



**CICC**  
**中金公司**

**中国国际金融股份有限公司**

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)  
股份代号：601995



**2023**

年度社会责任暨环境、  
社会及管治报告



# 目录

报告说明	2
管理层寄语	5
关于本公司	6
公司简介	6
奖项荣誉	6

## 01

责任立业，行稳致远	8
提升ESG管理	9
夯实公司治理	12

## 02

绿色发展，生态为先	22
应对气候变化	23
开展绿色运营	25

## 03

金融为民，向实而生	30
践行绿色金融	31
共促行业进步	38
聚焦普惠民生	46
开展责任投资	48

## 04

脚踏实地，服务提质	56
保障客户权益	57
创新产品服务	61
提升客户体验	63
普及金融教育	65

## 05

以人为本，护航成长	66
保障员工权益	67
打造专业队伍	71
真诚关怀员工	75
赓续中金基因	78

## 06

共创共享，回报社会	79
服务乡村振兴	80
投身公益慈善	87

附录：ESG指标索引	93
------------	----

## 报告说明

### 报告范围：

本报告所涉及的数据和事实覆盖了中国国际金融股份有限公司及其所属分支机构、附属公司。为便于表达，在报告中简称“中金公司”“本公司”“公司”或“我们”。

### 报告周期：

本报告为年度报告。报告时间范围为2023年1月1日—2023年12月31日。为增强报告的可比性和前瞻性，部分内容时间可能延伸至2024年。

### 编制依据：

本报告遵循《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录C2《环境、社会及管治报告指引》编写，同时参考可持续发展标准委员会(GSSB)发布的《GRI可持续发展报告标准》(GRI Sustainability Reporting Standards)。

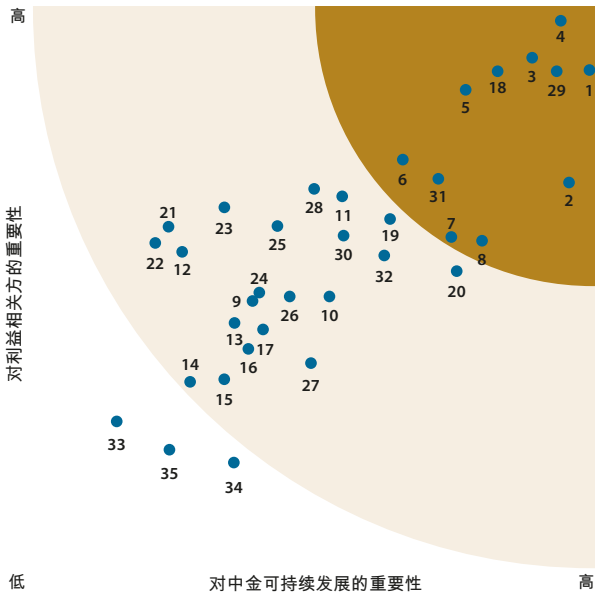
### 编制原则：

报告编制遵循重要性、量化、平衡、一致性原则。

- 重要性：利益相关方沟通及实质性议题识别的过程及实质性议题矩阵均在本报告中进行披露。
- 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，以及转换因子的来源，均在报告释义中进行说明。
- 平衡：本报告不偏不倚地呈报本公司报告期内的表现，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及口径，如无特殊说明，均保持一致。

### 编制方法：

本公司继续通过发放利益相关方调查问卷开展重要议题识别评估工作。经过进一步了解各利益相关方的期望与关注，并结合公司具体运营管理实际，对上年度的议题进行调整，将35个议题作为ESG工作关键议题，并于本报告中重点披露。



程度	2023年议题	
高度重要议题 (11项)	1. 守法合规经营	2. 全面风险管控
	3. 廉政管理	4. 品牌形象
	5. 良好公司治理	6. 职业安全与健康
	7. 金融产品安全、 合规、透明	8. 金融信息安全保护
	18. 员工发展与培训	29. 客户隐私保护
	31. 负责任投资	

中度重要议题 (21项)	9. ESG管理	10. ESG风险管理
	11. 利润增长	12. 绿色办公运营
	13. 员工环保意识倡导	14. 公益慈善活动
	15. 金融知识普及教育	16. 员工关爱帮扶
	17. 避免强制劳工和童工	19. 员工权益保障
	20. 平等合规雇佣	21. 评估供应商的环境、 社会影响
	22. 知识产权保护	23. 筛选、评估合规经营的 供应商
	24. 负责任营销	25. 客户意见反馈
	26. 影响力金融产品及服务	27. 金融科技创新发展
	28. 公平公开采购程序	30. 优化客户服务
一般重要议题 (3项)	32. 绿色金融产品及服务	
	33. 气候变化应对	34. 开展乡村振兴
	35. 开展志愿服务	

## 报告说明

### 数据说明：

报告中的数据统计范围包含中国国际金融股份有限公司及其所属分支机构、附属公司，特别说明的除外。

本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。

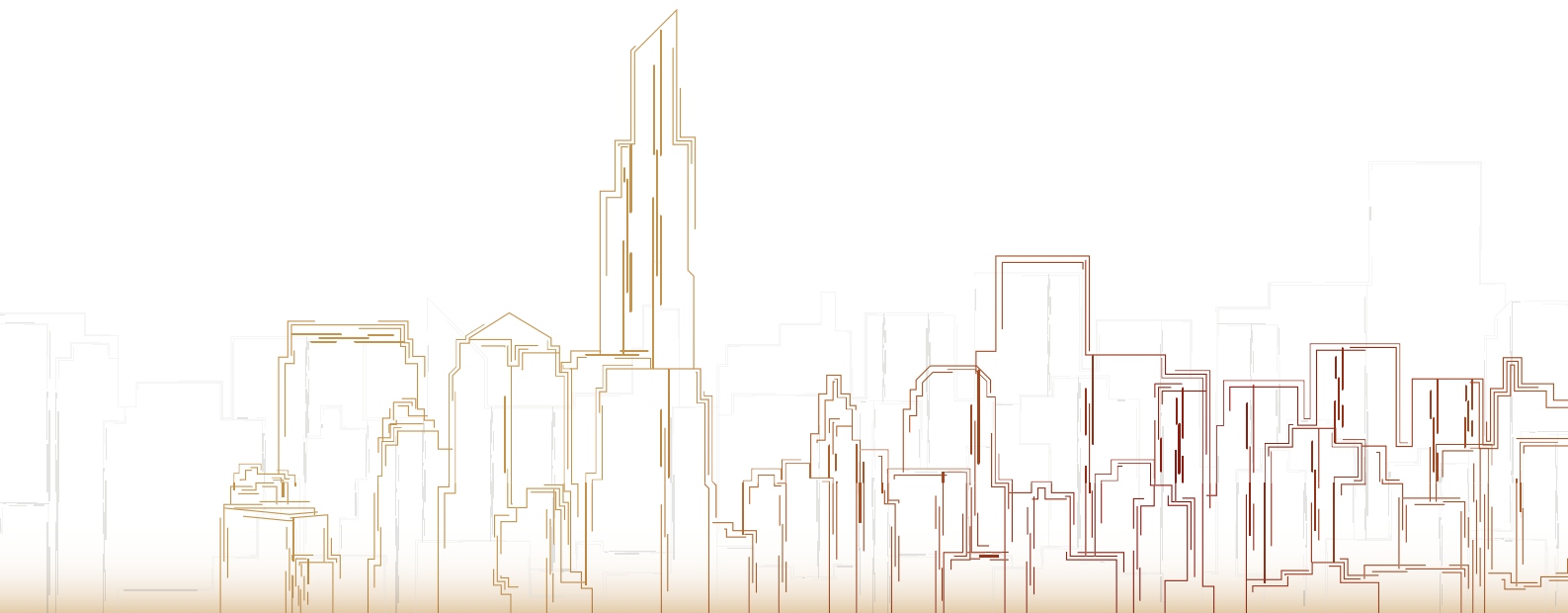
### 发布形式：

报告以电子版形式发布。电子版可在香港联合交易所有限公司披露易(网址：<http://www.hkexnews.hk>)、上海证券交易所(网址：<http://www.sse.com.cn>)及本公司网站下载(网址：<http://www.cicc.com>)。

### 联系方式：

地址：中国北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

电邮：[Investorrelations@cicc.com.cn](mailto:Investorrelations@cicc.com.cn)



## 管理层寄语

在过去的一年中，面对复杂多变的内外部环境 and 市场形势，我们经历风雨，砥砺前行，立足主责主业，践行金融强国使命，以推动高质量发展为主线，进一步优化国际化、区域化、数字化、中金一家等重要战略举措。从夯实责任根基到支持绿色发展，从支持实体经济到服务乡村振兴，我们坚定不移走稳走好中国特色金融发展之路，用点滴行动助力宏伟目标逐步变为美好现实。

**责任立业，行稳致远。**在国家战略的引领下，贯彻可持续发展理念已成为金融企业提升竞争力的必然选择。中金公司不断强化ESG治理顶层设计，提升ESG风险管理能力，培育ESG企业文化，以更好地应对复杂多变的外部形势，拥抱可持续发展机遇。2023年，中金公司MSCI ESG评级保持A级，处于全球同业领先水平。

**绿色发展，生态为先。**中金公司顺应全球绿色转型和国家双碳战略的发展要求，在提升自身应对气候变化能力、践行绿色运营理念的同时，健全气候风险管理体系，全面提升公司气候风险管理及量化能力，并充分发挥金融市场在资源配置中的重要作用，助力扩大绿色低碳产业布局，丰富绿色金融产品。此外，我们拓展国内碳交易业务，进一步布局国内试点碳市场交易，提升绿色综合服务能力。

**金融为民，向实而生。**服务实体，造福民生，是中金公司始终坚持的使命与担当。中金公司努力发挥在连接实体经济和资本市场中的枢纽作用，拓展渠道、丰富形式，做深做实普惠金融，以更高质量、更有效率的金融

服务，为实体经济的高质量发展和中小企业的成长壮大作出更大贡献，助力国家塑造发展新动能新优势。

**脚踏实地，服务提质。**中金公司致力于以专业能力和创新精神，将金融温度传递给广大客户。我们结合对国际国内市场的深入理解，形成了全面的业务布局和客户覆盖，致力于满足客户的多样化需求。同时，我们持续深入到乡村、校园，多渠道、多形式开展投资者教育，助力拓展投教传播渠道。

**以人为本，护航成长。**我们始终秉持“以人为本，以国为怀”的初心使命，把人才视为第一资源和推动事业高质量发展的关键，不断推动人才队伍建设迈向新台阶。我们着力打造面向金融未来、企业未来、人才未来的可持续性人力资源管理体系，为企业发展提供源动力。凭借突出表现，我们先后荣膺多项雇主品牌奖项。

**共创共享，回报社会。**经过十年探索与试点，中金公益基金会已从早期的以公益资助为主，逐步转型到深度参与教育、医疗、环境保护等多领域公益项目的创新推动、调研落地和全周期运作。在乡村振兴领域，我们也持续发挥金融帮扶优势，同时深耕乡村振兴调研，以金融力量为美丽乡村画卷增添色彩。

未来，中金公司将继续秉持“植根中国，融通世界”的理念，怀揣专业与责任，围绕做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，持续为客户、为社会提供一流的综合金融服务，发挥金融优势，践行企业社会责任，戮力前行、不负使命，为经济社会高质量发展贡献更多金融力量。



## 关于本公司

### 公司简介

中国国际金融股份有限公司总部位于北京，在中国大陆拥有多家子公司，并在上海、深圳、厦门、成都、杭州、济南、重庆、沈阳、南京、苏州设有分公司。此外，我们在全中国拥有200多个证券营业部。公司亦积极开拓境外市场，在中国香港、纽约、伦敦、新加坡、旧金山、法兰克福、东京七个国际金融中心设有子公司或分支机构。

更多本公司介绍详见年报“公司简介”章节。

### 奖项荣誉

报告期内，中金公司所获得主要奖项如下：

主办机构	奖项/荣誉名称
机构投资者	2023亚洲最佳公司管理团队评选 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 亚洲地区金融领域</li> <li>- 亚洲最受尊崇企业(第4名)</li> <li>- 亚洲最佳ESG企业(综合/买方第3名)</li> <li>- 亚洲最佳公司董事会(综合/买方第3名)</li> </ul>
财富	中国内地金融领域 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 最受尊崇企业(第4名)</li> <li>- 最佳ESG企业(综合/买方第3名)</li> <li>- 最佳公司董事会(综合/买方第3名)</li> </ul>
环球金融	2023年中国ESG影响力榜(Top 40)
哈佛商业评论	2023年度“中国之星”评选 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 最佳绿色债券银行</li> </ul>
中央广播电视总台	2023拉姆·查兰管理实践奖评选 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 企业ESG实践奖</li> </ul>
中国上市公司协会	2023年度卓越管理奖评选 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 年度可持续未来奖</li> </ul>
公益时报	2023中国ESG上市公司金融业先锋30榜单
财经	2023上市公司ESG实践案例评选 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 上市公司ESG最佳实践案例</li> </ul>
	2023上市公司乡村振兴最佳实践创建评选 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 最佳实践案例</li> </ul>
	2023年度中国慈善榜 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 年度榜样基金会：北京中金公益基金会</li> </ul>
	2023新奖评选 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 年度ESG实践先锋奖</li> </ul>

主办机构	奖项/荣誉名称
金融界	2023金智奖评选 • ESG践行卓越案例
每日经济新闻	2023金鼎奖评选 • 券商ESG先锋奖
中国证券报	2023证券公司金牛奖评选 • 证券行业ESG金牛奖
时代周报	第8届时代金融金桔奖 • 社会责任金融机构奖
21世纪经济报道	2023金融发展优秀案例评选 • 绿色金融创新机构  碳中和先锋企业2023年度竞争力案例评选 • 绿色金融先锋企业
界面新闻	2023 ESG先锋60评选 • 年度ESG绿色金融奖
南方都市报	2023年度“碳”路可持续发展评选 • 乡村振兴先锋实践企业
中国企业改革与发展研究会	2023企业ESG发展论坛评选 • 企业ESG乡村振兴优秀案例 • 企业ESG杰出投资案例
资本市场公益联盟	2023乡村振兴优秀案例评选 • 乡村振兴优秀案例
福布斯中国	2023中国最佳雇主评选 • 年度最佳雇主 • 年度最具数字责任雇主
怡安中国	2023最佳ESG雇主
优兴咨询	2023中国最具吸引力雇主排名 • 投资银行领域最佳雇主  2023大学生选择奖 • 企业社会责任奖
智联招聘	2023中国年度最佳雇主评选 • 最具社会责任雇主
更多本公司奖项荣誉详见年报“主要荣誉”章节。	




# 01

## 责任立业， 行稳致远

作为ESG的践行者与赋能者，中金公司长期积极响应国家发展战略，致力于将ESG治理融入业务运营与发展，并在此基础上，立足于自身的专业特色，发挥金融机构优化资源配置的功能，全面促进可持续金融高质量发展。



## 01 责任立业，行稳致远

响应联合国可持续发展目标(SDGs)	我们的行动
 <p>16 和平、正义与强大机构</p>	<p>ESG管理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>建立覆盖决策层、管理层、执行层的ESG治理架构</li> <li>推进ESG相关研究与信息披露工作的规范化管理</li> </ul> <p>公司治理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>反腐倡廉培训32次，覆盖3,011人次</li> <li>反洗钱培训52次，覆盖15,986人次</li> </ul>

### 1.1 提升ESG管理

#### 1.1.1 董事会声明

本公司董事会高度重视环境、社会及管治(以下简称“ESG”)管理工作，严格落实《上市公司治理准则》、香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)《环境、社会及管治报告指引》等相关要求，致力于完善ESG治理体系、管理流程及信息披露，确保建立合适及有效的ESG工作运行机制。

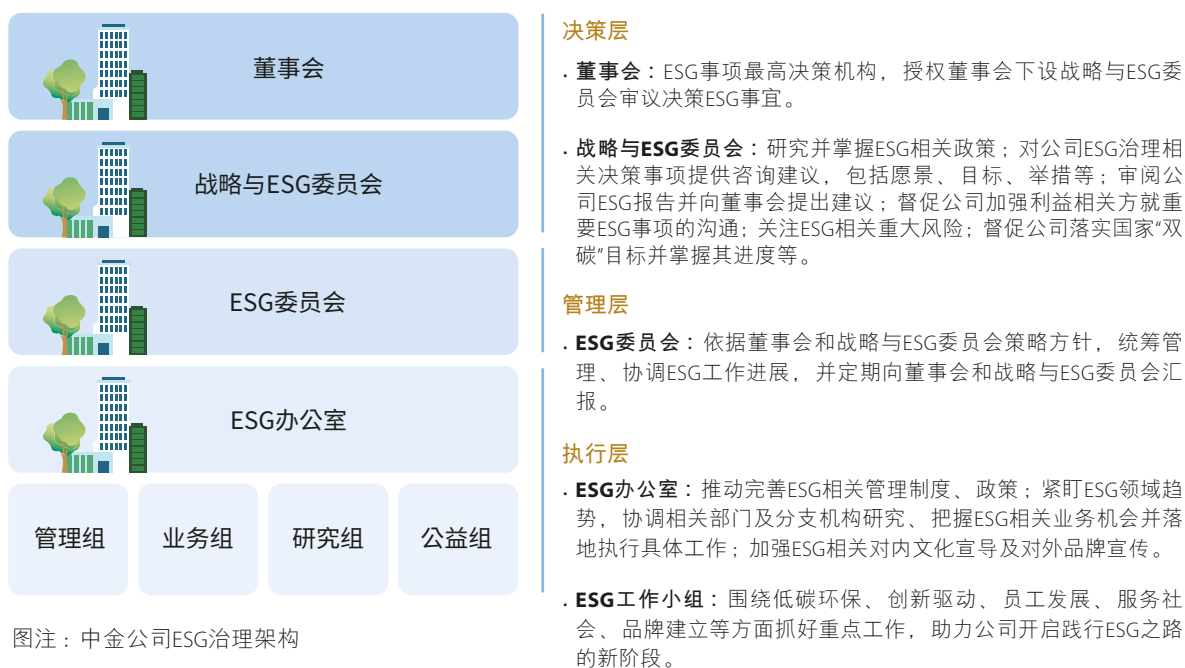
本公司董事会对公司ESG事宜进行监督、审核和决策，结合公司管理运营及利益相关方沟通诉求，确定本公司可持续发展工作重点，以更好地履行可持续发展责任。本公司董事会亦负责审查公司环境、社会及管治报告资料。本报告亦经过董事会审议后发布。

本公司董事会将持续关注公司的ESG表现，为利益相关方提供切实、可靠的环境、社会及管治相关资料。

### 1.1.2 ESG治理体系

中金公司将ESG事项提升至公司治理的重要位置，自上而下建立了覆盖决策层、管理层、执行层的ESG治理架构，保障ESG事项全面融入不同层级的履责过程中，进而提高公司综合治理水平。

2023年，中金公司进一步梳理ESG研究和评级工作协调机制，细化报告编制及披露工作流程标准，推进ESG相关研究与信息披露工作的规范化管理。



### 1.1.3 利益相关方沟通

长期以来，中金公司始终与内外部利益相关方保持紧密联络，以公开、透明的渠道主动了解其观点、诉求与期望，并做出及时、充分地回应。报告期内，我们结合监管要求、资本市场关注、同行实践，以及公司运营实际，确定了本报告的重点内容。

主要利益相关方	期望与诉求	沟通方式
政府及监管机构	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 依法合规经营</li> <li>• 服务国家经济发展战略，支持民生建设</li> <li>• 维护金融体系稳定与安全</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 政府及监管文件要求</li> <li>• 工作会议交流</li> <li>• 信息材料报送</li> <li>• 调研走访沟通</li> </ul>
同业及行业协会	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 加强行业自律</li> <li>• 优化金融服务</li> <li>• 交流促进行业发展</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 电话、邮件沟通</li> <li>• 信息材料报送</li> <li>• 培训及会议交流</li> <li>• 问卷调查</li> </ul>
股东及投资者	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 严格的风险控制</li> <li>• 稳健诚信经营</li> <li>• 合理收益回报</li> <li>• 完善的发展规划</li> <li>• 畅通的信息沟通</li> <li>• 完善合规内控</li> <li>• 良好的公司治理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 股东大会</li> <li>• 投资者路演</li> <li>• 座谈会</li> <li>• 投资者热线、信箱</li> <li>• 问卷调研</li> <li>• 业绩说明会</li> <li>• 辖区上市公司投资者集体接待日</li> </ul>
客户	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 优质安全的金融服务及产品</li> <li>• 隐私安全保护</li> <li>• 服务反馈响应保障</li> <li>• 合理宣传</li> <li>• 金融科技赋能</li> <li>• 金融知识普及</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 客服电话</li> <li>• 调研访谈</li> <li>• 金融知识讲座</li> </ul>



主要利益相关方	期望与诉求	沟通方式
员工	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 平等合规雇佣</li> <li>· 员工合法权益保障</li> <li>· 良好的职业发展</li> <li>· 职业健康安全保障</li> <li>· 员工沟通交流</li> <li>· 员工关爱</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 员工沟通会议</li> <li>· 问卷调查</li> <li>· 内部交流论坛</li> </ul>
供应商与合作伙伴	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 公平良好的合作机会</li> <li>· 供应链管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 采购招投标</li> <li>· 合同协议签署</li> <li>· 电话邮件及现场沟通</li> </ul>
环境	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 发展绿色金融</li> <li>· 落实绿色运营</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 绿色低碳活动</li> </ul>
社区和公众	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 社会公益活动</li> <li>· 员工志愿服务</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 志愿活动</li> </ul>
媒体	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 维持良好的品牌形象及公众关系</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 采访、访谈</li> </ul>

## 1.2 夯实公司治理

作为一家植根中国，融通世界的领先投资银行，及一家于中国注册、在上海证券交易所和香港联交所上市的公司，本公司严格遵守中国内地和香港颁布的法律、法规及规范性文件的要求，依法运营，并已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和公司经营管理层组成的健全、完善的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的完整的议事、决策、授权、执行的公司治理体系。

更多公司治理信息详见年报“企业管治报告”章节。

### 1.2.1 风险管理

本公司拥有高效、合理的管理模式和全面、审慎的风险管理机制。本公司从设立之初，就秉承将国际最佳实践与我国实际情况相结合的理念，构建起了一整套与国际标准接轨的治理架构和管理流程，从而建立起覆盖公司全部业务经营及内部控制的垂直管理模式，确保管理的高效、合理。同时，我们始终坚持并不断夯实“全员、全程、全覆盖、穿透式”的风控合规体系和运行机制，实现了母公司对境内外子公司及分支机构的一体化垂直管理，以及对集团内同一业务、同一客户的统一风险管控，确保公司形成集中、有效的业务管理和风控支持效应，统一决策、管理和调度资源，保障了业务的平稳有序开展和风控体系的稳健运行。

本公司的风险管理旨在有效配置风险资本，将风险限制在可控范围，使企业价值最大化，并不断强化本公司稳定和可持续发展的根基。我们建立了包括董事会、监事会、高级管理层、风险管理相关职能部门、业务部门及分支机构在内的多层级的风险管理组织架构。本公司主动识别、审慎评估、动态监控、及时报告、积极应对风险；深入宣导风险管理文化，持续提升风险管理能力，统筹公司业务规划与风险偏好，前瞻性梳理完善多维度、多层级的风险管理体系，优化管理机制和流程，并不断推动业务模式的优化和可持续发展。此外，我们高度重视信息技术在内部风险防控中的应用，持续提升风险管理数字化水平，积极探索利用人工智能等前沿技术，用于风险预警等场景，提高风险管理效能。

## 01 责任立业，行稳致远

在业务应用中，我们充分考虑ESG风险因素，例如在环境因素方面，高度重视涉及高耗能、高排放(以下简称“两高”)范畴行业的风险管控，严把投向，在日常业务管控中重点关注相关投融资业务是否涉及“两高”项目；在社会因素方面，关注投资标的的负面信息、负面舆情等；在治理因素方面，关注企业公开处罚、董监高履职、财务造假等信息。对重大负面信息，经公司严格审批后将禁止相关投资，规避ESG相关风险。包含资产管理在内的相关业务板块也正逐步完善ESG风险管理体系，覆盖业务全流程。我们组织开展内部气候变化专题培训，为公司《气候风险管理政策》的制定提供了研究支持。此外，还开展ESG框架及中金ESG评级等主题培训分享，塑造ESG风险管理文化，培养员工意识与专业技能。

报告期内，本公司业务运行稳健，未发生重大风险事件和大额损失，整体风险可控、可承受。

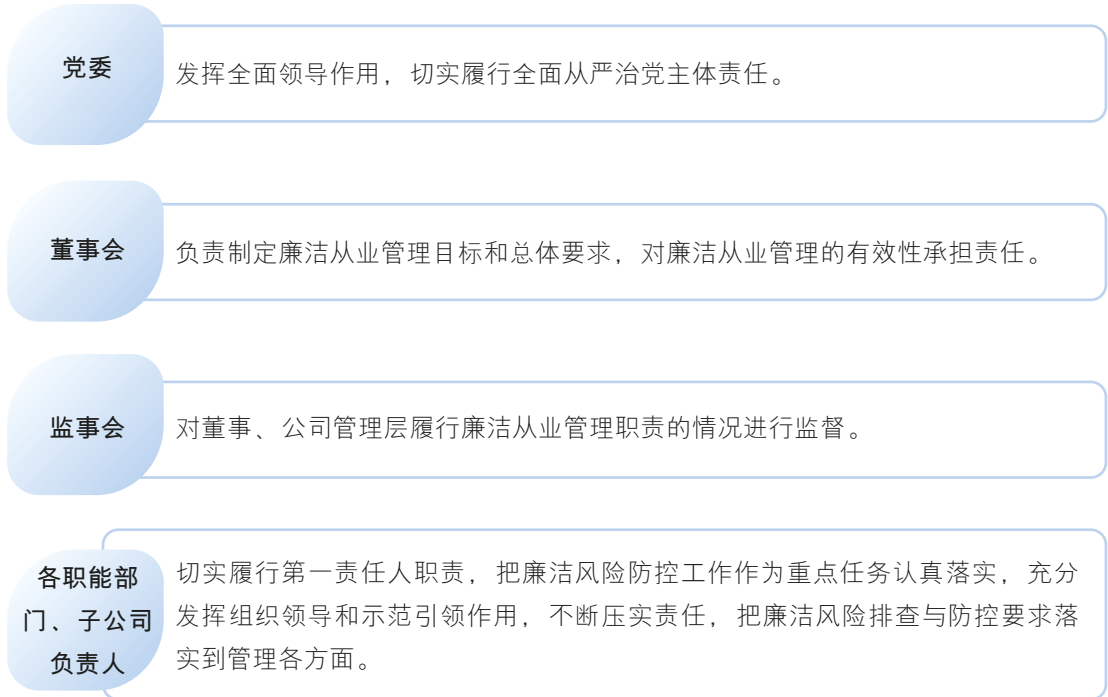
### 1.2.2 保障合规廉洁

中金公司严格遵守《中华人民共和国证券法》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》等法律法规及规范指引，制定《合规管理制度》，明确了公司董事会、监事会、合规负责人、各级管理人员、全体工作人员的合规管理职责，以及合规履职保障等重要内容，辅以《廉洁从业管理制度》《全球员工交易、私人投资和外部活动政策》《信息隔离墙政策》《员工利益冲突管理政策》，以及一系列反洗钱制度政策等，共同构成覆盖各项业务领域的合规管理制度体系。

我们重点围绕各业务线国际化、信息化开展合规管理工作。本公司遵循垂直管控原则建立了总部对各业务部门、分支机构的一体化合规管理机制，同时建立了总部对境外子公司合规管理工作的垂直管理和持续监督机制，每年定期对所有相关业务条线开展包含廉洁事宜在内的合规监督。在合规管理机制的信息化方面，我们通过科技手段实现合规监控和合规管理工作的系统化、自动化和智能化，持续推动合规管理系统与公司业务系统对接，提高系统监测精确度，通过先进技术手段提升合规管理效率及水平。

• **廉洁管理**

中金公司厘清党委、董事会、经理层对廉洁风险的治理主体权责，加强组织领导，深入推进廉洁合规体系建设。我们在强化内部部门信息交流，协同构建廉洁风险监督格局的同时，组建廉洁合规专项工作组，组成跨业务组的专项敏捷工作小组，牵头开展廉洁合规相关的对标梳理、案例分析、差距诊断、改进落实等事项，推动公司各业务线、各职能部门结合具体情况梳理廉洁风险，落实管控要求。

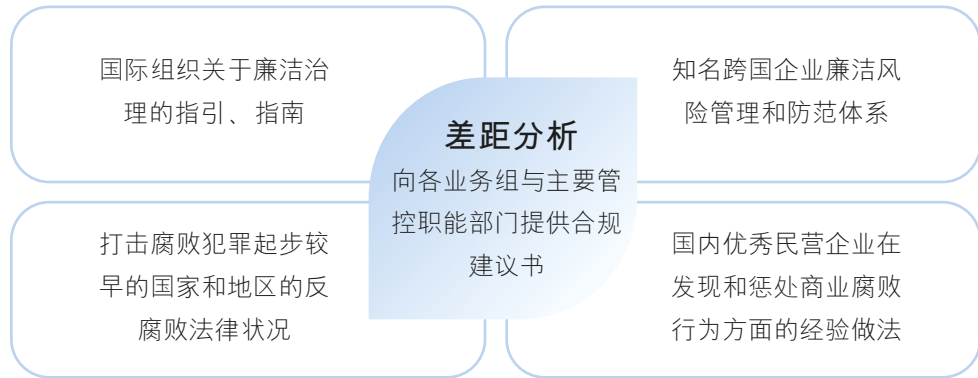


图注：廉洁合规治理架构



## 01 责任立业，行稳致远

结合最新监管要求，本公司对《廉洁从业管理制度》进行了修订，并提级为一级制度，2024年1月经公司董事会审议通过。最新制度进一步明确了公司的廉洁从业管理目标和整体要求。



图注：开展廉洁管理差距分析，提升廉洁风险防控能力

### 中金公司廉洁从业规范

中金公司对任何形式的腐败和贿赂等不廉洁行为均秉持零容忍态度，并努力通过实施和执行有效的政策及机制以防范、遏制腐败和贿赂等不廉洁行为。本公司已建立廉洁从业的相关政策及机制，要求全体员工(包括正式员工、劳务派遣至公司的其他人员等)：

- 严格遵守法律法规、监管规定和行业自律规定、社会公德、商业道德、职业道德和行为规范，公平竞争，合规从业，忠实勤勉，诚实守信。
- 熟知并确保遵守廉洁从业相关要求，不得以任何方式输送或谋取不正当利益。
- 严格保守从业过程中知悉的内幕信息、未公开信息、客户信息、商业秘密等，不得借此输送或谋取不正当利益。
- 在开展业务及相关活动中，不得以任何形式向公职人员、客户、正在洽谈的潜在客户或者其他利益关系人输送不正当利益。
- 严禁以任何形式通过第三方进行腐败或贿赂等不廉洁行为，妥善识别、披露及避免利益冲突。

如果员工未能遵守公司廉洁从业相关政策要求的，公司将按照员工手册、问责制度等公司政策进行惩戒和严肃问责。

## • 反洗钱管理

中金公司建立了适用于总部部门、分支机构、境内外相关子公司的反洗钱内控制度体系，制度内容全面涵盖了反洗钱工作管理、客户尽职调查、客户洗钱风险评估及分类管理、可疑交易监测报告、名单监控、涉恐资产冻结、反洗钱协查管理、机构洗钱风险自评估、反洗钱重大突发事件应急管理、反洗钱宣传培训、反洗钱保密、反洗钱考核问责等方面。相关子公司参照母公司反洗钱内控制度，并结合本机构所在国家(地区)法律法规和监管要求及业务实际情况等，建立了子公司层面的多项反洗钱内控制度。

2023年，本公司着力规范完善反洗钱重点领域工作流程，包括制定或修订了《公司反洗钱和反恐怖融资名单及制裁名单筛查操作指引》等5份反洗钱内控制度，各业务条线也正逐步推动将反洗钱工作要求融入管理制度及操作流程中。

中金公司及反洗钱义务主体子公司均建立了组织健全、结构完整、职责明确的洗钱风险管理体系，自上而下分为“董监事会”-“高管层”-“反洗钱工作领导小组”-“总部各部门”-“分支机构”各层级。本公司设置专门的反洗钱小组，各业务部门和分支机构设置专兼职反洗钱岗位人员，确保各项工作有序落实。本公司及各子公司均建立了反洗钱内部审计、反洗钱合规检查、反洗钱考核问责等机制，切实采取客户尽职调查、客户身份信息和交易记录保存、可疑交易监测、名单监控等洗钱风险预防措施，并强化运用内外部审计、合规检查、机构洗钱风险自评估、洗钱风险信息共享等监督管理措施，多措并举预防洗钱及相关违法犯罪活动。

## 01 责任立业，行稳致远

### • 完善举报机制

我们希望公司员工、业务伙伴、交易对手和供应商、第三方服务机构和其他合作伙伴坚决抵制贿赂和腐败等不廉洁行为，与中金公司共同营造廉洁、公平、诚信的市场环境。我们鼓励各相关方，在发现相关行为时向中金公司投诉举报专用邮箱zj\_xfjb@cicc.com.cn进行举报，将由专门部门负责查收接收到的举报内容和跟进处理。本公司已经在官网公示上述邮箱，并在业务合同和商务合同中加入廉洁条款，将投诉举报途径明确告知相关方。

此外，本公司高度重视举报人保护，制定了《廉洁从业举报管理办法》等内部制度，以严格的保密措施和程序对举报人的信息以及提供的相关资料予以保密，严禁各种打击报复行为。

### • 合规廉洁文化建设

合规培训是公司培育合规文化的重要手段之一。本公司持续面向员工开展合规培训，并结合合规审查、合规检查和合规监测等方面的合规管理工作，督导各部门、分支机构、子公司对于合规培训各项要求的落实情况。

我们以线上线下结合的方式，对各业务线新入职员工(包括实习生)进行入职合规培训。同时，各业务线的合规管理人员结合最新的法律法规、监管动态、公司制度及业务实际需求，对全体员工(包括正式员工、劳务派遣至公司的其他人员等)进行专项合规培训。

报告期内，本公司未发生因违反运营地反贪污、反贿赂、反欺诈、反洗钱等法律法规引起的诉讼。

**廉洁主题**

- 加强廉洁合规宣导，通过公司内部的企业微信公众号“中金法律合规”及时公布证券处罚案例、金融领域典型违法违规案例。
- 开展“廉洁合规月”专项宣传，集中宣导涵盖廉洁从业管理、各业务条线廉洁执业的规范要求和典型案例。
- 开展“廉洁合规文艺作品征集活动”，面向全员征集廉洁合规文艺作品，开展评选活动。

**反洗钱主题**

- 培训对象涵盖董监高及全体员工(包括正式员工、劳务派遣至公司的其他人员等)。
- 通过现场培训、在线培训、企业微信公众号宣导等多种形式，及时传达最新的反洗钱法规规章和公司内控要求，并针对不同层级、岗位人员设计差异化的培训内容。
- 2023年，共开展反洗钱培训52次，培训覆盖15,986人次。

指标名称	单位	2023年度数据
开展反腐倡廉培训总次数	次	32
反腐倡廉培训总人次	人次	3,011

**供应链管理**

中金公司严格遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律法规，以公开、公平、公正、诚实信用和效益为原则开展采购活动，致力于营造健康及可持续的外部供应商竞争环境。

我们融合国有金融企业采购合规与采购管理的最佳实践，持续加强采购管理广度和深度，制定《采购政策》《集中采购管理办法》《供应商绩效评估实施细则》等制度，规范采购执行，严控采购风险。



## 01 责任立业，行稳致远

我们在采购生命周期的不同阶段对供应商资质、交付质量、成本、服务等各维度数据进行收集和分析，开展供应商准入、绩效评估、分级等全面管理。

### 筛选

- 应满足“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供的货物或服务符合国家、行业关于技术、安全和环境保护标准及采购方要求”等多项基本条件。

### 评估

- 每年组织采购需求部门或职能管控部门共同完成对核心供应商的绩效评估，不断提升供应商的服务质量和配合度。

### 环境社会风险管理

- 在《采购政策》《集中采购管理办法》《供应商绩效评估实施细则》等制度中对相关风险管控进行明确规定。2023年，中金公司在采购合同模板中加入可持续采购条款，要求供应商须依据中金公司可持续采购原则开展并计划开展其业务，并遵守关于道德和责任行为标准的所有适用法律，包括关于环境可持续性、安全与健康、社会责任以及商业诚信与道德的法律。
- 在适合的采购项目方案征询过程中试点加入ESG相关的评分项，传递中金公司对于供应商践行ESG原则的期望。

### 廉洁风险管理

- 本公司对于采购中可能存在的腐败风险在《采购政策》《集中采购管理办法》《供应商绩效评估实施细则》《中金合作伙伴阳光诚信暨反商业贿赂承诺书》中予以明确规定，对采购活动中的违规行为进行严格约束。
- 相关规定适用于所有供应商。

### 监督与培训

- 对供应商包含环境、社会及廉洁在内的表现进行持续监督，并对供应商降级与退出进行明确规定。
- 对于评估结果为需改进的供应商，会与供应商共同制定改进措施。

表注：主要供应商管理程序

指标名称	单位	2023年度数据
供应商数量	个	2,403
其中，国内供应商数量(含港澳台)	个	2,025
海外供应商数量	个	378
执行有关惯例的供应商数量	个	2,403






# 02

## 绿色发展， 生态为先

中金公司始终秉持可持续发展理念，积极响应国家号召，借助行业属性和自身发展优势赋能绿色发展战略，从管理、运营、实践等各层面与利益相关方一道，为“双碳”目标的达成贡献中金力量。

## 02 绿色发展，生态为先

响应联合国可持续发展目标(SDGs)			我们的行动
 <p>7 经济适用的清洁能源</p>	 <p>9 产业、创新和基础设施</p>	 <p>13 气候行动</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 持续推进完善气候风险管理相关工作</li> <li>• 在办公环节践行低碳环保理念</li> <li>• 大力发展绿色和可持续投融资产品及服务</li> </ul>

### 2.1 应对气候变化

气候变化导致的极端天气事件逐步成为“新常态”，绿色低碳转型成为全球共识，我国也持续推进应对气候变化的顶层设计，以期与各国一起守护地球生态环境。

中金公司将气候风险纳入全面风险管理体系，建立了与公司战略目标、气候相关风险复杂程度相适应的气候风险管理体系。同时公司已制定并发布《气候风险管理政策》，确定气候风险管理组织架构与管理机制，明确要求各部门在制定业务发展战略、业务审批、交易对手准入、评估融资人还款能力、投资决策、开展风险报告、集中度管理、风险计量等过程中，充分考虑气候的依赖性及潜在气候风险，整体提高气候风险管控水平。

#### 中金公司气候风险全流程管理机制

识别和评估	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 推进气候风险识别与评估工作，从业务产品层面出发，识别各类业务产品所面临的气候风险因子及其对传统金融风险的传导路径，自下而上评估汇总气候风险影响。</li> </ul>
监测和预警	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 持续研究并建立气候风险监测机制，逐步建立定量和定性风险监测工具和指标，监控公司气候风险水平和变化趋势，以确保风险监测过程与气候变化的最新发展保持同步。</li> </ul>

## 02 绿色发展，生态为先

### 中金公司气候风险全流程管理机制

情景分析与计量	<ul style="list-style-type: none"> <li>推进气候风险计量模型建设，逐步开展针对气候风险的情景分析与计量，以量化转型风险和物理风险对公司传统金融风险的影响程度。</li> </ul>
应对	<ul style="list-style-type: none"> <li>根据风险性质、公司风险偏好、风险承受能力等，研究并逐步采取风险规避、风险转移、风险降低、风险接受等相应防范计划，制定风险应对策略。</li> </ul>
报告	<ul style="list-style-type: none"> <li>建立气候风险信息沟通和报告机制，根据监管机构、自律组织、股东、公司管理层等对不同层次和种类的报告要求，进行气候风险相关报告和对外披露信息的编制、审批、报送等工作，确保风险得以及时有效地报告与应对。</li> </ul>
应急管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>建立气候风险应急管理机制，明确特定风险状况下应当采取的风险缓释措施，并适时开展应急处置工作。</li> </ul>



## 2.2 开展绿色运营

中金公司将生态环境保护理念融入业务运营过程，遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规及政策，制定《办公环境管理规范》等制度文件，在办公、采购、出行等各环节对能源耗用、水资源使用、废弃物管理等进行规范要求，并通过培训宣贯，提升员工环保意识。报告期内，本公司在绿色运营方面的探索稳步推进。

主要领域	管理目标
能源管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>到2030年，通过绿电使用预计减少碳排放2.7万吨。</li> <li>在现有办公场所，通过节能改造等方式进一步减少主要电力消耗，预计到2030年，总计减少约1,000万度电能。</li> </ul>
水资源管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>通过配合用水设施检修、宣导节约用水意识以及在未来自建楼宇采用节水器具、优先利用再生水等方式，提高用水效率，实现人均水资源消耗量进一步减少并逐步探索制定水资源消耗量化目标。</li> </ul>
无害废弃物	<ul style="list-style-type: none"> <li>通过践行垃圾分类、宣传回收利用、倡导粮食节约、坚持节约用纸及无纸化办公等举措，实现人均无害废弃物进一步减少并逐步探索制定无害废弃物量化目标。</li> </ul>
有害废弃物	<ul style="list-style-type: none"> <li>继续保持合规处理废弃硒鼓墨盒、碳粉及色带等有害废弃物，并逐步探索制定有害废弃物量化目标。</li> </ul>

## 02 绿色发展，生态为先

### 降碳

主要领域	具体举措
绿色办公	<ul style="list-style-type: none"> <li>管理目标：到2030年，通过低碳办公每年减少碳排放量3万吨。</li> <li>2023年，试点推行按门禁到岗人员共享办公模式，提升空间资源利用率，减少碳排放。</li> </ul>
绿色建筑	<ul style="list-style-type: none"> <li>中金大厦充分考虑绿色与可持续设计，将低碳化理念贯穿项目的选址、立项、方案、设计及施工中，形成中金大厦低碳技术体系。</li> <li>装配式建筑：报告期内完成一体化装配式建设项目5个，累计实现注册国家核证自愿减排量474.27吨，获得5个碳中和证书。</li> </ul>
绿色出行	<ul style="list-style-type: none"> <li>管理目标：到2030年，航空差旅碳排放力争下降25%。</li> <li>在新差旅系统航班信息处标注碳排放相对值，将最低碳排放航班标记为“绿色航班”向员工推荐。</li> </ul>

### 减污

主要领域	具体举措
无害废弃物	纸张
	<ul style="list-style-type: none"> <li>使用线上工单系统，替代纸质巡检表单，减少纸张使用。</li> <li>海外办公室采购克重较小的纸张。</li> <li>以塑料搬运箱替代一次性纸箱，减少办公空间腾挪过程中的纸箱使用。</li> </ul>
	塑料
	<ul style="list-style-type: none"> <li>在会议室提供玻璃杯，减少瓶装水的使用。</li> <li>在部分新办公室及海外办公室试点使用直饮水机。</li> <li>通过员工申请的方式制作员工名牌，减少亚克力姓名牌制作量。</li> <li>鼓励员工使用自带水杯和餐具，减少一次性餐具的采购和使用。</li> </ul>
	厨余垃圾
	<ul style="list-style-type: none"> <li>发起“光盘行动”号召，鼓励员工自觉节约粮食、减少浪费，并对参与活动的员工进行抽奖奖励。</li> </ul>

主要领域	具体举措
有害废弃物	<ul style="list-style-type: none"> <li>对废弃硒鼓、墨盒、碳粉进行统一管理，聘请专业公司每月上门回收。</li> <li>报告期内，各类电子废弃物合计处理量为6,516台<sup>1</sup>。</li> </ul>
垃圾分类	<ul style="list-style-type: none"> <li>所有办公室设置分类垃圾桶，实施垃圾分类投放。</li> </ul>

## 资源能源管理

主要领域	具体举措
水资源使用	<ul style="list-style-type: none"> <li>在办公区茶水间、洗手间张贴中金公司绿色环保节约用水宣传画，培养员工的节水意识。</li> </ul>
能源使用	<ul style="list-style-type: none"> <li>使用LED灯具，减少照明能耗。</li> <li>应用感应式智能照明控制，减少照明浪费。</li> <li>推进设备全生命周期管理，对数据中心的老旧设备进行及时更换及报废，避免无效能源消耗。</li> <li>加强绿色机房建设，在条件许可的情况下，开展内外墙体保温施工、冷通道封闭等节能改造，应用高密度集成高效电子信息设备、新型机房精密空调、液冷、余热回收等先进设施与技术。</li> </ul>

<sup>1</sup> 电子废弃物包含废旧微机(主机)、显示器、笔记本、服务器、打印机、其他废弃设备(如硬盘、鼠标、键盘等)。统计范围为中金公司总部、中金公司上海分公司、中金公司深圳分公司和中国中金财富证券有限公司及其下属分公司和营业部。

## 02 绿色发展，生态为先



图注：中金公司节能海报



图注：中金公司“光盘行动”海报



图注：中金公司取得上海环境能源交易所颁发的碳中和证书



图注：中金公司取得北京绿色交易所有限公司颁发的碳中和证书



图注：中金大厦取得德国莱茵TUV大中华区与英国建筑研究院颁发的净零建筑先锋项目+特别项目奖

指标名称	指标单位	2023年度数据
汽油消耗量	升	27,339
天然气消耗量	立方米	745
柴油消耗量	升	2,428
外购电力消耗量	千瓦时	34,551,554
外购热力消耗量 <sup>2</sup>	吉焦	9,751
温室气体总排放量 <sup>3</sup>	吨二氧化碳当量	32,334
其中，范围一温室气体排放量 <sup>3</sup>	吨二氧化碳当量	69
范围二温室气体排放量 <sup>3</sup>	吨二氧化碳当量	19,971
范围三温室气体排放量 <sup>3</sup>	吨二氧化碳当量	12,293
人均温室气体排放量	吨二氧化碳当量/人	2.11
综合能源消耗量 <sup>4</sup>	兆瓦时	37,553
人均综合能源消耗量	兆瓦时/人	2.45
市政供水耗水量	吨	105,714
人均市政供水耗水量	吨/人	6.90
无害废弃物产生总量 <sup>5</sup>	吨	1,349
人均无害废弃物产生量	吨/人	0.09
有害废弃物产生总量 <sup>6</sup>	千克	3,114
人均有害废弃物产生量	千克/人	0.20

<sup>2</sup> 2023年度外购热力计算方法参考国家统计局制定，北京市统计局补充、印制的《能源、水、统计报表制度(2023年1月)》，统计范围包括向供热单位缴纳采暖费用的办公机构、所属分支机构及附属公司。

<sup>3</sup> 温室气体主要包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮。温室气体排放量计算方法参考政府间气候变化专门委员会(IPCC)发布的《2006年IPCC国家温室气体清单指南(2019年修订版)》以及《第六次评估报告》；范围一主要包括汽油、柴油、天然气使用产生的温室气体排放；范围二主要包括外购电力、外购热力使用产生的温室气体排放；用于范围二计算的电网排放因子，中国大陆地区参考中国生态环境部《企业温室气体核算方法与报告指南发电设施》、香港地区参考中电2022年可持续发展报告、国外地区参考《EIB Project Carbon Footprint Methodologies for the Assessment of Project GHG Emissions and Emission Variations(2023版)》；范围三主要包括航空差旅及办公用品产生的温室气体排放，计算因子参考U.S. EPA Climate Leaders GHG Inventory Protocol《Emission Factors for Greenhouse Gas Inventories(2022年4月)》。

<sup>4</sup> 各项能源折标煤数据来源于《综合能耗计算通则》(GB/T 2589-2020)，并将能耗单位换算为了兆瓦时。

<sup>5</sup> 无害废弃物包括办公用品、生活垃圾。其中，生活垃圾产生总量计算方法参考国务院发布的《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》。

<sup>6</sup> 有害废弃物包括废弃硒鼓墨盒、废弃碳粉及废弃色带，结合公司台账数据统计计算。






# 03

## 金融为民， 向实而生

中金公司将扶持实体经济作为业务发展主线，依托各业务板块协同发展，聚焦绿色金融、普惠金融和责任投资等重点领域，提升金融服务实体经济能力，推动金融高质量发展。



## 03 金融为民，向实而生

响应联合国可持续发展目标(SDGs)	我们的行动
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>7</b> 经济适用的 清洁能源</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>9</b> 产业、创新和 基础设施</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>12</b> 负责任 消费和生产</p>  </div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 通过绿色债券、绿色基金等金融服务，助力经济绿色转型</li> <li>• 开展负责任投资，将ESG因素纳入投资业务流程</li> </ul> <p>报告期内</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 完成绿色金融投行相关交易规模超人民币6,000亿元</li> <li>• 境内累计承销绿色债券发行规模合计约人民币3,170亿元，完成绿色金融相关股本项目交易规模约人民币710亿元</li> <li>• 服务中小微企业，完成投行相关项目交易规模超人民币2,300亿元</li> </ul>

长期以来，中金公司积极响应国家“双碳”战略，始终将绿色金融、可持续金融等理念作为重要业务战略，大力发展绿色和可持续投融资产品及服务，对外辐射可持续发展影响，协同各方力量共同推动环境保护和生态优化；同时发挥研究之所长，前瞻性发布了《碳中和和经济学》等研究成果，参与制定行业标准及规范，举办及参与各类行业论坛等，全面促进可持续金融高质量发展。

### 3.1 践行绿色金融

为响应国家绿色发展战略，回应国际和国内市场大力发展绿色金融的趋势，报告期内，中金公司深入落实《关于支持中央企业发行绿色债券的通知》《市场监管总局关于统筹运用质量认证服务碳达峰碳中和工作的实施意见》等政策要求，积极参与绿色金融市场建设以及绿色金融产品的创新开发，引导资金流向绿色金融领域。

中金公司通过统筹发展股权、债券、并购、基金、碳交易等多业务模式，积极践行绿色金融理念。报告期内，本公司完成绿色金融投行相关项目交易规模超人民币6,000亿元，包括阿特斯科创板IPO、中国电建A股再融资、恩捷股份A股再融资、理想汽车美股ATM增发、小鹏汽车绿色定向资产支持票据、广东省人民政府离岸人民币绿色债券、工商银行多分行多币种境外碳中和主题绿色债券等项目。在债券方面，中金公司全年境内累计承销绿色债券发行规模合计约人民币3,170亿元，市场排名领先；在股本方面，中金公司助力企业融资落实绿色战略，完成股本项目交易规模约人民币710亿元，完成多个行业标杆项目。

## 03 金融为民，向实而生

## [案例] 中金公司完成阿特斯A股科创板IPO项目

阿特斯科创板IPO项目于2023年6月9日正式完成，募集资金总额为人民币69.07亿元，截至完成时是江苏省有史以来发行规模最大的科创板IPO、苏州市有史以来发行规模最大的IPO、A股历史上光伏新能源行业第三大IPO。中金公司担任本次项目的独家保荐机构和联席主承销商。

在此次交易中，中金公司全面牵头各项工作，通过高效的沟通协助公司完成项目审核，为成功上市保驾护航。在本次发行中，中金公司充分发挥平台优势，为公司周密组织全面而深入的市场推介，协助阿特斯引入了优质战投阵容，最终获得国家级基金、大型央企、大型保险、地方国资及产业合作伙伴等11家高质量战略投资者认购。

本次助力阿特斯登陆科创板，是中金公司服务国家绿色发展战略的切实举措。本次发行既是光伏新能源行业领域的标杆项目，也是中金为优质民营企业提供长期资本市场服务的又一个成功范例。



## [案例] 中金公司完成小鹏汽车绿色定向资产支持票据项目

2023年8月18日，中金公司作为牵头主承销商及簿记管理人协助广州小鹏汽车融资租赁有限公司完成了“广州小鹏汽车融资租赁有限公司2023年度第一期绿色定向资产支持票据”的发行设立工作。本项目为小鹏汽车集团在银行间市场的首次公开亮相，绿色等级为G1，具有显著的环境效益和社会效益。

### 3.1.1 绿色债券

中金公司积极响应国家碳减排的重大决策部署，在境内证券项目立项标准中融入“绿色金融”“可持续金融”理念。截至报告期末，本公司境内已累计承销绿色债券发行规模合计约人民币3,170亿元。

本公司承销多单绿色债券和碳中和债，涵盖绿色公司债、企业债、金融债、中期票据、资产支持证券以及地方政府绿色债券，承销品类丰富广泛，服务对象涵盖央企、国企、国有大型商业银行、政策性银行以及地方政府。

#### 2023年中金公司绿色债券主要项目

- |       |   |
|-------|---|
| 1月11日 | — 中金公司助力中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)发行多币种“碳中和”主题境外绿色债券。                   |
| 2月21日 | — 中金公司助力华润融资租赁有限公司(以下简称“华润融资租赁”)发行2023年度全国首单碳中和公司债。                   |
| 3月1日  | — 中金公司助力国家开发银行发行 <b>2023年第一期绿色债券</b> ，支持长江生态保护与绿色发展。                  |
| 4月14日 | — 中金公司助力济南能源集团有限公司发行2023年山东地区首单境外绿色债券。                                |
| 4月18日 | — 中金公司助力宁波开发投资集团有限公司发行宁波市首单低碳转型挂钩债券。                                  |
| 5月13日 | — 中金公司助力中节能太阳能股份有限公司发行深圳证券交易所(以下简称“深交所”)首单符合中欧《可持续金融共同分类目录》认证的绿色公司债券。 |
| 7月6日  | — 中金公司助力海发宝诚融资租赁有限公司发行上海租赁行业首单低碳转型挂钩债券。                               |
| 8月18日 | — 中金公司助力中建国际投资集团有限公司完成全市场首单建筑类央企绿色公司债券。                               |
| 8月31日 | — 中金公司助力广西能源集团有限公司发行全国首单“绿色科创低碳转型挂钩”公司债。                              |
| 9月7日  | — 中金公司助力江西省投资集团有限公司完成全国地方国企首单科技创新低碳转型挂钩可续期公司债券。                       |



## 03 金融为民，向实而生

### [案例] 中金公司助力工商银行发行多币种“碳中和”主题境外绿色债券

2023年1月11日，工商银行境外多家分行成功发行全球多币种“碳中和”主题境外绿色债券。中金公司参与了香港分行、迪拜分行及新加坡分行的发行，并在其中担任联席簿记管理人、联席牵头经办人角色。

本次发行满足境内外绿色债券标准要求和行业主流实践，同时符合国际资本市场协会(ICMA)颁布的《绿色债券原则》(The Green Bond Principles)和中国

人民银行的《绿色债券支持项目目录(2021年版)》，并取得了Sustainalytics和中财绿融分别出具的绿色债券框架境外和境内标准认证报告、中财绿融出具的“碳中和”贴标认证评估报告、气候债券倡议组织(CBI)出具的气候债券证书、香港质保局(HKQAA)出具的绿色和可持续计划证书。募集资金用途聚焦低碳领域，专项用于绿色交通和可再生能源等具有显著碳减排效果领域的绿色项目。

### [案例] 中金公司助力广西能源集团有限公司发行全国首单“绿色科创低碳转型挂钩”公司债

2023年8月31日，中金公司作为牵头主承销商及簿记管理人成功助力广西能源集团有限公司完成低碳转型挂钩的绿色科技创新公司债券发行定价，本次债券3年期发行规模人民币3亿元，是全市场首单绿色、科创、低碳可持续挂钩“三贴标”公司债券。本次发行具有良好的示范效应和推广价值，为全区乃至全国能源行业绿色低碳发展提供了可复制、可推广的经验样本。



### 3.1.2 ESG主题基金

中金公司在报告期内稳健运作各类ESG基金，为投资者把握ESG主题，分享ESG领域企业成长红利，同时通过对光伏、风电等清洁能源行业的相关投资，为相关企业提供资金支持。主要包括：

山东绿色发展基金

中金碳期货ETF

瀚亚—中金中国可持续美元债券基金

中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金

中金华证清洁能源主题指数发起式证券投资基金

中金公司助力国家电力投资集团发行全市场规模最大的清洁能源类REITs

### 3.1.3 绿色衍生品

#### [案例] 中金公司达成银行间市场首单挂钩绿色资产支持票据的多名CDS业务

2023年9月，中金公司与交易对手顺利达成银行间市场首笔挂钩资产支持票据的多名信用违约互换(CDS)交易。该交易在中国外汇交易中心前台达成，并通过上海清算所进行双边逐笔清算。本次交易的挂钩标的均为绿色资产支持票据，是中金公司运用专业化的资产支持证券和信用衍生品交易能力践行绿色金融理念的有力体现。

此外，多名CDS产品是单名CDS的有力补充，其挂钩多个参考实体，可定制化地为挂钩的参考实体组合提供信用保护。本次交易的达成进一步丰富了境内信用衍生工具类型，完善了市场图谱，有利于满足不同投资者的差异化需求，激发市场活力。

## 03 金融为民，向实而生

### 3.1.4 碳交易

2023年，中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)对包括中金公司在内的6家证券公司在境内合法交易场所自营参与碳排放权交易颁发无异议函，允许6家证券公司参与有关交易。我们合规、审慎地开展相关业务，并将相关业务纳入全面风险管理体系。这是中金公司支持国家双碳目标、推进中国碳市场发展的重要一步，也是中金公司在绿色低碳道路上取得的重要里程碑之一。在获得中国证监会无异议函后，中金公司积极参与各地方碳交易，助力地方绿色金融高质量发展。

- 在广州碳排放权交易所通过挂牌交易方式完成首笔碳配额交易。
- 在上海环境能源交易所通过挂牌方式完成中金公司在上海碳市场首笔配额交易。
- 中金公司境外子公司CICC Commodity Trading Limited完成新加坡国际碳市场CIX碳信用现货标准化合约首批交易。
- 中金公司和福建省南平市合作探索“生态价值碳汇+”模式，率先在南平市建阳区落地林业碳汇CCER交易项目。
- 中金公司荣获首届全国碳市场模拟交易大赛“优秀交易表现单位”。



- ✓ 丰富碳市场交易主体
- ✓ 提升市场活跃度，促进价格发现
- ✓ 推动碳交易体系发挥减排功能

### [案例] 中金公司境外子公司完成新加坡标准化碳信用合约首批交易

2023年6月，中金公司境外子公司CICC Commodity Trading Limited携手国家电投集团智慧能源投资有限公司共同参与新加坡国际碳市场CIX碳信用现货标准化合约首批交易。

本次CIX推出的碳信用标准化合约为CIX Nature X（以下简称“CNX”），通过该产品开启碳信用场内交易新篇章。符合CNX合约质量筛选标准的基于核证减排标准（VCS）开发的优质森林碳汇项目将被允许在该标准化

合约下实物交割，可用于交割的项目主要来自“一带一路”国家。

本次交易是“一带一路”倡议10周年之际探索与沿线国家共同推进可持续发展的重要合作，是中金公司服务国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投”）拓展国际化碳业务布局的重要实践，也是双方在落实国家“双碳”战略、拓展国际碳交易业务、参与国际碳定价的重要一步。

### [案例] 中金公司与中广核碳资产达成碳金融业务合作

在全国第33个节能宣传周到来之际，中金公司与中广核碳资产管理（北京）有限公司（以下简称“中广核碳资产”）达成碳金融业务合作。双方积极响应国家“双碳”号召，共同推动碳金融创新，挖掘碳交易在金融资本与实体经济间的联动，加强碳配额和CCER交易、碳回购等业务合作，发挥各自专业能力和资源优势，推动绿色发展和低碳转型。

## 3.2 共促行业进步

中金公司在探索自身ESG发展同时，也为行业发展建言献策，与利益相关方合作交流，共促行业进步。

### 3.2.1 研究智力支持

作为国内领先投资银行与资产管理公司，我们积极为ESG领域多项行业标准及政策制定工作建言献策，贡献中金智慧。

报告期内，中金研究部联合中金研究院参与央行、国研室、中财办、财政部、生态环境部等政府机构/国外机构课题25余项，参加会议共计70余次。研究院绿色经济组参与撰写CF40《中国转型金融发展研究》部分章节，研究部量化及ESG组参编了《中小企业ESG披露指南》。中金研究院受人民银行邀请，作为G20可持续金融工作组中国联合主席的高级顾问，四次赴印度参加工作组会议，并牵头提交题为《金融支持绿色科技发展：中国的实践与经验》的研究成果。

此外，中金公司还参与起草《特定地域单元生态产品价值核算及应用指南》地方标准，参与制定由上海环境能源交易所牵头的《企业碳中和实施通则》和《产品碳中和实施通则》，参编的《零碳工厂创建与基于区块链的评价规范》团体标准在碳达峰碳中和国际论坛(CCIF)暨国际碳达峰碳中和技术博览会正式发布。

中金研究部和中金研究院将现有ESG研究领域逐步拓展至绿色经济、碳市场/碳金融、绿色债券、绿色金融产品、企业社会责任、公益慈善等广泛领域，发布《规模效应和绿色转型的新供给经济学》、ESG基金研究系列(6篇)、《利益与公益的权衡—企业社会责任发展的经济学逻辑》《善亦有道—探索可持续的公益慈善发展路径》等多篇深度报告；另一方面，跨组深度专题研究成果日趋丰富，围绕新型电力系统、ESG与信用评级分别撰写了《新型电力系统建设：激活水电的双重价值》《新型电力系统投资：电网最后一公里的“立”与“破”》《ESG因素如何影响信用评级和定价》等深度专题，完成电力、环保、汽车行业ESG深度研究，提升了协同研究的能力。

## [案例] 完成“中金ESG评级”2.0版本更新迭代

中金ESG评级体系于2022年底完成V1.0版本的搭建，中金ESG评级具有三大特色：接轨国际ESG准则并体现本土ESG发展特点、ESG研究与行业研究等多维度研究能力的全面融合、定量手段赋能数据资源与指标体系整合。2023年，中金公司完成“中金ESG评级”V2.0版本的更新迭代工作，评级体系以ESG的财务重要性为目标，从三个方面进一步完善评级细节：扩大评级覆盖范围、新增行业分类标准、提升底层数据质量。中金ESG评级为机构投资者提供A股与港股上市公司ESG绩效参考数据，评级数据质量持续提高。

### 评级特色

- 接轨国际准则，体现本土特点
- 多维度研究能力的全面融合
- 定量手段赋能：整合数据资源，丰富底层指标

### 评级方法

- 评级目标：财务指标与风险指标
- 评级原则：独立性、透明度、完整性、可比性、及时性
- 覆盖范围：A股评级覆盖2018年以来中证800及中证1000指数成分股，港股评级覆盖恒生综合指数成分股与港股通标的证券名单
- 行业标准：以GICS二级行业为主要行业分类标准，A股评级增加中信行业分类与申万行业分类框架，港股评级增加恒生行业分类框架
- 指标体系：四级ESG指标结构，完善底层指标设置
- 重要性分析：ESG研究、行业研究与量化研究共同参与
- 权重设置：重要性判断结果叠加升权降权处理
- 结果输出：评级数据库

### 评级结果

- 评级得分：全样本概览
- 评级得分：行业视角
- 评级得分：公司视角



## 03 金融为民，向实而生

### [案例] 课题研究入选中国证券业协会2023年重点课题研究优秀课题报告

中金公司积极参与由中国证券业协会组织开展的2023年重点课题研究工作，其中《探索符合中国特色的ESG体系，助力我国公募REITs市场高质量发展研究》《投资者教育与证券行业场外衍生品业务融合发展研究》等课题荣获优秀课题报告。

《探索符合中国特色的ESG体系，助力我国公募REITs市场高质量发展研究》由中金公司和戴德梁行共同完成。课题全面呼应“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，借鉴国际相对成熟的方法论，结合“中国特色现代资本市场”的历史使命，进行了ESG评价体系的方法论重构、调查问卷、模型构建、定量测算、有效性分析等一系列工作。通过构建中国特色公募REITs ESG评价体系，对中国28单REITs项目和200余单ABS项目进行打分，并从多个角度为中国基础设施公募REITs领域的ESG发展完善建言献策。

《投资者教育与证券行业场外衍生品业务融合发展研究》通过深入分析不同参与主体在证券行业场外衍生品投资者教育方面亟待解决的问题，结合境内外场外衍生品业务发展的实际情况，借鉴有关投资者教育的实践经验，提出促进投资者教育与证券行业场外衍生品业务融合发展的政策建议。

### 3.2.2 共参行业组织

2023年，中金公司成为上海场外大宗商品衍生品协会会员单位。协会设立了绿色金融专业委员会，定期对绿色金融市场展开调研与讨论，协助会员单位开展专题研究。中金公司担任协会第二届绿色金融专业委员会副主任单位，未来将继续协同其他委员单位一道，开展绿色金融发展的有益探索，助力绿色金融持续健康发展。

- 1月，中金资本成为国际清洁能源论坛(澳门)的会员单位理事。
- 12月，中金资本成为中国创投风投ESG联盟的联盟成员。
- 中金公司继续担任由上海环境能源交易所牵头发起的“碳中和行动联盟”常务理事。

### 3.2.3 共话各方伙伴

报告期内，中金公司举办及参与各类行业论坛，与各方共同探索可持续金融发展趋势及热点，对话各方智慧，共建绿色未来。主要活动包括：

**3月** 受邀参与第三届中国碳交易与ESG投资合作发展峰会，发表“固收ESG投资的包容性与专业性”主题演讲。

**5月** 受邀与巴西马托格罗索州政府、中国肉类联盟、天津肉类协会等共同探讨中巴可持续牛肉贸易和碳资产交易。

**6月** 参与国家工信部举办的“2023工业绿色发展大会”。

**9月** 参与由C40城市气候领导联盟、北京市生态环境局与国家气候变化战略研究和国际合作中心共同举办的城市气候投融资与碳市场发展论坛。

### 03 金融为民，向实而生

**10月** 作为获奖嘉宾受邀参与华尔街见闻第二届“0碳未来ESG创新实践榜”颁奖典礼。

**11月** 受邀在复旦大学、国家技术转移东部中心主办的全球清洁生产大会分享交流新能源项目投融资。

**11月** 携手戴德梁行和全球不动产可持续评估体系(GRESB)成功举办C-REITs可持续发展主题投资研讨会。

**11月** 作为《2023年中国碳金融创新发展白皮书》联合撰写方代表，在白皮书首发仪式上分享公司在碳金融领域的创新实践和市场观察，助力我国碳市场建设发展。

#### [案例] 主办2023年中关村论坛“双碳战略与绿色金融论坛”

2023年5月27日，由中金公司主办的2023年中关村论坛平行分论坛“双碳战略与绿色金融论坛”在北京成功举行。本次论坛上，政府机构、国际组织、知名企业和投资机构代表共聚一堂，国内外知名专家围绕碳中和与绿色产业发展、储能等绿色技术创新、碳市场与绿色投融资等话题开展主题演讲并进行了深入讨论。



## [案例] 联合承办国合会2023年会主题论坛“凝聚绿色共识，助力金融创新”，发布主题报告

2023年8月29日，中金公司联合自然资源保护协会(NRDC)、挪威资管公司Storebrand承办中国环境与发展国际合作委员会(以下简称“国合会”)2023年会主题论坛“凝聚绿色共识，助力金融创新”，共吸引来自政府相关部门、企业代表、投资者等近120名嘉宾现场参会。

本次论坛邀请到国内外决策部门、产业界和学术界资深专家，围绕主权资产所有者可持续投资的国际经验与实践、如何引领变革、面临的机遇和挑战等话题展开深入讨论。论坛总结了针对可持续投资的三点政策建议，包括鼓励试点示范、支持可持续投资标准制定，以及引导主权资产所有者参与多边合作机制。这些建议旨在提升可持续投融资效能，优化投资回报，并减少对环境与气候的负面影响。

此外，中金研究院承担了国合会2022-2023年度“环境与气候可持续投资创新机制”专题政策研究任务，并与NRDC、Storebrand共同开展研究，研究成果《全球主权资产所有者的可持续投资实践：国际经验与政策建议》在本次主题论坛上发布。



## 03 金融为民，向实而生

### [案例]中金公司参与第28届联合国气候变化大会系列研讨会

2023年11月30日至12月12日，《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会(以下简称“COP28”或“联合国气候变化大会”)在阿联酋迪拜盛大召开，全球各地决策机构、专家学者、企业代表等与会方汇聚共商气候变化相关议题。中金公司积极参与本届联合国气候变化大会的多场系列研讨会，致力于推进应对全球气候变化和能源转型。

中金公司在COP28中国角主办了以“中国—西亚减碳协同与能源转型投资”为主题的研讨会，深入探讨了中国与西亚地区在绿色低碳转型领域的长期战略，以及应对气候变化、实现可持续发展的潜在国际交流合作，并就如何加速实现零碳排议程等主题进行了讨论。

基于在可持续金融领域的丰硕成果及创新经验，中金公司也作为唯一的中资券商代表，应邀参与了COP28中国角多个绿色金融主题研讨会，通过参与多元交流为全球气候治理贡献中国智慧。

此外，中金公益基金会应邀出席了在COP28中国角举办的、由中国国家林业和草原局主办的“实现巴黎协定目标中国林草领域在行动”主题边会，以及由中国绿色碳汇基金会和中华环保联合会联合主办的“多利益相关方推动人与自然和谐共生”主题边会。两场边会旨在展示我国在生态保护修复、林草应对气候变化工作方面做出的成就，探讨国际机构和国内机构以自然的解决方案推动气候和生物多样性协同治理的阶段性成果和典型案例，以实现应对气候变化和生物多样性保护的协同增效和全球协作。



### [案例]中金公司参与第三届“一带一路”国际合作高峰论坛绿色发展高级别论坛

2023年10月18日，由生态环境部、国家发展改革委主办的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛绿色发展高级别论坛成功举办。

论坛期间，中金公司作为绿色发展投融资合作伙伴关系发起单位之一，与生态环境部、香港财政司、国家开发银行、中国节能环保集团、中国电建集团、英国儿童投资基金会、美国波士顿大学等中外机构参与伙伴关系启动仪式。伙伴关系旨在基于开放包容、互利共赢原则，推动绿色发展投融资务实合作，包括加强与共建国家在绿色发展投融资政策和规划领域的交流和协作，鼓励发展混合融资等多元化的投融资模式，通过能力建设有效提升共建国家绿色金融水平，探索建立绿色低碳项目库，提高项目的融资可行性。

借此伙伴关系，中金公司将充分把握共建“一带一路”发展机遇，发挥国有金融机构在资金融通、低碳金融等方面的经验和优势，在绿色“一带一路”建设中推动构建长期、稳定、可持续的多元化投融资体系，与各界并肩合作，共谋绿色发展之路。





### 3.3 聚焦普惠民生

中金公司积极助推普惠金融高质量发展，立足地方发展诉求，支持中小微企业资本运作。2023年9月25日，国务院提出了《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》。中金公司以五项目标为主要抓手，积极布局未来工作，从便利经营主体融资、完善普惠金融配套设施等领域着手，开展普惠金融工作。

#### 3.3.1 助力地方债、主题债发行

中金公司与国家及地方政府一道，为民生发展贡献自身力量，服务国家重点战略，赋能经济稳步发展。报告期内，中金公司在多个省市债券承销中表现优异，且高效完成多笔标杆性交易。

地方债	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 协助海南省人民政府发行人民币50亿元离岸人民币地方政府债券</li> <li>· 协助广东省人民政府发行人民币20亿元离岸人民币地方政府绿色债券</li> <li>· 协助深圳市人民政府发行人民币50亿元离岸人民币地方政府债券</li> </ul>
农发行	<ul style="list-style-type: none"> <li>· “城乡一体化”主题债</li> <li>· “支持春耕备耕”主题债</li> <li>· “支持粮棉油购销储”主题债</li> <li>· “支持重要农产品和物流体系建设”主题债</li> <li>· “支持高标准农田建设”主题债</li> </ul>
进出口行	<ul style="list-style-type: none"> <li>· “先行示范区”主题债</li> <li>· “京津冀协同发展”主题债</li> <li>· “长三角一体化”主题债</li> <li>· “一带一路”国际合作和支持“一带一路”基础设施建设主题金融债券</li> <li>· “支持东北振兴发展战略”主题债</li> <li>· 湖南“三高四新”美好蓝图主题债</li> </ul>

### [案例] 中金公司协助海南省人民政府成功发行50亿离岸人民币地方政府债券

2023年9月13日，海南省人民政府成功发行人民币50亿元离岸人民币地方政府债券。本次发行是海南省连续第二年发行离岸人民币地方政府债券，债券发行获得海外投资者高度认可。本次债券发行进一步优化了海南省人民政府于离岸金融市场的债券收益率曲线，成为离岸人民币债券市场的标杆。

### 3.3.2 便利经营主体融资

中小微企业及民营企业是推动国家经济平稳提升的重要力量，本公司积极响应号召，通过多种融资服务和工具，助力中小微企业及民营企业解决“融资难”“融资贵”困境。报告期内，助力中小微企业发展，完成投行相关项目交易规模超人民币2,300亿元。

### [案例] 助力华润融资租赁发行深交所首单民营经济支持发展债券

2023年3月23日，中金公司作为联席主承销商协助华润融资租赁2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券(第二期)(民营经济支持发展)，本期债券为“碳中和+民营经济支持发展”双贴标公司债券，为深交所首单民营经济支持发展债券。本期债券在响应“碳达峰碳中和”目标的同时，支持民营经济发展，募集资金主要用于民营企业光伏发电和风力发电项目。

## 03 金融为民，向实而生

### [案例] 助力众鑫租赁完成2023年首单造车新势力绿色ABN项目

2023年8月3日，中金公司作为牵头主承销商协助众鑫(广西)融资租赁有限公司(以下简称“众鑫租赁”)完成2023年度第一期绿色资产支持票据发行工作。本项目发起机构众鑫租赁是合众新能源汽车股份有限公司(以下简称“哪吒汽车”)下属经营汽车融资租赁业务的子公司，差额支付承诺人为哪吒汽车，入池基础资产为哪吒品牌新能源汽车融资租赁债权。本次项目响应了国家绿色发展战略及“促进汽车消费”的号召，有利于推动新能源汽车消费、推广和使用，同时也是助力新能源汽车民营企业创新融资渠道、盘活存量资产的良好典范，有利于促进民营经济发展壮大、实现高质量发展。

### [案例] 为中资中小企业境外债券融资拓展全新融资渠道

2023年4月12日，中金公司与Credit Guarantee and Investment Facility (亚洲开发银行ADB旗下信托基金)合作担保中国教育集团控股有限公司，发行规模为5亿元人民币离岸点心债券。本次发行是中资承销商首次作为牵头主承销商与超主权担保机构在境外债券领域合作，是中资承销商践行国际化战略、推动人民币国际化进程的重要实践。本交易亦为中资中小企业境外债券融资拓展了全新的融资渠道，是市场上的标杆交易。

### 3.4 开展责任投资

中金公司以资产管理者身份签署联合国负责任投资原则(Principles for Responsible Investment)，积极遵循责任投资“六项原则”，搭建完善的ESG责任投资框架，制定了《责任投资政策》等一系列规章制度，并结合自身投研禀赋，在固定收益、资产管理和私募股权等业务板块积极推进ESG实践。为满足监管层面对责任投资的披露要求，中金香港资管严格遵守香港证监会要求，制定《责任投资与气候相关风险管理披露声明》。

我们也将ESG问题纳入所有权政策，2023年8月，中金资本发布《中金资本管理部私募基金业务规范指引21号(投后管理工作指引)》政策，其中对企业议合计划和代理投票制度进行规范阐述。

### 3.4.1 责任投资机制

在责任投资机制方面，中金资管及中金基金已建立ESG责任投资框架和组织架构，中金资管及中金香港资管分别成立责任投资委员会，并定期召开责任投资委员会会议，监督和指导责任投资相关工作的执行；委员会下设责任投资执行工作小组落实相关工作。中金基金成立责任投资专班，下设责任投资执行工作小组落实相关工作，并为责任投资专班提供决策支持。中金基金投研团队在适用情况下，逐步将ESG问题纳入投资分析和决策过程中。

### 3.4.2 投资评价体系

中金公司各业务板块将ESG相关筛选标准依据各自业务特点融入投资分析和决策过程中，以更好地在ESG方面开展工作，落实负责任投资。

- **私募股权板块**

私募股权团队在ESG赛道重点布局新能源和碳中和两大主题，积极推出主题基金。以山东绿色发展基金(以下简称“山东绿色基金”)为例，中金资本结合国际先进的绿色标准与市场化股权投资形式，并挖掘国内绿色产业发展需求，建立了一套贯穿于投前、投中、投后的绿色评估、监测、核查ESG投资体系。该体系获得国际组织高度认可，为我国ESG投资提供了实质性的案例，具备可复制性，推动公司ESG投资发展。

## 03 金融为民，向实而生

### 团队培训

管理团队在基金运行过程中积极引导员工、投资人及被投资企业参与国际组织专家开展的有关《社会与环境管理体系》《员工性别行动计划》《绿色采购体系》等方面的培训，并组织ESG行业情况分享论坛，充分增强员工、投资人以及被投资企业ESG投资理念与知识。

### 赋能

#### 投前评估

对被投资项目按照亚洲开发银行制定的社会与环境保障体系(ESMS)和基于绿色气候基金(GCF)的绿色评估体系进行前置审核与打分评估。在前期项目立项、评估过程中通过企业访谈、实地调研、行业分析等方式，明确潜在项目是否属于山东绿色基金的支持范畴。对于在山东绿色基金支持范围内的项目，将进一步开展详细的评估工作，对其环境和社会影响开展详细分析，聘请三方机构对子项目的气候影响进行评估，并根据绿色评估框架进行打分分级。子项目的环境和社会影响与绿色评估均单独形成报告提交基金投资委员会，其结果对于项目投资决策有关键影响。

#### 投资执行

以MERV(监控、评估、报告和验证)管理流程对基金以及被投资企业落实碳减排目标进行监督管理。针对前期评估中明确的子项目的环境和社会影响以及绿色评估核心指标，山东绿色基金通过投资协议的形式将《社会与环境管理体系》《员工性别行动计划》《诚信尽调体系》《绿色采购体系》等管理要求传递给被投资企业，为子项目建立内部控制体系，对其环境社会影响、绿色采购等活动进行管理。

#### 投后监测

山东绿色基金除了与被投资企业合作开展内部监测外，还专门聘请专业三方机构对被投资企业开展外部监测，包括但不限于对子项目的资金使用情况、项目进展、环境和社会影响监测、碳减排情况等进行全面核查，以便充分了解项目执行情况，并形成每半年度的进度报告，提交给国际组织进行审核及对外披露。

图注：山东绿色基金整体投资流程

### [案例] ESG因素融入投资决策—山东绿色发展基金

中金公司在上市股权投资、新兴市场投资、房地产投资、对冲基金及另类投资等相关领域融入ESG实践，其中山东绿色发展基金为较为成功的案例。

在具体投资筛选过程中，本公司主要依据ESMS评估政策和GCF绿色评估政策对项目进行筛选，过滤高ESG风险的项目。

#### 筛选指标示例：

投资的所有项目不得使用化石燃料	不得产生危险废物(依据中国的法律法规)
不得在重要栖息地、有文化遗产或者可能发现文化遗产的地点展开项目(500米以内)	不得向保护区(水资源、渔业)直接排放、或者向超过自然涵养能力的水体排放
对环境可造成不可逆转影响的项目	不得新征土地
不得涉及金属、肥料、杀虫剂、炼焦、垃圾焚烧、热电厂等生产	按照绿色标准评为一般的项目(碳减排技术低于同行业平均水平、商业化潜力有待验证等)无法通过
涉及到非自愿移民类(200人以上)的项目需要管理人进行考核，同时对移民的磋商、安置、补偿都有一定的要求	不得投资任何影响到少数民族的项目
仍有技术风险的项目	不得影响附近社区生活(噪音、气味)

依据ESMS评估标准，山东绿色发展基金投资范围是B类及C类项目，不可投资A类高ESG风险的项目；依据ADB绿色评估标准则不可投资良好类项目，目前基金下全部为优秀和变革类项目。





## 03 金融为民，向实而生

### • 固定收益板块

深耕绿色资产投资，通过资产支持证券、信托计划等金融工具支持清洁能源、绿色产业等领域发展，持续探索绿色金融创新举措。为解决传统ESG模型的适用性问题，中金固收采用中国特色ESG评价体系填补了国内固定收益市场全品类产品ESG评价体系的应用空白。

ESG衡量指标

传统财务表现



气候变化、环境风险、社会效益等可持续发展方面影响

ESG评价体系

围绕“创新、协调、绿色、开放、共享”的中国特色ESG评价体系

在该体系支撑的基础上，中金固收进行了多项责任投资实践的落地应用，典型案例包括中金公司参与投向于“互联网+智慧能源”国家级示范项目的信托计划投资等。

### [案例] 中金公司参与投向于“互联网+智慧能源”国家级示范项目的信托计划投资

2023年3月，中金公司参与由某信托公司作为受托人主动管理的集合资金信托计划，信托资金投资于某“互联网+智慧能源”国家级示范项目。该项目在新能源智能运营、绿色能源转型、区域乡村振兴方面均有重要的示范意义。

本信托计划所投资的项目合计装机容量800MW(光伏500MW、风电300MW)，是全球最大的单体新能源发电项目之一，每年发电量超10亿千瓦时，可替换华北电网同等电力的火力发电，年减排二氧化碳超80万吨，二氧化硫减排超200吨。项目通过建设集控中心和新能源电站智能集中运维平台，协调控制光伏和风力发电功率的互补性，从而提升电网对大规模可再生能源的接纳能力和电站管理效率。

该项目同时也是光伏扶贫示范项目，在有效促进当地就业的基础上，项目每年部分分红收益专项用于当地扶贫事业，实现绿色能源供应与乡村振兴的协同效应。



• **资产管理板块**

在主流的ESG投资策略基础上，中金资管依据《责任投资政策》等一系列规章制度，制定适合自身发展的ESG策略，逐步采用ESG整合法、主题法、筛选法和尽责管理法四种方法落实责任投资工作。

中金资管探索构建ESG评价体系，该体系包含ESG总分，环境、社会责任和公司治理三大支柱评分和10项主题评分。评级体系充分考虑绿色、碳中和、乡村振兴等国家重大政策。基于评价体系，自主研发了评分模型，ESG评分覆盖境内8,000多家债券发行人和上市公司，并逐步加快推进ESG评分在投研实践中的应用。



# 03 金融为民，向实而生

针对投资过程中的ESG风险，中金资管也建立了ESG风险管理体系，覆盖了事前、事中、事后全流程，并积极推动信息系统建设和ESG交流培训。



图注：中金香港资管风险管理体系

**信息系统建设**

- ESG评级管理
- ESG投研管理
- 组合ESG风险监控

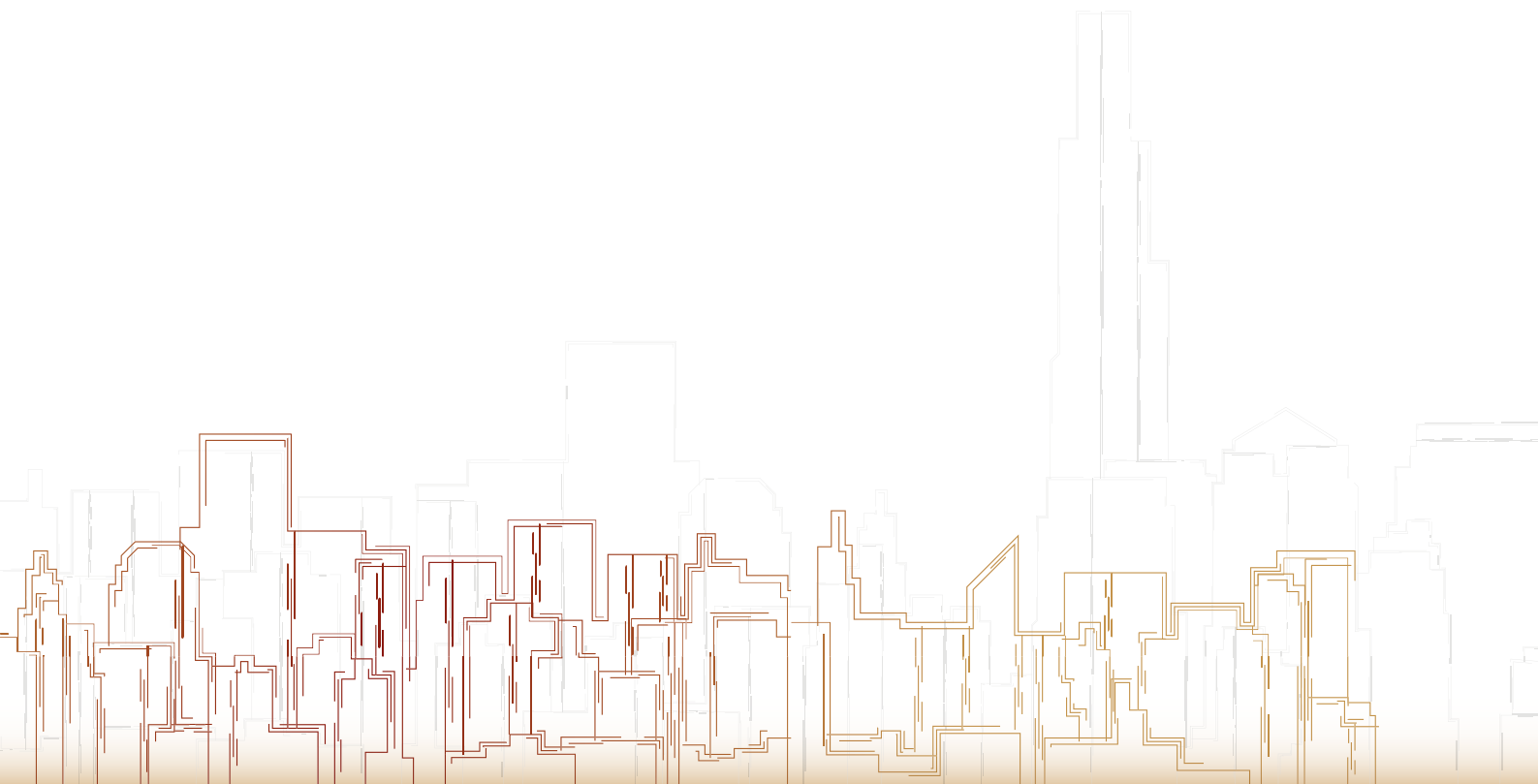
**交流培训**

- 内部培训
- 外部第三方机构培训

### 3.4.3 投资管理系统

中金资管将ESG因素纳入相关业务流程中，并以数字化系统方式实现在现有投研流程中融入ESG因素。通过内部投资研究系统将ESG信息非常便捷地提供给投资经理和研究员参考，同时风控与中后台团队可以通过系统进行ESG信息查询、ESG风险监控等，实现前中后台高效联动。

中金香港资管在内部投资分析与管理系统CHAMPs中自主开发ESG相关模块，涵盖股票、债券、商品等多种资产类别，经由数字化系统将ESG相关信息与数据提供给投资经理与研究员参考，同时风控与中后台团队可通过系统实时监控各投资组合的ESG得分状况，实现前中后台高效联动。此外，为了满足香港证监会对于气候相关风险的管理、披露要求，团队在CHAMPs的ESG模块中进一步开发气候相关风险监控功能，覆盖气候相关风险压力测试与投资组合范围一、范围二温室气体排放碳足迹等相关信息，方便投资经理及时了解投资组合气候相关风险。




# 04

## 脚踏实地， 服务提质

在服务社会、金融为民之路上，中金人孜孜不倦、奋进向前。秉持“勤奋专业，积极进取，客户至上，至诚至信”的核心价值观理念，中金公司一直以高标准开展业务，凭借国际一流的专业能力，为客户不断创造价值。



## 04 脚踏实地，服务提质

响应联合国可持续发展目标(SDGs)	我们的行动
 <p>9 产业、创新和基础设施</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 确保为客户提供专业、高质量产品及服务，保障客户权益</li> <li>• 稳步推进公司关键领域数字化建设，创新产品与服务</li> <li>• 从优化业务流程、扩大网点布局、促进客户沟通等多维度提升服务的广度、深度与温度</li> <li>• 投资者教育活动走进青少年、走进高校、走进企业、走进社区</li> </ul>

### 4.1 保障客户权益

中金公司依据《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《证券公司投资者权益保护工作规范》等法律法规、监管规定、政策文件，结合《投资者权益保护制度》等内部管理办法，全面保障客户合法权益。我们专设投保投教委员会，牵头统筹公司客户权益保护工作，并每年对内部各单位及分支机构客户保护工作进行考核和评估。

#### 4.1.1 保障产品服务质量

本公司依据外部政策标准、各类自律规则和内部相应管理制度，对各业务板块的布局、产品和服务质量，以及业务流程进行规范，确保为客户提供专业、高质量产品及服务。

本公司资产管理板块以私募资产管理计划作为主要产品。我们严格遵循监管规定、自律规则和相关政策及公司《资产管理部客户资格审核办法》等内控制度的要求，建立客户准入标准，建立业务关系、开户审批及日常监控流程，将可能引起的风险及损失降为最低。

在私募股权板块，本公司管理的基金类型涵盖人民币企业股权投资基金、母基金、实物资产基金、美元企业股权投资基金等。我们在“募投管退”各环节都制定了严格的质量把控制度与文件，以专业化做精做强，以耐心资本陪伴企业成长。



## 04 脚踏实地，服务提质

环节	主要制度	质量把控内容
募集	《投资者适当性管理细则》	对投资者分类，产品、服务分级，适当性匹配，内控要求等进行明确规范，强化自身适当性责任。
投资	《项目投资决策流程规范操作指引》	对项目初筛、立项、尽职调查及协议谈判等投资决策全流程的核心环节和关键点进行规范管理。
管理退出	《投后管理制度》《投后管理工作指引》	针对已投资、未退出的投资项目，有效防范和控制其投后风险，完善内控管理要求。

在财富管理板块，本公司主要开展资产管理、股票质押、金融产品代销等6大业务。我们践行买方投顾理念，以客户利益为中心，以客户需求为导向，实现从“卖产品”，到“选产品”及“管产品”的服务升级。

### ■ 代销金融产品

- 依据《证券公司代销金融产品管理规定》等法律法规
- 制定《金融产品销售业务管理办法》《私募产品代销业务实施细则》等内控制度

### ■ 担当管理人的资管产品

- 依据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等法律法规，及基金业协会相关自律规则
- 制定《资产管理业务管理办法》等内控制度，覆盖研究、投资决策、交易执行、会计核算、信息披露等环节

#### 担任投资顾问的微50服务

- 依据《证券、期货投资咨询管理暂行办法》《证券投资顾问业务暂行规定》
- 制定《中金财富微50组合投资顾问服务协议》等管理制度，进一步加强对业务的管控

#### 收益凭证产品

- 依据《证券公司柜台市场管理办法(试行)》等自律规则
- 制定《收益凭证业务实施办法》《柜台市场交易管理细则》等内控制度

#### 质押式报价回购

- 依据《质押式报价回购交易及登记结算业务办法》等法律法规
- 制定《质押式报价回购业务报价管理办法》等内控制度

### 4.1.2 信息安全与隐私保护

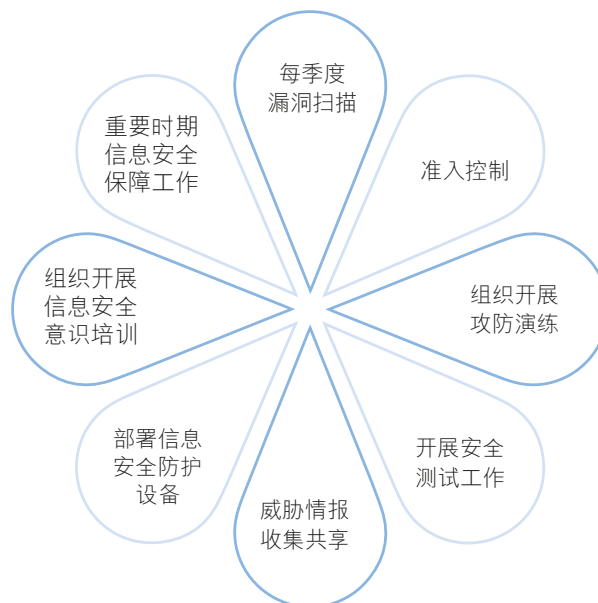
在信息安全与隐私保护方面，本公司严格遵守《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国网络安全法》等法律法规及要求，制定《网络和信息安全管理办法》《数据安全管理制度》《数据分类分级管理规范》《数据生命周期安全管理制度》《数据权限管理规范》等系列制度，在所有相关业务条线对数据进行分类分级管理，对于不同级别的数据采取对应的保护措施；对数据进行全生命周期管理，规范了数据采集、传输、存储、使用、删除与销毁等流程；对于数据权限管理，根据数据的级别和特殊性，制定了对应的审批流程。资产管理部采用先进的加密技术，对客户的数据进行加密存储和传输，并实施严格的访问控制，定期进行安全审计和漏洞扫描，及时发现和修复系统的安全漏洞。

## 04 脚踏实地，服务提质

针对引入业务伙伴和供应商可能带来的信息安全与隐私风险，本公司制定《中介机构采购规范和信息安全管理指引》，对业务伙伴和供应商的选聘和使用流程进行了规范，加强选聘和使用过程的信息安全管理，提高保密和信息安全风险意识，以保证相关工作的合规性及安全性。同时，中金公司不会将个人资料出租、出售或提供给第三方作完成交易/服务以外的用途。

中金公司建立信息科技1.5道防线管理体系，形成信息科技风险事前、事中、事后全链路风险管理。定期针对重点领域开展专项风险评估，主动识别、排查信息技术风险点，建立完善信息科技风险相关制度，加强信息科技风险识别、评估、处置、跟踪、监控全生命周期管理。我们通过加强评审、风险评估等方式将信息安全事故发生的可能性降到最低，同时采用告警响应、事件处理以及完善的应急保障机制对可能发生的事故进行妥善处理。

本公司每年定期开展ISO 27001体系维护工作，并在2023年4月顺利通过信息安全服务资质认证(CCRC)年度监督审核。2023年完成了12套系统的等保备案和测评工作。针对公司信息安全设备规则，每两月进行一次入侵与模拟攻击(BAS)安全有效性验证工作。此外，我们定期开展面向全体员工(包括正式员工、劳务派遣至公司的其他人员等)的合规培训，提升员工关于信息安全与隐私保护的意识与技能，进而提升管理效率与水平。报告期内，共开展各类专项培训293场次，包括内部技术分享102次、外部技术分享21次、业务学习类97次、项目管理类55次、制度培训18次。



图注：中金公司主要信息安全管理举措

APP设计开发：遵循最小收集单元原则，并在APP启动时清晰向用户披露公司隐私政策，方便用户了解对信息的收集、应用的情况。

APP发布：均通过公司及第三方平台的安全检测，通过无误后方可发布上线。

产品与服务使用：如需涉及客户权限、客户信息，均清晰向用户告知获得用户授权。且用户将有权对其个人资料进行查阅、更正和删除。

风险防控：建立起客户平台的常态化系统故障演练机制，提升线上异常的容灾能力及问题有效排查能力，有力保障客户的日常投资交易。

图注：筑牢信息安全与隐私保护屏障

### 4.1.3 践行负责任营销

本公司严格遵守产品及服务中关于广告真实性、风险提示方面的法规，在包括投资银行、股票业务、固定收益、资产管理、私募股权和财富管理在内的所有业务板块制定《市场营销活动合规指引》《营销活动参与人员言论发表合规指引》等系列内控制度，从营销人员资质、营销文案使用、员工行为管理、充分风险揭示、适当性管理等方面关注产品及服务营销活动的合理合法性。各类营销材料在投放使用前将经过公司相关部门审核通过，并由相关部门对营销材料的使用进行监督和推进整改。

## 4.2 创新产品服务

结合国家对“数字金融”高质量发展的新要求，本公司将数字化转型作为最重要的中长期战略之一。我们稳步推进公司关键领域数字化建设，释放数字化赋能业务开展和管理提升的价值，有效提升客户和员工体验。在数据资产管理方面，推动客户数据管理相关系统建设和数据资产沉淀；在信息技术基础设施方面，持续夯实数据平台、运维中台、技术中台等科技底座。报告期内，本公司共获得38项科技亮点创新成果，其中包括23个奖项及课题申报，通过5项标准，获奖文章10篇。

## 04 脚踏实地，服务提质

以财富管理板块为例，本公司发布中金财富数字人Jinn，打造行业领先的投顾服务平台E-Space，创新中金财富客户服务平台等金融科技产品。此外，我们还推出“财富规划账户”功能，按照时间维度帮助客户重新梳理和认知自己的理财需求，并基于不同的需求场景提供资产配置支持。

在资产管理板块，我们自研CHAMEQs股票量化框架，连接高性能市场数据库，以多核多线程并行运算，方便多投资经理、多研究员同时设计、测试、组合多种策略。该系统可根据客户需求灵活选取宽基/主题指数，并根据投资偏好设计相应市场追踪及量化增强策略，为客户提供定制化股票量化投资解决方案。

为鼓励科技创新，我们还在全公司范围内首次开展“创未来·建新功”创新与技能竞赛，包含创新型竞赛、技能型竞赛和献策型竞赛三类，分别着眼于技术攻关、业务场景、企业高质量发展等维度，激发企业内部创新潜能。2023年5月，中金公司以碳中和战略为赛题背景举办首届中金极限编程大赛。

围绕中央金融工作会议提出的“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”的工作布局，我们也运用金融创新手段，加速相关领域业务产品创新，助力金融高质量发展。

### 普惠金融

围绕东北全面振兴的国家战略，私募股权板块推动设立吉林新兴农旅私募基金。基金重点关注当地乡村振兴、智慧农业、文化旅游、大健康、先进制造等新经济业态，进一步发挥东北农业条件优越、工业基础完善等优势，助力地方高质量发展。该基金已于2023年9月完成备案。

### 养老金融

结合养老金资金安全稳健以及追求长期增值的投资理念，资产管理板块开发了以量化价值精选策略为核心的中金瑞盈股票型养老金产品，将上市公司盈利能力和业绩增长作为精选个股的主要依据，叠加量化风险模型和组合优化算法，提升产品收益风险比，为年金资金提供兼顾稳健性与收益弹性的创新策略养老金产品。

### 4.2.1 知识产权保护

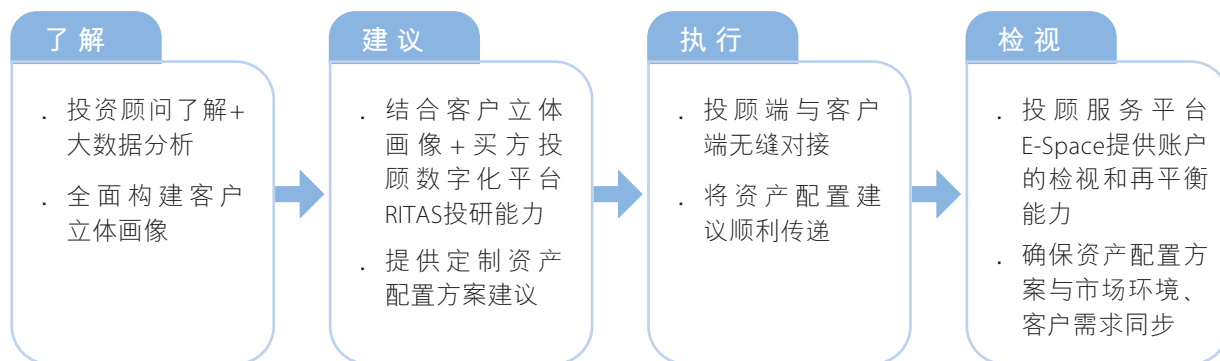
本公司遵守《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国专利法》等法律法规，逐步完善知识产权管理制度，对商标、著作权等知识产权建立了日常监控和维权机制，保护公司作为知识产权人的权益。当公司权益被侵害，例如外部机构未经允许私自转载发布公司研究报告进行牟利等，公司法律部门将依据有关法律法规维护自身合法权益。

## 4.3 提升客户体验

我们致力于为“以客户为中心”注入更深内涵，从优化业务流程、扩大网点布局、促进客户沟通等多维度提升服务的广度、深度与温度。

在组织机制方面，中金公司持续深化公司战略客户跨部门综合经营体系，围绕重点客群打造中金一家协同服务优势，着力打通在信息共享、资源对接、产品创新协同方面的堵点，完善配套机制，构建以客户为中心的创新服务竞争力。在具体服务场景中，以财富管理板块为例，我们推出“四阶段客户体验”服务体系，在了解、建议、执行、检视四个阶段为客户提供定制化、高质量服务。

报告期内，我们共受理客户投诉45件，投诉处理满意度63%，客户咨询满意度96%。



图注：中金财富“四阶段客户体验”服务体系



## 04 脚踏实地，服务提质

表注：中金财富提升客户体验系列举措

<p><b>优化业务流程</b></p>	<p><b>线下</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· iMeet访客系统支持客户到店行为轨迹实时采集，联动E-Space上线访客管理功能，实现到店信息智能推送，升级客户到店体验。</li> <li>· 优化开户流程，梳理审核标准，减少审核驳回率，开户时长控制在5分钟内完成。</li> </ul> <p><b>线上</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 完成网厅业务双人见证转单向视频改造，解决客户线下业务办理排队问题。</li> <li>· 上线智能客服，支持7*24小时服务、命中率达96%。完成16项网厅业务适当性客户回访电子化改造。</li> </ul>
<p><b>优化网点布局</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 加大对沿海经济发达城市、资源型城市和百强市县的覆盖式新设，对一线、省会等重点城市网点进行升级，聚焦于富裕客群及行业人才聚集城市及区域。</li> <li>· 在河北唐山、浙江桐乡2个空白城市新设网点。</li> </ul>
<p><b>促进客户沟通</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 自研市场营销管理系统，专注于为客户提供线上直播与线下活动服务，实现活动全流程自动化管理，提升市场活动效能。</li> </ul>
<p><b>客户投诉处理</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 专项管理：制定《客户投诉管理办法(2023修订版)》，细化投诉处理责任主体、处理原则、流程。</li> <li>· 专项团队：成立客服敏捷团队负责处理所有客户投诉。</li> <li>· 渠道公示：在网站、营业网点、客户端等渠道显著位置公示投诉渠道及处理流程，保障客户权益。</li> </ul>
<p><b>特殊群体服务</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 适老界面：提供更大字体；提供“手机号一键验证”功能。</li> <li>· 便捷服务：提供语音服务，包括语音验证码、语音资讯、语音输入等；提供人工服务，方便银发客户在遇到困难时能有效联系。</li> <li>· 风险揭示：对于高风险业务提供二次确认或协议确认，帮助银发客户更好地了解业务风险并审慎投资。</li> </ul>

## 4.4 普及金融教育

随着金融产品的不断涌现，层出不穷的高收益诱惑，越来越隐蔽的诈骗手段，对公众的金融、投资知识要求增加。我们有责任帮助投资者适应新变化，引导他们树立理性的投资理念，规避不法活动的伤害。

本公司制定《投资者教育工作制度》《投保投教委员会及其投保投教办公室工作规则》等内部管理办法，致力于不断深化投资者教育。

### 源头遏制

- 跟进公司获悉的非法证券期货活动相关线索，包括不法分子假冒公司或以员工名义诱导投资者下载假冒交易软件并转账汇款等情况，组织开展核查工作，协助涉及的员工、投资者、分支机构通过当地公安部门、全民反诈APP等渠道报案。

### 线下宣贯

- 在深圳宝安、河南郑州、河北保定建设三家线下投教基地，打造沉浸式投资者教育线下体验。
- 依托全国 236 家分支机构，以及三家实体投教基地，通过邀请投资者到营业网点、走进投教基地、走进社区、走进学校等形式，组织开展金融教育宣传普及活动 8,029 场，参与人数达 566 万。

### 线上宣贯

- 常态化宣传：定期通过公司微信订阅号、官网、电脑客户端、客户APP等渠道，发布警惕非法证券活动的公告。
- 投教平台：打造买方投顾短视频平台、微信平台投资者教育内容矩阵，以投资者更易接受的短视频与线上课堂形式推动投教内容呈现。

图注：中金财富多形式开展投教活动

2023年，中金资管在线上发布投教图文100篇，开展投教直播51场，观看量超100万；在线下举办投教活动80余场，深度走进青少年、走进企业、走进社区，向包含青少年学生、银发群体在内的广大投资者普及金融行业最新动态和发展趋势，提高投资者风险防范意识和自我保护能力。

此外，我们贯彻落实国家关于投资者教育纳入国民教育体系的战略部署，响应中国证券业协会“投资者教育进百校”行动倡议书，积极参加“投资者教育走进民族高校”活动，与中央民族大学开展深度合作，让更多民族学生更加了解资本市场，树立正确的风险意识、投资观念，培养实用的金融思维、金融技能。本公司获得中国证券业协会2023年度投资者教育工作评估A等次。

# 05

## 以人为本， 护航成长

中金公司始终秉持“以人为本、以国为怀”的初心使命，把人才视为第一资源和推动事业高质量发展的关键，切实保障员工权益，持续深入落实优质人才引进和培养策略，规范员工职业晋升通道，优化人才培养体系，完善福利保障制度，促进人才队伍迈向新台阶。



## 05 以人为本，护航成长

响应联合国可持续发展目标(SDGs)	我们的行动
    	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 雇主价值：广阔多元的职业发展、行业领先的专业水平、融通世界的事业价值</li> <li>• 雇主品牌标语：成为影响未来的中金力量</li> <li>• 荣获福布斯中国“2023中国年度最佳雇主奖”“2023中国年度最具数字责任雇主奖”等多项雇主品牌奖项</li> </ul>

### 5.1 保障员工权益

我们严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等运营所在地所有适用的法律法规，在各流程中规范与员工薪酬、招聘及晋升、工作时数、假期、平等机会、多元化、反歧视以及其他福利待遇相关的管理制度，保障员工各项权益。

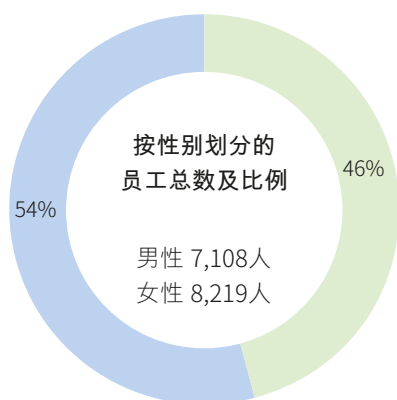
招聘	制定《招聘管理制度》，明确招聘人员行为规范，做到“公平竞争、客观公正、全面评估、择优录用、依法合规、有据可循”。
平等就业	坚决反对一切形式的歧视和不平等待遇，确保为员工提供一个不受性别、年龄、宗教、种族等因素影响的录用和发展体系。
防止童工和强制劳工	恪守《中华人民共和国未成年人保护法》《禁止使用童工规定》等法律法规，在招聘和录用过程中通过信息审核、确认以及自愿签署劳动合同等流程避免使用童工和强制劳工。 报告期内，本公司未发生强制劳工或使用童工的违规事件。

## 05 以人为本，护航成长

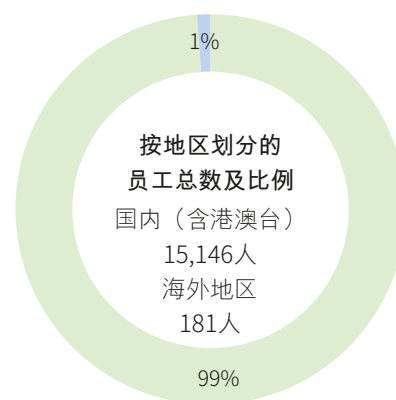
### 5.1.1 打造多元环境

秉持“植根中国，融通世界”的理念，本公司致力于吸收多元背景人才，充分尊重人才的个体差异，确保平等对待，尊重多元化。为助力地方人才引入，同时推动企业人才吸引、留任与发展，我们积极参与北京市朝阳区“凤凰计划”项目、深圳高层次人才项目等，帮助道德高尚、业务领先、能力突出的员工申报人才认定奖励。

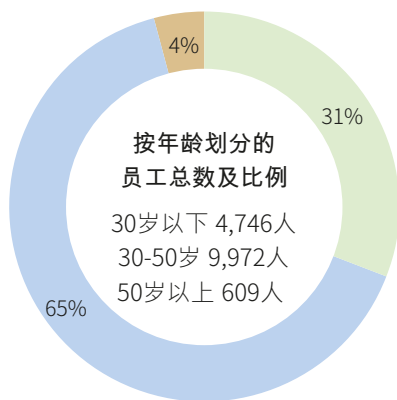
员工总数  
15,327人



■ 男性 ■ 女性



■ 国内（含港澳台） ■ 海外地区



■ 30岁以下 ■ 30-50岁 ■ 50岁以上



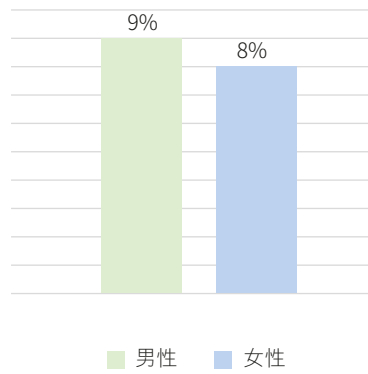
■ 全职员工 ■ 兼职员工

<sup>7</sup> 兼职员工指按照《中华人民共和国劳动合同法》中对“非全日制用工”的定义，即指以小时计酬为主，劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时，每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式。

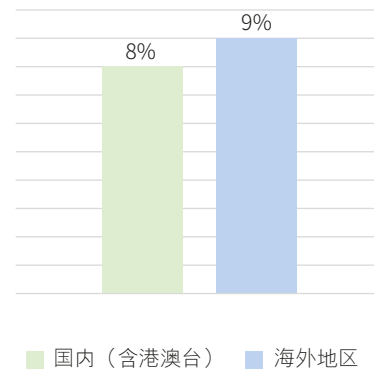
员工年度流失比率

8%

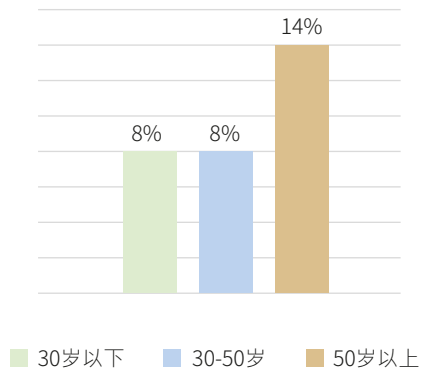
按性别划分的员工年度流失比率



按地区划分的员工年度流失比率



按年龄划分的员工年度流失比率





## 05 以人为本，护航成长

### [案例]积极推动少数民族学生就业，校企共育优质人才

2023年，中金公司与上海财经大学少数民族工作室建立合作，共建就业实习基地项目。该项目在更好地帮助毕业生就业的同时，也让少数民族学生更加平等地参与到就业市场的竞争中，为公司引进多元化人才。项目获评“教育部供需对接就业育人项目优秀案例”。截至报告期末，中金公司少数民族员工共829人。

#### 5.1.2 倾听员工心声

我们建立开放的员工沟通渠道，通过设置CEO信箱、开展不定期员工交流会、开展季度员工用餐满意度调研等方式，及时了解员工诉求，营造开放的交流氛围，让每位员工有声可传、传声可达，从而不断迭代公司组织管理。

报告期内，我们对CEO信箱来信方式进行了升级改版，并修订《CEO信箱管理政策》，以更好地倾听员工心声、解决员工所反映的问题。

## 5.2 打造专业队伍

基于中金公司“国际化、区域化、数字化、中金一家”的战略指引，我们制定了“揽英才、成将才，聚贤能、通世界”的人才战略举措，并深入考量外部人才市场情况与公司人才优势，从人才招聘、培养与保留视角，搭建雇主品牌磁性吸引、人才梯队接续有力、职业幸福稳步攀升的可持续性人力资源管理体系。

以“打造与国际一流投行接轨的培训体系”为目标，中金公司明确了“服务公司战略，聚焦关键岗位和人群”的培训体系建设策略。我们为员工搭建多元化的职业发展路线，并及时为员工提供宣贯，保障员工充分了解分层分类的人才培养方式，为优质人才在公司的发展提供有力保障，也为可持续、高质量的人才梯队建设打下根基。2023年，本公司陆续修订完善《培训管理制度》《职工教育经费列支范围和使用标准》等管理制度。

此外，我们向员工提供公平合理、符合员工所在地相关法律规定及合规要求的考核激励机制，通过《员工薪酬管理制度》进行规定，兼顾员工业务能力与综合素质，发展德才兼备的专业化优质人才。

### 赋能内训师发展

- 实施“中金面试官”项目，在严把招聘关的同时，培养种子内训师。
- 开展内训师HRBP赋能培训，助力HRBP转型。
- 2023年，新增认证讲师27名、储备讲师24名。截至报告期末，累计认证讲师55名，储备讲师24名。

### 丰富学习资源

- 除多样化的线下培训外，搭建中金财富投顾学习平台等数字化培训平台，为员工提供灵活生动的学习资源。
- 引入“管理红线工作坊”“专业精神工作坊”等高互动学习形式。
- 全新开发20门线上入职培训课程，避免了传统课堂教学占用集体时间、视频录制类课程学习不及时、效果不佳等问题。

图注：为人才发展提供配套保障

## 05 以人为本，护航成长

表注：完善员工成长全周期培养体系

实习生培训	在培训平台设立实习生培训专区，推动各部门进一步加强实习生教育管理。
新员工培训	在传统社招、校招新员工培训，晋升培训项目中，嵌入纪律教育内容，加强全体员工“守住底线、追求高线”的品德教育。
领导力培训	关注新晋员工成长需求，以战略理解与执行、管理技能与领导力为核心，对新晋人员培训课程内容及方式进行了全面优化，设置廉洁从业及道德合规培训、领导力培训、战略力培训三个模块，线上线下结合，分层分类分阶段开展各层级新晋人员培训，完成对1,407名新晋升管理人员的培训全覆盖。

### [案例] 帮助新员工更快适应并融入

2023年，我们聚焦中金独特的历史文化、价值观、业务主张与人才主张等开展新员工培训，帮助1,000余名新员工更快完成融入。

- 校招新员工：结合“Z世代”年轻员工特点，着力打造“行稳致远创未来”训练营，创新“线上线下学习考试”“业务市集”“结业终极路演”等学习环节，通过打造主题周边产品、设置辅导员、团队积分PK、营地文化营造、高质量后勤保障等多重方式，提升培训质效。
- 社招新员工：聚焦行为培训、管理红线及业务培训，设置入职当天、一周内、一月内三个阶段的学习任务，帮助新员工集中快速了解公司业务各项管理要求。

## [案例] 中金学院：“人人都有领导力”训练营

为赋能人才成长与组织发展，中金学院设计并组织“人人都有领导力”训练营，以线上线下结合的形式，为员工领导力发展提供便捷渠道与专业辅导。

### 领导自我

- 面向所有员工
- 覆盖300多人
- 报告期内共开展2期
- 帮助学员更好地认知自我，强化主人翁意识

### 领导团队

- 面向中基层团队长、有成长潜力的员工、资深管理人员
- 覆盖近200人
- 报告期内共开展2期
- 提升相关人员“带人”和“理事”核心能力，助推组织领导力的发展

此外，还通过线上、线下的形式面向全员组织系列领导力公开课，2023年共举办7次课程，覆盖1,000余人。

中金学院还为部门提供定制化的培训项目，旨在助力部门管理人员提升角色认知、夯实管理基本功，进一步提升部门内部管理能力。报告期内共组织4期培训，覆盖200多人。

## [案例] 鼓励员工考取相关资格证书

中金公司鼓励员工主动学习，发展成为一专多能的专业人才。根据本公司《培训管理制度》，对于中金公司在岗正式员工以及入职满一年的临时人员（如实习生、派遣员工），我们会对员工参加监管类从业资格考试及后续培训费用予以报销。此外，对于通过试用期的中金公司在岗正式员工，我们也鼓励员工按照自身职业发展需求及与其所从事工作的相关性报名参加工作相关资格类考试，员工在考试通过或取得资格证书后，本公司将对考试费用、注册费用及保留资格所需的会员费予以报销。

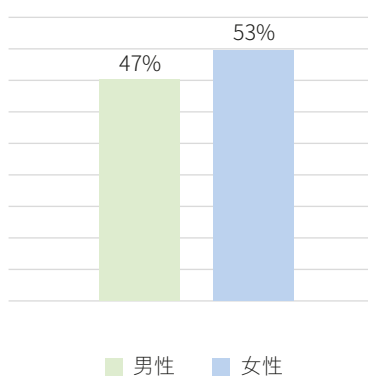
中金财富制定《从业人员管理办法》《关于员工从业登记与资格注册管理的合规指引》，完成公司范围内的《岗位—员工取证要求清单》梳理，持续加强员工执业资格管理，鼓励营销人员积极考取投顾从业资格。

## 05

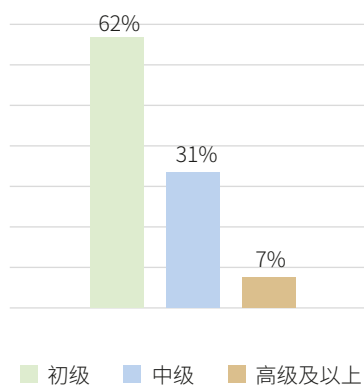
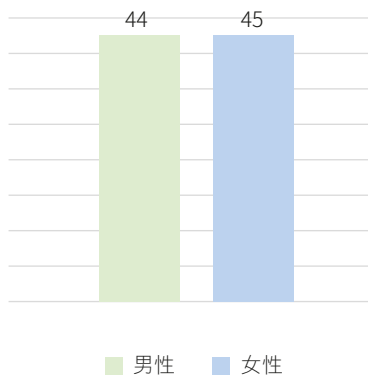
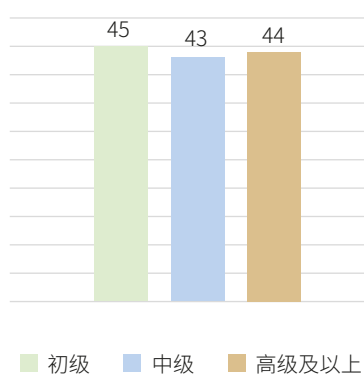
## 以人为本，护航成长

培训总场次(次)	2,174
培训总人次 <sup>8</sup> (人次)	611,830
培训经费支出金额(人民币万元)	598.7

按性别划分的受训员工百分比



按雇员类别划分的受训员工百分比

按性别划分的员工受训平均时数  
(小时/人)按雇员类别划分的员工受训平均时数  
(小时/人)

根据香港联交所发布的《如何编备环境、社会及管治报告附录三：社会关键绩效指标汇报指引》，各类受训员工百分比=接受培训的该类员工人数/接受培训的员工总人数。

### 5.3 真诚关怀员工

在中金公司，员工被视为“内部客户”，我们在关注员工职业发展的同时注重员工幸福感和获得感，并通过员工关怀的广泛覆盖和深度拓展，使得员工在职场中的诉求得以被重视、幸福感得以稳步攀升，在为公司和社会创造更多价值的同时成就自我。

报告期内，公司未发生员工职业健康及安全相关的违规事件。过去三年(包括汇报年度)每年因工亡故的人数及比率均为0。2023年，因工伤损失工作日数为394天。

表注：为员工提供具有市场竞争力的福利保障体系

<p>基础保障</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>在《员工手册》中对假期政策进行了规定，法定及补充假期、病假等假期类型均高于法律规定水平，同时按照各地方政策执行婚假、产假、育儿假及护理假。</li> <li>制定《员工福利管理制度》，为员工提供法定福利及多种补充福利，包含法定社会保险和住房公积金、补充医疗保险、企业年金等。</li> </ul>
<p>身心健康</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>我们遵守《职业健康检查管理办法》等法律法规，近年来，陆续推出家庭医生问诊、就医绿通等多种员工关怀服务，帮助员工进行全面的健康管理。</li> <li>提供中金“心乐源”咨询服务，开展员工关怀计划，并开展“健康中金人”系列培训，面向全体员工定期开设心理健康、身体健康、道德品质与精神文化相关主题培训讲座。报告期内，共开展4期，覆盖共计840人次。</li> <li>建立5个员工健身场所，为员工提供良好的健身服务。</li> <li>强化“活力中金”建设，以妇女节、劳动节、儿童节、端午节、中秋节、国庆节等节日为契机，组织开展各类文体活动100余场，累计吸引2万人次参加活动。</li> <li>成立系列文体协会，开展羽毛球赛、篮球赛、健步走等活动，吸引3,000余名员工参与。</li> </ul>





## 05 以人为本，护航成长

### 日常关怀

- 深化“温暖中金”建设，开展法定节日慰问：2023年，累计慰问工会会员5.2万人次。
- 其他关怀慰问：2023年，完成1.39万名员工生日慰问、230名员工结婚慰问、185名员工生育慰问、36名员工生病住院慰问。
- 开展困难帮扶：为50余名员工及家属开展大病救助工作，为23名特困员工开展困难慰问工作。

### 女性员工

- 开展“女员工关爱行动”，聚焦婚恋服务、身心健康、权益维护等方面，组织多项特色主题活动，切实增强女员工的幸福感、获得感。

### [案例] 搭建中金职场生命急救体系

我们在企业内部搭建了承托生命的“黄金四分钟”急救网络，购置自动体外除颤器(AED) 54台，举办生命急救专业培训约70场，培训急救人员1,882人(其中1,850人获得了专业急救证书)，从中招募“小飞侠”(中金本部)和“闪电牛”(中金财富)急救队员678人，100%覆盖中金本部京、沪、深三地11座长租办公楼宇全部楼层，中金财富首批试点覆盖了京、深等地24个办公场所。报告期内先后组织了7次全要素无脚本实战演练。

- 倡导职场公益理念，激发员工志愿者参与公益急救行动的持久自驱力，将员工、企业和社会价值融为一体；
- 依托业内先进服务，大规模开展急救技能培训，建立“四位一体”急救体系，实现“黄金四分钟”生命救援全覆盖，破解复杂楼宇空间急救社会难题；
- 健全组织文化，完善规章制度、组织架构、标识体系、内外宣传、激励机制等线上线下自治自理机制，保障了急救队及其公益行动的可持续发展；
- 成为行业公益急救行动标杆，积极分享做法经验，推动上级单位直管系统全面开展急救能力建设，助力资本市场公益联盟向全行业发起“万众益心”公益倡议；
- 扎实开展社区服务，向公众普及急救知识技能，以实际行动体现金融企业服务为民宗旨和社会责任担当。

## [案例] 保障境外员工职业健康安全

中金公司高度关注跨境差旅员工的健康安全，参考《ISO 31030 差旅风险管理组织指南》等相关标准与公司外事管理体制，采取系统性措施。

依托专业机构编制《境外通用安全手册》和《美国安全风险手册》等基础材料，通过服务窗口向出境人员发放

针对长臂管辖等特殊风险，开发《美国入境流程介绍和特殊场景应对》《美西方种族主义侵扰及仇恨犯罪应对》等约40余门线上课程

结合公司外事管理制度，机制化向出境人员提供外事、保密和安全教育，年内开展专场培训近10次，发出行前教育邮件近百封

利用相关专业机构信息服务，对海外机构驻在国和主要差旅目的地实施常态风险监控，对突发风险事态实施预判预警

本公司也高度重视出行中的支援保障和突发事件响应处置。我们利用安全小组驻港和在京境外安全专业人员以及公司行政安全运营中心，依托国际SOS覆盖全球的差旅援助服务，初步形成了对出行人员的支援保障体系与应急响应机制。

## 05 以人为本，护航成长

### 5.4 赓续中金基因

为打造具有“中金基因”的人才队伍，本公司不断发展具有中金文化特色的相关活动，营造良好文化氛围，倡导“热爱读书、以读促思、以思导行”的风尚，丰富员工文化生活，打造学习型组织。



图注：“二十大代表进中金·共话青年家国情”主题讲座



图注：“讲好中国故事，传播中华优秀传统文化”主题讲座



图注：“明大德、守公德、严私德”主题授课

# 06

## 共创共享， 回报社会

中金公司持续发展主责主业优势，以党的二十大精神为指引全面推进乡村振兴，深耕乡村金融田，浇灌金融“活水”润泽乡村沃土，为“三农”发展注入动力。我们切实履行社会责任，主动投身公益事业，在教育、医疗、环境保护等多个领域持续开展公益项目，为增进民生福祉贡献涓滴力量。





响应联合国可持续发展目标(SDGs)	我们的行动
	<p><b>服务乡村振兴</b></p> <p>报告期内</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 捐赠逾人民币4,851.15万元支持公益项目和帮扶工作</li> <li>• 公司在帮扶及乡村振兴项目方面总投入约人民币3,555万元，惠及人数约19万人</li> <li>• 中金投行完成乡村振兴相关项目交易规模超人民币1,200亿元</li> <li>• 开展公益志愿活动107次，参与员工达1,757人次</li> <li>• 公益志愿活动时长达6,533小时</li> </ul> <p>截至报告期末</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 中金研究院连续三年开展乡村振兴调研，调研时长60余天，共计前往全国18个省、54个县、116个镇、250个乡村</li> </ul> <p><b>投身公益慈善</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 建立“部门公益对接人”联络机制和激励机制</li> <li>• 发布《中金公益手册》</li> <li>• 中金公益基金会入选2023中国慈善榜年度榜样基金会</li> </ul>

## 6.1 服务乡村振兴

中金公司不断完善机制保障，推动多层次金融服务助力乡村产业、人才、文化、生态和组织五大振兴，激发乡村新动能。

### 6.1.1 建立机制保障

2023年，中金公司编制《2023年助力定点帮扶工作指引》《挂职干部激励约束保障机制实施意见》，从建立通报机制、强化考核激励等维度完善工作机制，充分调动内部捐赠帮扶、引入帮扶、消费帮扶、产业帮扶、媒体宣传等资源，凝聚推动乡村振兴的强大合力。

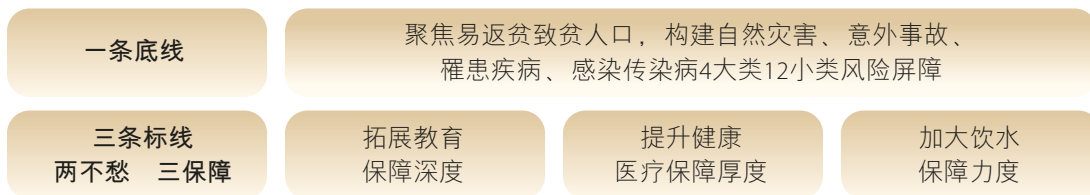
### 强化激励约束

- 制定《挂职干部激励约束保障机制实施意见》
- 明确挂职干部管理要求、考核安排等，鼓励和引导业务骨干和优秀年轻干部积极参与定点帮扶和乡村振兴等工作
- 继续选拔1名优秀年轻干部挂职梁庄村第一书记，做好挂职期满干部的考核任用

### 常态工作机制

- 建立通报机制，定期印发帮扶工作简报，汇聚公司系统，合理参与定点帮扶、乡村振兴等工作
- 推动形成“上下联动、部门协同、信息共享”的常态化工作机制

图注：中金公司完善乡村振兴工作机制



图注：“守底线，稳标线”理念



## 06 共创共享，回报社会

本公司深入贯彻落实党中央、国务院关于巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的决策部署，持续完善定点帮扶制度机制，通过产业帮扶、消费帮扶、教育帮扶、民生帮扶等举措开展定点帮扶县(甘肃省会宁县)和结对帮扶四县(湖南省古丈县、安徽省岳西县、重庆市开州区、重庆市奉节县)的乡村振兴工作。

帮扶形式	主要举措
产业帮扶	<ul style="list-style-type: none"> <li>助力甘肃省会宁县打造“中国肉羊之乡”金字招牌，配合县人民政府建设中国西部肉羊交易市场</li> <li>遴选在新材料开发、农产品加工和销售等方面的被投企业，赴甘肃省会宁县调研考察洽谈合作，助力招商引资</li> </ul>
消费帮扶	<ul style="list-style-type: none"> <li>采购甘肃省会宁县、静宁县，及青海省循化县等帮扶地区和脱贫县农特产品</li> <li>与线上、线下销售平台合作，拓宽帮扶县产品销售渠道</li> <li>参加首届中国乡村特色优势产业峰会并开设中金惠农馆，搭建特色产业发展交流、展示、对接平台</li> <li>采购湖南省古丈县8,500斤大米、安徽省岳西县18,000斤大米，赠予甘肃省会宁县23所学校3,639名学生</li> <li>采购重庆市开州区2,300盒红糖赠予西藏妇女儿童</li> <li>采购重庆市奉节县1,140盒脐橙赠予北京大兴区蒲公英中学，助力学生健康成长</li> </ul>
教育帮扶	<ul style="list-style-type: none"> <li>继续在甘肃省会宁县建设16所“中金九阳公益厨房”，改善乡村学校厨房条件，提升营养餐制备能力，惠及师生超万人</li> <li>为甘肃省会宁县46个行政村的809名0-3岁儿童开展早教，为当地54名育婴辅导员提供就业岗位</li> <li>创新开展“运动梦想课”项目，为48所中小学提供12种、7,680件运动器材，丰富日常体育教学形式</li> <li>采购1,600册图书赠予重庆市开州区东华初级中学，1,086名学生受益</li> <li>采购1,230册图书赠予重庆市奉节永安中学校，8,550名学生受益</li> </ul>

帮扶形式	主要举措
民生帮扶	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 为甘肃省会宁县脱贫户、三类户(脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户)、“两保一孤”户购买“防返贫”保险，构建自然灾害、意外事故、罹患疾病、感染传染病4大类12小类风险屏障</li> <li>· 为甘肃省会宁县35名教师开展为期3天的青少年心理辅导培训，惠及6所学校7,800余人</li> <li>· 为甘肃省会宁县继续建设蓄水池12座共11万立方米，配套水泵房12座及相关设施，惠及2个乡镇6个村近2,500人</li> <li>· 开展“天使赋能”医疗帮扶项目，为28个乡镇的56名村医开展技能培训并配备数字化诊疗设备，全方位提升乡村医生业务和服务水平</li> <li>· 向湖南省古丈县人民政府捐赠防因病返贫医疗救助基金、妇女儿童事业发展、权益保障救助资金</li> <li>· 向安徽省岳西县人民政府捐赠防因病返贫资金、助学资金、村(社区)“救急难”互助社资金、救助信息系统建设资金</li> </ul>



图注：公司参加首届中国乡村特色优势产业发展峰会并开设中金惠农馆



图注：在甘肃省会宁县开展“运动梦想课”体育培训

## 06 共创共享，回报社会

### 6.1.2 发挥金融优势

中金公司积极践行国有金融机构的政治性、人民性，持续提供专业、高效、优质的金融服务，支持农业及民生产业发展，为全面推进乡村振兴贡献更多力量。

2023年，公司投行业务完成乡村振兴相关项目交易规模超人民币1,200亿元，包括德康农牧港股IPO、洪九果品H股闪电配售、国家电投重庆公司乡村振兴主题类REITs、招商银行“三农”专项金融债、农业银行“三农”专项金融债、山西路桥建设集团乡村振兴中期票据、中粮福临门私募引资等项目。

2023年中金公司乡村振兴相关主要业务

3月	招商银行“三农”专项金融债券	中金公司作为牵头主承销商，协助招商银行成功发行我国首单以乡村振兴为主题的商业银行金融债券，规模人民币50亿元。
6月	山西省首单乡村振兴票据	中金公司作为牵头主承销商及簿记管理人顺利完成山西路桥建设集团有限公司2023年度第一期中期票据(乡村振兴)的发行。
7月	全国首单乡村振兴主题碳中和绿色类REITs  中金公司1-3年期精选乡村振兴信用债指数篮子	中金公司作为计划管理人圆满完成国家电投—重庆公司新能源基础设施投资第2期碳中和绿色资产支持专项计划(乡村振兴)发行工作。  “中金公司1-3年期精选乡村振兴信用债指数篮子”登陆全国银行间同业拆借中心，有效活跃乡村振兴债券的市场流动性。
10月	吉林中金科元新兴农旅私募基金合伙企业	中金资本联合地方基金管理和投资公司在东北区域设立首支自主管理的乡村振兴主题基金。
11月	“保险+期货”服务	中金公司联合中投系统中国大地财产保险股份有限公司为甘肃省会宁县农户提供“保险+期货”服务，为当地农户提供玉米、生猪价格保险，保费金额共计人民币200万元。
12月	德康农牧港股IPO	中金公司深入挖掘企业价值，助力优秀农牧企业登陆港股市场，服务“全面推进乡村振兴”国家战略。
全年推进	推进农业发展银行主题债发行	积极参与“支持城乡一体化”“支持春耕备耕”“支持粮棉油购销储”“支持高标准农田建设”等主题债。

## [案例] 中金资本旗下吉林中金新兴农旅基金完成备案

围绕东北全面振兴的国家战略，中金资本设立吉林新兴农旅私募基金，助力吉林农业高质量发展。为积极响应推动东北全面振兴的国家战略，中金资本设立吉林中金科元新兴农旅私募基金，并于2023年9月完成备案。基金设立过程中获得了来自吉林省、长春市、长春净月高新区三级政府及产业投资方的鼎力支持。基金重点关注吉林乡村振兴、智慧农业、文化旅游、大健康、先进制造等新经济业态，积极支持吉林省市区的产业升级和乡村振兴。

### 6.1.3 专题研究与专项传播

#### • 专题研究

长期以来，中金公司综合运用金融和公益的力量，不断拓展乡村调研范围、发现乡村发展痛点和脱贫攻坚难点，通过专题调研的形式更好地掌握现实情况，致力于打造更加因地制宜的服务和产品。

## [案例] 持续开展乡村振兴调研活动，打造特色品牌项目

2023年上半年，中金公司联合北京大学对全国东中西地区的8省24区县的144村千余位农户展开乡村振兴问卷调研，形成独特数据库；7月，联合武汉大学深入7省17县59座村庄，开展第三次实地调研，结合驻村调研与专题调研两种方法，在辽宁、浙江、广东、湖北、安徽、贵州和甘肃等地聚焦“返乡人群的行为研究”专题深入挖掘。调研村庄59个，访谈对象超320名，形成纪要70余万字，并将研究成果集结成册，发布《心归田野梦归乡》乡村振兴专题调研报告。



图注：乡村振兴系列调研现场图片

## 06 共创共享，回报社会

### 专项传播

策划推出《乡野间绽放的女性力量》《行见·有为》等乡村振兴主题系列宣传图文视频，以乡村振兴真人故事体现公司支持国家战略落地

乡村振兴主题IP激发大众共识，“美丽乡村”主题节气海报，将节气与自然特征、民俗风情、文化活动、劳动耕作相结合，展示沃野千里的乡村之美

中金公司作为资本市场公益联盟第二届轮值主席单位，成功承办以“汇聚公益力量共助乡村振兴”为主题的第二届中国资本市场公益论坛



图注：“美丽乡村”古丈“湘妹子”积分超市

#### 中金公司乡村振兴典型案例代表

#### 荣誉名称

甘肃会宁“保险+期货”项目  
福建南平“生态价值碳汇+”项目

新华网

“2023企业ESG乡村振兴优秀案例”

人民网

“2023普惠金融优秀案例评选之创新模式奖”

金融时报

“2023金融支持乡村振兴优秀案例”

南方都市报

2023年度责任中国ESG创新案例之“乡村振兴创新案例”



## 6.2 投身公益慈善

中金公益基金会作为公司投身公益慈善的平台，始终坚持“小公益，大视野”，从小事做起，脚踏实地，紧跟国家大政方针和社会发展方向，坚持“以人为本，以国家为怀”的公益理念，发挥“投资+投行+研究+公益”优势，在助力企业履行社会责任、服务国家发展战略等方面，做出自己的努力。

成立以来的十余年间，中金公益的足迹遍及全国18个省(自治区、直辖市)，累计受益超22万人次，开展项目涵盖欠发达地区教育公平发展、生态环保、灾害救助、乡村振兴以及公益文化建设等领域。2023年2月，《中金公益基金会十周年公益白皮书》发布，用平实的文字描述、富有感染力的公益影像瞬间、真实温暖的公益故事，回顾中金公益基金会十年来的公益探索与实践成果。

2021年，中金志愿服务管理平台(线上信息化管理平台)正式上线，实现了志愿者信息管理、志愿活动发布、在线培训、志愿者联动等工作的数字化管理。截至报告期末，已有1,800余名员工注册成为“中金公益爱心同行志愿团”成员。平台同时也吸引了兄弟单位员工和其他爱心伙伴参与相关志愿活动。

2023年，中金公益爱心同行志愿团荣获企业志愿服务节“年度优秀企业志愿服务队伍”。

2023年，建立“部门公益对接人”联络机制和激励机制，鼓励员工积极参与公益志愿活动。通过部门对接人的沟通工作畅通公司内部公益相关工作宣传、协调和动员的“最后一公里”。

2023年，发布《中金公益手册》(志愿者参与公益手册)，方便员工了解中金公益基金会志愿服务活动项目，更加便捷地参与到志愿服务活动中来。

图注：持续完善志愿服务管理机制



## 06 共创共享，回报社会

中金公益基金会长期秉持“以人民为本，以国家为怀”的公益理念，长期聚焦教育公平发展、乡村振兴、生态环保、灾害救助和公益文化建设五个方面，组织开展公益项目和志愿服务活动。

### • 教育公平

作为具有投行“基因”的基金会，“投资”儿童，“投资”未来，帮助欠发达地区的孩子们获得更公平的教育资源，致力于为每个孩子的长远发展打下坚实基础，是中金公益基金会自诞生之初便确定的主要方向与使命之一。

#### [案例] “慧育中国”项目

中金公益基金会持续投入，推动“慧育中国”项目在湖南省古丈县、甘肃省会宁县、西藏尼木县和西藏山南森布日生态搬迁安置区开展。2023年，在“慧育中国”四地项目中累计受益儿童6,986名，创造性提供了234个工作岗位(育婴辅导员、督导员)，为当地妇女提供了就近就业的机会，提高了她们的收入水平。2023年，中金公益基金会还倡议和推动了在“慧育中国”西藏山南森布日项目原有基础上增设“妈妈班”模块，将儿童高质量发展和妇女高质量发展有机结合。

“慧育中国助力乡村儿童发展项目”案例获得资本市场公益联盟“乡村振兴优秀案例”奖项。



图注：“慧育中国”项目妈妈班开班仪式



图注：“慧育中国”甘肃省会宁县调研入户家访

## [案例] “一村一园”山村幼儿园计划

中金公益基金会与中国发展研究基金会、湖南省古丈县人民政府携手开展“一村一园：山村幼儿园计划”质量提升项目。项目已形成“山村幼教志愿者培训讲师库”，完成了全部32所山村幼儿园软硬件配备和文化墙建设。

山村幼儿园志愿者团队先后被古丈县评为“三八红旗手”及“古丈县新时代文明实践优秀志愿者服务项目”，25人次获得“一村一园”优秀志愿者、“一村一园十年特别贡献奖”等荣誉认可。



图注：“一村一园”古丈山村幼儿园

## 06 共创共享，回报社会

### [案例] 锚定教育公平，号召人人参与

锚定助力欠发达地区教育公平发展的目标愿景，中金公司与中金公益基金会在中金公益帮扶学校联合组织开展“开学第一课素质教育支教”“绘梦计划”等公益品牌活动，邀请媒体、员工及家属等多方参与，将公司“人人参与、人人公益”的公益文化理念付诸行动。全年持续宣传特殊教育志愿服务等多个志愿服务项目以及“书送爱心”等公益募捐活动。

2023年6月，“中金公益志愿服务基地”在北京市盲人学校挂牌。该基地将通过更加系统化、持续性的志愿服务活动，组织和带动更多中金志愿者及公益伙伴，形成更大的公益合力。



图注：“开学第一课”宁夏泾兴小学



图注：“绘梦计划”孩子们亲身体验文物修复工作

• 生态环保

中金公益基金会持续参与应对气候变化与生物多样性保护协同治理的生态文明建设中，并试点探索以“乡村振兴+绿色低碳+生物多样性保护”为内涵的综合治理模式，为建设和守护祖国的绿水青山贡献力量。

■ 中金公益生态碳中和林

2023年10月11日，中金公益碳中和林(陕西延川)项目启动仪式在陕西省延安市延川县乾坤湾镇龙耳则村顺利举行。在陕西省延安市延川县乾坤湾镇龙耳则村、滩则村造林1,352亩，种植15万棵侧柏并进行三年管护，通过人工促进修复森林生态系统，助力减缓气候变化，增强当地森林生态系统的稳定性和气候韧性，有效减少黄河水土流失。



图注：中金公益碳中和林(陕西延川)项目启动仪式

■ 环保主题社会实践

中金公益基金会联合清华大学经济管理学院组建“益行千里”品牌项目绿色公益调研团，前往云南迪庆藏族自治州，在中金公益基金会“绿色低碳+生物多样性+乡村振兴”综合示范项目地开展生态文明建设社会实践活动。

■ 2023中金植树季

2023年，中金公益基金会共组织7场“中金植树季”活动，650余名中金公益志愿者在北京通州、陕西延川、河北丰宁种下1,200余棵树苗。



## 06 共创共享，回报社会

### 灾害救助

面对重大突发事件及重大自然灾害，中金公益基金会充分发挥资源协调优势，积极进行定向物资捐赠和资金捐赠，在重大突发事件的及时应对及灾害救助、灾后重建等方面，发挥了重要作用。

#### “众志成城，防汛抗震”

2023年，北京、河北发生严重水灾，中金公益基金会面向中金公司全体员工发起了“众志成城，防汛救灾”募捐倡议，得到广泛响应，向北京市慈善协会、河北省慈善总会各捐赠人民币100万元(总计人民币200万元)，定向支持北京、河北的灾后重建工作。



甘肃积石山地震发生后，中金公益基金会面向中金公司员工发起“众志成城，抗震救灾”募捐活动，向甘肃省慈善联合总会捐赠人民币40万元，向青海省海东市红十字会捐赠人民币10万元，定向支持甘肃和青海灾后重建。

#### 甘肃省慈善联合总会

##### 感谢信

北京中金公益基金会：

12·18积石山地震造成人民群众生命财产巨大损失，地震无情，人间有爱，你们大力发扬“一方有难，八方支援”的优良传统，积极主动开展募捐，筹集善款肆拾万元，帮助灾区群众度过难关，充分体现了慈善大爱无疆的博大精神。甘肃省慈善联合总会向贵会和爱心人士的行义之举表示衷心感谢并致以崇高敬意！

贵会的捐赠资金将全部前往灾区，用于受灾群众受灾救治生活救助和灾后重建等抗震救灾最急需的地方，并全部接受社会监督。

没有一个寒冬不可逾越，没有一场灾害不能战胜。我们坚信，在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，在社会各界的鼎力相助下，我们一定能够夺取抗震救灾的全面胜利！



此外，我们也在持续探索在更大范围辐射可持续发展影响。中金公益基金会长期支持西藏母子保健协会“乡村医生培训”项目。截至报告期末，“乡村医生培训”项目已累计举办92期培训班，共有4,789名乡村级医务人员参加了培训学习，其中50%以上来自偏远农牧区。首都医疗科技成果转化公益基金会及其发起成立的首都汇智医疗科技成果转化研究院，打造多元化研究经费筹集机制和医学成果转化支撑体系，解决科技成果转化过程中的痛点难点，助力医疗科技成果转化及创新模式探索。截至报告期末，已完成对试点医院9个转化项目人民币3,800万元捐款，其中2023年捐赠8个转化项目，共计人民币3,300万元。

## 附录：ESG 指标索引

主要范畴、层面、一般披露及关键绩效指标		页码索引
<b>A.环境</b>		
<b>层面A1：排放物</b>		
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 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	P25
关键绩效指标A1.1	排放物种类及相关排放数据。	P29
关键绩效指标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)。	P29
关键绩效指标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)。	P29
关键绩效指标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)。	P29
关键绩效指标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。	P25-P27
关键绩效指标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。	P25-P27
<b>层面A2：资源使用</b>		
一般披露	有效使用资源(包括能源、水及其他原材料)的政策。	P25
关键绩效指标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)。	P29
关键绩效指标A2.2	总耗水量及密度(如以每产量单位、每项设施计算)。	P29
关键绩效指标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。	P25-P27
关键绩效指标A2.4	描述求取适用水源可有任何问题，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。	P25、P27
关键绩效指标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。	不适用

## 附录：ESG 指标索引

主要范畴、层面、一般披露及关键绩效指标		页码索引
<b>层面A3：环境及天然资源</b>		
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。	基于公司办公业务性质，在运营中主要涉及排放物及资源使用，未涉及对环境及天然资源的重大影响；业务活动方面主要涉及绿色金融相关业务(P30-P55)为环境及天然资源带来积极影响。
关键绩效指标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。	
<b>层面A4：气候变化</b>		
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。	P23-P24
关键绩效指标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。	P23-P24
<b>B. 社会</b>		
<b>雇佣及劳工常规</b>		
<b>层面B1：雇佣</b>		
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。	P67
关键绩效指标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。	P68
关键绩效指标B1.2	按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率。	P69



主要范畴、层面、一般披露及关键绩效指标		页码索引
<b>层面B2：健康与安全</b>		
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。	P75
关键绩效指标B2.1	过去三年(包括汇报年度)每年因工亡故的人数及比率。	P75
关键绩效指标B2.2	因工伤损失工作日数。	P75
关键绩效指标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。	P75-P77
<b>层面B3：发展及培训</b>		
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。	P71
关键绩效指标B3.1	按性别及雇员类别(如高级管理层、中级管理层)划分的受训雇员百分比。	P74
关键绩效指标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。	P74
<b>层面B4：劳工准则</b>		
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。	P67
关键绩效指标B4.1	描述检讨招聘惯例的措施以避免童工及强制劳工。	P67
关键绩效指标B4.2	描述在发现违规情况时消除有关情况所采取的步骤。	P67
<b>营运惯例</b>		
<b>层面B5：供应链管理</b>		
一般披露	管理供应链的环境及社会风险政策。	P19
关键绩效指标B5.1	按地区划分的供应商数目。	P21
关键绩效指标B5.2	描述有关聘用供应商的惯例，向其执行有关惯例的供应商数目，以及相关执行及监察方法。	P19-P21
关键绩效指标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。	P19-P21
关键绩效指标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。	P19-P21

## 附录：ESG 指标索引

主要范畴、层面、一般披露及关键绩效指标		页码索引
<b>层面B6：产品责任</b>		
一般披露	有关所提供产品和服务的健康与安全、广告、标签及隐私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。	P57-P61
关键绩效指标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。	不适用
关键绩效指标B6.2	接获关于产品及服务的投诉数目以及应对方法。	P63
关键绩效指标B6.3	描述与维护及保障知识产权有关的惯例。	P63
关键绩效指标B6.4	描述质量检定过程及产品回收程序。	不适用
关键绩效指标B6.5	描述消费者资料保障及私隐政策，以及相关执行及监察方法。	P59-P61
<b>层面B7：反贪污</b>		
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。	P14-P18
关键绩效指标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。	P18
关键绩效指标B7.2	描述防范措施及举报程序，以及相关执行及监察方法。	P14-P18
关键绩效指标B7.3	描述向董事及员工提供的反贪污培训。	P19
<b>社区</b>		
<b>层面B8：社区投资</b>		
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。	P80
关键绩效指标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)。	P80-P92
关键绩效指标B8.2	在专注范畴所动用资源(如金钱或时间)。	P80-P92

