

联合国全球契约 参与情况通报

**中国上市公司协会
2021 年 7 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，以下简称协会）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 2021 年 6 月底，协会共有上市公司普通会员 2297 家、联系会员 22 家和 39 家团体会员。

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，协会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！

A handwritten signature in black ink, consisting of the characters '柳' (Liu) and '磊' (Li) in a cursive style.

柳磊

中国上市公司协会执行副会长

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

（2019 年-2021 年）

作为代表中国上市公司群体的全国性自律组织，“鼓励上市公司承担相应的社会责任”是中国上市公司协会（以下简称协会）的使命之一。协会始终倡导上市公司在创造社会财富的同时，应积极承担社会责任、参与生态文明建设。现就近三年来协会在履行全球契约十项原则方面开展的工作及成果进行总结汇报，主要包含三个方面：一是开展上市公司 ESG 相关工作；二是积极参与扶贫相关工作；三是持续推动上市公司治理的改革和发展。

一、开展上市公司 ESG 相关工作

协会近三年来结合自身的工作定位和使命，持续推动上市公司立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，积极开展 ESG 方面的交流合作，帮助上市公司就 ESG 披露及工作实践与国际投资机构开展沟通，探索 ESG 信息披露标准的可行性，促进实体经济绿色、环保、高质量发展。具体开展的工作包括：一是就《环境信息强制性信息披露制度改革方案》等政策的制定，积极反馈上市公司关于降低信息披露成本、不同规模上市公司信息披露的灵活性和差异化诉求以及环保信息共享机制等问题的相关意见和建议。二是开展相关培训交流。2019 年协会针对上市公司与国际指数公司沟通

不畅等问题进行反馈，并联合深交所和上交所举办了两场“上市公司 ESG 研讨会”；2021 年以来，协会根据碳达峰及碳中和等热点议题，组织召开了上市公司 ESG 主题沙龙，就碳达峰、碳中和、ESG 信息披露、评级、指数及公司实践等内容进行分享交流。三是积极配合上市部推进完善上市公司 ESG 信息披露工作，就相关问题进行调研并反馈上市公司的诉求，将按要求继续配合相关工作推进。四是联合中证指数公司编写《上市公司 ESG 发展报告》（ESG 白皮书），对上市公司 ESG 工作的现状、存在的主要问题进行了梳理，并提出相关意见建议。五是征集汇编上市公司 ESG 案例，将印刷成册，展现上市公司 ESG 方面的优秀实践，并联合主流财经媒体进行系列宣传报道。

二、开展扶贫相关工作

为充分发挥资本市场作用，服务中国脱贫攻坚战略，协会充分利用现有资源，积极宣传鼓励上市公司履行社会责任，共同助力精准扶贫、精准脱贫。在协会的宣传带动下，上市公司结合自身特点及扶贫地区实际情况，推动产业扶贫、转移就业扶贫等工作开展。首先协会充分发挥培训平台作用，积极宣讲精准扶贫重要意义，并设置相关专题课程，鼓励引导上市公司结合自身实际，通过产业扶贫、教育扶贫、生态保护扶贫等方式，积极投身脱贫攻坚战。其次在引导上市公司助力扶贫攻坚的同时，协会自身也在积极参与扶贫工

作：在教育方面，协会出资 38.6 万元捐赠“智慧课堂”设备，在金阳县对坪中学扶持一个班级进行智慧教育试点，并持续对捐赠的扶贫产品开展后续服务，解决扶贫产品在使用中遇到的后续问题；此外，每年协会工会都利用春节、端午等节日，主动购买贫困地区的扶贫产品，以消费方式进行扶贫，在 2020 年协会党委、工会联合组织号召员工积极购买部分未摘帽县和湖北省深度贫困县滞销农产品，助力湖北贫困地区。

三、持续推动上市公司治理的改革和发展

协会坚持以“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。为进一步履行协会《章程》规定的相关业务，反映上市公司的需求和建议，协会启动建立独立董事人才信息库的工作，以便后续探索推进独立董事履职评价、诚信档案和资格准入等工作。

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。