

# Document

# 上海地区期货公司社会责任工作指引

## 第一章 总则

**第一条** 在上海证监局的领导下,上海市期货同业公会为促进上海期货公司(以下简称“期货公司”)落实科学发展观,自觉承担企业社会责任,促进经济、社会与环境的可持续发展,根据《期货交易管理条例》、《期货公司管理办法》等相关法律法规,制定本指引。

**第二条** 本指引适用于上海市期货同业公会期货协会会员。  
上海市期货同业公会营业部会员参照执行。

**第三条** 本指引所称社会责任是指期货公司对股东、员工、投资者、期货行业、金融市场等利益相关者以及社会与环境的可持续发展所应承担的经济责任、法律责任和道德责任。

期货公司的企业社会责任分为促进社会发展、利益相关者权益保护、公共利益维护和环境保护四大类别,至少

应包括:

(一)有效发挥中介职能,服务实体经济,促进社会经济发展。

(二)致力于深化期货市场功能,在提升市场规范程度和运行效率中发挥积极作用。

(三)维护股东合法权益,完善公司治理结构。

(四)提高员工道德水平和从业技能,激发员工积极性、主动性和创造性。

(五)保护投资者合法权益,维护金融市场乃至社会稳定。

(六)坚持对投资者负责的理念,将合适的产品提供给合适的投资者。

(七)持续深入做好投资者教育。

(八)诚信自律,营造良好市场竞争秩序。

(九)节约资源,保护自然生态环境,发挥期货公司在社会资源配置中的作用。

(十)关心社会发展,支持和参与社会公益事业。

会公益事业发展。

**第四条** 期货公司应遵守法律法规和公司章程,遵守社会公德和商业道德,加强企业社会责任管理。

**第五条** 期货公司应确立正确的经营理念和价值观念,建设具有社会责任感的企业文化,促进社会与环境的可持续发展。

## 第二章 促进社会经济发展

**第六条** 期货公司应发挥金融中介机构的职能,服务于国民经济,特别是实体经济的发展,促进资源有效配置,为社会经济发展做出积极贡献。

**第七条** 期货公司应不断提高自身规范发展水平,促进市场更加规范,确保市场运行效率不断提升,为市场功能发挥好打基础。

## 第三章 利益相关者权益保护

**第八条** 期货公司应按现代企业制度

要求完善公司治理结构,安全稳健经营,加强关联交易管理,履行信息披露义务,确保股东享有法律法规和公司章程规定的各项权益。

**第九条** 期货公司应遵循按劳分配、同工同酬原则,改善人力资源管理,完善激励约束机制,重视员工健康和安全生产,提高员工职业技能、道德水平和从业技能,丰富员工业余文化生活,促进员工全面发展,发挥员工积极性、主动性和创造性。

**第十条** 期货公司应重视投资者权益保护,有效提升各环节风险,公平对待投资者,保证投资者的资金安全,确保信息技术安全,加强客户投诉管理,完善客户信息保密制度。

**第十一条** 期货公司应全心全意服务客户,从服务创新、产品创新等方面考虑,提升专业服务水平,深化服务内容,切实保证客户得到优质的服务。对投资者负责,落实投资者适当性制度,将合适

的产品提供给合适的投资者。

## 第四章 公共利益维护及环境保护

**第十二条** 期货公司应承担投资者教育的责任,开展期货知识普及教育活动,引导和培育社会公众的金融意识和投资意识。

**第十三条** 期货公司应加强合规管理,规范经营行为,遵守期货业自律公约,从业人员行为准则、反不正当竞争公约、反商业贿赂公约等行业规则,开展公平竞争,维护期货业良好的市场竞争秩序。

**第十四条** 期货公司应关心社会发展,关注社会对公司的评价。参与助困、环保、社区建设等社会公益活动,为社会公益事业做出积极贡献。

**第十五条** 期货公司应节约资源,保护和改善自然生态环境,发挥期货公司在社会资源配置中的作用。

## 第五章 期货公司社会责任管理

**第十六条** 期货公司应根据经营规

模和管理流程,制定自身社会责任发展的总体规划,明确社会责任目标、定位和行动准则,践行对利益相关者的承诺。

**第十七条** 期货公司应参照国内外企业社会责任的良好做法,在业务流程和管理程序中体现社会责任的管理要求。

**第十八条** 期货公司应建立适当的评估机制,定期评估社会责任履行情况,并将社会责任评估与改善内部管理相结合,提升经营管理绩效。

**第十九条** 鼓励期货公司于每年六月底前向社会和市场发布上一年度社会责任报告。鼓励通过网站、报纸等媒体渠道,增强透明度,公开披露期货公司的社会责任报告。

## 第六章 附则

**第二十条** 本指引由上海期货同业公会负责解释。

**第二十一条** 本指引自发布之日起施行。

## 上海金源期货 2008 年社会责任报告

上海金源期货经纪有限责任公司成立于1992年12月1日,是我国最早成立的大型期货公司之一。在从事期货经纪业务十余年的时间里,金源期货公司秉承“诚信至上、服务客户”的原则,借助母公司——铜陵有色金属集团控股有限公司多年从事境内外期货套期保值操作的优势,逐渐摸索出稳健和可持续发展的经营模式。公司在追求经济效益的同时,始终不忘以服务客户为宗旨,以成就员工为己任,以回报股东为目标,承担起社会责任,反哺社会。因为我们深知,只有这样才能赢得社会的认可,才能取得更大的成功。

### 一、公司治理结构不断完善

(一)法人治理结构完善,职责明确清晰

完善的公司治理结构是金融企业健康发展的根本保障。金源期货公司按照《公司法》的规定,自成立之初即建立职责明确的法人治理结构。目前,公司董事会由5人组成,公司监事会由3人组成。2008年度公司召开股东会2次,董事会3次,监事会1次,确保了股东充分享有法律、法规和行政规章所规定的各项权益。

(二)完善公司内部控制制度,确保内控制度有效运行

金源期货公司的内部控制制度涵盖交易管理、保证金管理、财务管理、结算制度、合同管理、反洗钱内控管理制度等多个环节,公司自上而下都严格按照岗位要求履行职责。但随着资本市场发展的需要,根据法律法规和中国期货业协会的相关要求,公司适时对内控制度做出调整,增加和丰富了职能部门的管理制度,确保内控制度能够更加有效地运行。

(三)严控各环节风险,坚持稳健发展的经营模式

2008年金源期货公司申报设立了首席风险官岗位,增设反洗钱部、合规部和培训部等部门,形成了合规部与风控部事前防范、事中控制的完善的风险控制体系,以最大限度地保障股东和客户的合法权益。在2008年国庆后,大部分期货公司面对极端行情频发风险事故,但金源期货公司未发生一例风险事故。在严控风险,大力倡导合规文化、坚持稳健发展的方针指导下,2008年度,金源期货公司利润指标在上海辖区25家期货公司中位居前列。在上海期货交易所会员单位评选中,金源期货公司荣获“服务企业优胜奖”的称号。

### 二、客户服务水平不断提升

(一)树立高端服务意识,让客户省心、省时、省力

客户是企业发展的之源。我们的服务理念是“以客户为中心”。金源期货公司一直致力于丰富对客户的服务手段,提高服务质量和客户服务水平,强化员工的高端服务意识。目前公司已经建立起一套完善的客户服务体系,开通了全国统一客服电话,客户通过客户服务部与客户交流、沟通,为客户提供专业化的开户流程咨询,提供上门开户业务,协助客户办理银期业务,让客户足不出户就可以轻松完成期货开户。同时,我们也虚心接受客户的投诉,并且及时将客户的建议反馈给相关部门进行处理,畅通解决问题的渠道,从而不断提升金源期货公司的服务质量。

(二)全力确保技术安全,网上交易放心可靠

金源期货公司投入巨资打造技术服务系统。硬件上采用惠普最高端PC服务器、磁盘阵列以及双机热备技术,来构建稳定高效的核心交易系统。在网上交易机房分别建立多套网关和行情服务器。软件方面,通过上期技术公司托管中心以公网直连上海期货交易所和中国金融交易所,同时以专线接入大连商品交易所、郑州商品交易所,确保交易通途稳定可靠。在优质的软硬件设施保障下,网上交易客户可以不受地域限制,通过互联网便捷地查询交易信息,进行期货交易;通过银期自助转账进行出入金的操作,确保资金能安全、快捷地进出。

(三)打造专业服务研发团队,信息服务量体裁衣

为了实现客户利益的最大化,金源期货公司打造了一支经验丰富、高素质高水平的专业研发团队,根据客户的不同需要提供个性化信息资讯服务。金源期货公司

在金属期货方面具有得天独厚的优势,拥有一支专业化的金属研发小组,主要为企业进行套期保值和套利进行跟踪服务,公司每日向客户提供金属速递业务,并且不定期地提供国内外深度分析报告,帮助客户把握投资机会。

(四)加强投资者教育,增强投资者风险防范意识

2008年公司设立培训部,主要针对投资者进行期货入门培训、交易风险教育,公司也加大投资者风险教育的各项投入,提高投资者的风险防范意识,帮助投资者树立正确的投资理念,维护期货市场的稳定发展,从而促进和谐社会的构建。

### 三、职工权益保障不断加强

金源期货公司坚持以人为本,重视人才的储备和培养,采用科学的员工激励机制,充分调动员工的工作积极性,努力营造良性的竞争氛围。同时,充分保障员工利益并为其提供施展才华的一片天空,真正做到企业与员工同呼吸、共命运,从而有效地实现个人价值和企业的经济目标。

(一)遵守法律法规,保障员工正当权益

金源期货公司严格按照国家出台的有关劳动者权益保障的法律法规,与员工签订劳动合同,保障员工带薪休假等休息的权利。出于对员工健康的考虑,金源期货公司一直在努力营造绿色的办公环境,基本上每个员工的办公桌上都有绿色植物,从而减少电脑辐射对人体健康的威胁。公司每年还组织员工体检,保证员工身体健康;每周组织员工参加体育活动,提高员工身体素质,尽最大可能维护员工应当享有的合法权益,积极为构建和谐企业、维护职工合法权益方面做出贡献。

(二)坚持员工培训,提升员工素质

对新、老员工,金源期货公司都会分部门进行岗位培训。2008年下半年,通过轮岗的方式使所有新员工全方位地了解公司业务运作模式,学习期货专业知识,目前公司所有正式员工均具有期货从业资格证书,持证上岗率达到100%。

### 四、社会责任意识不断增强

(一)积极投身期货知识宣传工作

作为上海市期货同业公会会长单位,金源期货公司积极参加公会开展的各项活动。2008年12月28日,金源期货公司和上海其他7家期货公司协助上海市期货同业公会、上海市银行同业公会、上海市证券同业公会和上海市保险同业公会共同举办了“2008金融年报”。邀请国内外知名的经济学家一同剖析世界经济的发展趋势,积极探索在金融危机的背景下如何共求发展,抢抓机遇,开拓崭新局面的途径。

(二)规范居间人的管理,杜绝违规操作

金源期货公司按与公司居间人均签订居间合同,按照合同约定支付报酬。同时按照公司的内部控制制度对居间人加以监督管理,加强对居间人的自律教育,对居间资格实行年检制度,从而避免违规操作和损害投资者权益事件的发生。

(三)积极投身公益事业,反哺社会

2008年是不平凡的一年,在冰冻雪灾和地震灾害发生后,公司迅速组织公司上下员工进行捐款献爱心活动,特别是党员同志在党中央的号召下起到了先进带头作用。

作为铜陵有色金属集团控股有限公司的子公司,在集团公司的号召下,公司在2008年10月开展对集团公司的困难离退休职工进行捐款扶助的活动,通过公司与员工的一份绵薄之力共筹善款项目5万元,帮助改善集团公司困难离退休职工的生活,分担养老的社会责任。

在金融危机的环境下,国家倡导企业帮助社会解决大学生就业问题,金源期货公司积极响应,在2008年招聘了数十名应届毕业生,在提供大学生就业机会的同时,也实现了公司人才储备需要的目标。

(四)节能环保

公司倡导环保的办公理念,推行打印纸双面打印节约用纸,下班后随手关电脑节约用电,节约饮用水等。在空调使用上,倡导春秋季节开窗通风,夏冬季节室内达到设定温度时才启用空调调节温度,并严格杜绝过低或过高地调节温度,节约能源。

## 海证期货 2008 年度社会责任报告(摘要)

海证期货有限公司注册资本16,000万元人民币,是上海证券全资子公司,目前已经获得中国金融期货交易所结算会员资格,可全面从事国内所有商品期货和金融期货的经纪业务。

### 一、社会责任观

海证期货秉承“至诚至善、共同成长”的社会责任观。公司始终坚持将诚信作为履行责任的行为规范和基本准则,坚持善待客户、善待伙伴、善待员工、真诚服务、共享双赢,实现公司利益与客户利益、员工利益、行业利益和社会利益的和谐统一。

### 二、公司治理

2008年以来,海证期货在法人治理方面做了许多工作,已建立起较完善的内部控制体系,公司治理结构得到了完善。

董事会是股东的执行机构,向股东负责;公司董事会有董事3人,其中独立董事1名。2008年,公司董事会与独立董事依据有关法律法规、监管要求和公司章程的规定,履行了其各项职责,并进行了信息披露。公司设股东代表监事1名,向股东负责。

公司建立了职工代表大会制度,加强员工民主参与、民主管理和民主监督,充分发挥职工代表大会科学民主决策的作用,推动员工参与公司重大决策,充分保障员工的知情权、参与权、表达权和监督权。

### 三、利益相关方

#### 1.对国家的责任

过去的一年,海证期货有限公司与国家人民风雨同舟,共同经历了齐心协力抗震救灾、服务北京奥运、应对金融风暴的重大考验,履行了对国家责任与承诺。

(1)为国民经济发展服务,促进社会繁荣稳定

2008年,公司与产业客户紧密配合,采用了定期走访,举办专项培训、大型投资报告会等方式提升企业对期货市场的认识。公司针对企业的实际情况制定专项投资报告,指导企业利用期货市场进行套期保值,以降低生产成本,控制经营风险,使企业能够更好地为国民经济发展提供支持。

2008年全球经济受到金融风波的重大

影响,各行各业均受到不同程度的冲击,国内就业形势异常严峻。公司在2008年共新近正式员工24名,为保就业、促进社会繁荣稳定做出了应有的努力。

(2)坚持依法合规经营,提高经营管理水平

完善公司治理结构  
公司按照各项法律法规和监管要求,结合公司治理实践,优化公司治理结构,完善公司治理制度,并由董事会聘任了首席风险官对公司经营管理行为的合法合规性和风险管理状况进行监督检查。

2008年,公司接受了中国证监会上海监管局的现场检查,我司的法人治理工作获得了充分的肯定。

健全有效的内部控制

公司在风险管理控制方面强调“全面的风险管理范围、全员的风险管理文化、全程的风险管理过程、全新的风险管理方法、全额的风险管理计量”。公司从组织架构、岗位设置、业务流程、权限管理等环节建立了适当分离、相互制衡的内部控制体系。

2008年下半年,面对商品期货市场价格异常波动,公司加强了对客户保证金的管理,通过风险预警,实时监控,及时采取及时有效的手段,未发生一起仓单事件,有效降低了公司经营风险。

透明充分的信息披露

公司高度重视信息披露工作,严格遵守法律法规和公司章程的规定,通过定期报告和网站披露的形式,力求为股东和投资者提供更多真实、有效的信息。

严密的反洗钱机制

公司认真执行国家《反洗钱法》和人民银行有关反洗钱制度,按照有关规定向中国人民银行反洗钱监测中心报送反洗钱大额交易和可疑交易数据,组织开展反洗钱工作的相关培训和宣传活动,以提高员工反洗钱意识和技能。

2.对客户的责任

在过去的一年,海证期货有限公司致力于为客户提供多元化、专业化的金融服务,帮助客户规避市场风险,实现投资价值。

## 上海良茂期货经纪有限公司 2008 年度社会责任报告(摘要)

2008年在我国历史上是不寻常、不平凡的一年,我国接连经历了难以预料、历史罕见的重大挑战和考验。上海良茂期货公司在股东支持下,在监管部门指导下,深入学习实践科学发展观,同心同德、团结合作,克服了重重困难,实现了社会效益和经济效益双丰收。

### 一、稳定的股权结构,完善的法人治理

良茂期货公司成立于1993年4月,是上海良友(集团)有限公司(国有)全资子公司,长期稳定的股权结构为公司持续、稳定发展提供了坚实基础。为完善公司法人治理结构,股东修订公司章程,董事会引进独立董事,建立独立董事制度,保障独立董事行使职权,从制度上保障了股东、公司和投资者的合法权益。公司股东会、董事会、总经理依据法律法规和公司章程行使职权,以总经理为首的经营领导班子严格执行股东大会和董事会的决议,依法、合规开展各项经营管理工作,同时接受独立董事和监事的监督,公司基本经营决策均经过总经理办公会议讨论形成。

公司建有独立党支部、工会组织和团支部,这些组织在上级党委、工会和团委组织领导下,依法独立开展各项活动,发挥各自作用,推动公司各项工作发展。

2008年公司主营业务收入3987万,实现利润312万元,现有投资者近万名。

### 二、着眼长远发展,构建合规诚信企业文化

良茂期货公司一直视品牌为生命、视规范为灵魂,长期坚持“诚信、规范、服务、自律”的经营理念。在业务工作中强调规范运作,不代客理财,不参与市场恶性竞争,注重公司形象和员工自身修养,倡导“用心做事,创新工作”的企业精神。

1、长期以来公司一直把加强制度建设,提高经营管理水平作为企业发展的一项重要工作,公司制度不断完善,形成了以法人治理、内部管理以及风险控制为主体的内部控制制度体系。公司还根据管理制度的规定和

要求,建立、健全完整的业务操作流程,对每项业务活动编制了相应的工作流程,以明确业务活动各环节的具体要求,促使各项业务规范化运行,进而提高工作效率和企业管理水平。

2、为加强风险管理意识,践行合规经营,公司建立完善的“制度保障、运行监督、责任追究”机制。把增强创新意识,提高创新能力,以管理创新提高管理能力,以科技创新提高投资者服务水平作为公司2008年工作目标。

3、通过建立起比较规范的内控制度体系,不断提高规范经营与风险管理水平,公司逐步做到了在最大限度地保障投资者资金安全、交易安全的基础上实现持续增长与持续盈利。

4、为加强基础设施建设,2008年公司在信息技术方面投入100多万元,对原有的交易系统进行了升级,提高了交易速度和交易容量,增强了系统功能,方便了投资者交易。

合规、诚信的企业文化和稳健的经营理念使公司经受了十多年期市风浪考验,从中积累了丰富的抗风险经验,并在此基础上实现了公司各方面工作的不断发展。

### 三、注重投资者教育,积极维护市场稳定

良茂期货公司一直注重投资者教育和培训。公司认为:成熟、理性的投资者是期货市场发展的根本,做好投资者教育和培训工作是投资者负责、对公司负责、对市场负责,是期货公司的责任和义务,为此,公司建立了期货投资者培训基本制度。

1、积极普及期货基本知识,使投资者正确认识期货风险,据不完全统计,2008年公司各营业部举办投资者培训60次,参加人数超过1500名。福清营业部被福建证券期货业协会评为2008年优秀营业部。

2、公司设投资者服务部,配备专职客服人员,设立400-700-5198专线电话和网站在线咨询平台,为投资者提供全方位专业服务,公司网站设立期货通栏目,为投资者解疑

答惑。

3、为维护投资者权益,公司建立投资者投诉电话和信访接待制度。每一次投资者来电或来函均有一名高管负责亲自处理,做到及时、合理予以处理,事事有记录,件件有交代,维护了良好的公司形象。

4、公司研发部通过营业部定期向投资者提供研究成果和投资建议,提醒投资者注意市场风险,研发成果深受投资者好评。2008年研发部书写各种中长期投资分析报告70多篇,撰写新品种投资手册、套期保值方案、套利方案等,公司共编印《期货市场风险案例汇编》、《套期保值图册》等投资者教育材料达3000册。从2008年9月起,公司研发总监应邀在上海文广集团下属IPTV视媒体定期开设期货知识与风险教育讲座,担任交易所讲师团成员,进行期货市场正面宣传,受众广泛,反映良好。研发总监还在网站上开设个人博客,为不同投资者提供答疑咨询服务。

### 四、以人为本,注重员工队伍建设

良茂期货公司把青年人才培养作为公司发展首要任务,把提高员工队伍综合素质作为最终目标。我们始终相信有了素质不断提高的员工队伍,不仅对公司甚至整个期货行业的发展都是至关重要的。公司为不同青年人才发展制定职业生涯规划,从政治、工作、生活上关心他们,着重员工全面发展,发挥员工积极性、主动性和创造性。团队精神是:敬业、合作、以人为本、崇尚个性。良友集团设优秀青年人才住房基金,公司已有3名获得该基金奖励,每人10万元。2008年公司一名员工被地方期货业协会评为“优秀期货从业人员”、一名员工被评为良友集团明星员工、一名员工被评为良友集团优秀共产党员、两名员工被评为良友集团青年岗位能手。

1、保障员工合法权益。公司建立员工代表大会和厂务公开制度,保障员工审议建议权、审议通过权、审议决定权、评议监督权和推荐选举权。公司依法与员工签订劳动合同,为员工及时足额缴纳各种保险,每年公司行

问题。

(2)广阔的发展平台

大力实施员工培训  
公司深入实施全员培训,通过采取集中培训与自我培训结合、内部培训和外部培训兼顾的方式,初步形成了以学历培训、资格培训、能力培训为主的多元化培训体系。2008年,公司组织开展培训80余人次。

科学有效的激励约束

公司实行市场化的薪酬福利政策,坚持效率优先,兼顾公平的原则,以岗定薪,按绩取酬,注重有效激励与严格约束相结合,全体员工的薪酬水平与岗位、绩效、胜任能力相挂钩,充分发挥薪酬的激励与保障作用。

卓越的企业文化

公司以“以人为本,追求卓越”为企业核心价值观,在员工积极倡导“诚信、远见、专业、绩效、和谐”的企业文化,开展形式多样的主题活动,进一步加深了员工对企业文化的了解和认同。

4.对社会的责任

在2008年抗震救灾过程中,公司员工踊跃捐款达三次以上。公司党员发挥模范带头作用,还交纳了特殊党费,以支持抗震救灾工作。

自2008年8月起,上海市公积金管理中心和上海市总工会共同举办了“建行杯第二届上海市住房公积金十佳诚信缴交企业”和“建行杯第二届上海市住房公积金诚信缴交企业”评选活动,我司被授予“建行杯第二届上海市住房公积金诚信缴交企业”荣誉称号。

5.对环境的责任

公司倡导绿色办公,从我做起,从加强内部管理和技术创新着手,节能减排,通过采取控制室内空调温度、减少电梯使用、控制灯光照明和办公设备耗材、节约用水、推行无纸化办公等措施,履行珍惜资源,保护环境的责任。

为了更好的演绎“城市,让生活更美好”的世博主题,响应市政府“绿色人生,绿色守望”全民义务植树活动的号召,公司组织员工参加了“共建绿色家园,同迎世博盛会”为主题的全民义务植树活动,为自己的家园增添一份绿色。

### 五、奉献爱心,自觉回馈社会

良茂期货公司热心于社会公益事业,倡导员工回报社会,凡为社会作出积极贡献的公司将给与奖励。

1、2008年4月公司举办15周年庆典,近百名员工汇聚在上海东滩明珠代表公司不同部门和营业部种下了18棵香樟树,寄托全体员工对公司美好前景的期望。

2、“一方有难,八方支援”已成为公司员工自觉行动。公司员工每年都积极参与“一日捐”活动。2008年1月我国南方遭遇罕见雪灾,5月12日汶川发生特大地震时以及10月民政部组织的“献爱心、送温暖”活动中,公司全体员工先后共捐款10万元。部分现场的交易投资者也受此影响慷慨解囊,奉献爱心。同时,党支部全体12名党员还主动缴纳特殊党费。

良茂期货公司是一家具有16年历史的期货公司,公司的成长发展与我国期货市场的发

展紧密相连。当前我国期货市场已经步入规范、健康、较快发展的新阶段,公司将延续“诚信、规范、服务、自律”的经营理念,秉承风险管理是基础、市场发展为目标、投资者利益为根本的宗旨,立志以专业、诚信的服务,成为经营合规、管理规范、服务优良、信誉卓著的综合性期货公司,通过积极履行公司社会责任,实现公司发展和企业社会责任的有机融合。