



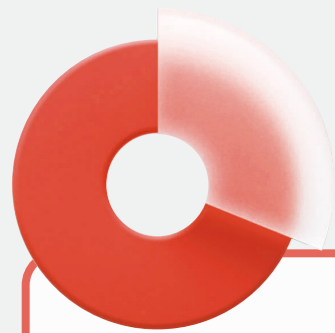
鼎捷软件

2023 

环境、社会及公司治理报告

Environmental, Social and Corporate
Governance Report





目录 CONTENTS

治理篇

董事长致辞	01
关于我们	
公司介绍	03
发展历程	05
荣誉及奖项	07

夯实根基，提升治理效能	
坚持党建引领	14
加强公司治理	17
落实投资者权益保护	19
强化合规经营	21
恪守商业道德	23

社会篇

数智融合，创造卓越价值	
技术创新促数智转型	25
创造客户数字价值	30
提升客户服务与管理	32
引领行业高质量发展	34

专业进取，坚持责任运营	
知识产权保护	36
信息安全与隐私保护	38
强化供应商管理	41
践行责任营销	42

用心关怀，构建幸福职场	
推动人才吸引与保留	43
落实员工权益保障	45
促进多元化与平等机会	47
支持员工发展与培训	48

携手共建，热心社会公益	51
-------------	----

环境篇

低碳发展，打造绿色家园	
数智驱动绿色低碳	52
积极应对气候变化	56
促进能源及资源管理	57
有效规范废弃物管理	58

ESG管理

ESG理念与管理架构	09
利益相关方沟通	11
实质性议题分析	12

附录

ESG数据绩效表	59
索引表	64
释义表	66
报告编制说明	67



董事长致辞



叶子祯

鼎捷软件 董事长兼总裁

走过2023年，鼎捷已迈过四十一年征程，站在新的历史起点上，我们更加坚定成为一家永续经营的平台型企业的宏伟目标。一直以来，我们始终紧随产业变革的脉搏，积极应对市场挑战，致力于为企业客户创造卓越的数字价值的同时，积极履行社会责任，推动产业和社会的共同进步，践行可持续发展战略。

如今数字经济蓬勃发展，数字化产业日新月异。鼎捷立足行业前沿，锐意进取，以创新驱动发展，助力企业实现更高效、更智能的运营。同时，我们深入产业生态，与合作伙伴通力合作，共创共赢，为企业数智化与产业发展创造更高、更多、更广的数字价值。

在公司治理方面，鼎捷始终高度重视公司治理水平的提升。公司确立了股东大会、董事会、监事会、经营管理层的分层治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责分明、有效制衡的运作机制。同时，我们持续优化内部运营机制，强化信息安全与合规管理，注重实现公司内部的协调运作、合法合规的高效运营。

在创造社会价值方面，鼎捷持续在深耕与创新的路路上不断前行。公司以数据为主要驱动力量，持续创新优化数智化转型方案，以技术创新促产业升级。过去的一年，新型工业互联网平台-鼎捷雅典娜获得越来越多的业界关注与客户认可。目前，鼎捷雅典娜已累积申请各类专利164件，全

年鼎捷雅典娜平台共获得十余项业内权威奖项，在推动各产业的数智化转型进程中，充分发挥了创新的数智底座支撑作用。

鼎捷秉持“创新·尊重·专业”的经营理念，不断提升员工的专业素养和服务能力。我们通过股权激励和“专业能力与管理能力双轨制”等激励措施，激发员工的创新精神和奋斗精神，使他们在帮助企业创造价值的过程中实现个人成长与职业荣誉的双重收获。2023年，我们再次举办“鼎捷雅典娜杯创新创业大赛”，有效激发全员的创新激情与奋斗精神，为企业发展注入源源不断的动力。同时，公司在人才留育中注重促进多元化与平等机会，截至23年底，公司女性员工占员工总数的44%，为男女员工提供平等的职业发展机会。

作为一家以勤恳自勉的企业，鼎捷致力于将社会责任融入商业实践。过去的一年，我们继续踊跃投身各项公益慈善事业，以实际行动回馈社会，在扶残济困、助学助教、社区建设等方面做出了积极贡献，在企业自身发展的同时，与社会共同进步。2023年，我们继续投入援疆扶贫，帮助新疆巴楚地区的青少年圆梦未来。同时，我们积极联合市区级、街道建立辐射社区的爱心回馈机制，以爱心捐赠、资助育人、科技帮扶等多种形式参与到社会治理与社区服务工作中。

在环境保护方面，鼎捷致力于以数智驱动绿色低碳。2023年，鼎捷正式发布了ESG数字化平台，

创新封装行业ESG相关算法模型，以数智化助力企业ESG管理成效。鼎捷绿色智能制造解决方案针对碳估算、碳盘查、碳足迹管理、低碳采购等议题，帮助企业实现绿色制造，提升可持续发展绩效。

过去的一年，鼎捷坚决履行ESG原则，肩负责任，务实行动，不仅提升了客户效能，也赋能员工成长，规范组织流程。我们的努力赢得了市场的广泛认可，连续荣获“2023年上市公司ESG优秀实践案例”“ESG时代先锋上市公司奖”“ESG数字化转型优秀案例”“2023绿色可持续发展贡献奖”在内的多项殊荣。这些荣誉不仅彰显了我们在遵循ESG理念改善公司治理、提升组织效能、环境保护及创造社会价值方面的显著成效，也进一步坚定了我们践行ESG理念的决心。

展望未来，鼎捷将以数智化力量赋能更多客户与伙伴，为其铺就更广阔、更高效、更优质且更具持续性的发展道路。我们将继续发扬革故鼎新之精神，怀抱助力伙伴抢占先机的决心，以永不停歇的创新步伐，为客户创造更大的数字价值，实现企业、客户、员工、社会与环境的和谐共生与共赢发展。

在此，鼎捷诚挚邀请您与我们一起，迎接数智驱动的新未来，共创美好新篇章！

关于我们

公司介绍

鼎捷软件股份有限公司是国内领先的数智化转型与智能制造整合规划方案服务提供商。通过多年的技术沉淀与经验积累，公司的产品研发能力、软件实施能力以及管理咨询与数智化规划能力均处于国内同行业领先水平，是国内工业软件领域领先的数智化转型价值创造者及智能制造整合规划者。

鼎捷软件基本信息	
公司中文名称	鼎捷软件股份有限公司
公司英文名称	DIGIWIN SOFTWARE CO.,LTD.
成立时间	1982年
股票代码	300378.SZ
总部地址	上海市静安区江场路1377弄绿地中环广场1号楼22楼
主要运营点	覆盖中国大陆、中国台湾、越南、马来西亚等多个国家与地区，拥有45家分子公司
主营业务	为制造业、流通业企业提供数字化、网络化、智能化的综合解决方案和咨询实施服务
资产总额	32.68 亿元
营业收入	22.28 亿元
员工总数	5,255人

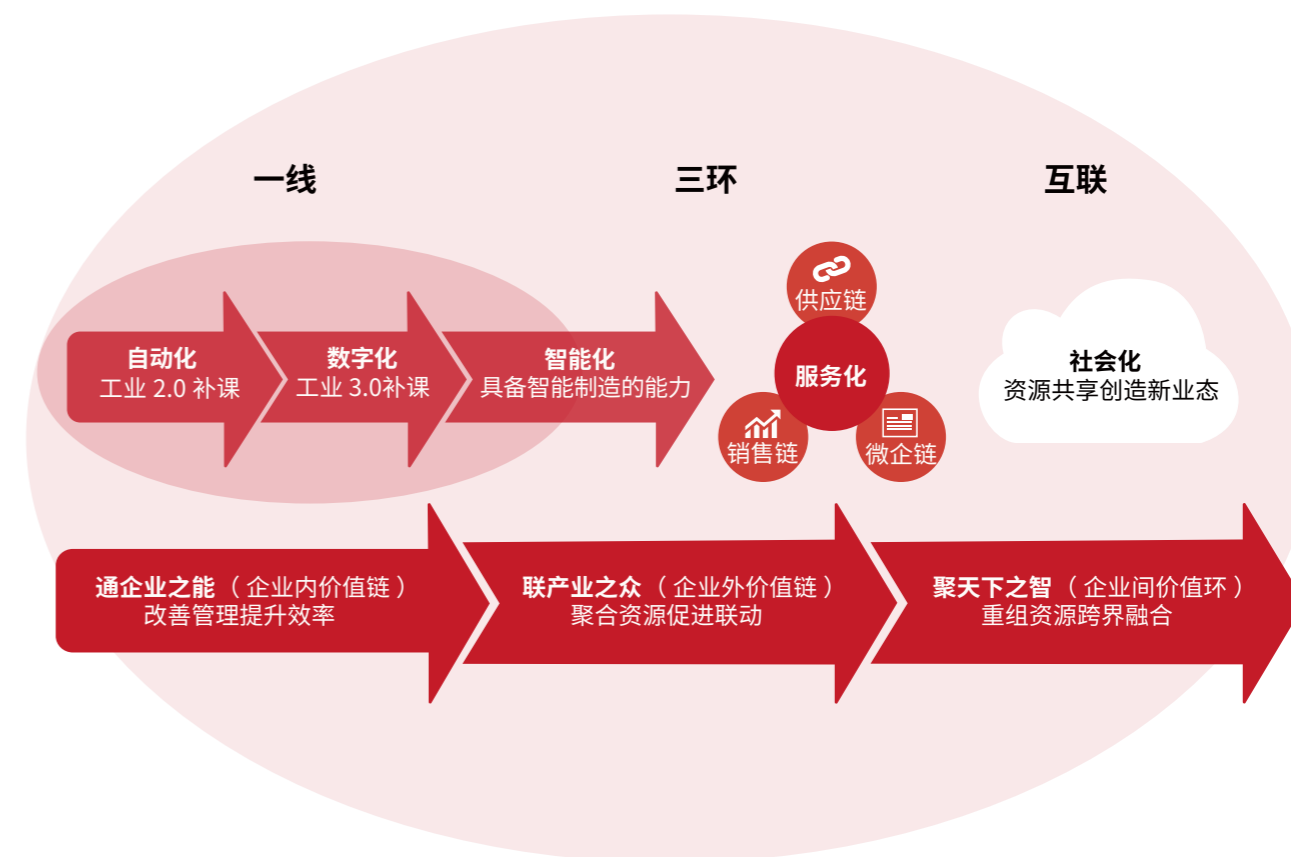
经营理念

创新、尊重、专业



公司在“智能+”的整体战略布局下，确立“一线、三环、互联”战略路径，面对融合自动化、信息化以及云计算、大数据、人工智能的转型浪潮，不断开拓并积累制造、流通两大产业领域的核心竞争力，帮助企业积极变革运营模式，实践“智能+”转型。

鼎捷软件“智能+”战略



一线

通企业之能，帮助企业实现从自动化、数字化到智能化发展，提升营运效益。

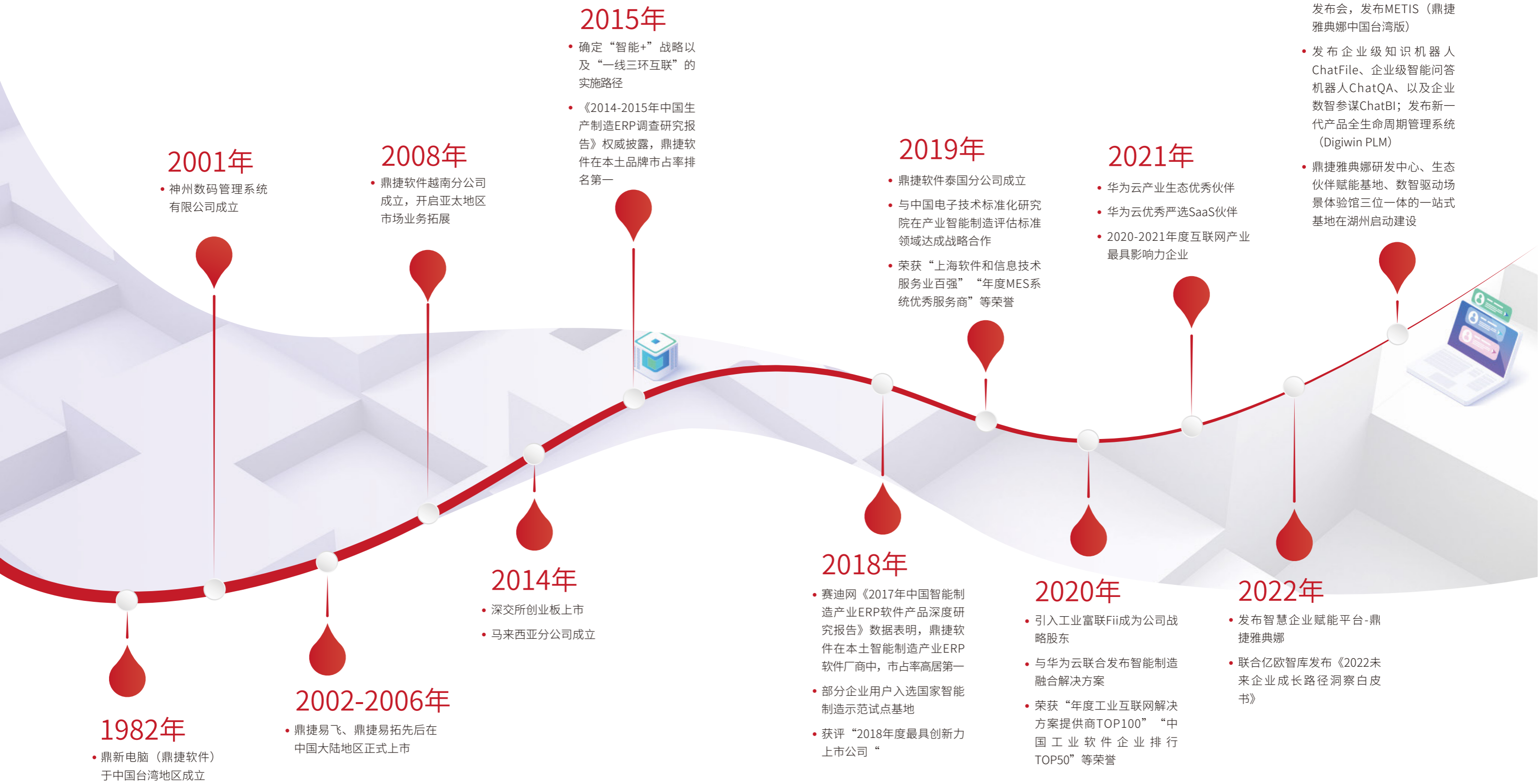
三环

联产业之众，搭建工业互联网平台，连接整合企业间资源，实现供应链协同。

互联

聚天下之智，实现跨行业、跨产业的资源重组、共享与整合。

发展历程



1982年

- 鼎新电脑（鼎捷软件）于中国台湾地区成立

2001年

- 神州数码管理系统有限公司成立

2002-2006年

- 鼎捷易飞、鼎捷易拓先后在中国大陆地区正式上市

2008年

- 鼎捷软件越南分公司成立，开启亚太地区市场业务拓展

2014年

- 深交所创业板上市
- 马来西亚分公司成立

2015年

- 确定“智能+”战略以及“一线三环互联”的实施路径
- 《2014-2015年中国生产制造ERP调查研究报告》权威披露，鼎捷软件在本土品牌市占率排名第一

2018年

- 赛迪网《2017年中国智能制造产业ERP软件产品深度研究报告》数据表明，鼎捷软件在本土智能制造产业ERP软件厂商中，市占率高居第一
- 部分企业用户入选国家智能制造示范试点基地
- 获评“2018年度最具创新力上市公司”

2019年

- 鼎捷软件泰国分公司成立
- 与中国电子技术标准化研究院在产业智能制造评估标准领域达成战略合作
- 荣获“上海软件和信息技术服务业百强”“年度MES系统优秀服务商”等荣誉

2020年

- 引入工业富联Fii成为公司战略股东
- 与华为云联合发布智能制造融合解决方案
- 荣获“年度工业互联网解决方案提供商TOP100”“中国工业软件企业排行TOP50”等荣誉

2021年

- 华为云产业生态优秀伙伴
- 华为云优秀严选SaaS伙伴
- 2020-2021年度互联网产业最具影响力企业

2022年

- 发布智慧企业赋能平台-鼎捷雅典娜
- 联合亿欧智库发布《2022未来企业成长路径洞察白皮书》

2023年

- 携手台湾微软举办战略合作发布会，发布METIS（鼎捷雅典娜中国台湾版）
- 发布企业级知识机器人ChatFile、企业级智能问答机器人ChatQA、以及企业数智参谋ChatBI；发布新一代产品全生命周期管理系统（Digiwin PLM）
- 鼎捷雅典娜研发中心、生态伙伴赋能基地、数智驱动场景体验馆三位一体的一站式基地在湖州启动建设

荣誉及奖项

综合类荣誉	颁发机构/评级机构
2023年上市公司董事会优秀实践案例	
2023年上市公司董办优秀实践案例	中国上市公司协会
2022年业绩说明会优秀实践案例	
中国上市公司投资价值“金梧桐”奖-最佳投资者关系管理上市公司	中国工业合作协会、济安金信、钛媒体
第八届21世纪资本市场“金帆”案例-2023年度科技价值上市公司	21世纪经济报道
金融市场最具价值引领者排行榜-年度最具投资价值奖	财联社
第七届中国卓越IR评选-最佳资本市场沟通奖	卓越IR
2023同花顺上市公司年度评选-投关菁英奖	同花顺
最具人气上市公司Top300	
2023中国全球化领导品牌50强	亿欧
2023中国PaaS推荐厂商	甲子光年
“上海市工业互联网标杆平台”	上海市经济信息化委
2023世界计算大会专题展优秀成果	世界计算大会
“上海市第五批服务型制造示范平台”	上海市经济和信息化委员会
入选CAICT铸基计划2023高质量数字化转型产品及服务全景图	信通院
信创产品评估证书	上海软协信创工委
入选《数据治理产业图谱2.0》《高质量数字化转型产品及服务全景图（2023）》	大数据技术标准推进委员会
入选《2023大数据产业年度国产化优秀代表厂商》《2023中国数据智能产业图谱3.0版》	数据猿

ESG类荣誉	颁发机构/评级机构
2023年上市公司ESG优秀实践案例-ESG管理体系构建	中国上市公司协会
2023年上市公司ESG优秀实践案例-ESG综合实践	
2023上市公司环境、社会及公司治理发展交流大会-ESG先锋践行者	证券日报
阿拉善中国上市公司ESG首届年会-中国上市公司ESG百强	证券时报
第二届新华信用金兰杯-ESG数字化转型优秀案例	中国经济信息社
2023绿色可持续发展贡献奖	数央网
2023查鸞·第四届精英董秘评选-最佳ESG奖	财联社
2023“财联社·企业ESG致远奖”-可持续发展价值传播奖	财联社、中华环保联合会
美丽中国ESG研究联盟成员单位	金融界上市公司研究院
2023第八届时代金融金桔奖-ESG时代先锋上市公司奖	时代传媒集团

鼎捷软件2023年ESG评级成果

万得ESG评级



Wind ESG
ESG综合得分行业排名:
13 / 195 (软件)
(2022年: A)

中诚信绿金ESG评级



2023年ESG等级
A
E S G
BB AA A
(2022年: BBB)

ESG管理

ESG理念与管理架构

鼎捷软件秉持并践行“专注、专业、开放、创新、合作、绿色”的理念，在发展战略和日常经营中融入ESG永续经营理念，致力于为股东、客户、员工、政府及监管机构、合作伙伴、社区代表与公益组织等各方创造积极影响和正向价值。

公司建立并持续完善ESG管理架构，明确“决策层-管理层-执行层”各层级的职责，推动ESG事务在公司各层级的运作，为ESG工作的全面推进提供治理保障。

鼎捷软件ESG管理架构

层级	主要职责
决策层	将ESG重大事项的审议与决策纳入公司高级管理层职责范围，负责ESG重大事项的审议与决策。
管理层	设立ESG工作小组，负责统筹协调ESG事务的执行与落实。
执行层	明确各部门及事业群对于ESG重点议题的归口管理及职能划分，以构建ESG管理制度、强化管理举措、考核成果绩效、提拔优秀案例。

鼎捷软件ESG重点议题的归口管理与职能划分

- 相关部门：各事业群、平台企管服务部等
- 相关ESG议题：数智驱动低碳、应对气候变化等



- 相关部门：各事业群、人力资源服务部等
- 相关ESG议题：客户服务与管理、员工培训与发展等
- 相关部门：证券办公室、内审办公室、总部办公室等
- 相关ESG议题：公司治理、反腐败等

为积极推动ESG管理的深度融入与有效执行，公司已构建与ESG绩效紧密联动的高管薪酬激励体系，即将ESG绩效指标嵌入至高级管理人员及相关部门的绩效评估框架中，设置合理的考核权重，以确保ESG表现成为影响整体绩效评估结果的重要维度。

在年度考核阶段，公司会结合各层管理者的ESG绩效表现，调整其薪酬结构与奖惩措施，以此激励方式激发内部管理层的积极性与责任感，推动ESG工作高效实施和实质性成果产出，进而保障公司在可持续发展道路上符合全球ESG前沿标准与要求。

邀请行业专家开展ESG专题教育活动

2023年，公司邀请行业权威专家面向公司高级管理层与全体员工开展了ESG专题教育活动，旨在强化公司对ESG领域的认知基础与专业素养，内容涵盖ESG发展脉络与未来趋势解析、深交所ESG信息披露最新规定和实践要求的详尽解读，以提升员工在ESG方面的知识底蕴与实务应用能力，支持公司将可持续发展原则内化于日常运营与长远战略规划中。

常态化分享ESG最新趋势及知识

鼎新电脑利用自媒体“就享知”知识平台成立“企业ESG教战手册”频道，常态化提供ESG最新趋势及知识。截至2023年底，频道已积累ESG知识423篇，总阅读量62万次。

此外，鼎新电脑协同ESG顾问及业界专家，就碳盘查、CBAM、清洁能源、信息安全、人力资源发展等相关议题趋势，深入探讨法规并开展线上及线下的实作研讨会。截至2023年底，鼎新电脑共开展ESG主题活动共85场，累计4,711家企业、9,716人参与。



利益相关方沟通

公司根据行业与运营特点，聚焦股东、客户、员工、政府及监管机构、合作伙伴、社区代表与公益组织六大利益相关方，在日常经营的各个环节通过网站、媒体、会议、报告、活动等方式，与利益相关方建立常态化的沟通机制，充分倾听利益相关方的意见和反馈，持续提升利益相关方的沟通成效。

鼎捷软件关键利益相关方及沟通方式

关键利益相关方	关注的议题	沟通与回应
 股东	公司治理 技术创新 投资者权益保护	召开股东大会 加大科技研发投入 规范信息披露
 客户	实现客户数字价值 客户服务与管理 信息安全与隐私保护 责任营销	创新数智化产品及服务 开展客户满意度调查 强化信息安全管理
 员工	人才吸引与保留 员工发展与培训 员工权益保障 多元化与平等机会	完善人才梯队建设 丰富员工培训体系 优化薪资与福利待遇
 政府及监管机构	党建引领 合规经营 知识产权保护 商业道德	开展党史教育实践活动 健全内控合规体系 制定知识产权保护制度 落实商业道德管理机制
 合作伙伴	助力行业发展 供应商管理	举办行业交流论坛 推行责任采购
 社区代表与公益组织	应对气候变化 能源和资源的使用管理 废弃物管理 数智驱动低碳 公益慈善与志愿服务	采取节能减排措施 推行无纸化办公 提供绿色智能制造解决方案 开展公益活动

实质性议题分析

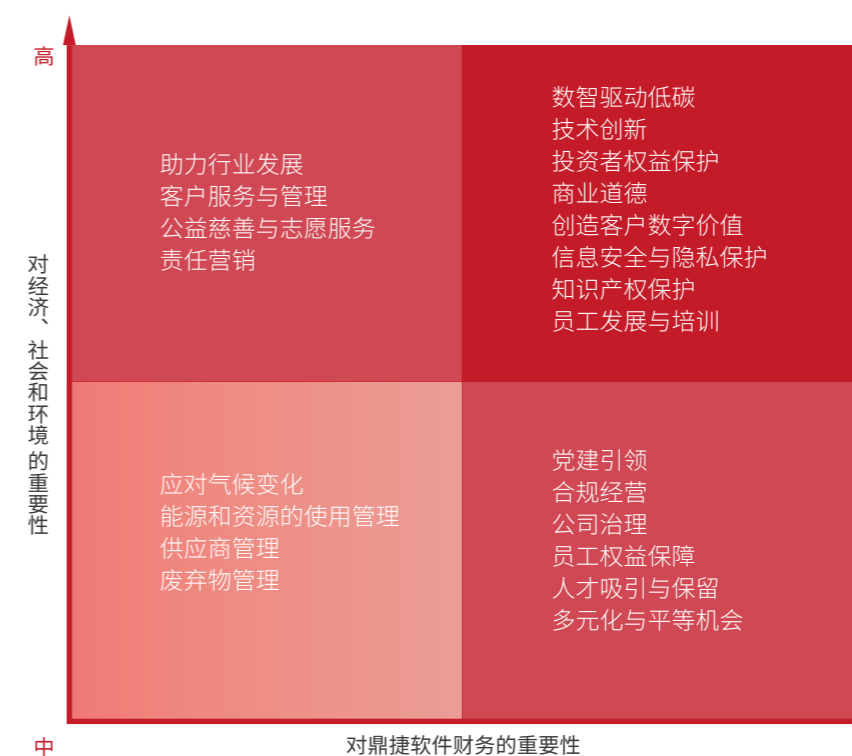
2023年，鼎捷软件开展实质性议题的识别、评估和报告工作，并界定形成ESG实质性议题矩阵，针对性地重点披露利益相关方更关注的实质性议题，更好地回应利益相关方的诉求与期望。

鼎捷软件ESG实质性议题分析流程



- 参考国内外ESG评级机构及同业关注重点，依据深交所监管要求、识别资本市场关注及同业关注的行业重点议题。
- 解读宏观政策与行业热点，明确鼎捷软件履责的政策导向与发展机遇，识别并更新22项实质性议题。
- 根据鼎捷软件业务特征、政策标准，结合专家判断，对实质性议题重要性进行评估和排序。
- 根据议题评价结果构建实质性议题矩阵，结合议题重要性的高低程度，获得议题的排序结果，针对中高实质性议题在报告中重点披露。

鼎捷软件ESG实质性议题矩阵



鼎捷软件2023年实质性议题的变动情况

2023年	2022年	议题调整说明	议题定义
 商业道德	反腐败	优化表述。“商业道德”覆盖的范围更加广泛，更全面地披露公司管理行动。	公司在防止商业贿赂、贪污、腐败、诈骗、敲诈、串谋，以及员工道德培训等方面采取的措施及取得的成果。
 人才吸引与保留	员工招聘与雇佣	合并议题。优化议题表述，“人才吸引与保留”议题覆盖原有议题的实质性内容	公司在员工招聘、解雇、平等雇佣与多元化、禁止使用童工及强迫劳动等方面的管理制度、管理措施及成果等。
	人才激励与留存		
 员工权益保障	—	新增议题。结合深交所ESG信息披露要求以及国内外ESG评级机构关注重点，新增对公司经营具有实质性的三项议题。	公司在薪酬与福利、民主参与等方面保障员工权益，并开展多样化的员工关爱活动，提升员工幸福感和归属感的情况。
 多元化与平等机会	—		公司为不同性别、年龄、地区的员工提供平等的就业及发展机会的情况。
 责任营销	—		公司在营销活动中提供真实、全面的产品信息，以诚信、规范、透明的渠道和方式进行产品与服务推广的情况。
 能源和资源的使用管理	绿色运营	拆分议题。结合深交所ESG信息披露要求以及行业环保要求，细化、拆分绿色运营议题，更针对性地披露议题管理重点。	公司通过日常办公过程中能源管理、水资源管理、无纸化办公等、建设绿色数据中心等措施，提升资源利用效率。
 废弃物管理			公司秉持循环利用和无害化处置的废弃物管理理念，确保废弃物得到妥善处理，并通过推动源头管控等方式，减少废弃物产生量。

治理篇

夯实根基，提升治理效能

坚持党建引领

公司秉承“凝心聚力，和而共赢”的理念，自2011年成立党支部以来，始终致力于将“中国梦·鼎捷梦·我的梦”党建文化内涵深植到公司整体的企业文化脉络之中，推进党组织建设和党建实践活动的创新发展，积极推动将党的政治优势和组织优势转化为推动企业健康发展的强大动力。

截至2023年底

1个

公司党委下辖党总支

8个

直属支部

123人

拥有在编党员

不忘初心

牢记使命



2023年，为进一步加强党的建设，公司设立“书记工作室”，为党员提供专业和贴心的工作指导、便捷有效的沟通交流渠道，从而有效提升党建工作科学化、规范化水平；通过举办学习会、开展一系列丰富多彩的党史教育活动等，促进全体党员不忘初心、牢记使命，共同书写新时代党的建设新篇章。

鼎捷软件2023年党建重点行动



党委换届



聘任巫进强老师正式担任鼎捷党建指导员



正式设立“书记工作室”



静安区科委“社区书院”鼎捷分院正式授牌



成功举办“静安区两新组织书记学习会”



党委书记在上海市委党校分享鼎捷党建经验



开展主题教育（社会公益-微心愿）



开展主题教育（龙华英烈祭扫）



上海、南京、杭州三地开展习近平总书记思想巡讲

鼎捷软件2023年党建所获荣誉

荣获由共青团上海市委员会评选的
“2023青年突击队”荣誉

《明规划 定征程 践初心——党的二十大精神解读》
二十大宣讲材料获中共上海市委宣传部评选**市级优秀宣讲报告**

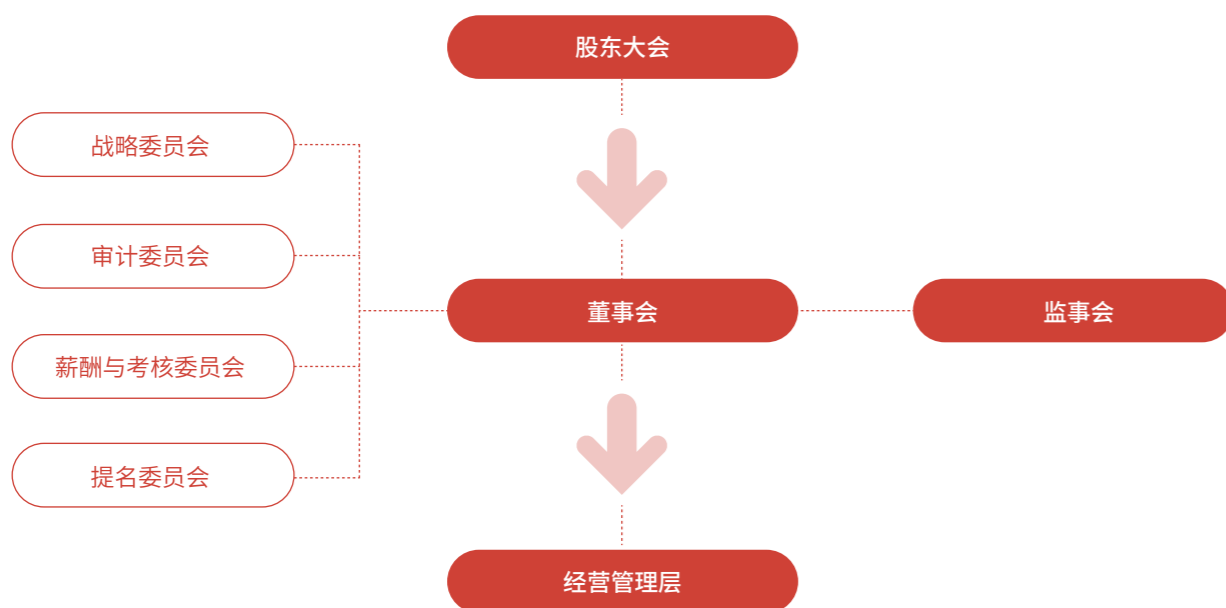
在市社会工作党委指导，新华社新闻信息中心上海中心、上海“两新”组织手机党校共同主办的征集活动中，《党建与企业同频共振，让党建效果“鼎”呱呱》获评**“最活跃经络上的精品党课”**

加强公司治理

公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，于2023结合相关法规要求制定和修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《独立董事工作制度》等共计14份规章制度，进一步规范公司运作，全面提升公司的治理水准和运作效能。

公司确立了股东大会、董事会、监事会、经营管理层的分层治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责分明、有效制衡的运作机制。










鼎捷软件公司治理架构



公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会4个专业委员会协助董事会履行其职责，完善专业议事和集体决策相结合的机制。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事的人数超过半数。公司重视董事会成员的多元化，现任董事具备互联网行业、会计、法律等不同专业的背景与丰富的行业经验。

2023年，公司完成董事会换届任务，在过程中注重优化遴选和选举董事流程，保障提名委员会在董事选举过程中发挥重要作用。

鼎捷软件2023年董事会、监事会组成及三会召开情况

董事会、监事会组成	三会召开情况
 董事会董事 9 名	 <ul style="list-style-type: none"> • 股东大会3次 • 审议事项27项
 独立董事 3 名	 <ul style="list-style-type: none"> • 董事会会议7次 • 审议通过议案78项
 女性董事 4 名	 <ul style="list-style-type: none"> • 董事会各专门委员会会议10次 • 审议事项30项
 监事会监事 3 名	 <ul style="list-style-type: none"> • 监事会会议8次 • 审议事项39项
 职工监事 1 名	

2023年，公司获得中国上市公司协会
 “2023年上市公司董事会优秀实践案例” “2023年度上市公司董办优秀实践案例”。



其他公司治理相关信息请参阅《鼎捷软件股份有限公司2023年度报告》“公司治理”章节。

落实投资者权益保护

积极落实股东权益保障

公司依据《公司章程》及有关法律法规要求，积极履行利润分配职责，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制，给予投资者持续稳定的合理回报。公司自2017年起持续发布《未来三年分红计划》。

2,670万元
2023年公司共计派发现金

规范信息披露 获监管协会认可

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件要求，严格履行信息披露义务，遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，做到信息披露的及时性、准确性和合规性。

2023年，公司制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，进一步健全公司信息披露管理制度；修订《信息披露管理制度》，增加风险描述、接受投资者调研、严格保密要求等条款；修订《内幕信息知情人登记制度》，注重内幕信息知情人登记、重大事项进程备忘录制作等信披配套工作的开展，持续提升公司信息披露效率和质量。

公司通过“巨潮资讯网”“深圳证券交易所互动易平台”“鼎捷软件投资者关系小程序”等平台披露所有可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息，确保公司所有股东公平获得信息。

2023年 共披露公告文件 137份

定期报告 4份

截至2023年末，公司信息披露均符合中国证监会及深交所发布的有关上市公司信息披露的规范性文件要求，不存在违反法律法规及影响公司信披评级的行为。

丰富投资者沟通渠道 投资者关系管理频获殊荣

公司高度重视投资者沟通工作，按照《上市公司投资者关系管理工作指引》等文件要求及《公司章程》《投资者关系管理制度》等内部制度，与投资者等利益相关方通过多种渠道充分沟通，从公司经营战略、主营业务、新产品及未来发展规划等方面充分交流，使投资者及时、准确地了解公司，促进公司与投资者之间的良性关系。

2023年 线上业绩交流会 4次

回复互动易平台问题 160次

鼎捷软件投资者沟通渠道

- **业绩交流会&“走进上市公司”活动**：以更灵活、高效的方式，降低投资者参与互动沟通的门槛，让投资者获得更为便捷、平等、公开的信息交流渠道；
- **反路演&策略会**：与机构投资者保持紧密联系，及时传递公司价值，维护公司形象和声誉；
- **“鼎捷软件投资者关系”小程序**：设置投关日历、投资者关系活动、互动问答等栏目，与投资者更顺畅地互动；
- **“一图看懂”可视化报告&年报视频**：以更加生动立体的方式展现公司定期报告要点及经营发展情况；
- **投资者热线电话&互动易平台**：向投资者逐一解答公司业务进展、行业热点等问题。

鼎捷软件投资者关系管理荣誉奖项

奖项名称	颁奖机构
2023上市公司董事会优秀实践案例	
2023年上市公司董办优秀实践案例	中国上市公司协会
2022年报业绩说明会优秀实践案例	
第十七届中国上市公司阳光董秘	证券时报
中国上市公司投资价值“金梧桐”奖-最佳投资者管理上市公司	钛媒体
第七届中国卓越IR评选-最佳资本市场沟通奖	卓越IR
2023年度同花顺上市公司评选-投关菁英奖	同花顺
2023年度同花顺上市公司评选-最受欢迎董秘TOP300	同花顺
2023第六届金勋章奖——年度董事会秘书	界面
2023第十三届中国上市公司口碑榜——最佳创业板上市公司董秘	每日经济新闻
巴伦中国董秘100评价	《巴伦周刊》

强化合规经营

公司遵循“责任清晰、分级授权、流程规范、风险预防”的原则，严格遵守《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等文件要求，依法合规开展各项经营活动。

2023年，公司修订《鼎捷软件会务管理制度》《仓库管理办法》《自制软件授权移转管理办法》等13项制度文件，强化内部管控力度，确保各类业务运营活动遵循规范化与标准化的路径，实现有序且稳定的常态化运作。

鼎捷软件2023年合规管理行动

- 针对所有新员工进行线上合规培训，课程内容覆盖财务、法律、公司品牌等方面，确保每位新入职者全面了解并熟悉公司的合规要求与业务规范；
- 针对在职员工，当内部规章制度或管理方法有更新时，公司会及时通过电子邮件发送正式通知，以便员工迅速掌握最新的政策内容；
- 允许员工随时登录公司知识管理中心查询最新政策及制度。

在风险防控方面，公司对重大经济活动风险防控、关键风险指标管理和关键风险岗位管控入手，从制度、机制、方法等各方面全面把握，逐步建立健全风险监管体系、风险管理制度和风险预警机制，强化风险监测手段，建立风险管理重大突发事件应急处理机制，最大限度地降低风险，确保将风险控制在与公司经营的总体目标相适应并可承受的范围内，确保公司不因灾害性风险或人为失误而遭受重大损失。

鼎捷软件内控体系

内部环境

公司组织
人力资源政策
企业文化
社会责任

控制举措

交易授权
职责分工
凭证记录



风险评估

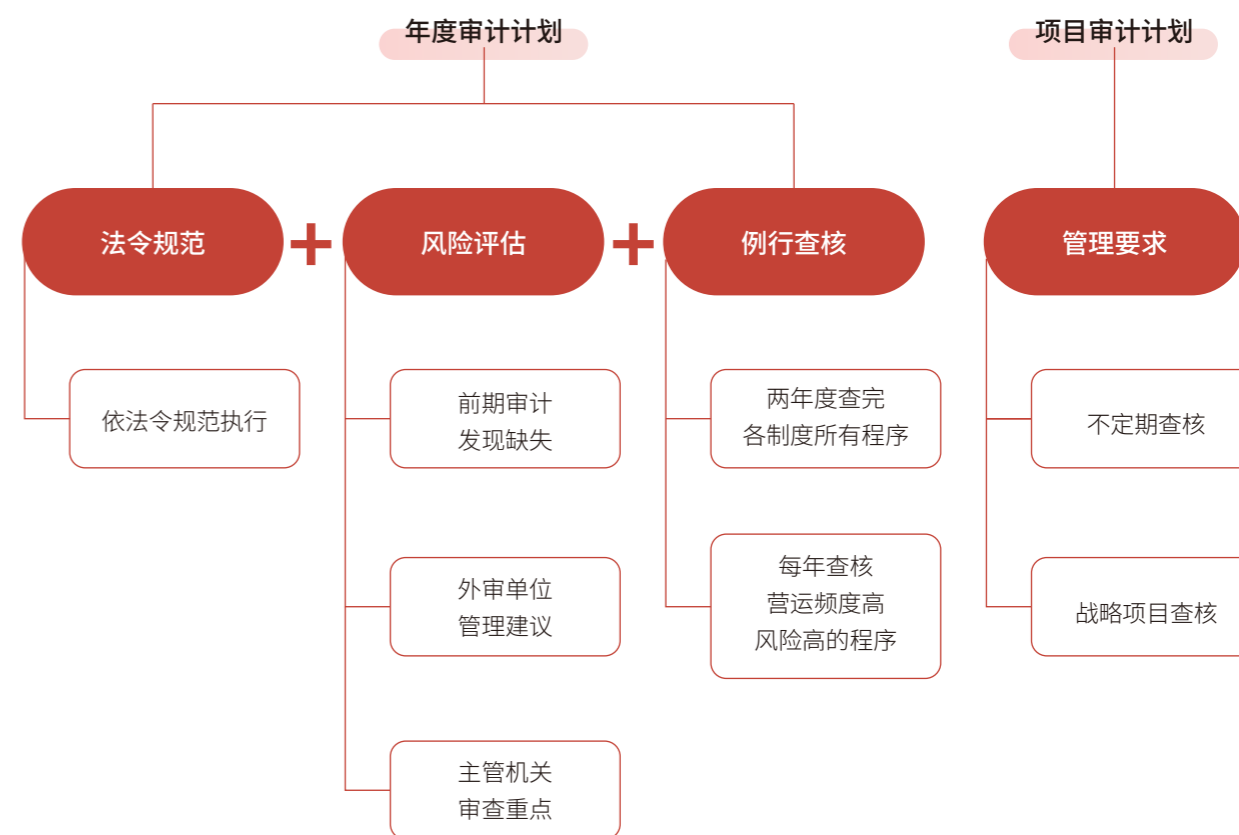
公司战略
运营风险
财务风险

内部监督

经营活动
财务状况
募集资金

为推动公司的规范化运营，有效预防并妥善管控各类风险，公司审计部在每个会计年度结束后向董事会审计委员会提交年度内部审计工作总结和下一年度内部审计计划及项目审计计划，内部审计工作涵盖公司经营过程中的所有业务环节。公司每两年完成一轮各项制度及程序的审核，每年核查运营频率高、风险高的程序运行，并进行全面风险评估，若发现问题，进行缺失改善，次年再行复查的闭环。

鼎捷软件年度审计规划原则



2023年，公司完成年度审计计划12大项及65小项的作业程序审查，审计内容涵盖奖金、预算管理、研发管理、人力资源管理、销售与收款管理、信息系统管理、采购、合同、仓库及成本管理等制度及程序，针对审计发现的问题形成《鼎捷软件内部审计报告》《缺失预防追踪》，出具改善建议并定期追踪相关部门整改情况。

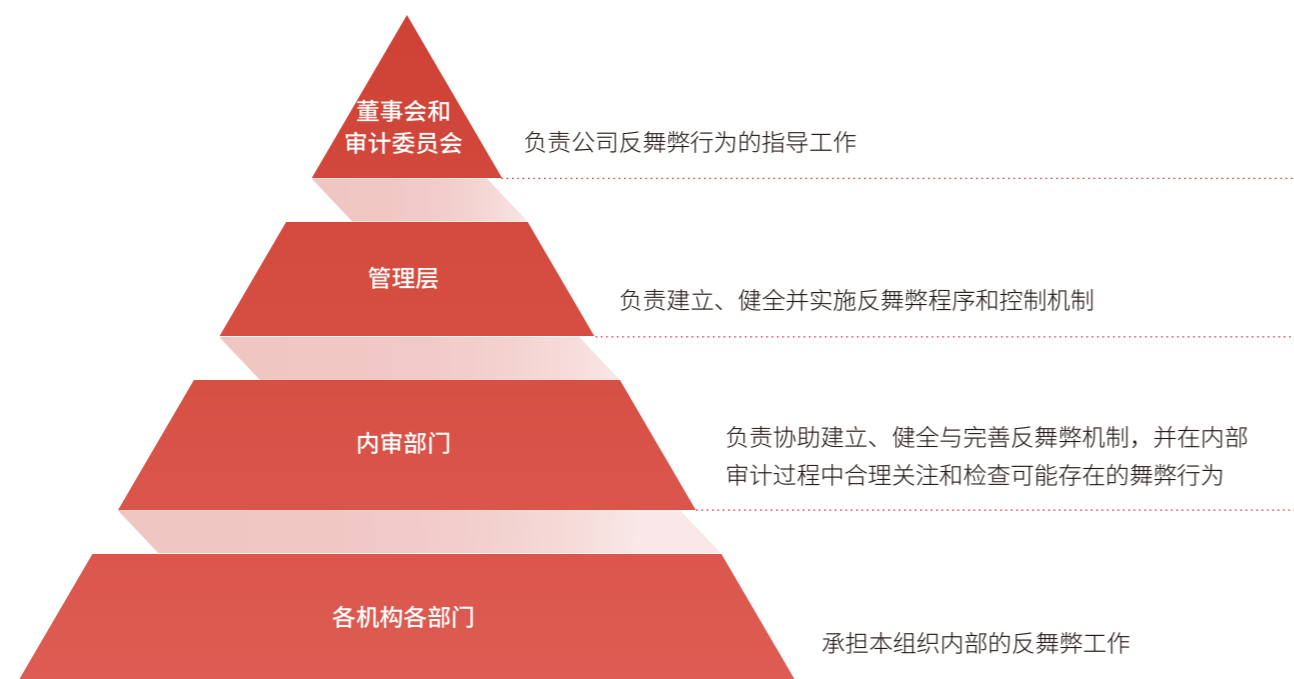


恪守商业道德

公司严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》《国家工商行政管理局关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等法律法规及相关规定，制定《鼎捷软件商业道德行为准则》《鼎捷软件反舞弊与举报制度》等与商业道德相关的制度文件，以规范公司经营行为，降低公司风险，确保公司经营目标的实现和持续、稳定、健康地发展。

2023年，公司未发生针对公司或员工的贪污诉讼案件。

鼎捷软件反舞弊管理架构



鼎捷软件2023年推进商业道德主要措施

主要领域	主要措施
签署承诺书	<ul style="list-style-type: none"> 要求采购等关键岗位的员工、供应商签订《廉洁承诺书》。
宣传教育	<ul style="list-style-type: none"> 以邮件方式向全体员工宣导《反舞弊与举报制度》《商业道德行为准则》。 面向全集团开展线上影片培训，共计参与616人次。 张贴廉洁宣导电子广告牌，开展廉洁宣导线下教育训练。
反舞弊检举机制	<ul style="list-style-type: none"> 检举渠道：在公司官网增设“弊端防止举报”通道并设置反舞弊信箱（audit@digiwin.com），以反映、举报公司及员工违反职业道德问题的情况，检举、揭发实际或疑似舞弊案件。 开展调查：对涉及一般员工的可疑但未经证实的举报，同公司相关部门员工共同进行评估并做出是否调查的决定；若举报牵涉到公司高级管理人员，由公司审计委员会批准后，由公司反舞弊工作常设机构人员和相关部门管理人员共同组成特别调查小组进行联合调查。 检举者保护：接受举报投诉或参与舞弊案件调查的人员不得擅自泄露举报及调查的相关资料，对违规泄露举报信息或对举报人员、调查人员采取打击报复的人员，将予以撤职乃至解除劳动合同；若触犯相关法律条款，将移送司法机关依法处理。
违规处罚	<ul style="list-style-type: none"> 依据《员工手册》规定对出现违背商业道德行为的员工进行惩戒，并通过官方邮件形式公开发布批评通报，警示全体员工引以为戒。



社会篇

数智融合 创造卓越价值

4.1 技术创新促数智转型

2023年，公司积极响应国家数字经济政策方针，持续推动以科技创新为驱动力的新质生产力发展，致力于不断创造出引领行业的高质量技术与产品。公司以数据为主要驱动力量，持续创新优化数智化转型方案，实现企业数智化转型和ESG高质量可持续发展。

公司启动IPD（集成产品开发）体系建设，以市场和客户需求为驱动，对产品开发进行有效的投资组合分析和商业评审，以确保研发成果的高转化率。同时，公司坚持高比例的研发投入，持续优化并强化研发团队建设，以坚实的人才基础推动科研创新进程。

截至2023年底

1,806人

公司研发人员数量

34.37%

研发人员占公司员工人数

2023年，公司持续融合人工智能、大数据、物联网、云计算等数字信息前沿技术，推进鼎捷雅典娜新型工业互联网平台的研发升级与应用拓展，聚合ISV伙伴、创新开发者、IaaS合作伙伴，打造新一代数据引擎和数字底座，让数据从支持企业运行到驱动千行百业数智化转型，创造客户数字价值。

鼎捷雅典娜是采用新一代的数字信息技术和人工智能技术，以智驱中台、业务中台、数据中台、知识中台、互联中台为支撑，以知识封装+数据驱动为两大核心优势完整建构的企业级PaaS平台，是支撑企业数智化转型的数字底座。

公司围绕行业深度经营策略，基于鼎捷雅典娜，积极推动鼎捷雅典娜装备制造云、鼎捷雅典娜零部件云和鼎捷新一代PLM实现重大创新发展，继续引领产业的理念认知、创新平台的底座赋能，携手各界伙伴共赴“数实融合”。

公司积极探索AIGC技术融合应用，基于对各行业企业通用需求的深入理解，针对鼎捷雅典娜各中台各组件的特色，广泛接入微软OpenAI、百度文心一言等通用大模型能力，以提高企业营运效率、提升用户体验服务、加速应用开发效率。

鼎捷软件PaaS平台技术优势

6大底层技术

云计算、5G、物联网、移动互联网、人工智能、大数据

9大技术亮点

云原生技术、低代码、中台化、AIoT、混合云、多端协同、多元交互、增强智能、知识图谱

2大核心优势

知识封装、数据驱动

鼎捷雅典娜2023年所获奖项及认可

奖项名称	颁发机构
“上海市工业互联网标杆平台”	上海市经济信息化委
2023世界计算大会专题展优秀成果	世界计算大会
“上海市第五批服务型制造示范平台”	上海市经济和信息化委员会
入选CAICT铸基计划2023高质量数字化转型产品及服务全景图	信通院
信创产品评估证书	上海软协信创工委
入选《数据治理产业图谱2.0》	大数据技术标准推进委员会
入选《2023大数据产业年度国产化优秀代表厂商》《2023中国数据智能产业图谱3.0版》	数据猿





鼎捷雅典娜新应用及能力2023年研发进展及应用成果



装备制造云

- 持续聚焦标准机、非标设备、项目型设备等不同运营模式，发展针对性的场景化方案。
- 设变的SUPA-体现数据驱动，驱动用户收集数据并使用辅助决策模型制定决策依据，通过融入AI决策精进规划，使系统持续智能进化。
- 通过图型化的预算编制指引，主动预警成本异常处理，指引用户做成本控制决策。

以泛行业为基础，打造零部件云的基础闭环应用，并持续搭建特定行业的特性化场景方案。基于Athena新平台具备机制封装、数据驱动的特性，在AIGC等技术的引领和支撑下，零部件各个应用纷纷打造以AI为特色的智能化场景方案。

预测透镜

通过分析构建不同细分行业的预测模型，结合历史数据以及外部公开或非公开数据，构建并不断优化预测模型，为生产提供精准、平准化的需求，以优化库存结构、降低库存水平。在预测透镜的使用过程中，采用AI agent模式让用户可以应用文字、语音等即时对话，支撑数据和图表的智能化生成。

- √ 累计提供预测建议**2,000**种产品，降低了企业预测对计划人员经验值的依赖。
- √ 累计提供调整应对建议**1,000**次，减少了因市场波动而导致的损失。
- √ 平均提升预测准确率**20%**，降低了库存占用和浪费。
- √ 累计减少企业资产占用**2,000**万，提高了资金周转效率。

供应天眼

针对客户的数据对接要求，定制出数据协同方案，针对数据协同后的数据质量改善难题，产品团队采用3级预警方案，对问题按严重程度等属性进行动态化升级处理，有效地解决了数据质量不佳只能人工解决并定期人工持续跟进的问题。

- √ 累计传输数据**10,000**份，提高了供应链上下游间的数据共享和沟通效率。
- √ 累计提供数据纠正建议**5,000**次，保证了数据的及时、准确、有效、可靠。平均提升订单协同效率**100%**，减少了订单错误和延误。累计减少人力成本**1,500**万，降低了企业人力投入和成本开支。

合规试制

通过分析项目中各类问题属性，实现自动化打标，运用AI混合推荐技术，协助客户在项目执行过程中随时查询和追溯类似问题的产生背景、解决措施和对应流程，有效提升了企业响应并解决问题的效率，降低项目风险。

- √ 累计赋能研发项目**1,000**个，推动公司创新能力和市场竞争力。
- √ 推荐整体试制方案**5,000**次，提高了研发效率。
- √ 缩短研发转定点周期**20%**，增加了每年定点项目数量。
- √ 累计提升研发部门产值**6,000**万，提高了公司利润和经济效益。



零部件云



融合大模型的能力

- 娜娜家族、智驱工作台、ChatFile、报表加速器等。

鼎捷雅典娜2023年全力为企业打造数字“决策大脑”

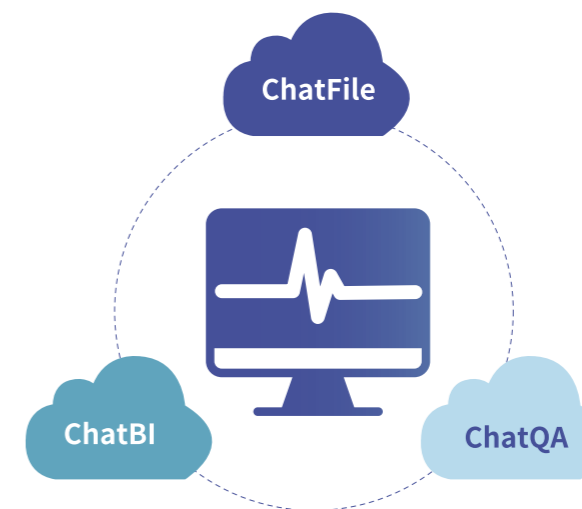


2023年3月，鼎捷软件与百度文心一言达成战略合作，鼎捷雅典娜获得通用大模型的赋能。

2023年6月，子公司鼎新电脑携手台湾微软举办战略合作发布会，在会上正式发布以数智驱动为核心的新一代PaaS平台“METIS”（鼎捷雅典娜在中国台湾地区的产品名）。“METIS”平台结合微软Azure OpenAI领先技术，借助ChatGPT大语言模型，协助企业化数据为生产动力，打造全新数据动力引擎，以及未来企业与未来员工的智慧应用场景。

鼎捷雅典娜通过积极拥抱AI大模型，研发推广Chat系列产品，迅速有效地拓展市场布局，有力地奠定了公司在AI领域的市场知名度。

能通过边聊边学轻松盘活企业沉积的知识与经验，让项目知识库、经验知识库、财务知识库、售前售后知识库等“库存”企业非结构化数据重新焕发价值。



可灵活运用结构化数据，将各ERP、MES（生产制造执行系统）、PMS（采购管理系统）等固有系统之间建立沟通，打破信息孤岛桎梏，边聊边查，为企业决策提供坚实而可靠的支持。

能解决企业半结构化数据只存不用难题，边聊边问，让信息流动更加高效和目标导向。

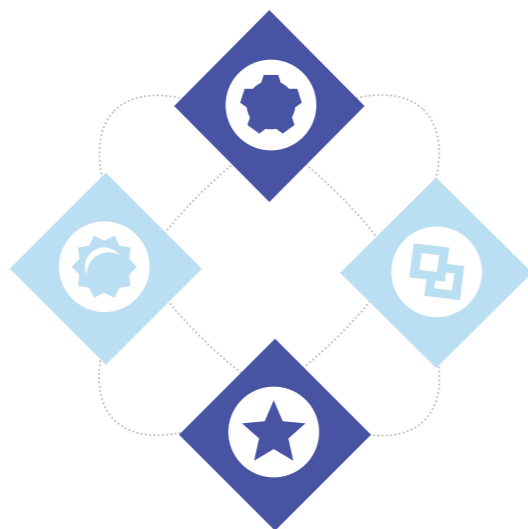
Chat系列产品借助AIGC技术实现使用者用自然语言就可以轻松满足学知识、问问题、查数据的需求，让数据创造价值，为企业助力当下决策，预知未来风险，装载上“数智大脑”。

公司采用自主可控核心技术规划设计，并于2023年10月27日推出全新一代PLM产品全生命周期管理系统，是一款极简、专业、智能，定义为业内首款融入AI技术的智能化PLM，基于鼎捷雅典娜的数智化能力，具备全面的Open API支持，创新集成ChatFile工具的应用场景，提升信息获取和企业运转的整体效率。

鼎捷软件新一代PLM核心竞争力

支持研发创新

支撑基于模型的系统工程（MBSE）的正向设计研发体系，从需求开始，建立覆盖产品全生命周期的全局统一数据模型。从根本上提升企业自主创新研发能力和企业竞争力，实现产品研制模式数智化转型。



支持国产替代

在底层架构上满足信创适配的要求，兼容国产主流的信创全栈，开展国产化替代，解决“卡脖子”问题。

支持智能制造

以MBD为核心，模块重组为方法，将设计/工艺/制造的端到端的业务协同作为基础，与智能制造深度融合。

全新技术架构

基于MDA的低代码平台，采用微服务架构，融入大数据、人工智能、低代码等最新技术，具备极高的可扩展性和可维护性，满足大型客户个性化定制需求方面也降低了业务和开发的复杂度，很好的解决了传统PLM单体架构中的结构性的问题。

鼎捷软件举办PLM新品发布会



2023年10月，鼎捷软件在深圳举办“数智赋能·创新研发-2023鼎捷PLM新品发布会”。专家学者、企业大咖、行业媒体与制造企业代表等近千位嘉宾莅临参会，围绕“工业软件创新应用”“AI技术落地实践”等议题展开深度的探讨与交流，共同见证新一代PLM产品发布。

创造客户数字价值

公司秉承“创造客户数字价值”的理念，持续聚焦客户核心业务场景和管理需求，设计出最适合客户的解决方案并提供更加定制化的服务，全面赋能并助力制造企业的数智化转型实践落地，最终实现企业竞争力的增强及经营的降本增效。

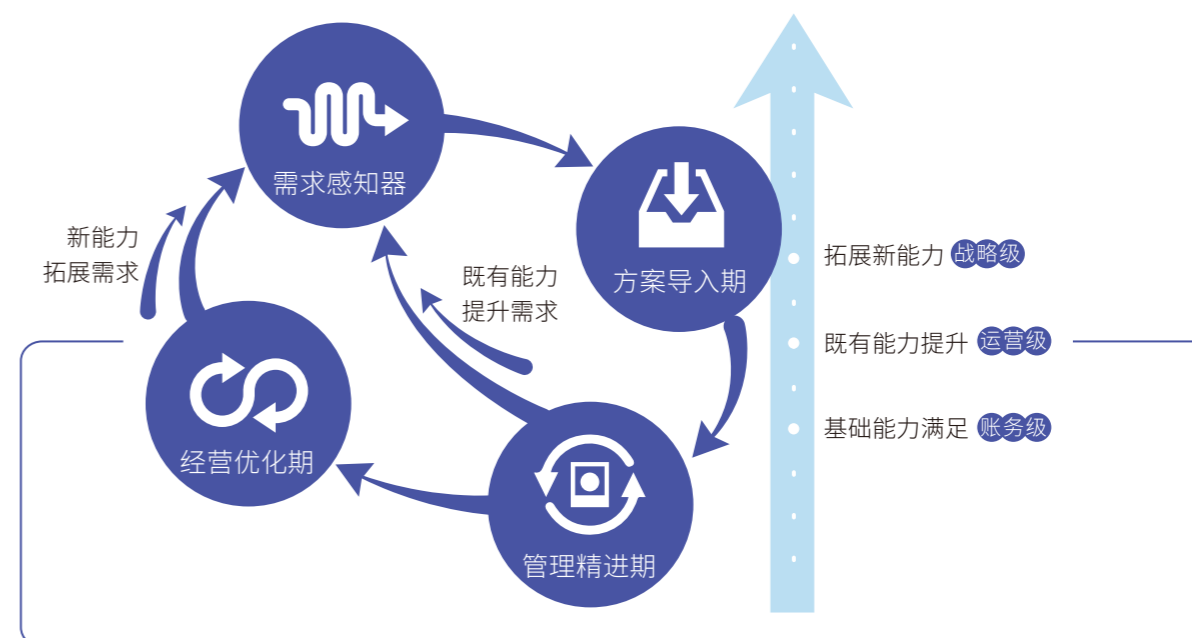
公司通过建立完善的服务体系、提供全面的软件培训体系及系统支持体系，以及独创的基于一套基于IT支持的企业经营能力提升方法（CEBIT，Capability Empowerment Based-on IT）的价值实施和服务体系，实现基于价值的从售前至售中再至售后的全闭环价值服务，聚焦以价值获取为目标的议题式规划、诊断和方案部署以及效益检讨追踪的全闭环模式。公司按客户规模细分市场，为客户提供稳定安全、敏捷灵活（简称“稳敏融合”）的行业一体化解决方案。

公司通过价值服务模式积累了丰富的行业议题，借由知识封装将其融入鼎捷雅典娜，为后续公司结合知识图谱、人工智能、物联网等新一代信息技术，为客户打造敏稳双态融合发展的解决方案和咨询服务奠定基础。

公司针对处于需求感知期、方案导入期、管理精进期和经营优化期的不同阶段的客户，通过提供相应的培训分享、指标布建、管理改善以及转型支撑等程序与手段，帮助企业经营者、管理层与使用人员体验价值服务，并提升各阶段不同的应用价值。

全程价值服务

关注企业「全生命周期」以「客户效益」为核心 为企业提供全程价值服务



鼎捷的定位 | 创造数字应用价值，实现经营管理效益（产品型企业->服务型企业->知识型企业）

鼎捷软件为不同阶段的客户实现数智价值



需求感知期

从行业的趋势议题和企业的核心业务出发，与客户探讨企业成长过程中的关键策略和经营重点，并归纳企业的重要经营管理能力和相应数智化支撑方案。



方案导入期

基于管理议题的目标，从知识、机制、流程、工具、监控、预警六个要素维度进行规划和落地，确保数智化价值得到持续、充分的实现。



管理精进期

对客户数智化运营中的运营数据和财务数据进行全面诊断，再结合议题管理和瓶颈分析，为客户规划完整的数智化解决方案，包括优化目标和落地方案。



经营优化期

探寻企业的战略和经营成长路径，为目标客户规划、设计和执行数智化的解决方案，并结合热点技术应用，协助客户实现无人工厂、智能车间、智能化物流和工业互联网等专题的数智化运营方案。

鼎捷软件服务半导体行业客户，共赢“芯”未来

公司持续深耕半导体行业的数智化转型及智能制造升级，形成涵盖芯片设计、芯片制造、芯片测试、集成电路封装等多个环节的数智化解决方案。

苏州国芯科技股份有限公司（简称“苏州国芯”）是一家主营国产自主可控嵌入式CPU技术研发和产业化应用的芯片设计的上市公司。在鼎捷ERP产品的助力下，苏州国芯在内部组织管理协同、投片投封计划准确率、委外下单效率、回货效率等方面实现明显的能力提升。

鼎捷软件服务汽车工业行业客户，助力弯道超车

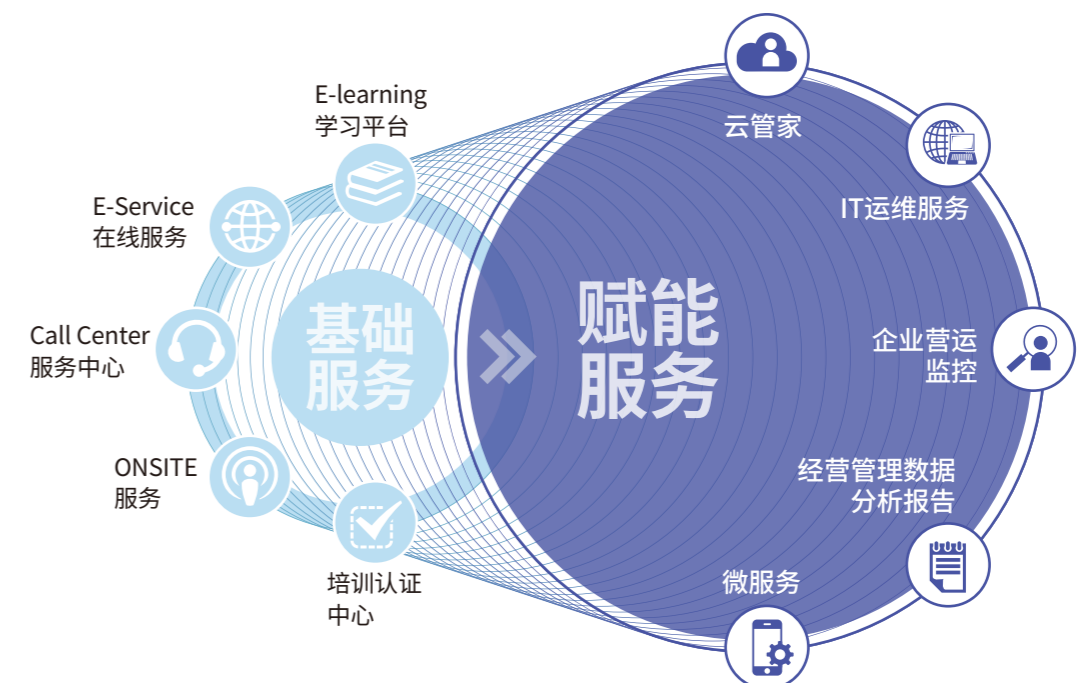
公司持续在汽车工业的价值链中，从企业产品设计、运营管理、生产计划与物流管理、质量控制与追溯管理、数据协同等核心业务场景提供完整的数智化解决方案，赋能企业高效研发创新、项目管理、敏捷供应链、精益生产、全面质量管理等核心能力，助力汽车零部件企业卓越运营与敏捷创新的高质量发展。

安徽冠瑞工业有限公司（简称“冠瑞工业”）是一家集研发、生产、销售为一体的汽车动力转向系统领域企业。在鼎捷ERP&MES&WMS系统助力下，聚焦“追溯透明化管理、生产透明化管控”两大核心能力提升，数智化带来的经济效益包括：质量异常返工成本全年预计降低240万元、制造人均产值提升至66万元、原料存货金额下降296万元等。

提升客户服务与管理

公司始终认为能够为客户真正带来应用效益的服务才能称之为“价值服务”，以“客户效益”为核心，立足基础服务，进化赋能服务，迈向数智服务。公司以云服务平台为支撑，依托云管家、云社区、企业IT运维云、鼎捷甄选，与客户紧密合作，倾听客户需求，为客户搭建起专业、完善、细致的服务体系，提供全程的价值服务。

鼎捷软件服务体系



E-learning学习平台: 全新、便捷、个性化的E-Learning在线学习平台。

云管家: 一键登陆智能自主服务入口,创新云端服务体验。

E-Service在线服务: 全天24小时线上问题解答服务。

IT运维服务: 7X24小时的IT运维, 远程协助企业智能IT运维。

Call center服务中心: 采用CTI技术, 整合内部CRM系统, 与客户直接、快速沟通。

企业运营监控: 智能数据分析与治理, 实现决策信息透明化。

ONSITE服务: 上门服务、大班课培训、产品版本升级、工程服务。

经营管理数据分析报告: 准确清晰数据图表, 随时随地掌握企业经营状况。

培训认证中心: “全国信息化工程师 (NCIE)” 认证,为ERP人才培育建立参考标准。

微服务: 个性化、移动端交互服务架构,连接畅想智能服务。

鼎捷软件2023年客户服务重点行动

1 健全服务体系

发布鼎捷价值服务介绍V1.0，为客户搭建起专业、完善、细致的服务体系，提供全场景、全渠道、一体化的运维服务云平台。

2 优化智能客服

优化增加1.3万条知识库，客户年访问量超60万次；基于雅典娜平台发展的智能客服，自助解决率大幅提升。

3 智能体检模式

基于企业IT运维平台发展智能体检新模式，防范服务器、数据库可能存在的潜在风险并及时预警，防止数据泄露、数据丢失，保障数据安全及系统不中断；体检报告和分析结果可以帮助企业管理层掌握数据库系统的运行情况，为决策提供依据和参考。

4 提供精准服务

新增1,258家客户服务器和数据库巡检，提炼客户能力改善模型，实现了各应用阶段的客户提供精准服务，助于提高业务流程质量，确保系统健康运行。

5 创新诊断机制

对运营数据和管理流程进行全方位诊断，结合议题管理和瓶颈分析，呈现内部管理痛点与瓶颈，提出管理流程、能力改善方案，协助企业制定管理机制与数据监控平台，持续优化内部运营能力。

公司注重与客户的沟通交流及投诉处理机制，定期发放客户满意度调研问卷，主动电话回访客户项目负责人，专人接听公司统一的投诉建议热线，走进客户现场，及时了解客户反馈，倾听客户心声。公司持续优化品质控制专案、循环迭代满意度回访机制，聚焦产品品质、服务效率、交付品质等方面，了解客户对于实施方案的整体评价与意见建议，及时调整服务流程和服务策略，以更贴近客户的需求。

161起

客户咨询及反馈合计

98%

处理完成率

85%

累计覆盖直销和伙伴客户

9.5分

客户满意度

引领行业高质量发展

公司顺应数字经济浪潮，紧趋工业软件、数智驱动、工业互联网、AI等前沿议题，积极持续创新方案与服务，受到各界的密切关注。2023年，公司在以优秀产品方案助力企业数智化转型的同时，积极推动装备制造、汽车零部件、IC半导体、高质量发展、出海、AI等多行业多领域的交流探讨。此外，公司举办第二届创新创业大赛，挖掘有潜力的优质数智项目，致力于携手广大创业企业共创数智未来。

举办行业研讨会，积极推动产业高质量发展建设

自2023年6月起，鼎捷软件相继在多地举办围绕“高质量发展”主题的系列论坛活动，广邀200+各界产政学研专家、学者，5,000+企业代表从多方视角解读数智驱动高质量发展的政策趋势、技术发展、实践路径及成功范式，共商产业合作，共谋高质量发展。

06/19
郑州



06/26
合肥



07/18
南京



07/19
上海



举办2023“鼎捷雅典娜杯”创新创业大赛，推动科技造福民众

2023年，公司圆满举行第二届“鼎捷雅典娜杯”创新创业大赛，通过开启对外报名窗口，获得众多高校学生、社会企业和团队的参与。大赛的举办实现对内成功挖掘出器件选型云平台等优质内孵项目；对外吸引了众多在算法、行业解决方案、应用工具等领域极具特点的创业项目。内外部项目与鼎捷在产品层面深度融合，彼此赋能，对鼎捷产品力的提升起到较大提升促进作用。



公司在建设数字工厂的赛道上持续深耕，赋能企业的数智化转型升级。2023年，公司受生态伙伴、产业联盟与行业协会等邀请，多次参与多领域的各类专业展会、大型会议与活动。

受邀亮相各大活动，积极展示专业洞见及领袖风采

2023年4月，公司参与“2023阿里云合作伙伴大会”，并在会上与阿里云联合发布“智造”数字工厂联合解决方案，聚焦当前工业制造领域数智化转型、上云挑战，与阿里云联合打造1+1>2的联合解决方案，致力于为制造企业推进数智化转型提供创新支点与技术支撑。



参加第23届中国国际工业博览会现场

2023年9月，公司参加了以“碳循新工业，数聚新经济”为主题的第23届中国国际工业博览会，携数智工厂、AIoT、装备制造云、零部件云等全新的数智化方案参展，以产品应用沉浸式体验、ChatFile数字人互动、数智产品推介会等多种形式，向全球制造业展现鼎捷在智能制造、工业互联网领域的技术突破与方案创新方面的最新成果。



“2023出海全球化百人论坛”现场

2023年12月，鼎捷软件联动亿欧出席“2023出海全球化百人论坛”，与产学研/资本投资界嘉宾代表共话“科技驱动的新出海有哪些看点”，并荣获“2023全球化领导品牌50强”。



荣获“中小企业数字化转型生态伙伴”称号

2023年12月，在上海市中小企业发展服务中心指导下，由上海市计算机行业协会发起，鼎捷软件携手飞书、深信服、中国电信上海分公司等伙伴加入“中小企业数字化转型伙伴生态圈”。

此外，公司积极投身于团体标准的制定工作、举办行业研讨会以承担起行业知识共享与进步的责任，搭建起产学研深度融合的交流平台，携手众多企业共同探索并推进各行业的数智化进程。

参与《小灯塔企业数字化转型能力成熟度模型》团体标准制定

鼎捷软件作为业内专业的数智化转型服务商，凭借自身雄厚的综合实力及创新的产品方案，受邀参与《小灯塔企业数字化转型能力成熟度模型》团体标准的制定，将基于数智化转型中沉淀的丰富实践经验，为广大中小企业提供可行方案以及参考路径，以“数据新引擎”助力企业跑出转型“加速度”。

专业进取，坚持责任运营

知识产权保护

鼎捷软件针对商标、专利、软件著作权等知识产权，严格遵守《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国商标法》《专利法实施细则》《著作权法实施条例》《商标法实施条例》等法律法规，制定《专利申请作业办法》《专利文件保存办法》《软件产品管理办法》等制度文件，通过制度建立、风险分析、规范布局及申报等系列举措，依法保护自身知识产权，尊重并避免侵犯他人的知识产权。

2023年，公司未发生侵犯他人知识产权的重大诉讼事件。

鼎捷软件知识产权保护措施

知识产权保护制度

研发过程管理：《研发记录管理办法》《研发前置作业记录与过程记录文件管理说明》《研发管理作业办法》等

机密文件管理：《专利文件保存办法》《机密文件管理办法》《法务部收文规范》《制度文件管理办法》等

知识产权布局

地区布局：以中国大陆及中国台湾地区为主，逐步拓展至东南亚地区及美国

类型布局：发明专利、外观设计专利、软件著作权、美术作品著作权、商标等多种类型

技术布局：覆盖ERP产品和MES产品的系统底层架构设计到产品的上层实现逻辑



知识产权风险分析

监督已有知识产权的权利状态
尽早发现风险因素
识别可能侵犯公司知识产权的行为

知识产权申报

根据项目需求，拟定综合知识产权策略，进行不同类型知识产权申请

此外，公司严厉打击盗版、侵犯公司知识产权侵权的行为，从专利、商标、著作权等维度，通过信息化技术，结合法律手段，有效打击侵权产品。同时，公司在各大互联网平台通过搜索关键词的方式，对侵权链接进行监控，一旦发现侵权行为，立即联系平台下架侵权链接，并通过司法途径追究其侵权法律责任。

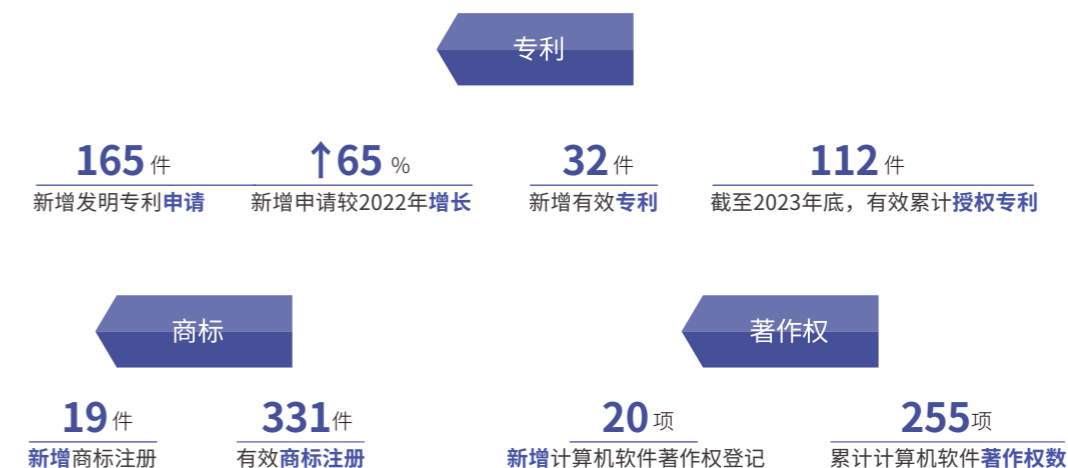
针对技术研发成果、未公开阶段的专利信息，公司制定严格的保密制度和规范的专利管理流程，避免创新成果的外泄。

鼎捷软件专利全流程管理



2023年，公司积极进行专利、商标、软件著作权的申报，围绕核心产品鼎捷雅典娜进行专利布局，并对其他产品线上的改进点积极寻求专利保护。

鼎捷软件2023年知识产权申请注册、登记及授权情况（含公司及下属子公司）

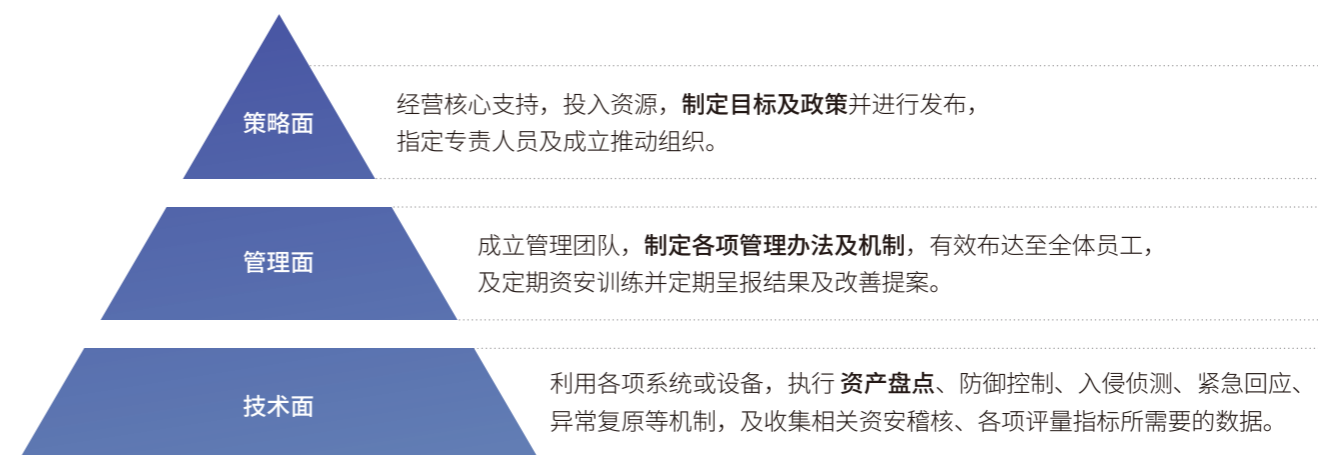


信息安全与隐私保护

公司遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规，于2023年修订《网络信息安全工作管理办法》《网络信息安全应急预案管理制度》《介质安全管理制度》《机敏资料管理办法》《云端服务器管理办法》等18份管理制度与规范文件、6份管理办法，基于信息安全治理架构，不断增强信息安全及客户隐私保护的管控措施，并开展网络安全等级保护2.0标准的辅导。

2023年，公司未发现客户信息及隐私泄露事件。

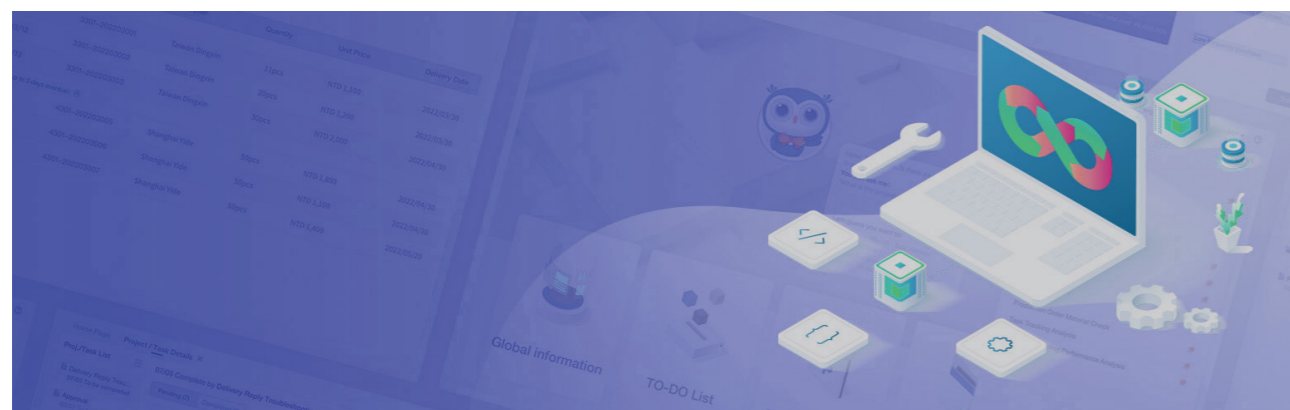
鼎捷软件信息安全治理架构



公司已获得ISO27001:2013信息安全管理体系认证证书，并持续完善信息安全发展策略，推行信息安全保障措施，打造安全稳定且可持续运作的信息工作环境。

鼎捷软件信息安全发展策略

愿景	推动数字转型 强化公司市场竞争力 保障客户与合作伙伴的利益		
目标	建立安全可信赖的数字企业 打造稳定可持续运作的信息工作环境 符合国家政策法规与国际信息安全标准		
推动策略	打造稳定可持续运作的信息工作环境	确保机敏资料安全	法律合规与国际信息安全标准
实施规划	<ul style="list-style-type: none"> 定期检视并完备资安相关标准及办法 从底层强化IT基础建设与通讯网路安全 建立信息安全治理模式 	<ul style="list-style-type: none"> 订定机敏资料定义及管控办法 透过机制及技术进行机敏资料管控 	<ul style="list-style-type: none"> 符合中国大陆等级保护法 2.0的要求 符合中国台湾上市柜公司资安指引要求 符合国际 ISO 27001资安要求
效益	提升信息环境 SLA 服务	保障客户信息安全 维护公司市场竞争力	建立可信赖的信息安全机制



鼎捷软件2023年信息安全主要措施

数据存取权限管控

- 制定《个人资料档案安全维护计划》《业务终止后个人资料处理方法》，明确规定权限外数据使用必须通过严格的签呈申请流程，由事业群最高领导、数据管理方、内审逐级审核，并明确授权期限；
- 对于客户数据，原则上禁止批量导出明细，如有特殊需求，须通过签呈申请流程，经群处最高领导、数据管理方、内审逐级审核以判断必要性，经脱敏处理后方可提供。

员工安全意识提升

- 持续开展新员工信息安全培训及考试；
- 要求员工调岗后履行保密承诺；
- 要求员工在脱密期限后方可离职，并签署《保密协议》；
- 分区域安排员工进行信息安全培训并设置在线考试，并对业务团队进行了信息安全专项培训。

信息安全审查

每季度审查杀毒软件的安装及使用情况，每半年审查一轮系统权限与数据权限的授权情况。

合作伙伴信息安全

- 在供应商选择评估流程中强化信息安全评估环节；
- 针对云端服务、本地化部署两种方式制定不同的信息安全评估策略，要求合作方及供应商提供三方机构的审查报告，涉及数据与数据的安全防护能力。

产品通过信息安全认证

- 鼎捷云依据国家等级保护制度认证、ISO 体系认证和安全联盟认证，建立基于安全保护对象为基础、鼎捷云特有的安全保障体系框架；
- 鼎捷云采用业界主流通用的安全框架，主要包括安全管理要求与安全技术两个层面，已通过ISO27001:2013信息安全管理体系认证；
- “雅典娜系统”获得信息安全保护三级认证。

强化供应商管理

鼎捷软件属于软件和信息技术服务业行业，供应商主要类型包括销售类、固资类、庶务类等。公司制定《销售类采购管理办法》《非销售类采购管理办法》《邀标管理办法》《供应商入库评估办法》等管理制度，对供应商的选择导入、互动管理、绩效评估、良性汰换等方面进行规范，明确相关部门的管理职责，规范采购管理。

2023年，公司新制定《供应商管理办法》《仓库管理办法》，对销售类和非销售类供应商的定义、分级、入库、绩效管理、晋升、淘汰流程等方面进行了规定，不断优化供应商池；修订《自制软件授权转让管理办法（渠道）》《出货管理办法》对渠道自制软件授权转让流程和出库的过程跟踪、控制进行规范。

鼎捷软件2023年供应商管理措施

分级管理

- 将合作供应商分为项目型、标准型、战略型三种等级，并制定相应的配套管理措施；
- 对于符合公司战略理念、且遵循可持续经营理念的供应商，对其优先支持；
- 对于非战略型供应商，对其实施辅导，帮助其提升各方面的管理水平。

检索

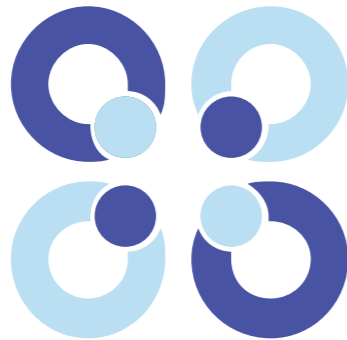
- 定期向供应商传达行为准则要求，对年内新增的600余家供应商进行初步的资料审核、经营状况调查；
- 进行两轮框架供应商的考核，尤其对交易量前十的供应商，评估内容涉及战略契合程度、交易量增长趋势、合作体验、服务品质、创新成果等方面；
- 关注供应商的经营状况外，对供应商是否涉及软件著作权侵犯等法律纠纷进行评估，要求不得违背社会伦理道德，并鼓励其投身对社会发展有益的事业；
- 根据评估结果对供应商进行升级或降级处理，要求不符合要求的供应商进行整改，并及时跟进整改结果。

防范贿赂风险

- 关注供应商的商业道德和社会责任，通过对供应商进行筛选、评估和定期检查，严格监控和防范各类商业贿赂活动；
- 中国大陆及中国台湾地区要求新供应商导入皆须签订《廉洁承诺书》《个人资料保护声明书》，同时在采购单中公告相关准则规范，使供应商了解并遵守合作精神。

环境和社会风险管理

- 建立供应链ESG管理体系，遵循可持续发展理念管理供应商；
- 迭代相关选评规范，将供应商评比规范中加入ESG条款，ESG表现良好的供应商将获得优先支持并在升等评选加分。



廉洁承诺书摘要

供应商与公司双方人员皆不得进行任何贿赂及其他不正当利益，或有直接、间接图利自己或其关系人及（或）其指定人的行为；若违反法律或本承诺书任何约定，公司将立即停止、终止或解除与供应商间的交易关系。

个人资料保护声明书摘要

供应商与公司双方人员在委托他人搜集、处理或利用个人资料时，委托机关应对受托者进行监督；同时委托他人搜集、处理及利用个人资料者视同委托机关，为确保隐私权保障的落实，委托机关与受托机关的行为均应符合个人资料保护法的要求，负有相同的行为义务。

14家

供应商框架协议

2023年，经过考核后，公司签订14家供应商框架协议；推动4家供应商成为战略型合作供应商，双方签订战略合作协议。

4家

供应商成为战略型合作供应商

践行责任营销

公司始终秉持“客观准确、价值导向”的营销精神，坚决抵制虚假陈述、过度营销、误导消费者的宣传方式。公司遵循《中华人民共和国广告法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国商标法》等法律法规的相关规定，制定并推行《商用版权规范及广告素材合规使用说明》，对日常市场营销与广告投放的相关版权规范工作进行管控，严格约束相关部门与人员的作业行为。

鼎捷软件商用版权规范及广告素材合规使用细则



微信公众号

包含但不限于文章转载、图片照片、字体样式、影音作品。其中，文章转载需征询原作者书面同意，得到转载许可；图片照片需使用经授权的图片、设计作品、美术作品、摄影作品等内容；字体样式需使用含有非免费商用版权的字体样式（包括图片和影音中的文字）。



视频号

包含但不限于影视素材、音乐、图片、字幕字体。其中，影视素材需使用经授权的影音视频作品、音乐、音频作品；图片照片需使用经授权的图片、设计作品、美术作品、摄影作品等内容；字幕字体使用已购买的商用授权的字体，或著作方申明可免费提供商用的字体。

公司致力于根据产品的特性和优势制定营销策略，确保营销流程的透明度与可追溯性，使产品在实际应用中遵循规范化的体系机制。同时，公司构建全面且高效的营销网络和服务体系，实施具有产业领导力和社会责任感的营销传播策略，迅速响应客户需求，并持续提升客户忠诚度。

2023年，公司未发生与市场推广、标签使用相关的违法违规事件，也未有上述事项引起的诉讼案件发生。

用心关怀，构建幸福职场

推动人才吸引与保留

人才吸引

鼎捷软件遵守《中华人民共和国就业促进法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，推动平等雇佣，并充分保障员工在劳动保护、劳动条件、薪资福利、休息休假以及职业危害防护等方面的基本权益，以构建和谐劳动关系。

公司遵守《中华人民共和国未成年人保护法》《禁止使用童工规定》，定期检查劳动强度，禁止强制劳动；严格核查员工身份，杜绝招募童工。2023年，公司在雇佣及劳工常规方面未发生已确认的违法违规事件，也未发生雇用童工及强制劳工方面的违规事件。

公司制定《招募甄选及任用管理办法》等招聘管理制度，建立标准的招募及任用作业流程，明确规范各部门工作职责。在招聘过程中，公司始终坚持公平、公正、公开的选拔原则，以应聘者的专业能力、技术实力以及岗位匹配度作为录用标准，确保所有符合条件的应聘者都能获得平等的面试机会。

鼎捷软件招募甄选及任用程序



招募甄选程序

事业部依据年度人力编列预算，提出人才数量需求，并按照组织所属递交给最高权责主管核准。所有招募程序遵守法律法规，不得进行任何形式的歧视。



任用程序

通过履历审核、测试、面试、背景调查，确定拟录用人选，将人选信息报备申请，逐层审批流程。人力资源处以电话及电子邮件联络新进人员通知报到相关信息。

2023年，公司人才引进围绕PaaS战略、中层管理人员培养等方面，持续开展人才结构优化和人才高地建设，吸引在装备制造、零部件等行业具备深厚行业技术诀窍、熟悉企业管理流程、掌握领先数智化技术的复合型高端人才，致力于构建高素质的专业团队。

为吸引和招聘优秀人才，公司根据经营规划和业务需求，通过社会招聘、校园招聘、内部推荐、员工回聘、校企合作等方式，积极为公司储备和选拔高素质的人才资源。

鼎捷软件2023年员工招聘体系



- 通过主流外部招聘渠道进行个人简历的获取以及个人简历的主动搜索，与人选沟通过程中挖掘人选特质及潜力，注重人选诉求，寻找适配岗位安排面试。
- 打造成长培养计划“青铜计划”，通过“优选、优育”的模式为公司储备战略人才，通过提供广阔的发展平台、完善的培养机制，助力应届毕业生快速融入公司、掌握职场技能，帮助初入职场的“青铜”完成“青铜成鼎”的转变。
- 校招计划包括储备优秀管理人才的“捷班人计划”、储备优秀实施顾问的“青铜顾问计划”，以及储备其他各条线潜力人才的其他计划。
- 通过校园宣讲会、双选会等招聘活动，在国内134所重点本科院校开展招聘，并同步加大官网宣传力度，在各网络招聘渠道投入资源，吸引共计6,200余名学生投递简历，最终录用学生1,533名。



鼎捷软件校园招聘会

校园招聘博览会现场

人才保留

公司在薪酬体系上坚持以技能与绩效为主导的原则，构建以底薪为基础、浮动薪酬为补充的薪资结构，旨在激励具备高技能和高绩效的员工。依据不同策略及不同职能，公司浮动薪酬包括业务奖金、业务支援奖金及产值奖金等，按照每月、每季及年度发放，以达到实时激励与奖励效果。



2023年，公司启动年度调薪，在职时间1年以上的员工调薪率80%左右，调薪后重点人员离职率降低到5%以内。



2023年，为健全人才激励机制，增强管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，稳定持续推进人才梯队激励制度建设，公司完成落实《2021年股票期权与限制性股票激励计划》归属及行权等相关工作，切实保障股权激励计划对公司核心团队的激励作用。截至2023年底，公司股权激励计划及员工持股计划覆盖的员工总数为212人。

鼎捷软件《2021年股票期权与限制性股票激励计划》归属及行权情况

完成股票期权预留授予第一批次自主行权登记相关事宜，本次行权共计8人，拟行权数量20.4万份。



限制性股票预留授予部分第一个归属期的归属登记工作顺利完成并上市流通，本次归属人数为12人，归属数量为27.2万股。

限制性股票首次授予部分第二个归属期归属登记工作顺利完成并上市流通，归属人数为204人，归属数量为194.22万股。

落实员工权益保障

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规，依法对社会保险、工时休假等员工权益及福利作出规定，保障员工基本权益。

鼎捷软件权益及福利体系

社会保险

- 为全体正式劳动合同员工依法缴纳社会保险；
- 为全体员工（含实习生）购买商业保险。

工时休假

- 中国大陆：明确规定9:00-18:00的固定工作时间；确保全体员工享有国家规定的公休日、法定节假日等休假权利；
- 中国台湾：工作时间为8:30-17:45，一周上班5天，周休2日；全体员工享有节假日、法定节日以及公假、工伤假、病假、生理假、安胎休养假、事假、家庭照顾假、婚假、丧假、产检假、产假、陪产假、特别休假等休假权利。

其它福利

- 提供优于法定标准的福利制度，包括餐补、节假日、年度体检、保险、节庆及生日福利、婚丧喜庆福利、电脑及话费补贴等。

2023年，公司全部正式员工均签署劳动合同，劳动合同工制员工社会保险缴纳率、公积金缴纳率均为100%。公司高度重视员工的身心健康，通过成立社团组织、提供心理辅导、援助困难员工等多项举措，持续努力提升员工的职场幸福感，致力于向全体员工提供一个安全、包容、平等、友善的工作环境。

鼎捷软件员工关怀活动

组织轮船研学、英烈祭扫、爱心水站等员工活动

针对有重大疾病员工，通过网络格式化及公告邮件等形式发起众筹，帮助员工度过难关

每年安排CPR+AED急救课程，促进员工学习及复习熟悉急救流程



设置专任职业安全卫生护理师，特约职业安全医生，提供健康咨询，预防职业病发生

不定期办理健康促进相关讲座，增进员工健康相关知识



提供EAP为员工身心健康保驾护航

员工协助方案（EAP, Employee Assistance Program）提供身心关怀专属平台与员工免付费专线服务，通过24小时不中断服务专线，为个案员工提供情绪支持、社会资源或安排顾问咨询、员工救助与心理辅导，并且EAP咨询过程全部保密以让员工放心安心，已成为员工生活与工作能量加油站。

公司注重员工参与及民主管理，子公司鼎新电脑每季度召开劳资会议，以促进劳资双方的合作与沟通。会议由劳方代表和资方代表共同参与，就劳资议题、劳资关系、促进劳资合作事项、劳动条件、劳工福利筹划等事项进行协商。

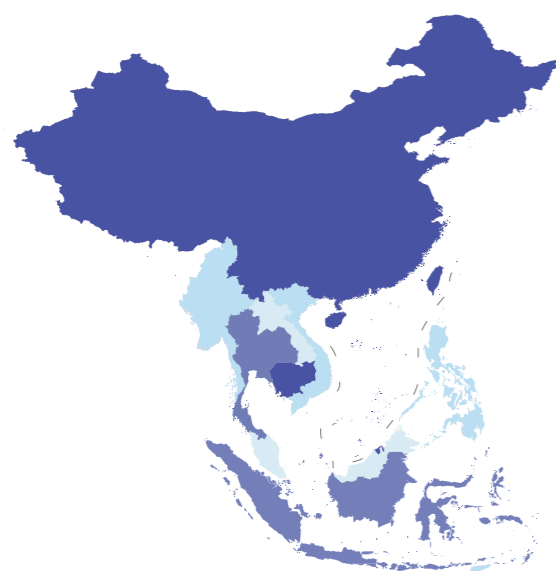
促进多元化与平等机会

公司深信人才多元化对公司可持续发展的重要性，严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规，尊重并欢迎不同背景的人员来应聘公司的工作岗位，不同年龄、性别、经历的员工互相交流，互补优势，才尽其用。

在中企出海的背景下，人才的多元与全球化显得愈发重要。随着公司海外业务的快速发展，拥有不同文化背景、专业技能和国际化视野的人才成为公司海外拓展的关键力量。

公司鼓励多元尊重差异，明确规定不得因性别、年龄、地域、宗教等因素发生歧视行为，或使之成为员工在公司发展的障碍。同时，公司积极落实各项假期政策，如产假、陪产假等，为男女员工提供平等的职业发展机会，确保男女职工享有无差别薪酬福利待遇。同时，公司尊重多样化员工，积极承担社会责任，为残疾人提供平等工作机会。

鼎捷软件2023年员工全球化概况



中国大陆员工人数：**3,343**人
其中女性**1,298**人

中国台湾员工人数：**1,805**人
其中女性**955**人

东南亚地区员工人数：**107**人
其中女性**56**人

截至2023年底

2,309人

女性员工

44%

占员工总数

17人

雇佣残疾人士

支持员工发展与培训

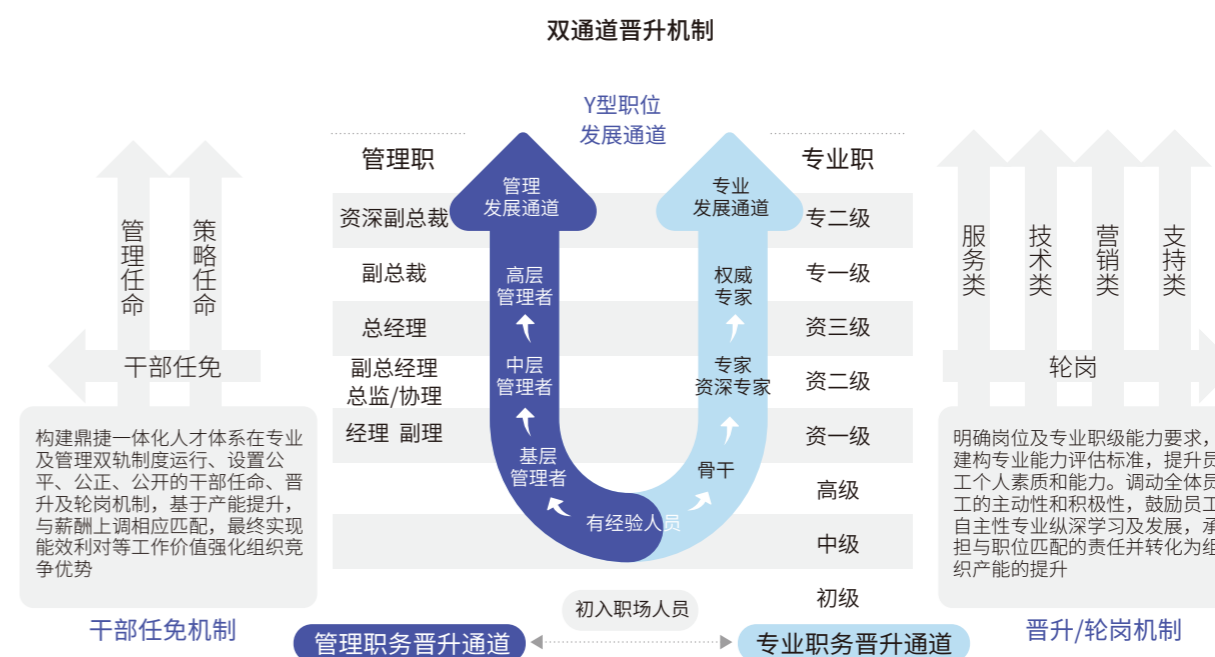
员工晋升

公司秉承以人才为本、尊重人才的原则和人才培养理念，通过管理通道和专业通道的双通道晋升机制，同时辅以内部晋升转调机制，为员工提供多元化的发展路径和平台。

公司每年七月进行上半年度考核，次年一月进行全年绩效考核，将考核结果作为晋升和调岗的重要依据。考核完成后，公司会通过邮件将结果发送给员工和主管，并通知员工的直属上级进行面谈反馈，协助员工制定绩效改进计划。员工也可在系统中自行查询绩效考核结果，实现透明化的绩效管理。

鼎捷软件双通道晋升及绩效考核机制

双通道	晋升机制	绩效考核机制
管理通道	管理通道的晋升采用任命制，通过公平、公正、公开的方式经由主管提名，HR给出盘点结论和用人建议，高层核准的方式进行内部评估与选拔。	通过任命可获得管理岗晋升，任命参考近三次的绩效结果。
专业通道	专业通道的晋升采用专家委员会制，员工运用STAR法，以结构化呈现负责项目/工作任务的方式，论述各项能力达到申请晋升职级的标准，由多位专家现场提问、评估后得出评价结论。	通过专业能力认证，可获得专业职晋升，能力认证需考察最近一次或两次的绩效结果。



若员工对考核结果有异议，可以请人资介入，协助员工与直属主管和部门总经理沟通，厘清事实、达成一致；若未能达成一致，则开展人资裁决，人资复核当期绩效后出具意见，判定最终绩效结果。

公司员工每年有两次机会申请参加专业能力认证，申请审核通过后，需准备答辩PPT参加专家评审会，证明自己已达到更高职级的能力要求，评审会通过后即可晋升并涨薪。

鼎捷软件专业能力认证流程



员工培训

2023年，公司积极推进“721”员工培养模式，即10%用于线上线理论学习、20%进行导师带教、70%进行实战训练培养模式，致力于人才培养和发展。公司依据《鼎捷软件股份有限公司培训管理办法》，每年制定涵盖通用技能、专业技能、管理提升、新人培训等维度的培训计划，助力员工在职场中实现个人成长与自我价值。同时，公司还与世界一流的领导力培训公司携手合作，共同探索基层主管的领导力培养模式，以快速提升主管的管理能力，适应公司战略发展的要求。

鼎捷软件员工培训体系

鼎尖新鲜人活力营

- 针对社招新员工，每2-3个月开设训练营，集训内容包括战略类授课、专业类授课、企业文化类通识课程及产品课程等，培训后，针对培训内容进行考试并开展满意度调研。
- 2023年共举办16场鼎尖新鲜人活力营，覆盖每一位新进人员。

青铜计划

- 每年度推行青铜计划，包括为培养储备干部打造的“鼎捷班班人计划”以及为培养实施顾问打造的“青铜顾问计划”，培养计划以“721”为培养理念，包括“70%实训+20%集训+10%自学”。
- 项目实训中，安排资深导师一对一带教、人力资源老师一对一关怀，提供大型实操项目机会和自主学习平台，通过项目实战和自主学习，助力学员实现更全面的技能提升，并提供转正留用机会。
- 2023年共举行5场针对全体实施顾问实习生的青铜成鼎培训营。

E-Leaning学习平台

- 2023年6月上线E-Leaning学习平台。
- 截至2023年底，上架各类课程近1,000门，上架各类文库204个，线上学习达24,763人次，在线考核9,308人次，累计学习时长19,783小时。

公司鼓励员工参与与工作专业能力提升相关的资质考试和认定。各业务部门和职能部门的正式员工可根据自身的岗位胜任需求和个人发展需求，选择报名参加相关的进修课程和资格认证考试。为确保流程规范与资源有效利用，员工在报名前需提前十天提交详细的申请材料，内容应涵盖培训需求分析及其与工作绩效表现的相关性，审批通过后员工可凭借申请单和获得的证书报销相关费用。



鼎尖新鲜人活力营



2023年，鼎尖新鲜人活力营上海场于7月27日-28日举办，对65位新进员工进行赋能。培训内容包括公司组织与智能发展、沟通与协调、认识鼎捷、商务礼仪、公司产品、项目管理、乐在工作，助力新进员工快速融入工作，了解公司过去、现在和未来发展。

携手共建，热心社会公益

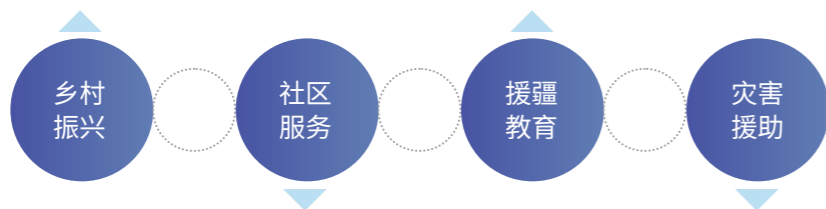
鼎捷软件致力于实现经济效益与社会效益的和谐共生，在提升行业影响力的同时，探索可持续发展的公益模式。公司设立公共事务部门专员，对接企业所在的社区、街道，及时了解所在社区街道的诉求难点，尽力协助沟通；设有人大代表联络站，定期倾听民声，反馈属地社区街道的声音，积极解决在地员工、居民提出的各方面问题；各党支部与所在社区、街道党组织积极进行共建活动，定期进行常态化沟通交流。

公司秉持“取之于社会、用之于社会”的信念，在乡村振兴、灾害援助、社区服务、援疆教育等多个领域，联合市区级、街道建立辐射社区的爱心回馈机制，传递“鼎捷”正能量，以实际行动温暖人心、回馈社会。

鼎捷软件2023年公益慈善行动

1月 采购上海对口支援地区农副产品，进行精准对口帮扶，巩固脱贫攻坚成果。

9月 携手白领驿家为22位来自新疆巴楚县的各族少年开启了一场别开生面的“沪疆各族青少年科技夏令营活动”，通过参观软件研发中心、参观智能工厂样板间、参加软件开发入门课等活动，感受智能制造乐趣，激发成长动力。



7月 响应属地号召，联合市北高新园区总工会在园区内部设立“爱心水站”，为快递员、外卖员等户外工作者免费提供矿泉水、遮阳防护等夏令用品。

连续五年参与彭浦街道“微心愿”公益活动，此次捐赠面向辖区内贫困的党员家庭，为其提供力所能及的帮助和支持。

12月 参与上海市台协“陇台一家 共同救灾”专项募捐行动，向甘肃灾区同胞伸援手、献爱心，支援甘肃等地抗震救灾。



“微心愿”公益活动



沪疆各族青少年科技夏令营活动

在志愿服务方面，鼎捷软件秉承“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，组建“鼎有爱”志愿服务队，积极参与各类社区关怀和志愿服务活动。

环境篇

低碳发展，打造绿色家园

数智驱动绿色低碳

鼎捷软件致力于成为ESG的整合规划者，延续公司绿色智能制造与数智化转型主线，结合ESG市场趋势，发展出引领客户执行路径的全方位绿色方案。

鼎捷软件ESG项目定位

G 公司治理

- √ 营运财务绩效
- √ 内控机制
- √ 风险管理
- √ 信息披露与透明
- √ 供应链管理
- √ 法规遵循



强化内部架构+外部防御
机制提升企业治理安全



E 环境保护

- √ 温室气体盘查
- √ 碳管理
- √ 再生能源
- √ 水资源管理
- √ 污染与废弃物管理
- √ 气候变迁风险
- √ 环境风险与环保机会



以原智能制造方案扩大绿色管理

发展新数字化方案提供客户正向的碳排循环盘查→减碳计划→绩效监控→持续优化

S 社会责任

- √ 法规遵循
- √ 社会服务与公益参与
- √ 员工关怀与劳资关系
- √ 职场友善与多元平衡
- √ 职业安全卫生
- √ 客户福利与权益



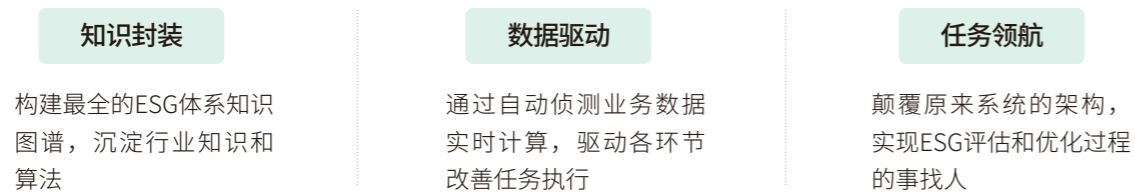
强化人资价值服务提升
企业社会责任管理

鼎捷ESG数字化平台将ESG相关的管理标准、知识流程、行业生产过程中碳排放的相关经验数据，封装入知识图谱的模型中，再利用开放式应用编程接口（OpenAPI）实时侦测企业相关业务数据，经过智驱中台的运算，通过“任务卡”的方式，为企业ESG治理提供具体的执行意见与建议，助力制造业和流通业企业进行绿色转型升级。

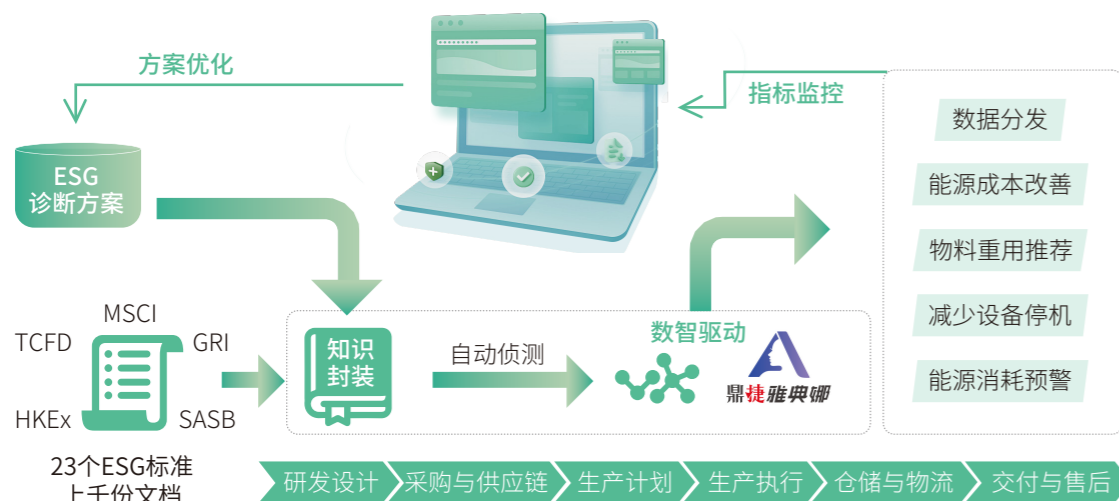
鼎捷软件联合科创可持续发展研究院发布ESG数字化平台

公司联合深圳市龙岗区科创可持续发展研究院发布了ESG数字化平台，该平台基于雅典娜数字底座，以数智驱动和任务领航，实时侦测用户稳态系统，获取ESG相关数据，智能监控ESG指标，结合封装行业ESG相关算法、标准、模型，协助企业掌握ESG动态趋势，数字化手段管理ESG数据，提升供应链ESG溯源透明度，多维度提升企业ESG影响力。

ESG数字化平台--基于数智驱动助力企业可持续发展



ESG改善自循环，构建知识图谱，自动侦测感知改善数据，驱动方案优化，以数据形成PDCA正循环



鼎捷软件绿色智能制造解决方案

- 针对碳盘查和碳管理，引入自定义报告书模板、集团或合并组织报告以及能源管理资料整合功能，加强企业碳足迹管理和报告的灵活性和准确性；
- 碳管家云端订阅制模块方案，利用数智化工具低成本快速导入，无缝对接ESG，高效响应法规要求，提升供应链竞争力，实现企业活动数据自动汇集和实时可视；
- 为实现低碳采购，加强供应商协同管理功能，应对欧盟碳边境调节机制（Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM）挑战，公司提供策略性的管理和减排建议，以帮助企业提升可持续发展绩效。

载具/应用方案

E Environmental 绿色智能制造	碳管家	碳排查 碳数据整合连接器工具验证 温室气体盘查报告书 异常信息整合 能管&IOT商信息整合
		碳足迹 制造流程整合 原料碳洗漱收集整合 生命周期排碳计算 碳成本计算
		减碳确效 绿色制造减排分析 绿色采购分析 低碳运输建议分析 低碳运输建议分析
S Social 永续智能人资		职场健康特助 健检管理，医护转曲 健康改善预防，数据分析
		ESG人资永续 ESG报告书S范畴指标统计工具
		永续人资导航 人资日常任务动态行动导航
G Governance 数位智能治理		基础因应： 弱点扫描/支持TLS1.2加密连线/资料异动记录
		进阶因应： 多因子认证/CS用户连线，网芳加密/API通讯加密

鼎捷软件绿色智能制造解决方案绩效

核心方案 (ERP整合开发)	碳估算 举办线上线下活动 28 场 累计参与 1,162 人
	碳盘查 累积订阅客户数 112 家。
	碳足迹 完成应用开发并上架，完成方案的客户验证。
趋势议题方案 (前研协同)	减碳确效方案 完成能源管理，MES，PLM，APS四大产品线面向八大减碳方案的应用规划，并透过监控面板达成串联。
	绿色账本 依据IFRS S1、S2披露要求，将条文区分为3类，已掌握重点条文并识别出3种内容。

流通业企业碳排放管理执行力评估

公司提供针对流通业企业碳排放管理执行力评估，以企业运营流程现状为基础，审视企业碳排放的当前来源；评估完成后，了解企业在减碳领域的行动，以及与同行和所有企业比较后所处的位置和应关注的行动重点，从而作为推动和改进的参考。通过使用数据提高效率、推动转型、支持可持续经营，逐步成为对环境友好的企业。

鼎捷雅典娜零部件云

鼎捷软件零部件云在面向新能源新材料行业规划的试制合规方案中，通过智能化的配方推荐、工艺推荐以及检测方案推荐，有效缩短产品研发试制周期，增加其下游客户认料率，协助企业提高运营效率，减少能源消耗，节约企业成本，帮助其更加高效、节能、环保的运营。

设备使用次数减少，降低了公司的能源消耗和碳排放，可实现：

节约电量 **19,200** 千瓦时

电子知识库使用，减少了用纸量，降低了森林资源消耗和环境压力，可实现：

节约纸张 **100,000** 张

依托装备制造云助力企业实现碳排放减少

截至2023年底，装备云在线120家企业的设变导航、带图采购、敏捷装配累计为企业节省A4纸，按每一张A4纸0.09千克的二氧化碳排放量计算：

节省纸张 **1** 亿张 \approx 减少碳排 **1.36** 万吨 \approx 节省用电 **3,686,688** 千瓦时

截至2023年底，以飞机每公里1.5元的价格计算：

售后云在线 **38** 家 \approx 节省差旅成本 **456** 万元 \approx 降低碳排 **912** 吨

数字研发PLM产品

截至2023年底，DigiwinPLM无纸化签批分发不只降本提效，还可以减少大量图纸打印，按一包A4纸3.08千克的二氧化碳排放量、一家非标装备制造企业每天消耗3包纸张计算，采用DigiwinPLM无纸化签批分发每年可为企业实现：

减少碳排 **3.37** 万吨

2023年，公司着手规划“数智与绿色双轴转型蓝图”，引导产业对可持续议题朝向“碳财一体化营运管理方案”的数据驱动思维，以应对可持续趋势对企业价值链所带来的挑战。

积极应对气候变化

公司深刻认识到应对气候变化的紧迫性，持续关注《碳排放权交易管理办法（试行）》《2030年前碳达峰行动方案》等碳管理相关政策，采取切实有效的措施来应对气候变化，为减缓气候变化贡献力量。

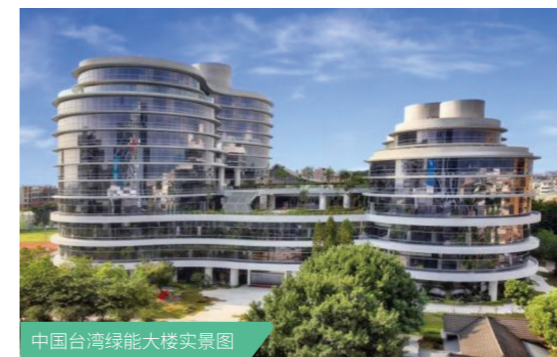
公司在运营过程中产生碳排放的环节主要为自有车辆使用汽油消耗产生的直接碳排放，以及电力消耗产生的间接碳排放。

鼎捷软件应对气候变化主要行动及措施

- 气候风险应对措施**
 - 从办公楼、数据中心、供应链等场景着手，采取各种措施，降低经营过程中对环境造成的影响；
 - 利用自身平台和影响力，积极赋能生态，并传播环保理念，带动更多企业与个人参与节能减排行动之中；
 - 定期监测、收集、披露能源消耗及温室气体排放数据；
 - 强降雨时加强巡视，清理排水系统，确保排水系统功能正常；
 - 加强防台应变措施，确保自然灾害发生时公司依然正常运作。
- 碳减排措施**
 - 监控中心统一设定和集中控制VRV中央空调开放权限，降低空调使用率，有效控制碳排放量；
 - 倡导使用视频会议，减少出行产生的碳排放。

鼎新电脑打造绿能大楼，落实低碳发展

鼎新电脑携手各界合作伙伴，共同建构智慧城市与数字云端社会，将办公大楼打造为绿能大楼，以减碳足迹为目标，从照明、空调、电力、节水、环保行动、无纸化推行六大区块落实低碳发展，积极应对气候变化。



中国台湾绿能大楼实景图



中国台湾绿能大楼实景图

促进能源及资源管理

公司日常运营环节涉及的能源主要为电能、汽油等，资源包括水资源和纸张等。公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》等法律法规，制定《办公环境管理规范》《节能降耗管控实施方案》等内部制度，不断完善能源及资源管理体系，提升能源和资源的利用效率，实现与环境的和谐共生。

鼎捷软件能源和资源使用管理措施

能源管理

- 设立二级中央控制系统，根据使用需求统一调度、规划场景；
- 将灯具改为LED灯具，比传统灯具更节约能源；
- 采用热泵系统，在废热和制冷需求之间取得最大利用；
- 设置变频器设备，使设备能根据实际情况调节输出电力；
- 对中央空调冷却水系统局部水泵增设变频器进行优化运行，并调节新风系统，降低空调电力；
- 逐步淘汰老旧设备，降低能耗。

水资源管理

- 定期进行管路漏水检查和日常节水及水塔节水改善，以降低用水量；
- 设立雨水回收系统，将雨水储集并沉淀过滤供浇灌再利用。

无纸化办公

- 通过自行开发的系统实现日常业务审批线上签核进行，多采用视频会议，全面启用电子发票；
- 非必要不打印，要求双面打印，定期对打印情况进行统计和通报；
- 提高工作流程电子化覆盖率，推行无纸化办公。鼎新电脑无纸化行动共减少**1,472**张授权书，折合节约**2,616,615**张纸张，较2022年增长**5.84%**；
- 推动自有软件教材及授权书的无纸化行动，将相关教材、说明书和授权资料上传至云平台。

2023年，公司租赁数据中心完成风冷空调的第1期氟泵节能改造，可实现：



有效规范废弃物管理

公司产生生活垃圾、废弃纸张等无害废弃物，电子废弃物等有害废弃物，以及生活废水。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》《中华人民共和国土壤污染防治法》《上海市生活垃圾管理条例》等法律法规，妥善处理废水和废弃物，并通过推动源头管控、员工倡导等方式，减少废弃物产生量。

2023年，公司未发生与环境保护相关的违规事件。

鼎捷软件废弃物管理措施



废弃物规范管理

- 遵循当地废弃物及垃圾分类管理条例，对垃圾进行分类并建立管理台账，详细记录并存档各类垃圾回收量等情况；
- 针对生活垃圾、废弃纸张、办公垃圾等无害废弃物，由公司物业统一收集后进行清运；
- 针对废旧电子产品等有害废弃物，定期委托有资质的公司进行处置收集。



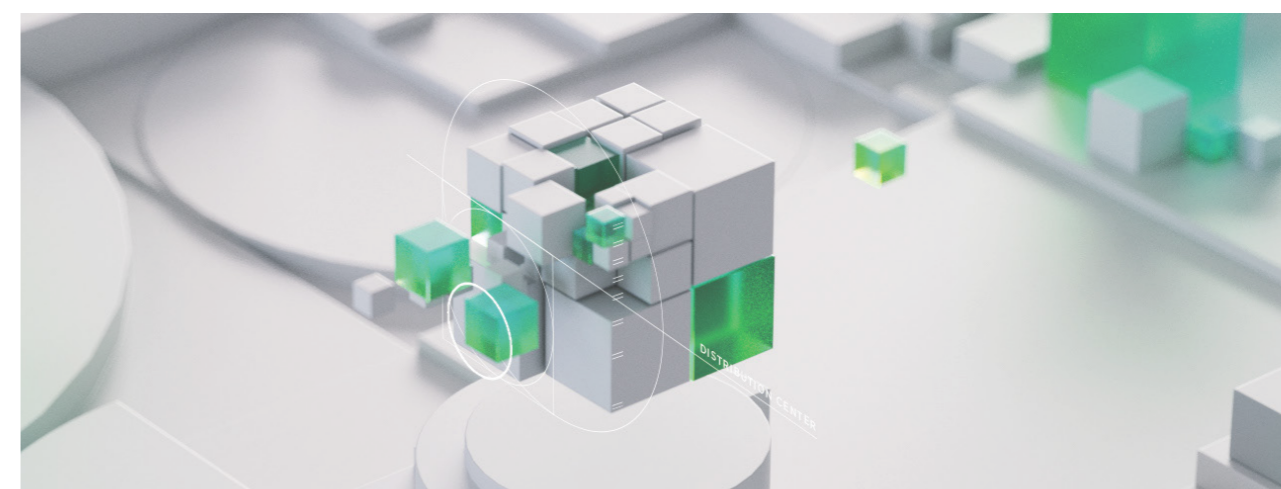
生活废水管理

- 针对运营环节产生的生活废水，纳管后排入市政管网，由城镇污水处理厂统一处理。



减少废弃物

- 配置微波炉和冰箱，提倡员工自带餐盒，尽量减少白色污染；
- 将可回收废弃物进行回收利用；
- 通过打印纸循环利用，共计节省纸张约1.2万张。



附录

ESG数据绩效表

经济绩效表

指标	单位	2021年	2022年	2023年
资产总额	万元	263,820.76	284,277.27	326,845.84
营业收入	万元	178,813.93	199,520.43	222,774.00
利润总额	万元	15,887.25	19,759.05	22,844.32
纳税总额	万元	14,274.44	16,593.45	19,538.98
基本每股收益	元/股	0.42	0.51	0.56

反贪污绩效表

指标	单位	2021年	2022年	2023年
参与反贪污培训的员工人数	人	3,900	4,400	4,922
员工人均接受反贪污培训小时数	小时/人	0.25	0.25	0.50
董事人均接受反贪污培训小时数	小时/人	0.25	0.25	0.25
签订反贪污协议的供应商数	家	608	692	716

客户服务绩效表

指标	单位	2021年	2022年	2023年
接获关于产品及服务的投诉数目(含代理商渠道)	件	112	162	161
接获关于产品及服务的投诉数目(不含代理商渠道)	件	54	69	76
接获关于产品及服务的投诉处理率	%	—	98	98
客户满意度(按百分比计)	%	94	95	95

研发创新绩效表

指标	单位	2021年	2022年	2023年
研发人员数量	人	1,292	1,479	1,806
研发人员占比	%	30.20	31.16	34.37
研发费用	万元	22,941.50	31,318.29	22,251.75
研发费用占营业收入比例	%	12.8	15.7	9.99
有效专利数量 ¹	个	59	84	112
报告期内新增有效专利数量 ^{2,3}	个	3	16	32
累计软件著作权数量	个	202	235	255
报告期内软件著作权登记数量 ²	个	30	33	20
累计商标注册数量 ⁴	个	275	312	331
报告期内商标获批数量 ²	个	0	37	19

注1:【计算方法】本年度有效专利数量=上一年度有效专利数量+年内新增有效专利(公司申请)+年内新增有效专利(外部转移)-年内失效专利。

注2:将2022年指标表述“获得专利授权”更新为“报告期内新增有效专利数量”、“新增计算机软件著作权登记”更新为“报告期内软件著作权登记数量”、“新增商标注册”更新为“报告期内商标获批数量”，并追溯补充2021年数据。

注3:2022年度新增有效专利数量16件为公司申请的有效专利，另有13件外部移转的有效专利未包含在内。

注4:经复核，《2022年度ESG报告》披露的2022年累计商标注册数量数据有误，现已更正。

供应商绩效表

指标	单位	2021年	2022年	2023年
供应商总数	家	5,098	5,750	6,506
按地区划分	中国大陆内	3,767	4,320	4,951
	中国大陆外	1,331	1,430	1,555
新进供应商总数	家	568	652	760

员工雇佣绩效表¹

指标		单位	2021年	2022年	2023年
员工总数(全职劳动合同制员工)		人	4,274	4,746	5,255
按性别划分	男性	人	2,346	2,613	2,946
	女性	人	1,928	2,133	2,309
按年龄组别划分	>50岁	人	184	185	172
	30至50岁	人	2,299	2,480	2,580
	<30岁	人	1,791	2,081	2,503
按地区划分	中国大陆内	人	2,447	2,873	3,343
	中国大陆外	人	1,827	1,873	1,912
按员工类型划分 ²	高级管理层员工	人	133	137	153
	中级管理层员工	人	498	567	622
	基层员工	人	3,643	4,042	4,480
员工流失率		%	22.43	22.93	18.73
按性别划分	男性	%	23.93	24.63	19.11
	女性	%	20.53	20.74	18.24
按年龄组别划分	>50岁	%	4.17	11.90	7.53
	30至50岁	%	17.95	18.04	14.65
	<30岁	%	28.82	28.78	23.15
按地区划分	中国大陆内	%	26.07	24.77	19.16
	中国大陆外	%	16.95	19.92	17.99
育儿假的员工总数		人	—	110	164
育儿假的女员工人数		人	—	88	96
育儿假的男员工人数		人	—	22	68
各种补贴、免费班车和住宿受益人数		人	4,275	4,746	5,255

注1: 员工雇佣绩效表统计口径为鼎捷软件中国大陆及中国台湾地区员工。

注2: 高级管理层为总经理及以上主管; 中级管理层为总经理以下主管。

员工培训绩效表¹

指标		单位	2022年	2023年
员工培训覆盖率 ²		%	100	100
按性别划分	男性	%	100	100
	女性	%	100	100
按员工类型划分	基层员工	%	100	100
	中级管理层员工	%	100	100
	高级管理层员工	%	100	100
员工人均接受培训小时数		小时	14.83	15.03
按性别划分	男性	小时	15.05	15.26
	女性	小时	14.55	14.74
按员工类型划分	基层员工	小时	15.59	15.91
	中级管理层员工	小时	11.77	12.83
	高级管理层员工	小时	4.98	5.02

注1: 公司于2022年开始统计员工培训数据。

注2: 员工培训覆盖率= (接受培训的女性员工人数+接受培训的男性员工人数)/(女性员工人数+男性员工人数) × 100%。



环境绩效表¹



指标		单位	2021年	2022年	2023年
温室气体排放总量		吨二氧化碳	1,411.33	3,957.26	4,491.81
按类型划分	范围1温室气体排放量 ²	吨二氧化碳	23.35	21.91	26.73
	范围2温室气体排放量(中国大陆+中国台湾) ³	吨二氧化碳	1,387.98	3,935.35	4,465.08
耗电总量(中国大陆 + 中国台湾)		兆瓦时	2,377.09	7,453.02	8,404.84
按地区划分	中国大陆地区耗电总量	兆瓦时	2,377.09	2,593.02	3,050.84
	中国台湾地区耗电总量	兆瓦时	—	4,860.00	5,354.00
人均耗电量		兆瓦时/人	0.56	1.57	1.60
自有车辆汽油消耗量		升	9,892.00	10,120.00	12,039.59
耗水总量		立方米	6,525.41	40,816.47	46,571.35
按取水来源划分	企业直接收集和储存的雨水	立方米	—	200	180
	市政供水	立方米	6,416.92	40,539.12	46,322.81
	桶装水	立方米	108.49	77.35	68.54
人均耗水量		立方米/人	2.34	8.60	8.86
循环用水总量		立方米	—	664.8	970
废水排放总量		立方米	—	7,348	9,983

注1: 2021年, 各项指标的数据统计口径为中国大陆地区。2022年和2023年, 自有车辆汽油消耗量和桶装水统计口径为中国大陆地区, 企业直接收集和储存的雨水、循环用水和废水排放总量统计口径为中国台湾地区, 其余数据统计口径为中国大陆及中国台湾地区。因统计口径扩大, 导致2022年部分数据较2021年有所增加。

注2: 范围1温室气体排放总量为公司自有车辆汽油消耗产生的直接温室气体排放, 汽油温室气体排放因子依据《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)》(2015)、《省级温室气体清单编制指南(试行)》(2011)和国家统计局《中国能源统计年鉴》(2022)。

注3: 范围2温室气体排放总量为公司外购电力产生的间接温室气体排放, 电网排放因子依据生态环境部《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》以及中国台湾经济部2022年公布数据。

索引表

深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》(2023) 对标索引



条款及披露内容	报告章节
	关于我们 ESG管理 夯实根基, 提升治理效能 数智融合, 创造卓越价值 专业进取, 坚持责任经营 用心关怀, 构建幸福职场 携手共建, 热心社会公益 低碳发展, 打造绿色家园
9.1 综述	
9.2 经营原则	夯实根基, 提升治理效能
9.3 社会责任战略规划及工作机制	ESG管理
9.4: (一)	社会责任制度建设 ESG管理
9.4: (二)	履行社会责任存在的不足与问题 ESG管理
9.4: (三)	改进措施和具体时间安排 ESG管理
9.5 回报股东	夯实根基, 提升治理效能
9.6 财务稳健	夯实根基, 提升治理效能
9.7 职工权益保障	夯实根基, 提升治理效能 用心关怀, 构建幸福职场
9.8: (一)	遵守环境保护法律法规与行业标准 低碳发展, 打造绿色家园
9.8: (二)	环境保护计划 低碳发展, 打造绿色家园
9.8: (三)	自然资源使用 低碳发展, 打造绿色家园
9.8: (四)	污染物处置 低碳发展, 打造绿色家园
9.8: (五)	污染防治设施 低碳发展, 打造绿色家园



条款及披露内容		报告章节
9.8: (六)	环境保护相关税费缴纳	低碳发展, 打造绿色家园
9.8: (七)	供应链环境安全	专业进取, 坚持责任经营
9.8: (八)	其他环境保护责任	低碳发展, 打造绿色家园
9.9: (一)	环境保护方针、目标及成效	低碳发展, 打造绿色家园
9.9: (二)	年度资源消耗总量	低碳发展, 打造绿色家园
9.9: (三)	环保投资和环境技术开发	低碳发展, 打造绿色家园
9.9: (四)	排放污染物管理	低碳发展, 打造绿色家园
9.9: (五)	环保设施建设和运行	低碳发展, 打造绿色家园
9.9: (六)	废物处理、处置, 废弃产品回收综合利用	低碳发展, 打造绿色家园
9.9: (七)	与环保部门签订的自愿协议	不涉及
9.9: (八)	受环保部门奖励情况	不涉及
9.9: (九)	其他自愿披露信息	低碳发展, 打造绿色家园
9.10 环境保护政策实施情况		低碳发展, 打造绿色家园
9.11 环境信息披露		不涉及
9.12: (一)	产品安全法律法规与行业标准	专业进取, 坚持责任经营
9.12: (二)	生产环境与生产流程	专业进取, 坚持责任经营
9.12: (三)	产品质量安全保障机制及事故应急方案	专业进取, 坚持责任经营
9.12: (四)	其他生产与产品安全责任	专业进取, 坚持责任经营
9.13: (一)	员工管理制度及违规处理措施	用心关怀, 构建幸福职场
9.13: (二)	防范职业性危害与配套安全措施	用心关怀, 构建幸福职场
9.13: (三)	员工培训	用心关怀, 构建幸福职场
9.13: (四)	其他员工权益保护责任	用心关怀, 构建幸福职场
9.14 科学伦理		数智融合, 创造卓越价值
9.15 监督监察		已满足要求

释义表



释义项	释义内容
公司、鼎捷软件	鼎捷软件股份有限公司
鼎新电脑	本公司全资子公司鼎新电脑股份有限公司
工业富联	富士康工业互联网股份有限公司
中国证监会	中国证券监督管理委员会
深交所	深圳证券交易所
SaaS	软件即服务 (Software-as-a-Service) 指SaaS提供商为企业搭建信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台, 并负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务, 企业无需购买软硬件、建设机房、招聘IT人员, 即可通过互联网使用信息系统。
IPD	集成产品开发 (Integrated Product Development) 是一套产品开发的模式、理念与方法。
ERP	企业资源计划 (Enterprise Resource Planning) 是整合了企业管理理念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体的企业资源管理系统。
MES	制造执行系统 (Manufacturing Execution System) 是面向制造企业的生产过程执行管理系统。
PLM	产品生命周期管理 (Product Lifecycle Management, PLM) 是支持产品全生命周期信息创建、管理、分发和应用的解决方案。
WMS	仓库管理系统 (Warehouse Management System) 是一个实时的计算机软件系统, 它能够按照运作的业务规则和运算法则, 对信息、资源、行为、存货和分销运作进行更完美地管理, 提高效率。
PO	项目产品小组 (Project Organization) 是指那些一切工作都围绕项目进行、通过项目创造价值并达成自身战略目标的组织。
GPT	生成式预训练Transformer模型 (Generative Pre-Trained Transformer) 是一种基于互联网的、可用数据来训练的、文本生成的深度学习模型。
AIGC	生成式人工智能 (Artificial Intelligence Generated Content) 是指基于生成对抗网络、大型预训练模型等人工智能的技术方法, 通过已有数据的学习和识别, 以适当的泛化能力生成相关内容的技术。
PMS	采购管理系统 (Purchase Management System) 是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理, 以及质量检验管理等功能综合运用的管理系统, 对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪, 实现完善的企业物资供应信息管理。
APS	先进规划与排程系统 (Advanced Planning & Scheduling System) 是一种以系统模拟或数理规划等方式填写甘特图。

报告编制说明

本报告是鼎捷软件股份有限公司第3份《环境、社会及公司治理（ESG）报告》，向投资者等利益相关方披露了公司在经营中对于ESG议题所秉持的理念、建立的管理方法、推行的工作与达到的成效。

报告范围

本报告范围涵盖鼎捷软件股份有限公司及其附属公司（简称“鼎捷软件”“鼎捷”“公司”）。除非特别说明，与鼎捷软件（股票代码：300378.SZ）同期合并财务报表范围一致。

报告期间

本报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。本报告中的数据如无特别说明，均为在此期间内数据。

编制依据

本报告依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》。

数据说明

报告中数据和案例来自公司实际运行的正式记录。

报告中的财务数据均以人民币为单位。财务数据与公司年度财务报告不符的，以年度财务报告为准。

联系我们

如对报告有建议，可通过以下方式与我们联系：

公司电话：021-51791699

公司传真：021-51791660

公司官网：<https://www.digiwin.com/>

报告编制原则

• 重要性

公司识别出投资者等利益相关方关注的与经营相关的实质性议题，作为本报告汇报重点。本报告中对实质性议题的汇报同时关注公司运营涉及的行业特征以及所在地区特征。实质性议题的分析过程及结果详见本报告“ESG管理”章节。同时，本报告对环境、社会和公司治理方面可能对投资人及其他相关方产生重要影响的事项进行重点汇报。

• 准确性

本报告尽可能确保信息准确。其中，定量信息的测算已说明数据口径、计算依据与假定条件，以保证计算误差范围不会对信息使用者造成误导性影响。定量信息及附注信息详见本报告章节“ESG数据绩效表”。董事会对报告的内容进行保证，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

• 平衡性

本报告内容反映客观事实，对涉及公司正面、负面的信息均予以不偏不倚地披露。公司对本报告范围内的对象，通过上海青悦信用数据库开展检索，在报告期内未发现应当披露而未披露的负面事件。

• 清晰性

本报告以简体中文发布。本报告中包含表格、模型图以及专业名词表等信息，作为本报告中文字内容的辅助，便于利益相关方更好地理解报告中文字内容。为便于利益相关方更快获取信息，本报告提供目录及ESG标准的对标索引表。

• 量化及一致性

本报告披露关键定量绩效指标，并尽可能披露历史数据。本报告对同一指标在不同报告期内的统计及披露方式保持一致；若统计及披露方式有更改，在报告附注中予以充分说明，以便利益相关方进行有意义的分析，评估公司ESG绩效水平发展趋势。

• 完整性

本报告披露对象范围与公司合并财务报表范围保持一致。

• 时效性

本报告为年度报告，覆盖时间范围为2023年01月01日至2023年12月31日。公司尽力在报告年度结束后尽快发布报告，为利益相关方决策提供及时的信息参考。

• 可验证性

本报告中案例和数据来自公司实际运行的原始记录或财务报告。公司采用HiESG绩效管理系统管理历年ESG量化绩效，所披露数据来源及计算过程均可追溯，可用于支持外部鉴证工作检查。



📍 地址：上海市静安区江场路 1377 弄绿地中环广场 1 号楼 22 楼

☎ 电话：021-51791699