



**中信证券股份有限公司**  
**CITIC Securities Company Limited**

**2018年度社會責任報告**

# 目錄

一、	關於本報告.....	3
	(一) 報告時間範圍.....	3
	(二) 報告發佈週期.....	3
	(三) 編寫參照標準.....	3
	(四) 數據說明.....	3
	(五) 報告的批准與發佈.....	3
二、	關於中信証券.....	4
	(一) 公司簡介.....	4
	(二) 公司治理.....	4
	(三) 經營業績.....	4
	(四) 榮譽列表.....	5
三、	社會責任管理體系.....	10
	(一) 社會責任理念.....	10
	(二) 社會責任管理架構.....	10
四、	服務社會.....	13
	(一) 回報股東.....	13
	(二) 提升多樣化的財富管理功能.....	13
	(三) 推進行業發展.....	13
	(四) 支持「一帶一路」建設.....	14
	(五) 助力民營經濟.....	14
	(六) 服務三農.....	14
	(七) 發行綠色債券.....	14
五、	產品責任.....	15
	(一) 提升產品與服務質量.....	15
	(二) 注重隱私保護.....	15
	(三) 保護知識產權.....	16
	(四) 加強投資者教育.....	16
六、	反貪污.....	18
	(一) 反洗錢.....	18
	(二) 廉潔建設.....	18
	(三) 合規管理.....	19
七、	關懷員工.....	20
	(一) 員工僱傭.....	20
	(二) 員工培訓.....	24
	(三) 員工健康與安全.....	26
八、	環境責任.....	28
	(一) 綠色辦公.....	28
	(二) 綠色出行.....	28
	(三) 關鍵數據表.....	29
九、	供應商管理.....	30
	(一) 規範採購.....	30
	(二) 綠色採購.....	30
	(三) 環境及社會風險管理.....	30
十、	社區投資.....	31
	(一) 精準扶貧.....	31
	(二) 教育支持.....	32
	(三) 環保活動.....	33
	(四) 信託基金.....	34
	附錄：《環境、社會及管治報告指引》內容索引.....	35

## 一、關於本報告

本報告介紹了2018年中信証券股份有限公司(以下簡稱「公司」、「本公司」或「中信証券」)積極承擔經濟、社會和環境責任方面的活動及表現。

### (一) 報告時間範圍

除另有說明外，本報告的時間跨度為2018年1月1日至2018年12月31日。

### (二) 報告發佈週期

社會責任報告的發佈週期為年度報告。

### (三) 編寫參照標準

本報告依據上海證券交易所發佈的《關於加強上市公司社會責任承擔工作暨發佈〈上海證券交易所上市公司環境信息披露指引〉的通知》、《上海證券交易所上市公司環境信息披露指引》及上市公司2009年年度報告工作備忘錄第一號附件二《〈公司履行社會責任的報告〉編製指引》，並參考遵循香港聯合交易所有限公司《環境、社會及管治報告指引》編製。

### (四) 數據說明

本報告中所有數據均來自公司相關統計報告、正式文件。本報告中第八章第三節關鍵數據表中數據經普華永道中天會計師事務所鑒證。

本報告中的貨幣幣種，除有特殊標註外，均為人民幣。

### (五) 報告的批准與發佈

本報告所披露的內容和數據經公司董事會、監事會審議通過。

本報告以PDF電子文件形式登載於：

上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)

香港交易及結算所有限公司披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)

公司網站(<http://www.cs.ecitic.com>)

## 二、關於中信証券

### (一) 公司簡介

中信証券是中國証券監督管理委員會(以下簡稱「證監會」)核准的第一批綜合類証券公司之一，前身為中信証券有限責任公司，於1995年10月25日在北京成立，註冊資本3億元。

2002年12月，公司首次公開發行A股40,000萬股，於2003年1月6日在上海証券交易所掛牌上市交易(股票簡稱「中信証券」，股票代碼「600030」)。2011年9-10月，公司首次公開發行H股107,120.70萬股(含部分行使超額配售權的部分)，於香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「聯交所」)主板掛牌上市交易(股票簡稱「中信証券」，股票代碼「6030」)。截至報告期末，公司總股數1,211,690.84萬股，其中，A股983,858.07萬股，H股227,832.77萬股。

公司經營範圍包括：証券經紀(限山東省、河南省、浙江省天台縣、浙江省蒼南縣以外區域)；証券投資諮詢；與証券交易、証券投資活動有關的財務顧問；証券承銷與保薦；証券自營；証券資產管理；融資融券；証券投資基金代銷；代銷金融產品；股票期權做市。

目前，公司擁有主要全資子公司4家，分別為中信証券(山東)有限責任公司(以下簡稱「中信証券(山東)」)、中信証券國際有限公司(以下簡稱「中信証券國際」)、金石投資有限公司(以下簡稱「金石投資」)、中信証券投資有限公司(以下簡稱「中信証券投資」)；擁有主要控股子公司2家，即，中信期貨有限公司(以下簡稱「中信期貨」)、華夏基金管理有限公司(以下簡稱「華夏基金」)。

截至2018年12月31日，公司及中信証券(山東)、中信期貨、金通証券有限責任公司(以下簡稱「金通証券」)在境內共擁有分公司77家，營業部278家(其中，証券營業部273家，期貨營業部5家)。此外，中信証券國際通過其下屬公司在香港擁有4家分行。

公司於上海証券交易所上市後，先後被納入上證180指數、上證50指數、滬深300指數、上證公司治理指數、新華富時A50指數、道瓊斯中國88指數、上證社會責任指數等；公司於香港聯交所上市後，先後被納入恒生中國H股金融行業指數、恒生AH指數系列、恒生環球綜合指數、恒生綜合指數、恒生綜合行業指數—金融業、恒生綜合中型股指數、恒生中國企業指數、恒生中國內地100指數、中證恒生滬港通AH股精明指數、上證滬股通指數、富時中國25指數、MSCI中國指數等成份股，極大提升了公司的形象。2014年11月17日滬港通開通後，公司股票分別成為滬股通和港股通的標的股票。2016年12月5日深港通開通後，公司H股股票為深港通標的股票。

### (二) 公司治理

作為在中國大陸和中國香港兩地上市的公司，公司嚴格按照境內外上市地的法律、法規及規範性文件的要求，規範運作，不斷致力於維護和提升公司良好的市場形象。公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國証券法》及證監會相關規章制度的要求，不斷完善法人治理結構，公司治理情況符合相關法律法規的規定，形成了股東大會、董事會、監事會和經營管理層相互分離、相互制衡的公司治理結構，使各層次在各自的職責、權限範圍內，各司其職，各負其責，確保了公司的規範運作。

報告期內，公司嚴格遵照《香港上市規則》附錄十四《企業管治守則》及《企業管治報告》(以下簡稱「《守則》」)，全面遵循《守則》中的所有守則條文，同時達到了《守則》中所列明的絕大多數建議最佳常規條文的要求。

### (三) 經營業績

2018年，公司實現總收入及其他收入510.61億元，歸屬於母公司股東的淨利潤93.90億元，繼續位居國內証券公司首位。

2018年，公司及子公司所得稅、營業稅及附加等總計44.74億元；公司及控股子公司(中信証券(山東)、金通証券、中信期貨、華夏基金)合計繳納証券及期貨投資者保護基金1.52億元。

2018年，公司實現每股收益0.77元，每股社會貢獻值<sup>1</sup>為3.35元。

公司主要業務保持市場前列。境內股權業務承銷規模1,783億元，市場份額14.75%，排名行業第一；債券業務承銷規模7,659億元，市場份額5.11%，排名同業第一；境內併購重組（中國證監會通道類業務）交易規模723億元，排名行業第二。境內代理股票基金交易總量11.05萬億元（不含場內貨幣基金交易量），市場份額6.09%，保持行業第二。資產管理規模1.34萬億元，市場份額10.40%，主動管理規模5,528億元，均排名行業第一。融資融券、股票質押、約定購回餘額行業排名領先。互換、場外期權、結構化產品和收益憑證等合約規模1,200億元，保持市場第一。

#### (四) 榮譽列表

##### ◆ 本公司

###### 頒發單位：Euromoney

2018年最佳投資銀行

###### 頒發單位：FinanceAsia

最佳券商、「一帶一路」最佳銀行、最佳證券承銷商、最佳權益證券發行機構、最佳跨國併購交易獎、最佳公司債券獎

###### 頒發單位：Asiamoney

最佳綠色金融券商

###### 頒發單位：全國銀行間同業拆借中心

核心交易商、優秀債券市場交易商、優秀衍生品市場交易商、對外開放突出貢獻獎

###### 頒發單位：財新傳媒「2017年度財新資本市場成就獎」

最佳中國國內債券市場券商、最佳中資發行人股票資本市場承銷商（以承銷金額計）、最佳中國市場投行、中國市場金融機構行業最佳投行、最佳中國A股資本市場承銷商、最佳中國A股IPO承銷商、最佳中國綠色債券承銷商、最佳中國金融債承銷商

###### 頒發單位：新財富

本土最佳投行、最佳股權承銷投行、最佳債權承銷投行、最佳併購投行、能源領域最佳投行、現代物流領域最佳投行、最佳IPO投行、海外市場能力最佳投行、航太軍工領域最佳投行、金融地產領域最佳投行、最佳再融資投行

###### 頒發單位：證券時報

2018中國區五星綠色債券承銷商、2018中國區全能投行君鼎獎、2018中國區十佳財務顧問君鼎獎、2018年中國資產管理券商君鼎獎、2018年中國權益類投資團隊君鼎獎

###### 頒發單位：證券日報

中國證券市場金駿馬獎（實體經濟優質服務獎）

###### 頒發單位：美國通訊公關職業聯盟

2017 Vision Awards年度報告評比 — 2017年年度報告金獎、亞太地區年報評比80強（第57名）、中文年報60強、技術成就獎

<sup>1</sup> 註：每股社會貢獻值 = 每股收益 + 每股增值額。其中，每股增值額 = (納稅額 + 職工費用 + 利息支出 + 公司對外捐贈額 + 證券投資者保護基金 - 因環境污染等造成的其他社會成本) ÷ 股份。

**頒發單位：香港交易所**

2017年「滬港通」最活躍中資經紀商大獎

**頒發單位：上海證券交易所**

2017年度投資者教育與保護系類活動評選：我是股東組織（銀獎）

2017年度國際市場拓展優秀會員、產品創新優秀參與機構、地方政府債券優秀承銷商

**頒發單位：中國證券業協會、中國期貨業協會**

扶貧卓越貢獻獎、優秀融資扶貧獎、「一司一縣」結對幫扶專案獎、最佳服務貧困地區企業IPO融資專案獎

**頒發單位：深圳證券交易所**

優秀固定收益業務創新機構獎、優秀利率債承銷機構獎

**頒發單位：國家開發銀行**

優秀承銷商、優秀做市商、金融債創新獎

**頒發單位：銀行業信貸資產登記流轉中心**

信貸資產登記流轉業務專業服務獎

**頒發單位：外匯交易中心**

債券通優秀報價機構

**頒發單位：中債金融估值中心**

中債金融估值中心有限公司突出創新貢獻獎

**頒發單位：中央國債登記結算有限責任公司**

優秀承銷機構獎、地方債非銀類承銷商最佳貢獻獎、中債綠色債券指數樣本券優秀承銷機構

**頒發單位：中國金融期貨交易所**

國債期貨五年最佳貢獻獎

**頒發單位：中國證券報·金牛理財網**

三年期金牛券商集合資產管理人、三年期金牛券商集合資管計劃、2017年度金牛券商集合資管計劃

**頒發單位：中國基金報**

中國最佳券商資管、中國券商資管固收獎、中國券商資管權益獎、中國券商資管資產支持證券獎

**頒發單位：中國資產證券化研究院**

匯菁獎—最佳研究機構

**頒發單位：財新智庫**

2018年度財新資本市場成就獎：最佳中國國內債券市場券商、最佳中國市場投行、中國市場金融機構行業最佳投行、最佳中國公司債券承銷商、最佳中國資產證券化承銷商

**頒發單位：中國農業發展銀行**

優秀承銷商、最佳券商類機構獎

**頒發單位：深圳市福田區人民政府**

納稅百強企業

**2018亞洲貨幣券商評選**

**頒發單位：亞洲貨幣**

整體區域研究與銷售第一名(亞洲不包括澳大利亞、中國A股、B股、日本)、澳大利亞整體研究及銷售第一名、日本整體研究及銷售第一名、中國整體研究及銷售第二名(A股、B股)、最活躍交易商票選的整體區域研究第一名(亞洲,不包括澳大利亞和日本)、整體區域研究第一名(亞洲,不包括澳大利亞和日本)、最活躍交易商票選的整體區域銷售第一名(亞洲,不包括澳大利亞和日本)、整體區域銷售第一名(亞洲,不包括澳大利亞和日本)

**亞洲地區(不包含日本)獎項：**

研究：最佳策略團隊第一名、最佳經濟團隊第一名(最佳定量)、技術分析團隊第一名(最佳定量)、技術分析團隊第二名、最佳汽車及部件分析團隊第一名、最佳銀行分析團隊第一名、最佳賭場與遊戲分析團隊第二名、最佳消費者非必需品分析團隊第一名、最佳消費者常用品分析團隊第一名、最佳工業分析團隊第一名、最佳多元化金融工具分析團隊第一名、最佳能源分析團隊第二名、最佳保健分析團隊第一名、最佳保險分析團隊第一名、最佳材料分析團隊第三、最佳房地產分析團隊第一名、最佳半導體與半導體設備分析團隊第一名、最佳軟體與互聯網服務分析團隊第一名、最佳科技硬體與設備分析團隊第二名、最佳電信服務等級分析團隊第三名、最佳交通分析團隊第三名

銷售：最佳地區對沖基金整體服務第三名、最佳地區大宗券商整體服務第三名、最佳地區銷售團隊第一名、最佳地區銷售團隊第二名、最佳地區銷售團隊第三名、最佳地區銷售交易團隊第三名

**日本：**

研究：最佳整體國家研究第一名、最佳策略團隊第一名、最佳經濟團隊第一名、最佳銀行分析團隊第一名、最佳消費者非必需品分析團隊第一名、最佳消費者常用品分析團隊第一名、最佳工業分析團隊第一名、最佳能源分析團隊第一名、最佳保健分析團隊第一名、最佳保險分析團隊第一名、最佳半導體與半導體設備分析團隊第一名、最佳科技硬體與設備分析團隊第一名

銷售：最佳整體銷售服務第一名、最佳國家銷售團隊第二名、最佳國家銷售交易團隊第一名

**澳大利亞**

研究：最佳整體國家研究第一名、最佳策略團隊第一名、最佳小盤分析團隊第一名、最佳銀行分析團隊第一名、最佳賭場與遊戲分析團隊第一名、最佳消費者非必需品分析團隊第一名、最佳消費者常用品分析團隊第一名、最佳工業分析團隊第一名、最佳多元化金融工具分析團隊第一名、最佳能源分析團隊第一名、最佳保健分析團隊第一名、最佳材料分析團隊第一名、最佳房地產分析團隊第一名、最佳軟體與互聯網服務分析團隊第一名、最佳科技硬體與設備分析團隊第一名、最佳電信服務分析團隊第一名、最佳交通分析團隊第一名、最佳公共事業分析團隊第一名

銷售：最佳整體銷售服務第一名、最佳國家銷售團隊第一名、最佳國家銷售交易團隊第一名

**頒發單位：金融亞洲**

**2018年國家成就獎：**

香港：中資金融機構香港最佳投資銀行、中資金融機構香港最佳券商

頒發單位：財資

2018年AAA國家獎項：

#### 中國

中國最佳股票掛鈎專案：中國船舶重工股份有限公司10億美元零息可交換為中國郵政儲蓄銀行股份的債券(中信里昂證券作為其中一名全球協調人及賬簿管理人)。

中國最佳銀行股本專案：中信銀行(國際)18億美元分期優先債券(中信里昂證券作為其中一名全球協調人)。

#### 印度尼西亞

印度尼西亞最佳高收益債券專案：Medco Energi 5億美元優先票據(中信里昂證券作為其中一名賬簿管理人)

#### 菲律賓

菲律賓最佳FIG債券專案：信安銀行3億美元優先無擔保票據(中信里昂證券作為其中一名牽頭經辦人及賬簿管理人)

#### 孟加拉

孟加拉最佳併購專案：深圳證券交易所及上海證券交易所1.19億美元收購孟加拉達喀爾證券交易所25%的股份(中信里昂證券作為獨家財務顧問)

#### 印度

印度最佳首次公開發售專案：HDFC Standard Life Insurance 13億美元首次公開發售(中信里昂證券作為其中一名全球協調人、賬簿管理人及牽頭經辦人)

印度最佳新發行債券專案：YES Bank 6億美元定息票據(中信里昂證券作為其中一名賬簿管理人及牽頭經辦人)

#### ◆ 中信証券(山東)

頒發單位：上海證券交易所

2017年度投資者教育與保護系列活動：我是股東組織(金獎)、最佳創意(銅獎)

#### ◆ 金石投資

頒發單位：中國證券報

金牛券商股權投資機構

頒發單位：清科集團

2018年中國私募股權投資機構50強」第17名(證券行業第1名)

## ◆ 中信期貨

**頒發單位：大連商品交易所**

2017年度：優秀會員金獎、最佳產業服務獎、最佳農產品服務獎、最佳產業拓展獎、最佳工業品服務獎、最佳創新服務獎、最佳技術支持獎、最佳機構服務獎

**頒發單位：中國金融期貨交易所**

2017年度：白金獎、產品拓展獎(股指期貨、國債期貨)、技術管理獎

**頒發單位：上海期貨交易所**

2017年度：優秀會員30強、產業服務獎(銅、燃料油、瀝青、鋅、鉛、鋼材、錫、黃金、白銀、鋁、天然橡膠、鎳)、產業服務優秀會員

**頒發單位：中國證券業協會、中國期貨業協會、證券時報**

2018年中國證券期貨業優秀創新扶貧獎

**頒發單位：期貨日報 證券時報**

中國最佳期貨公司、最佳商品期貨產業服務獎、最佳金融期貨服務獎、最佳精準扶貧公益獎、最佳資產管理業務獎、最佳期貨私募基金孵化獎、年度最佳投教工作獎、最佳期貨IT系統建設獎、最佳期貨衍生工具創新業務發展獎、最佳誠信自律期貨公司、最佳品牌建設推廣獎、最受歡迎的期貨經營機構公眾號、最佳風險管理子公司獎(中信中證資本)、最佳境外期貨業務服務獎(中信期貨國際)、最佳中國期貨經營分支機構(中信期貨華南分公司)、年度優秀期貨資產管理產品獎(中信盈時 — 國道睿進1號)、中國金牌期貨研究所(中信期貨研究諮詢部)

## ◆ 華夏基金

**頒發單位：Asia Asset Management**

中國最佳基金管理公司

**頒發單位：中國基金報**

十大產品創新基金公司獎、最佳指數量化創新產品獎、最佳海外跨境創新產品獎、最佳另類組合創新產品獎、十大最佳基金管理人、最佳主動權益基金管理人、最佳指數和量化基金管理人

**頒發單位：每日經濟新聞**

最佳企業年金管理基金公司、最具競爭力基金公司、最佳海外投研團隊、最佳權益類產品

**頒發單位：上海證券報**

公募基金20週年「金基金」TOP基金公司大獎、華夏滬深300ETF獲得第十五屆「金基金」•指數基金獎(一年期)、華夏上證50ETF獲得十五屆「金基金」•指數基金獎(三年期)

**頒發單位：中國證券報**

中國基金業20年卓越貢獻公司、被動投資金牛基金公司

### 三、社會責任管理體系

#### (一) 社會責任理念

中信証券的發展願景和理念是努力增強全球配置資產能力、全球業務佈局能力、全球客戶服務能力，不斷提高境內外管理水平，加強國際化人才培養，努力建設成為全球客戶最為信賴的國內領先、國際一流的中國投資銀行。在尋求企業自身發展的同時，圍繞服務、員工、環境及社區四個方面踐行社會責任。

##### 服務

- 提升業務多元化，服務實體經濟；
- 以客戶為中心，與客戶共成長；
- 合規經營、嚴控風險、加強企業供應鏈管理及反貪污管理。

##### 員工

- 堅持以人為本、市場化管理的人才強企戰略；
- 積極為社會提供就業崗位，依法保障員工合法權益；
- 堅持公平、公正的原則，依據崗位任職標準僱用員工，在崗位聘任、職務晉升、薪酬福利、發展培訓等方面提供公平的機會；
- 為員工提供健康安全的工作環境。

##### 環境

- 踐行國家綠色發展理念，採取多種節能減排措施實現綠色辦公；
- 倡導環保行為，提升公眾環保意識。

##### 社區

- 積極開展精準扶貧工作，以多種方式回饋社會；
- 鼓勵支持員工為公益事業貢獻志願服務。

#### (二) 社會責任管理架構

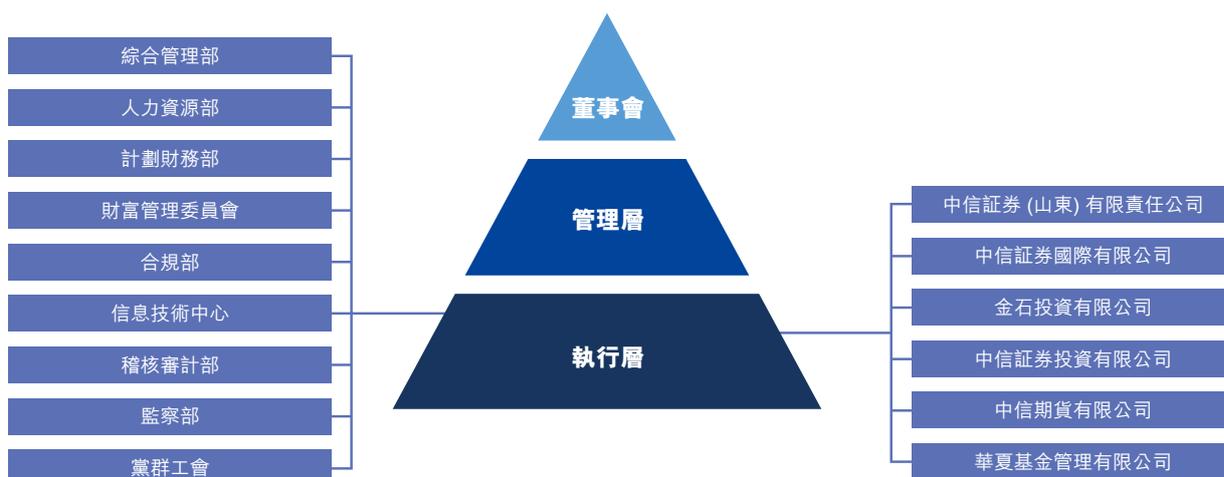
公司將社會責任理念納入到日常運營的各個方面，建立了社會責任管理架構，持續推動社會責任理念與自身業務發展的融合，將社會責任工作落到實處。

- 董事會：公司董事會作為社會責任管理架構的決策層，負責整體社會責任策略的制定及重大事項的決策管理。
- 經營管理層：公司經營管理層負責統籌實施社會責任策略，對各相關部門及下屬分公司、子公司的社會責任表現進行管理，並向董事會就社會責任工作進行匯報。

- 執行層：公司各相關部門、分公司及子公司是公司社會責任工作的具體執行者，配合管理層完成社會責任管理相關工作任務。

## 中信証券總部層面

## 中信証券子公司層面

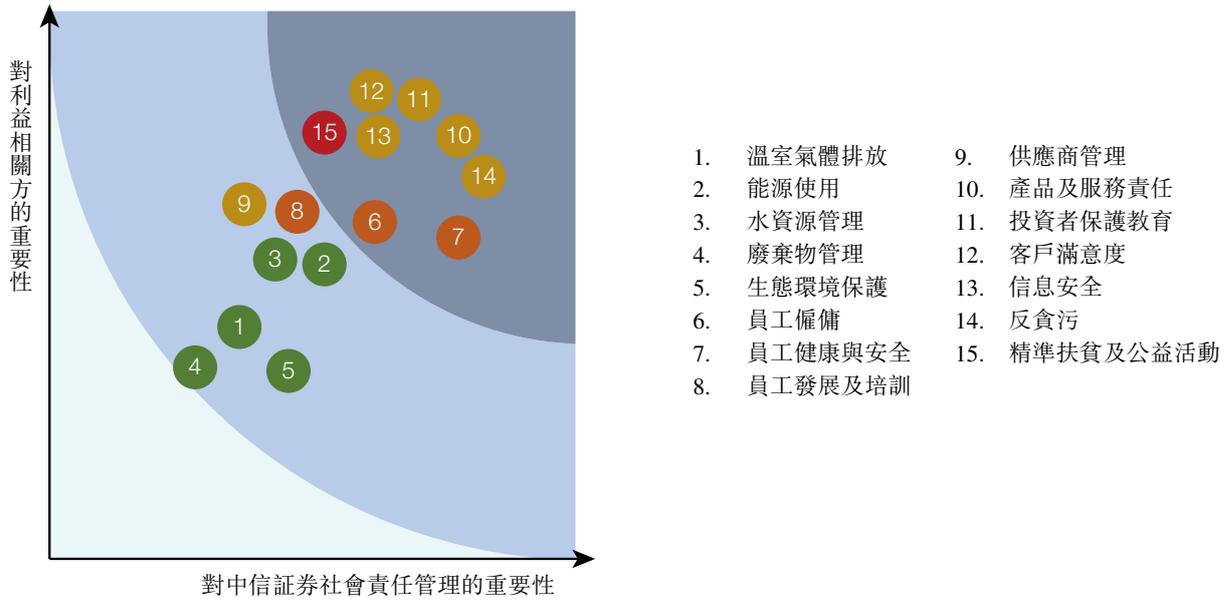


中信証券社會責任管理組織架構

公司根據實際業務及管理運營的特點，識別了包括股東及投資者、政府及監管機構、員工、供應商、客戶、合作夥伴、社區及公眾在內的主要利益相關方。為確保公司與各利益相關方之間信息能夠及時有效傳達，公司建立並不斷完善溝通機制。2018年，公司識別的主要利益相關方及其關注的主要議題列示於下表。

主要利益相關方	主要溝通渠道	關注的主要議題
股東及投資者	股東大會、企業年報、電話、電子郵件、網絡平台、接待來訪、參加投資者見面會	盈利能力 經營策略 信息披露透明度
政府及監管機構	重大會議、政策諮詢、事件匯報、機構考察、公文往來	合規運營 公司治理 精準扶貧
客戶	客戶拜訪、滿意度調查、客戶投訴熱線	服務質量 隱私保護 薪酬福利
員工	員工建議箱、工會、員工滿意度調查、員工活動	發展培訓 工作環境
供應商	供應商考察、溝通會議	公平合作 誠信履約
合作夥伴	溝通會議	公平合作 誠信履約 共同發展
社區及公眾	公益活動、社區互動、企業招聘宣講及實習機會	社區關係 促進就業 公益慈善

公司通過上述渠道與主要利益相關方保持了良好的溝通，以了解他們對社會責任重要議題的反饋意見。此外，公司亦於2018年進行了利益相關方問卷調查，識別主要利益相關方關注的重要議題，作為公司行動及報告的重點。公司對於社會責任重要議題的識別及分析列示於下方矩陣圖中。



## 四、服務社會

公司從自身業務特點出發，積極開展業務，通過保薦承銷、企業購併、財務顧問、資本中介、資產管理和基金管理專業化金融服務，成功推動企業上市融資、改善企業治理結構、促進企業快速發展，推動中國資本跨境流動、促進中國資本市場健康穩定發展。

在為股東創造經濟價值、不斷提升多樣化的財富管理功能的基礎上，我們不斷推進行業發展，支持「一帶一路」建設、助力民營經濟、服務三農，並積極發行綠色債券，在努力實現自身發展的同時服務社會，實現企業與社會的共同發展。

### (一) 回報股東

公司以主動、開放的態度，向股東披露真實、準確、完整的信息。除法律規定的信息披露途徑外，公司主要通過電話、電子郵件、網絡平台、接待來訪、參加投資者見面會等形式與投資者進行交流，確保所有股東尤其是中小股東能夠充分行使自己的權利。

公司嚴格遵照公司《章程》關於利潤分配政策的相關規定，制定利潤分配方案。公司自成立以來每年均實施了現金分紅。其中，2018年，公司現金分紅金額佔歸屬於母公司股東的淨利潤比例超過30%，符合相關監管要求及公司利潤分配政策。

### (二) 提升多樣化的財富管理功能

公司已開展的資產管理業務包括：集合資產管理、定向資產管理(包括企業年金投資管理、全國社保基金轉持股份管理、全國社保基金境內投資管理、基本養老基金投資管理等)、專項資產管理、投資顧問管理等。目前公司為數千家企業提供企業年金投資管理服務，繼續擔任全國社保基金轉持股份管理人、全國社保基金境內投資管理人以及基本養老基金投資管理人。

在國內資本市場對外開放的步伐明顯加快的大背景下，公司建立了完備的跨境QDII<sup>2</sup>產品業務線，為客戶量身定制境外或跨境的資產管理業務，包括定制化的投資策略和產品方案、開設獨立賬戶、配備專屬投資團隊、滿足客戶個性化需求等全方位多樣化金融服務。

### (三) 推進行業發展

公司積極配合證監會、中國證券登記結算有限責任公司，協助推進H股「全流通」試點業務。該業務解決了長期遺留的H股市場的股權結構、股份流通和市值管理等機制問題，探索了新的資本市場外匯管理模式，進一步夯實了香港證券市場和H股上市公司長遠發展的基礎。

同時，公司首創公募基金「券商交易結算+銀行託管」運作模式，為行業改革先行試水，為市場發展方向提供了參考。公司作為公募基金的交易結算券商，在方案申報、產品銷售、交易支持、結算運營和信息安全等方面為公募基金提供了高質量的服務，保障基金客戶的產品成功發售和正常運作。新模式下，公募基金的證券交易活動完全納入證券公司經紀業務框架統一管理。新模式從賬戶層面、交易層面、結算層面、數據層面實現多維一體的全業務、全流程、全週期的主動管理和風險控制，全面落實監管機構規範資本市場運作、維護市場秩序、防範市場風險的要求。

<sup>2</sup> QDII：合格境內機構投資者（「Qualified Domestic Institutional Investor」），是指在人民幣資本項目不可兌換、資本市場未開放條件下，在一國境內設立，經該國有關部門批准，有控制地，允許境內機構投資境外資本市場的股票、債券等有價證券投資業務的一項制度安排。

2018年，公司成為中國證券業協會（以下簡稱「證券業協會」）第一屆財務會計委員會委員單位，勤勉盡責地履行委員單位義務，在各項準則、監管新規和行業指引等文件的徵求意見階段，積極獻言獻策，為行業發聲；積極參與證券業協會組織的關於新金融工具準則、新三板股票估值方法及財務信息化建設等方面的培訓和研討會，並多次作為新準則估值、減值指引編寫小組的主要成員，主講非上市股權的估值方法。同時，公司被財政部確定為金融保險行業會計準則與會計信息化的定點聯繫單位，是聯繫單位當中唯一一家證券公司。公司還被中國人民銀行下設的中國金融會計學會任命為副秘書長單位，以協助該學會推動金融會計理論和實務的協調發展。

#### （四）支持「一帶一路」建設

為貫徹落實黨的十九大會議精神，促進「一帶一路」資金融通，發揮交易所債券市場服務「一帶一路」建設的作用，上海證券交易所在2018年開展「一帶一路」債券試點。公司積極響應「一帶一路」債券試點，並作為主承銷商承銷了中國建材國際工程集團有限公司公開發行2018年公司債券（第二期），用於「一帶一路」項目。

#### （五）助力民營經濟

公司積極響應一行兩會有關「幫助有發展前景但暫時陷入經營困難的上市公司紓解股票質押困境」的倡導，為化解股權質押風險，提升股權質押融資業務風險管理水平，支持民營經濟高質量發展的方法和途徑。2018年，公司成立了證券行業支持民企發展的資產管理計劃。

2018年11月，公司牽頭主承銷的廈門金圓投資集團有限公司2018年紓困專項債券（第一期），作為深圳證券交易所首批紓困專項公司債券及福建省首單紓困專項債券成功發行。本次紓困專項債券募集資金擬用於在廈門市設立專項股權投資基金，以幫助A股上市公司的實際控制人化解因股票質押而出現的流動性困難問題，支持民營企業穩健發展。

#### （六）服務三農

公司積極響應國家「鄉村服務戰略」，踐行金融服務實體經濟的社會責任，充分發揮產品設計和交易定價的優勢，在農產品價格保護方面發揮了積極作用。2018年，公司與國內幾家大型保險公司合作，共同為2億多元農產品提供了價格跌價保護。例如，河南許昌母雞養殖戶雞蛋價格保險項目，涉及106家養雞場，120萬隻蛋雞，雞蛋6,000噸；雲南省西雙版納傣族自治州猛海縣橡膠價格保險項目，惠及360戶建檔貧困戶，為4,000畝橡膠提供保障；陝西富平果農蘋果價格保險項目，涉及保費10萬元，惠及農戶20多家等。

#### （七）發行綠色債券

公司積極支持綠色產業相關項目，協助多家金融企業、非金融企業發行綠色金融債券，募集資金均依據法律法規的規定和監管部門的批准，全部用於綠色產業項目。

2018年，公司繼續擔任核心主承銷商為三峽集團發行了兩隻綠色公司債券，發行規模共計75億元，系2018年總發行規模最大的綠色公司債券。該債券的募集資金用於烏東德和白鶴灘兩個兼具防洪、灌溉、發電等綜合利用效益的巨型水電站項目，引起了市場高度關注，以金融方式促進實體經濟綠色發展的重要成果，具有重要的經濟、社會和環保效應，惠及國計民生。

## 五、產品責任

中信証券始終堅持樹立為客戶創造價值，與客戶共同成長的理念，各業務條線密切協同，滿足客戶多元化的需求和服務。

### (一) 提升產品與服務質量

公司始終堅持為客戶提供最優質的服務，遵守《中華人民共和國證券法》、《證券公司和證券投資基金管理公司合規管理辦法》、《證券期貨投資者適當性管理辦法》等法律法規，該等法律法規要求對公司的合規運營有重大影響，公司遵循合規經營、勤勉盡責，堅持客戶利益至上原則。為統一服務標準，提升服務質量，公司對經紀業務分支機構開展的各項業務建立了一系列的制度、流程及規範，統編形成公司《營業部運營業務規定及流程匯編》，內容涵蓋客戶服務、網點管理以及考核等方面。

公司統一客戶聯絡中心分別在青島、杭州、西安設三大中心，為投資者提供線上業務辦理、證券交易業務諮詢、客戶回訪等全方位的標準化業務運營服務。統一客戶聯絡中心依託中信証券強大的信息資源和研發優勢，不斷優化行業領先的客戶語音、在線互動平台，持續業務創新，打造證券業卓越的線上業務執行中心。

2018年，公司建立了全面的客戶投訴保障機制，該機制遵循歸口管理、方便客戶、及時妥善處理、保護客戶合法權益的原則。公司指派專人處理客戶投訴，明確投訴處理的責任部門及責任人，事後統一歸檔，定期檢查，並將客戶投訴處理情況的考核列入公司合規考核體系，按有關辦法進行獎懲。

除此之外，公司還在客戶服務方面開展了一系列的工作。如：豐富非現場業務辦理種類，新增非現場辦理賬戶非關鍵信息維護和涉稅信息維護相關功能，為客戶提供便利；優化部分賬戶業務表單及流程，優化業務流程，提高工作效率；啓用櫃員綜合業務平台，降低櫃檯學習成本，提升業務受理效率；加強了外籍人員及港澳台人員識別工作，進一步明確客戶身份。

### (二) 注重隱私保護

隱私保護是公司產品責任的重要議題。公司嚴格遵守《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》等相關法律法規，該等法律法規要求對公司客戶隱私保護工作有重大影響，公司依法為客戶開立的賬戶保密。在公司《客戶賬戶業務規定及操作指引》、《經紀業務投資者適當性管理實施細則(試行)》、《經紀業務投資者適當性管理雙錄實施細則(試行)》等制度中，公司均對客戶信息保護做出了明確規定，要求對客戶信息和資料嚴格保密，除法律法規和自律規則另有規定的，不得對外披露、私自泄露客戶信息，防止客戶信息和資料被不當利用。此外，公司還在櫃檯交易系統權限管理、客戶檔案管理等相關制度中做出了明確的規定，以貫徹落實客戶信息及資料保密的相關要求。

公司建立了信息安全管理體系。為進一步加強信息安全的控制，再次修訂了公司《信息系統運行管理辦法》、《信息系統應急管理辦法》、《業務連續性管理辦法》、《信息系統數據管理辦法》、《信息系統資產管理辦法》、《信息系統採購管理辦法》、《信息安全管理辦法》等內部制度，新增發佈了公司《公募基金證券公司交易和結算模式業務信息安全管理辦法》，從制度層面對信息安全進行強化。

公司確立了明確的企業信息安全方針，即「預防為主，分級保護，共同參與，持續改進」，實現了物理安全、網絡安全、主機／終端安全、應用安全及數據安全的動態閉環管理，落實了技術與管理的並重原則，有效提升了公司整體信息安全水平。對於客戶信息保護的工作，也有具體的部署，從應用系統層面、終端層面都有相應的管控手段，同時以安全意識宣貫相配合，在公司客戶權益保障方面效果明顯。

2018年，公司完善了生產向測試環境數據轉移的脫敏機制，有效保護客戶隱私數據。同時，信息安全部門針對特定部門、特定員工群體實施USB禁寫策略，並部署了網絡數據泄露防護監控系統，IM監控系統以及網絡行為監控工具。其中，網絡數據泄露防護監控系統用以對客戶信息等敏感數據外泄進行監控審計；IM監控工具對特定業務部門進行聊天日誌記錄審計；網絡行為管控工具可對公司員工訪問互聯網郵箱進行記錄審計，實現了公司業務行為審計的全方位覆蓋。此外，公司還建立了研發敏感域，保證開發源代碼不能被桌面終端獲取，有效保障了公司的信息安全。

### (三) 保護知識產權

公司遵守《中華人民共和國廣告法》、《中華人民共和國商標法》及《中華人民共和國著作權法》等相關知識產權法律法規。該等法律法規禁止侵犯商標註冊人的註冊商標專用權、侵犯著作權權人的著作權，對公司的知識產權保護工作有重大影響。針對自身商標和著作權均制定了相關管理辦法，如公司《商標管理辦法(試行)》、《著作權管理辦法(試行)》等。該等管理辦法中對相關知識產權的管理部門及職責，對應權益歸屬、行使及保護等方面均做出了明確規定，同時明確法律部門對實際管理落實情況進行督查。當公司權益被侵害時，公司法律部門將依據國家及地方有關法律法規維護自身合法權益。

2018年，公司在自動化交易平台、固定收益量化分析系統、ECIF客戶信息系統、市場風險計算系統、私募管理人自助服務雲平台、託管網銀系統、研究服務系統、第三方支付系統、市場數據服務系統等應用領域已獲得21項計算機軟件著作權登記證書。

### (四) 加強投資者教育

在落實服務管理的過程中，公司希望將自身的力量更多的貢獻給廣大社會投資者，以企業服務為基礎，更好的履行企業社會責任。

2018年，公司多次開展投資者教育宣傳活動。在證券業協會、中國證券監督管理委員會深圳監管局「理性投資，從我做起」投資者教育專項活動中，公司組織分公司、營業部以「315國際消費者權益日」為契機，採取線上、線下多種形式進行宣傳。公司立足於正面引導，避免對市場產生負面影響，圍繞市場熱點及投資者關注問題，通過知識普及、風險提示和宣傳，引導廣大投資者正確認識資本市場，堅持長期投資、價值投資、理性投資理念。相關活動宣傳成果顯著，其中包括：

- 向客戶發送1,916,517條宣傳「理性投資從我做起」活動的短信；
- 印製《「理性投資 從我做起」投資者教育與保護案例匯編》9,980冊；
- 製作了221條橫幅，張貼了235張海報；
- 合計開展了250場現場專題宣傳活動，受眾人數共計5,680人；
- 官方微信公眾號以專題形式編輯發佈了《教你3個指標看出哪些上市公司帶「病」！》、《證監會56.7億元罰單背後，讓每個股民不寒而慄！》等宣傳教育文章，合計閱讀量約151,026人次。

公司的各項經營服務同樣也接受著社會各界的監督和考評。2018年2月1日，公司獲得中國證券投資者保護基金公司頒發的2017年度「投資者調查優秀證券公司」獎；2018年7月20日，上海證券交易所評選出了「2018年投教新銳百強」，公司北京安外大街證券營業部、廣東分公司宋蕾、上海恒豐路證券營業部陳雯亭獲評了「2018年投教新銳百強」。

### 案例1：

公司組織深圳轄區分支機構於2018年下半年開展了線上、線下形式多樣的「險有所知、投有所擇、老有所享」投資者教育專項宣傳活動，積極引導老年人投資者樹立理性投資理念。分支機構人員向現場辦理業務的老年人投資者揭示投資風險，以此提升老年人投資者對非法證券活動的甄別能力。同時，深圳轄區分支機構聯合社區街道辦等其他組織機構積極走進社區，共舉辦了逾10場次宣講活動，現場老年人受眾人數合計逾270人次。



### 案例2：

為豐富投資者教育與保護工作形式，2018年中信証券(山東)製作多種投教產品，原創作品10餘個，由員工構思的動畫片《股間道》、員工自導自演的微電影《完美的投資者》、員工自主繪製的漫畫《錢大爺的蛋餅攤生意》等均獲得各界好評。



## 六、反貪污

### (一) 反洗錢

公司遵守《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構反洗錢規定》等法律法規的要求，建立健全客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存、大額交易和可疑交易報告等反洗錢核心制度，切實履行金融機構反洗錢義務。公司根據有關監管法規變化和公司業務經營管理需要，持續修訂公司反洗錢相關制度和操作規範，落實日常反洗錢基礎工作，不斷提升公司洗錢風險防控水準。

2018年，公司結合本年度反洗錢工作重點，對內部反洗錢制度體系進行了重新梳理，對公司《反洗錢客戶身份識別及風險管理實施細則》、《經紀業務反洗錢內控制度》以及《經紀業務反洗錢客戶身份識別和風險管理實施細則》進行逐一修訂，新建公司《受制裁業務管理規定》以及《經紀業務貴金屬反洗錢內部控制制度》。形成了以公司《反洗錢管理辦法》為主、各項配套制度為輔的反洗錢分層制度體系和管理流程。該制度體系可以覆蓋公司不同業務條線的反洗錢工作，為公司各部門、業務線及分支機構開展相關業務提供合規指引。

2018年，公司持續對反洗錢系統進行優化：對可疑交易監測邏輯、監測模型和閾值進行了評估和調整，完善了客戶洗錢風險因素計量和觸發機制；新增了客戶身份資訊監控、流程處理提醒等功能，提高了分支機構履行客戶身份識別、客戶身份資料保存和可疑交易調查甄別等反洗錢義務的有效性。

為適應市場監管和即時監控發展需要，對證券交易活動進行即時監控，滬深交易所發佈《關於加強重點監控賬戶管理工作的通知》。公司多個部門積極配合交易所對「重點監控賬戶」開展監管措施，並主動籌劃建立「異常賬戶監控」相關制度和系統，嚴格按照監管要求確認賬戶異常監控系統數據篩選邏輯，對未成年人開戶、身份證過期、一人多個一碼通等多個異常監控模型進行定期掃描，並通過內部管理流程向分支機構責任人推送異常賬戶資訊進行主動調查和管理，切實落實「依法、全面、從嚴」的監管要求，推進建立「以監管會員為中心」的交易行為監管模式，充分發揮會員在客戶賬戶和交易行為管理方面的重要作用，體現中信証券在打擊金融行業違法犯罪方面的社會責任。

### (二) 廉潔建設

公司一貫倡導員工誠信、自律執業，高度重視廉潔從業建設，並深刻認知誠信、廉潔是公司的寶貴無形資產。「守法、誠信、正直」是公司員工的行為準則，是員工應當秉持的職業道德。為了更好進行廉潔建設，公司在諸多文件和制度中制定了具體要求和準則。與此同時，公司識別並遵循《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》、《關於領導幹部報告個人有關事項的規定》、《關於進一步推進國有企業貫徹落實「三重一大」決策制度的意見》、《證券期貨經營機構及其工作人員廉潔從業規定》等紀律方面的制度規定，始終貫徹落實中共中央、國務院、證監會等對行業及從業人員廉潔建設的要求。

2018年，公司嚴格貫徹落實公司《員工違規違紀處理辦法》的有關規定，抓緊、抓好廉潔建設及違紀行為處罰管理工作，制定並下發了公司《廉潔從業規定》、《廉潔自律管理規定》，對員工在執業過程中涉及的商業秘密、職業道德、親屬和利益關係人迴避、防範商業賄賂、財務紀律等做出了具體要求，明確和細化了在各項經營活動中的禁止行為。同時，在公司《合規檢查與監測制度》中，將員工守法、誠信、正直等職業道德遵守情況納入監測範疇。

2018年，公司強化了員工執業行為的監測和管理，強調嚴肅問責違規違紀員工，提升廉潔從業氛圍。公司紀委監察部（根據有關規定，經董事會同意，公司於2019年3月6日撤銷監察部，其職責、人員由本公司紀委辦事機構承接；監察部承擔的調查處理員工違反公司內部規章制度行為的職責，轉由人力資源部承接）除設立專門信箱外，還建立了專門的電子郵箱，進一步暢通廉潔從業監督和問題反映渠道。為了健全監督制約機制，促進廉潔從業建設，推動廉政宣傳教育，公司監察部不斷完善組織建設和隊伍建設，定期對下級紀委開展工作巡查，指導投行委設立監察部，制定公司《紀檢監察幹部輪崗工作管理辦法》，並探索紀檢監察幹部隊伍建設的新方法。公司通過系統檢測員工證券投資、考勤、兼職等情況，對於違法違紀行為，將會視情節依規予以處理。

除此之外，公司還設置和推送在線學習課程，對全體員工進行合規測試和廉潔警示教育。公司通過組織開展專題黨課教育、宣講《廉潔從業的形勢與要求》、開展新修訂的《中國共產黨紀律處分條例》在線測試、召開警示教育大會、通報公司近年員工違規違紀案例、通過公司內網、電子期刊、微信公眾號等多種形式發佈監管動態，對違反誠信案例進行宣傳、組織新任領導人員開展廉政談話並簽署《廉潔從業承諾書》等形式，在公司營造知法紀、明界限、懂規矩、崇廉潔的環境氛圍。

### (三) 合規管理

2018年，公司制定和修訂了一系列合規管理制度，其中：補充制定了公司《制度管理規定》、《合規專員管理辦法》、《合規宣導與培訓工作指引》、《債券交易業務管理辦法》、《投資銀行類業務合規檢查制度》等17項公司層面合規管理和業務管理制度；對公司《合同管理辦法》、《合規報告制度》、《未公開信息知情人登記制度》等10項制度進行了修訂，提升了制度的全面性和完備性，促進了公司業務的規範開展。2018年，該等制度及管理體系對公司倡導誠信自律，廉潔從業等管理工作起到了較好的控制與防範作用，未發生重大違法違規事件。

公司要求新員工入職時簽署《法律責任警示書及承諾書》，填寫從業資格證券賬戶、兼職等資訊，公司合規部對上述資訊和員工誠信資訊進行審查。2018年，公司通過案例警示教育、合規執業提示等形式，對員工進行針對性的合規教育和培訓，樹立守法合規意識和執業理念，切實防範員工違反從業人員執業準則或參與違法犯罪活動。

## 七、關懷員工

員工是公司最寶貴的財富。公司注重最大限度地發揮全體員工的知識、技能、才華和敬業精神，反對因地區、文化、性別等差異而引發的歧視現象。公司通過完善管理體制、優化工作環境、強調人文關懷等途徑，為員工搭建了強有力的職業發展平台，實現公司與員工的共同發展。

### (一) 員工僱傭

#### 1. 人才多元化

公司始終秉持平等、多元化的人才理念，員工民族、性別、年齡、技能、教育背景、行業經驗等素質的差異化為公司創建多元化包容性的企業文化提供了基礎，也是企業實現多元化發展的先決條件。

公司嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》、《女職工勞動保護特別規定》等法律法規。該等法律法規對公司的員工僱傭、員工管理工作有重大影響。公司依法制定了公司《勞動合同管理辦法》、《考勤管理辦法》等內部規章制度及相關實施細則，切實保護員工的合法權益。公司在招聘過程中嚴格審核入職人員信息，按照法規及制度要求處理員工聘用及離職程序，堅決杜絕聘用童工和強制勞工。2018年，公司未發生重大違反僱傭層面法律法規的事件。

2018年，公司積極響應監管要求，通過內部調動、外部招聘的方式加強風險管理、合規團隊的人員配置，選聘分支機構專職合規專員，進一步提升了公司風險管理、合規管理的能力；同時，公司新設了獨立的內核部，以加強對投資銀行業務的專業審核力量。

2018年，公司在持續通過市場化方式選聘人才的基礎上，加大了校園招聘的人才選拔力度，拓寬學生了解公司招聘信息的渠道，增加了北京、上海等區域之外的高校的宣講，使非一線地區院校的優秀學生也能及時了解公司的招聘信息，為這些學生提供公開、公平的招聘機會。同時，公司建立了較為完善的新員工培養機制，以促進新員工快速學習專業知識，熟悉公司管理要求，提升基本工作技能。

2018年，公司開展了暑期實習生招聘，公司總部為超過300位在校大學生提供了暑期的實習機會。同時，為響應中國中信集團有限公司（以下簡稱「**中信集團**」，系公司第一大股東中國中信有限公司的實際控制人）和深圳市金融辦的要求，公司在暑期為12名香港大學生、2名台灣大學生提供了實習機會。

截至2018年12月31日，本集團共有員工15,842人（含經紀人、派遣員工），其中本公司員工9,245人（含經紀人、派遣員工），構成情況如下：

員工構成概覽	人數
母公司在職員工的數量（含經紀人、派遣員工）	9,245
主要子公司在職員工的數量（含經紀人、派遣員工）	6,597
在職員工的數量合計	15,842
母公司及主要子公司需承擔費用的退休職工人數	243

按專業構成類別	人數
經紀業務	8,978
投資銀行	1,211
資產管理	1,060
證券投資類	196
股票／債券銷售交易	616
直接投資	162
研究	452
清算	294
風險控制	151
法律監察／合規／稽核	280
信息技術	1,027
計劃財務	601
行政	357
其他	457

教育程度類別	人數
博士	226
碩士	5,096
本科	9,288
大專及以下	1,232

## 2. 薪酬福利

為吸引人才、留住人才，公司制定了一系列人力資源管理制度，為員工提供有競爭力的薪資福利和獎勵機制，並開展豐富的企業活動。

公司遵守《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》和《工傷保險條例》等相關法律法規。該等法律法規要求公司根據生產經營特點和經濟效益，依法自主確定本單位的工資分配方式和工資水平，依法按時支付員工薪酬，對公司的薪酬福利管理工作有重大影響。員工薪酬由工資、年度獎金、特殊獎勵和保險福利等構成。為平衡業務風險和財務目標，公司採取分享制的獎金激勵原則。在肯定業務部門創造利潤的前提下，獎金分配首先「向業務傾斜、向盈利業務傾斜、向重要創新業務傾斜」，同時充分承認中後台部門對公司的作用和價值。獎金與公司當年經營業績掛鉤。公司每年度按董事會審議批准的比例，從年度利潤中提取獎金總額。公司還制定了《績效考核管理辦法》，積極認可員工為公司做出的貢獻；同時，公司建立了全面的福利保障體系，除依法為員工繳納基本養老、基本醫療、失業、工傷、生育等基本社會保險，以及住房公積金之外，公司還為員工提供企業年金等員工福利。

### 3. 休假及工時

公司遵守《中華人民共和國勞動法》中對於員工工時、員工休假的規定。該等法律法規要求勞動者享有休息休假的權利，對公司的員工休假、工時管理有重大影響。同時，公司制定了《考勤管理辦法》，對公司員工享有的各類假期進行規範管理，各類休假包括國家法定節假日、帶薪年休假、事假、病假、工傷假、婚假、喪假、產假、生育獎勵假、陪产假、計劃生育假和哺乳假。

2018年，公司修訂了考勤管理的相關制度，進一步明確了公司考勤管理、員工休假的相關要求。公司利用微信企業號的方法，實現員工便捷的請假及差旅申請，並記錄相關信息，同時通過OA系統和人力資源系統的數據聯動，完整記錄員工的公司本地出勤、出差、休假等全方位考勤信息。公司將員工年休假的使用時間延長到次年的春節前，以便於員工更好地規劃和使用個人假期。

### 4. 員工晉升

公司重視員工的晉升發展，通過每年度的績效考核和晉升選拔，使優秀員工獲得職級提升機會，促進員工個人的職業發展。公司制定了《職級體系管理辦法》，建立了體現公司特色的職級體系以及與之配套的績效考核及晉升機制，為所有員工提供平等機會。同時，對於新晉升一定職級以上的員工，公司為其專門舉辦晉升儀式及培訓會，使晉升人員更快的適應新的工作角色，更好的開展工作。

為打造公司核心競爭力，鼓勵創新協作精神，保持核心人力資源隊伍的持續穩定，公司設立「董事長獎勵基金」等特殊獎勵，對做出特殊貢獻的員工做出表彰和獎勵。

### 5. 員工活動

公司舉辦多種多樣的員工活動，倡導工作生活平衡。2018年，員工活動包括俱樂部活動、親子活動、植樹活動、知識技能大賽等。

#### 案例1：六一「寶貝加油，親子總動員」活動

2018年6月2日，公司工會舉辦了「寶貝加油，親子總動員」兒童節活動，總參與人數超過600人，現場氣氛歡快溫馨，很多平時忙碌的員工帶著寶寶前來參加活動，在童玩節上留下了歡聲笑語，創造了美好回憶。



### 案例2：兒童繪畫活動

2018年5月27日，公司組織員工的孩子們參加兒童繪畫創作活動，20多名員工的孩子參與了該活動。繪畫間隙，孩子們在家長及管理人員的帶領下參觀了公司健身中心，嘗試了乒乓球、桌面足球等運動項目，公司食堂還為孩子們準備了豐盛的午餐，讓孩子們畫得隨心、玩得開心、吃得放心。

繪畫活動結束後，孩子們的畫作被裝框在公司健身中心長期展出。該活動為孩子們提供了一個展示自我的舞台，豐富了孩子的想像力，也為家長與孩子、家長與家長、孩子與孩子創造了互動、溝通的機會。



### 案例3：婦女節活動

公司工會、女工委為公司女職工組織了豐富多彩的三八活動，其中包括十期剪紙系列講座。

在剪紙講座中，公司特別邀請專家講述剪紙的歷史、剪紙工具和材料，詳細介紹如何畫線、如何剪紙，並進行實操演示。公司女職工在講座中認真聆聽，積極實踐，一筆一畫、一刀一剪、有模有樣的剪出自己心儀的蓮花團花剪紙作品。



#### 案例4：中信証券第十屆運動會

在中信証券成立23周年之際，公司在全國多地舉辦了運動會。運動會以趣味項目為主，集健身、競技、娛樂、觀賞於一體，旨在回顧公司歷史、弘揚拼搏精神、提升團隊意識。此次活動參與廣、影響大、趣味強，是公司企業文化建設的傳承和創新。



#### (二) 員工培訓

公司人力資源部每年定期根據現有培訓體系，結合業務需要，制定年度培訓計劃，並組織有針對性的業務培訓，將培養人才的目標落到實處，實現員工和公司的共同成長。公司為員工提供了形式多樣而有針對性的培訓，公司使用Webex視頻會議系統，實現線下培訓課程同時線上直播，方便更多員工通過互聯網同步學習。

2018年，公司培訓中心完成了培訓架構搭建並初步建立了五大課程體系；對公司首批內部講師進行聘任，建立了公司內部講師庫；在常規培訓基礎之上，新開設「國際大講堂」、「職場加油站系列技能講座」、「金融產品設計人員沙龍」、「新任部門B角培訓」等培訓項目，深受員工歡迎；同時，加大對部門自行舉辦的業務培訓的督導及協同，有效拓展了員工視野，增加了參訓機會。

2018年，公司共組織各類面授培訓64場，總學時927小時，累計培訓人數6,694人；推送線上課程18門，總學時124小時，累計推送104,155人。

### 案例1：2018年總部校招新員工培訓

為了使新員工更快地融入公司文化，了解公司規章制度及業務內容，實現從學生向職場人的身份轉變，公司分別在2018年7月、9月分兩批舉辦「中信證券2018年度總部校招新員工培訓」，總部及中信期貨校招新員工330餘人參加了培訓。公司總部各部門及子公司近40名內部講師結合大量生動、詳實的案例，全面介紹了公司各項業務和證券專業知識，並進行了考試。針對授課內容，公司還設置了相應的情景演練環節，由投行、資管等業務線近20名專家進行現場輔導，促進新員工加深理解、學以致用。除了課堂學習之外，公司還安排了合規知識競賽、團隊建設、優秀員工代表經驗分享等內容，讓新員工在豐富多彩的團隊活動中促進融合，感受團隊精神與公司文化。



### 案例2：「職場加油站」系列講座

為提高員工工作效率，公司人力資源部於2018年開展「職場加油站」系列辦公技巧講座。在2018年全年分多期開展EXCEL、PPT、WORD等辦公軟件使用技巧，以提升員工的辦公軟件使用技能。

該系列講座提供多種學習渠道，包括總部、經紀業務分支機構、金石投資、中信期貨等員工的現場培訓，還通過Webex參與講座，或在E-Learning學習平台進行線上學習。

### 案例3：2018年新晉升員工晉升儀式暨培訓會

為增強公司職級晉升員工的使命感和榮譽感，提升新晉職級人員在新的任職資格要求下的自身素質能力，促進不同部門員工之間橫向溝通交流，公司於3月24日舉辦2018年新晉升職級員工晉升儀式暨培訓會。

晉升儀式共分為三個環節，包括頒發《職級聘任書》、任職資格與能力素質分享以及工作經驗分享。晉升儀式後，公司為新晉升職級員工提供了與其能力素質要求相對應的培訓。培訓的內容因職級而異，不同職級的員工培訓不同的內容。培訓均採用沙盤模擬的形式展開，集參與性、互動性、實戰性和競爭性於一體，現場學員在培訓中處於高度興奮狀態，氣氛十分活躍。會後，參加此次活動的員工表示，不僅得到了許多管理理念上的收穫，也與不同部門的同事結下了深厚友誼，對於今後適應好新的工作角色、更好地開展工作信心倍增。



### (三) 員工健康與安全

保護員工的安全與健康權益，是對員工最基本的責任。在安全第一、預防為主、綜合治理的方針下，公司堅持把以人為本，關注生命作為一切工作的最高準則。公司嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國消防法》等法律法規。該等法律法規要求公司必須建立、健全勞動安全衛生制度，嚴格執行國家勞動安全衛生規程和標準，對勞動者進行勞動安全衛生教育，防止勞動過程中的事故，減少職業危害，同時公司有維護消防安全、保護消防設施、預防火災、報告火警的義務，對公司員工健康安全有重大影響。公司制定完善了公司《消防管理規定》、《安全保衛管理規定》、《租戶及訪客管理規定》、《辦公樓物品出入規定》等相關規章制度，確保員工工作環境的安全。公司設立了安全工作領導小組，作為保障公司安全運營的最高領導機構，對安全管理工作的落實起到了領導及監督作用。

公司北京辦公樓作為北京市朝陽區消防重點單位，設有微型消防站，保安員24小時堅守備勤。2018年，公司微型消防站參與朝陽消防支隊的緊急拉動演練10餘次，均能夠在規定時間、規定地點，完成規定拉練科目的演習。隨著辦公面積增加，公司加大安全消防設備投資力度，增加了240具滅火器，並聘請資質第三方為各類消防安防設備進行定期維護保養。在「119宣傳周」期間，公司結合防火工作實際情況，模擬發生火災事故，組織7個業務部門200多名員工參與消防演習，增強員工消防意識，加強消防保障。

2018年，公司根據實際情況，採取了多種治安保護措施。針對安全熱點事件，公司及時發佈安保通知及全員警示，提高全員安全意識，共同做好防範工作。2018年3月、5月，公司多次邀請北京國際安全防衛學院的講師為安保人員開展體系化培訓，加強安保人員應對突發事件的能力。

公司不僅為員工提供商業補充醫療保險及意外險，還積極組織各類健康講座，邀請醫療專家講授常見病防治、日常保健等相關知識，為員工的健康和安全保駕護航。公司每年組織全體員工進行健康體檢，並提供流感、乙肝等疫苗注射的福利。公司總部大樓還優化了新風系統，配備空氣淨化器，辦公區域空氣質量大為改善，有效提升了辦公環境質量。

2018年6月，在公司工會牽頭，信息技術中心、財富管理委員會金融科技部、綜合管理部三部門協同支持下，員工生活平台APP「信福e家」成功上線。平台設有「健康管理」和「健身」服務版塊。「健康管理版塊」引入丁香大健康服務，為員工提供一站式問診、體檢報告分析和藥品查詢等服務。「健身版塊」引入中體檸檬健身服務，為員工提供一定比例的健身補貼，以鼓勵員工積極鍛煉，增強體質。

## 八、環境責任

作為金融服務機構，公司業務對環境及天然資源並無重大影響，但公司理解自身的環境責任，積極為減少全球溫室氣體排放貢獻自身的力量。公司遵守《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國節約能源法》、國務院《「十三五」節能減排綜合工作方案》等重要法律法規及國家政策要求，該等法規及政策要求對公司的節能減排工作的開展有重大影響。因此，公司不斷推進並完善綠色運營的相關措施，採用多種手段落實節能減排工作。

### (一) 綠色辦公

公司積極推行綠色辦公理念，並貫徹實施多類環保措施，包括節約照明用電、禁止私自接電改電、公共區域空調溫度節能設置、洗手間節水、禁止公務車私用、推行無紙化辦公等。

#### 1. 節約紙張

為節約紙張，公司要求個人電腦網絡打印默認設置為黑白、雙面打印，同時提倡員工對非正式上報文件要縮小字體、縮小字距及行距，並重複使用已打印的單頁複印紙。公司每月對各部門的打印數量進行統計、分析，並提醒全體員工節約用紙。2018年，中信里昂證券(公司境外業務的品牌名稱)發佈的16,000份調查報告中，99%都以電子版形式發佈。通過採取上述措施，公司的紙張使用數量呈下降趨勢。

#### 2. 珍惜水資源

2018年，公司對北京總部大樓淨水主機進行廢水回收改造，將主機過濾後的廢水通過增加管道統一回收到地下中水水箱後重複利用，每年節約水資源約2,500噸。

#### 3. 垃圾分類

2018年，公司積極響應政府部門有關加快推進生活垃圾分類工作的意見，開展垃圾分類回收專項活動。公司成立聯合工作組，實施北京辦公樓垃圾分類工作計劃及方案。通過配備分類垃圾桶及分類垃圾袋、張貼分類標識貼、設立「垃圾分類」主題宣傳欄、組織垃圾分類專項培訓等措施，有效促進了廢棄物的回收工作，並提升了員工的環保意識。公司要求物業委託有資質的垃圾清運回收機構對廢棄物進行回收，同時利用變廢為寶的垃圾回收款購買米麵油、食品、兒童用品等，赴北京朝陽區「兒童希望之家」進行專項捐助，將環境保護與公益活動相結合。

#### 4. 減少廢棄物

2018年，公司發起了「低碳環保、從我做起」的倡議。北京辦公樓在茶水間均放置了溫馨提示，提倡員工少喝瓶裝飲料，盡量不使用一次性紙杯。同時，北京辦公樓會議室取消標配瓶裝水，倡導內部會議自帶水杯或使用可重複使用的茶杯，2018年礦泉水消耗較2017年減少約1,000箱。該等措施減少了廢棄塑料瓶及一次性紙杯的產生量。

### (二) 綠色出行

公司推行綠色出行理念，鼓勵員工使用公共交通的出行方式。2018年，公司繼續貫徹執行《中信集團公務用車制度改革方案》的有關精神，厲行節約，反對浪費。公司針對公車使用制定了《公務車輛管理使用規定》，明確了公車使用過程中的申請及審批流程、費用核算及限額規則，並在所有公車內安裝GPS定位系統，一方面可以追蹤外派車輛的平日使用情況，另一方面也可為外派車輛提供路況指引，減少實際用車油耗。

公司相關管理部門針對車輛的油耗進行月度統計，並形成季度報告。管理人員根據季度報告定期分析車輛油耗趨勢，對於高出正常標準的情況及時分析潛在原因，避免資源浪費的現象持續發生。為達到相關車輛的排放標準要求，公司及時淘汰老舊車輛，並保證運行車輛的尾氣排放標準符合國家相關規定。通過落實公車管理辦法，公司已明顯減少了公車使用的情況，有效降低了公司運營過程中產生的汽車尾氣排放。

為了認真貫徹落實中信集團關於公務用車制度改革工作的部署和要求，著力做好公務用車管理、公務出行保障等方面的工作，公司對所屬子公司、分公司公務車資源進行了摸底，並根據公司業務發展和戰略需求對各地公務車輛進行適當調整，充分提高公務車使用率。同時，公司將各地公務車輛統一納入公司OA內網派車使用，方便公司員工公務出行需求，並要求各子公司、分公司參照公司總部最新出台的公務用車使用管理規定，明確車輛使用範圍和車輛使用程序，規範了各地公務車運行管理方式。

### (三) 關鍵數據表

#### 1. 排放物

指標	2018年數據
溫室氣體排放總量(範圍一及範圍二)(噸)	24,972.69
直接溫室氣體排放(範圍一)(噸)	691.91
汽油	94.37
柴油	31.15
天然氣	566.39
間接溫室氣體排放(範圍二)(噸)	24,280.78
電力	24,280.78
每平方米溫室氣體排放(噸/平方米)	0.18
有害廢棄物(噸)	0.81
人均有害廢棄物(噸/人)	0.0002
無害廢棄物(噸)	8.05
人均無害廢棄物(噸/人)	0.0019

註：

- (1) 排放物數據統計範圍僅包括中信證券、中信期貨、華夏基金及金石投資四家實體總部層面。
- (2) 基於運營特性，本集團主要氣體排放為溫室氣體排放，源自使用燃料及由化石燃料轉化的電力。
- (3) 溫室氣體清單包括二氧化碳、甲烷和氧化亞氮。溫室氣體核算按二氧化碳當量呈列，並根據中國國家發展與改革委員會刊發的《2015中國區域電網基線排放因子》及政府間氣候變化專門委員會(IPCC)刊發的《2006年IPCC國家溫室氣體列表指南》進行核算。
- (4) 公司運營涉及的有害廢棄物類型主要包括辦公樓打印設備產生的廢棄硒鼓和墨盒、及廢棄熒光燈管。廢棄硒鼓和墨盒由打印供貨商回收處置，廢棄熒光燈管由物業更換並由物業交由有資質的回收商進行回收處置。
- (5) 本集團運營涉及的無害廢棄物類型主要包括廢棄電子設備和廢棄辦公家具。廢棄電子設備及廢棄辦公家具均由回收商進行回收處置。

#### 2. 能源及資源消耗

指標	2018年數據
能源消耗總量(兆瓦時)	35,757.45
直接能源(兆瓦時)	3,400.60
汽油	385.50
柴油	118.48
天然氣	2,896.62
間接能源(兆瓦時)	32,356.85
電力	32,356.85
每平方米能源消耗(兆瓦時/平方米)	0.26
用水量(噸)	138,198.00
每平方米耗水量(噸/平方米)	1.00

註：

- (1) 能源及資源消耗數據統計範圍僅包括中信證券、中信期貨、華夏基金及金石投資四家實體總部層面。
- (2) 綜合能源消耗量根據電力和汽油消耗量和中華人民共和國國家標準《綜合能耗計算通則(GB/T 2589-2008)》中換算因子計算。
- (3) 公司用水主要來自市政自來水，在求取適用水源上無問題。
- (4) 包裝物數據不適用於本公司。

## 九、供應商管理

在採購管理中，公司本著公平、公正、公開的合作精神，規範公司的供應鏈管理，加強供應鏈監督，保證採購質量、提高效率並降低成本，維護公司利益，控制供應鏈風險。

### (一) 規範採購

公司採購管理委員會為公司採購管理最高決策機構，由公司執行委員會行使採購管理委員會職責。2018年，公司更新了內部制度，包括公司《採購管理制度》、《採購管理操作規程》等。公司組織建立評審專家庫，專家庫中的評審專家由公司有關部門推薦的財務、技術、審計、業務的內部專家，以及所聘請的相關技術、經濟等方面的外部專家組成。

### (二) 綠色採購

在辦公環境改造及改善的過程中，公司踐行綠色採購理念。對於採購的產品及施工環境提出具體環保要求，主要體現在：

- 施工管理：產生異味的施工程序安排在週末、節假日，盡可能減少對辦公環境的影響；新裝修改造的樓層投入使用前，均獲取空氣質量檢測合格證。
- 家具選用：選擇符合國家環保標準的合格產品，尤其在板材、包布等主要材料上制定了行業內較高的環保家具選擇標準。
- 材料選用：使用符合國家環保標準的合格材料，並提供環境檢測相關報告，嚴格管理進場核驗及驗收檢測手續。

### (三) 環境及社會風險管理

在項目徵集環節中，公司對供應商或承包商的相關資質提出要求，如投標單位需提供ISO9000及ISO14000等認證證明文件、企業相關資信證明、資產負債表及近三年業績證明材料等。對供應商及承包商資質審核、供貨能力與市場地位評估，能夠有效降低潛在環境與社會管理風險對公司帶來的不利影響。

針對IT採購，公司制定並實施了《信息系統採購管理辦法》，明確了供應商管理流程、准入、人員管理、考核等具體管理細則，切實執行供應商風險管理。在實際IT採購中，公司傾向選擇業界排名靠前的供應商，例如在一年一度的台式機、筆記本電腦、服務器的採購框架協議方案徵集中，公司通過當年的Gartner或IDC排名進行篩選，通常公司將選擇排名前三的生產廠商。與此同時，公司在實施IT採購時，仍進一步要求供應商提供質量、安全和環保資質證書憑證，如：環保(EPEAT)、噪音(CNAS)和質量可靠性測試(平均無故障時間)等指標。公司通過落實上述對供應商的管理措施，有效管控了供應商環境及社會風險對自身運營造成的潛在不良影響。

公司亦注重對供應商的定期審查。供應商入庫後，歸口管理部門對供應商數據庫中的供應商實行定期複審制，複審的週期可根據供應商所提供產品或服務的性質確定，發生供應商類別變化的，應該及時更新。對於供應商基本狀況發生重大變化的，包括但不限於分立、合併、更名、股權變更、管理層重大變更、業務範圍重大調整等，按照新供應商入庫原則判斷其是否應該繼續留在供應商庫中。歸口管理部門定期對庫內的不合格供應商進行清理，包括：標識進黑名單的供應商、連續兩年被標識為不合格的供應商、三年內沒有信息更新和合同執行的潛在供應商、在日常管理過程中發現供應商基本情況發生變化已不適合在庫內的供應商。

## 十、社區投資

作為國民經濟微觀的一環，公司的生存與發展依賴於國家政策、市場環境和社會各界支持，只有得之於社會、回報於社會才能實現和諧共生、持續發展。公司始終牢記使命、強化責任擔當，聚焦精準扶貧、教育支持、環保活動等社區投資領域，積極發揮國有企業的公民作用，履行企業社會責任。

公司成立伊始即牢記自己的社會責任。從自然災害到重大疾病，從貧困母親到留守兒童，從希望小學到高中助學，從援藏建設到幫扶贛南革命老區，公司責無旁貸的履行社會責任。在落實證券期貨開展「一司一縣」結對幫扶行動中，除已幫扶西藏申紮縣、河北省沽源縣兩個貧困縣外，公司與江西省贛州市會昌縣、中信期貨與江西省鄱陽縣分別開展「一司一縣」結對幫扶。公司發揮體系化、多途徑的金融服務優勢，通過資產證券化、「保險+期貨」等創新方式，實現對貧困地區的產業幫扶。此外，公司還積極組織各類志願者活動。2018年，中信里昂證券員工志願者活動時長超過1,100小時。

### (一) 精準扶貧

精準扶貧是系統工程，關鍵是建立各負其責、各司其職的責任體系，上下聯動、統一協調的扶貧工作協同體系，要綜合運用公司多種資源，形成幫扶體系。公司強化責任擔當，成立了扶貧專項工作小組，以體系化的能力、市場化的手段，積極踐行國家脫貧攻堅戰略。

#### 1. 「一司一縣」結對幫扶

公司及其下屬公司積極落實「一司一縣」結對幫扶。由於扶貧覆蓋區域較為廣泛，扶貧對象類型比較多樣，公司因地制宜，因村因戶因人施策，細化具體的幫扶方案。

2018年1月，中信證券向江西省贛南革命老區會昌縣派出兩名掛職幹部，分別擔任會昌縣發展和改革委員會副主任和工信局副局長。他們可以及時調用公司多種資源為貧困地區提供政策、方案、技術等一系列支持，給予充分的人才保障。中信證券、會昌縣的雙方領導及相關人員多次互訪並進行實地調研，交流信息，針對新問題不斷探討解決的途徑和方法，有效促進了脫貧攻堅工作的開展。同時，中信證券工會依託會員群體，積極採購會昌縣的農產品，助力貧困縣穩定脫貧。2018年公司工會既採購會昌縣特色農產品臍橙、桔柚192萬元。

#### 2. 金融創新幫扶

公司發揮業務門類齊全、綜合能力突出的優勢，提供體系化、多途徑的金融服務，實現對貧困地區的產業幫扶。2018年，公司投行委業務線擔任安徽省阜陽縣某材料公司、江蘇省宿豫縣某食品集團有限公司A股上市主承銷商，新三板業務線為貴州省長順縣安達科技能源股份有限公司提供做市服務。

通過發揮債券市場作用，公司多次參與中國扶貧基金會下的助農信貸資產證券化項目。2018年，公司完成了中和農信公益小額貸款3-5號資產支持專項計劃的設立工作。公司投資1.5億元參與了該資產證券化5號產品的認購。

#### 3. 綠色幫扶

在前期多次調研、交流、考察的基礎上，公司針對會昌縣下營村及南星村確定了以太陽能光伏發電為主導的扶貧模式。

一期工程由周田鎮政府立項，公司捐資236.89萬元，天合光能EPC承建338.42KW分佈式光伏電站，於2017年底前在周田鎮下營村如期完工、併網發電。一期工程下營村光伏電站運行情況良好，截至2018年12月，累計發電37.4萬度，產生收益31.8萬元。直接惠及下營村的136戶建檔立卡貧困戶及村集體，使下營村的脫貧攻堅工作呈現出嶄新面貌。

2018年10月17日會昌縣人民政府、中信証券、天合光能三方簽署了《中信証券捐贈會昌縣光伏扶貧電站項目建設補充合作協議》，該項目以會昌縣西江鎮南星村為實施主體，總裝機容量575.4KW，總投資356.748萬元，並於2018年12月實現併網發電。

#### 4. 捐獻衣物

2018年10月，公司組織2018年秋季「送溫暖、獻愛心」捐獻衣物活動。截至2018年10月30日，累計收到衣物共362件，悉數交到公益組織「愛心衣櫥」志願者團隊，志願者們會對衣物進行初步分類、洗滌和消毒處理，處理後將陸續運送到四川、青海、西藏等偏遠山區，分發給需要幫助的老人和小孩。

### (二) 教育支持

公司堅持教育扶貧為根本，長期耕耘，形成可持續發展的良好局面，讓貧困地區的孩子們接受良好教育。

#### 1. 援助中小學

公司在幫扶會昌縣周田鎮下營村時，了解到當地建設小學教師宿舍周轉及「班班通」聯網教學系統的需求。公司及時協調華夏基金所屬慈善基金會，於2017年11月底捐資68萬元，用於下營村小學的建設工程。經設計施工、集中採購、裝修安裝等環節，在2018年9月新學期開學之際，教師周轉房和「班班通」聯網電教系統正式投入使用。教師的住宿環境得到全面改善，學生們也用上了與贛州市教育體系聯網的先進教學系統。

華夏基金援建張家口市張北縣三號鄉中心小學，華夏人基金會捐贈1,207,805元，主要用於援建一棟含辦公樓和室內活動中心一體的兩層綜合樓，以解決目前老師辦公環境與學生開展各類活動所面臨的問題，為師生們建立一個良好的工作和學習環境。在江蘇省條港初級中學，華夏人基金會捐贈100萬元整，分兩年捐出，主要用於建設江蘇條港初級中學運動場項目。

#### 2. 援建幼兒園

自2011年起，公司響應國家援藏的總體戰略安排及中信集團的號召，先後派出2位幹部到當地直接參與對口援藏及扶貧工作。申紮縣地處藏北高原，平均海拔近5,000米，生態環境極其惡劣，幼兒教育資源短缺。公司於2014至2015年捐資207萬元試點援建了兩所村鎮級幼兒園。在此基礎上，公司在2016年繼續捐資299萬元，在西藏申紮縣申紮鎮六村和雄梅鎮八村援建了第三、第四所幼兒園。2017年，公司按計劃再次捐資310萬元，在申紮縣卡鄉五村及塔爾瑪九村援建第五、第六所幼兒園。2018年，公司繼續捐資325萬元在申紮鎮七村、下過鄉一村援建第七、第八所幼兒園。中信証券在藏北高原援建鄉村級幼兒園的模式已成為當地精準扶貧的一個經典樣板，並形成多方受益與共贏的局面。

#### 3. 幫扶貧困生

自2012年起，公司與河北省張家口地區的沽源縣政府簽約合作，依託沽源一中資助貧困高中學生。經家訪、公示等環節，每年從當地新入學高中生中選擇100名貧困家庭的學生進行資助，每位貧困學生每年獲得2,000元的資助（其中：縣政府配套出資1,000元/年/人，中信証券出資1,000元/年/人），直到高中畢業。公司2012年資助10萬元，2013年資助20萬元，2014–2018年每年資助30萬元，目前已經累計資助180萬元，並幫助400名貧困學生完成高中學業。該項目的落地與持續實施，與國家精準扶貧方向相吻合，公司擬繼續堅持下去，為邊遠貧困地區貧困戶的持久脫貧致富作出貢獻。

2018年，公司還幫扶了清紅藍打工子弟學校的貧困生。該學校的學生均為北京周邊地區外來務工人員的子弟。公司組織員工於前往該校開展公益活動。公司員工利用學生課餘時間，與學校的學生們進行交流，了解他們在學校的學習和生活狀況，鼓勵他們努力學習。公司員工向小一至初三共九個年級優秀學生頒發學業優秀獎學金，還通過回收閒置書籍、採購少兒讀物等方式，向學校圖書角捐贈了近百本課外書籍，以此鼓勵學生們開拓視野、增長見識。此外，公司還向學校捐贈了價值約800元的體育用品和學習用品，以此鼓勵學生們健康努力的生活學習。

華夏基金於內蒙古自治區興和縣開展了貧困助學專案。華夏人基金會一次性捐贈20.6萬元，為內蒙古自治區興和縣二中42名家庭經濟困難學生提供3年助學金，每年每名學生2,000元。

#### 4. 兒童工作站

華夏基金對兒童工作站進行慈善捐款，該兒童工作站系北京市房山區良鄉鎮為兒童提供精準幫扶和多元化服務的平台，站內設有生活照料、心理關懷、圖書預覽、文化娛樂、陪伴聊天、康復護理、健康指導等多種服務功能，是良鄉鎮為管轄區內困境兒童提供基本服務保護的重要載體和主要途徑，使鎮上兒童不離本地區就可以享受到多樣化服務。

#### 5. 教育資金支持

自2007年起，公司累計資助河北、山西貧困縣的高中學生896萬元。公司建立與當地政府共同出資的機制，依託學校的資源優勢，精準識別需要幫扶的貧困學生。每年通過組織員工與受助貧困學生交流，為貧困學生打開溝通渠道，實現情感互動，形成各方共贏和諧發展的良好效果。除捐建西藏幼兒園、資助河北貧困學生外，公司2018年度其他教育扶貧支出244萬餘元。

此外，華夏人慈善基金會委託北京市戈友公益援助基金會對一系列公益活動提供相關支持，包括青少年志願者活動、好校長成長計劃，教師成長計劃、校園安全官計劃，項目金額為517,495元。

### (三) 環保活動

公司積極響應國家建設美麗中國的總部署，組織員工投身於環保公益活動中，為守護綠水青山做出貢獻。

#### 1. 庫布齊沙漠植樹活動

2018年5月13日，公司舉辦了「庫布齊沙漠植樹活動」。來自公司總部、內蒙古分公司、華夏基金的共計50名員工報名參加。同時，公司及分子公司也組織了植樹活動，參與人數100餘人，植樹99棵。



#### 2. 鄂爾多斯市恩格貝公益林建設項目

2017年，《聯合國防治荒漠化公約》第十三次締約方大會在鄂爾多斯舉行，恩格貝被指定為「青年志願者防沙治沙植樹活動暨鄂爾多斯市青年志願者服務基地」。華夏基金作為UNPRI聯合國責任投資原則組織成員，與恩格貝環保理念和社會責任感高度吻合。2018年，華夏人基金會經實地考察，為履行社會責任，也為國家防沙治沙公益事業做出貢獻，一次性捐款50.05萬元用於園區內公益林建設。

#### 3. 南海子公園垃圾撿拾活動

2018年10月20日，公司在北京南海子郊野公園舉行團建，活動以集體遊戲、技能競賽並結合公益活動的形式進行，期間公司向參與者分配垃圾袋和手套，沿途撿拾遊客丟棄的垃圾，並向遊客宣傳文明游園、保護環境的公益知識。本次活動參與人數超過100人。

#### (四) 信託基金

中信里昂證券主席信託基金致力於為亞洲、澳大利亞、歐洲和美洲等地的弱勢群體、團體和社區提供資金和人力支持。該信託基金的核心目標是減少貧困，向包括教育、健康和福利、商業和環境企業在內的一系列領域的中小型非政府組織提供補助，以支助可量化、可持續的項目。

自2007年以來，該信託基金已經影響了50餘萬人的生活，提供了2,770餘萬美元的資金支持125個基層非政府組織的工作。2018年，該基金總的資助支出為110萬美元。自2007年至今，該信託基金的貢獻總結如下：

<b>建造30所學校</b>	<b>7,000項獎學金項目</b>	<b>1,372項大學獎學金項目</b>
在泰國和印度，在自然災害後重建學校，建造更多教室，助力學生重返校園。	幫助面臨拐賣危險的柬埔寨兒童、越南南部貧困女孩和澳大利亞土著學生接受教育。	為日本的孤兒、泰國的醫學生以及印尼、越南、中國和其他國家的許多學生提供高等教育機會。
<b>4,000次免費診療</b>	<b>為55位醫生提供培訓</b>	<b>幫助38,871名學生連接互聯網</b>
為中國孤兒的救命手術、柬埔寨農村貧困人口的康復療程以及老撾的醫療服務提供資助。	重視能力建設。我們為柬埔寨和老撾的醫生培訓提供資金支持，使其能夠利用新技能改善當地的醫療條件。	在菲律賓，從2008年開始與阿亞拉基金會合作，為全國各地的學校提供通信系統。



柬埔寨吳哥兒童醫院受益兒童



香港NGO活動受益兒童

範疇	議題	一般披露／關鍵績效指標	索引
環境	A1排放物	一般披露：有關廢氣及溫室氣體排放、對水及土壤的排污、有害及無害廢棄物的產生等的：	環境責任
		(1) 政策；及	
		(2) 遵守對上市公司有重大影響的相關法律及規定的資料。	
		A1.1 排放物種類及相關排放數據	環境責任— 關鍵數據表
		A1.2 溫室氣體排放量及(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)	環境責任— 關鍵數據表
		A1.3 所產生有害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)	環境責任— 關鍵數據表
		A1.4 所產生無害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)	環境責任— 關鍵數據表
		A1.5 描述降低排放量的措施及所取得成果	環境責任— 關鍵數據表
		A1.6 描述處理有害及無害廢棄物的方法減低產生量的措施及所取得成果	環境責任— 關鍵數據表
	A2資源使用	一般披露：有效使用資源(包括能源、水及其他原材料)的政策。	環境責任— 綠色辦公、 綠色出行
		A2.1 按類型劃分的直接及／或間接能源(如電、氣或油)總耗量(以千個千瓦時計算)及密度(如以每產量單位、每項設施計算)	環境責任— 關鍵數據表
		A2.2 總耗水量及密度(如以每產量單位、每項設施計算)	環境責任— 關鍵數據表
		A2.3 描述能源使用效益計劃及所取得成果	環境責任— 關鍵數據表
		A2.4 描述求取適用水源上可有任何問題，以及提升用水效益計劃及所取得成就	環境責任— 關鍵數據表
		A2.5 製成品所用包裝材料的總量(以噸計算)及(如適用)每生產單位佔量	環境責任— 關鍵數據表
	A3環境及天然資源	一般披露：減低上市公司對環境及天然資源造成重大影響的政策。	環境責任
A3.1 描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動		環境責任	

範疇	議題	一般披露／關鍵績效指標	索引
社會	B1僱傭	一般披露：有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時間、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的：	關懷員工－員工僱傭
		(1) 政策；及	
		(2) 遵守對上市公司有重大影響的相關法律及規定的資料。	
		B1.1 按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的僱員總數	未採用
	B1.2 按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率	未採用	
	B2健康與安全	一般披露：有關提供安全工作環境及保障員工避免職業性危害的：	關懷員工－員工健康與安全
		(1) 政策；及	
		(2) 遵守對上市公司有重大影響的相關法律及規定的資料。	
		B2.1 死亡人數及比率	未採用
	B2.2 因工傷損失工作日數	未採用	
	B2.3 描述所採納的職業健康與安全措施，以及相關執行及監察方法	關懷員工－員工健康與安全	
	B3發展與培訓	一般披露：有關提升僱員履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓活動。	關懷員工－員工培訓
		B3.1 按性別及僱員類別(如高級管理層、中級管理層)劃分的受訓僱員百分比	未採用
		B3.2 按僱員類別及性別劃分，每名僱員完成受訓的平均時數	未採用
B4勞工準則	一般披露：有關防止童工或強制勞工的：	關懷員工－員工僱傭	
	(1) 政策；及		
	(2) 遵守對上市公司有重大影響的相關法律及規定的資料。		
	B4.1 描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工	關懷員工－員工僱傭	
B4.2 描述在所發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟	不適用		

範疇	議題	一般披露／關鍵績效指標	索引
B5	供應鏈管理	一般披露：供應鏈的環境與社會風險管理政策。	供應鏈管理
	B5.1	按地區劃分的供應商數目	未採用
	B5.2	描述有關聘用供應商的慣例，向其執行有關慣例的供應商數目以及有關慣例的執行及監察方法	未採用
B6	產品責任	一般披露：有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤及私隱事宜以及補救方法的：	產品責任
	(1)	政策；及	
	(2)	遵守對上市公司有重大影響的相關法律及規定的資料。	
	B6.1	已售或已運送產品數量中因安全與健康理由而須回收的百分比	不適用
	B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法	未採用
	B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例	產品責任 — 保護知識產權
	B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序	不適用
B6.5	描述消費方資料保障及隱私政策，以及相關執行及監察方法	產品責任 — 注重隱私保護	
B7	反貪污	一般披露：有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的：	反貪污
	(1)	政策；及	
	(2)	遵守對上市公司有重大影響的相關法律及規定的資料。	
	B7.1	於匯報期內對上市公司或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案的數目及訴訟結果	未採用
B7.2	描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法	反貪污 — 廉潔建設	
B8	社區投資	一般披露：有關以社區參與來了解營運所在社區需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策。	社區投資
	B8.1	專注貢獻範圍如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育)	社區投資
	B8.2	在專注範圍所動用資源(如金錢或時間)	社區投資