

# 2023 年度环境、社会和管治报告

弘业期货股份有限公司

2024 年 3 月

# 目 录

关于本报告.....	1
关于弘业期货 .....	3
一、深化责任，夯实 ESG 管理.....	5
（一）董事会声明 .....	5
（二）利益相关方沟通 .....	6
（三）重要性议题评估 .....	7
二、行稳致远，坚守合规底线 .....	9
（一）完善治理结构 .....	9
（二）优化合规风险 .....	11
（三）反贪腐、反洗钱 .....	14
三、低碳转型，坚持绿色发展 .....	18
（一）践行绿色环保 .....	18
（二）响应双碳目标 .....	21
（三）强化绿色金融 .....	22
四、信赖共赢，优化客户服务 .....	24
（一）保障客户权益 .....	24
（二）提供高质量服务 .....	26
（三）投资者教育与保护 .....	28
五、赋能于人，助力员工成长 .....	31
（一）多元化与平等雇佣 .....	31
（二）保障员工权益 .....	33
（三）赋能员工发展 .....	34
（四）职业健康安全 .....	36

六、饮水思源，共建和谐家园 .....	40
（一）强化党建融合 .....	40
（二）协同伙伴发展 .....	42
（三）贡献弘业力量 .....	44
（四）感恩回馈社会 .....	48
未来展望.....	55
报告附录.....	57
（一）适用的主要法律法规清单 .....	57
（二）关键绩效表 .....	59
（三）报告索引表 .....	63
（四）会员资格与荣誉奖项 .....	75
（五）读者反馈表 .....	80

## 关于本报告

### （一）报告说明

本环境、社会及管治报告（以下简称“本报告”）旨在向广大读者系统地阐述弘业期货股份有限公司（以下简称“弘业期货”或“公司”）连同其附属公司（简称“本集团”）在 2023 年度环境、社会及管治（ESG）方面的表现，并对利益相关方重点关注的 ESG 议题作出回应。

### （二）编制依据

本报告严格按照香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市规则附录 C2《环境、社会及管治报告指引》（《ESG 报告指引》）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》进行编制。本报告已遵守《ESG 报告指引》中有关“强制性披露规则”及“不遵守就解释”条文，并且以重要性、量化、一致性及平衡的汇报原则作为编制基础。各项指标在本报告的披露情况可参见报告附录的指标索引。

### （三）报告范围及边界

除特殊说明外，本报告所载数据时间范围在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称“本年内”或“报告期内”），本报告每年发布一次。

在社会与管治部分，本报告范围与年报一致：以弘业期货股份有限公司为主体，涵盖旗下重要附属公司，包括：弘业资本管理有限公司、弘业国际金融控股有限公司、弘业国际资产管理有限公司、弘业国际基金系列 SPC。在环境部分，基于经营业务对环境影响的重要程度，涵盖数据范围为弘业

期货总部，占整体办公人数的 43.61%。

#### **（四）数据源及可靠性保证**

本报告中的所有数据均来自本集团内部数据、调查访谈记录及相关文件。本报告中有关数据涉及货币种类及金额，如无特殊说明，均以人民币为计量单位。

本集团董事会承诺本报告不存在任何虚假信息、误导信息记载，并对其内容的真实性、准确性和完整性负责。

#### **（五）获取及回应本报告**

本报告以 PDF 电子文件形式登载于香港交易及结算所有限公司披露易网站（<http://www.hkexnews.hk>）、深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和弘业期货公司网站（<http://www.ftol.com.cn>）。

#### **（六）联系方式**

弘业期货股份有限公司

地址：江苏省南京市建邺区江东中路 399 号 3 幢

邮箱：[zqb@ftol.com.cn](mailto:zqb@ftol.com.cn)

## 关于弘业期货

### (一) 公司简介

弘业期货股份有限公司(简称弘业期货)成立于 1995 年, 注册资本 1,007,777,778 元人民币, 隶属于江苏省国资委全资拥有的国有企业江苏省苏豪控股集团有限公司。公司经营范围涵盖商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售业务。在北、上、广、深等国内主要金融中心和重点城市设立 43 家分支机构, 数量位居全国前列, 并在行业内率先建立国家级博士后工作站; 全资子公司弘业国际金融主要从事境外证券及期货交易、资产管理、投资咨询等服务, 覆盖全球大型证券期货交易所; 全资风险管理子公司弘业资本主要从事大宗商品交易及风险管理业务, 是多个期货品种的做市商。公司先后荣获“全国文明单位”“中国最佳期货公司”以及各期货交易所“优秀会员”等荣誉称号。

2015 年 12 月, 弘业期货在香港联交所主板上市 (03678.HK)。2022 年 8 月 5 日, 弘业期货成功登陆深圳证券交易所主板 (001236.SZ)。

作为中国期货业协会理事单位、江苏省期货业协会会长单位, 弘业期货积极弘扬“团结、卓越、感恩、快乐”的企业文化精神, 持续秉承“诚信、卓越、创新、共赢”的企业理念, 严格防范风险, 锐意开拓市场, 不断提升核心竞争力, 与广大投资者共创恢弘大业。

## (二) 发展历程

时间	事件简称	事件内容
2023 年 9 月	荣获奖项	继 2018 年弘业期货首获江苏省生产性服务业领军企业荣誉后，弘业期货再次获评江苏省“高质量发展领军企业”称号。
2022 年 8 月	A 股上市	弘业期货成功登陆深圳证券交易所主板（001236.SZ），注册资本增加至 1,007,777,778 元。
2015 年 12 月	香港上市	本世纪以来省属国有企业首家以首发方式在香港联交所上市的企业。
2015 年 9 月	收购境外子公司	收购弘苏期货（香港）子公司
2014 年 12 月	成为中金所全面结算会员	公司获得中国金融期货交易所全面结算会员资格。
2013 年 6 月	设立风险管理子公司	公司全资设立风险管理子公司-弘业资本管理有限公司。
2012 年 11 月	公司更名	公司正式更名为“弘业期货股份有限公司”。
2011 年 6 月	公司更名	公司正式更名为“江苏弘业期货有限公司”。
2007 年 11 月	成为中金所会员	公司率先成为中国金融期货交易所交易结算会员（会员号：128）。
2007 年 7 月	增资扩股	公司完成股权变更，江苏弘瑞科技创业投资有限公司与上海铭大实业（集团）有限公司成为公司新进股东。
2001 年 10 月	完成股权转让	江苏弘业国际集团投资管理有限公司成为公司第一大股东。
1999 年 12 月	完成增资并更名	公司正式更名为江苏弘业期货经纪有限公司。
1999 年 2 月	股权变更	江苏弘业股份有限公司（600128）和江苏鹏程国际储运有限公司成为公司两大股东。
1995 年	公司成立	江苏金陵期货经纪有限公司成立。

# 一、深化责任，夯实 ESG 管理

联合国可持续发展目标（SDGs）响应：



弘业期货秉承“社会责任与企业成长相统一”的社会责任理念，强化 ESG 治理，不断完善 ESG 工作机制，将 ESG 理念全面融入公司发展战略和经营活动中，携手各利益相关方有序共创可持续发展价值。

## （一）董事会声明

弘业期货董事会按照香港联交所《环境、社会及管治报告指引》要求，作出以下声明。

公司及董事会遵循中国证监会《上市公司治理准则》及香港联交所《企业管治守则》《环境、社会及管治报告指引》的各项要求，持续推动环境、社会及管治（ESG）治理体系建设，加强董事会在公司 ESG 与可持续发展事务中的参与力度，主动将 ESG 融入公司发展战略、重大决策与生产经营。董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对公司 ESG 策略及披露承担全部责任。

ESG 管治架构	主要职责
董事会	公司 ESG 治理架构中最高决策机构，全面监督公司 ESG 管理事宜，决定公司 ESG 管理方针、战略及规划。
管理层	对公司 ESG 事项进行审议及监督，包括战略规划、目标设定、政策制定、执行管理、风险评估绩效表现、信息披露等事宜，并向董事会汇报。



ESG 管治架构	主要职责
执行层	ESG 相关事宜的执行主体，由公司各部门负责人及子公司负责人组成，按照分工落实具体工作。在董事会及管理层的领导下，根据 ESG 年度工作计划组织开展 ESG 具体工作，定期向管理层汇报 ESG 工作进展。

## （二）利益相关方沟通

本公司高度重视利益相关方沟通，识别出政府、股东、员工、客户、供应商、环境、社区等利益相关方，针对各方特点建立了多元化的沟通渠道反馈机制，依据期货行业业务特点，及时了解其期望与诉求，有针对性地进行回应，推动公司的发展与符合各类利益相关方的期望与利益相统一。

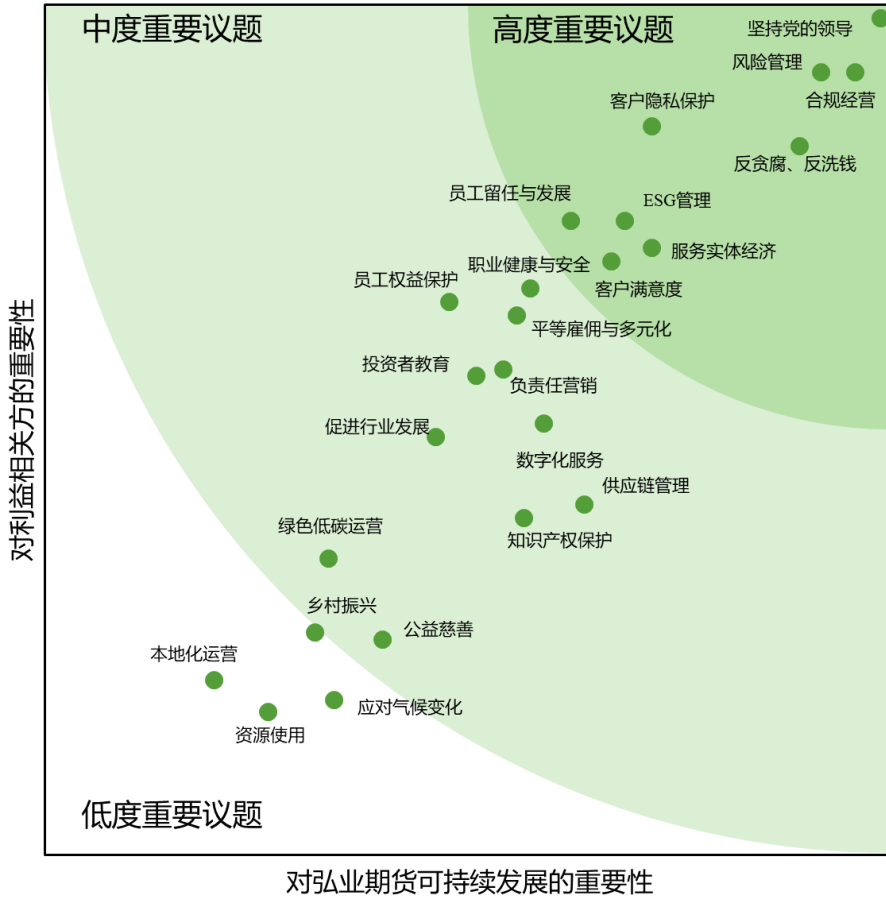
本公司识别出的重要利益相关方与回应方式如下：

利益相关方	关注议题	沟通渠道
政府与监管机构	合规经营 应对气候变化 服务实体经济 反贪污、反洗钱 坚持党的领导	政府及监管部门会议及培训 地方政府及企业项目合作 履行上市公司信息披露义务 定期沟通与报告企业情况 监管部门现场检查
股东	ESG 管理 风险管理 合规运营 反贪腐、反洗钱 保护股东权益	交易所官网及其他指定媒体 公司官网投资者关系栏目 股东大会 投资者调研活动 投资者热线电话 公司公告
客户	投资者教育 负责任营销 提升客户体验 客户信息安全	客户服务热线 客户满意度调查 客户投诉处理 投资者教育 弘运通、弘业期货 APP 社交媒体
员工	多元化与平等雇佣 职业健康安全 保障员工权益 员工留任与发展	企业 OA 平台 意见箱及工会渠道 团建活动 员工满意度调查

利益相关方	关注议题	沟通渠道
合作伙伴	协调供货商发展 促进行业发展 商业道德	供货商评分 行业沟通会议
环境	资源使用 排放物管理 支持双碳目标 绿色金融产品	主动披露环境数据 落实绿色办公
社区	公益慈善 乡村振兴 本地化运营	公益慈善活动 乡村振兴项目 本地化招聘、采购

### （三）重要性议题评估

公司结合行业发展趋势、自身发展战略，依据 GRI《全球可持续发展报告标准》、香港联交所《环境、社会及管治报告指引》中对实质性议题的界定流程和方法，识别、排序、总结出对于公司和利益相关方具有重要性的 24 项社会责任实质性议题，对议题重要性进行排序，并对高实质性议题的管理与绩效进行重点披露。



弘业期货可持续发展重要性评估矩阵

## 二、行稳致远，坚守合规底线

联合国可持续发展目标（SDGs）响应：



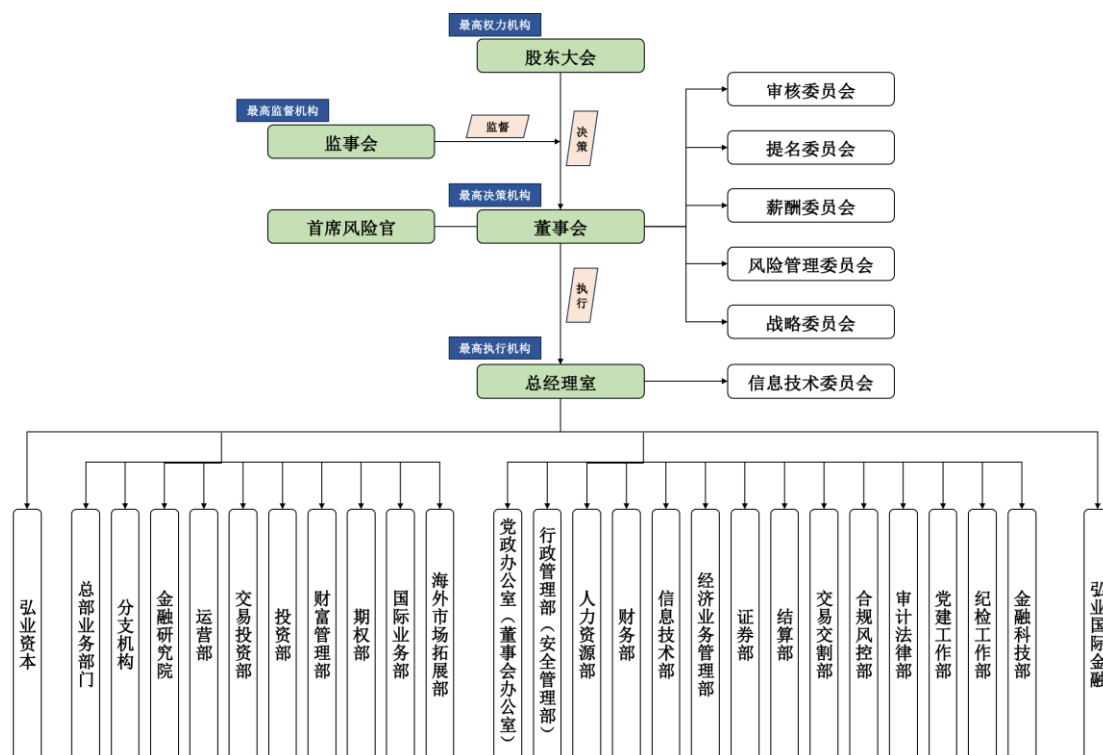
弘业期货聚焦治理目标与方式，持续推进治理体系现代化，不断完善三会一层治理架构，提升合规经营水平，降低业务运营风险，切实保障股东相关权益，促进公司高质量可持续发展。

### （一）完善治理结构

弘业期货严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《期货公司监督管理办法》等法律法规，以公司章程为核心制度体系，不断完善治理架构。

#### 1、三会一层架构

弘业期货建立了由股东（大）会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理架构（三会一层），确保公司决策和管理公正、透明和有效。



### 三会一层架构

截至报告期末，董事会共有 6 名董事组成，其中执行董事 1 名、非执行董事 2 名、独立非执行董事 3 名。监事会共有监事 3 名，含 1 名职工代表监事。董事、监事、高级管理人员女性人数分别为 0、2、2 人。公司董事、监事、高级管理人员女性人数占比如下：

	董事	监事	高级管理人员
女性人数	0	2	2
女性比例	0%	66.7%	33.3%

报告期内，弘业期货严格履行决策程序，全年组织召开董事会 8 次，监事会 4 次，股东大会 3 次，审核委员会会议 4 次，提名委员会 1 次、风险管理委员会会议 1 次，薪酬委员会会议 2 次，战略委员会 1 次。共通过董事会议案 40 个，监事会议案 18 个，股东大会议案 16 个。

报告期内，7 位董监高人员参与了德恒律师事务所（香

港)有限法律责任合伙进行的香港联交所主板上市公司之责任的培训,了解学习了近期执法案例、《上市规则》更新等数据,培训时长 2 小时。所有董事参与了中信建投证券进行的公司 2023 年度持续督导培训,学习了上市公司监管、信息披露等资料,培训时长 2 小时。

## 2、投资者关系管理

公司严格遵循联交所、港交所的监管要求开展披露工作,A 股方面发布年度报告、会议决议公告等 115 份,H 股方面发布业绩报告、证券变动月报表等 224 份,持续提高信息披露质量,不断加强与投资者的交流互动,加深投资者对公司的了解与信任,切实保障投资者权益。

公司严格遵守《上市规则》附录十所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》(《标准守则》),所有董事和监事确认于本报告期内完全遵守《标准守则》所载的标准。同时,公司对员工有可能掌握公司或其证券的未公布的股价敏感数据进行管理。本报告期内,公司并未获悉任何相关催员违反《标准守则》的事件。董事会会不时检查公司的治理状况和运作情况,以符合《上市规则》有关规定,并保障股东利益。

## (二) 优化合规风险

公司制定《弘业期货股份有限公司合规管理办法》《弘业期货股份有限公司员工违规处分规定》《弘业期货股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法》等制度文件,保障风险防范、合规运营。

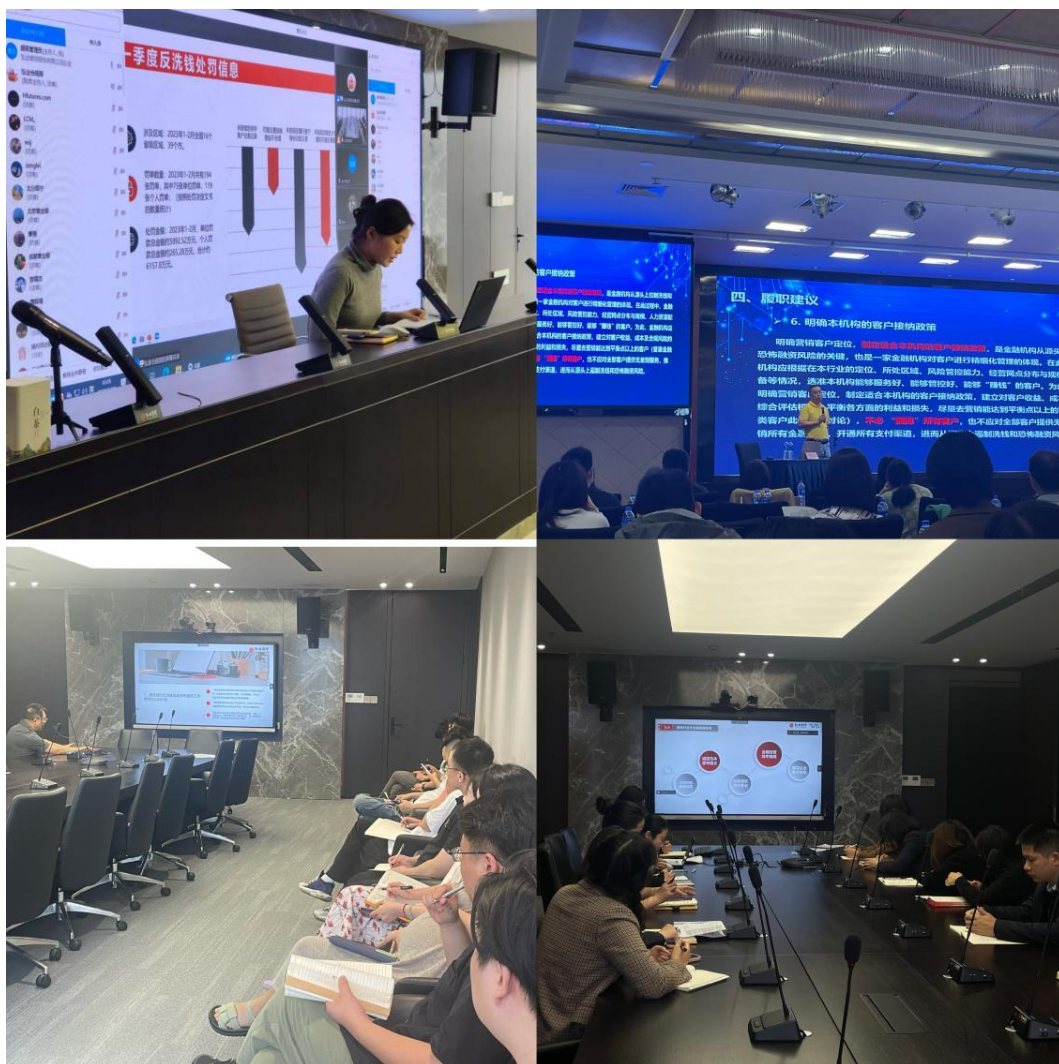
## 1、管理体系

弘业期货立足自身业务定位，全面剖析公司面临的内外部形势和经营发展风险，实施“董事会-风险管理委员会-首席风险官-各业务部门的风险控制岗人员”四层风险管理构架，全方位开展风险防范工作。

## 2、强化合规

弘业期货开展合规培训，引导员工坚守合规底线，筑牢风险防线。公司 2023 年度自主开展合规培训共计 5 次，内容涵盖互联网营销管理、内部信息管理、合规检查常见问题解读、经典案例展示等多个方面，培训受众包括公司总部及分支机构负责人、财务合规岗、市场开发岗及新员工等，全年参与培训数超 700 人次，通过系列培训有效提升了公司员工的合规意识。





2023 年度合规培训现场

### 3、加强内部审计

公司设立了审计法律部，配备内部审计人员，建立健全内部审计工作规章制度。审计法律部在公司审核委员会的领导下，依照国家和地方政府法律、法规和公司的规章制度，独立开展工作，行使内部监督权。审核委员会定期审议内审工作情况汇报。公司制定内部审计工作计划，按照公司相关制度要求进行审议后，开展内审工作，强化审计监督。2023年，公司开展内部审计工作共计 32 项，包括经济责任审计 16 项、专项审计 15 项、绩效审计 1 项。审计小组对审计中



发现的问题和缺陷及时提出审计意见和建议，并通过建立整改台账、跟踪整改进度等确保审计结果的有效落实。

### **（三）反贪腐、反洗钱**

作为金融机构，弘业期货加强内部监管，完善反贪腐、反洗钱制度，加强员工培训、测试，切实履行反贪腐、反洗钱法定义务和社会责任。报告期内，公司未发生涉及贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱的不合规事件及诉讼事件。

#### **1、反贪腐**

##### **反贪腐制度完善**

弘业期货为进一步完善党风廉政建设和反腐败工作机制，根据公司部门架构调整的实际情况，对党风廉政建设和反腐败工作协调小组成员进行调整，增强协同监督实效。结合部门设置及职能调整等实际变化，弘业期货动态更新《廉洁风险排查防控目录表》，并重点围绕修订内容做宣传培训。修订完善《弘业期货纪委信访举报箱管理办法》，规范信访举报箱的设立、管理和使用，更好地发挥群众监督在党风廉政建设中的作用。

##### **廉洁教育活动**

弘业期货开展形式多样的反贪腐活动 4 次，包括主题党课、集体讲座、参观学习等，参与人数共计 371 人次。

## 案例：寻访红色李巷 增强廉洁力量——参观红色李巷廉政教育基地

弘业期货组织公司领导干部、纪检工作人员共 38 人赴南京市红色李巷廉政教育基地，以“重温一次入党誓词、走一段新四军战斗路、听一堂廉政教育专题课”“三个一”活动为大家强基铸魂。



参观红色李巷廉政教育基地

### 案例：弘业期货组织开展“纪法讲堂”警示教育

弘业期货组织开展“纪法讲堂”警示教育，公司领导班子成员、中层干部、关键岗位及职工代表等近百人参加。活动邀请到南京市秦淮区人民法院刑事审判庭庭长戴娟作专题讲座。戴娟以一个个鲜活的典型案例，多方面、多角度地剖析违法者的犯罪原因和思想根源，使大家清醒地认识到筑牢思想防线、守住清廉底线的重要性和必要性。



纪法讲堂

## 2、反洗钱

### 加大反洗钱检查力度

公司全面加强反洗钱工作的检查频率，按照计划共计对全辖 18 家分支机构进行了反洗钱现场检查与审计，其余分支机构均在公司合规风控部的督导下开展了内部自查。通过检查，为分支机构有效防范和规避在开展业务中的潜在风险

提供了详细指导。

### 强化反洗钱培训

在反洗钱培训方面，公司自主有效地开展、参与各类反洗钱培训 10 次，每季度组织员工参加以反洗钱法律法规、反洗钱监管动态与警示案例、反洗钱实务等为主要内容的学习培训活动，培训受众包括总部部门及各分支机构负责人、反洗钱专岗专员，以现场参会和视频会议的形式参与，培训内容涵盖反洗钱工作形势与监管动态、反洗钱工作中常见问题答疑、反洗钱实务培训、反洗钱工作要求，并于会后开展了反洗钱知识测试，通过培训与测试相结合方式，让参训人员更直观地掌握培训内容。本年度参与反洗钱测试的人数达 1200 余人次，合格率达 92.98%。

### 三、低碳转型，坚持绿色发展

联合国可持续发展目标（SDGs）响应：



党的二十大以来，习近平总书记多次强调碳达峰目标和碳中和愿景，我国生态文明建设已经进入了以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、应对气候变化与全面推进绿色转型的关键时期。弘业期货始终坚持贯彻落实党和国家、省委省政府对于应对气候变化和环境保护的重要举措，深入践行减污降碳理念，持续关注气候风险，以实际行动践行绿色承诺，助力实现“双碳”目标。

#### （一）践行绿色环保

公司严格遵守《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《废弃电器电子产品回收处理管理条例》等相关法律法规，始终践行绿色环保与可持续发展理念。

##### 1、资源使用情况

作为金融类企业，公司所涉业务对环境与资源无破坏、污染或滥用行为，亦不属于高耗能、高排放行业企业。公司主要能源消耗为用电、汽车燃料；主要污染源包括办公车辆尾气排放、以及空调使用导致的氢氟烃排放；其他资源消耗包含日常办公用水、办公用品消耗等。公司产生的废水主要为办公过程中产生的生活废水，产生的无害废弃物主要为办公过程中产生的废纸、生活垃圾等，产生的有害废弃物包括



废弃硒鼓等，未有废弃电子产品产生。

报告期内，公司未发生任何环境污染事件，未发生任何因违反环保相关法律发挥而收到处罚的情况，未发生水源取用问题。

近三年弘业期货资源使用与污染物排放情况如下表所示，2023 年，公司主要能源、水资源总消耗量与人均消耗量较上年度均有所降低。

类别	单位	2023 年	2022 年	2021 年
<b>污染物排放</b>				
氮氧化物	千克	15.71	11.52	12.45
氮氧化物人均排放量	千克/人	0.05	0.04	0.04
硫氧化物	千克	0.25	0.27	0.30
硫氧化物人均排放量	千克/人	0.001	0.001	0.001
<b>废弃物产生量</b>				
硒鼓总量	个	174	166	150
硒鼓人均量	个/人	0.59	0.57	0.45
灯管	支	0	178	183
灯管人均量	支/人	0	0.61	0.55
<b>能源消耗量</b>				
外购电力消耗量	千瓦时	947916	966531	988531
人均耗电量	千瓦时/人	3192	3310	2951
汽油消耗量	千升	16.80	18.50	20.00
人均汽油消耗量	千升/人	0.06	0.06	0.06
能源消耗总量	吨标准煤	134.58	136.65	143.85
直接能源消耗	吨标准煤	22.36	20.36	18.08
间接能源消耗	吨标准煤	121.49	118.39	116.50
能耗密度	吨标准煤/人	0.45	0.47	0.43
<b>水资源消耗量</b>				
耗水量	吨	11460	14890	15824
人均耗水量	吨/人	38.59	50.99	47.24

注 1:【统计口径】报告期内，关键环境数据指标的统计口径为弘业期货总部，占整体办公人数的 43.61%。

注 2:【计算方式】污染物排放量核算包括汽车尾气产生的氮氧化物与硫氧化物，计算方法参考香港联交所《如何编备环境、社会及管治报告 附录二：环境关键

绩效指标汇报指引》(2022 年 3 月), 能源消耗量根据电力、汽油消耗量和中华人民共和国国家标准《综合能耗计算通则(GB/T2589-2020)》中换算因子计算。

注 3: 本公司于 2022 年 12 月搬迁新址, 故报告期内未有灯管更换。废纸等办公垃圾由物业统一清运, 无法统计产生量, 且基于公司业务性质, 未涉及实体制成品生产相关的包装材料使用, 包装物数据的披露亦不适用。

## 2、环境保护目标

弘业期货始终积极关注环境保护议题, 坚持“减量化( Reducing )、再回收( Recycling )、再利用( Reusing )”的 3R 原则, 在公司内部积极开展节能降耗、污染物减排、废弃物处置利用等多方面措施的宣贯, 培养员工的绿色环保意识, 用实际行动践行可持续发展的理念。

### (1) 节能降耗措施:

节电: 办公场所全部使用节能灯, 禁止大功率非办公设备使用; 定期对照明及空调设施设备巡检监控, 避免因设备损坏造成电力损失; 张贴节约用电宣传画、标语。

节水: 定期检查供水装置, 避免设备故障引起的水资源浪费情况; 水龙头随用随关, 物业保洁保障废水循环使用, 保证清洁办公环境的同时提高水资源利用率。

降耗: 使用办公自动化(OA)管理系统, 落实电子审批、用印、考勤等; 推动各项业务线上化, 提倡线上会议, 鼓励电子邮件沟通; 推行无纸化办公, 尽可能双面用纸, 合理使用二次纸; 自备个人水杯, 减少一次性纸杯的使用。

### (2) 污染物减排:

制定《公车管理办法》, 在日常经营中, 鼓励公共交通使用, 公务用车仅保障市区与省内与邻近省份, 减少公务用车频次, 减少尾气排放。

鼓励员工日常通勤优先选择公共交通、自行车和步行等绿色低碳出行方式。

采购环保空调，严格规定空调温度使用标准，夏季不低于 26 摄氏度，冬季不高于 20 摄氏度，定期对空调进行清理维护，保证制冷效率。

### （3）废弃物处置：

废水：严格遵守水污染防治法相关规定，将生活废水纳入市政污水管网后送至城市污水处理厂处置。

废弃物利用：秉承循环利用和无害化处置理念，针对不同种类废弃物设置不同的处理方式，保障其实现妥善处理。针对办公垃圾，开展垃圾分类回收，并由物业管理单位统一清运；有害废弃物委托有资质的单位进行回收处置或再利用。

废弃物减量：提倡“光盘行动”、宣传垃圾分类、强化废弃物产生量统计，努力做到源头减量，将无害及有害废弃物产生量控制在较低水平。

## （二）响应双碳目标

随着人类社会经济发展，化石能源产生的大量二氧化碳（CO<sub>2</sub>）等温室气体加剧了全球气候的变化，人类正面临气候变化和能源消费的巨大挑战。弘业期货积极响应国家“双碳”目标与愿景，在公司内持续开展节能减排培训与宣传，在节水、节电、节约办公用品等多方面践行低碳理念，同时积极识别气候风险并强化风险管理，充分把握应对气候变化带来的挑战与机遇。

公司温室气体排放包括直接温室气体排放与间接温室



气体排放两部分，直接排放主要是汽车化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放，间接温室气体则主要是外购电力产生的二氧化碳排放。

近三年弘业期货温室气体排放情况如下表所示，温室气体排放总量与人均排放量逐年下降。

温室气体排放	单位	2023年	2022年	2021年
直接温室气体排放（范围一）	吨二氧化碳当量	44.77	36.30	43.63
间接温室气体排放（范围二）	吨二氧化碳当量	540.60	551.20	695.43
温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	585.36	587.50	739.06
温室气体人均排放量	吨二氧化碳当量/人	1.97	2.01	2.21

注 1:【统计口径】报告期内，关键环境数据指标的统计口径为弘业期货总部，占整体办公人数的 43.61%。

注 2:【计算方式】温室气体排放量核算范围为自有车辆汽油消耗产生的直接温室气体排放，以及外购电力产生的间接温室气体排放，计算方法参考香港联交所《如何编备环境、社会及管治报告 附录二：环境关键绩效指标汇报指引》（2022 年 3 月）、生态环境部《关于做好 2023—2025 年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》的全国电网排放因子。

### （三）强化绿色金融

大力发展绿色金融是推动中国经济社会高质量低碳发展的时代召唤和必然选择，也是实现从“绿水青山”到“金山银山”的重要桥梁，公司积极响应“双碳”目标下实体经济转型发展的战略部署，努力探索绿色金融赋能社会治理的路径和方法。

### 案例：成立全国首个碳期货研究中心

弘业期货与中研绿色金融研究院联合成立了全国首个碳期货研究中心，充分发挥弘业期货在期货领域的资源优势，以及中研绿金院在碳领域中的专业、品牌和市场优势，充分整合、相互赋能，强化国内外碳期货发展、碳期货产品市场的研究，加快绿色低碳衍生品的研发和布局，共同推动绿色金融背景下的金融衍生品业务的发展。



碳期货研究中心挂牌

## 四、信赖共赢，优化客户服务

联合国可持续发展目标（SDGs）响应：



弘业期货始终秉持合规、诚信、专业、稳健的服务理念，以维护客户利益最大化、提供高质量服务为宗旨，不断提升企业管理与服务水平，加强互联网金融服务与投研一体化建设，不断优化客户服务流程规范，妥善应对客户投诉，实现信赖共赢。

### （一）保障客户权益

弘业期货紧跟国家各项政策要求，严格依照《期货交易管理条例》《期货公司监督管理办法》《期货公司保证金封闭管理办法》等管理条例，维护金融市场秩序，始终规范金融机构行为，加强客户权益保障，维护客户资金安全。

#### 1、维护客户信息安全

公司严格依照《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国信息保护法》等相关法律法规，通过制定《信息技术管理制度》《信息安全管理制制度》《网络与信息安全事故应急预案》《数据管理制度》《数据备份与介质管理办法》等内部管理制度，积极开展覆盖公司全员的信息保护与网络安全培训等措施，不断提高公司员工的信息保护意识，降低信息泄露风险。

### 案例：弘业期货网络安全防护培训工作

3月13日，弘业期货组织开展了“做好防范网络安全风险，提高网络安全意识”的培训。受邀专家结合公司生产实际，就计算机弱口令、计算机病毒等常见问题展开了详细的讲解，以实际案例生动细致地分析了这些问题产生的原因、造成的危害等，向参训人员传递了“网络安全无小事”的思想理念，并提出了常见问题的应对方法，最后通过现场解答互动的方式对培训效果进行了巩固。通过此次培训，提升了员工们的网络安全防范意识和技能，使大家对网络安全的重要意义有了更深入的认识。



网络安全培训

## 2、负责任营销

公司坚持以客户为中心的业务发展模式，严格按照《中华人民共和国消费者权益保护法》《中国人民银行金融消费

者权益保护实施办法》等相关法律要求，保障对营销宣传内容的真实性。公司内部严格执行《弘业期货股份有限公司保证金管理制度》等相关文件，针对营销宣传，建立各类金融产品风险评估方针，在充分评估产品风险等级的基础上，明确向客户揭示交易风险，评估客户风险承受能力，保证产品风险与客户风险承受登记相匹配。

### 3、知识产权保护

公司严格遵守《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国著作权法》等政策法规，切实加强知识产权管理，保证不侵犯他人商标、域名、专利、作品等知识产权，防范侵权风险。报告期内，公司未发生任何知识产权侵犯案件。

## （二）提供高质量服务

弘业期货不断加强智能化客户服务体系建设，始终坚持推行“科技弘业”战略，进一步满足客户多样化、便捷化和定制化的服务需求，畅通客户沟通反馈渠道，致力于为客户提供高质量服务。

### 1、提升数智化服务

弘业期货不断推进数字化转型，推动智能平台建设，在持续升级优化“弘运通”应用 APP 的同时，陆续开发了“弘业期货小程序”和“弘业期货 APP”，建立“APP+新媒体”双支点的云服务体系。通过在线上打造新媒体矩阵，为客户提供各类早晚报、品种研报、交易策略等各类资讯，及时发布保证金率、交易交割等各类公告，保障客户投资资讯紧跟



时态，为客户持仓提供参考。紧跟新媒体与数字化发展浪潮，积极布局新媒体矩阵，大力开展《宏观财经》《数读黑金》《有声有色》等线上栏目。未来公司将紧跟数字传媒发展趋势，通过和外部合作的方式，尝试借助 AIGC，在新媒体宣传方面为客户提供更丰富的内容和更多样化的形式。



## 弘业期货 APP

### 2、妥善应对客户投诉

公司认真做好客户需求与投诉追踪工作，构建了高效完善的投诉管理机制，出台了《客户投诉处理办法》，通过明确责任部门与责任人、优化投诉处理流程，形成了总部与各业务部门联动的客户投诉处理机制，确保客户的诉求得到及时、有效的回应，不断提升客户服务效率，提升客户体验。

报告期内，共受理营业业务客户投诉 11 宗，投诉处理率

100%，均反馈结果至监管机构。

弘业期货客户投诉渠道：

投诉电话：4008281288-8

投诉邮箱：4008281288@ftol.com.cn

信访地址：江苏省南京市建邺区江东中路 399 号金融城二期 A4 幢 17 楼

江苏证监局进行投诉电话：(025)84575515

### （三）投资者教育与保护

弘业期货始终坚持以“投资者教育和投资者保护”为核心的发展之路，勇担金融为民使命，积极落实投资者教育，引导投资者树立正确投资理念，促进资本市场稳定发展。公司秉持对投资者负责任的态度，以投资者权益保障为中心，多渠道、多方面、多角度提高投资者的风险防范意识，保护投资者信息安全。

#### 1、投资者教育

报告期内，公司开展了以“大宗商品·产业行”为主题的系列投教和市场培育活动。从 9 月份起，持续开展了包括大商所“一对一”产业培训在内的各种专项培训和走访调研活动。在充分运用“交易所政策+行业协会+龙头企业”三位一体的市场培育资源，以交易所发布的“市场培育专项工作”实施方案为抓手，切实做好产业客户的开发维护。公司充分发挥弘业-河海投教基地的作用，做好基地的运维工作。在 3.15、5.15、世界投资者周、岁末年终等各重要时间节点，开展大型专项投教活动。

## 案例：弘业期货-河海大学商学院投资者教育基地启动仪式在常州成功举办

2023 年 6 月 6 日，弘业期货与河海大学商学院在常州成功举办“弘业期货——河海大学商学院投资者教育基地”共建启动仪式暨高瞻“源”瞩·共进共赢—宏观经济形势暨原油专题研讨会。双方代表签署共建“弘业期货-河海大学商学院投资者教育基地”合作备忘录，力争将基地打造成一个立足高校、辐射社会的投教新平台。



弘业期货-河海大学商学院投资者教育基地

## 2、投资者保护

弘业期货依照《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等相关要求，公司制定并坚持落实《证券期货投资者适当性管理办法》，严格规范投资者开户业务流程，积极完善产品风险分类评估、细化投资者分类，强化对中小投资者利益保护的社会责任。



主要措施：

（1）在各类线上平台发布各类警惕诈骗与非法期货活动的推送与公告，引导投资者防范诈骗活动，通过正规渠道了解期货，远离非法期货；

（2）严格规范投资者开户业务流程，对投资者进行视频连线审核等严格的身份认证与充分的风险揭示；

（3）以投教基地为平台，以校企合作为抓手，确保投资者教育与保护工作多元化，持续推动相关活动的开展。

## 五、赋能于人，助力员工成长

联合国可持续发展目标（SDGs）响应：



作为企业发展的源动力，员工的成长与进步是弘业期货最为关注的事项之一。我们始终坚持以人为本的发展理念，不断为员工提供学习、交流与成长的机会，维护员工权益，为员工的职业发展保驾护航。

### （一）多元化与平等雇佣

弘业期货始终秉持多元化与平等雇佣的信念，严格遵守国家法律法规，重新修订并印发《弘业期货股份有限公司招聘录用管理办法（试行）》，面向社会广纳贤才，向广大劳动者提供平等的就业机会。

#### 1、平等招聘

公司坚持德才兼备的用人标准，持续拓宽人才引进渠道，优化招聘流程，遵循“公开、公正、平等、择优”的原则，全面公开招录条件，保障招聘过程公平、透明。

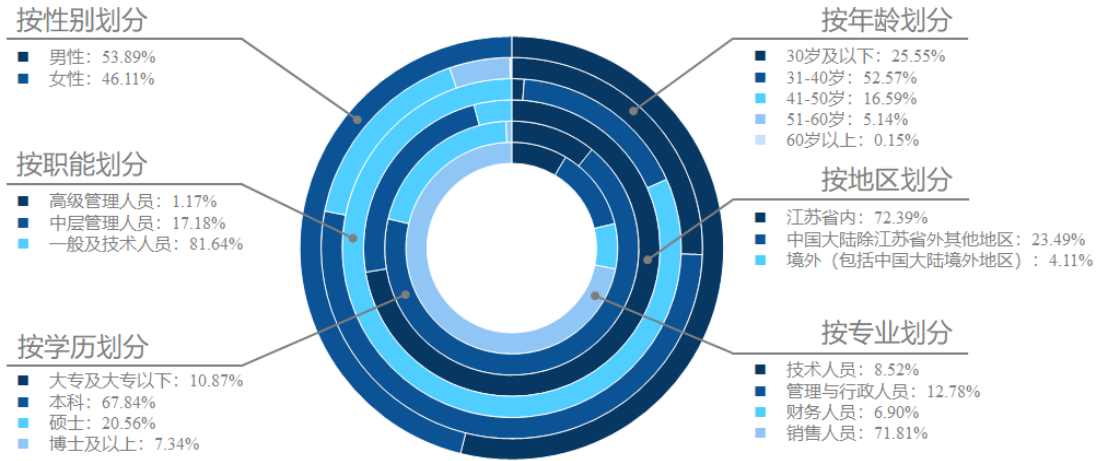
#### 2、多元发展

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司在职员工总数为 681 人，均为合同制员工。其中女性员工为 314 人，占比 46%，男性员工为 367 人。

员工结构数据表如下所示：

类别	具体内容	单位	2023 年
员工	员工总数	人	681
	年度新招聘员工数	人	109
员工-按用工形式划分	合同制员工	人	681
	其他	人	0
员工-按性别划分	男性员工人数	人	367
	女性员工人数	人	314
员工-按年龄划分	30 岁及以下员工人数	人	174
	31-40 岁员工人数	人	358
	41-50 岁员工人数	人	113
	51-60 岁员工人数	人	35
	60 岁以上员工人数	人	1
员工-按职能划分	高级管理人员	人	8
	中层管理人员	人	117
	一般及技术员工	人	556
员工-按地区划分	江苏省内员工人数	人	493
	中国大陆除江苏省外其他地区人数	人	160
	境外（包括中国大陆境外地区）人数	人	28
员工-按学历划分	大专及大专以下员工人数	人	74
	本科员工人数	人	462
	硕士员工人数	人	140
	博士及以上员工人数	人	5
员工-按民族划分	少数民族员工人数	人	8
员工-按专业划分	技术人员	人	58
	管理与行政人员	人	87
	财务人员	人	47
	销售人员	人	489

注 1:【统计口径】报告期内,高级管理人员数据以人力资源部统计口径为准,区别于年报口径。



员工结构图

## (二) 保障员工权益

弘业期货严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国就业促进法》《中华人民共和国未成年人保护法》《禁止使用童工规定》等有关法律法规，坚持依法合规经营，规范用工管理。

### 1、员工权益

弘业期货致力于与员工建立良好的雇佣关系，切实保障员工合法权益，公司内所有员工均为合同制员工，报告期内劳动合同签订率 100%，社会保险覆盖率 100%，严格执行法定节假日与休假制度，未发生任何雇佣童工及强制劳工方面的违规事件。

2023 年 3 月，公司进一步完善员工手册内容，印发《弘业期货股份有限公司员工手册（修订版）》，手册明确规定了事假、病假、产假、哺乳假等休假形式，针对工作时数、解聘与离职、待遇福利等内容也做出了相关规定，依法保障员工权益。公司恪守平等雇佣、同工同酬政策，保障就业平等，促进员工在性别、年龄、专业背景的多元化。

## 2、员工沟通

为有效保障员工行使民主权利、参与经营决策、实行民主管理的合法权益，公司开设了“改革创新建议箱”作为基层员工与高级管理层直接沟通的重要渠道，以鼓励员工对业务发展和内部管理积极谏言、共同监督。根据限时办结原则，公司对反映较为集中的问题进行及时地反馈和处理。同时，员工还可以通过职工代表大会制度参与业务经营会议，审议涉及职工切实利益的制度和办法。

弘业期货始终关注员工管理问题，注重与离职员工的面谈与沟通，更多了解员工离职的内外部因素并积极改进，不断提升员工满意度，最大限度地保证人才不流失。报告期内，公司员工流失率为 10.57%，按性别、年龄、地域划分的员工流失率计算表如下所示：

类别	具体内容	单位	2023 年
员工流失率	/	%	10.57
员工流失率 -按性别划分	男性员工流失比例	%	6.17
	女性员工流失比例	%	4.41
员工流失率 -按年龄划分	30 岁及以下员工流失比例	%	4.26
	31-40 岁员工流失比例	%	4.70
	41-50 岁员工流失比例	%	1.03
	51-60 岁员工流失比例	%	0.44
	60 岁以上员工流失比例	%	0.15
员工流失率 -按地区划分	江苏省内员工流失比例	%	6.02
	中国大陆除江苏省外其他地区流失比例	%	4.55
	境外（包括中国大陆境外地区）流失比例	%	0

### （三）赋能员工发展

弘业期货通过科学的人才培养体系，在技能提升、业务创新、综合管理、合规展业、安全维稳等方面开展人才培训工作的，打造分层次、促发展、强专业的多维度育人平台。

## 1、加强人才引进

公司加强校企合作，与河海大学、南京审计大学签订合作协议。大力开展公司内部竞聘，中层管理岗位竞聘工作常态化，坚持不唯资历唯能力，选拔年轻业务骨干走上中层管理岗位。加强高端人才引进，全年引进硕士研究生及以上 12 人，全球 QS 前 100、国内 985、211 双一流院校 11 人。依托国家级博士后工作站，引进博士、实习博士各 1 人。推行经理层成员任期制和契约化管理。组织中层及以上人员申报职称，制定职业资格三年行动计划，建立专业性人才培养跟踪机制。提拔、任用 8 名中层干部，对 5 家分支机构负责人做出轮岗安排。

## 2、开展培训教育

为了进一步优化育人留人体系，公司持续做好员工培训教育，不断拓宽培训覆盖面，针对不同岗位开展专业培训、业务技能培训 164 场，切实提高员工专业知识水平。

2023 年，公司累计投入培训费用人民币 16.78 万元，公司整体培训覆盖率为 100%，员工人均受训小时数为 21.1 小时，充分提高了员工在领导、管理、专业等方面的综合能力和业绩。

类别	具体内容	单位	2023 年
培训总绩效	培训总人数	人	681
	培训总学时	小时	14367
	培训总投入	元	167848.96
培训绩效-按性别划分	男性员工受训人数	人	367
	女性员工受训比例	人	314
	男性员工平均受训小时数	小时	21.10
	女性员工平均受训小时数	小时	21.10
培训绩效-按职级划分	高级管理人员受训人数	人	8

类别	具体内容	单位	2023 年
	中层管理人员受训人数	人	117
	一般及技术员工受训人数	人	556
	高级管理人员受训人次数	人次	78
	中层管理人员受训人次数	人次	1082
	一般及技术员工受训人次数	人次	5134
	高级管理人员平均受训小时数	小时	35
	中层管理人员平均受训小时数	小时	21.10
	一般及技术人员平均受训小时数	小时	21.10

注 1:【统计口径】报告期内,高级管理人员数据以人力资源部统计口径为准,区别于年报口径。

#### (四) 职业健康安全

弘业期货切实将安全生产工作摆在重要位置,把保障员工人身安全作为重要目标,牢记生命至上、安全第一,统筹发展和安全,提高各类安全事故的防范应对能力,始终致力于为员工创造安全、健康、温馨的办公环境,保障员工身心健康。

##### 1、安全生产

弘业期货始终贯彻落实省委省政府关于安全生产工作的要求,强化安全生产重大风险防控,严格遵守《中华人民共和国安全生产法》,维护办公场所安全,推动企业安全管理转型,为公司的安全管理工作高质量发展而不懈努力。过去三年内弘业期货均未发生因工亡故事件,本报告期内因公损失工作日数为 0。



### 案例：弘业期货消防安全培训活动

2023 年 6 月 15 日，弘业期货通过“线上+线下”相结合的方式组织开展了安全生产月安全教育与消防条例学习培训以及应急演练。培训中，专家向员工们讲述了消防法律法规、消防安全常识、消防设施的基本操作以及其他突发情况处置等一系列消防安全知识，并于会后进行培训人员消防安全考试，进一步巩固消防安全理论知识。公司安管部制作下发了消防逃生视频和苏豪金融科技大厦应急逃生手册，应急疏散演练也使员工进一步熟悉了新大楼的逃生路线及高层避难层的使用，切实提高员工应急处置能力。



消防安全培训





## 2、身心健康

公司属于金融业企业，不涉及粉尘、噪声、放射性物质等职业病危害因素。公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《工伤保险条例》等法律法规的要求，高度重视员工的身心健康与安全。通过健康培训讲座、定期体检等举措，保障员工身体健康、关怀员工心理健康，进一步增强职工群众的满意度和获得感。

为了进一步丰富员工业余文化生活，提升员工生活品质，不断增强广大职工获得感、幸福感，弘业期货工会打造了职工活动中心，内设有健身房、瑜伽室、乒乓球室三处健身场所。



职工活动中心



女神节活动

2023 年度完成员工结婚及生子慰问共计 23 次；完成员工生病慰问 12 次，职工家属去世慰问 9 次。



## 六、饮水思源，共建和谐家园

联合国可持续发展目标（SDGs）响应：



弘业期货积极履行社会责任，在党的领导下，强化党建品牌建设，携手行业伙伴，共同担负起乡村振兴职责，以期货助力三农经济发展，并不断推进公益事业。

### （一）强化党建融合

弘业期货始终坚持党建引领和党建融合，加强党建学习、党风廉政建设和思想政治教育工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真开展主题教育，围绕“党建强、治理优、经营稳、融合好”的发展主题，全面落实控股集团各项决策部署。

2023 年，公司共召开党委会 46 次，审议议案 207 项。党委班子围绕“深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”、“深入学习宣传贯彻党的二十大精神”等主题，开设专题党课 8 次。

弘业期货修订《党委前置研究讨论重大事项规程》，前置研究 34 项重大经营管理事项。高质量完成党委、纪委换届工作，新一届党委、纪委班子紧扣围绕中心、建设队伍、服务群众等职责定位，旗帜鲜明讲政治、履职尽责担使命、严于律己做表率，使党组织更具凝聚力、更富创造力、更有战斗力。

## 案例：2023 年度党支部书记抓基层党建工作述职评议会

弘业期货党委召开 2023 年度党支部书记抓基层党建工作述职评议会。党委副书记、总经理储开荣强调，加强基层党建工作，事关全局、事关长远。要认真落实中央精神和省委、省国资委、控股集团党委部署，进一步推动全面从严治党向基层延伸，促进基层党建工作全面提升全面过硬，为推进公司高质量发展奠定坚实基础。一是突出政治建设，坚决扛起基层党建工作责任。二是加强责任意识，全面提升基层党建工作质量。三是注重深度融合，构建特色党建品牌建设高地。四是坚持从严从紧，深化作风建设笃行实干。



2023 年度党支部书记抓基层党建工作述职评议会

## 案例：“弘心护航”党建品牌案例入选《新时代全国思想政治工作创新与实践》大型文献史册、2023 年度国企党建品牌建设优秀案例

公司围绕“弘心护航”党建品牌，不断提升品牌影响力和辐射力。以“弘心护航”品牌理念、品牌内涵和品牌精神为牵引，广泛开展各项创建活动，让党建引领与业务发展“同频共振”。按照“一支部一特色、一单位一品牌”的目标要求，公司党委创建“弘心护航”党建品牌，第一、二、三、四、五以及资本党支部打造“弘研”“弘管家”“弘实”“红叶飞扬”“弘心向党 惠企先锋”以及“创新融合 弘心服务”党建品牌，并利用“三会一课”、主题党日等不断深化学习，开展创建，不断擦亮党建品牌底色。



“弘心护航”党建品牌

## （二）协同伙伴发展

弘业期货严格遵守《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规，重视供应商管理，积极参与行业交流，携手合作伙伴共同发展。

### 1、供应商管理

弘业期货坚持公开、公平、公正的原则与供应商进行合作，制定《弘业期货股份有限公司采购管理办法》，加强采购

行为管理。

同时，为保障供应商服务质量，开展供应商评估管理，推进公司与供应商协同发展。报告期内，所有供应商均已通过公司年度审核，公司未发现有任何供应商在商业道德、环境保护、劳工准则方面有任何重大及潜在的负面影响或违规事件。公司共有 110 家供应商，供应商地区分布情况如下表所示：

类别	单位	2023 年
供应商总数	家	110
其中：长江三角洲地区	家	61
其中：珠江三角洲地区	家	7
其中：环渤海地区	家	11
其中：中部地区	家	9
其中：东北地区	家	6
其中：西部地区	家	12
其中：其他地区	家	4

## 2、促进行业发展

报告期内，弘业期货积极与业内同行合作交流，通过实地调研、线上沟通等多种形式，互通有无，共同开创高质量发展新局面。2023 年，弘业期货荣获产业服务杰出贡献奖。



产业服务杰出贡献奖



## 案例：“互学互鉴，共谋发展”——与江苏汇鸿汇升投资管理有限公司开展业务交流

双方就业务协同开展、风控体系建设、金融科技赋能、专业人才培养以及党建投教共建等方面开展深入交流和探讨，希望能在渠道开拓、产品创新以及资源和能力分享等方面形成常态化交流与合作机制，通过发挥双方资源优势和能力优势，持续深化协同，在资产管理、投资咨询、品牌共建及期货经纪业务等领域加强合作。



与江苏汇鸿汇升投资管理有限公司业务交流

### （三）贡献弘业力量

弘业期货依法履行纳税义务，加强行业交流，通过自身业务优势助力实体经济发展。同时，不断储备、培养期货人才，为期货行业的发展输送新鲜血液。

#### 1、坚持依法纳税

依法诚信纳税代表了企业的社会责任感和道德水平，是税务风险的重要评估指标，更是企业公众形象和优质口碑的



重要体现，关乎着企业的前行和进步。弘业期货始终坚持依法履行纳税义务，保证依法诚信纳税，加强税收政策宣传，建立健全税务管理制度，加强税务风险防控，推动期货市场高质量发展。

## 2、助力实体经济

弘业期货积极融入国家战略，通过“五位一体”服务实体经济，将期货血液输入实体经济运行的“毛细血管”。为更好地服务实体经济，弘业期货形成了“五个中心、两个平台”的业务发展架构，搭建优质服务平台、打造财富管理专家、打造大宗商品投行、搭建跨境服务平台，以期货力量护航中国式现代化产业发展。

## 案例：承办“2023 绿色金融服务实体，期货助力乡村振兴大会”

为更好地促进实体产业绿色转型、支持全面推进乡村振兴加快建设农业强国、探讨期货市场如何更高质量服务实体经济，6月28日，由弘业期货等承办的“2023 绿色金融服务实体，期货助力乡村振兴大会”在南京举行。会上，弘业期货与多家省属企业、产业链龙头企业、贸易企业签署“绿色金融期货服务实体企业”合作协议，进一步发挥金融服务实体经济作用，加大对节能环保、新能源等相关产业的金融服务。



2023 绿色金融服务实体，期货助力乡村振兴大会

### 案例：弘业期货参加博鳌经安春季资本研讨会

2023 年 5 月 12 日，博鳌经安春季资本研讨会在湖南省长沙市拉开帷幕。会上弘业期货代表作题为《“携手同行·未来可期”——以期货力量护航中国式现代化产业发展》的主题分享，提出期货市场作为大宗商品和金融资产发现价格、管理风险、配置资源的场所，是中国特色社会主义市场经济体制的基础性制度安排，在服务经济高质量发展的重要领域和关键环节发挥着独特、积极的作用。



博鳌经安春季资本研讨会

### 3、培养期货人才

依托金融研究院与国家级博士后科研工作站，公司积极承担并完成上海期货交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所、中国期货业协会、江苏省期货业协会、江苏省人才办等单位的多项课题。同时和南京大学、东南大学、河海

大学、南京审计大学等多所高校长期保持良好的合作关系，联合招收和培养博士后。2023 年，公司与南京河西中央商务区管委会、南京审计大学金融学院、中金所等联合成立“财富管理与金融期货研究实践基地”，进一步推进期货人才培养工作，为期货市场输送专业人才。

报告期内，金融研究院获中国金牌研究院称号，3 个团队获最佳研究团队，3 人获评最佳分析师。公开研报 400 余篇，其中外部媒体发表 160 余篇；外部媒体点评 120 余次；公开讲课 150 余场；小视频 120 余次。2023 年，弘业期货荣获期货人才培养最佳机构贡献奖。



2023 年度期货人才培养最佳机构贡献奖

#### (四) 感恩回馈社会

弘业期货始终牢记初心使命，以金融创新工具服务“三



农”，促进乡村发展。通过组织献血、捐款等公益活动，帮助弱势群体，实现自身价值。

### 1、助力乡村振兴

弘业期货以服务“三农”为使命，助力乡村振兴，探索“保险+期货”乡村振兴的新思路、新方法。2023年，在全国12个省开展“保险+期货”项目200个，总承保货值14.5亿元，实现赔付超3000万元，成效显著，荣获“江苏企业社会责任典范”、“乡村振兴特别贡献单位”、“最佳乡村振兴服务及社会责任公益奖”。



2023 年度乡村振兴奖项

### 案例：“保险+期货”项目

弘业期货在全国多个乡村振兴地开展特色农产品“保险+期货”项目，为农业产业“保价护航”。

持续助力江苏省政策性生猪“保险+期货”试点，覆盖江苏 7 个市，保障生猪货值达 8.5 亿元。在全国多个乡村振兴地开展特色农产品“保险+期货”项目，如：在青海省开展了全省首单奶牛饲料成本“保险+期货”项目；在广西博白县开展首单以纸浆为标的的“保险+期货”项目，赔付率达 215%，是农户自缴保费的 6 倍以上。结合江苏特色，在江苏六市八县开展全国首单鸭饲料成本“保险+期货”项目，赔付率达 124%。在陕西省延川县通过“保险+期货”项目开展、专业帮扶、消费帮扶、引入企业等方式多措并举助力当地产业发展。



白沙项目签约仪式



鸭饲料成本“保险+期货”出单



奶牛饲料成本“保险+期货”项目



## 案例：弘业期货党委与泗阳县王集镇党委开展“践行初心使命·服务乡村振兴”结对共建活动

弘业期货党委与泗阳县王集镇党委签署结对共建协议，双方将在组织共建、产业发展、人才共育等方面开展全方位合作，建立村企联业联责联心的长效机制，助力共同富裕。



与泗阳县王集镇党委结对共建签约仪式

## 2、投身公益慈善

作为国有企业，弘业期货积极履行公益慈善责任，组织开展无偿献血、慈善一日捐等公益活动，彰显了担当精神和责任意识，为构建和谐社会贡献弘业期货力量。

### 案例：“传承雷锋精神 献血共筑大爱”主题公益活动

弘业期货积极践行新时代雷锋精神，联合江苏省血液中心开展“传承雷锋精神 献血共筑大爱”主题公益活动。本次活动的成功举办，不仅彰显弘业期货广大干部职工的大爱和勇气，也是公司社会担当和社会责任感的体现。



学雷锋献血公益活动

## 案例：筹集爱心善款，汇聚希望之光——“慈善一日捐”活动

为援助重病低保患者、孤残儿童、孤寡老人以及重度残疾人等群体，弘业期货开展“慈善一日捐”活动，全国 40 多家分支机构同时举行活动，共募集善款 36400 元。公司班子成员发挥表率作用，积极带头参加。个人捐赠本着自愿原则，奉献爱心。通过这次活动，员工的爱心和善款汇聚成光，为那些需要帮助的人们带去温暖和希望。



慈善一日捐活动

## 未来展望

目前，国内经济复苏仍面临挑战，期货行业在“强监管、防风险”的背景下，行业格局将面临重塑。在充满不确定性的环境中，弘业期货要牢牢把握高质量发展总要求，争取尽可能多的确定性。

**ESG 管理：**持续完善 ESG 管理体系，积极主动跟进新兴议题，按照更高的标准完成 ESG 披露，激励员工积极参与和推动 ESG 工作。

**党建引领：**充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用。优化基层党组织设置，发挥党员先锋模范作用，突出党建与实体经济、乡村振兴融合，抓好宣传舆论，全面加强党的纪律建设。

**业绩提升：**公司各业务板块强化底线思维、极限思维，凡事做最坏打算、争取最好结果。坚持未雨绸缪，以自身工作的确定性应对形势变化的不确定性，牢牢把握发展主动权。

**优质服务：**打造“中小投资者”服务生态圈、“产业客户”服务生态圈、“机构客户”服务生态圈，以高质量服务助推高质量发展。

**改革创新：**推进战略优化，探索上市公司股权激励机制；强化机构改革，推动业务部门转型升级，抓好重点产业链突破，整合打造独具特色的业务品种；健全市场化机制，坚持向管理要效益，做好“收入”“成本”两篇文章，努力实现降本增效。

**重点突破：**充分发挥苏豪集团大贸易平台的作用，努力

在相关产业链上取得新突破。深化金融研究院改革，加快博士后工作站科研人才补给，加强与高校合作，依托高校的人才优势、技术优势、研发优势，推动公司转型升级和高质量发展。

**加强治理：**坚持“两个一以贯之”，在加强人才治理、风险防控、安全管理、文化建设等方面协同发力。坚定不移实施人才强企战略，慎终如始守住风险合规底线，全力以赴抓好安全生产工作，以人为本构建和谐企业文化。

一切非凡成就都是接续奋斗的结果，一切伟大事业都需要在继往开来中推进。弘业期货将在控股集团的正确领导下，坚定信心、迎难而上，踔厉奋发、勇毅前行，为推动公司高质量发展，为助力控股集团加快建设“世界一流”企业贡献应有的智慧和力量！

## 报告附录

### (一) 适用的主要法律法规清单

该部分主要遵循香港联交所指引“一般披露”中涉及的“对发行人有重大影响的相关法律及规例”要求，对适用于本集团主要法律与规例按照 ESG 指标进行整理和罗列。

分类	法律与规则名称
环境保护类	《中华人民共和国环境保护法》
	《中华人民共和国环境保护税法》
	《中华人民共和国水法》
	《中华人民共和国水污染防治法》
	《中华人民共和国环境噪声污染防治法》
	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
	《中华人民共和国大气污染防治法》
	《中华人民共和国环境影响评价法》
	《中华人民共和国清洁生产促进法》
	《中华人民共和国循环经济促进法》
	《大气污染物综合排放标准》
劳工类	《中华人民共和国劳动法》
	《中华人民共和国劳动合同法》
	《中华人民共和国安全生产法》
	《中华人民共和国特种设备安全法》
	《中华人民共和国妇女权益保障法》
	《中华人民共和国职业病防治法》
	《中华人民共和国社会保险法》
	《中华人民共和国工会法》
	《工伤保险条例》
	《生产安全事故应急条例》
	《禁止使用童工规定》
产品责任类	《中华人民共和国证券法》
	《期货交易管理条例》
	《中华人民共和国商标法》
	《中华人民共和国专利法》
	《期货市场客户开户管理规定》
	《期货公司保证金封闭管理办法》
	《期货经纪合同》指引

分类	法律与规则名称
	《期货经营机构诚信信息管理办法》
	《期货公司风险管理公司标准仓单充抵场外衍生品交易保证金实施细则》
	《证券基金期货经营机构投资者投诉处理工作指引》
	《证券期货业网络安全事件报告与调查处理办法》
	《期货投资者信用风险信息共享管理规则》
	《期货公司居间人管理办法》
	《期货风险管理公司风险控制指标管理办法》
	《期货经营机构资产管理业务信用报告工作规则》
	《期货经营机构资产管理业务备案管理规则》
	《证券期货行政执法当事人承诺制度实施办法》
反贪腐及企业管治类	《中华人民共和国反不正当竞争法》
	《中华人民共和国反洗钱法》
	《中华人民共和国反垄断法》
	《中华人民共和国公司法》
	《中华人民共和国证券法》
	《金融机构反洗钱规定》
	《期货公司监督管理办法》
	《证券期货业反洗钱工作实施办法》
	《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》
	《证券期货违法行为行政处罚办法》
	《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
	《上市公司治理准则》
	《企业内部控制基本规范》
	《中华人民共和国工会法》
	香港法例第 622 章《公司条例》



**(二) 关键绩效表**

指标名称	单位	2023 年	2022 年	2021 年
环境绩效				
排放物				
废气				
氮氧化物排放量	千克	15.71	11.52	12.45
氮氧化物人均排放量	千克/人	0.05	0.04	0.04
硫氧化物排放量	千克	0.25	0.27	0.30
硫氧化物人均排放量	千克/人	0.001	0.001	0.001
温室气体				
直接温室气体排放量 (范围一)	吨二氧化碳当量	44.77	36.30	43.63
直接温室气体排放量 (范围二)	吨二氧化碳当量	540.60	551.20	695.43
温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	585.36	587.50	739.06
温室气体人均排放量	吨二氧化碳当量/人	1.97	2.01	2.21
硒鼓总量	个	174	166	150
硒鼓人均量	个/人	0.59	0.57	0.45
灯管	支	0	178	183
灯管人均量	支/人	0	0.61	0.55
资源使用				
外购电力消耗量	千瓦时	947916	966531	988531
人均耗电量	千瓦时/人	3192	3310	2951
汽油消耗量	千升	16.80	18.50	20.00
人均汽油消耗量	千升/人	0.06	0.06	0.06
直接能源消耗	吨标准煤	18.08	20.36	22.36
间接能源消耗	吨标准煤	116.50	118.39	121.49
能源消耗总量	吨标准煤	134.58	136.65	143.85
能耗密度	吨标准煤/人	0.45	0.47	0.43
办公室耗水量	吨	11460	14890	15824
人均耗水量	吨/人	38.59	50.99	47.24
社会绩效				
雇佣				
员工总数	人	681	661	659
年度新招聘员工数	人	109	59	83
员工-按用工形式划分				

指标名称	单位	2023 年	2022 年	2021 年
合同制员工	人	681	661	659
其他	人	0	0	0
员工-按性别划分				
男性员工人数	人	367	357	354
女性员工人数	人	314	304	305
员工-按年龄划分				
30 岁以下员工人数	人	174	168	193
31-40 岁员工人数	人	358	360	354
41-50 岁员工人数	人	113	102	90
51-60 岁员工人数	人	35	29	22
60 岁以上员工人数	人	1	2	0
员工-按职能划分				
高级管理人员	人	8	9	9
中层管理人员	人	117	111	112
一般及技术员工	人	556	541	538
员工-按地区划分				
江苏省内员工人数	人	493	467	476
中国大陆除江苏省外	人	160	172	158
其他地区	人	28	22	25
员工整体流失率				
员工流失率	%	10.57	8.17	12.59
员工流失率-按性别划分				
男性员工流失比例	%	6.17	8.68	14.41
女性员工流失比例	%	4.41	7.57	10.49
员工流失率-按年龄划分				
30 岁以下员工流失比例	%	4.26	16.07	17.10
31-40 岁员工流失比例	%	4.70	5.28	10.45
41-50 岁员工流失比例	%	1.03	5.88	12.22
51-60 岁员工流失比例	%	0.44	6.90	9.09
60 岁以上员工流失比例	%	0.15	0.00	0.00
员工流失率-按地区划分				

指标名称	单位	2023 年	2022 年	2021 年
江苏省内员工流失比例	%	6.02	5.14	10.71
中国大陆除江苏省外其他地区员工流失比例	%	4.55	12.21	18.35
境外（包括中国大陆境外地区）员工流失比例	%	0	40.91	12.00
健康与安全				
因工亡故人数	人	0	0	0
因工亡故比例	%	0	0	0
因公受伤人数	人	0	0	1
因公受伤比例	%	0	0	0.15
发展及培训				
培训总绩效				
培训总人数	人	681	661	659
培训总学时	小时	14367	76807	28842
培训总投入	元	167848.96	123805.77	/
培训绩效-按性别划分				
男性员工受训人数	人	367	357	354
女性员工受训人数	人	314	304	305
男性员工平均受训小时数	小时	21.10	116	43.18
女性员工平均受训小时数	小时	21.10	116	44.44
培训绩效-按职级划分				
高级管理人员受训人数	人	8	9	9
中层管理人员受训人数	人	117	111	112
一般及技术员工受训人数	人	556	541	538
高级管理人员受训人次数	人次	78	194	153
中级管理人员受训人次数	人次	1082	2143	1000
一般及技术员工受训人次数	人次	5134	10448	3400

指标名称	单位	2023 年	2022 年	2021 年
高级管理人员平均受训小时数	小时	35	151	117.78
中级管理人员平均受训小时数	小时	21.10	116	35.71
一般及技术员工平均受训小时数	小时	21.10	116	44.20
供应链管理				
供应商总数	家	110	70	81
其中：长江三角洲地区	家	61	56	63
其中：珠江三角洲地区	家	7	3	5
其中：环渤海地区	家	11	1	3
其中：中部地区	家	9	5	5
其中：东北地区	家	6	5	5
其中：西部地区	家	12	0	0
其中：其他地区	家	4	0	0
产品责任				
客户服务				
营业业务投诉宗数	宗	11	11	11
投诉处理率	%	100	100	100
知识产权保护				
侵犯知识产权或被侵犯知识产权案件数	件	0	0	0
管治绩效				
公司董事女性人数	人	0	1	1
公司监事女性人数	人	2	2	2
公司高级管理人员女性人数	人	2	2	2
公司董事女性人数比例	%	0	12.5	12.5
公司监事女性人数比例	%	66.7	66.7	66.7
公司高级管理人员女性人数比例	%	33.3	33.3	33.3

### (三) 报告索引表

#### 1、香港联交所《环境、社会及管治报告指引》内容索引

层面	描述	所在章节
<b>A 环境</b>		
<b>层面 A1：排放物</b>		
一般披露	有关废气及温室气体排放、向水及土地的排污、有害及无害废弃物的产生等的政策；及遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	三（一）践行绿色环保
A1.1	排放物种类及相关排放资料。	三（一）践行绿色环保
A1.2	直接（范围 1）及能源间接（范围 2）温室气体排放量（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量为单位、每项设施计算）。	三（二）响应双碳目标
A1.3	所产生有害废弃物总量（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量为单位、每项设施计算）。	三（一）践行绿色环保
A1.4	所产生无害废弃物总量（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量为单位、每项设施计算）。	三（一）践行绿色环保
A1.5	描述所订立的排放量目标及为达到这些目标所采取的步骤。	三（一）践行绿色环保 三（二）响应双碳目标
A1.6	描述处理有害及无害废弃物的方法及描述所订立的减废目标及为达到这些目标所采取的步骤。	三（一）践行绿色环保
<b>层面 A2：资源使用</b>		
一般披露	有效使用资源(包括能源、水及其他原材料)的政策。	三（一）践行绿色环保
A2.1	按类型划分的直接及/或间接能源（如电、气或油）总耗量（以千个千瓦时计算）及密度（如以每产量单位、每项设施计算）。	三（一）践行绿色环保
A2.2	总耗水量及密度（如以每产量单位、每项设施计算）。	三（一）践行绿色环保
A2.3	描述所订立的能源使用效益目标及为达到这些目标所采取的步骤。	三（一）践行绿色环保
A2.4	描述求取适用水源上可有任何问题，以及所订立的用水效益目标及为达到这些目标所采取的步骤。	三（一）践行绿色环保

层面	描述	所在章节
A2.5	制成品所用包装材料的总量（以吨计算）及（如适用）每生产单位占量。	公司属金融行业，此指标不适用
<b>层面 A3：环境及天然资源</b>		
一般披露	减低发行人对环境及天然资源造成重大影响的政策。	三（一）践行绿色环保
A3.1	描述业务活动对环境及天然资源的重大影响及已采取管理有关影响的行动。	三（一）践行绿色环保
<b>层面 A4：气候变化</b>		
一般披露	识别及应对已经及可能会对发行人产生影响的重大气候相关事宜的政策。	三（二）响应双碳目标
A4.1	描述已经及可能会对发行人产生影响的重大气候相关事宜，及应对行动。	三（二）响应双碳目标 三（三）强化绿色金融
<b>B 社会</b>		
<b>层面 B1：雇佣</b>		
一般披露	有关薪酬及解雇、招聘及晋升、工作时数、假期、平等机会、多元化、反歧视以及其他待遇及福利的政策；及遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	五（一）多元化与平等雇佣 五（二）保障员工权益
B1.1	按性别、雇佣类型（如全职或兼职）、年龄组别及地区划分的雇员总数。	五（一）多元化与平等雇佣
B1.2	按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率。	五（一）多元化与平等雇佣
<b>层面 B2：健康与安全</b>		
一般披露	有关提供安全工作环境及保障雇员避免职业性危害的：政策；及遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	五（四）职业健康安全
B2.1	过去三年（包括汇报年度）每年因工亡故的人数及比率。	五（四）职业健康安全
B2.2	因工伤损失工作日数。	五（四）职业健康安全
B2.3	描述所采纳的职业健康与安全措施，以及相关执行及监察方法。	五（四）职业健康安全
<b>层面 B3：发展及培训</b>		
一般披露	有关提升雇员履行工作职责的知识及技能的政策。描述培训活动。	五（三）赋能员工发展
B3.1	按性别及雇员类别（如高级管理层、中级管理层等）划分的受训雇员百分比。	五（三）赋能员工发展
B3.2	按性别及雇员类别划分，每名雇员完成受训的平均时数。	五（三）赋能员工发展

层面	描述	所在章节
<b>层面 B4：劳工准则</b>		
一般披露	有关防止童工或强制劳工的政策；及遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	五（一）多元化与平等雇佣
B4.1	描述检讨招聘惯例的措施以避免童工及强制劳工。	五（一）多元化与平等雇佣
B4.2	描述在发现违规情况时消除有关情况所采取的步骤。	五（一）多元化与平等雇佣
<b>层面 B5：供应链管理</b>		
一般披露	管理供应链的环境及社会风险政策。	六（二）协同伙伴发展
B5.1	按地区划分的供货商数目。	六（二）协同伙伴发展
B5.2	描述有关聘用供货商的惯例，向其执行有关惯例的供货商数目，以及有关惯例的执行及监察方法。	六（二）协同伙伴发展
B5.3	描述有关识别供应链每个环节的环境及社会风险的惯例，以及相关执行及监察方法。	六（二）协同伙伴发展
B5.4	描述在拣选供货商时促使多用环保产品及服务的惯例，以及相关执行及监察方法。	六（二）协同伙伴发展
<b>层面 B6：产品责任</b>		
一般披露	有关所提供产品和服务的健康与安全、广告、标签及私隐事宜以及补救方法的政策；及遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	四（一）保障客户权益 四（二）投资者教育与保护
B6.1	已售或已运送产品总数中因安全与健康理由而须回收的百分比。	公司属金融行业，此指标不适用
B6.2	接获关于产品及服务的投诉数目以及应对方法。	四（二）提供高质量服务
B6.3	描述与维护及保障知识产权有关的惯例。	四（一）保障客户权益
B6.4	描述质量检定过程及产品回收程序。	公司属金融行业，此指标不适用
B6.5	描述消费者数据保障及私隐政策，以及相关执行及监察方法。	四（一）保障客户权益
<b>层面 B7：反贪污</b>		
一般披露	有关防止贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱的政策；及遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	二（二）优化合规风险 二（三）反贪腐、反洗钱



层面	描述	所在章节
B7.1	于汇报期内对发行人或其雇员提出并已审结的贪污诉讼案件的数目及诉讼结果。	二（三）反贪腐、反洗钱
B7.2	描述防范措施及举报程序，以及相关执行及监察方法。	二（三）反贪腐、反洗钱
B7.3	描述向董事及员工提供的反贪污培训。	二（三）反贪腐、反洗钱
<b>层面 B8：社区投资</b>		
一般披露	有关以社区参与来了解营运所在社区需要和确保其业务活动会考虑社区利益的政策。	六（三）贡献弘业力量 六（四）感恩回馈社会
B8.1	专注贡献范畴（如教育、环境事宜、劳工需求、健康、文化、体育）。	六（三）贡献弘业力量 六（四）感恩回馈社会
B8.2	在专注范畴所动用资源（如金钱或时间）。	六（三）贡献弘业力量 六（四）感恩回馈社会

## 2、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（第八章社会责任）内容索引

编号	主要内容	所在章节
8.1	追求经济效益、保护股东权益；保护债权人和职工合法权益；从事公益事业。	二（一）完善治理结构 四（一）保障客户权益 五（二）保障员工权益 六（四）感恩回馈社会
8.2	遵守社会公德、商业道德；不谋取不正当利益、不从事不正当竞争	二（二）优化合规风险 二（三）反贪腐、反洗钱 四（一）保障客户权益
8.3	社会责任管理级战略规划	一、深化责任，夯实 ESG 管理
8.4	社会责任报告披露时间节点	编制依据
8.5	建立职工董事、职工监事选任制度；支持工会依法开展工作；听取职工的意见，关心和重视职工的合理需求。	二（一）完善治理结构 五（二）保障员工权益
8.6	遵守环境保护法律法规与行业标准	三（一）践行绿色环保
	制定执行公司环境保护计划	三（一）践行绿色环保
	高效使用能源、水资源、原材料等自然资源	三（一）践行绿色环保
	合规处置污染物	三（一）践行绿色环保
8.7	建设运行有效的污染防治设施	公司属金融行业，此指标不适用
	足额缴纳环境保护相关税费	公司属金融行业，此指标不适用
	保障供应链环境安全	六（二）协同伙伴发展
	公司环境保护方针、年度环境保护目标及成效	三（一）践行绿色环保
	公司年度资源消耗总量	三（一）践行绿色环保
	公司环保投资和环境技术开发情况	公司属金融行业，此指标不适用
	公司排放污染物种类、数量、浓度和去向	三（一）践行绿色环保
	公司环保设施的建设和运行情况	公司属金融行业，此指标不适用
	公司在生产过程中产生的废物的处理、处置情况，废弃产品的回收、综合利用情况	三（一）践行绿色环保
	与环保部门签订的改善环境行为的自愿协议	公司属金融行业，此指标不适用
公司受到环保部门奖励的情况	公司属金融行业，此指标不适用	

编号	主要内容	所在章节
8.8	定期指派专人检查环保政策的实施情况，对不符合公司环境保护的行为当予以纠正，并采取相应补救措施	三（一）践行绿色环保
8.9	属于环境保护部门公布的重点排污单位的上市公司或者重要子公司，应当根据法律法规和本所相关规定在年报中披露相关环境信息	公司属金融行业，此指标不适用
8.10	遵守产品安全法律法规与行业标准	四（一）保障客户权益
	建立安全可靠的生产环境和生产流程	四（一）保障客户权益 五（四）职业健康安全
	建立产品质量安全保障机制与产品安全事故应急预案	四（一）保障客户权益 四（二）提供高质量服务
8.11	建立员工聘用解雇、薪酬福利、社会保险、工作时间等管理制度及违规处理措施	五（一）多元化与平等雇佣 五（二）保障员工权益
	建立防范职业性危害的工作环境及配套安全措施	五（四）职业健康安全
	开展必要的员工知识和职业技能培训	五（三）赋能员工发展
8.12	严格遵守科学伦理规范	公司属金融行业，此指标不适用
8.13	关于职工保护、环境污染、商品质量、社区关系等方面的社会责任制度的建设和执行情况	三（一）践行绿色环保 四（一）保障客户权益 四（二）提供高质量服务 五（四）职业健康安全 六（四）感恩回馈社会

### 3、《全球报告倡议组织可持续发展报告标准》(GRI Standards) 内容索引

指标编号	描述	所在章节
<b>GRI2: 一般披露</b>		
<b>组织概况及其报告做法</b>		
2-1	组织详细情况	关于弘业期货
2-2	纳入组织可持续发展报告的实体	报告范围及边界
2-3	报告期、报告频率和联系人	获取及回应本报告
2-4	信息重述	本报告无需信息重述
2-5	外部鉴证	本报告未进行外部鉴证
<b>活动和工作者</b>		
2-6	活动、价值链和其他业务关系	关于弘业期货
2-7	员工	五、赋能于人，助力员工成长
2-8	员工之外的工作者	本公司不涉及非雇佣员工
<b>管治</b>		
2-9	管治架构和组成	二（一）完善治理结构
2-10	最高管治机构的提名和遴选	二（一）完善治理结构
2-11	最高管治机构的主席	二（一）完善治理结构
2-12	在管理影响方面，最高管治机构的监督作用	二（一）完善治理结构
2-13	为管理影响的责任授权	二（一）完善治理结构
2-14	最高管治机构在可持续发展报告中的作用	一（一）董事会声明
2-15	利益冲突	二（二）优化合规风险
2-16	重要关切问题的沟通	一（二）利益相关方沟通 一（三）重要性议题评估
2-17	最高管治机构的共同知识	一（一）董事会声明
2-18	对最高管治机构的绩效评估	二（一）完善治理结构
2-19	薪酬政策	五（一）多元化与平等雇佣
2-20	确定薪酬的程序	未披露
2-21	年度总薪酬比率	未披露
<b>战略、政策和实践</b>		
2-22	关于可持续发展战略的声明	一（一）董事会声明
2-23	政策承诺	二（二）优化合规风险 二（三）反贪腐、反洗钱
2-24	融合政策承诺	六（二）协同伙伴发展

指标编号	描述	所在章节
2-25	补救负面影响的程序	四（二）提供高质量服务
2-26	寻求建议和提出关切的机制	五（二）保障员工权益
2-27	遵守法律法规	报告附录（一）适用的主要法律法规清单
2-28	协会的成员资格	报告附录（四）会员资格与荣誉奖项
<b>利益相关方参与</b>		
2-29	利益相关方参与的方法	一（二）利益相关方沟通
2-30	集体谈判协议	一（二）利益相关方沟通
<b>GRI3：实质性议题的披露项</b>		
3-1	确定实质性议题的过程	一（三）重要性议题评估 报告附录（二）关键绩效表
3-2	实质性议题清单	
3-3	实质性议题的管理	
<b>GRI201：经济绩效</b>		
201-1	直接产生和分配的经济价值	公司 2023 年年度报告
201-2	气候变化带来的财务影响以及其他风险和机遇	三（二）响应双碳目标
201-3	固定福利计划和其他退休计划	五（二）保障员工权益
201-4	政府给予的财政补贴	公司 2023 年年度报告
<b>GRI202：市场表现</b>		
202-1	按性别标准起薪水平工资与当地最低工资之比	未披露
202-2	从当地社区雇佣高管的比例	未披露
<b>GRI203：间接经济影响</b>		
203-1	基础设施投资和支持性服务	六（三）助力实体经济
203-2	重大间接经济影响	公司 2023 年年度报告
<b>GRI204：采购实施</b>		
204-1	向当地供应商采购支出的比例	六（二）协同伙伴发展
<b>GRI20：反腐败</b>		
205-1	已进行腐败风险评估的运营点	二（三）反贪腐、反洗钱
205-2	反腐败政策和程序的传达及培训	
205-3	经确认的腐败事件和采取的行动	
<b>GRI206：反竞争行为</b>		
206-1	针对反竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼	二（二）优化合规风险
<b>GRI207：税务</b>		

指标编号	描述	所在章节
207-1	税务方针	六（三）贡献弘业力量
207-2	税务治理、控制及风险管理	
207-3	与税务关切相关的利益相关方参与及管理	
<b>GRI301：物料</b>		
301-1	所用物料的重量或体积	本公司属于金融行业，不适用
301-2	用循环利用的进料	
301-3	再生产品及其包装材料	
<b>GRI302：能源</b>		
302-1	组织内部的能源消耗量	三（一）践行绿色环保 报告附录（二）关键绩效表
302-2	组织外部的能源消耗量	
302-3	能源强度	
302-4	减少能源消耗量	
302-5	降低产品和服务的能源需求	
<b>GRI303：水资源和污水</b>		
303-1	组织与水作为共有资源的互相影响	三（一）践行绿色环保 报告附录（二）关键绩效表
303-2	管理与排水相关的影响	
303-3	取水	
303-4	排水	
303-5	耗水	
<b>GRI304：生物多样性</b>		
304-1	组织在位于或邻近保护区和保护区外的生物多样性丰富区域拥有、租赁、管理的运营点	不适用
304-2	活动、产品和服务对生物多样性的重大影响	
304-3	受保护或经修复的栖息地	
304-4	受运营影响的栖息地中已被列入世界自然保护联盟（IUCN）红色名录及国家保护名册的物种	
<b>GRI305：排放</b>		
305-1	直接（范畴 1）温室气体排放	三（二）响应双碳目标 报告附录（二）关键绩效表
305-2	能源间接（范畴 2）温室气体排放	
305-3	其他间接（范畴 3）温室气体排放	
305-4	温室气体排放强度	
305-5	温室气体减排量	





指标编号	描述	所在章节
305-6	臭氧消耗物质 (ODS) 的排放	不适用
305-7	氮氧化物 (NO <sub>x</sub> )、硫氧化物 (SO <sub>x</sub> ) 和其他重大气体排放	三 (一) 践行绿色环保 报告附录 (二) 关键绩效表
<b>GRI306: 废弃物</b>		
306-1	废弃物的产生及废弃物相关重大影响	三 (一) 践行绿色环保 报告附录 (二) 关键绩效表
306-2	废弃物相关重大影响的管理	
306-3	产生的废弃物	
306-4	从处置中转移的废弃物	
306-5	进入处置的废弃物	
<b>GRI308: 供应商环境评估</b>		
308-1	使用环境评价维度筛选的新供应商	六 (二) 协同伙伴发展
308-2	供应链的负面环境影响以及采取的行动	
<b>GRI401: 雇佣</b>		
401-1	新进员工雇佣率和员工流动率	五 (一) 多元化与平等雇佣 五 (二) 保障员工权益 报告附录 (二) 关键绩效表
401-2	提供给全职员工 (不包括临时或兼职员工) 的福利	五 (二) 保障员工权益
401-3	育儿假	
<b>GRI402: 劳资关系</b>		
402-1	有关运营变更的最短通知期	五 (二) 保障员工权益
<b>GRI403: 职业健康与安全</b>		
403-1	职业健康安全管理体系	五 (四) 职业健康安全
403-2	危害识别、风险评估和事故调查	
403-3	职业健康服务	
403-4	职业健康安全事务: 工作者的参与、协商和沟通	
403-5	工作者职业健康安全培训	
403-6	促进工作者健康	
403-7	预防和减轻与商业关系直接相关的职业健康安全影响	
<b>GRI404: 培训与教育</b>		
404-1	每名员工每年接受培训的平均小时数	五 (三) 赋能员工发展 报告附录 (二) 关键绩效表

指标编号	描述	所在章节
404-2	员工技能提升方案和过渡协助方案	
404-3	定期接受绩效和职业发展考核的员工百分比	
<b>GRI405: 多元化与平等机会</b>		
405-1	管治机构与员工的多元化	五（一）多元化与平等雇佣 报告附录（二）关键绩效表
405-2	男女基本工资和报酬的比例	
<b>GRI406: 反歧视</b>		
406-1	歧视事件及采取的纠正行动	五（一）多元化与平等雇佣
<b>GRI407: 结社自由与集体谈判</b>		
407-1	结社自由与集体谈判权利可能面临风险的运营点和供应商	五（二）保障员工权益
<b>GRI408: 童工</b>		
408-1	具有重大童工事件风险的运营点和供应商	五（一）多元化与平等雇佣
<b>GRI409: 强迫或强迫劳动</b>		
409-1	具有强迫或强制劳动事件重大风险的运营点和供应	五（一）多元化与平等雇佣
<b>GRI410: 安保实践</b>		
410-1	接受过在人权政策或程序方面培训的安保人员	不适用
<b>GRI411: 原住民权利</b>		
411-1	涉及侵犯原住民权利的事件	不适用
<b>GRI413: 当地社区</b>		
413-1	有当地地区参与、影响评估和发展计划的运营点	不适用
413-2	对当地社区有实际或潜在重大负面影响的运营点	
<b>GRI414: 供应商社会评估</b>		
414-1	使用社会评价维度筛选的新供应商	六（二）协同伙伴发展
414-2	供应链的负面社会影响以及采取的行动	
<b>GRI415: 公共政策</b>		
415-1	政治捐助	六（四）感恩回馈社会
<b>GRI416: 客户健康与安全</b>		
416-1	评估产品和服务类别的健康与安全影响	四（一）保障客户权益

指标编号	描述	所在章节
416-2	涉及产品和服务的健康与安全影响的违规事件	
<b>GRI417: 营销与标识</b>		
417-1	对产品和服务信息与标识的要求	四（一）保障客户权益
417-2	涉及产品和服务信息与标识的违规事件	
417-3	涉及营销传播的违规事件	
<b>GRI418: 客户隐私</b>		
418-1	涉及侵犯客户隐私和丢失客户资料的经证实的投诉	四（一）保障客户权益

## 4、联合国可持续发展目标 (SDGs)

可持续发展目标	描述	所在章节
	在世界各地消除一切形式的贫困。	六（四）感恩回馈社会
	消除饥饿，实现粮食安全、改善营养和促进可持续农业。	六（四）感恩回馈社会
	确保健康的生活方式、促进各年龄段人群的福祉。	五（四）职业健康安全
	确保包容、公平的优质教育，促进全民享有终身学习机会。	五（三）赋能员工发展
	实现性别平等，为所有妇女、女童赋权。	五（一）多元化与平等雇佣
	人人享有清洁饮水及用水是我们所希望生活的世界的一个重要组成部分。	三（一）践行绿色环保
	确保人人获得可负担、可靠和可持续的现代能源。	三（一）践行绿色环保
	促进持久、包容、可持续的经济增长，实现充分和生产性就业，确保人人有体面工作。	六（三）贡献弘业力量
	建设有风险抵御能力的基础设施、促进包容的可持续工业，并推动创新。	三（三）强化绿色金融 四（二）提供高质量服务
	减少国家内部和国家之间的不平等。	六（四）感恩回馈社会
	建设包容、安全、有风险抵御能力和可持续的城市及人类住区。	六（四）感恩回馈社会
	确保可持续消费和生产模式。	四（一）保障客户权益
	采取紧急行动应对气候变化及其影响。	三（二）响应双碳目标
	保护和可持续利用海洋及海洋资源以促进可持续发展。	三（一）践行绿色环保
	保护、恢复和促进可持续利用陆地生态系统、可持续森林管理、防治荒漠化、制止和扭转土地退化现象、遏制生物多样性的丧失。	三（一）践行绿色环保

可持续发展目标	描述	所在章节
 <p>16 和平、正义与强大机构</p>	<p>促进有利于可持续发展的和平和包容社会、为所有人提供诉诸司法的机会，在各层级建立有效、负责和包容的机构。</p>	<p>二（一）完善治理结构 五（二）保障员工权益和包容的机构。</p>
 <p>17 促进目标实现的伙伴关系</p>	<p>加强执行手段、重振可持续发展全球伙伴关系。</p>	<p>四（一）保障客户权益 六（二）协同伙伴发展</p>

## （四）会员资格与荣誉奖项

### 1、会员资格

入会时间	协会名称	会员性质
2001年6月	中国期货业协会	理事单位
2007年10月	江苏省期货业协会	会长单位
2011年	江苏省国际商会	理事单位
2012年7月	江苏省资本市场研究会	副会长单位
2013年	江苏省青年商会	一般会员
2013年10月	南京金融发展促进会	理事单位
2013年4月	江苏省海外发展和规划协会	副会长单位
2013年6月	中国证券投资基金业协会	特别会员
2014年12月	江苏省金融业联合会	理事单位
2014年5月	江苏省国有企业发展改革研究会	一般会员
2016年	中国化工企业管理协会企业家联谊会	常务理事，副会长单位
2017年11月	江苏省科技创新协会	常务理事单位
2019年1月	张家港保税区石化业商会	一般会员
2019年2月	江苏省企业家联合会	副会长单位
2019年2月	中国银行间市场交易商协会	一般会员
2019年1月	中国金融思想政治工作研究会	理事单位

### 2、荣誉奖项

时间	获奖主体	荣誉资质	颁发机构
2023年1月	公司	市场成长优秀会员	郑州商品交易所
2023年1月	公司	纺织产业服务奖	郑州商品交易所
2023年2月	宿迁营业部	纺织产业服务奖	郑州商品交易所
2023年2月	公司	优秀会员奖	大连商品交易所
2023年3月	弘业资本	做市业务银奖	上海期货交易所、上海国际能源交易中心
2023年3月	公司	江苏社会责任杰出企业	新华报业传媒集团
2023年3月	前董事长、党委书记周剑秋	天下苏商年度经济人物	新华报业传媒集团
2023年4月	公司	优秀会员奖	上海期货交易所
2023年4月	公司	天然橡胶“保险+期货”试点项目二等奖	上海期货交易所
2023年6月	陈思璇	省属企业优秀共产党员	省国资委党委



时间	获奖主体	荣誉资质	颁发机构
2023 年 7 月	公司	苏豪控股集团党建品牌展示评比三等奖	中共江苏省苏豪控股集团有限公司委员会
2023 年 8 月	公司	“金长城”优秀服务商	期货日报
2023 年 8 月	公司	产业服务杰出贡献奖	产业服务联盟
2023 年 9 月	公司	江苏省高质量发展领军企业	江苏省发展和改革委员会
2023 年 10 月	公司	2023 乡村振兴示范单位	新华日报
2023 年 10 月	公司	弘业期货《党建品牌引领国有上市金融企业高质量发展——“弘心护航”党建品牌案例》入选《国企—2023 年度国企党建品牌建设优秀案例集（案例类）》	/
2023 年 11 月	公司	弘业期货《党建品牌引领国有上市金融企业高质量发展》入选《新时代思想政治工作创新与实践》大型文献史册	新时代思想政治工作创新与实践编委会
2023 年 12 月	公司	中国最佳期货公司	期货日报、证券时报
2023 年 12 月	公司	最佳商品期货产业服务奖	期货日报、证券时报
2023 年 12 月	公司	最佳金融期货服务奖	期货日报、证券时报
2023 年 12 月	公司	最佳乡村振兴服务及社会责任公益奖	期货日报、证券时报
2023 年 12 月	公司	最佳诚信自律期货公司	期货日报、证券时报
2023 年 12 月	公司	最佳企业文化品牌建设奖	期货日报、证券时报
2023 年 12 月	公司	最佳资产管理领航奖	期货日报、证券时报
2023 年 12 月	公司	年度优秀资管产品（弘业甄选 1 号单一资产管理计划）	期货日报、证券时报
2023 年 12 月	公司	最佳资本运营发展奖	期货日报、证券时报
2023 年 12 月	弘业资本	最佳风险管理子公司服务创新奖（弘业资本管理有限公司）	期货日报、证券时报
2023 年 12 月	公司	国际化进程新锐奖	期货日报、证券时报

时间	获奖主体	荣誉资质	颁发机构
2023 年 12 月	公司	年度最受欢迎的期货经营机构自媒体	期货日报、证券时报
2023 年 12 月	公司	年度最佳期货公司 APP 突出表现奖	期货日报、证券时报
2023 年 12 月	公司	最佳期货人才培养机构贡献奖	期货日报、证券时报
2023 年 12 月	公司	中国期货公司金牌管理团队	期货日报、证券时报
2023 年 12 月	公司	中国期货公司年度最佳掌舵人	期货日报、证券时报
2023 年 12 月	宁波营业部	中国最佳期货经营分支机构（宁波营业部）	期货日报、证券时报
2023 年 12 月	公司	中国金牌期货研究所	期货日报、证券时报
2023 年 12 月	公司	最佳黑色产业期货研究团队	期货日报、证券时报
2023 年 12 月	公司	最佳能源化工产业期货研究团队	期货日报、证券时报
2023 年 12 月	公司	最佳农产品产业期货研究团队	期货日报、证券时报
2023 年 12 月	公司	最佳数字化转型期货经营机构	期货日报、证券时报
2023 年 12 月	弘业期货金融研究院	最佳黑色产业期货研究团队	期货日报、证券时报
2023 年 12 月	弘业期货金融研究院	最佳能源化工产业期货研究团队	期货日报、证券时报
2023 年 12 月	弘业期货金融研究院	最佳农产品产业期货研究团队	期货日报、证券时报
2023 年 12 月	公司	最佳数字化转型期货经营机构	期货日报、证券时报
2023 年 12 月	张天懿	最佳工业品期货分析师	期货日报、证券时报
2023 年 12 月	张永鸽	最佳工业品期货分析师	期货日报、证券时报
2023 年 12 月	王晓蓓	最佳农副产品期货分析师	期货日报、证券时报
2023 年 12 月	公司	优秀产业服务奖	期货日报

## (五) 读者反馈表

为持续改进我们的 ESG 工作，不断提高 ESG 管理的能力和水平，我们非常希望倾听您的意见和建议。

恳请您协助完成反馈意见表中提出的相关问题，并以电邮向本公司提出建议或分享意见。

电邮地址：zqb@ftol.com.cn

### 您的信息

姓名		工作单位	
联系电话		Email	

### 意见回馈

1. 您对公司 ESG 报告的总体评价是

好     较好     一般

2. 您认为本报告是否能反映公司 ESG 议题的重大影响

能     一般     不了解

3. 您认为本报告所披露信息、数据、指针的清晰、准确、完整度如何

高     较高     一般     较低     低

4. 您最满意本报告哪一方面？

5. 您关注哪些方面的议题？

6. 您希望进一步了解哪些信息？

7. 您对弘业期货 ESG 工作和本报告还有哪些建议？