



2023 中信证券 年度社会责任报告

Social
Responsibility
Report

目录

关于本报告	01	4 绿色发展, 推进美丽中国建设	57
董事会声明	02	• 应对气候变化	58
关于中信证券	03	• 践行绿色运营	62
2023 年关键绩效	05	• 促进生态保护	65
社会责任战略与管理	06		
责任聚焦			
专题一 奋楫扬帆, 发展绿色金融	09	5 责任担当, 同心共筑美好未来	66
专题二 向善向实, 促进共同富裕	14	• 开展社会公益	67
		• 推进投资者教育	72
		• 共同促进行业发展	73
		• 构建和谐伙伴关系	74
责任实践			
1 坚守本源, 助力经济高质量发展	18	6 开放包容, 携手人才高质量发展	75
• 深化可持续投融资体系	19	• 打造多元包容职场	76
• 全面服务实体经济发展	25	• 提供广阔发展平台	80
• 促进培育新质生产力	28	• 强化员工关怀保障	84
• 推进企业跨境联动	30		
2 数智创新, 提供专业高品质服务	32	责任绩效	
• 深化金融科技创新	33	附录	93
• 持续提升客户体验	35	• 相关内容索引	93
• 全力保障客户权益	37	• 读者意见反馈表	101
• 积极倾听客户声音	39		
3 稳健经营, 夯实高水平治理基础	41		
• 坚持党建引领	42		
• 优化公司治理	44		
• 加强投资者关系管理	45		
• 全面风险管理	46		
• 诚信合规经营	49		
• 信息安全保护	55		

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”）2023年积极承担经济、社会和环境责任方面的活动及表现。

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

本报告为年度报告，除特别说明外，时间跨度为2023年1月1日至12月31日，部分内容可能超出上述时间范围。

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

报告原则 报告的编写已遵循“重要性”“量化”“平衡”及“一致性”原则。

重要性：我们遵循《ESG报告指引》开展重要性评估工作，我们的工作程序包括：（1）识别相关的ESG议题；（2）评估议题的重要性；（3）董事会审阅及确认评估流程和结果。我们依据重要性评估结果对ESG事宜进行汇报，有关重要性评估工作的详情参见报告“实质性议题”章节。

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

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

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

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。公司已委托毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告责任绩效—“1. 环境类关键绩效指标”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。

报告发布 本报告以 PDF 电子文件形式登载于：
上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)
香港交易所披露易网站 (<http://www.hkexnews.hk>)
公司网站 (<http://www.citics.com>)

董事会声明



中信证券董事会按照香港交易所《环境、社会及管治报告指引》要求，持续推动公司完善环境、社会和公司治理（以下简称“ESG”）的管理体系，加强董事会在公司ESG事务中的监督和参与力度。董事会确认本报告详尽披露了公司报告期内ESG工作的重点进展与成效，并承诺本报告中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对董事会的ESG监督及管理工作声明如下：

董事会角色 中信证券已建立相对完善的ESG治理架构，董事会发展战略与ESG委员会通过定期审议ESG管理方针及策略、听取ESG工作汇报和董事会决议等方式落实ESG管理职责，对ESG实质性议题进行评估、排序及管理，并对关键ESG绩效的目标设定与达成情况开展常态化监督管理。

管理方针 中信证券根据经营管理实际、改革发展需要以及利益相关方关注重点，分析并确定公司ESG机遇和风险，持续完善ESG相关战略和政策制度。公司高度重视ESG事宜可能对公司产生的重大影响，加强与利益相关方沟通，定期对利益相关方重点关注的ESG议题进行重要性分析，以更好地响应利益相关方的期望。

中信证券以ESG管理目标为导向扎实提升ESG管理效能，积极发挥连接实体经济与资本市场的桥梁作用，助力科技、资本与实体经济高水平循环，引导金融资源流向重点领域，为实体经济高质量发展贡献金融力量；秉承可持续发展理念，全方位推动绿色金融发展，深入开展ESG领域研究，积极助力碳市场建设及产品服务创新；积极践行乡村振兴战略，大力开展社会公益活动和志愿服务，推动实现共同富裕。

《中信证券2023年度社会责任报告》亦详尽披露了上述ESG相关事宜，已由董事会于二零二四年三月二十六日审阅批准。

关于中信证券

公司简介

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

中信证券业务范围涵盖证券、基金、期货、外汇和大宗商品等多个领域，通过全牌照综合金融服务，全方位支持实体经济发展，为国内外企业客户、机构客户、高净值客户、零售客户提供各类金融服务解决方案。目前拥有8家主要一级控股子公司，分支机构遍布全球13个国家，中国境内分支机构和网点400余家，华夏基金、中信期货、金石投资、中信证券资管等主要控股子公司均在各自领域中保持领先地位。

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

经营范围

证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理（全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理）；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。上市证券做市交易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

企业文化

中信证券在二十余年的发展实践中，承载金融报国使命担当，勇于创新，多作贡献，形成了独具特色的发展道路和企业文化。

使命	▶ 助力资本市场功能提升，服务经济高质量发展
经营宗旨和愿景	▶ 践行国家战略、服务实体经济、促进共同富裕，致力于成为全球客户最为信赖的国内领先、国际一流的中国投资银行
核心价值观	▶ 守正 创新 卓越 共享
品格	▶ 追求卓越 勇于创新 敬畏市场 直面问题 低调做人 低头做事 勤俭节约 崇尚简明

2023年公司荣誉



评级认可

明晟公司 (MSCI) ESG评级**提升至A级**, 连续两年实现评级提升

万得 (WIND) ESG评级中**获得A级**

全球环境信息研究中心 (CDP) 气候变化问卷评级中**获得B级**

公司本年度获得的ESG相关荣誉、奖项

颁发单位	奖项名称
上海证券交易所	优秀期权做市商、十佳期权经纪商
深圳证券交易所	固定收益创新产品优秀中介机构、优秀公司债券承销商、优秀资产支持专项计划管理人、优秀债券做市机构、优秀跨市场债券交易机构
中国内部审计协会	2020-2022 年度全国内部审计先进集体
中国上市公司协会	2023 年度董事会最佳实践案例、上市公司 2022 年报业绩说明会最佳实践案例
国际金融论坛 (IFF)	第四届 IFF 全球绿色金融奖·创新奖
Interbrand	2023 中国最佳品牌排行榜 50 强
新财富	第十六届新财富最佳投行 本土最佳投行第一名、最佳践行 ESG 投行
证券时报	第 14 届中国上市公司投资者关系天马奖 中国上市公司最佳投资者关系奖
万得资讯	2023 年度中国上市公司 ESG 最佳实践 100 强
中国证券报	2023 年中国证券业金牛奖 十大证券公司金牛奖、证券公司 ESG 金牛奖、证券行业文化建设金牛奖
财经	2023 年长青奖·可持续发展效益奖
经济观察报	2023 卓越金融企业、年度卓越 ESG 实践奖
财资	2022 年 AAA 可持续金融奖： 中国最佳绿色债券 (公司)、中国最佳绿色债券 (国企)、中国最佳绿色点心债券 (汽车行业) 2022 年 AAA 可持续资本市场奖： 最佳蓝色和可持续发展债券、最佳绿色债券 (生物多样性)
新浪财经	2023 中国企业 ESG 金责奖：责任投资最佳证券公司奖
每日经济新闻	2023 年中国证券业上市公司品牌价值榜 TOP30
香港大公文汇传媒集团	2023 年度最佳 ESG 金融服务机构奖
南方日报	2023 年度推动高质量发展贡献奖

2023年关键绩效

绩效类别	关键绩效	2023年
环境绩效	每平方米能源消耗	0.28兆瓦时/平方米
	每平方米耗水量	0.83吨/平方米
	每平方米温室气体排放	0.15吨/平方米
社会绩效	每股社会贡献值	4.95元
	员工总数	26,822人
	员工培训覆盖率	100%
	员工平均培训时长	119.89小时
	助力脱贫地区企业发行债券并承销乡村振兴债券、三农债券	27只
	助力脱贫地区企业发行债券并承销乡村振兴债券、三农债券融资规模	729.01亿元
	“保险 + 期货”项目受益农户	8.74万户
全年累计对外捐赠金额	5,517万元	
治理绩效	反洗钱培训覆盖率	100%
	廉洁从业培训覆盖率	100%
	整体咨询客户满意度	99.35%
经济绩效	ESG债券类及投资基金类资产投资规模	约428亿元
	绿色债券(含碳中和)承销规模	716亿元
	境外ESG债券承销规模	7.8亿美元

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。

社会责任战略与管理

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

社会责任管理

中信证券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。

社会责任模型



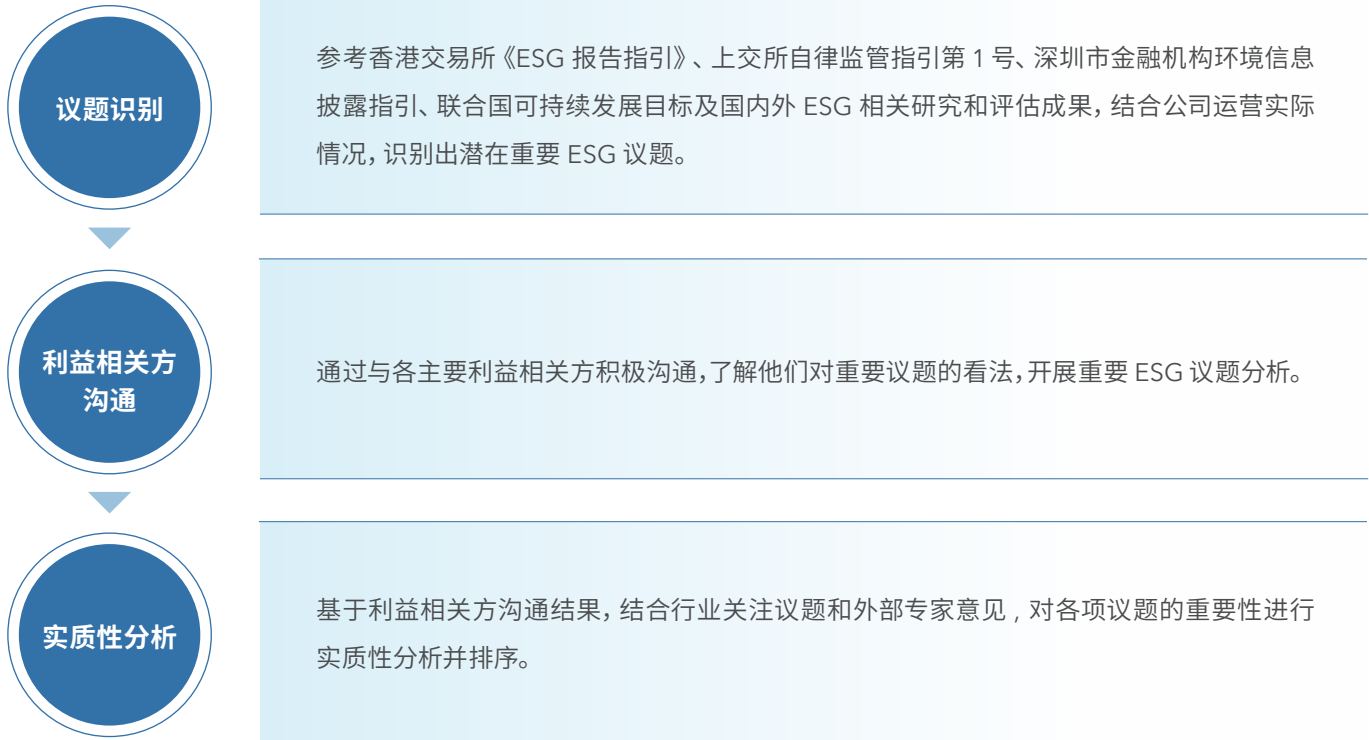
利益相关方沟通

中信证券在日常经营服务各个环节，积极拓展与利益相关方的沟通渠道，建立常态化沟通机制，以多渠道、多形式的沟通活动，充分了解并回应利益相关方的期望诉求，构建和谐稳定的利益相关方关系。

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 数据安全与隐私保护 服务实体经济 金融科技
政府及监管机构	重大会议 政策咨询 事件汇报 机构考察 公文往来 信息报送	合规运营 商业道德 服务实体经济 数据安全与隐私保护 投资者教育 行业文化建设 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 商业道德 气候变化 责任投资 行业文化建设
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 知识产权保护
社区及公众	公益活动 社区互动	责任投资 共同富裕 行业文化建设 乡村振兴 气候变化

实质性议题

中信证券系统开展ESG议题的重要性评估，综合考虑公司战略及利益相关方诉求，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。



奋楫扬帆 发展绿色金融

风好正扬帆，奋楫向未来。作为绿色金融的积极践行者，中信证券贯彻落实新发展理念，将绿色金融作为重要发展方向，持续推动并参与绿色金融创新，为企业提供绿色股权、绿色债券及资产支持证券等绿色融资解决方案，以资金配置引导产业结构、能源结构向绿色低碳转型；深化绿色金融培训与研究，加强绿色金融人才培养，全面提升绿色金融服务能力，为实现“碳达峰、碳中和”目标不断贡献力量。

支持绿色产业发展

中信证券积极响应国家关于实现“双碳”目标、构建绿色低碳循环发展经济体系的指导政策，不断丰富绿色金融产品供给，加大对绿色产业投入，促进经济社会发展绿色转型。公司持续向绿色金融领域倾斜资源，持续探索绿色金融交易产品、衍生品和服务创新。2023年，公司协助多家新能源、环保企业完成股权融资及并购重组。



关键绩效

- 服务长江电力完成**805**亿元重大资产重组，并募集配套资金**161**亿元。
- 助力粤水电完成**105**亿元发行股份购买资产，并募集配套资金**19**亿元。
- 服务浙江新能完成向特定对象发行股票，募集资金总额**30**亿元。
- 助力全球光伏标杆企业晶澳科技完成近**90**亿元可转债发行。



中信证券支持水电企业发展，推进能源绿色转型

水电是技术成熟且可大规模开发的清洁可再生能源。积极发展水电是推动构建新型电力系统、推动实现碳达峰、碳中和目标及促进经济社会可持续发展的重要举措。中信证券持续为水电企业提供全面服务，促进水电企业发展，持续助力能源绿色转型。

奋楫扬帆 发展绿色金融

服务长江电力重大资产重组

长江电力主要从事水力发电、清洁能源和智慧综合能源、配售电以及投融资业务，在中国、秘鲁、巴西、巴基斯坦等多个国家开展相关业务。长江电力现拥有长江干流三峡、葛洲坝、溪洛渡、向家坝、乌东德、白鹤滩六座梯级电站的全部发电资产，是中国最大的电力上市公司和全球最大的水电上市公司。

中信证券作为资产重组牵头财务顾问及发行主承销商，深入分析长江电力未来发展战略，积极向资本市场推介投资价值，助力长江电力提升资产规模、质量和盈利能力，增强流动性和抗风险能力。通过本次重组，长江电力拥有长江干流6座巨型水电站，可控水电装机容量增加至**7,179.50**万千瓦，实现对大水电资产集中管理和规模化、专业化运营，提升管理效率，充分发挥“六库联调”在防洪抗旱、节水增发等方面的综合效益，引领水电行业高质量可持续发展，推进我国能源产业绿色转型进程。



7,179.50 万千瓦

可控水电装机容量增加至



服务华能水电完成收购签约

华能水电作为澜沧江—湄公河次区域最大清洁电力运营商，是“西电东送”和“云电外送”的中坚力量，以有序、滚动开发澜沧江流域为依托，保障国家电力有序供应。

中信证券作为交易财务顾问，助力华能水电收购华能四川公司顺利完成签约，推动华能集团水电资产的进一步整合，为华能水电高质量发展打开新的空间。本次交易完成后，华能水电资产规模进一步增强，装机容量突破2,700万千瓦，进一步实现水电集中化管理，发挥流域梯级调度优势。

奋楫扬帆 发展绿色金融

拓展绿色债券业务

中信证券加强碳中和债券、可持续发展挂钩债券等绿色金融产品的推广力度，持续扩大境内外绿债规模，2023年共承销绿色债券（含碳中和）150只，承销规模716亿元，排名同业第一。

关键绩效

- 助力中国农业发展银行发行2023年首单绿色金融债券，发行规模：**50**亿元。
- 服务国家电投集团发行全市场首单海上风电类REITs项目，该项目创类REITs国内单笔最大发行规模：**81.01**亿元。
- 助力三峡集团作为首批在交易所簿记发行的企业债券发行主体，完成长期限绿色企业债券发行，协助推动三峡集团引领清洁能源产业升级和创新发展。

2023年，公司共承销绿色政策性银行金融债券6只，合计承销规模4.6亿元，相关债券广泛投向于风力发电设施建设和运营、分布式能源工程建设和运营、废旧资源再生利用等气候投融资领域，以及货物运输铁路建设运营和铁路节能环保改造类项目。同时，公司持续深耕挂钩绿色类标的场外期权业务，年内与多家银行交易对手开展挂钩绿色类标的场外期权业务，推动并参与绿色金融创新。

截至2023年末，已达成挂钩“上海清算所碳中和债券指数”的场外期权交易**796**笔，名义本金约**784**亿元；挂钩“国开绿债”的场外期权交易**429**笔，名义本金约**911**亿元。

挂钩“上海清算所碳中和债券指数”的场外期权交易

796 笔

名义本金约

784 亿元

挂钩“国开绿债”的场外期权交易

429 笔

名义本金约

911 亿元

奋楫扬帆 发展绿色金融

促进碳交易市场发展

中信证券是国内首家开展碳交易业务的证券机构，并在此基础上构建形成了一站式碳金融综合服务体系。以碳交易专职团队为支点，依托全国400余家分支机构和网点，面向碳市场提供碳交易、碳回购、碳减排服务、碳支持、碳抵消等碳金融工具，助力控排企业扩展询价范围、提升交易能力，有效促进实体经济降碳转型，并持续服务于碳市场基础设施建设及功能完善，提高碳市场活跃度和有效性。

聚焦重点行业

公司在全国范围内广泛为钢铁、建材、有色金属、石化、化工等行业的控排企业以及林业碳汇、可再生能源、甲烷利用等领域的减排项目业主提供碳金融综合服务，助其降低履约成本、获取降碳资金、实现碳减排收益，获得市场广泛认可。

助力创新试点

公司面向碳市场常态化提供报价交易服务，增强市场稳定性和流动性，创新碳金融服务模式与工具，助力北京、天津、上海、湖北、深圳、福建等碳交易试点推出碳回购并落地首单业务，引导更多社会资本投向节能降碳领域。

2023年，中信证券贯彻市场领先的碳金融综合服务理念，先后落地多项全国首单创新业务，创设多项全国首例碳金融工具，积极发挥引领示范作用，有效填补了碳市场空白。



全国首笔组合式碳资产回购交易签约仪式

创新业务

- 全国首笔碳资产回购交易
- 同业首笔福建碳排放配额回购交易
- 国内首笔湖北碳排放配额回购交易
- 全国首笔组合式碳资产回购交易
- 国内首笔天津碳排放配额回购交易
- 国内首笔上海碳排放配额回购交易

创新工具

- 全国首笔碳资产掉期交易
- 全国首单碳资产质押贷款风险缓释工具
- 合作编制中国对外贸易碳成本指数

奋楫扬帆 发展绿色金融

共参与各类ESG
与碳市场论坛

30 余场

发布专项报告

200 余份

2023年，公司积极推动碳市场的行业交流，共参与各类ESG与碳市场论坛30余场，发布200余份专项报告。凭借在中国碳市场中领先的创新能力和突出贡献，“中信证券碳交易及碳金融综合服务”荣获国际金融论坛“全球绿色金融奖-创新奖”。



国际金融论坛“全球绿色金融奖-创新奖”

绿色金融能力建设

共开展绿色金融
相关主题培训

100 余次

发表ESG相关研报

38 篇

中信证券持续完善绿色金融教育培训体系，针对国内外绿色金融前沿领域、同业先进经验、绿色金融及碳市场业务机遇等内容开展系列研究，不断完善绿色金融课程体系，培养绿色金融人才。2023年，公司统筹并整合教育培训资源，为各层级、各条线的管理人员和业务骨干，提供100余次内容丰富、形式多样的绿色金融专业培训。

公司持续深化ESG研究体系建设，深入解读全球ESG监管政策、优化更新ESG评价体系、开展气候投融资研究等，持续拓展ESG研究和对企业服务，帮助资管机构履行责任投资，帮助上市公司践行高质量发展。2023年，公司在ESG研究团队的基础上正式组建ESG研究组，依托专业的ESG分析师和研究员开展前沿领域研究，年内共发表ESG相关研报38篇，涉及ESG评价体系升级扩容、ESG标准与政策跟踪、碳足迹与气候风险测算等主题。

公司积极参与重点行业ESG研讨和交流，为重点行业的绿色发展、ESG标准建设提供支持。2023年，公司协同中国化学制药工业协会，合作制定中国特色医药健康行业ESG风险管理及披露标准《医药健康行业ESG管理规范》。该标准是医药健康行业首个ESG管理团体标准，将有助于指导相关企业优化内部决策体系、提高ESG管理水平。

向善向实 促进共同富裕

中信证券坚持以金融服务赋能社会发展，立足于谋划做好普惠金融、养老金融大文章，全方位提升服务实体经济的广度与深度，提升服务高质量发展能力，助力乡村振兴。公司扎实构建主动管理能力，为资本市场的长效稳定发展和居民财富的保值增值保驾护航，促进共同富裕实现。

丰富普惠金融服务

中信证券充分发挥财富管理者的功能，提供全方位、高质量、多层次的理财服务和资产管理服务，通过创新普惠型产品，发展基金投顾业务，提升投资者获得感，助力共同富裕。

公司在财富管理业务中升级买方投顾的配置服务体系，进一步强化配置方案的主动设计能力，搭建了涵盖“低起点公募基金投顾、中起点配置型FOF、高起点配置专户”等多层次的买方投顾配置服务体系，覆盖R1到R5全部风险等级，实现从1万元到1,000万元以上全资产段、全客户覆盖的财富配置服务，更好满足了客户个性化、差异化配置需求，积极践行金融普惠化发展要求。

2023年11月，中信证券资管正式开业，将把握资产管理行业发展机遇，响应财富管理业务普惠化趋势，拓展“私募+公募”资管业务，响应居民投资管理需求。

拓展养老金融服务

中信证券全面参与国家多层次、多支柱养老保障体系建设，稳步推进企业年金和职业年金业务，助力养老第三支柱产品的创新与推广。2023年，公司着力开展养老金融投资管理服务，依托于对市场的前瞻洞察以及丰富的产品设计、投资研究、风险管理经验，围绕投资者的需求场景，提供关于养老规划、资产配置等方面的一站式综合解决方案，持续提升养老金融投资管理能力、风险控制能力、服务保障能力。通过互联网、社交媒体等渠道，持续开展养老金融教育，提高公众养老金融素养和风险意识。

向善向实 促进共同富裕

社保 基本养老保险

中信证券拥有全国社保基金转持股份管理资格、全国社保基金境内投资管理人资格、基本养老保险基金投资管理人资格。管理组合业绩表现良好，债券组合投资经理曾获社保三年服务奖。

企业年金 职业年金

作为具备职业年金基金投资管理资格的机构之一，中信证券与全国职业年金实施单位保持沟通，帮助企业制定合规的企业年金计划，开展企业年金基金的资产配置，提供满足客户风险收益要求的投资管理方案，对企业年金基金财产进行投资，并定期向受托人和有关监管部门提交投资管理报告。截至2023年末，中信证券企业年金基金期末组合数达**186**个，期末组合资产净值**1,205.59**亿元。

助力乡村产业致富

强国必先强农，农强方能国强。中信证券不断创新乡村振兴金融产品和服务，引导金融资源配置到农业农村重点领域和薄弱环节，发挥资金与专业优势，汇集员工力量，助推定点帮扶地区发展，更好满足乡村振兴多样化、多层次需求。

为乡村汇聚金融“活水”

中信证券积极探索乡村产业金融服务模式，将资本市场活水引入乡村振兴领域，积极参与多期政策性银行主题金融债券承销工作，为支持农产品稳产保供发展贡献中信力量。2023年，公司助力脱贫地区企业发行债券并承销乡村振兴债券、三农债券共27只，融资总规模人民币729.01亿元，公司承销规模人民币159.55亿元。



助力脱贫地区企业发行债券并
承销乡村振兴债券、三农债券共

27只

融资总规模

729.01 亿元

承销规模

159.55 亿元

向善向实 促进共同富裕

参与债券	承销规模
中国农业发展银行“支持春耕备耕”“支持重要农产品和物流体系建设”及“支持粮食和重要农产品稳产保供”等一系列主题债券	74.6亿元
国家开发银行“农业农村基础设施系列专题”系列主题债券	1亿元



助力葛洲坝集团发行“科技创新+乡村振兴+革命老区”公司债券

2023年8月，公司助力中国葛洲坝集团有限公司，在上海证券交易所面向专业投资者公开发行科技创新乡村振兴可续期公司债券。该期债券为全市场首单“科技创新+乡村振兴+革命老区”公司债券，募集资金规模**20亿元**，拟将不低于**70%**的资金用于乡村振兴（支持革命老区）的高速公路项目建设。该项目将有效改善当地交通设施条件，并在工程建设中优化乡村就业结构，助力提升当地就业发展、提高劳动力生产水平，对促进“大别山革命老区”振兴发展具有重要意义。



助力中国燃气发行乡村振兴熊猫中期票据

2023年9月，公司助力中国燃气控股有限公司2023年度第一期中期票据（乡村振兴）成功发行。该期债券是当年中国债券市场首只乡村振兴熊猫中期票据，为中国燃气服务境内实体经济发展及改善乡村能源结构提供资金来源。募集资金拟用于与乡村振兴有关的河北省唐山市乐亭县农村气代煤工程项目建设，项目将有助于加快农村气代煤进程，改善乡镇能源消费结构，提升清洁能源消费比重，并带动当地产业经济发展。

向善向实 促进共同富裕

“保险+期货” 助乡村致富

中信期货深耕“保险+期货”模式，结合地区自然禀赋和产业发展实际需求，多元化推进乡村振兴举措，以农业产业链企业为直接服务对象，带动中小农户融入农业产业链，帮助稳定农户收益。2023年，开展“保险+期货”相关项目95个，项目数量同比增长90%。涉及期货品种12个，为全国20余个省市8.74万户涉农企业、家庭农场、农民合作社和农户提供价格风险保障，承保货值20.69亿元，年内已完成项目赔付金额5,082.57万元。



“保险+期货”模式助力云南元阳发展

云南省元阳县是中信证券定点帮扶地区。公司发挥自身优势积极做好金融帮扶工作，牵头并提供帮扶资金、由中信期货落实完成，为元阳县白糖产业提供价格保险，运用期货市场转移和分散白糖价格波动对当地白糖产业带来的风险，保障蔗农收入、提高种植积极性，促进压榨企业的稳健经营。

中信期货连续第三年在元阳县开展白糖“保险+期货+订单”项目，为当地甘蔗价格风险提供了全方位保障，解决当地白糖产业链上各主体的痛点。2023年，中信期货在元阳县白糖“保险+期货+订单”项目总规模200万元，共覆盖白糖超过9,000吨，项目产生赔付84万余元，惠及糖料蔗种植户990余户。

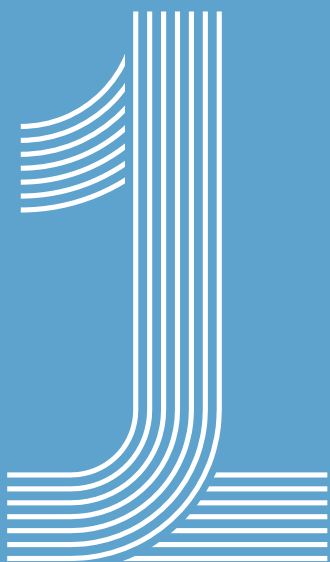


“保险+期货”模式助力重庆黔江发展

生猪养殖是重庆市黔江区三大农业支柱产业之一，也是当地农户重要收入来源。自2021年起，中信期货在黔江区开展生猪“保险+期货”项目，累计为891户农户提供风险保障3,968.2万元，实现赔付153.86万元，为当地生猪产业发展积累了较丰富的经验。中信期货黔江区“保险+期货”项目成功入选中国企业家博鳌论坛“ESG实践在中国”研讨会企业ESG优秀案例。

助力乡村招商引资

作为帮扶云南省元阳县的重点单位，中信证券持续深入当地调研资源禀赋条件，帮助当地开展招商引资。2023年，在公司协调下，恐龙园文化旅游集团与元阳县政府就哈尼梯田景区相关文旅项目达成战略合作，并已完成哈尼梯田实景演出项目和水上乐园项目的前期策划，开始推进项目前期准备。为进一步支持当地产业，公司还协助元阳县进行相关项目的招商和政策性贷款申请工作。



坚守本源 助力经济高质量发展

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。

- 深化可持续投融资体系
- 全面服务实体经济发展
- 促进培育新质生产力
- 推进企业跨境联动



深化可持续投融资体系

责任投资

中信证券持续完善责任投资建设，制定发布了《中信证券股份有限公司责任投资声明》，充分阐述公司责任投资的组织架构与管理、责任投资流程、责任投资策略及应用、研究与交流等内容，在公司层面系统性推动责任投资理念的推广及实践。

责任投资策略和流程

中信证券在投资管理的全生命周期中始终重视社会和环境因素的影响，主动将ESG因素纳入投资标的初步筛选、投资研究团队分析、投资决策、投后管理等流程中。

责任投资流程

投资标的筛选	参考监管公告、监管处罚、上市公司信息披露、负面舆情、尽职调查、第三方数据库及其他市场公开信息等，多渠道收集ESG信息，对投资标的进行初步筛选。
投资研究	投资研究团队针对战略性持仓的投资标的进行包括ESG因素在内的定性或定量分析，作为投资决策参考。
投资决策制定	鼓励将环境责任、社会责任和公司治理三个重要因子作为约束性指标内化到常规的业务决策中，在投资策略构建过程中充分考虑企业ESG维度的风险和机遇。
投后组合管理	公司基金产品组合管理和风险管理中，纳入ESG绩效评价和风险评价，关注投资组合的ESG评分变动和因此带来的风险敞口。

责任投资策略

责任投资策略	策略应用	涉及产品类别
正面筛选	<ul style="list-style-type: none"> 在投资标的行业选择中侧重与ESG理念契合度较高的行业，并结合内外部评级，关注投资标的ESG评分及变动等情况。 进行股票相关投资决策时，研究上市公司ESG属性并关注在专业机构ESG评级中获得较高得分的上市公司。 	上市公司股权 固定收益

责任投资策略	策略应用	涉及产品类别
负面审慎	<ul style="list-style-type: none"> 在投资标的选择中，剔除对社会有重大负面影响的行业或企业，特别是对于出现重大污染事件、重大人员事故等严重负面事件的标的进行谨慎评估，考量层面包括但不限于对气候变化的影响、污染及废弃物排放、公司治理等。 对PE投资标的开展包含ESG因素在内的项目独立尽职调查，出具项目风险评价意见，对存在重大影响的进一步展开风险评价。 华夏基金通过制定可持续投资策略和相关准则，排除不符合ESG标准的特定行业和个股。 	上市公司股权 私募股权 固定收益
ESG整合	<ul style="list-style-type: none"> 在进行投资分析及决策时，公司将ESG因素纳入考虑范围，全面评估投资标的可持续发展能力和社会责任的履行情况。 资产管理业务对标的公司的ESG表现进行全流程评估跟踪，将ESG因素作为重要投资战略融入到业务各流程。在投资过程中，会重点参考其募集说明以及第三方的评估报告，将绿色因素纳入基本面研究，进而开展综合评价。 在固定收益类业务中，考虑各类信用主体的ESG因素并进行内部评级，应用于业务管理。 华夏基金在全部跨境投资资产的主动权益类账户中应用ESG整合投资理念，基金规模约350亿元；发行多只ESG主题公募基金产品，基金规模约320亿元。 	上市公司股权 固定收益
影响力投资	<ul style="list-style-type: none"> 公司关注未来中国经济社会转型和可持续发展的重要议题，积极参与为可持续发展、乡村振兴等领域的投资。 截至2023年末，公司资产管理组合中投资绿色债、乡村振兴债等债券余额合计422.97亿元，较上年末增长10.61%；参与乡村振兴债券合计11单、金额84.2亿元，募集资金用于乡村振兴、绿色生态保护、春耕备耕等“三农”领域的贷款投放。 	上市公司股权 固定收益
可持续发展主题投资	<ul style="list-style-type: none"> 公司参与绿色债券、碳中和债券投资，关注环保、清洁能源、新能源行业等可持续发展主题相关的投资标的。 2023年，公司通过参与上市公司首发及定向增发，对换电站、储能、新能源电池、碳排放治理等领域的优质企业进行融资支持，规模合计约29亿元，深度发掘双碳政策引导下的产业价值。 	上市公司股权 固定收益
积极股东	<ul style="list-style-type: none"> 公司积极行使股东权利，通过主动与持股企业进行ESG议题沟通等多种方式，引导持股企业积极创造对环境和社会的正面影响，助力持股企业提高ESG水平。 公司鼓励研究员在对上市公司的调研中强调ESG标准，推动企业提升ESG绩效。 华夏基金与13家上市公司开展可持续议题的专项沟通。各家上市公司均给予积极反馈，部分上市公司的ESG评级得到提升。 	上市公司股权
推广ESG投资理念	<ul style="list-style-type: none"> 公司通过策略研究和结构化产品创设，积极向机构投资者推行ESG投资理念，并贯穿到相关金融产品创设中。2023年已与多家ESG数据提供方开展合作，将相关ESG数据整合到指数投资策略当中，协助银行等金融机构开发ESG金融产品。 	上市公司股权 大类资产配置

责任投资实践

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

ESG主题产品

公司积极开发符合ESG主题的策略产品，为客户提供多元化投资服务。

- 中信证券固收ESG策略1号私募集合计划：截至2023年末，总规模达**2.1**亿元，投向ESG主题证券的比例不低于净值的**80%**。
- 中信证券量化ESG策略1号私募集合计划：基于现有量化策略的价量信号，在ESG因子上做相较于标的指数的正向暴露，构造ESG指数增强组合；ESG因子以公司研究部推出的ESG评分数据作为底层数据构建。
- 固定收益类投资组合融入ESG投资策略，总规模约**449**亿元；该类组合参考中债债券发行人ESG评级，对固收类资产的加权ESG得分设定下限，保证整体ESG表现，并对低ESG评分资产进行投资比例上限控制。
- 协助商业银行开发ESG指数策略，累计募集资金规模约**142.3**亿元，2023年内新增募集资金规模约**21.3**亿元。
- 华夏基金基于已制定的气候目标，于2023年内完成投研系统中的投资组合碳排放数据模块建设。组合碳数据模块实现了组合碳排放总量及强度的日度更新计算，可与主要宽基指数进行动态趋势比较，在投研系统中追踪所管理组合的碳排放总量和强度变化。

ESG整合融入

公司积极参与碳中和、绿色、可持续发展等ESG主题债券投资，控制“两高一剩”行业投资规模。在权益投资标的中应用了第三方ESG评级体系对标的进行量化评价，2023年内持仓标的在该评级体系下达**BBB级**及以上的占比由78.77%上升至**91.51%**。

影响力投资

公司密切关注能源转型、粮食安全、健康中国等重要政策趋势，在投资类业务中，持续聚焦风电、光伏、逆变器和新能源汽车产业链等方向，以及粮食种业、生猪肉食品、生物医药等产业领域，高度关注科学研究、软件和信息技术等行业的投资机会。

可持续融资

中信证券持续推进可持续融资建设，深度发掘和布局“双碳”政策引导下的产业价值，积极承销ESG相关债券，助力发行可持续发展与蓝色债券，引导资金向气候变化、低碳排放、可持续发展等产业和项目倾斜。

2023年，中信证券承销境内绿色债券规模716亿元，排名同业第一；承销境外ESG债券规模7.8亿美元。



承销境内绿色债券规模

716 亿元

排名同业第一



承销境外ESG债券规模

7.8 亿美元



债权融资

- 助力湖州市城市集团发行湖州市首单境外可持续发展债券，发行规模**3**亿美元。
- 助力福建漳龙集团发行**5**亿美元蓝色债券，创全国非金融地方国有企业首单境外蓝色债券发行。
- 作为主力承销商，参与国家开发银行发行的**30**亿元20年期网络型基础设施专题金融债券，募集资金主要用于南水北调中线引江补汉等重大水利工程项目建设。
- 作为承销做市商，助力国家开发银行成功发行首单“普惠助学”专题金融债券，发行规模**150**亿元，发行期限5年期。募集资金将主要用于支持国家助学贷款平稳发展，加大对家庭经济困难学生的帮扶。
- 与国内外资产管理机构合作开发十余个ESG相关产品，与ESG债券投资人达成债券交易近百笔，券面总额**11**亿元，债券品种涵盖绿色金融债、绿色票据、绿色熊猫债等。



股权融资

- 助力瑞浦兰钧成功于香港交易所上市，完成2023年度香港资本市场规模最大的新能源行业IPO，共募集**2.72**亿美元。
- 完成东南亚专注可再生能源企业最大规模IPO，助力PT Pertamina Geothermal Energy Tbk成功登陆印尼证券交易所。
- 中信里昂资本旗舰中国市场美元基金2023年内投资于某新能源电池检测龙头企业，为可再生能源相关产品提供研发阶段的测试服务，该服务是提供性能优质的可再生能源产品的必要环节，在可再生能源产业链中具有重要价值。

ESG研究服务

中信证券在可持续发展与ESG研究领域持续深耕，组建了专门的ESG研究团队，依托专业的ESG分析师开展前沿领域研究，形成较为完整的ESG研究体系。积极探索上市公司ESG服务模式，参与ESG领域的交流和尽责行动，助力实体经济可持续发展。2023年，中信证券获万得评选为“最佳ESG研究机构”。

提供上市企业ESG服务

涉及提供一对一ESG交流培训的上市公司近

200家

公司依托ESG领域的研究优势，将相关成果应用于上市公司ESG辅导，从ESG信息披露、ESG治理结构、碳排放和资产的气候在险价值测算等方面，引导上市公司践行绿色低碳发展。为高效完成对企业ESG服务，公司运用人工智能大模型、专业数据库等技术手段，迭代开发了ESG全景数智化服务，包括上市公司ESG评价、债券市场ESG研究、资管产品ESG分析、ESG指数特征、市场ESG热点追踪、ESG数据超市等模块。2023年，公司ESG研究团队已为近200家上市公司提供一对一的ESG交流培训，并与数十家公司建立ESG服务合作。

积极参与尽责行动

2023年召开线上会议共

19场

公司主动举办各类ESG会议，与各类外部机构合作传播ESG理念，作为专家智库参与ESG、可持续金融等领域研讨活动。公司年内举办的2023年资本市场论坛和2024年度资本年会中均设立ESG专场，向市场分享ESG研究成果。2023年召开线上会议共19场，及时向市场传达关于ESG研究的最新动态。

2023年，华夏基金与其他23家大型机构投资者共同发起成立中国气候联合参与平台（CCEI），并成为农场动物投资风险与回报倡议（FAIRR）首家中国投资者成员。华夏基金还积极参与负责任投资原则（PRI）组织的中国零碳金融信息披露问题研讨、亚洲投资者气候变化联盟（AIGCC）中国研讨会议，与国内外金融机构交流可持续投资实践。

拓展ESG研究成果

中信证券研究部发表ESG相关研报

38篇

公司持续优化ESG研究体系建设，已建立包括ESG评级体系、ESG投资策略、ESG企业服务、ESG定期跟踪等多个深度专题研究系列。2023年，中信证券研究部发表ESG相关研报38篇。

<p>ESG评价体系系列</p>	<ul style="list-style-type: none"> 在权益通用ESG评价体系方面,对议题和指标进行合理化和有效性重构,进一步丰富指标,实现数据源扩容,新增覆盖H股标的。 推出乘用车、光伏、软件、美妆、动力电池、航空、金属等七个行业特色ESG评价体系。 建立固定收益ESG评级体系,覆盖一般发债主体和城投债,扩展ESG评价涉及的标的范围。
<p>ESG投资策略系列</p>	<ul style="list-style-type: none"> 推出气候专题研究,帮助金融机构计算投资组合碳足迹、气候风险等级和气候在险价值。
<p>ESG企业服务系列</p>	<ul style="list-style-type: none"> 结合行业特征,有针对性评判企业ESG风险与机遇,梳理企业ESG信息披露优秀案例,为企业ESG治理赋能支持。
<p>ESG点评与定期跟踪系列</p>	<ul style="list-style-type: none"> 对国际财务报告可持续披露准则 (IFRS® Sustainability Disclosure Standards) 和首批欧洲可持续报告准则 (ESRS) 进行详细剖析,每周跟踪资本市场ESG新闻、资管产品规模和中信证券ESG评价体系指标。
<p>ESG数智化创新</p>	<ul style="list-style-type: none"> 运用人工智能大模型、专业数据库等,迭代开发ESG全景数智化服务,包含上市公司ESG评价、债券市场ESG研究等模块,用于对比和识别对标案例。

中信里昂证券将ESG研究纳入分析师绩效评估,要求所有研究分析师关注并参与ESG相关研究。中信里昂证券ESG研究团队开展涵盖公司治理、环境和社会问题的重大可持续性因素研究,持续提供全方位的可持续发展/ESG研究产品,满足机构客户多样的ESG投资需求。

2023年,中信里昂证券完成ESG相关研究产品数量

350 ↑

分析师参与ESG研究的比率达

100%

中信里昂证券ESG研究成果

- CG Watch 2023 公司治理观察: 连续第13届与亚洲公司治理协会ACGA共同发布亚洲公司治理旗舰报告CG Watch, 促进市场共同优化公司治理生态体系。
- 永续亚洲发展宣言: 向利益相关者提供可持续性如何为投资者带来回报的指导原则, 结合15家亚洲公司的实际案例展示可持续性投资方面的能力。
- 亚太公司气候治理案例研究: 采用气候相关财务信息披露工作组 (TCFD) 框架, 与亚洲公司治理协会(ACGA)联合进行案例研究, 评估选定上市公司应对气候变化的行动和准备情况。
- ESG工具强化: 推出改进的ESG评分系统, 综合考虑披露的数据和分析师对重大ESG问题的见解, 优化ESG分析工具和ESG健康程度。



全面服务实体经济发展

中信证券主动融入国家发展大局，依托多层次资本市场体系，全力服务企业融资与并购重组，进一步提升金融服务高质量发展能力，切实服务实体经济发展。

助力区域经济发展

中信证券紧密围绕区域发展战略，整合优化自身资源，持续加强对京津冀、长三角和粤港澳大湾区等国家重大区域战略支持力度，不断完善区域差异化金融服务体系，全力保障重点领域融资需求，为区域高质量发展贡献力量。

★	助力敷尔佳成功登陆深交所创业板，成为2023年黑龙江唯一A股IPO企业
★	助力中铝集团旗下新能源发电产业上市平台银星能源向特定对象发行股票
★	服务陕西省煤炭资源电力转化龙头企业陕西能源登陆深交所主板，成为主板注册制首批上市企业
★	助力全球电源线组件行业龙头企业之一泓淋电力成功登陆深交所创业板
★	助力电子特种气体研发生产企业中船特气成功登陆上交所科创板，成为河北省首家科创板上市企业
★	助力全球罐式集装箱行业龙头中集环科成功登陆深交所创业板
★	助力中国稀土向特定对象发行股票，完成中国稀土集团组建后首单上市公司资本运作
★	助力基础设施建设企业广东建工实现整体上市，成为广东省首家主业整体上市的省属国有企业

助力粤港澳金融合作多元化

2023年，中信证券助力广东省政府、深圳市政府发行了多笔离岸人民币债券，着力加大对粤港澳现代金融合作的支持，促进粤港澳地区金融互联互通，助力区域经济运行持续好转、内生动力持续增强。

- 担任联席账簿管理人及联席主承销商，助力广东省人民政府于2023年8月在中国澳门成功发行**20**亿元离岸人民币地方政府债券，此次发行的3年期品种为绿色债券，也是中国澳门发行的首笔绿色地方政府债券。
- 担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席主承销商，助力深圳市政府在中国香港成功发行**50**亿元离岸人民币地方政府债券。



中信金石基金携手京东产发完成智慧仓储物流基金设立

2023年12月,中信金石基金携手京东智能产发股份有限公司,完成京东金石(南京)智慧仓储物流投资合伙企业(有限合伙)的募集并正式备案设立。本基金规模人民币**40**亿元,以投资稳定运营的物流高标仓为核心策略,拟投向位于粤港澳大湾区、长三角和京津冀等区域共计**13**个核心物流节点城市的**14**个物流高标仓,项目总建筑面积约为**157.8**万平方米。截至2023年末,该基金拟投资项目均已进入稳定运营阶段,且符合仓储物流基础设施公募REITs标准。

服务民营及中小企业

中小企业、民营企业是国民经济和社会发展的生力军,在促进增长、保障就业、活跃市场、改善民生等方面发挥着重要作用。中信证券积极助力创新型中小企业、“专精特新”企业融资发展,2023年完成北交所股权承销规模**13**亿元,排名市场第一。

13 亿元

2023年完成北交所股权承销规模



知识产权证券化助力中小企业发展

2023年,中信证券作为专项计划管理人,参与4单深圳高新投集团主导的ABS产品,发行规模**10**亿元,实现知识产权质押**107**件,服务了**52**家中小科创企业的融资需求。中信证券和深圳高新投集团开展的知识产权证券化项目,为解决部分中小企业融资难、融资慢、融资贵的问题提供了可行路径。



公司助力HPV疫苗企业康乐卫士成功登陆北交所

康乐卫士是一家以基于结构的抗原设计为核心技术的企业,主要从事重组蛋白疫苗的研究、开发和产业化,拥有丰富的HPV疫苗产品组合。2023年,公司作为保荐机构协助康乐卫士在北交所成功挂牌上市,成为北交所人用疫苗第一股,也是自北交所开市以来使用第四套标准申报的创新生物医药第一股。

公司积极服务民营企业股权及债券融资，支持民营经济持续健康发展。2023年，公司共服务完成74单民营企业境内股权融资项目，承销规模885亿元；服务完成165单民营企业境内债务融资项目，承销规模645亿元。

服务完成民营企业
境内股权融资项目共

74 单

承销规模

885 亿元

服务完成民营企业
境内债务融资项目

165 单

承销规模

645 亿元

- 助力晶澳科技可转债发行，服务全球光伏标杆企业围绕主产业链加快发展；
- 参与**38**单互联网金融ABS，承销规模**263**亿元，帮助京东、度小满、奇富科技、平安普惠等民营企业拓宽融资渠道。其中，**21**单项目的底层资产为面向个人消费者的消费贷款，为个人消费者提供了金融便利，另外**17**单项目均为面向中小企业主的经营贷款，为中小企业发展提供了融资支持。
- 助力军信股份通过发行股份及支付现金的方式购买湖南仁和环境股份有限公司**63%**股份，并募集配套资金**15**亿元，支持该企业实现在城市生活垃圾处理业务的全方位布局。

增强金融向实理念

中信证券积极落实金融服务实体经济的宗旨，组织青年员工深入多家实体企业调研，着力提升员工“金融向实”的理念和意识，履行金融服务实体经济的责任担当。



激扬青春 逐梦前行——青年员工走进实体经济

2023年8月，公司联合中信金属举办“激扬青春 逐梦前行——青年员工走进实体经济”活动，组织青年员工代表赴中信金属下属企业中信锦州金属、中信钛业经营生产一线开展实地走访调研，参观企业的技术研发中心、后处理车间等，并与公司负责人、青年员工代表进行座谈交流，近距离领略中信锦州金属、中信钛业在坚持科技自立自强、服务“国之大者”等方面所取得的成绩，学习其在促进青年职工开展科技攻关、承担急难险重任务的实践经验。



促进培育新质生产力

新质生产力是科技创新发挥主导作用的生产力，是实现中国式现代化和高质量发展的重要基础。中信证券充分发挥专业优势，聚焦高科技和新兴产业，为企业提供IPO、股权再融资和并购重组等服务，向企业直接投资，及时疏通企业资金瓶颈，引导更多金融资源向战略性新兴产业聚集，加速新质生产力培育。

助力科创企业股权融资

中信证券以高水平、专业化的资本市场综合服务，助力“硬科技”企业、“三创四新”企业和专精特新“小巨人”企业高质量发展。2023年，中信证券共完成24单科创板项目，承销规模292亿元，承销单数排名市场第一；完成30单创业板项目，承销规模358亿元，承销单数及承销规模均排名市场第一；完成5单北交所项目，承销规模13亿元，承销规模排名市场第一。

完成科创板项目共	承销规模	完成创业板项目共	承销规模	完成北交所项目共	承销规模
24 单	292 亿元	30 单	358 亿元	5 单	13 亿元

新一代信息技术产业	助力泓淋电力登陆创业板；助力纳睿雷达登陆科创板；协助睿创微纳发行可转债。
高端装备制造产业	助力中集环科登陆创业板；协助爱玛科技发行可转债；协助宏华数科完成现金定增。
新材料产业	助力航材股份登陆科创板；助力中船特气登陆科创板；助力江瀚新材登陆上交所主板。
生物医药产业	助力敷尔佳登陆创业板；助力安杰思登陆科创板；助力三博脑科登陆创业板。
新能源及节能环保产业	助力陕西能源登陆深交所主板；助力天能重工完成现金定增；助力锡南科技登陆创业板。

助力科创企业债务融资

2023年, 中信证券完成科技创新债券174只, 承销规模736亿元, 排名同业第一。

公司服务葛洲坝集团发行全市场首单“科技创新+乡村振兴+革命老区”公司债券, 利用科技力量支持革命老区振兴发展工作; 服务三峡集团成功发行长期限科技创新公司债券, 推动国家大水电、风电装备制造业建设运营的核心能力不断提升并进入世界最前沿; 服务招商局集团首次发行科技创新公司债券, 助力加快布局和发展战略性新兴产业。

服务科创企业整合创新



服务中瓷电子发行股份购买资产并募集配套资金

2023年11月, 公司作为独立财务顾问, 服务中瓷电子完成发行股份购买资产并募集配套资金, 协助该企业将三代半导体资产及其应用业务重组注入上市公司, 助力其打造成为拥有氮化镓通信基站射频芯片与器件、碳化硅功率模块及其应用、电子陶瓷等核心业务能力的国内一流半导体领域高科技企业。

推进企业跨境联动

中信证券持续深化境内外一体化管理与融合，不断提升国际化服务能力与服务水平。围绕境外客户“走进来”和境内客户“走出去”，公司加快跨境业务布局，提升境内外平台协调与联动创新，助力企业用好国内、国际“两个市场、两种资源”。

助力“一带一路”

公司积极响应共建“一带一路”倡议，不断推动国际化发展、完善全球布局，已成为“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，持续助力“一带一路”沿线国家和地区的金融合作和业务发展。

智库作用	搭建深度交流平台，提供“一带一路”系列主题研究报告
专业能力	深化境外投资价值发掘，服务“一带一路”沿线国家投行项目
投融资优势	关注优质投资机会，搭建“一带一路”投资基金
金融服务特色	机制化解决资金需求，满足“一带一路”各方企业发展需要
跨境交易优势	参与境外债券市场发展，积极参与“一带一路”相关债券做市服务

服务GDR发行，助力中资企业国际化发展

中信证券凭借领先的GDR发行经验和专业优势，助力中资企业国际化发展。2023年共服务7家中资企业完成欧洲GDR发行，承销规模**4.45**亿美元，位居市场前列。公司助力锂电池后处理设备龙头企业杭可科技完成科创板首单GDR发行；助力全球新能源锂电材料龙头企业华友钴业发行瑞交所GDR，成为2023年最大规模GDR。



依托全球网络布局，服务“一带一路”沿线企业融资

中信证券积极落实“一带一路”倡议，发挥投行专业服务优势和全球网络布局，加大对“一带一路”重点合作领域的支持力度，助力企业融资发展，推动各国间经济发展与合作。2023年，公司在菲律宾市场股权承销规模排名第三；印尼市场股权承销规模排名第四。助力荣盛石化引入中东战略投资者沙特阿美；服务PT Amman Mineral Internasional Tbk上市，成为2023年印尼最大规模IPO。

创新跨境金融产品

中信证券不断优化产品分层管理机制，有效支撑了代销、配置、场景服务等模式的落地与完善，设计和打造跨境产品谱系，以降低客户资产币种单一化的风险，赋能境外财富管理业务。

建设数字化理财商城	针对香港金融市场，打造基金、债券、结构化票据等多金融产品的线上理财商城，推动建立线上业务运营规范流程。
打造新一代本地化移动终端	打造更加符合香港本地客户习惯的移动终端，采用全新UI设计规范，支持多语言、行情主题、消息推送等功能。
新一代境外交易系统建设	全面适配香港财富管理各项业务流程，以线上数字化、运营自动化推动新一代境外交易系统建设，减少中后台运营工作，提高业务处理效率，扩大金融服务所覆盖的客户群体。

强化跨境业务合规

中信证券深化境内外一体化合规管理，推进全球合规管理职能融合，构建和完善全球化、信息化的合规管理架构。公司在现有境内外合规管理汇报机制的基础上，持续落实重大事项汇报和定期例会机制，并同步加大境内外合规管理系统的建设投入，分别启动了全球反洗钱系统和全球中控室项目。



数智创新 提供专业高品质服务

中信证券坚持“以客户为中心”，致力于搭建标准化、平台化、精细化的客户经营体系，不断推动企业数字化转型，加强自主研发创新，深入应用金融科技，响应市场变化和客户需求。

- 深化金融科技创新
- 持续提升客户体验
- 全力保障客户权益
- 积极倾听客户声音



深化金融科技创新

中信证券灵活运用各种技术手段,不断优化更新系统架构,丰富完善各类客户端功能,满足客户的各类新需求,推动公司数字化转型向全业务、全流程和全模式的方向全面发展,实现公司信息技术体系的全面平台化。

金融科技规划与管理

公司积极运用金融科技赋能业务,在智能化、定制化、多样化数据分析挖掘方面,围绕员工、客户、产品端三个维度进行长期规划布局与实践探索,着力推动业务数智化、服务生态化、管理精细化,提高公司信息技术治理水平和信息技术能力,提升对公司各项业务的支持保障。

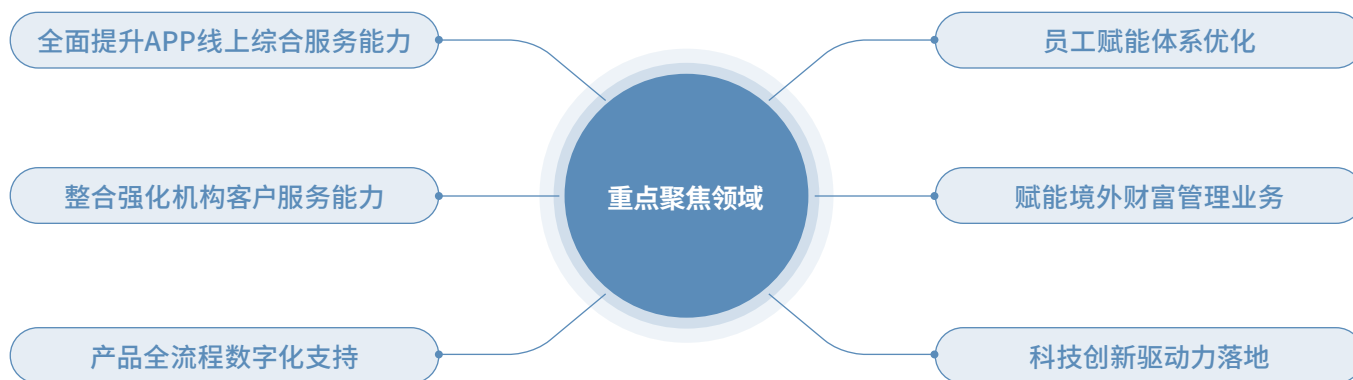
提升系统能力	通过优化更新完善系统架构,从交易速度、系统容量、业务功能、专业性和客户体验等多方面提升各类交易系统能力。
优化服务生态	通过人工智能平台为公司内外部各类客户提供人工智能技术服务,在智能客服、智能投顾等方面得到深入应用。不断丰富完善各类客户端的功能,满足客户的各类新需求。
培育人才队伍	持续加大金融科技类人才队伍建设,不断引进信息技术人才,组织各类专业技术培训,打造专业型、复合型、国际化人才队伍,实现全口径金融科技人才约 1,900 人,在员工总数中占比约 7.1% 。

数字化转型

公司着力推进信息技术体系的全面平台化,推动业务创新和技术创新相互带动,努力实现人工智能和大模型、区块链、云计算、大数据等一系列前沿科技与证券行业应用场景的结合。

支持业务发展

公司以大模型平台、大算力集群和人工智能数据中台为基础,建设完成由人工智能基础产品矩阵、智能应用、API网关以及前端展示等组成的人工智能中台,为内外部各类客户提供人工智能技术服务。同时,持续对各信息系统的组件及架构进行迭代优化,在保证公司信息系统安全可靠高效运行的基础上,降低系统时延,增强公司信息系统的容量、性能、安全性和可靠性,并及时解决业务部门的需求和问题,实现公司创新业务、特色新功能和各类新业务需求的快速开发。



优化智能服务

公司充分发挥垂类领域科技优势，紧密跟踪行业前沿技术发展，积极探索生成式AI、大模型在各个场景的应用，自主研发智能语音助手，可以通过输入的语音信息识别用户意图，提供产品分析、系统功能导航、数据口径解释、业务知识检索等实用功能，提升技术服务的敏捷性。2023年，公司在企业微信和APP中接入智能机器人，利用知识图谱、生成式AI等技术，不断完善丰富跨业务线的知识库，提供答疑咨询、智能客服等服务，有效提升了客户服务效率和体验。

持续提升客户体验

中信证券不断完善多层次、个性化、全资产的产品与服务体系，持续提升客户覆盖广度，优化提升客户全流程的产品和服务体验，致力成为客户需求的发现者、服务旅程的陪伴者和专业价值的引领者。

优化业务流程

2023年，公司围绕客户提供优质、全面、专业的服务，着力推进服务标准化，制定下发了分支机构业务运营制度及流程汇编，对客户线上线下服务流程和网点服务的规范管理提供依据，切实提高服务水平。



线上服务

- 提高个人业务自助办理效率，新增场内封闭式基金账户的网上自助开户、港澳台客户手机号重置、港股通账户销户业务等功能。
- 优化北交所权限开通、客户基本信息修改、基金账户开户、债券逆回购权限开通等非现场业务。
- 优化客户自助业务办理视频见证的录制问答模式，提升客户业务办理便捷性。



线下服务

- 持续收集客户及柜台人员意见建议，快速响应、及时优化各类业务办理流程，重点简化客户办理已故投资者小额资金账户销户业务流程，提升客户关怀，提供有温度的服务。



聚焦客户需求，打造专属服务体验

2023年，公司持续提升对客户“熟悉度”和客户的“信任度”，从客户需求视角出发，进一步完善客户评价体系，从多个维度细分多层次客户，构建具备全面服务能力的专家团队，搭建投前充分陪访、投中团队服务、投后内容陪伴的全生命周期的服务支持体系。同时，充分结合客户生活化的服务场景，为客户提供全生命周期的综合金融解决方案，精准专业地服务好客户群体。

丰富产品体系

公司从客户需求出发，搭建多层次的产品体系，为客户提供全方位的配置服务。

产品种类	配置服务
私募产品	新开发配置型FoF信盈系列（稳健、平衡、积极）以及财富安盈系列（稳健），通过配置型FoF满足客户配置投资需求，改善客户投资体验、夯实财富管理业务基础。
公募产品	开发公募系统化、数字化服务模块，协助客户分析持仓基金特征。在移动交易终端中增加基金持仓分析模块，直观展示产品收益、资产配置、板块风格等特征，帮助客户了解个人组合并辅助下一步的投资决策。
类固收产品	面向高净值客户银行理财替代的需求，推出面向个人客户的“粤湾新享”系列，期限覆盖3个月、6个月、12个月等；引入中信保诚人寿的团体保险，并落地证券行业首单家庭服务信托业务。
买方投顾配置	在财富私享/信享臻选R5系列产品基础上，推出R2、R3、R4等不同风险等级系列产品，满足客户更多元的配置需求；针对低起点的基金投顾业务新推出“盈理财”系列组合以及非管理型投顾服务。不断完善投顾配置服务体系，为客户提供高透明度、高频率的陪伴服务内容。

适老化改造

中信证券倾听老年客户群体声音，针对部分老年客户在运用智能手机技术方面的困难，对信e投APP进行重点优化，深度结合老年用户特定的操作习惯，努力为老年用户提供更周全、更贴心、更直接的便利化服务。

措施	内容
界面优化	为了便于老年用户阅读，在支持交易、自选、行情字体放大的基础上，提供行情K线放大，手机屏幕横屏展示等方便老年用户使用的功能。
语音播报	推出了语音播报功能，老年用户及视障人士可以通过播放语音的形式了解信息资讯，并推出“带你认识基金经理”、“三分钟读懂上市公司”等特色音视频栏目，有效解决阅读困难的问题。
语音客服	针对解决老年用户及视障人士打字困难问题，提供智能语音服务，老年用户可以用语音留言的方式与客服进行沟通，快速触达业务需求，解决软件使用中的问题。
视频服务	打造全新的视频直播频道，整合APP内各类财经视频直播栏目，优化老年用户视听感受。
操作指引	推出信e投APP操作指南，引导老年用户更快捷使用适老化版本，并提供明显的“适老化”版本入口，一键转化适老化界面。

全力保障客户权益

中信证券高度重视对客户权益的保护，持续强化员工服务意识、合规意识，在服务过程中主动向客户充分揭示产品或服务风险，并从制度、流程等方面采取多种措施保障服务合规性，不断强化适当性管理，充分维护客户各项权益。

客户适当性管理

2023年，中信证券全面落实《证券经纪业务管理办法》中关于适当性匹配、适当性持续管理的相关监管要求，将经纪业务相关账户开立、交易权限开通等业务调整为风险等级强匹配，在开户了解投资者环节增加对投资者以往交易合规情况的了解，升级存量客户风险等级调低后存量产品或服务不匹配的警示告知工作，对投资者开通账户及交易权限实施回访等。同时，持续开展分支机构适当性管理自查工作，要求各分支机构提交自查报告并落实整改，充分保障投资者合法权益。中信证券还面向分支机构合规专员、业务运营岗位人员的适当性管理工作组织开展相关培训。

产品和服务审查

中信证券设有产品委员会，作为公司新产品新业务评估的决策管理机构，负责指导内控职能相关部门开展新产品新业务评估，对涉及金融消费者权益保护的事项严格进行事前审查，及时发现并更正金融产品和服务中可能损害金融消费者合法权益的问题，并出具相关审批意见。公司不断优化产品分层管理机制，在确保合规审慎的基础上，结合市场和客户需求适度提高部分产品供给效率。

隐私政策与保护

中信证券高度重视个人信息权益，根据《证券法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规，制定了《中信证券股份有限公司个人信息保护试行办法》。公司公开发布《中信证券股份有限公司隐私保护条款》，向客户主动告知个人信息的收集、存储和使用，以及客户拥有的各项权利。该隐私条款适用于由中信证券提供的各种产品或服务。公司向客户承诺，将按照业界成熟的安全标准，采取相应的安全保护措施保护客户个人信息。



扫一扫，了解中信证券
“隐私保护条款”

 <p>个人信息 保护架构</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 公司建立了个人信息保护组织架构，针对个人信息收集、使用、共享、委托处理等开展个人信息安全影响评估。 • 公司相关领导及首席信息官作为个人信息保护负责人，对个人信息处理活动以及采取的保护措施等进行监督。 • 按照“谁处理谁负责”的原则，明确个人信息处理责任部门，作为个人信息处理的第一责任人。
 <p>个人信息 保护原则</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 权责一致原则 • 选择同意原则 • 确保安全原则 • 目的明确原则 • 最小必要原则 • 主体参与原则
 <p>隐私条款 涵盖事项</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 我们如何收集和使用信息 • 我们如何存储和保护您的个人信息 • 我们如何使用您的信息 • 您的权利 • 投诉、建议、如何联系我们 • 隐私保护条款适用及更新 • 我们如何处理和保护未成年人的个人信息 • 您的信息如何在全球范围内转移 • 我们如何委托处理、共享、转让、公开披露您的个人信息 • 我们如何使用Cookie、Beacon、Proxy等技术 • 第三方SDK收集使用信息及责任的说明 • 隐私保护条款中关键词说明

中信里昂证券强化第三方及员工隐私保护实践

中信里昂证券规定，在使用第三方数据之前，要求第三方提供资料以通过审核，并要求中信里昂的该数据负责人提供数据等级。若数据属于敏感类别，数据负责人会制定脱敏措施。2023年，中信里昂证券对员工开展关于数据安全和/或隐私相关风险和程序的培训课程，培训覆盖所有使用中信里昂系统和账号的人士，覆盖承包商及合作的第三方机构、派遣员工、正式员工。

公司积极建设隐私与信息安全文化，全年共组织13期内外部信息技术培训及全员网络和信息安全教育活动，覆盖公司的全体员工、派遣员工及承包商员工，有效提升员工的客户信息保护意识，促进保护客户的隐私与信息安全权益。




积极倾听客户声音

中信证券始终将客户服务置于重要位置，高度重视客户对公司业务和服务提出的评价和反馈，持续优化客户信息收集反馈机制，将收集到的服务建议、系统需求、业务流程优化建议等信息进行整合，深入分析挖掘客户需求建议，及时发起业务需求流程，反馈至对应业务部门，通过不断优化服务流程，提升客户满意度。

客户满意度调查

公司通过95548客户服务系统以及在线咨询平台，受理客户有关证券业务方面的咨询，解答客户在办理业务过程中遇到的各种问题。

客户声音反馈渠道	2023年满意度情况
 <p>针对客户电话咨询及在线咨询，公司开展100%满意度调查，目前在业务咨询结束后，系统自动推送满意度邀评，收集客户对业务解答评价情况。</p> <p>中信证券网上开户通过见证终端以及复核终端，受理网上开户客户各项业务处理，针对选择双向视频服务客户开展100%满意度调查，在双向视频服务后提供评价环节，收集客户对见证人员服务评价情况。</p>	<ul style="list-style-type: none">• 统一客户联络中心网上开户客户、电话及在线咨询客户满意度均达到99%以上• 手机开户客户满意度达到99.9%以上• 整体咨询客户满意度99.35%

客户投诉管理

中信证券持续拓宽客户沟通渠道，不断完善投诉管理体系，积极解决客户问题，提升客户体验。

客户投诉考核问责	<ul style="list-style-type: none">• 将客户投诉具体情况和数量纳入各部门和分支机构年度KPI考核。• 对于客户投诉反映存在问题的员工，公司相关部门查实后依规依纪处理。
完善快速反应机制	<ul style="list-style-type: none">• 建立快速反应机制，在转办投诉和客户直接投诉后的24小时内务必联系客户，及时确认、回应、妥善处理投诉举报事项。• 改善客户服务体验，向客户传达公司重视客户投诉和主动寻求问题解决的态度，建立客户信任、快速反应的工作机制。• 在处理客户投诉举报过程中，处理人员礼貌、诚恳，积极化解投诉事项，与客户建立长期、稳定的良性关系。
加大投诉监测分析	<ul style="list-style-type: none">• 加强投诉量、投诉完结、投诉办结效率的监测与分析，督促各分支机构加强客户投诉处理。• 开展重复投诉专项治理活动，对重复投诉中集中、典型和热点问题进行分析，并针对性采取提前防范、诉后改进、考核评价等多种举措。
做好客户回访服务	<ul style="list-style-type: none">• 制定回访服务发现问题的处理流程，对回访服务中发现和客户反映的问题进行收集，启动回访服务中发现问题处理流程。• 完善意向投诉处理流程，在接到客户意向投诉或判断客户存在潜在投诉风险后，启动意向投诉处理流程，及时解决潜在的客户投诉。
加强员工服务和培训	<ul style="list-style-type: none">• 定期组织员工开展投诉相关培训，内容包括投诉典型案例剖析、业务技能提升、投诉问题处理和报告等，提升前台员工的服务意识、息诉息访处理能力和报告水平。



稳健经营 夯实高水平治理基础

高水平治理是保障公司高质量发展的关键因素。中信证券坚持党建引领，持续增强公司治理，规范董事会建设，完善治理体系，加强投资者关系管理；强化风险管控，筑牢风险防线；履行反洗钱责任，确保业务健康有序开展，公司诚信合规经营，稳健发展。

- 坚持党建引领
- 优化公司治理
- 加强投资者关系管理
- 全面风险管理
- 诚信合规经营
- 信息安全保护



坚持党建引领

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年。中信证券坚持以党的政治建设为统领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以扎实开展主题教育为牵引，坚持系统谋划、狠抓工作落实，推动公司党的建设取得积极成效。

扎实开展主题教育

中信证券党委牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，坚持以上率下、精心组织，及时制定工作方案，成立领导小组和工作机构，常态化组织工作推进会和座谈会，了解情况、总结工作、推动落实；强化穿透式指导，实现督导全覆盖，确保两批主题教育有序推进、紧密衔接。深入开展理论学习，精心举办公司读书班，组织领导干部集中学习；公司党委成员带头作领学、讲党课，带动各级党委班子成员讲授专题党课、开展学习研讨。运用“四下基层”工作方法广泛开展调研，各级领导干部围绕建设世界一流企业等确定调研课题86个，累计赴基层调研近400次，高质量形成调研报告，推动成果转化。

通过开展主题教育，公司广大党员、干部进一步增进了对习近平新时代中国特色社会主义思想的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，更加坚定了“金融报国”的使命担当，主题教育成效切实转化为了推动高质量发展的生动实践。



中信证券举办“读书班”

公司针对核心管理人员，举办为期7天的“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神读书班”，邀请中央党校、国防大学、中国人民大学知名学者围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、经济形势、国际政治环境与国家安全、高质量发展等专题进行授课，并邀请中信集团及公司领导讲授专题党课，开展专题辅导及自学研讨。

夯实党建基础



规范和优化系统基层党组织设置，强化支部书记和委员配备，推动形成上下贯通、执行有力的严密组织体系。



严格落实“两个1%”要求，加强专职党务工作队伍配备，增强党组织的影响力号召力，夯实党员发展基础。



深入落实党建工作责任制，加强对基层党建工作的研究谋划和定期督导，坚持落实党建考核与经营绩效考核双向挂钩，健全完善基层党建工作述职评议考核并探索向基层党支部延伸。



建立健全常态化培训机制，充分利用中信及外部红色资源，持续加大党内培训力度，扩大培训覆盖面，统筹用好线上线下两种培训渠道，不断提高党内培训的针对性有效性。

企业文化宣贯

2023年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，多种方式积极开展企业文化宣贯，助力文化落地。



面向新员工

在“融入计划”中设置“守正、创新、卓越、共享”四大板块课程，在集中面授培训阶段设置“不忘初心，砥砺前行”“坚守底线，行稳致远”“业务为本，笃行不怠”“同心同行，携手并进”四大模块。同时，将证券行业荣辱观纳入公司员工行为准则，帮助新员工提升对公司文化、业务技能和团队协作的全面认知。



面向在岗员工

开展“文化凝心 聚力同行”企业文化月宣传系列活动，引导广大员工深入学习领会并积极践行公司文化，为公司高质量发展贡献力量。同时，通过开展青年员工冷餐交流会等形式，促进公司文化在青年员工中的传播落地。

优化公司治理

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

公司董事会设立风险管理委员会、审计委员会、关联交易控制委员会、发展战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。截至2023年末，公司董事共9人，包括2名执行董事、4名非执行董事、3名独立非执行董事；监事共5人，包括2名职工代表监事；审计委员会、薪酬与考核委员会、关联交易控制委员会、提名委员会主席均由独立董事担任。

公司遵循董事会多元化政策，持续提升董事会多元化水平，为董事会决策提供多元化的观点和视角。公司董事候选人的甄选基于多个多元化指标，包括但不限于性别、年龄、文化、教育背景、行业经验、技术能力、专业资格及技能、知识、服务年限及其他相关因素。公司现任董事会在性别、技能、经验、知识及独立性方面充分表现出多样化格局。

2023年，公司董事会凭借在董事聘任及履职机制、董事会运作机制、数字化建设、信息披露事务管理、投资者关系管理及践行ESG理念等方面的优异表现，荣获中国上市公司协会2023年度“董事会最佳实践案例”奖项。

加强投资者关系管理

作为国内首家A+H股上市的证券公司，中信证券致力于打造开放、透明、互动的投资者关系管理体系，通过构建专业化投资者关系管理团队、搭建高效投资者沟通平台，确保与全球投资者、分析师及媒体保持充分、及时、透明的沟通交流。公司高度重视保护股东、投资者，特别是中小股东、投资者的合法权益。公司通过股东热线、电子邮件、上证“e互动”等网络平台，采取股东大会、投资者说明会、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式，全方位听取投资者意见建议，并及时回应投资者诉求。

2023年，公司通过举办优质投关活动、拓展投资者沟通渠道等方式，持续优化投关工作效果。同时，公司将业绩发布会作为与广大投资者沟通的重要渠道，通过“视频直播+网上路演+电话沟通”的方式，于2023年内举办了三场业绩发布会，服务了约16万名投资者的沟通需求，荣获中国上市公司协会“上市公司2022年业绩说明会最佳实践”奖项。

此外，公司参加了上交所上市公司路演“央企ESG”专场、深圳辖区投资者网上集体接待日等投关活动，与投资者、分析师就公司经营发展情况、市场热点问题及时交换意见，提升与投资者沟通的频率与效果。

“同信而行 致远未来” A股上市20周年暨2023年投资者开放日活动

2023年9月19日，中信证券举办“同信而行 致远未来” A股上市20周年暨 2023年投资者开放日活动，100余名机构投资者、分析师、客户代表、媒体记者参加活动，与公司管理层进行互动交流。此次活动为投资者提供了与公司管理层直接沟通的优质平台，向资本市场和社会各界展现了公司上市20周年来经营发展情况。



全面风险管理

中信证券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。

风险管理体系

公司通过实施全面的风险管理机制和内部控制流程,对业务活动中的金融、操作、合规、法律风险进行监测、评估与管理,对子公司通过业务指导、运营支持、决策管理等不同模式进行垂直的风险管理。

风险管理架构

- 建立由董事会风险管理委员会、经营管理层下设专业委员会集体决策,内部控制部门与业务部门/业务线密切配合的三层次风险管理体系,从审议、决策、执行和监督等方面管理风险。
- 建立由首席风险官领导,风险管理部牵头,公司各部门/业务线、分支机构、子公司及全体员工共同参与的全面风险管理体系以及风险管理三道防线机制。

风险偏好管理

- 持续完善风险偏好管理,优化风险偏好指标体系,推进以风险偏好引领业务发展的管理机制。
- 加强国别风险管理,完善配套制度流程,优化国别风险评估与评级工具,丰富国别风险识别与监控手段,提升国别风险限额管控能力。
- 加强对风险的主动管理,深化行业研究与评估,紧跟市场变化调整风险管理策略,增强前瞻性风险研判。
- 不断加大风险排查广度与深度、加强重点持仓评估分析,及时发现潜在风险隐患并有效应对。

风控系统建设

- 持续加大在合规风控方面信息技术的研究及投入,推进全球一体化的风险管理系统建设与优化,提升系统自研水平。
- 加强内外部风险信息的搜集与整合,不断优化风险识别、计量、监控、预警和报告等功能,确保风险管理对境内外业务的有效覆盖,服务更加精细化的管理需求。

风险管理评价

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



中信证券风险管理培训情况

2023年,中信证券举办2项面向全体员工的操作风险及操作风险事件管理培训,并分别针对总部相关部门及分支机构员工,设置新业务新产品评估、操作风险等主题的专题培训。



聚焦金融产品代销业务风险管控

为督促和引导行业规范展业,抓早抓小防范业务风险,公司在2023年对代销私募金融产品实施委托人(即产品管理人)资格审查,审查内容包括但不限于委托人的内控能力、诚信情况、合法合规情况、信用状况等,并对委托人名单实行动态管理。

ESG风险管理

中信证券遵循《绿色债券指引》《绿色投资指引》,在《中信证券环境和社会风险管理框架》的指引下,将ESG因素逐步纳入公司全面风险管理体系,于投融资业务开展过程中充分考虑ESG因素,将ESG因素纳入尽职调查、风险评估和后续管理等环节,持续进行优化和完善。

2023年,公司首次探索将ESG因素纳入风险偏好指标体系,在《2023年度风险偏好陈述书》中设置挂钩绿色债券的偏好指标,按照季度频率进行监控,发挥风险偏好对业务的引导作用。

ESG尽职调查

公司在开展投资及融资类业务过程中,将ESG因素纳入尽职调查、风险审批和后续管理等环节,真实、客观地调查了解目标对象的ESG现状及管理水平,并形成报告和策略建议。2023年,公司在权益投资业务中共开展尽职调查百余起,主要通过实地调研走访、资料审阅、人员访谈三种方式进行,尽职调查内容覆盖业务、财务、法律、ESG等方面,涵盖治理结构、风险管理、合规控制、环境表现、劳工权益、社会贡献等要点。

中信证券ESG尽职调查要点概览

环境责任

结合监管要求, 重点关注企业在生产经营过程中对外部环境带来的影响, 对涉及农业、生物多样性、能源利用、林业、采矿业、石油和天然气、交通运输、原材料等高环境风险领域的项目, 将在尽职调查中重点关注其环境风险评分。

社会责任

关注公司的社会责任及国家社会发展的其他重点问题, 包括人力资源、供应链等。

公司治理

关注公司治理的合规性, 包括管理层合规性、商业道德、诉讼纠纷等。

中信证券投资将ESG因素嵌入各业务风险管理流程中, 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, 遵循的外部ESG金融相关政策法规包括《绿色债券指引》《绿色投资指引》等, 促进公司在环境、社会和治理方面的持续改进和提升。

诚信合规经营

中信证券恪守诚信合规的经营理念，严格遵守国家法律法规及监管部门合规要求，着力构建和完善全球化、信息化的合规管理架构。通过深化合规管理体系建设，修订反洗钱、廉洁从业、员工投资行为等专项合规管理制度，规范公司合规风险识别和管理程序，规范员工行为，扎实推进反腐倡廉建设，开展合规风险培训，持续提升合规经营水平。

合规管理

为有效发现违规行为或合规风险隐患，公司制定了《合规检查与监测制度》及《合规报告制度》，以客观公正、独立性、规范性为原则，通过关注及追踪业务敏感信息、员工执业情况、交易异常现象、交易敏感数据等，识别合规风险隐患，防范合规风险事件，持续督促相关部门及人员进行整改。

合规检查

不定期开展关于制度完备性、员工执业、廉洁从业、业务合规、投资者适当性、违规问责等方面检查。

合规监测

根据监管规则和公司制度确定的职责范围，通过人工、电话录音、邮件监控、信息系统监控等手段，对员工执业行为的合法合规性履行监测职责，持续落实员工从业资格、执业资格、任职资格及兼职状况的监测核查，对员工守法、诚信、正直等职业道德遵守的情况进行持续宣导。

合规考核

公司将合规考核纳入公司绩效考核体系，对于员工违反公司行为准则相关要求的，在年底对员工的绩效考核进行扣分。合规考核在公司绩效考核中要求比例不低于15%。对于被监管部门采取行政处罚或因严重违法违反法律法规，引发重大合规风险，致使公司遭受重大财产损失或声誉损失的单位和员工，公司可对其实行“一票否决”，扣除年度绩效考核全部分数。

合规处置

针对违反公司内部规章制度以及行为准则的员工，公司依据情节严重程度、影响大小等采取不同种类的合规问责处理建议或措施。其中，合规问责措施包括合规提示、合规警示、合规谈话、责令整改、认定为不适当人选等。

廉洁从业管理

中信证券高度重视廉洁从业管理，不断完善廉洁从业承诺工作机制，开展廉洁从业定期内部检查，加大监督追责力度，加强廉洁培训教育与宣传。公司在年内未涉及对本公司及本公司员工提出及已审结的贪污诉讼案件。

组织架构优化

为适应新的监管形势及推动廉洁从业管理与国际反腐败合规管理接轨，公司完善组织架构，新设廉洁建设与反贿赂委员会替代原“廉洁从业领导小组”，由董事长担任委员会主任，制定《廉洁建设与反贿赂委员会议事规则》，进一步提升对反腐败、反贿赂相关的合规管理。该委员会负责贯彻落实公司经营管理委员会确定的总体目标和实施路径，完善管理制度，落实党委会、经营管理委员会部署的重点工作，优化内部监督机制，培育廉洁文化。

制度体系建设

公司修订并发布了《廉洁从业规定》，细化了对员工日常执业行为的要求，将各单位及员工廉洁从业情况纳入审计、绩效考核和人事管理体系，明确建立激励约束机制和内部问责机制，不得将员工薪酬收入与其承做或承揽的项目收入直接挂钩，不得以业务包干等过度激励方式开展投资银行业务，并应在劳动合同、内部制度中明确，对存在廉洁从业违法违规行为的从业人员，可采取要求其退还与违规行为相关的全部或部分奖金，或者停止对其实施长效激励措施等问责措施。

公司对《中信证券股份有限公司合规守则》进一步更新，修订“禁止商业贿赂”章节，结合行业廉洁从业规定内容，更新了关于商业往来中涉及费用支出、礼节性事务处理等规范。同时，更新客户关系处理基本要求，增加了对员工与客户之间关系处理的规范，要求员工在日常交往中应遵守社会公德、商业道德和职业道德，员工不应与客户之间发生投资、委托理财、民间借贷等经济往来。

2023年，公司建立了廉洁从业承诺工作机制，在员工入职、岗位调整、提拔晋升时，向其传达相应的廉洁从业要求，要求全体员工每年定期签署廉洁从业承诺。

培训宣导

公司每年开展覆盖全体员工的廉洁培训和教育，确保员工熟悉廉洁从业的相关规定，提高员工廉洁意识，并通过合规公众号开展廉洁从业主题宣传，以漫画、短视频的方式传达廉洁从业要求，取得了较好的反响。

中信证券举办廉洁从业优秀作品展播活动

为进一步提高员工廉洁从业意识，防范内幕交易及利益输送，公司合规部联合党群工作部、党风廉政办及纪委办公室举行了以“水墨丹青书廉洁，光影浮华记诚信”为主题的廉洁从业优秀作品展播活动，丰富了廉洁从业宣传方式，起到了良好的警示教育成效。



以“水墨丹青书廉洁，光影浮华记诚信”为主题的廉洁从业优秀作品

利益冲突管理

在员工执业行为管理方面，为防范员工在证券投资中潜在的廉洁风险，管理利益冲突，依据《证券法》《证券投资基金法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及行业协会配套管理规则，公司修订并发布了《员工证券投资行为管理制度》和《员工证券投资行为管理制度》，要求公司董事、监事、高级管理人员及从事特定业务类别的员工，及时申报本人及其配偶、利害关系人的证券、基金和未上市企业股权投资信息。

2023年，公司在OA办公系统中研发了投资申报系统，并配套修订了公司员工《投资申报指引》和《商业利益申报指引》。在投资申报系统上线后，通过视频培训、点对点解答等方式，指导、督促相关人员完成首次申报。

反洗钱管理

公司根据法律法规和内部管理需要，不断完善洗钱风险管理内控制度体系，制定发布了《中信证券股份有限公司反洗钱管理办法》，持续建设和优化“三道防线”的反洗钱工作管理架构，督促全体员工共同防范公司在日常开展各项业务的过程中面临的洗钱和恐怖融资风险。

设立全球
防范金融
犯罪委员会

由公司合规总监担任委员会主任，委员会向公司经营管理委员会报告，负责全面审视、分析公司及境内外子公司所在司法辖区反洗钱、反恐怖融资、制裁风险管理等工作的执行情况。

建立反洗钱
内部控制
制度体系

修订公司《反洗钱客户尽职调查及风险管理实施细则》《客户尽职调查工作指引》《大额交易和可疑交易报告实施细则》《反洗钱名单监测工作指引》等九项反洗钱工作实施细则及操作指引，重点对客户尽职调查、可疑交易报告、名单筛查等反洗钱管理措施进行细化。

建立反洗钱
信息系统

执行“以客户为单位”洗钱风险管理策略，覆盖公司所有业务部门，利用信息技术手段保障公司反洗钱工作开展。在开展客户尽职调查时，通过公司反洗钱系统完成客户准入及存续期间尽职调查、洗钱风险等级确认与可疑交易甄别分析及报告等工作。同时，建立名单监测系统，在客户准入前均需执行名单筛查，确保反洗钱反恐怖融资等义务履行充分。

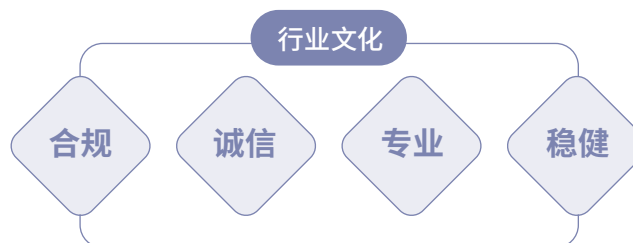
客户识别
与风险分类
管理

遵循“了解你的客户 (KYC)”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，对客户身份信息资料的采集和核实工作，了解客户及其交易目的和交易性质，了解客户真实资金来源和资金用途，了解并识别实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

公司按照中国人民银行大额交易和可疑交易报告管理规定，向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。发现涉嫌犯罪的，向中国人民银行分支机构和公安机关报告。

合规文化建设

中信证券落实“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，努力让合规创造价值、合规人人有责的理念深植人心，不断提升员工的职业操守，助力公司稳健经营、健康发展。



合规专项培训

- 落实“月月有培训”的频率要求，通过线上、线下为全体员工及专项业务部门共开展各类合规培训450余次。
- 开展全员参与的反洗钱培训20期，其中面向新员工及全体员工的强制反洗钱网络课程培训（E-Learning）覆盖率**100%**，线下面向各业务线及子公司的专项培训参训人次超过**6,700**人次。
- 通过网络课程方式，向全体员工（覆盖率100%）下发强制性的廉洁从业培训任务，要求员工按时完成学习与测试，参与员工超过**17,300**名。

合规文化建设

- 通过微信公众号和视频号“CITICS 合规之窗”开展合规宣导培训，以文章、长图和小视频等形式多样的方式开展宣传，覆盖反洗钱、廉洁从业、防非反诈等管理要求和证券经纪、资管、投行等业务管理新规。2023年，公司共计发布作品315篇，微信视频号发布作品65期。
- 将《中信证券股份有限公司合规守则》制作成册，向公司各部门及业务线发放1000余册，并专门制作了“践行证券行业荣辱观”宣传页，促进全体员工的行业文化认同。

举报与处置

公司制定发布了《合规管理规定》《反商业贿赂政策》及《举报与举报人保护政策》，明确规定对员工投诉应当及时受理和调查，及时发现合规问题或风险，并确保对有关情况及时查处，各部门在履职中有义务为投诉、举报人保密，应当切实保护举报人及其利益不受侵害。

举报渠道

有关举报可以书面方式以邮件、信件的方式向公司合规部提交，或亲自预约面谈。公司设有专门的廉洁从业举报邮箱（integrity@citics.com），用于接受涉及公司及员工违反监管机构、自律组织以及公司廉洁从业相关制度规定行为的投诉或举报。

举报人保护

公司规定不得向被举报人、被调查人透露任何举报和调查信息，打击报复举报人或持不同意见者。除因法律法规配合司法和监管机构等情形外，不得向被举报人、被调查人透露任何举报和调查信息，不得威胁、打击、报复举报人或持不同意见者。

广告合规管理

中信证券加强对营销宣传活动的合规管理，制定《营销宣传管理制度》《营销宣传材料合规审核指引》，建立了营销宣传材料审核流程，对涉及业务宣传和推广的资料开展合规管理和合规审核，为客户提供真实、完整的产品信息，维护消费者权益，践行负责任营销。

知识产权管理

公司重视知识产权管理，严格遵守《商标法》及《著作权法》等知识产权相关法律法规，制定有《知识产权管理办法》《著作权管理办法》等制度，对相关知识产权的管理部门及职责，对应权益归属、行使及保护等方面均做出明确规定，同时明确法律部门对实际管理落实情况进行指导及监督。

防范知识产权风险

- 开展商标、图片、字体等知识产权风险自查，及时梳理总结风险点并下发风险提示，规范知识产权使用，防范侵权风险。
- 制定常用知识产权合同条款/范本，规范文本的使用。

提升知识产权意识

- 按月发布《知识产权月报》，及时传达知识产权最新动态，解读典型案例，分享知识产权相关的趣闻轶事。
- 通过公司企业微信普法专栏，向公司员工推送与知识产权有关的小知识、小故事。
- 举办知识产权内部培训，对商标注册及权利维护等常见的知识产权问题、计算机软件侵权风险等事项进行宣讲，提升员工知识产权意识。

2023年，公司完成商标注册16个、新取得专利授权20个、新登记软件著作权32个。截至12月31日，公司累计注册商标66个、专利27个、软件著作权85个，为公司自主品牌和知识产权保驾护航，亦完善了从制度到应用的全流程知识产权保护体系。

16 ↑

2023年，公司完成商标注册

20 ↑

新取得专利授权

32 ↑

新登记软件著作权

66 ↑

累计注册商标

27 ↑

累计专利

85 ↑

累计软件著作权

信息安全保护

中信证券坚持“全面覆盖，预防为主，分级保护，共同参与，持续改进”的企业信息安全管理方针，持续优化信息安全相关制度体系，为信息安全构建可靠的制度保障。公司制定了《信息安全管理办法》《关键信息基础设施保护管理办法》《数据治理管理办法》及相关实施细则，在保证信息系统安全可靠高效运行的基础上，持续提升公司信息系统的容量、性能。

信息安全总体目标

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

信息安全治理

中信证券明确了由公司信息技术治理委员会承担“公司网络安全领导小组”的职责，统一领导公司关键信息基础设施安全保护工作，组织关键信息基础设施安全保护和重大网络安全事件处置工作，组织研究解决重大网络安全问题等。

在公司网络安全领导小组的统一领导下，公司组建了“关基安全保护专职管理机构”，统筹组织开展关键信息基础设施安全保护工作。同时，成立网络安全预判审查小组，将网络安全审查流程嵌入到公司统一的项目管理流程，保障各个阶段网络安全。

数据安全管理与防护

公司围绕数据安全、供应链信息安全等重点领域不断强化防护能力、优化防护策略，并在办公系统中建立了“信息安全风险排查”流程，提示相关人员修复风险和漏洞，由安全组对修复结果进行复测。

网络安全防护

- 公司机房分为自建机房、IDC机房和托管机房，根据不同用途和安全等级，在每个功能区域配置网络防火墙，进行IP和端口级访问控制。
- 将办公网络按业务属性划分为办公终端网络和业务终端网络，业务终端主要用于业务操作，禁止连接互联网，并对每类网络功能区实施不同的安全策略。
- 对终端用户账户进行全生命周期管理，提供终端行为控制能力，加大对高级入侵手法的检测。
- 每月进行全网络漏洞扫描，定期升级防病毒网关和邮件防病毒网关的恶意代码库，对截获的危险病毒或恶意代码进行及时分析处理。
- 针对远程办公引入零信任技术，将部分办公应用纳入零信任管理，合理管控远程办公需求导致的风险敞口。

物理安全管理

- 遵照《GB50174-2017数据中心设计规范》进行机房选址，规避洪水、地质断层、滑坡等地理区域，并远离粉尘、油烟、有害气体及生产或贮存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的场所。
- 保障机房的电力供给充足可靠，机房均采用双路市电接入，并配备全部负载供电的柴油发电机。
- 所有数据在北京主数据中心进行统一备份，并同时备份到青岛灾备中心。

数据备份管理

- 建立基于国家等级保护制度要求的统一备份服务能力，对不同类型的数据库进行异地保存，且数据库皆默认采取每日增量、每周全备方式进行备份，对于历史数据库保留月度、年度的归档备份，不断提升统一备份服务能力，落实备份数据异地保存管理措施。

优化安全技术

- 优化网络流量安全监控体系覆盖率、终端高级威胁检测与响应防御体系，基于安全态势感知平台开展精细化运营，并推动云安全管控体系落地与推广，进一步提升安全技术水平。

公司通过聘请外部专业机构，进行信息系统安全运行专项审计和公司所有机房的专项安全检查及后续整改工作，积极排查各类风险隐患。组织完成多次应急演练和业务连续性演练，整体提升公司信息系统运维保障能力。2023年，共开展信息安全应急演练4次。

信息安全认证

- 公司已通过ISO 27001信息安全管理体系认证，认证有效期至2025年11月。认证范围覆盖公司经营证券业务的全部信息系统开发、建设、维护管理活动。
- 每年一次进行信息安全等级保护测评，测评结果良好。

信息安全审计

- 公司每年一次开展外部信息技术审计。2023年由毕马威对公司开展信息系统审计，审计范围覆盖信息科技治理、信息系统管控、信息系统应用控制。
- 公司2023年度执行了信息技术安全管理专项审计。



开展“护网2023”信息安全应急演练



绿色发展 推进美丽中国建设

中信证券紧随国家战略目标和全球可持续发展趋势，深入研究气候风险和机遇对金融的影响，推动应对气候变化的行动战略，积极倡导绿色运营理念，努力降低自身运营对环境的影响，加强公司对气候变化的适应能力，以实际行动为生态文明建设助力，促进人与自然和谐共生。

- 应对气候变化
- 践行绿色运营
- 促进生态保护



应对气候变化

中信证券将气候变化纳入风险管理体系，以进一步理解并更有效地管理业务开展和运营过程中的环境风险，把握环境风险所带来的机遇。

气候变化风险管理

中信证券参考气候相关财务信息披露工作组（TCFD）披露框架，在公司层面积极识别、评估和管理气候变化物理风险、转型风险及机遇对运营和业务的影响，就已识别的主要气候相关风险和机遇的潜在财务影响展开评估，并制定风险管理策略性规划以积极应对气候变化。

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

风险与机遇

风险	具体描述	影响周期	潜在财务影响	应对
急性实体风险	公司、客户及投资标的的实体运营单位可能面临因台风、洪水、暴风雨等极端气候灾害导致财产损失或运营中断。	短期	<ul style="list-style-type: none"> • 固定资产贬值 • 投资组合价值下降 • 营业收入减少 • 信用风险上升 	强化极端气候灾害风险防范措施，开展应急救援能力培训。
慢性物理风险	海平面上升、持续性高温等长期的自然模式转变可能对与实物资产或自然资源等特定行业，如房地产行业、交通、能源、林业、农业和旅游业等影响较大，导致该特定行业成本上升和服务中断等，致使违约概率增加。 随着气候逐渐恶化，气候灾害发生概率增加，可能会影响部分客户及投资标的的市场估值。	中期 长期	<ul style="list-style-type: none"> • 运营成本增加 • 投资组合价值下降 	
政策及法律风险	环保及气候相关政策的不断出台与监管政策收紧会影响到公司、客户及投资标的的经营，传统行业例如钢铁、石化、火电企业等，可能会面临着生产成本上升、财务状况恶化的风险。 公司、客户及投资标的的可能因无法满足政策和监管要求面临违约、处罚、诉讼等事件，并造成损失。	中期 长期	<ul style="list-style-type: none"> • 投资组合价值下降 • 信用风险上升 • 营业收入减少 	结合监管要求，重点关注企业在生产经营过程中对外部环境带来的影响，在尽职调查中重点关注高环境风险领域项目的环境风险评分，并加强信用风险管理。
市场风险	低碳转型政策可能导致市场偏好转向，将资金流入低碳领域、流出高排放领域。因市场供需结构的改变，公司客户及投资标的可能会面临产品价格降低、原材料价格上升、产品不能满足市场需求等经营风险，如“两高一剩”行业及传统高排放行业客户、标的无法实现低碳转型，将导致企业资本和收入双重损失，同时影响投资者和债权方的利益。	短期 中期 长期	<ul style="list-style-type: none"> • 固定资产贬值 • 信用风险上升 • 投资组合价值下降 	持续加强气候变化、环境和社会风险管理，将ESG融入决策投资体系，精准把握ESG维度下的风险与机遇。

(续表)

风险	具体描述	影响周期	潜在财务影响	应对
声誉风险	随着社会对气候变化、绿色低碳的关注逐渐增加,公司如未满足利益相关方期待,可能会导致公司声誉受到影响,从而影响公司的收益和发展,并影响机构评级结果和公众信誉。	短期 中期 长期	<ul style="list-style-type: none"> 营业收入减少 评级下降 品牌价值降低 投资者信心降低 	推动并参与绿色金融创新,重点关注清洁能源产业,以资金配置引导产业结构、能源结构向绿色低碳转型。
科技风险	因市场正在向低排放技术转型,可再生能源、新能源等节能环保技术可能会产生重大突破,从而逐渐淘汰传统能源及生产技术,导致部分无法及时更新技术的客户及投资标的偿债能力与市场估值受到影响。	短期 中期 长期	<ul style="list-style-type: none"> 营业收入减少 信用风险上升 投资组合价值下降 	
市场机遇	<p>为落实国家“双碳”发展的重大决策,碳中和、气候变化投融资等相关政策陆续出台,对绿色金融业务及市场具有引导作用,为公司带来新的发展机遇。</p> <p>聚焦气候友好型产品及服务开展业务,研究创新气候友好型产品,积极发展绿色债券、绿色股权融资、绿色资产支持证券等绿色金融业务,为环保、节能、清洁能源等绿色产业客户提供金融服务,都将有利于公司拓展新的发展空间,为客户的可持续、低碳转型提供支持。</p>	短期 中期 长期	<ul style="list-style-type: none"> 营业收入增加 投资组合价值上升 	<p>积极推动并参与可持续金融创新,以资金配置引导产业结构、能源结构向绿色低碳转型。</p> <p>支持境内外绿色产业股权融资,ESG相关产品的承销,持续扩大绿债规模,持续加强产品和服务创新。</p>
适应力	紧跟全球气候相关政策与发展进度,加大行业间气候相关风险与机遇的交流沟通,分析市场对碳中和、碳达峰、绿色金融等政策的配合程度,为投资者提供可靠的产品与服务。	中期 长期	<ul style="list-style-type: none"> 声誉及影响力增强 营业收入增加 	<p>积极参与碳交易、市场行业交流合作,行业标准制定。</p> <p>发布ESG投资相关研究报告、举办可持续发展论坛等,加强ESG研究及行业交流。</p>
资源提效	通过打造绿色办公区域/数据中心、提高资源及能源使用效率、推行无纸化办公等方式推动节能减排,有利于降低运营成本。	短期 中期 长期	<ul style="list-style-type: none"> 固定资产价值提升 运营成本降低 	<p>采购清洁能源并扩大清洁能源使用占比。</p>

指标与目标

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



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

业务经营

- **投资银行业务：**以积极推动绿色债券承销发行、绿色股权融资等业务为目标。2023年度，公司绿色债券（含碳中和）承销规模达**716**亿元，排名同业第一；公司参与多个绿色股权投资项目，以助力绿色低碳发展。
- **资产管理业务：**持续关注ESG及可持续投资，以投资规模稳步提升为目标。截至2023年末，公司ESG债券类及投资基金类资产投资规模合计达**427.54**亿元，与去年同期基本持平；绿色投资规模达**501.32**亿元，同比增长**14.48%**；公司亦积极开发ESG主题策略产品及ESG领域创新产品，吸引更多社会资金投入到低碳项目。

日常运营

- **节能减排：**公司制定“北京总部大楼2030年至以后年度，每年实现**100%**清洁能源使用”的目标。2023年，公司通过采购绿证实现北京总部大楼**30%**清洁能源使用，相当于减排二氧化碳**4,792.45**吨。
- **废弃物管理：**要求有害废弃物**100%**合规处置。年内公司所产生的有害废弃物均已合规处理。公司亦积极推广使用电子会议材料，逐步实现无纸化办公。
- **水资源：**持续加强用水管理，提升水资源利用率。

践行绿色运营

中信证券在节能减排、绿色采购等方面积极践行绿色运营理念，通过优化能源结构、提高能源利用效率、推广低碳办公等措施，有效降低碳排放。公司优先采购环保、节能产品，推动产业链绿色发展。

节能控碳

公司本年度通过采取“数据比对”、“动态调整”和“巡回检查”方法，减少能耗，推广能源节约与合理使用。及时比对大数据，依托数据分析能源使用情况并提出改善方案；根据每日气象预报，调整办公楼空调温度与时长；实施分人分区巡回检查，通过多次巡查以减少无效能耗。

公共区域

- **空调节能**: 2023年，开始对北京总部制冷设备进行技术改造，增加自动控制系统，提升设备运行效率，改造后每年空调供冷节能率预计在**20%**以上。
- **照明节能**: 将大堂照明节能改造更换为28W/盏LED灯具，预计每年节约电费约**15,000**元。
- **绿色电力应用**: 全年共完成**7,300**张绿色电力证书的采购。



数据中心

- 投入运行新更换的冷却塔，将满足制冷需求所需的冷却塔从原有的2台降低到1台，每年可节省近**20**万元。

餐厅食堂

- **优化能源使用**: 制定并严格遵守电器、照明设备管理规定与操作规范，涵盖设备操作、简单维护保养、存放、交接等方面内容，在提高设备使用寿命的同时减少节能损失。
- **节能培训管理**: 鼓励员工进行节能减排创新，并对员工的节水、节电、节气行为实施制度化监督，在餐厅中的公共区域设置节能、低碳宣传画，提高员工节能意识。

差旅出行

- 推出差旅服务模式，提倡员工减少不必要的商务出行，出行中减少一次性用品使用。



完成全国首笔用于非控排企业自愿碳抵销的CCER交易

2024年1月22日，全国温室气体自愿减排交易市场启动仪式在北京举行，作为获准参与该市场的首批交易机构，中信证券挂牌买入**5,000**吨国家核证自愿减排量（CCER）。此次购入的国家核证自愿减排量均产生于欠发达地区的造林碳汇项目，对生态产品价值实现、助力乡村振兴和生态文明建设具有重要意义。

全国温室气体自愿减排交易市场的启动，有利于推动形成强制碳市场和自愿碳市场互补衔接、互联互通的全国碳市场体系，助力实现碳达峰碳中和目标。在启动前的筹备阶段，公司配合全国CCER注登系统和交易系统功能测试，全力参与主管部门组织的业务调研、机制研讨和体系建设，积极助力全国温室气体自愿减排交易市场的顺利启动和平稳运行。本次交易亦为市场启动后全国首笔用于非控排企业自愿碳抵销的CCER交易，不仅可用于抵消公司运营层面产生的碳排放量，更为全行业、全社会共同参与温室气体减排行动起到引领和示范作用。

节约水资源

中信证券高度重视水资源的节约、保护和合理利用。2023年，公司从源头入手，做好用水分析，积极制定节水措施，避免水资源的浪费。

- 对办公楼的用水情况进行监控和定期巡视
- 对厨房用水进行循环利用，杜绝常流水
- 对北京总部大楼的净水主机实施废水回收改造
- 租赁直饮水机，大幅度降低桶装与瓶装水的采购量

废弃物管理

中信证券不断加强废弃物管理，确保废弃物得到充分、更加安全地处置，减少对环境和人类健康的不利影响。2023年，公司处理可回收及其它垃圾9,542公斤，有害垃圾451公斤，废弃口罩6,993个，废弃电池344节。

公司处理可回收及其它垃圾	有害垃圾	废弃口罩	废弃电池
9,542 公斤	451 公斤	6,993 个	344 节

减少食物浪费

制定并执行节约粮食的政策和措施，建立完善的节约粮食管理制度，积极落实“光盘行动”，倡导节约粮食、减少浪费，鼓励员工参与节约粮食活动，提高员工的节粮意识和参与度。2023年，节约粮食、减少浪费的创新举措包括：

- 提供小份餐、半份餐和打包服务
- 推广使用可降解的环保餐具
- 张贴海报、标识等提高员工的节粮意识
- 统计菜品受欢迎程度，减少不受欢迎菜品形成的浪费

餐厨垃圾管理

- **源头减量:** 加强餐厅在食材采购、加工、储存等各个环节中的管理, 通过合理安排菜单、提高食材利用率等方式减少浪费, 年内公司北京总部厨余垃圾同比减少约**36%**。
- **厨余循环:** 对厨余菜根进行充分利用, 用于制作特定的小凉菜; 并将豆渣饼等食物残渣在保存发酵后用于花草绿化肥料。

资产处置利用

- 对老旧IT设备进行规范处置, 委托专业机构进行拆解和资源化利用。2023年, 共处置老旧IT设备**1,620**件。
- 针对更新淘汰的公务车辆进行合理处置, 对未超过车龄且具有二手价值的车辆将按照国有资产处置要求, 先评估、再公开拍卖的方式进行处置。

倡导绿色办公

公司持续践行“绿色打印”倡议, 倡导员工优选“双面+黑白”文印方式, 减少纸张和彩色文印耗材的消耗。2023年, 公司北京总部员工双面打印占比为**71%**, 黑白打印占比为**74%**; 硒鼓消耗量较上年下降**3%**; 墨粉消耗量较上年下降**15.6%**。公司针对上述废旧耗材交由专业第三方按照环保标准进行妥善处理。

中信里昂开展员工节能环保培训管理, 将ISO及环境保护的培训作为新员工的第一个培训, 以提高员工节能环保的意识。同时, 积极组织各项环保活动, 包括: 电子废弃物回收、衣物回收、书籍回收以及地球一小时节能活动等, 以实际行动支持绿色活动。



数智化平台助力员工绿色差旅出行

2023年, 公司员工差旅平台正式上线。该平台依托中信证券自主研发的数智化费用管理应用, 可对员工的报销、差旅、对公付款等进行自动化处理。该平台自上线以来, 实现差旅费用确认单的效率提升约**66%**。相当于每年减少打印纸**210**万张, 减少二氧化碳排放约**33**吨。

绿色采购

公司重视落实绿色采购，优先考虑能够在业务中推行有利于社会及环境的可持续发展政策的供应商。在采购产品及服务时，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ISO14001环境管理体系认证。

办公场所装修

在北京、上海、深圳办公楼的装修改造工程采购过程中，公司均要求参与投标供应商使用环保材料，并在评审中设置与环保材料、新型材料使用情况相关的标准，在同等条件下，我们优先选用经过环保认证的产品，如具有可持续森林认证、低碳排放标识等。2023年，公司在新装修办公区对装饰主材严格把控，壁布、地毯等材料符合WELL、LEED等绿色建筑认证标准；利旧使用工位近100套。

办公用品管理

公司对于办公用品管理，由公司集中采购管理，采用即领即用的原则，按照严格的费用标准及领用流程执行，不允许囤积备用，有效避免了浪费。在采购过程中，优先考虑使用环保材料的产品，如杜邦纸、帆布等制品。

促进生态保护

中信证券坚持发挥优势，积极引导资金流向节能环保、清洁生产、清洁能源、生态环境、基础设施绿色升级等领域，年内已协助多家新能源、环保等企业完成股权融资及并购重组。



助力环保企业永兴股份登陆上交所主板

广州环投永兴集团股份有限公司（简称永兴股份）是广东省垃圾焚烧发电领域的龙头企业。近年来，永兴股份不断深化研发创新和项目运营，逐步拓展生物质处理业务，聚焦固体废弃物“无害化、减量化、资源化”处理，持续布局清洁能源产业链。公司担任保荐人和主承销商，协助永兴股份于2024年1月成功在上海证券交易所主板上市，募集资金总额24.30亿元。本次上市将有助于永兴股份构建清洁能源产业链，增强企业竞争力，提升盈利能力，更好服务国家“双碳”战略。

公司积极协助多地政府推动碳汇能力提升工作，并为国内造林碳汇、并网光热发电、并网海上风力发电、红树林营造等领域持续提供一站式综合服务方案，有效协助温室气体自愿减排项目业主实现碳减排量登记、成本控制、风险防范和收益增厚，充分响应项目业主提出的标准化、合规性诉求，保障交易过程中的资产安全和资金安全，以“中信方案”有力支持降碳增汇项目发展，助力“双碳”目标实现。



责任担当 同心共筑美好未来

作为国内领先的证券公司，中信证券始终坚守企业公民的职责，致力于通过践行社会责任来回报社会。公司不仅在业务发展中追求卓越，以金融服务促进行业发展，更在投资者教育及保护、公益慈善和志愿服务等方面积极投入，努力为社会和谐稳定和可持续发展做出贡献。

- 开展社会公益
- 推进投资者教育
- 共同促进行业发展
- 构建和谐伙伴关系



开展社会公益

中信证券坚信，只有得之于社会、回报于社会才能实现和谐共生、持续发展。公司力求成为优秀的企业公民，热心支持社会公益事业，通过捐资助学、济贫帮困、关注社会弱势群体、投身环保等方式，积极履行社会责任。

中信证券2023年社会公益实践情况

★ 中信证券对外捐赠总额达**5,517**万元，投入乡村振兴共计**5,423**万元。

- 投入**3,800**万元支持西藏申扎县、云南元阳县、重庆黔江区，用于改善当地民生、智力帮扶、基础设施建设、乡村振兴示范点建设及基层党建。
- 捐赠**800**万元支持开展乡村卫生室医疗器材捐赠、产业帮扶示范县建设、优秀教师和学生赴北京参观见学、乡村振兴农文旅创新行动、缅甸受灾民众紧急捐赠等公益项目。

深化定点帮扶

强国必先强农，农强方能国强。中信证券积极探索乡村产业金融服务模式，支持乡村产业链、循环链和价值链全面升级，加强“保险 期货”模式创新与完善，多措并举助力地方经济、农业农村高质量发展。2023年，公司累计对外捐赠**5,517**万元，投入乡村振兴共计**5,423**万元，全面顺利完成帮扶工作。

公司持续开展定点帮扶工作，在云南省元阳县、甘肃省积石山县、云南省屏边县、河北省沽源县、西藏自治区申扎县落实“一司一县”帮扶政策，通过产业与消费助农，带动更多贫困地区人口走出贫困，助力乡村振兴。

2023年，公司在拓展消费帮扶的力度和深度上持续加力，通过采取组织“元阳美食节”、食堂定点采购消费帮扶产品、公司接待和茶水间使用消费帮扶产品等措施购买消费帮扶产品、宣传消费帮扶品牌，加大对各子公司消费帮扶力度加强指导和考核。通过中信证券销售平台，依托电商分拣、包装、发货等，拓展了定点帮扶地区村民就业形式，通过消费帮扶活动为乡村劳动力与乡村残疾人创造了更多就业机会，拓宽了收入来源、增加了家庭收入。

中信证券通过考察、实地参观学习、与当地各农户服务商开展产品交流座谈会等形式，明确与元阳县、积石山县帮扶采购工作重点，加大米线、水果、调料、红米、羊肉、牛肉、调料等特色农产品采购，在员工餐厅推出各式云南及甘肃菜谱，举办元阳美食周主题活动等，帮助当地特色食材打开销路，带动当地农民增收。公司还与当地供应商紧密联系整理食材上市信息，为后期助农食材采购建立绿色通道奠定良好基础。



积石山县消费帮扶

关爱乡村健康

推进健康乡村建设是推进健康中国建设的重要组成部分，也是全面推进乡村振兴的应有之义。2023年11月，中信证券公益基金为河北省临城县、阳原县、平山县、宁武县的**1,266**个医务室提供中医理疗包支持，进一步改善欠发达地区乡村医疗设备条件，支持乡村医生能力建设，提升乡村医疗服务水平，为乡村居民提供更加坚实的健康保障。

公司积极与对口帮扶县对接，深入了解各地区实际诉求、县域涵盖人数、物资需求，全力支持中医理疗包的采购和发放。公司还将继续跟踪帮扶县乡村地区健康卫生医疗需求动态，加强物资衔接、加大人才培养力度。

奉献教育公益

公司坚持志智双扶，努力为偏远地区青少年提供接受良好教育的机会。公司充分发挥公益基金作用，与中国乡村发展基金会开展合作，围绕教育振兴，在云南元阳等三个帮扶县投入资金**150**万元实施“信爱教师提升计划”，全面提升教师队伍素质。2023年，公司在帮扶县投入资金**59**万元实施“信爱自强班计划”，资助**390**名品学兼优的困难学生并建立结对帮扶关系。2023年，公司出资人民币**1,518**万元捐建的甘肃省积石山县高关初级中学宿舍楼完成内外部装修，交付学校使用。

在帮扶县投入资金

150 万元

实施“信爱教师提升计划”

在帮扶县投入资金

59 万元

实施“信爱自强班计划”

资助

390 名

品学兼优的困难学生

驰援抗震救灾

2023年12月18日，甘肃临夏州积石山县发生6.2级地震，地震造成甘肃、青海百余人遇难，部分水、电、交通、通讯等基础设施受损。地震发生后，中信证券及子公司华夏基金第一时间捐赠300万元紧急驰援抗震救灾一线，为灾区提供棉被、清真食品、生活保障箱等应急物资，全力支持抢险救灾工作。



开展境外公益

中信证券依托中信里昂慈善信托积极开展境外公益活动，以青少年儿童教育、长者关怀等方向为重点，与中信里昂证券的社区外展团队协同联动，在香港地区开展了系列慈善公益项目。2023年，分别向香港本地慈善机构保良局、协康会作出两笔慈善捐款，总捐赠金额近80万港币。

关爱青少年

中信里昂慈善信托与香港慈善机构保良局深化合作，联合推出“中信里昂慈善信托青少年精神健康计划”，重点关注改善香港地区青少年精神健康，将在12个月内开展一系列在校工作坊及孵化计划，服务约10万余人次。



关爱长者

中信里昂慈善信托携手香港慈善机构保良局推出“暖心长者餐餐支援计划”，向有经济困难的长者群体提供实惠且富营养的每日三餐，减少生活开支；传统节日期间上门探访有需要的长者，并送上节庆食品及御寒衣物，增添节日温暖。该项目持续8个月，累计约43,100人次受惠。



子公司积极参加乡村振兴及公益慈善

2023年,中信期货捐赠**296.26**万元投入“保险+期货”和“订单+期货”项目,大力开展金融帮扶工作;**118.49**万元投入乡村振兴帮扶地区的产业帮扶项目,用于农村种植养殖基地配套设施、农产品加工厂建设等项目;人民币**30**万元用于帮扶地区资助优困学生。此外,中信期货积极开展消费帮扶工作,全年投入资金**175.18**万元,采购云南省元阳县、重庆市黔江区、陕西省延长县的特色农产品,并协助当地企业在电商平台上架商品,拓展网上销售渠道。

2023年,华夏基金继续开展消费帮扶,采购价值**277.26**万元的农产品。华夏人慈善基金会向北京顺义龙湾屯中心小学、幼儿园捐赠**32.1**万元,向河北省张北县北二台镇学校捐赠**60**万元,帮助学校改善教学环境;向北京、河北两地洪灾地区捐赠**106**万元物资,帮助两地受灾群众渡过难关;向青海玉树地区学校捐赠**88.65**万元,为学生们购买生活用品以及完善教学设施震灾区抗震救灾。

员工志愿服务

中信证券鼓励员工身体力行参与公益慈善活动,结合个人的专业特长等参与各类志愿服务,以实际行动回馈社会。

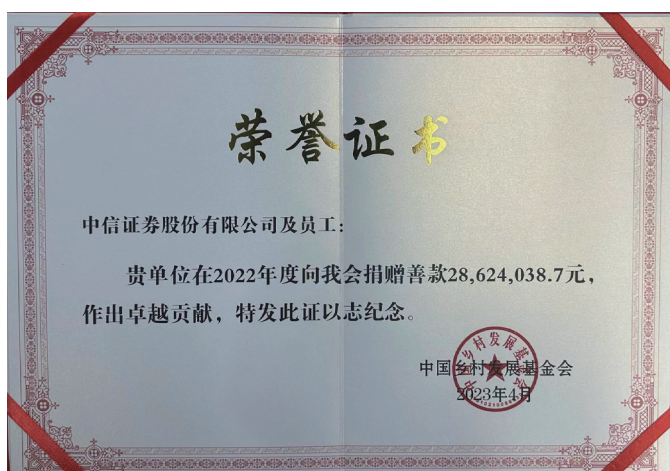


捐资助学,助力青年学子成长

2023年6月,中信证券走进河北省张家口市沽源县第一中学,捐赠30万元资助来自困难家庭的学生,捐助50万元支持信爱公益·沽源一中教师研修项目,并引入北京优质教育资源,为沽源一中教师提供培训教研等服务。来自中信证券总部、子公司的青年志愿者50余人参加此次助学活动,以谈心交流、赠送文体用品、共同开展趣味体育比赛等多样性的活动形式为纽带,加强与受助学生的沟通联系,深入了解沽源一中的学子们在学习、生活中遇到的困难,并用自己的成长经历和学习经验传播新知识、传递正能量。



- 积极参与2023北京善行者证券专场公益徒步活动，12名员工组建了3队伍，合计筹集资金达6万元，用于支持欠发达地区的爱心厨房项目和爱心包裹项目。
- 2023年1-2月，响应中信集团号召，组织开展“一张纸献爱心行动”捐赠活动，向中华慈善总会捐赠书本纸张903公斤、衣物194公斤，捐款38.7万元，共同践行勤俭节约和奉献精神。
- 开展春季义务植树活动，共捐资5.6万元，植树2,819株。



推进投资者教育

中信证券积极致力于投资者教育和保护工作，自觉履行投资者保护工作责任，不断创新投教工作形式和内容，充分利用新媒体等方式开展投资者教育，积极解决投资者诉求，回应投资者关切，解决投资者疑问。

公司新建运营了天津、武汉、宿迁、广州4个实体投资者教育基地，新建了4个投资者教育微信公众号和视频号，并实现“中信证券投教基地”入驻支付宝客户端，有效提升投资者教育受众量。在“全面注册制，改革向未来”投资者教育专项活动中，公司采取线上线下各类宣传形式，利用公司官方网站、手机 APP、微信公众号和各营业场所的投资者园地、公告栏等投教渠道，帮助中小投资者持续提高专业知识水平和风险防范意识，为全面实行注册制改革营造良好环境。

2023年，公司通过“中信证券投教基地”微信公众号及视频号发布了414篇微信文章和68个短视频，分别涵盖了财商基础知识、市场新规解读、防非科普知识等，受众人次达195.26万人次。公司荣获上海证券交易所、深证投资者服务中心、证券时报等机构授予的投资者教育相关奖项十余项。



中信证券与投资者教育相关获奖

共同促进行业发展

中信证券聚焦“十四五”规划，把握资本市场改革发展方向，持续组织开展行业研究工作，促进证券行业不断提升经营前瞻性、业务创新性、文化塑造性。

2023年，公司以多种形式开展、参与ESG相关交流活动，举办各类ESG会议，与各类外部机构合作，作为专家智库参与中央和地方政府、行业协会等各个层面的制度研讨，全力支持和促进行业交流与发展。

ESG会议和论坛

- 主题研讨会：打造“企业ESG披露与治理优化”主题研讨会，在全国各大城市召开8场，参会单位包括监管机构、社会团体、上市公司、中小企业、买方机构、学术机构等，累计参会人数近千人，向公众和企业广泛普及ESG理念。
- ESG专题论坛：在2023年资本市场论坛和2024年度资本年会中开辟ESG专场，集中介绍最新ESG研究成果。
- 电话会议：本年度共召开19场电话会，及时向市场传达关于ESG研究的最新动态。

智库支持

- 支持北京市发改委“关于推动北京市ESG体系高质量发展实施方案”。
- 支持中信金控对企业“人-家-企-社”全方位综合金融服务。
- 与中国化学制药工业协会合作制定中国特色医药健康行业ESG风险管理及披露标准——《医药健康行业ESG管理规范》。
- 与上海财经大学合作编写“中信证券ESG评级体系与可持续发展战略”管理案例。

构建和谐伙伴关系

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

诚信合作

- 制定并发布《中信证券股份有限公司供应商行为守则》，严格规范了商业道德、环境保护、员工健康与安全等多个层面的供应商管理，并要求供应商应制订政策、行为守则及作业流程以杜绝任何形式的贿赂、贪污和诈骗行为，并确保严格执行。公司将《中信证券股份有限公司供应商行为守则》作为常驻项目，在供应商门户网站进行公示，要求所有注册供应商学习并遵守。
- 公司积极保护供应商权益，在提供公平竞争环境的基础上，向所有供应商提供公开的投诉渠道和响应机制，审慎对待供应商的反馈和意见，致力于打造清朗绿色的供应商合作环境，杜绝商业道德风险及腐败。

携手成长

- 将供应商ESG风险融入日常管理流程，促进供应商以更低碳、更环保的方式参与公司的采购活动。对供应商实行准入、考核、评审、确定的管理体系，形成准入、评价、淘汰的良性运转机制，对供应商进行全生命周期在线管理。
- 开展供应链可持续发展风险评估，审视供应商在环境和社会方面的表现，从供应商产品质量、服务意识、可持续发展、商业道德等方面进行综合评估，识别供应商相关风险。针对不达标供应商，我们建立供应商退出机制，不断丰富并优化供应商资源池。



开放包容 携手人才高质量发展

人才是企业发展的稳定基石。中信证券着眼于员工的成长需求，提供完善、多元的薪酬福利和培训体系，持续激励优秀人才，支持员工发展；重视员工心声，优化沟通渠道，开展各类员工关怀活动，推动实现职企共赢。

- 打造多元包容职场
- 提供广阔发展平台
- 强化员工关怀保障



打造多元包容职场

中信证券坚持以人为本，积极吸纳来自不同背景和领域的优秀人才，丰富人才多样性，保障员工权益，倾听员工声音，构建多元包容的企业氛围。

保障员工权益

中信证券在境内外均严格遵循《劳动法》《劳动合同法》等劳动就业相关的法律法规要求，倡导公平、公正的管理，不断更新、调整公司内部制度、政策和实施细则，包括员工手册、劳动合同管理办法、薪酬管理办法、社会招聘管理办法、校园招聘管理办法、职级管理办法、考核管理办法、津贴补贴和福利管理办法等，依据相应制度政策，规范开展员工权益保护工作。

招聘与解聘

公司在公平公正、遵纪守法的准则下招聘员工，进行严格的入职审查，在员工求职过程中征求员工应聘申请的意愿，以员工本人回复的录用意向为前提与员工签订劳动合同。与员工签订的劳动合同中详细载列雇佣开始时间、劳动合同期限、工作地等基本信息，员工本人凭个人意愿选择是否接受并签订劳动合同。如发现任何违反劳动法律法规的情况，包括身份信息不实等问题，将立即根据相关法律法规终止雇佣合约。同时切实保障员工主动选择离职的权利。

防止童工与强制劳工

公司坚决杜绝招募童工，避免发生强制劳工，并在招聘管理办法中根据岗位要求明确招聘的候选人应获得的学历、受教育年限等。

平等就业

充分尊重人才的平等就业机会，在招聘工作过程中，极力避免种族（民族）歧视、性别歧视、地域歧视、学历歧视。

- 在对外发布招聘广告时，严格审查，避免歧视字眼，给予不同种族（民族）、不同性别、不同地域的候选人以平等的应聘机会；在招聘官网明确告知公司招聘及实习的官方渠道，提醒外部学生警惕不良中介。
- 招聘坚持公平公正原则，制定社会招聘、校园招聘管理的相关制度，候选人均通过网申系统投递，校园招聘统一通过笔试、多轮面试的考察；社会招聘依据候选人工作经验情况，设定不同的考察环节，确保录用的候选人均达到岗位所需的任职要求。
- 在对内提供内部招聘岗位时，给予内部相关部门员工提供平等的参与机会，不设置歧视性门槛，保障员工在公司内部有公平的工作机会。

促进多元化

努力丰富员工的多样化背景，关注女性候选人及少数民族候选人的就业，关爱少数群体，设置公益岗，为残疾人提供就业机会，组织面向民族大学的校园招聘，关注少数民族大学生的就业，为女性候选人、少数民族候选人与残疾人提供就业机会。

工时与休假

依法保障员工劳动的权利，保证依法按时支付员工薪酬，保障员工休息休假的权利。

人才吸引与保留

中信证券将人才引进作为企业社会责任的一部分，不断优化人才结构布局，提升人才招聘精准度，持续完善招聘流程、提升招聘体验，积极拓宽招聘渠道，通过校园招聘和社会招聘引进人才，广泛吸纳人才。截至2023年末，中信证券员工达**26,822**人，女性员工占比**47.2%**，整体呈现出年轻化、高素质的特点。

中信证券员工学历分布

13,904

本科学历

11,517

硕士学历

359

博士学历

中信证券结合业务规划及人才结构，加强重点地区和重点业务领域的人才布局。同时，积极优化人才招聘和引进流程，提升人才招聘精准度。

人才考察

提升招聘面试工具水平，通过优化招聘测评工具、标准化面试考察流程、梳理面试官要求、加强面试官培训等方式，加强中信证券人才考察的能力。

院校合作

加大与目标高校、院系之间的合作，探索招聘需求在领先院校中的精准投放，提前锁定部分优秀学生，重点补充金融科技类人才，有国际视野、熟悉境外业务和管理的人才。

入职审查

加强拟聘人员的入职审查，通过学历学位核查、档案核查、协会登记对照、第三方背景调查等方式；对于引进的领导干部、高端人才，通过电话、信函、面访、阅档等多样化方式，审核拟聘人员的职业操守和廉洁从业状况。

中信证券招聘渠道与举措

招聘渠道	重点举措
校园招聘	通过加强与境内外重点院校校企合作的方式，吸引优质人才加入中信证券。
社会招聘	开拓多种渠道，鼓励员工内部推荐，在招聘网站上公开发布岗位，使用猎头或其他招聘服务供应商，为各部门主动寻访优质候选人。
专项人才招聘	为加强深圳、香港联动的金融科技人员互联互通，在2023年下半年组织开展面向深圳金融科技人才的专项招聘计划——“港湾数科英才”招聘计划，积极加大中信证券在大湾区的金融科技人才布局。



中信证券校企合作亮点

- 积极主动进校组织参与各类职业辅导、招聘会、雇主论坛活动；邀请高校师生到中信证券参观访问，维持良好的校企合作关系，全年组织相关活动50余次。
- 获得北京大学光华管理学院、经济学院、汇丰商学院，复旦大学经济学院等院校最佳雇主、最佳合作伙伴等荣誉称号。
- 与北京大学经济学院、中央财经大学金融学院签署人才发展合作协议，建设北京市教委挂牌职场体验基地。



中信证券实习生计划

- **港台实习生:** 接收香港、台湾籍在校生为期近两个月的线下实习, 切实推动港台青年与内地青年广泛交往、全面交流、深度交融。中信证券通过设计丰富多彩的实习活动, 让港台实习生学有所得、学有所用, 公司收到来自国台办、香港金融青年会的感谢函。
- **分支暑期实习项目:** 通过分支暑期实习生项目, 在全国**140**个城市为**3,600**余名在校大学生提供实习岗位, 帮助在校大学生开展社会实践。
- **其他实习:** 接收清华大学Coach计划暑期实习、清华大学经管学院实践教学计划等项目以及日常招聘实习生百余人, 给在校大学生提供券商实习实践机会, 提高求职能力。



校企合作奖项与认可

- 北京大学光华管理学院2022-2023学年度最佳雇主、优秀实习基地
- 北京大学经济学院2022-2023学年最佳合作伙伴
- 北京大学汇丰商学院最佳雇主
- 上海交通大学安泰经济与管理学院实习基地
- 深圳高等金融研究院实习基地

员工沟通

中信证券重视员工的诉求与意见, 通过培育双向的沟通文化、创立多样的沟通渠道, 回应员工的需求和建议。2023年, 公司召开职工代表大会, 审议通过《中信证券职工代表大会实施办法》《女职工权益保护专项集体合同》《员工离职管理办法》《人事档案管理办法》等涉及员工切身利益的管理制度, 切实维护员工合法权益。

公司开展员工满意度调查, 将员工满意度调查结果作为负责人绩效评价的参考因素, 并指导各部门持续优化和完善日常管理, 提升员工关系。此外, 为员工提供了完备、畅通的绩效申诉机制。如不认可或不接受绩效考核结果, 员工可在规定时间内, 向人力资源部提出书面申诉申请。人力资源部将对申诉涉及的内容进行核实, 并基于调查结果提出处理意见, 向申诉人反馈申诉结果。

提供广阔发展平台

中信证券着眼于员工的成长需求，不断优化人才培养体系，为员工提供完善的培训内容和职业晋升通道，并通过科学合理的绩效考核，携手员工共同进步。

完善人才培养体系

中信证券不断加强员工培训，支持业务队伍的协同发展，结合公司重点业务战略及实际开展情况，与各业务部门共同研究梳理，建立起以投资交易、产品设计、销售、金融科技、投行、研究、投资顾问七大业务线为核心的中信证券专业人才培养体系，对各业务线的培养框架、方向、具体内容及模式进行了详细规定。

重点课程建设

加强重点培训项目课程标准化建设工作。在已有培训项目的基础上，梳理中信证券的培训课程，形成了3万余字的《中信证券重点培训项目体系课程大纲》，对各重要培训项目的课程内容及培训频率等进行明确与标准化管理。

创新培训模式

积极探索、引入、改良当下市场先进的人才培养模式，除线上线下的传统课程模式外，还引入了OMO综合训练营、企业微信群学习活动运营、导师制日常辅导、专项课题答辩等多元化培养方式，进一步活跃了培训氛围，促进了项目效果与质量提升

培训需求调查

每年对全体员工进行培训需求问卷调查，并根据问卷调查结果确定下一年度全员培训重点方向。对每个重点培训项目，根据不同培训对象的培训目标，设置定制化的培训内容，并将培训期间学员各项测评数据、培训表现、考试得分等作为新员工及后备干部人才档案的一部分。

培训类别	培训内容
全员培训	<ul style="list-style-type: none">• 全员在岗培训: 公司根据总部员工上一年度360度员工满意度评估结果, 针对每位员工素质能力要求的薄弱环节, 针对性地制定线上培训计划, 向每位员工推送年度在岗培训课程包, 内容包括领导力及影响力、绩效管理、沟通能力、创新意识、时间管理能力、金融通识等相关方向课程, 每人须最少完成10学时学习。2023年, 共计6,670人参训。• 年度晋升培训: 通过公司总部员工历年360评价维度及结果, 结合实际工作开展所需及行为表现胜任要求, 分析、构建各职级员工关键能力素质模型, 以提升重点素养、促进沟通交流为目标, 通过线上线下相结合的方式, 对新晋职级人员展开系统性培训。
新员工培训	公司通过具有针对性的专业课程, 全面助力新员工加速融入中信证券、提升业务水平。培训以集中面授为核心, 在训前、训中、训后设置了有针对性的线上、线下课程及丰富多彩的活动。培训期间匹配专属导师, 全方位陪伴新员工成长, 帮助新员工在理论知识和工作实践中不断进阶。培训结束, 为每位员工建立“人才成长档案”, 建立完善的培训评估考核数据, 作为日后人才选拔依据。

培训类别	培训内容
<p>管理人才培训</p>	<p>公司为各级经营管理人才设置分层分类的培训项目, 通过培训开拓管理人员视野、提高政治素养及领导力水平, 通过学员间的业务交流研讨, 搭建跨部门、跨分子公司的沟通交流平台。</p> <p>2023年度, 开展了针对公司核心管理人员的主题教育轮训, 针对中层管理人员的远航计划培训、扬帆计划培训, 针对新任管理人员的90天转身计划培训, 针对后备干部的启航计划培训。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>2023年扬帆计划培训班</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>2023年启航计划培训班</p> </div> </div>
<p>专业化人才培养</p>	<p>结合战略重点与业务分类, 以现行实际培训情况为基础、未来专业化人才需求为方向, 通过座谈调研的方式, 联合各业务部门, 共同搭建中信证券专业化人才培养体系, 展开各专业序列人才培养工作。通过专业授课、经验分享、导师带教、岗位实践、技能竞赛及专题答辩等多元化方式进行, 以夯实员工业务基础、提升专业素养。</p>
<p>专业机构合作</p>	<p>2023年, 公司持续加强与外部专业机构、科研机构的合作, 为员工提供联合培训。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 与诚迅金融合作开展《估值建模》培训 • 与北森合作开展GPI测评及报告解读培训 • 与中信出版社合作, 联合开展“职场加油站”系列读书活动 • 与中欧在线、中国人民大学合作, 开展员工在岗培训 • 与云学堂、汇智易创合作开展晋升培训, 定制领导力培训课程

支持员工继续教育

中信证券根据《合规管理规定》《员工从业登记管理规定》相关要求，每年出资并组织年度从业资格后续教育培训，包括证券从业资格后续教育培训、保荐代表人后续教育培训、基金从业资格后续教育培训、期货从业资格后续教育培训、保险从业资格后续教育培训等。2023年共有13,751人参加证券从业资格及保荐代表人后续教育培训，7,886人参加基金从业资格后续教育培训，3,775人参加保险从业资格后续教育培训。

公司鼓励并支持员工获得学位课程，在培训管理制度中明确规定，鼓励员工自主学习，利用业余时间参与与岗位专业相关的在职学历学位教育。同时，公司为员工考取香港证券从业资格、深港澳大湾区金融科技师专才计划提供资金支持，助力中信证券国际业务人才与金融科技人才专业能力提升。

2023年参加证券从业资格及保荐代表人后续教育培训共有

13,751 人

参加基金从业资格后续教育培训共有

7,886 人

参加保险从业资格后续教育培训

3,775 人

员工绩效与晋升

中信证券持续完善职级体系与晋升机制，为所有员工提供平等的发展机会，关注员工的长期表现，并为员工提供客观、清晰的职级发展通道。公司秉持目标导向的绩效理念和公平客观的评价原则，不断优化绩效考核流程，面向全体员工开展年度绩效考核工作，持续提升员工的综合素质。

2023年，坚持“绩效计划、过程管理、考核评价、结果反馈与应用”的闭环管理机制，与员工就日常绩效表现与考核结果进行沟通；以信息技术中心为试点，强化对基层管理者赋能，提升其在绩效目标设定、绩效管理工具运用、员工绩效沟通等方面的能力和技巧。

绩效管理

- 优化绩效管理制度和流程，提炼归纳考核指标，完善绩效管理工具方法和数据积累
- 健全考核评价与职级评审标准，提高人员考核评价的效率和效果，完善人才盘点机制，推动人力资源部深度参与人才盘点工作
- 强化考核评价数据应用，试点新型绩效管理工具；探索有关岗位任期考核、中长期业绩考核、业绩后评价等管理机制
- 鼓励管理人员将绩效评价工具运用到日常工作过程中，提高整体绩效管理水平

发展通道

- 加强重点岗位人才的统筹谋划，主动分析研判人才队伍总体运行状况、梯队建设等情况，识别潜在问题，建设德才兼备、忠诚干净担当的高素质专业化员工队伍
- 促进员工在更大范围轮岗交流，提升员工的综合素质和管理能力，实施“能上能下”的选人用人机制，形成“能者上、优者奖、庸者下、劣者汰”的用人导向，促进各级干部尽职履责，积极担当作为
- 优化调整后后备干部库，完善对不同层级后备干部的培养方案及成长档案
- 加大对选人用人工作的督导检查力度，持续完善党管干部的各项制度、流程

强化员工关怀保障

中信证券将促进员工健康与福祉作为日常运营管理重点工作，切实做好员工关爱，努力营造具有安全感的工作环境，提高员工的幸福感和归属感。

员工薪酬与福利

中信证券建立了完备合理的薪酬福利管理体系，为员工提供有竞争力的薪资福利和奖励机制。2023年度，公司制定了《津贴补贴和福利管理办法》，进一步对规则进行梳理优化，使薪酬管理制度体系更为规范，明确和加强了员工福利待遇的管理要求。

薪酬管理机制

公司搭建对各部门、业务线、分（子）公司的薪酬管控机制，做好总额制定、跟踪、分析及沟通体系；建立薪酬追索机制，加强风险控制。公司采取多种措施不断优化员工薪酬管理，定期参考专业机构及中国证券业协会发布的人力资源行业报告，为员工提供符合行业规范及公司战略的薪酬福利与激励机制。公司采取分享制的激励原则，工资总额与当年经营业绩挂钩，经上级主管机构审批确定。

福利保障体系

公司为员工提供全面的医疗保障、社会保障，积极组织工会活动，提供工会福利，依法为员工提供基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险和住房公积金及企业年金等福利。为员工提供了保障全面的补充商业保险，包括补充门急诊及住院医疗保险、重大疾病保险、疾病身故保险及意外伤害保险和境外旅行险保障等，制定了《考勤管理办法》，对员工工时及享有的包括年休假、病假、工伤假、事假、婚假、生育类假期、育儿假、护理父母假、丧假等各类假期进行规范管理。

公司坚持合法合规的津补贴设置，津贴补贴和福利项目设置立足于适度解决职工困难、改善工作和生活条件，在充分体现对职工的关爱和调动职工积极性的基础上，提倡艰苦奋斗、厉行节约的工作作风。

员工健康与安全

中信证券高度重视员工的健康与安全，本年度将安全工作领导小组升级为安全工作委员会，统筹境内外的安全生产、消防管理、人民防线、信访涉诉工作，压实安全生产责任，要求员工每年度签订安全生产责任书，并在人力、法律、工会及行政部等与安全职能密切相关的部门设置管理层考核。

确保职场安全

公司主动应用智慧安防，并不定期开展安全风险隐患排查工作，分级管控安全风险隐患，加强物理安全保护，针对地震、雷电等灾害设置应急预案，开展应急演练，提高员工安全意识。2023年，共开展消防119应急疏散演练**457**次，安防系列培训**664**场次，如反诈宣传、消防小常识、交通安全等主题培训。



重视员工健康

公司始终倡导员工树立“健康向上”的生活理念，持续关注员工身心健康，构建安全、平等、包容的职场氛围。积极落实员工体检，确保公司年度体检覆盖所有正式员工、派遣员工及退休员工。为进一步提升体检服务质量，发挥体检对健康的保驾护航作用，本年度完成2022年体检白皮书，分析员工体检结果，将异常指标进行分类排序，根据白皮书相关数据，对2023年度体检套餐项目进行梳理，有针对性地调整体检项目，更好为员工健康服务。推出体检报告解读活动，通过文字解读和电话一对一解读的方式，帮助员工真正了解和掌握自身的身体情况，缓解员工的检后焦虑，提高员工健康认知。

为提高员工健康意识，公司利用行政服务专栏开展体检季宣传，系统介绍体检项目，解读检查指标，提升员工体检健康常识。通过科普的方式解释枯燥的医学术语，便于员工根据去年检查结果，科学选择2023年体检套餐和机构，最大限度地满足职工诉求。截至2023年末，公司共发布体检季相关科普文章**19**篇，急救知识相关文章**4**篇。



开展健康宣教活动，提高员工健康意识

为进一步普及急救知识，帮助员工掌握基本的自救、互救本领，提升员工面对突发事件的应急救护能力，公司在2023年共举办了1场健康宣教活动、3场急救知识培训活动。2023年8月8日，公司组织北京、深圳、上海三地员工联合开展以“护佑生命，救在身边”为主题的急救知识培训活动，三地约200人参加培训。



健康膳食，锻造员工健康体魄

公司为员工提供健康膳食，减少员工的健康隐患，制定营养合理的膳食计划，提供均衡优质的食粮，帮助员工锻造健康体魄。

- **制定营养膳食计划：**遵循中国营养协会提出的“4+1”营养金字塔，制定每周菜单及采购计划。
- **提供均衡饮食：**通过调整菜单，增加蔬菜、水果、全谷物和蛋白质摄入，减少盐、糖和不健康脂肪的摄入，拒绝味精、鸡精采购及使用以提供均衡且营养丰富的膳食。
- **选择优质食材：**选用新鲜、有机和本地的食材，确保提供安全、健康的食品，并每天对蔬菜进行农残抽样化验检查，以此确保员工用餐安全。
- **增加多样选择：**设立多种菜品选择，满足不同用餐需求，包括素食、低盐、低糖等选项。
- **控制食物份量：**遵循适量原则，合理控制每餐的食物份量，避免过量摄入。
- **把控出品质量：**联合餐饮质检及营养师定期开展联合检查，并对餐厅员工开展相关培训，不断提升餐厅出品服务质量。

员工关怀

中信证券关注员工的日常关怀工作，开展各类文娱活动、提供福利关怀，致力于为员工创造幸福、温暖的工作氛围。

举办“信力量 新可能——走进中信”之员工家庭开放日活动

2023年5月27日，在“六一”儿童节即将到来之际，中信证券成功举办“信力量 新可能——走进中信”之员工家庭开放日活动。中信证券总部60多个员工家庭参加了本次活动。

活动现场，孩子们用特制的迷你工卡刷开闸机大门，在会议室认真聆听以“带你走进中信证券”为主题的中信证券介绍，深入了解了爸爸妈妈所在的行业及中信证券；在楼梯间参加了改造“绿动生活空间”的墙绘活动；在食堂开心地享用丰盛的六一大餐、自己动手制作蛋糕；在工作人员陪同下参观了爸爸妈妈工位、机房、企业文化展示室等工作场景。

活动全程孩子们脸上洋溢着幸福的微笑，纷纷表示在六一这个特殊的节日来到爸爸妈妈平时工作的地方参观，是他们收到的非常特殊的、非常有意义的节日礼物。陪伴小朋友参加活动的员工家属们纷纷表示，通过参加此项活动，进一步了解了中信证券的企业文化、感受了中信证券的人文关怀，对家人在中信证券工作感到自豪，今后将会更加支持员工的工作。



责任绩效

1. 环境类关键绩效指标

2023年数据统计范围包括中信证券、中信证券（山东）、中信证券国际、金石投资、中信证券投资、中信期货、中信证券华南、华夏基金的总部。

ESG 指标	单位	2021	2022	2023
A1. 排放物				
温室气体排放总量（范围一及范围二）	吨	27,593.65	32,997.63	27,270.95
直接温室气体排放（范围一）	吨	743.20	1,466.73	1,063.25
间接温室气体排放（范围二）	吨	26,850.45	31,530.90	26,207.69
每平方米温室气体排放	吨 / 平方米	0.16	0.18	0.15
有害废弃物总量	吨	1.37	1.18	1.36
人均有害废弃物	吨 / 人	0.0002	0.0001	0.0002
无害废弃物总量	吨	31.09	37.17	51.29
人均无害废弃物	吨 / 人	0.0039	0.0042	0.0059

注：1、基于运营特性，主要气体排放为温室气体排放，源自使用燃料、制冷剂及由化石燃料转化的外购电力及外购热力。

2、温室气体清单包括二氧化碳、甲烷和氧化亚氮。温室气体核算按二氧化碳当量呈列，并主要根据政府间气候变化专门委员会（IPCC）刊发的《2006年IPCC国家温室气体清单指南2019修订版》、《IPCC第五次评估报告》、《IPCC第六次评估报告》、中华人民共和国国家标准《综合能耗计算通则（GB T2589-2020）》、中华人民共和国生态环境部发布的《2019年度减排项目中国区域电网基准线排放因子》、《关于做好2023-2025年部分重点行业企业温室气体排放报告与核查工作的通知》及《关于做好2023-2025年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》、港灯电力投资发布的《2021年可持续发展报告》及《2022年可持续发展报告》、中电控股发布的《2022年可持续发展报告》及北京市市场监督管理局《二氧化碳核算和报告要求》进行核算。

3、公司运营涉及的有害废弃物类型主要包括硒鼓、墨盒、废弃荧光灯管及废弃铅酸蓄电池。公司运营涉及的有害废弃物均交由有资质的回收商进行回收或处置。

4、无害废弃物类型主要包括电子耗材类废弃物、电子产品废弃物及办公设备废弃物。无害废弃物均交由有资质的回收商进行回收或处置。

5、中信证券资管于2023年11月16日正式开业，其2023年期间的环境绩效数据包含在中信证券总部的统计数据内。

ESG 指标	单位	2021	2022	2023
A2. 资源使用				
能源消耗总量	兆瓦时	42,424.09	54,161.34	51,608.72
直接能源消耗	兆瓦时	3,624.47	3,437.60	4,036.67
汽油		553.63	425.30	536.86
柴油		107.07	238.91	1.80
天然气		2,963.77	2,773.39	3,498.01
间接能源消耗	兆瓦时	38,799.62	50,723.74	47,572.06
外购电力		38,799.62	44,075.78	41,242.23
外购热力		-	6,647.96	6,329.83
每平方米能源消耗	兆瓦时 / 平方米	0.25	0.29	0.28
用水量	吨	143,834.07	137,837.00	150,494.64
每平方米耗水量	吨 / 平方米	1.04	1.00	0.83

注：1、综合能源消耗量根据电力、汽油、柴油、天然气及外购热力消耗量和中华人民共和国国家标准《综合能耗计算通则（GB/T 2589-2020）》中换算因子计算。

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，2023年数据统计范围包括中信证券股份有限公司及其子公司。

ESG 指标	单位	2021	2022	2023
B1. 雇佣				
B1.1 按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇员总数				
在职员工的数量合计	人	23,696	25,742	26,822
按母子公司划分				
母公司在员工的数量	人	14,413	15,616	16,244
主要子公司在员工的数量	人	9,283	10,126	10,578
母公司及主要子公司需承担费用的退休职工人数	人	441	533	634
按专业类别划分				
业务人员	人	19,213	20,729	21,343
信息技术	人	1,250	1,572	1,916

ESG 指标	单位	2021	2022	2023
财务人员	人	622	525	526
行政人员	人	429	441	447
其他（含清算、风控、法律、合规、监察、稽核等）	人	2,182	2,475	2,590
按性别划分				
男性员工	人	12,095	13,302	14,168
女性员工	人	11,601	12,440	12,654
按雇佣类别划分				
正式员工	人	22,485	24,589	25,465
派遣员工	人	1,211	1,153	1,357
按教育程度划分				
博士	人	311	341	359
硕士	人	8,659	10,414	11,517
本科	人	13,317	13,883	13,904
大专及以下	人	1,409	1,104	1,042
按年龄划分				
30 岁以下	人	10,411	10,787	11,114
30 岁 - 50 岁	人	12,228	13,751	14,438
50 岁以上	人	1,057	1,204	1,270
按地区划分				
中国内地	人	21,475	23,452	24,483
港澳台地区	人	1,238	1,349	1,400
其他	人	983	941	939
B1.2 按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率⁽¹⁾				
员工总流失率	%	8.06%	8.52%	8.88%
按性别划分				
男性员工	%	8.21%	9.07%	7.37%
女性员工	%	7.90%	7.92%	10.57%
按年龄划分				
年龄 30 岁以下	%	10.20%	11.68%	13.54%
年龄 30 岁至 50 岁	%	6.56%	6.42%	5.78%
年龄 50 岁以上	%	4.35%	4.07%	3.39%

ESG 指标	单位	2021	2022	2023
按地区划分				
中国内地	%	6.89%	7.83%	8.42%
港澳台地区	%	18.90%	12.53%	12.43%
其他	%	20.04%	19.77%	15.55%

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

ESG 指标	单位	数据
B2. 健康与安全		
B2.1 过去三年每年因工亡故的人数及比率		
2021 年因工作原因导致员工死亡人数	人	0
2022 年因工作原因导致员工死亡人数	人	0
2023 年因工作原因导致员工死亡人数	人	0
2021 年因工死亡人员比率	%	0
2022 年因工死亡人员比率	%	0
2023 年因工死亡人员比率	%	0
B2.2 本年度因工伤损失工作日数⁽¹⁾		
因工伤损失工作日数	天	214

注：(1) 因工伤损失工作日数据为中信证券母公司，不包含分支机构。

ESG 指标	单位	2021	2022	2023
B3. 发展与培训				
B3.1 按性别及雇员类别划分的受训雇员百分比				
按性别划分				
男性雇员受训百分比	%	100%	100%	100%
女性雇员受训百分比	%	100%	100%	100%
按雇员类别划分				
管理层受训百分比	%	100%	100%	100%
非管理层员工受训百分比	%	100%	100%	100%

ESG指标	单位	2021	2022	2023
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	125.79	119.83
女性雇员平均受训小时数	小时	67.63	125.78	119.96
按雇员类别划分				
管理层雇佣平均受训小时数	小时	44.99	117.55	112.20
非管理层雇佣平均受训小时数	小时	68.34	126.03	120.10

注：数据统计范围为中信证券母公司，不包含分支机构。

ESG指标	单位	2021	2022	2023
B5. 供应链管理				
B5.1 按地区划分的供应商数目				
中国内地	个	783	1,213	1,361
其他	个	23	36	64

注：供应商数据统计范围为中信证券母公司。

ESG指标	单位	2021	2022	2023
B6. 产品责任				
客户咨询数量	件	1,224,428	996,351	795,264
已接获的客户投诉数量	件	228	232	257
开展整体客户满意度调查数量	件	389,791	330,157	271,845
客户满意度	%	99.14%	99.37%	99.35%

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

相关内容索引

1. 香港交易所《环境、社会及管治报告指引》内容索引

层面	内容及指标	索引
管治架构	<p>由董事会发出的声明，当中载有下列内容：</p> <p>(1) 披露董事会对环境、社会及管治事宜的监管；</p> <p>(2) 董事会的环境、社会及管治管理方针及策略，包括评估、优次排列及管理重要的环境、社会及管治相关事宜（包括对发行人业务的风险）的过程；及</p> <p>(3) 董事会如何按环境、社会及管治相关目标检讨进度，并解释它们如何与发行人业务有关连。</p>	<p>董事会声明</p> <p>社会责任战略与管理</p> <p>-社会责任管理</p>
汇报原则	<p>汇报原则是编制社会责任报告的基础，界定报告的内容及信息的呈列方式。发行人编备社会责任报告时应遵守这些汇报原则：</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(3) 平衡：社会责任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。</p> <p>(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。</p>	<p>关于本报告</p> <p>-报告原则</p>
汇报范围	<p>解释社会责任报告的汇报范围，及描述挑选哪些实体或业务纳入社会责任报告的过程。若汇报范围有所改变，发行人应解释不同之处及变动原因。</p>	<p>关于本报告</p> <p>-报告范围</p>
A环境		
A1排放物	<p>一般披露：有关废气及温室气体排放、向水及土地的排污、有害及无害废弃物的产生等的：</p> <p>(1) 政策；及</p> <p>(2) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。</p>	<p>4绿色发展，推进美丽中国建设</p> <p>-应对气候变化</p> <p>-践行绿色运营</p>
	<p>A1.1 排放物种类及相关排放数据。</p> <p>A1.2 直接（范围1）及能源间接（范围2）温室气体排放量（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量单位、每项设施计算）。</p> <p>A1.3 所产生有害废弃物总量（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量单位、每项设施计算）。</p>	<p>责任绩效</p> <p>-环境关键绩效指标</p>

层面	内容及指标	索引
	<p>A1.4 所产生无害废弃物总量（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量单位、每项设施计算）。</p> <p>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。</p> <p>A1.6 描述处理有害及无害废弃物的方法，及描述所订立的减废目标及为达到这些目标所采取的步骤。</p>	<p>4绿色发展，推进美丽中国建设</p> <p>-应对气候变化</p> <p>-践行绿色运营</p>
A2 资源使用	<p>一般披露：有效使用资源（包括能源、水及其他原材料）的政策。</p>	<p>4绿色发展，推进美丽中国建设</p> <p>-应对气候变化</p> <p>-践行绿色运营</p>
	<p>A2.1 按类型划分的直接及/ 或间接能源（如电、气或油）总耗量（以千个千瓦时计算）及密度（如以每产量单位、每项设施计算）。</p> <p>A2.2 描述处理有害及无害废弃物的方法，及描述所订立的减废目标及为达到这些目标所采取的步骤。</p> <p>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。</p>	<p>责任绩效</p> <p>-环境关键绩效指标</p>
	<p>A2.4 描述求取适用水源上可有任何问题，以及所订立的用水效益目标及为达到这些目标所采取的步骤。</p>	<p>4绿色发展，推进美丽中国建设</p> <p>-应对气候变化</p> <p>-践行绿色运营</p>
	<p>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。</p>	<p>不适用</p>
A3 环境及天然资源	<p>一般披露：减低发行人对环境及天然资源造成重大影响的政策。</p> <p>A3.1 描述业务活动对环境及天然资源的重大影响及以采取管理有关影响的行动。</p>	<p>专题一 奋楫扬帆，发展绿色金融</p> <p>4绿色发展，推进美丽中国建设</p> <p>-应对气候变化</p> <p>-践行绿色运营</p>
A4 气候变化	<p>一般披露：识别及应对已经及可能会对发行人产生影响的重大气候相关事宜的政策。</p> <p>A4.1 描述已经及可能会对发行人产生影响的重大气候相关事宜，及应对行动。</p>	<p>4绿色发展，推进美丽中国建设</p> <p>-应对气候变化</p>
B 社会		
B1 雇佣	<p>一般披露：有关薪酬及解雇、招聘、晋升、工作时数、假期、平等机会、多元化、反歧视以及其他待遇及福利的：</p> <p>(1) 政策；及</p> <p>(2) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。</p>	<p>6开放包容，携手人才高质量发展</p> <p>-打造多元包容职场</p>

层面	内容及指标	索引
B1 雇佣	B1.1 按性别、雇佣类型（如全职或兼职）、年龄组别及地区划分的雇员总数。	责任绩效
	B1.2 按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率。	-社会关键绩效指标
B2 健康与安全	一般披露：有关提供安全工作环境及保障雇员避免职业性危害的： (1) 政策；及 (2) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	6开放包容，携手人才高质量发展 -强化员工关怀保障
	B2.1 过去三年（包括汇报年度）每年因工亡故的人数及比率。	责任绩效
	B2.2 因工伤损失工作日数。	-社会关键绩效指标
	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。	6开放包容，携手人才高质量发展 -强化员工关怀保障
B3 发展与培训	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。	6开放包容，携手人才高质量发展 -提供广阔发展平台
	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。	责任绩效
	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。	-社会关键绩效指标
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) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	6开放包容，携手人才高质量发展 -打造多元包容职场
	B4.1 描述检讨招聘惯例的措施以避免童工及强制劳工。	
	B4.2 描述在发现违规情况时消除有关情况所采取的步骤。	
B5 供应链管理	一般披露：管理供应链的环境及社会风险政策。	5责任担当，同心共筑美好未来 -构建和谐伙伴关系
	B5.1 按地区划分的供应商数目。	责任绩效
	B5.2 描述有关聘用供应商的惯例、向其执行有关惯例的供应商数目，以及相关执行及监察方法。	-社会关键绩效指标
	B5.3 描述有关识别供应链每个环节的环境及社会风险的惯例，以及相关执行及监察方法。	5责任担当，同心共筑美好未来
	B5.4 描述在拣选供应商时促使多用环保产品及服务的惯例，以及相关执行及监察办法。	-构建和谐伙伴关系

层面	内容及指标	索引
B6 产品责任	<p>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：</p> <p>(1) 政策；及</p> <p>(2) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。</p>	<p>2数智创新，提供专业高品质服务</p> <p>-持续提升客户体验</p> <p>-全力保障客户权益</p> <p>-积极倾听客户声音</p> <p>3牢守底线，夯实稳健高水平治理</p> <p>-信息安全保护</p>
	B6.1 已售或已运送产品总数中因安全与健康理由而须回收的百分比。	不适用
	B6.2 接获关于产品及服务的投诉数目以及应对方法。	<p>2数智创新，提供专业高品质服务</p> <p>-积极倾听客户声音</p> <p>责任绩效</p> <p>-社会关键绩效指标</p>
	B6.3 描述与维护及保障知识产权有关的惯例。	<p>3牢守底线，夯实稳健高水平治理</p> <p>-诚信合规经营</p>
	B6.4 描述质量检定过程及产品回收程序。	<p>2数智创新，提供专业高品质服务</p> <p>-全力保障客户权益</p>
	B6.5 描述消费者资料保障及私隐政策，以及相关执行及监察方法。	<p>2数智创新，提供专业高品质服务</p> <p>-积极倾听客户声音</p> <p>3牢守底线，夯实稳健高水平治理</p> <p>-信息安全保护</p>

层面	内容及指标	索引
B7 反贪污	<p>一般披露：有关防止贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱的：</p> <p>(1) 政策；及</p> <p>(2) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。</p> <p>B7.1 于汇报期内对发行人或其雇员提出并已审结的贪污诉讼案件的数目及诉讼结果。</p> <p>B7.2 描述防范措施及举报程序，以及相关执行及监察方法。</p> <p>B7.3 描述向董事及员工提供的反贪污培训。</p>	<p>3 牢守底线，夯实稳健高水平治理</p> <p>- 诚信合规经营</p>
B8 社区投资	<p>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。</p> <p>B8.1 专注贡献范畴（如教育、环境事宜、劳工需求、健康、文化、体育）。</p> <p>B8.2 在专注范畴所动用资源（如金钱或时间）。</p>	<p>专题二 向善向实，促进共同富裕</p> <p>5 责任担当，同心共筑美好未来</p> <p>- 开展社会公益</p> <p>- 推进投资者教育</p> <p>- 共同促进行业发展</p>

2. 气候相关财务信息披露 (TCFD) 内容索引

层面	披露项目内容	索引
治理	披露组织与气候相关风险与机遇的治理情况	a) 描述董事会对气候相关风险和机遇的监督情况 b) 描述管理层在评估和管理气候相关风险与机遇的职责 4绿色发展, 推进美丽中国建设 -应对气候变化 -气候变化风险管理
战略	针对组织业务、战略和财务规划, 披露实际及潜在与气候相关的影响	a) 描述组织所识别的短、中、长期气候变化相关风险和机遇 b) 描述组织在业务、战略和财务规划上与气候相关风险和机遇的影响 c) 描述组织在战略上的适应力, 并考虑不同气候相关情景 (包括 2°C或更严苛的情景) 4绿色发展, 推进美丽中国建设 -应对气候变化 -风险与机遇 我们正在评估实施气候变化情景分析的可行性及方案, 未来将根据评估情况计划实施。
风险管理	披露组织如何鉴别、评估和管理气候相关风险	a) 描述组织在气候相关风险的鉴别和评估流程 b) 描述组织在气候相关风险的管理流程 c) 描述气候相关风险的鉴别、评估和管理流程如何整合在组织的整体风险管理制度 4绿色发展, 推进美丽中国建设 -应对气候变化 -气候变化风险管理
指标和目标	针对重大性的信息, 披露用于评估和管理气候相关议题的指标和目标	a) 披露组织遵循战略和风险管理流程进行评估气候相关风险与机遇所使用的指标 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 c) 描述组织在管理气候相关风险与机遇所使用的目标, 以及落实该目标的表现 4绿色发展, 推进美丽中国建设 -应对气候变化 -指标与目标 责任绩效 -环境关键绩效指标

3. 《深圳市金融机构环境信息披露指引》 内容索引

指标内容	内容	
基本信息	关于中信证券	
战略目标	环境、绿色金融相关目标	4绿色发展，推进美丽中国建设-应对气候变化-指标与目标
	环境、绿色金融相关发展战略	4绿色发展，推进美丽中国建设-应对气候变化-气候变化风险管理
治理结构	董事会层面	社会责任战略与管理-社会责任管理
	高级管理层	4绿色发展，推进美丽中国建设-应对气候变化-气候变化风险管理
	专业部门层面	
政策制度	内部政策（现行的环境、绿色金融相关政策制度；报告期内实施的新政策）	《中信证券股份有限公司环境保护政策》 《中信证券股份有限公司气候变化政策》 《中信证券股份有限公司责任投资声明》 《中信证券股份有限公司环境和社会风险管理框架》
	外部政策（遵循的外部环境、气候及绿色金融相关政策法规情况）	4 绿色发展，推进美丽中国建设 - 应对气候变化
环境风险管理	环境风险及机遇管理机制	4绿色发展，推进美丽中国建设-应对气候变化-气候变化风险管理
	识别的环境风险和机遇	4绿色发展，推进美丽中国建设-应对气候变化-风险与机遇
经营活动的环境影响	经营活动能源消耗	4绿色发展，推进美丽中国建设-应对气候变化
	营业办公耗水	责任绩效-环境关键绩效指标
	营业办公纸张消耗	
	营业办公场所的废弃物排放	
	直接及间接温室气体排放总量（范围 1 至范围 3）	
	环保措施及环境效益	4绿色发展，推进美丽中国建设-应对气候变化-践行绿色运营-促进生态保护

指标内容		内容
投融资活动的 环境影响	整体投融资情况	1 坚守本源，助力经济高质量发展-深化可持续投融资体系
	绿色投融资活动情况	专题一 奋楫扬帆，发展绿色金融 1 坚守本源，助力经济高质量发展-深化可持续投融资体系
	绿色投融资活动环境效益 整体投融资活动碳排放量 投融资活动碳足迹	鉴于目前尚无公开的计算方法，现阶段公司数据基础尚不完善，出于谨慎性考虑，暂不对相关信息进行披露，未来将根据情况适时披露。
创新及研究	绿色金融研究	专题一 奋楫扬帆，发展绿色金融 1 坚守本源，助力经济高质量发展-深化可持续投融资体系
	绿色金融成果奖项	关于中信证券 -2023 年公司荣誉 专题一 奋楫扬帆，发展绿色金融
	绿色金融创新实践案例	专题一 奋楫扬帆，发展绿色金融 1 坚守本源，助力经济高质量发展-深化可持续投融资体系
数据质量管理	数据梳理、校验及保护 数据安全应急预案	3 牢守底线，夯实稳健高水平治理-信息安全保护

读者反馈意见表

亲爱的读者：

您好！

感谢您在百忙之中阅览《中信证券2023年度社会责任报告》。为进一步提升社会责任管理工作和报告的质量，我们诚挚邀请您对本报告提出宝贵的意见和建议。我们将充分考虑您的意见与建议，并承诺妥善保护您的信息不被第三方获取。

您可以通过以下方式联系我们：

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦10层

联系电话：0086-10-60836030

电子邮件：ir@citics.com

传 真：0086-10-60836031

中信证券股份有限公司

2024年3月

 请以1至5表示您是否同意以下陈述（1为完全不同意，5为完全同意）：

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

其他评价：
