



# 2024

年度社会责任暨环境、  
社会及管治报告

**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

# 目录

报告说明	2
管理层寄语	4
关于本公司	6
公司简介	6
奖项荣誉	6
<b>01 守正笃行，卓越治理</b>	<b>8</b>
提升ESG管理	9
夯实公司治理	15
<b>02 厚植绿色，低碳运营</b>	<b>24</b>
应对气候变化	25
践行绿色理念	26
共促绿色发展	31
<b>03 责任立足，融绿为民</b>	<b>32</b>
优化风险管理	33
深耕ESG投资	35
拓展ESG融资	39
助力碳金融发展	44
铸建金融善力	46
共擎行业新程	50
<b>04 以质为先，专业服务</b>	<b>52</b>
坚守产品责任	53
创新产品服务	58
提升客户体验	63
普及金融教育	64
<b>05 惜才纳才，携手同行</b>	<b>66</b>
吸引优质人才	67
人才战略引领	72
真诚关怀员工	75
赓续中金基因	79
<b>06 真诚向善，置身公益</b>	<b>80</b>
助力乡村振兴	81
投身公益慈善	86
附录：ESG指标索引	96

## 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2024年1月1日—2024年12月31日(以下简称“报告期”)。为增强报告的可比性和前瞻性，部分内容时间可能延伸至2025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(ESG)报告指引》编写，同时参考全球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。

### 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。电子版可在香港联交所披露易（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



2024年，面对国内外经济金融的新格局、新形势，我们始终坚守金融强国的使命担当，将宏伟蓝图转化为切实行动，努力为可持续的中国特色金融发展注入中金力量。

**守正笃行，卓越治理。**依托健全、完善的公司治理架构，中金公司以责任治理为目标，在董事会的领导下持续优化完善“决策层—管理层—执行层”的ESG治理体系，压实各层级管理职责，提升ESG相关工作的效率，致力于开启中金公司践行ESG之路的新阶段。

**厚植绿色，低碳运营。**为更好地落实中央金融工作会议精神，服务好国家“双碳”战略，我们在整体运营中始终秉持绿色理念，并建立了与公司战略目标、气候风险暴露规模和复杂程度相适应的气候风险管理体系。同时，我们积极参与绿色环保相关的行业共建，与伙伴携手为可持续的行业生态建设贡献经验。

**责任立足，融绿为民。**中金公司以“服务实体，融绿为民”为理念，赋能科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融等重点领域。我们着力构建ESG评级体系，开展ESG风险评估，完善ESG责任投资机制并深度参与国家重点关注的乡村振兴、中小微企业扶持等领域，发挥金融效能，引领行业未来。

**以质为先，专业服务。**为伴随客户和行业更好地成长，我们以优质服务为先，以专业能力为伴，夯实产品责任，以规范透明为原则，致力于保障各利益相关方的合法权益。我们主动创新可持续的产品与服务，提升客户体验，并持续通过多元化的金融教育活动，提升公众的金融素养和风险意识。

**惜才纳才，携手同行。**我们围绕“专业化、国际化、市场化”的核心原则，以形成具有“中金基因”的人才队伍为目标，不断优化人才吸引、留任、发展、关怀等方面的管理体系，为员工创造一个多元包容、温馨有爱的成长环境。通过打造一支高素质、高绩效、多元化的人才队伍，以支持公司业务的持续创新和全球化拓展。

**真诚向善，置身公益。**我们立足中金公益基金会平台，积极开展多领域、高质量的公益慈善项目。我们坚持开展专题研究和专项传播，以自身经验和专业优势向公众普及公益慈善理念，持续创造社会共享价值，打造负责任的品牌形象。

展望未来，中金公司将坚守“以人为本，以国为怀；植根中国，融通世界”的初心使命，在“做中国自己的国际投行”道路上，以国际最高标准要求自己，努力打造值得信赖、具有全球影响力的“金”字招牌。我们将始终紧随时代发展浪潮，主动拥抱变化，积极创新发展，携手行业内外伙伴，共同助力资本市场改革与金融可持续发展。

## 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，在境内拥有多家子公司，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，集团及下属子公司在中国大陆28个省、自治区、直辖市拥有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、法兰克福、东京、越南、迪拜等地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
中国上市公司协会	2024中国上市公司可持续发展最佳实践案例评选 · 上市公司可持续发展优秀实践案例
国际金融报	2024绿色发展优秀案例评选 · 绿色证券案例
时代周报	2024年度金羚奖评选 · 年度绿色金融先锋企业 第9届时代金融金桔奖 · 绿色金融先锋
中国基金报	2024中国上市公司英华奖评选 · 港股ESG价值奖
每日经济新闻	2024金鼎奖评选 · 券商ESG先锋奖
南方都市报	2024年度可持续创新先锋评选 · 绿色金融标杆企业
财联社	2024绿水金山金融评选 · ESG金融年度大奖
新财富	2024中国最佳投行评选 · 最佳践行ESG投行
财经	2024长青奖评选 · 可持续发展普惠奖
界面新闻	2024 ESG先锋60评选 · 年度企业ESG实践奖
中国经济信息社	2024第三届新华信用金兰杯ESG优秀案例评选 · 绿色金融优秀案例 2024首届新华信用明珠杯应对气候变化优秀项目案例评选 · 气候投融资项目优秀案例

主办机构	奖项/荣誉名称
经济观察报	2024卓越金融企业评选 <ul style="list-style-type: none"> <li>年度卓越社会责任机构</li> </ul>
央广网	2024年度企业社会责任优秀案例评选 <ul style="list-style-type: none"> <li>ESG时代先锋案例(中金公司综合碳交易金融服务)</li> </ul>
人民网	2024人民企业社会责任实践案例评选 <ul style="list-style-type: none"> <li>乡村振兴案例(中金公司“保险+期货”模式)</li> </ul>
中国网	2024中国企业ESG实践调研评选 <ul style="list-style-type: none"> <li>年度ESG企业</li> </ul>
机构投资者	2024亚洲最佳公司管理团队评选 <ul style="list-style-type: none"> <li>中国内地金融领域 <ul style="list-style-type: none"> <li>最佳投资者关系(买方第3名)</li> </ul> </li> </ul>
香港品质保证局	2024香港绿色和可持续金融大奖评选 <ul style="list-style-type: none"> <li>杰出绿色和可持续债券牵头经办行(地方政府融资项目)–卓越远见绿色、社会责任及可持续发展债券框架奖项 <ul style="list-style-type: none"> <li>中国国际金融香港证券有限公司</li> </ul> </li> </ul>
大湾区金融家协会	第二届维港海外卓越机构评选 <ul style="list-style-type: none"> <li>年度卓越ESG实践机构</li> <li>年度卓越绿色与可持续债券交易</li> </ul>
环球金融	2024中国之星评选 <ul style="list-style-type: none"> <li>最佳绿色债券银行</li> </ul>
哈佛商业评论	2024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> 2024卓越管理奖 <ul style="list-style-type: none"> <li>可持续未来奖</li> </ul>
亚洲人力资源	2024亚洲最佳中国雇主
美世	2024-2025美世中国卓越健康雇主评选 <ul style="list-style-type: none"> <li>卓越健康领袖</li> </ul>
怡安	2024中国最佳ESG雇主
α i 优质职场	2024持之以恒奖
更多奖项荣誉详见年报“主要荣誉”章节。	

# 01

## 守正笃行， 卓越治理

中金公司将ESG治理深度融入业务运营与发展战略之中，充分发挥专业优势，全面推动可持续金融的高质量发展，努力实现经济效益与社会价值的双重提升。

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>不断优化ESG治理架构和风险管理体系，公司ESG管理体系建设水平和管理能力进一步提升</li> </ul> <p>公司治理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>开展反腐倡廉培训34次，培训覆盖23,262人次</li> <li>开展反洗钱培训45次，培训覆盖11,000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，进而提升公司综合治理水平。

2024年，公司在董事会的领导下不断优化ESG治理架构和风险管理体系，公司ESG管理体系建设水平和管理能力进一步提升。

#### 中金公司ESG治理架构



### 1.1.3 利益相关方沟通

中金公司与利益相关方建立常态化的沟通机制，以公开、透明的渠道，主动了解内外部利益相关方观点、诉求与期望，并做出及时、充分的回应。

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>

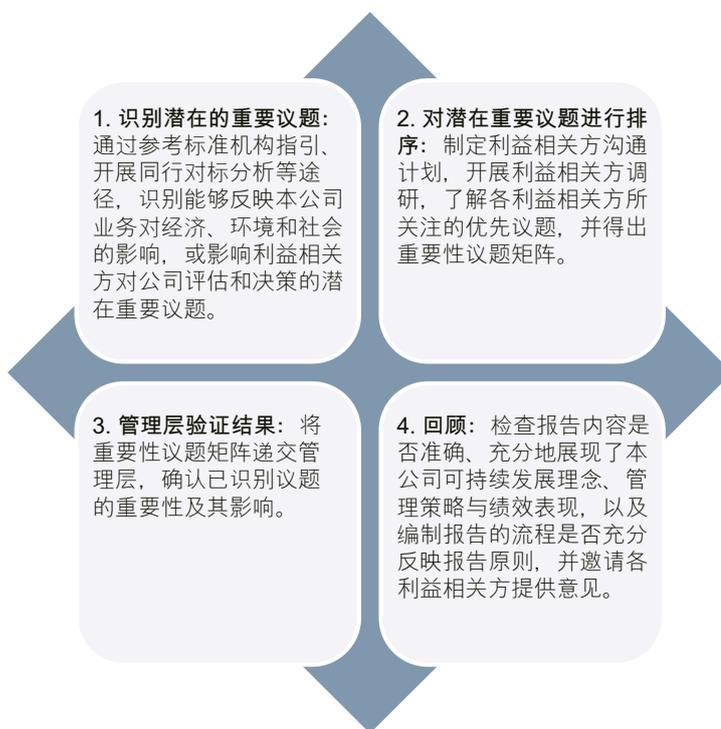
## 守正笃行，卓越治理

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>· 问卷调研</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>· 绿色金融产品</li> <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>

### 1.1.4 重要性议题评估

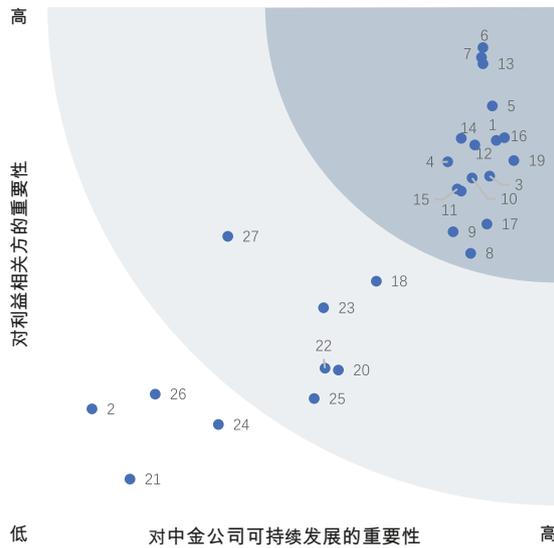
报告期内，我们结合监管要求、资本市场关注、同行实践、其他利益相关方关注，以及公司运营实际，对重要性议题库进行了更新，并对议题重要性进行评估与排序。

中金公司重要性议题评估流程



守正笃行，卓越治理

中金公司重要性议题矩阵



程度	范畴	2024年议题	
高度重要议题 (17项)	公司治理	1. 保障廉洁合规 4. ESG管理	3. 品牌形象 5. 全面风险管控
	营运管理	6. 金融信息安全保护 8. 影响力金融产品及服务 10. 优化客户服务 12. 负责任投资 14. 负责任营销	7. 客户隐私保护 9. 金融科技创新发展 11. 知识产权保护 13. 金融产品安全、合规、透明 15. 负责任采购
	员工责任	16. 职业安全与健康 19. 员工权益保障	17. 员工发展与培训
中度重要议题 (6项)	员工责任	18. 员工关爱帮扶	
	环境责任	20. 绿色办公运营 23. 绿色金融产品及服务	22. 员工环保意识倡导
	社区建设责任	25. 开展志愿服务	27. 金融知识普及教育
一般重要议题 (4项)	社区建设责任	24. 公益慈善活动	26. 开展乡村振兴
	公司治理	2. 利润增长	
	环境责任	21. 气候变化应对	

## 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(以下简称“上交所”)和香港联交所上市的公司，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

本公司始终相信风险管理创造价值。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。本公司具有良好的企业管治、有效的风险管理措施及严格的内部控制体系。本公司建立了包括董事会、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次风险管理组织架构。

针对公司自身特点，遵循关联性原则和重要性原则，公司业务经营活动面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、信息科技风险、合规风险、法律风险、洗钱风险及声誉风险等。报告期内，前述各项风险因素未对本公司当期及未来经营业绩产生重大影响，本公司通过有效的风险防范措施，积极主动应对和管理风险，总体防范了重大风险事件的发生，确保了本公司经营活动的平稳开展。

## 守正笃行，卓越治理

本公司坚持贯彻实行“全覆盖、穿透式、全流程”的风险管控要求，不断夯实覆盖子公司及分支机构的一体化垂直风险管理体系，通过三道防线的风险管控工作相结合，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。

### 1.2.2 保障合规廉洁

中金公司严格遵守相关法律法规及规范指引，搭建覆盖全员及各项业务领域的合规管理制度体系。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的持续监督机制，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。

- **反贪污及反贿赂**

2024年，本公司董事会审议通过了新修订的《廉洁从业管理制度》，并更新制定了公司的廉洁从业管理目标和总体要求。本公司还补充制定了《廉洁从业管理实施细则》，用以规定各部门在廉洁从业方面的相关职责。本公司持续推动各一级子公司强化廉洁从业工作，对各层级廉洁从业相关制度予以不断完善。

此外，公司于2023年、2024年连续2年组织覆盖各部门、子公司的廉洁风险排查与评估，梳理更新《廉洁风险防控手册》，并在此基础上，于2024年度梳理形成了《境外廉洁风险防控手册》。

## 中金公司廉洁管理工作机制

## 党风廉政建设室

- 于党建工作部设立，负责公司各项党风廉政建设的统筹规划与推动落实。

## 纪委办公室

- 负责按照公司党委、纪委的部署，协助监督检查公司党风廉政建设情况。
- 依据法律法规及《员工违规行为处理办法》《员工违规行为处理实施细则》等内部制度对员工涉嫌职务违法、职务犯罪的行为进行核查处理。

## 法律合规部

- 牵头落实廉洁从业工作，并于2024年度成立了员工执业行为监督组，密切配合各部门开展廉洁从业相关工作。

## 风险管理部

- 负责将廉洁风险纳入全面风险管理体系，加强防控业务风险与防控廉洁风险一体推进。

- **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、机构及业务实际情况等，建立了子公司层面的多项反洗钱内控制度。

2024年，本公司进一步制定和完善反洗钱内部控制制度，包括起草《公司反洗钱和反恐怖融资制度》，修订客户尽职调查、客户可疑交易预警分析等各类表单和模板，组织各分支机构制定其反洗钱工作制度等，进一步健全、固化了相应工作机制。

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。

## 中金公司反洗钱管理体系

<b>组织架构</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> </ul>
<b>职责分工</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>由法律合规部牵头协调，各相关部门承担相应的反洗钱工作职责，对于业务部门及分支机构，按照“谁的客户谁负责”的原则进行职责划分，构建覆盖全体业务和全量客户的反洗钱管理体系。</li> </ul>
<b>人员配备</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>法律合规部设置反洗钱小组，各业务部门和分支机构设置专兼职反洗钱岗位人员。</li> </ul>
<b>系统建设</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>依托采购的反洗钱监测系统、名单监控系统等，开展客户洗钱风险评估及定期审核、持续尽职调查、可疑交易监测、监控名单回溯筛查等工作，并持续健全系统功能。</li> </ul>
<b>机制保障</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> </ul>

中金公司及反洗钱义务主体子公司积极建设并传导洗钱风险管理文化，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。2024年，公司开展高风险客户自查自纠，积极提升洗钱风险管理数字化水平，跟踪研究监管、司法部门发布的风险提示和案件通报，并建立反洗钱客户持续尽调与公司账户实名制管理、外部协查等工作的联动协同机制，逐步提升洗钱风险管理水平。

## 守正笃行，卓越治理

- **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并跟进处理。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**

本公司持续面向全员开展合规培训，并结合合规审查、检查和监测等程序，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。公司面向董事及员工开展反腐倡廉培训34次，共计23,262人次参与。

**廉洁主题**

- 通过公司内部的企业微信公众号“中金法律合规”进行廉洁合规宣导，及时公布证券处罚案例、金融领域典型违法违规案例。
- 就常见问题推送廉洁风险防控手册相关专题问答。
- 在节假日前发送廉洁提醒，提示员工严守廉洁纪律。
- 组织面向全体员工的《2024年度廉洁从业合规培训》，并要求新员工入职必须完成《新员工合规培训专题》。

**反洗钱主题**

- 邀请反洗钱国际组织专家，面向公司及反洗钱义务主体子公司董监高人员，以及反洗钱相关部门负责人，开展专题培训。
- 开展公司全体员工及新员工反洗钱培训，组织相关反洗钱合规人员学习最新监管动态、监管文件及要求。
- 按季度举办反洗钱专题宣传活动。
- 2024年，共开展反洗钱培训45次，培训覆盖11,000人次。

## 守正笃行，卓越治理

### 1.2.3 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，制定适用于所有供应商管理程序的《采购政策》《集中采购管理办法》《供应商管理细则》等管理制度，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。

#### 中金公司主要供应商管理程序

##### 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。
- 规定集中采购应优先采购节能环保产品。
- 在境外采购方案征询采购的综合打分表中，将供应商ESG表现纳入评分范围，候选供应商需要提交ESG方面的说明及支持材料。

##### 评估

- 每年组织采购需求部门及职能管控部门共同完成对采购金额占比较高供应商绩效的评估工作，根据供应商日常表现和打分情况，将供应商分为优选、合格、需改进三个等级。
- 针对需改进供应商推进整改计划。在其完成整改前，将无法参与采购项目供应商比选，可对其采取暂停发布新的采购订单、中止合同等措施。

##### 环境、社会风险管理

- 在《采购政策》《集中采购管理办法》《供应商管理细则》等制度中对相关风险管控进行明确要求。
- 在采购合同模板中规定“中金公司可要求供应商提供相关的证据，以证明供应商实施了环保计划或政策，或者供应商在这方面取得的进展。如果供应商没有实施此类环保计划，则应提供一份关于其环境立场的声明”，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，还包括实施有关人和环境的行动和行为的原则、价值观和指导方针的任何法律”。
- 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

- 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》《供应商管理细则》中予以明确规定，对采购活动中的违规行为进行严格约束。

### 监督与培训

- 定期考察供应商ESG表现，要求仍未签署中金公司可持续采购原则文件的供应商进行补签，或要求对方公司补充相关制度并进行存档。
- 在具体采购项目中，与供应商开展持续沟通，提醒供应商遵守国家相关规定并符合中金公司可持续发展原则。

指标名称	单位	2024年度数据
供应商数量	个	1,103
其中，国内供应商数量(含港澳台)	个	972
海外供应商数量	个	131
执行有关惯例的供应商数量	个	1,103

# 02

## 厚植绿色， 低碳运营

中金公司秉持绿色发展理念，不仅注重自身的环境责任，还通过专业的金融解决方案，支持和引导客户及合作伙伴共同迈向可持续未来，推动绿色、低碳、可持续发展的经济。

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>7 经济适用的清洁能源</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>9 工业、创新和基础设施</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>13 气候行动</p> </div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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、气候风险暴露规模和复杂程度相适应的气候风险管理体系</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

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、气候风险暴露规模和复杂程度相适应的气候风险管理体系。公司建立了多层级的风险管理组织架构，由董事会作为风险管理及内部控制治理架构的最高层级，整体推进包括气候风险管理在内的风险管理工作有序、有效开展。

公司已发布《气候风险管理政策》，持续完善并逐步制定配套操作细则，明确要求业务部门在决策中充分考虑与业务相关的气候风险，对客户、业务进行充分的评估和调查，及时识别、评估、应对并报告相关风险。

识别	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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。</li> </ul>
评估	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 自下而上评估汇总气候风险影响结果，并持续推进气候风险计量模型建设，每季度开展针对气候风险的压力测试与情景分析，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>• 建立风险防范、化解、处置相结合的气候风险应对机制，完善风险应对策略，制定具体应对措施。</li> </ul>
应急	<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>
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、公司管理层等利益相关方的报告要求，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。</li> </ul>

## 厚植绿色，低碳运营

### 2.2 践行绿色理念

中金公司严格遵守《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，制定《办公环境管理规范》等管理制度，对能源管理、水资源管理、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。

<p><b>能源管理</b></p>	<p><b>管理目标：到2030年，通过绿电使用预计减少碳排放2.7万吨</b></p> <p>举措：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>新建办公场所均采用LED光源，原有传统光源办公系统按计划更换LED光源</li> <li>采用智能照明系统，合理控制各办公场所灯具开启和关闭</li> </ul> <p>成效：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>全年更换LED节能灯管1,470根，覆盖办公区域面积6,100平方米</li> </ul>
<p><b>水资源管理</b></p>	<p><b>管理目标：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</b></p> <p>举措：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>区分办公区冷冻水与IT机房冷冻水，减少非制冷季节办公区域空调冷冻水使用</li> </ul> <p>成效：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>冷冻水改造工程全年总计完成9个楼层的改造，涉及办公区167台空调，有效减少冷冻水使用</li> </ul>
<p><b>废弃物管理</b></p>	<p><b>有害废弃物管理目标：合规处理有害废弃物</b></p> <p>举措：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>对打印机、复印机的废弃硒鼓墨盒、废弃墨粉进行统一管理，聘请专业公司每月上门回收</li> </ul> <p>成效：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>报告期内，各类电子废弃物合计处理量为3,308台<sup>1</sup></li> </ul> <hr/> <p><b>无害废弃物管理目标：实现人均无害废弃物进一步减少。</b></p> <p>举措：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>推行无纸化办公</li> <li>会议室推广玻璃杯使用，减少瓶装水及一次性纸杯使用</li> <li>香港办公室推行垃圾分类，回收外卖盒、塑料瓶等</li> </ul> <p>成效：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>香港办公室回收2,611公斤厨余，1,783个塑料瓶、2,993个铝罐以及4,001个可回收外卖塑料盒</li> <li>香港办公室80g纸用量下降71%，70g纸用量下降23%，办公用纸采购费用下降52%</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、其他废旧设备(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。

在绿色建筑方面，中金公司将绿色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。报告期内，香港IFC及ICC办公室获得香港权威环保机构—绿色认证机构所颁发的减废证书(良好级别)及节能证书(卓越级别)。

在绿色办公方面，中金公司策划了各类专题活动，培养全员环保意识。

#### 中金公司绿色办公行动

- 定期开展“光盘行动”，杜绝浪费，报告期内约 1,535 名员工参与
- 开展“世界地球日”活动
- 举办“环保文具推广”宣传活动
- 开展“低碳环保过中秋”等传统 + 低碳节日
- 组织生物多样性巡展活动
- 香港办公室设立“环保角”，每月发布不同主题环保宣传内容

## 厚植绿色，低碳运营

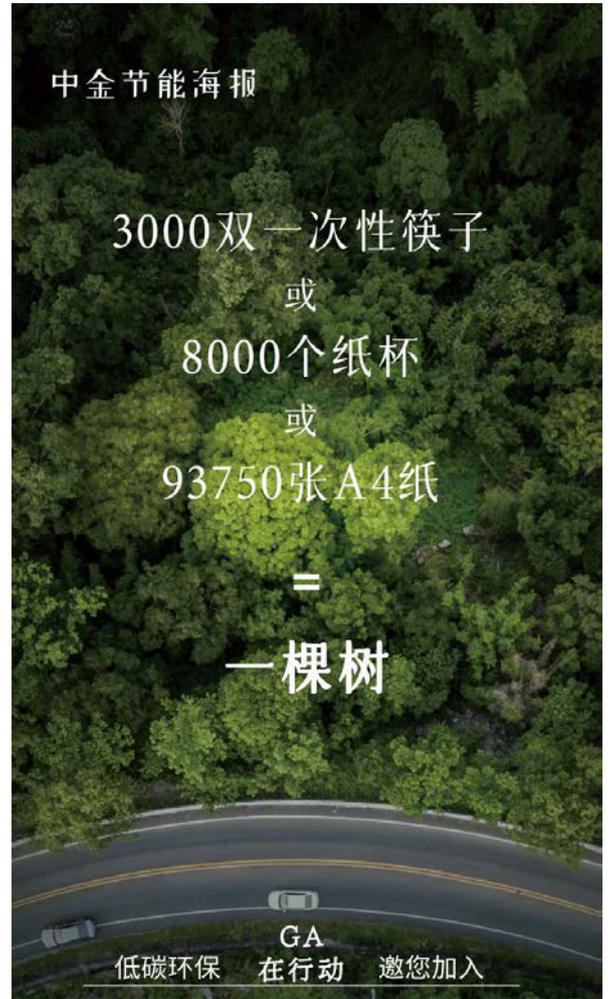


“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。”珍惜粮食，勤俭节约是中华民族的传统美德。今年是《中华人民共和国反食品浪费法》实施三周年，为进一步响应国家号召，拒绝“舌尖上的浪费”，行政管理部联合餐饮平台发起“光盘行动，打卡有奖”活动，上传用餐光盘照片，就有机会抽取神秘奖品，快一起来看看活动详情吧~

“光盘行动”海报



世界地球日—利用咖啡渣制作手工香皂



减少无害废弃物浪费宣传海报

报告期内，我们也向公司绿色运营2030目标稳步迈进。

目标年份	具体目标
2030年	通过低碳办公每年减少碳排放量3万吨
2030年	航空差旅碳排放力争下降25%
2030年	通过绿电使用预计减少碳排放2.7万吨

#### 中金公司环境类关键绩效指标

指标名称	指标单位	2024年度数据
汽油消耗量	升	36,768
天然气消耗量	立方米	1,150
外购电力消耗量	千瓦时	34,022,235
外购热力消耗量 <sup>2</sup>	吉焦	9,379
温室气体总排放量 <sup>3</sup>	吨二氧化碳当量	29,878
其中，范围一温室气体排放量 <sup>3</sup>	吨二氧化碳当量	85
范围二温室气体排放量 <sup>3</sup>	吨二氧化碳当量	21,290
范围三温室气体排放量 <sup>3</sup>	吨二氧化碳当量	8,503
人均温室气体排放量	吨二氧化碳当量/人	2.04
综合能源消耗量 <sup>4</sup>	兆瓦时	36,982
人均综合能源消耗量	兆瓦时/人	2.52
市政供水耗水量	吨	57,326
人均市政供水耗水量	吨/人	3.91
无害废弃物产生总量 <sup>5</sup>	吨	1,281
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	2,508
人均有害废弃物产生量	千克/人	0.17

## 厚植绿色，低碳运营

- <sup>2</sup> 2025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(2025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》；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《企业温室气体排放核算与报告指南发电设施》、香港地区参考中电2023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)；范围三主要包括航空差旅及办公用纸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 (April 2022)》。
- <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纸、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。

## 2.3 共促绿色发展

中金公司积极参与行业高端论坛、开展校企合作研究项目等，以持续扩大在可持续发展领域的影响力，为构建绿色可持续的行业生态注入强劲动力。

出席中国—新加坡绿色金融工作组第二次会议。

举办新能源产业新质生产力发展论坛暨中金公司“金禾计划”协鑫集团专场活动。

出席 2024 中关村论坛“双碳战略与绿色金融论坛”与“创业投资国际合作论坛”。

助力“2024 绿色投资大会”成功举办。

出席生态环境部对外合作与交流中心《亚洲企业漂绿风险防范研讨会》。

出席香港金融管理局举办的格拉斯哥净零金融联盟研讨会。

出席中国金融前沿论坛(CFAF)举办的第四届碳交易与 ESG 投资合作发展大会。

出席广东省南沙区政府主办的 2024 年明珠湾国际气候投融资大会。

# 03

## 责任立足， 融绿为民

中金公司大力发展绿色和可持续投融资产品及服务，并对外辐射可持续发展影响，携手各方共同为金融高质量发展注入绿色动力。

响应联合国可持续发展目标(SDGs)			我们的行动
<b>7</b> 经济适用的清洁能源 	<b>9</b> 工业、创新和基础设施 	<b>12</b> 负责任消费和生产 	<ul style="list-style-type: none"> <li>参与绿色金融领域项目交易规模超人民币4,500亿元</li> <li>参与境内绿色及其他ESG债券发行规模超人民币1,992亿元</li> <li>参与境外绿色及其他ESG债券发行规模约人民币2,000亿元</li> <li>新设覆盖绿色投资领域的基金约人民币370亿元</li> </ul>

### 3.1 优化风险管理

中金公司建立完善的ESG风险管理体系，不断强化ESG治理顶层设计，以更好评估投融资过程中的ESG风险、应对复杂多变的外部形势。

中金公司ESG风险管理组织架构



我们在各业务线的风险管理流程中融入对ESG因素的考量，针对资产管理、财富管理、私募股权业务等所有相关业务条线制定ESG风险管控举措，以提升业务韧性。



业务类型	ESG风险管理举措
<b>资产管理业务</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>为更好识别和发现ESG方面的风险和机遇，中金资管自研ESG评级体系并构建了量化打分模型，该评级体系已在内部广泛应用，并在应用中不断迭代完善，在引导绿色投资、完善风控体系方面发挥了重要作用。</li> <li>针对投资过程中的ESG风险，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。具体风控措施包括投资标的的研究分析中考虑ESG因素，并对投资标的的ESG评级变动进行定期跟踪等，此外基于组合中投资标的的ESG评级和组合层面的评级进行风险监控、预警与分析，并积极开展尽责管理，为责任投资发展做出贡献。</li> </ul>
<b>财富管理业务</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>将融资人或标的证券是否涉及火电、有色金属、煤炭、石油化工等受双碳政策影响较大行业、受国家宏观经济调控政策正负面影响等因素融入至评估过程中。</li> <li>在融资融券标的和担保品调整管理中，将企业经营状况、标的负面舆情及监管处罚、重大经营变化等影响标的公司治理的因素纳入评估，决定是否调出融资融券标的或担保品。</li> <li>在股票质押项目审核过程中，考虑“Wind ESG评级/综合得分”指标，作为综合评估依据。</li> </ul>
<b>私募股权业务</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>山东绿色发展基金参照社会与环境管理系统(ESMS)评估标准过滤高ESG风险的项目。ESMS评估标准按照风险等级将项目分为A、B、C三类，在环境保障、非自愿移民保障和原住民保障三方面对项目进行评估。</li> <li>山东绿色发展基金参照绿色评估政策过滤高ESG风险的项目。绿色评估体系包含温室气体减少、行业污染和成本效益3大定量标准和其他定性标准，根据评分结果可将项目划分为良好、优秀和变革三大类项目。</li> </ul>

我们也积极推动ESG风险管控信息系统建设，报告期内公司开发ESG评级管理、投研管理、组合ESG风险监控等信息模块以应对ESG风险，防止ESG风险向业务风险的转化。公司内部也多次举办ESG相关培训，定期在内部开展ESG分析、预警及信息系统建设等内容宣贯，提升内部ESG风险管控能力。

### [案例] 山东绿色发展基金ESG风险管控实践

山东绿色发展基金以碳减排为核心目标，深耕清洁能源结构转型、能源高效利用、绿色交通、绿色智慧城市等多个方向的投资机会，整合技术、产业和地方性资源，支持绿色发展和产业升级。公司构建并完善绿色风险治理体系，资金运作期内，预计可帮助减少3,750万吨二氧化碳排放。

#### 前置审核

- 对被投项目按照ESMS和基于绿色气候基金(GCF)的绿色评估体系进行审核。

#### 监督管理

- 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的情况进行监督管理。

## 3.2 深耕ESG投资

ESG投资正逐步成为重塑资本市场格局的重要力量。中金公司持续构建科学的ESG评级体系、开发多元的ESG投资产品，引导资本流向ESG表现优异的企业。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，以下简称“PRI”)，积极遵循责任投资“六项原则”的声明。报告期内，公司按照PRI负责任投资报告框架，提交了2023年PRI报告，经PRI评估，公司ESG投资实践各模块均获四星级评分。

### 3.2.1 责任投资

中金公司上线中国上市公司可持续发展能力评价体系“中金ESG评级”。该评级由公司内部量化及ESG团队开发，通过对上市公司环境、社会和治理进行多维评价，从非财务视角评估企业长期稳健的经营能力，为搭建服务于投资研究的评价体系提供依据。

## 责任立足，融绿为民

此外，公司逐步推进ESG因素在全公司范围相关业务板块中的运用，将负面剔除、正面筛选、ESG整合等责任投资策略逐步纳入固定收益投资、权益投资、私募股权投资等各类资产投资业务流程。

### [案例] 合作发布“低碳转型+ESG”投资评价体系方法学

2024年9月，中金公司与上海环境能源交易所(以下简称“上海环交所”)共同发布“低碳转型+ESG”投资评价体系方法学。

该方法学首创性地将中金固收ESG评价体系与上海环交所低碳转型评价体系相结合，形成“主体+项目”的双重评价模式，从更多维度评估投资标的。该方法学是中金公司与上海环交所响应金融支持绿色转型发展的积极探索，旨在通过该方法筛选出兼顾经济收益与绿色绩效的投资标的，提升市场对绿色低碳企业的识别与资源配置效率。目前，中金公司已将该方法学运用于投资组合、主题债券篮子构建等多个产品创新实践。

“低碳转型+ESG”投资评价体系方法学及产品实践获得第三届新华信用金兰杯ESG“绿色金融”优秀案例奖项。

### [案例] 参与创设银行间市场首个“可持续发展+转型+两新”主题债券篮子

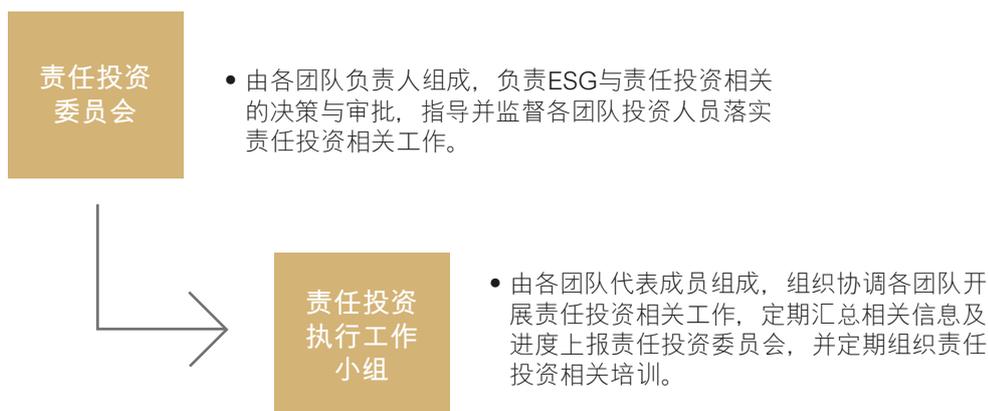
2024年12月，中金公司与境外客户在“全球通”(CIBM Direct)模式下合作完成银行间市场“可持续转型两新债券篮子”首笔跨境交易，本次跨境债券篮子交易有助于支持我国金融高水平对外开放，促进国内国际市场深度融合，更好地利用国内国际两个市场两种资源，为加快构建新发展格局提供有利条件。

## [案例] 合作发布低碳领先指数

中金公司股票业务部与民生理财有限责任公司合作开发“民生理财—中金低碳领先指数”。该指数密切追踪大盘基准指数，并运用国际领先的企业级碳排放数据库，以低碳排放为目标优化配置权重，力求实现投资组合的低碳特性与良好的市场代表性。该指数行业覆盖全面，明确以最小化碳排放为目标，为境内资金投向绿色低碳的优质公司提供指引，同时激励上市公司以低碳排放为发展方向，加速绿色转型。

公司资产管理业务不断搭建完善ESG责任投资框架和组织架构，制定《责任投资政策》等规章制度，成立责任投资委员会并下设责任投资执行工作小组落实相关工作。中金资管数字化投研系统“星图”已嵌入ESG投资流程和ESG评级管理功能，能快速将ESG研究结果应用到投资、交易、风控各个环节。

### 中金资管ESG责任投资组织架构



中金资管积极采用尽责管理法，尝试通过投票、加强与被投公司紧密沟通、与政策制定者合作等方式进行落实，以利用公司影响力降低投资组合中的被投公司在ESG方面的负面影响。

## 责任立足，融绿为民

### 3.2.2 ESG主题基金

我们为包含ETF基金在内的泛ESG主题基金提供营销及做市商服务，引导更多投资者参与，活跃基金流动性。报告期内，中金公司稳健运作各类基金，并新设覆盖绿色投资领域的基金约人民币370亿元。

基金名称	资金投向
山东绿色发展基金—临沂、滨州、济南平行基金	投向减缓和适应气候变化的绿色项目，如新能源、绿色交通和新基建、绿色智慧城市等领域，将山东绿色基金整体打造为国内示范性ESG投资基金项目
中金钛合绿碳科技私募股权投资基金	基金主要对新型电力系统、可再生能源发电技术、氢能、储能、核技术、综合能源管理、电网智能化、绿电交通、能源互联网、新材料、新能源双碳领域的高端装备制造等领域进行投资
电投创兴中金绿色(武汉)创业投资基金	围绕泛绿色碳中和主题，重点布局绿色能源、绿色交通、绿色城市、绿色制造等相关领域
瀚亚—中金中国ESG美元债券基金	以国际主流ESG评价体系为指导，充分发挥中金公司主动投研能力以及对大数据的搜集和分析能力，助力国际投资人直接参与中国可持续投资的发展
中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金	以中证A500指数为标的，指数筛选出符合ESG可持续投资评价、互联互通等要素要求的证券，随后在中证一级行业内选取自由流通市值最大的500只证券作为样本
中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金	追求超越中证500ESG基准指数的业绩表现，指数从中证500指数成分券中剔除中证一级行业内ESG分数最低的20%证券，为投资者提供ESG领域得分较高的企业投资机会
中金华证清洁能源主题指数发起式证券投资基金	以华证清洁能源主题指数为标的，重点投资清洁能源相关产业，包括光伏、风电等领域的上市公司

### 3.3 拓展ESG融资

中金公司致力于推动绿色金融战略，支持新能源、新材料、环保等行业企业融资，促进经济的绿色转型和可持续发展。报告期内，公司完成相关项目交易规模超人民币4,500亿元，完成一汽解放A股再融资、德业股份A股再融资、重塑能源港股IPO、路特斯科技美股De-SPAC上市、鸿翔环境新三板挂牌等项目。

#### 3.3.1 绿色股权融资

在“双碳”目标引领高质量发展的新时代背景下，中金公司充分发挥专业优势，开拓创新实践，不断加强绿色股权业务，引导资本活水精准灌溉新能源等战略新兴产业。

公司名称	公司领域	融资方式	中金角色
宁波德业科技股份有限公司	储能逆变器领域的龙头企业	A股再融资，发行规模为人民币20亿元	独家保荐人、联席主承销商
上海重塑能源集团股份有限公司	中国领先的氢能科技企业	港股上市，发行规模约0.92亿美元	独家保荐人、联席整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人
ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited(“极氪”)	中国电动汽车市场领军品牌之一	美股上市，发行规模约5.07亿美元	联席账簿管理人

### 3.3.2 绿色及ESG债券融资

中金公司遵循国际资本市场协会(ICMA)发布的《绿色债券原则》、气候债券倡议组织(CBI)发布的《气候债券标准》、国际可持续金融平台(IPSF)发布的《可持续金融共同分类目录报告—减缓气候变化》、中国金融学会绿色金融专业委员会编写的《绿色债券支持项目目录》(2021年版)中对于绿色金融债券、绿色公司债券、绿色债务融资工具等品种募投方向的相关规定，以及国家发改委出台的《绿色产业指导目录(2019年版)》对于绿色企业债券募投方向的相关规定，将服务国家双碳战略等可持续理念作为重要维度纳入债券项目立项标准。

报告期内，中金公司参与境内绿色及其他ESG债券发行规模超人民币1,992亿元，参与境外绿色及其他ESG债券发行规模约人民币2,000亿元，市场排名领先。承销境内绿色债券募集资金主要投向清洁能源产业项目、城市轨道交通项目，节能环保产业项目领域。

#### 2024年中金公司ESG债券主要项目

- 3月，作为联席主承销商，协助江苏银行发行绿色金融债券
- 3月，作为联席全球协调人及可持续结构顾问，协助新希望集团发行离岸人民币可持续挂钩债券
- 6月，作为销售机构，协助发行吉利曹操出行资产支持专项计划(碳中和)
- 6月，作为联席主承销商，协助东部机场集团有限公司发行碳中和绿色乡村振兴公司债券
- 7月，作为牵头主承销商，协助中国节能环保集团有限公司发行科技创新绿色公司债券
- 8月，作为牵头主承销商，协助华能天成融资租赁有限公司发行绿色乡村振兴公司债券
- 9月，作为联席主承销商，协助中国南水北调集团有限公司发行绿色乡村振兴公司债券
- 10月，作为牵头全球协调人及独家可持续结构顾问，协助成都交通投资集团有限公司发行美元可持续发展债券

中金公司也协助地方政府完成多笔境外ESG债券标杆性交易：



协助广东省人民政府发行50亿元及25亿元离岸人民币地方政府债券	其中于中国香港发行50亿元离岸人民币债券包括5年期绿色债券15亿元，于中国澳门发行25亿元离岸人民币债券包括2年期绿色债券15亿元
协助海南省人民政府发行30亿元离岸人民币地方政府债券	其中包括3年期可持续发展债券10亿元及10年期蓝色债券10亿元，相关募集资金将用于民生保障和海洋环境保护等重点领域
协助深圳市人民政府发行70亿元离岸人民币地方政府债券	其中包括2年期社会责任债券9亿元，3年期低碳城市主题债券27亿元、为内地地方政府首笔低碳城市主题绿色债券，及10年期可持续发展债券10亿元

### [案例] 成功发行首单新加坡企业可持续挂钩熊猫债券及RCEP协议生效以来首单东盟(ASEAN)企业熊猫债券

中金公司作为主承销商及簿记管理人，协助凯德商用(CapitaLand Mall Asia Limited)子公司凯德商用财资有限公司(CapitaMalls Asia Treasury Limited)在全国银行间债券市场成功簿记发行2024年度第一期定向债务融资工具(可持续挂钩/债券通)，发行规模人民币10亿元，期限3年。本期债券涉及诸多创新元素，为首单新加坡企业可持续挂钩熊猫债券及区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)协议生效以来首单东盟(ASEAN)企业熊猫债券。本次项目对于中新两国企业在金融领域互联互通具有重要的示范性及创新性。

### [案例] 成功发行首单CGT认证城商行绿色金融债

中金公司作为联席主承销商协助江苏银行发行人民币200亿元绿色金融债券，募集资金用途同时符合中欧《可持续金融共同分类目录—气候变化减缓》(CGT)，为首单引入CGT认证的城商行绿色金融债。本期债券创新性地设置了双品种，在保证发行规模的基础上，实现了对绿色金融债品种创新的积极探索。

### [案例] 成功发行全国首单科技创新低碳转型“一带一路”债券

中金公司作为联席主承销商成功完成中国宝武钢铁集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型“一带一路”公司债券(第一期)项目的发行工作。本期债券发行规模人民币100亿元，期限3年，票面利率2.45%。本期债券是全国首单科技创新低碳转型“一带一路”债券，创近年来央企公司债券最大发行规模，创历史以来同规模公司债券最低发行利率。

### [案例] 助力厦门轨道集团绿色企业债券成功发行

中金公司作为联席主承销商，助力厦门轨道建设发展集团有限公司(以下简称“厦门轨道集团”)成功发行2024年面向专业投资者公开发行绿色企业债券(第一期)。本期债券发行规模人民币10亿元，募集资金全部用于厦门市轨道交通项目建设。

厦门轨道集团作为轨道交通投资建设运营和出行服务商，布局交通投资建设、轨道交通运营及轨道沿线城市开发运营管理三大业务板块。本期债券的成功发行将为厦门市轨道交通建设注入资金“活水”，为厦门市绿色发展、落实低碳省市试点工作添一抹“新绿”。

### [案例] 助力全国最大规模碳中和储架CMBS成功发行

中金公司作为联席销售机构成功完成金茂申万—上海金茂大厦第3期绿色资产支持专项计划(碳中和)项目，项目规模人民币34.99亿元，种类为CMBS(商业房地产抵押贷款支持证券)，期限为5+5+5年，票面利率3.20%。本项目作为全国首单央企单楼宇储架CMBS产品、全国首单灵活期限储架CMBS产品、全国最大规模碳中和储架CMBS的收官之作，灵活设置了两档优先级资产支持证券回拨机制，最终助力又一单优质5年期长期CMBS发行，具有市场指导意义。

### [案例] 助力全国首单“碳中和+乡村振兴+高成长产业债”成功发行

中金公司作为联席主承销商，助力东部机场集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行碳中和绿色乡村振兴公司债券(高成长产业债)(第一期)(GC东机V1)成功发行，发行规模人民币8亿元，期限10年(5+5)，票面利率2.23%，发行利率创下了有史以来可比债券的新低。项目成功发行有助于支持绿色发展，加快推进长三角一体化，也有助于支持当地乡村振兴，同时本次债券也是交易所高成长产业债券创新品种，有助于实体企业降低融资成本。

## 责任立足，融绿为民

### 3.3.3 其他ESG融资服务

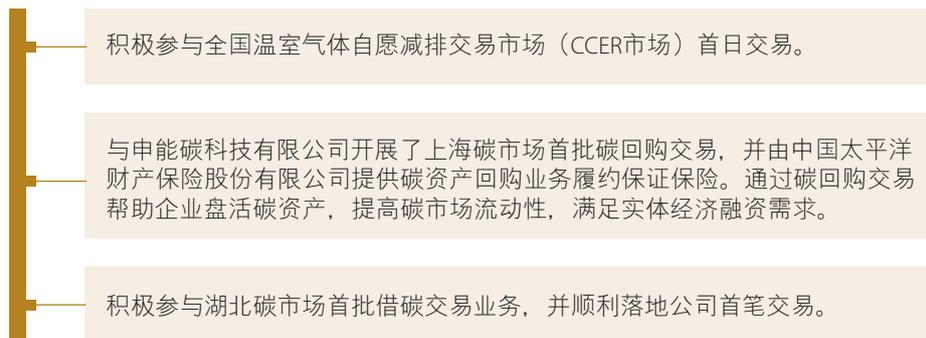
在股票质押业务和股权激励融资业务评估过程中，公司将融资人或标的证券是否涉及火电、有色金属、煤炭、石油化工等受双碳政策影响较大行业、受国家宏观经济调控政策正负面影响等因素融入至评估过程中，并将涉及“两高一剩”行业设置为禁止准入类别。对于符合中央金融工作会议精神的“科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融”等政策支持的领域，在符合内外部各项条件及风险可控的情况下，予以优先评估和倾斜。

### 3.4 助力碳金融发展

中金公司积极践行《关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》等规划指引，将绿色发展理念深度融入公司业务的各个层面，凭借金融专业能力与行业影响力，在绿色金融领域持续探索，为绿色低碳产业的发展提供创新方案。

碳市场通过市场机制控制温室气体排放，助力经济社会绿色低碳转型。中金公司持续追踪分析碳市场政策动态、交易机制及发展趋势，推动碳交易及碳金融综合服务落地。

#### 中金公司积极参与碳交易



## 中金公司为碳交易及碳金融综合服务落地建言献策

举办组织	会议名称	会议内容
亚洲证券业与金融市场协会、联合国发展署、气候债券倡议组织(CBI)、北京大学	可持续、气候与责任投资研讨会	中国绿色金融市场ESG评估、碳金融创新以及气候风险应对等话题
上海生态环境局	上海碳市场深化试点碳市场建设座谈会	上海碳市场拍卖制度、政策引导、信息披露、碳金融产品创新，助力地方推动相关制度优化
生态环境部环境与经济政策研究中心	碳边境调节机制(CBAM)下出口企业面临的碳价风险讨论会	碳金融应对CBAM挑战、加快完善市场制度与能力建设等方面
财政部资产评估中心	国有企业碳资产管理研讨会	碳市场实践情况、存在的难点堵点问题
“一带一路”绿色投资原则第三工作组	自愿碳市场下绿色金融产品创新研讨会	公司参与国际自愿减排市场实践及支持碳市场发展的情况

## 责任立足，融绿为民

### 3.5 铸建金融善力

中金公司充分发挥专业优势，深度参与普惠金融、乡村振兴、中小微企业扶持等国家重点战略的实施。通过创新金融产品、优化服务模式、深化产融结合等举措，公司积极探索金融服务实体经济的新路径，充分发挥金融效能，推动经济高质量发展。

#### 3.5.1 助力乡村振兴

中金公司积极贯彻国家决策部署，建立完善多层次、广覆盖、可持续的现代农村金融服务体系，推进乡村全面振兴。报告期内，公司完成相关交易规模超人民币700亿元，包括大北农A股再融资、华能天成融资租赁绿色乡村振兴公司债、中金-云南交投-楚大高速收费收益权ABS等项目。

#### [案例] 落地全国首单“乡村振兴”CMBS项目

中金公司作为牵头机构发行全国首单“乡村振兴”概念的CMBS项目，荣获2024年第九届CNABS（资产证券化分析网）资产证券化“金桂奖”年度最佳CMBS/CMBN（资产支持票据）。

项目募集资金主要用于支持安徽农垦下属子公司乡村振兴项目转型。公司通过开展路演、研讨活动等多种形式，为投融资双方搭建起畅通的沟通平台。最终顺利完成项目的一级发行销售，发行规模人民币4.8亿元。优先级利率创下全国AA+主体CMBS项目历史最低，发行结果得到发行人高度认可。

该项目是公司服务农业产业和乡村振兴战略的生动实践，将助推传统农业朝着规模化、科技化、现代化方向转型，进一步激发乡村经济发展的新活力。

### [案例] 助力农发行成功发行“春耕备耕”主题金融债

为助力“三农”工作开展，为粮食丰产和粮食安全保驾护航，中金公司承销中国农业发展银行(以下简称“农发行”)春耕备耕主题债券，以公开招标方式面向全球投资者发行，发行规模人民币90亿元，获得了投资者踊跃参与。

债券募集资金重点用于支持种子、化肥等农资供应以及农机、农业科技、耕地保护与粮食产能提升等春耕备耕重点领域的贷款投放。携手内蒙古、辽宁、湖南等多地农村金融机构共同助力春耕备耕，投放普惠金融支持。

### [案例] 助力农发行支持千万工程改善人居主题债券顺利发行

中金公司支持农发行发挥在农村金融体系中的主体和骨干作用，助力农村人居环境整治、生态保护治理和农业农村低碳发展。公司承销农发行支持千万工程改善人居主题债券，积极助力美丽乡村建设，债券发行规模人民币160亿元。

## 责任立足，融绿为民

**[案例] 成功发行云南省首单“乡村振兴”高速公路ABS(资产支持债券)**

由云南省交通投资建设集团有限公司(以下简称“云南交投”)作为原始权益人与增信机构，中金公司作为计划管理人和独家销售机构的“中金—云南交投—楚大高速收费收益权资产支持专项计划(乡村振兴)”成功设立。本项目发行规模人民币36.85亿元，其中优先级发行规模人民币35亿元，评级AAAsf。

本项目为云南交投与公司的首次落地项目，是云南省首单“乡村振兴”高速公路资产证券化项目，同时创下近两年省级交通企业基础设施行业资产证券化产品发行规模最大、西南地区同期可比发行利率新低的纪录。

**[案例] 落地“保险+期货”帮扶项目，助力乡村振兴**

2024年9月，中金公司联合中国大地财产保险股份有限公司，为贵州省施秉县拓展“保险+期货”项目，项目不仅涉及生猪品种，也为生猪饲料提供价格保护，合计承保总价值约人民币2,606万元。除了在项目承担生猪期权结构设计以及期权产品对冲的角色，公司还在项目中给予农户生猪和猪饲料保费补贴人民币80万元，有效缓解了养殖户的资金负担。2024年11月，公司组织多家媒体赴贵州省施秉县实地调研“保险+期货”项目，通过《中国经济周刊》的深度报道展示金融产品服务民生的成果。该项目成功入选《金融时报》“2023金融支持乡村振兴优秀案例”和人民网“2024企业社会责任乡村振兴类实践案例”。

### 3.5.2 优化公共服务

在当前促进经济高质量发展与双循环格局不断深化的背景下，我们立足金融服务实体经济核心使命，构建了覆盖多层次市场主体的金融产品与服务，切实助力公共服务不断优化。

支持领域	成效
支持中小微企业融资	报告期内，中金公司助力中小微企业完成相关项目交易规模超人民币2,700亿元，包括欧莱新材料科创板IPO、百瑞吉新三板挂牌、新瑞昕新三板挂牌、平安银行小微企业贷款专项金融债券、沃乐科技首轮私募融资等项目。
促进“一带一路”发展	助力进出口银行“一带一路”国际合作主题金融债券顺利发行。募集资金将专项用于进出口银行“一带一路”国际合作类项目。
盘活房屋租赁市场	作为专项计划管理人的建信住房租赁基金持有型不动产资产支持专项计划在上海证券交易所挂牌；企业住房租赁业务发展，拓展住房租赁市场资产盘活渠道。
响应国家实施设备更新与消费品以旧换新行动战略	参与创设银行间首个“可持续转型两新债券篮子”；募集资金投向大规模设备更新等“两新”项目。
企业客户一站式理财	开展定制化“企业理财通”产品；旨在满足不同企业的资金流动性和收益需求，同时提供场景定制服务，以适应企业特定的资金计划和需求。
资金跨境业务	推进大湾区理财通、QDII与QFII等资本市场互联互通机制；促进人民币跨境流通和使用。

## 责任立足，融绿为民

### [案例] 助力进出口银行“一带一路”国际合作主题金融债券顺利发行

中金公司依托国内外布局及深厚的跨境合作业务积淀，积极发挥承销商责任担当，深入挖掘“一带一路”沿线省份和节点城市机构，共同助力中国进出口银行(以下简称“进出口银行”)以市场化、商业化方式共建“一带一路”国际合作类项目。

公司协助进出口银行成功发行2024年“一带一路”国际合作主题金融债券；本次债券发行规模总计人民币50亿元，公司在承销机构中排名证券公司第一。

### 3.6 共擎行业新程

中金公司参与各类行业ESG主题交流活动，通过主办和参与高端论坛、圆桌会议等形式，与监管机构、同业机构及专家学者共商ESG发展前景。同时，我们充分发挥专业优势，牵头或参与多项ESG相关行业标准的制定工作，推动建立规范统一的ESG评价体系。

#### 行业参与&前沿研究

- |              |   |
|--------------|---|
| <b>行业研讨会</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 参加证券业协会ESG专项调研座谈会</li> <li>• 参加金融时报举办的“Future of Asset Management Asia”论坛</li> <li>• 参加第八届“未来投资倡议(FII)大会”</li> <li>• 参加第九届“一带一路”高峰论坛</li> <li>• 参加中国证券投资基金业协会组织的《上市公司自律监管指引—可持续发展报告(试行)(征求意见稿)》交流座谈会</li> <li>• 参加中国证券投资基金业协会在第24届投洽会上同期举办的《可持续投资与高质量发展论坛(闭门圆桌)》</li> <li>• 举办中国环境与发展国际合作委员会金融分论坛</li> </ul> |
|--------------|---|

### 行业参与&前沿研究

#### 课题研究

- 《基于大数据、机器学习的资管ESG投研平台实践与创新应用》荣获深交所金融科技优秀课题三等奖
- 与中央财经大学绿色金融国际研究院合作完成的《投融资碳核算在我国的发展应用及对资产定价的影响分析研究》入选2024年证券业协会重点课题
- 承担中国环境与发展国际合作委员会专题政策研究项目，2024年产出报告《绿色金融新范式：资本市场支持绿色科技创新》
- 参与中国证券业协会绿色证券专项工作组课题工作，完成绿色证券信息披露标准研究

### [案例] 融智融力，G20共议可持续金融新路径

作为G20可持续金融工作组中方联合主席的技术支撑机构，中金公司自2023年起便积极参与课题研究。中金研究院定位新时代、新形势下的国家智库，强力支撑中方团队，向工作组提交多项重要报告，为全球绿色金融发展贡献中国智慧和方案。

# 04

## 以质为先， 专业服务

中金公司以客户为中心，以专业为基石，以创新为驱动，以责任为担当，紧密围绕国家战略，致力于通过高质量金融服务助力经济社会发展，满足客户多元化需求。



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>• 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>• 从升级网点规划、促进客户沟通等多维度提升服务的广度、深度与温度</li> <li>• 投资者教育活动成效显著，获得广泛认可</li> </ul>

## 4.1 坚守产品责任

中金公司依据《中华人民共和国证券法》《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》《投资者教育工作制度》等内部管理办法，保障投资者的合法权益。

本公司专设投保投教委员会，制定《投保投教委员会及其投保投教办公室工作规则》，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投资者保护工作进行考核和评估。

### 4.1.1 保障产品质量

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。

在财富管理板块，本公司主要开展资产管理、股票质押、金融产品代销等六大业务，凭借国际水准的产品与解决方案、专业的投资顾问团队、敏捷创新的金融科技平台，始终坚持以客户为中心，立足买方视角，为客户提供可信赖的投资解决方案。

## 以质为先，专业服务

### 财富管理板块产品服务质量管理规范

#### 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》等法律法规
- 制定《微50业务管理办法》，覆盖策略产生及调整、投资池管理、客户服务流程、适当性管理、风险管理等核心环节

#### 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》等制度

**股票质押业务**

- 依据证券业协会《证券公司参与股票质押式回购交易风险管理指引》等外部规定
- 制定《股票质押式回购交易业务管理办法》等制度

**股权激励业务**

- 制定《股权激励团队业务操作流程》等制度，形成标准化股权激励业务开展流程及内控程序

在资产管理板块，本公司建立了涵盖股票、债券、量化、商品及衍生品、指数、FOF、ETF、境外资产配置等全系列资产类别的产品线。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、开户审批及日常监控流程。

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，打造全方位、多层次的私募投资能力。

**私募股权板块产品服务质量管理规范**

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。

## 以质为先，专业服务

### 4.1.2 信息安全与隐私保护

中金公司严格遵守《中华人民共和国网络安全法》《网络安全等级保护条例》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规，制定《网络和信息安全管理办法》《信息技术管理政策》《信息技术运行保障管理办法》《数据治理政策》等系列制度，在所有相关业务条线对数据进行分类分级、全生命周期管理，对于不同级别的数据采取对应的保护措施。公司董事会下属战略与ESG委员会对包括信息安全与隐私保护在内的ESG事宜进行统筹规划与监督，并由信息技术部推动落地执行。

中金公司所有相关业务条线均通过ISO 27001信息安全管理体系认证，每年定期开展体系内审，并每年接受发证机构的监督外审。2024年，公司顺利通过CCRC年度第二次监督审核，完成了八套系统的等保备案和测评工作。针对信息安全设备规则，公司将每三个月进行一次BAS（入侵和攻击模拟）安全有效性验证工作。

#### 中金公司信息安全与隐私保护主要管理举措



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。我们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。

## 中金公司信息安全与隐私保护相关制度

《数据生命周期安全管理规范》	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 确保满足数据源的真实性和合法合规、目的明确、最小够用等原则。除法律法规和监管另有规定外，不得收集与服务无关的客户信息，不得购买或使用非法获取或来源不明的数据。同时，在数据删除方面，强调对于超出法律法规、监管规定、公司内部规定及合同协议等法定或约定的保存期限的数据，需经数据业务责任部门审批后，数据技术责任部门执行数据删除操作。</li> <li>• 明确在收集客户信息之前，应当公开收集数据的规则和目的，并征得客户同意。客户的主要开户资料应当按照技术规范进行电子化，并妥善保存在信息系统中。且客户将有权对其个人资料进行查阅、更正和删除。</li> </ul>
《数据脱敏管理规范》	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 为数据脱敏工作提供制度和流程保障，实现生产到测试脱敏工作线上化管控。此外，落地数据安全管控平台和数据脱敏平台，通过数据加密、数据脱敏、日志留痕、数字水印等技术手段，加强数据安全防护。</li> </ul>
《中介机构采购规范和信息安全指引》	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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，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。</li> </ul>

在风险应对方面，针对可能出现的突发事件，公司制定了《总体应急管理规定》，根据事件可控性、严重程度和影响范围等因素对事件进行分类分级。在灾害发生时，公司将立即启动应急处置流程，判定灾害级别，明确处置措施，并通过各类应急资源及替代手段，保障人员安全、业务安全及网络和系统的安全运行。

在提升团队专业技能方面，我们发起系统博览会、百家讲坛等主题活动，增进团队间的技术交流，引进行业顶尖专家进行实践经验分享，深化业务与技术的融合。在提升全员安全意识方面，我们面向全体员工(包括正式员工、劳务派遣至公司的其他人员等)开展了公司网络安全培训和数据安全基础专项培训，相关制度培训及意识宣贯累计覆盖14,317人次。

## 以质为先，专业服务

### 4.1.3 践行负责任营销

本公司严格遵守《中华人民共和国广告法》等相关监管政策、发行标准及信息披露制度中关于广告真实性、风险提示方面的要求，在包括投资银行、股票业务、固定收益、财富管理、资产管理和私募股权投资在内的所有业务板块制定《金融营销宣传管理规定》《市场营销活动合规指引》《市场营销活动参与人员言论发表合规指引》等营销宣传管理规定，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。

## 4.2 创新产品服务

本公司紧密围绕国家战略，通过创新赋能科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融等重点领域。同时以客户为中心，通过数字化转型和创新服务模式，满足客户多元化、个性化需求，提升服务效能和客户体验。

### 4.2.1 金融科技创新

本公司持续推动业务模式升级和客户体验优化，利用人工智能、大数据、区块链等前沿技术，打破传统金融业务局限，实现金融服务的智能化、个性化和高效化，为客户提供全面、精准、便捷的金融解决方案。

### 中金公司金融科技创新进展

- 在推进金融业关键信息基础设施国产化改造专项工作中表现优秀。
- 中金公司一体化投行平台荣获金融科技发展奖二等奖。
- 获得由中国人民银行、中国证监会、中国电子技术标准化研究院、工业和信息化部信息通信研究院、证券时报等多个行业内权威机构颁发的奖项共计15项，包括2023年度金融科技发展奖三等奖、信通院“金信通”金融科技应用最具自主创新案例、《基于业务价值的金融业数字化转型能力评估模型标准》(FDMM)首批卓越实践贡献单位、君鼎奖 - 2024中国证券业数字化创新服务实践案例等。
- 参与工业和信息化部重点实验室关于《智能化软件工程技术和应用要求第一部分：代码大模型》《智能体技术要求与评估方法第四部分：金融智能体》的标准编写，以及中国电子技术标准化研究院关于GB/T 35293-2017《信息技术 云计算 虚拟机管理通用要求》国家标准的修订。
- 积极参与中国证券业协会、上交所、深交所等发布的行业内重点研究课题。

#### [案例] 驱动业技融合，创新发展

2024年10月，第四届中金工会IT分会技能竞赛圆满举办。本次活动以AIGC大模型智能编程的限时创新为主题，吸引了19支参赛团队、近200名员工踊跃参与。参赛选手通过7小时的AI极限编程，加深了对大模型场景能力的认知与理解，并将大模型能力应用于产品与服务构建，有力锻炼和激发了员工的专业技能与创新能力。

在资产管理板块，本公司通过大数据、机器学习与神经网络等逻辑与算法，深入挖掘投资机会，实现股票与期货相关的投资策略收益提升，为客户创造投资价值。股票团队设有专职研究员覆盖科技数字化领域，重点关注大数据、人工智能与云计算相关的优秀中国科技公司，做精行业相关投资组合管理。

### 中金财富金融科技创新

#### 中金财富APP AI功能

- AI语音播报功能：模拟真实人声，满足客户通勤、听读等场景下的音频需求。
- AI评论功能：助力APP社区运营冷启动，提高APP活跃和社区粘性。
- AI搜索功能：智能联想客户意图，匹配关联搜索结果。

#### 投顾平台智能助手

- 打造投顾智能助手IC Copilot，其AI问答涵盖问市场、问产品、问业务规则等方面，能高效响应投顾的展业需求。
- 探索E-Space境内能力在境外“本地化”，全新打造E-Space INT，夯实国际化数字化基础，支持国际化业务开展。

#### 数字人应用

- 基于AIGC技术，数字员工Jinn积极引入行业先进技术，探索并实践创新应用。搭建数字人视频创作平台，实现基于文本快速生成视频内容的能力，全面提升数字人内容服务输出的品质和效率。
- 升级数字人直播互动平台，上线并稳定运行行业首家3D虚拟直播栏目。
- 联动交易所和资本市场学院，共创优质投教内容，通过真人和数字人同屏互动、直播连线、外景采访等方式，丰富投教内容呈现形式。

## 4.2.2 业务产品创新

- 投资银行

### [案例] 助力发行市场首批民企资产担保债务融资工具

2024年7月1日，中金公司作为唯一的券商主承参与到全市场首批民企资产担保债务融资工具(CB)的承销，支持上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司完成人民币3.6亿元CB发行，票面利率3.4%，创发行人近年来发债利率新低。

资产担保债券是国内债券市场的重要创新，通过引入资产和主体“双重增信”机制，实现投融资需求在更广范围内的精准匹配，进一步提升债市赋能实体经济质效。本次推出首批CB，将促进民企盘活存量资产，有效提升融资可得性和降低融资成本。

### [案例] 助力中教控股与亚洲开发银行及其联合贷款机构签署2亿美元气候适应性教育项目融资协议

2024年12月，中教控股与亚洲开发银行及其联合贷款机构签署2亿美元气候适应性教育项目融资协议。本项目是亚开行在民办教育领域的最大一笔投资。中金公司作为财务顾问及协调人，根据客户行业特点及多边金融机构融资愿景，协助提供有针对性的融资方案。本次募集资金将用于建设气候适应型校园等用途，项目的落成将以实际行动支持现代职业教育体系改革，有效促进我国向高质量和绿色发展的经济转型。

## 以质为先，专业服务

### • 财富管理

#### [案例] 开展“跨境理财通”业务

为贯彻落实国家关于建设粤港澳大湾区的战略部署，深化粤港澳金融合作，中金财富和中金香港通力协作开展“跨境理财通”试点业务。

2024年11月，中金公司获得首批证券公司试点参与“跨境理财通”业务的资格。

2024年12月，中金财富与中金香港合作开展跨境理财通业务，致力于服务大湾区居民的跨境投资需求，助力推进粤港澳区域金融市场互联互通。

### • 资产管理

#### [案例] 积极布局以中证A500指数为标的指数的相关产品

2024年9月，中证指数有限公司发布中证A500指数。该指数从可选样本空间内，筛选出符合ESG可持续投资理念评价、互联互通等要素要求的证券，随后在中证一级行业内选取自由流通市值最大的500只证券作为指数样本，行业分布均衡，体现了我国资本市场对企业可持续发展的重视。

中金基金积极布局以中证A500指数为标的指数的相关产品。中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金已于2025年1月14日成立运作，于2025年1月21日上市交易。

### 4.2.3 知识产权保护

本公司严格遵守《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

中金公司始终秉持“以客户为中心”的理念，致力于通过金融科技赋能和专业化服务，全面提升客户体验。在具体业务场景中，以财富管理板块为例：

在网点布局与规范管理方面，中金财富构建网点布局的标准化管理体系，编制形成《网点规划建设指引》等制度及指引，为全面提升网点管理水平提供制度保障。全年优化布局网点24家，推进6家网点区域化整合，推进12家重点城市网点的升级改造。

在线下柜台服务场景，中金财富整合非现场审核操作系统，优化开户流程，更新审核标准，提高业务办理效率；针对智能客服高频咨询业务场景，增加机器人服务入口及个性化内容展示；上线智能助手功能，支持在线客服使用知识自动推送，智能检索功能，提升客户服务效率10%。

在线上APP使用场景，中金财富开展信用交易优化、资产全景优化、交易链路断点优化、选股工具、海外行情、择时工具等APP各项功能升级。面向老年人及外籍来华人员等客户群体，中金财富APP推出大字体模式、朗读及旁白输入模式、页面内容语音播报功能等“适老化”功能改造，并开放外籍客户网上开户、线上密码重置业务。

在客户投诉管理方面，中金财富修订《客户投诉管理办法》，建立应急处理流程机制，对投诉处理责任主体、处理原则、流程等进行了细化规定，提升投诉应急处理能力。中金财富客服敏捷团以“及时性、分级处理、内部化解”为原则，受理公司所有客户的投诉。截至2024年12月31日，客服敏捷团队共受理客户投诉199件，已和解141件，投诉处理满意度71%，客户服务满意度96%。

## 以质为先，专业服务

### 4.4 普及金融教育

中金公司秉持“金融为民”的理念，致力于通过多元化的金融教育活动，提升公众的金融素养和风险意识。

#### 中金财富开展多元化投教活动

##### 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。

##### 市场活动

- 截至2024年12月31日，中金财富全国分支共举办市场活动4,939场，服务客户数超12万人。

##### 线上宣贯

- 2024年，累计制作直播/视频/图文/音频等超过7,604条，覆盖客户超2,863万人次。
- 总部系列品牌栏目累计直播229场，覆盖客户约1,148万人次。
- 分支机构品牌栏目累计直播970场，覆盖客户约477万人次。

在品牌五周年之际，中金财富1018发布会推出“个人交易解决方案买方服务体系”“财富顾问服务金字塔”及“金慧诊”账户诊断服务。同时，中金财富紧密围绕公司品牌、股票投顾、基金投顾、中国50、FOF、研究等主责主业，通过“线上+线下”，总分联动的方式打造《中国50中国行》《云会客厅》《财富与美》等品牌活动体系，陪伴客户穿越周期，覆盖超2,400万人次。

### [案例] 持续深化全国投资者教育活动

中金财富践行“大投保”理念，将投资者教育列为履行企业社会责任、服务国家战略的重要工作之一。借助“3·15投资者保护教育宣传专项活动”“5·15全国投资者保护宣传日”“9月金融教育宣传月”等契机，中金财富在全国200多家营业网点与3家实体投教基地开展活动，走进农村、社区、校园、企业与商圈，以线上线下相结合的形式，向公众普及金融知识，增强金融风险防范意识，引导公众树立正确的金融观念。中金财富全年共开展5,600余场投教活动，参与人次达164万。

此外，围绕退市、分红、除权除息、ETF等高频关注内容，积极创作投教作品，全年制作各类原创投教产品超1.5万份，其中投教微综艺《掘金吧！后浪》、投教微电影《信任边界》、H5财商测试《测测你的古代财商MBTI人格》、系列视频《中华武术之投资真功夫》等创新投教原创作品受到了社会大众的广泛好评。在投教知识宣发方面，公司借助微信公众号、视频号等自有平台，以及外部媒体平台，扩大金融知识普及覆盖面，全年原创投教作品电子阅读量超1.2亿人次，转载各监管机构投教产品阅读量超2千万人次。

此外，中金财富已连续2年投教评级获评A等次，2024年内共获得各级监管机构、协会、交易所等金融机构投教类荣誉49次，配合完成2篇行业内调研报告，荣获首批北京证券交易所“最佳投资者服务e站”称号等，投教成果丰富。

# 05

## 惜才纳才， 携手同行

中金公司制定“揽英才、成将才、聚贤能、通世界”的人才发展战略，立足员工发展需求，全方位赋能人才，为公司的战略发展提供坚实的人才支撑。

相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>• 获得荣誉：                     <ul style="list-style-type: none"> <li>荣获亚洲人力资源2024亚洲最佳中国雇主奖</li> <li>荣获《哈佛商业评论》2024拉姆·查兰管理实践奖-企业ESG实践奖；2024卓越管理奖-可持续未来奖</li> <li>荣获美世中国2024-2025卓越健康雇主-卓越健康领袖奖</li> <li>荣获怡安中国2024年度最佳ESG雇主奖</li> <li>荣获 α i 优质职场2024年度持之以恒奖</li> </ul> </li> </ul>

## 5.1 吸引优质人才

本公司严格遵守运营所在地所有适用的法律法规，提供平等的就业机会，保证员工招聘和录用等环节不受种族、性别、年龄、宗教、国籍等因素的影响，建立一个公平、包容和多元的职场环境。我们高度重视员工权益，持续优化薪酬福利体系，落实人才培养和发展策略。

### 5.1.1 员工雇佣

中金公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《未成年人保护法》《禁止使用童工规定》等国家和地方相关法律法规，并不断完善公司《员工手册》等配套制度，规范相关程序。

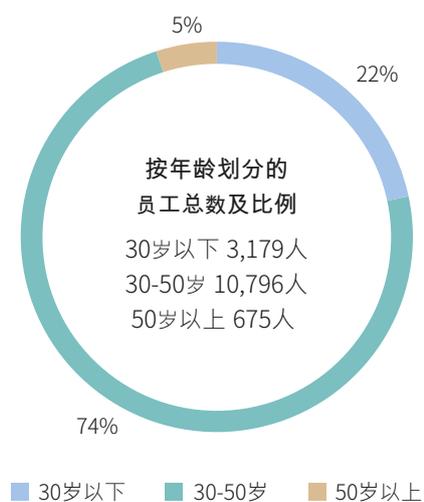
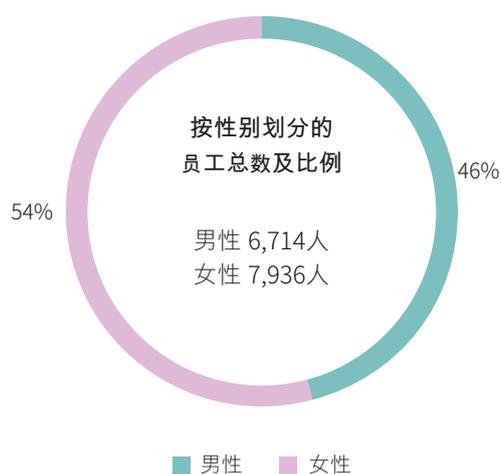
## 惜才纳才，携手同行



<b>招聘</b>	坚持“以人为本”的价值观，招聘德才兼备的优质人才，优化制度细则，保障选人、用人过程“公平竞争、客观公正、全面评估、择优录用、依法合规、有据可循”。
<b>平等就业</b>	坚决反对一切形式的就业歧视和不平等待遇，确保员工录用和发展不受性别、年龄、宗教、种族、国籍等因素的影响。
<b>多元包容</b>	秉持“植根中国、融通世界”的理念，在国际范围内吸收多元背景人才，充分尊重人才的个体差异，确保平等对待，尊重多元化。
<b>杜绝使用童工和强制劳工</b>	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。如发现违规事件，将立即中止并查找漏洞，制定解决方案，视具体情况妥善处理。报告期内，公司未发生使用童工或强制劳工等违规事件。

员工总数14,650人，公司正式员工雇佣类型100%为全职员工。

员工总数  
14,650人

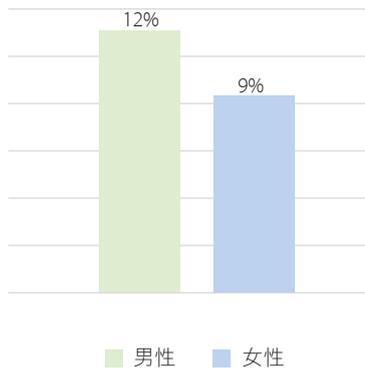


## 惜才纳才，携手同行

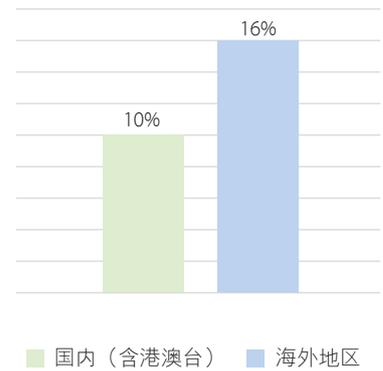
员工年度流失比率

10%

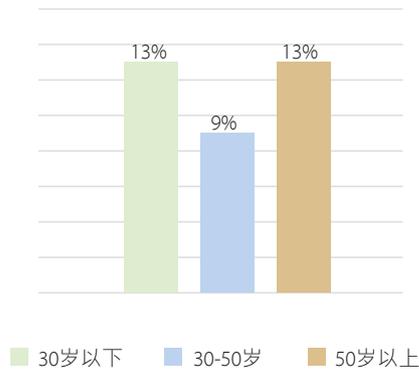
按性别划分的员工年度流失比率



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



## 5.1.2 员工薪酬与福利

### • 薪酬与绩效

与市场惯例一致，公司员工的薪酬结构包括根据具体职位、任职资格与工作经验要求及市场需求等因素厘定的基本工资及根据员工绩效等因素决定的奖金。本公司建立了多元驱动、成果聚焦的绩效激励机制，始终秉持客观公开的评价原则。在员工年度自我评估中，会考察其助力社会和谐发展、践行社会责任及参与公益慈善事业的工作情况，包括其在环境保护、赈灾扶贫、帮扶弱势群体、志愿服务、服务社区等方面做出的贡献。

### • 权益与福利

- 工时、假期等权益：本公司严格遵守所有运营地适用的法律法规，保障员工各项权益。在《员工手册》中对工作时间和假期政策进行了规定，提供包括但不限于公司法定及补充假期、病假、婚假、产假、育儿假及护理假等。
- 福利保障：本公司在《员工福利管理制度》中明确为全体员工提供社会保险与住房公积金等法定福利并提供包含补充医疗保险、员工用餐、体检、企业年金等多种补充福利。

## 惜才纳才，携手同行

### • 沟通与反馈

本公司常态化召开职工代表大会并严格履行相关民主程序，组织职工代表就员工关心的重大事项进行充分沟通。

我们同样鼓励员工及时表达诉求，建立信访工作管理制度与机制，以“围绕中心、服务大局，提高质量、讲求实效”为原则，积极处理、回复职工提案。此外，公司常设管理信箱，完善对信箱日常来信的处理和反馈流程，使其成为征求员工意见建议的重要途径。公司亦每年开展员工调研，收集员工期望与诉求，针对性进行制度完善和体系优化。

## 5.2 人才战略引领

本公司持续推进人才培养体系的优化，建立完善的职位、职级体系，分类别、分序列地建立员工职业发展通道，全面满足不同群体员工在不同职业发展阶段的知识 and 能力建设需求，让每一位员工都能明晰自己未来的发展路径。

报告期内，公司制定和印发了《2023-2027年干部教育培训规划(2023-2027年)》《2024年教育培训工作要点》，修订了《培训管理办法》并计划于2025年发布。

### 中金公司开展定制化培训



入职培训	<ul style="list-style-type: none"> <li>开发新员工网络培训课程2门、迭代原有课程10门。</li> </ul>
晋升培训	<ul style="list-style-type: none"> <li>以廉洁从业教育为核心，近600人完成新晋升人员培训及“廉洁从业和诚信从业协议”的签署。</li> </ul>
专题培训	<ul style="list-style-type: none"> <li>面向全体员工开展“宏观经济和资本市场”“AI经济学”“中金望远镜”“中金国际×HR'连线全球”等专题系列讲座共16场，约15,000人次参训。</li> <li>开展保密专题培训，共7,100余人次参训。</li> </ul>
合规培训	<ul style="list-style-type: none"> <li>在北京、上海和深圳三地开展管理红线工作坊培训共43场，约1,300人参训。</li> <li>根据行业协会要求，组织开展证券、基金从业人员后续培训，约6,000人次参训。</li> </ul>

### [案例] 丰富校招新员工入职培训形式

我们全面创新新员工入职培训的课程和活动，采取课堂教学、体验式学习、警示教育、主题交流、实践任务和纪律训练等多种形式，提升培训成效。同时，课程致力于为校招员工进行全方位赋能，在培训中进一步加强行为规范、红线意识、职业素养和思想道德修养等方面的教育。

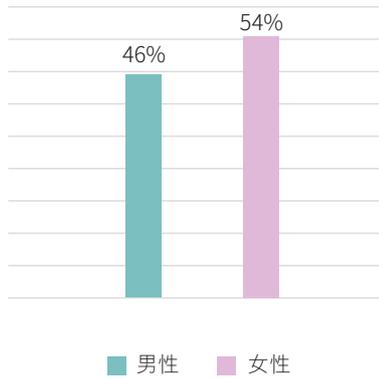
### [案例] 支持员工认证，满足发展需求

公司鼓励员工根据自身职业发展需求及岗位相关性报名参加如CFA、ACCA、PMP等资格类考试。正式员工及临时员工通过相关级别考试或取得资格证书后，公司会对考试费用、注册费用及保留资格所需的会员费予以报销。

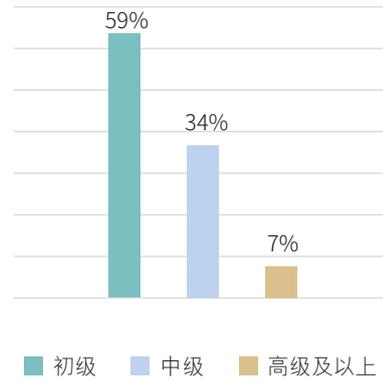
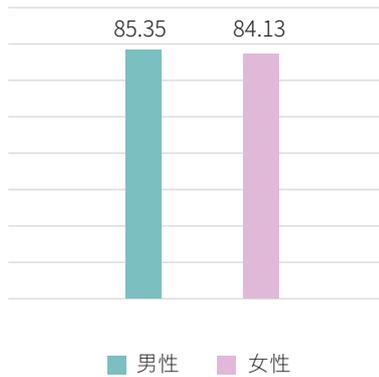
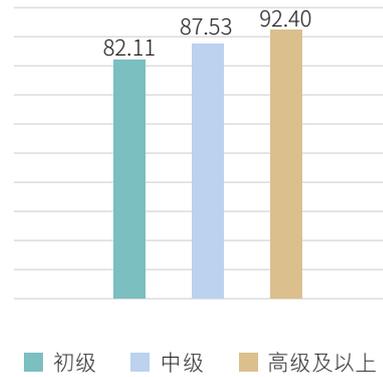
2024年，共审批员工报销监管从业考试500余门、岗位相关资格类考试100余门、岗位相关资格类会费300余笔、部门或公司外派培训80余人次。

## 惜才纳才，携手同行

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)

指标	2024年	2023年	2022年
培训总场次(次)	3,743	2,174	1,001
培训总人次(人次) <sup>7</sup>	1,291,905	611,830	410,059
培训经费支出金额(人民币万元)	971	598.7	569.3

<sup>7</sup> 数据包含截至报告期末已离职员工数据。

## 5.3 真诚关怀员工

中金公司以保障员工安全和身心健康作为开展业务日常运营的重中之重，落实员工关怀举措，为增强员工的幸福感和归属感创造一个安全、温馨和有爱的工作环境。

### 5.3.1 员工健康与安全

中金公司依据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国食品安全法》等法律法规制定了一系列规范办公场地、食品卫生、福利待遇等多方面工作事项的内部制度。2024年，公司修订了《总体应急管理规定》《消防安全管理政策》《员工就餐管理规范》《空间规划管理办法》，旨在保证员工在重大突发事件中的生命安全，规避潜在的人身伤害，为员工健康及安全提供多维度的支持。

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。2024年，因工伤损失工作日数为643天。

#### 中金公司完善消防安全保障

2024年10月，开展多轮消防安全演练，提高公司全体员工在消防安全方面的意识及应急处置能力、自救能力，熟悉突发火情的疏散程序及疏散线路。报告期内，参与演习人数超4,000人。

2024年11月，在“消防安全月”内组织完成了面向全体员工的消防安全培训。报告期内，参与消防安全培训人数近6,000人。

通过公司线上培训与发展系统平台，落实了面向全体员工的消防安全专项测试，丰富了员工在消防安全领域的知识。

### [案例] 依托“职场生命急救系统”，落地生命安全保障

中金公司持续深化和落实“职场生命急救系统”搭建，通过对公司内部志愿者的培训，扩大现有“小飞侠”急救队的人员规模。报告期内，公司向1,300名员工提供CPR（心肺复苏）急救认证培训，向11位“小飞侠”急救骨干提供急救培训师课程，并常态化开展内部演训，进一步巩固了相关人员的急救技能。北京、上海两地新增140余名员工通过了相关的考核并获得了认证证书。

2024年1月，中金公司“职场生命急救系统”项目荣获了中国企业志愿服务节年度“优秀企业志愿服务项目”的奖项。2024年7月，公司“小飞侠”急救队依托“中金公司黄金4分钟生命急救系统”，妥善处理了一次办公区险情。从发出应急信号到“小飞侠”到达现场参与救援仅用了1分钟左右，整个事件处理过程迅速、急救人员互相配合紧密、各自分工明确，表现出了优秀的应急处理能力。



“职场生命急救系统”演练

### [案例] 严控职场空气质量管理

中金公司高度重视办公新空间的空气质量管理。一方面，公司协同设计与施工团队从源头对空气污染进行预防；另一方面，加强施工过程中通风散味、空气冲刷及空气治理，并在竣工后使用最严格的空气检测标准进行监测，确保合格后允许员工入驻。

公司在各个部门招募“空气侠”（空气质量志愿者），帮助监督和保障办公环境的空气质量。同时，开展线下宣讲会，让员工共同见证和参与空气治理及检测过程，安心入驻。

### [案例] 开展心理健康专题讲座

为帮助公司员工运用心理学知识和技能，在工作和生活中保持积极乐观、健康阳光的状态，有效化解压力，中金公司邀请外部专家，为员工举办6场心理健康专题系列讲座。讲座主题涵盖了情绪管理、亲子关系、女性成长与个人发展等多方面的心理健康知识。

## 5.3.2 员工关爱与帮扶

中金公司真诚关爱员工，通过多样的员工关怀举措和覆盖广泛群体的帮扶行动，提升员工的职业幸福感。公司持续开展日常慰问工作，为结婚、生育、疾病员工传递关怀。2024年，共计完成428名员工结婚慰问、588名员工生育慰问；积极开展妇女儿童关爱工作，慰问女员工5,301人，六一儿童节慰问员工子女5,603人。

我们常态化开展“我为员工办实事”实践活动，其中累计组织12场青年联谊活动，500余名青年员工参与其中，切实拓展了青年员工的社交圈，为青年员工搭建了展示自我的平台。

## 惜才纳才，携手同行

**[案例] 举办首届全员职工运动会**

2024年，中金公司举办首届职工运动会。本届运动会在北京、上海、深圳三地共设置了27个集体项目，24个人项目，组建34个参赛队，4,400余名员工报名参赛，各地共计8,800余名员工现场参与，开创了中金公司群众性文体活动参赛项目、参赛队伍、参赛人员、参与人数的历史纪录，展现了公司广大员工的精神风貌并提高了员工的身体素质和健身热情。

公司还举办了首届“中金杯”足球赛，北京、上海赛区共计15支球队，共计组织30场球赛，170余名队员参与其中。此外，公司工会、各级分会组织和协会以三八妇女节、六一儿童节等特殊节日为契机，组织开展120余场员工喜闻乐见的文体活动。



中金公司首届职工运动会



中金公司首届“中金杯”足球赛

## 5.4 赓续中金基因

中金公司秉承“以人为本，以国为怀”的文化理念，积极承担国有金融企业的使命，组织开展丰富多样的行业形象宣传活动。同时，为传播中金文化理念，开展了多样的企业文化建设成果推广活动。

开展“2024中金文化节”系列专题活动，先后组织“文化灯塔”小故事、“一张图片一个故事”、青年员工访谈等活动，引导和鼓励员工分享立足岗位工作，践行证券行业文化和公司核心价值观的亮点故事。

通过部门推荐、个人投稿等方式，共收集了60多个真实生动、触动心灵的文化小故事和员工访谈视频。

开展校企联动，先后与清华大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学、中国人民大学、上海财经大学、中央民族大学、青海民族大学、青海师范大学等高等院校合作，开设行业和中金公司企业文化与职业发展课程，广泛传播中金文化理念，推动中金公司企业文化建设案例进校园。课程涉及合规、诚信、专业、稳健、创新、社会责任、可持续发展等多个方面，吸引500多位学生听课。

开展2024年“弘扬诚信文化 恪守职业道德 培育中国特色金融文化”主题宣传周活动。面向全体员工发布《“弘扬诚信文化 恪守职业道德”倡议书》，宣传相关规章制度和《证券从业人员职业道德准则案例》系列视频。

围绕“金融为民谱新篇，守护权益防风险”主题，组织开展了研讨交流和主题征文，共收到不同部门的55篇稿件。

# 06

## 真诚向善， 置身公益

中金公司充分发挥金融优势，通过“投资+投行+研究+公益”的模式，将金融业务与公益事业有机结合，为社会创造更大价值。

相应联合国可持续发展目标(SDGs)	我们的行动
	<p><b>深化乡村振兴</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>在帮扶及乡村振兴项目的总投入超人民币3,500万元<sup>8</sup></li> <li>截至报告期末，中金研究院乡村振兴调研覆盖全国21省、58县、149乡镇的超过300个村庄</li> </ul> <p><b>投身公益慈善</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>开展社会公益活动103次，共3,259人次参与</li> <li>公益志愿活动时长达10,574小时</li> <li>本集团捐赠逾人民币3,003.49万元支持公益项目和帮扶工作</li> </ul>

## 6.1 助力乡村振兴

中金公司作为一家拥有二十余年发展历程的国有金融企业，积极响应国家乡村振兴战略，将主业特色与社会责任有机结合，提供多层次的可持续金融服务，打造并践行了一体化、特色化的乡村振兴服务方案。公司以“守底线，稳标线”为理念，推动形成了“上下联动、部门协同、信息共享”的常态化工作机制，全面优化和激活内部资源配置，拓展资金筹集渠道，从金融业务、研究能力、公益事业三方面助力乡村振兴，培育乡村发展新动能。

### 6.1.1 帮扶体系及实践

2024年，中金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，通过产业帮扶、消费帮扶、教育帮扶、民生帮扶等举措持续深化定点帮扶县(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。

<sup>8</sup> 含公司投入、中金基金会捐赠及公司员工捐款。

## 真诚向善，置身公益

公司自2012年起，开始承担对甘肃省会宁县的定点帮扶任务。十二年来，中金公司聚焦脱贫攻坚、乡村振兴两个时期任务特点，在教育、产业、医疗、生态等方面持续发力，开展项目近50个，惠及群众近50万人次，先后选派1名挂职副县长、3任驻村第一书记支持会宁建设，为助力会宁打赢脱贫攻坚战、全面推进乡村振兴发挥了积极作用。经过12年的实践，形成了“四个聚焦”的特色做法。

<b>聚焦产业发展</b>	产业振兴是乡村振兴的基础，中金公司通过产业发展持续“造血”，助力群众在致富路上走稳走好。会宁县产业基础较为薄弱，主要产业集中在牛羊养殖和小杂粮种植方面。自2017年起，中金公司持续投入，支持当地肉牛、肉羊养殖加工产业发展，改善产业用水基础设施条件，支持西瓜产业、小杂粮示范基地建设，助力农户在当地就业并获得更好的收入。
<b>聚焦人才培养</b>	党的二十大报告提出，人才是第一资源。乡村振兴各方面工作的高质量开展，离不开大量高素质高技能人才的支撑。中金公司配合县委县政府聚焦持续强化人才培养，有效改善义务教育和高中阶段重点学校的办学条件。同时，高度重视职业技能的教育培训，开展了一系列对党员干部、专业技术人员、致富带头人的培训。
<b>聚焦和美梁庄建设</b>	会宁县梁庄村是中金公司的定点帮扶村，2019年来已连续派驻三任驻村书记。五年来，中金公司帮助梁庄村发展产业集体经济，完善道路基础设施条件，建设篮球场、凉亭等文化设施，探索高原干旱条件下节水种植技术，起到了有效的示范引领作用，为会宁县乡村振兴提供了实践路径和有益经验。



### 聚焦金融赋能

中金公司发挥金融主业优势，利用现代金融体系、市场和工具开展“保险+期货”项目，为种养殖户收入兜底，为乡村产业健康发展提供有力支撑。自2022年至今，中金公司先后落地7个“保险+期货”项目，累计覆盖农户9,200余户，涉及玉米近3.8万亩、生猪约3.4万头以及饲料近1.3万吨。项目分别落地在云南永胜县、青海互助县、贵州施秉县以及甘肃省会宁县，均为地处西南和西北较为贫困的县区。除提供专业金融工具外，中金公司还在当地进行宣教，并对相关农户和合作社进行专业宣导，从知识层面赋能农户，为促进乡村产业健康平稳发展贡献中金力量。

### [案例] 助困助学，积极承担青海地区乡村扶贫工作

2024年1月，中金期货积极参与了由青海证监局和青海证券业协会组织的走访青海祁连县八宝镇卡力岗村困难家庭的活动。本次活动向6户因病致贫困难家庭捐赠慰问金、向11户共39名教育支出困难家庭的中小学生学习捐助书包等学习用具，获得了青海证监局及青海证券业协会的高度评价，并荣获青海证券业协会颁发的2024年“扶贫帮扶结硕果心系群众办实事”乡村振兴优秀贡献奖。

2024年9月，中金期货与青海两所高校开启了第七年的“高校金融衍生品人才培育项目培训”，并在今年的课程安排中首次加入了“证券基金行业文化和企业文化建设”内容。自2018年起，中金期货已累计培训来自国家扶贫开发工作重点县和集中连片地区特殊困难地区县(832个贫困县)30%的贫困学生。通过与高校合作开设金融课程，不断提升青海本地学子的金融素养和实操能力。在为当地金融发展储备高质量金融人才的同时，让偏远贫困地区的学生有机会接触到金融知识，强化西部地区金融人才队伍建设，推动青海地方及中西部地区经济高质量发展。

## 真诚向善，置身公益

在甘肃会宁、重庆奉节等地，通过采购农特产品进行捐赠，创新“双向帮扶”机制。例如，开展“乘柿前行”项目，采购人民币8万元会宁县西红柿捐赠安徽岳西、甘肃武山教育局及多地中金公益帮扶学校食堂，助力学生健康成长；开展“遇见美好前‘橙’”活动，采购10万元奉节优质农特产品脐橙，捐赠北京大兴蒲公英中学和北京市盲人学校，双向帮扶，传递爱心。

### 6.1.2 专题研究与专项传播

#### • 专题研究

中金公司坚持深入乡村进行实地考察和调研。公司自2021年启动年度乡村振兴调研计划，依托自身专业研究优势，联合清华大学、武汉大学研究团队，每年利用3周时间集中开展田野调研，聚焦乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴，对乡村振兴推进过程中存在的瓶颈及先进经验进行分析研判并提出政策建议。

2024年，公司连续第四年开展乡村振兴调研，聚焦乡村公共服务，推出调研报告集《垄上听风》。迄今为止，中金研究院乡村振兴调研覆盖全国21省、58县、149乡镇的超过300个村庄，通过问卷和访谈等方式积累了对于中国农村的深厚认识，对乡村治理积极建言献策。中金公司乡村振兴调研已连续两年作为优秀案例在“学习强国”平台上发布。

#### • 专项传播

发布《垄上听风(2024)》乡村振兴专题调研报告集，聚焦基层公共服务，与村委、乡村教师、村医、养老院护理员等群体深入访谈，提出了“维持型”村庄的概念。

制作发布《助力乡村振兴，推动高质量发展》宣传视频，透过帮扶县企业主和帮扶办工作人员的讲述，展现中金的帮扶举措及成效。

携手4个帮扶县的8家企业参加以“金融赋能特色优势产业高质量发展”为主题的第二届中国乡村特色优势产业发展大会，于现场开设“中金惠农馆”展馆，为帮扶县龙头企业搭建展销平台，体现公司通过“产业、金融、教育、民生”的全方位帮扶体系助力乡村全面振兴。



2021-2024年乡村调研报告

• 交流共建

6月	参与中国发展研究基金会交流，做“为了更多农村儿童的阳光起点”主题发言。
8月	向北京慈善组织分享中金乡村振兴调研工作。
9月	向中投民生工作保障小组分享中金乡村振兴调研工作。
12月	参与河南省农业农村厅交流，在一带一路国际农业博览会上进行主题发言。

## 真诚向善，置身公益

### 6.2 投身公益慈善

中金公司以“小公益，大视野”为理念，秉持高度的社会责任感，投身社会公益慈善。公司坚持以“投资+投行+研究+公益”为优势，在绿色环保、助困助学、灾后重建等公益领域贡献力量，不忘初心，回馈社会。

#### 6.2.1 搭建公益平台

中金公益基金会由中金公司于2012年独家发起设立，作为中金公司在公益捐助、公益活动组织、公益文化建设方面的重要平台，在诞生之日起就以服务国家发展战略为己任，精准支持增进社会福祉的普惠性公益慈善项目，帮助公司和员工积极投身慈善事业、深度参与公益活动。

成立至今，基金会开展的项目已覆盖西藏、新疆、湖南、安徽、甘肃、山西、青海、云南等18个省(自治区、直辖市)，在生态环保、教育公平发展、乡村振兴等领域持续捐助了多个高质量项目，积极参与救助重大自然灾害及灾后重建，累计约39万人次受益。

2024年，基金会组织开展了100余场公益志愿活动，3,000余人次参加，志愿服务时长超过1万小时；开展志愿培训五场，1,400余人次参加；全年新增14.4万人次受益。

• **公益战略**

中金公益基金会紧跟国家发展步伐，聚焦行业关注，服务公司发展，在公益实践中强调小公益要有大视野，注重项目的科学性，脚踏实地、久久为功，在教育公平发展、生态环保、乡村振兴、灾害救助、社区服务等领域专注贡献，彰显责任担当。

中金公益“五大抓手”



• **制度体系**

中金公益基金会严格遵守《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》《慈善组织信息公开法》《慈善组织保值增值投资活动管理暂行办法》等国家法律法规，依法合规运营，制定形成了较为健全的制度体系。基金会主动接受年检审计、离任审计、换届审计、专项审计和抽查审计，按时完成年报和审计报告。此外，基金会签署诚信自律承诺书并及时在慈善中国网站公开披露信息，自觉接受社会监督，进一步提升基金会的公开性和透明度。

## 真诚向善，置身公益

### • 志愿服务

中金公司充分发挥中金公益基金会的桥梁作用和组织动员优势，系统化、常态化开展志愿服务。通过持续开展中金公益“开学第一课”、盲校“学社融合”、中金公益健走、中金公益夏令营等志愿服务活动，积极参与中投系统直管企业志愿服务联合行动，向中投系统兄弟单位的志愿者开放培训和活动，赋能公益伙伴，汇聚公益力量。

截至报告期末，中金公益志愿平台注册志愿者共2,841人，较上一年度增长近50%，新增1个“中金公益志愿服务基地”。2024年，组织开展103场志愿活动，3,259人次参与，志愿服务时长10,574小时。开展志愿者培训5次，1,440人次参与培训，培训时长3,288小时。



在会宁开展双师课项目提升教育教学水平



中金新加坡志愿者与当地慈善机构 FaithActs合作开展新年送温暖活动

## 6.2.2 专注多元领域

- 教育公平

开展全链条教育帮扶，推动教育公平与高质量发展。从针对婴幼儿早教的“慧育中国”，到湖南古丈的山村幼儿园，到针对中小学营养改善的“中金一九阳公益厨房”，再到课外阅读资源捐赠活动“书送爱心”，中金公益基金形成了全周期教育帮扶链条。在新疆、甘肃等地开展“暖冬行动”捐赠衣物，为甘肃会宁等帮扶校提供课外读物，通过物资支持和师资培训缩小教育差距。同时，开展“点亮国门”项目，注重向边疆、民族地区、革命老区、欠发达地区倾斜资源。



山村幼儿园—湖南古丈



“慧育中国”项目—湖南古丈

## 真诚向善，置身公益

### [案例] 发起“阳光起点计划”，保障农村婴幼儿成长

2024年5月，中金公益基金会作为“阳光起点：十万农村婴幼儿入户养育指导行动计划”（以下简称“阳光起点计划”）的联合发起人及特别合作伙伴，在贵州省毕节市威宁县板底乡和新疆吉木乃启动儿童早教项目，帮助更多欠发达地区和边疆民族地区农村儿童拥有人生的“阳光起点”。该计划目标将受益儿童人数提高到10万人，并覆盖“千乡万村”。

截至报告期末，中金公益基金会通过在湖南古丈、西藏尼木和西藏山南等多地持续开展“慧育中国”项目，支持“阳光起点计划”，累计惠及9,859名农村儿童及其家庭，并为项目地提供了306个就近就业的工作岗位。

### [案例] 建设“中金—九阳公益厨房”，保证安全营养的学生餐食

中金公益基金会联合九阳公益基金会持续开展“中金—九阳公益厨房”项目，旨在建设村校厨房标准化、电气化改造试点，探索标准化、可复制的清洁厨房方案。通过使用更加安全、规范的厨房设备，使乡村学校得以为师生们提供更营养、更多样的食物选择。

2024年，项目完成了21所“中金—九阳公益厨房”建设，累计在甘肃省会宁县、甘肃省武山县、安徽省岳西县、吉林省汪清县等地区共建成78所“中金—九阳公益厨房”。其中，会宁县、武山县已实现了需求全覆盖。项目有效解决了乡村中小学厨房设备短缺老旧问题，助力国家营养餐高质量提升计划，累计约4万师生持续受益。未来，中金公益基金会还将探索试点“阳光厨房”，通过架设太阳能板解决用电成本，践行绿色低碳发展理念。

### [案例] “书送爱心”“暖冬行动”，支持帮扶学校改善条件

中金公益基金会坚持“投资”儿童，帮助欠发达地区的孩子们获得更为公平的教育资源，致力于为每个孩子的未来发展打下坚实的基础。

2024年，中金公益“书送爱心”活动为7所长期帮扶校和湖南省古文县村寨图书室捐赠的优质课外读物和儿童绘本约1.1万册；“暖冬行动”为约2,800名长期帮扶校学生捐赠羽绒服，带去冬日的温暖。



2024书送爱心—山西安家皂学校

## 真诚向善，置身公益

- **生态环保**

中金公益基金积极响应国家“双碳”战略，持续关注绿色低碳和生物多样性保护，推动碳中和林建设，持续探索“绿色低碳+生物多样性保护+乡村振兴”公益创新模式。



### 中金公益生态碳中和林

启动中金公益碳中和林(四川色达)项目，在780亩造林地栽植8.6万棵青海云杉，支持长江上游重点生态功能区的生态环境修复，森林生态系统保护和景观高质量提升，推动应对气候变化和生物多样性保护的协同增效。

### 生物多样性与文化公益展

在北京、上海多地举办“雅鲁藏布，最后的秘境—墨脱生物多样性与文化公益展”，多角度呈现中金公益通过开展“墨脱县生物多样性调查和社区保护示范项目”(以下简称“墨脱项目”)，支持在西藏雅鲁藏布峡谷区域内开展的生物多样性调查监测研究、保护能力建设、科普宣传和乡村振兴可持续生计发展等方面的积极工作。



<b>绿色可持续发展 主题社会实践</b>	2024年，组织开展3次“中金公益—清华经管社会实践活动”，分赴中金公益西藏墨脱和云南兰坪生态保护项目地及周边地区开展社会实践，协调多个领域的专业导师和员工志愿者，指导学生对项目地周边社区的社会效益、经济效益和生态效益开展实践、调研和评估，探寻有效实现人与自然和谐共生的可持续发展路径。
<b>生物多样性保护志愿服务</b>	探索开展“首都生物多样性保护”系列志愿服务活动，包括奥林匹克森林公园讲解员、昆虫与植物调查、本杰士堆制作等。2024年，共组织25场活动，223人次志愿者参与，贡献752.5小时志愿时长，2,600余人次受益。
<b>中金植树季</b>	持续组织开展“中金植树季”活动，参与京津冀生态文明建设和黄河流域保护。2024年，开展14场植树活动，约1,500名志愿者前往北京通州西集林场、河北丰宁小坝子和陕西延川，种下1,600多棵树苗。

## 真诚向善，置身公益



中金公益生态碳中和林(四川色达)项目启动仪式



2024中金植树季



“墨脱生物多样性与文化公益展”——长肢攀蜥



西藏墨脱项目布设的红外相机拍摄到金猫，  
全球最高海拔(4,415米)分布

## • 医疗保障



### 首医科基金会医疗科技成果

- 为加快医学科技创新和成果转化，在北京市政府领导和统筹下，中金公司于2022年起设立首都医疗科技成果转化公益基金会(以下简称“首医科基金会”)，与其发起成立的首都汇智医疗科技成果转化研究院，构成多元化研究经费筹集机制和医学成果转化支撑体系，助力医疗科技成果转化及创新模式探索。
- 北京市政府及时推出试点医院医学创新和成果转化改革试点方案，打通医院创新转化落地实施的难点、堵点，从制度层面保障科技成果转化顺利开展。中金团队严格落实政策要求，在市政府、市卫生健康委及相关部门有力指导与支持下，与试点医院共同推动转化工作，取得预期成果，并探索形成转化工作规范流程。基于可复制的转化工作流程，2024年，市卫生健康委进一步确定新增3家试点医院与2家辅导机构；中金团队高效完成向新增试点医院项目捐赠，并提供了各类专业支持。
- 成立至今，募捐签约总额已超人民币1.5亿元，持续服务北京市7家市属医院，遴选24个项目进入试点，3款转化产品获批医疗器械注册；8个项目成功成立项目公司，以项目公司为主体推动产品落地。
- 转化项目预计研发产生34款创新产品和1个数据平台，坚持面向国家战略需求和医疗科技领域重大问题，转化成果覆盖创新医疗器械、生物创新药、数字疗法、药械数据平台等医疗科技前沿领域。

### “乡村医生培训”项目

- 持续支持西藏母子保健协会开展“母婴保健/乡村医生培训”项目，聚焦西藏偏远农牧区乡村医务人员培训和妇幼保健。
- 截至报告期末，“乡村医生培训”项目已累计举办99期培训班，共有5,097名乡村级医务人员参加了培训学习，其中来自偏远农牧区村医占50%以上。项目每年还通过基层健康教育宣传及义诊方式，深入偏远地区村庄。

## 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。	P26
关键绩效指标A1.1	排放物种类及相关排放数据。	P29-P30
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-P30
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-P30
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-P30
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。	P26-P29
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。	P26-P29
<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。	P26
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-P30
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-P30
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。	P26-P29
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。	P26-P29
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

## 主要范畴、层面、一般披露及关键绩效指标

## 页码索引

**层面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。	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(P33-P51)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。	

**层面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。	P25
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。	P25

**B.社会****雇佣及劳工常规****层面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。	P67-P68
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。	P69
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。	P70

## 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。	P72-P73
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。	P68
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。	P68
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。	P68

## 主要范畴、层面、一般披露及关键绩效指标

## 页码索引

## 营运惯例

## 层面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。	P22-P23
关键绩效指标B5.1	按地区划分的供应商数目。	P23
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，以及相关惯例的执行及监察方法。	P22-P23
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。	P22-P23
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。	P22-P23

## 层面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。	P53-P58
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。	P62
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隐私政策，以及相关执行及监察方法。	P56-P57

## 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。	P16-P20
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。	P20
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。	P16-P20
关键绩效指标B7.3	描述向董事及员工提供的反贪污培训。	P20-P21
<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。	P81-P84
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)。	P81-P95
关键绩效指标B8.2	在专注范畴所动用资源(如金钱或时间)。	P81-P95

