

中信证券股份有限公司

社会责任报告

2019年度

目录

一、关于本报告	4
(一) 报告范围	4
(二) 报告发布周期	4
(三) 编写参照标准	4
(四) 数据说明	4
(五) 报告的批准与发布	4
二、关于中信证券	4
(一) 公司简介	5
(二) 公司治理	6
(三) 风险管理	6
(四) 经营业绩	7
(五) 公司荣誉	8
三、社会责任管理体系	16
(一) 社会责任理念	17
(二) 社会责任管理组织架构	18
(三) 利益相关方沟通	19
(四) 实质性议题评估	20
四、服务社会	20
(一) 回报股东	20
(二) 提升多样化的财富管理功能	21
(三) 推进行业发展	22
(四) 支持“一带一路”建设	23
(五) 助力民营经济	24
(六) 服务三农	24
(七) 发行绿色债券	25
五、产品责任	26
(一) 提升产品及服务质量	26

(二) 广告合规	28
(三) 加强适当性管理	28
(四) 信息安全与隐私保护	29
(五) 尊重知识产权	30
(六) 加强投资者教育	30
六、行业文化建设	31
(一) 反洗钱	32
(二) 反腐倡廉	32
(三) 合规管理	33
七、关怀员工	34
(一) 打造多元团队	35
(二) 保障员工权益	36
(三) 提升员工福祉	37
(四) 助力员工发展	39
(五) 保护员工健康与安全	41
(六) 沟通渠道	43
八、环境责任	43
(一) 推行绿色办公	44
(二) 倡导绿色出行	45
(三) 关键数据表	46
九、打造负责任供应链	48
(一) 规范采购	48
(二) 绿色采购	48
(三) 环境及社会风险管理	48
十、社区投资	50
(一) 精准扶贫	50
(二) 助力教育事业	51
(三) 关注福利院儿童	53

（四）开展环保公益	53
（五）信托基金	54
附录：《环境、社会及管治报告指引》内容索引	55

一、关于本报告

本报告介绍了2019年中信证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“中信证券”或“我们”）积极承担经济、社会和环境责任方面的活动及表现。

（一）报告范围

除另有说明外，本报告范围包含中信证券股份有限公司（包括公司总部及其5家全资子公司、1家主要控股子公司）的社会责任表现。除另有说明外，本报告时间跨度为2019年1月1日至2019年12月31日。

（二）报告发布周期

社会责任报告的发布周期为年度报告。

（三）编写参照标准

本报告依据上海证券交易所发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》及香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）《环境、社会及管治报告指引》编制。

（四）数据说明

本报告中所有数据均来自公司相关统计报告、正式文件。普华永道中天会计师事务所对本报告中第八章第三节关键数据表中2019年数据执行了有限保证的鉴证。

本报告中的货币币种，除有特殊标注外，均为人民币。

（五）报告的批准与发布

本报告所披露的内容和数据经公司董事会、监事会审议通过。

本报告以PDF电子文件形式登载于：

上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

香港交易及结算所有限公司披露易网站（<http://www.hkexnews.hk>）

公司网站（<http://www.citics.com>）

二、关于中信证券

（一）公司简介

中信证券是中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准的第一批综合类证券公司之一，前身为中信证券有限责任公司，于1995年10月25日在北京成立，注册资本3亿元。

中信证券是中国境内第一家A+H股上市的证券公司。2002年12月，公司首次公开发行A股40,000万股，于2003年1月6日在上海证券交易所挂牌上市交易（股票简称“中信证券”，股票代码“600030”）。2011年9-10月，公司首次公开发行H股107,120.70万股（含部分行使超额配售权的部分），于香港联合交易所有限公司主板挂牌上市交易（股票简称“中信证券”，股票代码“6030”）。截至报告期末，公司总股数12,116,908,400股，其中，A股9,838,580,700股，H股2,278,327,700股。

公司经营范围包括：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；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；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；股票期权做市。

截至本报告期末，公司拥有主要全资子公司5家，分别为中信证券（山东）有限责任公司（以下简称“中信证券（山东）”）、中信证券国际有限公司（以下简称“中信证券国际”）、金石投资有限公司（以下简称“金石投资”）、中信证券投资咨询有限公司（以下简称“中信证券投资”）、中信期货有限公司（以下简称“中信期货”）；拥有主要控股子公司1家，华夏基金管理有限公司（以下简称“华夏基金”）。

截至2019年12月31日，公司及中信证券（山东）、中信期货、金通证券有限责任公司（以下简称“金通证券”）在境内共拥有分公司78家，营业部277家（其中，证券营业部273家，期货营业部4家）。此外，中信证券国际通过其下属公司在香港拥有4家分行。

公司于上海证券交易所上市后，先后被纳入上证180指数、上证50指数、沪深300指数、上证公司治理指数、新华富时A50指数、道琼斯中国88指数、上证社会责任指数等；公司于香港联交所上市后，先后被纳入恒生中国H股金融行业指数、恒生

AH指数系列、恒生环球综合指数、恒生综合指数、恒生综合行业指数——金融业、恒生综合中型股指数、恒生中国企业指数、恒生中国内地100指数、中证恒生沪股通AH股精明指数、上证沪股通指数、富时中国25指数、MSCI中国指数等成份股，极大提升了公司形象。2014年11月17日沪港通开通后，公司股票分别成为沪股通和港股通的标的股票。2016年12月5日深港通开通后，公司H股股票为深港通标的股票。

（二）公司治理

作为在中国大陆和中国香港两地上市的公司，公司严格按照境内外上市地的法律、法规及规范性文件的要求，规范运作，不断致力于维护和提升公司良好的市场形象。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及证监会相关规章制度的要求，不断完善法人治理结构，公司治理情况符合相关法律法规的规定，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，使各层次在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，确保了公司的规范运作。

报告期内，公司严格遵照《香港上市规则》附录十四《企业管治守则》及《企业管治报告》（以下简称“《守则》”），全面遵循《守则》中的所有守则条文，同时达到了《守则》中所列明的绝大多数建议最佳常规条文的要求。

（三）风险管理

1. 持续完善风险管理体系

公司始终认为，有效的风险管理和内部控制对公司的成功运作至关重要。通过实施全面的风险管理机制和内部控制流程，公司对业务活动中的金融、操作、合规、法律风险进行监测、评估与管理，对子公司通过业务指导、运营支持、决策管理等不同模式进行垂直的风险管理。

公司董事会下设的风险管理委员会，经营管理层下设的专业委员会，相关内部控制部门与业务部门/业务线共同构成公司风险管理的主要组织架构。公司形成由委员会进行集体决策、内部控制部门与业务部门/业务线密切配合的三级风险管理体系，从审议、决策、执行和监督等方面管理风险。在部门和业务线层面，确立了由业务部门/业务线承担风险管理的首要责任、风险管理部及合规部等内部控制部门对

各类风险进行专业化管理、稽核审计部负责事后监督与评价的风险管理三道防线。

2019年，公司在确保全面风险管理体系稳健运行、各类风险有效控制的基础上，继续深入落实集团风险并表管理，并重点推进境内外风险一体化管控，通过打造境内外一体化的风险管理团队，对境外子公司风险实现更加直接有效的管理。同时，公司继续推进风险管理信息技术系统的建设与优化，提升风险管理效率。

2. 加强重点领域风险防控

近年来，针对国内外宏观经济与市场环境出现新的特征，公司及时识别并评估风险关注重点，在做大做强主营业务的同时，牢牢守住自身风险底线，及时防范与化解各类金融风险，确保不发生重大风险事件。

2019年，公司重点加强融资类业务的风险防范，严控固定收益类产品投资风险，完善场外衍生品业务风险管理机制，进一步规范对于投行业务的风险管理。

新冠肺炎疫情爆发之后，公司及时作出反应。采取一系列措施，保障员工健康安全、保持业务稳定运营，积极推进疫情防控债券，向社会提供捐赠。该等措施将于2020年社会责任报告详细呈现。

（四）经营业绩

2019年，公司实现营业收入431.40亿元，同比增长15.90%，归属于母公司股东的净利润122.29亿元，同比增长30.23%。继续位居国内证券公司首位。

2019年，公司及子公司所得税、营业税及附加等总计66.98亿元；公司及控股子公司（中信证券（山东）、金通证券、中信期货、华夏基金）合计缴纳证券及期货投资者保护基金1.27亿元。

2019年，公司实现每股收益1.01元，每股社会贡献值¹为3.88元。

公司主要业务保持市场前列。股权业务承销规模人民币2,798.03亿元，市场份额18.16%，排名行业第一；债券业务承销规模人民币10,015.30亿元，市场份额13.18%，排名同业第一；财务顾问业务完成的A股重大资产重组交易金额约为人民币1,633亿元，排名行业第一。公司及中信证券（山东）代理股票基金交易总量人民币15.5万亿元，代销金融产品人民币7,783亿元。资产管理规模人民币13,947.58亿

¹注：每股社会贡献值=每股收益+每股增值额。其中，每股增值额=（纳税额+职工费用+利息支出+公司对外捐赠额+证券投资者保护基金-因环境污染等造成的其他社会成本）÷股份。

元，主动管理规模人民币6,982.84亿元。利率产品销售规模保持同业第一，债券通交易量同业第一。

(五) 公司荣誉

◆ 本公司

颁发单位：亚洲金融

亚洲最佳投行、最佳股权资本市场服务券商、最佳债券资本市场服务券商、最佳IPO服务券商、最佳收购兼并服务券商、亚洲最佳绿色金融券商、最佳股权承销商、最佳债券交易商、最佳熊猫债（宝马汽车金融）、最佳IPO（宝丰能源）

颁发单位：亚洲货币

中国最佳券商、最佳境内股权融资券商、年度ABS最佳承销机构、应收账款资产支持证券最佳承销机构、年度ABS/MBS交易奖

颁发单位：上海证券交易所

优秀交易商、地方政府债券优秀承销商

颁发单位：深圳证券交易所

优秀固定收益业务创新机构、优秀利率债承销机构

颁发单位：全国银行间同业拆借中心

核心交易商、优秀货币市场交易商、优秀债券市场交易商、优秀衍生品市场交易商、对外开放贡献奖、市场创新奖、交易机制创新奖、最佳技术奖

颁发单位：国家开发银行

交易所市场优秀承销商、银行间市场优秀承销商、境外市场推动奖、优秀创新承销商、优秀做市商

颁发单位：中国农业发展银行

最佳承销商奖、最佳券商类机构奖、农发债优秀做市商、交易所金融债券优秀承销商

颁发单位：中央国债登记结算有限责任公司

优秀自营商、地方债非银类承销商最佳贡献机构

颁发单位：中国外汇交易中心

《本币新平台开放客户端——旗舰店》项目荣获2019银行间市场金融科技创新大赛二等奖

颁发单位：财新传媒“2018年度财新资本市场成就奖”

最佳中国国内债券市场券商、最佳中国市场投行、中国市场金融机构行业最佳投行、最佳中国公司债券承销商、最佳中国资产证券化承销商

颁发单位：新财富

本土最佳投行第一名、最佳股权承销投行第一名、最佳债权承销投行第一名、能源领域最佳投行第一名、最佳IPO投行第四名、最佳再融资投行第二名、最佳IPO项目第一名（中国人保）、最佳再融资项目第一名（中国建设银行）、最佳再融资项目第九名（春秋航空）

颁发单位：证券时报

君鼎奖：2019中国区全能投行、2019中国区债券团队、2019中国区资产证券化投行、2019中国区财务顾问

最受上市公司尊敬的投行：十佳投行、十佳资本市场部

颁发单位：证券日报

中国证券市场金骏马奖（科创板卓越服务券商奖）

颁发单位：中国证券报·金牛理财网

三年期金牛券商集合资产管理人

三年期金牛券商集合资管计划

颁发单位：中国资产证券化研究院

汇菁奖—市场领先投资机构

颁发单位：金融时报

2019年度金龙奖（年度最佳证券公司奖）

颁发单位：中国证券报

2019年中国证券业金牛奖（十大证券公司金牛奖、证券公司社会责任金牛奖、金牛财富管理团队奖、金牛投资银行团队奖、金牛资产管理团队奖）

颁发单位：上海证券报

2019年金质量奖（公司治理奖）

颁发单位：国际金融报

2019国际先锋投资银行

颁发单位：和讯网

2019年度券商品牌奖、2019年度券商优秀APP奖、2019年度券商公益奖

颁发单位：新浪财经

责任投资最佳证券公司奖

颁发单位：界面新闻

2019中国优金融奖（年度证券公司）

颁发单位：东方财富

2019年度最佳券商、2019年度最佳券商资管权益/资产配置团队

颁发单位：36氪

中国上市公司并购服务最具影响力券商TOP5

颁发单位：投资者网

年度值得信任卓越证券公司

颁发单位：中国经济传媒协会

2019年度中国创新领军企业奖

◆**中信里昂证券**

2019亚洲货币券商评选

颁发单位：亚洲货币

1990-2018年亚太地区最佳综合研究及销售经纪商评选：第一名

整体区域研究与销售第二名（亚洲不包括澳大利亚、中国A股、B股、日本）

澳大利亚整体研究及销售第二名

日本整体研究及销售第二名

中国整体研究及销售第二名（A股、B股）

整体区域销售第二名（亚洲，不包括澳大利亚和日本）

整体区域研究第二名（亚洲，不包括澳大利亚和日本）

亚洲地区（不包含日本）奖项：

研究：最佳策略团队第一名/最佳经济团队第二名/最佳技术分析团队第一名（定量）/最佳技术分析团队（定量）第三名/最佳银行分析团队第三名/最佳赌场与游戏

分析团队第二名/最佳消费者非必需品分析团队第三名/最佳消费者常用品分析团队第一名/最佳工业分析团队第三名/最佳多元化金融工具分析团队第一名/最佳保健分析团队第二名/最佳保险分析团队第一名/最佳材料分析团队第二名/最佳材料分析团队第三名/最佳半导体与半导体设备分析团队第一名/最佳软件与互联网服务分析团队第二名

销售：最佳地区销售团队第一名

日本

研究：最佳整体国家研究第二名/最佳策略团队第一名/最佳汽车及零部件分析团队第一名/最佳银行分析团队第一名/最佳消费者非必需品分析团队第一名/最佳消费者常用品分析团队第一名/最佳非银金融分析团队第一名/最佳工业分析团队第一名/最佳保险分析团队第一名/最佳半导体与半导体设备分析团队第一名/最佳科技硬件与设备分析团队第一名/最佳交通和物流分析团队第一名

销售和交易：最佳整体销售服务第二名/最佳国家销售团队第一名/最佳国家销售团队第二名/最佳国家销售团队第三名/最佳国家销售交易团队第一名/最佳国家销售交易团队第二名

澳大利亚

研究：最佳整体国家研究第二名/最佳银行分析团队第一名/最佳商业与个人服务分析团队第一名/最佳消费者非必需品分析团队第一名/最佳消费者常用品分析团队第一名/最佳能源分析团队第一名/最佳非银金融分析团队第一名/最佳保健分析团队第一名/最佳传媒分析团队第一名/最佳房地产分析团队第一名/最佳软件与互联网服务分析团队第一名/最佳科技硬件与设备分析团队第一名/最佳交通和物流分析团队第一名

销售和交易：最佳整体销售服务第一名/最佳国家销售团队第一名/最佳国家销售团队第二名/最佳国家销售交易团队第一名/最佳国家销售交易团队第三名

颁发单位：亚洲金融

2019年国家成就奖

香港

中资金融机构香港最佳券商

菲律宾

菲律宾最佳交易项目: Allhome集团2.85亿美元首次公开发售（中信里昂证券作为其中一名账簿管理人）

斯里兰卡

斯里兰卡最佳券商

颁发单位：财资

2019年AAA国家奖项

中国

中国最佳首次公开发售项目：锦欣生殖医疗集团有限公司4.47亿美元香港首次公开发售（中信里昂证券作为其中一名保荐人、全球协调人、账簿管理人及牵头经办人）

中国最佳股票挂钩项目：联想集团6.75亿美元可转换债券（中信里昂证券作为其中一名全球协调人及账簿管理人）

香港最佳并购项目：国泰航空以49.3亿港元收购香港快运航空（中信里昂证券作为财务顾问）

菲律宾

菲律宾最佳绿色债券项目：AC Energy 3亿美元优先无担保票据（中信里昂证券作为其中一名牵头经办人及账簿管理人）

印度

印度最佳合格机构配售项目：Godrej Properties 3.02亿美元合格机构配售（中信里昂证券作为其中一名账簿管理人及牵头经办人）

印度最佳新发行债券项目：Indusind Bank 4亿美元优先票据（中信里昂证券作为其中一名账簿管理人）

颁发单位：机构投资者

2019年亚洲研究团队奖

年度最佳菲律宾研究团队（以佣金计）第一名/年度最佳菲律宾研究团队（以资产管理规模计）第一名/年度最佳泰国研究团队（以资产管理规模计）第一名/年度最佳泰国研究团队（以佣金计）第二名/年度最佳菲律宾研究公司（以资产管理规模计）第三名/年度最佳澳大利亚、新西兰研究公司（以佣金计）第三名：健康医疗

颁发单位：路孚特

2019年STARMINE分析师奖项

亚洲

全体分析师奖项第三名：公用事业（最佳盈利预测）/REITs选股第一名/公用事业盈利预测第一名/互动媒体及服务行业盈利预测第二名/半导体行业盈利预测第三名

澳大利亚及新西兰

全体分析师奖项第二名：金融服务（最佳选股）/金融服务行业选股第一名/互动媒体及服务行业选股第一名/酒店、餐饮及休闲行业选股第二名/电信服务和信息技术行业选股第二名/化工和林业盈利预测第二名/金属及矿业选股第三名/酒店、餐饮及休闲行业盈利预测第三名/房地产行业盈利预测第三名

中国（含香港）

全体分析师奖项第二名：公用事业（最佳盈利预测）/公用事业盈利预测第一名/互动媒体及服务行业盈利预测第二名/IT和耐用消费品行业盈利预测第二名/非必需消费品行业盈利预测第三名/化工和林业盈利预测第二名/金属及矿业选股第三名/酒店、餐饮及休闲行业盈利预测第三名/房地产行业盈利预测第三名

印度

全体分析师奖项第二名：信息科技（最佳选股）/能源行业选股第一名/交通运输行业盈利预测第二名/公用事业盈利预测第三名

日本

交通运输行业选股第一名/科技硬件行业选股第二名/电信服务行业选股第二名/娱乐行业选股第三名/交通运输行业盈利预测第三名

◆金石投资

颁发单位：中国证券报

金牛券商股权投资年度优胜机构。

颁发单位：清科集团

2018年中国私募股权投资机构50强第7名

◆中信期货

颁发单位：上海期货交易所

2018年度：优秀会员金奖、产业服务奖（铜、燃料油、沥青、锌、铅、钢材、锡、黄金、白银、铝、天然橡胶、镍）、期权市场服务奖、社会责任贡献奖。

颁发单位：香港交易所

2019模范中资期货商、重要合作伙伴

颁发单位：上海国际能源中心

2018年度优秀会员

颁发单位：期货日报、证券时报

中国最佳期货公司、优秀期货公司君鼎奖、最佳商品期货产业服务奖、最佳金融期货服务奖、最佳精准扶贫突出贡献奖、最佳资产管理领航奖、年度最佳投资者教育工作奖、最佳期货IT系统建设奖、最佳期货衍生品综合服务创新奖、最佳诚信自律期货公司、期货公司国际化进程新锐奖、最佳企业品牌建设奖、最受欢迎的期货经营机构公众号、最佳风险管理子公司服务奖（中信中证资本）、最佳境外期货业务服

务奖（中信期货国际）、最佳中国期货经营分支机构（中信期货北京分公司）、中国金牌期货研究所（中信期货研究咨询部）

◆华夏基金

颁发单位：上海证券交易所

十佳ETF管理人

颁发单位：财资

中国年度基金管理公司高度推荐奖、中国最佳ESG基金管理公司

颁发单位：证券时报、中国基金报

最佳指数发展基金公司、最具社会公益实践案例、最佳综合营销策划案例奖、最佳营销策划创意奖

华夏上证ETF获年度最佳股票ETF奖

华夏中证央企结构调整ETF获年度最佳创新基金产品奖

华夏安康信用优选债券获五年持续回报积极债券型明星基金

华夏海外收益债券获三年持续回报QDII明星基金

华夏鼎茂债券获年度普通债券型明星基金

颁发单位：上海证券报

“金基金”TOP基金公司大奖、“金基金”被动投资基金管理公司奖

华夏沪深300ETF获得第十六届“金基金”·指数基金奖（三年期）

颁发单位：中国证券报

被动投资金牛基金公司

三、社会责任管理体系

（一）社会责任理念

中信证券以践行国家战略、服务实体经济、为社会创造更大价值为己任，以成为全球客户最为信赖的国内领先、国际一流的中国投资银行为愿景，从客户服务、员工发展、环境友好及社区义务等方面，积极履行企业社会责任。

客户服务

- 提升业务多元化，服务实体经济；
- 以客户为中心，与客户共成长；
- 加强行业交流合作，促进共同发展；
- 合规经营、严控风险、加强企业供应链管理及反贪污管理。

员工发展

- 坚持以人为本、市场化管理的人才强企战略；
- 积极为社会提供就业岗位，依法保障员工合法权益；
- 坚持公平、公正的原则，依据岗位任职标准雇用员工；
- 在岗位聘任、职务晋升、薪酬福利、发展培训等方面提供公平的机会；
- 为员工提供健康安全的工作环境。

环境友好

- 践行国家绿色发展理念，采取多种节能减排措施实现绿色办公；
- 倡导环保行为，提升公众环保意识；
- 开展绿色证券业务，助力绿色实体经济发展。

社区义务

- 积极开展精准扶贫工作，以多种方式回馈社会；
- 鼓励支持员工为公益事业贡献志愿服务。

2019年，我们进一步审视企业社会责任理念，并识别每个维度相关的联合国可持续发展目标，积极采取行动，助力可持续发展目标的实现。

社会责任理念维度	相关的可持续发展目标
客户服务	
员工发展	  
环境友好	  
社区义务	  

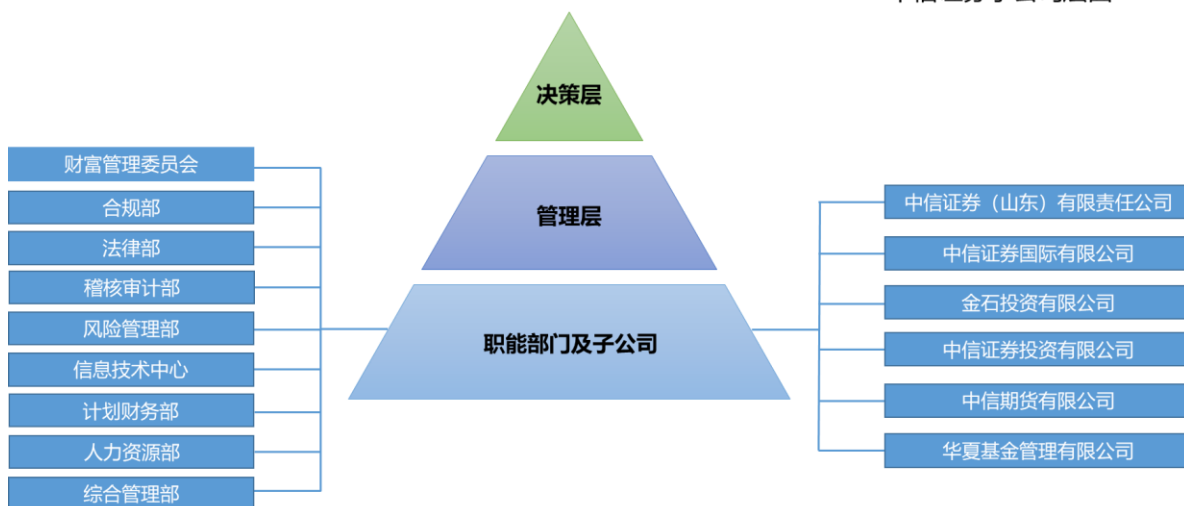
（二）社会责任管理组织架构

公司将社会责任理念纳入经营管理的各个方面，建立社会责任管理组织架构，持续推动社会责任理念与自身业务发展的融合，将社会责任工作落到实处。

- 董事会：公司董事会负责把控社会责任策略及方向，对社会责任工作汇报及表现进行审阅。
- 管理层：公司管理层负责统筹实施社会责任策略，对各相关部门及下属分公司、子公司的社会责任表现进行管理，并向董事会就社会责任工作进行汇报。
- 职能部门及子公司：公司各相关职能部门、子公司是公司社会责任工作的具体执行者，配合管理层完成社会责任管理相关工作任务。

中信证券总部层面

中信证券子公司层面



中信证券社会责任管理组织架构

（三）利益相关方沟通

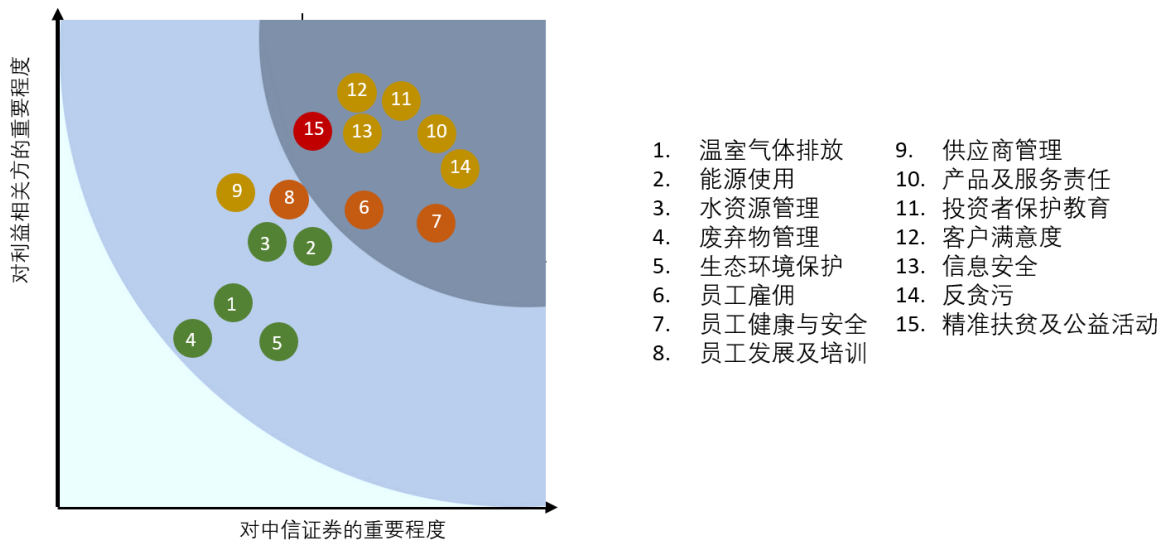
公司根据实际业务及管理运营的特点，识别了包括股东及投资者、政府及监管机构、员工、供应商、客户、合作伙伴、社区及公众在内的主要利益相关方。为确保公司与各利益相关方之间信息能够及时有效传达，公司建立并不断完善沟通机制。2019年，公司识别的主要利益相关方及其关注的主要议题列示于下表。

主要利益相关方	主要沟通渠道	关注的主要议题
股东及投资者	股东大会、企业年报、电话、电子邮件、网络平台、接待来访、参加投资者见面会	盈利能力 经营策略 信息披露透明度
政府及监管机构	重大会议、政策咨询、事件汇报、机构考察、公文往来	合规运营 公司治理 精准扶贫
客户	客户拜访、满意度调查、客户投诉热线	服务质量 隐私保护
员工	员工建议箱、工会、员工满意度调查、员工活动	薪酬福利 发展培训 职务晋升 工作环境
供应商	供应商考察、沟通会议	公平合作 诚信履约
合作伙伴	沟通会议	公平合作 诚信履约 共同发展

社区及公众	公益活动、社区互动、 企业招聘宣讲及实习机会	社区关系 促进就业 公益慈善
-------	---------------------------	----------------------

(四) 实质性议题评估

公司通过上述渠道与主要利益相关方保持了良好沟通，以了解他们对社会责任重要议题的反馈意见。此外，2019年公司进一步识别主要利益相关方关注的重要议题，作为公司行动及报告的重点。公司对于社会责任重要议题的识别及分析列示于下方矩阵图中。



四、服务社会

公司在“规范经营，稳健发展”的原则指导下，积极开展各项业务。通过保荐承销、企业购并、财务顾问、资本中介、资产管理和基金管理专业化金融服务，成功推动企业上市融资、改善企业治理结构、促进企业快速发展，推动中国资本跨境流动、促进中国资本市场健康稳定发展、支持中国企业深度参与全球市场。

在为股东创造经济价值、不断提升多样化的财富管理功能的基础上，我们不断推进行业发展，支持“一带一路”建设、助力民营经济、服务三农，积极发行绿色债券，在努力实现自身发展的同时服务社会，实现企业与社会共同发展。

(一) 回报股东

公司以主动、开放的态度，向股东披露真实、准确、完整的信息。除法律规定

的信息披露途径外，公司主要通过电话、电子邮件、网络平台、接待来访、参加投资者见面会等形式与投资者进行交流，确保所有股东尤其是中小股东能够充分行使自己的权利。

公司严格遵照公司《章程》关于利润分配政策的相关规定，制定利润分配方案。自成立以来，公司每年均实施了现金分红。2019年，公司现金分红金额占归属于母公司股东的净利润比例超过30%，符合相关监管要求及公司利润分配政策。

（二）提升多样化的财富管理功能

职业年金作为我国养老保障体系第二支柱新生力量，进入资本市场有助于职业年金保值增值，同时对支持资本市场的稳健发展具有重要作用。为更好地提供职业年金产品运营服务，保障职业年金运行安全高效，公司专门成立职业年金项目组，全面分析职业年金运营流程、风险点以及与企业年金的异同点，并组织全组进行职业年金培训，加强业务人员风险意识。经过充分准备，公司已平稳承接多只职业年金的运营工作，专业性得到受托人、代理人、托管行等的高度评价。

公司证券金融业务继续保持融资类业务行业领先地位。本年度，我们进一步提升融资业务板块的专业化管理水平，优化不同类型融资业务的展业架构，发挥各类融资工具的交叉服务功能，持续为客户提供证券借贷、资金融通的综合业务解决方案；借力科创板融券、公募和社保基金参与出借、两融标的扩容等监管创新规则，公司成为首批科创板转融券业务试点券商之一，逐步布局境内外融资业务、落地整合方案，满足境内外客户多元化投融资和资产配置需求。

公司研究业务大力开展产业和主题的深度研究，持续扩大A股和境外上市公司覆盖，全方位服务于公司的重点机构客户和财富客户，为公司赢得良好的市场声誉，创造了显著的业务价值，市场影响力大幅提升。2019年公司以“复兴在路上”与“奋进新时代”为主题举办了两场资本市场年会，受到了全市场高度关注。为满足更多投资者参会需求，会议开辟多个实况直播分会场，两场会议通过现场参会人数分别为2,633人和4,098人，通过信E投APP和官方微信观看会议直播人数为10,070人和28,593人。



（三）推进行业发展

1. 实施全市场H股“全流通”首笔交易落地

公司积极配合证监会、中国证券登记结算有限责任公司，协助推进H股“全流通”试点业务。该业务解决了长期遗留的H股市场股权结构、股份流通和市值管理等机制问题，探索了新的资本市场外汇管理模式，进一步夯实了香港证券市场和H股上市公司长远发展的基础。2019年初，公司在很短时间内牵头设计、实施了全市场首单H股“全流通”指定对手方交易业务实施方案和运营流程，为客户打通大宗交易减持路径。

2. 公募基金券商结算转常规化

公司首创公募基金“券商交易结算+银行托管”运作模式，为行业改革先行试水，为市场发展方向提供了参考。公司作为公募基金的交易结算券商，在方案申报、产品销售、交易支持、结算运营和信息安全等方面为公募基金提供高质量服务，保障基金客户的产品成功发售和正常运作。在新模式下，公募基金的证券交易活动完全纳入证券公司经纪业务框架统一管理。新模式从账户、交易、结算、数据等层面实现多维一体的全业务、全流程、全周期的主动管理和风险控制，全面落实监管机构规范资本市场运作、维护市场秩序、防范市场风险的要求，充分体现了公司对行业、市场、投资者所承担的社会责任。

公司是采用新模式交易的公募基金公司等金融机构落地家数最多的券商，落地产品数量及资产量均位于市场首位。

3. 高效推进资管产品大集合公募化进程

2018年底，证监会发布《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》。2019年，公司作为行业代表率先试行大集合公募改造工作，意在行业内形成示范作用，创建标准改造案例。公募化转型后，大集合产品具备起点低、能够公开宣传、运作标准透明的特点，能够更好地服务广大投资者，对券商资管完善产品线、全方位做好投资管理服务具有重要意义，在券商资管服务实体经济和居民理财需求方面更具战略重要性。自政策出台以来，公司迅速进行政策解读，完成各业务系统功能测试和升级，迅速联通多家外部销售机构，在使产品符合公募化法规要求的同时，重点对券商大集合的个性化设计进行评估改造，体现出产品自身特色，全力推进了大集合公募化进程。

在各方的共同合作下，公司在无公募资格机构中，首家完成大集合变更申报和大集合公募化产品发行，运营效率得到行业广泛认可。

4. 市场化债转股债券

2019年6月24日，公司协助中国诚通控股集团有限公司成功发行市场化银行债权转股权专项债券。该债券是市场迄今为止发行规模最大的债转股专项企业债券，对于我国债转股业务发展、国有企业降杠杆减负债融资模式创新有着积极的促进和示范作用。

2019年，公司作为主承销商协助工银金融资产投资有限公司成功申报金融债券，申报规模为300亿元；担任东方资产管理股份有限公司债转股专项金融债主承销商，发行规模合计100亿元；继续担任2017年陕西金融控股集团有限公司市场化银行债权转股权专项债券项目的主承销商。

（四）支持“一带一路”建设

在中资证券公司中，公司在“一带一路”区域拥有最多当地机构、销售网络、清算交收设施，致力于服务国家“一带一路”战略，服务中国企业走出去、海外客户走进来，成为客户最为信赖的国际化综合型金融服务商。

2019年，公司作为牵头主承销商协助发行人特变电工股份有限公司申报30亿“一带一路”专项公司债券，并成功完成首期发行，募集资金用于喀麦隆225kV输

变电项目、乌干达加速农村电气化满足电力供需平衡工程项目等“一带一路”国家输变电成套工程项目。

（五）助力民营经济

公司积极响应增强我国整体经济抗风险能力的号召，发展大宗商品收益互换业务，重点服务于境内实体企业的套期保值需求。该业务有效解决了境内客户尤其是实体企业客户在传统模式下套期保值流程繁琐、效果不稳定、资金风险高、利用效率低等问题，吸引了一批实体企业进行套期保值尝试，以此规避境外商品市场波动带来的经营风险。公司积极响应一行两会有关“帮助有发展前景但暂时陷入经营困难的上市公司纾解股票质押困境”的倡导，支持民族企业的稳健经营。

2019年，公司作为联席主承销商，完成河南省首单纾困专项公司债，发行规模10亿元，募集资金主要用于设立政府或者其指定的国有资本运营主体出资的纾困基金，对民营上市公司纾困帮扶，并支持发展前景良好的民营上市公司围绕主业并购重组、做优做强。公司担任独家主承销商，完成成都兴城投资集团有限公司2019年非公开发行纾困专项债券(第一期)发行，发行规模20亿元，募集资金用于帮助立足主营业务，经营状况良好的A股上市公司或其控股股东及实际控制人化解其流动性困难的问题。公司担任联席主承销商，协助江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司非公开发行纾困专项公司债券(第一期)，发行规模10亿元，募集资金拟用于纾解上市公司融资困境和股权质押风险，偿还公司债务，补充流动资金。公司担任独家主承销商，协助海南省发展控股有限公司面向合格投资者公开发行纾困专项公司债券获得证监会批复许可，核准发行规模不超过20亿元；公司担任主承销商，协助广州产业投资基金管理有限公司面向合格投资者公开发行公司债券亦获得证监会批复许可，核准发行规模不超过60亿元。

公司成立民营企业发展基金，响应国家号召支持实体经济的繁荣发展，已与深圳市投控资本有限公司共同设立深圳投控中证信赢股权投资基金合伙企业（有限合伙），与湖南兴湘投资控股集团有限公司共同设立湖南兴湘中证信赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

（六）服务三农

公司积极响应国家“乡村服务战略”，践行金融服务实体经济的社会责任，充分发挥产品设计和交易定价的优势，进一步在农产品价格保护方面发挥积极作用。

2019年，公司与国内大型保险公司合作，在新疆喀什地区麦盖提县开展棉花的“保险+期货”精准扶贫，公司捐赠100万元保费，为当地209户贫困户投保了总货值超过1,700万元的棉花价格指数保险。

公司作为牵头主承销商，协助江苏常熟农村商业银行股份有限公司申报总规模为10亿元的“三农”专项金融债券，2019年已获得银保监会江苏监管局批复，募集资金将全部用于发放涉农贷款。

（七）发行绿色债券

绿色债券是以金融方式促进实体经济绿色发展的重要成果，具有重要的经济、社会和环保效应，惠及国计民生。公司积极支持绿色产业相关项目，协助多家金融企业、非金融企业发行绿色金融债券，募集资金均依据法律法规的规定和监管部门的批准，全部用于绿色产业项目。

2019年，公司继续担任主承销商，为三峡集团发行绿色公司债券，发行规模达200亿元。该债券是我国债券市场上首单绿色可交换公司债券，也是境内最大单次规模的绿色信用债。募集资金主要用于三峡集团乌东德、白鹤滩两大水电站建设，两大水电站均具有绿色认证。该债券的成功发行，不仅能够对乌东德、白鹤滩两大水电站的项目建设提供有力支持，有效保障三峡集团重点项目的资金需求，更是对贯彻执行国务院建立我国绿色金融体系的战略规划、引领我国清洁能源领域融资建设、深化国有企业改革具有重要的战略意义。

2019年，公司作为主承销商，协助广州地铁集团有限公司发行了共计4只绿色企业债券，发行规模共计70亿元，募集资金均用于轨道交通工程项目及补充流动资金，是广州市节能低碳进程的重要举措之一。

2019年，公司作为主承销商，协助北京市基础设施投资有限公司发行不超过100亿元绿色永续期公司债券，成为首单地铁公司公募绿色永续期公司债券，募集资金用于符合绿色金融专业委员会、上交所认可的绿色轨道交通项目建设和运营需

求。本次债券为地铁公司的融资拓宽了渠道，也为北京市轨道交通建设贡献了力量。

2019年，公司担任联席主承销商，协助完成中节能太阳能股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行绿色公司债券(第一期)发行，发行规模5亿元，募集资金用于新建绿色产业项目、置换已投入绿色产业项目的银行贷款及补充流动资金。

此外，公司作为牵头主承销商，协助长城国兴金融租赁有限公司完成20亿元的绿色金融债券发行，募集资金拟投资项目预计每年约可实现节约标准煤243.07万吨、二氧化碳减排量648.99万吨、二氧化硫减排量63,166.18吨、氮氧化物减排量54,277.29吨。公司作为独家主承销商，协助青海银行发行15亿元绿色金融债券，募集资金将全部用于《绿色债券支持项目目录》中规定的绿色产业项目，对于健全青海省绿色金融体系、提高经济绿色化程度、推进生态文明建设、促进经济社会可持续发展具有积极意义。公司作为联席主承销商，协助浙商银行成功发行50亿元绿色金融债，进一步推动浙商银行绿色金融业务发展，提升绿色金融服务水平。公司作为联席主承销商协助农银金融租赁有限公司成功发行30亿元绿色金融债，本次绿色金融债券是上海地区金融租赁公司首次发行绿色金融债券。所募资金拟投向6个可再生能源项目。

五、产品责任

公司坚持合规经营、勤勉尽责、客户利益至上的原则，秉承为客户创造价值、与客户共同成长的理念，各业务条线密切协同，满足客户多元化的服务需求。

《中华人民共和国证券法》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》等法律法规对公司合规运营有重大影响。该等法律法规规定了证券公司作为承销机构的责任及合规管理职责，包括制定和执行合规管理制度，建立合规管理机制，防范合规风险的行为。2019年，我们严格遵守相关法律法规的要求，采取一系列措施，保障公司合规运营，保护客户利益。

(一) 提升产品及服务质量

公司致力于为客户提供最优质、最全面、最专业的服务。为统一服务标准，提升服务质量，公司针对经纪业务分支机构开展的各项业务建立了一系列的制度、流程及规范，统编形成《营业部运营业务规定及流程汇编》，内容涵盖客户服务、网点管理及业务考核等多个方面，切实提高服务水平。

1. 提供优质服务

公司统一客户联络中心在青岛、杭州、西安分设三大中心，为客户提供线上业务办理服务、证券交易业务咨询、客户回访等全方位的标准化业务运营服务。统一客户联络中心依托公司强大的信息资源和研发优势，不断优化行业领先的客户语音、在线客服平台，持续业务创新，打造卓越的证券业线上业务执行中心。

公司高度重视客户服务工作，通过各类渠道获得客户对公司业务、服务的评价反馈，不断优化服务流程，持续提升客户满意度，让每一位客户能够得到优质的服务体验。截至2019年12月，统一客户联络中心手机开户客户满意度为99.82%，电话咨询客户满意度为99.53%，在线咨询客户满意度为96.64%，均能达到较高的满意度水平。

2. 完善投诉保障机制

2019年，公司不断完善客户投诉保障机制，严格按照投诉管理制度要求，明确投诉处理的责任部门及责任人，事后统一归档，定期检查，并将客户投诉处理情况的考核列入公司合规考核体系，按有关办法进行奖惩。同时，公司建立多部门协同机制，提高诉求处理效率，保护客户合法权益。

3. 完善客户服务

公司持续推进非现场业务服务质量的提升。根据行业协会相关要求，公司建立了非现场办理账户业务规范，致力于通过技术提升，持续提高非现场业务服务质量。

公司进一步丰富非现场业务办理种类，在信E投APP陆续上线了证券账户下挂、三方存管银行变更、找回资金账号、手机号码重置、成本价类型设置、场内外账户对应关系维护、基金场外转场内、科创板权限开通、客户一站式销户等非现场业务办理功能，实现了个人客户常见柜台业务自助办理。公司还在IPAD端开发上线了一站式开户、一站式销户等见证业务办理功能，为高端及特殊客户上门服务提供了业

务办理支持工具。非现场业务办理功能的部署，为客户提供更多的业务办理选择与便利，提升了客户体验度。

此外，公司还在客户服务方面开展了一系列工作。如：优化部分账户业务表单及流程，优化业务流程，提高工作效率；启用柜员综合业务平台，降低柜台学习成本，提升业务受理效率；加强外籍人员及港澳台人员识别工作，进一步明确客户身份。

（二）广告合规

根据《中华人民共和国广告法》《互联网广告管理暂行办法》，广告主对广告内容真实性负责，广告发布者依据法律、行政法规查验有关证明文件，核对广告内容。我们严格遵守了《中华人民共和国广告法》等适用法律法规的规定，对进行广告内容严格审核，避免出现虚假宣传或误导用户的广告内容。

（三）加强适当性管理

中国证券监督管理委员会发布的《证券期货投资者适当性管理办法》进一步强化证券经营机构适当性管理全过程的义务，要求经营者完善内部管理制度，禁止采取鼓励从业人员不适当销售的考核激励措施。中信证券严格落实相关规定，切实承担“卖者有责”的义务，在向投资者销售产品时，遵循一系列适当性行为准则，制定适当性管理的内部制度和程序，保障投资者的合法权益。

1. 投资者适当性管理平台建设

2019年，公司上线投资者适当性综合管理平台，通过大数据技术手段建立客户风险承受能力的动态评估模型，提供相对客观、真实的客户风险等级参考评级。平台还初步实现了投资者适当性工作的总览和综合管理功能，开发并启用了投资者与产品或服务分级概览、投资者画像、风险监测预警及处理、适当性自查填报及分析、培训、客户纠纷、监管检查信息上报等功能模块。

2. 科创板业务适当性制度建设

公司建立了科创板股票交易（含科创板融资融券交易）的适当性管理制度和柜台操作指引，并根据上交所《关于落实科创板投资者适当性管理要求的通知》精神，进一步提高了科创板准入标准核验的标准，确保准入适当的客户参与科创板交易。

（四）信息安全与隐私保护

信息安全与隐私保护是公司产品责任的一大重要议题。公司严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国网络安全法》等相关法律法规，该等法律法规对公司客户隐私保护工作有着重大影响，公司依法为客户开立的账户保密。在公司《客户账户业务规定及操作指引》《经纪业务投资者适当性管理实施细则（试行）》《经纪业务投资者适当性管理双录实施细则（试行）》等制度，均对客户信息保护做出明确规定，要求对客户信息和资料严格保密，不得对外披露、私自泄露客户信息，防止客户信息和资料被不当利用。此外，公司在柜台交易系统权限管理、客户档案管理等相关制度中做出了明确规定，以贯彻落实客户信息及资料保密的相关要求。

公司坚持“预防为主，分级保护，共同参与，持续改进”的企业信息安全方针，实现物理安全、网络安全、主机/终端安全、应用安全及数据安全的动态闭环管理，落实技术与管理并重的原则，有效提升公司整体信息安全水平。公司认真履行客户信息保护工作，从数据、应用系统、终端等层面分别进行管控，配合以安全意识宣传，严密保障客户隐私安全。

2019年，为进一步加强信息安全管理，公司完成ISO27001信息安全管理体系认证，补充对标《证券公司集中交易安全管理技术指引》《证券期货业信息系统运维管理规范》等行业要求，修订并发布信息安全策略体系文件79份，包括一级信息安全方针、二级信息安全管理规定、三级信息安全管理细则规范、四级信息安全运行记录表单，并制定完整的信息安全KPI和KRI指标体系，为后续信息安全和风险量化提供合理依据。

2019年，公司设计了生产向测试环境数据供给脱敏解决方案，依据行业发布的证券行业数据分级分类标准，有针对性地保护客户隐私数据。同时，信息安全管理部设计了公司终端数据泄漏防护管控方案，从即时消息监控、网络外发、外设传输、屏幕水印等各方面进行审计告警。公司现部署有网络数据泄露防护监控系统、数据库审计等工具，实现公司业务行为审计的全方位覆盖。其中，网络数据泄露防护监控系统对客户信息等敏感数据外泄进行监控审计。此外，公司还建立了研发敏感域，保证开发源代码不能被桌面终端获取，有效保障公司的信息安全。

（五）尊重知识产权

公司严格遵守《中华人民共和国广告法》《中华人民共和国商标法》及《中华人民共和国著作权法》等相关知识产权法律法规。该等法律法规禁止侵犯商标注册人的注册商标专用权、侵犯著作权人的著作权，对公司的知识产权保护工作有重大影响。公司针对自身商标及著作权均制定了相关管理办法，如《商标管理办法（试行）》《著作权管理办法（试行）》等。该等管理办法中对相关知识产权的管理部门及职责，对应权益归属、行使及保护等方面均做出了明确规定，同时明确法律部门对实际管理落实情况进行检查及监督。当公司权益被侵害时，公司法律部门将依据国家及地方有关法律法规维护自身合法权益。

（六）加强投资者教育

在落实服务管理过程的同时，公司希望将自身力量更多地贡献给广大社会投资者，更好地以企业服务为基础积极履行企业社会责任。

2019年，公司开展多次投资者教育宣传活动。在深圳证监局“辨真伪·识风险 做理性私募投资者”私募基金投资者教育专项活动中，公司组织分公司、营业部围绕广泛普及私募基金知识、提示私募基金投资风险、宣传合法合规维权渠道等三个宣传主题，采取线上、线下各种宣传形式，帮助投资者正



确认识私募基金，加强风险防范意识，提高自我保护能力。相关活动宣传成果显著，其中：

- 向客户发送136万余条短信，宣传“辨真伪·识风险 做理性私募投资者”活动；
- 印制《中信证券私募基金投资者教育宣传手册》9,753册；
- 制作172条横幅，张贴235张海报，摆放90个易拉宝；
- 合计开展241场现场专题宣传活动，受众人数共计4,261人；
- 官方微信公众号以专题形式编辑发布了《小心，这类风险将威胁你的钱袋

子！》《集团化造势，有人会这样来骗你！》《这类机构，正在蚕食你的血汗钱……》《你的钱有可能这样被偷走……》等宣传教育文章，合计阅读量约10.1万人次。

在逐步践行ESG管理的过程中，公司的各项经营服务同样也接受社会各界的监督和考评：

- 2019年2月12日，公司获得中国证券投资者保护基金公司颁发的2018年度“投资者调查优秀证券公司”奖；公司常州环府路证券营业部殷中华同志获得“营业部经理调查优秀营业部总经理”奖；
- 2019年1月4日，公司投教作品《娘娘受骗记》获得上交所颁发的“最佳视频奖”、“投资者最喜爱的投教视频奖”。

六、行业文化建设

公司积极贯彻证监会《建设证券基金行业文化、防范道德风险工作纲要》精神，践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化要求，成立企业文化建设领导小组和工作小组，制定《中信证券股份有限公司关于推动公司企业文化建设的工作方案》和《中信证券股份有限公司文化建设配套制度和改进计划》，确立未来公司文化建设的目标和方向。

公司继承中信集团“遵纪守法，作风正派；实事求是，开拓创新；谦虚谨慎，团结互助；勤勉奋发，雷厉风行”的优秀文化基因，逐步形成包括直面问题、敬畏市场、主动求变的危机意识，低调做人、低头做事、谦虚谨慎的处事风格，勤俭节约、崇尚简明、摒弃繁节的优良传统等企业文化传统，并在实践中不断丰富完善，形成为“七个坚持”的经营管理原则和企业文化理念。

同时，公司注重采用多种方式加强对行业文化和企业文化的宣导。例如，在公司官网和内网中开辟专门模块宣传企业文化理念及行业文化建设要求，在公司内部培训中注重融入企业文化、职业道德和廉洁从业等相关主题，并在公司设立党建和企业文化展示室，收集整理公司党建及发展历程大事记，利用丰富的照片资料制作图片展，加强和促进公司党的建设，传承公司文化，凝聚员工共识。

公司一贯致力于加强对廉洁从业、合规履职、风险防范等方面的管控，通过制度流程、体系建设、宣传教育等手段，推动相关体制机制落地执行。公司管理制度和体系对倡导诚信自律、合规管理等工作起到了较好的促进作用。本年度，公司未发生重大违法违规事件。

2019年，公司通过评选（或参与评选）“百佳中信人”、“优秀会计工作者”、“董事长奖励”、“优秀保密工作团体/个人”等奖项，对廉洁从业、合规履职、风险防范等方面做出突出贡献的团队及个人进行表彰。同时，明确公司的价值取向，引导和规范员工行为，对违反公司廉洁从业各类规章制度的情况进行惩处。

（一）反洗钱

公司全面遵守《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规的要求。其中，《反洗钱法》规定，金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，建立健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等反洗钱核心制度，切实履行金融机构反洗钱义务。公司根据有关监管法规变化和公司业务经营管理需要，组织各相关部门持续修订公司反洗钱相关制度和操作规范，落实日常反洗钱基础工作，不断提升公司洗钱风险防控水平。

2019年，公司根据中国人民银行反洗钱重点监管要求，认真落实各项反洗钱工作。在目前较为完备的制度体系基础上，进一步修订《反洗钱管理办法》，细化和完善组织架构和洗钱风险管理职能，理顺和明确洗钱风险防控职责，切实提升反洗钱工作的有效性；修订《中信证券股份有限公司风险偏好陈述书》，引入并明确洗钱风险管理的目标、风险容忍度和风险偏好；修订《全面风险管理制度》并制定《洗钱风险管理策略》，明确洗钱风险的管理原则和管理措施，形成适用于中信证券及子公司的集团层面洗钱风险管理体系。在此基础上，公司细化各项制度和指引，相继发布了关于监管报送、信息共享、协助反洗钱调查、洗钱风险应急处置等工作制度，并编制名单监测、客户身份识别等具体工作指引。

2019年，公司持续对反洗钱系统进行优化，对反洗钱及反恐融资名单监测系统重建，进一步完善客户及交易中潜在洗钱风险的监测和预警机制。

（二）反腐倡廉

公司一贯倡导员工诚信、自律执业，高度重视廉洁从业建设，并深刻认知诚信廉洁是公司的宝贵无形资产。“守法、诚信、正直”是公司员工的行为准则，是员工应当秉持的职业道德。公司识别并遵循《中华人民共和国反不正当竞争法》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》等法律法规及制度规定。其中《反不正当竞争法》规定，公司不得采用财物或者其他手段贿赂有关单位或者个人，以谋取交易机会或者竞争优势；《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》明确要求，各类证券期货经营机构及其工作人员在证券期货业务活动中不得以各类形式输送和谋取不正当利益。

本年度，公司积极落实反商业贿赂、反腐败、防控利益输送等廉政建设要求，高度重视廉洁从业防控体系建设工作。公司建立廉洁从业工作制度，进一步梳理并完善廉洁从业管理组织架构，明确相关部门和主体的管理职责和工作责任，形成了覆盖业务全过程的事前防范、事中管控、事后追责的管理机制，将廉洁从业风险防控工作渗透至日常经营和业务活动的各个方面。同时，公司建立廉洁从业档案，将各单位及员工廉洁从业情况纳入员工绩效考核和人事管理。

2019年，公司严格贯彻落实《员工违规违纪处理办法》的有关规定，抓紧、抓好廉洁建设及违纪行为处罚管理工作，制定下发《廉洁从业规定》，对员工在执业过程中涉及的商业秘密、职业道德、亲属和利益关系人回避、防范商业贿赂、财务纪律等问题提出具体要求，明确和细化各项经营活动中的禁止行为。

为切实做好员工廉洁从业管理工作，及时发现潜在违规违纪行为，公司持续强化员工执业行为的监测和管理，强调严肃问责违规违纪员工。公司设立专门的举报电话及电子邮箱，进一步畅通廉洁从业监督和问题反映渠道。

公司高度重视廉洁从业培训及宣导工作。设置和推送专项在线学习课程，对全体员工进行廉洁警示教育，并将廉洁从业管理要求作为新员工入职培训的重点内容。通过内网、电子期刊、微信公众号等多种形式发布监管动态，对违反诚信案例进行宣传。通过落实干部廉政函询、组织纪委书记廉政谈话、签署《廉洁从业承诺书》等方式，强化各级领导人员责任意识，在公司营造知法纪、明界限、懂规矩、崇廉洁的环境氛围。

（三）合规管理

公司严格遵守《合规报告制度》《未公开信息知情人登记制度》《合规专员管理办法》《债券交易业务管理办法》等一系列合规管理制度。2019年，根据法律法规、准则的变化和公司业务经营管理需要，结合日常合规管理、监管机构执法检查等发现的问题，公司制定或修订了《员工从业资格管理规定》《员工兼职管理暂行规定》《客户证券交易行为管理和自律监管协同工作制度》《员工职务通讯行为监测制度》等19项合规管理基本制度。

2019年，公司积极响应监管要求，通过内部调动、外部招聘的方式加强风险管理、合规团队的人员配置，选聘分支机构专职合规专员，进一步提升公司风险管理、合规管理的能力。公司新设独立的内核部，加强对投资银行业务的专业审核力量。同时，利用公司E-Learning系统对公司总部全体员工进行合规测试，测试内容包含诚信等基本职业道德要求。

公司要求新员工入职时签署《法律责任警示书及承诺书》，填写从业资格证券账户、兼职等信息，公司合规部对上述信息和员工诚信信息进行审查，并在2019年度新员工培训中，专章强调守法、诚信、正直等职业道德要求。

2019年，公司通过案例警示教育、合规执业提示等形式，对员工进行针对性的合规教育和培训，树立守法合规意识和执业理念，切实防范员工违反从业人员执业准则或参与违法犯罪活动。

七、关怀员工

员工是公司最宝贵的财富。公司始终坚持以人为本的理念，注重最大限度地发挥全体员工的知识、技能、才华和敬业精神。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》等对公司员工管理有重大影响的法律法规。该等法律法规要求公司以公平公正的原则招聘员工并应当与员工签订劳动合同，合同中详细载列（其中包括）雇佣期限和终止雇佣的理由。同时，该等法规亦要求公司依法自主确定本单位的工资分配方式和工资水平，依法按时支付员工薪酬，并保障劳动者休息休假的权利。

公司依照法律法规要求，不断完善管理体制、为员工提供良好工作环境、注重

人文关怀，并为员工搭建强有力的职业发展平台，实现公司与员工的共同进步。

（一）打造多元团队

公司始终秉持平等、多元化的人才理念，员工民族、性别、年龄、技能、教育背景、行业经验等素质的差异化为公司创建多元、包容的企业文化提供了基础。这也是企业实现多元化发展的先决条件。

公司依法制定了《劳动合同管理办法》《考勤管理办法》等内部规章制度及相关实施细则，切实保护员工在的合法权益。公司在招聘过程中严格审核入职人员信息，按照法规及制度要求处理员工聘用程序。

公司充分尊重每一位员工的尊严和人格平等，拒绝任何形式的侮辱性歧视行为，并坚决禁止强迫性、威胁性、凌辱性或剥削性劳工行为和雇佣未满18周岁员工。2019年，公司未发生重大违反雇佣层面法律法规的事件。

2019年，公司持续优化人员管理的相关制度，并根据各类制度的变化，修订、完善了《员工手册》，帮助员工更好地了解公司相关管理要求及为员工提供的各类福利政策。

2019年，公司从承担社会责任、为在校学生提供了解社会和用人单位的视角出发，加大了与在校学生之间的互动对接，组织春季投行委“走进校园活动”、研究部“精英研究训练营”等系列校园活动，组织总部“暑期实习营”、分支机构“因你不凡”暑期实习生计划，共计为超过1000名在校生提供暑期实习岗位。同时，响应中信集团要求，公司在暑期为12名香港大学生提供了实习机会。

截至2019年12月31日，公司员工组成情况如下：

员工构成概览	人数
母公司在职员工的数量（含经纪人、派遣员工）	9,135
主要子公司在职员工的数量（含经纪人、派遣员工）	6,773
在职员工的数量合计	15,908
母公司及主要子公司需承担费用的退休职工人数	305
按专业构成类别	人数
经纪业务	8,996
投资银行	1,354

资产管理	1,086
证券投资类	219
股票/债券销售交易	624
直接投资	209
研究	437
清算	328
风险控制	162
法律监察/合规/稽核	281
信息技术	1,049
计划财务	497
行政	313
其他	353
教育程度类别	人数
博士	246
硕士	5,554
本科	9,131
大专及以下	977

（二）保障员工权益

为吸引人才、留住人才，公司制定了一系列人力资源管理制度，为员工提供有竞争力的薪资福利和奖励机制，合理安排员工工作及休假时间，并打造平等的员工晋升体系。

1. 薪酬福利

公司的员工薪酬由工资、年度奖金、特殊奖励和保险福利等构成。为平衡业务风险和财务目标，公司采取分享制的奖金激励原则。在肯定业务部门创造利润的前提下，奖金分配首先“向业务倾斜、向盈利业务倾斜、向重要创新业务倾斜”，同时充分承认中后台部门对公司的作用和价值。奖金与公司当年经营业绩挂钩。公司每年度按董事会审议批准的比例，从年度利润中提取奖金总额。公司还制定了《绩效考核管理办法》，积极认可员工为公司做出的贡献；此外，为打造核心竞争力，鼓励创新协作精神，保持核心人力资源队伍的持续稳定，公司设立了“创新奖”、

“忠诚奖”、“董事长奖励基金”等各专项奖励，对做出突出贡献的员工做出表彰和奖励，更好地吸引、保留与激励优秀人才。

同时，公司建立了全面的福利保障体系，除依法为员工缴纳基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等基本社会保险和住房公积金，还缴纳社会保险之外的补充商业保险，包括重大疾病保险及意外伤害保险等。公司还为员工提供企业年金等员工福利。

2. 休假及工时

公司制定了《考勤管理办法》，对公司员工享有的各类假期进行规范管理。各类休假包括国家法定节假日、带薪年假、事假、病假、工伤假、婚假、丧假、产假、生育奖励假、陪产假、计划生育假和哺乳假。

2019年，公司进一步明确了考勤管理、员工休假的相关要求。公司利用微信企业号实现便捷的员工请假及差旅申请，并记录相关信息，同时通过OA系统和人力资源系统的数据联动，完整记录员工的公司本地出勤、出差、休假等全方位考勤信息。公司将员工年休假的使用时间延长到次年的春节前，以便于员工更好地规划和使用个人假期。

3. 员工晋升

公司重视员工的晋升发展，通过每年度的绩效考核和晋升选拔，使优秀员工获得职级提升机会，促进员工个人的职业发展。2019年，公司结合自身业务与发展特点，借鉴全球投行领先实践，优化完善《职级管理办法》，建立科学的职级体系、配套的绩效考核与晋升机制，为所有员工提供平等的发展机会。同时，对于新晋升一定职级以上的员工，公司为其专门举办晋升仪式及培训会，使晋升人员更快地适应新的工作角色，更好地开展工作。

（三）提升员工福祉

公司注重对员工的人文关怀，努力提升员工幸福感。2019年，公司开展多种员工活动，加强员工之间的沟通交流。同时，公司亦关注困难员工需求，及时为困难员工排忧解难。

1. 丰富的员工活动

公司举办多种多样的员工活动，倡导工作生活平衡。2019年，员工活动主要包

括员工摄影大赛，足球、乒乓球等体育赛事，儿童节活动等。

案例一：

2019年，为激发全体员工对工作的激情、对美好生活的憧憬，公司工会和摄影俱乐部举办以“多彩中华大地，多姿中信人”为主题的中信证券2019年员工摄影大赛活动，本次活动是首次面向全公司及各子公司参与的跨区域大型摄影活动，活动反响热烈，共收到参赛作品3,253幅，参赛人数达1,146人。



案例二：

为丰富员工业余文化生活，加强公司各部门、各子公司、各分支机构之间的交流，增强公司凝聚力，公司举办了2019年中信证券乒乓球锦标赛。来自公司总部、中信证券（山东）、中信期货、华夏基金以及多家分支机构的9支代表队、90余名运动员参加本次比赛。公司员工通过比赛活动，充分展现了昂扬向上的运动热情和顽强拼搏、追求卓越的精神风貌。

此外，公司积极组织参与内部羽毛球比赛、中信集团五人足球赛、首届职工篮球比赛及京粤港金融足球友谊赛等各体育活动，极大充实了广大员工的业余生活。



案例三：

在六一儿童节来临之际，公司工会为在京员工及家属组织包括樱桃采摘、欢乐嘉年华在内的丰富多彩的主题活动。此次活动加强了员工及其家属的互动，助力员工实现工作生活平衡。

2. 关注员工需求

本年度，公司积极为需要帮助的员工提供贴心服务，并向他们带去节日的慰问，让广大员工感受到公司的关怀。

2019年，华夏基金在公司多地办公室建设母婴关爱室，并适时更新易耗品物资，解决育龄女员工哺乳难问题。



公司在元旦期间开展困难员工慰问，密切关注困难员工的生活状态，鼓励他们积极克服困难，并送上对基层员工的慰问

信及慰问金共计59.6万元。各分公司慰问支援偏远地区的员工。其中，浙江分公司慰问在西藏近5000米海拔地区坚持支援6年的援藏干部，江西分公司慰问在江西省会昌县定点扶贫的扶贫干部。

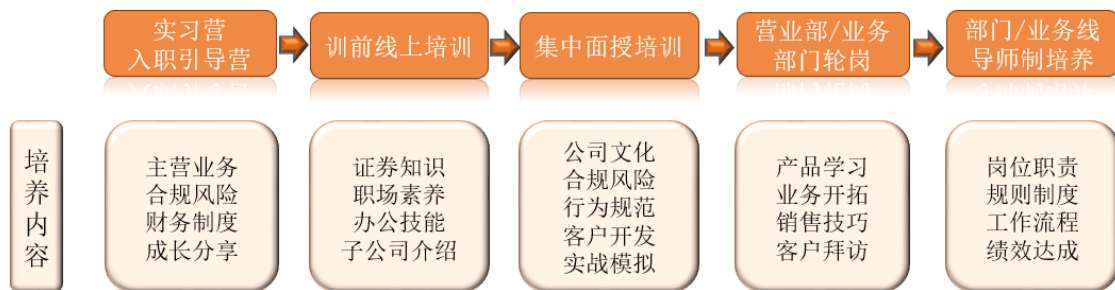
（四）助力员工发展

公司人力资源部每年定期根据现有培训体系，结合业务需要，制定年度培训计划，针对不同岗位、不同级别的员工提供综合性或专业性的培训课程，帮助员工实现自身发展要求，将培养人才的目标落到实处，实现员工和公司的共同成长。

2019年，公司为员工提供了包括管理人员能力提升、后备梯队建设、新员工培养、在岗员工能力提升在内的形式多样的培训，并通过Webex视频会议系统，实现线下培训课程实时线上直播，方便更多员工通过互联网同步学习。此外，公司总部及各分公司亦举办多场职工技能大赛。

1. 优化新员工培养方案

公司一贯关注青年员工培养，2019年对校招新员工培养方案进行优化调整，设置了为期一年半、包含5个阶段的培养方案，以帮助新员工快速掌握工作技能，融入工作团队。2019年，新员工参训总学时由往年的154学时/人提高到184学时/人。



2. 健全公司管理类培训体系

2019年，公司完善了包括现职管理人员和后备干部在内的三级管理人员培训体系，并针对战略力、领导力、执行力等三大维度开展分层分类的培训。全年共培训管理类人才771人。同时，针对公司管理人才梯队人员数量和质量不足的问题，公司分别对总部和分支机构进行了后备干部筛选。对近500名后备干部进行了管理潜质测评并建立后备人才库，后续公司将对所有入库人才进行分批轮训。



为强化公司总部后备管理人才的大局观与经营意识，提升其团队管理知识与技能，公司于2019年组织举办两期“启航计划”培训班。

启航计划培训班针对学员经营意识和团队管理能力的提升，采取了网络课程与面授课程相结合、外部专家与内部讲师授课相结合、课堂学习与分组讨论相结合、理论与实践相结合的多样化培训形式。完成培训的学员将进入总部后备人才库，其在培训期间的管理潜质测评结果及培训期间表现将记入其人才档案，为干部选拔任用、公司人才战略规划等各项工作提供可靠依据。



为传递以业绩为导向的公司文化，引导公司中层管理人员打造卓越的团队，

培养战略思维与大局观，公司开展总部部门负责人及分子公司领导人员培训——远航计划培训。

远航计划培训班分别设置“领导力提升与高绩效团队打造”、“战略思维培养及视野拓展”的不同主题。在形式上，采取课堂学习、交流研讨与跨界参访相结合的方式，并对学员的管理风格进行测评与解读，全方位、多角度地完善学员管理理论知识，引发学员对公司管理问题的思考，开拓学员视野，增强创新意识。



3. 帮助员工持续成长，加强各职级员工在岗培训

2019年，公司根据员工不同职级、不同年资的岗位要求，细化相关素质能力，为每位员工制定了10学时素质能力必修类线上培训课程计划，将职业素质、沟通能力、营销技能、管理提升等课程，以E-Learning在线培训的形式推送给相应职级员工，为员工提供更加高效便利的学习途径。

4. 加强内部讲师培训，提高授课质量

2019年3月，针对公司已聘任的内部讲师开展为期2天的授课技巧培训，采用即兴训练、实战模拟的教学方式，提高内部讲师的授课实战技巧。

5. 职工技能大赛

2019年，公司继续举办员工业务知识技能大赛。全国各分支机构员工积极参与本次知识技能大赛。通过连续两年的全员技能竞赛，在全公司营造了良好的学习氛围，督促员工在实践中不断提升业务水平。

（五）保护员工健康与安全

公司坚持把以人为本、关注生命作为一切工作的最高准则，并将保护员工的安全与健康权益视为对员工最基本的责任。在安全第一、预防为主、综合治理的方针下，公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国消防法》等法律法规的要求，建立健全劳动安全卫生制度，切实执行国家劳动安全卫生规程和标准，对劳动者进行劳动安全卫生教育，积极履行维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务，确保消防安全。公司建立有《中信证券股份有限公司消防管

理规定》《中信证券股份有限公司安全保卫管理规定》《中信证券股份有限公司租户及访客管理规定》《中信证券股份有限公司办公楼物品出入规定》等相关规章制度，秉承“人防、物防、技防”的安全工作理念，全面强化各项安防措施，确保公司运营绝对安全。公司亦设立了安全工作领导小组，作为保障公司安全运营的最高领导机构，负责领导并监督安全管理工作的落实。公司以各部门安全员为抓手，组织实施各项安全工作，将安全工作在公司内全面覆盖。

2019年，公司始终坚持以杜绝一切消防安全隐患事故为出发点和落脚点，全面开展消防安全保卫工作。

1. 全面升级更新消防设备设施

为确保火灾等紧急情况下消防设备设施能够高效灵敏反应，公司邀请具备资质的消防设备维修机构，对公司总部大楼全部消防设施进行检测，并对108个需更新的排烟风口进行更换。为加强档案室和弱电机房的消防安全工作，公司安装气体自动灭火设备，避免火灾事故发生。



2. 积极开展消防安全演练及培训

为提升员工面临火灾等突发情况的应对能力，公司于本年度举行消防演习，300余名员工积极参与。在模拟演习中，员工可以感受火灾场景，学习应对措施和逃生技巧，切实提升参与员工面对危险时的应对能力。

公司北京办公楼作为北京市朝阳区消防重点单位，设有微型消防站，6名保安员全天候备勤。2019年，公司微型消防站参与朝阳区消防支队的紧急拉动演练10余次，均能够在规定时间、规定地点完成规定拉练科目的演习。此外，公司举行安全

培训讲座，组织相关人员积极参与，以此提升员工的整体安全责任意识。公司亦组织全体员工参加消防知识测试，全面提升安全防范意识。

针对员工健康问题，公司积极组织各类健康讲座，邀请医疗专家讲授常见病防治、日常保健等相关知识，为员工的健康和安全保驾护航。公司每年组织全体员工进行健康体检，并提供流感、乙肝等疫苗注射的福利。公司总部大楼装有新风系统，配备空气净化器，办公区域空气质量大为改善，有效提升了办公环境质量。

2019年，公司进一步增加员工生活平台APP“信福e家”功能。平台设有“健康管理”和“健身”服务版块。

“健身”板块在为员工提供健身补贴的同时，通过健身活动月、优惠活动等措施对员工健身平台进行宣传推广，鼓励员工积极锻炼、增强体质。2019年，员工使用合作健身场馆的频次明显提升，目前每月维持在700人次左右。

“健康管理版块”引入丁香大健康服务，为员工提供一站式问诊、体检报告分析和药品查询等服务。同时，健康咨询平台组织了“今天您吃对了吗”的健康饮食周活动。丁香医生通过员工在丁香健康中上传的一日三餐图片，为每位员工个性化分析饮食健康情况，提出指导意见，帮助员工实现健康合理饮食。

（六）沟通渠道

公司依法建立了工会，员工通过职工代表大会表达意见、表决相关事项。同时，公司亦开展座谈会等形式进行基层员工调研，了解基层各项业务开展情况，征集基层对公司的意见和建议。

八、环境责任

节约资源和保护环境是我国的基本国策。《中华人民共和国节约能源法》规定，任何单位和个人都应当依法履行节能义务；《中华人民共和国环境保护法》规定，一切单位和个人都有保护环境的义务，企业应当防止、减少环境污染和生态破坏。我们承认环境保护及天然资源保护对业务营运的重要性。作为金融服务机构，公司业务对环境及天然资源并无重大影响，但公司理解自身的环境责任，积极为节能减排贡献自身力量。公司严格遵循法律法规及国家政策要求开展节能减排工作，

不断推进并完善绿色运营、环境保护的相关措施，确保节能减排工作得以有效落实。

（一）推行绿色办公

公司积极推行绿色办公理念，实施多类环保措施，包括节约照明用电、禁止私自接电改电、公共区域空调温度节能设置、洗手间节水、禁止公务车私用、推行无纸化办公等。

1. 低碳数据中心

公司北京数据中心总使用面积约3000平米，建设标准采用Tier 4级标准，达到国内一流、同行业领先水平，曾获得多个国内数据中心设计和建设的最高奖项。同时，数据中心采取多种节能措施，以达成节约能耗，减少温室气体排放的目标。目前主要采用的节能措施有：

- 采用高温冷冻水制冷模式，大幅度减少制冷所需的电力消耗；
- 冬季采用板式换热器制冷，减少冷冻机开启时间，减少能源耗费；
- 机房内部建立冷通道隔离，减少不必要的热量损失，降低制冷负荷；
- 照明区域采用LED照明，比传统方式更加节能；
- 采用高效率的UPS设备，减少供配电过程中的电流损耗。

2. 减少废弃物

本年度，公司继续坚持“低碳环保”原则，采取多种措施，减少废弃物产生。

2019年，公司积极响应《有关加快推进生活垃圾分类工作的意见》政策要求，开展垃圾分类回收专项活动。公司成立联合工作组，实施北京办公楼垃圾分类工作计划及方案。通过配备分类垃圾桶及分类垃圾袋、张贴分类标识、设立“垃圾分



类”主题宣传栏、组织垃圾分类专项培训等措施，提升员工环保意识，促进废弃物回收利用。

公司亦通过在安装饮水机、放置热水壶和可重复使用的茶杯以及提倡员工自带水杯、不喝瓶装水及不使用一次性纸杯等方式，减少废弃塑料瓶及一次性纸杯的产生量。

3. 珍惜水资源

公司积极响应国家节约用水相关号召，根据实际运营情况制定节水计划并贯彻落实。为达成节水目标，公司对北京总部大楼净水主机进行废水回收改造，将主机过滤后的废水通过新增管道统一回收到地下中水水箱后重复利用。

4. 合规排放

针对总部大楼食堂后厨污水排放存在的问题，公司加装了一套新的污水净化设备，经检测，污水中的悬浮物、油脂、化学需氧量等指标均符合北京市地方排放标准。

5. 节约能耗

于本报告期，公司继续落实节能计划，通过实施LED灯具替换传统灯具工作，灯具耗电量及发热量均有所降低，同时亦减少了荧光灯管等有害废弃物产生。同时，公司根据室内外温度合理调节供暖水温，总部大楼2019年采暖季与2018年同期相比减少1904吉焦。

（二）倡导绿色出行

2019年，公司通过加强公车管理、为新能源汽车提供充电设备等措施，继续贯彻绿色出行理念。

公司严格按照《中信集团公务用车制度改革方案》的规定，加强公务用车管理，严格落实《公务车辆管理使用规定》，明确公车使用过程中的申请及审批流程、费用核算及限额规则。同时，在所有公车内安装GPS定位系统，一方面追踪外派车辆的平日使用情况，另一方面也为外派车辆提供路况指引，减少实际用车油耗。

公司相关管理部门针对车辆油耗进行月度统计，并形成季度报告。管理人员根据季度报告定期分析车辆油耗趋势，对于高出正常标准的情况及时分析原因并采取解决措施，避免资源浪费的现象持续发生。为达到相关车辆的排放标准要求，公司

及时淘汰老旧车辆，并保证运行车辆的尾气排放标准符合国家相关规定。通过落实公车管理办法，公司已明显减少使用公车的情况，有效降低了运营过程中产生的汽车尾气排放。

公司对所属子公司、分公司公务车资源进行摸底，并根据公司业务发展和战略需求对各地公务车辆进行适当调整，充分提高公务车使用率。公司将各地公务车辆纳入公司OA内网统一派车使用，方便公司员工公务出行需求，并要求各子公司、分公司参照公司总部最新出台的公务用车使用管理规定，明确车辆使用范围和车辆使用程序，规范了各地公务车运行管理方式。

为鼓励低碳绿色出行，公司为员工使用新能源汽车提供便利，在北京总部大楼地下三层设置4个充电桩，可供8辆电动汽车同时充电。

（三）关键数据表

以下关键数据表根据香港联交所《上市规则》附录27《ESG报告指引》编制。数据统计范围仅包括中信证券、中信期货、华夏基金及金石投资的总部层面。

1. 排放物

关键绩效指标	2018	2019
温室气体排放总量（范围一及范围二）（吨）	24972.69	23,630.65
直接温室气体排放（范围一）（吨）	691.91	667.35
汽 油	94.37	88.28
柴 油	31.15	31.15
天然气	566.39	547.92
间接温室气体排放（范围二）（吨）	24280.78	22,963.30
外购电力	24280.78	22,963.30
每平方米温室气体排放（吨/平方米）	0.18	0.17
有害废弃物（吨）	0.81	49.65
人均有害废弃物（吨/人）	0.0002	0.0109

无害废弃物（吨）	8.05	7.38
人均无害废弃物（吨/人）	0.0019	0.0016

注：

(1) 基于运营特性，主要气体排放为温室气体排放，源自使用燃料及由化石燃料转化的外购电力。

(2) 温室气体清单包括二氧化碳、甲烷和氧化亚氮。温室气体核算按二氧化碳当量呈列，并根据生态环境部会刊发的《2017年度减排项目中国区域电网基线排放因子》及政府间气候变化专门委员会（IPCC）刊发的《2006年IPCC国家温室气体清单指南 2019修订版》进行核算。

(3) 有害废弃物类型主要包括办公楼打印设备产生的废弃硒鼓和墨盒、废弃荧光灯管及废弃铅酸蓄电池。废弃硒鼓和墨盒由打印供货商回收处置，废弃荧光灯管由物业更换并由物业交由有资质的回收商进行回收处置，废弃铅酸蓄电池由有资质的回收商进行回收处置。

(4) 无害废弃物类型主要包括废弃电子设备，交由回收商进行回收处置。

2. 资源使用

关键绩效指标	2018	2019
能源消耗总量（兆瓦时）	35,757.45	36,104.19
直接能源（兆瓦时）	3,400.60	3,281.23
汽 油	385.50	360.63
柴 油	118.48	118.48
天然气	2896.62	2,802.12
间接能源（兆瓦时）	32,356.85	32,822.96
外购电力	32,356.85	32,822.96
每平方米能源消耗（兆瓦时/平方米）	0.26	0.25
用水量（吨）	138,198.00	145,192.00
每平方米耗水量（吨/平方米）	1.00	1.02

注：

(1) 综合能源消耗量根据电力和汽油消耗量和中华人民共和国国家标准《综合能耗计算通则（GB/T 2589-2008）》中换算因子计算。

(2) 用水主要来自市政自来水，在求取适用水源上无问题。

(3) 包装物数据不适用。

九、打造负责任供应链

公司本着公平、公正、公开的合作精神开展采购工作。2019年，我们进一步规范供应链管理，加强供应链监督，保证采购质量，提高效率并降低成本，维护公司利益，控制供应链风险。

（一）规范采购

采购管理委员会为公司采购管理最高决策机构，由公司执行委员会行使采购管理委员会职责。2019年，公司严格遵守《采购管理制度》《采购管理操作规程》等相关制度推进采购管理工作。组织建立评审专家库，评审专家由公司有关部门推荐的财务、技术、审计、业务的内部专家，以及所聘请的相关技术、经济等方面的外部专家组成。

（二）绿色采购

公司供应商和承包商选择过程中积极落实环保要求，实行绿色采购理念。公司针对采购的产品及施工环境提出具体环保要求，主要体现在：

- 材料选用：选择符合国家环保标准的合格材料，提供环境检测相关报告，严格管理进场核验及验收检测手续等。
- 家具选用：选择符合国家环保标准的合格产品，尤其在板材、包布等主要材料上遵循行业内较高的环保标准。
- 施工管理：产生污染物的施工程序安排在周末、节假日时间，并移至楼外完成，尽可能减少对办公环境的影响。新装修改造的楼层投入使用前，均通过空气质量检测。

（三）环境及社会风险管理

在项目征集环节中，公司对供应商或承包商的相关资质提出要求，如投标单位需提供ISO9000质量管理体系及ISO14000环境管理体系等认证证明文件、企业相关资信证明、资产负债表及近三年业绩证明材料等。通过对供应商及承包商资质审核、供货能力与市场地位评估，有效降低潜在环境与社会管理风险对公司带来的不利影响。

公司依据2019年6月1日起实施的《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》，重

新修订了《信息系统采购管理办法》等采购管理制度，从信息技术服务机构、监督管理等方面进行了全面的梳理，明确了供应商及提供重要信息系统服务的信息技术服务机构的管理流程、准入、人员管理、考核等具体管理细则，切实执行供应商风险管理。在实际IT采购中，公司倾向选择业界排名靠前的供应商，例如在一年一度的台式机、笔记本电脑、服务器的采购框架协议方案征集中，公司通过当年的Gartner或IDC排名进行筛选，通常选择排名前三的生产厂商。与此同时，公司在实施IT采购时，仍进一步要求供应商提供质量、安全和环保资质证书凭证，如：环保（EPEAT）、噪音（CNAS）和质量可靠性测试（平均无故障时间）等指标凭证。公司通过落实上述对供应商的管理措施，有效管控供应商环境及社会风险对自身运营造成的潜在不良影响。

在IT项目外包、人力外包管理方面，公司建立了一整套IT项目征集、人力外包供应商征集管理流程，并采取一系列措施进行供应商风险管理：

- 信息安全风险管理：本年度，公司除了与中选的供应商签订合同及信息安全保密协议外，还与入场的项目人员、人力外包人员签署《信息安全保密协议》《第三方人员信息安全操作告知书》。
- 安全风险：公司与入场的项目人员、人力外包人员签署《安全消防工作责任书》，进一步明确安全消防责任。
- 供应商员工权益管理：公司与入围的人力外包供应商签订晋升、薪酬、奖金福利等条款，保障人力外包员工的合法利益。

公司亦注重对供应商的定期审查。供应商入库后，归口管理部门对供应商数据库中的供应商实行定期复审，复审周期可根据供应商所提供产品或服务的性质确定。发生供应商类别变化的，及时更新相关信息。对于供应商基本状况发生重大变化的，包括但不限于分立、合并、更名、股权变更、管理层重大变更、业务范围重大调整等，按照新供应商入库原则判断其是否应该继续留在供应商库中。归口管理部门定期对库内的不合格供应商进行清理，包括：标识进黑名单的供应商、连续两年被标识为不合格的供应商、三年内没有信息更新和合同执行的潜在供应商、在日常管理过程中发现供应商基本情况发生变化已不适合在库内的供应商。

十、社区投资

作为国民经济微观的一环，公司的生存与发展依赖于国家政策、市场环境和社会各界支持，只有得之于社会、回报于社会才能实现和谐共生、持续发展。公司力求成为优秀的企业公民，热心支持社会公益事业，通过捐资助学、济贫帮困、关注社会弱势群体、投身环保等方式，积极履行社会责任。

公司成立伊始即牢记自己的社会责任。从自然灾害到重大疾病，从贫困母亲到留守儿童，从希望小学到高中助学，从援藏建设到帮扶赣南革命老区，公司责无旁贷，认真履行社会责任。2019年，公司通过开展多个产业帮扶项目，助力贫困地区的经济发展，改善民生。同时，公司发挥体系化、多途径的金融服务优势，通过资产证券化、“保险+期货”等创新方式，进一步实现对贫困地区的产业帮扶。在落实证券期货行业开展“一司一县”结对帮扶行动中，除已帮扶西藏自治区申扎县、河北省沽源县、江西省赣州市会昌县等多个贫困县外，公司全资子公司中信期货集中资源，聚焦精准扶贫。此外，公司还通过开展农产品采购，组织各类志愿者活动等，进一步践行社会责任。2019年，中信里昂证券员工志愿者活动时长超过1,200小时。中信期货扶贫工作投入资金约310万元，争取期货交易所及外部单位扶贫资金约635万元。

（一）精准扶贫

精准扶贫是系统工程，公司建立了各负其责、各司其职的责任体系，上下联动、统一协调的扶贫工作协同体系。公司综合运用公司多种资源，形成帮扶体系，强化责任担当，成立了扶贫专项工作小组，以体系化的能力、市场化的手段，积极践行国家脱贫攻坚战略。

1. “一司一县”定点扶贫

公司关注贫困地区经济发展，努力挖掘或持续培育适于当地的产业项目，通过与当地政府签订扶贫协议、开展“农技下乡”培训活动等，助力贫困县产业发展，实现精准扶贫。

- 2019年，公司向安徽省太湖县政府提供帮



扶捐赠资金20万元。支持村级产业发展项目建设，助推村级集体经济发展，带动贫困户脱贫增收。

- 2019年4月，公司与新疆维吾尔自治区麦盖提县签订精准帮扶协议，捐资70万元，建设日光蔬菜大棚基地。
- 2019年，公司援建的江西省会昌县下营村与西江镇二期光伏扶贫工程运行情况良好，为当地产生22.64万元和47.11万元收益。
- 2019年11月，公司与甘肃省临夏回族自治州积石山县签订“一司一县”结对帮扶协议，首批人民币180万元建设资金已在2019年拨付到位。
- 2019年，中信期货牵头，投入约11万元，继续开展陕西省延长县帮扶项目。通过“农技下乡”培训活动，以延长县各村推荐的农民技术员团队为对象，分别组织两期主题为“土肥水管理”“冬季果树整形修剪”的培训，为农民技术员团队进行技术赋能。



2. 金融创新帮扶

公司发挥业务门类齐全、综合能力突出的优势，提供体系化、多途径的金融服务，实现对贫困地区的产业帮扶。

2019年，公司分别在内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区麦盖提县（中华财险和中信期货各出资20万元）、陕西省安康市紫阳县、陕西省延长县、黑龙江省佳木斯市汤原县开展玉米、红枣、鸡蛋、苹果的场外期权、“保险+期货”扶贫项目，合计投入自有资金约120万元。中信期货各分支机构与县、乡政府及农业合作社合作，通过寻找潜在商业机会，建立资源关系，服务“三农”，帮助农民分散、转移农产品价格风险。

（二）助力教育事业

公司坚持教育扶贫为根本，长期耕耘，让贫困地区的孩子们接受良好教育，形成可持续发展的良好局面。

1. 帮扶贫困生

公司坚持“扶贫扶智”相结合，积极开展教育扶贫，凝聚行业力量，履行社会责任。

公司自2007年起连续13年帮助河北省涿源县的贫困学子。2012年，公司直接对接涿源一中，精准识别贫困学生，建立与当地政府共同出资的机制，通过员工与贫困学生的面对面交流、共同参与趣味活动等形式，形成了“扶贫扶智”的良好机制。2019年，公司员工代表与近100名贫困学生交叉组队，共同参加文体竞赛活动。活动中，员工代表用实际行动向贫困学子传递爱心、传播正能量。

2019年3月和9月，公司志愿者团队两次前往北京市清红蓝打工子弟学校拜访学校师生，开展公益活动。志愿者向学生发放学业优秀奖学金及鼓励助学金，向学校老师捐赠慰问金，并向学校捐赠办公用品及生活物资，以此鼓励学生健康生活、努力学习。

2019年，公司在陕西省帮助农村建档立卡贫困户学生圆梦大学，并引导辖区机构在就业方面对学生给予指导，在“授人以鱼”的同时“授人以渔”，增强贫困地区稳定脱贫的内生动力，切实实践行从“输血式”向“造血式”转变，解决贫困代际传递的问题。帮扶对象为



陕西省23个县（区）17个国家级贫困县，6个集中连片特困地区。陕西分公司员工捐款56,438元，以绵薄之力为精准扶贫作出贡献。

此外，中信期货相关分公司分别向重庆巫溪县白鹿小学、四川省金阳县迷科村小学、贵州省从江县下江镇秋里村的贫困学生进行助学捐赠，合计捐款10.6万元。

2. 改善幼儿园环境

2019年，公司与陕西省延长县教育科技体育局签订扶贫助学合作协议，捐助15

万元帮助延长县幼儿园，用于改善幼儿的学习生活环境，促进儿童健康成长。

公司在西藏自治区申扎县援建的第7、8所乡村幼儿园于2019年4月正式启用。

（三）关注福利院儿童

2019年，公司对位于北京市顺义区赵全营镇板桥村的太阳村福利院进行慰问，带领儿童村的工作人员和孩子们前往附近的餐厅共进晚餐，并开展“谁是卧底”、“大富翁”、“飞行棋”等游戏并特别布置了抽奖环节。员工们将包装好的小礼物作为奖品，为孩子们带来惊喜。公司希望把这份心意传承下去，让爱心聚沙成塔、历久弥坚。

（四）开展环保公益

公司积极响应国家建设“美丽中国”的总体部署，组织员工投身于环保公益活动中，为守护绿水青山作出贡献。

1. 春季植树活动

2019年4月，公司在河北省张家口市涿鹿县组织春季植树活动，旨在弘扬生态文明，共建绿色家园。植树造林是一项长期工作，我们将发扬“塞罕坝精神”，持之以恒、久久为功，以“功成不必在我、功成必定有我”的心态，持续开展在涿鹿的植树造林活动，努力再造一个“涿鹿的塞罕坝”。



2. 旧衣物回收活动

为践行低碳生活理念，提高旧物使用效率，帮助弱势群体，公司于2019年6月组织“衣旧有爱”旧衣物回收活动。活动旨在通过收集员工干净整洁、无破损、实用的旧衣物，与相关环保公益平台对接进行捐赠处理，提高员工环保意识并献出一片爱心。活动最终筹得衣物200余件，共计81.5公斤，所有衣物均被寄往公益组织。

2019年秋季，公司再次举行“送温暖、献爱心”捐献衣物活动，累计收到衣物508件，悉数交到公益组织志愿者团队。衣物经初步分类、洗涤和消毒处理后捐赠至四川、青海、西藏等地的偏远山区，分发给需要帮助的老人和儿童。

（五）信托基金

中信里昂证券主席信托基金致力于为亚洲、澳大利亚、欧洲和美洲等地区的弱势群体和社区提供资金和人力支持。该信托基金的核心目标是减少贫困，向包括教育、健康和福利、商业和环境企业在内的一系列领域的中小型非政府组织提供补助，以支助可量化、可持续的项目。



自2007年以来，该信托基金已经影响了50余万人的生活，提供了2,770余万美元的资金，支持125个基层非政府组织的工作。

附录：《环境、社会及管治报告指引》内容索引

范畴	议题	一般披露/关键绩效指标	索引
环境	A1 排放物	一般披露：有关废气及温室气体排放、对水及土壤的排污、有害及无害废弃物的产生等的： (1)政策；及 (2)遵守对上市公司有重大影响的相关法律及规定的资料。	环境责任
		A1.1 排放物种类及相关排放数据	环境责任——关键数据表
		A1.2 温室气体排放量及（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量单位、每项设施计算）	环境责任——关键数据表
		A1.3 所产生有害废弃物总量（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量单位、每项设施计算）	环境责任——关键数据表
		A1.4 所产生无害废弃物总量（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量单位、每项设施计算）	环境责任——关键数据表
		A1.5 描述降低排放量的措施及所取得成果	环境责任——关键数据表
		A1.6 描述处理有害及无害废弃物的方法减低产生量的措施及所取得成果	环境责任——关键数据表
	A2 资源使用	一般披露：有效使用资源（包括能源、水及其他原材料）的政策。	环境责任——推行绿色办公、倡导绿色出行
		A2.1 按类型划分的直接及/或间接能源（如电、气或油）总耗量（以千个千瓦时计算）及密度（如以每产量单位、每项设施计算）	环境责任——关键数据表
		A2.2 总耗水量及密度（如以每产量单位、每项设施计算）	环境责任——关键数据表
		A2.3 描述能源使用效益计划及所取得成果	环境责任——关键数据表
		A2.4 描述求取适用水源上可有任何问题，以及提升用水效益计划及所取得成就	环境责任——关键数据表
	A3 环境及天然资源	A2.5 制成品所用包装材料的总量（以吨计算）及（如适用）每生产单位占量	环境责任——关键数据表
		一般披露：减低上市公司对环境及天然资源造成重大影响的政策。	环境责任
社会	B1 雇佣	A3.1 描述业务活动对环境及天然资源的重大影响及已采取管理有关影响的行动	环境责任
		一般披露：有关薪酬及解雇、招聘及晋升、工作时间、假	关怀员工

	期、平等机会、多元化、反歧视以及其他待遇及福利的： (1)政策；及 (2)遵守对上市公司有重大影响的相关法律及规定的资料。	
	B1.1按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇员总数	未采用
	B1.2按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率	未采用
B2 健康与安全	一般披露：有关提供安全工作环境及保障员工避免职业性危害的： (1)政策；及 (2)遵守对上市公司有重大影响的相关法律及规定的资料。	关怀员工——保护员工健康与安全
	B2.1死亡人数及比率	未采用
	B2.2因工伤损失工作日数	未采用
	B2.3描述所采纳的职业健康与安全措施，以及相关执行及监察方法	关怀员工——保护员工健康与安全
B3 发展与培训	一般披露：有关提升雇员履行工作职责的知识及技能的政策。描述培训活动。	关怀员工——助力员工发展
	B3.1按性别及雇员类别(如高级管理层、中级管理层)划分的受训雇员百分比	未采用
	B3.2按雇员类别及性别划分，每名雇员完成受训的平均时数	未采用
B4 劳工准则	一般披露：有关防止童工或强制劳工的： (1)政策；及 (2)遵守对上市公司有重大影响的相关法律及规定的资料。	关怀员工——打造多元团队
	B4.1描述检讨招聘惯例的措施以避免童工及强制劳工	关怀员工——打造多元团队
	B4.2描述在所发现违规情况时消除有关情况所采取的步骤	不适用
B5 供应链管理	一般披露：供应链的环境与社会风险管理政策。	打造负责任供应链
	B5.1按地区划分的供应商数目	未采用
	B5.2描述有关聘用供应商的惯例，向其执行有关惯例的供应商数目以及有关惯例的执行及监察方法	未采用
B6 产品责任	一般披露：有关所提供产品和服务的健康与安全、广告、标签及私隐事宜以及补救方法的： (1)政策；及 (2)遵守对上市公司有重大影响的相关法律及规定的资料。	产品责任
	B6.1已售或已运送产品数量中因安全与健康理由而须回收的百分比	不适用
	B6.2接获关于产品及服务的投诉数目以及应对方法	未采用
	B6.3描述与维护及保障知识产权有关的惯例	产品责任——尊

			重知识产权
		B6. 4描述质量检定过程及产品回收程序	不适用
		B6. 5描述消费方资料保障及隐私政策，以及相关执行及监察方法	产品责任——信息安全与隐私保护
B7 反贪污		一般披露：有关防止贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱的： (1) 政策；及 (2) 遵守对上市公司有重大影响的相关法律及规定的资料。	行业文化建设
		B7. 1于汇报期内对上市公司或其雇员提出并已审结的贪污诉讼案的数目及诉讼结果	未采用
		B7. 2描述防范措施及举报程序，以及相关执行及监察方法	行业文化建设——反腐倡廉
B8 社区投资		一般披露：有关以社区参与来了解营运所在社区需要和确保其业务活动会考虑社区利益的政策。	社区投资
		B8. 1专注贡献范围如教育、环境事宜、劳工需求、健康、文化、体育)	社区投资
		B8. 2在专注范围所动用资源（如金钱或时间）	社区投资