

CITIC Securities Sustainability Report 2024

中信證券2024年可持續發展報告



中信证券
CITIC SECURITIES

CONTENTS

目 / 錄

關於本報告	1
董事會聲明	2
關於中信証券	3
戰略與管理	7
專題一: 聚焦“五篇大文章”, 書寫高質量發展新答卷	11
專題二: 建設一流投資銀行, 發揮金融橋樑紐帶作用	16
專題三: 切實履行使命擔當, 全力服務國家重大戰略	19



立足本源，服務經濟社會

1.1 堅持黨建引領發展，推進中國式現代化	23
1.2 培育新質生產力，激發高質量發展新動能	25
1.3 深化高水平雙向開放，服務構建新發展格局	27
1.4 發揮資本市場中介作用，服務資本市場穩健發展	29



綠色發展，守護綠水青山

2.1 發展可持續金融	31
2.2 積極應對氣候變化	41
2.3 踐行綠色低碳運營	45



服務為先，增進客戶信賴

3.1 全面保障客戶權益	49
3.2 打造優質服務體驗	52
3.3 隱私與信息安全保護	55
3.4 深入開展投資者教育	58

CITIC Securities Sustainability Report 2024

中信證券2024年可持續發展報告



向善而行，共建美好家園

4.1 持續助力鄉村振興	63
4.2 熱心公益慈善事業	66
4.3 共促行業健康發展	70
4.4 深化夥伴互惠合作	71

人才為本，攜手員工共同成長

5.1 共建多元包容職場	73
5.2 重視人才全面發展	76
5.3 關愛員工健康生活	81

誠信穩健，築牢發展根基

6.1 全面優化公司治理	87
6.2 踐行中國特色金融文化	88
6.3 確保誠信合規經營	89
6.4 完善風險管理體系	95
6.5 加強數據治理	99

可持續發展績效	101
---------	-----

1. 環境類關鍵績效指標	101
2. 社會類關鍵績效指標	103

附錄	107
----	-----

相關內容索引	107
--------	-----

關於本報告

報告簡介

本報告介紹了中信證券股份有限公司（以下簡稱公司、本公司、中信證券或我們）2024年積極承擔經濟、社會和環境責任方面的活動及表現。

報告範圍

除另有說明外，涵蓋實體範圍為公司主要全資子公司和主要控股子公司，包括：中信證券、中信證券（山東）有限責任公司（以下簡稱中信證券山東）、中信證券國際有限公司（以下簡稱中信證券國際）、中信金石投資有限公司（以下簡稱中信金石）、中信證券投資有限公司（以下簡稱中信證券投資）、中信期貨有限公司（以下簡稱中信期貨）、中信證券華南股份有限公司（以下簡稱中信證券華南）、中信證券資產管理有限公司（以下簡稱中信證券資管）、華夏基金管理有限公司（以下簡稱華夏基金）的可持續發展表現。

本報告為年度報告，除特別說明外，時間跨度為2024年1月1日至12月31日，部分內容可能超出上述時間範圍。

編制標準

本報告依據上海證券交易所（以下簡稱上交所）發佈的《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》、香港交易及結算所有限公司（以下簡稱香港交易所）發佈的《環境、社會及管治報告守則》（以下簡稱《ESG報告守則》）、深圳市地方金融監督管理局發佈的《深圳市金融機構環境信息披露指引》編制，並參考了《上海證券交易所上市公司自律監管指引第14號——可持續發展報告（試行）》。

報告原則

報告的編寫已遵循“重要性”“量化”“平衡”及“一致性”原則。

重要性：我們遵循《ESG報告守則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第14號——可持續發展報告（試行）》開展重要性評估工作，我們的工作程序包括：（1）識別相關的ESG議題；（2）評估議題的重要性；（3）董事會審閱及確認評估流程和結果。我們依據重要性評估結果對ESG事宜進行彙報，有關重要性評估工作的詳情參見報告“重要性分析”章節。

量化：本報告遵循《ESG報告守則》，參考適用的量化標準和慣例，採用量化的方法對適用的關鍵績效指標進行計量並披露，並設定包括實際數字和方向性聲明的環境目標。有關本報告中關鍵績效指標的計量標準、方法、假設或計算工具以及使用的轉換因數來源均已在相應位置（如適用）進行說明，有關環境目標在報告“應對氣候變化”章節進行披露。

平衡：本報告客觀披露正面及負面信息，確保內容不偏不倚地反映本報告期內公司的ESG表現。

一致性：本年度可持續發展報告的編備方式與往年社會責任報告保持一致，若存在可能影響與過往報告作有意義比較的變更，均已在對應位置進行說明。

數據說明

本報告中所有數據均來自中信證券相關統計報告或其他正式文件。公司已委託畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）對本報告“可持續發展績效，1. 環境類關鍵績效指標”中的環境關鍵數據依據《國際鑒證業務準則第3000號（修訂版）——歷史財務信息審計或審閱以外的鑒證業務》執行了有限保證鑒證。除另有說明外，本報告中所有貨幣金額均以人民幣列示。

報告發佈

本報告以PDF電子文件形式登載於：

上海證券交易所網站 (<http://www.sse.com.cn>)

香港交易所披露易網站 (<http://www.hkexnews.hk>)

公司網站 (<http://www.citics.com>)

董事會聲明

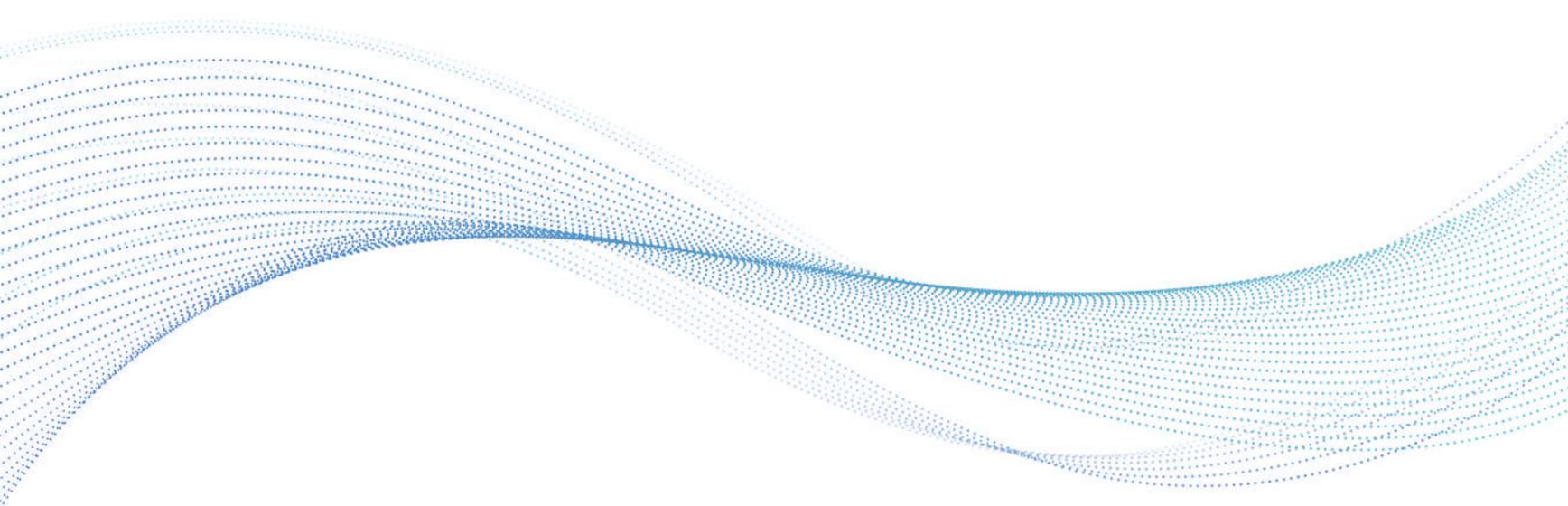
中信證券董事會按香港交易所《環境、社會及管治報告守則》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第14號——可持續發展報告（試行）》持續推動公司完善環境、社會和公司治理（以下簡稱“ESG”）的管理體系，加強董事會在公司ESG事務中的監督與參與力度。

董事會確認本報告詳盡披露了公司報告期內ESG工作的重點進展與成效，並承諾本報告中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對董事會的ESG監督及管理工作聲明如下：

董事會角色 中信證券已建立相對完善的ESG治理架構，董事會發展戰略與ESG委員會通過定期審議ESG管理方針及策略、聽取ESG工作彙報和董事會決議等方式落實ESG管理職責，對ESG實質性議題進行評估、排序及管理，並對關鍵ESG績效的目標設定與達成情況開展常態化監督管理。

管理方針 中信證券根據經營管理實際、改革發展需要以及利益相關方關注重點，分析並確定公司ESG機遇和風險，持續完善ESG相關戰略和政策制度。公司高度重視ESG事宜可能對公司產生的重大影響，加強與利益相關方溝通，定期對利益相關方重點關注的ESG議題進行重要性分析，以更好地響應利益相關方的期望。

中信證券以ESG管理目標為導向扎實提升ESG管理效能，積極發揮連接實體經濟與資本市場的橋樑作用，助力科技、資本與實體經濟高水平循環，引導金融資源流向重點領域，為實體經濟高質量發展貢獻金融力量。公司秉承可持續發展理念，全方位推動綠色金融發展，深入開展ESG領域研究，積極參與支持碳市場建設和碳市場創新模式開發；踐行鄉村振興戰略，推動實現共同富裕，開展了豐富多樣的社會公益活動和志願服務。



關於中信證券

公司簡介

中信證券股份有限公司成立於1995年10月，2003年在上海證券交易所掛牌上市交易，2011年在香港聯合交易所掛牌上市交易，是中國第一家A+H股上市的證券公司，第一大股東為中國中信金融控股有限公司。公司以助力資本市場功能提升、服務經濟高質量發展為使命，致力於成為全球客戶最為信賴的國內領先、國際一流的中國投資銀行。

中信證券業務範圍涵蓋證券、基金、期貨、外匯和大宗商品等多個領域，通過全牌照綜合金融服務，全方位支持實體經濟發展，為國內外企業客戶、機構客戶、高淨值客戶、零售客戶提供各類金融服務解決方案。目前擁有6家主要獨立業務子公司，分支機構遍佈全球13個國家，中國境內分支機構和網點400餘家，華夏基金、中信期貨、中信金石、中信證券投資等主要控股子公司均在各自領域中保持領先地位。

中信證券規模優勢顯著，是國內首家資產規模突破萬億元的證券公司。主要財務指標連續十餘年保持行業第一，各項業務保持市場領先地位，在境內外市場積累了廣泛的聲譽和品牌優勢，多年來獲得亞洲貨幣、英國金融時報、福布斯、滬深證券交易所等境內外機構頒發的各類獎項。

經營範圍

證券經紀（限山東省、河南省、浙江省天臺縣、浙江省蒼南縣以外區域）；證券投資諮詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產管理（全國社會保障基金境內委託投資管理、基本養老保險基金證券投資管理、企業年金基金投資管理和職業年金基金投資管理）；融資融券；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；代銷金融產品；股票期權做市。上市證券做市交易。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）。

企業文化

中信証券在三十年的發展實踐中，承載金融報國使命擔當，勇於創新，多作貢獻，形成了獨具特色的發展道路和企業文化。



2024 年公司榮譽

評級認可

明晟公司 (MSCI) ESG評級提升至AA級
連續三年實現評級提升

萬得 (WIND) ESG評級中獲得A級

公司本年度獲得的 ESG 相關榮譽

頒發單位	獎項名稱
中國人民銀行	2023年度金融科技發展獎一等獎
中國上市公司協會	2024年上市公司可持續發展最佳實踐案例
中國國際經濟管理技術論壇	ESG綜合治理核心競爭力標杆企業
SRP	最佳ESG解決方案獎
中國證券報	2024年證券公司ESG金牛獎
萬得(WIND)	2024年度中國上市公司ESG最佳實踐100強
新財富	最佳踐行ESG投行
亞洲資產管理	香港資產管理金融科技創新獎
財聯社	2024年“綠水青山獎” ESG金融年度大獎
每日經濟新聞	2024年金鼎獎·券商ESG先鋒獎
中國基金報	2024年英華獎·優秀券商社會責任示範案例
畢馬威中國	ESG 50榜單·綠色金融先鋒

2024 年關鍵績效表

績效類別	關鍵績效	2024年
環境 績效	每平方米能源消耗	0.28兆瓦時/平方米
	每平方米耗水量	0.84噸/平方米
	每平方米溫室氣體排放	0.15噸/平方米
	每股社會貢獻值	5.37元
社會 績效	員工總數	26,781人
	員工培訓覆蓋率	100%
	員工平均培訓時長	123小時
	鄉村振興債券、三農債券及革命老區債券承銷規模	97.33億元
	“保險+期貨”項目受益農戶	4.13萬戶
	全年累計對外捐贈金額	3,450萬元
治理 績效	反洗錢培訓覆蓋率	100%
	廉潔從業培訓覆蓋率	100%
	整體客戶滿意度	99.4%
經濟 績效	綠色債券(含碳中和)承銷規模	517億元
	境外ESG債券承銷規模	13.99億美元

注：每股社會貢獻值 = 每股收益 + 每股增值額。

每股增值額 = (納稅額 + 職工費用 + 利息支出 + 公司對外捐贈額 + 證券投資者保護基金 + 分紅 - 因環境污染等造成的其他社會成本) ÷ 股份。納稅額包括按照權責發生制統計的所得稅、稅金及附加、車船使用稅、印花稅和房產稅等。

戰略與管理

中信証券以踐行國家戰略、服務實體經濟、促進共同富裕為己任，從融通經濟、綠色發展、卓越服務、增益社會、關愛人才、誠信穩健等方面推動可持續發展，履行企業社會責任。公司深入貫徹新發展理念，與社會共享發展成果，積極應對氣候變化，助力員工發展成長，穩步推進業務發展，關注民生福祉，為客戶、股東、員工、社會等利益相關方創造價值。

可持續發展管理

中信証券建立並不斷完善可持續發展管理架構，將可持續發展理念融入日常經營管理各個方面，持續推動可持續發展理念與業務發展融合，確保各項工作落到實處。公司的可持續發展管理策略由董事會決策、管理層統籌實施，各部門及各子公司相互協作配合，共同開展和推進可持續發展工作。

可持續發展模型



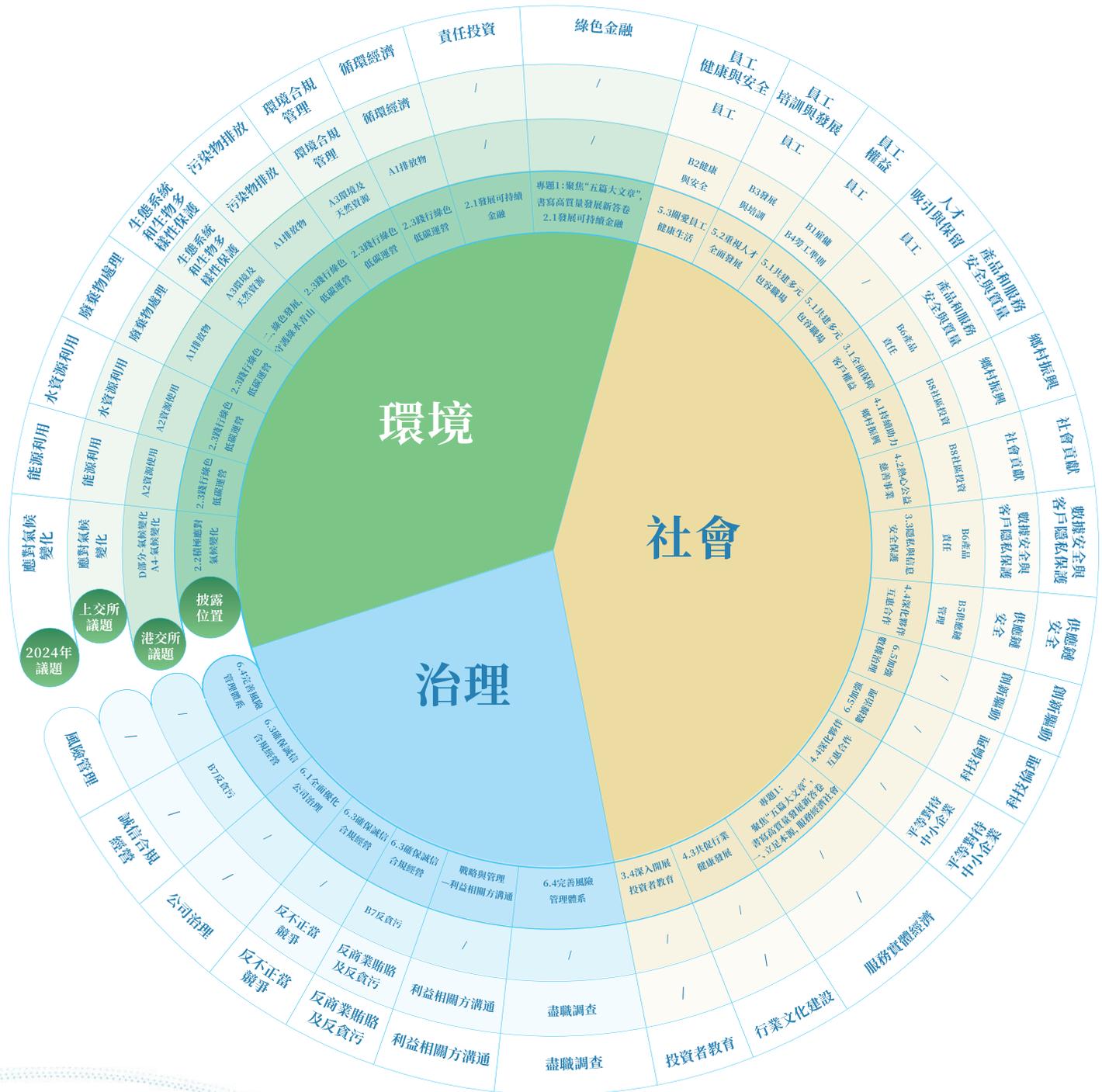
利益相關方溝通

中信証券在日常經營服務各個環節，積極拓展與利益相關方的溝通渠道，通過建立常態化溝通機制、開展多渠道和多形式的溝通活動，充分瞭解並響應利益相關方的期望訴求，構建和諧穩定的利益相關方關係。

主要利益相關方	主要溝通渠道	主要關注議題
客戶	客戶拜訪 滿意度調查 客戶投訴熱線	產品和服務安全與品質 數據安全與客戶隱私保護 服務實體經濟 盡職調查 投資者教育
政府及監管機構	重大會議 政策諮詢 事件彙報 機構考察 公文往來 信息報送	誠信合規經營 反商業賄賂及反貪污 服務實體經濟 應對氣候變化 綠色金融 平等對待中小企業 數據安全與客戶隱私保護 投資者教育
股東及投資者	股東大會 企業定期報告 股東熱線 電子郵件 上證“e 互動”平臺 投資者開放日 面對面溝通	公司治理 風險管理 誠信合規經營 反商業賄賂及反貪污 應對氣候變化 責任投資
員工	工會 員工建議箱 員工滿意度調查 員工活動	員工權益 人才吸引與保留 員工健康與安全 員工培訓與發展
供應商及合作夥伴	供應商考察 溝通會議	供應鏈安全 反商業賄賂及反貪污 應對氣候變化 能源利用 廢棄物處理 污染物排放
社區及公眾	公益活動 社區互動	責任投資 社會貢獻 行業文化建設 鄉村振興 創新驅動 科技倫理 環境合規管理

重要性分析





專題
一

聚焦“五篇大文章”，書寫高質量發展新答卷

金融是國民經濟的血脈，是國家核心競爭力的重要組成部分。黨的二十屆三中全會對全面深化金融領域改革作出了明確部署。中央金融工作會議要求做好金融“五篇大文章”，為經濟社會發展提供高質量服務。中信證券牢記職責使命，深入貫徹黨的二十屆三中全會、中央金融工作會議、中央經濟工作會議精神，深刻領悟金融工作的政治性、人民性，踐行金融報國、金融為民的發展理念，著力做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融“五篇大文章”，更好地服務金融強國建設，為中國式現代化大局作出應有貢獻。

一、助力科技金融發展，構建良性循環

科技金融方面，中信證券加強新質生產力領域的業務佈局，發揮“投行+投資+研究”綜合優勢，提升對科技型企業全生命週期服務能力，形成“科技-產業-金融”良性循環。2024年，中信證券科創板及創業板等股權承銷、科技創新債承銷規模領先，湧現出了聯影醫療、科德數控、昊華科技等一批優質科技金融服務案例。中信證券完成對宇樹科技等一批領先科技企業的股權投資，助力企業圍繞新質生產力實現高質量發展。

案例 中信證券通過股權投資注入發展動能，攜手宇樹科技共探機器人新可能

宇樹科技是全球領先的四足機器人、人形機器人研發生產企業。中信證券子公司中信金石、中信證券投資做好科技金融大文章，通過股權投資以金融活水賦能宇樹科技，助力公司持續發展科技創新。

聚焦“五篇大文章”，書寫高質量發展新答卷

二、探索綠色金融創新，踐行可持續發展

綠色金融方面，中信證券積極提供綠色金融資本市場創新方案，2024年承銷綠色債券（含碳中和）規模517億元，完成全球首單藍色可交換債券、國內首單科技創新低碳轉型“一帶一路”公司債券等創新案例。積極提供碳金融綜合服務，落地大規模碳資產回購交易。完成首單工業硅期轉現業務。中信證券持續完善綠色金融與ESG研究佈局，提升MSCI ESG評級至AA，連續三年實現評級提升。



中信證券服務華新水泥完成我國碳市場成立以來規模最大的碳資產回購交易

案例 中信證券碳交易及碳金融綜合服務

中信證券是國內首家開展碳交易業務的證券公司，通過提供常態化提供碳排放權報價交易等一站式碳金融綜合服務，有效助力實體經濟降碳轉型。2024年，中信證券落地我國碳市場成立以來單筆最大規模碳資產回購交易，在上海、天津、湖北等多地試點碳市場推出碳回購並落地首單業務，持續助力我國碳市場高質量發展。

聚焦“五篇大文章”，書寫高質量發展新答卷

三、豐富普惠金融服務，管理社會財富

普惠金融方面，中信証券發揮社會財富“管理者”功能，以促進社會居民財富增長為己任。截至2024年末，中信証券資產管理總規模超4萬億元，推出“盈理財”系列，嚴格落實公募產品費率改革政策要求。積極支持中小企業融資，鄉村振興債券、三農債券及革命老區債券承銷規模97.33億元。子公司中信期貨開展“保險+期貨”項目，打造普惠金融新生態，落地多個創新項目。



中信期貨在雲南元陽縣舉辦金融支持鄉村振興培訓班

案例 以“保險+期貨”為抓手，續寫鄉村振興新篇章

甘蔗是雲南元陽縣的主要經濟作物之一。中信期貨為雲南元陽縣白糖產業提供了“保險+期貨+訂單”農產品保險新模式，為各時期所面臨的不同價格風險提供全方位保障，為當地白糖產業鏈上農戶、甘蔗企業等各個主體實現普遍性的收入增長，通過普惠金融形式續寫鄉村振興新篇章。

聚焦“五篇大文章”，書寫高質量發展新答卷

四、聚焦養老金融需求，完善保障體系

養老金融方面，中信証券全面參與國家多層次、多支柱養老保障體系建設。2024年末，中信証券服務養老三大支柱投資管理規模約8,500億元，在與全國社保基金會合作中獲得多項A檔評級，服務超過200家大中型企業客戶的企業年金業務，全方位佈局養老FOF等產品，加大養老產業投資力度。面向老年客戶，重點優化信e投APP的助老服務頁面。子公司華夏基金推出多款養老主題基金產品，大力開展養老宣傳活動。



華夏基金養老故事開放麥城市巡講活動

案例 華夏養老開放麥城市巡講，養老計算器空降全國

作為養老金管理及養老目標基金運作的“先行者”、境內首批養老目標基金管理人之一，華夏基金針對公眾特別是年輕人缺乏提前養老規劃意識、對個人養老金制度缺乏瞭解的情況，打造《養老故事開放麥城市巡講》旗艦活動，喚醒公眾關注養老意識。此外，華夏基金推出華夏養老計算器，幫助公眾瞭解預計養老金水平，根據預期收益率制定專屬投資計畫。

聚焦“五篇大文章”，書寫高質量發展新答卷

五、深化數字金融轉型，提升服務體驗

數字金融方面，中信証券積極擁抱人工智能領域的新變化，推進數字化轉型、強化數據治理、推動信創改造。中信証券相關項目獲中國人民銀行金融科技發展獎一等獎。中信証券自主研發“人工智能+”平臺CITICS AI PLUS（簡稱CAP），第一時間接入DeepSeek大模型，推進數字人民幣試點，上線“信e+”電子合同平臺。

案例 中信証券“人工智能+”平臺 CAP

中信証券“人工智能+”平臺通過大模型技術與業務的深度融合，積極佈局大模型在投資銀行、投研決策、股權激勵、財富管理、風控合規等領域的應用，打造了行業首個債券大模型、首個股權激勵大模型、風控員工助手和數字員工客服等，獲評深圳市金融創新一等獎。中信証券是最早接入DeepSeek推理大模型的證券公司之一。通過接入DeepSeek大模型，中信証券能夠進一步提升數字員工在風險評估、投資決策、客戶服務、投研分析、合規監管及業務流程優化等方面的表現，為客戶提供更高效、精準和智能的服務與決策支持。



建設一流投資銀行，發揮金融橋樑紐帶作用

在全球金融格局加速演變、我國金融市場持續深化改革的背景下，建設國際一流投資銀行是推動金融高質量發展、服務國家戰略的關鍵舉措。中信證券作為國內領先的綜合金融服務商，始終錨定建設國際一流投資銀行的目標，充分發揮橋樑紐帶作用，助力國內外資本市場的互聯互通，為全球客戶提供卓越的金融服務。

一、錨定一流投資銀行建設，夯實金融服務根基

（一）堅持戰略引領，明確一流投行內涵

中信證券深刻領會建設一流投資銀行的戰略意義，積極響應國家政策，對標國際一流投行標準，明確自身發展定位。一流投資銀行不僅是金融市場的核心參與者，更是服務國家戰略、推動實體經濟發展的關鍵力量。中信證券致力於構建完善且均衡的業務體系，涵蓋股權承銷、債券發行、跨境並購、資產管理、固定收益等多元業務領域，同時積極佈局全球金融版圖，提升國際化水平與國際競爭力，為服務金融強國建設奠定堅實基礎。

（二）對標一流投行特徵，全面提升發展質量

中信證券對一流投行核心內涵的理解，主要包括八個方面。一是能夠在服務國家戰略中發揮主力軍的作用；二是堅持以人民為中心的價值取向；三是業務體系完善、牌照齊全、結構均衡，能夠提供多樣化、專業性的金融產品和服務；四是具有遍佈全球的強大客戶網絡和較強的國際競爭力；五是具有自主可控安全高效的金融基礎設施；六是具有較強的資源配置和風險對沖能力，抵禦全球金融風險的能力較強；七是盈利能力強，能夠有效應對週期波動；八是具有優秀的企業文化，品牌影響力突出，擁有卓越的人才隊伍。

（三）提升國際競爭力，佈局全球金融版圖

中信證券積極佈局全球金融版圖，隨著我國資本市場雙向開放步伐加快，跨境投融資需求呈井噴式增長。中信證券敏銳捕捉這一市場機遇，加強與國際知名金融機構的戰略合作，通過設立海外分支機構、開展跨境業務合作等方式，拓展海外業務網絡，提升全球資源配置能力。目前，中信證券的全球業務網絡已覆蓋亞洲、大洋洲、歐洲和美洲的13個國家。

建設一流投資銀行，發揮金融橋樑紐帶作用

二、發揮金融橋樑紐帶作用，助力跨境金融服務創新

(一) 助力中國企業“走出去”，拓展國際業務版圖

中信證券充分發揮金融橋樑紐帶作用，助力中國企業“走出去”。隨著我國開放型經濟新體制的快速構建，跨境金融迎來了前所未有的發展機遇。中信證券憑藉自身資源優勢，全力搭建跨境金融服務平臺，促進國內外資本的順暢流動。在助力中國企業“走出去”方面，中信證券為企業提供全流程、一站式金融服務。

在股權承銷領域

中信證券持續深化多元境外股權融資服務，助力企業合理用好境內外“兩個市場、兩種資源”，促進國際化高質量發展。例如，中信證券獨家保薦晶泰控股完成港股IPO，使其成為首家18C特專科技上市公司。此外，中信證券順利推進華潤飲料、夢金園等企業的港股IPO項目，進一步鞏固了在股權承銷領域的領先地位。

在債券發行領域

中信證券持續豐富中資境外債務融資解決方案，全力滿足中資企業境外資本運作需求。2024年，中信證券協助財政部完成50億元人民幣離岸債發行，為中國交建、中國石油等央企發行離岸綠色債，助力企業拓寬融資渠道，優化資本結構。

在資產管理、投資諮詢等業務板塊

中信證券秉持專業、穩健的運營理念，為投資者提供優質的資產配置建議和全方位的金融服務，努力實現客戶資產的保值增值。

在跨境併購領域

中信證券助力康眾醫療收購英國ISDI股權，推動科創板國產成像企業加速國際化發展；協助錦欣生殖醫療集團收購印尼PT Morula Indonesia股權，加強其在東南亞市場的佈局。此外，中信證券還助力神馬股份與以色列屹立集團開展戰略合作，助推尼龍高端功能材料產業發展，為中國企業在全球市場的拓展提供了有力支持。

建設一流投資銀行，發揮金融橋樑紐帶作用

（二）做好境外投資者“引進來”，提升中國市場吸引力

中信證券積極開展國際投資推介活動，做好境外投資者“引進來”工作。通過舉辦各類國際金融論壇、投資研討會等活動，中信證券向全球投資者全面展示中國資本市場的投資機遇、政策環境和發展前景。同時，中信證券加強與境外投資機構的溝通與合作，為境外投資者提供便捷的投資渠道和優質的金融服務，吸引更多國際資本參與中國資本市場建設，提升中國資本市場的國際影響力。

2024年，中信證券協助法國東方匯理戰略投資廣汽租賃，推動外資機構與中國企業的深度合作；協助瑞典Gränges AB收購山東創新集團鑄造和熱軋工廠，為外資企業進入中國市場提供了高效的服務支持。此外，中信證券還積極推動跨境基金互認、設立海外投資基金等業務，拓寬境內外投資者的資產配置渠道，進一步提升了中國資本市場的國際化水平。

（三）創新跨境金融服務，推動金融市場高水平開放

中信證券積極響應國家關於完善高水平對外開放體制機制的戰略部署，不斷豐富跨境金融產品和服務供給。2024年，中信證券協助紫金礦業完成亞太礦業企業最大規模海外可轉債發行，不僅為企業提供了多元化的融資渠道，還通過創新金融工具提升了企業的國際競爭力。

此外，中信證券通過一系列創新舉措推動跨境金融服務的升級。2024年，中信證券協助山東能源集團完成全球首單藍色可交換債券發行，這是中資券商首次在港股市場獨家完成股票掛鉤產品承銷發行，體現了中信證券在跨境金融創新領域的專業實力。通過這些創新項目，中信證券不僅提升了自身的國際競爭力，也為我國金融市場的高水平開放貢獻了重要力量。

三、展望未來：持續發力，助力金融強國建設

展望未來，中信證券將堅定不移地貫徹黨中央關於金融工作的重大決策部署，緊緊圍繞服務國家戰略和實體經濟發展主線，以促進社會居民財富增長為己任，全力助推資本市場高水平制度型開放。在建設一流投資銀行的道路上，中信證券將持續提升核心競爭力，不斷完善金融服務體系，為國家經濟發展和金融市場穩定貢獻更大力量。

專題三

切實履行使命擔當，全力服務國家重大戰略

2024年是全面貫徹落實黨的二十大精神的關鍵之年，也是實施“十四五”規劃的攻堅之年。中信証券堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，完整、準確、全面貫徹新發展理念，緊緊圍繞服務中國式現代化、推動高質量發展各項工作，踐行金融工作政治性、人民性，提升專業性，在服務國家重大戰略中彰顯金融央企責任擔當。

積極融入大局，服務實體經濟更加有力有效

中信証券全面落實新“國九條”要求，把功能性放在首位，扎實做好金融“五篇大文章”，發揮直接融資“服務商”、資本市場“看門人”、社會財富“管理者”功能。為新質生產力企業提供高效投融資服務，公司2024年A股股權承銷規模超過700億元，境內債券承銷規模首次突破2萬億元，積極利用股權投資支持實體企業發展。構建全鏈條綠色服務體系，探索碳金融綜合服務，完成全球首單藍色可交換債券、國內首單科技創新低碳轉型“一帶一路”公司債券等創新案例。滿足客戶個性化、差異化配置需求，資產管理總規模突破4萬億元。加強養老業務拓展，服務養老三大支柱投資管理規模約8,500億元，貫徹落實公募產品費率改革，提升投資者獲得感。首批獲得參與互換便利業務資格、首家完成滬深交易所互換便利交易，助力維護資本市場穩定運行。

支持民營經濟發展，提供綜合金融服務方案

民營企業是國民經濟支柱、科技創新引擎與就業關鍵載體，始終是高質量發展的重要推動力量。中信証券深入學習貫徹黨的二十屆三中全會精神和習近平總書記在民營企業座談會上的重要講話精神，高度重視服務民營企業，充分發揮綜合金融和全球佈局優勢，不斷健全民營企業服務機制，從三大維度賦能民營企業發展。

構建多元融資體系 加大民企支持力度

公司積極助力優質民營企業拓寬境內外融資渠道，2024年服務民營企業完成27單境內股權融資項目、389只境內債券發行，總承銷規模超過900億元。服務多家新質生產力龍頭企業上市融資，落地全國首單民企科創數字經濟公司債、首單高新技術產業租賃ABS等多個創新項目，完成夢金園等多單港股IPO項目，服務美團等企業在境外完成大規模債券發行。

注入耐心資本 驅動產業轉型升級

公司戰略投資宇樹科技等30多家民營企業，為被投企業提供戰略重構、供應鏈優化等深度賦能，助推企業實現跨越式發展。

切實履行使命擔當，全力服務國家重大戰略

打造產研賦能平臺 貫通資本與產業認知

公司構建了“產業智庫+資本橋樑”研究服務體系，通過深度產業研究，為民營企業賦能戰略決策與資本運作全週期支持。

立足區域協調發展，構建多層次金融支持體系

中信證券立足服務區域協調發展戰略，將城市群、都市圈建設作為落實有效投資的關鍵抓手，以優質金融精準支持京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設、長三角一體化發展、黃河流域生態保護等高質量發展戰略。公司進一步完善對各區域的業務和機構佈局，已在境內設立400多個分支機構，並在重點區域設立投行區域分部，以直接融資、併購重組推動區域經濟科技創新、產業升級、新型城鎮化建設。公司作為聯席主承銷商助力北京市基礎設施投資有限公司在北京證券交易所成功發行全國首單京津冀協同發展公司債券，債券發行規模10億元，主要用於北京市多條軌道交通線路建設。公司助力深圳市政府發行70億元的離岸地方政府債券，助力廣東省政府發行了3個年期（發行期限包括2年、3年和5年）、共計50億元的綠色離岸人民幣債券，服務粵港澳大灣區的綠色建設和運營管理。公司發揮綜合業務優勢，合作開發長三角綠色金融指數、成渝經濟圈指數，投資於區域內相關主題的股票、債券、農產品、商品等，通過資產配置方式助力區域經濟發展。

服務國家雙向開放，全面提升跨境金融服務能力

中信證券秉承“要出國，找中信”“來中國，找中信”服務理念，積極服務資本市場雙向開放，面對中資企業出海和外資來華投資的巨大機遇，發揮一流投行在暢通內外循環中的橋樑紐帶作用，全面提升跨境金融服務能力。公司進一步加大在亞洲和歐美各國的資源配置，深度拓展中外跨境投融資服務，努力講好中國故事、展現中國機遇，吸引更多長線資金投資中國。公司堅持以客戶為中心，專注於提升交易服務、財富服務、融資服務和綜合服務，主動增加跨境產品和離岸產品的供應，提供多資產、多策略和多地區的全光譜產品服務。依託深圳全球清算中心，公司全面接入國際主要交易所和清算基礎設施，可以為60多個國家和地區的客戶提供跨境結算服務，打造了一套自主安全可控的全球清算體系。公司服務境內外金融市場互聯互通，搭建財富管理跨境產品服務體系，圍繞權益、指數、利率、匯率、商品等標的提供專業解決方案，有效滿足了境內外客戶投資新興市場、全球化資產配置和分散化風險管理的業務需求，為我國資本市場高水平制度型開放貢獻了中信力量。

切實履行使命擔當，全力服務國家重大戰略

築牢風控防線，助力維護金融穩定與安全

防範化解金融風險特別是防止發生系統性金融風險，是金融工作的根本性任務，也是實現高質量發展必須跨越的重大關口。證券行業作為資本市場的重要一環，其風險防控對於整個金融體系的穩定具有重要意義。近年來，中信証券把防控金融風險放在更加突出的位置，全面落實“兩嚴兩強”監管理念，維護好國家金融穩定和金融安全。不斷健全完善現代化的全面風險管理體系，高度關注各類金融風險的關聯性、系統性以及對跨市場、跨行業、跨境風險的防範化解，持續做好新形勢下金融風險逆週期管理。

加強風險管控

按照黨中央防範金融風險的總體要求，持續夯實完善風險管理制度基礎，健全各業務領域風險管理規則體系，築牢資本市場的“安全網”“防護欄”。

探索科技應用

不斷探索人工智能、大數據等金融科技在風險管理領域的應用，依託公司的大數據平臺和人工智能平臺，利用知識圖譜、數據挖掘、大語言模型等技術手段豐富客戶畫像，提高輿情識別監測的精准度，借助分佈式、流式計算和中間件等高性能技術實現風險計量性能優化，提升風險管理前瞻性和效率。

規範業務流程

關注體系化能力建設，持續完善盡職調查標準和審核流程要求，加強人員管理和內部培訓，做好日常風險監測預警和防範化解，健全權責一致、激勵相容的風險處置責任機制，完善風險防控體制機制。

作為中國資本市場的重要參與者和服務者，中信証券始終以服務國家戰略為己任，堅定不移地融入國家發展大局。在全面推進中國式現代化的新征程中，中信証券將以更高的政治站位、更強的專業能力、更實的行動舉措，持續服務資本市場樞紐功能發揮，為國家重大戰略的落地實施注入金融動能。

立足本源 服務經濟社會

- 堅持黨建引領發展，推進中國式現代化
- 培育新質生產力，激發高質量發展新動能
- 深化高水平雙向開放，服務構建新發展格局
- 發揮資本市場中介作用，服務資本市場穩健發展

01

CITIC Securities
Sustainability Report
2024

中信證券2024年可持續發展報告

中信證券深入貫徹落實黨中央關於金融工作的重大決策部署，深刻把握金融工作的政治性和人民性，錨定建設一流投資銀行目標任務，持續提升專業水平和服務實體經濟能力。2024年，公司持續加強新技術、新產業、新業態等重點領域服務，引導更多資源要素向新質生產力集聚；服務資本市場樞紐功能發揮，以高水平、專業化服務支持實體企業直接融資，提升融資效率；堅持國際化發展戰略，優化全球業務佈局，不斷提升全球綜合金融服務能力；踐行可持續發展理念，穩步推進ESG與業務融合。

1.1 堅持黨建引領發展，推進中國式現代化

中信證券堅持以黨的政治建設為統領，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，樹牢以人民為中心的發展思想，積極踐行金融工作政治性、人民性，全面推進從嚴治黨，以高質量黨建引領高質量發展。

2024年，中信證券黨委深入學習領會習近平總書記關於金融工作重要論述，從中悟規律、明思路、找方法，圍繞“五堅持、五強化”思路，堅持以高質量黨建引領保障高質量發展，不斷推進一流投資銀行建設。

堅持政治性、 人民性，強化 高質量發展的 政治方向

- 貫徹中央金融工作會議精神，制定落實新“國九條”工作方案，鞏固拓展主題教育成果。
- 持續完善公司治理，積極發揮黨委“把方向、管大局、保落實”的領導作用。
- 細化建設一流投行思路舉措，正確處理功能性與盈利性關係，以發展成效服務金融強國建設。
- 專題研究踐行國家戰略、服務實體經濟情況，制定落實金融“五篇大文章”行動方案，首家同時完成滬深交易所互換便利工具業務落地，為穩定資本市場貢獻中信力量。
- 積極踐行中國特色金融文化，開展“金融工作政治性、人民性大家談”系列活動，引導幹部員工增強金融報國使命。
- 把接受中央巡視、落實巡視整改作為重要政治任務，自覺主動接受“政治體檢”，深入查找問題不足，強化以改促治、以改促建。

**堅持應變局、
開新局，強化
高質量發展的
思想引領**

- 認真落實“第一議題”制度，深入學習領會《習近平關於金融工作論述摘編》和系列重要講話精神，積極宣講政策、凝聚力，唱響中國經濟光明論。
- 加強金融科技投入，公司《證券領域一站式知識圖譜平臺項目》獲得中國人民銀行金融科技發展一等獎。
- 深入學習貫徹二十屆三中全會精神，系統謀劃公司改革發展，加強國際化戰略部署，舉辦“要出國，找中信”“來中國，找中信”投資者開放日，深入推進國際化戰略實施。

**堅持抓當下、
利長遠，強化
高質量發展的
人才支撐**

- 堅持黨管幹部、黨管人才，加強統籌謀劃，系統推進各層級幹部配備。
- 完善人才發展體系，分層分類開展培訓，不斷強化專業能力。
- 發揮公司機構分佈廣、業務種類多、項目遍及全球等優勢，組織跨地域、跨業務線、跨境內外幹部輪崗，常態化推動員工輪崗交流，引導幹部員工在實踐歷練中增才幹、長見識。

**堅持嚴體系、
強功能，強化
高質量發展的
組織基礎**

- 動態優化組織設置，加強對不同類型黨組織的分類管理，推動有效發揮政治功能和組織功能。
- 推進基層黨組織標準化規範化建設，抓好理論學習、黨員教育管理、組織生活等各項制度落實。
- 開展“學思想、強文化、促發展”等主題活動，持續開展“一學二帶三亮四提升”和“至信同行”共建活動，充分發揮黨員在工作中的先鋒模範作用。
- 多措並舉推動黨建和業務深度融合，堅持抓黨建強黨建，支撐公司改革發展。

**堅持守底線、
嚴作風，強化
高質量發展的
紀律保障**

- 突出關鍵少數，加強“一把手”和領導班子監督；常態化開展重要節點和日常廉潔提醒，積極推進廉潔文化建設。
- 健全完善大監督制度機制，強化內部協同和信息共享，提升監督合力。
- 深化落實中央八項規定精神，統籌安排內部巡察和各類檢查，持續為基層減負。
- 認真開展群眾身邊不正之風等專項工作，持續營造風清氣正氛圍。

1.2 培育新質生產力，激發高質量發展新動能

新質生產力是以科技創新為主導、實現關鍵性顛覆性技術突破的先進生產力形態。中信証券將助力新質生產力發展作為踐行國家重大戰略、服務經濟高質量發展的內在要求和重要著力點，主動錨定戰略性新興產業的重點發展方向，持續加大資源投入力度，努力為新技術、新產業發展提供多元化的融資渠道，積極助力培育和壯大以高科技、高效能、高質量為特徵的生產力。

深化科創企業股權融資服務

2024年，公司重點聚焦“硬科技”“三創四新”和專精特新“小巨人”企業，通過多元化股權融資服務助力科技創新企業高效融資，幫助企業實現跨越發展，成長為符合國家戰略發展需要的優秀科技創新企業。

案例 多種資本運作工具支持，助力聯影醫療科技創新

聯影醫療是一家專注於醫療技術創新的國際化企業，致力於為全球用戶提供覆蓋預防、診斷、治療、康復全流程的創新解決方案，打造全智能醫療健康生態。2024年1月，聯影醫療技術集團有限公司2024年面向專業機構投資者非公開發行科技創新公司債券（第一期）在上海證券交易所成功發行。本期債券為全國首單醫療行業民營企業科技創新公司債券，發行規模10億元，發行期限為3年，由中信証券擔任獨家主承銷商和簿記管理人。

在過去十餘年中，中信証券先後幫助聯影醫療完成33億元的私募融資，並完成科創板上市、詢價轉讓、回購、股權激勵等各類金融服務項目，為客戶提供多元化綜合金融服務。

案例 持續助力科德數控融資發展，服務新質生產力

科德數控是中國本土專業化高檔數控系統和關鍵功能部件的完整產業製造商，也是國內極少數掌握了五軸聯動數控機床、數控系統以及關鍵功能部件核心技術的企業。中信証券持續為科德數控提供資本市場服務，通過首次公開發行及兩次向特定對象發行股票，科德數控將募集資金投入國產五軸機床整機的擴大生產以及關鍵功能部件的產能建設，借助資本市場實現跨越發展。

豐富科創債券產品體系

公司積極承銷各類科技創新債券，2024年打造了多個債務融資市場服務科技創新企業的標杆項目，全年共實現科技創新債承銷規模1,467億元。其中，助力小米通訊成功發行行業內首單科技創新及高成長產業雙創新公司債券；助力TCL科技發行全國首單民企科技創新數字經濟公司債券，成為深交所首單民營企業做市基準債券。

案例 助力小米通訊發行行業內首單科技創新及高成長產業公司債券

2024年7月，中信証券作為主承銷商，助力小米通訊在上交所成功發行行業內首單科技創新及高成長產業雙創新公司債券。本期債券募集資金投向科技創新技術研發領域，賦能支持智能製造產業，推動產業結構、產業效率優化升級，引領行業發展新潮流，促進新質生產力高效、快速發展。

案例 助力TCL科技發行全國首筆民企數字經濟公司債

2024年1月，中信証券擔任牽頭主承銷商，助力TCL科技在深交所成功發行全國首單民企科技創新數字經濟公司債券，是深交所首單民營企業做市基準債券。該筆債券的成功發行將有效促進TCL科技“科技、數字、綠色”高質量發展戰略的實施，助力企業集聚各方支持，共同打造產業競爭新優勢，推動中國製造業高質量發展。

助力科創企業併購重組

中信証券不斷豐富併購重組服務，加大力度服務戰略新興產業鏈上下游整合，助力科技創新企業通過併購重組實現業務高質量發展。

案例 助力昊華科技開展氟化工產業併購重組

昊華科技是先進化工材料解決方案提供商，主要從事高端氟材料、電子化學品、高端製造化工材料的研發與生產，提供綠色低碳整體解決方案的碳減排業務。2024年3月，中信証券作為獨立財務顧問，助力昊華科技發行股份收購中化藍天100%股權交易通過上交所重組委審核，並於2024年7月完成新增股份登記和標的資產交割過戶。本次交易屬於氟化工行業強強聯合，有助於實現氟化工業務的結構優化和資源整合，聚力推進氟化工“強鏈補鏈”，打造中國先進化工材料引領者。

1.3 深化高水平雙向開放，服務構建新發展格局

中信證券堅持國際化發展戰略，主動融入國家對外開放大局，持續擴大全球業務佈局，不斷提升全球綜合金融服務能力，協助中資企業“走出去”、外資企業“引進來”，為外資企業提供一體化綜合金融服務，並積極推動國內優質企業與國際投資者的跨境交流，助力我國加快建設更高水平開放型經濟。

拓展全球網絡佈局

中信證券分支機構遍佈全球13個國家，覆蓋全球股票總市值95%以上的主要市場，服務超過2,000家全球最大機構投資者，是在“一帶一路”區域擁有最多當地分支機構、研究覆蓋、銷售網絡和清算交收基礎設施的中資證券公司，也是全球範圍內與“一帶一路”倡議契合度最高的投資銀行。

提升全球金融服務

面對客戶日益增長的全球財富配置需求，中信證券堅持以客戶為中心，專注於提升交易服務、財富服務、融資服務和綜合服務，主動增加跨境產品和離岸產品的供應，提供多資產、多策略和多地區的全光譜產品服務，為增進民生福祉、實現共同富裕以及增強我國經濟發展的內生動力做出新的貢獻。

2024年，中信證券中資客戶全球股權業務繼續保持領先，香港市場股權承銷規模提升至市場第二，中資離岸債承銷規模提升至市場第一。

案例 中信證券獨家保薦晶泰控股成為港交所首家 18C 特專科技上市公司

2024年6月，晶泰科技（現已更名為“晶泰控股”）成功於香港聯交所主板上市。晶泰科技是自港交所特專科技上市新規（簡稱18C）推出以來，首家採用18C規則上市的企業。中信證券擔任獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。

中信證券始終堅持金融服務實體經濟，積極響應《新一代人工智能發展規劃》《關於加快場景創新以人工智能高水平應用促進經濟高質量發展的指導意見》等政策要求和“人工智能+”行動部署，深耕人工智能和機器人自動化服務領域，作為本項目的獨家保薦人，憑藉扎實的行業研究和專業的高效執行充分展現企業價值，助力AI製藥領先者晶泰科技成功上市。本次上市有利於晶泰科技強化市場競爭優勢、進一步拓展海內外業務，為我國人工智能和機器人自動化產業的高質量發展注入新動能。

案例 中信証券助力美團發行 25 億美元離岸債券

2024年9月，美團在離岸債券資本市場成功完成3.5年期12億美元高級無抵押債券以及5年期13億美元高級無抵押債券定價發行，中信証券擔任聯席簿記管理人及聯席牽頭人。

本次雙年期高級債券發行總規模達25億美元，是近三年以來中資離岸債券市場最大規模的發行，也是美團2021年以來首次境外債券發行，吸引了境內外投資者的廣泛關注。中信証券作為本項目承銷團中唯一的中資機構，憑藉專業高效的執行力及全球銷售網絡覆蓋，獲得了發行人的高度認可。近年來，中信証券持續助力美團落地資本市場戰略，為其提供多元化融資方案，本次發行進一步鞏固了中信証券和美團在資本市場領域的長期合作，提升了中信証券在境外債券市場中的市場聲譽。

支持跨境合作交流

中信証券積極參與協辦各項國際投資者活動，促進優質上市公司與國際投資者的跨境交流，服務上市企業“走出去”、境外資本“引進來”。2024年，公司分別於英國、新加坡、澳大利亞參與協辦滬深交易所上市公司投資者推介活動，向全球投資者介紹中國機遇、傳播中國品牌。公司通過舉辦中國企業圓桌論壇、承辦中國債券市場投資論壇等，加強與中東、歐洲地區聯絡，助力中國企業客戶發展境外業務，挖掘市場機遇。公司每年在中國香港、日本、東盟國家和印度舉辦投資者論壇活動，為來自全球各地的客戶提供面對面交流機會。

案例 舉辦“要出國，找中信”“來中國，找中信”暨 2024 年投資者開放日活動



2024年12月，中信証券以“要出國，找中信”“來中國，找中信”服務品牌為主題，舉辦2024年投資者開放日活動，邀請了60餘名機構投資者、分析師、媒體記者及多家企業代表參加。活動中，中信証券以主題演講形式分享了在國際業務上的發展情況和最新進展，並舉辦圓桌論壇與各方共議跨境投融資新機遇。

1.4 發揮資本市場中介作用，服務資本市場穩健發展

上市公司是資本市場長遠發展的基石，是市場投資價值的源泉，是國民經濟“基本盤”。中信證券立足公司長期發展使命，深度融入國家重大發展戰略，進一步發揮資本市場中介作用，充分響應“國九條”及配套政策文件，牢牢把握“防風險、強監管、促高質量發展”的主線要求，樹立“申報即擔責”的執業理念，助力提升上市公司整體質量。

做好資本市場“看門人”

中信證券充分發揮資本市場“看門人”功能，服務打造安全、規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場。嚴把發行上市准入關，提高發行上市輔導質效，加強全流程質量控制和項目跟蹤，充分利用自身專業優勢，嚴格履行核查驗證、專業把關職責，切實提高核查標準，提高項目執行及申報文件質量。從嚴加強募投項目信息披露，對擬上市公司財務報表、業務狀況、風險提示等方面信息進行把關，全面評估擬上市公司的經營風險、財務風險、市場風險並及時進行風險揭示。落實上市公司持續監管要求，持續督導上市公司的信息披露和治理，嚴格監督上市公司減持行為，助力上市公司聚焦主業，推動上市公司提升投資價值。

綠色發展 守護綠水青山

- 發展可持續金融
- 積極應對氣候變化
- 踐行綠色低碳運營



02

CITIC Securities
Sustainability Report
2024

中信證券2024年可持續發展報告

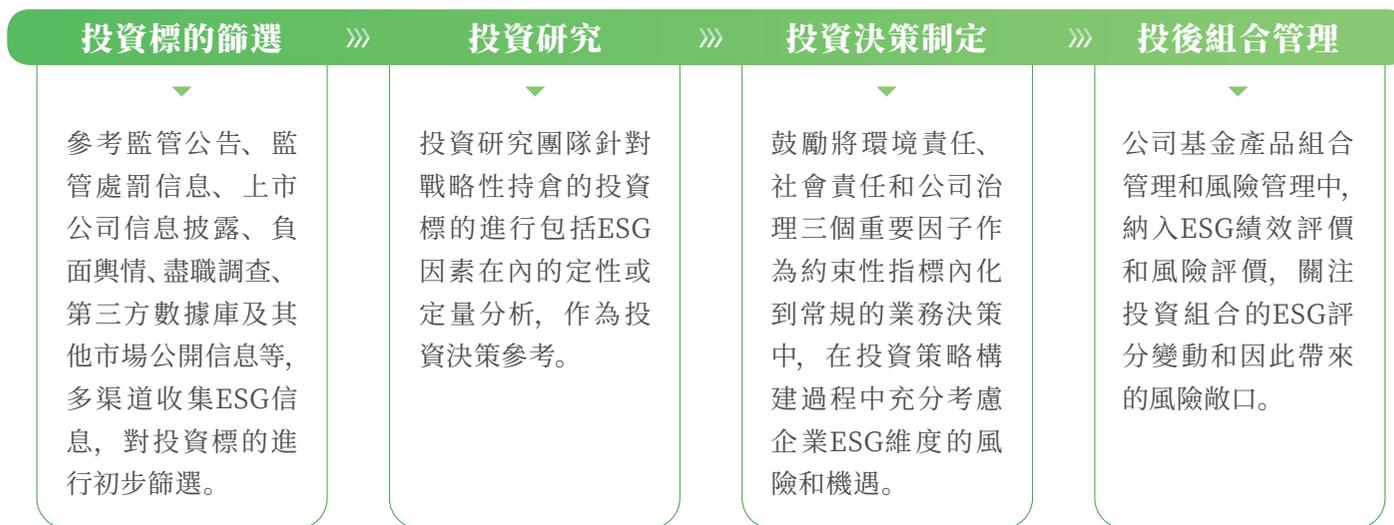
2.1 發展可持續金融

中信証券積極踐行新發展理念，認真做好綠色金融大文章，統籌服務產業結構調整、污染治理、生態保護、應對氣候變化，協同推進降碳減污擴綠增長，服務經濟社會發展全面綠色轉型。公司持續向綠色金融領域傾斜資源，探索綠色金融交易產品、衍生品和服務創新，提升綠色金融服務能力，積極為企業提供綠色股權、綠色債券及資產支持證券等綠色融資解決方案，以資金配置引導產業結構、能源結構向綠色低碳轉型，為實現“碳達峰、碳中和”戰略目標不斷貢獻力量。

負責任投資

中信証券發佈《中信証券股份有限公司責任投資聲明》，充分闡述公司責任投資的組織架構與管理、責任投資流程、責任投資策略及應用、研究與交流等內容，在投資管理全生命週期中始終重視社會和環境因素的影響，主動將ESG因素納入投資標的篩選、投資研究、投資決策制定、投後組合管理等流程。

責任投資流程



責任投資策略

責任投資策略	策略及應用	涉及產品類別
<p>正面篩選</p>	<ul style="list-style-type: none"> 在投資標的行業選擇中側重與ESG理念契合度較高的行業，並結合內外部評級，關注投資標的ESG評分及變動等情況。 進行股票相關投資決策時，研究上市公司ESG屬性並關注在專業機構ESG評級中獲得較高得分的上市公司。 	<p>上市公司股權 固定收益</p>
<p>負面審慎</p>	<ul style="list-style-type: none"> 在投資標的選擇中，剔除對社會有重大負面影響的行業或企業，特別是對於出現重大污染事件、重大人員事故等嚴重負面事件的標的進行謹慎評估，考量層面包括但不限於對氣候變化的影響、污染及廢棄物排放、公司治理等。 對PE投資標的開展包含ESG因素在內的項目獨立盡職調查，出具項目風險評價意見，對存在重大影響的項目進一步展開風險評價。 華夏基金制定了可持續投資策略和相關準則，排除不符合ESG標準的特定行業和個股，結合公司治理誠信檔案研究與考察，將重要的財務風險、監管處罰與重大輿情，以及上市公司歷史上發生過的治理爭議案例進行整合，形成對標的公司治理的綜合打分。 	<p>上市公司股權 私募股權 固定收益</p>
<p>ESG 整合</p>	<ul style="list-style-type: none"> 在進行投資分析及決策時，公司將ESG因素納入考慮範圍，全面評估投資標的可持續發展能力和社會責任的履行情況。 在資產管理業務中，針對標的公司ESG表現進行全流程評估跟蹤，將ESG因素作為重要投資策略融入到業務各流程，重點參考其募集說明以及第三方的評估報告，將綠色因素納入基本面的研究，進而進行綜合評價。 在固定收益類業務中，考慮各類信用主體的ESG因素並進行內部評級，應用於業務管理。 華夏基金在全投資流程嵌入ESG理念，進一步提升ESG主題產品的管理標準，在組合管理投前風控環節，綜合考慮權威性和可用性，選用第三方ESG評級數據，並根據內部ESG評價框架，篩除低評級個股。 	<p>上市公司股權 固定收益</p>

責任投資策略	策略及應用	涉及產品類別		
<p>影響力投資</p>	<ul style="list-style-type: none"> 公司關注中國未來經濟社會轉型和可持續發展的重要議題，積極參與資金用途為可持續發展、鄉村振興等領域資產的投資。 <p style="text-align: center;">————— 截至2024年末 —————</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> 公司資產管理組合中 投資鄉村振興債券超過 70億元 </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> 投資綠色產業發展 方向債券合計超過 110億元 </td> </tr> </table>	公司資產管理組合中 投資鄉村振興債券超過 70億元	投資綠色產業發展 方向債券合計超過 110億元	<p>上市公司股權 固定收益</p>
公司資產管理組合中 投資鄉村振興債券超過 70億元	投資綠色產業發展 方向債券合計超過 110億元			
<p>可持續發展主題投資</p>	<ul style="list-style-type: none"> 公司積極參與綠色債券、碳中和債券投資，關注環保、清潔能源、新能源行業等可持續發展主題相關的股權投資標的。 中信證券資產管理持續加大ESG主題資產投資規模，包括標準化股票、債券、ABS、公募REITs等資產。 截至2024年末，中信證券資產管理累計參與能源基礎設施、生態環保、水利設施類公募REITs共9單，投資規模約2.9億元，同比增長68.2%。 	<p>上市公司股權 固定收益</p>		
<p>積極股東</p>	<ul style="list-style-type: none"> 公司積極行使股東權利，通過主動與持股企業進行ESG議題溝通等多種方式，引導持股企業積極創造對環境和社會的正面影響，助力持股企業提高ESG水平。 對於未來可能長期持有的標的，公司鼓勵研究員在與上市公司的調研中強調ESG標準，推動企業提升ESG績效。 	<p>上市公司股權</p>		
<p>推廣 ESG 投資理念</p>	<ul style="list-style-type: none"> 公司在策略研究和結構化產品創設中踐行ESG投資理念，並積極向機構投資者推行ESG投資理念。2024年，公司已與多家ESG數據提供方開展合作，將相關ESG數據整合到指數投資策略當中。 	<p>上市公司股權 大類資產配置</p>		

責任投資實踐

中信證券堅持責任投資，持續推進ESG主題產品開發，加快ESG整合策略融入投資流程，提升ESG管理水平。通過系統建設，將ESG理念貫穿於投資業務的各個環節，將責任投資落實於業務中。

ESG 主題產品

資產管理業務

- 截至2024年末，投資包括電子、軍工、計算機、機械設備、新材料等高新技術產業和環保行業相關股票規模合計超過290億元。
- 固定收益類投資組合融入ESG投資策略，截至2024年末，總規模超過700億元；該類組合參考中債ESG發行人評級，對固收類資產的市值加權ESG得分設定下限，並對投資的低ESG評分資產進行比例上限控制，保證組合整體ESG表現。
- 中信證券固收ESG策略1號私募集合計畫：截至2024年末，總規模達3.56億元，投向ESG主題證券的比例不低於淨值的80%。

財富管理業務

- 積極引入ESG相關概念產品。截至2024年末，公司已在財富管理業務中上線ESG概念產品141只，合計保有規模131億元，其中2024年新增引入產品45只。2024年新引入品種以實施ESG策略的A50 ETF和A500 ETF為主，相關指數均引入ESG可持續投資理念，考慮成份股企業的可持續性和履行社會責任情況。

ESG 整合融入

- 公司在資管業務中持續加強系統建設，豐富ESG投資工具，在梳理內部行業、綠債分類標準基礎上，實現600餘家ESG債券發行人、近900只綠色債券的標籤化管理；嚴格落實ESG主題策略，充分應用已採購的中證上市公司ESG評級、中債發行人ESG評級數據庫，穿透管控底層發債主體ESG情況，形成了將內部信用評級與外部ESG評級相結合的ESG債券投資策略基本流程；將ESG相關指標納入風險偏好，定期回顧並核驗完成情況，提高ESG投資理念的戰略重要性。

責任投資研究

- 公司在資產管理業務中深入開展綠色相關產業調研，2024年內共調研、交流綠色產業相關發行人超60次，形成各類相關調研紀要和深度報告70餘篇。重點研究方向包括城市更新綠色投資、新能源新材料、傳統能源綠色升級、綠色供應鏈ABS、綠電REITs等。
- 2024年，公司在資產管理業務中對綠債相關主體進行首次入庫或上調主體內部評級近40家，新准入綠色債券入庫150餘隻，新准入綠色債券比例占年內新發行綠色債券比例近50%。公司深入考察投資標的企業在社會責任、公司治理方面的表現。對於綠色固定收益類資產，重點參考其募集說明書以及第三方的評估報告，將綠色因素納入基本面的研究並進行綜合評價。同時，從環境風險暴露、負面環境影響、正面綠色績效等方面整體對發行人進行綠色評價。
- 華夏基金積極參與負責任投資原則組織的可持續投資主題研討、亞洲投資者氣候變化聯盟 (Asia Investor Group on Climate Change, AIGCC) 中國研討會議、“氣候行動100+” (Climate Action 100+) 國有企業聯合溝通工作組會議，與國內外金融機構交流可持續投資實踐。

股東盡責參與

- 華夏基金ESG團隊針對信息技術、醫療保健、能源、工業、公用事業、材料、消費等行業的21家上市公司開展公司股東參與。截至2024年末，華夏基金已累計與60餘家上市公司就ESG相關議題展開溝通，並持續跟蹤上市公司的ESG議題表現提升情況。在股東代理投票方面，華夏基金上線內部代理投票數字化平臺，並在2024年持續拓寬投票平臺的應用範圍，大幅提升股東投票整體參與度。

被投企業賦能

- 服務賦能：提供各類增值服務，引入優質人才，提升被投企業的經營能力。
- 戰略賦能：協助被投企業明確戰略發展方向，為被投企業引入公司服務資源，優化業務佈局，提高企業的市場競爭力。
- 管理賦能：提升被投企業的公司治理，完善組織架構，強化財務管理能力，提升被投企業的管理水平和效率。
- 融資賦能：協助被投企業引入優質產業投資者、財務投資者，優化資產結構，提升抗風險能力與綜合競爭力。
- 資源賦能：對接優質產業鏈資源，包括供應商、客戶以及合作夥伴等，促進資源分享和優勢互補，幫助被投企業擴大市場份額，提升品牌影響力。

環境足跡評估

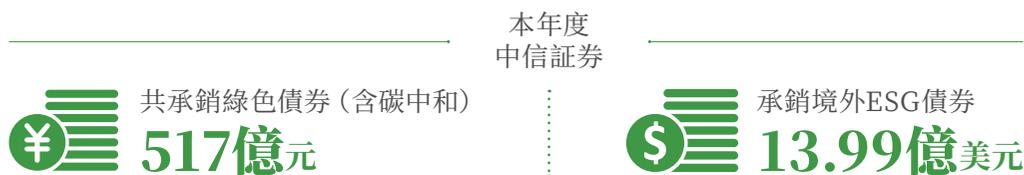
- 華夏基金參照國際主流的投資組合碳排放核算方法論，完成了組合碳排放數字化模塊的初步設計，涵蓋行業歸因、高占比個股明細等指標，以便投資經理高效及時地瞭解組合情況。在投資組合碳排放測算的基礎上，華夏基金積極探索投資組合碳排放目標設定，為實現“雙碳”目標貢獻力量。

直投業務管理

- 將ESG因素嵌入各業務風險管理流程中，在日常項目審核及輿情風險監控中更加關注高耗能行業相關企業的信用風險評估，優先支持國家政策鼓勵的產業。在投後管理工作中，瞭解被投企業財務狀況、業務經營情況、重大投融資活動及其他可能產生重大影響的事項。
- 中信金石持續關注並投資於清潔能源、綠色交通、綠色智造、節能降碳等綠色產業，在電池回收、儲能等領域積極把握綠色新材料應用機會，2021年至2024年，共投資近30家綠色科技產業鏈上的企業，累計投資額超過70億元。

可持續融資

2024年，中信証券持續為企業提供綠色股權、綠色債券及資產支持證券等綠色融資解決方案，協助多家新能源、環保等行業企業完成股權融資及併購重組。在可持續融資領域重點發力，深度挖掘“雙碳”政策下的產業價值，積極承銷ESG相關債券，引導資金流向可持續發展項目。



債權融資

- 助力新能源領域民營企業首單公募REITs項目在上交所成功上市。
- 助力江西省投資集團成功發行全國首單國內國際雙認證科技創新綠色債券。
- 助力東部機場集團成功發行全國首單“碳中和+鄉村振興+高成長產業”債券。
- 助力深圳市政府發行本年度70億元的離岸地方政府債券，其中包括低碳城市主題綠色債券和可持續發展離岸人民幣債券。
- 助力廣東省政府發行3個年期、共計50億元的綠色離岸人民幣債券。
- 助力中國銀行成功發行全球首批共建“一帶一路”可持續發展債券，由澳門、匈牙利和巴拿馬三家境外分支機構同步發行，幣種涵蓋美元及人民幣，規模合計9.4億美元。
- 助力中國交建發行3期、合計71億元的綠色離岸人民幣債券。

股權融資

- 持續加大綠色相關產業金融支持力度，助力節能環境、川能動力等多家環保、新能源等行業企業完成股權融資及併購重組。

案例 助力節能環境重大資產重組，服務國家“雙碳”戰略

節能環境是國內垃圾焚燒發電行業龍頭企業。2024年，公司作為獨立財務顧問、主承銷商，助力節能環境注入中節能集團旗下垃圾焚燒發電標的資產並募集資金配套資金，重組規模111.6億元，募集配套資金30億元，成為A股最大的垃圾發電行業重大資產重組項目。重組完成後，節能環境定位為垃圾處理業務綜合服務商，將充分踐行“綠水青山就是金山銀山”的綠色發展理念，為實現“雙碳”目標與社會環境可持續發展貢獻更多積極力量。

案例 助力華夏特變電工新能源 REIT 成功上市

2024年7月，華夏特變電工新能源REIT在上交所成功上市，由中信證券擔任專項計畫管理人、財務顧問，華夏基金擔任公募基金管理人。華夏特變電工新能源REIT底層資產是位於新疆維吾爾自治區哈密市伊州區的哈密光伏發電項目，原始權益人和運營管理機構為特變電工新疆新能源股份有限公司。華夏特變電工新能源REIT不僅向投資者提供了投資優質清潔能源項目的低門檻工具，還打通了新能源產業的融資鏈條，為新疆清潔能源發展拓展新通道，對加快推進我國碳達峰、碳中和進程具有重要意義。

同時，中信證券資產管理業務將綠色金融實踐擴寬至能源環保REITs，通過多種形式投資華夏特變電工新能源REIT，取得較好的投資業績。

拓展綠色金融綜合服務

中信證券持續深化綠色金融佈局，構建多層次的綠色金融服務體系。年內，公司在碳金融業務創新、期貨業務強化綠色風險管理服務、股權衍生品業務引導投資配置綠色主題證券等領域積極探索，全面賦能實體經濟低碳轉型。

碳金融業務

中信證券作為國內首家開展碳交易業務的證券公司，致力於碳市場功能提升，推動綠色金融高質量發展，全面支持碳市場建設，在全國範圍內為控排及減排企業提供碳交易及碳金融綜合服務，助其降低履約成本、獲取降碳資金、實現碳減排收益。中信證券在國家批准設立的各區域碳市場常態化提供報價交易服務，助力提升碳市場活力和有效性。



**達成國內首批
上海碳排放配
額回購交易**

2024年2月, 中信證券與上海迪賽諾化學製藥有限公司、申能碳科技有限公司達成上海環境能源交易所發佈碳回購業務規則後的首批碳回購交易, 服務碳市場基礎設施建設及功能機制完善, 進一步引導更多社會資本投向降碳轉型領域。



**完成國內碳市場成
立以來最大規模碳
資產回購交易**

2024年4月, 中信證券與華新水泥股份有限公司完成我國碳市場成立以來規模最大的碳資產回購交易, 交易規模1億元, 助力實體企業通過盤活存量碳資產獲取降碳資金, 推動傳統產業向高端化、智慧化、綠色化轉型升級, 引領更多社會資金投向綠色減排領域。



**落地國內首批
湖北碳市場
借碳交易業務**

2024年10月, 中信證券落地湖北碳排放權交易中心有限公司發佈借碳交易業務細則後的首批借碳交易業務, 充分發揮專業金融優勢, 助力提升碳市場交易活躍度, 為持續健全碳市場基礎功能貢獻力量。



**中國核證
自願減排量**

中信證券協助地方政府、減排企業申請溫室氣體自願減排項目與減排量登記, 通過掛牌交易助其獲取收益補貼產業發展, 形成“降碳資源-碳資產-降碳收益-更多資源”的綠色發展循環。



綠色期貨業務

中信期貨圍繞綠色期貨品種化解新能源產業鏈企業經營壓力, 持續論證新型品種工具, 深化綠色金融發展。

**強化綠色期貨品種市
場培育, 打造行業領
先影響力**

- 中信期貨高度重視綠色期貨品種對新能源行業的重要推動作用, 積極參與佈局。中信期貨各分支機構、研究所、市場部等多部門聯合宣傳推介, 服務客戶積極參與廣州期貨交易所工業硅與碳酸鋰期貨交易。

前瞻佈局特色研究， 打造綠色金融產業服 務體系

- 前瞻佈局與深度研究，引領綠色金融展業。2024年推出《雙碳與ESG內參》，提供最新政策解讀與綠色金融前沿動態。
- 完善全景服務方案，解決客戶痛點難點。通過有深度有廣度的研究為分支展業提供新的觸點，為客戶提供增量信息和增值服務，解決客戶在產業轉型升級與ESG建設中面臨的困惑。
- 定制化貼心服務，推動業務成果落地。發揮“宏觀-中觀-商品”的系統研究優勢，提供數據跟蹤、行業研究、線下路演與深度調研等全方位、個性化服務。
- 彙聚專家與產業資源，搭建綠色金融圈層。搭建“產業+投資+專家”的綠色金融行業圈層，滿足企業產業轉型、綠色金融、出海、ESG等需求。



中信期貨綠色金融研究體系



中信期貨雙碳與ESG內參

創新綠色金融衍生品 服務方案，為實體經 濟穩定經營護航

- 首單業務展現專業實力，賦能新能源企業。協助多家產業客戶落地全國首批碳酸鋰期貨標準倉單、廣期所首批碳酸鋰交割業務、廣期所首單非標準倉單期轉現業務。
- 使用場外衍生品工具，創新綠色金融業務。中信期貨全資子公司中證資本充分發揮場外衍生品風險管理功能，幫助企業應對價格波動風險，為多家企業設計一攬子保“價”護航、降本增效方案。
- 期現結合，貼近服務實體企業。順利展開多項首批標準倉單、首次交割、首單非標期轉現、首批期權做市、首筆基差貿易等業務。

多維度建言獻策，促 進期貨市場綠色金融 發展

- 持續論證新型品種工具，積極貢獻中信智慧。2023-2024年，聯合復旦大學、國網浙江電力寧波公司等單位共同申請中期協聯合研究計畫，以氫能這一能源轉型中的關鍵能源為切入點，探討提升氫能現貨市場有效性、推出氫能期貨可行性等前瞻性問題。
- 圍繞綠色期貨品種，搭建企業與交易所溝通平臺。2024年9月，中信期貨聯合廣期所等單位及企業代表舉辦“鋰電企業現狀風險管理模式探討”鋰電企業閉門座談會，組織交流企業風險管理訴求和交割細節問題。

股權衍生品業務

中信証券聚焦於註冊地在中國境內的工業製造、半導體、新能源、環保等關鍵行業，從行業前景、基本面表現以及市值流動性等多維度出發，精心篩選優質上市標的，並向境內外投資者進行重點推薦，引導資金流向綠色、科技領域。截至2024年末，中信証券已助力投資者配置了註冊地在中國境內、契合科技與綠色主題的境內外上市公司及股票指數，合計名義本金規模接近250億元。

案例 創新長三角綠色金融指數

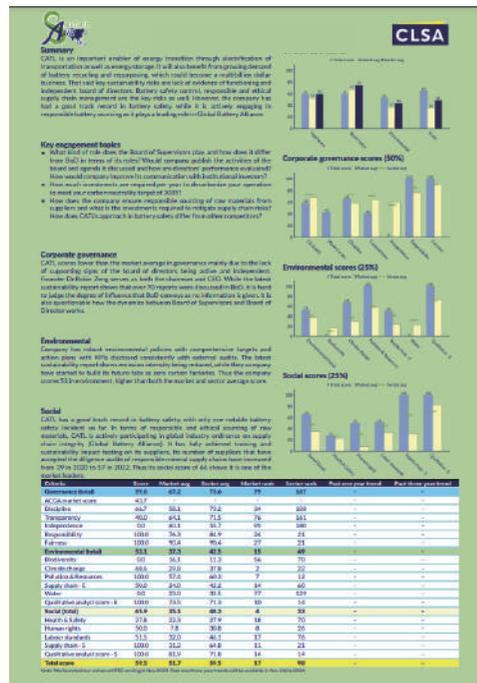
2024年，中信証券與某銀行合作編制長三角綠色金融指數。指數投資於基本面較好的長三角地區綠色金融主題股票、中國10年期國債、黃金和綠色金融主題的農產品、商品，通過資產配置的方式，助力投資者支持綠色金融、獲取穩健回報。在合作中，中信証券發揮自身在資產配置、投資交易和風險管理方面的優勢，推動ESG投資理念在居民資產配置和財富管理領域的推廣普及，探索了銀證合作的新模式。

可持續發展研究

中信証券持續優化ESG研究體系建設，已建立包括ESG評級體系、ESG投資策略、ESG企業服務、ESG定期跟蹤等多個深度專題研究系列，針對綠色金融的政策解讀、ESG投資的策略開發、綠色產業的發展趨勢、ESG治理的優化路徑等維度形成了體系化的研究佈局。2024年，公司研究部累計發佈ESG與綠色低碳相關報告46篇，共推出消費電子、半導體、新能源汽車、證券、通信等16個行業特色ESG評價體系，有效助力多家公募基金、銀行理財等資管機構開發ESG評價體系與投資策略，促進綠色金融市場的繁榮發展。

中信証券國際組建了可持續發展亞洲研究組，2024年推出個股可持續發展一頁報 (Sustain Asia Infosheet)，要求分析師在上市公司首次覆蓋及深度報告中提供可持續發展一頁報，內容應包含個股公司可持續發展和ESG績效概況、分析師認為對公司最具有財務重要性的三個可持續發展主題。2024年，中信証券國際分析師為近1,200 家覆蓋公司附上個股可持續發展一頁報，共發佈235個可持續發展研究報告，研究產品超1,400個。

中信証券的可持續發展研究得到學術界及業界認可。2024年，公司分析師受邀為香港綠色金融協會、亞洲公司治理協會 (ACGA) 等進行論壇演講及研究成果分享，並受哈佛大學商學院邀請合作撰寫了“ESG因素考慮納入股票估值”的相關案例研究。



可持續發展一頁報 (Sustain Asia Infosheet)範例

案例 中信証券召開綠色金融與可持續發展會議

中信証券綠色金融與可持續發展會議於2024年8月在北京舉辦。會議全面涵蓋了綠色金融與可持續發展的多個關鍵領域，邀請了來自北京綠色交易所、上市公司、資產管理機構的綠色金融專家和200餘位參會嘉賓進行交流，共同對綠色金融具體實踐進行深入探索，助力推動綠色金融市場的繁榮發展。



2.2 積極應對氣候變化

中信証券將氣候變化納入全面風險管理體系，以進一步理解並更有效地管理業務開展和運營過程中的環境風險，把握環境風險所帶來的機遇。

氣候變化風險管理

中信証券參考氣候相關財務信息披露工作組（TCFD）披露框架，在公司層面積極識別、評估和管理氣候變化物理風險、轉型風險及機遇對運營和業務的影響，就已識別的主要氣候相關風險和機遇的潛在財務影響展開評估，並制定風險管理策略性規劃以積極應對氣候變化。

治理

- 董事會發展戰略與ESG委員會負責監督氣候風險，包括氣候風險管理方針、政策、戰略、目標、風險和機遇、行動計畫及其他重大決策。
- 各相關職能部門落實及推進應對氣候變化具體工作。

戰略

- 持續識別氣候變化對公司運營及業務的短、中、長期影響，在公司發展戰略中充分考慮應對策略。通過踐行低碳運營、發揮業務領域的能力與資源，支持低碳發展，促進低碳轉型。

風險管理

- 參考TCFD框架，識別並評估氣候變化對公司運營及業務構成的重大風險及機遇，制定相關管理應對機制。

指標和目標

- 公司披露溫室氣體排放數據及綠色金融領域的主要工作和成果表現。針對重大氣候風險與機遇設定相對應的指標及目標，涵蓋業務經營及日常運營，以展示公司節能控碳舉措及成果。

風險與機遇

風險	具體描述	影響週期	潛在財務影響	應對
急性物理風險	公司、客戶及投資標的實體運營單位可能面臨因颱風、洪水、暴風雨等極端氣候災害導致財產損失或運營中斷。	短期	固定資產貶值 投資組合價值下降 營業收入減少 信用風險上升	強化極端氣候災害風險防範措施，開展應急救援能力培訓。
慢性物理風險	海平面上升、持續性高溫等長期的自然模式轉變可能對實物資產或自然資源等特定行業影響較大，包括房地產行業、交通、能源、林業、農業和旅遊業等行業，導致該特定行業成本上升和服務中斷等，致使違約概率增加。 隨著氣候變化加劇，氣候災害發生概率增加，可能會影響部分客戶及投資標的市場估值。	中期 長期	運營成本增加 投資組合價值下降 信用風險上升 收入結構變化	
政策及法律風險	環保及氣候相關政策的不斷出臺與監管政策收緊會影響到公司、客戶及投資標的經營。傳統行業例如鋼鐵、石化、火電企業等，可能會面臨著生產成本上升、財務狀況惡化的風險。 公司、客戶及投資標的可能因無法滿足政策和監管要求面臨違約、處罰、訴訟等事件，並造成損失。	中期 長期	投資組合價值下降 信用風險上升 營業收入減少	結合監管要求，重點關注企業在生產經營過程中對外部環境帶來的影響，在盡職調查中重點關注高環境風險領域項目的環境風險評分，並加強信用風險管理。 持續加強氣候變化、環境和社會風險管理，將ESG融入投資決策體系，精準把握ESG維度下的風險與機遇。
市場風險	低碳轉型政策可能導致市場偏好轉向，將資金流出高排放領域、流入低碳領域。因市場供需結構的改變，公司客戶及投資標的可能面臨產品價格降低、原材料價格上升、產品不能滿足市場需求等經營風險，如“兩高一剩”行業及傳統高排放行業客戶、標的無法實現低碳轉型，將導致企業資本和收入雙重損失，同時影響投資者和債權方的利益。	短期 中期 長期	固定資產貶值 信用風險上升 投資組合價值下降	

風險	具體描述	影響週期	潛在財務影響	應對
聲譽風險	隨著社會對氣候變化、綠色低碳的關注逐漸增加，公司如未滿足利益相關方期待，可能會導致公司聲譽受到影響，從而影響公司的收益和發展，並影響機構評級結果和公眾信譽。	短期 中期 長期	營業收入減少 評級下降 品牌價值降低 投資者信心降低	推動並參與綠色金融創新，重點關注清潔能源產業，以資金配置引導產業結構、能源結構向綠色低碳轉型。
科技風險	因市場正在向低排放技術轉型，可再生能源、新能源等節能環保技術可能會產生重大突破，從而逐漸淘汰傳統能源及生產技術，導致部分無法及時更新技術的客戶及投資標的償債能力與市場估值受到影響。	短期 中期 長期	營業收入減少 信用風險上升 投資組合價值下降	積極推動並參與可持續金融創新，以資金配置引導產業結構、能源結構向綠色低碳轉型。
市場機遇	<p>為落實國家“雙碳”戰略的重大決策，碳中和、氣候變化投融資等相關政策陸續出臺，對綠色金融業務及市場具有引導作用，為公司帶來新的發展機遇。</p> <p>聚焦氣候友好型產品及服務開展業務，研究創新氣候友好型產品，積極發展綠色債券、綠色股權融資、綠色資產支持證券等綠色金融業務，為環保、節能、清潔能源等綠色產業客戶提供金融服務，都將有利於公司拓展新的發展空間，為客戶的可持續、低碳轉型提供支持。</p>	短期 中期 長期	營業收入增加 投資組合價值上升	<p>支持境內外綠色產業股權融資及ESG相關產品的承銷，持續擴大綠債規模，持續加強產品和服務創新。</p>
適應力	緊跟全球氣候相關政策與最新進展，加大行業間氣候相關風險與機遇的交流溝通，分析市場對碳中和、碳達峰、綠色金融等政策的配合程度，為投資者提供可靠的產品與服務。	中期 長期	聲譽及影響力增強 營業收入增加	<p>積極參與碳交易、市場行業交流合作及行業標準制定。</p> <p>發佈ESG投資相關研究報告、舉辦可持續發展論壇等，加強ESG研究及行業交流。</p>
資源提效	通過打造綠色辦公區域/數據中心、提高資源及能源使用效率、推行無紙化辦公等方式推動節能減排，有利於降低運營成本。	短期 中期 長期	運營成本降低	採購清潔能源並擴大清潔能源使用占比。

中信証券積極研究境內外有關氣候風險壓力測試的監管要求與行業標準，評估與分析氣候風險外部經驗在證券公司的適用性，探索氣候變化對證券公司潛在影響的風險傳導路徑，初步設計氣候風險壓力情景，將氣候風險因素納入綜合壓力測試因素覆蓋範圍。

案例 深入開展氣候變化和能源轉型研究

2024年，中信証券國際可持續發展亞洲研究組將氣候變化相關風險和機遇等因素納入分析師估值體系，先後在電池產業鏈、天然氣行業等深度報告中將氣候物理風險、轉型風險、電池回收等影響因素納入估值模型中。同時，組織開展能源轉型考察活動，服務海外基金的投資者到訪中國能源轉型相關的上市公司，並與能源行業專家深入交流，促進海外投資者瞭解中國能源轉型的發展進程。

案例 完善氣候物理方法論研究

2024年，華夏基金開發了氣候風險的分析框架，對被投公司的氣候轉型風險和氣候物理風險進行系統性評估。

- 轉型風險方面：公司考察的具體指標包括碳排放總量、碳排放強度、管理措施、管理效果、政策壓力、轉型難度、長期需求空間等，並基於不同情景假設分析轉型風險對公司價值的影響。
- 物理風險方面：從公司的業務特徵出發，聚焦對公司業務最重要的若干種氣候災害類型，考察極端天氣對固定資產的直接影響、對業務運營的直接和間接影響，從收入和費用兩端評估分析公司面臨的氣候物理風險。

指標與目標

基於歷史數據統計結果，中信証券運營產生的碳排放主要來自電力使用，向可再生能源轉型是公司減少溫室氣體排放的重要途徑。本年度，公司碳排放情況如下：

範圍一	範圍二	每平方米溫室氣體排放
1,264.64 (噸二氧化碳當量)	26,101.41 (噸二氧化碳當量)	0.15 (噸二氧化碳當量/辦公面積)

2.3 踐行綠色低碳運營

中信証券嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國大氣污染防治法》《中華人民共和國水污染防治法》《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》等法律法規，致力於減少對自然資源的消耗和對環境的影響。

2024年1月，公司參與了全國溫室氣體自願減排首批交易，購買了5,000噸核證自願減排量（CCER），用於2024年及之後公司日常運營產生碳排放的抵銷。

資源利用

2024年，中信証券在日常運營中開展多項節能減排與環保行動。

公共區域

空調系統升級



2024年，完成北京總部中央空調系統技術改造，提升設備運行效率，改造後預計空調供冷節能率可達20%以上。

為部分樓層加裝VRV空調，減少大樓冷凍機組開啟時長，節省空調製冷消耗電能。

改造大廈空調系統高低區供水管閘門，通過高區延時供暖、低區延時供冷的方式，節約空調系統能耗。

照明



對北京總部大樓加強照明管理，通過採取樓控系統進行照明和風機設備等分時自動關閉、改造公共區域LED照明、加強人工巡迴檢查關閉照明設備等措施，總用電量同比下降約3%。

建築材料



在餐廳擴建等施工項目中，公司積極採用可持續建築材料，減少對自然資源的消耗和對石材等不可再生資源的使用。

推行“材料利舊”政策，鼓勵在裝修、改造等項目中優先使用廢舊材料或可再利用的材料。

餐廳食堂



燃氣

將北京總部大樓部分餐廳廚具由燃氣改為電能。



照明

現有餐廳嚴格電源管理, 要求及時關閉電源, 並在閉餐後除應急燈外電源全部關閉。

差旅出行



鼓勵線上會議、提倡公共交通通勤

鼓勵員工利用公共交通資源, 減少公務車使用量。

合理調度車輛, 合併同向申請的公務用車需求, 拼車出行節約資源。

通過資料統計和分析, 核算公務車維修保養費用及汽油使用情況, 提高公務車出行效率。



優化車輛能源統計機制

優化車輛能源統計機制, 對車輛能源計量器具進行全面配備和升級, 確保計量數據的準確可靠。

安裝GPS定位系統, 即時監控車輛運行狀態和能耗情況, 為能源統計提供精確數據支援。

引入電子台賬系統, 實現台賬數據電子化存儲和信息化管理。

廢棄物管理

中信證券不斷加強運營中產生的各類固體廢物的管理, 在儲存、運輸、處置等各環節嚴格遵守國家相關法律法規, 防控環境污染風險, 不斷提高廢棄物綜合利用效率。公司的廢棄物主要來自於辦公及一般生活垃圾。公司慎選各類廢棄物處理廠商, 確保廢棄物的處理處置合法, 且不再對環境造成二次影響。2024年, 公司建立廢棄物管理台賬, 記錄廢棄物的產生量、回收量、處置量等數據, 定期進行分析總結。

公司設定了廢棄物管理目標, 要求對有害廢棄物100%合規處置, 年內公司所產生的有害廢棄物均已合規處理。

餐廳垃圾管理

- 餐飲公司與具有專業垃圾處理技術的公司合作，該公司已經在公司管轄街道報備，具有合法合規手續。
- 餐廳內產生的廚餘垃圾按照國家相關規定進行幹濕分離，按照可回收和不可回收分類分裝。



減少食物浪費



- 餐區及回收餐盤區張貼光碟行動海報，倡導員工杜絕食品浪費。
- 關注回餐區剩餘菜品數量，及時回訪員工剩菜原因，根據回訪信息及時更新菜品口味的做法及搭配，減少廚餘垃圾。
- 根據測算評估用餐人數，按需備貨出餐，提供預約用餐、小份供餐，原材料採購按照其屬性不同分別設置採購時間，避免長期積壓存貨，造成浪費。
- 二次利用蔬菜類邊角料，降低成品成本，減少廚餘垃圾。

污染物管理

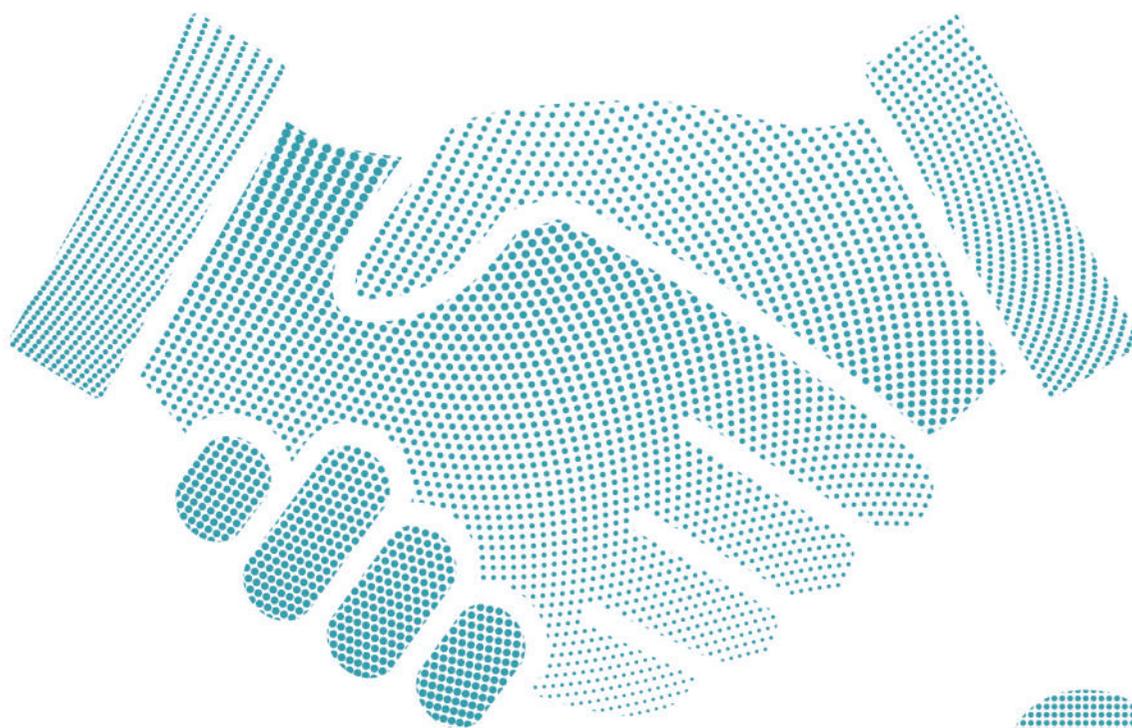
中信証券嚴格遵循《中華人民共和國大氣污染防治法》《餐飲業大氣污染物排放標準》等法律法規，對公司排放的大氣污染物和廢水進行嚴格管理。2024年，公司升級改造兩個辦公區廚房排煙淨化系統，安裝獨立排油煙淨化設備，將油煙經過處理後再進行排放，確保油煙排放符合規定。公司於地下設備間安裝兩套油脂分離設備，對員工食堂廢水進行處理後排放，確保符合相關污水排放標準。

節約水資源

2024年，中信証券積極響應國家節約用水號召，根據實際運營情況制定並貫徹落實節水、水回收計畫。公司對辦公樓用水情況進行總體監控，定期巡視管線及設備的漏水情況，以便及時維修。在廚房區域，通過優化用水管理，避免水資源浪費。對北京總部大樓淨水主機進行廢水回收改造，實現重複利用，以提高水資源使用效率。2024年北京總部大樓總用水量同比下降約5%。

服務為先 增進客戶信賴

- 全面保障客戶權益
- 打造優質服務體驗
- 隱私與信息安全保護
- 深入開展投資者教育



03

CITIC Securities
Sustainability Report
2024

中信證券2024年可持續發展報告

客戶的信賴是企業生存發展的基礎，提供優質的產品和服務是企業可持續發展的動力之源。中信証券堅持以投資者為本，以客戶為中心，在深入分析客戶需求的基礎上，持續聚焦精細化客戶經營，依託科技賦能優化數字化管理與運營平臺，著力健全多層次、個性化、全資產的客戶服務體系，鞏固完善客戶權益保障，為客戶帶來更優的服務體驗。

3.1 全面保障客戶權益

中信証券致力於做好客戶需求的發現者、服務旅程的陪伴者和專業價值的引領者。公司通過深化客戶適當性管理、產品和服務審查、客戶投訴與回訪等多種舉措，全面強化客戶權益保護工作，在守正創新中不斷護航金融消費者的合法權益。

客戶適當性管理

中信証券將投資者適當性管理作為落實投資者權益保護的重點工作，嚴格遵守《證券期貨投資者適當性管理辦法》，從投資者分類、產品分級、規範銷售適當性管理、適當性管理自查等方面切實完善客戶適當性管理體系。

優化適當性管理制度

- 修訂投資者風險承受能力評估問卷，對部分問題及評分規則進行調整，力求更加合理、真實反映投資者的風險承受能力。
- 增加測評問卷問題的勾稽檢查，避免客戶回答前後矛盾。
- 對公募基金銷售實施風險等級“強匹配”，全面提升銷售適當性管理的標準和要求。

開展適當性管理自查

- 持續開展分支機構適當性管理自查工作，要求各分支機構提交自查報告並落實整改，抽取部分分支機構開展現場檢查。

組織適當性專題培訓

- 邀請專業律師，面向總部及分支機構相關崗位人員，開展最新司法政策下投資者適當性案件的前沿熱點問題等相關主題培訓。

產品和服務審查

中信証券設有產品委員會，作為公司新產品新業務評估的決策管理機構，負責指導內控職能相關部門開展新產品新業務評估，對涉及金融消費者權益保護的事項嚴格進行事前審查，及時發現並更正金融產品和服務中可能損害金融消費者合法權益的問題，並出具相關審批意見。產品委員會還下設產品規劃專業委員會，負責做好潛在新業務機會的前瞻性工作，協調新產品新業務開發推進。

公司對合作代銷的公募基金管理人建立了常態化跟蹤評價機制。對合作基金管理人進行定期跟蹤，針對受到監管關注或公司治理結構出現異常的管理人，暫緩與其新產品首發合作。定期評估產品風險，對出現問題產品及時進行調整。

2024年，中信証券未發生金融產品和服務相關的安全與質量事故。

客戶投訴

中信証券高度重視與客戶溝通，通過層層落實投訴管理要求，層層壓實各部門、業務線和分支機構主體責任，切實完善投訴管理體系，積極解決客戶反饋問題，著力提升客戶滿意度。



嚴格客戶投訴考核

將客戶投訴具體情況和數量納入各單位年度KPI考核；將客戶對分支機構投訴的重點多發領域，納入分支機構的年度KPI考核和季度管理效果評價。被客戶投訴反映存在問題的員工，一經查實依規依紀嚴肅處理。



加強員工客訴培訓

定期組織員工參加投訴相關培訓，圍繞投訴典型案例剖析、業務技能提升、投訴問題處理和報告等進行全方面講解；重點關注校招新員工培訓，要求在權限開通、業務辦理、產品銷售等前端環節，加強對投資者的風險揭示和交易提醒，履行客戶服務職責，提升員工的服務與投訴處理意識。



加大投訴監測分析

加強對分支機構投訴量、投訴完結與和解情況、投訴辦結效率的監測，分析客戶意向投訴處理情況、投訴事項，督促各分支機構加強客戶投訴處理。



完善客訴管理標準

積極落實中國證券業協會《證券公司投訴處理標準》，調整投訴分類，細化處理要求，強調客戶投訴處理資料留痕，不斷完善投訴處理流程。



2024年，為減少與交易備金設置有關的投訴及糾紛，公司進一步完善了投資者線上和線下開通港股通、新三板、北交所、科創板、創業板等常用權限時的備金確認留痕功能，確保投資者明確知曉其參與新業務需繳納的交易備金。

截至2024年末，公司全年客戶投訴處理及時率達到100%。

客戶回訪

中信証券本著高度重視、全面有效、信息安全、防範風險原則開展回訪工作。公司制定統一客戶聯絡中心回訪問題處理流程，對回訪服務中發現和客戶反映的問題進行收集處理。在接到客戶意向投訴或判斷客戶存在潛在投訴風險後，及時推送到所屬部門或所在機構處理和解決，化解潛在的客戶投訴。

根據不同的客戶類型以及業務要求，公司回訪分為新開戶回訪、新開交易權限回訪、異常情形回訪、經紀關係類專項回訪、專項服務回訪、適當性回訪、代銷金融產品回訪、存量客戶回訪等類型。回訪方式主要採用問卷及電話形式。

中信証券 2024 年客戶回訪情況



客戶滿意度調查

中信証券由統一客戶聯絡中心通過95548客戶服務系統、線上諮詢平臺受理有關證券業務方面的客戶諮詢，解答客戶在投資過程中遇到的問題。2024年，公司持續開展和關注網上開戶業務客戶滿意度調查工作。

客戶聲音反饋渠道

- 公司對客戶電話諮詢及線上諮詢全部開展滿意度調查，在業務諮詢結束後，系統自動推送滿意度邀評，收集客戶對業務解答評價情況。
- 中信証券網上開戶通過見證終端以及覆核終端，受理網上開戶客戶各項業務處理。針對選擇雙向視頻服務客戶全部開展滿意度調查，在雙向視頻服務後進行評價環節，收集客戶對見證人員服務評價情況。

2024年滿意度情況

經紀業務諮詢
服務完成滿意度
調查超過

30萬例

99.4% 
整體諮詢客戶滿意度

99.5% 
電話諮詢滿意度

99.2% 
線上諮詢滿意度

99.95% 
網上開戶視頻見證客戶滿意度

公司密切關注網上開戶客戶滿意度表現，每月開展滿意度數據分析，並對評價一般和不滿意的情況進行持續跟蹤和分析。通過案例複盤分析，及時瞭解客戶需求及期望，總結提煉優化建議並反饋對應部門。通過提高服務能力及優化業務流程，持續提升客戶服務體驗。

3.2 打造優質服務體驗

中信証券持續優化多市場、多資產、多策略的金融產品體系，通過豐富的產品和業務場景，支撐投資者單一產品需求和組合配置需求，致力於全方位優化客戶服務體驗。構建跨地域、跨市場、跨資產類別的財富管理及綜合服務平臺，為全球高淨值客戶及機構投資者提供更加多元化、個性化和全球化的資產配置解決方案。

優化產品服務體系

2024年，中信証券立足於服務客戶產品和組合配置需求，持續優化產品服務體系，為客戶提供更為豐富的產品配置選擇。

<p>優化產品體系</p>	<p>建立“自然代銷-統采-精選”的三層遴選體系，以提升客戶持有體驗為著力點。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 自然代銷主要滿足客戶自發的多元化配置需求，突出“多而全”的產品特點，在管理人滿足基礎代銷標準基礎上，引入其旗下可代銷的各類策略基金。 • 統采產品指的是基於宏觀市場變化及中觀行業趨勢，結合客戶保有結構，自主引入的各類策略基金，主要滿足客戶特定的資產配置需求。 • 精選產品綜合考慮產品業績表現及客戶持有體驗等因素，精選各類策略中業績表現好、持有體驗優的基金，為客戶提供中長期穩定持有的產品。
<p>買方投顧配置</p>	<p>高起點的配置專戶業務已搭建R2、R3、R4、R5不同風險等級系列產品，滿足客戶多元的配置需求；針對低起點的基金投顧業務，在完善的策略佈局基礎上，重點提供非管理型投顧服務，為客戶提供高頻率的標準化及個性化服務。</p>
<p>做好財富配置</p>	<p>對財富配置業務進行了全方位優化升級，形成了覆蓋全光譜客群的一站式財富配置解決方案，包括定制專戶、家族信託、家庭信託、配置型FoF、基金投顧等。通過科學理性的配置方法，幫助客戶通過股票、債券、商品等資產之間的低相關性構建組合，有效平滑波動，實現長期更優的風險收益性價比。</p>

完善業務流程體系

2024年，中信証券圍繞客戶提供優質、全面、專業的服務，著力推進服務標準化，上線財富管理委員會知識庫系統，持續更新各項業務制度及流程指引，為客戶線上線下服務流程和網點服務的規範管理提供依據，切實提高服務水平。

線上服務

- 推出“信e投”APP 6.0版本，優化線上業務办理流程，打造一站式“掌上營業廳”。
- 持續探索機構服務能力，增強CATS、PB、自建等各類交易系統服務能力，打造“IDEAL”機構綜合理財平臺。
- 支持應用創新技術加強數據策略研發，構建出精密的大數據模型，有效實現對業務場景的支持。
- 提升業務領域智能化服務，研發全球一體化的AI財富管理展示平臺——財富助手。

線下服務

- 持續收集客戶及櫃檯人員意見建議，快速響應、及時優化各類業務办理流程，重點增加產品客戶帳戶批量開戶、批量權限開通，優化產品帳戶管理人信息備案功能，提升線下機構客戶關懷和體驗，提供有溫度的服務。

開展適老化改造

中信証券傾聽老年客戶群體聲音，優化老年人客戶體驗，針對部分老年客戶在運用智能手機技術方面的困難，中信証券對信e投APP進行持續優化，充分考慮老年用戶特定的操作習慣，努力為老年用戶提供更周全、更貼心、更直接的便利化服務。



界面優化

為了便於老年使用者閱讀使用，在支援交易、自選、行情字體放大、行情K線放大、手機螢幕橫屏展示等功能的基礎上，進一步優化操作界面細節。



語音播報

優化語音播報功能，老年用戶及視障人士可以通過播放語音的形式瞭解信息資訊，並推出“帶你認識基金經理”“三分鐘讀懂上市公司”等特色音視頻欄目，有效解決相關群體閱讀困難的問題。



語音客服

針對老年用戶及視障人士打字困難問題，優化智慧語音服務，相關群體可以用語音留言的方式與客服進行溝通，快速觸達業務需求，解決軟件使用中的問題。



視頻服務

優化視頻直播頻道，整合APP內各類財經視頻直播欄目，進一步提升老年用戶視聽感受。



操作指引

升級“信e投”APP操作指南，引導老年用戶更快捷使用適老化版本，進一步優化“適老化”版本入口，一鍵轉化適老化界面。

創新數智金融體驗

公司聚焦科技創新，關注客戶需求，靈活運用各種技術手段，不斷優化更新系統架構，從交易速度、系統容量、業務功能、專業性和客戶體驗等多方面提升各類交易系統的能力，持續提升公司各項業務的精細化、自動化和智能化水平，豐富和完善各類用戶端的功能，更加充分地支持業務發展，滿足客戶的各類新需求。

科技創新

信e投APP運用大數據、AI算法等前沿技術，打造智能化綜合線上服務體系，為客戶提供全方位數字化服務。

服務創新

信e投APP通過不斷迭代升級，為用戶提供多元化財富配置解決方案。

使用效率提升

優化線上業務办理流程，打造一站式“掌上營業廳”。2024年非現場業務月均辦理量同比快速增長。

3.3 隱私與信息安全保護

中信証券依據《中華人民共和國網絡安全法》《中華人民共和國數據安全法》《中華人民共和國個人信息保護法》《關鍵信息基礎設施安全保護要求》《證券期貨業網絡安全等級保護基本要求》等相關法律法規，不斷強化安全管理體系，完善安全管理制度，保證網絡安全責任制落實到位。

2024年，公司修訂了《中信証券股份有限公司數據安全管理實施細則》《中信証券股份有限公司個人信息保護管理辦法》，進一步優化數據安全管理體系，提升制度的可落地性。同時，深入開展數據跨境申報、簽訂粵港澳大灣區個人信息跨境流動標準合同、企業數據資產盤點與分類分級、重要數據識別、APP隱私保護等專項工作，全方位提升信息安全與隱私保護效果。

數據與信息安全

中信証券依據《證券期貨業數據安全分類分級識別認定工作指南》，對系統承載數據進行了較全面的分析，建立了公司重要數據目錄。2024年，公司聚焦開展提升數據安全保護技術體系和日常運營能力相關工作，通過專項測試挖掘高風險數據的安全風險，增加數據安全技術工具的覆蓋程度，通過“零信任+沙箱技術”解決外包數據安全風險，優化虛擬桌面數據安全能力，開展數據庫加工平臺測試工作，數據庫審計覆蓋等保二級、等保三級系統。公司明確信息安全風險排查流程，建立員工漏洞上報和反饋機制。針對潛在的信息安全衝擊和隱患，公司採取了諸多主動防禦措施。

<p>防火牆配置與更新</p>	<ul style="list-style-type: none"> 在企業網絡邊界和關鍵服務器前部署下一代防火牆；根據業務需求，制定嚴格的訪問控制策略，限制不必要的外部訪問，特別是對個人敏感信息的訪問；部署有專門的雲端和本地的WEB應用防火牆；定期審查防火牆日誌，識別並封堵異常流量；及時更新防火牆規則庫，以防禦新興威脅。
<p>多因素驗證</p>	<ul style="list-style-type: none"> 對所有訪問敏感數據或關鍵系統的帳戶啟用多因素驗證，結合密碼、生物特徵（如指紋、面部識別）、手機驗證碼等多種驗證方式，提高帳戶安全性。定期評估多因素策略的有效性，根據技術發展或使用者反饋調整驗證方法。
<p>風險意識與培訓</p>	<ul style="list-style-type: none"> 組織定期的網絡安全保護培訓，提升員工對網絡安全防護重要性的認識，傳授識別釣魚郵件、惡意軟件等基本技能。通過模擬重要數據洩露事件，檢驗員工應對能力，加強實戰訓練。
<p>可疑事件上報機制</p>	<ul style="list-style-type: none"> 通過持續的安全監控機制，及時發現重要數據可能洩漏的可疑事件，並啟動風險排查、處置和上報工作，實現安全事件閉環管理。
<p>績效評估與激勵機制</p>	<ul style="list-style-type: none"> 對信息技術人員進行安全防護職責履行情況的績效考核，積極推進落實網絡安全責任制。
<p>事件應急處置響應</p>	<ul style="list-style-type: none"> 制定信息系統重要數據洩露應急響應計畫，及時處置安全事件，包括事件定位、事件分析、事件處理和後續優化等內容。
<p>信息安全認證</p>	<ul style="list-style-type: none"> 公司已通過ISO 27001信息安全管理體系認證，認證有效期至2025年11月。認證範圍覆蓋公司經營證券業務的全部信息系統開發、建設、維護管理活動。 每年進行一次信息安全等級保護測評，測評結果良好。
<p>信息安全審計</p>	<ul style="list-style-type: none"> 每年開展一次外部信息技術審計。2024年由獨立第三方對公司開展信息系統審計，審計範圍覆蓋信息科技治理、信息系統管控、信息系統應用控制。 每三年開展一次信息技術全面審計。2024年聘請獨立第三方進行信息技術全面審計。審計範圍覆蓋信息技術治理、風險合規管理、信息系統安全、運維管理、機房管理、數據管理、應急管理、信息技術服務機構管理。 2024年執行了信息安全、日誌管理和應急管理專項審計。

案例 開展“護網 2024”信息安全應急演練

公司聘請外部專業機構，進行信息系統安全運行專項審計和公司所有機房的專項安全檢查及後續整改，積極排查各類風險隱患。組織完成多次應急演練和業務連續性演練，整體提升公司信息系統運維保障能力。2024年，中信證券共開展信息安全應急演練8次。

隱私政策與保護

中信證券高度重視個人信息權益，制定了《中信證券股份有限公司個人信息保護管理辦法》，明確了保護客戶隱私的要求，客戶可以訪問、更正、刪除個人數據信息。2024年，公開發佈《中信證券股份有限公司隱私保護條款》，向客戶主動告知個人信息的收集、存儲和使用，以及客戶擁有的各項權利。該隱私條款適用於由中信證券提供的各種產品或服務。公司向客戶承諾，將按照業界成熟的安全標準，採取相應的安全保護措施保護客戶個人信息。

2024年，公司未發生數據安全事件以及洩露客戶隱私事件的情況。



扫一扫，瞭解中信證券《隱私保護條款》

個人信息保護架構

- 公司建立了個人信息保護組織架構，針對個人信息收集、使用、共享、委託處理等開展個人信息安全影響評估。
- 公司相關高管作為個人信息保護負責人，對個人信息處理活動以及採取的保護措施等進行監督。
- 按照“誰處理誰負責”的原則，明確個人信息處理責任部門，作為個人信息處理的第一責任人。

個人信息保護原則

- 權責一致原則
- 目的明確原則
- 選擇同意原則
- 最小必要原則
- 確保安全原則
- 主體參與原則

隱私條款涵蓋事項

- 我們如何收集和使用信息
- 我們如何存儲和保護您的個人信息
- 我們如何使用您的信息
- 您的權利
- 投訴、建議、如何聯繫我們
- 隱私保護條款適用及更新
- 我們如何處理和保護未成年人的個人信息
- 您的信息如何在全球範圍內轉移
- 我們如何委託處理、共享、轉讓、公開披露您的個人信息
- 我們如何使用Cookie、Beacon、Proxy等技術
- 第三方SDK收集使用信息及責任的說明
- 隱私保護條款中關鍵詞說明

3.4 深入開展投資者教育

中信證券積極落實監管機構與自律組織要求，始終堅持以投資者為中心，建立了“總部—分公司—營業部”三級聯動的投資者教育服務體系，確保投資者教育工作觸達公司各級員工，提升員工的投資者教育服務能力，引導員工形成投教宣傳工作主人翁意識，用心打造具有中信特色的、投資者信得過的投資者教育品牌。

推進投教基地建設

中信證券依託全國多個投資者教育基地，秉承匠心精神豐富多元投教產品，引入金融科技助力投教服務升級，開展了豐富多彩的投資者教育活動。

中信證券山東投教基地

01

推出公益財商知識讀本，並同步開發周邊類投教產品，如青少年財商教育課程、《童眼看經濟》有聲書、動畫片與漫畫等，全面覆蓋青少年群體，深入推進投資者教育納入國民教育體系。



中信證券山東投教基地推出《童眼看經濟》少兒讀物周邊投教產品

02

中信證券華南 投教基地

積極承辦中國證券業協會“防範非法證券宣傳線上健康跑”活動，推動全民健身和防非知識普及。



中信證券華南承辦防非健康跑活動

03

中信證券江蘇 投教基地

開展了“投教企業行·金融知識保駕護航”進企業系列活動，搭建投資者與企業的溝通橋樑，瞭解行業發展動態，引導投資者樹立價值投資理念。



中信證券江蘇投教基地開展“投教企業行·金融知識保駕護航”進企業系列活動

04

中信證券湖北 投教基地

開展了“金融知識進鄉村，投教服務助振興”走進鄉村系列活動，提升脫貧地區及偏遠鄉村居民的金融素養，助力鄉村金融服務。



中信證券湖北投教基地開展了“金融知識進鄉村，投教服務助振興”走進鄉村系列活動

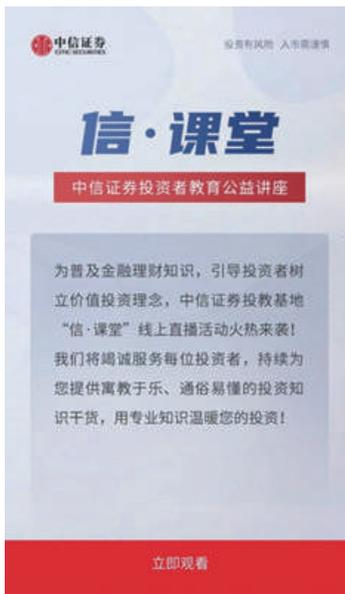
05

中信證券天津 投教基地

開展了“投教敬老行·關愛傳真情”走進養老院系列活動，為老年群體普及金融知識，提升防非反詐意識。



中信證券天津投教基地開展了“投教敬老行·關愛傳真情”走進養老院系列活動



“信·課堂”投資者權益保護與投資者教育系列公益講座海報



“小信有話說”訪談直播欄目宣傳海報

2024年，中信証券面向公眾投資者開展了143場“信·課堂”投資者權益保護與教育系列公益講座，向廣大投資者傳播財商知識，引導投資者樹立正確的投資理念。

中信証券投教基地緊扣當下熱點話題，開展了“小信有話說”訪談直播活動，在輕鬆愉快的氛圍中採用通俗易懂的語言向投資者普及證券投資必備知識。

案例 中信証券開展國民教育四方合作項目



中信証券積極推動投資者教育納入國民教育體系工作，通過理論與實踐結合的方式，向在校大學生傳播金融知識。2024年，公司與深圳證監局、深交所、清華大學開展四方合作項目，與青島證監局、上海證券交易所、青島大學開展四方合作項目。

開展金融安全教育

中信証券圍繞“防範非法證券”“防範非法集資”“防範電信網絡詐騙”等主題開展了金融安全教育活動。

開展專項活動

公司在“防範假冒證券公司名義開展詐騙活動宣傳月”“3·15投資者保護教育宣傳專項活動”“5·15全國投資者保護日”“防範非法集資宣傳月”“防範非法證券宣傳月”“金融教育宣傳月”期間，及時面向分支機構發佈專項活動通知，統一製作宣傳物料並安排分支機構開展“防非反詐”相關投教活動，將投教知識送達投資者。

開展線上投教

充分利用“中信証券投教基地”公眾號和視頻號等線上投教平臺，製作形式多樣的電子投教產品，持續擴大投教產品覆蓋面，提升投資者風險防範能力，引導投資者樹立理性投資意識。



深圳分公司參加深圳市第二屆金融教育宣傳節活動，向投資者宣傳防非反詐知識



瑞安拱瑞山路證券營業部聯合螞蟻金融教育基地開展“消保縣域行，權益護民心”一台戲進縣域主題投教活動

向善而行 共建美好家園

- 持續助力鄉村振興
- 熱心公益慈善事業
- 共促行業健康發展
- 深化夥伴互惠合作

04

CITIC Securities
Sustainability Report
2024

中信證券2024年可持續發展報告

中信証券相信，企業作為社會的有機組成部分，在努力創造經濟、環境和社會綜合價值的同時，應當充分參與社會公益事業與行業建設，與利益相關方共同營造良好的社會環境。中信証券秉持“守正、創新、卓越、共享”的企業核心價值觀，充分履行國有金融企業的社會責任，努力為鄉村振興領域彙聚金融活水，持續拓展定點幫扶和公益創新實踐，與行業各方、合作夥伴等深化互惠共贏，共同為社會和諧穩定和增進社會福祉作出貢獻。

4.1 持續助力鄉村振興

鄉村振興戰略是我國新時代新征程“三農”工作的總抓手。中信証券深入聚焦鄉村振興的重點領域和關鍵環節，充分結合自身的專業優勢和資源，提升鄉村振興金融服務的能力和水平，鞏固定點幫扶工作成效，助力構建農業高質高效、鄉村宜居宜業、農民富裕富足的鄉村振興新格局。



彙聚金融活水，助力鄉村產業發展

中信証券響應國家號召、支持普惠金融，將資本市場活水引入鄉村振興領域，綜合運用多種投融資渠道，因地制宜打造特色化投融資模式，精準支持鄉村產業發展和廣大農戶的金融需求，有效帶動鄉村產業升級，切實鞏固脫貧攻堅成果。

<h4>融資端</h4>	<ul style="list-style-type: none"> • 2024年，公司承銷鄉村振興債券、三農債券及革命老區債券97.33億元。 • 助力浩吉鐵路成功發行全國首單綠色鄉村振興（中部崛起）債券。 • 助力東部機場集團有限公司完成全國首單“碳中和+鄉村振興+高成長產業債”發行。
<h4>投資端</h4>	<ul style="list-style-type: none"> • 截至2024年末，中信証券通過資產管理業務投資的鄉村振興債券合計超過70億元，覆蓋三農專項金融債、城鄉經濟發展專項債、鄉村振興專項債等主題產品，募集資金主要投向農產品集散中心、縣域高速公路等新建改建項目，助力農產品等資源流通，加速城鄉一體化進程。 • 中信証券投資、中信金石依託股權投資業務支持鄉村振興，關注並投資農業領域的高科技、綠色能源企業，已投資支持了多家農業產業鏈相關企業。

深耕定點幫扶，見證鄉村更多改變

中信証券落實中國證監會統一部署，積極響應證券行業“一司一縣”幫扶號召，在雲南省元陽縣、甘肅省積石山縣、雲南省屏邊縣、河北省沽源縣、西藏自治區申紮縣等地持續做好“一司一縣”結對幫扶工作，著力打造特色幫扶體系，助力幫扶區域培育內生發展新動能，切實助力脫貧地區振興發展。

改善鄉村基礎設施	2024年，公司向雲南元陽縣捐贈1,200萬元、西藏申紮縣捐贈600萬元，用於改善當地民生、智力幫扶、基礎設施建設、鄉村振興示範點建設及基層黨建。
增加農業風險保障	2024年9至11月，公司向河北臨城縣、陽原縣捐贈100萬元購買保險，用於開展“保險+期貨”項目。
持續做好消費幫扶	公司積極開展消費幫扶，促進幫扶地區的農產品銷售。2024年，公司分別採購了重慶黔江區、江西會昌縣、甘肅積石山縣、山西隰縣、西藏申紮縣、雲南元陽縣和屏邊縣及“三區三州”等幫扶地區的農副產品，合計金額超過3,300萬元。

案例 中信証券持續推進積石山縣專項定點幫扶

2024年，中信証券持續開展定點幫扶工作，在甘肅積石山縣落實“一司一縣”幫扶政策，通過教育幫扶、產業與消費幫扶等多種形式，凝聚多方力量，推動積石山縣全面振興。

慰問活動

為切實改善當地困難學生日常生活學習條件，公司前往積石山縣高關初級中學開展“始於熱愛·久於感動”主題慰問活動，看望慰問學校師生，並仔細詢問困難學生身體和學習情況，為困難學生代表送去精心選購的36台“愛心洗衣機”。

教育幫扶

2023年，積石山縣發生6.2級地震後，高關中學教學樓、操場等出現不同程度損壞，嚴重影響正常教學。公司通過實地調研瞭解情況後，於本年度捐贈210萬元支持高關初級中學進行教學樓升級改造。

消費幫扶

公司通過考察、實地參觀學習、組織積石山縣當地農戶服務商產品交流座談等形式，明確對積石山縣消費幫扶採購工作重點，加大米線、水果、調料、紅米、牛羊肉等特色農產品的採購力度，幫助當地特色食材打開銷路，帶動當地農民增收。2024年2月，公司發起積石山縣專項消費幫扶活動，幫扶金額達232萬元。

中信期貨通過黨建聯建、結對幫扶等多種形式在普惠金融方面深耕細作，主要開展以“保險+期貨”模式為主的金融幫扶和教育幫扶、消費幫扶、產業幫扶、就業幫扶。

中信期貨 2024 年度定點幫扶成效

消費幫扶

總投入
¥ 183 萬元

用於在陝西延長縣、雲南元陽縣和重慶黔江區購買農產品，助力當地農民提升收入。

產業幫扶

總投入
¥ 52 萬元

助力陝西延長縣、黑龍江樺川縣、河南長垣市、貴州從江縣等地區農業產業發展。

公益幫扶

總投入
¥ 101 萬元

用於陝西延長縣和江西餘江縣捐資助學、河南蘭考縣養老健康產業基地建設、湖北利川市路燈修建、黑龍江湯原縣路燈修建、海南文昌市災後重建等項目。

“保險 + 期貨”，讓增收致富有保障

中信期貨充分發揮多元金融資源優勢，將“保險+期貨”作為有力抓手，不斷豐富試點項目保障品種、優化業務模式、拓寬覆蓋地域，打造更好服務“三農”的金融方案，助力增強農業產業韌性，在保障農戶穩收增收、助力鄉村產業振興中發揮積極作用。

截至2024年末，中信期貨共開展“保險+期貨”相關項目107個，覆蓋涉農品種14個，投入自有資金近650萬元，項目承保貨值20.2億元，已完成項目賠付超過4,900萬元，為全國20個省、市、自治區的61個縣區共計4.13萬戶農戶、合作社、家庭農場、涉農企業提供了價格風險保護。2024年，中信期貨還在“保險+期貨+N”等新模式和新品種標的上不斷創新，完成了多個較有創新意義的項目。

“氣象 + 衍生品” 助力農戶穩產增收

針對極端天氣多發重發對主糧作物生產和產區農戶收入帶來的挑戰，中信期貨協同保險企業共同開發了“主糧作物凍災指數”保險，幫助農戶防範“倒春寒”等極端天氣對糧食作物開花抽穗造成的不利影響，彌補凍災造成的後續減產損失。

護航地膜價格 助力平抑種植成本

地膜覆蓋是為農作物生產“保駕護航”的關鍵生產資料。2024年4月，中信期貨與保險企業聯合開展的內蒙古自治區首單地膜價格“保險+期貨”項目成功落地。該項目以塑膠期貨價格為依據，對農戶農業生產中使用的地膜進行承保，幫助農戶規避因地膜價格上漲導致種植成本增加的風險。

案例 中信期貨助力全國首單“主糧作物凍災指數保險+衍生品”項目落地

2024年4月，由中信期貨參與開發的“中央氣象臺—大商所溫度指數”全國首單主糧作物凍災指數保險在河南周口正式簽約。該項保險產品及相應場外期權產品的標的“凍災指數”是以大連商品交易所發佈的“中央氣象臺-大商所溫度指數”為基礎，具體掛鉤鄭州站日平均溫度指數(DAT)。在項目運行中，種植戶向保險公司購買凍災指數保險，保險公司則與中信期貨簽訂基於凍災指數的場外期權合約。當凍災發生、凍災指數達到約定閾值時，保險企業將按照保單約定向農戶支付賠款，中信期貨則通過基於凍災指數的場外期權合約助力風險轉移，從而實現多方共贏。

4.2 熱心公益慈善事業

中信証券持續加強公益文化建設，持之以恆支持教育事業發展，關心關愛特殊群體，創新開展志願服務，向社會傳遞公益溫度，回饋社會實現企業價值。

支持教育事業

教育是國之大計，是培養未來人才的關鍵。多年來，中信証券堅持助力教育發展，與中國鄉村發展基金會合作成立中信証券公益基金，在雲南元陽縣、甘肅積石山縣、河北沽源縣等幫扶縣實施“信愛教師提升計畫”“信愛自強班計畫”等多樣化的教育幫扶項目，將優質的教育資源重點向農村地區及國家鄉村振興重點幫扶縣傾斜，幫助更多的青少年成長成才。



公司獲中國鄉村發展基金會
2024年鄉村教育發展論壇致謝

助力鄉村教師提升

- 2024年3月, 公司聯合中國鄉村發展基金會、中信集團共同支持河北臨城縣、雲南元陽縣開展小學科學教育, 捐贈資金84.48萬元。為小學科學老師進行培訓, 提供教師教學課件、教學資料、教師用演示材料包、學生用科學材料包等課程配套材料, 開展科學劇展以及符合學生特點的科學活動。
- 2024年11月, 公司邀請北京四中教育幫扶團隊對雲南元陽一中進行教育幫扶, 通過開展名師工作室指導、示範課講授、學習專題講座等活動, 與當地教師分享教育經驗, 向學生傳授專業知識。



持續做好信愛公益

- 甘肅積石山縣高關中學: 通過中信證券公益基金投入40萬元, 資助在讀學生90名以及畢業升入高中的學生30名。
- 河北沽源一中: 通過中信證券公益基金投入31.6萬元, 資助高中生300名。

提升學生綜合素養

- 通過中信證券公益基金投入110萬元在元陽一中實施“青少年心理健康”及“支持學校田徑特長特色”項目。
- “青少年心理健康”項目通過建設心靈小屋、組織心理篩查、舉行教師選撥培訓、開展心理課堂、實施主題團體輔導及個案輔導等方式促進學生身心健康成長、發展健全人格, 協助學校完善心理健康教育體系。
- “支持學校田徑特長特色”項目針對有田徑運動特長或潛力的學生進行專門訓練和培養, 進行教師賦能培訓、制定科學系統的訓練計畫、優化學校基礎設施及田徑專案相關器材設備, 通過發掘和培養學生的田徑特長, 幫助他們在運動競技領域取得優異成績。



關愛特殊群體

中信里昂慈善信託是中信証券在境外開展公益工作的重要平臺和抓手，為弱勢群體和社區提供資金和人力支持，以救助貧困和促進教育為核心目標，資助不同領域的公益組織。

案例 以心“同行”，守護青少年精神健康



2024年2月，中信里昂慈善信託與中國香港慈善機構保良局攜手開展的“中信里昂慈善信託青少年精神健康計劃”正式啟動。該計劃重點關注改善香港地區青少年精神健康，旨在向30歲及以下處於不同成長階段的青少年推廣精神健康信息，通過在學校及社區中引入多元活動，鼓勵青少年與“同行者”共同參與，借此幫助青少年構建情緒支持網絡，及早預防情緒及精神健康問題。該計劃將持續開展近12個月，受惠人員預計超過10萬人次。

- 企業義工服務：來自中信証券國際的企業義工與學生們共同參與“同行合奏”音樂表演、“拋開煩惱·同行解難”芬蘭木棋體驗等系列活動，讓義工和學生一同在體驗中認識面對不同情緒的方法，學習與情緒共存。
- 入校“互動分享會”：在香港地區中小學校舉辦“互動分享會”，讓參與者不僅能欣賞不同形式的表演項目，更能通過互動體驗，在表演的過程中，親身感受與“同行者”的相處方式，並鼓勵他們將“同行”經驗帶到日常生活中。



助力文化交流

2024年6月，公司協助中信集團向北京大學教育基金會捐贈200萬元，用於支持北京大學代表團赴白俄羅斯訪問交流及學生藝術團的發展建設，增進中國與白俄羅斯雙邊交流與合作，促進兩國藝術和人文領域的國際交流，展示中國文化及中國青年風采，加強兩國青年間的文化理解，推動兩國高等教育的發展。

熱心志願服務

中信証券積極組織青年員工參與公益志願活動，鼓勵員工力所能及地參與公益活動。

案例 攜手築夢，信守未來，助力沽源學子走向更廣闊天地

2024年9月，中信証券連續第十三年走進河北沽源一中開展教育幫扶活動。來自中信証券總部、子公司的30餘名青年志願者參加此次教育幫扶活動，並與受助學生進行互動交流、開展文體活動，深入瞭解沽源一中學子們的學習生活情況，並用自己的成長經歷和學習經驗傳播新知識、傳遞正能量。



4.3 共促行業健康發展

證券行業與資本市場共同發展壯大，已成為我國金融體系的重要組成部分。中信証券積極響應《關於加強證券公司和公募基金監管加快推進建設一流投資銀行和投資機構的意見（試行）》，全面對標建設一流投資銀行要求，主動擔當行業責任，在提升綜合實力和國際影響力的同時，持續組織開展行業研究、交流工作，攜手行業各方共同進步，攜手促進行業的高質量發展。

2024年，公司協助上交所、中國證券業協會就國央企ESG管理提升與證券行業ESG管理提升開展專項培訓；協助財政部與北京市發改委，就可持續披露準則推進、北京地區ESG高質量發展規劃提供建議。

案例 站上起跑線，中信証券 2025 年資本市場年會召開

2024年11月，中信証券在深圳舉辦2025年資本市場年會。會議以“站上起跑線”為主題，對2025年全球金融市場、宏觀經濟與政策、A股市場投資策略、大類資產配置、以及資本市場新格局下的各經濟領域發展趨勢進行了全面展望。會議期間，百餘位頂尖學者、產業專家、企業和投資機構代表以及中信証券研究部的專家進行演講，共同就金融市場改革助力新質生產力、財政政策與稅制改革、房地產市場形勢、我國人工智能算力的現狀與發展趨勢、中東格局對世界的影響等主題發表演講，為專業投資機構和全球市場客戶搭建交流的平臺。



4.4 深化夥伴互惠合作

中信證券始終遵循公平、公正、公開的原則開展採購工作，嚴格遵循《中華人民共和國招標投標法》《政府採購法實施條例》《國有金融企業集中採購管理暫行規定》等法律法規，制定了《中信證券股份有限公司採購管理制度》《中信證券總部集中採購目錄》等文件，在保障採購工作合規、高效開展的基礎上，與供應商建立穩定互信的夥伴關係。

誠信合作

- 制定並發佈《中信證券股份有限公司供應商行為守則》，嚴格規範商業道德、環境保護、員工健康與安全等多個層面的供應商管理要求，並要求供應商應制訂政策、行為守則及作業流程以杜絕任何形式的賄賂、貪污和詐騙行為，並確保嚴格執行。公司將《中信證券股份有限公司供應商行為守則》在供應商門戶網站進行公示，要求所有註冊供應商學習並遵守。
- 公司積極保護供應商權益，在提供公平競爭環境的基礎上，向所有供應商提供公開的投訴渠道和響應機制，審慎對待供應商的反饋和意見，致力於打造清朗綠色的供應商合作環境，杜絕商業道德風險及腐敗。
- 公司每年開展供應商年審，並編制《供應商評價管理年審報告》，通過對供應商在本年度提供的服務進行綜合審核和評價，評估範圍包括系統或產品質量、交付時間、供應鏈風險情況、信息安全等相關細則。

攜手成長

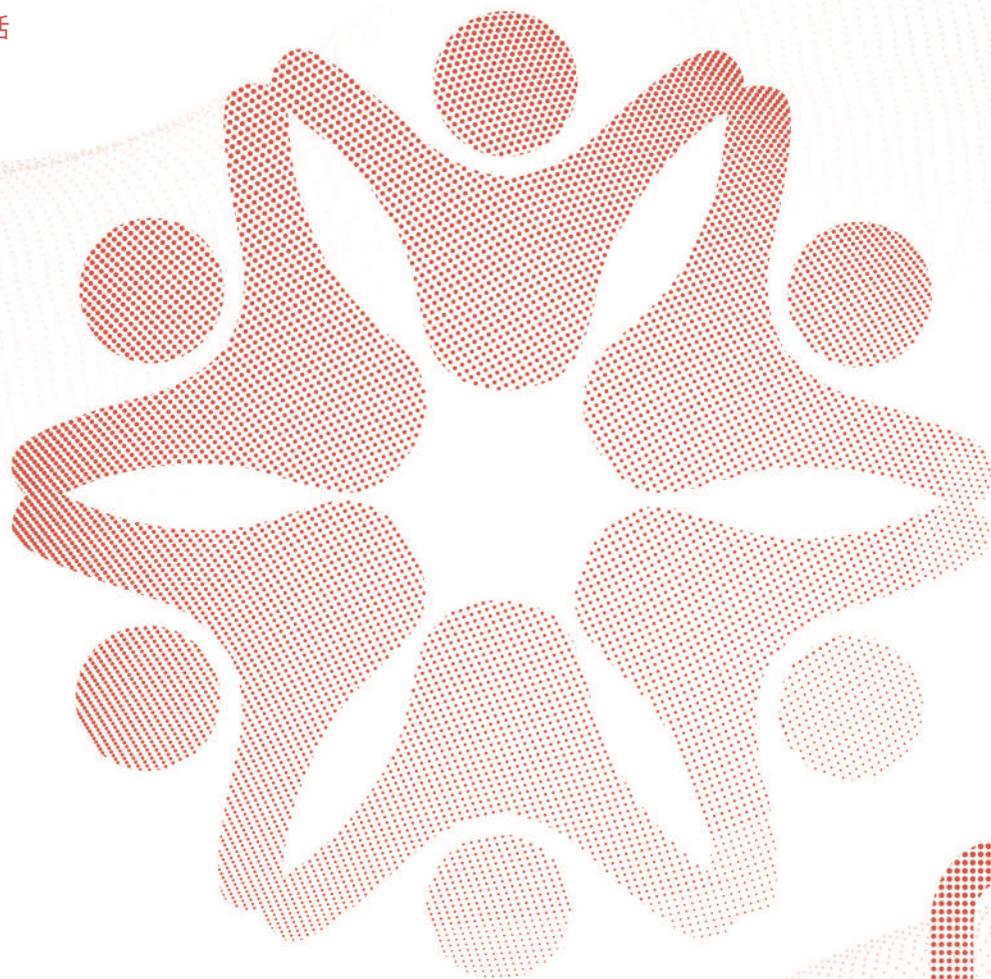
- 將供應商ESG風險融入日常管理流程，促進供應商以更低碳、更環保的方式參與公司的採購活動。對供應商實行准入、考核、評審、確定的管理體系，形成准入、評價、淘汰的良性運轉機制，對供應商進行全生命週期線上管理。
- 開展供應鏈可持續發展風險評估，審視供應商在環境和社會方面的表現，從供應商產品質量、服務意識、可持續發展、商業道德等方面進行綜合評估，識別供應商相關風險。針對不達標供應商，公司建立供應商退出機制，不斷豐富並優化供應商資源池。

平等對待中小企業

截至2024年末，公司年內不存在應付帳款（含應付票據）餘額超過300億元或占總資產的比重超過50%的情況，且不存在無故逾期未支付中小企業款項的情況。

人才為本 攜手員工共同成長

- 共建多元包容職場
- 重視人才全面發展
- 關愛員工健康生活



05

CITIC Securities
Sustainability Report
2024

中信證券2024年可持續發展報告

“水積而魚聚，木茂而鳥集”。中信証券堅持人才是第一資源，做好育才、引才和用才文章，深化人才發展機制體制改革，實施更加積極、更加開放和更加有效的人才政策，完善人才培養機制，為公司高質量發展提供強大的人才支撐。

5.1 共建多元包容職場

中信証券致力於構建多元化的人才體系，不斷優化人才策略，營造開放包容、多元融洽的職場環境。公司依法依規建設人才隊伍，切實保障員工權益，完善人才招聘流程，推動公司創新發展。

保障員工權益

中信証券嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》等法律法規，不斷完善人才相關的內部制度和實施細則，包括員工手冊、勞動合同管理辦法、薪酬管理辦法、社會招聘管理辦法、校園招聘管理辦法、職級管理辦法、績效管理辦法、津貼補貼和福利管理辦法等。公司依據上述法律法規和公司內部制度文件，在支付薪酬、繳納社保、開展培訓等方面規範開展員工權益保護工作。

開展合規招聘

- 公司在招聘過程中尊重候選人意願，遵守各項法律法規。公司以候選人應聘的意向崗位為基礎開展招聘工作，以候選人本人的錄用意向為前提與其簽訂勞動合同。勞動合同中詳細載列僱傭開始時間、勞動合同期限和工作地等基本信息，員工本人憑個人意願選擇是否接受並簽訂勞動合同。公司對擬入職員工進行嚴格的入職審查，如發現任何違反法律法規的事實，將立即根據相關法律法規終止僱傭合約。公司亦尊重並保障員工主動離職的權利。公司堅決杜絕招募童工，避免出現強制勞工。

保障平等就業

- 公司堅持公平公正原則，依據社會招聘管理辦法、校園招聘管理辦法等制度，有序組織招聘工作。候選人通過公司官方渠道網申，校園招聘統一進行筆試、多輪面試的考察；社會招聘依據候選人工作經驗情況，設定不同的考察環節，確保錄用的候選人均達到崗位所需的任職要求。
- 公司鼓勵吸引不同類型的人才，嚴格防範就業歧視。嚴格審查對外發佈的招聘廣告，避免歧視性文字；在提供內部招聘崗位時，為內部員工提供平等的參與機會，禁止設置歧視性門檻，保障員工在公司內部有公平的工作機會。

**嚴防
招聘詐騙**

- 公司招聘官網明確披露招聘及實習的官方渠道和舉報郵箱，提醒求職者警惕不良中介，並鼓勵社會大眾舉報。同時，公司還在招聘公眾號發佈《實習騙局！注意》推文，介紹典型的實習詐騙案例，幫助求職者“避雷”。

**促進員工
多元化**

- 公司積極吸收多元化人才，關愛少數群體。公司為少數民族候選人與殘疾人提供就業機會；組織面向民族大學的校園招聘，關注少數民族大學生的就業。

**保障工時
與休假**

- 公司依法保障員工勞動權利，保證依法按時支付員工薪酬，保障員工休息休假。

**增進員工
溝通和參與**

- 公司堅持職工代表大會和會員代表大會制度，2024年召開了中信證券公司工會四屆二次工代會及四屆三次職代會，審議通過《中信證券職工代表大會聯席會議工作制度》，成立中信證券職工代表大會聯席會議，及時處理職代會閉會期間的相關事務；審議通過《中信證券股份有限公司員工懲處辦法》等四項關乎職工切身利益的關鍵制度，切實保障員工參與公司發展的知情權、參與權、表達權和監督權。



中信證券第四屆職工代表大會現場

優化人才引進

中信證券優化人才結構佈局，提升人才招聘精準度，持續完善招聘流程、提升招聘體驗，積極拓寬招聘渠道，通過校園招聘和社會招聘廣泛吸納人才。公司堅持以校園招聘為主導，加強人才自主培養能力，助力境內外大學生就業。

截至2024年末，中信證券員工達26,781人，女性員工占比48.42%；本科及以上學歷占比94.90%；碩士及以上學歷45.01%。人才結構整體呈現出年輕化、高素質的特點。

中信證券結合業務規劃及人才結構，加強重點地區和重點業務領域的人才佈局。同時，積極優化人才招聘和引進流程，提升人才招聘精準度。

<p>人才考察</p>	<ul style="list-style-type: none"> 提升招聘面試工具水平，加強英文能力考察。通過升級英文面試題庫、優化招聘測評工具、標準化面試考察流程、梳理面試官要求、加強面試官培訓和組建外籍英文面試官團隊等方式，加強公司人才考察的能力。
<p>院校合作</p>	<ul style="list-style-type: none"> 加大與目標高校、院系之間的合作，探索招聘需求在領先院校中的精準投放，加強與境內、外院校間互訪，提前鎖定部分優秀學生，重點補充金融科技類人才和有國際視野、熟悉境外業務的人才。
<p>入職審查</p>	<ul style="list-style-type: none"> 通過學歷學位核查、檔案核查、協會登記對照和第三方背景調查等方式，加強擬聘人員的入職審查；對於引進的領導幹部和高端人才，通過電話、信函、面訪、閱檔等多樣化方式，審核擬聘人員的職業操守和廉潔從業狀況。

2024年，公司持續通過多個招聘渠道吸納引進優秀人才。

<p>招聘渠道</p>	<p>重點舉措</p>
<p>校園招聘</p>	<ul style="list-style-type: none"> 加強校企合作，與境內外重點院校建立合作關係，吸引優質人才加入中信証券。
<p>社會招聘</p>	<ul style="list-style-type: none"> 開拓多種公開招聘渠道，面向社會提供多種招聘崗位。通過在招聘網站上公開發佈崗位、使用招聘服務供應商等方式，傳遞活躍就業信號，營造公平就業環境。
<p>專項人才 招聘 / 校園 Code&Quant 訓練營</p>	<ul style="list-style-type: none"> 為加強深圳、香港聯動的金融科技人員互聯互通，做好科技金融、綠色金融、數字金融大文章，自2023年下半年開始，組織開展面向深圳金融科技人才的專項招聘計畫——“港灣數科英才”招聘計畫，積極加大中信証券在大灣區的金融科技人才佈局。 組織開展Code&Quant訓練營，面向境內外有志於投身證券行業的在校優秀大學生提供集中培訓、職場體驗、模擬交易的平臺，為行業及公司培養儲備擁有科技基因的數字金融人才，本次訓練營有近500位在校大學生參與，最終決出19名獲獎人員，後續將根據獲獎情況在招聘、實習、職業輔導等方面予以幫助支持。
<p>港澳臺實習生</p>	<ul style="list-style-type: none"> 近30名來自中國香港、澳門及臺灣的在校大學生在公司核心業務線/部門開展暑期實習。為了讓港澳臺實習生更充分地瞭解國家經濟社會發展和資本市場建設成就，公司為實習生們安排了豐富的參訪交流和培訓學習活動：參訪公司總部大樓及營業部，參加資本市場與投資銀行發展情況等專題講座；參訪北京證券交易所，瞭解北交所創設歷史、架構職能、發展前景。

案例 中信証券積極開展校企合作，榮獲雇主品牌獎項



中信証券積極開展校企合作
榮獲雇主品牌獎項

- 積極主動進校組織參與各類職業輔導、招聘會、雇主論壇活動，積極開展與境內、外高校間互訪活動。2024年，公司與清華大學、北京大學、復旦大學、上海交通大學、中國人民大學、中央財經大學、對外經濟貿易大學、上海財經大學、南開大學、中山大學、約翰霍普金斯大學、南洋理工大學、香港科技大學、香港中文大學（深圳）等高校開展互訪交流活動，維持良好的校企合作關係，加大與境外高校互訪力度，促進公司人才招聘國際化水平。
- 獲得北京大學光華管理學院、經濟學院、滙豐商學院、復旦大學經濟學院、管理學院等院校最佳雇主、最佳合作夥伴等榮譽稱號。
- 與北京大學經濟學院、中央財經大學金融學院簽署人才發展合作協定，建設北京市教委掛牌職場體驗基地。
- 公司積極參與教育部首屆全國職業規劃大賽的校賽、市/省賽、總決賽等的各項評委工作，獲得好評。

5.2 重視人才全面發展

中信証券建立並持續完善績效考核和晉升機制，打通人才上升渠道，優化人才培養體系，針對不同層次的人才需求，執行針對性的培養計畫，並在全公司範圍內開展內容豐富的培訓活動，助力人才的全面發展。

績效與職業晉升

中信証券建立了完備合理的薪酬管理體系，為員工提供有競爭力的薪資和獎勵機制。2024年度，公司修訂了《薪酬管理辦法》《津貼補貼和福利管理辦法》，進一步對規則進行梳理優化，使薪酬管理制度體系更為規範。

2024年，公司持續深化“績效計畫、過程管理、考核評價、結果反饋與應用”的閉環管理機制，與員工就日常績效表現與考核結果進行溝通；持續強化對基層管理者賦能，提升績效目標設定、績效管理工具運用、員工績效溝通等方面的能力和技巧。

公司為員工提供績效申訴機制，如不認可或不接受績效考核結果，員工可在規定時間內，向人力資源部提出書面申訴申請。人力資源部將對申訴涉及的內容進行核實，並基於調查結果提出處理意見，向申訴人反饋申訴結果。

績效管理

- 優化績效管理制度和流程，提煉歸納考核指標，完善績效管理工具方法和數據積累。
- 健全考核評價與職級評審標準，提高人員考核評價的效率和效果，完善人才盤點機制，推動用人部門深度參與人才盤點工作。
- 強化考核評價數據應用，試點新型績效管理工具；探索有關崗位任期考核、中長期業績考核、業績後評價等管理機制。
- 鼓勵管理人員將績效評價工具運用到日常工作過程中，提高整體績效管理水平。

發展通道

- 加強重點崗位人才的統籌謀劃，主動分析研判人才隊伍總體運行狀況、梯隊建設等情況，識別潛在問題，建設德才兼備、忠誠乾淨擔當的高素質專業化員工隊伍。
- 促進員工在更大範圍輪崗交流，提升員工的綜合素質和管理能力，實施“能上能下”的選人用人機制，形成“能者上、優者獎、庸者下、劣者汰”的用人導向，促進各級幹部盡職履責，積極擔當作為。
- 優化調整後備幹部庫，完善對不同層級後備幹部的培養方案及成長檔案。
- 加大對選人用人工作的督導檢查力度，持續完善黨管幹部的各項制度流程。

培訓與能力建設

公司不斷完善以投資交易、產品設計、銷售、金融科技、投行、研究、投資顧問七大業務線為核心的專業人才培養體系，致力於人才培養體系的定制化、標準化、多元化。

優化培訓課程體系

培訓需求調查

每年對全體員工進行培訓需求問卷調查，並根據問卷調查結果確定下一年度全員培訓重點方向。根據不同培訓對象的培訓目標，設置定制化的培訓內容，並將培訓期間學員各項測評數據、培訓表現、考試得分等作為新員工及後備幹部人才檔案的一部分。

培訓計畫制定

結合培訓調查問卷、員工上年度課程學習情況數據分析、員工360考核評價結果分析、業務部門訪談、本年度公司發展規劃等，綜合確定本年度培訓需求，制定培訓計畫，每月跟蹤培訓計畫完成情況。

重點課程建設

持續優化公司重點培訓項目的標準化建設工作。根據年度培訓項目的組織實施情況，更新迭代《中信証券重點培訓項目體系課程大綱》，對各個重要培訓項目的課程內容和培訓頻率進行更新，明確項目標準，促進項目的標準化管理。

培訓模式創新

積極探索、引入和改進當前市場先進的人才培養模式，除線上、線下的傳統課程模式外，還引入了OMO綜合訓練營、企業微信群學習活動運營、導師制日常輔導、專項課題答辯、小組協作任務、情景小劇場等多元化培養方式，進一步活躍了培訓氛圍，促進了項目效果與質量提升。

效果評價改進

所有公司統籌舉辦的線下必修培訓課程，均安排培訓評估調研問卷，邀請員工對培訓講師、課程整體安排以及課程實用性進行評價，將評價結果應用於後續課程改進。

案例 增強員工參與，開發定制化培訓課程

- 根據2024年培訓調研結果，確認職場加油站和青年員工交流會的主題。
- 根據員工360考核評價結果，針對性地推送員工當年度的在崗培訓課程。
- 根據業務部門訪談，確認本年度業務培訓的內容和時間安排。
- 結合本年度發展規劃，舉辦國際業務系列培訓，並根據英文水平匹配培訓目標，向全員定制化推送英文能力提升培訓課程。

人才培訓體系

全員培訓

- 公司根據總部員工崗位及能力素質要求，針對性地制定線上培訓計畫，向每位員工提供年度在崗培訓課程包，課程包內容包含“宏觀政治經濟政策”和“能力素質”兩部分，每位元員工須最少完成10學時學習。

新員工培訓

- 公司通過具有針對性的專業課程，全面助力新員工融入公司、提升業務水平。培訓以集中面授為核心，在訓前、訓中、訓後設置了有針對性的線上、線下課程及豐富多彩的活動。在訓前為所有新員工推送“融入計畫”系列線上學習方案。集中面授培訓期間設置督導員老師帶教，並設計了充實的現場課程和多形式的協作項目，體系化構建起新員工對公司業務和團隊協作的全面認知。培訓結束後，為每位員工建立“人才成長檔案”，建立完善的培訓評估考核數據，作為日後人才選拔依據。
- 在新員工集中面授培訓後，安排新員工前往前臺業務部門或營業部進行為期四周的輪崗鍛煉培養，為業務協同搭建橋樑。訓後由導師指導完成為期四個月的在崗培訓方案，全方位陪伴新員工成長，幫助新員工在理論知識和工作實踐中不斷進階。



新員工培訓



同時，公司注重員工在崗位上的實踐鍛煉和能力提升，為專業人才和管理人才定制了不同的培養方案，結合領導力建設、專項賦能訓練等不同方式，促進人才隊伍建設。

專業人才培養

- 公司的專業化人才培養採用了內部各部門、業務線主導的專業提升為主，公司主導的外部優秀課程補充為輔的模式。內部提升通過各部門內的專業授課、經驗分享、導師帶教、崗位實踐、技能競賽及專題答辯等多元化的方式進行，以夯實員工業務基礎、提升專業素養。外部補充則以公司主導的專業賦能訓練營的方式進行，通過引入外部培訓機構的優質線上課程，拓寬員工視野、補充專業技能。
- 2024年開展的項目包括投研專業賦能訓練營和科技金融專業賦能訓練營。在投研專業賦能訓練營中，公司引入近30餘門課程，涵蓋中央重要會議精神解讀、主題課程、投資基礎等方面。在科技金融專業賦能訓練營中，公司引入近20餘門課程，包含人工智能、區塊鏈、數字貨幣、數據分析、AI入門與應用等方面。

管理人才培訓

- 公司為各級經營管理人才設置分層分類的培訓項目，通過培訓開拓管理人員視野、提高政治素養及領導力水平，通過學員間的業務交流研討，搭建跨部門、跨分子公司的溝通交流平臺。
- 2024年度，開展了針對公司高管、各部門負責人及分子公司負責人的領航/遠航系列主題講座，針對後備骨幹人才的啟航培訓，針對新任管理人員的90天轉身計畫，以及針對滬深區域管理人員的專項管理培訓班。



2024年滬深區域管理人員培訓班



2024年啟航計畫培訓班

與專業機構合作

- 2024年，公司持續加強與外部專業機構、科研機構的合作，為員工提供聯合培訓。與外部機構的聯合培訓內容廣泛、形式多樣，例如估值建模、GPI測評及報告解讀、“職場加油站”系列公文寫作、青年員工通用素質培訓等。公司還與中國人民大學等科研機構合作開展員工在崗培訓、企業文化培訓、定制領導力等培訓課程。



估值建模培訓圖片



GPI個性測評及測評結果解讀培訓圖片

支持員工繼續教育

中信証券根據《合規管理規定》《員工從業登記管理規定》相關要求，每年出資並組織年度從業資格後續教育培訓，包括證券從業資格、保薦代表人、基金從業資格、期貨從業資格、保險從業資格等。同時，公司為員工考取香港證券從業資格、參與深港澳大灣區金融科技師專才計畫提供資金支持，助力中信証券國際業務人才與金融科技人才專業能力提升。

2024年，公司合計有25,334人次參與後續教育培訓，其中有13,503人參加證券從業資格及保薦代表人後續教育培訓，7,179人參加基金從業資格後續教育培訓，2,717人參加期貨從業資格後續教育培訓，1,935人參加保險從業資格後續教育培訓。公司鼓勵並支持員工獲得學位課程，在培訓管理制度中明確規定，鼓勵員工自主學習，利用業餘時間參與與崗位專業相關的在職學歷學位教育。

開展全員 ESG 培訓

公司每年對員工推送ESG主題必修培訓。截至2024年末，公司組織開展各類ESG主題培訓（含公司文化、合規風控、社會責任等相關培訓）總計110門課程，合計117學時，員工參與學習達332,686人次。

中信証券國際鼓勵所有員工參與到公司環境保護的實施中，環境保護培訓已經成為新員工需要強制性完成的入職培訓之一，並通過員工學習平臺可以隨時查詢和學習。

5.3 關愛員工健康生活

中信証券為保障員工的健康生活水平，不斷完善福利保障體系，打造安全友好的辦公環境，積極應對極端天氣所帶來的影響，保護員工的人身和財產安全。

提供福利保障體系

中信証券為員工提供全面的社保、公積金及醫療保障，依法為員工提供基本養老、基本醫療、失業、工傷、生育等基本社會保險和住房公積金及企業年金等福利。堅持合法合規的津補貼設置，津貼補貼和福利項目設置立足於適度解決職工困難、改善工作和生活條件，在充分體現對職工的關愛和調動職工積極性的基礎上，提倡艱苦奮鬥、厲行節約的工作作風。

公司為員工提供了保障全面的補充商業保險，包括補充門急診及住院醫療保險、重大疾病保險、疾病身故保險及意外傷害保險和境外旅行險保障等。制定了《考勤管理辦法》，對員工工時及享有的包括年休假、病假、工傷假、事假、婚假、生育類假期、育兒假、護理父母假、喪假等各類假期進行規範管理。

公司面向廣大員工開展慰問工作，持續慰問生日、結婚、生育、退休的員工，並不斷完善常態化送溫暖及幫扶機制，及時關懷因病住院員工、困難員工。

員工關懷慰問

2024年，公司發放慰問品合計價值578.66萬元。

困難員工幫扶

健全困難職工幫扶機制，進一步完善日常慰問和集中幫扶工作的統籌管理，修訂《中信証券股份有限公司員工互助基金章程》。2024年共計幫扶46人次，2024年春節期間送溫暖慰問79人次。

構建安全辦公環境

公司積極應對颱風、暴雨等極端天氣帶來的影響，做好預防預警和應急搶險工作，為員工的辦公安全提供保障。

案例 積極應對極端天氣，保障辦公環境安全

公司行政部結合應急部門和氣象部門的預警信息，在颱風來臨前，對深圳辦公樓全樓進行防颱風檢查，重點檢查樓宇外立面玻璃幕牆、天臺空調外設、室外機電設備等易受颱風影響的區域；在暴雨來臨前，聯合物業準備防滯物資，及時清理清淤排水通道，包括樓頂露臺和停車場的排水通道等。公司聯繫屬地街道辦提供防颱風、防惡劣天氣工作指引，為員工發送預警信息及安全辦公提醒。颱風紅色預警期，行政部員工現場值守，隨時響應突發情況，並根據政府停工要求做出及時響應。

公司高度重視員工的職業健康，定期為員工提供便捷舒適、專業高效的定制化體檢服務。體檢季啟動後，公司定期在行政服務專欄發佈體檢相關文章，增加員工對體檢項目的瞭解，提高員工體檢意識，有效提高員工的體檢參與度。

案例 體檢檢線進辦公區

本報告期內，公司聯合醫院、體檢機構，將體檢檢線平移至辦公區，使員工足不出戶即可享受到三級綜合醫院的健康體檢服務。



體檢檢線進辦公區

案例 新增檢前評估和“1+X”體檢模式

- 體檢套餐增加檢前評估功能，通過問卷的方式，在體檢前瞭解員工的身體狀況、家族病史、生活習慣等，以此為依據精準推薦合適的醫院及體檢套餐。這種方式兼顧科學評估、個體差異和專業建議，為員工的健康保駕護航。
- 為了滿足員工的多樣化需求，公司還聯合部分醫院推出“1+X”的體檢模式。在提供基礎套餐的同時，員工可根據自身需求，在預算範圍內自由搭配“X”加項包，進行深度篩查或專項檢查，實現了體檢項目的個性化定制。

案例 辦公場所佈設急救設備

公司在總部辦公場所均佈設自動體外除顫儀(AED)並定期檢查設備狀態，在行政服務專欄發佈AED分佈地圖。公司定期進行員工急救培訓，每季度組織北京、上海、深圳三地急救培訓活動，主要內容為心肺復蘇、AED使用等相關知識，並組織員工建立急救培訓志願隊。



AED分佈地圖



急救培訓活動

案例 工作場所健康宣教

公司在辦公樓茶水間設置健康知識海報並每月進行更新，以圖文並茂的海報形式向員工介紹日常保健和疾病預防等健康知識，在日常潛移默化地提升員工健康意識，使員工在輕鬆愉快的氛圍中學習健康知識。



茶水間健康海報

案例 定期舉辦健康知識講座

公司定期邀請醫學專家進行健康知識講座，專家深入淺出地向員工傳授疾病預防、營養膳食、心理健康等方面的健康知識，引導員工將所學知識轉化成實際行動，調整生活習慣，提高整體健康水平。



健康知識講座

關注女性員工權益

公司遵守《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國工會法》《中華人民共和國婦女權益保障法》《女職工勞動保護特別規定》，與女職工簽訂集體合同，切實保障工的合法權益，從源頭和制度上保障女職工權益的落地，提高女職工的特殊保護和身心健康水平。



媽咪小屋建設

公司把女職工休息哺乳室建設作為服務女職工的重要載體，在辦公樓內設置媽咪小屋，為孕期和哺乳期女性員工提供安全衛生、溫馨舒適的空間。2024年新增建設5個女職工關愛室和媽咪小屋。



子女託管活動

公司組織員工參與中信集團女工委舉辦的子女託管活動。2024年共計12名職工子女參加寒假託管班，29名職工子女參加暑期託管班，幫助員工緩解子女照護難題。



疫苗接種服務

公司關注女性員工的健康，為女性員工提供HPV疫苗接種與預約服務。HPV疫苗是預防宮頸癌的有效手段，但HPV疫苗接種存在預約難、等待時間長等問題。公司將功夫做到前面，與接種機構合作，讓女性員工在公司即可享受HPV疫苗接種服務。



同時，公司在“三八”國際婦女節等節假日期開展豐富多樣的女職工活動，營造健康樂觀、團結向上的員工氛圍。



“三八” 國際婦女節活動

組織開展“熠熠綻芳華”三八國際婦女節主題活動，組織員工知識問答，共計9,635人參與，女職工參與率達96%。

號召女職工參與中信集團工會線上普法宣傳、知識問答等活動，公司參與女職工達6,035人。



組織開展員工活動

中信證券積極開展各類員工活動，促進員工工作與生活平衡，營造健康、快樂的工作及生活氛圍。



打造“職工小家”

公司致力於為員工提供更加舒適、溫馨的工作和生活環境，為員工打造工作之餘的另外一個家。2024年，公司新建職工小家7家，對34家職工小家進行更新或設備增補。



推進員工俱樂部建設

截至2024年末，公司已組建了網球、羽毛球、足球、乒乓、攝影、插花、游泳等十餘個員工俱樂部及多個興趣小組，並鼓勵京外地區發展俱樂部分部，以豐富職工文化生活，增強團隊凝聚力，營造積極向上的企業文化氛圍。



開展多彩文體活動

公司工會響應全民健身國家戰略，在2024年9月至10月開展了“凝心聚力 健步前行”大型健步走活動，參與員工共計達13,238人。



關愛員工心理健康

公司引入了專業健康服務機構，通過心理集市、線下講座、線上諮詢等多種方式提供多層次健康服務，保障維護職工的心理健康。



關愛員工家庭

公司在“六一”兒童節前夕線上開展動畫知多少和創意小畫家兩項線上活動，單項活動參與職工達6,000餘人；節日當天，舉辦“童心童趣 共繪未來”主題線下活動，總部120餘個員工家庭參加，有力增強了員工的歸屬感和幸福感，讓親子關係更加親密，促進員工家庭和睦。

誠信穩健 築牢發展根基

- 全面優化公司治理
- 踐行中國特色金融文化
- 確保誠信合規經營
- 完善風險管理體系
- 加強數據治理



CITIC Securities
Sustainability Report
2024

中信證券2024年可持續發展報告

科學完善的公司治理機制是企業可持續發展的堅實基礎。中信証券持續推進公司治理建設，強化內控合規管理，完善全面風險管理體系，加強金融科技創新與應用，不斷夯實企業發展根基，以穩健經營護航公司高質量發展。

6.1 全面優化公司治理

作為 A+H 上市公司，中信証券嚴格按照境內外上市地的法律法規及規範性文件的要求，持續致力於維護和提升公司良好的市場形象。公司根據《公司法》《證券法》及中國證監會相關規章制度的要求，不斷完善法人治理結構，公司治理情況符合相關法律法規的規定，形成了股東大會、董事會、監事會和經營管理層相互分離、相互制衡的公司治理結構，使各層次在各自的職責、權限範圍內，各司其職，各負其責，確保了公司的規範運作。截至2024年末，公司董事共9人，包括2名執行董事、4名非執行董事、3名獨立非執行董事；監事共5人，包括2名職工代表監事。



公司董事會設立風險管理委員會、審計委員會、關聯交易控制委員會、發展戰略與ESG委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會。其中，審計委員會、薪酬與考核委員會、關聯交易控制委員會、提名委員會主席均由獨立董事擔任。

公司遵循董事會多元化政策，持續提升董事會多元化水平，為董事會決策提供多元化的觀點和視角。公司董事候選人的甄選基於多個多元化指標，包括但不限於性別、年齡、文化、教育背景、行業經驗、技術能力、專業資格及技能、知識、服務年限及其他相關因素。公司現任董事會在性別、技能、經驗、知識及獨立性方面充分表現出多樣化格局。



公司結合自身業務發展需求及董事專業職能，充分聚焦重點領域，精選培訓主題，為董事、高級管理人員履職提供專業培訓，更新董事專業知識及技能，加深董事對公司文化及經營管理的瞭解，提升決策質效。2024年，公司董事注重更新專業知識及技能，以適應公司發展的需求，人均參加履職相關專業培訓時長超過12小時。



6.2 踐行中國特色金融文化

中信證券充分發揮文化建設在經營發展中的引領作用，積極培育和弘揚中國特色金融文化，組織開展豐富多彩的文化學習宣貫活動，推動公司企業文化建設從文化認知不斷向文化實踐轉變，並深化至員工行為規範養成，使優秀文化真正成為員工的價值觀和行為準則，為中信證券高質量發展持續提供文化滋養和精神保障。

公司深入學習貫徹黨的二十屆三中全會精神，組織開展一系列活動，多措並舉推動中國特色金融文化學習宣貫工作，引導員工將中國特色金融文化精髓內化於心、外化於行，深耕文化軟實力，為建設一流投資銀行築牢精神支撐。公司在全系統內開展“學思想、強文化、促發展”主題黨日活動，通過支部集體學習、黨員自主學習等方式，深刻學習領會中國特色金融文化內涵要求，以黨的創新理論武裝頭腦、指導實踐、推動工作。

公司立足中華優秀傳統文化和中國特色金融文化的交融點，以錢幣文化為重要抓手，舉行“錢幣上的中國史”專題講座相關活動，引導員工沉浸式感受中國錢幣文化的傳承性和時代性，強化金融文化自覺與自信，不斷增強金融報國的責任感和使命感。

公司以中國特色金融文化為引領，組織開展文化建設與職業道德專題培訓，邀請有關領導和專家，針對文化建設和職業道德建設面臨的新形勢、新任務、新要求進行系統授課，並積極推進金融文化與全員閱讀共融共生，積極開展群眾性讀書活動。

6.3 確保誠信合規經營

中信証券始終堅守合規運營底線，積極踐行合規經營理念，從完善內控合規體系、廉潔從業管理、合規文化建設等方面協同發力，將內控合規體系全面納入日常運營，為高質量發展築牢合規堤壩。

合規管理

中信証券持續完善內控合規管理長效機制，加強檢查管理；強化考核激勵，提升考核的精准性和有效性；強化問責管理，加大問責力度，不斷提升內控合規管理質效。

為有效發現違規行為或合規風險隱患，公司制定《合規檢查與監測制度》及《合規報告制度》，以客觀公正、獨立性、規範性為原則，通過關注及追蹤業務敏感信息、員工執業情況、交易異常現象、交易敏感數據等，識別合規風險隱患，防範合規風險事件，持續督促相關部門及人員進行整改。



合規檢查

不定期開展關於制度完備性、員工執業、廉潔從業、業務合規、投資者適當性、違規問責等方面檢查。



合規監測

根據監管規則和公司制度確定的職責範圍，通過人工、電話錄音、郵件監控、信息系統監控等手段，對員工執業行為的合法合規性履行監測職責，持續落實員工從業資格、執業資格、任職資格及兼職狀況的監測核查，對員工守法、誠信、正直等職業道德遵守的情況進行持續宣導。

本年度公司持續加強合規相關信息系統建設，充分運用技術手段，優化各類合規監測場景有效性。



合規考核

公司將合規考核納入公司績效考核體系，對於員工違反公司行為準則相關要求的，在年底對員工的績效考核進行扣分。合規考核在公司績效考核中要求比例不低於15%。對於被監管部門採取行政處罰或因嚴重違反法律法規，引發重大合規風險，致使公司遭受重大財產損失或聲譽損失的單位和員工，公司可對其實行“一票否決”，扣除年度績效考核全部分數。



合規處置

針對違反公司內部規章制度以及行為準則的員工，公司依據情節嚴重程度、影響大小等採取不同類型的合規問責處理建議或措施。其中，合規問責措施包括合規提示、合規警示、合規談話、責令整改、認定為不適當人選等。

廉潔從業管理

公司嚴格遵守中國及經營所在地所有反賄賂反貪腐法律法規，持續加強廉潔從業管理，嚴禁賄賂貪腐行為，強化監督制約機制，加強員工行為管理，嚴肅追責問責，加大廉潔培訓教育與宣傳力度。報告期內，公司未發生商業賄賂及貪污訴訟案件。

組織架構優化

- 為適應新的監管形勢及推動廉潔從業管理與國際反腐敗合規管理接軌，公司完善組織架構，新設反腐敗與反商業賄賂委員會替代原“廉潔從業領導小組”，由董事長擔任委員會主任，根據《反腐敗與反商業賄賂委員會議事規則》，持續提升對反腐敗、反賄賂相關的合規管理。該委員會負責貫徹落實公司經營管理委員會確定的總體目標和實施路徑，完善管理制度，落實黨委會、經營管理委員會部署的重點工作，優化內部監督機制，培育廉潔文化。2024年，該委員會召開首次會議，就境內外廉潔從業監管動態和公司廉潔從業工作開展情況進行了學習與討論。

制度體系建設

- 公司於2023年11月修訂並發佈了《廉潔從業規定》，細化了對員工日常執業行為的要求，將各單位及員工廉潔從業情況納入審計、績效考核和人事管理體系，明確建立激勵約束機制和內部問責機制，不得將員工薪酬收入與其承做或承攬的項目收入直接掛鉤，不得以業務包乾等過度激勵方式開展投資銀行業務，並應在勞動合同、內部制度中明確，對存在廉潔從業違法違規行為的從業人員，可採取要求其退還與違規行為相關的全部或部分獎金，或者停止對其實施長效激勵措施等問責措施。
- 2024年，公司持續貫徹廉潔從業承諾工作機制，在員工入職、崗位調整、提拔晉升時，向其傳達相應的廉潔從業要求，要求全體員工每年簽署廉潔從業承諾。

專項檢查

- 公司本年度開展廉潔從業專項檢查工作，檢查覆蓋公司廉潔從業內控管理整體情況及主要業務線落實、執行廉潔從業管理要求的情況。同時，檢查工作組就相關部門過往5年內接受內部稽核審計環節發現的涉及違反廉潔從業、財務報銷等問題進行重點核查，並結合稽核審計情況梳理廉潔從業工作突出風險點。

培訓宣導

- 公司每年開展覆蓋全體員工的廉潔培訓，要求員工按時完成學習與測試，並持續跟進員工的完成情況，確保員工熟悉廉潔從業的相關規定，提高員工廉潔意識，並通過合規公眾號開展廉潔從業主題宣傳教育工作，持續擴大公司廉潔從業宣傳教育覆蓋面，深入推進公司廉潔文化建設。

案例 中信証券大力開展廉潔從業主題宣傳

2024年,公司大力開展廉潔從業主題宣傳,繼續利用“黨風廉政建設專欄”“紀檢專欄”“合規專欄”及“CITICS合規之窗”等內部網站、企業微信號和微信公眾號宣傳平臺,發佈廉潔從業和反腐倡廉的相關政策規範,重點關注包括新“國九條”“兩嚴兩強”以及《刑法修正案(十二)》在內的近期廉潔從業相關法律法規和政策要求,並充分結合近兩年證券行業廉潔從業監管處罰案例,對證券公司廉潔從業違規突出領域和行為特徵進行分析。本年度,公司於“CITICS合規之窗”微信公眾號創建“證券從業人員必修課”專欄,陸續發佈三期《證券經營機構及其工作人員廉潔從業實施細則》宣傳內容。



“CITICS合規之窗” 微信公眾號創建“證券從業人員必修課”專欄

利益衝突管理

本年度,公司修訂《利益衝突管理辦法》,並制定《不同業務之間協作利益衝突審查操作指引》,以加強對公司及各子公司的利益衝突管理。在員工執業行為管理方面,為防範員工在證券投資中潛在的廉潔風險,管理利益衝突,依據《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國證券投資基金法》《證券基金經營機構董事、監事、高級管理人員及從業人員監督管理辦法》及行業協會配套管理規則,公司發佈《員工證券投資行為管理制度》,要求公司董事、監事、高級管理人員及從事特定業務類別的員工,及時申報本人及其配偶、利害關係人的證券、基金和未上市企業股權投資信息。公司持續加強員工證券投資行為管理核查,完善商業利益申報與投資行為申報流程和系統,加大力度核查員工證券交易行為。

反洗錢管理

公司根據法律法規和內部管理需要，不斷完善洗錢風險管理內控制度體系，制定發佈了《中信証券股份有限公司反洗錢管理辦法》，持續優化反洗錢工作管理架構，督促全體員工共同防範公司在日常開展各項業務的過程中面臨的洗錢和恐怖融資風險。

<p>設立全球防範 金融犯罪委員會</p>	<p>由公司合規總監擔任委員會主任，委員會向公司經營管理委員會報告，負責全面審視、分析公司及境內外子公司所在司法轄區反洗錢、反恐怖融資、制裁風險管理等工作的執行情況。</p>
<p>建立反洗錢內部 控制制度體系</p>	<p>修訂公司《反洗錢客戶盡職調查及風險管理實施細則》《客戶盡職調查工作指引》《大額交易和可疑交易報告實施細則》《反洗錢名單監測工作指引》等九項反洗錢工作實施細則及操作指引。</p>
<p>建立反洗錢 信息系統</p>	<p>執行“以客戶為單位”洗錢風險管理策略，覆蓋公司所有業務部門，利用信息技術手段保障公司反洗錢工作開展。在開展客戶盡職調查時，通過公司反洗錢系統完成客戶准入及存續期間盡職調查、洗錢風險等級確認與可疑交易甄別分析及報告等工作。同時，建立名單監測系統，在客戶准入前均需執行名單篩查，確保反洗錢反恐怖融資等義務履行充分。</p>
<p>客戶盡職調查</p>	<p>遵循“瞭解你的客戶 (KYC)”的原則，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特徵的客戶、業務關係或者交易，採取相應的措施，採集和核實客戶身份信息資料，瞭解客戶及其交易目的和交易性質，瞭解客戶真實資金來源和資金用途，瞭解並識別實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人。</p>

公司按照中國人民銀行大額交易和可疑交易報告管理規定，向中國反洗錢監測分析中心報告人民幣、外幣大額交易和可疑交易。發現涉嫌犯罪的，向中國人民銀行分支機構和公安機關報告。

合規文化建設

公司堅持落實“合規、誠信、專業、穩健”的證券行業文化，持續加大合規宣教及培訓力度，提升全員合規意識，不斷豐富合規宣教內容，多形式多角度開展合規宣教活動，增強全員法治觀念與合規底線意識。



培訓內容覆蓋監管新規、業務規範重點要求等業務合規規定，及反洗錢、廉潔從業、投資者適當性等專項合規管理工作。

公司通過“CITICS合規之窗”微信公眾號和視頻號開展合規宣導培訓，以文章、長圖和小視頻等形式多樣的方式開展與員工行為相關專項宣傳活動，全年共開展超40次相關培訓活動。

反不當競爭

公司制定了《中信證券股份有限公司營銷宣傳管理制度》《中信證券股份有限公司營銷宣傳材料合規審核指引》《中信證券股份有限公司財富管理委員會分支機構員工營銷行為管理規定》等內部制度，維護市場公平競爭和良好秩序，明確規定嚴禁直接或者變相向投資者返還傭金、贈送禮品禮券或者提供其他非證券業務性質的服務，貶損同行或者以其他不正當競爭手段爭攬業務，採用詆毀其他證券公司等不正當競爭方式招攬投資者，不得作出其他損害投資者合法權益或者擾亂市場秩序，違反廉潔從業和適當性管理要求的行為，並通過培訓等方式，向全體員工傳達、強化相應管理要求。

2024年，公司未發生任何涉及不正當競爭相關的違法事件。

廣告合規管理

公司持續加強對營銷宣傳活動的合規管理，嚴格遵守《中信證券股份有限公司營銷宣傳管理制度》，並於2024年上線新營銷宣傳材料審核流程，明確對涉及業務宣傳和推廣的資料開展合規管理和合規審核的要求，本年共組織開展營銷宣傳材料審核培訓2次。以實際行動踐行負責任營銷，維護消費者權益。

知識產權管理

公司嚴格遵守《中華人民共和國商標法》《中華人民共和國著作權法》《中華人民共和國專利法》等知識產權法律法規，制定《知識產權管理辦法》《著作權管理辦法》等制度，對相關知識產權的管理部門及職責，對應權益歸屬、行使及保護等方面均做出明確規定，在有效保護自身知識產權的同時，避免侵犯他人知識產權，防範知識產權風險。

2024年，公司未發生任何涉及知識產權相關的違法事件。

防範 知識產權風險

- 2024年修訂發佈了公司《商標管理辦法》；制定常用知識產權合同條款和範本，規範文本的使用。
- 面向各部門、業務線及子公司發佈《關於對知識產權情況進行排查的通知》，開展商標、圖片、字體等知識產權風險自查，及時梳理總結風險點並下發風險提示，規範知識產權使用，防範侵權風險。
- 對知識產權情況進行排查，及時掌握公司知識產權的數量、類型、分佈等情況。

提升 知識產權意識

- 發佈《知識產權月報》，內容包括“內部管理動態”“外部信息動態”“經典案例解讀”和“知識產權趣聞”四個板塊，並通過郵件向全公司發送。每月通過企業微信普法專欄面向全公司推送知識產權領域最新動態，並結合典型案例進行深入解析。
- 邀請外部專家開展知識產權培訓，以專利的挖掘、商標與專利的申請要點和管理為主要內容面向公司及子公司進行講授，增強公司員工對知識產權發掘與保護的意識。

2024年，公司新取得專利21個，新登記軟件著作權43個。截至2024年末，公司累計注冊商標66個、專利47個、軟件著作權128個。通過積極申請注冊商標、專利和軟件著作權，為公司自主品牌和知識產權保駕護航，亦完善了從制度到應用的全流程知識產權保護體系。

舉報與處置

公司制定發佈了《合規管理規定》《反商業賄賂政策》及《舉報與舉報人保護政策》，明確鼓勵員工舉報違法違規事項，規定對員工投訴應當及時受理和調查，及時發現合規問題或風險，並確保對有關情況及時查處，各部門在履職中有義務為投訴、舉報人保密，應當切實保護舉報人及其利益不受侵害。



舉報渠道

有關舉報可以書面方式向公司合規部提交，或親自預約面談。公司設有專門的廉潔從業舉報郵箱 (integrity@citics.com)，用於接受涉及公司及員工違反監管機構、自律組織以及公司廉潔從業相關制度規定行為的投訴或舉報。



舉報人保護

公司規定不得向被舉報人、被調查人透露任何舉報和調查信息，打擊報復舉報人或持不同意見者。除因法律法規配合司法和監管機構等情形外，不得向被舉報人、被調查人透露任何舉報和調查信息，不得威脅、打擊、報復舉報人或持不同意見者。

6.4 完善風險管理體系

中信證券基於全面風險管理體系，通過評估、計量、監控、應對和報告等環節，切實抓好風險管控，增強風險管理的專業性與前瞻性，全面提升風險管理能力。

全面風險管理體系

公司通過實施全面的風險管理機制和內部控制流程，對業務活動中的金融、操作、合規、法律風險進行監測、評估與管理，對子公司通過業務指導、運營支持、決策管理等不同模式進行垂直的風險管理。

風險管理 組織架構

- 建立由首席風險官領導，風險管理部牽頭，公司各部門/業務線、分支機構、子公司及全體員工共同參與的全面風險管理體系以及風險管理三道防線機制，並持續進行優化。
- 建立由董事會風險管理委員會、經營管理層下設專業委員會集體決策，內部控制部門與業務部門/業務線密切配合的三層次風險管理體系，從審議、決策、執行和監督等方面管理風險。

<p>風險管理制度體系</p>	<ul style="list-style-type: none"> 緊跟外部監管規定並結合內部管理需要, 制定或修訂《2024年度風險偏好陳述書》《操作風險管理辦法》《資產集中度風險管理辦法》《壓力測試管理辦法》等40餘項風險管理制度或細則, 著力提升各類風險及重點領域內控制度的完備性。
<p>風險偏好管理</p>	<ul style="list-style-type: none"> 持續完善風險偏好管理, 優化風險偏好指標體系, 加強國別風險管理, 完善配套制度流程, 首次將國別風險限額納入風險偏好陳述書。 加強各類風險偏好指標日常管理, 包括監控、預警和報告, 保障公司整體風險可控。
<p>風險管理能力建設</p>	<ul style="list-style-type: none"> 持續提升全球風險管理能力, 深入推進境內外一體化風險系統建設, 不斷加強境內外同一業務同一客戶管理, 確保境內外保持基本一致的風險偏好。 繼續提升前瞻性風險研判能力, 加強對重點業務領域的精細化、差異化、動態化管理, 加大對全球資產風險排查力度, 在常規風險排查外, 對重點領域及重要事件開展專項風險排查, 主動識別和應對潛在風險隱患, 有效保障公司資產安全。

風險管理措施

<p>產品與服務風險管理</p>	<ul style="list-style-type: none"> 對所有產品與服務進行風險等級劃分, 編制《中信証券股份有限公司產品與服務風險等級目錄清單》, 覆蓋股票、基金、債券等主要產品類型, 以及投行類、經紀類、投顧類、融資類等各個服務類型。 針對清單以外的產品與服務, 由公司產品委下設風險評估小組、研究部或第三方評估機構進行風險評級, 由銷售部門或其代表部門進行銷售適當性評估, 相關評級與評估均按照公司制度及協會規定執行。
<p>重點業務領域風險管理</p>	<ul style="list-style-type: none"> 加強對重點業務領域的精細化、差異化、動態化管理, 防範與化解重大金融風險。通過深化行業研究及評估、緊跟變化調整風險管理策略、優化保證金管理機制等措施, 增強前瞻性風險研判, 提升資產質量監控及風險預警能力, 提升風險管理的有效性。 同時, 每季度開展擔險資產潛在風險排查工作, 進一步強化對重點業務、重點行業及重點客戶風險排查, 通過提升排查的廣度和頻次、優化系統數據處理及輔助分析功能、對重點持倉逐項評估分析等措施, 及時發現並識別潛在風險隱患, 推動業務線及子公司做好風險防範和風險應對。

新興風險管理

中信証券加強新興風險識別，優化氣候變化、地緣政治、信息安全等風險的管理流程，提升應對能力，為業務穩健發展構築前瞻性屏障，構建並強化更全面的風險防線，助力可持續價值創造。

氣候變化 風險管理

- 研究境內外有關氣候風險壓力測試的監管要求與行業標準，評估與分析氣候風險外部經驗在證券公司的適用性，探索氣候變化對證券公司潛在影響的風險傳導路徑，初步設計氣候風險壓力情景，將氣候風險因素納入綜合壓力測試因素覆蓋範圍。

地緣政治 風險管理

- 規範與完善跨境及境外創新業務國別風險評估流程，確保對所面臨的國別風險能夠密切關注、及時研究、動態排查和有效防範。按照國別維度對各類業務和風險的信息匯總與監控，實現國別敞口的敏捷風險排查，將國別風險限額納入風險偏好指標體系進行日常監測，有效管理國別持倉集中度，對重點國別的風險情況實施專項研究與報告。

信息安全 風險管理

- 設置信息安全風險排查專門流程，為員工進行漏洞上報和反饋建立有效機制，並成立專門應急響應組織，制定專門應急響應預案，每年針對安全專項進行應急演練，如0day漏洞利用事件、互聯網入侵事件、終端釣魚事件等。

ESG 風險管理

中信証券制定了《中信証券環境和社會風險管理框架》，將ESG因素逐步納入公司全面風險管理體系，在融資業務開展過程中充分考慮ESG因素，將ESG因素納入盡職調查、風險評估和後續管理等環節。2024年，公司結合內外部環境進一步優化風險偏好指標體系，在《2024年度風險偏好陳述書》中設置國別風險限額及掛鉤綠色債券的偏好指標，積極發揮風險偏好對業務的引導作用。

ESG 盡職調查

公司在開展投資及融資類業務過程中，將ESG因素納入盡職調查、風險評估和後續管理等環節，真實、客觀地調查瞭解目標對象的ESG現狀及管理水平，並形成報告和策略建議。

中信證券 ESG 盡職調查要點概覽

<p>環境責任</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 結合監管要求，重點關注企業在生產經營過程中對外部環境帶來的影響，對涉及農業、生物多樣性、能源利用、林業、採礦業、石油和天然氣、交通運輸、原材料等高環境風險領域的項目，將在盡職調查中重點關注其環境風險評分。
<p>社會責任</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 關注公司的社會責任及經濟社會發展的其他重點問題，包括人力資源、供應鏈等。
<p>公司治理</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 關注公司治理的合規性，包括管理層合規性、商業道德、訴訟糾紛等。

2024年，公司開展投資項目的盡職調查工作中，注重將環境、社會及管治（ESG）的理念融入項目決策、執行與管理流程。在投資標的選擇中，原則上剔除對社會有重大負面影響的行業或企業，對於出現重大污染事件、重大人員事故等嚴重負面事件的投資標的進行謹慎評估後再做投資決策。

風險文化建設

公司遵照證券公司全面風險管理規範和證券行業文化建設的相關要求，結合公司自身的文化理念和風險偏好，形成公司風險文化建設方案，不斷加強風險管理文化建設。

公司通過企業微信專欄、風險管理內網、內部期刊等多樣化形式進行風險文化宣導，通過洞察行業最新風險動向、分享風險案例等內容，提升風險文化的影響力。2024年完成14期內部刊物，並通過公司內部平臺開放給全體員工學習。

公司注重以培訓促文化，積極組織開展面向業務部門的專題培訓、面向部門內部風險管理專題培訓、新員工培訓等，有效普及了各項風險管理制度要求、提升全員風險防範意識和技能。

此外，公司積極開展風險文化建設相關理論研究，2024年完成《證券公司風險管理文化建設的中國式實踐研究》專項研究課題，獲評中國證券業協會重點課題研究優秀課題報告。

6.5 加強數據治理

中信證券秉承創新驅動發展的理念，持續踐行“守正、創新、卓越、共享”的核心價值觀，加大技術攻關投入，積極推動金融服務與科技深度融合，以高質量金融服務助力中國式現代化。

金融科技規劃與管理

公司制定《信息科技發展三年規劃》，致力於打造“國內領先、國際一流”的IT服務能力，支持建設一流投資銀行。本年度，公司圍繞構建全球一體化業務應用系統、深化數智化賦能佈局、持續加強組織保障等方面大力推進金融科技创新與發展工作。



構建全球一體化業務應用系統

打造全球一體化的公司級應用平臺和全球一體化的各業務應用系統，滿足境內外各業務在發展過程中的公司級共性需求。



深化數智化賦能佈局

聚焦數據治理、數據共享等重點事項，充分發揮數據分析挖掘能力；聚焦大模型技術在各業務的深度應用，充分利用AI技術，提升業務價值。



持續加強組織保障

構建境內外一體化的IT團隊管理體系，完善業務IT團隊和信息技術IT團隊協作機制，持續加強金融科技人才隊伍的建設，積極引進信息技術專業人才，開展各種專業技術培訓，培養具備專業知識、綜合能力和國際視野的人才隊伍。

加強科技倫理治理

中信證券堅持科技向善，在開展人工智能技術過程中，嚴格遵循國內外的科技倫理規範，積極參考國際組織標準和指南。在技術開發過程中，特別關注透明性、隱私保護和公平性等倫理原則，建立了內部監控機制，定期進行自查，以確保各項業務活動嚴格遵循科技倫理。若在日常工作中發現違反科技倫理的情況，公司將迅速啟動內部調查機制，對相關責任人進行責任追究和處理，包括對違反倫理規範的員工進行警告或處罰，以及對事件進行詳細調查，制定相應的整改措施，確保類似情況不再發生。

中信證券技術開發過程中重點關注的倫理原則

透明性倫理原則

確保及時向使用者和社會披露技術使用的目的和方法。

隱私保護倫理原則

通過嚴格的數據保護措施和使用者同意原則，確保客戶數據的安全。

公平性倫理原則

強調在算法設計與應用中避免產生歧視性結果，確保所有用戶都能平等對待。

為了進一步提升全體員工對科技倫理的認知與重視程度，公司定期開展科技倫理的討論活動，內容涵蓋科技倫理的基本概念及其重要性、相關法律法規的解讀與應用以及實際案例分析，以幫助員工理解在實際工作中如何遵循倫理規範。

可持續發展績效

1. 環境類關鍵績效指標

2024年數據統計範圍包括中信証券、中信証券山東、中信証券國際、中信金石、中信証券投資、中信期貨、中信証券華南、華夏基金的總部。

指標名稱	單位	2022	2023	2024
A1 排放物				
溫室氣體排放總量（範圍一及範圍二）	噸	32,997.63	27,270.95	27,366.05
直接溫室氣體排放（範圍一）	噸	1,466.73	1,063.25	1,264.64
間接溫室氣體排放（範圍二）	噸	31,530.90	26,207.69	26,101.41
每平方米溫室氣體排放	噸 / 平方米	0.18	0.15	0.15
有害廢棄物總量	噸	1.18	1.36	1.48
人均有害廢棄物	噸 / 人	0.0001	0.0002	0.0002
無害廢棄物總量	噸	37.17	51.29	42.91
人均無害廢棄物	噸 / 人	0.0042	0.0059	0.0049

注：1、基於運營特性，主要氣體排放為溫室氣體排放，源自使用燃料、製冷劑及由化石燃料轉化的外購電力及外購熱力。

2、溫室氣體清單包括二氧化碳、甲烷和氧化亞氮。溫室氣體核算按二氧化碳當量呈列，並主要根據政府間氣候變化專門委員會（IPCC）刊發的《2006年IPCC國家溫室氣體清單指南2019修訂版》《IPCC第五次評估報告》《IPCC第六次評估報告》、中華人民共和國國家標準《綜合能耗計算通則（GB T2589-2020）》、中華人民共和國生態環境部發佈的《2019年度減排項目中國區域電網基準線排放因數》《關於做好2023-2025年部分重點行業企業溫室氣體排放報告與核查工作的通知》及《關於做好2023-2025年發電行業企業溫室氣體排放報告管理有關工作的通知》、港燈電力投資發佈的《2023年可持續發展報告》、中電控股發佈的《2023年可持續發展報告》及北京市市場監督管理局《二氧化碳核算和報告要求》進行核算。

3、公司運營涉及的有害廢棄物類型主要包括硒鼓、墨水匣、廢棄螢光燈管及乾電池。公司運營涉及的有害廢棄物均交由有資質的回收商進行回收或處置。

4、無害廢棄物類型主要包括電子耗材類廢棄物、電子產品廢棄物及辦公設備廢棄物。無害廢棄物均交由有資質的回收商進行回收或處置。

指標名稱	單位	2022	2023	2024
A2 資源使用				
能源消耗總量	兆瓦時	54,161.34	51,608.72	51,896.50
直接能源消耗	兆瓦時	3,437.60	4,036.67	4,411.81
汽油	兆瓦時	425.30	536.86	516.67
柴油	兆瓦時	238.91	1.80	-
天然氣	兆瓦時	2,773.39	3,498.01	3,895.14
間接能源消耗	兆瓦時	50,723.74	47,572.06	47,484.69
外購電力	兆瓦時	44,075.78	41,242.23	41,154.86
外購熱力	兆瓦時	6,647.96	6,329.83	6,329.83
每平方米能源消耗	兆瓦時 / 平方米	0.29	0.28	0.28
用水量	噸	137,837.00	150,494.64	153,000.36
每平方米耗水量	噸 / 平方米	1.00	0.83	0.84

注：1、綜合能源消耗量根據電力、汽油、柴油、天然氣及外購熱力消耗量和中華人民共和國國家標準《綜合能耗計算通則 (GB/T 2589-2020)》中換算因數計算。

2、用水主要來自市政自來水，在求取適用水源上無問題。

3、包裝物數據不適用。

2. 社會類關鍵績效指標

除特別說明外，2024年數據統計範圍包括中信証券股份有限公司。

ESG 指標	單位	2022	2023	2024
B1. 僱傭				
B1.1 按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的僱員總數				
在職員工的數量合計	人	25,742	26,822	26,781
按子母公司劃分				
母公司在職員工的數量（含經紀人、派遣員工）	人	15,616	16,244	15,652
主要子公司在職員工的數量（含經紀人、派遣員工）	人	10,126	10,578	11,129
母公司及主要子公司需承擔費用的退休職工人數	人	533	634	776
按專業類別劃分				
業務人員	人	20,729	21,343	21,301
信息技術人員	人	1,572	1,916	1,935
財務人員	人	525	526	513
行政人員	人	441	447	413
其他（含清算、風控、法律、合規、監察、稽核等）	人	2,475	2,590	2,619
按性別劃分				
男性員工	人	14,168	14,168	13,813
女性員工	人	12,654	12,654	12,968
按僱傭類別劃分				
正式員工	人	24,589	25,465	25,030
經紀人	人	0	0	0
派遣員工	人	1,153	1,357	1,751
按教育程度劃分				
博士	人	341	359	347
碩士	人	10,414	11,517	11,708
本科	人	13,883	13,904	13,360
大專及以下	人	1,104	1,042	1,366

ESG 指標	單位	2022	2023	2024
按年齡劃分				
30 歲以下	人	10,787	11,114	11,160
30 歲 -50 歲	人	13,751	14,438	14,497
50 歲及以上	人	1,204	1,270	1,124
按地區劃分				
中國內地	人	23,452	24,483	24,739
港澳臺地區	人	1,349	1,400	894
其他	人	941	939	1,148
B1.2 按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率⁽¹⁾				
員工總流失率	%	8.52%	8.88%	9.69%
按性別劃分				
男性員工	%	9.07%	7.37%	10.10%
女性員工	%	7.92%	10.57%	8.81%
按年齡劃分				
年齡 30 歲以下	%	11.68%	13.54%	14.12%
年齡 30 歲至 50 歲	%	6.42%	5.78%	5.62%
年齡 50 歲以上	%	4.07%	3.39%	3.41%
按地區劃分				
中國內地	%	7.83%	8.42%	8.54%
港澳臺地區	%	12.53%	12.43%	13.76%
其他	%	19.77%	15.55%	12.28%

注：(1) 員工流失率統計口徑為員工主動離職率，不包括因解雇、退休或身故等解除僱傭關係。

ESG 指標	單位	數據
B2. 健康與安全		
B2.1 過去三年每年因工亡故的人數及比率		
2022 年因工作原因導致員工死亡人數	人	0
2023 年因工作原因導致員工死亡人數	人	0
2024 年因工作原因導致員工死亡人數	人	0
2022 年因工死亡人員比率	%	0
2023 年因工死亡人員比率	%	0
2024 年因工死亡人員比率	%	0
B2.2 本年度因工傷損失工作日數⁽¹⁾		
因工傷損失工作日數	天	624

注：(1) 因工傷損失工作日數據統計範圍為中信証券母公司，不包含分支機構。

ESG 指標	單位	2022	2023	2024
B3. 發展與培訓				
B3.1 按性別及雇員類別劃分的受訓雇員百分比				
按性別劃分				
男性員工受訓百分比	%	100%	100%	100%
女性員工受訓百分比	%	100%	100%	100%
按雇員類別劃分				
管理層員工受訓百分比	%	100%	100%	100%
非管理層員工受訓百分比	%	100%	100%	100%
B3.2 按性別及雇員類別劃分，每名雇員完成受訓的平均時數				
按性別劃分				
男性員工平均受訓小時數	小時	125.79	119.83	123.00
女性員工平均受訓小時數	小時	125.78	119.96	123.00
按雇員類別劃分				
管理層員工平均受訓小時數	小時	117.55	112.20	183.00
非管理層員工平均受訓小時數	小時	126.03	120.10	121.00

注：數據統計範圍為中信証券母公司，不包含分支機構。

ESG 指標	單位	2022	2023	2024
B5. 供應鏈管理				
B5.1 按地區劃分的供應商數目				
中國內地	個	1,213	1,361	1,617
其他	個	36	64	48

注：供應商數據統計範圍為中信証券母公司。

ESG 指標	單位	2022	2023	2024
B6. 產品責任				
客戶諮詢數量	件	996,351	795,264	993,782
已接獲的客戶投訴數量	件	232	257	466
開展整體客戶滿意度調查數量	件	330,157	271,845	308,714
客戶滿意度	%	99.37%	99.35%	99.42%

注：(1) 數據統計範圍為客戶聯絡中心平臺、智能線上管理平臺，包括經紀業務、託管業務、資管業務等。

(2) 數據取自 12386 中國證監會熱線平臺、監管機構轉辦、客服熱線及分支機構合計受理投訴總數量。

附錄

相關內容索引

上海交易所《上海證券交易所上市公司自律監管指引第14號——可持續發展報告（試行）》索引

披露要求	對應報告章節
應對氣候變化	二、綠色發展，守護綠水青山 -積極應對氣候變化
污染物排放	二、綠色發展，守護綠水青山 -踐行綠色低碳運營
廢棄物處理	二、綠色發展，守護綠水青山 -踐行綠色低碳運營
生態系統和生物多樣性保護	二、綠色發展，守護綠水青山
環境合規管理	二、綠色發展，守護綠水青山 -踐行綠色低碳運營
能源利用	二、綠色發展，守護綠水青山 -踐行綠色低碳運營
水資源利用	二、綠色發展，守護綠水青山 -踐行綠色低碳運營
循環經濟	二、綠色發展，守護綠水青山 -踐行綠色低碳運營
鄉村振興	四、向善而行，共建美好家園 -持續助力鄉村振興
社會貢獻	四、向善而行，共建美好家園 熱心公益慈善事業
創新驅動	六、誠信穩健，築牢發展根基 -加強數據治理
科技倫理	六、誠信穩健，築牢發展根基 -加強數據治理
供應鏈安全	四、向善而行，共建美好家園 -深化夥伴互惠合作

披露要求	對應報告章節
平等對待中小企業	四、向善而行，共建美好家園 -深化夥伴互惠合作
產品和服務安全與質量	三、服務為先，增進客戶信賴 -全面保障客戶權益
數據安全與客戶隱私保護	三、服務為先，增進客戶信賴 -隱私與信息安全保護
員工	五、人才為本，攜手員工共同成長
盡職調查	六、誠信穩健，築牢發展根基 -完善風險管理體系
利益相關方溝通	戰略與管理-利益相關方溝通
反商業賄賂及反貪污	六、誠信穩健，築牢發展根基 -確保誠信合規經營
反不正當競爭	六、誠信穩健，築牢發展根基 -確保誠信合規經營

香港交易所《環境、社會及管治報告守則》內容索引

層面	內容及指標	索引
管治架構	由董事會發出的聲明，當中載有下列內容： (1) 披露董事會對環境、社會及管治事宜的監管； (2) 董事會的環境、社會及管治管理方針及策略，包括評估、優次排列及管理重要的環境、社會及管治相關事宜（包括對發行人業務的風險）的過程；及 (3) 董事會如何按環境、社會及管治相關目標檢討進度，並解釋它們如何與發行人業務有關連。	董事會聲明 戰略與管理-可持續發展管理
彙報原則	描述或解釋在編備環境、社會及管治報告時如何應用下列彙報原則： 重要性 ：環境、社會及管治報告應披露：(i) 識別重要環境、社會及管治因素的過程及選擇這些因素的準則；(ii) 如發行人已進行持份者參與，已識別的重要持份者的描述及發行人持份者參與的過程及結果。 量化 ：有關彙報排放量／能源耗用（如適用）所用的標準、方法、假設及／或計算工具的數據，以及所使用的轉換因素的來源應予披露。 一致性 ：發行人應在環境、社會及管治報告中披露統計方法或關鍵績效指標的變更（如有）或任何其他影響有意義比較的相關因素。	關於本報告 -報告原則

層面	內容及指標	索引
彙報範圍	解釋環境、社會及管治報告的彙報範圍，及描述挑選哪些實體或業務納入環境、社會及管治報告的過程。若彙報範圍有所改變，發行人應解釋不同之處及變動原因。	關於本報告 -報告範圍
A環境		
A1排放物	一般披露 有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排汙、有害及無害廢棄物的產生等的： (1) 政策；及 (2) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的數據。	二、綠色發展，守護綠水青山 -積極應對氣候變化 -踐行綠色低碳運營
A1.1	排放物種類及相關排放數據。	可持續發展績效 -環境關鍵績效指標
A1.2	直接(範圍1)及能源間接(範圍2)溫室氣體排放量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	
A1.3	所產生有害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	
A1.4	所產生無害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	
A1.5	描述所訂立的排放量目標及為達到這些目標所採取的步驟。	二、綠色發展，守護綠水青山
A1.6	描述處理有害及無害廢棄物的方法，及描述所訂立的減廢目標及為達到這些目標所採取的步驟。	-積極應對氣候變化 -踐行綠色低碳運營
A2資源使用	一般披露 有效使用資源(包括能源、水及其他原材料)的政策。	二、綠色發展，守護綠水青山 -踐行綠色低碳運營
A2.1	按類型劃分的直接及/或間接能源(如電、氣或油)總耗量(以千個千瓦時計算)及密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	可持續發展績效 -環境關鍵績效指標
A2.2	總耗水量及密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	
A2.3	描述所訂立的能源使用效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。	
A2.4	描述求取適用水源上可有任何問題，以及所訂立的用水效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。	二、綠色發展，守護綠水青山 -踐行綠色低碳運營
A2.5	製成品所用包裝材料的總量(以噸計算)及(如適用)每生產單位佔量。	不適用

層面	內容及指標	索引
A3環境及天然資源	一般披露	減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策。
	A3.1	描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及以採取管理有關影響的行動。
A4氣候變化	一般披露	識別及應對已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜的政策。
	A4.1	描述已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜，及應對行動。
B社會		
B1：僱傭	一般披露	有關薪酬及解僱、招聘、晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的： (1) 政策；及 (2) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的數據。
	B1.1	按性別、僱傭類型（如全職或兼職）、年齡組別及地區劃分的雇員總數。
	B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的雇員流失比率。
B2健康與安全	一般披露	有關提供安全工作環境及保障雇員避免職業性危害的： (1) 政策；及 (2) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的數據。
	B2.1	過去三年（包括彙報年度）每年因工亡故的人數及比率。
	B2.2	因工傷損失工作日數。
	B2.3	描述所採納的職業健康與安全措施，以及相關執行及監察方法。
B3：發展與培訓	一般披露	有關提升雇員履行工作職責的知識及技能的政策，描述培訓活動。
	B3.1	按性別及雇員類別（如高級管理層、中級管理層）劃分的受訓雇員百分比。
	B3.2	按性別及雇員類別劃分，每名雇員完成受訓的平均時數。

層面	內容及指標	索引
B4勞工準則	一般披露 有關防止童工或強制勞工的： (1) 政策；及 (2) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的數據。	五、人才為本，攜手員工共同成長 -共建多元包容職場
	B4.1 描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。	
	B4.2 描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。	
B5供應鏈管理	一般披露 管理供應鏈的環境及社會風險政策	四、向善而行，共建美好家園 -深化夥伴互惠合作
	B5.1 按地區劃分的供應商數目。	可持續發展績效-社會關鍵績效指標
	B5.2 描述有關聘用供應商的慣例、向其執行有關慣例的供應商數目，以及相關執行及監察方法。	
	B5.3 描述有關識別供應鏈每個環節的環境及社會風險的慣例，以及相關執行及監察方法。	四、向善而行，共建美好家園 -深化夥伴互惠合作
	B5.4 描述在揀選供應商時促使多用環保產品及服務的慣例，以及相關執行及監察辦法。	
B6產品責任	一般披露 有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤及隱私事宜以及補救方法的： (1) 政策；及 (2) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的數據。	三、服務為先，增進客戶信賴 -全面保障客戶權益 -打造優質服務體驗 -隱私與信息安全
	B6.1 已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比。	不適用
	B6.2 接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。	可持續發展績效-社會關鍵績效指標
	B6.3 描述與維護及保障知識產權有關的慣例。	六、誠信穩健，築牢發展根基 -確保誠信合規經營
	B6.4 描述質量檢定過程及產品回收程序。	三、服務為先，增進客戶信賴 -全面保障客戶權益

層面	內容及指標	索引
	B6.5 描述消費者數據保障及私隱政策, 以及相關執行及監察方法。	三、服務為先, 增進客戶信賴 -全面保障客戶權益 -隱私與信息安全
B7反貪污	一般披露 有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的： (1) 政策；及 (2) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的數據。	六、誠信穩健, 築牢發展根基 -確保誠信合規經營
	B7.1 於彙報期內對發行人或其雇員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果。	
	B7.2 描述防範措施及舉報程序, 以及相關執行及監察方法。	
	B7.3 描述向董事及員工提供的反貪污培訓。	
B8社區投資	一般披露 有關以社區參與來瞭解營運所在社區需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策。	三、服務為先, 增進客戶信賴 -深入開展投資者教育 四、向善而行, 共建美好家園 -持續助力鄉村振興 -熱心公益慈善事業
	B8.1 專注貢獻範疇(如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育)。	
	B8.2 在專注範疇所動用資源(如金錢或時間)。	
氣候相關披露⁽¹⁾		
(I)管治	管治 (a)負責監督氣候相關風險和機遇的治理機構(可包括董事會、委員會或其他同等治理機構)或個人的信息。 (b)管理層在用以監察、管理及監督氣候相關風險和機遇的管治流程、監控措施及程序中的角色。	二、綠色發展, 守護綠水青山 -積極應對氣候變化- 氣候變化風險管理
(II)策略	氣候相關風險和機遇 發行人須披露其就任何有合理可能對發行人的業務模式、策略及現金流量、其融資渠道及其資本成本造成重大影響(可能會於短期、中期或長期內顯現)的氣候相關風險作出的評估。	二、綠色發展, 守護綠水青山 -積極應對氣候變化- 風險與機遇
	業務模式和價值鏈 發行人須披露讓人瞭解氣候相關風險和機遇對其業務模式和價值鏈的當前和預期影響的信息。具體而言, 發行人須作如下披露： (a)描述氣候相關風險和機遇對發行人的業務模式和價值鏈的當前和預期影響； (b)描述在發行人的業務模式和價值鏈中, 氣候相關風險和機遇集中的地方(例如, 地理區域、設施及資產類型)。	二、綠色發展, 守護綠水青山 -積極應對氣候變化- 風險與機遇

層面	內容及指標	索引
	<p>策略和決策</p> <p>有關發行人須披露讓人瞭解氣候相關風險和機遇對其策略和決策的影響的信息。</p> <p>(a)發行人已經及將來計畫在其策略和決策中如何應對氣候重大風險及機遇的信息，包括發行人計畫如何實現任何其所設定的氣候相關目標，以及任何法律或法規要求達到的目標。</p> <p>(b)有關發行人當前及將來計畫如何為根據(a)段披露的行動提供資源。披露先前各彙報期內按照上述所披露計畫的進度。</p>	<p>二、綠色發展，守護綠水青山</p> <p>-積極應對氣候變化-風險與機遇</p>
	<p>財務狀況、財務表現及現金流量</p> <p>當前財務影響定性和量化數據的披露：</p> <p>(a)氣候相關風險和機遇如何影響發行人在彙報期的財務狀況、財務表現及現金流量</p> <p>(b)當存在將導致下一彙報年度相關財務報表中的資產和負債帳面價值發生重要調整的時，關於第(a)段中識別的氣候相關風險和機遇的信息。</p>	<p>二、綠色發展，守護綠水青山</p> <p>-積極應對氣候變化-風險與機遇</p>
	<p>預期財務影響定性和量化數據的披露：</p> <p>(a)發行人經考慮其管理氣候相關風險和機遇的策略後，預期其財務表現在短期、中期及長期內將如何變化；</p> <p>(b)基於發行人管理氣候相關風險和機遇的策略，其預計其財務業績及現金流量在短期、中期及長期的變化。</p>	/
	<p>氣候韌性</p> <p>策略及業務模式對氣候相關變化、發展或不確定性的韌性：</p> <p>(a)發行人截至彙報日對其氣候韌性的評估；</p> <p>(b)如何及何時進行氣候相關情景分析。</p>	/
(III) 風險管理	<p>氣候相關風險和機遇</p> <p>(a) 發行人用於識別、評估氣候相關風險和機遇，以及厘定當中輕重緩急並保持監察的流程及相關政策。</p> <p>(b) 發行人用於識別、評估氣候相關風險和機遇，以及厘定當中輕重緩急並保持監察的流程（包括發行人可有及如何使用氣候相關情景分析來確定氣候相關機遇的信息）；及</p> <p>(c) 氣候相關風險和機遇的識別、評估、優次排列和監察流程，是如何融入發行人的整體風險管理流程，以及融入的程度如何。</p>	<p>二、綠色發展，守護綠水青山-積極應對氣候變化-氣候變化風險管理；風險與機遇</p>

層面	內容及指標	索引
(IV)指標及目標	<p>溫室氣體排放</p> <p>發行人須披露彙報期內的溫室氣體絕對總排放量（以公噸二氧化碳當量表示），並分為：</p> <p>(a) 範圍1溫室氣體排放；</p> <p>(b) 範圍2溫室氣體排放；及</p> <p>(c) 範圍3溫室氣體排放</p>	<p>可持續發展績效</p> <p>-環境關鍵績效指標⁽²⁾</p>
	<p>溫室氣體排放核算方法</p> <p>(a) 除非管轄機關或發行人上市之另一交易所另有要求，否則發行人須根據《溫室氣體核算體系：企業核算與報告標準（2004年）》計量其溫室氣體排放；</p> <p>(b) 披露其用於計量溫室氣體排放的方法；</p> <p>(c) 就披露的範圍2溫室氣體排放，披露其以地域為基準的範圍2溫室氣體排放，並提供有助於瞭解該排放的任何所需合約文書的信息；</p> <p>(d) 就披露的範圍3溫室氣體排放，根據《溫室氣體核算體系：企業價值鏈（範圍3）核算與報告標準（2011年）》所述的範圍3類別披露發行人計量範圍3溫室氣體排放中包含的類別。</p>	<p>可持續發展績效</p> <p>-環境關鍵績效指標</p>
	<p>氣候相關轉型風險</p> <p>發行人披露容易受氣候相關轉型風險影響的資產或業務活動的金額及百分比。</p>	/
	<p>氣候相關物理風險</p> <p>發行人須披露容易受氣候相關物理風險影響的資產或業務活動的金額及百分比。</p>	/
	<p>氣候相關機遇</p> <p>發行人須披露涉及氣候相關機遇的資產或業務活動的金額及百分比。</p>	/
	<p>資本運用</p> <p>發行人須披露用於氣候相關風險和機遇的資本開支、融資或投資的金額。</p>	/
	<p>內部碳定價</p> <p>發行人須披露如下：</p> <p>(a) 闡釋發行人可有及如何在決策中應用碳定價；及</p> <p>(b) 發行人用於評估其溫室氣體排放成本的每公噸溫室氣體排放量定價；</p>	不適用 ⁽³⁾
	<p>薪酬</p> <p>發行人須披露氣候相關考慮因素可有及如何納入薪酬政策，或提供適當的否定聲明。</p>	/
	<p>行業指標</p> <p>鼓勵發行人披露與一項或多項特定的業務模式和活動有關的行業指標，或與參與有關行業常見特徵有關的行業指標。</p>	/

層面	內容及指標	索引
氣候相關 目標	披露(a)其為監察實現其策略目標的進展而設定的與氣候相關的定性及量化目標；及(b)法律或法規要求發行人達到的任何目標，包括任何溫室氣體排放目標。	戰略與管理-可持續發展模型 二、綠色發展，守護綠水青山 -積極應對氣候變化- 指標與目標 -踐行綠色低碳運營
	披露設定及審核每項目目標方法，以及其如何監察達標進度。	/
	披露有關每項氣候相關目標的績效的信息以及對發行人績效的趨勢或變化分析。	/

注：(1) 鑒於香港交易所於《優化環境、社會及管治框架下的氣候相關信息披露的諮詢總結》中所採納的《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及《ESG 報告守則》修訂（「2024 年修訂」）於 2025 年 1 月 1 日或之後開始的財政年度生效，公司將關注有關《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄 C2 的 D 部分中載明的新氣候相關披露規定的分階段方法，並考慮在未來年度進行適當披露。

(2) 公司計畫未來就範圍 3 溫室氣體排放的特定類別作出適當披露。

(3) 公司暫無內部碳定價相關機制。

氣候相關財務信息披露 (TCFD) 內容索引

層面	披露項目內容	索引	
治理	披露組織與氣候相關風險與機遇的治理情況	a) 描述董事會對氣候相關風險和機遇的監督情況	二、綠色發展，守護綠水青山
		b) 描述管理層在評估和管理氣候相關風險與機遇的職責	-積極應對氣候變化
戰略	針對組織業務、戰略和財務規劃，披露實際及潛在與氣候相關的影響	a) 描述組織所識別的短、中、長期氣候變化相關風險和機遇	二、綠色發展，守護綠水青山 -積極應對氣候變化
		b) 描述組織在業務、戰略和財務規劃上與氣候相關風險和機遇的影響	
		c) 描述組織在戰略上的適應力，並考慮不同氣候相關情景（包括2°C或更嚴苛的情景）	我們正在評估實施氣候變化情景分析的可行性及方案，未來將根據評估情況計畫實施。
風險管理	披露組織如何鑒別、評估和管理氣候相關風險	a) 描述組織在氣候相關風險的鑒別和評估流程	二、綠色發展，守護綠水青山
		b) 描述組織在氣候相關風險的管理流程	-積極應對氣候變化
		c) 描述氣候相關風險的鑒別、評估和管理流程如何整合在組織的整體風險管理制度	
指標和目標	針對重大性的信息，披露用於評估和管理氣候相關議題的指標和目標	a) 披露組織遵循戰略和風險管理流程進行評估氣候相關風險與機遇所使用的指標	二、綠色發展，守護綠水青山 -積極應對氣候變化
		b) 披露範圍1、範圍2 和範圍3（如適用）溫室氣體排放和相關風險	可持續發展績效 -環境關鍵績效指標
		c) 描述組織在管理氣候相關風險與機遇所使用的目標，以及落實該目標的表現	

《深圳市金融機構環境信息披露指引》內容索引

指標內容	內容
基本信息	關於中信證券
戰略目標	環境、綠色金融相關目標 二、綠色發展，守護綠水青山 -積極應對氣候變化
	環境、綠色金融相關發展戰略 二、綠色發展，守護綠水青山 -積極應對氣候變化
治理結構	董事會層面 戰略與管理-可持續發展管理 二、綠色發展，守護綠水青山 -積極應對氣候變化
	高級管理層 二、綠色發展，守護綠水青山 -積極應對氣候變化
	專業部門層面
政策制度	內部政策（現行的環境、綠色金融相關政策制度；報告期內實施的新政策） 《中信證券股份有限公司環境保護政策》 《中信證券股份有限公司氣候變化政策》 《中信證券股份有限公司責任投資聲明》 《中信證券股份有限公司環境和社會風險管理框架》
	外部政策（遵循的外部環境、氣候及綠色金融相關政策法規情況） 二、綠色發展，守護綠水青山 -積極應對氣候變化 -踐行綠色低碳運營
環境風險管理	環境風險及機遇管理機制 二、綠色發展，守護綠水青山 -積極應對氣候變化
	識別的環境風險和機遇 二、綠色發展，守護綠水青山 -積極應對氣候變化
經營活動的環境影響	經營活動能源消耗 二、綠色發展，守護綠水青山 -積極應對氣候變化
	營業辦公耗水 -踐行綠色低碳運營
	營業辦公紙張消耗 可持續發展績效-環境關鍵績效指標
	營業辦公場所的廢棄物排放
	直接及間接溫室氣體排放總量（範圍1至範圍3）
	環保措施及環境效益 二、綠色發展，守護綠水青山 -踐行綠色低碳運營

指標內容	內容	
投融資活動的環境影響	整體投融資情況	二、綠色發展，守護綠水青山 -發展可持續金融
	綠色投融資活動情況	專題1：聚焦“五篇大文章”，書寫高質量發展新答卷-探索綠色金融創新，踐行可持續發展 二、綠色發展，守護綠水青山 -發展可持續金融
	綠色投融資活動環境效益	鑒於目前尚無公開的計算方法，現階段公司數據基礎尚不完善，出於謹慎性考慮，暫不對相關信息進行披露，未來將根據情況適時披露。
	整體投融資活動碳排放量	
	投融資活動碳足跡	
創新及研究	綠色金融研究	專題1：聚焦“五篇大文章”，書寫高質量發展新答卷-探索綠色金融創新，踐行可持續發展 二、綠色發展，守護綠水青山 -發展可持續金融
	綠色金融成果獎項	關於中信証券-2024年公司榮譽 專題1：聚焦“五篇大文章”，書寫高質量發展新答卷-探索綠色金融創新，踐行可持續發展 二、綠色發展，守護綠水青山 -發展可持續金融
	綠色金融創新實踐案例	專題1：聚焦“五篇大文章”，書寫高質量發展新答卷-探索綠色金融創新，踐行可持續發展 二、綠色發展，守護綠水青山 -發展可持續金融
數據質量管理	數據梳理、校驗及保護	三、服務為先，增進客戶信賴
	數據安全應急預案	-隱私與信息安全保護



中信证券
CITIC SECURITIES