

2023

环境、社会及管治报告

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司



目录

关于本报告	2
董事长致辞	4
董事会声明	6
关于我们	8

01 德业并举 行稳致远

1.1. 企业管治	16
1.2. ESG治理	20
1.3. 多元化建设	25
1.4. 诚信合规	30



02 恪守道德 责任运营

2.1. 伦理道德	36
2.2. 责任营销	43
2.3. 信息安全	43
2.4. 供应链管理	46



03 质量为本 服务为先

3.1. 质量保障	52
3.2. 创新研发	55
3.3. 安全运营	63
3.4. 品质服务	66



附录1 联合国2030可持续发展目标响应	116	附录5 法律法规及内部制度表	129
附录2 关键绩效表	118	附录6 报告组织范围	133
附录3 ESG索引	123	附录7 读者反馈表	134
附录4 GRI索引	126	附录8 外部审计报告	135

04 人才汇聚 成就共赢

4.1. 雇佣与发展	70
4.2. 沟通与关爱	80
4.3. 健康与安全	84



05 低碳发展 绿意盎然

5.1. 应对气候变化	90
5.2. 绿色运营	100
5.3. 污染防治	106



06 民生关爱 回馈社会

6.1. 促进行业发展	112
6.2. 社会贡献	112



关于本报告

报告发布周期

本报告是康龙化成(北京)新药技术股份有限公司发布的第五份年度环境、社会及管治(ESG)报告。本报告为年度报告,发布时间范围为2023年1月1日至2023年12月31日,与公司当年年报发布时间一致,部分内容或超出上述时间范围。

报告组织范围

本报告内容涵盖康龙化成(北京)新药技术股份有限公司及所属重要子分公司相关数据。本报告纳入的实体范围详见附录6。

报告编制原则

本报告遵照香港联合交易所有限公司(“联交所”)发布的《环境、社会及管治报告指引》,并参考深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》、全球可持续发展标准委员会发布的《GRI可持续发展报告标准》(GRI standards)编写,并对MSCI ESG评级等资本市场ESG评级或问卷中关注的话题进行响应。

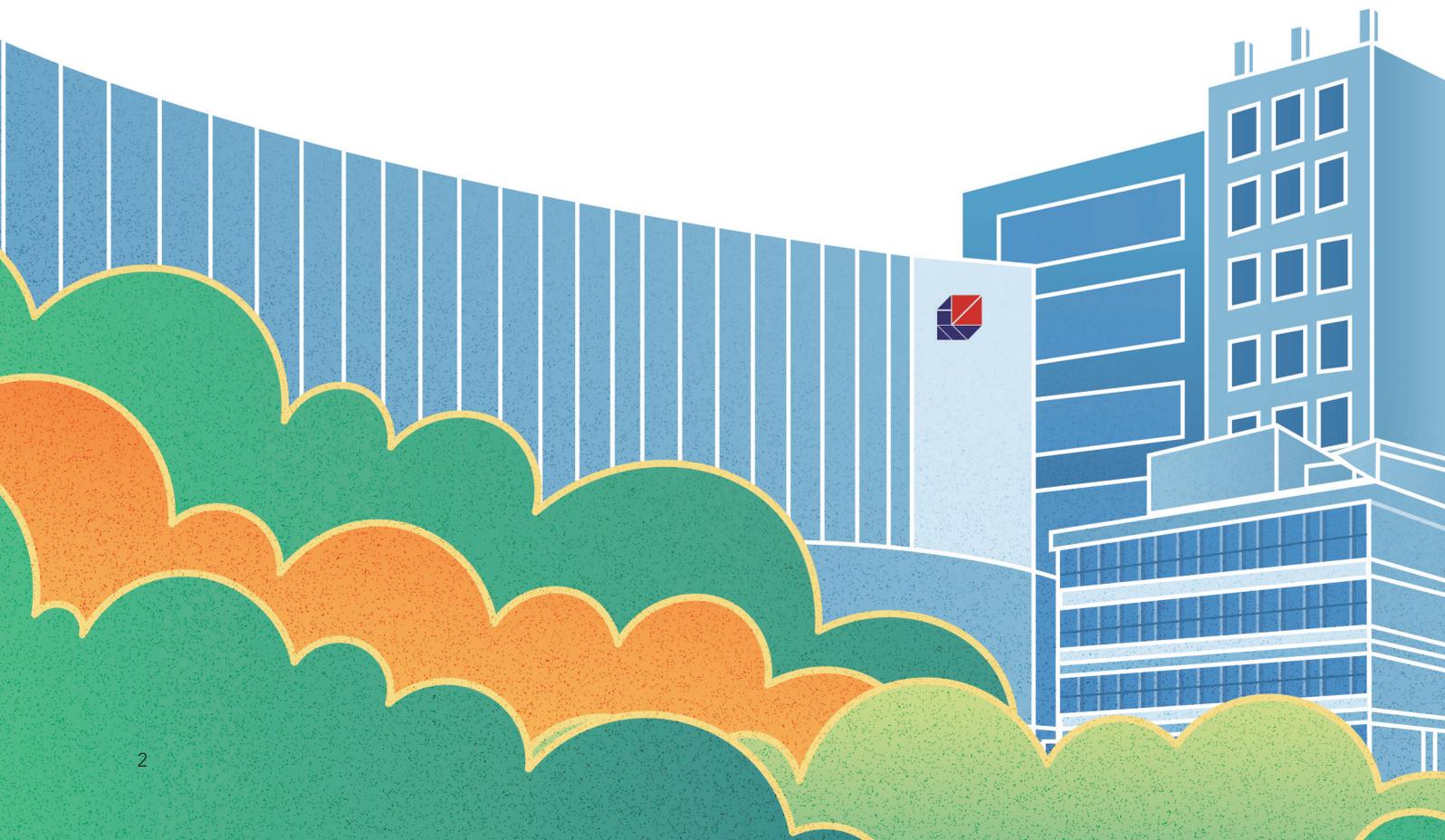
ESG汇报原则

重要性

本报告遵循联交所重要性原则规定,在报告中披露董事会及ESG工作小组审议ESG事宜,利益相关方沟通、实质性议题识别过程及实质性议题矩阵,具体遵循情况详见后文对应部分。

量化

本报告中定量关键绩效指标的统计标准、方法、假设及/或计算工具,以及转换因素的来源,均在报告各数据表备注中进行说明。



平衡

本报告不偏不倚地呈报本集团报告期内的表现，避免可能会不恰当地影响报告读者决策或判断的选择、遗漏或呈报格式。

一致性

本报告披露数据所使用的统计方法均保持一致。

名称说明

为方便表述和阅读，本报告使用“康龙化成”“集团”“公司”“本公司”“我们”指代“康龙化成(北京)新药技术股份有限公司及控股子公司”；使用“康龙北京”指代“康龙化成(北京)新药技术股份有限公司”；使用“康龙天津”“康龙青岛”“康龙湛江”“康龙绍兴”“康龙临床”“康龙肇庆”“康龙宁波”“康龙重庆”“康龙西安”“康龙上海”“安凯毅博”“北京科技”“康龙昌平”“康龙英国”“康龙美国”指代康龙化成所属子分公司。

货币单位说明

如无特别说明，报告披露的金额均以人民币计量。

董事长致辞



2023年是非常特殊、充满挑战和艰辛的一年。站在这一重要时间节点上回望，我们看到，面对纷繁复杂的外部环境和经济形势，康龙化成坚定推进长期发展战略，积极对各业务板块进行立足未来的调整和改革。在深耕生物医药研发服务的同时，公司关注经济、环境和社会的协同发展，公司治理、研发创新、人才培养、环境保护、社会贡献成果斐然，奠定了公司二十多年来的发展基础。

完善治理机制，推进合规与多元化发展。康龙化成始终贯彻稳健、诚信、合规的运营理念，致力于建设健全的企业管治和ESG治理结构，我们深知，打造包容性的工作场所是增强企业的核心竞争力。2023年，我们修订并完善《董事会成员多元化政策》，《供应商多元包容政策》，努力推进平等包容的员工提升计划，持续强化供应链多元化建设与产业链的多样性和包容性，坚守试验研发伦理道德，完善信息安全与供应链管理机制。

重视创新研发，提供品质服务。康龙化成坚持“技术为本，创新为源”发展理念，遵循专业化、国际化和高质量的原则，将“守住产品质量，保障用药安全”视为我们的责任与底线。2023年，我们持续加强质量管理体系数字化建设。我们高度重视技术与创新，力争为客户提供优质的一站式解决方案服务。2023年，我们从战略层面拓展我们在不同药物类型的全流程一体化研发能力，进一步强化药物研发服务平台搭建。

保障员工权益，关注人才发展。康龙化成秉持“员工第一”人才理念，为员工提供形式多样的培训机会，关注员工专业技能提升和职业发展，提升员工的幸福感与归属感。2023年，我们坚持培养创新人才，积极营造“学在康龙”的文化氛围，构建多维度的在职学习平台。具体措施包括每周学术报告会、访问学者计划、名师课程培训、名师线上讲座、每周学术会、化学之星、每日文献浏览之化学反应(Reaction of the Day)、康龙学院等。值得一提的是，时隔三年，2023年9月我们重启了康龙化成有机合成与药物化学研讨会，为科研人员带来了规格更高、场面更加盛大的学术大餐，彰显我们对前沿技术孜孜不倦的追求以及关注员工发展的人才理念。

开展环境保护，坚持绿色运营。康龙化成践行低碳理念，致力于减少污染物的产生，保障废弃物合规处置，推进公司绿色运营。2023年，我们遵循气候相关财务信息披露工作组(TCFD)的建议，从治理、战略、风险管理、指标及目标四个维度披露公司气候变化风险管理体系和应对行动。通过完善能源管理体系、开展低碳生产行动、推广清洁能源使用、助力价值链减排等举措，我们切实落实应对气候变化的目标。

投身公益慈善，回馈社会发展。康龙化成在改善和恢复生态环境、自然灾害救助、科技创新教育、乡村教师帮扶、社会物资捐赠方面积极开展行动，切实展现企业社会责任。与国内科研机构、行业领先企业、国内外高校开展合作，为行业发展贡献力量，践行企业公民的义务。

成绩来之不易，凝结着智慧与汗水。2024年，我们将砥砺前行、步履坚定，对新技术保持更高的敏感性，更加勇于开拓。加强全流程新药研发服务平台建设，为客户提供更高效的个性化解决方案，为全球创新药研发工作贡献康龙智慧，造福全球患者。2024年继续重视生产安全，将生产安全作为日常管理的重中之重。同时，继续重视质量管理工作，严格遵守最高级别的国际质量监管标准，为客户提供高质量的产品和服务。

寒冬里变革的浪潮不仅没有停滞，科学发展速度比以往任何时期都要迅速，真正高质量的企业依旧会脱颖而出。把握未来，在战略和思想上要有足够的定力，用创新、智慧和勇气积蓄起蓬勃的力量。

董事会声明

康龙化成遵循中国证监会《上市公司治理准则》及深圳证券交易所、香港联合交易所的各项要求，将可持续发展与ESG治理理念融入公司企业日常运营中，持续完善ESG合规管理架构、健全ESG管理制度、加强ESG相关风险识别、提升ESG信息披露质量。

目前，公司形成了由“治理层—管理层—执行层”三级梯度组成的ESG管治架构。董事会及下设委员会作为ESG管理的治理层，负责监督、审议和决策集团ESG工作相关的重要事宜。ESG执行委员会作为“管理层”负责制定公司ESG相关目标、专项工作计划等，向战略委员会汇报。各部门和一级子公司共同组成“执行层”，根据部门职责分工开展日常工作，共同执行ESG相关的具体措施。

我们高度重视ESG重大性议题判定过程，通过跟进资本市场及行业ESG关注重点、与利益相关方进行持续沟通与交流，定期识别和评估ESG重大性议题，并将结果在董事会战略委员会上讨论和审核，确定年内ESG重大性议题矩阵。

本报告详尽、真实披露康龙化成2023年ESG工作的进展与成效，并于2024年3月27日经由董事会审议通过。

康龙化成(北京)新药技术股份有限公司董事会





关于我们

公司概况

康龙化成(股票代码: 300759.SZ/3759.HK)是一家领先的全流程一体化医药研发服务平台,业务遍及全球,致力于协助客户加速药物创新,在中国、英国和美国有21个研发中心和生产基地,提供从药物发现到药物开发的全流程一体化药物研究、开发及生产服务。公司持续通过纵横两个方向着力提升服务平台的协同效应,不断投入建设新的服务能力,提高管理效率,以满足市场和客户的需求。纵向上,通过加强同一学科在新药研发不同阶段的协同效应,实现无缝对接。横向上,通过加强不同学科在新药研发同一阶段的协同合作,提升学科专业水准,丰富服务内容,推动学科间的相互转化。公司构建了小分子药物、大分子药物和细胞与基因治疗等多疗法、全流程一体化的服务平台,康龙化成致力于成为多疗法的药物研发服务全球领军企业。同时,公司的全流程一体化服务平台亦进一步加强国际化的建设,从而能为客户提供跨学科、跨区域和跨国界的协同服务方案,以充分利用公司全球的科研人才网络和满足客户对地域的战略需要。

主营业务

公司的实验室服务、CMC¹(小分子CDMO²)服务、临床研究服务、大分子和细胞与基因治疗服务四大业务平台业务主要覆盖如下服务业务:

实验室服务

- 公司的实验室服务主要包括实验室化学和生物科学服务,服务项目涵盖小分子化学药、寡核苷酸、多肽、抗体、抗体偶联药物(ADC³)和细胞与基因治疗产品等。

实验室化学是公司发展的起点和重要组成部分,实验室化学服务包括药物化学、合成化学、生物有机化学、分析及纯化化学和计算机辅助药物设计(CADD⁴)等业务,为客户提供化合物库的设计与合成、苗头化合物发现、先导化合物合成及优化、生

物有机小分子(核苷、脂肪、糖、多肽,以及有关的共轭偶联物)合成、手性及非手性分离及纯化等不同的实验室化学服务。

生物科学服务包括体内外药物代谢及药代动力学、体外生物学和体内药理学及药物安全性评价等服务。公司的生物科学服务为客户提供包括靶点确认、构效关系研究、候选化合物确认、成药性研究等药物研发服务。

¹ CMC, Chemistry, Manufacture and Control, 化学和制剂工艺开发及生产, 药物CMC部分系新药审批中重点关注的内容。涉及工艺研发和放大研究、剂型开发、质控体系研究等一整套和药物生产相关的内容。

² CDMO, Contract Development and Manufacturing Organization业务, 即工艺开发、配方开发、临床试验用药制造等早期在研药物的研发生产活动。

³ ADC, Antibody-drug Conjugate, 抗体药物偶联物。

⁴ CADD, Computer-Aided Drug Design, 计算机辅助药物设计。

CMC (小分子CDMO) 服务

- 公司经验丰富的CMC (小分子CDMO) 团队为客户提供包括原料药⁵工艺开发及生产、材料科学/预制剂、制剂开发及生产和分析开发在内的全流程服务，以支持客户小分子化学药、寡核苷酸、多肽、连接子 (linker) 和毒性分子 (Payload) 等不同类型产品的工艺开发和生产需求。工艺开发及生产团队可以提供包括发现及开发高效和绿色的合成工艺路线、优化现有合成路线及放大工艺在内的各项服务，满足客户临床前和各阶段临床研究以及商业化生产需求；材料科学/预制剂团队主要为晶型筛选、工艺开发及早期配方开发提供服务；制剂开发团队设计、修改及制备口服配方以切合临床前、临床及商业需求；分析开发团队就原料药及药品的工艺开发及制造提供全面的分析测试支持服务。

公司CMC (小分子CDMO) 服务主要是在药物开发阶段向制药企业提供化学、制剂工艺开发及生产等服务，目前已覆盖临床各阶段的工艺研发和商业化阶段生产的需求。公司的cGMP⁶原料药及药品生产设施符合资格生产产品以支持美国、中国及欧盟等全球市场的临床试验。公司的质量保证体系遵循人用药品注册技术要求国际协调会会议指引(ICH⁷ Guidelines)，并支持符合FDA⁸、NMPA⁹及EMA¹⁰颁布的原料药及药品开发和生产规定，亦可以为客户在美国、欧盟及亚洲进行监管备案及cGMP审核编制完整的监管数据包及文件提供支持。

临床研究服务

- 公司的临床研究服务包括海外临床研究服务和中国临床研究服务。

海外临床研究服务专注于放射性标记科学及早期临床试验服务。公司的放射性标记科学服务通过帮助客户合成碳¹⁴及氚³放射性标记化合物，以研究各类化合物在人体内的吸收、扩散、代谢与排泄，加速客户的临床开发进程。此外，公司通过位于美国马里兰州拥有96个床位的独立早期临床研发中心和分析中心为客户提供包括综合性首次人体试验，疫苗开发/感染挑战试验，综合性碳¹⁴药物吸收、分布与排泄实验，TQT/心脏安全性¹¹以及跨种族桥接实验等临床试验服务。

中国临床研究服务由临床试验服务和临床研究现场管理服务组成，全面覆盖国内临床研究不同阶段的各项服务需求。其中，临床试验服务主要包括：监管及法规注册、医学事务、医学监察、临床运营、数据管理及统计分析、生物样本分析、药物警戒及定量药理等；临床研究现场管理服务包括CRC¹²服务、医院调研与甄选、SSU¹³快速启动、受试者招募与管理、质量保证与培训、上市后研究等。

公司在中国和美国开发建设的生物分析平台，可支持全球各地的小分子和生物药临床实验的生物分析工作。此外，公司在国内外搭建的临床研究服务平台与公司临床前业务深度融合，可同时在中国、美国或欧洲为客户的候选药物向监管机构提交IND申请¹⁴，构建临床开发服务一体化平台。

⁵ API或原料药, Active Pharmaceutical Ingredient, 在疾病的诊断、治疗、症状缓解、处理或预防中有药理活性或其他直接作用或能影响人体结构或功能的药品成份。

⁶ cGMP, Current Good Manufacture Practices, 现有良好生产规范, 即FDA或其他监管机构对制药及生物科技公司实施的规范, 以确保所生产的产品符合特点、强度、质量及纯度等方面的指定要求。

⁷ ICH, The International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use, 国际人用药品注册技术协调会。

⁸ FDA, Food and Drug Administration, 美国食品药品监督管理局。

⁹ NNPA, National Medical Products Administration, 原中国食品药品监督管理局, 现国家市场监督管理总局辖下国家药品监督管理局。

¹⁰ EMA, European Medicines Agency, 欧洲药物管理局, 负责评估及监察欧盟及欧洲经济区内的药物以保护并促进人类与动物健康的欧盟机构。

¹¹ TQT/心脏安全性, 该研究是指在药物的临床试验初期, 通过对受试者所有心电图变化作出全面的观察和描述, 测量QT/QTc间期延长情况, 明确该药物是否对心脏复极存在影响以及影响的程度, 判断其引发恶性心律失常的风险, 并为决定药物是否进入下一步研发提供数据支持。

¹² CRC, Clinical Research Coordinator, 临床研究协调员。

¹³ SSU, Study Start up, 临床项目启动专员。

¹⁴ IND, Investigational new drug, IND申请指医药公司于营销申请获得批准前可进行临床试验的实验性药物。

大分子和细胞与基因治疗服务

- 公司的大分子和细胞与基因治疗服务包括大分子药物发现及开发与生产服务(CDMO)和细胞与基因治疗实验室服务及基因治疗药物开发与生产服务(CDMO)。

大分子药物发现服务包括大分子药物质粒设计、细胞筛选、目标大分子表达和纯化、目标大分子分析方法的开发及其对产品的分析鉴定，主要服务于研发早期阶段课题对细胞及蛋白包括单抗的各类需求。

大分子药物开发与生产服务(CDMO)包括细胞株与细胞培养工艺、上下游生产工艺、制剂处方和灌装生产工艺以及分析方法的开发服务，并为客户提供200L到2,000L规模的中试至商业化阶段的原液及制剂生产服务。

细胞与基因治疗实验室服务包括各类蛋白、细胞分析方法的开发及验证、各类DNA及RNA分析方法的开发及验证，细胞与基因产品的活性、毒性、组织分布、病毒扩散分析以及细胞与

基因产品的定量分析，能够满足细胞与基因产品在临床前和临床开发以及上市阶段对分析方法的特殊要求(包括对GLP¹⁵/GCP¹⁶/GMP¹⁷法规的遵循)。此外，公司位于美国的实验室也能够为客户提供针对眼科疾病的大分子、细胞与基因治疗药物和医疗器械等方面的研发服务。

基因治疗药物开发与生产服务(CDMO)包括含治疗基因的质粒合成、细胞系开发、细胞库建立、生产工艺开发及优化、制剂工艺优化、产品放大量生产、分析方法开发及其验证、产品相关杂质鉴定和分析、稳定性评估、产品分析鉴定及其GMP批次放行等，涵盖基因治疗产品工艺开发及其cGMP生产的全流程CDMO服务，以支持基因产品的临床前安全性评价、临床试验I期、II期、III期以及上市后产品生命周期管理的需求。该等服务设施拥有英国药监机构MHRA¹⁸的生物药及细胞与基因治疗药物的生产许可证。



¹⁵ GLP, Good Laboratory Practice, 药物非临床研究质量管理规范, GLP是就实验室实验研究从计划、实验、监督、记录到实验报告等一系列管理而制定的法规性文件, 涉及到实验室工作的可影响到结果和实验结果解释的所有方面。

¹⁶ GCP, Good Clinical Practice, 国家药品监督管理局会同国家卫生健康委员会组织修订的《药物临床试验质量管理规范》。

¹⁷ GMP, Good Manufacturing Practice, 良好的药物生产管理规范, 系对药物生产过程实施的一系列质量与卫生安全的管理措施, 涵盖从原料、人员、设施设备、生产过程到包装运输等药物生产全过程。

¹⁸ MHRA, Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, 英国卫生部下属的执行政府机构, 保证药物和医疗器械的安全和有效。同时也与英国血液服务组织及卫生机构合作, 监管血液及血液制品, 保证血液质量和安全。

年度荣誉



康龙化成2023年奖项荣誉情况

颁奖机构	荣誉奖项
• 深圳证券交易所	★ 信息披露获得“A”级
• Sustainalytics	★ 低风险企业 获评2023年“ESG行业最高评级”企业
• EcoVadis	★ 铜牌
• CDP	★ B级
• MSCI ESG评级	★ BBB
• S&P DJSI (CSA)	★ 标普全球ESG评分：45分，高于行业平均水平
• 北京企业联合会、北京市企业家协会、天津企业联合会、天津市企业家协会、河北省企业联合会、河北省企业家协会	★ 2023年京津冀服务业企业100强第88名
• 北京企业联合会、北京市企业家协会	★ 2023北京企业100强第67名 ★ 2023北京服务业企业100强第33名
• 证券时报第三届药物创新济世奖评选	★ 年度十大药物创新服务机构
• 证券时报2023年第17届中国上市公司价值评选	★ 创业板50强 ★ 绿色低碳突出贡献奖
• 中国上市公司协会	★ 2023年上市公司ESG优秀实践案例
• 新经济500强	★ 新经济500强第61位
• 中国公司治理50人论坛	★ 2023年度非金融业上市公司ESG TOP 50
• 华医榜2023中国生物医药产业价值榜	★ 最具影响力CDMO企业TOP 10
• 明报	★ 卓越社会表现大奖
• 中国生物医药产业链创新转化联合体	★ 康龙化成：年度影响力临床前CRO企业－标杆奖 ★ 康龙临床：年度影响力临床CRO企业
• 雇主品牌研究所	★ 2023雇主品牌创意大赛最佳雇主品牌社交媒体奖 ★ 2023雇主品牌创意大赛最佳品牌传播奖
• Moka、香港大学、众旗	★ 2023中国人力资源“天狼星”奖：高科技企业最佳雇主品牌
• 智联招聘	★ 智联招聘2023年度最佳雇主北京区Top50
• 北京经济技术开发区管理委员会	★ 2023年度社会贡献企业

2023年亮点绩效

> 报告期内，实现营业收入 **1,153,799.63** 万元，
同比上涨 **12.39%**

> 公司已取得ISO
20000信息技术服务
管理体系认证和
ISO 27001信息安
全管理体系认证



> 识别并回应 **20** 项与ESG相
关的重大性议题

> 响应国内外脱碳号召，更新
可持续发展目标，持续探索
减碳举措

> 完善董事会多元化政策

> 推行公司多元化建设，营造多
元、包容、平等的工作环境

> 推行多元化供应链



- > 全球共聘用员工**20,295**人，女性员工占比**54.67%**
- > 共计发行**3**个批次的股权激励计划，总计激励员工人数达**405**人
- > 与国内**11**所高校签订就业实习实践基地建设协议
- > 2023年，共开设了**4**个系列，共**91**场内
部学术报告会和**11**场在线名师讲座



- > 捐赠金额共计达**490.44**万元，其中“康龙健康智慧”专项基金支出金额**250**万元



- > 投入研发费用超过**44,827**万元，比上年同期增幅**58.78%**



- > 在能源系统建设、设备节能改造升级、环境保护等方面，累计投入超**6,897.17**万元
- > 康龙北京、康龙英国克拉姆灵顿园区、康龙英国利物浦园区均获得**ISO 14001**认证
- > 持续实现废弃物**100%**合规处置





德业并举 行稳致远

作为国际领先的生命科学研究服务企业，康龙化成始终坚持企业的稳健、合规发展，将责任发展理念及风险管控意识融入企业运营的各方面，竭力提升治理水平，恪守商业道德，推进多元化建设，以实际行动促进企业可持续发展。

- 企业管治
- ESG治理
- 多元化建设
- 诚信合规





企业管治

康龙化成贯彻合规运营理念，严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和其他有关规定，不断完善公司治理机制，加强董事会有效性建设，夯实稳健运营基础，实现企业现代化、高质量发展。

企业管治架构

康龙化成制定《董事会议事规则》及《独立非执行董事工作制度》，规范董事会日常工作流程，并严格按照《公司章程》选聘独立董事。报告期内，为适应公司业务发展的实际情况和经营发展需要，进一步提高公司董事会的科学决策效率和水平，公司调整董事会架构，将董事会组成人数由11人调整为9人，其中执行董事3名、非执行董事2名，独立非执行董事4名。董事会架构调整后，独立非执行董事占比由36%提高至44%。独立非执行董事在工作中保持充分的独立性，积极参加董事会会议并审议各项议案，在上市公司治理、内部控制、信息披露、财务监督等各方面积极履职，同时更有效的维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护，并对董事会的工作进行监督。

董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会，保障董事会决策专业性和准确性，实现公司稳定、规范运行。

战略委员会

组成：由5位成员组成，由董事长楼柏良博士担任主席。其中独立非执行董事1位，占比20%。

职责：就公司的长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

2023年工作进展：

- 报告期内，召开1次会议，讨论了ESG报告及相关内部治理规则，审议通过《关于修订〈环境、社会与公司治理管理办法〉的议案》等3项议案。
- 报告期内，战略委员会听取定期审核、监控科学碳目标倡议(Science Based Targets initiative, SBTi¹⁹)项目进展，及温室气体减排目标设定情况汇报，并予以建议。

薪酬与考核委员会

组成：由5位成员组成，其中超半数(3位)为独立非执行董事。独立非执行董事李丽华女士担任主席。

职责：

- 制定薪酬政策；
- 结合企业目标与方针制定董事及高级管理层薪酬计划或方案，包括将可持续发展目标纳入公司高管绩效考核之中；
- 向董事会提出合理薪酬建议；
- 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，并就此向董事会提出建议。

2023年工作进展：

报告期内，召开2次会议，主要讨论了董事及高管薪酬、公司股权激励计划发行、激励对象名单及归属等事项，审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》等9项议案。

¹⁹ Ambitious corporate climate action – Science Based Targets, 由全球环境信息研究中心(CDP)、联合国全球契约(UNGC)、世界资源研究所(WRI)和世界自然基金会(WWF)共同发起，是全球商业气候联盟的组成部分，旨在为企业设定科学碳减排目标提供科学指导和资源支持。



提名委员会

组成：由5位成员组成，其中独立非执行董事3位，占比60%。独立非执行董事李丽华女士担任主席。

职责：

- 检讨董事会架构、人员及组成；
- 就董事及高级管理层选择程序和标准提出建议；
- 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核；
- 审核董事独立性。

2023年工作进展：

报告期内，召开3次会议，主要讨论了董事会架构合理性、独立非执行董事独立性及董事会换届选举等事项，审议通过《关于评核独立非执行董事独立性的议案》等6项议案。

审计委员会

组成：由3位成员组成，均为独立非执行董事。余坚先生担任审计委员会主席且具备合适专业资格。

职责：

- 监督公司审计制度的建立、完善和实施；
- 执行年度内部审计工作；
- 协助外部审计沟通和其他事宜；
- 评估公司内部风险控制体系的有效性。

2023年工作进展：

报告期内，召开7次会议，主要讨论了关联交易、内部控制报告、年度审计计划、内审工作报告及重大事项检查报告等事项，审议通过《关于公司2022年度内控审计报告的议案》等25项议案。

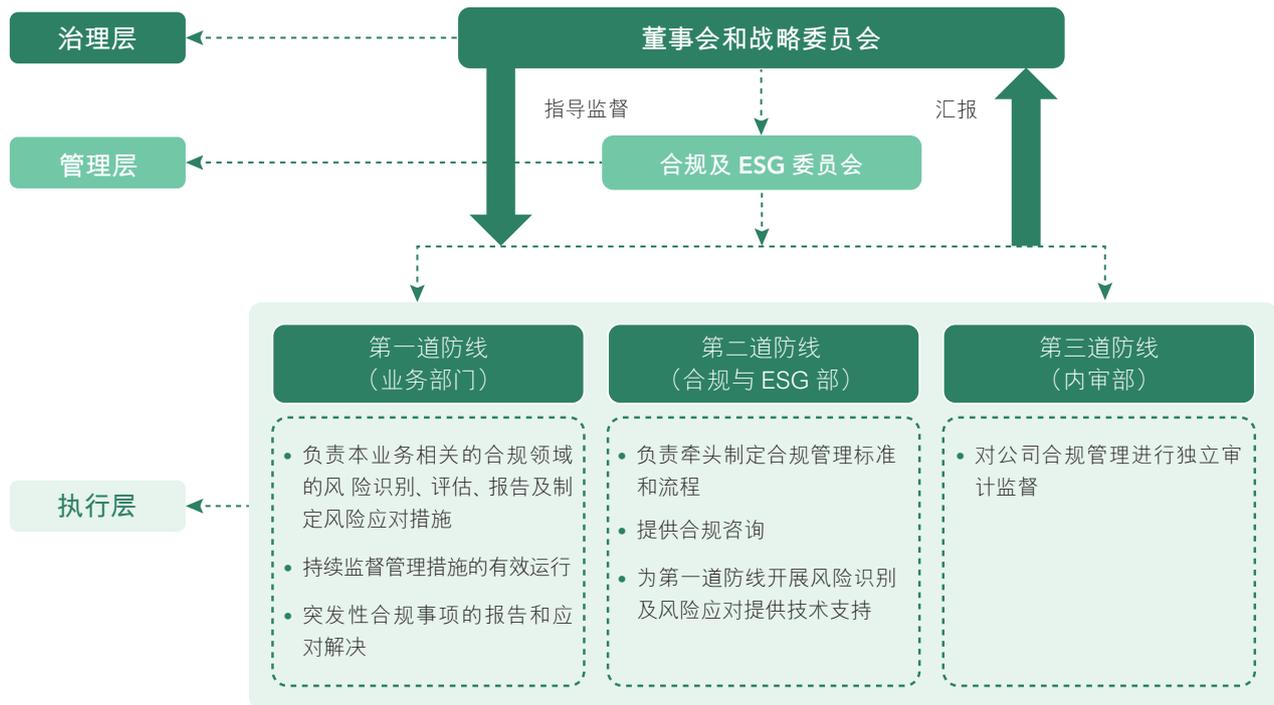
企业管治风险管理

康龙化成坚持行稳致远的发展原则，严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规要求，不断健全公司的内部风险控制体系，实现公司稳健运营。

战略委员会全面监督公司的风险管理工作。公司设立ESG及合规委员会，定期向战略委员会汇报公司层面风险。

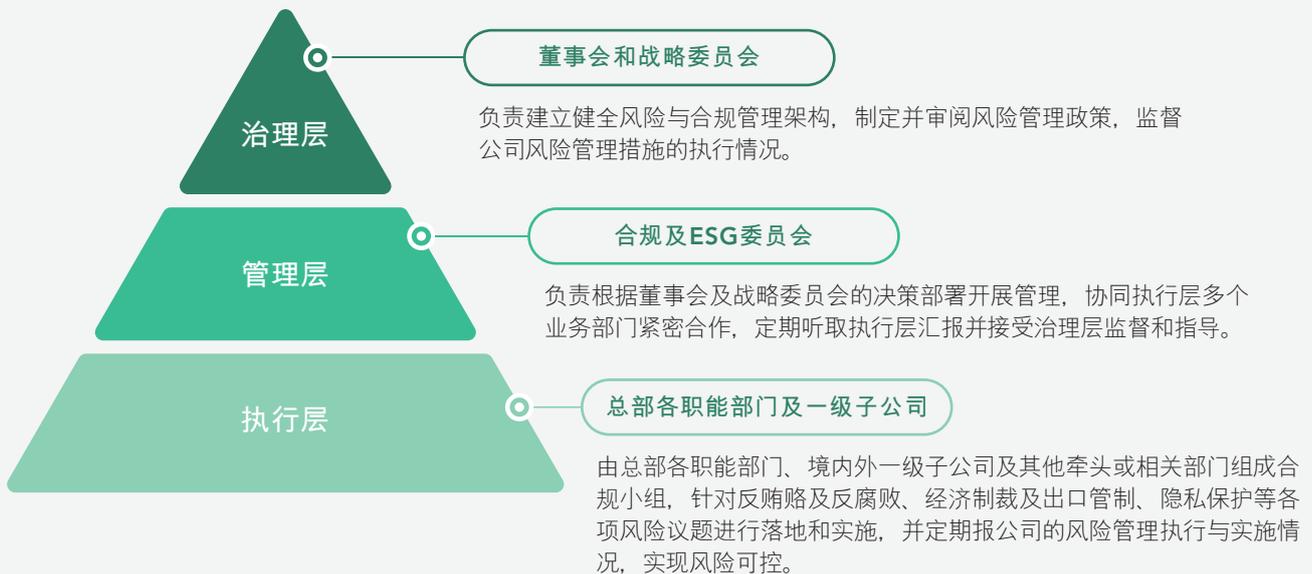
公司以风险管理为导向、规范运营为目标，并结合风险管控机制和业务实际，搭建“三道防线”风险管理模型，提升公司防范化解重大风险能力。同时，公司制定“治理层—管理层—执行层”的三级管理机制，不断完善合规治理体系，践行合规理念，避免合规风险发生。

公司的三位执行董事楼柏良博士、楼小强先生、郑北女士为公司的创始人，一直负责公司运营、内部控制、合规管理、风险管理以及财务管理等工作，具有丰富的相关经验。公司的二位非执行董事李家庆先生和胡柏风先生在专业投资领域深耕多年，拥有丰富的风险和财务管理经验。此外，公司的四位独立非执行董事拥有包括财务、法律和科研等丰富多元的背景并在各自的专业领域深耕多年，拥有丰富的公司运营、内部控制、合规管理、风险管理以及财务管理相关经验。



公司合规运营三级管理机制与风险管理“三道防线”模型

康龙化成明确三级管理层职责，形成有效的沟通和管理模式，实现公司全面风险管理体系的高效运转。

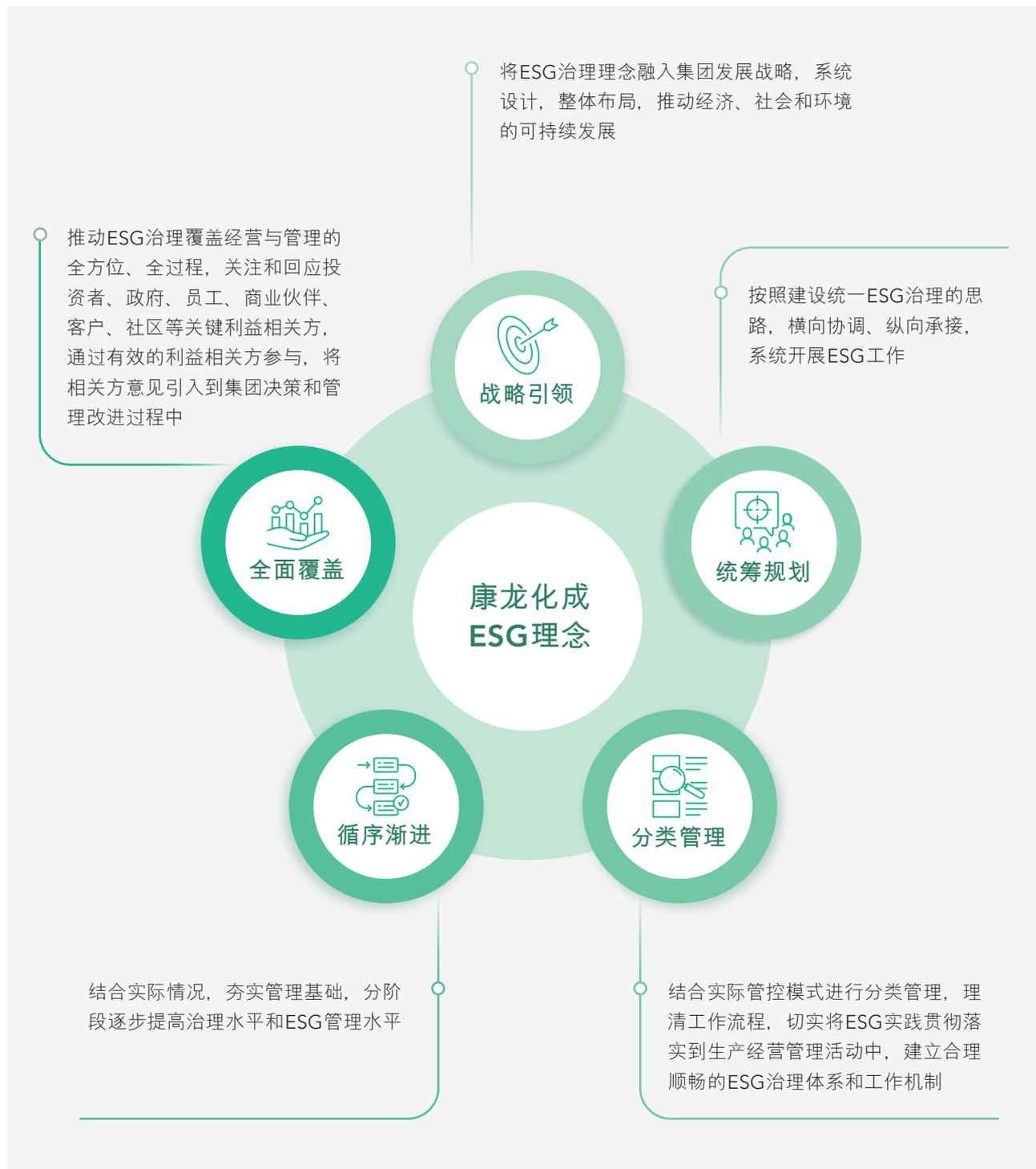


2023年，合规及ESG委员会召开一次会议，讨论了PSCI的审计发现及整改方案。此外，继2022年合规风险评估项目后，公司于本年度持续开展了合规风险评估专项行动，主要内容包括建立合规管理系统，包括：合规战略、制定合规目标、开展风险识别与评估，完善制度流程等，以协助公司识别高风险因素、推动标准化流程管理、深化合规文化建设。我们针对识别出的合规风险，建立健全合规相关制度、流程与操作规范，并开展培训和宣贯活动，有效地提升了公司的风险控制水平。



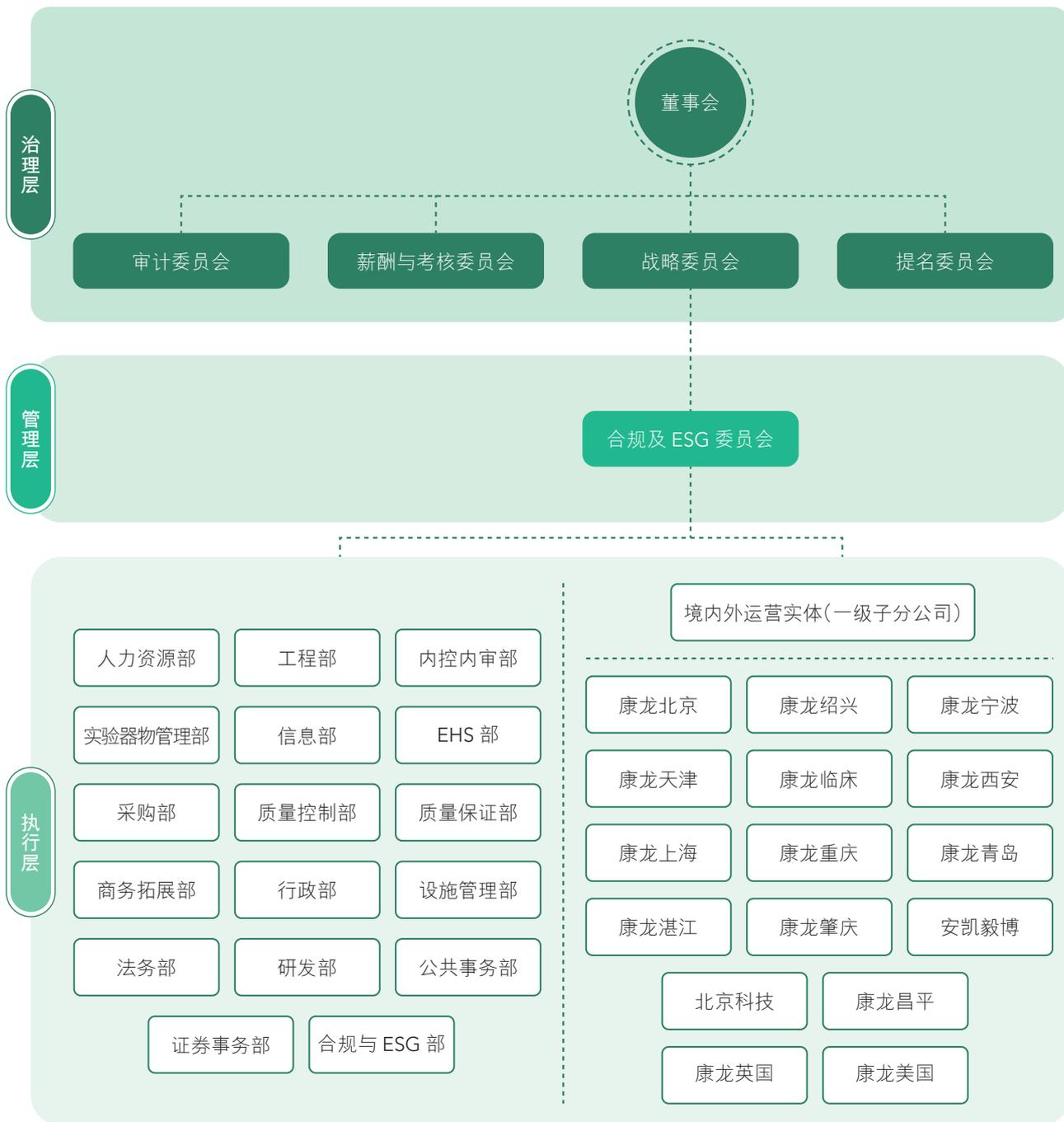
ESG治理

康龙化成积极探索企业可持续发展道路，建立以ESG为导向的经营理念。基于《环境、社会与公司治理管理办法》、《环境、社会与公司治理信息管理手册》等ESG治理制度和ESG治理架构，ESG理念已逐步融入企业日常运营。



ESG治理架构

为全面提升ESG管理的高效性，将ESG管理策略有效融合到各个部门和关键业务流程中，康龙化成建立了结构完整、层级清晰、权责明确的ESG管理架构。管治架构由“治理层—管理层—执行层”三级梯度组成，董事会及下设委员会作为ESG管理的治理层，ESG执行委员会作为“管理层”向战略委员会汇报，各部门和一级子公司共同组成“执行层”开展日常工作，共同执行ESG相关的具体措施。



康龙化成ESG治理架构

康龙化成ESG治理架构职责

战略委员会

- 监督、审议和决策集团ESG战略、目标等事宜
- 审议ESG重大性议题及风险识别结果
- 审议集团ESG组织架构及职责更新
- 审议集团ESG年度工作规划
- 审议集团年度ESG报告
- 审批其他与集团ESG相关的重要事项

合规及ESG委员会

- 识别ESG重大性议题及风险，制定ESG目标，制定更新ESG相关管理制度并上报战略委员会
- 将ESG目标拆解至相关部门年度工作任务；并统筹协调和推进年度ESG工作计划的落实，追踪与检讨ESG目标的达成情况
- 制定公司ESG相关专项工作计划，并授权专项工作的牵头部门
- 年度ESG报告的统筹管理，并将阶段性成果上报战略委员会
- 研究最新ESG合规要求，汇总ESG资本市场表现，并汇报给战略委员会

ESG工作小组

- 落实年度ESG工作计划，开展ESG专项项目
- 落实ESG目标，并定期监控、讨论、汇报ESG目标执行情况
- 日常ESG工作协调与推动
- 年度ESG信息收集，协助编制ESG报告

公司各业务执行部门

- 根据部门职责分工，结合ESG治理及管理需要，执行各部门具体的ESG职责，具体职责已在《环境、社会与公司治理管理办法》中进行说明

ESG绩效管理

康龙化成高度重视ESG管理，将ESG相关的考核纳入了高管薪酬的考核范围。公司要求相关部门领导签订年度绩效考核表，将EHS（环境、健康和安）绩效指标以及与ESG相关的培训（例如反贪污培训等）纳入相关部门负责人考核体系中。

利益相关方沟通

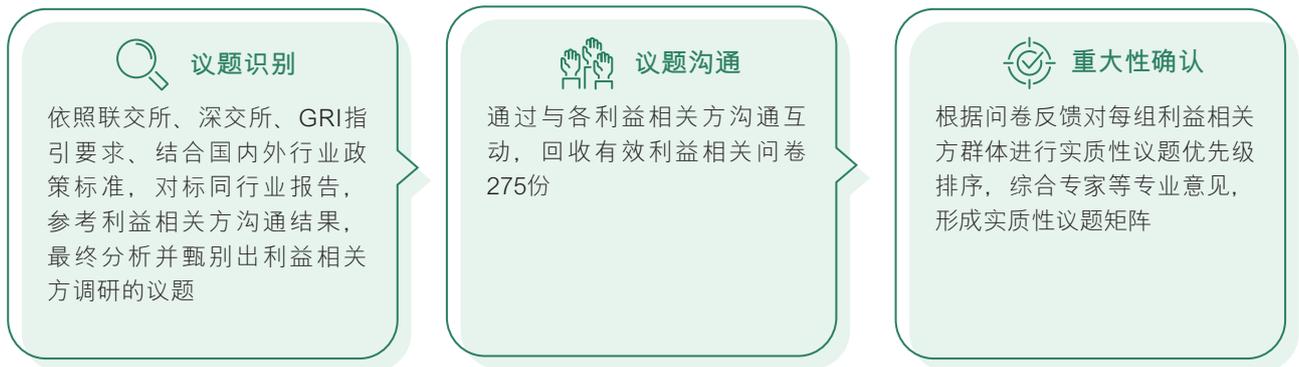
康龙化成深知各利益相关方的意见对公司ESG工作有着重要影响，利益相关方的建议有助于公司积极应对影响业务发展的关键风险因素。因此，公司重视与坚持倾听内外部利益相关方诉求，通过多种形式建立沟通渠道，收集并回应各利益相关方对康龙化成的期望。

利益相关方	期望与诉求	沟通与回应方式
政府与监管机构	<ul style="list-style-type: none"> 贯彻落实国家政策及法律法规 促进地方经济发展 推动医药健康行业发展 透明合规运营 承担企业公民责任 	<ul style="list-style-type: none"> 邮件、电话沟通，并及时回复问卷调查
机构投资者 / 股东	<ul style="list-style-type: none"> 收益回报 合规运营 安全生产 	<ul style="list-style-type: none"> 公司公告、在线路演、专题汇报、实地考察
个人投资者 / 股东		
客户与潜在客户	<ul style="list-style-type: none"> 依法履约 诚信经营 优质产品与服务 	<ul style="list-style-type: none"> 商务沟通、顾客反馈、交流研讨、信息披露
供应商与分包商	<ul style="list-style-type: none"> 依法履约 诚信经营 	<ul style="list-style-type: none"> 商务沟通、交流研讨
高校	<ul style="list-style-type: none"> 产学研合作 科技落地能力 	<ul style="list-style-type: none"> 学术研讨、科研项目、校企合作
社区和公众	<ul style="list-style-type: none"> 环境保护 社区发展贡献 权益保护 	<ul style="list-style-type: none"> 公司官方网站、公司公告、采访交流、社区活动
公益组织和行业协会	<ul style="list-style-type: none"> 参与公益事业 促进行业发展 	<ul style="list-style-type: none"> 志愿服务、公益活动 行业论坛
媒体	<ul style="list-style-type: none"> 信息透明 沟通畅通 	<ul style="list-style-type: none"> 新闻报道、管理层专访
ESG领域专家	<ul style="list-style-type: none"> 学术交流 持续的科技创新投入 	<ul style="list-style-type: none"> 学术论坛、专家讲座
公司董事会成员	<ul style="list-style-type: none"> 公司可持续发展 	<ul style="list-style-type: none"> 董事会及战略委员会会议
公司高管	<ul style="list-style-type: none"> 经济绩效 	<ul style="list-style-type: none"> 合规及ESG委员会会议、公司例会
普通员工	<ul style="list-style-type: none"> 权益维护 职业健康与安全 薪酬福利 职业发展 	<ul style="list-style-type: none"> 工会、信息公示、民主沟通、职业培训

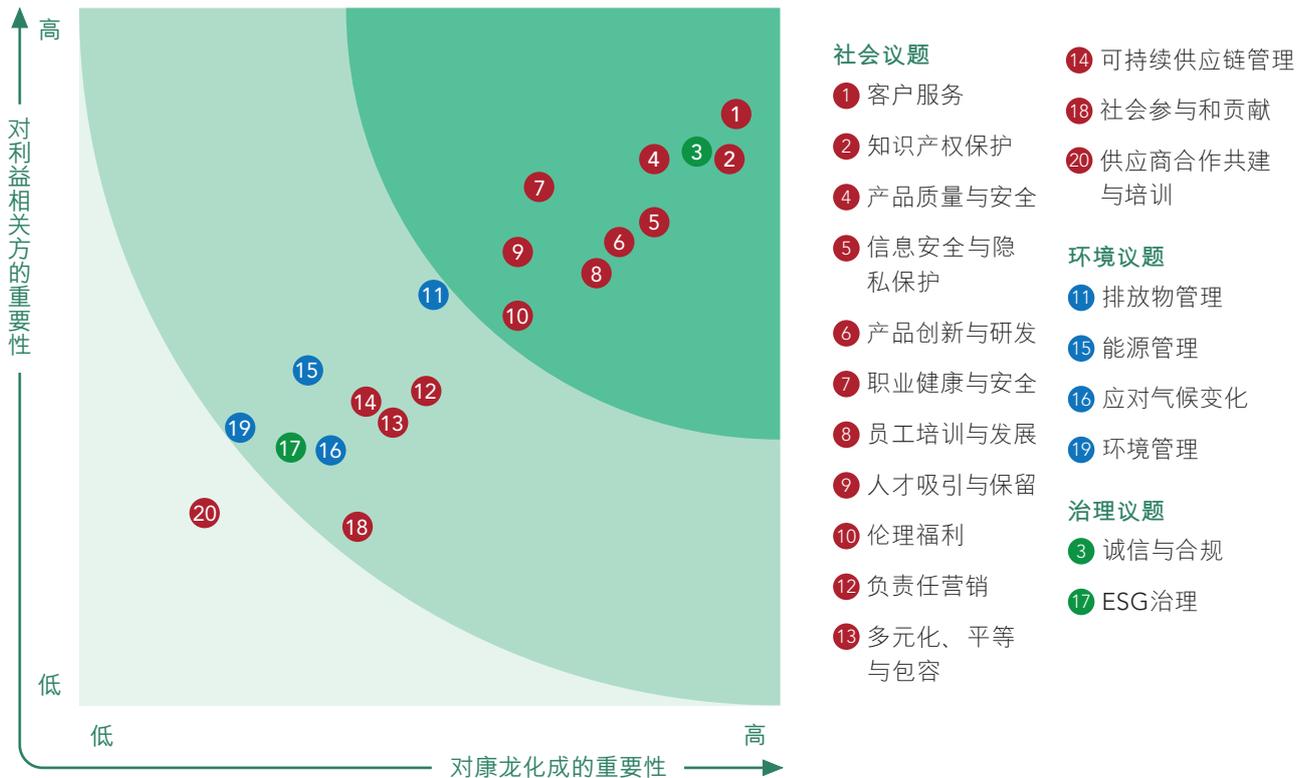
重大性议题分析及矩阵

报告期内，康龙化成依据香港联合交易所有限公司（“联交所”）发布的《环境、社会及管治报告指引》，结合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》、全球可持续发展标准委员会发布的《GRI可持续发展报告标准》(GRI standards)编写以及MSCI(明晟) ESG评级等资本市场ESG评级或问卷中的关键指标，结合公司自身行业特点及业务发展情况，最终识别并总结出20项与ESG相关的重大性议题。

在2023年ESG报告的编制过程中，公司通过发放调查问卷的方式对利益相关方开展调研。由公司合规及ESG委员会牵头，根据相关方问卷调研结果进行ESG议题重要性评估，识别各利益相关方对公司的反馈与期望，并更新重大性议题矩阵。最终，将确认后的重大性议题排序及矩阵提交至董事会进行审批，并由董事会对重要性议题进行回应。



2023年康龙化成ESG重大议题矩阵图



多元化建设

具备多元化的董事会、员工及合作伙伴队伍，打造包容性的工作场所是增强企业核心竞争力的必由之路。康龙化成高度重视全产业链条的多样性和包容性，推进多元化建设，全方位提高企业竞争力。

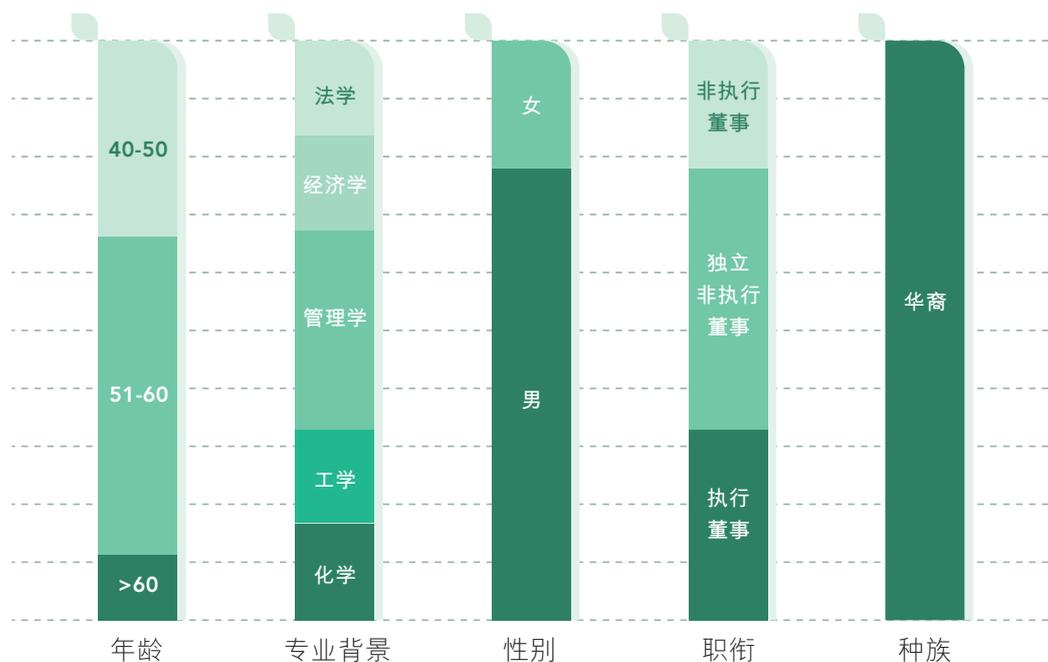
董事会多元化

康龙化成坚信拥有一个多元化、专业化的董事会团队可以更好地应对不断变化的商业环境，同时有利于提升公司可持续发展表现。我们按照《公司章程》及其他相关规定，修订并完善《董事会成员多元化政策》，任命提名委员会统筹落实董事会多元化建设工作，负责对多元化政策的执行进行监察与检讨，并定期向董事会提出建议，确保其持续有效。2023年，董事会已完成对《董事会成员多元化政策》检讨，且认为该政策实施有效。

我们承诺董事会所有人员委任均采取“唯才是用”的根本原则，并在考虑候选人时充分顾及董事会成员多元化，全面综合地甄别性别、年龄、种族、地域、教育背景、专业资格、行业经验等多方客观条件及表现，为科学决策提供强有力支持。此外，公司董事会定期对董事会架构和组成进行检讨，全方位确保董事会的多元化。

本公司现任董事会成员共有9人，其中男性7名，女性2名。董事会成员及专门委员会成员拥有丰富、多元的学历背景、技能、知识及经验，其中专业背景覆盖化学、商业管理、法学、经济学、材料科学与工程学、工商管理、管理学等各类学科；技能、知识及经验覆盖科学研究、公司管理、投资、法律服务、风险管理、财务及审计等众多领域。

董事会多元化图示²⁰



²⁰ 注：

1. 纵坐标为百分比；
2. 管理学包括：工商管理、管理学、经济管理、商科、商业管理；工科包括：材料科学与工程、城市建设、电气工程、工程、机械工程。

员工多元化

康龙化成致力于多样性与包容性(D&I)，旨在营造一个工作场所，让所有员工都能感受到被重视、被尊重和被包容，无论他们的种族、民族、性别、年龄、宗教信仰或其他任何特征。为了实现这一目标，我们率先在康龙英国、康龙美国采用了综合的D&I方法，该方法基于以下三个原则：

促进员工队伍的多样性

- 我们相信，多元化的员工队伍能带来独特的观点和想法，从而使组织更具创新性和适应性。
- 我们致力于招聘、雇用和提拔来自不同背景的个人，确保我们的团队能够反映我们客户和我们服务社区的多样性。
- 我们努力在招聘过程中实现包容性，积极寻找代表性不足的群体中的人才，并为他们提供平等的职业发展机会。

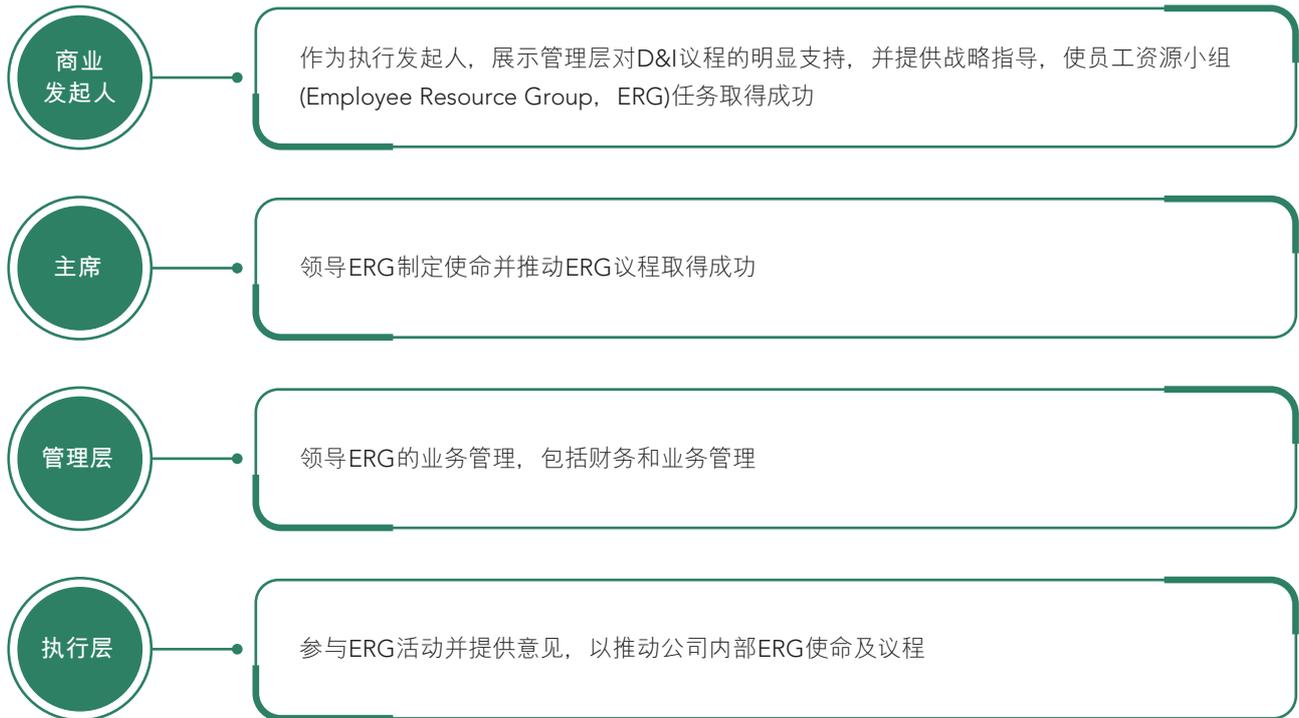
创造具有包容性的工作文化

- 我们培养一个热情好客且充满尊重的工作环境，让每个员工都能感受到归属感，并能够真实地展现自我。
- 我们鼓励开放沟通和建设性反馈，营造一种信任和透明的文化，让每个人的声音都能被听到和重视。
- 我们庆祝我们的差异，并将其作为力量之源，促进一种学习和成长的文化，鼓励员工分享他们的知识和经验。

成为一家对社会负责的企业

- 我们认识到，作为一家企业，我们有责任对社会做出积极贡献，并解决不平等和歧视问题。
- 我们致力于公平和道德的商业实践，确保我们的运营符合我们的价值观，并对我们运营的社区产生积极影响。
- 我们与促进社会正义和平等的组织和倡议合作，利用我们的资源和平台支持符合我们D&I原则的事业。

同时，我们建立了员工多元化治理架构即员工资源与管理架构 (Employee Resources Groups (ERGs) and Governance) 并制定了相关制度政策以及相应举措。



我们制定了一系列政策制度，如《招聘与遴选政策(Recruitment and Selection Policy)》、《反骚扰与歧视政策(Anti-Harassment and Bullying Policy)》、《平等机会政策(Equal Opportunities Policy)》等内部政策，促进员工在性别、种族及文化背景等方面的多元化，竭力打造一个融洽、包容的，且对社会负责的工作场所，为更广泛的社会做出积极贡献，并成为其他组织的榜样。



招聘与选拔政策

该政策确保招聘活动符合公司的平等机会政策以及相关雇佣法规。此外，该政策还确保招聘经理能够吸引并招募到高素质人才，并且整个招聘与选拔过程公正无偏、不存在歧视。



反骚扰与霸凌政策

该政策规定了应对骚扰或欺凌投诉时的行为标准和处理流程。旨在确保基于相互信任和信赖的安全工作场所和生产性工作环境。



平等机会政策

该政策规定，无论员工的受保护特征如何，都将得到平等对待，并获得平等的培训和晋升机会。此外，该政策还规定将定期监测员工构成和晋升情况，以确保组织内各级别的机会平等。

员工多元化政策制度

员工多元化举措



多元化的团队

我们的员工来自20多个国家和地区，包括不同的宗教、种族和性别。



尊重与包容

我们充分尊重和包容每位员工的独特性和文化差异，从而营造出公平、开放和包容的职场氛围。



帮扶残疾员工及弱势群体

我们根据残疾人的身体条件，雇佣他们从事适合的工作，倡导开放、尊重和包容的心态，同时尽量减少无意识的歧视和偏见。

在中国地区，我们修订并完善《多元化、平等、包容政策》、《童工风险控制与救助制度》等内部制度，并设定多元化招聘相关目标，全方位促进员工的人权和职业发展，提升组织竞争力和创造力。我们亦于《员工手册》中进一步明确多元化概念，积极搭建多元化人才库，全面提升多元、平等和包容文化在职场工作中的重要性。并在其中明确反对歧视、禁止强迫劳动、尊重人权、违规举报渠道等制度要求，助力建设公平、开放、包容、健康且可持续的工作环境。

我们支持女性员工发展，致力于保护女性员工的合法权益，同时倾听并解决女性员工在工作场所的特定需求。我们通过改善基础设施等方式，为女性员工提供更加便利和舒适的工作环境，以提升她们的幸福感。2023年，我们继续推进女性员工提升计划。

女性员工提升计划

- 支持女性在科学、技术、工程和数学 (STEM) 领域的参与，吸引在STEM有优秀表现和发展意愿的女性员工
- 为职场女性举办积极心理学研讨会
- 积极在各运营地举办妇女节活动并提供节日福利
- 保护女性员工在孕产期等特殊时期的权利，如产假、育儿假、新生儿礼物、岗位保留等

多元化指标		单位	2023年	
女性员工占比	女性员工在劳动力总数中占比	%	54.67	
	女性管理层在管理层总数中占比	%	45.47	
	女性初级管理层在管理层总数中占比	%	45.95	
	女性高级管理层在管理层总数中占比	%	23.33	
	在创收职能 ²¹ 中担任管理职位的女性在所有此类管理层总数中占比	%	53.47	
	担任STEM相关职位的女性在STEM职位总数中占比	%	55.57	
按国籍划分员工占比	中国(包含港澳台)	%	91.91	
	中国以外地区	%	8.09	
少数族裔和/或弱势群体员工在劳动力总数中占比	在中国大陆工作的少数民族员工人数占比	汉族	%	86.36
		满族	%	1.68
		蒙古族	%	0.68
		土家族	%	0.66
		回族	%	0.60
		壮族	%	0.44
		苗族	%	0.42
		侗族	%	0.11
		朝鲜族	%	0.09
		除以上外其他少数民族	%	0.87
		所有少数民族员工占比	%	5.55
在中国大陆高级管理层中少数族裔和/或弱势群体员工的百分比		%	2.22	

²¹ 创收职能：指销售等部门的一线管理职位，或直接促进产品或服务产出的职位；不包括人力资源、IT、法律等支持职能。

供应链多元化

康龙化成深知供应链多元化的战略重要性，不仅可以携手全价值链合作共赢，还能为客户提供更稳定、可靠的服务。2023年，我们持续强化供应链多元化建设，制定《供应商多元包容政策》，并利用组织、检举、监控与报告等七个关键要素来构建多元化和包容性的供应链，以全面应对日益复杂和多变的市场环境。我们的政策中对多元化供应商也进行了梳理，设定了多元化供应链的目标以及具体的采购流程。我们的多元化供应商覆盖了小微企业、残疾人或少数族裔所有企业、妇女所有企业、退伍军人所有企业等。我们不限制合作企业的规模范围，并有意增加与多元化供应商进行合作，进而更好的促进创新，为公司利益相关者带来最大价值。未来，我们将进一步完善公司供应链多元化战略和政策。

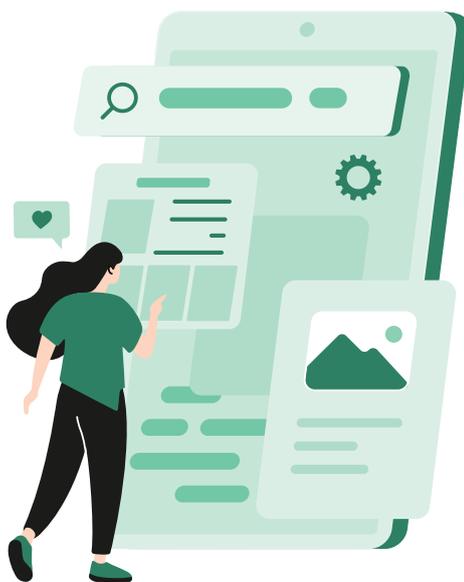
报告期内，我们积极开展供应商多元化背景调查工作，随机抽取了488家原材料供应商进行了问卷调查，回收的有效问卷共计363份。

我们通过拓展供应商网络，寻求来自不同地区和行业的供应商合作，切实降低公司对于单一供应源的依赖，减轻潜在地区性或行业性风险，提高供应链的韧性。

指标	单位	2023年
供应商总数 ²²	个	7,032
执行有关惯例的供应商 ²³ 数量	个	3,026
按地区划分的供应商数量	中国境内(含港澳台)	4,784
	中国境外	2,248

诚信合规

康龙化成坚持稳健、诚信、合规的经营理念，严格遵守中国《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、美国《反海外腐败法(Foreign Corrupt Practices Act, FCPA)》、英国《2010年反贿赂法(UK Bribery Act 2010)》等适用于各运营所在地的法律法规要求。2023年，公司修订了《康龙化成行为准则》，并持续完善与合规相关的一系列政策制度。



²² 包括服务类、固定资产及工程类、能源类及原材料供应商。

²³ 公司执行产品、服务质量、安全、商业伦理、劳工惯例、环境、反贪污、数据保护及知识产权等事宜的法律法规或惯例的供应商。



康龙化成行为准则

- 为公司全球各地所有员工的行为和业务活动提供基本原则，指导所有公司的雇员以符合本公司价值观的方式开展活动，阐述公司的愿景、价值观及承诺，对于员工的期待与要求
- 对道德与合规、供应链、员工与人权、环境保护、管理报告等领域的原则及承诺、制度索引做出说明
- 对如何反馈问题及咨询进行指导，包括专线、邮箱等路径



反腐败合规制度

- 提供关于康龙化成与所有外部各方互动交流的原则和要求，确保公司遵守适用的中国反腐败反贿赂相关法律，(包括但不限于《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》)、美国《反海外腐败法》(FCPA)、英国《2010年反腐败法案》(UKBA)以及在运营地所在地适用的反腐败和反贿赂相关的法律
- 明确“公职人员”和“医疗卫生专业人士”的定义，明确了禁止任何员工收受贿赂的原则
- 制定捐赠和赞助活动、接收和提供礼品、招待和娱乐的原则性规定和具体要求
- 规范聘请公职人员和医疗卫生专业人士提供专业服务的范围和基本要求



贸易合规制度

- 为公司在业务活动中遵循适用的贸易制裁及出口管制法律法规提供原则及标准
- 明确了公司适用的贸易制裁及出口管制法律标准
- 阐明了为了遵循适用法律法规，公司应禁止的业务行为等



内部举报和调查制度

- 明确对不当行为进行举报的政策及公司对举报的处理程序
- 建立合规调查办公室，明确了畅所欲言的原则以及反报复政策



商业合作伙伴合规尽职调查制度

- 降低或防止由于商业合作伙伴的违规行为给公司带来合规风险和声誉影响
- 明确需进行合规尽职调查的类型(经济制裁、反舞弊及反贿赂、ESG及其他风险)、对应情形及相关部门的职责
- 明确合规尽职调查的时间及定期更新尽职调查的频率以及后续监控流程等

防止利益冲突

康龙化成制定《康龙化成行为准则》，其中明确利益冲突定义及规范，针对经济利益、任职机会、贷款、外部活动及家庭成员等可能出现利益冲突的情况规范员工行为，要求全体员工以公司利益为先，禁止各类利益冲突发生。公司还规定董事、监事及高级管理人员在履行职责时，必须遵守诚信原则并履行忠实义务，不得利用职权便利谋取个人利益。公司在审议公司董事、监事及高级管理层薪酬和关联交易时，要求利益相关人员均回避表决。

公司监事应当依照法律、行政法规、公司上市地上市规则及《公司章程》的规定，忠实履行监督职责。对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，如有发现其行为损害公司的利益时，应要求董事、高级管理人员予以纠正。当出现员工因利益冲突损害公司利益的情况时，公司有权要求其进行必要的赔偿或追究其法律责任。

内部审计

康龙化成坚持强化审计监督力度、防范经营风险，定期开展内部审计和风险防控工作。2023年，公司开展重大事项审计工作2次、年度内控自评审计1次、以及多个专项审计项目。我们的内部审计关注人事管理、危废处置及施工安全、公司信息系统安全、采购及库存、资产管理、进出口业务管理、公司合同及印章管理、客户信用管理、公司信息保密、工程建设、税务管理等贯穿公司业务各个领域。在审计项目结束后，公司会结合审计项目发现与风险点，与有关部门负责人及相关同事沟通汇报，形成书面报告，持续督促后续的整改工作。2023年，公司未发生与贪污舞弊有关的诉讼事件。

康龙化成对贿赂和腐败采取零容忍的态度，坚持履行《内部审计管理制度》要求。为确保政策有效性及运营合规性，公司积极开展商业道德以及反腐败相关的内部审计与风险评估，定期对公司业务活动和运营地的潜在风险进行评估，并制定年度自查和审计计划。内控内审部负责审计的监督工作，定期向董事会审计委员会汇报监督结果。



教育培训

康龙化成持续提升全体员工的合规意识，通过宣传、培训等多种方式针对董事、高级管理层、全体员工、劳务派遣员工、临时员工和外部伙伴(如供应商)开展合规教育和宣贯。2023年，公司开展视频、面授及移动端学习等多种形式的廉洁教育，反贪污培训覆盖率达到100%。

培训对象	培训频次	培训内容
全体员工	<ul style="list-style-type: none"> 新员工入职培训 定期开展合规及员工法律意识培训 	<ul style="list-style-type: none"> 商业道德、美国《反海外腐败法》、合规制度和要求、反贪污管理、反舞弊举报渠道、员工罪与罚等
董事及高管	<ul style="list-style-type: none"> 每年至少一次 	<ul style="list-style-type: none"> 廉洁从业、意识提升等

指标	单位	2023年
反贪污培训董事会成员覆盖率	%	100
员工接受反贪污培训(必修)总时长	小时	4,669
反贪污培训(必修)员工覆盖率	%	100

举报人保护

康龙化成坚持畅所欲言及反报复原则，制定并完善《内部举报和调查制度》，建立举报与调查组织机构，规范具体调查分配机制、流程和后续处理方式。公司设立了多种举报渠道，例如举报热线、电子邮箱、书信、当面投诉等，以便举报人对合理怀疑进行报告。举报事项覆盖范围包括对公司政策或要求，或任何适用的法律法规的违反的不当行为。

举报人可自行选择匿名举报或实名举报，公司将严格保密实名的举报人个人信息。公司设有专门的合规人员对举报内容进行独立审查，所有举报内容均将得到严格的保密。公司禁止对于举报人的一切打击报复行为，对于报复行为的责任人将依照公司相关纪律规定进行处分，并保留追究其法律责任的权力。如果举报人担心遭到打击报复和/或已经遭到打击报复，公司相关部门有权根据情况，采取能力范围内的一切保护措施。

康龙化成合规举报邮箱：compliance@pharmaron.com

02

恪守道德 责任运营

康龙化成坚守道德标准，贯彻责任运营，为股东、员工、客户以及社会创造长期价值。公司积极在伦理道德、责任营销、信息安全和供应链管理等领域付出努力，以实际行动回应利益相关方的期待。

- 伦理道德
- 责任营销
- 信息安全
- 供应链管理





伦理道德

康龙化成深知试验研发伦理对业务开展及合规运营至关重要。我们严格遵循运营所在地适用的法律法规，在研发过程中持续关注道德考量，保护受试者权益，保障试验动物的福利。

临床试验伦理

康龙化成恪守《世界医药协会赫尔辛基宣言》、《中华人民共和国个人信息保护法》、《药物临床试验质量管理规范》、《中华人民共和国生物安全法》、《医疗器械临床试验质量管理规范》、《药品管理法(EudraLex)》²⁴、《食品、药物和化妆品法案(Food, Drug and Cosmetics Act)》²⁵等医学伦理道德和各运营区域的法律法规要求，以国际医学科学组织理事会(CIOMS)发布的《涉及人的生物医学研究国际伦理准则》中的三项基本伦理原则为根基，即公正、尊重和有利无伤原则(有利即获益最大化和伤害及错误最小化，无伤即不伤害)，制定了完善的标准操作程序和工作指导，致力于确保试验受试者在任何进行试验的国家都能得到充分的法律保护，保障临床试验流程和操作的合规性。

公司针对临床试验项目进行全流程的伦理道德管理，覆盖试验方案设计及审核、试验准备和试验执行各环节。我们为试验相关员工提供关于伦理意识提升和专业技能培训的专项课程，在临床试验中充分考虑医学伦理问题，临床试验伦理委员会严格按照标准对整个过程进行监督和审查，保证受试者的权益和试验的科学合理。

试验方案设计

- 始终遵循适用的医学伦理学原则、指南，以及各运营地的法律和法规要求设计试验方案，确保受试者在任何阶段都能得到尊重、保护和安全。

试验方案审核

- 严格遵循公司内部的标准操作程序和指导方针，对试验方案的设计和实施进行全面审查，以确保受试者在整个试验过程中的权益和安全得到充分保障。

试验准备

- 按照规定的程序，将试验方案、知情同意书等相关资料提交至临床试验伦理委员会，并配合委员会对试验的合理性进行审查。
- 按照标准操作程序的要求，对研究中心和研究者进行资质审核筛选。
- 制定年度培训课程计划，并根据试验相关知识和能力要求，设置相应的培训课程。
- 建立项目风险管理计划，对试验过程中的各类风险进行识别、评估、控制、沟通和回顾，以确保风险得到妥善管理。

试验执行

- 采取内部质量控制和稽查措施，验证临床试验合规性，并针对发现的问题采取纠正和预防措施。
- 对参与试验的相关人员进行实时培训，确保他们充分了解试验要求和操作规范。
- 一旦发现与受试者权益相关的问题，我们将按照内部操作程序要求及时采取行动，并进行深入分析和总结，以防止类似问题的再次发生。

临床试验伦理保障措施

²⁴ 药品管理法(EudraLex)，欧盟药品管理体系下的法规框架，旨在确保药品的质量、安全性和有效性，以保障公众的健康。

²⁵ 联邦食品、药物和化妆品法案(Federal Food, Drug and Cosmetics Act)，美国的一项法律，旨在强调实验道德伦理的重要性，保护试验参与者的权益，并确保产品制造商遵守道德标准以确保产品的安全性和真实性。

临床试验风险管理

为分析临床过程中潜在的风险，康龙临床设立了完善的风险评估流程与制度，将风险管理纳入所有临床试验和每个职能流程中，明确规定识别、评估、控制、沟通和审查风险五大模块，通过项目时间、质量、费用及受试者安全对项目进行多维度分析，以确保受试者和试验数据及结果的可靠性。



在识别临床试验中的关键数据及流程时，我们基于已有的临床试验设计知识和经验以及同类项目在适应症或临床开发计划中可能包含的风险，分别从系统层面和项目层面进行考虑，并开展风险识别：

- 系统层面：标准操作程序(SOP²⁶)、计算机化系统、人员等；
- 项目层面：包括试验设计、数据收集、知情同意等。



在试验过程中，我们需要全面识别、分析并评估可能影响关键数据收集和关键程序操作的风险，分别从风险发生的可能性、风险被发现的程度，以及风险对受试者保护和试验结果的可靠性的影响三方面进行综合考量，保障受试者的权益和试验结果的可靠性。



制定针对性的缓解措施和应急预案，如优化试验方案设计和执行流程、设定详细的监测计划、明确利益相关方的分工和职责，以及通过保障系统确保标准操作程序(SOP)和培训的合理实施，大限度地降低试验过程中的风险，确保试验的顺利进行。



详细记录质量管理的各项活动，并与质量管理的相关人员保持密切沟通，以确保临床试验的高质量进行。



定期回顾并审查风险防控措施，记录并分析试验过程中风险和质量管理实施情况，并根据最新试验内容进行动态调整，确保风险管理的策略和措施始终保持最新和有效。

²⁶ SOP, Standard Operating Procedure, 标准操作程序。

受试者保护

在临床试验过程中，公司恪守《中华人民共和国生物安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规，制定《保护数据隐私和客户机密》、《独立伦理或机构审查委员会递交》等内部规范，尊重受试者的健康和权利，我们要求受试者在报名和试验开始前均需签署《知情同意书》，充分解释临床试验的目的、步骤、风险等相关信息，保护受试者的隐私权和知情权。

为保护受试者隐私和权益，我们在处理数据时采用匿名方式，去除或省略能够识别受试者个体身份的信息。所有文件在进行归档、处理和分发之前，都会接受严格的审查和处理，以防止隐私泄露。所有相关领域的员工在入职时都需要签署专门的保密协议，并且进行受试者隐私保护相关培训，以确保员工了解并遵守相关法律法规和操作规范程序。

公司坚决杜绝任何员工或第三方保存和转发病人信息等相关资料的行为发生。若有康龙化成或客户的机密数据及信息泄漏情况发生，康龙化成会立即进行适当处理，包括评估泄漏的范围和影响，以及采取必要的补救措施。此外，我们会立即向公司法务部门报告，并协助他们进行必要的调查和处理。

针对收到邮件附件中包含病人保密信息的情况时，我们设定详细且严谨的流程，以确保信息的安全和隐私：

01

在归档和分发之前，处理包含病人隐私的邮件，确保其中的病人保密信息不会被泄露



02

根据具体情况，移除或修订附件，并通知IT人员从服务器中删除邮件副本



03

将修订后的文件重新添加到邮件中，并发送给相关人员进行处理和审查



04

在邮件中明确标注错误并要求对方正确处理



05

于事件发生后的24小时内向QA部门报告



动物福利

康龙化成深知动物试验中伦理与道德的重要性，始终坚守科学的试验原则。我们在试验过程中确保动物的福利和权益得到最大程度的保障，力求在保障科研进展的同时，让每一位动物都能得到应有的关怀与尊重。

动物福利管理

康龙化成始终坚持用最高的标准对待实验动物。公司依据《实验动物管理条例》、《实验动物环境及设施》、英国《动物(科学程序)(1986年法案)2021年修订版(Animals (Scientific Procedures) Act 1986, amended 2021)》、美国《动物福利法(Animal Welfare Act)》等法律法规和国际通用的动物福利和伦理准则，制定《实验动物中心管理手册》、《机构实验动物伦理委员会(IACUC²⁷)章程》等内部政策，持续完善动物实验的标准管理机制，有效保障实验动物的福利。

我们制定了完善的实验动物管理架构，要求机构负责人、主治医师和动物管理和使用委员会(IACUC)各司其职，确保动物实验的合规性和有效性，全面保障实验动物受到应有的待遇。

机构负责人

- 管理实验动物福利的最高机构；
- 负责处理违反动物伦理道德或动物福利的事件，促进实验动物设施条件建设符合国际或国家标准。

饲养员和兽医团队

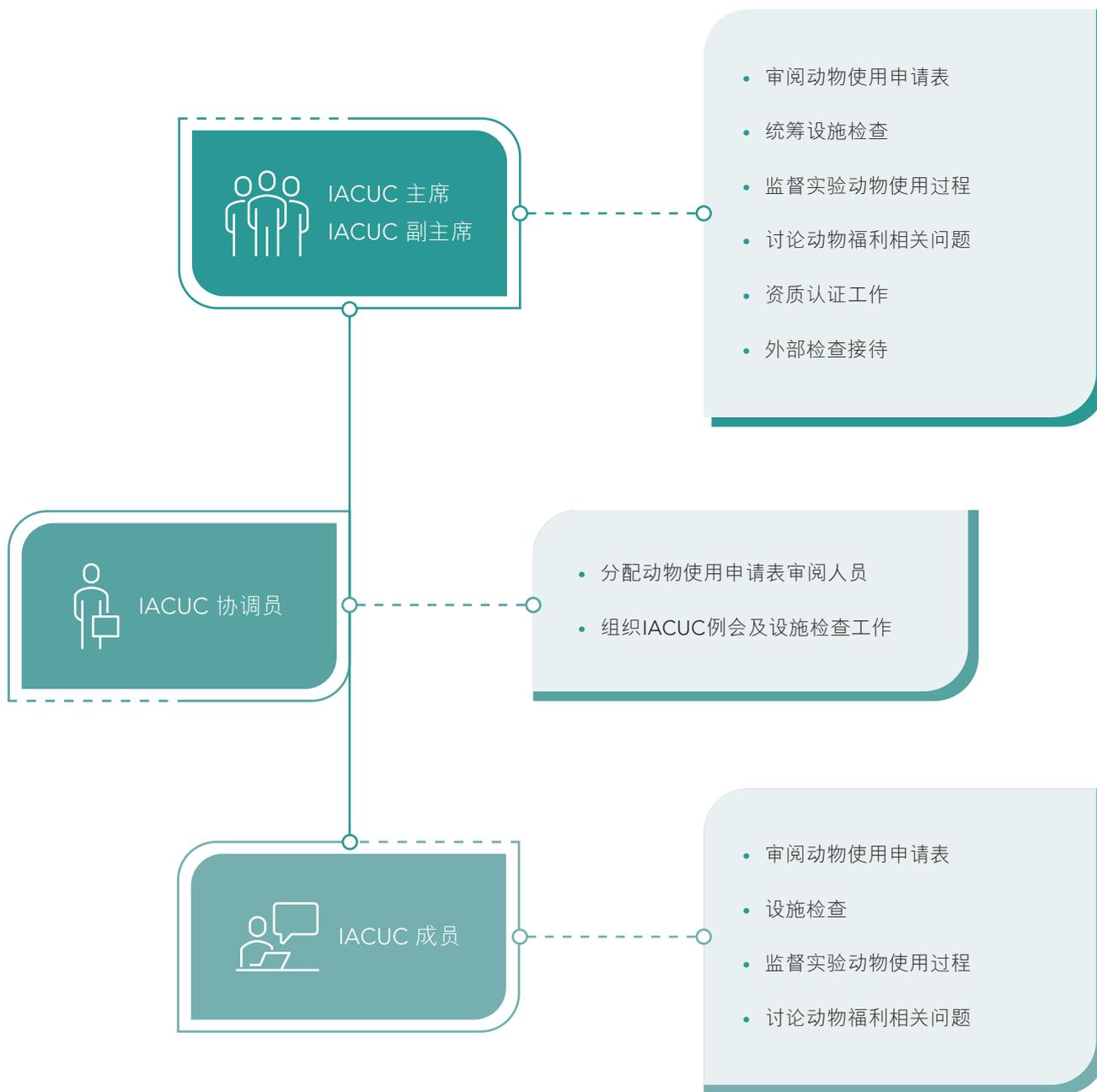
- 负责保障实验动物的健康状况；
- 提供专业的护理和关怀，以最高标准满足动物在生理、环境、卫生、心理和行为方面的福利要求，并负责监督实验动物福利工作的落实；
- 参与实验动物方案的审批；
- 对动物实验人员进行专业培训。

实验动物伦理委员会(IACUC)

- 伦理委员会设主席1名，兽医师至少1名，委员会委员由行政管理者、实验动物专业人员、动物实验科研人士和社区民众代表组成；
- 负责全面贯彻执行法律法规要求，对动物实验设计和质量进行监督、检查和指导，开展专项培训课程，提高动物实验技术水平和动物福利待遇，最大限度减少对实验动物的伤害和负面影响。

实验动物管理架构及职责

²⁷ IACUC, Institutional Animal Care and Use Committee, 中国医学科学院医学实验动物研究所实验动物使用与管理委员会。



动物管理和使用委员会 (IACUC) 组织架构

此外，我们还建立动物福利问题的举报机制，任何人都有权利就动物福利相关问题进行反映和举报。我们在供应商审核中涵盖了对动物福利问题的审计，以确保其符合相关要求。

康龙化成及各子公司已获得实验动物生产许可证、实验动物使用许可证、国际实验动物评估和认可委员会(AAALAC International²⁸)认证以及美国公共卫生局动物福利认证(PHS²⁹ Animal Welfare Assurance), 且2023年全年未发生动物福利违规事件。



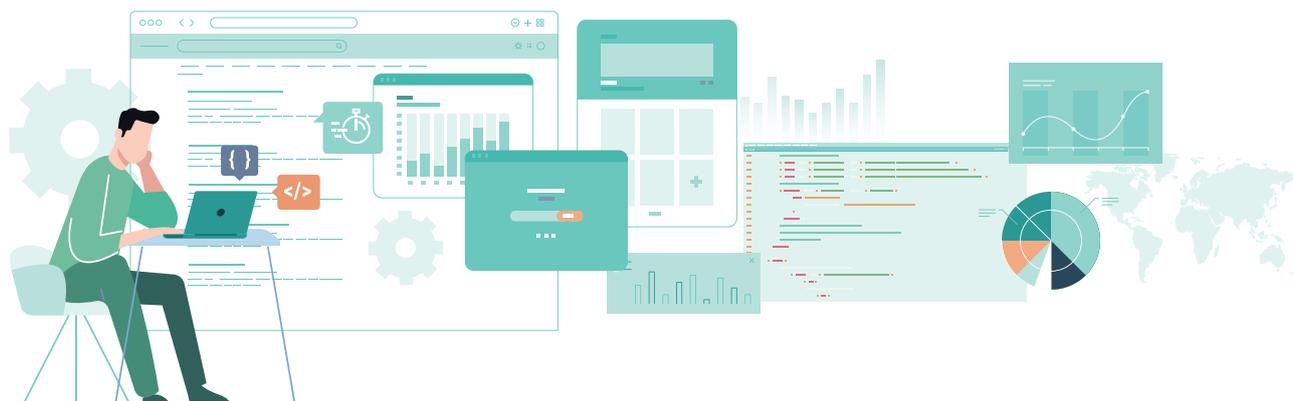
实验动物生产、使用许可证



案例：开展实验动物专项培训考试

2023年9月, 为进一步提升实验动物相关人员的职业素养, 公司举办了实验动物从业人员岗前培训。此次培训我们特地邀请了3位经验丰富的实验动物行业专家, 为公司300多名实验动物从业员工进行深度且专业的现场讲解, 主题涵盖了实验动物的基础知识和福利伦理等多个方面。

培训结束后, 我们安排了全面的上机考试, 以检验员工们对所学知识的掌握程度。此次考试的通过率超过98%, 充分证明实验动物从业员工专业培训课程의 显著成效, 为公司的实验动物管理奠定良好基础。



²⁸ AAALAC, International, Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care, International, 国际实验动物评估和认可委员会。

²⁹ PHS, U.S. Public Health Service, 美国公共卫生局。

动物福利保障

我们遵循替代、减少和优化(3R³⁰)原则，积极采取动物福利保障相关举措，不断优化动物试验流程，提高实验动物的生活环境及质量，确保动物的健康和福利得到最大程度的保障。

管理保障

- 设立动物管理和使用委员会，对实验过程中对动物的实验进行严格审批，确保实验的合理性和动物福利的最大化。
- 通过开展专项培训，提高员工对动物福利的认识和尊重。
- 要求所有与动物实验相关的员工都具备相应的专业知识和“实验动物从业人员岗位证书”等资格证书。

动物饲养

- 严格遵循《实验动物环境及设施》的要求，保障饲养环境的温度、湿度、换气次数等各方面条件，为实验动物提供安全、舒适的生活环境。2023年，公司啮齿动物笼具尺寸满足欧盟ETS123的标准，屏障环境温湿度根据GB14925-2010设定，实时监控环境湿度，产生偏离将第一时间由专人进行处理。
- 尽量减少饲养、护理和清洁等必要活动对实验动物的影响，确保其正常的生理和行为需求不受干扰。
- 丰富动物的居住环境。2023年，康龙肇庆新建7栋饲养栋，共178间猴舍，并为动物安装音乐播放器，设立有高低不同的栖息架、秋千、水泥管、不锈钢圈等设施满足本能行为习惯，同时丰富并定期更换玩具的种类。

融入3R原则

- 通过改进实验方法、提高数据收集效率等方式，力求使用较少的动物获得尽可能多的实验数据。
- 积极探索使用其他实验方法，如使用体外实验、计算机模拟等，避免不必要的实验动物使用。
- 尝试使用较低等级的动物代替高等级动物进行实验，以达到相同的目的。
- 通过改善实验条件、优化实验程序和改进实验技术，尽可能减少对实验动物造成的不必要痛苦和紧张不安。

³⁰ 即替代(Replacement)、减少(Reduction)和优化(Refinement)。

责任营销

我们的行业受到许多法规和规定约束，它们旨在保护患者和消费者、提高药品和医疗卫生服务的质量，并帮助消除欺诈和对医疗判断的不当影响。我们的卓越承诺表现为遵守适用于我们活动的法律和法规要求。

康龙化成以诚信、公平和透明方式开展业务，在所有商业活动中正直行事。诚信、公平和透明是商业往来中建立信誉与信任的关键。

《康龙化成行为准则》中严格要求相关人员与客户进行符合道德伦理的交流与互动。我们始终重视客户信息及商业隐私的保护。我们与客户签订客户保密协议，严格进行商业秘密保护，与员工签订入职保密协议，并定期对员工进行保密知识培训，要求员工不得与不相关人员分享课题，或泄露客户课题研究相关的任何信息。我们制定高标准的质量管理体系，严格把控产品及服务质量。同时，并基于负责任营销原则，在展现公司、品牌和服务的过程中，坚持负责任地进行营销活动，确保销售信息的透明、准确、可理解，以及交易的公平公正。我们致力确保广告营销与销售行为的客观、规范。为确保推广材料的准确、完整所有营销材料均由本公司相关管理人员审批后发布。

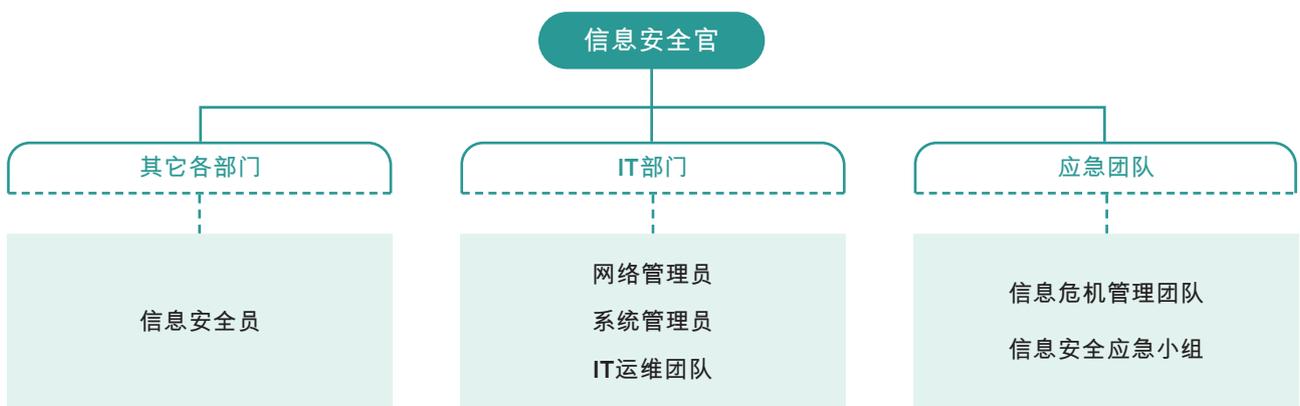
同时我们积极推进科技创新与技术研发，注重自身研发能力的提升，坚持以客户为中心，通过高品质、高效率的研发服务满足客户需求。我们致力于为全球医药健康行业提供全方位、一体化的新药研发和生产服务，始终以客户为中心，坚持专业化、国际化和高品质的原则，提供高效、优质的研发服务。2023年，我们未发生任何营销违规相关的事件。

信息安全

保障信息数据的安全是确保公司稳定运营的关键因素。我们致力于采取全面的信息安全管理措施，以应对不断变化的网络威胁和业务需求，有效保护公司和其他利益相关的信息数据。

康龙化成现任首席运营官楼小强先生拥有丰富的信息安全管理经验，全面负责信息安全管理。公司设立信息安全官，负责统筹管理信息安全各方面事务，并于各部门设立信息安全管理员，协助配合信息安全风险评估及各项信息安全行动的实施。

此外，我们设立网络管理员、系统管理员和IT运维团队，主要负责对IT网络和系统安全进行日常性维护和常态化管理；成立信息危机管理团队和应急小组，预防和应对可能发生的突发事件，提高组织整体的运营效率。



康龙化成信息安全管理架构

公司严格遵守《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》、欧盟《通用数据保护条例》、英国《通用数据保护条例》、美国联邦及马里兰州的适用法律等运营所在地适用的法律法规，并将《康龙化成公司信息安全管理策略》作为集团信息安全管理工作的纲领，系统规范公司在信息安全方面的要求。公司已制定《康龙化成员工信息安全手册》、《康龙化成公司信息系统建设安全管理规定》、《康龙化成公司信息安全法律法规符合性管理规定》等多项内部制度，涵盖不同区域和级别的信息处理原则和注意事项，并明确重点领域的信息管理细则，通过强化数据加密等手段，保护公司内部和客户信息资产的保密性、完整性和可用性。我们已购买覆盖全集团的信息安全保险，助力筑牢公司信息安全防线。2023年，公司未发生与信息安全相关的违规事件。

公司积极采取行动保护公司的资产、系统和信息不受到潜在技术故障、人为错误和恶意共计的影响，维持公司平稳安全运营。

人员安全管理

对人员信息进行有效管理，包括员工的入职、在职、离职各环节的安全管控和第三方人员的安全访问控制。

物理环境安全管理

所有实验室和公共区域都有摄像监控系统监控，实验室的访问权限需要项目负责人授权。

端点安全管理

及时进行漏洞扫描和补丁管理，采用终端防火墙管理等方式保障安全。

账户安全管理

选择适当的密码加解密技术，利用密码学来保护组织信息资产。定期审查账户和授权，及时发现不适当的授权和离职员工的活动账户。

访问控制安全管理

明确访问控制管理要求，指导和推动网络和应用系统规划、建设、运维和使用过程中访问控制措施的设计与应用。

数据备份安全管理

每日常规进行服务器数据备份，数据同步存储在本地和异地。

2023年，公司已取得ISO 20000信息技术服务管理体系认证和ISO 27001信息安全管理体系认证，为维护信息安全奠定坚实基础。



康龙化成信息安全认证证书

康龙化成高度重视对个人信息和数据的保护，我们遵守《康龙化成隐私政策》，其详细规范了公司在处理个人信息时的行为准则。对包括员工、网站用户、医疗卫生专业人士、患者、医学研究对象、临床研究人员、客户、供应商、服务商、商业合作伙伴及投资者在内的个人信息进行有效保护，切实保障各类人士的隐私权益。此外，我们格外注重商业敏感信息、商业秘密及其他数据的机密性和安全，确保商业活动的顺利进行。

公司高度重视对员工信息安全意识的培养，要求所有新入职员工参加信息安全培训，并通过信息安全测试。2023年，我们开展了年度信息安全培训和两次钓鱼邮件模拟测试，覆盖全体员工，以线上设置课程和测试的方式提高员工安全意识，有效增强员工信息安全意识和防范能力。此外，我们定期以专题栏目的方式，针对计算机系统、移动办公设备、电子邮件、病毒防护等发布宣传材料，提示员工注意日常防范。



供应链管理

康龙化成始终秉持负责任的采购原则，持续完善供应链全流程管理机制，强化供应链ESG风险管控能力，并积极推行绿色采购，与合作伙伴共同构建可持续、低碳发展的供应链。

供应链全流程管理

康龙化成制定并更新《采购管理制度》及《采购管理标准操作规程》，不断优化包括采购申请、订单处理、退货管理和财务结算在内的采购管理流程，持续加强供应链管理。



供应商准入

我们严格按照技术要求对供应商的资质和各方表现进行严格审查。我们建立了《供应商准入制度》，并将环境及社会的可持续发展标准纳入供应商准入评估和所有合同中，确保供应商的生产运营符合社会责任要求。我们建立了供应商尽职调查流程，并逐步实施该程序，特别关注第三方尽职调查中与反腐败、出口管制、环境安全、商业道德、声誉等合规相关议题，以及劳工问题和工作环境等与可持续性相关的风险。



供应商分类

在完成供应商准入后，我们根据订购金额、重要性、对业务的影响等指标将供应商划分为关键供应商和非关键供应商，采取不同的管理方式以实现高效管理，2023年，康龙化成关键供应商³¹数量为20个。



供应商评估与监督

公司每年定期开展对供应商的评估和监督工作，依照《供应商准入制度》《供应商监督制度》《供应链连续性风险问卷》等文件与操作流程对供应商进行可持续风险分级，并根据风险等级进行持续监控。当发现可能存在可持续相关缺陷时，采购人员应向专业部门咨询，并根据专业部门意见实施相应管控措施规避可持续风险。并且，我们在关注供应商可持续发展风险的同时全面考察供应商在质量、价格、交货期、包装储存、使用效果、售后服务、付款条件及发票开具、社会与环境表现等多个方面的表现，并按照风险等级综合评估并打分，评分结果将作为决定是否继续合作的重要依据。对于存在供应中断风险的物料及供应商制定风险应对计划，并定期回顾和评估。

2023年，我们通过定期对供应商开展常规性现场质量审查、评估等方式，识别供应商可能出现的风险，及时与供应商共同溯源问题并采取改正和补救措施，降低供应链风险。康龙英国采取对不同类型的供应商以下发问卷的形式开展质量审计，评估供应商是否达到要求，为供应商创建记分卡，从利益相关方处收集数据，每月形成对供应商的绩效反馈，并将分数对应生成A到F五种等级，便于对供应商进行筛选。报告期内，共计开展供应商审计454次。



供应商持续性

公司注重供应链稳定性，采取安全库存和多源采购的策略。我们在备货过程中设置缓冲库存，防止不确定因素造成供应中断。针对识别出的高风险原料，我们积极拓展供应来源，并在供应商库中选择备选供应商，以确保供应的长期稳定。

³¹ 原材料及能源服务类采购额前20的供应商。

供应链可持续性管理

我们始终秉承诚信与合规的经营理念，遵守运营所在地适用的法律法规。我们期望商业合作伙伴采取和公司一致的价值观，共同打造可持续的商业活动，携手提升产品及服务质量，确保安全，创建阳光透明、绿色健康的价值链生态。

2023年，公司修订了《商业合作伙伴行为准则》，阐明了公司对于商业合作伙伴在商业活动中行为方式的期望。该要求适用于公司与商业合作伙伴之间的所有业务关系，商业合作伙伴应采取恰当措施，确保自身及供应链符合这些要求。我们积极敦促全体供应商学习和签署《商业合作伙伴行为准则》，2023年度供应商签署率达100%。



2023年度，供应商
《商业合作伙伴行为准则》
签署率达

100%

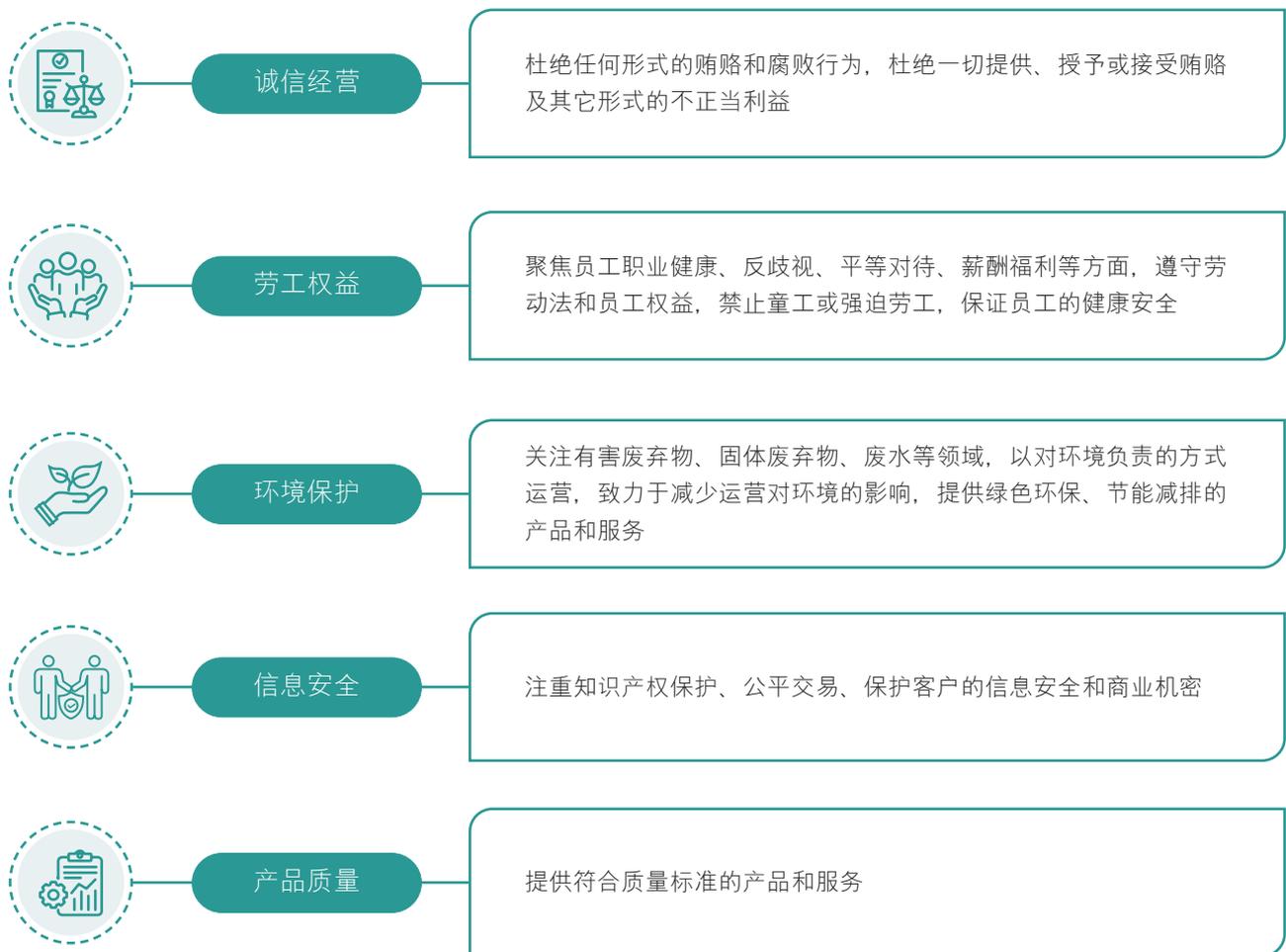
同时，公司根据《PSCI负责任供应链管理原则》以及行业最佳实践，对《采购管理制度》等多项政策和准则进行更新，强调供应商在诚信经营、商业信息安全、环境保护、劳工权益、产品质量等多维度的要求。

公司不断加强环境和社会责任相关ESG评估和审计，我们对供应商进行专项评估审核，要求供应商必须了解并掌握我们对合作伙伴的规范和期望，有效防控供应链环境和社会风险。

为持续加强对供应商评估审核的体系化建设，我们优化了供应商评估，增加更多与商业道德、劳工权利、环境、安全、健康、多元包容等相关的议题。对于新引入的供应商，我们会考察供应商在环境、社会责任、供应链安全方面的表现。为更好地实现绿色供应链的减碳目标，我们对供应商进行了调研，以问卷形式了解供应商在碳排放方面的减排情况。海外部分，康龙英国制定《承包商或服务供应商EHS评估问卷(Contractor or Service Provider EHS Assessment Questionnaire)》，以评估供应商关于环境、健康安全方面的表现。



2023年，我们开展了与劳工安全健康、环境、可持续、管治相关的专项评估工作，并抽取2家试点供应商进行全面审核。康龙英国于2023年开展供应商ESG风险评估，根据供应商性质设置不同主题的问卷，涵盖健康安全、环境合规历史记录等内容，以供应商回复结果判定其风险等级，为公司可持续发展提供有力支持。



康龙化成供应商可持续性管理核心议题

公司重视与供应商之间的交流与共建。我们每年定期与供应商就道德伦理、劳工与人权、健康与安全、环境、业务持续性、多元化与包容性等关键议题进行沟通与交流，并提供沟通学习资料，让供应商充分学习了解公司的价值观，帮助供应商满足公司的期望。在海外部分，康龙英国每年对所有承包商和服务供应商进行现场培训和EHS专项培训，提高供应商的专业技能和业务水平。2023年，康龙英国霍兹登园区积极参与Chemical Industries Association(化学工业协会)召开的可持续发展会议，集中开展行业案例研究、专家讨论和政策更新，涵盖一系列可持续发展主题，分享最新的技术和市场信息。

绿色采购

我们注重绿色采购，致力于推动供应链可持续发展。公司将ESG需求前置到供应商准入阶段，我们优先选择符合环保标准的供应商，采购过程中关注产品的环保性能和可回收性。针对各类原材料和设备，我们优先选取已使用绿色公益或取得ISO 14000认证的供应商产品；针对电器类，我们格外关注具有3C认证，且能效达到一级标准的设备。我们注重对溶剂试剂的回收再利用，避免资源浪费。同时，我们鼓励供应商采用环保生产方式，共同降低采购活动对环境的影响，为实现绿色供应链做出贡献。



案例：康龙英国开展绿色采购行动

康龙英国发起“RED2GREEN”倡议活动，与文具供应商Redbox每达成的一笔订单，均会向“绿色地球”慈善机构捐款99便士（约为8.9元人民币）。该活动与GiftTrees合作，捐款将会用于树木种植，在活动开始后的11个月过程中已种植171棵树，为绿色环保做出贡献。



GiftTrees植树活动证书



质量为本 服务为先

作为一家国际领先的生命科学研究服务企业，康龙化成坚持专业化、国际化和高质量的原则，以药品质量为根本，以创新研发为驱动，以安全生产为底线，以客户需求为导向，在不断提升自身核心竞争力的同时，推动科学研究与行业进步。

- 质量保障
- 创新研发
- 安全运营
- 品质服务





质量保障

守住产品质量，保障药品安全是我们的责任与底线。我们始终秉承“良好的实验室、明确的人员职责、良好的沟通”的框架原则，搭建完善的质量管理体系和全面的质量控制测试程序，积极开展质量审计与外部认证，培育质量文化意识，最大限度降低研发生产质量风险，提高产品质量水平。

质量管理体系

康龙化成始终将药品质量放在首要位置，并结合自身业务发展建立覆盖产品生命周期的质量管理体系，全方位把控产品质量。康龙化成具有完整的质量管理体系，该体系基于国内和国际质量指南和适用的良好生产规范的质量概念，并符合中国《中华人民共和国药品管理法》、《中国药品生产质量管理规范（2010年版）》；《临床试验药品附录（试行）GMP附录（2022年07月）》；ICH Q7《原料药的优良制造规范(GMP)指南》；《药品非临床研究质量管理规范(GLP)》；《药品临床试验管理规范(GCP)》；《医疗器械临床试验质量管理规范GCP》；欧盟药品管理法规(EudraLex)卷4 GMP指导原则；美国21 CFR 210部分《药品生产质量管理规范》；ICH Q8“药品开发”，ICH Q9“质量风险管理”，ICH Q10“药品质量体系”和ICH Q11“原料药开发和生产”；中国NMPA《药品记录与数据管理要求（试行）（2020年12月）》、美国FDA《数据完整性和cGMP符合性》工业指南；英国MHRA《MHRA GxP数据完整性定义和指南》；美国21 CFR 11部分《电子记录；电子签名》；中国《兽药生产质量管理规范（2020版）》；欧盟药品管理法规(EudraLex)卷7《动物药科学指南》等指导原则。康龙化成根据适用的法律法规和公司业务的发展需要建立质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，同时持续改进其有效性以实现对法规的符合性和增强客户的满意度。



遵循外部监管要求

- 严格遵循中国国家药品监督管理局、美国食品药品监督管理局、欧洲药品管理局等监管机构发布的适用于各运营所在地的法律法规要求，确保合规运营



规范标准程序与流程

- **规范作业程序**：制定三百余个标准作业程序，确保规范化、标准化作业
- **规范操作活动**：规范质量相关操作流程，确保产品符合监管机构强制执行的主要安全与生产要求



持续提升数据可靠性

- 依据内部管理规程，持续完成GMP生产和检验分析的数据可靠性风险评估，并根据评估结果制定相应的预防改进措施，让所有的GMP生产和检验分析数据从生成到备份归档的全过程满足法规要求



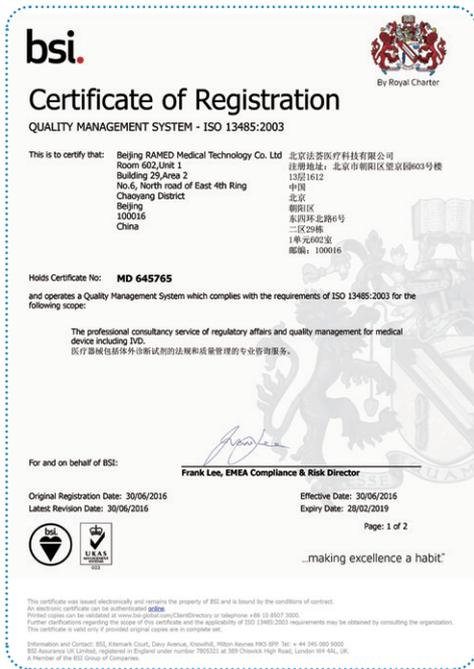
形成工作窗体及记录

- 收集、分析和报告工作过程中所生成的数据数据，长期保留表格、笔记和报告等记录性数据



我们定期对制药相关法规和指南的更新情况进行及时追踪、详细梳理及差距分析，并以此为依据修订相关程序文件，确保质量体系始终符合美国食品药品监督管理局(FDA)、欧盟药品局(EMA)和中国国家药品监督管理局(NMPA)GMP要求，达到国际、国内先进水平。

康龙化成建立自上而下、权责分明的质量管理架构，由集团董事长担任产品质量最高管理人员，并将质量管理体系分为全球级、国家地区级及特定场区级，满足不同场区间的实际需求，确保质量管理体系高效、全面的实施与落地。此外，我们各个场区定期接受并通过质量管理体系的外部评审，及时识别管理体系中的薄弱项与发现项，并加以整改与跟踪，全方位确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。报告期内，康龙临床已获得ISO 13485及ISO 9001认证，康龙英国部分园区也已经通过质量管理体系ISO 9001认证并获得证书。



ISO 13485及ISO 9001认证证书

2023年，我们制定了针对产品安全与质量的专项计划与目标，并对目标进行了详细的拆解。截至报告期末，多数目标均已达成。

我们持续优化质量管理体系，2023年开始启动数字化质量管理平台的搭建工作，将在2024年完成并投入使用。通过灵活的工作流程、页面和权限配置将质量管理的偏差、CAPA、审计和变更、投诉等流程集成到一个平台，实现质量管理全流程统一管理及电子化管理，全面提升公司质量管理的合规性。

质量控制

康龙化成尽最大限度保障产品安全与质量。我们基于各个产品和服务的自身特性制定针对性产品放行文件，并依据其批准后的产品质量标准与检测方法进行产品检测。若有超标和超趋势检测结果出现，我们严格根据《超标和超趋势结果调查》开展调查工作，实现全方位、精细化质量管理控制。

质量审计与认证

康龙化成定期开展质量相关内外部专项审计工作，及时识别质量管理生命周期各环节的潜在风险，全面推进整改。

在内部审计方面，我们组建由各部门专家SME³²构成的审计团队，基于相关质量标准的要求，对产品质量开展至少每年一次的全面内审，针对内审中的发现项制定整改措施并按期完成各项整改活动。报告期内，我们按照ICHQ7原料药GMP指南、ICH Q10制药质量体系、欧盟GMP标准、美国GMP标准、中国GMP标准、GCP标准、GLP标准等，全公司各CMC(化学成分生产和控制)生产场地、康龙临床均完成内部质量审计，审计范围包括GMP、GCP、GLP质量和生产活动的各个管理系统³³。

针对外部审计，各场区每年多次接受客户审计、官方管理机构检查及欧盟QP审计。报告期内，我们共完成：

客户审计

康龙北京、康龙天津、康龙宁波、康龙临床等多个国内外园区，共计接受百余次且均100%顺利通过，无重大发现项；

官方管理机构检查

康龙宁波、康龙北京、康龙绍兴、康龙临床等接受并通过国家药品监督管理局创新药注册、研制官方管理机构检查7次并全部通过；

欧盟QP (Qualified Person) 审计

康龙北京、康龙天津等5个园区于本年度接受欧盟QP审计，均检查通过。

认证及证书

- 康龙绍兴已获得的兽药生产许可证和兽药GMP证书；
- 康龙临床CRO(合同研究组织)器械已通过ISO 13485医疗器械质量管理体系认证；
- 康龙临床SMO(现场管理组织)已通过ISO 9001质量管理体系认证；
- 康龙临床CPC(临床药理中心)已获得CLIA Certificate、COLA Accreditation等多个认证及许可³⁴。

³² SME，即Subject Expert，各部门专家。

³³ 管理系统包括质量系统、设施与设备系统、物料系统、生产系统、包装与标签系统、实验室控制系统。

³⁴ 获得认证许可包括CLIA Certificate、COLA Accreditation、Maryland State Non-expiring Laboratory Permit、State of Maryland Radioactive Material License、State of Maryland Pharmacy License、Pharmacy CDS License、Pharmacy DEA License等。

质量培训

康龙化成不断推进质量文化建设，每年年初制定年度培训计划并开展覆盖 CMC GMP 康龙临床所有员工的培训活动，包括 GMP、GLP、GCP 相关法规、数据完整性、员工卫生、微生物基础知识、记录书写规范等。我们亦基于员工的岗位特质及产品特性，开展专项培训活动，各部门制定适用于自身职能的培训计划，并为员工专项岗位技能相关培训及 SOP 更新培训。康龙临床为员工提供入职培训、核心技能培训和软技能培训，覆盖所有直接参与康龙临床业务开展的人员。入职培训课程促进员工熟悉公司的概况，学习各项管理制度及质量管理要求等；核心技能培训包括业务需遵循及适用的法律法规指南和岗位 SOP 学习以及该岗位工作所需要的技能；软技能培训由公司跨部门联合制作课件，主要关注员工的沟通技巧、时间管理、技术技能提升等，全方位提高员工工作效率。

此外，为了对员工质量培训进行有效性评价，我们实施周期性评价考核等管理机制，通过考核结果以及定期培训效果评估来进行实时追踪，确保员工培训合格。报告期内，培训计划均已 100% 完成。



报告期内
培训计划均已完成

100%

创新研发

作为一家具有全球化视野的全流程一体化医药研发服务平台，康龙化成持续为国内外客户与合作伙伴输送创新、有效的研发解决方案。我们搭建完善的研发服务平台，协助客户加速药物创新，全方位提供高效、优质、多元的创新研发服务。

研发管理

康龙化成高度重视技术与创新，不断加大研发投入，积极组建技术人才，持续突破创新能力，制定与时俱进的研发创新策略，搭建行业领先的全流程一体化医药研发服务平台，在全球范围内为客户提供全面的服务。

康龙化成严格遵守运营所在地法律法规要求及行业指导原则，致力于为包括小分子、大分子和细胞与基因治疗药物在内的多疗法药物研发打造一个贯穿药物发现、临床前及临床开发全流程的研发生产服务体系。公司拥有成熟和完整的小分子创新药物研发生产服务体系，并已初步完成大分子和细胞与基因治疗药物服务平台能力的建设和整合。公司在药物发现、临床前及早期临床研究方面处于行业领先地位，同时拓展了包括临床后期开发及商业化生产在内的下游业务能力。在扩大研发服务的过程中，公司从单一的实验室化学服务供应商成功发展为业务立足中国、美国及英国的端到端的医药研发服务平台。

康龙化成掌握了研发过程中的相关专业知识，以便能够尽快推进客户的研发计划，满足客户全方位的需求。公司凭借专业的项目管理能力，围绕客户需求，有效利用和链接新药研发一体化服务平台资源。在纵向上，公司加强同一学科在新药研发不同阶段的协同效应，实现无缝对接。在横向上，公司加强不同学科在新药研发同一阶段的协同合作，提升学科专业水准，丰富服务内容，推动学科间的相互转化。通过综合药物研究与开发服务，公司对客户新药研发项目中所面临的独有科学挑战的理解不断加深，可以更快地推动项目取得进展，助力客户实现利益最大化。凭借丰厚的行业知识、强大的执行能力及端到端的解决方案，公司的一体化服务平台在缩短药物发现及开发周期、降低新药研发风险方面具备独特优势。

作为药物发现和开发全流程一体化服务提供商，公司的核心技术在于为客户提供全面的药物研发平台技术，公司构建了以下五个研发服务平台为客户提供一站式的解决方案。2023年度，公司投入研发费用超过44,827万元，比上年同期增加16,595.31万元，增幅58.78%。



2023年度
公司投入研发费用超过

44,827 万元

比上年同期增加

16,595.31 万元

增幅

58.78%

• 贯穿整个新药研发过程和商业化阶段的全面化学技术平台

作为小分子药物研究、开发及生产全流程一体化服务提供商，公司的化学技术优势始终贯穿整个小分子新药研发全过程。

公司完整全面的化学技术平台，涵盖化合物设计(包括计算机辅助药物设计CADD)、化合物库设计与合成、药物化学、合成化学、分析化学、早期工艺化学、工艺化学、GMP原料药生产等各个领域，能够满足客户药物研发生产过程中各个阶段的研发及生产需求，从药物发现阶段的实验室合成到药物临床前开发阶段的小试工艺直至临床阶段的中试工艺以及符合GMP标准的商业化生产，充分满足不同类型客户的多样化需求。除了提供化合物合成工艺研发服务外，结合公司的剂型开发服务，公司为客户真正实现从初始化合物到可服用的成品药物的全流程一体化药物研发生产服务。

• 贯穿新药研发整个阶段的药物代谢动力学研发服务平台

公司提供覆盖药物发现直到药物开发整个研发流程的药物代谢动力学研发服务。其中，早期的药物代谢动力学研究可以为客户的后期药物开发战略提供关键性的决策依据。作为临床期间的重要药物代谢分析技术手段，放射性同位素分析技术至关重要。随着公司位于美国的临床中心于2018年年初取得放射性同位素使用许可证，公司成为全球唯一一个提供一体化医药研发解决方案的医药研发服务供应商，包括放射性同位素化合物合成以及使用常规同位素检测分析或高灵敏度同位素AMS技术进行人体ADME研究。此外，公司还搭建了完善的DMPK³⁵/ADME³⁶全球服务网络，进一步加强和巩固公司DMPK一体化服务平台的领先地位。

• 完整的从药物发现到POC³⁷（临床概念验证）一体化平台

公司自成立以来，一直致力于打造完整的药物发现到临床概念验证一体化服务平台，贯穿药物分子设计、化合物库合成、合成与药物化学、生物、药物代谢及药代动力学、药理、毒理、药物安全评价、放射化学及放射标记代谢、临床药理、临床生物分析、临床数据统计、化学工艺开发及原料药制备、制剂开发及成品药制备等各个领域的众多学科。

凭借该完整的一体化平台，公司已承接开展了众多一体化课题研究工作，并实现了数量可观的里程碑。此外，凭借该完整的平台，公司亦可提供创新药物研发某一阶段所需的一揽子研发服务，比如申请IND所需的一揽子服务，提供包括药物临床前安全评价、早期工艺化学及原料药制备、药理学和药物代谢动力学数据以及合理的临床试验计划，全面的药物研发临床批件申请解决方案以及多国申报的便利，加快客户药物研发进程，节省药物研发费用。

• 端到端的国内临床研究全流程平台

国内临床研发平台涵盖临床现场管理、受试者招募、法规注册、医学事务、临床运营、药物警戒、生物分析及临检、定量药理学、数据管理及生物统计、项目管理及质量保障等各功能及业务内容，为客户提供完整、高效、端到端的I、II、III及IV期临床开发服务，是康龙化成新药研发一体化服务平台的重要组成部分。通过历年的内部自建、有机成长和外部并购等多重举措，以及各功能的协调整合、流程梳理、团队优化等管理手段，在中国境内打造了颇具规模和强竞争力的临床开发服务平台，为国内外客户的小分子新药、大分子新药、医疗器械的临床开发提供高质量的研发服务。

³⁵ DMPK, Drug Metabolism Pharmacokinetic, 研究药物在动物体内、外的动态变化规律，阐明药物的吸收、分布、代谢和排泄等(ADME)过程的动态变化及其特点的实验内容。

³⁶ ADME, Absorption Distribution Metabolism And Excretion, 吸收分布代谢和排泄。

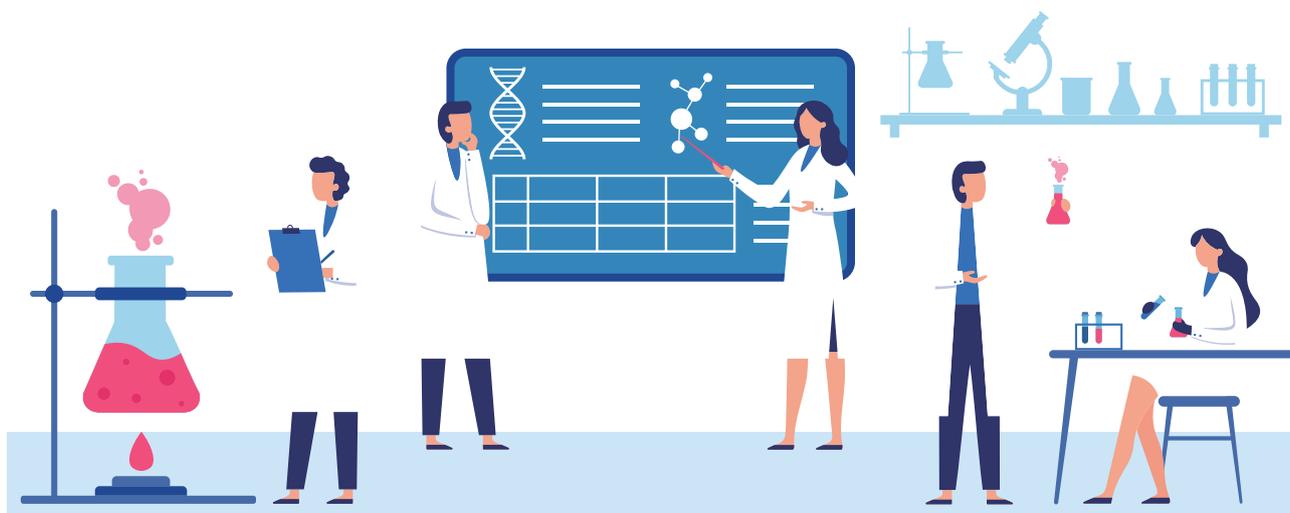
³⁷ POC, Proof of Concept, 验证性测试。

临床研发服务平台充分利用康龙化成临床前研发平台的技术能力及其在业内建立起来的良好声誉，积极配合临床前各技术及商务部门，尽早地参与客户对临床研究计划的讨论，在提供更全面的客户服务的同时为临床服务提供更多的业务机会。与此同时，临床平台的医学、法规注册、生物分析、定量药理及生物统计等部门也积极会同临床前研发人员讨论IND全套研究方案。这些高质量的临床前和临床研究人员的积极互动，加速了课题由临床前研发高质量地进入临床研究阶段的进程，让客户充分享受到康龙化成临床前到临床研究一体化平台的红利。

康龙化成位于美国的临床药理中心、数据管理及生物统计分析部门、生物分析平台、临床CRO运营以及通晓中美双边临床研究文化的管理团队，为国内客户的创新药尽快走出国门、走向世界提供了一条便利的通道。

• 基因治疗药物“实验室分析—IND研究—工艺开发及生产”一体化平台

近年来，随着基因、细胞学科及技术的快速发展，针对罕见病、难治性且缺乏有效治疗方法的重大疾病以及具有公共卫生安全重要意义的疫苗发展起来的基因治疗、细胞治疗及疾病预防方法得到了蓬勃发展。这些基因治疗和细胞治疗产品在全球医疗及公共卫生系统发挥着无可替代的积极作用。公司通过收购以及相关资源、平台整合，初步构建了基因治疗药物“实验室分析—IND研究—工艺开发及生产”一体化服务平台，包括位于美国的完整的、具有业内领先水平的、遵循ICH法规要求的GLP/GCP/GMP的生物药及细胞与基因治疗药物的分析平台，以及位于英国的基因治疗产品一体化生产工艺开发及GMP生产平台。这两个分析及生产平台，结合符合NMPA、FDA及OECD GLP法规要求的药物安全性评价中心，使康龙化成可以为客户提供基于细胞与基因治疗药物的一体化临床前IND全套开发解决方案，同时也能够为客户提供临床试验所需的基因治疗产品以及与之相关的临床样品分析服务。



成立以来，康龙化成一直注重技术与创新，遵循新药研发规律、行业发展和技术演变，紧跟科技前沿，紧随政策及法规步伐，在可持续性发展的技术平台建设上下足功夫。近年来，从人工智能(AI)、绿色化学和“蛋白质组学、基因编辑和高通量”综合技术三个方面持续投入，培育和发展技术能力。

人工智能(AI)在药物研发领域的应用与积极探索

- 应用AI技术预测永生细胞体外生长趋势
- 应用AI技术预测体外水平的药物作用机制
- 运用AI技术预测和筛选化学反应条件
- 建立AI模型，对生物酶性能的设计与改造

运用先进技术，践行绿色化学理念

- 流体化学(又称连续生产技术)
- 生物酶催化
- 电化学技术

综合应用化学蛋白质组学平台、基因编辑技术以及高通量技术，探索更加宽广的药物空间，加速新药发现进程

- 化学蛋白质组学平台
- 基因编辑技术
- 基因编码化合物库技术平台
- 化学反应筛选平台



**案例：** AIDD³⁸工具开发：分子生成／大规模虚拟筛选工具／ADMET³⁹ AI模型／FEP⁴⁰计算

2023年，我们开发了系列AIDD工具，包括分子生成、大规模虚拟筛选、ADMET AI模型FEP计算等。利用分子生成工具可以生成大量新颖有效的分子，突破传统的药物设计的思维。ADMET AI模型可进行多种性质评估，虚拟筛选工具可以快速虚拟筛选，FEP计算工具可以进行更准确的活性预测。这些工具可以单独使用，也可以组合使用，提高了分子设计及筛选的效率，避免合成不必要的化合物，减少湿试验，为客户的项目降本增效。因此这些工具一方面拓宽了我们的服务范围，又能有效地帮助到我们的客户，在实际应用中发挥较好的作用。



³⁸ AIDD, Artificial Intelligence for Drug Discovery, AI辅助药物发现。

³⁹ ADMET, Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion, Toxicity, 药物的吸收, 分配, 代谢, 排泄和毒性。

⁴⁰ FEP, Free Energy Perturbation, 自由能微扰。

创新人才培养

康龙化成积极组建由出类拔萃、年轻有为且具备丰富经验的科学家组成的自有科研团队，打造了一支拥有超过3,300名技术主管及高端科研人才组成的有凝聚力、富有活力的中层管理队伍，分布于公司各业务线和研发部门。专业深厚的科研能力确保公司能够为客户持续提供高质量、高水平的研发服务。

我们坚持培养创新人才，积极营造“学在康龙”的文化氛围，设置“化学之星”“追新实践奖”等奖项，并大力开展产学研交流活动，定期组织开展学术研讨会和论坛，邀请科研专家和全球知名教授进行在线讲座和内部学术报告会，为科研人员搭建了解生物医药行业进展、最新科技的平台，助力其与专家学者的零距离交流。2023年，我们共开设了4个系列，共91场内部学术报告会和11场在线名师讲座，为员工提供了丰富的学习和交流机会，帮助提升专业知识技能，全方位挖掘员工创新潜力，激发全员创新积极性，加速技术研发成果转化。



案例：第十届康龙化成合成与药物化学研讨会

2023年9月23日，第十届康龙化成合成与药物化学研讨会在康龙宁波召开，邀请来自合成和药物化学领域的七位世界级行业领袖和学术领军人物，围绕前沿科学话题，与行业后辈进行了深入探讨与交流，分享了合成和药物化学领域的最新进展。

知识产权保护

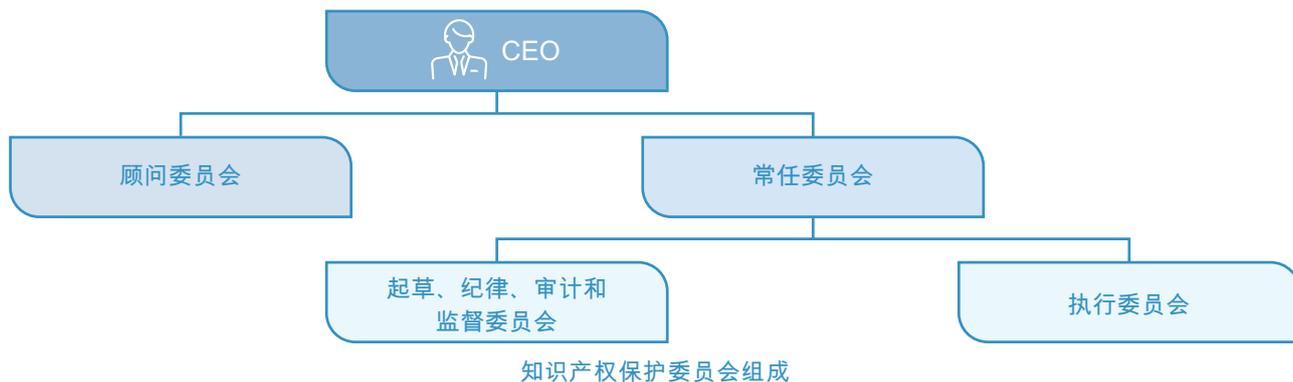
康龙化成高度注重知识产权的管理与布局，严格遵守《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国商标法》等法律法规，建立并完善康龙化成保密管理体系，修订并完善《知识产权手册》、《公司信息保密制度》、《康龙化成商业秘密管理办法》、《康龙化成信息资源控制程序》等一系列内部制度，制定《康龙化成保密体系搭建方案》，并于采购、研发、销售等多环节建立对应的《知识产权管理活动规范》，致力于从专利、商标等方面对知识产权进行系统性管理，更好地保护商业秘密，降低商业秘密泄露的风险，提升竞争优势，从全方位、多角度防止保密信息的泄露。

报告期内，康龙化成申请专利共**11**项，包括**9**项发明专利和**2**项实用新型专利，申请著作权共**1**项、商标共**38**项；获得授权专利共**32**项，包括**9**项发明专利和**23**项实用新型专利⁴¹；获得授权著作权共**1**项、商标共**30**项



⁴¹ 部分专利申请与获得时间跨越2022与2023年。

我们不断优化知识产权管理机制，搭建自上而下、权责分明的知识产权保障体系，并成立知识产权保护委员会，全面统筹知识产权管理相关工作，进一步提高知识产权的获取、维护、运用和保护的水平。其中，知识产权保护委员会负责公司知识产权战略的顶层规划和配套制度建设，并于知识产权保护委员会常任委员会下设两个专项委员会，包括起草、纪律、审计和监督委员会和执行委员会。法务部负责管理集团相关的全部知识产权保护事项，并定期对知识产权保护有关事项和制度提交委员会的审批，推动知识产权管理水平不断提升。



为更加高效的管理知识产权申请及授权情况，我们参照同业专利申请和布局情况为公司提供全面的竞争对手专利维度的情报信息，对研发过程提供信息支撑、为专利申请策略提供有价值的信息。我们亦采购专业的知识产权管理及专利检索数据库，以满足公司创新、医药研发、科创评估等场景的数据服务需求，具体包括专利检索、分析、管理平台服务，从产品技术创意、研发立项、知识产权布局、创新研发、成果上市和退市的全生命周期，及情报收集与分析、流程管理等方面提供解决方案。此外，我们承诺在保护自身知识产权利益的同时，充分尊重并避免侵犯他人的知识产权成果。

为进一步培育员工知识产权保护意识，针对在职员工，公司定期组织季度知识产权在线培训、半年度培训、面对面参加的知识产权保护培训等。同时，对每周入职的新员进行保密知识培训，帮助员工熟悉知识产权相关法规要求，明确知识产权常见风险，并普及应对方法，进一步提升员工知识产权意识和管理能力。

为了提高公司申请专利的数量与质量，防止泄密及不规范使用注册商标的事件发生，同时逐步完善公司知识产权管理体系，避免或降低各类知识产权风险的发生，2023年，公司在天津、宁波和西安等地开展商标、保密和专利等方面，共计9次的专题宣讲培训和现场调研。针对暴露出的知识产权相关风险，及时向责任人汇报并实施风险解决方案。为一线科研人员在知识产权保护意识提高和方法掌握方面，做了有益的工作。



知识产权专题宣讲培训和现场调研

安全运营

康龙化成高度重视生产与运营的安全性，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，持续完善安全管理体系，落实安全生产责任制，降低安全风险，减少安全隐患，推进安全文化建设，严守安全底线。报告期内，康龙化成安全投入共计4,528.04万元。

安全管理

我们严格遵循《中华人民共和国安全生产法》等适用于各运营所在地法律法规，于本年度更新修订包括《危险源识别、风险评估和控制管理程序》、《事故隐患排查治理制度》、《事故报告、调查与处理程序》、《危险化学品管理程序》、《承包商安全管理程序》、《特种作业人员安全管理程序》、《安全生产责任制》、《动火作业指导书》、《高处作业指导书》、《有限空间作业指导书》等各类安全生产管理制度，全面落实安全生产责任制，切实提升安全管理水平。

为保障内部政策制度的时效性，我们依托订阅第三方法规查询服务、聘请外部顾问等方式，及时跟踪并进行同步梳理分析各类法律法规更新情况，确保内部政策能够与时俱进。此外，我们定期进行安全管理内外部审计工作，针对审计结果制定预防和纠正计划并落地实施。报告期内，公司已获得安全生产标准化三级企业证书并通过定期复审维持其有效性；康龙英国已有园区通过ISO 45001职业健康安全管理体系认证并获得证书。



安全生产标准化证书及ISO 45001认证证书

我们依照职业健康安全管理体系ISO 45001的框架要求建立安全生产管理体系，持续完善安全生产管理机制，全方位加强安全生产相关工作。我们设立由首席运营官担任主任、由副总裁及EHS部门总监担任副主任、相关部门总监担任委员的安全生产管理委员会，全面统筹公司安全生产管理相关工作。此外，我们亦配备安全专职管理人员，均具有安全生产管理知识及经验，在安全生产管理委员会的领导下，推进落实安全风险辨识评估、安全生产整改等安全相关工作的开展。

我们亦设置年度安全目标，通过签订《2023年度安全生产目标责任书》，将目标分解到各部门，落实到全体员工，并由首席运营官担任总负责人，最大限度实现全员安全机制，并持续对安全目标的达成进行监控。2023年，年度安全生产目标均已达成。



2023年度公司安全生产目标

- 工伤四级⁴²及以上事故**0**起。
- 重大火灾事故⁴³**0**起。
- 事故隐患整改率**100%**。
- 新员工入职EHS培训参加率**100%**。
- 新增职业病例为**0**人。
- 环境污染事件导致的行政处罚**0**起。



安全保障举措

安全保障是康龙化成各项工作开展的重中之重。我们通过安全风险识别与排查、开展定期内外部检查、组织安全培训及演练等方式，全面落实安全防范措施，以保障安全生产目标的实现。

安全风险管控

我们根据《中华人民共和国安全生产法》的要求，建立健全安全风险分级管控与隐患排查双重预防机制，成立由首席运营官担任主要负责人、EHS部门担任推动部门、科研部门及各部室担任具体落实部门的三级领导小组，负责制定双重预防机制建设工作方案，逐步推进体系建设。此外，我们要求各岗位定期进行隐患排查，积极识别安全风险及隐患点并产出《岗位隐患排查清单》，在各风险点张贴安全风险告知卡，从源头规避安全事件发生。

针对危险化学品安全，我们积极落实专项整治工作，并制定《专项整治行动隐患整改计划》，落实整改责任制，开展工作危害分析(JHA)，确保其具备执行性与有效性。我们亦鼓励各子公司开展全面多样的安全运营评估、风险管控及处置措施，全方位提升安全管理能力，营造安全生产环境。

⁴² 工伤四级：根据GB/T 16180-2014《劳动能力鉴定标准》定义，工伤等级分为十级，一级最重，十级最轻。

⁴³ 重大火灾事故是指公司内部无法灭火，需要拨打119火警电话，在公司外部造成较大影响的事故。

针对实验室安全，我们每月进行实验室应急设备的点检工作，包括灭火器、灭火毯、洗眼器等设备的点检，确保应急设备正常有效；每周进行新员工入职消防安全培训工作，提升新员工的安全意识，保证新员工知晓消防应急器材的作用和使用方法；每晚进行实验室易燃溶剂量和防爆柜检查，防止实验室夜间发生火灾，发现违规问题通知实验室整改。我们亦对发生事故的实验室进行事故调查，并将其作为案例于每次培训时展示，进而起到事故风险警示作用，防止其他实验室发生类似事故。

报告期内，康龙化成共开展了全流程风险辨识，针对识别出的安全隐患开展整改，有效降低了业务开展过程中的潜在风险。

指标	单位	2023年	2022年	2021年
因工伤死亡员工人数	人	0	0	0
因工伤死亡员工比例	%	0	0	0
因工伤损失工作日数	天	972	1,377	562

安全文化建设

康龙化成将安全文化建设作为提升全员安全意识的重要手段，积极开展安全生产宣传教育与培训活动，进行各类安全应急演练，切实提升员工安全防范和自救能力，为公司的稳定生产、和谐发展提供安全、良好的环境。

安全培训方面，我们按季度召开培训沟通会，依据各岗位特性定期组织开展具备针对性的安全专项培训，并形成《EHS培训矩阵表》，全方位记录培训情况。培训依托于事故案例分析的形式，为员工讲解职业健康及个人防护知识与注意事项，增强员工处理风险事件的能力。为了对员工安全相关培训工作进行有效性验证，我们实施安全考核机制，全方位提升员工安全意识。

应急演练方面，我们于每年年初签订覆盖一年的应急演练计划并依照计划开展演练，包括综合应急预案演练、专项应急预案演练、现场处置方案演练，有效提高员工应对突发事件的应急处理能力。报告期内，我们在每间实验室内部均开展了危险化学品泄漏及着火演练，确保在应急事故发生时员工能够安全有效的进行处理。

2023年，我们组织各园区举办为期两个月的“安全生产月”活动，以“人人讲安全，个个会应急”为活动主题，推动各场区实验室开展实验室专项治理活动，定期开展督促检查，对整改不合格的实验室实施现场督促清理，并积极开展消防应急技能大比武、应急主题展览等活动，切实落实安全大排查各项工作要求。



“安全生产月”活动

此外，我们积极参与外部研讨活动，与行业各界保持紧密沟通与交流。本年度，我们参加了第三届中国危化品管理与实验室安全高峰论坛、第五届中国国际化工过程安全研讨会、2023年制药工业EHS管理年会等活动。

品质服务

服务与品质是康龙化成持久高效发展的基石。我们始终秉承真挚的服务态度，坚持以客户为中心，及时满足客户需求，高效且规范处理客户投诉，全方位维护客户权益，提升客户体验及其满意度。

客户沟通与反馈

康龙化成主动聆听客户声音，以更高效、更优质的服务满足客户的期待与需求。我们不断修订并完善《用户投诉》标准操作规程，全面规范客户投诉及处理流程，明确投诉事件分类分级标准，最大限度为客户提供专业化、个性化、系统化的服务。

为保证客户反馈的问题与建议得到及时、有效地解决，康龙化成建立高效、通畅、多元化的反馈与跟进机制，于每个产品的分析证书(COA)及产品外包装上提供对应生产场区的联系方式，以便意见反馈和追踪。



我们在收到境内外客户投诉反馈的信息后，严格按照《用户投诉》标准操作规程执行，深入调查投诉原因并及时进行投诉处理，与客户保持持续沟通，并积极组织开展投诉回访工作，全流程保障客户体验。此外，我们还制定了系统、高效的纠正及预防措施，最大限度规避潜在投诉案例的发生。报告期内，康龙化成境内外共收到6起轻微投诉⁴⁴，投诉数量较去年下降57%，均已及时妥善解决，客户投诉解决率达100%。

此外，获取客户的认可是保证我们业务良性运作的重要驱动。康龙化成亦格外重视客户对服务的满意度情况，于报告期内收获诸多来自客户或合作伙伴的认可、感谢及奖项。

客户寄语

“我们项目之所以能够快速进入临床，离不开康龙化成团队的鼎力支持。我们对康龙化成团队成员的优良工作态度和工作责任心深表感谢，很高兴也很荣幸和康龙化成合作，期待更精彩的合作。”

“康龙化成在我们项目的早期探索阶段，做出了很多关键重要的成果，推动了项目发展。团队沟通准确顺畅及时，测试结果可以得到及时反馈。充分证明了整个团队的业务能力和协同高效！”

⁴⁴ 其中，境内共3起，境外共3起。

产品召回

康龙化成建立完善的产品召回管理机制，持续修订并完善《召回》标准操作规程《不合格品管理》标准程序等内部制度，并成立召回小组，对包括调查与评估、申请与批准、召回实施、召回产品的接收、召回进程的跟进、纠正与预防措施、召回产品的处理、实施效果检查及总结等在内的全生命周期召回程序进行系统化管理。我们亦积极畅通整个召回过程与客户的沟通渠道，保障客户诉求能及时得到回应。



我们至少每三年开展一次产品召回应急演练，确保模拟召回方案及产品召回系统有效运行。2023年，我们在康龙绍兴开展1次模拟召回；全年未发生召回产品事件。



04

人才汇聚 成就共赢

康龙化成秉持“员工第一”的人才理念，视员工为企业可持续发展的核心动力。我们以创造多元化、可持续的职场环境为出发点，持续完善员工招聘与雇佣制度体系，提供多种培训课程，携手员工共同发展。同时，我们关注员工身心健康，积极提升职业健康安全管理水平，创建“有温度”的员工之家。

- 雇佣与发展
- 沟通与关爱
- 健康与安全





雇佣与发展

康龙化成时刻关注并维护员工的合法权益，重视并尊重员工付出，推动健全发展和晋升通道，完善员工培训体系，为员工创造一个充满机会、尊重和支持的职场氛围。

合规雇佣

康龙化成严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、英国《1996雇佣权力法(Employment Rights Act 1996)》、美国《薪酬透明度非歧视规定(Pay Transparency Non-discrimination Provision)》等员工劳动关系所在地的法律法规，制定《招聘和选择政策(Recruitment and Selection Policy)》等相关内部政策，进一步细化规范人员招聘流程，确保雇佣工作的公开、公正、公平。

我们致力于打造一个多元化、包容性的工作环境。(关于员工多元化的详细内容请见本报告1.3多元化建设章节)



明确岗位 雇佣要求

- 在发布的职位信息中，我们会尽可能详细且真实地描述工作内容以及岗位所需的任职要求，以确保应聘人员能够及时了解到职位的基本情况，从而评估自身是否符合招聘要求或是否能满足其期望。
- 我们重视信息的透明度和对称性，提供全面且准确的职位描述，包括工作职责、所需技能、经验以及教育背景等关键信息。

- 在面试过程中，我们会向应聘人员详细介绍岗位的具体情况、相关政策和管理规定，特别是有关工作时间、工资福利待遇等重要信息。
- 我们坚决反对任何形式的强迫或欺骗手段来招聘员工，始终坚守公正、自愿的原则，充分尊重应聘人员的意愿和选择，致力于建立一个公平、透明招聘环境。



遵循公正 自愿招聘原则

多元化和平等雇佣举措



禁止童工或强制劳动

康龙化成遵守中国《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、英国《1998年儿童(工作保护)条例(Children (Protection at Work) Regulations 1998)》、《2004年儿童法(The Children Act 2004)》、美国《国家劳资关系法案(National Labor Relations Act)》等运营地法规,制定了《员工手册》、《童工风险控制与救助制度》等内部制度,明确规定禁止雇佣童工、强制劳工等行为发生。我们通过严格的招聘审查,确认应聘者年纪达到法定就业年龄和公司用工要求。对于未成年的应聘者,我们将与当地政府责任机构进行沟通,承担护送费用并鼓励未成年应聘者继续在学校接受教育。

我们坚决反对强迫劳动,严格遵守相关规定,确保员工的权益得到保障。



尊重人权

我们重视联合国《世界人权宣言》及联合国契约所倡导的尊重、保护人权的标准和要求,保障所有员工的基本人权得到尊重,防止人权侵犯事件的发生。公司制定《劳动与人权管理制度》、《康龙化成行为准则》,全面覆盖公司人权和劳工准则,保障结社自由、集体谈判权、工作场所安全等,严禁以暴力手段限制员工人身自由,坚决反对任何性别、民族、地域、宗教、性取向等方面的歧视。公司对任何场合、形式的骚扰行为均持“零容忍”。

我们实行男女同工同酬制度,男女员工均享有相等的福利政策及工作、晋升权力。

此外,我们针对其他用工形式员工(如,实习生、兼职员工、劳务派遣等)建立了完善的雇佣及管理政策,如《实习生管理政策》等,规范了从合同签署、权益保障、技能培训与发展各环节的流程合规,确保雇佣管理的合法。

我们持续关注并评估人权问题,在英国,我们制定《纪律程序政策(DISCIPLINARY PROCEDURE POLICY)》等相关政策,系统性评估审查相关风险。



人才吸引与保留

为进一步提升人才招聘的范围，我们实施了全流程电子化招聘模式，通过数字化人力资源看板，扩大人才资源储备规模，采用电话、视频等线上面试形式，打破地域和时差限制，招揽全世界的优秀人才。2023年，员工总数增加814人。

我们采取了以下行动，吸引优秀人才加入康龙化成。



大学生职业咨询

我们通过组织“职业指导大会”协助大学毕业生进行职业和就业决策，为大学生提供全面而精细的面试辅导和就业指导。



追求科学卓越的知识共享与交流

我们积极与企业、高校建立紧密的合作关系，推动学术交流与科技创新，为师生提供更广阔的发展与实践机会，深入参与校企合作。2023年，参加了143场国内双选会、46场宣讲会，并线下走访了国内73所高校进行一对一交流。同时，我们还邀请了来自全国15所高校的师生到康龙化成中国主要园区参观交流，亲身体验我们的职场文化与氛围。同时，我们帮助高校毕业生择业、就业，冠名举办就业指导大会，为5所高校的学生提供了全面、精细化的面试辅导和就业方向指导。

我们持续打造完善的晋升路径和标准，在各运营所在地均制定《绩效考核制度》等政策制度，以业绩为导向，以品德、诚实、踏实、勤劳的价值观为标准，重点关注被评估人领导能力，全面了解员工的表现和潜力，公正地评估员工表现。此外，我们在康龙英国、康龙美国试点了完善的“继任计划(Succession Plan)”，识别高潜力员工并培养公司的未来领导者，进而确保公司的稳定发展和长久进步。

确认关键职位

部门领导识别各自业务中对公司做出重大贡献的关键职位

人才评估

业务领导在各自的业务中进行评估，以识别具有能力和潜力在未来担任这些关键职位的高潜力员工

发展计划

在识别出高潜力员工后，业务领导与HR合作设计其定制的发展计划，包括导师制、培训、工作轮换和领导力发展活动，提升员工工作技能，为担任关键职位做好准备

监控和调整

鉴于康龙化成业务的快速增长，部门领导会定期监控继任计划过程的有效性，不断根据业务需求和市场变化进行调整

绩效评估和支持

部门领导将定期与确定的高潜力员工进行绩效评估和讨论，确保他们的工作与公司的目标、价值观和战略方向保持一致，并提供反馈、培训和帮助以支持他们持续发展



“继任计划”流程

康龙化成同样重视国际化合作与交流，我们参加英国大学的STEM开放日活动，积极与学生和老师们交谈，分享行业的最新技术、研究和实践，加强与英国高校的合作，探讨未来的发展趋势和合作可能性。2023年，我们与英国14所高校开展合作，以鼓励学生在大学攻读STEM学位，为科学领域培育人才。



案例：康龙化成举办首届校企合作大会

2023年7月，康龙化成在宁波成功举办了首届“前程湾里，才聚康龙”校企合作大会，该活动集结了宁波前湾新区领导、20所顶尖高校的100位师生以及公司多位高管，旨在通过政府的协调作用建立人才引进的常态机制，并推动校企间的深度合作交流。在大会上，特别设置了高校合作伙伴奖项颁发环节，并与11所高校签订了就业实习实践基地建设协议，其中包括同济大学、华东理工大学、上海科技大学等知名学府。

此外，此次活动还为师生们提供了一个深入了解前湾新区和康龙化成的机会。受邀师生不仅感受到了康龙化成的日常工作环境和生活氛围，还通过化学和生物校友分享专场，了解了公司内部的工作氛围和文化活动。通过与高校的深度合作，我们积极探索产学研合作的新机遇，实现人才培养的双向赋能和产教研协同发展，为行业发展注入新的活力。



大会颁奖现场



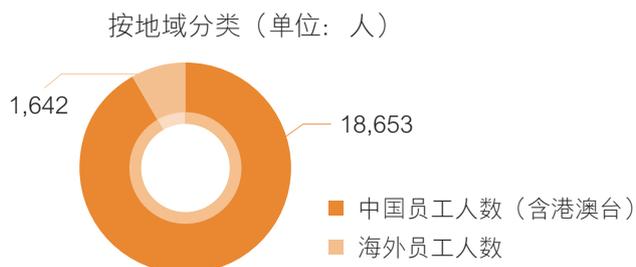
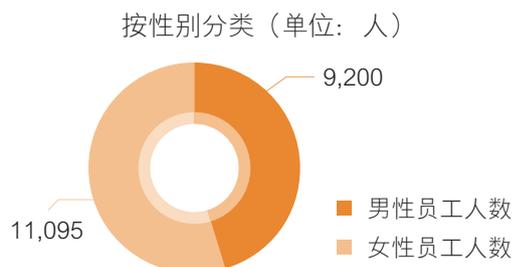
高校就业实习基地签约环节



“前程湾里，才聚康龙”校企合作大会

2023年康龙化成雇员构成情况

指标	单位	2023数据
员工总数	人	20,295
男性员工人数	人	9,200
女性员工人数	人	11,095
全职员工人数 ⁴⁵	人	20,295
其他用工形式的员工人数 ⁴⁶	人	400
30岁(含30岁)及以下员工人数	人	14,424
31-50岁(含50岁)员工人数	人	5,651
51岁及以上员工人数	人	220
本科及以下员工人数	人	13,888
硕士员工人数	人	5,436
博士及以上员工人数	人	971
中国员工人数(含港澳台)	人	18,653
海外员工人数	人	1,642
高级管理层人数(含董事层)	人	90
中级管理层人数	人	4,194
一般员工人数	人	16,011
管理层中女性员工占比	%	45.47



人力资源管理

我们持续强化人力资源管理效率，2023年，我们更新人力资源管理架构，建立了由专家中心(COE)、人力资源业务合作伙伴(HRBP)、共享服务中心(SSC)共同组成的“三支柱”模型，形成高效、灵活且富有竞争力的人力资源管理体系。康龙化成高度重视员工的全面发展，通过建立覆盖7大领域人才战略，致力于一体化促进员工个人职业发展与公司战略协同发展。2023年，康龙化成的人力资本回报率为140.71%⁴⁷。在康龙英国、康龙美国，我们首先试点了人才战略，并制定了《人才战略实施路线图(People Strategy Implementation Roadmap)》、《人才战略通讯特别版(People Strategy Newsletter Special Edition)》等文件，确保能够更高效地管理员工队伍，优化人力资源的配置，提高员工的工作满意度和绩效。

⁴⁵ 与年报口径一致的员工人数均为全职员工。

⁴⁶ 其他用工形式员工主要包括实习生、兼职员工、劳务派遣等。

⁴⁷ 人力资本投资回报率=(财年总收入-(财年营运费用-财年员工相关费用))/财年员工相关费用；其中，员工相关费用包括工资和福利；单位：人民币元。

沟通

为所有员工提供一致的内部沟通体验，确保他们及时了解业务和人事动态，保持信息畅通和参与度

愿景与价值观

为员工提供体验，使他们能够理解并认同康龙化成的愿景、价值观和员工价值主张

健康与福祉

为员工提供多样化的健康与福祉活动，以及心理健康急救人员的支持，关注员工的身心健康

多样性与包容性

让员工了解康龙化成多样性的重要性，并在组织内部体验到包容的环境和文化

奖励与认可

提供明确、透明和公平的奖励和认可标准及方法，以加强高性能文化

学习与发展

提供渐进和公平的学习与发展结构，培育高性能文化，使员工能够发挥潜力

领导力发展

为经理和领导者提供学习机会，加强他们的领导和管理能力，以有效地领导团队实现目标

康龙化成人才战略(试点)7大领域

员工培训

康龙化成制定《学习和发展政策(Learning and Development Policy)》等内部培训政策制度，康龙化成建立系统化、多样化的员工培训机制，为不同层级、不同场景的员工打造定制化的培养计划，将人才培养与梯队建设并举，形成年度培训管理目标及工作计划，确保每一位员工都享有公平、透明、多元化的发展机会和成长平台。



康龙化成培训体系

强将计划

目标群体：中层管理者

培训内容：培养组织能力，激发引领变革的潜力



育才计划

目标群体：基层管理者

培训内容：培养任务导向意识，聚焦于绩效提升



英才计划

目标群体：基层管理者

培训内容：帮助将目标转化为执行，打造高绩效文化，培养知人善任能力，并构建个人影响力



新员工培训

目标群体：新入职员工

培训内容：快速熟悉工作环境和岗位情况，了解企业管理制度，明确工作任务，适应新的工作流程



EMBA/MBA

目标群体：高层管理人员

培训内容：提供外部学习资源，帮助全面提升领导能力



康龙化成培训计划



案例：康龙化成开展生物科学强将项目

2023年10月，康龙化成面向29名中层管理人员，开展共4期的生物学科强将项目培训课程，旨在提升管理人员的综合能力，更好地应对未来的挑战和机遇。

培训内容包含战略思维和决策能力、团队管理和协作能力、创新能力和业务发展能力以及战略执行能力和变革管理能力等方面，学员将通过理论学习、案例分析和实践演练等方式全面夯实知识储备，增强领导力和管理能力，为自己的职业生涯和公司的未来发展做出贡献。



培训课程现场



强将培训计划



案例：康龙青岛开展“新员工如何角色转变”专题培训

2023年，康龙青岛针对新入职员工开展了“新员工如何角色转变”专题培训，培训内容包括时间管理、心态调整、思维及沟通技巧等方面，并通过具体情况模拟等实践活动来帮助新员工更好地理解 and 掌握所学知识。

通过此次培训，新员工将能够更好地适应职场生活，提高工作效率，并与同事建立更紧密的联系，以帮助他们实现个人和职业目标，并为公司的未来发展做出贡献。



培训现场



案例：康龙学院 — 赋能员工发展

为推动员工职业发展与个人成长，我们设立康龙学院，提供员工在职进修专业知识和提升职业素养的机会，毕业学员获得公司内部颁发的证书，享受与同等学历水平相同的薪资福利待遇。

2023年，康龙学院分设硕士班和博士班，涵盖化学专业理论及实践、项目及人员管理、中英文客户沟通、团队合作、职业发展等多个方面的课程，授课团队由业务部门管理人士、优秀员工和高校教授组成，为课程提供理论和实践上的双重保障，持续提升教学质量。



康龙学院博士班教学现场



案例：康龙英国开展“聚焦客户”培训计划

2023年，康龙英国开展了为期两个月的“聚焦客户”培训计划，旨在助我们更透彻地理解客户及其期望，从而开发出真正贴合需求的产品和服务。该计划模块包括自我及客户洞察、沟通技巧，以及如何解决文化差异等客户管理相关内容。

通过此次培训，员工们深化了对棘手客户类型的理解，并掌握了制定有效应对策略的关键技能，能够更自信地面对各种挑战，以更好地满足客户的需求。



案例：康龙英国开展入职计划 (Onboarding Program) 项目

2023年，为了提升新员工的体验，对公司氛围和工作绩效产生积极影响，确保员工了解自己在公司中的角色、权利和责任，康龙英国面向206个新员工开展了全面的入职计划培训，内容涵盖人力资源、信息技术、公司政策和环境健康与安全等主题，旨在确保新员工在入职时得到必要的支持和帮助，使他们能够更好地融入公司文化并为公司做出贡献。

**案例：** 康龙临床针对各岗位需求，制定多个培训模块供员工选择

康龙临床制定“员工培训计划”，针对不同职位需求开展包括入职培训、核心技能培训和软技能培训，覆盖所有直接参与康龙临床业务开展的人员。其中，入职培训课程包括熟悉公司的概况，学习各项管理制度如人力、行政、财务、信息安全、法务及质量管理要求等，熟悉公司的办公系统等。核心技能培训包括业务需遵循的ICH GCP/GCP、GVP、GLP及适用的法律法规指南和岗位SOP学习，以及该岗位工作所需要的技能培训。软技能培训通常由公司跨部门联合制作课件，主要关注员工的沟通技巧、时间管理、技术技能提升等，各部门可根据员工的发展规划进行课程的选择，极大程度提高了工作效率。

2023年康龙化成培训情况

指标	单位	2023年
员工受训总场次	次	22,647
员工受训总人数	人	19,723
员工受训总时数	小时	633,785.89
员工受训百分比	%	97.18
员工平均受训时数	小时/人	31.23
女性员工受训百分比	%	98.22
女性员工平均受训时数	小时/人	33.16
男性员工受训百分比	%	95.92
男性员工平均受训时数	小时/人	28.90
高级管理层受训百分比	%	100
高级管理层平均受训时数	小时/人	26.90
中级管理层受训百分比	%	93.40
中级管理层平均受训时数	小时/人	25.37
一般员工受训百分比	%	98.07
一般员工平均受训时数	小时/人	32.80

沟通与关爱

康龙化成持续完善薪酬福利体系，在充分保障员工基本权益的基础上，积极畅通员工沟通渠道，听取员工意见，持续提升员工福利水平，有效保证员工在康龙化成的幸福感与归属感。

薪酬体系

康龙化成严格遵守中国地区《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》、《工资支付暂行规定》、《职工带薪年休假条例》以及美国地区《公平劳动标准法(Fair Labor Standards Act)》等员工劳动关系所在地法律法规，根据员工所在职位、能力和价值等多个指标，合理确定员工的固定薪酬和等级。我们的激励措施包括年度奖金、员工持股选择权和其他类型的福利。我们会根据物价指数的变化和市场行业薪酬调查数据，结合员工绩效表现，每年进行年度薪酬调整。

康龙化成持续推进并不断完善员工股权激励计划的制定、宣贯和落地执行，全面建立、健全公司长效激励机制。在不断吸引和保留优秀人才的同时，充分调动核心骨干人员的积极性。2023年度，康龙化成共计发行了3个批次的股权激励计划，总计激励员工人数达405人。

员工福利

康龙化成充分结合员工需求和价值导向，制定多元化的福利，包括福利津贴、住宿支持、住房贷款支持等。并且，我们为员工购买医疗、意外伤害、旅行等保险，全方位满足员工的差异化需求。2023年，员工的社会保险覆盖率达100%。

我们同样关注离职退休员工的福祉。为了确保员工在退休过程中的顺利过渡，康龙化成提供了全面的咨询服务，涵盖退休手续答疑、养老金办理等多个方面。对于协商离职或劳动合同到期不续签的员工给予符合法律规定的经济补偿，并协助所有离职员工进行再就业的背景调查等工作。2023年，我们完成了15例退休返聘工作，为退休员工提供了再次参与工作的机会，为公司发展提供了宝贵的支持。



2023年
员工的社会保险覆盖率达

100%

2023年
完成了退休返聘工作

15例



康龙化成员工福利措施



生活保障类

- 为员工提供干净的就餐环境，并给予餐费补贴；
- 提供员工住宿；
- 为需要通勤的员工提供上下班班车服务；
- 为员工提供停车位补贴，并设置电动汽车充电桩等设施；
- 协调子女入学，为员工提供教育支持；
- 针对重疾贫困员工开展爱心捐款活动；
- 为具有博士学位的员工提供购房资助。截至2023年12月，该项目已经惠及员工107人，借款总额4,300万元。



个人发展类

- 为员工申请各类人才项目，如博士生优秀人才认定、行业资深专家高端人才项目等；
- 设置化学之星、追新实践等奖项，鼓励员工创新；
- 设置安全员津贴、星级实验室奖励等，提高员工安全意识。



身心健康类

- 每年为员工安排免费体检；
- 设立心理援助项目，为员工提供专业心理指导和培训；
- 设立母婴室，为哺乳期员工创造更私密的空间。



工作生活平衡类

- 新婚员工、生育员工礼品；
- 制定合理的休假制度，包括陪产假、育儿假、病假等，保障员工休息权益；
- 为外籍高管提供探亲假和探亲费；
- 提供工作餐，为员工提供方便快捷的餐饮服务；
- 如果工作性质允许，公司会根据需要为员工提供一定的居家办公的灵活性；
- 设立健身房，为员工提供锻炼场所；
- 提供员工福利和优惠的平台Perk Pal，为员工提供各种优惠和折扣，例如旅游、购物、娱乐、餐饮等方面折扣和优惠码，以及其他各种福利，例如健身房会员资格、免费试用软件、电影票、音乐会门票等；
- 举办了一系列春游、秋游活动，拉近员工关系，营造团结团队氛围。



案例： 员工俱乐部

为进一步丰富员工业余生活和提升专业技能，我们开展了丰富多样的员工俱乐部，包括围棋俱乐部、篮球俱乐部、足球俱乐部、羽毛球俱乐部和英语俱乐部。通过举办围棋或体育联赛、组织各类体育运动专业训练、邀请外教进行英文交流等方式，全面提升员工整体素质，增加员工间的感情及团队协作能力，为公司的长期发展和竞争力提供了人力资源保障。



康龙之家、健身房及宿舍



康龙员工出游

员工沟通

康龙化成主动倾听员工的声音，开通多种沟通渠道，鼓励全体员工积极发言。我们在全球各个运营地建立员工沟通互动渠道，包括电话、互联网平台等，致力于通过多种形式关注员工身心健康。我们定期开展员工一对一会议，确保公司了解每个部门的具体需求、挑战和目标，提供量身定制的支持与帮助，发现并解决潜在的问题，提升员工满意度。此外，我们设立多个举报通道以保护员工权益并确保不当行为得到及时纠正，一旦收到举报，公司会立即展开调查，并尽快向举报人反馈调查结果。对于所有可能的违规案例，公司会严肃处理，并采取有效措施确保举报人的安全和保护。

为促进开放的反馈文化机制，我们会定期在公司范围内开展员工满意度调研，覆盖多个公司发展议题，鼓励员工深入参与公司文化建设，为公司的未来发展提供参考。2023年，康龙英国通过实施一系列内部沟通计划来提升员工与公司的沟通有效性和参与度，包括员工大会、人才战略通讯期刊、L&D Newsletter出版物以及康龙英国获奖案例研究期刊，不仅为员工打造了解公司战略、发展机会和最新动态的渠道，同时还促进员工之间的交流和知识共享。



康龙化成员工沟通渠道

- 员工援助计划：

电话400-820-0393

或线上平台预约

- 员工投诉建议邮箱：

compliance@pharmaron.com



案例：开展员工年度满意度调查

2023年，我们在康龙宁波和康龙北京药物代谢部门开展了年度满意度调查，覆盖员工近600人，有效样本率超过70%。调查结果显示，员工对于“团队氛围、团队关系、工作内容清晰、上级支持、信任、授权、指导帮助”等方面赞同度相较最高，体现了员工对于部门的团队氛围和团队关系感到满意，以及上级给予的充分支持和信任。



健康与安全

康龙化成始终关注员工的身体健康，通过组织各种健康关爱活动和职业健康安全培训，帮助员工保持身心健康，提升工作效率和生活质量。

员工健康关爱

康龙化成严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》以及英国《1974年工作健康安全法(Health and safety at Work etc. Act 1974)》、《1995年工作场所健康与安全管理条例》、美国《职业安全卫生法(Occupation Safety and Health)》等适用于运营所在地的法律法规。ISO 45001建立内部健康安全管理体系，制定了《安全手册》、《标准操作程序》、《作业指导书》、《应急预案》等一系列相关政策和指导实践，以控制和识别健康与安全风险，保障员工的健康与安全。此外，我们通过订阅第三方法规查询服务，聘请外部顾问等方式，识别适用于公司生产的各类法律法规并分析掌握法规更新情况，以保障公司的政策得到及时更新与修订。



关注员工身心健康

- 关注员工的入职、在职和离职的身体健康状况，为员工提供岗前、岗中、离岗的体检服务。公司为全体员工提供体检服务，2023年员工体检率⁴⁸达86.58%
- 为所有员工提供年度健康评估，并提供营养咨询和医疗意见
- 康龙英国霍兹登园区的每位员工工卡上都配有特殊磁贴，包含急救人员或医疗人员所需的员工相关信息，以提高急救效率
- 康龙英国配备了专门的心理健康急救员(Mental Health First Aider)，为面临心理健康问题的员工提供支持



开展培训宣导

- 提供员工健康呼叫中心服务，员工可以随时咨询健康相关问题，获得及时的帮助和指导
- 在康龙英国的所有园区内设置心理健康急救团队，为员工提供心理咨询服务并举办心理健康相关活动



提供各类福利

- 为员工提供牙科保险、健康筛查、健身房会员、健康评估服务
- 提供紧急情况下的生活补助，随工资一起发放，以保障员工在遇到突发事件时的基本生活需求

⁴⁸ 范围涵盖中国地区员工。



案例：康龙英国开展员工关爱慈善活动

2023年康龙英国在各园区分别开展了女性健康周、男性活动周、健康知识讲座、烘焙义卖捐款行动、健康问题小组讨论、瑜伽课、社区志愿者服务等活动。并将活动筹集的资金全部捐助给当地健康慈善机构，进而帮助改善社区健康和福祉。这些活动成功提升了员工对于健康问题的关注，帮助员工释放压力，营造健康社区。

MHFA Events and Activities in 2023:

- Women's Health Week
- Mental Health Week
- Happiness at Work Week
- World Mental Health Day
- International Volunteer Day
- MHFA drop-in sessions




Yoga Class

Yoga's incorporation of meditation and breathing can help improve a person's mental well-being. Regular yoga practice creates mental clarity and calmness; increases body awareness; relieves chronic stress patterns; relaxes the mind; centres attention; and sharpens concentration.

JOIN YOGA CLASS EVERY TUESDAY AT 12:15 IN DC3/4!



案例：康龙宁波开展“快乐星球”计划

为进一步关注员工身心健康，我们在康龙宁波试点开展“快乐星球计划”，建立员工心理关爱体系，为员工和家属提供心理、生理、法律、理财等各类问题的心灵关怀平台。我们开展了各类活动，帮助员工疏导了人际关系、职业发展、亲子教育、精神健康、家庭和情感等各类困扰。

2023年，康龙宁波共有91%的员工参与心理体检，同时，我们还开展了关爱大使工坊课程4次、心理健康线上公开课4次、培训讲座3场、睡眠训练营14天，发布19期心理健康知识电子快报。

“快乐星球计划”不仅为员工提供了一个全面关怀的平台，也展现了康龙化成作为一家负责任的企业，对员工身心健康的深切关怀和坚定承诺，为企业的长期发展和稳定打下坚实的基础。



情绪垃圾桶
给你的情绪分类



压力球表情
轻松解压一刻



“快乐星球计划”宣传海报



大富翁知识问答
Get心理健康小知识



意念炸水果
保持专注，收获专注



PDP性格测试：了解自我，获取专属性格图腾

职业病防治

康龙化成遵守《中华人民共和国职业病防治法》、《职业及健康安全管理体系认证》等法律法规，制定《职业病防治宣传教育培训管理程序》等内部规章制度，完善员工健康安全的管理体系和监督机制，加强健康与安全日常巡检，提升员工安全与健康意识。

我们通过告知、警示、识别与监测、健康跟踪四个维度帮助员工防治职业病的危害，保护员工的健康。



告知

- 公司对工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病危害防护措施和应对等方面向员工进行告知，并在劳动合同中明确规定，在签订劳动合同或变更工作岗位和工作内容时会特别提醒。
- 通过OA系统和现场EHS公告等方式进行告知，向员工宣传职业病危害防治的规章制度、操作流程、职业病危害事故应急救援措施以及作业场所职业病危害因素检测和评价的结果。

- 在存在粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等职业病危害的工作场所，设置相应的警示标识、警示线、警示信号，并安装自动报警和通讯报警装置。



警示



识别与监测

- 公司定期实施职业危害因素识别与自行检测，并定期委托第三方开展工作场所内职业病危害因素的定期检测与评价。2023年，工作场所内所有职业病危害因素的检测结果均符合法规要求。
- 定期对员工开展职业健康培训，提高员工的职业健康意识和自我保护能力。

- 为每位员工建立了健康档案，记录员工的职业健康状况、体检结果、职业史等信息，以便对员工的健康状况进行跟踪和管理。
- 对于可能存在职业健康风险的岗位，为员工提供个人防护设备，如口罩、防护服、护目镜等，以减少员工接触有害物质的机会。



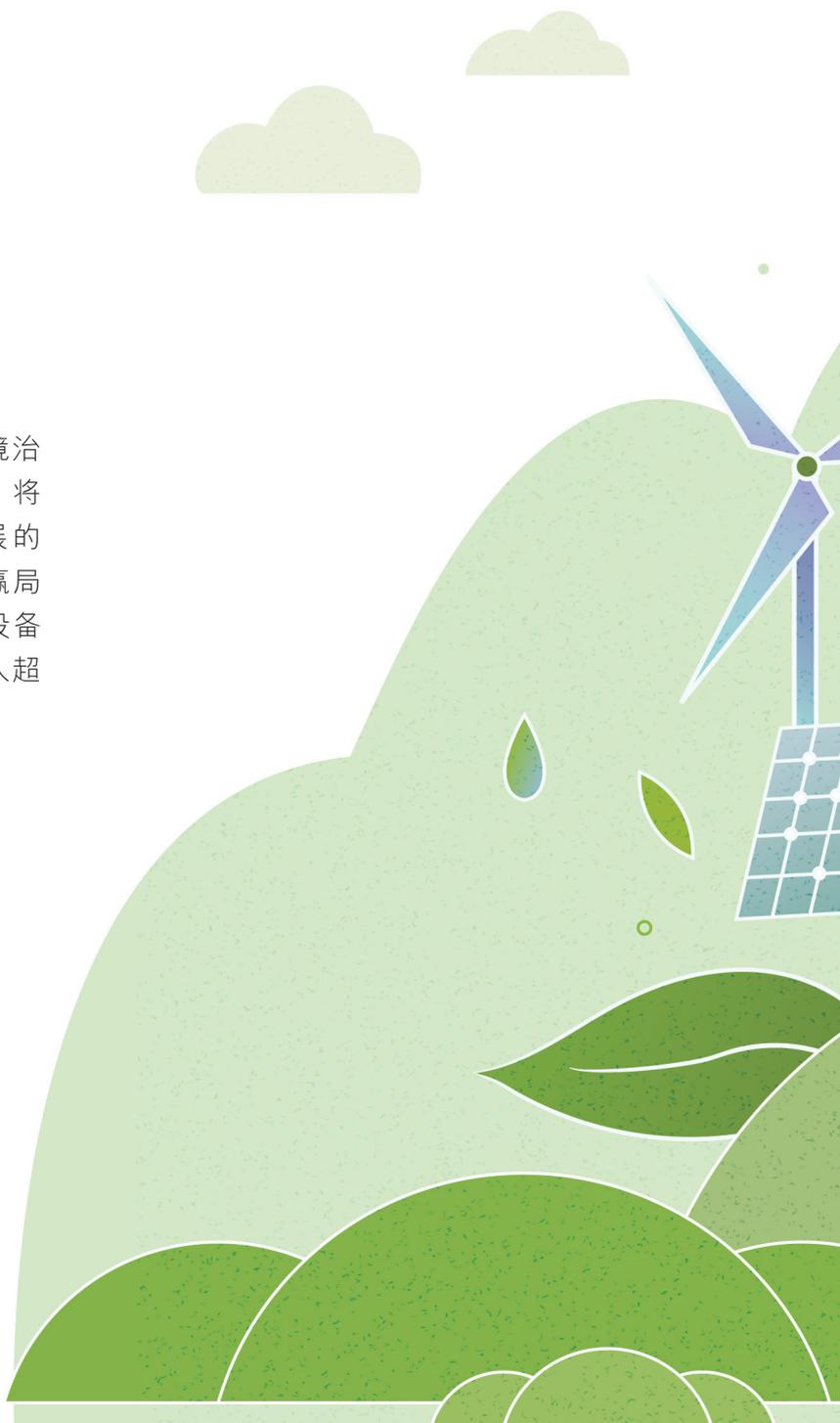
健康跟踪



低碳发展 绿意盎然

康龙化成践行低碳发展理念，建立健全环境治理体系，推动能源节约和绿色低碳转型，将环境保护、尊重自然作为公司高质量发展的前提，助力形成公司发展与环境保护的双赢局面。2023年，康龙化成在能源系统建设、设备节能改造升级、环境保护等方面，累计投入超6,897.17万元。

- 应对气候变化
- 绿色运营
- 污染防治





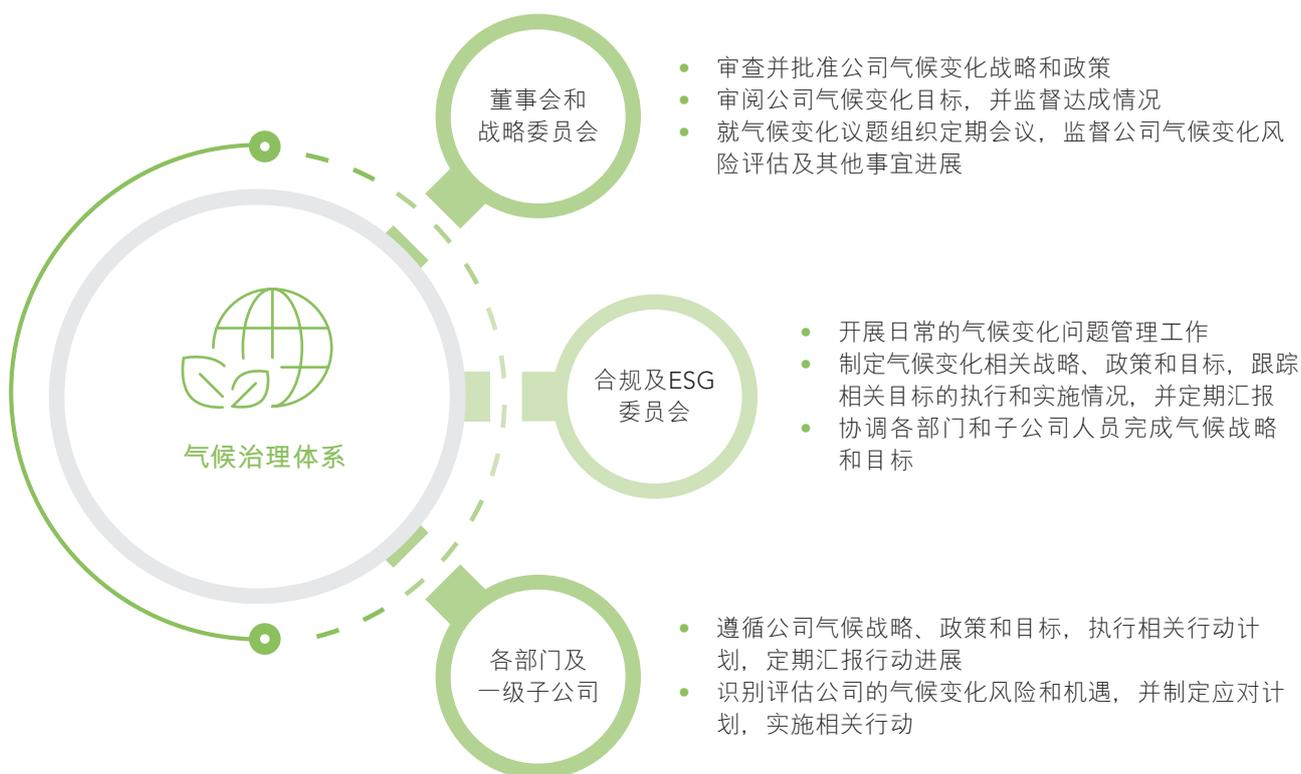
应对气候变化

2023年11月,《联合国气候变化框架公约》缔约方会议第二十八届会议⁴⁹(COP28)成功举办,会议旨在规划气候行动方向、切实解决气候变化问题,应对气候变化俨然成为全球共识。康龙化成作为全球性医药研发企业,始终关注气候变化问题,积极响应《巴黎协定》⁵⁰要求,不断强化公司气候风险应对韧性,提升公司应对气候变化能力,为全球气候变化应对做出贡献。

为科学有效披露公司应对气候变化工作,我们遵循气候相关财务信息披露工作组(TCFD)的建议,从治理、战略、风险管理、指标及目标四个维度披露公司气候变化风险管理体系和应对行动。公司不断探索气候变化问题解决方案,通过减排路径规划、节能减排技术应用、可再生能源利用等方式实现公司可持续、低碳发展的目标。

可持续气候变化治理

董事会及下设委员会作为ESG管理的治理层关注气候变化,为加强气候变化治理顶层设计,完善气候治理架构并明确各层级气候治理职责,推动公司气候变化管理有效执行,明确了“治理层—管理层—执行层”的三级气候治理体系的职责。



⁴⁹ COP28, <https://www.un.org/climatechange/cop28>

⁵⁰ 《巴黎协定》, <https://www.un.org/zh/documents/treaty/FCCC-CP-2015-L.9-Rev.1>

可持续发展战略及目标

公司积极评估气候变化对公司造成的潜在风险及挑战，与监管机构、投资者及第三方专业机构等利益相关方开展广泛沟通，探索公司实现碳中和的有效路径。我们聚焦气候变化风险、温室气体排放等关键领域，通过参与科学碳目标倡议(SBTi)，并在CDP (Carbon Disclosure Project)等平台主动披露公司的气候变化管理与绩效等方式，展示公司的气候变化应对决心，为缓解全球变暖贡献力量。

康龙化成于2022年签订科学碳目标倡议(SBTi)承诺书。承诺SBTi以来，我们积极梳理、追踪、管理自身及价值链碳足迹，并依据SBTi标准及自身运营发展特点，设定温室气体减排目标。待目标通过批准后，我们将按照SBTi要求报告年度进展。

康龙化成可持续发展目标



温室气体排放短期目标⁵¹

- 以2023年为基准年，2033年范围1、2绝对碳排放总量减少54.6%
- 以2023年为基准年，2033年范围3碳排放强度(经济强度)总下降率达到61.1%



温室气体排放中长期目标

- 以2023年为基准年，2050年范围1、2绝对碳排放总量减少90%
- 以2023年为基准年，2050年范围3碳排放强度(经济强度)降低97%



可再生能源使用目标

- 以2023年为基准年，逐步提高可再生能源使用量



水资源使用目标⁵²

- 以2023年为基准年，在水资源使用强度1.55吨/万元的基础上逐步下降



废弃物合规处置率(%)

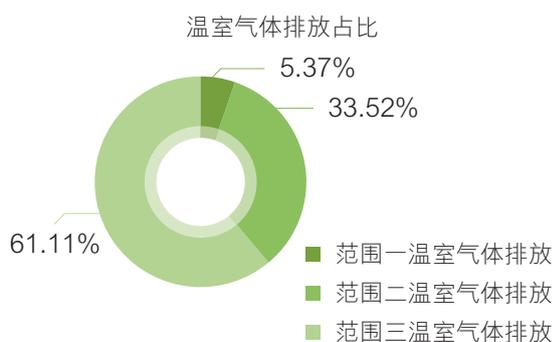
- 持续保持100%废弃物合规处置

⁵¹ 基于公司对SBTi的承诺，在原本环境目标的基础上进一步修订了公司温室气体减排目标，以满足SBTi要求。

⁵² 顺应公司业务发展，审阅修订了水资源使用目标，以更符合公司实际运营情况。

2023年，公司参考《温室气体核算体系企业核算与报告标准》⁵³及《企业价值链（范围三）核算与报告标准》⁵⁴，全面开展公司及价值链的温室气体盘查工作。根据盘查结果，康龙化成范围1温室气体排放主要来自于天然气、汽油及柴油等，范围2温室气体主要排放源则为外购电力、外购热力和蒸汽，用于公司生产设备、制冷系统及供暖等。其中，范围2排放占范围1、2总排放的86.18%，外购电力占范围2总排放的70.58%。

绩效指标	单位	2023年	2022年	2021年	2020年
能源使用⁵⁵					
天然气消耗量	10,000标准立方米	1,264.53	873.23	636.70	1,847.03
柴油消耗量 ⁵⁶	吨	40.78	11.98	9.72	13.85
汽油消耗量 ⁵⁷	吨	82.01	37.86	33.83	26.39
外购电力消耗量	10,000千瓦时	29,425.57	23,418.79	15,679.04	11,306.12
外购热力消耗量	百万千焦	207,050.43	111,312.57	48,427.17	-
外购蒸汽消耗量	吨	149,808.51	132,771.74	91,999.00	67,693.00
综合能源消耗总量	吨标煤	79,459.31	61,341.60	41,285.45	47,265.72
每万元收益综合能源消耗量	吨标煤/万元	0.069	0.060	0.055	0.090
温室气体排放⁵⁸					
温室气体排放总量（范围一+范围二）	吨CO ₂ e	251,495.98	183,166.48	128,641.76	90,531.27
每万元收益温室气体排放量（范围一+范围二）	吨CO ₂ e/万元	0.22	0.18	0.17	0.18
范围一：直接排放源的温室气体排放量	吨CO ₂ e	34,755.68	19,261.36	14,066.22	9,788.89
范围二：间接排放源的温室气体排放量	吨CO ₂ e	216,740.30	163,905.13	114,575.54	80,742.38
范围三温室气体排放	吨CO ₂ e	395,142.93	-	-	-



⁵³ 《温室气体核算体系：企业核算与报告标准（2004年版）》(Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard (2004))，为企业编制温室气体排放清单提供指引。来源：

ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/ghg-protocol-revised.pdf

⁵⁴ 《温室气体核算体系：企业价值链（范围3）核算与报告标准（2011年版）》(Greenhouse Gas Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard (2011))，为企业编制温室气体范围3排放清单提供指引。来源：ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/Corporate-Value-Chain-Accounting-Reporting-Standard_041,613_2.pdf

⁵⁵ 能源使用数据较2022年增加，原因为业务增长及新建园区投产。

⁵⁶ 柴油消耗量2020-2022年数据已进行单位转换。

⁵⁷ 汽油消耗量2020-2022年数据已进行单位转换。

⁵⁸ 温室气体数据较2022年增加，原因为业务增长及新建园区投产。

为顺利实现SBT承诺，结合碳减排目标和盘查结果，我们进一步开展主要用能环节分析及减碳压力分析工作，规划公司科学碳目标实现路径。我们持续优化公司能源管理体系，并推动各园区识别和分析适用于自身的关键减碳机会，从自身能源结构、未来产能增长趋势、园区减排潜力等角度出发，应用多项节能减排技术，降低运营过程中的碳排放。部分园区已顺利实施高效制冷节电机组应用、焚烧炉能量回收、热力和蒸汽替代、自动化温度设定等减排项目，成效显著。

完善能源管理体系

康龙化成严格遵守国家节能相关法规，参照《能源管理体系要求及使用指南》建立公司能源管理体系，并制定《节能管理制度》、《环境保护管理制度》、《环保节能奖励和惩罚制度》、《节能环保责任制》等节能管理制度。同时，公司成立节能工作领导小组，组织制定年度节能计划，定期召开相关会议部署节能工作，监督公司节能管理进展，为公司实现科学减碳目标提供重要指引。



案例

康龙英国拉什登园区开展月度能源分析工作

2023年，拉什登园区开展月度能源使用分析工作，通过追踪园区电力热力全天候使用量、分析园区重点设备用能比例等方式，全面监测并掌握园区用能情况，实现能源使用精细化管理，进而识别能源利用瓶颈，纠正能源浪费现象，减少能源消耗。



案例

康龙英国克拉姆灵顿园区开展能源审计工作

康龙英国签署化工行业协议 (Chemical Industries Association, CIA⁵⁹)，作为协议成员之一与环境署 (Environment Agency, EA) 共同管理化工行业气候变化协议 (Chemical Sector Climate Change Agreement, CCA⁶⁰)，承诺达成相关能源目标以减少气候变化税。

2023年，克拉姆灵顿园区启动“节能机会计划 (Energy Saving Opportunity Scheme, ESOS)”第三阶段能源审计工作，预计于2024年上半年完成。根据审计建议和审计结果，未来将进一步完善能源系统、采取节能举措，以实现能源目标并有效应对气候变化。

⁵⁹ About CIABATA, 化工行业协议。

⁶⁰ CCA作为化工行业与环境局之间达成的自愿协议，旨在减少化工行业能源使用和二氧化碳排放，公司可在达成相关目标的情况下扣除气候变化税(能源税)。

开展低碳生产行动

康龙化成积极识别公司生产过程中的用能环节，并针对性在各园区开展低碳生产行动，覆盖生产工艺优化、设备改造升级、能源精细化管理等多个方面，全面降低运营过程中的碳排放。



案例

康龙英国利物浦园区打造低碳工厂 — 第一阶段

利物浦园区全面践行绿色运营理念，以打造低碳工厂为出发点，将绿色电力使用、节能设备安装等充分融入到新建工厂的设计环节，构建设计、建造和运营全流程的低碳管理体系。新建工厂还将与#LESS⁶¹合作开展碳与能源使用的优化工作，并致力于传达与绿色实验室(My Green Lab⁶²)及联合国可持续发展目标(SDGs)相一致的可持续文化。

利物浦园区低碳设计亮点：

- 使用BMS (Building management system)系统，在非工作时间自动控制空调设备使用，有效减少能源消耗
- 屋顶安装800平方米的光伏板，其余电力均使用可再生电力
- 所有新锅炉都使用电力而非天然气，安装低碳空气源热泵
- 更换节能暖通空调设备，在所有主输送泵和风机上使用变频器
- 种植约200棵树，作为新址景观美化的一部分，并保护生物多样性
- 将反渗透浓缩液作为冲洗厕所的水资源，实现循环使用
- 在技术允许的情况下，使用全球升温潜能值(GWP)较低的制冷剂



设计效果图

⁶¹ #LESS – Energy & Carbon (energyandcarbon.co.uk), 研究实验室能源使用和碳减排方面的专业机构。

⁶² My Green Lab, 作为一家非营利性组织，致力于团结和领导科学家、供货商、设计师、能源供货商以及其他相关方，共同推动建立一个所有研究都反映最高标准的社会和环境责任的世界。绿色实验室认证被联合国“零碳竞赛”运动视为实现零碳未来进展的关键衡量标准，被认为是全球实验室可持续性最佳实践的黄金标准。



案例

安凯毅博完成空调机组更换

空调机组是公司的重点耗能设备，使用高效的空调机组是公司实现节能减排的重要手段之一。2023年，安凯毅博将传统空调机组逐步升级为溶液空调，助力公司减碳。溶液空调初始配电功率仅为传统空调系统的60%左右，运营过程中通过高效回收能量、优化处理流程、减少加湿消耗和利用智能化控制系统等方式实现能源节约，可较非溶液空调节能30-50%，有效降低了碳排放。



案例

康龙宁波采取多样化节能措施

康龙宁波积极识别节能机会，对生产设施进行全面分析，针对冷水机组、锅炉及冷凝水回收装置等进行改造和优化。同时开展冷冻水智能化改造项目，在原BMS系统上升级自控程序，通过自动调节供回水温度、水泵频率及冷机启停工作，减少能耗浪费。此外，康龙宁波使用冷凝蒸汽锅炉，利用水与烟气换热的机制将烟气温度降至水蒸气的冷凝温度，并利用水蒸气冷凝过程中释放的汽化潜热并逐步提高冷凝率，从而实现锅炉效率提升，减少能源消耗。



案例

康龙青岛实现能源使用精细化管理

康龙青岛实验室作为科研支持部门，配备较多精密仪器，对温度及湿度有较高要求。为保证仪器正常工作，实验室采用安装分体空调、关闭模块机组系统的方式，满足精密仪器房间温度的同时降低能耗使用，此外，实验室还采用了自动控制通风系统，通过实验室内通风橱门窗开度的变化调节系统的送、排风量，精确控制通风橱面风速，从而降低风机功率，起到节能效果。



案例

康龙肇庆优化动物饲养供暖设备

康龙肇庆安装冬季动物供暖的空气能电热器设备，同时加装智能控制器，根据温度自动控制电热器的运行，当室外气温达到额定值时，自动停止空气能电热器设备的运行。康龙肇庆全年供暖时长约90天，通过以上控制手段，每天可节约约500KW电量，有效减少了能源使用。

推广清洁能源使用

公司在探索节能减排技术的同时，致力于优化能源结构，推广使用如光伏发电、生物质燃料等清洁能源使用方案，实现源头减碳。

- 开展绿电试点：本年度我们在国内各园区开展绿电试点项目，开展相关培训并积极参与行业内实践交流，为企业未来能源转型打下坚实基础。
- 探索可再生能源使用：康龙英国克拉克姆灵顿园区与生物质能源供应商持续合作，2023年全年使用电力约85%由生物质提供，约90%的蒸汽属于生物质蒸汽；康龙英国利物浦园区能源使用100%来自可再生能源。



Your Green Supply Certificate

This is to certify that

Pharmaron Biologics UK Ltd

Uses traceable energy that is **100%** generated from **renewable sources**

Supply Period 01/11/22 – 30/9/2027

Signed *Mark Rose*

Mark Rose, Director, Sales & Marketing on behalf of **TotalEnergies Gas & Power**

business.totalenergies.uk

Date 03/07/2023



TotalEnergies

康龙英国利物浦园区可再生能源使用证书



助力价值链减排

价值链减排作为公司绿色低碳转型的重要一环，同时也是公司带动利益相关方减碳、助推社会碳中和进程的重要手段。康龙化成致力于开展价值链减排行动，并初步制定供应链减排计划，通过与原材料供应商等价值链伙伴合作挖掘减排机会等方式，助力价值链低碳转型。



案例

开展供应商环境问卷调查

2023年，为全面了解供应商减排意愿、提升供应商减排积极性，公司向重点供应商发送环境调查问卷，对供应商减排进行摸底。内容涵盖环境指标及目标设定、环境信息披露、减排承诺签署及产品碳足迹等，进一步掌握了供应商环境表现和管理情况，为公司实行供应链减排计划打好基础。

此外，康龙英国利物浦园区也向供应商发放EHS调查问卷，问卷涵盖环境政策、环境管理体系认证、环境管理计划及外部监督审计等内容，对供应商的环境表现提出要求。



案例

与运输服务商合作减少价值链碳排放

2023年，康龙化成优化运输模式，在公司内部通过合并发货、统一打包等方式减少各园区间运输频率，同时与外部运输服务商合作，追踪上下游运输过程的碳排放，进而识别、选用绿色运输服务，有效减少了价值链运输过程中的碳排放，与价值链伙伴互助共赢，共创绿色蓝图。

可持续及气候变化风险管理

康龙化成持续完善可持续及气候变化发展风险管理体系，将可持续及气候变化风险和机遇管理融入公司整体风险管理体系当中，结合国家气候战略和全球气候问题，识别、评估了公司面对的气候变化转型风险和实体风险，并积极采取应对行动。

风险类型		风险说明
转型风险	政策和法律风险	日益严格的碳排放披露要求 因政策变化造成的公司业务波动
	技术风险	低碳节能技术研发与转型趋势
	市场风险	气候变化导致的市场供需不稳定 客户资源向环境友好型企业、服务和产品倾斜
	声誉风险	利益相关方对公司气候应对表现的关注
实体风险	急性风险	台风、洪水、干旱、高温和寒冷等极端天气事件
	慢性风险	持续高温情况及水资源匮乏相关挑战

财务影响	应对举措
<ul style="list-style-type: none"> 为达成气候变化减排目标采取多样化减排措施，进而导致公司运营成本增加 	<ul style="list-style-type: none"> 制定碳减排目标，持续跟踪碳排放水平，制定并调整公司气候战略及减排行动规划
<ul style="list-style-type: none"> 可能造成公司提高符合政策导向相关业务的投入 	<ul style="list-style-type: none"> 跟踪并研究最新政策与法规要求 分析未来政策发展趋势，为政策变化做好充足准备
<ul style="list-style-type: none"> 提前淘汰生产使用的高耗能设备，应用节能减排设备与技术 	<ul style="list-style-type: none"> 在生产过程中，探索并应用绿色低碳技术，提升设备使用效率 提高可再生能源利用率
<ul style="list-style-type: none"> 由于极端气候风险导致的供应链断裂情况，造成公司采购成本增加 	<ul style="list-style-type: none"> 分析气候变化对市场供需状况的影响，提前做好应对工作 增加对供应商ESG因素的考核，强化供应链气候风险韧性
<ul style="list-style-type: none"> 为达成客户环保要求增加的额外成本投入 	<ul style="list-style-type: none"> 加速公司低碳发展转型，尽可能采用低碳产品和技术 定期披露公司环境友好举措和环境绩效，展示公司低碳转型的决心
<ul style="list-style-type: none"> 可能出现因气候应对表现不佳导致的市值下降问题 	<ul style="list-style-type: none"> 加强气候相关信息披露的全面性，持续披露碳排放数据和减排目标进度 增加与利益相关方的沟通，收集并反馈投资者等利益相关方对公司环境管理的意见及诉求
<ul style="list-style-type: none"> 配备、更新公司应急设备可能增加日常运营成本 	<ul style="list-style-type: none"> 在日常运营阶段，定期识别对公司运营稳定性产生影响的各类气候风险并制定应对措施 制定包含极端自然灾害的应急管理预案和突发事件应急措施 完善配置应急管理设备和用品，例如汛期沙袋、除雪工具等，并持续加强日常巡查工作，发现疏漏情况及时处置
<ul style="list-style-type: none"> 为确保员工高温环境中的健康和充足的水资源，可能会增加一些补贴费用 	<ul style="list-style-type: none"> 使用高效、节能的供暖和制冷系统 完善水资源管理体系，采用节水器具，在日常运营中倡导水资源节约理念

绿色运营

环境管理体系

为践行公司环境战略并达成环境目标，康龙化成持续完善环境治理架构，由董事会及战略委员会统筹开展公司环境管理工作，由合规及ESG委员会负责监督、评估公司环境管理体系的有效性，并设立EHS部门作为公司环境管理的责任主体，推进环境管理工作有序开展，保障公司运营符合环保法规和公司环境方针要求的同时，以环境目标为指引推动各项环保举措落实，为公司绿色发展保驾护航。康龙英国可持续发展委员会于每季度举行一次跨园区会议，讨论可持续发展计划、环境立法更新情况、跨园区最佳实践、人员培训等情况，为环境管理和运营提供指导。

我们严格遵循中国《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国节约能源法》、英国《1990年环境保护法(Environmental Protection Act 1990)》、《2021年环境法(Environment Act 2021)》、美国《能源政策法案(Energy Policy Act of 2020)》、美国环境保护署及马里兰州环境保护法规等适用于各运营所在地的法律法规要求。公司参考各运营地法规标准，于内部建立《环境保护管理程序》、《环境监测测量管理程序》、《环境污染事故管理程序》等多项环境制度文件，围绕环境管理与监测及突发环境事件应对等关键领域，形成了一套完备的环境管理体系，明确了公司环境管理责任和程序，助力公司有效监测和管理环境风险，实现绿色转型与可持续发展。2023年，公司全年未发生任何影响环境及自然资源的重大事故，也未接获违反环境法规方面的行政处罚。



康龙化成环境管理体系

康龙化成积极推动环境管理体系认证工作，康龙北京、康龙英国克拉姆灵顿园区、康龙英国利物浦园区均获得ISO 14001认证。



ISO 14001环境管理体系认证证书



环境管理实践

公司坚守绿色运营原则，在日常办公、员工出行、资源与能源使用等方面实施低碳运营策略，将低碳理念融入公司运营的各个环节。

绿色办公

无纸办公系统

- 办公系统：公司建立移动办公OA平台，实现考勤、审批、通讯录及邮箱等管理应用；
- 会议系统：广泛使用电话会议、视频会议设备，减少线下会议；
- 推行差旅系统及外来访客登记系统，助力公司全面达成无纸化办公。

远程居家办公

- 考虑到大多数科学工作需要使用专门的实验室空间和仪器，员工需开展现场工作。在工作性质允许的情况下，公司允许员工居家办公，减少因员工通勤造成的碳排放。

资源循环利用

- 在转移、搬迁等过程中，重复利用旧纸箱2,500余个，减少因购入纸箱造成的资源浪费；
- 制定剩余材料重新分配流程，部分使用过和未开封的材料经过评估后，会重新分配给其他项目；
- 购买可充电电池，用于紧急呼叫器等设备，减少废旧电池产生；
- 康龙英国霍兹登园区向员工赠送甘蔗制可持续旅行杯，鼓励员工减少使用一次性纸杯和塑料杯，提高员工环保意识，避免资源浪费。

节能灯具改造

- 持续多年进行LED灯改造项目，将照明灯改为LED节能灯。

楼宇节能管理

- 对空调设定温度限制，并根据时段调整空调温度，工作时间根据实际情况手动控温；应用风机自控系统，使风机在空闲时段低频运行，减少不必要的能耗；
- 对老旧楼宇进行外墙更换并增加岩棉保温，提升保温效果；
- 康龙英国采用楼宇管理系统(Building management system, BMS)管理和监控暖气的使用；
- 康龙西安积极开展绿色建筑申报工作。

水资源管理

康龙化成重视水资源使用和保护，制定并执行严格的水资源管理策略，通过循环使用生产废水等方式，减少生产过程中造成的水资源浪费。2023年，康龙化成用水量较去年实现整体下降近7.8万吨，单个园区年节水量约1,200至18,000吨。



在日常办公过程中，公司通过公共设施巡查、设置提示牌等方式减少水资源浪费，并开展水资源保护宣贯活动，提升全员的节水意识，践行企业责任。

生物多样性保护

康龙化成贯彻生物多样性保护理念，时刻关注公司运营对周边环境和生态系统可能造成的影响，并开展生态影响评估工作。公司还参与生态保护组织，投身生态体系建设，为达成人与自然和谐共生的美好愿景发挥积极作用。



案例

康龙英国卡迪夫园区开展生态影响评估

康龙英国卡迪夫园区制定环境样本采集与贮存标准化程序，定期收集公司运营地附近雨水、地表水、牛奶、草地、水果时蔬及海水等生物样本，并聘请第三方检测机构进行样本检测，识别公司对周边自然环境的影响，保护周边地区的生物多样性。公司会定期将检测结果上报至威尔士自然环境署，保证环境合规。



案例

康龙化成支持阿拉善SEE生态协会“任小米”计划

2023年，康龙化成持续响应“阿拉善SEE生态协会”发起的“任小米”品牌计划，支持阿拉善地区农户种植耗水量低的小米等谷子作物，缓解沙漠绿洲地下水紧缺、荒漠化日趋严重等环境问题。本年度康龙化成持续认购小米庄园，帮助荒漠节水，为阻止荒漠蔓延贡献力量。



环境意识宣贯

2023年，为提升公司全员环保意识，康龙化成持续围绕废弃物合规处置、环境事件应急处理、环保知识等主题，组织开展了多项环境保护宣传与培训活动，有效传递公司的低碳发展理念，营造了良好的绿色友好氛围。

全体员工

- 开展“环保知识”“突发环境事件应急预案”等培训，助力全体员工提升环境保护相关知识
- 定期通过季刊“Pharmaron EHS Newsletter”宣传推广安全、环保、职业卫生知识



特殊岗位员工

- 针对兼职安全员、EHS部门员工、实验室相关研究员等特殊岗位，提供岗位所需的专业培训，包括“实验室检查常见问题点”“高风险作业许可培训”等



新员工

- 在新员工入职培训中设置“环保知识培训”“危险废弃物分类”“实验室违规案例”等环保相关培训，提高环境保护意识



案例 康龙英国霍兹登园区组织“地球日”活动

2023年4月22日世界地球日期间，康龙英国霍兹登园区向基地所有员工赠送了由甘蔗制成的可100%回收的环保水杯。以甘蔗为原料，可节约传统塑料生产过程中使用到的大量资源。同时，我们希望鼓励员工使用自己的杯子来减少办公室使用的一次性纸杯的数量。为期一周的“地球日”活动涉及环境保护和可持续发展的各个方面，包括周一无肉日，举办盆栽比赛，评选最佳盆栽，准备并播种野花草地。这些举措鼓励员工更加了解环境、生物多样性以及保护地球的具体措施。本次活动获得员工的积极响应，激发了员工在日常工作时的环保意识。未来，我们将继续采取更多创新和有效的措施，为创造一个绿色、可持续的地球贡献力量。

资源使用指标	单位	2023年	2022年	2021年	2020年
用水总量	吨	1,787,904.25	1,710,203.52	1,155,027.40	820,715.48
每万元收益用水量	吨/万元	1.55	1.67	1.55	1.60
包材使用总量	千克	16,210.00	13,870.00	11,170.00	44,320.00
每万元收益包装材料使用量	千克/万元	0.014	0.014	0.015	-

污染防治

康龙化成贯彻与自然和谐共生的发展理念，致力于减少污染物的产生、保护和改善环境、保障废弃物合规处置。公司严格遵守《大气污染物综合排放标准》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、英国《1974年污染控制法(Control of Pollution Act 1974)》、《2011年废弃物条例(英格兰和威尔士)(The Waste (England and Wales) Regulations 2011)》、美国《清洁水法案(Clean Water Act)》、《清洁空气法案(Clean Air Act)》等适用于各运营所在地的法律法规要求，制定并遵循《污水处理站管理程序》、《废弃物管理程序》、《废气控制管理程序》等标准操作规程，强化污染物排放控制与管理水平，针对生产运营过程中产生的废气、废水、固体废物进行规范管理。2023年，公司未发生重大环境污染及处罚事件。

公司建立完善的污染防治体系，围绕控制突发环境污染事件、提升设施现场管理水平、规范废弃物分类收集等方向开展污染防治工作，旨在构建高效、科学的污染防治体系，杜绝环境污染和生态破坏事件的发生。

大气污染物管理

康龙化成遵循“分类—处置—监测”的路径进行大气污染物处置全流程管理，并通过采用先进的工艺与设备、改进生产流程等方式，减少污染物排放。

分类

- 对产生的废气进行分类管理，主要包括锅炉废气、实验室废气、动物实验室废气。
- 根据各运营地政府要求，对废气进行分类收集。

处置

- 除锅炉外的所有废气排口利用活性炭吸附性统一处理，吸附废气中的有毒有害成分，并且定期进行活性炭滤网的更换，对通风橱及通风管理进行检查，保障园区空气质量。
- 研发及生产过程中产生的废气、工艺尾气等均妥善收集、处理达标后方可排放。

监测

- 委托有资质第三方检测公司，根据各运营地要求进行定期的实验废气检测和锅炉废气检测，并出具检测报告。2023年，公司检测结果全部合格。

日常管理

研发过程

- 对各类存放化学品的容器及时加盖，尽量减少挥发性有机物挥发，并放入带排风的防爆柜或者药品柜中。

生产过程

- 采暖锅炉均采用低氮燃烧头，减少氮氧化物废气产生。

减排举措

固体废弃物管理

康龙化成持续完善固体废弃物管理工作，做好源头分类，并按照危险废弃物、动物尸体、生活垃圾等废弃物类别进行妥善处置。2023年，公司持续实现废弃物100%合规处置。



分类

- 根据各运营所在地监管要求以及废弃物性质，将废弃物按照生活垃圾、一般工业垃圾、锐器垃圾、危险废物垃圾等类别分类。
- 在各部门、实验室内设置废弃物桶，并张贴废弃物分类标识，引导废弃物分类投放，严禁不同类废弃物混放。
- 由不同的职能部门负责不同类别的废弃物存放和移送，存放时遵循“防雨、防渗漏、防扬撒”的“三防”要求，预防二次污染。



危险废弃物

- 根据各运营地要求，通过与有资质的第三方公司合作等方式，合规处理有害废弃物。
- 针对废有机溶剂等危险废弃物，记录种类、数量、处置等信息，实现实时管理。2023年，康龙天津委托有资质的单位通过精馏塔开展废溶剂回收利用，废溶剂回收量达总量的约10%
- 对部分有害废弃物进行回收利用，降低生产成本，同时减少环境污染。



动物尸体

- 公司委托有资质的第三方进行尸体无害化处理，并签订协议，针对动物尸体、组织等废弃物，由指定人员每日定时收集，统一放入专用的存放间，严格按法律法规要求进行收集和处理。



处置



生活垃圾

- 一般生活垃圾委托有资质的第三方公司进行回收处理，回收的生活垃圾采用焚烧处理方法，可用于火力发电。
- 厨余垃圾经由有资质的第三方处置公司进行统一处理，按照法律法规的要求最大限度地循环利用。



可回收垃圾

- 对纸箱、木材、塑料、泡沫、玻璃等垃圾进行分类回收和循环利用。2023年，康龙上海将损坏的大型玻璃仪器进行返厂修复，减少新仪器的购买，提高资源利用率。



监测

- 由职能部门对废弃物的产生、排放、处置等情况进行监督、检查。



案例

强化危险废弃物治理工作

2023年，北京科技制定《危险废弃物管理计划》和“减少溶剂使用量奖励计划”，致力于从工艺研发阶段进行“节能、降耗、减污、增效”控制，并鼓励员工节约有机溶剂的使用，做到源头减量。

公司还持续加强清洁生产宣传和培训工作，组织开展了危险废弃物泄露应急活动，强化相关人员环境保护意识和突发环境事件处理能力，有效预防、控制和消除突发性危险废弃物泄露事故的危害，最大限度地减少泄露事故造成的损失。



危险废弃物泄露处理现场



案例

开展危险废弃物培训

康龙青岛制定2023年度危险废弃物管理计划，通过日常环保知识普及、危险废弃物管理专项检查、外部环保技术咨询机构专家授课等方式，使员工充分了解和掌握环境保护的知识及相关法律法规，提高员工对环境保护工作的认知水平。2023年2月，公司组织危险废弃物专项培训，培训内容包括危险废弃物定义、实验室废弃物分类、废弃物处理、转移和危险化学品报废流程等，有效提高员工废弃物管理意识，提高公司废弃物管理水平。



危险废弃物培训

噪声管理

康龙化成高度重视噪声污染的潜在危害，并积极采取措施降低噪声水平，减少对员工和周边环境的影响。公司严格遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、英国《2005年工作噪音管制条例(Control of noise at work regulations 2005)》、美国《噪音控制法(Noise Control Act)》等适用于各运营所在地的法律法规要求，并邀请第三方对公司施工过程中产生的噪音进行监测。

我们选用低噪声的设备和机械，对循环水泵、空压机、风机等高噪声设备安装减震装置、消声器，设立隔声罩，对公用工程机组采取基础减振、软连接和厂房隔声等噪声消除措施，对污水泵房设置封闭式车间，并采用隔音效果较好的建筑材料。同时我们还在公司建筑以及厂界四周设置绿化带进行降噪，使噪声最大限度地随距离自然衰减。同时，康龙英国开展建筑内外的噪音调查工作，厂界噪音及室内噪音达标。

绩效指标	单位	2023年	2022年	2021年	2020年
废气					
废气排放量	标准立方米	38,929,953,297.28	31,225,570,734.59	19,765,426,359.32	13,906,732,802.75
废气污染物排放总量	吨	118.10	84.38	64.33	33.00
二氧化硫	吨	0.58	0.26	0.12	0.19
氮氧化物	吨	12.71	1.90	1.34	1.85
颗粒物	吨	1.71	0.18	0.08	1.36
挥发性有机物	吨	103.10	82.04	62.79	28.99
废水					
废水排放量	标准立方米	1,179,158.65	1,054,522.70	820,896.50	641,003.60
废水污染物排放总量	吨	160.81	170.44	45.48	54.53
化学需氧量	吨	149.37	162.40	37.04	50.69
氨氮排放量	吨	3.14	2.18	2.64	3.04
总氮	吨	7.80	4.94	5.27	-
总磷	吨	0.50	0.92	0.53	0.80
无害废弃物					
无害废弃物产生总量	吨	6,107.73	4,778.25	2,035.04	3,114.84
无害废弃物产生密度	吨/万元	0.005	0.005	0.003	0.006
无害废弃物回收总量	吨	876.69	540.12	-	-
有害废弃物					
有害废弃物产生总量	吨	23,018.80	20,210.57	15,569.54	8,432.59
有害废弃物密度	吨/万元	0.020	0.020	0.020	0.016
有害废弃物回收总量	吨	2,304.33	1,196.99	-	-

注：1. 有害废弃物基于生态环境部发布的《国家危险废物名录（2021年版）》进行分类与统计。

2. 本报告期内废气、废水、有害废弃物产生量相较于2022年度有少量增长，主要原因是康龙化成业务持续增长，本报告期内有更多实体投入运营，且纳入更多在建实体。

3. 本报告期内有害废弃物中的医疗废物包含除动物尸体以外的其他医疗废物数据，2022年医疗废物只包含动物尸体数据。



民生关爱 回馈社会

康龙化成始终坚守以人为本的核心理念，深入了解民众的实际需求。我们投身于公益事业，关注弱势群体的诉求，注重生态环境保护，积极支持当地社区的进步。





促进行业发展

康龙化成高度重视行业交流与合作，积极参与各类行业活动，努力为行业的发展贡献我们的价值。通过分享我们的经验、知识和技术，不断提升公司自身的竞争力。我们期待与更多的合作伙伴探索新的合作机会，共同创造更加美好的未来。



案例

康龙英国参与Biophorum交流活动

Biophorum是生物医药行业全球性组织联盟，汇集众多公司领导和行业专家，针对影响整个行业的现有和新兴主题的挑战开展合作，旨在分享最佳实践并实现解决方案落地。作为活跃成员，除参加常规性会议讨论外，我们积极参与线上活动、分享案例研究、撰写审阅白皮书、在网络研讨会和会议上发表演讲等多种活动，有效实现资源共享，推动技术进步和发展。

社会贡献

我们在自然灾害救助、科技创新教育、乡村教师帮扶、社会物资捐赠方面积极开展行动，以展现企业的社会责任和担当，传递温暖与关爱，我们获得了2023年度北京经济技术开发区社会贡献企业称号。

为更好地整合多方资源，发挥行业优势，康龙化成已于2021年与北京亦城合作发展基金会签订“康龙健康智慧专项基金合作协议”，并正式设立“康龙健康智慧”专项基金。同时，截止2023年底，公司已连续第五年作为“阿拉善SEE”生态协会会员，持续改善和恢复生态环境，推动可持续发展。

2023年，康龙化成捐赠金额共计达490.44万元，其中“康龙健康智慧”专项基金已支出金额250万元，实现社会责任和回馈。



北京经济技术开发区社会贡献企业



阿拉善SEE生态协会会员证书



案例

支援房山区的防汛救灾工作项目

2023年8月，北京市突发强降雨，引发了北京市门头沟区、房山窦店山区等地的洪水，对区域的城市道路、桥梁、山区人家等造成不同程度的损害。在北京亦城合作发展基金会的带领下，公司积极参与房山区防汛救灾活动，通过房山区红十字会捐款20万元，助力受灾严重地区度过难关。



案例

资助甘肃省积石山县抗震救灾公益项目

2023年12月18日，甘肃省临夏州积石山县发生6.2级地震，造成重大人员伤亡和财产损失。北京亦城合作发展基金会积极参与救灾活动，策划“资助甘肃省积石山县抗震救灾公益项目”，康龙健康智慧专项基金委员会积极做出响应，捐赠50万元善款，助力积石山县的救灾工作，帮助受灾群众度过难关。



案例

“京蒙合作”资助苏尼特右旗抗旱救灾公益项目

近年来，内蒙古全旗遭受了不同程度的旱灾，严重影响了全旗牧民的日常生产生活。北京亦城发展合作基金会相应苏尼特右旗人民政府的请求，动员多个专项基金发动捐款活动。2023年2月，公司以“康龙健康智慧专项基金”的名义，向苏尼特右旗捐赠现金50万元，助力苏尼特右旗受灾农牧民渡过难关、抗旱救灾，巩固脱贫攻坚成果。





案例

“科技无界，梦想无限”科技创新教育实践活动公益项目

康龙化成关注青少年的成长，希望青少年获得德智体美劳全面发展。2023年6月，公司以“康龙健康智慧专项基金”的名义，购买2000张价值30万元的门票，用于资助亦城基金会开展的“科技无界，梦想无限”科技创新教育实践活动公益项目，助力学生在“疯狂的麦咭”北京店体验“教育+娱乐”带来的乐趣。



“疯狂的麦咭”门票捐赠仪式现场和捐赠证书



案例

“火种计划”乡村优秀教师公益班活动

康龙化成积极落实中央有关乡村振兴战略，支持乡村教育事业的发展。2023年7月，公司以“康龙健康智慧专项基金”的名义，捐赠100万元资助“火种计划”—乡村优秀教师公益培训活动，并成立由50名来自贵州、四川等地的优秀乡村女教师组成的“康龙智慧班”。公司支持优秀教师们参观开发区企业、走访企业生产车间和制造基地、参与名校教授讲座和集体活动，帮助教师们拓宽教育视野，丰富实践知识。



培训班开学典礼活动及班旗授予



案例

“阿拉善—沙漠节水小米”捐赠活动

2023年7月，康龙化成向北京亦城合作发展基金会捐赠了共计2,000袋，价值2.8万元人民币的物资。本次“阿拉善—沙漠节水小米”的捐赠物资来源于公司认购的小米庄园，作为“康龙健康智慧培训班”给每名教师学员的伴手礼，体现公司对教师的关爱。

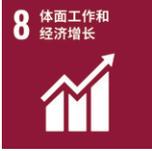


“阿拉善—沙漠节水小米”捐赠活动合照与捐赠证书



附录1 联合国2030可持续发展目标响应

公司支持联合国2030可持续发展目标(SDGs)，从社会福祉、教育、性别、能源、资源、气候等各方面积极贡献力量。

SDGs	2023年公司行动
 <p>1 消除贫穷</p>	<ul style="list-style-type: none"> 人才汇聚 成就共赢
 <p>2 零饥饿</p>	<ul style="list-style-type: none"> 人才汇聚 成就共赢
 <p>3 良好健康与福祉</p>	<ul style="list-style-type: none"> 恪守道德 责任运营 人才汇聚 成就共赢 民生关爱 回馈社会
 <p>4 优质教育</p>	<ul style="list-style-type: none"> 人才汇聚 成就共赢
 <p>5 性别平等</p>	<ul style="list-style-type: none"> 德业并举 行稳致远 人才汇聚 成就共赢
 <p>6 清洁饮水和卫生设施</p>	<ul style="list-style-type: none"> 低碳发展 绿意盎然
 <p>7 经济适用的清洁能源</p>	<ul style="list-style-type: none"> 低碳发展 绿意盎然
 <p>8 体面工作和经济增长</p>	<ul style="list-style-type: none"> 人才汇聚 成就共赢

SDGs	2023年公司行动
<p>9 产业、创新和基础设施</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 恪守道德 责任运营 • 质量为本 服务为先 • 人才汇聚 成就共赢
<p>10 减少不平等</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 德业并举 行稳致远 • 人才汇聚 成就共赢 • 民生关爱 回馈社会
<p>11 可持续城市和社区</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 低碳发展 绿意盎然 • 民生关爱 回馈社会
<p>12 负责任消费和生产</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 恪守道德 责任运营 • 质量为本 服务为先 • 低碳发展 绿意盎然
<p>13 气候行动</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 低碳发展 绿意盎然
<p>14 水下生物</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 低碳发展 绿意盎然
<p>15 陆地生物</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 民生关爱 回馈社会
<p>16 和平、正义与强大机构</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 德业并举 行稳致远
<p>17 促进目标实现的伙伴关系</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 恪守道德 责任运营 • 民生关爱 回馈社会

附录2 关键绩效表

环境绩效表

绩效指标	单位	2023年	2022年	2021年	2020年
能源使用					
天然气消耗量	10,000标准立方米	1,264.53	873.23	636.70	1,847.03
柴油消耗量	吨	40.78	11.98	9.72	13.85
汽油消耗量	吨	82.01	37.86	33.83	26.39
外购电力消耗量	10,000千瓦时	29,425.57	23,418.79	15,679.04	11,306.12
外购热力消耗量	百万千焦	207,050.43	111,312.57	48,427.17	-
外购蒸汽消耗量	吨	149,808.51	132,771.74	91,999.00	67,693.00
综合能源消耗总量	吨标煤	79,459.31	61,341.60	41,285.45	47,265.72
每万元收益综合能源消耗量	吨标煤/万元	0.069	0.060	0.055	0.090
温室气体排放					
温室气体排放总量 (范围一+范围二)	吨CO ₂ e	251,495.98	183,166.48	128,641.76	90,531.27
每万元收益温室气体排放量 (范围一+范围二)	吨CO ₂ e/万元	0.22	0.18	0.17	0.18
范围一： 直接排放源的温室气体排放量	吨CO ₂ e	34,755.68	19,261.36	14,066.22	9,788.89
范围二： 间接排放源的温室气体排放量	吨CO ₂ e	216,740.30	163,905.13	114,575.54	80,742.38
范围三温室气体排放	吨CO ₂ e	395,142.93	-	-	-
资源使用					
用水总量	吨	1,787,904.25	1,710,203.52	1,155,027.40	820,715.48
每万元收益用水量	吨/万元	1.55	1.67	1.55	1.60
包材使用总量	千克	16,210.00	13,870.00	11,170.00	44,320.00
每万元收益包装材料使用量	千克/万元	0.014	0.014	0.015	-
废气					
废气排放量	标准立方米	38,929,953,297.28	31,225,570,734.59	19,765,426,359.32	13,906,732,802.75
废气污染物排放总量	吨	118.10	84.38	64.33	33.00
二氧化硫	吨	0.58	0.26	0.12	0.19
氮氧化物	吨	12.71	1.90	1.34	1.85
颗粒物	吨	1.71	0.18	0.08	1.36
挥发性有机物	吨	103.10	82.04	62.79	28.99

绩效指标	单位	2023年	2022年	2021年	2020年
废水					
废水排放量	标准立方米	1,179,158.65	1,054,522.70	820,896.50	641,003.60
废水污染物排放总量	吨	160.81	170.44	45.48	54.53
化学需氧量	吨	149.37	162.40	37.04	50.69
氨氮排放量	吨	3.14	2.18	2.64	3.04
总氮	吨	7.80	4.94	5.27	-
总磷	吨	0.50	0.92	0.53	0.80
无害废弃物					
无害废弃物产生总量	吨	6,107.73	4,778.25	2,035.04	3,114.84
无害废弃物产生密度	吨/万元	0.005	0.005	0.003	0.006
无害废弃物回收总量	吨	876.69	540.12	-	-
无害废弃物总量 - 按处置方式划分					
焚烧	吨	2,437.68	578.58	-	-
填埋	吨	1,838.22	65.32	-	-
堆肥	吨	936.29	0.22	-	-
回收	吨	876.69	540.12	-	-
再利用	吨	18.57	6.66	-	-
其他处理方式 ⁶³	吨	-	3,587.35	2,035.04	3,114.84
有害废弃物					
有害废弃物产生总量	吨	23,018.80	20,210.57	15,569.54	8,432.59
有害废弃物密度	吨/万元	0.020	0.020	0.020	0.016
有害废弃物回收总量	吨	2,304.33	1,196.99	-	-
有害废弃物总量 - 按处置方式划分					
焚烧	吨	12,916.45	8,888.32	-	-
填埋	吨	11.63	308.59	-	-
堆肥	吨	-	33.33	-	-
回收	吨	2,304.33	1,196.99	-	-
再利用	吨	3,503.26	1,046.51	-	-
物化	吨	6.45	127.25	-	-
超临界氧化技术	吨	3,218.60	2,889.15	-	-
其他处理方式 ⁶⁴	吨	1,058.09	5,720.43	15,569.54	8,432.59

⁶³ 2022年按处置方式划分的细分数据来自内部信息收集，加总后与2022年ESG报告公开披露数据一致。2021年和2020年无害废弃物统一默认划分为其他处理方式。

⁶⁴ 2022年按处置方式划分的细分数据来自内部信息收集，加总后与2022年ESG报告公开披露数据一致。2021年和2020年默认为其他处理方式。

社会绩效表

指标	单位	2023年	2022年	2021年	2020年	
员工雇佣	员工总数	人	20,295	19,481	14,923	11,079
	男性员工人数	人	9,200	9,057	7,093	5,550
	女性员工人数	人	11,095	10,424	7,830	5,462
	全职员工人数	人	20,295	19,459	14,906	11,012
	其他用工形式的员工人数	人	400 ⁶⁵	22	17	67
	30岁(含30岁)及以下员工人数	人	14,424	13,928	10,202	7,196
	31-50岁(含50岁)员工人数	人	5,651	5,342	4,548	3,690
	51岁及以上员工人数	人	220	211	173	126
	本科及以上学历员工人数	人	13,888	13,789	10,606	7,450
	硕士员工人数	人	5,436	4,810	3,647	-
	博士及以上员工人数	人	971	882	670	-
	中国员工人数(含港澳台)	人	18,653	17,896	13,773	-
	海外员工人数	人	1,642	1,585	1,150	-
	高级管理层人数(含董事层)	人	90	92	87	68
	中级管理层人数	人	4,194	3,615	2,862	1,925
	一般员工人数	人	16,011	15,774	11,974	9,019
	残疾员工人数	人	161	131	-	-
	新员工总雇佣率	%	18.15	-	-	-
	女性员工占比	女性员工在劳动力总数中占比	%	54.67	53.51	52.47
女性管理层在管理层总数中占比		%	45.47	44.59	-	-
女性初级管理层在管理层总数中占比		%	45.95	-	-	-
女性高级管理层(含董事层)在高级管理层(含董事层)总数中占比		%	23.33	-	-	-
在创收职能中担任管理职位的女性在所有此类管理层总数中占比		%	53.47	-	-	-
担任STEM相关职位的女性在STEM职位总数中占比		%	55.57	-	-	-
按国籍划分的员工占比	中国(包含港澳台)	%	91.91	-	-	-
	中国以外地区	%	8.09	-	-	-

⁶⁵ 2023年统计口径变更。

指标	单位	2023年	2022年	2021年	2020年	
少数民族裔和／ 或弱势群体员工 在劳动力总数中 占比	汉族	%	86.36	-	-	/
	满族	%	1.68	-	-	/
	蒙古族	%	0.68	-	-	/
	土家族	%	0.66	-	-	/
	回族	%	0.60	-	-	/
	壮族	%	0.44	-	-	/
	苗族	%	0.42	-	-	/
	侗族	%	0.11	-	-	/
	朝鲜族	%	0.09	-	-	/
	除以上外其他少数民族	%	0.87	-	-	/
所有少数民族员工占比	%	5.55	-	-	/	
在中国大陆高级管理层中少数民族裔和／ 或弱势群体员工的百分比	%	2.22	-	-	-	
员工受雇年限	公司男性员工的平均受雇年限	年	3.41	-	-	-
	公司女性员工的平均受雇年限	年	2.50	-	-	-
员工流失	员工流失人数	人	2,869	-	-	-
	员工流失率	%	14.14	14.61	-	-
	男性员工流失人数	人	1,291	-	-	-
	男性员工流失率	%	14.03	12.81	-	-
	女性员工流失人数	人	1,578	-	-	-
	女性员工流失率	%	14.22	16.15	-	-
	30岁及以下员工流失人数	人	2,381	-	-	-
	30岁及以下员工流失率	%	16.51	15.67	-	-
	31-50岁员工流失人数	人	462	-	-	-
	31-50岁员工流失率	%	8.18	11.66	-	-
	51岁及以上员工流失人数	人	26	-	-	-
	51岁及以上员工流失率	%	11.82	17.54	-	-
	中国员工(包含港澳台)流失人数	人	2,638	-	-	-
	中国员工(包含港澳台)员工流失率	%	14.14	14.45	-	-
	英国员工流失人数	人	118	-	-	-
	美国员工流失人数	人	113	-	-	-
	中国以外地区员工流失率	%	14.07	16.21	-	-
	员工主动流失人数	人	2,638	-	-	-
	员工主动流失率	%	13.00	14.43	-	-
	3年以上员工离职人数	人	468	-	-	-
3年以上员工离职率	%	2.31	-	-	-	
3年以上员工主动流失人数	人	423	-	-	-	
3年以上员工主动流失率	%	2.08	-	-	-	

指标	单位	2023年	2022年	2021年	2020年		
培训数据	员工受训总场次	次	22,647	11,735	2,621	270	
	员工受训总人数	人	19,723	-	119,128	-	
	员工受训百分比	%	97.18	96.48	97.94	100.00	
	员工受训总时数	小时	633,785.89	635,479.56	943,116.50	-	
	员工平均受训时数	小时/人	31.23	32.62	63.27	-	
	女性员工受训百分比	%	98.22	96.96	99.92	100.00	
	女性员工平均受训时数	小时/人	33.16	28.80	53.02	17.32	
	男性员工受训百分比	%	95.92	94.67	98.67	100.00	
	男性员工平均受训时数	小时/人	28.90	37.02	74.60	14.86	
	高级管理层(含董事层)受训百分比	%	100.00	75.00	61.90	100.00	
	高级管理层(含董事层)平均受训时数	小时/人	26.90	5.07	8.79	5.57	
	中级管理层受训百分比	%	93.40	93.86	47.57	100.00	
	中级管理层平均受训时数	小时/人	25.37	11.67	39.50	19.02	
	一般员工受训百分比	%	98.07	96.48	97.94	100.00	
	一般员工平均受训时数	小时/人	32.80	37.58	69.34	15.90	
	反贪腐培训董事会成员覆盖率	%	100	100	-	-	
	员工接受反贪腐培训(必修)总时长	小时	4,669	3,012	-	-	
	反贪腐培训(必修)员工覆盖率	%	100	100	-	-	
供应商数据	供应商总数	个	7,032	4,731	3,332	2,978	
	执行有关惯例的供应商数量	个	3,026	4,731	3,332	-	
	按地区划分的 供应商数量	中国境内(含港澳台)	个	4,784	2,848	2,857	2,726
		中国境外	个	2,248	1,883	475	252
	关键供应商	个	20	-	-	-	
	非关键供应商	个	7,012	-	-	-	
	供应商审计次数	次	454	705	1,160	492	
员工健康	已完成体检的员工数 ⁶⁶	人	16,149	-	-	-	
	员工体检率	%	86.58	-	-	-	
	社会保险覆盖率 ⁶⁷	%	100	100	-	-	
职业健康与安全	因工伤死亡员工人数	人	0	0	0	0	
	因工作关系死亡比例	%	0	0	0	0	
	因工伤损失工作日数	天	972	1,377	562	514	
其他	慈善捐赠总额	万元	490.44	-	-	471.67	
	“康龙健康智慧”专项基金支出金额	万元	250	-	-	-	
	人力资本投资回报率	%	140.71	-	-	-	

⁶⁶ 范围涵盖中国地区员工。

⁶⁷ 范围涵盖中国地区员工。

附录3 ESG索引

披露指标		章节索引
范畴：环境		
A1：排放物		
一般披露		
有关废气及温室气体排放、向水及土地的排污、有害及无害废弃物的产生等的：		
(a) 政策；及		应对气候变化
(b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。		绿色运营
注：废气排放包括氮氧化物、硫氧化物及其他受国家法律及规例规管的污染物。		污染防治
温室气体包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氢氟碳化合物、全氟化碳及六氟化硫。		
有害废弃物指国家规例所界定者。		
A1.1	排放物种类及相关排放数据。	污染防治
A1.2	直接（范围1）及能源间接（范围2）温室气体排放量（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量单位、每项设施计算）。	应对气候变化
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）。	污染防治
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）。	污染防治
A1.5	描述所订立的排放量目标及为达到这些目标所采取的步骤。	应对气候变化 绿色运营
A1.6	描述处理有害及无害废弃物的方法，及描述所订立的减废目标及为达到这些目标所采取的步骤。	绿色运营
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。		应对气候变化
注：资源可用于生产、储存、运输、楼宇、电子设备等。		绿色运营
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）。	应对气候变化
A2.2	总耗水量及密度（如以每产量单位、每项设施计算）。	绿色运营
A2.3	描述所订立的能源使用效益目标及为达到这些目标所采取的步骤。	应对气候变化
A2.4	描述求取适用水源上可有任何问题，以及所订立的用水效益目标及为达到这些目标所采取的步骤。	绿色运营
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。	绿色运营

披露指标		章节索引
A3：环境及天然资源		
一般披露 减低发行人对环境及天然资源造成重大影响的政策。		绿色运营
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。	绿色运营
A4：气候变化		
一般披露 识别及应对已经及可能会对发行人产生影响的重大气候相关事宜的政策。		应对气候变化
A4.1	描述已经及可能会对发行人产生影响的重大气候相关事宜，及应对行动。	应对气候变化
范畴：社会		
雇佣与劳工准则		
B1：雇佣		
一般披露 有关薪酬及解雇、招聘及晋升、工作时数、假期、平等机会、多元化、反歧视以及其他待遇及福利的： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。		雇佣与发展
B1.1	按性别、雇佣类型（如全职或兼职）、年龄组别及地区划分的雇员总数。	雇佣与发展
B1.2	按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率。	关键绩效表
B2：健康与安全		
一般披露 有关提供安全工作环境及保障雇员避免职业性危害的： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。		安全运营 健康与安全
B2.1	过去三年（包括汇报年度）每年因工亡故的人数及比率。	安全运营
B2.2	因工伤损失工作日数。	安全运营
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。	安全运营 健康与安全
B3：发展及培训		
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。 注：培训指职业培训，可包括由雇主付费的内外部课程。		雇佣与发展
B3.1	按性别及雇员类别（如高级管理层、中级管理层等）划分的受训雇员百分比。	雇佣与发展
B3.2	按性别及雇员类别划分，每名雇员完成受训的平均时数。	雇佣与发展

披露指标		章节索引
B4：劳工准则		
一般披露 有关防止童工或强制劳工的： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。		雇佣与发展
B4.1	描述检讨招聘惯例的措施以避免童工及强制劳工。	雇佣与发展
B4.2	描述在发现违规情况时消除有关情况所采取的步骤。	雇佣与发展
B5：供应链管理		
一般披露 管理供应链的环境及社会风险政策。		供应链管理
B5.1	按地区划分的供货商数目。	供应链多元化
B5.2	描述有关聘用供货商的惯例，向其执行有关惯例的供货商数目、以及有关惯例的执行及监察方法。	供应链管理
B5.3	描述有关识别供应链每个环节的环境及社会风险的惯例，以及相关执行及监察方法。	供应链管理
B5.4	描述在拣选供应商时促使多用环保产品及服务的惯例，以及相关执行及监察方法。	供应链管理
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： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。		品质服务 创新研发 信息安全
B6.1	已售或已运送产品总数中因安全与健康理由而须回收的百分比。	品质服务
B6.2	接获关于产品及服务的投诉数目以及应对方法。	品质服务
B6.3	描述与维护及保障知识产权有关的惯例。	创新研发
B6.4	描述质量检定过程及产品回收程序。	品质服务
B6.5	描述消费者数据保障及私隐政策，以及相关执行及监察方法。	信息安全
B7：反贪污		
一般披露 有关防止贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱的： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。		诚信合规
B7.1	于汇报期内对发行人或其雇员提出并已审结的贪污诉讼案件的数目及诉讼结果。	诚信合规
B7.2	描述防范措施及举报程序，以及相关执行及监察方法。	诚信合规
B7.3	描述向董事及员工提供的反贪污培训。	诚信合规
社区		
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。		民生关爱 回馈社会
B8.1	专注贡献范畴（如教育、环境事宜、劳工需求、健康、文化、体育）。	民生关爱 回馈社会
B8.2	在专注范畴所动用资源（如金钱或时间）。	民生关爱 回馈社会

附录4 GRI索引

使用说明		康龙化成在2023年1月1日至2023年12月31日参照GRI标准报告了在此份GRI内容索引中引用的信息
使用的GRI 1		GRI 1：基础2021
披露议题 / 披露项	披露项标题	章节索引
GRI 2：一般披露		
组织及其报告做法		
2-1	组织详细情况	关于我们
2-2	纳入组织可持续性报告的实体	关于本报告
2-3	报告期、报告频率和联系人	关于本报告
2-4	信息重述	关于本报告
2-5	外部鉴证	外部审计报告
活动和工作者		
2-6	活动、价值链和其他业务关系	供应链管理
2-7	员工	雇佣与发展
2-8	员工之外的工作者	不涉及
管治		
2-9	管治架构和组成	企业管治
2-10	最高管治机构的提名和遴选	企业管治
2-12	在管理影响方面，最高管治机构的监督作用	企业管治
2-13	为管理影响的责任授权	ESG治理
2-14	最高管治机构在可持续性报告中的作用	企业管治
2-15	利益冲突	诚信合规
2-16	重要关切问题的沟通	ESG治理
2-17	最高管治机构的共同知识	ESG治理
2-18	对最高管治机构的绩效评估	ESG治理
战略、政策和实践		
2-22	关于可持续发展战略的声明	ESG治理
2-23	政策承诺	ESG治理 法律法规及内部制度表
2-24	融合政策承诺	ESG治理
2-25	补救负面影响的程序	应对气候变化 伦理道德
2-27	遵守法律法规	法律法规及内部制度表
利益相关方参与		
2-29	利益相关方参与的方法	ESG治理

披露议题 / 披露项	披露项标题	章节索引
GRI 3：实质性议题2021		
3-1	确定实质性议题的过程	ESG治理
3-2	实质性议题清单	ESG治理
3-3	实质性议题的管理	ESG治理
经济		
GRI 201：经济绩效		
201-2	气候变化带来的财务影响以及其他风险和机遇	创新研发
201-3	义务性固定福利计划和其他退休计划	雇佣与发展
GRI 205：反腐败		
205-1	已进行腐败风险评估的运营点	诚信合规
205-2	反腐败政策和程序的传达及培训	诚信合规
205-3	经确认的腐败事件和采取的行动	诚信合规
GRI 206：不正当竞争行为		
206-1	针对不正当竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼	不涉及
环境		
GRI 302：能源		
302-1	组织内部的能源消耗量	应对气候变化
302-3	能源强度	应对气候变化
302-4	减少能源消耗量	应对气候变化
302-5	降低产品和服务的能源需求	应对气候变化
GRI 304：生物多样性		
304-1	组织在位于或邻近保护区和保护区外的生物多样性丰富区域拥有、租赁、管理的运营点	绿色运营
304-2	活动、产品和服务对生物多样性的重大影响	绿色运营
304-3	受保护或经修复的栖息地	绿色运营
GRI 305：排放		
305-1	直接（范畴1）温室气体排放	应对气候变化
305-2	能源间接（范畴2）温室气体排放	应对气候变化
305-4	温室气体排放强度	绿色运营
305-5	温室气体减排量	绿色运营

披露议题 / 披露项	披露项标题	章节索引
社会		
GRI 401：雇佣		
401-2	提供给全职员工（不包括临时或兼职员工）的福利	沟通与关爱
GRI 403：职业健康与安全		
403-1	职业健康安全管理体系	安全运营 健康与安全
403-2	危害识别、风险评估和事件调查	安全运营
403-3	职业健康服务	健康与安全
403-4	职业健康安全事务：工作者的参与、协商和沟通	健康与安全
403-5	工作者职业健康安全培训	健康与安全
403-6	促进工作者健康	健康与安全
403-7	预防和减缓与业务关系直接相关的职业健康安全影响	健康与安全
403-8	职业健康安全管理体系适用的工作者	健康与安全
403-9	工伤	安全运营
403-10	工作相关的健康问题	健康与安全
GRI 404：培训与教育		
404-1	每名员工每年接受培训的平均小时数	雇佣与发展
404-2	员工技能提升方案和过渡协助方案	雇佣与发展
GRI 405：多元化与平等机会		
405-1	管治机构与员工的多元化	雇佣与发展
GRI 406：反歧视		
406-1	歧视事件及采取的纠正行动	雇佣与发展
GRI 413：当地社区		
413-1	有当地社区参与、影响评估和发展计划的运营点	民生关爱 回馈社会
GRI 414：供应商社会评估		
414-1	使用社会标准筛选的新供应商	供应链管理
414-2	供应链对社会的负面影响以及采取的行动	供应链管理

附录5 法律法规及内部制度表

类别	名称
国际原则指南	《世界医药协会赫尔辛基宣言》
	《涉及人的生物医学研究国际伦理准则》
	ICH Q7《原料药的优良制造规范(GMP)指南》
	ICH Q8《药品开发》
	ICH Q9《质量风险管理》
	ICH Q10《药品质量体系》
	ICH Q11《原料药开发和生产》
中国法律法规	《世界人权宣言》
	《中华人民共和国民法典》
	《中华人民共和国刑法》
	《中华人民共和国公司法》
	《中华人民共和国证券法》
	《中华人民共和国反不正当竞争法》
	《中华人民共和国药品管理法》
	《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》
	《药物临床试验质量管理规范》
	《中华人民共和国生物安全法》
	《实验动物管理条例》
	《实验动物环境及设施》
	《中华人民共和国广告法》
	《中华人民共和国著作权法》
	《医疗器械临床试验质量管理规范》
	《中国药品生产质量管理规范(2010年版)》
	《临床试验药品附录(试行)GMP附录(2022年07月)》
	《药品非临床研究质量管理规范(GLP)》
	《药品临床试验管理规范(GCP)》
	《医疗器械临床试验质量管理规范GCP》
	《药品记录与数据管理要求(试行)(2020年12月)》
	《兽药生产质量管理规范(2020版)》
	《中华人民共和国专利法》
	《中华人民共和国商标法》
	《中华人民共和国安全生产法》
	《中华人民共和国劳动法》
	《中华人民共和国劳动合同法》
	《中华人民共和国未成年人保护法》
	《中华人民共和国就业促进法》
	《中华人民共和国社会保险法》
	《工资支付暂行规定》
	《职工带薪年休假条例》

类别	名称
	《中华人民共和国职业病防治法》
	《职业及健康安全管理体系认证》
	《能源管理体系要求及使用指南》
	《中华人民共和国环境保护法》
	《中华人民共和国节约能源法》
	《大气污染物综合排放标准》
	《中华人民共和国水污染防治法》
	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
	《中华人民共和国环境噪声污染防治法》
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》
欧洲及美洲法律法规	欧盟《药品管理法 (EudraLex)》
	欧盟《通用数据保护条例》
	美国《联邦食品、药物和化妆品法案 (Federal Food, Drug and Cosmetic Act)》
	美国《PSCI负责任供应链管理原则》
	美国《动物福利法 (Animal Welfare Act)》
	美国《药品生产质量管理规范》
	美国《数据完整性和cGMP符合性》
	美国《电子记录：电子签名》
	美国《反海外腐败法 (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA)》
	美国《薪酬透明度非歧视规定 (Pay Transparency Non-discrimination Provision)》
	美国《国家劳资关系法案 (National Labor Relations Act)》
	美国《公平劳动标准法 (Fair Labor Standards Act)》
	美国《职业安全卫生法 (Occupation Safety and Health Act)》
	美国《能源政策法案 (Energy Policy Act of 2020)》
	美国《清洁水法案 (Clean Water Act)》
	美国《清洁空气法案 (Clean Air Act)》
	美国《噪音控制法 (Noise Control Act)》
	英国《2010年反贿赂法 (UK Bribery Act 2010)》
	英国《动物 (科学程序) (1986年法案) 2021年修订版 (Animals (Scientific Procedures) Act 1986, amended 2021)》
	英国《通用数据保护条例》
	英国《MHRA GxP数据完整性定义和指南 (MHRA Guidance on GxP Data Integrity)》
	英国《1996雇佣权力法 (Employment Rights Act 1996)》
	英国《1998年儿童 (工作保护) 条例 (Children (Protection at Work) Regulations 1998)》
	英国《2004年儿童法 (The Children Act 2004)》
	英国《1974年工作健康安全法 (Health and safety at Work etc. Act 1974)》
	英国《1995年工作场所健康与安全管理条例》
	英国《1990年环境保护法 (Environmental Protection Act 1990)》
	英国《2021年环境法 (Environment Act 2021)》
	英国《1974年污染控制法 (Control of Pollution Act 1974)》
	英国《2011年废弃物条例 (英格兰和威尔士) (The Waste (England and Wales) Regulations 2011)》
	英国《2005年工作噪音管制条例 (Control of noise at work regulations 2005)》

类别	名称
内部政策制度	《董事会议事规则》
	《独立非执行董事工作制度》
	《公司章程》
	《康龙化成行为准则》
	《环境、社会与公司治理管理办法》
	《环境、社会与公司治理信息管理手册》
	《董事会成员多元化政策》
	《招聘与遴选政策 (Recruitment and Selection Policy)》
	《反骚扰与歧视政策 (Anti-Harassment and Bullying Policy)》
	《平等机会政策 (Equal Opportunities Policy)》
	《多元化、平等、包容政策》
	《童工风险控制与救助制度》
	《员工手册》
	《反腐败合规制度》
	《贸易合规》
	《内部举报和调查制度》
	《商业合作伙伴合规尽职调查制度》
	《内部审计管理制度》
	《保护数据隐私和客户机密》
	《实验动物中心管理手册》
	《机构实验动物伦理委员会 (IACUC) 章程》
	《康龙化成公司信息安全管理策略》
	《康龙化成员工信息安全手册》
	《康龙化成公司信息系统建设安全管理规定》
	《康龙化成公司信息安全法律法规符合性管理规定》
	《康龙化成隐私政策》
	《采购管理制度》
	《采购管理标准操作规程》
	《商业合作伙伴行为准则》
	《供应商准入制度》
	《供应商监督制度》
	《供应商多元包容政策》
	《质量手册》
	《质量方针》
	《原料药生产中基于项目不同阶段的质量分级管理》
	《药品共线生产质量风险管理指南》
	《共线生产管理规程》
	《亚硝酸药物成分相关杂质的推荐可接受摄入量限度指南》
	《亚硝酸风险管理》
	《兽药管理条例》
	《兽药生产质量管理规范》
《兽药原料药生产管理的特殊要求》	
《兽药生产质量管理规范检查验收评定标准》	
《知识产权手册》	

类别	名称
	《公司信息保密制度》
	《康龙化成商业秘密管理办法》
	《康龙化成保密体系搭建方案》
	《危险源识别、风险评估和控制管理程序》
	《事故隐患排查治理制度》
	《事故报告、调查与处理程序》
	《危险化学品管理程序》
	《承包商安全管理程序》
	《特种作业人员安全管理程序》
	《安全生产责任制》
	《动火作业指导书》
	《高处作业指导书》
	《有限空间作业指导书》
	《专项整治行动隐患整改计划》
	《用户投诉》
	《召回》
	《不合格品管理》
	《劳动与人权管理制度》
	《纪律程序政策》
	《实习生管理政策》
	《绩效考核制度》
	《人才战略实施路线图 (People Strategy Implementation Roadmap)》
	《人才战略通讯特别版 (People Strategy Newsletter Special Edition)》
	《学习和发展政策 (Learning and Development Policy)》
	《安全手册》
	《标准操作程序》
	《作业指导书》
	《应急预案》
	《职业病防治宣传教育培训管理程序》
	《节能管理制度》
	《环境保护管理制度》
	《环保节能奖励和惩罚制度》
	《节能环保责任制》
	《环境保护管理程序》
	《环境监测测量管理程序》
	《环境污染事故管理程序》
	《环境污染事故应急救援预案》
	《灾难应对计划和应急处理操作程序》
	《污水处理站管理程序》
	《废弃物管理程序》
	《废气控制管理程序》
	《危险废弃物管理计划》
	《独立伦理或机构审查委员会递交》
	《超标和超趋势结果调查》

附录6 报告组织范围

公司名称

北京总部：

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

康龙化成手性医药技术（宁波）有限公司

康龙化成（绍兴）药业有限公司

康龙化成（上海）新药技术有限公司

康龙化成（宁波）药物开发有限公司

康龙化成（宁波）生物医药有限公司

康龙化成（成都）临床研究服务有限公司

康龙化成（青岛）新药技术有限公司

康龙化成（北京）科技发展有限公司

康龙化成（北京）医药科技有限公司

康龙化成（重庆）新药技术有限公司

康龙化成（西安）科技发展有限公司

Pharmaron US, Inc.

Pharmaron (Hong Kong) International Limited

Pharmaron (Hong Kong) Investments Limited

Pharmaron Japan LLC

Pharmaron (US) Lab Services, Inc.

Pharmaron Biologics (UK) Holdings Limited

Pharmaron (UK) Investments Limited

Pharmaron Manufacturing Services (US) LLC

安凯毅博（宁波）生物技术有限公司

Pharmaron (US) Clinical Holdings, Inc.

Pharmaron Biologics (HK) Holdings Limited

Pharmaron Biologics (US) Holdings, Inc.

康龙化成（北京）生物医药技术研究有限公司

康龙化成（宁波）医疗器械检验检测有限公司

康龙化成（珠海）医学研究有限公司

康龙化成（宁波）科技发展有限公司

Pharmaron UK Limited

Quotient Bioresearch (Radiochemicals) Limited

Pharmaron (Germantown) Lab Services Inc.

Pharmaron CPC, Inc.

南京思睿生物科技有限公司

康龙化成（南京）临床医学研究有限公司

Pharmaron (US) Clinical Services, Inc.

康龙化成（北京）医学研究有限公司

康龙化成（上海）医学临床研究有限公司

北京联斯达医药科技发展有限公司

北京康斯达健康管理有限公司

海南神州德数医疗科技有限公司

法荟（北京）医疗科技有限公司

上海法荟医疗科技有限公司

Pharmaron (Exton) Lab Services LLC

Pharmaron (San Diego) Lab Services LLC

Pharmaron (Boston) Lab Services LLC

Pharmaron Biologics (UK) Ltd

北京安凯毅博生物技术有限公司

安凯毅博（肇庆）生物技术有限公司

恩远医药科技（北京）有限公司

安凯毅博（湛江）生物技术有限公司

康龙化成（杭州）医学研究有限公司

康龙化成（武汉）医学研究有限公司

北京德泰迈医药科技有限公司

Pharmaron Manufacturing Services (UK) Ltd

康龙化成（北京）生物技术有限公司

康龙化成（天津）药物制备技术有限公司

康龙化成（西安）新药技术有限公司

康龙化成（宁波）新药技术有限公司

Pharmaron, Inc.

附录7 读者反馈表

感谢您阅读本集团2023年《环境、社会及管治报告》。为了向您及其他利益相关方提供更有价值的信息，促进本集团提升环境、社会及管治的整体工作能力和水平，我们衷心欢迎您能够对报告提出真知灼见，并通过以下方式反馈给我们：

地址：北京经济技术开发区泰河路6号

邮政编码：100176

电邮：pharmaron@pharmaron.com

- 您属于以下哪类利益相关方？ _____
A. 政府与监管机构 B. 机构投资者／股东 C. 个人投资者／股东 D. 公司董事会成员
E. 公司高管 F. 普通员工 G. 客户与潜在客户 H. 供应商与分包商 I. 高校
J. 社区和公众 K. 公益组织和行业协会 L. 媒体 M. ESG领域专家
- 您认为本报告是否完整覆盖了您对本集团的期望？ _____
A. 是 B. 否，您认为您还有哪些期望在本报告中没有反映？
- 您认为本集团是否很好地回应了您的期望？ _____
A. 是 B. 否，您认为您的哪些期望没有得到很好地回应？
- 您认为本报告的内容安排和版式设计是否方便阅读？ _____
A. 好 B. 较好 C. 一般 D. 差
- 您对本集团ESG工作和本报告还有哪些意见和建议

再次感谢您的参与!



附录8 外部审计报告



验证声明

SGS通标标准技术服务有限公司可持续发展活动报告 - 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“康龙化成”）提交的《康龙化成 2023年环境、社会及管治（ESG）报告》

查证/验证的性质和范围

SGS通标标准技术服务有限公司（以下简称“SGS”）受康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“康龙化成”）的委托，对《康龙化成 2023年环境、社会及管治（ESG）报告》进行独立验证。

验证声明的使用者

本验证声明意图提供给所有受康龙化成（北京）新药技术股份有限公司的利益相关方。

责任声明

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司的《康龙化成 2023年环境、社会及管治（ESG）报告》中的信息及报告由其治理机构以及康龙化成（北京）新药技术股份有限公司的管理层负责。SGS并未参与该报告任何材料的准备。

我们的责任旨在告知所有康龙化成（北京）新药技术股份有限公司的利益相关方，在以下规定的验证范围内表达对文本、数据、图表和声明的意见。

验证标准、类型与验证等级

SGS已根据国际公认标准和指南，为ESG&可持续发展报告验证开发了一套规章，包括：

- 全球报告倡议组织可持续发展报告标准（GRI Standards）中包含的原则和报告流程：
 - GRI1：基础 2021，规定了报告信息质量的要求
 - GRI2：一般披露 2021，用于组织说明报告实践和其他组织详情
 - GRI3：实质性议题 2021，用于组织说明其确定实质性议题的过程、实质性议题清单以及每个议题的管理方法
- AA1000系列标准和ISAE3000中的验证等级指南

本报告的验证依据下列验证标准开展：

验证标准	验证等级
A	SGS ESG & SRA 验证规章（基于 GRI 原则与 AA1000 指南） 中度

验证范围和报告标准

验证的内容包括评估下列指定绩效信息的质量、准确性和可靠性以及评估报告内容对下列报告标准的遵循情况：

报告标准
1 香港联合交易所有限公司《环境、社会及管治报告指引》
2 GRI（参照）

验证方法

验证包括验证前调研、现场采访了位于中国北京市经济技术开发区泰河路6号康龙化成（北京）新药技术股份有限公司总部的相关员工，必要时与外部机构和/或利益相关方进行文档和记录审查和确认。

验证局限性

从独立审计的财务报告中提取的财务数据，并未作为本验证流程的组成部分与来源数据进行核对。本次验证地点为于康龙化成（北京）新药技术股份有限公司所在地北京，未到达其分支机构所在地进行现场验证。本次验证只对相关部门的部分员工进行了访谈和相关资料的查阅，访谈并未涉及到外部利益相关方。

独立性与能力声明

SGS是全球领先的检验、鉴定、测试和认证机构，是公认的质量和诚信的基准。SGS集团是检验、测试和验证领域的全球领导者，在多个国家/地区开展业务，提供包括管理体系和服务认证在内的服务；质量、环境、社会和道德审核和培训；环境、社会和可持续发展报告验证。SGS申明与康龙化成为完全独立之组织，对该机构、其附属机构和利益相关方不存在偏见和利益冲突。

本次验证团队是由具备与此项任务有关的知识、经验和资质的人员组成的，包括注册于CCAA的ISO 9001审核员、ISO 14001审核员、ISO 45001审核员、ISO 37001审核员、ISO 37301审核员和SGS认可的具备GRI, AA1000等知识的社会责任/ESG报告主任审验员。

查证/验证意见

基于上述方法论和所进行的验证，《康龙化成 2023年环境、社会及管治（ESG）报告》中包含的信息和数据是准确的、可靠的，对康龙化成在2023年度的可持续发展管理活动提供了公正和中肯的陈述，在所有实质性方面都没有出现不按照报告标准编制的情况。

结论、发现和建议

审验团队认为，康龙化成提交的《康龙化成 2023年环境、社会及管治（ESG）报告》遵循了《香港联合交易所有限公司证券上市规则》之《环境、社会及管治报告指引》中的引言和强制性披露规定并参照了GRI标准2021。

报告原则**重要性**

康龙化成在报告中阐述了利益相关方关注议题实质性调研和分析的方法论，通过重要性分析，对相关方关注的环境、社会及治理的影响，进行了重点汇报，满足重要性原则。

量化

康龙化成针对关键定量绩效指标进行了统计和分析，并在报告中概要阐述了其影响和目的。报告对部分关键绩效近三年的数据进行了比较，以便更好地帮助利益相关方对其管理绩效进行评估。

平衡

康龙化成的报告基本上满足了汇报的平衡性原则，将环境、社会及治理议题进行了如实和不倚偏地披露。

一致性

康龙化成在报告中使用了一致的方法去披露相关议题，包括关键定量绩效指标的统计方法和统计口径，并在报告中进行了适当的备注和解释，以便让利益相关方可以清晰地进行比较。

管理方法

康龙化成的报告对《环境、社会及管治报告指引》中的适用议题进行了管理方法披露。

一般披露

康龙化成对《环境、社会及管治报告指引》中适用议题的披露符合一般披露的要求。

关键绩效指标披露

康龙化成对《环境、社会及管治报告指引》中适用的经济、环境和社会的关键绩效指标进行了披露。

发现和建议

对于审验过程中发现的良好实践、社会责任活动及其管理过程中的建议，均在社会责任报告验证内部管理报告中进行了描述，并同康龙化成的相关管理部门进行了交流，供其作为持续改进的参考。

签字：



代表通标标准技术服务有限公司

David Xin

Sr. Director – Business Assurance

北京市阜成路73号世纪裕惠大厦16层

2024年3月15日

WWW.SGS.COM

