，存續債券金額達 8.57 萬億元。

2024 年，資產管理部投資 ESG 主題類股票金額 52.94 億元、債券金額 629.66 億元，發行 1 只「生物多樣性」固收產品，金額 5.04 億元。截至 2024 年末，ESG「固收+」系列產品累計設立 6 只存續 5 只，合計存續金額 1.81 億元。



中信建投投資踐行積極股東主義

子公司中信建投投資積極做好股權投資投後管理，在投資組合企業股東（大）會、董事會（如有委派董事）等方面做好投票決策工作，同時也會根據項目的實際情況積極落實 ESG 領域的投票引導。

截至 2024 年末，中信建投投資已在氫燃料電池生產商——明天氫能等 ESG 相關企業委派董事，並積極參與董事會事宜，力爭在過程中施加相關 ESG 影響。

此外，公司重視負責任投資的能力建設，在資產管理部設立 ESG 研究小組，專注於 ESG 評價標準的制定與應用，推動固收和權益投資中的 ESG 整合，並通過分析師路演和內部研究員彙報等形式，提供全面的 ESG 培訓，提升投資經理的認知和實踐能力。2024 年，公司面向投資經理及研究員開展 ESG 培訓 10 餘次，總計 300 餘人次參與。

公司積極尋找匹配有助於在環境和社會領域產生積極影響的投資機會，圍繞綠色低碳領域及社會民生領域開展多項負責任投資實踐，助力社會經濟高質量發展。

中信建投證券 2024 年負責任投資實踐成果

綠色低碳領域

- 通過直接股權投資、設立產業投資基金、上市公司股權投資等方式，為銀輪股份、明天氢能、寧德時代等綠色能源領域企業提供資金支持；通過投資綠色債券、碳中和債券、可持續發展掛鉤債等，促使資金流向綠色低碳領域。
- 2024 年，公司資管、自營投資綠色債券規模金額合計超 70 億元。

社會民生領域

- 聚焦醫療健康、鄉村振興及幫扶等社會民生產業領域，通過股權投資、債權投資等方式，助力首都機場等社會民生領域企業發展。
- 2024 年，公司資管、自營投資社會民生領域債券規模金額合計超 80 億元。

○ 投融資 ESG 風險管理

治理

做好客戶 ESG 風險管理對於金融企業投融資業務持續、穩步開展十分關鍵。中信建投證券制定《ESG 風險管控指引（試行）》《環境、社會及管治（ESG）風險管理聲明》，建立健全投融資 ESG 風險管理架構和管理制度，持續加強投融資 ESG 風險管理舉措，切實提升投融資 ESG 風險管理水平。



中信建投證券投融資 ESG 風險管理架構

層級	職責
董事會	<ul style="list-style-type: none"> 董事會是公司投融資 ESG 風險管理工作的最高決策機構，對公司 ESG 風險管理的戰略及政策、風險管理制度、內部控制安排、處理公司重大風險事項等做出決策。
管理層執行委員會	<ul style="list-style-type: none"> 公司執行委員會對投融資 ESG 風險管理承擔主要責任，按照董事會確定的風險管理政策，對經營管理活動中的 ESG 風險採取規避、控制、緩釋或接受等管理措施進行決策，制定和完善公司風險管理與內部控制的制度、措施等。 下設風險管理委員會，根據授權履行風險管理職責。 下設 ESG 委員會，負責審核公司 ESG 相關事項，管理和監督相關事務執行情況。
執行層	<ul style="list-style-type: none"> 風險管理部負責建立健全公司投融資 ESG 風險管理制度，組織落實政策，組織對公司各項業務活動的 ESG 風險進行識別、評估、監測和報告，協調和指導業務部門開展 ESG 風險管理，組織宣導相關管理理念和推動文化建設。 公司辦公室按照上市監管地信息披露規則及 ESG 主流評級要求提出 ESG 風險管理目標建議，跟踪和記錄 ESG 委員會相關決議執行情況。 各部門、各分支機構及各子公司承擔本單位一綫 ESG 風險管理職責，負責將 ESG 理念融入業務風險管理的流程中，主動識別本單位所面臨的 ESG 風險因素，關注其向其他風險轉化的方式，嚴格遵循相關政策和標準，將 ESG 風險因素納入業務決策和風險應對中。

戰略

投融資 ESG 風險對公司具有持續性影響，涵蓋短期、中期和長期。公司重視各類 ESG 風險，識別主要風險因素，並將 ESG 風險管理納入全面風險管理體系。通過逐步將 ESG 因素融入投資銀行、股權投資、自營投資和證券金融等業務的風險管理流程中，公司有效控制 ESG 風險的轉化，避免其對營業收入造成負面影響。

中信建投證券主要面臨的 ESG 風險因素

環境因素	涉及氣候災害、氣候變化、環境污染、能源消耗等不利因素。
社會因素	涉及社會責任、產品質量與安全問題、損害消費者權益、不正當競爭、壟斷經營、泄露數據或私隱、損害員工合法權益等不利因素。
治理因素	涉及內控治理失效、財務管理混亂、損害股東權利、賄賂與腐敗等不利因素。

影響、風險和機遇管理

公司建立投融資 ESG 風險管理流程，通過事前管控、監測和排查、盡職調查、評估、報告、改進完善等方式強化對 ESG 相關風險的事前、事中和事後管理。

中信建投證券投融資 ESG 風險管理流程

事前管控	<ul style="list-style-type: none"> • 逐步制定和完善針對 ESG 因素的風險政策，提升相關業務事前有效管理 ESG 風險的能力。 • 建立高 ESG 風險行業名單，逐步通過制定風險政策和風險控制措施限制業務參與高 ESG 風險行業，針對存在重大 ESG 風險的企業原則上不予業務准入。
監測和排查	<ul style="list-style-type: none"> • 各部門、各分支機構及各子公司對 ESG 風險因素進行定期或不定期風險監測，適時綜合運用盡職調查、極端氣候監測、輿情監控等方法，及時發現和掌握 ESG 風險狀況，及時預警、報告和應對有關風險。 • 風險管理部開展 ESG 風險獨立監測及定期或不定期的專項 ESG 風險排查，監測主要業務活動 ESG 風險狀況，不斷提升 ESG 風險的感知與研判能力。
盡職調查	<ul style="list-style-type: none"> • 加強 ESG 風險因素的信息收集和評估分析，各部門、各分支機構及各子公司將 ESG 因素考量納入調查分析和可行性研究，考察項目或主體存在的潛在 ESG 負面影響以及應對風險的管理能力。 • 對屬高 ESG 風險行業的企業，通過增設 ESG 風險影響打分項或將潛在影響納入未來財務數據的測算等方式，將有關盡職調查結果應用於企業價值評估和信用風險等級評定。
風險評估	<ul style="list-style-type: none"> • 各部門、各分支機構及各子公司適時利用情景分析、敏感性分析等方式開展 ESG 風險評估，評估分析主要 ESG 風險產生負面影響的可能性、影響的大小和影響的途徑。 • 風險管理部根據評估結果確定風險影響程度和優先級排序。
風險報告	<ul style="list-style-type: none"> • 將 ESG 風險信息納入公司風險信息報告機制，各部門、各分支機構及各子公司按照《風險信息和風險報告管理辦法》的規定進行風險信息報告。
改進完善	<ul style="list-style-type: none"> • 各部門、各分支機構及各子公司定期檢視和完善 ESG 風險管理措施，以反映監管政策要求和公司實際情況。 • 風險管理部獨立對 ESG 風險管理措施的有效性和完備性開展評價，督促相關單位進行完善。 • 對發生高 ESG 風險并導致損失的業務，強化盡職調查要求和改進風險評估內容，調整優化和補充增加風險控制措施，不斷提升公司 ESG 風險管理能力。

公司將 ESG 因素融入投資銀行業務、股票質押回購業務、投資業務盡職調查體系，在《投資銀行類業務盡職調查規則》《保薦與承銷業務盡職調查工作指引》《證券金融部股票質押式回購業務盡職調查實施細則》等內部制度規範中體現 ESG 盡調相關要求。公司在投資業務開展過程中查詢被投方 ESG 責任履行情況，謹慎評估被投方在 ESG 方面的不利因素，結合極端天氣和環保相關政策變化的影響進行分析。

中信建投證券投資銀行業務 ESG 盡職調查要點

環境

- 針對環境維度，業務部門在盡調過程中關注發行人在環境保護方面採取的措施、投入和將來的環保規劃等；發行人的環保設施運行狀況及「三廢」的排放情況，核查有無污染處理設施及其實際運行情況；發行人是否存在重大環保違法違規行為及相關處罰情況，核查發行人已建項目和已經開工的在建項目是否履行環評手續等。

社會

- 針對社會維度，業務部門圍繞產品質量、安全生產、員工保障等方面進行盡調。
 - ① 在安全生產方面，調查發行人是否存在重大安全隱患、是否採取保障安全生產的措施，調查發行人成立以來是否發生過重大的安全事故以及受到處罰的情況，調查發行人在安全生產方面的投入及未來可能的投入情況等。
 - ② 在產品質量方面，通過訪談發行人高級管理人員和質量控制人員，查閱發行人質量控制制度文件以及相關國家標準、行業標準和企業標準，瞭解發行人的質量控制組織、流程和運行情況。
 - ③ 在員工保障方面，調查發行人在執行國家用工制度、勞動保護制度、社會保障制度、住房制度和醫療保障制度等方面是否存在違法違規情況，以及員工的工作面貌、工作熱情和工作的滿意程度。

公司治理

- 針對公司治理維度，業務部門圍繞發行人及其控股股東、實際控制人是否存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，或存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為。

中信建投証券股票質押回購業務 ESG 盡職調查要點

在盡調製度中進一步明確 ESG 盡職調查要點，各盡調主體在股票質押回購業務中落地 ESG 盡職調查，出具盡職調查報告，并對涉及的 ESG 相關要點進行記錄。

盡調製度	《證券金融部股票質押式回購業務盡職調查實施細則》
盡調要點	<p>在盡職調查時與融資方溝通，要求經營實體業務的融資方提供信用證明，產品質量、安全生產及環境保護等方面的監管處罰及違法違規負面事件等材料，要求經營實體業務且該業務涉及重污染項目的融資方提供項目環評手續，對涉及環評、政府監管和處罰等方面收集第一手信息。</p> <p>將環境因素作為盡職調查關注的重點之一，要求融資方資金用途不得投資於被列入國家相關部委發布的淘汰類產業目錄，包括但不限於：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 種植前溴甲烷土壤熏蒸工藝等農業細分行業 • 以發電為主的燃油鍋爐及發電機組等能源使用細分行業 • 與大型煤礦井田平面投影重疊的小煤礦等采礦細分行業 • 采用明火高溫加熱方式生產油品的釜式蒸餾裝置等石油與天然氣細分行業

此外，在自有資金債券投資業務中，公司在 2024 年日常債券審查和信用分析環節，關注投資標的所處行業是否與環境保護等領域相關，注重收集產品安全及質量、環境、公司治理等相關信息，納入投資標的分析中；在債券投資分析階段，在相對價值分析中納入 ESG 因素，將發行人的 ESG 債券價差和相對價值與同行業其他債券相比，以分析是否所有風險因素都已被考慮在內，并計算相對應的信用利差，納入投資定價模型。



針對某生物製藥集團債券發行項目開展 ESG 盡職調查

2024 年，中信建投証券針對某生物製藥集團債券發行項目開展 ESG 盡職調查，聽取發行人線上路演，對該發行人在環境、社會及公司治理等 ESG 方面的相關信息進行提問和交流，瞭解并評估該發行人的 ESG 風險。

針對高 ESG 風險行業，公司在項目風控標準、行業集中度、盡調要求、審核流程等方面對農業、生物多樣性、能源使用、采礦、石油與天然氣等環境敏感性行業予以特殊關注，提高 ESG 盡調要求，加強業務審查性，以控制高 ESG 風險行業集中度。



投資銀行業務

- 針對高 ESG 風險行業，投資銀行業務根據生態環境部發布的《關於加強高耗能、高排放建設項目生態環境源頭防控的指導意見》《環境保護綜合名錄》，在盡調審查、業務審查及業務開展環節重點關注，有更為嚴格的要求。
- 對於「兩高」項目，在投資銀行業務盡職調查中關注發行人的生產經營和募投項目是否屬限制類、淘汰類產業及落後產能；發行人主要能源資源消耗情況以及是否符合當地節能主管部門的監管要求；發行人現有工程是否符合環境影響評價文件要求，是否落實污染物總量削減替代要求等。
- 對產能過剩類行業的債券承銷業務重點關注是否符合國家產業政策及監管指標要求，包括：鋼鐵、水泥、平板玻璃、煤化工等行業。



投資業務

- 對自有資金債券投資業務進行集中度管理，對產能過剩行業進行集中度限制，包括投資產能過剩行業僅限於具有龍頭地位、政策支持、未來經營好轉確定性強的企業，且對投資上述行業的集中度設置上限。
- 對於農業、生物多樣性、能源利用、林業、采礦業、石油和天然氣、交通運輸、原材料、化工等高環境風險領域的投資，將重點評估和跟踪是否符合 ESG 評價標準，關注能源消耗、環境污染與安全生產等因素。

此外，公司持續加強培養員工 ESG 風險管理意識，圍繞 ESG 概念、ESG 監管、ESG 實踐等方面開展《環境、社會及治理 (ESG) 的概念與發展》《ESG 最新監管要求和 ESG 管理實踐》《ESG 風險管理》等主題 ESG 宣導培訓，以提升員工 ESG 風險管理素養與能力。

指標與目標

公司致力於將投融資 ESG 風險管控落實到各項業務中，旨在全面提升 ESG 風險管理能力，確保在推動業務發展的同時，有效應對環境、社會和治理方面的挑戰。

中信建投證券投融資 ESG 風險管理目標與達成情況

目標	2024年達成情況
投融資 ESG 風險管理體系覆蓋公司各部門、各分支機構及各子公司	已達成

綠色運營

作為金融業企業，中信建投證券在經營過程中的能源消耗與碳排放主要來自於日常辦公，涉及能源類型為電力、天然氣、自有車輛使用的汽油等；使用的水資源來源為市政用水，在求取水源方面無任何問題；產生的廢棄物主要為辦公垃圾、廚餘垃圾等無害廢棄物和廢棄電子產品等有害廢棄物。

公司嚴格遵守《中華人民共和國節約能源法》《中華人民共和國環境保護法》等法律法規及相關規定，發布《「節能降碳，你我同行」綠色低碳倡議書》，將綠色運營理念貫穿於公司經營辦公全過程，通過規範資源使用管理、推行無紙化辦公、倡導綠色出行、推進綠色數據中心建設以及實施綠色採購等措施，減少公司碳足跡，以實際行動助力美麗中國建設。

2024 年，公司不存在重大環保問題，未因環保違規事件受到處罰，也未發生任何環境相關訴訟案件。

中信建投證券常態化綠色運營舉措

主要方面	重點舉措及成果
規範資源使用管理	<ul style="list-style-type: none"> 公司總部辦公區域充分考慮低碳環保因素，大廈採用智能節約的中央空調系統，合理限定空調溫度；安裝 LED 節能燈具并設置節能用電模式，午休和下班時段自動關閉主要照明設備；使用節水龍頭控制水流量，安裝節水式直飲水機替代桶裝飲水機，加強用水設備日常維護，杜絕漏水等浪費現象。 積極宣傳環保理念，鼓勵員工開展節能實踐，及時關閉不使用的辦公電腦或設置成節電狀態以及隨手關燈。
無紙化辦公運營	<ul style="list-style-type: none"> 辦公場所列印機默認設置為雙面列印，以節約紙張使用。 推行信息系統一體化戰略，倡導辦公無紙化、會議無紙化、培訓無紙化，推廣使用電子郵件、電子流程、電子印章、電子設備，減少辦公環節紙張使用。 在業務模式方面通過推行一櫃通系統實現無紙化審核，實現營業部臨櫃業務和非現場見證業務兩類業務的電子簽署，大大減少了辦公用紙的使用量。 截至 2024 年末， 公司 OA 系統已實現 5 家子公司全覆蓋，包括 6 大公共功能板塊、17 大專用功能板塊，承載 965 條事務流程。 公司電子印章系統已實現 18 個場景覆蓋，簽署 5 萬餘份電子文件。 全國 300 多家營業部全面上線運行一櫃通系統，功能覆蓋 99% 賬戶業務，均實現集中無紙化審核。
倡導綠色出行	<ul style="list-style-type: none"> 鼓勵并踐行低碳差旅理念，做好公務車使用管理，對公司車輛的購買標準、使用年限，以及用車人員範圍和使用場景等均做了明確規定，嚴格杜絕公車私用行爲。 建立公司車輛管理檔案，記錄行駛里程、修理情況、燃油統計等，對車輛能效及時跟踪，并及時替換高耗能設備。 員工外出進行公務活動時，鼓勵選擇公共交通出行，并根據人數、目的地路程、天氣等制定合理路線方案，推動綠色通勤。

主要方面	重點舉措及成果
推進綠色數據中心建設	<ul style="list-style-type: none"> • 推進綠色數據中心建設，通過冷却塔主管并聯改造、冷凍泵 / 冷却泵 / 冷却塔加裝變頻器、冷機群控、IDC 機房末端空調及環境監控、機房布綫改建、機房空調采用冷熱通道、引入自動化能源管控平臺等基礎設施改造，實現降低能耗。 • 2024 年，公司主要租賃數據中心北京東壩機房全年平均 PUE 值為 1.5。
開展綠色採購	<ul style="list-style-type: none"> • 在採購活動中兼顧經濟效益與環境效益，詳見「供應商管理」章節。

此外，公司定期開展與重要環保紀念日相結合的公益宣傳，強化公眾對綠色環保價值觀的認同，鼓勵踐行低碳環保生活方式。



重要環保紀念日公益宣傳海報

公司制定三年環境管理目標并監測，堅持推動綠色發展，有效減少自身經營對環境造成負面影響。

中信建投證券環境目標及 2024 年達成情況

指標	目標	2024年達成情況
單位面積溫室氣體排放量（噸二氧化碳當量 / 平方米）	至 2025 年，較 2022 年呈現下降趨勢	0.040
單位面積耗電量（兆瓦時 / 平方米）		0.073
單位面積耗水量（噸 / 平方米）		0.29
無害廢棄物產生量（噸）	廢棄物產生量控制在較低水平	492.46
有害廢棄物產生量（噸）		13.55

02 社會篇

以「五篇大文章」，
錨定一流投行建設

以責任與擔當，携
手夥伴共繪藍圖

以精細化管理，持
續提升服務質效





以「五篇大文章」， 錨定一流投行建設

中信建投證券錨定一流投行建設，全力做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融「五篇大文章」，著力發揮綜合金融服務優勢，提升服務實體經濟整體質效，堅定不移走中國特色發展之路，以金融高質量發展助力經濟社會高質量發展，為金融強國建設貢獻力量。

回應議題：



服務實體經濟

服務實體經濟是推動高質量發展的關鍵。中信建投證券深入聚焦實體經濟發展的核心需求，建立完善的服務實體經濟管理體系，圍繞重點領域和薄弱環節，提供精準化、差異化的金融服務，深化產融結合、優化資源配置，為實現經濟高質量發展提供專業支持。

中信建投證券服務實體經濟管理體系

<p>治理</p>	<ul style="list-style-type: none"> 董事會領導以做好金融「五篇大文章」為核心的服務實體經濟工作。 成立由公司總經理牽頭的做好金融「五篇大文章」工作專班，並明確每篇大文章的具體牽頭部門和參與部門，發揮戰略引領和統籌抓總作用。
<p>戰略</p>	<ul style="list-style-type: none"> 把握金融「五篇大文章」在短中期所帶來的產品與服務機遇，以此帶動公司營業收入的增長。 按照服務實體經濟和做好金融「五篇大文章」的整體要求，發揮綜合金融服務優勢，提升服務實體經濟整體質效，實現社會價值與商業價值的良性互哺，為企業高質量發展注入可持續動能。
<p>影響、風險和機遇管理</p>	<ul style="list-style-type: none"> 通過做好金融「五篇大文章」聚焦實體經濟需求，提供精準金融服務，並利用智能工具提升風控效能，確保金融服務與風險防控同步推進，助力實體經濟高質量發展。 <ul style="list-style-type: none"> 綠色金融相關管理內容詳見本報告「可持續金融」章節。 科技金融相關管理內容詳見本報告本章節「科技金融」小節。 養老金融相關管理內容詳見本報告本章節「養老金融」小節。 數字金融相關管理內容詳見本報告「數字金融」章節。 普惠金融相關管理內容詳見本報告「普惠金融」章節。
<p>指標與目標</p>	<ul style="list-style-type: none"> 公司致力於通過優化金融產品與服務，積極服務實體經濟，助力企業投融資需求，實現金融服務與實體經濟的深度融合，並將此作為目標。 公司 2024 年圍繞服務實體經濟股權融資項目 27 家，主承銷金額 150.60 億元，家數和金額分別位居行業第 2 名、第 3 名。 其他圍繞金融「五篇大文章」的亮點績效成果及所設定的目標詳見各章節 / 小節。

○ 綠色金融

綠色金融相關管理內容詳見本報告「可持續金融」章節。

○ 科技金融

公司通過股權融資、債權融資、并購重組、資產證券化等多元化金融服務，結合產業資本、PE 投資及行業研究支持，瞄準科技革命與產業變革前沿，為優質科技型企業提供覆蓋全生命周期的綜合金融解決方案，賦能科技創新與產業升級。

中信建投證券保薦科技創新產業 IPO 案例

地平綫 港股 IPO

保薦智能駕駛解決方案龍頭企業地平綫成功登陸香港聯交所，融資金額 60.87 億港元，是近兩年來中國科技企業最大港股 IPO 項目。

聯芸科技 科創板 IPO

獨家保薦數據存儲主控芯片企業聯芸科技成功登陸科創板，聯芸科技是新「國九條」後全市場首家 IPO 過會的企業。



助力杭州金投發行浙江省首單科技創新數位經濟專項公司債券

2024 年 9 月，杭州市金融投資集團有限公司 2024 年面向專業投資者公開發行的科技創新公司債券（數位經濟）（第一期）成功發行。

本期債券由中信建投證券擔任牽頭主承銷商和簿記管理人，發行金額 3 億元，期限 5 年，票面利率 2.30%，本期債券為浙江省首單科技創新數位經濟專項公司債券，也是全國首單支持地方數據集團發展的數位經濟專項公司債券。



2024 年亮點績效

- 完成國家級專精特新企業股權融資 **17** 單，承銷金額 **81.18** 億元，其中 IPO 項目 **9** 單，位居行業第一名；完成戰略性新興企業股權融資 **14** 單，承銷金額 **65.05** 億元，其中 IPO 項目 **11** 單，位居行業第一名。
- 主承銷科技創新公司債券（含資產支持證券）及科創票據共 **299** 只，主承銷金額 **1,004.07** 億元，只數和金額連續三年排名市場前二。
- 完成對科技企業股權投資超 **24** 億元。

○ 養老金融

公司積極響應國家人口老齡化戰略，以養老金融為核心，推動基本養老保險、企業年金和職業年金、個人養老金三大體系的協同發展，探索銀髮經濟與商業可持續的平衡點，為老齡化社會提供全面解決方案。



推動家鑫系列養老金融產品落地

2024 年，公司重點發展養老金融 + 子女教育金融家庭資產配置計劃「家鑫」系列產品，針對有家庭財富管理需求的客戶，服務於財富積累、家庭防老等養老金融相關目標。公司通過「家鑫」系列養老金融產品，推動養老金融與子女教育金融結合，優化家庭資產配置，助力養老保障體系建設。



2024 年亮點績效

- 上綫代銷 **283** 只公募養老 FOF 基金產品，市場產品覆蓋率達到 **80%**。
- 自研推出養老金融範疇的家鑫系列產品，合計存續金額達到 **42** 億元。
- 累計為全國社保基金、保險系養老公司提供路演服務 **3,300** 餘場、專題討論與調研 **460** 餘場。



數字金融

治理

公司高度重視數字金融發展，努力推進金融科技賦能，遵循《證券基金經營機構資訊科技管理辦法》，制定《資訊科技應用創新工作規則》，聚焦數字金融，通過金融科技提升金融服務質效。

為適應數字金融的發展，公司建立金融科技治理架構，并授權經營管理層進行決策與管理，重點利用金融科技賦能業務。各業務部門和職能部門積極響應，緊密合作，確保各項工作的順利推進，以實現公司的數碼化轉型并提升市場競爭力。

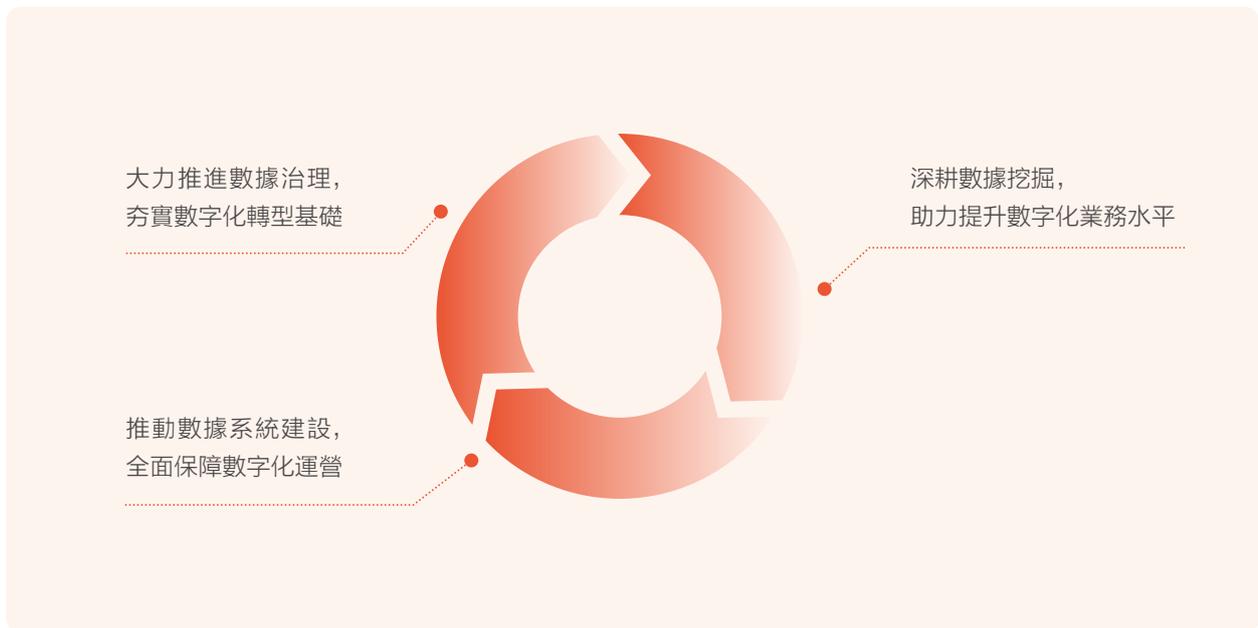
戰略

金融科技的賦能正推動綜合金融服務發展，并加速金融市場全球化，吸引更多參與者。這一趨勢為公司開闢了中長期市場機遇，隨著服務範圍擴大和客戶基礎增長，對公司營業收入產生積極影響。

金融科技賦能同樣帶動產品及服務的升級。公司通過技術手段提供個性化金融產品和服務，提升客戶體驗和市場競爭力，持續推動營業收入的增長。

公司堅持「需求牽引，注重實效」原則，確立數碼化轉型三大戰略方向，優化項目管理與資源調配機制，規劃建設專用知識庫并探索金融大模型應用，把握金融科技賦能機遇。

中信建投證券數碼化轉型三大戰略方向



影響、風險和機遇管理

公司聚焦前沿技術應用與行業趨勢研判，為業務創新提供技術支撐，通過智能化風控工具提升合規管理效能，確保數碼化轉型與風險防控同步推進。公司堅持主動落實數字中國戰略部署，聚焦推動數碼化轉型建設，積極參與行業金融科技創新試點，發揮組織優勢，強化數據管理，豐富數字金融業務模式和業態。

中信建投證券 2024 年新興技術研究應用及成果



指標與目標

公司聚焦推動數碼化轉型建設，完成多樣化數字金融業務模式布局，在 2024 年取得顯著的金融科技賦能成果，並達成了既定目標。

中信建投證券 2024 年數字金融目標及達成情況

目標	2024年重點成果	2024年目標達成情況
大力推進數據治理， 夯實數碼化轉型基礎	<ul style="list-style-type: none"> 金融科技方面資金投入達 151,996.25 萬元。 申請發明專利 32 項，授權 19 項。截至 2024 年末，有效專利 49 項，其中發明專利 33 項，均已實際應用。 	
深耕數據挖掘， 助力提升數碼化業務水平	<ul style="list-style-type: none"> 《證券投資者普惠教育虛擬數字基地》入選 2024 全國企業數碼化賦能優秀案例。 《超聚變極速交易場景化算力解決方案助力「專業交易客戶服務平臺」行穩致遠》獲得 2024「金鼎獎」優秀金融科技應用創新案例獎。 《「八爪魚」回收一體化數字平臺》獲中國人民銀行「2023 年度金融科技發展獎」二等獎。 	已達成
推動數據系統建設， 全面保障數碼化運營	<ul style="list-style-type: none"> 《中信建投證券數智化知識協同系統》入選 2024 全國企業數碼化應用創新優秀案例。 《基於湖倉一體的 AI 原生數據分析平臺》獲中國人民銀行「2023 年度金融科技發展獎」二等獎。 	

普惠金融

公司落實《國務院關於推進普惠金融高質量發展的實施意見》，堅持「人民金融」服務理念，以服務實體經濟為導向推動資產配置結構優化，利用科技賦能推進普惠金融高質量發展。同時，公司助力提升鄉村產業風險管理水平，切實助力共同富裕。

公司支持小微經營主體平穩健康發展，為小微企業提供綜合金融服務，提升小微企業、個體工商戶的融資可得性和金融服務適配性。



助力鄭州高新投控集團發行河南省首單中小微企業支持債券

2024 年 11 月，公司作為獨家主承銷商協助鄭州高新投資控股集團有限公司（簡稱鄭州高新控股）成功發行河南省首單中小微企業支持債券。本期債券發行金額 1 億元，發行期限 3+2 年，債券募集資金主要用於支持中小微企業發展。

公司協助鄭州高新控股為中小微企業提供低成本資金，緩解融資難題，助力中小微企業發展，豐富區域金融市場，推動金融資源向實體經濟傾斜，促進區域高質量發展。



牽頭主承銷廈門銀行、廈門農商行小微金融債，助力小微企業貸款落地

2024 年 6 月，公司作為牽頭主承銷商協助廈門銀行發行 2024 年第一期小型微型企業貸款專項金融債券，發行金額 30 億元。項目的募集資金用於發放小微企業貸款。

2024 年 7 月，公司作為牽頭主承銷商為廈門農商行發行小型微型企業貸款專項金融債券（第一期），發行金額 5 億元。項目的募集資金用於發放小微企業貸款。

公司踐行普惠金融，持續推動金融資源向薄弱領域傾斜，實現經濟效益與社會價值的統一。



中信建投期貨生豬產業「保險 + 期貨」助力黔江鄉村產業提質增效

中信建投期貨深入瞭解重慶市黔江區生豬產業發展現狀，積極發揮專業特長，協調內外資源，將「保險 + 期貨」金融惠農新工具引入黔江區，在 2020 年、2021 年先後落地當地首個生豬飼料成本和生豬價格「保險 + 期貨」項目，此後風險保障規模逐年擴大，持續幫助生豬養殖戶同時鎖定飼料成本上漲風險和生豬出欄價格下跌風險。

中信建投期貨探索生豬全產業鏈價格風險管理模式，創新引入銀行參與，將「保險 + 期貨」基礎模式擴展為「保險 + 期貨 + 銀行」模式，為養殖企業提供生豬活體抵押貸款，緩解企業資金壓力。

公司借助金融科技手段，以蜻蜓點金、普惠金融知識賦能系統等為載體，為更廣泛的群體提供便捷、高效的金融服務，增加金融服務可及性。



蜻蜓點金錨定普惠金融主綫，科技助力普惠金融服務

蜻蜓點金應用程式作為一款互聯網綜合金融終端，始終堅持「科技賦能、普惠金融」的理念，通過設計多樣化的智能金融功能、推出適老版應用程式幫助老年人更好地使用應用等一系列科技創新驅動的普惠金融舉措，為客戶提供更加便捷的金融服務，體現了公司金融服務的包容性與平等性。



運用科技手段搭建普惠金融知識賦能系統

在數碼化浪潮中，中信建投證券積極擁抱普惠金融理念，推出普惠金融知識賦能系統，以科技手段提升金融服務的普及性和便捷性。該系統將 AI 技術與員工服務客戶全過程場景深度融合，通過構建知識中台和員工助手體系，整合多源异构數據，引入智能問答和搜索技術，提升知識檢索的準確性和響應速度，為員工提供高效信息服務。

系統上綫三年多以來取得顯著效果，助力員工效率提升 300% 以上，獲得員工好評，有力保障了公司客服質量和滿意度的提升，助力公司普惠金融財富管理業務的快速轉型和蓬勃發展。



2024 年亮點績效

- 主承銷小微企業貸款專項金融債、三農專項金融債和小微企業融資支持資產支持專項計劃共計 **70** 只，承銷金額 **254.94** 億元，融資總金額 **1,648.86** 億元。
- 推動「保險 + 期貨」和場外期權在訂單農業領域的風險管理和服務保障作用，中信建投期貨累計開展「保險 + 期貨」項目 **102** 個，承保量約 **16.93** 萬噸，名義本金約 **17.20** 億元，實現保險賠付金額共約 **3,364** 萬元；開展 **313** 筆涉農場外期權交易，涉及約 **19.75** 萬噸貨物，名義本金約 **15.43** 億元。
- 普惠金融知識賦能系統獲 2024 年全國中小企業服務月第六屆中國數字普惠金融大會「一起益企」優秀案例。

以責任與擔當， 攜手夥伴共繪藍圖

中信建投證券堅持以責任與擔當為引領，通過系統性管理賦能夥伴協同成長，共築可持續發展生態。公司聚焦人力資本價值提升、供應商管理、社會價值共創共享三大領域，強化責任治理與資源整合，構建全方位、多層次的夥伴協作體系。通過制度優化與行動實踐，公司致力於與員工、供應商及社會各界攜手，共同描繪高質量發展藍圖。

回應議題：



人力資本發展

中信建投證券將「以人為本」作為企業發展的核心理念，高度重視人才的培養與激勵，不斷完善人才管理機制，從制度保障、職業規劃到工作環境等多方面入手，切實維護員工的各項權益，為員工提供廣闊的發展平臺和豐富的成長機會，營造出積極向上、充滿活力的工作氛圍。

中信建投證券人力資本發展管理體系

<p>治理</p>	<ul style="list-style-type: none"> 董事會負責制定人力資本發展管理相關戰略，下設執行委員會審議相關計劃，推動戰略實施。 招聘僱傭由人力資源部和經紀業務管理委員會協作，牽頭部門落實具體工作（詳見本章節「員工招聘與僱傭」小節）。 權益與福利由公司工會和人力資源部協同負責相關工作的推進。 培訓與發展由人力資源部培訓中心牽頭負責，同時經紀業務管理委員會與投資銀行業務管理委員會組織各自條綫的培訓工作。
<p>戰略</p>	<ul style="list-style-type: none"> 以「系統統籌、強化賦能、提升質效」為基礎理念，打造一流人才梯隊，賦能業務，挖掘產品與服務機遇，從而在中長期內對企業的營業收入產生積極影響。
<p>影響、風險和機遇管理</p>	<ul style="list-style-type: none"> 建立合規僱傭體系，健全福利與培訓制度，借助體系與制度識別人力資本發展相關風險與機遇。優化人才發展機制，強化工會職能，確保戰略有效實施，提升企業聲譽與競爭力，吸引并留住核心人才。 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 員工招聘與僱傭相關管理內容詳見本章節「員工招聘與僱傭」小節。 ▶ 員工權益與福利相關管理內容詳見本章節「員工權益與福利」小節。 ▶ 員工培訓與發展相關管理內容詳見本章節「員工培訓與發展」小節。
<p>指標與目標</p>	<ul style="list-style-type: none"> 將「建設「一流人才」隊伍」作為公司人力資本發展目標，推動員工與企業共同成長。 2024年，公司穩步向目標方向發展，其他的亮點績效成果及所設定的目標詳見各小節。

○ 員工招聘與僱傭

公司堅持「德才兼備、以德為先、五湖四海、任人唯賢、事業為上、公道正派」的選人用人方針，制定《招聘管理辦法》等管理制度，積極推進建設多元化人才隊伍。

公司秉承相互尊重、公平公正的招聘原則，選拔員工時，嚴禁對員工的性別、種族、民族等方面進行篩選和限制，注重對少數民族大學生、殘障人士、退役軍人的招聘吸納，並堅決禁止僱傭童工和非自願用工，禁止員工在受雇之時繳納押金或存放身份證的行為，強化工時管理，杜絕發生違規勞動行為。

中信建投證券招聘與僱傭組織架構

層級	組織	職責
管理及監督層	公司執行委員會	審議公司招聘管理制度、用人計劃與人才選用標準，監督招聘工作的開展。
	人力資源部、紀委辦公室、法律合規部、稽核審計部	負責接收招聘相關問題線索和舉報、反映，根據實際情況開展調查、問責、處分處理等相關工作。
執行層	人力資源部	擬定招聘制度、協調用人需求、牽頭招聘工作落地。
	各用人機構	落實公司招聘管理各項要求，開展本機構具體招聘工作。

此外，公司積極拓展招聘渠道，利用社交媒體、專業招聘平臺、校園招聘、實習生計劃等多種方式，吸引不同背景的優秀人才，推動人才交流配置，對儲備人才進行動態管理，確保在需要時能够快速匹配合適人選。



「建世界·投未來」中信建投證券實習生計劃

公司積極面向高校畢業生開展「建世界·投未來」實習生計劃，提供北京、上海、廣州、深圳等城市、包含總部和分支機構眾多崗位機會，助力提升即將投身職場青年學生的就業能力和職業素養。

自本年度實習生計劃發布以來，公司累計接受 2,100 余名學生參與實習鍛煉，2024 年共招聘學生 192 人。



2024 年亮點績效

- 未發現僱傭童工及強制勞工等違規現象。
- 未有重大勞工糾紛事件發生。

○ 員工權益與福利

公司根據外部法律以及文件要求，制定并持續完善《員工福利管理辦法》《津貼補貼管理辦法》等管理制度，進一步明確薪酬福利項目名稱、適用範圍、確定程序、發放標準、監督管理等內容，建立覆蓋所有員工的福利體系。

中信建投證券 2024 年員工權益與福利保障舉措

員工慰問	<ul style="list-style-type: none"> 組織關懷慰問活動，構建員工慰問體系。關懷慰問包括節日、員工生日、結婚、生育、重病及住院、去世、退休離崗慰問、向困難員工送溫暖、員工子女金秋助學等。2024 年，公司共向 100 位困難員工送溫暖，總計金額超 45 萬元。
員工活動	<ul style="list-style-type: none"> 組織開展員工健身活動、大型健步走活動、籃球比賽、羽毛球比賽、乒乓球比賽，促進員工工作與生活的平衡。 舉辦線上廚藝展示、攝影活動、獻歌活動、詩詞大會、棋牌活動、運動會、員工技能競賽等活動、發放電影票組織觀影活動，組織「築夢中國 相約北京」系列文化活動、單身青年聯誼等活動。 在企業微信「職工家園」平臺上綫「讀書園地」「心理健康」欄目，為員工提供讀書聽書和心理諮詢服務。
女性關愛	<ul style="list-style-type: none"> 在「三八」婦女節、「六一」兒童節等節日舉辦文體活動，增強員工凝聚力和幸福感，促進家庭和諧。 依據女性員工的特殊需求，開設母嬰關愛室、媽咪小屋，為哺乳期女員工設立舒適的休息區域以及私密、安全、衛生的哺乳場所，增強女員工的「五期」保護。 徵集并幫助實現困難女職工微心願。



開展「三八」婦女節系列活動

在 2024 年「三八」國際勞動婦女節到來之際，公司工會面向全體女員工組織了一系列線上、綫下活動，旨在展示巾幗風采，提升女員工的專業素養和身心健康，增強團隊凝聚力。

公司通過這些活動表達了對女員工的關心和支持，提升員工的歸屬感和幸福感，激勵女員工們團結實幹、力爭上游，體現公司對女性權益的保護。



「三八」婦女節系列活動



開展「六一」兒童節系列活動

在 2024 年「六一」兒童節到來之際，公司工會面向全體員工不滿 14 周歲的子女組織「書香潤童心，閱讀伴成長」六一兒童節活動，旨在弘揚家教家風、建立書香家庭。員工不僅可以通過上傳照片和視頻記錄親子共讀的美好瞬間，還可以帶孩子親身參與豐富多彩的圖書主題活動。

本次活動收穫了廣大員工家庭的積極參與和高度評價，為員工們營造了美好的親子時光，增進了孩子們對中國傳統文化的認知，同時也鍛煉了孩子們的思維力、想像力、意志力和動手能力。



「六一」兒童節系列活動

公司高度重視民主管理體系建設，持續落實以職工代表大會為核心的民主參與機制，保障員工的知情權、參與權、表達權和監督權，充分發揮職工監事的重要作用，搭建起員工與公司之間的溝通橋梁。

公司積極拓展民主管理的範圍和途徑，豐富民主管理的形式，推動民主管理制度進一步完善，提高員工滿意度，驅動企業可持續發展。

中信建投証券民主管理措施及成果

民主參與

召開職工代表大會以及公司工會委員會。

- 2024 年共召開 4 次職工代表大會會議、1 次工會會員代表大會會議、2 次工會委員會會議，公司職工代表大會完成了換屆選舉工作以及職工代表監事選舉，審議通過了相關制度。

民主表達

在「職工家園」開闢「建言獻策」專欄，收集職工的意見或建議，並對職工代表大會等工會重要事項和決議，面向全體職工進行公示。

- 每年開展員工思想狀況調查，瞭解員工對工作現狀的認識和滿意程度，收集員工對公司經營方面的建議及意見，相關調查結果將指導公司持續優化日常管理，提升員工滿意度。
- 2024 年，公司共計 10,936 人參與了員工合理化建議徵集活動，為公司高質量發展貢獻員工智慧和工會力量。

此外，公司通過強化安全管理、每年定期開展體檢、為員工購買醫療保險，組織健康安全相關講座與培訓，保障員工的生命健康安全。公司是金融業企業，無重大職業病危害因素，2024 年未發生造成人員重傷或死亡的重大安全事故。

中信建投証券員工健康與安全保障措施

強化安全管理

- 對新入職員工進行安全培訓，確保安全責任工作全面覆蓋。
- 加強物防、技防和消防建設，強化責任落實，常態化安全檢查工作。每月對各辦公區、營業區開展防火用電安全檢查，及時清理占道雜物，保持消防通道暢通，並組織物業、保安消防站人員開展消防應急演習。

提高醫療保障

- 優化員工保險福利，在依法為員工繳納社會保險的基礎上，為員工購買額外醫療保險，為所有員工提供年度免費體檢，並為 35 周歲（含）以上女性員工提供婦科專項體檢。
- 定期為員工舉辦健康培訓講座，科普醫療知識，幫助改善工作生活習慣，內容涵蓋中醫養生、女性健康、嬰幼兒保健、中老年疾病防治、心理健康知識培訓及應急自救等主題。

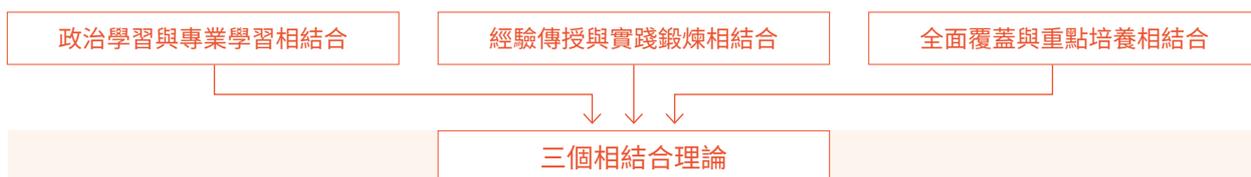
○ 員工培訓與發展

中信建投證券堅持「有作為才能有地位」的核心價值觀，圍繞公司整體發展戰略，建立以《員工培訓管理辦法》為核心的制度體系，完善人才培養機制，助力「一流投行」建設目標。

公司員工培訓工作由人力資源部培訓中心歸口管理，經紀業務管理委員會、投資銀行業務管理委員會、各部門與各分支機構分別制定各自培訓計劃，實施好培訓相關組織、管理與監督工作。

2024年，公司堅持「三個相結合」的員工培訓理論，逐步構建六大人才培養品牌。

中信建投證券「三個相結合」培訓理論



中信建投證券六大品牌人才培訓工程

培訓計劃	面向人群	培訓內容
燈塔	公司中層及以上領導人員	<ul style="list-style-type: none"> 幹部政治能力與履職能力兩種能力提升。 綫下研修與綫上自學兩種模式。 知識測驗與收穫彙報兩種評估方式。 分模塊、分階段設置課程安排。
遠航	分支機構負責人	<ul style="list-style-type: none"> 設置6個模塊綫上課程，全面提升分支機構負責人的理論素養、政治素養。 設置「起航班」「續航班」「巡航班」和「領航班」適應不同階段機構負責人。
霞光	總部管理人才梯隊	<ul style="list-style-type: none"> 在五個月的培養周期內分為三個階段組織教學和測評。 組織學員結合崗位實踐溝通交流對「五維增效機制」的理解。
薪火	分支機構年輕優秀幹部梯隊	<ul style="list-style-type: none"> 從源頭嚴格篩選分公司和營業部兩級後備管理人才。 持續加強「火焰班」「火炬班」兩個人才培養班型的具體實施和成果檢驗。
登峰	重點領域專業人才	<ul style="list-style-type: none"> 針對投研人才舉辦投研「通識班」，構建投研課程庫3.0版，在員工層面提升投研學習熱情及整體知識水平；舉辦投研「實戰班」，為投研崗位人員提供模擬投資實戰訓練。 針對數碼化人才舉辦金融科技通識班、數據分析實戰訓練營、產品思維實戰訓練營，提升員工數據分析和產品應用能力，更新數碼化課程庫，推動員工系統學習人工智能相關知識。 針對投行人才，舉辦投行業務管理人才培訓，推動提高投行團隊管理、戰略客戶開發服務及內部運營管理能力，增強合規風控意識。 針對合規人才，舉辦區域合規人才訓練營。 針對機構銷售人才，舉辦大客戶經理訓練營。 針對國際化人才，打造國際化基礎人才庫，舉辦行前培訓和專題講座，安排境外歷練，提高外派人員的境外工作能力與安全保密意識。

培訓計劃	面向人群	培訓內容
星辰	管培生	<ul style="list-style-type: none"> • 細化組織職責、選拔程序、培養舉措、績效考核及保障機制等各項工作。 • 組織各批次管培生參加專項培訓班，舉辦座談交流會。



開展大客戶經理知識技能培訓

2024 年 9 月，公司組織舉辦 2024 年大客戶經理訓練營培訓，採用「線上學習 + 綫下實訓」培養模式，包含合規風控、職業素養、業務知識、營銷技能四個模塊，重點幫助員工築牢基礎知識和技能。

本次訓練營助力公司打造複合型人才隊伍，提升機構客戶服務能力，增強人才市場競爭力，助力業務高質量發展。



與外部專業教育培訓機構合作，開展經紀業務綫優秀年輕幹部人才培養

2024 年，根據公司人才戰略，公司與外部專業管理培訓諮詢公司合作，開展「火炬班」管理培訓課程的授課，分支機構 49 名符合既定標準、具有發展潛力的青年團隊長參加本屆「火炬班」。

公司通過「火炬班」項目精準對接人才戰略，以外部專業培訓賦能青年骨幹，構建管理能力躍升通道，強化後備領導梯隊儲備，推動組織智慧與業務創新深度融合，為可持續競爭力注入高質量人力資本動能。





開展數碼化人才培養之「數據分析實戰訓練營」

2024年，公司舉辦2024年數碼化人才培養之「數據分析實戰訓練營」，圍繞「數據分析思維、數據資源獲取、數據分析工具應用」3大核心技能、6個學習模塊開展培訓。

此次訓練營旨在以人才數碼化加速公司數碼化轉型進程，提升數據驅動決策能力，優化業務流程與資源配置，為公司高質量發展注入新動能。



此外，公司支持員工考取從業資格及專業證書，並提供多樣化的培訓支持，涵蓋證券從業資格、保薦代表人資格、基金從業資格、會計人員繼續教育以及資訊科技類資格等，幫助員工提升專業能力，增強職業競爭力。



2024年亮點績效

- 開展 **1,383** 次培訓，員工覆蓋率 **89.43%**，員工平均接受 **48.68** 小時培訓。
- 來自總部及分支機構 **10,584** 餘人參與證券從業資格後續培訓、**595** 人參與保薦代表人資格後續培訓、**7,527** 人參與基金從業資格後續培訓、**1,352** 人參加期貨從業資格後續培訓、**150** 人參與會計後續繼續教育培訓、**34** 人參與資訊科技類資格培訓，**112** 人參與香港證券從業牌照考試，**1** 人參與採購經理認證培訓，總計投入資金 **46.79** 萬元。

○ 績效考核機制

公司以「有作為才能有地位」為核心價值觀，制定《績效管理辦法》，遵循全員覆蓋原則，建立起自上而下績效薪酬體系，綜合考量市場條件、薪酬戰略等各方因素，確立合理、科學的崗位薪酬標準及績效薪酬比例，以此達到績效激勵的目的，實現公司整體戰略與組織機構發展、員工個人職業發展的共贏。

公司總部基層員工和分支機構非銷售員工的薪酬體系由基本工資和年度績效獎金兩部分構成，年度績效獎金在每個會計年度結束後，根據公司的整體經營業績來確定總額，再根據每位員工的考核結果進行具體分配。

公司秉持公開、公平和公正的原則，以靈活的考核周期對員工進行績效評估。公司設置年度績效管理周期，並結合崗位類別、業態特點、客戶市場情況、公司管理需求、監管要求等因素設置以月度、季度或半年度為單位的階段性績效管理周期，將階段性績效評估結果作為年度績效評估的重要參考。

此外，公司建立基於「先溝通，後申訴」原則的績效反饋和申訴機制。員工有權就其績效評估結果進行溝通，如果對評估結果仍有異議，可以在規定的時間內提交書面申訴。公司在處理申訴時會嚴格保密，並謹慎審查，以保障績效評估的公正性和客觀性。

供應商管理

公司的供應商按照採購內容分為物品類、服務類以及工程類。公司嚴格遵循《中華人民共和國招標投標法》《國有金融企業集中採購管理暫行規定》等法律法規及相關規定，制定《總部供應商管理辦法》等管理制度，進一步規範操作流程，提升管理效率，也為合作夥伴提供更加穩定和可靠的商業環境。

中信建投證券 2024 年供應商環境與社會風險管理工作措施

准入階段根據供應商提供的營業執照、實繳資本證明、財務報表、完稅證明、社保繳納證明、資質證書等材料進行資格審核，並開展包括供應商碳排放、環境污染、人權、勞工管理等議題方面的審查，對合格供應商予以准入，准入覆蓋率為 100%。

通過國家企業信用信息公示系統、信用中國等信用數據公開查詢渠道，對供應商風險進行主動識別，重點關注供應商經營異常、違法失信行為，預防並降低供應商履約風險；針對金額較大的單一來源採購項目，在公司官網進行採前公示，廣泛接受社會監督。

要求准入供應商簽署《合格供應商承諾函》及保密條款，承諾嚴格遵守法律、法規、規章及其他規範性文件、行業規範和自律性規則制度，並要求供應商制定廉潔從業內部政策及合規性驗證程序。

開展供應商年度評估和日常評估，約談評估存在問題的供應商，禁入存在不良行為的供應商，督促供應商持續提升履約質量和服務意識，落實供應商的全生命周期閉環管理。

為提升供應鏈管理團隊水平，公司定期組織員工參與採購及供應鏈管理相關培訓，並積極參與到相關國際化認證工作，5 人獲得英國皇家採購與供應學會 (CIPS) 採購經理認證資質。

此外，公司在採購活動中兼顧經濟效益與環境效益，在性能、技術、服務等指標同等條件下，優先採購和使用節能、節水、節材等有利於環境保護的原材料、產品和服務，並要求供應商做出綠色環保相關承諾。



要求供應商做出綠色環保承諾

在准入過程中，公司要求供應商做出綠色環保承諾，包括遵守《國際環境保護公約》《中華人民共和國環境保護法》等環境保護相關法律法規，承諾以不損害環境或最小化環境損害為前提開展各種生產活動，履行企業節能減排義務，主動採取積極負責的做法。

此外，公司要求供應商應推廣環境友好型技術，降低企業生產經營帶來的空氣、水源、聲光等各種污染，對已發生的污染應採取積極主動態度，控制污染蔓延等，並及時向社會披露信息，接受社會公眾監督。

鄉村振興與社區公益

中信建投證券踐行「十四五」規劃目標，落實《鄉村振興責任制實施方法》，全面貫徹黨的二十大三中全會及中央經濟工作會議、中央金融工作會議精神，深刻把握金融工作的政治性、人民性，完善對外捐贈管理體系，明確捐贈管理流程，積極做好結對幫扶等各項公益工作。2024年，公司對外公益性支出及幫扶金額合計 1,791.05 萬元，惠及 48,863 人。

○ 鄉村振興

公司嚴格執行幫扶捐贈審核機制，優先選擇急需且能帶來重大改善的，符合《證券公司履行社會責任專項評價辦法》要求的幫扶項目。2024年，公司通過產業支持、智力扶持、消費助力、教育援助等多元方式，深入推進定點幫扶工作，積極開展脫貧地區幫扶行動，全面拓展金融幫扶領域，為鞏固脫貧攻堅成果和推動鄉村振興貢獻力量。此外，公司發揮金融專業優勢，通過助力鄉村振興債券發行及涉農企業股權融資、提供「保險+期貨」和場外期權服務等方式，支持幫扶地區農業、畜牧業等相關產業持續健康發展。2024年，公司幫扶及鄉村振興項目的支出金額為 1,775.96 萬元，消費幫扶金額 2,073.79 萬元。

中信建投證券 2024 年鄉村振興工作成果

維度	主要內容
定點幫扶	<ul style="list-style-type: none"> 向雲南省屏邊縣、重慶市黔江區共計捐贈 1,200 萬元。 開展多期資本市場培訓覆蓋 371 人次，助力當地鄉村產業振興。
脫貧地區幫扶	<ul style="list-style-type: none"> 向湖南省花垣縣、江西省井岡山市、江西省安遠縣、山西省吉縣等地區共計捐贈 376 萬元，用於當地學校建設、太陽能路燈等基礎設施建設維護。 中信建投期貨投入幫扶資金約 198 萬元，參與消費幫扶約 89 萬元。 中信建投期貨與 24 個鄉村振興地區新簽訂鄉村振興幫扶協議，在 44 個原結對鄉村振興地區開展鄉村振興幫扶工作，與 45 個鄉村振興地區黨組織新簽黨建共建協議，與 32 個原結對鄉村振興地區黨組織開展黨建共建活動。



重點幫扶形式	主要內容
產業幫扶	<ul style="list-style-type: none"> • 中信建投期貨在重慶市萬州區、重慶市黔江區等地區參與土雞養殖產業幫扶項目，在雲南省元陽縣、四川省金陽縣等地區參與羊肚菌種植、高山冷水魚養殖、靈芝種植、農作物晾曬圍欄等興農助農項目，以實際行動助力農村產業升級與發展。
教育幫扶	<ul style="list-style-type: none"> • 通過捐建學校、捐贈課桌、提供助學金、委派支教老師等多種方式開展教育幫扶，努力改善脫貧地區青少年的教育環境。 • 在湖南省花垣縣捐贈的邊城鎮磨老小學新教學樓正式落成。
金融幫扶	<ul style="list-style-type: none"> • 作為獨家保薦機構和主承銷商，完成原國家級貧困縣企業湖北戈碧迦光電科技股份有限公司北交所 IPO，募集資金 2.30 億元。 • 助力脫貧地區緩解融資難題，在脫貧縣中完成債券融資項目 16 只，承銷金額 91.54 億元，融資金額 161.25 億元。 • 作為聯席主承銷商，為中交融資租賃有限公司成功發行鄉村振興公司債券，發行金額 5 億元，主承銷金額 1.68 億元，募集資金用於黔東南州凱裏至都勻公路工程項目，幫助當地守住「脫貧不返貧」底線。 • 中信建投期貨開展 102 項「保險 + 期貨」項目，承保量約 16.93 萬噸，名義本金約 17.20 億元，實現保險賠付金額共約 3,364 萬元；開展 313 筆涉農場外期權交易，涉及約 19.75 萬噸貨物，名義本金約 15.43 億元。 • 在幫扶地區開展期貨專業知識培訓 119 場覆蓋 3,423 人次。
<ul style="list-style-type: none"> • 2024 年中信建投期貨收到大連商品交易所、百旺鎮人民政府等單位和受助學生超 70 份錦旗、感謝信和愛心牌匾，在重慶日報「2023 金渝獎」評選中榮獲「年度金融助力鄉村振興創新獎」，獲得上期所 2023 年天然橡膠「保險 + 期貨」試點項目一等獎，被評為大商所 2023 年度鄉村振興服務優秀會員。 • 中信建投期貨雲南盈江縣白糖項目榮獲鄭州商品交易所 2023 年度「保險 + 期貨」最佳賠付獎。 	





開展磨老小學教育振興項目

2024年9月，公司在湖南湘西土家族苗族自治州花垣縣捐建的邊城鎮磨老小學新教學樓正式落成。教學樓共有3層，內有標準教室、各種功能室等教學設施，新建有學生運動場等配套設施，為106名湘黔邊區學子提供優質整潔的學習環境，助力當地教育事業發展。



保薦承銷戈碧迦 IPO

2024年3月，公司作為獨家保薦機構和主承銷商，完成湖北戈碧迦光電科技股份有限公司（簡稱戈碧迦）北交所IPO項目，募集資金2.30億元。

該企業位於原國家級貧困縣秭歸縣，公司持續服務該企業近十年，從新三板挂牌、挂牌後的多輪融資，再到本次北交所上市，助力戈碧迦實現高質量發展。截至2024年末，戈碧迦員工800人左右，80%以上為秭歸當地人，促進了當地的就業和經濟發展。



中信建投期貨開展猛臘縣「保險 + 期貨」項目

2024 年 8 月，中信建投期貨在雲南省西雙版納州猛臘縣舉行雲南省猛臘縣「保險 + 期貨」項目啓動儀式。此次「保險 + 期貨」項目聚焦橡膠（幹膠）產業，覆蓋規模達 4,000 噸，總保費 260 萬元，有效保障膠農免受橡膠價格下跌的風險，為猛臘縣鄉村振興注入金融活水。

自 2018 年以來，中信建投期貨已經連續 7 年在猛臘縣開展橡膠「保險 + 期貨」項目，為當地膠農提供了約 2.47 億元風險保障，也為猛臘縣橡膠產業的可持續發展築牢基座。



○ 社區公益

在公益方面，公司通過慈善捐贈、教育和生態振興公益項目合作等方式為社會的可持續發展貢獻力量。2024 年，公司向海南地區抗擊颱風、深圳市福田區慈善會共捐贈 11 萬元，在重慶、陝西、貴州多地組織教育幫扶行動，如提供「春輝助學」陪伴計劃助學金，捐資參與安全飲水、種植樹木、路燈建設、操場美化、衛生間維修等生態振興項目。

在義工服務方面，公司積極組織和支持員工參與各類公益活動，包括義務植樹、無償獻血、公園垃圾清理、「保護大自然、關愛環衛工」活動等，推動公司與員工共同為社區的發展和福祉做出積極貢獻。2024 年，公司組織員工志願活動總時長 3,787 小時，共計 3,878 人次參與。



開展「學雷鋒，促實幹」主題團日活動

2024年，公司開展「學雷鋒 促實幹」主題團日活動，通過線上線下相結合的方式進一步強化理論學習，推動各基層團支部深入基層一線，開展青年義工服務活動，圍繞群眾需要奉獻力量，踐行企業社會責任。

公司總部各部門、子公司、分公司積極響應，圍繞愛心捐贈、義捐義賣、志願講座、公共秩序維護、環境保護、人員關愛等主題開展學雷鋒志願活動。



「學雷鋒，促實幹」主題團日活動



組織「大善小愛 同心同德」無償獻血活動

2024年9月，中信建投證券深圳分公司聯合多家單位舉辦無償獻血活動，旨在號召轄區員工及社會力量參與公益，為生命助力。活動期間，74人參與獻血，參與者來自不同單位，共同為社會奉獻愛心，活動井然有序。

無償獻血行動為社會醫療資源提供了支持，展現了企業和社會組織的公益責任感，具有積極的社會意義。



「大善小愛 同心同德」無償獻血活動

以精細化管理， 持續提升服務質效

中信建投證券聚焦優化客戶服務體驗，強化數據安全與客戶私隱保護，并積極開展投資者教育保護工作，致力於為客戶提供更加安全、專業、高效的金融服務，助力實現高質量發展目標。

回應議題：

優化客戶
服務

數據安全
與客戶私
隱保護

投資者教育
與保護

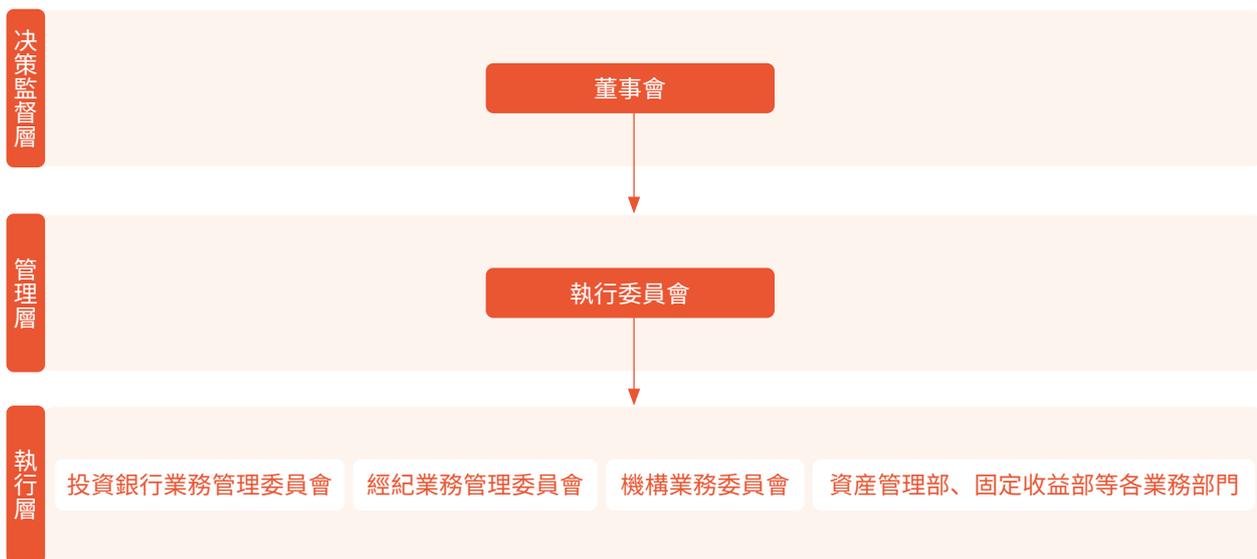


優化客戶服務

治理

中信建投證券業務覆蓋投資銀行業務、財富管理業務、交易及機構客戶服務業務以及資產管理業務等領域，涉及公司客戶、機構客戶、個人客戶等。公司將對客戶的綜合服務能力作為核心競爭力，建立客戶服務管理架構，促進完善公司客戶服務管理體系，提高服務水平。

中信建投證券客戶服務管理架構



戰略

客戶服務的不斷升級為公司開闢了市場機遇，通過優化服務流程和提升響應效率，擴大服務範圍並吸引更多客戶，同時以客戶滿意度和忠誠度的提高提升品牌價值，實現可持續的財務回報，成為公司中長期營收增長的重要驅動力。

公司堅持「以客戶為中心」，積極與不同類型客戶的需求相適應，做到橫向覆蓋公司客戶、機構客戶、個人客戶等客戶類型，縱向貫通戰略客戶、中高端客戶、中小客戶的立體式客戶服務體系。



中信建投證券客戶服務管理應對戰略

業務條綫	業務種類	應對戰略
 投資銀行業務	<ul style="list-style-type: none"> • 股權融資業務 • 債務融資業務 • 財務顧問業務 	<ul style="list-style-type: none"> • 深化「行業 + 區域 + 產品」的矩陣式布局。 • 加大央企、國企以及產業龍頭客戶并購業務的投入力度，強化對跨境并購、上市公司吸收合并等業務布局。 • 提升香港投資銀行業務服務能力，加強國際人才隊伍建設。 • 打造多層次 REITs 業務體系。
 財富管理業務	<ul style="list-style-type: none"> • 經紀及財富管理業務 • 融資融券業務 • 回購業務 	<ul style="list-style-type: none"> • 加速科技賦能、加強產品布局。 • 提升服務深度。 • 打造線上服務生態。 • 提供多樣化、智能化、個性化的產品服務。
 交易及機構客戶服務業務	<ul style="list-style-type: none"> • 股票銷售及交易業務 • 固定收益產品銷售及交易業務 • 投資研究業務 • 主經紀商業務 • QFI 和 WFOE 業務 • 另類投資業務 	<ul style="list-style-type: none"> • 推進場外衍生品業務開展，持續推進跨境業務。 • 迭代推進投資研究及客需交易平臺建設，提升合規管理的信息化水平，強化數據沉澱和共享。 • 完善各類主經紀商系統和機構專用櫃檯服務，建設多種類、個性化的專業交易服務體系。 • 堅持「嚴謹、專業、高效」的運營服務理念，打造「托管 +」新業態。 • 深入推動跨境一體化發展。 • 提供高層次、全方位、多元化、差異化的綜合金融服務。
 資產管理業務	<ul style="list-style-type: none"> • 證券公司資產管理業務 • 基金管理業務 • 私募股權投資業務 	<ul style="list-style-type: none"> • 深耕渠道服務體系。 • 加強客戶服務體系建設。 • 擴展和豐富資產管理產品綫，推動新產品、新策略落地。

影響、風險和機遇管理

公司通過規範金融產品引進、金融產品銷售、金融產品投訴處理等業務流程，管理經營過程中的風險與機遇。

中信建投證券金融產品引進流程



2024 年，公司各業務綫推動從以業務為中心到以客戶為中心的戰略轉型，聚焦於投資者的長期收益保障與體驗提升。

中信建投證券 2024 年優化客戶服務管理重點措施

投資銀行業務

打造企業客戶綜合服務體系，持續強化綜合服務能力建設：

- 制定公司企業客戶綜合服務規則，為優化客戶服務提供制度保障。
- 實現客戶分級分類管理，優化資源分配，提高客戶服務整體效率和效益。
- 完善公司客戶管理信息系統，實現客戶服務全流程的數碼化管理，打造高效、易用的系統平臺。
- 加強客戶服務人才隊伍建設，全面提升對客戶的全產品綜合服務能力。

財富管理業務

建立客戶服務管理體系，並明確客戶投訴渠道及受理機制：

- 充分介紹產品、揭示風險、評估客戶風險承受能力，確保適當性匹配。
- 定期跟蹤產品運行，落實客戶維護，及時提供真實信息，動態調整理財計劃。
- 幫助客戶認識產品風險收益特徵，樹立正確投資理念，增強風險防範意識。
- 設立多個投訴溝通渠道，並強調及時響應與記錄，確保客戶反饋渠道的透明性和便捷性。

中信建投證券客戶投訴溝通渠道及處理時效

全國統一客服熱綫：
400-8888-108
95587

客服郵箱：
4008888108@csc.com.cn

營業部現場

處理原則：未決投訴需在 1 個工作日內通知分支機構，3 日內完成調查，2 日內形成處理方案，處理完畢後進行客戶滿意度回訪，確保問題解決並推動服務改進。

交易及機構客戶服務業務

打造「銷售 - 交易 - 產品」三位一體的客需交易平臺：

- 優化客戶服務流程，服務端與銀行、保險、私募等機構客戶合作，構建多層次客戶結構，挖掘客戶需求，深化業務聯繫。
- 產品端創新設計，開發滿足客戶個性化需求的創新產品方案，全方位服務客戶。
- 豐富 FICC 客需業務品種，新增掛鈎國債收益率、國債期貨的期權結構，拓展外匯場外期權業務，提升對機構客戶的衍生品服務能力，滿足其多樣化需求。

資產管理業務

堅持「以客戶為中心」完善客戶服務標準和資產配置體系：

- 完善分層分級產品清單和服務標準，深耕銀行、保險、企業等客群服務。
- 完善跨境資產配置體系，深耕企業定制客群服務，以拳頭產品和企業客戶定制雙輪驅動，滿足客戶多樣化、個性化的投資需求。
- 覆蓋主流互聯網渠道，優化渠道服務，提供個性化產品推薦，完成代銷機構盡調准入及資料更新。
- 開立直銷帳戶，辦理直銷帳戶及交易類業務，滿足客戶低波需求，帶動投顧、專戶等業務合作。

中信建投期貨加強高齡客戶服務體驗

中信建投期貨制定《公司高齡客戶合規管理指引》，建立常態化管理機制，通過系列舉措提升客戶服務體驗，包括：

- 優化高齡客戶面談流程，確保溝通清晰透明。
- 改造公司官方網站及交易客戶端軟件，通過大字幕顯示屏、清晰界面、音頻播報等功能，幫助老年人無障礙獲取投資交易相關信息，提升客戶體驗。

指標與目標

2024 年，公司通過全面推動服務模式創新與升級，成功構建多元化的業務服務體系，顯著提升客戶體驗并實現預期目標。

中信建投證券 2024 年優化客戶服務目標及達成情況

目標	2024年重點成果	2024年目標達成情況
合規銷售與服務	<ul style="list-style-type: none"> • 零違規事件 • 零事件損害涉及的金額 	
優化客戶服務體驗	<ul style="list-style-type: none"> • 通過 400 熱綫和 12386 服務平臺受理客戶投訴 544 件 • 投訴處理率 100% 	已達成
提升客戶滿意度	<ul style="list-style-type: none"> • 客服熱綫通話後滿意度評價 65,192 次 • 客服熱綫通話後客戶滿意度 99.51% 	

數據安全與客戶私隱保護

數據資產逐漸發展為中信建投證券的重要戰略資源，公司業務運營過程涉及的數據主要包括客戶數據、交易數據、產品數據等，客戶數據中包含個人身份信息、財產信息、信用信息等客戶私隱信息。

治理

公司嚴格遵守《中華人民共和國網絡安全法》《中華人民共和國數據安全法》等法律法規，制定《數據安全管理辦法》《數據分類分級管理辦法》《個人信息保護管理辦法》等內部制度，適用於公司總部各部門、分支機構以及子公司，持續構建數據安全與私隱保護體系。

公司完善數據安全與客戶私隱保護體系建設，搭建數據安全管理架構，推行高標準的數據安全規範，嚴格落實覆蓋公司運營和供應商的客戶私隱保護措施，規範業務流程，保障公司合規穩健運營。

中信建投證券數據安全與客戶私隱保護管理架構



戰略

公司主要面臨數據安全風險和客戶私隱保護不到位風險。公司數據泄露或遭篡改可能干擾業務運營，在中長期增加應急響應和整改成本，并對企業營收造成負面影響。客戶私隱保護措施不到位可能導致公司面臨監管處罰和訴訟風險，且私隱泄露事件將導致客戶信任度下降，影響公司品牌形象，進而對中長期的營業收入及合規成本產生不利影響。

為應對上述風險，公司進一步強化內部控制機制，優化流程管控，努力降低數據安全與客戶私隱保護風險發生的可能性以及對公司整體運營的影響。

影響、風險和機遇管理

公司對信息系統生命周期中各節點進行管控與檢測，將數據安全融入到每個環節，并且對客戶信息使用流程進行管理與監督。

○ 數據安全

為確保數據安全，公司借助數碼化能力建設，針對關鍵安全節點落實了具體的安全防護措施，構建多層次、全方位的安全防護體系，保障公司數據的安全性和完整性，並有效應對各種潛在的安全威脅。

中信建投證券數據安全主動防護機制



公司各信息系統均編制應急處置方案、制定數據泄露響應計劃。一旦發生信息泄露事件，對應部門立刻上報公司信息系統緊急事件應對領導小組，及時啟動相關應急處理流程，使用技術手段進行調查溯源，各業務部門根據業務應急預案進行業務處理。



開展信息系統應急演練

2024 年，公司組織 2 次信息系統綜合應急演練工作，真實模擬主生產機房發生災難不可用的情況，對多套重要交易系統進行了災備切換演練。

通過此次演練，公司驗證災備環境的各項業務功能與性能，提高員工處置應急突發事件的能力。

此外，公司定期開展資訊科技管理工作內外部專項審計以及資訊安全培訓，修訂官網、蜻蜓點金應用程式等渠道及客戶端的個人信息私隱保護政策並組織學習，提高員工資訊安全與私隱保護意識。其中，內部審計頻率不低於每年一次，確保三年內完成資訊科技管理全部事項的審計工作，並每三年委托外部專業機構針對數據安全等資訊科技管理工作開展全面審計。2024 年，公司未發生數據安全相關事件。

○ 客戶私隱保護

公司關注客戶私隱保護，將客戶資訊安全權益保障措施貫穿於客戶數據的全生命周期，通過持續完善客戶信息在收集、使用、存儲、更正與刪除等各處理環節的管理標準和流程，有效防範客戶信息違規泄露風險，為客戶的個人信息築起「安全堤」。

2024年，公司未發生重大客戶私隱泄露事件。

中信建投證券客戶私隱保護全生命周期管理



指標與目標

公司持續對數據安全管理體系進行完善，提高員工對於客戶資訊安全的保護意識。2024 年，公司信息系統進一步規範化，并完成 2024 年既定目標。

中信建投證券 2024 年數據安全與客戶私隱保護目標及達成情況

目標	2024年重點成果	2024年目標達成情況
健全數據安全管理體系	<ul style="list-style-type: none"> 未發生數據泄露和客戶私隱泄露事件。 獲得數據管理能力成熟度評估 (DCMM) 4 級認證，貫徹量化管理級認證標準實施管理。 公司全部信息系統已通過 ISO27001 國際資訊保安管理系統標準認證，等保定級備案系統均符合等級保護 2.0 測評標準。 《風險計量和管理平臺自研建設實踐》獲得證券期貨業金融科技研究發展中心 (深圳) 2023 年度研究課題三等獎。 	已達成
培養員工資訊安全意識	<ul style="list-style-type: none"> 發送 12 期安全意識培訓月刊。 員工資訊安全培訓覆蓋率 100%。 	



DCMM 量化管理級認證



ISO27001 國際資訊保安管理系統標準認證

投資者教育與保護

公司以投資者權益保障為本，重視投資者教育，依托實體投教基地「京信學堂」，整合線上線下資源，全面組織開展投教宣傳，持續推動投資者教育納入國民教育體系，拓寬投教影響力，幫助投資者樹立理性的投資意識。

中信建投證券 2024 年投資者教育實踐

深化投教 「互聯網+」模式

- 投教基地持續開展線上「雲參訪」，并上綫投教小程序小遊戲，打破地域隔閡，以實體基地為基點，數碼化為抓手，提升投教服務質效。
- 充分利用新媒體平臺渠道宣傳投教作品，形成官網、投教基地自媒體、權威媒體聯動的投教宣傳矩陣。
- 官網設立投資者教育專欄，在專業版投教知識中心基礎上，提供趣味版投教知識海洋，寓教於樂，創新投教形式。

組織開展 投教宣傳

- 打造與政府機關合作共建的投教模式，與上交所聯合舉辦「我是股東」、「服務投資者 共享高質量」2024 年投資者服務周系列活動等活動。
- 北京上市公司協會組織會員單位走進中信建投證券，通過參觀投資者教育基地和座談交流，學習和分享在誠信建設和金融文化建設方面的優秀實踐，推動會員單位提升治理質效和高質量發展。
- 響應北京證監局號召，參與 5·15 特色投保活動打卡探索之旅，實地打卡標志性建築，幫助廣大投資者瞭解中國資本市場的發展歷程。

落實投教納入國民 教育體系

- 與國內眾多高校合作，通過參訪、開設選修課、座談會等方式，將市場前沿洞察滲透入大學教育課堂，組織「投教進百校」活動。
- 依托北京豐富的教育資源，與北京中等教育院校共商共建，向不同專業、不同教育階段的學生普及金融知識，持續拓寬投資者教育的廣度。





投教基地深耕投資者教育，打造 Z 世代「金融體驗課」

2024 年，公司投教基地充分發揮陣地作用，共享資源打造屬 Z 世代的「金融體驗課」。通過投教基地參觀、走訪交流、理論講座、人生財富模擬沙盤等方式，引導學生在實踐中學習瞭解券商、銀行、保險、公募基金等不同金融機構的定位、功能和職責，感受金融行業、資本市場的運作與發展。

Z 世代的「金融體驗課」是公司推動投資者教育納入國民教育體系的生動實踐，將「證、銀、保、基」各金融品牌優勢相結合，推動國民教育工作走深、走實，履行國有金融企業社會責任，踐行金融工作的政治性、人民性。



Z 世代「金融體驗課」現場

在適當性管理方面，公司嚴格按照《證券期貨投資者適當性管理辦法》《證券經營機構投資者適當性管理實施指引（試行）》等規範性文件要求，建立以《投資者適當性管理辦法》為核心的制度體系，基於投資者的風險承受能力、年齡以及產品或服務的風險等級等因素，提出明確的適當性匹配意見，將適當的產品或服務銷售提供給適合的投資者，確保投資者適當性管理工作規範、有序開展。



2024 年亮點績效

- 投教基地「京信學堂」全年現場接待及線上直播參訪超 **3.30** 萬人次。
- 舉辦線上及線下的公益性投教活動超 **2,800** 場，覆蓋超 **300** 萬人次。
- 通過多平臺自媒體賬號累計發布 **4,483** 篇電子投教作品，閱讀量累計超 **2.20** 億。
- 連續三年獲得由中國證券業協會、上交所、深交所、北交所聯合評定的證券公司投資者教育工作 A 等次（最高）。
- 投教基地連續第六年獲得中國證監會「優秀」的年度考核評價。
- 獲得中國證監會「年度受投資者歡迎的投資者教育產品」、上海證券交易所「2023 年度投資者教育優秀會員」「2023 年度投資者保護優秀實踐案例獎」「2023 年上證杯全國高校 ETF 菁英選拔賽優秀機構獎」、深圳證券交易所「2023 年度投資者教育工作優秀會員」「2023 年度推動投資者教育納入國民教育優秀案例」「2023 年「踔厲奮發」投資者教育活動最佳組織獎」「2023 年度全面註冊制優秀投教作品獎」等榮譽。

03 治理篇

以治理强效能，
保障企業穩健經營





以治理强效能， 保障企業穩健經營

健全的公司治理是公司長期穩健發展不可或缺的基石。中信建投證券堅守高質量發展的理念，搭建穩健、完善的公司治理機制，恪守商業道德，堅持合理化布局、一體化經營、精細化風險管理，不斷提升公司治理效能。

回應議題：



公司治理

治理

公司建立由股東大會、董事會、監事會和執行委員會組成的公司治理架構，形成權力機構、決策機構、監督機構和經營管理層之間權責明確、運作規範，議事、決策、監督、執行等各個環節相互協調、相互制衡、相互促進的完整公司治理體系。

公司制定《公司章程》以及《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《監事會議事規則》《執行委員會議事規則》等公司治理制度，明確股東大會、董事會、監事會及執行委員會的職責範圍和工作程序，為公司的規範化運作提供制度保障。

戰略

作為一家於中國註冊、在中國大陸和中國香港兩地上市的公眾公司，公司堅持高質量發展的理念，嚴格遵照境內外上市地的法律法規及規範性文件的要求，積極識別、評估及管理公司治理相關影響、風險和機遇，確保規範運作，不斷提升公司治理效能，致力維護和提升公司良好的市場形象。

中信建投證券公司治理主要影響、風險和機遇及管理策略

影響	風險和機遇	影響的時間範圍	風險/機遇的財務影響	管理策略
<p>具有良好透明度和責任制的治理結構，有助於規範市場秩序及投資者更好地獲取決策信息等，增強投資者和公眾對公司的信任度，促進企業可持續發展。</p>	<p>公司治理結構直接決定企業的透明度、合規性和決策質量，影響經營效率。</p> <p>治理薄弱會導致管理層權力失控、利益衝突和合規問題，帶來法律和聲譽風險。</p> <p>有效的治理可提升財務透明度和聲譽，使企業在市場中更具競爭力。</p>	<p>中長期</p>	<p>合規成本上升</p> <p>營業收入下降</p> <p>營業收入上升</p>	<ul style="list-style-type: none"> 嚴格遵循 A 股和 H 股上市地監管規則，建立健全並不斷優化企業法人治理機制，確保公司發展方向正確、行穩致遠。 聚焦「關鍵少數」，提升公司長期價值。 持續優化多元化的股東溝通機制。 全面、有效地開展投資者關係管理工作，保護投資者權益， 增強股東回報意識，健全分紅機制，提高利潤分配的均衡性、及時性和穩定性。

影響、風險和機遇管理

截至2024年末，公司不存在控股股東，也不存在實際控制人。公司建立黨的領導與公司治理相融合的領導管理體系，積極履行上市公司職責，注重維護投資者關係，切實保障股東權益。

董事會構成與運作

公司嚴格按照公司治理制度的各項要求，聚焦「關鍵少數」，通過保障董事有效履職、董事會獨立性、多元化、董事薪酬績效等主要方面，持續強化內部治理政策落實，促進公司董事會規範運行。

主要方面	政策與落實
董事會有效履職	<ul style="list-style-type: none"> 公司董事由股東大會選舉或更換，董事每屆任期三年，任期屆滿可連選連任。公司嚴格審核獨立董事候選人在其他機構的任職情況，確保被提名的獨立董事不得在超過3家（含本公司在內）境內上市公司任職，以及連任不超過法定時間要求。 公司董事均具備履行職責所必需的管理經歷和經營管理能力，在專業背景、從業經驗等方面具備多元化和互補性，有助於董事會的科學決策。公司重視并持續滿足每位董事和監事的培訓需求，通過組織內部培訓、協調參加外部培訓、提供書面資料等多種方式，協助董監事持續接受履職相關培訓，保障其及時瞭解公司最新發展情況以及法律法規和監管規則的最新要求。 2024年，公司董事和監事接受的培訓涵蓋境內外法律法規、政策和市場形勢的解讀、新質生產力與高質量發展、獨立董事履職規範、上市公司誠信建設、可持續發展與ESG管理等專題類別。新任董事和監事均接受了與初次任職相關的培訓，培訓內容涵蓋信息披露監管政策及形勢分析、國家戰略與行業發展、公司治理與企業管理等。
董事會獨立性	<ul style="list-style-type: none"> 截至2024年末，董事會13名董事中有6名非執行董事、5名獨立非執行董事，均獨立於公司管理層。 在《公司章程》中明確規定獨立董事的任職資格和義務，並確保獨立董事能夠獨立客觀地維護公司及中小股東的合法權益。2024年，公司修訂《獨立董事工作制度》并新增制定《獨立董事專門會議議事規則》，充分發揮獨立董事在公司治理中的作用。 公司在審議關聯交易時，關聯董事和關聯股東均回避表決，獨立董事發表獨立意見。2024年，公司開展的關聯交易公平合理，未發現損害公司及股東利益的情況。

主要方面	政策與落實
董事會多元化	<ul style="list-style-type: none"> 制定并落實董事會多元化政策，在提名董事候選人時，從多個方面考慮董事會成員多元化，包括但不限於年齡、性別、教育背景及專業經驗等因素，所有委任均以用人唯才為原則，并在考慮人選時以客觀條件充分顧及董事會成員的多元化。
董事績效與薪酬	<ul style="list-style-type: none"> 建立穩健薪酬制度，參照金融行業同類公司標準，結合公司實際情況，確保董監高薪酬與崗位和績效掛鉤。 股東大會 / 董事會審批董事 / 高管的報酬和支付方法。 公司董監高績效年薪中延期支付的比例不低於 40%，遞延期限不少於 3 年，同時亦約定追回條款。若有高管在遞延期限內出現辭職、合規事件、風險事件或職業操守、違規違紀等問題，公司有權追索扣回其激勵獎金，確保薪酬激勵與風險調整後的業績相匹配。 2024 年，公司進一步完善薪酬激勵機制和績效考核評價體系；健全績效薪酬遞延支付等機制，將董監高利益與公司整體利益緊密結合。公司做好對持股百分之五以上股東和董監高的「關鍵少數」責任培訓，強化風險共擔及利益共享的意識和機制約束。

信息披露

公司嚴格遵守關於信息披露的各項監管要求及《公司章程》，建立完善以《信息披露事務管理辦法》為核心的信息披露管理制度體系，全面規範公司信息披露事務，確保及時、公平地披露信息，并保證所披露信息的真實、準確、完整。

投資者溝通

公司組建由董事會秘書領導的投資者關係管理團隊，建立健全以《投資者關係管理辦法》為核心的投資者關係管理制度體系，在公司與投資者之間搭建有效的溝通渠道及平臺，促進公司與投資者、分析師之間的良性互動，全力提升投資者的獲得感和滿意度。

2024 年，公司通過股東大會、分析師會議、接待調研、業績說明會、路演等方式，與投資者、分析師就公司經營戰略、業務發展、財務現狀、行業前景等充分交流，積極聽取投資者意見建議，并及时回應投資者訴求。公司以投資者聯繫電話、投資者聯繫郵箱及上交所「e 互動平臺」等多種方式回應投資者問詢，并在公司的官方網站設立投資者關係板塊，使投資者能更加方便、快捷地瞭解公司情況。

公司在年度、半年度和三季度業績發布後，及時以現場直播或網絡互動方式舉辦業績說明會，展示公司經營情況和投資價值，廣泛徵集市場關注問題并積極回應，提升投資者對公司的瞭解和認同。

指標與目標

公司以「優化公司治理，保障持續健康發展」為總體目標，嚴格按照公司治理制度的各項要求，設立監測指標並定期跟踪指標進展。2024年，公司治理情況符合法律法規及規範性文件的規定，符合監管機構及證券交易所的要求。

中信建投證券 2024 年公司治理指標與目標

目標	監測指標及2024年績效
提升公司治理體系的科學性和治理效果	<ul style="list-style-type: none"> 完成董事會換屆選舉。截至 2024 年末，公司董事會共有 13 名董事，包含獨立非執行董事 5 名，占比超 1/3；包含 2 名女性非執行董事。 全面修訂公司章程及相關制度等 200 餘個。 董事人均參加履職相關專業培訓時長超過 15 個小時。 成功入選中國上市公司協會「2024 年度上市公司董辦最佳實踐案例」。
股東大會、董事會、監事會的召集、召開及表決程序合法合規	<ul style="list-style-type: none"> 召開股東大會 5 次、類別股股東大會 2 次，共計審議或審閱議案、報告 27 項。 召開 14 次董事會，審議或聽取議案、報告合計 72 項，董事平均出席率為 100%。 召開各專門委員會會議 25 次。 召開監事會 11 次，審議或聽取議案、報告合計 29 項。
及時、公平地披露信息，並保證所披露信息的真實、準確、完整	<ul style="list-style-type: none"> 面向 A 股、H 股市場組織編制及披露四期共 16 個版本的定期報告及 200 餘份其他信息披露文件。 披露文件無虛假記載、無誤導性陳述或重大遺漏，確保投資者能夠平等、及時、有效地取得所披露的信息。 獲評上交所 2023-2024 年度上市公司信息披露工作評價最高評級「A 級」。
提供全面、有效的投資者關係服務	<ul style="list-style-type: none"> 在年度、半年度和三季度業績發布後及時召開業績說明會共 3 場，包括 2 場視頻直播說明會；接聽投資者聯繫電話超 182 聽；在上證互動平臺回復投資者問題 30 次。 成功入選中國上市公司協會「上市公司 2023 年報業績說明會最佳實踐」。
加強獨立董事的治理參與度，確保對中小股東權益的保護	<ul style="list-style-type: none"> 獨立董事履職盡責並發揮應有作用，持續具備相關規則要求的獨立性，在董事會中充分發揮參與決策、監督制衡、專業諮詢的作用。 公司利潤分配政策保持連續性和穩定性，並落實一年多次分紅政策，向股東派發 2023 年度股息每 10 股 2.50 元（含稅），派發 2024 年中期股息每 10 股 0.9 元（含稅），自 2016 年 12 月 H 股上市以來累計分紅 165.58 億元，自 2018 年 6 月 A 股上市以來歷年現金分紅占歸屬於普通股股東淨利潤的比例均超過 30%，通過穩定的現金分紅政策持續為股東創造價值。

更多公司治理議題管理詳情，請參閱《中信建投證券股份有限公司 2024 年年度報告》「公司治理」章節。

行業文化建設

中信建投證券在大力推進業務發展、不斷完善制度建設的同時，逐步構建了體系完整、特色鮮明、與公司經營管理相互促進的企業文化體系，奠定公司長期健康發展的重要基石。

公司持續深化文化建設，結合行業要求搭建文化建設組織架構，制定詳細的工作計劃，並明確責任人員及其分工，確保文化建設工作有序開展，不斷提升企業文化和員工凝聚力。

中信建投證券文化建設組織架構

<p>文化建設 領導小組</p>	<p>文化建設領導小組是公司文化建設的領導機構，公司黨委書記、董事長擔任組長，公司黨委委員、執行委員會委員擔任組員，主要職責包括學習貫徹黨關於文化建設的戰略部署、行業協會文化建設要求，梳理、提煉并豐富公司文化內涵和文化理念體系，制定公司文化建設總體目標、工作規劃、行動綱要等，將文化理念融入公司管理體系。</p>
<p>文化建設 辦公室</p>	<p>領導小組下設文化建設辦公室，公司黨委副書記、監事會主席擔任辦公室主任，成員由公司各單位指定的文化建設對接人組成，主要職責包括研究擬定文化建設相關計劃和舉措，推動公司文化融入管理實踐，協調公司各部門、各機構落實文化建設相關工作等。</p>
<p>執行部門</p>	<p>公司辦公室作為文化建設的組織協調部門，組織、指導文化建設辦公室成員開展工作，統籌組織落實公司文化建設、文化品牌建設、文化宣傳、文化活動及證券行業文化建設實踐評估等工作。</p> <p>黨委辦公室、紀委辦公室、人力資源部、法律合規部、風險管理部、稽核審計部、經紀業務管理委員會等部門根據職責劃分負責相關落實工作。</p>

2024 年，公司全面開展系統化的學習與宣貫工作，營造文化氛圍，增強全體員工對企業文化的認同感和踐行力。

中信建投證券 2024 年文化建設主要工作

<p>學習宣傳</p>	<ul style="list-style-type: none"> 組織各單位結合企業文化體系以及「展業行為討論」開展專題學習，利用多種宣傳資源營造濃厚文化氛圍。 組織近 50 場次的弘揚中華優秀傳統文化和落實「五要五不」主題學習討論活動，覆蓋約 7,000 人次，形成 43 份學習報告，確保全體員工深刻領會并融入企業文化精髓。
<p>宣貫落實</p>	<ul style="list-style-type: none"> 通過多層次調研問卷探析各層面對文化建設的理解認知；採用群眾路線方法激發員工參與度和創造性，增強企業文化理念的滲透。 將企業文化建設納入工會團建工作，利用文體活動和激勵機制塑造良好氛圍，鼓勵全員積極參與文化建設。

更多行業文化建設議題管理詳情，請參閱計劃於 2025 年 5 月發布的《中信建投證券股份有限公司 2024 年度文化建設實踐報告》。

恪守商業道德

○ 商業道德與防範金融犯罪

治理

中信建投證券嚴格落實《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》等法律法規及相關規定，制定《廉潔從業管理辦法》《反洗錢和反恐怖融資內部控制辦法》等制度及《反腐敗及反舞弊管理聲明》《供應商反腐敗管理聲明》等聲明文件，明確商業道德與防範金融犯罪管理的職責分工體系，以廉潔從業和反洗錢管理為核心持續推進公司商業道德與防範金融犯罪管理體系建設。

中信建投證券廉潔從業和反洗錢組織架構



- 董事會決定廉潔從業和洗錢風險管理目標，對廉潔從業管理和反洗錢工作的有效性承擔責任。
- 監事會對董事、高級管理人員履行廉潔從業和反洗錢管理職責的情況進行監督。



- 公司黨委落實全面從嚴治黨主體責任，加強對廉潔從業工作的領導；公司紀委落實全面從嚴治黨監督責任，協助公司黨委推進全面從嚴治黨、加強黨風廉政建設和組織協調反腐敗工作；廉潔從業領導小組（董事長擔任組長）負責明確公司廉潔從業管理方針，並就相關重大事項進行研究部署；經營管理層負責落實廉潔從業管理目標，承擔廉潔運營責任。
- 反洗錢管理委員會（董事長擔任主任）代表公司經營管理層執行董事會關於反洗錢工作的各項決議，承擔公司反洗錢工作具體決策和實施責任。



- 各級負責人是落實廉潔從業和反洗錢管理職責的第一責任人，在職責範圍內承擔相應管理責任。

戰略

公司重點管理和應對商業道德與防範金融犯罪帶來的法律合規風險及聲譽風險，這些風險持續存在於日常運營中。若不加以有效管控，相關風險將對公司的合規成本和營業收入產生負面影響。

公司將廉潔從業和反洗錢管理作為風險管理的戰略重點，積極踐行「誠實守信，不逾越底線」「依法合規，不胡作非為」的中國特色金融文化，通過完善制度建設和強化企業文化，實施嚴格的風險管理措施，確保在追求經濟效益的同時，堅守道德底線，維護企業的長期穩健發展。

影響、風險和機遇管理

在廉潔從業管理方面，公司著力建立健全「事前防控一事中管控一事後追責」的廉潔從業風險管理機制，不斷強化公司內部的廉潔管理和風險控制。

中信建投證券廉潔從業風險管理機制

事前防控

- 持續加強廉潔從業制度建設，2024 年修訂《廉潔從業管理辦法》，完善內控機制，加強崗位制衡。
- 面向全體工作人員（含經紀人及勞務派遣員工）開展廉潔從業培訓，並組織觀看典型違紀違法案例警示教育片、召開警示教育大會。2024 年，公司共組織 344 場相關學習活動，共計 13,133 人次參與廉潔從業培訓。
- 組織全體工作人員（含經紀人）參加廉潔規定相關內容考試。截至 2024 年末，除已離職及退休人員外，公司全體工作人員已通過相關考試。
- 通過企業微信「紀檢園地」平臺發布政策解讀、紀律提醒、案例宣導等宣傳材料。2024 年，該平臺累計發布 134 篇材料。

事中管控

- 督促各部門、子公司持續排查本單位廉潔從業風險、完善廉潔從業內部控制機制、有效識別和管理廉潔風險，並上報違反規定的情形及相關整改處理措施。
- 將廉潔審計融入各類審計項目中，設置專項檢查點，並推動建設紀檢「寶蓮燈」主動查系統；通過分支機構審計和投資經理離任審查等方式，公司全面檢查廉潔從業制度的有效性和落實情況，確保審計頻率不少於每三年一次。
- 建立健全違規行為舉報管理體系，從黨員黨紀、員工執業行為、客戶投訴等多維度規範信訪舉報工作。根據《紀委信訪舉報工作辦法（試行）》，紀委辦公室承擔公司紀委信訪舉報歸口管理職責，設立舉報或投訴電話、信箱等多種渠道，與公司辦公室、人力資源部等其他信訪工作有關部門協作配合和溝通協調，推動公司做好違規行為舉報管理工作。

中信建投證券違規行為舉報渠道

辦公 OA 系統	系統主頁「紀委意見箱」窗口
電子郵件	jwbgs@csc.com.cn
舉報電話	010-56050045；010-56050046
舉報信件郵寄地址	北京市朝陽區光華路 10 號中信大廈 84 層中信建投證券紀委辦公室

事後追責

- 依據國家相關法律法規和公司《廉潔從業管理辦法》等制度嚴肅處理違規違紀問題，完善追責機制，確保責任落實到位。
- 對檢舉人信息嚴格保密，將舉報知情人嚴格控制在必要經辦人範圍內，並對舉報人的姓名（單位名稱）、工作單位、住址等有關情況以及舉報內容嚴格保密。
- 要求任何部門、機構、個人不得以任何藉口打擊、報復檢舉人，對於違反者應當按照有關處罰規定加重處理。

在反洗錢管理方面，公司深刻認識到反洗錢是維護經濟社會安全穩定，是推進國家治理體系和治理能力現代化的重要保障，是金融機構重要的法定義務，是公司重要的社會責任。公司建立完備的洗錢風險管理機制，定期或不定期評估洗錢和恐怖融資風險，根據評估結果不斷優化反洗錢工作流程和相關系統功能。2024年，公司有效履行客戶盡職調查、客戶身份資料及交易記錄保存、可疑交易報告等反洗錢核心義務，積極推動洗錢風險管理文化建設，全面提升反洗錢工作成效。

中信建投證券 2024 年反洗錢工作提效提質舉措



強化監測機制

- 根據《反洗錢審計工作指引》，採取定期專項審計與常規反洗錢審計相結合的模式，運用大數據和非現場技術手段，持續優化反洗錢審計疑點模型及統計模型。
- 提升洗錢風險識別能力，持續迭代優化交易監測模型，建立可疑交易分級預警標準。可疑交易監測取得顯著成果，2024年共提交可疑交易報告221份。
- 持續擴大以客戶為單位的全生命周期洗錢風險管理的覆蓋面，提升各項客戶管理措施的精準度，穩健推進強化盡職調查工作的集中質控機制建設。



優化文化建設

- 圓滿完成「一把手講反洗錢」專題活動。330位公司各級單位的主要負責人親自進行反洗錢工作授課，通過「一把手」的「言傳」和「身教」，公司全體員工牢固樹立洗錢風險管理意識，反洗錢工作的自覺性和主動性進一步提升。
- 通過線上和線下相結合，集中和日常相結合的方式，持續開展專業培訓，提升培訓成效。2024年，公司共開展反洗錢業務培訓2,000餘場，參訓人員近7萬人次。
- 公司統籌開展各類形式多樣的特色宣傳活動，在2024年四個季度分別確定不同的宣傳主題。報告期內，公司在「中信建投反洗錢」微信公眾號共發布原創宣傳文章27篇，組織反洗錢宣傳活動1,250餘場，發送宣傳短信3,000余條，印發宣傳折頁、手冊、海報、橫幅、展板等物料400余項，覆蓋受眾共計32萬人次。

指標與目標

公司持續監測廉潔從業和反洗錢培訓覆蓋率，並設立目標，確保商業道德與防範金融犯罪宣貫工作落到實處。

中信建投證券 2024 年商業道德與防範金融犯罪指標與目標

指標	2024年績效	目標	2024年達成情況
廉潔從業培訓員工覆蓋率	100%	100%	已達成
反洗錢培訓員工覆蓋率	100%	100%	
報告期內對公司或其員工提出并已審結的貪污訴訟案件數	0	0	
違反反洗錢或防止內幕交易相關法律法規的事件數	0	0	

○ 反不正當競爭

中信建投證券高度重視業務開展中的公平競爭，按照相關法律法規，不斷落實和細化知識產權及商業秘密保護等工作，致力於在業務活動中維護公平競爭的環境。

公司制定《知識產權管理辦法》《商業秘密保護辦法》等制度，建立全面的知識產權及商業秘密保護管理體系，保障自身創新成果及商業秘密得到充分法律保護的同時，防範侵權行爲的發生。2024年，公司未發生因侵犯他人知識產權、商業秘密洩漏導致的訴訟或重大處罰。

中信建投證券 2024 年知識產權及商業秘密保護重點舉措

- 發布《關於提高知識產權保護意識，防範知識產權侵權風險的合規提醒》，面向全員提示知識產權侵權風險，提升公司全體員工的知識產權保護意識。
- 面向全體員工發布 2024 年正版軟件管理工作計劃，鞏固公司軟件正版化工作成果，完善長效機制，強化督促檢查。
- 結合公司知識產權管理的實際情況，啟動《知識產權管理辦法》修訂工作，進一步規範和加強知識產權管理。
- 結合公司商業秘密管理的實際情況，啟動《商業秘密保護辦法》修訂工作，進一步完善商業秘密的確定程序、落實商業秘密載體保護的主體責任。
- 通過現場與線上相結合的方式開展公司商業秘密保護專項培訓，累計參加培訓人數超 300 人。

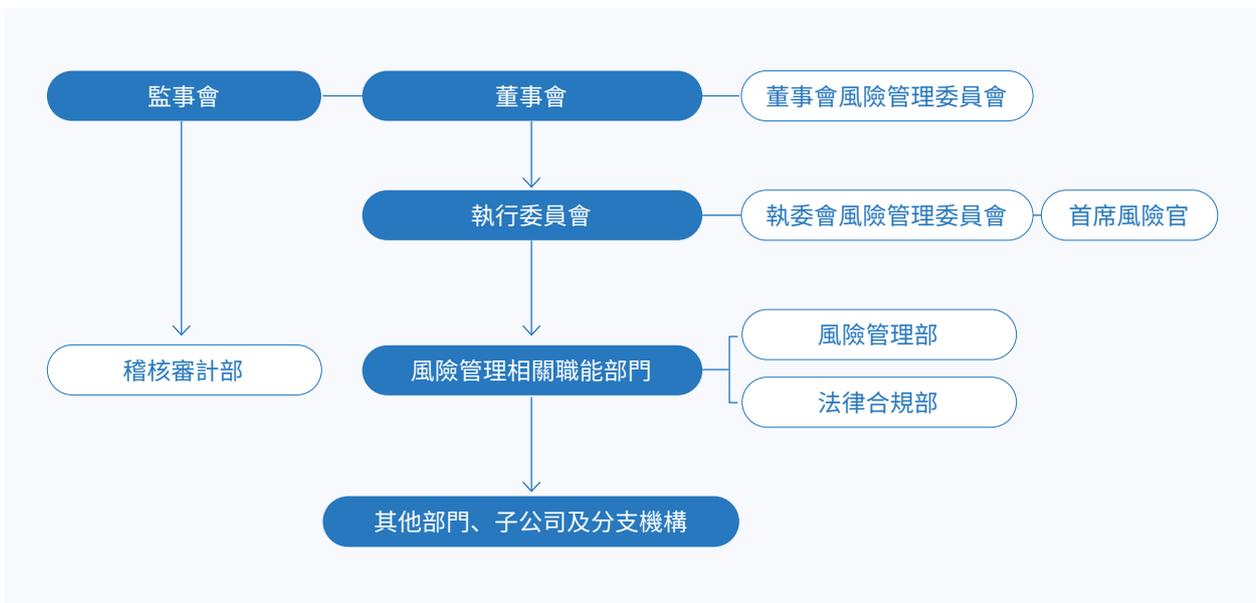


全面風險管理

治理

中信建投證券嚴格遵守《證券公司全面風險管理規範》等法律法規及相關規定，建立以《全面風險管理辦法》為核心的制度體系，搭建權責明確、有效制衡、相互協調的組織架構體系，並根據自身業務發展需要、市場環境變化及監管要求，不斷完善風險管理體系，提高集團化風險管理能力。

中信建投證券風險管理組織架構



戰略

作為金融企業，公司日常經營活動中的風險主要包括戰略風險、信用風險、流動性風險、市場風險、操作風險、資訊科技風險、法律風險與合規風險及聲譽風險等。

公司堅持健康發展的戰略方針，樹立「風控優先、全員風控」的經營理念，依托全面風險管理體系對上述風險進行有效管控，致力於防止各類風險轉化為對公司營業收入、運營成本和資本成本的負面影響，並持續控制風險發生可能性，確保公司穩健發展。

影響、風險和機遇管理

公司秉持「全面性 匹配性 有效性 獨立性」的風險管理基本原則，構建覆蓋風險識別、評估、監測、應對和報告各個關鍵環節的全流程風險管理程序，通過常態化風險管理，實現各類風險的有效控制和及時應對。

中信建投證券全流程風險管理程序





持續推進子公司風險一體化管理工作

2024年，公司依據《子公司風險管理實施細則》推進母子公司風險管理團隊落實制度要求，重點深化市場風險、信用風險、操作風險、流動性風險及股權投資風險的「五個統一」管理措施，並通過優化母子公司風控團隊的授權分工和協作流程，提升子公司風險管理能力和效率。

此外，公司著力加強境外子公司的風險管理一體化，修訂《中信建投國際交易對手風險管理指引》，強化對境外業務資產配置結構和風險敞口的監測評估。

2024年，子公司業務開展、管理運營以及各類風險管理工作有序推進，系統和人員保障等方面持續穩定，未發生重大風險事件及損失。

2024年，公司持續深化穩健的風險文化建設，常態化運行考核、監督和培訓機制，積極引導全體員工樹立風險意識、堅持底綫思維。

中信建投證券風險管理文化建設常態化舉措

推行風險管理績效考核

- 風險管理部對各部門和分支機構的風險控制過程和結果進行評價，評估其措施執行情況和控制效果，督促執行各項制度。
- 風險管理部年末根據評估結果，對各部門和分支機構績效考核平衡計分卡相關項目進行打分，並對出現嚴重違規操作或重大風險事故的機構出具績效評估否決意見。

落實風險管理審計監督

- 稽核審計部將全面風險管理納入內部審計範疇，對公司風險管理工作進行內部監督評價，對公司各項業務與管理活動獨立、客觀地履行監督、檢查、評價、報告、建議職能。

加強風險文化培訓宣導

- 合規人員大會和新員工培訓中介紹公司風險管理體系，並在公司年度「行業文化與員工職業行為合規」考試中加入並定期更新風險管理相關題庫。
- 組織風險管理部員工參加內外部風險防控專題培訓，內容涵蓋全面風險管理、公司估值、流動性風險管理、信用風險管理、場外衍生品風險管理等。2024年，共346人次參與專題培訓。

- 2020年起，公司被中國證監會納入正式并表監管試點，為**6家試點券商之一**。
- 2021年起，標準普爾公布對公司的首次評級結果為BBB+，評級展望穩定。公司為國內證券行業首家同時獲得國際三大權威評級機構（標準普爾、穆迪及惠譽）最高信用等級的公司（標普BBB+/穆迪Baa1/惠譽BBB+，且評級展望均持續保持穩定）。

指標與目標

公司設置全面風險管理目標，并根據自身業務發展需要、市場環境變化及監管要求，不斷完善風險管理體系，提高集團化風險管理能力，確保風險可測、可控、可承受，并獲取合理的風險收益。

中信建投證券 2024 年全面風險管理目標與達成情況

目標	2024年達成情況
確保風險可測、可控、可承受，并獲取合理的風險收益	全面風險管理機制健全并得到有效運行，已達成目標

合規經營

治理

中信建投證券按照法律、行政法規和監管機構、自律組織的有關規定，建立以《合規管理辦法》《合規手冊》為核心的合規制度體系，構建完善的合規管理體系，明確各層級合規職責，穩步推進各項合規管理工作。

中信建投證券合規管理架構



戰略

公司堅持貫徹「合規、誠信、專業、穩健」的行業文化，秉持「全員合規、合規創造價值、合規是公司生存基礎」的理念，落實《合規管理提升行動方案（2023-2025）》，牢牢守住不發生重大合規風險的紅綫，不斷強化合規管理機制，提升業務合規管控能力，助推公司高質量發展。

中信建投證券識別的主要合規經營風險及應對策略

主要風險類型	影響時間範圍	財務影響	應對策略
法律和政策風險	中長期		<ul style="list-style-type: none"> 由法律合規部統籌管理公司法律事務，牽頭把控法律風險。 將合規管理貫穿於公司運營的決策、執行、監督、反饋各個環節。
內部控制有效性風險	中長期	營業收入下降 合規成本上升	<ul style="list-style-type: none"> 綜合運用制度建設、系統建設、合規培訓、合規提醒、合規審查、合規檢查、合規問責、合規考核、合規檔案等各項合規管理工具，確保內部控制制度在公司經營管理中的貫徹落實。
操作風險	短中長期		<ul style="list-style-type: none"> 實施業務間相互隔離機制，各業務線建立前中後臺分離制衡機制。 建立健全各業務管理制度、流程與風險控制措施。 健全信息交流、重大事項報告及信息反饋機制等。

影響、風險和機遇管理

公司秉承「無制度，無業務；無質控，無業務；無培訓，無業務」的合規管理原則，建立全面的識別、評估、排序、監測和管理流程，確保公司日常經營合規。

中信建投證券合規經營風險管理機制

風險識別

- 通過日常監測、合規檢查、外部監管處罰及問責事件分析等方式，利用「合規一本賬」系統收集和分析內外部信息，持續研判和梳理各類業務中的合規風險點，有效推動風險預判工作。

風險評估與排序

- 定期召開各部門合規管理負責人會議，並通過日常溝通交流，掌握政策和公司經營管理最新動態。
- 根據風險發生的可能性及其影響程度，確定重點關注和優先處置的風險事件。

風險監測

- 實施「人防」與「技防」相結合的策略監測合規風險：
- 派駐合規管理人員到業務部門進行日常跟踪監測。
 - 運用數碼化工具，圍繞客戶、產品、員工和業務流程四大對象，建立行為監測、可視化分析和度量模型，實現對異常事件的有效識別、預警和提醒。

風險管理

- 結合外部規章制度要求和業務實踐經驗，持續出臺、修訂內部制度，為防範化解合規風險奠定基礎。
- 組織專題培訓活動，增強員工遵規守矩的意識和能力，確保規範展業。
- 針對業務鏈存在的流程管控盲點、漏點及薄弱點，由法律合規部提出管理改進建議并督促整改。
- 嚴肅問責違規行為，形成警示和約束作用，防止執業行為風險擴大為公司風險。
- 在風險事件初期即由法律合規部介入處置，與業務部門合作，有效控制風險事件的影響範圍。

2024 年，公司開展多種形式合規文化建設活動、多渠道觸達公司員工，以文育人、浸潤人心，提升員工在日常工作中的合規意識。

中信建投證券 2024 年合規文化建設舉措

- 每月發布業務部門與子公司、分支機構的合規信息分析報告；每季度發布《季度合規簡報》；每半年度發布《當前重點監管新規》，定期梳理總結監管形勢及要求。
- 針對執業行為管理、反洗錢、廉潔從業等關鍵領域，發布合規提醒、微信公眾號文章和合規信息速遞。
- 利用憲法周、公平競爭周、民法典宣傳月等特定紀念日，組織開展普法宣傳活動，提高社會大眾對重要法律法規的知曉度和參與度。
- 通過日常培訓與專項培訓、集中培訓與巡迴培訓，分類、分層、分級實施針對性培訓。2024 年，共舉辦 177 次培訓，覆蓋 9.45 萬人次。

指標與目標

公司設定合規經營管理目標，在此基礎上不斷完善合規管理體系，提升應對突發事件的能力，並為各項業務提供堅實的合規保障，確保公司運營的穩健性和合法性。

中信建投證券 2024 年合規經營目標與達成情況

目標	2024年達成情況
落實重大風險事件處置，並為業務發展提供法律合規支持	<ul style="list-style-type: none"> • 公司合規管理體系得到強化且有效運營 • 合規培訓員工覆蓋率 100% • 未發生重大合規案件 <p style="text-align: right;">已達成</p>
強化合規管理基礎工作，促進一體化合規管控	
進一步完善各業務鏈合規質控管理體系	

ESG 數據表和附注

經濟績效指標表¹

指標	單位	2022年	2023年	2024年
資產總額	億元	5,092.06	5,227.52	5,664.18
營業收入	億元	275.65	232.43	211.29
基本每股收益	元	0.86	0.78	0.79
每股社會貢獻值 ²	元	3.10	2.97	2.50

注 1：數據統計口徑為合并報表範圍。其中營業收入為經審計的 A 股合并口徑數據。

注 2：每股社會貢獻值 = 基本每股收益 + (公司年內為國家創造的稅收 + 向員工支付的工資 + 向銀行等債權人給付的借款利息 + 對外捐贈額等為其他持份者創造的價值額 - 因環境污染等造成的其他社會成本) / 公司發行股份總數。

環境績效指標表

指標	單位	2022年	2023年	2024年
能源利用¹				
綜合能源消耗總量	噸標準煤	—	—	2,733.26
單位面積綜合能源消耗總量	噸標準煤 / 平方米	—	—	0.009
直接能源利用情況				
直接能源消耗總量	噸標準煤	—	—	103.47
汽油消耗量	升	94,027.16	105,413.50	84,959.74
柴油消耗量	噸	0.00	0.00	0.40 ²
天然氣消耗量	立方米	30,272.41	36,245.39	7,790.50 ³
間接能源利用情況				
間接能源消耗總量	噸標準煤	—	—	2,629.79
外購電力消耗量	兆瓦時	17,407.02	18,877.88	21,292.78
外購熱水消耗量	吉焦	0.00	66.00	323.00 ⁴
水資源利用				
耗水總量	噸	73,582.38	72,939.81	84,455.80
單位面積耗水量	噸 / 平方米	0.33	0.25	0.29
包裝物使用⁵				
包裝物使用量	噸	1.80	1.70	1.20

指標	單位	2022年	2023年	2024年
排放物				
溫室氣體排放總量 (範圍 1 及範圍 2) ⁶	噸二氧化碳當量	10,244.02	11,123.60	11,712.89
溫室氣體排放量 (範圍 1)	噸二氧化碳當量	316.80	312.36	206.37
溫室氣體排放量 (範圍 2)	噸二氧化碳當量	9,927.22	10,811.24	11,506.52
溫室氣體排放量 (範圍 3) ⁷	噸二氧化碳當量	—	14,508.75	11,202.85
單位面積溫室氣體排放量 (範圍 1 及範圍 2) ⁶	噸二氧化碳當量 / 平方米	0.046	0.039	0.040
人均溫室氣體排放量 (範圍 3)	噸二氧化碳當量 / 人	—	1.04	0.86
廢棄物總量	噸	435.82	391.06	506.01
無害廢棄物總量 ⁸	噸	394.01	374.08	492.46
有害廢棄物總量 ⁸	噸	41.81	16.98	13.55
NOx 排放量 ⁹	噸	0.01	0.02	0.02
CO 排放量 ⁹	噸	0.25	0.37	0.39
HC 排放量 ⁹	噸	0.03	0.05	0.05
顆粒物 ⁹	噸	0.003	0.005	0.005

注 1：能源使用、水資源使用、排放物相關指標數據統計口徑為中信建投証券母公司總部及分公司本部與下屬營業部，及子公司中信建投期貨及其下屬分公司與營業部、中信建投資本、中信建投國際、中信建投基金、中信建投投資。公司統計的綜合能源消耗總量以「噸標準煤」為單位披露，單位轉換因子參考《中國能源統計年鑒》《GB/T 2589—2020 綜合能耗計算通則》。公司統計核算的耗水為市政供水（自來水）取用量。

注 2：2024 年公司海南分公司颱風期間使用柴油發電機發電，因而 2024 年存在柴油的消耗。

注 3：2023 年 10 月起公司總部食堂使用電磁爐替代天然氣灶，因而 2024 年天然氣消耗量降幅較大，外購電力增幅較大。

注 4：2024 年公司部分分支機構新增外購熱水的使用，因而 2024 年公司外購熱水總量有明顯增加。

注 5：包裝物使用相關指標數據統計口徑為中信建投証券母公司總部，包裝物使用包括信封、紙袋等物品。2024 年，公司採用可循環使用包裝物，倡導重複利用，因而包裝物使用量下降。

注 6：溫室氣體排放量（範圍 1）包括天然氣消耗、自有車輛汽油消耗產生的直接溫室氣體排放，2022 年溫室氣體排放因子參考香港聯交所指引文件《如何準備環境、社會及管治報告 附錄二：環境關鍵績效指標彙報指引》（2022 年 3 月 25 日）、生態環境部《企業溫室氣體排放核算方法與報告指南 發電設施》（2022）及國家統計局《中國能源統計年鑒》（2022），2023 年汽油溫室氣體排放因子參考《省級溫室氣體清單編制指南（試行）》《GB 17930-2016 車用汽油》《陸上交通運輸企業溫室氣體排放核算方法與報告指南（試行）》《中國能源統計年鑒》（2022）計算而得，天然氣溫室氣體排放因子參考生態環境部《企業溫室氣體排放核算方法與報告指南 發電設施》（2022）及國家統計局《中國能源統計年鑒》（2022），柴油溫室氣體排放因子參考《省級溫室氣體清單編制指南（試行）》（2011）《2006 年 IPCC 國家溫室氣體清單指南》、國家統計局《中國能源統計年鑒》（2022）。溫室氣體排放量（範圍 2）主要為外購電力產生的間接溫室氣體排放，2023 年起口徑擴大，新增外購蒸汽、外購熱水等產生的間接溫室氣體排放。2022 年與 2023 年外購電力碳排放因子參考生態環境部《關於做好 2023—2025 年發電行業企業溫室氣體排放報告管理有關工作的通知》的全國電網排放因子 0.5703tCO₂/MWh，參考香港聯交所指引文件《如何準備環境、社會及管治報告 附錄二：環境關鍵績效指標彙報指引》（2022 年 3 月 25 日）選用香港電燈排放因子，2024 年外購電力碳排放因子參考生態環境部與國家統計局《關於發布 2022 年電力二氧化碳排放因子的公告》的全國電力平均二氧化碳排放因子 0.5366tCO₂/MWh 及選用《港燈 2023 年可持續發展報告》中的 0.66tCO₂e/MWh。其他能源消耗碳排放因子參考中國發改委《工業其他行業企業溫室氣體排放核算方法與報告指南（試行）》（2015）及香港聯交所《如何準備環境、社會及管治報告 附錄二：環境關鍵績效指標彙報指引》（2022 年 3 月 25 日）推薦值。因 2023 年 10 月起營業面積增加，2024 年溫室氣體排放總量有所增加，另外單位面積溫室氣體排放量較 2023 年小幅上漲，主要系 2023 年單位面積排放量使用當年未增加後面積計算致同比基數較低的原因。總體而言，2024 年單位面積溫室氣體排放量、單位面積耗水量均較 2022 年下降。

注 7：溫室氣體排放量（範圍 3）包括雇員通勤、員工差旅等產生的溫室氣體排放，其中雇員通勤數據來自員工抽樣問卷調查結果，並對數據進行基於比例的推斷。範圍 3 碳排放因子參考《北京市低碳出行減排方法學（試行）》（2023）、《北京油改電小客車出行減排方法學（試行）》（2023）及香港聯交所《如何準備環境、社會及管治報告 附錄二：環境關鍵績效指標彙報指引》（2022 年 3 月 25 日）。2024 年，公司選擇地鐵等公共交通通勤的員工明顯增多，因而溫室氣體排放量（範圍 3）有較大幅度減少。

注 8：2022 年無害廢棄物數據包括紙張、塑料、金屬、生活垃圾清運等；有害廢棄物數據包括硒鼓、墨盒、電池、列印機等。2023 年起根據《國家危險廢物名錄（2021 年版）》調整廢棄物類型，將硒鼓、墨盒等列印耗材計入無害廢棄物統計，因而各類別廢棄物數據變化較大。2024 年，各分支機構線下業務增多，無害廢棄物產生量較 2023 年增多。

注 9：公司大氣污染物的主要來源是自有公務車輛的尾氣排放。本報告主要披露氮氧化物（NO_x）、一氧化碳（CO）、碳氫化合物（HC）和顆粒物（含 PM_{2.5} 和 PM₁₀）4 種大氣污染物的排放量。2024 年大氣污染物的核算方法基於公務車里程數據計算，依據《道路機動車大氣污染物排放清單編制技術指南》針對不同排放標準汽車的排放進行分來計算，並基於此計算方法重述往年數據。

客戶服務績效指標表¹

指標	單位	2022年	2023年	2024年
客戶諮詢解決問題數量 ²	萬個	473	322	474
接獲關於產品及服務的投訴數目 ²	個	107	110	282
投訴處理率	%	100.00	100.00	100.00
客戶滿意度 ³	%	99	99	100

注 1：數據統計口徑為合併報表範圍。

注 2：2022 年客戶諮詢解決問題數量為通過在綫平臺「優問」數據統計情況；自 2023 年起擴大口徑，新增客戶熱綫諮詢解決問題數量。2024 年受市場影響，投資者關於開戶、傭金、交易系統等諮詢問題及投訴數日均大幅增長。

注 3：客戶滿意度數據均四捨五入至整數。

供應商績效指標表¹

指標	單位	2022年	2023年	2024年
供應商審核覆蓋率 ²	%	100.00	100.00	100.00
供應商數量	家	483	833	853
大陸供應商數量	家	478	822	841
港澳臺及海外供應商數量	家	5	11	12
新引入供應商《合格供應商承諾函》簽署率	%	100.00	100.00	100.00

注 1：該數據為中信建投證券母公司已通過採購管理部門審核的數據，不含分、子公司。自 2023 年起，公司積極擴大公開採購力度，多措並舉拓寬優質供應商來源，主動邀請綜合實力強的供應商加入公司合格供應商庫並參與項目採購，因而 2023 年起供應商數量大幅增加。

注 2：供應商審核覆蓋率包含對供應商環境及社會風險的評估。

員工僱傭績效指標表¹

指標	單位	2022年	2023年	2024年
員工總數（正式員工）	人	14,147	13,901	13,045
按性別劃分	男性	8,031	8,093	7,527
	女性	6,116	5,808	5,518
按年齡組別劃分	>50 歲	640	697	722
	30 至 50 歲	7,733	8,456	8,611
	<30 歲	5,774	4,748	3,712
按地區劃分	中國大陸	13,906	13,653	12,795
	中國香港	241	248	250

	指標	單位	2022年	2023年	2024年
按員工類型劃分	普通員工	人	14,017	13,774	12,926
	中級管理層員工	人	114	112	106
	高級管理層員工	人	16	15	13
員工流失率 ²		%	8.17	11.73	9.05
按性別劃分	男性	%	8.46	10.65	9.86
	女性	%	7.79	13.18	7.96
按年齡組別劃分	>50 歲	%	11.04	12.42	15.24
	30 至 50 歲	%	6.40	6.38	5.70
	<30 歲	%	10.30	19.86	15.63
按地區劃分	中國大陸	%	7.92	11.64	8.88
	中國香港	%	21.99	16.77	18.00
管理層男性員工數		人	111	108	100
管理層女性員工數		人	19	19	19
新進男性員工數 ³		人	1,846	877	328
新進女性員工數 ³		人	1,531	531	266
新招應屆畢業生 ³		人	2,014	618	192
少數民族員工數		人	656	639	623

注 1：數據統計口徑為合并報表範圍。

注 2：員工流失率統計口徑為公司勞動合同制員工，計算公式為：員工流失率 = 員工流失人數 / 年末員工總數。2024 年因人員結構基本調整到位，故流失率降低，整體趨於平穩。

注 3：2024 年，公司圍繞數碼化發展戰略，結合證券行業發展趨勢，持續優化人才結構，本年度招聘計劃更聚焦業務發展需求，主動適應行業整體人才策略方向。

員工權益績效指標表¹

	指標	單位	2022年	2023年	2024年
勞動合同簽訂率		%	100.00	100.00	100.00
社會保險覆蓋率		%	100.00	100.00	100.00
勞工歧視事件總數		件	0	0	0
因工作關係而死亡的人數		人	0	0	0
因工傷損失工作日數 ²		天	0	57.5	549

指標	單位	2022年	2023年	2024年
員工工傷保險投入金額	萬元	—	—	773
員工體檢覆蓋率	%	100	100	100
員工職業病發病率	%	0	0	0

注 1：數據統計口徑為合并報表範圍。

注 2：2024 年申報 7 起工傷事故，分別涉及集體活動、上下班途中、出差過程中、辦公場所中的跌打扭傷。

員工培訓績效指標表¹

指標	單位	2022年	2023年	2024年	
員工培訓投入 ²	萬元	1,300	1,986	771	
員工培訓人次	人次	107,895	135,541	108,768	
員工培訓覆蓋率	%	87.45	94.05	89.43	
按性別劃分	男性	%	89.08	95.09	91.50
	女性	%	85.38	92.60	86.61
按員工類型劃分	普通員工	%	86.63	94.00	89.33
	中級管理層員工	%	100.00	100.00	100.00
	高級管理層員工	%	100.00	100.00	100.00
員工人均接受培訓小時數	小時	45.83	48.69	48.68	
按性別劃分	男性	小時	48.44	50.18	48.70
	女性	小時	42.40	46.62	48.66
按員工類型劃分	普通員工	小時	42.98	48.50	47.13
	中級管理層員工	小時	333.40	353.57	272.75
	高級管理層員工	小時	179.57	170.00	206.51
接受定期績效及職業發展考評的員工比例	%	100.00	100.00	100.00	

注 1：數據統計口徑為合并報表範圍。

注 2：2023 年，公司全面重啓并強化線下培訓體系，提高在培訓方面的資源投入，因而 2023 年員工培訓投入、人次等數據較往年升高。2024 年，公司開展降費增效專項行動，通過優化培訓頻次、深化培訓內容以及提升線上培訓覆蓋率等方式提升培訓效能，因而員工培訓投入大幅下降。

鄉村振興與社區公益績效指標表¹

指標	單位	2022年	2023年	2024年
公益性支出總額	萬元	2,498.77	2,073.61	1,791.05
其中：鄉村振興幫扶 ²	萬元	1,966.04	1,772.37	1,473.98
慈善捐贈	萬元	532.73	274.96	15.09
教育資助 ²	萬元	—	26.27	301.98
鄉村振興與社區公益惠及人數	人	22,000	24,915	48,863
員工義工服務人次 ³	人次	2,097	5,428	3,878
員工義工服務總時長 ³	小時	7,391	4,285	3,787

注 1：數據統計口徑為合併報表範圍。

注 2：公司教育資助支出均為在鄉村振興地區開展教育幫扶，2024 年幫扶及鄉村振興項目的支出總金額為 1,775.96 萬元。

注 3：2023 年，公司舉行的「互聯網+」全民義務植樹員工義工服務活動吸引了大量參與者，該活動單次活動時長較短，因而 2023 年員工義工服務人次顯著增加，總服務時長減少。2024 年，由於部分義工服務項目實行輪動機制或完成階段性任務，公司員工義工服務人次與服務總時長有所減少。

創新驅動績效指標表¹

指標	單位	2024年
金融科技投入金額 ²	萬元	151,996.25
金融科技投入金額占營業收入比例 ²	%	8.67
資訊科技人員數量	人	888
資訊科技人員比例	%	6.81
報告期內專利的申請數	件	32
報告期內專利的授權數	件	19
報告期內有效專利數	件	49

注 1：數據統計口徑為合併報表範圍。

注 2：金融科技投入金額及比例為母公司口徑。

公司治理績效指標表

指標	單位	2022年	2023年	2024年
董事人數	人	14	13	13
執行董事人數	人	2	2	2
非執行董事人數	人	7	6	6
獨立非執行董事人數	人	5	5	5
男性董事人數	人	10	11	11
女性董事人數	人	4	2	2
30-40 歲董事人數	人	1	0	0
41-50 歲董事人數	人	5	7	7
50 歲以上董事人數	人	8	6	6
監事人數	人	5	6	5
職工監事人數	人	2	2	2
男性監事人數	人	3	4	5
女性監事人數	人	2	2	0
30-40 歲監事人數	人	0	0	0
41-50 歲監事人數	人	2	2	2
50 歲以上監事人數	人	3	4	3
召開股東大會次數	次	3	5	7
召開董事會會議次數	次	9	11	14
召開監事會會議次數	次	7	6	11
召開董事會專門委員會會議次數	次	17	22	25

反貪污績效指標表¹

指標	單位	2024年
廉潔從業及反腐敗培訓覆蓋的董事總數	人	13
廉潔從業及反腐敗培訓覆蓋的董事比例	%	100
廉潔從業及反腐敗培訓覆蓋的管理層員工人數	人	119
廉潔從業及反腐敗培訓覆蓋的管理層員工比例	%	100
廉潔從業及反腐敗培訓覆蓋的員工總數	人	13,045
廉潔從業及反腐敗培訓覆蓋的員工比例	%	100

注：數據統計口徑為合并報表範圍。

對標索引表

《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 14 號——可持續發展報告（試行）》索引表

披露要求	章節索引	披露要求	章節索引
應對氣候變化	應對氣候變化 ESG 數據表和附注		
污染物排放	公司及重要控股子公司未被列入環境信息依法披露企業名單，但公司自覺開展污染減排舉措，詳見「綠色運營」「ESG 數據表和附注」	供應鏈安全	公司屬投資銀行與經紀業，供應商斷供對公司主營業務影響較小，因而不涉及較大的供應鏈安全風險。公司已有開展供應商可持續管理，詳見「供應商管理」章節。
廢棄物處理	綠色運營 ESG 數據表和附注	平等對待中小企業	公司報告期末應付帳款（含應付票據）餘額未超過 300 億元或占總資產的比重超過 50%，且合并報表範圍內企業均無需在國家企業信用信息公示系統披露逾期尚未支付中小企業款項信息。
生態系統和生物多樣性保護	公司屬投資銀行與經紀業，生物多樣性保護與公司自身運營關係較小。公司在業務開展過程中，將 ESG 因素納入投融資活動考量，持續關注標的公司在相關議題的績效表現。	產品和服務安全與質量	普惠金融 優化客戶服務 投資者教育與保護
環境合規管理	綠色運營	數據安全與客戶私隱保護	數據安全與客戶私隱保護
能源利用	綠色運營 ESG 數據表和附注	員工	人力資本發展
水資源利用	綠色運營 ESG 數據表和附注	盡職調查	議題重要性評估
循環經濟	公司屬於投資銀行與經紀業，循環經濟與公司自身運營關係較小，公司在業務開展過程中，將 ESG 因素納入投融資活動考量，持續關注標的公司在相關議題的績效表現。	持份者溝通	議題重要性評估
鄉村振興	鄉村振興與社區貢獻	反商業賄賂及反貪污	恪守商業道德
社會貢獻	鄉村振興與社區貢獻	反不正當競爭	恪守商業道德
創新驅動	數字金融	自主識別議題	
科技倫理	公司自身運營未有從事生命科學、人工智能等科技倫理敏感領域的科學研究、技術開發等活動，公司將 ESG 因素納入投融資活動考量，持續關注標的公司在相關議題的績效表現。	可持續金融	可持續金融
		負責任投資	可持續金融
		投融資 ESG 風險管理	可持續金融
		普惠金融	普惠金融
		服務實體經濟	以「五篇大文章」，錨定一流投行建設
		全面風險管理	全面風險管理
		行業文化建設	行業文化建設
		合規經營	合規經營

香港聯交所《ESG 報告守則》索引表

B部分：強制披露規定			
強制披露項		報告章節	
管治架構		董事會 ESG 管理聲明 ESG 戰略與管理	
彙報原則		報告編制說明	
彙報範圍		報告編制說明	
C部分：「不遵守就解釋」條文			
層面、一般披露及關鍵績效指標	報告章節	層面、一般披露及關鍵績效指標	報告章節
A. 環境		B3.1	ESG 數據表和附注
A1. 排放物	綠色運營	B3.2	ESG 數據表和附注
A1.1	ESG 數據表和附注	B4. 勞工準則	人力資本發展
A1.3	ESG 數據表和附注	B4.1	人力資本發展
A1.4	ESG 數據表和附注	B4.2	人力資本發展
A1.5	綠色運營	營運慣例	
A1.6	綠色運營	B5. 供應鏈管理	供應商管理
A2. 資源使用	綠色運營	B5.1	ESG 數據表和附注
A2.1	ESG 數據表和附注	B5.2	供應商管理
A2.2	ESG 數據表和附注		ESG 數據表和附注
A2.3	綠色運營	B5.3	供應商管理
A2.4	綠色運營	B5.4	供應商管理
A2.5	公司產品僅為金融產品，不適用該指標	B6. 產品責任	投資者教育與保護
A3. 環境及天然資源	綠色運營	B6.1	公司產品僅為金融產品，不涉及產品回收
A3.1	綠色運營	B6.2	優化客戶服務
A4. 氣候變化	應對氣候變化	B6.3	恪守商業道德
A4.1	應對氣候變化	B6.4	公司產品僅為金融產品，不涉及產品回收
B. 社會	應對氣候變化	B6.5	數據安全與客戶私隱保護
僱傭及勞工常規		B7. 反貪污	恪守商業道德
B1. 僱傭	人力資本發展	B7.1	ESG 數據表和附注
B1.1	ESG 數據表和附注	B7.2	ESG 數據表和附注
B1.2	ESG 數據表和附注	B7.3	ESG 數據表和附注
B2. 健康與安全	人力資本發展	社區	
B2.1	ESG 數據表和附注	B8. 社區投資	鄉村振興與社區公益
B2.2	ESG 數據表和附注	B8.1	鄉村振興與社區公益
B2.3	ESG 數據表和附注	B8.2	鄉村振興與社區公益
B3. 發展及培訓	人力資本發展		
D部分：氣候相關披露			
該部分披露要求暫未進入強制披露報告期，本公司已於「應對氣候變化」章節披露已開展的氣候管理實踐，並於「ESG 數據表和附注」章節披露溫室氣體排放數據。			

GRI 內容索引

使用說明	中信建投證券參照 GRI 標準編制本報告，彙報期為 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
所用 GRI 1	GRI 1：基礎 2021

GRI標準	指標	報告章節
GRI 2：一般披露 2021	2-1	走進中信建投證券
	2-2	報告編制說明
	2-3	報告編制說明
	2-6	走進中信建投證券
	2-7	ESG 數據表和附注
	2-8	ESG 數據表和附注
	2-9	公司治理
	2-10	公司治理
	2-11	公司治理
	2-12	公司治理
	2-13	ESG 戰略與管理
	2-14	報告編制說明
	2-16	ESG 戰略與管理 公司治理
	2-17	ESG 戰略與管理
	2-19	公司治理
	2-22	董事會 ESG 管理聲明
	2-26	ESG 戰略與管理
	2-27	合規經營
	2-29	ESG 戰略與管理
GRI 3：實質性議題 2021	3-1	ESG 戰略與管理
	3-2	ESG 戰略與管理
	3-3	ESG 戰略與管理 各議題章節
GRI 201：經濟績效 2016	201-1	2024 年中信建投證券可持續發展亮點回顧 ESG 數據表和附注
GRI 205：反腐敗 2016	205-1	恪守商業道德
	205-2	恪守商業道德
	205-3	恪守商業道德
GRI 302：能源 2016	302-1	ESG 數據表和附注
	302-2	ESG 數據表和附注
	302-3	ESG 數據表和附注
	302-4	綠色運營 ESG 數據表和附注
GRI 303：水資源和污水 2018	303-3	綠色運營
	303-5	ESG 數據表和附注

GRI標準	指標	報告章節
GRI 305: 排放 2016	305-1	ESG 數據表和附注
	305-2	ESG 數據表和附注
	305-3	ESG 數據表和附注
	305-4	ESG 數據表和附注
GRI 306: 廢棄物 2020	306-1	ESG 數據表和附注
	306-2	ESG 數據表和附注
	306-3	ESG 數據表和附注
GRI 308: 供應商環境評估 2016	308-1	供應商管理
	308-2	供應商管理
GRI 401: 僱傭 2016	401-1	ESG 數據表和附注
	401-2	人力資本發展
GRI 403: 職業健康與安全 2018	403-1	人力資本發展
	403-3	人力資本發展
	403-4	人力資本發展
	403-5	人力資本發展
	403-6	人力資本發展
	403-7	人力資本發展
	403-8	人力資本發展
	403-9	ESG 數據表和附注
	GRI 404: 培訓與教育 2016	404-1
404-2		人力資本發展 ESG 數據表和附注
404-3		ESG 數據表和附注
GRI 405: 多元性與平等機會 2016	405-1	公司治理 人力資本發展 ESG 數據表和附注
GRI 406: 反歧視 2016	406-1	人力資本發展
GRI 408: 童工 2016	408-1	人力資本發展
GRI 409: 強迫或強制勞動 (2016)	409-1	人力資本發展
GRI 413: 當地社區 2016	413-1	鄉村振興與社區公益
	413-2	鄉村振興與社區公益
GRI 414: 供應商社會評估 2016	414-1	供應商管理
	414-2	供應商管理
GRI 417: 營銷與標識 2016	417-1	投資者教育與保護 恪守商業道德
	417-2	投資者教育與保護 恪守商業道德
	417-3	投資者教育與保護 恪守商業道德
GRI 418: 客戶私隱 2016	418-1	數據安全與客戶私隱保護

釋義

在本報告中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

常用詞語釋義		
中信建投證券、公司、本公司	指	中信建投證券股份有限公司
中信建投期貨	指	中信建投期貨有限公司，為本公司的全資子公司
中信建投資本	指	中信建投資本管理有限公司，為本公司的全資子公司
中信建投國際	指	中信建投（國際）金融控股有限公司，為本公司的全資子公司
中信建投基金	指	中信建投基金管理有限公司，為本公司的全資子公司
中信建投投資	指	中信建投投資有限公司，為本公司的全資子公司
中國證監會	指	中國證券監督管理委員會
股東大會	指	本公司股東大會
董事會	指	本公司董事會
監事會	指	本公司監事會
深交所	指	深圳證券交易所
上交所	指	上海證券交易所
北交所	指	北京證券交易所
香港聯交所	指	香港聯合交易所有限公司
GSSB	指	全球可持續發展標準委員會
GRI 標準	指	全球可持續發展標準委員會於 2021 年 10 月更新發布的《GRI 可持續發展報告標準》
IPO	指	首次公開發行
A 股	指	本公司每股面值人民幣 1.00 元的內資股，於上海證券交易所上市并進行交易
H 股	指	本公司每股面值人民幣 1.00 元的普通股，於香港聯交所上市及以港元買賣
新三板	指	全國中小企業股份轉讓系統
科創板	指	上交所設立的科技創新板
創業板	指	深交所推出的創業板
人民幣	指	中國法定貨幣，本報告中非特指金額單位均為人民幣
港元	指	中國香港特別行政區法定貨幣
美元	指	美利堅合眾國法定貨幣



(A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)
Stock Code: 6066

地址：北京市朝陽區光華路 10 號
郵編：100020
全國客戶服務電話：95587/4008888108
電話：86 - 010 - 56052830
傳真：86 - 010 - 56118200

www.csc108.com