

2022 | 中信证券 社会责任报告

2022 Social Responsibility Report



目录

关于本报告	02
董事会声明	03

1 关于中信证券

公司简介	05
经营范围	05
企业文化	06
2022 年公司荣誉	07

2 社会责任管理体系

社会责任管理	09
利益相关方沟通	12
实质性议题	13

3 可持续金融

管理业务活动的 ESG 关键风险	16
推进责任投资	18
支持可持续融资	23
支持碳交易市场建设	25

4 应对气候变化

气候变化风险与机遇管理	27
绿色运营	31

5 助力员工成长

多元包容的职场	35
广阔的发展平台	39

6 稳健运营

规范经营	43
数字化转型	51
客户服务	52

7 共建和谐社会

推进党的建设	55
推动行业发展	56
金融服务赋能	57
开展社会公益	60

附录	62
----	----

关于本报告

报告简介

本报告介绍了中信证券股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“中信证券”或“我们”）2022年积极承担经济、社会和环境责任方面的活动及表现。

报告范围

除另有说明外，涵盖实体范围包括中信证券、中信证券（山东）有限责任公司（以下简称“中信证券（山东）”）、中信证券国际有限公司（以下简称“中信证券国际”）、金石投资有限公司（以下简称“金石投资”）、中信证券投资有限公司（以下简称“中信证券投资”）、中信期货有限公司（以下简称“中信期货”）、中信证券华南股份有限公司（以下简称“中信证券华南”）、华夏基金管理有限公司（以下简称“华夏基金”）的社会责任表现。

本报告为年度报告，除特别说明外，时间跨度为2022年1月1日至12月31日，部分内容可能超出上述时间范围。

编制标准

本报告依据上海证券交易所（以下简称“上交所”）发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“自律监管指引第1号”）、香港交易及结算所有限公司（以下简称“香港交易所”）发布的《环境、社会及管治报告指引》（以下简称“ESG报告指引”），并参照深圳市地方金融监督管理局发布的《深圳市金融机构环境信息披露指引》编制。

报告原则

报告的编写已遵循“重要性”“量化”“平衡”及“一致性”原则。

重要性：我们遵循《ESG报告指引》开展重要性评估工作，我们的工作程序包括：（1）识别相关的ESG议题；（2）评估议题的重要性；（3）董事会审阅及确认评估流程和结果。我们依据重要

性评估结果对ESG事宜进行汇报，有关重要性评估工作的详情参见报告“实质性议题”章节。

量化：本报告遵循《ESG报告指引》，参考适用的量化标准和惯例，采用量化的方法对适用的关键绩效指标进行计量并披露，并设定包括实际数字和方向性声明的环境目标。有关本报告中关键绩效指标的计量标准、方法、假设或计算工具以及使用的转换因子来源均已在相应位置（如适用）进行说明，有关环境目标在报告“应对气候变化”章节进行披露。

平衡：本报告客观披露正面及负面信息，确保内容不偏不倚地反映本报告期内公司的ESG表现。

一致性：本年度社会责任报告的编备方式与往年保持一致，若存在可能影响与过往报告作有意义比较的变更，均已在对应位置进行了说明。

数据说明

本报告中所有数据均来自中信证券相关统计报告或其他正式文件。公司已委托普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告附录一“1.环境关键绩效指标”中的环境关键数据依据《国际鉴证业务准则第3000号（修订版）——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》执行了有限保证鉴证。

本报告中所有货币金额均以人民币列示。

报告发布

本报告以PDF电子文件形式登载于：

上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)

香港交易所披露易网站 (<http://www.hkexnews.hk>)

公司网站 (<http://www.citics.com>)

董事会声明



中信证券董事会全面监督公司ESG政策及规划的实施，通过定期审阅ESG报告和研讨ESG事宜，指导和监督管理层开展ESG相关工作。董事会下设发展战略与ESG委员会，协助董事会监督公司环境、社会及管治事宜。公司管理层成立ESG领导小组，负责公司整体ESG策略制定、识别和评估ESG风险、审核ESG管理政策、审核ESG计划和目标，统筹各部门、业务线和子公司ESG管理团队的工作执行。ESG领导小组至少每年一次向发展战略与ESG委员会就ESG工作的执行进展情况进行报告，委员会就听取的工作执行情况提供指导意见及建议。

基于外部环境分析和公司发展战略，结合利益相关方关注议题，中信证券定期开展ESG议题重要性评估，在此基础上分析公司在环境、社会和公司治理方面的重大风险与机遇，制定ESG工作策略。董事会已就上述工作成果进行审阅并提供必要建议。

于本汇报年度内，董事会已就环境目标的设立及进展进行了审阅及讨论，公司所订立的年度环境目标均已实现，其他目标均已按计划取得阶段性进展。

<p>响应 “双碳”战略</p>	<p>中信证券秉承可持续金融理念，深入开展ESG领域研究，参与支持碳市场建设，关注碳市场创新模式开发。公司坚持做责任投资和绿色金融的践行者，持续推动责任投资策略应用，深度布局ESG产品创新发展；持续拓展绿色产业融资、绿色债券等业务，推进绿色金融产品服务创新，助推低碳转型。</p>
<p>服务 实体经济</p>	<p>中信证券积极发挥连接实体经济与资本市场的桥梁作用，助力科技、资本与实体经济高水平循环，引导金融资源流向重点领域，加强新技术、新业态领域业务布局，服务传统行业向高端化、智能化、绿色化转型，为实体经济多维度发展贡献金融力量。</p>
<p>助力 乡村振兴</p>	<p>中信证券积极践行国家乡村振兴战略，推动实现共同富裕。公司结合业务与地方实际需求，聚焦金融帮扶、教育帮扶、产业帮扶，形成具有中信证券特色的乡村振兴实践范式，为帮扶地区培育内生发展新动能。</p>

《中信证券2022年度社会责任报告》亦详尽披露了上述环境、社会及管治相关事宜，已经由董事会于二零二三年三月三十日审阅批准。

关于 中信证券

>



01

一、公司简介

中信证券股份有限公司成立于1995年10月，2003年在上海证券交易所挂牌上市交易，2011年在香港联合交易所挂牌上市交易，是中国第一家A+H股上市的证券公司，第一大股东为中国中信有限公司。公司以助力资本市场功能提升、服务经济高质量发展为使命，致力于成为全球客户最为信赖的国内领先、国际一流的中国投资银行。

中信证券业务范围涵盖证券、基金、期货、外汇和大宗商品等多个领域，通过全牌照综合经营，全方位支持实体经济发展，为国内外企业客户、机构客户、高净值客户、零售客户提供各类金融服务解决方案。目前拥有7家主要一级控股子公司，分支机构遍布全球13个国家，中国境内分支机构和网点400余家，华夏基金、中信期货、金石投资等主要控股子公司均在各自领域中保持领先地位。

中信证券规模优势显著，是国内首家资产规模突破万亿元的证券公司。主要财务指标连续十余年保持行业第一，各项业务保持市场领先地位，在国内市场积累了广泛的声誉和品牌优势，多年来获得亚洲货币、英国金融时报、福布斯、沪深证券交易所等境内外机构颁发的各类奖项。

二、经营范围

中信证券业务覆盖13个国家，是“一带一路”沿线国家和地区拥有最多当地分支机构的中资投资银行。

公司经营范围：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。

三、企业文化

企业文化是企业持续发展的精神支柱和动力源泉。优秀的企业文化以人的全面发展为核心，以企业共同愿景为指引，广泛凝聚员工共识，塑造企业核心价值观，将先进的思想观念和经营理念融入企业发展中，最大程度调动员工的积极性、主动性和创造性，建立竞争优势，铸就长青基业。

中信证券在27年的发展实践中，承载金融报国使命担当，勇于创新，多作贡献，形成了具有公司特色的发展道路和公司文化。

使命	助力资本市场功能提升，服务经济高质量发展。
经营宗旨和愿景	践行国家战略、服务实体经济、促进共同富裕，致力于成为全球客户最为信赖的国内领先、国际一流的中国投资银行。
核心价值观	<ul style="list-style-type: none">● 守正：我们专注主业，严守服务实体经济和人民群众投资需求的金融本质；我们合规经营，诚实守信，要有利可图，但绝不唯利是图；我们坚守金融服务的边界、公司经营的边界、个人知识的边界、员工能力的边界，有所为有所不能为。● 创新：我们围绕金融服务实体经济的实质开展创新，以满足客户需求为创新导向，保持高度的市场敏锐性，通过创新不断拓展服务客户的广度和深度。● 卓越：我们志存高远，争做行业发展的领跑者，像爱护生命一样爱护公司的品牌和声誉；我们精业敬业，坚持最高标准、最严要求做好每一件事；我们不断自我革新，在跨越和突破中铸就长青基业。● 共享：我们以人为核心，促进形成和谐共享的人际关系，激发人的主观能动性、创造力和生产效率。我们同事之间、前后台之间、上下级之间平等相待、互相尊重；我们与客户、股东、合作伙伴共同成长；我们与同业、竞争对手和谐相处；我们与国家战略、宏观政策同频共振；我们与社会、大自然和谐共生，践行绿色金融，履行ESG责任投资。
品格	追求卓越 勇于创新 敬畏市场 直面问题 低调做人 低头做事 勤俭节约 崇尚简明

四、2022年公司荣誉

>> 评级认可

摩根士丹利资本国际公司 (MSCI) ESG评级**提升至BBB级**

在全球环境信息研究中心 (CDP) 气候变化问卷中**评级为B级**, 位于中国同业公司中的前列

穆迪ESG评级**提升至CIS-2中性**

>> 公司本年度获得的ESG相关荣誉、奖项（包括子公司）

“证券公司社会责任金牛奖”
“证券公司文化建设金牛奖”



中国证券报
2022年中国证券业金牛奖

“最佳可持续金融机构”



亚洲金融

“最佳践行 ESG 投行”
“新能源产业最佳投行”



《新财富》
第十五届新财富最佳投行

“A 股上市公司 ESG 最佳实践案例”



中国上市公司协会

“绿色发展奖”



第17届人民企业
社会责任奖

“最佳 ESG 实践上市公司”



2022 年中国证券
“金紫荆奖”

“可持续发展效益奖”



《财经》
第五届《财经》“长青奖”

“主板上市公司价值 100 强”
“中国上市公司 ESG100 强”



证券时报
第十六届中国上市公司
价值评选

“最具影响力托管券商”“优秀文化建设
案例”“券商绿色金融奖”“最具实力券
商资管”



每日经济新闻
2022 中国金鼎奖

入选“绿色发展典范”榜单



粤港澳大湾区
企业社会责任践行榜

子公司中信证券国际荣获

“2021/22 年度‘商界展关怀’标志”



香港社会服务联会

- 社会责任管理
- 利益相关方沟通
- 实质性议题

社会责任 管理体系

>



02

一、社会责任管理

1. 社会责任管理理念

中信证券以践行国家战略、服务实体经济、促进共同富裕为己任，从可持续金融、环境友好、员工发展、稳健运营、回馈社会等方面，积极履行企业社会责任。公司深入贯彻新发展理念，积极与社会共享发展成果，积极应对气候变化，助力员工发展成长，稳步推进业务发展，关注民生福祉，践行社会责任理念，为客户、股东、员工、社会等利益相关方创造价值。

>> 社会责任模型



社会责任管理理念	2022年关键实践	2022年关键绩效
 <p>环境友好</p>	<ul style="list-style-type: none"> 发布《中信证券股份有限公司环境保护政策》《中信证券股份有限公司气候变化政策》，优化公司环境管理。 北京总部大楼通过绿色电力采购，已实现30%清洁能源使用的目标。 加强废弃物管理，实现有害废弃物100%合规处置。 推行无纸化办公，节约纸张资源。 加强用水管理，监控并管理用水，部分水资源循环利用。 	<p>每平方米能源消耗 0.29兆瓦时</p> <p>每平方米耗水量 1.00吨</p> <p>每平方米温室气体排放 0.18吨</p>
 <p>员工发展</p>	<ul style="list-style-type: none"> 发布《中信证券股份有限公司人力资源政策》《中信证券股份有限公司员工申诉政策》，完善相关政策体系。 加强员工沟通，开展年度员工满意度调查。 整合并优化内部培训体系，形成独具特色的Y型员工培训体系。 	<p>员工总数25,742人</p> <p>女性员工占比48.3%</p> <p>员工培训覆盖率100%</p> <p>员工平均培训时长 125.78小时</p>
 <p>可持续金融</p>	<ul style="list-style-type: none"> 发布《中信证券环境和社会风险管理框架》，进一步加强ESG关键因素风险管理。 发布《中信证券股份有限公司责任投资声明》，推进责任投资策略与应用、ESG主题产品创新与实践。 主动参与多项ESG相关股权融资项目及债券的发行、承销等工作。 支持碳交易市场建设，开发信用风险缓释工具等产品服务，参与多项制度设计与标准制定。 	<p>ESG债券类及投资基金类资产投资规模约434亿元</p> <p>绿色投资规模达437.9亿元</p> <p>绿色债券（含资产支持证券）承销规模651亿元</p> <p>境外ESG债券承销规模11.4亿美元</p>
 <p>稳健运营</p>	<ul style="list-style-type: none"> 持续完善数据安全与隐私保护相关政策，强化数据安全防护能力，优化防护策略。 发布《中信证券股份有限公司反商业贿赂及廉洁从业政策》，规范公司廉洁从业管理。 发布《中信证券股份有限公司供应商行为守则》，进一步规范对供应商的管理。 	<p>反洗钱培训覆盖率100%</p> <p>廉洁从业培训覆盖率100%</p> <p>整体客户满意度99.4%</p>
 <p>回馈社会</p>	<ul style="list-style-type: none"> 举办和参与多场ESG专题会议，助力可持续金融发展。 发挥专业优势，积极推动乡村振兴和养老服务。 将金融与科技深度融合，积极开发智能投研平台。 在境内外广泛开展公益活动，提供资金和人力支持。 	<p>每股社会贡献值 5.10 元</p> <p>完成脱贫地区企业债券及三农、扶贫、乡村振兴债券 30 只，融资规模 382 亿元</p> <p>“保险 + 期货”项目受益农户 4.82 万户</p> <p>全年累计对外捐赠金额 5,597 万元</p>

注：每股社会贡献值 = 每股收益 + 每股增值额。

每股增值额 = (纳税额 + 职工费用 + 利息支出 + 公司对外捐赠额 + 证券投资者保护基金 + 分红 - 因环境污染等造成的其他社会成本) ÷ 股份。纳税额包括按照权责发生制统计的所得税、税金及附加、车船使用税、印花税和房产税等。

2. 社会责任管理架构

中信证券建立并不断完善社会责任管理架构，将社会责任理念融入日常经营管理各个方面，持续推动社会责任理念与业务发展融合，确保社会责任工作落到实处。公司的社会责任管理策略由董事会决策、管理层统筹实施，各部门及各子公司相互协作配合，共同开展和推进社会责任工作。



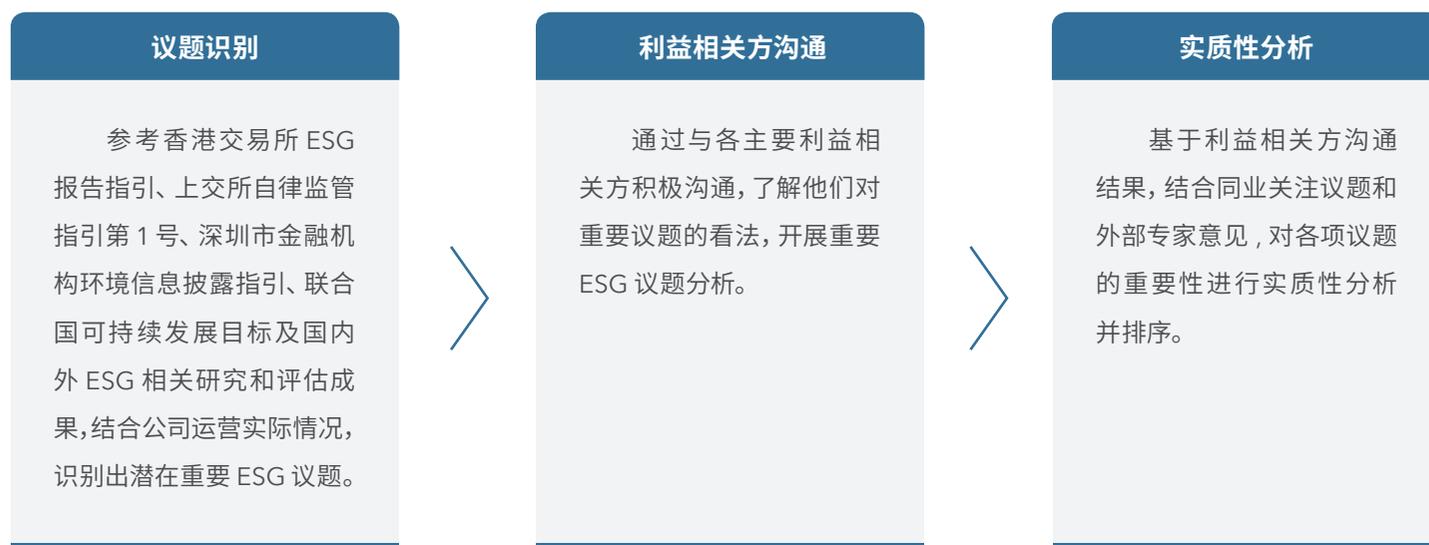
二、利益相关方沟通

中信证券高度重视与各利益相关方的沟通，根据实际业务及管理运营特点，构建多元沟通渠道，以确保公司与各利益相关方之间信息能够及时有效传达。我们深入了解主要利益相关方的意见与需求，详细评估沟通结果，作为公司ESG工作的参考。

主要利益相关方	主要沟通渠道	主要关注议题
客户	客户拜访 满意度调查 客户投诉热线	<ul style="list-style-type: none"> 投资者教育 服务实体经济 数据安全与隐私保护 金融科技
政府及监管机构	重大会议 政策咨询 事件汇报 机构考察 公文往来 信息报送	<ul style="list-style-type: none"> 合规运营 服务实体经济 气候变化 投资者教育 行业文化建设
股东及投资者	股东大会 企业定期报告 股东热线 电子邮件 上证“e互动”平台 面对面沟通	<ul style="list-style-type: none"> 公司治理 气候变化 反贪污 合规运营 责任投资 行业交流
员工	员工建议箱 工会 员工满意度调查 员工活动	<ul style="list-style-type: none"> 员工权益 员工健康与安全 员工沟通 人才吸引与保留 员工培训与发展
供应商及合作伙伴	供应商考察 沟通会议	<ul style="list-style-type: none"> 可持续供应链管理 反贪污 气候变化
社区及公众	公益活动 社区互动	<ul style="list-style-type: none"> 责任投资 行业交流 气候变化 社会公益 乡村振兴
ESG 评级机构	年度报告 商务往来信函	<ul style="list-style-type: none"> 碳排放 绿色金融 员工培训与发展 反贪污 气候变化 责任投资 数据安全与隐私保护 公司治理

三、实质性议题

中信证券与主要利益相关方保持良好沟通，系统开展ESG议题的重要性评估流程，综合考虑公司战略及利益相关方的诉求，结合外部专家意见，识别出利益相关方关注的ESG重要议题，并在报告中予以披露。



2022 年实质性议题主要变动

- 文化建设是资本市场健康发展的重要支柱,也是证券行业高质量发展的内涵要求。为积极响应证券行业文化建设要求,新增“行业文化建设”议题。
- 为积极回应国家政策要求及金融数字化转型的发展趋势,新增“金融科技”议题,展示公司在金融科技与证券业务融合,数字化服务及产品创新方面的应用与实践。
- 为回应监管要求及国际资本市场关注重点,展示公司在数据质量管理与隐私保护层面的实践情况,将原“信息安全”议题扩展延伸为“数据安全与隐私保护”。
- 为进一步明确工作重点与方向,更直观展现公司回应国家政策,全面推动乡村振兴目标的战略与行动,将“服务实体经济”议题扩展为“服务实体经济”“乡村振兴”。

围绕“对中信证券可持续发展的重要性”及“对利益相关方的重要性”两个维度识别评估实质性议题如下，并将在后文中从理念、政策制度、管理实践、关键绩效等方面，详述相关议题的管理及进展情况。



可持续 金融



中信证券高度重视金融机构在推动经济可持续增长和国家经济转型中的引导作用，将ESG理念融入各项业务，持续推进责任投资和可持续融资的研究与实践，助推碳市场建设，促进经济效益、社会效益与环境效益的共同实现。

- 管理业务活动的ESG关键风险
- 推进责任投资
- 支持可持续融资
- 支持碳交易市场建设

关键议题：

责任投资

绿色金融



03

一、管理业务活动的ESG关键风险

1.ESG风险管理

中信证券将ESG因素逐步纳入公司全面风险管理体系，基于全面风险管理架构，通过评估、计量、监控、应对和报告等环节，在公司及业务层面不断强化对ESG相关风险的事前防范、事中和事后控制管理，以进一步提高公司在非财务风险控制上的有效性，促进公司长期可持续发展。

2022年，公司建立并发布《中信证券环境和社会风险管理框架》，指出投融资业务开展过程中应充分考虑ESG因素，将ESG因素纳入尽职调查、风险审批和后续管理等环节，并持续进行优化和完善。

2.ESG尽职调查

中信证券将ESG因素嵌入各业务风险管理流程中。在公司相关部门及子公司的融资类业务、股权投资类业务及投资银行业务中，我们融入ESG相关尽职调查，对严格践行ESG责任的相关企业给予支持，对存在重大ESG风险的企业原则上不予准入。我们在日常项目审核及舆情风险监控中，加强对高耗能行业相关企业信用风险评估的关注程度，优先支持国家政策鼓励的产业。我们面向相关业务人员及风险管理人员，开展ESG尽职调查相关培训，提高员工对ESG风险的认知及管控能力。

>> 中信证券ESG尽职调查要点概览：

环境责任	结合监管要求，重点关注企业在生产经营过程中对外部环境带来的影响，对涉及农业、生物多样性、能源利用、林业、采矿业、石油和天然气、交通运输、原材料等高环境风险领域的项目，将在尽职调查中重点关注其环境风险评分并加强信用风险管理。
社会责任	关注公司的社会责任及国家社会发展的其他重点问题，包括人力资源、供应链等。
公司治理	关注公司治理的合规性，包括管理层合规性、商业道德、诉讼纠纷等。

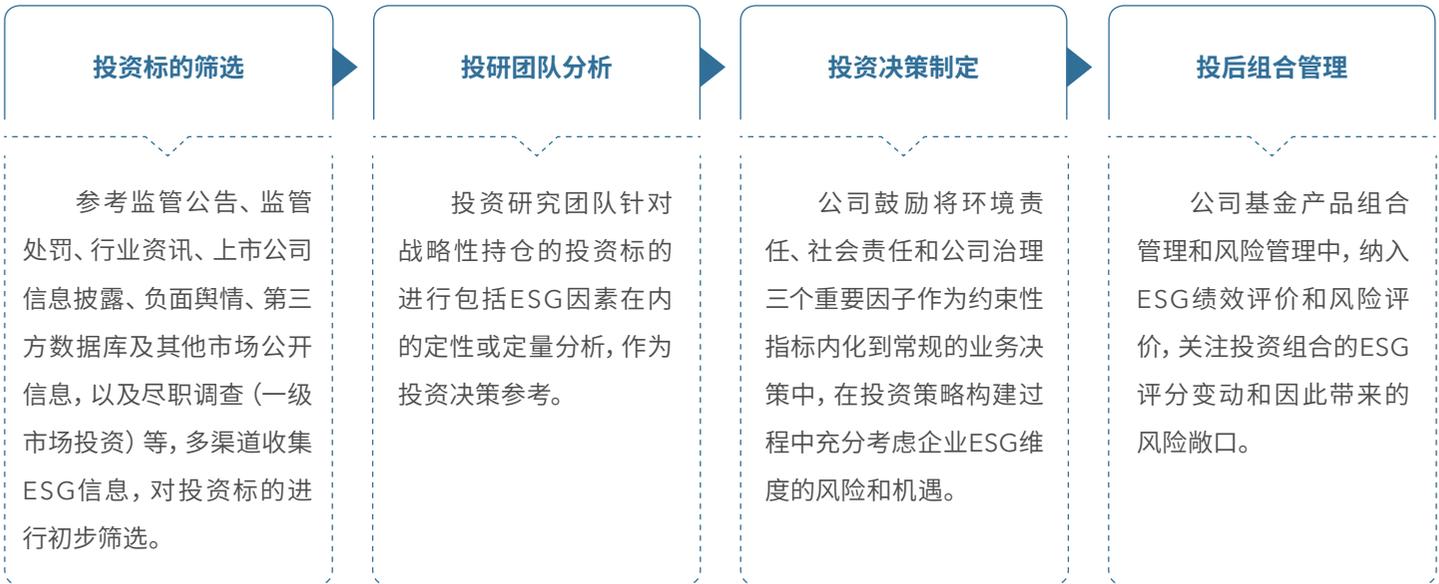
业务领域	ESG风险管理措施
<p>投融资业务</p>	<p>考虑各个企业的ESG因素，对各类信用主体进行内部评级，并将评级结果应用于业务管理中。严格按照监管要求落实资金投向要求，积极落实国家推动高耗能行业节能降碳工作的要求。</p> <p>关注企业对利益相关方的履责情况，对下一步投后管理工作的重点提出建议，增强企业可持续发展能力。</p>
<p>私募股权投资 (PE) 业务</p>	<p>对PE投资实行项目全过程管理，开展包含ESG因素在内的项目独立尽职调查，并基于独立项目尽调和风险判断，出具项目风险评价意见，对存在重大影响的项目进一步展开风险评价。</p>
<p>承销保荐业务</p>	<p>综合运用舆情监测、尽职调查、风险排查及长期风险分析与研究等方法，对发行主体/资产的可持续发展、企业治理等因素进行常态化跟踪并做重点监控。</p>
<p>金融产品代销业务</p>	<p>在委托人资格审查环节中，会对管理人的诚信情况、合法合规情况进行审查，对于有不良诚信记录、负面市场评价的委托人列入谨慎合作机构名单。</p>

二、推进责任投资

中信证券持续完善责任投资建设。本年度，公司发布《中信证券股份有限公司责任投资声明》（以下简称“责任投资声明”），进一步阐述了公司责任投资的组织架构与管理、责任投资流程、责任投资策略及应用、研究与交流等内容，以在公司层面系统性推动责任投资理念的推广及实践，服务国家可持续发展战略。

1. 责任投资流程

在投资过程中，公司将ESG因素纳入投资标的初步筛选、投资研究团队分析、投资决策、投后管理等流程中。



2. 责任投资策略及应用

公司在不同资产类型和不同业务部门的投资中考虑构建对应的责任投资策略，包含正面筛选、负面审慎、影响力投资、ESG整合和积极股东等，将责任投资理念纳入自身投资决策体系，提高公司抵御风险的能力，进而把握机遇创造长期回报。

责任投资策略	策略及应用	涉及产品类别
正面筛选	<p>在投资标的行业选择中侧重与ESG理念契合度较高的行业，并结合内外部评级，关注投资标的ESG评分及变动等情况。</p> <p>我们的团队在进行股票相关投资决策时，研究上市公司ESG属性并关注在专业机构ESG评级中获得较高得分的上市公司。</p>	上市公司股权 固定收益

责任投资策略	策略及应用	涉及产品类别
<p>负面审慎</p>	<p>在投资标的选择中，对于社会及环境有重大负面影响的投资标的，需进行谨慎评估后再做投资决策。</p> <p>我们对PE投资标的开展包含ESG因素在内的项目独立尽职调查，出具项目风险评价意见，对存在重大影响的进一步展开风险评价。</p> <p>子公司华夏基金通过制定可持续投资策略和相关准则来排除不符合ESG标准的特定行业和个股。</p>	<p>上市公司股权 私募股权 固定收益</p>
<p>ESG整合</p>	<p>在进行投资分析及决策时，公司将ESG因素纳入考虑范围，全面评估投资标的的可持续发展能力和社会责任的履行情况。</p> <p>公司资产管理部对标的公司的ESG表现进行全流程评估跟踪，将ESG因素作为重要投资战略融入到业务各流程。</p> <p>在固定收益类业务中，我们考虑各类信用主体的ESG因素，并进行内部评级，应用于业务管理中。</p> <p>子公司华夏基金2022年度已在全部跨境投资资产的主动权益类账户中应用ESG整合投资理念，基金规模约350亿元；同时发行多只ESG主题公募基金，基金规模约320亿元。</p>	<p>上市公司股权 固定收益</p>
<p>影响力投资</p>	<p>公司关注中国未来经济社会转型和可持续发展的重要议题，积极参与资金用途为乡村振兴等领域资产的投资。</p> <p>截至2022年12月，公司资产管理部投资绿色债、乡村振兴债等债券余额合计313.92亿元；参与乡村振兴债券合计8单、金额86.5亿元，募集资金用于乡村振兴、绿色生态保护、春耕备耕等“三农”领域的贷款投放。</p>	<p>上市公司股权 固定收益</p>
<p>可持续发展主题投资</p>	<p>公司参与绿色债券、碳中和债券投资，关注环保、清洁能源、新能源行业等可持续发展主题相关的投资标的。</p> <p>2022年，公司通过参与上市公司定向增发的形式对换电站、储能、新能源电池、碳排放治理等领域的优质企业进行融资支持，规模合计约10.91亿元，深度发掘双碳政策引导下的产业价值。</p>	<p>上市公司股权 固定收益</p>
<p>积极股东</p>	<p>公司积极行使股东权利，通过主动与持股企业进行ESG议题沟通等多种方式，引导持股企业积极创造对环境和社会的正面影响，助力持股企业提高ESG水平。</p> <p>子公司华夏基金ESG团队2022年度已与超过40家大型上市公司就ESG整体情况进行深入交流，各家上市公司均给予积极反馈，部分上市公司得到了第三方ESG评级的提升。</p>	<p>上市公司股权</p>

更多相关细节，请参阅《中信证券股份有限公司责任投资声明》。

3. 责任投资实践

公司坚持责任投资与绿色投资，致力于将责任投资落实于业务中。在进行投资决策时遵循责任投资策略，关注具备ESG属性的资产，包括：用于发展绿色金融、乡村振兴、环保建设等的债权类资产，将ESG因子作为主要选股标准的基金产品，以及在专业机构ESG评级中获得较高得分的上市公司。

» ESG主题产品

公司积极开发符合ESG主题的策略产品，为客户提供多元化投资服务。

- 2022年11月3日成功落地中信证券资管首个ESG/可持续投资主题产品，截至2022年12月31日规模约0.46亿元，产品投向ESG主题证券的比例不低于净值的**80%**。
- 子公司华夏基金已发行新能源汽车交易型开放式指数基金（ETF基金）、华夏中证新能源ETF基金、华夏中证内地低碳经济主题ETF基金等三只ESG主题ETF基金。
- 中信证券与部分商业银行就绿色金融产品，包括ESG指数挂钩的结构化存款及绿色金融主题的银行理财产品开展合作。截至2022年12月31日，中信证券已累计服务商业银行客户“绿色投资”产品交易规模约为**121亿元**。

公司亦充分运用ESG标准筛选出具有良好信用品质、优秀管理能力和良好ESG表现的投资标的，在支持经济社会可持续发展的同时，为投资者提供参与ESG投资的机会和选择。本年度，公司销售绿色主题产品共**18只**，合计金额约**31亿元**。

» ESG产品创新

中信证券在ESG领域持续深耕，并于本年度推出多项创新产品。

- 推出中债-中信证券ESG优选信用债指数，并同步推出挂钩中债-中信证券ESG优选信用债指数的收益凭证产品，聚焦发行人公司治理表现，深度挖掘优质企业长期投资价值。
- 推出全市场首个碳中和指数挂钩收益凭证产品——安泰回报系列888期收益凭证，聚焦于绿色投资赛道，为投资者提供了一站式绿色资产配置解决方案。



收益凭证产品能有效带动更多社会资本参与绿色发展，在服务企业及个人客户财富管理需求的同时，践行ESG投资理念，为境内投资者参与中国绿色债券市场提供便捷渠道。

公司将不断探索ESG指数在更多产品领域的应用场景，以吸引更多社会资金投入到低碳项目，服务于建立健全绿色低碳循环发展经济体系。公司固定收益部与多家专业指数公司合作，发行覆盖纯债类和大类资产配置类的指数20余条，并配套发行挂钩指数的收益凭证产品约800期。

» 责任投资实践案例

案例 华夏越秀高速不动产投资信托基金 (REIT) 项目发布境内首份公募基金ESG报告

中信证券及子公司华夏基金联合打造的华夏越秀高速REIT, 将ESG的理念融入基金管理及资产运营过程之中, 以透明、阳光的方式实施基金运营及项目管理, 并通过加强与利益相关方沟通, 积极捕捉绿色发展机遇, 努力创造社会价值, 持续关注并提升可持续发展水平, 努力为投资人创造更大的投资价值。2022年12月7日, 项目发布了境内首份公募基金ESG报告, 全方位展现旗下基础资产2021年ESG方面的表现。

案例 华夏基金首支境内ESG整合公募产品成立

华夏基金是中国首家加入联合国责任投资原则(UNPRI)的公募基金公司。2022年3月, 华夏基金首支境内ESG整合公募产品“华夏ESG可持续投资一年持有基金”成立, 通过自上而下的行业配置和自下而上的个股研究相结合, 重点寻求具备可持续发展空间且对环境、社会和利益相关方具有正外部性的高质量投资标的。

案例 投资组合主动管理

中信证券国际旗下另类资产管理业务CLSA Capital Partners作为UNPRI的签署方, 致力于在组合投资中全面考虑ESG因素, 并借此帮助投资组合公司管理ESG相关问题。

中信证券国际的Value-add focused Real Estate Funds通过积极的资产管理, 以对社会和环境负责任的方式创造价值, 为投资者带来丰厚的回报; 其Shipping Sector-focused Fund则通过定期召开电话会议和季度管理会议, 与投资组合公司就ESG政策等运营问题进行积极沟通。

中信证券将持续加强可持续发展与负责任投资体系建设, 将负责任投资策略与业务实践有机结合, 并对公司员工组织开展ESG理念以及ESG投资培训, 不断完善公司ESG管理体系, 加强ESG投资领域的外部交流与合作, 推动经济和社会的可持续发展。

4. 责任投资研究

中信证券深入开展责任投资领域研究，深度剖析行业和市场趋势，前瞻性分析各行业和企业面临的ESG风险和机遇，并通过搭建中信证券ESG评分体系、ESG主题研究体系、发布研究分析报告等实践，提升负责任投资参与度和整体水平。

ESG评分体系

中信证券从国际视野出发，聚焦ESG评价体系的“本土化”方法与投资应用，以中证 800 为初始边界，打造了兼顾国际视野与中国发展阶段的中信证券ESG评分新体系，不断探索指数编制与数据服务创新。我们的ESG评价体系的覆盖范围已经扩容至全A股。

- **环境指标设计要点：**我们以政府监管为企业红线，以政策管理细则评价企业环境行为的合规性，重点关注企业在生产经营过程中对外部环境所的影响，包括污染物排放、能源消耗和碳排放等。
- **社会责任指标设计要点：**引入中国智慧，关注国家和社会的全面发展，立足中国发展阶段，对该理念进行了一定的拓展和延伸，着重突出了上市公司对国家和社会全面发展的责任，引入了企业所属行业的政策环境变量。
- **公司治理指标设计要点：**关注上市公司治理的合规性，并尝试基于投资逻辑和理解对其治理架构的有效性进行评价，增强指标确定性。

公司积极推动ESG主题研究，本年度对ESG研究体系进行了系统化梳理，在深度和广度上均有所突破，共发表ESG相关研报40余篇，聚焦国内资本市场如何践行ESG投资理念，形成了“ESG评级体系系列”“ESG投资策略系列”“ESG行业专精与企业服务系列”“ESG点评与定期跟踪系列”等多个深度专题系列研究，探索本土化的ESG投资策略，为投资者开展ESG投资提供有效参考。我们利用ESG研究成果与优势，向5家企业提供了ESG治理咨询服务，以此参与推动上市公司的ESG治理与披露。

案例

2022年可持续发展(ESG)投资白皮书

为持续扩大公司在ESG研究领域影响力，中信证券联合中欧基金、蚂蚁理财智库、富达国际共同发布《2022年可持续发展(ESG)投资白皮书》，通过梳理可持续发展投资脉络、公募基金的投资现状及用户画像，探索碳中和/ESG在国内的发展前景和投资机遇。



三、支持可持续融资

中信证券持续贯彻国家双碳战略，践行绿色发展理念，持续推进可持续融资发展建设，深度发掘和布局“双碳”政策引导下的产业价值。同时，我们积极推动并参与可持续金融创新，以资金配置引导产业结构、能源结构向绿色低碳转型。

2022年，中信证券共承销绿色债券（含资产支持证券）**129**只，融资规模**2,737**亿元，承销规模**651**亿元，排行同业第一。境外方面，发行境外ESG债券**45**单，融资规模**173.7**亿美元，承销规模**11.4**亿美元。

>> 投资银行业务

积极支持境内外绿色产业股权融资

- 独家保荐“科创板危废处理行业第一股”丛麟科技成功上市，募资**15.90**亿元；
- 独家保荐锂电池行业领先企业亿纬锂能完成定增，募资**90**亿元；
- 助力全球光伏标杆企业晶澳科技完成非公开发行，募资**50**亿元；
- 独家牵头助力瑞交所首批中国绿色领军企业格林美发行瑞交所全球存托凭证（GDR），募资**3.81**亿美元；
- 服务风电龙头企业明阳智能成功发行伦交所GDR，募资**7.07**亿美元。

数据来源：万得信息、公司内部统计。

持续扩大境内外绿债规模

- 首单商业银行“碳中和”绿色金融债，中国工商银行绿色金融债：**100**亿元；
- 首单低碳转型绿色公司债券，宝钢股份绿色公司债券：**5**亿元；
- 首单绿色科技创新可交换公司债，三峡集团绿色科创可交债：**100**亿元；
- 最大规模碳中和 商业房地产抵押贷款支持证券（CMBS），金茂凯晨CMBS：**87**亿元；
- 《中国绿色债券原则》发布后，央企首单上交所绿色科创公司债——中国诚通绿色科创债：**25**亿元；
- 高度参与到深圳市离岸人民币地方政府债券：**50**亿元，其中5年期品种为蓝色债券，是深圳市政府首次在离岸债券市场发行蓝色债券；
- 助力中国银行通过其法兰克福分行簿记定价了基于《可持续金融共同分类目录报告》（更新版）的绿色债券：**5**亿美元；
- 助力中国银行巴黎分行发行3年期生物多样性主题绿色债券：**3**亿美元。

数据来源：万得信息、公司内部统计。

持续加强产品和服务创新

- 首单数字经济科技创新永续期公司债，中国国新科技创新公司债：**25** 亿元；
- 可持续发展挂钩公司债，中化国际可持续挂钩公司债：**35** 亿元；
- 汽车金融行业点心债及离岸绿债，上汽通用汽车金融境外绿色债：**10** 亿元；
- 非洲中资金融机构绿色债券，中国银行约翰内斯堡分行绿色债券：**3** 亿美元；
- 亚洲担保隔夜融资利率（SOFR）绿色浮息美元债券最大发行规模，中国银行澳门分行3年期SOFR绿色浮息债券：**10** 亿美元。

数据来源：万得信息、公司内部统计。

» 固定收益业务

公司积极参与ESG相关利率产品承销，2022年共承销绿色政策性银行金融债券**11**只，发行总量**717.7**亿元，合计承销**59.8**亿元，并在多期债券中承销表现名列前茅，相关债券广泛投向于低碳交通运输体系建设、清洁能源装备制造、长江流域生态系统保护和修复、基础设施绿色升级和支持国家储备林、高标准农田建设等国家“双碳”战略重点聚焦的领域。其中，在中国进出口银行2022年第一期绿色金融债券的发行中，公司作为牵头主承销商，中标**8.5**亿元，占发行规模的**28%**。同时，我们还参与多期ESG相关政策性银行主题金融债券承销工作，包括公共事业等多个主题。

四、支持碳交易市场建设

中信证券在证券行业内率先组建碳交易与投资专业团队，展业以来，先后完成国内同业首笔碳排放权交易，落地全国首笔碳排放配额回购交易、首笔碳排放权场外掉期交易，并在国家批准设立的各区域碳市场实现常态化交易，助力碳市场价格发现功能的实现和完善，持续积极参与全国碳资产现货与期货市场建设。

通过持续的投资交易和做市服务、衍生品工具创设服务，中信证券与钢铁、石化、建材、化工、林业及新能源等领域企业广泛合作，协助多地政府部门推进气候投融资试点及碳汇能力提升工作，碳汇合作储备规模行业领先。公司关注碳市场金融创新模式与业务方案的开发，首创碳减排量投资及交易、借碳增值交易等产品服务，助力实体企业降低履约成本及碳资产盘活，获得市场广泛认可。

公司积极参与碳市场的行业交流，推动行业合作及标准制定，并参与多项核心制度设计。公司的创新能力和制度建议获得多个相关主管部门认可，荣获“上海环境能源交易所2021年度优秀会员奖”。我们还受邀加入了银行间市场交易商协会碳排放权交易标准文本工作组和碳衍生品工作组，积极参与碳衍生品市场建设。

案例 中信里昂首批参与香港交易所全新国际碳市场交易

2022年11月，中信里昂成为首批参与香港全新国际碳市场Core Climate平台交易的企业之一。该平台的成功上线运行，标志着全球唯一能同时提供港币与人民币结算的国际自愿碳信用产品交易市场成功建立，是香港交易所积极探索多币种碳交易的重要实践，并将进一步巩固香港作为国际离岸人民币枢纽及优质绿色可持续金融中心的地位。



- 气候变化风险与机遇管理
- 绿色运营

应对 气候变化



中信证券围绕国家战略目标和全球可持续发展方向，识别气候风险和机遇对金融的影响，推动应对气候变化行动战略的实施；积极推动绿色运营理念，降低自身运营对环境的影响，加强公司对于气候变化的适应力，以实际行动助力生态文明建设，促进人与自然和谐共生。

关键议题：

- 气候变化
- 碳排放
- 水资源使用
- 废弃物管理



04

一、气候变化风险与机遇管理

1. 气候变化风险管理

公司将气候变化纳入风险管理体系,以进一步理解并更有效地管理业务开展和运营过程中的环境风险,把握环境风险所带来的机遇。我们参考气候相关财务信息披露工作组(TCFD)披露框架,在公司层面积极识别、评估和管理气候变化实体风险与转型风险及机遇对运营及业务的影响,就已识别的主要气候相关风险和机遇的潜在财务影响展开评估,并制定风险管理和策略性规划以积极应对气候变化。

<p>治理</p>	<p>董事会发展战略与 ESG 委员会负责监督气候风险,包括气候风险管理方针、政策、战略、目标、风险和机遇、行动计划及其他重大决策。</p> <p>ESG 领导小组及各相关职能部门落实及推进应对气候变化具体工作。</p>
<p>战略</p>	<p>持续识别气候变化对公司运营及业务的短、中、长期影响,在公司发展战略中充分考虑应对策略。通过践行低碳运营、发挥业务领域的能力与资源,支持低碳发展,促进低碳转型。</p>
<p>风险管理</p>	<p>参考TCFD框架,识别并评估气候变化对公司运营及业务构成的重大风险及机遇,制定相关管理应对机制。</p>
<p>指标和目标</p>	<p>公司披露温室气体排放资料及绿色金融领域主要工作、成果表现。针对重大气候风险与机遇设定相对应的指标及目标,包含业务经营及日常运营,以展示公司节能控碳举措及成果。</p>

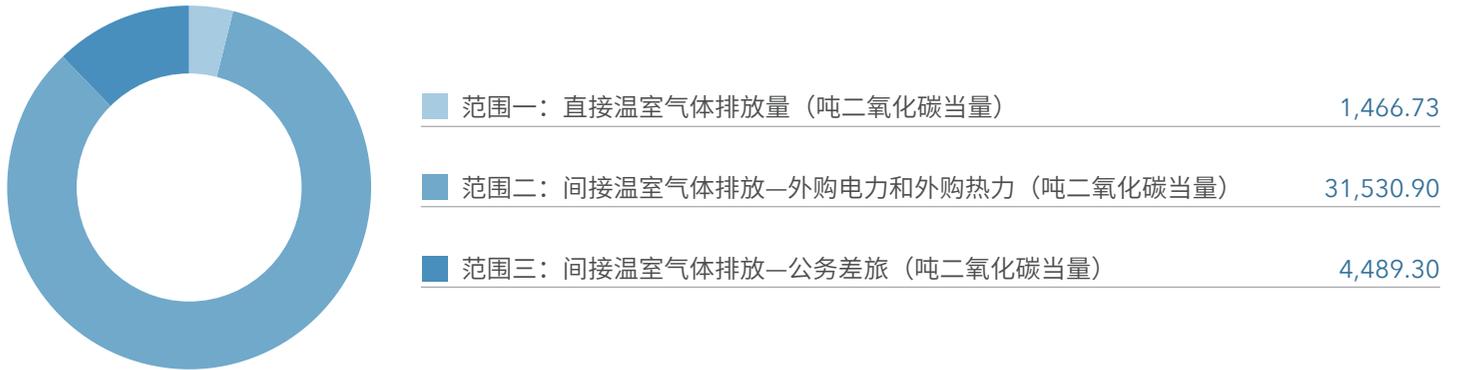
2.风险与机遇

风险	具体描述	影响周期	潜在财务影响	应对
急性实体风险	公司、客户及投资标的的实体运营单位可能面临因台风、洪水、暴风雨等极端气候灾害导致财产损失或运营中断。	短期	固定资产贬值 投资组合价值下降 营业收入减少 信用风险上升	强化极端气候灾害风险防范措施，开展应急救援能力培训。 管控业务活动中的气候风险。详情请见 管理业务活动的ESG关键风险 章节。
慢性实体风险	海平面上升、持续性高温等长期的自然模式转变可能对与实物资产或自然资源等特定行业，如房地产行业、交通、能源、林业、农业和旅游业等影响较大，导致该特定行业成本上升和服务中断等，致使违约概率增加。 随着气候逐渐恶化，气候灾害发生概率增加，可能会影响部分客户及投资标的的市场估值。	中期 长期	运营成本增加 投资组合价值下降	
政策及法律风险	环保及气候相关政策的不断出台与监管政策收紧会影响到公司、客户及投资标的的经营，传统行业例如钢铁、石化、火电企业等，可能会面临着生产成本上升、财务状况恶化的风险。 公司、客户及投资标的可能因无法满足政策和监管要求面临违约、处罚、诉讼等事件，并造成损失。	中期 长期	投资组合价值下降 信用风险上升 营业收入减少	结合监管要求，重点关注企业在生产经营过程中对外部环境带来的影响，在尽职调查中重点关注高环境风险领域项目的环境风险评分，并加强信用风险管理。
市场风险	低碳转型政策可能导致市场偏好转向，将资金流入低碳领域、流出高排放领域。因市场供需结构的改变，公司客户及投资标的可能会面临产品价格降低、原材料价格上升、产品不能满足市场需求等经营风险，如“两高一剩”行业及传统高排放行业客户、标的无法实现低碳转型，将导致企业资本和收入双重损失，同时影响投资者和债权方的利益。	短期 中期 长期	固定资产贬值 信用风险上升 投资组合价值下降	持续加强气候变化、环境和社会风险管理，将ESG融入决策投资体系，精准把握ESG维度下的风险与机遇。 推动并参与绿色金融创新，重点关注清洁能源产业，以资金配置引导产业结构、能源结构向绿色低碳转型。
声誉风险	随着社会对气候变化、绿色低碳的关注逐渐增加，公司如未满足利益相关方期待，可能会导致公司声誉受到影响，从而影响公司的收益和发展，并影响机构评级结果和公众信誉。	短期 中期 长期	营业收入减少 评级下降 品牌价值降低 投资者信心降低	详情请见 管理业务活动的ESG关键风险、推进责任投资、支持可持续融资 等章节内容。
科技风险	因市场正在向低排放技术转型，可再生能源、新能源等节能环保技术可能会产生重大突破，从而逐渐淘汰传统能源及生产技术，导致部分无法及时更新技术的客户及投资标的的偿债能力与市场估值受到影响。	短期 中期 长期	营业收入减少 信用风险上升 投资组合价值下降	

机遇	具体描述	影响周期	潜在财务影响	应对
市场机遇	<p>为落实国家“双碳”发展的重大决策，碳中和、气候变化投融资等相关政策陆续出台，对绿色金融业务及市场具有引导作用，为公司带来新的发展机遇。</p> <p>聚焦气候友好型产品及服务开展业务，研究创新气候友好型产品，积极发展绿色债券、绿色股权融资、绿色资产支持证券等绿色金融业务，为环保、节能、清洁能源等绿色产业客户提供金融服务，都将有利于公司拓展新的发展空间，为客户的可持续、低碳转型提供支持。</p>	短期 中期 长期	营业收入增加 投资组合价值上升	<p>积极推动并参与可持续金融创新，以资金配置引导产业结构、能源结构向绿色低碳转型。</p> <p>支持境内外绿色产业股权融资，ESG相关产品的承销，持续扩大绿债规模，持续加强产品和服务创新。</p>
适应力	<p>紧跟全球气候相关政策与发展进度，加大行业间气候相关风险与机遇的交流沟通，分析市场对碳中和、碳达峰、绿色金融等政策的配合程度，为投资者提供可靠的产品与服务。</p>	中期 长期	声誉及影响力增强 营业收入增加	<p>积极参与碳交易、市场行业交流合作，行业标准制定。</p> <p>发布ESG投资相关研究报告、举办可持续发展论坛等，加强ESG研究及行业交流。</p>
资源提效	<p>通过打造绿色办公区域/数据中心、提高资源及能源使用效率、推行无纸化办公等方式推动节能减排，有利于降低运营成本。</p>	短期 中期 长期	固定资产价值提升 运营成本降低	<p>采购清洁能源并扩大清洁能源使用占比。</p> <p>详情请见支持可持续融资、支持碳交易市场建设、绿色运营、推动行业发展等章节内容。</p>

3.指标与目标

基于历史数据统计结果，中信证券运营产生的碳排放主要来自电力使用，向可再生能源转型是公司减少温室气体排放的重要途径。本年度，公司碳排放情况如下：



公司从业务经营和日常运营两方面制定缓解气候变化风险的目标，并对目标进展情况积极检讨。

在投行业务层面，公司以积极推动绿色债券及绿色资产支持证券承销发行、绿色股权投融资等业务为目标。2022年度，公司承销绿色债券（含资产支持证券）129只，融资规模2,737亿元，承销规模651亿元；同时，公司参与多个绿色股权投融资项目，以助力绿色低碳发展。在资管业务层面，公司以持续关注ESG及可持续投资，投资规模稳步提升为目标。截至2022年报告期末，公司ESG债券类及投资基金类资产投资规模合计达434亿元，同比增长46.93%；绿色投资规模达437.90亿元，同比增长39.98%；公司亦积极开发ESG主题策略产品及ESG领域创新产品，吸引更多社会资金投入到低碳项目。

公司亦在日常运营方面，对气候变化风险缓释目标持续进行管理。在节能减排层面，公司制定“北京总部大楼2030年至以后年度，每年实现100%清洁能源使用”的目标。2022年，公司通过采购绿证实现北京总部大楼30%清洁能源使用的阶段性目标，相当于减排二氧化碳5,824.3吨。在废弃物管理方面，中信证券要求有害废弃物100%合规处置。2022年，公司所产生的有害废弃物均已合规处理。公司亦积极推广使用电子会议材料，逐步实现无纸化办公。2022年，公司持续推动多项纸张减量措施，在日常作业、会议、培训等场景推广使用电子版文件，减少纸张耗用。用水管理方面，公司持续加强用水管理，避免水资源浪费。2022年，公司通过对办公楼用水情况监控并定期巡视，对厨房用水循环利用，对北京总部大楼净水主机实行废水回收改造计划等举措，持续加强用水管理，提升水资源利用率。2022年，公司每平方米耗水量较去年同期减少4%。

更多相关内容请参见[推进责任投资](#)、[支持可持续融资](#)、[绿色运营](#)章节。

二、绿色运营

中信证券严格遵守《节约能源法》《环境保护法》等相关法律法规要求，倡导低碳环保的运营和工作方式。我们从企业日常办公的层面深入挖掘节能减排潜力，以自身实践配合国家及行业绿色发展战略。

1. 节能控碳

中信证券坚持环境友好的理念，致力于通过节能减排的环保措施及使用清洁能源两个方面开展控碳工作，降低自身运营对环境的影响，回应国家“碳中和”目标。

>> 我们的整体控碳工作步骤包括：



公司在本年度将节能降耗作为重点工作推进，在多个办公场所加强照明、空调管控并减少现场会议，降低商务差旅产生的碳排放，提升能源利用效率。

公司通过采购清洁能源的方式逐步替代传统电力消耗，以降低范围二的碳排放。本年度，公司通过采购绿证方式达成清洁能源使用的目标。中信证券北京总部大楼清洁能源采购阶段性目标如下：



案例 办公楼节能降碳

2022年，为落实节能减排环保措施，公司北京总部办公楼更换LED灯管**9,000**余支，比传统日光灯管更加节能，预计每年度可以节约电量约**25**万千瓦时。

2022年，深圳办公楼积极采取多项举措，通过能耗大数据对比、分时段能耗管理及分人分区巡回检查等工作，及时识别分析办公楼能耗数据情况，并提出改善方案。

案例 低碳数据中心

公司北京数据中心建设采用国标A级标准，达到国内一流、同行业领先水准，曾获得多个国内数据中心设计和建设的最高奖项。数据中心在各个机房采取多种节能措施，以达成节约能耗，减少温室气体排放的目标。

本年度，公司在《机房管理制度（2022）》中增加“能耗管理”章节，规范能耗管理并定期进行能耗分析。公司综合考虑客观条件和机房运行安全性要求后，对机房设备进行了更新，以降低能源消耗。

更换冷却塔

公司为机房更换并投入运行效率更高的冷却塔，预计公司每年可节省约20万千瓦时电力。

安装冷冻机变频器

公司为冷冻机加装变频器，在保持现有的冷冻水温度和流量不变情况下，可为冷冻机组降低负荷约33%，预计每年可为公司节省约33万千瓦时电力。

2. 节约水资源

公司积极响应国家节约用水号召，落实节水工作。我们对办公楼用水情况进行总体监控，定期巡视管线及设备的漏水情况，以便及时维修。在厨房区域，公司对厨房用水循环利用，通过优化用水管理，避免水资源浪费。此外，我们对北京总部大楼净水主机进行废水回收改造，废水统一回收到地下中水水箱后重复利用，同时对直饮机废水进行回收并作为中水重复利用，以提高水资源使用效率。

3. 废弃物管理

公司不断加强运营中产生的各类固体废物的管理，在储存、运输、处置等各环节严格遵守国家相关法律法规，防控环境污染风险，不断提高废弃物综合利用效率。

本年度，公司继续通过多种方式开展垃圾分类回收专项宣贯活动，通过配备垃圾桶及分类垃圾袋、张贴分类标识、设立“垃圾分类”主题宣传栏、组织垃圾分类培训等措施，提升员工环保意识，促进废弃物回收利用。

专人管理

安排专人负责垃圾分类整体管理工作，并按照垃圾分类标准、处理流程等要求在每个环节设置固定人员进行整理、投放。

设置标识

做好垃圾分类设施及标识的物质保障，确保垃圾分类的准确性，方便专人进行管理。

台账记录

设置垃圾分类台账，严格按照分类标准统计每日的垃圾投放量，并做好记录。

4. 无纸化办公

公司推动各项纸张减量措施, 通过使用电子化运营、线上会议及培训、尽量避免一次性产品等方式, 降低纸张的消耗, 减少碳排放。



5. 绿色采购

公司重视落实绿色采购。在采购产品及服务时, 我们优先选择质量可靠、节能高效和绿色环保的设备及材料, 并要求供应商具备ISO 14001环境管理体系认证。



- 多元包容的职场
- 广阔的发展平台

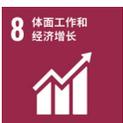
助力 员工成长



人才是企业发展的根本动力。中信证券致力于为员工创造多元包容的企业文化，提供完善的人才培训体系与科学的职业晋升通道。我们鼓励员工与公司共同成长，赋能公司和行业高质量发展。

关键议题：

- 员工权益
- 人才吸引与保留
- 员工健康与安全
- 员工培训与发展
- 员工沟通



05



一、多元包容的职场

中信证券坚持“以人为本”，致力于为员工创造多元与包容的企业文化，并为员工提供安全、舒适的职场环境。

1.人才吸引与保留

公司始终秉持平等、多元化的人才理念。我们致力于吸收拥有各种背景、掌握不同行业技能的人才，搭建多元化的员工体系。公司员工的民族、性别、年龄、技能、教育背景与行业经验具有多元性与互补性，为建设多元包容的企业文化奠定基础。

公司积极建立多元化的人才招聘渠道。本年度，我们修订并发布校园招聘、社会招聘的相关办法，将员工多元化招聘写入公司制度，强调应通过校园招聘、社会招聘等多种人才渠道，广纳具有金融、信息技术、数学、法律等不同专业背景、掌握不同语言的优秀人才，以保障高质量的人才队伍发展。

公司持续促进优秀人才的引进。本年度，公司利用线上平台，进一步优化候选人应聘资料投递、简历筛选、面试评价等相关流程，以改善人才体验，提高招聘效率。同时，公司不断拓宽校园招聘宣传渠道，并多次举办院校活动，帮助在校大学生了解证券行业，加强高质量人才储备。



案例 校园投资之星模拟交易大赛

公司举办“校园投资之星模拟交易大赛”，通过组织大学生进行模拟实盘交易，帮助学生深度了解证券投资交易市场，对大赛成绩优异的学生，提供模拟面试、实习、校招直通车等优享工作机会，增进在校大学生对资本市场的熟悉和了解，为公司提前选拔优秀的投资交易人才。

2. 员工权益

公司严格遵循《劳动法》《劳动合同法》等对员工管理有重大影响的法律法规。上述法律法规要求，公司以公平公正的原则招聘员工以避免童工和强制劳工，并应当与员工签订劳动合同，合同中详细载列雇佣期限和终止雇佣的理由，如发现任何违反劳工法律法规的情况，公司将立即根据相关法律法规终止雇佣合约。同时，上述法律法规要求，公司依法自主确定本单位的工资分配方式和工资水平，依法按时支付员工薪酬，并保障劳动者休息休假的权利。依据法律法规要求，我们制定《劳动合同管理办法》等内部规章制度，规范开展员工权益保护工作。

公司对于员工招聘、入职、培训、晋升、激励、工作时间、假期、福利待遇、解聘等事宜，不因种族、宗教、性别、年龄、婚姻、容貌等而有差异，并严格遵循法律法规要求及国际劳工组织核心公约，充分保障员工权益。

公司设定同工同酬的薪资结构。中信证券及各子公司所有职务起薪均不低于国家及当地基本工资标准，员工薪资管理依据公平合理原则，不因性别或其他因素而有所差异。

公司对全体员工充分说明工作规则、人事管理规则、员工薪酬福利等员工权益规章制度，对全体员工开展员工权益相关培训。截至报告期末，公司未发生员工歧视、强制劳工及雇用童工等事件。

公司致力于构建性别友善工作制度与工作环境。我们关注女性员工在职场中可能面临的挑战或困难，为女性员工提供必要的支持。我们在办公室设置母婴室，积极落实《女职工禁忌劳动范围的规定》等政策，依照相关法律法规要求给予婚假、产假、哺乳假期等并依法支付相关劳动报酬，休完产假的员工复职后享有同工同酬。

3. 员工薪酬与福利

公司建立了完备合理的薪酬福利管理体系，为员工提供有竞争力的薪资福利和奖励机制。本年度，我们修订《中信证券股份有限公司薪酬管理办法》《中信证券股份有限公司递延奖金（忠诚奖）管理办法》，进一步梳理优化薪酬原则，明确递延奖金的人员适用范围及规则，使薪酬管理制度体系更为规范。

公司采取多种措施，不断优化员工薪酬管理。员工薪酬由工资、年度奖金、特殊奖励和保险福利等构成。公司定期参考专业机构及证券业协会发布的人力资源行业报告，为员工提供符合行业规范及公司战略的薪酬福利与激励机制。我们采取分享制的激励原则，工资总额与公司当年经营业绩挂钩。在肯定业务部门创造利润的前提下，分配首先“向一线业务倾斜、向盈利业务倾斜、向重要创新业务倾斜”，同时充分承认中后台部门对公司的作用和价值。

公司建立了全面的福利保障体系，依法为员工提供基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等基本社会保险和住房公积金，为员工提供企业年金等福利。公司为员工提供了保障全面的补充商业保险，包括补充门急诊及住院医疗保险、重大疾病保险、疾病身故保险及意外伤害保险和境外旅行险保障等。

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

4. 员工关怀

公司注重人文关怀,为员工营造健康舒适的办公空间,努力提升员工的幸福感与归属感。我们为全体员工提供了非补偿性福利,包括体检、商业保险、生日关怀、节假日福利、互助金、各类员工培训、主题活动、各类体育俱乐部活动等。

公司关注员工身心健康,为员工提供法定保险、商业保险、人身意外险,覆盖全球范围的境外旅行险等保险福利。公司体检服务覆盖所有正式员工、派遣员工及退休员工。公司在北京、深圳、上海办公大楼及培训中心配备自动除颤仪(AED)急救装置,并开展急救设施使用的相关培训,提高员工对突发健康事件的处置能力。

公司为员工提供多种心理健康服务咨询途径。公司通过推出“信福e家”心理咨询专区,专设心理咨询热线,并举办线上心理课程讲座等渠道,为员工心理健康保驾护航。

2022年,公司开展形式多样的职工文体活动,丰富员工工作与生活,增强员工间的沟通交流,提升团队凝聚力。公司工会组织并开展飞盘、书画等文体活动,为员工提供展示才艺的平台,同时增加不同岗位职工交流的机会。公司持续开展健步走活动,以帮助员工建立健康的生活方式,通过运动释放工作压力、愉悦身心。

案例 多元的女性活动

2022年,公司组织全体女员工观看活动主题视频,共同庆祝“三八”妇女节。同时,公司工会在线上开展古典舞蹈、女性修养提升、摄影展等主题活动,形式丰富多彩,共计一万余名女员工参与活动,提升了女性员工的工作、生活幸福感。



▶ 中信证券员工共同庆祝“三八妇女节”

5. 员工安全与健康

公司高度重视员工的安全与健康。公司严格遵守《劳动法》《消防法》《安全生产法》等法律法规的要求，不断建立健全劳动安全卫生制度，切实执行国家劳动安全卫生规程和标准，对劳动者进行劳动安全卫生教育。公司建立安全工作领导小组，以统筹负责全公司的各项安全管理，并制定消防管理、安保管理等多项规章制度，全面强化各项安防措施，确保公司运营绝对安全，并监察劳动安全管理制度能有效实施。2022年，公司未发现员工健康及安全相关的违规事件。

公司积极开展安全生产相关培训及日常安全理念宣贯活动，以提高员工安全防范技能，推进安全文化建设。本年度，公司通过内网向全体员工推送安全生产相关培训，并借助多媒体渠道向员工推送消防知识、避险逃生等多篇安全相关文章。

6. 员工沟通

公司致力于保持有效的员工沟通机制，促进积极的员工关系。公司设有工会等员工权益保障部门和职工代表大会等民主管理机制，以及时听取及解决员工的反馈意见。公司通过座谈会等形式进行基层员工调研，了解基层员工需求，征集员工对公司的意见和建议。

公司每年开展员工满意度调查，借助信息化手段向全体员工发送满意度调查问卷，问卷问题涵盖部门所提供的工作条件、给予个人工作和职业发展方面的指导、团队协作与工作氛围、部门给予员工的关心与尊重、员工意见建议等内容。在遵循匿名打分和不透露个人具体评分的前提下，由系统自动计算员工满意度调查结果，并综合员工年龄、入职时间、员工职级等因素，形成多维度统计分析。针对满意度调查结果，员工对公司的认同度及建议，人力资源部与相关负责人进行沟通，梳理人力资源管理优化的可行性并持续改进，营造高效协作、积极健康的工作氛围。

公司通过组织职工代表大会、领导干部基层调研座谈会、各类调研问卷等多种方式，听取员工对公司制度建设、业务发展、企业文化建设的意见建议；公司通过内网、微信企业号相关专栏等渠道，及时发布公司要闻、业务成果、制度更新、文化宣传等各类信息，使员工能够及时了解公司发展和变化的信息，更好融入公司；公司微信企业号人力、行政服务专栏等，将公司相关培训信息、活动信息、健康知识信息等及时发布给员工，提升员工体验。

中信证券致力于为员工提供公平、高效、平等的申诉处理机制，以便及时了解员工诉求，掌握公司管理中存在的问题。本年度，公司发布《中信证券股份有限公司员工申诉政策》，对员工申诉适用情形、员工申诉程序做出了详尽规定。员工提起申诉后，申诉受理部门将及时调查申诉情况，通过访谈相关人员、调取书面资料进行核实，形成处理结果，妥善处理员工申诉，保障员工权益。同时，政策强调应对整个申诉流程严格保密，申诉调查人员需对申诉事项细节、调查涉及人员予以保密，任何申诉涉及的人员都不会在过程中或其后受到报复或伤害。

更多相关细节，请参阅《中信证券股份有限公司员工申诉政策》。

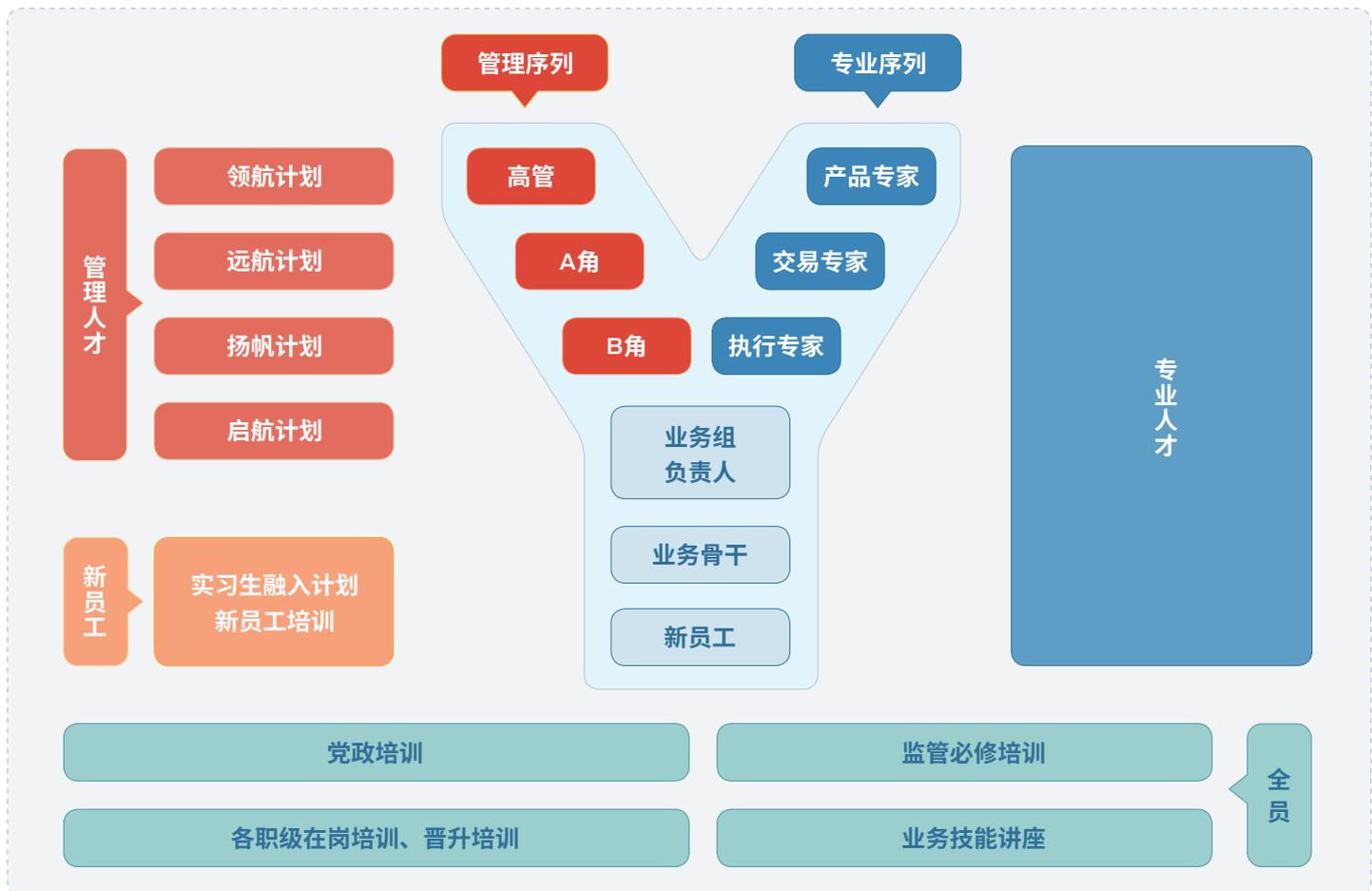
二、广阔的发展平台

中信证券始终相信，优秀的人才是企业发展的第一生产力。我们不断完善人才培养体系，优化员工绩效与晋升制度，致力于为员工提供学习、发展和成长的空间。

1.完善人才培养体系

公司注重人才培养，持续完善和调整人才培养体系，针对全员、新员工、专业人才与管理人才开展个性化、高质量的培训，并与专业机构合作，不断提升员工综合素质，实现员工和企业的共同发展。本年度，公司修订《中信证券培训管理办法》，明确公司培训应围绕业务发展战略与岗位技能要求开展，全面提升员工队伍职业素质、业务水平和综合能力。

2022年，中信证券重新整合内部培训资源，形成了独具特色的Y型内部培训体系。公司面向所有员工，聚焦不同岗位与关键能力，构建出一套全流程、多维度的员工培训机制，为员工提供多样化的学习内容，助力公司人才发展和梯队建设。



全员培训

公司针对每位员工素质能力要求的薄弱环节,针对性地制定线上培训计划。我们开展一系列能力导向课程,旨在提高员工领导力及影响力、绩效管理能力和沟通能力等核心工作能力。

为培养专业化、国际化人才,公司每年出资组织年度从业资格后续教育培训,并组织员工积极参加监管机构和行业协会举办的各项培训。

公司支持女性员工成长。我们在线上培训平台提供“女员工专享培训”课程包,包括女性职场团队协作、焦点解决新思维等助力女员工职业发展的课程。

新员工培训

公司为新员工提供了完整、全面的入职培训计划,包括“融入计划”、集中培训、轮岗培养等,帮助新员工更快地融入公司,掌握工作技能。

管理人才培养

公司设置管理序列人才培养体系,通过面向高管的“领航计划”、面向部门AB角的“远航计划”与“扬帆计划”以及面向未来管理者的“启航计划”,组织公司各级管理人员和后备人才开展培训,邀请了知名大学教授和专家学者举办讲座,引进国际知名版权课程,拓宽管理者视野,提升其领导力。



▶ 公司开展2022年度“扬帆计划”培训



▶ 公司开展2022年度“启航计划”培训

专业人才培养

公司高度重视专业人才培养体系的建立。本年度在原有五大业务线为核心的培养体系的基础上，我们进一步创建了产品设计及销售人才两大业务线的培养模块。

我们坚持以初级员工培养为重点，成熟员工以绩效推动学习的培养模式，打造公司学习型、专业型的组织文化氛围。针对入职2年内的投资交易人才，公司举办2022年投资交易线上训练营，促进了公司投资交易业务知识与技能的提升。

与专业机构合作

2022年，公司与外部专业机构合作，为员工提供联合培训。针对全员，我们与领带金融合作开展办公技能培训；针对校招新员工，我们邀请外部专家进行估值建模授课；针对管理人员，我们邀请中国人民大学、国防大学著名教授和国内知名专家学者进行授课，与中欧商业在线合作推出每日视频微课和线上线下培训。

2. 员工绩效与晋升

公司建立了公平合理的员工绩效考核、晋升及申诉制度，持续激励优秀人才。本年度，公司修订《中信证券股份有限公司绩效管理辦法》，进一步优化绩效管理。

秉持目标导向的绩效理念和公平客观的评价原则，公司不断优化绩效考核流程，定期对全体员工开展绩效考核，持续提升员工的综合素质。本年度，公司坚持“绩效计划、过程管理、考核评价、结果反馈与应用”的闭环管理机制，并与员工就考核结果进行沟通。

公司持续完善职级体系与晋升机制，为所有员工提供平等的发展机会。我们关注员工的长期表现，并为员工提供客观、清晰的职级发展通道。

公司为员工提供了完备、畅通的绩效申诉机制。如不认可或不接受绩效考核结果，员工可在规定时间内，向人力资源部提出书面申诉申请。人力资源部将对申诉涉及的内容进行核实，并基于调查结果提出处理意见，向申诉人反馈申诉结果。

更多“助力员工成长”相关细节，请参阅《中信证券股份有限公司人力资源政策》。

- 规范经营
- 数字化转型
- 客户服务

稳健运营



中信证券坚持稳健运营，不断完善合规与风险管理，从反洗钱、廉洁从业、信息安全与隐私保护、供应链管理等多个层面规范公司运营。同时，我们以客户为中心，保障客户权益，拓宽客户沟通渠道，提升客户服务质量，深化投资者教育，不断提升客户满意度。

关键议题：

- 公司治理
- 合规运营
- 反贪污
- 反洗钱
- 数据安全与隐私保护
- 投资者教育
- 可持续供应链管理
- 金融科技



06

一、规范经营

1. 治理架构

中信证券严格遵守并落实《公司法》《证券法》，不断完善企业法人治理结构，持续规范内部治理架构，积极营造良好的内外部治理环境，切实维护全体股东利益，促进公司的健康稳定发展。

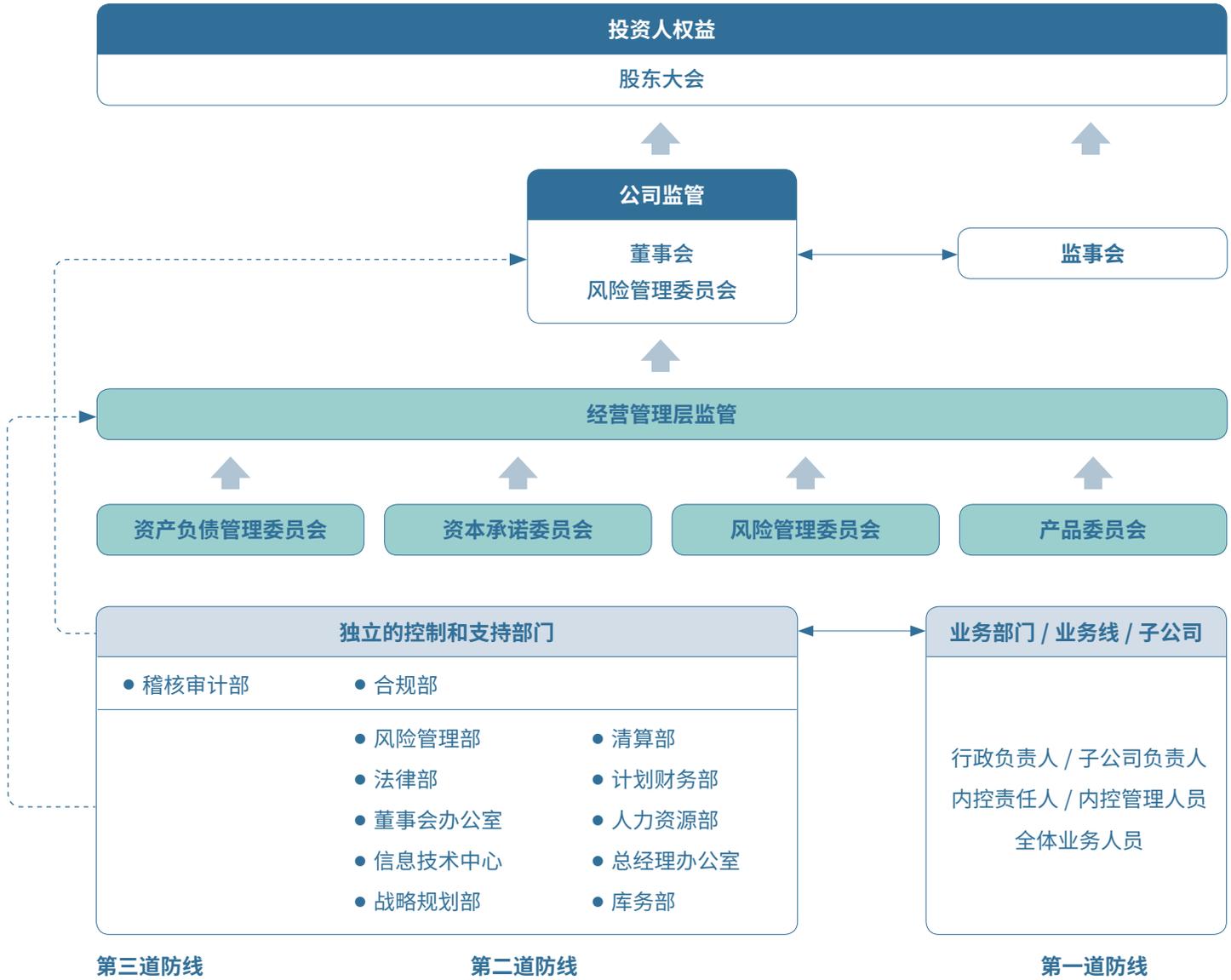
公司董事会设立风险管理委员会、审计委员会、关联交易控制委员会、发展战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。截至报告期末，公司董事9人，包括2名执行董事、4名非执行董事、3名独立非执行董事；监事共5人，包括2名职工代表监事；审计委员会、薪酬与考核委员会、关联交易控制委员会、提名委员会主席均由独立董事担任。

公司遵循董事会多元化政策，持续提升董事会多元化水平，为董事会决策提供多元化的观点和视角。公司董事候选人的甄选基于多个多元化指标，包括但不限于性别、年龄、文化、教育背景、行业经验、技术能力、专业资格及技能、知识、服务年限及其他相关因素。本年度，综合各项因素，公司新任命女性董事一名。

2. 风险管理

公司通过实施全面的风险管理机制和内部控制流程，对业务活动中的金融、操作、合规、法律风险进行监测、评估与管理，对子公司通过业务指导、运营支持、决策管理等不同模式进行垂直的风险管理。公司建立了完整有效的治理结构体系。董事会通过加强对内部控制有关工作的安排、完善公司的内部控制环境和内部控制结构，使内部控制与风险管理成为公司决策的必要环节。

公司已形成由董事会风险管理委员会、经营管理层下设专业委员会集体决策，内部控制部门与业务部门/业务线密切配合的三层次风险管理体系，从审议、决策、执行和监督等方面管理风险；并在部门和业务线层面，确立了风险管理三道防线。



2022年，公司制定和修订多项风险管理制度，管理规范化水平进一步提升；继续加强风险偏好对业务的引导作用，公司整体和各类风险偏好指标运行情况良好，未发生超过公司容忍度和重大风险限额的情况；重点完善集中度风险管理体系和风险预警管理机制，实施对国别风险管理的体系建设与事件跟踪，公司风险防范与应对能力得到持续加强。

公司近年来持续增加在合规风控、信息技术方面的研究及投入，加大相关专业人才的招聘力度，持续推进全球一体化的风险管理系统建设与优化，不断完善计量方法和计量工具，提升系统自研水平，加强内部外信息的搜集与整合，确保风险管理对境内外业务的全覆盖，满足更加精细化的管理需求。

公司每年开展风险管理和内部控制自评价，在内部环境评估方面，涉及治理结构、社会责任、企业文化、人力资源等与ESG相关的风险。公司基于全面风险管理体系对相关风险建立管控流程，并监督其执行情况，以最大可能减弱对企业的影响。

3. 合规管理

公司严格遵守《证券法》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》等法律法规，依照规定制定《廉洁从业规定》《信息隔离墙制度》等合规管理制度，以防范在反洗钱、廉洁从业、合规履职等方面的合规风险，为公司稳健运营提供坚实保障。

>> 广告合规管理

根据《广告法》《互联网广告管理暂行办法》，广告主对广告内容真实性负责，广告发布者依据法律、行政法规查验有关证明文件，核对广告内容。公司严格遵守《广告法》等适用法律法规的规定，对广告内容进行严格审核，为客户提供真实、完整的产品信息，维护消费者权益，践行负责任营销。

>> 知识产权管理

公司重视知识产权管理，严格遵守《商标法》及《著作权法》等知识产权相关法律法规，制定有《中信证券股份有限公司知识产权管理办法》《中信证券股份有限公司著作权管理办法》等制度，对相关知识产权的管理部门及职责，对应权益归属、行使及保护等方面均做出明确规定，同时明确法律部门对实际管理落实情况进行指导及监督。公司修订并发布了《中信证券股份有限公司商标管理办法（2022年修订）》，以进一步规范对商标使用的管理。

2022年，公司开展了一系列强化知识产权管理的工作，完成自查并指导相关部门及时采取整改措施，防范化解潜在侵权风险。此外，公司还完成**20个**商标的注册，**6个**专利申请取得专利授权，**2个**新软件著作权登记，为公司自主品牌和知识产权保驾护航，亦完善了从制度到应用的全流程知识产权保护体系。

本年度，公司聘请外部律师对全体员工举办了《企业常见知识产权风险及应对》培训，对商标注册及权利维护等常见的知识产权问题、计算机软件侵权风险等事项进行宣讲，提升员工知识产权意识。

>> 合规文化建设

中信证券加强合规宣导与培训力度，积极开展合规文化建设。本年度，公司合规部积极跟进相关业务部门涉及的法律法规变化，每周更新《合规管理动态》并发送至分支机构，内容涵盖监管动态、法规跟踪、最新监管案例等多个维度。截止报告期末，共发布《合规管理动态》41期。

公司拓展合规宣传新方式，利用线上平台向员工普及合规知识，宣传合规理念。2022年，公司开设合规微信公众号和视频号“CITICS合规之窗”，通过文章、长图和小视频等多种形式开展宣传，平台实现每日更新，开展了反洗钱、廉洁从业、反垄断等多项专题宣传。

4.反洗钱管理

公司严格遵守《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》等法律法规，建立健全公司反洗钱管理体系，切实履行反洗钱责任。公司持续优化反洗钱相关制度，2022年，公司制定《反洗钱检查与整改实施细则》以进一步规范了公司反洗钱检查与整改工作，修订《反洗钱绩效考核及奖惩工作指引》，将反洗钱绩效考核作为考核指标之一纳入合规考核，持续加强对反洗钱工作的监督管理，提高反洗钱工作水平。

公司建立法人机构层面的洗钱风险管理架构，成立投资银行、财富管理、资产管理、金融市场等业务相关的反洗钱工作委员会，有效发挥业务层面的主观能动性，促进业务部门对客户和业务的洗钱风险实施主动管理。

为不断提升公司员工反洗钱履职能力，增强反洗钱责任意识。本年度，公司修订了《反洗钱合规手册》，对公司洗钱风险管理背景和意义、职责分工、政策、程序等内容进行全面介绍。同时，公司积极开展反洗钱相关培训。

本年度，公司通过线上线下两种方式向员工提供反洗钱培训**13**次，反洗钱培训覆盖率**100%**；通过反洗钱专栏及合规宣导等形式向董事提供反洗钱培训**22**次，参与率**100%**。

同时，公司通过开展反洗钱宣传月相关活动、营业大厅宣传、微信公众号等线上线下手段，向公司员工与社会大众普及反洗钱知识。

2022年，公司共计组织总部各部门和**370**家分支机构开展反洗钱宣传工作；营业大厅反洗钱宣传覆盖员工和客户达**12**万人次；实地宣传活动约**317**次，受众约**1.5**万人；通过多个微信公众号，发布反洗钱宣传素材**41**篇，阅读量达**17**万余次。

5.廉洁从业

公司严格遵守《证券公司监督管理条例》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》《证券从业人员职业道德准则》等法律法规与自律规则，并坚决落实反商业贿赂、反腐败、防控利益输送等要求，禁止欺诈、勒索等行为。本报告期内，公司未发生已审结的贪污诉讼案件。

公司依规设立健全的廉洁从业内部控制制度，并不断完善廉洁从业管理体系。本年度，公司公开发布《中信证券股份有限公司反商业贿赂及廉洁从业政策》，积极接受各方监督。该政策从防范不正当利益输送、防范谋取不正当利益、反商业贿赂等方面进行细化规定，并完善了相关培训、举报、问责等内容，进一步规范公司廉洁从业管理。

公司切实将廉洁从业要求嵌入公司各业务环节及工作流程。公司在重要合同文本中增加廉洁从业与反商业贿赂条款，有效防范相关法律风险，规范对第三方服务商的管理工作。公司在员工入职、岗位调整、提拔晋升时，向其充分传达廉洁从业相关要求，并要求其签署《廉洁从业承诺》。

公司积极开展廉洁从业宣传，培育廉洁从业文化氛围。本年度，公司通过发放《中信证券廉洁从业合规手册》，帮助各部门掌握廉洁从业的监管法规、核心要求，进一步明晰公司廉洁从业管理机制。

公司利用线上平台多次开展廉洁从业主题培训，要求员工认真学习监管机关和公司制订的廉洁从业规定，相关培训员工参与人数超**20,000**人。本年度，公司通过线上线下相结合的方式向员工提供廉洁从业培训**5**次，通过发放廉洁从业宣传手册、合规宣导等方式向董事提供廉洁从业培训**52**次，参与比率**100%**。

公司建立了完善的投诉举报和举报人保护机制，为内外部利益相关方参与公司合规管理提供有效渠道。公司严格落实相关政策制度，包括《员工合规守则》和《客户投诉举报制度》，并于本年度发布《中信证券股份有限公司举报与举报人保护政策》，明确举报流程与举报渠道。对打击报复举报人的行为，公司将严肃追究有关人员的责任，以维护举报人的合法权益，进一步畅通监督举报渠道。

请参考《中信证券股份有限公司反商业贿赂及廉洁从业政策》《中信证券股份有限公司举报与举报人保护政策》，以获取更多相关信息。

6. 数据安全与隐私保护

公司坚持“全面覆盖，预防为主，分级保护，共同参与，持续改进”的企业信息安全管理方针，持续优化数据安全管理工作，并将客户隐私保护作为工作重点。公司持有ISO 27001信息安全管理体系认证。

>> 信息安全总体目标

- 公司信息安全管理体系统建设和运行，符合法律法规和政府部门、监管机构的相关规定。
- 公司信息系统不因偶然或者恶意侵犯而遭受泄露、更改及破坏，确保信息系统能够连续、可靠、正常地运行，为用户提供及时的、持续的和高质量的信息技术服务并不断改进。

>> 信息安全管理架构

公司建立了完整的信息安全管理架构，将信息安全管理与公司运营业务相结合，由信息安全管理者代表组成的决策层、信息安全条线组成的管理层、信息技术中心与其他部门组成的执行层共同开展与推进信息安全管理工作。同时，合规部、稽核审计部与风险管理部组成的公司监督层，在公司层面对管理层及执行层就信息安全相关事宜开展监督工作。

>> 信息安全管理

公司持续优化信息安全相关制度体系，为信息安全构建可靠的制度保障。公司制定《中信证券股份有限公司关键信息基础设施保护管理办法》《中信证券股份有限公司数据治理管理办法》及相关实施细则，落实保护信息基础设施工作，并在保障客户数据安全的前提下，提升数据质量、挖掘数据价值，构建数据驱动的业务模式。公司成立专门的网络安全预判审查小组，将网络安全审查流程嵌入到公司统一的项目管理流程，保障各个阶段网络安全。

>> 数据安全治理

公司就数据安全、供应链信息安全等重点领域不断强化防护能力、优化防护策略。

举措	具体描述
网络安全体系完善	公司建立了完整信息安全管理框架，2022年重点关注并积极推进技术热点研究与落实，包括信创安全、数据安全、供应链安全、安全态势感知与精细化运营、网络资产攻击面管理等方面，提升企业网络安全体系化、常态化、实战化水平。
物理安全管理	为确保机房物理安全，公司安排专人每日定期巡查数据中心及机房，加强进出机房人员登记，非工作人员进出机房需提交申请并保留记录。
数据备份管理	公司建立了基于国家等级保护制度要求的统一备份服务能力，对不同类型的数据库进行异地保存，且数据库皆默认采取每日增量、每周全备方式进行备份，对于历史数据库保留月度、年度的归档备份，不断提升统一备份服务能力，落实备份数据异地保存管理措施。
优化安全技术	公司优化网络流量安全监控体系覆盖率、终端高级威胁检测与响应防御体系，基于安全态势感知平台开展精细化运营，并推动云安全管控体系落地与推广，进一步提升安全技术水平。

» 应急预案

基于《中信证券股份有限公司信息系统应急管理办法》，公司制定《中信证券股份有限公司数据安全事件应急管理规定》，定义了应急处置工作的组织架构、应急处置流程等内容，并对四个场景制定了应急演练方案。



» 隐私保护

公司严格遵守《证券法》《消费者权益保护法》《网络安全法》等相关法律法规，上述法律法规对客户隐私保护做出明确要求。公司制定《客户账户业务规定及操作指引》《数据安全管理制度》《经纪业务投资者适当性管理实施细则（试行）》等制度，从管理架构、数据处理、应用系统、终端服务等方面层层管控，配合以安全意识宣传，严密保障客户隐私安全。

2022年，公司制定并发布了《中信证券股份有限公司个人信息保护试行办法》，明确公司个人信息保护工作总原则和目标、组织架构和职责分工、个人信息处理规则、内控和风险管理要求，为公司个人信息保护工作的开展确定了基本路线。

公司积极推进员工信息安全意识的教育及宣传。本年度，公司共计组织30期内外部信息技术培训及6次跨部门的业务培训，有效提升员工的客户信息保护意识，切实保障客户的个人信息安全权益。

本年度，公司不断完善客户交易系统的隐私保护制度，根据相关法律，修订并发布公司《隐私保护条款》，向客户详尽说明公司如何收集、使用和存储个人信息，并承诺将按业界成熟的安全标准，采取相应安全保护措施来保护个人信息。我们更新《用户隐私信息使用授权书》《第三方获取个人信息清单》《隐私保护条款摘要》、各法人开户文本等文档，保障客户交易信息的安全。

获取更多相关信息，可参考《[中信证券隐私保护条款](#)》。

7.供应链管理

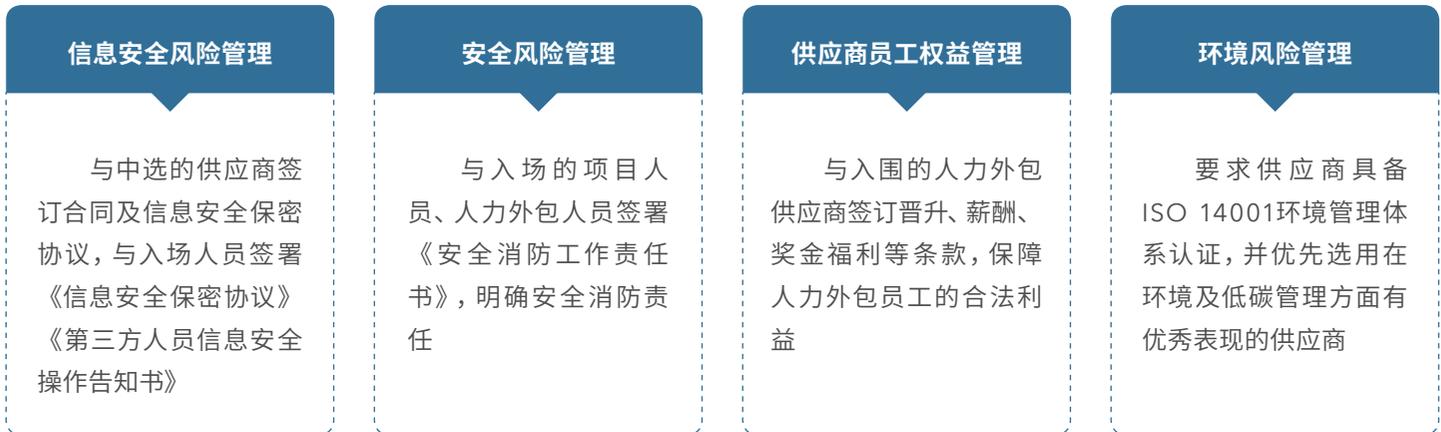
中信证券始终遵循公平、公正、公开的原则开展采购工作，公司严格遵循《招标投标法》《政府采购法》等法律法规，制定《中信证券股份有限公司采购管理制度》《中信证券股份有限公司采购管理操作规程》《信息系统采购管理办法》等相关制度，并持续优化供应商管理政策制度，营造良好的供应商合作生态体系。

2022年，中信证券发布《中信证券股份有限公司供应商行为守则》，进一步规范了商业道德、环境保护、员工健康与安全等多个层面的供应商管理，并要求供应商应制订政策、行为守则及作业流程以杜绝任何形式的贿赂、贪污和诈骗行为，并确保严格执行。公司将《中信证券股份有限公司供应商行为守则》作为常驻项目在供应商门户网站进行公示，并在供应商登录页面增加自动弹窗设置，以要求所有供应商学习该守则。

公司将供应商ESG风险融入日常管理流程，在供应商准入、供应商评估等方面进行体系化管理。在所有供应商准入环节，我们综合考虑厂商规模、专业素质与经验、供货能力、环境及社会类管理体系认证等因素，并关注低碳供应商或具有优质碳管理水平的供应商。

公司积极开展供应链可持续发展风险评估，以审视供应商在环境和社会方面的表现，降低供应商相应风险。

>> 供应商ESG相关风险管理流程



公司不断完善细化供应商考评体系，对供应商定期开展评审与复审，从供应商产品质量、服务意识、可持续发展等方面进行综合评估；针对不达标供应商，我们建立供应商退出机制，不断优化供应商资源池。

公司倡导供应链可持续发展，《中信证券股份有限公司供应商行为守则》中明确表示，公司将优先考虑能够在业务中推行有利于社会及环境的可持续发展政策的供应商。例如，我们在北京、上海、深圳办公楼的多次装修改造工程招标采购中，均要求参与投标供应商使用环保材料，并在评审表中设置与环保材料、新型材料使用情况相关的评审项，在同等条件下，将优先考虑环保产品使用得当的供应商。

获取更多相关信息，可参考《中信证券股份有限公司供应商行为守则》。

二、数字化转型

中国人民银行发布的《金融科技发展规划（2022-2025）》明确指出，要“以加强金融数据要素应用为基础，将数字元素注入金融服务全流程，注重金融创新的科技驱动和数据赋能”。中信证券积极开展自主研发创新，围绕业务发展、产品与服务、数字化运营等方面形成了覆盖财富管理、资产管理等业务的一系列成果，不断推进企业数字化转型与证券科技深度应用与创新。

金融科技赋能数字化转型	业务发展	<p>“AI投顾”：中信证券人工智能团队基于智能云平台自主研发的智能投顾产品，提供专业，全面，透明，便捷的投资建议，开放专业机构级的投资策略给中小客户使用。</p>
		<p>资管业务信息化平台：实现与内部核心系统对接，串联中信证券资管业务的投资交易与运营相关环节，实现完整投资业务流程把控，有效提高资管投资交易业务人员工作效率，减低操作风险；该平台亦建立高效稳定的技术中台体系，提升业务系统交付效率。</p>
	金融产品与服务	<p>基金智能投研与投顾量化平台：应用人工智能、大数据等技术工具，有效支持客户经理服务客户能力与投顾管理人员研究需求等多场景。平台在客户体验、专业甄选辅助和千面理财等方面取得良好成效，视为伴随客户成长、赋能公司财富管理业务数字化转型的重要应用。</p>
		<p>量化交易平台(CATS)：中信证券自主研发的量化交易全业务链服务平台，可满足客户算法交易及策略交易，进行量化策略设计、开发、测试和交易，以及进行算法交易和量化策略交易时风险管理和合规管理的需求。</p>
	数字化运营	<p>投研魔方平台：深度投研服务一站式资源平台，以服务平台化，业务协同服务闭环运作为目标，增强中信研究的内外部服务能力和客户粘性，提升管理和研究效率。以个股研究为核心，整合研究部所有投研数据资产，面向专业深度研究及全行业赋能，数字资产平台化，数据调用规范化。定位为面向中信证券内部投研人员的工作平台，和面向买方客户的金融科技投研赋能深度投研平台。</p>
		<p>智能资讯平台：平台通过采集公开资讯，对公开舆情进行情感分类、主体和风险事件识别，为业务部门提供智能舆情监控、智能公告摘要，并实时推送风险事件信息，极大地提高了业务部门对市场舆情覆盖的范围和实时性，助力业务人员提高风险识别和业务机会发现能力。</p>

三、客户服务

1.保障客户权益

中信证券高度重视对客户权益的保护，采取多种措施保障服务合规性，并不断强化适当性管理。

» 保障服务合规性

公司持续完善对业务流程关键环节的合规风险把控，强化对客户账户开立、交易、回访等环节的服务合规管理，同时公司就保障服务合规性积极开展员工培训。本年度，公司组织分支机构开展手机开户、回访业务等主题培训，加强员工对于相关业务的理解学习，深化合规服务意识。

» 适当性管理

公司严格遵守《证券法》《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》等法律法规文件，强化适当性管理全过程的义务，不断完善内部管理制度。本年度，公司修订了《中信证券股份有限公司经纪业务投资者适当性回访指引》，对回访开展要求进行明确，进一步规范适当性回访工作。

本年度，公司强化了适当性管理工作管控措施。我们对投资者风险测评及知识测试的流程进行完善，有效防范违规答题行为，以保证测评结果的真实性；对投资者诚信状况核查进一步强化，在原有客户主动声明诚信状况的基础上，引入智能核查机制，强化诚信状况核查的尽职审核工作，防范道德风险。

公司持续开展分支机构适当性管理自查工作，要求各分支机构提交自查报告并落实整改，充分保障投资者合法权益。公司还面向分支机构合规专员、业务运营岗位人员的适当性管理工作组织开展相关培训。

2.提升客户体验

公司致力于为客户提供优质、全面、专业的服务。为统一服务标准，提升服务质量，公司汇总各业务的制度、流程及规范，统编形成《营业部运营业务规定及流程汇编》，对在客户服务流程、员工业务考核和网点管理的规范管理提供依据，切实提高服务水平。

公司设有统一客户联络中心，为客户提供在线业务办理、证券交易业务咨询、客户回访等全方位的标准化业务运营服务。中心依托公司强大的信息资源和研发优势，不断优化行业领先的客户语音、在线客服平台，持续业务创新，打造领先的证券业在线业务执行中心。

公司持续提升服务效率，优化客户体验。本年度，公司加强各项业务信息化水平，提升整体运营效率和客户体验；上线智能机器人、多渠道接入、回访业务全流程线上化等功能，致力打造多媒体智能客服系统，实现了业务流程的平台化与数字化管理。

公司完善线上、线下业务办理流程，提升客户服务质量。线上业务方面，公司上线了港澳台客户的手机业务办理、非现场关联关系确认等非现场业务，提升客户业务办理便捷性。柜台现场业务方面，公司简化机构客户业务办理材料，实现临柜前网上预约和材料预审，优化业务办理流程。

3. 倾听客户声音

公司高度重视客户服务工作，不断拓宽客户沟通渠道，积极回应客户对公司业务、服务的评价与反馈，不断优化服务流程，提升客户满意度。公司制定《中信证券股份有限公司客户投诉举报处理制度》，建立健全客户投诉举报处理机制，明确投诉举报受理、处理流程，不断规范公司投诉举报管理工作。

公司持续开展客户满意度调查，收集客户反馈意见，发现重点问题并制定改进计划，进一步监督促进服务水平的提升。

本年度，公司统一客户联络中心手机开户客户、电话及在线咨询客户满意度均达到**99%**以上，手机开户客户满意度达到**99.9%**以上，整体咨询客户满意度**99.4%**，体现了客户对公司服务质量的高度认可。



4. 投资者教育

公司以投资者需求为导向，积极开展投资者教育，帮助广大投资者正确认识股票、基金、债券等金融产品，加强风险防范意识，提高自我保护能力，提倡理性投资，推动金融行业稳定有序发展。

我们利用公司官方网站、手机 APP、微信公众号和各营业场所的投资者园地、公告栏等投教渠道，策划、组织及实施各类投资者教育活动。

2022年，在“读懂上市公司报告”投资者教育专项活动中，公司围绕定期报告、招股说明书等上市公司信息披露文件，采取线上线下各类宣传形式，帮助广大投资者通过上市公司信息披露文件客观分析企业经营能力、识别投资风险，认识企业基本面情况和发展前景，自主判断企业投资价值。

公司投教基地微信公众号发布共**36**篇“读懂上市公司报告”系列文章，阅读量达**8.62**万人次；

发布《信息披露，价值投资的掌舵人》等**13**个“读懂上市公司报告”系列短视频，合计浏览量约**16.37**万人次。

公司“信·课堂”栏目和“中信证券投资者教育进校园”栏目持续开展了**12**场线上投教直播活动，合计约**8**万人次观看。

2022年5月15日，在第四届“5·15全国投资者保护宣传日”活动举行之际，上交所联合中信证券等66家机构发布《资本市场价值投资与长期投资倡议》，旨在进一步引导全市场树立价值投资和长期投资理念，充分发挥机构投资者在维护市场稳定和促进共同富裕中的积极作用。

- 推进党的建设
- 推动行业发展
- 金融服务赋能
- 开展社会公益

共建 和谐社会



得之于社会、回报于社会才能实现和谐共生、持续发展。中信证券充分发挥党建引领作用，响应国家政策与发展战略，积极履行社会责任，为民生福祉贡献力量。我们立足专业优势，以金融服务赋能国家发展，携手行业共同成长。我们服务乡村振兴战略，热心支持公益事业，通过定点帮扶、公益捐赠等多种手段，共建和谐美好的社会。

关键议题：

行业文化建设
行业交流
服务实体经济
乡村振兴
社会公益



一、推进党的建设

2022年，中信证券以迎接和学习宣传党的二十大为主线，全面落实新时代党的建设总要求，持续抓好党建工作各项任务，以高质量党建引领高质量发展。

公司坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务。组织观看党的二十大开幕式，制定印发学习宣传贯彻工作方案，及时举办专题培训班，由公司党委成员带头开展集体学习研讨、讲授专题党课，并邀请知名专家作辅导报告，同步配发学习资料、上线辅导视频。同时，组织开展“学习二十大、奋进新征程”主题党日，公司党委成员深入基层联系点开展学习宣讲。公司各级党组织、团组织按照上级部署要求，结合单位实际，以“第一议题”、党委中心组、支部“三会一课”等形式，广泛开展形式多样、内容丰富的学习活动。新华社、旗帜网、中国证券报等媒体刊发了公司有关经验做法。

公司把贯彻落实党中央决策部署作为重要政治责任。确保党中央重大决策部署在公司落细落实，不断提升服务实体经济质效。深刻领会金融工作的政治性、人民性，牢记“助力资本市场功能提升，服务经济高质量发展”使命，认真做好支持企业直接融资、服务“硬科技”“三创四新”“专精特新”等战略性新兴产业、助力中小企业降低融资成本、助力精准扶贫和乡村振兴、促进区域发展等工作。公司发布《中信证券股份有限公司关于发挥资本市场直接融资功能服务实体经济的公告》，表示将认真贯彻落实党的二十大精神，努力服务实体经济和科技创新，为经济高质量发展、构建新发展格局和建设现代化经济体系作出积极贡献。

公司坚持不懈强化创新理论武装，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动理论学习全覆盖，2022年累计组织2万余人次参加学习。印发《推动党史学习教育常态化长效化的通知》，加强部署安排，推动把党史学习作为常态化内容纳入理论学习安排，将学党史与悟思想、强党性有机结合。巩固“我为群众办实事”做法和成效，公司党委成员定期与员工代表进行座谈交流，积极回应员工关切，加强激励关怀帮扶。加强党建专栏、党建工作简报等阵地建设，组织员工思想动态调研，加强数据分析，进一步提高思想政治工作的针对性有效性。



► 公司面向全体党员举办学习贯彻党的二十大精神专题讲座

二、推动行业发展

中信证券积极组织 and 参与行业交流活动，参与ESG标准制订，积极探索金融证券业发展前沿趋势，与行业共享先进经验。

本年度，公司聚焦不同领域、采用不同形式举办了多种类型的ESG论坛，向市场传递公司的ESG理念，为来自全球各地的发行人与投资者搭建沟通的桥梁。

- 独立举办3场大型线上论坛，以“拥抱2022年ESG监管新趋势”“迈向ESG赋能新阶段”等为主题，协同资管机构、企业、评价机构专家，聚焦ESG投研的前沿方向。
- 举办首届线下ESG投资闭门研讨会，通过小范围交流的形式更好赋能资管机构的ESG投资。
- 与外部机构联合举办两场大型线下会议。作为战略支持机构，支持三亚市人民政府、海南省发改委主办“中国可持续投资（ESG）与海南自贸港建设论坛”，并承办了“ESG评价与企业优化专题分论坛”；作为核心智库，支持财联社与生态环境部环境规划院召开“中国ESG金融峰会”，在会议上发布《金融行业ESG评价体系》研究报告。



▶ 承办“ESG评价与企业优化专题分论坛”



▶ 中国ESG金融峰会

公司积极参与ESG标准编制和政策探讨，推动资本市场ESG实践。

- 2022年6月，作为起草单位，参与中国质量万里行促进会牵头发布的T/CAQP 027—2022《企业ESG信息披露通则》、T/CAQP 026—2022《企业ESG评价通则》两份团体标准。
- 2022年9月，参与编制的《医药健康行业ESG管理规范》正式发布，携手相关产业共同构建中国特色医药健康行业ESG风险管理及披露标准。
- 2022年12月，由中信证券研究部、中指研究院、秩鼎技术共同发布了《2022物业服务上市公司ESG测评研究报告》，该报告是业内首份聚焦物业管理行业的ESG评价体系报告。

案例

中信证券参与深交所绿色低碳发展座谈会

2022年，中信证券投资银行管理委员会、资产管理部参与深交所主办的“资本市场支持绿色低碳发展”座谈会，就绿色债券及公募REITs业务的开展、投资情况，从多方视角围绕绿色金融工具的发展进行交流并提出建议。进一步完善并探索资本市场服务国家双碳战略的新渠道，助力绿色债券及公募REITs市场蓬勃发展。

三、金融服务赋能

中信证券立足自身专业优势，通过领先的金融服务赋能国家经济发展，积极践行乡村振兴，推动实现共同富裕。

发挥资本市场直接融资功能，服务实体经济

公司充分发挥资本市场融资中介功能，助力科技、资本与实体经济高水平循环。2022年，公司A股市场股权主承销规模**3,763**亿元，排名市场第一；境内市场债务融资承销规模**15,786**亿元，排名市场第一。公司服务创新驱动发展战略，助力**68**家企业科创板、创业板及北交所融资，融资规模**1,497**亿元；赋能企业国际化发展，服务**29**家中资客户完成境外股权融资**110**亿美元。

公司通过直接股权投资以及私募股权投资基金的方式，将更多金融资源配置到经济社会发展的重点领域和薄弱环节，加大对实体经济特别是科技创新和新兴产业领域的支持，积极投资自主创新及前沿技术相关的优质实体企业，为社会经济高质量发展提供助力。2022年，子公司中信证券投资紧密围绕资本市场和国内外宏观形势的发展，以服务实体经济为根本举措，新增投资主要投向新能源、半导体、新材料、先进智造、信息技术、创新医药和新型器械等领域，重点关注具有战略性、全局性、前瞻性的项目，积极投资自主创新及前沿技术相关的优质实体企业，进一步加大对实体经济支持力度，继续为社会经济高质量发展提供助力。子公司金石投资2022年对外投资金额近百亿元，涉及新材料、新能源、新一代信息技术、医疗健康等多个领域，帮助投资支持的多家企业在产业链关键环节解决瓶颈问题。

子公司中信期货强化金融服务功能，聚焦实体经济需要。针对中小微企业抗风险能力弱以及融资难等情况，不断探索创新风险管理服务模式，助力实体企业运用“期货工具箱”管理风险，累计服务中小微企业超过两千家。2022年以来，中信期货服务**200**余家产业企业，实现套期保值金额超过**5,000**亿元，旗下风险管理子公司服务产业客户近千家，其中高达**84%**为中小微企业。

1. 助力乡村振兴

公司紧跟国家战略导向，发挥专业优势，通过金融手段响应国家号召，将资本市场活水引入乡村振兴领域。

2022年，公司服务脱贫地区完成**1**单IPO、**3**单再融资，融资规模**111**亿元；完成脱贫地区企业债券及三农、扶贫、乡村振兴债券**30**只，融资规模**382**亿元。

>> 活水引入乡村振兴领域，巩固脱贫成果

中信证券坚持强化乡村振兴金融服务，充分利用多层次金融工具，通过承销发行乡村振兴债券、支持企业上市、发行资产支持专项计划等，引导资本市场资源向乡村振兴领域投放，为国家乡村振兴战略贡献力量。

2022年，公司助力全球生猪行业龙头企业牧原股份完成定增**60**亿元，推动现代化农业发展；助力国家开发银行增发乡村振兴系列专题金融债券**80**亿元，用于支持美丽乡村、农村基础设施建设和公共服务等领域贷款投放；助力狮桥融资租赁（中国）有限公司设立深交所首单乡村振兴资产支持专项计划，发行规模**11.67**亿元，项目**70%**以上的募集资金用于向脱贫摘帽不满五年的地区投放生产经营活动的运输车辆，为有需要的行业承租人提供金融服务，以促进乡村地区人口稳定就业、优化乡村就业结构。

>> “保险+期货”，为乡村产业发展保“价”护航

“保险 + 期货”模式作为全面推进乡村振兴、保障地方产业兴旺的“稳定器”和“助推器”，有效解决了农产品价格波动的难题，为保障农民收入、确保农户的经营利润和生产积极性、助力乡村振兴做出了重要贡献。多年来，中信证券积极响应金融服务实体经济的号召，深耕“保险+期货”模式，不断总结业务经验并加以推广，取得了良好的经济效益和社会效益。

2022年，中信期货全年共计开展涉农“保险+期货”项目**50**个，同比增长**28%**，为**16**个省/自治区**45**个市县共计**4.82**万户农户、合作社和涉农企业提供了价格风险保护，承保货值**13.89**亿元，获得社会广泛认可。

2. 多样化财富管理

公司充分发挥财富管理者的功能，围绕投资者财富需求，打造财富管理综合服务的专业队伍，为投资者提供全方位、高质量、多层次的理财服务和资产管理服务，践行普惠金融，扎实推进共同富裕。

公司资产管理业务围绕个人客户固收替代、多元增值、养老储备、子女教育等投资需求场景，提供资产组合定制服务，实现多元资产投资、多元风格组合、多元投资管理人配置。

截至报告期末，**19**只大集合资管产品已完成公开发售，合计规模约**324**亿元，服务客户群约**50**万人，累计向投资者分配收益约**65**亿元。

公司大力发展基金投顾业务，为基金持有者提供符合其风险收益特征的基金产品，助力广大持有人财富保值增值。我们重点发展低门槛、低风险的普惠型产品，全面满足不同客户不同风险收益偏好的理财需求。

截至2022年底，公司及旗下华夏基金合计资产管理规模**3.14**万亿元，服务投资者数量约**2**亿户。

公司在稳步推进企业年金和职业年金业务基础上，积极布局养老第三支柱业务。公司的个人养老业务从客户生命周期财富管理角度出发，为客户提供包含养老账户管理、养老资产配置、养老服务陪伴等专业化、有温度的养老管家服务，助力广大居民的幸福养老。

为更好地为投资者提供个人养老金服务，中信证券联合中国人民大学共同发起《2022中国中青年养老成熟度调查》，了解不同群体的养老需求，引导居民树立正确的养老准备意识。

四、开展社会公益

中信证券力求成为优秀的企业公民，热心支持社会公益事业，积极开展各类社会公益活动，实践社会责任使命。

1. 乡村帮扶

中信证券始终以高度的政治责任感积极践行国家乡村振兴战略，结合自身业务与地方实际情况，教育帮扶、消费帮扶、产业帮扶，结合实际需求有的放矢地创新帮扶手段。

2022年，中信证券累计对外捐赠**5,597**万元，投入乡村振兴共计**5,047**万元，捐赠资金执行率为**100%**，顺利完成各项公益工作。

>> 中信证券2022年乡村帮扶行动及主要成果

主要方面	具体行动及成果
教育帮扶	<ul style="list-style-type: none"> 中信证券连续三年在甘肃积石山县开展教育帮扶工作，累计出资约1,900万元改善学生学习生活环境，提升教学质量。 中信证券公益基金总投入291万元积极在甘肃积石山县开展教师提升计划，并逐步计划拓展至其他定点帮扶县。
金融帮扶	<ul style="list-style-type: none"> 中信证券、中信期货投入446.5万元用于专项“保险+期货”新型帮扶模式。 中信期货在基层乡镇举办期货服务“三农”金融知识培训班。
消费帮扶	<ul style="list-style-type: none"> 公司积极开展消费帮扶，有效促进了帮扶地区的农产品销售。公司分别采购了江西会昌县、甘肃积石山县、山西隰县、西藏申扎县、云南元阳县等8个帮扶地区的农副产品。
产业帮扶	<ul style="list-style-type: none"> 中信证券捐赠3,500万元，以支持定点扶贫县西藏申扎县、云南元阳县，用于改善当地民生、智力帮扶、基础设施建设、乡村振兴示范点建设及基层党建。 中信证券投入乡村振兴工作地区的产业帮扶项目合计21.25万元，用于农村养殖基地配套设施和文化广场建设项目。
医疗帮扶	<ul style="list-style-type: none"> 中信证券参加“天使工程-乡村医疗服务能力提升计划”，捐赠25万元为云南元阳县500名村医配备了数字化巡诊包并进行培训。

2. 社会公益活动

中信证券积极承担社会责任，广泛参与多项社会公益活动，彰显企业担当。公司与中国乡村发展基金会合作设立“中信证券公益基金”，员工捐赠款可以直接向该基金进行捐赠，实现专款专用。本年度，通过中信证券公益基金共捐赠**1,087.47万元**。

2022年，公司工会向北京协和医学院教育基金会捐赠**500万元**，支持北京协和医学院教育、科研事业的发展。

子公司中信证券国际积极在全球开展公益项目，增强公益影响力，践行社会责任。中信证券国际主席信托基金向包括教育、健康和福利、商业和环境企业等一系列领域的中小型非政府组织提供补助，以资助可量化、可持续的项目为核心目标，为多个地区的弱势群体和社区提供资金和人力支持。公司鼓励员工积极参与公益活动，2022年，员工累计贡献服务时长逾**2,300个小时**。

案例 中信里昂证券“共庆回归显关怀”系列庆祝活动

中信里昂证券持续深入香港基层社区，践行关爱社会的诺言，将社区关怀融入到香港特区政府统筹的“共庆回归显关怀”系列庆祝活动中献礼香港回归祖国25周年。在此期间，中信里昂证券与多个慈善机构合作，携手开展“爱心福袋”装包行动、多场老人之家“云探访”活动、探访九龙东附近社区的独居长者、新来港单亲家庭和基层家庭并派发福袋等多项活动，向基层社区传递关爱，促进社会团结互助、共庆共融。



▶ 装包派送“爱心福袋”



▶ “云探访”老人之家

案例 环境可持续发展：中信里昂森林

中信里昂证券的志愿者通过EcoMatcher平台在厄瓜多尔、肯尼亚、乌干达、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国和秘鲁等国家，购买并植树超过4,400棵，建造了CLSA Forest（中信里昂森林），并聘请当地的园林工人照顾树木，为当地环境可持续发展及社区帮扶发挥积极作用。

附录

一、关键绩效指标表

1. 环境关键绩效指标

2022年数据统计范围包括中信证券、中信证券（山东）、中信证券国际、金石投资、中信证券投资、中信期货、中信证券华南、华夏基金的总部。

ESG 指标	单位	2020	2021	2022
A1. 排放物				
温室气体排放总量（范围一及范围二）	吨	26,912.66	27,593.65	32,997.63
直接温室气体排放（范围一）	吨	633.55	743.20	1,466.73
间接温室气体排放（范围二）	吨	26,279.11	26,850.45	31,530.90
每平方米温室气体排放	吨 / 平方米	0.16	0.16	0.18
有害废弃物	吨	1.15	1.37	1.18
人均有害废弃物	吨 / 人	0.0002	0.0002	0.0001
无害废弃物	吨	13.90	31.09	37.17
人均无害废弃物	吨 / 人	0.0019	0.0039	0.0042

注：1、基于运营特性，主要气体排放为温室气体排放，源自使用燃料、制冷剂及由化石燃料转化的外购电力及外购热力。2022年，我们扩大了数据统计范围，新增对制冷剂及外购热力产生的温室气体排放的统计，因而温室气体相关指标数据较往年有明显增加。

2、温室气体清单包括二氧化碳、甲烷和氧化亚氮。温室气体核算按二氧化碳当量呈列，并根据中国国家发展与改革委员会刊发的《2019年度减排项目中国区域电网基线排放因子》、港灯电力投资发布的《2021年可持续发展报告》、中电控股发布的《2022年可持续发展报告》、政府间气候变化专门委员会（IPCC）刊发的《2006年IPCC国家温室气体清单指南2019修订版》《IPCC第五次评估报告》及北京市市场监督管理局发布的《二氧化碳核算和报告要求（DB11/T 1787-2020）》进行核算。

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

4、无害废弃物类型主要包括废弃电子设备和废弃办公家具。废弃电子设备及废弃办公家具均由回收商进行回收处置。

ESG 指标	单位	2020	2021	2022
A2. 资源使用				
能源消耗总量	兆瓦时	40,557.58	42,424.09	54,161.34
直接能源	兆瓦时	3,075.08	3,624.47	3,437.60
汽油		507.03	553.63	425.30
柴油		108.05	107.07	238.91
天然气		2,460.00	2,963.77	2,773.39
间接能源	兆瓦时	37,482.50	38,799.62	50,723.74
外购电力		37,482.50	38,799.62	44,075.78
外购热力		-	-	6,647.96
每平方米能源消耗	兆瓦时 / 平方米	0.24	0.25	0.29
用水量	吨	128,369.00	143,834.07	137,837.00
每平方米耗水量	吨 / 平方米	0.89	1.04	1.00

注：1、综合能源消耗量根据电力、汽油、柴油、天然气及外购热力消耗量和中华人民共和国国家标准《综合能耗计算通则（GB/T 2589-2020）》中换算因子计算。2022年，我们扩大了数据统计范围，新增对外购热力能源消耗的统计，因而能源相关指标数据较往年有明显增加。

2、用水主要来自市政自来水，在求取适用水源上无问题。

3、包装物数据不适用。

2. 社会类关键绩效指标

除特别说明外，2022年数据统计范围包括中信证券股份有限公司。

ESG 指标	单位	2021	2022
B1. 雇佣			
B1.1 按雇佣类型、年龄组别、地区划分的雇员总数			
在职员工的数量合计	人	23,696	25,742
按子公司划分			
母公司在职工的数量	人	14,413	15,616
主要子公司在职员工的数量	人	9,283	10,126
母公司及主要子公司需承担费用的退休职工人数	人	441	533
按专业类别划分			
业务人员	人	19,213	20,729
信息技术人员	人	1,250	1,572

ESG 指标	单位	2021	2022
财务人员	人	622	525
行政人员	人	429	441
其他（含清算、风控、法律、合规、监察、稽核等）	人	2,182	2,475
按性别划分			
男性员工	人	12,095	13,302
女性员工	人	11,601	12,440
按雇佣类别划分			
正式员工	人	22,485	24,589
经纪人	人	0	0
派遣员工	人	1,211	1,153
按教育程度划分			
博士	人	311	341
硕士	人	8,659	10,414
本科	人	13,317	13,883
大专及以下	人	1,409	1,104
按年龄划分			
30 岁以下	人	10,411	10,787
30 岁 -50 岁	人	12,228	13,751
50 岁以上	人	1,057	1,204
按地区划分			
中国内地	人	21,475	23,452
港澳台地区	人	1,238	1,349
其他	人	983	941
B1.2 按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率⁽¹⁾			
员工总流失率	%	8.06	8.52
按性别划分			
男性员工	%	8.21	9.07
女性员工	%	7.90	7.92

ESG 指标	单位	2021	2022
按年龄划分			
年龄 30 岁以下	%	10.20	11.68
年龄 30 岁至 50 岁	%	6.56	6.42
年龄 50 岁以上	%	4.35	4.07
按地区划分			
中国内地	%	6.89	7.83
港澳台地区	%	18.90	12.53
其他	%	20.04	19.77

注：(1) 员工流失率统计口径为员工主动离职率，不包括因解雇、退休或身故等解除雇佣关系。

ESG 指标	单位	数据
B2. 健康与安全		
B2.1 过去三年每年因工亡故的人数及比率		
2020 年因工作原因导致雇员死亡人数	人	0
2021 年因工作原因导致雇员死亡人数	人	0
2022 年因工作原因导致雇员死亡人数	人	0
2020 年因工死亡人员比率	%	0
2021 年因工死亡人员比率	%	0
2022 年因工死亡人员比率	%	0
B2.2 本年度因工伤损失工作日数⁽¹⁾		
因工伤损失工作日数	天	0

注：(1) 因工伤损失工作日数据统计范围为中信证券母公司，不包含分支机构。

ESG 指标	单位	2021	2022
B3. 发展与培训			
B3.1 按性别及雇员类别划分的受训雇员百分比			
按性别划分			
男性员工受训百分比	%	100	100
女性员工受训百分比	%	100	100

ESG指标	单位	2021	2022
按雇员类别划分			
管理层员工受训百分比	%	100	100
非管理层员工受训百分比	%	100	100
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			
按性别划分			
男性员工平均受训小时数	小时	67.63	125.79
女性员工平均受训小时数	小时	67.63	125.78
按雇员类别划分			
管理层员工平均受训小时数	小时	44.99	117.55
非管理层员工平均受训小时数	小时	68.34	126.03

注：数据统计范围为中信证券母公司，不包含分支机构。

ESG指标	单位	2021	2022
B5. 供应链管理			
B5.1 按地区划分的供应商数目			
中国内地	个	783	1,213
其他	个	23	36

注：供应商数据统计范围为中信证券母公司。

ESG指标	单位	2021	2022
B6. 产品责任			
客户咨询数量	件	1,224,428	996,351
已接获的客户投诉数量	件	228	232
开展整体客户满意度调查数量	件	389,791	330,157
客户满意度	%	99.14	99.37

注：(1) 数据统计范围为客户联络中心平台、智能在线管理平台，包括经纪业务、托管业务、资管业务等。

(2) 数据取自12386中国证监会热线平台、监管机构转办、客服热线及分支机构合计受理投诉总数量。

二、《环境、社会及管治报告指引》内容索引

层面	内容及指标	索引
管治架构	<p>由董事会发出的声明，当中载有下列内容：</p> <p>(1) 披露董事会对环境、社会及管治事宜的监管；</p> <p>(2) 董事会的环境、社会及管治管理方针及策略，包括评估、优次排列及管理重要的环境、社会及管治相关事宜（包括对发行人业务的风险）的过程；及</p> <p>(3) 董事会如何按环境、社会及管治相关目标检讨进度，并解释它们如何与发行人业务有关连。</p>	<p>董事会声明</p> <p>02 社会责任管理体系</p> <p>> 一、社会责任管理</p>
汇报原则	<p>描述或解释在编备环境、社会及管治报告时如何应用下列汇报原则：</p> <p>重要性：环境、社会及管治报告应披露：(i) 识别重要环境、社会及管治因素的过程及选择这些因素的准则；(ii) 如发行人已进行持份者参与，已识别的重要持份者的描述及发行人持份者参与的过程及结果。</p> <p>量化：有关汇报排放量／能源耗用（如适用）所用的标准、方法、假设及／或计算工具的资料，以及所使用的转换因素的来源应予披露。</p> <p>一致性：发行人应在环境、社会及管治报告中披露统计方法或关键绩效指标的变更（如有）或任何其他影响有意义比较的相关因素。</p>	<p>关于本报告</p> <p>> 报告原则</p>
汇报范围	<p>解释环境、社会及管治报告的汇报范围，及描述挑选哪些实体或业务纳入环境、社会及管治报告的过程。若汇报范围有所改变，发行人应解释不同之处及变动原因。</p>	<p>关于本报告</p> <p>> 报告范围</p>
A 环境		
A1 排放物	<p>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：</p> <p>(1) 政策；及</p> <p>(2) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。</p>	<p>04 应对气候变化</p> <p>> 一、气候变化风险与机遇管理</p> <p>> 二、绿色运营</p> <p>附录</p> <p>> 一、关键绩效指标表</p>
	A1.1 排放物种类及相关排放数据。	<p>附录</p> <p>> 一、关键绩效指标表</p>
	A1.2 直接（范围 1）及能源间接（范围 2）温室气体排放量及（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量单位、每项设施计算）。	<p>附录</p> <p>> 一、关键绩效指标表</p>
	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）。	<p>附录</p> <p>> 一、关键绩效指标表</p>
	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）。	<p>附录</p> <p>> 一、关键绩效指标表</p>

层面	内容及指标	索引
A1 排放物	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。	04 应对气候变化 > 一、气候变化风险与机遇管理 > 二、绿色运营
	A1.6 描述处理有害及无害废弃物的方法，及描述所订立的减废目标及为达到这些目标所采取的步骤。	04 应对气候变化 > 一、气候变化风险与机遇管理 > 二、绿色运营
A2 资源使用	一般披露：有效使用资源（包括能源、水及其他原材料）的政策。	04 应对气候变化 > 二、绿色运营 附录 > 一、关键绩效指标表
	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）	附录 > 一、关键绩效指标表
	A2.2 总耗水量及密度（如以每产量单位、每项设施计算）	附录 > 一、关键绩效指标表
	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。	04 应对气候变化 > 一、气候变化风险与机遇管理 > 二、绿色运营
	A2.4 描述求取适用水源上可有任何问题，以及所订立的用水效益目标及为达到这些目标所采取的步骤。	04 应对气候变化 > 二、绿色运营 附录 > 一、关键绩效指标表
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	
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。	04 应对气候变化 > 一、气候变化风险与机遇管理
	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。	04 应对气候变化 > 一、气候变化风险与机遇管理
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。	04 应对气候变化 > 一、气候变化风险与机遇管理
	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。	04 应对气候变化 > 一、气候变化风险与机遇管理

层面	内容及指标	索引
B 社会		
B1 雇佣	<p>一般披露：有关薪酬及解雇、招聘及晋升、工作时间、假期、平等机会、多元化、反歧视以及其他待遇及福利的：</p> <p>(1) 政策；及</p> <p>(2) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。</p>	05 助力员工成长 > 一、多元包容的职场
	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。	附录 > 一、关键绩效指标表
	B1.2 按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率。	附录 > 一、关键绩效指标表
B2 健康与安全	<p>一般披露：有关提供安全工作环境及保障员工避免职业性危害的：</p> <p>(1) 政策；及</p> <p>(2) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。</p>	05 助力员工成长 > 一、多元包容的职场
	B2.1 过去三年（包括汇报年度）每年因工亡故的人数及比率。	05 助力员工成长 > 一、多元包容的职场 附录 > 一、关键绩效指标表
	B2.2 因工伤损失工作日数。	05 助力员工成长 > 一、多元包容的职场 附录 > 一、关键绩效指标表
	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。	05 助力员工成长 > 一、多元包容的职场
B3 发展及培训	<p>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。</p>	05 助力员工成长 > 二、广阔的发展平台
	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。	附录 > 一、关键绩效指标表
	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。	附录 > 一、关键绩效指标表

层面	内容及指标	索引
B4 劳工准则	一般披露：有关防止童工或强制劳工的： (1) 政策；及 (2) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	05 助力员工成长 > 一、多元包容的职场
	B4.1 描述检讨招聘惯例的措施以避免童工及强制劳工。	05 助力员工成长 > 一、多元包容的职场
	B4.2 描述在发现违规情况时消除有关情况所采取的步骤。	05 助力员工成长 > 一、多元包容的职场
	B5 供应链管理	一般披露：管理供应链的环境与社会风险政策。
B5.1 按地区划分的供应商数目。	附录 > 一、关键绩效指标表	
B5.2 描述有关聘用供应商的惯例，向其执行有关惯例的供应商数目，以及相关执行及监察方法。	06 稳健运营 > 一、规范经营	
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。	06 稳健运营 > 一、规范经营	
B5.4 描述在拣选供应商时促使多用环保产品及服务 惯例，以及相关执行及监察方法。	06 稳健运营 > 一、规范经营	
B6 产品责任	一般披露：有关所提供产品和服务的健康与安全、广告、标签及私隐事宜以及补救方法的： (1) 政策；及 (2) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	06 稳健运营 > 一、规范经营 > 三、客户服务
	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。	06 稳健运营 > 三、客户服务 附录 > 一、关键绩效指标表
	B6.3 描述与维护及保障知识产权有关的惯例。	06 稳健运营 > 一、规范经营

层面	内容及指标	索引
B6 产品责任	B6.4 描述质量检定过程及产品回收程序。	06 稳健运营 > 三、客户服务
	B6.5 描述消费者资料保障及私隐政策，以及相关执行及监察方法。	06 稳健运营 > 一、规范经营
B7 反贪污	一般披露：有关防止贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱的： (1) 政策；及 (2) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	06 稳健运营 > 一、规范经营
	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。	06 稳健运营 > 一、规范经营
	B7.2 描述防范措施及举报程序，以及相关执行及监察方法。	06 稳健运营 > 一、规范经营
	B7.3 描述向董事及员工提供的反贪污培训。	06 稳健运营 > 一、规范经营
B8 社区投资	一般披露：有关以社区参与来了解营运所在社区需要和确保其业务活动会考虑社区利益的政策。	07 共建和谐社会
	B8.1 专注贡献范畴（如教育、环境事宜、劳工需求、健康、文化、体育）。	07 共建和谐社会 > 二、推动行业发展 > 三、金融服务赋能 > 四、开展社会公益
	B8.2 在专注范畴所动用资源（如金钱或时间）。	07 共建和谐社会 > 四、开展社会公益

三、气候相关财务信息披露框架

层面	披露项目内容	索引	
治理	披露组织机构与气候相关风险和机遇有关的治理情况	a) 描述董事会对气候相关风险和机遇的监控情况	04 应对气候变化 > 一、气候变化风险与机遇管理
		b) 描述管理层在评估和管理气候相关风险和机遇方面的职责	02 社会责任管理体系 > 一、社会责任管理 04 应对气候变化 > 一、气候变化风险与机遇管理
战略	披露气候相关风险和机遇对组织机构的业务、战略和财务规划的实际和潜在影响	a) 描述组织机构识别的短期、中期和长期气候相关风险和机遇	04 应对气候变化 > 一、气候变化风险与机遇管理
		b) 描述气候相关风险和机遇对组织机构的业务、战略和财务规划的影响	03 可持续金融 04 应对气候变化 > 一、气候变化风险与机遇管理
		c) 描述不同情景（包括 2° C 的情景）对组织机构业务、战略和财务规划的潜在影响	我们正在评估实施气候变化情景分析的可行性及方案，未来将根据评估情况计划实施。
风险管理	披露组织机构如何识别、评估和管理气候相关风险	a) 描述组织机构识别和评估气候相关风险的流程	04 应对气候变化 > 一、气候变化风险与机遇管理
		b) 描述组织机构管理气候相关风险的流程	04 应对气候变化 > 一、气候变化风险与机遇管理
		c) 描述识别、评估和管理气候相关风险的流程如何与组织机构的整体风险管理相融合	04 应对气候变化 > 一、气候变化风险与机遇管理
指标和目标	披露评估和管理气候相关风险和机遇时使用的指标和目标	a) 披露组织机构按照其战略和风险管理流程评估气候相关风险和机遇时使用的指标	03 可持续金融 > 二、推进责任投资 04 应对气候变化 > 一、气候变化风险与机遇管理
		b) 披露范围 1、范围 2 和范围 3（如适用）温室气体排放和相关风险	04 应对气候变化 一、气候变化风险与机遇管理 附录 > 一、关键绩效指标表
		c) 描述组织机构在管理气候相关风险和机遇时使用的目标以及目标实现情况	04 应对气候变化 > 一、气候变化风险与机遇管理

四、《深圳市金融机构环境信息披露指引》内容索引

指标内容		内容
基本信息		01 关于中信证券 > 一、公司简介
战略目标	环境、绿色金融相关目标	04 应对气候变化 > 一、气候变化风险与机遇管理
	环境、绿色金融相关发展战略	04 应对气候变化 > 一、气候变化风险与机遇管理
治理结构	董事会层面	02 社会责任管理体系 > 一、社会责任管理
	高级管理层	
	专业部门层面	
政策制度	内部政策（现行的环境、绿色金融相关政策制度；报告期内实施的新政策）	《中信证券股份有限公司环境保护政策》 《中信证券股份有限公司气候变化政策》 《中信证券股份有限公司责任投资声明》 《中信证券股份有限公司环境和社会风险管理框架》
	外部政策（遵循的外部环境、气候及绿色金融相关政策法规情况）	04 应对气候变化 > 二、绿色运营
环境风险管理	环境风险及机遇管理机制	04 应对气候变化 > 一、气候变化风险与机遇管理
	识别的环境风险和机遇	04 应对气候变化 > 一、气候变化风险与机遇管理
经营活动的环境影响	经营活动能源消耗	04 应对气候变化 > 一、气候变化风险与机遇管理
	营业办公耗水	附录
	营业办公纸张消耗	> 一、关键绩效指标表
	营业办公场所的废弃物排放	营业办公纸张消耗：53,249kg
	直接及间接温室气体排放总量（范围1至范围3）	
	环保措施及环境效益	04 应对气候变化 > 二、绿色运营

指标内容		内容
投融资活动的 环境影响	整体投融资情况	03 可持续金融 > 二、推进责任投资 > 三、支持可持续融资
	绿色投融资活动情况	03 可持续金融 > 二、推进责任投资 > 三、支持可持续融资 04 应对气候变化 > 一、气候变化风险与机遇管理
	绿色投融资活动环境效益	鉴于目前尚无公开的计算方法，现阶段公司数据基础尚不完善，出于谨慎性考虑，暂不对相关信息进行披露，未来将根据情况适时披露。
	整体投融资活动碳排放量	
	投融资活动碳足迹	
创新及研究	绿色金融研究	03 可持续金融 > 二、推进责任投资
	绿色金融成果奖项	01 关于中信证券 > 四、2022 年公司荣誉 03 可持续金融 > 三、支持可持续融资 > 四、支持碳交易市场建设
	绿色金融创新实践案例	03 可持续金融 > 三、支持可持续融资 > 四、支持碳交易市场建设
数据质量管理	数据梳理、校验及保护	06 稳健运营 > 一、规范经营
	数据安全应急预案	06 稳健运营 > 一、规范经营

五、读者意见反馈表

亲爱的读者：

您好！

感谢您在百忙之中阅览《中信证券2022年度社会责任报告》。为进一步提升社会责任管理工作和报告的质量，我们诚挚邀请您对本报告提出宝贵的意见和建议。我们将充分考虑您的意见与建议，并承诺妥善保护您的信息不被第三方获取。

您可以通过以下方式联系我们：

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦10层

联系电话：0086-10-60836030

电子邮件：ir@citics.com

传 真：0086-10-60836031

中信证券股份有限公司

2023年3月

 请以1至5表示您是否同意以下陈述 (1为完全不同意, 5为完全同意)：

- | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1、这份报告反映本公司对环境和社会的影响。 | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> | 3 <input type="checkbox"/> | 4 <input type="checkbox"/> | 5 <input type="checkbox"/> |
| 2、我对本公司的ESG实践成效感到满意。 | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> | 3 <input type="checkbox"/> | 4 <input type="checkbox"/> | 5 <input type="checkbox"/> |
| 3、对此报告的信息披露程度感到满意。 | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> | 3 <input type="checkbox"/> | 4 <input type="checkbox"/> | 5 <input type="checkbox"/> |
| 4、此报告对利益相关方关心的问题进行了回应和披露。 | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> | 3 <input type="checkbox"/> | 4 <input type="checkbox"/> | 5 <input type="checkbox"/> |
| 5、我对此报告感到满意。 | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> | 3 <input type="checkbox"/> | 4 <input type="checkbox"/> | 5 <input type="checkbox"/> |

其他评价：



守正 创新 卓越 共享
Integrity Innovation Excellence Sharing

成为全球客户最为信赖的国内领先、国际一流的中国投资银行

To become a leading domestic and internationally renowned Chinese investment bank, trusted by clients around the world