

联合国全球契约 参与情况通报

**中国上市公司协会
2018 年 10 月**

尊敬的各相关方：

我谨代表中国上市公司协会在此荣幸地重申，我们将坚定支持“联合国全球契约”及其关于人权、劳工、环境和反腐败方面的十项原则，并持续将“联合国全球契约”及其原则作为我们日常运行及企业文化的重要履约环节。

中国上市公司协会（CHINA ASSOCIATION FOR PUBLIC COMPANIES, CAPCO，以下简称“中上协”）是由上市公司及相关机构，为维护会员合法权益而结成的全国性自律组织，是非营利性的社会团体法人。中国证监会是协会的业务主管部门。

截至2018年9月30日，中上协共有上市公司普通会员2028家，联系会员19家，以及作为团体会员的32家地方协会。

随着中国资本市场的改革发展，自律组织获得了更大的发展空间。以“服务、自律、规范、提高”为基本职责，中上协将继续致力于促进提高上市公司质量，促进完善上市公司治理，促进提高整个资本市场的质量，并积极鼓励倡导更多的会员单位参与到全球契约的行动当中。

我们意识到，参与全球契约应履行提交参与情况通报(COE)的义务，说明我们对于支持十项原则的实施情况，这份承诺通报阐述了我们响应针对同类组织的建议，为支持“联合国全球契约”及其原则而采取的措施。同时，我们承

诺通过我们的主要沟通渠道与各利益攸关方分享这些内容。

顺颂商祺！

王建宙

A stylized, handwritten signature in black ink, reading '王建宙' (Wang Jianzhou).

中国上市公司协会会长

中国上市公司协会关于履行全球契约十项原则情况及成果通报（2016 年-2018 年）

作为代表中国上市公司群体的全国性自律组织，中上协将“鼓励上市公司承担相应的社会责任”作为自己的使命之一，倡导上市公司在创造社会财富的同时，积极承担社会责任、参与生态文明建设。近年来，协会在履行全球契约十项原则方面，主要开展了以下几方面工作：一是组织开展上市公司 ESG 方面的相关研究，二是继续积极推动上市公司治理的改革与发展，三是积极参与脱贫攻坚战。

一、积极开展上市公司 ESG 研究工作

近年来，中国政府将生态环境保护，促进可持续发展作为今后中国发展的一项主基调。中上协为实现国家发展目标，结合协会的定位，在借鉴境外成熟经验和实践基础上，积极推进上市公司 ESG 相关工作，引导上市公司重视可持续发展，促进上市公司质量的提升和资本市场稳定健康发展。协会组建了上市公司 ESG 工作小组，通过与境内外机构组织的沟通、交流和学习，形成了一系列高质量的工作报告。协会组织会员企业牵头起草“上市公司 ESG 可持续发展倡议”，并协助监管机构制定上市公司 ESG 信息披露指引及后续配套措施。

为了扩大 ESG 工作在资本市场的影响力，协会利用多种机会加大宣传。2017 年，协会与中国证券投资基金业协会、

亚洲公司治理协会联合举办了“2017 中国责任投资论坛”，向与会嘉宾介绍了协会在 ESG 方面工作开展的情况。2018 年，协会举办了“推动绿色发展 建设美丽中国”为主题的上市公司董事长、总经理研修班，向上市公司高管宣传 ESG 发展理念。

二、持续推动上市公司治理的改革与发展

协会以“服务、自律、规范、提高”为基本职责，致力于促进提高上市公司质量，促进完善上市公司治理。协会作为《上市公司治理准则》修订小组成员单位，集中协会优势资源，通过调研，梳理、整合会员企业在公司治理建设中遇到的具体问题，取得的良好实践经验以及对相关制度意见建议，形成报告作为监管机构修订《准则》的重要参考。2018 年 9 月 30 日，新修订的《准则》正式颁布施行。下一步，协会将组织编写《准则》配套的工作指引，为《准则》顺利执行搭建好自律规范框架。继续利用协会研修班等平台，加大对《准则》的宣传和培训力度。

此外，协会充分利用参与国际会议的机会，向国际同行介绍中国公司治理的最新发展成果，相互交流实践经验。2017 年以来，连续参加 OECD 组织的亚洲公司治理圆桌会议以及 OECD 公司治理委员会例会。

三、积极参与扶贫工作

为实现中国政府提出的 2020 年全部贫困县的贫困人口

实现脱贫这个目标，上市公司积极参与精准脱贫攻坚战成为其履行社会责任的重要组成部分。据 2017 年年报信息，有 854 家上市公司披露扶贫工作情况，开展产业扶贫项目超过 4300 个，投入 208 亿元，直接帮助超 54 万建档立卡贫困人口脱贫。

协会也开展了一系列工作。协会选派优秀干部到贫困地区-四川凉山挂职，支持地方建设。协会引导、协调会员企业参与扶贫开发工作，如协调组织上市公司参加“全国脱贫攻坚交流展”；调研会员企业参与精准扶贫的实践情况，推广优秀案例；组织会员企业参与各类型慈善捐赠活动。协会利用董事长、总经理研修班平台，对“乡村振兴战略”政策、“精准扶贫”要求进行全面解读，倡导上市公司积极参与扶贫工作。

2018 年，协会派出的扶贫干部了解到，教育是四川凉山州贫困县的短板，教师水平不高、师资力量不足等问题突出。协会出资 38.6 万元捐赠了一套“智慧课堂”设备。此举为利用智能手段赋能“教育扶贫”、使贫困山区的学生接入发达地区教育资源探索了新路子。

综上所述，协会在推进上市公司践行全球契约十项原则的方面已经取得了一定的影响力，未来将鼓励更多会员公司编制并披露年度社会责任报告，激励和鞭策公司兑现社会承诺，展示和交流履行社会责任的进展和意愿，主动接受投资

者和社会公众的监督。