

HUNDSUN ESG REPORT  
恒生电子可持续发展报告  
2023

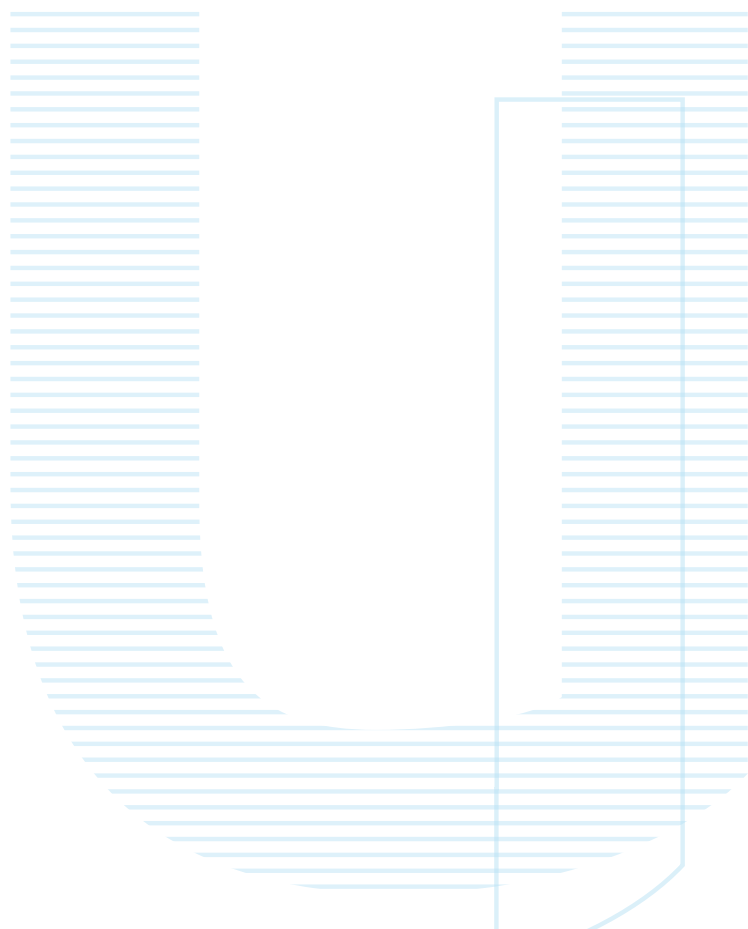


MAKE FINANCE  
EASY  
MAKE FUTURE  
BETTER





让金融变简单 让未来更美好



# 目录 CONTENTS

## 前言

董事长致辞	01
关于恒生电子	02
企业文化	03

## ESG可持续发展

可持续发展战略	04
实质性议题识别与分析	05
利益相关方沟通	06
2023可持续发展成果	07
荣誉及奖项	09

# 01

## 公司治理

完善公司治理	11
健全可持续发展治理	18
强化合规运营	19

# 02

## 赋能金融

负责任的产品与服务	21
负责任营销	26
让数据更安全， 让隐私受保护	27
让金融更加可持续	32

# 恒生电子 可持续发展报告

# 2023

## 可持续发展综合指标

关键绩效指标列表	69
政策制度列表	73
全球报告倡议组织 (GRI) 准则内容索引	75
《可持续发展会计准则》(SASB) 内容索引	76
联合国可持续发展目标 (SDGs) 内容索引	77
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号》 可持续发展报告(试行)(征求意见稿)内容索引	77
港交所《环境、社会及管治报告指引》内容索引	77

## 关于本报告

78

# 03

## 科技创新

技术创新投入	35
创新技术与产品	36
积极共享创新成果	39
保护知识产权	42

# 04

## 以人为本

促进人才发展	43
坚守诚信经营	55
履行社会责任	59

# 05

## 低碳环保

实践绿色低碳运营	63
探索清洁技术机遇	66

## 董事长致辞



‘持之以恒，生生不息’  
是恒生精神，是对行业的期许、对社会的承诺，  
也是我们的可持续发展梦想。



2023年是恒生电子上市20周年。20年来，借助于资本市场的力量，恒生由8个年轻人创立的企业，成长为一家公司治理健全、产品服务优质、前沿技术领先、股东回报丰厚的现代化上市公司。

恒生在中国资本市场向无纸化和电子化发展的时代背景下创立，可持续发展的基因和使命与生俱来。多年来，恒生在自身发展的同时，始终兼顾客户、员工、投资者以及监管机构、政府、高校、社区、公众等利益相关方诉求，持续为股东创造回报，持续为社会创造价值。

为了更好地践行可持续发展之路，2023年，我们在董事会层面成立可持续发展委员会，持续提升ESG管治能力和公司可持续发展水平，提出了“让金融变简单、让未来更美好”的可持续发展核心理念，确立了“赋能金融、科技创新、以人为本、低碳环保”四大核心ESG战略。

回顾2023年，市场波动有所加大，技术进步日新月异，可持续发展的共识正在凝聚。公司主动抓住机遇，让可持续发展理念逐步融入公司经营管理全过程。

在赋能金融层面，我们始终坚持“客户第一”，积极响应客户的可持续发展关切，不断提升产品质量，提高客户服务水平，致力于让客户更满意；我们的产品和服务帮助金融更合规、更数字化、更好地服务实体经济，让金融更好地服务社会；我们进一步提升数据管理能力，让数据更安全，让隐私受保护。

在科技创新方面，我们持续投入核心技术研发，抓住AI技术发展机遇，发布金融行业大模型LightGPT，推出金融智能助手光子，以及基于LightGPT打造的多款光子系列大模型应用产品，同时应用AI提升内部编码效率，让科技的力量推动发展更加可持续。

在以人为本方面，我们把满足人的需求作为衡量企业商业成功的重要标准，为员工提供开放、平等、包容的工作环境，通过完善的成长培训体系和长效激励机制助其成长。2023年，我们继续投身公益事业，通过浙江恒生电子公益基金会和恒生电子投资者教育基地，在精准扶贫、关爱孤独症儿童、帮助残疾人就业、青少年财商教育等领域持续发力，促进企业和社会可持续发展。

在低碳环保方面，我们致力于早日实现碳达峰、碳中和目标。一方面，我们通过SAAS、区块链等清洁技术助力客户，引导供应链实现低碳转型，另外一方面，我们通过自身的低碳运营，加速向双碳目标迈进。

可持续发展之路是通向未来之路。持之以恒，生生不息。我们将和广大利益相关方一起，致力于环境、社会和治理的可持续发展目标，让金融变简单，让未来更美好。

恒生电子股份有限公司董事长  
恒生电子可持续发展委员会主席

## 关于恒生电子

恒生电子是一家以“让金融变简单”为使命的金融科技公司，总部位于中国杭州。1995年成立，2003年在上海证券交易所主板上市(600570.SH)。

恒生聚焦金融行业，致力于为证券、期货、基金、信托、保险、银行、交易所、私募等机构提供整体解决方案和服务。恒生已连续16年入选FinTech100全球金融科技百强榜单，2023年排名第22位，位列中国上榜企业第一。目前公司拥有超过13,000名员工，其中产品技术人员占比约72%。恒生自创立便以技术服务为核心，注重科技创新，每年以35%以上营业收入投入研发，同时重视技术人才培养和知识产权保护，2022年获批国家级博士后科研工作站。公司一直专注在金融领域深耕细作，凭借多年金融IT建设经验，以及对金融业务的深刻洞察和理解，并依靠“产品领先”战略，用优质的产品与服务，持续赋能金融机构创新发展。

在企业发展的同时，恒生积极履行企业社会责任，2016年成立浙江恒生电子公益基金会，2017年投入运营恒生投资者教育基地，在投资者教育、扶贫济困、关爱自闭症儿童等领域持续贡献力量，实现企业与社会共同可持续发展。

### 愿景

成为全球领先的金融科技公司

### 使命

让金融变简单

### 核心价值观

客户第一 | 正直诚信 | 敬业担当  
开放合作 | 持续成长

## 恒生电子2023

员工总数

13,189人

营业额

72.81亿元

同比增长

11.98%

经营利润

14.24亿元

同比增长

30.50%

## 企业文化

### ■ 持之以恒, 生生不息

恒生电子始终坚持“持之以恒, 生生不息”的品牌精神, 并将其融入到企业文化建设和实际行动中。“持之以恒”, 指的是恒生如何自我定位和设定目标, 我们的目标是要成为全球领先的金融科技公司。“生生不息”, 是内在不断学习进步成长的动力, 组织要不断新陈代谢、往前成长, 公司和每个人都不要丧失对成长的追求。

## 持之以恒 生生不息

### ■ 核心价值观

恒生电子坚持践行“客户第一、正直诚信、敬业担当、开放合作、持续成长”的核心价值观, 为引导员工学习并理解核心价值观, 公司每年都会举行全员考试, 2023年共12,933名员工完成, 覆盖率98%。其中, 10,264人获得满分。





## ESG可持续发展

恒生认为，践行可持续发展理念与公司长久发展息息相关、密不可分。恒生自2020年以来连续第四年对外发布《可持续发展报告》，并根据重要性调整了相关实质性议题，对2023年的可持续发展实践进行有针对性的对外披露。

### 可持续发展战略

恒生电子以愿景、使命、价值观为指引，秉承“持之以恒、生生不息”的企业精神，坚持“让金融变简单”的企业使命，履行“让未来更美好”的社会责任。

我们让可持续发展理念扎根于公司经营管理的全过程，融入客户与行业、产品与业务、组织与团队、资本与财务等四大方面建设，将“赋能金融、科技创新、以人为本、低碳环保”，作为公司可持续发展工作的核心指导原则。

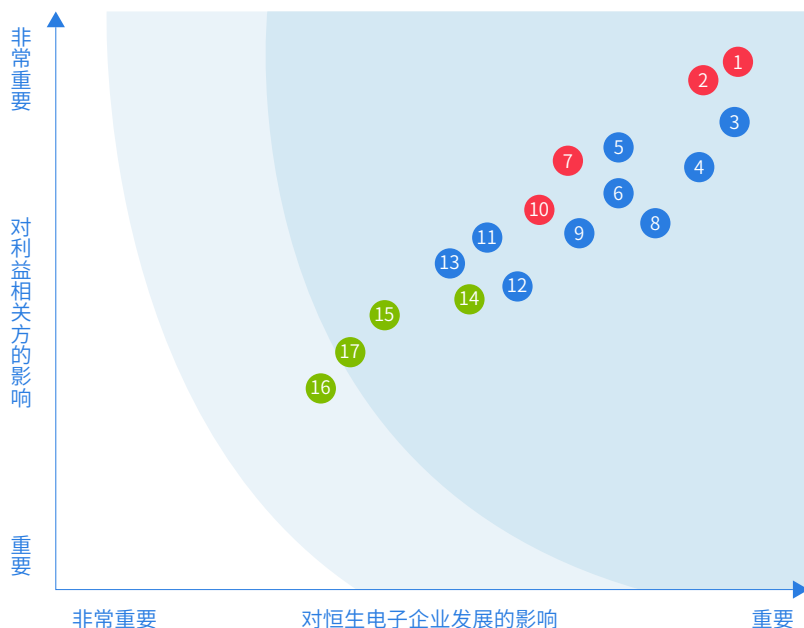
我们致力于与股东、客户、员工、政府、监管、合作伙伴以及社会公众携手共进，共创更美好未来，不断创造可持续的商业价值，努力实现可持续的社会价值。



## 实质性议题识别与分析

在可持续发展的背景下，2023年恒生回顾并梳理了公司成立至今的可持续发展实践，比照国际标准、宏观政策、行业政策和同业实践进行分析与对标，根据议题对公司和利益相关方评估和决策影响的重要程度、通过访谈、问卷调查筛选出重要议题，形成议题实质性分析矩阵，并提交可持续发展委员会确认。评估后结合恒生现阶段可持续发展战略，将中、高相关度的实质性议题作为本报告重点披露内容，并确认其范围与边界。

高、中、低实质性议题



- |   |   |   |
|---|---|---|
| <span style="color: green;">●</span> 环境范畴议题 | <span style="color: blue;">●</span> 社会范畴议题    | <span style="color: red;">●</span> 公司治理范畴议题 |
| <span style="color: red;">①</span> 合规经营     | <span style="color: red;">⑦</span> 稳定的业绩      | <span style="color: blue;">⑬</span> 社会公益    |
| <span style="color: red;">②</span> 诚信经营     | <span style="color: blue;">⑧</span> 负责任的服务    | <span style="color: green;">⑭</span> 清洁技术机遇 |
| <span style="color: blue;">③</span> 数据与隐私安全 | <span style="color: blue;">⑨</span> 员工健康与安全   | <span style="color: green;">⑮</span> 绿色低碳运营 |
| <span style="color: blue;">④</span> 负责任的产品  | <span style="color: red;">⑩</span> 完善公司治理     | <span style="color: green;">⑯</span> 废弃物管理  |
| <span style="color: blue;">⑤</span> 员工薪酬与福利 | <span style="color: blue;">⑪</span> 助力行业数字化转型 | <span style="color: green;">⑰</span> 温室气体排放 |
| <span style="color: blue;">⑥</span> 员工培训与发展 | <span style="color: blue;">⑫</span> 技术创新      |   |

## 利益相关方沟通

恒生电子针对客户、员工、股东与投资者、监管和各级政府、合作伙伴与供应商、高校及学术机构、媒体、社区等利益相关方群体保持常态化沟通。

利益相关方	诉求与回应	沟通机制
客户	提供负责任的产品与服务 提供稳定运行环境 保障数据信息安全 提升客户体验	客户培训;客户满意度调查 U+网站/U+App 客服热线/邮件/QQ/网站/钉钉 客服总部微信公众号;客户投诉机制 客户现场/巡检巡访
员工	权益保障、有竞争力的薪酬福利 良好的工作环境、完善的培训体系 公平晋升与发展、健康与安全 沟通与关怀	党委;工会;组织效能调研;培训 绩效沟通机制 员工关系小组/HRBP小组 OA/社区/钉钉/邮件/员工交流会等
股东 与 投资者	公司治理、合规运营、风险管理 信息披露、商业道德、投资回报	信息披露 投资者日活动、投资者热线、投资者公开邮箱 上证E互动沟通;参与券商策略会进行路演 日常电话沟通、调研参访接待 公司官网/微信号/微博多种渠道
监管机构	合规经营 风险管理 监管支持、合作共建	定期汇报、专项问题的沟通 专题会议、各类培训 日常信息报送、更新、维护 学习讨论监管政策法规 配合监管的问卷调查
各级政府	健全完善企业营商环境 促进社会进步 协助制定行业政策	参加政府会议 政府来访接待 走访交流 专题汇报 信息填报
合作伙伴	保持良好往来 促进行业发展	参与行业标准制定项目 参与行业展会、论坛等
供应商	公平公正公开 诚信合规反腐败反贿赂	日常走访 采购及招标
高校及学术机构	校企联培 促进就业	提供实习机会 开展就业培训 高校产学研
媒体	公司与业务健康发展 产品和技术创新	媒体采访和接待 日常沟通与交流
社区	投资者教育 公益事业 支持社区发展	投资者教育活动 浙江恒生电子公益基金会项目 志愿者活动

## 2023可持续发展成果

### 赋能金融

#### 3500+金融客户

恒生电子打造一系列产品与解决方案,累计服务3500多家金融客户。

#### 下降18.8%

产品质量不断提升,质量事故发生次数同比下降18.8%。

#### 88.39分

年度客户满意度持续提升,2023年度客户满意度评分为88.39分,较去年提升1.38分。



#### 覆盖率100%

恒生电子持续进行全员信息安全培训、特定岗位安全专项培训、新员工入职信息安全培训,信息安全培训员工覆盖率达到100%。

#### 500+个

恒生电子旗下子公司恒生聚源搭建ESG数据产品,涵盖ESG基础数据、评级、绿色金融等专题,有超过500+数据指标,开发适用于中国企业的ESG评级体系,为投资研究提供有力支持。

#### 300+项

截至2023年底,恒生电子重点业务系统通过等保测评与备案并定期开展复测,相关业务系统通过300余项针对信息保护、数据安全、保密技术等细项要求,让客户在资源、数据、财产等方面享有业内最高级别安全保障。



### 科技创新

#### 26.61亿元

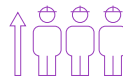
恒生电子继续保持较高的研发投入,年度研发费用投入金额26.61亿元,占营收比重36.55%。

#### 72.3%

恒生电子产品技术人员数量占比72.3%,处于行业领先水平。

#### 443件

恒生电子作为一家创新驱动的科技企业,高度重视知识产权保护,全球范围内共持有新申请发明专利累计443件,登记软件著作权1,400余件,注册商标1,400余件。



#### 50+项

恒生电子积极参与国家级、省市级科技立项申报,加强自身研发创新能力,推动科技创新和行业升级,为国家的科技发展做出贡献。截止2023年,恒生累计科技立项超过50项,其中,国家立项15项,省市立项37项。

#### 5个重大工程项目

恒生电子积极寻求与学术界和科研机构的深度合作,将理论知识与实践需求相结合,加速创新技术的研发与应用。恒生和浙江大学建立联合科研中心,共同推进5个重大工程项目落地,产出11项专利和4篇学术论文。

## 以人为本

### 20人

恒生电子始终秉持平等雇佣的原则，致力于实现多元化招聘。截至2023年，已有20名残疾员工加入恒生电子。



### 5,733场

恒生电子重视人才发展，2023年共开展各类培训5,733场，员工培训时长111,708小时。



### 1,612人

恒生电子通过长效激励机制激励和保留人才，在2022年第一期股票期权计划（授予涉及的激励对象共计267人）基础上，2023年推出新一期股票期权激励计划，覆盖1,612人，累计覆盖1,872人，覆盖率14.2%。

### 上升2.2%

恒生电子以健全的管理体系与合理的激励措施保留关键人才，2023年人才保有率同比上升2.2%。



### 13,000+人

2023年，恒生“未来金融家”财商教育课堂完成12期，受益学生达到1,901人；“长青计划”中老年人金融风险防范公益课堂共开展6次，年覆盖人数约300人。两个项目累计覆盖人数超过13,000人。

## 低碳环保

### 下降98.7%

恒生电子通过旗下子公司云毅、云纪、恒云等为客户提供SAAS云服务，引导客户、供应链等利益相关方减少碳排放。如采用云纪提供的IT解决方案，私募机构投入的总耗能比自建模式降低98.7%。



### 485棵20年生的树木

恒生电子区块链技术现已为云天化集团、中航证券、山西证券等多家公司提供电子合同相关服务，2023年累计年度使用量145,552次，相当于节省了145.6万张A4纸，保护了485棵20年生的树木。



### 下降5.2%

通过数字化能耗管理节约用电，人均用电量同比下降5.2%。

### 下降16%

通过专项节水措施节约用水，人均用水量同比下降16%。

### 下降1,185吨·二氧化碳当量

恒生积极推行绿色办公，通过空调温度控制、固定开关照明等举措减少碳排放，温室气体排放总量同比下降1,185吨·二氧化碳当量。

### 减少153,265千克·二氧化碳当量

恒生通过“资产回收计划”回收2,501台废弃电子设备，减少温室气体排放总量153,265千克·二氧化碳当量，相当于一辆轿车行驶604,310公里，为744,621平方米的森林减少了一年吸收的碳量。

## 荣誉及奖项

### ESG评级



### ESG可持续发展奖项

#### 最佳ESG

- 《机构投资者》杂志

#### ESG新标杆企业奖

- 《证券之星》

### 公司治理

#### 胡润中国500强榜单

- 胡润研究院

#### 最受尊崇企业、最佳投资者关系企业

- 《机构投资者》杂志

#### 第25届上市公司金牛奖-最具投资价值奖

- 《中国证券报》

#### 《财富》未来50强

- 《财富》杂志&波士顿咨询公司

### 赋能金融

连续16年入选FinTech100全球金融科技百强榜单，2023年排名第22位，位列中国上榜企业第一

- International Data Corporation (IDC)

#### 2023年毕马威中国金融科技企业双50榜单

- 毕马威

恒生电子和南方基金联合申报的“新一代登记过户系统”项目荣获2022年度金融科技发展奖”二等奖

- 中国人民银行

恒生电子与平安理财共同打造的“新一代投资组合管理平台”荣获“金融科技创新应用十大案例”

- 中国信息通信研究院

## 科技创新

---

2023年度软件和信息技术服务竞争力百强企业

- 中国电子信息行业联合会

蓝鲸50·全球大企业开放式创新50强

- 全球开放式创新百强榜单组委会

恒生电子“光子·善策”入选2023大模型落地应用优秀案例

- 中国信息通信研究院华东分院

## 以人为本

---

2023中国数据智能产业最具社会责任感企业

- 上海大数据联盟&数据猿

中国上市公司社会责任绩效最佳100强

- 浙江大学&浙江省公共政策研究院

2023中国大学生喜爱雇主

- 前程无忧&应届生求职网

2023中国年度最佳雇主

- 智联招聘



回应联合国可持续发展目标 SDGs

12 负责任  
消费和生产



16 和平、正义与  
强大机构



17 促进目标实现的  
伙伴关系



- 完善公司治理
- 健全可持续发展治理
- 强化合规运营

# 公司

2023

恒生电子可持续发展报告  
HUNDSUN ESG REPORT



# 治理

恒生电子致力于建立健全高标准的公司治理架构,严格按照相关法律法规和监管部门的要求,建立符合恒生实际的治理架构。各治理主体之间权限层次清晰分明、授权和监督有机结合,确保了治理架构的有效运作。各个主体遵守法律法规、监管规定和公司章程,按照各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的原则,行使权利、履行义务,维护恒生合法权益,并且不断完善治理结构,规范运作,提高治理水平。

CORPORATE  
GOVERNANCE

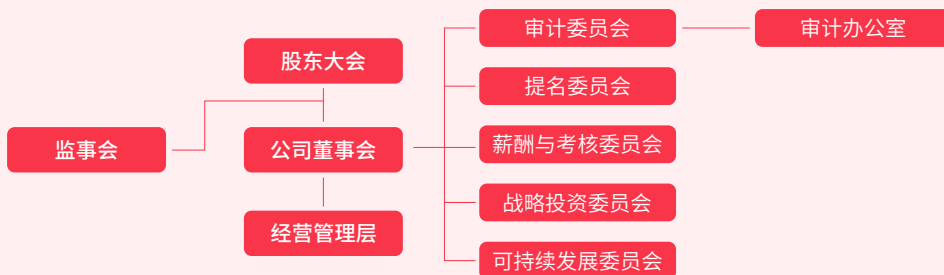
01

## 完善公司治理

恒生电子向国内外优秀实践标准看齐，积极探索适合自身发展水平的现代化企业治理制度，稳步推进治理工作，助力公司稳定高质量发展。通过优化管理框架、增强董事会的多样性和独立性，不断完善信息公开流程，有效发挥董事会和监事会的决策、管理和监督作用；旨在建立依法合规、公开透明、高效运行，平衡各方利益的公司治理机制，确保公司愿景和使命达成，为股东持续创造回报，为社会持续创造价值。

## 公司治理体系

按照国家相关法律法规、公司《章程》，恒生电子明确董事会、监事会、管理层和公司内部各层级机构设置、人员编制、职责权限、工作程序和相关要求的组织层次体系。



恒生电子根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及监管要求，制定《恒生电子公司章程》、《恒生电子股东大会议事规则》等规范制度，从制度层面为公司治理提供保障。

### 股东大会

恒生电子建立有效的公司治理架构，股东大会是恒生电子最高权力机构，负责决议公司经营管理重大事项。公司与股东沟通渠道畅通，平等对待全体股东，确保股东充分行使权利、对重大事项享有知情权和决策参与权。

#### 2023年，公司共召开

年度股东大会会议

**1**次

临时股东大会会议

**2**次

提供现场及网络投票两种方式，充分保障股东的投票

### 董事会

董事会是恒生电子的经营决策机构，负责公司日常重大事项决策与管理。董事会由3名执行董事、4名股东董事、4名独立董事组成，独立董事占董事超过三分之一席位。

多元化的董事会结构有助于公司做出更好的决策，并推动公司业务创新和增长。公司提名委员会规范董事的任职资格、选聘流程、权利义务，基于自身业务模式、业务发展等，考虑董事会多元化议题并确定董事人选，包括但不限于董事会成员性别、年龄、文化、教育背景、行业经验、技术、专业技能/资格、知识、服务期限长短等。



**刘曙峰**  
执行董事

1995年创立恒生电子，系联合创始人之一，现任公司董事长。



**范径武**  
执行董事

1996年加入恒生电子，现任公司副董事长兼总裁，历任公司CTO。



**彭政纲**  
执行董事

1995年创立恒生电子，系联合创始人之一，现任公司董事。



**韩歆毅**  
股东董事

任蚂蚁科技集团股份有限公司总裁、董事、首席财务官。



**纪纲**  
股东董事

任蚂蚁科技集团股份有限公司副总裁。



**朱超**  
股东董事

任蚂蚁科技集团股份有限公司资深总监、企业发展部负责人。



**余滨**  
股东董事

任蚂蚁科技集团股份有限公司数字科技线数字行业事业部总经理。



**汪祥耀**  
独立董事、会计学专家

高级会计师、中国注册会计师，经济学博士，会计学教授，博士生导师。兼任中国会计学会会计准则专业委员会副主任，中国内部审计协会学术委员。



**刘霄仑**  
独立董事、会计及风险管理专家

现任北京国家会计学院金融研究所执行所长，风险管理与内部控制项目/中国金融业CRO培养工程项目责任教授，北京国家会计学院/清华大学/财政部财科院硕士研究生导师，国家会计学院副教授。



**丁玮**  
独立董事、金融&投资专家

现任厦门博润资本投资管理有限公司执行董事，在银行金融领域有着广泛的经验，曾经在世界银行、德意志银行、中金公司、淡马锡等组织和机构任职。



**周淳**  
独立董事、法律及公司治理专家

现任浙江大学光华法学院副教授，浙江大学民商法研究所执行所长。中国法学会证券法学研究会理事，中国商业法研究会理事。

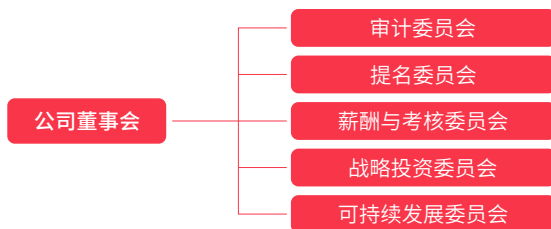
公司独立董事均独立履行职责,不受上市公司主要股东、或其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司董事会在审议关联事项时均会履行合法有效的程序,由独立董事发表独立意见,确保独立董事能够独立客观地维护公司及股东的合法权益。

2023年,公司共召开董事会会议

会议次数 <b>7次</b>	所有董事出席率 <b>100%</b>	审议并通过议案数 <b>42个</b>
-------------------	------------------------	------------------------

董事认真履行职责,对公司董事、高级管理人员履职行为的合法、合规性进行监督,维护股东的合法权益

公司董事会下设以下5个委员会,委员会向董事会负责,在董事会领导下开展工作,推动公司高效、科学、规范运行。



可持续发展委员会

2023年,为提高公司环境、社会及治理(ESG)的工作水平,公司在董事会下设立可持续发展委员会,并相应制定《可持续发展委员会组织和工作办法》。可持续发展委员会负责对公司ESG工作愿景、战略、目标、政策及行动方案提供决策咨询和建议,对ESG工作进展进行监督和评估,对ESG相关的信息披露报告进行审阅和评议。

可持续发展委员会委员为刘曙峰先生(董事长、委员会主席)、韩歆毅(股东董事)、刘霄仑(独立董事)、周淳(独立董事)、范径武(副董事长兼总裁),公司董事长及总裁参与可持续发展委员会事务,落实公司可持续发展理念。

审计委员会

为强化公司董事会决策功能,依法实施相关审计工作,确保董事会对经营管理层的有效监督,维护全体股东权益,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》等有关规定,公司设立董事会审计委员会,并制定《董事会审计委员会组织和工作办法》。审计委员会负责公司内部审计、与外部审计机构的沟通、年报审计、预算与决算管理、内控制度建设与管理等。

审计委员会委员为汪祥耀先生(独立董事、审计委员会主席)、刘霄仑先生(独立董事)、丁玮先生(独立董事)、彭政纲先生(执行董事)、朱超先生(股东董事)。其中独立董事三席,占到审计委员会60%比例,保持独立性与公正性。

2023年,公司共召开可持续发展委员会会议

会议次数 <b>1次</b>	内外部调研次数 <b>5次</b>
-------------------	----------------------

2023年,公司共召开审计委员会会议

会议次数 <b>6次</b>	对公司定期报告、关联交易、股票期权激励方案、持股计划激励方案等事项进行了审议
-------------------	--

## 提名委员会

为进一步完善公司治理结构,实现董事和高级管理人员选聘的规范化、科学化,提高工作效率,确保科学决策,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》、《董事会议事规则》等有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定《董事会提名委员会组织和实施办法》。提名委员会负责研究和制定董事和高级管理人员的选择标准和程序,审查董事和高级管理人员的资格并提出任免建议。

提名委员会委员为刘霄仑先生(独立董事、委员会主席)、周淳女士(独立董事)、汪祥耀先生(独立董事)、纪纲先生(股东董事)、刘曙峰先生(董事长),其中独立董事三席,占到提名委员会60%比例,保持独立性与公正性。

### 2023年,公司共召开提名委员会

会议次数

**2次**

## 薪酬与考核委员会

为建立和完善公司董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系,制订科学、有效的薪酬管理制度,实施人才开发与利用战略,加强对整体薪酬战略的策划与管理,恒生电子特设立董事会薪酬委员会,并制定《董事会薪酬委员会组织和实施办法》。薪酬与绩效考核委员会负责董事和高级管理人员的薪酬策略与方案的制定,审核经营管理团队的绩效指标并对其进行相应的绩效考核,同时负责公司整体薪酬战略计划与拟定公司股权激励计划等。

薪酬与考核委员会委员为丁玮先生(独立董事、委员会主席)、周淳女士(独立董事)、刘霄仑先生(独立董事)、刘曙峰先生(董事长)、韩歆毅先生(股东董事),其中独立董事三席,占到薪酬与考核委员会60%比例,保持独立性与公正性。

### 2023年,公司共召开薪酬与考核委员会会议

会议次数

**3次**

对公司2023年期间制定的股权激励计划及股票期权激励方案做了详细的审查

## 战略投资委员会

战略投资委员会由公司董事组成,董事长提名,董事会选举产生,并接受公司监事会的监督,制定有《董事会战略投资委员会组织和实施办法》,具有以下职责:研究、拟定公司长期发展战略;拟定公司投资政策;拟定公司资本运作方案;管理和指导投资发展部的工作;负责向董事会年度大会提交前一年对外投资情况及新一年的工作计划,并报董事会审批;审议公司非关联交易的资产购买与出售项目、对外投资(股权转让)、资产抵押项目,审议通过后提交董事会批准。

战略投资委员会委员为彭政纲先生(执行董事、委员会主席)、刘曙峰先生(董事长)、范径武先生(副董事长兼总裁)、韩歆毅先生(股东董事)、朱超先生(股东董事)。

### 2023年,公司共召开战略投资委员会会议

会议次数

**1次**

## 监事会

监事会是恒生电子的监督机构,负责监督董事会及管理层履职合规性。监事会由3名监事组成,包括职工代表监事1名,实现职工代表有序参与公司治理。

### 2023年,公司共召开监事会会议

会议次数 **7次**

所有监事出席率 **100%**

审议并通过议案数 **20个**

监事认真履行职责,对公司董事、高级管理人员履职行为的合法、合规性进行监督,维护股东的合法权益

## ■ 公司治理制度

公司严格遵循相关法规，制定了一系列制度政策，旨在确保企业运营的高效性与合规性，为公司可持续发展提供坚实的法治基础。公司不仅注重日常业务执行，更加重视全面风险管理，通过持续的风险评估和控制措施，有效预防和减轻潜在风险，保障公司稳健发展。

恒生电子公司 治理相关制度	《公司章程》
	《股东大会议事规则》
	《董事会议事规则》
	《监事会议事规则》
	《审计委员会组织和工作办法》
	《薪酬与考核委员会组织和工作办法》
	《提名委员会组织和工作办法》
	《战略投资委员会组织和工作办法》
	《可持续发展委员会组织和工作办法》
	《总裁办公会组织和工作办法》
	《信息披露管理制度》
	《投资者关系管理工作制度》
	《内幕信息知情人登记管理制度》
	《对外担保管理制度》
	《关联交易管理制度》
	《内部审计管理制度》
《突发事件危机处理应急制度》	

注：可在恒生电子官网-“可持续发展-ESG”专栏查看。

## 公司治理行动与举措

### 合理设置董监高薪酬结构

公司董监高薪酬由三部分构成，分别为年度基本工资、年度奖金，以及长期激励，既保障了管理层的稳定收入，又充分调动其工作积极性，为公司创造稳定有活力的管理环境，为股东和其他利益相关者带来更大价值。

**年度基本工资：**  
确保董监高人员获得行业内具有竞争力的固定收入，有助于吸引和保留高素质的管理人才。

**年度奖金：**  
与公司当年的经营业绩紧密挂钩，鼓励董监高关注并推动公司的短期目标实现，激发优化管理、提升效率的动力。

**长期激励：**  
将董监高的个人财富增长与公司的长期价值增长绑定，促使管理层从长远角度规划公司发展，避免短视行为，有利于公司可持续发展。

### 加强关联交易管理

为进一步加强公司关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规，公司制定《恒生电子股份有限公司关联交易制度》，公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责，同时董事会授权总裁办和董事长有相应的审批权。

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《关联交易制度》，对关联交易依照相应程序进行审批。审计委员会、独立董事对关联交易的真实性、关联交易定价的公允性进行专项审核并出具独立审核意见。公司按照相应规定，对关联交易事项进行信息披露，信息披露内容真实、准确、完整，符合交易所相关规则的规定。

为确保关联交易的合规性，公司实施严格的内部控制和合规培训机制。公司定期组织针对董事、监事、高级管理人员的专业培训课程，旨在加强对关联交易法规的理解，提升在进行此类交易时的透明度和公正性。培训不仅包括最新的法律法规更新，还涉及道德决策、风险评估以及合规监督的实践操作，确保高管团队在处理关联交易时能够遵循最佳实践，从而保护公司及其股东的利益不受不当影响。

### 保护股东权益

为维护公司全体股东的合法权益，确保股东平等有效地行使职权，公司根据相关法律法规要求，严格依据公司《股东大会议事规则》审议事项，致力于为中小投资者参与公司治理提供便利。通过现场及网络投票的方式，让更多股东参与表决。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。公司董事、监事及高管对全体股东负有诚信与勤勉的义务，独立董事尤其关注中小股东的合法权益不受损害。

公司开展投资者关系管理活动时，平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。公司召开业绩说明会，均提前公告，公开征集投资者提问，并通过现场直播的方式让广大投资者参与其中。

## 公开透明的信息披露

公司严格按照信息披露的规定，真实、准确、及时、完整地做好定期报告、临时公告的信息披露工作，特别注意站在投资者角度向市场传递更多有效信息。

### 2023年，公司发布

定期报告份数 <b>4份</b>	临时报告份数 <b>87份</b>	针对证监会和交易所进行修订的政策法规组织了学习活动，并根据最新监管指引和公司实际情况，修订了《恒生电子股份有限公司信息披露管理制度》
---------------------	----------------------	--

根据实际工作以及中国证监会、上海证券交易所相关要求，公司制定了一系列信息披露制度和管理办法：《恒生电子信息披露管理事务制度》、《恒生电子内幕知情人信息登记备案制度》等，确保各责任部门、责任人各尽其责，保障信息披露渠道的畅通。

## 持续稳定的投资者关系管理

2023年，公司根据最新监管指引和公司实际情况，修订《恒生电子股份有限公司投资者关系工作制度》。公司通过举办2022年业绩说明会、2023半年度业绩说明会、上市20周年暨投资者交流日等方式，直接向投资者传达公司对于未来可持续发展的战略规划目标和信心，有效提升投资者对公司的了解，维护公司与投资者之间的关系。

恒生电子董事会办公室建立“投资者关系工作月报”制度，保证中小投资者的声音通过机制化管道能够及时传递给恒生管理层。公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间的沟通，增加投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，实现公司整体利益最大化，保护投资者合法权益。



上市20周年投资者交流会



2022年度业绩说明会



2023半年度业绩说明会



## 健全可持续发展治理

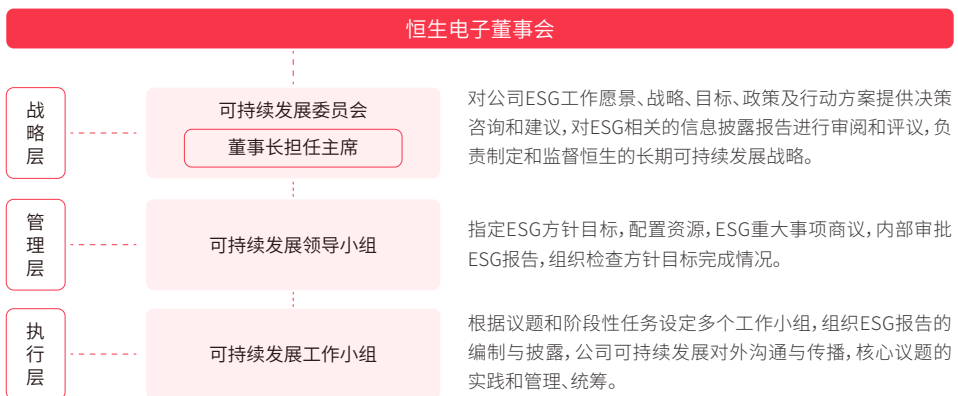
### 可持续发展治理体系

2023年,为提高公司环境、社会及治理(ESG)的工作水平,公司在董事会下设立可持续发展委员会,并相应制定《可持续发展委员会组织和 Work 办法》。可持续发展委员会负责对公司ESG工作愿景、战略、目标、政策及行动方案提供决策咨询和建议,对ESG工作进展进行监督和评估,对ESG相关的信息披露报告进行审阅和评议。

可持续发展委员会委员为刘曙峰先生(董事长、委员会主席)、韩歆毅(股东董事)、刘霄仑(独立董事)、周淳(独立董事)、范径武(副董事长兼总裁),公司董事长及总裁参与可持续发展委员会事务,落实公司可持续发展理念。

恒生电子通过建立可持续发展领导小组和可持续发展工作小组,积极构建了一个全面而精细的可持续发展治理矩阵,不仅覆盖了公司的各个业务领域,还深入到了公司的各个运营环节,确保了可持续发展理念在恒生电子的端到端实践中得到全面贯彻和落实。

可持续发展组织架构



### 可持续发展治理

2023年,公司可持续发展委员会对外发布相关声明,落实公司目标和举措,落实公司在保障员工福利、提升员工道德水平、加强供应商管理等领域的目标和举措。

制度及相关 政策声明	《关于员工道德行为的政策声明(试行)》
	《恒生电子供应商行为守则声明》
	《恒生电子隐私及数据安全声明》
	《恒生电子反舞弊管理及举报人保护的声明》
	《恒生电子人力资源政策声明》
	《恒生电子绿色低碳运营政策声明》

注:可在恒生电子官网“可持续发展-ESG”专栏查看。

## 强化合规运营

作为一家金融科技公司，恒生电子服务于金融市场，始终秉持“拥抱监管，合规经营”的原则，探索与公司发展阶段相符合的合规风险机制，积极促进金融市场健康、高效发展。

恒生电子始终保持合规敏感性，保持与监管机构、行业与合作伙伴的沟通互动，传播合规理念、分享合规实践，与监管机构、合作伙伴等共同致力于创建有利行业发展的生态环境。

### 合规风险管理体系

公司高度重视合规风险管理体系建设，通过搭建合规管理三道防线，多角度、全方位地把合规要求和风险防范落实到业务的全生命周期和公司管理的各个环节。

#### 合规管理三道防线

##### 第一道防线：

##### 业务部门全面负责业务合规性

公司业务部门承担合规管理的主体责任，各业务部门负责人是所在部门合规管理的第一责任人，业务部门负责本部门范围内的合规管理工作，对业务合规性负责，开展合规风险应对处置及违规问题整改工作。

##### 第二道防线：

##### 合规团队全面负责风险风险体系建设

公司专设合规职能，建立合规部门，牵头负责公司合规管理工作，负责公司合规风险体系建设的具体推进及落地，组织开展合规风险识别和预警工作，赋能业务部门的合规管理工作，组织开展合规文化建设，积极推进公司合规风控体系的升级。

##### 第三道防线：内审部门审计和第三方机构审计

内审部门按年度审计计划开展专项审计工作并出具审计报告，且对审计整改建议落地执行情况定期进行跟踪；年度聘请第三方机构对公司内部控制的设计与执行情况进行鉴定，并出具审计报告。

#### 合规评估嵌入业务全生命周期

恒生电子通过《法律风险防范管理制度》等相关制度，建立并实施合规风险管理及合规监督的运作机制，合规评估嵌入业务的规划立项、上线运行、终止退役的全生命周期。通过合规评估、合规审计和持续监测等方式，明确内外规要求，有效识别处置合规风险。

#### 公司经营管理全面合规管控

2023年，恒生电子将公司经营管理的各个领域、各个环节全面纳入合规管控，并对信息与数据安全、上市公司监管、知识产权、劳动用工等十余个公司管理域完成合规风险梳理，全面识别风险并推进整改。

## 合规风险管理制度

恒生电子合规运营 相关管理制度	《恒生电子股份有限公司法律风险防范管理制度》
	《恒生电子股份有限公司业务合规管理规范》
	《恒生电子股份有限公司反舞弊管理制度》
	《恒生电子股份有限公司举报人管理制度》
	《恒生电子反舞弊管理及举报人保护的声明》
	《恒生电子股份有限公司关于员工收受礼品管理办法》

## 合规风险管理行动与举措

### 建设合规文化

#### 持续强化合规培训

恒生电子持续强化合规文化建设，提升全员风险防控意识，2023年8月开展“法律合规文化宣传月”活动，组织员工法律合规知识考试，并区分面向公司全员及特定受众有针对性地安排不同的培训课程。

#### 全员签署《合规承诺书》

完成签署员工数

**12,991**

员工签署率

**98.5%**

高级管理人员签署率

**100%**

开展合规培训，并重点开展高管专场培训、全员合规红线系列课程培训

合规培训次数

**33次**

注：包含反不正当竞争培训8次

#### 响应监管政策，及时宣导培训

恒生电子密切关注公司业务相关政策，推进政策宣贯及落地。2023年，解读全面实行股票发行注册制改革政策、《证券经纪业务管理办法》、《生成式人工智能服务管理办法》、《证券期货业网络和信息安全管理办法》等业务高度相关的重要政策。

覆盖发文单位包括：全国人民代表大会及其常委会，国务院，人民银行，国家金融监管总局，证监会及各地证监局，发改委、工信、公安、市监、网信办等各部委，行业协会，各交易所，结算公司，地方金融办及地方政府等。

#### 监管政策解读和宣导

解读重要政策数

**35项次**

发布合规简讯期数

**23期**

定向解读政策数

**136项次**

回应联合国可持续发展目标 SDGs

8 体面工作和  
经济增长



9 产业、创新和  
基础设施



11 可持续  
城市和社区



12 负责任  
消费和生产



17 促进目标实现的  
伙伴关系



- 负责任的产品与服务
- 负责任营销
- 让数据更安全, 让隐私受保护
- 让金融更加可持续

# 赋能

2023

恒生电子可持续发展报告

HUNDSUN ESG REPORT

# 金融

恒生电子聚焦金融行业，坚持“客户第一”的理念，秉持负责任的产品与服务、负责任营销的理念，不断提升产品质量、提高客户服务水平，致力于为客户提供安全、可靠的产品与解决方案，让客户更满意，并通过科技手段让金融更加可持续。

EMPOWERING  
FINANCE

02

## 负责任的产品与服务

“客户第一”是恒生电子始终坚持的价值观，关注客户反馈、持续过程改进是恒生电子发展的基石。更优质、更高质量的技术、产品与服务是我们一直努力追求的目标，也是践行“让金融变简单”使命所必须要努力的方向。

### 让产品质量更加稳定可靠

恒生持续完善质量管理体系，通过《产品质量管理手册》统一化管理、保障产品质量。恒生拥有业界公认的出色的管理和服 务，是国内首批通过ISO9001国际质量认证的软件企业，也是国内首批升级CMMI2.0五级的软件企业之一。

#### 产品质量模型

恒生围绕产品竞争力模型建立明确的质量目标，并将ESG理念融入产品竞争力模型：第一，保障可靠性，将产品稳定性、成熟性纳入指标，在体系流程强化质量卡点，坚守质量放行原则，通过Q计划、红黑榜、质量赋能手册等强化员工各环节的质量意识，减少故障和缺陷，提升产品质量；第二，确保技术领先性，结合性能、大模型、兼容性、低码、区块链等技术，提高恒生的科技创新能力；第三，坚持成本领先性，帮助客户降本增效。



## 认证体系



恒生电子在1999年获得国内  
证券软件行业首家ISO9001  
质量管理体系认证



恒生电子在2011年  
通过ISO20000管理体系认证



恒生电子在2017年  
通过CMMI5评估

## 产品质量培训

恒生电子开展各岗位的产品质量专项赋能培训，提升全员质量意识，助推产品质量提升。

2023年，恒生电子围绕产品质量提升开展培训

培训场数	参与人次	培训时长
<b>234</b> 场	<b>27,063</b> 人次	<b>11,392</b> 小时

为了助推员工提升质量意识，近3年

开展认证考试数	参与人次
<b>106</b> 场	<b>5,361</b> 人次

注：认证考试包括开发岗位、产品经理、研发项目经理、架构师、需求分析师等的上岗考试

### 通用质量技能培训：

质量意识建立、研发开发流程规范及常的质量分析工具，涵盖研发项目经理、架构师、产品经理、需求、开发、测试、交付维护人员。

### 专业质量技能培训：

高级质量培训的实例，包括统计技术、数据收集和分析、问题回溯等。

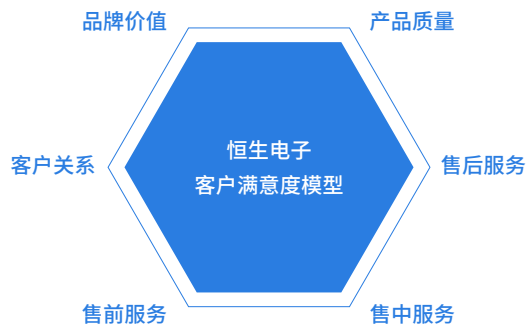
### 专题知识推广宣传：

定期开展专题知识培训，包含交付件评审、代码审核、风险管理、变更管理等。

## 让客户更加满意

### 建立端到端的客户满意度管理体系

恒生电子基于层次分析法构建客户满意度模型，将ESG指标融入并打造责任营销基础上的客户满意度模型，提供更多有利于可持续发展的产品。



恒生电子设计了客户满意度三级指标体系，建立端到端的客户满意度管理体系，包括日常客户满意度和年度客户满意度。

#### 日常客户满意度：

客户日常通过呼叫中心、U+Online等方式实时对服务请求、需求处理、项目进行评价，公司对所有客户评价声音进行多维度实时监控分析，及时解决客户反馈的问题。

#### 2023年，恒生日常客户满意度

收到客户评价数	客户评价满意度	客户问题解决率
9万+	99.27%	98%

#### 年度客户满意度调研：

恒生电子每年度开展客户满意度调查，了解客户对公司产品及服务的满意度情况及诉求，2023年还针对部分重点客户增加现场访谈，深挖客户痛点及诉求。

#### 2023年，恒生年度客户满意度调研

评分客户机构数量	回收问卷数	客户满意度评分	较去年提升
866家	4,063份	88.39分	1.38分



## 建立客户声音处理机制

恒生对事件和服务请求进行分类分级处理,建立客户声音处理机制。异常事件定义对标行业标准并严于行业标准,针对异常事件处理建立完善的处理流程,确保第一时间恢复客户业务。定期召开客户满意度专题会议,对当月各渠道客户声音进行总结分析并推动解决。

客服热线 <b>7*24小时</b>	客户需求回复时效要求 <b>2个工作日内</b>	与客户进行沟通并处理客户投诉,且内部通报,确保及时有效解决 <b>0.5个工作日内</b>
-----------------------	-----------------------------	--

针对客户投诉以及问题和意见建议,恒生电子通过高管值班、复盘总结等机制不断优化流程体系,持续提升产品和服务质量以及客户满意度。

### 2023年,客户投诉量

较去年下降  
**15.9%**

客户投诉解决比率  
**100%**

### 2023年,恒生电子为提升客户服务质量

推进公司级专项  
**9个**

落实改进措施  
**300+个**

## 建立健全客户服务体系

恒生电子通过完善的客户服务组织架构、制度以及管理体系,保障各金融机构系统的稳定运行。



## 客户服务数字化建设

恒生通过U+线上平台,构建全生命周期的金融科技服务生态体系,不仅为广大客户提供高效、专业、透明的售后和交付服务,同时为金融行业搭建了一个知识分享、互动和交流的平台,与客户共同成长。

U+客户服务平台构建服务、知识和产品三位一体的服务形态,包含U+客户服务网站、U+APP、恒生U+微信小程序多个在线服务入口。

2023年,恒生U+平台

活跃客户用户数	平均机构周活	用户周活
<b>2.83万</b>	<b>590家</b>	<b>9,263人</b>

### ○ 客服即服务,让服务更有温度

助力提升客户服务效率

知识库阅读量	智能客服服务量	参与机构数	参与用户数	完成评价数
<b>31.2万</b>	<b>6.1万</b>	<b>543家</b>	<b>2,029位</b>	<b>4.27万条</b>

发起点评活动,重视客户声音

### ○ 知识即服务,让知识得以传递

赋能客户,开展知识直播

直播场数	客户观看人数	精品直播	课程数	客户学习人次	客户学习时长
<b>525场</b>	<b>2.91万</b>	<b>46场</b>	<b>1,080门</b>	<b>13.2万</b>	<b>93.4万分钟</b>

提供在线课堂

### ○ 产品即服务,让产品触手可及

客户可以在线获取产品资料,快速了解业务范围

上线产品数	覆盖业务领域	解决方案数	覆盖行业数
<b>70个</b>	<b>9个</b>	<b>118个</b>	<b>8个</b>

客户可以在线获取解决方案,快速了解使用价值

## 负责任营销

### 客户准入合规审核

在一些尚不成熟的业务领域中，机构合规经营能力参差不齐，易酿成风险事件。恒生电子综合业务法规要求及所需资质、客户经营能力及风险信用状况等，确定客户准入标准，不符合准入标准的群体坚决拒绝。通过逐年合规审计等方式，审视准入标准是否与业务变化发展相符合，进行持续更新。

### 负责任营销培训

恒生电子制定《服务宝典》，要求每一位恒生员工“不擅自承诺或拒绝客户的需求”，要求一线主管以身作则，定期组织学习并总结，要求员工严格遵守《客户服务安全和合规工作规范》中各项规定。2023年，恒生电子举办各类负责任营销培训，规范过程中关键责任营销行为和沟通要素。

#### 负责任营销培训

培训人次

**2,000+**

培训次数

**20次**

培训总时长

**30小时**



### 反商业贿赂

恒生电子坚决反对任何形式的商业贿赂行为，反对不正竞争，恒生在与客户签署的投标承诺书、合同中明确反对商业贿赂，坚决维护商业道德和市场秩序。

## 让数据更安全, 让隐私受保护

恒生电子始终将信息安全、隐私保护放在首位, 致力于为客户提供安全、可信的产品与解决方案, 确保客户的业务运营能够在安全稳定的环境中进行, 并保障相关隐私不受侵犯。

### 保障信息安全

恒生电子非常重视信息安全工作, 通过建立完善的信息安全保障体系, 树立行业安全标杆, 为公司及客户提供专业的安全技术支撑, 打造安全、可信的业务平台。

作为“浙江省大型互联网企业网络安全专项保卫工作”重点单位, 恒生电子贯彻执行国家安保工作及国家安全战略要求, 全面保障企业的信息安全和数据安全。

#### 1 管理架构

2023年, 恒生电子成立商业秘密保护管理委员会, 自上而下确保公司的核心技术和业务信息的安全。该委员会统筹建立公司商业秘密管理体系, 确保商业秘密保护工作有效落地; 安排经营或管理类型商业秘密、技术型商业秘密的权利基础管理, 实现确权成果; 指导并落实商业秘密流转过程的合规管控点要求; 对各商业秘密管理责任部门的商业秘密管理绩效进行考评; 重大商业秘密事件决策等。此外, 恒生电子还被授予“2023年度浙江省商业秘密保护示范点”称号。

恒生电子建立信息安全管理部门负责公司信息安全管理, 并且成立“信息安全保障小组”, 由公司总裁担任组长, 成员由多个部门负责人担任进行重大事件工作执行, 小组为信息安全管理与隐私保护的决策层, 负责信息安全制度、机构设置、预算决算等决策和相关资源协调。

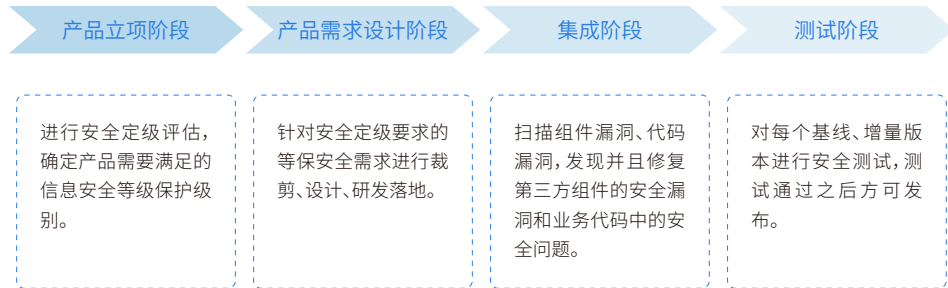
#### 2 规章制度

恒生电子制定《恒生电子信息安全管理制度》和《客户服务安全和合规工作规范》, 明确了信息安全方针、策略、目标, 对人力资源安全、信息资产安全、物理与环境安全、通信安全、软件开发与维护安全、操作安全等多方面进行安全管控。

#### 3 技术实现

恒生电子部署有防火墙、威胁入侵检测、威胁探测、威胁发现等多层多套安全检测防护系统, 避免业务信息及核心数据遭受恶意攻击。

### 建立研发生命周期信息安全管理体系



恒生电子《软件安全开发生命周期 (SDL) 实施指南》

注:若新产品或者产品有重大架构变更,恒生电子则依照产品安全定级要求的信息安全等级保护级别进行白盒的安全审计。

### 信息安全管理认证

恒生电子在2008年首次通过ISO27001信息安全管理体系检测认证,该认证是目前国际上具有代表性的信息安全管理标准。自获证起恒生电子每年接受监督审核,每3年进行一次再认证,最新认证有效期至2026年12月。

恒生电子每年聘请外部专业评估机构进行信息安全科技风险评估,出具《恒生电子信息安全科技风险评估报告》。



截至2023年底，恒生电子重点业务系统通过等保测评与备案并定期开展复测，测评过程中，相关业务系统通过了《计算机信息系统安全保护等级划分准则》、《信息系统安全等级保护基本要求》、《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》、《信息安全技术服务器技术要求》等300余项针对信息保护、数据安全、保密技术等细项要求，让客户在资源、数据、财产等方面安心享有业内最高级别安全保障。控股子公司产品通过Payment Card Industry (PCI DSS) Data Security Standard安全认证，包括安全管理、安全策略、过程、网络体系结构、软件设计、数据安全防护要求等，全面保障交易数据安全。



## 信息安全风险防控

### 1 制定数据分类分级与使用规范

- 恒生电子对数据的保存、使用、传输、销毁进行管控，公司的软件资产（源代码、技术文档等）统一由信息安全中心管理，备份采用磁盘备份和磁带备份并存的方式，磁盘备份采取每日增量备份，磁带备份采取月度全量磁带刻录、年度全量磁带刻录。
- 针对核心数据通过云桌面技术 (Virtual Desktop Infrastructure) 及数据防泄漏技术 (Data leakage prevention) 等安全防护机制，打造独立和受保护的研发环境。通过威胁情报和互联网风险监控，定期进行敏感数据审查，同时采用主从数据实时热备、冗余存储、多地备份及应急演练等方式来确保业务数据安全可靠，持续可用。

### 2 每年进行内外部多轮信息安全审计

- 互联网安全专项检查：每年针对恒生电子及控股子公司的互联网资产进行盘点和安全测试，保障业务持续稳定运行。通过引入第三方安全测试服务，提升互联网资产安全防御能力。
- 子公司安全审计：每年开展本部及子公司安全审计工作，对所存问题进行分析改进，进一步提升集团整体信息安全水平。
- 职能部门信息安全专项审计：每年开展职能部门信息安全专项审计工作，提高信息安全管理制度的管理实效，增强信息安全防范水平。

## 信息安全应急管理机制

### 1 制度保障

恒生电子制定《信息安全事件应急响应管理制度》、《应急管理规范》，确保在安全事件发生时 有适当的响应措施；制定《信息安全漏洞管理制度》，明确漏洞处理流程、反馈途径、上报机制及职 责，确保对安全漏洞做出反应和有效解决。

### 2 定期进行应急演练

从技术层面评估、监督运维业务及各运维团队应急演练情况，对安全事件进行预警提示，从安 全角度对应急处置进行指导，提高相关部门应急协作能力和实战能力，提升应对突发事件的综合 处置水平。

## 信息安全保护培训与考核

2023年进行全员信息安全培训考试(信息安全意识+软件资产安全)、特定岗位安全专项培训、新员 工入职信息安全培训，并开展“信息安全宣传主题周”活动，提升员工信息安全意识。

2023年, 恒生通过多样化的信息安全培训

信息安全培训活动次数

**15次**

信息安全培训覆盖率

**100%**



## 保护数据隐私

### 隐私风险识别与评估

#### 1 制度保障

恒生电子开展隐私保护专项治理检查工作，针对公司自营系统进行研发流程及运行保障的数据管控，制定《数据资产分级与保护规范》《数据资产密级参考表》相关制度。

#### 2 数据分类分级

为确保数据资产隐私安全，恒生电子制定了相应的数据分类分级与使用规范，对数据的保存、使用、传输、销毁进行管控。

#### 3 技术自查和第三方评估

通过技术手段自查及第三方服务评估进行隐私保护相关检查工作，组织专项法案解读及培训工作。

### 个人隐私保护

恒生电子对个人信息的收集、传输和存储、使用等作出明确规定与承诺，进一步明确个人信息主体对其信息的删除权、查询和变更权、复制和转移权、个人信息授权撤回权，确保公司在个人信息与数据处理上的合规合法，防止个人信息泄露或非法使用。

#### 1 研发全周期控制

公司重视软件产品的个人信息保护，并依据《GB/T35273-2020信息安全技术个人信息安全规范》和《JR/T0171—2020个人金融信息保护技术规范》制定个人隐私保护需求指标库和检测规范，确保产品需求设计、开发测试均将个人信息隐私保护作为基线要求。

#### 2 数据访问控制

通过账号管理、权限分配管理及远程访问管理，恒生电子严格执行强密码及强制修改密码策略、双因素认证登陆等措施，建立健全数据访问控制策略。

#### 3 权限最小化

恒生电子控制特权用户数量、防止非法访问，对数据的重要操作环节设置内部审批流程，明确信息系统权限及权限审批管理流程，严格控制信息接触和知悉范围，确保仅有授权人员才可访问个人信息，满足权限最小化策略。

#### 4 APP隐私保护检查

每年通过技术手段自查及第三方服务评估，更全面、深入地发现潜在安全问题，恒生电子进一步提高公司产品隐私保护的能力。

### 《客户数据隐私保护方针》部分摘录

- 禁止擅自修改客户环境数据
- 禁止私自获取客户数据
- 禁止将获得的客户任何信息进行传播
- 禁止私自修改发布包的源代码
- 禁止擅自远程访问客户环境
- 禁止擅自使用U盘等介质登录客户内网系统
- 禁止擅自对客户的系统进行变更



## 让金融更加可持续

恒生电子相信，科技赋能金融，使其更加智能化、高效化、普惠化，帮助金融更合规、更普惠、更透明负责，才能更好地服务社会。

### 让金融更合规

恒生电子密切关注监管政策变化，依靠自身技术优势以及行业经验，积极助力监管，为金融行业提供合规和风控解决方案。

#### 案例与实践

##### 助力中信金控打造资本管理系统

恒生助力中信金控建设资本管理系统，在严格落实人民银行监管要求前提下，围绕资本全流程闭环管理，打造数据和信息中枢，推动建立涵盖规划、计量、分析、监测、报告等环节，加强资本分析监测和主动管理，以满足资本计量、内部资本充足评估和资本规划等监管需要，达到人民银行资本充足非现场监管和信息披露的有关要求，并实现全业态、全流程线上化，赋能管理决策。

##### 科技赋能反洗钱

早在2007年，恒生电子就开始着力于金融机构反洗钱系统建设工作，覆盖证券、基金、保险、资管、期货、信托、第三方支付、理财子公司等多个金融行业，推动行业新一代反洗钱管理系统全面升级重构以适应新的监管形势。恒生全面支持各行业上百家客户开展首轮风险评估工作，帮助中信资管、中金资管上线新一代反洗钱系统，在银理行业继交银理财后又建设了中邮理财、北银理财、浙江农信、东莞银行等反洗钱项目，帮助金融机构持续提升反洗钱效率。

##### 赋能数据安全防护

恒生电子子公司恒生聚源在保障数据安全性方面，“聚源应用数据”在分析了各类异常事件后，建立了一套容灾运行系统，由两套互为备用的生产和应用数据库系统（两套系统的数据实时同步）和位于上海、北京的三套台托管服务器组（用于同步用户的应用数据库）构成。一旦有不可控的局部异常灾害（如地震、瘟疫等）发生时，剩余的系统仍能够正常的运转，以保障用户的信息不间断的持续更新。

注：“聚源数据”处理的数据信息包含证券主管部门、证券交易所、上市公司或其他法定机构按照法定程序发布的有关证券的发行、交易及其相关活动的信息；证券经营机构、证券咨询服务机构以及股评人员预测证券市场行情走势等作出的可能影响证券市场价格的分析报告、评论等信息；国家部门或专业机构发布的宏观经济、行业经济信息。

## 让金融更普惠

### 积极承建金融基础设施

完善金融基础设施和机制建设,是保障金融市场稳定运行的重要一环。恒生电子响应国家号召,积极承建金融基础设施,参与中国金融IT领域的顶层设计与建设。自2009年起,恒生电子就开始承接建设国家级或地方级金融基础设施平台,为国家大型金融机构提供登记结算、交易、风控、综合会员代理清算等综合业务的全面解决方案。截止2023年,累计已经超过17个项目。

### 案例与实践

#### 助力上海证券交易所加快推进数字化转型

2023年,恒生电子携手上交所加快推进数字化转型,全面实行股票发行注册制、企业债承接、顺利完成互联网交易平台建设、全面推进第四代核心交易系统建设、新期权交易系统建设、G4代码审查等工作。

#### 助力中证金融公司转融券信息交互平台建设项目

恒生电子携手中证金融公司,积极和交易所、中国结算、市场参与人等各相关方紧密协作,推动建成全市场统一的转融券信息交互平台,完善资本市场基础性制度机制。平台以机构客户为服务对象,提供从供求信息交互、意向撮合匹配、交易行情展示,到意向达成后管理、相关配套服务等全流程一站式转融券业务服务,旨在提升全市场转融券业务的信息化、自动化、透明化水平。

### 响应新政策新业务

恒生积极响应国家新政策,开展生僻字处理、个人养老金系统对接、数字人民币支付系统等新业务,为新政策落地实施添砖加瓦。

### 案例:助力金融机构生僻字技术改造

恒生为金融机构提供生僻字技术改造,包括生僻字输入、显示、打印、存储处理、数据交互等,帮助姓名有生僻字的投资者也能在金融机构侧正常开户、投资金融产品,不仅保证金融机构业务的连续性,也帮助广大投资者便利个人需求。

## 参与制定行业标准

目前，恒生是证券行业标准委员会及全国金融标准化技术委员会会员，参与多项金融行业技术标准的制定，为国家金融标准提供专业化技术性意见，为金融IT的平稳运行和保驾护航提升安全性。2023年，恒生参与制定3项行业标准：



## 让金融数据更透明负责

恒生聚源搭建ESG数据产品，涵盖ESG基础数据、评级、绿色金融、碳排放与碳交易、气候变化压力测试、公司治理等多个专题，有超过500+数据指标，整合多个行业特色指标，包括舆情、监管等另类数据；同时为企业全面管理ESG风险，降低“漂绿”的可能性提供完整解决方案。

为解决中国企业对于国外ESG评级标准存在的“水土不服”的问题，聚源ESG评级体系在对中国企业ESG数据进行深入研究的基础上，纳入中国企业特色数据和相关标准，开发了一套适用于中国企业的ESG评级体系，为投资研究提供更有力的支持。

### 案例：助力中信证券分行业ESG深度研究

恒生聚源ESG数据产品目前已助力中信证券发表多篇ESG研报，涵盖多个行业ESG体系，可直接用于分行业ESG体系搭建并支持长时间的历史回测，为其提供坚实的ESG研究基础。

回应联合国可持续发展目标 SDGs

8 体面工作和  
经济增长



9 产业、创新和  
基础设施



11 可持续  
城市和社区



12 负责任  
消费和生产



17 促进目标实现的  
伙伴关系



- 技术创新投入
- 创新技术与产品
- 积极共享创新成果
- 保护知识产权

# 科技

2023

恒生电子可持续发展报告  
HUNDSUN ESG REPORT

# 创新

恒生电子的发展壮大受益于科技的创新和发展,技术是恒生电子的核心竞争力。自创立以来,恒生电子以数据化衡量、科技化管理员工,推出“水果榜”“红黑榜”等可度量的管理工具,以工程师精神打造可持续品牌,鼓励员工创新,推动科技进步。

TECHNOLOGY  
INNOVATION

03

## 技术创新投入

恒生电子一直关注前沿科技的研究并持续投入，构建了恒生研究院、技术平台总部和业务部门平台研发为核心的三级研发架构体系，并常年保持较高的研发投入和占营收比重，两者均处业内领先水平。

2023年，恒生持续保持较高的研发投入

年度研发费用投入金额	占营收比重达到	产品技术员工数量占比达到
<b>26.61</b> 亿元	<b>36.55%</b>	<b>72.3%</b>

恒生电子三级研发架构体系



### 案例：建设国家级博士后科研工作站

恒生电子自2017年正式设立博士后工作站，与浙江大学博士后流动站联合招收培养博士后工作。2022年获批设立国家级博士后科研工作站，既是国家对恒生科技创新、人才培养及成果转化等的认可，也标志恒生自主研发能力和人才平台建设再上新台阶。

工作站专注于“智能”和“计算”等前沿科技领域，与中科院自动化所、浙江大学、复旦大学等建立联合培养计划，开展多项学术合作项目，已有诸多研究成果在ACL等国际顶会及行业权威期刊发表，同时应用于诸多恒生金融科技创新产品中。



恒生博士后工作站现有博士6人

2023年：

新增博士

**3**人

发表前沿论文

**4**篇

出站博士

**2**人

发明专利

**5**个

## 创新技术与产品

恒生电子坚持让科技创新成为恒生电子可持续发展的发力点，在技术上致力于建设行业自主可控的技术平台，在产品上升级和落地新一代核心产品，并持续探索数据等创新业务，并重视人工智能的安全问题、科技伦理，让科技造福人类。

### 前沿科技探索与研发

#### 大模型

2023年，恒生电子发布LightGPT、光子金融助手、投研助手WarrenQ等大模型产品，广泛应用于投研、投顾、运营、合规风控等场景，助力金融机构实现数智化升级。

恒生大模型生态由三部分组成：基础层是算力层；大模型层是恒生自主研发的金融行业专属大模型LightGPT，基于海量金融数据训练而来；应用层则可以用于解决大模型在落地过程中存在的技术连接、应用连接、数据安全合规即时等问题，以及基于光子的大模型应用产品。



#### 案例：参与编写“金融大模型评测标准”



2023年9月，恒生电子作为牵头编写单位，联合中国信通院正式发布国内首个金融行业大模型标准《面向行业的大规模预训练模型技术和应用评估方法 第1部分：金融大模型》，包括80项金融任务的精调与强化，从金融场景适配性、金融领域AI能力、合规安全性、可追溯性以及部署等方面进行考量，为后续金融大模型在数据安全、合规落地、部署模型等方面指明建设方向。

## 云原生

2023年,恒生电子在云原生技术上进一步结合金融特性进行优化提升,在技术组件轻量化、业务可观测、前端性能等方面实现突破性进展。在技术组件轻量化方面,减少了客户对业务系统的依赖,使资源占用更少,启动更快。

### 案例:助力20+行业客户落地云原生产品

基于轻量化组件的O45产品已在20+行业客户落地投产,为金融企业客户减少IT资源投入50%以上,启动速度提升一倍,UF3.0的系统可观测能力已在东方证券实现落地上线。

## 高性能

恒生电子以一流的分布式高性能基础架构能力,打造高可用、高并发、低时延、水平扩展的企业级技术平台,提升金融机构运营效率,为资本市场降本增效。

### 案例:和国联证券携手打造UF3.0内存交易系统

2023年,恒生电子和国联证券联合打造的UF3.0内存交易系统成功实现融资融券业务上线,在技术架构、产品性能、核心基础设施等层面进行了全面升级,基于恒生自研的LDP低时延分布式技术平台,系统实现技术领先、设计领先和性能领先。

## 低码

恒生电子致力于低码技术在金融领域的应用,推动业务建模+可视化开发模式在财富管理、资管运营场景中的落地,通过更短的交付周期,为金融机构业务快速创新赋能。

### 案例:通过低码技术赋能信达澳亚基金项目

2023年,恒生电子通过低码技术赋能信达澳亚基金运营参数管理项目,核心功能涵盖代销协议、销售机构、产品管理等,面向个性需求,低码发挥关键作用,项目4个月完成竣工,相较手写代码,低码开发缩减了项目中50%的研发工作量。



## 建设自主可控的技术平台

2023年,恒生坚持技术领先、自主创新,成立“星辰”专项工作组,全力推进产品信创适配、应用推广、生态建设等。

恒生持续参与行业建设和交流,深度连接监管与行业,加入上交所信创联盟、深交所信创中心,8大业务系统参与上交所、大商所、深交所信创业务系统测试认证,并联合国家工信安全中心,发布“行业云开源治理风险防范解决方案”。



## 数据创新业务

习近平总书记在中央全面深化改革委员会第二十六次会议审议通过《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》,此后国家“数据二十条”的出台,意味着数据作为新型生产要素,是数字化、网络化、智能化的基础,深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式,恒生电子响应国家号召,积极发展数据创新业务。

恒生电子旗下子公司恒生聚源在保证数据质量的前提下,发布新的产品和技术革新:在大模型引领的数智化变革中,运用“数据+人工智能技术”,推出金融领域垂类大模型和解决方案;在原有的股票和基金数据的研究之外,拓展以债券为主体的FICC市场,推出FICC终端;在技术上引入国产分布式数据库,提升数据产品的可靠性、拓展性和性能;在数据治理、数据规划和数据生产上均有重大突破,深挖数据价值,为金融机构交易、财富、投研、风险、研究、获客等多个场景赋能。

### 案例:联合工银瑞信打造FundGPT

恒生聚源联合工银瑞信、工银科技、智谱AI在中国工商银行总行金融科技部的指导下,共同打造基于私有大模型群组的资管行业智能解决方案FundGPT。恒生聚源依托海量数据库,为工银瑞信提供金融领域专业大模型训练语料、金融行业模型精调以及智能投研技术赋能等服务。

## 积极共享创新成果

恒生电子在追求科技创新的同时，始终秉持开放与共享的理念，不仅积极将自身的创新成果与行业共享，与业界同仁共同推动行业的创新与发展，还与政府合作参与科技立项，共同推进科技进步与应用。同时，公司高度重视与高校的合作，通过产学研一体化模式，与高校共同培养创新人才，推动科技创新与人才培养的深度融合。

## 与行业共享创新成果

恒生电子从行业可持续发展的长期视角出发，积极、开放地共享创新成果，通过举办行业峰会、参与行业研讨等，积极承担行业发展责任，推动价值链发展。

### 案例与实践

#### 恒生电子“H2O机构论坛”共享金融技术应用创新研究成果

2023年7月，恒生H2O机构论坛聚焦信息技术应用创新的技术构建、核心系统改造和自主创新能力提升等进行专题研讨，发布《数据治理与应用课题报告：行业视角下的金融机构数据治理方法和路径》课题报告，由17家金融机构、38位行业专家共同编写。

2023年11月，恒生H2O机构论坛聚焦“金融行业信息技术应用创新”等展开专题研讨，基于近400家金融机构的行业调查研究，发布《金融行业信息技术应用创新白皮书》。



#### 连续第3年发布《金融科技研究趋势研究报告》

2023年恒生电子发布《2024金融科技趋势研究报告》，报告整理分析有关大模型、AI、低代码等9条金融科技发展趋势，由恒生电子联合中信证券、中金公司、国泰君安证券等7家机构技术专家共同撰写和发布。



#### 举办恒生2023金融科技大会

2023年10月，2023恒生金融科技大会在杭州举行，恒生发布了金融大模型LightGPT最新的能力升级成果，以及基于LightGPT打造的多款光子系列大模型应用产品，宣布正式开放产品公测，并且正式发布了自主研发的UF3.0内存交易产品。



## 与政府共享创新成果

恒生电子积极参与国家级、省市级科技立项申报, 加强自身研发创新能力, 推动科技创新和行业升级, 为国家的科技发展做出贡献。2023年, 恒生省市科技立项2项。

截止2023年, 恒生电子科技立项

累计数量	其中, 国家立项	省市立项
<b>50+</b> 项	<b>15</b> 项	<b>37</b> 项

### 案例与实践

#### 恒生电子参与国家科技部重点研发计划项目“智能服务适配理论与关键技术”

恒生电子参与的国家科技部重点研发计划项目“智能服务适配理论与关键技术”2022年已验收通过, 2023年继续平稳使用中。项目研究智能服务适配理论模型、技术框架及效能评估和优化等技术, 并在智慧金融、科技数据等领域进行应用示范, 满足国家重大战略布局和行业重大需求, 为国家现代化服务业融合发展提供体系化的技术支撑。

#### 恒生电子牵头承担浙江省科技厅项目“智能监管与合规风险监控一体化平台研发及应用”

2023年, 恒生电子牵头承担浙江省科技厅浙江省“尖兵”研发攻关计划项目“智能监管与合规风险监控一体化平台研发及应用”, 为实现国家发展与监管规范两手抓的指导思想, 项目构建能够适配不同场景的低成本、高效能智能监管与合规风险监控一体化平台, 成为浙江省数字经济合规风险管理数字化建设取得突破与创新的良好切入点和抓手。

## 与高校共享创新成果

恒生电子积极寻求与学术界和科研机构的深度合作, 将理论知识与实践需求相结合, 加速创新技术的研发与应用。

2023年, 恒生和浙江大学建立联合科研中心

共同推进重大工程项目落地数	产出专利数	产出学术论文数
<b>5</b> 个	<b>11</b> 项	<b>4</b> 篇

## 案例与实践

### 先锋实验室

恒生电子联合金融机构和高校创建“先锋实验室”，主要聚焦于“技术创新”、“集成创新”和“业务创新”，从课题研究、业务咨询、行业标准联合制定、创新产品共创等多个维度着手，与高校、咨询机构、协会等建立深度合作。

### 金融科技新训练营

恒生电子从高校选拔优秀学生，按照产学一体的复合式人才培养的设计理念，以PBL(项目式学习)为设计思路，培养技术与业务深度融合的新时代金融科技人才，打通高校和企业的人才培育链条。



## 保护知识产权

恒生电子作为一家创新驱动的科技企业，高度重视知识产权保护，针对侵犯公司商标、著作权、专利权、商业秘密等不正当竞争行为，采取各项法律措施予以严厉打击，并通过制定并执行第三方知识产权产品的侵权风险识别、排查、使用的制度流程，降低侵权风险。

### 知识产权管理体系建设

恒生电子制定《专利管理制度》《软件著作权管理制度》《品牌资产管理制（商标管理）》等，对著作权、专利权、商标权、商业秘密权、网络域名权、企业名称等分类管理，确保公司各部门在研发、销售、交付服务等环节的知识产权保护有效执行。

2023年，公司顺利通过中知(北京)认证有限公司现场审核，取得《知识产权管理体系认证证书》完成贯标，并以高分通过测评，获批“国家知识产权优势企业”。



### 保护知识产权举措

#### 加强知识产权储备

恒生电子对员工的职务发明创造，依照专利法及其实施细则的有关规定，给予发明人或者设计人奖励。在维护公司合法权益、制止侵权行为、挽回损失等方面取得实效并做出贡献的人员，公司也给予相应的表彰和奖励。

#### 申请发明专利

2023年申请数  
**93件**

累计数量  
**443件**

#### 登记软著

2023年登记数  
**67件**

累计数量  
**1,400+件**

#### 注册商标

2023年注册数  
**46件**

累计数量  
**1,400+件**

### 保护自身及他人的知识产权

恒生电子在项目立项、研发和售前发布时，设有完善的知识产权管理、监控流程，及时、高效完成知识产权布局，包括专利申请、软著登记和商标注册等，同时通过产品分析、专利情报分析、舆情监控等方式动态监控市场知识产权风险。

### 提升管理层和员工知识产权保护意识

恒生电子针对管理层与员工开展培训，包括专利挖掘、商业秘密、版权登记、商标保护等。2023年4月，恒生举办知识产权周活动，推出在线课堂、十问十答等，面向全员普及知识产权保护基础知识。

回应联合国可持续发展目标 SDGs



- 促进人才发展
- 坚守诚信经营
- 履行社会责任

# 以人

# 为本

恒生电子始终坚持以人为本的理念，作为一家技术驱动型的金融科技公司，恒生坚持“德才兼备”人才观，致力于成为一家支持员工实现自我价值和个人梦想的公司。作为企业公民，恒生电子以诚信经营为基石，将坚决打击舞弊、腐败和贿赂行为视为己任，保护举报人权益，为行业健康发展树立典范，并且心系社会民生，在社区里承担起社会责任，实现企业与社会共同可持续发展。

HUMAN  
ORIENTED

04

## 促进人才发展

为吸引更多优秀人才共同进步，恒生电子始终坚持多元、平等、包容的理念，发展和培养人才，并提供行业有竞争力的薪酬福利体系，致力于组建一支“年轻敢创新”的人才队伍，并积极维护员工权益、回应员工需求、帮助员工发展，切实增强员工的获得感、幸福感和安全感。

### 员工招聘

#### 人才管理

恒生电子坚信人才是信息科技行业的核心资源，必须把人才资源开发与管理放在优先位置，力求形成健全的人才制度、合理的人才岗位设置、优质的人才管理模式，以数字化的创新技术管理高精尖的系统化人才。

#### 平等雇佣

恒生电子制定了完整的《招聘管理制度》和《任职资格标准》，制定明确的筛选标准和任职资格，对任职岗位的定位、核心职责、专业技能、通用能力、经验等都做了相应的要求和说明。一方面根据岗位级别规定面试官的筛选要求，确保面试官的适用性和公平性，另一方面根据候选人级别设定相应的权限审批角色，确保流程合规的同时，提升招聘效率。

#### 员工多元化

##### 1 平等反歧视

恒生电子严格遵守《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规，奉行“公开、公平、平等”的用工政策，不因种族、肤色、宗教、性别、国籍、族裔、年龄、残疾、婚姻状况等产生任何歧视。面试官严格按照规定要求开展面试，严禁提问隐私相关或涉及就业歧视的面试问题。此外，恒生电子根据当地政策为残障人士提供就业岗位，关注和支持残障人士事业。

##### 2 人才来源多元化

2023年，恒生电子通过校招、社招、博士后工作、内推、猎头等多元化招聘渠道，为社会提供就业岗位，年度吸纳就业人数2,702人，并与浙江大学、同济大学、东南大学等国内院校开展校企合作，推动人才来源多元化。

其中，恒生电子通过校园招聘

开展校招宣讲会

95场

吸纳应届生就业人数

525名

提供实习岗位数量

300+个



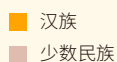
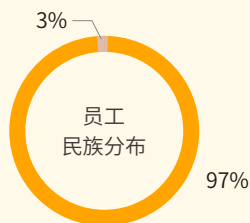
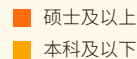
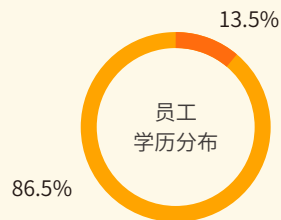
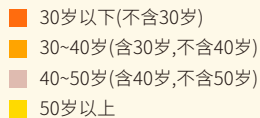
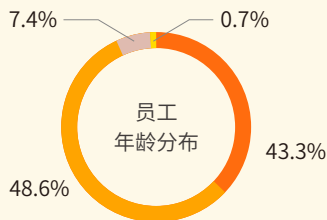
### 3 合规用工

在面试、入职环节严格检查年龄信息，恒生多次审核身份证件、学历学位证书，确保不能误招童工。部分特定岗位需要进行背景调查，至少包含候选人近2段职业经历的调查，每段经历3-4个背调对象。

### 4 打造平等多元的工作氛围

恒生电子关注职场女性的需求，致力于在女性职业发展的每一个阶段，提供平等的机会和支持。截止2023年底，恒生女性员工比例为27.5%。在工作环境上，我们为孕产期员工提供母婴室、孕妇爱心车位、在食堂和电梯设立孕妇快速通道等贴心便利服务，并在国际妇女节落实安排全体女员工放假半天，发放活动经费补贴。

恒生关注员工多元化需求，考勤管理采用弹性考勤制度，让员工可以较灵活地安排工作时间，并针对特殊时期特殊人群设立远程办公选项，提供多元化操作空间。



港澳台员工      海外国家或地区员工

**54人**      **10人**

残疾员工

**20人**

员工涵盖的少数民族数量

**21个**

## 人才管理数字化改革

恒生电子将招聘各环节及要求、用工政策及流程嵌入人力资源管理相关数字化系统，已上线招聘管理、绩效管理、在线培训学习、人力资源管理等系统。2023年，恒生电子推动人才发展等高级模块上线，打通人力系统与周边系统，解决数据孤岛、数据流转难等问题，致力于打造选用育留各场景自动化平台，助力人力资源数字化转型。

## 员工培养

### 员工培训管理体系

恒生电子通过《培训管理制度》《讲师管理办法》《课程开发与管理办法》等制度，规范员工培训流程和要求。2023年，制度迭代了最大化激励内部知识产出和沉淀，增加对各类专项课题的非标激励，对部分重点课程单独设置课酬标准激励，激发员工产出和分享知识。



2023年，学习平台

新增课程数

**1,700+**门

累计课程总数

**3,979**门

员工学习活跃时长

**504,818**小时

员工人均时长

**38.3**小时

2023年，持续扩大讲师队伍

年度新招募讲师

**15**人

持续活跃讲师

**355**人

累计贡献课时量

**7,000+**小时

### 培训项目和培训课程

序号	培训对象	员工范围	累计培训时长	培训场次	培训人次
1	应届生	公司新入职应届生	327课时	2场, 14天	546人次
2	社招新员工	2023年度入职新员工	160课时	10场	853人次

序号	项目名称	员工范围	累计培训时长	培训场次	培训人次
1	恒星计划	2022应届生	1,008课时	轮岗实践类项目	112人次
2	A计划	入职2年应届生	76课时	11场	1,152人次
3	HSPMP	公司内部从事项目管理工作或工作中需要项目管理技能的干部员工	453.5课时	5场	2,200人次



### 鼓励和支持员工考取资质认证

为提升全员专业能力和金融素养,恒生电子建立认证中心,鼓励全员考取各类金融从业资格证书,公司也在2022年度获批人社厅职业技能等级认定试点资格,并在内部开展计算机程序设计员工认定。

#### 鼓励员工考取各类金融从业资格证书

累计开展内部考试数	通过认证人数	员工覆盖率
<b>29场</b>	<b>7,300+</b>	<b>56%</b>

#### HSPMP项目(恒生项目管理培训)

累计开展培训数	官方考试通过率	获得证书数
<b>5期</b>	<b>93%</b>	<b>1,000+</b>

#### 鼓励员工认定计算机程序员认证资质职业技能等级

累计开展认定场数	认定人数	首开二级认定,认定二级技师
<b>7场</b>	<b>177人</b>	<b>13人</b>

## 员工激励与留存

恒生电子将人才视为面向未来的核心资源，致力于以健全的管理体系与合理的激励措施保留关键人才，2023年人才保有率同比提升2.2%，恒生对人才的吸引力和凝聚力不断提升。

### 薪酬管理

恒生建立以岗位价值和個人能力为基础的薪酬体系，每年进行外部市场薪酬调研，了解所在区域、行业、同岗位的薪酬政策、结构与水平等信息，进行精准对标，并以此作为薪酬调整的依据，确保薪酬水平在行业内持续具有竞争力，从而激励和保留优秀人才。

### 绩效管理

#### 1 建设绩效管理体系

恒生电子制定《绩效管理办法》，明确绩效目标制定、绩效过程指导、绩效考核、绩效面谈反馈及改进全流程管理要求，设置年度及半年度考核，涵盖组织绩效管理、项目绩效管理及个人绩效管理三大核心内容，致力搭建客观公平的绩效管理体系。

#### 2 完善绩效评价标准

在绩效管理体系中，公司在每年初根据公司战略目标制定年度和半年度公司各级KPI，并分解至每位员工，半年度可根据实际情况调整绩效计划。组织绩效考核以“KPI”为主要工具，根据组织目标设置合理性及KPI完成情况综合评定组织绩效等级；员工绩效考核聚焦工作业绩和价值观表现，灵活运用个人绩效计划、PBC、OKR、360评价等工具，并参考项目评价结果等综合评定。

#### 3 强调绩效过程管理

恒生电子高度强调在绩效管理各个环节员工和上级主管的双向沟通。主管可根据日常绩效跟踪结果进行及时反馈和辅导交流，也可面谈员工反馈结果和判定原因、分析不足并制定改进提升计划。公司同时关注各级主管绩效赋能培训，有效开展绩效辅导及沟通。目前，绩效管理体系已实现全面信息化管理，计划填写、评定、结果查询和反馈等全部线上操作。

#### 4 优化绩效申诉机制

恒生电子建立“1+1+HR”绩效申诉机制分级管理绩效申诉，员工对个人绩效结果有异议可申诉，公司及时予以调查核实并出具意见后反馈员工，员工还可通过HR服务热线、HR公共邮箱、合规邮箱等反馈。

## 员工职业发展通道和晋升机制

2023年, 恒生通过完善《职级管理制度》和《岗位序列职级标准》, 为员工提供更加清晰明确的发展指引。普通员工在专业序列达到一定职级后, 可以根据自己的能力和意愿选择承担更重要的岗位, 并向专家、管理序列晋升。

2023年共有2,000+人通过职级标准评审获得职级晋升, 岗位称重、干部领导盘点等项目有序开展。

### 案例: 良将计划

公司强化产品侧“三驾马车”、客户侧“三个代表”等关键岗位定义, 发起“良将计划”, 经选拔共计100+位高潜后备人才, 通过轮岗提拔、方法论课程培训等加速能力提升。



## 长效激励机制

### 1 员工持股计划

为了建立和完善员工、股东的利益共享机制, 提高职工凝聚力和公司竞争力, 公司自2020年起推行员工持股计划, 持续将新增关键人才纳入激励范围。

2021年	参与员工总人数不超过 5,500 人, 其中董事 (不含独立董事)、监事、高级管理人员为 16 人, 员工覆盖率约为 41.3%。
2022年	前几期持股计划基础上, 2022 年员工持股计划参与员工总人数不超过 600 人。
2023年	参与员工总人数不超过328人。

## 2 股票期权激励计划

为吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心骨干员工的积极性，在充分保障股东利益的前提下，恒生按照收益与贡献对等的原则，制定股票期权激励计划。

2022年

首次授予涉及的激励对象共计267人，包括在公司任职的董事、高级管理人员，在公司(含子公司)任职的核心管理、技术、业务人员等。与同行业相比，恒生股票期权激励计划覆盖人数更多、覆盖面更广。

2023年

在第一期股票期权计划的基础上，2023年推出新一期股票期权激励计划，覆盖对象共计1,612人。

## 子公司股权方案

为引导公司进入金融创新业务领域，激发一线核心骨干员工的创业精神和战斗力，恒生电子实行子公司股权激励计划，入股员工包括公司核心管理层、事业部核心层、业务骨干以及下属子公司(包括创新业务子公司)核心员工，同时拓展至公司及其下属子公司对公司发展有重要价值的与作用的普通员工。

## HRBP体系

恒生电子建立HRBP体系(人力资源业务合作伙伴)，一方面，通过干部团队管理、绩效管理机制、激励管理和团队氛围打造等，促进员工个人发展并提升员工敬业度。另一方面，制定持续沟通机制，建立和强化员工与公司的信任关系。

## 并购员工保留

对于新加入的并购公司，恒生电子会尽可能保留原先的公司人才。在文化融合上，公司管理层亲自出席新团队欢迎会，让新团队建立认同感和归属感。在产品技术上，依托恒生电子科学成熟的管理平台，全面升级和赋能，帮助并购公司健康有序发展。

## 案例与实践

### 恒生环球挑战

恒生倡导敢于挑战、勇于创新的企业文化，挑战系列为公司内部品牌文化活动，每年启动全新挑战主题，团队设定关键目标，年终挑战成功即有资格进入奖池冲击年度挑战大奖，强化员工目标感和责任感，驱动基层团队自我成长，体现恒生突破创新、挑战自我的企业文化。

2023年挑战迪拜之旅，共集结了近500支团队，覆盖约60%以上L3-L4级项目团队+50%以上实体基层团队，覆盖员工超过6,000人。



★以上是恒生环球挑战系列的足迹

### 举办首届恒生电子技术文化节

2023年，恒生电子举办首届技术文化节，通过技术争霸赛、技术布道、优秀代码线下展览、数智金融2030AIGC作品征集大赛等，激发员工技术研发和创新热情。



## 员工关怀

### 保障与福利

恒生电子致力于打造“幸福职场”，为员工提供多重福利与保障、服务，鼓励健康高效的工作方式，营造平等尊重、自由开放的工作氛围，打造归属感和凝聚力。





## 安全与健康

### 1 为员工打造身心舒适的工作环境

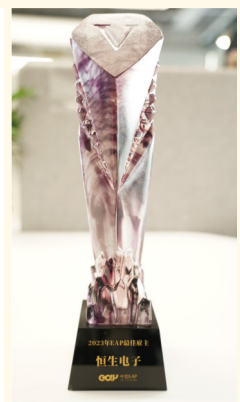
2023年, 恒生电子LIGHT PARK正式投入使用, 这是恒生电子专为员工打造的一座社群栖息地, 包含“活力岛”“Fintech长廊”“极客谷”“中央广场”“我家大客厅”“光合作用书吧”“冥想室”“1024步道”八大区域, 成为员工充电复能、重获创新动力的品牌空间。



### 2 关注员工身心健康

恒生电子组建阳光急救队和楼层安全管理员队伍, 大楼还配备AED(自动体外除颤器), 为员工及附近居民人身安全提供保障。2023年, 公司建设健康咨询室, 并邀请医学专家和健康管理者解答, 并开展健康科普讲座、中医义诊等, 让员工享受便捷优质的健康服务。

自2019年起恒生电子持续深度运营“恒心”EAP项目科普心理知识, 解答员工在压力管理、亲子关系、婚恋家庭、工作生活平衡等困惑, 并在2023年荣获“2023中国EAP年度实践案例奖”和“2023年度EAP最佳雇主”奖项。



### 3 保障消防安全

2023年, 恒生电子全面检测消防声光报警和消防应急广播, 并请第三方消防检测公司进行年度建筑消防设施年度检测, 组织对消防水泵房、高配、餐厅、维保项目和仓库专项检查, 并完成隐患排查和整改。

公司开展消防应急拉练活动, 开展初期火灾处置、疏散逃生技能演练, 并通过邀请消防救援大队专职人员解答常见居家消防指示, 提升全员消防安全意识和避灾自救能力。



## 员工数据隐私保护

恒生电子严格遵守国家相关规定, 员工个人信息物理档案室采用人脸识别门禁, 设置专人专岗; 电子档案册查看功能只授权数据管理人员, 实现从制度到系统可监视的数据分层管理机制。针对查询员工数据, 一般有以下两种场景:

### 员工查询本人信息

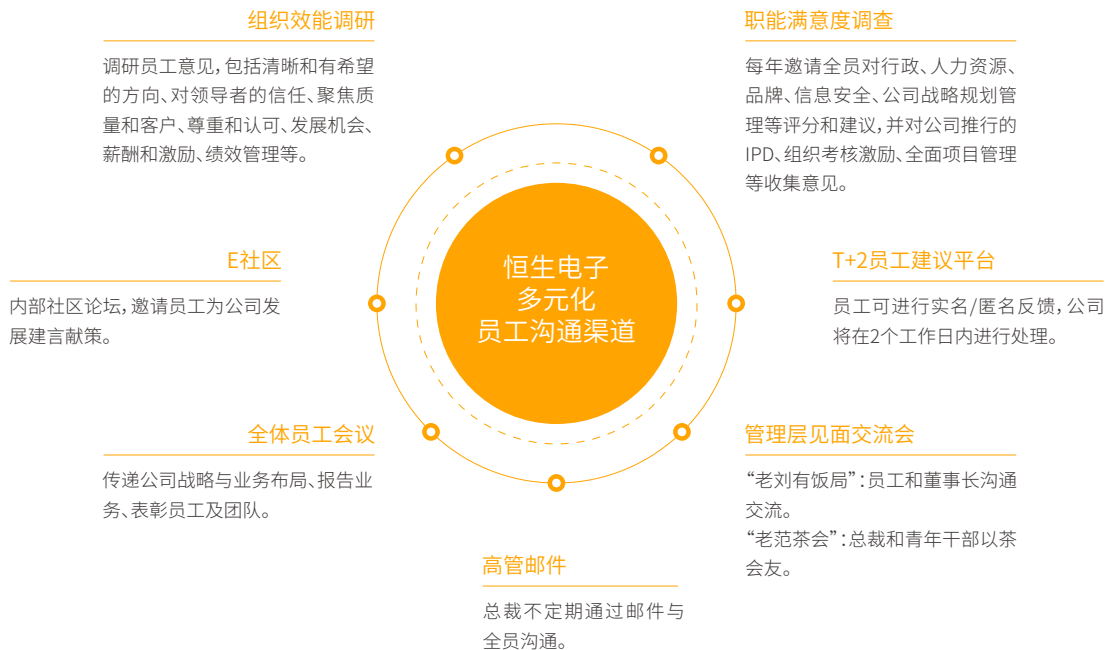
员工可通过HR系统查询本人履历页面, 仅限员工查询本人在司登记信息。

### 公司使用员工数据

公司一般不对外提供员工个人信息。如公司确有员工数据提供需要, 如员工数据分析、员工个人在司情况等, 则需要在系统提《员工材料提供》流程, 审批后由人力数据管理员遵照《HR数据管理员管理办法》用附件加密形式邮件提供。

## 员工沟通

恒生电子重视与员工的沟通交流，建立多样化沟通与反馈渠道，及时给予反馈并制定改进计划与落实措施，打造开放、透明、高效的谏言环境，增进员工对公司的信心与满意度。



### 2023年，恒生员工组织效能调研

定向调研员工数量

**2,500**人

回收问卷份数

**1,839**份

## 坚守诚信经营

恒生电子始终坚守诚信经营的原则,加强反舞弊反腐败建设,并在供应链管理上也始终贯穿责任与担当,我们致力于在各个环节都展现出企业的诚信与责任,为客户、合作伙伴和社会创造持续的价值。

### 反舞弊反腐败

#### 反舞弊管理

2023年公司持续加强对反商业贿赂、反腐倡廉等方面的建设,公司制定《反舞弊管理制度》以规范公司各级组织及员工的职业行为,促使全体员工严格遵守相关法律法规、职业道德及公司规则制度,防止损害公司、股东利益的行为发生。

恒生电子对舞弊行为持零容忍态度,反舞弊工作坚持预防原则,倡导诚信、正直、廉洁的企业文化,通过对全员培训宣导,包括业务往来处理、利益关联处理、商业应酬处理、调查处置等方面要求,建立预防及冲突处理机制。

#### 举报人保护

恒生鼓励全员及社会各方对发现的舞弊行为进行投诉举报,并制定《举报人保护制度》用以保护举报人的权益不受到侵害,从对信息的接收处理、案件的调查处置流程、对举报人保护措施等方面都做了严格的要求。

公司鼓励内部全员及社会大众对违规违纪行为进行实名举报,同时也接受匿名举报,公司会对举报人实施严密的保护措施,并对举报有功人员给予适当的奖励。

举报邮箱:jubao@hundsun.com

举报电话:13216810110(微信同号)

联系地址:杭州市滨江区滨兴路1888号数智恒生中心7楼法务监察部

### 《举报人保护制度》部分摘录

- ▶ 保护举报人遵循保密、合法权益不受侵害原则。
- ▶ 公司各部门都必须正确对待举报投诉人依法举报的行为,不得以任何借口打击报复举报投诉人。员工因举报投诉受到打击报复时,有权向法务监察部监察经理或部门负责人反映。
- ▶ 员工因举报投诉而受到纪律处分或其他不公正待遇的,公司有权要求相关部门或领导作出改正,并消除影响。
- ▶ 举报投诉人的人身安全受到威胁时,监察岗应上报公司行政服务中心及时采取保护措施,如涉嫌违法犯罪的应及时报警处理。
- ▶ 对违反保密要求,泄露举报投诉人信息的,未造成影响的按照《员工日常奖惩管理制度》中第三档处罚,造成影响的按第四档处罚。
- ▶ 阻挠、骚扰、侮辱、诽谤、恐吓、打击报复举报人,经调查核实后提请公司奖惩小组按照《员工日常奖惩管理制度》追究其相应的责任,如涉嫌违法犯罪的,移交司法机关处理。
- ▶ 举报投诉人因举报、投诉活动造成实质性伤害的,公司应当按照法律规定予以处理,必要时举报人也可向人民法院提起诉讼,公司将给予法律上的支持。

### 开展廉洁培训

面向高管	开展公司高管个人行政法律责任专题培训,覆盖率100%。
面向中层	开展对管理层人员廉洁培训,覆盖213位中层管理干部。
面向员工	发布《高层及干部层廉洁培训》《恒生法律小课堂》等相关廉洁及法律相关课程,加强全员的廉洁及法律意识。

### 加大舞弊案件查处力度

2023年,恒生电子加大对舞弊案件的查处力度,对舞弊事件保持零容忍,设立反舞弊工作常设机构及举报管理机构,设立专职监察人员,并引入第三方调查机构,增强公司反舞弊队伍建设,严肃捍卫公司底线。

## ■ 责任供应链管理

恒生电子按照公平、公开和公正的原则进行采购，并依据诚实守信的基本原则与供应商进行签约和履行。在整个采购过程中，严格遵守国家的相关法律法规，如《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》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等。

### 健全供应商管理体系

恒生电子根据“统一管理，集中采购”的方针，制定《采购管理制度》，有效管理供货商招投标及管理审核工作。公司将采购细化为12个流程并进行管理和把控，严格管理供方入库，确保其产品和服务是“负责任的”，避免产生相关责任风险。

恒生电子不断优化供应商准入规则，提升供应商准入和审核效率，修订评估方式和策略、优化分级管理标准、退出机制等，实现注册、审核、准入及选择全链路数据线上可回溯，保证过程阳光高效，通过技术手段判断供应商是否存在关联关系，有效降低串标围标风险。截止2023年，恒生电子供应商库累计1,290家。

### 供应商反商业贿赂

恒生电子对选供方的资质进行调查、核实，并由供方提供《供方资信调查评估表》，确保供方具备相关资质。公司每年会对供方进行供方信用等级评定，供方在入库时需签署《反商业贿赂承诺函》。公司采购人员每年签署《采购人员廉洁承诺书》，避免过程中的利益交换和利益输送。

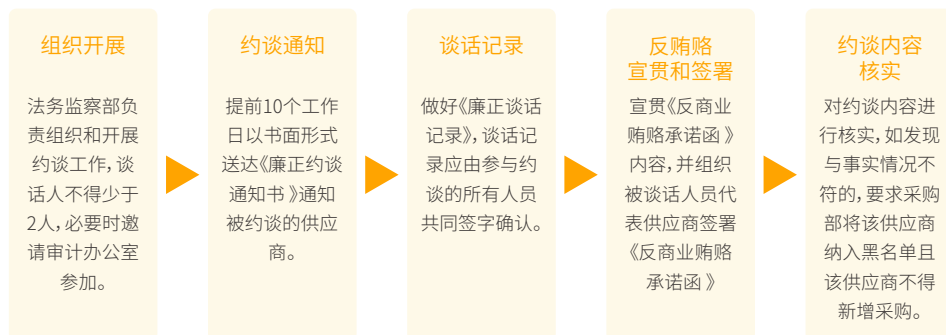
#### 供应商《反商业贿赂承诺函》部分摘录

- ▶ 应加强员工管理，对工作人员进行针对反商业贿赂的培训，并保证工作人员自觉遵守国家法律法规的规定以及本承诺函的约定。
- ▶ 股东、董事、监事、高级管理人员、经理、合作项目负责人及项目成员系恒生员工或其利害关系相关人员的，应在合作前以书面方式如实、全面告知恒生。
- ▶ 工作人员与恒生的业务往来应正常进行，不得以任何名义、理由实施商业贿赂行为。

### 恒生电子《采购人员廉洁承诺书》部分摘录

- ▶ 不参加合作伙伴安排的可能影响公正执行公务的宴请、旅游等娱乐活动。
- ▶ 不以谋取不正当利益为目的与合作伙伴就业务活动进行私下商谈并达成利益默契。
- ▶ 本人及近亲属如参股(包括由他人代持,以下同)与公司有商业往来的其他公司或组织,将如实向公司申报,回避与该参股公司相关的审批决策,且不损害公司利益。

恒生制定《供应商廉正谈话制度》,对采购金额较大,往来密切的供应商、服务商定期进行廉正谈话,对头部供应商实现90%以上的覆盖率,以加强对商业贿赂风险的防控。



### 供应商可持续发展要求

恒生发布《供应商行为守则》中对合作伙伴分别在法律法规与道德规范、践行绿色低碳、保护劳工权益、反对贿赂及贪污、保护隐私和数据安全和履行纳税义务等提出倡议和要求。

### 《恒生电子供应商行为守则》部分摘录

我们的供应商应遵从以下行为守则:

遵守法律法规与道德规范

践行绿色低碳

保护劳工权益

反对贿赂及贪污

保护隐私和数据安全

履行纳税义务

### 数字化采购

恒生电子搭建了一款供应商管理系统,通过数字化采购平台实现采购行为的数字化,实现在线协同与自动化,实现全场景、全流程、全周期的供应链闭环管理,在线招标系统将在线发布、投标、评分等关键节点串联成完整工作链条,实现低碳环保。

## 履行社会责任

作为企业公民，恒生希望在社区里面能够更好地承担起社会责任。2016年浙江恒生电子公益基金会正式成立，2017年恒生电子投资者教育基地投入运营……成立20多年来，恒生立足可持续发展，在精准扶贫、关爱自闭症儿童、帮助残疾人就业、青少年财商教育、绿色环保等领域持续贡献力量。

### 公益慈善

“浙江恒生电子公益基金会致力于将技术的专业力量与公益事业深度融合，积极探索可持续发展的公益新模式，参与公益实践，影响更多人共同参与公益事业。”

浙江恒生电子公益基金会是由恒生电子股份有限公司发起，经浙江省民政厅注册备案，于2016年12月正式成立的全国性非公募基金会。公益基金会立足金融行业，以金融服务与ESG整合为着力点，探索出了一条具有行业特色的深入践行企业社会责任之路。2019年，浙江恒生电子公益基金会通过浙江省民政厅全省性社会组织评估，获评AAAA级社会组织。



### 案例与实践

#### “点亮星星行动”，关爱孤独症儿童

浙江恒生电子公益基金会和社会康复机构合作，通过爱心义卖、建立康复教室、“恒跑团”公益跑等方式关爱孤独症群体，希望帮助孤独症儿童走出康复困境。2023年，项目组招募公司爱心志愿者（产品、开发、设计等），并联合康乃馨儿童发展中心、浙江省神经科学学会孤独症专业委员会、浙江省妇女儿童基金会、浙江省残疾人福利基金会等专业机构，从0到1搭建孤独症儿童及家庭信息资讯、专业辅导、心理互助的平台。



截至2023年底，基金会为康乃馨儿童康复中心的孤独症儿童

募集善款和物资金额

**200万元+**

累计帮助孤独症儿童困难家庭数

**530户**





## 案例与实践

## “传递微笑行动”，帮助残疾人提高就业竞争力

恒生电子为微笑咖啡(其咖啡师和服务员基本都是听障人士)提供公司大楼内的免租场地,并将微笑咖啡LIGHTPARK门店的部分收入捐赠到浙江恒生电子基金会,通过基金会反哺给听障人士,助力技能培训,帮助提升他们的就业竞争力。



2023年,恒生公益基金反哺  
家庭困难的听障青年

咖啡师培训期数 | 资助听障家庭困难学员

2期

8人



## “无痕山林”公益清山行动

“无痕山林”公益清山行动由恒生电子员工公益发起,该公益活动旨在唤醒人们心中保护环境的意识,引导更多的人负责任地走进自然,享受自然,培养负责任的公民意识。恒生电子为公益清山活动赞助垃圾袋等相关清山物料,保证活动顺利开展。



2023年,公益清山行动

开展活动期数 | 参与人数

27期

1,052人次

户外垃圾清理数

1,300.6公斤



## 志愿者服务

2015年,由恒生电子员工自发组成的非盈利性团体“阳光恒生电子志愿者协会”成立,协会活跃在无偿献血、急救培训、爱心义卖、低碳环保等各个公益领域。

2023年,阳光恒生电子志愿者协会

参与志愿者活动

志愿者活动参与人次

志愿者服务时长

36场

1,425人次

1,030小时

## 案例与实践

### 恒生志愿者助力亚运火炬传递

2023年9月,第19届亚运会在杭州举行,180位恒生员工作为志愿者出征,参与亚运火炬接力一线志愿者活动,为亚运火炬传递活动的圆满举行保驾护航。



### 恒生志愿者无偿献血

2023年8月,为保障杭州亚运会血液供给,恒生工会、恒生公益基金会、恒生志愿者协会开展无偿献血活动,共有103人参与,捐献18,770ml血量。



## 投资者教育

作为一家金融科技企业，恒生电子发挥技术所长投身于普惠金融和投资者教育工作中，建设和运营恒生电子投资者教育基地，面向社会公众免费开放投教讲堂，践行投教行动。

恒生电子投资者教育基地是面向社会公众免费开放的投资者教育公益场所，于2017年5月获批成为浙江首批省级投教基地。2023年2月，恒生电子投教基地搬迁至新址。基地以科技、互动体验为特色，拥有百余种投教产品，2023年投教基地参观流量约39,000人次，共举办投教活动28场。

### 案例与实践

#### “未来金融家”青少年财商教育课堂

“未来金融家”从2017年开始面向杭州市重点中小学公益授课，围绕认识金钱、学会储蓄、了解投资、认识风险，帮助青少年树立正确财富观、普及金融基础知识、基础理财技能、提高风险防范意识。2023年“未来金融家”青少年财商投教课程覆盖浙江省杭州市及贵州省关岭县、安徽省泗县等16所小学，项目荣获2023年浙江省青年志愿服务项目大赛“铜奖”、杭州市青年志愿服务项目大赛“银奖”，并与贵州关岭东关小学、顶云街道中心小学建设教育基地。



#### 2023年，“未来金融家”财商教育课堂

年完成期数

**12期**

年受益学生人数

**1,901人**

累计覆盖人数

**13,340人**

#### “长青计划”中老年人金融风险防范讲座

为提醒中老年人“守住钱袋子”，恒生电子投教基地邀请专业讲师，将金融风险防范知识浅显易懂地为社区中老年人进行讲解，并在讲座中有重点地剖析现实生活中比较有影响力的案例，帮助老年人识别金融风险、防御金融诈骗。



#### 2023年，“长青计划”中老年人金融风险防范公益课堂

开展社区次数

**6次**

年覆盖人数约

**300人**

回应联合国可持续发展目标 SDGs



- 实践绿色低碳运营
- 探索清洁技术机遇

# 低碳

# 环保

恒生电子在寻求自身发展的同时,注重经济发展与生态平衡的和谐共进,主动树立碳中和目标,践行环境保护方针。在节能减排方面,积极推行绿色办公、践行低碳环保生活,促进资源的再循环与可持续发展。

CARBON  
NEUTRALITY

05

## 实践绿色低碳运营

作为一个有担当负责任的企业公民，恒生电子寻求经营发展的同时，更注重经济发展与生态平衡的和谐共进。我们积极推行绿色办公，通过垃圾分类、节约用纸、节约用水、空调温度控制、固定开关照明等点滴举措，减少碳排放，促进资源的再循环与可持续发展。

### 主动设立碳中和目标

2023年，恒生电子践行绿色低碳运营，提出碳减排目标：降低公司运营过程中的碳排放，按照国家制定的“3060双碳目标”，提前实现碳达峰、碳中和。提高能源利用效率，优化能源结构，提升清洁能源使用比例。推动绿色供应链管理，倡导环保理念，提升合作伙伴环保意识。提高公司形象和社会责任感，积极参与环保公益事业。

### 年度碳减排成果

2023年，恒生日常践行节能减排

年度能耗目标计划完成率

**100%**

节约用电，人均用电量同比

**下降5.2%**

节约用水，人均用水量同比

**下降16%**

推进垃圾分类，分拣可回收垃圾同比

**上升88.9%**

温室气体排放总量同比

**下降1,185吨·二氧化碳当量**

时间	人均耗电量 (千瓦时/人)	温室气体排放量 (吨·二氧化碳当量)
2023年	2,045.3	21,429.4
2022年 (办公大楼新增)	2,158.4	22,614.1
2021年	798.1	8,338.7

### 数字化能耗管理

2023年，恒生电子持续通过数字化管理手段，管理热源、空调、智能照明、变配电、电梯、能源、送排风、给排水、消防、安防、信息发布、公共广播、厕所余位、门禁、工位、车位、会议预约等20多项能耗模块，分析使用情况并制定相应措施降低能耗。实行《能耗看板制度》，每月对关键能耗指标进行监控展示并分析，及时发现异常数据并纠偏，为减碳工作持续优化提供依据。

## 日常节能措施

### 绿色新总部

恒生电子新总部1#大楼-数智恒生中心已于2021年启用，总建筑面积152148.72平方米，2#大楼2023年持续建设中，致力于打造新型“绿色、节能、环保”智慧大厦，为员工提供适用、健康、环保的办公环境，并购置安装太阳能板，积极使用可再生能源。

#### 提升能源使用效率：大楼设计和建造运用十大节能专项技术

节能幕墙

装配式钢结构

节能墙体材料

三景合一景观

环保市政配套

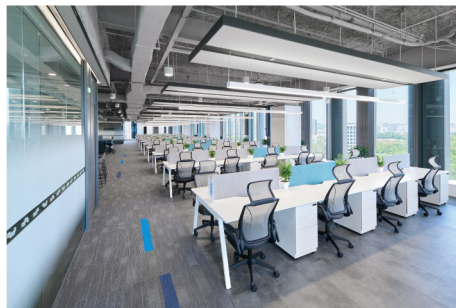
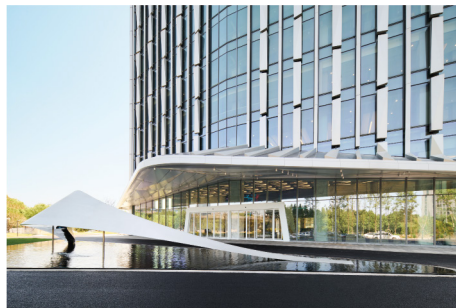
智能电梯系统

空调及新风系统

专项节水措施

专项节电措施

能耗监控系统



### 节约用电

#### 1 空梯和照明系统

修订《恒生园区空调与照明使用管理制度》，包含照明、排风及通风系统、空调室内/外机、信息发布屏的开启时间；修订设备时控运行策略、细化照明区域时控策略等。

## 2 电梯系统

区分工作时间、用电峰谷时段分别规定运行时间和规则，减少用电。

## 3 其它设备

区分节假日、设备使用频率分别规定运行时间，并加强节能宣传和严格执行巡视检查，减少待机能耗。

## 废弃物处置

### 1 垃圾分类

对干湿垃圾分离集置，地面设置易腐垃圾房，地库设置生活垃圾房，有序推进垃圾分类管理。



### 2 电子废弃物

为实现电子设备再利用，笔记本电脑等电子办公设备在一定使用期限后可申请归属个人。对于其它废弃电子产品，则会定期交由具备回收资质的第三方进行回收处理。

2023年，恒生通过“资产回收计划”

回收电子设备

**2,501**台

减少的量相当于一辆燃油汽车行驶

**604,310**公里

减少温室气体排放总量

**153,265**千克·二氧化碳当量

为同等面积森林减少了一年吸收的碳量

**744,621**平方米



## 探索清洁技术机遇

恒生电子在寻求企业自身发展的同时,也在通过探索云计算、区块链等清洁技术机遇共谋可持续发展,助力行业实现低碳化转型。

### 技术助力双碳目标

恒生电子在金融基础设施、行业标准建设积极投入和贡献,不仅展现作为金融科技领先企业的担当和实力,也为推动行业绿色、低碳、可持续发展提供了有力支持。

#### 案例与实践

##### 参与建设中国水权交易所统一交易平台系统

恒生参与建设中国水权交易所统一交易平台系统,2023年项目正式上线,该平台充分发挥市场在水资源配置中的决定性作用和更好地发挥政府作用,推动水权交易规范有序开展,全面提升水资源利用效率和效益,为水资源可持续利用、经济社会可持续发展提供支撑。



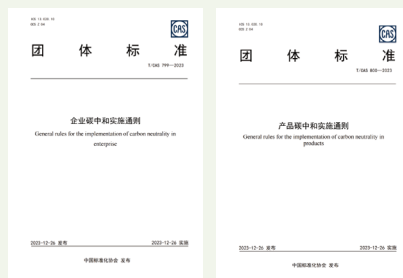
##### 参与建设再生资源产业数字化平台

2023年,恒生电子参与由辽宁省工业和信息化厅、辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心发起的“再生资源产业数字化平台”建设,平台通过新一代数字技术破解再生资源行业痛点难点,通过采集、存储、加工、分析和数据全流程产业数据,实现即时监管、数字监管,推进传统管理服务模式向集约化、跨边化、数字化转型。



##### 参与制定企业和产业碳中和实施通则

2023年,恒生电子参与制定上海环交所牵头编制的《企业碳中和实施通则》和《产品碳中和实施通则》,两项标准分别针对企业及产品层面确立了实施碳中和工作的基本原则,规定了碳中和实施流程、基准年温室气体排放量/产品碳足迹核算、碳中和承诺、温室气体减排行动实施、温室气体排放抵消、碳中和评价和碳中和信息披露等 workflows 的具体要求。



## 清洁技术应用

### 云计算技术应用

在企业纷纷进行数字化转型的今天，全面拥抱云计算正在为越来越多的企业所选择。恒生为行业提供云服务，并进一步提升SAAS业务在公司整体业务的占比、实现SAAS化转型，帮助全行业减少碳排放。

#### 案例与实践

##### 助力长江养老保险行业云灾备环境项目建设

恒生帮助长江养老保险在行业云上完成灾备环境的实施部署及测试验证，该系统包含投资交易系统、外汇交易、行情等业务，为客户的核心交易系统灾备。与自建系统相比，在行业云上部署核心交易系统，具有更低的成本、更高的可靠性以及更好的扩展和部署能力，同时无需耗费人力在机房等基础环境运维工作，提升运维效率。

恒生帮助长江养老将灾备业务系统上云后

每年可减少能源消耗约 **31% ~ 39%**  
 减少二氧化碳排放量约 **7.6吨**  
 可节约的煤炭约 **3吨+**

##### 为私募机构提供SAAS云服务

恒生电子通过旗下子公司云纪网络联合深证通、上交所等行业云平台，将私募机构日常使用的服务器、储存硬件、电源管理、专线网络等大型耗能设备托管到行业云平台，从而节省电力、管理资源，减少庞大的碳排放量。这一举措不仅为金融企业节省开支，解决了中小型及新筹企业自建初期成本高、新业务开展困难等问题，同时也为环保事业做出了积极贡献。

2023年，通过恒生SASS云服务

对比自建模式，私募机构IT投入的总耗能下降 **98.7%**

##### 助力安联保险资管建设资管行业云灾备系统

恒生协助安联保险资管客户使用“小火种模式”（自动扩容模式，即日常为小容量灾备，发生问题时自动变成大容量模式，有利于降低能耗）建设资管业务灾备系统，日常运行在小规格实例，通过自动化方式切换灾备进而运行到全量模式。在灾备场景中，日常业务系统未启用，使用小火种模式可降低CPU核心数78%，内存使用量92%。

在小火种模式下，恒生帮助安联资管上云后

年节省电量约 **31,497千瓦时**  
 减少二氧化碳排放量约 **23吨**  
 预计节省煤炭量约 **8.8吨**

##### 场外开基业务线上化和无纸化减碳行动

恒生电子通过旗下子公司云毅网络推出“易连通”，开启全行业场外开基业务线上化、无纸化减碳行动。截至2023年，已完成多家券商代销机构对接，覆盖保险、基金、证券、银行和信托等行业，为全行业开基业务线上化交易提供了加速稳定器。

## 区块链技术应用

恒生电子通过区块链技术去中心化、不可篡改、可追溯等特点，推动行业向“双碳”目标转型。

### 案例与实践

#### 助力广碳所打造区块链碳中和登记系统

恒生与广碳所联合打造区块链碳中和登记系统，作为碳排放权交易市场建设的重要基础设施，为“双碳”推进工作提供创新性解决方案。平台基于恒生区块链底层平台HSL及区块链存证应用系统建设，将各类碳中和关键数据“上链”存证，降低数据真实性核验成本，提高碳中和登记效率，并为碳排放量登记、碳指标转移的背景调查等发挥重要作用。2023年，恒生通过该项目荣获“中国数据智能产业最具社会责任感企业”。

#### 运用区块链技术提供电子合同服务

恒生区块链技术现已为中航证券、山西证券等多家公司提供电子合同相关服务，避免了传统纸质合同制造过程中的大量纸张消耗和电能浪费，为构建绿色、低碳的办公环境做出积极贡献。

2023年，恒生区块链技术为行业提供电子合同服务

年度使用量 **145,552次**

相当于节省 **145.6万张A4纸**

相当于保护 **485棵20年生的树木**

## 供应链绿色运营

恒生电子在供应链的各个环节中，以实现可持续发展为目标，我们优先选择更符合ESG标准的供应商，不仅关注其产品和服务的质量与成本，更重视其在环境保护、社会责任等方面的表现和有益贡献。

### 案例与实践

#### 携手惠普共创绿色采购

恒生电子在采购笔记本电脑等电子设备时，不仅综合考虑供应商产品质量和服务水平，而且尤为注重其对电子设备回收和处理的环保方式。在权衡各项因素后，公司最终选择惠普公司作为其重要的合作伙伴之一。通过与惠普的紧密合作，恒生电子成功实施了“资产回收计划”，这一举措不仅有助于资源的循环利用，更在有效降低碳排放方面发挥了积极作用。

#### 合作阿里云赋能行业碳减排

恒生电子与阿里云展开深度合作，通过减少传统硬件部署，将更多业务迁移至云端，不仅提升了业务运行、客户服务的灵活性和效率，更在赋能金融行业实现碳减排方面发挥了积极作用。通过云技术的运用，我们有效降低能源消耗和碳排放，为金融行业的绿色可持续发展贡献力量。

## 关键绩效指标列表

### 公司治理：

议题	关键指标	基准单位	2021年	2022年	2023年
合规					
合规 与 商业 道德	参与法律培训人员占比	人	100%	100%	100%
	合规承诺书全员签署率	%	不适用	95%	99%
	合规承诺书高管签署率	%	不适用	100%	100%
	完成合规承诺书签署员工人数	人	不适用	11,500	13,000
	因与反竞争行为法规相关的法律诉讼而造成的金钱损失总额	元	0	0	0

说明：2023年度，恒生电子共在公司内部开展20期法律合规相关培训，内容涵盖反商业贿赂、招投标合规、商业秘密保护、合同风险管控、数据安全、使用爬虫法律风险等专题，并在公司内部论坛开展48期日常法律知识科普，并开放法律咨询邮箱及开展法务合规月，帮助员工了解及解答遇到的法律问题。

### 赋能金融：

议题	关键指标	基准单位	2021年	2022年	2023年	
产品质量						
产品 责任	质量事故发生次数	次	20	16	13	
	质量文化培训人次	人次	24,572	29,122	27,063	
	质量文化培训总时长	小时	10,944	9,658	11,392	
	质量文化培训次数	次	309	265	234	
	负责任营销培训					
	负责任营销培训人次	人次	300	1,000	2,000	
	负责任营销培训总时长	小时	5	15	30	
负责任营销培训次数	次	2	6	20		
客户服务						
客户 权益 保护	客户投诉数量	次	70	63	53	
	客户投诉解决数量	件	70	63	53	
	客户投诉问题解决占比	%	100%	100%	100%	
	客户满意度调查问卷发放有效份数	份	3,448	3,933	4,063	
	客户满意度得分	分	86.4	87.0	88.4	

## 赋能金融：

议题	关键指标					
信息安全与隐私保护	<b>客户服务</b>					
		信息安全培训活动次数	次	15	16	15
		信息安全培训覆盖率	%	100%	91%	100%
		信息安全培训活动时长	小时	25	26	27
		信息安全培训活动参与人次	人	9,436	10,650	14,409
		信息安全泄露事件次数	次	0	0	0
		信息安全泄露事件中受到影响的用户数量	人	0	0	0
		信息安全泄露事件中泄露的数据量	条	0	0	0
		信息安全泄露事件中泄露的数据涉及个人信息身份的百分比	%	0%	0%	0%
		<b>隐私保护</b>				
		信息被用于其它次要目的的用户数量	人	0	0	0
		因与用户隐私相关的法律诉讼而造成的金钱损失总额	元	0	0	0
		执法部门索取用户信息的数量	条	0	0	0
		被执法部门索取信息的用户数量	人	0	0	0

## 科技创新：

议题	关键指标	基准单位	2021年	2022年	2023年	
研发与创新	<b>研发团队</b>					
		研发投入金额	元	21.4亿	23.5亿	26.61亿
		研发投入占营收比重	%	38.9%	36.1%	36.55%
		<b>研发团队</b>				
		研发团队总人数	人	6,065	7,016	7,191
		<b>按学历划分</b>				
		本科及以下	人	5,166	5,949	6,004
		硕士及以上	人	899	1,067	1,187
		<b>创新成果</b>				
		新申请发明专利累计数	项	251	350	443
		授权发明专利累计数	项	103	162	216
	商标累计数	件	1,382	1,410	1,447	
	软件著作累计数	项	1,200	1,300	1,400	

以人为本：

议题	关键指标	基准单位	2021年	2022年	2023年
劳动 关系 管理	<b>多元化与机会平等</b>				
	员工总人数	人	13,310	13,347	13,189
	残疾员工人数	人	18	20	20
	少数民族员工数	人	392	411	399
	<b>按地区划分的员工数</b>				
	中国大陆	人	13,325	13,282	13,125
	港澳台	人	78	58	54
	海外国家或地区	人	7	7	10
	<b>按性别划分员工数</b>				
	女性	人	3,628	3,653	3,624
	男性	人	9,682	9,694	9,565
	<b>按岗位划分员工数</b>				
	产品技术	人	8,659	9,788	9,535
	客户服务	人	2,370	773	840
	职能管理	人	499	622	635
	市场销售	人	369	394	424
	其他	人	1,413	1,770	1,755
	<b>员工福利与薪酬</b>				
	定期接受绩效和职业发展考核的员工比例	%	100%	100%	100%
	享受产假员工数	人	82	179	162
	享受产假返岗率	%	76%	83%	96%
	享受育儿假员工数	人	不适用	1,521	1,733
	享受育儿假员工返岗率	%	不适用	87%	91%
	<b>员工权益</b>				
	劳动合同签订率	%	100%	100%	100%
	社会保险覆盖率	%	100%	100%	100%
劳工歧视事件总数	件	0	0	0	
人均带薪年假天数	天	5.6	6.1	6.5	
兼职员工人数	人	56	70	81	
职代会/工会审议通过项目数	项	12	15	13	
在职员工占工会会员比例(员工自愿加入)	%	95%	95%	96%	
收到员工投诉数目	个	0	0	0	
发展 与培训	<b>员工培训</b>				
	员工培训投入	万元	400	600	1000
	培训场次	场	2,360	3,899	5,733
	培训总时长	小时	20,000	130,000	131,708
健康 与安全	<b>员工健康</b>				
	新增职业病人数	人	0	0	0
	因工作关系死亡人数	人	0	0	0

## 以人为本:

议题	关键指标	基准单位	2021年	2022年	2023年
社会 公益	公益慈善				
	公益总投入	万元	226.31	126.11	133.92
	志愿者活动参与人次	人次	1,678	1,371	1,452
	志愿者活动数量	次	45	32	36
	志愿者活动总时间	小时	1,170	954	1,030
	实现乡村振兴项目	项	8	1	1
	投入帮扶资金	万元	226.31	126.11	133.92
	引入无偿帮扶资金	元	60,000	60,000	60,000
帮扶人口数量	人	6,500	4,850	3,901	

## 低碳环保:

议题	关键指标	基准单位	2021年	2022年	2023年
温室 气体	温室气体排放量	吨·二氧化碳当量	不适用	22,614	21,429
	温室气体排放密度(每百万营业额)	吨·二氧化碳当量/百万营业收入	不适用	3.47	2.94
	温室气体排放密度(每平方米)	吨·二氧化碳当量/平方米	不适用	0.056	0.053
能源 管理 (能源分类依据 GB/T 29870-2013)	天然气	万立方米	不适用	160,036	147,699
	汽油	升	不适用	6,963	10,694
	外购电力总量	千瓦时	不适用	15,471,207	15,722,244
	外购电力总量占综合能耗百分比	%	不适用	100%	100%
	人均耗电量	千瓦时/人	不适用	2,158	2,045
	电力使用强度	千瓦时/平方米	不适用	79.5	78.0
物料 耗用	公司机房消耗的总电量	千瓦时	不适用	601	480
	办公用品	千克	不适用	4,222	5,686
水资源 利用	人均用纸量	千克/人	不适用	0.59	0.74
	总用水量	吨	不适用	141,558	127,654
	用水强度	吨/平方米	不适用	0.64	0.58
废弃物 管理	人均用水量	吨/人	不适用	20	17
	电子设备回收	台	不适用	不适用	2,501
	分拣可回收垃圾	千克	不适用	9,000	17,000

说明: 1、因2022年受疫情影响, 2023年公务接待量恢复正常, 汽油用量略有上升。2、2023年因LIGHT PARK展厅和43-45楼投入使用, 用电量略有上升, 但通过积极的节能减排措施, 人均耗电量和电力使用强度有所下降; 3、因常规用纸克数变化, 办公用品纸量略有上升。

## 政策制度列表

ESG指标	对应适用的国家法律法规及政策	对应的政策与声明
A1排放物 A2资源使用 A3环境及天然资源	《中华人民共和国环境保护法》 《中华人民共和国节约能源法》	《恒生电子股份有限公司自用IT设备管理制度》 《恒生电子股份有限公司自用非IT设备管理制度》 《恒生电子股份有限公司电子气候和环境保护声明》 《恒生电子绿色低碳运营政策声明》
B1雇佣	《中华人民共和国劳动法》 《中华人民共和国劳动合同法》 《中华人民共和国工会法》 《中华人民共和国就业促进法》 《中华人民共和国社会保险法》 《中华人民共和国妇女权益保障法》	《恒生电子股份有限公司招聘管理制度》 《恒生电子股份有限公司绩效管理制度》 《恒生电子股份有限公司人力资源政策声明》
B2健康与安全	《中华人民共和国劳动法》 《中华人民共和国消防法》 《中华人民共和国职业病防治法》 《工伤保险条例》	《恒生电子股份有限公司恒生园区消防安全管理制度》 《恒生电子股份有限公司恒生薪酬管理制度》
B3发展及培训	/	《恒生电子股份有限公司培训管理制度》 《恒生电子股份有限公司组织与岗位管理制度》 《恒生电子股份有限公司职级管理制度》 《恒生电子股份有限公司人力资源政策声明》
B5供应链管理	《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》 《中华人民共和国反不正当竞争法》	《恒生电子股份有限公司采购管理制度》
B6产品责任	《中华人民共和国宪法》 《中华人民共和国民法通则》 《中华人民共和国侵权责任法》 《中华人民共和国商标法》 《中华人民共和国广告法》 《中华人民共和国产品质量法》 《中华人民共和国产品质量法》 《中华人民共和国消费者权益保护法》 《中华人民共和国网络安全法》 《中华人民共和国知识产权法》	《恒生电子股份有限公司VOC(客户声音)管理制度》 《恒生电子股份有限公司信息安全管理制度》 《恒生电子股份有限公司数据资产分级与保护规范》 《恒生电子股份有限公司产品研发项目管理规程》 《恒生电子股份有限公司客户服务工作规范》 《恒生电子股份有限公司售后服务管理制度》 《恒生电子股份有限公司软件著作权及专利管理规程》 《恒生电子股份有限公司著作权登记操作指南》 《恒生电子股份有限公司市场宣传管理制度》 《恒生电子股份有限公司品牌资产管理度》 《恒生电子隐私及数据安全声明》



ESG指标	对应适用的国家法律法规及政策	对应的政策与声明
B7反贪污	《中华人民共和国刑法》 《中华人民共和国招标投标法》	《恒生电子股份有限公司法律风险防范管理制度》 《恒生电子股份有限公司反舞弊管理制度》 《恒生电子股份有限公司举报人管理制度》 《恒生电子股份有限公司员工奖惩管理制度》 《恒生电子股份有限公司采购管理制度》  《恒生电子供应商行为守则声明》 《恒生电子股份有限公司关于员工收受礼品管理办法》 《恒生电子反舞弊管理及举报人保护的声明》 《关于员工道德行为的政策声明(试行)》
B8社区投资	《中华人民共和国慈善法》	《浙江恒生电子公益基金会章程》 《浙江恒生电子公益基金会内部管理办法》 《浙江恒生电子公益基金会信息公开制度》 《浙江恒生电子公益基金会财务管理制度》
其它(公司治理制度)	/	《公司章程》 《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》 《监事会议事规则》 《审计委员会组织和 Work 办法》 《薪酬与考核委员会组织和 Work 办法》 《提名委员会组织和 Work 办法》 《战略投资委员会组织和 Work 办法》 《可持续发展委员会组织和 Work 办法》 《总裁办公会组织和 Work 办法》 《信息披露管理制度》 《投资者关系管理工作制度》 《内幕信息知情人登记管理制度》 《对外担保管理制度》 《关联交易管理制度》 《内部审计管理制度》 《突发事件危机处理应急制度》

## 全球报告倡议组织 (GRI) 准则内容索引

指标编号	指标内容	报告内容
101	基础	公司简介;ESG可持续发展;关于本报告
102	一般披露	董事长致辞;关于恒生电子;ESG可持续发展;公司治理;赋能金融;每章总领;关于本报告
103	管理方法	ESG可持续发展;公司治理
201	经济绩效	企业规模;近三年绩效概览
202	市场表现	企业规模;近三年绩效概览;赋能金融;科技创新
203	间接经济影响	让金融更加可持续;技术创新投入;创新技术与产品;积极共享创新成果
204	采购实践	责任供应链管理
205	反腐败	反舞弊反腐败
206	不当竞争行为	强化合规运营
302	能源	实践绿色低碳运营;关键绩效列表-低碳环保
303	水资源与污水	实践绿色低碳运营;关键绩效列表-低碳环保
305	排放	实践绿色低碳运营;关键绩效列表-低碳环保
306	污水和废弃物	实践绿色低碳运营;关键绩效列表-低碳环保
401	雇佣	促进人才发展-员工招聘
402	劳资关系	促进人才发展-人才激励与留存、薪酬福利体系、员工培养
403	职业健康与安全	促进人才发展-员工关怀;关键绩效指标列表
404	培训与健康	促进人才发展-员工培养、员工关怀;关键绩效指标列表
405	多元化与平等机会	促进人才发展-员工招聘
406	反歧视	促进人才发展-员工招聘
408	童工	促进人才发展-员工招聘
413	当地社区	工会、公益基金会;投资者教育;恒生电子志愿者服务;党群建设;高校产学研
418	客户隐私	让数据更安全、让隐私受保护
419	社会经济合规	强化合规运营;坚守诚信经营

说明:GRI Standards指标中的207税务、301物料、304生物多样性、307环境合规、308供应商环境评估、407结社自由与集体谈判、409强迫或强制劳动、410安保实践、411原住民权利、412人权评估、414供应商社会评估、415公共政策、416客户健康与安全、417营销与标识等议题经实质性分析程序确定为非实质性议题,本报告无需披露。如果希望了解更多信息,请浏览官方网站。

## 《可持续发展会计准则》(SASB) 内容索引

主题	指标	报告内容
硬件基础	(1) 消耗的总能量	(1) 消耗的总能量:56,600,078GJ
	(2) 电网电量占比	(2) 电网电量占比:100%
	(3) 可再生能源占比	(3) 可再生能源占比:0%
设施的碳足迹	(1) 取水总量	(1) 取水总量:127654.4m <sup>3</sup>
	(2) 消耗水总量	(2) 消耗水总量:127654.4m <sup>3</sup>
	(3)在水基准压力高的地区水消耗占比	(3)在水基准压力高的地区水消耗占比:0%
	将环境因素纳入数据中心需求的战略规划	探索清洁技术机遇;实践绿色低碳运营
数据隐私和言论自由	与定向广告和用户隐私相关的政策和做法	让数据更安全、让隐私受保护
	信息被用于次要目的的用户数量	0
	因用户隐私相关的法律诉讼造成的总经济损失	0
	(1) 执法部门索取用户信息的数量	(1) 执法部门索取用户信息的数量:0
	(2) 被索取信息的用户数量	(2) 被索取信息的用户数量:0
(3) 披露占比	(3) 披露占比:0%	
	核心产品或服务受到政府要求,进行监控、屏蔽、内容过滤或审查的国家列表	0
数据安全	(1) 数据泄露的数量	(1) 数据泄露的数量:0
	(2) 个人数据泄露的占比	(2) 个人数据泄露的占比:0%
	(3) 受影响的用户数量	(3) 受影响的用户数量:0
	识别和解决数据安全风险的方法,包括使用第三方网络安全标准	让数据更安全、让隐私受保护
招聘和管理的全球化、多元化	需要工作签证的员工占比	0%
	员工敬业度占比	不适用
	(1)员工性别分布	关键绩效列表-以人为本
	(2)员工多元化分布:(a) 执行管理层、	
(b) 非执行管理层 (c) 技术员工		
(d) 所有其他员工		
知识产权保护与竞争行为	因反竞争行为相关的法律诉讼导致的总经济损失	0
管理技术变革带来的系统性风险	(1) 性能问题的数量	不适用
	(2) 服务中断的次数	
	(3) 客户总停机时间	
	因运营中断相关的业务连续性风险	不适用

说明:SASB准则中员工敬业度、管理技术变革带来的系统性风险等,报告期内未进行统计、无法进行披露。如果希望了解更多信息,请浏览官方网站。

## 联合国可持续发展目标 (SDGs) 内容索引

章节	内容	可持续发展目标
公司治理	完善公司治理 健全可持续发展治理 强化合规运营	12 负责任消费和生产 16 和平、正义与强大机构 17 促进目标实现的伙伴关系
赋能金融	负责任的产品与服务 负责任营销 让数据更安全, 让隐私受保护 让金融更加可持续	8 体面工作和经济增长 9 产业、创新和基础设施 11 可持续城市和社区 12 负责任消费和生产 17 促进目标实现的伙伴关系
科技创新	技术创新投入 创新技术与产品 积极共享创新成果 保护知识产权	8 体面工作和经济增长 9 产业、创新和基础设施 11 可持续城市和社区 12 负责任消费和生产 17 促进目标实现的伙伴关系
以人为本	促进人才发展 坚守诚信经营 履行社会责任	1 无贫困 2 零饥饿 3 良好健康与福祉 4 优质教育 5 性别平等 8 体面工作和经济增长 10 减少不平等
低碳环保	实践绿色低碳运营 探索清洁技术机遇	6 清洁饮水和卫生设施 7 经济适用的清洁能源 11 可持续城市和社区 12 负责任消费和生产

## 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号》可持续发展报告(试行)(征求意见稿)内容索引

披露要求	报告内容
第二章 可持续发展信息披露框架	可持续发展战略、实质性议题识别与分析、利益相关方沟通、可持续发展综合指标、关于本报告
第三章 环境信息披露	低碳环保、可持续发展综合指标-低碳环保
第四章 社会信息披露	赋能金融、可持续发展综合指标-赋能金融；科技创新、可持续发展综合指标-科技创新；以人为本、可持续发展综合指标-以人为本
第五章 公司治理信息披露	公司治理、可持续发展综合指标-公司治理

## 港交所《环境、社会及管治报告指引》内容索引

ESG指标	报告内容
A1排放物	
A2资源使用	探索清洁技术机遇；实践绿色低碳运营；政策列表；关键绩效列表-低碳环保
A3环境及天然资源	
B1雇佣	员工招聘；政策列表；关键绩效列表-以人为本
B2健康与安全	员工关怀；政策列表；关键绩效列表-以人为本
B3发展与培训	员工培养；政策列表；关键绩效列表-以人为本
B5供应链管理	坚守诚信经营
B6产品责任	强化合规运营；坚守诚信经营；负责任营销；负责任的产品与服务；让数据更安全、让隐私受保护；让金融更加可持续；技术创新投入；创新技术与产品；政策列表；关键绩效列表-公司治理&赋能金融&科技创新
B7反贪污	强化合规运营；坚守诚信经营；关键绩效列表-公司治理
B8社区投资	公益慈善；投资者教育；党群建设；阳光恒生电子志愿者协会；高校产学研；关键绩效列表-以人为本

## 关于本报告

本报告是恒生电子股份有限公司(简称“恒生电子”“公司”或“我们”)对外发布的第4份可持续发展报告。

该报告包含部分子关联公司如上海恒生聚源数据服务有限公司等内容。

### 编写依据

本报告编制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 Standards)、国际可持续发展准则理事会准则(ISSB)、可持续发展会计准则委员会基金会发布的《可持续发展会计准则》(SASB Standards)、联合国发布的《联合国可持续发展目标》(SDGs),上海证券交易所发布的《关于就“上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)(征求意见稿)”公开征求意见的通知》,以及香港联合交易所有限公司发布的《环境、社会及管治报告指引》。

### 时间范畴

本报告的时间跨度为2023年,自2023年1月1日至2023年12月31日,部分内容超出此时间范围。

### 数据来源

除特殊说明外,本报告中的数据来自恒生电子招股说明书、内部报表和相关统计。数据统计以自然年为跨度则标明为“年”,如“2023年”。

### 货币

如无特殊说明,本报告所示金额均以人民币列示。

### 报告获取

为了保护环境,我们推荐您阅读PDF格式的电子版报告,您可以通过访问恒生电子ESG网站([www.hundsun.com/esg](http://www.hundsun.com/esg))下载获取。

若您对本报告有任何疑问、评论或反馈,可通过电子邮件([marketing@hundsun.com](mailto:marketing@hundsun.com))与恒生电子品牌公关部取得联系。

我们开通了恒生电子股份有限公司官方微信公众账号([hundsun600570](https://www.hundsun.com/600570)),实时发布公司经营发展情况。



 官方微信