

恒投證券

2024 年環境、社會及管治報告

目錄

關於本報告	1
報告簡介	1
報告範圍	1
報告標準	1
報告原則	1
報告語言	2
報告發布	2
報告回饋	2
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	7
3. 環境友好	8
3.1 排放物管理	9
3.2 節約能源	10
3.3 節約用水	10
3.4 氣候變化	11
4. 員工發展	12
4.1 人才吸納	12
4.2 人才福利	12
4.3 人才發展	13
4.4 健康与安全	14
5. 回饋社會	15
5.1 開展“壹司壹縣”結對幫扶	15
5.2 開展“健康童行”系列活動	15
5.3 開展一系列公益活動	15
5.4 員工活動	21
6. 穩健运营	25
6.1 推進黨的建設	25
6.2 合規倡導	26
6.3 反洗錢管理	26
6.4 廉潔從業	27
6.5 知識產權保護	29
6.6 供應鏈管理	29
7. 專業服務	30
7.1 維護客戶權益	30
7.2 保障客戶隱私	30

7.3	提升客戶體驗	31
7.4	投資者教育	32
附錄一：可持續發展資料摘要		34
附錄二：香港聯合交易所《環境、社會及管治報告指引》索引		38

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，於二零二四年一月一日至二零二四年十二月三十一日（「本年度」）實踐可持續發展的整體表現。除特別註明外，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，請參閱本公司二零二四年年報中的「企業管治報告」章節或瀏覽本公司的官方網站(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》」）編製而成，本報告已符合《指引》中「不遵守就解釋」的條文及匯報原則。讀者可參閱本報告附錄二：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」章節壹併閱覽，以便全面了解本公司的環境、社會及管治表現。

報告原則

報告編製遵循重要性、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	本報告中有關彙報排放量／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，將于報告中清楚說明。

報告語言

本報告以繁體中文和英文發布。如有歧義，以繁體中文版本為準。

報告發布

報告以電子版形式發布。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公司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）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。公司在全國設有百余家營業部及 3 家分公司，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。

公司堅持穩中求進、以進促穩，堅持輕重資本業務相結合的發展道路，形成以北京、內蒙古和東北三地為核心展業區域，開展股權債權融資、資產管理、財富管理、財務顧問等業務，服務三地實體經濟發展，力爭成為區域內有品牌優勢和影響力的投資銀行，為客戶提供更加豐富、貼心的金融服務。

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
中國證監會	國家級證券期貨投資者教育基地考核優秀
內蒙古證監局	互聯網投資者教育基地 2023-2024 年度考核優秀
內蒙古證券期貨業協會	文化建設先進單位
財聯社	2024 首屆“財聯星引杯”金融教育年度評選 創新投教作品獎
財聯社	財富管理·華尊獎評價 最佳客戶體驗獎

2. 可持續發展策略

2.1 董事會聲明

本公司已建立 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，我們會根據本公司的 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公司的 ESG 事宜，本公司通過成立 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"> • 股東周年大會 • 中期報告與年報 • 企業通訊 • 業績公佈 • 股東參觀活動 • 建設投資者教育基地 • 投資者教育宣傳活動 • 電話 • 電子郵件
客戶	<ul style="list-style-type: none"> • 日常運營/交流 • 客戶服務中心 • 客戶諮詢小組 • 客戶關係經理探訪 • 網上服務平臺 • 電話 • 郵箱
員工	<ul style="list-style-type: none"> • 工作表現晤談/評核 • 小組討論/會議面談 • 員工意見箱 • 工作微信交流群 • 刊物/業務簡報 • 員工內聯網
業務夥伴	<ul style="list-style-type: none"> • 報告 • 會議 • 探訪 • 講座
供應商	<ul style="list-style-type: none"> • 供應商管理程式 • 供應商/承辦商評估制度 • 招標制度及招標流程 • 會議
監管機構	<ul style="list-style-type: none"> • 合規報告 • 報送監管文件 • 對公眾諮詢的書面回應 • 會議

傳媒	<ul style="list-style-type: none"> • 新聞稿 • 高級管理人員訪問 • 業績公佈 • 官方網站 • 微信公眾號
專業團體	<ul style="list-style-type: none"> • 會議 • 定期探訪 • 會籍 • 工作小組
社區/非政府團體	<ul style="list-style-type: none"> • 研討會/講座/工作坊 • 會議 • 投資者教育宣傳活動

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。本公司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，以及本公司的特點、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	2024 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汙染環境防治法》和《中華人民共和國水汙染防治法》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。我們製定《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，從採購源頭及供貨商綠色標準化做起，優先採購使用國家規定的環保、綠色、節能產品，倡導節約能源，減少汙染物產生、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匯報範圍（呼和浩特辦公室），在本年度將環境目標設定為在 2023 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 2023 年耗電密度 304 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	根據公司的節約用水措施，積極落實執行，在 2023 年耗水密度 0.49 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 2023 年無害廢棄物產生量密度 7.39 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 1	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 2023 年溫室氣體排放密度 0.19 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 1：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。

我們範圍壹的溫室氣體和其他排放物主要來自本公司旗下的車輛。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公司的外購電力，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》及國際標準化組織訂定的 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	2024 年度量化值	2023 年度量化值
直接溫室氣體排放 (範圍 1)	噸	53.75	51.31
間接溫室氣體排放 (範圍 2)	噸	3,156.62	2,600.75
總溫室氣體排放量	噸	3,210.37	2,652.06
溫室氣體排放密度 (每平方米)	噸/每平方米	0.229	0.19

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，鼓勵員工盡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計算機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議，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 2,420.00 千克，無害廢棄物產生的密度為每名員工 6.91 千克；而有害廢棄物則包括 1100 件電池及 110 件廢舊墨盒 / 廢舊碳粉盒。相比 2023 年度，本公司的無害廢棄物產生密度比 2023 年的 7.39 千克下降了

6.9 %，主要原因是 2024 年呼和浩特辦公室推行和倡導無害化辦公，減少辦公垃圾的產生。

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壹管理，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
照明系統	容許員工在炎熱天氣及每星期五穿着輕便服飾上班
	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，本公司位於呼和浩特總部辦公室在運營過程中的總耗電量為 4,608,880.00 千瓦時，而總耗電密度則為每平方米 329.2 千瓦時，相比 2023 年度，本公司的耗電密度上漲了 8.11%，原因為增加服務器 70 臺信創服務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，定期檢查水表讀數以監察異常用水情況併做必要維護，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，從而降低公司員工的耗水量，但本年度機房調整設備加濕方案，增加三臺大型加濕設備，導致用水量增加，本年度，本公司呼和浩特辦公室的總耗水量為 9,114.00 立方米，每平方米耗水量為 0.651 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、國家相關規章製度和行業發展，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，我們會積極響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。我們製定了《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，我們製定了《員工招聘管理辦法》，我們遵循「公開公正、戰略導向、擇優錄用」的原則招錄員工，通過採用筆試、面試、性格測評、背景調查、誠信檔案查詢、廉潔從業核實等方式，從工作經驗、學歷、誠信、廉潔以及其他崗位必須的任職資格等多維度去考察和評估應聘者。我們採取形式多樣的渠道和方式招賢納士，通過核驗應聘者的身份證明文件、簡歷和學歷證、誠信檔案文件以及過往服務公司廉潔從業證明等資料評估其各項信息的真實性、合規性以及與崗位的匹配性，確保所錄取的員工全部合乎法律法規，併確保沒有聘用童工。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，杜絕強製用工的情形時發生。

本年度，本公司截至 2024 年 12 月 31 日共有 2070 名員工。

4.2 人才福利

本公司關注員工福祉，並製定了《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「五險壹金」，我們還為員工提供企業年金、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》和年度績效考核方案。我們的績效管理包括績效計劃與目標設定、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規則，結合每年實際情況由人力資源部發布通知併組織落實。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



我們高度重視人才培養。本年度，是公司推進公司業績恢復性增長、全面提升合規風控管理能力、深化業務穩健發展的關鍵之年。我們根據公司業務發展需要，製定了《恒泰證券2024年度培訓計劃》，建立分區域、分類別、分層級、多形式的培訓賦能體系，打造學習型組織，實現培訓賦能推動公司業務發展。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，結合公司各級員工培訓需求調查的結果，2024年培訓工作重點分為4個部分：加強管理人員和後備人才培養，完善管理人員繼任體系，做大管理幹部人才蓄水池；線上線下開展業務專項賦能，實現培訓賦能推動業務發展，助力公司戰略落地；組織新員工入職培訓，提升學員凝聚力和認同感，鞏固職業素養與專業能力；通過行

業政策、公司製度及時解讀，落實全員合規風控、廉潔誠信從業、信息安全等內控培訓，促進公司穩健持續發展。全年累計開展各類培訓 118 場，沉澱課程總計 128 門，平均培訓滿意度得分 98.6。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%	33
男性	100%	33
按雇傭類別劃分		
初級員工	100%	35
中級管理層	100%	30
高級管理層	100%	20

除此之外，我們為員工製定了職業發展路徑。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 健康与安全

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《福利管理辦法》，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

報告期內，公司秉承“為社會創造財富”的企業使命，匯集公司資源及各方面力量，積極開展鄉村振興工作和其他公益性社會活動，切實履行社會責任。

5.1 開展“一司一縣”結對幫扶

公司黨委秉承黨中央的區域協調發展理念，積極打造東西部協作“京蒙樣板”，以高度的社會責任感和使命感，紮實開展了“一司一縣”結對幫扶工作，按照年度幫扶計劃，對內蒙古四子王旗、察右中旗、太仆寺旗、鄂倫春自治旗、阿爾山市五個結對幫扶縣實施精準幫扶。每個幫扶縣根據自身需求，在公益、智力、生態、組織、消費等多個領域內，有針對性地開展了三至四項實質性幫扶工作，累計投入幫扶資金達 90 萬元。公司與當地政府緊密協作，共同探尋符合當地實際的發展路徑。這些舉措不僅鞏固了脫貧攻堅成果，還推動了鄉村振興戰略的實施，充分展現了國企的社會責任與使命擔當。

5.2 開展“健康童行”系列活動

2024 年 6 月，依托集團醫療資源優勢，公司“健康童行”公益活動正式啟動，投入專項資金 26.8 萬元購置兒童內分泌生長發育輔助診療系統，贈予呼和浩特市回民區婦幼保健中心使用。8 月份，公司投入專項資金 17.5 萬元，購置兒童內分泌生長發育輔助診療系統及醫療設備，贈予鄂倫春自治旗人民醫院使用。同時公司組織多次醫師培訓、健康知識講座、公益義診等活動，有效推動了優質醫療資源下沉，鞏固完善基層首診、雙向轉診、分級診療製度，拓展公司社會責任領域，提升公司服務水平和社會形象。

5.3 開展一系列公益活動

1. 深化投資者教育，提升社會金融素養

依托投資者教育基地的資源優勢，公司積極組織並開展投教系列活動，通過“投教進百校”“實體+互聯網”投教基地、金融知識競賽等多元化形式，向社會群眾普及金融知識，提升投資者風險意識和金融素養。同時，公司聯合子公司恒泰期貨、恒泰長財赴內蒙古鄂倫

春自治旗開展金融知識講座，並攜手恒泰資本子公司在察右中旗開展相關活動。此外，公司業務部門深入四子王旗、太仆寺旗及阿爾山地區，成功舉辦多場金融知識普及講座，幫助當地居民和企業提高金融認知，助力區域經濟穩定發展。

2. 踐行公益捐贈，助力社會民生

公司黨委持續關注社會民生需求，積極開展各類公益捐贈活動，傳遞企業關懷與溫暖：

教育幫扶：向阿爾山第一小學捐贈 195 套校服和 2 臺大型打印設備，並為 10 名家庭經濟困難學生提供愛心書包及學習用品，助力青少年成長成才。

特殊群體關愛：北京工會小組在首開寸草管莊養老院舉辦“敬老、愛老、助老、扶老”主題圖書捐贈及誌願服務活動，為養老院的老人們提供精神慰藉和文化關懷，豐富其閱讀生活，傳遞溫暖與關愛。

關愛兒童成長：公司工會組織職工開展“送溫暖進光愛學校”捐贈誌願活動，職工們捐贈學習用品、生活物資，為光愛學校的孩子們送去實實在在的幫助，展現公司對教育事業的支持及對弱勢群體的關懷。

特殊兒童援助：包頭鋼鐵大街營業部工會小組走進包頭星夢家園自閉癥兒童康復中心，通過互動遊戲、陪伴閱讀等方式，為孤獨癥兒童送去歡樂與關愛，同時為康復中心提供實際幫助，展現公司工會會員的社會責任感和愛心。





3. 助力乡村振兴，推动区域发展

公司党委按照内蒙古自治区政府工作要求，选派党员职工前往阿拉善左旗吉兰太镇担任驻村第一书记兼工作队队长，目前已履任两届。公司党委年内两次组织走访慰问驻村干部，关注其工作生活情况，并慰问嘎查村重病困难户。同时，公司从政策、人力、财力、物力等方面提供多维度履职保障，助力乡村基层治理和经济发展。

此外，公司党办在2024年春节期间，联合金融产品部采购乡村振兴陕西富平柿饼16.7万元，用于慰问活动；在中秋慰问期间，采购金融街物业公司月饼200盒，并配合党办采购“一司一县”帮扶消费产品20余万元，将职工福利与社会责任履行相结合，推动乡村振兴消费帮扶工作落实落细。



“健康童行”公益項目簽約啟動儀式



阿爾山第一小學愛心捐贈活動



恒泰證券與阿爾山出入境邊防檢查站開展黨建聯建活動



“一司一縣”結對幫扶調研



結對幫扶縣智力幫扶活動

5.4 員工活動

2024年3月8日，公司工會指導各工會小組開展慶祝國際婦女節專題系列活動，並在北京、呼和浩特、深圳等集中辦公地舉辦主題活動。



國際婦女節活動照片

2024年6月25日，同內蒙古證券期貨業協會共同主辦了內蒙古證券期貨行業第一屆趣味運動會，組織各工會小組共120名職工參加活動併獲第一名。



趣味運動會

2024年8月，舉辦了“同心共建，羽妳同行”第一屆職工羽毛球比賽。



職工羽毛球比賽

2024年9月，聯合公司人力資源部在呼和浩特集中辦公地、北京集中辦公地舉辦“月滿中華，情暖人間”中秋月餅DIY活動。



中秋月餅DIY活動

2024年9月—11月在全公司範圍內開展“奧運烽火，余熱未了”線上第一屆王者榮耀對抗賽



王者榮耀對抗賽

2024年2月—3月開展“新春送祝福 愛崗建新功”慰問活動，走訪了長春、北京和上海等5個營業部，慰問一線職工157人；6月—9月開展“情系一線 夏送清涼”慰問活動，深入烏海、杭州等7個省市9家營業部慰問一線職工201人。



2024年10月，組織開展年度職工文藝競賽初賽，競賽共收到報名節目114個，200余名職工參與活動。

2024年組織召開職工代表大會4次，審議通過《恒泰證券股份有限公司薪酬管理辦法》等公司規範製度37項；召開會員代表大會2次，補選了工會委員會委員1名、工會經費審查委員會委員1名、工會女職工委員會委員1名；召開工會委員會全體會議11次，審議並發布了《恒泰證券股份有限公司工會經費管理細則》等工會相關製度8項。

6. 穩健运营

6.1 推進黨的建設

2024年，公司黨委將黨建工作融入公司經營管理各個環節，充分發揮黨建引領作用，實現黨建與業務同頻共振、互促共進，激活發展新動能，為公司高質量發展提供堅實的政治和組織保證。

1. 堅持思想引領，提素賦能。組織黨員領導幹部深入研讀原著，領悟原理，按計劃組織學習《習近平經濟思想學習綱要》《習近平關於金融工作論述摘編》以及習近平總書記最新重要講話和指示批示精神，不斷提高領導幹部政治判斷力、政治領悟力、政治執行力。紮實開展黨紀學習教育，引導全體黨員知敬畏、存戒懼、守底線，始終保持忠誠幹淨擔當的政治品格。

2. 完善黨建機製，提升治理效能。增補黨委、紀委委員，優化班子結構，充實班子力量；完善公司授權管理體系和黨委決策程序，保障“三重壹大”決策有效執行，嚴格落實“黨建入章”工作要求，指導子公司將黨建工作納入公司章程，確保黨的領導法定地位及經營工作有序推進。

3. 創新黨建載體，激發業務活力。公司黨委積極探索黨建工作新模式，通過與同業開展系列黨建共建學習、交流與實踐活動，打造黨建與業務融合發展的新平臺。舉辦客戶參與度高的黨建公益活動，在踐行社會責任的同時，為業務開辟了新路徑。例如：聯合內蒙古電力公司、金融街商會等單位開展主題黨日活動，通過交流互動找準業務契合點，實現了互利共贏的目標。公司還通過承辦上級黨委的黨日活動，搭建黨建聯盟，促進業務合作與“資源深挖”。此外，公司黨委不斷探索“黨建+服務”“黨建+公益”“黨建+文化”等模式，實現黨建與經營工作、企業文化深度互融互促，極大地提升了公司品牌影響力，同時保障公司經營與大局穩定。

4. 發揮支部貼近業務的優勢，積極開展“立足崗位做貢獻”、“亮曬比”等活動，創建“黨員示範崗”、“黨員責任區”等黨員先鋒工程，黨支部的戰鬥堡壘作用得到有效發揮，黨員的黨性修養和紀律意識明顯增強，為業務的發展增添了動能。

6.2 合規倡導

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倡導，傳播合規理念。2024年，壹是建立培訓體系化工作方案，全年圍繞執業行為、自媒體管理、監管處罰以及投訴處理等，分層分級地開展了26場培訓活動。二是企微“合規之聲”發布合規宣傳文章186篇，培訓內容的質量較去年有了顯著提升，更加貼近政策變化、監管動態及業務發展的實際需求。三是成功舉辦年度合規培訓，邀請中證協講師及業務部門核心骨幹為全體合規條線近150人進行了現場授課，提升了合規團隊的整體戰鬥力，取得了良好效果。四是組織建立合規考試試題庫，經過對證券行業法律法規及公司製度的整理歸納，形成了壹套面向全員的實用合規題庫，通過不同形式和層級的培訓及考試，以考促學，強化了員工的合規經營理念。五是編製完成2024年度法規匯編及監管案例匯編，以加深全體員工對監管規定及案例的理解，提供連貫性和系統性的合規參考工具。

6.3 反洗錢管理

2024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

為客觀揭示公司所面臨的洗錢風險狀況，落實人民銀行要求，提升反洗錢工作的有效性，合規管理部牽頭開展2024年度洗錢和恐怖融資風險自評估工作。本次評估覆蓋公司所有與

洗錢風險管理相關的部門和分支機構，公司將經營地域、客戶群體、產品業務（含服務）、交易或交付渠道四個維度進壹步劃分評估細類，充分考慮各方面風險因素，貫穿決策、執行和監督的全部管理環節，通過定量分析與定性分析相結合的方式，力求全面準確地揭示公司面臨的洗錢風險，最終得出公司洗錢和恐怖融資風險評估結果為中低風險，風險主要涉及非經紀業務反洗錢管控、客戶盡職調查及可疑交易報告有效性等方面，合規管理部將針對性加強管理。

（2）反洗錢知識普及長效機製顯成效，堅持開展常態化宣傳教育

2024 年，人民銀行內蒙古分行在公司組織召開反洗錢宣傳教育示範基地推進會議，中國人民銀行反洗錢局領導、人民銀行內蒙古分行領導、反洗錢處領導及呼市地區 42 家金融機構蒞臨公司現場參觀反洗錢宣教基地，人民銀行內蒙古分行及各金融機構對公司反洗錢宣傳教育示範基地高度肯定。公司目前已獲得人民銀行內蒙古分行授予的“省級反洗錢宣傳教育示範基地”牌匾。

6.4 廉潔從業

本公司嚴格防範貪汙、賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢等腐敗行為，併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第三方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》等法律法規及行業製度，積極履行金融機構反洗錢與金融穩定義務。

2024 年，公司圍繞黨風廉政建設和廉潔從業風險防控核心任務，發布了廉潔從業管理目標及基本製度，成立了廉潔從業工作領導小組，組織召開了小組工作會議，通過報告審議機製及廉政聯絡員機製，加強了廉潔從業工作的組織和管理，並搭建上線“廉風紀語”信訪

反映平臺，維護員工信訪舉報權益，充分發揮保障作用。

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

2024年，公司持續暢通來信、來訪、電話、郵件等四種監督舉報管道，上線運行“廉風紀語”信訪反映平臺，優化信訪處置流程，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信息及舉報內容，保證舉報人合法權益，並按照《中共恒泰證券股份有限公司紀律檢查委員會工作辦法》進行及時公正的核查查處置。

2024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，積極組織公司各部門對廉潔從業管理工作、風險防控機製建設及風險點梳理識別等情況開展專項自查；充分調動紀檢、審計、合規、風險等部門合力落實監管要求，通過製度機製建設、風險梳理、培訓教育及考試測評等工作，加強對公司各業務條線及分支機構的監督檢查；同時，通過擬聘人員廉政核查、在職人員審計評估、離職人員廉潔考察等多種方式，全面將廉潔從業納入人力資源管理體系，為公司隊伍建設提供紀律保障。

2024年，公司始終堅持把思想教育放在首位，以正面引導、反面警示為原則，緊抓廉潔從業宣傳教育及廉潔文化建設工作。年內，組織公司股東開展廉潔從業宣導活動；組織黨員領導幹部參加2期“職務犯罪案件庭審旁聽”活動，現場感受金融反腐嚴肅性；組織召開3場廉政談話會議，覆蓋百名管理幹部，增強幹部組織紀律性和廉潔自律黨性修養；梳理各業務條線廉潔從業監管要點及典型違規案例，累計開發《提升廉潔從業意識 保障公司穩健發展》等4門廉潔從業培訓課程，組織20余場廉潔從業宣講及考試測評活動，實現培訓教育全員覆蓋。此外，公司還充分發揮公司恒泰網絡學院、廉風紀語及其它內部平臺優勢，推送法律法規、黨的重大決策、宣傳教育展播等內容，併通過宣傳短視頻製作、典型案例剖析等方式，多渠道培育員工廉潔意識，加強對貪汙腐敗、不當利益輸送等行為的預防、管控及監督。

匯報期內，公司沒有收到有關貪汙、賄賂、勒索、欺詐等有關舉報信件，也沒有收到有

關貪汙方面的訴訟案件情況。

6.5 知識產權保護

我們明白保護知識產權的重要性，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。我們會不斷提升知識產權管理製度與程序，維護本公司和他人的專利權、商標權、著作權等知識產權，評估潛在的侵權風險，並製定相應的應對措施。

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，並製定了《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，不斷提升本公司可持續供應鏈的管理。我們要求投標單位簽署《投標單位廉潔保密承諾書及知情同意書》，以公平、公正、公開、經濟性、效率性和效果性為原則，考察供貨商的信譽、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貨商進行考核，以確保所選的供貨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貨商。

7. 專業服務

7.1 維護客戶權益

為規範本公司投訴處理機製，及時解決經紀業務中出現的問題，促進經紀業務服務水平的提高，我們製定了《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》，列明了投訴類型、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盡快對投訴客戶進行專項回訪，了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》。投訴處理過程所有數據都將歸檔備查。

分支機構管理部呼叫中心 2024 年共受理投訴 217 件。其中受理 956088 系統投訴 88 件，受理 12386 轉辦投訴 127 件，12386 督辦投訴 2 件。除 956088 投訴 2 件、12386 轉辦投訴 4 件正在處理當中，其餘全部處理完成。

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信息的真實性和準確性。

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，並製訂了定《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信息查詢管理規定》等政策，以保護客戶隱私和商業數據。

我們要求各分支機構負責人組織員工對上述公司製度進行有計劃學習，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製度要求開展各項業務。嚴格控制員工申請各類系統權限申請，以權限最小化為原則，保證員工在合理可控的範圍內獲取客戶隱私及業務數據。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數據的重大違規事件以及設計網絡安全的重大風險事件。

7.3 提升客戶體驗

1、956088 客戶服務

2024 年客戶諮詢工作有序進行，客戶諮詢主要包括賬戶查詢業務、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 159,272 條，接聽率 82.74%；處理客服系統留言 4,109 條；處理在線服務平臺客戶問題 36,414 條，受理銷戶登記業務 29,180 條。

2、客戶回訪

2024 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、適當性權限回訪、私募回訪、投顧簽約回訪、經紀關係變更確認回訪等各項回訪任務。呼叫中心共計執行電話回訪任務 557,586 條。其中執行新開客戶回訪 160,521 條，回訪成功率 81.58%；執行新增交易權限客戶適當性回訪 9,888 條，回訪成功率 52.92%；執行投顧簽約客戶回訪 739 條，回訪成功率 50.61%；執行私募客戶回訪 283 條，回訪成功率 100%；執行存量客戶日常服務性回訪 383,701 條，回訪成功率 20.23%；執行營業部重點、專項客戶抽查回訪 2,267 條，回訪成功率 47.55%；執行經紀關係變更確認回訪 137 條，回訪成功率 90.51%；執行其他臨時性回訪 50 條，回訪成功率 58%。

7.4 投資者教育

(1) 助力分類評價加分，滿額超預期完成

2024 年度，合規管理部在公司各級領導的大力支持下，持續以提升分類評價為抓手，重點開展涉及分類評價加分的各項投保投教工作，主動加強與監管等外部單位的投保投教合作，在經費、人員投入水準與同業相比處於劣勢的客觀現實背景下，充分發揮主觀能動性，狠抓重點，精準發力，創新開展投保投教活動，超預期完成了各項任務，成功助力公司 2024 年度分類評價加分 0.35 分，開展投教健步行活動，為公司文化建設評價加分 0.1 分，實現投教加分應加盡加，滿額完成。

(2) 加強監管部門聯動，高效完成投資者教育工作

2024 年合規管理部通過 OA 流程及郵件轉辦共計收到 11 個監管部門的 81 個開展投保投教活動通知，對於通知投保部全部做到了高效完成，並且為了進一步提升公司投保投教工作開展質效，在緊密圍繞公司提升分類評價加分核心戰略的前提下主動與監管部門、交易所、自律組織等外部單位加強投保投教合作，使投保投教工作做到了有的放矢，特色鮮明。

(3) 整合外部管道力量，探索投保投教新模式

2024 年合規管理部把投資者教育宣傳活動與“七進”活動有機結合，通過進社區、進街道、進鄉村、進學校、進企業、進廣場、進基地等方式持續擴大投教知識的普及宣傳受眾面，同時積極聯絡當地公安機關經偵等部門，邀請共同開展防範非法證券期貨活動、防範非法集資宣傳活動等大型活動，通過創新“警企合作”投保投教新模式加強公司大型投保投教活動聯合力量。



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	2024 年度
溫室氣體排放		
直接溫室氣體排放（範圍 1）	噸	53.75
間接溫室氣體排放（範圍 2）	噸	3,156.62
溫室氣體排放總量（範圍 1 及 2）	噸	3,210.37
溫室氣體排放密度（每平方米）	噸 / 平方米	0.229
能源耗用		
天然氣耗用量	立方米	15,772.00
柴油耗用量	公升	100.00
汽油耗用量	公升	5,952.00
外購電力耗用量	千瓦時	4,608,880.00
外購電力耗用密度（每平方米）	千瓦時 / 平方米	329.21
水源耗用		
用水總量	立方米	9,114.00
用水密度（每平方米）	立方米 / 平方米	0.65
廢棄物產生量		
無害廢棄物產生總量	千克	2,420.00
人均無害廢棄物產生量	千克 / 員工	6.91
有害廢棄物產生量（墨盒、碳粉盒）	件	110

社會範疇

社會範疇	單位	2024 年度量化值
員工人數		
員工總數	人數	2,070
員工總數（按性別劃分）		
女性	人數	1,088
男性	人數	982
員工總數（按雇員類型劃分）		
全職初級員工	人數	1,808
全職中級管理層	人數	248
全職高級管理層	人數	14
員工總數（按年齡組別劃分）		
30 歲或以下	人數	274
31-40 歲	人數	974
41 歲或以上	人數	822
員工總數（按地區劃分）		
內蒙古區域員工	人數	847
北京區域員工	人數	347
上海區域員工	人數	255
吉林區域員工	人數	243
廣東區域員工	人數	116
浙江區域員工	人數	78
四川區域員工	人數	12
山東區域員工	人數	35
遼寧區域員工	人數	37
江蘇區域員工	人數	27
湖北區域員工	人數	5
福建區域員工	人數	9
天津區域員工	人數	12
陝西區域員工	人數	7
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	8
山西區域員工	人數	10
湖南區域員工	人數	6
河北區域員工	人數	4
其他總數 (包括港澳臺)	人數	0
員工流失率¹		
員工總數	%	10.7
員工流失率 (按性別劃分)²		
女性	%	8.4
男性	%	11.3
員工流失率 (按年齡組別劃分)²		
30 歲以下	%	29.2
30-40 歲	%	10.1
40 歲以上	%	7.3
員工流失率 (按地區劃分)²		
內蒙古區域員工	%	6.8
北京區域員工	%	8.9
上海區域員工	%	19.2
廣東區域員工	%	16.4
浙江區域員工	%	17.9
吉林區域員工	%	8.6
四川區域員工	%	25.0
山東區域員工	%	5.7
遼寧區域員工	%	5.4
江蘇區域員工	%	25.9
湖北區域員工	%	20.0
福建區域員工	%	33.3
天津區域員工	%	25.0
陝西區域員工	%	14.3
廣西區域員工	%	0
河南區域員工	%	0
重慶區域員工	%	25.0
山西區域員工	%	30.0

湖南區域員工	%	16.7	
河北區域員工	%	50.0	
其他總數 (包括港澳臺)	%	0	
職業健康與安全			
因工死亡人數 及比率	2022 年度	人數	0
		%	0
	2023 年度	人數	0
		%	0
	2024 年度	人數	0
		%	0
因工傷損失工作日數	日數	0	
發展與培訓			
按性別劃分的受訓僱員百分比			
女性	%	100	
男性	%	100	
按僱員類別劃分的受訓僱員百分比			
全職初級員工	%	100	
全職中級管理層	%	100	
全職高級管理層	%	100	
每名僱員完成受訓的平均時數(按性別)			
女性	小時	33	
男性	小時	33	
每名僱員完成受訓的平均時數(按僱員類別)			
全職初級員工	小時	35	
全職中級管理層	小時	30	
全職高級管理層	小時	20	

¹ 員工流失率：流失員工人數/年終員工人數

² 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、向水及土地的排汗、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	描述所訂立的排放量目標及為達到這些目標所採取的步驟。	6.1 排放物管理
	A1.6	描述處理有害及無害廢棄物的方法，及描述所訂立的減廢目標及為達到這些目標所採取的步驟。	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／或間接能源總耗量及密度。	6.2 節約能源；

環境範疇			相關章節
			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	描述所訂立的能源使用效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。	6.2 節約能源
	A2.4	描述求取適用水源上可有任何問題，以及所訂立的用水效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。	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，本公司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
	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

社會範疇			相關章節
	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，本公司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例。	4.4 智慧財產權保護
	B6.4	描述品質檢定過程及產品回收程式。	不適用，本公司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	于彙報期內對發行人或其雇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	4.1 反貪污

社會範疇		相關章節
		及監察方法。
	B7.3	描述向董事及員工提供的反貪污培訓。
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。
	B8.1	專注貢獻範疇。
	B8.2	在專注範疇所動用資源。
		4.1 反貪污
		7. 貢獻社會
		7. 貢獻社會
		7. 貢獻社會