



## 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

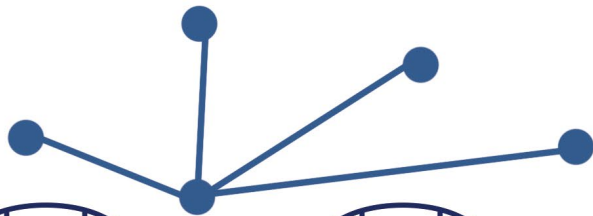


# 2022

## 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

# 目錄



關於本報告	01
董事會 ESG 管治聲明	03

## 企業管治

治理架構	17
董事會多元化建設	19
防止利益衝突	20

## 賦能人才發展

平等與多元化	61
吸引和保留人才	65
員工健康與安全	72

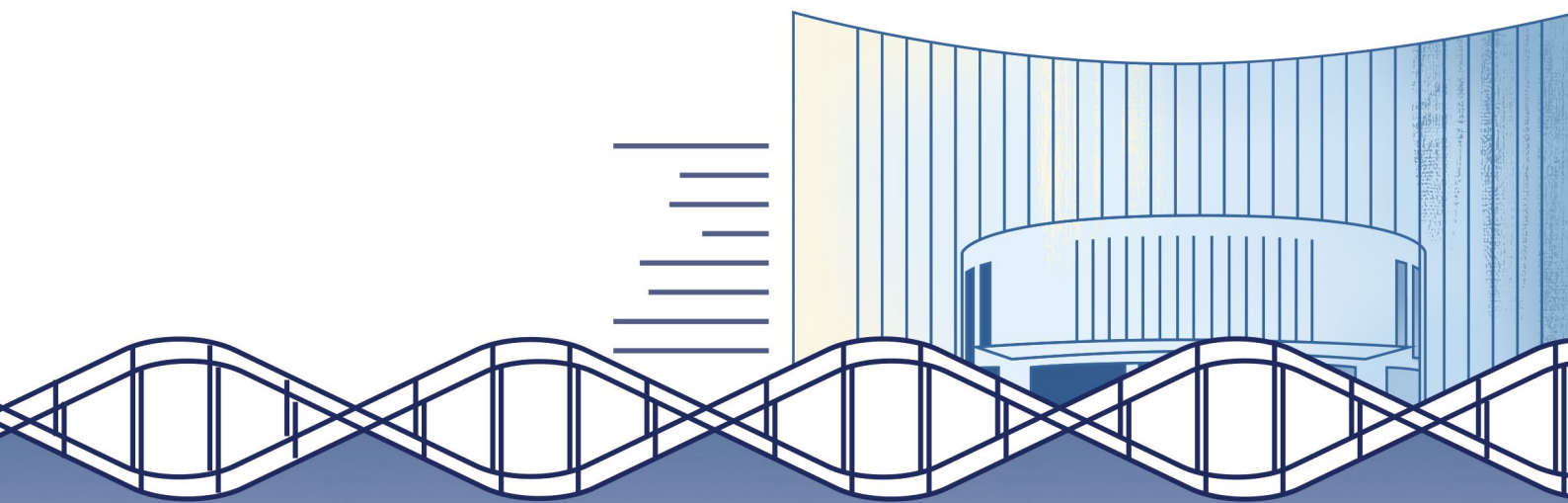
董事長致辭	05
關於我們	07

## ESG 治理

ESG 理念與架構	23
利益相關方參與	26
聯合國 2030 可持續發展目標回應	28

## 堅持綠色低碳

應對氣候變化	77
可持續環境目標	79
環境管理	83
污染防治	89
資源保護	94



## 道德與合規

廉潔從業與合規營銷	31
信息安全	34
臨床試驗倫理	38
動物福利	42

## 熱心公益慈善

公益平臺	99
公益行動	100

## 負責任運營

質量保障	47
創新研發	49
優質服務	52
供應鏈管理	53

## 附錄

ESG 指標索引	101
法律法規與內部制度表	105
意見反饋	109

## 關於本報告

### 報告發佈週期

本報告是康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司發佈的第四份年度環境、社會及管治（ESG）報告，本報告時間範圍為 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，部分內容或超出上述時間範圍。

### 報告組織範圍

本報告內容涵蓋康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司及所屬重要子分公司相關數據。為便於表達，本報告中亦使用「康龍化成」「本集團」「公司」「我們」等稱謂。

### 報告編製原則

本報告遵照香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）發佈的《環境、社會及管治報告指引》，並參考深圳證券交易所發佈的《深圳證券交易所上市公司社會責任指引》、全球可持續發展標準委員會發佈的《GRI 可持續發展報告標準》（GRI standards）編寫，並對 MSCI ESG、ISS ESG 等評級中關注的話題進行回應。

### ESG 匯報原則

#### 重要性

本報告遵循聯交所重要性原則規定，在報告中披露董事會及 ESG 工作小組審議 ESG 事宜，利益相關方溝通、實質性議題識別過程及實質性議題矩陣，具體遵循情況詳見後文對應部分。

#### 量化

本報告中定量關鍵績效指標的統計標準、方法、假設及 / 或計算工具，以及轉換因素的來源，均在報告各數據表備註中進行說明。

#### 平衡

本報告不偏不倚地呈報本集團報告期內的表現，避免可能會不恰當地影響報告讀者決策或判斷的選擇、遺漏或呈報格式。

#### 一致性

本報告披露數據所使用的統計方法均保持一致。

## 名稱說明

報告中簡稱	釋義
集團、本集團、我們	公司及控股子公司
康龍化成、公司、本公司	康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司
康龍天津	康龍化成（天津）藥物製備技術有限公司
康龍寧波科技	康龍化成（寧波）科技發展有限公司
康龍上海	康龍化成（上海）新藥技術有限公司
康龍昌平	康龍化成（北京）生物技術有限公司
康龍紹興	康龍化成（紹興）藥業有限公司
康龍臨床	康龍化成（成都）臨床研究服務有限公司
Pharmaron Biologics UK	Pharmaron Biologics (UK) Ltd
Pharmaron UK	Pharmaron UK Limited

## 貨幣單位說明

如無特別說明，報告披露的金額均以人民幣計量。

# 董事會 ESG 管治聲明

2022 年，針對康龍化成 ESG 管治，董事會發表聲明如下：

## 董事會 ESG 管治責任

本董事會對康龍化成 ESG 管治工作負有最終責任。董事會戰略委員會下設 ESG 執行委員會，負責識別 ESG 重大性議題及風險，制定 ESG 目標，制定更新 ESG 相關管理制度並上報戰略委員會，確保可持續發展策略與企業整體業務目標互相配合。董事會對與公司業務相關的重要 ESG 相關事宜進行識別、評估及管理，並定期聽取相關委員會和管理層匯報，每年至少討論一次 ESG 的相關議案。每年專門聽取並審議公司《康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司環境、社會及管治報告》，並對照設定的 ESG 相關目標，檢查實施進度。

董事會成員在信息安全、科學研究、公司管理、投資、法律服務、財務及審計等各個方面具有豐富經驗。董事會已檢討董事會成員、架構和組成，認為董事會架構合理，董事具有多方面、多領域的經驗和技能，可高質量地開展 ESG 管治工作。

本報告詳盡披露了康龍化成 2022 年 ESG 工作的進展與成效，並在披露前經由董事會審議通過。康龍化成董事會及全體董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負責。

<sup>1</sup> 科學碳目標倡議（Science Based Targets initiative, SBTi）是由世界自然基金會（WWF）、全球環境信息研究中心（CDP）、世界資源研究所（WRI）和聯合國全球契約組織（UNGC）於 2015 年發起的一項全球倡議，致力於以科學為基礎的減碳目標和最佳實踐，幫助企業制定與《巴黎協定》中控制全球溫度升幅遠低於 1.5°C 目標一致的碳減排目標。



## 重大風險識別和議題管理

董事會高度重視可持續發展和 ESG 管理，集團與利益相關方建立多元溝通渠道，並結合宏觀政策、戰略規劃、生產經營狀況等定期開展 ESG 風險的識別和評估工作。通過利益相關方調查問卷、利益相關方訪談、專家評估等方式開展重要性評估。董事會在此基礎上確定集團 ESG 重點議題，確保重大性風險被納入集團整體策略並得到妥善處理。

## ESG 目標進度檢視

集團在應對氣候變化、環境保護、員工安全等方面均設立了績效目標，並定期檢視目標進展情況。我們簽署了科學碳目標倡議<sup>1</sup>承諾書（SBTi Commitment Letter），我們將持續關注全球氣候變化進程，積極推進減排計劃，共同努力，營造一個更加健康、可持續的康龍化成。詳情載於本報告相關章節。



## 董事長致辭



2023 年是公司成立二十週年，我們將一如既往地重視安全，敬畏科學，敬畏生命，為經濟、環境和社會的可持續發展及人類的健康事業貢獻力量。

剛剛過去的 2022 年是極不平凡的一年，面對紛繁複雜的外部環境和經濟形勢，我們始終秉承「以最高水平的研發服務，幫助合作夥伴們開發新藥，為人類健康貢獻康龍化成智慧」的企業使命，堅持國際化、一體化發展路線，強化全流程、一體化服務平臺的核心競爭力，深入貫徹「員工第一，客戶為中心」的文化理念，依靠跨區域、跨國際協同，實現發展規模和發展質量的穩步提升，在實驗室服務、CMC（小分子 CDMO）服務、臨床研究服務、大分子和細胞與基因治療服務四大業務平臺均取得亮眼成績。

我們強化頂層設計，築牢公司可持續發展基石。堅持 ESG 三級治理架構，深化董事會在 ESG 評估、決策和監督環節的主導責任，完善與利益相關方溝通對話機制，修訂《環境、社會與公司治理管理辦法》《環境、社會與公司治理信息管理手冊》等 ESG 治理制度，將可持續發展理念充分融入企業治理和運營。在合規運營層面，建立合規運營機制與風險管理機制，全面梳理和修訂《反舞弊及舉報管理制度》《商業道德手冊》等內部管理制度，加強企業合規管理，保障企業健康持續發展。

我們為客戶提供高質量、高價值的服務及新穎的解決方案。我們致力於打造貫穿藥物發現、臨床前及臨床開發全流程的研發生產服務體系，不斷完善質量管理體系，打造全面的質量控制測試程序，嚴格遵守最高級別的國際質量監管



標準，制定百餘項標準操作規程（SOP），確保規範化、標準化作業；我們維護信息安全，搭建信息安全監管體系，及時識別並處理潛在風險，保障信息資產的保密性、完整性和可用性；我們同樣重視知識產權保護，建立知識產權保障體系。我們遵循「誠實守信、互惠共贏」的原則，不斷提升供應商管理水平，營造公平透明的營商環境，深化與客戶、供應商等利益相關方的合作，實現企業長遠發展。

我們重視醫學研究中的倫理問題，心懷敬畏，尊重生命。在從試驗方案的設計階段到試驗完成的整個流程中執行和落實風險管控，充分保證受試者的安全、權益和尊嚴；針對實驗動物，我們建立動物管理和使用委員會（IACUC），負責評估和監督動物福利相關議題。在高質量地監護所有實驗動物的同時，堅持「3R（替代、減少和優化）」原則，持續改善實驗動物福利。

我們積極響應聯合國對於應對氣候變化的呼籲及各運營所在地的碳達峰、碳中和目標，推動構建可持續的綠色價值鏈。放眼全球，世界各國紛紛進入重建階段，經濟震盪時有發生，氣候危機與能源安全問題亟待解決。立足自身，我們深知挑戰與機遇並存。為致力於推動基於氣候科學的碳減排目標及與《巴黎協定》全球溫控目標相銜接的國際倡議，2022年6月我們簽署了科學碳目標倡議承諾書，並以此為契機放動專項項目梳理公司碳足跡。科學碳目標要求我們不僅要重視公司自身溫室氣體的排放管理，也提出了對於供應鏈的可持續發展期待。未來，我們將持續探索公司自身以及價值鏈的綠色發展路徑，制定企業節能減排戰略及舉措，並在全球推行，推動環境保護責任從目標到實踐，賦能行業綠色穩健發展。

長久以來，我們將人才視為第一生產力，將員工的個人職業發展融入到公司整體發展戰略中。我們努力為員工打造開放、平等和包容的工作環境，切實保障員工的各項權益和發展機會，通過包括康龍學院在內的內部培訓體系，為員工提供優質培訓資源、國際化視野及公平公正的晉升環境，為員工搭建廣闊的成長和發展平臺。過去三年，康龍人並肩同行，憑藉務實與勤奮、勇氣與信心，書寫了公司發展史上的恢弘篇章。

2023年，是公司成立二十週年，我們將一如繼往地重視安全、敬畏科學、敬畏生命。深耕生物醫藥研發服務領域，深刻理解客戶需求，憑藉質量、速度、成本優勢，以及多學科的轉化效率，助力客戶獲得新藥研發成功；自信、自省、自律、自強，以極大的熱忱為經濟、環境和社會的可持續發展及人類的健康事業貢獻力量。

樓柏良 博士  
康龍化成董事長兼首席執行官

# 關於我們

## 集團簡介

康龍化成（股票代碼：300759.SZ/3759.HK）是一家領先的全流程一體化醫藥研發服務平臺，業務遍及全球，致力於協助客戶加速藥物創新，提供從藥物發現到藥物開發的全流程一體化藥物研究、開發及生產服務。公司持續通過縱橫兩個方向著力提升服務平臺的協同效應，不斷投入建設新的服務能力，提高管理效率，以滿足市場和客戶的需求。縱向上，通過加強同一學科在新藥研發不同階段的協同效應，實現無縫對接。橫向上，通過加強不同學科在新藥研發同一階段的協同合作，提升學科專業水準，豐富服務內容，推動學科間的相互轉化。此外，公司亦在原來以小分子藥物為主的研發服務平臺之上，全力拓展大分子藥物及細胞與基因治療等研發服務能力的建設，康龍化成致力於成為多療法的藥物研發服務全球領軍企業。通過過去幾年的不斷投入和優化整合，一方面，公司的實驗室和 CMC<sup>2</sup>（小分子 CDMO<sup>3</sup>）服務兩個成熟平臺在服務能力、產能規模和運營效率上持續提升；另一方面，臨床研究和大分子和細胞與基因治療服務兩個新平臺的服務能力的建設和整合已初步完成，未來將逐步提升業務規模和運營效率。同時，公司的全流程一體化服務平臺亦進一步加強國際化的建設，從而能為客戶提供跨學科、跨區域和跨國界的協同服務方案，以充分利用公司全球的科研人才網絡和滿足客戶對地域的戰略需要。



<sup>2</sup>Chemistry, Manufacture and Control，化學和製劑工藝開發及生產，藥物 CMC 部分系新藥審批中重點關注的內容。涉及工藝研發和放大研究、劑型開發、質控體系研究等一整套和藥物生產相關的內容。

<sup>3</sup> 合同開發和生產組織，除了全面的藥物生產服務，還提供流程開發和其他與生產服務相關的藥物開發服務。

<sup>4</sup> 計算機輔助藥物設計，運用電腦（或工作站）輔助創作、修改、分析或優化新化合物或生物製劑。

公司的實驗室服務、CMC（小分子 CDMO）服務、臨床研究服務、大分子和細胞與基因治療服務四大業務平臺業務主要覆蓋如下服務業務：

## 1、實驗室服務

公司的實驗室服務主要包括實驗室化學和生物科學服務。

實驗室化學是公司發展的起點和重要組成部分，實驗室化學服務包括藥物化學、合成化學、分析及純化化學和計算機輔助藥物設計（CADD）<sup>4</sup> 等業務，為客戶提供化合物庫的設計與合成、苗頭化合物發現、先導化合物合成及優化、手性及非手性分離及純化等不同的實驗室化學服務。

生物科學服務包括體內外藥物代謝及藥代動力學、體外生物學和體內藥理學、藥物安全性評價及美國實驗室服務。公司的生物科學服務為客戶提供包括靶點確認、構效關係研究、候選化合物確認、成藥性研究等藥物研發服務。公司的美國實驗室服務為客戶提供小分子藥開發過程中所需的 DMPK/ADME<sup>5</sup> 和生物分析方面的服務。此外，美國實驗室服務也能夠提供包括眼科疾病和醫療器械產品研發方面的服務。

## 2、CMC（小分子 CDMO）服務

公司經驗豐富的 CMC（小分子 CDMO）團隊為客戶提供包括小分子原料藥工藝開發及生產、材料科學 / 預製劑、製劑開發及生產和分析開發在內的全流程服務以支持臨床前和各階段臨床研究以及商業化生產需求。工藝開發及生產團隊可以提供包括發現及開發高效和綠色的合成工藝路線、優化現有合成路線及放大工藝在內各項服務；材料科學 / 預製劑團隊主要為晶型篩選、工藝開發及早期配方開發提供服務；製劑開發團隊設計、修改及製備口服配方以切合臨床前、臨床及商業需求；分析開發團隊就原料藥及藥品的工藝開發及製造提供全面的分析測試支持服務。

公司 CMC（小分子 CDMO）服務主要是在藥物開發階段向製藥企業提供化學、製劑工藝開發及生產等服務，目前已覆蓋臨床各階段的工藝研發和商業化階段生產的需求。公司的 cGMP 原料藥及藥品生產設施符合資格生產產品以支持美國、中國及歐盟等全球市場的臨床試驗。公司的質量保證體系遵循人用藥品註冊技術要求國際協調會會議指引（ICH Guidelines），並支持符合 FDA<sup>6</sup>、NMPA<sup>7</sup> 及 EMA<sup>8</sup> 頒佈的原料藥及藥品開發和生產規定，亦可以為客戶在美國、歐盟及亞洲進行監管備案及 cGMP<sup>9</sup> 審核編製完整的監管數據包及文件提供支持。

<sup>5</sup>DMPK, Drug Metabolism Pharmacokinetic, 研究藥物在動物體內、外的動態變化規律，闡明藥物的吸收、分佈、代謝和排泄等（ADME）過程的動態變化及其特點的實驗內容。ADME, Absorption Distribution Metabolism And Excretion, 吸收分佈代謝和排泄。

<sup>6</sup>Food and Drug Administration, 美國食品藥品監督管理局。

<sup>7</sup>National Medical Products Administration, 原中國食品藥品監督管理局，現國家市場監督管理總局轄下國家藥品監督管理局。

<sup>8</sup>European Medicines Agency, 歐洲藥物管理局，負責評估及監察歐盟及歐洲經濟區內的藥物以保護并促進人類與動物健康的歐盟機構。

<sup>9</sup>Current Good Manufacture Practices, 現有良好生產規範，即 FDA 或其他監管機構對製藥及生物科技公司實施的規範，以確保所生產的產品符合特點、強度、質量及純度等方面的指定要求。

### 3、臨床研究服務

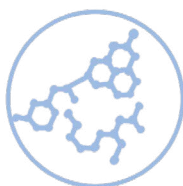
公司的臨床研究服務包括外國臨床研究服務和中國臨床研究服務。

外國臨床研究服務專注於放射性標記科學及早期臨床試驗服務。公司的放射性標記科學服務通過幫助客戶合成碳 14 及氫放射性標記化合物，以研究各類化合物在人體內的吸收、擴散、代謝與排泄，加速客戶的臨床開發進程。此外，公司通過位於美國馬里蘭州擁有 96 個床位的獨立早期臨床研發中心和分析中心為客戶提供包括綜合性首次人體試驗，疫苗開發 / 感染挑戰試驗，綜合性碳 14 藥物吸收、分佈與排泄實驗，TQT/ 心臟安全性<sup>10</sup> 以及跨種族橋接實驗等臨床試驗服務。

中國臨床研究服務由臨床試驗服務和臨床研究現場管理服

務組成，全面覆蓋國內臨床研究不同階段的各項服務需求。其中，臨床試驗服務主要包括：監管及法規註冊、醫學事務、醫學監察、臨床運營、數據管理及統計分析、生物樣本分析、藥物警戒及定量藥理等；臨床研究現場管理服務包括 CRC 服務、醫院調研與甄選、SSU<sup>11</sup> 快速啟動、受試者招募與管理、質量保證與培訓、上市後研究等。

公司在中國和美國開發建設的生物分析平臺，可支持全球各地的小分子和生物藥臨床實驗的生物分析工作。此外，公司在國內外搭建的臨床研究服務平臺與公司臨床前業務深度融合，可同時在中國、美國或歐洲為客戶的候選藥物向監管機構提交 IND 申請<sup>12</sup>，構建臨床開發服務一體化平臺。



## 4、大分子和細胞與基因治療服務

公司的大分子和細胞與基因治療服務包括大分子藥物發現及開發與生產服務（CDMO）和細胞與基因治療實驗室服務及基因治療藥物開發與生產服務（CDMO）。

大分子藥物發現服務包括大分子藥物質粒設計、細胞篩選、目標大分子表達和純化、目標大分子分析方法的開發及其對產品的分析鑒定，主要服務於研發早期階段課題對細胞及蛋白包括單抗的各類需求。

大分子藥物開發與生產服務（CDMO）方面，公司正在加快大分子藥物 CDMO 平臺的建設，並預計近 70,000 平方米的大分子藥物開發和生產服務產能將在 2023 年投入使用。產能投入使用後將能提供細胞株與細胞培養工藝、上下游生產工藝、製劑處方和灌裝生產工藝以及分析方法的開發服務，同時提供 200L 到 2000L 規模的中試至商業化階段的原液及製劑生產服務。

細胞與基因治療實驗室服務包括各類蛋白、細胞分析方法的開發及驗證、各類 DNA<sup>13</sup> 及 RNA<sup>14</sup> 分析方法的開發及驗證，細胞與基因產品的活性、毒性、組織分佈、病毒擴散分析以及細胞與基因產品的定量分析，能夠滿足細胞與基因產品在臨床前和臨床開發以及上市階段對分析方法的特殊要求（包括對 GLP<sup>15</sup>/GCP<sup>16</sup>/GMP<sup>17</sup> 法規的遵循）。

基因治療藥物開發與生產服務（CDMO）包括含治療基因的質粒合成、細胞系開發、細胞庫建立、生產工藝開發及優化、製劑工藝優化、產品放大量生產、分析方法開發及其驗證、產品相關雜質鑒定和分析、穩定性評估、產品分析鑒定及其 GMP 批次放行等，涵蓋基因治療產品工藝開發及其 cGMP 生產的全流程 CDMO 服務，以支持基因產品的臨床前安全性評價、臨床試驗 I 期、II 期、III 期以及上市後產品生命週期管理的需求。該等服務設施擁有英國藥監機構 MHRA<sup>18</sup> 的生物藥及細胞與基因治療藥物的生產許可證。

<sup>10</sup> 該研究是指在藥物的臨床試驗初期，通過對受試者所有心電圖變化作出全面的觀察和描述，測量 QT/QTc 間期延長情況，明確該藥物是否對心臟複極存在影響以及影響的程度，判斷其引發惡性心律失常的風險，並為決定藥物是否進入下一步研發提供數據支持。

<sup>11</sup> Study Start up, 臨床項目啟動專員。

<sup>12</sup> IND 即 Investigational new drug, IND 申請指醫藥公司於營銷申請獲得批准前可進行臨床試驗的實驗性藥物。

<sup>13</sup> 承載所有已知活性生物及許多病毒演變，活動及繁殖中使用的大部分遺傳指令的分子。

<sup>14</sup> 核糖核酸，高分子量的複雜化合物，在細胞蛋白質合成中起作用，在某些病毒中代替 DNA 作為遺傳密碼的載體。

<sup>15</sup> Good Laboratory Practice, 藥物非臨床研究質量管理規範，GLP 是就實驗室實驗研究從計劃、實驗、監督、記錄到實驗報告等一系列管理而制定的法規性文件，涉及到實驗室工作的可影響到結果和實驗結果解釋的所有方面。

<sup>16</sup> Good Clinical Practice, 國家藥品監督管理局會同國家衛生健康委員會組織修訂的《藥物臨床試驗質量管理規範》。

<sup>17</sup> Good Manufacturing Practice, 良好的藥物生產管理規範，系對藥物生產過程實施的一系列質量與衛生安全的管理措施，涵蓋從原料、人員、設施設備、生產過程到包裝運輸等藥物生產全過程。

<sup>18</sup> Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, 英國衛生部下屬的執行政府機構，保證藥物和醫療器械的安全和有效。同時也與英國血液服務組織及衛生機構合作，監管血液及血液製品，保證血液質量和安全。

## 獎勵與榮譽

深圳證券交易所

信息披露評級連續第三年

獲得「A」級（最高等級）

2022 大健康產業高質量發展大會暨第七屆  
中國醫藥研發·創新峰會

2022 中國醫藥 CRO 企  
業 20 強



香港大公文匯傳媒集團聯合北京上市公司協  
會、香港中國企業協會、香港中國金融協會、  
香港中資證券業協會、香港公司治理公會

第十二屆中國證券金紫荊獎  
「最佳 ESG 實踐上市公司」



中國生物醫藥產業鏈創新與轉化聯盟、《藥學  
進展》編委會

2022 中國生物醫藥產業鏈創新  
風雲榜「2022 最佳臨床前 CRO/  
CDMO 企業（成熟型）金馬獎」  
康龍臨床獲評「2022 最佳臨床  
CRO 企業（新銳型）」



DHL& 南華早報

香港商業獎「海外  
拓展成就獎」



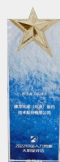
前程無憂

「2022 中國年度最佳僱主」  
評選北京地區最佳僱主獎項



Moka 招聘平臺

2022年中國人力資源「天狼星」  
評選 2022 最佳僱主品牌獎項



第一財經

資本市場價值榜「年度影響力企業」



港股 100 强研究中心主辦，財華社、富途安  
逸、洞視科技聯合協辦

第十屆港股 100 强、  
「醫藥榜單 25 强」  
第 8 名



證券時報

第十六屆中國上市公司價值評選  
「創業板上市公司價值 50 强」



北京企業聯合會、北京市企業家協會

2022 北京企業 100 强



## 業績亮點



### 財務表現：

- 報告期內，實現營業收入

**1,026,628.82** 萬元

同比上漲 **37.92%**

### ESG 治理：



- 搭建「治理層 - 管理層 - 執行層」三層 ESG 治理架構
- 報告期內，戰略委員會審議通過 2 項可持續發展相關議題
- MSCI ESG 評級 **BBB**
- ISS Governance 評級持續保持行業較高水準
- CDP 氣候變化問卷評級 **B**
- EcoVadis 獲得銅牌獎章
- 識別 36 項 ESG 重要性議題

### 道德與合規：



- |   |   |  |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 梳理公司層面流程，進行合規風險評估，逐步完善並修訂相關政策</li> <li>• 逐步完善三層合規管理體系</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 反貪污培訓董事會成員覆蓋率</li> <li><b>100%</b></li> <li>• 反貪污培訓員工覆蓋率</li> <li><b>100%</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 通過 ISO27001 信息安全管理體系認證複審</li> <li>• 建立隱私保護機制</li> </ul> |
|---|---|--|
- 獲得國際實驗動物評估和認可委員會（AAALAC International）認證並於報告期內通過認證檢查

### 創新研發：



- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 康龍紹興小分子原料藥生產基地正式投產</li> <li>• 全流程一體化服務平臺建設，樹立「康龍臨床」品牌</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 研發費用相比上年同期增加人民幣</li> <li><b>13,055.03</b> 萬元</li> <li>增幅 <b>86.02%</b></li> </ul> |
|---|--|





## 賦能人才發展：

- 全球共聘用員工 **19,481** 人，其中包含 **131** 名殘疾人士，女性員工佔比 **53.51%**
- 與國內 **20** 所高校合作建立「康龍化成實習實踐基地」  
報告期內通過校園招聘渠道入職 **3,000** 餘名員工
- 報告期內，共計發行 **3** 個批次的股權激勵計劃
- 成立員工健康呼叫中心，關愛員工心理健康
- 獲得安全生產標準化三級證書



## 堅持綠色低碳：

- 簽署科學碳目標倡議承諾書 (SBTi Commitment Letter)
- 加入 ACS GCI<sup>19</sup> Pharmaceutical Roundtable (美國化學學會綠色化學協會製藥圓桌會議)
- 獲得 ISO14001 認證
- 獲得綠色實驗室金級認證——「my green lab」<sup>20</sup>
- 康龍寧波科技入圍寧波市 2022 年第一批生態環境監督執法正面清單



## 熱心公益慈善：



- 報告期內「康龍健康智慧」專項基金向北京亦城合作發展基金會捐贈款項 **300** 萬元
- 認購阿拉善小米莊園 50 畝，共計幫助節水約 **25,000** 噸
- 支持員工在各個運營地參與社區教育、健康等多方面公益活動，共創美好和諧社區

<sup>19</sup>American Chemical Society's Green Chemistry Institute

<sup>20</sup>My Green Lab: 作為一家非營利性組織，致力於團結和領導科學家、供應商、設計師、能源供應商以及其他相關方，共同推動建立一個所有研究都反映最高標準的社會和環境責任的世界。綠色實驗室認證被聯合國「零碳競賽」運動視為實現零碳未來進展的關鍵衡量標準，被認為是全球實驗室可持續性最佳實踐的黃金標準。



# 企業管治

我們聚焦規範和高效的企業治理，嚴格遵守《中華人民共和國公司法》等法律法規和上市地監管要求，完善現代企業制度，推進公司治理體系和治理能力現代化。加強董事會建設，切實提升治理效能。



治理架構



董事會多元化建設



防止利益衝突



# 治理架構

## 董事會

本集團現設董事 11 名，董事依據《董事會議事規則》《獨立非執行董事工作制度》等開展工作，忠實、勤勉地履行職責和義務。同時積極參加相關培訓，不斷提高履職能力。董事會下設戰略委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會和審計委員會四個專門委員會，從不同方面為董事會的決策提供科學和專業的建議，並監察本公司的經營管理與所在範疇內的相關事務。其中戰略委員會作為董事會對 ESG 監督管理的機構，是 ESG 「三級架構」中的治理層，定期聽取、審議 ESG 相關的事項。詳見 2.1 章節「ESG 理念與架構」。

### 戰略委員會

- 負責對公司長期發展戰略和重大投資進行研究並提出建議。
- 由 5 位成員組成，由董事長樓柏良博士擔任主席。其中獨立非執行董事 1 位，佔比 20%。
- 報告期內，召開 2 次戰略委員會，審議通過 2 項議案，其中 2 項議案與 ESG 相關，內容涵蓋《關於公司 2021 年環境、社會及管治報告的議案》《關於制定科學碳目標及相應工作計劃的議案》。

### 薪酬與考核委員會

- 負責制定公司董事及高級管理人員的考核標準並進行考核；負責制定、審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案。
- 由 5 位成員組成，其中超半數（3 位）為獨立非執行董事，獨立非執行董事李麗華女士擔任主席。
- 薪酬委員會的決議需通過董事會的審議和監督。包含與薪酬委員會中董事、公司高管相關的薪酬計劃、福利、股權激勵等內容的決議均由董事會審批。



提名委員會

- 負責對公司董事和高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行研究並提出建議。
- 由 5 位成員組成，其中獨立非執行董事 3 位，佔比 60%。獨立非執行董事李麗華女士擔任主席。

審計委員會

- 負責公司內、外部審計的溝通、監督和核查工作。
- 監察並管理業務運營有關的整體風險，由有關部門負責具體風險管理政策的落實與相關實踐的開展。
- 由 3 位成員組成，均為獨立非執行董事。餘堅先生擔任審計委員會主席且具備合適專業資格（餘堅先生為註冊會計師，曾任多家公司財務總監職務，現任上海國家會計學院教研部副教授，從事財務管理領域的教學與研究工作，具有豐富的財務管理及風險管理經驗）。
- 審計委員會成員定期與審計師溝通，積極關注公司經營狀況、財務管理和內部控制等制度的執行情況，及時瞭解公司經營狀況和可能存在的經營風險，有效保障了審計委員會的獨立性。

## 董事會多元化建設

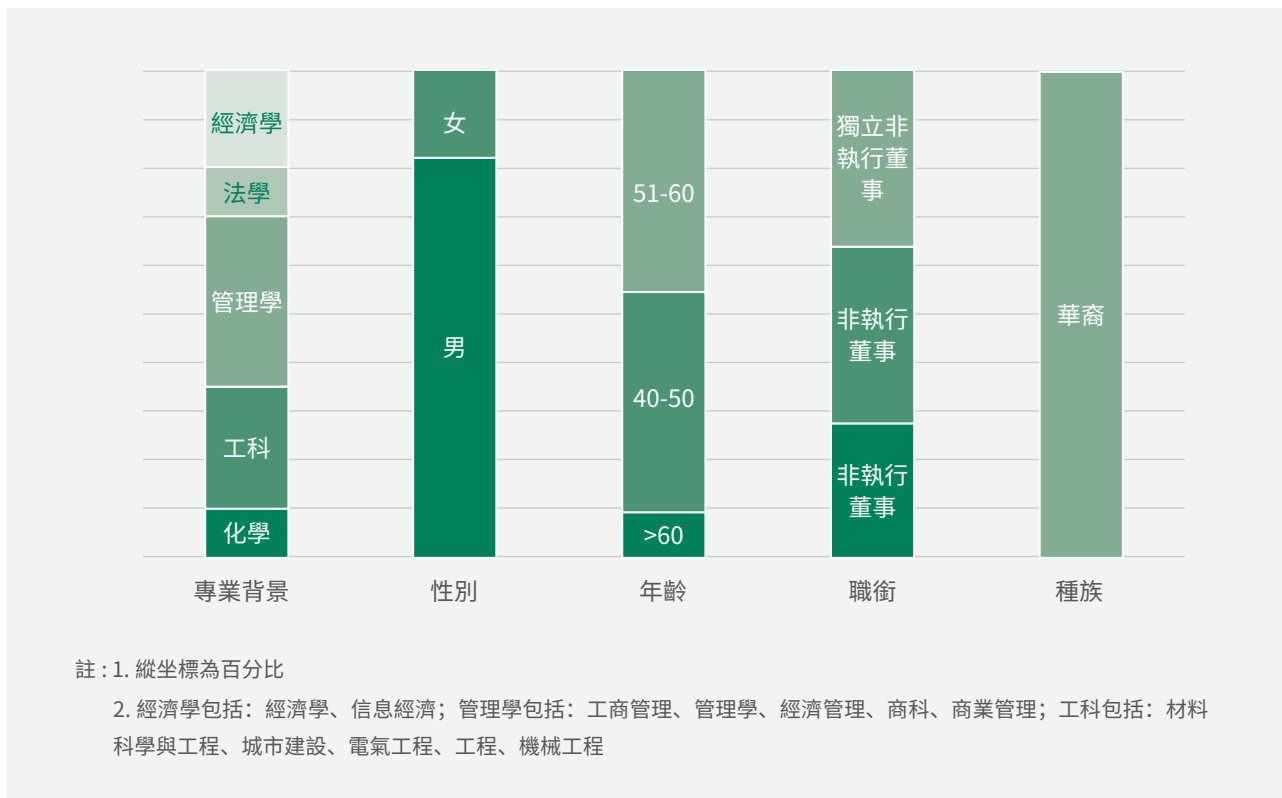
我們嚴格按照《公司章程》及其他相關規定，全面落實《董事會成員多元化政策》。董事會所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以適當的條件充分顧及董事會成員多元化，除教育背景、專業經驗、技能、知識及服務任期外，還包括但不限於性別、年齡、文化背景及種族等。

本公司現任董事會成員共有 11 人，其中男性 9 名，女性 2 名，並擁有多方面的學歷背景、技能、知識及經驗，專業背景包括：化學、商業管理、法學、信息經濟學、經濟學、材料科學與工程學、工商管理、管理學等各類學科；技能、知識及經驗方面包括：科學研究、公司管理、投資、法律服務、風險管理、財務及審計等各個方面。公司多名董事多年從事投資和財務管理工作，具有豐富的風險管理經驗，董事簡歷已在年報中披露。

提名委員會負責確保董事會的多元化，提名委員會將不時監察多元化政策的執行，檢討董事會多元化政策，以確保其持續有效，並向董事會提出建議。董事會於 2022 年 3 月 25 日已檢討董事會成員多元化政策，董事會認為董事會成員多元化政策實施有效。

康龍化成嚴格按照《公司章程》選聘獨立董事，董事會由 3 名執行董事、4 名非執行董事和 4 名獨立非執行董事組成。獨立非執行董事在工作中保持充分的獨立性，積極參加董事會會議，認真審議各項議案，對有關事項發表事前認可意見和獨立意見，發揮了重要的決策參考以及監督制衡作用。





康龍化成重視 ESG 的管理，將 ESG 相關的考核納入了高管薪酬的考核範圍。我們要求相關部門領導簽訂年度績效考核責任書，將 EHS（環境、健康和 safety）績效指標以及與 ESG 相關的培訓（例如反貪污培訓等）納入部門負責人考核體系中，並將個人、部門和公司年度績效作為董事及高管薪酬激勵的重要考量。

## 防止利益衝突

康龍化成要求董事、監事及高級管理人員在履行職責時，必須遵守誠信原則並履行忠實義務，以公司利益為先，不得利用職權便利謀取個人利益。

在審議公司董事薪酬、監事薪酬時，全體董事、監事因利益衝突均迴避表決並提交股東大會進行審議；在審議公司高級管理人員薪酬及關聯交易時，與之利益相關聯的董事均迴避表決。與薪酬委員會中董事、公司高管相關的薪酬計劃、福利、股權激勵等內容的決議均由董事會審批。

公司監事應當依照法律、行政法規、公司上市地上市規則及《公司章程》的規定，忠實履行監督職責。對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，如有發現其行為損害公司的利益時，應要求董事、高級管理人員予以糾正。







# ESG治理

我們積極探索企業的可持續發展之路，致力將ESG理念融入企業運營。我們不斷完善 ESG 治理架構，形成自上而下的ESG管理體系。同時，定期開展利益相關方溝通，充分瞭解各利益相關方的期望及建議，並及時回應利益相關方關切和期待，努力創造經濟增長、環境友好、社會發展的良好環境。



ESG理念與架構



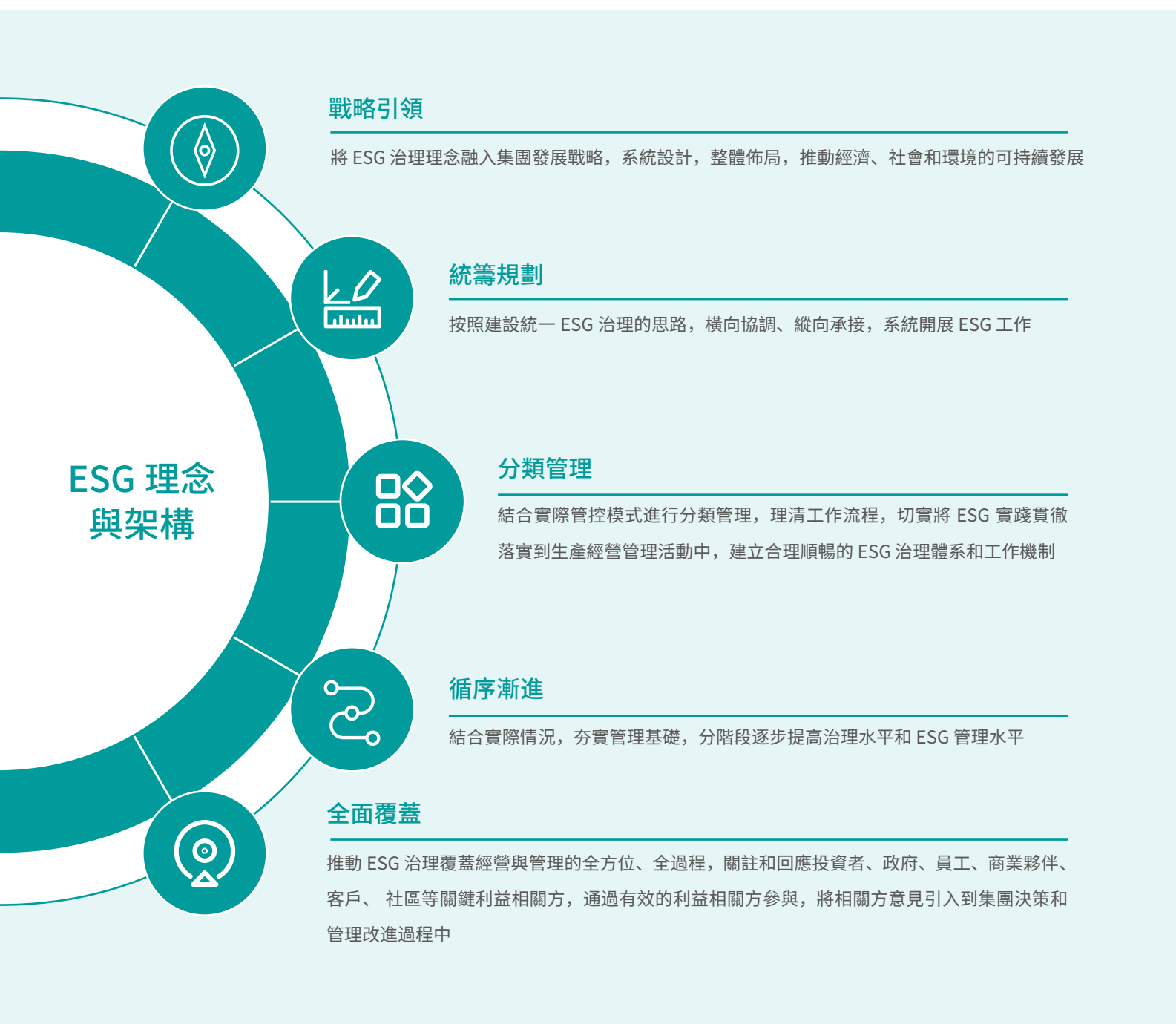
利益相關方參與



聯合國2030可持續發展目標回應

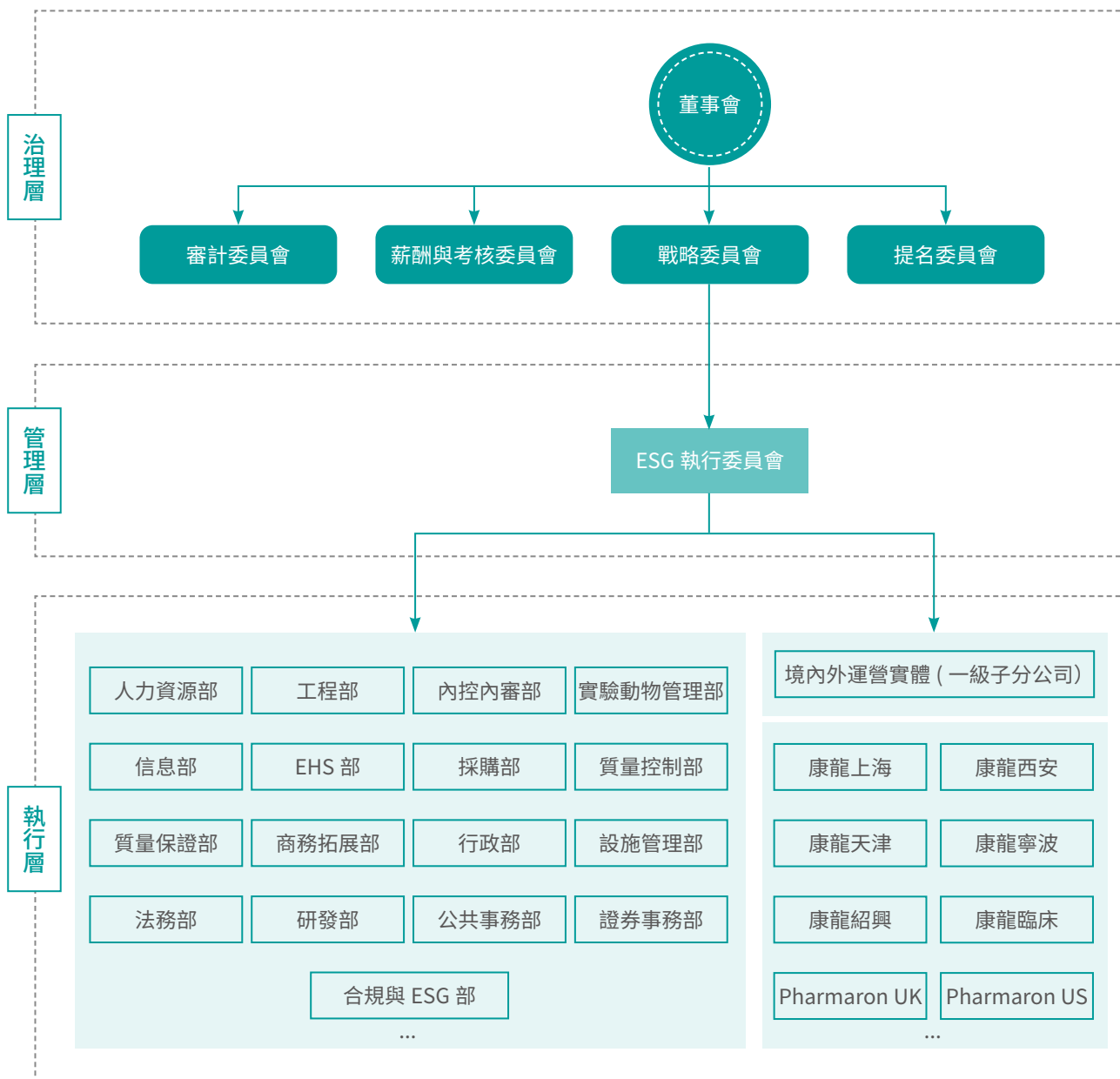
# ESG 理念與架構

康龍化成的 ESG 管理架構為公司可持續發展戰略制定、評估及釐定相關風險奠定了穩固的基礎。為進一步優化管理，我們修訂《環境、社會與公司治理管理辦法》《環境、社會與公司治理信息管理手冊》等 ESG 治理制度，有效提升了企業的 ESG 治理能力和 ESG 信息披露水平。



## ESG 治理架構

我們建立了結構完整、層級清晰、權責明確、運行高效的 ESG 管治架構，明確各層級、各部門、各崗位人員的工作職責，全面提升 ESG 管理和履責能力。管治架構由「治理層 - 管理層 - 執行層」的三級梯度組成，董事會和戰略委員會作為「治理層」，ESG 執行委員會作為「管理層」向戰略委員會匯報，各部門和一級子公司共同組成「執行層」開展日常工作。



ESG 治理架構

## ESG 治理架構職責

### 戰略委員會

- 監督、審議和決策集團 ESG 戰略、目標等事宜
- 審議 ESG 重大性議題及風險識別結果
- 審議公司 ESG 組織架構及職責更新
- 審議公司 ESG 年度工作規劃
- 審議公司年度 ESG 報告
- 審批其他與公司 ESG 相關的重要事項

### ESG 執行委員會

- 識別 ESG 重大性議題及風險，制定 ESG 目標，制定更新 ESG 相關管理制度並上報戰略委員會
- 將 ESG 目標拆解至相關部門年度工作任務；並統籌協調和推進年度 ESG 工作計劃的落實，追蹤與檢討 ESG 目標的達成情況
- 制定公司 ESG 相關專項工作計劃，並授權專項工作的牽頭部門
- 年度 ESG 報告的統籌管理，並將階段性成果上報戰略委員會
- 研究最新 ESG 合規要求，匯總 ESG 資本市場表現，並匯報給戰略委員會

### ESG 工作小組

- 落實年度 ESG 工作計劃，開展 ESG 專項項目
- 落實 ESG 目標，並定期監控、討論、匯報 ESG 目標執行情況
- 日常 ESG 信息管理
- 年度 ESG 信息收集，協助編製 ESG 報告

### 公司各業務 職能部門

- 根據部門職責分工，結合 ESG 治理及管理需要，執行各部門具體的 ESG 職責，具體職責已在《環境、社會與公司治理管理辦法》中進行說明

# 利益相關方參與

## 利益相關方溝通

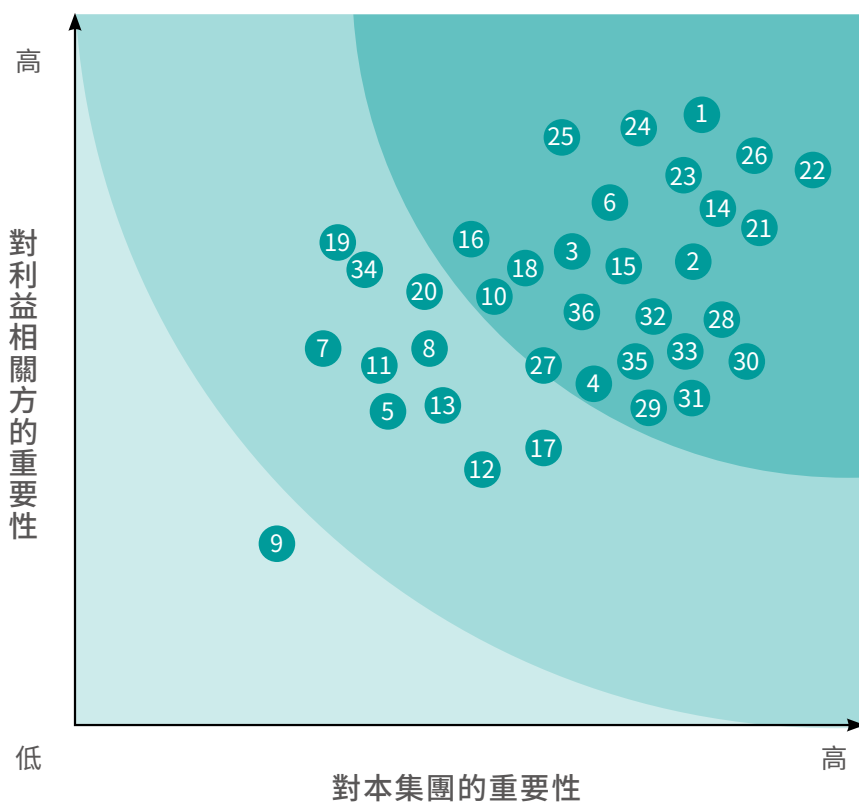
利益相關方對康龍化成的關注是我們追求可持續發展的重要動力之一。與利益相關方保持常態化、多渠道的溝通，也是我們識別可持續發展重要性議題，提升可持續發展管理水平的重要方法。報告期內，我們力求促進與利益相關方保持友好溝通關係，增強集團信息披露透明度，回應利益相關方關切。

利益相關方	期望與訴求	溝通與回應方式
董事會成員	<ul style="list-style-type: none"> <li>完善公司治理</li> <li>保障產品與服務品質</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>優化風險管理</li> <li>促進行業發展與共贏</li> </ul>
政府與監管機構	<ul style="list-style-type: none"> <li>貫徹落實國家政策及法律法規</li> <li>推動醫藥健康行業發展</li> <li>承擔企業公民責任</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>促進地方經濟發展</li> <li>透明合規運營</li> </ul>
投資者 / 股東	<ul style="list-style-type: none"> <li>收益回報</li> <li>安全生產</li> <li>ESG 治理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>合規運營</li> <li>風險管理</li> </ul>
客戶與合作夥伴	<ul style="list-style-type: none"> <li>依法履約</li> <li>負責任營銷</li> <li>環境保護</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>誠信經營</li> <li>優質產品與服務</li> <li>供應鏈 ESG 管理</li> </ul>
供應商	<ul style="list-style-type: none"> <li>依法履約</li> <li>供應鏈 ESG 管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>誠信經營</li> </ul>
員工	<ul style="list-style-type: none"> <li>權益維護</li> <li>薪酬福利</li> <li>安全生產</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>職業健康</li> <li>職業發展</li> </ul>
社區及公眾	<ul style="list-style-type: none"> <li>改善社區環境</li> <li>信息公開透明</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>參與公益事業</li> </ul>

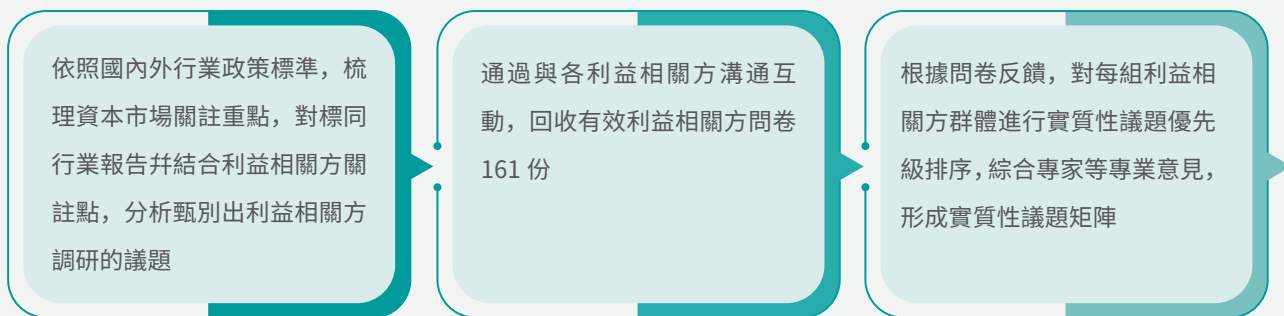
## 實質性議題識別

集團依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄 27《環境、社會及管治（ESG）報告指引》，研究分析深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司社會責任指引》、全球可持續發展標準委員會發佈的《GRI 可持續發展報告標準》（GRI standards）以及 MSCI ESG、ISS ESG 等評級中的關鍵指標，結合日常溝通、宏觀政策研究和行業特點分析，篩選出 ESG 議題清單。

各利益相關方受邀完成以 ESG 議題清單為基礎的問卷調查。ESG 工作小組牽頭，通過問卷結果分析、訪談等方式進行 ESG 議題重要性評估分析，最終確定各項議題對利益相關方和對本集團的重要性。董事會將根據重要性評估結果制定相應策略，對重要性議題進行回應。



- |                 |            |               |                |
|-----------------|------------|---------------|----------------|
| ① 合規運營          | ⑩ 綠色化學     | ⑲ 供應鏈管理、合作與共建 | ⑳ 動物福利         |
| ② 商業道德及反貪污      | ⑪ 環境管理體系   | ⑳ 綠色和公平採購     | ㉑ 負責任營銷        |
| ③ 風險管理          | ⑫ 倡導綠色工作方式 | ㉑ 商業信息安全與隱私保護 | ㉒ 反腐敗監督管理制度、機制 |
| ④ ESG 管理架構與溝通機制 | ⑬ 帶動價值鏈減排  | ㉒ 知識產權保護      | ㉓ 反腐敗舉報渠道      |
| ⑤ ESG 激勵政策      | ⑭ 職業健康與安全  | ㉓ 技術與創新       | ㉔ 反腐敗培訓        |
| ⑥ 氣候變化          | ⑮ 員工培訓與發展  | ㉔ 產品與服務品質     | ㉕ 反腐敗舉報人保護     |
| ⑦ 落實科學碳目        | ⑯ 員工權益與福利  | ㉕ 質量管理體系      | ㉖ 參與社會公益       |
| ⑧ 優化運營能效        | ⑰ 多元化與平等僱傭 | ㉖ 安全生產        | ㉗ 支持行業發展       |
| ⑨ 生物多樣性保護       | ⑱ 人才吸引與留任  | ㉗ 臨床倫理        | ㉘ 改善社區環境       |



## 聯合國 2030 可持續發展目標回應

公司支持聯合國 2030 可持續發展目標 (SDGs) 的實現，從社會福祉、教育、性別、能源、資源、氣候等各方面積極貢獻康龍力量。







# 道德與合規

我們始終秉持誠信經營原則，遵守誠信和道德規範。尊重和平等地對待商業夥伴，并切實維護客戶、合作夥伴、受試者、實驗動物等的各項權益。根植合規意識，嚴守合規底綫，在全集團宣貫商業道德和合規文化。

 廉潔從業與合規營銷

 信息安全

 臨床試驗倫理

 動物福利



## 廉潔從業與合規營銷

我們嚴格遵守中國《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國反不正當競爭法》《醫藥行業合規管理規範》、美國《反海外腐敗法 (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) 》、英國《2010年反賄賂法 (UK Bribery Act 2010) 》等適用於各運營所在地的法律法規要求。推動各部門、各分子公司建立和運營所在地相匹配的法律法規識別庫，及時更新業務涉及的法律法規、國家標準以及海外的法律法規等。集團制定《反舞弊及舉報管理制度》《道德行為準則》等綱領性文件，反對任何形式的賄賂、貪污、勒索、洗黑錢、詐騙行為。康龍化成明令禁止對公職人員的公職賄賂以及對非公職人員給予不恰當的好處以換取商業利益，同時，作為員工需要遵從同樣的原則，也不能接受來自第三方提供的不恰當的好處。2022 年，公司未發生因貪腐舞弊引起的訴訟事件。

康龍化成在展現公司、品牌和服務的過程中，堅持負責任地進行營銷活動，確保銷售信息的透明、準確、可理解，以及交易的公平公正。我們嚴格遵循《中華人民共和國廣告法》等適用於各運營所在地的法律法規要求，嚴禁誇大及虛假宣傳，不得對客戶進行誤導和欺騙，致力營造誠信合規的營商環境。

康龍化成制定了《康龍臨床招募業務反賄賂合規手冊（暫行）》，明確了在患者招募過程中反賄賂合規準則、細則以及諮詢和舉報方式，樹立患者招募部員工規則意識，築牢底線思維，理解和遵從公司的反賄賂合規政策、規範和流程。

## 董事會的監督及合規風險管理體系

為完善合規管理職能，提高合規治理水平，我們搭建了適合公司業務發展、具有公司特色的三級管理機制，並且依照風險管理體系「三道防線」模型，制定了風險識別、評估、應對、報告和監測的風險管理機制，為集團平穩運行打下堅實基礎。

「治理層 - 管理層 - 執行層」的三級梯度組成了公司的三級管理機制，董事會和戰略委員會作為「治理層」。ESG 執行委員會作為「管理層」向戰略委員會匯報。各部門和一級子公司共同組成「執行層」開展日常合規工作。在執行層面，總部各職能部門、境內外一級子公司及其他牽頭或相關部門組成合規小組，針對反賄賂及反腐敗、經濟制裁及出口管制、隱私保護等各項議題進行落地和實施。

我們對賄賂和腐敗採取零容忍態度，並致力於在所有的業務往來和合作中秉持專業、公正、誠信的精神。內控內審部負責監督，並將監督結果每季度向董事會審計委員會匯報，內容包括反腐敗和重大合規項目的報告。

報告期內我們成立專項小組，並聘請外部專家開展了全面

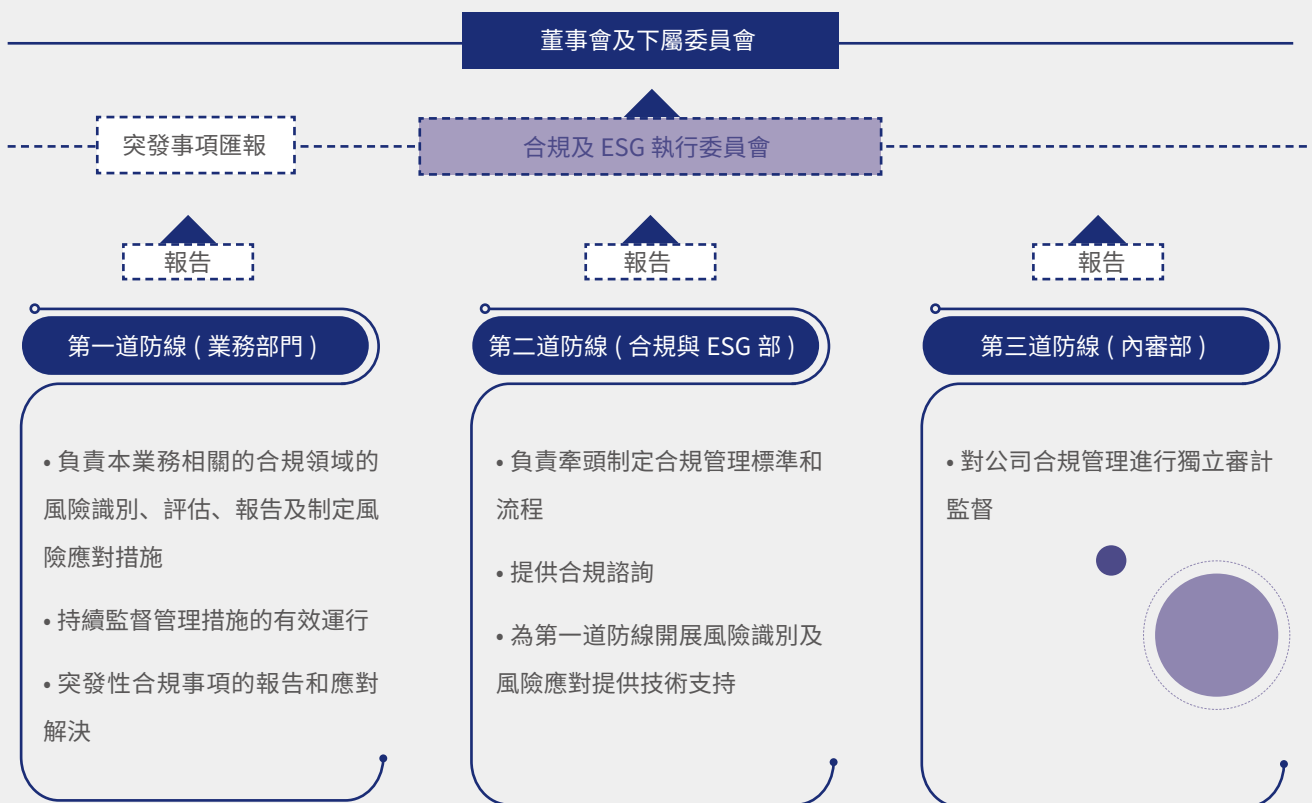
合規風險評估，不僅識別出存在較高風險的領域，還對國內外同行業進行了對標，討論了如何推動標準化流程管理，從而進一步深化集團合規文化建設。本次評估是對集團合規體系進行梳理，包括建立合規戰略、制定合規目標、風險識別與評估，並針對識別出的合規風險新建或完善並將按計劃發佈合規相關的制度、流程與操作規範，以及開展相應培訓和溝通。

本次合規風險評估涵蓋了反商業賄賂合規、貿易合規、數據與隱私保護、舉報與內部調查、商業合作夥伴合規、利益衝突管理等。針對與醫療衛生人士和政府官員的交往，



我們起草專門的反腐敗政策以防止腐敗風險，保證業務開展的合規性。同時，我們在反腐敗政策中針對禮品招待、捐贈贊助、專業服務等方面進行了詳細規定，並將逐步完善相關領域的流程制度以及《商業道德手冊》和《供應商商業道德手冊》。

此外，報告期內，公司開展內部專項審計項目和年度內控自評項目，主要關注合規運營方面的控制設計合理性並對控制執行有效性進行測試，重點關注財報、合規及運營相關控制事項，並對主管部門進行了風險提示。



合規運營三級管理機制與風險管理「三道防線」模型

## 合規文化的溝通與培訓

我們高度重視集團合規工作，通過宣傳、培訓等多種方式針對董事、高級管理層、全體員工、勞務派遣員工、臨時員工和外部夥伴（如供應商）開展合規教育和宣貫，通過《廉潔合規承諾書》、《員工合規手冊》、《供應商行為準則》等系列文件加強合規管理，並鼓勵全體員工、供應商和合作夥伴踐行合規承諾。

我們通過視頻課、面授課、移動端學習等多種形式開展廉潔教育，全面提升員工合規意識。推動強制性的員工合規培訓，確保全部員工 100% 通過考試後方可上崗。報告期內，我們啟動修訂《員工行為準則》，計劃於下個披露期內完成。

培訓對象	培訓頻次	培訓內容
全體員工	<ul style="list-style-type: none"> <li>新員工入職培訓</li> <li>線上學習平臺常態化培訓（每月推送一次）</li> </ul>	商業道德、FCPA <sup>21</sup> 反腐敗法、合規制度和要求、反貪污管理、反舞弊舉報渠道等
董事及高管	每年至少一次	廉潔從業、意識提升等

指標	單位	2022 年
開展董事層面反貪污培訓總時長	小時	2
開展董事層面反貪污培訓總次數	場次	1
反貪污培訓董事會成員覆蓋率	%	100%
開展員工層面反貪污培訓總時長	小時	3,012
開展員工層面反貪污培訓總次數	場次	58
反貪污培訓員工層面覆蓋率	%	100%

## 合規審計與舉報機制

為了保證政策制度的有效性及合規性，我們積極開展商業道德以及反腐敗相關的內部審計與風險評估。我們評估公司業務活動及運營地相關的潛在風險，依據風險情況制定年度自查與審計計劃，並根據審計結果完善管理制度，從而有效地控制公司商業道德風險。按照審計計劃，我們完成對中國境內、境外業務單元的審計工作。包含反腐敗風險較高的業務單元的內部控制測評和費用報銷、第三方付款等合規審計，未發生涉及貪污腐敗或不正當競爭的重大訴訟案件。

我們完善了《合規舉報制度》及實施機制，明確了暢所欲言的原則以及反報復政策。在商業秘密、職務侵佔等重點領域，鼓勵向合規人員進行舉報，防範發生對公司產生重大損失的不良事件。舉報人可以通過書信、電子郵件、電話、當面投訴等方式對違紀違規行為進行舉報。我們設立

反舞弊熱線和舉報郵箱，以便員工報告任何實際存在或潛在的賄賂、腐敗、舞弊和 / 或其他違反法律法規及集團政策的行為。

舉報人可自行決定採取匿名舉報或實名舉報方式進行舉報。如果舉報人選擇實名舉報，我們將嚴格保密舉報人的個人信息，對接收到的所有舉報內容，均由專門的合規人員進行獨立審查，舉報內容也將得到嚴格的保密。公司堅決禁止任何對舉報人打擊報復行為，如發現以上行為公司將對實施報復行為的責任人依照公司相關紀律規定進行處分，並保留追究其法律責任的權利。如果舉報人擔心遭到打擊報復和 / 或已經遭到打擊報復，舉報人要求公司提供保護的，公司相關部門有權根據情況，採取能力範圍內的一切措施保護舉報人。

<sup>21</sup>Foreign Corrupt Practices Art, 美國反海外腐敗法



康龍化成合規舉報郵箱：compliance@pharmaron.com

## 紀律處分與獎懲機制

對於違反法律法規、公司政策及《員工手冊》的員工將予以紀律處分，嚴重情況下可能導致解僱，對於已歸屬到員工個人的股權激勵計劃予以收回。

# 信息安全

維護信息安全，保障信息合理流動是我們的責任與義務。我們嚴格遵守《中華人民共和國網絡安全法》《中華人民共和國個人信息保護法》、歐盟《通用數據保護條例》、英國《通用數據保護條例》、美國聯邦及馬里蘭州的適用法律等適用於各運營所在地的法律法規，以《康龍化成公司信息安全管理策略》作為集團信息安全管理工作的綱領性文件，規定了公司各部門在信息安全方面的要求。內部制定《康龍化成員工信息安全手冊》《康龍化成公司信息資產風險評估管理規定》《康龍化成公司信息安全事件管理規定》《康龍化成公司 IT 網絡和系統安全管理規定》《康龍化成公司日常運行安全管理規定》《康龍化成公司 IT

物理和環境安全管理規定》《康龍化成公司信息系統訪問控制管理規定》等管理制度，對信息資產分類分級和風險評估、日常辦公信息安全、IT 機房、重要區域及辦公區域的物理與環境安全、重點系統訪問控制安全等各信息安全管理事項做出嚴格規定，保障了信息資產的保密性，完整性和可用性。

我們已購買覆蓋全集團的信息安全保險，助力築牢公司信息安全防線。近三年未發生重大信息安全風險事件。如發生信息安全風險事件，相關部門會向管理層溝通並匯報。



## 信息安全管理架構

集團現任副總經理兼首席運營官樓小強先生全面負責公司信息安全管理。樓先生在信息安全領域具有豐富經驗，曾任職於某科技公司，並帶領公司成功開發和推出了一系列運用指紋認證技術的信息安全產品。公司設立了信息安全官，負責公司信息安全方面事務。各部門設有信息安全員，配合協助信息技術部的信息安全風險評估以及信息安全事件的響應處理工作。同時，公司還設有網絡管理員、系統管理員和 IT 運維團隊，配合信息安全管理團隊對 IT 網絡和系統安全進行日常運行維護與管理。

## 信息安全風險管理及應對

### 信息安全 組織

完善信息安全組織框架，進一步加強公司信息安全管理組織建設，為信息安全目標的實現提供保障

### 人員安全 管理

對人員信息安全進行有效管理，管理內容涉及員工的入職、在職、離職等各環節的安全管控和第三方人員的安全訪問控制

### 信息資產 風險管理

識別信息資產，並對資產進行科學有效的分類，開展風險評估和風險處置活動，將信息資產的殘留風險控制在可接受範圍內

### 物理和環境 安全管理

明確物理和環境安全管理要求，實現對信息系統、基礎設施和數據的保護，有效控制非法的物理訪問、自然災害和環境因素帶來的風險

### 訪問控制 管理

明確訪問控制管理要求，以指導和推動網絡和應用系統規劃、建設、運維和使用過程中訪問控制措施的設計與應用



信息系統建設與項目安全管理

依據「業務優先、積極預防」的開發安全方針，開展自主開發或外購外包各類信息系統的安全管理，實現信息系統的開發建設過程（規劃、開發、設計、測試、上線投產等）中的信息安全目標

信息系統安全運維管理

建立 ISO20000 運維流程體系，明確對信息安全風險的識別與監控、對信息系統的防護、審計、恢復以及相關流程的管理目標與要求，降低信息系統被未授權使用和濫用的風險，確保員工及第三方 \* 人員正確、安全地操作

第三方信息安全 \* 管理

從第三方的進入、服務過程、退出等全生命週期進行信息安全風險管控，通過對合同與協議中安全服務指標的法律約束、服務交付安全指標的過程監控等措施，確保在第三方提供的服務符合服務交付質量的同時，有效控制因第三方引入的信息安全風險

密碼安全管理

結合國家法律法規、政策要求以及我們的業務特點和信息技術發展情況，選擇適當的密碼加解密技術，恰當和有效的利用密碼學來保護組織信息資產，實現機密性、完整性、可用性的安全保護目標

法律法規符合性管理

建立層次化、體系化的信息安全管理制度，并根據國家法律法規、監管機構和技術發展的最新要求，定期進行更新維護管理制度，確保信息安全管理體系的持續改進和適用

\* 第三方包括對為公司提供各種支持服務（包括基礎設施、物業服務、系統開發和運維支持等）的所有外部單位

## 數據隱私保護

我們十分重視以及尊重與客戶的關係，在開展業務及向客戶和其他人士提供服務過程中，竭力保護本公司處理的個人信息的隱私與安全。報告期內，公司更新了《康龍化成隱私政策》，政策詳述並規範了公司在收集、存儲、使用、加工、傳輸、提供、公開、刪除或以其他方式處理個人信息時的方式與原則，包括公司員工、網站用戶、醫療衛生

專業人士、患者、醫學研究對象、臨床研究人員、客戶、供應商、服務商、商業合作夥伴及投資者的個人信息。此外，康龍化成還實施一系列信息安全政策及程序，保護我們及客戶的敏感商業信息、商業秘密及其他數據的安全與機密。切實做好數據隱私保護工作，贏得夥伴的支持與信任。

## 員工信息安全培訓

我們重視對員工信息安全意識的培養，在《康龍化成員工信息安全手冊》中明確員工需要承擔的信息保密責任和義務。從計算機系統、移動辦公設備、電子郵件、病毒防護等方面規範員工的行為，並定期推送相關內容，提示員工註意網絡安全。

我們要求新員工入職時參加信息安全培訓，並通過信息安全考試，才能正式上崗。全體員工定期每年進行一次信息安全意識培訓，學習瞭解信息安全領域的新標準、新知識。報告期內，我們更新了員工信息安全培訓材料，進行了 2022 年度員工信息安全培訓，並採用線上方式進行了覆蓋全體員工的信息安全考試，不斷提高員工信息安全意識。

### 案例 通過 ISO27001 信息安全管理體系認證複審

ISO27001 是國際標準化組織關於信息安全管理方面的權威標準，認證覆蓋公司軟件開發、系統集成、軟硬件運維相關的信息安全管理活動，要求具備與國際同行對標的安全管理體系，並能在運營過程中確保信息安全以及信息系統的可靠和穩定。2021 年 11 月，康龍化成獲得評審專家組的高度評價，順利通過認證。2022 年，我們繼續建立並優化了相關的信息安全制度，接受並通過 8 次客戶信息安全審計，並於 2022 年 5 月通過了 ISO27001 復審認證。



ISO27001 認證證書



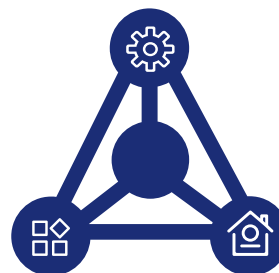
## 臨床試驗倫理

保護受試者的權益是臨床試驗的基本倫理原則。我們嚴格遵循《世界醫學協會赫爾辛基宣言》等適用的醫學倫理學原則、遵守中國《中華人民共和國生物安全法》《中華人民共和國個人信息保護法》《藥物臨床試驗質量管理規範》《醫療器械臨床試驗質量管理規範》、歐盟《藥品管理法 (EudraLex)》、美國《食品、藥品和化妝品法案 (Food, Drug and Cosmetics Act)》等適用於各運營所在地的法律法規要求。

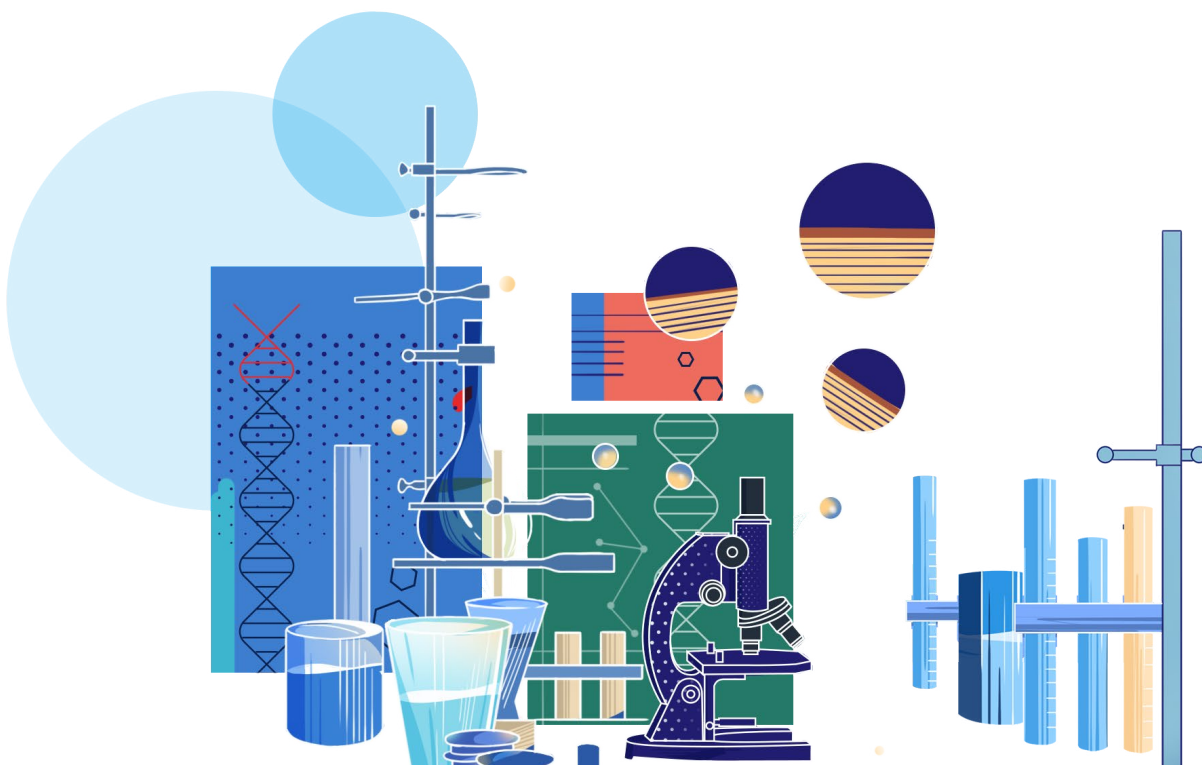
所有以人為受試者的研究均應依照《世界醫學協會赫爾辛基宣言》中的倫理原則執行。均應遵守由國際醫學科學組織理事會 (CIMOS) 發佈的《涉及人的生物醫學研究的國際倫理準則》最新修訂版規定的三項基本倫理原則，即公正、尊重和有利無傷原則（即獲益最大化和傷害及錯誤最小化，無傷即不傷害）。均應遵守試驗執行所在國家的任何能給予受試者更大保護的法律法規。參與任何臨床試驗執行的任何個人必須被充分告知並遵守這些原則。

我們制定和完善標準操作程序和工作指導作為內部管理的基礎保障，圍繞臨床試驗項目進行全流程的風險管控，以為實現「遵循規範標準、樹立倫理意識、確保專業勝任」目標的培訓矩陣作為支撐，不斷提升員工的倫理意識和專業技能。我們在臨床試驗全過程中充分考慮醫學倫理問題，充分尊重受試者的生命安全和各項權益。臨床試驗倫理委員會嚴格按照標準對臨床試驗進行審批和監督，直至試驗結束。

遵循規範標準



確保專業勝任 樹立倫理意識



## 全流程保障臨床試驗倫理

### 試驗方案設計

- 嚴格遵循適用的醫學倫理學原則、指南和適用於各運營所在地的法律法規要求，設計符合臨床試驗倫理的方案，使受試者的尊嚴、權益、安全和健康得到保證



### 試驗方案審核環節

- 遵循內部標準操作程序和工作指導對試驗方案進行審核，確保受試者的權益和安全得到保障



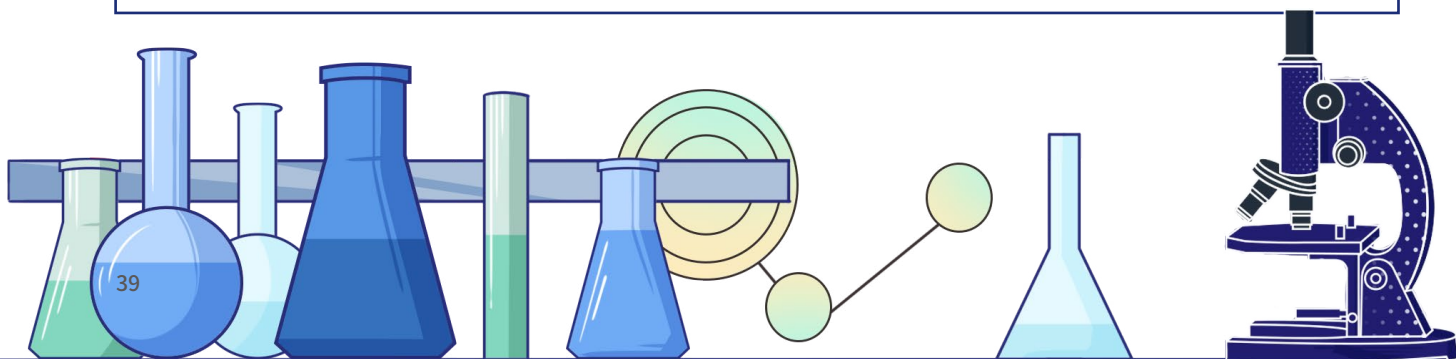
### 試驗開始前

- 將試驗方案和知情同意書等資料遞交至臨床試驗倫理委員會，配合委員會對試驗的倫理性進行審查
- 按照標準操作程序要求，對研究中心和研究者的資質進行審核篩選
- 進行年度的培訓課程規劃，並依據試驗相關知識和能力要求，設置相應的課程，支持相關人員逐步提升工作技能
- 建立項目風險管理計劃，對試驗過程中的各類風險進行識別、評估、控制、溝通、回顧和報告，以控制風險，保證臨床試驗質量及受試者的權益



### 試驗過程中

- 採取內部質量控制和稽查的措施，驗證臨床試驗是否遵循法規及內部管理要求執行，並針對發現的問題採取糾正預防措施
- 根據試驗情況對參與試驗的相關人員進行實時培訓
- 一旦發現受試者權益相關的問題，將按照內部操作程序要求進行上報和處理



## 臨床試驗風險管理

康龍臨床 CRO 對所有臨床試驗進行風險評估。在具體臨床試驗的基礎上，識別試驗受試者和試驗結果可靠性的潛在風險，並採取措施降低這些風險，提高臨床試驗的質量。康龍臨床 CRO 使用預定義的具有 6 要素的風險管理流程來識別、評估、控制、溝通和審查風險，從而在整個項目生命週期中保護受試者和臨床試驗數據的質量。



### 風險識別

識別臨床試驗中的關鍵數據及關鍵流程，包括系統層面（例如，SOP、計算機化系統、人員）和項目層面（例如：試驗設計、數據收集、知情同意）。這是基於已有的試驗設計的知識、先前的經驗，基於同類項目的其他試驗在適應症和 / 或臨床開發計劃中包含的風險。



### 風險評估

包括在試驗過程中可能影響關鍵數據收集及關鍵程序操作的風險識別，分析及評價。風險評估中需要考慮 1) 風險發生的可能性；2) 風險被發現的程度；3) 風險對受試者保護和試驗結果的可靠性影響。



### 風險控制

為每一個識別的風險設置減緩措施及應急措施。風險減緩措施可能包括試驗方案設計和執行、監查計劃、各方達成一致的分工和職責、通過保障系統來確保 SOP 的依從性及過程中的培訓等。



### 風險溝通

需要記錄質量管理的活動，同時需要與質量管理的人員進行溝通，以促進試驗風險的回顧和在試驗過程中持續提高試驗質量。



### 風險回顧

需要定期回顧風險控制的措施來確定目前在實施的質量管理措施依然保持有效和相關，同時也考慮新的知識和經驗對風險控制的作用。



### 風險報告

記錄試驗過程中風險和質量管理的方法，並且記錄重要的超出預定義的質量紅線的背離和採取的措施。



## 受試者隱私保護

我們嚴格遵循《中華人民共和國生物安全法》和《中華人民共和國個人信息保護法》，對受試者隱私實施嚴格保密。尊重受試者知情權，受試者在進行報名前必須閱讀並確認《知情同意書》的內容，在完成報名成功入組後和正式進行試驗前，也需簽署《知情同意書》。在試驗過程中，我們嚴格遵循《臨床試驗受試者保密信息》《倫理遞交》等操作規範程序。在數據處理時採用數據匿名的方式，省略可識別受試者個體身份的信息。相關領域員工入職後均需簽署專項保密協議。我們還會對員工開展受試者隱私相關的培訓，確保員工遵循相應法規及操作規範程序。

在數據處理時採用數據匿名的方式，省略可識別受試者個體身份的信息。相關領域員工入職後均需簽署專項保密協議。我們還會對員工開展受試者隱私相關的培訓，確保員工遵循相應法規及操作規範程序。

當發現康龍化成或客戶的機密和專有數據和信息泄露時，儘快向公司法務部門報告。

當康龍臨床 CRO 員工從第三方（如研究中心、申辦方）接收文件、郵件或其他資料時，在歸檔和分發之前，對其中可能包含的病人保密信息（如病人姓名、地址）應採取適當的方法進行審閱和處理。



不保存或轉發包含病人保密信息的原始文檔或資料。一旦收到應在進行適當處理後立即刪除或銷毀。此外，將此錯誤通知第三方，並提醒其有義務在向康龍臨床 CRO 發送文件或其他材料前，對病人保密信息進行編輯和處理。



當所接收郵件的附件中包含病人保密信息時，按以下流程處理：打印附件、處理附件、將修訂文檔重新作為附件添加到郵件中、含有修訂文檔的郵件發送給適當的人員，告知其錯誤並要求其正確處理、或者，移除附件，給適當人員發送郵件告知其錯誤以及如何處理保密問題、應在事件發生後的 24 小時內儘快向 QA 部門匯報。

## 動物福利

保障實驗動物的福利是我們在實驗動物管理過程中的原則和目標。我們嚴格遵循國際通行的動物福利和倫理準則及中國《實驗動物管理條例》《實驗動物環境及設施》、英國《動物（科學程序）（1986 年法案）2021 年修訂版（Animals (Scientific Procedures) Act 1986, amended 2021)》、美國《動物福利法（Animal Welfare Act）》等適用於各運營所在地的法律法規要求。動物飼養及福利均按照標準操作程序或實驗方案執行。

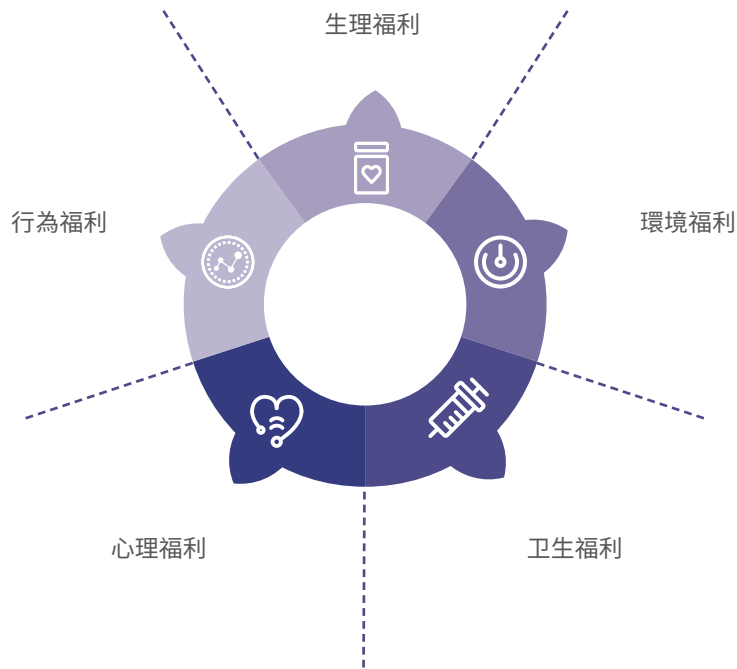
## 動物福利管理

實驗動物福利由機構負責人、主治獸醫和動物管理和使用委員會（IACUC）共同負責。機構負責人負責處理違反動物倫理道德或動物福利的相關事件，提供符合要求的設施，保證動物享受應有福利。主治獸醫負責保證所有實驗動物的健康和相關福利。我們配備有專業的飼養員和獸醫等專業人員，以「為科學服務」為目的，盡可能地減少給實驗動物帶來的傷害，儘量滿足實驗動物的生理福利、環境福利、衛生福利、心理福利和行為福利。IACUC 對所有動物的管理和使用進行持續評估及監督，包括動物使用方案的評估，批准後方案的監督，討論回復動物福利相關問題，設施檢查，員工培訓等。IACUC 根據國際實驗動物評估和認可委員會（AAALAC International）的指導原則，制定

22 條相關政策，從飼養到試驗各個階段保障動物福利。

我們還建立了動物福利問題舉報機制，任何人都有權力就動物福利相關問題進行反映和舉報。此外，我們對供應商的審計中也包含了針對動物福利的相關問題。

我們使用的實驗動物類別主要包括非人靈長類、犬、豬、兔及啮齒類等。我們已獲得實驗動物使用許可證、國際實驗動物評估和認可委員會（AAALAC International）認證以及美國公共衛生局動物福利認證（PHS Animal Welfare Assurance），並於報告期內通過了 AAALAC 每三年一次的認證檢查。



IACUC 至少由 5 名成員組成，包含至少一名獸醫、一名從事動物研究的科學家、一名非科學背景成員、一名公眾成員。



動物管理和使用委員會 (IACUC) 組織架構和審批流程

## 動物福利保障措施



### 人員保障

- 依據動物飼養、管理的內部標準操作規程定期組織培訓，規範飼養、實驗過程中各環節的操作，加強員工人文素養的培養，提高技術水平
- 確保所有動物實驗相關員工「持證上崗」，取得「實驗動物從業人員崗位證書」等運營所在地的相關證書
- 新增 IACUC 動物福利專員對實驗對動物實驗進行審批

### 動物飼養

- 嚴格遵循《實驗動物環境及設施》的要求，保障飼養環境的溫度、濕度、換氣次數等各方面條件，合理設計符合實驗動物生活習慣的飼養設備，讓實驗動物有安全、舒適感
- 除飼養、護理和清潔等必須進行的活動，儘量減少對實驗動物的影響
- 提供玩具、新奇食物等設備和材料，豐富動物居住環境，更好滿足不同類別動物的身體、習性和社會學需要

### 融入「3R」<sup>22</sup> 原則

- 以「3R」原則合理設計動物實驗方案。在條件允許的情況下，使用較少量的動物獲取同樣多的實驗數據或使用一定數量的動物獲取更多的實驗數據；使用其他實驗方法而不用實驗動物進行實驗或使用低等動物代替高等動物達到同樣目的；在符合科學原則的基礎上，通過改進條件，善待實驗動物，或完善實驗程序和改進實驗技術，避免或減輕給動物造成的與實驗目的無關的疼痛和緊張不安



<sup>22</sup>Replacement, 替代; Reduction, 減少; Refinement, 優化





# 負責任運營

我們始終堅持負責任運營。我們制定高標準的質量管理體系，嚴格把控產品及服務質量。同時積極推進科技創新與技術研發，注重自身研發能力的提升，堅持以客戶為中心，通過高品質、高效率的研發服務滿足客戶需求。並且持續完善可持續供應鏈管理，構建協同共榮的上下游合作關係，助力行業可持續發展。

為提升彈性及對風險的應對能力，應對不可抗力或特殊情況，降低企業運營風險，確保公司業務的可持續進行，我們制定了公司BCP (Business Continuity Planning) 業務連續性計劃，包含IT、採購、生產、安全等各個方面，並成立了災備小組應對突發情況，為企業平穩正常運行提供保障。



質量保障



創新研發



優質服務



供應鏈管理



# 質量保障

## 質量管理

高標準的質量管理體系全面貫穿我們的業務流程，保證了我們所提供的服務質量以及產品質量。我們嚴格遵守世界衛生組織《良好數據和記錄管理規範指南》、中國《中華人民共和國藥品管理法》《中國藥品生產質量管理規範（2010 年修訂）》、歐盟《藥品管理法（EudraLex）》、美國《食品、藥品和化妝品法案（Food, Drug and Cosmetics Act）》等適用於各運營所在地的法律法規要求，並依據《數據完整性和 cGMP 符合性》工業指南、《GXP 數據完整性定義和指南（GXP Data Integrity Guidance and Definitions）》、國際人用藥品註冊技術協調會（International Conference on Harmonization, ICH）《原料藥的優良製造規範（GMP）指南》、ICH Q8《藥品研發》、ICH Q9《質量風險管理》、ICH Q10《藥品質量體系》指導原則等，積極對標國際先進標準，更新並實施《質量手冊》《質量方針》等內部制度文件，大力倡導質量文化，探索建立完善的質量管理體系和全面的質量控制測試程序，依照「良好的實驗室、明確的人員職責、良好的溝通」框架，確保產品的生產和控制始終符合其預期的質量標準。

我們建立了全球一體化的質量管理體系，統一標準。根據各場區實際情況差異，將質量管理體系分為全球級、中國公司級及場區級，滿足不同場區間的實際需求。同時我們各場區每年均執行十次以上的管理評審，定期審查質量管理體系的狀態。並針對評審中的薄弱項進行加強，對出現問題的項目進行改進，並納入糾正和預防措施體系進行整改跟蹤。

## 質量管理體系

### 嚴格遵循監管要求

- 嚴格遵循美國食品藥品監督管理局、歐洲藥品管理局、中國國家藥品監督管理局等發佈的適用於各運營所在地的法律法規要求，確保合規運營



### 制定質量方針及手冊

- 建立全面的質量管理體系，倡導質量文化；保證產品不僅符合最終的規格，而且每次都是按照同樣的程序和條件進行生產



### 規範標準程序與流程

- 制定有三百餘個標準作業程序，確保規範化、標準化作業
- 規範所有的質量相關操作活動，確保產品符合監管機構強制執行的主要安全和生產要求




### 形成工作表單及記錄

- 收集、分析和報告工作過程中所生成的數據資料，長期保留表格、筆記和報告等記錄性資料




## 質量文化



**自上而下**

- 為客戶提供高質量的服務和產品，是我們制定戰略和關鍵業務決策的基礎
- 在質量管理中創造透明、值得信賴的環境
- 圍繞相同的質量目標開展跨職能的領導協作
- 樹立質量聲譽並作為我們的優勢



**自下而上**

- 主人翁心態：質量人人有責
- 團隊努力：團隊共同努力，確保符合 GMP 的標準
- 持續改進：人人遵循標準作業程序並通過瞭解，進一步宣傳、優化質量文化
- 社會責任：始終以患者安全為中心

## 產品召回與應對

我們在全球各地為客戶提供不同階段臨床研究所需的原料藥（Active pharmaceutical ingredient, API）和製劑產品。為提供高質量的服務與產品，我們根據每個產品的質量標準及檢測方法，制定單獨的產品放行文件，並根據批准後的產品質量標準進行產品檢驗；針對檢驗結果發生的超標和超趨勢結果，我們根據《超標和超趨勢結果調查》開展相應的調查，如有必要，開啟偏差進行調查。同時為應對任何可能因產品缺陷而發生的召回，我們制定、建立並實施《召回標準操作規程》《不合格品管理程序》等制度，高效且規範的處理用戶投訴，共同維護客戶權益及利益，保證並改進產品和服務質量，以確保如果出現必要召回的情況，能夠按照標準操作要求進行召回。

2022 年，我們未發生召回產品的案例，並分別在康龍化成、Pharmaron UK 各開展一次模擬召回實踐，以熟悉規範產品召回程序，提升應對召回相關事件的能力。

# 創新研發

## 積極創新

創新是引領發展的第一動力。2022 年我們繼續加大技術投入，緊跟科技前沿，緊隨政策及法規步伐，在可持續性發展的技術平臺建設上下足功夫，特別是在綠色化學和綠色生物方面加強技術與創新。在化學技術方面，應用最新最實用的技術手段，提高合成效率，不斷加強化學反應篩選平臺、流體化學、生物酶催化、基因編碼化合物庫的應用。在生物技術方面，完善化學蛋白質組學平臺、3D 細胞微球及類器官模型、基因編輯技術、影像技術等技術，豐富或夯實服務內容，同時發展體外人源性的生物檢測平臺如微器官模型、3D 類器官、組織芯片等，減少動物試驗數量，提高轉化醫學的成功率，實現綠色生物醫藥的發展。

創新人才培養方面，我們圍繞行業研發交流、營造創新氛圍等方面開展工作，積極營造「學在康龍」的文化氛圍，設置「化學之星」「追新實踐獎」等獎項，定期組織開展學術研討會和論壇，為科研人員搭建瞭解生物醫藥行業進展、最新科技的平臺，與專家學者零距離交流，激發公司創新潛力，鼓勵員工的思維創新和技術研發。

報告期內，研發費用相比上年同期增加人民幣 13,055.03 萬元，增幅 86.02%。



研發費用相比上年同期增加人民幣

**13,055.03** 萬元，  
增幅 **86.02%**



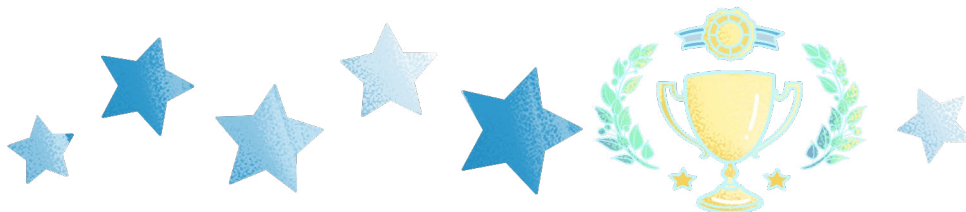
### 案例 康龍紹興小分子原料藥生產基地正式投產

2022 年 2 月，康龍紹興小分子原料藥生產基地陸續投產。紹興生產基地致力於創新藥生產工藝開發、優化與商業化生產應用，為國內外客戶提供更靈活、更大規模和更綠色的原料藥及高端醫藥中間體的生產服務，助力客戶新藥臨床開發與產品商業化進程。紹興生產基地的順利投產，與我們現有的分別坐落在天津、英國和美國的高端中間體和原料藥生產基地相結合，進一步強化了集團小分子藥物工藝開發和生產的全球生產網絡佈局，進一步夯實了化學與生產一條龍服務，滿足國內外客戶對不同生產規模、不同產品工藝開發及生產的需求。

## 案例

## 康龍臨床榮獲「2022 最佳臨床 CRO 企業（新銳型）」

2022 年 12 月 30 日，康龍臨床被「第二屆中國生物醫藥產業鏈創新與轉化高峰論壇」評選為 2022 最佳臨床 CRO 企業（新銳型）。該獎項用以表彰企業在靶點新穎性、技術先進性、臨床需求和研發投入等 12 個維度取得的創新和突破。康龍化成也獲評「2022 最佳臨床前 CRO/CDMO 企業（成熟型）金馬獎」。



## 知識產權保護


知識產權作為經濟發展的重要資源和競爭力的核心要素，在企業競爭中的作用日漸突出。企業是自主創新的主體，更是知識產權創造、運用、管理和保護的主體，提高企業的知識產權管理工作水平是增強自主創新能力的重要保證。作為藥品研發企業，我們深知科技創新成果對自身發展的深遠影響。我們嚴格遵循《中華人民共和國專利法》《中華人民共和國商標法》等各運營所在地法律法規，制定並實施《康龍化成信息安全保密制度》《保密管理制度手冊匯編》等制度，以及保密信息管理標準規範，2022 年度又新制定了《康龍化成商業秘密管理辦法》、《康龍化成商標規範使用管理手冊》，目前在意見徵求階段，為知識產權保護與信息安全提供制度保障。2022 年年底由集團法務部知識產權團隊自主檢索形成了《2022 年度康龍化成所屬行業領域及競爭對手專利分析報告》，為公司提供全面的競爭對手專利維度的情報信息，對研發過程提供信息支撐、為專利申請策略提供有價值的信息。公司一方面在專利、商標、商業秘密等方向提前主動進行自主知識產權保護，另一方面也提前進行檢索以避免侵權他人的知識產權。同時，我們設立了知識產權管理委員會，負責相關

研發成果的信息安全與權力維護工作。公司在內部執行 IT 系統管理，硬件登記管理，文件備份管理，並與員工簽訂了《僱員專有信息保密及發明協議》。為切實加強員工保密意識，公司每週定期在集團及子公司對新員工開展《保密知識培訓》，為保護創新成果提供多重保障。



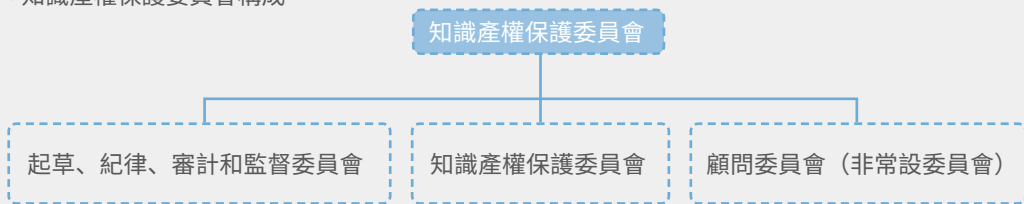
## 知識產權保障體系

公司建立採購、研發、銷售等各環節知識產權管理活動規範，初步建立了知識產權保障體系，加強了知識產權管理，提高了知識產權的獲取、維護、運用和保護的水平。



公司管理


- 知識產權保護委員會構成



```


graph TD
    A[知識產權保護委員會] --- B[起草、紀律、審計和監督委員會]
    A --- C[知識產權保護委員會]
    A --- D[顧問委員會 (非常設委員會)]
            
```

- 知識產權保護委員會職責：委員會負責管理集團相關的全部知識產權保護事項，全部知識產權保護相關規則、指導方針、程序和標準的審閱和書面批准。同時，委員會定期對知識產權保護有關事項和提交委員會的文件進行討論，推動知識產權管理水平不斷提升



制度政策

- 在《信息安全保密制度》的基礎上，形成《知識產權手冊》，確立了我們在知識產權保護方面的合法合規的原則和制度，並要求全體員工遵守制度中的要求和規範，確保客戶知識產權得到保護；隨著知識產權相關法律的相繼修改與公司業務規模的不斷擴大，在 2022 年度又新制定了《康龍化成商業秘密管理辦法》、《康龍化成商標規範使用管理手冊》，目前在意見徵求階段，進一步完善和規範了公司知識產權管理的制度體系



法律文件

- 在外部合作過程中，及時簽署保密協議，歡迎並配合客戶在任何時間就知識產權保護實踐的現場審計，並對提出的建議進行改進
- 在內部員工管理過程中，將保密協議或僱員專有信息保密及發明協議作為勞動合同的組成部分，要求全體員工進行簽署



### 員工培訓

- 開展員工知識產權保護培訓計劃，在新員工入職培訓中，開展保密及安全體系專項培訓；在在職員工的定期培訓中，組織季度知識產權在線培訓、半年度培訓、面對面參加的知識產權保護培訓等活動；在內部工作調動時，除人力資源部的調崗面試外，對每一位從客戶項目組調往另一客戶項目組的員工進行強制性保密培訓



### 技術保障

- 建立信息數據庫和多重防火牆，以保護數據庫、用戶名、密碼、個人信息動態控制系統，用技術手段保障線上信息安全

## 優質服務

我們致力於為全球醫藥健康行業提供全方位、一體化的新藥研發和生產服務，始終以客戶為中心，堅持專業化、國際化和高品質的原則，提供高效、優質的研發服務，竭力縮短新藥研發週期，協助降低新藥研發成本。我們制定並實施《用戶投訴》標準操作規程，規範用戶投訴處理，保證和改進產品及服務質量，從而更好地協助客戶加速藥物創新。

為便於客戶反饋意見和問題，我們在每次服務的過程中及交付後，均會由專門負責人，向客戶就服務滿意度進行調查與跟進。並且，我們在每個產品的分析證書（COA）及產品外包裝上均提供對應生產場區的聯係方式，以便意見反饋和追蹤。

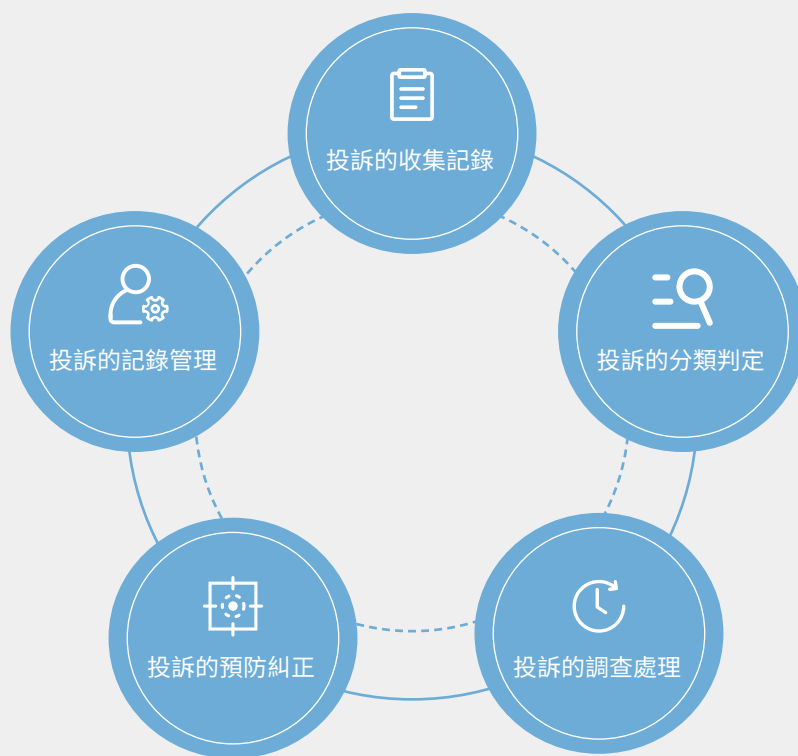
針對境內外收到的客戶投訴，我們均嚴格按照《用戶投訴》標準操作規程執行，在收到客戶的投訴信息反饋後，及時開啟投訴處理，進行全面深入的調查，找出問題的根源，及時、高效地處理並保持與客戶的溝通。

報告期內，共收到 14 起輕微投訴，均已及時妥善解決，客戶投訴解決率達 100%。為防止未來可能發生的投訴案例，我們還制定了有效的糾正措施和預防措施，推動管理前置。



客戶投訴解決率達

**100%**



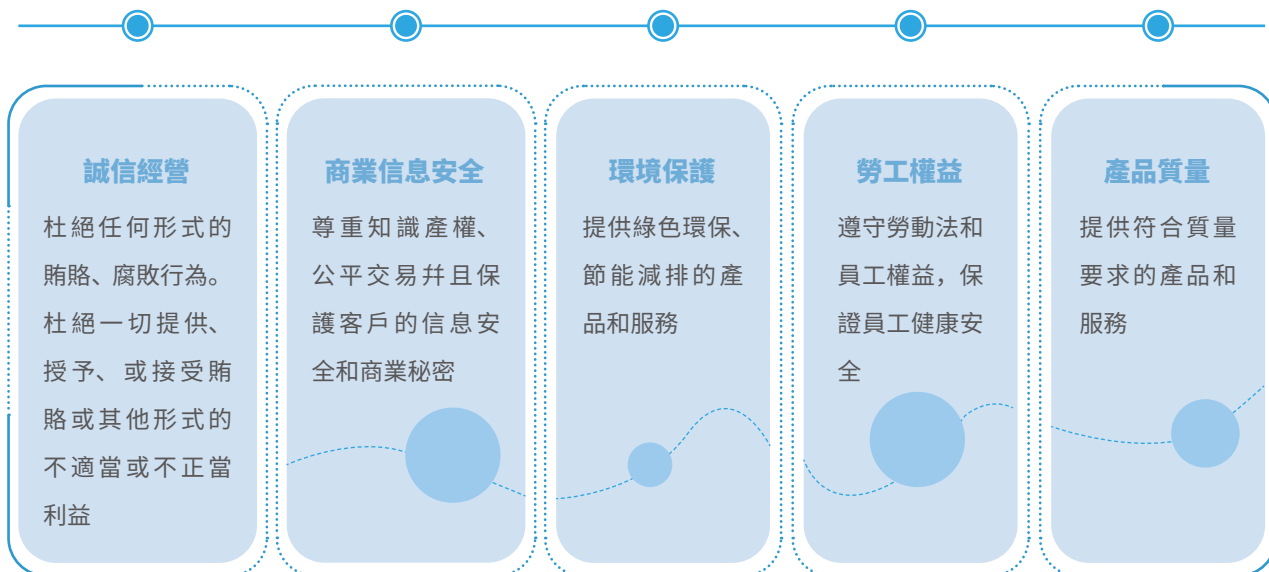
投訴處理規範流程

## 供應鏈管理

我們不斷強化供應鏈管理能力，堅持責任採購、陽光採購，攜手合作夥伴，打造可持續供應鏈。報告期內，康龍化成公開的合規舉報渠道未收到供應商相關投訴。我們制定《供應商行為準則》《康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司採購管理制度》等準則和制度，內容包括商業誠信、道德規範、反腐敗、人才發展（如：職業健康、反歧視、平等對待、薪酬福利等）、環境管理（如：有害廢棄物（固體廢棄物、廢水等）管理和限制、廢氣排放管理、環境許可和報告等）等內容，並要求供應商學習和簽署承諾函，覆蓋全體供應商。

同時，我們定期對供應商開展專項培訓，包含內部流程、系統使用、交付帳期等。我們利用《供應商社會責任評估審核表》等文件進行專項的評估審核流程，要求供應商瞭解並學習我們對合作夥伴的規範及期待，有效防控供應鏈環境和社會風險。《供應商質量體系問卷（Supplier Quality Systems Questionnaire）》等文件中明確了對於供應商質量的要求，我們希望與供應商攜手提升產品及服務質量，確保安全，創建陽光透明，綠色健康的供應鏈生態。





### 康龍化成供應商管理核心議題

## 採購管理

我們根據《企業內部控制基本規範》等法律法規和相關規範性文件制定《康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司採購管理制度》，規範採購管理。依照《採購管理標準操作規程》，不斷完善包括採購申請、訂單處理、退貨管理、財務匯款的採購全生命週期管理。採購經辦員工必須嚴格遵守《道德行為準則》，針對採購規範與流程、採購行為規範、新上線採購系統等內容，我們定期對採購員開展培訓，做到廉潔自律，促進公平、陽光採購。

在綠色採購方面，我們優先選擇採購環保產品及服務，對各類原材料或設備，我們優先選取使用綠色工藝或獲得 ISO1400 認證供應商提供的產品；對於電器類，我們優先選擇具有 3C 認證，且能效達到一級標準的設備。除此之外，通過信息共享、第三方分裝等方式，有效回收利用項目剩餘物料，以減少浪費。



## 採購流程



- **採購申請**：需求人員根據業務需要提交書面採購申請，列明需求的貨品名稱、數量、用途、成本歸屬等信息，應確保採購申請信息填寫的準確性和合理性。



- **部門負責人審核**：根據各部門採購審批金額權限，採購申請需提交需求部門相應級別的管理人員審核，審核人員應關注採購需求的合理性、從成本預算控制等角度，提出審核意見，保留審核記錄。



- **管理層審核**：如果採購交易金額超過部門最高負責人的審批金額權限，需提交首席運營官 / 首席執行官做最終審核。



- **供應商篩選**：採購員接到經過審批後的採購申請，通過比質比價的方式進行詢比價，挑選 2-3 家供應商，形成書面採購詢比價記錄。採購員進行初步分析，初步選定供應商。若出現唯一供應商的情況，採購員需在詢比價記錄中註明供應商為唯一供應商的原因。採購員根據詢比價記錄在採購系統中選擇最優供應商。



- **經理復核**：採購經理對採購員提交的訂購及採購詢比價信息進行復核，在其權限範圍內對選定的供應商進行審核，並保留審批記錄。



- **貨品採購**：審批通過後，採購訂單在採購系統中生成，採購員安排貨品採購。

## 供應商環境和社會風險管理

我們期望供應商不僅遵守所有法律、法規和標準，而且也遵守涉及財務、勞工關係、健康、安全、公開透明和環境方面的規定。我們對生產相關供應商進行常規現場質量審查。本年度，我們的供應商盡職調查更加關注如道德、員工健康和 safety 以及環境績效在內的 ESG 相關話題。一旦發現任何不合規風險，我們將與供應商共同尋求並採取糾正措施和補救措施。

### 供應商盡職調查



我們建立了供應商盡職調查流程，逐步開展供應商盡職調查程序。我們對第三方盡職調查的關注點包括：反腐敗、出口管制、環境安全、商業道德、聲譽等合規相關的話題，以及勞工問題和工作環境的評估等與 ESG 相關的話題。我們的最終目標是對所有主要供應商進行年度風險評估，並且在高風險領域執行 100% 盡職調查，逐步加強盡職調查管理。

### 合同條款



在供應商合同中要求供應商履行誠信經營、商業信息安全、勞工權益、環境保護等方面的責任與義務。

### 供應商行為準則



我們與所有合作供應商簽訂《供應商行為準則》，並在《供應商行為準則》中對供應商在環境和社會方面提出明確要求，綜合考量產品質量、環境和社會表現等維度，明確要求供應商提供綠色生產、環境管理認證等相關資質認證。

### 環境和社會責任評估審核



通過《供應商環境管理問卷調查表》《供應鏈安全評估表》《供應商社會責任評估審核表》《供應商質量體系問卷（Supplier Quality Systems Questionnaire）》等文件，綜合評估供應商的環境和社會表現。同時，Pharmaron UK 編製《承包商或服務提供商 EHS 評估問卷（Contractor or Service Provider EHS Assessment Questionnaire）》，要求供應商提供環境和社會管理的相關證據。

### 年度定期評估與打分



定期進行重要供應商評估，對各供應商的質量、價格、交付期、包裝儲存、使用效果、後續服務、付款條件及發票開具、社會與環境表等方面進行綜合評估打分，評分結果將作為是否繼續合作的重要參考依據。

### 年度定期培訓參與溝通

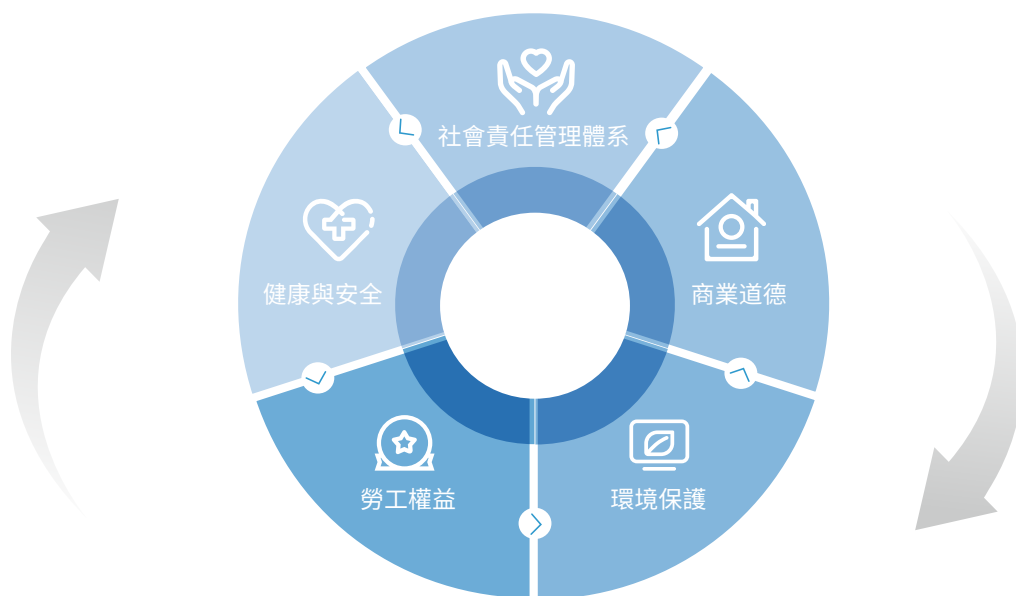


我們要求供應商學習並承諾《供應商行為準則》，覆蓋全體供應商。同時，我們定期對供應商開展專項培訓，包含內部流程、系統使用、產品標準等。我們尤為關注商業誠信、道德規範、反腐敗、公平採購、綠色採購等方面，我們要求供應商簽署承諾函，覆蓋全體供應商。

### 供應商的認證



計劃逐步推行供應商認證流程，我們希望對於符合我們高標準的供應商進行認證或評級，成為優選供應商的夥伴將有可能優先獲得新的合作機會。

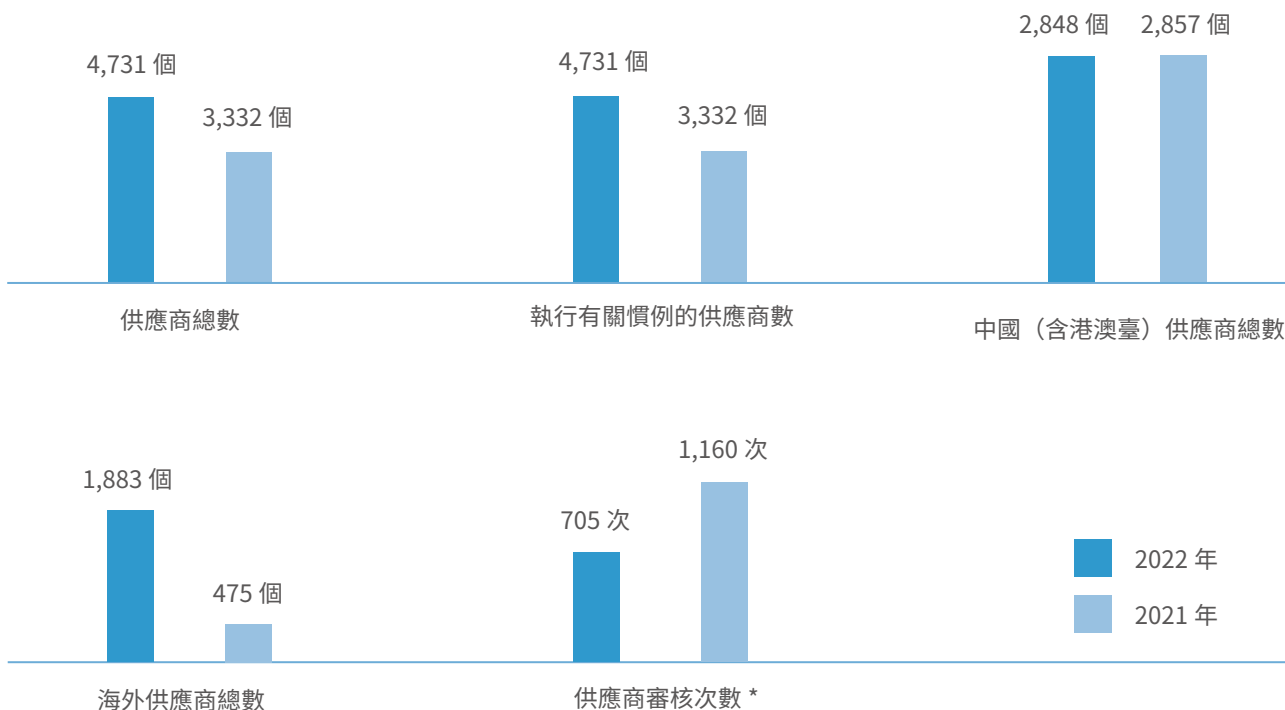


《供應商社會責任評估審核表》

## 供應商合作共建

我們亦十分重視供應鏈管理相關人員的能力與成長。我們鼓勵員工積極參與客戶組織的綠色供應鏈相關論壇、網絡研討會和培訓，積極參與行業相關的 ESG、可持續論壇和網絡研討會，全面提升採購管理工作人員在環境和社會方面的專業技能，在溝通和交流中促進共建共享。

我們的關鍵供應商也同樣關注可持續發展，如在美國，供應商制定了一系列短期和長期的可持續發展計劃，同時在綠色運營以及綠色建築方面獲得多項認證。我們鼓勵更多供應商開展可持續發展相關認證，此舉將有效推進可持續供應鏈建設，提升供應鏈可持續發展能力，同時助力行業上下游協同發展。在英國，我們的採購人員與供應商合作，回收其產品相關的塑料、玻璃等廢棄物，支持廢物再循環，減少與同一家公司的產品交付頻率以減少運輸過程中的排放，並優先考慮選擇本地供應商以減少環境污染。未來，在推動科學碳目標倡議的過程中，我們會進一步尋求與價值鏈夥伴的合作機會，共同建設綠色低碳價值鏈。



\* 報告期內，我們採取風險導向的審核策略，對於重要的供應商進行重點審核。



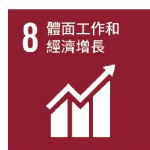
# 賦能人才發展

人才作為企業寶貴的財富，是企業發展的重要動力，更是企業實現可持續發展的核心競爭力。我們致力於促進員工全面發展，積極搭建人才賦能平臺，提供內容多樣的培訓，建立暢通的人才成長晉升通道。同時，我們注重員工權益的保障，關注員工身心健康，努力打造包容平等的環境，創建「有溫度」的員工之家。

 平等與多元化

 吸引和保留人才

 員工健康與安全



# 平等與多元化

## 合規平等僱傭

我們嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》、英國《1996 年僱傭權利法 (Employment rights Act 1996)》《2010 平等法案 (Equality Act 2010)》、美國《薪酬透明度非歧視規定 (Pay Transparency Non-discrimination Provision)》等員工勞動關係所在地法律法規，以確保合法、公平僱傭。除此之外，我們還建立了與國際公認的人權政策相一致的《勞動與人權管理制度》，全面覆蓋公司人權和勞工準則，包括結社自由、集體談判權、工作場所安全等，禁止因性別、民族、地域、宗教等有違公平的歧視及由此引發的不公正待遇，對任何場合、任何形式的騷擾行為「零容忍」，進一步保障員工權益。

我們注重反歧視觀念的推廣與踐行，如不得以性別為由拒

絕錄用婦女或者提高對婦女的錄用標準；實行男女同工同酬，婦女在享受福利待遇方面享有與男子平等的權利等。其次，在員工晉升、晉級、評定專業技術職稱時，也應當堅持男女平等原則，不得歧視婦女。反歧視內容已被納入新員工入職培訓課程，反歧視培訓覆蓋率為 100%。

針對兼職員工或非正式僱員（比如派遣員工、公司顧問等），我們也建立了完善的聘用和管理政策，例如《實習生管理政策》等，從合同簽署、權益保障、技能培訓與發展等各方面確保僱傭關係的合規、合法與合理。公司制定的勞工與人權等相應政策也同樣適用於兼職員工或非正式僱員。

2022 年，公司未發生任何因就業歧視、強迫勞動或使用童工等違反員工僱傭和勞工法律法規的行為。

## 多元化和平等僱傭措施



促進公平招聘

- **明確崗位要求**：在發佈的職位信息中，如實描寫工作內容及崗位所需的任職要求，確保應聘人員能及時瞭解到職位基本情況以評估自身是否符合招聘要求或職位是否能滿足其期望
- **遵循公正自願原則**：在面試過程中向應聘人員詳細介紹崗位情況、相關政策和管理規定，尤其是有關工作時間、工資福利待遇等信息，以公正自願為第一要義，充分尊重應聘人員想法，堅決禁止以任何強迫或欺騙手段招聘員工





營造多元包容平等的企業文化

- 我們有來自 20 多個國家不同性別、種族、年齡段的員工，我們尊重每位員工的個性、特點、信仰和文化等，致力於營造包容、公平、開放的工作環境
- 保持開放、尊重包容的心態，重視並傾聽各方觀點，消除無意識的歧視與偏見
- 在職業發展與晉升環節充分考慮多元化因素，給予公平的工作機會和晉升機會
- 重視並關注員工的幸福感和源動力，打造有歸屬感的職場環境

## 我們的承諾



### 反對歧視

- 在現行法律法規範圍內反對一切形式的歧視，禁止因性別、民族、地域、宗教等有違公平的歧視及由此引發的不公正待遇
- 堅決貫徹執行男女平等、同工同酬的薪酬管理原則



### 尊重人權

尊重和支持國際公認的人權規定，尊重員工的人格和尊嚴，嚴禁以暴力、威脅或其他手段限制員工人身自由或強制勞動

## 禁止童工或強迫勞動

我們遵守《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》《中華人民共和國未成年人保護法》《禁止使用童工規定》、英國《1998 年兒童（工作保護）條例（Children（Protection at work） Regulations 1998）》《2004 年兒童法（The Children Act 2004）》、美國《國家勞資關係法案（National Labor Relations Act）》等國際公約及勞工關係所在地法律有關未成年人保護的條款，並在公司《員工手冊》中明確禁止僱傭童工。



## 童工和強制勞動風險管理



### 招聘審查

- 通過嚴格的審查，提前確認應聘者達到法定就業年齡並符合集團用工要求



### 事件管理

- 如發現有未滿 16 歲應聘者，公司將與當地政府負責機構進行溝通，承擔護送費用並鼓勵未成年應聘者繼續在學校接受教育

### 禁止僱傭童工

### 禁止強迫勞動

#### 遵循自願原則

- 招聘時向應聘者充分介紹職位工作時間以及福利待遇等信息，充分尊重應聘者自主意願，不用強迫或欺騙手段進行招聘

#### 制度保障

- 《員工手冊》中明確規定不可強制員工加班

#### 日常管理

- 日常工作中積極進行內部制度宣導，保障員工權益
- 員工若因工作需要確需加班，需提前申請加班，得到審批同意後，方可進行加班，並合理安排有加班記錄的員工休假

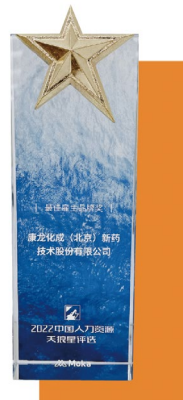
## 員工僱傭

指標	單位	2022 年
員工僱傭		
員工總數	人	19,481
男性員工人數	人	9,057
女性員工人數	人	10,424
全職員工人數	人	19,459
兼職員工人數	人	22

30 歲（含 30 歲）及以下員工人數	人	13,928
31 歲 -50 歲（含 50 歲）員工人數	人	5,342
51 歲及以上員工人數	人	211
本科及以下員工人數	人	13,789
碩士員工人數	人	4,810
博士及以上員工人數	人	882
中國員工人數（含港澳臺）	人	17,896
海外員工人數	人	1,585
高級管理層人數	人	92
中級管理層人數	人	3,615
一般員工人數	人	15,774
管理層中女性員工佔比 *	%	44.59
<b>員工流失</b>		
員工離職率	%	14.61
員工主動流失比率	%	14.43
男性員工流失率	%	12.81
女性員工流失率	%	16.15
30 歲（含 30 歲）及以下員工流失率	%	15.67
31 歲 -50 歲（含 50 歲）員工流失率	%	11.66
51 歲以上員工流失率	%	17.54
中國員工（含港澳臺）流失率	%	14.45
海外員工流失率	%	16.21



榮獲北京網聘諮詢有限公司（前程無憂）「2022 中國年度最佳僱主」評選的北京地區最佳僱主，並連續三年榮膺此獎項



榮獲 2022 年中國人力資源「天狼星」(Moka 招聘平臺) 評選的 2022 最佳僱主品牌獎項。

\* 管理層包括高級管理層和中級管理層

## 吸引和保留人才

人才是我們寶貴的財富，我們重視對人才的吸引，積極建立人才資源儲備庫，不斷完善招聘流程，持續推進並深化校企合作，拓展招聘渠道。我們還為員工提供有競爭力的薪酬福利待遇，以及豐富的培訓成長機會，努力營造企業與員工共同成長的企業氛圍。

### 人才吸引

2022 年，我們繼續通過電子招聘（e-recruiting）系統擴大人才資源儲備庫規模，並持續優化招聘流程，靈活采用電話、視頻等線上面試形式，打破地域和時間壁壘，避免錯過優秀人才。

我們積極推進校企合作，與中國 20 所高校合作建立「康龍化成實習實踐基地」，為在校生提供將理論用於實踐的機會，同時也有針對性地為公司培養優秀人才。為讓高校學子近距離瞭解康龍化成，我們成功與 63 所高校舉辦線上企業交流會，邀請 15 所北京與西安高校學生參訪園區，在高校開展線上與線下招聘宣講會，報告期內通過校園招聘渠道共計入職 3,072 名員工。

我們不拘泥於單一的人才招聘渠道，除傳統的線上招聘渠道外，我們同時加大了對內推渠道的宣傳，制定了更加靈活且有吸引力的內推政策。報告期內累計收到 2,584 份內推簡歷，通過內推入職 529 人，極大豐富了候選人資源和簡歷庫。

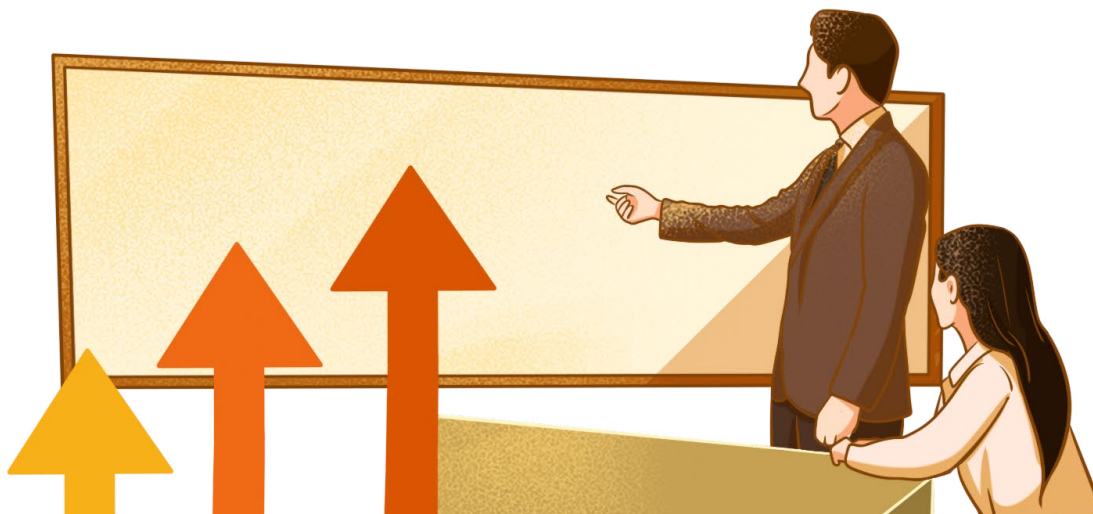
### 人才保留

#### 薪酬福利

我們嚴格遵守中國《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》《中華人民共和國社會保險法》《工資支付暫行規定》《職工帶薪年休假條例》以及英國《2010 年平等法 (Equality Act 2010)》、美國《公平勞動標準法 (Fair Labor Standards Act)》等員工勞動關係所在地法律法規，實行全面的薪酬策略，並將其與集團獎勵項目結合，不斷激勵員工成長，對集團策略形成支撐作用。集團至今未發生過大規模裁員事件。

員工固定薪酬及等級根據員工所在職位、能力、價值等指標綜合合理確定，根據物價指數變動及市場行業薪酬調查數據，結合員工績效表現，每年會進行年度薪酬調整。根據相關政策、部門業績及個人績效，按照月度 / 季度 / 年度發放績效獎金，強化為業績付薪。





2019 年以來，我們逐步推進並不斷完善員工股權激勵計劃的制定、宣貫和落地執行，全面建立、健全公司長效激勵機制，吸引和保留優秀人才，同時調動核心骨幹人員的積極性，將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結合在一起，共同關注公司的長遠發展。報告期內，我們共計發行了 3 個批次的股權激勵計劃，分別是 A 股限制性股票激勵計劃和兩次 H 股員工股票獎勵計劃，激勵員工總數 554 人。

在員工福利方面，我們建立多元化的福利制度，提升員工幸福感和滿意度。正式員工社會保險覆蓋率 100%。

## 保險醫療



- 根據員工勞動關係所在地法律法規，為員工全額繳納保險、社保、住房公積金等相應的社會福利待遇
- 為員工購買額外的醫療保險，構建多層次的醫療保險體系，為無法購買國家法定保險的外籍員工購買商業醫療保險
- 同時根據員工需求，為員工提供健康檢查，數字家庭醫生，以及呼叫中心（call center）、服務中心等醫療服務

## 帶薪休假



- 制定詳細考勤休假制度，並依據員工勞動關係所在地法律法規，設立年假，婚假，生育假，哺乳假，病假，喪假等帶薪假期
- 新設特殊休假（如育兒假），按照員工合同所在地政策，夫妻雙方在孩子未滿 3 週歲之前，可享有 5 或 10 天的全薪育兒假期
- 考慮到員工個人事務，設立事假及病假休假機制

## 生活起居



• 住宿：為解決員工住宿問題，我們為員工提供 2 種類型的住宿選擇，分別為：

- 1) 對於新入職的員工，我們為其提供一個月至 3 個月的免租金過渡住宿
- 2) 為有需要的員工提供宿舍及配套服務
- 3) 積極向政府爭取公共租賃房源，為符合條件的員工配置公租房
- 4) 為符合資格的博士員工提供最長 5 年的免息購房借款資助計劃

### 餐飲

除為員工提供餐費補貼外，我們還在園區設立食堂，在「康龍之家」為員工提供種類豐富，營養均衡的餐食

### 通勤

為方便上下班，為員工提供多條路線的上下班員工班車

### 生活

園區內配有健身房，理髮店，麵包房，咖啡廳等場所，滿足員工生活需求

## 員工關愛

### 女性關愛

- 對於孕期與哺乳期的女性員工，根據情況為其提供適當的假期用於身體恢復
- 為結束產假的女性員工準備生育禮品，其所在部門開展歡迎會，歡迎返崗

### 員工溝通

- 公司建立和拓寬員工溝通渠道，傾聽員工反饋，關注員工身心健康，提升員工歸屬感與滿意度。Pharmaron UK 在 2022 年開展員工滿意度調查，內容涉及工作環境、身心健康支持、營養狀況、財務狀況等



### 案例 改善住宿環境，提升員工滿意度

寧波園區為保護員工健康，改善員工居住環境，嚴格把關宿舍傢俱的質量與環保等級，並在員工宿舍樓每個房間擺放綠植，淨化屋內空氣，提高員工住宿滿意度。



改善員工居住環境

文化娛樂

- 俱樂部活動: 通過組建俱樂部的方式豐富員工業餘生活。我們設有圍棋、籃球、足球、羽毛球以及英語俱樂部，並定期舉辦相應競賽以提升趣味性及員工之間團隊協作能力
- 節日慶祝活動: 國內園區以及海外園區均積極組織員工開展豐富多樣的節日慶祝活動。如，每年教師節由內訓師開展的沙龍分享活動，聖誕節慶祝活動等

困難員工關愛

- 針對患有重疾的員工，組織全集團範圍內捐款，積極與當地工會組織溝通，申請額外的重疾補貼，同時在治療期間全額發放薪資，減少員工的經濟壓力和生活壓力
- 針對家中因病、因突發事件致困的員工，積極與當地工會組織溝通，幫助員工申請補貼，度過困難時期
- 針對殘疾員工，堅持公平僱傭、平等待遇的原則，在園區內設置相應的殘疾人設施，方便員工辦公生活



案例

開展節日慶祝活動，豐富員工業餘生活

2022年，寧波園區舉辦了元旦包餃子、清明節包青團、端午節包粽子、中秋節送月餅等活動，豐富了員工的業餘生活，深化了企業文化，為幫助員工平衡工作和生活提供了平臺。



包青團活動



包粽子活動

# 人才成長

## 員工培訓

我們積極開發學習資源，通過系統性的培訓管理流程，識別員工及所在部門的學習需求，形成年度培訓管理目標及工作計劃，再依此設計課程，為員工提供內容豐富的培訓課程，不斷提升業務能力，實現員工賦能。

### 學習成長閉環管理



#### 入職培訓

- 幫助新員工快速熟悉工作環境和崗位情況，瞭解應知應會的企業管理制度，通過員工手冊、工作說明書、必要的參觀活動和技能培訓，讓新員工明確自己的工作任務和職責權限，適應新的工作流程，掌握操作技能，對要使用的工作設施或工具不再感到陌生，從而有利於員工迅速進入工作角色，掌握幹好本職工作所需要的方法和程序，逐步勝任工作

#### 晉升培訓

- 針對 5 個不同的管理層級制定了線上培訓方案，幫助新晉管理者轉變工作角色，提高管理技能，理解高效團隊的特徵，從而提升團隊的績效

#### 培養專業能力

- 專項職業培訓：鼓勵員工考取職業資格證書，並全額報銷培訓費用
- 為有需求的員工提供《員工培訓資助計劃》，委派員工進行 Security+ 信息安全課程學習，通過培訓的員工可獲得美國計算機行業協會 CompTIA 頒發的證書



## 員工晉升

### 考核

- 在各運營所在地制定《績效考核制度》等政策，以業績為導向，公平地評估員工的業績表現；制定員工的考核指標，開展輔導溝通，強化員工的集體感和歸屬感
- 對於考核結果有異議的員工，通過績效申訴為員工提供公平、高效、平等、雙向的溝通渠道

### 晉升

- 在各運營所在地制定《晉升制度》等政策，定期圍繞工作表現、業績情況、管理能力等維度進行綜合評估，給予績效評價較好的員工晉升機會，並配套相應培訓，支持員工提升綜合能力

### 獎勵

- 根據發展階段和行業特點，設立多樣化的主題獎勵，包括「人才推薦獎勵」「化學之星獎勵」「安全津貼」「星級實驗室評選」「追新實踐獎」等獎項



### 提升語言能力

- 英語專題培訓：每週三開展英語俱樂部活動。與外部專業機構合作開發「康龍化成定制精品大師課」，聘請經驗豐富的外教，為管理層員工提供《商務英語寫作系列課程》和《玩轉口語詞彙課程》等語言培訓

## 康龍學院

我們設立康龍學院，為員工提供在不脫產情況下進修專業知識與職業素養的機會，培養更多精英人才。在康龍學院，我們提供碩士班與博士班兩個梯度的進修機會，在專業理論及實踐、項目及人員管理、中英文客戶溝通、團隊合作、職業發展等多個方面，開展專業的、有助於員工職業發展與個人成長的課程，並抽調部門優秀員工擔任授課老師及助教，營造了活潑積極的學習氛圍。每期康龍學院都有大量員工報名，我們安排專業考試擇優錄取，落選員工也會得到針對性反饋，鼓勵提升自身能力後再次報考。在康龍學院完成知識技能學習並順利畢業的學員，將獲得由康龍內部頒發的證書，在企業內部享受與同等學歷水平相同的薪資福利待遇。

指標	單位	2022 年
員工受訓總場次	次	11,735
員工受訓總人次	人次	145,270
員工受訓總時數 <sup>23</sup>	小時	635,479.56
員工平均受訓時數	小時 / 人	32.62
女性員工受訓百分比	%	96.96
女性員工平均受訓時數	小時 / 人	28.80
男性員工受訓百分比	%	94.67
男性員工平均受訓時數	小時 / 人	37.02
高級管理層受訓百分比	%	75.00
高級管理層平均受訓時數	小時 / 人	5.07
中級管理層受訓百分比	%	93.86
中級管理層平均受訓時數	小時 / 人	11.67
一般員工受訓百分比	%	96.48
一般員工平均受訓時數	小時 / 人	37.58



<sup>23</sup> 受訓時長不包含康龍學院培訓時長。

## 員工健康與安全

我們嚴格遵循《中國人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國職業病防治法》、英國《1974 年工作健康安全法 (Health and Safety at Work Act 1974)》《1999 年工作場所健康與安全管理條例 (Management of Health and Safety at Work Regulations 1999)》、美國《職業安全衛生法 (Occupational Safety and Health Act)》等適用於各運營所在地法律法規。依照 ISO45001 體系框

架建立內部健康安全體系，並制定一系列相關政策，管控與識別健康與安全風險。我們制定《安全手冊》、標準操作程序、作業指導書、應急預案等指導作業管理實踐，保障員工的健康與安全。通過訂閱第三方法規查詢服務、聘請外部顧問等方式，識別適用於公司生產的各類法律並分析掌握法規更新情況，以保障公司政策得到及時更新與修訂。

### 保障員工身心健康



關注身  
心健康

- 關注員工入職、在職、離職的身體健康狀況，為員工提供崗前、崗中、離崗的體檢服務，以保障員工身體健康
- 我們設置靈活辦公及應急考勤制度，允許特殊情況下員工居家辦公，並根據員工身體情況適當減少工作時間，保障健康的工作與生活
- 提供員工健康呼叫中心 (call center) 服務
- Pharmaron UK 在所有園區設置心理健康急救團隊 (Mental Health First Aiders)，為員工提供心理諮詢服務並舉辦心理健康相關活動。在 Pharmaron UK 霍茲登園區，每位員工的工卡上配有特殊磁貼，包含急救人員或醫療人員所需的員工相關信息，可以提高急救效率



開展培  
訓宣傳

- 開展員工急救以及應急培訓，使員工得以妥善處理突發事件。定期進行健康相關培訓與講座，倡導健康生活方式。我們利用信息化平臺及時發佈健康指南，為員工身心健康提供輔導和幫助



設置彈  
性福利

- 依據各運營地的實際情況，為員工提供包括心理諮詢服務、牙科保險、健康篩查、健身房會員、健康評估等一系列的彈性福利
- 我們為員工提供應急情況下的生活補助，隨工資一起發放，保障員工生活

## 開展職業病防治



### 告知

- 在簽訂勞動合同或工作崗位和工作內容變更時，將工作過程中可能產生的職業病危害及其後果、職業病危害防護措施和應對等進行告知，並在勞動合同中寫明
- 通過 OA 系統和現場 EHS 公告等進行告知，向員工宣介職業病危害防治的規章制度、操作流程、職業病危害事故應急救援措施以及作業場所職業病危害因素檢測和評價的結果



### 警示

- 在存在粉塵、放射性物質和其他有毒、有害物質等職業病危害的工作場所設置相應的警示標識、警示線、警示信號，安裝自動報警和通訊報警裝置



### 識別與監測

- 為降低職業病危害，開展年度職業危害因素識別，並委託有資質的第三方公司對危險因素進行檢測，2022 年檢測結果均為合格



### 健康跟蹤

- 為員工建立健康檔案，對員工職業健康進行跟蹤。對於可能存在職業健康風險崗位的員工提供相應的個人防護設備



## 強化安全管理

我們設有年度安全目標，並通過簽訂安全目標責任書，將目標分解到各部門，落實到全體員工，實現全員安全機制。我們定期組織員工進行安全相關培訓與考核，通過分析事故案例、講解職業健康及個人防護知識與注意事項，提升員工安全意識，增強員工處理風險事件的能力。我們設有「安全生產月」活動，在員工安全月大力宣傳安全生產理念，得到員工廣泛參與。

報告期內，我們正在開展「安全風險分級管控與隱患排查雙重預防機制」的建設，設立工作小組並明確分工。通過開展 EHS 專項培訓，研討具體細節和開展辨識的工具，為全面開啟該項工作制定了基礎性的文件和標準要求。2022 年 12 月，我們完成公司《風險點清單》初稿，為未來公司風險識別工作打下堅實基礎。

各子公司也紛紛根據實際業務特點，開展全面多樣的風險管控及處置措施，提升安全管理能力，營造安全職業環境。康龍紹興全年共開展全流程反應風險評估 16 例，開車前進行 PSSR（啟動前安全檢查程序）69 次，項目引進 HAZOP（危險與可操作性）分析 17 次，有效降低了業務開展過程中的潛在風險。康龍天津及康龍昌平分別在 2021 年和 2022 年獲得安全生產標準化三級企業證書。

Pharmaron UK 采用 EHS 管理系統 Ecoonline，該系統包含事故報告、審計、風險評估以及危險物質控制流程（COSHH）評估 4 個模塊。2022 年 12 月，Pharmaron Biologics UK 利物浦園區進行並通過了第一階段 ISO IMS<sup>24</sup> 認證（ISO45001/14001）的審核，並將於 2023 年進行第二階段審核。Pharmaron UK 克拉姆靈頓園區實施風險評估培訓計劃，旨在提高一線風險評估能力，多名員工獲得 IOSH<sup>25</sup>（職業健康與安全研究機構）安全管理資格。



康龍天津獲安全生產標準化三級證書

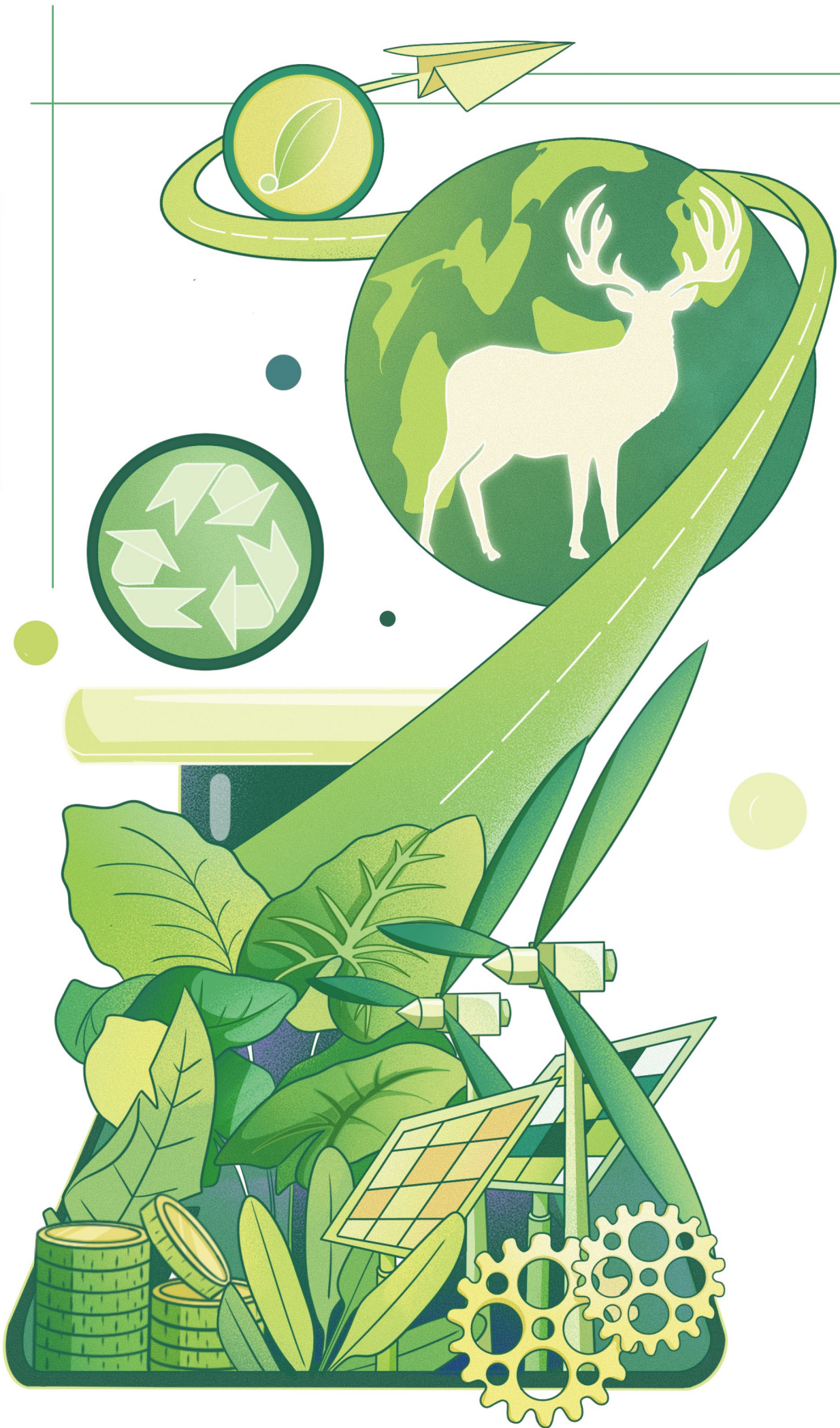


康龍昌平獲安全生產標準化三級證書

指標	單位	2022 年	2021 年	2020 年
工傷事故發生數	次	31	27	7
因工傷死亡員工人數	人	0	0	0
因工傷死亡員工比例	%	0	0	0
因工傷損失工作日數	天	1,377	562	514

<sup>24</sup>Integrated management systems, 整合管理體系

<sup>25</sup>Institution of Occupational Safety and Health, 職業健康與安全研究機構



# 堅持綠色低碳

氣候變化是全人類面臨的共同挑戰，應對氣候變化是我們發展所必須面對的關鍵議題。我們將應對氣候變化置于公司發展的重要位置，基于自身發展階段及專家意見，識別氣候相關風險與機遇，加強氣候變化風險管理，採取節能減排舉措，堅持綠色低碳發展，減少溫室氣體排放，最大化降低對環境的影響。公司通過定期（年度ESG報告、年度環境信息披露）和不定期（公司官方媒體渠道發布、回復投資人及利益相關方問詢、商務對接等）方式，向外界披露相關工作的進展。

 應對氣候變化

 可持續環境目標

 環境管理

 污染防治

 資源保護

6 清潔飲水和  
衛生設施



7 經濟適用的  
清潔能源



11 可持續  
城市和社區



12 負責任  
消費和生產



# 應對氣候變化

為了更積極應對氣候變化，減少碳排放，我們參考氣候相關財務信息披露工作組（TCFD）建議，從治理、戰略、風險管理、指標和目標四個維度對氣候變化相關風險進行識別及披露。

## 治理：

我們建立了「治理層 - 管理層 - 執行層」的三級 ESG 管治架構。董事會和戰略委員會作為「治理層」，審批公司氣候變化策略目標，監督審視氣候變化相關工作。ESG 執行委員會作為「管理層」向戰略委員會匯報。由各部門和一級子公司共同組成「執行層」，開展日常 ESG 工作。

## 戰略：

我們根據 TCFD 建議，與監管機構、投資者、評級機構及第三方專業機構開展交流溝通，以便於我們更全面深入地識別出與氣候變化有關的轉型風險和實體風險。根據 TCFD 的分類，氣候變化帶來的風險主要包括兩種：（1）由於極端天氣或氣溫上升等導致的實體風險；（2）為應對氣候變化而產生的市場、監管、政策等變化而帶來的轉型風險。積極識別溫室氣體排放的主要來源，並將氣候變化的風險與機遇納入整體運營風險管理的一部分，化解氣候變化帶來的風險和挑戰，為可持續發展貢獻力量。

## 氣候變化風險及機遇

氣候相關風險	風險類別	潛在影響
轉型風險	政策與法規風險	<p>市場逐步重視氣候變化帶來的風險，推動氣候變化相關的監管與披露要求，公司推動全球化業務需要滿足更多合規要求。</p> <p>因政策法規變化可能會帶來的商業損失或業務關停等負面影響。</p>
	市場風險	<p>因為氣候變化導致市場供需不確定，進而導致營收波動。</p> <p>因氣候原因造成原材料成本提升，導致運營成本增加。</p>
	聲譽風險	<p>若未採取積極有效的氣候應對行動並及時披露信息以回應外部相關方需求，可能導致公司聲譽受損。</p>



## 風險管理：

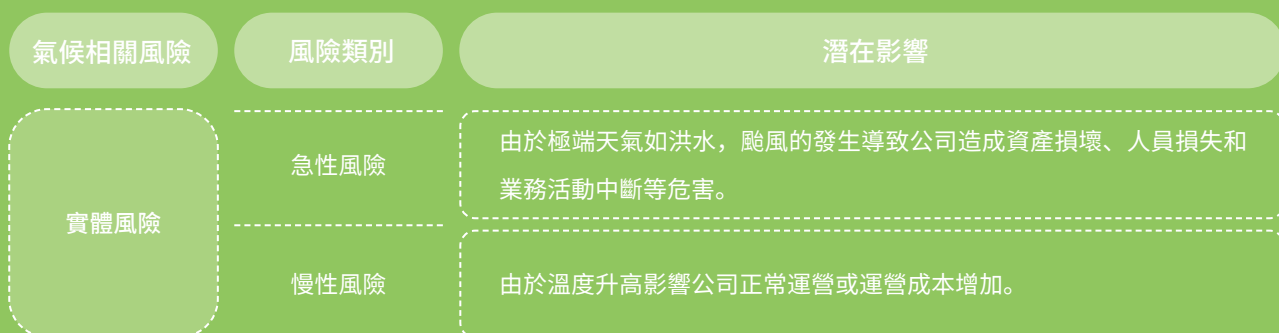
我們建立了完善的風險管理框架及相關的風險管理制度，其中涵蓋氣候變化相關風險。按照此風險管理框架，管理層制訂風險管理政策及內部監控流程，用以識別、評估及管理風險。各業務部門實施該政策及流程，並定期向管理層報告識別的重大風險，以協助管理層完善和優化風險管理。

## 指標和目標：

我們制定了科學、完善的溫室氣體減排目標，定期統計與披露溫室氣體排放量與排放密度，並且定期進行目標回顧以及優化，穩步推進氣候變化管理。

## 科學碳目標倡議<sup>26</sup>：

我們積極響應國家的「雙碳」戰略，為了科學地減少碳排放，並推動價值鏈低碳轉型，在2022年上半年啟動了科學碳目標倡議項目，並於同年6月簽署了科學碳目標倡議承諾書。我們將設定中期以及長期減碳目標，並按照SBTi的要求進行年度報告。此外，我們還於2022年7月回復了CDP氣候問卷，詳細披露了核心業務的碳排放數據及減排行動。



氣候變化使企業面臨上述轉型風險以及實體風險，但同時也創造了前所未有的機遇。氣候變化激勵我們不斷完善自身及供應鏈管理，積極實踐企業節能減排，優化企業管理，減少運營成本，提升運營水平；同時，產業鏈低碳行動督促我們大力發展氣候友好型產品及服務，不斷開展創新與嘗試。我們研究分析並重視客戶的需求及服務滿意度，持續提升康龍化成產品及服務的可持續競爭力，在風險中抓住機遇，創造更多價值。

<sup>26</sup> 具體請見「6.2 可持續環境目標」小結內容

## 應對極端天氣

### 突發天氣事件

- 持續關注天氣預報，定期檢查應急物資
- 制定應急預案，對颱風、暴雨等天氣災害進行應急演練。定期組織開展防汛應急演練活動，模擬園區倒灌被淹等情景，提高應對極端天氣事件和自然災害的能力
- 針對颱風、暴雨等極端天氣設立交通預案，為員工出行提供額外的交通保障，並通過調休、休假等方式錯峰安排員工的工作時間，保證業務正常開展



防汛應急演練活動現場

### 季節極端天氣

- 低溫寒潮可能會導致空調設施、新風系統等無法正常工作，導致室內環境的溫度失控，影響生產的正常進行。為此我們安排人員檢查樓宇密閉性，監控系統的溫度變化等，確保作業正常進行
- 夏季高溫高濕環境影響儀器設備的運行及散熱。為此我們安排人員實時檢查調整空調溫度，避免高溫高濕環境對儀器設備造成損壞

## 可持續環境目標

我們始終踐行綠色低碳發展理念，結合自身業務特點，於 2021 年制定了五年的可持續環境目標。其中，廢棄物 100% 合規目標持續達成，其餘三項目標也在穩步推進中。同時，為了進一步減少溫室氣體帶來的影響，我們對碳排放目標進行細化，我們將參考最新的氣候科學，制定符合 SBTi 標準的中期和長期減排目標。可持續環境目標和科學碳目標倡議將指引我們以更環保、更可持續的方式經營，應對氣候挑戰。



## 可持續環境目標及實施進展

可持續環境目標	2025 年目標	2022 年	達成情況
萬元產值二氧化碳排放 (噸 CO <sub>2</sub> e/ 萬元)	比 2020 年的 0.18 降低 10%	0.18	穩步推進
萬元產值能耗 (噸標煤 / 萬元)	比 2020 年的 0.090 降低 10%	0.060	穩步推進
萬元產值用水量 (噸 / 萬元)	比 2020 年的 1.60 降低 10%	1.67	穩步推進，短期波動
廢棄物合規處置率 (%)	100%	100%	達成目標

註：康龍化成正在穩步推進可持續環境目標的達成。其中，通過企業節能減排計劃，我們的能耗平穩減少，在各運營地有效地減少了能源的使用。同時，公司業務仍在持續增長階段，本報告期內納入了更多在建實體，因此存在可持續環境數據短期內波動的情況。

## 響應科學碳目標倡議

自 2019 年起，公司每年都會進行運營層面的溫室氣體盤查，並在年度 ESG 報告中公開發露。2022 年 5 月，我們首次進行了全公司和價值鏈的溫室氣體盤查，涵蓋範圍 1、2 和 3。2022 年 6 月，我們簽署了科學碳目標承諾書，積極響應國際氣候倡議。目前我們正在依據氣候變化科學，制定符合公司發展情況的減碳目標，該目標將在未來遞交 SBTi 委員會的批准。得到批准後，我們將每年報告減排進展，並按照 SBTi 的要求每 5 年進行目標回顧和審查。

經過我們對溫室氣體數據的盤查與分析，公司範圍 1 以及範圍 2 主要構成有外購電力、外購熱力、天然氣、燃油等。其中，外購電力是我們運營過程中所使用的主要能源。公司在價值鏈上下游各項活動的間接排放（範圍 3）的主要構成有購買的商品及服務、資本物資、運營中產生廢物、

與燃料和能源有關的活動等。通過對碳排放細緻的盤查與分析，我們對自身及供應鏈上下游碳排放環節有了更清晰深入的瞭解，便於我們未來開展自身及供應鏈減排行動，建設低碳價值鏈。

為確保減排行動穩步進行，我們計劃通過定期數據收集、數據波動分析、節能案例分享等措施，跟蹤和監測排放管理績效及減排目標進展。此外，我們將根據實際減排結果、公司業務發展以及政策趨勢變化等及時調整減排戰略，優化減排舉措，以實現更高效的減排績效。並與合作夥伴共同識別價值鏈減排機會，分享節能減排管理經驗與最佳實踐，共同打造全生命週期低碳場景，形成互相督促，共同成長的良性發展循環。

<sup>27</sup> 範圍 1、2 和 3 是指溫室氣體排放的統計範圍，該概念來源於《溫室氣體核算體系（GHG Protocol）》。範圍 1（又稱直接排放）是指企業自有設施的排放，例如製造業的原材料生產加工，能源行業的燃料燃燒等；範圍 2（又稱間接排放）是企業消耗外購能源導致的供能機構的排放，例如企業外購電力和蒸汽產生的排放；範圍 3（又稱間接排放）是指價值鏈上下游所有排放，包括外購商品和服務、上下游產業鏈以及售出產品的使用過程等的碳排放量，例如員工出差、上下游運輸及分配和租賃資產等。

## 減碳行動

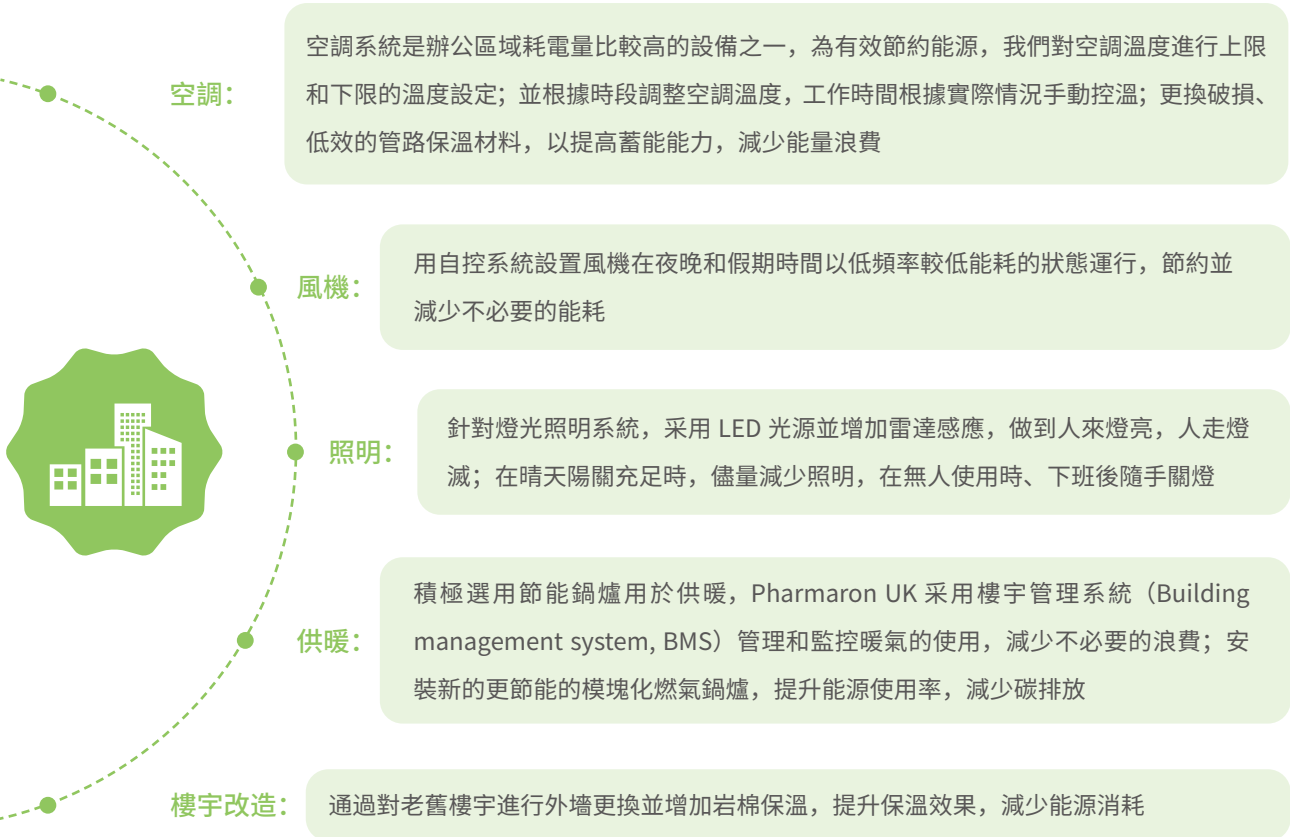
### CO<sub>2</sub> 低碳生產

- 在生產和實驗環節中，針對外購蒸汽、天然氣和電力等，我們根據各園區的實際業務以及運營情況，從提升能源使用效率、能源替代、耗能設施升級、引進創新技術等多方面開展適宜的節能減排舉措
- 康龍紹興在廠區選用二級能效變壓器、空氣壓縮機和冷水機組，相比選用三級能效的機組，可節電 1,000,000kWh/年；康龍天津對車間生產設備加熱方式進行了升級改造，由以前的蒸汽直接加熱的方式改為 TCU 加熱，能源利用率得到提升，年節約外購蒸汽約 14,000 噸；寧波園區調整蒸汽壓力，在保證正常生產的前提下，減少了蒸汽的使用量

### 清潔能源

- 我們積極響應各運營所在地政府的號召和指引，使用清潔能源，尋求經濟高效的能源替代方案，減少碳排放；集團計劃於 2023 年開始採購和使用清潔能源；Pharmaron Biologics UK 利物浦園區所使用電力 100% 經由 REGO 認證；在 Pharmaron UK 克拉姆靈頓園區，所使用蒸汽和電力都來自當地的生物質能源設施

### 樓宇管理





使用保溫和外墙材料一體的節能環保材料，節能效果更加明顯。

實驗樓宇改造

### 綠色出行

- 鼓勵員工乘坐公司班車或使用公共交通，減少員工通過程中的溫室氣體排放
- 各園區根據具體情況安裝充電樁供員工使用，推廣新能源車使用，減少使用燃油車



安裝充電樁，鼓勵使用新能源汽車

### Pharmaron UK 可持續發展委員會

- Pharmaron UK 可持續發展委員會每季度舉行一次跨園區會議，成員由來自 Pharmaron UK 各園區的運營負責人和 EHS 負責人組成。討論內容涵蓋碳減排和可持續發展計劃、環境立法更新情況、跨園區最佳實踐、人員培訓等情況。同時，聘請外部 EHS 顧問更新並提供行業最佳實踐信息

### 價值鏈減排計劃

- 向 SBTi 提交承諾後，未來我們將積極開展價值鏈減排行動，與價值鏈夥伴共同尋求減排機會，創建綠色低碳價值鏈

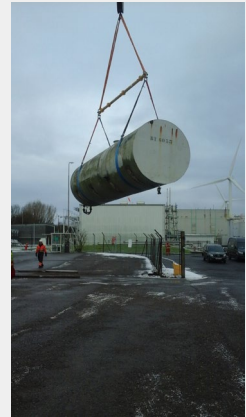
案例

克拉姆靈頓園區使用生物質能能源

2022 年，Pharmaron UK 克拉姆靈頓園區放棄使用柴油作為燃料來源，移除多個柴油儲罐。目前該園區蒸汽和電力都來自當地的生物質能能源設施。生物質能在環保效益和社會效益方面，特別是減少溫室氣體排放、大氣環境治理方面優勢顯著。



生物質能源設施



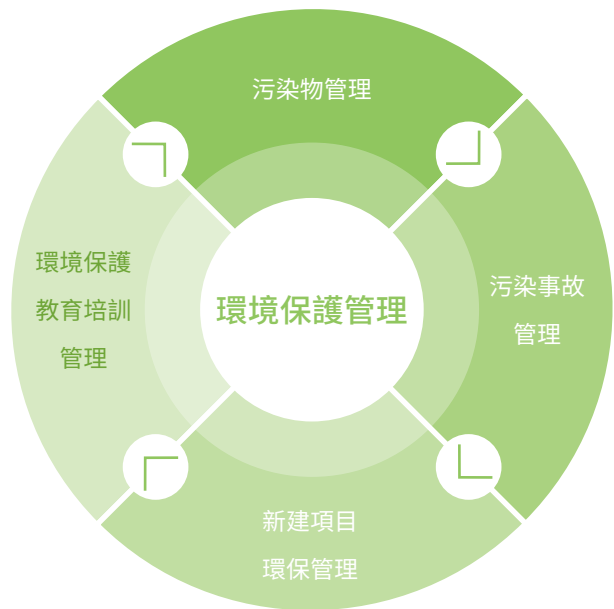
移除柴油儲罐

## 環境管理

### 提升環境管理能力

我們嚴格遵循中國《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國節約能源法》、英國《1990 年環境保護法 (Environmental Protection Act 1990)》《2021 年環境法 (Environment Act 2021)》、美國《能源政策法案 (Energy Policy Act of 2005)》、美國環境保護署及馬里蘭州環境保護法規等適用於各運營所在地的法律法規要求。在各運營地制定並不斷優化由《環境保護管理程序》《環境檢測管理程序》《環境污染事故管理程序》《環境因素識別評估程序》《突發環境事件應急預案》等多項文件組成的環境管理制度保障，圍繞污染管理、污染事故管理、新建項目環保管理、環境保護教育培訓管理四個關鍵領域，不斷調整優化環境管理體系，將對環境的負面影響降至最低。

2022 年，各運營地在能源系統建設、設備節能改造升級等方面，累計投入超 3600 萬元。全年未發生任何影響環境及自然資源的重大事故以及環境法規方面的行政處罰。



康龍化成環境保護管理四個維度

## 優化環保體系

### 污染物管理

- 制定並遵循《污水處理站管理程序》《廢棄物管理程序》《廢氣控制管理程序》等標準操作規程，以廢棄物 100% 合規處置為要求，加強對污染物的控制和管理，竭力減少廢棄物排放

### 污染事故管理

- 制定並完善《環境污染事故應急救援預案》，通過評估分析環境事故風險、定期演練等舉措，提升應對突發環境事故的應急反應能力和救援水平

### 新建項目環保管理

- 嚴格執行「建設項目的環境保護設施必須與主體工程同時設計、施工、投入生產和使用」的「三同時」制度，規範新建項目環保管理，並嚴格按照規定進行環境影響評價
- 在基礎設施建設工程和室內改造方面使用環保塗料、板材等綠色建築材料，最大限度減少對環境的影響，保護公司的辦公環境和週邊居民的居住環境
- 在施工過程中嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國大氣污染防治法》等法律法規，嚴禁在室外風力達到 4 級以上進行高空作業、塵土施工作業，在風力達到 3-4 級時通過搭建圍擋、噴水除塵等做好防塵處理

### 環境保護教育培訓管理

- 我們圍繞氣候變化、環境保護、廢棄物管理等 ESG 關鍵議題，邀請內外專家授課，開展線上線下的培訓，宣傳綠色低碳理念

#### 全體員工

開展「報廢化學品的種類與處理」「實驗室垃圾分類」等知識培訓，助力全體員工提升環境保護相關知識

#### 特殊崗位員工

針對兼職安全員、EHS 部門員工、實驗室相關研究員等特殊崗位，提供相應培訓匹配崗位需求，培訓內容包括「實驗室檢查常見問題點」「高風險作業許可培訓」等

#### 新員工

在新員工入職培訓中設置「環保知識培訓」「實驗室垃圾分類」「實驗室廢棄物管理程序」等環保相關培訓，提高環境保護意識

在日常工作中，我們定期通過雙月刊「Pharmaron EHS Newsletter」宣傳推廣環保知識，提升員工環保意識



案例

## 康龍英國園區取得環境管理認證

2022 年，Pharmaron Biologics UK 利物浦園區完成了 ISO 14001/45001 的第一階段綜合管理系統審計，並計劃在 2023 年開展第二階段審計；Pharmaron UK 克拉姆靈頓園區持有 ISO14001 認證，有效期至 2023 年 9 月，並計劃在 2023 年 7 月進行再次認證。



案例

## 利物浦園區獲得英國綠色實驗室的金級認證

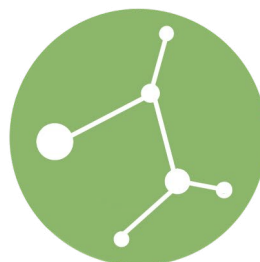
綠色實驗室認證是一個經過驗證的、可擴展的計劃，幫助組織實現其可持續發展目標，被認為是世界各地實驗室可持續發展最佳實踐的獎項。2022 年 11 月，通過對廢物回收利用、資源管理、採購、綠色化學、水資源使用等多維度的評估，Pharmaron Biologics UK 利物浦園區最終獲得英國綠色實驗室的金級認證。



案例

## 加入 ACS GCI 推動綠色化學

ACS GCI (American Chemical Society's Green Chemistry Institute Pharmaceutical Roundtable, 美國化學學會綠色化學協會製藥圓桌會議) 於 2005 年發起成立，致力於推動綠色化學與綠色工程在製藥行業的運用，向製藥企業推廣綠色化學技術，從而減少化學對環境的影響。2022 年，康龍化成正式成為圓桌會議的會員，未來將協同參與環保技術的創新研發，推動綠色化學教育，以及全球範圍內的合作。





## 能源管理體系

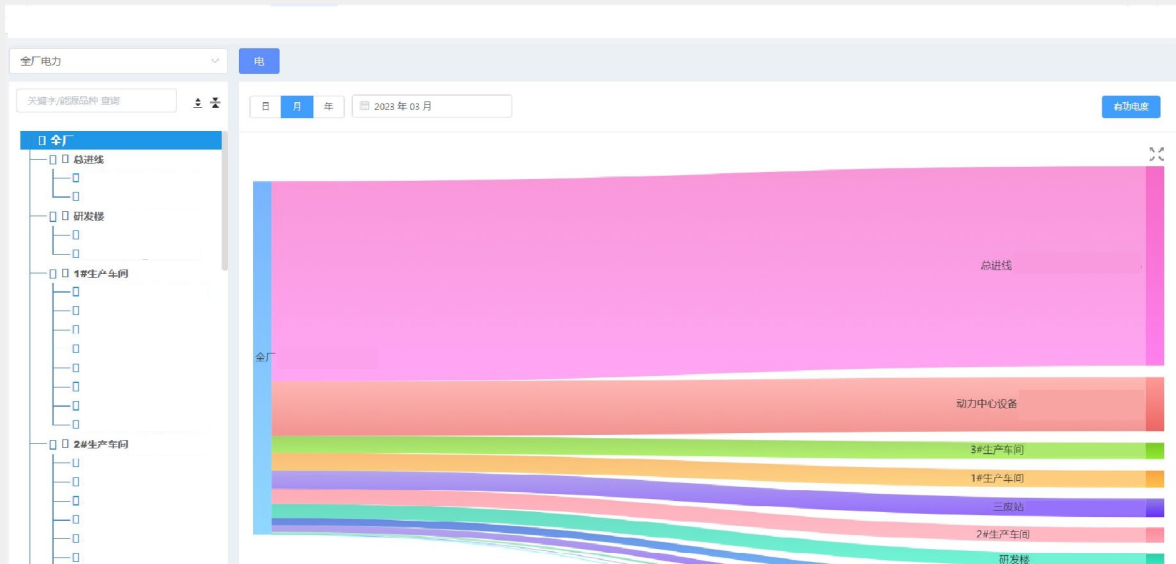
我們參照《能源管理體系要求》（GB 23331）制定能源管理體系。在嚴格遵守國家環保節能相關法律法規的基礎上，制定了內部的能源管理制度，如《節能管理制度》《環境保護管理制度》《環保節能獎勵和懲罰制度》《節能環保責任制》。同時我們成立節能工作領導小組，組織制定年度節能計劃，定期召開節能會議，部署節能工作，對集團能源管理工作起到了高屋建瓴的作用。



案例

智慧能源管理系統助力低碳發展

康龍紹興將水、電、蒸汽、天然氣納入三級能源管理系統。該能源管理系統具備各種統計分析報表能力和企業生產中各種能源介質的長期預測與短期預測能力，為能源計劃制定與在線平衡提供數據支撐，實現關鍵大型耗能設備性能在線分析，以實時掌握重點用能終端能源利用情況，及時發現企業能耗瓶頸，助力低碳發展，實現減排目標。



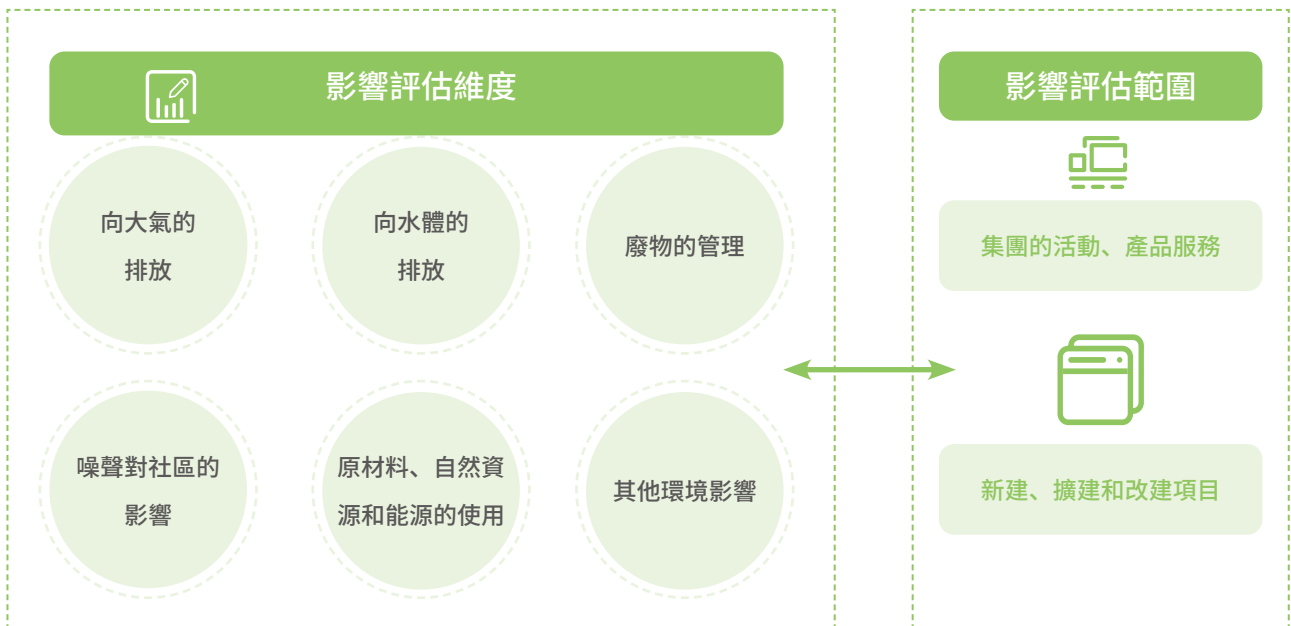
康龍紹興能源管理系統示意圖



# 環境影響評估

我們致力於降低企業生產和運營過程中對週邊環境產生的影響。我們以《環境因素識別與重要度評價管理程序》等政策制度為基礎，對藥物研發、採購、研發測試，以及化學品貯存、分裝、運輸等全部活動和過程可能造成的環境影響進行分析、預測和評估，提出預防或者減輕不良環境影響的對策和措施，保護企業週邊環境。

通過調查訪談、現場觀察、過程分析等多樣化的方法對公司週邊環境的影響範圍、影響程度、影響因素進行分析、評估，讓我們對環境風險有了更科學、更詳盡的認知。在日常運營過程中，我們對污水處理站、廢氣處理設施等進行規範的日常檢查，並每年制定環境檢測計劃，與有資質的第三方檢測機構合作，針對污水、廢氣等定期開展監測，形成環境影響全流程管理閉環。



環境影響評估體系



指標	單位	2022 年	2021 年
<b>能源消耗</b>			
外購電力消耗量	千瓦時	234,187,900.76	156,790,402.40
外購熱力消耗量	百萬千焦	111,312.57	48,427.17
可再生能源消耗量	千瓦時	14,176,508.18	-
天然氣的消耗量	立方米	8,732,251.51	6,367,019.32
蒸汽的消耗量	噸	132,771.74	91,999.00
汽油的消耗量	升	51,862.97	46,344.02
柴油的消耗量	升	14,266.11	11,638.74 *
綜合能源消耗總量	噸標煤	61,341.60	41,285.45*
每萬元收益綜合能源消耗量	噸標煤 / 萬元	0.060	0.055
<b>溫室氣體排放</b>			
溫室氣體排放總量（範圍一 + 範圍二）	噸 CO <sub>2</sub> e	183,166.48	128,641.76*
每萬元收益溫室氣體排放量	噸 CO <sub>2</sub> e/ 萬元	0.18	0.17
範圍一：直接排放源的溫室氣體排放量	噸 CO <sub>2</sub> e	19,261.36	14,066.22*
範圍二：間接排放源的溫室氣體排放量	噸 CO <sub>2</sub> e	163,905.13	114,575.54

註：1. 綜合能源消耗量計算參考全國能源基礎與管理標準化技術委員會《綜合能耗計算通則（GB/T 2589-2020）》；

2. 溫室氣體排放量計算方法參考世界資源研究所（WRI）和世界可持續發展工商理事會（WBCSD）發佈的《溫室氣體核算體系企業核算與報告保准》、政府間氣候變化專門委員會（IPCC）發佈的《第六次評估報告》；用於溫室氣體範圍二排放量計算的中國電力供應排放因子來源於生態環境部辦公廳《關於做好 2023—2025 年發電行業企業溫室氣體排放報告管理有關工作的通知》中公佈的 2022 年度全國電網平均排放因子；美國電力參考美國環境保護署（United States Environmental Protection Agency）的排放和發電資源綜合數據庫（Emissions & Generation Resource Integrated Database）（2021 年發佈）；英國電力參考英國商業、能源和工業戰略部（Department for Business, Energy & Industrial Strategy）和環境、食品及農村事務部（Department for Environment Food & Rural Affairs）發佈的《換算係數 2021-2022 年 1 月修訂（Conversion factors 2021- revised January 2022）》；

3. 本報告期內綜合能源消耗總量和強度、溫室氣體排放總量和強度相較於 2021 年度均有增長，主要原因是康龍化成業務持續擴張，本報告期內納入更多在建實體，導致能源消耗量和排放量增加，由於部分園區處在基礎建設階段，未全部投入生產，因此能耗總量增長比例高於營收增長比例。

\* 由於統計口徑調整，對 2021 年柴油數據進行了更新，同步更新的還有溫室氣體排放總量（範圍一 + 範圍二）、範圍一：直接排放源的溫室氣體排放量、以及綜合能源消耗總量，特此說明。

## 污染防治

我們圍繞避免和減少污染物的產生、保護和改善環境、保障人體健康等目標，嚴格遵守《大氣污染物綜合排放標準》《中華人民共和國水污染防治法》《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》、英國《1974 年污染控制法（Control of Pollution Act 1974）》《2011 年廢棄物條例（英格蘭和威爾士）（The Waste (England and Wales) Regulations 2011）》、美國《清潔水法案（Clean Water Act）》《清潔空氣法案（Clean Air Act）》等適用於各運營所在地的法律法規要求，針對生產運營過程中產生的廢氣、廢水、固體廢棄物進行規範管理，通過技術進步和改善管理，採用先進的工藝與設備，改進設計，遵循「分類、處置、監測」的路徑進行全流程閉環管理，積極採取各類舉措，減少廢棄物排放。

## 優化工藝，減少浪費和排放



持續開展「減少溶劑使用量獎勵計劃」等項目，鼓勵支持實驗員減少原料用量，從源頭減少污染物排放



在實驗後，將實驗殘餘的化學品和溶劑進行二次利用，減少浪費



在工藝端，遵循綠色化學原則，通過開發溶劑回收套用、連續萃取工藝、連續流工藝的推廣等方式優化工藝；使用不易揮發溶劑替代易揮發溶劑；優化生產流程，減少中間體結晶出料投料。通過項目的工藝步驟分析和討論，考慮產品各個過程的處理、使用的溶劑和方法，選擇更適合的高效率的工藝，提高轉化率，減少生產、設計和化學應用過程中對危險物質需求與生成，從而減少污染物產生及排放





### 分類

- 對產生的廢氣進行分類管理，主要包括鍋爐廢氣、實驗室廢氣、動物實驗室廢氣
- 對各類存放化學品的容器及時加蓋，儘量減少揮發性有機物揮發，並放入帶排風的防爆櫃或者藥品櫃中

### 處理

- 除鍋爐外的所有廢氣排口利用活性炭吸附性統一處理，吸附廢氣中的有毒有害成分，並且每季度進行活性炭濾網的更換，對通風櫥及通風管理進行檢查，減少生產中的廢氣污染物排放，保障園區空氣質量
- 所有鍋爐均採用低氮燃氣鍋爐，減少生活產生的廢氣
- 研發及生產過程中產生的廢氣、工藝尾氣等均妥善收集、處理達標後方可排放
- 按照不含鹵素的有機廢氣，含鹵素有機廢氣，含氫有機廢氣對廢氣進行分類收集處理

### 監測

- 委託有資質第三方檢測公司進行實驗廢氣季度檢測，鍋爐廢氣月度檢測，2022 年檢測結果全部合格，並獲得檢測報告

## 大氣污染物管理

# 固體廢棄物管理



## 分類

- 為規範管理，根據各運營所在地監管要求以及廢棄物性質和來源，將涉及的廢棄物分為生活垃圾、一般工業垃圾、銳器垃圾、危險廢物垃圾等類別
- 在各部門、實驗室內設置廢棄物桶，並張貼廢棄物分類標識，引導廢棄物分類投放，嚴禁不同類廢棄物混放
- 由不同的職能部門負責不同類別的廢棄物存放和移送，存放時遵循「防雨、防滲漏、防揚撒」的「三防」要求，預防二次污染



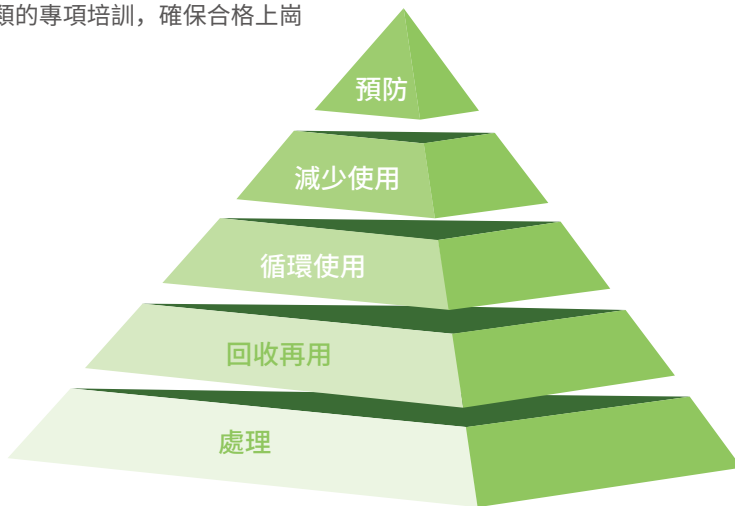
## 處置

- 和有資質的第三方公司合作，對廢棄物進行分類轉運處置
- 針對廢有機溶劑等危險廢棄物，記錄產生危險廢棄物的種類、數量、處置等信息，實現實時管理
- 針對動物屍體、組織等醫療廢棄物，按照規定分別放置，並由指定人員每日定時收集，統一放入廢棄物暫存間
- 對產生的有害廢棄物進行回收，降低生產成本，同時減少環境污染。例如寧波園區年回收純鈹 743g，回收率達 20%
- 生活垃圾委託有資質的第三方處置公司進行回收處理，回收的生活垃圾采用焚燒處理方法，可再利用於火力發電。廚餘垃圾經由有資質的第三方處置公司進行統一回收，經堆肥處理方式，將廢物轉化為易於處理的物料，同時改良土壤
- 對於可回收垃圾如紙箱、木材、塑料、泡沫等進行分類回收，提高資源利用率，減少污染
- 對相關崗位員工進行廢棄物收集、分類的專項培訓，確保合格上崗



## 監測

- 由職能部門對廢棄物的產生、排放、處置等情況進行監督、檢查。2022 年對廢棄物 100% 合規處置



康龍化成無害廢棄物處置方針

**案例** 康龍紹興建設精餾塔減少危險固廢排放

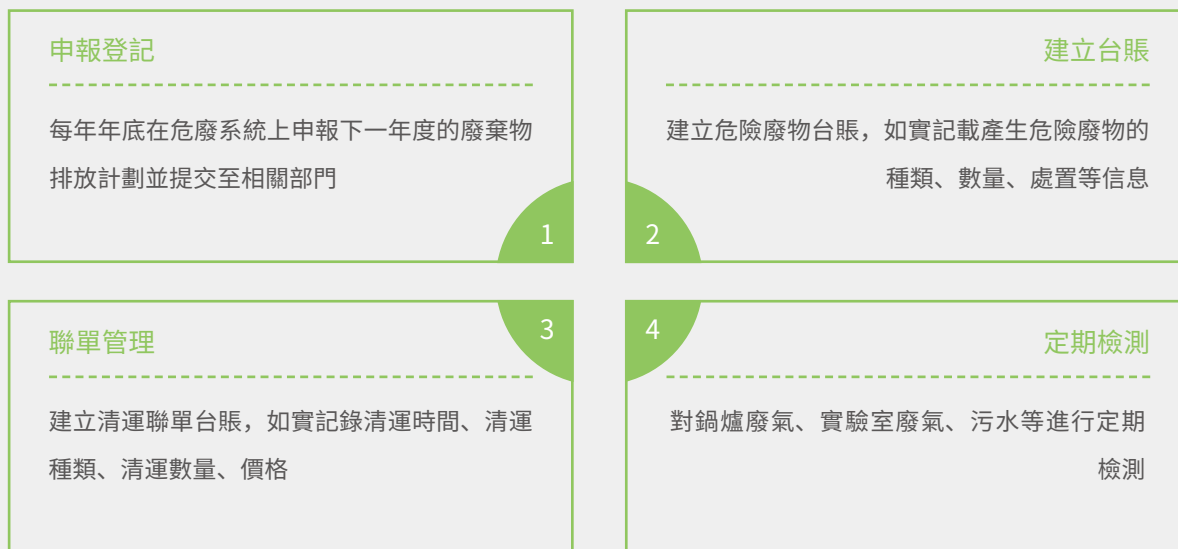
康龍紹興工廠建設有甲醇精餾塔（處理能力 0.7m<sup>3</sup>/h）和多功能精餾塔（處理能力 0.5m<sup>3</sup>/h）各一隻，可對工廠生產過程中產生的廢棄溶劑進行精餾回收，減少危險廢物產生。通過精餾塔的運行，每年可回收甲醇 2,688 噸，回收其它溶劑約 1,920 噸，用於特定條件下的設備清洗等用途，有效減少危險固廢的產生量。

**案例** 持續開展「減少溶劑使用量獎勵計劃」，促進清潔生產

有機溶劑是藥物化學實驗、藥品生產過程中常見的原料之一，為從源頭削減污染物，有效減少廢有機溶劑的產生量，我們自 2016 年 12 月份開始，積極推行「減少溶劑使用量獎勵計劃」項目，以上一年度的人均溶劑使用量為依據設定考核基線，鼓勵溶劑使用團隊節約溶劑費用，並將實際節約的溶劑費用按照 35% 的比例返給溶劑使用團隊作為獎勵。截至報告期末，該獎勵計劃現覆蓋北京地區園區及寧波兩個地區，通過獎勵計劃我們節約溶劑共 902,067 升，有效促進廢棄物減量，減少 VOCs 排放，減輕對環境的影響。

**案例** 規範流程減少污染物排放

我們積極評估、分析公司的生產運營、廢棄物排放對週邊環境產生的影響，並及時採取相應的措施進行管控。通過四個步驟規範流程，以減少污染物排放。



## 噪聲管理

我們重視並關注噪聲污染的危害，嚴格遵守《中華人民共和國環境噪聲污染防治法》《工業企業廠界環境噪聲排放標準》、英國《2005 年工作噪音管制條例（Control of noise at work regulations 2005）》、美國《噪音控制法（Noise Control Act）》等適用於各運營所在地的法律法規要求。我們選用低噪聲的設備和機械，對循環水泵、空壓機、風機等高噪聲設備安裝減震裝置、消聲器，設立隔聲罩；對污水泵房設置封閉式車間，並採用隔音效果較好的建築材料。同時在公司建築以及廠界四週設置綠化帶進行降噪，使噪聲最大限度地隨距離自然衰減。

指標	單位	2022 年	2021 年
<b>廢氣排放</b>			
廢氣排放總量	標準立方米	31,225,570,734.59	19,765,426,359.32*
廢氣排放密度	標準立方米 / 萬元	30,415.64	26,523.40
二氧化硫	噸	0.26	0.12
氮氧化物	噸	1.90	1.34
顆粒物	噸	0.18	0.08
揮發性有機物	噸	82.04	62.79
<b>廢水排放</b>			
廢水排放總量	噸	1,054,522.70	820,896.50
廢水排放密度	噸 / 萬元	1.03	1.10
化學需氧量	噸	162.40	37.04
氨氮年排放量	噸	2.18	2.64
總氮	噸	4.94	5.27
總磷	噸	0.92	0.53
<b>無害廢棄物排放</b>			
廚餘垃圾	噸	1,811.79	4,938.52
辦公垃圾	噸	2,385.74	9,655.88
其他無害廢棄物	噸	580.72	126.06
無害廢棄物產生總量	噸	4,778.25	2,035.04*
無害廢棄物產生密度	噸 / 萬元	0.005	0.003*
無害廢棄物回收總量	噸	540.12	-



指標	單位	2022 年	2021 年
有害廢棄物排放			
醫療廢物	噸	185.31	276.60
醫藥廢物	噸	3101.84	359.59
廢有機溶劑與含有機溶劑廢物	噸	11,473.29	9,690.37
廢礦物油與含礦物油廢物	噸	5.64	6.87
精（蒸）餾殘渣	噸	25.72	16.14
有機樹脂類廢物	噸	136.00	102.08
含汞廢物	噸	0.94	1.00
其他廢物產生量	噸	3,188.86	5,116.89
有害廢棄物產生總量	噸	20,210.57	15,569.54
有害廢棄物密度	噸 / 萬元	0.02	0.02

註：1. 有害廢棄物基於生態環境部發佈的《國家危險廢物名錄（2021 年版）》進行分類與統計。

2. 本報告期內廢氣、廢水、有害廢棄物和無害廢棄物產生量相較於 2021 年度有所增長，主要原因是康龍化成業務持續擴張，本報告期內有更多實體投入運營，且納入更多在建實體。

\*2021 年無害廢棄物產生總量和密度數據以及廢氣排放總量數據較去年報告披露有變更，原因是 2021 年統計中出現數據統計報送口徑差異，本年度已將數據更新在此表中，特此說明。

## 資源保護

自然資源是經濟發展的物質基礎，我們深知保護以及合理利用自然資源的重要性。通過水資源回收利用、工藝技術改良、倡導節約用水用紙等多種舉措，從源頭解決浪費問題，節約資源，保護環境。公司生產和運營業務均來自於運營所在地的市政官網，不涉及湖泊、河流等天然水體，所有廢水均經污水處理設施處理後達標排放至市政污水官網，不存在向天然水體排放的情況。



# 節約用水

## 減少用水

- 在衛生間及茶水間張貼節約用水標識，每天巡視辦公區域，如發現故障及時報修，避免資源浪費
- 採用節水型及具有紅外感應的衛生器具以減少供水量，同時降低供水能耗

## 循環利用

- 對蒸汽凝水進行回收利用，用來補充循環水和中水，積極減少相應損耗
- 由自來水改為循環水對設備進行降溫，降低水消耗
- 將清洗實驗室瓶的冷卻水進行循環利用，減少自來水補水量
- 更新純水系統，純水系統產生的廢水用以灌溉門前草木及沖洗動物籠具等
- 調整洗籠機的用水量，使 80% 的水再次循環利用



### 案例

開展節水宣傳，推廣節水意識

我們每年舉辦「節水宣傳週」「世界水日」「中國水週」等節日宣傳活動，以網絡、電視等為載體建立宣傳網，宣傳各種節水工作經驗和節水方法，製作節水宣傳圖片、節水標識在公共場所張貼，推廣節水意識，養成節水習慣。



節水宣傳



### 案例

開展「節能環保，低碳生活，從你我做起」宣傳活動

2022 年 7 月 20 日，於人流量高峰期的午休時間，寧波園區在員工餐廳開展「節能環保，低碳生活，從你我做起」的宣傳活動。活動當天向員工科普節能知識，呼籲員工從自身做起，節約資源，低碳環保。積極響應的員工在海報上簽字以作承諾，並領取環保袋，從實際行動出發，落實「節能環保，低碳生活」理念。



## 節約資源

- 我們在藥物製劑的分灌和封裝等過程中，減少包裝材料的使用，防止過度包裝，例如減少藥品密封與包裝的無菌袋的使用。同時，我們選用可降解的包裝材料產品，例如用於外包裝及運輸的紙板桶、紙箱等，並對可再次利用的材料進行回收

防止浪費  
包裝材料

### 節約紙張

- 在各運營地靈活推行無紙化辦公，例如請假、考勤、領料出庫等辦公事項均採用電子形式、採用電子實驗室筆記本、靈活採用線上系統開展事故報告、風險評估工作以及審計等，從源頭減少紙張使用

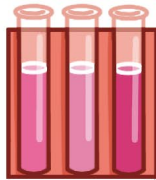
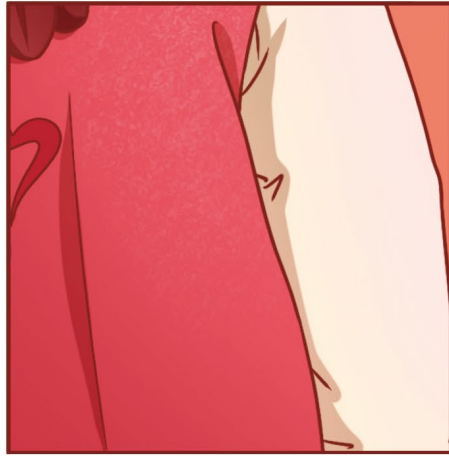
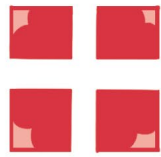
- 提倡使用雙面打印，廢紙循環利用，杜絕紙張浪費。在英國，拉什登（Rushden）園區已經實現紙張 100% 循環利用



Pharmaron UK 推行積分印章卡活動，鼓勵使用可重複使用的杯子購買咖啡等飲品，減少一次性紙杯的浪費

指標	單位	2022 年	2021 年
資源使用			
用水總量	噸	1,710,203.52	1,155,027.40
每萬元收益用水量	噸 / 萬元	1.67	1.55
包裝材料使用			
包裝材料使用總量	千克	13,870.00	11,170.00
每萬元收益包裝材料使用量	千克 / 萬元	0.014	0.015

註：本報告期內用水總量和包材使用量相較於 2021 年度均有所增長，主要原因是康龍化成業務持續擴張，本報告期內有更多實體投入運營，且納入更多在建實體。其中，包裝材料中紙張、紙板材料會經過合理的回收和貯存，以便再次利用。



# 熱心公益慈善

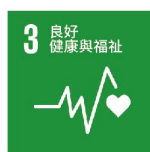
作為負責任的企業公民，我們積極踐行社會公益，保護區域生態，支持當地社區和行業健康蓬勃發展。我們與基金會建立長期合作，建立專項基金，整合資源，活躍在教育、行業發展、鄉村振興、社區助困、延緩荒漠化、保護水資源、災害救助等各個方面，回饋社會，以實際行動助力社會繁榮建設。



公益平臺



公益行動



# 公益平臺

為更好的整合各方資源、延伸行業優勢，2021 年，在北京亦城合作發展基金會的領導下，我們設立「康龍健康智慧」專項基金。「康龍健康智慧」不僅延續了我們幫助合作夥伴成功開發新藥貢獻康龍集體智慧的宗旨，更表明了我們為人類健康和社會公益事業貢獻康龍集體智慧的決心。「康龍健康智慧」專項基金同時積極響應國家及開發區的發展政策，圍繞「十四五」時期經濟社會發展的目標，為公益慈善事業貢獻力量。

在 2021-2025 年間，我們計劃每年進行捐獻，以支持開展一系列科技、教育、文化、衛生、體育環保等非營利性公益項目，幫助困難群衆。2022 年，我們向北京亦城合作發展基金會累計捐贈資金 300 萬元人民幣。同時，公司加強對專項基金的投後管理與支出管理，確保被投項目符合要求，並定期追蹤投資項目進展情況，監督資金做到專項專用。

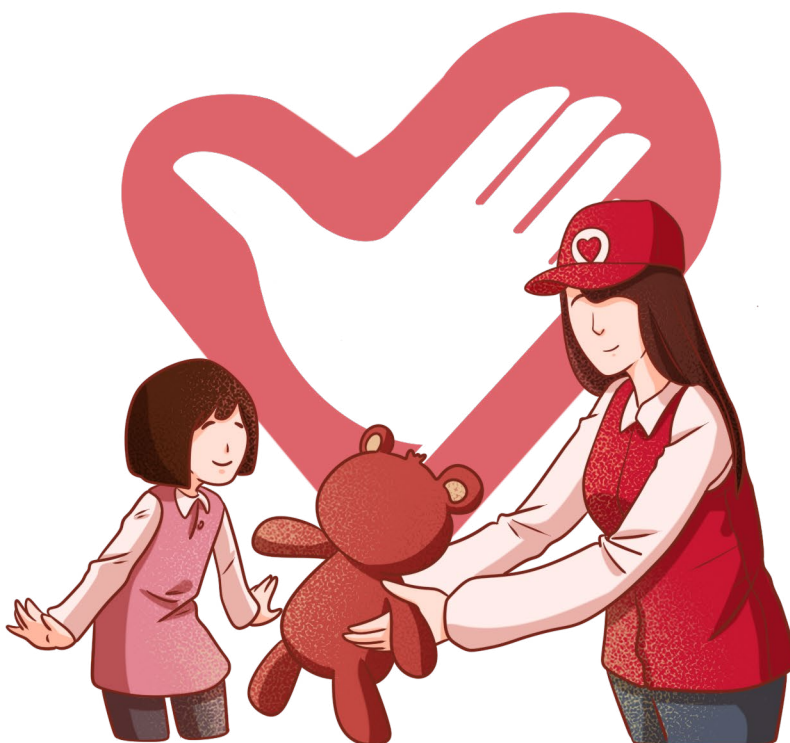


康龍智慧健康專項基金

除設立專項基金外，我們還連續 4 年作為「阿拉善 SEE」生態協會會員，積極履行企業社會責任。作為會員期間，我們積極參加協會組織的各項當地活動與公益項目。



阿拉善 SEE 生態協會會員證書



# 公益行動

## ● 自然災害救助

2022年9月5日，四川瀘定縣發生6.8級地震，四川省甘孜州瀘定縣、雅安市石棉縣等地受災程度深、波及範圍廣。康龍化成第一時間通過北京亦城合作發展基金會，以「康龍健康智慧」專項基金的名義，向雅安市紅十字會捐贈50萬元善款，由抗震救災指揮部統一調配，支援當地災害救助和災害重建工作。



## ● 支持生態保護

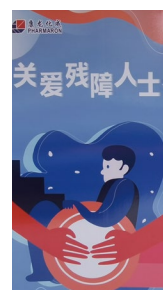
為緩解內蒙古阿拉善沙漠綠洲地下水緊缺、荒漠化日趨嚴重等環境問題，「阿拉善SEE生態協會」從2009年開始，支持當地農戶種植耗水量低的小米等穀子作物，以替代高耗水的玉米、小麥等。「阿拉善SEE生態協會」發起「任小米」品牌計劃以幫助實現阿拉善綠洲的地下水采補平衡，讓荒漠不再蔓延，作為協會會員，康龍化成2022年認購了50畝小米莊園，共計幫助節水約25,000噸。



## ● 共創美好和諧社區

集團支持員工在各運營地參與社區建設。

- 康龍寧波科技開展關愛殘障人士活動，設置無障礙設施。同時，集團也為殘疾人士提供公平的就業機會及完善的工作福利。
- 康龍寧波科技組織圖書繪本捐贈活動，為教育發展貢獻康龍力量。



開展關愛殘障人士關愛活動



貴州黔東南小學圖書捐贈活動



慈溪幼兒園繪本捐贈活動

# ESG 指標索引

序號	指標描述	披露情況	章節
A1 排放物	<p>一般披露</p> <p>有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無害廢棄物的產生等的：</p> <p>(a) 政策；及</p> <p>(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。</p> <p>註：廢氣排放包括氮氧化物、硫氧化物及其他受國家法律及規例規管的污染物。</p> <p>溫室氣體包括二氧化碳、甲烷、氧化亞氮、氫氟碳化合物、全氟化碳及六氟化硫。</p> <p>有害廢棄物指國家規例所界定者。</p>	已披露	<p>環境管理</p> <p>應對氣候變化</p> <p>污染防治</p>
A1 排放物	<p>A1.1</p> <p>排放物種類及相關排放數據。</p>	已披露	污染防治
A1 排放物	<p>A1.2</p> <p>直接（範圍 1）及能源間接（範圍 2）溫室氣體排放量（以噸計算）及（如適用）密度（如以每產量單位、每項設施計算）。</p>	已披露	應對氣候變化
A1 排放物	<p>A1.3 所產生有害廢棄物總量（以噸計算）及（如適用）密度（如以每產量單位、每項設施計算）。</p>	已披露	污染防治
A1 排放物	<p>A1.4</p> <p>所產生無害廢棄物總量（以噸計算）及（如適用）密度（如以每產量單位、每項設施計算）。</p>	已披露	污染防治
A1 排放物	<p>A1.5</p> <p>描述所訂立的排放量目標及為達到這些目標所採取的步驟。</p>	已披露	<p>可持續環境目標</p> <p>應對氣候變化</p>
A1 排放物	<p>A1.6 描述處理有害及無害廢棄物的方法，及描述所訂立的減廢目標及為達到這些目標所採取的步驟。</p>	已披露	<p>可持續環境目標</p> <p>污染防治</p>
A2 資源使用	<p>一般披露</p> <p>有效使用資源（包括能源、水及其他原材料）的政策。</p> <p>註：資源可用於生產、儲存、運輸、樓宇、電子設備等。</p>	已披露	資源保護



序號	指標描述	披露情況	章節
A2 資源使用	A2.1 按類型劃分的直接及／或間接能源（如電、氣或油）總耗量（以千個千瓦時計算）及密度（如以每產量單位、每項設施計算）。	已披露	環境管理
A2 資源使用	A2.2 總耗水量及密度（如以每產量單位、每項設施計算）。	已披露	資源保護
A2 資源使用	A2.3 描述所訂立的能源使用效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。	已披露	資源保護
A2 資源使用	A2.4 描述求取適用水源上可有任何問題，以及所訂立的用水效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。	已披露	資源保護
A2 資源使用	A2.5 製成品所用包裝材料的總量（以噸計算）及（如適用）每生產單位佔量。	已披露	資源保護
A3 環境及天然資源	一般披露 減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策。	已披露	環境管理 資源保護
A3 環境及天然資源	A3.1 描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動。	已披露	環境管理 資源保護
A4 氣候變化	一般披露： 識別及應對已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜的政策。	已披露	應對氣候變化
A4 氣候變化	A4.1 描述已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜，及應對的行動。	已披露	應對氣候變化
B1 僱傭	一般披露 有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	已披露	平等與多元化
B1 僱傭	B1.1 按性別、僱傭類型（如全職或兼職）、年齡組別及地區劃分的僱員總數。	已披露	平等與多元化
B1 僱傭	B1.2 按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率。	已披露	平等與多元化
B2 健康與安全	一般披露 有關提供安全工作環境及保障僱員避免職業性危害的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	已披露	員工健康與安全

序號	指標描述	披露情況	章節
B2 健康與安全	B2.1 過去三年（包括匯報年度）每年因工亡故的人數及比率。	已披露	員工健康與安全
B2 健康與安全	B2.2 因工傷損失工作日數。	已披露	員工健康與安全
B2 健康與安全	B2.3 描述所採納的職業健康與安全措施，以及相關執行及監察方法。	已披露	員工健康與安全
B3 發展及培訓	一般披露 有關提升僱員履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓活動。 註：培訓指職業培訓，可包括由僱主付費的內外部課程。	已披露	吸引和保留人才
B3 發展及培訓	B3.1 按性別及僱員類別（如高級管理層、中級管理層等）劃分的受訓僱員百分比。	已披露	吸引和保留人才
B3 發展及培訓	B3.2 按性別及僱員類別劃分，每名僱員完成受訓的平均時數。	已披露	吸引和保留人才
B4 勞工準則	一般披露 有關防止童工或強制勞工的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	已披露	平等與多元化
B4 勞工準則	B4.1 描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。	已披露	平等與多元化
B4 勞工準則	B4.2 描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。	已披露	平等與多元化
B5 供應鏈管理	一般披露 管理供應鏈的環境及社會風險政策。	已披露	供應鏈管理
B5 供應鏈管理	B5.1 按地區劃分的供應商數目。	已披露	供應鏈管理
B5 供應鏈管理	B5.2 描述有關聘用供應商的慣例，向其執行有關慣例的供應商數目，以及相關執行及監察方法	已披露	供應鏈管理
B5 供應鏈管理	B5.3 描述有關識別供應鏈每個環節的環境及社會風險的慣例，以及相關執行及監察方法。	已披露	供應鏈管理
B5 供應鏈管理	B5.4 描述在揀選供應商時促使多用環保產品及服務的慣例，以及相關執行及監察方法。	已披露	供應鏈管理

序號	指標描述	披露情況	章節
B6 產品責任	一般披露 有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤及私隱事宜以及補救方法的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	已披露	質量保障 優質服務 創新研發 商業信息安全
B6 產品責任	B6.1 已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比。	已披露	質量保障
B6 產品責任	B6.2 接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。	已披露	優質服務
B6 產品責任	B6.3 描述與維護及保障知識產權有關的慣例。	已披露	創新研發
B6 產品責任	B6.4 描述質量檢定過程及產品回收程序。	已披露	質量保障
B6 產品責任	B6.5 描述消費資料保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法。	已披露	商業信息安全
B7 反貪污	一般披露 有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	已披露	廉潔從業與合規營銷
B7 反貪污	B7.2 描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法。	已披露	廉潔從業與合規營銷
B7 反貪污	B7.3 描述向董事及員工提供的反貪污培訓。	已披露	廉潔從業與合規營銷
B8 社區投資	一般披露 有關以社區參與來瞭解營運所在社區需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策。	已披露	公益平臺 公益行動
B8 社區投資	B8.1 專註貢獻範疇（如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育）。	已披露	公益平臺 公益行動
B8 社區投資	B8.2 在專註範疇所動用資源（如金錢或時間）。	已披露	公益平臺 公益行動

## 法律法規與內部制度表

類別	名稱
國際原則指南	<p>《聯合國 2030 年可持續發展議程》</p> <p>《世界醫學協會赫爾辛基宣言》</p> <p>世界衛生組織《良好數據和記錄管理規範指南》</p> <p>《數據完整性和符合性》工業指南</p> <p>《GXP 數據完整性定義和指南（GXP Data Integrity Guidance and Definitions）》</p> <p>國際人用藥品註冊技術協調會（International Conference on Harmonization, ICH）《原料藥的優良製造規範（GMP）指南》</p> <p>ICH Q8《藥品研發》</p> <p>ICH Q9《質量風險管理》</p> <p>ICH Q10《藥品質量體系》</p>
中國法律法規	<p>《中華人民共和國民法典》</p> <p>《中華人民共和國生物安全法》</p> <p>《中華人民共和國個人信息保護法》</p> <p>《中華人民共和國刑法》</p> <p>《中華人民共和國公司法》</p> <p>《中華人民共和國反不正當競爭法》</p> <p>《醫藥行業合規管理規範》</p> <p>《藥物臨床試驗質量管理規範》</p> <p>《醫療器械臨床試驗質量管理規範》</p> <p>《實驗動物管理條例》</p> <p>《實驗動物 環境及設施》</p> <p>《中華人民共和國藥品管理法》</p> <p>《中國藥品生產質量管理規範（2010 年修訂）》</p> <p>《中華人民共和國勞動法》</p> <p>《中華人民共和國勞動合同法》</p> <p>《中華人民共和國安全生產法》</p> <p>《中華人民共和國未成年人保護法》</p> <p>《禁止使用童工規定》</p> <p>《中華人民共和國社會保險法》</p>

《工資支付暫行規定》  
 《職工帶薪年休假條例》  
 《中華人民共和國職業病防治法》  
 《中華人民共和國環境保護法》  
 《中華人民共和國節約能源法》  
 《大氣污染物綜合排放標準》  
 《中華人民共和國水污染防治法》  
 《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》  
 《中華人民共和國環境噪聲污染防治法》  
 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》

歐洲及美洲法律法規

美國《反海外腐敗法（Foreign Corrupt Practices Act, FCPA）》  
 美國《動物福利法（Animal Welfare Act）》  
 美國《食品、藥品和化妝品法案（Food, Drug and Cosmetics Act）》  
 美國《薪酬透明度非歧視規定（Pay Transparency Nondiscrimination Provision）》  
 美國《公平勞動標準法（Fair Labor Standards Act）》  
 美國《國家勞資關係法案（National Labor Relations Act）》  
 美國《能源政策法案（Energy Policy Act of 2005）》  
 美國《職業安全衛生法（Occupational Safety and Health Act）》  
 美國《清潔水法案（Clean Water Act）》  
 美國《清潔空氣法案（Clean Air Act）》  
 美國《噪音控制法（Noise Control Act）》  
 英國《2010 年反賄賂法（UK Bribery Act 2010）》  
 英國《動物（科學程序）（1986 年法案）2021 年修訂版（Animals（Scientific Procedures） Act 1986, amended 2021）》  
 英國《1996 年僱傭權利法（Employment rights Act 1996）》  
 英國《2004 年兒童法（Children Act 2004）》  
 英國《1998 年兒童（工作保護）條例（Children（Protection at work） Regulations 1998）》  
 英國《2010 年平等法（Equality Act 2010）》  
 英國《1974 年工作健康安全法（Health and Safety at Work Act 1974）》  
 英國《1999 年工作場所健康與安全管理條例（Management of Health and Safety at Work Regulations 1999）》  
 英國《1990 年環境保護法（Environmental Protection Act 1990）》  
 英國《2021 年環境法（Environment Act 2021）》  
 英國《1974 年污染控制法（Control of Pollution Act 1974）》

	<p>英國《2011 年廢棄物條例（英格蘭和威爾士）（The Waste (England and Wales) Regulations 2011）》</p> <p>英國《2005 年工作噪音管制條例（Control of noise at work regulations 2005）》</p>
<p>內部政策制度</p>	<p>《環境、社會與公司治理管理辦法》</p> <p>《環境、社會與公司治理信息管理手冊》</p> <p>《反舞弊及舉報制度》</p> <p>《道德行為準則》</p> <p>《廉潔合規承諾書》</p> <p>《員工手冊》</p> <p>《信息安全管理策略》</p> <p>《信息資產風險評估管理規定》</p> <p>《員工信息安全手冊》</p> <p>《信息安全事件管理規定》</p> <p>《IT 網絡和系統安全管理規定》</p> <p>《日常運行安全管理規定》</p> <p>《康龍化成隱私政策》</p> <p>《IT 物理和環境安全管理規定》</p> <p>《信息系統訪問控制管理規定》</p> <p>《臨床試驗受試者保密信息》</p> <p>《倫理遞交》</p> <p>《實驗動物環境及設施》</p> <p>《質量手冊》</p> <p>《質量方針》</p> <p>《召回標準操作規程》</p> <p>《信息安全保密制度》</p> <p>《知識產權手冊》</p> <p>《用戶投訴標準操作規程》</p> <p>《供應商行為準則》</p> <p>《採購管理制度》</p> <p>《供應商管理制度》</p> <p>《績效考核制度》</p> <p>《晉升制度》</p> <p>《EHS 方針》</p>

《職業病危害警示與告知管理程序》

《環境保護管理程序》

《環境檢測管理程序》

《環境污染事故管理程序》

《環境因素識別評估程序》

《突發環境事件應急預案》

《污水處理站管理程序》

《廢棄物管理程序》

《廢氣控制管理程序》

《環境污染事故應急救援預案》

《清潔生產作業指導書》

《能源統計管理程序》

《康龍化成商業秘密管理辦法》

《康龍化成商標規範使用管理手冊》

## 意見反饋

感謝您閱讀本集團 2022 年《環境、社會及管治報告》。為了向您及其他利益相關方提供更有價值的信息，促進本集團提升環境、社會及管治的整體工作能力和水平，我們衷心歡迎您能夠對報告提出真知灼見，並通過以下方式反饋給我們：

地址：北京經濟技術開發區泰河路 6 號

郵政編碼：100176

電郵：pharmaron@pharmaron.com

- 1、您屬以下哪類利益相關方？ \_\_\_\_\_  
A. 政府 B. 監管機構 C. 股東 D. 客戶 E. 員工  
F. 供應商和合作夥伴 G. 社區 H. 公眾與媒體
  - 2、您認為本報告是否完整覆蓋了您對本集團的期望？ \_\_\_\_\_  
A. 是 B. 否，您認為您還有哪些期望在本報告中沒有反映？
  - 3、您認為本集團是否很好地回應了您的期望？ \_\_\_\_\_  
A. 是 B. 否，您認為您的哪些期望沒有得到很好地回應？
  - 4、您認為本報告的內容安排和版式設計是否方便閱讀？ \_\_\_\_\_  
A. 好 B. 較好 C. 一般 D. 差
  - 5、您對本集團 ESG 工作和本報告還有哪些意見和建議
- 

再次感謝您的參與！





康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司

北京經濟技術開發區泰河路 6 號

<http://www.pharmaron.com>

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