

ESG

简报

□□公司 □□□□□□.SZ

华证指数

评级日期：2022 年 10 月 31 日

总体 ESG 表现

本期，□□公司总体 ESG 表现位于全市场中下游。ESG 评级为 B 级，ESG 得分 71.5，在全市场中排名第 3490/4974，低于 70% 的上市公司；在 GICS 一级行业信息技术中排名第 917/1031，低于 85% 的上市公司；在 GICS 三级行业电子设备、仪器和元件中排名第 435/477，低于 90% 的该行业上市公司。根据过去四期的 ESG 表现，□□公司 ESG 水平基本保持稳定。

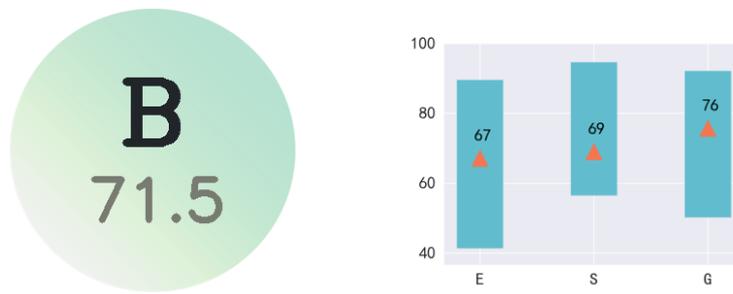
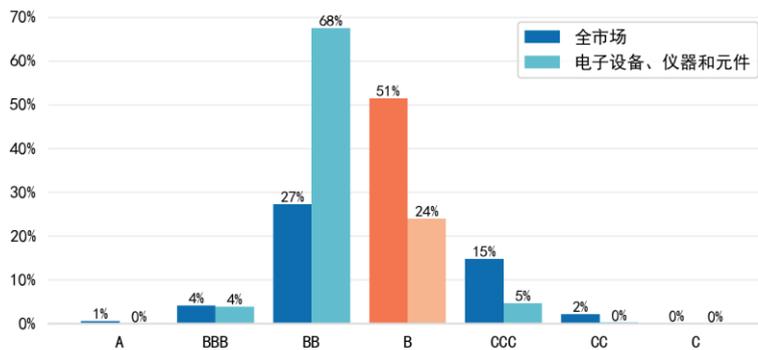


图 1：该公司最新 ESG 得分及分项得分



注：橙色部分表示该公司所在全市场及所属 GICS 三级行业的评级，下同

数据来源：华证指数

图 2：全市场及该公司所属 GICS 三级行业的评级分布

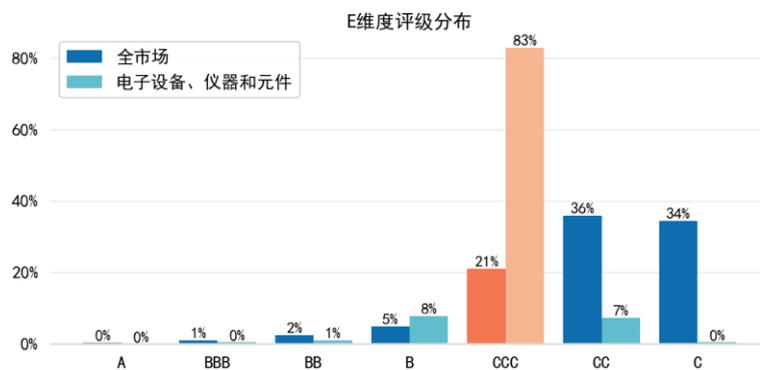


数据来源: Wind、华证指数

图 3: 该公司历年 ESG 得分

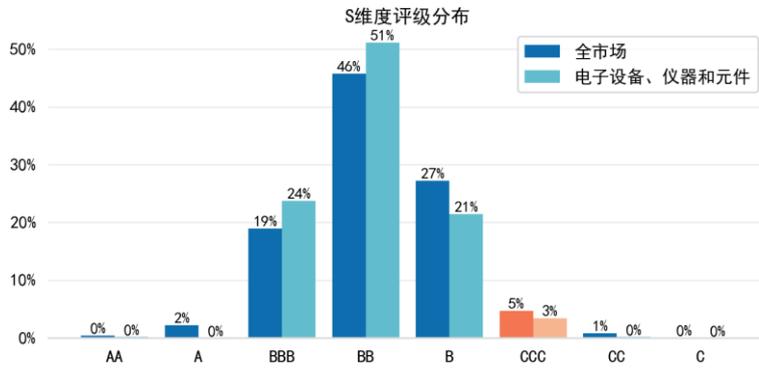
ESG 具体表现

从 E、S、G 三个维度来看，该公司 E 维度、G 维度发展处于全市场平均水平，S 维度发展稍弱，有待提高。具体而言，在环境维度，该公司在工业排放方面表现有待提高，环境管理方面近三年来无相关处罚信息和负面新闻；在社会维度，该公司在社区投资方面表现较好，在员工关系方面表现有待提高；在公司治理维度，该公司在信息披露可信度方面表现较好，在反贪污和贿赂方面表现有待提高。另外在 ESG 治理和 ESG 信披方面，该公司的 ESG 治理架构有待提升，尚未对 ESG 报告进行外部鉴证。



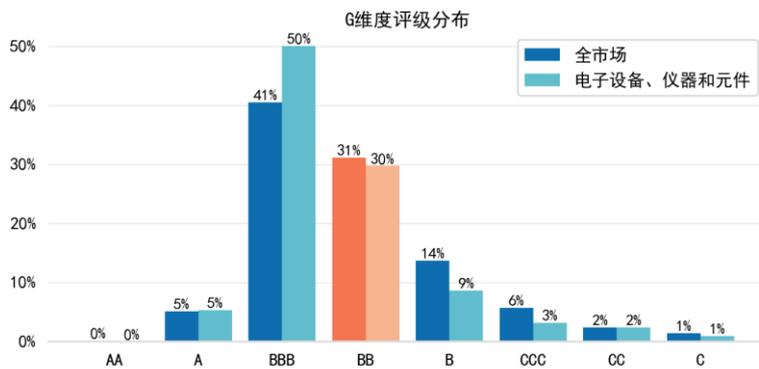
数据来源：华证指数

图 4：全市场及该公司所属 GICS 三级行业 E 维度的评级分布



数据来源：华证指数

图 5：全市场及该公司所属 GICS 三级行业 S 维度的评级分布



数据来源：华证指数

图 6：全市场及该公司所属 GICS 三级行业 G 维度的评级分布

重点 ESG 风险

2021 年 07 月至 2021 年 10 月，该公司的尾部风险状态由关注变为警告，主要原因是在该时期内负面经营事件指标由中风险升至高风险。本评价期内，公司的 ESG 尾部风险处于警告状态，其中，公司的股东行为和负面经营事件为高风险。近年来，该公司在风险管控方面表现良好，无违法违规行。该公司股权冻结、质押或减持比例过大。从企业长远的、可持续发展的战略角度来看，该公司应当继续提高对 ESG 理念的认知、重视和资源投入，全方位推进 ESG 可持续发展理念的贯彻和落实，积极提升 ESG 治理水平，提高 ESG 信披质量，实现企业的可持续发展。

表 1：该公司 ESG 尾部风险情况

ESG 评价日期	违法违规	负面经营事件	股东行为	过度扩张	财务可信度	尾部风险类型
20210430	LOW	MEDIUM	LOW	LOW	LOW	低风险
20210731	LOW	MEDIUM	HIGH	LOW	LOW	关注
20211031	LOW	HIGH	HIGH	LOW	LOW	警告
20220131	LOW	HIGH	HIGH	LOW	LOW	警告
20220430	LOW	HIGH	HIGH	LOW	LOW	警告
20220731	LOW	HIGH	HIGH	LOW	LOW	警告
20221031	LOW	HIGH	HIGH	LOW	LOW	警告

数据来源：华证指数

关于华证 ESG 评级

华证 ESG 评级及指数业务目前已获得 PWC 出具的针对国际证监会组织（简称 IOSCO）准则所做的独立鉴证报告，成为国内第二家通过 IOSCO 准则独立鉴证的指数公司，评级数据生产完全符合 IOSCO 的《金融基准原则》标准。

华证 ESG 评级以 ESG 核心内涵和发展特点为基础，在国际公认的 ESG 评价框架内，考虑中国特色及具体实践经验，自上而下构建四级指标体系，包括一级指标 3 个、二级指标 16 个、三级指标 44 个、四级指标近 80 个，以及超过 300 个底层数据指标。在 ESG 评级过程中，集成传统数据与另类数据，打造算法驱动的大数据引擎，按季度/月度为更新周期，系统测算 A 股及港股上市公司的 ESG 表现和风险水平，其中评级给予“AAA-C”的九档评级，风险给予“低风险、关注、警告和严重警告”的四档分类。A 股实现全覆盖，最早追溯至 2009 年，港股覆盖超过 670 家（约占港股总市值的 95%），最早追溯至 2019 年。

华证指数于 2022 年年初成为 UN PRI 签署方，是上海证券交易所旗下的上证 E 服务平台的独家 ESG 数据供应商，是支付宝旗下蚂蚁财富绿色基金的独家基金 ESG 数据供应商，且华证 ESG 评级数据和碳数据已上线另类数据平台 Neudata。在指数方面，华证指数已推出一系列 ESG 指数，并已和银华基金合作发行了一只银华华证 ESG 领先公募基金产品，2021 年华证还联合国家电网旗下的国网英大长三角金融中心共同发布了我国资本市场上第一支碳中和指数。

免责声明

本文件所载数据资料均来自第三方公开资料，仅供参考，不构成任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。上海华证指数信息服务有限公司不保证其准确性或完整性。对任何因直接或间接使用本文件或其中任何内容而造成的损失，本公司不承担任何法律责任。

本文件著作权归属于上海华证指数信息服务有限公司。未经本公司事先书面同意，任何人不得复制、转载、引用或将本文件的任何内容对外公布。

联系方式

地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 1006 室

邮编：200122

电话：+021 6859 7999

传真：+021 5080 1870

邮箱：esg@chindices.com