



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



2021

年度社会责任报告

目录

报告说明	2
管理层寄语	4
关于本公司	5



01

筑基立柱，稳健经营	8
完善ESG管理，实现持续运营	9
合规高效管理，坚守廉洁运营	12

02

聚焦低碳，守护绿色	18
共迎气候挑战，建设绿色家园	19
倡导绿色运营，营造美好环境	21
支持“双碳”战略，牢筑环保理念	23

03

责任金融，融智融力	26
依托金融赋能，推动可持续融资	27
发挥行业优势，力行可持续投资	30
齐心融智融力，共建影响力生态	32

04

创新服务，提升体验	37
坚守产品责任，促进金融创新	38
注重投教普及，提升客户体验	41

05

以人为本，共同成长	43
保障合法权益，倾听员工心声	44
搭建成长平台，促进员工发展	46
关爱员工健康，增强安全保障	48
加强文化建设，赓续中金基因	49

06

汇聚点滴，回报社会	50
支持乡村振兴，服务国家战略	51
积极投身公益，践行社会责任	53
汇聚点滴力量，倡行志愿服务	55

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”或“我们”。

报告周期：

本报告为年度报告。报告时间范围为2021年1月1日—2021年12月31日。为增强报告的对比性和前瞻性，部分内容时间延伸至2022年3月30日。

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》（“上市规则”）附录二十七《环境、社会及管治(ESG)报告指引》（“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)。

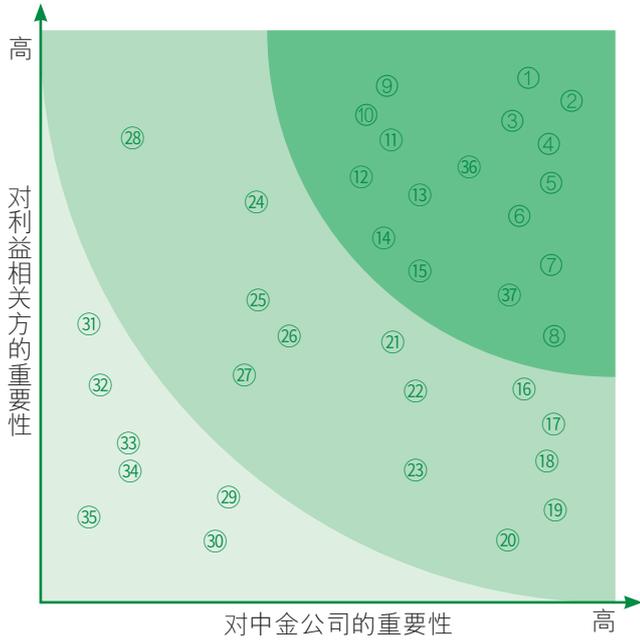
编制原则：

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，以及转换因素的来源，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：

本公司每年度发放利益相关方调查问卷开展重要议题识别评估工作，并结合公司运营管理实际，经过议题的识别、评估和排序，生成重要性议题矩阵作为ESG报告披露的重要依据。



注：

- | | |
|-----------------|-----------------|
| ① 金融信息安全保护 | ⑳ 气候变化应对 |
| ② 守法合规经营 | ㉑ 负责任投资 |
| ③ 知识产权保护 | ㉒ 评估供应商的环境、社会影响 |
| ④ 金融知识普及教育 | ㉓ 员工环保意识倡导 |
| ⑤ 全面风险管控 | ㉔ 客户意见反馈 |
| ⑥ 影响力金融产品及服务 | ㉕ 员工发展与培训 |
| ⑦ 金融科技创新发展 | ㉖ 利润增长 |
| ⑧ 廉政管理 | ㉗ 绿色金融产品及服务 |
| ⑨ 优化客户服务 | ㉘ 客户隐私保护 |
| ⑩ 职业安全与健康 | ㉙ 开展乡村振兴 |
| ⑪ 平等合规雇佣 | ㉚ 公益慈善活动 |
| ⑫ 品牌形象 | ㉛ 避免强制劳工和童工 |
| ⑬ 金融产品安全、合规、透明 | ㉜ 员工关爱帮扶 |
| ⑭ 员工权益保护 | ㉝ 开展志愿服务 |
| ⑮ 筛选、评估合规经营的供应商 | ㉞ 采购节能环保产品 |
| ⑯ 公平公开采购程序 | ㉟ 开展环保活动 |
| ⑰ 绿色办公运营 | ㊱ 良好公司治理 |
| ⑱ ESG管理 | ㊲ ESG风险管理 |
| ⑳ 负责任营销 | |

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。电子版可在联交所披露易（网址：www.hkexnews.hk）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

管理层寄语

2021年是极不平凡的一年，我们迎来了建党100周年，全面建成小康社会的收官之年和“十四五”的开局之年。对于走过“而立之年”，一跃成为全球第二大资本市场的中国资本市场而言，2021年也是其深化改革的关键年和攻坚年。站在新的起点，中国资本市场肩负着中国金融从金融大国走向金融强国的历史使命。

作为以“植根中国，融通世界”为使命的中国领先投资银行，中金公司深度参与中国经济改革与发展，积极促进构建“双循环”新发展格局，在参与中发展，在探索中创新，坚定不移服务国家战略，推动高质量发展。

中金公司持续强化ESG管理理念，完善顶层设计。我们搭建了与公司经营管理相适应的ESG管理体系，由董事会作为ESG相关事项的最高决策机构，自上而下明确从“决策层—管理层—执行层”各层级在ESG方面的管理责任及工作职责，致力将ESG管理融入企业运营管理的各个环节，推动低碳环保、创新驱动、员工发展、服务社会，保障各项工作高效、扎实推进。

中金公司积极践行绿色发展理念，推动“双碳”目标实现。在运营层面，我们制定“聚焦双碳目标，助力绿色发展”规划，倡导绿色办公、低碳生活、广植绿林，引领低碳新风尚。在业务层面，我们推动绿色金融体系建设，促进绿色债券市场创新，加强绿色产业投资，支持绿色企业

发展壮大，依托深厚研究底蕴，为助力“双碳”建言献策。报告期内，我们累计承销绿色债券发行规模合计超过1,100亿元，推进设立多支绿色主题基金，广泛布局绿色产业，累计投资70余个绿色行业相关项目，成功举办“碳中和2060”论坛，出版著作《碳中和经济学》。

中金公司肩负社会责任，让更多社会群体享受金融助力。我们发挥金融主业优势，关注社会民生。承销发行多笔乡村振兴主题债券，包括广新控股集团交易所首单乡村振兴专项公司债券等，并在全国农村建立和推广惠农金融服务站—“乡邻小站”。提供多种融资渠道和工具，支持重要的政府举措，助力中小微企业及民营企业纾困，帮助河南等地区开展灾害重建等，更好满足人民群众和实体经济多样化的金融需求。此外，我们积极践行社会责任，完善志愿服务体系，关注教育、医疗、弱势群体等公益领域，不忘初心，以善致远。

日拱一卒无有尽，功不唐捐终入海。中金公司深知，知重负重，方能行稳致远。未来，我们将以国为怀，初心不改，把握发展机遇，服务国家战略，持续关注可持续发展，全方位、多角度推动经济绿色转型，积极参与“碳中和”及绿色投融资，服务实体经济，创新金融产品，打造高端智库，促进员工成长，投身乡村振兴和公益慈善，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家新篇章。

关于本公司

公司简介

中国国际金融股份有限公司为中国首家中外合资投资银行，总部位于北京，在境内拥有包括中金财富证券、中金资本、中金基金、中金浦成、中金期货、中金私募股权等多家子公司，共计在中国大陆30个省、自治区、直辖市拥有221个营业网点，并在上海、深圳、厦门、成都、杭州、济南、重庆、沈阳、南京多地设立分公司。随着业务范围的不拓展，公司亦积极开拓海外市场，在香港、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分支机构，国际网络不断丰富，为成为植根中国的国际投资银行奠定坚实的基础。

更多本公司介绍详见年报“公司简介”章节。

公司治理

本公司深知良好的公司治理至关重要，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。

公司董事长及首席执行官分别由不同人士担任，董事会的管理及本公司日常管理各自明确界定，保证职责的区分及权力和授权分布平衡。同时，本公司深知董事会成

员多元化有利于推动完善可持续发展，在设定成员时从性别、年龄、文化、教育背景及专业经验等多个因素考量，坚持用人唯才原则。此外，我们严格依据境内外上市规则、监管机构要求，规范董事会管理，包括遵循董事选举或更换年限要求；董事任职资格以及兼职情况的要求；遵循公平、公开、公允的原则规范开展关联交易要求。

董事会下设各委员会成员拥有深厚的行业专业经验，具备财政、经济、金融、风控、工商管理的专业能力，并具备银行、券商等境内外大型上市公司的任职经历，有效为本公司董事会的决策提供合理意见。

更多关于公司治理信息详见年报“企业管治报告”章节。

经营业绩

2021年，集团年末总资产为人民币6,497.95亿元，同比增长24.57%；净资产^注为人民币844.22亿元，同比增长17.85%；实现营业收入为人民币301.31亿元，同比增长27.35%；实现净利润^注为人民币107.78亿元，同比增长49.54%；加权平均净资产收益率为14.64%。

注：净资产为归属于母公司股东的权益总额。净利润为归属于母公司股东的净利润。

奖项荣誉

2021年，本公司持续发挥专业服务优势，投身企业与经济社会可持续发展，荣获多项社会责任荣誉奖项。

主办机构	奖项 / 荣誉名称
机构投资者	2021亚洲最佳公司管理团队评选 — 亚洲地区银行金融领域 > 亚洲最受尊崇企业(第二名) > 亚洲最佳企业社会责任(综合 / 买方第二名) — 中国内地银行金融领域 > 最受尊崇企业(第二名) > 最佳企业社会责任(综合 / 买方第二名)
环球金融	2021年“中国之星”评选 — 最佳绿色债券承销机构
“一带一路”绿色投资原则	2021年度最佳绿色金融交易
香港品质保证局	2021香港绿色和可持续金融大奖评选 — 卓越远见绿色债券框架奖项(国企及地方政府项目)
财经	2020金穗奖券商价值年度评选 — 杰出社会责任奖
金融时报	2021中国金融机构金牌榜·金龙奖 — 年度最具社会责任证券公司
中国证券报	2021中国证券公司金牛奖评选 — 证券公司社会责任奖

主办机构	奖项／荣誉名称
腾讯	2021中国益公司企业社会责任评选 — ESG绩效杰出企业
融资中国	2020-2021年度中国产业投资榜 — 中国绿色投资最佳投资机构TOP20
大公文汇传媒	2021第二届粤港澳大湾区评选 — 粤港澳大湾区最佳金融服务奖
中国红十字会	中国红十字会奉献奖章
界面新闻	2021年度杰出慈善案例 — 北京中金公益基金会 — 乡村医生培训和母婴保健项目
福布斯中国	2021中国最佳雇主评选 — 年度最佳雇主 — 年度最具人力资源管理创新力雇主
优兴咨询	2021中国最具吸引力雇主排名 — 投资银行领域最佳雇主Top1
前程无忧	2021人力资源管理杰出奖 2021中国典范雇主评选 — 企业社会责任典范

01

筑基立柱，稳健经营

我们持续优化完善本公司管理体系，加强ESG管治体系建设及ESG风险管理，并深入提升本公司合规风险管控，打造廉洁高效运营环境，推动公司平稳长远发展。

我们的绩效

注重反贪污、反洗钱培训开展，共计开展反腐倡廉培训61次，培训覆盖

38,781 人次

探索优化供应链管理提升，供应商执行有关惯例个数达

1,750 个

完善ESG管理，实现持续运营

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》、香港联交所《ESG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。

本公司董事会监督决策ESG相关事宜，结合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阅公司环境、社会及管治报告内的披露资料。本报告亦经过董事会审议发布。

ESG管治体系

为保障公司可持续发展管理平稳有序开展，报告期内，中金公司搭建了从“决策层—管理层—执行层”自上而下的管理体系，明确各层级工作职责：

决策层：

本公司董事会全面负责公司ESG工作，授权设立战略与ESG委员会¹审议决策ESG事宜。战略与ESG委员会负责研究掌握ESG相关政策；对公司ESG治理相关决策事项提供咨询建议，包括愿景、目标、举措等；审阅公司ESG报告等并向董事会提出建议；督促公司加强与利益相关方就重要ESG事项的沟通；关注ESG相关重大风险；督促公司落实国家“双碳”目标并掌握其进度等ESG工作。

管理层：

本公司管理委员会根据董事会、战略与ESG委员会的策略方针，统筹管理、协调ESG工作开展，并定期向董事会和战略与ESG委员会汇报。

执行层：

中金公司将设立ESG办公室，负责协调相关部门及分支机构按照ESG管理小组要求，配合落地信息披露等具体工作执行。

¹ 本公司战略委员会更名为战略与ESG委员会，于2022年3月30日经公司董事会审议通过。

ESG 风险管理

中金公司重视加强ESG风险评估，在业务应用中充分考虑ESG风险因素，如在环境因素方面，关注“两高一剩”行业的投资比例；在社会因素方面，关注公司负面信息、负面舆情等；在治理因素方面，关注企业在公开处罚、董监高履职、财务造假等方面的信息。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。

此外，中金公司在业务中通过开展ESG尽职调查等方式加强ESG风险管理融入，如本公司山东绿色发展基金项目对所有投资项目进行初步评估和分类，并对具有一定ESG风险的项目开展尽职调查。未来，我们将逐步探索调动风险管理部共同参与ESG尽职调查，明确ESG尽职调查程序及因素，并加强对风险管理相关员工的培训，优化ESG风险管理融入。

同时，中金公司注重发展ESG风险管理监督工作，重视气候变化风险分析，如本公司山东绿色发展基金对所有投资项

目进行投前气候风险分析，均需满足亚洲开发银行(ADB)、绿色气候基金(GCF)、德国复兴信贷银行(KfW)和法国发展署(AFD)四家国际组织认可的环境和社会管理体系(ESMS)以及绿色评估指引要求，并通过投资协议将相关评估要求传导至被投资企业，定期开展监测，加强对被投资企业ESG标准管理。未来，我们将进一步完善监督融资活动ESG风险管理举措，优化ESG管理政策标准性及适用性，明确ESG风险分级管理，以更加完备的管理机制落实ESG风险管理监督。

利益相关方沟通

中金公司注重与利益相关方开展持续定期沟通，通过多元化沟通渠道，了解利益相关方期望与诉求，切实优化相关管理工作，践行自身社会责任，为利益相关方创造价值。

除了以下日常沟通方式外，本公司于报告筹备过程中，委托独立顾问进行了一些列利益相关方沟通活动，包括线上访谈、问卷调查等，并对标港交所《ESG报告指引》、MSCI评级指标等，结合公司运营实际，确定了本报告的重点内容。

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"> • 依法合规经营 • 服务国家经济发展战略，支持民生建设 • 维护金融体系稳定与安全 	<ul style="list-style-type: none"> • 政府及监管文件要求 • 信息材料报送 • 工作会议交流 • 调研走访沟通
同业及行业协会	<ul style="list-style-type: none"> • 加强行业自律 • 优化金融服务 • 交流促进行业发展 	<ul style="list-style-type: none"> • 培训及会议交流 • 电话邮件线上沟通 • 信息材料报送
股东及投资者	<ul style="list-style-type: none"> • 严格的风险控制 • 稳健诚信经营 • 合理收益回报 • 完善的发展规划 • 畅通的信息沟通 • 完善合规内控 • 良好的公司治理 	<ul style="list-style-type: none"> • 股东大会 • 投资者路演 • 工作会议 • 投资者热线、信箱 • 问卷调查 • 业绩说明会 • 辖区上市公司投资者集体接待日

利益相关方	期望与诉求	沟通方式
客户	<ul style="list-style-type: none"> • 优质安全的金融服务及产品 • 隐私安全保护 • 服务反馈响应保障 • 合理宣传 • 金融科技赋能 • 金融知识普及 	<ul style="list-style-type: none"> • 调研访谈 • 客服电话 • 金融知识讲座
员工	<ul style="list-style-type: none"> • 平等合规雇佣 • 员工合法权益保障 • 良好的职业发展 • 职业健康安全保障 • 员工沟通交流 • 员工关爱 	<ul style="list-style-type: none"> • 员工沟通会议 • 问卷调查 • 内部交流论坛
供应商	<ul style="list-style-type: none"> • 公平良好的合作机会 • 供应链管理 	<ul style="list-style-type: none"> • 采购招投标 • 合同协议签署 • 电子邮件及现场沟通
环境	<ul style="list-style-type: none"> • 发展绿色金融 • 落实绿色运营 • 推行绿色办公 	<ul style="list-style-type: none"> • 节能减排措施 • 绿色低碳活动 • 绿色金融产品
社区	<ul style="list-style-type: none"> • 社会公益活动 • 员工志愿服务 • 助力乡村振兴 	<ul style="list-style-type: none"> • 公益活动 • 志愿活动 • 慰问走访
媒体	<ul style="list-style-type: none"> • 维持良好的品牌形象及公众关系 	<ul style="list-style-type: none"> • 采访、访谈

合规高效管理，坚守廉洁运营

中金始终将合规及风险管理作为公司治理的重要环节，不断夯实反贪污、反洗钱等廉洁运营管理及供应链管理，促进稳健经营与可持续发展。

风险管理

本公司董事会为风险管理及内部控制治理架构的最高层级，负责推进公司风险文化建设，审议公司风险管理总体目标、风险偏好、风险容忍度、重大风险限额、风险管理制度等，管理委员会根据董事会设定的风险管理总体目标确定本公司的风险偏好，对本公司全面风险管理的有效性承担主要责任；管理委员会下设的风险委员会向管理委员会汇报风险事务，重大事项向董事会风险控制委员会汇报；风险管理相关职能部门，从各自角度相互配合管理各类风险；业务部门负责人和分支机构负责人承担风险管理有效性的直接责任。在日常业务运营中，业务部门及分支机构参与业务经营的所有员工都被要求履行风险管理职能。

中金公司始终坚持贯彻实行“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；深入倡导风险管理文化，持续提升风险管理能力，统筹公司业务规划与风险偏好，从前瞻性角度梳理完善多维度、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。

合规管理

中金公司建立了《中金公司合规管理制度》《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》和《印章管理政策》等适用于公司全体员工的合规政策，规范合规制度体系。

在合规管理举措方面，中金公司遵循垂直管控和持续监督机制：对境内各分支机构，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；对境外分支机构，按地域进行合规管理，并设立国际化专业团队，对接新设海外子公司和分支机构的合规事务，保障全面有效合规监督管理工作开展。此外，本公司持续通过科技数字化手段支持合规工作开展，实现合规监控和合规管理工作的系统化、自动化和智能化，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，提升合规管理效率及水平。

在合规文化建设方面，本公司积极落实合规培训，通过现场培训、在线培训、配套测试、邮件宣贯等多种形式，提升员工合规认识，并注重加强合规团队内部培训，深化专业能力，更好支持公司合规工作开展：

- 对新入职员工（包括实习生）进行涵盖法律法规和最新监管要求、合规制度、员工行为准则、职业道德等全面的入职合规培训，强化新员工规范意识；
- 对各业务线员工在常规合规培训基础上，结合最新的法律法规、监管动态、公司制度及业务实际需求进行专项合规培训。2021年度共组织各类专项法律合规培训87次；
- 合规部门内部建立培训学习机制，定期由内部员工或受邀外部专家，分享讲授重点、热点法律合规知识，提升团队专业能力。

廉洁运营管理

中金公司高度重视廉洁运营管理，恪守《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》等法律法规及政策文件要求，制定多项关于反洗钱、反贪污及反贿赂内部制度，保障公司廉洁合规运营。

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、反洗钱等法律法规所引起的诉讼。

反贪污及反贿赂

中金公司始终坚持一体推进“三不腐”体制机制，严格惩治金融腐败和防控金融风险，制定《中国国际金融股份有限公司工作人员廉洁从业管理制度》《问题线索管理处置工作规程》《党风廉政意见回复工作实施办法》《管理干部任前廉政谈话实施办法（试行）》《管理干部廉政档案管理暂行办法》《案件防控工作制度》《信访举报工作管理办法》等内部制度开展管理工作。

管理举措

- **精准有效监督检查。** 本公司定期或不定期组织公司各部门开展廉洁风险排查，全面梳理境内外业务流程，查找廉洁风险点，督促主责部门制定防控措施，助推全面风险管理体系建设。
- **审计监察强化管理。** 本公司内部审计部门针对境内外各业务领域及管理流程，综合其固有风险评估结果及规模水平确定一到三年的审计频率，并相应制定三年滚动的审计计划并进行季度动态调整。在审计过程中，关注廉洁从业潜在风险点，检查关键岗位权利制衡、岗位职责分离情况，围绕业务相关廉洁从业风险点开展检查，关注权力运用的内部制衡机制。同时，根据业务变化，关注是否产生新的廉洁从业风险点，推动部门针对风险点变化建立相应机制。
- **切实规范信访举报工作。** 建立举报电话及信箱等多种举报渠道，严格保护信访举报人。一方面，我们对信访举报人个人信息、信访举报内容、信访举报核查工作严格保密，对泄露信访信息相关员工严肃处理。另一方面，在信访举报过程中，在信访举报导致举报人合法权利受到威胁或者侵害的，我们支持进行保护申请，全面规范确保信访人士信息安全。
- **组织开展廉政谈话。** 与公司管理干部进行集体廉政谈话，强化廉洁管理意识，进一步完善相关工作制度，推动廉洁工作落实。



廉洁培训

- 在董事层面，公司通过线上培训、提供视频及书面培训资料等多样化方式开展关于内幕交易、董监高忠实勤勉义务及行为规范、反洗钱及反恐怖融资等培训，不断提升董事依法履职能力及廉洁从业意识。
- 面向全体员工，中金公司组织多类反腐教育、宣传培训活动，持续强化员工廉洁意识：
 - 邀请外部监管机构专家进行《政务处分法》专题辅导报告，增强纪法意识，筑牢拒腐防变的思想防线；
 - 开展典型案例研究警示教育，引导广大员工筑牢思想防线；
 - 建立“廉洁中金”平台，发布宣教材料140余篇进行反腐宣贯，并组织员工学习《正风反腐就在身边》等宣传片，提升员工反腐意识；
 - 对新员工进行廉洁教育宣讲，不断提高入职新员工自我约束力，强化廉洁从业意识，从思想源头杜绝违规违纪事件的发生；
 - 加强内部纪检队伍培训建设，通过以干代训、内外部培训、行业调研等多种方式加强理论和业务学习，提升团队专业能力。

反洗钱管理

中金公司设立反洗钱工作领导小组具体负责全面指导部署反洗钱工作有序开展，并在报告期内修订《大额交易和可疑交易报告管理政策》《洗钱和恐怖融资风险评估及分类管理政策》及《洗钱和恐怖融资风险自评估政策》制度，进一步对公司现有反洗钱与反恐怖融资工作进行补充与完善。

管理举措

- 落实细化与反洗钱有关的各项业务流程，开展洗钱风险识别与评估，做好客户身份识别、资料保存和可疑交易分析报告工作，提升反洗钱信息调研水平，有效控制洗钱风险；
- 建立反洗钱信息系统，及时、准确、完整采集和记录洗钱风险管理所需信息，对洗钱风险进行识别、评估、监测和报告，并根据洗钱风险管理需要持续优化升级系统，进一步从技术保障方面提升公司反洗钱工作；
- 开展反洗钱工作检查，监督内部反洗钱法律法规和监管要求执行情况、内部控制制度的有效性和执行情况、洗钱风险管理等，及时改进相关问题，保障反洗钱工作的有效进行。

培训宣导

- 持续加强洗钱风险防范管理文化建设，报告期内，组织开展了200余次反洗钱培训。除不定期向员工传达最新的反洗钱法规和规范性文件的要求外，公司注重对不同层级员工开展各项反洗钱专项或综合培训，加大反洗钱培训及测试力度，帮助员工及时掌握反洗钱的监管及具体工作要求，深入强化公司员工的洗钱风险防范意识。

网络安全管理

在网络安全威胁不断增加的趋势下，公司高度重视网络安全建设，完善网络安全管理体系和技术防护能力，有效服务国家战略，支持公司三化一家业务战略发展。

管理举措

- 完善网络安全治理架构，夯实网络安全责任。公司管理层领导牵头网络安全管理，构建网络安全和风险管理的三道防线，夯实一道防线管理责任。定期组织开展风险评估，主动排查风险隐患，积极推动各项问题的整改落实。
- 优化网络安全管理体系，强化安全管理能力。对标国际信息安全管理体系标准和优秀行业实践，健全网络安全各项工作的管理要求，细化工作执行标准，做到有据可依，留痕可查。通过数字化能力提升，实现各项安全管理工作平台化，线上化，有效提升管理效率，保障业务高质量稳步发展。
- 构建多维纵深防御体系，提升应急响应效率。深抓落实网络安全关键环节，立足IT系统纵深防御技术能力，突出事前预警分析，事中全面监控，事后快速响应，形成网络安全有效管理闭环。强化网络安全应急联动机制，通过多轮次场景化实战化的应急演练，系统化提升全员事件响应和处置能力。
- 以人为本强化安全意识，风险红线深入人心。从日常办公、数据出境、系统开发运维、信息保密、安全合规等各个领域，开展多种形式的安全宣导和意识培训工作，为员工树立网络安全底线意识和风险意识，提升公司整体网络安全基线。

数据安全治理

随着国家《数据安全法》和《个人信息保护法》的陆续出台，公司本着严守法律合规底线、保障用户合法权益的原则，高效推动数据安全和用户信息保护的各项工作落实。

管理举措

- 体系化数据安全合规管理。公司在数据安全、分类分级管理和用户信息保护方面，出台多个规章制度和管理要求，并通过三道防线的联动机制，推动各项工作稳步开展，夯实数据安全和个人信息保护管理基础。
- 优化问责管理机制。将数据安全和个人信息保护纳入问责管理机制，强化全员保密意识和合规意识。

供应链管理

中金公司遵循《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》《财政部关于印发〈国有金融企业集中采购管理暂行规定〉的通知》(财金[2018]9号)等法律法规及管理规定，于报告期内修订《中国国际金融股份有限公司采购政策》，并制定《中国国际金融股份有限公司集中采购管理办法》，用以指导本公司招标采购规范流程，加强对供应商环境及社会风险的管理。



规范采购管理流程

- 在公司资质、专业能力等方面制定严格准入条件，并通过《供应商推荐表》严格把控供应商来源；
- 进行年度供应商考核，由采购部门及相关需求部门共同进行绩效考核，保障考核客观性，并根据考核结果对供应商进行分级管理；
- 严格实施采购风险管控与监督检查，防止采购过程中可能发生的腐败及其他违规事宜，保障公平、公开、公正的规范采购。

供应链环境及社会风险管理

- 本公司高度重视对供应链环境及社会风险的管理，逐步筹划完善相关管理举措，目前已在供应商准入条件中明确要求供应商“未被列入国家企业信用信息公示系统经营异常名录和严重违法失信企业名单”，加强社会风险管控。

优选环保产品与服务

- 本公司在管理制度中明确规定“集中采购优先采购节能环保产品”，并在选用家具供应商时要求具有环保认证，在选择装修供应商时要求必须为低污染绿色环保材料，践行环保理念。

02

聚焦低碳，守护绿色

绿色发展是本公司始终追求的前进方向。我们以己为先，落实“双碳”承诺，应对气候变化，在运营中持续开展节能减排，并积极倡导环保活动的开展，建设绿色办公环境。

我们的绩效

积极助力“双碳”目标，应对气候变化，持续落实节能减排

温室气体排放量为

20,561 吨二氧化碳当量

人均温室气体排放量为1.52吨二氧化碳当量

有害废弃物产生总量为

2,536 千克

人均有害废弃物产生量为0.19千克

无害废弃物产生总量为

1,200 吨

人均无害废弃物产生量0.09吨

综合能源消耗量为

23,020 兆瓦时

人均综合能源消耗量为1.70兆瓦时

市政供水耗水量为

47,266 吨

人均市政供水耗水量为3.49吨



共迎气候挑战，建设绿色家园

气候变化是全球共同面临的挑战，2020年9月，中国在联合国大会上表示将于“2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和”，同年10月，中国生态环境部表示，应对气候变化的工作将全面纳入“十四五”的生态文明建设。“双碳”战略目标充分展现了国家主动承担应对全球气候变化责任，保护人类共同家园的大国担当。中金公司积极响应国家战略，在公司运营层面制定减碳规划、环境目标，管控极端天气，助力社会绿色持续发展。

助力“双碳”承诺

中金公司作为一家心怀社会责任的企业，积极响应国家战略，始终秉承“以人为本，以国为怀”的初心，坚持可持续发展理念，我们结合企业自身管理制定了“聚焦双碳目标，助力绿色发展”规划，在运营层面建立多项减碳计划，以实际行动全面助力国家“双碳”目标的实现。

运营层面碳减排计划与效果

运营环境管理

低碳办公
到2030年，预计通过以下措施，每年减少碳排放量3万吨。

- 办公环境改造：计划采用工位感应系统识别工位占用情况；设立共享办公室；推行会议室预订系统，提升空间使用效率。
- 节能设施使用：计划替换节能灯具，将台式机更换为笔记本；改造空调系统；定量用纸，推广无纸化办公。
- 办公形式优化：计划推广线上办公、线上会议等形式，减少碳能耗。
- 绿色建筑建设：计划将自建后海大楼打造为LEED金级+绿色建筑二星等级。

低碳出行
预计到2030年，航空差旅碳排放力争下降25%。

- 持续倡导低耗能差旅及出行方式，降低航空差旅能耗。

低碳活动

- 计划设立“零塑倡议”行动、“绿色行动”分享活动，提升员工低碳环保意识。

绿电采购规划

到2030年，预计通过绿电使用减少碳排放2.7万吨。

- 结合政策导向及绿电市场发展，逐步探索可再生能源电力使用的可行性，优化能源结构。

生态碳汇种植

- 投入资金与中国绿色碳汇基金会合作开展中金生态保护修复项目，计划种植50万棵树，覆盖面积3,600余亩。

环境目标制定

中金公司在稳步推进落实减碳计划的同时，亦逐步制定能源耗用、水资源使用、废弃物目标，着力提升各项环境管理水平。

能源消耗目标

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。

有害废弃物目标

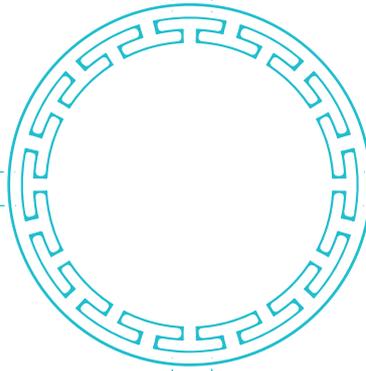
继续保持合规处理废弃硒鼓墨盒、碳粉及色带等有害废弃物并逐步探索制定有害废弃物量化目标。

水资源消耗目标

通过配合用水设施检修、宣传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。

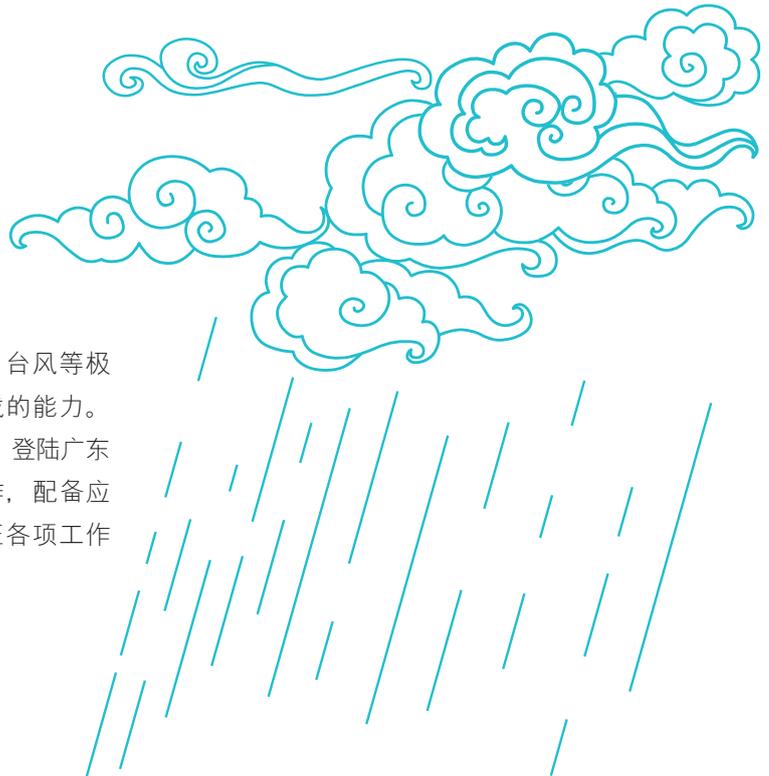
无害废弃物目标

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。



灾害天气应对

我们注重规划在自身运营中针对暴雨、暴雪、台风等极端天气的应对，提升本公司抵御气候变化挑战的能力。在2021年7月河南郑州暴雨期间以及台风“山竹”登陆广东地区时，我们迅速下发应对通知指导防范工作，配备应急抢险物资，在保障人员安全的基础上，保证各项工作有序运营。



倡导绿色运营，营造美好环境

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》等法律法规及政策，积极建设绿色运营环境。报告期内，本公司未发生因环境问题而导致的诉讼案件及相关处罚。

本公司的能源资源使用主要来源于运营设施的天然气使用、公务车汽油使用、外购电力、供暖外购热力等。主要排放物包括由于能源消耗、航空差旅及用纸产生的温室气体和办公耗材、纸张使用、生活垃圾等废弃物。本年度，我们开展多项措施践行绿色管理：

能源管理

开展节能改造

- 进行会议室智能照明控制改造、使用节能灯具，降低照明能耗；
- 根据季节特征合理调节空调温度，减少电能耗用；
- 逐步将台式电脑更换为笔记本电脑，降低办公设备能耗。

推行共享办公及线上办公

- 试点进行共享办公室，并全面倡导采取线上办公、会议等，降低能源耗用。

加强节能管理

- 通过张贴节电标语、提示电子设备关闭等方式加强节能管理；
- 安排楼宇保安小组检查电源开关和装置关闭情况。

优化车辆使用

- 积极倡导合理安排公务车辆使用，并在报告期内合规处置部分车辆，减少汽油等化石燃料消耗。

水资源管理

- 通过邮件、标语张贴等方式倡导员工树立节水理念，及时关闭水龙头，在日常工作中注重节约用水；
- 用水设备出现故障时，及时向楼宇物业进行报修，并积极配合进行检修、维护，减少水资源浪费。

用纸管理

- 推行无纸化办公，使用线上办公管理系统，内部文件通过电子文档传阅，减少打印用纸；
- 在进行打印时，倡导文件黑白、双面打印，减少纸张耗用；
- 鼓励员工重复利用信封、信头、快递袋等纸质用品。

废弃物管理

践行垃圾分类

- 严格遵循各地垃圾分类管理政策，设置分类垃圾桶，积极宣导垃圾分类投放；并在办公场所设置废旧电池回收箱，统一回收处理。

倡导节约粮食

- 积极号召员工节约粮食，理性消费，坚决制止餐饮浪费行为。

合规处置废弃物

- 对硒鼓墨盒、废弃碳粉盒以及废弃色带统一管理，聘请专业第三方公司进行回收处理，防止有害废物的污染。
- 结合电子废弃物报废处理流程进行合规处置、核销。报告期内，各类电子废弃物²合计处理量为11,735台。

减少塑料用品使用

- 将办公场所内使用的一次性餐具更换为环保可降解餐具，并逐步减少传统塑料员工名牌制作，降低塑料对环境污染。

绿色出行

低碳差旅

- 在保障工作及时间安排基础上，倡导员工选择低碳差旅交通方式；
- 在内部差旅航空预订系统中展示不同航班碳排放量参考数值以及“低碳机型”信息，为员工打造“绿色差旅、低碳出行”的健康环境。

低碳通勤

- 积极倡导员工在日常通勤采用绿色出行方式，优先选择步行、自行车或公共交通出行方式。

² 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、其它废弃设备(如硬盘、鼠标、键盘等)。

支持“双碳”战略，筑牢环保理念

2021年，中金公司开展了丰富多彩的环保活动，在力行绿色低碳的同时，促进员工环保意识的提升。

案例：中金公益基金会生态碳汇林－河北丰宁项目

2021年10月，中金公益基金会组织中金公益志愿者前往河北丰宁开展碳汇林植树活动，用实际行动支持“双碳”目标。此次植树活动是中金公益生态碳汇林项目的系列活动之一。中金公司自2019年起在丰宁

持续开展生态保护修复行动，至2020年，已在333亩造林地完成种植3.67万棵樟子松；至2025年，中金公司将在丰宁完成1,243亩造林地共计13.67万棵樟子松的种植，助力构建北京生态屏障，抵御北沙南侵，保护京北水源地。



案例：中金香港志愿者开展海滩清扫活动

2021年香港台风过后，海滩垃圾污染严重，废弃物破坏生态环境的同时也影响美观。中金香港办公室员工自发组织于10月30日开展了香港海滩清洁活动，帮助美化香港的环境。香港办公室同事踊跃报名，活动队伍由来自十个部门的志愿者组成。

此次活动旨在助力公司对可持续发展和社会责任的承诺，提高员工的绿色环保意识，加深服务社区的理念，同时加强团队协作能力和公司的凝聚力。



案例：中金公司“世界地球日”及“节约粮食”宣传

2021年4月22日，中金公司开展“世界地球日”宣传活动，倡导员工废物回收利用、无纸化办公、无塑料生活、利用公共交通出行、节约用电等，践行低碳环保工作生活方式。

中金公司积极号召员工节约粮食，理性消费，坚决制止餐饮浪费行为，响应光盘行动，充分弘扬中华民族尊重劳动、勤俭节约、艰苦奋斗的传统美德。



指标名称	指标单位	2021 年度数据 ⁶
汽油的消耗量	升	29,060
天然气的消耗量	立方米	24,831
外购电力消耗量	千瓦时	21,628,683
外购热力消耗量 ³	吉焦	3,129
温室气体总排放量 ⁴	吨二氧化碳当量	20,561
其中，范围一温室气体排放量 ⁴	吨二氧化碳当量	118
范围二温室气体排放量 ⁴	吨二氧化碳当量	12,511
范围三温室气体排放量 ⁴	吨二氧化碳当量	7,932
人均温室气体排放量	吨二氧化碳当量/人	1.52
综合能源消耗量 ⁵	兆瓦时	23,020
人均综合能源消耗量	兆瓦时/人	1.70
市政供水耗水量	吨	47,266
人均市政供水耗水量	吨/人	3.49
无害废弃物产生总量 ⁷	吨	1,200
人均无害废弃物产生量	吨/人	0.09
有害废弃物产生总量 ⁸	千克	2,536
人均有害废弃物产生量	千克/人	0.19

³ 2021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(2021年11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。

⁴ 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世界资源研究所(WRI)和世界可持续发展工商理事会(WBCSD)发布的《温室气体核算体系企业核算与报告标准2012(修订版)》、政府间气候变化专门委员会(IPCC)发布的《第五次评估报告》；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方法与报告指南发电设施(2021年修订版)征求意见稿》、香港地区参考中电2020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》(2020版)；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》，2021年调整计算方式，开展节能减排，温室气体排放总量较往年下降。

⁵ 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。

⁶ 2021年，我们基于香港联交所《ESG报告指引》要求，更新了数据统计口径和数据计算方法，以提升数据披露准确性。

⁷ 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》。

⁸ 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

责任金融，融智融力

中金公司立足专业特色，深入落实《绿色债券发行指引》《关于构建绿色金融体系的指导意见》《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》《关于金融服务乡村振兴的指导意见》《中国银保监会办公厅关于2021年进一步推动小微企业金融服务高质量发展的通知》《中共中央、国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》等政策要求，发挥金融行业优化资源配置、赋能社会经济发展的功能，助力可持续投融资，推动可持续生态建设，全面促进可持续金融高质量发展。

我们的绩效

大力开展可持续投融资产品及服务，推动可持续金融发展：

截至2021年12月31日，境内市场承销绿色债券合计发行规模超
1,200亿元。

2021年为57家科创板、创业板创业企业、中小企业和高科技企业执行首次公开募股(IPO)项目，募资总额为2,432亿元，为20家民营上市企业执行定增项目，募资总额为817亿元，普惠金融相关资产支持证券产品累计发行规模286.68亿元

绿色主题基金总规模近150亿元人民币，累计投资70余个绿色行业相关项目。山东绿色发展基金项目预计在运作期内，可帮助中国减少
3,750万吨二氧化碳排放

在责任投资方面，探索构建ESG评价体系，该体系将全面刻画境内

4,000多家

债券发行人的ESG质量，助力ESG投资决策

依托金融赋能，推动可持续融资 发展绿色债券

报告期内，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。截至2021年12月31日，境内市场承销绿色债券合计发行规模

1,202.78亿元。其中，境内市场承销绿色信用债券合计发行规模为1,135.00亿元，绿色资产支持证券合计发行规模67.78亿元。境外市场承销ESG类债券发行规模184亿美元，市场规模领先。

案例：深度参与国家开发银行绿色融资工具的创新实践

2021年3月，中金公司担任主承销商助力国家开发银行成功发行2021年“碳中和”专题“债券通”绿色金融债券。该债券是我国首次面向全球投资者发行的碳中和专题绿色金融债券，目前已被纳入联合国全球契约组织《企业碳中和路径图》。

2021年7月，在国家开发银行2021年“长江经济带发展”专题、“黄河流域生态保护和高质量发展”专题绿色金融债券发行中，中金公司分别担任主承销商与副主承销商，成功引入境内外各类投资者，支持开发银行深入实施区域重大战略，促进区域间融合互动、融通补充。其中，“黄河流域生态保护和高质量发展”专题绿

色金融债所募资金将全部用于向黄河流域9省区基础设施绿色升级等相关项目提供贷款，可实现年减排二氧化碳2.01万吨、减排氮氧化物34.99吨、减排可吸入颗粒物(PM10)0.66吨、节约标准煤1万吨。

2021年12月，在国家开发银行2021年“低碳交通运输体系建设”专题绿色金融债券发行中，中金公司再次担任副主承销商，助力优化交通运输结构，推广节能低碳型交通工具，深入推进交通领域低碳转型，预计募投项目可实现年减排二氧化碳2.15万吨、节约标准煤1.05万吨、减排氮氧化物35.42吨、减排可吸入颗粒物0.66吨。

案例：协助工商银行发行境内首单CBI认证国有大行绿色金融债券

中金公司牵头承销工商银行2021年绿色金融债券(第一期)，本期债券发行规模为100亿元，发行期限三年。本期债券是“双碳”目标提出以来，国有大行首次发行境内绿色金融债券，也是首单适用《绿色债券支持项目目录(2021年版)》的国有大行绿色金融债券，本期项目同时在发行前认证环节全面对标国际

通行的《绿色债券原则》(GBP)和《气候债券标准3.0》(CBS3.0)，是首次引入气候债券倡议组织(CBI)认证的国有大行境内绿色金融债券，提高了国际市场认可度和参与度，反映了境内绿色债券市场进一步与国际接轨的实践，对未来境内金融机构开展绿色债务融资具有十分积极的示范效应，具有里程碑式意义。

案例：助力中国银行发行全球首单金融机构公开发行碳中和转型债券

报告期内，中金公司协助中国银行成功定价发行双币种转型债券，这是全球首笔遵循国际资本市场协会发布的《气候转型金融手册》(2020)的转型债券，是全球金融机构首笔参考《欧盟可持续金融分类方案》

行业分类的转型债券，也是全球首笔金融机构公募转型债券。本项目为市场提供转型债券创新发行新模板，以金融力量积极推动低碳经济的发展。

支持国家与地方建设融资

中金公司始终致力于支持国家与地方政府建设，发挥金融赋能优势，服务国家战略，促进经济稳步增长。

案例：承销发行亚洲基础设施投资银行全球可持续发展债券

2021年9月9日，中金公司作为联席主承销商协助亚洲基础设施投资银行(AIIB)成功完成了其3年期25亿美元固息全球可持续发展债券的发行。本次发行募集资金将用于通过在基础设施及其他生产性领域的投资，促进亚洲经济可持续发展、创造财富并改善基础设施互联互通；及与其他多边和双边开发机构

紧密合作，推进区域合作和伙伴关系，应对发展挑战。体现了亚投行促进区域建设互联互通化和经济一体化进程的宗旨和使命，展现了其作为多边开发银行的国际担当。中金公司作为本期项目承销团中唯一中资主承销商，展现了在国际债务资本市场出众的服务能力，是中金公司积极参与并实践全球可持续发展目标的又一里程碑。

案例：助力甘肃省人民政府引入国际债券投资者

2021年9月15日，中金公司通过“全球通”模式，协助甘肃省人民政府首次在地方政府债券一级发行阶段引入国际投资者。在项目发行前，中金公司与各类型境外投资者深度沟通，充分发掘境外投资者需求，积极配合发行人、中央国债登记结算公司做好

“全球通”模式下的各项准备工作，最终顺利实现分销落地。本次助力甘肃债“走出去”，是中金公司“国际化”、“区域化”战略双融的生动体现，也是带动人民币计价的地方政府债券资产稳步走向国际、协助地方政府举债机制创新的具体举措。

案例：助力深圳政府发行境外政府债券

2021年10月11日，中金公司作为牵头主承销商成功协助深圳市政府发行50亿人民币离岸地方政府债券。本次是内地地方政府首次发行离岸人民币政府债，是中国地方政府信用首次在国际资本市场上登

台亮相，向国际资本市场展示改革开放40周年取得的成果，对深化中国金融市场双向开放、开辟地方政府境外融资渠道、促进地方政府信用收益率曲线建设、完善离岸人民币债券定价机制有重要意义。

支持中小微及民营企业纾困

中小微企业及民营企业是推动国家经济平稳提升重要力量，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。

- 中金公司在2021年为57家科创板、创业板创业企业、中小企业和高科技企业执行首次公开募股(IPO)项目，募资总额为2,432亿元，为20家民营上市企业执行定增项目，募资总额为817亿元。

- 中金公司持续承销普惠金融相关资产支持证券产品，截止12月底，普惠金融相关资产支持证券产品累计发行规模286.68亿元。其中包括完成发行共12期平安普惠诚惠/益惠系列资产支持票据(ABN)及7期包含隆和、飞驰建普、永惠资产证券化(ABS)在内的微小企业贷款资产支持证券。
- 完成发行建设银行、农业银行、招商银行等共9只小微企业专项金融债，发行规模总计1,275亿元。其中，建设银行小微企业金融债券是首单引入标普信评的境内银行金融债券。
- 通过信用衍生工具为温氏股份、红星美凯龙、东阳光集团等优质民营企业债务融资提供信用增信，支持民营企业发债融资，并助力企业降低融资成本。

支持乡村建设融资

本公司积极响应支持乡村振兴的号召，助力农村地区经济建设发展，为全面建设社会主义现代化国家、第二个百年奋斗目标达成贡献力量。

- 承销发行多笔乡村振兴主题债券。其中包括全国首单交易所乡村振兴专项公司债—广新控股集团5亿元公司债券、全国首单“乡村振兴”主题小微金融债券—农业银行200亿元小微企业金融债、无锡地区首单乡村振兴债券—无锡锡山资产经营管理PPN 6亿元。引导带动更多社会资本通过不同渠道投向乡村振兴领域，支持破解资金制约瓶颈，对于推进金融创新与农业农村现代化相结合具有良好的示范效应。

支持灾后建设融资

中金公司密切关注社会热点动态，积极助力重大灾害地区灾后建设，充分支持受灾地区经济重振发展融资。

- 完成发行河南交通投资集团5亿元公司债—“河南特大暴雨”后首单募集资金用于灾后重建的信用类债券、福建华电福瑞能源10亿元公司债—央企首单募集资金用于“河南特大暴雨”灾后恢复的公司债。该类债券提供了快速的直接融资渠道，助力河南交通路网等基础设施修复重建工作，提升灾后援救保障和物资运输效率，充分发挥金融服务实体经济的功能。

发挥行业优势，力行可持续投资

发展绿色基金

中金公司正在推动多支绿色主题基金的设立，预期总规模将达到150亿元人民币，广泛布局新能源、新材料、新技术等绿色产业，累计投资70余个绿色行业相关项目，全面促进低碳经济社会建设。

案例：山东绿色发展基金项目

2021年7月，中金资本下设的山东绿色发展基金完成了中国证券基金业协会注册，宣布正式设立。山东绿色发展基金是全国首支在省级层面利用国际金融组织资金设立的绿色基金，整体规模达到百亿元。该基金创新性的基于国际的绿色标准，设计了完整的绿色评估体系，结合每个项目的碳减排的潜力，以及示范性、规模化潜力、成本效率等多个维度对项目进行整体打分，对于极具示范性、可以大规模复制、碳减排潜力非常高的项目，基金将给与重点支持。山东绿色发展基金项目分期运作，预计在运作期内，可帮助中国减少3,750万吨的二氧化碳排放。

此外，为将绿色理念贯穿于基金的运行之中，我们配备专职专业人员管理，并每年积极参加相关培训。我们在投资决策之前会对企业的碳减排潜力进行评估，同时在投资后通过碳核查、绿色评估等多种方式对企业碳减排完成情况进行监控，并帮助企业提升绿色管理理念，共同落实绿色发展概念。

践行责任投资

为贯彻落实国家新发展理念和高质量发展的内在要求，中金公司积极发展ESG投资业务。我们结合ESG相关政策文件，每年对投资项目进行系统梳理，对于被列入淘汰落后产能企业名单、落后产能占比过高、环保要求不达标类、不符合绿色发展路径、新上产能合规手续缺失、能耗或排放超标的弱资质企业及时进行管控或不再参与相关投资；投资拥有先进产能或技术，环保指标达到行业标杆水平和符合政策支持导向企业，以切实践行ESG投资理念。

我们积极将ESG因素纳入相关业务投资决策考量，践行责任投资理念。中金公司探索构建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12项主题评分，通过公司专业团队收集数据及相关舆情信息进行评分及跟踪，全面刻画境内4,000多家债券发行人的ESG质量，债券投资未来将在考虑传统信用风险和投资收益基础上，逐步结合ESG评分进行投资决策。同时，为加强提升ESG投资业务专业性，中金公司多个投资团队均配备专业的投资人才进行ESG方面的投资策略及产品方案研究，就ESG发展趋势及重点议题进行深入分析，以高精专业服务匹配满足市场需求。

报告期内，本公司确定了“被动指数、指数增强、主动管理”三管齐下的ESG业务发展规划和产品布局思路，旨在以市场化的方式践行可持续投资理念：

- 被动指数：响应国家“双碳”目标和绿色发展的战略部署，积极研发和布局绿色主题相关指数产品，通过被动投资的方式引导社会资金流向绿色发展主题的上市公司。

- 指数增强：以有约束的主动管理投资方式将经典资产定价逻辑和ESG投资理念进行有机融合。
- 主动管理：布局ESG特色的主题基金，如绿色债券主题基金等，切实践行ESG投资理念。

在清晰的发展规划指引下，2021年，本公司进一步在ESG投资体系及基础设施建设、ESG投资策略构建及构建ESG系统开展了优化完善工作，为ESG投资业务开展夯实基础：

ESG投资体系及基础设施建设

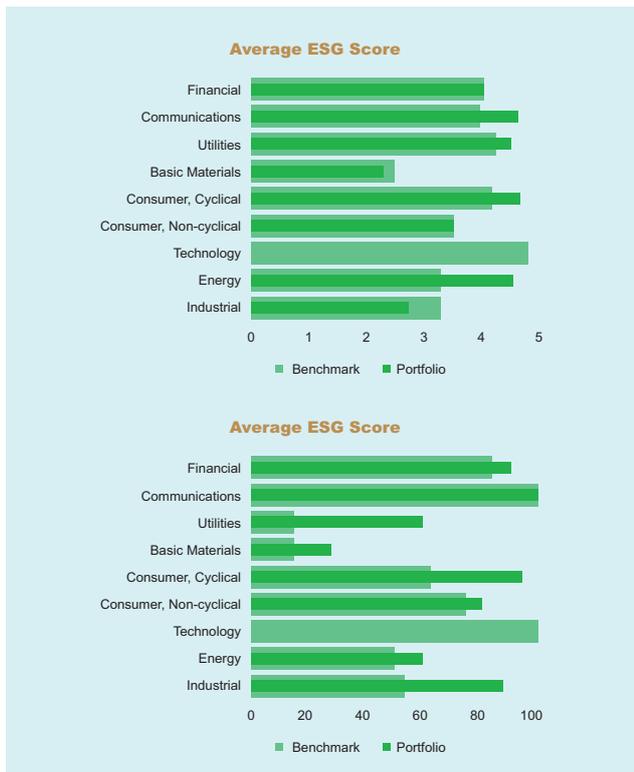
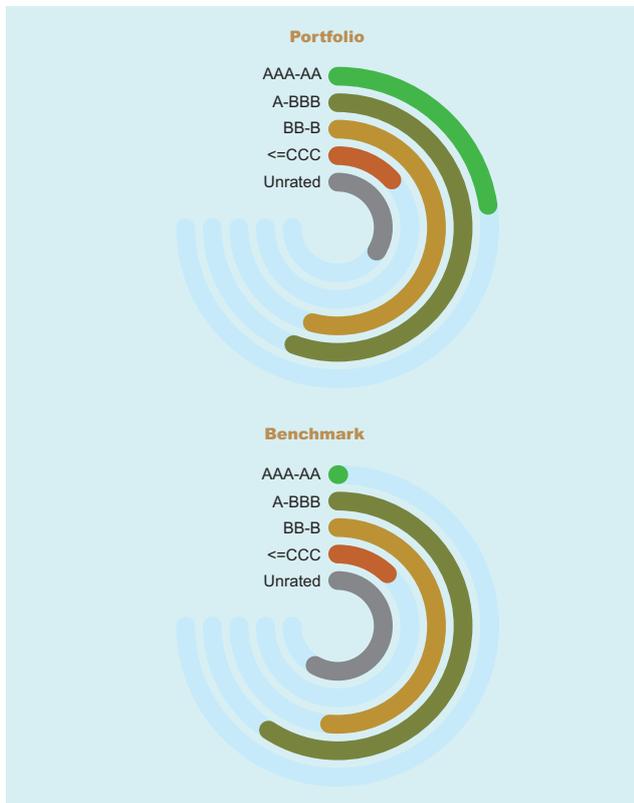
- 2021年11月，通过专业第三方支持，逐步搭建完善ESG责任投资框架以及工作计划、构建ESG责任投资组织架构，加强提升本公司现有ESG投资方式。

ESG投资策略构建

- 持续构建多类ESG投资策略，如在股票方面搭建ESG权重配比类策略、ESG指数增强类策略；在债券方面，建立ESG债券指数、绿债指数、碳中和债指数等，满足不同投资者ESG投资需求。

ESG系统搭建

- 自主开发内部ESG投资分析与管理系统—CHAMPs，该系统兼容股票、债券、商品等多种资产类别。通过对ESG数据筛选整合，经由系统提供给投资经理与研究员参考进行投资决策，同时风控与中后台团队也可通过系统实时监控各投资组合的ESG得分状况，实现前中后台的高效联动。



图：CHAMPs系统示例

齐心融智融力，共建影响力生态

中金公司在投入发展可持续投融资业务的同时，积极开发其他可持续金融产品及服务，丰富可持续金融体系。我们亦注重开展可持续金融研究论证，夯实理论基础，并携手各方伙伴开展广泛交流与合作，共同探索推动可持续金融长远发展。

多元可持续金融产品服务

在大力发展可持续投融资业务的基础上，我们进一步丰富可持续金融产品类型，提供多元可持续金融服务：

- 2021年4月28日，中金公司与中信银行成功完成国内首笔挂钩“碳中和”绿色金融债的场外衍生品交易，名义本金2亿元，本次交易的标的债券—21国开绿债01(2102001.IB)为我国首单获得国际气候债券倡议组织(CBI)贴标认证的“碳中和”绿色债券。本次交易是国内场外衍生品的一次创新探索，丰富了利率衍生品的交易品种，提高了“碳中和”金融债的二级市场活跃度。
- 2021年6月4日，中金公司与中债金融估值中心有限公司联合发布“中债—中金公司绿色资产支持证券指数”。该指数为全方位刻画绿色资产支持证券市场走势的宽基指数，为绿色资产支持证券市场研究提供了有效的市场价格走势信息，可作为绿色资产支持证券市场投资业绩参考基准。
- 2021年9月22日，中金公司与无锡农村商业银行成功达成一笔场外利率衍生品交易，挂钩标的为中国农业发展银行首批在交易所发行上市、用于支持高标准农田建设主题的金融债。

- 2021年7月26日，中金公司与国泰君安成功完成一笔挂钩人民币汇率指数(CFETS)银行间碳中和债券指数的收益互换，该笔交易为市场上首单通过CFETS交易系统完成的债券指数收益互换交易，利用线上系统的便捷性与规范化，进一步活跃了场外衍生品市场，是助力国内场外衍生品市场发展的创新举措。
- 2021年11月24日，全国银行间同业拆借中心与上海清算所推出标准债券远期实物交割合约。中金公司作为首批参与机构，达成全市场首单挂钩2年期国开绿债的标准债券远期实物交割合约交易，并在所有期限和品种的合约上均有成交。这是中金公司积极响应金融创新需求，推动利率衍生品市场蓬勃发展、深化服务国家“双碳目标”的重要成果。

研究智力支持

2021年3月，中金研究部、研究院联合重磅推出《碳中和经济学》深度研究报告，通过自上而下和自下而上相结合的方式，从总量和结构两个视角，创新性地将绿色溢价概念应用到中国，深入探讨中国未来四十年实现碳中和的路径及其经济影响。2021年9月正式出版，该著作累计印刷9.1万册，并入选第一财经年度最具影响力书籍等推荐榜单。

此外，中金公司在2021年发布了《ESG投资的机遇与挑战》主题报告，从ESG的兴起、现状与展望、ESG与企业经营、企业价值、ESG评级、ESG策略变迁与产品发展和ESG监管等方面，展望ESG投资在中国的前景及如何建设ESG生态体系，为中国ESG投资发展研究贡献力量。

协会组织参与

2017年，中金公司已申请加入中国金融学会绿色金融专业委员会，目前作为第一届理事会理事，与会内金融机构、企业、科研院校和智库、相关行业协会均保持密切合作。

2020年6月，中金公司作为创始成员，与中国三峡集团、阿里巴巴、华为等11家知名企业和高校院所共同发起长三角生态绿色一体化发展示范区开发者联盟，携手探索区域绿色生态建设。

2021年9月27日，上海环境能源交易所牵头发起的“碳中和行动联盟”中金公司受邀参与并选举担任首届监事。作为首届监事，中金公司将继续紧密联络上海环境能源交易所的交易单位和联盟中的成员企业，探索合作机会，联通产业链上下游，打造碳中和生态圈，助力“双碳”战略实现。

此外，中金公司目前已成为武汉碳登记结算公司碳协议报价服务机构之一，并将于第二批纳入上海碳交易所碳市场交易会员，未来将持续开展碳交易产品设计并深入参与相关交易活动。

国际倡议响应

中金公司高度重视对国际绿色金融、责任投资等倡议的响应及参与，持续扩大国际影响力，塑造负责任金融机构良好形象。

中金公司首批签署了“一带一路”绿色投资原则(GIP)，也是GIP成员单位中唯一投资银行，与各成员单位全力推动“一带一路”地区绿色投融资进程，持续促进共建“一带一路”高质量发展。

2021年，中金公司积极筹备加入联合国负责人投资原则(UNPRI)，落实践行责任投资各项原则，为发展更可持续的全球金融体系贡献力量。

行业建设献言

中金公司积极参与国内外可持续金融相关论坛及活动，与会各方共同探索可持续金融发展趋势及热点，携手助力国家经济战略实现。

案例：中金公司联合主办2021中关村论坛碳中和与绿色金融论坛

2021年9月25日，由中金公司联合主办的2021年中关村论坛平行分论坛“碳中和与绿色金融论坛”在北京成功举行。在本次论坛上，多位金融机构负责人、境内外专家学者、产业及投资界领袖共同分享绿色债券、碳中和可持续发展债券的境内外案例，深度讨论绿色股权投资及ESG投资面临的机遇和挑战，深度聚焦金融助力碳中和前景及路径，共商共议绿色金融发展。

在论坛会议中，中金公司首席执行官、管理委员会主席黄朝晖（如左图）表示，金融作为现代经济的血液，在绿色发展主题下，绿色金融的作用非常关

键，也必将大有可为。发展绿色金融，不仅可以优化资源配置，引导资本要素等向碳中和领域流动，助力产业转型，同时也能推动建立碳资产的管理体系和交易机制，促进碳市场体系加快形成。

此外，中金公司首席经济学家、研究部负责人、中金研究院执行院长彭文生（如右图）在论坛上重磅发布《碳中和经济学》一书，系统阐述书中提出的“碳中和=碳定价+技术进步+社会治理”的思路，进一步探讨金融如何助力实现碳中和以及“双碳”带来的投资和发展机遇。



案例：中金公司出席第二十六届联合国气候变化大会 (COP26)“金融支持气候行动－中国倡议与国际合作”研讨会

2021年11月3日，第二十六届联合国气候变化大会 (COP26)期间，中金公司受邀出席由中国金融学会绿色金融专业委员会和北京绿色金融与可持续发展研究院联合举办的“金融支持气候行动－中国倡议与国际合作”研讨会。

本次研讨会邀请国内主要金融机构和“一带一路”绿色投资原则(GIP)的多家成员机构介绍了绿色发展战略、国际合作进展及成果，以及落实碳中和战略的新举措，共吸引线上和线下近百人参加。

在研讨会议中，中金公司首席执行官黄朝晖表示，金融可以引领实体经济发展、增加产业实体向清洁能源转换的动力，绿色金融领域国际合作对中国实现“双碳”目标具有重要意义。中金公司将继续大力支持包括绿色债券和绿色股权在内的各种绿色融资工具，并积极采纳国际可持续金融共同标准，推动跨境绿色金融产品发行，以此实现绿色金融国际合作“有的放矢”。

案例：中金公司举办“碳中和2060”论坛

2021年3月23-24日，中金公司在北京成功举办“碳中和2060”论坛。本次论坛邀请了国内外决策部门、产业界和学术界的资深专家学者，共话碳中和之路与市场机遇。中国金融学会会长、中国人民银行原行长周小川出席并结合中金公司发布的《碳中和经济学》就碳峰值测算、碳市场价格形成、结构优化重点、绿色治理等内容发表主旨演讲。



案例：中金公司中金研究院与绿色联盟共同举办“一带一路”绿色金融与低碳发展论坛

2021年5月25日，由生态环境部指导，中金公司中金研究院与“一带一路”绿色发展国际联盟（简称绿色联盟）联合主办的共话绿色丝绸之路—“一带一路”绿色金融与低碳发展论坛在京成功举办。来自国内外政府部门、金融机构、科研院所等近200名专家代表现场参加论坛。

在论坛会议中，中金公司董事长沈如军（如左图）向与会嘉宾表示感谢，他指出：“希望本论坛可以汇集与会嘉宾的真知灼见，深入探讨绿色金融与低碳发展协同增效的前景与路径，为新形势下推动‘一带一路’高质量发展建言献策，助力绿色丝绸之路建设走深走实、行稳致远。中金公司成立以来一直以服务



国家经济体制改革与资本市场发展为己任，希望能与各界再次并肩合作，共同推动‘一带一路’绿色低碳发展。”

中金研究院董事总经理、“一带一路”研究中心负责人吴慧敏（如右图）表示，秉承“植根中国、融通世界”的使命，中金公司全力支持和配合国家“一带一路”倡议的实施和推进。自2018年推出《“道”行天下，行稳致远—“一带一路”研究白皮书》后，今年已是连续第四年推出《“一带一路”研究白皮书》。2021年的白皮书立足于“开放包容、共谋发展”，包括宏观视角、微观调研、专题研究及国别观察四个部分。



案例：中金公司组织筹办2021厦门碳中和产业投融资峰会

2021年9月，由中金公司主办、中金资本承办的2021厦门碳中和产业投融资峰会顺利举行。政、产、学、研各界人士齐聚一堂，围绕碳中和与资本市场、产业变革、投融资等主题展开深度对话。此次峰会上，中金资本邀请多位专家学者发表了《气候变化与碳达峰碳中和》《中国碳市场的发展与展望》《碳

中和经济学》等主题演讲，并就产业发展及投资趋势等话题邀请各领域嘉宾共同讨论。会议内容聚焦碳中和背景下的政策走向及对经济发展的影响；厦门的碳中和发展机遇、挑战及未来规划等议题，与会各方充分为国家经济绿色增长和高质量发展建言献策。

04

创新服务，提升体验

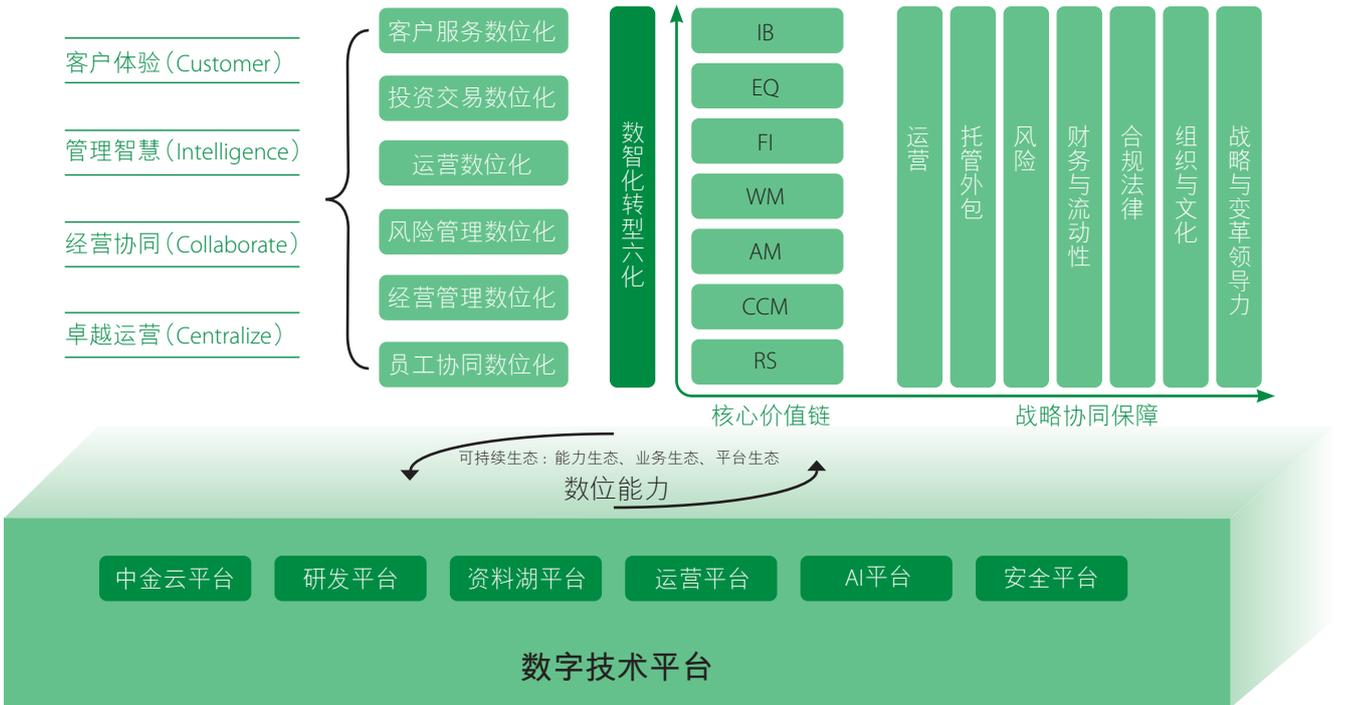
中金公司秉承“客户至上，至诚至信；根植中国，通融世界”的理念，大力发展金融科技，维护投资者利益，持续为客户提供一流的金融服务。



坚守产品责任，促进金融创新

金融科技创新

本公司把握经济社会数字化转型机遇，稳定推进“数字化、区域化、国际化”战略落地，深化大数据、人工智能等科技的研究与运用，在技术支撑、数字化运营等方面更好地服务客户。



数字技术平台	成效
“天玑”平台	构建了研发分层数字化协作体系，有效提升研发交付效率和产品交付质量。
“鲁班”数字员工服务平台	打造行业领先水平的“鲁班”数字员工服务平台，创建了52个数字员工，覆盖10个业务部门，用RPA替代重复低产值劳动，实现降本增效。
中金AI大脑“九章”	为应用系统建设提供统一的AI支撑服务，赋能公司智能化发展，自8月上线运行以来，为业务部门提供语音处理、RPA、自然语言和图像识别等5类服务，月均调用1.2万次。
苍穹基础设施云平台	统一管理中金公司大陆及海外基础设施，涵盖私有云、公有云资源，提升IT基础架构的适应能力及运营管理能力，降低IT总体成本，打破资源孤岛，实现按需资源分配，高效支撑业务发展。
擎天监控运营平台	以发挥IT价值为目标，打通工具壁垒，实现一体化集中管理。管理范围涵盖服务器监控、动环监控、网络监控、应用监控、安全监控、终端安全多套工具。
星矢安全态势感知平台	从安全宏观视角动态呈现安全威胁的发现、防范与分析三大能力，从资产安全和风险管控能力两个维度对应用系统、服务器、终端三类资产进行分析，实时了解资产安全运营总体情况，为安全运营提供决策支撑。

在财富管理方面，本公司提供“中金财富”APP、“中金固收”APP等高效理财服务平台。针对不同客群诉求，中金财富与腾讯公司合资成立了金腾科技，以期借助金融科技的力量，在技术支持、数字化运营服务等方面更好地服务客户。

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，规范自身知识产权保护。我们正逐步计划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。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。

信息安全及隐私保护

本公司遵循《中华人民共和国网络安全法》《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》等法律法规，制定《中国国际金融股份有限公司信息安全管理政策》《中国国际金融股份有限公司信息技术管理政策》《中国国际金融股份有限公司信息系统投产变更管理规范》《中国国际金融股份有限公司数据权限管理政策》，启动构建ISO27001管理体系，建立PDCA闭环管理思维，持续优化风险管理机制，不断提升信息安全管理水平。

报告期内，本公司坚守数据安全底线，开展季度漏扫工作，系统上线前进行安全测试；实施设备入网准入措施，部署安全防护设备；根据相关要求开展网络安全重点保护工作，举行攻防演练；共享威胁情报；对员工进行定期安全意识培训和信息安全意识宣传，筑牢信息安全防火墙。

在保护客户隐私方面，本公司依据《个人信息保护法》《中华人民共和国数据安全法》及《GB/T 35273-2020信息安全技术个人信息安全规范》等国家法规及要求，制定并实施《中国国际金融股份有限公司数据分类分级管理办法》《中国国际金融股份有限公司数据权限管理政策》《中国国际金融股份有限公司数据安全管理制度》《中国国际金融股份有限公司北斗项目数据脱敏管理办法》和《中国国际金融股份有限公司北斗项目数据加密管理办法》等一系列制度，将客户信息保存于专门文件夹及直销系统。对数据生命周期中采集、传输、存储、使用、销毁各阶段提出明确安全管理要求，根据不同安全等级对数据采用差异化保护措施，并对数据进行必要的加密和脱敏，从技术层面避免隐私泄露风险，有效保护客户隐私。

注重投教普及，提升客户体验

本公司重视投资者教育、保护和服务工作，不断加深客户沟通，高效处理客户投诉，提升客户体验。

投资者教育

本公司制定《中国国际金融股份有限公司投资者教育工作制度》，建立了有效的投资者教育工作机制。报告期内，本公司积极开展各类投资教育活动，包括“3·15”主题教育活动、“明规则、识风险，理性投资辛丑年”主题教育活动、“5·15全国投资者保护宣传日”专项活动、防非宣传月活动、“金融知识普及月金融知识进万家争做理性投资者争做金融好网民”活动、“2021年世界投资者周”活动等，通过线上直播、微信公众号、官网、营业场所投资者教育园地宣传等多种形式，帮助投资者丰富金融、法律知识，引导投资者树立理性投资的投资理念。

产品合规营销

本公司严格遵守《中华人民共和国广告法》等法律法规，各业务部门根据实际情况制定相关营销宣传管理规定，

明确外发投资者教育材料制作、审核和发布的相关要求，规定业务人员不得引用不真实、不准确的数据和资料，充分尊重客户的知情权，确保向客户传达真实准确的信息，保障金融消费者合法权益。

适当性管理

本公司根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规、自律规则，制定《中国国际金融股份有限公司投资者适当性管理制度》。我们注重提升业务线员工服务质量和水平，要求业务人员充分了解产品或服务风险等级与投资者的风险承受能力，能够根据投资者的风险承受能力等级、投资目标以及金融产品或服务的投资期限、投资品种及风险分级，提供适当金融产品和金融服务。当投资者的风险承受能力等级与其已经购买产品或接受服务风险等级不匹配时，业务人员将对投资者就不匹配的具体情况进行警示和告知，并签署《产品或服务不适当警示及投资者确认书》。



图：营业场所设置打非咨询台



图：社区宣传普及金融知识

提升客户满意度

为提供全面、优质的服务，本公司为客户提供了畅通的投诉渠道，我们通过客户服务热线、投诉邮箱、问卷调查、电话回访等方式了解客户的需求和意见，并设置专人负责受理客户投诉事项和后续跟进，确保投诉处理相

关流程及时响应、处理结果合法合规，不断提升客户满意度。报告期内，本公司收到客户投诉60项，并已积极进行沟通处理。呼入业务客户满意度为98.33%，在线业务客户满意度为96.06%。

案例：举办“中金投资论坛”，深入开展客户交流

2021年11月，中金公司在上海成功举办“2021中金投资论坛”，来自政府机构、行业、A股港股多家上市公司及投资机构等的500名演讲嘉宾，1,900名客户参加本次论坛。论坛以“高质量发展：机遇与挑战”为主题，对2022年中国如何处理好控疫情、稳增长等短期目标与科技创新、碳中和等中长期目标的关系，坚持高质量发展的重心和主线，以及如何服务国家战略、资产配置将受到哪些因素影响等核心议题进行了探讨。活动在提升客户体验的同时也树立了中金投资论坛的品牌形象。



05

以人为本，共同成长

人才是企业发展的第一资源。本公司秉承“以人为本”的文化宗旨，依法维护员工基本权益，搭建员工成长平台，关爱员工身心健康，开展企业文化建设，推动实现职企共赢。



我们的绩效

员工人数为

13,557人

其中女性员工7,013人，男性员工6,544人

注重员工成长发展，开展员工培训1,088次，累计培训107,624人次，员工培训总投入

1,902万元

保障合法权益，倾听员工心声

员工招聘与雇佣

本公司恪守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国未成年人保护法》《禁止使用童工规定》等法律法规，明确“公平竞争、客观公正、全面评估、择优录用、依法合规、有据可循”的招聘基本原则，在国际范围内吸收各类专业人才，充分尊重人才的个体差异，严禁招聘过程中针对性别、年龄、性取向、宗教、种族等方面的歧视，规范招聘流程，严格录用审批，向劳动者提供平等的就业机会。

本公司制定《中国国际金融股份有限公司招聘管理制度》《中国国际金融股份有限公司员工手册》《中国国际金融股份有限公司员工劳动关系管理制度》等人力资源相关制度，严格规范劳动合同签订、员工招聘、解聘等流程，依法约定劳动条件、工资支付、工时休假等方面的权利，保障员工基本权益不受侵害，构建和谐劳动关系。同时，严格遵守国家和业务所在地的法律法规，杜绝使用童工和强制劳工，严格核实员工身份，一旦发现违反劳工准则的情况，会立即中止并查找漏洞，制定解决方案。报告期内，本公司未发生强制劳工及使用童工等违规事件。

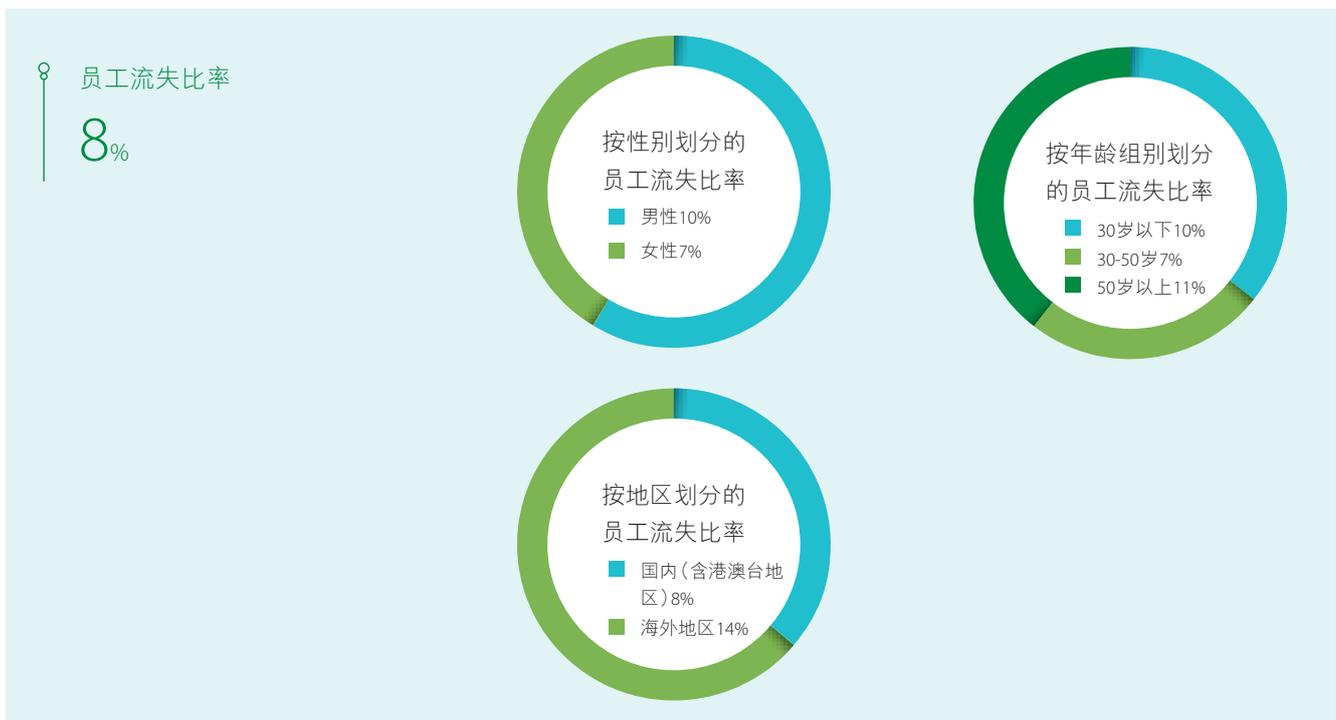
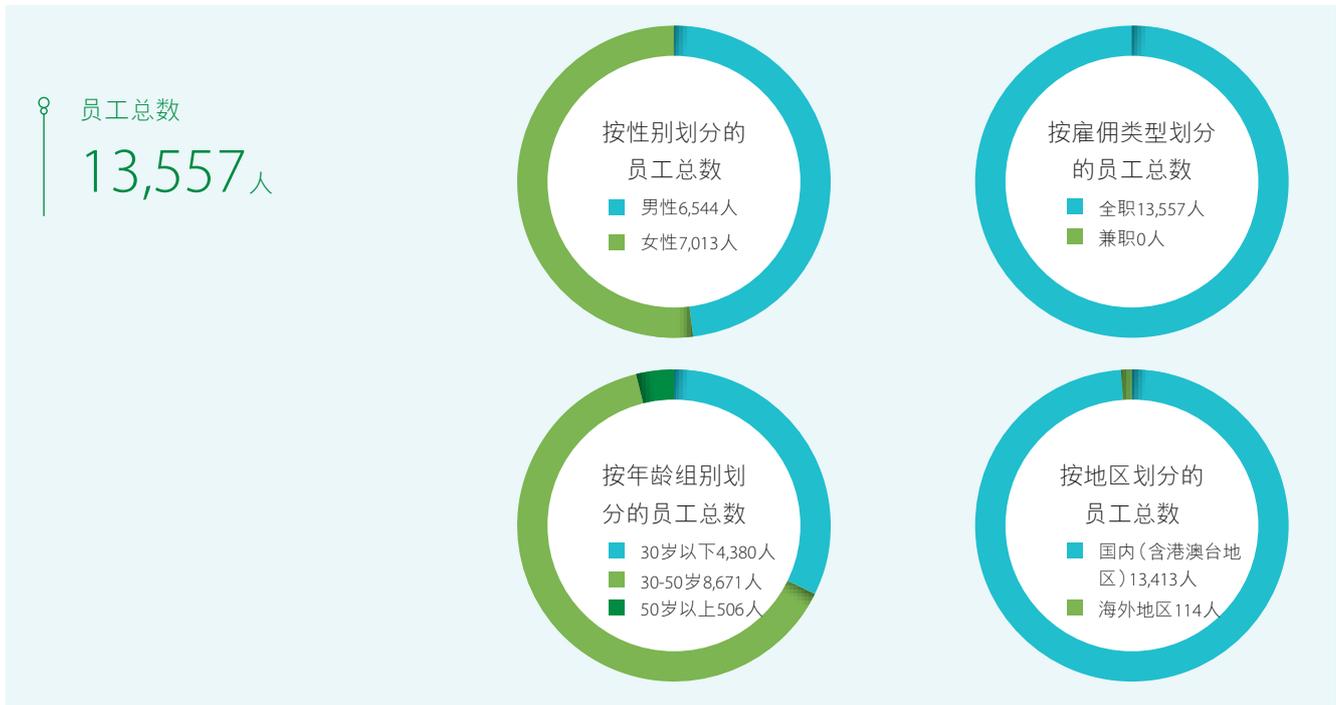
薪酬福利

本公司综合考虑员工的经验、资质及能力制定相应薪酬策略，激活员工动力；不断为员工搭建更全面的福利保障体系，提供更具有市场竞争力的福利保障计划，包括法定社会保险和住房公积金、补充商业保险、员工关爱计划、假期和探亲等，使员工切身感受到公司关爱。

员工沟通

为及时了解员工诉求、倾听员工心声，我们设置“CEO信箱”沟通机制，员工可随时提出需求，并由相关部门回复和落实相关工作，再向员工进行反馈。CEO信箱已经成为中金员工表达诉求、反映问题、建言献策的主要快速通道，在公司内部受到广泛关注和支持。本报告期内正式上线内部交流社区“沙中有金”，作为让员工互信、互通的线上交流平台。此外，我们不定期举办“员工交流会”，实现管理层与员工的直接有效沟通。

2021 年度数据⁹



⁹ 2021 年，我们基于香港联交所《ESG 报告指引》要求，调整了数据统计方式，以提升数据披露准确性。

搭建成长平台，促进员工发展

本公司明确“服务公司战略，聚焦关键岗位和人群”的建设策略，通过完善制度建设、优化发展路径、提升职业技能等方式，促进员工与公司共同进步。

公司采用市场化的MD体系晋升路线，职级包括董事总经理、执行总经理、副总经理、高级经理、经理、分析员等。报告期内，本公司制定《中国国际金融股份有限公司培训管理办法》，规范公司培训管理体系，提升培训项目和培训管理工作的实效性，强化保障战略实现的组织能力。

为提升员工业务素质，本公司鼓励专业员工参加各类从业资格类考试，并对部分相关费用予以报销。中金财富采购证券投资顾问业务线上课程，供分支机构员工进行学习，并对通过投顾考试的员工给予相应奖励。

本公司为不同层级、不同职业发展阶段的员工提供内容多元、形式多样的培训课程。同时，本公司搭建数字化学习平台，完善“线上+线下”全方位培训机制，打造学习型组织，为员工成长赋能。

新员工

- 针对社招员工，聚焦应知应会、团队融入、专业技能，分阶段设计学习地图，帮助新员工更立体、更全面地了解公司战略、文化、业务及管理红线等，覆盖2,500余人。
- 针对校招员工，组织“创未来训练营”脱产培训项目，助力new CICC baby实现从校园到职场的转变，覆盖近600人。

新晋升人员

- 针对2021年度新晋升人员，以角色转变、领导力及战略力提升为重点，差异化定制线上管理课程、分阶段推进线下领导力以及战略力研讨工作坊，覆盖所有新晋升MD\ED\VP\SA。

核心管理者

- 针对50+位核心管理者，开展敏捷领导力系列培训，以推动公司数字化战略与敏捷文化的有效贯彻与落实，加速转型成果落地。

岗位员工

- 充分结合员工需求，开设中金公开课培训项目，定期邀请资深员工授课及分享互动，内容涵盖行业热点、业务知识、工作技巧、职场经验等主题，帮助员工拓展更多可能性。

案例：培养内训师队伍，丰富培训案例资源库

本公司秉持“让优秀人才培养更优秀人才”的理念，鼓励优秀资深员工参与人才发展工作。报告期内，由部门提报、公司着力培育的内训师队伍正式组建，36名资深MD、ED、VP作为内部讲师接受了案例教学系列培训，为“专业精神”文化的传承储备了师资；同

时，我们牵头开展了各部门专题案例的萃取与开发工作，形成基于各部门实际工作场景的培训案例，丰富公司案例资源库，为实现定制化案例教学奠定基础。

案例：“人人都有领导力”训练营，培养员工领导力

培养领导力对员工个人的长远发展至关重要。为优化人才建设，系统和深入地培养员工领导力，2021年11月，中金学院举办首期“人人都有领导力”训练营。此次训练营以“领导自我”为主题，训练营为期30天，首批120余名学员累计完成35节线上课程，372分钟线上课程学习，超500次研讨互动，最大程度的完成了从认识自己到学习新知再到实践练习的整体突破与蜕变。

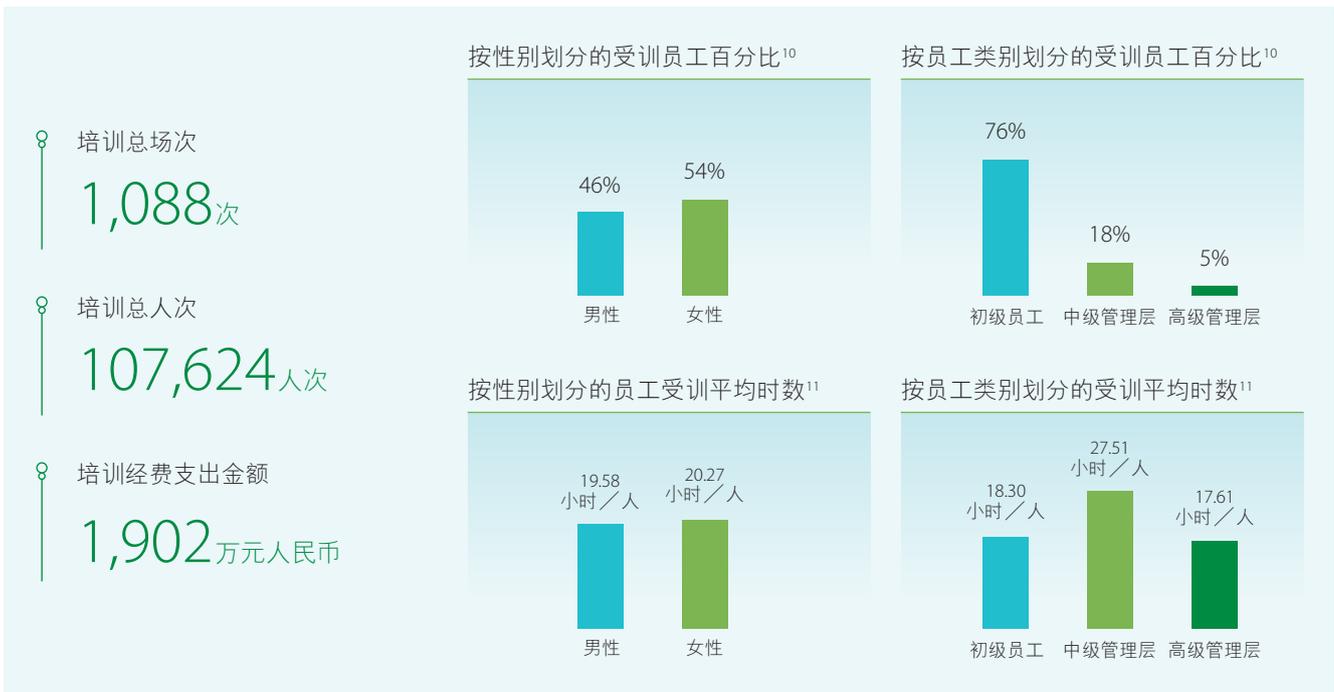


本次训练营让我有机会对人际关系、沟通、性格等进行了一次系统的学习，让我有一个科学的框架去认识身边的人和事，从而思考如何跟他们产生更好的化学反应。

— 学员孙云琨

训练营帮助我形成了正确的领导力认知。领导力是行动出来的。希望与乐之者同行，在平日的工作和生活中，共同践行这次所学。

— 学员史欣明



¹⁰ 受训人数包含截至2021年12月31日已离职人员数据。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》(2020年3月)，2021年该指标计算方法调整为各类员工培训覆盖率=接受培训该类别员工数/接受培训的员工总人数。

¹¹ 2021年，由于新员工基数增大，以新员工培训为主，其他培训未完全覆盖新员工；且受疫情影响，培训总时长减少，导致人均受训时间较往年下降。

关爱员工健康，增强安全保障

本公司遵循《职业健康检查管理办法》等法律法规，倡导和谐健康的工作与生活方式，关爱女性员工，帮扶困难员工，不断提升员工归属感、幸福感。

为尽最大努力守护员工健康，我们定期安排运动训练及比赛，提供绿色就医挂号服务。报告期内，我们精心组织一系列健康管理活动，让员工在工作之余可以放松自我。此外，我们十分重视员工心理健康，实施中金“心乐源”EAP计划，公司员工可以进行7*24h预约的心理电话咨询。同时，不定期举办健康心理讲座，帮助员工疏解工作压力。

在疫情常态化背景下，本公司将员工生命安全放在首位，从疫情工作日报、员工健康筛查、现场办公管理、会议管理、访客管理、出行管理、疫苗接种7个方面建立并完善公司日常的疫情防控措施与流程，并从应急预案、应急资源、应急措施3个方面搭建公司疫情防控应急体系。针对员工实行现场办公、居家办公、共享办公结合，“弹性工作制”与“固定工作制”结合。报告期内，公司总部、境内分支机构实现“零感染”的目标。



图：徒步香山活动



图：第一届“中金杯”三人篮球赛

指标名称		指标单位	指标数据
过去三年因工亡故人数及比率	2021年人数	人	0
	2021年比率	%	0
	2020年人数	人	0
	2020年比率	%	0
	2019年人数	人	0
	2019年比率	%	0
2021年因工伤损失工作日数 ¹²		天	105

¹² 该指标计算方法参考《事故伤害损失工作日标准—GB-T15499-1995》。

加强文化建设，赓续中金基因

企业文化是企业的灵魂，是企业软实力的源泉。报告期内，本公司大力开展企业文化建设，着力增强员工文化认同，打造具有“中金基因”的人才队伍。

推动企业文化宣传

以“沙中有金”员工社区、“中金文化”企信号为载体，多媒介、全方位宣传中金文化。通过发布漫画、动画、文章等形式宣传中金公司倡导的文化理念与工作习惯。包括中金历史故事视频、中金2021书单、员工故事、文体俱乐部报道等；积极协助各部门在中金文化公众号推广文化建设进展；策划“员工有话说”系列报道活动，鼓励员工畅谈对公司文化的理解和感悟。

营造企业文化学习氛围

开发企业文化相关课程，组织读书会和交流活动，营造良好的学习型组织氛围。建立中金读书会企信群，运营“沙中有金”中的“读书学习”版块，带动员工社区的互动交流氛围。将读书会、讲座活动的音／视频、文字记录等资料数字化，并保存在企业微信“知识库”平台，供员工随时学习和交流。



图：中金公司读书会



图：企业文化培训

06

汇聚点滴，回报社会

本公司始终以服务国家发展战略为己任，秉承“以人为本，以国家为怀”的公益文化理念，立足发挥专业优势，在促进经济发展的同时，积极支持社会公益事业，促进教育公平，开展志愿服务，真情回馈社会。



我们的绩效

大力支持乡村振兴建设发展，积极投身社会公益及志愿者服务，公益活动及志愿者活动参与人次达

2,677人次

活动时长达

966小时

对外捐赠超

4,200万元

支持乡村振兴，服务国家战略

本公司坚决贯彻落实党中央决策部署，将巩固脱贫攻坚成果与助力乡村振兴有效衔接。在定点帮扶和结对帮扶的甘肃省会宁县、安徽省岳西县、湖南省古丈县、重庆市开州区、重庆市奉节县深入开

展金融帮扶、民生帮扶、教育帮扶、党建帮扶、消费帮扶等工作。报告期内，本公司派驻一名挂职干部担任甘肃省会宁县驻村第一书记，为乡村振兴工作注入中金力量。

- 金融帮扶**
- 实施“防返贫综合险”。出资245万元，为会宁县17.4万人（其中，建档立卡户16.9万人、边缘户0.5万人）统一购买防返贫综合保险，有效化解建档立卡户及边缘户因意外事故、自然灾害、罹患疾病、感染传染病等因素造成的人身、财产损失。
 - 持续推广“期货+保险”。出资150万元，为会宁县9千余户建档立卡户种植的9万亩3.5万吨玉米及1,400余户建档立卡户养殖的7,000余头肉牛饲料进行承保，帮助建档立卡户有效规避价格下跌风险。
-
- 民生帮扶**
- 深化美丽乡村示范点建设。借助挂职干部驻村帮扶优势，对驻点村庄实施道路维修、夜间照明、卫生设施优化等，提升人居环境。出资100万元，开展美丽乡村示范点建设，为后续美丽乡村全面实施提供样板。
 - 助力抗旱救灾。2021年，会宁县出现二十年一遇的伏旱灾害，本公司追加投入300万元抗旱救灾专项资金，帮扶当地种植户度过难关。
 - 捐赠过冬物资。投入9.8万元开展“暖冬行动”，为驻点村全体村民捐赠粮油物资，帮助村民顺利过冬。
-
- 教育帮扶**
- 推进“慧育中国”项目。促进会宁县山区儿童语言、动作、健康等方面的发展。
 - 援建科创中学。出资1,700万援建会宁县科创中学，为当地提供了1,620个入学名额，解决边远山区进城务工人员子女教育和建档立卡贫困家庭学生入学难题。
 - 建立“梦想中心”。与上海真爱梦想公益基金会签署合作协议，为会宁县引入80万元帮扶资金，共同建立8所梦想中心，将大城市的优质教学资源注入乡村欠发达地区。
 - 实施助学计划。连续4年实施“一帮一·传递爱”帮扶活动，组织公司员工/团队自主与会宁县贫困家庭结对，出资20万元为全县200名品学兼优的建档立卡贫困户学生提供助学帮扶。捐赠100万元帮扶资金为古丈县建档立卡户学生提供生活补助资金。向岳西县捐赠100万元帮扶资金，部分用于补助困难学生。
 - 捐赠图书读物。为会宁县思源实验学校、古丈县芙蓉学校、开州区东华初级中学、奉节永安中学校的学生们捐赠优质课外读物，丰富学生阅读资源。

- 党建帮扶** - 助力会宁干部学院建设。出资200万元，建设会宁干部学院的主体建筑综合教育楼，拉动会宁红色文旅产业的发展。
- 开展村级阵地建设。使用补缴党费用于建设、修缮会宁贫困村党群活动场所及更新党员教育设施、慰问困难党员。出资160万元，为8镇8村新建村级阵地。
 - 开展党员干部能力培训。出资15万元，继续加强会宁基层党员干部能力建设，对“村两委”班子成员进行党建培训，助力当地党组织培养乡村振兴骨干人才。
-
- 消费帮扶** - 持续开展消费帮扶、销售帮扶，支出资金959.7万元，助力帮扶地区特色农产品打开销路。创新双向帮扶新模式，采购帮扶地区农产品，用于关爱员工。通过互购形式，促成宝武集团在会宁县采购100万元农产品。
-
- 人才帮扶** - 开展基层干部和技术人员培训。出资35万元，开展有关乡村振兴带头人、技术人员、基层干部相关培训，覆盖近5,000人。
-
- 智力帮扶** - 积极发挥公司研究团队专业力量，赴6省6县区开展乡村振兴调研，围绕如何发挥地区优势提升发展实效等方面进行顶层设计，形成11篇高质量乡村振兴报告，以实际行动助力乡村振兴。

案例：参与《证券行业促进乡村振兴公益行动发起人协议》

2021年10月，中金公司作为发起人之一，与其他51家证券公司共同参与并签署了《证券行业促进乡村振兴公益行动发起人协议》，本公司首期承诺公

益投入3,000万元，将以巩固“一司一县”脱贫成果为重点，开展专业服务和公益行动，助力乡村振兴。

案例：中金期货打造青海人才培养新模式

中金期货坚持人才振兴在乡村振兴中的重要地位，与青海师范大学经济管理学院共同打造金融衍生工具特色选修课程，并已于本报告期内正式开班，通过将投资者教育纳入国民教育体系，开创青海金融人才培养的新模式。此外，中金期货

还与该学院联合开展第四届“高校期货人才培育项目培训”。本着“创造贫困学生学习和就业机会，以学脱贫”的宗旨，选拔87名学生参加了本次培训，其中12名同学获得了奖学金。

积极投身公益，践行社会责任

本公司长期关注企业社会责任，积极参与社会公益事业，关注教育、医疗、弱势群体等公益领域，持续推进公益项目常态化发展。

设立中金公益基金会

2012年，本公司独家发起设立北京中金公益基金会（以下简称“中金公益基金会”），是最早发起设立慈善公益组织的券商之一。中金公益基金会作为公司开展公益活动的重要平台之一，聚焦教育公平发展、环境改善、乡村振兴和公益文化建设，持续开展和支持了多个高质量项目。通过多年努力，已实现涵盖“孕育、保育、养育、教育”领域的系列教育帮扶项目的落地，打造了从婴幼儿至青少年各成长阶段的全链条帮扶体系。此外，中金公益基金会积极开展灾害救助和灾后重建，2021年参与河南水灾救灾和灾后重建、山西隰县水灾灾后重建、湖南古丈抗击新冠疫情等。

“乡村医生培训”项目

中金公益基金会长期持续资助支持公益爱心伙伴西藏母子保健协会开展“乡村医生培训”项目，提高乡村医务人员医疗技能和偏远地区农牧民母婴保健意识，推动西藏乡村妇幼保健工作发展，有效预防和减少出生缺陷，切实提高出生人口素质。截至2021年，项目共举办77期乡村医生培训，累计约3,800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。通过这些培训的医务人员，成功接生了5,500多名宝宝。

同时，项目每年还通过基层健康教育宣传及义诊等方式，深入偏远地区村庄，惠及当地群众。



图：山南乡村医生培训

“慧育中国”儿童早期养育项目

中金公益基金会与中国发展研究基金会合作，开展“慧育中国”儿童早期养育项目。持续支持在西藏、湖南和甘肃开展“慧育中国”项目，改变欠发达地区婴幼儿营养不良和缺乏基本的家庭早期养育的现状，促进婴幼儿早期发展，走好保育“最初一公里”。



图：尼木县“慧育中国”儿童早期养育项目

覆盖地区范围	成效(截至2021年底)
湖南省古丈县6个乡镇及48个行政村	受益儿童1,296人，提供30个就业机会。
西藏自治区尼木县8乡2镇	受益儿童1,369人，提供84个就业机会。
西藏自治区山南市森布日高海拔移民异地搬迁点	受益儿童90人，提供9个就业机会。
甘肃省会宁县	受益儿童1,664人，提供67个就业机会。

山村幼儿园计划

中金公益基金会与中国发展研究基金会合作，持续资助“山村幼儿园计划”，助力幼有所育，补齐欠发达地区学前教育短板。截至2017年9月，累计出资近700万元，在湖南省古丈县设立70多所山村幼儿园，累计为近6,000名3-6岁学前儿童提供入园机会。2017年，项目被当地政府顺利接管后，中金公司在古丈县设立“山村幼儿园走教志愿者发展基金”，截至2021年底，已支持开展各类师资培训15次，培训1,000多人次，帮助12名志愿者学历获得提升，10名志愿者获得幼教专业资质，师资建设固本强基得到了持续保障。

案例：参与发起设立中国儿童发展专项基金

中金公司作为发起方之一，与中国发展研究基金会及9家国内外企业共同发起设立中国儿童发展专项基金，基金以“为了每个儿童的阳光起点”为使命，推进底线公平、起点公平、机会公平，从儿童成长各个阶段的教育、健康和养育入手，保障儿童特别是低收入家庭儿童的公平发展。

中金教师发展基金

北京大兴蒲公英中学是2005年设立的北京市第一所面向流动儿童的民办非营利性、公益性学校。本公司自学校创立之初就设立了“中金教师发展基金”，帮助改善办学条件、表彰优秀教师、培训教师教育教学技能、支持志愿者教学活动等。截至2021年，蒲公英中学教职员累计有516人次获得“中金优秀教职工奖”。

汇聚点滴力量，倡行志愿服务

本公司弘扬“人人参与、人人尽力、人人公益”的公益文化，鼓励员工积极参与志愿服务。报告期内，本公司将志愿服务体系建设作为重点工作，成立中金公益爱心同行志愿团，上线中金公益志愿者管理平台，提供志愿活动各项管理服务。

公司每年定期开展“公益奉献奖”评比，表彰在社会公益方面表现突出的集体和个人，传播志愿服务精神。

报告期内，本公司围绕“走进社区”“走进乡村/学校”、环保志愿三大主题开展员工志愿服务，组织“中金公司植树季”、公益健走、图书捐赠、慈善义卖、抗疫/救助自然灾害募捐等系列活动，推出支教、公益夏令营、“开学第一课”、金融安全(健康)进社区等形式多样的志愿活动，充分调动和汇聚中金志愿者的力量，形成公益合力。



图：志愿者走进北京蒲公英中学，为孩子们带去“开学第一课”素质教育课程

2021年度数据

社会公益活动及志愿者活动次数

18次

公益活动及志愿者活动参与人次

2,677人次

公益活动及志愿者活动时长

966小时

对外捐款金额

超4,200万元人民币

附录：ESG 指标索引

序号	指标描述	披露位置
A1 排放物	<p>一般披露</p> <p>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：</p> <p>(a) 政策；及</p> <p>(b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。</p> <p>注：废气排放包括氮氧化物、硫氧化物及其他受国家法律及规例规管的污染物。温室气体包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氢氟碳化合物、全氟化碳及六氟化硫。</p> <p>有害废弃物指国家规例所界定者。</p>	
A1.1	排放物种类及相关排放数据。	P21
A1.2	直接(范围1)及间接能源(范围2)温室气体总排放量(以吨计算)及(如适用)密度(如以每产量单位、每项设施计算)。	P25
A1.3	所产生有害废弃物总量(以重量或体积计算)及(如适用)密度(如以每产量单位、每项设施计算、每位正式员工)。	P25
A1.4	所产生无害废弃物总量(以重量或体积计算)及(如适用)密度(如以每产量单位、每项设施计算、每位正式员工)。	P25
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。	P19, P21-24
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。	P19, P21-24
A2 资源使用	<p>一般披露</p> <p>有效使用资源(包括能源、水及其他原材料)的政策。</p> <p>注：资源可用于生产、储存、运输、楼宇、电子设备等。</p>	
A2.1	按类型划分的直接及/或间接能源(如电、气或油)总耗量(以每千秒千瓦时计算)及密度(如以每产量单位、每项设施计算)。	P25
A2.2	总耗水量及密度(如以每产量单位、每项设施计算)。	P25
A2.3	描述所订立的能源使用效益目标以及为达到这些目标所采取的步骤。	P20-21
A2.4	描述求取适用水源上可有任何问题, 以及订立的用水效益目标及为达到这些目标所采取的步骤。	P20-21
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

序号	指标描述	披露位置
A3环境及天然资源	<p>一般披露</p> <p>减低发行人对环境及天然资源造成重大影响的政策。</p> <p>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。</p>	<p>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产品服务（P27-30）为环境及天然资源带来积极影响。</p>
A4气候变化	<p>一般披露</p> <p>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。</p> <p>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，及应对的行动。</p>	<p>P19-20</p> <p>P13, P21-23, P29-41</p>
B1雇佣	<p>一般披露</p> <p>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：</p> <p>(a) 政策；及</p> <p>(b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。</p> <p>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员工总数。</p> <p>B1.2 按性别、年龄组别及地区划分的员工流失比率。</p>	<p>P47-48</p> <p>P45</p> <p>P45</p>

序号	指标描述	披露位置
B2健康与安全	<p>一般披露</p> <p>有关提供安全工作环境及保护员工避免职业性危害的：</p> <p>(a) 政策，及；</p> <p>(b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。</p>	P48
B2.1	过去三年(包括汇报年度)每年因工亡故的人数及比率。	P48
B2.2	因工伤损失工作日数。	P48
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。	P48
B3发展及培训	<p>一般披露</p> <p>有关提升员工履行工作职责的知识及技能的政策。描述培训活动。</p> <p>注：培训指职业培训，可包括由雇主付费的内外部课程。</p>	P46-47
B3.1	按性别及员工类别(如高级管理层、中级管理层等)划分的受训员工百分比。	P47
B3.2	按性别及员工类别划分，每名员工完成受训的平均时数。	P47
B4劳工准则	<p>一般披露</p> <p>有关防止童工或强制劳工的：</p> <p>(a) 政策；及</p> <p>(b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。</p>	P44
B4.1	描述检讨招聘惯例的措施以避免童工及强制劳工。	P44
B4.2	描述在发现违规情况时消除有关情况所采取的步骤。	P44
B5供应链管理	<p>一般披露</p> <p>管理供应链的环境及社会风险政策。</p>	P17
B5.1	按地区划分的供应商数目。	P17
B5.2	描述有关聘用供货商的惯例，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。	P17
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。	P17
B5.4	描述在拣选供货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。	P17

序号	指标描述	披露位置
B6产品责任	<p>一般披露</p> <p>有关所提供产品和服务的健康与安全、广告、标签及私隐事宜以及补救方法的：</p> <p>(a) 政策；及</p> <p>(b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。</p>	P38-42
	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
	B6.2 接获关于产品及服务的投诉数目以及应对方法。	P42
	B6.3 描述与维护及保障知识产权有关的惯例。	P40
	B6.4 描述质量检定过程及产品回收程序。	不适用
	B6.5 描述消费资料保障及隐私政策，以及相关执行及监察方法。	P40
B7反贪污	<p>一般披露</p> <p>有关防止贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱的：</p> <p>(a) 政策；及</p> <p>(b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。</p>	P13-15
	B7.1 于汇报期内对发行人或其员工提出并已审结的贪污诉讼案件的数目及诉讼结果。	P13
	B7.2 描述防范措施及举报程序，以及相关执行及监察方法。	P13-15
	B7.3 描述向董事及员工提供的反贪污培训。	P13-15
B8社区投资	<p>一般披露</p> <p>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。</p> <p>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)。</p> <p>B8.2 在专注范畴所动用资源(如金钱或时间)。</p>	P51
	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)。	P51-55
	B8.2 在专注范畴所动用资源(如金钱或时间)。	P51-55



设计及制作：凸版美林财经印刷有限公司
网址：<https://toppanmerrill.com>

