

第八章 誠信共贏

8 體面工作和
經濟增長



9 產業、創新和
基礎設施



16 和平、正義與
強大機構



17 促進目標實現的
夥伴關係



涵蓋的重要議題：



企業管治



商業道德



信息隱私保護
及網絡安全



經濟績效*



稅務

中遠海運港口深信誠信共贏是構建可信賴和可持續商業模式的基石。本公司通過不斷完善風險管理，營造誠信營商環境，增強利益相關方的信心。

* 請參閱本報告第五章—關於中遠海運港口

2023年績效亮點

2023年，本公司發佈《董事會議事規則》、《董事會秘書工作規則》、《董事會專門委員會議事規則》等管理規定。同時，本公司發佈《網安職責及總部信息化辦公設備管理辦法(試行)》，修訂《信息化管理和考核規定》，持續完善信息化項目建設與管理及相關考核規定。

本公司持續深化廉潔文化建設。年內，本公司全體董事均完成了反貪腐培訓，而本公司香港、上海總部以及所有附屬控股碼頭都已為員工組織開展反貪腐培訓教育。

此外，本公司已將ESG指標與管理層的經營業績考核掛鉤，並在年內安排全體董事及高級管理層參與ESG培訓，持續加強本公司在可持續發展方面的管理能力和水平。

管理方針

本公司已建立明確的管治架構以及制定了清晰的管理政策和程序，並持續優化風險管理及內部監控系統，致力維持高水平的企業管治。

本公司遵守適用的法律法規和道德規範，嚴格禁止貪污、賄賂、欺詐及洗黑錢等違法及不道德行為，並定期向員工提供反貪腐培訓，加強本公司廉潔和誠信文化建設。

隨著智慧港口建設不斷推進，本公司已發佈並持續完善多份有關信息隱私保護和維護網絡安全的管理規定，為相關工作提供了制度規範和指引。

企業管治

良好的企業治理是中遠海運港口推動高質量、可持續發展的關鍵。本公司恪守最高水平的道德標準，並通過持續完善風險管理機制，構建誠信的營商環境，以實現可持續的業務運營，提升企業價值。

年內，本公司與附屬控股碼頭未向任何政治活動、政治組織、說客或遊說組織作出金錢捐獻。

本公司管理層的經營業績考核包括一系列ESG指標，例如安全生產、節能減排和生態環境保護。本公司管理層的年度績效與該等ESG指標的完成情況和考核結果掛鉤。

有關企業管治的詳情，請參閱本公司《2023年年報》內的「企業管治報告」一節。

企業管治架構

本公司董事會在整體業務及表現上擔任著至關重要的監督角色，負責領導企業策略及管理資源的分配，為本公司的長遠發展奠定堅實的基礎。於2024年3月28日(董事會批准本報告當日)，董事會由十名成員組成，包括三名執行董事、兩名非執行董事及五名獨立非執行董事。董事會下設七個委員會，包括執行委員會、審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、ESG委員會、投資及戰略規劃委員會，以及公司風險控制委員會。各委員會均以書面形式列明其職權範圍，明確界定其權利限制和職責。各委員會主要職責為協助董事會進行管理及管治工作，以確保其充分且有效發揮領導角色。

董事會授權ESG委員會監督本公司的ESG相關工作，促進相關政策和措施的有效落實。ESG委員會共有三名成員，其中大多數(包括委員會主席)為本公司的獨立非執行董事。在董事會的領導下，ESG委員會負責引進並建議有關企業管治的相關原則，並就企業社會責任和可持續發展措施的發展與實施提供專業與多元化的意見，推動本公司持續提升企業管治水平。本公司會定期為董事會安排與ESG相關議題的培訓，以提升董事會成員在可持續發展方面的專業知識。年內，本公司全體董事及高級管理層均參與了ESG培訓，內容包括全球ESG發展趨勢及相關國際監管要求(例如ISSB準則和氣候相關財務信息披露工作組(「TCFD」)的建議)、行業重點關注範疇(例如氣候風險和財務影響)等。

中遠海運港口深切理解多元化的董事會對於提升本公司整體表現的重要性。本公司已建立《[董事會成員多元化政策](#)》，明確規定董事會不會由單一性別組成，並須具備多元化的視角。在董事候選人選拔過程中，提名委員會充分考慮各候選人的客觀條件，包括但不限於性別、年齡、技能、文化背景、知識和專業經驗，並會考慮董事會的架構及多元化水平，助力進一步優化公司治理並提升競爭優勢。

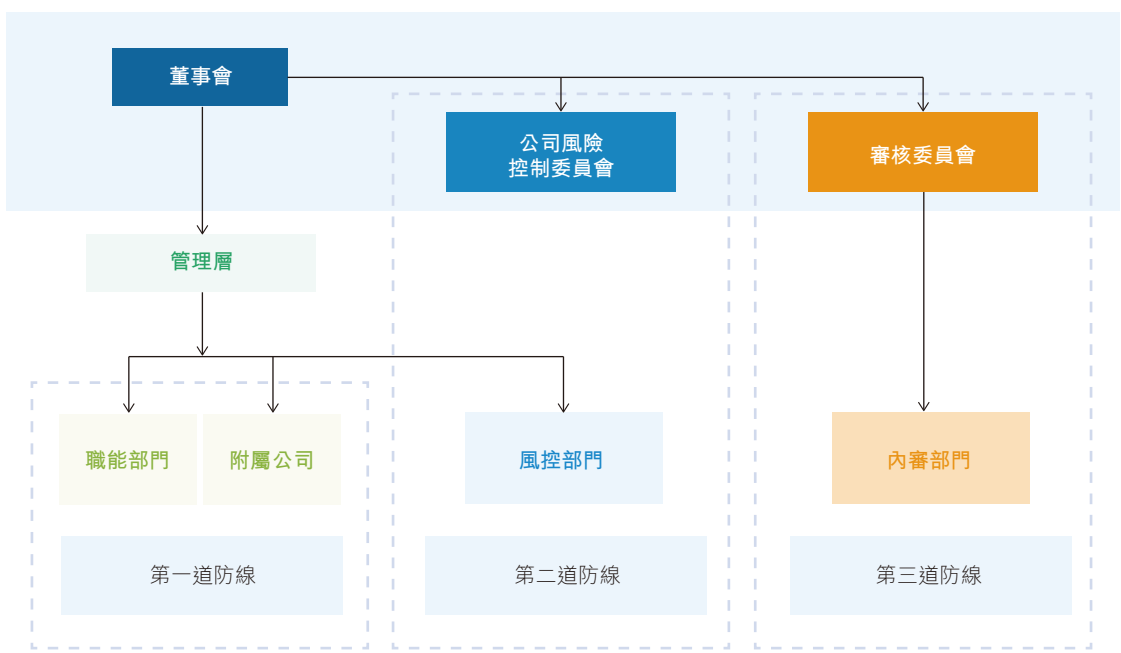
有關董事會下設委員會的詳情，請參閱本公司《2023年年報》內的「企業管治報告－董事會授權」一節。

風險管理

本公司已建立《合規管理辦法》，規範本公司和各附屬公司及員工的經營管理行為，恪守有關法律法規、國際條約、監管規定、行業準則和企業章程、規章制度的要求，加強風險管理和提升依法合規經營管理水平，保障本公司持續健康的發展。年內，本集團沒有發生任何風險事件。

為了維持穩健的風險管理策略，本公司根據監控環境、風險評估與應對建立了一套基於「三道防線模式」的風險管理及內部監控系統，以識別、分析及應對各業務的潛在風險。本公司亦參照國家及國際認可指引⁷以制訂風險管理框架，其中涵蓋公司戰略、市場、財務、法律及運營五個維度。董事會授權公司風險控制委員會監察、檢視及完善本公司的風險管理制度，著力防範各項風險挑戰。

風險管理架構



風險管理程序



7 包括美國Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission (美國COSO委員會)建立的COSO框架、國務院國有資產監督管理委員會頒佈的《中央企業全面風險管理指引》、中國財政部等五部委頒佈的《內部控制基本規範》及配套指引以及香港會計師公會頒佈的內部監控與風險管理指引。

本公司按照風險管理程序進行風險評估和應對，以保障可持續發展的方針為本，對未來經營發展過程中可能涉及的風險進行分析，其中包括但不限於安全生產、客戶關係管理、人力資源、氣候相關等可持續發展相關議題的風險，從各個角度未雨綢繆，逐一制定風險應對措施，讓本公司能更好地應對與防範運營過程中所遇到的風險。本公司根據「風險影響程度」及「風險發生可能性」對潛在風險進行評估及更新，以監察及管理相關風險對本公司運營成本及其他財務影響。

有關風險管理體系及風險評估工作的詳情，請參閱本公司《2023年年報》內的「企業管治報告－風險管理及內部監控」一節。

商業道德

本公司秉持高標準的商業道德和誠信準則，並視其為立業之本。本公司制定了《[反貪污政策](#)》，規範本公司及各附屬公司時刻維護廉潔從業的企業文化，嚴格遵守適用的法律和規例，竭力防止所有涉嫌貪污、腐敗、舞弊等不當行為，堅持以零容忍的態度處理一切有關情況。本公司亦在《員工手冊》中闡明本公司的反貪腐原則和規定，禁止利用公司名義和個人職權謀取私利，確保員工尊重及遵守企業道德標準和操守，維護遵紀守法、廉潔從業的核心價值。

為加強推廣廉潔及誠信的企業文化，本公司定期進行反貪腐培訓，提升管理人員和員工的誠信標準。2023年，本公司全體董事均已完成反貪腐培訓，內容包括由香港廉政公署（「廉政公署」）制作的上市公司商業道德培訓教材，涵蓋上市公司防貪系統實務指南和董事誠信務實指南等。此外，本公司邀請了廉政公署為香港總部的員工以及香港碼頭的管理人員提供廉潔從業專題培訓，介紹防貪法例、利益衝突處理、管理人員職責等，提高員工的反貪腐意識，築牢廉潔從業防線。

同時，本公司上海總部及附屬控股碼頭開展「廉潔從業教育月」的活動，通過廉潔教育基地參觀、反貪腐知識答題和廉潔教育大會等活動，在各個層級深化反貪腐文化。此外，本公司要求附屬海外控股碼頭充分考慮當地國情，通過研討會、專題講座、統一播放宣傳教育影片或線上課程等方式進行反貪腐培訓，以加強境外廉潔風險防控。



年內，連雲港新東方碼頭開展「廉潔從業教育月」及廉政提醒談話，鞏固員工的廉潔自律意識。

本公司已制定《舉報政策》，規範本公司及各附屬公司的舉報受理及調查工作，為本公司所有成員或與本公司有往來者(例如客戶及供應商)提供正式及保密的舉報渠道。

年內，本集團沒有接獲任何有關貪污腐敗的舉報或投訴。

信息隱私保護及網絡安全

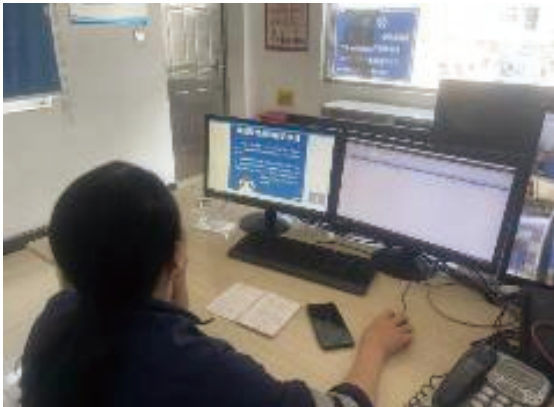
本公司高度重視信息安全及隱私保護，致力於構建能夠保護本公司及客戶等信息的安全環境。本公司已制定《網絡安全管理規定》，並於2023年底啟動相關的修訂工作。《網絡安全管理規定》規範本公司和附屬控股碼頭的網絡安全管理工作，切實防範對網絡的攻擊、侵入、干擾、破壞和非法使用以及意外事故，確保網絡處於穩定可靠運行的狀態，保障網絡數據的完整性和保密性。

本公司持續組織附屬國內控股碼頭全面推廣統建安全系統，通過定期監測掃描，即時發現並處置安全漏洞，有效防範病毒、木馬、遠控等各類入侵攻擊行為。年內，本公司完成了附屬國內控股碼頭的網絡安全邊界設備統一部署，借助統一平台和第三方專業團隊的專業知識，顯著加強總部對各單位網絡安全情況掌控和風險漏洞發現能力，有效促進問題整改完成，提升持續安全運營和處置能力。基於海外合規要求，本公司組織附屬海外控股碼頭開展信息資產梳理，落實即時通報預警排查整改，安全工作情況報送及審查。另外，年內本公司已組織附屬國內控股碼頭相應系統遷至專有雲池，通過專有雲池的防護能力增強本集團的應用安全防護水平。

為了提高本公司及附屬控股碼頭所有員工對網絡安全和信息隱私保護的意識，本公司定期組織網絡安全宣傳活動，宣貫最新的網絡安全知識和最佳實踐，幫助員工應對釣魚電郵及網絡攻擊等常見安全威脅。年內，本公司組織參與網絡安全邊界培訓，提高了員工的網絡安全意識及網安管理能力。2023年，連雲港新東方碼頭組織了網絡安全應急演練活動，提高員工應對緊急情況的能力和反應速度，並針對重點崗位、人群制定具體的規範操作方法，以識別和應對威脅。

此外，本公司組織附屬控股碼頭定期進行網絡安全漏洞整改修復，防範系統安全方面的潛在風險，確保公司和客戶等信息得到妥善保護。本公司與附屬控股碼頭共享情報，封堵惡意攻擊，處理各類漏洞信息。

年內，本集團沒有涉及任何客戶信息外洩的個案，亦沒有發生任何網絡安全事故。



連雲港新東方碼頭圍繞本公司發佈的「網絡安全應知應會事項」組織開展網絡安全知識學習。



廣州碼頭與南沙港區派出所和龍穴街道綜合治理辦公室聯合組織網絡詐騙宣講培訓會，幫助碼頭作業人員提高網絡詐騙辨別能力和防範能力。

年內，CSP瓦倫西亞碼頭舉辦了網絡安全培訓，目的是提高員工的風險防範意識，學習最佳實踐，同時針對相關工作崗位或需要處理敏感信息的員工提供更專業的培訓。

稅務

本公司依法按時申報和繳納稅款，承諾嚴格遵守稅務相關法律法規，並制定了《稅務管理辦法》，以明確稅務管理程序及職責，規範納稅申報、稅務籌劃、稅務檔案管理等工作，致力於杜絕偷稅漏稅等行為。財務人員需要按照當地適用稅法，合法合規並及時進行納稅申報和按時支付有關稅費。

年內，本集團沒有發生財務或稅務方面的違法違規事件。

