



SINOSOFT
TECHNOLOGY

Sinosoft Technology Group Limited
中國擎天軟件科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
股份代號：1297

2016 年環境、社會及管治報告



環境、社會及管治

關於本報告

本報告為中國擎天軟件科技集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)發佈的首份有關環境、社會及管治(「環境、社會及管治」)報告(「環境、社會及管治報告」)，內容涵蓋本集團於截至二零一六年十二月三十一日年度的環境、社會及管治表現。

本環境、社會及管治報告根據《香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則》(「上市規則」)附錄二十七《環境、社會及管治報告指引》編撰，不但滿足監管機構對上市公司披露責任的要求，亦向本公司的不同持份者介紹本公司於環境、社會及管治的理念、工作亮點及目標等。

通過本環境、社會及管治報告的籌備和披露，本公司有系統地檢視有關方面的工作，並將與不同持份者攜手，持續監察和提升本公司在環境、社會及管治工作方面的水平。

集團簡介

本公司成立於一九九八年，其股份於二零一三年七月九日在聯交所主板上市。本集團是中國一家領先的應用軟件產品及解決方案供應商，主要業務範圍包括稅務軟件及相關服務、碳管理解決方案及電子政務解決方案。

本集團於稅務相關軟件開發有超過十五年經驗，亦是國內碳管理解決方案市場的先行者，其電子政務解決方案在中國亦享負盛名。本集團的研究及發展(「研發」)水平廣受各界認可，獲評為「國家規劃佈局內的重點軟件企業」，亦取得CMMI認證制度中最高的第五級認證，證明本集團在產品規劃、軟件發展、業務諮詢、管理及維護程式標準中，都是最成熟的企業之一。

於環境、社會及管治的目標和方向

將環境、社會及管治因素結合業務，在追求業績增長的同時，兼顧可持續發展，是世界的大趨勢，亦為本集團的發展方向。

作為領先的應用軟件開發商，本集團的目標是利用創新的信息科技，改善社會資源使用的效益，以提升可持續發展。

即使從事軟件及相關服務的行業特性對環境影響較小，但本集團在管理能源使用及碳排放等方面從未鬆懈。除了減低本身的能源消耗和排放量，本集團的其中一項主要業務——碳管理解決方案，更致力貢獻改善全國不同級別政府及企業的排放及污染問題，足見環境、社會的發展與本集團的業務密不可分。

員工的培訓和成長亦是社會持續發展的重要原素之一。作為軟件開發企業，優秀的員工同樣為推動業務發展的重要因素。本集團致力培訓人材，扶助員工成長，同時協助本集團推出更多有效改善社會及環境的軟件產品和解決方案，助力國家的可持續發展。

報告原則

本環境、社會及管治報告根據上市規則附錄二十七《環境、社會及管治報告指引》編撰，匯報的原則主要著重於：

重要性

報告與投資者及/或其他持分者有重要影響的環境、社會及管治事宜。

可量化

關鍵績效指標為可予計量，量化資料應附帶說明以闡述其目的及影響，並在適當的情況下提供比較數據。

平衡性

不偏不倚地呈報及描述本集團的表現，及避免選擇、遺漏、或透過呈報格式，對本環境、社會及管治報告讀者判斷帶來不當的影響。

一致性

使用一致的披露統計方法，令相關數據日後可作有意義的比較。若統計方法有變，或有其他相關因素會影響有意義的比較，均會在報告中披露。

本公司相信本環境、社會及管治報告能就本集團的可持續發展相關事宜，與持分者進行透明及負責任的溝通，這對取得他們的信任十分重要。本集團結合業務模式及內外部溝通，對上市規則附錄二十七《環境、社會及管治報告指引》中釐定的目標範疇進行重要性評估及判定，結果如下：

		重要性矩陣						
外部評估 (對持份者的影響)	極其重要	5	<ul style="list-style-type: none"> ■ A 環境 — A1 排放物 ■ A 環境 — A2 資源使用 			<ul style="list-style-type: none"> ■ B 社會 — B1 僱傭 ■ B 社會 — B3 發展及培訓 ■ B 社會 — B6 產品責任 		
		4	<ul style="list-style-type: none"> ■ B 社會 — B7 反貪污 ■ B 社會 — B8 社區投資 					
		3						
	不相關	2	<ul style="list-style-type: none"> ■ A 環境 — A3 環境及天然資源 ■ B 社會 — B5 供應鏈管理 			<ul style="list-style-type: none"> ■ B 社會 — B2 健康與安全 ■ B 社會 — B4 勞工準則 		
		1						
		0						
		0	1	2	3	4	5	
		不相關				極其重要		
		內部評估 (對業務的影響)						

考慮到不同持分者對各目標範疇的重要性而作出的判定，本環境、社會及管治報告會依次以「卓越團隊」、「產品責任」、「綠色營運」及「社會責任」為四大主題並加以闡述。

卓越團隊

本集團作為一家專業軟件開發商，為客戶提供創新的解決方案，其研發工作是本集團產品及業務發展的主要引擎。優質的人才為研發的重中之重，故本集團對人力資源管理一向至為重視。

本集團嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》、《工傷保險條例》等相關勞動法律和法規，有效地保障員工的合法權益。截至二零一六年十二月三十一日止年度，本集團未有任何有關勞工法律及法規的不合規事件，亦未有違反任何有關規管童工及強制勞工的規例。

本集團一直倡導「激情工作、快樂生活」的企業文化，為員工創造良好的工作環境，以鼓勵員工能更投入工作，與本集團一同茁壯成長。為建立卓越的團隊，本集團堅持「以人為本、追求卓越」的核心價值觀，每位員工都有平等的機會。本集團亦建立多層次的績效評估體系和薪酬體系，並提供合適的培訓，為人才提供施展抱負、成就事業的廣闊平台。

人才招聘

本集團採用公平且嚴謹的招聘程序，通過系統化的招聘管理，保證能有效及適當地為本集團選拔出優秀的人才。一般而言，對本集團內符合招聘職位要求及表現優秀的合適員工，將優先給予選拔、晉升，其次再考慮面向社會公開招聘。本公司採用具透明度的機制評估員工表現。於每年年底，本公司將對所有員工的表現進行評估，結合評估結果和員工的個人意願，以調整崗位性質及作合適的工資安排。

在公開招聘中，由本集團的人力資源部、需聘請員工的部門主管、本集團的其他管理層、甚至外部專家組成的招聘小組，將合作挑選最合適的人才。

團隊結構

本集團尊重性別平等，對男女員工採用相同的薪酬水平及架構，並用相同方法釐定薪酬。本集團評核員工表現及考慮晉升時，均透過客觀及制度化的基準檢視其於工作上所展現能力，並不會考慮員工的性別、年齡及家庭崗位等個人因素。

於二零一六年十二月三十一日，本集團員工總人數分類明細如下：

員工人數按性別和職級劃分

於二零一六年十二月三十一日

	男	女	總計
公司負責人	9 (82%)	2 (18%)	11
部門負責人	52 (87%)	8 (13%)	60
一般員工	442 (78%)	122 (22%)	564
總計	503 (79%)	132 (21%)	635

員工人數按年齡和職級劃分

於二零一六年十二月三十一日

	30及以下	31-40	41-50	51-60	60以上	總計
公司負責人	0	1	7	3	0	11
部門負責人	1	52	2	5	0	60
一般員工	426	117	14	6	1	564
總計	<u>427</u>	<u>170</u>	<u>23</u>	<u>14</u>	<u>1</u>	<u>635</u>

人材培訓

人材是本集團最重要的資產。本集團關注每一位員工的成長，相信員工成長是推動企業向前的最有力基礎。因此，本集團為員工提供針對性、系統性的培訓，協助發掘員工的潛能，支持本集團的可持續發展。

截至二零一六年十二月三十一日止年度，各級員工共有**4,997**人次參與了不同形式的內部和外部培訓，總培訓時數為**15,313**小時。培訓內容包括：組織戰略及企業文化、基本技能、業務知識、新員工入職培訓、轉崗培訓、晉升類培訓、研發專項培訓、銷售專項培訓、管理專項培訓及其他面向專門崗位綜合能力提升類專項培訓。

優質的工作環境

本集團嚴格執行國家各項有關勞工的規定，為每位員工繳納「五險」（包括養老、醫保、失業、工傷和生育）「一金」（住房公積金），以及「大病險」。

本集團亦為員工提供具競爭力的薪酬福利體系。除了薪酬、績效和年終獎，本集團還額外提供培訓資助、帶薪休假、健康體檢、員工宿舍、免費班車、交通補貼等吸引人才的優惠政策。

同時，本集團十分重視員工的健康，致力為員工提供健康、安全和受保障的工作環境。有關措施包括定期清洗中央冷氣系統，於飲水設備安裝濾水器及定期清洗，以及每兩年安排員工進行全面體檢等。此外，本集團已於營運中加入不同的安全相關行動及措施，亦進行風險評估，以識別特殊工作環境中的風險。於截至二零一六年十二月三十一日止年度，沒有任何與工作有關的死亡事件，亦沒有確定為與人權和勞工做法相關的重大不合規事件或投訴。

產品責任

本集團一直致力推動創新研發，透過深入了解每一個細分市場的獨特需求，結合先進的信息技術，為客戶提供高效可靠的軟件產品及解決方案。

為了確保產品穩定可靠，本集團的每一項新產品均經過嚴格的過程控制及測試程序。作為獲得 CMMI 認證制度中最高的第五級認證企業，本集團在產品規劃、軟件發展、業務諮詢、管理及維護程式標準中，都為最成熟的「優化管理級」。本集團的產品都能滿足 CMMI 第五級的要求，包括經由開發過程的定量反饋機制，不斷應用新技術以最佳化相關過程；及追求持續的、可量度的過程改進，包括缺陷預防、技術更新管理和流程改造管理。

截至二零一六年十二月三十一日止年度，本集團沒有接獲與產品質量有關投訴。

客戶關係

本集團本著「客戶為本」的營銷理念，仔細聆聽客戶需求，為其配對最合適的產品及服務，並致力提升使用經驗。本集團建立了多種平台讓客戶反饋意見，包括呼叫中心和客戶關係管理系統，通過熱線電話、即時通訊軟件及電郵等溝通，本集團務求能盡快回應客戶的問題、需求及投訴。本集團亦定期透過客戶關係管理系統向客戶進行滿意度回訪，確保客戶的訴求得以滿足，保持良好的客戶關係。

本集團制定了《客戶主文檔管理辦法》，為各部門管理客戶訊息及相關跟進工作等提供明確的指引。另外，本集團亦制定了《員工績效考核管理辦法》，對服務工程師的態度、回應時間、技術水平等進行評測。透過清晰的指引及評核，有效持續改善客戶的滿意度，提升企業的競爭力。

本集團致力維護客戶的私隱。本集團已通過 ISO 27001 信息安全體系認證，建立了信息安全保障體系，並制定了《信息安全管理策略》，對客戶私隱、商業機密甚至國家機密進行分級保護，確保相關信息的機密性、完整性和可用性。

供應商管理

本集團對供應商持守公平、公開、公正的原則，制定了《供應商管理細則》，系統化地評估及監察供應商的表現，以優化供應商管理，不但實現本集團與供應商的雙贏，同時亦確保產品質量，保障客戶的利益。截至二零一六年十二月三十一日止年度，本集團未知悉任何主要供應商對商業道德、環境保護、人權及勞工措施造成任何重大實際或負面的影響。

知識產權

本集團為旗下開發的產品申請《軟件產品著作權》，透過《中華人民共和國著作權法》保障產品的知識產權。截至二零一六年十二月三十一日止年度，本集團成功開發 24 款新產品並取得《軟件產品著作權》，當中包括 7 項稅務相關、5 項碳管理相關及 12 項電子政務相關的產品。

綠色營運

作為服務型企業，本集團的日常營運對環境影響較小。本集團的業務不涉及國家法律及法規規管的廢氣排放，用水，包裝材料或危險廢物的處理或棄置。然而，本集團仍致力於不同的辦公場景節省資源使用，減低排放，為環境保護及減低氣候變化出一分力。本集團嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》等環境法律和法規，積極履行環境責任，提高環境績效。截至二零一六年十二月三十一日止年度，本集團未有任何有關環境法律及法規的不合規事件。

本集團積極提倡綠色營運，規範能源使用，促進員工在工作環境養成節約能源的習慣。本集團在營運中採取不同的節能措施，包括辦公室在非辦公時間實行自動感應電燈開關，辦公時間後自動關掉的空調系統及員工宿舍的熱水系統於指定時間運行等。本集團亦持續檢視設備的能源消耗情況，適時更換高耗能的舊設備，以提升能源效益。本集團的營運不會產生危險廢物。本集團在營運中的非危險廢物主要為辦公用紙。本集團採取節約用紙的措施，例如鼓勵員工使用雙面打印，盡量減少紙張消耗。信封亦會被重複用於內部郵件。

除了在辦公室內的節能措施外，本集團亦致力鼓勵員工低碳出行，包括於上下班時間提供班車服務，於不同地點接載員工，減少員工各自使用私家車往返公司。於辦公時間內有定時班車，集中接載員工外出工作。對於需要到市外或其他省份公幹的員工，本集團鼓勵他們盡量少乘坐飛機，改為使用每位乘客每公里碳排放量只有飛機約五分之一的高鐵，全方位地減低碳足跡。

本集團的其中一項主要業務為碳管理解決方案，產品有效協助不同級別政府和企業監察及分析其碳排放量，以實行優化措施，減低碳排放水平。本集團亦運用相關的專業知識，監察本身的能源消耗及計算碳排放當量。

截至二零一六年十二月三十一日止年度，本集團有關能源消耗及碳排放的統計數據如下：

能源	使用量	碳排放當量
柴油	4,046.74 千克	17.42 噸
汽油	16,705.20 千克	80.20 噸
液化天然氣	5,120.00 千克	15.04 噸
電力	1,134,300.11 度	936.12 噸
總計		<u>1,048.78 噸</u>

水資源方面，截至二零一六年十二月三十一日止年度，本集團用水量為 25,663.44 噸。

除了本集團本身的綠色營運，透過旗下的碳管理解決方案，本集團致力貢獻改善全國不同級別政府及企業的排放及污染問題，間接地實踐可持續環境發展的宏觀目標。

社會責任

除了在軟件行業的發展，本集團亦十分重視企業在社會上的角色，致力展現出廉潔、高水準的管治，並以不同方式回饋社會。

反貪腐

本集團一直恪守公正廉潔，堅決反對一切貪腐和舞弊行為。本集團制定詳細的《反舞弊工作管理條例》，明確指出反舞弊工作的宗旨、舞弊的概念、形式、舉報、調查、處罰及跟進處理措施等，規範本集團上下，以至與本集團有業務關係的夥伴，嚴格遵守相關的法律和法規、職業道德，以及公司規章制度，樹立廉潔從業和勤勉敬業的良好風氣，防止損害本集團及其股東利益的行為發生。

除了各業務部門負責其反舞弊工作，本集團亦成立反舞弊工作常設機構，進行跨部門的反舞弊補充性工作。而本集團的審計委員會亦負責監督本集團的反舞弊政策，並定期與外部及內部審計師討論舞弊風險的評估。

本集團管理層將對舞弊的持續監督融入日常管理，具體的反貪腐工作包括持續通過員工手冊、宣傳或內聯網等方式與員工進行有效溝通及培訓，確保員工明白反貪腐相關的法律和法規、行為準則和涉及的概念，以防止貪腐。另外亦設立電話熱線、電子信箱等通報渠道，舉報貪腐行為。

截至二零一六年十二月三十一日止年度，本集團並無接獲或發現任何有關貪腐的舉報和事件。

社區投資

本集團一直積極回饋社會，參與不同的公益活動。截至二零一六年十二月三十一日止年度，本集團捐款人民幣 40 萬元，分別捐予雲南一家中學及一家致力扶貧的慈善機構。另外，本集團亦向本集團總部附近的一個社區捐出三十台電腦，讓區內有需要人士使用。