



中泰期貨
ZHONGTAI FUTURES

ZHONGTAI FUTURES Company Limited
中泰期貨股份有限公司

(前稱為魯証期貨股份有限公司)
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：01461)

2023

環境、社會及管治報告



目錄

釋義	3
一、 關於本報告	5
（一） 報告簡介	5
（二） 董事會聲明	5
（三） 報告範圍	7
（四） 編製依據	8
（五） 數據來源	8
（六） 發佈形式	8
二、 關於本公司	9
（一） 本公司簡介	10
（二） 社會認可與榮譽	12
（三） 重要利益相關方	14
三、 管治	16
（一） 堅持黨建引領	16
（二） 行業文化建設	19
（三） 公司治理	21
（四） 合規穩健經營	26



四、環境	35
（一）綠色運營與踐行環保	35
（二）2023年環境績效指標	36
（三）從細節做起落實節能減排	38
五、社會	39
（一）僱傭管理	39
（二）健康與安全	43
（三）發展與培訓	45
（四）供應鏈管理	46
（五）積極投身鄉村振興服務及社會責任工作	47
六、環境、社會及管治指標對照表	48



釋義

《公司章程》	指	《中泰期貨股份有限公司章程》
董事會	指	本公司董事會
《企業管治守則》	指	《上市規則》附錄C1所載的《企業管治守則》
中國、我國、全國	指	中華人民共和國，就本報告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣省
本公司、公司、中泰期貨	指	中泰期貨股份有限公司(前稱魯証期貨股份有限公司)，於2012年12月10日在中國改製成為股份有限公司(包括其前身—山東泉鑫期貨經紀有限公司，曾更名為魯証期貨經紀有限公司及隨後更名為魯証期貨有限公司)，其H股在香港聯交所主板上市(股份代號：01461)
《公司法》	指	《中華人民共和國公司法》
中國證監會	指	中國證券監督管理委員會
董事	指	本公司董事
《期貨和衍生品法》	指	《中華人民共和國期貨和衍生品法》
股東大會	指	本公司股東大會
本集團	指	本公司及其附屬公司
香港	指	中華人民共和國香港特別行政區
香港聯交所	指	香港聯合交易所有限公司
《上市規則》	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則

魯証信息技術	指	魯証信息技術有限公司，於2015年2月15日在中國成立的有限公司，為本公司全資附屬公司
人民幣	指	中國法定貨幣
股東	指	本公司股份持有人
監事	指	本公司監事
監事會	指	本公司監事會
中泰匯融資本	指	中泰匯融資本投資有限公司(前稱魯証資本管理有限公司、魯証經貿有限公司)，於2013年4月24日在中國成立的有限公司，為本公司全資附屬公司
中泰證券	指	中泰證券股份有限公司(前稱齊魯證券有限公司)，於2001年5月15日在中國成立，並於2020年6月3日在上海證券交易所上市(證券代碼：600918)，由棗莊礦業(集團)有限責任公司擁有其32.62%權益，為本公司控股股東之一

一、關於本報告


(一) 報告簡介

本環境、社會及管治(「ESG」)報告(「本報告」)披露了本集團於中國的業務運營中，在環境、社會及企業管治方面的相關舉措及表現。

(二) 董事會聲明

2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是本公司接續奮鬥、砥礪前行、再創佳績的一年。本公司始終堅守金融為民初心，厚植金融報國情懷，深入貫徹新發展理念，主動服務和融入新發展格局，秉承「忠誠、合規、創新、美美與共」核心價值觀，加強ESG管理機制建設，持之以恆推進環境保護、社會責任及公司治理，不斷提高可持續發展水平，以高質量金融發展助力強國建設、民族復興偉業。

持續完善ESG治理體系：本公司高度重視ESG管理，不斷完善ESG治理體系。健全董事會—董事會戰略發展委員會—經營管理層—各部門、分支機構及子公司的四級ESG管理架構。董事會是本公司ESG治理的最高管理機構，負責審議、決策本公司ESG相關事項。董事會戰略發展委員會在董事會授權下履行ESG治理相關職責，包括研究本公司ESG治理願景、目標、政策，對ESG事項進行檢查和監督等。經營管理層負責貫徹落實本公司ESG戰略方針與政策。各部門、分支機構及子公司具體組織實施，確保各項決策任務落實。通過構建層級清晰、權責分明、協調統一的ESG治理架構，本公司ESG管理方針及策略完善，ESG管理目標及指標明確，ESG管理水平持續提升。



傾力服務實體經濟：本公司堅持把服務實體經濟作為根本宗旨，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，加強新技術、新業態領域業務佈局，服務傳統行業向高端化、智慧化、綠色化轉型，為實體經濟多維度發展貢獻金融力量。

加快助推綠色發展：本公司深入貫徹「創新、協調、綠色、開放、共享」的新發展理念，持續助推「雙碳」戰略實施。積極踐行綠色發展理念，推動實體經濟向綠色低碳轉型升級；大力倡導低碳綠色運行，將可持續發展和綠色低碳理念融入日常辦公，引導綠色辦公、綠色出行，有效減少碳排放、降低碳足跡。

堅決維護相關方權益：本公司不斷深化「美美與共」核心價值觀，堅持自成其美，在自成其美的基礎上成人之美，積極打造讓客戶稱心、員工舒心、監管放心、股東安心的品牌形象。與客戶共成長共成全共成就，不斷提升專業能力和服務水平，踐行負責任營銷，全面提升科技賦能水平和對客數字服務能力，加強信息安全保護，積極開展投資者教育，保護投資者合法權益，依靠過硬實力成為合作夥伴的首選優選。與股東共榮共贏，發揮期貨專業功能，促進產融結合，服務股東的綜合金融需求，互為市場、協同發展。持續加強信息披露和投資者關係管理，本公司的透明度不斷增強。努力為股東創造長期穩定回報。與員工共創共享，不斷優化人才機制頂層設計，完善員工發展、福利與權益體系，攜手員工共同成長。

積極探索科技創新：本公司高度重視金融科技應用落地工作，借助金融科技打造公司全程陪伴式客戶服務體系。持續推進本公司「一台兩端」建設，進一步完善本公司營銷體系服務支撐，推動營銷服務體系數字化轉型。不斷推進大數據平台建設，加強數據治理、數據分析，完善本公司管理體系支撐，逐步實現內部管理數字化轉型。自主研發能力逐步提升，不斷為本公司快速發展賦能，有力推動了本公司數字化轉型進程。

全面助力鄉村振興：本公司堅持義利並舉，把兼濟天下、回饋社會作為義不容辭的責任。充分發揮專業優勢，為鄉村振興提供金融服務支持。本公司與原國家級貧困縣、山東省鄉村振興地簽訂「結對幫扶協議」30餘個，開展「保險+期貨」項目200餘個，涉及生豬、玉米、大豆等11個品種，保險保障規模人民幣30餘億元。本公司採購黑龍江省樺川縣鄉村振興地區農副產品人民幣47萬餘元，同時利用技術優勢，協助當地企業建立銷售平台，多措並舉推進鄉村振興工作。2022-2023年中國期貨業協會考評，本公司鄉村振興工作獲評行業第2名，「保險+期貨」獲評行業第4名。

同時，董事會積極推進環境、社會及管治的信息披露工作，每年度，本公司將ESG報告提交董事會審議。董事會及全體董事保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

(三) 報告範圍

本報告的時間範圍是由2023年1月1日至2023年12月31日（「報告期」）。本報告每年發佈一次。上期報告已於2023年4月份發佈。在社會與管治部分，本報告範圍與年報一致。在環境部分，基於經營業務對環境影響的重要程度，涵蓋數據範圍為本公司總部以及子公司中泰匯融資本¹，約佔本集團總人數的53.06%。

¹ 子公司魯証信息技術所有人員均已回到本公司總部，故涵蓋數據範圍不再包括魯証信息技術。



(四) 編製依據

本報告是本公司依據香港聯交所《上市規則》附錄C2之《環境、社會及管治報告指引》編製，旨在披露本公司在為股東、客戶創造價值的同時，積極踐行社會責任的綜合表現。本公司已遵守《環境、社會及管治報告指引》列載的所有「不遵守就解釋」條文，並以重要性、量化、一致性及平衡的原則作為編製基礎。

(五) 數據來源

本報告中的財務數據摘自本公司《2023年度報告》，其他使用數據及信息來自本公司內部各項存檔文件、記錄及統計，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

(六) 發佈形式

本報告以PDF電子文件形式登載於香港交易及結算所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.ztqh.com)。

二、關於本公司

本公司完整準確全面貫徹新發展理念，主動服務和融入新發展格局，不斷厚植「合規、誠信、專業、穩健、擔當」的行業文化，將ESG理念融入企業治理與發展戰略，全面打造忠誠、合規、創新、美美與共的現代一流期貨公司。公司建立了「治理層—管理層—執行層」的ESG管理架構，制定《公司戰略發展委員會議事規則》，共同推動本公司ESG理念貫徹執行。

本公司ESG管理架構

- 治理層
董事會負責審批公司ESG戰略規劃方案，並評估、審議年度執行情況。
董事會戰略發展委員會負責研究公司ESG長期發展戰略規劃，對需經董事會批准的各項重大事項提出建議，並對其實施情況進行檢查。
- 管理層
經營管理層負責落實公司ESG戰略，對重大事項進行研究決策，並整體推進相關工作。
- 執行層
各部門、分支機構及子公司按照公司統一部署和職責分工，參與公司ESG戰略規劃的制定、實施和評價工作。

(一) 本公司簡介

本公司是經中國證監會批准，由中泰證券控股的大型期貨公司。本公司總部設於山東濟南，註冊資本人民幣10.019億元，截至報告期末設有18家分公司，13家營業部，員工700餘人，全資控股中泰匯融資本、魯証信息技術和魯証國際控股有限公司，同時依托中泰證券遍佈全國各地的分支機構，形成了覆蓋全國的服務網絡。本公司業務範圍包括商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨交易諮詢和資產管理，擁有中國金融期貨交易所、上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所、上海國際能源交易中心股份有限公司、廣州期貨交易所席位，是中國金融期貨交易所全面結算會員，是中國期貨業協會第二屆、第三屆、第四屆、第五屆、第六屆理事會理事單位和山東省期貨業協會會長單位。本公司一貫秉承「合規風控至上，客戶利益至上，人才價值至上，創新發展至上」的經營理念，逐步強化金融中介機構應有的功能定位，將服務實體產業和金融機構作為業務發展的戰略重點，不斷提高服務實體經濟的能力和水平。

2015年7月7日，本公司在香港聯交所主板掛牌上市。

本公司擁有一支勇於創新、高效務實的經營管理團隊和一支經驗豐富、功力深厚的專業服務團隊。本公司將依托這兩支團隊，以真誠和高質量的服務回報客戶，通過扎實的工作推動行業進步和實體經濟的發展，努力將自身建設成具有感召力和文化魅力的現代金融企業。

主要業務

期貨經紀業務

本公司經紀業務秉持「以客戶為中心」的核心服務理念，整合本公司資源，發揮綜合優勢，全方位滿足不同類型客戶的多元化投資服務需求，以誠信服務贏得客戶信賴。本公司是中國金融期貨交易所全面結算會員，提供交易、結算、交割等全面服務，並為境外特殊參與者提供代理結算服務，客戶保證金全額存放於已報備的客戶保證金專用存款賬戶，專款專用，封閉運行，確保客戶資金絕對安全。

本公司經紀業務包括商品期貨、商品期權、金融期貨和金融期權經紀業務，代理包括鄭州商品交易所、大連商品交易所、上海期貨交易所、上海國際能源交易中心股份有限公司、中國金融期貨交易所和廣州期貨交易所上市的期貨、期權合約，以及上海證券交易所、深圳證券交易所上市的股票期權合約及其對應標的現貨的交易。

截至報告期末本公司在全國設有18家分公司和13家營業部，同時依托中泰證券遍佈全國各地分支機構，形成了覆蓋全國的營銷服務網點，為全國各地投資者提供期貨經紀業務服務。

期貨交易諮詢業務

本公司基於客戶委託協助客戶建立風險管理制度、操作流程，提供風險管理諮詢、專項培訓等風險管理顧問服務；收集整理期貨市場信息及各類相關經濟信息，研究分析期貨市場及相關現貨市場的價格及其相關影響因素，製作、提供研究分析報告或者信息的研究分析服務；為客戶設計套期保值、套利等投資方案，擬定期貨交易策略等交易諮詢服務等營利性活動。

資產管理業務

本公司通過非公開募集資金或者接受財產委託，設立私募資產管理計劃並擔任管理人，由託管機構擔任託管人，依照法律法規和資產管理合同的約定，為投資者的利益進行投資活動。

風險管理業務

本公司通過全資控股風險管理子公司—中泰匯融資本開展風險管理業務，主要為場外衍生品業務、做市業務、大宗商品期現業務及其他與風險管理相關的業務。本公司通過期貨、期權等衍生品工具為不同產業鏈的大宗商品生產、貿易、加工等企業提供價格風險管理、庫存管理以及供應鏈金融等服務；同時，在業務開展過程中遵循誠實守信、審慎經營的原則，積極探索、不斷創新風險管理模式，提高風險管理水平，助力實體企業穩健經營。

(二) 社會認可與榮譽

2023年，本公司榮獲十六屆中國最佳期貨經營機構評選「中國最佳期貨公司」、「中國期貨公司金牌管理團隊」、「最佳商品期貨產業服務獎(金屬、農副產品、能源化工)」、「最佳金融期貨服務獎」、「最佳鄉村振興服務及社會責任公益獎」、「最佳企業文化品牌建設獎」、「最受歡迎的期貨經營機構自媒體」、「年度最佳期貨公司APP突出表現獎」、「最佳數字化轉型期貨經營機構」、「年度投資者保護教育創新獎」、「最佳風險管理子公司服務創新獎(中泰匯融資本投資有限公司)」、「中國最佳衍生品綜合服務創新獎」、「最佳期貨人才培養機構貢獻獎」、「中國金牌期貨研究所」、「最佳黑色產業研究團隊」、「最佳宏觀金融研究團隊」、「最佳能源化工研究團隊」、「最佳農產品研究團隊」及「最佳金屬產業研究團隊」。

本公司榮獲山東省精神文明建設委員會「省級文明單位」稱號。

本公司榮獲鄭州商品交易所優秀會員獎、產業服務優秀會員獎、期權市場服務獎、技術支持獎、投資者教育獎、農業產業服務獎、紡織產業服務獎、能化產業服務獎。

本公司榮獲上海期貨交易所優秀會員金獎、有色產業服務獎、鋼材產業服務獎、能化產業服務獎、貴金屬產業服務獎、期權市場服務獎、航運產業服務獎、上期「強源助企」貢獻獎、技術護航先鋒獎。

本公司榮獲中國金融期貨交易所優秀會員白金獎、風險管理服務獎、市場宣傳獎、國債期貨做市商優秀服務會員獎、股指期權做市商優秀服務會員獎。

本公司榮獲上海國際能源中心優秀會員獎。

本公司申報案例入選中國期貨業協會「期貨經營機構服務實體經濟優秀案例庫」，並作為期貨服務實體經濟典型案例，在第18屆中國(深圳)國際期貨大會上進行展示。

本公司申報案例榮獲中國上市公司協會「上市公司利用期貨市場管理風險」最佳實踐案例創建活動中的「最佳實踐案例」及「優秀實踐案例」。

(三)重要利益相關方

在形成環境、社會及企業管治管理體系與落實環境、社會及企業管治責任的過程中，本集團認識到與利益相關方保持良好溝通的必要性。為此本集團梳理了5個重要利益相關方的溝通渠道，以保證彼此之間期望和要求的有效傳達。不僅如此，在開展實際業務過程中，本集團評估了各利益相關方對自身環境、社會及企業管治關注點。

重要利益相關方	溝通渠道	關注點
政府及監管機構	<ul style="list-style-type: none"> 做實黨建引領 定期溝通與匯報 信息披露 政策執行 參與政府調研活動 	<ul style="list-style-type: none"> 黨建引領 文化建設 合規運營 公司治理 風險管理 反洗錢 廉潔從業 知識產權保護
股東及投資者	<ul style="list-style-type: none"> 股東大會 交易所網站定期信息披露 投資者來訪及其他交流活動 電話、郵件等 公司官網、微信公眾號等媒體 	<ul style="list-style-type: none"> 公司治理 風險管理 投資者權益保護 信息披露 ESG風險管理
員工	<ul style="list-style-type: none"> 職工代表大會 座談會 員工培訓 E-learning平台 員工文體活動 員工關愛活動 	<ul style="list-style-type: none"> 薪酬福利 員工權益 培訓提升 健康安全 員工生活

重要利益相關方	溝通渠道	關注點
客戶	客戶拜訪 參觀介紹 客戶服務專線 投資者教育活動 客戶滿意度調查 客戶服務與投訴 手機應用程序	服務實體經濟 負責任投資 信息安全 客戶隱私保護 投資者教育 金融科技 負責任營銷 提供優質產品與服務
社區及公眾	公益活動 鄉村振興 志願者活動 推進綠色運營	公益慈善與志願服務 綠色運營 綠色金融 鄉村振興 負責任投資



三、管治

(一) 堅持黨建引領

本公司堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大精神，認真履行全面從嚴治黨主體責任，充分發揮黨建統領作用，不斷推進企業改革和高質量發展。

本公司堅持把黨的領導與完善公司治理相融合，建立「雙向進入、交叉任職」領導機制，把黨的領導融入公司治理各環節。本公司制定《黨委會議事規則》及其議事清單、《「三重一大」決策制度實施辦法》等文件，發揮黨委把方向、管大局、保落實作用，推動黨中央決策部署和省委部署要求在公司落地生根。

截至2023年底，本公司共設立3個黨委職能部門，分別是黨委辦公室、黨委組織部、黨群工作部，設立1個紀委職能部門紀檢監察室，設有5個基層黨支部，管理黨員152人。

1、本公司2023年度黨建主要工作

(1) 強化政治引領

2023年，本公司召開黨委會59次，集體決策「三重一大」事項198項，有效發揮黨委把方向、管大局、保落實作用。

2023年，本公司深入開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，把大興調查研究作為主題教育的重要內容，結合「尋標對標爭創一流」行動，組織本公司領導班子成員堅持問題導向、目標導向，形成專題調研報告18篇，推進落地了以「研究+」模式推動經營主體向提升專業服務能力轉型、打造全程陪伴式客戶服務體系等促進經營發展的有效舉措；本公司黨委理論學習中心組學習12次，「第一議題」學習380餘次，「三會一課」330餘次、主題黨日活動70餘次，持續強化黨的創新理論武裝。



大興調查研究—對標同業「浙商期貨」

(2) 著力創建黨建特色品牌

組織開展黨支部星級評價，本公司所屬黨支部全部獲評中泰證券黨委四星級以上黨支部，其中第一黨支部、第二黨支部獲評五星級黨支部。

本公司黨建品牌「三個一」人才工程促發展獲評山東省屬企業優秀黨建品牌。原創視頻作品《人人話保密中泰在行動》獲評山東省委保密辦2023年「人人話保密微視頻評選活動評選一等獎」。

(3) 夯實組織基礎

按照黨建全覆蓋、保持各黨支部主體基本不變，並進一步促進黨建與經營工作深度融合的原則，對各黨支部覆蓋範圍進行了優化調整並完成黨支部換屆選舉。

組織開展「兩優一先」評選，8人獲評「優秀共產黨員」稱號，4人獲評「優秀黨務工作者」稱號。另外，本公司6人獲評「中泰證券優秀共產黨員」稱號，4人獲評「中泰證券優秀黨務工作者」稱號，本公司黨委獲評「中泰證券先進基層黨組織」，本公司順利通過省級文明單位覆核。

規範幹部選拔任用管理和流程，不斷優化幹部人才隊伍能力、專業知識、年齡結構，現有年輕幹部（41歲以下中層正職及36歲以下中層副職）佔中層幹部總數的44.44%；實施高質量「三個一」人才建設工程，提升人才質量。嚴格落實黨建工作責任制考核，考核結果直接與年度績效考核掛鉤。本公司黨建工作連續兩年獲評中泰證券黨委基層黨委黨建責任制考核第一名，紀檢工作獲評省紀委監委駐中泰證券紀檢監察組2022年度考核第一名。

(二) 行業文化建設

本公司認真學習習近平總書記關於文化建設的重要論述，深入貫徹中國證監會、中國期貨業協會「合規、誠信、專業、穩健、擔當」的行業文化理念，堅持「合規風控至上、客戶利益至上、人才價值至上、創新發展至上」的經營理念，本著「全線發力、全心經營、全力創新、全面提升」的公司精神，全力打造「忠誠、合規、創新、美美與共」的現代一流金融企業。

1、本公司文化理念

(1) 本公司使命

本公司旨在運用期貨及衍生品工具，提供有競爭力的專業化服務和風險管理解決方案，持續為客戶創造價值，實現資本市場的中國夢。

(2) 發展目標

全面打造忠誠、合規、創新、美美與共的現代一流金融企業。

忠誠：牢記「國之大者」，堅守金融工作的政治性人民性，堅持和加強黨的領導，深度服務實體經濟。

合規：堅持「合規風控至上」經營理念，把合規風控擺在突出位置，堅決防控金融風險，守牢安全發展底線。

創新：持續深化金融改革，以「對標一流，提質增效」為抓手，在業務轉型、客戶服務、金融科技、管理機制等方面加強創新。

美美與共：自成其美，把本公司打造成有市場美譽度、讓客戶首選優選的合作夥伴。成人之美，與員工共創共享，與股東共融共贏，讓廣大投資者財富增值，助力共同富裕。



(3) 經營理念

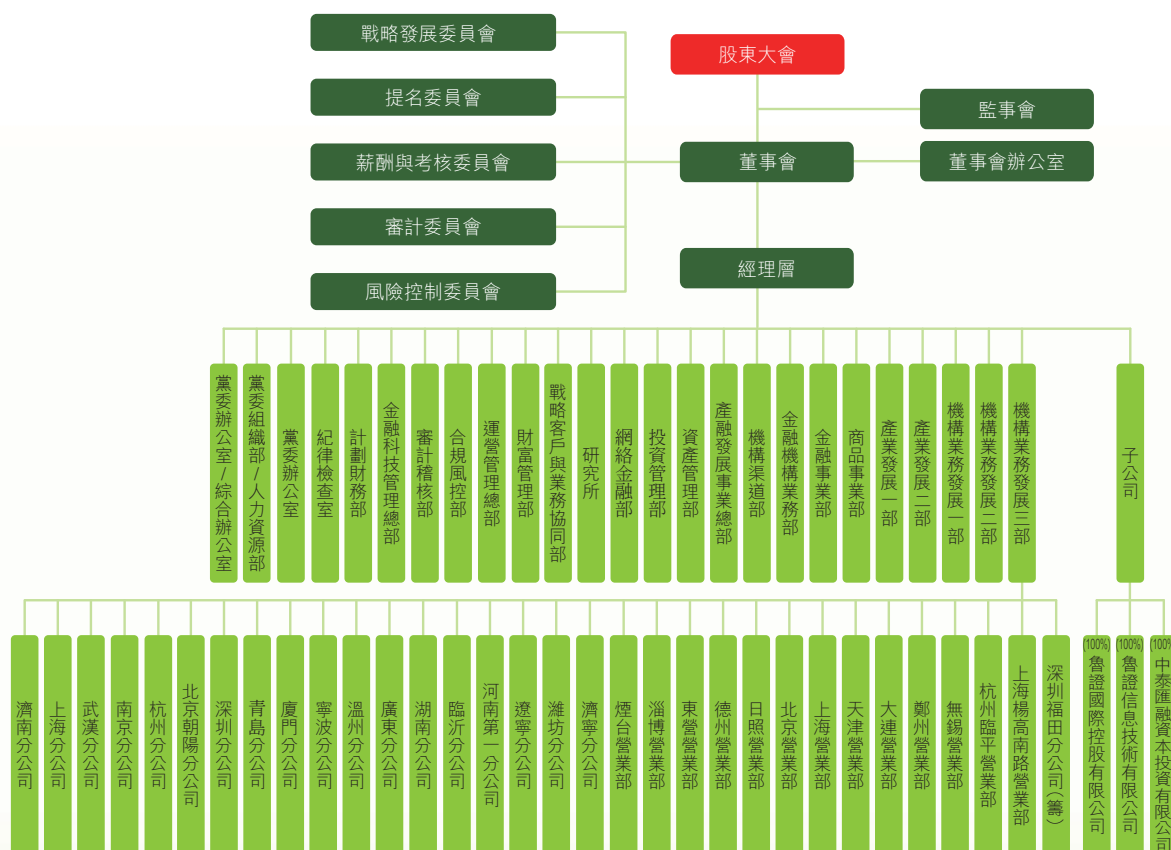
合規風控至上、客戶利益至上、人才價值至上、創新發展至上。

2、本公司2023年度行業文化建設工作成果

組建本公司通訊員隊伍，明確工作職責，舉辦專題培訓，賦能提升；拓展宣傳陣地，全年在中央、省級和財經領域重要媒體發佈宣傳報道115篇，本公司品牌影響力持續提升；開展「企業文化建設月」系列活動，舉辦中泰證券「中國夢·新時代·新使命」百姓宣講中泰期貨專場活動，開展文化建設答題競賽，召開本公司文化宣講會並組織各單位開展文化宣講活動。

(三) 公司治理

良好的公司治理是企業實現可持續發展的基石。作為一家境外上市的公眾公司，本公司始終致力於提升企業管治水平，將企業管治視為為股東創造價值不可或缺的一部分，本公司根據中國《公司法》《期貨和衍生品法》以及香港聯交所《企業管治守則》所載的守則條文，制定《公司章程》《公司股東大會議事規則》《公司董事會議事規則》《公司監事會議事規則》《公司總經理辦公會議事規則》及其議事清單、《公司總經理工作細則》等一系列規章制度，並將黨建工作要求寫入了《公司章程》，明確了股東大會、董事會、監事會、經營管理層的職責權限和工作程序，建立了由股東大會、董事會、監事會及經營管理層組成的有效制衡且獨立運作的現代公司治理架構，使各層次在各自的職責、權限範圍內，各司其職，各負其責，提高本公司的治理效率，確保本公司規範運作。截至報告期末，本公司組織架構圖如下：



1、公司治理運行情況

- | | |
|------|---|
| 股東大會 | <ul style="list-style-type: none">• 股東大會是本公司的最高權力機構，本公司嚴格按照《公司章程》和《股東大會議事規則》等相關規定要求召集、召開股東大會，確保全體股東享有平等的地位，能夠充分行使自己的權利。 |
| 董事會 | <ul style="list-style-type: none">• 本公司制定《獨立董事工作制度》，確保獨立董事能夠獨立客觀地維護本公司及股東的合法權益。• 董事會制定多元化政策，選擇董事人選時將從包括但不限於性別、年齡、文化和教育背景、種族、行業經驗、技術及專業技能及／或資格、知識、服務期限長短等元素考慮。• 董事會下設戰略發展委員會、風險控制委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會和提名委員會。各專門委員會各司其職、各盡所能，推動本公司高效、科學、規範運行。 |
| 監事會 | <ul style="list-style-type: none">• 監事會向股東大會負責，對公司財務以及董事會、經營管理層履行責任的合法合規性進行有效監督。本公司堅持和完善職工監事機制，監事會包含職工監事1名，實現職工代表有序參與公司治理。 |

2、公司治理主要制度

「三會」制度

- 《公司章程》
- 《公司股東大會議事規則》
- 《公司董事會議事規則》
- 《公司監事會議事規則》

專門委員會議事規則

- 《公司董事會戰略發展委員會議事規則》
- 《公司董事會風險控制委員會議事規則》
- 《公司董事會審計委員會議事規則》
- 《公司董事會薪酬與考核委員會議事規則》
- 《公司董事會提名委員會議事規則》

獨立董事履職規則

- 《公司獨立董事工作制度》

其他規章制度

- 《公司董事會向經理層授權及總經理向董事會報告工作制度》
- 《公司總經理辦公會議事規則》
- 《公司總經理工作細則》

3、2023年董事會組成及三會召開情況

- | | |
|--------|--|
| 董事會組成 | <ul style="list-style-type: none">• 董事會董事9名• 執行董事2名• 非執行董事7名(包括獨立非執行董事3名) |
| 三會召開情況 | <ul style="list-style-type: none">• 股東大會2次• 董事會會議11次• 董事會各專門委員會會議14次• 監事會會議4次 |

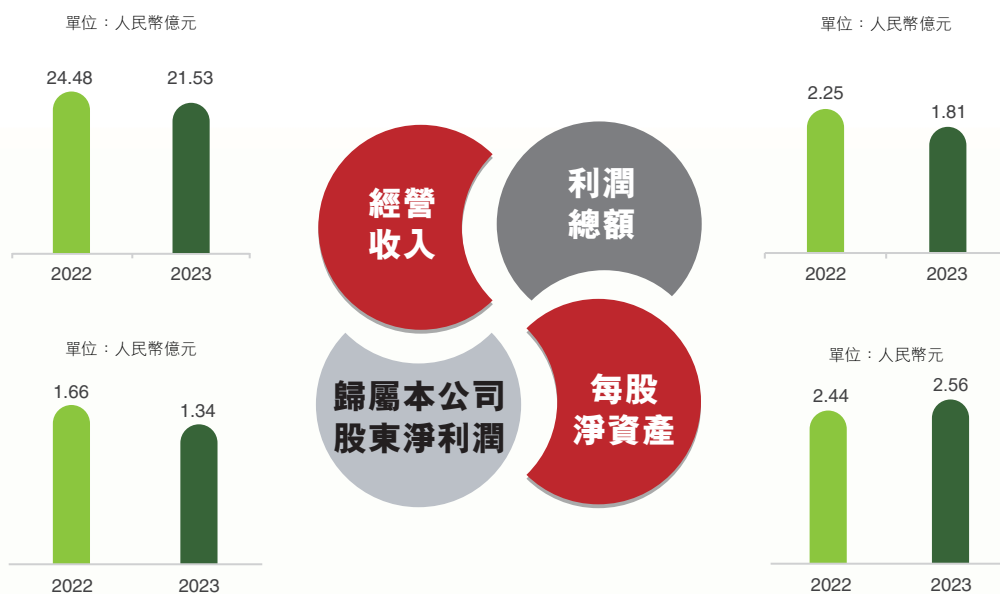
其他公司治理相關詳細信息請參閱本公司《2023年度報告》「企業管治報告」章節。

4、信息披露管理

本公司制定了《信息披露管理辦法》《信息披露突發事件應急管理辦法》《內幕消息管理制度》等一系列制度和辦法，積極履行信息披露責任，持續完善信息披露工作制度，加強信息披露事務管理，提升信息披露工作水平，規範本公司信息披露事務管理工作，真實、準確、完整、及時地披露信息，本公司透明度不斷提升。報告期內，本公司共對外發佈信息披露39次。

5、主要業績指標對比

項目	2023年	2022年	本期比上年 同期增減
經營收入(人民幣億元)	21.53	24.48	-12.03%
利潤總額(人民幣億元)	1.81	2.25	-19.51%
歸屬本公司股東淨利潤(人民幣億元)	1.34	1.66	-19.50%
每股淨資產(人民幣元)	2.56	2.44	4.83%



(四) 合規穩健經營

報告期內，本公司堅持「合規風控至上」的經營理念，堅持「監管導向、問題導向」原則，將嚴抓風險防控基本要求嵌入本公司業務流程、風險管理、內控之中，嚴抓合規風控管理，不斷完善全覆蓋、管用、高效的合規風控體系。

1、持續加強合規風控體系建設

本公司持續完善全面風險管理體系。董事會是全面風險管理的最高決策機構；監事會監督檢查董事會和經營管理層在全面風險管理方面的履職盡責情況並督促整改；經營管理層具體負責實施風險管理工作；本公司設首席風險官，組織、協調、落實全面風險管理工作，為其提供充分的履職保障；設合規風控部、審計稽核部，在首席風險官領導下，履行各項全面風險管理職責；其他各部門、分支機構及子公司對業務相關的各類風險識別、分析、評估、監測和報告工作負責。

本公司嚴守合規紅線，大力倡導「合規風控至上」理念，持續推進合規文化建設，有效健全公司制度體系，強化事前防範、事中管控、事後追責，確保公司持續、健康發展。

本公司強化風險防範，持續健全多層次、相互銜接、有效制衡的風險管控機制，推動風險管理方法由定性管理向定量管理過渡，切實做到公司整體風險可測、可控、可承受。

本公司從集團層面有效管控風險，通過搭建風險管理系統、定期檢查督導、強化分級授權審批等方式，持續健全對各子公司，尤其是風險管理子公司的穿透管理，有效提升了公司合規風控效能。

2023年，本公司制定、修訂製度15部；合規審查2,600餘次；合規檢查、自查12次；組織合規培訓和學習27次。

2、重視反洗錢工作，履行反洗錢義務

本公司嚴格按照國家反洗錢法律法規、監管規定，以及本公司《洗錢風險管理基本制度》《反洗錢內部控制管理辦法》等相關要求，遵循「風險為本」的工作理念，有序開展各項反洗錢工作，認真履行客戶身份識別、客戶洗錢風險等級劃分、大額和可疑交易報告、反洗錢工作資料保存等反洗錢法定義務，持續優化本公司反洗錢考核機制，明確將反洗錢工作履行情況納入考核和責任追究範圍。

本公司通過賬戶管理系統及櫃檯系統實現對客戶身份識別資料和交易記錄的採集、管理和保存，配備了「反洗錢合規管理系統」，確保本公司反洗錢工作的平穩、有序開展。

報告期內，本公司修訂完善了《公司反洗錢工作保密實施細則》《公司涉及恐怖活動資產凍結實施細則》，廢止了《公司反洗錢工作業務實施細則》；根據《公司洗錢風險自評估報告》中指出公司面臨的洗錢風險及相應優化提升方向，持續進行完善；本公司向中國反洗錢監測分析中心上報了2例可疑交易報告；對賬戶管理系統及反洗錢合規管理系統進行了升級優化。通過持續完善洗錢風險管理組織架構和工作策略，本公司反洗錢組織機構運行良好，洗錢風險管理水平穩步提升。本公司合規風控部及反洗錢崗員工分別被山東省反洗錢工作聯席會議辦公室評選為2022年度反洗錢工作先進集體和先進工作者。

報告期內，本公司持續做好反洗錢宣傳、培訓等工作：

組織開展社會面反洗錢網絡知識競賽活動，累計參與人數約5,137人次，並榮獲山東省反洗錢知識網絡競賽先進集體二等獎。

面向全體員工開展反洗錢培訓3次，面向公司反洗錢崗位人員開展反洗錢實務培訓2次。

開展在線反洗錢宣傳7次，累計宣傳受眾人數約27,000人次。

3、反貪污

本公司聚焦高質量發展，嚴監督促合規、抓預防保廉政，培育營造風清氣正、幹事創業的良好政治生態，發揮監督保障執行、促進完善發展作用，為公司持續提級進位保駕護航。報告期內，本公司員工遵紀守法，未違反反貪污的相關法例及沒有貪污訴訟案件。

(1)強化黨風廉政責任落實

本公司自上而下層層簽訂全面從嚴治黨主體責任書、黨風廉政建設監督責任書和「一崗雙責」責任書，推進黨風廉政建設「一崗雙責」落實落地、常態長效。

(2)強化黨風廉政警示教育

本公司組織赴山東省廉政教育中心開展黨員幹部廉政警示教育，參加中泰證券黨員廉政教育講座，組織公司中層副職以上管理人員、全體黨員先後觀看《永遠吹響衝鋒號》《清除國企蛀蟲》《貪蟻之害》等廉政警示教育片，累計受教育人員近1,200人次，進一步增強黨員幹部的廉潔意識，提升教育成效。

(3)強化監督執紀檢查功能

本公司堅持運用「大監督」管理優勢，定期開展經營主體監督執紀檢查，沒有發現違反中央八項規定精神問題；圍繞重大節假日及重要節點及時發佈、轉發廉潔過節通知；堅持落實紀檢工作例會制度，系統學習解讀黨紀黨規政策、黨風廉政建設相關要求及違紀問題案例，提升監督執紀效能。

4、重視知識產權保護

本公司嚴格遵守中國《廣告法》《商標法》等法律法規的要求，產品推介與業務宣傳均符合相關規定，並利用相關法律維護自身合法權益。本公司尊重和保護知識產權，在合同約定範圍內使用經授權的軟件與產品，在業務發展和經營管理中注重防範知識產權侵權風險。報告期內未發生重大知識產權侵權事件。

5、加強資金安全管理

本公司根據中國《期貨和衍生品法》、中國國務院《期貨交易管理條例》、中國證監會《期貨公司監督管理辦法》《期貨公司保證金封閉管理辦法》等監管條例規定，制定了《公司資金管理辦法》《公司客戶保證金安全存管管理辦法》等內控制度，並遵照執行。

6、持續保障信息系統安全

本公司根據中國《期貨和衍生品法》、中國國務院《期貨交易管理條例》、中國證監會《期貨公司監督管理辦法》《證券期貨業信息安全保障管理辦法》等監管條例規定，制定了《公司信息系統安全管理辦法》《公司網上交易安全管理辦法》《公司投資者個人信息安全保護管理辦法》及《公司網絡安全事件應急預案》等內控制度，以確保本公司核心業務系統及客戶交易系統的安全平穩運行。

本公司積極開展覆蓋公司全員的信息保護與網絡安全培訓等措施，不斷提高本公司員工的信息保護意識，降低信息洩露風險。本公司嚴格管理人員進入機房和操作系統，嚴格管理員工查詢和使用數據的操作權限，保障數據安全。

7、金融科技賦能數字化轉型

本公司十分重視信息技術發展對業務的推動支撐作用，持續以金融科技為業務賦能、提升管理效率、支撐決策依據等發展理念，積極推進金融科技應用落地工作；不斷提高開發創新能力，為金融科技應用及數字化轉型提供技術支持；本公司制定了信息技術中長期規劃，明確金融科技發展方向，推動金融科技落地應用。

8、金融科技應用成果

掌上營業廳與投研中心

- 中泰期貨手機應用程序(「APP」)，結合人臉識別、電子簽章等科技創新，為客戶提供賬戶激活、密碼清密、結算銀行卡管理等12個業務流程在線化辦理，通過手機即可辦理業務，提升了客戶服務體驗。
- 投研中心實現了本公司各類研究報告、投資策略等研究成果在線發佈和訂閱，為客戶提供智能投資參考、市場動態分析等多樣化服務。將公司交易諮詢報告進行風險定級向本公司客戶發佈。投研中心緊緊圍繞「客戶、產品、價值」三個要素，通過對客戶數據的分析，建立個性化客戶標籤體系，最終實現為客戶提供精準的信息推送。

自動化運維與RPA系統建設

- 自動化運維繫統的部署，實現了運維管理自動化、可視化，同時，提高運維效率，大大降低因人為誤操作造成的安全運維事件，從而提升整體運維管理水平，有力保障了公司信息系統的穩定運行。

運營中台與大數據建設

- RPA技術(機器人流程自動化)作為金融科技人工智能領域的重要組成部分，廣泛應用於公司各項業務流程，不僅提高工作效率和質量、避免人為的操作失誤，而且真正實現了時間效率和人力投入兩個方面的正收益，提升公司整體運營效率和客戶滿意度。
- 運營中台是以客戶為中心的統一業務中台系統，構建賬戶統一、操作統一、流程統一、內控統一、審批統一的「五個統一」。有效解決信息系統的業務相互割裂的現狀，實現各類業務的融合和協同，支持敏捷響應客戶需求，從而提高業務運營效率，提升服務質量。
- 大數據平台建設實現了數據資產可視化，提高數據共享水平，為上層各種數據查詢、數據分析等提供更高效、標準的數據接口支持；通過數據治理，建立業務模型，實現了各類業務數據可視化展現，幫助業務管理人員快速全面掌握各類業務數據，提高公司的業務分析、評估能力，提升了業務決策效率和準確性。

一台兩端建設

- 為完善本公司營銷體系服務支撐，推動營銷服務體系數字化轉型，本公司持續推進「一台兩端」建設。「一台兩端」項目中，「一台」即綜合金融服務管理平台(CRM系統)，「兩端」即面向客戶的APP終端和面向員工業務辦理的APP終端。客戶APP可為客戶提供綜合的金融服務，包括期貨開戶、掌廳業務辦理、投研信息查詢等功能；員工APP是移動營銷服務平台，便於服務人員了解客戶情況，針對性開展重點客戶服務工作，提升展業效率。本公司在持續推進CRM建設的同時，從客戶需求、業務需求角度出發，不斷豐富「兩端」的應用場景，並實現了與大數據平台的協同聯動。

場外業務管理系統

- 本公司自主研發的場外業務管理系統自上線以來，通過系統的不斷迭代，有效地支撐了場外業務快速發展，取得了良好的社會效益、經濟效益，得到了廣大產業客戶認可。通過不斷完善的系統功能，實現了場外業務的體系化、標準化，提升了市場效率，場外業務管理系統目前在行業中具有領先水平。場外業務管理系統擁有自有知識產權，榮獲了由中國人民銀行頒發的金融科技發展獎三等獎，及第八屆證券期貨科學技術獎優秀獎。

9、深入開展投資者教育工作

投資者教育是保護投資者合法權益的重要工作，也是期貨公司合法合規經營的基礎性工作。2023年，本公司貫徹落實監管部門投資者教育工作安排，遵循長期性、適當性、實用性、有效性的原則，普及教育與專項教育相結合，主題宣傳教育與持續教育相結合，把投資者教育有機融入到各項業務環節中。通過線上與線下相結合的方式，深入開展投資者教育活動，力求為投資者提供更好的服務，積極發揮本公司國家級投教基地的功能和作用，時刻把投資者教育工作作為一項長期性、基礎性的工作。

2023年，本公司根據監管部門、行業協會等投資者教育相關工作要求，在全公司範圍內組織開展3·15、5·15、金融消費者權益保護教育宣傳月、防範非法證券期貨宣傳月等主題宣傳活動，履行社會責任，推動資本市場高質量發展。



中泰期貨投資者教育基地2023年金融消費者權益保護教育宣傳月

2023年，本公司舉辦的創新特色投教活動「投教大篷車黃河行」、「中秋拜月大典」、「投教活動走進內蒙」等獲得了熱烈反響。

2023年，本公司積極創作圖文、視頻、動畫等各類原創投教作品255件，點擊量56.26萬人次；投教會議、進校園活動140餘場，受眾人數近萬人次。本公司原創投教作品《期貨武林大會》在2023年大連商品交易所「大衍和TA的投教朋友們」投教作品評選中榮獲「投教摯友」稱號；公司投教工作榮獲鄭州商品交易所「投教先鋒」稱號。



榮獲大連商品交易所「投教摯友」稱號



榮獲鄭州商品交易所「投教先鋒」稱號

在2023年全國證券期貨投資者教育基地考核中，中泰期貨投資者教育基地被中國證監會評為「優秀」。

未來，本公司將以更高的標準貫徹落實投資者教育保護宣傳工作的監管要求，充分發揮投教基地的功能和作用，加強投教產品的創新，提高投教納入國民教育的覆蓋面和影響力，使期貨知識真正轉化為理性投資理念和能力，助力我國期貨市場持續健康發展。

10、優化客戶服務體系，提升客戶滿意度

本公司堅持以滿足客戶需求為中心，不斷優化客戶服務體系的配套系統，完善客戶服務體系建設，提高客戶服務能力，以客戶需求和資產配置為導向，優化業務办理流程，加大業務創新力度，為客戶提供多樣化業務服務。

本公司積極推進互聯網業務轉型，大力開展金融科技在客戶開發與服務方面的應用，打造在線客服體系；積極構建客戶服務體系，在客戶諮詢、回訪、服務等工作環節，將客戶需求放至第一位，及時為客戶提供優質服務、解決客戶難題，通過與客戶的交流，不斷優化本公司制度流程，打造以客戶為中心的服務體系。

報告期內，本公司處理客戶電話業務19,180次回訪客戶7,843次，客戶滿意率達99.70%。

四、環境

本集團屬於低能耗、輕污染的金融企業，在日常運營過程中對環境的主要影響為耗紙、耗電、耗水、汽車尾氣等。本集團嚴格遵守《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》等國家環境保護相關法律、法規進行日常經營，密切關注氣候變化風險，倡導全體員工踐行綠色運營，不斷降低環境影響，助力國家綠色經濟、低碳經濟、循環經濟目標的實踐。報告期內未發生任何環保問題及相關訴訟。

(一) 綠色運營與踐行環保

隨著氣候變化影響日趨嚴峻，全球變暖和異常天氣頻發，本集團已意識到積極應對氣候風險問題是每個企業的必修課程和應盡義務。本集團積極引導全體員工踐行節能低碳理念，助力應對全球氣候危機。

本集團倡導綠色辦公，積極採取措施減少資源消耗，降低能源消耗。本集團資源使用主要包括用水、用電、車輛所用汽油。本集團推行無紙化電子化辦公流程和制度，鼓勵採用雙面打印減少紙張使用，愛惜辦公用品；鼓勵使用視頻會議系統減少出差率、合理安排本公司商務用車等，最大限度節約資源，構建環境友好型企業；安排物業人員巡檢關閉或調低夜間照明系統。經本集團引導與宣傳，本集團員工於2023年積極採用電子化辦公流程和制度處理工作事宜；積極採用電話會議或者視頻會議，以減少非必要出差頻率。

本集團排放物主要來自能源消耗所產生的溫室氣體、日常辦公產生的污水、垃圾等無害廢棄物。其中溫室氣體排放主要來自以下兩方面的二氧化碳排放，一是商務用車使用汽油燃燒導致的二氧化碳排放，二是外購電力使用導致的二氧化碳排放。不同於傳統的生產型企業，本集團所從事的業務主要為金融服務，目前的相關排放物均為正常辦公所消耗和排放，不存在過渡使用能源或其他資源而造成的過渡排放。本集團致力於通過塑造友好的環境及社會企業文化，推動在本集團範圍內節能減排。

(二) 2023年環境績效指標

由於數據的可得性和準確性，本報告中的環境績效指標統計範圍包括本公司總部以及中泰匯融資本¹。

1、排放物

指標名稱	單位	2023年數據	2022年數據
溫室氣體排放總排放量 ²	噸	320.71	243.85
人均溫室氣體排放	噸/人	0.79	0.65
直接排放(範圍1)	噸	10.46	7.95
汽油產生溫室氣體總量	噸	10.46	7.95
人均汽油產生溫室氣體	噸/人	0.03	0.02
間接排放(範圍2)	噸	310.25	235.90
電力消耗產生溫室氣體總量	噸	310.25	235.90
人均電力消耗產生溫室氣體	噸/人	0.76	0.63
產生生活污水 ³	噸	2,454.25	2,285.28
人均產生生活污水排放	噸/人	6.03	6.09
產生有害廢棄物 ⁴	噸	0.49	0.37
人均產生有害廢棄物	噸/人	0.0012	0.0010
產生無害廢棄物 ⁵	噸	1.21	1.07
人均產生無害廢棄物	噸/人	0.0030	0.0028

¹ 該統計範圍，報告期末員工總數為407人。

² 根據本集團的業務特徵，主要排放物為溫室氣體中的二氧化碳。

³ 參考《國家標準城市排水工程規劃規範》，取0.85作為排污係數折算得出。

⁴ 主要是由於直接消耗汽油產生的硫氧化物。

⁵ 主要是由於辦公產生的廢棄紙張以及訂閱的報紙。

本集團主要有害廢棄物排放為直接使用化石能源—汽油，造成的硫氧化物的排放，本集團採購商務用車和本公司商務用車加油已經積極響應了中國國務院出台的《大氣污染防治行動計劃》，採購環保達目標汽車和汽油，以提升排放質量，降低對環境的負面影響；在無害廢棄物排放方面，本集團統一交由相關地區的廢品收購站，通過有償回收，減少環境污染，以提高物資循環利用。

2、資源使用

指標名稱	單位	2023年數據	2022年數據
直接能源消耗	升	6,134	4,664
汽油消耗量	升	6,134	4,664
人均汽油消耗量	升/人	15.07	12.44
間接能源消耗	千瓦時	1,030,630.18	924,897.84
辦公用電	千瓦時	1,030,630.18	924,897.84
人均辦公用電消耗量	千瓦時/人	2,532.26	2,466.39
辦公複印用紙及報紙總量	噸	1.1	1.34
人均辦公複印用紙及報紙消耗量	噸/人	0.0027	0.0036
耗水量 ⁶	噸	2,887.35	2,688.56
人均耗水量	噸/人	7.09	7.17
硒鼓消耗量	個	140	120
人均硒鼓消耗量	個/人	0.34	0.32

不同於傳統的生產型企業，本集團所從事的業務主要為金融服務，不從事具體的生產活動，因此，製成品所用包裝材料等相關規定及關鍵績效指標不適用本集團。

⁶ 用水主要來自市政自來水，在求取適用水源上無問題。

(三)從細節做起落實節能減排

本集團積極倡導並踐行環境保護理念和綠色發展理念。

本集團積極營造無紙化辦公環境，利用辦公自動化管理系統(OA系統)完成發佈公告通知，宣傳本公司新聞，傳達政策法規，分享研究報告，規範業務流程，內部郵件往來等功能，極大地提高管理效率，降低運營成本，節省大量辦公文件印製。本集團鼓勵在工作過程中的複印打印應採取雙面使用紙張方式，單面使用後的紙張應當對未使用的頁面進行再次使用；明確要求不可避免使用紙張時，盡量使用再生紙張及充分利用。印製帶有本集團標誌的玻璃杯代替一次性紙杯。

本集團制定公司制度及相關通知，辦公場所採購及應用電器設備時，全面評估電能消耗，選擇國家認證的低能耗電器。在本集團辦公場所全面使用節能燈用於照明，並在光線充足時要求間隔開放以最大節約電能消耗；並安排專人每天對除保證本集團正常運營機器設備外的所有電器進行非工作時間關閉檢查。加強對信息技術機房設備的管理，在滿足使用的條件下應用低能耗高效率設備更替高能耗低效率設備。本集團全面推廣夏季空調26度，冬季空調24度的制度。對於打印機、複印機、傳真機、碎紙機等辦公必備設備，本集團建立並實施聯網共享及閒時關機制度。本集團嚴禁大功率非辦公電器的使用。

本集團在總部各部門及分支機構所屬的洗手間、茶水間明顯位置張貼宣傳語，倡導全體員工保護環境、節約用水。要求各部門及分支機構安排專人定期檢查，杜絕設備故障引起的水資源浪費行為。2023年，本公司不存在水資源過度使用和浪費情況。

本公司制定明確的車輛使用制度，通過里程油耗登記等嚴格控制車輛使用行為。採用本公司車輛及駕駛員的集中管理、統一調配，提高車輛使用效率，並降低能耗及污染物排放。制度明確要求非辦公及節假期間，除執行工作任務的車輛外，其他車輛均停放在指定停車場內。本公司積極倡導員工出差公幹使用環保或公共交通工具，鼓勵員工在保證安全的情況下同城外出採用共享交通工具方式出行。

報告期內本公司並未發生環境事故，亦未因環境污染收到任何投訴、處罰及制裁。

五、社會

(一) 僱傭管理

本集團遵守中國《勞動法》《勞動合同法》所簽署勞動合同的有關條款以及適用的勞動法規處理終止聘用事宜，建立了規範的員工招聘和離職流程。本集團堅持「機會均等、公平競爭、全面考核、擇優錄用」的原則開展招聘工作，同時建立全面內部評估和績效考核機制，保障員工享有公平的晉升機會。員工入職時與本集團簽訂勞動合同，並且員工的工作時間符合有關法律法規的要求。本集團充分尊重員工的合法權益，員工因個人原因決定離職時可以提出離職申請，完成離職手續後，即可從本集團離職。本集團主動與員工解除或終止勞動關係時，會根據相關法律法規的要求，履行相關義務。

本集團根據實際業務需要，依據發展需要和統一部署來制定招聘方案，引進人才。本集團嚴格核查錄取人身份證明材料、學歷學位材料等信息，確認員工是否處於合法用工年齡，杜絕錄用童工，若發現不符合用工規定的情況，將不予錄用。本集團與全體員工均簽訂勞動合同，對所有崗位人員的薪酬及解僱、招聘及晉升、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進行規範管理，並堅決防止聘用童工和強制勞工，一經發現將及時依照法律法規要求進行處理。本集團嚴格按照勞工監管要求，不僱用童工，不強制勞工，給予員工合理的假期。報告期內，本集團未有僱用童工，強制勞工等違反勞工準則的案件發生。

本集團注重與員工的雙向有效溝通，針對所有離職員工開展離職前面談，更多地了解員工離職的內外部影響因素，致力於從根本上改善潛在的管理問題，提升員工的滿意度，助力員工與企業共同發展。報告期內，本集團員工流失率為18.22%，按性別、按地域、按年齡劃分的員工流失率如下所示：

員工流失率—按性別劃分：

男性員工流失率	11.44%
女性員工流失率	6.78%

員工流失率—按地域劃分：

中國大陸員工流失率	18.22%
港澳台及國外員工流失率	0%

員工流失率—按年齡劃分：

30歲及以下員工流失率	8.92%
31-50歲員工流失率	8.24%
50歲以上員工流失率	1.06%

1、僱傭績效指標

	指標	單位	2023年數據	2022年數據
員工總數 ¹		人	767	735
按性別劃分	男性	人	464	432
	女性	人	303	303
按僱傭類型劃分	合同制員工	人	767	735
	其他	人	0	0
按年齡組別劃分	30歲以下	人	211	218
	30歲-50歲	人	533	492
	50歲以上	人	23	25
按受教育程度劃分	碩士研究生及以上	人	219	197
	大學本科	人	487	471
	大專及以下	人	61	67
按地區劃分	中國大陸	人	767	735
	港澳台及國外	人	0	0
勞工歧視事件數		件	0	0
勞動合同簽訂率		%	100	100

¹ 統計口徑為本集團所有員工總數。

2、員工薪酬福利

本公司薪酬由基本工資、績效工資、業務提成、獎金和各種津貼、員工福利構成。根據適用的中國法律法規，本公司與每位僱員簽訂勞動合同，建立勞動關係。勞動合同包含勞動合同期限，工作內容和工作地點，工作時間和休息休假，勞動報酬，社會保險，勞動保護、勞動條件和職業危害防護，勞動紀律及制度遵守，員工培訓，勞動合同的解除、終止、續訂和經濟補償等條款。

依據適用的中國法律法規，本公司為僱員建立各項社會保險(包括養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險及生育保險)、住房公積金、企業年金及補充醫療保險，並依據法規足額繳納上述社會保險及補充醫療保險費、住房公積金和企業年金。

3、員工福利保障體系

基本福利	<ul style="list-style-type: none">• 五險一金
健康與關懷	<ul style="list-style-type: none">• 員工互助基金• 生日關懷、節日慰問• 主題教育活動• 健康體檢
長期保障	<ul style="list-style-type: none">• 企業年金計劃• 補充醫療保險

(二) 健康與安全

本集團堅持以人為本，關愛員工健康安全，完善員工健康保障的機制，認真落實安全演練教育培訓。

1、關愛員工

本集團每年組織員工在三級甲等醫院體檢，為全體員工提供補充醫療保障，確保員工身體健康。本集團依據中國的勞動法、社會保險法以及各地規章制度要求，依法合規為員工簽訂勞動合同建立勞動關係，並足額繳納社會保險(養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險)和住房公積金；建立企業年金製度，進一步健全養老保障體系，提高員工退休待遇水平。本集團充分保障員工合法權益，按照《中華人民共和國勞動法》及相關法律規定，嚴格執行法定假日及休假制度，包括：帶薪年休假、事假、病假、工傷假、婚假、喪假、產假和陪產假。

2、保障員工健康安全

本集團認真貫徹上級安全生產法規指令，全面落實企業安全生產主體責任，強化企業內部管理，做好安全維穩工作，為員工提供一個安全健康的工作環境。疫情期間堅決做好疫情防控工作，積極落實主體責任，在保證金融安全、人民安全的前提下，採取靈活辦公方式，持續做好疫情監測和重點區域消殺工作。堅持「預防為主，積極防範」的原則，健全制度，完善措施，落實責任。認真落實「預防為主，防消結合」的消防工作方針，加強全員消防知識培訓和內部消防設施器材管理。制定應急事件處理辦法，舉辦安全生產應急救援演練，不斷修訂完善應急預案。按照「一崗雙責」「屬地管理」原則，全面排查信訪穩定風險，制定「零報告」報備制度，及時處置各類突發事件，防範各種影響社會穩定事件的發生。通過組織全員安全培訓及考核等方式，提升員工安防及消防安全意識。報告期內，本集團未發生任何信息技術系統、安全保衛及健康安全責任事故。

3、員工權益績效指標

指標	單位	2023年數據	2022年數據	2021年數據
社會保險覆蓋率	%	100	100	100
因工作關係死亡的員工數	人	0	0	0
工傷發生率	%	0.13	0	0
因工傷損失的工作日數	天	0	0	0

4、組織豐富的文體活動

報告期內，本公司組織員工參加中泰證券第五屆員工運動會並取得團體第六名的歷史最好成績；選報作品《春風十萬里》榮獲中泰證券文藝匯演一等獎；組織開展「凝心聚力促發展團結奮鬥新徵程」健步行活動、積極參與第五屆全省工會新媒體原創作品大賽、山東金融業聯合會第四屆會員單位青年聯誼活動、中泰證券「緣來有你中泰證券之約」七夕聯誼會等20餘項活動，展現了本公司員工多才多藝、積極向上的精神風貌和良好形象；圍繞元旦、元宵節、端午節、七夕節、中秋節等重要節日，組織開展形式多樣的傳統節日活動。各類文體活動的組織開展進一步豐富了員工精神文化生活，增強了本公司凝聚力、戰鬥力和向心力，為大家同心聚力、共同衝刺本公司全年經營目標打下良好基礎。



組織員工參加中泰證券第五屆員工運動會



「凝心聚力促發展團結奮鬥新徵程」健步行活動

(三) 發展與培訓

報告期內，本公司聚焦人才建設與培養，訓練思維習慣，搭建課程體系，推進學習型組織建設。持續注重幹部員工專業能力提升，不斷完善充實本公司課程體系，發揮本公司E-Learning學習平台「主陣地」作用。一是不斷充實本公司課程體系，完善員工知識結構，加強培訓考核，逐步實現網絡學習的系統化、規範化，充分發揮學習平台便捷、高效的優勢，開展日常培訓69次，製作微課程72節。二是組織開展2023年度啟航計劃系列培訓，通過「未來營銷服務明星專場」、「未來職能專才專場」及「2023年新員工專場」三個培訓項目，組織內容豐富、形式多樣的線下培訓活動，幫助員工充分地了解本公司，進一步熟悉和掌握相關業務知識，提升崗位勝任能力、提升職業素養，並有效運用到日常工作中。三是開展有針對性、實用性的培訓項目，採用重點試點、分批推進的方式組織六期遠航計劃、經營主體先進經驗分享會等，對優秀先進經營主體業務進行交流培訓，對先進經驗做法進行對標研討，結合各自實際制定改進措施，實現改進提升經營發展的目的。



2023年度起航計劃-未來營銷服務明星專場



2023年度起航計劃-未來職能專才專場

1、員工培訓指標

	指標	單位	2023年數據	2022年數據
按性別劃分的受訓僱員百分比	男性	%	60.5	58.8
	女性	%	39.5	41.2
按僱員類別劃分的受訓僱員百分比	高級管理層	%	1.7	1.4
	中級管理層	%	12.9	11.2
	基層員工	%	85.4	87.4
按性別劃分的僱員受訓平均時數	男性	小時/人	33.8	90.36
	女性	小時/人	51.8	147.91
按僱員類別劃分的僱員受訓平均時數	高級管理層	小時/人	24	24
	中級管理層	小時/人	36	36
	基層員工	小時/人	48	48

(四) 供應鏈管理

由於業務性質，本集團作為金融機構，主要的供應商類型包括律師事務所、會計師事務所、資產評估機構、信息科技公司及辦公用品供應商等。本集團公平公正開展採購工作，在甄選合作夥伴時，會充分考慮供應商的商業信譽，以及在過往經營中有無違法、違規和重大法律糾紛，同時對供應商具備的能力、經驗、資質、信譽、財務狀況、質量保證體系等具體標準進行有效的資格審查。

報告期內，本集團並未知悉供應商在商業道德、環境保護等方面有任何重大實際或潛在的負面影響。

(五)積極投身鄉村振興服務及社會責任工作

本公司堅持履行企業社會責任，積極響應期貨行業全面推進鄉村振興助力實現共同富裕倡議，在「保險+期貨」專業幫扶、結對幫扶、產業幫扶、消費幫扶、就業幫扶等方面，以實際行動投身國家鄉村振興戰略實踐。2022—2023年中國期貨業協會鄉村振興工作考評，本公司在行業140家參評期貨公司中獲評第2名。在結對幫扶、產業幫扶、消費幫扶等領域，全方位支持鄉村振興地區鞏固拓展脫貧攻堅成果。一是對接聯繫山東省委組織部、山東省發改委、山東省國資委、山東省財政廳等有關單位「第一書記」任職村所在地開展結對幫扶黨建共建活動，與山東省巨野縣、沂南縣、沂水縣等鄉村振興地區簽訂結對幫扶框架協議32個，開展黨建結對幫扶共建活動46場次；二是向西藏自治區日喀則市，山東省巨野縣，山東省沂南縣、沂水縣等鄉村振興工作地區共投入產業項目幫扶資金人民幣85萬元，通過產業幫扶進一步增強鄉村振興地區自我發展能力，協助當地發展特色產業，帶動當地就業、增加農民收入，不斷推動鄉村振興工作取得新成效；三是採購黑龍江省樺川縣鄉村振興地區農副產品人民幣47萬餘元，同時利用技術優勢，協助當地企業建立銷售平台，多措並舉推進鄉村振興工作。

六、環境、社會及管治指標對照表

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		披露情況
主要範疇A：環境		
層面A1：排放物		
一般披露		四、(一)綠色運營與踐行環保 四、(二)2023年環境績效指標
A1.1	排放物種類及相關排放數據	四、(二)2023年環境績效指標
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)	四、(二)2023年環境績效指標
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)	四、(二)2023年環境績效指標
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)	四、(二)2023年環境績效指標
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	四、(二)2023年環境績效指標 四、(三)從細節做起落實節能減排
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	四、(二)2023年環境績效指標 四、(三)從細節做起落實節能減排

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		披露情況
層面A2：資源使用		
一般披露		四、(一)綠色運營與踐行環保 四、(二)2023年環境績效指標
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)	四、(二)2023年環境績效指標
A2.2	總耗水量及密度(如以每產量單位、每項設施計算)	四、(二)2023年環境績效指標
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	四、(二)2023年環境績效指標 四、(三)從細節做起落實節能減排
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	公司屬金融行業，此項指標不適用
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	公司屬金融行業，此項指標不適用

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		披露情況
層面A3：環境及天然資源		
一般披露		四、(三)從細節做起落實節能減排
A3.1	描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動	四、(三)從細節做起落實節能減排
層面A4：氣候變化		
一般披露		四、(一)綠色運營與踐行環保
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	四、(一)綠色運營與踐行環保
主要範疇B：社會		
層面B1：僱傭		
一般披露		五、(一)僱傭管理
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僱員總數	五、(一)僱傭管理
B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率	五、(一)僱傭管理
層面B2：健康與安全		
一般披露		五、(二)健康與安全
B2.1	過去三年(包括匯報年度)每年因工亡故的人數及比率	五、(二)健康與安全
B2.2	因工傷損失工作日數	五、(二)健康與安全
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	五、(二)健康與安全

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		披露情況
層面B3：發展及培訓		
一般披露		五、(三)發展與培訓
B3.1	按性別及僱員類別(如高級管理層、中級管理層)劃分的受訓僱員百分比	五、(三)發展與培訓
B3.2	按性別及僱員類別劃分，每名僱員完成受訓的平均時數	五、(三)發展與培訓
層面B4：勞工準則		
一般披露		五、(一)僱傭管理
B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工	五、(一)僱傭管理
B4.2	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟	五、(一)僱傭管理
層面B5：供應鏈管理		
一般披露		五、(四)供應鏈管理
B5.1	按地區劃分的供應商數目	公司屬於金融行業，此項指標不適用
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	公司屬於金融行業，此項指標不適用
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	公司屬於金融行業，此項指標不適用
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方法	公司屬於金融行業，此項指標不適用

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		披露情況
層面B6：產品責任		
一般披露		三、(四)合規穩健經營
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	公司屬金融行業，此項指標不適用
B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法	三、(四)合規穩健經營
B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例	三、(四)合規穩健經營
B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序	公司屬金融行業，此項指標不適用
B6.5	描述消費者資料保障及隱私政策，以及相關執行及監察方法	三、(四)合規穩健經營
層面B7：反貪污		
一般披露		三、(四)合規穩健經營
B7.1	於匯報期內對發行人或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果	三、(四)合規穩健經營
B7.2	描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法	三、(四)合規穩健經營
B7.3	描述向董事及員工提供的反貪污培訓	三、(四)合規穩健經營

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		披露情況
層面B8：社區投資		
一般披露		五、(五)積極投身鄉村振興服務及社會責任工作
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)	五、(五)積極投身鄉村振興服務及社會責任工作
B8.2	在專注範疇所動用資源(如金錢或時間)	五、(五)積極投身鄉村振興服務及社會責任工作