

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Pharmaron Beijing Co., Ltd.\***  
**康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：3759)

**海外監管公告**

本公告乃康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命  
康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司  
主席  
樓柏良博士

中華人民共和國，北京  
2022年3月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事樓柏良博士、樓小強先生及鄭北女士；非執行董事陳平進先生、胡柏風先生、李家慶先生及周宏斌先生；獨立非執行董事戴立信先生、陳國琴女士、曾坤鴻先生及余堅先生。

\* 僅供識別



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號:3759

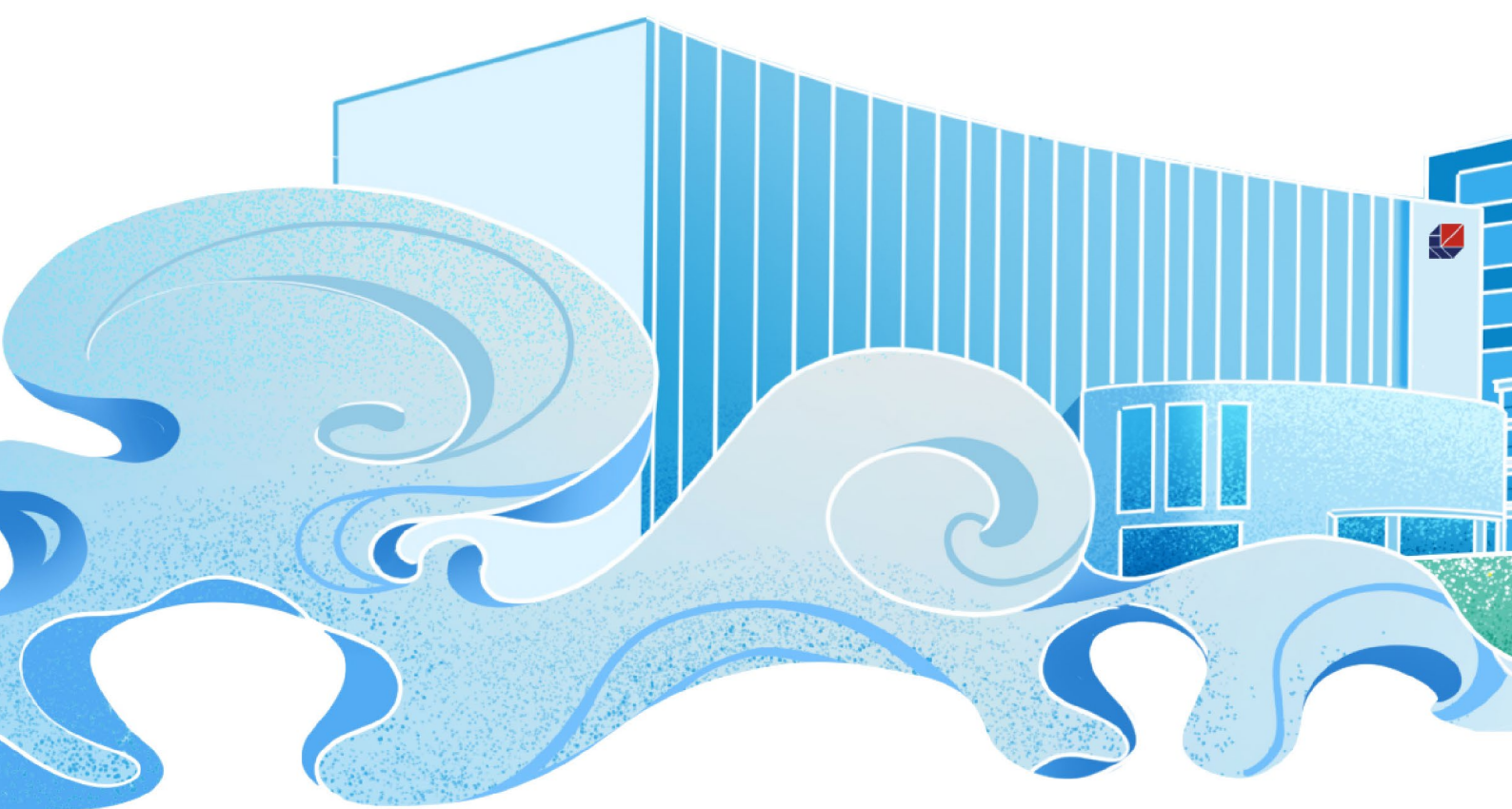
# 2021

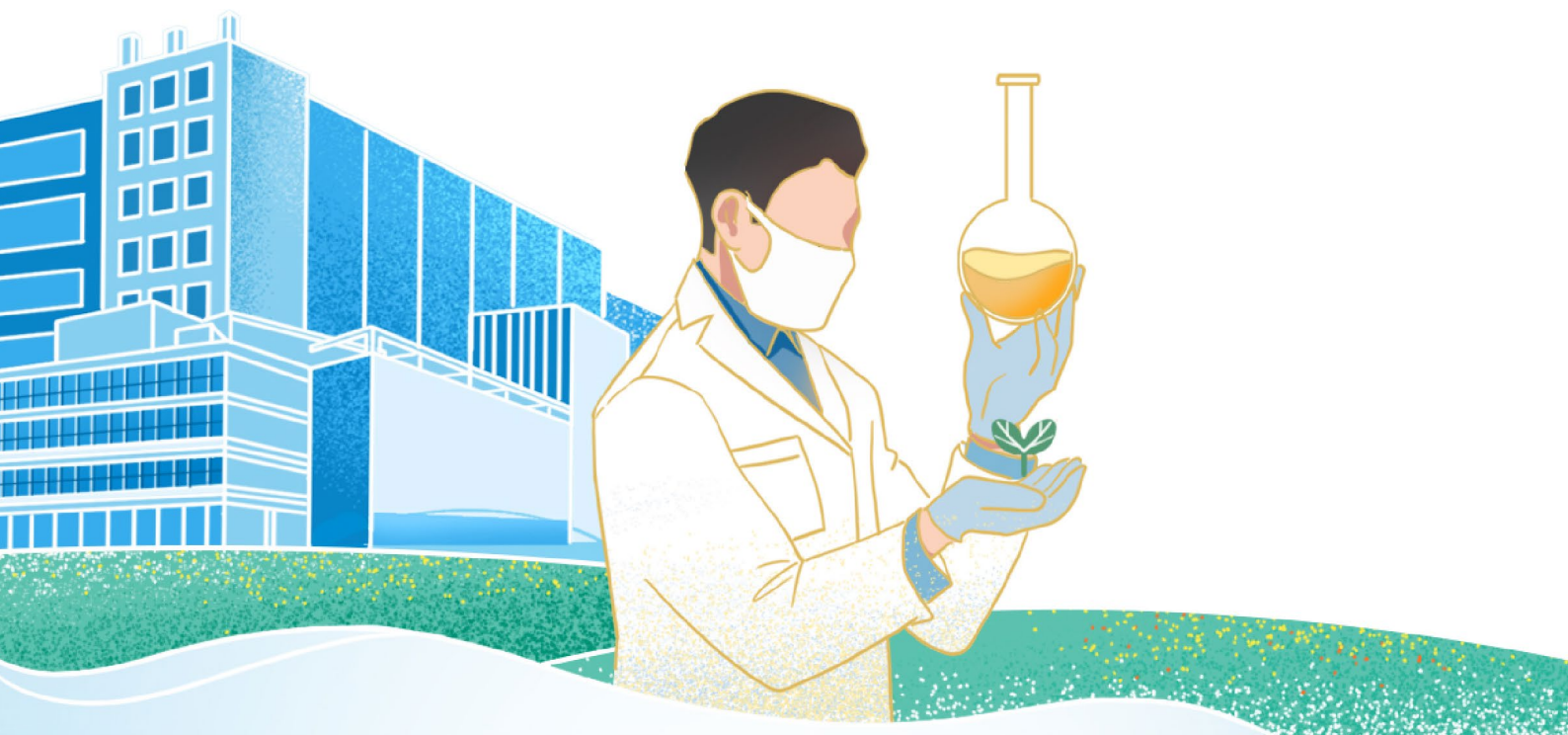
## 環境、社會及管治報告

康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司



# 目录





# 关于本报告

## 报告发布周期

本报告是康龙化成（北京）新药技术股份有限公司发布的第三份年度环境、社会及管治（ESG）报告，本报告时间范围为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，部分内容或超出上述时间范围。

## 报告组织范围

本报告内容涵盖康龙化成（北京）新药技术股份有限公司及所属重要子分公司相关数据。为便于表达，本报告中亦使用「康龙化成」、「本集团」、「公司」、「我们」等称谓。

## 报告编制原则

本报告遵照香港联合交易所有限公司（「联交所」）发布的《环境、社会及管治报告指引》，并参考深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》、全球可持续发展标准委员会发布的《GRI 可持续发展报告标准》（GRI standards）以及 MSCI ESG 评级中关键指标编写。

## ESG 汇报原则

### 重要性

本报告遵循联交所重要性原则规定，在报告中披露董事会及 ESG 工作小组审议 ESG 事宜，利益相关方沟通、实质性议题识别过程及实质性议题矩阵，具体情况详见后文对应部分。

### 量化

本报告中定量关键绩效指标的统计标准、方法、假设及 / 或计算工具，以及转换因素的来源，均在报告各数据表备注中进行说明。

### 平衡

本报告不偏不倚地呈报本集团报告期内的表现，避免可能会不恰当地影响报告读者决策或判断的选择、遗漏或呈报格式。

### 一致性

本报告披露数据所使用的统计方法均保持一致。

## 名称说明

报告中简称	释义
集团、本集团、我们	公司及其子公司
康龙化成、公司、本公司	康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
康龙西安	康龙化成（西安）新药技术有限公司
康龙天津	康龙化成（天津）药物制备技术有限公司
康龙宁波科技	康龙化成（宁波）科技发展有限公司
康龙上海	康龙化成（上海）新药技术有限公司
康龙临床	康龙化成（成都）临床研究服务有限公司
Pharmaron UK	Pharmaron UK Limited
Pharmaron Biologics UK	Pharmaron Biologics (UK) Ltd

## 货币单位说明

如无特别说明，报告披露的金额均以人民币计量。

## 董事会 ESG 管治声明

集团董事会高度重视可持续发展和 ESG 管理，搭建了结构完整、层级清晰、权责明确和运行高效的三级 ESG 管治架构，建立了行之有效的 ESG 管理机制。董事会对与集团业务相关的重要 ESG 相关事宜进行识别、评估及管理，并定期听取相关委员会和管理层汇报。董事会每年专门听取并审议集团《环境、社会及管治报告》，并对照设定的 ESG 相关目标检查实施进度。战略委员会下设的 ESG 执行委员会，负责识别 ESG 重大性议题及风险，制定 ESG 目标，制定更新 ESG 相关管理制度并上报战略委员会。

本报告详尽披露了本集团 2021 年 ESG 工作的进展与成效，并在披露前经由董事会审议通过。集团董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







## 董事长致辞

2021 年是充满挑战的一年，新冠疫情的全球大流行仍然影响着世界各地。2021 年更是值得期待的一年，科学技术为人类抗击疫情指明方向，全球进入智慧型防疫阶段，疫苗开始接种，新冠治疗药物开始陆续上市。在这机遇和挑战并存的关键一年，我们秉承“以最高水平的研发服务，帮助合作伙伴开发新药，为人类健康贡献康龙化成智慧。”的企业使命，强化全流程、一体化服务平台的核心竞争力。通过综合药物研究与开发服务，助力客户研发项目缩短研发时间，减少研发成本，为人类健康贡献康龙化成智慧。

我们深知良好的 ESG 管理对集团的可持续发展至关重要，是开展 ESG 工作的基础保障。我们不懈努力，持续完善 ESG 治理体系，将 ESG 治理融入公司治理与经营，并不断加强 ESG 管理体系，通过完善政策制度、开展专项行动、加强透明运营等，推动 ESG 管理能力不断提升。

- 我们构建“治理层 - 管理层 - 执行层”的三级 ESG 治理架构，明确各层级、各部门、各岗位人员的工作职责，形成结构完整、层级清晰、权责明确和运行高效的 ESG 管治架构，推动集团的 ESG 工作从理念到实践落地。
- 我们发布并实施《环境、社会与公司治理管理办法》《环境、社会与公司治理信息管理手册》，为 ESG 管理能力和水平的提升提供制度保障。
- 我们重视并时刻关注和利益相关方之间的相互影响，通过问卷调查、访谈沟通等方法，评估分析 ESG 议题的重要性，并将其作为责任管理、战略决策、信息披露策略的重要依据，积极回应利益相关方诉求并进行针对性的管理提升。

- 我们不断完善合规管理体系，围绕反腐败反贪污等核心领域，开展合规风险识别和防控，完善合规举报调查机制，为自身可持续发展保驾护航。

我们深知企业的发展离不开社会的发展，作为企业公民，我们应承担自己应尽的责任与义务。在保持自身可持续发展的基础上，从更深层次、更大程度、更宽领域承担起社会、环境、员工、客户、供应链等方面的企业公民责任。

- 我们致力于为客户提供高质量、高价值的服务及新颖的解决方案，建立完整的质量保证体系，从客户接受、原材料采购、研发服务执行、质量检测、研发产品交付等全过程、多方面都进行严格管理；维护信息安全，制定全面的信息安全管理策略，保障信息资产的保密性、完整性和可用性；构建“公司管理 - 制度政策 - 法律文件 - 员工培训 - 技术保障”的五层级知识产权保障体系，加强知识产权保护。
- 我们在各项研究活动和试验过程中，始终遵循伦理道德，在临床前动物实验过程中，制定并实施多项内部管

理政策和操作规范，尽量满足实验动物的生理福利、环境福利、卫生福利、心理福利和行为福利；我们提供专业的临床研究服务，并围绕临床试验项目进行全流程的风险管控，在过程中优先考虑受试者的权益和安全，保证临床试验质量。

- 我们坚持“诚实守信、互惠共赢”的原则与供应商展开合作，围绕诚信经营、商业信息安全、供应链劳工权益和供应链的环境保护等核心议题，防控供应链环境和社会风险；开展阳光采购，努力为供应商创造公平的竞争环境。

- 我们将员工视为实现可持续发展的核心竞争力。我们积极构建共创共享的人才赋能平台，支持鼓励员工保持对新技术、新方法、新需求的渴望和危机感，保持在困难面前永不低头的韧性，保持尽我所能解决问题的积极态度，并创建包容平等的工作环境、打造“有温度”的员工之家，推动实现员工和企业的共同发展。

- 一路以来，“绿色”“低碳”始终是我们的关键词之一。在2016年，我们制定了五年可持续发展目标并达成，相较2016年，2020年的万元产值用水量及万元产值能耗分别降低25%和20%，节能减排取得了良好的成果。2021年，我们继续响应联合国对于应对气候变化的呼吁及各运营所在国的碳达峰碳中和目标，基于自身的行业特点和发展环境，制定了2021年-2025年的环境目标。我们将持续集中资源和优势，围绕完善环境管理体系、资源节约、减少污染物排放等维度，进行节能改造、绿色工厂建设等，并推进绿色化学实践，选择更高效工艺，减少废弃物和污染物的产生，推动环境保护责任从目标到实践，探索形成绿色转型发展路径。

新药研发关系到人类的健康福祉，在新的一年里，我们将一如既往地重视安全、敬畏科学、敬畏生命，对社会、环境、投资者/股东、员工、客户、供应链等利益相关方承担责任。切实践行我们在ESG领域的承诺，打造更加绿色、健康、阳光的康龙化成，以实际行动为实现经济、环境与社会的可持续发展贡献力量。

楼柏良博士

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

董事长兼首席执行官



# 关于我们

## 集团简介

康龙化成新药技术股份有限公司（股票代码：300759.SZ / 3759.HK）是国际领先的生命科学研究服务企业。自 2004 年成立以来，康龙化成一直致力于其人才培养和设施建设，为包括小分子、大分子和细胞与基因治疗药物在内的多疗法药物研发打造了一个贯穿药物发现、临床前及临床开发全流程的研发生产服务体系。康龙化成在中国、美国、英国均开展运营，拥有近 15,000 名员工，向北美、欧洲、日本和中国的合作伙伴提供研发解决方案并为之保持良好的合作关系。

## 奖项与荣誉



药学期刊权威杂志《药学进展》编委会、中国生物医药产业链创新与转化联盟、药咖荟、联合药渡数据库、兴业证券



香港大公文汇传媒集团



香港大公文汇传媒集团



弗若斯特沙利文、头豹科技



ACCA（特许公认会计师公会）



港股 100 强研究中心



港股 100 强研究中心



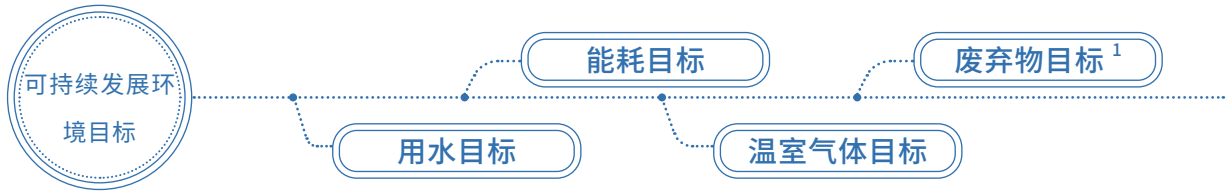
港股 100 强研究中心



港股 100 强研究中心

# ESG 业绩亮点

制定了至 2025 年的可持续发展环境目标



截至报告期末



共聘用员工

14,923 名



女性员工占比

52.47%

报告期内



共开展培训

2,621 场



员工培训总时数达

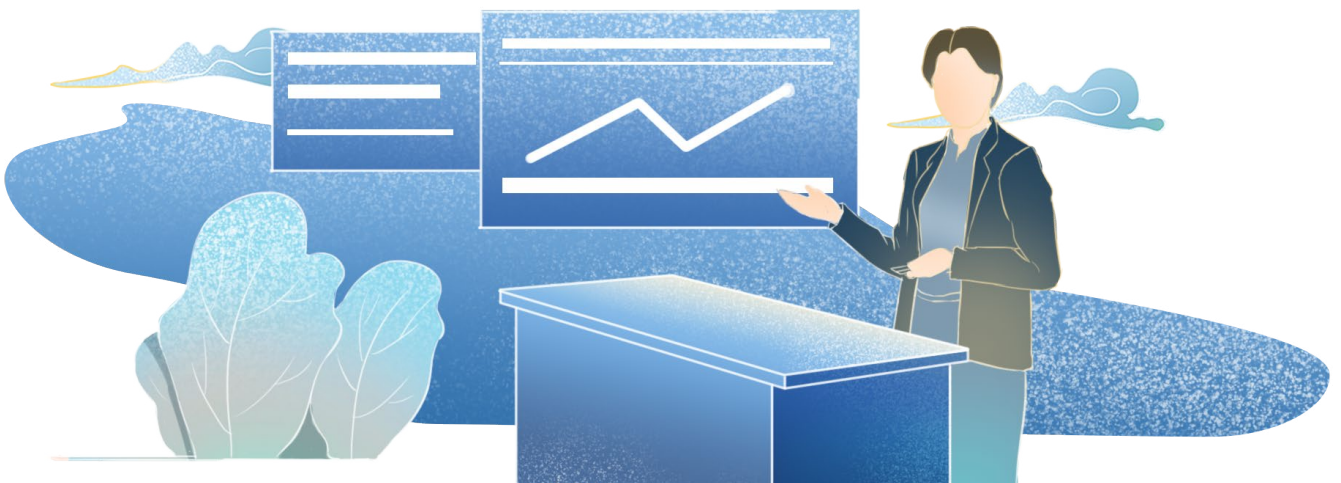
943,116.50 小时

集团总部在为亦城发展基金会、肇庆乡村建设、阿拉善 SEE 项目中



投入善款

400 万元



<sup>1</sup> 具体目标内容请见本报告“5.1 环境管理”中“环境目标规划”。



# 01

## ESG 治理

---

面对气候变化、公共卫生与健康安全等诸多复杂多变的挑战，有效的 ESG 治理对于当前和未来的发展至关重要。我们搭建并不断优化 ESG 治理架构，推动 ESG 监督、管理职责融入公司治理。我们积极开展环境、社会的风险管理，加强与利益相关方的沟通与互动，提升 ESG 治理水平，为我们的可持续发展保驾护航。

### 1.1 ESG 理念与架构

### 1.2 利益相关方参与

## ESG 理念与架构

我们关注并重视企业价值体系，更加注重企业经济活动与环境、社会建设的动态平衡和持续发展。我们深刻认识到 ESG 治理对于集团可持续发展的重要性，于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十次会议及第二届董事会战略委员会第二次会议，审议通过《关于制定环境、社会与公司治理管制目标和管理办法的议案》，并通过《环境、社会与公司治理管理办法》《环境、社会与公司治理信息管理手册》，推动 ESG 治理能力提升、ESG 信息披露水平提升。

## ESG 治理原则

### 战略引领

将 ESG 治理理念融入集团发展战略，系统设计，整体布局，推动经济、社会和环境的可持续发展

### 统筹规划

按照建设统一 ESG 治理的思路，横向协调、纵向承接，系统开展 ESG 工作

### 分类管理

结合实际管控模式进行分类管理，理清工作流程，切实将 ESG 实践贯彻落实到生产经营管理活动中，建立合理顺畅的 ESG 治理体系和工作机制

### 循序渐进

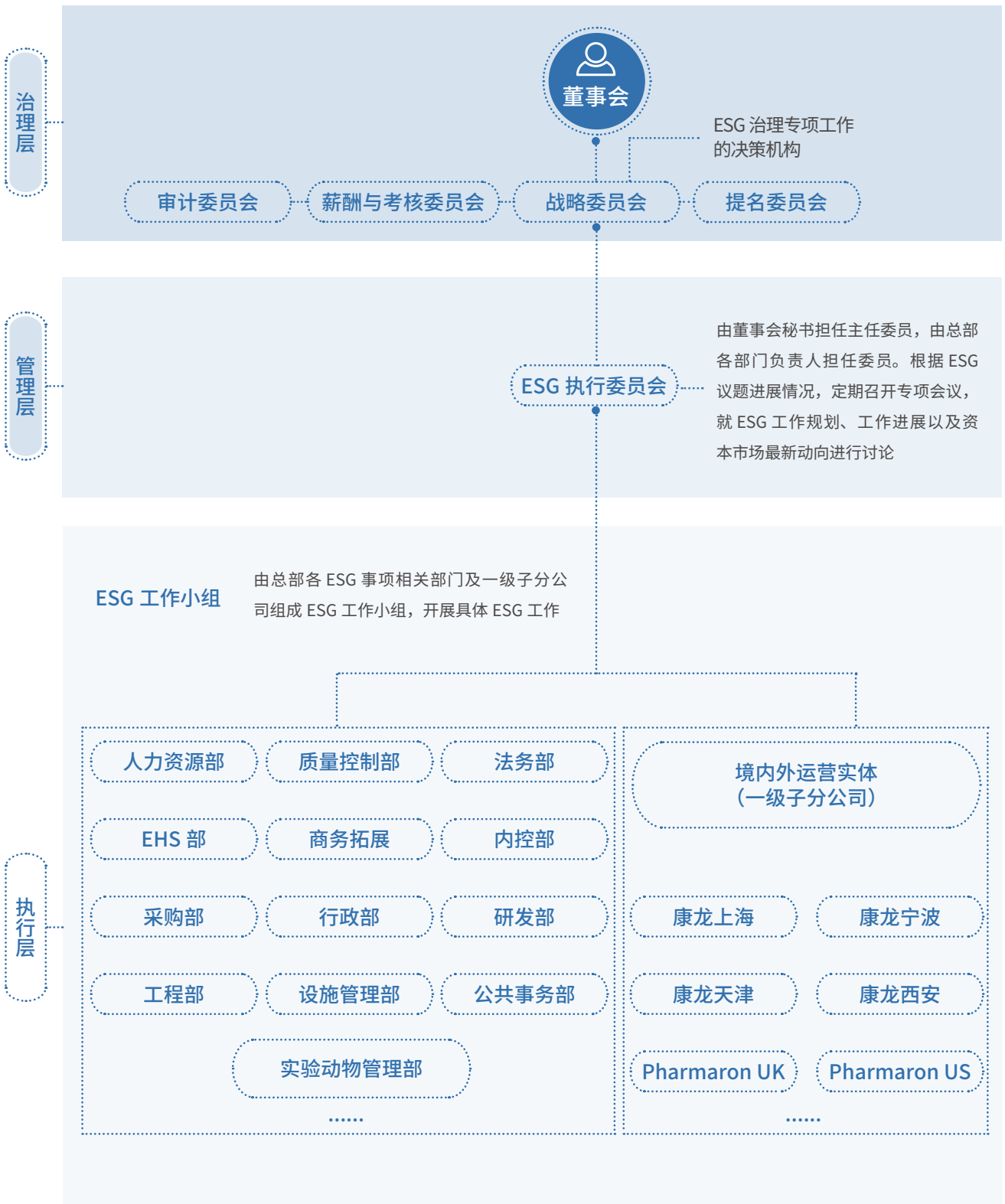
结合实际情况，夯实管理基础，分阶段逐步提高治理水平和 ESG 管理水平

### 全面覆盖

推动 ESG 治理覆盖经营与管理的全方位、全过程，关注和回应投资者、政府、员工、商业伙伴、客户、社区等关键利益相关方，通过有效的利益相关方参与，将相关方意见引入到集团决策和管理改进过程中

良好的治理架构是推动 ESG 融入理念、完善管理、丰富实践的基础，我们建立了结构完整、层级清晰、权责明确和运行高效的 ESG 管治架构，明确各层级、各部门、各岗位人员的工作职责，全面提升 ESG 管理和履责能力。管治架构由“治理层 - 管理层 - 执行层”的三级梯度组成，董事会和战略委员会作为“治理层”，ESG 执行委员会作为“管理层”向战略委员会汇报，由各部门和一级子公司共同组成“执行层”，开展日常 ESG 工作。

### ESG 治理架构





## ESG 治理架构职责

### 战略委员会

- 监督、审议和决策集团 ESG 战略、目标等事宜
- 审议 ESG 重大性议题及风险识别结果
- 审议集团 ESG 组织架构及职责更新
- 审议集团 ESG 年度工作规划
- 审议集团年度 ESG 报告
- 审批其他与集团 ESG 相关的重要事项



### ESG 执行委员会

- 识别 ESG 重大性议题及风险，制定 ESG 目标，制定更新 ESG 相关管理制度并上报战略委员会
- 将 ESG 目标拆解至相关部门年度工作任务；并统筹协调和推进年度 ESG 工作计划的落实，追踪与检讨 ESG 目标的达成情况
- 制定 ESG 相关专项项目计划，并授权专项项目的牵头部门
- 统筹管理年度 ESG 报告，并将阶段性成果上报战略委员会
- 追踪研究 ESG 合规要求，汇总 ESG 资本市场表现，并上报给战略委员会



### ESG 工作小组

- 落实年度 ESG 工作计划，开展 ESG 专项项目
- 落实 ESG 目标，并定期监控、讨论、汇报 ESG 目标执行情况
- 日常 ESG 工作协调与推动
- 年度 ESG 信息收集，协助编制 ESG 报告

## 利益相关方参与

我们与利益相关方建立了多元化的利益相关方沟通渠道，并保持常态化沟通。2021 年在 ESG 报告编制过程中，我们通过发放调查问卷对利益相关方开展调研，收集政府、投资者 / 股东、客户、伙伴、员工、社区等利益相关方的期望与诉求，将调研结果作为责任管理战略决策、信息披露策略的重要依据，推动实现自身与利益相关方的可持续发展。

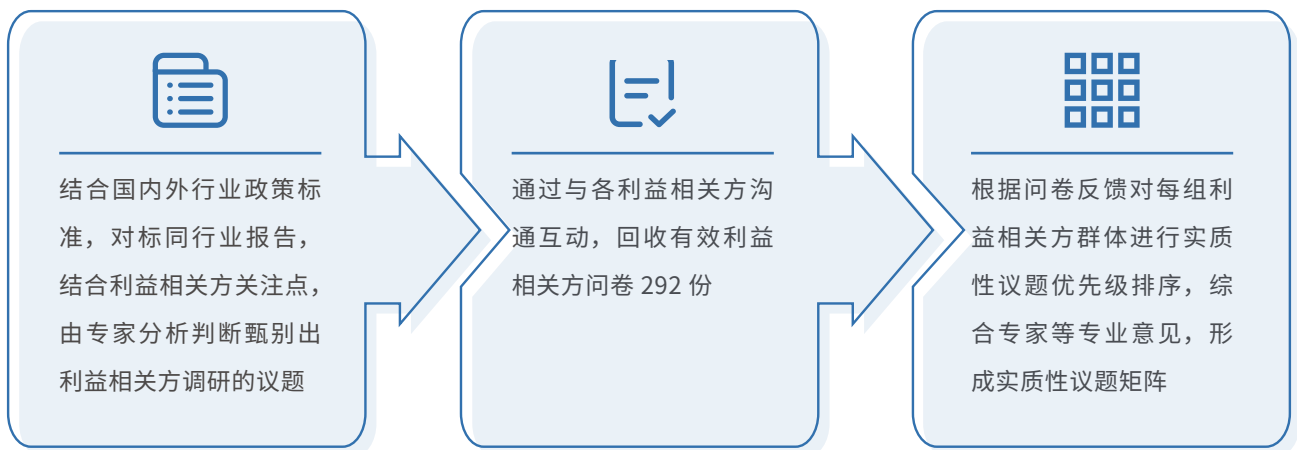


康龙宁波科技举办投资者调研与沟通活动

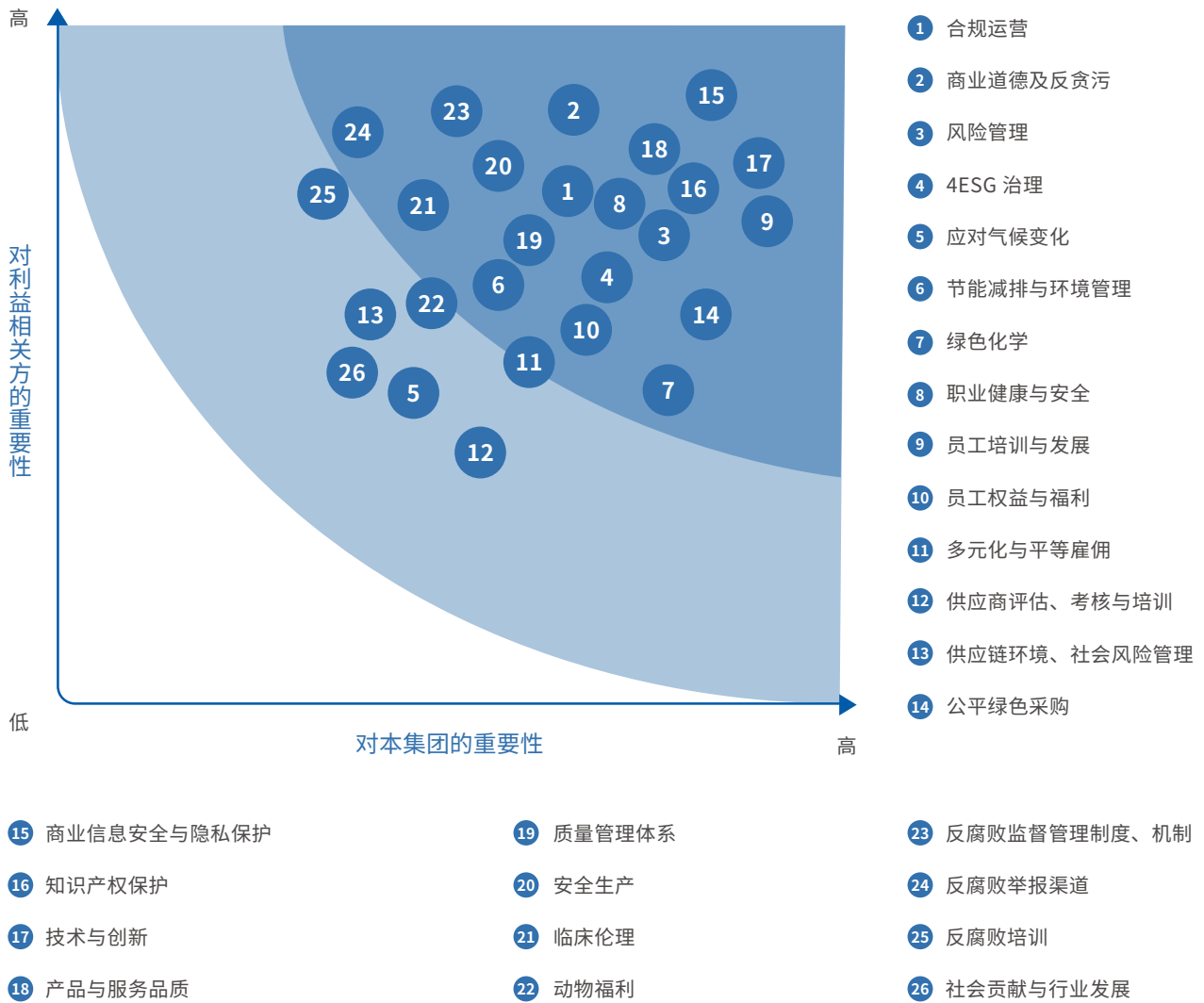
利益相关方	主要包含相关方	期望与诉求	沟通与回应方式
 政府与监管机构	中国国家部委、地方政府、证监会、市场监管、应急管理、生态环境、税务、海关等，境外当地政府部门、市场监管、生态环境、税务等	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 贯彻落实国家政策及法律法规</li> <li>• 促进地方经济发展</li> <li>• 推动医药健康行业发展</li> <li>• 透明合规运营</li> <li>• 承担企业公民责任</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 邮件、电话沟通</li> <li>• 填写问卷与信息报送</li> <li>• 实地考察</li> <li>• 信息披露</li> </ul>
 投资者 / 股东	对集团进行股权、债权投资的投资者和机构	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 收益回报</li> <li>• 合规运营</li> <li>• 安全生产</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 集团公告</li> <li>• 专题汇报</li> <li>• 实地考察</li> </ul>
 客户与合作伙伴	医疗健康行业企业、初创公司、研究机构、科学家、创业者、医院、知名院校、行业协会等	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 依法履约</li> <li>• 诚信经营</li> <li>• 优质产品与服务</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 商务沟通</li> <li>• 顾客满意度调查</li> <li>• 交流研讨</li> </ul>
 供应商	原材料及设备的供应商	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 依法履约</li> <li>• 诚信经营</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 商务沟通</li> <li>• 交流研讨</li> </ul>
 员工	集团员工	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 权益维护</li> <li>• 职业健康与安全</li> <li>• 薪酬福利</li> <li>• 职业发展</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 员工活动</li> <li>• 员工福利</li> <li>• 信息公示</li> <li>• 民主沟通</li> <li>• 发展与晋升渠道</li> </ul>
 社区及公众	各运营所在地周边的社区居民、非政府组织、社会团体、媒体等	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 改善社区环境</li> <li>• 参与公益事业</li> <li>• 信息公开透明</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 集团官网信息披露</li> <li>• 集团公告</li> <li>• 采访交流</li> <li>• 社区活动</li> </ul>

集团依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录 27《环境、社会及管治（ESG）报告指引》，并研究分析深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》全球可持续发展标准委员会发布的《GRI 可持续发展报告标准》（GRI standards）以及 MSCI ESG 评级中关键指标，评估议题对利益相关方的重要性及对集团本身的重要性。由 ESG 工作小组牵头通过问卷调查、访谈沟通等方式进行 ESG 议题重要性评估分析，筛选排序形成 ESG 实质性议题矩阵如“2021 年本集团 ESG 重大议题矩阵”图所示。由此识别出的 ESG 重大议题及相关管理事项于本报告中披露及回应。

报告期内，本集团一方面梳理在日常工作中各利益相关方对于本集团的关注点；另一方面，向重点利益相关方发放了沟通问卷。本财年亦开展了利益相关方 ESG 重大议题问卷调研，形成了本集团 ESG 重大议题矩阵，明确了集团应关注的重要性议题，并制定了相应的汇报策略。其中，通过对监管机构、投资者 / 股东、员工、客户与潜在客户、供应商、合作伙伴、社区和公众、专家的沟通调查结果形成了利益相关方重要性议题；同时，通过对集团董事 / 高级管理层的沟通调查结果形成了集团重要性议题。



### 2021 年本集团 ESG 重大议题矩阵







# 02

## 道德与合规

---

我们深知恪守诚信原则、符合伦理标准的重要性，在实际的业务开展中，始终以合规为底线，积极维护商业道德标准，维护客户、合作伙伴、受试者、试验动物等的权益和利益，展现责任与担当。

2.1 廉洁从业

2.2 商业信息安全

2.3 临床试验伦理

2.4 动物福利

## 廉洁从业

我们严格遵守中国《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《医药行业合规管理规范》、美国《反海外腐败法（Foreign Corrupt Practices Act, FCPA）》、英国《2010年反贿赂法（UK Bribery Act 2010）》等适用于各运营所在地的法律法规要求，制定《反舞弊及举报制度》《道德行为准则》作为合规的纲领性文件，并通过《廉洁合规承诺书》《员工手册》等系列文件加强合规管理，有效防控合规风险，以廉洁合规助力可持续发展。



2021年，集团未发生因贪腐舞弊引起的诉讼事件。

### 我们的承诺

对贿赂和腐败采取零容忍的态度，并致力于在集团运营的任何地方的所有业务往来和关系中采取专业、公平和诚信的行为。

## 完善合规管理

### 合规风险识别和防控

- 推动各部门、各分子公司建立和运营所在地相匹配的法律法规识别库，及时更新业务涉及的法律法规、国家标准以及海外的法律法规等

### 合规举报调查机制

- 举报保护：坚决贯彻所有适用的法律法规，保护在举报过程中涉及的信息提供、作证等环节，避免举报和参与调查的相关人员遭到报复和非法歧视
- 信息保密：提供匿名报告流程，并在适用法律允许的情况下就所有与举报人与被举报人的沟通进行保密
- 举报义务：员工及相关人员应主动举报注意到的利益冲突、违反公司内部控制政策的事项、舞弊行为等事项



开展董事层面反贪污培训总时长

**2** 小时

2021 年



开展董事层面反贪污培训总次数

**1** 场

2021 年



开展员工层面反贪污培训总次数

**79** 场

2021 年



开展员工层面反贪污培训总时长

**6,508** 小时

2021 年



反贪污培训董事会成员覆盖率

**100%**

2021 年

注：1. 2021 年集团重视反贪污培训教育，进一步开展线上线下的多样化培训，推动更多员工参与培训，并开展董事会层面的专项培训活动，提升集团反贪污合规管理水平。

### 合规举报平台

- 设立反舞弊热线，以便举报人报告任何实际存在或潜在的贿赂、腐败、舞弊和 / 或其他违反法律法规及集团政策的行为

### 合规培训及意识提升

- 为董事会及高级管理层提供反贪污及合规培训，提升管理层合规意识
- 推动员工进行强制性的合规培训，确保全部员工 100% 通过考试后方可上岗
- 建立合规知识课件库及配套的题库，支持全体员工随时可通过云课堂或线下培训了解学习最新的合规知识，增强廉洁自律意识



## 商业信息安全

维护信息安全，保障信息合理流动是我们的责任与义务。我们制定并实施《信息安全管理策略》，作为信息安全管理工作的纲领性文件；发布《信息资产风险评估管理规定》，实现对信息资产严格的分类分级，并定期进行风险评估；遵循《员工信息安全手册》《信息安全事件管理规定》《IT 网络和系统安全管理规定》和《日常运行安全管理规定》等，保障办公过程中的信息安全；依据《IT 物理和环境安全管理规定》对 IT 机房、重要区域及办公区域的物理与环境安全做出严格管控，并在这些重点区域设置门禁系统和监控系统；通过《信息系统访问控制管理规定》明确 IT 网络和信息系统账号、口令和权限等访问控制管理的要求，严格控制员工在系统中的访问权限，对特权账号进行定期审计，保证重点系统访问控制安全。完整的制度构成了我们的信息安全管理体系统，保障了信息资产的保密性、完整性和可用性。

### 信息安全管理策略

#### 信息安全组织

完善信息安全组织框架，进一步加强信息安全管理组织建设，为信息安全目标的实现提供保障

#### 人员安全管理

对人员信息安全管理的有效管理，管理内容涉及员工入职、在职、离职各环节的安全管控和第三方人员的安全访问控制

#### 信息资产 风险管理

识别信息资产，并对资产进行科学而有效地分类，开展风险评估和风险处置活动，将信息资产的残留风险控制在可接受的范围内

#### 物理和环境 安全管理

明确物理和环境安全管理要求，实现对信息系统、基础设施和数据的保护，有效控制非法的物理访问、自然灾害和环境因素带来的风险

#### 访问控制管理

明确访问控制管理要求，以指导和推动网络和应用系统规划、建设、运维和使用过程中访问控制措施的设计与应用

#### 信息系统建设 与项目安全 管理

依据“业务优先、积极预防”的开发安全方针，开展自主开发或外购外包各类信息系统的信息安全管理，实现信息系统的开发建设过程（规划、开发、设计、测试、上线投产等）中的信息安全目标



### 信息系统安全 运维管理

建立 ISO20000 运维流程体系，明确对信息安全风险的识别与监控、对信息系统的防护、审计、恢复以及相关流程的管理目标与要求，降低信息系统被未授权使用和滥用的风险，确保员工及第三方 \* 人员正确、安全地操作

### 第三方信息 安全管理 \*

从第三方的进入、服务过程、退出等全生命周期进行信息安全风险管控，通过对合同与协议中安全服务指标的法律约束、服务交付安全指标的过程监控等措施，确保在第三方提供的服务符合服务交付质量的同时，有效控制因第三方引入的信息安全风险

### 密码安全管理

结合国家法律法规、政策要求以及我们的业务特点和信息技术发展情况，选择适当的密码加解密技术，恰当和有效的利用密码学来保护组织信息资产，实现机密性、完整性、可用性的安全保护目标

### 法律法规 符合性管理

建立层次化、体系化的信息安全管理度，并根据国家法律法规、监管机构和技术发展的最新要求，定期更新维护管理制度，确保信息安全管理体系的持续改进和适用

\* 第三方包括对为公司提供各种支持服务（包括基础设施、物业服务、系统开发和运维支持等）的所有外部单位

## 员工信息安全管理

遵循《员工手册》要求，并在其中明确员工需承担的信息保密相关的责任和义务

新员工入职进行信息安全培训，并通过信息安全考试后才能正式上岗，不断提高员工信息安全意识



发布并实施《员工信息安全手册》，从电脑系统、移动办公设备、电子邮件、病毒防护等维度规范员工的行为

全体员工定期进行信息安全意识培训，学习了解信息安全领域的标准、新知识



员工信息安全培训手册

### 案例 | 获得 ISO27001 信息安全管理体认证

ISO27001 是国际标准化组织关于信息安全管理方面的权威标准，认证覆盖公司软件开发、系统集成、软硬件运维相关的信息安全管理活动，要求具备与国际同行对标的安全管理体系，并能在运营过程中确保信息安全以及信息系统的可靠和稳定。2021 年 11 月，康龙化成获得评审专家组的高度评价，顺利通过认证，标志着康龙化成在信息安全管理领域已实现国际标准认证，能够为合作伙伴、客户的信息安全提供更为优质的保障。



ISO27001 认证证书

## 临床试验伦理

随着医疗保健需求的日益增长，医学研究的伦理问题也愈加受到重视。我们严格遵循《世界医学协会赫尔辛基宣言》等适用的医学伦理学原则、中国《药物临床试验质量管理规范》《医疗器械临床试验质量管理规范》《中华人民共和国个人信息保护法》、欧盟《药品管理法（EudraLex）》、美国《食品、药品和化妆品法案（Food, Drug and Cosmetics Act）》等适用于各运营所在地的法律法规要求，制定并完善标准操作程序和工作指导作为内部管理的基础保障，围绕临床试验项目进行全流程的风险管控，同时以匹配岗位需求的培训矩阵为支撑，不断提升员工的伦理意识、专业技能，始终以优先考虑受试者的权益和安全为前提，保证临床试验质量，推动医学发展，为人类健康做出独特贡献。

### 全流程保障临床试验伦理

#### 试验方案设计

- 严格遵循适用的医学伦理学原则、指南和适用于各运营所在地的法律法规要求，设计符合临床试验伦理的方案，使受试者的尊严、权益、安全和健康得到保证

#### 试验方案审核环节

- 遵循内部标准操作程序和工作指导对试验方案进行审核，确保受试者的权益和安全得到保障

#### 试验开始前

- 将试验方案和知情同意书等资料递交至临床试验伦理委员会，配合委员会对试验的伦理性进行审查
- 按照标准操作程序要求，对研究中心和研究者的资质进行审核筛选
- 进行年度的培训课程规划，并依据试验相关知识和能力要求，设置相应的课程，支持相关人员逐步提升工作技能
- 建立项目风险管理计划，对试验过程中的各类风险进行识别、评估、控制、沟通、回顾和报告，以控制风险，保证临床试验质量及受试者的权益

#### 试验过程中

- 采取内部质量控制和稽查的措施，验证临床试验是否遵循法规及内部管理要求执行，并针对发现的问题采取纠正预防措施
- 根据试验情况对参与试验的相关人员进行实时培训
- 一旦发现受试者权益相关的问题，将按照内部操作程序要求进行上报和处理



## 风险管理



### 风险识别

在试验开始前，通过核查清单、图表分析法等方法评估可能影响受试者安全和 / 或数据质量以及法规依从性的风险



### 风险分析

评估风险发生的可能性和影响，梳理风险所在流程，评估风险数据质量并加以分类



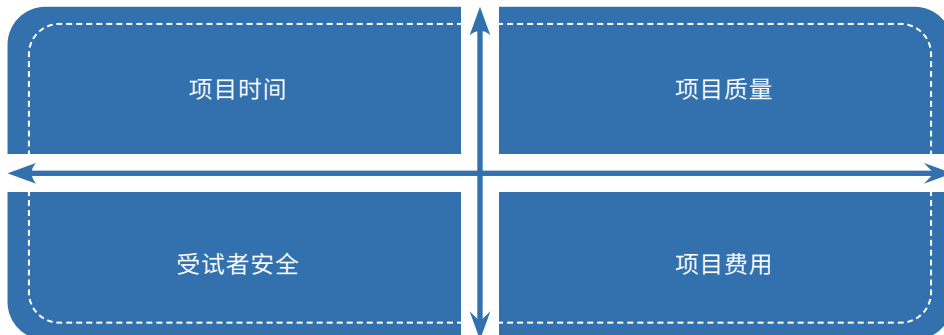
### 风险应对

采取相应措施，包括风险规避、风险转移、风险减轻和风险接受，经济有效地应对风险



### 风险监控

针对已识别的风险，按计划实施监控，确保监控风险和评估风险管理方法的有效性；不断识别新风险、重新评估现有风险，优化风险应对并讨论更新计划



临床项目风险影响分析维度

## 受试者隐私的保护

- 试验过程中严格遵循《个人信息保护法》，受试者的个人信息包括其姓名、出生日期、身份证件号码、生物识别信息、住址、电话号码、电子邮箱、健康信息、行踪信息等，其中，属于受试者隐私部分的信息为个人信息中的个人敏感信息。《个人信息保护法》要求，只有在具有特定的目的和充分的必要性，并采取严格保护措施的情形下，方可处理个人敏感信息，同时应当事前进行影响评估，并向个人告知处理的必要性以及对个人权益的影响。因此，受试者在进行报名前必须阅读并确认《知情同意书》的内容，在完成报名成功入组后，正式进行试验前，也要签署《知情同意书》
- 试验过程中严格遵循《临床试验受试者保密信息》《伦理递交》等操作规范程序
- 数据处理时将采用数据匿名的方式，省略可识别受试者个体身份的信息
- 相关领域员工入职后均签署专项保密协议，并对员工开展受试者隐私相关的培训，确保员工遵循相应法规及操作规范程序

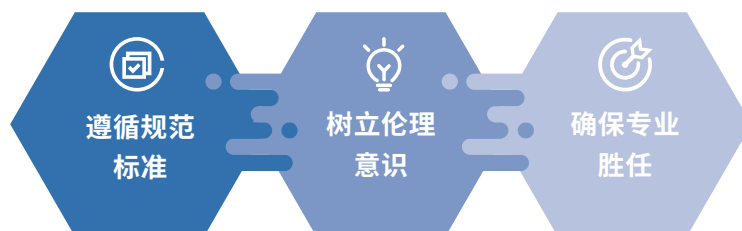
### 案例 | 完善培训体系，匹配岗位需求

设置临床试验各岗位员工的培训矩阵，确定与不同职能、不同层级的各岗位员工职责相匹配的学习需求，其中涉及基本法律法规及内部管理制度 / 软技能等内容。

灵活采用线上 E-learning 系统及线下培训两种方式，支持提升员工的各方面能力，更好地保障临床试验项目的完成质量。



临床知识培训现场

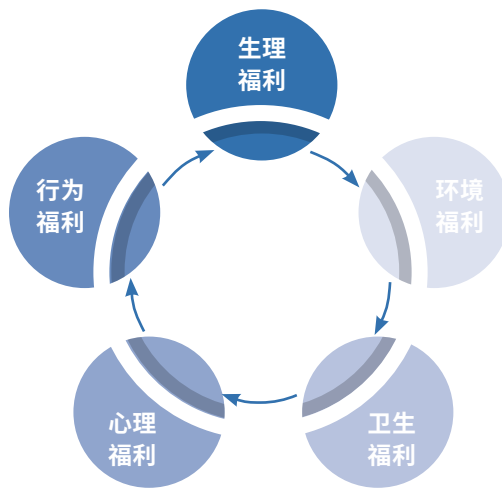


培训矩阵目标

## 动物福利

保障实验动物的福利是我们在实验动物管理过程中的原则和目标。我们严格遵循国际通行的动物福利和伦理准则及中国《实验动物管理条例》《实验动物 环境及设施》、英国《动物（科学程序）（1986年法案）2021年修订版（Animals（Scientific Procedures） Act 1986, amended 2012）》、美国《动物福利法（Animal Welfare Act）》等适用于各运营所在地的法律法规要求，通过动物管理和使用委员会（Institutional Animal Care and Use Committee, IACUC）统筹动物福利的审查和监督，制定并实施内部管理政策和操作规范，并配备专业的饲养员和兽医等专业岗位，以“为科学服务”为目的，尽可能地减少给实验动物带来的伤害，尽量满足实验动物的生理福利、环境福利、卫生福利、心理福利和行为福利。

报告期内我们使用的实验动物类别主要包括非人灵长类、犬、猪、兔以及啮齿类等。我们已获得包括实验动物使用许可证、国际实验动物评估和认可委员会（AAALAC International）认证以及美国公共卫生局动物福利认证（PHS Animal Welfare Assurance）。



我们关注的五个基本要素



动物管理和使用委员会（IACUC）组织架构图

## 动物福利保障措施

### 人员保障

- 依据动物饲养、管理的内部标准操作规程定期组织培训，规范饲养、实验过程中各环节的操作，加强员工人文素养的培养和技术水平的提高
- 确保所有动物实验相关员工“持证上岗”，取得“实验动物从业人员岗位证书”等运营所在地的相关证书

### 动物饲养

- 严格遵循《实验动物环境及设施》的要求，保障饲养环境的温度、湿度、换气次数等各方面条件，合理设计符合实验动物生活习惯的饲养设备，让实验动物有安全、舒适感
- 除饲养、护理和清洁等必须进行的活动，尽量减少对实验动物的影响
- 提供玩具、新奇食物等设备和材料，丰富动物居住环境，更好满足不同类别动物的身体、习性和社会学需要

### 动物实验

- 以“3R”<sup>2</sup>的原则合理设计动物实验方案。在允许的情况下，使用较少量的动物获取同样多的实验数据或使用一定数量的动物获取更多的实验数据；使用其他实验方法而不用实验动物进行实验或使用低等动物代替高等动物达到同样目的；在符合科学原则的基础上，通过改进条件，善待实验动物，或完善实验程序和改进实验技术，避免或减轻给动物造成的与实验目的无关的疼痛和紧张不安
- 在抓取、固定实验动物、麻醉实验动物、手术等环节中，严格按照内部操作规范要求，采用科学的方法，快速、简洁、准确地完成实验

<sup>2</sup>Replacement, 替代; Reduction, 减少; refinement, 优化







# 03

## 负责任运营

---

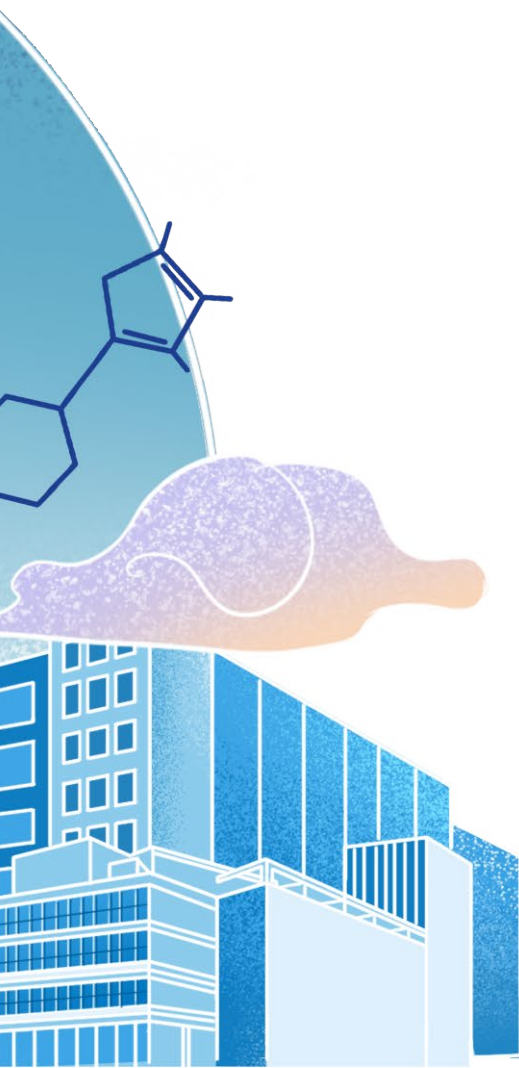
我们严格管控产品质量与安全，积极推进科技创新与研发，致力于提供高效优质的研发服务，不断完善供应商管理，始终坚持营造公平透明的营商环境，将可持续发展落实到公司运营的各个方面中，深化与客户、供应商等利益相关方的合作，努力实现企业长远发展。

### 3.1 质量保障

### 3.2 创新研发

### 3.3 优质服务

### 3.4 供应链管理



# 质量保障

## 质量管理

高质量的产品是我们实现可持续发展的关键。我们严格遵守世界卫生组织《良好数据和记录管理规范指南》、中国《中华人民共和国药品管理法》《中国药品生产质量管理规范（2010年修订）》、英国药品与健康产品管理局（MHRA）颁布的《药品管理法（EudraLex）》和《药品生产管理规范指南（Orange guide）》、美国《食品、药品和化妆品法案（Food, Drug and Cosmetics Act）》等适用于各运营所在地的法律法规要求，并依据《数据完整性和 cGMP 符合性》工业指南、《GXP<sup>3</sup> 数据完整性定义和指南（GXP Data Integrity Guidance and Definitions）》、国际人用药品注册技术协调会（International Conference on Harmonization, ICH）《原料药的优良制造规范（GMP）指南》、ICH Q8《药品研发》、ICH Q9《质量风险管理》、ICH Q10《药品质量体系》指导原则等，积极对标国际先进标准，制定并实施《质量手册》《质量方针》等内部制度文件，倡导质量文化，探索建立完善的质量管理体系和全面的质量控制测试程序，结合“良好的实验室、明确的人员职责、良好的沟通”框架，确保产品的生产和控制始终符合其预期用途的质量标准。

2021年，我们成功通过多家国际大型制药公司以及国内外各类制药公司的75次GMP审核。

## 质量管理体系

### 严格遵循监管要求

- 严格遵循美国食品药品监督管理局、欧洲药品管理局、中国国家药品监督管理局等发布的适用于各运营所在地的法律法规要求，确保合规运营

### 制定质量方针及手册

- 建立全面的质量管理体系，倡导质量文化；保证产品不仅符合最终的规格，而且每次都是按照同样的程序和条件进行生产

### 规范标准程序与流程

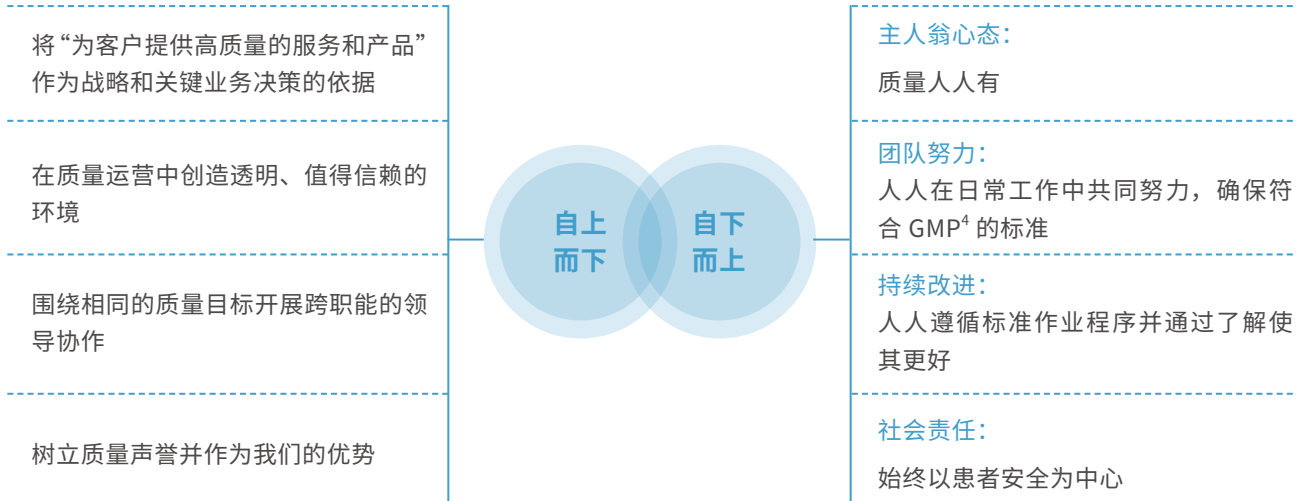
- 制定三百多个标准作业程序，确保规范化、标准化作业
- 规范所有的质量相关操作活动，确保产品符合监管机构强制执行的主要质量要求

### 形成工作表单及记录

- 收集、分析和报告工作过程中所生成的数据资料，持续保留表格、笔记和报告等记录性资料

<sup>3</sup>Good X Practice, 包括良好生产规范（Good Manufacturing Practice），药品临床试验管理规范（Good Clinical Practice）等

## 质量文化



## 产品召回与应对

作为药品研发企业，我们在世界各地为客户提供不同阶段的临床研究所需的活性药物成分（Active pharmaceutical ingredient, API）和成品药物。为保证高质量的服务与产品，我们在交付之前进行严格的产品测试，同时为应对任何可能因产品缺陷而发生的召回，我们制定并实施《召回标准操作规程》，规范用户的投诉处理，共同维护客户及其的共同利益，保证和改进产品和服务质量，以确保如果将来因安全或质量问题而有必要召回产品时，按照标准操作要求进行召回。

2021 年，我们未发生召回产品的案例，并分别在康龙化成、Pharmaron UK 各开展一次模拟召回实践，以熟悉规范产品召回程序。

<sup>4</sup>GMP: Good Manufacturing Practice, 良好生产规范



# 创新研发

## 积极创新

创新是我们发展的动力源泉。我们始终致力于技术创新与研发，支持研发能力的培养和提升，通过行业研发交流、学术研讨会和论坛等形式，积极营造“学在康龙”的文化氛围，为科研人员搭建了解生物医药行业进展、最新科技的平台，激发创新潜力，鼓励员工的思维创新和技术研发水平的提升。

集团一直注重技术与创新，报告期内持续加大对新技术的投入。在实验室服务方面，集团的化学反应筛选平台、基因编码化合物库技术平台、化学蛋白质组学平台、人源干细胞诱导的心肌细胞测试（MEA）平台、体内影像技术平台、X射线放疗技术和3D细胞微球及类器官筛选平台等均获得全面发展。

### 化学反应筛选平台

快速化学反应条件筛选实验平台利用24/48/96孔平行反应器，在24小时内评估数十上百个反应条件，为解决化合物的合成问题提供解决方案。2021年该平台安装了全球领先的自动化高通量实验设备，实现高通量实验的自动化和微型化，效率得到显著提高。2021年该平台合计筛选超过22万个反应条件，优化近5,000个反应。

### 基因编码化合物库技术平台

该平台在2021年得到了全面提升，目前已包含超过一百亿个结构新颖、独特的有机小分子新药类似化合物。报告期内该平台圆满完成众多基因编码化合物探针、基因编码化合物库的合成项目，成功地为多个客户筛选到具有生物活性的先导化合物系列。通过积极跟踪基因编码化合物库应用技术前沿的发展，不断完善和更新集团基因编码化合物库平台的技术手段和能力。基于自主研发，完善许多涉及基因编码化合物库合成的新技术、新化学反应，集团已向中国专利局提交了9篇发明专利的申请，一篇研究论文也已经被科研期刊录用。

### 化学蛋白质组学平台

综合运用药物化学、生物学/生物信息学、药理学、质谱分析等多学科及领域的方法和工具，基于生物活性分子的化学分子探针探测与蛋白质组的相互作用，从而揭示小分子在细胞内或组织内的靶标蛋白，不仅可以快速发现和鉴定全新的药物靶标，而且能发现已有药物潜在的新靶点，成为高效的临床前药物研发的新方法，大大提高药物发现的效率。2021年该平台充分利用化学蛋白质组学的独特优势，结合共价化合物库筛选，建立了高通量条件下发现小分子药物作用的靶标蛋白的能力。在此基础上，配合多种已建立的定量蛋白质组学方法，不仅可以确定有效药物在细胞内靶标蛋白结合力的强弱，而且可以在蛋白翻译后修饰层面、高活性氨基酸位点层面研究靶点活性功能的变化和时间上的动态追踪。

### 人源干细胞诱导的心肌细胞测试 (MEA) 平台

近年来，随着 ICH 颁布的 S7B 和“心脏 QT 间期延长的非临床评价”指导原则的推行，传统的单一离子通道作为心脏安评的试验方法日渐受到了挑战。为了实现从单个离子通道的药物安全评价向心肌细胞的整体转换，开发了从人源干细胞向心肌细胞诱导的实验方法，并以此升级了心脏安评测试平台。人源干细胞诱导的心肌细胞测试 (MEA) 平台的特点是直接以人源的心肌细胞为实验样本，检测心肌细胞动作电位的生理学过程，并对药物造成的心率紊乱做出评估，数据精度达微米级，采样频率达毫秒级。这项实验技术的落地，实现了从单一离子通道筛选向以心肌细胞为单位的 CiPA 评价，助力缩短药物心脏安评的周期，集团成为中国市场上为数不多的拥有高通量膜片钳筛选平台及 MEA 评价体系的 CRO 企业。

### 体内影像技术平台

该平台主要用于原发位肿瘤及转移肿瘤相关机理研究和药效评估。体内影像主要采用生物发光 (bioluminescence) 与荧光 (fluorescence) 两种技术，通过活体生物发光成像可以让研究人员直接监测活体生物体内的肿瘤细胞生长和转移过程以及药物治疗所产生的反应。截止报告期末集团的体内影像技术平台已建成 270 株 luciferase-expressed 肿瘤细胞系，112 个体内原位肿瘤及转移瘤模型，涵盖 30 个不同的癌症类型，已广泛应用于肿瘤药效学研究及相关领域。其中包括开发了 31 个脑肿瘤原位模型和脑转移模型，用于评价药物透过血脑屏障作用于肿瘤的能力，为数十家客户提供了珍贵的数据和影像资料。

### X 射线放疗技术

X 射线可用于干细胞及 DNA 损伤、肿瘤治疗、免疫和药物研发等多个领域。X 射线放疗技术平台引进了高能量生物学 X 射线辐照仪，功率可达 225 千伏。通过精准定位的 X 射线放疗技术，集团开发了一系列肿瘤细胞系体外、肿瘤体内的放疗模型。其中基于放疗增敏的联合治疗模型，可在皮下移植瘤模型、原位肿瘤模型和转移模型上进行放化疗的效果评估，并且可同时检测 DNA 损伤应答通路相关的 biomarker。2021 年，集团已为多个客户提供大量体外和体内肿瘤模型的放化疗研究，并成功完成客户数个辐照致敏剂的作用机制和效果的验证，为放化疗诱导的 DNA 损伤机制及精准放化疗研究提供宝贵的数据。

### 3D 细胞微球及类器官筛选平台

与传统体外 2D 细胞培养技术相比，3D 细胞微球及类器官更多地保留了人体细胞及器官的特质，有助于弥合体外和体内系统之间的差距。在临床前以 3D 细胞微球及类器官为离体模型，评估潜在药物药效及安全性方面具有更大的临床意义。集团应用已成功建立的 3D 肝微球模型，在 2021 年对 42 种临床药物的慢性肝毒性进行评估，实现诱导肝损伤的多种关键机制的指标分析，为候选化合物诱导肝损伤的机制研究提供了更为可靠的数据支持。

为持续加强 CMC（小分子 CDMO）服务的生产服务效率和市场竞争力，集团在报告期内加大对已有的流体化学技术和生物酶催化技术的投入，并取得长足进展。

### 流体化学

作为一项革命性的绿色制药技术，可以减少催化剂、溶剂的使用量，并减少反应过程对产品的破坏程度，具有生产工艺安全性高、产品收率高、杂质带入少、三废排放少等巨大优势。2021 年流体化学技术取得长足发展，建立了多步连续反应技术、连续萃取分离技术、在线工艺分析 PAT 技术和自动化控制系统，从工艺条件筛选到 DOE 设计，搭建了全方位的流体化学服务平台。同时集团建成了全自动控制的连续反应和连续萃取中试装置，可达到吨级生产能力。流体化学团队在 2021 年共完成公斤级以上课题近一百个。2022 年，将继续建设流体化学的大规模商业化生产能力。

### 生物酶催化

生物酶催化（Biocatalysis）指的是应用生物酶来催化有机化学反应。生物酶是一种高效的生物催化剂，比一般化学催化剂的效率高 107-1012 倍，具有无毒、无污染、低耗能、高效率、高选择性等优点，是化学工业生产向“绿色化学”过渡必不可少的技术。自 2020 年集团依靠生物催化酶技术组建生物催化部门以来，该部门已掌握近两千个生物催化酶，并建立了酶催化剂筛选平台、酶定向进化平台，为多家客户的放大项目筛选出了具有较高转化率和立体选择性的催化酶。集团将继续扩充生物催化剂的种类和数量，进一步完善催化酶筛选和定向进化平台，建立催化酶的生产发酵车间，并计划在 2022 年底投入使用。

### 案例 | 加强合作共促创新

2021 年 9 月 9 日，集团与华润生物医药有限公司达成全面战略合作。双方将充分利用自身已有的临床前及临床药物研发平台及全产业链的优势，加强在新产品和新技术方面的开发和合作，携手促进中国创新生物制药领域的发展。根据已签署战略合作协议，双方对合作开发、股权投资、项目投资、资源共享等达成了框架性合作约定，着重开发创新药物项目，实现优势互补、合作共赢，满足在相关重大疾病领域的临床需求，共同为中国和全世界人民的健康事业做出贡献。

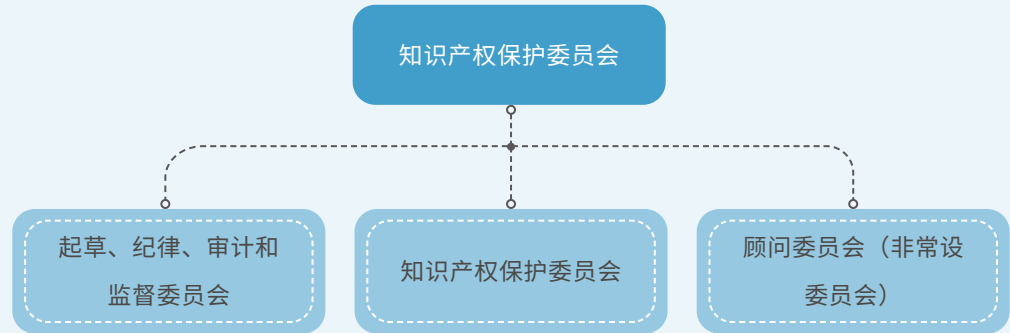
## 知识产权保护

作为药品研发企业，我们深知科技创新成果对与自身发展的深远影响。我们承认并尊重知识产权的重要性，并致力于对知识产权的保护，特别是保护那些被作为客户的具有价值的资产而委托给我们的知识产权。为更好的保护客户的知识产权，我们构建了“公司管理 - 制度政策 - 法律文件 - 员工培训 - 技术保障”的五层级知识产权保障体系，更好促进科技成果的转化，为医药健康行业做出更多贡献。

## 知识产权保障体系

### 公司管理

知识产权保护委员会构成：



知识产权保护委员会职责：

知识产权保护委员会职责：委员会负责管理集团相关的全部知识产权保护事项，全部知识产权保护相关规则、指导方针、程序和标准的审阅和书面批准。同时，委员会定期对知识产权保护有关事项和提交委员会的文件进行讨论，推动知识产权管理水平不断提升

### 制度政策

在《信息安全保密制度》的基础上，形成《知识产权手册》，确立了我们在知识产权保护方面的合法合规的原则和制度，并要求全体员工遵守制度中的要求和规范，确保客户知识产权得到保护

### 法律文件

在外部合作过程中，及时签署保密协议，欢迎并配合客户在任何时间就知识产权保护实践的现场审计，并对提出的建议进行改进

在内部员工管理过程中，将保密协议或雇员专有信息保密及发明协议作为劳动合同的组成部分，要求全体员工进行签署

### 员工培训

开展员工知识产权保护培训计划，在新员工入职培训中，开展保密及安全体系专项培训；在在职员工的定期培训中，组织季度知识产权在线培训、半年度培训、面对面参加的知识产权保护培训等活动；在内部工作调动时，除人力资源部的调岗面试外，对每一位从客户项目组调往另一客户项目组的员工进行强制性保密培训

### 技术保障

建立信息数据库和多重防火墙，以保护数据库、用户名、密码、个人信息动态控制系统，用技术手段保障线上信息安全





## 优质服务

我们致力于为全球医药健康行业提供全方位、一体化的新药研发和生产服务，始终以客户为中心，坚持专业化、国际化和高品质的原则，提供高效、优质的研发服务，竭力缩短新药研发周期，协助降低新药研发成本。为进一步提升客户满意度，了解客户需求，确保及时、高效处理和回应所有的客户投诉，我们制定并实施《用户投诉标准操作规程》等操作规范，规范用户的投诉处理，共同维护客户及其的共同利益，保证和改进产品和服务质量，从而更好地协助客户加速药物创新。

2021年，我们针对境内和境外收到的客户投诉，均严格执行《用户投诉标准操作规程》，进行深入而全面的调查，找出问题的根源，及时、有效地处理并保持与客户的沟通，解决率达到100%。为防止未来可能发生的类似案例，我们还制定了有效的纠正措施和预防措施计划，推动管理前置。



投诉处理规范流程



## 供应链管理

一直以来，我们始终致力于构建稳定、可持续的供应链。为更好地和来自不同地区、提供不同商品和服务的供应商建立长期、良好的合作关系，我们围绕诚信经营、商业信息安全、供应链劳工权益和供应链环境保护等核心议题，颁布《供应商行为准则》《采购管理制度》《供应商管理制度》等制度，不断完善供应链的全生命周期管理，防控供应链环境和社会风险，推动供应商提升管理能力，促进合作共赢。

### 诚信经营

杜绝任何形式的贿赂、腐败行为。杜绝一切提供、授予、或接受贿赂或其他形式的不适当或不正当利益

### 商业信息安全

尊重知识产权、公平交易并且保护客户的信息安全和商业秘密

### 环境保护

提供绿色环保、节能减排的产品和服务

### 劳工权益

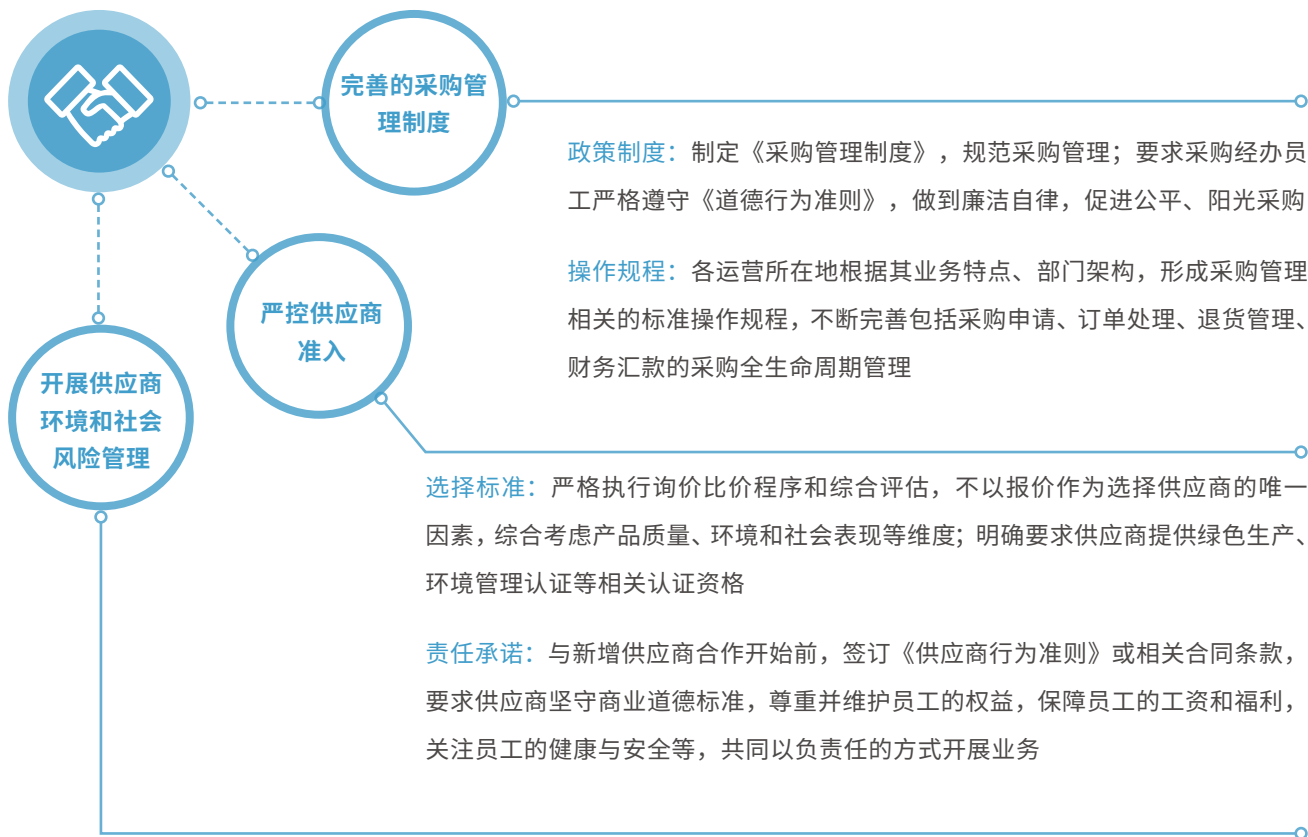
遵守劳动法，保障员工权益，保护员工健康安全

### 产品质量

提供符合质量要求的产品和服务

供应链管理核心议题

## 完善的供应商管理体系

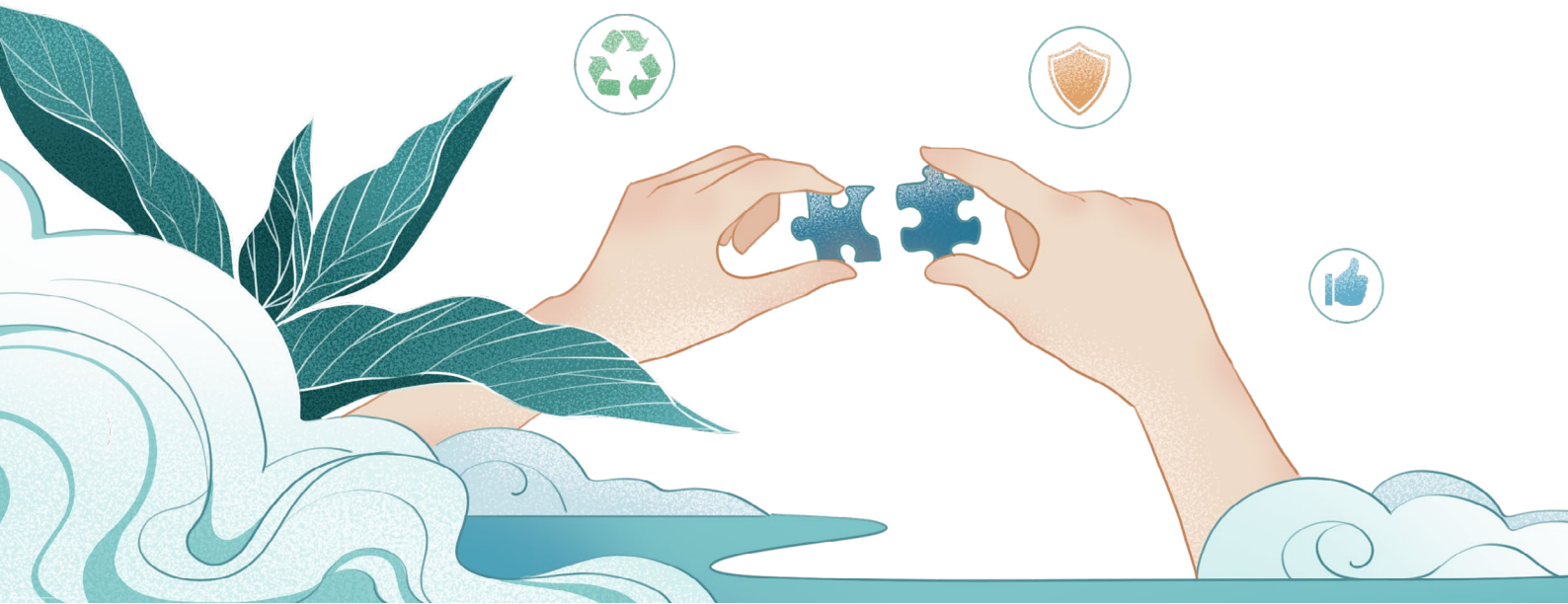


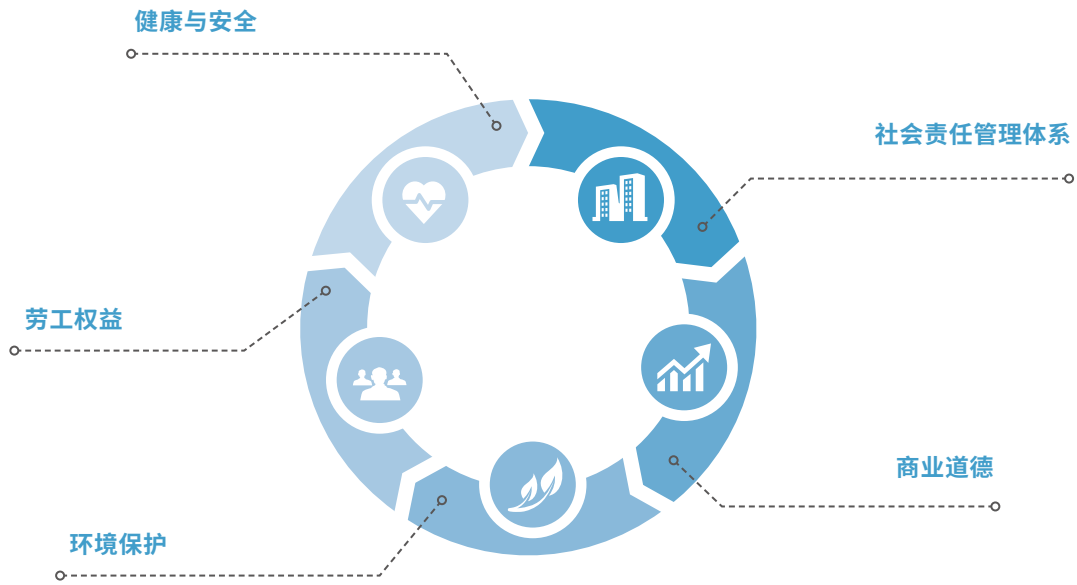
**合同条款：**在供应商合同中要求供应商履行诚信经营、商业信息安全、劳工权益、环境保护等方面的责任与义务

**社会责任评估审核：**通过《供应商环境管理问卷调查表》《供应链安全评估表》《供应商社会责任评估审核表》《供应商质量体系问卷（Supplier Quality Systems Questionnaire）》等，综合评估供应商的环境和社会表现

**年度定期评估：**按年度开展重要供应商评估活动，围绕质量、包装存储、社会与环境表现等维度进行评分，将年度评估结果作为是否继续合作的重要参考依据

**优先采购环保产品及服务：**对于各类原材料或设备，我们优先选取使用绿色工艺或获得 ISO1400 认证厂商提供的产品；对于电器类采购，要求产品需有 3C 认证，且优先选择能效达到一级标准的设备





《供应商社会责任评估审核表》核心议题



供应商总数

3,332 ↑



执行有关惯例的供应商数

3,332 ↑



中国（含港澳台）供应商总数

2,857 ↑



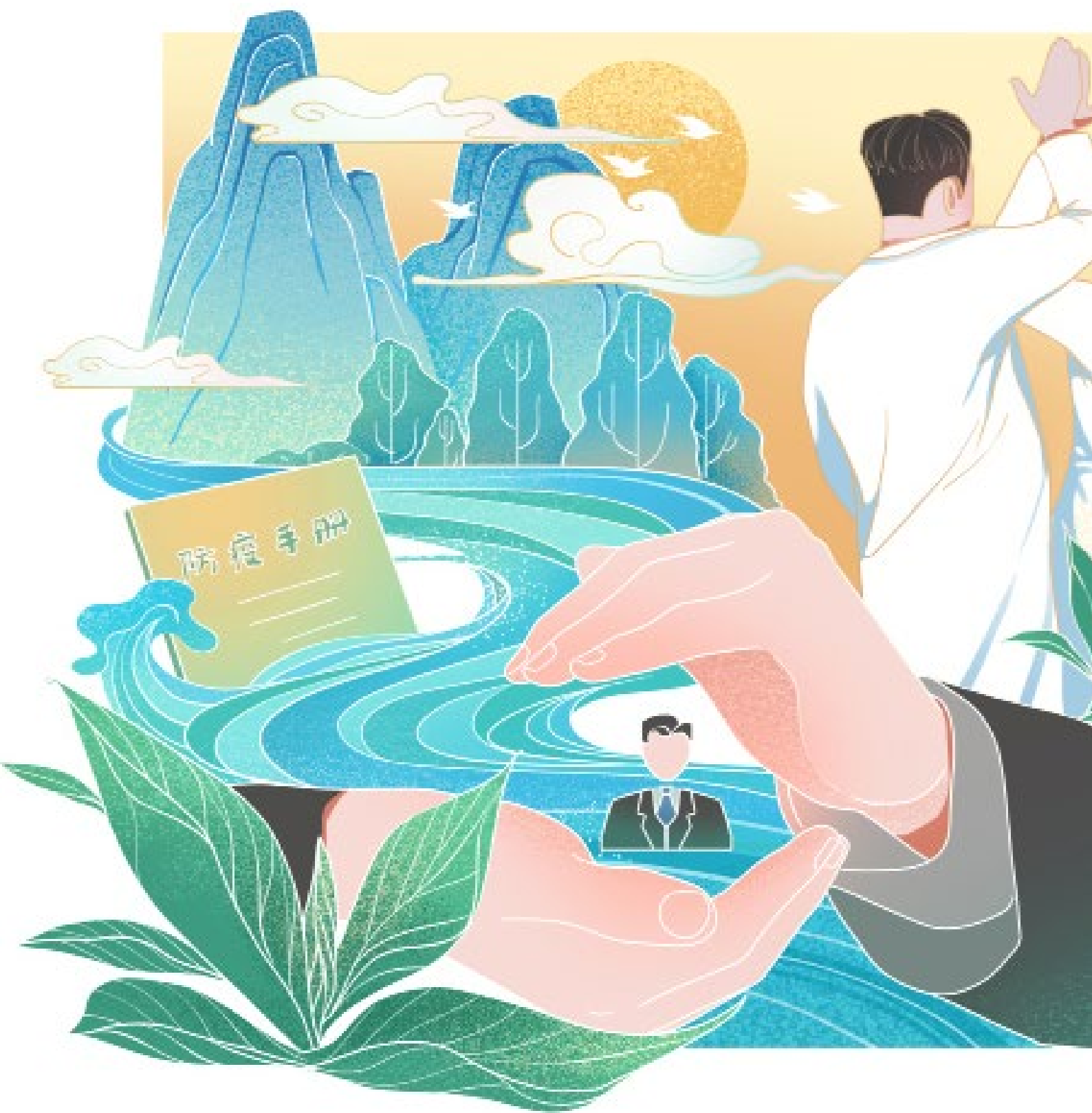
海外供应商总数

475 ↑



供应商审核次数

1,160 次





# 04

## 赋能人才发展

---

除核心技术以及诚信品质外，我们坚信人才是企业实现可持续发展的核心竞争力。我们积极构建共创共享的人才赋能平台，通过创建包容平等的工作环境、畅通人才成长晋升渠道、打造“有温度”的员工之家，赋能每一个创造价值的员工。

4.1 平等与多元化

4.2 吸引和保留人才

4.3 员工健康与安全

## 平等与多元化

### 合规平等雇佣

我们严格遵循中国《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国社会保险法》、英国《1996年雇佣权利法（Employment rights Act 1996）》《2010平等法案（Equality Act 2010）》、美国《薪酬透明度非歧视规定（Pay Transparency Nondiscrimination Provision）》等适用于各运营所在地的法律法规要求，确保集团招聘和用工过程的合规性、公平性，充分尊重员工并反对一切形式的歧视，推动构建和发展和谐劳资关系，最大限度地发挥每位员工的潜力。

2021年，我们未发生任何因就业歧视、强迫劳动或使用童工等违反员工雇佣和劳工法律法规的行为。

### 多元化和平等的雇佣

#### 促进公平招聘

明确岗位要求：在发布的职位信息中，如实描写工作内容及岗位所需的任职要求，确保应聘人员能及时了解到职位基本情况以评估自身是否符合招聘要求或职位是否能满足其期望

遵循公正自愿原则：在面试过程中向应聘人员详细地介绍岗位情况、相关政策和管理规定，尤其是有关工作时间、工资福利待遇等信息，以公正自愿为第一要义，充分尊重应聘人员想法，坚决禁止以任何强迫或欺骗手段招聘员工



尊重员工

- 尊重员工的人格和尊严，严禁以暴力、威胁或其他手段限制员工人身自由或强制劳动

反对歧视

- 在现行法律规范范围内反对一切形式的歧视，禁止因性别、民族、地域、宗教等有违公平的歧视及由此引发的不公正待遇
- 坚决贯彻执行男女平等、同工同酬的薪酬管理原则

营造多元包容  
平等的企业文化

截至 2021 年末我们有来自 20 多个国家不同性别、种族、年龄段的员工，员工之间互相协作、分享知识，共同营造多样化和包容的工作环境

保持开放、尊重包容的心态，重视并倾听各方观点，消除无意识的歧视与偏见

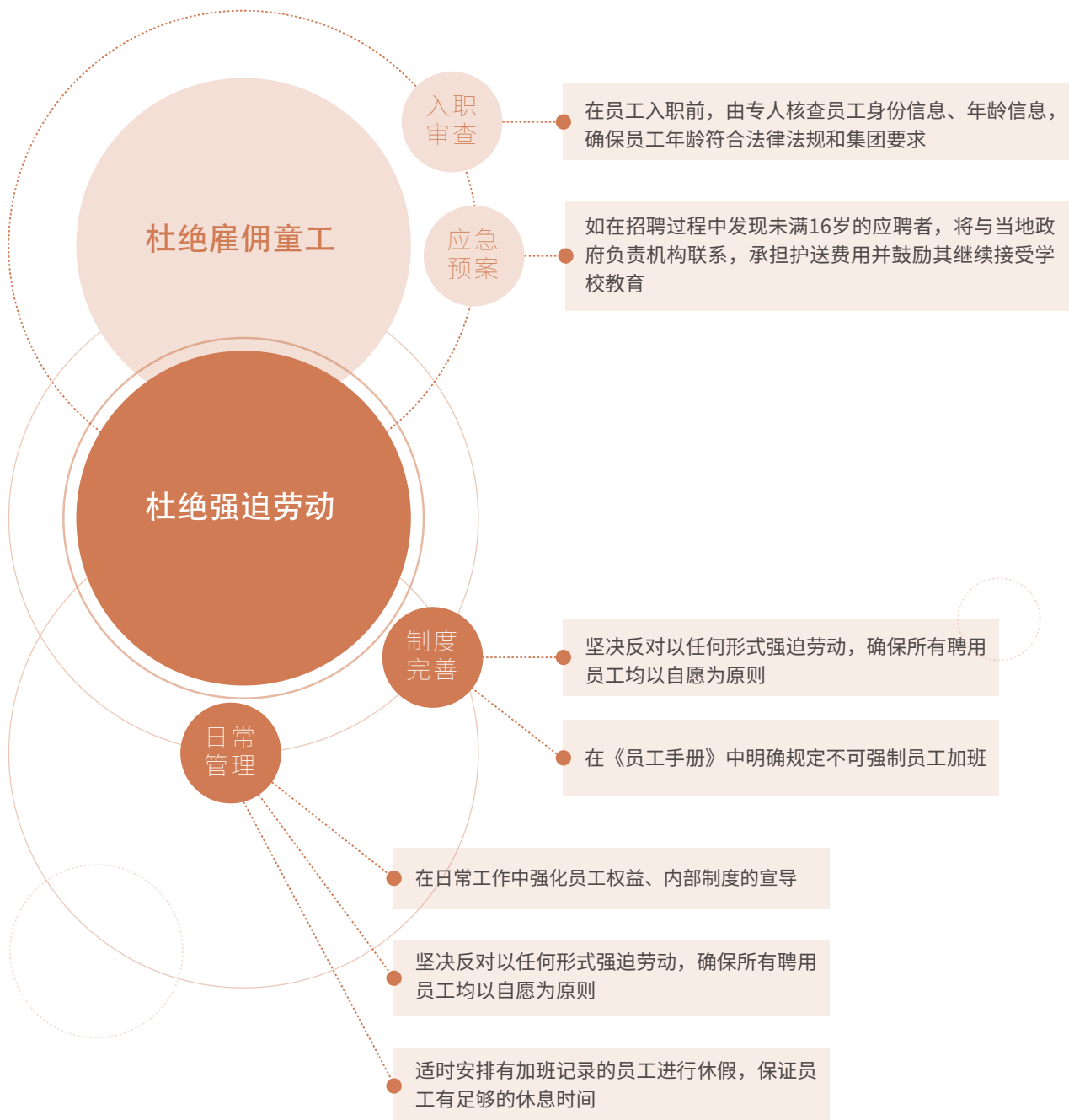
在职业发展与晋升环节充分考虑多元化因素，给予员工公平的工作机会和晋升机会

重视并关注员工的幸福感和源动力，打造有归属感的职场环境



## 禁止童工或强迫劳动

我们遵守中国《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国未成年人保护法》《禁止使用童工规定》、英国《1998年儿童（工作保护）条例（Children（Protection at work）Regulations 1998）》《2004年儿童法（The Children Act 2004）》、美国《国家劳资关系法案（National Labor Relations Act）》等适用于各运营所在地的法律法规要求，禁止童工或强迫劳动，围绕政策制度、招聘流程、日常管理等环节有效防控相关风险，保障员工的合法权益。



## 员工雇佣

指标	单位	2021年
员工总数	人	14,923
男性员工人数	人	7,093
女性员工人数	人	7,830
全职员工人数	人	14,906
兼职员工人数	人	17
30岁及以下员工人数	人	10,202
31岁-50岁员工人数	人	4,548
51岁及以上员工人数	人	173
本科及以下员工人数	人	10,606
硕士员工人数	人	3,647
博士及以上员工人数	人	670
中国员工人数（含港澳台地区）	人	13,773
海外员工人数	人	1,150
高级管理层人数	人	87
中级管理层人数	人	2,862
一般员工人数	人	11,974
员工离职率	%	14.79
3年以上员工离职率	%	2.82
男性员工流失率	%	18.06
女性员工流失率	%	11.84
30岁及以下员工流失率	%	16.53
31岁-50岁员工流失率	%	10.75
51岁及以上员工流失率	%	19.11
中国员工（含港澳台地区）流失率	%	14.68
海外员工流失率	%	16.09

注：员工流失率基于全职员工统计。



人才吸引



人才保留



人才成长

## 吸引和保留人才

我们高度重视人才吸引和培养，在招聘环节，致力于搭建多样化的招聘渠道、不断优化招聘流程；在日常工作中，全方位关注员工生活、工作需要，保障员工的薪酬福利、健康与安全；在人才培养中，不断完善培训体系、丰富晋升渠道，致力于为员工提供更好的平台和成长空间，实现员工和企业的共同发展。

### 人才吸引

#### 建立人才资源储备库

上线e-recruiting系统，持续完善系统功能分区，通过批量转移、个性化搜索等方式，建立包含应届生和往届生的人才资源储备数据库

#### 推进校企合作

打通潜在人才渠道，与中国22所高校合作建立“康龙化成实习实践基地”，2021年通过此渠道招聘243名员工



#### 拓宽招聘渠道

除线上渠道外，积极开展线下招聘活动。2021年共计举办109场专场校园招聘宣讲会，参加36场高校双选会，通过校园招聘渠道入职1,509名员工

充分发挥内部推荐优势，利用过程性的奖励机制，鼓励全员参与到招聘中，营造广泛纳才的氛围，提高招聘质量与效率

#### 拓展招聘方式

校园招聘方面，为避免人员聚集、遵循疫情防控要求，积极改变传统线下的招聘会、宣讲会的面对面形式，通过空中宣讲会和线上宣讲相结合的创新形式，更好地保障应届生招聘活动有序开展

社会招聘方面，灵活采用电话面试、视频面试等线上沟通方式，打破空间时间壁垒，防控线下面试带来的疫情风险，注重人才面试体验

指标	单位	2021年
员工受训总场次	次	2,621
员工受训总人次	人次	119,128
员工受训总时数	小时	943,116.50
员工平均受训时数	小时/人	63.27
女性员工受训百分比	%	99.92
女性员工平均受训时数	小时/人	53.02
男性员工受训百分比	%	98.67
男性员工平均受训时数	小时/人	74.60
高级管理层受训百分比	%	61.90
高级管理层平均受训时数	小时/人	8.79
中级管理层受训百分比	%	47.57
中级管理层平均受训时数	小时/人	39.50
一般员工受训百分比	%	97.94
一般员工平均受训时数	小时/人	69.34

注：培训数据基于全职员工统计。



2021 年秋季校园宣讲



人才吸引



人才保留



人才成长

## 人才保留

### 薪酬福利

我们严格遵守中国《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国社会保险法》《工资支付暂行规定》《职工带薪年休假条例》以及英国《2010年平等法（Equality Act 2010）》、美国《公平劳动标准法（Fair Labor Standards Act）》等适用于各运营所在地的法律法规要求，实行全面薪酬策略，将传统的薪资项目和新型的奖酬项目相结合，兼顾内部公平与外部竞争，最大限度地发挥薪酬对于发展战略的支持作用。同时致力于为员工提供全方位的福利政策，为员工提供生活保障，满足员工多元化福利需求。

#### 案例 | 积极改善员工居住环境，提高住宿满意度

我们在各运营所在地不断改善员工住宿环境，不仅让员工享受到更好的居住环境，也大大缩短了员工的通勤时间。

##### 在宁波

员工宿舍由外租房搬迁至园区新宿舍，每个房间摆放绿植，净化屋内空气。改善后员工可以在园区内居住3人间或2人间的大床房。



康龙宁波科技员工的新宿舍

##### 在上海

从以往8人间的过渡性住房，调整为最多住5人的住宿环境。同时公寓提供每周更换被褥及每天打扫房间等服务。



康龙上海员工的新宿舍

## 薪酬

## 固定薪酬

- 开展充分的市场调研，考虑员工所在职位、职业能力、输出价值等指标，确定合理的固定薪酬标准及等级，以提升员工工作稳定性，给予员工安全感

## 奖金设置

- 通过全面的绩效管理系统为员工发放绩效奖金，激励员工的工作热情

## 长期激励

- 实施限制性股票激励计划，并逐年根据运营情况授予员工股票期权，以激励和奖励为集团运营做出贡献的员工；截至 2021 年末累计通过股票激励计划激励员工 672 人，涵盖了高层管理人员，中层管理人员及技术骨干，基层管理人员及技术人员

## 薪酬调整

- 及时根据物价指数变动及市场行业薪酬调查数据，结合员工绩效表现，定期进行年度薪酬调整，确保员工良好的薪酬待遇

## 福利

## 保险医疗

- 依照运营所在地法律法规我们为所有员工全额缴纳保险、社保、住房公积金等，让员工享受相应的社会福利待遇
- 构建多层次的医疗保障体系，根据各运营所在地实际情况为员工提供医疗保险，并进一步根据员工需求为员工提供补充医疗保险、商业保险、健康检查、数字全科医生、心理健康咨询等多样化的服务

## 带薪休假

- 依照运营所在地的法律规定，设立年假、婚假、产假、陪产假、哺乳假、产检假、丧假等福利假期，并考虑员工个人事务设立事假及病假休假机制

## 饮食服务

- 餐费补贴：根据各运营地实际情况，为员工提供餐费补贴，并在物价变化时及时调整补贴金额
- 餐厅服务：在各运营所在地设置符合员工需求的餐厅，提供如中餐、西餐、素食、清真等丰富餐食，并在食品的质量、品种和价格等方面征询员工意见，更好地满足员工的饮食需求

## 配套设施

- 依据各运营地情况，在园区内配备健身房、理发店、面包房、咖啡厅等场所，并提供多条线路的通勤班车，便利员工办公生活
- 在条件适宜的园区，为有需要的员工提供员工宿舍或公共租赁住房，满足员工住宿需求



人才吸引



人才保留



人才成长

## 员工关爱

### 女性关爱

- 针对孕期和哺乳期员工，根据其身体状况提供合适的岗位，或根据员工意愿，给予不同时长的假期用以调养身体
- 普及女性卫生健康知识，组织开展以《积极心理学》和《女性职场健康和健康管理方法》为主题的知识讲座，推动女性员工增强自我呵护、自我关爱意识

### 困难员工

- 针对患有重疾的员工，组织全集团范围内捐款，积极与当地工会组织沟通申请额外的重疾补贴，同时在治疗期间全额发放薪资，减少员工的经济压力和生活压力
- 针对家中因病、因突发事件至困的员工，积极与当地工会组织沟通，帮助员工申请补贴，度过困难时期
- 针对残疾员工，坚持公平雇佣、平等待遇的原则，在园区内设置相应的残疾人设施，方便员工办公生活

### 文化娱乐

- 团队建设：定期组织开展春秋季节户外团队建设活动，让员工们在忙碌的工作中享受亲近自然的乐趣，同时在活动中提升员工的团队协作能力，增强员工的忠诚度和认可度
- 组建俱乐部：组建围棋、篮球、足球、羽毛球、英语俱乐部，每周开展相关活动，丰富员工的业余生活，增进员工间感情及团队协作能力
- 节假日活动：教师节组织内训师开展沙龙分享活动，让员工互相交流培训经验；圣诞节组织年度新入职博士座谈会，并邀请资深的博士进行演讲，帮助新入职博士更快地适应公司氛围

### 案例 | 丰富活动，让员工亲近自然、感受生活



康龙宁波科技“凝心聚力，团队协作，追求卓越”团建活动



康龙化成在京东大峡谷景区的团建活动



康龙宁波科技参加的羽毛球比赛现场

### 案例 | 欢乐包饺子，快乐过春节

疫情无情人有情，在中国就地过节的倡导下，康龙宁波科技除发放各项福利外，还组织员工“2021年我们一起过春节”包饺子活动，大家通过包饺子比赛、趣味猜谜等小游戏，一起度过一个快乐有意义的春节。



欢乐包饺子活动

### 案例 | 康龙宁波科技举办草地音乐会

2021年10月29日，康龙宁波科技在园区内举行了一年一度的草地音乐会，音乐会以现场演出+派对的形式来呈现，多才多艺的员工纷纷上台表演，既丰富了员工的文娱生活，又增进了员工之间的沟通交流。



康龙宁波科技音乐会





人才吸引



人才保留



人才成长

## 人才成长

### 员工培训

我们积极为员工创造学习机会，通过系统的方法进行培训，分析学习和发展需求，并开发相应的课程更好地赋能员工成长。



提升方向	亮点数据	具体举措
服务初入职场	新员工培训覆盖率达到 <b>100%</b>	为帮助新员工快速熟悉工作环境和岗位情况，通过《员工手册》、工作说明书、参观活动和技能培训，让新员工逐步胜任岗位工作，融入我们的大家庭
增强专业能力	<p>内部主办研讨会累计开展 <b>64</b> 场，累计培训 <b>5,120</b> 人次</p> <p>邀请外部专家研讨会累计开展 <b>7</b> 场，累计培训 <b>1,120</b> 人次</p> <p>线上讲座 Virtual Lecture 累计开展 <b>12</b> 场，累计培训 <b>1,026</b> 人次</p>	<p>新药研发的成功需要依靠专业的人才。我们深知科研人才的重要性，畅通内外部渠道，为科研人员搭建了解生物医药行业进展、最新科技的平台，不断提高科研团队的创新能力及学术水平</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>在企业内部，每月组织免费开放的学术讲座报告会，推动员工掌握前沿的学术信息和新的技术；每周组织生物和化学方向的学术讲座，营造浓厚的学习氛围，打造学习型企业</li> <li>开展对外交流，定期邀请国内外知名院校、机构的著名专家学者，如英国牛津大学、中国上海交通大学、美国普林斯顿大学、德国马克斯·普朗克煤炭研究所等，与科研团队分享行业内的知识和发现，让员工与专家学者零距离交流</li> <li>加强线上分享：在康龙化成官网、公众号“Reaction of the Day”板块等渠道，定期分享行业知识和公司在研发创新进展和实践，营造浓厚的学习氛围，激发员工学习激情</li> </ul> <p>“康龙学院”：以企业大学“康龙学院”为依托，为在职员工提供职业进修专业知识与技能的机会，培养更多精英人才。在康龙学院完成知识技能学习并顺利毕业的学员，将获得学位认证，在企业内部享受与同等学力水平相同的薪资福利待遇</p>
提升语言能力	<p>商务英语小班课及 VIP 课累计开展 <b>18</b> 次，累计培训 <b>1,026</b> 人次</p> <p>商务英语写作班每周两次，累计培训 <b>3,120</b> 人次</p> <p>英语口语班每周两次，累计培训 <b>3,120</b> 人次</p>	与外部专业机构合作开发“康龙化成定制精品大师课”，聘请经验丰富的外教为管理级别员工开展商务英语写作、英语口语、商务英语小班课，提升员工英语能力

## 案例 | 邀请诺贝尔化学奖得主等多位专家开展学术交流及讲座

触摸前沿科技，与学术界及工业界知名专家零距离交流，是我们确保科研水平工作处于前沿的重要途径。一直以来，我们邀请了来自世界各地的专家学者，定期开展学术研讨会和专题论坛。在我们邀请的专家中，包括了荣获 2021 年诺贝尔化学奖的德国马克斯·普朗克煤炭研究所 Benjamin List 教授和美国普林斯顿大学的 David W.C. MacMillan 教授。

2019 年 4 月 18-19 日，David W.C. MacMillan 教授携手密西根大学的 Corey Stephenson 教授和威斯康星大学麦迪逊分校的 Tehshik Yoon 教授，为我们的科研人员带来为期两天的光化学催化名师课程。同年 9 月 21 日，David MacMillan 教授受邀参加康龙化成年度学术研讨会。会上，MacMillan 教授介绍了光催化反应在化学合成中的应用，包括 C-C 和 C-杂原子键的高效构建。在光化学体系中引入有机金属催化剂进一步扩大了光化学反应应用的范围。MacMillan 教授还介绍了将光催化和蛋白质科学相结合的新概念：PhotoChemBio，结合最近的成果特别说明了其在光催化标记细胞膜蛋白中的应用。

2021 年 8 月 26 日，Benjamin List 教授做客康龙化成第十四期“合成与药物化学前沿”名师线上讲座，报告主题为“论选择性催化的普适性”。List 教授的讲座讨论了当代选择性催化的突破，包括非反应性和无偏倚性的小底物的活化，以及相关的重要挑战。向我们展示了他们课题组利用不同的有机强酸催化剂实现了多种类型的不对称催化，得到了高对映选择性的产物。



Benjamin List 教授“合成与药物化学前沿”名师线上讲座



MacMillan 教授参加康龙化成年度学术研讨会

## 员工晋升

### 考核

- 在各运营所在地制定《绩效考核制度》等政策，以业绩为导向，公平地评估员工的业绩表现；制定员工的考核指标，开展过程辅导沟通，强化员工的集体感和归属感
- 对于考核结果有异议的员工，通过绩效申诉为员工提供公平、高效、平等、双向的沟通渠道

### 晋升

- 在各运营所在地制定《晋升制度》等政策，定期围绕工作表现、业绩情况、管理能力等维度进行综合评估，给予绩效评价较好的员工晋升机会，并配套相应培训，支持员工提升综合能力

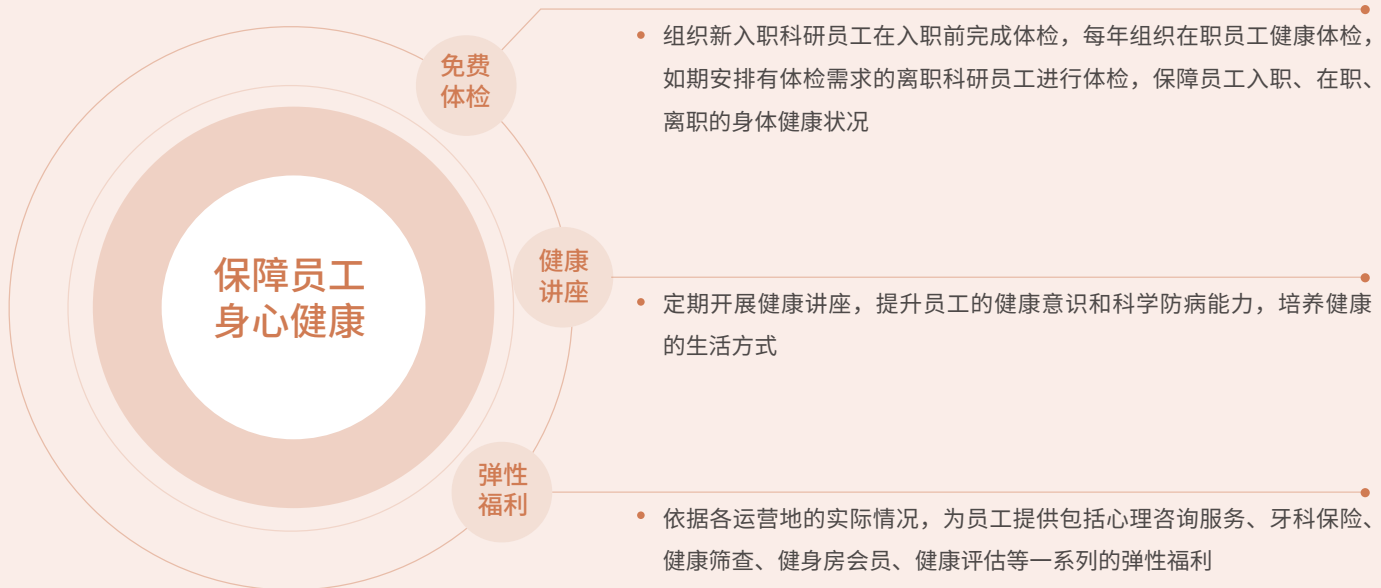
### 奖励

- 根据发展阶段和行业特点，设立多样化的主题奖励，包括“人才推荐奖励”、“化学之星奖励”、“安全津贴”、“星级实验室评选”等。2021年新设立“追新实践奖”，2021年为19个课题颁发“追新实践奖”并发放奖金，获奖总人数29人，有效激发研究员的创新热情



## 员工健康与安全

我们切实关注、保护员工健康及其相关权益，严格遵循《中华人民共和国职业病防治法》、英国《1974年工作健康安全法（Health and Safety at Work Act 1974）》《1999年工作场所健康与安全条例（Management of Health and Safety at Work Regulations 1999）》、美国《职业安全卫生法（Occupational Safety and Health Act）》等适用于各运营所在地的法律法规要求，制定《职业病危害警示与告知管理程序》等政策制度，完善职业健康与安全管理，加强工作场所职业病防治，关注员工的心理健康，为员工安排体检等健康服务，完善疫情常态化管理，为员工创造积极、安全的工作环境和条件。

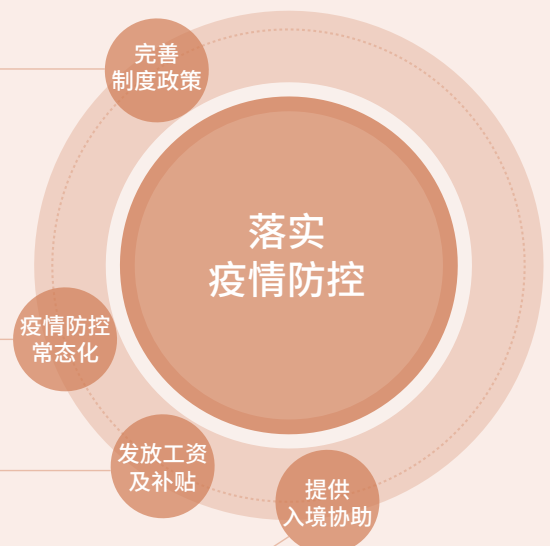


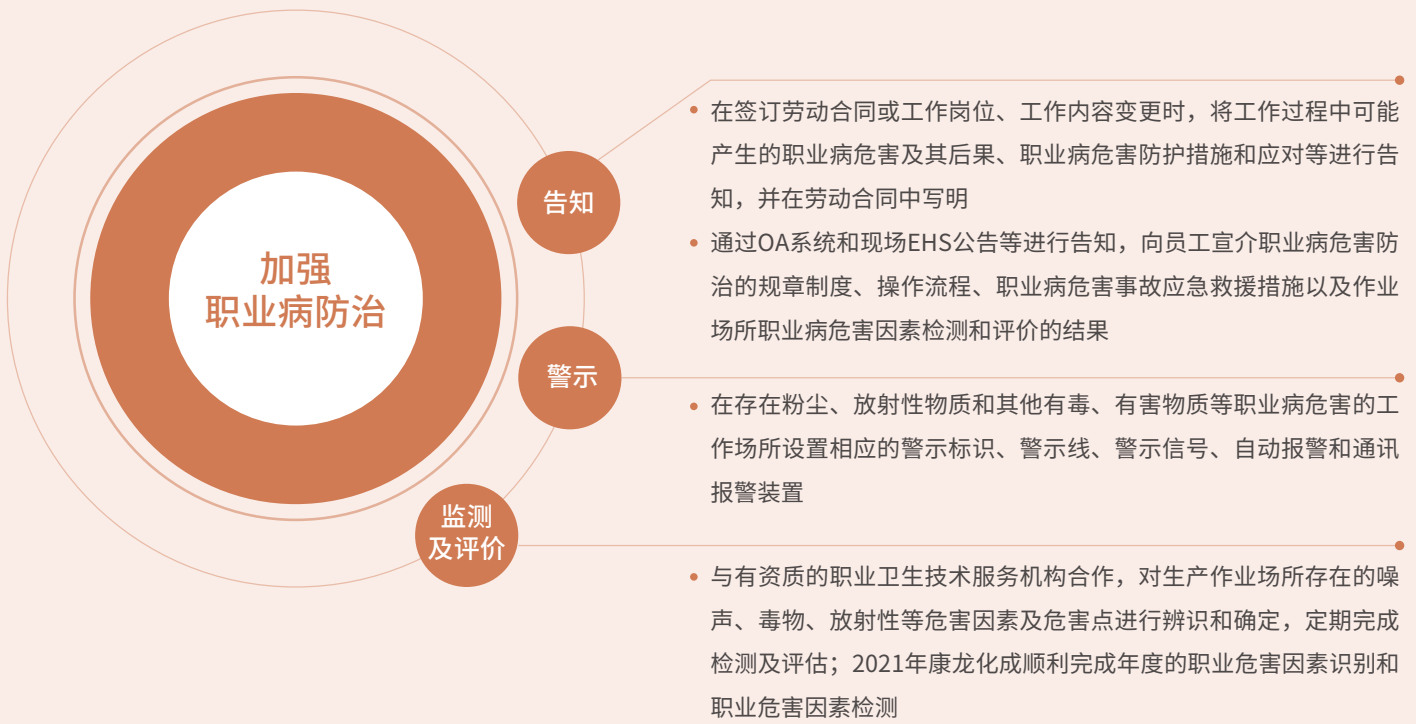
### 案例 | 关爱员工身心健康

员工的心理健康与工作状态、企业发展密切相关。在 Pharmaron Biologics UK 的利物浦园区，我们积极组建心理健康急救团队（Mental Health First Aiders）。员工在经历心理健康问题或情绪困扰时，可以及时向所在部门的急救人员寻求适当的帮助。此外，利物浦园区每周定期开展在线瑜伽课，帮助员工舒展身体、提高柔韧性，也通过在线有氧训练营鼓励员工锻炼身体。

我们鼓励员工参加美国注册工业卫生师证书（CIH）考试，并全额报销培训考试费用。该证书是截至 2021 年末国际职业健康和安全管理行业含金量最高的认证。在英国，我们亦鼓励员工参加英国国家职业安全与健康考试（NEBOSH）及国家合规及风险认证考试（NCRQ），为提升 EHS 工作的专业度提供良好的支持。

- 实时收集各运营所在地的疫情防控政策，制定防控工作方案，保护员工的健康与安全
- 严格执行园区的测温、扫码、消毒等防疫工作；定期组织全体员工进行免费核酸检测，为需要周边通勤的员工提供核酸检测，发放防疫物资，组织员工集体接种疫苗
- 根据疫情发展情况，允许员工居家办公，并制定各种与疫情相关的带薪病假及探亲假政策
- 疫情期间，如员工因客观原因被隔离而导致无法正常出勤，正常支付其工资；向参与防疫工作的员工发放特别补贴，以感谢员工的辛勤付出
- 在严格遵守相关防疫规定的前提下，帮助滞留境外员工向中国政府申请“邀请函”，并负担员工入境隔离期间的各项费用，以帮助他们尽快入境；为确因客观原因无法返岗的员工保留职位，并保证工资正常发放





指标	单位	2019年	2020年	2021年
因工伤死亡员工人数	人	0	0	0
因工伤死亡员工比例	%	0	0	0
因工伤损失工作日数	天	513	514	562



## 案例 | 特色“安全生产月”，为员工安全保驾护航

2021年8月康龙化成组织开展一系列的“安全生产月”活动，推动员工提高安全意识，共建安全的工作环境。

**安全知识培训：**向430名兼职安全员进行培训，讲解危险反应政策的管理要求；组织200余名药箱管理员完成红十字会的急救员培训，培训包括现场急救概述、心肺复苏、四项急救技能等内容

**应急演练：**进行应急演练活动，强化应急救援知识，确保发生紧急情况时做到临危不乱，有备无患

**“I Suggest Safety”活动：**活动举办期间共收到有效应征作品98条，对实现安全发展提出了良好建议

**安全隐患排查：**以“安全生产月”为契机，持续开展实验室安全隐患检查，确保实验室安全生产

**安全知识竞赛：**组织员工参与知识竞赛，推动员工学习、巩固安全健康相关知识

**十佳安全员评选：**为激发430名兼职安全员参与安全管理的工作热情，评选出10名十佳安全员，进一步发挥其先进典型的模范带头作用



康龙化成的员工在紧急疏散



安全隐患排查现场





# 05

## 坚持绿色低碳

---

应对气候变化、实现碳中和是全球共同关注的多边议题。我们主动将碳达峰碳中和目标转化为企业行动，把绿色低碳发展理念融入企业生产经营全过程，探索资源消耗少、环境影响小、碳排放强度低的绿色生产生活方式，履行我们对可持续发展的绿色承诺。

### 5.1 环境管理

### 5.2 应对气候变化

### 5.3 污染防治

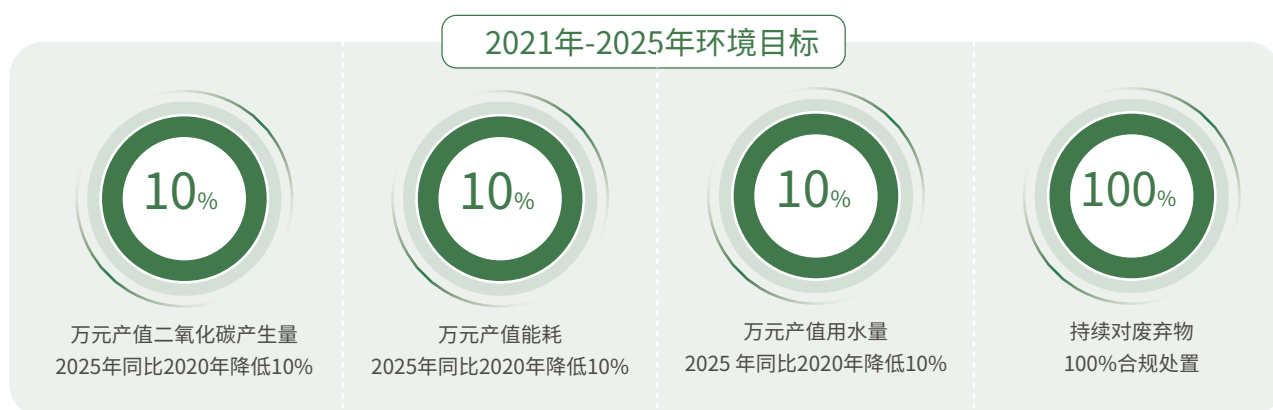
### 5.3 资源节约



## 环境管理

### 环境目标规划

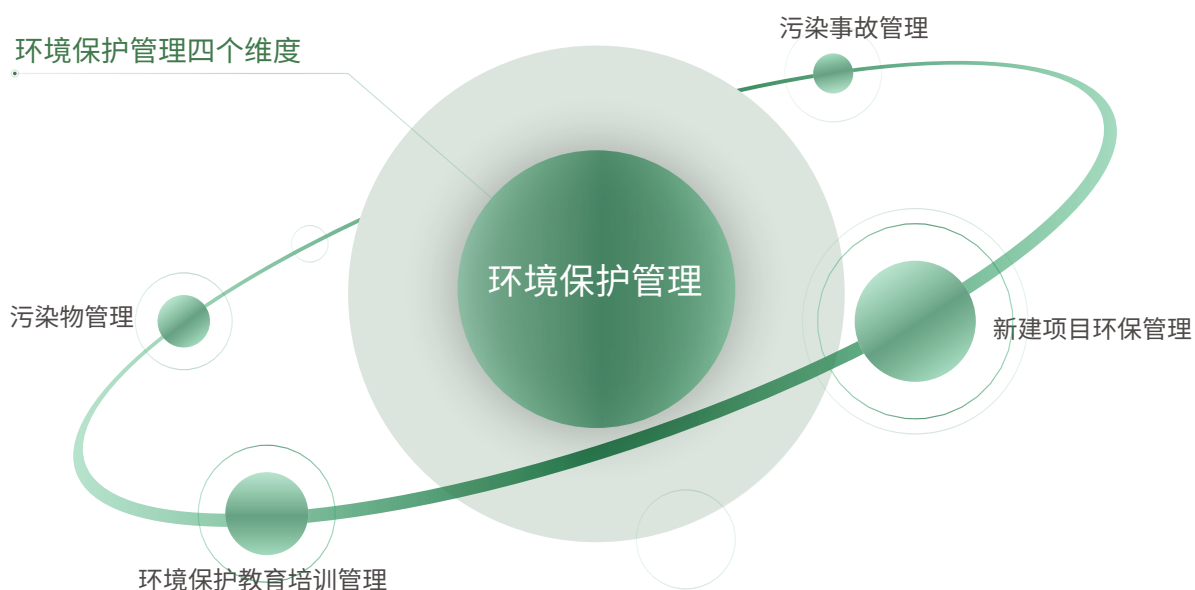
为更好践行绿色低碳发展理念，我们设定了2021年-2025年的环境目标，承诺并将持续以更环保、更可持续的方式经营。



### 推进环境管理

我们严格遵循中国《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》、英国《1990年环境保护法（Environmental protection Act 1990）》《2021年环境法（Environment Act 2021）》、美国《能源政策法案（Energy Policy Act of 2005）》等适用于各运营所在地的法律法规要求。在各运营地形成了《环境保护管理程序》《环境检测管理程序》《环境污染事故管理程序》《环境因素识别评估程序》《突发环境事件应急预案》等多项文件组成的环境管理制度，围绕污染物管理、污染事故管理、新建项目环保管理、环境保护教育培训管理四个关键领域，不断完善环境管理体系，积极减少对环境的负面影响、扩大积极影响。

2021年，集团未发生任何影响环境及自然资源的重大事故以及环境法规方面的行政处罚。



## 优化环保体系

### 污染物管理

- 制定并遵循《污水处理站管理程序》《废弃物管理程序》《废气控制管理程序》等标准操作规程，以废弃物100%合规处置为目标，加强对污染物的控制和管理，竭力减少废弃物排放

### 污染事故管理

- 制定并完善《环境污染事故应急救援预案》，通过评估分析环境事故风险、定期演练等举措，提升应对突发环境事故的应急反应和救援水平

### 新建项目 环保管理

- 严格执行“建设项目的环境保护设施必须与主体工程同时设计、施工、投入生产和使用”的“三同时”制度，规范新建项目环保管理，并严格按照规定进行环境影响评价
- 在基础设施建设工程和室内改造方面，使用更加环保的绿色材料，例如将铝合金窗玻璃中空间距调整到节能效率更高的12毫米，隔墙采用保温隔热效果更好的硅酸钙板等，最大限度地减少对环境的负面影响，保护办公环境和周边居民的居住环境
- 在施工过程中严格遵守适用于各运营所在地的法律法规要求，严禁在室外风力达到4级以上时进行高空作业、尘土施工作业，在风力达到3-4级时通过搭建围挡、喷水除尘等做好防尘处理



绿色建材产品认证书

### 环境保护 教育培训管理

- 围绕气候变化、环境保护、废弃物管理等ESG关键议题，邀请内外部专家授课，开展线上线下的培训，宣贯绿色低碳理念

#### 全体员工

开展“报废化学品的种类与处理”、“剧毒化学品安全管理制度”等知识培训，推动全体员工学习环境保护相关知识

#### 特殊岗位员工

针对兼职安全员、EHS部门员工、实验室相关研究员等特殊岗位，提供相应培训匹配岗位需求，培训内容包括“实验室检查常见问题点”、“高风险作业许可培训”等

#### 新员工

在入职培训中设置“环保知识培训”、“实验室垃圾分类”、“实验室废弃物管理程序”等环保相关培训，提高新员工对环境保护的重视

- 在日常工作中，定期通过双月刊“康龙化成EHS简报 (Pharmaron EHS Newsletter)” 宣传推广环保知识，提升员工环保意识

## 环境影响评估

我们始终关注集团的生产和运营对周边环境产生的影响，综合评估药物研发需求、采购、研发测试，以及化学品贮存、分装、运输等全部活动和过程，进行有效的影响管理，竭尽所能减少对周边环境的影响，促进绿色低碳发展。

为更好评估、分析集团对周边环境的影响范围、程度、因素，我们运用包括调查访谈、现场观察、过程分析等多样化的方法，更精准、科学地评估环境风险。在日常运营过程中，对污水处理站、废气处理设施等进行规范管理，并每年制定环境检测计划，与有资质的第三方检测机构合作，针对污水、废气等定期开展监测，形成环境影响全流程管理闭环。



### 案例 | 因地制宜推动可持续发展管理提升

集团在中国、美国、英国等地均开展运营，为不断完善环境管理体系、提升环境管理水平，集团考虑适用于各运营所在地的法律法规要求、外部环境、管理架构等因素，因地制宜开展环境管理行动。Pharmaron Biologics UK 的利物浦园区组建形成可持续发展团队，由该团队领导、推动可持续发展核心工作。团队定期组织例会，推动各部门共同讨论减少材料使用、减少污染物排放等议题的目标和行动，并在例会上评估可持续发展的绩效。Pharmaron Biologics UK 将已完成的可持续发展相关项目在园区互动区域进行集中展示，推动员工提升可持续发展意识。



Pharmaron Biologics UK 利物浦园区内的“可持续发展之树”

## 应对气候变化

减少碳排放、积极应对气候变化，是我们未来发展的关键议题。为落实《联合国 2030 年可持续发展议程》，我们将应对气候变化置于可持续发展的重要位置，从集团层面整体加强气候变化风险管理，从实际行动层面，在各运营地因地制宜开展节能减排，减少温室气体排放，并完善碳排放信息披露，将气候变化与集团未来紧密相连，为应对气候变化全力以赴。

### 气候变化风险评估及应对

	气候变化风险与机遇	我们的行动
转型	中国宣布二氧化碳排放力争2030年前“达峰”、力争2060年前实现“碳中和”的总体目标，随着碳中和等环境政策的出台，整个经济社会正在朝绿色低碳转型。集团的低碳发展将帮助坚定投资者信心，提高获得更多融资的可能，并有效降低高能耗带来的运营成本增加等风险。	我们以《清洁生产作业指导书》《能源统计管理程序》等管理制度为基础，系统分析、识别温室气体的来源和变化，设定科学的温室气体目标，并根据各子公司的生产运营情况，因地制宜开展节能降耗行动，通过升级工艺和设备、优化空调等耗电设备使用、购买清洁能源、推行绿色办公等举措，减少碳排放，为碳达峰碳中和目标的实现做出积极贡献。
实体	极端天气事件和重大自然灾害可能引起各运营地园区的设备、基础设施损坏，对员工的生命、健康安全构成威胁，对集团的正常生产、经营秩序产生重大影响。	在全球气候变化加剧、天气形势复杂多变的背景下，为提高集团在恶劣天气下处理突发事件的应急处理能力，我们持续关注天气变化情况，针对极端低温、极端高温、暴雨台风等天气情况制定应急预案，并通过开展日常巡查、应急演练等举措有效防控相关风险。



## 减少温室气体排放

- 在生产和实验环节中，主要使用的能源类型为外购蒸汽、天然气和电力，我们从创新技术、减少原材料使用等方向入手，根据各园区运营情况开展节能减排举措

低碳生产

- 空调：对空调温度进行上限和下限的温度设定，有效节约能源；根据时段调整空调温度，工作时间根据实际情况手动控温；及时检查更换空调供水、回水管路，提高蓄能能力，减少能量浪费
- 风机：通过自控系统设置风机在夜晚和假期时间以低频率状态运行，减少不必要的能耗
- 照明：针对灯光照明系统，采用LED光源；在晴天阳光充足时，尽量减少照明，在无人使用时、下班后随手关灯
- 供暖：积极选用节能锅炉用于供暖，并逐步推行楼宇管理系统的使用，管理和监控暖气的使用，减少不必要的浪费

楼宇管理

### 案例 | 智慧能源助力低碳发展

智慧能源管理对于推动能源的清洁化和低碳化有重要作用。康龙绍兴积极推进能源管理2.0项目，对能源（水，电，蒸汽，天然气）实施三级管理，通过能源管理2.0系统，每月对消耗的能源数据进行统计、分析，及时向政府相关部门上传能源消耗数据。通过对数据的分析，发现潜在的机会，采取针对性措施，助力节能减排。



能源管理 2.0 系统（示意图）

## 清洁能源

- 响应各运营所在地政府的号召和指引，积极使用清洁能源，促进减少碳排放；以 Pharmaron Biologics UK 的利物浦园区为例，其全年使用的电力均为清洁电力

## 绿色出行

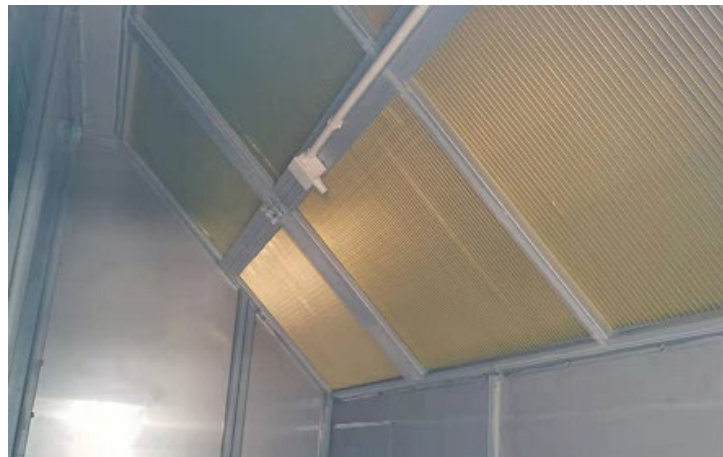
- 鼓励员工积极乘坐通勤班车或公共交通工具，减少员工通勤过程中的温室气体排放
- 各园区根据具体情况安装充电桩，推广新能源车使用，减少使用燃油车



集团使用的新能源汽车

### 案例 | 采用热回收装置提高能源利用率

由于实验楼空调机组体量较大，且长期 24 小时不间断运行，所需能源耗用较高。为了有效节约实验楼大型空调系统的能耗，康龙绍兴对实验楼所有空调系统采用了热回收装置，极大地提高了能源的回收利用率，降低了能源的消耗量。



空调系统热回收装置（板翅式换热器）



## 应对极端天气

### 突发天气事件

- 持续关注天气预警信息及天气变化，定期检查应急物资
- 制定台风、暴雨等天气灾害应急预案并演练；在康龙化成组织开展防汛应急演练活动，模拟电缆井雨水倒灌引发配电室被淹等情景，通过情况报告、拉设警戒等举措，提高应对极端天气事件和重大自然灾害的能力
- 针对台风、暴雨等极端天气设立交通预案，为员工出行提供额外的交通保障，并通过调休、休假等方式合理安排员工的工作时间，保证业务正常开展



防汛应急演练活动现场

### 季节极端天气

- 在寒冷空气来临前，对循环水、空调水、消防水、自来水等管路、地下室内设施等易受冻区域实施保护措施
- 在夏季高温天气时，实时检查调整空调温度，避免高温高湿环境对仪器设备造成损坏

### 案例 | 保护周边环境，积极应对气候变化

在 Pharmaron UK 的霍兹登园区，为防止园区对周边的小溪造成污染，积极实施可持续排水系统计划，加强污染风险管理，同时也防控了高降雨期间的侵蚀、洪水等潜在风险。这项工作包括清理杂草、疏通小溪出口、种植绿植等，既保护了这片区域的生态环境、也减少了极端天气之下的洪水等相关风险。



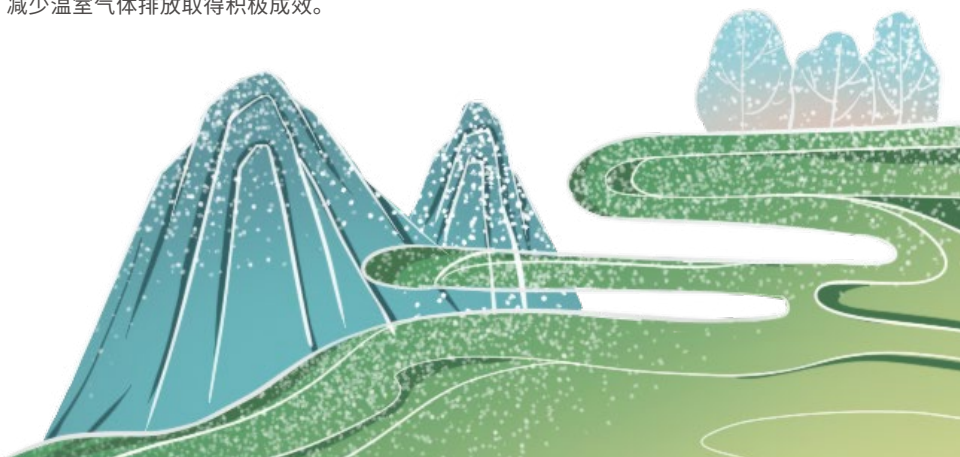
改善后的池塘周边

## 能源消耗

指标	单位	2021年
外购电力消耗量	千瓦时	156,790,402.40
外购热力消耗量	百万千焦	48,427.17
天然气的消耗量	立方米	6,367,019.32
蒸汽的消耗量	吨	91,999.00
汽油的消耗量	升	46,344.02
柴油的消耗量	升	18,356.27
综合能源消耗总量	吨标煤	41,293.86
每万元收益综合能源消耗量	吨标煤/万元	0.055
温室气体排放总量（范围一+范围二）	吨CO <sub>2</sub> e	128,660.07
每万元收益温室气体排放量	吨CO <sub>2</sub> e/万元	0.17
范围一：直接排放源的温室气体排放量	吨CO <sub>2</sub> e	14,084.53
范围二：间接排放源的温室气体排放量	吨CO <sub>2</sub> e	114,575.54

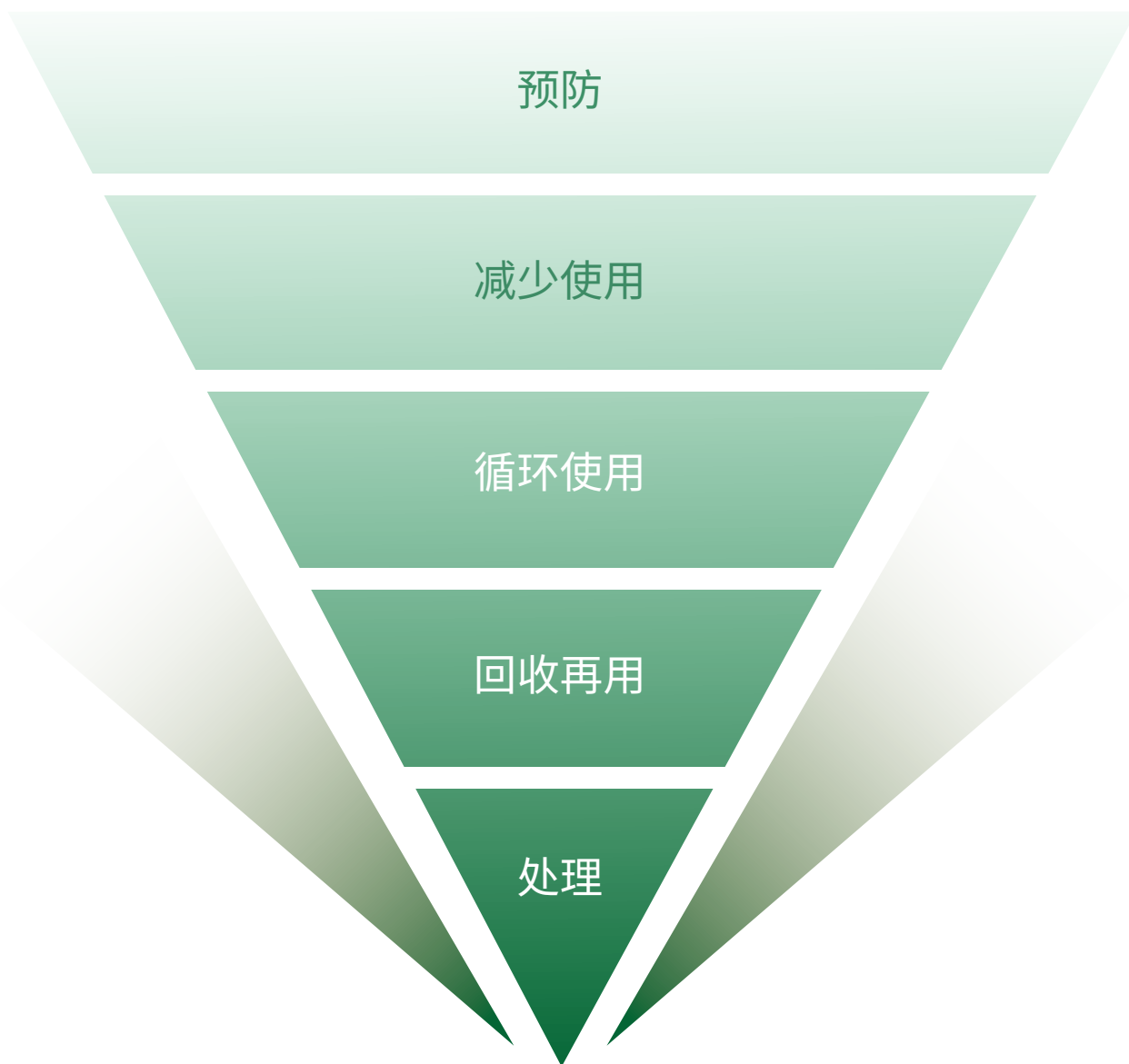
注：1. 能耗方面，综合能源消耗量依据全国能源基础与管理标准化技术委员会《综合能耗计算通则（GB/T 2589-2020）》核算得出，并依据集团实际情况进行了统计、计算口径的优化；2021年，集团围绕每万元产值能耗2025年同比2020年降低10%的目标，在各业务运营所在地通过开展节能行动、使用更清洁高效的能源、升级更换更环保高效的设备等，推动能耗密度下降，即每万元收益综合能源消耗量从2020年的0.090吨标煤/万元下降至2021年的0.055吨标煤/万元，变动率为-38.4%，充分体现了集团在优化能源结构、节能降耗方面取得的积极成效；

2. 温室气体方面，温室气体排放量计算方法参考世界资源研究所（WRI）和世界可持续发展工商理事会（WBCSD）发布的《温室气体核算体系企业核算与报告标准》、政府间气候变化专门委员会（IPCC）发布的《第五次评估报告》；用于温室气体范围二排放量计算的电网排放因子来源如下：中国电力参考中国生态环境部应对气候变化司发布的《企业温室气体排放核算方法与报告指南2021》；美国电力参考美国环境保护署（United States Environmental Protection Agency）的排放和发电资源综合数据库（Emissions & Generation Resource Integrated Database）（2021年发布）；英国电力参考英国商业、能源和工业战略部（Department for Business, Energy & Industrial Strategy）和环境、食品和农村事务部（Department for Environment Food & Rural Affairs）发布的《换算系数2021-2022年1月修订（Conversion factors 2021- revised January 2022）》；2021年，集团围绕每万元产值二氧化碳产生量2025年同比2020年降低10%的目标，在业务量上升的基础上，通过积极使用更清洁高效的能源、从实验、生产、办公等各环节节能减排等举措，推动温室气体排放密度相对下降，即每万元收益温室气体排放量从2020年的0.18吨CO<sub>2</sub>e/万元下降到2021年的0.17吨CO<sub>2</sub>e/万元，变动率为-4.0%，减少温室气体排放取得积极成效。



## 污染防治

助力环境质量改善，加快发展方式绿色转型是我们努力的方向。我们围绕减少和避免污染物的产生、保护和改善环境、保障人体健康等目标，严格遵守中国《大气污染物综合排放标准》《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》、英国《1974年污染控制法（Control of Pollution Act 1974）》《2011年废弃物条例（英格兰和威尔士）（The Waste (England and Wales) Regulations 2011）》、美国《清洁水法案（Clean Water Act）》《清洁空气法案（Clean Air Act）》等适用于各运营所在地的法律法规要求，针对生产运营过程中产生的废气、废水、固体废物进行规范管理，加强技术进步，采用先进的工艺与设备，改进设计，遵循“分类、处置、监测”的路径进行全流程闭环管理，持续推行清洁生产，以实现经济效益和环境效益的有效统一。



废弃物处置方针

## 污染源头管控

在实验时，通过环保教育、持续开展“减少溶剂使用量奖励计划”项目等举措，鼓励支持实验员减少原料用量，从源头减少污染物排放

在实验后，将实验残余的化学品和溶剂进行二次利用，减少浪费

在工艺端，遵循绿色化学原则，通过项目的工艺步骤分析和讨论，考虑产品各个过程的处理、使用的溶剂和方法，选择更适合的高效率工艺，提高转化率，减少废弃物和污染物的产生

### 案例 | 持续开展“减少溶剂使用量奖励计划”，促进清洁生产

有机溶剂是药物化学实验、药品生产过程中常见的原料之一。为从源头有效减少废有机溶剂的产生，我们自 2016 年开始，积极推行“减少溶剂使用量奖励计划”项目，以上一年度的人均溶剂使用量为依据设定考核基线，鼓励溶剂使用团队节约溶剂用量，并将实际节约的溶剂费用按照 35% 的比例返还给溶剂使用团队作为奖励。截至报告期末，该计划已覆盖北京及宁波两个园区。通过奖励计划，2021 年北京园区与宁波园区共节约溶剂约 511,534 升。有效减少了废弃物排放，为蓝天碧水的美丽家园做出积极贡献。

### 案例 | 多措并举减少污染物排放

我们积极评估分析生产运营、废弃物的排放对周边环境产生的影响，并及时采取相应的措施进行管控。Pharmaron UK 的霍兹登园区将原有的冷水机更换为更安全、更节能的冷水机。新的冷水机采用无毒且不易燃的二氧化碳作为制冷剂。在更换过程中，Pharmaron UK 还将旧冷水机中的含氟气体进行回收，以便重复利用。同时，在拉什登园区，Pharmaron UK 更换了所有空调和制冷机组中的含氟气体，尽量减少对周边社区产生负面影响。

### 案例 | 建设绿色工厂，落实低碳发展理念

减少污染物排放，有效处置“三废”，是可持续发展的重点内容之一。康龙绍兴在建设之初即从顶层设计出发，积极落实绿色低碳发展理念，单独设计并建设一个溶媒回收车间（包括两套高效精馏塔及配套设施），通过溶媒回收实现废溶剂资源化再利用，满负荷投产运行后，每年可节省新鲜溶剂约 3,600 吨。



溶媒回收车间

## 大气污染物 管理

### 分类

- 对产生的废气进行分类管理，主要包括锅炉废气、实验室废气、动物实验室废气
- 对各类存放化学品的容器及时加盖，尽量减少挥发性有机物挥发，并放入带排风的防爆柜或者药品柜中

### 处理

- 除锅炉外的所有废气排口采用活性炭进行吸附性统一处理，并定期进行活性炭滤网的更换，对通风橱及通风管理进行检查，减少生产废气中的污染物排放，保障园区空气质量
- 所有锅炉均采用环保的低氮燃气锅炉，推动减少锅炉废气的排放

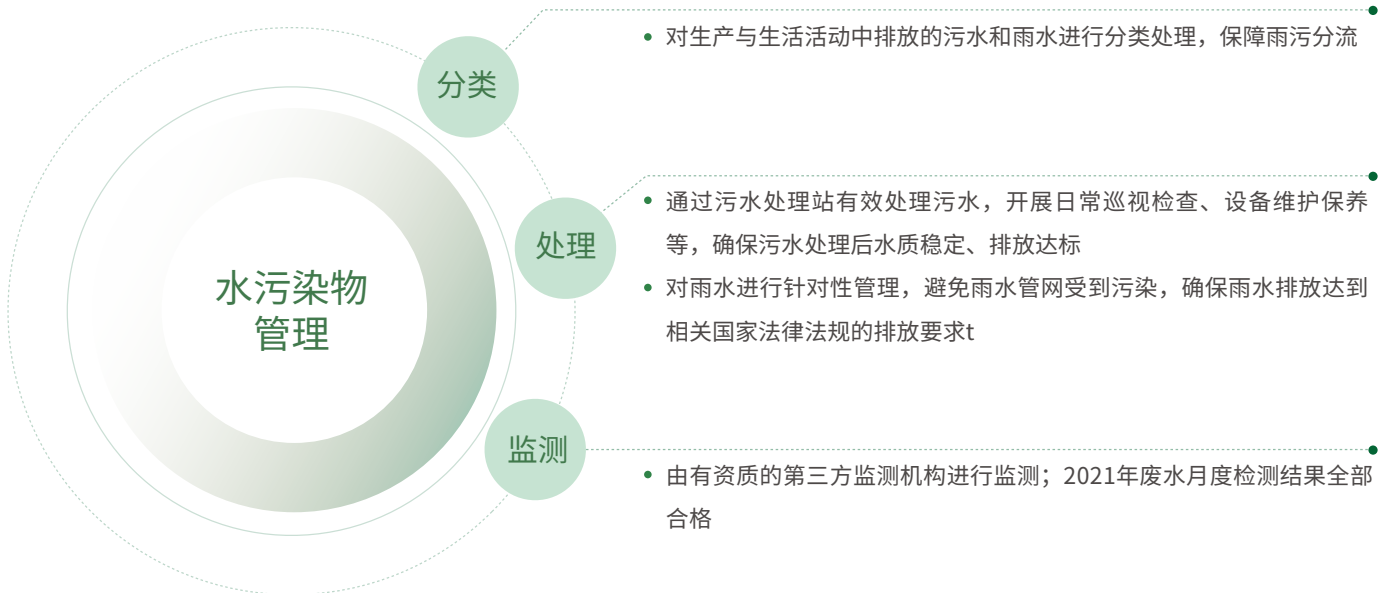
### 监测

- 由有资质的第三方监测机构进行监测；2021年度实验废气季度检测、锅炉废气月度检测结果全部合格

### 案例 | VOCs 治理助推绿色发展

挥发性有机化合物（VOCs）的治理对于改善空气质量有着重要的意义。为减少废气中 VOCs 的排放，康龙天津积极投资建设蓄热式氧化炉（RTO），进行废气系统升级改造，有效处理生产废气中的 VOCs 和异味。RTO 将在 2022 年正式投入使用，使用后预计 VOCs 排放量可比 2021 年削减约 46%。





## 噪声管理

我们重视并关注噪声管理，严格遵守中国《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《工业企业厂界环境噪声排放标准》、英国《2005年工作噪音管制条例（Control of noise at work regulations 2005）》、美国《噪音控制法（Noise Control Act）》等适用于各运营所在地的法律法规要求，禁止在工作日期间产生噪声污染，对周边区域进行噪音监测，保证生产活动过程中的噪声排放合规，通过更换老式风机等措施，在节约能源的同时降低噪声，为员工和周边居民提供安宁平静的环境。

## 废气排放

指标	单位	2021年
废气排放总量	标准立方米	19,743,411,681.69
废气排放密度	标准立方米/万元	26,523.40
二氧化硫	吨	0.12
氮氧化物	吨	1.34
颗粒物	吨	0.08
挥发性有机物	吨	62.79
废水排放总量	吨	820,896.50
废水排放密度	吨/万元	1.10
化学需氧量	吨	37.04
氨氮年排放量	吨	2.64
总氮	吨	5.27
总磷	吨	0.53
无害废弃物产生总量	吨	14,720.46
无害废弃物产生密度	吨/万元	0.02
厨余垃圾	吨	4,938.52
办公垃圾	吨	9,655.88
其他无害废弃物	吨	126.06
有害废弃物产生总量	吨	15,569.54
有害废弃物密度	吨/万元	0.02

指标	单位	2021年
医疗废物	吨	276.60
医药废物	吨	359.59
废有机溶剂与含有机溶剂废物	吨	9,690.37
废矿物油与含矿物油废物	吨	6.87
精（蒸）馏残渣	吨	16.14
有机树脂类废物	吨	102.08
含汞废物	吨	1.00
其他废物	吨	5,116.89

注: 1.2021年,集团围绕持续对废弃物100%合规处置的目标,在各业务运营地积极采取升级更换环保高效的设备、严格分类管理等措施,推动废气、废水排放密度数据相对减少,废气排放密度从2020年的27,089.65标准立方米/万元下降至2021年的26,523.40标准立方米/万元,变动率为-2.1%,废水的排放密度从2020年的1.25吨/万元下降至2021年的1.10吨/万元,变动率为-11.7%,废水废气排放管理水平不断提升;

2. 有害废弃物基于《国家危险废物名录(2021年版)》进行分类与统计。





## 资源节约

水、土壤、森林等自然资源是环绕在我们周围珍贵的自然资源。我们深刻理解保护自然资源的重要性，通过工艺改良、水资源回收利用、节约用纸等举措，从源头减少浪费、节约资源。



- 逐步开展水龙头改造工作，改造后的水龙头可有效减缓出水压力和出水流量，节水量预计可达到 30-50%
- 在卫生间及茶水间张贴节约用水标识，定期巡视办公区域，如发现故障及时报修，避免资源浪费

- 对蒸汽冷凝水进行回收利用，用来补充循环水和中水，减少相应损耗
- 将清洗实验室瓶的冷却水进行循环利用，减少新鲜自来水消耗

指标	单位	2021年
用水总量	吨	1,155,027.40
每万元收益用水量	吨/万元	1.55
包装材料使用总量	千克	11,170.00
每万元收益包装材料使用量	千克/万元	0.015

- 使用的包装材料包括用于药品密封与包装的无菌袋、聚乙烯袋、聚乙烯瓶、聚乙烯桶等，和用于外包装及运输的纸板桶、纸箱。在产品药物制剂的分灌和封装等过程中，减少包装材料的使用，同时选用更加环保、可持续的包装材料，践行绿色低碳理念，减少资源的浪费

- 在各运营地灵活推行无纸化办公，例如请假、考勤、工资条等办公事项均采用电子形式，并灵活采用线上系统开展事故报告、风险评估工作以及审计等，从源头减少用纸
- 提倡使用双面打印，废纸循环利用，杜绝纸张浪费

Pharmaron UK 将旧的湿式冷却塔更换为干式冷却塔，以节约水资源、减少化学品的使用



防止浪费  
包装材料

节约资源

节约  
纸张

注：1. 2021 年，集团围绕每万元产值用水量 2025 年同比 2020 年降低 10% 的目标，在各业务运营所在地开展设备升级、循环利用等节水举措，推动用水密度呈下降趋势，从 2020 年的 1.60 吨 / 万元下降至 2021 年的 1.55 吨 / 万元，变动率为 -3.0%，体现了集团节约用水的积极成效；

2. 包装材料主要包括：纸张、纸板、玻璃、金属、塑料、PVC 及其他包装物；2021 年集团使用了更环保、轻量、循环率高的包装，避免浪费，因此 2021 年每万元收益包装材料使用量从 2020 年的 0.086 千克 / 万元下降至 2021 年的 0.015 千克 / 万元，变动率为 -82.6%，大大减少了包装材料的使用量。





# 06

## 热心公益慈善

---

我们注重企业的公民义务，积极参与公益事业，并与优秀的公益组织协会建立长期联系，增强社会责任感，为社会公益事业出一份力。我们鼓励员工在富余时间参与志愿服务，培养公益情怀和使命感。我们为高校及科研院所提供资助，在中国及境外多所高校或科研院所建立康龙化成奖学金或康龙化成博士后基金，鼓励优秀学生进入其所属领域的一流实验室学习成长并提供资金支持。

2021年，康龙化成在为亦城发展基金会、肇庆乡村建设、阿拉善SEE项目中投入善款400万元，为教育、赈灾、生命健康、环保等社区贡献范畴提供支持。

### 6.1 投身社会公益



## 投身社会公益

### 发挥优势形成平台效应

为更好的整合各方资源、延申行业优势，2021年我们在北京亦城合作发展基金会的领导下设立“康龙健康智慧”专项基金。“康龙健康智慧”代表我们不仅有帮助合作伙伴成功开发新药贡献康龙集体智慧的宗旨，更有为人类健康和社会公益事业贡献康龙集体智慧的决心。“康龙健康智慧”专项基金将更好为公益慈善事业贡献力量。



在“康龙健康智慧”专项基金之下，在2021-2025年间，我们每年将捐献300万元的资金，以支持开展一系列科技、教育、文化、卫生、体育、环保等非营利性公益项目，支持改善民生。2021年，我们向北京亦城合作发展基金会捐赠现金350万元（包括50万成立原始资金和300万元专项基金）。



## 公益慈善关键举措

### 自然灾害救助

- 2021年7月，河南极端性强降雨灾情牵动着中国人民的心。我们以“康龙健康智慧”专项基金的名义，向新乡医学院第一附属医院捐赠100万元善款，与“豫”同舟、共度难关

### 支持乡村振兴

- 2021年11月捐赠40万用于支持广东省肇庆市乡村基础设施建设，帮助加快补齐农村人居环境短板，建设美丽乡村

### 助推教育事业

- 向中国科学院大学教育基金会捐款136万元作为“康龙化成奖学金”，支持中国科学院上海有机化学研究所的教育科研事业
- 与知名院校、机构开展多样化的合作。为包含陕西师范大学、南开大学、宁波大学在内的多所高校提供奖学金；在上海交通大学和北京大学深圳研究生院创建康龙化成讲座，捐赠并邀请国际知名科学家与师生共同探讨前沿学术问题；通过牛津大学博士后资助计划支持牛津大学博士后学习；向费城有机化学俱乐部（Philadelphia Organic Chemists' Club）捐赠支持学术讲座的开展，促进知识的交流和分享
- 向英国当地的学校捐赠玻璃器皿等科学实验用具，激发学生对化学实验的兴趣

### 助力行业发展

- 我们支持国外专业学术会议，促进行业间的交流与学习。例如与美国化学学会绿色化学研究所制药圆桌会议（American Chemical Society Green Chemistry Institute Pharmaceutical Roundtable, ACS GCI Pharmaceutical Roundtable）开展合作，支持绿色和可持续发展的化学发展

### 鼓励全员参与

- 鼓励员工将不需要的衣物通过英国衣服捐赠银行捐赠给慈善机构，帮助有需要的群体

## 案例 | 支持可持续发展的化学和工程发展

美国化学学会绿色化学研究所制药圆桌会议是美国化学学会与制药相关企业共同组成的伙伴关系联盟，致力于将绿色化学和工程原理融入到药品研发和生产中。作为成员之一，我们发挥新药研发的专业优势和资源优势，除捐赠款项外，还积极参与圆桌会议的讨论，贡献知识和经验，推动绿色低碳理念在化学和工程领域落地。

## 港交所 ESG 指标索引

序号	指标描述	披露情况	章节
A1 排放物	<p>一般披露</p> <p>有关废气及温室气体排放、向水及土地的排污、有害及无害废弃物的产生等的：</p> <p>(a) 政策；及</p> <p>(b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。</p> <p>注：废气排放包括氮氧化物、硫氧化物及其他受国家法律及规例规管的污染物。</p> <p>温室气体包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氢氟碳化合物、全氟化碳及六氟化硫。</p> <p>有害废弃物指国家规例所界定者。</p>	已披露	<p>环境管理</p> <p>应对气候变化</p> <p>污染防治</p>
A1 排放物	A1.1 排放物种类及相关排放数据。	已披露	污染防治
A1 排放物	A1.2 直接（范围 1）及能源间接（范围 2）温室气体排放量（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量单位、每项设施计算）。	已披露	应对气候变化
A1 排放物	A1.3 所产生有害废弃物总量（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量单位、每项设施计算）。	已披露	污染防治
A1 排放物	A1.4 所产生无害废弃物总量（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量单位、每项设施计算）。	已披露	污染防治
A1 排放物	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。	已披露	应对气候变化
A1 排放物	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。	已披露	应对气候变化

序号	指标描述	披露情况	章节
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。 注：资源可用于生产、储存、运输、楼宇、电子设备等。	已披露	资源节约 应对气候变化
A2 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）。	已披露	应对气候变化
A2 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）。	已披露	资源节约
A2 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。	已披露	资源节约
A2 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。	已披露	资源节约
A2 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。	已披露	资源节约
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。	已披露	环境管理
	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。	已披露	环境管理
A4 气候变化	一般披露： 识别及应对已经及可能会对发行人产生影响的重大气候相关事宜的政策。	已披露	应对气候变化
A4 气候变化	A4.1 描述已经及可能会对发行人产生影响的重大气候相关事宜，及应对的行动	已披露	应对气候变化
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： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	已披露	平等与多元化



序号	指标描述	披露情况	章节
B1 雇佣	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。	已披露	平等与多元化
B1 雇佣	B1.2 按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率。	已披露	平等与多元化
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： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	已披露	员工健康与安全
B2 健康与安全	B2.1 过去三年（包括汇报年度）每年因工亡故的人数及比率。	已披露	员工健康与安全
B2 健康与安全	B2.2 因工伤损失工作日数。	已披露	员工健康与安全
B2 健康与安全	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。	已披露	员工健康与安全
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。 注：培训指职业培训，可包括由雇主付费的内外部课程。	已披露	吸引和保留人才
B3 发展及培训	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。	已披露	吸引和保留人才
B3 发展及培训	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。	已披露	吸引和保留人才
B4 劳工准则	一般披露 有关防止童工或强制劳工的： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	已披露	平等与多元化

序号	指标描述	披露情况	章节
B4 劳工准则	B4.1 描述检讨招聘惯例的措施以避免童工及强制劳工。	已披露	平等与多元化
B4 劳工准则	B4.2 描述在发现违规情况时消除有关情况所采取的步骤。	已披露	平等与多元化
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。	已披露	供应链管理
B5 供应链管理	B5.1 按地区划分的供应商数目。	已披露	供应链管理
B5 供应链管理	B5.2 描述有关聘用供应商的惯例，向其执行有关惯例的供应商数目，以及相关执行及监察方法	已披露	供应链管理
B5 供应链管理	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。	已披露	供应链管理
B5 供应链管理	B5.4 描述在拣选供应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。	已披露	供应链管理
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： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	已披露	质量保障 优质服务 创新研发 商业信息安全
B6 产品责任	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。	已披露	质量保障
B6 产品责任	B6.2 接获关于产品及服务的投诉数目以及应对方法。	已披露	优质服务
B6 产品责任	B6.3 描述与维护及保障知识产权有关的惯例。	已披露	创新研发
B6 产品责任	B6.4 描述质量检定过程及产品回收程序。	已披露	质量保障

序号	指标描述	披露情况	章节
B6 产品责任	B6.5 描述消费者资料保障及私隐政策，以及相关执行及监察方法。	已披露	商业信息安全
B7 反贪污	一般披露 有关防止贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱的： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	已披露	廉洁从业
B7 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。	已披露	廉洁从业
B7 反贪污	B7.2 描述防范措施及举报程序，以及相关执行及监察方法。	已披露	廉洁从业
B7 反贪污	B7.3 描述向董事及员工提供的反贪污培训。	已披露	廉洁从业
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。	已披露	投身社会公益
B8 社区投资	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）。	已披露	投身社会公益
B8 社区投资	B8.2 在专注范畴所动用资源（如金钱或时间）。	已披露	投身社会公益

## 法律法规与内部制度表

类别	名称
国际原则指南	《联合国 2030 年可持续发展议程》
	《世界医学协会赫尔辛基宣言》
	世界卫生组织《良好数据和记录管理规范指南》
	《数据完整性和 cGMP 符合性》工业指南
	《GXP 数据完整性定义和指南 (GXP Data Integrity Guidance and Definitions) 》
	国际人用药品注册技术协调会 (International Conference on Harmonization, ICH) 《原料药的优良制造规范 (GMP) 指南》
	ICH Q8 《药品研发》
	ICH Q9 《质量风险管理》
	ICH Q10 《药品质量体系》
	中国法律法规
《中华人民共和国公司法》	
《中华人民共和国反不正当竞争法》	
《医药行业合规管理规范》	
《药物临床试验质量管理规范》	
《医疗器械临床试验质量管理规范》	
《中华人民共和国个人信息保护法》	
《实验动物管理条例》	
《实验动物 环境及设施》	
《中华人民共和国药品管理法》	
《中国药品生产质量管理规范 (2010 年修订) 》	
《中华人民共和国劳动法》	
《中华人民共和国劳动合同法》	
《中华人民共和国未成年人保护法》	
《禁止使用童工规定》	
《中华人民共和国社会保险法》	
《工资支付暂行规定》	
《职工带薪年休假条例》	
《中华人民共和国职业病防治法》	
《中华人民共和国环境保护法》	
《中华人民共和国节约能源法》	
《大气污染物综合排放标准》	
《中华人民共和国水污染防治法》	

类别	名称
中国法律法规	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 《工业企业厂界环境噪声排放标准》
欧洲及美洲法律法规	美国《反海外腐败法（Foreign Corrupt Practices Act, FCPA）》 美国《动物福利法（Animal Welfare Act）》 美国《食品、药品和化妆品法案（Food, Drug and Cosmetics Act）》 美国《薪酬透明度非歧视规定（Pay Transparency Nondiscrimination Provision）》 美国《公平劳动标准法（Fair Labor Standards Act）》 美国《国家劳资关系法案（National Labor Relations Act）》 美国《能源政策法案（Energy Policy Act of 2005）》 美国《职业安全卫生法（Occupational Safety and Health Act）》 美国《清洁水法案（Clean Water Act）》 美国《清洁空气法案（Clean Air Act）》 美国《噪音控制法（Noise Control Act）》 英国《2010年反贿赂法（UK Bribery Act 2010）》 英国《动物（科学程序）（1986年法案）2021年修订版（Animals（Scientific Procedures）Act 1986, amended 2012）》 英国《1996年雇佣权利法（Employment rights Act 1996）》 英国《2010年平等法案（Equality Act 2010）》 英国《2004年儿童法（Children Act 2004）》 英国《1998年儿童（工作保护）条例（Children（Protection at work）Regulations 1998）》 英国《2010年平等法（Equality Act 2010）》 英国《1974年工作健康安全法（Health and Safety at Work Act 1974）》 英国《1999年工作场所健康与安全条例（Management of Health and Safety at Work Regulations 1999）》 英国《1990年环境保护法（Environmental protection Act 1990）》 英国《2021年环境法（Environment Act 2021）》 英国《1974年污染控制法（Control of Pollution Act 1974）》 英国《2011年废弃物条例（英格兰和威尔士）（The Waste（England and Wales）Regulations 2011）》 英国《2005年工作噪音管制条例（Control of noise at work regulations 2005）》
内部政策制度	《环境、社会与公司治理管理办法》 《环境、社会与公司治理信息管理手册》 《反舞弊及举报制度》 《道德行为准则》

类别	名称
内部政策制度	《廉洁合规承诺书》
	《员工手册》
	《信息安全管理策略》
	《信息资产风险评估管理规定》
	《员工信息安全手册》
	《信息安全事件管理规定》
	《IT 网络和系统安全管理规定》
	《日常运行安全管理规定》
	《IT 物理和环境安全管理规定》
	《信息系统访问控制管理规定》
	《临床试验受试者保密信息》
	《伦理递交》
	《实验动物环境及设施》
	《质量手册》
	《质量方针》
	《召回标准操作规程》
	《信息安全保密制度》
	《知识产权手册》
	《用户投诉标准操作规程》
	《供应商行为准则》
	《采购管理制度》
	《供应商管理制度》
	《道德行为准则》
	《绩效考核制度》
	《晋升制度》
	《职业病危害警示与告知管理程序》
	《环境保护管理程序》
	《环境检测管理程序》
	《环境污染事故管理程序》
	《环境因素识别评估程序》
	《突发环境事件应急预案》
	《污水处理站管理程序》
	《废弃物管理程序》
	《废气控制管理程序》
《环境污染事故应急救援预案》	
《清洁生产作业指导书》	
《能源统计管理程序》	

## 意见反馈

感谢您阅读本集团 2021 年《环境、社会及管治报告》。为了向您及其他利益相关方提供更有价值的信息，促进本集团提升环境、社会及管治的整体工作能力和水平，我们衷心欢迎您能够对报告提出真知灼见，并通过以下方式反馈给我们：

地址：北京经济技术开发区泰河路 6 号

邮政编码：100176

电邮：pharmaron@pharmaron-bj.com

- 1、您属于以下哪类利益相关方？ \_\_\_\_\_  
A. 政府 B. 监管机构 C. 股东 D. 客户 E. 员工  
F. 供应商和合作伙伴 G. 社区 H. 公众与媒体
- 2、您认为本报告是否完整覆盖了您对本集团的期望？ \_\_\_\_\_  
A. 是 B. 否，您认为您还有哪些期望在本报告中没有反映？
- 3、您认为本集团是否很好地回应了您的期望？ \_\_\_\_\_  
A. 是 B. 否，您认为您的哪些期望没有得到很好地回应？
- 4、您认为本报告的内容安排和版式设计是否方便阅读？ \_\_\_\_\_  
A. 好 B. 较好 C. 一般 D. 差
- 5、您对本集团 ESG 工作和本报告还有哪些意见和建议

---

再次感谢您的参与！







北京經濟技術開發區泰河路6號

<http://www.pharmaron.com>

[pharmaron@pharmaron-bj.com](mailto:pharmaron@pharmaron-bj.com)