

康希諾生物股份公司 CanSino Biologics Inc.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

股份代號 : 6185



2018

環境, 社會及管治報告



目錄

2	一	關於本報告
3	二	關於本公司
3		(一) 公司介紹
4		(二) 企業文化
6	三	年度ESG績效摘要
7	四	ESG管理
7		(一) ESG管理理念
8		(二) 利益相關方溝通及實質性議題識別
9		(三) 社會認可與榮譽
10	五	環境
10		(一) 環境管理
10		(二) 資源使用
11		(三) 排放物
13	六	僱傭及勞工常規
14		(一) 僱傭與勞工準則
17		(二) 健康與安全
18		(三) 發展及培訓
20	七	供應鏈管理
20		(一) 採購與准入
20		(二) 供應商管理
20		(三) 臨床實驗活動管理
21	八	產品責任
22		(一) 質量管理
22		(二) 投訴及召回程序
22		(三) 產品研發
23		(四) 知識產權
24		(五) 隱私及數據保護
24		(六) 廣告及宣傳
25	九	反貪污
26	十	社區投資
27		附錄：香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》內容索引表

環境、社會及管治報告

一 關於本報告

(一) 編製依據

康希諾生物股份公司2018年環境、社會及管治報告(以下簡稱「本報告」、「ESG報告」)是康希諾生物股份公司(以下簡稱「康希諾生物」、「本公司」、「公司」、「我們」)首次向社會披露ESG報告。本報告按照香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)《證券上市規則》所載之附錄二十七《環境、社會及管治報告指引》(「ESG報告指引」)撰寫。

本報告綜合考慮了本公司利益相關方關注重點與公司業務特點，旨在使利益相關方及其他讀者瞭解本公司ESG政策、舉措及表現，促進各利益相關方與本公司進行更充分的溝通與瞭解。

本報告已遵守ESG報告指引載列的「不遵守就解釋」條文。

除非文義另有所指，本報告所用有關本公司及其業務的若干詞匯的釋義以及縮寫與本公司於2019年3月18日刊登的招股章程所界定者具有相同涵義。

(二) 報告範圍

如無特別註明，本報告涵蓋期限為二零一八年一月一日至二零一八年十二月三十一日(「報告期」)。本報告所披露範圍為本公司主要生產及運營地點，即位於中國大陸天津市的辦公樓宇與生產廠房。

(三) 資料來源

本報告的資料和案例主要來源於公司統計報告、相關文檔及內部溝通文件。本公司承諾本報告不存在任何虛假記載、誤導性陳述，並對其內容真實性、準確性和完整性負責。

(四) 報告獲取

本報告提供繁體中文版本和英文版本供讀者參閱，報告電子版可在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)康希諾生物「財務報表／環境、社會及管治資料」類別內及公司官方網站(www.cansinotech.com.cn)獲取。

二 關於本公司

(一) 公司介紹

我們是於中國創立的國家高新技術企業，創始人團隊由4位曾擔任跨國製藥企業的高管組成。我們的使命是研發、生產和商業化高質量、創新及經濟實惠的疫苗。以在世界範圍內提供預防傳染病和感染病的解決方案為己任，專業從事高質量人用疫苗的研發、生產和商業化。

我們的疫苗產品綫在戰略上旨在針對中國龐大且供不應求的市場，產品綫可總結為三個類別：(i)全球創新疫苗(如Ad5-EBOV、我們的在研結核病加強疫苗及在研PBPV)；(ii)潛在的中國首創疫苗(如我們的在研DTcP及在研MCV4)；及(iii)與中國市場進口產品競爭的中國潛在最佳疫苗(如我們的在研PCV13i)。

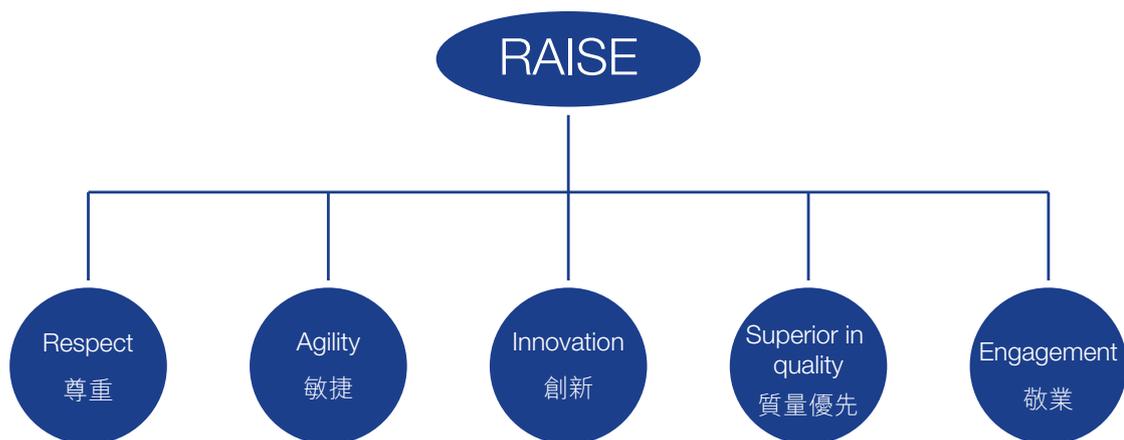
我們的疫苗產品綫透過四個關鍵平台技術研發，包括：(i)基於腺病毒載體疫苗技術；(ii)結合技術；(iii)蛋白結構設計和重組技術；及(iv)製劑技術。該等平台技術為我們的疫苗研發奠定了良好的基礎。截至報告期末，我們正為12個疾病領域研發15種在研疫苗。除了我們預防腦膜炎球菌感染及埃博拉病毒病的3項臨近商業化疫苗產品之外，我們有6種在研疫苗處於臨床試驗階段或臨床試驗申請階段。我們亦有6種臨床前在研疫苗，包括一種在研聯合疫苗。

目前，我們於天津擁有並運營一處具有商業規模的生產廠房，總建築面積約37,000平方米，其設計、建造及運營均符合國際標準。該廠房的年原液產能約為7,000萬至8,000萬劑。位於我們研發中心內的GMP中試車間已通過歐洲藥品管理局(EMA)的歐盟藥事管理法規(QP)檢查。

健康、希望、承諾是康希諾生物設立的初心，也是康希諾生物名字的由來。傳染病擊碎了無數人的希望、憧憬和可能美好的人生，疫苗接種是疾病預防、控制最經濟有效的方式。為此，我們將矢志不渝地研發、生產高質量的疫苗產品，為全球公共衛生事業做出應有的貢獻。

(二) 企業文化

我們遵循「以人為本、開放包容、責任先行」的管理理念，倡導「尊重」「敏捷」「創新」「質量優先」「敬業」的RAISE企業文化，要求員工有團隊精神、有擔當、有責任感。



Respect 尊重

- 人格平等：不侮辱人、不以職權欺壓、公正對人
- 換位思考、認可與感謝、鼓勵與贊賞
- 尊重他人的職業素養、工作流程，即使意見不同
- 坦誠、誠信對人
- 願意聆聽
- 對性格不合的人心存寬容
- 尊重他人的時間

Agility敏捷

- 執行快速準確
- 應對內外部環境變化敏感
- 主觀能動性強
- 管理扁平化
- 充分溝通與授權
- 決策快速
- 對結果負責

Innovation創新

- 技術、產品創新
- 流程、體系、制度創新
- 財務管理與資金運籌的創新
- 營銷與企業宣傳創新

Superior in Quality質量優先

- 以科學為基礎的產品、工藝質量
- 崗位工作質量
- 製藥行業特別強調的合規質量
- 管理流程、管理體系的質量
- 人的質量／素質

Engagement敬業

- 主人翁精神
- 敢於投入與擔當

三 年度ESG績效摘要

二零一八年，我們注重環境管理，建立完善體系，推行節能減排措施，提倡綠色辦公；我們保障僱員權益，為僱員提供多元發展通道、充分的培訓及安全舒適的工作條件；我們致力於產品的研發，加大研發投入，積累研發能力，構建全面的疫苗產品組合；我們加強風險管理，於公司內部及整個供應鏈營造廉潔、正直的氛圍；我們踐行企業公民責任，積極開展及支持各類公益活動。

當前，中國正在加快實施「健康中國戰略」，推動衛生健康事業高質量發展。風來正是揚帆時，康希諾生物將持續加強ESG管理，不忘初心，攜手各利益相關方，共同創造一個充滿健康、希望與承諾的世界，為全球可持續發展作出貢獻。

環境

- 單位樓面能源消耗6.29兆瓦時／平方米
- 單位樓面溫室氣體排放2.23噸二氧化碳當量／平方米
- 年度排放氮氧化物1.51噸

僱傭及勞工實踐

- 在職僱員322人，顧問7人
- 女性員工51%，男性員工49%
- 94%的女性僱員及96%的男性僱員參與本公司的各類培訓活動

研發及產品

- 內部研發人員93人，95.7%持有本科及以上學歷
- 年度研發投入人民幣約1.14億元
- 正為12個疾病領域研發15種在研疫苗

社會貢獻

- 向香港公益金捐贈港幣100萬元
- 捐贈人民幣54,754元用於支持「第六屆大學生生命科學基本實驗技能競賽」活動
- 捐贈人民幣43,052元用於支持各類扶貧公益活動

四 ESG管理

(一) ESG管理理念

懷著「健康、希望、承諾」之初心，康希諾生物以「研發、生產和商業化高質量、創新及經濟實惠的疫苗」為使命，專業從事高質量人用疫苗的研發、生產和商業化，以在世界範圍內提供預防傳染病和感染病的解決方案為己任，致力於為全球公共衛生事業做出貢獻。

我們深知，良好的ESG管理對於回應利益相關方期望以及提升本公司表現至關重要。公司董事會負責把控和審閱ESG策略及報告，監管本公司ESG工作及重要事宜，確保該等策略反映本公司的核心價值及ESG相關風險管理和內部控制體系得到適當和有效地運行。

報告期內，我們基於自身業務特點，建立社會責任和環境保護的組織體系和管理體系，強化公司整體ESG管理，明確各部門ESG領域之職責。我們通過對體系地不斷檢查與完善，積極提升ESG績效表現。我們努力在全體僱員中推行環保與社會責任文化，推動ESG理念融入公司運營，促進本公司可持續發展。

(二) 利益相關方溝通及實質性議題識別

我們相信瞭解利益相關方的訴求可以幫助公司確定長期發展方向，邁向更加可持續的未來。本公司搭建與利益相關方溝通的渠道，積極、坦誠與該等人士溝通交流。

我們識別的主要利益相關方、關注議題及溝通渠道列示於下表：

主要利益相關方	主要關注的ESG議題	主要溝通渠道
政府及監管部門	僱傭、供應鏈管理、產品責任、反貪污及社區投資	政策諮詢、事件匯報、信息披露及參與政府機構會議
股東及投資者	僱傭、產品責任及反貪污	股東大會、定期公告及官方網站
僱員	僱傭、健康與安全、發展及培訓及勞工準則	季度會議、僱員活動、一對一面談、意見收集箱及年中／年終總結大會
客戶及患者	產品責任、反貪污	信息披露、官方公眾號及服務熱線
供應商	供應鏈管理及反貪污	供應商考察及供應商會議
媒體及非政府組織	排放物、資源使用、環境及天然資源、僱傭、供應鏈管理及產品責任	社交媒體、官方網站、新聞發佈會及交流會
社區	排放物、資源使用、環境及天然資源及社區投資	社區互動、公益活動、扶貧活動及社交媒體

報告期內，我們基於多種溝通渠道，並結合本公司運營內容，篩選識別出利益相關方最關注的ESG議題包括「產品責任」及「僱傭」；較重要議題包括「環境管理」「培訓及發展」「健康與安全」及「供應鏈管理」；相關議題為「勞工實踐」「反貪污」及「社區投資」等。

(三) 社會認可與榮譽

本公司自成立來已獲得多項榮譽或獎項，近三年內獲各項認可及獲獎情況列示於下表：

年度	所獲榮譽
2016	2016年國家高新技術企業
	天津市創新疫苗工藝開發與製劑技術國際科技合作基地
	全國僑界貢獻獎
	2016年天津開發區科技創新20強
	中國僑聯新僑創新創業聯盟理事單位
	2016創未來第三屆泰達創新創業大賽雙創貢獻獎
2017	2017年生物安全二級實驗室
	2017中國創新成長企業100強
	2017年度中國生命健康產業明日獨角獸
	濱海新區標志性領軍企業
2018	天津經濟技術開發區領軍企業
	重組埃博拉病毒病疫苗(腺病毒載體)GMP證書
	全國僑聯系統先進組織
	天津市第一批戰略性新興產業領軍企業

除企業榮譽外，本公司創始人、董事會成員及管理團隊亦獲得多項個人榮譽，1人獲國家創業千人，特聘專家榮譽稱號；3人入選天津市「千人計劃」；3人為天津市特聘專家。另外，公司的獨立非執行董事Pierre Armond MORGON曾在2013年被認定為疫苗行業最具影響力的50人之一。

五 環境

(一) 環境管理

我們遵守《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國環境噪聲污染防治法》、《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》等相關法律法規，恪守環境責任。

基於公司辦公及生產特性，我們已建立環境管理制度體系，包括化學品使用及管理，廢棄物處理及管理、實驗室廢物、廢液處理原則等。我們設有專門環境、健康與安全(EHS)部門，主導公司整體環境管理與制度執行，提高僱員環保意識。

我們對環境及天然資源的影響主要來自於辦公及生產過程中的資源消耗及排放物。我們已採取妥善措施控制資源使用及排放物處理過程，推廣節能減排措施，於辦公及生產中注重環境績效，與環境和諧共處。

本報告期內，我們未發生任何重大違反中國環境法律法規的事件。

(二) 資源使用

我們消耗的主要資源為辦公及生產過程中的電力、天然氣及自來水。為了使資源得到充分利用，減少對自然環境影響，我們對能源使用及水資源使用進行管理，提倡綠色辦公理念，優化資源使用效率。

電能使用方面，我們逐步使用LED照明設施替換白熾燈照明，辦公室夏季空調製冷維持在26攝氏度。

天然氣使用方面，我們調整燃氣鍋爐在停產時間的功率，提升燃氣使用效率。

水資源使用方面，我們強化僱員節水意識，提倡水資源重複利用。我們加強供水設施與管道的日常維護與保養，杜絕跑、冒、滴、漏現象。

能源及資源消耗關鍵績效指標⁽¹⁾

指標	2018年數據
能源消耗總量 ⁽²⁾ (兆瓦時)	32,103.26
直接能源消耗，包括： 天然氣(兆瓦時)	22,255.56
間接能源消耗，包括： 電力(兆瓦時)	9,847.70
單位樓面能源消耗(兆瓦時/平方米)	6.29
耗水總量 ⁽³⁾ (噸)	196,148.00
單位樓面耗水量(噸/平方米)	38.46

註：

- (1) 本報期內，我們尚未進行產品的商業化，包裝物數據不適用於本公司。
- (2) 綜合能源消耗量根據電力和天然氣消耗量和中華人民共和國國家標準《綜合能耗計算通則(GB/T 2589-2008)》中換算因子計算。
- (3) 本公司使用的水資源來自市政供水，在求取適用水源上無問題。

(三) 排放物

我們的主要氣體排放包括溫室氣體及氮氧化物。溫室氣體主要來自辦公及生產過程中電力使用與天然氣燃燒。氮氧化物由生產過程中天然氣燃燒產生，我們通過提升天然氣使用效率減少氣體排放物產生。

我們產生的主要廢水包括工業廢水及生活污水。生活污水和生產廢水經生產廠房配套的污水站統一處理，達到地方排放標準後統一排入市政管網。我們設有污水監測儀器監控污水關鍵指標，確保廢水主要指標的排放濃度符合國家和地區排放標準。

無害廢棄物主要來源與辦公活動的生活垃圾。我們與工廠所在開發區環衛部門簽訂處理協議，由其統一收集生活垃圾與其他無害廢棄物並進行無害化處理。此外，我們提倡辦公用紙的二次利用，減少無害廢棄物產生。

有害廢棄物包括無機廢液、有機廢液、重金屬廢液、空玻璃試劑瓶、廢藥品、動物尸體、實驗室沾染廢棄物、機油、機油污染物及離子交換樹脂等。我們設有危險廢棄物處理制度，於生產廠房周邊配套專門的有害廢棄物暫存庫，對有害廢棄物進行集中收集、分類入庫、預處理及暫存。我們與具有危險廢棄物收集、儲存及處理處置資質的公司簽訂危險廢棄物處理合約，由其定期處置所有有害廢棄物。在有害廢棄物預處理過程中，我們將廢藥品的紙質包裝材料拆解，減少有害廢棄物產生。

排放物關鍵績效指標

指標	2018年數據
溫室氣體排放總量 ⁽¹⁾ (範圍1及2)(噸二氧化碳當量)	11,372.20
直接溫室氣體排放(範圍1)，包括： 天然氣(噸)	4,351.77
間接溫室氣體排放(範圍2)，包括： 電力(噸)	7,020.43
單位樓面溫室氣體排放量(噸二氧化碳當量/平方米)	2.23
氮氧化物排放物總量(噸)	1.51
有害廢棄物排放總量(噸)	25.37
無害廢棄物排放總量 ⁽²⁾ (噸)	25.10
單位樓面有害廢棄物排放量(噸/平方米)	0.0050
單位樓面無害廢棄物排放量(噸/平方米)	0.0049
廢水(噸)	156,985.60
化學需氧量(噸)	5.77
氨氮(噸)	0.11

註：

- (1) 溫室氣體清單包括二氧化碳、甲烷和氧化亞氮，主要源自外購電力及燃料。溫室氣體核算按二氧化碳當量呈列，並根據生態環境部刊發的《2017年度減排項目中國區域電網基準線排放因子》及政府間氣候變化專門委員會(IPCC)刊發的《2006年IPCC國家溫室氣體列表指南》進行核算。
- (2) 無害廢棄物主要來源於辦公活動的生活垃圾，生活垃圾由開發區環衛部門統一處理，尚不能單獨計量，我們依據國務院發佈的《第一次全國污染源普查城鎮生活源產排污系數手冊》進行了估算。

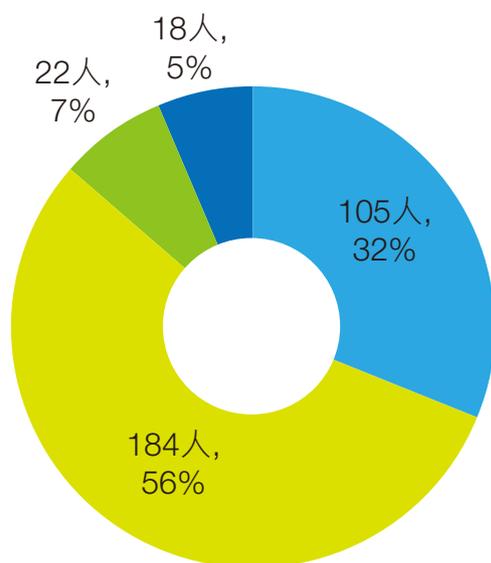
六 僱傭及勞工常規

我們認為僱員的成長與本公司的成功同等重要。我們努力打造舒適及和諧的工作場所，保障僱員權益，注重僱員健康安全，開展僱員培訓，促進僱員發展。

截至本報告期末，我們共有在職僱員322人，顧問7人。

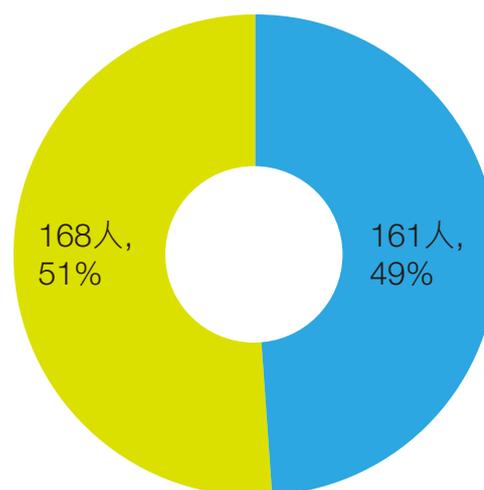
我們擁有一個平衡及充滿活力的僱員團隊：

按年齡劃分的僱員構成



- 年齡30歲以下的員工人數
- 年齡30歲至40歲(不含)的員工人數
- 年齡40歲至50歲(不含)的員工人數
- 年齡50歲(含)以上的員工人數

按性別劃分的僱員構成



- 男性員工
- 女性員工

(一) 僱傭與勞工準則

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》、《禁止使用童工規定》、《工傷保險條例》及《女職工勞動保護特別規定》等相關法律法規，嚴禁僱用童工和強制勞工。報告期內，我們未有童工及強制勞工案例。

我們設有相應的內部管理制度，並按下文所述，規範管理僱員招聘、離職、薪酬、福利、績效與晉升等事宜。

1. 招聘與離職

我們設有招聘錄用管理制度規範招聘流程，並根據公司的年度經營計劃和發展戰略制訂招聘計劃。我們通過線上社會招聘、校園招聘、專場招聘會及內部自薦等方式尋找符合公司發展需求的人才。我們致力於營造多元及平等的工作氛圍，於招聘過程中避免性別、種族，宗教或者其他任何方面的歧視。

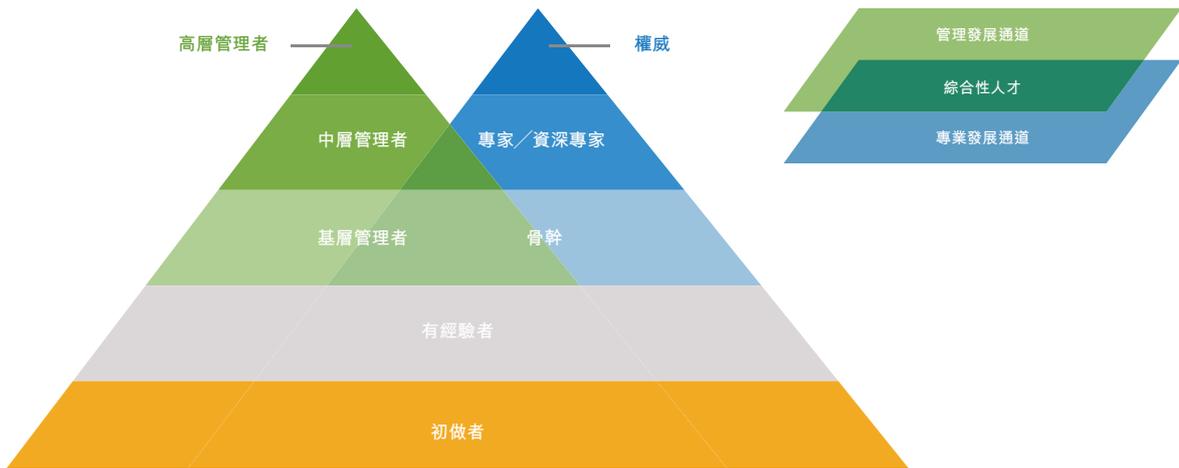
我們與所有僱員在自願並明確雙方權利義務的基礎上簽訂規範的勞動合同。我們嚴格遵守相關法律法規，並制定標準流程處理僱員離職事宜。有關終止僱傭之說明詳列於勞動合同及員工手冊中。

2. 薪酬與福利

我們設有薪酬福利管理制度，為僱員提供有競爭力的薪酬待遇，嚴格依照相關法律為僱員繳納五險一金。我們提供多元的福利體系，包括高於法律標準的帶薪年假、期權激勵、年終績效獎金、餐食與班車、重要節日禮品、防暑降溫費及冬季取暖補貼等。此外，我們根據實際情況為無法享受法定工傷險的僱員及實習人員投保健康意外傷害險。

3. 考核與晉升

我們為僱員提供包含管理發展與專業發展的職業發展的雙通道，鼓勵僱員結合自身能力與興趣，選擇適合的發展通路，實現個人與企業共同發展。我們設有績效管理制度，每年定期對僱員進行全面績效考核，對僱員工作成果、能力進行客觀公正的綜合考核評估。通過該等方式，我們幫助僱員總結個人工作得失，明確未來工作目標和要求，有針對性的改進和提高。



4. 工作及生活平衡

我們提倡高效率的工作，鼓勵僱員在工作時間內完成工作任務。我們設有考勤管理制度，對僱員工作時間進行管理，明確加班補償原則，保證僱員的休息時間。

我們注重僱員勞逸結合，定期組織僱員活動，幫助僱員舒緩工作壓力，豐富業餘生活，提升僱員凝聚力與歸屬感。本報告期內，我們組織了一系列主題活動：

- **親子日**

2018年6月28日，我們於天津光合穀旅遊度假區組織開展了「2018親子日」活動。近200名僱員及其子女參加了本次活動。該活動開展形式多樣的趣味遊戲，增進了家長和孩子們之間的交流，亦讓僱員在工作之餘放鬆心情，提升團隊凝聚力。



- **聖誕派對**

2018年聖誕節，一年一度的「聖誕派對」如期舉行。活動正式開始前，公司三位高層領導「變身」聖誕老人「空降」僱員身邊，為大家送上節日禮物。在活動過程中僱員們齊聚一堂，在聖誕樹下尋找彼此間互相贈送的禮物，讓同事之間多了一份交流和祝福。



5. 溝通

我們建立多種內部溝通渠道，加強管理層和僱員之間、僱員相互之間的聯繫，使僱員提出的訴求、建議或意見得到及時聆聽和回應。於公司層面，我們定期召開僱員季度大會、年中及年終總結大會，並設置意見箱與郵箱接收僱員意見與建議；於各部門層面，我們通過部門例會、績效溝通、一對一溝通、新僱員融入計劃等方式，為僱員提供通暢的交流渠道。

(二) 健康與安全

我們嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國消防法》及《工傷保險條例》等相關法律法規及行業規範要求，努力為僱員提供健康安全的工作環境。

我們設有體系化的安全管理制度，包括隱患排查治理、生產管理、消防、教育培訓、應急響應及事故處理等，並指定EHS部門管理及控制職業健康與安全風險。所有關鍵安全位置(如實驗室、配電室和倉庫等)、關鍵安全因素(如氣瓶、化學品和實驗室廢棄物及廢液等)及關鍵安全崗位(如早期研發崗位、發酵崗位、細胞培養崗位等)均已訂立標準作業程序。

我們已採取多種措施降低安全風險：(i)所有消防設施均按照國家最新的消防規範進行配置；(ii)設置專門人員、架設閉路電視無間斷監控管理，突發情況發生時可快速反應並實施應對措施；(iii)於每棟建築物每層配備應急醫藥箱和逃生路線圖；及(iv)通過每年向全體僱員開展安全培訓並定期組織應急演習，幫助僱員掌握安全生產技能，提高僱員安全意識及應對突發事件的能力。

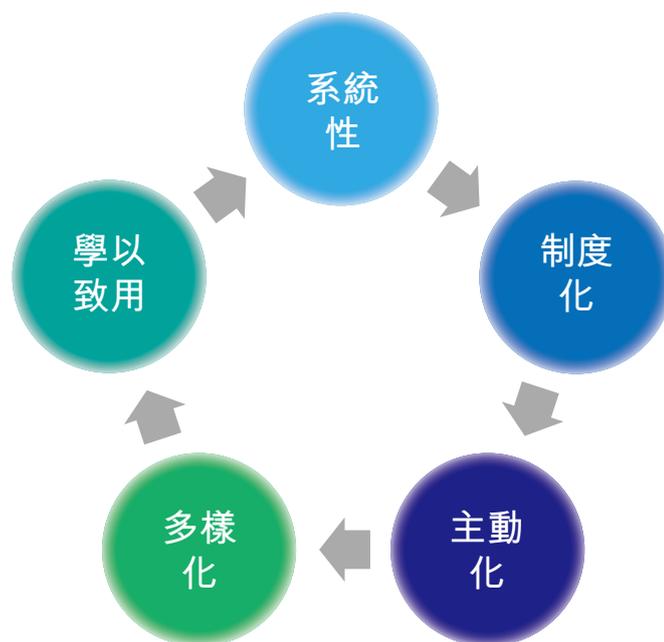
基於業務性質，我們涉及生物安全等級為2級。我們已根據《病原微生物實驗室生物安全管理條例》等有關病毒及細菌儲存、管理、處理及使用的相關中國法律法規制訂並實施了相關工作安全指引。該等指引包括有關記錄及檢查不同批次病毒及細菌的指引、從我們的存貨中取得病毒及細菌的多部門審批程序，以及病毒及細菌的安全處理等。我們擁有符合規範的P2安全等級生物實驗室、車間及生產廠房，並定期進行安全檢查。日常運營所有涉及生物安全的操作均在合格實驗室中的生物安全櫃裏進行。我們在試驗和生產中產生的生物活性廢棄物和溶液均經蒸汽高溫滅活，交予EHS部門視作危險廢棄物合規處理。設備操作及進行動物研究的僱員均具備相關資格，並於作業過程中佩戴適當的安全裝備，接觸活菌和病毒的僱員亦接受注射相應的疫苗保證其工作安全。

此外，我們為僱員提供入職前體檢及在職定期體檢，幫助僱員瞭解身體健康情況。

(三) 發展及培訓

我們鼓勵僱員在發展中提升綜合能力並實現自我價值。為此我們致力於營造「不斷學習」「持續分享」的氛圍，通過提供全面的培訓課程為僱員提供職業發展資源，促進多元化發展。

我們設有培訓管理制度，圍繞「系統性、制度化、主動性、多樣化、學以致用」的培訓原則，建立培訓體系。



- **系統性**：僱員培訓是一個全員性的、全方位的、貫穿僱員職業生涯始終的系統工作。
- **制度化**：建立和完善培訓管理制度，把培訓例行化、制度化，保證培訓真正落實。
- **主動性**：強調僱員參與和互動，發揮僱員的主動性。
- **多樣化**：僱員培訓要充分考慮受訓對象的層次、類型，培訓內容和形式的多樣性。
- **學以致用**：從工作實際情況出發，根據企業發展及僱員自身情況，把培訓與職位特點緊密結合。

我們通過內部培訓、外派培訓、在綫函授培訓的多種渠道，滿足僱員入職及在職期間的培訓需求，鼓勵僱員學習進修和僱員自我培訓，不斷提高各級別僱員的知識水平與業務能力。

我們幫助新僱員快速融入公司。從僱員入職到轉正期間，我們提供新僱員入職培訓與上崗融入培訓。該等課程包括公司簡介、公司制度、產品知識、安全意識、質量意識、IT操作、部門培訓、崗位培訓等。

我們相信工作崗位是僱員最好的學習機會。僱員在職期間，我們為僱員提供了一系列契合崗位需求的職業素養、專業技能培訓課程，以提升僱員能力。該等培訓包括業務知識、GMP意識、辦公操作技巧、綜合素質等。此外，我們為管理層提供管理培訓，進一步提升其綜合能力。

本報期內，96%的男性僱員及94%的女性僱員參與了本公司的各類培訓活動。



內部培訓



外部培訓

七 供應鏈管理

本報告期內，我們的主要供應商包括設備供應商、原輔料供應商及服務供應商。我們秉持「公平、公正、公開」的採購原則，對供應商實施規範化管理，與供應商維持穩定的業務關係。

(一) 採購與准入

我們設有詢價和競價標準程序、產業化採購流程等制度，對招採流程進行管理。我們推行陽光採購，供應商尋源過程一般選取或邀請3家及以上具有相關能力的潛在供應商進行比選或招標，並擇優選定。所有大宗採購均通過招標流程完成，任何單一來源採購均需採購部門管理人員進行覆核與審批。

供應商引入過程中，我們對供應商進行調查及評估，嚴格審查供應商背景、相關資質及其他合法合規性等信息，確保供應商具有相關能力且資信良好。

(二) 供應商管理

我們建有合格供應商目錄，並設有供應商管理規程對符合要求的供應商進行管理與定期評估。於每年第一季度，我們對供應商基礎實力、產品情況、合作情況和售後服務情況等進行打分，並根據得分對供應商進行分級。根據評分結果，對不同供應商採取不同合作模式，將不合格供應商及時清退。

我們注重供應商的ESG風險管理。對於原輔料供應商，我們開展現場審計工作，評估供應商在產品和生產安全、健康和環保方面的管理水平以及生產原料現場的控制現狀。對於施工工程，我們亦與供應商簽署安全施工管理協議，文明施工管理協議及成品保護協議等，詳細約定雙方在安全、環境方面的責任與義務。

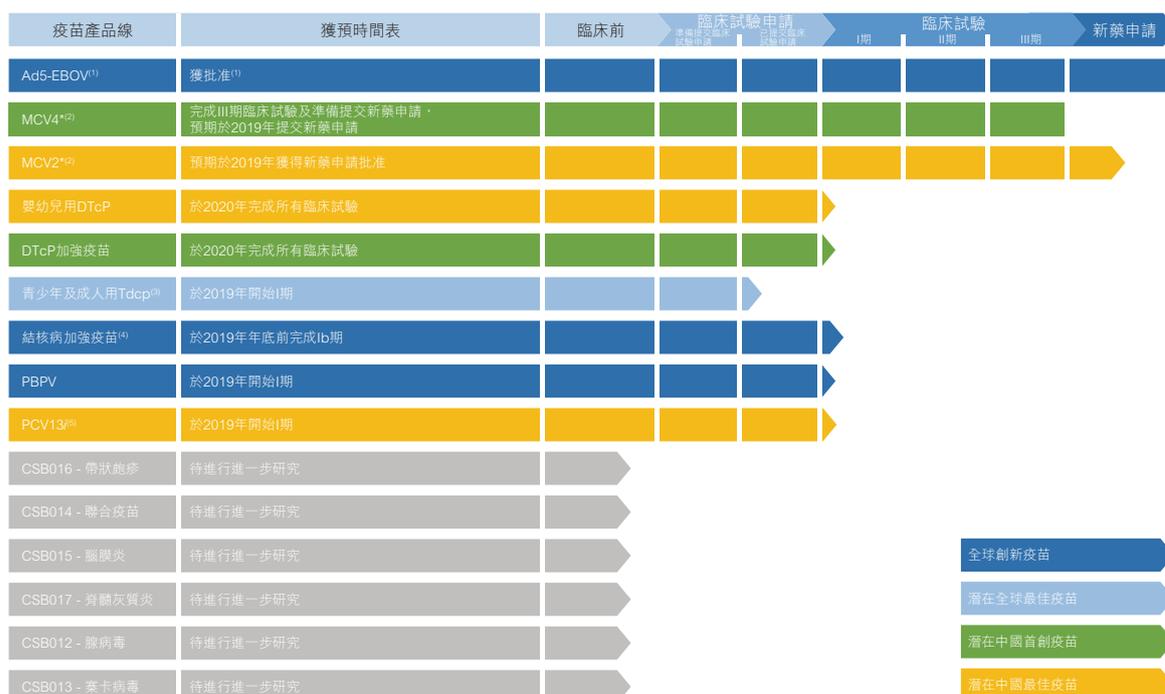
(三) 臨床實驗活動管理

我們選擇在疫苗臨床研究領域經驗豐富、聲譽良好、且同研究機構具有良好合作關係的第三方醫藥研發合同外包服務機構(CRO)作為合作方。我們密切監控及管理合作的CRO，包括但不限於：(i)要求其嚴格遵守《藥物臨床試驗質量管理規範》、《疫苗臨床試驗質量管理指導原則(試行)》等法規；(ii)要求其嚴格按照《臨床試驗方案》要求開展有關工作；(iii)對其開展稽查，及(iv)及時並嚴格審核其提供的工作文檔。

八 產品責任

我們的疫苗產品綫可總結為三個類別：(i)全球創新疫苗(如Ad5-EBOV、我們的在研結核病加強疫苗及在研BPV)；(ii)潛在的中國首創疫苗(如我們的在研DTcP及在研MCV4)；及(iii)與中國市場的進口產品競爭的中國潛在最佳疫苗(如我們的在研PCV13i)。

截至本報告日期，我們正為12個疾病領域研發15種在研疫苗。除了我們預防腦膜炎球菌感染及埃博拉病毒病的3項臨近商業化疫苗產品之外，我們有6種在研疫苗處於臨床試驗階段或臨床試驗申請階段。我們亦有6種臨床前在研疫苗，包括一種在研聯合疫苗。下表概述我們的疫苗產品綫：



註：

*指一種核心產品。

- (1) Ad5-EBOV於2017年10月在中國獲得新藥申請批准，僅可作應急使用及國家儲備。
- (2) 我們就在研MCV4及MCV2取得臨床試驗申請批准，基於與國家食藥監局的溝通，並無就該等在研疫苗進行II期臨床試驗。
- (3) 我們計劃於歐盟為我們的青少年及成人用在研TdcP初步提交臨床試驗申請。
- (4) 我們在研結核病加強疫苗的I期臨床試驗正在加拿大進行。
- (5) 我們於2019年4月19日自國家藥品監督管理局取得PCV13i之臨床試驗申請批准。

(一) 質量管理

生產疫苗產品供商業銷售需遵循《中華人民共和國藥品管理法》、《藥品生產監督管理辦法》、《生物製品批發發管理辦法》等法律法規及GMP(《藥品生產質量管理規範》)規定。

為確保遵守GMP、藥典和標籤規定及其他適用法律及法規，我們已擁有全面的質量管理體系，建立了由管理層監督和維護的質量管理委員會，制定質量目標和質量方針，明確不同部門和管理人員的職責，提供必要的資源，合理計劃，有效協調，並實行定期質量回顧制度。重大質量問題都將被記錄並呈報高級管理層審核。我們亦將根據質量管理體系和政策下的標準及程序進行風險評估及提供解釋。

我們設有質量中心，由質量負責人直接領導，負責公司全面質量管理工作。質量中心下設質量保證部、質量控制部、驗證部三個部門。質量保證部負責質量管理程序的建立和維護。質量控制部負責按照規定的方法對原輔料、包裝材料、中間品和成品進行取樣、檢驗和覆核，負責檢驗方法的確認和驗證，以保證所有物料和產品的成分、含量、純度和其他性狀符合既定的質量標準。驗證部負責建立和維護廠房設施設備的確認和驗證體系、生產工藝驗證體系，並保證實施。

(二) 投訴及召回程序

截至報告期末，我們尚未進行產品的商業化。但我們已按照《藥品召回管理辦法》及GMP等相關規定要求建立產品投訴響應流程及召回程序。

市場部門負責接受投訴信息及執行退換貨程序。對於已產生不良反應的投訴事件，我們指定醫學臨床部處理並設有不良反應處理程序。所有不良反應事件均由質量部門執行質量調查程序並執行後續處理。

本報告期內，我們未接獲任何客戶投訴，亦無任何產品召回。

(三) 產品研發

作為一家領先的疫苗研發公司，我們已累積強大的研發能力，並以研發、生產和商業化高質量、創新及經濟實惠的疫苗為使命。我們研發出涵蓋了疫苗研發中的主要先進技術的四大平台技術，包括(i)基於腺病毒載體疫苗技術；(ii)結合技術；(iii)蛋白結構設計和重組技術；及(iv)製劑技術。該等平台技術為我們的疫苗研發奠定基礎。此外，我們各平台技術之間相輔相成，為我們的研發工作製造協同效應，令我們能夠以具有成本效益的方式研發疫苗及構建全面的疫苗產品組合。

我們建有內部研發團隊，參與產品研發的所有階段，包括臨床前研究、實驗室研究到臨床試驗、監管備案及流程開發。內部研發團隊進一步分為臨床前研發團隊、醫療／臨床團隊和監管備案團隊。臨床前研發團隊主要負責概念驗證臨床前評估、制定生產工藝和配方、分析和測試以及新技術和項目發起。醫療／臨床團隊主要負責臨床試驗研究的設計和管理，包括挑選臨床試驗場地。監管備案團隊主要負責疫苗審批程序和監管我們的研發項目以確保其符合相關中國法規。

截至報告期末，我們的內部研發團隊由93名僱員組成，其中67.7%持有研究生或以上學歷及95.7%持有本科或以上學歷，以生物學、醫學及藥理學為主。本報告期內，我們的研發開支總額達約1.14億元人民幣。

(四) 知識產權

我們了解知識產權對我們業務的重要性，並致力於其開發及保護。我們依據《中華人民共和國商標法》及《中華人民共和國專利法》等中國知識產權相關法律法規及其他司法管轄區的相關法律法規積極尋求對我們的疫苗及在研疫苗的專利保護，並適時提交額外專利申請，以保護若干抗原、菌株、配方及生產工藝。

我們設有專門知識產權委員會，對專利開發、專利申請、專利獎勵和科研論文發表等事宜進行管理審核。同時，本公司與多家知識產權、商標事務所和公司簽訂合作協議，由專業知識產權律師／代理人為公司知識產權佈局提供專業諮詢意見，並代為辦理知識產權申請事宜。

我們管控各業務環節的知識產權風險。我們與僱員簽訂《知識產權及保密協議》及《保密及競業限制協議》，在知識產權歸屬、商業秘密保護、保密義務及競業限制等方面進行規定；我們與第三方公司進行技術等各類型合作時，均約定詳細知識產權條款，明確知識產權歸屬，並且在合作前期簽訂公司間的《保密協議》，保護公司知識產權不受侵犯。

我們通過培訓和宣貫，提高僱員知識產權風險意識。我們尊重和鼓勵原創，並設有《專利及科研論文管理規程》及《發明專利獎勵規程》等內部制度激勵僱員投入創新創造，對創新成果進行保護。

我們亦尊重他方知識產權。本公司新產品引入、新項目的立項及新技術的使用之前，將對產品及技術進行全球範圍內的知識產權檢索，評價知識產權風險。新僱員聘用背景調查中，對人選與第三方公司間的保密或競業限制等義務進行識別；本公司簽訂的大型採購合同或技術合作協議中，已明確約定或要求合同相對方承諾「不存在侵犯他人知識產權」內容，避免公司直接或間接侵犯他人知識產權。

本報告期內，我們開展專利佈局，新獲得2項發明專利授權及2項商標授權。截至本報告期末，我們於中國擁有7項專利及於美國擁有1項專利；擁有17個商標，包括於中國擁有13個商標、於香港擁有2個商標、於歐盟擁有1個商標及於美國擁有1個商標。同時，我們於中國、美國、歐盟及加拿大提交多項專利申請及專利合作條約(PCT)專利申請。此外，我們獲得了麥克馬斯特大學(McMaster University)的全球獨家授權允許使用基於該大學所擁有的與結核病加強疫苗及I期臨床試驗有關的技術知識產權。

(五) 隱私及數據保護

我們通過技術手段保障公司及客戶隱私。我們建有獨立數據中心與局域網，並為所有僱員統一配備電腦及工作郵箱。本公司所有辦公文件均進行加密管理，防止信息外泄。

我們與所有僱員簽訂保密協議，該協議詳述僱員對於公司商業秘密保護職責及違約責任。我們亦通過發放《員工手冊》對僱員保密義務進行告知。

我們與供應商及合作夥伴簽訂保密協議，敦促其每一位僱員、管理人員、關聯公司或外部技術顧問遵守保密義務，對客戶的信息進行保護。

我們嚴格遵守《藥物臨床試驗質量管理規範》、《疫苗臨床試驗質量管理指導原則(試行)》等法規要求，保護臨床試驗受試者醫療資料及其他隱私信息。報告期內，我們的在研疫苗開展臨床研究均經過醫學倫理委員會審查，由合作的疾病預防控制機構、樣本檢測單位、統計單位及CRO完成，我們無法直接獲取任何受試者除研究必要數據以外的其他隱私信息。此外，我們要求合作方嚴格依據相關法規開展臨床試驗，密切監控及管理臨床試驗過程，通過在合作協議中加入保密條款、定期對合作方開展稽查等措施保證數據安全，降低數據泄露風險。

本報告期內，我們並未遭遇任何重大信息泄露、失竊或遺失客戶及受試者資料事件。

(六) 廣告及宣傳

本報告期內，我們尚未進行產品的商業化。我們嚴格遵守《處方藥與非處方藥分類管理辦法(試行)》及《藥品廣告審查辦法》的中有關藥物廣告的相關規定管理廣告及宣傳工作。基於該等法律法規要求，我們未向普通公眾廣告我們的產品。

九 反貪污

我們倡導營造廉潔、正直的工作環境，並嚴格遵守《中華人民共和國反不正當競爭法》、《中華人民共和國公司法》等相關法律法規。

通過發放員工手冊等方式，我們要求僱員遵循職業道德準則，禁止從事任何違反法律法規的經濟活動並從中謀取利潤。我們設有內部規定及上報流程，避免僱員直接或間接地向或從客戶及其他商業服務贈與或收受任何價值超過正常禮遇的禮品和款待。該等規定及流程亦明確了僱員具有檢舉公司內任何違法違規行為如洗錢、貪污行為之義務。若發生違規事件，僱員將視影響嚴重程度受到紀律處分，包括書面警告、停職、降職及解聘等。

我們重視採購期間各項活動所涉及的道德風險管理。我們與所有供應商簽訂廉潔協議，敦促其與我們共建正直、公平的合作環境，避免商業賄賂行為、腐敗事件發生。我們鼓勵供應商檢舉舞弊行為，對查實事件的舉報方予以獎勵。我們設有《腐敗黑名單》用以記錄、監控具有重大違規行為的供應商，並在項目合作等方面予以限制或終止。

我們設有線上及線下投訴與舉報渠道，包括電話、電子郵箱及信件通信等。我們將該等渠道公開，並指定專人管理，以及時接收任何貪污舞弊投訴，保護舉報人隱私信息。任何可能影響本公司的風險一經識別將及時通報管理層。對於違反法律的事件，我們將進一步追究法律責任。

本報告期內，我們並未發現重大賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢事件。

十 社區投資

我們注重與周邊社區溝通並建立和諧關係，積極發現周邊社區的公益需求，並結合業務特點組織開展醫藥與生物科學教育類活動。我們亦踐行企業公民責任，參與扶貧公益活動、支持慈善組織。

- **科學知識普及**

為減少普通大眾對疫苗、生物醫藥領域的陌生感，我們將生產園區作為生動的科學普及基地，並建立專門疫苗知識展廳，向高校、社會團體等開放參觀。

本報告期內，我們先後邀請天津大專院校學生、農工黨人士等參觀實驗室、生產廠房及專區，就生物醫藥和疫苗領域進行科學知識普及。

- **教育活動支持**

我們支持生命科學教育相關活動，幫助更多學生學習相關領域知識技能。

本報告期內，我們捐贈人民幣54,756元用於支持「第六屆大學生生命科學基本實驗技能競賽」活動開展。

- **扶貧公益活動**

我們響應中國精準扶貧號召，支持扶貧公益活動。

2018年初，我們支持河北邢臺白岸鄉大魚村貧困山區公益項目，組織購買總價值合計10,032元人民幣的柿餅，幫助當地農民脫貧致富。

2018年底，我們支持中國農工民主黨幫扶貴州畢節大方縣扶貧公益項目，組織購買總價值合計33,020元人民幣的獼猴桃，幫助當地農民脫貧致富。

- **慈善組織捐贈**

我們支持慈善組織運行，推動公益項目開展。

2018年，我們向香港公益金捐款港幣100萬元，獲得「公益卓越獎」。

附錄：香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》內容索引表

ESG指引內容		對應章節	
環境	A1 排放物	一般披露	5.1 環境管理 5.3 排放物
		A1.1 排放物種類及相關排放數據。	5.3 排放物
		A1.2 溫室氣體總排放量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	5.3 排放物
		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)。	5.3 排放物
		A1.4 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)。	5.3 排放物
		A1.5 描述減低排放量的措施及所得成果。	5.3 排放物
		A1.6 描述處理有害及無害廢棄物的方法、減低產生量的措施及所得成果。	5.3 排放物
	A2 資源使用	一般披露	5.1 環境管理 5.2 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)。	5.2 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)。	5.2 資源使用
		A2.3 描述能源使用效益計劃及所得成果。	5.2 資源使用

ESG指引內容		對應章節	
	A2.4 描述求取適用水源上可有任何問題，以及提升用水效益計劃及所得成果。	5.2 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。	本報告期內，本公司尚未進行產品的商業化，包裝物數據不適用於本公司。	
	A3 環境及天然資源	一般披露	
	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。	5. 環境	
社會	B1 僱傭	一般披露	6.1 僱傭與勞工準則
		B1.1 按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的僱員總數。	6.1 僱傭與勞工準則
		B1.2 按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率。	本公司計劃進行細化管理並在未來披露。
	B2 健康與安全	一般披露	6.2 健康與安全
		B2.1 因工作關係而死亡的人數及比率。	本公司計劃進行細化管理並在未來披露。
		B2.2 因工傷損失工作日數。	本公司計劃進行細化管理並在未來披露。
		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。	6.2 健康與安全

ESG指引內容		對應章節	
	B3 發展及培訓	一般披露	6.3 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。	本公司計劃進行細化管理並在未來披露。
		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。	本公司計劃進行細化管理並在未來披露。
	B4 勞工準則	一般披露	6.1 僱傭與勞工準則
		B4.1 描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。	6.1 僱傭與勞工準則
		B4.2 描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。	報告期內，本公司未有童工及強制勞工案例。
	B5 供應鏈管理	一般披露	7.1 供應鏈管理
		B5.1 按地區劃分的供應商數目。	本公司計劃進行細化管理並在未來披露。
		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、以及有關慣例的執行及監察方法。	7.1 供應鏈管理
B6 產品責任	一般披露	8 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。	本報告期內，本公司無任何產品召回。	
	B6.2 接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。	8.2 投訴及召回程序	

ESG指引內容		對應章節	
	B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例。	8.4 知識產權
	B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序。	8.1 質量管理
	B6.5	描述消費者數據保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法。	8.5 隱私及數據保護
	B7 反貪污	一般披露	9. 反貪污
	B7.1	於匯報期內對發行人或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果。	本報告期內，本公司並未發現重大賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢事件。
	B7.2	描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法。	9. 反貪污
	B8 社區投資	一般披露	10. 社區投資
	B8.1	專注貢獻範疇(如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育)。	10. 社區投資
	B8.2	在專注範疇所動用資源(如金錢或時間)。	10. 社區投資



康希诺生物股份公司
CanSino Biologics Inc.