



弘业期货股份有限公司

2024 年可持续发展报告

目录

关于本报告 1

 报告说明..... 1

 编制依据..... 1

 报告范围及边界..... 1

 报告源及可靠性保证..... 1

 获取及回应本报告..... 2

 联系方式..... 2

关于弘业期货 3

 公司简介..... 3

 发展历程..... 3

永续发展，深化 ESG 管理 5

 董事会声明..... 5

 利益相关方沟通..... 6

 重要性议题评估..... 7

行稳致远，夯实治理根基 10

 完善治理结构..... 10

 规范公司治理..... 11

 反商业贿赂及反贪污..... 14

绿色发展，守护绿水青山 18

 应对气候变化..... 18

 排放物管理..... 20

 能源资源使用..... 21

 绿色金融..... 22

信赖共赢，优质客户服务 24

 产品和服务质量..... 24

 数据安全与客户隐私保护..... 28

 负责任营销..... 31

深度赋能，构建美好职场 32

 治理 32

 战略 32

 风险管理..... 37

 指标与目标..... 37

美美与共，建设和谐家园 40

 坚持党建引领..... 40

 行业协同发展..... 41

 贡献弘业力量..... 43

报告附录 46

 （一）适用的主要法律法规清单 46

 （二）关键绩效表 47

 （三）报告索引表 53

 （四）会员资格与荣誉奖项 66

 （五）读者反馈表 70

关于本报告

报告说明

本可持续发展报告（以下简称“本报告”）旨在向广大读者系统地阐述弘业期货股份有限公司（以下简称“弘业期货”，“公司”或“我们”）连同其附属公司（简称“本集团”）在 2024 年度可持续发展方面的表现，并对利益相关方重点关注的 ESG 议题作出回应。

编制依据

本报告严格按照香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）证券上市规则附录 C2《环境、社会及管治报告指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》《全球报告倡议组织可持续发展报告标准》（GRI Standards）及气候相关财务信息披露（TCFD）框架进行编制。本报告已遵守《环境、社会及管治报告指引》中有关“强制性披露规则”及“不遵守就解释”条文，并且以重要性、量化、一致性及平衡的汇报原则作为编制基础。各项指标在本报告的披露情况可参见报告附录的指标索引。

报告范围及边界

除特殊说明外，本报告所载数据时间范围在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称“本年内”或“报告期内”），本报告每年发布一次。

在社会与公司治理部分，本报告范围与年报一致：以弘业期货股份有限公司为主体，涵盖旗下重要附属公司，包括：弘业资本管理有限公司、弘业国际金融控股有限公司、弘业国际资产管理有限公司、弘业国际基金系列 SPC。在环境部分，基于经营业务对环境影响的重要程度，涵盖数据范围为弘业期货总部，占全部办公人数的 51.5%。

报告源及可靠性保证

本报告中的所有数据均来自本集团内部数据及相关文件。本报告中有关数据涉及货币种类及金额，如无特殊说明，均以人民币为计量单位。

本集团董事会承诺本报告不存在任何虚假信息、误导信息记载，并对其内容的真实性、准确性和完整性负责。

获取及回应本报告

本报告以 PDF 电子文件形式登载于香港交易及结算所有限公司披露易网站 (<http://www.hkexnews.hk>)、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和弘业期货公司网站 (<http://www.ftol.com.cn>)。

联系方式

弘业期货股份有限公司

地址：江苏省南京市建邺区江东中路 399 号 3 幢

邮箱：zqb@ftol.com.cn

关于弘业期货

公司简介

弘业期货股份有限公司成立于 1995 年，注册资本 1,007,777,778 元人民币，隶属于江苏省国资委全资拥有的国有企业江苏省苏豪控股集团有限公司。公司经营范围涵盖商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售业务。在北、上、广等国内主要金融中心和重点城市设立近 40 家分支机构，数量位居全国前列，并在行业内率先建立国家级博士后工作站；全资子公司弘业国际金融主要从事境外证券及期货交易、资产管理、投资咨询等服务，覆盖全球大型证券期货交易所；全资风险管理子公司弘业资本主要从事大宗商品交易及风险管理业务，是多个期货品种的做市商。公司荣获“全国文明单位”“中国最佳期货公司”以及各期货交易所“优秀会员”等荣誉称号。

2015 年 12 月，弘业期货在香港联交所主板上市（03678.HK）。2022 年 8 月 5 日，弘业期货成功登陆深圳证券交易所主板（001236.SZ）。

作为中国期货业协会理事单位、江苏省期货业协会会长单位，公司始终把“传承、开放、诚信、卓越”的企业文化核心理念作为引领和推动公司改革创新发展的的重要软实力和核心竞争力；坚持以人为本，实施人力资源项目建设；始终秉承“稳健、高效、创新”的服务理念，积极、主动、创造性地开展金融服务，为客户提供优质高效的现代化金融服务；坚持“全面、主动、高效”的风险管理文化，建设全面风险管理体系，提升精细化、专业化的主动风险管理能力。

发展历程

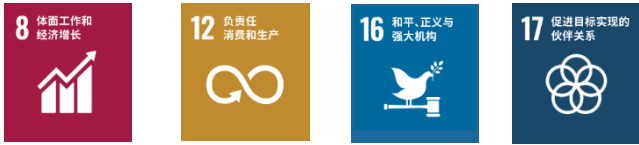
时间	时间内容	事件内容
2024 年	荣获多项 ESG 类奖项 ¹	荣获“2024ESG 金茉莉奖—社会责任成就奖” “2023 年中国优秀乡村振兴期货公司君鼎奖” “2023 江苏企业社会责任典范” “乡村振兴特别贡献单位” “2023 年度江苏省绿色金融先进单位” “最佳乡村振兴服务机社会责任公益奖”等
2023 年 9 月	荣获奖项	继 2018 年弘业期货首获江苏省生产性服务业领军企业荣誉后，弘业期货再次获评江苏省“高质量发展领军企业”称号

¹ 奖项具体情况请参考报告附录（四）会员资格与荣誉奖项。

2022 年 8 月	A 股上市	弘业期货成功登陆深圳证券交易所主板 (001236.SZ), 注册资本增加至 1,007,777,778 元
2015 年 12 月	香港上市	本世纪以来省属国有企业首家以首发方式在香港联交所上市的企业
2015 年 9 月	收购境外子公司	收购弘苏期货(香港)子公司
2014 年 12 月	成为中金所全面 结算会员	公司获得中国金融期货交易所全面结算会员资格
2013 年 6 月	设立风险管理子公司	公司全资设立风险管理子公司-弘业资本管理有限公司
2012 年 11 月	公司更名	公司正式更名为“弘业期货股份有限公司”
2011 年 6 月	公司更名	公司正式更名为“江苏弘业期货有限公司”
2007 年 11 月	成为中金所会员	公司率先成为中国金融期货交易所交易结算会员(会员号: 128)
2007 年 7 月	增资扩股	公司完成股权变更, 江苏弘瑞科技创业投资有限公司与上海铭大实业(集团)有限公司成为公司新进股东
2001 年 10 月	完成股权转让	江苏弘业国际集团投资管理有限公司成为公司 第一大股东
1999 年 12 月	完成增资并更名	公司正式更名为江苏弘业期货经纪有限公司
1999 年 2 月	股权变更	江苏弘业股份有限公司(600128)和江苏鹏程国际储运有限公司成为公司两大股东
1995 年	公司成立	江苏金陵期货经纪有限公司成立

永续发展，深化 ESG 管理

联合国可持续发展目标（SDGs）响应：



回应重要性议题：

17 尽职调查、18 利益相关方沟通

弘业期货秉承“社会责任与企业成长相统一”的社会责任理念，强化 ESG 治理，不断完善 ESG 工作机制，将 ESG 理念全面融入公司发展战略和经营活动中，携手各利益相关方有序共创可持续发展价值。

董事会声明

弘业期货董事会按照香港联交所《环境、社会及管治报告指引》要求，作出以下声明。

公司及董事会遵循中国证监会《上市公司治理准则》及香港联交所《企业管治守则》《环境、社会及管治报告指引》的各项要求，持续推动环境、社会及公司治理（ESG）治理体系建设，加强董事会在公司 ESG 与可持续发展事务中的参与力度，主动将 ESG 融入公司发展战略、重大决策与生产经营。董事会保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对公司 ESG 策略及披露承担全部责任。报告期内，弘业期货特制定《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》，强化公司 ESG 管治架构，提高 ESG 决策的质量和科学性。

角色	ESG 管治架构	主要职责
决策层	董事会及 战略与 ESG 委员会	董事会作为 ESG 治理架构中最高决策机构，全面监督公司 ESG 管理事宜，决定公司 ESG 管理方针、战略及规划。 董事会下设战略与 ESG 委员会主要对 ESG 与气候变化的愿景、战略规划、风险和机遇等进行研究并提出意见，负责对 ESG 和气候变化相关报告的审议并向董事会汇报。
管理层	总经理室	对公司 ESG 事项进行审议及监督，包括政策制定、执行管理、风险评估绩效表现、信息披露等事宜，并向战略与 ESG 委员会汇报。

执行层	各部门及子公司	ESG 相关事宜的执行主体，由公司各部门负责人及子公司负责人组成，按照分工落实具体工作。在战略与 ESG 委员会、管理层的领导下，根据 ESG 年度工作计划组织开展 ESG 具体工作，定期向管理层汇报 ESG 工作进展。
-----	---------	--

利益相关方沟通

公司高度重视利益相关方沟通，识别出政府与监管机构、股东、员工、客户、合作伙伴、环境、社区等利益相关方，针对各方特点建立了多元化的沟通渠道反馈机制，依据期货行业业务特点，及时了解其期望与诉求，有针对性地进行回应，推动公司的发展与符合各类利益相关方的期望与利益相统一。

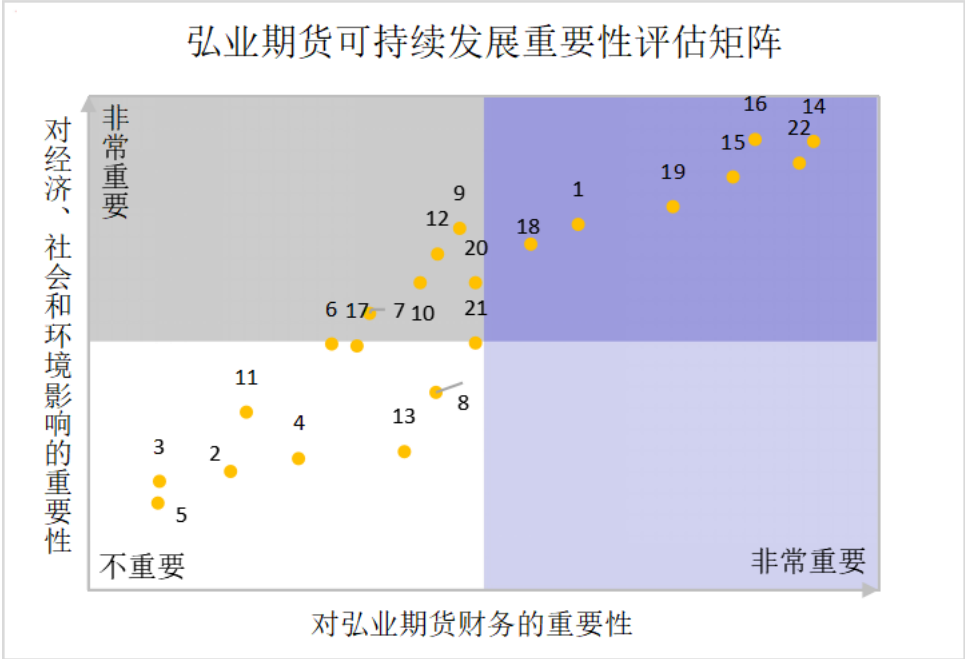
公司识别出的重要利益相关方与回应方式如下：

利益相关方	关注议题	沟通渠道
政府与监管机构	合规经营 应对气候变化 乡村振兴 反商业贿赂及反贪污 坚持党的领导 社会贡献 产品和服务安全与质量	政府及监管部门会议及培训 地方政府及企业项目合作 履行上市公司信息披露义务 定期沟通与报告企业情况 监管部门现场检查
股东	尽职调查 合规经营 反商业贿赂及反贪污 利益相关方沟通	交易所官网及其他指定媒体 公司官网投资者关系栏目 股东大会 投资者调研活动 投资者热线电话 公司公告
客户	供应链安全 反不正当竞争 产品和服务安全与质量 数据安全与客户隐私保护	客户服务热线 客户满意度调查 客户投诉处理 投资者教育 弘运通、弘业期货 APP 社交媒体
员工	员工	企业 OA 平台

		意见箱及工会渠道 团建活动 员工满意度调查
合作伙伴	供应链安全 反不正当竞争	供货商评分 行业沟通会议
环境	能源管理 应对气候变化 产品和服务安全与质量 水资源使用 废弃物处理	主动披露环境数据 落实绿色办公
社会	社会贡献 乡村振兴	公益慈善活动 乡村振兴项目 本地化招聘、采购

重要性议题评估

公司结合行业发展趋势、自身发展战略，依据 GRI《全球可持续发展报告标准》、香港联交所《环境、社会及管治报告指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》中对重要性议题的界定流程和方法，识别、排序、总结出对于公司和利益相关方具有重要性的 22 项可持续发展重要性议题，对议题重要性进行排序，并对重要性议题的管理与绩效进行重点披露。



议题范畴	同时具有财务重要性和影响重要性的议题	具有影响重要性但不具有财务重要性的议题	不具有财务重要性和影响重要性的议题
环境	1 应对气候变化	6 能源利用 7 水资源使用	2 污染物排放 3 废弃物处理 4 生态系统和生物多样性保护 5 环境合规管理 8 循环经济
社会	14 产品和服务安全与质量 15 数据安全与客户隐私保护 16 员工	9 乡村振兴 10 社会贡献 12 供应链安全	11 科技伦理 13 平等对待中小企业
可持续发展相关治理	18 利益相关方沟通 19 反商业贿赂及反贪污 22 合规经营	17 尽职调查 20 反不正当竞争 21 坚持党的领导	

其中，对弘业期货不具有财务重要性和影响重要性的议题原因如下：

议题范畴	议题	原因
环境	2 污染物排放	弘业期货属于金融行业，该类指标和议题不适用
	3 废弃物处理	
	4 生态系统和生物多样性保护	
	5 环境合规管理	
	8 循环经济	
社会	11 科技伦理	弘业期货严格遵守相关法律法规和商业道德，未涉及该议题事项
	13 平等对待中小企业	

行稳致远，夯实治理根基

联合国可持续发展目标（SDGs）响应：



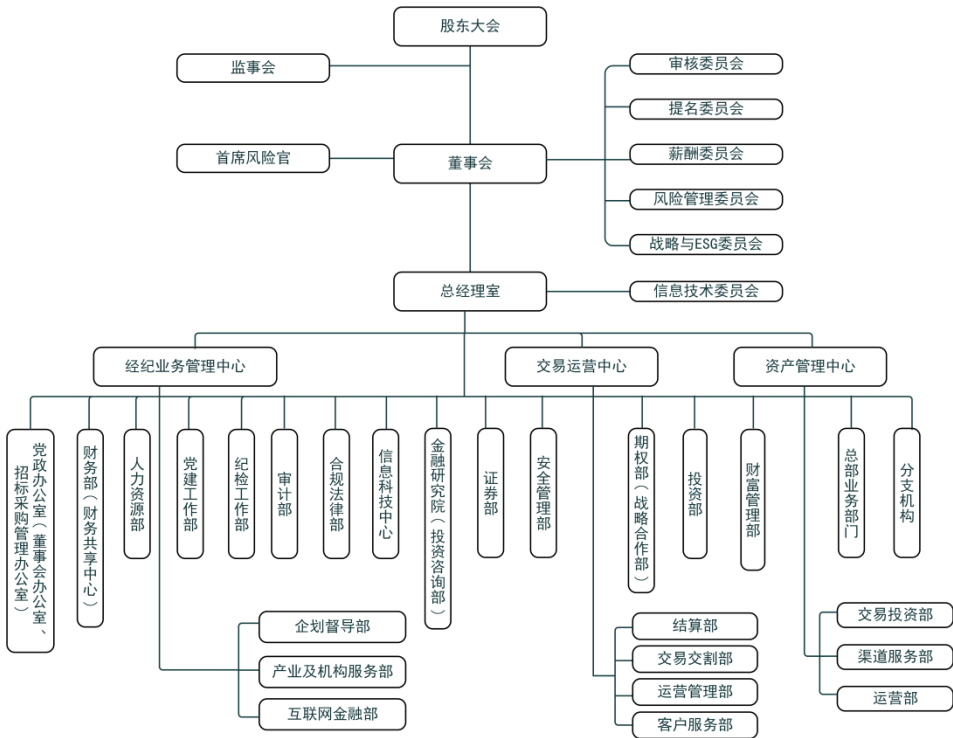
回应重要性议题：

19 反商业贿赂及反贪污、22 合规经营

弘业期货积极探索适配自身发展的治理方式，在完善治理架构、提升合规经营水平、反商业贿赂及反贪污等方面持续努力，识别分析相关风险并积极制定应对措施，始终保持稳健发展态势，实现高质量可持续发展。

完善治理结构

弘业期货严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《期货公司监督管理办法》等法律法规，以公司章程为核心制度体系，持续完善治理架构。弘业期货建立了由股东（大）会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理架构（三会一层），确保公司决策和管理公正、透明和有效。



截至报告期末，董事会共有 7 名董事组成，其中执行董事 2 名、非执行董事 2 名、独立非执行董事 3 名。监事会共有监事 3 名，含 1 名职工代表监事。董事、监事、高级管理人员女性人数分别为 0、1、1 人。公司董事、监事、高级管理人员女性人数占比如下：

	董事	监事	高级管理人员
女性人数	0	1	1
女性比例	0	33.3%	16.7%

报告期内，弘业期货严格履行决策程序，全年组织召开董事会 12 次，监事会 7 次，股东大会 2 次，审核委员会 7 次，提名委员会 5 次、风险管理委员会 1 次，薪酬委员会 3 次，战略委员会（现已更名为战略与 ESG 委员会）2 次，共通过董事会议案 42 个，监事会议案 20 个，股东大会议案 16 个。

报告期内，公司所有董事、监事及高管参与了 2023 年度持续督导培训，学习了上市公司监管、信息披露等资料，培训时长 2 小时。此外，所有董事均接受了德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙进行的香港联交所主板上市公司之责任的培训。

公司严格遵循香港联交所和深圳交易所的监管要求开展披露工作。A 股方面发布年度报告、会议决议公告等各类公告 128 份，H 股方面发布业绩报告、证券变动月报表等各类公告 254 份，持续提高信息披露质量，不断加强与投资者的交流互动，加深投资者对公司的了解与信任，切实保障投资者权益。

规范公司治理

弘业期货根据中国证券监督管理委员会相关规定并结合《企业内部控制基本规范》，在遵循内部控制全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益的原则上，建立健全包括风险管理、合规管理、法律审核、内部审计等在内的一整套内控制度，对各层级职责及展业规范、各项业务流程和岗位职责履职要求进行规定，使公司各项业务得以良好运转和衔接，确保公司内部控制管理架构得以有效落实。报告期内，公司未出现因反洗钱违法、违规问题被监管部门处罚的情况。

治理

弘业期货严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规，以《公司章程》为核心制度体系，持续优化治理架构。风险管理委员会作为公司风险监管指标管理最高决策机构，审阅公司合规风险管理策略，全面监督风险控制体系的实施情况并提出意见。总经理室作为管理层处理合规风险事件，监督合规工作的执行情况并向风险管理委员会汇报。合规法律部作为执行层，负责日常合规审查工作，为公司运营提供法律支持。

战略

公司建立合规工作机制和措施，从培养合规意识、提升合规技能、明确和落实合规责任、完善合规检查、落实奖优罚劣等多方面，进一步提升合规管理工作质效。公司对风险监控、员工违规行为管理等制度进行修订，完善合规管理制度体系。公司按月开展合规等

专项培训工作，及时普及最新监管要求，辅以行业典型案例警示教育，提高全体员工的法治意识和合规意识，规范员工执业行为，着力推进依法从严治企。

公司深入贯彻合规管理工作要求，结合实际工作执行情况在现行的合规管理体系之上进行健全、完善。公司制定年度检查计划，有针对性地对分支机构合规管理、各业务板块运行情况开展现场检查工作，并通过督促整改现场检查发现的各项问题等方式，不断补齐内控合规管理短板，完善全面风险管理体系。公司在现有检查工作基础上，密切关注上级监管部门近期动向，创新方法开展合规检查，以发现更多并应对风险隐患。

弘业期货秉承“风险为本、合规经营”的原则，制定并执行《反洗钱内部控制制度》《洗钱和恐怖融资风险自评估工作管理办法》《反洗钱内部检查与审计办法》《反洗钱保密工作管理办法》等制度，推动反洗钱工作稳步有序开展。公司按制度规定开展客户尽职调查、客户风险等级管理、可疑交易分析与报告、宣传与培训、黑名单监控、反洗钱内部检查与审计等工作，客户身份信息与交易信息等资料均妥善保存。公司积极开展反洗钱宣传与培训工作，宣传方面，公司组织开展的 4·15 国家安全教育日反洗钱宣传活动被收录于《江苏反洗钱工作动态（2024 年第 7 期）》。培训方面，公司自主有效地开展、参与各类反洗钱培训，定期组织员工参加学习培训活动，同时辅以培训后的反洗钱知识测试检验，引导全员提高反洗钱工作意识和实务工作技能。报告期内，公司未发生洗钱风险事件及相关违规事项。

风险管理

合规风险随着法规政策变化、业务发展和市场环境演变而不断变化。公司已建立持续监测机制，定期对合规风险进行重新评估和识别，及时关注法规政策的更新和业务流程的调整，对合规风险清单进行动态更新，确保公司能够及时发现和应对新出现的合规风险。

风险类别	风险描述	识别和应对机制
法律法规 合规风险	➤ 相关法律法规和监管政策不断更新和完善，公司可能因未能及时了解并遵守新的监管要求出现违反法律法规的行为从而引发法律纠纷和监管处罚，严重影响公司的正常经营和声誉。	➤ 公司针对合规风险制定可操作的风险识别、评估、监测、应对、报告的方法和流程，并通过评估、稽核、检查等手段保证风险管理制度贯彻落实。结合行业、业务特点，通过流程分析、案例归集和部门沟通等方法，全面、系统、持续地收集和分析可能影响公司经营管理的内外部信息、遵守相关法律法规及法规、监督部门或机构的规定、自律行为准则或任何与公司的期货业务有关的指引，识别公司应对面临的合规风险及其

		来源、特征、形成条件和潜在影响程度。
内部控制 合规风险	➤ 公司内部管理制度不健全、流程设计不合理，可能导致业务操作缺乏明确的规范和指引，出现管理漏洞和风险隐患。	➤ 公司密切关注行业动态，积极主动地应对相关法律法规以及严格的监管要求。为切实满足合规经营的需要，公司制定一系列科学、严谨且全面的内部制度与措施，将合规要求细化至业务流程的每一个环节，确保各项工作有章可循、有规可依。与此同时，公司着力构建一套行之有效的合规管理监督机制，通过定期且深入的排查工作，对合规工作的落实情况进行全面、细致的检查，及时发现并纠正潜在的合规风险。
反洗钱合 规风险	➤ 公司未能严格准确了解客户的身份背景、资金来源和交易目的等信息，对客户的交易行为缺乏有效的监测和分析，可能使公司成为洗钱等违法活动的通道，面临监管处罚和声誉风险。	➤ 公司制定科学、清晰、可行的洗钱风险管理策略，合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源，并定期评估其有效性。洗钱风险管理策略应当根据洗钱风险状况及市场变化及时进行。公司洗钱和恐怖融资风险自评估工作，根据自评估周期开展了新一轮洗钱和恐怖融资风险自评估工作，经综合评估，公司自评结果为较低风险，暨洗钱风险发生可能性较低。

指标与目标

报告期内，公司共举办合规、反洗钱相关培训共计 7 场；共修订 33 项内控制度、新增 3 项内控制度、废止 1 项制度；已处理 7,338 份反洗钱系统流程，审批 1,181 条反洗钱呈文流程；上报处理 35 项系统问题及改进需求事项按计划共计对全辖 24 家分支机构进行了反洗钱现场检查与审计；公司及徐州营业部相继接受了辖内人民银行的反洗钱监管走访。未来，弘业期货将持续规范公司治理，开展覆盖率更高的合规相关培训，坚决杜绝洗钱行为的发生。

反商业贿赂及反贪污

弘业期货贯彻落实全面从严治党要求，严格遵守《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国公司法》和《中国共产党章程》《中国共产党党内监督条例》《中国共产党纪律机关监督执纪工作规则》等相关法律法规和规章制度。弘业期货作为一家在金融领域具有重要影响力的机构，持续完善党风廉政建设和反腐败工作机制。报告期内，公司未发生涉及贿赂、勒索、欺诈等不合规事件及诉讼事件。

治理

弘业期货为进一步完善党风廉政建设和反腐败工作机制，建立自上而下的管理流程。风险管理委员会作为决策层全面监督公司的商业贿赂及洗钱风险控制体系的实施情况并提出意见。总经理室作为管理层直接反商业贿赂及反洗钱工作的管理、统筹、监督和汇报工作，统领多部门整体发挥合力作用，积极构建严密监督体系，充分激发纪检工作部、合规法律部、人力资源部、审计部、财务部等多部门发挥协同作用。

- 纪检工作部推进廉洁风险防控工作的开展，对各部门和子公司廉洁风险防控措施落实情况进行检查督促；
- 审计部行使内部审计监督权，对公司及所属子公司财务收支、内部控制、风险管理以及有关经济活动等实行内部审计监督；
- 合规法律部从业务合规、勤勉尽责等方面开展廉洁从业管理，为公司提供法律支持；
- 人力资源部将工作人员廉洁从业纳入人力资源管理体系，按规处理违规员工；
- 财务部强化财务记录，杜绝不规范行为的发生。

战略

弘业期货制定了一套严格且全面的制度，从日常业务流程的监督到关键决策环节的把控，每一个可能滋生贪腐行为的角落都被纳入监管视野。公司制定《员工违规处分规定》和《廉洁从业规定》，明列各项违规违纪行为的表现以及相应的处理措施，强化员工纪律规矩意识。公司修订《廉洁档案管理办法》，进一步健全完善公司干部监督管理机制。同时，建立了匿名举报机制，制定《纪检监督电话接听规范》，鼓励员工积极参与监督，对任何贪腐行为保持零容忍态度。弘业期货不断优化反洗钱制度，确保其与国内外最新的法律法规和监管要求高度契合，让每一位员工都深刻认识到反贪腐、反洗钱不仅是法定义务，更是维护金融市场稳定、履行社会责任的重要体现，从而在全公司形成积极践行的良好氛围。公司定期开展廉政教育活动，引导员工树立正确的价值观和职业道德观，筑牢思想防线。

弘业期货为进一步强化监督监管，有效推动廉洁风险防控体系建设，实现廉洁风险防控统一管理、上下联动、力量互补。公司制定修订《弘业期货廉洁风险防控目录表》开展

风险防控工作，识别主要职权的廉洁风险点的风险等级，落实责任单位和责任主体，制定针对性防控措施。

主要职权	风险等级	防控措施	责任单位
研究决定“三重一大”事项	高	1.制定民主集中制有关规定； 2.严格执行《“三重一大”决策制度实施办法》，遵守议事规则； 3.建立完善“三重一大”决策制度执行情况监督检查机制； 4. 做好各项会议的会议记录，会议记录需体现会议日期、出席人、决策者发言等信息。	党政办公室 人力资源部 证券部 纪检工作部 子公司
商务接待	高	1.严格执行商务接待管理规定，贯彻中央八项规定精神； 2.商务接待前经办人需按规定办理审批流程，规范填写申请单； 3.定期检查审批情况； 4.财务部审核把关，对不符合规定的费用、票据不予报销； 5.加强廉洁教育，防范风险。	各部门 分支机构 子公司
商业秘密管理	高	1.严格执行保密相关制度，加强制度宣贯教育； 2.合理安排好业务分工，注意不兼容岗位的相互制约； 3.严格保管含有商业秘密信息的文件； 4.加强内部业务工作群管理，及时清除离职人员。	各部门 分支机构 子公司

风险管理

公司建立健全制度体系、加强财务与业务监控、强化人员管理与审查、开展外部合作与监督等方面来识别商业贿赂和贪污风险，高度关注行业动态和同业情况，确保公司能够及时发现并高效应对相关风险。

风险类别	风险描述	识别和应对机制
商业贿赂风险	➤ 期货行业竞争激烈，公司员工可能在业务拓展、客户服务等	➤ 关注行业动态和市场信息，了解同行业其他公司是否存在类似的

	过程中，为获取不正当利益，向客户、合作伙伴或监管机构工作人员等行贿，也可能存在员工接受供应商、合作方的贿赂，在选择合作对象、采购商品或服务时给予对方不正当的便利，损害公司利益,还可能引发整个行业的信任危机。	商业贿赂或贪污事件，以及市场上是否有关于公司的负面传闻或举报信息，及时进行风险排查。 ➤ 对供应商、合作伙伴进行严格的尽职调查，审查其商业信誉、财务状况、经营业绩等，了解其是否存在商业贿赂等不良记录。 ➤ 对重大交易、合作项目、资金支出等设置严格的审批流程，要求提供详细的项目背景、合同条款、资金预算等资料，确保交易的合理性和合规性。 ➤ 制定清晰、明确且详细的反商业贿赂政策与行为准则，明确界定各类违规行为的范畴，为员工行为提供明确指引。
贪污风险	➤ 财务人员可能利用职务之便，通过篡改账目、虚报费用、挪用公款等方式进行贪污。 ➤ 负责资产管理的人员可能会贪污客户保证金或公司自有资金，通过虚假交易、资产转移等手段将公司资产据为己有。 ➤ 在开展新的业务项目、投资项目时，公司员工可能与外部人员勾结进行贪污行为。	➤ 定期开展内部审计工作，对公司的财务状况、业务流程、交易记录等进行全面审查。 ➤ 设立专门的举报渠道，如举报邮箱、举报热线等，并向员工和客户公开。同时，建立举报人保护制度，鼓励员工和有关人员积极举报可疑行为。 ➤ 制定清晰、明确且详细的反贪污政策与行为准则，明确界定各类违规行为的范畴，为员工行为提供明确指引。

指标与目标

报告期内，弘业期货开展形式多样的反腐败培训和活动，相关培训和测试覆盖 95%以上的员工，其中公司组织召开警示教育大会、集中观看警示教育片、参观宪法公园活动和参加控股集团风控法务大讲堂等活动，受教育人员逾 1,260 人次；先后组织开展猜廉政灯谜、“绘廉洁风筝·倡勤廉家风”风筝绘制放飞亲子活动、“纪法筑防线·青春伴廉行”纪法知识竞赛、录制“清风廉语·书记谈勤廉”微视频等廉洁文化特色活动，有关活动参加人数

共 471 人次。未来，弘业期货将持续开展形式多样、覆盖率更高的反商业贿赂及反贪污培训，严明纪律处分，坚决杜绝违反规定的事件的发生。

绿色发展，守护绿水青山²

联合国可持续发展目标（SDGs）响应：



回应重要性议题：

1 应对气候变化、6 能源利用、7 水资源使用

党的二十大以来，我国生态文明建设迎来了历史性的关键转折点，碳达峰目标和碳中和愿景，这一重要指示不仅深刻揭示了我国在全球生态治理中的重大责任，更引领着全社会向绿色、低碳、可持续发展的方向坚定迈进。作为金融领域的重要参与者，弘业期货始终坚定不移地贯彻落实应对气候变化和环境保护的各项重要举措，将绿色发展理念融入到企业发展经营中，为推动经济社会绿色转型、实现人与自然和谐共生的美丽中国愿景而不懈努力。

应对气候变化

弘业期货牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，积极响应碳达峰碳中和工作的推进和目标的实现，在发展和变革中应对和把握气候变化带来的风险和机遇。弘业期货根据TCFD框架和香港联交所证券上市规则附录 C2，设立应对气候变化的治理机构，完善识别气候风险的管理流程和应对策略，并通过指标呈现公司在报告期内的绩效表现。

治理

战略与 ESG 委员作为决策层会评估制定气候变化愿景、组织架构、战略规划等；关注气候变化领域发展趋势、风险和机遇，就公司气候变化政策进行研究并提出建议；负责公司气候变化相关报告的审议，并向董事会汇报。总经理室作为管理层直接参与应对气候变化的管理、统筹、监督和汇报工作，统领多部门整体发挥合力作用。党政办公室作为执行部门收集底层数据并落实相关节能减排措施。

战略

弘业期货识别并披露气候风险和把握气候机遇方面的方针与行动，公司将气候变化风险在短期（1-2 年）、中期（3-5 年）、中长期（6-9 年）和长期（10 年及以上）等不同尺度可能对自身业务板块产生的影响进行了识别。

² 报告期内，关键环境数据指标的统计口径为弘业期货总部，占全部办公人数的 51.5%。

风险类型		风险描述	影响时间	影响强度	影响范围	应对措施
转型风险	政策及法律风险	随着碳中和、绿色金融等相关政策的出台引发市场对气候友好型产品或服务的需求，导致公司及公司客户业务因未满足监管规定而面临合规风险。	长期	温和	全公司	➤ 积极识别与气候变化相关的法规政策变化，制定应对措施以应对合规要求。
	市场风险	随着双碳战略和绿色金融政策的深入，引发市场对气候友好型产品或服务的需求，公司未满足社会及客户对公司期待而面临的市场竞争能力降低的风险。	长期	温和	全公司	➤ 发展绿色金融业务的开展，树立负责任绿色企业形象。
	声誉风险	监管强制披露气候相关财务信息，缺乏历史数据与精准核算方法，影响披露质量。	长期	温和	全公司	➤ 夯实环境数据基础，持续向利益相关方提供温室气体排放信息，通过各种绿色运营措施降低能耗减少温室气体排放。
实体风险	急性实体风险	气候变化导致的台风、洪水、干旱、雨雪冰冻等极端天气可能影响公司营业部正常运营并造成财产损失，进而影响公司业务。	短期	剧烈	全公司	➤ 在频繁发生极端天气的情况下持续运营，提供可靠的服务；多渠道、多方式开展线上服务，保障客户足不出户完成交易和业务办理。 ➤ 定期开展应急演练，以熟练应对气候变化产生的健康安全卫生事件。
	慢性实体风险	公司总部位于南京，海拔较低，可能面临海平面上升导致	长期	温和	全公司	➤ 定期追踪运营地的环境和气候风险，

		的水灾风险，持续气温上升易导致员工深受高温影响，增加制冷电量的消耗。				更换老旧低效能设备设施，保障员工职业健康安全。
--	--	------------------------------------	--	--	--	-------------------------

风险管理

弘业期货将气候变化相关风险融入公司整体风险管理文化和流程中，公司紧密跟踪国内外气候变化相关的政策法规，收集与气候变化相关的监管要求，识别对公司产生影响的风险因素，将其对公司的影响程度进行排序分析，及时制定相应的应对和发展措施和战略。公司对极端气候变化潜在产生的环境风险进行提前识别和预警，积极开展应对气候变化的应急演练和教育活动，将员工的人身安全放在第一位，同时保障公司的资产安全。公司识别气候变化相关风险的流程是：



指标与目标

报告期内，公司积极实施各类减排措施，提高能源利用效率，实现了温室气体总量及人均排放量较 2023 年有所下降。未来，公司将贯彻节能减排措施，以更严格的标准和实际行动降低运营过程中产生的碳排放，助力实现“双碳”目标。

指标名称	单位	2024 年
温室气体 ³		
直接温室气体排放量（范围一）	吨二氧化碳当量	32.27
间接温室气体排放量（范围二）	吨二氧化碳当量	475.09
温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	507.36
温室气体人均排放量	吨二氧化碳当量/人	1.74

排放物管理

公司严格遵守《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《废弃电器电子产品回收处理管理条例》等相关法律法规，始终践行绿色环保与可持续发展理念。

³ 温室气体排放量核算范围为自有车辆汽油消耗产生的直接温室气体排放，以及外购电力产生的间接温室气体排放，涉及的温室气体包含二氧化碳、甲烷和氧化亚氮。温室气体排放数据按照二氧化碳当量呈列。直接温室气体排放的计算因子来源于《综合能耗计算通则（GB/T2589-2020）》《IPCC 2006 年国家温室气体清单指南 2019 修订版》《IPCC 第六次评估综合报告》，使用电力排放因子取自《关于发布 2022 年电力二氧化碳排放因子的公告》。

作为金融类企业，公司主要污染源包括办公车辆尾气排放。公司产生的废水主要为办公过程中产生的生活废水，产生的无害废弃物主要为办公过程中产生的废纸、生活垃圾等，产生的有害废弃物包括废弃硒鼓等，未有废弃电子产品产生。报告期内，公司未发生任何环境污染事件，未发生任何因违反环保相关法律法规而收到处罚的情况。

- 废水：严格遵守水污染防治法相关规定，将生活废水纳入市政污水管网后送至城市污水处理厂处置。
- 废弃物处置秉承循环利用和无害化处置理念，针对不同种类废弃物设置不同的处理方式，保障其实现妥善处理。针对办公垃圾，开展垃圾分类回收，并由物业管理单位统一清运。有害废弃物委托有资质的单位进行回收处置或再利用。
- 废弃物减量：提倡“光盘行动”、宣传垃圾分类、强化废弃物产生量统计，努力做到源头减量，将无害及有害废弃物产生量控制在较低水平。

报告期内，公司主要能源、水资源总消耗量与人均消耗量较上年度均有所降低。

指标名称	单位	2024 年
废气 ⁴		
氮氧化物排放量	千克	13.16
氮氧化物人均排放量	千克/人	0.05
硫氧化物排放量	千克	0.21
硫氧化物人均排放量	千克/人	0.001
有害废弃物		
硒鼓总量	个	86
硒鼓人均量	个/人	0.30
灯管	支	0
灯管人均量	支/人	0
无害废弃物 ⁵		
电子设备	台	0
电子设备人均量	台/人	0

能源资源使用

弘业期货始终积极关注环境保护议题，坚持“减量化（Reducing）、再回收（Recycling）、再利用（Reusing）”的 3R 原则，在公司内部积极开展节能降耗、污染物减

⁴ 污染物排放量核算包括汽车尾气产生的氮氧化物与硫氧化物，计算方法参考香港联交所《如何编制环境、社会及管治报告 附录二：环境关键绩效指标汇报指引》。
⁵ 废纸等办公垃圾由物业统一清运，无法统计产生量，且基于公司业务性质，未涉及实体制品生产相关的包装材料使用，包装物数据的披露亦不适用。

排、废弃物处置利用等多方面措施的宣贯，培养员工的绿色环保意识，用实际行动践行可持续发展的理念。

- 节电：办公场所全部使用节能灯，禁止大功率非办公设备使用；定期对照明及空调设施设备巡检监控，避免因设备损坏造成电力损失；张贴节约用电宣传画、标语；采购环保空调，严格规定空调温度使用标准，夏季不低于 26 摄氏度，冬季不高于 20 摄氏度，定期对空调进行清理维护，保证制冷效率。
- 节水：定期检查供水装置，避免设备故障引起的水资源浪费情况；水龙头随用随关，物业保洁保障废水循环使用，保证清洁办公环境的同时提高水资源利用率。
- 降耗：使用办公自动化（OA）管理系统，落实电子审批、用印、考勤等；推动各项业务线上化，提倡线上会议，鼓励电子邮件沟通；推行无纸化办公，尽可能双面用纸，合理使用二次纸；自备个人水杯，减少一次性纸杯的使用。
- 低碳：制定《公车管理办法》，在日常经营中，鼓励公共交通使用，公务用车仅保障市区与省内与邻近省份，减少公务用车频次，减少尾气排放。鼓励员工日常通勤优先选择公共交通、自行车和步行等绿色低碳出行方式。

指标名称	单位	2024 年
资源、能源消耗 ⁶		
外购电力消耗量	千瓦时	885,364
人均耗电量	千瓦时/人	3,042.49
汽油消耗量	千升	14.41
人均汽油消耗量	千升/人	0.05
能耗消耗总量	吨标准煤	124.30
直接能源消耗	吨标准煤	15.49
间接能源消耗	吨标准煤	108.81
能耗密度	吨标准煤/人	0.43
耗水量	吨	3,572
人均耗水量	吨/人	12.27

绿色金融

绿色金融不仅是连接“绿水青山”的生态价值与“金山银山”的经济价值之间的重要桥梁，更是实现经济可持续发展与生态环境保护协同共进的关键纽带。公司主动响应国家“双碳”目标引领下实体经济转型发展的重大战略部署。公司探索发展绿色金融的有效路

⁶ 能源消耗量根据电力、汽油消耗量和中华人民共和国国家标准《综合能耗计算通则（GB/T2589-2020）》中的换算因子计算。

径，致力于在实现自身稳健发展的同时，为构建更加绿色、和谐、可持续的社会发展格局贡献力量。

随着多晶硅期货的上市，弘业期货在广州期货交易所交易的新能源品种已增加至三个，助力市场关注环保产业，为绿色低碳经济发展提供风险管理工具，服务新能源产业链。弘业期货积极践行金融服务实体经济使命，做好市场培育工作，加强新能源产业企业对期货市场的认识和理解，引导企业利用期货进行风险管理，助力企业应对市场波动。未来不断上新的新能源期货品种将继续助力企业降低成本，提升企业经营效率和竞争力，推动绿色经济健康发展。

信赖共赢，优质客户服务

联合国可持续发展目标（SDGs）响应：



回应重要性议题：

14 产品和服务安全与质量、15 数据安全与客户隐私保护、20 反不正当竞争

在发展的征程中，弘业期货不断自我革新，持续提升企业管理的精细化水平与服务的专业水准。通过大力推进互联网金融服务的创新发展，深度加强投研一体化建设，实现了金融服务的高效便捷与投资研究的精准专业。公司对客户服务流程进行全面梳理与优化，使其更加规范、高效、人性化，赢得了客户的高度信赖，实现了与客户之间的互利共赢。

产品和服务质量

弘业期货积极推进“科技弘业”战略，深度融合前沿科技与期货业务。通过积极拓展并优化客户沟通反馈渠道，确保客户的声音能够及时、有效地传递至公司内部并得到有效反馈。公司通过精准洞察客户需求，以智能化手段为依托，为客户打造个性化、高效化的服务体验。公司始终坚守对品质的追求，矢志不渝地致力于为客户提供全方位、高质量的服务，助力客户在期货市场中稳健前行，携手共创价值。

治理

弘业期货持续深化智能化客户服务体系的构建工作，构建完善的产品和服务管理体系。总经理室作为管理层评估创新项目进度，协调内外部合作资源；统筹服务监督体系，持续关注重大问题投诉；监督各部门执行情况并向董事会汇报。多部门作为执行层实际推动产品创新和研究、客户服务和响应工作。

- 金融研究院成立研究团队并持续发挥研究作用；
- 信息科技中心开展技术创新实践；
- 交易运营中心把控服务质量环节；
- 客户服务部负责收集反馈内容；
- 合规法律部对投诉相关时间进行合法合规性审查。

战略

- 提升数智化服务

在数字化变革的时代背景下，弘业期货秉持前瞻性战略眼光，坚定不移地推进数字化转型工作，全力推动智能平台的建设与完善。公司对“弘运通”APP⁷进行持续的升级与优化，不断增强其功能的完备性与操作的便捷性，以提升用户体验。与此同时，公司有序推进“弘业期货小程序”及“弘业期货 APP”⁸的开发工作，成功搭建起以“APP+新媒体”为核心双支点的云服务体系，为客户提供高效、精准且全方位的服务。

公司着力构建线上新媒体矩阵，充分整合资源，发挥新媒体传播优势。通过该矩阵，公司定期向客户推送涵盖市场早晚评、品种深度研报、专业交易策略等在内的多样化投资资讯，并及时发布有关保证金率调整、交易交割规则变更等重要公告，确保客户能够及时、准确地掌握市场动态信息，为其投资决策提供坚实可靠的信息支撑。弘业期货高度关注新媒体与数字化发展的潮流趋势，积极布局，大力推出《宏观财经》《数读黑金》《有声有色》等一系列线上特色栏目，致力于为客户提供优质的金融知识与市场分析内容。

展望未来，弘业期货将持续紧密跟踪数字传媒领域的发展趋势，积极拓展与外部专业机构的合作机会，尝试引入先进的 AIGC 技术，在新媒体宣传工作中不断创新，努力为客户提供更为丰富多元的内容产品以及更加多样化的呈现形式，进一步提升客户服务的质量与水平，实现与客户共同发展。

● 保护知识产权

公司重视知识产权管理工作，充分尊重他人智力劳动成果相关的知识产权权利，在业务发展和经营管理中注重防范知识产权侵权风险，公司制定了《软件正版化工作管理办法》，在采购、安装、使用等使用环节明确对正版软件的管理行为，推进软件正版化工作。报告期内，公司未发生重大知识产权侵权事件。

● 客户服务工作

为确保各类投诉时间及时得到妥善处理，公司出台《客户投诉处理办法》。公司设立以下投诉途径：投诉电话、电子邮件、信访等并已通过公司网站公示。公司投诉处理要点如下：

- 对于一般性投诉，相关业务部门应做到就地解决，无法协调解决的及时转交客户服务部按规定程序处理。确属公司责任的，被投诉部门应真诚向客户道歉取得客户谅解。协调不成且已给客户造成直接经济损失的，应在核定损失金额后向分管领导提交书面投诉处理建议；
- 相关部门应在接到投诉后的 1 个工作日内将投诉调查情况及处理进展或结果反馈至客户服务部。客服人员应在投诉处理完毕后 2 个工作日内对客户进行回访，若客户表示问题未被解决的，转为二次投诉受理；

⁷ “弘运通”APP 是弘业期货旗下的一款手机交易软件，集在线开户、期货交易、期权交易、基金交易、专业资讯为一体的应用程序。

⁸ “弘业期货 APP”是一款集视听资讯、行情交易、业务办理、财富管理、期货投教于一体的一站式综合金融服务软件。

- 对于重大投诉，合规法律部调查，事实认定确属公司或工作人员违法违规行为造成的，或可能引发群体性、恶性事件的，经相关部门领导及首席风险官确认后，由相关部门报监管机构；
- 客服人员应根据客户书面的投诉材料填写《客户信访登记表》并装订保管。客户投诉受理人、处理人及相关人员，对客户投诉的内容应负有保密责任。

● 投资者教育与保护

弘业期货始终坚定地锚定以“投资者教育和投资者保护”为核心发展之路，扎实有力地推进投资者教育工作。公司通过开展形式多样、内容丰富的投教活动，充分运用线上线下相结合的多元渠道，从投资知识普及、风险案例警示、安全意识培养等多个方面与角度，全方位提升投资者的风险防范意识，多方位、多角度开展投资者教育专项活动，引导投资者客观看待行情波动，树立理性投资、价值投资、长期投资理念为目标，全力守护投资者的合法权益。

公司严格遵循《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等要求，制定并切实落实《证券期货投资者适当性管理办法》，严格规范投资者开户流程。公司积极完善产品风险分类评估，依据科学方法精准划分风险等级。同时，公司细化投资者分类，综合多维度因素区分投资者类型。公司保护投资者权益的主要措施有：

- 在各类线上平台发布各类警惕诈骗与非法期货活动的推送与公告，引导投资者防范诈骗活动，通过正规渠道了解期货，远离非法期货；
- 严格规范投资者开户业务流程，对投资者进行视频连线审核等严格的身份认证与充分的风险揭示；
- 以投教基地为平台，以校企合作为抓手，确保投资者教育与保护工作多元化，持续推动相关活动的开展。

风险管理

弘业期货组织业务骨干与专业合规人员等组成的风险识别团队，进一步明确风险识别的精确目标，聚焦于期货经纪、资产管理等核心业务板块，深入挖掘潜在风险。同时，公司清晰勾勒出风险识别的边界，明确所涉业务范围、部门及客户群体，通过广泛收集内外部多元信息，筑牢风险识别的坚实基础。

风险类别	风险描述	识别和应对机制
投资咨询服务风险	➤ 公司员工提供的市场分析、行情预测、投资建议等信息可能存在不准确、不完整或过时的情况。如果客户依据这些信息进行投资决策，可能会导致投资失误，造成资金损失。	➤ 公司会对自身的各项业务，如期货经纪业务、资产管理业务、基金销售业务、期货投资咨询业务等进行全面细致的梳理。明确每个业务环节的具体操作流程、涉及的人员和部门、资金流向以及

	➤ 公司未能充分了解客户的风险承受能力、投资目标、财务状况等个性化需求，提供的投资建议与客户实际情况不匹配，可能使客户面临超出其承受范围的风险。	信息传递路径等。例如在经纪业务中，从客户开户、交易指令下达、交易执行、结算到交割等各个环节，都可能存在风险点。通过详细梳理业务流程，能够清晰地找出可能出现风险的关键节点。
客户沟通与反馈风险	➤ 公司未能及时回复客户的咨询、投诉等信息，或者在重要市场信息发布、风险提示等方面不及时，导致客户无法及时获取关键信息，影响其决策和风险控制，进而做出错误的决策，影响客户满意度。 ➤ 员工对客户的投诉未能及时受理和处理，拖延时间过长，会使客户的不满情绪加剧，可能引发更严重的纠纷，甚至导致客户流失。	➤ 公司对客户进行全面的风险评估，包括客户的风险承受能力、投资经验、财务状况、交易目的等方面。通过问卷调查、面谈、数据分析等方式，了解客户的基本情况和投资偏好。对于风险承受能力较低的客户，如果其进行高风险的期货交易，公司就需要识别到可能存在的客户损失风险以及由此引发的客户投诉、纠纷等风险。

指标与目标

公司持续发展优化数智服务并持续开拓创新，报告期内，“弘业期货 APP” 2024 年研发费用约为 408,459.67 元。公司积极应对客户投诉问题，报告期内，公司共受理营业业务客户投诉 8 宗，投诉处理率 100%。未来，公司将紧跟数字传媒发展趋势，通过和外部合作的方式，尝试借助 AIGC，在新媒体宣传方面为客户提供更丰富的内容和更多样化的形式。公司将持续开展形式多样的投资者宣教活动，通过更高效便捷的客户服务，成为投资者及客户更可信赖的金融伙伴。

公司开展各类投资者保护宣教活动，报告期内组织的活动数据⁹如下：

原创投教产品种数	原创实物投教产品	原创电子投教产品	非原创投教产品种数	非原创实物投教产品	非原创电子投教产品	活动场次	活动参加人次
----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	------	--------

⁹ 该数据的统计口径包含了“开展 2024 年 3•15 投资者保护教育宣传专项活动”、“5•15 全国投资者保护宣传日”活动和“2024 年世界投资者周”活动。

	总发放 件数	总点击 量		总发放 件数	总点击 量		
16	403	64,430	30	600	68,445	12	2,447

弘业期货与高校合力推动投资者教育

2024 年 10 月 28 日，弘业期货走进南京审计大学，聚焦青年金融消费者这一重点群体，通过专题投教活动，向投资者传递金融知识，强化风险防范意识。公司领导高度重视此次活动，党委副书记、总经理赵伟雄和党委委员邵锡栋出席，人力资源部、互联网金融、客户服务部等九位同事紧密协作，全程保障好公司投教宣传、就业咨询等环节顺利完成。公司与其他证券期货机构一起组织趣味活动，将证券期货知识巧妙融入投壶、套圈、做漆扇等传统娱乐项目中，更“接地气”地向投资者传递金融知识。



数据安全与客户隐私保护

公司始终以严谨且负责的态度，严格遵循《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等一系列相关法律法规，为切实保障信息安全，制定了一系列内部管理制度，如《信息技术委员会工作办法》《信息技术管理办法》《网络安全事件管理办法》《数据管理办法》等，确保信息系统的建设和运行安全高效稳定。

治理

信息技术委员会是信息技术（以下简称“IT”）系统建设、管理及安全管理的主要责任主体，作为决策层实现 IT 决策的有效授权和控制，为保障工作的有效执行，至少每季度召开一次例会或根据需要召开临时委员会会议。总经理室作为管理层监督策略和制度执行，协调跨部门安全工作；监督本议题执行情况并向信息技术委员会汇报。多部门作为执行层开展 IT 管理和执行工作，信息科技中心搭建安全技术架构、制定信息技术管理制度、落实信息技术管理的管理工作，交易交割部、结算部在业务操作中落实数据安全规范工作。

战略

- 网络和信息安全策略

公司遵循国内、国际的信息安全标准及行业规范，对信息系统实行规范化的等级保护，坚持统筹规划、突出重点，安全与发展并进，管理与技术并重，应急防御与长效机制相结合，将信息安全保障贯穿于信息化建设全过程。在确保信息系统性能和安全的前提下，公司充分利用资源，讲究实效，避免重复和盲目投资，积极采用国家法律法规允许的、成熟的先进技术和专业安全的服务，运用科学的方法，保障安全运行。

● 数据安全

公司数据管理包括交易结算业务数据管理和系统数据管理两个方面，具体管理措施如下：

交易结算业务数据管理	➢ 交易结算数据属于公司机密，不得泄露，禁止外传； ➢ 查阅交易结算业务数据，必须经首席风险官批准，并登记备案； ➢ 存放交易结算数据的存储设备必须是专用设备，不得用于其他用途； ➢ 在读取移动存储设备上的交易结算数据以及从网上接收或邮件接收结算数据之前，应首先进行病毒扫描； ➢ 定期将交易结算数据转储到不可更改的存储介质上，进行异地存放。异地存放是指将备份数据存放到另外的建筑物内，存放地点必须有严格的防火、防盗措施； ➢ 定期检查备份介质是否失效，并检查备份数据的完整性和有效性。
系统数据管理	➢ 系统数据管理由配置管理岗位专人负责，配置管理岗必须及时、准确地对系统数据进行补充、修改、核对； ➢ 技术部各岗位人员不得擅自进行系统参数调整。对系统功能模块、参数设置等作任何改动，都必须得到信息科技中心负责人的批准，并相应填写“系统变更表”登记备案。

● 客户隐私保护

公司充分重视客户资料等公司商业信息安全问题，制定相关制度、采取相应措施确保在开放的市场环境中公司的商业机密和投资者信息安全。公司对全体员工开展必要的信息安全培训、教育和考核，对合作方服务人员提出明确的信息安全要求。公司与合作方签订合同应包含保密和诚信协议，明确各自承担的安全义务和责任，并要求合作方在提供产品或服务的同时承诺产品不存在恶意代码或未授权的连接功能，不提供违反法律法规的操作模块、功能和手段。

● 供应商安全管理

公司制定《信息技术服务商评估管理办法》规范对信息技术供应商的管理，加强公司信息数据的保密性和安全性管理。公司定期收集、更新行业内供应商信息并形成书面资料

及记录，多部门人员对供应商进行实地考察和现场交流。公司与供应商签订合同中已明确多项责任：

- 与供应商签订合同中要求核心系统的供应商应提供 7*24 小时的技术支持服务响应，并特别对其服务响应时间做出具体规定，明确违约责任；
- 与核心系统供应商签订的合同中签署相关保密条款，明确对供应商在服务中可能涉及、接触到的公司业务数据的保密要求作出规定，列明泄密将承担的法律风险；
- 与供应商签订的合同中要求供应商承诺产品不存在恶意代码或未授权的连接功能，不提供违反法律法规的功能模块，并符合行业规范和技术指引，不得泄露所服务机构的保密信息；
- 与供应商签订的合同中明确供应商应当接受行业监管部门的信息安全延伸检查。

风险管理

信息技术委员会应制定 IT 风险管理的策略和相关制度，对信息系统的合规性进行检查,对 IT 风险进行评估。公司建立内部 IT 审计制度，至少每两年进行一次 IT 审计，对重要 IT 项目的建设和运行进行专项审计，聘请外部有资质的机构对公司进行 IT 审计和 IT 风险评估。

风险	风险描述
数据安全风险	➤ 公司系统硬件老化、软件缺陷、网络故障等都可能导致系统崩溃或数据丢失，影响交易的正常进行，甚至导致数据丢失，给公司和客户带来损失。 ➤ 随着公司的数据量不断增长，数据存储设备可能出现故障、损坏或容量不足的情况。如果数据存储架构设计不合理，如缺乏有效的数据备份和恢复机制，也会增加数据丢失的风险。
客户隐私泄露风险	➤ 客户的个人信息、交易记录等数据可能因网络安全漏洞、内部管理不善等原因被泄露。这可能导致客户遭受诈骗，造成经济损失，同时也会使公司面临法律风险和声誉风险。
交易服务风险	➤ 公司交易系统可能会因硬件故障、软件漏洞、网络拥堵等问题，出现卡顿、延迟、数据传输错误甚至系统崩溃等情况。这可能导致客户无法及时下单、撤单或查询交易信息，错过最佳交易时机，给客户带来损失。

指标与目标

公司充分利用各种传播媒介及其他有效的宣传方式，加强网络与信息安全事故应急处置的法律、法规 and 政策的宣传，开展网络与信息安 全基本知识和技能的宣传活动，提高客户防范意识和应急处理能力，增加客户对个人信息 的保密意识。公司将网络与信息安 全事

件应急知识列为员工与干部和相关人员的培训内容，加强网络与信息安全特别是网络与信息安全应急预案的培训，提高防范意识与技能。公司每年至少组织一次全员对本预案的演练，模拟处置网络与信息安全事件，提高实战能力，检验和完善预案，并将演练情况报告辖区证监局。未来，公司将持续落实数据安全及客户隐私保护方面制度和措施，防止数据和客户隐私泄露事件的发生。

弘业期货开展网络安全意识培训

为做好网络安全防护工作，提升员工网络安全意识，弘业期货于 2024 年 8 月 13 日采用线上和线下方式开展网络安全培训，邀请外部专家为全体员工进行网络安全基础知识介绍，从日常办公角度、法律角度、安全事件案例分析角度，并由信息科技中心为员工答疑，普及信息安全威胁与防范方式。



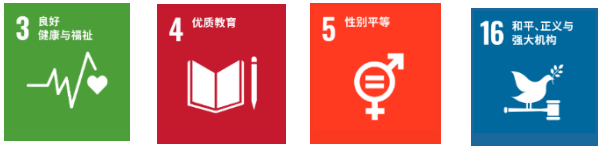
负责任营销

弘业期货严格遵循《中华人民共和国消费者权益保护法》《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》等国家法律法规的要求，对营销宣传内容的真实性进行保障，确保每一项信息都真实可靠，做到业务全流程不误导客户。

在内部管理上，公司严格落实《保证金管理制度》等相关文件精神。针对营销宣传工作，构建了一套科学的各类金融产品风险评估方针。在对每一款金融产品进行详尽且专业的风险等级评估基础上，以清晰明确的方式向客户充分揭示交易过程中可能面临的各类风险。公司运用专业的评估方法判断客户的风险承受能力，通过匹配流程向客户推荐与其风险承受程度相契合的产品风险等级，为客户提供安全适配的金融服务体验。

深度赋能，构建美好职场

联合国可持续发展目标（SDGs）响应：



回应重要性议题：

16 员工

作为企业可持续发展的核心驱动力，弘业期货始终将员工价值提升纳入 ESG 战略框架，通过系统性的人力资本管理实践，持续践行“以人为本，赋能成长”的责任承诺。弘业期货持续为员工的专业能力、个体的价值实现与企业的社会责任深度交融努力，促进员工发展和企业发展的双赢局面。

治理

弘业期货致力于与员工建立良好的雇佣关系，为建立更加健康的职场环境建立了不断优化管理体系。总经理室作为管理层直接参与员工的管理、统筹、监督和汇报工作。多部门作为执行层实际推动员工管理工作，人力资源部负责招聘、培训、绩效等管理工作，安全管理部负责员工职业健康与安全保障管理工作

战略

多元化、平等的雇佣

● 平等雇佣

弘业期货深知营造和谐稳定的用工环境，方能推动企业的持续发展。公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国就业促进法》《中华人民共和国未成年人保护法》《禁止使用童工规定》等有关法律法规，公司建立了完善的用工管理制度，从员工的招聘、入职、在职期间等各个环节都严格合法合规。针对工作时数、解聘与离职、待遇福利等内容也做出了相关规定，依法保障员工权益。公司完善印发《员工手册（修订版）》，手册明确规定了事假、病假、产假、哺乳假等休假形式，针对工作时数、解聘与离职、待遇福利等内容也做出了相关规定，依法保障员工权益。

● 多元化雇佣

弘业期货致力于打造一个公平、公正、透明的招聘环境，在招聘过程中，公司严格遵循“公开、公正、平等、择优”的原则；在选拔环节，公司采用科学合理的评估方式，对求职者的专业技能、综合素质以及道德品质等进行全面考察，为公司的长远发展注入了源

源不断的动力。公司恪守平等雇佣、同工同酬政策，保障就业平等，促进员工在性别、年龄、专业背景的多元化。截止报告期末，弘业期货共有 565 名在职员工，全部为合同制员工，其中女性员工为 268 名，占全部员工的 47.3%。

公司年度新招聘员工 41 名，共开展笔、面试 41 场，组织面试 328 人次；依托江苏省人民银行，公司申报国家级海外高端人才引进项目 2 人，省级海外博士后项目 2 人。报告期内，弘业期货与高校合作开展第七届“郑商所杯”大学生模拟交易大赛，宣传开展“期货知识进校园”活动；与河海大学合作开展研究生《期货期权投资理论与实务分析》学分课程，协调委派公司讲师 10 人次，培育高校期货人才。

职业健康安全

● 安全生产

弘业期货严格遵循《中华人民共和国安全生产法》，以法律为准绳，规范企业安全管理行为。为推动企业安全管理转型，公司不断引入先进的安全管理理念与技术，定期组织员工参加专业安全培训，邀请业内专家授课，提升全体员工的安全意识与应急处理能力。弘业期货秉持“生命至上、安全第一”的理念，公司始终坚守安全底线，在日常工作中，从高层领导到基层员工，安全意识深入人心。为切实提高各类安全事故的防范应对能力，弘业期货构建科学的管理体系。公司通过定期组织专业的安全培训，邀请业内专家进行授课，为员工传授最新的安全知识与应急处理技能。公司对办公场所进行全方位的安全隐患排查，从消防设施的完备性，到电气线路的安全性，确保将隐患扼杀在萌芽状态。报告期内，弘业期货因工受伤人数为 1 人，因工损失工作日数为 13 天。

弘业期货开展消防安全教育培训活动

2024 年 9 月 25 日弘业期货通过“线上+线下”相结合的方式组织开展了消防安全教育培训活动。培训中，消防专家结合近年来发生的火灾案例，以视频、图片等方式讲述了消防安全的重要性，并向员工们讲述了消防法律法规、消防安全常识、消防设施的基本操作以及其他突发情况处置等一系列消防安全知识。通过此次培训，提高了公司员工的消防安全意识以及对消防器材的认知和操作能力，为公司做好国庆节前各项安全生产工作提供理论知识保障。



● 身心健康

弘业期货为金融行业企业，办公环境远离粉尘、噪声以及放射性物质等常见职业病危害因素。弘业期货严格遵循《中华人民共和国劳动法》《工伤保险条例》等法律法规，将法律要求转化为切实保障员工权益的具体行动。通过举办丰富多样的健康培训讲座，邀请权威医学专家分享职场健康知识，从常见疾病预防到心理健康疏导，全方位为员工的健康赋能；定期组织专业体检，帮助员工及时了解自身身体状况。

公司始终积极营造安全、健康、温馨的办公环境，配备先进的通风与空气净化设备，保障室内空气质量；设置舒适的休息区域，让员工在工作之余能够得到充分放松。弘业期货用实际行动，全方位保障员工的身心健康，让员工能够安心工作，与企业共同成长。弘业期货工会打造职工活动中心，配备健身房、瑜伽室、乒乓球室三处设施完备的健身场所，满足员工不同的运动喜好，持续提升员工的生活品质，增强广大职工的获得感与幸福感。

员工发展和培训

● 培训体系

弘业期货始终坚信，人才是企业发展的核心驱动力。为了充分挖掘员工潜力，提升员工整体素质，助力企业实现长远发展目标，公司制定了《教育培训管理办法》等制度，构建了一套有针对性的人才培养体系。

公司通过内外部培训相结合的方式，落实协会、交易所等外部机构培训工作；人力资源部协助各部门开展日常培训工作，涵盖合规反洗钱、信息技术、创新业务、期货知识等方面，帮助员工夯实职业技能基础，加大员工专项技能深度。公司为提高员工专业技能，组织员工参加期货、基金后续培训，并督促跟踪完成进度；为促进更多员工通过期货从业资格考试，开设期货、基金从业资格考试专题培训；为落实企业社会责任，筹建期货从业资格考试自主考场，完成 80 科次报名及考试工作。报告期内，公司共开展各方面内外部培训共计 31 场。

弘业期货培训体系

新员工培训	通用培训	主要是对新招职工进行入职前后的应知应会培训，包括公司的发展史、规章制度、职工行为规范、企业文化、职业素养及商务礼仪等方面的培训。由人力资源管理部门负责组织。
	专业岗位培训	由人力资源部会同新职工所在业务板块相关的部门，组织对新职工进行岗位技能方面的适岗培训，针对新职工所任岗位的职责内容、工作流程、相关制度进行专业辅导，确定培养目标并制定培训计划。

在职培训	综合管理类培训	侧重提升培训对象的经营管理能力，分为中高层管理人员和一般管理人员培训，由公司根据年度培训计划统筹安排。
	专业技术类培训	侧重提升培训对象的岗位技能水平，分为岗位技能培训（非取证类）和专业职业资质培训（取证类）。
	业务发展类培训	侧重于公司各业务板块发展所需的专业知识、市场热点、销售技能、经验分享、沟通能力等培养。主要培训对象为业务相关人员。
	党政专题类培训	侧重于党的理论教育、党政专题教育、党性教育等，具体培训开展由党建工作部根据公司党组织需要、上级党组织要求策划实施。

● 考核体系

公司制定《二〇二四年度业务部门目标考核办法》《业务人员考核方案》《职能部门绩效管理办法（试行）》等考核方案，紧紧围绕以效益为核心的原则，积极搭建起多维评价体系，着力打造积分考评机制，强化对业务人员的激励与考核。公司精准聚焦经营管理过程中的重点、难点以及薄弱环节，充分结合各职能部门的功能定位与未来发展方向，依据“一部一策”的差异化原则，科学合理地设置考核指标及其权重。通过实施考评等级分类管理，进一步加大对职能岗位的考核力度，确保每个部门、每个岗位都能明确自身的工作目标与责任，提升整体工作效能。

弘业期货全面推行量化考核目标，建立精准激励、实时奖惩的可量化激励考核办法，特别突出对关键指标的量化管理，将考核范围全面覆盖到业务部门、职能部门以及全体员工，真正实现了全部门、全员工的量化考核政策。公司将考核结果与干部、员工的薪酬待遇、岗位调整紧密挂钩，通过出台《推进中层管理人员能上能下实施细则》，成功建立起了能上能下、能进能出的企业自我约束用人机制。

● 薪酬管理

弘业期货始终坚持考核结果刚性兑付的原则。公司严格依据薪酬管理办法以及考核方案，精准核算各部门人员的工资、奖金及福利津贴，确保薪酬分配的公平性与合理性。公司按照规定的时间和标准，按期兑现考核结果奖金，进一步激发员工的工作热情与积极性。

员工关怀与沟通

● 保障权益

在企业的运营发展中，弘业期货始终将员工的权益保障与幸福关怀置于重要位置，积极采取一系列切实有效的措施，让员工真切感受到公司的温暖与关爱。公司着力强化福利津贴的管理工作。在社保与公积金方面，公司安排专人按时、精准地搜集、审核并汇总各

营业部的相关数据，确保每一位员工的社保、公积金权益都能得到及时、足额的落实。截至报告期末，员工劳动合同签订率 100%，社会保险覆盖率 100%，未发生强制劳动和雇佣童工事件。

对于员工的通讯费、驻外补贴以及商业保险等福利项目，公司也进行严格且细致的审核。在通讯费审核中，依据公司规定与实际使用情况，准确核算补贴金额；对于驻外员工，充分考虑其工作环境与生活成本，合理发放驻外补贴，以体现公司对驻外人员的关怀；在商业保险审核方面，确保保险方案符合员工需求，为员工提供切实的风险保障。

公司不仅为在职人员精心办理商业保险，涵盖健康保障基金、一年期综合险以及终身重疾险等多种险种，为员工在面对疾病和意外风险时提供坚实的经济支持；还特别关怀退休人员，为他们办理合适的商业保险，让他们在退休后也能享受到公司的关爱与保障。公司对女职工子女的健康保障也给予了充分关注，为女职工子女办理相关商业保险。

● 畅通沟通

弘业期货充分尊重和保障员工的合法权益，致力于构建一个开放、透明、民主的管理环境，公司特开设“改革创新建议箱”。公司鼓励员工通过此渠道积极谏言，汇聚员工的智慧，共同推动公司的进步。为确保员工的建议能够得到及时有效的处理，公司严格遵循限时办结原则。对于员工反映较为集中的问题，公司会迅速组织相关部门进行深入研究和分析，制定切实可行的解决方案，并及时向员工反馈处理结果。

公司建立职工代表大会制度，员工通过选举产生的职工代表，参与到业务经营会议中，对涉及职工切实利益的制度和办法进行审议。在会议上，职工代表们可以充分表达员工的诉求和意见，与公司管理层进行深入的沟通和交流。公司管理层也会认真听取职工代表的建议，对相关制度和办法进行优化和完善，确保公司的决策能够充分考虑到员工的利益和需求。

弘业期货董事长储开荣节前走访慰问公司退休干部

在新春佳节来临之际，弘业期货董事长储开荣一行走访慰问了公司退休干部李昌应同志。储开荣向李昌应介绍了近年来公司开启高质量发展新阶段的有关情况，详细询问了李昌应的身体和生活情况，并代表公司向他致以问候和祝福。李昌应对公司领导的关心关爱表示感谢，对公司近年来取得的成绩由衷称赞，祝愿弘业期货大步迈向高质量发展新阶段。



风险管理

期货行业作为金融领域的重要分支，业务高度专业化、市场波动性强且受政策法规严格监管，使得人力资源管理工作面临诸多特殊挑战。弘业期货认识到本行业的人力资源管理需在专业化、合规性与成本效率之间持续平衡。通过构建前瞻性的人才战略、强化风险控制机制，并结合数字化转型，公司才能在激烈竞争中实现可持续发展。弘业期货通过多元化的雇佣措施和权益保护、持续的培训和考核体系、畅通的沟通渠道和员工关怀，应对潜在的人力资源管理风险。

风险类别	风险描述
专业人才招聘和流失	➤ 期货行业业务高度专业化，专业人才数量有限，导致公司的招聘难度大。 ➤ 期货行业内竞争激烈，使得公司难以留住核心人才。人才的流失潜在影响公司的商业机密和客户资源，还会增加公司的招聘和培训成本。
合规管理	➤ 期货行业受到严格的政策法规监管，由于法规政策不断更新变化，对员工合规意识的培训和监督需要投入大量的时间和精力，且效果难以完全保证。一旦出现违规行为，公司不仅会面临法律制裁和经济损失，还会严重损害公司声誉。
团队协作和融合	➤ 期货业务需要多个部门协同合作，不同部门的员工专业背景和工作方式存在差异，容易在沟通协作中产生矛盾和误解。

指标与目标

未来，弘业期货将为构建更美好的职场环境努力，通过规范的雇佣、多样的培训形式和适用的培养机制、负责任的职业健康及安全管理、贴心的员工关怀和沟通，增强员工的满意度和获得感。

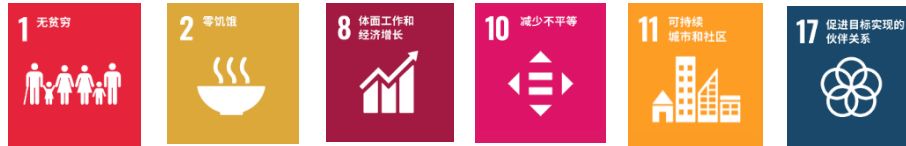
指标名称	单位	2024 年
雇佣		

员工总数	人	636
年度新招聘员工数	人	62
员工-按用工形式划分		
合同制员工	人	636
其他	人	0
员工-按性别划分		
男性员工人数	人	342
女性员工人数	人	294
员工-按年龄划分		
30 岁以下员工人数	人	153
31-40 岁员工人数	人	327
41-50 岁员工人数	人	124
51-60 岁员工人数	人	20
60 岁以上员工人数	人	2
员工-按职能划分		
高级管理人员	人	9
中层管理人员	人	71
一般及技术员工	人	556
员工-按地区划分		
江苏省内员工人数	人	323
中国大陆除江苏省外其他地区员工人数	人	292
境外（包括中国大陆境外地区）员工人数	人	21
员工-按学历划分		
大专及大专以下员工人数	人	58
本科员工人数	人	422
硕士员工人数	人	151
博士及以上员工人数	人	5
员工-按专业划分		
技术人员	人	37
管理与行政人员	人	280
财务人员	人	51
销售人员	人	268
员工流失率		
员工整体流失率	%	17.76
员工流失率-按性别划分		
男性员工流失比例	%	8.85
女性员工流失比例	%	6.9

员工流失率-按年龄划分		
30 岁以下员工流失比例	%	4.96
31-40 岁员工流失比例	%	7.43
41-50 岁员工流失比例	%	2.65
51-60 岁员工流失比例	%	0.71
60 岁以上员工流失比例	%	0
员工流失率-按地区划分		
江苏省内员工流失比例	%	9.73
中国大陆除江苏省外其他地区员工流失比例	%	6.02
境外（包括中国大陆境外地区）员工流失比例	%	24.14
健康与安全		
因工亡故人数	人	0
因工亡故比例	%	0
因工受伤人数	人	1
因工受伤比例	%	0.18
发展及培训		
培训总人数	人	56
培训总学时	小时	21,550
培训总投入	元	24,814.44
培训绩效-按性别划分		
男性员工受训人数	人	342
女性员工受训人数	人	294
男性员工平均受训小时数	小时	34.14
女性员工平均受训小时数	小时	34.14
培训绩效-按职级划分		
高级管理人员受训人数	人	9
中层管理人员受训人数	人	71
一般及技术员工受训人数	人	556
高级管理人员受训人次数	人次	47
中层管理人员受训人次数	人次	585
一般及技术员工受训人次数	人次	2,291
高级管理人员平均受训小时数	小时	49.33
中层管理人员平均受训小时数	小时	54.44
一般及技术员工受训小时数	小时	35.74

美美与共，建设和谐家园

联合国可持续发展目标（SDGs）响应：



回应重要性议题：

9 乡村振兴、10 社会贡献、12 供应链安全、21 坚持党的领导

弘业期货深入践行企业社会责任，坚持期货服务实体经济的本源，创新运用期货及衍生品工具服务农业风险管理与农民增收保障，构建具有韧性的供应链管理体系，同步构建在公益领域持续发力，切实履行国有金融机构的社会担当。

坚持党建引领

弘业期货围绕“党建强、治理优、经营稳、融合好”发展主题，以深化国企改革为动力，以纵深推进全面从严治党为保障，不断增强基层党组织政治功能和组织功能，持续加强干部人才和党员队伍建设，认真贯彻落实党风廉政建设各项要求，以党风促工作，以尽责为己任，守牢廉洁合规底线，为公司高质量发展再上新台阶提供坚强的政治保证和组织保证。

报告期内，弘业期货共召开党委会 53 次，审议议案 187 项，其中专题党委会 13 次。公司持续加强思想建设，印发《党建工作要点》《意识形态工作责任制实施办法》《企业文化建设纲要》等制度清单；成立企业文化建设领导小组，调整意识形态工作小组和办公室成员以及舆情应对和应急处置小组成员；深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，组织开展“光影铸魂共庆华诞”主题电影党课、征集诗文书画作品、征集祝福图片和短视频、参加党建阵地联盟主题文艺汇演、开展《国旗法》《国徽法》《国歌法》宣传教育活动等庆祝中华人民共和国成立 75 周年系列活动。

弘业期货积极开展党建宣传工作，报告期内在多家主流媒体发布报道 157 余篇次，“学习强国”平台刊发 19 篇次，其中相关国企担当、乡村振兴的报道 119 篇次，进一步提升公司品牌形象；编制完成《弘业动态》51 期，共 650 余页约 40 万字；相关履行社会责任的报道在人民网、新华社 APP、江苏国资党建公众号等中央和省级权威媒体发布，获得强烈反响。

弘业期货开展“五四”主题团日活动

弘业期货团委举办“迈步出彩新征程、奋发建功新青年”主题团日活动，纪念“五四运动”105周年。团员青年们通过参观南京城墙博物馆、徒步南京明城墙，从深厚的历史底蕴中汲取奋进有为的新力量。团员青年们来到南京城墙博物馆，通过讲解员的介绍，让大家对这座千年古城的构造、历史和背后的故事有了更加深刻的理解。通过这次主题团日活动，团员青年们深度了解了南京城墙的历史文化和独特魅力，更提升了文化

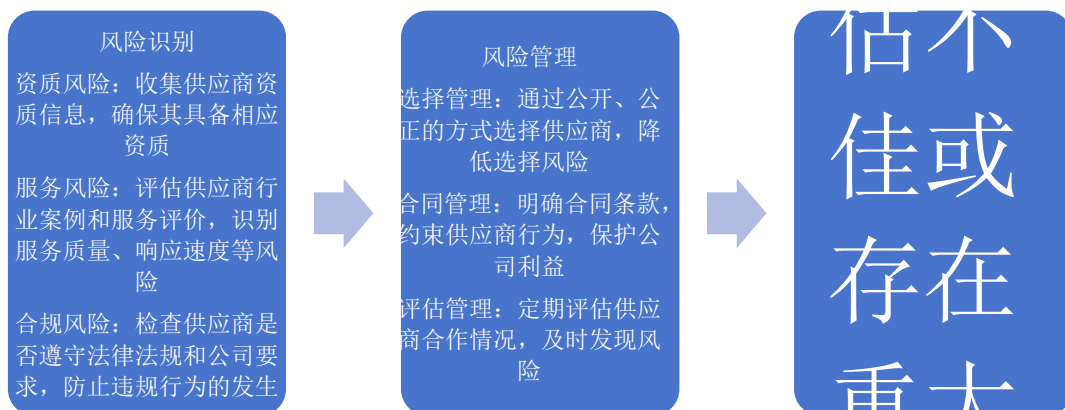


自信和历史使命感。

行业协同发展

弘业期货严守法律法规底线，在稳健运营中谋求与合作伙伴的共同发展。公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国采购法》《中华人民共和国合同法》等一系列法律法规，确保各项经营活动依法依规进行。

在采购环节，公司秉持公开、公平、公正的合作原则，制定《采购管理办法》《信息技术服务提供商评估制度》全面对采购的规范与管理，为采购活动的有序开展提供坚实保障。公司积极开展供应商评估管理工作，通过建立科学合理的评估体系，对供应商的产品质量、交付能力、价格水平、售后服务等多方面进行综合考量，以动态管理的方式推动供应商不断优化服务，促进供应链共同进步。



弘业期货修订《廉洁风险防控目录表》，识别在供应商管理过程中潜在的廉洁风险，并将赋风险等级，针对特定廉洁风险点落实责任主体并制定防控措施。弘业期货与员工签订廉洁从业承诺书，有效预防在采购和招投标环节的公正廉洁风险。

主要职权	廉洁风险点	防控措施
固定资产、办公用品、宣传品采购、使用和管理，以及中介服务机构选聘等非经营性采购	1.为谋取私利，未按规定程序比选供应商； 2.为谋取私利，产品或服务验收程序不规范，或验收不合格，以次充好，造成账实不符或资产损失； 3.采购过程中跟供应商索要返利，或收受供应商返利不报告、不入账，挪作他用或占为己有； 4.实际采购数量与发票不相符合或者价格虚高、开假发票； 5.违反中央八项规定精神，超标准购买宣传品，出现违规购买烟酒等行为； 6.物资使用和分配不符合规定，不履行审批手续，随意转借、调换、处置、变更产权或据为私有。	1.严格按照采购制度，规范采购审批流程，加强供应商管理； 2.一般性采购选择多家供应商进行比选，坚持采购事项由多人经手原则，加强对采购物品价格、物品种类和物品质量的把关； 3.建立入库、领用、增减结存登记账，严格履行审批流程，定期检查； 4.加强财务监管和审计监督，定期与财务部对固定资产进行盘点核实，做到账实相符，账账相符； 5.强化采购人员廉洁自律意识，严格执行中央八项规定精神。
招投标工作	1.违反规定人为拆分标段，规避公开招标，或擅自将公开招标变更为邀请招标； 2.接受相关个人或单位请托，采用围标、陪标等方式操纵招投标； 3.因利益关系在招标过程中泄露相关信息或设置倾向性条款； 4.议标过程弄虚作假。	1.严格遵守招投标相关法律法规及公司相关制度，坚持公开公示制度； 2.内部邀请招标的招标文件需完成公司规定的审批流程后才能发出；公开招标的招标文件除需完成公司规定的审批流程，还需经有关招投标管理部门审核后才能发布； 3.严格控制工程或项目建设增项支出，超过一定标准由集体讨论决定。

弘业期货积极投身行业交流活动，通过与同行分享经验、交流见解，不断汲取行业前沿理念和先进实践，拓宽自身发展视野，为公司与供应商的合作发展注入新的活力。在报告期内，公司采购管理工作成效显著，公司对所有供应商均进行全面的评估，包括但不限于环境及社会方面的考核，所有供应商均顺利通过年度审核，且经公司严谨核查，未发现任何供应商在商业道德、环境保护、劳工准则等方面存在重大及潜在的负面影响或违规事件。公司鼓励供应商在运营过程中注重 ESG 因素，如实施更加具有环境效益的生产流程、更具社会责任的员工雇佣等措施，并始终坚守道德与责任底线，致力于打造一个诚信、可持续的商业生态环境，促进更具韧性的供应链管理。

指标名称	单位	2024 年
供应链管理		
供应商总数	家	69
供应商数-按地区分类		
长江三角洲地区	家	49
珠江三角洲地区	家	6
环渤海地区	家	4
中部地区	家	6
东北地区	家	4
西部地区	家	0
其他地区	家	0

贡献弘业力量

● 坚持依法纳税

弘业期货自始至终秉持法治精神，切实履行纳税义务，坚定不移地践行依法诚信纳税的理念。公司积极开展税收政策宣传工作，不断提升内部员工及客户对税收法规的认知水平。同时，持续完善税务管理制度，建立健全风险防控体系，有效防范各类税务风险。通过这些举措，弘业期货为期货市场的高质量发展注入了强劲动力，也为行业树立了依法纳税、合规经营的良好典范。

● 助力乡村振兴

弘业期货积极响应国家号召，深入践行“金融强国”理念，特别是在推进乡村振兴战略方面展现出应有的国企担当与作为。弘业期货依托“弘心护航”党建品牌，充分发挥“全国文明单位”、“A+H”上市公司的优势，积极探索并实施了一系列卓有成效的“保险+期货”项目，通过金融工具创新服务农业产业链，有效解决了农产品价格波动风险，保障了农户收入稳定，有力助推乡村产业振兴与发展。

弘业期货通过持续开展“保险+期货”业务，推动农业发展，助力乡村振兴。报告期内，公司开展项目数量 123 个，承保农产品货值超 12 亿元，覆盖全国 14 个省份和 11 种农产品。在这个过程中，公司发挥专业优势，不断优化业务模式，保障了更多区域特色农产品，如开展江苏省首单油菜“保险+期货”项目、鱼饲料“保险+期货+银行”项目等。弘业期货将以此为契机，帮助农户和涉农企业更深入了解“保险+期货”的特点和作用，探索更符合“三农”的风险管理需求新模式，为农产品的稳产保供、推动乡村产业高质量发展贡献期货力量。

报告期内，弘业期货的乡村振兴领导小组及办公室推进乡村振兴相关工作，组织完成 400 多项乡村振兴工作的申报工作，完成事迹材料撰写。公司总部党组织动员各支部开展结对帮扶、基层党组织结对帮扶活动。公司积极开展助力乡村振兴、关爱妇女儿童、义务捐款、献血等系列公益慈善活动，切实引导党员干部发挥先锋模范作用，带动群众，共同参与企业建设当中来。

弘业期货赴泗阳县调研乡村振兴工作

2024 年 2 月 7 日，弘业期货董事长储开荣，副总经理赵东，总经理助理、党政办公室主任姚爱丽等一行赴泗阳县王集镇调研乡村振兴工作，并开展结对共建暨“绿色金融服务乡村振兴”活动。



在公司和乡镇领导共同见证下，弘业期货与泗阳县王集镇签署乡村振兴框架帮扶协议和党组织结对共建协议。下一步双方将在组织共建、乡村振兴、产业发展等方面持续开展全方位合作，建立村企联业联责联心的长效机制。弘业期货将不断深化与王集镇的各项合作与共建，确保共建活动可持续性深入开展，以实际行动助力打造特色产业，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴提供了坚实的金融支撑。



在新春佳节即将来临之际，为了让当地困难群众过一个温暖幸福的春节。储开荣及王集镇领导一行在当地开展春节前走访慰问困难群众活动，为他们送去了新春的问候和祝福，详细了解他们的家庭生活状况和实际困难。此次走访慰问拉近了弘业期货与当地群众之间的距离，特别是让困难群众在寒冬里感受到了公司党组织带来的温暖和关爱。



调研农业发展情况，推进多项融合发展。储开荣一行还赴泗阳县晨光家具有限公司和新苗运营亲子农场参观调研，深入了解王集镇产业和休闲农业发展情况。泗阳县王集镇围绕“产业融合链条化、创新要素产业化、产业运营数字化”要求，深入推进示范家庭农场、农民专业合作社示范社、农业产业化示范基地创建工作，着力构建以农户家庭经营为基础、合作与联合为纽带、社会化服务为支撑的立体式复合型现代农业经营体系，点燃乡村振兴“新引擎”。

江苏省首单油菜“保险+期货”项目落地

2024 年 5 月 9 日，弘业期货联合保险公司开展的油菜“保险+期货”项目成功落地，这也是江苏省首单油菜“保险+期货”项目。此次项目承保南京和泰州地区的油菜，种植面积约 533 亩，对应油菜 47.97 吨，为当地油菜种植户提供风险保障超 41 万元。通过结合保险和期货工具，为当地油菜种植户提供了价格风险管理保障，既保障了农民收入，又促进油菜产业的可持续发展。

本次全省首单的油菜“保险+期货”项目有着重要的示范意义，弘业期货与地方政府、保险公司及农户紧密合作，为农户提供了一种操作性较强的避险工具，大大提高农户种植油菜的积极性，助力当地粮食安全工作及乡村振兴工作的有序推进。

报告附录

(一) 适用的主要法律法规清单

该部分主要遵循香港联交所指引“一般披露”中涉及的“遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例”要求，对适用与本集团主要法律与规例按照 ESG 指标进行整理和罗列。

分类	法律与规则名称
环境保护类	《中华人民共和国环境保护法》
	《中华人民共和国环境保护税法》
	《中华人民共和国水法》
	《中华人民共和国水污染防治法》
	《中华人民共和国环境噪声污染防治法》
	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
	《中华人民共和国大气污染防治法》
	《中华人民共和国环境影响评价法》
	《中华人民共和国清洁生产促进法》
	《中华人民共和国循环经济促进法》
	《大气污染综合排放标准》
劳工类	《中华人民共和国劳动法》
	《中华人民共和国劳动合同法》
	《中华人民共和国安全生产法》
	《中华人民共和国特种设备安全法》
	《中华人民共和国妇女权益保障法》
	《中华人民共和国职业病防治法》
	《中华人民共和国社会保险法》
	《中华人民共和国工会法》
	《工伤保险条例》
	《生产安全事故应急条例》
	《禁止使用童工规定》
产品责任类	《中华人民共和国证券法》
	《期货交易管理条例》
	《中华人民共和国商标法》
	《中华人民共和国专利法》
	《期货市场客户开户管理规定》

	《期货公司保证金封闭管理办法》
	《期货经纪合同》指引
	《期货经营机构诚信信息管理办法》
	《期货公司风险管理公司标准仓单充抵场外衍生品交易保证金实施细则》
	《证券基金期货经营机构投资者投诉处理工作指引》
	《证券期货业网络安全事件报告与调查处理办法》
	《期货投资者信用风险信息共享管理规则》
	《期货公司居间人管理办法》
	《期货风险管理公司风险控制指标管理办法》
	《期货经营机构资产管理业务信用报告工作规则》
	《期货经营机构资产管理业务备案管理规则》
	《证券期货行政执法当事人承诺制度实施办法》
反贪腐及公司治理类	《中华人民共和国反不正当竞争法》
	《中华人民共和国反洗钱法》
	《中华人民共和国反垄断法》
	《中华人民共和国公司法》
	《中华人民共和国证券法》
	《金融机构反洗钱规定》
	《期货公司监督管理办法》
	《证券期货业反洗钱工作实施办法》
	《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》
	《证券期货违法行为行政处罚办法》
	《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
	《上市公司治理准则》
	《企业内部控制基本规范》
	《中华人民共和国工会法》
	香港法例第 622 章《公司条例》

（二）关键绩效表

指标名称	单位	2024 年	2023 年	2022 年
环境绩效				

指标名称	单位	2024 年	2023 年	2022 年
排放物				
废气				
氮氧化物排放量	千克	13.16	15.71	11.52
氮氧化物人均排放量	千克/人	0.05	0.05	0.04
硫氧化物排放量	千克	0.21	0.25	0.27
硫氧化物人均排放量	千克/人	0.001	0.001	0.001
温室气体				
直接温室气体排放量 (范围一)	吨二氧化碳当 量	32.27	44.77	36.30
间接温室气体排放量 (范围二)	吨二氧化碳当 量	475.09	540.60	551.20
温室气体排放总量	吨二氧化碳当 量	507.36	585.36	587.50
温室气体人均排放量	吨二氧化碳当 量/人	1.74	1.97	2.01
有害废弃物				
硒鼓总量	个	86	174	166
硒鼓人均量	个/人	0.30	0.59	0.57
灯管	支	0	0	178
灯管人均量	支/人	0	0	0.61
无害废弃物				
电子设备	台	0	0	0
电子设备人均量	台/人	0	0	0
资源、能源消耗				
外购电力消耗量	千瓦时	885,364	947,916	966,531
人均耗电量	千瓦时/人	3,042	3,192	3,310
汽油消耗量	千升	14.41	16.80	18.50
人均汽油消耗量	千升/人	0.05	0.06	0.06
直接能源消耗	吨标准煤	15.49	18.08	20.36
间接能源消耗	吨标准煤	108.81	116.50	118.39
能源消耗总量	吨标准煤	124.30	134.58	136.65
能耗密度	吨标准煤/人	0.43	0.45	0.47

指标名称	单位	2024 年	2023 年	2022 年
办公室耗水量	吨	3,572	11,460	14,890
人均耗水量	吨/人	12.27	38.59	50.99
社会绩效				
雇佣				
员工总数	人	565	681	661
年度新招聘员工数	人	41	109	59
员工-按用工形式划分				
合同制员工	人	565	681	661
其他	人	0	0	0
员工-按性别划分				
男性员工人数	人	342	367	357
女性员工人数	人	294	314	304
员工-按年龄划分				
30 岁以下员工人数	人	131	174	168
31-40 岁员工人数	人	293	358	360
41-50 岁员工人数	人	118	113	102
51-60 岁员工人数	人	23	35	29
60 岁以上员工人数	人	0	1	2
员工-按职能划分				
高级管理人员	人	9 ¹⁰	8	9
中层管理人员	人	66	117	111
一般及技术员工	人	490	556	541
员工-按地区划分				
江苏省内员工人数	人	291	493	467
中国大陆除江苏省外 其他地区员工人数	人	274	160	172
境外（包括中国大陆 境外地区）员工人数	人	0	28	22
员工-按学历划分				
大专及大专以下员工 人数	人	47	74	-

¹⁰ 高级管理人员数据以人力资源部统计口径为准，区别于 2024 年年度报告口径。

指标名称	单位	2024 年	2023 年	2022 年
本科员工人数	人	388	462	-
硕士员工人数	人	125	140	-
博士及以上员工人数	人	5	5	-
员工-按专业划分				
技术人员	人	26	58	-
管理与行政人员	人	255	87	-
财务人员	人	45	47	-
销售人员	人	239	487	-
员工流失率				
员工整体流失率	%	15.75	10.57	8.17
员工流失率-按性别划分				
男性员工流失比例	%	8.85	6.17	8.68
女性员工流失比例	%	6.90	4.41	7.57
员工流失率-按年龄划分				
30 岁以下员工流失比例	%	4.96	4.26	26.07
31-40 岁员工流失比例	%	7.43	4.70	5.28
41-50 岁员工流失比例	%	2.65	1.03	5.88
51-60 岁员工流失比例	%	0.71	0.44	6.90
60 岁以上员工流失比例	%	0	0.15	0
员工流失率-按地区划分				
江苏省内员工流失比例	%	9.73	6.02	5.14
中国大陆除江苏省外其他地区员工流失比例	%	6.02	4.55	12.21
境外（包括中国大陆境外地区）员工流失比例	%	0	0	40.91

指标名称	单位	2024 年	2023 年	2022 年
健康与安全				
因工亡故人数	人	0	0	0
因工亡故比例	%	0	0	0
因工受伤人数	人	1	0	0
因工受伤比例	%	0.18	0	0
发展及培训				
培训总绩效				
培训总人数	人	565	681	661
培训总学时	小时	21,550	14,367	76,807
培训总投入	元	24,814.44	167,848.96	123,805.77
培训绩效-按性别划分				
男性员工受训人数	人	342	367	357
女性员工受训人数	人	294	314	304
男性员工平均受训小时数	小时	34.14	21.10	116
女性员工平均受训小时数	小时	34.14	21.10	116
培训绩效-按职级划分				
高级管理人员受训人数	人	9	8	9
中层管理人员受训人数	人	66	117	111
一般及技术员工受训人数	人	490	556	541
高级管理人员受训次数	人次	47	78	194
中层管理人员受训次数	人次	585	1,082	2,143
一般及技术员工受训次数	人次	2,291	5,134	10,448
高级管理人员平均受训小时数	小时	49.33	35	151

指标名称	单位	2024 年	2023 年	2022 年
中层管理人员平均受训小时数	小时	54.44	21.10	116
一般及技术员工受训小时数	小时	35.74	21.10	116
供应链管理				
供应商总数	家	69	110	70
供应商数-按地区分类				
长江三角洲地区	家	49	61	56
珠江三角洲地区	家	6	7	3
环渤海地区	家	4	11	1
中部地区	家	6	9	5
东北地区	家	4	6	5
西部地区	家	0	12	0
其他地区	家	0	4	0
产品责任				
客户服务				
营业业务投诉宗数	宗	8	11	11
投诉处理率	%	100	100	100
知识产权保护				
侵犯知识产权或被侵犯知识产权案件数	件	0	0	0
公司治理绩效				
公司董事女性人数	人	0	0	1
公司监事女性人数	人	1	2	2
公司高级管理人员女性人数	人	1	2	2
公司董事女性人数比例	%	0	0	12.5
公司监事女性人数比例	%	33.3	66.7	66.7
公司高级管理人员女性人数比例	%	16.7	33.3	33.3

（三）报告索引表

1、香港联交所《环境、社会及管治报告指引》内容索引

层面	描述	所在章节
A 环境		
层面 A1：排放物		
一般披露	有关废气、向水及土地的排污、有害及无害废弃物的产生等的政策；及遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	排放物管理
A1.1	排放物种类及相关排放资料。	应对气候变化 排放物管理
A1.3	所产生有害废弃物总量（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量为单位、每项设施计算）。	排放物管理
A1.4	所产生无害废弃物总量（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量为单位、每项设施计算）。	排放物管理
A1.5	描述所订立的排放量目标及为达到这些目标所采取的步骤。	应对气候变化
A1.6	描述处理有害及无害废弃物的方法及描述所订立的减废目标及为达到这些目标所采取的步骤。	排放物管理
层面 A2：资源使用		
一般披露	有效使用资源（包括能源、水及其他原材料）的政策。	能源资源使用
A2.1	按类型划分的直接及/或间接能源（如电、气或油）总耗量（以千个千瓦时计算）及密度（如以每产量单位、每项设施计算）。	能源资源使用
A2.2	总耗水量及密度（如以每产量单位、每项设施计算）。	能源资源使用
A2.3	描述所订立的能源使用效益目标及为达到这些目标所采取的步骤。	能源资源使用
A2.4	描述求取适用水源上可有任何问题，以及所订立的用水效益目标及为达到这些目标所采取的步骤。	能源资源使用

A2.5	制成品所用包装材料的总量（以吨计算）及（如适用）每生产单位占量。	公司属金融行业，此指标不适用
层面 A3：环境及天然资源		
一般披露	减低发行人对环境及天然资源造成重大影响的政策。	能源资源管理
A3.1	描述业务活动对环境及天然资源的重大影响及已采取管理有关影响的行动。	绿色金融
B 社会		
层面 B1：雇佣		
一般披露	有关薪酬及解雇、招聘及晋升、工作时数、假期、平等机会、多元化、反歧视以及其他待遇及福利的政策；及遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	深度赋能，构建美好职场-战略
B1.1	按性别、雇佣类型（如全职或兼职）、年龄组别及地区划分的雇员总数。	深度赋能，构建美好职场-指标与目标
B1.2	按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率。	深度赋能，构建美好职场-指标与目标
层面 B2：健康与安全		
一般披露	有关提供安全工作环境及保障雇员避免职业性危害的：政策；及遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	深度赋能，构建美好职场-战略
B2.1	过去三年（包括汇报年度）每年因工亡故的人数及比率。	深度赋能，构建美好职场-指标与目标
B2.2	因工伤损失工作日数。	深度赋能，构建美好职场-指标与目标
B2.3	描述所采纳的职业健康与安全措施，以及相关执行及监察方法。	深度赋能，构建美好职场-战略
层面 B3：发展及培训		
一般披露	有关提升雇员履行工作职责的知识及技能的政策。描述培训活动。	深度赋能，构建美好职场-战略
B3.1	按性别及雇员类别（如高级管理层、中级管理层等）划分的受训雇员百分比。	深度赋能，构建美好职场-指标与目标
B3.2	按性别及雇员类别划分，每名雇员完成受训的平均时数。	深度赋能，构建美好职场-指标与目标

层面 B4：劳动准则		
一般披露	有关防止童工或强制劳工的政策；及遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	深度赋能，构建美好职场-战略
B4.1	描述检讨招聘惯例的措施以避免童工及强制劳工。	深度赋能，构建美好职场-战略
B4.2	描述在发现违规情况时消除有关情况所采取的步骤。	公司未发生此类情况，此指标不适用
层面 B5：供应链管理		
一般披露	管理供应链的环境及社会风险政策。	行业协同发展
B5.1	按地区划分的供货商数目。	行业协同发展
B5.2	描述有关聘用供货商的惯例，向其执行有关惯例的供货商数目，以及有关惯例的执行及监察方法。	行业协同发展
B5.3	描述有关识别供应链每个环节的环境及社会风险的惯例，以及相关执行及监察方法。	行业协同发展
B5.4	描述在拣选供货商时促使多用环保产品及服务的惯例，以及相关执行及监察方法。	行业协同发展
层面 B6：产品责任		
一般披露	有关所提供产品和服务的健康与安全、广告、标签及私隐事宜以及补救方法的政策；及遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	产品和服务质量
B6.1	已售或已运送产品总数中因安全与健康理由而须回收的百分比。	公司属金融行业，此指标不适用
B6.2	接获关于产品及服务的投诉数目以及应对方法。	产品和服务质量
B6.3	描述与维护及保障知识产权有关的惯例。	产品和服务质量
B6.4	描述质量检定过程及产品回收程序。	公司属金融行业，此指标不适用
B6.5	描述消费者数据保障及私隐政策，以及相关执行及监察方法。	数据安全与客户隐私保护
层面 B7：反贪污		
一般披露	有关防止贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱的政策；及遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	规范公司治理 反商业贿赂及反贪污
B7.1	于汇报期内对发行人或其雇员提出并已审结的贪污诉讼案件的数目及诉讼结果。	反商业贿赂及反贪污

B7.2	描述防范措施及举报程序，以及相关执行及检查方法。	反商业贿赂及反贪污
B7.3	描述向董事及员工提供的反贪污培训。	反商业贿赂及反贪污
层面 B8：社区投资		
一般披露	有关以社区参与来了解营运所在社区需要和确保其业务活动会考虑社区利益的政策。	贡献弘业力量
B8.1	专注贡献范畴（如教育、环境事宜、劳工需求、健康、文化、体育）。	贡献弘业力量
B8.2	在专注范畴所动用资源（如金钱或时间）。	贡献弘业力量

2、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》内容索引

维度	披露要求	对应的本报告章节
环境	应对气候变化	应对气候变化
	污染物排放	排放物管理
	废弃物处理	排放物管理
	生态系统和生物多样性保护	不适用
	环境合规管理	不适用
	能源利用	能源资源利用
	水资源利用	能源资源利用
	循环经济	不适用
社会	乡村振兴	贡献弘业力量
	社会贡献	贡献弘业力量
	创新驱动	产品和服务质量
	科技伦理	不适用
	供应链安全	行业协同发展
	平等对待中小企业	不适用
	产品和服务安全与质量	产品和服务质量
	数据安全与客户隐私保护	数据安全与客户隐私保护
	员工	深度赋能，构建美好职场
可持续发展相关治理	尽职调查	利益相关方沟通
	利益相关方沟通	利益相关方沟通
	反商业贿赂及反贪污	反商业贿赂及反贪污
	反不正当竞争	负责任营销

3、《全球报告倡议组织可持续发展报告标准》（GRI Standards）内容索引

编号	内容	报告章节
GRI 2 一般披露		
组织概况及其报告做法		
GRI 2-1	组织详细情况	公司简介
GRI 2-2	纳入组织可持续发展报告的实体	报告范围及边界
GRI 2-3	报告期、报告频率和联系人	获取及回应本报告
GRI 2-4	信息重述	本报告无需信息重述
GRI 2-5	外部鉴证	本报告未进行外部鉴证
活动和工作者		
GRI 2-6	活动、价值链和其他业务关系	公司简介
GRI 2-7	员工	深度赋能，构建美好职场
GRI 2-8	员工之外的工作者	公司不涉及非雇佣员工
管治		
GRI 2-9	管治架构和组成	完善治理架构
GRI 2-10	最高管治机构的提名和遴选	完善治理架构
GRI 2-11	最高管治机构的主席	完善治理架构
GRI 2-12	在管理影响方面，最高管治机构的监督作用	完善治理架构 董事会声明
GRI 2-13	为管理影响的责任授权	完善治理架构
GRI 2-14	最高管治机构在可持续发展报告中的作用	董事会声明
GRI 2-15	利益冲突	规范公司治理
GRI 2-16	重要关切问题的沟通	利益相关方沟通
GRI 2-17	最高管治机构的共同知识	董事会声明
GRI 2-18	对最高管治机构的绩效评估	完善治理架构
GRI 2-19	薪酬政策	深度赋能，构建美好职场
GRI 2-20	确定薪酬的程序	未披露
GRI 2-21	年度总薪酬比率	未披露
战略、政策和实践		
GRI 2-22	关于可持续发展战略的声明	董事会声明
GRI 2-23	政策承诺	规范公司治理
GRI 2-24	融合政策承诺	协同行业发展
GRI 2-25	补救负面影响的程序	规范公司治理

GRI 2-26	寻求建议和提出关切的机制	利益相关方沟通
GRI 2-27	遵守法律法规	报告附录（一）适用的主要法律法规清单
GRI 2-28	协会的成员资格	报告附录（四）会员资格与荣誉奖项
利益相关方参与		
GRI 2-29	利益相关方参与的方法	利益相关方沟通
GRI 2-30	集体谈判协议	深度赋能，构建美好职场
GRI 3 重要性议题的披露项		
GRI 3-1	确定重要性议题的过程	重要性议题评估
GRI 3-2	重要性议题清单	
GRI 3-3	重要性议题的管理	
GRI 201 经济绩效		
GRI 201-1	直接产生和分配的经济价值	公司 2024 年年度报告
GRI 201-2	气候变化带来的财务影响以及其他风险和机遇	应对气候变化
GRI 201-3	固定福利计划和其他退休计划	深度赋能，构建美好职场
GRI 201-4	政府给予的财政补贴	公司 2024 年年度报告
GRI 202 市场表现		
GRI 202-1	按性别标准起薪水平工资与当地最低工资之比	未披露
GRI 202-2	从当地社区雇佣高管的比例	
GRI 203 间接经济影响		
GRI 203-1	基础设施投资和支持性服务	贡献弘业力量
GRI 203-2	重大间接经济影响	公司 2024 年年度报告
GRI 204 采购实施		

GRI 204-1	向当地供应商采购支出的比例	协同行业发展
GRI 205 反腐败		
GRI 205-1	已进行腐败风险评估的运营点	反商业贿赂及反贪污
GRI 205-2	反腐败政策和程序的传达及培训	
GRI 205-3	经确认的腐败事件和采取的行动	
GRI 206 反竞争行为		
GRI 206-1	针对反竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼	反商业贿赂及反贪污 负责任营销
GRI 207 税务		
GRI 207-1	税务方针	利益相关方沟通 贡献弘业力量
GRI 207-2	税务治理、控制及风险控制	
GRI 207-3	与税务相关的利益相关方参与及管理	
GRI 301 物料		
GRI 301-1	所用物料的重量或体积	公司属金融行业，指标不适用
GRI 301-2	用循环利用的进料	
GRI 301-3	再生产品及其包装材料	
GRI 302 能源		
GRI 302-1	组织内部的能源消耗量	能源资源使用
GRI 302-2	组织外部的能源消耗量	
GRI 302-3	能源强度	

GRI 302-4	减少能源消耗	
GRI 302-5	产品和服务的能源需求下降	
GRI 303 水资源和污水		
GRI 303-1	组织与水作为共有资源的相互影响	能源资源使用
GRI 303-2	管理与排水相关的影响	
GRI 303-3	取水	
GRI 303-4	排水	
GRI 303-5	耗水	
GRI 304 生物多样性		
GRI 304-1	组织在位于或临近保护区和保护区外的生物多样性丰富区域拥有、租赁管理的运营点	不适用
GRI 304-2	活动、产品和服务对生物多样性的重大影响	
GRI 304-3	受保护或经修复的栖息地	
GRI 304-4	受运营影响的栖息地中已被列入世界自然保护联盟（IUCN）红色名录及国家保护名册的物种	
GRI 305 排放		
GRI 305-1	直接（范围 1）温室气体排放	应对气候变化 排放物管理
GRI 305-2	能源间接（范围 2）温室气体排放	
GRI 305-3	其他间接（范围 3）温室气体排放	
GRI 305-4	温室气体排放强度	

GRI 305-5	温室气体减排量	
GRI 305-6	臭氧消耗物质(ODS)的排放	
GRI 305-7	氮氧化物（NOX）、硫氧化物（SOX）和其他重大气体排放	
GRI 306 废弃物		
GRI 306-1	废弃物的产生及废弃物相关重大影响	排放物管理
GRI 306-2	废弃物相关重大影响的管理	
GRI 306-3	产生的废弃物	
GRI 306-4	从处置中转移的废弃物	公司属金融行业，指标不适用
GRI 306-5	进入处置的废弃物	
GRI 308 供应商环境评估		
GRI 308-1	使用环境评价维度筛选的新供应商	行业协同发展
GRI 308-2	供应链的负面环境影响以及采取的行动	
GRI 401 雇佣		
GRI 401-1	新进员工雇佣率和员工流动率	深度赋能，构建美好职场-战略、指标与目标
GRI 401-2	提供给全职员工（不包括临时或兼职员工）的福利	
GRI 401-3	育儿假	
GRI 402 劳资关系		
GRI 402-1	有关运营变更的最短通知期	深度赋能，构建美好职场-战略
GRI 403 职业健康与安全		

GRI 403-1	职业健康安全管理体系	深度赋能，构建美好职场- 战略、指标与目标
GRI 403-2	危害识别、风险评估和事故调查	
GRI 403-3	职业健康服务	
GRI 403-4	职业健康安全事务：工作者的参与、意见征询和沟通	
GRI 403-5	工作者职业健康安全培训	
GRI 403-6	促进工作者健康	
GRI 403-7	预防和减缓与业务关系直接相关的职业健康安全影响	
GRI 403-8	职业健康安全管理体系覆盖的工作者	
GRI 403-9	工伤	
GRI 404 培训与教育		
GRI 404-1	每名员工每年接受培训的平均小时数	深度赋能，构建美好职场- 战略、指标与目标
GRI 404-2	员工技能提升方案和过渡协助方案	
GRI 404-3	定期接受绩效和职业发展考核的员工百分比	
GRI 405 多元化与平等机会		
GRI 405-1	管治机构与员工多元化	深度赋能，构建美好职场- 战略、指标与目标
GRI 405-2	男女基本工资和报酬比例	未披露
GRI 406 反歧视		
GRI 406-1	歧视事件及采取的纠正行动	深度赋能，构建美好职场- 战略
GRI 407 结社自由与集体谈判		
GRI 407-1	结社自由与集体谈判权利可能面临风险的运营点和供应商	深度赋能，构建美好职场- 战略

GRI 408 童工		
GRI 408-1	具有重大童工时间风险的运营点和供应商	深度赋能，构建美好职场-战略
GRI 409 强迫会强制劳动		
GRI 409-1	具有强迫会强制劳动事件重大风险的运营点和供应商	深度赋能，构建美好职场-战略
GRI 410 安保实践		
GRI 410-1	接受过在人权政策或程序方面培训的安保人员	不适用
GRI 411 原住民权利		
GRI 411-1	涉及侵犯原住民权利的事件	不适用
GRI 413 当地社区		
GRI 413-1	有当地社区参与、影响评估和发展计划的运营点	贡献弘业力量
GRI 413-2	对当地社区有实际或潜在重大负面影响的运营点	
GRI 414 供应商社会评估		
GRI 414-1	使用社会评价维度筛选的新供应商	行业协同发展
GRI 414-2	供应链的负面社会影响以及采取的行动	
GRI 415 公共政策		
GRI 415-1	政治捐助	贡献弘业力量
GRI 416 客户健康与安全		
GRI 416-1	评估产品和服务类别的健康与安全影响	不适用
GRI 416-2	涉及产品和服务的健康与安全影响的违规事件	
GRI 417 营销与标识		
GRI 417-1	对产品和服务信息与标识的要求	产品和服务质量 负责任营销

GRI 417-2	涉及产品和服务信息与标识的违规事件	
GRI 417-3	涉及营销传播的违规事件	
GRI 418 客户隐私		
GRI 418-1	涉及侵犯客户隐私和丢失客户资料的经证实的投诉	数据安全与客户隐私保护

4、联合国可持续发展目标（SDGs）

可持续发展目标	描述	所在章节
	在世界各地消除一切形式的贫困。	贡献弘业力量
	消除饥饿，实现粮食安全、改善营养和促进可持续农业。	贡献弘业力量
	确保健康的生活方式，促进各年龄段人群的福祉。	深度赋能，构建美好职场-战略
	确保包容、公平的优质教育，促进全民享有终身学习的机会。	深度赋能，构建美好职场-战略
	实现性别平等，为所有妇女、女童赋权。	深度赋能，构建美好职场-战略
	人人享有清洁饮水及用水是我们所希望生活的世界的一个重要组成部分。	能源资源使用
	确保人人获得可负担、可靠和可持续的现代能源。	能源资源使用
	促进持久、包容、可持续的经济增长，实现充分和生产性就业，确保人人有体面工作。	利益相关方沟通 完善治理架构 深度赋能，构建美好职场-战略

		贡献弘业力量
9 产业、创新和基础设施 	建设有风险抵御能力的基础设施、促进包容的可持续工业，并推动创新。	规范公司治理 产品和服务质量 数据安全与客户隐私保护
10 减少不平等 	减少国家内部和国家之间的不平等。	规范公司治理 反商业贿赂及反贪污 贡献弘业力量
11 可持续城市和社区 	建设包容、安全、有风险抵御能力和可持续的城市及人类住区。	贡献弘业力量
12 负责任消费和生产 	确保可持续消费和生产模式。	利益相关方沟通 重要性议题评估 产品和服务质量 数据安全与客户隐私保护
13 气候行动 	采取紧急行动应对气候变化及其影响。	应对气候变化
14 水下生物 	保护和可持续利用海洋及海洋资源以促进可持续发展。	不适用
15 陆地生物 	保护、恢复和促进可持续利用陆地生态系统、可持续森林管理、防治荒漠化、制止和扭转土地退化现象、遏制生物多样性的丧失。	排放物管理
16 和平、正义与强大机构 	促进有利于可持续发展的和平和包容社会、为所有人提供诉诸司法的机会，在各层级建立有效、负责和包容的机构。	利益相关方沟通 规范公司治理 深度赋能，构建美好职场-战略 贡献弘业力量

17 促进目标实现的 伙伴关系 	加强执行手段、重振可持续发展全球伙伴关系。	利益相关方沟通 产品和服务质量 数据安全与客户隐私保护
---	-----------------------	-----------------------------------

（四）会员资格与荣誉奖项

1、会员资格

入会时间	协会名称	会员性质
2001 年 6 月	中国期货业协会	理事单位
2007 年 10 月	江苏省期货业协会	会长单位
2011 年	江苏省国际商会	理事单位
2012 年 7 月	江苏省资本市场研究会	副会长单位
2013 年	江苏省青年商会	一般会员
2013 年 10 月	南京金融发展促进会	理事单位
2013 年 4 月	江苏省海外发展和规划协会	副会长单位
2013 年 6 月	中国证券投资基金业协会	特别会员
2014 年 12 月	江苏省金融业联合会	理事单位
2014 年 5 月	江苏省国有企业发展改革研究会	一般会员
2016 年	中国化工企业管理协会企业家联谊会	常务理事，副会长单位
2017 年 11 月	江苏省科技创新协会	常务理事单位
2019 年 1 月	张家港保税区石化业商会	一般会员
2019 年 2 月	江苏省企业家联合会	副会长单位
2019 年 2 月	中国银行间市场交易商协会	一般会员
2019 年 1 月	中国金融思想政治工作研究会	理事单位

2、荣誉奖项

时间	获奖主体	荣誉资质	颁发机构
2024 年 1 月	公司	乡村振兴特别贡献单位	大众证券报
2024 年 1 月	公司	2023 江苏企业社会责任典范	新华日报
2024 年 2 月	公司	2023 年金融系统学雷锋活动示范点	中国金融思想政治工作研究会传承雷锋精神委员会、中华志愿者

			协会传承雷锋精神志愿者委员会
2024 年 3 月	公司	江苏金科委 2023 年度数字化转型先进单位	江苏省金融业联合会
2024 年 2 月	公司	2023 年度成长突破奖	中国金融期货交易所
2024 年 4 月	公司	优秀会员奖	大连商品交易所
2024 年 4 月	公司	优秀会员奖	上海期货交易所
2024 年 4 月	公司	上期“强源助企”贡献奖	上海期货交易所
2024 年	公司	上期“强源助企”—2023 年度“提升期权市场运行质量”三等奖	上海期货交易所
2024 年 3 月	公司	2023 年度江苏省高质量发展标杆企业	苏商精英大会
2024 年 3 月	储开荣	2023 年度江苏优秀企业家	苏商精英大会
2024 年 4 月	公司	2023 年天然橡胶“保险+期货”项目二等奖	上海期货交易所
2024 年 4 月	公司	2023 年度江苏省绿色金融先进单位	江苏省金融业联合会
2024 年 8 月	公司	2023 企业风险管理一金长城服务商奖	期货日报
2024 年 8 月	公司	2024 ESG 金茉莉奖—社会责任成就奖	期货日报
2024 年 9 月	公司	弘业期货-中辰电缆股份有限公司(铜) 2023 年上期“强源助企”期权走进企业活动优秀项目	上海期货交易所
2024 年 9 月	公司	2023 年上期“强源助企”期权走进企业活动-优秀期货公司	上海期货交易所
2024 年 9 月	公司	弘业期货-中天科技装备电缆有限公司(铜) 2023 年上期“强源助企”期权走进企业活动优秀项目	上海期货交易所
2024 年 10 月	公司	2023 年江苏省绿色金融“先进单位”	江苏省金融业联合会 绿色金融专业委员会

2024 年 10 月	公司	2024 年江苏金融赋能乡村振兴典范	江苏乡村产业振兴论坛组委会 新华日报社
2024 年 11 月	公司	2024 中国优秀乡村振兴期货公司君鼎奖	证券时报—2024 中国金融机构年度峰会
2024 年 11 月	弘业资本	2024 中国优秀期货风险管理子公司君鼎奖	证券时报—2024 中国金融机构年度峰会
2024 年 11 月	公司	中国最佳期货公司	期货日报社联合 证券时报
2024 年 11 月	公司	中国最佳商品期货产业服务奖	期货日报社联合 证券时报
2024 年 11 月	储开荣	中国期货公司年度最佳掌舵人	期货日报社联合 证券时报
2024 年 11 月	公司	最佳金融期货服务奖	期货日报社联合 证券时报
2024 年 11 月	公司	最佳乡村振兴服务及社会责任公益奖	期货日报社联合 证券时报
2024 年 11 月	公司	最佳风輿管理及企业品牌建设奖	期货日报社联合 证券时报
2024 年 11 月	公司	最佳资本运营发展奖	期货日报社联合 证券时报
2024 年 11 月	公司	国际化进程新锐奖	期货日报社联合 证券时报
2024 年 11 月	公司	最佳衍生品综合服务创新奖	期货日报社联合 证券时报
2024 年 11 月	公司	年度投资者保护教育创新奖	期货日报社联合 证券时报
2024 年 11 月	公司	最佳期货人才培养机构贡献奖	期货日报社联合 证券时报
2024 年 11 月	公司	最佳数字化转型期货经营机构奖项	期货日报社联合 证券时报

2024 年 11 月	公司	中国期货公司金牌管理团队	期货日报社联合 证券时报
2024 年 11 月	“弘业期货”微信公众号	年度最受欢迎的期货经营机构自媒体	期货日报社联合 证券时报
2024 年 11 月	“弘业期货”APP	年度最佳期货公司 APP 突出表现奖	期货日报社联合 证券时报
2024 年 11 月	金融研究院	中国金牌期货研究所	期货日报社联合 证券时报
2024 年 11 月	金融研究院研究团队	最佳宏观金融期货研究团队	期货日报社联合 证券时报
2024 年 11 月	金融研究院研究团队	最佳金属产业期货研究团队	期货日报社联合 证券时报
2024 年 11 月	金融研究院研究团队	最佳能源化工产业期货研究团队	期货日报社联合 证券时报
2024 年 11 月	弘业资本	最佳风险管理子公司服务创新奖	期货日报社联合 证券时报
2024 年 11 月	王晓蓓	最佳首席期货分析师	期货日报社联合 证券时报
2024 年 11 月	张永鸽	最佳首席期货分析师	期货日报社联合 证券时报
2024 年 11 月	张天骢	最佳工业品期货分析师	期货日报社联合 证券时报
2024 年 11 月	唐凌甄	最佳工业品期货分析师	期货日报社联合 证券时报
2024 年 12 月	公司	优秀产业服务奖	第十八届全国期货（期权）实盘交易大赛颁奖大会
2024 年 12 月	弘业资本	2024 中国优秀期货风险管理子公司君鼎奖	证券时报、券商中国

2024 年 12 月	公司	2024 中国优秀乡村振兴期货公司君鼎奖	证券时报、券商中国
2024 年 12 月	公司	2024 上市公司高质量发展优秀实践范例 ESG 实践优秀范例	大众证券报

（五）读者反馈表

为持续改进我们的 ESG 工作，不断提高 ESG 管理的能力和水平，我们非常希望倾听您的意见和建议。

恳请您协助完成反馈意见表中提出的相关问题，并以电邮向公司提出建议或分享意见。

电邮地址：zqd@ftol.com.cn

您的信息

姓名		工作单位	
联系电话		Email	

意见反馈

1. 您对公司 ESG 报告的总体评价是
- ☐好 ☐较好 ☐一般
2. 您认为本报告是否能反映公司 ESG 议题的重大影响
- ☐能 ☐一般 ☐不了解
3. 您认为本报告所披露信息、数据、指针的清晰、准确、完整度如何
- ☐高 ☐较高 ☐一般 ☐较低 ☐低
4. 您最满意本报告哪一方面？
5. 您关注哪些方面的议题？
6. 您希望进一步了解哪些信息？
7. 您对弘业期货 ESG 工作和本报告还有哪些建议？