

# 2021

## Social Responsibility Report

2021年度  
社会责任报告

---

### 目录

关于本报告

董事会声明

第一章 关于中信证券	1
第二章 社会责任管理体系	15
第三章 聚焦可持续金融	19
第四章 注重环境友好	25
第五章 助力员工成长	31
第六章 坚持稳健运营	37
第七章 共建和谐社会	44
第八章 附录	50

## 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”）2021 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(“中信证券(山东)”)、中信证券国际有限公司(“中信证券国际”)、金石投资有限公司(“金石投资”)、中信证券投资有限公司(“中信证券投资”)、中信期货有限公司(“中信期货”)、华夏基金管理有限公司(“华夏基金”)、中信证券华南股份有限公司(“中信证券华南”)的社会责任表现。

本报告为年度报告，时间跨度为 2021 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”)及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”)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“实质性议题评估”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“注重环境友好”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：**本年度环境、社会及管治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“附录一第 1 节环境关键绩效指标”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>)

香港交易及结算所有限公司披露易网站 (<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 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，统筹各职能部门及下属公司 ESG 管理团队的工作执行。

基于外部环境分析和公司发展战略，结合内外部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风险与机遇，制定 ESG 工作策略和目标。

**可持续金融：**中信证券持续推动可持续金融实践，将 ESG 风险系统融入公司全面风险管理体系，深入开展 ESG 研究，搭建中信证券 ESG 评分体系。我们积极践行责任投资，促进经济效益、社会效益与环境效益的协调统一。

**气候变化应对：**中信证券积极应对气候变化，开展全面碳盘查，了解公司碳排放现状，持续降低自身运营所产生的碳足迹。我们以服务绿色经济为目标，持续推广发行绿色债券等业务，引导产业绿色转型，助力碳达峰碳中和国家战略。

**服务实体经济：**中信证券致力于为实体经济发展提供更高质量、更有效率的金融服务。我们服务中国企业“走出去”、境外企业“走进来”，引导社会资本向国家经济转型重点方向配置，推动传统行业向高端化、智能化、绿色化转型，推动社会均衡可持续发展。

**助力乡村振兴：**中信证券积极响应乡村振兴战略，结合公司业务与地方需求实际，聚焦金融帮扶、教育帮扶和产业帮扶，形成具有中信证券特色的乡村振兴实践范式，为帮扶区域持续培育内生发展新动能。

《中信证券 2021 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，已经由董事会于二零二二年三月二十八日审阅批准。

# 第一章 关于中信证券



## (一) 公司简介

中信证券成立于 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。中信证券第一大股东为中国中信有限公司，持股比例 15.47%。

中信证券业务范围涵盖证券、基金、期货、直接投资、产业基金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，发挥专业优势，为境内外超 7.5 万家企业客户与 1000 余万个人客户提供各类金融服务解决方案。目前中信证券拥有 7 家主要一级子公司，分支机构遍布全球 13 个国家。华夏基金、中信期货、金石投资等主要子公司都在各自行业中保持领先地位。

中信证券收入和净利润连续十余年排名行业前列，净资本、净资产和总资产等规模优势显著，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。

中信证券以“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”为愿景，践行国家战略、服务实体经济，为社会创造更大价值。

## (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。

公司经营范围包括：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台、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）公司荣誉

### 本公司

颁发单位	奖项名称
上交所	优秀期权做市商、十佳期权经纪商、优秀基金做市商
深交所	优秀股票期权做市商、优秀股票期权经纪商、优秀 ETF 流动性服务商
大连商品交易所	期权做市商最佳贡献奖、期货做市商突出贡献奖
郑州商品交易所	优秀期权做市商
上海期货交易所	做市业务钻石奖
上海票据交易所	2021 年度优秀市场机构、优秀交易商、优秀托管结算机构
中央国债登记结算 有限责任公司	2021 年度中债成员业务发展质量评价 年度债市领军机构、年度开拓贡献机构、优秀债券承销机构、地方债承销杰出机构、自营结算 100 强、担保品业务杰出贡献机构、估值业务杰出机构
全国银行间同业拆 借中心	银行间本币市场年度市场影响力奖、市场创新奖
中国金融工会	全国金融五一劳动奖状：中信证券四川分公司
中国上市公司协会	上市公司 2020 年报业绩说明会最佳实践案例
国家开发银行	银行间市场卓越承销商、银行间市场优秀做市商、市场拓展奖
中国进出口银行	2021 年度境内人民币金融债券核心承销商、优秀做市商、绿色发展理念推进奖、对外开放推进奖
债券通有限公司	债券通优秀做市商、债券通优秀投资者（投资银行类）
Asia Risk	年度最佳中资券商
新财富	<b>第十四届新财富最佳投行</b> 本土最佳投行第一名、最佳股权承销投行第一名、最佳债权承销投行第一名、最佳再融资投行第一名、最佳并购投行第一名、最佳 IPO 投行第二名、海外市场能力最佳投行第二名、最具创新能力投行第二名 医药生物行业最佳投行第一名、化工行业最佳投行第一名、新能源和电力设备行业最佳投行第二名、科技行业最佳投行第四名、机械智能制造行业最佳投行第四名 最佳 IPO 项目：京沪高铁、康希诺 最佳再融资项目：招商证券 A+H 股配股 最佳科创板项目：石头科技、中控技术 最佳创业板项目：爱美客、亿纬锂能创业板向特定对象发行 A 股股票 最佳海外项目：京东香港二次上市、长江电力 GDR、农夫山泉香港上市、华能新能源私有化 最具创造力项目：中国船舶重大资产重组 最佳公司债项目：深圳市地铁集团有限公司注册制企业债、中国中煤能源股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期） 最佳可转债项目：华菱转 2 最佳资产证券化（ABS）项目：飞驰建融 2020 年第二期信贷资产支持证券、建元 2020 年第十五期个人住房抵押贷款资产支持证券、东方欲晓 1 号资产支持专项计划、德邦海通 - 复星旅文 - 三亚亚特兰蒂斯资产支持专项计划 最佳新三板项目：观典防务

### 本公司

颁发单位	奖项名称
新财富	<b>第十五届新财富最佳投行</b> 本土最佳投行第一名、最佳股权承销投行第一名、最佳 IPO 投行第一名、最佳再融资投行第一名、最佳并购投行第一名、最佳债权承销投行第二名、海外市场能力最佳投行第二名、最具创新能力投行、最佳践行 ESG 投行 大健康产业最佳投行第一名、新能源产业最佳投行第一名、能源与材料产业最佳投行第一名、大消费产业最佳投行第二名、科技与智能制造产业最佳投行第二名 最佳 IPO 项目：三峡新能源、义翘神州、成大生物 最佳再融资项目：潍柴动力 A 股非公开发行、伊利股份 2021 年 A 股非公开发行 最具创造力项目：华润医药收购博雅生物控股股权项目 最佳公司债项目：深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（专项用于碳中和） 最佳可转债项目：中节能风力发电公开发行可转换公司债券 最佳资产证券化（ABS）项目：中信证券 - 成都中海国际中心绿色资产支持专项计划（专项用于碳中和）、中信证券 - 华润置地重庆万象城资产支持专项计划
证券时报	<b>2021 中国证券业投资银行君鼎奖</b> 全能投行、科创板投行、海外投行、股权再融资团队 科创板融资项目：康希诺 IPO 财务顾问项目：招商蛇口重大资产重组 <b>第二届最受上市公司尊敬的投行评选</b> 最受上市公司尊敬的十佳投行 最受上市公司尊敬的资本市场部（股权） 最受上市公司尊敬的 IPO 投行 最受上市公司尊敬的再融资投行 最受上市公司尊敬的并购投行 最受上市公司尊敬的债券投行 <b>2021 中国证券业资产管理君鼎奖</b> 全能资管机构、资管权益团队、资管 ABS 团队、参公改造团队 量化资管计划：中信证券量化优选 CTA 资管计划：中信证券财富优选 CTA 策略 1 号 FOF <b>2021 中国证券业财富经纪商君鼎奖</b> 全能财富经纪商 三十强证券营业部君鼎奖（中信证券北京安外大街证券营业部、深圳分公司） <b>第 12 届中国上市公司投资者关系天马奖</b> 中国上市公司最佳投资者关系奖

## 本公司

颁发单位	奖项名称
万得资讯	<p><b>2020 年度 Wind 最佳投行</b></p> <p>最佳投行、最佳股权承销商、最佳 IPO 承销商、最佳再融资承销商、最佳优先股承销商、最佳科创板股权承销商、最佳创业板股权承销商、最佳新三板精选层股权承销商</p> <p>最佳债券承销商、最佳信用类债券承销商 - 卓越券商奖、最佳民营企业债券承销商、最佳中长期债券承销商、最佳金融债承销商 - 卓越券商奖、最佳资产支持证券承销商、最佳信贷 ABS 承销商、最佳企业 ABS 承销商、最佳 ABN 承销商、最佳公司债承销商、最佳企业债承销商、最佳可转债承销商、最佳可交债承销商</p>
中国证券报	<p><b>2021 年中国证券业金牛奖</b></p> <p>十大证券公司金牛奖、证券公司社会责任金牛奖、证券行业文化建设金牛奖、证券公司金融科技金牛奖、金牛财富管理管理团队奖、金牛投资银行团队奖</p> <p><b>2021 年中国证券公司集合资管计划金牛奖</b></p> <p>金牛券商集合资产管理人</p> <p>三年期债券型金牛资管计划：中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划</p> <p>三年期混合型金牛资管计划：中信证券成长动力混合型集合资产管理计划</p> <p>三年期 FOF 型金牛资管计划：中信证券财富优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划</p> <p>一年期混合型金牛资管计划：中信证券品质生活混合型集合资产管理计划</p>
《财经》杂志	2021 科创板最具贡献机构
金融时报	2021 年度最佳证券公司
亚洲金融（Finance Asia）	中国最佳债券承销机构
亚洲货币（Asiamoney）	<p><b>2021 中国卓越公司金融及投资银行大奖</b></p> <p>最佳境内股权融资券商、最佳境内并购顾问券商</p> <p><b>2021 中国资产证券化领导者大奖</b></p> <p>券商类最佳资产证券化承销机构</p>
并购市场资讯（Merger market）	<p>年度最佳并购交易：北大方正集团有限公司（中国平安保险（集团）股份有限公司）</p> <p>年度最佳能源、矿业和公用事业并购交易：中国葛洲坝集团有限公司（中国能源建设股份有限公司）</p> <p>年度最佳科技、媒体和电信业并购交易：北大方正集团有限公司（中国平安保险（集团）股份有限公司）</p>
第一财经	2021 第一财经金融价值榜年度投行 TOP10
每日经济新闻	2021 年中国证券业上市公司品牌价值榜 TOP1、金鼎奖最具影响力托管券商
财视中国	基金与财富管理·介甫奖：优秀托管机构、优秀行政管理人、优秀离岸行政管理人

## 中信证券 / 中信里昂证券

颁发单位	奖项名称
亚洲货币（Asiamoney）	<p><b>2020 亚洲货币券商评选</b></p> <p>亚洲区域（不包括澳大利亚、日本）最佳券商第二名</p> <p>亚洲区域（不包括澳大利亚、日本）最佳销售团队第二名</p> <p>亚洲区域（不包括澳大利亚、日本）最佳研究团队第二名</p> <p>中国（A 股、B 股）最佳境内券商第二名、最佳研究团队第二名、最佳销售团队第二名、最佳执行团队第二名、最佳 CA 服务团队第二名、最佳北向交易券商第二名</p> <p>中国香港最佳券商第二名、最佳研究团队第三名、最佳销售团队第二名、最佳执行团队第二名、最佳 CA 服务团队第二名、最佳南向交易券商第二名</p>
	<p><b>亚洲地区奖项</b></p> <p><b>日本</b></p> <p>最佳国际证券公司第三名</p> <p><b>韩国</b></p> <p>最佳国际证券公司第二名、最佳研究业务第三名、最佳执行团队第三名</p> <p><b>澳大利亚</b></p> <p>最佳国际证券公司第一名、最佳研究业务第一名、最佳销售业务第一名、最佳 CA 服务第一名、最佳执行团队第一名</p> <p>研究：最佳经济学家第一名、最佳中小盘股票分析团队第一名、最佳必需消费品分析团队第一名、最佳非必需消费品分析团队第一名、最佳能源分析团队第一名、最佳非银金融分析团队第一名、最佳房地产分析团队第一名、最佳科技硬件与设备分析团队第一名、最佳公用事业分析团队第一名</p> <p>销售和交易：最佳销售团队第一名、最佳销售交易团队第一名</p>

## 中信证券 / 中信里昂证券

颁发单位	奖项名称
<b>亚洲货币 (Asiamoney)</b>	<b>印度尼西亚</b> 最佳国际证券公司第一名、最佳研究业务第二名、最佳销售业务第二名、最佳 CA 服务第二名、最佳执行团队第二名 研究：最佳能源分析团队第一名、最佳房地产分析团队第一名 销售和交易：最佳销售交易团队第一名
	<b>马来西亚</b> 最佳国际证券公司第一名、最佳研究业务第二名、最佳销售业务第三名、最佳 CA 服务第三名、最佳执行团队第三名 研究：最佳工业分析团队第一名、最佳非必需消费品分析团队第一名、最佳半导体与半导体设备分析团队第一名、最佳科技硬件与设备分析团队第一名、最佳软件与互联网服务分析团队第一名、最佳最佳医疗服务分析团队第一名 销售和交易：最佳销售团队第一名、最佳销售交易团队第一名
	<b>菲律宾</b> 最佳国际证券公司第一名、最佳研究业务第一名、最佳销售业务第一名、最佳 CA 服务第一名、最佳执行团队第一名 研究：最佳经济学家第一名、最佳策略分析师第一名、最佳中小盘股票分析团队第一名、最佳银行分析团队第一名、最佳赌场和游戏分析团队第一名、最佳必需消费品分析团队第一名、最佳非必需消费品分析团队第一名、最佳能源分析团队第一名、最佳非银金融分析团队第一名最佳材料分析团队第一名、最佳房地产分析团队第一名、最佳软件与互联网服务分析团队第一名、最佳通讯服务分析团队第一名 最佳公用事业分析团队第一名 销售和交易：最佳销售团队第一名、最佳销售交易团队第一名
	<b>印度</b> 最佳国际证券公司第二名 研究：最佳中小盘股票分析团队第一名
	<b>巴基斯坦</b> 最佳国际证券公司第二名
	<b>新加坡</b> 销售和交易：最佳销售执行团队第三名
	<b>泰国</b> 最佳国际证券公司第二名、最佳研究业务第二名、最佳销售业务第二名、最佳 CA 服务第三名 研究：最佳银行分析团队第一名

## 中信证券 / 中信里昂证券

颁发单位	奖项名称
<b>亚洲金融 (Finance Asia)</b>	<b>2021 年国家成就奖</b> 中国香港地区年度最佳证券发行机构 年度最佳 IPO 项目：京东物流上市（中信证券 / 中信里昂证券作为其中一名保荐人）
<b>机构投资者 (Institutional Investor)</b>	<b>2021 年度亚洲研究业务排名</b> <b>中国</b> 最佳证券公司第二名 领先研究团队：银行分析团队、中小盘股票分析团队、科技（半导体）分析团队 <b>中国香港</b> 最佳证券公司第二名 领先研究团队：银行分析团队、必需消费品分析团队、中小盘股票分析团队、科技（半导体）分析团队、科技（硬件设备）分析团队 <b>澳大利亚及新西兰</b> 最佳证券公司第二名 <b>印度</b> 最佳证券公司第三名 <b>印度尼西亚</b> 最佳证券公司第一名 领先研究团队：电信行业分析团队、必需消费品分析团队 <b>马来西亚</b> 最佳证券公司第一名 领先研究团队：银行分析团队、医疗健康与医药行业分析团队、工业分析团队、科技（硬件设备）分析团队 <b>菲律宾</b> 最佳证券公司第一名 领先研究团队：能源分析团队 <b>新加坡</b> 最佳证券公司第二名 领先研究团队：必需消费品分析团队

## 中信证券 / 中信里昂证券

颁发单位	奖项名称
<b>机构投资者 (Institutional Investor)</b>	<p><b>韩国</b></p> <p>最佳证券公司第二名</p> <p>领先研究团队：银行分析团队、医疗健康与医药行业分析团队、科技（硬件设备）分析团队、科技（网络服务和软件）分析团队、旅游休闲行业分析团队</p> <p><b>泰国</b></p> <p>最佳证券公司第一名</p> <p>领先研究团队：必需消费品分析团队</p>
<b>财资</b>	<p><b>2021 年 AAA 可持续金融市场国家和地区奖</b></p> <p>最佳股权顾问（中国境内）</p> <p>最佳可持续发展熊猫债：新开发银行 50 亿元熊猫债</p> <p>最佳碳中和绿色债券（企业）：国家能源投资集团 50 亿元绿色债券</p> <p>最佳碳中和绿色债券（机场）：四川省机场集团 5 亿元碳中和绿色债券</p> <p>最佳首次公开募股（IPO）：中国电信 541.6 亿元 A 股 IPO</p> <p>最佳银行资本债券：宁波通商银行 5 亿元无固定期限资本债券</p> <p>最佳企业熊猫债：宝马金融 35 亿元公募熊猫债</p> <p>最佳房地产投资信托：RL Commercial REIT 235 亿菲律宾比索 IPO</p> <p>最佳可持续发展债券（房地产）：五矿置地 3 亿美元可持续债券</p> <p>最佳绿色债券（科技）：小米集团 4 亿美元绿色债券</p> <p>最佳绿色债券（金融机构）：中国银行澳门分行 10 亿元人民币生物多样性主题绿色债券、中国银行悉尼分行 3 亿美元绿色债券</p> <p>最具创新交易：中国银行香港分行及伦敦分行双币种浮息债券</p> <p>最佳绿色债券（政策性银行）：国家开发银行（香港）5 亿美元高级无抵押绿色票据</p>

## 中信证券（山东）

颁发单位	奖项名称
<b>中华全国总工会</b>	全国模范职工小家
<b>中国金融工会</b>	全国金融五一劳动奖状：中信证券（山东）青岛分公司

## 金石投资

颁发单位	奖项名称
<b>中国证券报</b>	金牛券商股权投资年度优胜机构
<b>清科集团</b>	<p>2021 年度中国私募股权投资机构 12 强</p> <p>2021 年度中国先进制造领域投资机构 10 强</p> <p>2021 年度中国国资投资机构 50 强</p>
<b>投中信息</b>	<p>2020 年度中国最佳私募股权投资机构 15 强</p> <p>2020 年度中国最佳中资私募股权投资机构 10 强</p> <p>2020 年度中国最佳券商私募基金子公司 10 强</p>

## 中信期货

颁发单位	奖项名称
<b>广东省人民政府</b>	2020 年广东金融创新奖三等奖
<b>郑州商品交易所</b>	2020 年度优秀会员、优秀风险管理公司、国际市场服务优秀会员、产业服务优秀会员、白糖品种服务优秀会员、甲醇品种服务优秀会员、玻璃品种服务优秀会员、PTA 品种服务优秀会员、棉系品种服务优秀会员、菜系品种服务优秀会员、铁合金品种服务优秀会员、苹果品种服务优秀会员、红枣品种服务优秀会员、动力煤品种服务优秀会员、短纤品种服务优秀会员、尿素品种服务优秀会员、纯碱品种服务优秀会员
<b>大连商品交易所</b>	优秀会员金奖、优秀机构服务奖、优秀化工品产业服务奖、优秀国际市场服务奖、优秀黑色产品产业服务奖、优秀农产品产业服务奖、优秀期权市场服务奖、优秀技术支持奖、期货做市商突出贡献奖、期权做市商突出贡献奖
<b>中国金融期货交易所</b>	优秀会员白金奖、技术管理奖、抗疫贡献奖、扶贫贡献、优秀投教奖、风险管理服务奖（股指期货类、股指期货类、国债期货类）
<b>上海期货交易所</b>	2020 年度优秀会员金奖、产业服务奖（钢材、有色、贵金属、能化）、期权市场服务奖、优秀投研团队奖（中信期货研究咨询部）、优秀产业服务团队奖
<b>上海国际能源交易中心</b>	2020 年度优秀会员奖
<b>中国保险资产管理业协会</b>	2020 年度最受险资欢迎期货公司、2020 年度最受险资欢迎期货公司（研究与销售业务）、2020 年度最受险资欢迎期货公司（期货业务）
<b>证券时报、期货日报</b>	中国最佳期货公司、最佳金融期货服务奖、最佳精准扶贫及爱心公益奖、最佳金融科技进步奖、最佳资产管理领航奖、年度最佳投资者教育模式创新奖、期货人才培养最佳机构贡献奖、期货公司国际化进程新锐奖、最佳企业品牌建设奖、最受欢迎的期货经营机构自媒体、最佳衍生品综合服务创新奖、最佳风险管理子公司服务创新奖（中信中证资本）、最佳中国期货经营分支机构（中信期货浙江分公司）、中国金牌期货研究所（中信期货研究咨询部）
<b>证券之星</b>	2021 财经风云榜年度卓越期货公司

## 华夏基金

颁发单位	奖项名称
中国证券报	被动投资金牛基金公司
上海证券报	金基金·被动投资基金管理公司奖 金基金·股票型基金三年期奖：华夏创新前沿 金基金·指数基金三年期奖：华夏沪深 300ETF 金基金·社会责任投资（ESG）基金奖：华夏能源革新
证券时报	ETF 管理明星基金公司 三年持续回报股票型明星基金：华夏创新前沿 三年持续回报绝对收益策略明星基金：华夏永福混合 三年持续回报主动权益类 QDII 明星基金：华夏移动互联混合（QDII）
每日经济新闻	最具实力专户投资基金公司 最佳专户投资固收类产品奖：华夏基金固收 + 一对一专户

## (四) 可持续发展绩效



### 经济绩效

**765.24** 亿元  
营业收入

**1.77** 元  
每股收益

**1.28** 万亿元  
总资产

**231.00** 亿元  
归属于母公司股东的净利润

**5.85** 元  
每股社会贡献值

**2091.71** 亿元  
归属于母公司股东的权益



### 环境绩效

**0.25** 兆瓦时  
单位面积能源消耗

**0.16** 吨二氧化碳当量  
单位面积温室气体排放量

逾 **1362** 亿元人民币  
承销绿色债券规模  
(含资产证券化产品)

**1.04** 吨  
单位面积耗水量

**271.5** 亿元  
专注于 ESG 及可持续投资的资产规模

**137** 亿元  
碳中和债券发行规模



### 社会绩效

**23,696** 人  
员工总数

**100** %  
员工培训覆盖率

**99.14** %  
整体客户满意度

**49** %  
女性员工占比

**67.63** 小时  
员工人均培训小时数

**5000** 万元  
全年累计捐赠金额

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。

## (五) 响应联合国可持续发展目标 (SDGs)



## 第二章 社会责任管理体系

### (一) 社会责任管理

#### 1. 社会责任理念

中信证券以践行国家战略、服务实体经济、为社会创造更大价值为己任，从稳健运营、可持续金融、员工发展、环境友好、回馈社会等方面，积极履行企业社会责任。本年度，公司认真践行新发展理念，持续探索可持续金融实践，携手员工共同成长，稳步推进业务发展，积极与社会共享发展成果，为客户、股东、员工、社会等利益相关方创造价值。

#### 2. 社会责任模型



### (二) 社会责任管理架构

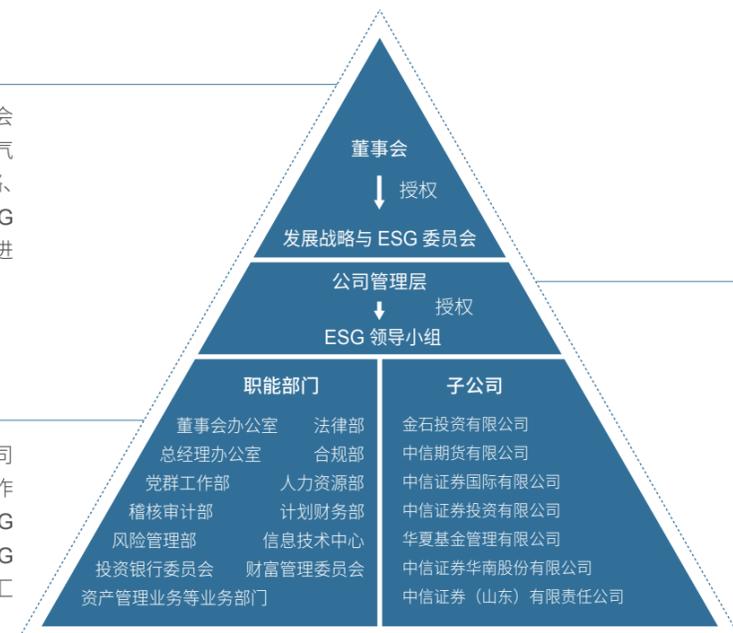
中信证券建立并不断完善社会责任管理架构，将社会责任理念融入日常经营管理各个方面，持续推动社会责任理念与业务发展融合，确保社会责任工作落到实处。公司的社会责任管理策略由董事会决策、管理层统筹实施，各部门及各子公司相互协作配合，共同开展和推进社会责任工作。

#### 董事会

董事会发展战略与 ESG 委员会全面负责监督 ESG 事宜，如气候变化等，把控公司 ESG 策略、方针及目标，并定期听取 ESG 工作汇报并对公司 ESG 表现进行审阅。

#### 执行层

各职能部门及子公司组成公司 ESG 工作组，是公司 ESG 工作的具体执行者，负责依照 ESG 工作计划完成相关工作。ESG 工作组定期向 ESG 领导小组汇报本部门 ESG 工作开展情况。



#### 管理层

公司 ESG 领导小组负责统筹实施 ESG 策略，对各相关部门及下属分公司、子公司的 ESG 表现进行管理，组织 ESG 议题重要性评估、风险评估及控制，统筹 ESG 报告编制工作并向董事会发展战略与 ESG 委员会就 ESG 工作进行汇报。

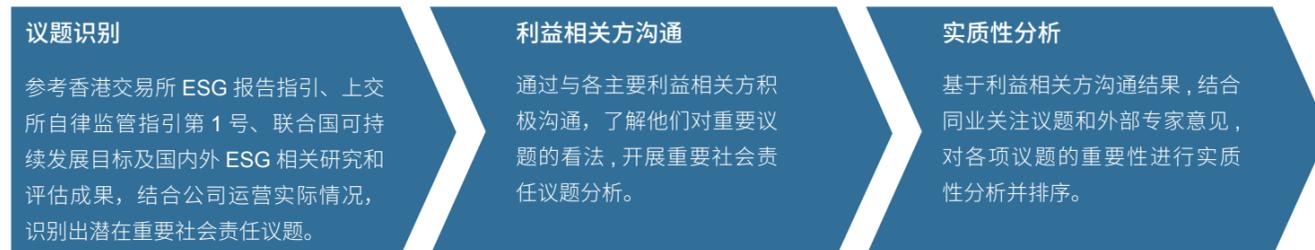
### (三) 利益相关方沟通

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，并仔细评估沟通结果，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	投资者教育 信息安全 服务实体经济
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	合规运营 社会公益 服务实体经济 气候变化
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	公司治理 合规运营 气候变化 责任投资
员工	员工建议箱、工会、员工满意度调查、员工活动	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
供应商及合作伙伴	供应商考察、沟通会议	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	责任投资 信息安全 社会公益 行业交流 气候变化

### (四) 实质性议题评估

中信证券通过上述渠道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。



重要性议题评估如下图所示，并将后文中详述相关议题的管理及进展情况。



## 第三章 聚焦可持续金融

中信证券致力于在金融领域践行新发展理念，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，推动责任投资和绿色金融的推广实践，促进经济效益、社会效益与环境效益的共同实现。

### (一) 将 ESG 因素纳入全面风险管理体系

近年来，全球对环境问题和社会问题的关注度不断提升，环境风险、健康与安全等社会类风险对全球经济产生重要影响，对金融业务开展及长期可持续发展的影响不容忽视。

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。

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。

以下为中信证券 ESG 尽职调查要点概览：

环境责任	社会责任	公司治理
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。	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。	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
投融资业务	<b>内部信用评级：</b> 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。 <b>准入管理：</b> 对标的进行准入管理和舆情管理。积极保持对绿色低碳环保相关行业的深度研究和观察，以及在“双碳”政策引导下的产业价值的发掘和布局，并对各类投融资标的进行负面舆情监控。对于在 ESG 方面有重大负面的主体，及时进行评估和分析，审慎评估和判断其影响程度，及时采取必要调整和应对。 <b>投后管理：</b> 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。
私募股权投资（PE）业务	<b>独立尽职调查与风险评价：</b> 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，对存在重大影响的进一步展开风险评价。
承销保荐业务	<b>ESG 风险因素监控：</b> 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。
金融产品代销业务	<b>资格审查：</b> 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。

## (二) 完善责任投资体系

中信证券持续完善责任投资理念，针对不同资产类别制定责任投资策略，实现对投资标的的甄别。在投资过程中，公司致力于将 ESG 因素全面纳入投资标的的初步筛选、投资研究、风险预警与管理等环节中，以此对最终的投资决策产生影响。

### 1. 中信证券 ESG 可持续投资方法

- **正面筛选：**在投资标的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，关注投资标的的 ESG 评分及变动等情况。
- **负面审慎：**在投资标的的选择中，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。
- **影响力投资：**在追求财务回报的同时，中信证券也致力于创造特定的 ESG 正面影响。我们关注中国未来经济转型和可持续发展的重要议题，积极参与资金用途为低碳环保、乡村振兴、普惠金融的投资。

### 2. 中信证券责任投资实践

我们切实将责任投资落实于业务，在投资组合中不断增加具备 ESG 属性的资产，包括：用于发展绿色金融、乡村振兴、环保项目和疫情防控的债权类资产，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。

- **债券：**重点关注绿色债、乡村振兴债、环保类公司债、疫情防控债，跟踪市场上将资金用于环保建设和履行社会责任的债权类资产，通过评估信用主体偿付能力等因素，对优质的相关类别债券进行投资。
- **基金：**我们的基金投资团队通过定量与定性结合的研究分析，在市场中遴选业绩优异且践行 ESG 责任投资的管理人。
- **股票：**我们在研究上市公司的 ESG 属性时，以公司为维度，通过内部研究并结合外部专业机构的相关评分体系将 ESG 理念融入在投资决策之中，更多关注在专业机构 ESG 评级中获得较高得分的上市公司。

#### 华夏基金签署联合国责任投资原则 (UN PRI)

案例

中信证券子公司华夏基金于 2017 年 3 月签署联合国责任投资原则，成为中国首家加入该组织的公募基金。华夏基金致力于贯彻 PRI 的六项原则，将 ESG 因素系统整合到投资流程中，建立了完善的 ESG 风险管理框架和 ESG 投资研究团队，并在公司层面设立了由总经理领导的 ESG 业务委员会。

华夏基金首创将 ESG 研究团队直接嵌入投资部门的组织模式，并在主动管理中采取策略制定、基本面分析、组合管理、风险控制、上市公司沟通、定期跟踪的六步 ESG 投资流程，妥善管理 ESG 风险并产生可持续的长期回报。目前，华夏基金 ESG 团队已完成了包括房地产、金融、建材、交通运输、互联网、大消费等行业的 ESG 研究框架搭建，对碳中和进行了系列跟踪和研究。

中信证券将持续加强可持续发展与责任投资体系建设，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。

## 3. 开展责任投资研究

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、发布研究分析报告、鼓励子公司关注责任投资领域等实践，提升责任投资参与度和整体水平。

### 中信证券 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，打造了国际视野与中国发展阶段兼顾的中信证券 ESG 评分新体系，不断探索指数编制与数据服务创新。基于评分结果，我们编制了中信证券 ESG100 指数。2017 年至今，该指数年化收益率为 17.21%，优于市场主要宽基指数。

- **环境指标：**在环境指标内设计了环境风险等级和企业环境水平两个二级指标。环境风险等级指标旨在全方位评价企业的环境风险，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。企业环境管理水平指标代表企业对于环境风险的管理能力。
- **社会责任指标：**综合考虑数据底层可得性与我国当前发展阶段，下设员工、消费者、社会、供应链等四个指标，着重突出上市公司承担国家和社会全面发展的责任，引入企业所属行业的政策环境变量。
- **公司治理指标：**聚焦公司内部治理的合规性与外部有效性，内部治理合规性主要体现在信息披露、治理体系构建满足监管要求；外部有效性则代表企业能否通过有效的治理增加公司价值、选择正确的发展战略。核心指标围绕管理层数据和商业道德指标构建。

中信证券积极推动 ESG 主题研究，聚焦如何在国内资本市场践行 ESG 投资理念，形成了 ESG 政策研究、ESG 投资研究、ESG 产品研究和“双碳”四大研究领域体系，积累了丰富的研究成果。本年度，中信证券研究部举办多场大型 ESG 相关会议论坛，发布 30 余篇 ESG 主题研究报告，进一步夯实 ESG 投资理论基础，从碳中和实现路径、产业展望、风险分析等方面，为投资者做出投资决策提供指导建议，帮助投资者规避 ESG 风险，获得长期可持续的投资收益。



ESG 主题研究报告 30 余篇，囊括政策研究、全球产业策略跟踪、ESG 投资体系、指数产品等多类别。



碳中和相关研究报告 50 余篇，横跨公共环保、化工、电力设备及新能源、钢铁、通信等多行业。

### 华夏基金积极推动 ESG 投资研究

案例

本年度，中信证券子公司华夏基金应邀成为中国基金业协会绿色与可持续投资委员会的一员，并在其第二工作小组中担任牵头单位，推动中国 ESG 投资和相关产品规范的确立。同时，华夏基金作为唯一基金公司代表，出席了中国人民银行举行的研讨会，针对双碳目标提出了路径方向和数据研判。受中国证监会指派，作为中国金融机构代表参加国际证监会组织 (IOSCO) 有关可持续信息披露的全球讨论会，积极推动 ESG 相关披露法规的施行。

### 中信证券成功举办 ESG 境外债策略研讨会

2021 年 6 月 18 日, 中信证券于线上举办 ESG 境外债策略研讨会, 就境外 ESG 债券的发展历程、投资逻辑、战略机遇和挑战等主题进行讨论。

本次研讨会的成功举办, 进一步巩固和深化中信证券与全球客户在资本市场和 ESG 领域的合作, 提升了中信证券在境内外债券市场中的影响力。



案例

## (三) 积极推动绿色金融

为落实国家“碳达峰、碳中和”重大决策部署, 中信证券持续开展对绿色低碳环保相关行业的深度研究和观察, 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绿色金融创新, 以资金配置引导产业结构、能源结构向绿色低碳转型。

2021 年, 中信证券共承销绿色债券(含资产证券化产品) 71 只, 总规模超过 1362 亿元, 实际承销规模 306.78 亿元。其中, 碳中和债券发行规模 137 亿元, 主承销绿色公司债券(含资产证券化产品) 发行金额近 165 亿元。

境外方面, 中信证券 2021 年承销 ESG 国际债券共计 36 只。我们已建立由国际评级顾问领衔的 ESG 顾问服务团队, 为境内外企业设计国际 ESG 融资产品和方案, 持续协助中国企业熟悉国际规则, 助力参与国际 ESG 债务资本市场发展和建设。

同时, 中信证券积极参与碳市场建设, 设立专门的碳交易团队, 全面参与全国和试点区域的碳现货、碳期货市场建设, 完成首批碳排放权交易, 并推出了碳配额回购、碳排放权场外掉期等创新业务。

### 中信证券积极将“碳中和”理念引入衍生品市场

2021 年 5 月, 在上海清算所的支持下, 中信证券完成了市场首笔以“上海清算所碳中和债券指数”为标的的场外衍生品交易业务。2021 年 11 月, 中信证券加入碳排放权交易标准文本工作组和碳衍生品工作组, 与交易商协会共同探讨建立标准化碳排放权衍生品交易市场, 积极参与碳衍生品市场建设。

### 中信证券成功发行首个碳中和指数挂钩收益凭证产品

“碳达峰、碳中和”目标的实现过程中, 新能源等绿色产业将迎来新机遇。本年度, 中信证券发行首个碳中和股票指数挂钩收益凭证产品, 服务居民的绿色投资需求。该碳中和指数以源头减排、环保监测、能源升级等碳中和发展路径, 结合上市公司碳数据以及碳资产绿色评价体系等, 选择 100 只及 300 只股票作为碳中和以及碳中和 300 指数样本, 反映在碳中和领域起到关键作用的上市公司的长期表现, 为资本市场提供“双碳”领域投资的重要标杆。

案例

### 中信证券助力交易所市场首批碳中和绿色债成功发行

2021 年 2 月, 公司作为首批碳中和绿色债的主承销商, 助力多项碳中和绿色债成功发行, 发行规模合计 70 亿元。募集资金主要用于风电、水电与太阳能等项目, 助力清洁能源体系及绿色基础设施系统建设。

### 中信证券承销国内首单用于森林碳汇的碳中和债券

中信证券作为主承销商, 积极推动境内外数十家投资者参与国内首单用于森林碳汇的碳中和债券的项目。在项目开展过程中, 我们严格遵循人民银行等监管部门要求的“可测度、可核查、可验证”原则, 为促进林业绿化面积提高, 促进区域水源涵养、水土保持、土壤保育、固碳释氧贡献力量。

### 中信证券助力万物新生(爱回收)成功登陆纽交所

万物新生集团是全球最大的二手电子产品交易与服务平台。万物新生登陆纽约证券交易所, 是中信证券/中信里昂证券参与的首单循环经济行业美股 IPO, 成功打造了中概股 ESG 主题第一股、循环经济第一股。

### 中信证券成为碳中和行动联盟的发起机构和常务理事单位

2021 年, 中信证券受邀成为上海环境能源交易所(全国碳交易系统管理单位) 创立的碳中和行动联盟的发起机构和常务理事单位。我们将围绕全国碳市场建设, 积极促进碳金融业务创新和体系化发展。



案例

## 第四章 注重环境友好

中信证券积极推行绿色运营理念，尽可能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。

### (一) 应对气候变化

#### 1. 气候变化风险管理

2021年，中信证券进一步识别应对气候相关风险和机遇的战略、方法，深度评估气候风险，参考《气候相关财务信息披露建议》(TCFD)披露框架，从治理、战略、风险管理、指标和目标等方面，披露公司应对气候变化相关风险、机遇采取的管理措施和取得的成效。

##### 治理

董事会发展战略与 ESG 委员会负责监督包括气候相关议题在内的 ESG 事宜。ESG 领导小组及各相关职能部门落实应对气候变化具体工作。

##### 战略

全面考量气候相关的风险与机遇，评估其对公司运营及业务的短期、中期和长期影响，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。

##### 风险管理

参考 TCFD 框架识别并评估气候变化实体风险与转型风险，对公司运营及业务构成的重大风险及机遇，未来计划逐步将气候相关风险纳入全面风险管理体系。

##### 指标和目标

披露温室气体排放数据制定并检视环境目标，展示公司节能控碳举措及成果；披露绿色金融领域公司主要工作及成果表现。

## 2. 风险与机遇识别

为保障公司的长期稳定运营免受气候变化相关的风险影响，中信证券积极识别并评估气候变化实体风险与转型风险对公司运营及业务构成的重大风险和机遇，并实行针对性管理。

风险	具体描述	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		强化极端气候灾害风险防范措施，开展应急救援能力培训
慢性实体风险	海平面上升、天气极端性趋势加剧等因素，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，可能导致该特定行业成本上升和服务中断等，导致违约概率增加  长期的极端恶劣天气，也可能影响被投企业的稳定运营，影响被投资资产的价值	固定资产贬值 投资组合价值减少 营业收入减少 信用风险上升	管控业务活动中的气候风险，完善对实体风险敏感型企业的风险识别，强化各业务条线中尽职调查、审批决策及后续管理流程
政策及法规风险	气候相关政策的制定与发布，碳交易及碳排放定价的发展与实施，对传统两高企业，如火电、钢铁、化工、建材、煤化工等行业的碳约束压力将增加  公司及公司客户可能出现由于未符合气候相关政策或法律被依法追究法律责任、采取监管措施、给予纪律处分、出现财产损失或商业信誉损失的风险	投资组合价值下降 信用风险上升	适度控制在两高一剩、化石燃料等领域的投融资规模
市场风险	因加速向低碳转型过渡，能源行业相关基础设施等大量高碳资产将人为加快折旧，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  未来可再生能源技术进步和新能源成本下降，传统化石能源市场竞争力下降  对碳密集型企业的投资或不能及时识别被投企业的重大环境和社会风险，将影响投资收益，影响恶劣的或将会引起公众的强烈抗议，甚至遭受管制	固定资产贬值 信用风险上升 投资组合价值下降	通过多样化股权业务服务助力企业绿色转型、技术升级及可持续发展 投资组合关注清洁能源产业  持续加强气候变化、环境和社会风险管理，关注可能对人或环境产生严重负面影响的敏感行业
声誉风险	我们的业务模式或我们客户的业务模式未能与低碳经济保持一致  不良的企业行为表现，包括报告内容与实际行动不一致，会损害公司的声誉，并影响机构评级结果和公众信誉	营业收入减少 评级下降 品牌价值降低 投资者信心降低	

机遇	具体描述	潜在财务影响	应对
市场机遇	碳中和、气候变化投融资等相关政策的出台，对于绿色金融业务及市场具有引导作用。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	营业收入增加 投资组合价值增加	推动绿色投融资，承销发行绿色债券、绿色资产支持证券等绿色金融产品  构建中信证券 ESG 评价体系，并发布中信证券 ESG100 指数产品  积极参与碳市场与交易，开发碳交易期权期货及衍生品，为碳市场提供流动性  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
适应力	通过开展气候变化相关业务研究及行业交流，有利于提高公司应对气候风险、抓住气候机遇的能力，增强履行社会责任的品牌形象	声誉及影响力增加 营业收入增加	逐步采购并扩大清洁能源使用规模
资源提效	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等方式推动节能减排，有利于降低运营成本	固定资产价值提升 营业成本降低 运营成本减少	

## 3. 目标与指标

公司从业务经营和日常运营两方面制定缓释气候变化风险的目标。

业务经营目标与指标	投行方面，将继续积极推动绿色债券承销发行、绿色股权投融资、绿色资产支持证券等业务。2021 年度，中信证券共承销绿色债券（含资产证券化产品）71 只，总规模超过 1362 亿元，实际承销规模 306.78 亿元。其中，碳中和债券发行规模 137 亿元。  资管方面，将持续关注 ESG 及可持续投资，稳步提高其资产规模占比。
日常运营目标	<ul style="list-style-type: none"> <li>节能减排方面：2030 年至以后年度，中信证券北京总部大楼每年实现 100% 清洁能源使用</li> <li>废弃物方面：有害废弃物均要求 100% 合规处置；推广使用电子会议材料，逐步实现无纸化办公</li> <li>用水方面：持续加强用水管理，避免水资源浪费</li> </ul>
日常运营指标	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>27,593.65</b> 吨</p> <p>温室气体排放总量（范围一及范围二）</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>0.16</b> 吨</p> <p>每平方米温室气体排放</p> </div> </div>

## （二）绿色办公

中信证券严格遵守《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规要求，倡导低碳环保的运营和工作方式。为进一步推动环保工作落实到位，我们加强节能控碳管理，实施垃圾分类及资源回收利用，推行无纸化办公，坚持绿色采购。本年度，我们完成碳盘查，设定相关环境目标，定期回顾完成情况，为环境保护贡献力量。

## 1. 节能控碳

中信证券积极响应国家“碳中和”目标，从自身节能管理及使用清洁能源两个方面开展控碳工作。我们的整体控碳工作步骤包括：



### 中信证券日常节能控碳管控措施

- 通过灯控系统合理调整楼内公共区域照明开关时间
- 检查并关闭办公区、机房无效照明
- 加强夜间巡视检查，做到工完场清、人走灯灭
- 持续实施 LED 节能灯具替换传统灯具
- 节能设置公共区域空调温度
- 通过楼控系统合理调整新风机组的开关时间和温度设置
- 减少现场会议，降低因商务差旅产生的碳排放

公司北京数据中心建设标准采用 Tier 4 级标准，达到国内一流、同行业领先水平，曾获得多个国内数据中心设计和建设的最高奖项。该数据中心采用了“Free Cooling”的节能手段，在冬季室外气温较低的情况下，尽量采用板式换热器进行制冷，停止使用冷冻机以节省能源；采取冷通道封闭措施，降低冷空气损耗，提高制冷效率。在机房的运行中，注意采用 LED 照明、夏季减少使用新风机等措施进行节能。公司持续加强数据中心节能管理，提高设备运行效率。

我们计划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。目前，已就中信证券北京总部大楼清洁能源采购制定如下目标：



华夏基金是行业“碳中和”承诺的领先者，于 2021 年 7 月宣布，自 2021 年起将实现公司运营活动“碳中和”。华夏基金将持续通过节约用电、用纸和改进差旅等方式降低碳排放，辅以购买绿色电力凭证、碳汇等举措抵减剩余排放量。同时，华夏基金还将加强投资组合碳排放的测算工作，敦促被投资企业加强气候变化风险管理和信息披露，计划于 2025 年前完成投资组合碳排放基线测算及目标设定。

案例

### 绿动生活，向上同行

2022 年初，中信证券开启“绿动生活，向上同行”活动。公司将北京总部大楼楼梯间全面升级，鼓励员工在日常工作中用楼梯取代电梯，让员工在加强运动的同时践行 ESG 理念，开启低碳办公与生活。



案例

## 2. 节约水资源

中信证券积极响应国家节约用水号召，根据实际运营情况制定并贯彻落实节水、水回收计划。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。我们在厨房设置截油槽，调整厨房碗盘清洗过程，以节省洗涤用水。此外，我们对北京总部大楼净水主机进行废水回收改造，将主机过滤后的废水通过新增管道统一回收到地下中水水箱后重复利用，同时对直饮水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

中信证券积极响应《北京市生活垃圾管理条例》和《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》等相关政策，制定垃圾管理制度，实施垃圾处理方案，开展垃圾分类培训，提升员工环保意识。

公司的废弃物主要来自于办公及一般生活垃圾。我们慎选各类废弃物处理厂商，确保废弃物的处理处置合法，且不再对环境造成二次影响。一般垃圾由合格的废弃物清运公司运至焚化厂处理，可回收废弃物及厨余则由有资质的回收商回收处理，废弃荧光灯管及废弃铅酸蓄电池等有害废弃物，均要求完全交由有资质的回收商合规处理。

本年度，公司通过多种方式，继续开展垃圾分类回收专项活动。我们在办公楼设置分类垃圾桶及分类垃圾袋，并张贴分类标识，提醒员工做好垃圾分类。我们设立“垃圾分类”主题宣传栏，向员工宣贯环保意识。

### 餐厨垃圾处理实施方案

- 在食堂张贴节约粮食、垃圾分类相关宣传标语和海报，定期组织有关垃圾分类和节约粮食的宣传活动，倡导员工量力取餐、餐后分类等，逐步形成垃圾分类环保意识，养成珍惜资源、节约资源的生活习惯
- 安排专人引导，协助员工进行厨余垃圾分类投放，提升对餐厨垃圾分类的知晓度与参与度
- 在厨房设置垃圾分类分拣员岗位，负责检查厨余垃圾分类情况，并对分类错误的情况及时提醒和处置

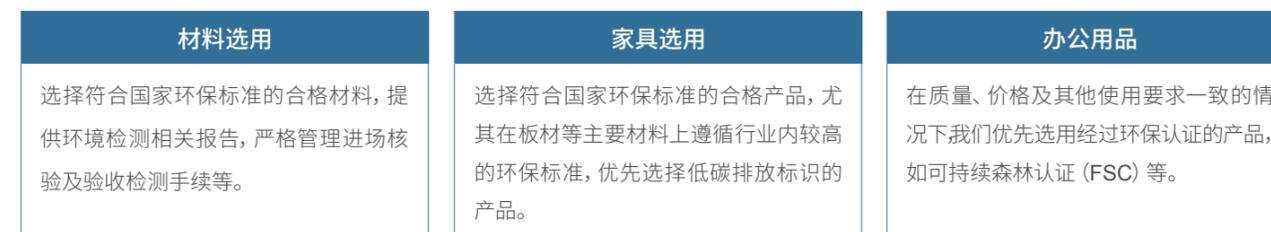
## 4. 无纸化办公

中信证券积极推进无纸化办公，有效利用信息化手段并通过会议、事务、服务、教学无纸化等多举措，节约办公资源，践行绿色办公。



## 5. 绿色采购

中信证券重视落实绿色采购。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。



## 第五章 助力员工成长

中信证券致力于培养和造就一批道德操守过硬、作风优良、业务精通、认同公司文化的高素质人才，赋能公司和行业高质量发展，鼓励员工与公司共同成长。

### (一) 多元包容的职场

中信证券始终秉持平等、多元化的人才理念，致力于打造多元化的人才体系，并为员工提供包容、舒适的职场环境。

#### 1. 员工权益

中信证券严格遵守《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并应当与员工签订劳动合同，合同中详细载明雇佣期限和终止雇佣的理由。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》《考勤管理办法》等内部规章制度，规范开展员工权益保护工作。

公司对于员工的招聘、任用、薪酬福利、培训、晋升、离职及退休的管理，不因种族、民族、籍贯、性别、年龄、婚姻状况、容貌等而有差异，并于公司内部制度文件中作出明确规定，公司应尊重员工权益，关怀弱势群体，禁用童工，消除各种形式的强迫劳动，消除就业歧视，落实工作平权。

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。我们亦定期或不定期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及雇用童工等事件。

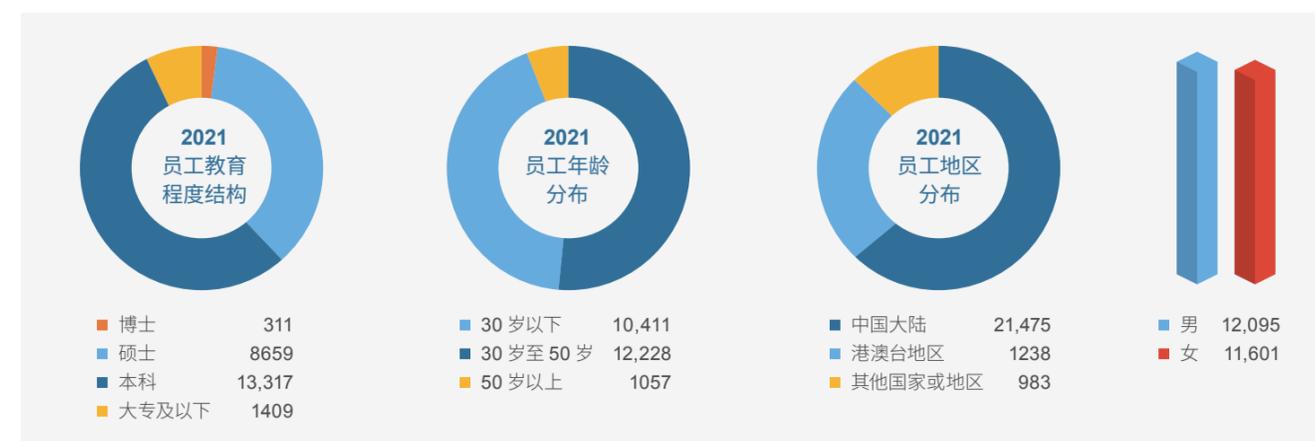
公司致力于建构性别友善工作制度与工作环境。我们关注女性员工在职场中可能面临的挑战或困难，为女性员工提供必要的支持。我们在办公室设置母婴室，积极落实《女员工禁忌劳动范围的规定》等政策，依照相关法律法规要求给予婚假、产假、哺乳假期等并依法支付相关劳动报酬，休完产假的员工复职后享有同工同酬。我们设置有面向女性员工的职业发展相关课程，助力其职业发展。

#### 2. 人才吸引与保留

中信证券始终秉持平等、多元化的人才理念，员工民族、性别、年龄、技能、教育背景、行业经验的差异化为公司创建多元、包容的企业文化提供了基础。我们致力于吸收各种背景，掌握不同行业技能的人才，搭建多元化的员工体系，为员工提供包容、诚信、关怀、合作的工作环境，鼓励员工发挥潜能、创造价值。

为保障高质量的人才队伍发展，我们通过多渠道的人才招聘，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，落实多元化人才吸引及培养政策。

截至报告期末，公司共有员工 23,696 人，其中海外（含港澳台）员工占比 9.37%，男性及女性比例为 1:0.96。



中信证券为员工提供有竞争力的薪资福利和奖励机制。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人力资源部门对市场薪酬及福利水平的调查报告，为员工提供领先市场的薪酬福利与激励机制。我们采取分享制的奖金激励原则，奖金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，奖金分配首先“向业务倾斜、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，包括补充门诊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、产假、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。

### 3. 员工沟通

中信证券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，借助信息化手段向各部门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、员工意见建议等多方面。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、让员工满意的工作氛围。

公司设置多种员工沟通及申诉渠道，以便及时了解员工诉求，掌握公司管理中存在的问题。同时，公司规定申诉调查人员需对申诉事项细节、调查涉及人员予以保密，并承诺所有申诉都将以适当的方式处理，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。

### 4. 员工健康与安全

中信证券将保护员工的安全与健康视为对员工最基本的责任。公司严格遵守《劳动法》《消防法》等法律法规的要求，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。在安全第一、预防为主、综合治理的方针下，公司建立有《中信证券股份有限公司消防管理规定》《中信证券股份有限公司安全保卫管理规定》《中信证券股份有限公司租户及访客管理规定》《中信证券股份有限公司办公楼物品出入规定》等相关规章制度，秉承“人防、物防、技防”的安全工作理念，全面强化各项安防措施，确保公司运营绝对安全。公司设立安全工作领导小组，设置各部门安全员，实施各项安全工作，将安全工作在公司内全面覆盖。

消防安全是企业安全生产的重要组成部分。本年度，公司实施多项消防安全检查，严格落实各项安全管理措施；开展员工消防演习、灭火器实操培训，借助多媒体渠道向员工推送案例提示和消防安全知识，全方位、多层次提升员工的消防意识与应急能力。

公司关注疫情常态化管控，主动配合各项防控措施，减少人员跨省流动和聚集性活动，制定并严格落实疫情期间公司员工及外来人员相关管理规定，以保障员工健康安全的办公环境。公司储备充足的防疫物资，及时向员工发放，有效维护员工安全。

### 5. 员工关怀

中信证券致力于为员工营造和谐健康的工作氛围，创造健康舒适的工作环境，努力提高员工幸福感与归属感。我们为全体员工提供了非补偿性福利，包括员工体检、商业保险、生日关怀、节假日福利、员工培训、主题活动、各类体育俱乐部等。

我们关注员工身心健康。在原有法定保险福利和商业保险福利的基础上，为全体员工增加人身意外险，并在全球范围覆盖境外旅行险。我们在办公场所配备自动体外除颤器（AED），并开展员工急救知识培训以提高员工对突发健康事件处置能力。本年度，我们继续为员工提供丁香医生咨询、寻医导药、心理咨询等服务，举办多次养生知识宣教活动。

2021 年，公司开展形式多样的职工文体活动，在丰富员工工作与生活的同时，加强了员工之间的沟通交流，增强团队凝聚力。我们实现员工俱乐部一体化管理，提高俱乐部的规范化管理和效率，并新增舞蹈、武术、五四合唱团等俱乐部，进一步丰富活动形式，满足员工个性化的活动需求。

#### 中信证券武术俱乐部建设

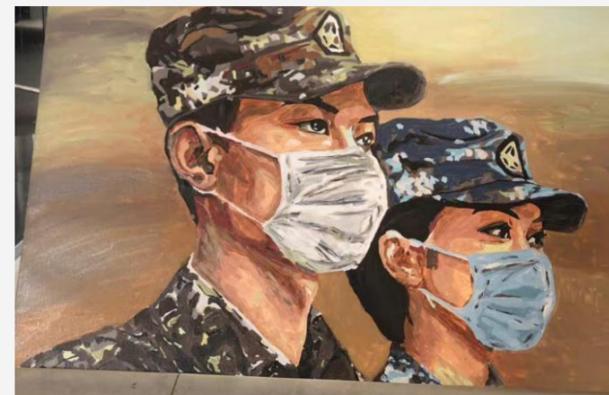
案例

中信证券武术俱乐部活动面向各年龄段员工，提供科学健康的锻炼方式。活动通过线上线下相结合的方式，全面开展太极基础、武术精进、空手道等培训。俱乐部为员工提供展示才艺的机会，增强了各部门、业务线、子公司的交流，丰富了员工业余生活，提高了员工综合素质。



#### 中信证券书画摄影大赛

为回顾中国共产党百年发展的光辉历程，激发员工自豪感、责任感、使命感及团队凝聚力、创新力，展现员工风采和精神面貌，中信证券举办书画摄影大赛，通过征集员工祝福、书法、绘画、摄影类型作品，激发员工的创作热情，吸引更多广泛的员工参与到活动中来。活动征集绘画作品 2500 余幅、摄影作品 3700 余个、书法 2200 余帖、祝福视频 3471 个。



## (二) 开放的发展平台

人才是企业和社会发展的核心要素，优秀的人才是企业持续发展的动力。中信证券不断强化人才培养体系、优化人员素质结构，为员工创造开放的发展平台。

### 1. 员工考核与晋升

中信证券建立了公平合理的员工绩效考核、晋升及申诉制度。

为落实企业战略及年度目标、强化组织效能，公司定期对全体员工开展绩效考核并将考核结果如实告知对应员工。公司通过“期初目标设定、期中追踪改善与期末检讨考核”的闭环绩效管理，并综合考量员工指标完成度、360度评价、日常行为、合规履职与廉洁从业等因素出具考核结果，以评估员工年度内工作绩效，协助员工设定未来职业发展目标，绩效考核结果将作为绩效奖金、晋升调薪及人才发展等人力资源决策的参考。

公司建立了完善的职级体系与科学合理的晋升机制，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，根据其入职年限、个人绩效、业务推展能力、管理能力等各项表现并结合业务需要对员工进行晋升管理。员工薪酬福利与其年度考核及晋升高度相关。

公司建立了完备的员工绩效申诉机制。根据《中信证券股份有限公司绩效管理辦法》，如员工不认可或不接受绩效考核结果，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。

### 2. 员工培训

中信证券注重人才培养，持续完善培训管理制度及流程，优化培训课程体系及师资体系，加强在线学习平台建设。公司每年综合考虑现有培训体系和业务发展需要，制定年度培训计划，针对不同岗位、不同级别的员工提供综合性或专业性的培训课程，帮助员工实现自身发展目标，实现员工和公司的共同成长。

为培养国际化、专业化人才，公司鼓励全体员工参加境内外多种类型的岗位相关职业资格考试。对于通过考试的员工，给予报销考试费用的政策支持。同时，公司组织员工积极参加监管机构和行业协会举办的各项培训，报销相关学习费用。

#### 与专业机构合作

公司分别与国内多所知名大学、专业教育培训机构合作，为员工提供全方位、多维度的联合培训。针对中层管理人员培训，我们邀请中央党校、中国人民大学知名专家进行党性教育和领导力方面课程培训；针对在职管理人员和后备干部培训，我们与中欧商业在线深度合作，引进管理知识与技能方面的课程；针对新员工培训，我们与诚迅金融合作，提供估值建模方面的专业知识授课。

#### 管理类培训

公司针对现职管理人员开展“领航计划”、“远航计划”和“扬帆计划”培训，通过邀请海外专家、国内知名大学教授、专业培训机构资深讲师授课，拓展管理人员的视野，帮助学员坚定理想信念，提升领导力。本年度，我们针对新提聘管理人员推出《90天转身计划》课程，通过线上线下相结合的培训形式，帮助提升其综合管理能力。



远航计划培训班

#### 后备干部培训

针对后备干部，公司开展“启航计划”培训，通过线上学习、线下引导式工作坊、小组课题研究、管理潜质测评与个人发展计划、导师辅导、轮岗锻炼等多元培养方式，提升后备干部综合能力。



启航计划培训班

#### 新员工培训

公司高度重视校招新员工培养工作。本年度，在原有基础上优化形成了独具特色的“54321”整体培养框架，即“五阶课程体系”“四项考试通关”“三重团队协作”“两大任务挑战”“一份成长档案”，旨在促进校招新员工全面认知公司管理理念与文化，强化职业操守及员工行为准则，加强行业法律法规及风险管理制度学习，了解证券行业专业知识及公司业务，建立以客户为导向的商业意识，助力其快速成长为专业化人才。同时，针对实习生举办“融入计划”系列云直播活动，为每位实习生配备专属辅导导师。



总经理为校招新员工培训优胜小组颁奖

#### 业务人才培养

公司高度重视专业人才培养体系的建立，并结合公司战略，打造了以投行、研究、投资交易、金融科技、投资顾问等五大业务线为核心，以新员工培养为重点，成熟员工以绩效推动学习的培养体系及模式。2020年-2021年，公司连续两年举办“投资之星”人才培养计划，通过线上基础知识学习及考试、主题公开课、模拟交易竞赛、导师辅导、结业答辩等综合培养模式，为公司培养选拔优秀投资交易人才。

# 第六章 坚持稳健运营

中信证券坚持规范经营、勤勉尽责、客户利益至上的原则，开展合规管理、防范洗钱风险、重视廉洁从业，为客户提供优质服务；完善适当性管理，深度推进投资者教育，规范供应链管理，维护公司利益，促进公司稳定健康发展。

## (一) 规范经营

### 1. 治理架构

中信证券致力于实现并保持高标准的企业管治，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，不断完善现代企业法人治理结构，持续规范内部治理框架，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。中信证券形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，使各层次在各自的职责权限范围内，各司其职，各负其责，确保公司规范运作。

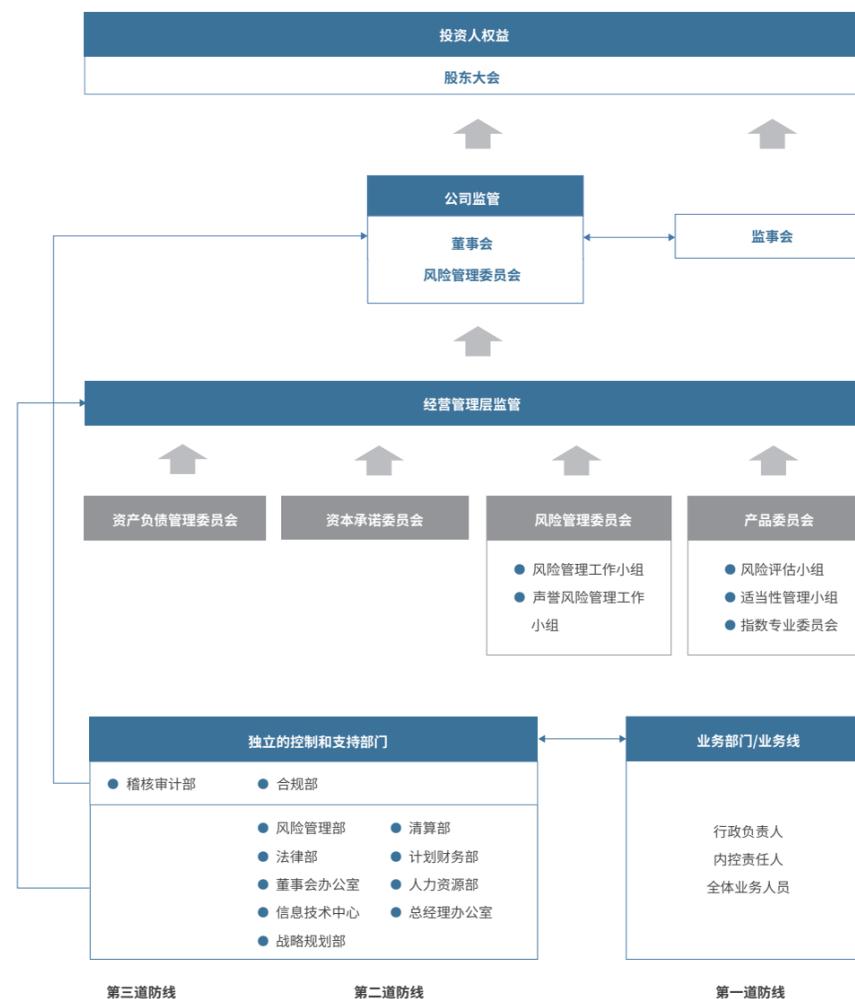
公司董事会设立风险管理委员会、审计委员会、关联交易控制委员会、发展战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。截至报告期末，公司董事 6 人，包括 2 名执行董事、1 名非执行董事、3 名独立非执行董事，监事共 5 人，包括 2 名职工代表监事；审计委员会、薪酬与考核委员会、关联交易控制委员会、提名委员会主任委员均由独立董事担任。

公司遵循董事会多元化政策，董事会候选人的甄选将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。提名委员会负责审核董事会多元化政策有效性及执行情况。

### 2. 风险管理

中信证券始终认为，有效的风险管理和内部控制对公司的成功运作至关重要。通过实施全面的风险管理机制和内部控制流程，公司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。

根据法律法规及监管要求，公司建立了完整有效的风险管理体系。董事会下设的风险管理委员会，经营管理层下设的专业委员会，相关内部控制部门与业务部门/业务线共同构成公司风险管理的主要组织架构。公司形成由委员会进行集体决策、内部控制部门与业务部门/业务线密切配合的三级风险管理体系，从审议、决策、执行和监督等方面管理风险。在部门和业务线层面，确立了由业务部门/业务线承担风险管理的首要责任、风险管理部及合规部等内部控制部门对各类风险进行专业化管理、稽核审计部负责事后监督与评价的风险管理三道防线。



2021 年,公司重点优化风险偏好管理体系建设,发布了经董事会审议批准的《中信证券股份有限公司风险偏好管理办法》和《中信证券股份有限公司 2021 年度风险偏好陈述书》,充分发挥风险偏好对业务发展的引导作用。我们积极开展风险管理能力评价工作,优化完善风险管理手段和应对措施,保障公司全面风险管理体系稳健运行。

### 3. 合规管理

中信证券严格遵守《中华人民共和国证券法》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》等法律法规,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。

2021 年,公司组织开展了“强化管理、夯实基础”专项管理工作,以“自查-复核-整改”的形式,全面重申各部门的业务类型和工作职责,着力打造更为细化和完备的制度流程体系,以增强公司内控管理能力。

为进一步加强合规文化建设,公司积极开展合规相关宣贯及教育工作。本年度,公司组织各部门中层以上领导干部参与现场警示教育培训会议,并在线上培训系统新增《中信证券风险警示教育案例培训》课程,要求全体员工学习,切实防范员工违反从业人员执业准则或参与违法犯罪活动。同时,公司要求新员工入职时签署《法律责任警示书及承诺书》,并在年度新员工培训中,设专章强调守法、诚信、正直等职业道德要求,树立守法合规意识和执业理念,增强合规风险防范意识。

### 4. 反洗钱管理

中信证券严格遵守《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》等法律法规。上述法律法规要求公司建立并完善反洗钱管理体系,切实履行反洗钱义务。

基于现行的风险管理体系,2021 年,公司进一步优化法人机构层面的洗钱风险管理架构,成立投资银行委员会、财富管理委员会、资产管理业务以及金融市场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。

2021 年,公司修订《中信证券股份有限公司反洗钱保密工作实施细则》,新增反洗钱信息安全管理相关工作,并将反洗钱数据信息纳入反洗钱保密工作范围。在系统管理、用户权限、用户管理、数据管理、信息查询、外包人员管理等方面的制定了详细的反洗钱信息安全保护规定,进一步强化公司反洗钱履职过程中的保密意识,有效推动公司的反洗钱信息安全保护工作。

公司根据人民银行发布的《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》,修订并发布了公司层面的《洗钱风险自评估工作实施细则》,对风险评估的基本原则、责任部门和评估流程等重点内容进行调整,通过更新评估方法、细化评估指标、提高自评估工作开展速度等举措,更准确地反映公司面临的潜在洗钱风险,充分提高了管控有效性。

为进一步规范反洗钱高风险客户尽职调查工作的调查内容和工作方法,及时识别和管理客户风险,公司制定并发布《反洗钱高风险客户强化尽职调查工作手册》。该手册细化了对高风险客户的尽职调查要求,要求业务部门在基本身份信息核查、资金来源和交易目的分析、负面信息审核以及风险事项层面对此类客户进行全面调查和审核,从而有效推动高风险客户尽职调查工作的落实。

### 为预防和打击洗钱犯罪活动,推动反洗钱宣传的常态化,中信证券积极开展反洗钱宣贯工作。



绵阳营业部反洗钱进校园宣传照片

余姚南雷路营业部走进社区开展防非、反洗钱宣传

山西“打击涉毒洗钱 维护金融秩序”反洗钱主题宣传

### 5. 廉洁从业

中信证券坚守“守法、诚信、正直”的行为准则,以严格的职业道德准则自我约束。公司识别并遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》等法律法规,并坚决落实反商业贿赂、反腐败、防控利益输送等要求。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。2021 年,根据《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》《证券从业人员职业道德准则》,公司进一步修订《中信证券股份有限公司廉洁从业规定》,明确廉洁从业领导小组、廉洁从业工作小组的职责安排,并完善了内部检查、财务纪律以及报告要求等内容,从人员架构、管理职责、日常经营和业务活动等方面推动科学有效的内控措施。

公司积极开展廉洁文化建设,培育风清气正的文化氛围。公司每年开展员工廉洁培训和教育,培育廉洁文化,确保员工熟悉廉洁从业的相关规定。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》。2021 年,公司在新员工入职培训、合规专员培训和全员合规培训中均加入“廉洁从业”主题的系列线上课程。公司充分利用内网和微信企业号宣传平台,定期发布监管规则更新动态和警示案例,在五一、端午、中秋、国庆等假期前均发布廉洁过节提醒,提示员工注意自身行为,严守廉洁风险防范底线。

公司建立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。公司制定《员工合规守则》和《客户投诉举报制度》,分别对公司内部违规事项的举报、公司客户发现公司及员工违法违规行为和合规风险隐患的举报进行规定,形成了覆盖业务全过程的事前防范、事中管控、事后追责的管理机制。公司设立专门的举报电话及电子邮箱,收到举报后即迅速开展核查工作,并严格落实举报人保护。对打击报复举报人的行为,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。

## 6. 知识产权保护

中信证券严格遵守《广告法》《商标法》及《著作权法》等知识产权相关法律法规，制定了《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商标管理办法（试行）》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。

## 7. 广告合规

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。中信证券严格遵守《广告法》等适用法律法规的规定，对广告内容进行严格审核，避免出现虚假宣传或误导用户的广告内容，对公司广告的真实性负责，维护消费者权益。

## 8. 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，在关注自身供应链管理可持续发展的同时，引导供应商主动关注环境及社会影响，共同携手实现低碳绿色的供应链管理。

公司制定《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，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，我们均综合考虑厂商规模、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。

### 供应商 ESG 相关风险管理流程

- 信息安全风险管理：与中选的供应商签订合同及信息安全保密协议，与入场人员签署《信息安全保密协议》《第三方人员信息安全操作告知书》
- 安全风险：与入场的项目人员、人力外包人员签署《安全消防工作责任书》，明确安全消防责任
- 供应商员工权益管理：与入围的人力外包供应商签订晋升、薪酬、奖金福利等条款，保障人力外包员工的合法利益
- 环境风险管理：要求供应商具备 ISO 14001 环境管理体系认证，并优先选用在环境及低碳管理方面优秀表现的供应商

公司建立了合作供应商考评体系。供货商入库后，我们将开展定供应商期评审和复审，对供应商产品质量、服务意识、可持续发展、企业信誉、履约能力等方面进行综合评估，以筛选出优质供应商。针对不达标供应商，我们建立了供应商退出机制，不断优化供应商资源池，为公司采购工作提供保障。公司秉承诚信、廉洁的合作理念，针对供应商的道德表现提出要求，严格监控和防范各类商业贿赂、围标串标的事件发生。

## （二）客户导向

### 1. 适当性管理

中信证券严格遵守《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。

2021 年，公司依据相关法律法规及管理要求，修订《专业投资者认定操作指引》《财富管理委员会投资者适当性管理实施细则》等适当性管理相关制度，优化专业投资者认定流程标准细则，并设置投资者短期内重复风险测评的强化审核机制，加强风险承受能力调低后的不适当警示工作，切实承担“卖者尽责”的义务，确保在向投资者销售产品时，遵循一系列适当性行为准则，保障投资者的合法权益。同时，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，并面向分支机构合规专员、业务运营的适当性管理工作组织开展相关培训。

### 2. 投资者教育

在提供优质服务过程中，中信证券致力于进一步保障投资者权益，通过有效的投资者教育，帮助广大投资者正确认识股票、基金、期货，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、公告栏等线上线下投教渠道，策划、组织及实施投资者教育活动。2021 年，在深化新三板改革、设立北京证券交易所投资者教育专项活动中，公司围绕发行交易、信息披露、公司治理、适当性管理等方面，采取线上线下各类宣传形式，帮助广大投资者及时、准确理解设立北交所的背景意义、北交所的制度安排和运行机制，共计开展专题宣讲活动 111 场，受益人数达 8146 人。

中信证券在积极开展线下活动的同时，同步进行线上宣传，扩大投资者教育宣传范围。通过官方公众号及视频号发布多篇投教文章和宣传短视频，阅读量总计约 50.3 万人次。

其中，公司制作的《“理性投资，远离非法证券期货陷阱”防范非法证券期货宣传案例手册》获得深圳市证券业协会、深圳市投资基金同业公会、深圳市期货业协会颁发的深圳辖区“最受欢迎的投资者教育产品”二等奖。



### 3. 客户服务

中信证券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，公司针对各项业务建立了一系列的制度、流程及规范，针对各项业务的需求统编形成《营业部运营业务规定及流程汇编》，规范在客户服务流程、员工业务考核和网点管理，切实提高服务水平，为客户提供高效、优质的贴心服务。

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。

公司不断追求效率提升、优化客户体验。2021 年，进一步加强各项业务信息化水平，实现了业务流程的平台化、数字化、智能化管理。手机开户业务方面，上线手机开户单向视频问答模式，持续提升 APP 智能录入引导与填写规范限制水平，减少由于客户误操作等原因导致的开户流程反复退回，业务通过率累计提升 20% 以上；通过调整单向视频开户流程，实现一系列业务流程优化，业务处理效率提升 40% 以上。

公司高度重视客户服务工作，通过各类渠道获得客户对公司业务、服务的评价反馈，不断优化服务流程，持续提升客户满意度，本年度，公司整体客户满意度为 99.14%。公司建立多部门协同的客户投诉保障机制，严格按照投诉管理制度要求，明确投诉处理的责任部门及责任人，并将客户投诉处理情况的考核列入公司合规考核体系，按有关办法进行奖惩，保护客户合法权益。

### 4. 信息安全与隐私保护

中信证券严格遵守《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”的企业信息安全方针，依法为客户开立账户的账户保密，制定《客户账户业务规定及操作指引》《数据安全管理制度实施细则》《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。

2021 年，为落实《数据安全法》《个人信息保护法》等法规的重点要求，公司组织梳理“信 e 投”APP、网页客户交易端等涉及采集客户个人信息的系统，更新《隐私保护条款》，发布关于落实《个人信息保护法》并加强个人信息保护的提示，规范客户信息隐私保护管理流程，为客户信息安全保驾护航。公司不断完善数据安全管理制度，制定并发布《中信证券股份有限公司数据安全管理制度》，以“治理、安全、合规”为主线，进一步厘清公司数据安全组织架构和职能分工，建立健全的数据生命周期管理机制，将数据安全贯穿于数据处理活动始终，确保信息安全、数据安全以及合规要求在系统及业务流程中落到实处。

公司重视员工信息安全意识的教育及宣传。本年度，公司面向全员开展《个人信息保护法》线上培训及考试，并邀请外部律师就《个人信息保护法》对证券公司业务的影响及应对进行培训。全年共计组织 30 期内外信息技术培训及 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。

## 第七章 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。中信证券关注民生，积极履行社会责任，响应国家政策和战略，以金融服务惠泽大众。发挥业务优势，以金融服务赋能国家发展，携手行业共同成长；热心支持社会公益事业，通过捐资助学、扶贫济困，致力于成为有担当、负责任的企业公民。

## (一) 推动行业发展

中信证券踊跃组织和参与行业交流活动，积极探索行业发展趋势，与行业共享公司研究及工作成果，推动行业发展。

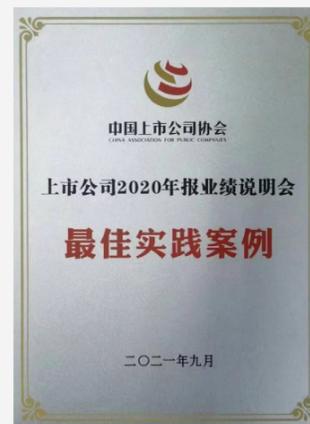
### 中信证券成功举办 2020 年度业绩发布会

2021 年 3 月，中信证券以“网络双语直播 + 电话会议 + 路演平台互动”形式成功举行 2020 年度业绩发布会。在对外发布 2020 年经营业绩的同时，公司高管层就资本市场改革、行业转型和创新及国际化战略等话题与投资者进行充分交流，吸引了近 22 万投资者在线观看直播。

同时，此次中信证券业绩说明会以创新的形式充分展示了企业形象，搭建上市公司与投资者的有效沟通桥梁，并因此荣获中国上市公司协会颁发的“上市公司 2020 年报业绩说明会最佳实践案例”奖项。



中信证券 2020 年度业绩发布会现场



荣获“上市公司 2020 年报业绩说明会最佳实践案例”奖项

### 中信证券“智能投资投顾应用”获奖

2021 年，中信证券“基于智能云平台的智能投资投顾应用”项目成功入选中国企业联合会主办的“全国智慧企业建设创新实践案例”。

智能云平台通过学习历史和实时行情数据、市场数据、舆情数据、交易数据等，训练机器建立投资组合，完成投资交易，实现智能投资、智能交易。投资交易决策主要由智能算法完成，并且机器会根据市场环境和账户持仓情况持续自主学习调整策略以适应新的市场环境。中信证券致力于打造行业领先的人工智能云平台，为智能投研、智能投资、智能投顾、智能交易等智能应用提供统一的、开放的算法、数据、策略组件、算力等技术支撑，不断推进证券行业的数字化转型与科技创新。



中信证券“智能云平台”项目  
获奖清单

## 践行证券行业文化建设

党的十八大以来，国家将文化建设提升到新的历史高度。中信证券深刻理解证券行业文化建设的必要性、全面把握行业文化建设的相关要求，持续在公司发展中完善文化建设的思路与举措，优化经营质量、塑造品牌形象，努力在行业文化建设中发挥示范引领作用。中信证券在证券行业首次文化建设评价中被评为 A 类公司。

### 成功召开证券行业文化建设委员会 2021 年全体会议

案例

2021 年 12 月 16 日，证券行业文化建设委员会 2021 年全体会议在深圳中信证券大厦召开。此次会议以“建设中国特色证券行业文化”为主题，就践行新发展理念、防范金融风险、防止资本消极作用等方面展开积极讨论。证券行业文化建设委员会副主任委员、中信证券董事长张佑君主持会议，并在会议中对中国特色证券行业文化提出建设性意见。

## (二) 金融服务赋能

中信证券充分发挥专业优势，通过领先的金融服务赋能国家经济发展，助力乡村振兴，推动实现共同富裕。

### 1. 金融服务助力乡村振兴

本年度，中信证券紧跟国家战略导向，发挥专业优势，通过金融手段响应国家号召、支持普惠金融，将资本市场活水引入乡村振兴领域。公司积极承销发行乡村振兴债券、支持企业创业板上市、发行资产支持专项计划。其中，累计发行乡村振兴债券及资产支持专项计划共 19 只，发行规模合计 145 亿元，公司承销金额达 82.06 亿元。2021 年，中信证券成功保荐 2 家脱贫地区企业在 A 股市场上市，完成 1 家脱贫地区上市企业再融资，同时还通过中期票据、定向债务融资工具等产品为脱贫地区提供全方位、多层次的金融服务，累计融资金额 70.10 亿元。

#### “保险 + 期货”模式，促进农村产业集群发展

“保险 + 期货”模式作为支持“三农”发展和服务农业供给侧结构性改革的金融创新举措，有效解决了农产品价格波动的难题，有利于充分发挥市场价格调节机制的作用，促进农村产业集群发展，稳定农民收入。

公司积极响应国家“乡村服务战略”，2021 年，中信期货积极与各方合作，大力开展“保险 + 期货”业务，共投入 400 万元服务“三农”，为 17 个省 / 自治区 70 余个市县共计 12.78 万户农户、合作社和涉农企业提供了价格风险保护。

其中，在山东省枣庄市、滕州市和河南省驻马店市等产地顺利落地的花生“保险 + 期货”项目，形成各级政府、金融企业、实体企业紧密联动的合作模式，帮助农户和涉农企业更好地了解“保险 + 期货”的特点和作用，助力“保险 + 期货”在全国各地开花结果，为推动我国农业转型升级、乡村振兴战略和农业强国战略的实施贡献新的力量。

#### 乡村振兴金融产品，助推经济发展

中信证券积极响应国家全面实施乡村振兴战略，充分利用多层次金融工具，发挥引导资本市场资源向乡村振兴领域投放的作用。2021 年以来，中信证券已经协助多个企业发行包括乡村振兴公司债、扶贫专项公司债、绿色乡村振兴公司债等多期服务乡村振兴领域的产品。

2021 年 8 月 3 日，中信证券支持海南省农垦投资控股集团有限公司发行规模为 8 亿元，票面利率 3.49% 的绿色乡村振兴公司债券“21 海垦 V1”。本期债券是国内首单绿色和乡村振兴有机结合的公司债券，募集资金拟投向污染防治和减排、资源综合利用、绿色食品供给以及乡村振兴等项目领域，是有效推动海南省金融创新和绿色经济建设，响应国家整体战略，以资金配置引导产业结构向绿色、乡村振兴领域倾斜的重要体现。

## 2. 开展多样化财富管理服务

中信证券坚持以客户为中心,开展多样化财富管理服务。我们围绕投资者财富需求,打造财富管理综合服务的专业队伍,为投资者提供全面的金融产品、服务和综合解决方案,最终帮助投资者实现财富的保值增值等各项需求,让广大投资者享受资本市场发展红利。

## (三) 笃行社会公益

### 1. 开展乡村帮扶

本年度,中信证券积极响应中央定点帮扶决策部署,践行创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,巩固拓展结对帮扶成果,促进共同富裕。在公司党委的坚强领导下,立足于发挥专业特长和优势,开展“助学、助老、助残、助医、助困”等多种类型的公益行动,积极参与防汛救灾、公益助学、消费帮扶等,各项工作扎实推进,全年累计投入捐赠资金 5000 万元,捐赠资金执行率为 99.32%,全面顺利完成各项公益工作。

#### 中信证券 2021 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	中信证券投入 700 余万元定点帮扶甘肃省积石山县学校宿舍建设并牵头落实支教工作,助力智力帮扶 中信证券连续十年资助河北省沽源一中,累计出资 305 万元,帮助超过 2700 名来自贫困家庭的学生顺利完成高中学业
消费帮扶	中信证券及其子公司华夏基金、中信期货全力推进消费帮扶工作,累计投入 1866 万元 中信证券开辟信福 e 家“爱惠购”专区,引入中信集团和公司定点扶贫单位的优质产品
社会公益活动	中信证券与中国扶贫基金会共同设立“中信证券公益基金”并投入 200 万元作为启动资金,以拓宽工作广度,提高公益工作专业化水平 华夏基金向张北地区捐赠 500 套儿童安全守护盒子,守护贫困地区儿童健康与安全 中信证券投入 2400 万元定点支持西藏申扎县、云南元阳县和屏边县,改善当地民生,服务基础设施建设和基层党建
公益捐赠	中信证券及其子公司中信期货共捐赠 1100 万元用于河南防汛抗灾和灾后重建,华夏基金捐赠 300 万元用于河南灾区生活及救灾物资,以实际行动回报社会 中信证券捐赠 100 万元助力山西隰县灾后重建及巩固脱贫攻坚成果

### 中信证券参与“证券行业促进乡村振兴公益行动”

案例

中信证券作为发起人加入“证券行业促进乡村振兴公益行动”,签署《证券行业促进乡村振兴公益行动发起人协议》。该行动首期承诺公益投入 3.3 亿元,以巩固“一司一县”脱贫成果为重点,开展专业服务和公益活动,助力乡村振兴,促进共同富裕,致力于践行创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,自愿开展“助学、助老、助残、助医、助困”等公益行动,履行企业社会责任。

### 中信证券连续十年资助河北沽源一中

案例

中信证券自 2012 年以来,已连续十年赴沽源一中开展助学活动,累计出资 305 万元为沽源一中提升硬件设施与教学环境,帮助超过 2700 名来自贫困家庭的学生顺利完成高中学业,近 700 名学生顺利步入大学校门。此项活动已成为凝聚公司员工爱心、践行企业社会责任的公益传统项目,也成为公司帮助沽源一中学子健康成长、全面发展的沟通桥梁。



助学活动现场照片

## 2. 组织海外公益活动

中信证券国际主席信托基金致力于为亚洲、澳大利亚、欧洲和美洲等地区的弱势群体和社区提供资金和人力支持。该信托基金的核心目标是减少贫困,向包括教育、健康和福利、商业和环境企业在内的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。

2021 年,中信里昂证券与香港本地社福机构携手合作,组织参与近 60 项社区服务活动,全力支持环保、推动社会和谐共融,涵盖扶贫纾困、抗疫援助、护老敬老、多元共融、减少碳足迹、可持续发展及青少年教育等领域。此外,公司鼓励员工积极参与公益活动,充分发挥业务及专业优势,用爱心和实际行动回馈社会。2021 年内,员工累计贡献服务时间逾 800 小时。

中信里昂证券获香港社会服务联会颁发 2021/22 年度“商界展关怀”标志,以此表彰公司在践行企业社会责任、建设共融社会领域的持续贡献。这也是中信里昂证券连续八年获此嘉许。

### 3. 助力社区抗疫

面对多地疫情散发的情况，中信证券高度重视、迅速部署，按照公司疫情防控工作应急预案，统一指挥、分级负责，在保障员工健康安全的前提下，确保经营正常开展，力保高效率、高质量完成金融服务。

按照相关部署，中信证券各地分支机构均严格遵照当地政府疫情防控通知做好相应安排，对于无法现场办公的分支机构，第一时间通过官网、手机交易和网上交易客户端等方式提前向客户告知，并通过信 e 投手机 APP、至信新版和至胜全能版网上交易客户端等多种渠道，持续为客户提供业务办理和交易服务。

在此基础上，多地分支机构采取了“主动关心、提供关怀”的服务模式：深圳分公司员工为更好满足客户的金融服务需求，组织了多场线上客户活动，倾听、解决了近千名客户的金融需求；吉林分公司员工着力安抚客户焦虑情绪，主动解决客户困难，保护投资者权益；上海分公司则通过落实 AB 岗制度，设立业务应急小组 7×24 小时不间断驻扎公司开展工作，保障了客户服务的不断位、不失位。

中信证券子公司中信期货针对期货交易涉及日盘、夜盘的行业情况，提前做好了充分的应急预案，摸排关键设施、关键场所，派驻关键岗位人员 24 小时进驻现场，保证交易、运营等重要环节正常运行，充分满足客户各类金融服务需求。

在疫情形势严峻、防疫物资紧张的地区，中信证券当地机构第一时间凝聚爱心、物力，为防疫前线输送物资：吉林分公司向防疫形势较为严峻的长春新区富强社区捐赠了 8600 支一次性医用口罩、960 支 N95 口罩以及亟需的速食食品；江苏分公司在了解到连云港市急需医用口罩、消毒液、防护服等医疗物资后，及时调配资源，向当地捐赠了 1 万余支口罩及相关医疗物资。

#### 中信证券奔赴第一线与社区共同抗疫

案例

2022 年初，在急需人力支援的社区防疫前线，中信证券迅速集结起了一支支抗疫志愿服务队。深圳疫情爆发后，中信证券深圳分公司第一时间向辖区员工发起参与志愿者服务的倡议，得到积极响应，迅速组建了 90 多人的抗疫大队，分别参加了莲花街道和华富街道的志愿者服务工作；在东莞市出现疫情后，东莞松山湖营业部便迅速组织了两个志愿小分队参与所在社区的大规模核酸检测工作；在山东，中信证券（山东）公司累计 39 人次的志愿小队支援街道核酸检测；在沧州、廊坊全市封控后，中信证券当地营业部员工主动承担起社区服务志愿者的角色，为所在社区分发快递、订购物资、解答居民疑问。



中信证券深圳分公司志愿者服务队合影

## 附录一：关键绩效指标表

### 1. 环境关键绩效指标

2021 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、华夏基金、中信证券华南的总部。

ESG 指标	单位	2019	2020	2021
<b>A1. 排放物</b>				
温室气体排放总量（范围一及范围二）	吨	23,630.65	26,912.66	27,593.65
直接温室气体排放（范围一）	吨	667.35	633.55	743.20
汽油		88.28	124.12	135.53
柴油		31.15	28.41	28.15
天然气		547.92	481.02	579.52
间接温室气体排放（范围二）	吨	22,963.30	26,279.11	26,850.45
外购电力		22,963.30	26,279.11	26,850.45
每平方米温室气体排放	吨 / 平方米	0.17	0.16	0.16
有害废弃物	吨	49.65	1.15	1.58
人均有害废弃物	吨 / 人	0.0109	0.0002	0.0002
无害废弃物	吨	7.38	13.90	31.09
人均无害废弃物	吨 / 人	0.0016	0.0019	0.0039

注：

- 基于运营特性，主要气体排放为温室气体排放，源自使用燃料及由化石燃料转化的外购电力。
- 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和改革委员会刊发的《2019 年度减排项目中国区域电网基准排放因子》、中电控股有限公司 2021 年可持续发展报告和港灯电力投资可持续发展报告 2020 的碳强度数据及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》进行核算。
- 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盒、废弃荧光灯管及废弃铅酸蓄电池。废弃硒鼓和墨盒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。
- 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	2019	2020	2021
<b>A2. 资源使用</b>				
能源消耗总量	兆瓦时	36,104.19	40,557.58	42,424.09
直接能源	兆瓦时	3281.23	3075.08	3624.47
汽 油		360.63	507.03	553.63
柴 油		118.48	108.05	107.07
天然气		2802.12	2460.00	2963.77
间接能源	兆瓦时	32,822.96	37,482.50	38,799.62
外购电力		32,822.96	37,482.50	38,799.62
每平方米能源消耗	兆瓦时 / 平方米	0.25	0.24	0.25
用水量	吨	145,192.00	128,369.00	143,834.07
每平方米耗水量	吨 / 平方米	1.02	0.89	1.04

注：

- (1) 综合能源消耗量根据电力、汽油、柴油、天然气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。
- (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，2021 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
<b>B1. 雇佣</b>		
<b>B1.1 按雇佣类型、年龄组别、地区划分的雇员总数</b>		
在职员工的数量合计	人	23,696
按子公司划分		
母公司在职工的数量（含经纪人、派遣员工）	人	14,413
主要子公司在职工的数量（含经纪人、派遣员工）	人	9283
母公司及主要子公司需承担费用的退休职工人数	人	441
按专业类别划分		
业务人员	人	13,683
信息技术	人	1250

ESG 指标	单位	2021
计划财务	人	622
行政	人	310
其他（含清算、风控、法律、合规、监察、稽核等）	人	7831
按性别划分		
男性员工	人	12,095
女性员工	人	11,601
按雇佣类别划分		
正式员工	人	22,485
经纪人	人	0
派遣员工	人	1211
按教育程度划分		
博士	人	311
硕士	人	8659
本科	人	13,317
大专及以下	人	1409
按年龄划分		
30 岁以下	人	10,411
30 岁 -50 岁	人	12,228
50 岁以上	人	1057
按地区划分		
大陆	人	21,475
港澳台	人	1238
其他	人	983
<b>B1.2 按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率</b>		
员工总流失率	%	8.06%
按性别划分		
男性员工	%	8.21%
女性员工	%	7.90%

ESG 指标	单位	2021
按年龄划分		
年龄 30 岁以下	%	10.20%
年龄 30 岁至 50 岁	%	6.56%
年龄 50 岁以上	%	4.35%
按地区划分		
大陆	%	6.89%
港澳台	%	18.90%
其他	%	20.04%

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	2021
<b>B2. 健康与安全</b>		
B2.1 过去三年每年因工亡故的人数及比率		
2019 年因工作原因导致雇员死亡人数	人	0
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
2019 年因工死亡人员比率	%	0
2020 年因工死亡人员比率	%	0
2021 年因工死亡人员比率	%	0
B2.2 本年度因工伤损失工作日数		
因工伤损失工作日数	天	198

注：

(1) 因工伤损失工作日数数据统计范围为中信证券母公司，不包含分支机构。主要为工作途中交通事故造成的工伤。

ESG 指标	单位	2021
<b>B3. 发展与培训</b>		
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		
男性雇员受训百分比	%	100%
女性雇员受训百分比	%	100%
按雇员类别划分		
管理层受训百分比	%	100%
非管理层员工受训百分比	%	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		
男性雇员平均受训小时数	小时	67.63
女性雇员平均受训小时数	小时	67.63
按雇员类别划分		
管理层雇佣平均受训小时数	小时	44.99
非管理层雇佣平均受训小时数	小时	68.34

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
<b>B5. 供应链管理</b>		
B5.1 按地区划分的供应商数目		
大陆	个	783
境外（含港澳台地区）	个	23

注：供应商数据统计范围为中信证券母公司。

ESG 指标	单位	2021
<b>B6. 产品责任</b>		
客户咨询数量	件	1,224,428
已接获的客户投诉数量	件	228
开展整体客户满意度调查数量	件	389,791
客户满意度	%	99.14%

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。

## 附录二：《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	由董事会发出的声明，当中载有下列内容： (1) 披露董事会对环境、社会及管治事宜的监管； (2) 董事会的环境、社会及管治管理方针及策略，包括评估、优先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 (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。	董事会声明
汇报原则	汇报原则是编制环境、社会及管治报告的基础，界定报告的内容及信息的呈列方式。发行人编备环境、社会及管治报告时应遵守这些汇报原则： (1) 重要性：当董事会厘定有关环境、社会及管治事宜会对投资者及其他持份者产生重要影响时，发行人就应作出汇报。 (2) 量化：有关历史数据的关键绩效指针须可予计量。发行人应订下减少个别影响的目标（可以是实际数字或方向性、前瞻性的声明）。这样，环境、社会及管治政策及管理系统的效益可被评估及验证。量化数据应附带说明，阐述其目的及影响，并在适当的情况下提供比较数据。 (3) 平衡：环境、社会及管治报告应当不偏不倚地呈报发行人的表现，避免可能会不恰当地影响报告读者决策或判断的选择、遗漏或呈报格式。 (4) 一致性：发行人应使用一致的披露统计方法，令环境、社会及管治数据日后可作有意义的比较。	关于本报告 > 报告原则
汇报范围	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。	关于本报告 > 报告范围

层面	内容及指标	索引
<b>A 环境</b>		
A1 排放物	一般披露：有关废气及温室气体排放、对水及土壤的排污、有害及无害废弃物的产生等的： (1) 政策；及 (2) 遵守对上市公司有重大影响的相关法律及规定的资料。	四、注重环境友好 > (一) 应对气候变化 > (二) 绿色办公
A1.1 排放物种类及相关排放数据		附录一：关键绩效指标
A1.2 直接（范围 1）及能源间接（范围 2）温室气体排放量及（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量单位、每项设施计算）		附录一：关键绩效指标及
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）		附录一：关键绩效指标
A1.4 所产生无害废弃物总量（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量单位、每项设施计算）		附录一：关键绩效指标
A1.5 描述所订立的排放量目标及为达到这些目标所采取的步骤		四、注重环境友好 > (一) 应对气候变化 > (二) 绿色办公
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达到这些目标所采取的步骤		四、注重环境友好 > (二) 绿色办公
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。	四、注重环境友好 > (二) 绿色办公 附录一：关键绩效指标
A2.1 按类型划分的直接及 / 或间接能源（如电、气或油）总耗量（以千个千瓦时计算）及密度（如以每产量单位、每项设施计算）		附录一：关键绩效指标
A2.2 总耗水量及密度（如以每产量单位、每项设施计算）		附录一：关键绩效指标
A2.3 描述能源使用效益目标及为达到这些目标所采取的步骤		四、注重环境友好 > (二) 绿色办公 附录一：关键绩效指标
A2.4 描述求取适用水源上可有任何问题，以及用水效益目标及为达到这些目标所采取的步骤		四、注重环境友好 > (二) 绿色办公 附录一：关键绩效指标
A2.5 制成品所用包装材料的总量（以吨计算）及（如适用）每生产单位占量		不适用

关于本报告

董事会声明

01

关于  
中信证券

02

社会责任  
管理体系

03

聚焦  
可持续金融

04

注重  
环境友好

05

助力  
员工成长

06

坚持  
稳健运营

07

共建  
和谐社会

08

附录

层面	内容及指标	索引
A3 环境及天然资源	一般披露：减低上市公司对环境及天然资源造成重大影响的政策。	四、注重环境友好 > (一) 应对气候变化
	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	四、注重环境友好 > (一) 应对气候变化
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项的政策。	四、注重环境友好 > (一) 应对气候变化
	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项，及应对行动	四、注重环境友好 > (一) 应对气候变化
B 社会		
B1 雇佣	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： (1) 政策；及 (2) 遵守对上市公司有重大影响的相关法律及规定的资料。	五、助力员工成长 > (一) 多元包容的职场
	B1.1 按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇员总数	五、助力员工成长 > (一) 多元包容的职场 附录一：关键绩效指标
	B1.2 按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率	附录一：关键绩效指标
	B2 健康与安全	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： (1) 政策；及 (2) 遵守对上市公司有重大影响的相关法律及规定的资料。
	B2.1 死亡人数及比率	五、助力员工成长 > (一) 多元包容的职场 附录一：关键绩效指标
	B2.2 因工伤损失工作日数	五、助力员工成长 > (一) 多元包容的职场 附录一：关键绩效指标
	B2.3 描述所采纳的职业健康与安全措施，以及相关执行及监察方法	五、助力员工成长 > (一) 多元包容的职场

层面	内容及指标	索引
B3 发展及培训	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。	五、助力员工成长 > (二) 开放的发展平台
	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	五、助力员工成长 > (二) 开放的发展平台 附录一：关键绩效指标
	B3.2 按雇员类别及性别划分，每名雇员完成受训的平均时数	附录一：关键绩效指标
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) 遵守对上市公司有重大影响的相关法律及规定的资料。	五、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	五、助力员工成长 > (一) 多元包容的职场
	B4.2 描述在所发现违规情况时消除有关情况所采取的步骤	五、助力员工成长 > (一) 多元包容的职场
B5 供应链管理	一般披露：供应链的环境与社会风险管理政策。	六、坚持稳健运营 > (一) 规范经营
	B5.1 按地区划分的供应商数目	附录一：关键绩效指标
	B5.2 描述有关聘用供应商的惯例，向其执行有关惯例的供应商数目以及有关惯例的执行及监察方法	六、坚持稳健运营 > (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	六、坚持稳健运营 > (一) 规范经营
	B5.4 描述在选择供应商时促使多用环保产品及服务 惯例，以及执行及监察方法	六、坚持稳健运营 > (一) 规范经营

层面	内容及指标	索引
B6 产品责任	一般披露：有关所提供产品和服务的健康与安全、广告、标签及隐私事宜以及补救方法的： (1) 政策；及 (2) 遵守对上市公司有重大影响的相关法律及规定的资料。	六、坚持稳健运营 > (一) 规范经营 > (二) 客户导向
	B6.1 已售或已运送产品数量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	六、坚持稳健运营 > (二) 客户导向 附录一：关键绩效指标
	B6.3 描述与维护及保障知识产权有关的惯例	六、坚持稳健运营 > (一) 规范经营
	B6.4 描述质量检定过程及产品回收程序	六、坚持稳健运营 > (二) 客户导向
B6.5 描述消费方资料保障及隐私政策，以及相关执行及监察方法	六、坚持稳健运营 > (二) 客户导向	
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) 遵守对上市公司有重大影响的相关法律及规定的资料。	六、坚持稳健运营 > (一) 规范经营
	B7.1 于汇报期内对上市公司或其雇员提出并已审结的贪污诉讼案的数目及诉讼结果	六、坚持稳健运营 > (一) 规范经营
	B7.2 描述向董事及员工提供的反贪污培训	六、坚持稳健运营 > (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。	七、共建和谐社会
	B8.1 专注贡献范围如教育、环境事宜、劳工需求、健康、文化、体育)	七、共建和谐社会 > (三) 社会公益
	B8.2 在专注范围所动用资源（如金钱或时间）	七、共建和谐社会 > (一) 推动行业发展 > (二) 金融服务赋能 > (三) 笃行社会公益

## 附录三：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	四、注重环境友好 > (一) 应对气候变化
		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	二、社会责任管理体系 > (二) 社会责任管理架构 四、注重环境友好 > (一) 应对气候变化
		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。
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 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 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	二、社会责任管理体系 > (一) 社会责任管理 四、注重环境友好 > (一) 应对气候变化 三、聚焦可持续金融 四、注重环境友好 > (一) 应对气候变化
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	四、注重环境友好 > (一) 应对气候变化
		b) 描述组织机构管理气候相关风险的流程	四、注重环境友好 > (一) 应对气候变化
		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	四、注重环境友好 > (一) 应对气候变化
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	三、聚焦可持续金融 > (二) 完善责任投资体系 四、注重环境友好 > (一) 应对气候变化
		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	附录一：关键绩效指标
		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	四、注重环境友好 > (一) 应对气候变化



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

公司网站: <http://www.citics.com>  
电子邮箱: [ir@citics.com](mailto:ir@citics.com)  
联系电话: 0086-10-60838888、0086-755-23835888、00852-26008888  
联系地址: 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦  
广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦  
香港中环添美道 1 号中信大厦 26 层

Website: <http://www.citics.com>  
Email: [ir@citics.com](mailto:ir@citics.com)  
Telephone: 0086-10-60838888, 0086-755-23835888, 00852-26008888  
Address: CITIC Securities Tower, No.48 Liangmaqiao Road, Chaoyang District, Beijing  
CITIC Securities Tower, No.8 Zhong Xin San Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province  
26/F, CITIC Tower, 1 Tim Mei Avenue, Central, Hong Kong



中信证券发布



中信证券

