



中信建投证券
CHINA SECURITIES



2023 中信建投证券社会责任 暨环境、社会及管治 (ESG) 报告

目录

CONTENTS

董事会 ESG 管理声明	01
走进中信建投证券	02
ESG 战略与管理	05
2023 年中信建投证券履责亮点回顾	12

专题一

全面防控风险, 铸就金融安全强防线	15
-------------------	----

专题二

支持实体经济, 发挥金融枢纽支撑力	25
-------------------	----

专题三

植根 ESG 理念, 共促可持续业务发展	31
----------------------	----





01

完善治理， 浇筑企业发展基座

稳健公司治理	47
恪守商业道德	50
加强采购管理	55

02

重视人才 打造多元包容职场

维护员工权益	59
锻造人才队伍	61
打造活力职场	65

03

客户至上 提供优质金融服务

落实投保投教	69
优化客户服务	71
聚力金融科技	72

04

彰显责任， 推动多元共治生态

应对气候变化	77
坚持绿色运营	80
践行公益责任	82

ESG 数据绩效表	84
报告标准索引	89
释义	93
报告编制说明	94

董事会 ESG 管理声明

2023 年，中信建投证券积极落实党的二十大和中央金融工作会议、中央经济工作会议精神，紧紧围绕服务中国式现代化的中心任务、高质量发展的首要任务、构建新发展格局的战略任务，秉承汇聚人才、服务客户、创造价值、回报社会的公司使命，深耕主责主业，厚植发展根基，持续提升公司环境、社会及管治 (ESG) 表现。

董事会 ESG 治理角色

秉承“利他共赢，益他共荣”的经营理念，公司建立自上而下的 ESG 治理架构，由董事会和监事会全面监督公司 ESG 事宜并对其最终负责，由公司执委会下属 ESG 委员会负责协同各个部门积极将 ESG 因素纳入经营业务管理的各个范畴。2023 年，公司董事会充分履行 ESG 相关事项的决策和监督职责，审议通过公司治理、信息披露、风险管理、绿色金融等方面的 ESG 议案及事项；ESG 委员会共召开 2 次会议，制定公司 2023 年 ESG 管理提升方案，审议《数据安全与隐私保护管理声明》《反腐败及反舞弊管理声明》《供应商反腐败管理声明》《员工权益及福利声明》《环境、社会及管治 (ESG) 风险管理声明》等多个政策声明文件，持续建立健全 ESG 治理体系。

ESG 管理方针及策略

公司将 ESG 理念贯穿于企业文化和长期业务发展战略，着眼于“助力绿色低碳转型”“共建繁荣美好家园”“提高公司治理水平”等三大层面的 15 项 ESG 战略与愿景，以全面的 ESG 管理工作推动公司履行社会责任，努力为股东、客户、员工等利益相关方创造长期可持续共享价值。2023 年，公司基于与利益相关方的日常持续沟通，根据业务特点，结合政策趋势、交易所信息披露要求、资本市场关注重点，参考内外部专家意见，识别总结出 17 个实质性议题，并从对利益相关方的重要性、对公司的重要性两个维度进行重要性评估和排序，开展针对性议题管理与实践。

ESG 目标、指标与检讨进度

公司围绕可持续金融、绿色运营、应对气候变化、人力资本发展、优化客户服务、乡村振兴与社区公益等议题，设立管理指标和目标，建立 ESG 绩效管理机制，对目标完成情况进行定期监测，并以年度为周期，开展统计分析和绩效披露，进一步提升公司 ESG 管理质效。2023 年，公司跟踪环境管理绩效和目标达成进度，并对标联合国可持续发展目标 (SDGs) 和行业最佳实践，深化公司可持续发展管理。

2023 年，公司 ESG 管理实践收获权威机构高度认可，MSCI ESG 评级由 BBB 级提升至 A 级，处于同业公司前列；标普 ESG 评分继续保持中资券商领先水平。

展望未来，公司将在深刻领悟一流投资银行和金融强国丰富内涵的基础上，坚持久久为功，强化使命担当、精勤笃行实干，持续深化 ESG 管理，推进 ESG 与公司办公运营及金融业务实践的深度融合，致力打造 ESG 典范金融企业，以高质量可持续发展助力强国建设。

走进中信建投证券

○ 公司概况

中信建投证券成立于 2005 年 11 月 2 日，是经中国证监会批准设立的全国性大型综合证券公司。公司注册于北京，注册资本 77.57 亿元，是 A+H 股上市公司，主要出资人有北京金融控股集团有限公司、中央汇金投资有限责任公司与中国中信集团有限公司，均为拥有雄厚资本实力、丰富资本运作经验与较高社会知名度的大型企业。

公司在为政府、企业、机构和个人投资者提供优质专业的金融服务过程中建立了良好的声誉。

○ 中信建投证券 2023 年基本情况

公司名称	中信建投证券股份有限公司
英文名称	China Securities Co., Ltd. CSC Financial Co., Ltd. (在香港以该注册英文名称开展业务)
总部地址	北京市朝阳区光华路 10 号
主营业务范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管业务；销售贵金属制品；上市证券做市交易业务。
资产总额	5,227.52 亿元
营业收入	232.43 亿元（经审计的 A 股合并口径数据，下同）
控股子公司	中信建投期货有限公司、中信建投资本管理有限公司、中信建投（国际）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资有限公司
境内分支机构	在全国 30 个 省、自治区和直辖市设立了 40 家 分公司， 278 家 证券营业部， 29 家 期货分支机构，形成覆盖全国的经营网络体系

上市情况

A 股	2018 年 6 月 20 日上海证券交易所上市 股票简称：中信建投 股票代码：601066.SH	H 股	2016 年 12 月 9 日香港联合交易所上市 股票简称：中信建投证券 股票代码：6066.HK
-----	---	-----	---

组织架构





ESG 战略与管理

○ 中信建投证券企业文化

	核心价值观	有作为才能有地位
	公司使命	汇聚人才、服务客户、创造价值、回报社会
	公司愿景	致力于成为客户信赖、员工认同、股东满意的中国一流投资银行
	企业精神	诚信、专注、成长、共赢
	经营哲学	以人为本、以邻为师、以史为鉴
	经营理念	利他共赢，益他共荣
	经营方针	坚持正确而清晰的战略方向； 坚持发展速度与质量的平衡； 坚持把风险管理放在重要位置；
		坚持先人后事和五湖四海的用人理念； 坚持走健康发展之路



○ ESG 战略与愿景

中信建投证券着眼于“助力绿色低碳转型”“共建繁荣美好家园”“提高公司治理水平”等三大层面的 15 项 ESG 战略与愿景，将环境、社会及管治（ESG）理念贯穿于企业文化和长期业务发展战略，以全面的 ESG 管理推动公司履行社会责任，努力为股东、客户、员工等各利益相关方创造长期可持续共享价值。

○ 中信建投证券 ESG 战略与愿景



ESG 治理架构

中信建投证券将 ESG 理念融入公司的经营管理，建立自上而下的 ESG 治理架构，不断完善 ESG 治理，提升 ESG 管理水平。

公司董事会和监事会全面监督公司 ESG 事宜并对其最终负责。公司在执行委员会下设 ESG 委员会，由董事长担任主任委员，由总经理担任副主任委员，在董事会和执行委员会的授权下协同各个部门积极将 ESG 因素纳入公司治理、业务战略、风险管理等各个范畴，推进公司可持续发展实践。

中信建投证券 ESG 管理架构



2023 年，公司董事会充分履行 ESG 相关事项的决策和监督职责，审议通过公司治理、信息披露、风险管理、绿色金融等方面的议案及事项。

中信建投证券董事会 2023 年审议的主要 ESG 事项

关注的 ESG 议题	审议内容
公司治理	审议董事会及经营管理层年度工作报告、公司内部控制评价报告、董事及高管选聘等相关议案
信息披露	审议《2022 年度社会责任暨环境、社会及管治 (ESG) 报告》，涵盖应对气候变化、可持续金融、负责任投资等多项议题内容
全面风险管理	审议《2022 年度风险报告》《2023 年风险管理政策》等议案，监督风险管理机制建设、实施及运作
合规经营	审议《2022 年度合规报告》《对公司合规负责人 2022 年度考核》《2022 年度反洗钱工作报告》《2023 年反洗钱工作计划》《洗钱风险管理文化建设方案》等相关议案
社区公益	审议《2023 年对外捐赠总额的议案》

2023 年，公司组织召开 2 次 ESG 委员会会议，审议通过公司 2023 年 ESG 管理提升方案、信息披露、反腐败、信息安全、供应商管理、ESG 风险管理等方面的相关议案及事项，并对外发布《[董事会多元化政策](#)》《[数据安全与隐私保护管理声明](#)》《[反腐败及反舞弊管理声明](#)》《[供应商反腐败管理声明](#)》《[员工权益及福利声明](#)》《[环境、社会及管治 \(ESG\) 风险管理声明](#)》等多个声明文件，在提升 ESG 信息透明度的同时也树立了公司积极承诺、推进履责实践的品牌形象。

2023 年，公司组织董事参加 3 次 ESG 相关培训，从 ESG 报告编制、ESG 管理提升等方面全面提升公司决策监督层的 ESG 意识。

○ 利益相关方沟通

中信建投证券始终将与利益相关方的沟通视为 ESG 管理及公司履行社会责任的重要基础，根据实际业务及管理运营的特点，识别出股东和投资者、政府和监管机构、客户、员工、供应商和合作伙伴、社区和环境在内的关键利益相关方，建立常态化沟通机制，通过实时沟通和定期沟通相结合、专项沟通和不定期交流相搭配的方式，了解利益相关方的关注重点和诉求并予以回应。

同时，公司积极发挥新媒体平台的作用，以公司官网、微信公众号为载体，鼓励各方积极参与互动，及时倾听与解决利益相关方关切的问题，确保与各利益相关方的常态化交流顺利进行。

○ 中信建投证券 2023 年关键利益相关方关注议题与回应方式

关键利益相关方	关注议题	沟通与回应
 股东和投资者	<ul style="list-style-type: none"> • 公司治理 • 合规经营 • 全面风险管理 • 商业道德与防范金融犯罪 	<ul style="list-style-type: none"> • 股东大会 • 交易所网站定期信息披露 • 投资者沟通会议及调研 • 电话、邮件及上证 e 互动平台 • 公司官网、微信公众号等新媒体平台
 政府和监管机构	<ul style="list-style-type: none"> • 全面风险管理 • 合规经营 • 隐私和数据安全 • 服务实体经济 • 商业道德与防范金融犯罪 • 乡村振兴 • 应对气候变化 	<ul style="list-style-type: none"> • 参与政府考察调研活动 • 重大会议 • 政策咨询 • 公文往来 • 事件汇报
 客户	<ul style="list-style-type: none"> • 优化客户服务 • 负责任营销 • 隐私和数据安全 • 金融科技赋能 • 投资者教育与保护 	<ul style="list-style-type: none"> • 客户调研和拜访 • 客户投诉热线 • 客户满意度调查 • 微信公众号等新媒体平台 • 数据管理举措 • 发展金融科技建设 • 投资者教育活动
 员工	<ul style="list-style-type: none"> • 人力资本发展 • 员工权益及福利 • 职场多元化与包容性 	<ul style="list-style-type: none"> • 员工招聘战略 • 员工培训体系 • 工会文体活动 • 日常沟通反馈 • 公司官网、微信公众号等新媒体平台

关键利益相关方	关注议题	沟通与回应
 <p>供应商和 合作伙伴</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 合规经营 · 供应商管理 · 隐私和数据安全 · 商业道德与防范金融犯罪 	<ul style="list-style-type: none"> · 战略合作谈判 · 供应商考察 · 制定采购管理办法 · 反商业贿赂制度建设 · 隐私安全保障举措 · 日常沟通 · 招投标活动
 <p>社区和环境</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 乡村振兴 · 社区公益 · 绿色运营 · 应对气候变化 · 可持续金融 · 负责任投资 	<ul style="list-style-type: none"> · 社区活动 · 志愿者活动 · 乡村振兴、环保等公益项目调研及实施 · 节能减排 · 推广无纸化运营 · 绿色建筑 · 发展可持续金融

○ 实质性议题识别与分析

实质性议题是公司开展 ESG 管理与信息披露的抓手。中信建投证券基于与利益相关方的日常持续沟通，根据业务和所属行业特点，结合 2023 年政策趋势、交易所信息披露要求、明晟 (MSCI) 等资本市场评级机构关注重点，参考内外部专家意见，识别、总结出 17 个实质性议题，在 2023 年开展重点管理，并对其重要性进行排序，得出实质性议题矩阵。本报告将重点披露 2023 年内具有较高实质性的 ESG 议题管理和表现。

○ 中信建投证券实质性议题分析流程

识别	评估	排序	报告
<p>通过解读 2023 年宏观政策、监管要求与行业热点、对标交易所要求及国际 GRI 标准，结合公司实际情况和利益相关方沟通，识别公司影响并形成议题库。</p>	<p>在日常经营活动中持续与利益相关方及内外部专家沟通，评估公司所产生影响的重要程度，并就重要议题开展针对性管理。</p>	<p>通过与内外部专家沟通，结合国际国内权威 ESG 评级机构及其他重要信息使用者的关注重点，从对利益相关方的重要性和对中信建投证券的重要性两个维度对 17 项议题进行排序。</p>	<p>根据议题排序结果构建实质性议题矩阵，经由公司董事会审核确认，并就 2023 年度较高实质性议题在报告中进行重点披露。</p>

○ 中信建投证券 2023 年实质性议题的主要变动

2022年实质性议题	2023年实质性议题	变动情况	变动原因
服务实体经济 促进普惠金融	服务实体经济	合并	结合公司业务开展实际情况，整合议题内容，以更有针对性地进行相关信息披露。
信息安全与隐私保护	隐私和数据安全	优化表述	结合公司所在行业实际情况，对标 MSCI ESG 评级关注点，优化表述。
供应链管理	供应商管理		

○ 中信建投证券 2023 年实质性议题矩阵图



○ 中信建投证券 2023 年实质性议题清单及对应章节

编号	实质性议题名称 ¹	对应章节
1	全面风险管理	专题一：全面防控风险，铸就金融安全强防线
2	隐私和数据安全	专题一：全面防控风险，铸就金融安全强防线
3	服务实体经济	专题二：支持实体经济，发挥金融枢纽支撑力
4	可持续金融	专题三：植根 ESG 理念，共促可持续业务发展
5	负责任投资	专题三：植根 ESG 理念，共促可持续业务发展
6	ESG 风险管理	专题三：植根 ESG 理念，共促可持续业务发展
7	公司治理	稳健公司治理
8	商业道德与防范金融犯罪	恪守商业道德
9	人力资本发展	维护员工权益 锻造人才队伍 打造活力职场
10	合规经营	专题一：全面防控风险，铸就金融安全强防线
11	投资者教育与保护	落实投保投教
12	优化客户服务	优化客户服务
13	金融科技赋能	聚力金融科技
14	应对气候变化	应对气候变化
15	乡村振兴与社区公益	践行公益责任
16	供应商管理	加强采购管理
17	绿色运营	坚持绿色运营



¹ 加粗议题为公司 2023 年高实质性议题。

2023 年中信建投证券履责亮点回顾

○ 责任亮点



经济

2023 年营业收入	2023 年归属于母公司股东的净利润	每股社会贡献值	股权融资项目数量
232.43 亿元	70.34 亿元	2.97 元	67 单
股权融资项目主承销规模	债券主承销项目数量	债券主承销规模	
947.76 亿元	3,280 单	15,457.06 亿元	



社会

公益性支出总额	乡村振兴债券主承销数量	乡村振兴债券主承销规模
2,073.61 万元	5 只	8.71 亿元



环境

单位面积温室气体排放量	绿色股权融资项目数量	承销绿色债券的融资总规模
0.039 吨二氧化碳当量 / 平方米	12 单	3,602.34 亿元
单位面积耗电量	绿色股权融资项目主承销规模	碳中和债券主承销数量
0.065 兆瓦时 / 平方米	276.57 亿元	21 只
单位面积天然气消耗量	绿色债券主承销数量	碳中和债券主承销规模
0.13 立方米 / 平方米	105 只	77.02 亿元
单位面积耗水量	绿色债券主承销规模	承销碳中和债券的融资总规模
0.25 吨 / 平方米	626.21 亿元	271.83 亿元

SDGs 行动

主要方面	SDGs目标	2023年对应行动及成果
环境	 <p>7 经济适用的清洁能源</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 践行可持续金融模式，持续推进将 ESG 因素整合融入投资银行、资产管理、财富管理、固定收益、研究服务、国际业务等各项金融业务中，充分发挥产业导向功能，聚焦绿色低碳及社会民生两大领域，深化 ESG 实践。
	 <p>12 负责任消费和生产</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 以绿色经营为战略基石，通过持续加强办公区域能源使用管理、推进无纸化办公行动、规范废弃物回收处理、倡导绿色低碳出行、践行绿色采购、推进绿色数据中心建设等方式，推进实现绿色、清洁、低碳运营。
	 <p>13 气候行动</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 完善公司气候变化管理体系，建立气候变化风险和机遇管理流程，识别出公司主要气候风险和机遇。
社会	 <p>1 无贫穷</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 通过产业帮扶、智力帮扶、消费帮扶等方式，积极推进定点帮扶，开展脱贫地区帮扶，全面推进金融帮扶，助力巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴； · 积极参与社会公益捐赠及志愿活动。
	 <p>3 良好健康与福祉</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 为所有员工提供年度免费体检，定期为员工举办健康培训讲座，科普医疗知识，帮助改善工作生活习惯； · 构建员工慰问体系，向 79 名困难员工开展送温暖关怀慰问。
	 <p>10 减少不平等</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 积极落实平等就业，为 31 名少数民族应届毕业生提供就业机会，为 85 名残障人士落实就业岗位； · 推进和谐多元的职场文化建设。
	 <p>11 可持续城市和社区</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 通过投融资业务，持续加大对市政公共服务、医疗健康、文化教育、农业与食品、乡村振兴与帮扶等社会民生事业的支持力度，助力提升社会福祉。
治理	 <p>9 产业、创新和基础设施</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 推进数字化平台体系建设，提供创新金融产品和高质量金融服务，信息系统建设投入金额达 146,038.87 万元。
	 <p>16 和平、正义与强大机构</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 将 ESG 理念全面融入公司的经营管理，建立自上而下的 ESG 治理架构； · 完善集团一体化全面风险防控管理机制，强化内控流程和队伍建设，牢守金融安全底线； · 加强反腐败与廉洁从业管理和教育，引导员工恪守商业道德操守，深化廉洁文化建设。
	 <p>17 促进目标实现的伙伴关系</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 健全供应商全生命周期管理体系，加强供应商风险管理，总部供应商资格审核覆盖率达 100%； · 将廉洁合规、绿色低碳理念向合作供应商渗透，总部《合格供应商承诺函》签订率达 100%。

ESG 相关重点荣誉奖项与评级认可

单位	奖项/评级认可
中信建投证券	 公司 MSCI ESG 评级升至 A 级，处于中资券商先进水平
	标普 CSA 问卷 公司标普 CSA 问卷 ESG 得分 42 分，处于中资券商领先水平
	中国人民银行 2022 年度金融科技发展奖（二等奖）
	中国证监会 连续第五年获评优秀投资者教育基地
	标普 BBB+ 级，评级展望稳定
	穆迪 Baa1 级，评级展望稳定
	惠誉 BBB+ 级，评级展望稳定
	中国证券业协会 2023 年重点课题研究优秀课题报告
	中国上市公司协会 2023 年上市公司董办最佳实践案例
	中国中小企业协会 第七届北交所 & 新三板年度风云榜：优秀服务机构
	上交所 2023 年度上交所投资者教育优秀会员、债券市场综合服务奖、央企综合服务咨询支持优秀单位
	深交所 2023 年度深交所投资者教育优秀会员
	上海清算所 2023 年度优秀承销商、2023 年度优秀绿色金融业务创新机构
	《中国证券报》 2023 证券公司金牛奖： 金牛证券公司、证券公司文化建设金牛奖、证券行业 ESG 金牛奖、 证券公司金融科技金牛奖
	财联社 2023 财联社“绿水金山奖”金融业评选：ESG 投资实践奖 2023 财联社“致远奖”评选：社会责任先锋企业奖
	《人民日报》《国际金融报》 2023 中国金融科技创新优秀案例
	《金融界》 2023 第十二届金智奖：杰出服务实体贡献奖
《新财富》 第十六届新财富最佳践行 ESG 投行	
中信建投期货	中国期货业协会 2022 年期货投资者教育优秀案例
	上海期货交易所 2022 年天然橡胶“保险 + 期货”试点项目一等奖、2023 年天然橡胶“保险 + 期货”项目一等奖
	郑州商品交易所 2022 年“农险无忧”试点项目优秀项目奖、“投教先锋”团队
	《期货日报》《证券时报》 第十六届中国最佳期货经营机构评选： 最佳乡村振兴服务及社会责任公益奖、2023 年度投资者保护教育 创新奖、最佳期货人才培养机构贡献奖
	《金融界》 2023 第十二届金智奖：杰出乡村振兴典范奖
中信建投基金	《金融界》 2023 第十二届金智奖：杰出基金投教案例、杰出服务实体贡献奖
中信建投国际	香港社会服务联会 2023/24 年度“商界展关怀”嘉许

专题一

全面防控风险， 铸就金融安全强防线



风险防控是金融工作的永恒主题。中信建投证券把“金融安全”视为公司发展的核心理念，持续完善境内外子公司的垂直管控和集团一体化全面风险管理机制，强化风险管理、细化经营合规、深化信息安全，在复杂多变的市场环境和日益严峻的风险挑战中稳健经营、健康发展。

回应议题



2023 年亮点绩效

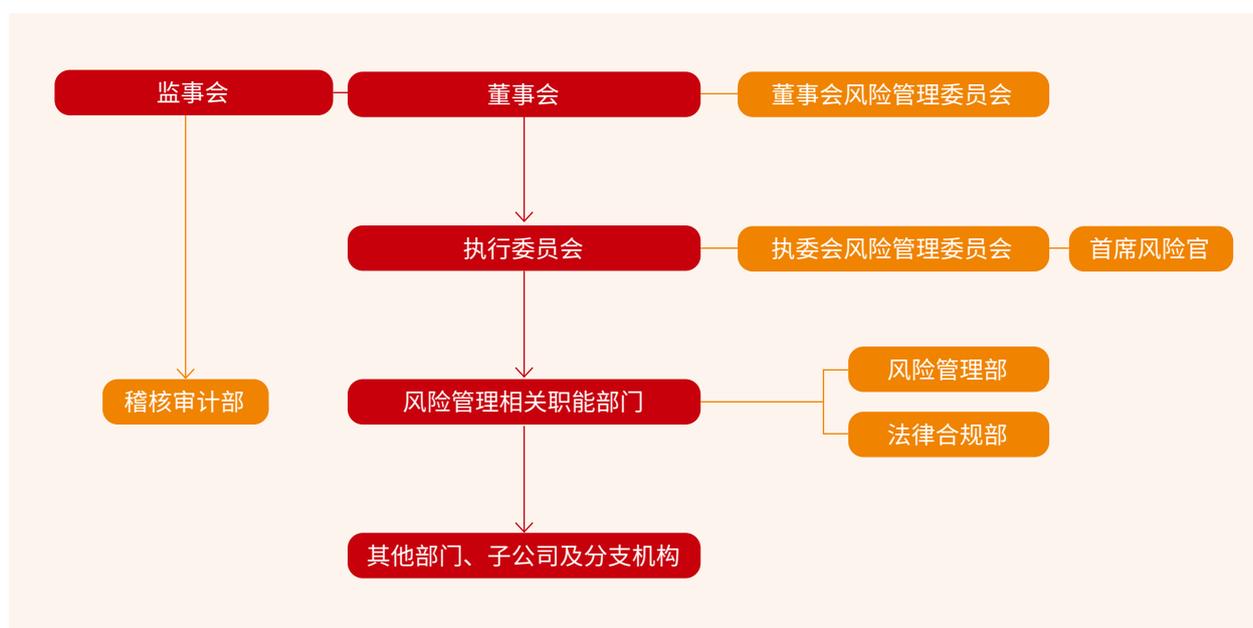
- 持续优化全面风险管理体系，集团化风险管理能力进一步提高。
- 国内证券行业首家同时获得并公开国际三大权威评级机构（标准普尔、穆迪及惠誉）最高信用等级公司。
- 作为数据拥有方（甲方）参与 DCMM 贯标评估，数据管理能力成熟度获稳健级（三级）认证。
- 公司已通过 ISO27001 国际信息安全管理体系标准认证，等保定级备案系统均符合等级保护 2.0 测评标准。

○ 强化风险管理

作为金融企业，公司日常经营活动中的风险主要包括战略风险、信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、信息技术风险、法律风险与合规风险及声誉风险等。

公司坚持健康发展的战略方针，树立“风控优先、全员风控”的经营理念，严格遵守《证券公司全面风险管理规范》等法律法规及相关规定，建立以《全面风险管理办法》为核心的制度体系，搭建权责明确、有效制衡、相互协调的组织架构体系，并根据自身业务发展需要、市场环境变化及监管要求，不断完善风险管理体系，提高集团化风险管理能力。

○ 中信建投证券风险管理组织架构



公司秉持“全面性 匹配性 有效性 独立性”的风险管理基本原则，构建覆盖风险识别、评估、监测、应对和报告各个关键环节的全流程风险管理程序，通过常态化风险管理，实现各类风险的有效控制和及时应对。



○ 中信建投证券全流程风险管理程序

风险识别

- 全面、系统、持续地收集和分析可能影响实现经营目标的内外部信息，充分、持续识别各项业务与管理过程中的风险，并分析风险发生的潜在原因；
- 在开展新业务前，充分识别新业务新产品所面临的风险，设计风控安排，将风控措施落实在制度、流程中，并通过岗位职责、系统功能等予以保证。

风险评估

- 根据风险发生的可能性及其影响程度，通过各部门开展初步自我评估与风险管理部开展专业风险评估相结合的方式，确定重点关注和优先控制的风险，并关注各类风险之间的关联性，审慎评估面临的总体风险水平；
- 采取压力分析和敏感性分析，作为专业风险评估的补充手段，评估极端或特定情况下，公司整体或某项业务的损失、主要风控指标的变动情况。

风险监测

- 通过风险专管部门日常监测与风险管理部独立监测相结合的方式，跟踪主要风险的影响程度和变动情况，提前或及时发现风险及其变化情况；
- 建立风险管理信息系统，通过实时监测及日终监测机制，准确计算、动态监控关键风险指标情况，判断和预测各类风险指标的变化，同时监控各项业务风险限额的使用和合规情况。

风险应对

- 建立分级授权和责任追究制度及业务隔离和前中后台分离制衡机制，并根据风险评估和预警结果，建立合理、有效的资产减值、风险对冲、资本补充、规模调整、资产负债管理等应对机制；
- 针对流动性危机、交易系统事故等重大风险和突发事件，制定并定期演练突发事件应急处理预案，对各类突发事件分级管理，明确应急触发条件、风险处置方式，并通过压力测试、应急演练等机制进行持续改进。

风险报告

- 各部门每季度向风险管理部报送风险分析报告，不定期报送专项报告；
- 风险管理部针对重大风险信息形成风险预警简报，向首席风险官报告，经审批后报送董事长、总经理和相关领导。



持续推进子公司风险一体化管理工作

作为并表监管试点券商，公司按照监管要求持续加强境内外子公司垂直管控和集团一体化管理，要求子公司在中信建投证券整体风险偏好和风险管理制度框架下，建立自身风险管理组织架构、制度流程、信息技术系统和风控指标体系，保障全面风险管理的一致性和有效性。

2023年，公司梳理外部监管要求及公司风险管理基本制度，整合对子公司风险管理的具体做法，制定《子公司风险管理实施细则》纵深推进集团一体化风险管理，并持续深化“五个统一”的具体措施，梳理子公司风险管理架构，组织实现子公司监管报送报告的集中备案及总部共享，完善子公司操作风险、流动性风险管理体系，提升子公司风险管理能力与效率。

2023年，子公司业务开展、管理运营以及各类风险管理工作有序推进，系统和人员保障等方面持续稳定，未发生重大风险事件及损失。

2023年，公司推行稳健的风险文化，健全考核、监督和培训机制，积极引导全体员工树立风险意识、坚持底线思维，促进公司全面风险管理目标的实现。

○ 中信建投证券 2023 年风险管理文化建设举措

推行风险管理绩效考核

- 风险管理部对各部门和分支机构的风险控制过程和结果进行评价，评估其措施执行情况和控制效果，督促执行各项制度；
- 风险管理部年末根据评估结果，对各部门和分支机构绩效考核平衡计分卡相关项目进行打分，并对出现严重违规操作或重大风险事故的机构出具绩效评估否决意见。

落实风险管理审计监督

- 稽核审计部将全面风险管理纳入内部审计范畴，对公司风险管理工作进行内部监督评价，对公司各项业务与管理活动独立、客观地履行监督、检查、评价、报告、建议职能。

加强风险文化培训宣导

- 合规人员大会和新员工培训中介绍公司风险管理体系，宣导公司风险管理理念；
- 企业微信“合规风控法苑”栏目发布 2 期风险教育提示；
- 组织开展项目管理及风险防控专题培训、大宗商品期货风险案例浅析等专项风险管理培训。



开展“大宗商品期货典型风险案例浅析”主题培训

2023 年 2 月，公司开展“大宗商品期货典型风险案例浅析”主题培训，中信建投期货全体风控人员参与培训。

本次培训对近年期货市场出现的风险事件案例进行详细介绍，包括引发风险因素、发展经过以及对市场的影响等内容，并讲解各风险事件案例的启示及风险控制措施。

大宗商品期货 典型风险案例浅析

2023年2月23日



“大宗商品期货典型风险案例浅析”培训

- 2020 年起，公司被中国证监会纳入正式并表监管试点，为 6 家试点券商之一。
- 2021 年起，标准普尔公布对公司的首次评级结果为 BBB+，评级展望稳定。公司为国内证券行业首家同时获得国际三大权威评级机构（标准普尔、穆迪及惠誉）最高信用等级的公司（标普 BBB+/ 穆迪 Baa1/ 惠誉 BBB+，评级展望均为稳定）。

○ 细化经营合规

公司坚持贯彻“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，秉持“全员合规、合规创造价值、合规是公司生存基础”的理念，倡导和推进合规文化建设，按照法律、行政法规和监管机构、自律组织的有关规定，建立健全公司合规制度，完善合规管理体系，全面提升公司依法合规经营水平。

公司建立以《合规管理办法》《合规手册》为核心的合规制度体系，构建完善的合规管理体系，明确各层级合规职责，稳步推进各项合规管理工作。

○ 中信建投证券合规管理架构



2023年，公司落实各项监管要求，发布《合规管理提升行动方案（2023-2025）》，进一步夯实内控制度，牢牢守住不发生重大合规风险的底线，不断强化合规管理机制，提升业务合规管控能力，助推公司高质量发展。2023年，公司监事会牵头成立跨部门评估小组，对公司年度合规管理有效性进行了一次全面评估，未发现重大合规风险。

○ 中信建投证券 2023 年合规管理和合规文化建设举措

强化合规体系有效性

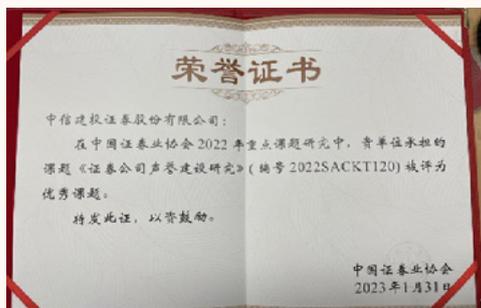
- 制定、修订 8 项合规管理制度，全面落实监管要求，完善合规管理制度体系；
- 强化制度审核，审核、修订各部门的内部制度 260 余项。

完善合规问责和审查

- 将合规风控指标作为扣分（否决）项纳入总部、分支机构、子公司和全体员工的绩效评估；
- 设立合规问责委员会，加大合规问责力度，继续推进“全链条”问责，坚持惩罚与教育相结合，强化全员合规意识；
- 细化利益冲突管理工作，将利益冲突管理嵌入业务系统，逐步增加中央控制室的监测和预警功能，提升信息隔离管理效能；
- 稽核审计部以国家法律法规和公司规章制度为依据，定期对各部门、各分支机构、子公司各项业务内控制度的健全性和执行情况进行内部控制评价。

加强合规生态建设

- 组织公司全员签署《合规承诺书》；
- 发布公司《合规文化深化年（2023）工作方案》；
- 发布合规文化深化年宣传语“管理促发展 合规创价值”，制作合规文化系列宣传海报，在公司总部、各分支机构、各子公司营业场所张贴；
- 组织开展全民国家安全教育日普法宣传活动、宪法周等活动，积极营造全员参与的氛围；
- 持续加强合规培训与考试，2023 年完成 285 次合规培训，受众 13.46 万余人次；
- 灵活运用合规提醒和合规咨询，2023 年共计发布合规提醒 56 期，微信公众号文章 33 期，合规信息快递 17 期；
- 开展合规领域课题研究，深化合规建设的内在理解，相辅相成发展合规管理研究与实践。



《证券公司声誉建设研究》
荣获 2022 年度中国证券业协会优秀课题



《证券行业构建诚信建设长效机制研究》荣获 2022 年全国金融系统思想政治工作和文化建设评选三等奖
研究成果被中国金融思想政治工作研究会“中国金融业党的建设与思想文化建设调研成果库”收录

○ 深化数据安全

中信建投证券业务运营过程涉及的数据主要包括客户数据、交易数据、产品数据等，客户数据中包含个人身份信息、财产信息、信用信息等客户隐私信息。

随着数据资产日益成为企业发展的重要战略资源，数据安全的基石作用不容忽视。公司严格遵守《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规，依据《数据管理能力成熟度评估模型（GB/T 36073-2018）》（DCMM）建立覆盖数据安全、数据质量等八大数据管理领域的制度体系，并搭建“监督层—管理层—执行层”数据安全三层管理架构，推进建设系统化、规范化和专业化数据安全管理体系。

2023年，公司持续完善管理体系建设，制定《数据安全与隐私保护管理声明》《数据安全管理办法（试行）》《数据分类分级管理办法（试行）》《个人信息保护管理办法》，推行高标准的数据安全规范，严格落实覆盖公司运营和供应商的客户隐私保护措施。

2023年，公司未发生数据泄露事件。

○ 中信建投证券 2023 年数据安全举措

优化安全监测排查

- 提升互联网业务系统 WAF 覆盖，优化拦截规则，有效拦截阻断攻击请求；
- 优化主机日志采集、内存马检测和 webshell 检测模块，实现主机日志采集和内存马检测能力全覆盖；
- 优化服务器漏洞管理策略，持续通过月度漏洞扫描推进服务器漏洞修复；
- 开展攻防对抗实战演练，排查公司数据安全隐患，整改安全风险和漏洞。

建设安全管理平台

- 持续建设 DevSecOps 体系，打通开发安全管理平台、需求管理平台和测试管理平台的流程和数据流转，实现开发过程中安全需求和漏洞的自动化、可视化管理；
- 实行内外网办公终端隔离机制，限制可访问互联网的终端访问内部信息系统，防止因办公终端受到攻击而影响内部系统数据安全；
- 完善终端安全审计录屏系统建设，已覆盖全部总部可访问内部系统的终端。

数据泄露被动响应

- 各信息系统均编制应急处置方案、制定数据泄露响应计划；
- 一旦发生信息泄露事件，立刻上报公司信息系统的紧急事件应对领导小组，及时启动相关应急处理流程，使用技术手段进行调查溯源，各业务部门根据业务应急预案进行业务处理。

信息技术创新改造

- 优化蜻蜓点金、通达信和同花顺三个交易系统的客户端；
- 开展场外系统改造升级，全量加载业务数据并适配日间交易、清算跑批等全栈业务类型。

- 公司已通过 ISO27001 国际信息安全管理体系标准认证，等保定级备案系统均符合等级保护 2.0 测评标准。
- 公司作为数据拥有方（甲方）参与 DCMM 贯标评估，数据管理能力成熟度获稳健级（三级）认证。



ISO27001 国际信息安全管理体系标准认证



DCMM 稳健级认证

在客户隐私保护方面，公司将客户信息安全权益保障措施贯穿客户数据全生命周期，不断完善客户信息收集、使用、存储、更正与删除等处理环节的管理标准与流程，防范客户信息违规泄露风险，筑起客户个人信息“安全堤”。

○ 中信建投证券客户隐私保护全生命周期管理

客户信息收集环节

- 在客户端协议等法律文本中完善客户信息处理授权条款，向客户明确告知公司处理其信息的范围、处理方式与处理目的等事项；
- 通过蜻蜓点金 APP 等客户端隐私政策、弹窗告知栏等方式取得投资者对于公司处理其信息的同意与授权。

客户信息使用环节

- 建立最小授权的访问控制策略，使被授权访问个人信息的员工只能访问职责所需的最少够用的客户信息，且仅具备完成职责所需的最少数据操作权限；
- 通过桌面审计系统、零信任沙箱系统等技术手段，强化对员工使用客户信息行为的留痕与监控。

此外，公司定期开展信息技术管理工作内外部专项审计以及信息安全培训，修订官网、蜻蜓点金 APP 等渠道及客户端的个人信息隐私保护政策并组织学习，提高员工信息安全与隐私保护意识。其中，内部审计频率不低于每年一次，确保三年内完成信息技术管理全部事项的审计工作，并每三年委托外部专业机构针对数据安全等信息技术管理工作开展全面审计。

2023 年亮点绩效：

- 针对 19 套信息系统开展信息技术安全管理内部审计。
- 通过 ISO27001 安全管理体系认证年度复审。
- 针对全体员工（含子公司员工）发送 12 期安全意识培训月刊，每季度组织至少 1 次钓鱼邮件演练，并组织开展 1 次全员安全意识在线培训及考试，针对网络、开发、运维专业技术岗位人员，开展专业岗位安全培训。

客户信息储存环节

- 综合运用网络隔离、数据加密、数据备份、非法入侵监测、应急预案及演练等技术或管理措施，防止客户信息被非法处理、意外遗失或损毁；
- 部署硬件加密机对客户信息进行加密储存，后台管理系统采用打码手段对客户信息进行屏蔽展示。

客户信息权利保障环节

- 建立健全客户信息权利响应机制，完善投资者更正、复制其信息与注销账户的业务流程，保障客户对其信息的更正、复制以及注销账户的权利；
- 涉及通过界面展示个人信息的（如显示屏幕、纸面），对客户信息采取去标识化处理等措施。

专题二

支持实体经济， 发挥金融枢纽支撑力



中信建投证券始终胸怀“国之大者”，坚持久久为功，深耕主责主业，自觉当好“服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石”，积极服务区域协调发展战略，支持科技创新产业发展，推动传统产业优化升级，促进普惠金融业务提升，充分发挥金融枢纽支撑力。

回应议题

服务实体经济

2023 年亮点绩效

- 股权融资项目 67 家，主承销规模 947.76 亿元，均位居行业第 2 名。
- IPO 保荐家数行业第 1 名，创业板 IPO 保荐家数及承销金额、科创板 IPO 保荐家数、专精特新“小巨人”企业 IPO 保荐家数均位居行业第 1 名，央企 IPO 保荐家数连续五年位居行业第 1 名。
- 完成年内最大 A 股股权再融资项目（邮储银行）、最大创业板 IPO 项目（湖南裕能）。
- 北交所开市以来累计保荐上市家数及金额均位居行业第 1 名。
- 全口径债券主承销项目 3,280 单，主承销规模 15,457.06 亿元，位居行业第 2 名；公司债承销数量连续九年位居行业第 1 名。
- 公募 REITs 及类 REITs 发行规模位居行业第 1 名。
- 境外债承销金额位居中资券商第 3 名。

○ 服务区域协调发展战略

金融在构建新发展格局，支持区域协调发展中发挥着十分重要的作用。2023年，中信建投证券设立对接服务京津冀、长三角、粤港澳大湾区和成渝经济圈区域战略工作领导小组，落实国家区域发展战略，发挥金融力量，服务区域经济高质量发展。

2023 年亮点绩效：

- 在北京、上海、广东、四川地区分别完成 IPO 6 家、3 家、5 家、2 家，均排名行业第一；在浙江、安徽、河南、湖南、湖北、江西等省份全口径债券承销规模排名行业第一。
- 在京津冀、长三角、珠三角、川渝地区股票和债券主承销业务均排名市场前列。
- 2019-2023 年末，在川渝地区共完成 IPO、再融资等股权融资项目 27 单，合计融资规模近 470 亿元，融资家数和金额位居区域市场第 1 名；完成债券融资项目近 900 个，合计融资规模近 3,900 亿元，融资家数和金额位居区域市场第 1 名，助力成渝经济圈高质量发展。



助力成渝经济圈高质量发展

2023 年 12 月，重庆渝富控股集团有限公司在上交所成功发行 11 亿元规模公司债券。此次债券由中信建投证券担任联席主承销商，是西南地区有史以来首单纯 15 年期公司债券，是中信建投证券助力成渝地区经济发展又一有力实践。



莱州融发母基金助力莱州“产城融合一体”发展

2023 年 7 月，由中信建投资本和莱州市财金投资有限公司共同发起设立的莱州市融发基金合伙企业(有限合伙)(简称莱州融发母基金)在中国证券投资基金业协会完成备案，基金总规模 30 亿元，是山东省莱州市首支以基础设施建设、产业园发展、产业转型升级为导向的综合性母基金。

莱州融发母基金的设立，拓宽了莱州市市政建设的融资渠道，为地方基础设施建设及城市发展构建了多元化资金导入机制，更为莱州市区域内产业投资发展、产业导入提供了更广泛的资源渠道，有助于推进“产城融合一体”的发展局面。

○ 支持科技创新产业发展

党的十八大以来，党和国家高度重视科技创新工作，坚持把创新作为引领发展的第一动力。中央金融工作会议指出，要推动“科技-产业-金融”良性循环。中信建投证券贯彻落实国家科技创新发展战略，支持高水平科技自立自强，重点聚焦先进制造、新一代信息技术、新能源、新材料、生物科技等战略新兴产业和专精特新企业，以优质的综合金融服务赋能科技创新和现代化产业体系建设。

2023 年亮点绩效：

- 服务战略性新兴产业 IPO 30 家，服务国家级专精特新“小巨人”企业 IPO 15 家。
- 完成科创板 IPO 项目 12 家、创业板 IPO 项目 12 家、北交所 IPO 项目 5 家。
- 主承销科技创新公司债券及科创票据 148 只，承销规模合计 645.60 亿元；公司主承销科技创新公司债券家数、金额均位居行业第 2 名。



助力中船特气成功登陆科创板

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（简称中船特气）长期专注于电子特种气体的研发和产业化，核心技术处于国际领先水平。2023 年 4 月，中船特气正式登陆上交所科创板。

中信建投证券在该项目中担任保荐机构及联席主承销商，成功保荐中船特气登陆科创板，是公司践行“服务实体经济，落实国家战略”的有力实践。



中船特气成功登陆科创板



成功保荐友芝友生物 H 股主板上市，支持生物医药行业发展

2023 年 9 月，子公司中信建投国际完成武汉友芝友生物制药股份有限公司（简称友芝友生物）的 H 股主板 IPO 保荐项目，募资金额 1.90 亿港元。友芝友生物是一家致力于开发用于治疗癌症相关并发症、癌症及老年性眼科疾病的双特异性抗体(BsAb)疗法的生物技术公司，已设计和开发七种临床阶段候选药物管线。

中信建投国际在该项目中担任友芝友生物的独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。该项目是中信建投国际第一个担任独家保荐人的 18A 生物科技公司项目，是中信建投国际助力生物医药行业发展的有力实践。



注释

18A 生物科技公司指符合港交所《主板上市规则》中第 18A 章《生物科技公司》要求的公司。



服务强化传热技术领域“小巨人”广厦环能成功登陆北交所

北京广厦环能科技股份有限公司（简称广厦环能）作为国家级专精特新“小巨人”企业，致力于强化传热技术的研发及推广应用，以技术驱动发展，为客户提供高效、节能、稳定的传热综合解决方案。2023 年 12 月，广厦环能成功登陆北京证券交易所。

中信建投证券担任广厦环能北交所上市项目的保荐机构和主承销商。本次北交所上市及资本市场的助力，将有效解决广厦环能的产能瓶颈，促进技术创新并拓展应用领域，为广厦环能的可持续发展注入持久动力。



助力萧山经开区国控集团成功发行杭州开发区首单科技创新公司债券

2023 年 6 月，中信建投证券作为独家主承销商和簿记管理人，助力杭州萧山经济技术开发区国有资本控股集团有限公司 2023 年非公开发行科技创新公司债券（第二期）（简称 23 萧控 K2）成功簿记发行，系杭州开发区首单科技创新公司债券，创 2023 年全国开发区主体科创债最低利率。

23 萧控 K2 发行规模 3 亿元，募集资金将用于浙江大学杭州国际科创中心一期项目建设，支持打造浙江省自主创新高地，谋划重大创新平台。

○ 推动传统产业优化升级

传统制造业是现代化产业体系的基底。第二十届中央财经委员会第一次会议明确指出“坚持推动传统产业转型升级，不能当成‘低端产业’简单退出”。中信建投证券通过直接股权投资等方式，推动传统产业向高端化、智能化、绿色化转型。



投资“木蚁机器人”项目，助力“制造业转型升级”

2023 年 3 月，子公司中信建投资本管理的合肥兴邦先进制造股权投资合伙企业（有限合伙）向上海木蚁机器人科技有限公司（简称木蚁机器人）投资 4,000 万元。

木蚁机器人是一家引领全球“托盘搬运数字化”的科技公司，拥有 L4 级无人驾驶与数字化管理技术，致力于在无人叉车、无人车及智能物流解决方案相关设计、研发与应用方面落地。无人叉车能够有效推动工业和服务业等各行业进行智能化改造，提升运营效率。

○ 促进普惠金融业务提升

2023 年 10 月，国务院发布《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》，明确提出要“支持小微经营主体可持续发展”。中小企业不仅是国民经济和社会发展的生力军，也是扩大就业、改善民生、促进创业创新的重要力量。中信建投证券关注中小企业的发展需求，持续完善金融产品供给体系，积极开展金融产品创新，为中小微企业提供融资支持，提升中小微企业风险管理水平，切实解决中小微企业发展困境。



助力发行小微金融债，提升小微企业金融服务质量

小微金融债的发行是金融机构落实支持小微企业政策要求的有效实践，也是中信建投证券创新服务中小微企业债权融资的有益探索。

2023 年 4-5 月，中信建投证券作为牵头主承销商为北京银行完成两期小微金融债券的发行，两期债券发行总规模 250 亿元，募集资金将专项用于小微企业贷款发放。9 月，由中信建投证券担任牵头主承销商的北京农村商业银行股份有限公司 2023 年小型微型企业贷款专项金融债券在全国银行间市场成功簿记发行，债券发行规模 50 亿元。



助力成功发行全国首单县域消费类基础设施 CMBS

2023年6月，中信建投-濮院时尚中心资产支持专项计划（CMBS）成功设立，由中信建投证券担任计划管理人及独家承销商。该项目系全国首单县域CMBS，也实现了地方经济消费类基础设施资产证券化的率先突破。

本次项目原始权益人为桐乡市濮院时尚产业发展集团有限公司（简称濮院时尚集团）。濮院时尚集团主要负责运营濮院毛衫产业园区，致力于为当地小微企业提供良好的经营环境以及综合支持。本次CMBS项目的成功发行有助于濮院时尚集团盘活存量资产，提高运营能力，进一步为当地小微企业和各类市场主体经营发展提供良好经营环境。



“基差贸易+仓单服务”有效解决铝产业链中小微企业困境

2023年，中信建投期货子公司方顿物产（简称方顿物产）充分发挥了价格风险管理和库存风险管理职能，借助基差定价解决铝锭产业链中小企业面临的定价结算周期长带来的价格不确定性和资金压力等问题，并通过仓单服务进一步降低中小企业的资金占用，为中小微企业注入了新的动力。

例如，方顿物产为重庆本土的一家民营中小型汽车零部件制造配套企业A定制符合其经营需求的全方位服务方案，包括基差交易、仓单服务、物流配送服务等在内的一系列“保供稳价”综合服务，帮助企业A实现降本增效、降低经营风险。



专题三

植根 ESG 理念， 共促可持续业务发展



中信建投证券搭建了完善的可持续金融体系，不断强化公司 ESG 能力建设，并持续深化 ESG 投融资实践，努力在经济的绿色转型、包容性增长方面创造更大价值，助力中国式现代化建设，促进联合国可持续发展目标落地。

回应议题



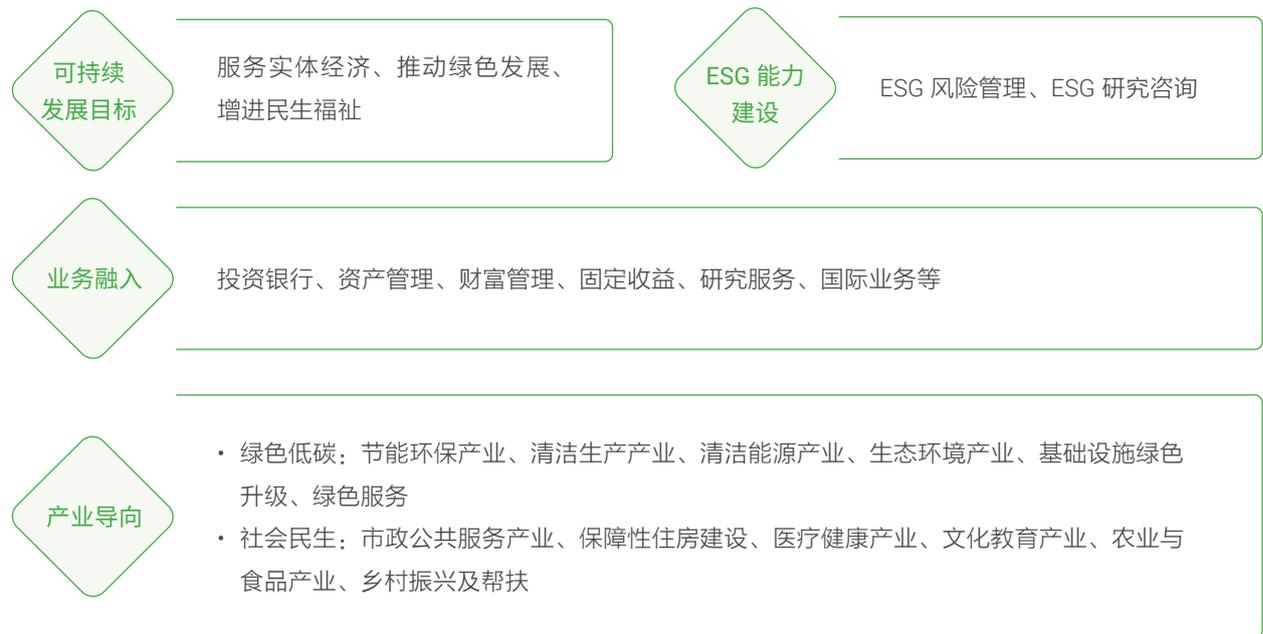
2023 年亮点绩效

- 主承销绿色债券 105 只，主承销规模 626.21 亿元，募集资金 3,602.34 亿元，其中碳中和债券 21 只，主承销规模 77.02 亿元，募集资金 271.83 亿元；主承销乡村振兴债券 5 只，主承销规模 8.71 亿元，融资规模 30.80 亿元。
- 完成绿色股权融资项目 12 单，主承销规模 276.57 亿元，融资规模 298.89 亿元；完成社会民生股权融资项目 7 单，主承销规模 58.52 亿元，融资规模 79.90 亿元。
- 资产管理部投资绿色专项债券 106 只，合计投资金额 58.17 亿元；固定收益部自营投资绿色债券 85 只，规模合计 64.88 亿元。
- 资产管理部投资社会民生领域债券 39 只，合计投资金额 19.77 亿元；固定收益部参与社会民生领域债券投资 33 只，规模 69.12 亿元。

○ 可持续金融体系

中信建投证券搭建完善的可持续金融体系，持续推进将 ESG 因素整合融入投资银行、资产管理、财富管理、固定收益、研究服务、国际业务等各项金融业务中，充分发挥产业导向功能，聚焦绿色低碳及社会民生两大领域，深化 ESG 实践，努力在经济的绿色转型、包容性增长方面创造更大价值。

○ 中信建投证券可持续金融框架



○ ESG 能力建设

中信建投证券积极践行可持续发展理念，通过不断加强客户 ESG 风险管理，推进 ESG 尽职调查落地，开展 ESG 研究咨询等方式持续强化公司 ESG 能力建设，致力于实现“服务实体经济、推动绿色发展、增进民生福祉”的目标。

ESG 风险管理

做好客户 ESG 风险管理对于金融企业投融资业务持续、稳步开展十分关键。公司不断完善客户 ESG 风险管理及强化实践，建立健全 ESG 风险管理架构和管理制度，持续加强 ESG 风险管理举措，切实提升 ESG 风险管理水平。

2023 年，公司制定并发布《环境、社会及管治（ESG）风险管理声明（2023 版）》，通过完善 ESG 风险管理架构、ESG 管理业务流程等方式，将 ESG 因素作为评价投融资标的重要维度之一，将 ESG 风险纳入投资银行、资产管理、固定收益、股票质押回购业务中，要求相关业务部门及各分支机构在其职责范围内，贯彻执行公司 ESG 风险管理规范，严格落实一线 ESG 风险控制。

○ 中信建投证券客户 ESG 风险管理架构



为有效防范客户 ESG 风险转换为公司风险，公司主动将 ESG 因素纳入客户审查与信用分析、项目决策审批、项目后续管理等业务环节，充分识别、评估和管理客户 ESG 风险。

公司将 ESG 因素融入投资银行业务、股票质押回购业务、投资业务尽职调查体系，在《证券金融部股票质押式回购业务尽职调查实施细则》等内部制度规范中明确 ESG 尽调相关要求。



注释

ESG 尽职调查是 ESG 风险管理的重要一环，能够帮助公司充分了解客户 ESG 风险暴露水平及 ESG 风险管理能力，准确识别、审慎评估、动态监控投融资业务中客户的 ESG 风险敞口，便于公司及时开展应对措施，实现有效管控风险。

○ 中信建投证券投资银行业务 ESG 尽职调查要点

<p>环境</p>	<ul style="list-style-type: none"> 针对环境维度，业务部门在尽调过程中关注发行人在环境保护方面采取的措施、投入和将来的环保规划等；发行人的环保设施运行状况及“三废”的排放情况，核查有无污染处理设施及其实际运行情况；发行人是否存在重大环保违法违规行为及相关处罚情况，核查发行人已建项目和已经开工的在建项目是否履行环评手续等。
<p>社会</p>	<ul style="list-style-type: none"> 针对社会维度，业务部门围绕产品质量、安全生产、员工保障等方面进行尽调： <ul style="list-style-type: none"> ① 在安全生产方面，调查发行人是否存在重大安全隐患、是否采取保障安全生产的措施，调查发行人成立以来是否发生过重大的安全事故以及受到处罚的情况，调查发行人在安全生产方面的投入及未来可能的投入情况等； ② 在产品质量方面，通过访谈发行人高级管理人员和质量控制人员，查阅发行人质量控制制度文件以及相关国家标准、行业标准和企业标准，了解发行人的质量控制组织、流程和运行情况； ③ 在员工保障方面，调查发行人在执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度、住房制度和医疗保障制度等方面是否存在违法违规情况，以及员工的工作面貌、工作热情和工作的满意程度。
<p>公司治理</p>	<ul style="list-style-type: none"> 针对公司治理维度，围绕发行人及其控股股东、实际控制人是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，或存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

○ 中信建投证券股票质押回购业务 ESG 尽职调查要点

<p>在尽调制度中进一步明确 ESG 尽职调查要点，各尽调主体在股票质押回购业务中落地 ESG 尽职调查，出具尽职调查报告，并对涉及的 ESG 相关要点进行记录。</p>	
<p>尽调制度</p>	<ul style="list-style-type: none"> 《中信建投证券股份有限公司证券金融部股票质押式回购业务尽职调查实施细则》
<p>尽调要点</p>	<ul style="list-style-type: none"> 在尽职调查时与融资方沟通，要求经营实体业务的融资方提供信用证明，产品质量、安全生产及环境保护等方面的监管处罚及违法违规负面事件等材料，要求经营实体业务且该业务涉及重污染项目的融资方提供项目环评手续，对涉及环评、政府监管和处罚等方面收集第一手信息； 将环境因素作为尽职调查关注的重点之一，要求融资方资金用途不得投资于被列入国家相关部门发布的淘汰类产业目录。

此外，在自有资金债券投资业务中，公司在 2023 年日常债券审查和信用分析环节，关注投资标的所处行业是否与环境保护等领域相关，注重收集产品安全及质量、环境、公司治理等相关信息，纳入投资标的分析中；在债券投资分析阶段，在相对价值分析中纳入 ESG 因素，将发行人的 ESG 债券价差和相对价值与同行业其他债券相比，以分析是否所有风险因素都已被考虑在内，并计算相对应的信用利差，纳入投资定价模型。更多自有资金股权投资以及资管业务中 ESG 风险管理具体实践详见“负责任投资”小节。



针对某水电建设集团债券发行项目开展 ESG 尽职调查

2023 年，中信建投证券针对某水电建设集团债券发行项目开展 ESG 尽职调查，听取发行人线上路演，对该发行人在环境、社会及公司治理等 ESG 方面的相关信息进行提问和交流，了解并评估该发行人的 ESG 风险。

该发行人以开发电力清洁能源为使命，为若干发展中国家建立了清洁能源供应体系，在具体施工建设过程中，坚持设计方案、设计标准和设计等级充分考虑当地环境和经济的长远发展。

针对高 ESG 风险行业，公司在项目风控标准、行业集中度、尽调要求、审核流程等方面对农业、生物多样性、能源使用、采矿、石油与天然气等环境敏感性行业予以特殊关注，提高 ESG 尽调要求，加强业务审查性，以控制高 ESG 风险行业集中度。

投资银行业务

- 针对高 ESG 风险行业，投资银行业务根据生态环境部发布的《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》《环境保护综合名录》，在尽调审查、业务审查及业务开展环节重点关注，有更为严格的要求；
- 对于“两高”项目，在投行业务尽职调查中关注发行人的生产经营和募投项目是否属于限制类、淘汰类产业及落后产能；发行人主要能源资源消耗情况以及是否符合当地节能主管部门的监管要求；发行人现有工程是否符合环境影响评价文件要求，是否落实污染物总量削减替代要求等；
- 对产能过剩类行业的债券承销业务重点关注是否符合国家产业政策及监管指标要求，包括：钢铁、水泥、平板玻璃、煤化工等行业。

投资业务

- 对自有资金债券投资业务进行集中度管理，对产能过剩行业进行集中度限制，包括：投资产能过剩行业仅限于具有龙头地位、政策支持、未来经营好转确定性强的企业，且对投资上述行业的集中度设置上限；
- 对于农业、生物多样性、能源利用、林业、采矿业、石油和天然气、交通运输、原材料、化工等高环境风险领域的投资，将重点评估和跟踪是否符合 ESG 评价标准，关注能源消耗、环境污染与安全生产等因素。

此外，公司持续加强培养员工 ESG 风险管理意识，围绕 ESG 概念、ESG 监管、ESG 实践等方面开展《环境、社会及治理（ESG）的概念与发展》《ESG 最新监管要求和 ESG 管理实践》等主题员工 ESG 宣导培训，以提升员工 ESG 风险管理素养与能力。



中信建投国际组织香港上市规则及其制度下的 ESG 和案例研究培训

2023 年，中信建投国际组织《香港上市规则及其制度下的 ESG 和案例研究》培训，介绍 IPO 尽职调查过程和 IPO 后合规要求中的 ESG 因素考量，培训内容包括保荐人尽职调查中的 ESG 角度、招股书中的 ESG 披露、已上市公司的 ESG 合规要求等，共计 176 人参与培训。

ESG 研究咨询

ESG 研究咨询是公司 ESG 能力建设的另一抓手。公司在研究发展部设立多因子与 ESG 策略团队，2023 年聚焦 ESG 投资策略、投资组合碳排放测算、主题基金等方面开展责任投资及 ESG 研究，夯实公司 ESG 投融资业务的理论基础，并为客户提供上市公司与投资组合碳排放测算模型、ESG 实践调研、ESG 基金研究等研究咨询服务。

此外，公司通过组织召开或主动参加行业 ESG 交流活动，参与 ESG 指数编制及 ESG 产品研究等方式，助力行业 ESG 生态建设。



○ 中信建投证券 2023 年 ESG 研究咨询主要工作成果

发布 ESG 研究报告

- 研究发展部发布 ESG 主题深度报告 10 余篇，包括 ESG 主题基金研究、ESG 行业深度分析、上市公司与投资组合碳排放测算、ESG 月报跟踪与投资策略等；
- 资产管理部开展钢铁、能源、交通、电力行业及其他传统转型行业 ESG 相关投资价值和风险分析的课题研究，撰写专题研究报告；
- 中信建投资本完成《光伏行业周期研究报告》《新材料行业投资研究报告》《碳资产投资研究报告》等双碳领域研究报告。

开展 ESG 产品研究

- 中信建投期货参与中国对外贸易碳成本指数 (钢铁) 编制；
- 中信建投期货协助广州期货交易所参与推动多项绿色期货品种研发上市。

参与 ESG 行业交流

- 在中信建投证券 2023 年资本市场峰会中设立“可持续金融与 ESG 评级”分论坛；
- 举办“数字金融与 ESG 专场”，聚焦中国发展新格局，挖掘资本市场 ESG 投资机遇；
- 联合举办“低碳赋能，共谋发展”境外债及 ESG 专题闭门研讨会；
- 参与上交所举办的“ESG 专题供需对接会”、绿色金融 60 人论坛举办的“金融机构环境信息披露闭门研讨会”、中国证券投资基金业协会绿色与可持续投资委员会年度工作会议、中国证券业协会组织的“证券资管机构 ESG 投资”研究交流等会议论坛；
- 中信建投期货围绕欧盟碳边境调节机制、绿证新规、CCER 重启等碳中和领域热点，开展产业闭门沙龙；
- 中信建投国际参与国际资本市场协会 (ICMA) 第九届 ESG 准则年会。



开展 ESG 研究咨询服务，助力应对可持续相关风险

2023 年，公司多因子与 ESG 策略团队在 ESG 研究咨询方面开展多项实践，协助客户积极应对可持续相关风险。

- 为国内大型基金提供“上市公司与投资组合碳排放测算模型”研究咨询服务，服务内容包括梳理市场主流碳排放计算模型、采集国内上市公司碳排放披露、构建中信建投证券碳排放测度量化模型、提供全市场上市公司以及宽基指数 (沪深 300、中证 800、中证 1000 等) 碳排放强度等，协助客户应对可持续相关风险。
- 协助国内大型基金进行 ESG 实践调研，调研对象包括中证指数、富达投资、华泰柏瑞基金、华宝基金。调研内容包括各家评级体系构建与特点、ESG 投资实践与优势、投资策略、ESG 产品的设计与研究等多项议题。
- 深度覆盖 ESG 公募基金研究，通过自研基金标签库、量化业绩归因模型等深度分析基金产品投资价值，为国内公募及保险资管 FOF 团队提供 ESG 基金研究服务。

○ 中信建投证券 2023 年 ESG 研究量化成果

指标名称	单位	2023年	2022年	2021年
绿色主题相关的研究报告数量（节能环保、清洁生产、清洁能源、生态环境、绿色服务等）	篇	96	108	239
社会议题相关的研究报告数量（市政公共服务、医疗健康、文化教育、农业与食品产业等）	篇	955	807	1,033
双碳议题相关的研究报告数量	篇	53	19	70
重大自然灾害相关的研究报告数量	篇	4	7	5

○ 可持续融资

随着中国“双碳”目标的加速推进，企业对于实现绿色转型和探索可持续发展机遇的需求日益增长。中信建投证券基于公司可持续金融框架，聚焦绿色低碳领域及社会民生领域，打造多元化可持续融资业务体系，以负责任的融资行为，助力构建生态文明、环境友好、包容增长型社会。

2023 年，公司通过开展首次公开发行、再融资发行、债券发行、财务顾问及股权质押等金融业务，支持清洁能源、能源转型、节能环保等绿色低碳相关产业，以及乡村振兴与帮扶、农业与食品等社会民生事业发展。

○ 中信建投证券 2023 年可持续融资成果

投资银行业务		
类别	股权融资	债券融资
绿色低碳	<ul style="list-style-type: none"> 完成湖南裕能、东方日升等绿色股权融资项目 12 单，承销金额 276.57 亿元，融资规模 298.89 亿元。 	<ul style="list-style-type: none"> 主承销绿色债券 105 只，主承销规模 626.21 亿元，募集资金 3,602.34 亿元，其中碳中和债券 21 单，主承销规模 77.02 亿元，募集资金 271.83 亿元； 中信建投国际参与并完成 29 个境外 ESG 债券项目，包含 22 只绿色债券、1 只蓝色债券及 6 只可持续发展债券，累计融资金额超 105 亿美元。
社会民生	<ul style="list-style-type: none"> 完成 7 单股权融资项目，社会类股权融资规模合计 79.90 亿元； 协助原贫困县企业四川黄金在深交所主板完成 IPO，募集资金 4.25 亿元。 	<ul style="list-style-type: none"> 主承销乡村振兴债券 5 只，主承销规模 8.71 亿元，融资规模 30.80 亿元。
固定收益业务		
利率产品	主承销 ESG 利率债 18 只，主承销规模 28.50 亿元。	
信用产品	主承销 ESG 类信用债 169 只，主承销规模 1,831.63 亿元。	
参团分销	参团销售中国银行间市场交易商协会 ESG 类债券共 144 只，参与销售规模 106.57 亿元，其中绿色低碳领域 65 只、参与销售规模 55.47 亿元，社会民生领域 79 只、参与销售规模 51.10 亿元。	

绿色领域可持续融资具体实践 - 案例



保荐东方日升向特定对象发行股票

2023 年 2 月，东方日升新能源股份有限公司（简称东方日升）圆满完成向特定对象发行股票。中信建投证券作为独家保荐机构和主承销商，助力东方日升完成向特定对象发行股票项目并成功募集 50 亿元资金，募集资金用于 5GW N 型超低碳高效异质结电池片与 10GW 高效太阳能组件项目，该项目是东方日升 N 型电池组件规模化产能的首次落地，对于东方日升未来发展意义重大。



成功助力湖南裕能创业板上市

2023 年 2 月，湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（简称湖南裕能）于深交所创业板首发上市，募集资金总额 45 亿元，中信建投证券在本项目中担任独家保荐机构和主承销商。湖南裕能是全球最大锂电池磷酸铁锂正极材料提供商，磷酸铁锂正极材料是新能源产业的重要一环。湖南裕能创业板上市有助于为我国新能源产业发展贡献力量。



支持中广核风电蓝色债券发行，助力海洋风能资源可持续利用

2023 年 6 月，中广核风电有限公司在深交所面向专业投资者公开发行粤港澳大湾区绿色科技创新公司债券（蓝色债券）（第一期），中信建投证券担任牵头主承销商和簿记管理人。

债券募集资金拟全部用于中广核惠州港口 75 万千瓦海上风电项目的建设。项目建成后中广核惠州港口海上风电基地将成为粤港澳大湾区首个百万千瓦级海上风电项目基地，每年可提供清洁电能约 30 亿千瓦时，可等效节省标煤近 100 万吨，减少二氧化碳排放量约 235 万吨，相当于植树造林约 6,000 公顷。



助力国家电投集团成功发行全国首单央企新能源公募 REITs

2023 年 3 月，中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金正式获得中国证监会及交易所批复，募集资金 78.40 亿元。中信建投证券担任财务顾问及计划管理人，中信建投基金担任基金管理人。

该产品是全国首单央企新能源公募 REITs 以及全国首单海上风电公募 REITs，为公募 REITs 资本市场注入全新的资产类型。

社会领域可持续融资实践 - 案例



助力隆平高科重组

2023 年 10 月，袁隆平农业高科技股份有限公司（简称隆平高科）收购隆平农业发展股份有限公司控股权交易顺利完成交割及董事会改组。

此次交易是近年来国内种业上市公司最大规模的境外产业并购，有利于促进“两隆”协同发展。中信建投证券作为独家独立财务顾问高效助力隆平高科完成种业跨境整合，是公司落实“确保国家粮食和能源安全”要求的具体体现。



保荐承销四川黄金 IPO

2023 年 3 月，四川容大黄金股份有限公司（简称四川黄金）在深交所主板完成上市，募集资金总额 4.25 亿元。中信建投证券在本项目中担任保荐机构和主承销商。

四川黄金从事金矿采选及销售，曾被评为国家级绿色矿山企业、四川省重点黄金生产企业，其所在的凉山州木里藏族自治县曾是国家扶贫开发工作重点县、深度贫困县。四川黄金的上市实现资源与资本的成功对接，是中信建投证券深刻践行乡村振兴战略、助力“三区三州”实现共同富裕的重要例证。



牵头发行首单科技创新乡村振兴可续期公司债

2023 年 8 月，由中信建投证券担任牵头主承销商及簿记管理人的中国能源建设集团所属中国葛洲坝集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新乡村振兴可续期公司债券（支持革命老区）在上交所成功簿记发行。

此次债券为全市场首单“科技创新 + 乡村振兴 + 革命老区”公司债券，募集资金规模 20 亿元，拟将不低于 70% 的资金用于乡村振兴（支持革命老区）项目建设。项目建成后将有效改善大别山革命老区的交通设施条件，助力提升当地就业发展、提高劳动力生产水平，对促进“大别山革命老区”振兴发展具有重要意义。



牵头发行“三农”专项金融债券

2023 年 8 月，浙江义乌农村商业银行股份有限公司在全国银行间债券市场公开发行了 2023 年浙江义乌农村商业银行股份有限公司“三农”专项金融债券（第一期），募集资金将全部用于发放涉农贷款。

中信建投证券担任此次债券的独家主承销商、簿记管理人。此次项目是中信建投证券积极服务“三农”重点项目，为加快建设农业强国、全面推进乡村振兴、实现农业农村现代化持续贡献金融力量的典型实践。

○ 负责任投资

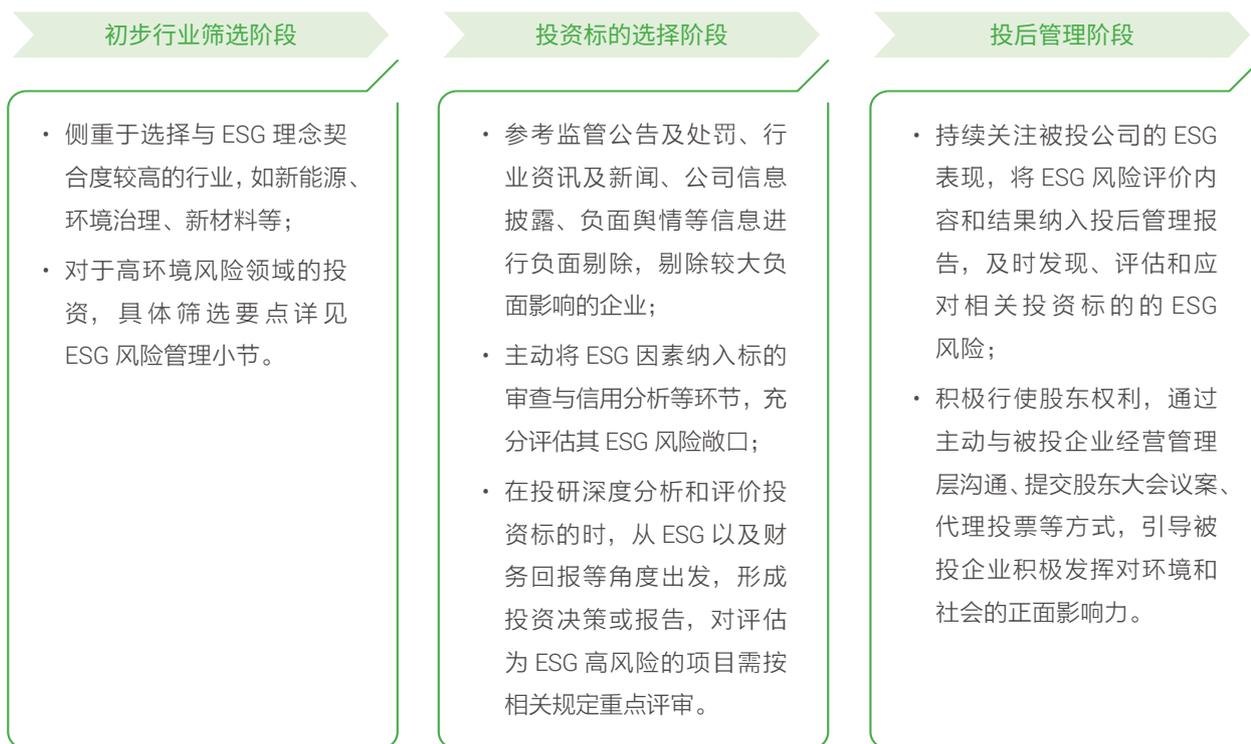
创造长期价值并有利于经济、社会、环境综合发展的 ESG 投资理念逐渐成为新兴投资理念。中信建投证券积极践行负责任投资理念，将 ESG 理念与投资业务深入整合，制定《[负责任投资声明](#)》，建立负责任投资组织架构，并持续推动投资业务部门将 ESG 因素融入研究分析、投资决策过程中，不断提升负责任投资水平。

各投资业务团队及子公司充分落实相关要求，设立专项 ESG 研究小组，建立 ESG 投资管理制度。公司资产管理部设立 ESG 研究小组，重点关注 ESG 相关的评价标准，推动资产管理部在固收投资、权益投资等方面的 ESG 整合投资，并通过组织卖方分析师路演及内部研究员汇报等形式，为投资经理提供全面的 ESG 相关行业培训，提高投资经理的 ESG 投资认知及实践能力。2023 年，资产管理部面向投资经理及研究员开展 ESG 培训 20 余次，总计 700 余人次参与。

子公司中信建投投资明确科技创新、双碳架构、先进制造及健康生活四大投资赛道，2023 年新增制定《中信建投投资有限公司 ESG 投资体系建设计划（讨论稿）》，进一步推动 ESG 投资实践落地。子公司中信建投资本也已制定《中信建投资本管理有限公司绿色投资指引（试行）》，为开展碳中和相关产业链投资提供规范指引。

在具体执行层面，公司将 ESG 因素纳入“初步行业筛选—投资标的的选择—投后管理”投资业务全流程管理，并推动固定收益投资、权益类投资、私募股权投资等业务实践中充分应用筛选、ESG 整合、可持续发展主题投资、影响力投资、积极所有权等责任投资策略。

○ 中信建投证券负责任投资流程



○ 中信建投证券负责任投资策略应用情况

	权益类投资	固定收益类投资	私募股权投资
筛选策略	✓	✓	✓
ESG 整合策略	✓	✓	✓
可持续发展主题投资策略	✓	✓	✓
影响力投资策略	✓	✓	✓

2023 年，公司积极寻找匹配有助于在环境和社会领域产生积极影响的投资机会，围绕绿色低碳领域及社会民生领域开展多项负责任投资实践，助力社会经济高质量发展。

○ 中信建投证券 2023 年度负责任投资实践

绿色低碳领域

- 通过直接股权投资、设立产业投资基金、上市公司股权投资等方式，为丽豪半导体、晶科能源、华奕新能源等光伏、锂电等领域企业提供资金支持；通过投资绿色债券、碳中和债券、可持续发展挂钩债等，促使资金流向绿色低碳领域；
- 2023 年，资产管理部投资绿色债券 106 只，投资规模 58.17 亿元；固定收益部自营投资绿色债券 85 只，投资规模 64.88 亿元。

社会民生领域

- 聚焦医疗健康、乡村振兴及帮扶等社会民生产业领域，通过股权投资、债权投资等方式，助力华辉安健、鲜生活冷链等社会民生领域企业发展；
- 2023 年，资产管理部投资社会民生领域债券 39 只，投资规模 19.77 亿元；固定收益部参与社会民生领域债券投资 33 只，投资规模 69.12 亿元。



绿色低碳领域

挂钩“中债-申万宏源 ESG 绿色信用债精选指数”，开展绿债投资

- 2023 年 4 月，公司与交易对手达成挂钩“中债-申万宏源 ESG 绿色信用债精选指数”的收益互换交易，通过指数化投资的方式投资于符合《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》参考标准的绿色债券，或中债 ESG 评价总分及环境、社会责任、公司治理分项指标分数均为 5 分及以上的发行人发行的债券。

投资绿色科技创新可交换公司债

- 2023 年，公司投资中国长江三峡集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新可交换公司债合计 8,360 万元。该债券募集资金用于乌东德水电站和白鹤滩水电站的建设，项目碳减排和环境保护效应显著。

乌东德水电站

预计平均每年可节省标煤约 1,214 万吨，减少二氧化碳排放量约 3,116 万吨，减少二氧化硫排放量约 33.20 万吨，减少氮氧化物排放量约 9.35 万吨。

白鹤滩水电站

预计平均每年可节省标煤约 1,929.49 万吨，减少二氧化碳排放量约 4,953 万吨，减少二氧化硫排放量约 56.02 万吨，减少氮氧化物排放量约 14.86 万吨。

社会民生领域

投资华辉安健，助力创新医疗药物研究

华辉安健（北京）生物科技有限公司（简称华辉安健），是一家创新医疗药物研发企业，其研发的 HH-003 是针对乙肝适应症的产品管线，有望实现乙肝的功能性治愈。子公司中信建投投资于 2023 年 6 月投资华辉安健，支持华辉安健相关产品研发与业务发展，为我国下一个百年实现全体人民健康生活、共同富裕提供支持。

推出乡村振兴主题金融产品，引导资金流向农业农村

2023 年，中信建投证券在设计开发金融衍生品时，将乡村振兴主题类资产作为重要标的之一，引导资金流向农业农村领域，助力乡村振兴。2023 年 4 月，公司为客户设计挂钩“中债-农行乡村振兴债券指数”的收益互换产品，引导客户投资于“三农”专项金融债、募集资金用于乡村振兴用途的政策性金融债及公司信用类债券。



资产管理部应用 ESG 因子整合策略

公司资产管理部持续建立健全债券投资 ESG 可投库，采用 ESG 相关行业筛选标准进行初筛，将符合相关标准的投资标的纳入 ESG 拟可投池，再针对具体标的公司治理、社会责任表现进行二次剔除，符合相关要求的投资标的纳入 ESG 可投库。截至 2023 年末，债券投资 ESG 可投库覆盖发行人 1,416 家，存续债券规模达 16.80 万亿元。

2023 年，资产管理部投资 ESG 主题类股票金额 34.45 亿元、债券金额 946.49 亿元，发行 3 只 ESG 策略“固收+”产品，截至 2023 年末累计设立 6 只，合计规模约 7.07 亿元。



中信建投投资践行积极股东法

子公司中信建投投资积极做好股权投资投后管理，在投资组合企业股东（大）会、董事会（如有委派董事）等方面做好投票决策工作，同时也会根据项目的实际情况积极落实 ESG 领域的投票引导。

截至 2023 年末，中信建投投资已在氢燃料电池生产商——明天氢能、绿色智能数据中心服务商——互盟科技等 ESG 相关企业委派董事，并积极参与董事会事宜，力争在过程中施加相关 ESG 影响。

碳金融

2023 年，中信建投证券秉承境内外一体化发展战略，借鉴国际碳市场发展经验，积极参与国内碳市场建设，服务国家“双碳”目标。

2023 年 2 月，中信建投证券收到中国证券监督管理委员会《关于中信建投证券股份有限公司自营参与碳排放权交易的无异议函》，获准在境内合法交易场所自营参与碳排放权交易。公司迅速落实国内碳市场交易的各项基础建设工作，于 6 月及 8 月开展首笔碳配额交易及碳配额远期交易。此外，公司还通过参加全国碳市场模拟交易大赛等方式，积极参与全国碳市场生态建设。



助力上海碳配额远期市场建设

2023 年 8 月，公司在上海碳配额远期市场中，围绕上海碳配额远期合约在近、远月不同期限，分别与对手方达成买、卖交易，并于 2023 年 10 月完成平仓，完成了上海碳配额远期交易的全部流程，为上海碳配额远期市场提供双边流动性。本次交易达成是公司积极参与碳金融市场建设，不断为活跃国内碳金融市场提供新方案、注入新活力的有力实践。

2023 年 8-9 月，公司参加上海环境能源交易所主办的首届全国碳市场模拟交易大赛，并在大赛中获得积极贡献单位奖。





01

完善治理， 浇筑企业发展基座

健全的公司治理是公司长期稳健发展不可或缺的基石。中信建投证券搭建稳健、完善的公司治理体系，坚持合理化布局、一体化经营、精细化管理，恪守商业道德，协同供应商共筑企业发展基座。

○ 回应议题



○ 2023 年亮点绩效

- 截至 2023 年末，公司董事会由 13 名董事组成，包含独立非执行董事 5 名，占比超 1/3；包含 2 名女性非执行董事。
- 获评中国上市公司协会 2023 年上市公司董办最佳实践案例。

稳健公司治理

○ 提升治理水平

公司严格遵照境内外上市地的法律法规及规范性文件的要求，制定《公司章程》等公司治理制度，建立由股东大会、董事会、监事会和执行委员会组成的公司治理架构，形成权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡、相互促进的完整公司治理体系。

2023 年，公司按照公司治理制度的各项要求，合法合规召集、召开股东大会、董事会、监事会，所作决议合法有效。同时，公司修订《董事会薪酬与提名委员会议事规则》等制度，进一步明确对董事会多元化政策、股份计划审核等方面的管理要求。



○ 中信建投证券 2023 年三会运行情况

股东大会

- 股东大会是公司的最高权力机构，公司遵循《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定要求召集、召开股东大会，确保全体股东尤其是中小股东获得平等对待并充分行使自己的合法权利。
- 2023 年，公司共召开股东大会 5 次，审议或审阅议案、报告 15 项。

董事会

- 公司设董事会，对股东大会负责。公司董事会下设发展战略委员会、风险管理委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会，制定各专门委员会的议事规则，各专门委员会各司其职，推动公司高效、科学、规范运行。
- **有效性**：公司董事由股东大会选举或更换，董事每届任期三年，任期届满可连选连任。公司严格审核独立董事候选人在其他机构的任职情况，确保被提名的独立董事不得在超过3家(含本公司在内)境内上市公司任职。**2023年，公司共召开董事会11次，审议或听取议案、报告合计62项；召开各专门委员会会议22次。**
- **专业性**：公司董事均具备履行职责所必需的管理经历和经营管理能力，满足证券监管机构规定的从事证券、基金、金融、法律、会计、信息技术、风险管理等工作的年限要求，在专业背景、从业经验等方面具备多元化和互补性，有助于董事会的科学决策。
- **独立性**：在《公司章程》中明确规定独立董事的任职资格和义务，并确保独立董事能够独立客观地维护公司及股东的合法权益。公司在审议关联交易时，关联董事和关联股东均回避表决，独立董事发表独立意见。**2023年，公司开展的关联交易公平合理，未发现损害公司及股东利益的情况。**
- **多元化**：制定**董事会多元化政策**，在提名董事候选人时，从多个方面考虑董事会成员多元化，包括但不限于性别、年龄、教育背景及专业经验等因素，所有委任均以用人唯才为原则，并在考虑人选时以客观条件充分顾及董事会成员的多元化。**截至2023年末，公司董事会成员由13名董事组成，包含独立非执行董事5名，占比超1/3；包含2名女性非执行董事。**

监事会

- 监事会是公司的常设监督机构，向股东大会负责，对公司财务以及公司董事会、经营管理层履责的合法合规性进行有效监督。公司坚持完善职工监事机制，实现职工代表有序参与公司治理。
- **截至2023年末，公司监事会由6名监事组成，其中职工监事2名，女性监事2名。**
- **2023年，公司共召开监事会6次，审议或听取议案、报告合计25项。**

2023年，公司高级管理人员全面落实董事会各项决议和要求，持续发挥各业务之间的协同效应，强化业务布局，对影响公司发展的重大问题积极提出改进和完善建议，助力公司稳健运营。

公司在高管薪酬管理体系中纳入递延和追回机制，将薪资报酬与公司经营绩效更紧密地连结，绩效年薪中延期支付的比例不低于40%，递延期限不少于3年，到期后一次性兑付，同时亦约定追回条款。若有高管在锁定期内出现辞职、合规事件、风险事件或职业操守、违规违纪等问题，公司有权撤回其激励奖金，确保薪酬激励与风险调整后的业绩相匹配。

公司治理相关详细信息请参阅《中信建投证券股份有限公司2023年年度报告》“公司治理”章节。



○ 加强信息披露

公司依据适用法律法规、规范性文件及《公司章程》，建立完善以《信息披露事务管理办法》为核心的信息披露管理制度体系，全面规范公司信息披露事务，确保及时、公平地披露信息，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

2023 年，公司严格履行信息披露义务，面向 A 股、H 股市场披露年度报告、半年度报告、季度报告及 200 余份临时公告，无虚假记载、无误导性陈述或重大遗漏，确保投资者能够平等、适时及有效地取得所披露的消息。

○ 投资者关系管理

公司注重维护股东及投资者权益，高度重视股东的意见、提议及关注事项，提供全面、有效的投资者关系服务，赋能公司治理能力提升。

公司积极落实《证券法》相关法规及交易所相关规定，积极履行上市公司职责，建立以《投资者关系管理办法》为核心的投资者关系服务管理制度体系，搭建由董事会秘书领导的投资者关系服务团队，设立投资者联系电话及邮箱，并在公司的官方网站（www.csc108.com）设立投资者关系板块，确保真实、有效、及时地与投资者沟通公司信息。

2023 年，公司通过持续完善沟通渠道，加强与投资者之间的信息交流，加深投资者对公司的了解和认同，重视对股东和投资者的合理投资回报，执行稳定的利润分配政策，切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

○ 中信建投证券 2023 年投资者关系管理工作

- 通过召开股东大会、举办业绩说明会等方式，定期介绍公司发展状况，回应市场关注的问题。
- 通过接待机构投资者及分析师调研、维护投资者联系电话、投资者联系邮箱及「上证 e 互动」网络平台等方式，就投资者关心的问题进行交流沟通，为投资者了解公司提供更方便、快捷的服务。
- 向股东派发 2022 年度股息每 10 股人民币 2.70 元（含税），共计人民币 20.94 亿元（含税）。

恪守商业道德

○ 廉洁从业

公司严格落实《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》等法律法规及相关规定，制定《廉洁从业管理办法》《反舞弊管理制度》等制度，明确廉洁从业管理的职责分工体系，持续推进公司廉洁从业体系建设。

2023年，在廉洁从业监管趋严的背景下，公司积极推动外规内化，持续加强廉洁从业管理体系建设，修订《廉洁从业管理办法》《**反腐败及反舞弊管理声明**》《**供应商反腐败管理声明**》，新增制定《投资银行业务管理委员会廉洁从业管理规则》，确立高标准的廉洁治理规范，要求供应商签署含廉洁自律内容的承诺书，巩固自身诚信责任的基础上严格执行供应链中反腐败措施，确保所有业务活动和合作关系均遵循严格的商业道德标准。

○ 中信建投证券廉洁从业组织架构



- 董事会决定廉洁从业管理目标，对廉洁从业管理的有效性承担责任；
- 监事会对董事、高级管理人员履行廉洁从业管理职责的情况进行监督。



- 经营管理层负责落实廉洁从业管理目标，对廉洁运营承担责任。



- 公司纪委牵头廉洁从业工作，负责廉洁从业工作的统筹组织和协调；
- 各级负责人是落实廉洁从业管理职责的第一责任人，在职责范围内承担相应管理责任。

2023年，公司将廉洁从业理念嵌入公司基因，纵深推进廉洁从业管理工作，持续强化廉洁管理机制，加强廉洁审计稽查，开展全员廉洁纪律教育，培育廉洁从业文化。2023年，公司未发现和经营管理相关重大贪污腐败案件。

中信建投证券 2023 年廉洁从业重点举措

强化廉洁管理机制



- 督促各部门、子公司持续排查本单位廉洁从业风险、完善廉洁从业内部控制机制、有效识别和管理廉洁风险，并上报违反规定的情形及相关整改处理措施；
- 优化员工外部兼职与投资行为管理，防范员工利益输送行为。

加强廉洁审计稽查



- 将廉洁从业审计融入在公司各类审计项目中，设置廉洁从业专项检查点，并初步建成主动监察系统；
- 根据外部监管规定，通过分支机构审计、投资经理离任审查等，对廉洁从业工作进行检查，审计频率不少于三年一次；
- 对员工行为、利益冲突、关联交易等制度的健全有效性和反腐败制度的全面落实情况进行审计，并对审计集中反映的问题履行管理责任。

开展廉洁纪律教育



- 组织观看典型违纪违法案例警示教育片、召开警示教育大会，抓好员工警示教育；
- 面向全体工作人员（含经纪人）开展廉洁从业培训；
- 通过企业微信“纪检园地”平台，累计发布教育宣传资料 107 篇；在重要节假日时点，面向全体员工推送廉洁过节提醒。



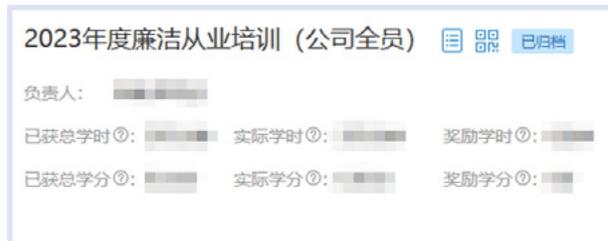
开展廉洁从业培训

2023 年 12 月，公司组织开展营业部经理“巡航班”培训，培训内容包括廉洁从业课程，向各营业部经理介绍公司廉洁从业管理概况和廉洁从业党纪法规、公司内规等。本次培训共计 110 人参加。



“巡航班”廉洁从业培训

2023 年，纪委办公室牵头通过线上培训方式开展 2023 年度廉洁从业培训，覆盖公司全体工作人员（含经纪人、劳务派遣员工），时长 205 分钟，督促全体工作人员严格遵守有关廉洁从业规定，杜绝违法违规问题发生。本次培训共计 13,151 人参加。



全体员工廉洁从业培训

公司建立健全违规行为举报管理体系, 从党员党纪、员工执业行为、客户投诉等多维度规范信访举报工作, 设立举报或投诉电话、信箱等多种渠道, 为内外部利益相关方参与公司合规运营提供合理有效途径。2023年, 公司制定《纪委信访举报工作办法(试行)》, 明确纪委办公室承担公司纪委信访举报归口管理职责, 与公司办公室、人力资源部等其他信访工作有关部门协作配合和沟通协调, 规范公司接受和受理信访举报的流程、办理要求、保密要求等。

中信建投证券违规行为举报渠道

	办公 OA 系统	系统主页“纪委意见箱”窗口
	电子邮箱	jwbgs@csc.com.cn
	举报电话	010-56050045; 010-56050046
	举报信件邮寄地址	北京市朝阳区光华路 10 号中信大厦 84 层中信建投证券纪委办公室

在检举人保护方面, 公司秉持保密原则, 在举报处理过程中将举报知情人严格控制在必要经办人范围内, 并对举报人的姓名(单位名称)、工作单位、住址等有关情况以及举报内容严格保密。此外, 公司要求任何部门、机构、个人不得以任何借口打击、报复检举人, 对于违反者应当按照有关处罚规定加重处理。

防范金融犯罪

公司深刻认识到反洗钱是金融秩序和社会稳定的重要基石, 严格遵守《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规及适用监管要求, 建立以《反洗钱和反恐怖融资内部控制办法》为核心的反洗钱制度体系, 积极推进反洗钱工作与业务实际有效融合。

公司在经营管理层建立反洗钱管理委员会, 由董事会授权负责公司反洗钱工作的具体决策和实施, 2023 年度召开 2 次全体会议、4 次专题会议。公司法律合规部配备反洗钱专职人员, 各反洗钱责任部门和分支机构均设置反洗钱岗位, 负责落实反洗钱工作。

2023 年, 公司有效履行客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存、可疑交易报告等反洗钱核心义务, 并通过细化责任机制、强化监测机制、积极进行文化宣导等方式, 全面提升反洗钱工作的效率和质量。



中信建投证券 2023 年反洗钱工作提质增效举措

细化责任机制

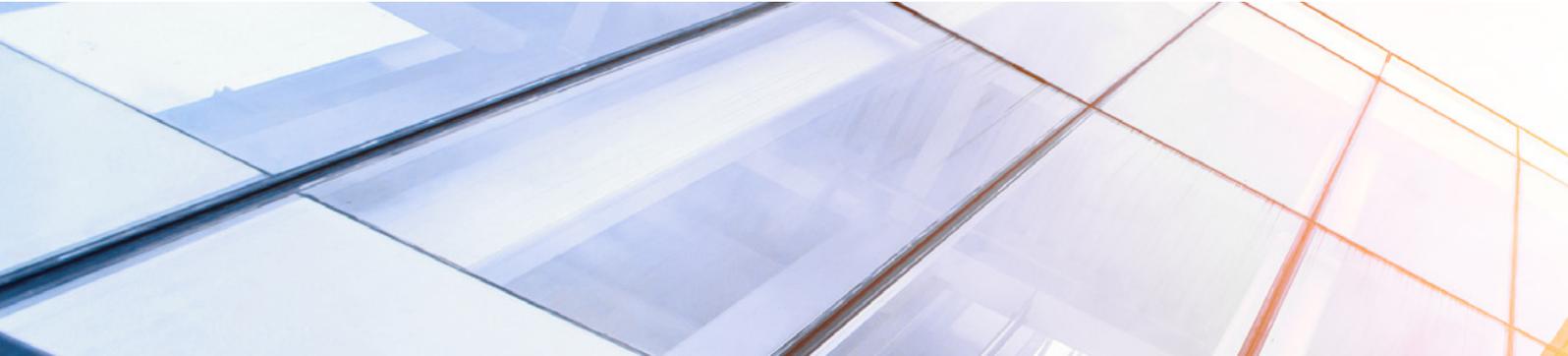
- 形成总部质控机制，创新反洗钱专项检查形式，对自评发现的重点风险领域进行工作督导；
- 明确各反洗钱责任部门职责和工作标准，并制定《分支机构反洗钱和反恐怖融资工作指南》。

强化监测机制

- 根据《反洗钱审计工作指引》，采取定期专项审计与常规反洗钱审计相结合的模式，运用大数据和非现场技术手段，构建反洗钱审计疑点模型及统计模型；
- 持续更新反洗钱监测体系，调整可疑交易监测指标、客户洗钱风险等级划分指标和业务洗钱风险评估指标，及时适应公司最新风险情况；
- 进一步扩大以客户为单位的全生命周期洗钱风险管理的覆盖面，全面防范潜在的洗钱活动。

优化宣导机制

- 制定《洗钱风险管理文化建设方案》，明确洗钱风险管理文化建设的指导思想、基本原则、工作目标、组织保障和工作任务；
- 加强专业培训，进行风险警示教育，提升员工可疑行为发现和应对能力。2023 年，共开展反洗钱业务培训 1,800 余次，覆盖参与人员超过 50,000 人次；
- 开展优秀反洗钱工作人员评选，增强员工反洗钱工作积极性；
- 组织反洗钱征文活动和集中宣传活动，共征集专业研究文章 68 篇，开展宣传活动 151 场，制作微视频 15 部、漫画作品 12 件。

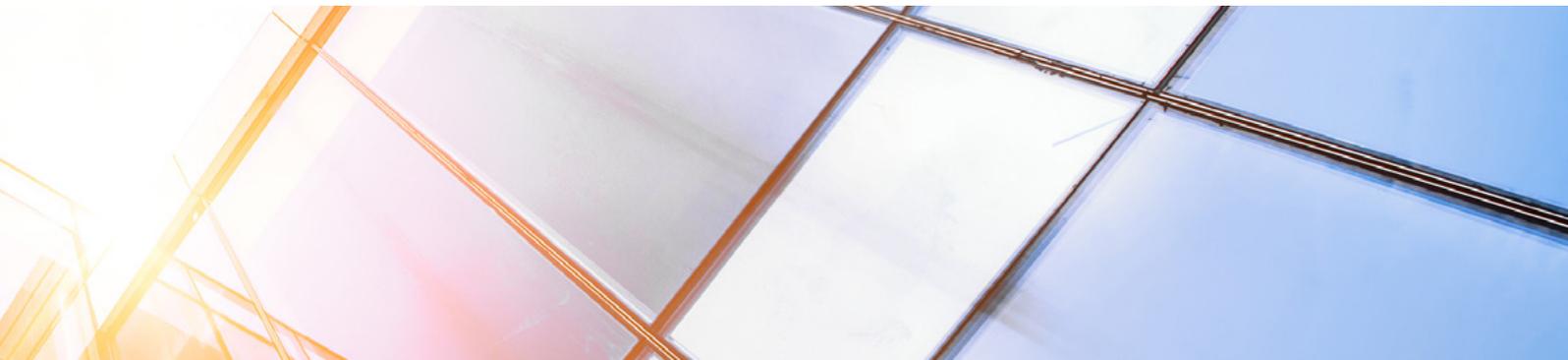


知识产权保护

公司依据《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国著作权法》等法律法规要求，制定《知识产权管理办法》等制度，建立覆盖知识产权审核与申报、使用与维护、保障与监督的全面知识产权管理体系，保障自身创新成果得到充分法律保护的同时，防范侵权行为的发生。2023年，公司新增获得授权专利 25 项、软件著作权 84 项、商标权 7 项，目前共持有授权专利 30 项、软件著作权 158 项、商标权 77 项。

2023 年，公司未发生侵犯他人知识产权的案件。

中信建投证券 2023 年防范知识产权侵权措施



加强采购管理

○ 供应商管理机制

公司的供应商包括为公司提供货物、工程和服务的法人、其他组织或自然人等。公司严格遵守《中华人民共和国招标投标法》《国有金融企业集中采购管理暂行规定》等法律法规及相关规定，于 2023 年修订《总部供应商管理办法》，进一步优化供应商准入流程、强化履约管控、完善不良行为处理规定，健全供应商全周期管理体系，规范化准入、分级、选用、年度评价、退出等各环节工作。此外，公司重视供应商廉洁建设，相关内容详见“恪守商业道德”章节。

○ 中信建投证券 2023 年供应商环境与社会风险管理工作措施



绿色采购

公司在采购活动中兼顾经济效益与环境效益，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购和使用节能、节水、节材等有利于环境保护的原材料、产品和服务。

中信建投证券对供应商的绿色环保要求



承诺遵守《国际环境保护公约》《中华人民共和国环境保护法》等环境保护相关法律法规，并在与其签署的《合格供应商承诺函》中要求其以不损害环境或最小化环境损害为前提开展各种生产活动。



主动采取负责任的做法推广环境友好型技术，降低企业生产经营带来的空气、水源、声光等各种污染，并对已发生的污染采取积极主动态度，控制污染蔓延并及时向社会披露信息，接受社会公众监督。

在家具类采购审评中，公司优先选用取得环境管理体系认证和环境标志产品认证的供应商，对供应商提出绿色环保相关要求并设定相应分值权重，以此筛选出产品质量合格，具有低毒少害、节约资源等环保优势的供应商。2023年，公司在进行新办公区域装修时，充分考虑环境保护、资源节约、安全健康、循环低碳和回收促进，严选环保型装修材料和施工工艺，从源头最大程度避免污染物产生，并采用先进、节能的低温送风系统。

采购培训与供应商交流考察

2023年，公司针对总部及子公司采购相关人员组织开展了多场专题培训，不断强化各相关方对采购工作的价值认同，稳步提升采购工作关键参与人员的合规意识与专业能力。

同时，公司不断增强与核心供应商的互信交流，组织对重点项目中的核心供应商进行现场考察交流，了解供需市场情况，核查供应商服务能力，为采购工作赋能。





02

重视人才， 打造多元包容职场

中信建投证券坚持以人为本，建立完善的人才管理体系，保障员工权益、促进人才发展、打造活力职场，建设金融强国所需要的金融干部队伍。

○ 回应议题

人力资本发展

○ 2023 年亮点绩效

- 现有 13,901 名员工，男性员工 8,093 人，女性员工 5,808 人，少数民族员工数 639 人，残障员工数 85 人。
- 员工培训投入 1,986 万元，员工培训覆盖率 94.05%，员工人均培训时长 48.69 小时。
- 组织召开 2 次职工代表大会，4 次公司工会委员会。

维护员工权益

○ 员工招聘与雇佣

公司持续开展优秀人才引进工作，进一步落实《人事管理办法》，坚决禁止雇佣童工和非自愿用工，禁止员工在受雇之时缴纳押金或存放身份证的行为，强化工时管理，杜绝发生违规劳动行为。2023 年，公司未发现雇佣童工及强制劳工等违规现象。

公司秉持“先人后事，五湖四海”的用人理念，制定《招聘管理实施细则》，结合市场环境、业务发展、岗位要求等制定招聘计划，半年度进行及时调整。同时，公司总部联合各分公司、子公司，发挥集团协同优势，有序开展一体化招聘计划，并定期跟踪招聘进展，提高人才引入与筛选效率，做好集团化人才库的开发和储备工作。

○ 中信建投证券 2023 年招聘举措

校园招聘

- 主要招聘渠道包括专业招聘网站招聘、高校官方就业机构合作、公司官网“诚聘英才”及“中信建投招聘”微信公众号公开招聘等；
- 参加清华大学“金融教练计划”、浙江大学经济学院“经略计划”、厦门大学管理学院“鸿雁计划”、上海交通大学安泰经济管理学院职业导师计划等各校主办的就业促进活动；
- 参加证券业协会等多家单位联合举办的“扬帆计划”、参与北京市教委职场体验基地等实训就业项目、香港大学生大陆实习活动。

社会招聘

- 主要招聘渠道包括专业招聘网站招聘、猎头寻访、同业推荐、公司官网“诚聘英才”及“中信建投招聘”微信公众号公开招聘等；
- 对猎头供应商服务质量进行持续跟踪，并新建招聘系统平台，持续规范猎头供应商服务和操作要求。

2023 年，公司招聘员工共计 **1,408** 名，其中女性员工 **531** 名，男性员工 **877** 名。



“建世界·投未来”中信建投证券实习生计划

公司持续面向高校毕业生开展“建世界·投未来”实习生计划，提供北京、上海、广州、深圳等多个重点城市、包含总部和分支机构众多岗位机会。自本年度实习生计划发布以来，累计接受 3,000 余名学生参与实习锻炼，助力提升即将投身职场青年学生的就业能力和职业素养。

2023 年，公司推进实习生计划开展，共招聘学生 618 人。

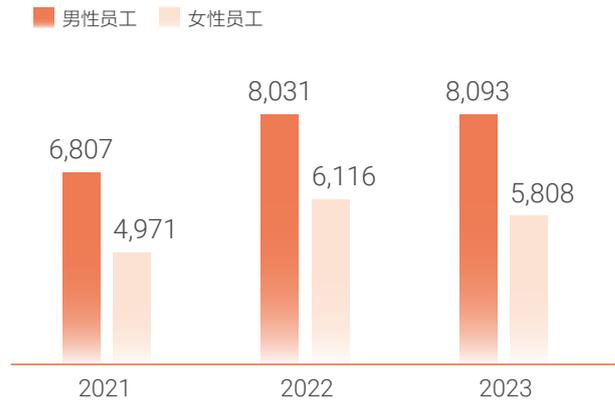
职场平等与多元

公司坚持人本理念，制定并发布《[员工权益及福利声明](#)》，保障员工权益，着力建设多元化人才队伍，打造和谐的工作环境，确保所有员工享有平等发展机会。

在人才招聘环节，公司严格执行招聘流程和规定，秉承相互尊重、公平公正的原则，对所有候选人一视同仁，杜绝性别、年龄、民族、家庭状况、宗教等方面的差别对待与歧视。公司关注少数民族大学生、退役军人、残障人士等重点群体就业情况，积极开展人才引进实践，打造多元化人才队伍。2023年，公司为31名少数民族应届毕业生提供就业机会，为85名残障人士落实就业岗位。

在多元包容职场文化建设方面，公司尊重各类员工的生活方式，尽量为员工提供满足其生活习惯的便利条件，并针对女性员工提供妇科专项检查、妈咪小屋等关怀。此外，公司对职场内歧视与骚扰的侵害行为采取零容忍原则，通过为员工提供职场反歧视与反骚扰主题培训、支持女性员工职业发展培训等方式，开展和谐多元的职场文化建设。2023年，公司未发生员工歧视及骚扰事件。

中信建投证券近三年员工性别分布



举办“学巾帼英雄事迹、凝时代女性精神”——2023年女性管理干部培训

○ 员工民主沟通

公司持续落实民主管理，建立以职工代表大会和工会为核心的民主参与体系，并充分发挥职工监事作用，搭建员工与公司的沟通桥梁，尊重并维护员工的表达权、监督权等。

公司注重听取员工建议，畅通员工沟通反馈渠道，建立健全员工日常反馈与在线沟通机制，在工会“职工家园”平台开辟“建言献策”专栏，逐步完善员工满意度和合理化建议活动机制。2023 年，公司组织开展 2 次员工建议征集活动，从公司日常经营管理及公司文化认同等方面了解员工的反馈及建议，针对发现的问题及时制定措施，以进一步改善公司经营管理，提高在职员工满意度，实现员工幸福与个人价值的双重实现，驱动企业可持续发展。

2023 年亮点绩效：

- 组织召开 2 次职工代表大会、4 次公司工会委员会，评优等重大事项和决议均按照规定要求进行全员公示。
- 组织开展 2 次员工意见征集调查活动，征集员工意见建议 8,000 余条。

锻造人才队伍

○ 完善培训体系

公司制定《员工培训管理办法》，并结合证券行业发展趋势和公司经营战略布局，建立健全以“员工成长培训阶梯”为经线、不同岗位能力素质要求为纬线的多层次、多方向人才培养体系，持续完善人才培养机制。

2023 年，公司在原有“职级+岗位”学习地图的基础上纵深加强针对性人才培养，系统梳理并打造“灯塔”“远航”“霞光”“薪火”“星辰”“登峰”六大人才培养计划，针对各阶段人才梯队提供专项培训，分级分类赋能员工，锻造忠诚干净担当的高素质专业化干部人才队伍。



○ 中信建投证券 2023 年人才培养计划

培训计划	面向人群	培训内容
“灯塔”	中高级管理者	通过线下专题读书班与线上专项学习计划相结合的培养举措, 按照“理论修养、战略思维、经营意识、领导能力、业务协同”等五大模块组织约 100 余小时的针对性课程。
“远航”	分支机构负责人	对分支机构负责人实施“起航班”“续航班”“巡航班”“领航班”四个分阶段培训项目, 为不同发展阶段、不同经验资历、不同网点体量的分支机构管理者“搭平台、促交流、提能力”。
“霞光”	总部管理人才梯队	以总部管理梯队能力图谱为主线, 以解决实际问题为导向, 根据各业务线的特点和需求定制化设计各业务线管理梯队的人才培养实施方案。
“薪火”	分支机构优秀年轻干部	对分公司及营业部优秀年轻干部实施“火焰班”“火炬班”项目, 将“学、练、辅、考、评”等多元培养举措贯穿全程。
“星辰”	管理培训生	按“专业训练、全局锻炼、境外历练、基层磨炼”的定位, 在 6 年集中培养期内安排不同性质的轮岗交流。通过“轮岗锻炼、专题培训、导师辅导、课题研究”等方式进行全方位培养。
“登峰”	专业人才	围绕投研人才、大客户经理人才、投行项目人才、数字化人才、国际化人才等重点领域的专业人才培养开展专项培训项目。

2023 年亮点绩效:

- 开展公司级人才培养及员工培训项目 22 个, 累计举办线上线下各类培训 50 余场, 累计时长 1,193 小时, 内部培训 3,357 人次; 各部门、各分支机构共组织业务类培训约 1,400 余场次。
- 组织员工报名参加行业协会、交易所等外部单位培训 170 余场, 累计参训 850 余人。
- E-learning 学习平台 2023 年累计上线 998 门新课程, 全公司累计 13,993 人参加线上学习, 平台月均登陆人数 12,356 人, 月均学习人数 9,701 人, 月度人均在线学习时长 5.5 小时, 人均年度学习在线课程 15 门。



与外部专业教育培训机构合作，开展“境外商务沟通与跨文化交流”系列培训

2023 年 1-7 月，公司合作开展“境外商务沟通与跨文化交流”系列主题培训，来自公司一体化部门及子公司的 140 余名员工及其他对商务英语应用能力有提升需求的员工参与了培训。

主题	举办时间	参训人数
电邮书写	2023.1.11	103
多类别商务文书与报告写作（上、下）	2023.2.15	152
	2023.3.10	
跨文化谈判（上、下）	2023.4.11	140
	2023.5.16	
国际团队合作（上、下）	2023.6.16	142
	2023.7.7	



举办“扬帆杯”员工技能大赛

2023 年，公司举办第十三届“扬帆杯”员工技能竞赛，全面检验和锻炼员工的专业素养及团队协作能力，激励员工积极发扬企业精神，勇攀技能高峰，践行“有作为才能有地位”的核心价值观。



第十三届“扬帆杯”员工技能竞赛

此外, 公司支持员工参与从业资格相关培训以及考取相关专业从业证书, 为员工提供证券从业资格后续培训、保荐代表人资格后续培训、基金从业资格后续培训、会计人员后续教育培训、信息技术类资格培训等多样支持, 覆盖范围包括全体签订劳动合同的正式员工, 助力员工提高专业能力, 增强职业竞争力。

- 2023年, 来自总部及分支机构 11,200 余人参与证券从业资格后续培训、588 人参与保荐代表人资格后续培训、6,800 余人参与基金从业资格后续培训、55 人参与会计后续继续教育培训、113 人参与信息技术类资格培训, 75 人参与香港证券从业牌照考试, 2 人参与采购经理认证培训, 总计投入资金 212.16 万元。

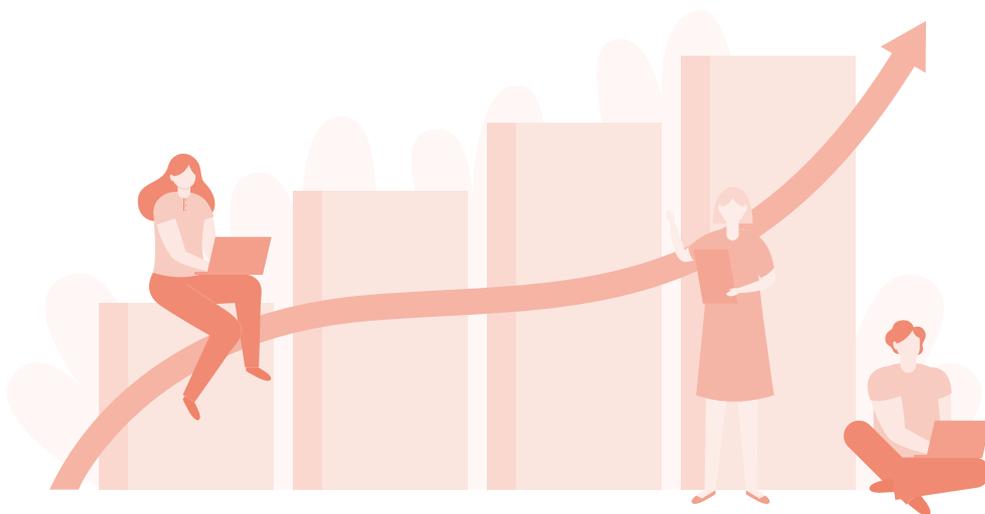
○ 绩效考核与晋升

公司以“有作为才能有地位”为核心价值观, 制定《绩效管理办法》, 建立起自上而下绩效薪酬体系, 综合考量市场条件、薪酬战略等各方因素, 确立合理、科学的岗位薪酬标准及绩效薪酬比例, 以此达到绩效激励的目的, 实现公司整体战略与组织机构发展、员工个人职业发展的共赢。

公司总部基层员工和分支机构非销售员工的薪酬结构包括基本工资和年度绩效奖金。基本工资根据职级岗位确定, 按月发放。年度绩效奖金于完整会计年度后, 根据公司整体经营业绩先核定总额, 再根据员工考核结果予以分配。

公司秉持公开、公平和公正的原则, 以灵活的考核周期对员工进行绩效评估。公司设置年度绩效管理周期, 并结合岗位类别、业态特点、客户市场情况、公司管理需求、监管要求等因素设置以月度、季度或半年度为单位的阶段性绩效管理周期, 将阶段性绩效评估结果作为年度绩效评估的重要参考。

此外, 公司基于“先沟通, 后申诉”原则建立绩效反馈与申诉机制, 员工有权就绩效评估结果进行沟通, 若仍有异议, 可在规定时间内对绩效评估结果提出书面申诉异议。公司在保密的基础上审慎处理申诉事项, 确保绩效评估的公正性和客观性。



打造活力职场

○ 员工健康与安全

公司高度关注员工健康与安全，设立“安全第一、预防为主、综合治理”安全管理方针，落实《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国消防法》等法律法规和适用规范要求，持续强化职业安全管理，提高员工医疗保障，多措并举保障全体员工身心健康。

○ 中信建投证券 2023 年保障员工健康与安全措施

强化安全管理



- 对新入职员工进行安全培训，确保安全工作全面覆盖；
- 加强物防、技防和消防建设，强化责任落实，常态化安全检查工作。每月对各办公区、营业区开展防火用电安全检查，及时清理占道杂物，保持消防通道畅通，并组织物业、保安消防站人员开展消防应急演练；
- 持续关注员工信息安全防范意识提升。每年度录制信息安全意识培训视频供全员学习，每季度随机抽取 2,000 名员工模拟进行“钓鱼邮件”测试，每月发送信息安全意识宣传图，并张贴信息安全意识海报。

提高医疗保障



- 优化员工保险福利，在依法为员工缴纳社会保险的基础上，为员工购买补充医疗保险，为所有员工提供年度免费体检，并为 35 周岁(含)以上女性员工提供妇科专项体检；
- 定期为员工举办健康培训讲座，科普医疗知识，帮助改善工作生活习惯，内容涵盖中医养生、女性健康、婴幼儿保健、中老年疾病防治、心理健康知识培训及应急自救等主题。



“童心逐梦绽风采”六一儿童节系列活动之线下亲子研学



“三八”国际劳动妇女节系列活动之“健康管理-关爱肩颈”活动



北京地区职工篮球比赛



“三八”国际劳动妇女节系列活动之《走近巾帼模范》视频

○ 深化员工关怀

公司为全体员工提供有温度的职场环境, 打造“认真工作, 快乐生活”的工作氛围, 切实做好员工生活关怀, 组织活动丰富员工职场中的精神文化生活, 传递职场温度, 激发职场活力。

○ 中信建投证券 2023 年深化员工关怀举措

关怀员工生活

- 组织关怀慰问活动, 构建员工慰问体系。关怀慰问包括节日、员工生日、结婚、生育、重病及住院、去世、退休离岗慰问、向困难员工送温暖、员工子女金秋助学等, 构建员工全方位慰问体系。2023 年, 公司共向 79 名困难员工开展送温暖慰问。

丰富员工生活

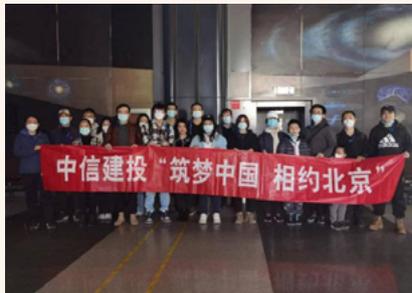
- 组织开展员工健身活动、大型健步走活动、篮球比赛、羽毛球比赛, 促进员工工作与生活的平衡;
- 在企业微信“职工家园”平台上线“读书园地”“心理健康”栏目, 为员工提供读书听书和心理咨询服务;
- 在“三八”妇女节、“六一”儿童节等节日举办庆祝活动, 增强员工凝聚力和幸福感;
- 举办厨艺展示、中秋诗词大会、“随手拍”摄影、青年风采短视频大赛、“筑梦中国 相约北京”主题文化等活动, 丰富员工多彩生活;
- 推动员工俱乐部组建。2023 年, 共建 37 个员工俱乐部。

注重女性关爱

- 依据女性员工的特殊需求, 开设妈咪小屋, 为哺乳期女员工设立舒适的休息区域以及私密、安全、卫生的哺乳场所;
- 拍摄《走近巾帼模范》视频, 组织“三八”妇女节“形象管理—职业美妆”“健康管理-关爱肩颈”等系列活动;
- 征集并帮助实现困难女职工微心愿。



北京地区职工羽毛球比赛



“筑梦中国 相约北京”文化活动之天文馆



“新思想引领新征程”大型健步走活动



03

客户至上， 提供优质金融服务

中信建投证券坚持以客户为中心，秉承“为客户创造价值”的服务理念，匠心打造精品服务。公司落实投保投教责任，坚守品质、追求卓越，持续优化客户服务体系，同时加大数字化平台建设，推动科技与金融融合发展，致力于提升客户服务质效和综合满意度。

○ 回应议题

投资者教育
与保护

优化
客户服务

金融
科技赋能

○ 2023 年亮点绩效

- 共计举办 5,310 场公益性投教活动，覆盖超 4,275 万人次。
- 通过多平台自媒体账号累计发布 4,031 篇线上投教作品，阅读量超 2.3 亿。
- 在信息系统建设方面投入金额达 146,038.87 万元。
- 客户服务及投诉热线受理客户来电咨询 34 万通，咨询回复满意率达 98%。

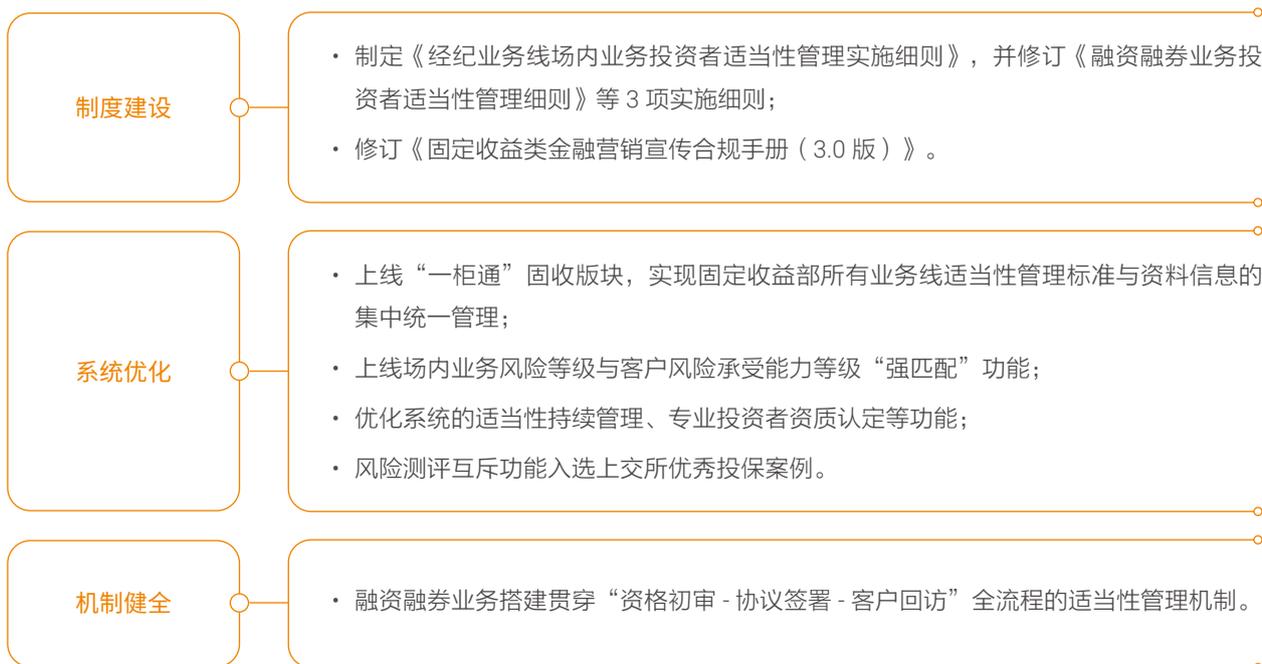
落实投保投教

投资者的权益保护与教育对维护市场秩序和企业声誉至关重要。中信建投证券制定《投资者权益保护工作管理办法》，并在执行委员会下设投资者权益保护委员会，构建分级授权、分层管理及相互监督制约的高效工作机制，为保障投资者权益及促进资本市场健康发展奠定坚实基础。

○ 深化适当性管理

公司严格按照《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等规范性文件要求，制定《投资者适当性管理办法》等公司层级及具体业务层级适当性管理及营销合规实施细则，确保公司营销活动合法合规，投资者适当性管理工作规范、有序开展。

○ 中信建投证券 2023 年适当性管理工作开展情况



○ 开展投资者教育

公司以投资者权益保障为本，重视投资者教育，依托实体投教基地“京信学堂”，整合线上线下资源，打造投教“互联网+”模式，全面组织开展投教宣传，持续推动投资者教育纳入国民教育体系，拓宽投教影响力，帮助投资者树立理性的投资意识。

○ 中信建投证券 2023 年投资者教育实践

打造投教 “互联网+”模式

- 投教基地持续开展线上“云参访”，并上线投教小程序小游戏，打破地域隔阂，以实体基地为基点，数字化为抓手，提升投教服务质效；
- 充分利用新媒体平台渠道宣传投教作品，形成官网、投教基地自媒体、权威媒体联动的投教宣传矩阵；
- 官网设立投资者教育专栏，在专业版投教知识中心基础上，提供趣味版投教知识海洋，寓教于乐，创新投教形式。

组织开展 投教宣传

- 加强投资者教育社区渗透度，围绕防非反诈和全面注册制，与北京市朝阳区大屯街道社区社会组织联合会合作开展“3·15”系列宣传活动；
- 打造与政府机关合作共建的投教模式，与中国证监会北京监管局、深交所、上交所等监管机构共同举办“全面注册制 改革向未来”投教大讲堂、“走进上市公司”等活动；
- 参加 2023 年中国国际服务贸易交易金融服务专题展，向广大投资者普及基金基础知识，提示投资风险，倡导价值投资、长期投资、理性投资理念；
- 分层分类开发制作投教产品，以长图、漫画、视频等形式向各类别投资者开展投资者教育，主题包括但不限于“全面注册制”“投资者适当性”“知权行权维权”“理性看待市场波动”等。

落实投教纳入 国民教育体系

- 与中国证监会北京监管局、深交所、北京大学法学院、中国银河证券共同签署《投资者教育合作备忘录》并启动“资本市场实践”系列课程第一讲；
- 与上交所合作为中国人民大学商学院 MPAcc（专业会计硕士）学生开设《证券市场前沿与实务》系列专题课程，聚焦证券市场最新发展动态，将市场前沿洞察渗透入大学教育课堂；
- 利用北京地区丰富的高校资源，为高校师生开展参访活动、举办知识讲座。



公司投教基地“京信学堂”
开展“参访+讲座”高校投教活动

2023 年亮点绩效：

- 投教基地“京信学堂”全年接待线下线上参访共计超 10 万人次。
- 共计举办 5,310 场公益性投教活动，覆盖超 4,275 万人次。
- 通过多平台自媒体账号累计发布 4,031 篇线上投教作品，阅读量超 2.3 亿。中信建投证券投教基地连续第五年获得中国证监会“优秀”的年度考核评价，连续两年获得由中证协、上交所、深交所、北交所联合评定的**证券公司投资者教育工作 A（最高）等次**。

优化客户服务

中信建投证券坚持以客户为中心，将高质量服务客户作为公司业务开展的核心，搭建立体化客户服务体系，为客户提供全方位、全生命周期的综合服务，持续提升客户服务精细化、专业化水平，同时切实做好客户问题及需求跟踪反馈工作，不断提升客户满意度。

2023 年，公司进一步升级完善客户服务体系，并聚焦建设长尾客户服务机制、完善客户全生命周期服务、升级财富账户管理体系等方面，不断优化客户服务体验。

○ 中信建投证券 2023 年优化客户服务体验举措

建设长尾客户服务机制

- 针对理财、国债逆回购等业务建立长尾客户服务模型，完成触达渠道、话术素材、常见问题解答、模板、流程等内容梳理，以标准化服务机制为长尾客户提供优质服务；
- 开展画像分析、服务逻辑、硬件采购、电销系统、绩效考核、服务白名单、虚拟员工等机制建设；
- 以上海分公司和广东分公司为试点，组织业务培训和电销技能培训，加快服务机制的落实落地。

加强客户咨询服务体验

- 设置客户咨询服务热线，畅通人工服务通道及 7X24 小时智能客服自助问答，为客户提供开账户、交易规则等问题咨询服务；
- 内测运行在线视频咨询功能，专家投顾提供一对一、私人订制视频答疑，深度指导客户投资困惑；
- 针对客服人员服务技巧与服务素养方面开展内部培训，致力于打造专业客户服务队伍。

完善客户全生命周期服务

- 售前组织员工开展对所售金融产品策略和基金经理的研究及培训，并加强对企微推送、线上测评及路演参会情况的跟踪；
- 售中从客户盈利能力及潜在业务需求两大维度构建客户分类模型，为客户提供个性化集中度上限、深度持仓分析等精细化服务方案；
- 售后对存续产品进行持续跟踪评价，结合当下市场环境，向客户提供投资建议参考；根据实际业务需求成立售后专项小组，提供服务支持，充分做好投研赋能与陪伴。

升级财富账户管理体系

- 丰富“财富子账户”功能，为客户提供基金的一站式全览、一键筛选、自定义筛选等服务，实现账户资产规模、成本投入及盈亏的全过程清晰化跟踪；
- 打造业务办理首页账户问题全面检测功能，集中检测并展示账户状态异常、风险测评过期等高风险检测项、提示项，账户权限，消除业务办理弹窗种类多、提示复杂等自助办理痛点；
- 增加回访结果提示与控制、电子问卷自助回访等新功能，多措并举开辟客户开户新体验。

此外, 公司制定《经纪业务客户投诉处理实施细则》, 成立经纪业务投诉处理领导小组, 同时建立多条客户投诉沟通渠道, 致力于在合法合规的前提下, 系统化、规范化地解决投资者纠纷, 提升投资者服务满意度。

中信建投证券投诉沟通渠道及处理时效

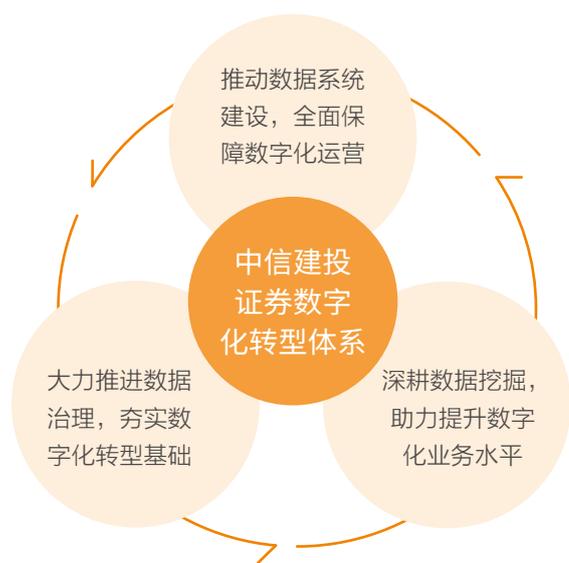
<p>全国统一客服热线 400-8888-108 95587</p>	<p>客服邮箱 4008888108@csc.com.cn</p>	<p>营业部现场</p>
--	---------------------------------------	--------------

处理时效: 原则上 3-7 个工作日内反馈处理进展

- 2023 年, 客户服务及投诉热线受理客户来电咨询 34 万通, 咨询回复满意率达 98%;
- 2023 年, 中信建投证券在线咨询服务平台—优问平台提供投资者咨询服务 115 万人次, 合计解决投资者咨询问题 288 万余个, 日咨询服务峰值 15,362 通, 客户满意率达 99%, 在线咨询服务平台与服务量持续保持行业领先。

聚力金融科技

中信建投证券将“坚持科技赋能, 全面推进数字化转型”作为公司“十四五”规划的基本原则之一, 打造特色数字化转型体系, 以信息技术专家 (Specialist of Information, SI) 协同机制为抓手, 构建快速响应、覆盖全面的专业化业务支撑技术架构为主轴, 推进数字化转型工作落地, 全面提升业务和经营管理水平提升, 构建公司科技核心竞争力。



中信建投证券聚力金融科技，关注客户数字化需求，通过数字化手段不断优化业务流程，推进金融科技与业务场景的结合落地，在交易、清算、风控、合规、客户服务等方面持续进行个性化服务开发，与客户共建金融科技生态圈。

中信建投证券九大金融科技探索实践



2023 年，公司持续跟进最新金融科技成果，投入资源加强人工智能、区块链技术、云、大数据等新兴技术的应用，通过金融与科技的深度融合，致力于实现公司运营效率及业务决策能力提升。

中信建投证券 2023 年新兴技术研究应用及成果

人工智能应用方面

- 建设公司 AI 门户网站 IntelliGate，实现公司 AI 技术集约式管理；
- 完善 AI 量化策略研究平台及高频因子研究平台建设，为各业务条线提供数千个基本面、高频 AI 因子，40 余个 AI 量化策略，服务投资决策；
- 调研大模型低资源、低成本的常用微调技术，针对生成式文本摘要任务构建训练数据，完成基于 ChatGLM 模型的微调训练；
- 完成 NLP&OCR 智能处理平台测试环境搭建，支持文本标注、模型训练、验证、模型发布等功能。

区块链技术应用方面

- 推进客户交互行为体系管理系统上链，完成 9 个业务场景的存证，每日上链数据近 35 万条，保证客户交互行为不被随意篡改并满足随时验证、取证的要求；
- 持续维护和优化跨境研报存证平台、风险数据共享和投行质量自评报送三个区块链系统。

云应用方面

- 推动业务系统私有云建设, 业务系统整体云化比例超过 60%;
- 建设云门户系统, 为公司提供一站式云服务的查询检索、服务申请及访问, 提升云服务自主化水平。

大数据应用方面

- 延展中台数据汇聚, 新增 2 个集群, 26 个节点, 新增反洗钱、智能决策、员工办公 APP、经纪业务客户核算等 14 个业务系统对接;
- 深化业务系统数据效能提升, 以实时数据、数据库、消息云等为中心, 新增 3 套集群, 增加近 3T 数据量, 并新增对接数十个业务系统。



“蜻蜓点金 APP” 赋能客户服务质效提升

蜻蜓点金 APP 是中信建投证券为客户提供的移动综合金融终端, 为客户提供了一站式金融服务。公司不断丰富和完善 APP 的各项功能, 优化和提升客户体验。

- 适应行业标准业务变革, 完成全面注册制系统改造、北交所可转债系统改造、新股申购风险揭示系统改造;
- 探索非现场开户技术创新, 率先上线数字人全程陪伴开户场景应用。

2023 年, 蜻蜓点金 APP 月均活跃用户超 580 万人, 排名证券类 APP 第七名。



“蜻蜓点金 APP” 界面

此外, 公司持续加强在创新技术研究、金融领域应用等方面的投入, 并积极开展金融科技相关课题研究, 强化梳理金融科技安全与发展的关系, 凝聚共识与合力, 推动金融科技行稳致远。

2023 年亮点绩效:

- 信息系统建设投入金额达 146,038.87 万元。
- 《基于证券行业特色的新媒体内容风控平台》项目荣获中国人民银行颁发的 2022 年度金融科技发展奖二等奖。
- 《基于大数据和人工智能的上市公司及股东商机挖掘平台研究》《类 ChatGPT 生成式 AI 大模型在券商的应用研究及监管建议探索》分别荣获中国证券业协会颁发的 2023 年重点课题研究优秀课题报告。
- 公司企业标准 Q/ZXJT PAD 001-2022《金融领域移动展业客户端技术要求》、公司企业标准 Q/ZXJT APP 002-2022《移动金融客户端技术要求》分别荣获中国证券业协会、中国期货业协会、中国证券投资基金业协会颁发的 2022 年企业标准“领跑者”称号。



04

彰显责任, 推动多元共治生态

中信建投证券积极应对气候变化, 建立气候变化管理体系, 坚持绿色办公运营, 开展多项低碳节能举措, 并落实践行公益责任, 全面助力乡村振兴, 做好各项社会公益工作, 全面推动多元共治生态建设。

○ 回应议题



○ 2023 年亮点绩效

- 积极参与各项社会公益活动, 全年公益性支出金额总计 2,073.61 万元。
- 中信建投期货在全国范围内开展“保险+期货”项目 76 个, 提供风险保障 55.23 亿元, 开展 73 场专业知识培训。

应对气候变化

○ 气候变化管理体系

根据世界经济论坛《2023 年全球风险报告》，“减缓气候变化行动失败”和“适应气候变化行动失败”被纳入全球十大风险之一，并将在未来十年内成为十大风险之首。气候变化减缓与适应已经成为全球共识。公司充分意识到气候变化问题的紧迫性，参照《国际财务报告可持续披露准则第 2 号——气候相关披露》(IFRS S2) 披露框架与建议，建立“治理—战略—风险管理—指标与目标”的气候变化管理框架，积极应对气候变化。

○ 中信建投证券气候变化管理体系

治理

- 公司董事会制定气候策略及监督气候相关议题的管理，跟踪包括“气候变化”议题在内的 ESG 相关董事会决议落实，审核公司社会责任暨 ESG 报告等信息披露事项；
- 公司执行委员会下设 ESG 委员会，由董事长担任主任委员开展 ESG 相关工作，其中包括制定公司气候相关工作计划、审核气候风险相关政策与披露文件，识别对公司发展具有重大影响的气候相关风险与机遇，采取适当应对措施。

战略

- 重视气候相关风险及对金融业务、战略和财务带来的影响，结合金融行业发展情况，识别出公司在气候方面面临的主要风险和机遇，采取措施防范和应对气候变化带来的转型和实体风险。

风险管理

- 参照 IFRS S2 框架，逐步将气候相关风险和机遇纳入风险管理体系。公司将 ESG 理念融入业务的风险管理流程中，在准入、尽职调查、投资决策、授信与集中度管理等业务环节考虑气候和环境因素。

指标与目标

- 持续跟踪可持续金融相关业务发展情况；
- 围绕单位面积温室气体排放量、单位面积耗电量、单位面积耗水量制定定量目标，年度披露水资源、能源、温室气体排放等相关指标并进行分析。

○ 气候变化风险和机遇管理

公司积极应对气候变化挑战, 将气候风险管理整合融入公司全面风险管理体系, 建立“识别—评估—管理”气候风险管理流程, 定期开展气候相关风险与机遇的识别工作, 评估相关风险和机遇对公司自身运营及金融业务的影响范畴、影响程度及影响周期, 并制定相应的管理战略及行动措施, 做好气候风险与机遇的管理。

○ 中信建投证券气候变化风险和机遇管理流程



公司识别评估出 3 项气候相关主要风险、2 项气候相关主要机遇, 并计划持续开展气候相关风险与机遇的深入研究, 逐步推进气候相关情景分析等相关工作。

○ 中信建投证券气候风险分析

风险类型	风险描述	影响情况	时间范围
实体风险	急性物理风险	<ul style="list-style-type: none"> 营业收入降低, 如金融业务中抵押品价值下降或遭到破坏; 运营成本增高, 如极端天气事件易对公司位于东南沿海地区营业网点的硬件设施造成减值。 	短、中、长期

风险类型		风险描述	影响情况	时间范围
转型 风险	政策和 法律风险	“双碳”目标下，国家环保政策趋严，公司、被投资企业或客户可能因无法满足政策和监管要求而影响业务资质，或面临违规、处罚或诉讼等事件。	<ul style="list-style-type: none"> 运营成本增高，如香港联交所已刊发《有关优化环境、社会及管治框架下的气候信息披露咨询文件》指导上市公司披露气候变化相关信息，若公司未及时响应、相关信息披露不当，会面临相关监管处罚； 投资组合价值降低，如环保政策趋严背景下，高污染、高碳排放行业将会进一步收缩，公司投资组合中涉及相关行业的价值将会降低。 	短、中、长期
	市场风险	随着社会大众对于气候变化议题的关注程度逐步升高，市场偏好向绿色低碳转向，高碳产品和服务需求面临下降，棕色资产搁浅，资金流入支持低碳领域、流出高排放领域。	<ul style="list-style-type: none"> 营业收入降低，如公司所涉及的高碳行业客户面临收缩；不能对市场偏好及时响应，可能导致公司竞争力和市场份额的丧失； 投资组合价值降低，公司投资组合中涉及相关行业的价值将会降低。 	短、中、长期

○ 中信建投证券气候机遇分析

机遇类型	机遇描述	影响情况	时间范围 ¹
市场机遇	“双碳”目标下，中国提出大力发展绿色金融的目标，建立健全绿色金融体系，中国绿色金融迎来广阔发展空间。	<ul style="list-style-type: none"> 营业收入增加，良好的外部生态有利于公司绿色金融业务的发展，公司可以通过创新绿色金融产品与服务，大力发展绿色金融业务，获取相关收益； 	短、中期
产品与服务	绿色发展主题之下，公司可顺应市场机遇，通过充分研究市场趋势，创新绿色金融产品与服务，满足投资者对绿色金融逐渐增长的需求偏好。	<ul style="list-style-type: none"> 投资组合价值增加，公司投资组合中涉及绿色低碳相关产业的价值将会随之增高。 	短、中期

注 1：短期为 0-3 年，中期为 3-5 年，长期为 5-10 年

针对识别评估出来的气候相关风险和机遇，中信建投证券通过明确气候风险管理总体策略与风险偏好、制定气候风险管理程序，持续监督投融资业务中气候风险管理落实情况（详见本报告专题三：植根 ESG 理念，共促可持续业务发展），不断推动公司内部气候风险意识建立，推进绿色运营（详见本章坚持绿色运营小节），积极应对气候变化。

坚持绿色运营

公司严格遵守《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国环境保护法》等法律法规及相关规定, 将绿色运营理念贯穿于公司经营办公全过程中, 践行低碳节能举措, 以实现可持续经营。

作为金融业企业, 公司在经营过程中的能源消耗与碳排放主要来自于日常办公, 涉及能源类型为电力、天然气、自有车辆使用的汽油等; 使用的水资源来源为市政用水, 在求取水源方面无任何问题; 产生的废弃物主要为办公垃圾、厨余垃圾等无害废弃物和废弃电子产品等有害废弃物。2023年, 公司不存在重大环保问题, 未因环保违规事件受到处罚, 也未接到任何环境申诉事件。

公司制定三年环境管理目标, 坚持推动绿色发展, 有效减少自身经营对环境造成负面影响。2023年, 公司以绿色经营为战略基石, 通过持续加强办公区域能源使用管理、推进无纸化办公行动、规范废弃物回收处理、倡导绿色低碳出行、践行绿色采购、推进绿色数据中心建设等方式, 推进实现绿色、清洁、低碳运营。

中信建投证券环境管理目标及绿色运营措施及成果

环境管理目标:

至 2025 年, 单位面积温室气体排放量、单位面积耗电量、单位面积耗水量较 2022 年均呈现下降趋势, 并承诺将逐步完善无害废弃物、有害废弃物的来源识别、统计, 将废弃物产生量控制在较低水平。

主要方面

主要举措

规范资源 使用管理

- 公司总部办公区域充分考虑低碳环保因素, 大厦采用智能节约的中央空调系统, 合理限定空调温度; 安装 LED 节能灯具并设置节能用电模式, 午休和下班时段自动关闭主要照明设备; 使用节水龙头控制水流量, 安装节水式直饮水机替代桶装饮水机, 加强用水设备日常维护, 杜绝漏水等浪费现象;
- 积极宣传环保理念, 鼓励员工开展节能实践, 及时关闭不使用的办公电脑或设置成节电状态以及随手关灯。

无纸化 办公运营

- 办公场所打印机默认设置为双面打印, 以节约纸张使用;
- 推行信息系统一体化战略, 倡导办公无纸化、会议无纸化、培训无纸化, 推广使用电子邮件、电子流程、电子印章、电子设备, 减少办公环节纸张使用, OA 系统推进实现 5 家子公司全覆盖, 包括 6 大公共功能板块、17 大专用功能板块;
- 在业务模式方面通过推行一柜通系统实现无纸化审核, 实现营业部临柜业务和非现场见证业务两类业务的电子签署, 大大减少了办公用纸的使用量。截至 2023 年末, 全国 300 多家营业部全面上线运行一柜通系统, 功能覆盖 99% 账户业务, 均实现了集中无纸化审核。

主要方面	主要举措
<p>倡导绿色出行</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 鼓励并践行低碳差旅理念，做好公务车使用管理，对公司车辆的购买标准、使用年限，以及用车人员范围和使用场景等均做了明确规定，严格杜绝公车私用行为； · 建立公司车辆管理档案，记录行驶里程、修理情况、燃油统计等，对车辆能效及时跟踪，并及时替换高耗能设备； · 员工外出进行公务活动时，鼓励选择公共交通出行，并根据人数、目的地路程、天气等制定合理路线方案，推动绿色通勤。
<p>推进绿色数据中心建设</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 推进绿色数据中心建设，通过冷却塔主管并联改造、冷冻泵 / 冷却泵 / 冷却塔加装变频器、冷机群控、IDC 机房末端空调及环境监控、机房布线改建、机房空调采用冷热通道、引入自动化能源管控平台等基础设施改造，实现降低能耗。
<p>开展绿色采购</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 在采购活动中兼顾经济效益与环境效益，详见加强采购管理 - 绿色采购小节。

此外，公司定期开展与重要环境纪念日相结合的公益宣传，通过专业且富有影响力的宣传手段，强化公众对绿色环保价值观的认知，鼓励践行低碳环保生活方式。



重要环境纪念日公益宣传海报

践行公益责任

中信建投证券积极响应“全面推进乡村振兴”的号召，全面助力推动农业农村现代化建设，并落实好各项社会公益工作，全年公益性支出总额 2,073.61 万元。

公司制定《对外捐赠管理办法》，加强对外捐赠管理工作，明确对外捐赠管理机制。2023 年，公司通过产业帮扶、智力帮扶、消费帮扶、教育帮扶等方式，积极推进定点帮扶，开展脱贫地区帮扶，全面推进金融帮扶，助力巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴。

中信建投证券 2023 年乡村振兴工作成果

积极推进定点帮扶

- 向云南省屏边县、重庆市黔江区共计捐赠 1,300 万元，实现全年消费帮扶金额 1,357.80 万元；
- 联合当地分支机构在帮扶地区开展多期资本市场培训，累计培训约 371 人次，助力当地乡村振兴工作。

开展脱贫地区帮扶

- 公司携子公司投入 300 万元帮扶四川省宣汉县、湖南省花垣县等地区，用于改善当地民生、基础设施建设等方面；
- 中信建投期货与河南兰考县等 24 个脱贫地区签订乡村振兴帮扶协议，与中共白河县城关镇委员会等 35 个脱贫地区党组织签订党建共建协议，并派出员工赴重庆黔江区木良村协助第一书记开展驻村帮扶工作；开展 48 个捐赠项目共捐赠 198.64 万元，协助 10 家脱贫地区企业建立线上销售平台。

全面推进金融帮扶

- 助力脱贫地区缓解融资难题，为脱贫地区完成债券融资项目 9 只，主承销规模 39.63 亿元，融资规模 58.71 亿元，完成 IPO 项目 1 单，融资 4.25 亿元；
- 中信建投期货在全国开展 76 个“保险 + 期货”和 239 个场外期权项目，涉及橡胶、玉米、豆粕、生猪等标的，为农户和企业提供约 55.23 亿元风险保障，实现赔付总额约 1.07 亿元，并举办专业知识培训 73 场。



“保险 + 期货”为勐腊县橡胶企业提供风险保障

云南勐腊县曾经是国家级贫困县，作为主导产业之一的天然橡胶对当地农民收入起着至关重要的支撑作用。近年来橡胶价格持续低迷，导致当地农户面临严重的经济困境，对农民收益构成了严峻考验。

2023 年，中信建投期货携手人保财险云南省分公司和云胶集团在勐腊县创新开展“二次结算”模式“保险 + 期货”项目，本次项目承保橡胶 2.5 万亩合计 2,500 吨，涉及 913 户胶农，实现赔付 198.75 万元，赔付率达 112.77%，实现为勐腊县胶农保“价”护航。

此外，公司积极参与各项社会公益活动，2023 年公益慈善捐赠 274.96 万元。公司向中信建投证券公益基金划拨人民币 200 万元，其中 20 万元用于甘肃省积石山县地震灾害后重建项目等专项公益项目开展。与此同时，公司充分调动员工参与社会公益工作积极性，组织员工志愿参与抗灾捐款、“两会”站岗、“互联网 +”全民义务植树、“善行者”公益徒步、红色护海志愿行、点亮乡村儿童六一心愿等多项社会公益活动。



中信建投期货启动“春晖助学陪伴计划”

2023 年 3 月，中信建投期货正式启动“春晖助学陪伴计划”，为重庆市黔江区、万州区、巫溪县共 15 名家庭困难但品学兼优的初一学子提供 10 年定向捐资助学。此次活动体现帮扶活动的持续性、深入性，是捐资助学工作的又一次积极探索，至项目结束时公司将支持助学款共约 75 万元。其中，第一、二期助学款项均已划拨到位。



ESG 数据绩效表

经济绩效表

指标	单位	2021年	2022年	2023年
总资产	亿元	4,527.91	5,092.06	5,227.52
营业收入	亿元	298.72	275.65	232.43
基本每股收益	元/股	1.25	0.86	0.78
每股社会贡献值	元	3.51	3.10	2.97

注：每股社会贡献值 = 基本每股收益 + (公司年内为国家创造的税收 + 向员工支付的工资 + 向银行等债权人给付的借款利息 + 对外捐赠额等为其他利益相关者创造的价值额 - 因环境污染等造成的其他社会成本) / 公司发行股份总数。

公司治理绩效表

指标	单位	2021年	2022年	2023年
董事人数	人	14	14	13
执行董事人数	人	2	2	2
非执行董事人数	人	7	7	6
独立非执行董事人数	人	5	5	5
男性董事人数	人	10	10	11
女性董事人数	人	4	4	2
30-40岁董事人数	人	2	1	0
41-50岁董事人数	人	2	5	7
50岁以上董事人数	人	10	8	6
监事人数	人	5	5	6
职工监事人数	人	2	2	2
男性监事人数	人	2	3	4
女性监事人数	人	3	2	2
30-40岁监事人数	人	0	0	0
41-50岁监事人数	人	3	2	2
50岁以上监事人数	人	2	3	4
召开股东大会次数	次	5	3	5
召开董事会会议次数	次	10	9	11
召开监事会会议次数	次	7	7	6
召开董事会专门委员会会议次数	次	16	17	22

环境绩效表

指标	单位	2021年	2022年	2023年
能源使用				
直接能源使用情况				
汽油消耗量	升	118,026.64	94,027.16	105,413.50
天然气消耗量	立方米	24,372	30,272.41	36,245.39
间接能源使用情况				
外购电力消耗量	兆瓦时	7,277.16	17,407.02	18,877.88
水资源使用				
耗水总量	吨	23,041.80	73,582.38	72,939.81
单位面积耗水量	吨 / 平方米	0.27	0.33	0.25
包装物使用				
包装物使用量	吨	1.7	1.8	1.7
排放物				
温室气体排放总量 (范围 1 及范围 2)	吨二氧化碳当量	4,620.23	10,244.02	11,123.60
温室气体排放量 (范围 1)	吨二氧化碳当量	371.10	316.80	312.36
温室气体排放量 (范围 2)	吨二氧化碳当量	4,249.13	9,927.22	10,811.24
温室气体排放量 (范围 3)	吨二氧化碳当量	—	—	14,508.75
单位面积温室气体排放量 (范围 1 及范围 2)	吨二氧化碳当量 / 平方米	0.054	0.046	0.039
人均温室气体排放量 (范围 3)	吨二氧化碳当量 / 人	—	—	1.04
废弃物总量	吨	331.26	435.82	391.06
无害废弃物总量	吨	233.20	394.01	374.08
有害废弃物总量	吨	98.06	41.81	16.98
NO _x 排放量	吨	0.04	0.01	0.01
CO 排放量	吨	0.77	0.21	0.31
HC 排放量	吨	0.09	0.02	0.04
颗粒物	吨	0.01	0.003	0.004

注 1：2021 年能源使用、水资源使用、排放物相关指标数据统计口径为中信建投证券母公司总部及分公司本部，及子公司中信建投期货、中信建投资本、中信建投国际、中信建投基金、中信建投投资；2022 年起口径扩大，新增中信建投证券各分公司下属营业部及中信建投期货下属分公司、营业部。2022 年起公司统计核算的耗水来源为市政供水（自来水）消耗。2023 年公司全面恢复线下办公，因而天然气消耗量、外购电力及温室气体排放量（范围 2）增幅较大。

注 2：包装物使用相关指标数据统计口径为中信建投证券母公司总部，包装物使用包括信封、纸袋等物品。

注 3：温室气体排放量（范围 1）包括天然气消耗、自有车辆汽油消耗产生的直接温室气体排放，2022 年温室气体排放因子参考香港联交所指引文件《如何准备环境、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 25 日）、生态环境部《企业温室气体排放核算方法与报告指南 发电设施》（2022）及国家统计局《中国能源统计年鉴》（2022），2023 年汽油温室气体排放因子参考《省级温室气体清单编制指南（试行）》《GB 17930-2016 车用汽油》《陆上交通运输企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》《中国能源统计年鉴》（2022）计算而得，天然气温室气体排放因子参考生态环境部《企业温室气体排放核算方法与报告指南 发电设施》（2022）及国家统计局《中国能源统计年鉴》（2022）。温室气体

排放量（范围2）主要为外购电力产生的间接温室气体排放，2023年口径扩大，新增外购蒸汽、外购热水等产生的间接温室气体排放。2021年全国电网碳排放因子参考生态环境部《企业温室气体排放核算方法与报告指南 发电设施（2021年修订版）》中的0.5839tCO₂/MWh，2022年起外购电力碳排放因子参考生态环境部《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0.5703tCO₂/MWh，及参考香港联交所指引文件《如何准备环境、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25日）选用《港灯2022年可持续发展报告》中的0.68tCO₂/MWh，其他能源消耗碳排放因子参考中国发改委《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》（2015）及香港交易所《附录二：环境关键绩效指标汇报指引》（2022.3.25）推荐值。温室气体排放量（范围3）包括雇员通勤、员工通勤等产生的温室气体排放，其中员工通勤数据来自员工抽样问卷调查结果，并对数据进行基于比例的推断。2023年碳排放因子参考《北京市低碳出行减排方法学（试行）》（2023）、《北京油改电小客车出行碳减排方法学（试行）》（2023）及《如何准备环境、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25日）。

注4：公司大气污染物的主要来源是自有公务车辆的尾气排放。本报告主要披露氮氧化物（NO_x）、一氧化碳（CO）、碳氢化合物（HC）和颗粒物（含PM_{2.5}和PM₁₀）4种大气污染物的排放量。由于二氧化硫（SO₂）的排放量低于0.01吨，故未披露。大气污染物的核算方法主要参考生态环境部《道路机动车大气污染物排放清单编制技术指南》。

注5：2021年、2022年无害废弃物数据包括纸张、塑料、金属、生活垃圾清运等；有害废弃物数据包括硒鼓、墨盒、电池、打印机等。2023年根据《国家危险废物名录（2021年版）》调整废弃物类型，将硒鼓、墨盒等打印耗材计入无害废弃物统计，因而各类别废弃物数据变化较大。

社会绩效

客户服务绩效表¹

指标	单位	2021年	2022年	2023年
客户咨询解决问题数量 ²	万个	436	473	322
接获关于产品及服务的投诉数目	个	83	107	110
投诉处理率	%	100.00	100.00	100.00
客户满意度	%	99	99	99

注1：数据统计口径为合并报表范围。

注2：2021年、2022年客户咨询解决问题数量为通过在线平台“优问”数据统计情况；2023年扩大口径，新增客户热线咨询解决问题数量。2023年受市场影响，客户咨询量有所下降。

供应商绩效表

指标	单位	2021年	2022年	2023年
供应商审核覆盖率	%	100.00	100.00	100.00
供应商数量	家	465	483	833
大陆供应商数量	家	460	478	822
港澳台及境外供应商数量	家	5	5	11
新引入供应商《合格供应商承诺函》签署率	%	100.00	100.00	100.00

注：该数据为中信建投证券母公司已通过采购管理部门审核的数据，不含分、子公司。2023年，公司积极扩大公开采购力度，多措并举拓宽优质供应商来源，主动邀请综合实力强的供应商加入公司合格供应商库并参与项目采购，因而2023年供应商数量大幅增加。

员工雇佣绩效表¹

指标		单位	2021年	2022年	2023年
员工总数 (正式员工)		人	11,778	14,147	13,901
按性别划分	男性	人	6,807	8,031	8,093
	女性	人	4,971	6,116	5,808
按年龄组别划分	>50 岁	人	570	640	697
	30 至 50 岁	人	6,839	7,733	8,456
	<30 岁	人	4,369	5,774	4,748
按地区划分	中国大陆	人	11,572	13,906	13,653
	中国香港	人	206	241	248
按员工类型划分	普通员工	人	11,652	14,017	13,774
	中级管理层员工	人	109	114	112
	高级管理层员工	人	17	16	15
员工流失率 ²		%	9.49	8.17	11.73
按性别划分	男性	%	10.06	8.46	10.65
	女性	%	8.69	7.79	13.18
按年龄组别划分	>50 岁	%	13.50	11.04	12.42
	30 至 50 岁	%	7.25	6.40	6.38
	<30 岁	%	12.51	10.30	19.86
按地区划分	中国大陆	%	9.13	7.92	11.64
	中国香港	%	25.36	21.99	16.77
管理层男性员工数		人	110	111	108
管理层女性员工数		人	16	19	19
新进男性员工数		人	1,590	1,846	877
新进女性员工数		人	954	1,531	531
新招应届毕业生		人	807	2,014	618
少数民族员工数		人	527	656	639

注 1：数据统计口径为合并报表范围。2023 年，公司财富管理业务处于快速转型阶段，财富管理条线人员队伍配合业务转型持续优化完善结构，因而员工流失率有所上升、新招聘人数有所下降。

注 2：员工流失率统计口径为公司劳动合同制员工，计算公式为：年内各类别员工流失人数 / 各类别员工总数。

员工权益绩效表¹

指标	单位	2021年	2022年	2023年
劳动合同签订率	%	100.00	100.00	100.00
社会保险覆盖率	%	100.00	100.00	100.00
劳工歧视事件总数	件	0	0	0
因工作关系而死亡的人数	人	0	0	0

指标	单位	2021年	2022年	2023年
因工伤损失工作日数	天	125	0	57.5 ²
员工体检覆盖率	%	100	100	100
员工职业病发病率	%	0	0	0

注 1：数据统计口径为合并报表范围。

注 2：2023 年公司共发生 3 起工伤事故，分别涉及集体活动意外受伤、下班途中交通事故和办公区域楼梯扭伤。

员工培训绩效表

指标	单位	2021年	2022年	2023年	
员工培训投入	万元	1,131	1,300	1,986	
员工培训人次	人次	—	107,895	135,541	
员工培训覆盖率	%	90.00	87.45	94.05	
按性别划分	男性	%	90.20	89.08	95.09
	女性	%	89.70	85.38	92.60
按员工类型划分	普通员工	%	93.50	86.63	94.00
	中级管理层员工	%	86.50	100.00	100.00
	高级管理层员工	%	100.00	100.00	100.00
员工人均接受培训小时数	小时	45.20	45.83	48.69	
按性别划分	男性	小时	44.80	48.44	50.18
	女性	小时	46.60	42.40	46.62
按员工类型划分	普通员工	小时	49.20	42.98	48.50
	中级管理层员工	小时	40.60	333.40	353.57
	高级管理层员工	小时	40.00	179.57	170.00
接受定期绩效及职业发展考评的员工比例	%	100.00	100.00	100.00	

注：数据统计口径为合并报表范围。2023 年，公司全面重启并强化线下培训体系，提高在培训方面的资源投入，因而 2023 年员工培训投入、人次等数据较往年升高。

社会贡献及员工志愿服务绩效表¹

指标	单位	2021年	2022年	2023年
公益性支出总额	万元	2,499.94	2,498.77	2,073.61
其中：乡村振兴帮扶	万元	1,199.94	1,966.04	1,772.37
慈善捐赠	万元	1,200	532.73	274.96
教育资助	万元	100	—	26.27 ²
员工志愿服务人次	人次	—	2,097	5,428 ³
员工志愿服务总时长	小时	—	7,391	4,285

注 1：数据统计口径为合并报表范围。

注 2：2023 年，公司教育资助公益支出均为在乡村振兴地区开展教育帮扶。

注 3：2023 年，公司举行的“互联网+”全民义务植树员工志愿服务活动吸引了大量参与者，该活动单次活动时长较短，因而 2023 年员工志愿服务人次显著增加，总服务时长减少。

报告标准索引

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 (2023 年 12 月修订)》索引表

披露要求	章节索引
8.1	稳健公司治理 维护员工权益 落实投保投教 践行公益责任
8.2	专题一：全面防控风险，铸就金融安全强防线 恪守商业道德
8.3	ESG 战略与管理
8.4	2023 年中信建投证券履责亮点回顾 ESG 数据绩效表
8.5	已披露
8.6	维护员工权益 坚持绿色运营 践行公益责任
8.7	维护员工权益
8.8	加强采购管理 应对气候变化 坚持绿色运营
8.9	坚持绿色运营 ESG 数据绩效表
8.10	坚持绿色运营 ESG 数据绩效表
8.11	坚持绿色运营
8.12	不适用
8.13	不适用
8.14	重视人才，打造多元包容职场
8.15	聚力金融科技

香港联交所《环境、社会与管治报告指引 (2023 年 12 月 31 日生效版)》索引表

B部分：强制披露规定	
管治架构	董事会 ESG 管理声明 ESG 战略与管理
汇报原则	报告编制说明
汇报范围	报告编制说明

C部分：“不遵守就解释”条文

层面、一般披露及关键绩效指标	披露章节	层面、一般披露及关键绩效指标	披露章节
A. 环境		B3.2	ESG 数据绩效表
A1. 排放物	坚持绿色运营	B4. 劳工准则	维护员工权益
A1.1	ESG 数据绩效表	B4.1	维护员工权益
A1.2	ESG 数据绩效表	B4.2	维护员工权益
A1.3	ESG 数据绩效表	营运惯例	
A1.4	ESG 数据绩效表	B5. 供应链管理	加强采购管理
A1.5	坚持绿色运营	B5.1	ESG 数据绩效表
A1.6	坚持绿色运营	B5.2	加强采购管理 ESG 数据绩效表
A2. 资源使用	坚持绿色运营	B5.3	加强采购管理
A2.1	ESG 数据绩效表	B5.4	加强采购管理
A2.2	ESG 数据绩效表	B6. 产品责任	落实投保投教
A2.3	坚持绿色运营	B6.1	公司产品仅为金融产品， 不涉及产品回收
A2.4	坚持绿色运营	B6.2	优化客户服务
A2.5	公司产品仅为金融产品， 不适用该指标	B6.3	专题一：全面防控风险， 铸就金融安全强防线
A3. 环境及天然资源	坚持绿色运营	B6.4	公司产品仅为金融产品， 不涉及产品回收
A3.1	坚持绿色运营	B6.5	专题一：全面防控风险， 铸就金融安全强防线
A4. 气候变化	应对气候变化	B7. 反贪污	恪守商业道德
A4.1	应对气候变化	B7.1	ESG 数据绩效表
B. 社会		B7.2	ESG 数据绩效表
雇佣及劳工常规		B7.3	ESG 数据绩效表
B1. 雇佣	维护员工权益	社区	
B1.1	ESG 数据绩效表	B8. 社区投资	践行公益责任
B1.2	ESG 数据绩效表	B8.1	践行公益责任 ESG 数据绩效表
B2. 健康与安全	打造活力职场	B8.2	践行公益责任 ESG 数据绩效表
B2.1	ESG 数据绩效表		
B2.2	ESG 数据绩效表		
B2.3	ESG 数据绩效表		
B3. 发展及培训	锻造人才队伍		
B3.1	ESG 数据绩效表		

GRI 内容索引

使用说明	中信建投证券参照 GRI 标准编制本报告，汇报期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
所用 GRI 1	GRI 1: 基础 2021

GRI标准	指标	报告章节
GRI 2: 一般披露 2021	2-1	走进中信建投证券
	2-2	报告编制说明
	2-3	报告编制说明
	2-6	走进中信建投证券
	2-7	ESG 数据绩效表
	2-8	ESG 数据绩效表
	2-9	稳健公司治理
	2-10	稳健公司治理
	2-11	稳健公司治理
	2-12	稳健公司治理
	2-13	ESG 战略与管理
	2-14	报告编制说明
	2-16	ESG 战略与管理 稳健公司治理
	2-17	ESG 战略与管理
	2-19	稳健公司治理
	2-22	董事会 ESG 管理声明
	2-26	ESG 战略与管理
2-27	专题一：全面防控风险，铸就金融安全强防线 坚持绿色运营	
2-29	ESG 战略与管理	
GRI 3: 实质性议题 2021	3-1	ESG 战略与管理
	3-2	ESG 战略与管理
	3-3	ESG 战略与管理
GRI 201: 经济绩效 2016	201-1	2023 年中信建投证券履责亮点回顾 ESG 数据绩效表
GRI 203: 间接经济影响 2016	203-1	专题二：支持实体经济，发挥金融枢纽支撑力 专题三：植根 ESG 理念，共促可持续业务发展 践行公益责任
GRI 205: 反腐败 2016	205-1	恪守商业道德
	205-2	恪守商业道德
	205-3	恪守商业道德
GRI 302: 能源 2016	302-1	ESG 数据绩效表
	302-2	ESG 数据绩效表
	302-3	ESG 数据绩效表
	302-4	坚持绿色运营 ESG 数据绩效表

GRI标准	指标	报告章节
GRI 303: 水资源和污水 2018	303-3	坚持绿色运营
	303-5	ESG 数据绩效表
GRI 305: 排放 2016	305-1	ESG 数据绩效表
	305-2	ESG 数据绩效表
	305-3	ESG 数据绩效表
	305-4	ESG 数据绩效表
GRI 306: 废弃物 2020	306-1	ESG 数据绩效表
	306-2	ESG 数据绩效表
	306-3	ESG 数据绩效表
GRI 308: 供应商环境评估 2016	308-1	加强采购管理
	308-2	加强采购管理
GRI 401: 雇佣 2016	401-1	ESG 数据绩效表
	401-2	维护员工权益
GRI 403: 职业健康与安全 2018	403-1	打造活力职场
	403-3	打造活力职场
	403-5	打造活力职场
	403-6	打造活力职场
	403-7	打造活力职场
	403-8	打造活力职场
	403-9	ESG 数据绩效表
GRI 404: 培训与教育 2016	404-1	ESG 数据绩效表
	404-2	锻造人才队伍 ESG 数据绩效表
	404-3	ESG 数据绩效表
GRI 405: 多元性与平等机会 2016	405-1	稳健公司治理 维护员工权益 ESG 数据绩效表
GRI 406: 反歧视 2016	406-1	维护员工权益
GRI 408: 童工 2016	408-1	维护员工权益
GRI 409: 强迫或强制劳动 (2016)	409-1	维护员工权益
GRI 413: 当地社区 2016	413-1	践行公益责任
	413-2	践行公益责任
GRI 414: 供应商社会评估 2016	414-1	加强采购管理
	414-2	加强采购管理
GRI 417: 营销与标识 2016	417-1	落实投保投教
	417-2	落实投保投教
	417-3	落实投保投教
GRI 418: 客户隐私 2016	418-1	专题一: 全面防控风险, 铸就金融安全强防线

释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中信建投证券、公司、本公司	指	中信建投证券股份有限公司
中信建投期货	指	中信建投期货有限公司，为本公司的全资子公司
中信建投资本	指	中信建投资本管理有限公司，为本公司的全资子公司
中信建投国际	指	中信建投（国际）金融控股有限公司，为本公司的全资子公司
中信建投基金	指	中信建投基金管理有限公司，为本公司的全资子公司
中信建投投资	指	中信建投投资有限公司，为本公司的全资子公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中证协	指	中国证券业协会
股东大会	指	本公司股东大会
董事会	指	本公司董事会
监事会	指	本公司监事会
深交所	指	深圳证券交易所
上交所	指	上海证券交易所
北交所	指	北京证券交易所
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
GSSB	指	全球可持续发展标准委员会
GRI 标准	指	全球可持续发展标准委员会于 2021 年 10 月更新发布的《GRI 可持续发展报告标准》
IPO	指	首次公开发行
A 股	指	本公司每股面值人民币 1.00 元的内资股，于上海证券交易所上市并进行交易
H 股	指	本公司每股面值人民币 1.00 元的普通股，于香港联交所上市及以港元买卖
新三板	指	全国中小企业股份转让系统
科创板	指	上交所设立的科技创新板
主板	指	上交所主板、深交所主板
创业板	指	深交所推出的创业板
人民币	指	中国法定货币
港元	指	中国香港特别行政区法定货币
美元	指	美利坚合众国法定货币

报告编制说明

本报告是中信建投证券股份有限公司发布的第 8 份社会责任暨环境、社会及管治（ESG）报告，旨在向各利益相关方披露公司 2023 年在经济、环境、社会和管治实质性议题管理的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效。

报告范围

报告主体范围：中信建投证券股份有限公司及其子公司

报告时间范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

报告发布周期：本报告为年度报告，上一份报告的发布时间为 2023 年 3 月。

编制依据

本报告依据上交所《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》、香港联交所《环境、社会与管治报告指引（2023 年 12 月 31 日生效版）》编制，并参照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、GSSB 发布的《GRI 标准》。

内容与数据说明

本报告中所披露的内容和数据主要通过中信建投证券及其子公司实际运行的原始记录或正式报告。如无特殊说明，本报告的财务数据以人民币为单位，若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。

报告原则

本报告编制过程遵循香港联交所《环境、社会及管治报告指引》的汇报原则，具体应用情况如下。

- 重要性原则：本报告通过实质性分析识别、沟通、分析流程确定报告需重点回应的议题。
- 量化原则：本报告披露关键定量绩效指标，并对指标含义作出解释，说明计算依据和计算公式。
- 平衡原则：本报告内容反映客观事实，对涉及正面、负面信息的指标均进行披露。
- 一致性原则：本报告明确说明所披露的关键定量绩效指标的统计方法和统计口径，同时尽量保证不同报告期的指标及计算方法保持一致，以反映绩效水平的变动趋势。

报告版本与获取途径

- 报告版本：本报告同时发布中文简体、中文繁体和英语版本，所有内容以中文简体版本为准。
- 报告获取方式：本报告以 PDF 电子文件形式登载于以下网站

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

香港交易及结算有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）

公司网站（www.csc108.com）

报告反馈

如您对本报告内容或公司履行社会责任、管理 ESG 议题方面有任何意见或建议，可以通过以下方式反馈：

电话：010-56052830

电子邮箱：601066@csc.com.cn



地址：北京市朝阳区光华路 10 号
邮编：100020
全国客户服务电话：95587/400888108
电话：86-010-56052830
传真：86-010-56118200

www.csc108.com