

The Hong Kong Institute of Chartered Secretaries
香港特許秘書公會

2019年年度報告



香港特许秘书公会

(于香港注册成立的担保有限公司)

香港特许秘书公会 (公会) 是一个独立专业团体，一直致力于制定与执行良好公司治理政策，在香港以及内地提升会员所担当的角色，同时推动「特许秘书」和「Chartered Governance Professional」专业的发展。

公会于1949年成立，最初为设立在英国伦敦的特许公司治理公会 (CGI) (原称为：特许秘书及行政人员公会 (ICSA)) 的属会，于1990年成为特许公司治理公会的香港分会，并于1994年在香港正式注册成为独立专业团体，亦从2005年至今为特许公司治理公会的中国属会。

公会亦是公司秘书国际联合会 (CSIA) 的创会成员之一。CSIA 于2010年3月在瑞士日内瓦成立，于2017年 CSIA 迁移至香港，并以香港担保有限公司形式运作，在国际上代表全球公司秘书和治理专业人士发声。

公会现拥有超过6,000名会员及3,200名学员。

更多资讯，请浏览 www.hkics.org.hk

The Hong Kong Institute of Chartered Secretaries 香港特许秘书公会

(Incorporated in Hong Kong with limited liability by guarantee)

The Hong Kong Institute of Chartered Secretaries (HKICS) is an independent professional body dedicated to the promotion of its members' role in the formulation and effective implementation of good governance policies, as well as the development of the profession of Chartered Secretary and Chartered Governance Professional in Hong Kong and throughout the Mainland.

HKICS was first established in 1949 as an association of Hong Kong members of The Chartered Governance Institute (CGI), formerly known as The Institute of Chartered Secretaries and Administrators (ICSA) of London. It was a branch of CGI in 1990 before gaining local status in 1994 and has also been CGI's China Division since 2005.

HKICS is a founder member of Corporate Secretaries International Association (CSIA), which was established in March 2010 in Geneva, Switzerland. In 2017, CSIA was relocated to Hong Kong where it operates as a company limited by guarantee. CSIA aims to give a global voice to corporate secretaries and governance professionals.

HKICS has over 6,000 members and 3,200 students.

For more information, please visit www.hkics.org.hk.

目录

2	报告摘要
6	会长报告
9	总裁报告
12	理事会报告
18	工作回顾
18	教育及考试
18	专业发展
21	会员、毕业学员及学员服务
24	捐款
24	倡议工作
26	研究与治理改革
28	内地
32	主要风险与挑战
34	企业社会责任报告

报告摘要

谨此呈阅香港特许秘书公会（公会）2019年年报。本年报涵盖2018年7月1日至2019年6月30日的财政年度（2019财政年度）。年报内有关2018财政年度的数字，涵盖2017年7月1日至2018年6月30日期间。报告所载的财务业绩，反映公会及其五家附属公司的合并业绩。

关于公会

公会是具有领导地位的专业团体，一直致力在香港及内地推动良好公司治理及公司秘书专业的发展。公会为香港及内地的有志者提供考取特许秘书及Chartered Governance Professional专业资格的途径，并提供有关治理及公司秘书实务等核心课题的专业培训课程。公会的主要业务包括会员、毕业学员及学员服务、倡议工作、研究及治理改革等。

会员增长

公会的会员和学员人数继续呈现长期增长的趋势。截至2019年6月30日，公会有6,141名会员（较2018年增加3%）、331名毕业学员（较2018年减少2%）及3,513名学员（较2018年增加3%）。

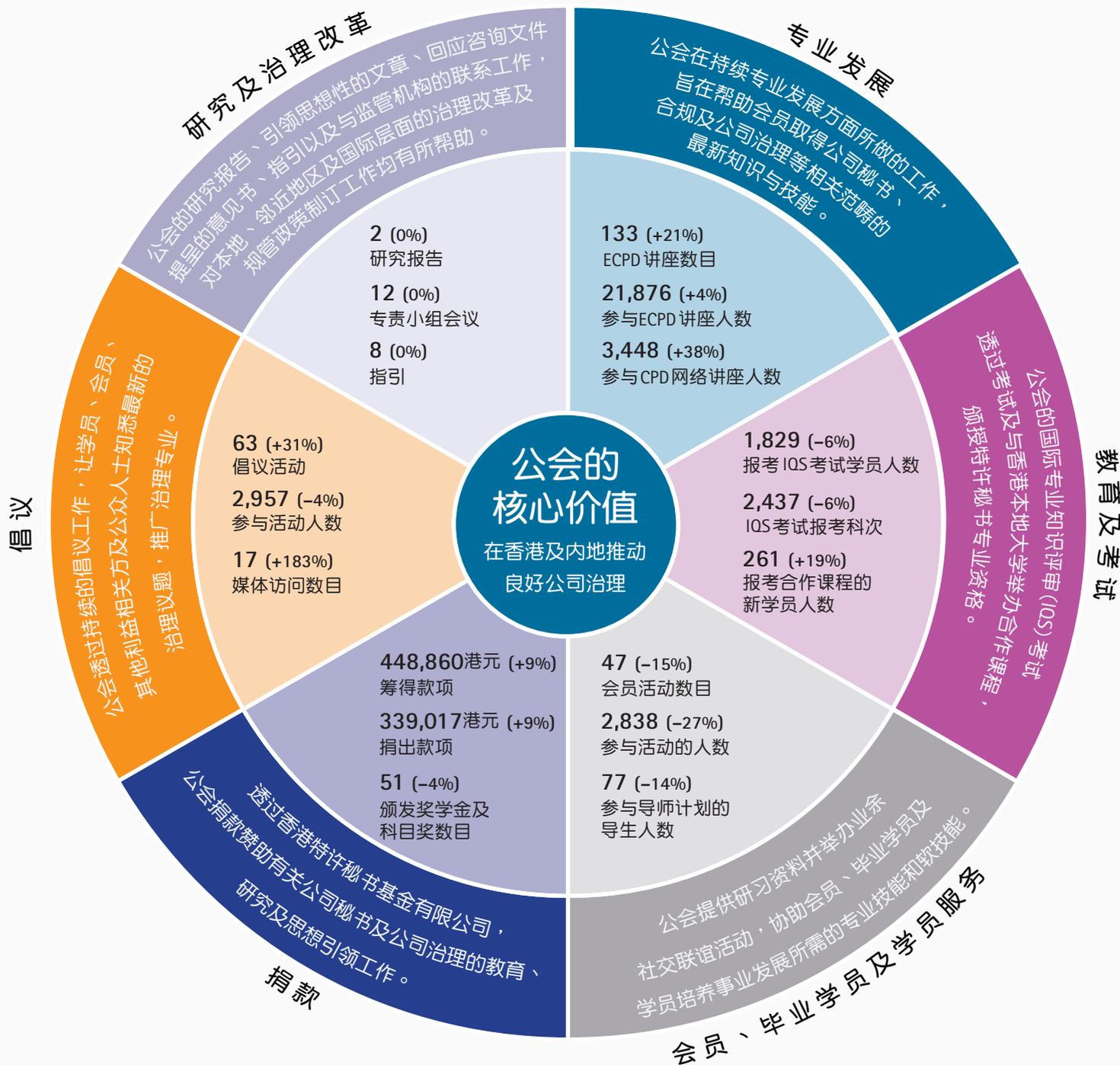
财务业绩

2019财政年度内，公会及其附属公司的营运盈余为1,438,415港元。维持营运盈余，对保持公会的有效运作极为重要。有了营运盈余，我们就具备目前和未来实现策略目标所需的财务资源。公会及其附属公司的总收入为44,804,479港元（较2018年增加9%），主要来源包括香港及内地的会员及学员年费、考试费、专业发展及会员活动等。2019年会员及学员年费共20,636,752

港元（较2018年增加2%），来自持续专业发展（CPD）及其他活动的收入为19,771,048港元（较2018年增加23%）。本财政年度年费标准没有变化。总成本及开支为43,366,064港元（较2018年增加9%）。

主要业务

在香港和内地，公会举行的国际专业知识评审（IQS）考试仍然是考取公会专业资格的重要途径。今年共有1,829名学员报考IQS考试（较2018年减少6%）。虽然整体数字稍微下降，但内地报考人数却有52%的显著升幅。公会分别与香港四所大学举办的合作课程，是获取会员资格的另一途径；该途径日益受到大家的欢迎，本财政年度共有261名新学员报读（较2018年增加19%）。2019财政年度内，公会在香港及内地举行了133期强化持续专业发展（ECPD）讲座等专业培训活动（较2018年增加21%），吸引了21,876人次参加（较2018年增加4%），另有多达3,448人次通过网络参与了CPD活动（较2018年增加38%）。2019年，公会的会员活动依然丰富多彩，共举行了47项此类活动（较2018年减少15%），吸引了2,838人次参加（较2018年减少27%）。此外，公会就有关治理事宜的法规改革及政策制订咨询文件，发表了两份研究报告、八份指引以及提呈了10份意见书。



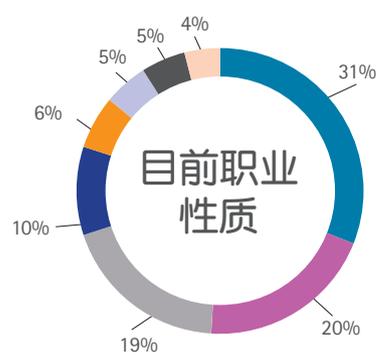
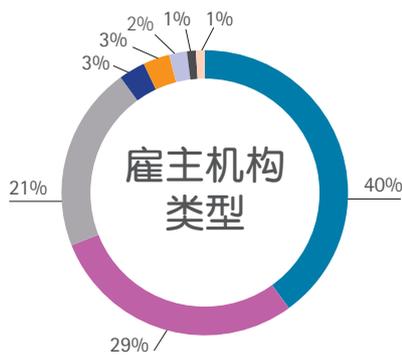
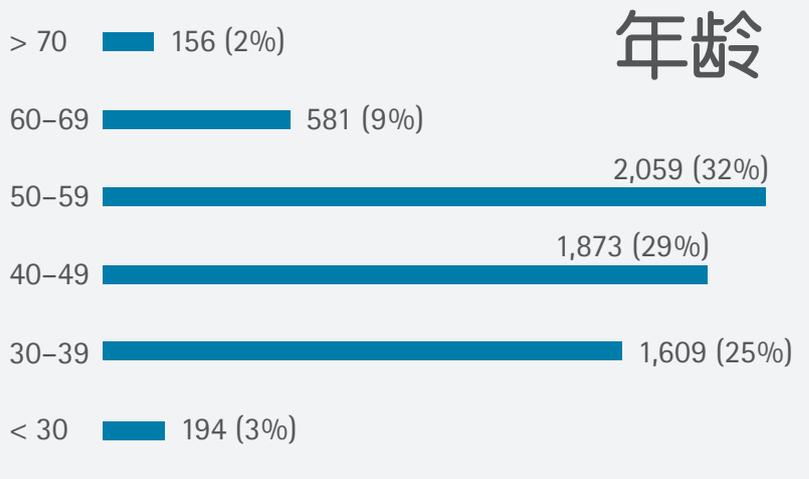
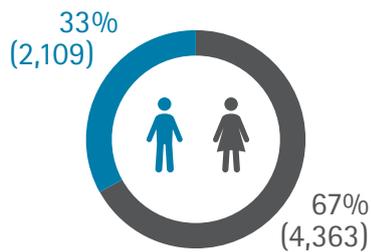
注：括号内的百分比，是本财政年度（2018年7月1日至2019年6月30日）与上一财政年度（2017年7月1日至2018年6月30日）比较的数字。

年报导读

今年公会年报沿用2017年报的设计，以往「管理层讨论与分析」一章的数据，请参阅「财务业绩」一节（第2页）及「主要风险与挑战」章节（第32至33页）。以往「业务检讨」一章的内容，请参阅「工作回顾」一章（第18至31页）及「企业社会责任报告」一章（第34至36页）。

会员及毕业学员概况

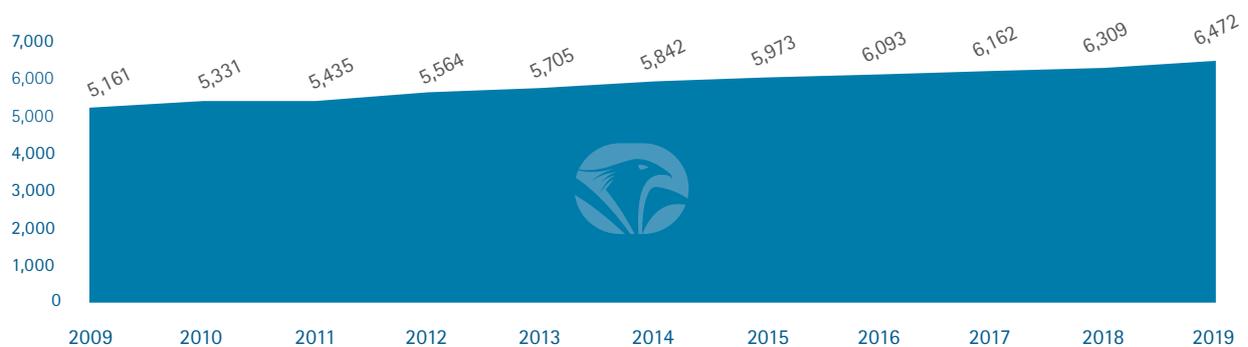
6,472名
会员及毕业学员



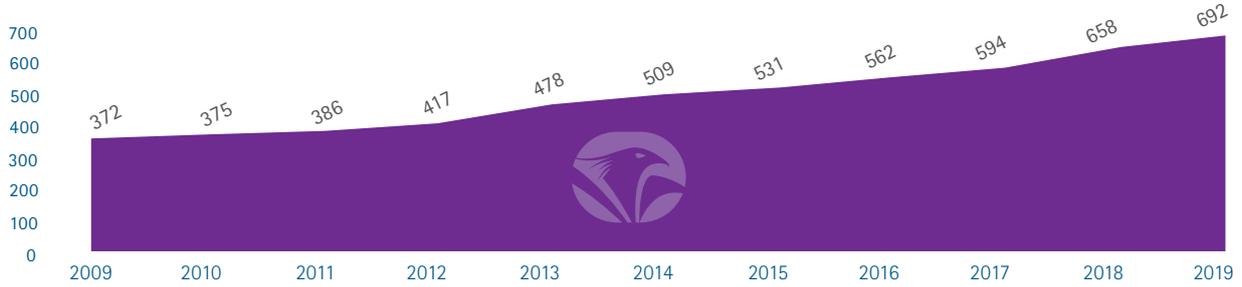
- 上市公司
- 私营公司
- 合伙/专业事务所
- 政府/半政府机构
- 独资/自雇
- 继续教育/高等教育
- 法定机构
- 其他

- 公司秘书
- 会计
- 综合管理
- 财务管理
- 法律行政/合同
- 合规
- 办公室行政
- 人事/人力资源

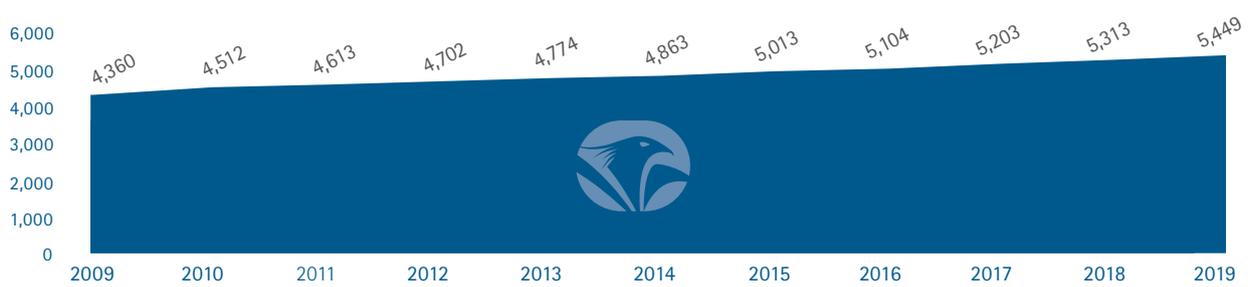
会员及毕业学员增长



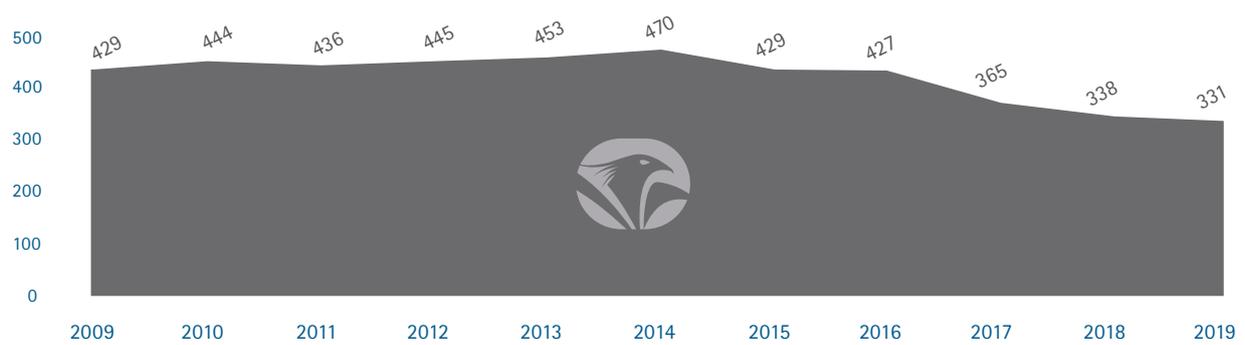
资深会士



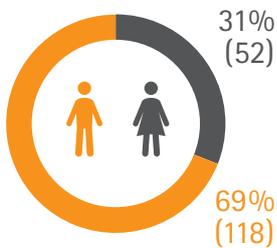
会士



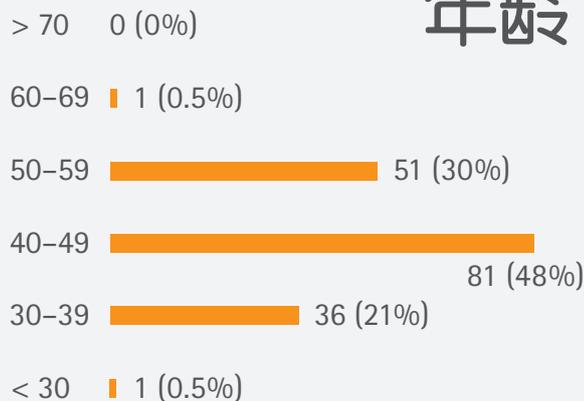
毕业学员



170
联席成员



年龄



会长报告—— 公会的策略方向

本报告涵盖的12个月期间，香港的政治、社会和营商环境均相当动荡。中美贸易战持续，为香港的商业机构带来重大打击；而从2019年6月起，香港经历了自60年代以来最严重的政治动乱。加上新科技持续打破既有秩序，环境方面也有生物多样性受损、气候变化及污染等种种威胁。

这些情况和治理专业有关吗？我相信有关。首先，如果对大环境没有深刻的认识，便没有可能适当地履行我们的职责，尤其是为董事会提供意见的职能。其次，正如公会前会长、现任特许公司治理公会（前称“特许秘书及行政人员公会”）国际会长施熙德律师 FCIS FCS (PE) 在今年初的公会周年晚宴致辞时所指出，在目前的环境下，治理显得尤为重要。在这考验重重的时期，加强治理正是应对社会各种弊端的良方。

新篇章

过去一年，我们的一项主要工作是革新公会形象，以打造卓越治理的核心理念。自2018年9月起，除现有的特许秘书（CS）称号外，我们开始向合格的会员颁授新的Chartered Governance Professional (CGP) 称号。新称号不只是给会员的新头衔，实际上反映了数十年来一直在发生的变化。公会会员不论是传统公司秘书，还是涉及治理工作的专业人士，例如律师、会计师、董事和管理人员，治理工作在其职责中所占的比重均日趋显著。公会会员实际上已成为所任职机构的「首席治理官」。此外，公会在治理工作方面已成为首屈一指的全球专业机构之一，在专业资格颁授、持续专业发展、倡议活动和思想引领方面的工作均领先全球。



“在这考验重重的时期，加强治理正是应对社会各种弊端的良方”

这项专业重新定位的工作仍在持续。公会总裁在后面的报告中，将介绍我们过渡至特许公司治理专业资格课程，以及加强有关治理的课程内容的工作。这些工作完成后，余下要做的，就是考虑将“治理”核心不仅体现在我们的外在标识上，也体现在我们的内在素质提升上。我们在2016年成立了工作小组，研究更改公会的名称，并计划在短期内咨询会员的意见。国际公会在2018年9月的周年会员大会通过了将“特许秘书及行政人员公会”（ICSA）更名为“特许公司治理公会”（CGI）的决议，这项变更已于2019年9月16日生效。CGI多个属会都已选择更改名称，澳洲、新西兰、UKRIAT（英国、爱尔兰及相关属土）、加拿大和马来西亚的公会，均已更名为“治理公会”。

倡议工作

在有关治理的政策和观点的思考方面，公会一直是领导者，在2019财政年度内，这方面的工作相当繁忙。我们向香港特别行政区政府相关部门、立法会法案委员会、证券及期货事务监察委员会及香港交易及结算所有限公司提呈了10份意见书。我们同时出版了两份研究报告，其中一份是跟进公会于2016年提交的有关公司在香港开立银行账户的困难的报告，另一份是与毕马威中国及中电控股有限公司合作，探讨香港商业机构在环境、社会及管治管理和报告方面的做法。沿袭以往研究工作的范畴，两份报告不仅重点阐述有关问题，而且提出实用的改善建议。

除了这些研究报告外，我们的《公司秘书》月刊（CSj）继续为会员及更广范围的利益相关方提供最新信息，协助他们了解与治理和公司秘书实务



有关的议题。我们亦扩充了指引系列，阐明与会员及利益相关方有关的具体实务。在2019财政年度，公会技术咨询小组辖下的七个专题小组共开展了八份新指引的起草工作，内容涵盖竞争法、公司法、首次公开募股、公共治理、道德、贿赂与贪污、收购合并，以及科技等方面。

开拓新领域

公会的业务运营不限于香港。2019财政年度，我们在其他地区和国际层面的合作日益频繁。公会中国内地关注小组下属的中国内地技术咨询小组，今年开展了三个调研项目，涵盖A+H股公司内幕信息披露实务、关连交易实务，以及沪港通和深港通的监管实务问题等事宜。

公会继续与内地的利益相关方保持良好的合作关系，特别是中国上市公司协会、中国保险行业协会、上海证券交易所及深圳证券交易所。公会亦与内地的高科技企业加强联系，与中关村科技园区管理委员会、上海自由贸易试验区管理委员会及深圳南山区上市公司协会建立了合作关系。

“公会在治理工作上已成为首屈一指的全球专业机构之一，在专业资格颁授、持续专业发展、倡议活动和思想引领方面的工作均领先全球”

除了内地的工作外，公会亦与其他CGI属会和东盟公司秘书网络的同业组织加强联系。2019年3月，公会与CGI和台湾地区主要利益相关机构合作举办了首期CGI公司治理研讨会。此次研讨会为公会提供了一个平台，不仅分享了国际公司治理实践，也让公会能够在台湾地区推广特许秘书及公司治理专业。

在更广阔的国际层面，公会与CGI及公司秘书国际联合会（CSIA，公会为创会成员之一）的合作，为我们建立了真正的全球平台，讨论与特许秘书及公司治理专业相关的事务。

来年工作

我有幸连续担任两届会长，现在是交棒的时候了。公会的财务状况稳健，连同附属公司在2019财政年度录得营运盈余1,438,415港元。维持营运盈余对公会的成功至关重要，这样可以确保公会有充足的财务资源去实践目前及未来的策略目标。

我在此感谢出任会长期间曾与我合作的各方人士。祝愿下任会长工作顺利，而我亦会继续为实现公会的目标而努力。



傅溢鸿 FCIS FCS(PE)
会长
香港特许秘书公会
2019年11月1日





总裁报告—— 持续进行的工作

2019年是国际专业组织“特许公司治理公会”（CGI）（前称“特许秘书及行政人员公会”（ICSA））在香港70周年，也是香港特许秘书公会（公会）成为本地独立专业团体25周年。在这个有特别纪念意义的年份，我们在实践公会目标方面有了重要的进展。会长在报告中阐述了公会的策略重点，而我将较详尽地介绍公会在2019财政年度的一些工作细节，以及来年的工作计划。

双重资格

自2018年9月起，公会开始分阶段向合格的会员颁授新的“Chartered Governance Professional”（CGP）称号，与现有的“特许秘书”（CS）称号并行。截至2019年6月30日，77%的会员已有双重称号。新的CGP称号，更明确地肯定了公会会员对所服务机构带来的价值。



“加入我们的专业领域，不仅可以让你在这令人兴奋的关键时刻亲身参与特许秘书及公司治理专业的演化进程，还可直接帮助你在公司治理领域拓展你的职业生涯”

今年我们在顺利过渡至CS/CGP双重称号的工作上取得了进展。今年的主要工作是更新和调整专业评审计划。现有的国际专业知识评审考试（IQS），于2019年12月举行最后一次考试。秘书处同事一直与学者、专业人士、顾问、主考人员及考试评审小组成员紧密合作，确保其顺利过渡至2020年1月1日推出的新专业资格考试——特许公司治理专业资格课程（CGQP）。第一期CGQP考试，将于2020年6月举行。IQS考试比较侧重于履行传统公司秘书职责所需的知识。要维持机构有效运作，这方面的知识一如既往相当重要；然而，这只是治理专业人员所需技能的一部分。CGQP新课程扩充了内容，加强了董事会动态治理和风险管理等内容。通过CGQP考试的学员，将获颁授CS/CGP双重称号。

2018年9月，CGI专业标准委员会（PSC）在无附带任何条件下全面认可公会为专业评审考试而设的质量保证体系，直至2022年底，公会只须每年向PSC提交报告。这是公会的一大成就，我谨向参与这项工作的所有人士致谢。

专业发展

除了筹备CGQP外，公会亦调整了强化持续专业发展（ECPD）计划的内容，以强化会员作为治理专业人员及公司秘书所需的知识和技能。

年内主要的ECPD活动，是两年一度的2018年第11届公司治理研讨会。研讨会在2018年9月14及15日于香港举行，主题是“企业管治新里程”，这是2018年企业管治周的一个项目。研讨会为会员、毕业学员、学员和资深治理专业人士提供了一个与全球公司治理领域的思想引领者会面和学习的机会，研讨会的重点是治理专业人员如何适应新兴的商业环境，以及如何把握急速发展的数字时代所带来的机遇。

公会的ECPD服务，继续吸引更多人士参与。我们共举办了133期ECPD讲座，较上一财政年度增加21%，有21,876人次参加；同时提供了22个网络CPD讲座（2018财政年度为16个），吸引了3,448人次参加（增幅为38%）。在2019财政年度，参与内地ECPD讲座的人次亦增加34%，反映了公司秘书及治理专业日渐获得内地人士的认可及关注。

“新的Chartered Governance Professional称号，将对公会会员为所服务机构所带来的价值给予更大的认可”

ECPD讲座的参与者也日趋多元化。公会持续拓展ECPD讲座的内容，以吸引更多涉及治理工作的专业人士。例如在内地，我们专为董事举办了第一期培训课程，此次课程是第49期联席成员ECPD讲座的一部分，是为内地董事提供专业培训的重要里程碑。

与时俱进

除了为会员持续提供专业培训外，我们也认识到软技能培训以及与同业联系交流的重要性。因此，我们在2019年扩增了深受欢迎的午餐会，推出了新的利益相关方联系交流晚宴，以便向人力资源及人才招聘行业的利益相关方推介CS及CGP称号。公会计划来年举办更多场领袖系列午餐会，邀请不同行业的领袖人物与会员分享经验。





我们亦继续致力于接触更多年轻人，向在校学生介绍特许秘书及公司治理专业。第三届一年一度的「治理专业人士就业资讯日」在2019年2月23日举行，共有200人参加。今年亦举行了三期治理专业人员说明会，共136人参加；同时在本地教育机构举办了14期专业讲座及说明会，推广治理专业。此外，透过香港特许秘书基金有限公司（基金），公会赞助了本地大学及教育机构的学生迎新活动，并为合作课程及其他学位课程提供奖学金及科目奖，以鼓励并在财务上资助有潜质的学生。

2019年另一项持续进行的重点工作是适应数字时代。科技的进步提供了许多新工具，提升了公会会员的工作效率和准确度，包括协助准备会议纪录的设备、董事会网上平台及信息管理系统、举行会议的视听工具、以及分布式分类账技术和人工智能等。公会的ECPD培训课程和思想引领工作，应确保会员与时俱进，了解最新趋势。

欢迎参与公会工作

值此双周年之际，本人衷心感谢各方人士为公会工作所做的贡献。本报告所述的活动，有赖公会

职员、会员、毕业学员、学员、利益相关方以及其他涉及治理工作的人士的参与，我谨向他们致谢。我促请尚未加入公会专业的人士尽快加入。加入我们的专业，不仅可以让你在这令人兴奋的关键时刻亲身参与特许秘书及公司治理专业的演化进程，还可直接帮助你在公司治理领域拓展你的职业生涯。

孙佩仪 FCIS FCS(PE)
 总裁
 香港特许秘书公会
 2019年11月1日



2019年6月30日理事会

理事会报告

谨此呈献理事会报告，以及截至2019年6月30日止的经审计财务报表。

主要业务

公会的主要业务，是通过持续开展对治理（包括合规和风险管理），以及对公司和其他机构的发展大方向和管理的研究和实践，推动和提升秘书实务与领导力，以实现对商业、行业及公共事务的有效治理及高效管理。

公会附属公司的主要业务及其他详情载于财务报表附注1。

治理架构

理事会是公会的最高治理机构，负责制定策略方向，并确立公会如何应对本地和国际的发展趋势。三个运营委员会，即教育委员会、会籍委员会及专业发展委员会，连同审核委员会、人力资源委员会及提名委员会，以及多个工作小组，辅助理事会在香港和内地的的工作，并直接向理事会汇报。理事会制定的策略，由秘书处负责实施。秘书处由总裁孙佩仪 FCIS FCS(PE) 领导。

理事会、其委员会及秘书处的治理架构（截至2019年6月30日）载于本年报第16及17页。

理事会披露事项

理事会及其他董事职务

本财政年度内理事会成员名单载于本报告第14及15页。综合财务报表所载公会附属公司于年内及至本报告日期止的董事或理事会成员，亦于第14及15页列出。此外，孙佩仪是该五家附属公司的董事会或理事会成员。

2020年理事会选举

在2019年年底，吴德龙 FCIS FCS、区启明教授 FCIS FCS、卢诗曼 FCIS FCS(PE) 及马琳 FCIS FCS 将按公会组织章程细则第54.1条规定退任。区启明教授 FCIS FCS、卢诗曼 FCIS FCS(PE) 及马琳 FCIS FCS 符合资格并自荐重选连任，将于2019年12月11日的周年会员大会参加重选。

吴德龙 FCIS FCS 将于2019年年底完成理事会成员的最长任期期限，将按组织章程细则第54.4条规定永久退任。在担任理事会成员期间，吴先生贡献良多，理事会深表谢意。

按公会组织章程细则第54.4条的规定，在2005年8月30日前当选的理事会成员中，无人总任期超过18年，而在2005年8月30日后当选的理事会成员中，无人总任期超过12年。

于提名截止日，除上述三位退任理事会成员外，另有四人获提名参选2020年理事会，分别是赵明暉 FCIS FCS(PE)、周伟成 FCIS FCS(PE)、何咏紫 FCIS FCS(PE)及王伟民FCIS FCS。由于候选人数超过理事会空缺人数，公会将透过邮寄投票的方式进行选举。候选人的履历以及有关2019年周年会员大会的其他文件，可于公会网站浏览。

理事会成员利益

理事会成员概无获委任公会任何受薪或有酬金的职位，公会亦未向任何理事会成员发放酬金。理事会所有成员均已填妥本年度的利益申报表。

关连人士交易

在正常业务运作中的重大关连人士交易详情，载于财务报表附注26。

捐款

年内公会共捐款429,360港元，作慈善及其他用途。

业务回顾

尽管公会年内为会员和学员推出多项活动和项目，但截至2019年6月30日止的年度内，仍录得营运盈余1,438,415港元。对公会业务的中肯审视，以及报告期间对公会有重要影响的事件，载于工作回顾一章（第18至31页）；公会业务的未来发展，载于会长报告（第6至8页）及总裁报告（第9至11页）；公会面临的主要风险，载于主要风险与挑战一章（第32至33页）；公会的环保政策及表现，以及公会与雇员的重要关系，载于企业社会责任报告（第34至36页）。

非流动资产

物业、厂房及设备的变动详情见财务报表附注15。

获准许的弥偿

在本财政年度内，获准许的弥偿条文（定义见香港《公司条例》（香港法例第622章）第469条）于惠及公会理事会成员的情况下持续有效。

审计师

本年度的财务报表由香港立信德豪会计师事务所有限公司审计。该公司于2019年周年会员大会退任，但符合资格自荐重新委任。

承理事会命
傅溢鸿 FCIS FCS(PE)
会长
香港
2019年11月1日

理事会 (2018年7月1日至2019年6月30日)

职位	姓名	称号	性别	国籍
会长	傅溢鸿 ^{1, 2, 3, 4, 5}	FCIS FCS(PE)	男	中国
副会长	高伟博士 ^{1, 4}	FCIS FCS(PE)	男	中国
副会长	马琳 ^{1, 2, 3, 4}	FCIS FCS	女	英国
副会长	司马志 ^{1, 3, 4}	FCIS FCS	男	澳洲
司库	李俊豪 ^{1, 3, 4}	FCIS FCS(PE)	男	中国
理事会成员	区启明教授	FCIS FCS	男	中国
理事会成员	陈绮华博士 ^{1, 2, 3, 4, 5, *}	FCIS FCS(PE)	女	中国
理事会成员	陈慧媚	FCIS FCS	女	中国
理事会成员	李健	FCIS FCS(PE)	男	中国
理事会成员	卢诗曼	FCIS FCS(PE)	女	中国
理事会成员	刘志强教授	FCIS FCS	男	马来西亚
理事会成员	沈施加美	FCIS FCS(PE)	女	中国
理事会成员	吴德龙	FCIS FCS	男	中国
理事会成员	谢兵	FCIS FCS	男	中国
理事会成员	容韵仪	FCIS FCS	女	中国
当然成员及前会长	谭国荣 ^{1, 5}	FCIS FCS	男	中国
当然成员及前会长	魏伟峰博士 ^{1, #}	FCIS FCS(PE)	男	中国

数字表示有关理事会成员在本报告期间亦为以下附属公司理事会成员及/或董事：

1. 香港特许秘书基金有限公司理事会成员
2. 香港特许秘书公会(中国)有限公司董事
3. 特许秘书及企业管治公会有限公司董事
4. 香港公司秘书公会有限公司理事会成员
5. 思治企业咨询(北京)有限公司董事，此公司为在北京设立的外商独资企业

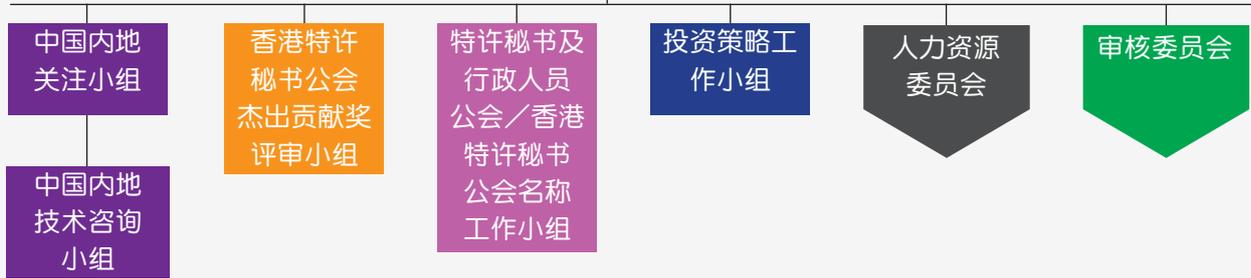
理事会服务年资 (截至2019年12月31日)	理事会会议出席率 (2018/2019年度)	技巧、专长及经验
6	11/11	公司治理／会计及财务／公司秘书
7	3/11	公司治理／法律／公司秘书
3	4/11	公司治理／法律／公司秘书
2	9/11	公司治理／法律／公司秘书
4	8/11	公司治理／会计及财务／公司秘书
11	5/11	公司治理／学术／教育
7	9/11	公司治理／会计及财务／投资者关系／公司秘书
1	9/9	公司治理／法律／公司秘书
2	5/11	公司治理／会计及财务／公司秘书
3	10/11	公司治理／企业传讯／公司秘书
1	3/6	公司治理／法律／学术研究／教育
17 (14年为当选理事会成员， 3年为当然成员)	4/9	公司治理／公司秘书
12	8/11	公司治理／会计及财务／公司秘书
1	2/9	公司治理／财务／公司秘书
4	10/11	公司治理／会计及财务／法律／公司秘书
9 (7年为当选理事会成员， 2年为当然成员)	8/11	公司治理／法律／公司秘书
19 (16年为当选理事会成员， 3年为当然成员)	3/5	公司治理／会计及财务／公司秘书

* 陈绮华博士退任上述1、3、4各公司的理事会成员及／或董事，由2019年1月1日起生效。

魏伟峰博士退任公会理事会成员，并停止出任香港特许秘书基金有限公司理事会成员，由2019年1月1日起生效。

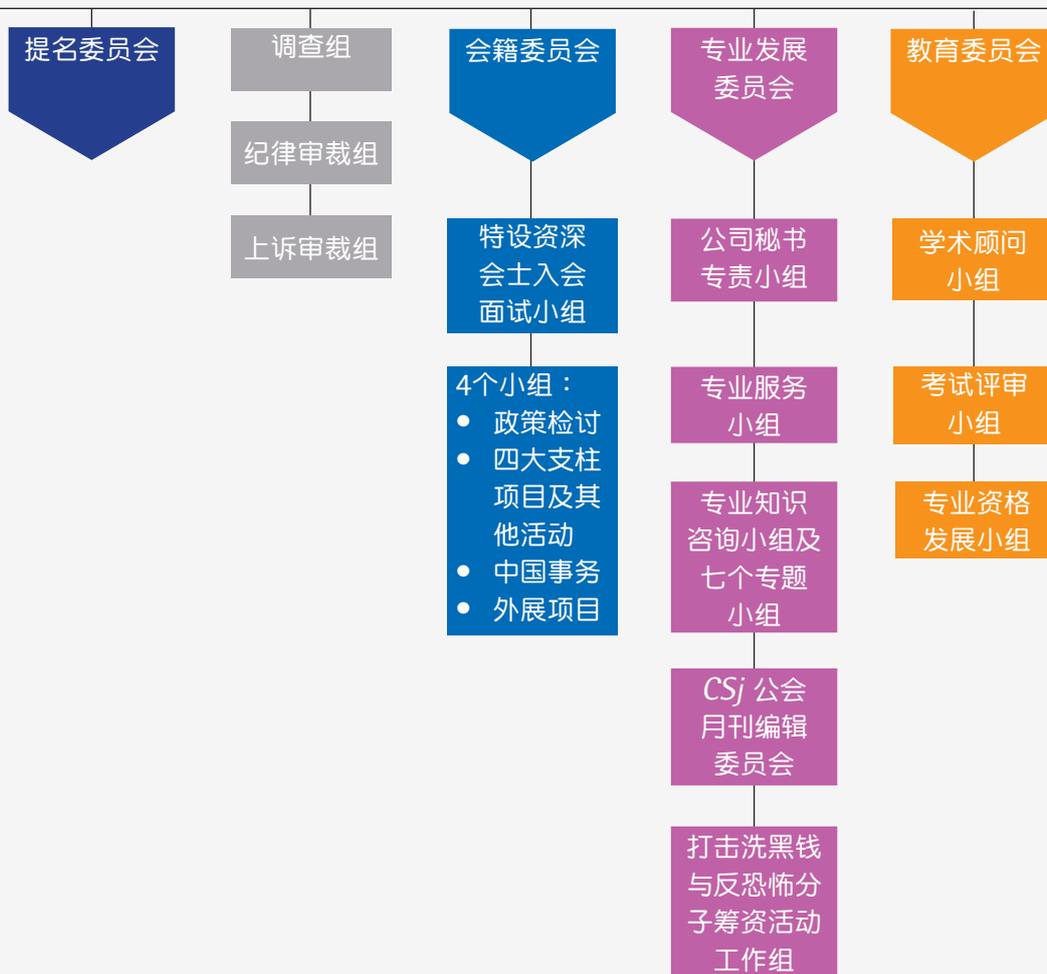
治理架构

理事会



秘书处 总裁







工作回顾

教育及考试

在2019财政年度，共有1,829名香港和内地学员报考国际专业知识评审（IQS）考试。内地报名考试的学员增幅尤为明显，报考学员人数增加了52%。在2018年12月的考试中，共有67名香港和内地学员获得优异奖及荣誉奖，上一年同期为32人。2019年5月的考试则共有61名学员获得优异奖及荣誉奖，上一年同期为22人。

公会与香港多所大学签订了课程合作协议，据此合作的硕士课程，对于鼓励年青人成为治理专业人员和公司秘书发挥了重要作用。公会与香港城市大学、香港浸会大学、香港理工大学及香港公开大学合办的四项合作课程，继续深受欢迎。

2019财政年度内，共有报名合作课程的261名新生注册为公会学员，较上一年增加19%。若符合注册要求，所有合作课程的毕业生均有资格申请

完全豁免IQS考试。年内共有239名合作课程毕业生获得完全豁免，成为公会毕业学员。今年共有618项豁免申请获得批准，较上一年增加5%，涉及2,056个科目。

公会的教育委员会在考试评审小组的协助下，负责公会的学员政策及IQS考试的质量保障工作。考试评审小组每年开会三次，其中两次是审阅IQS考卷，讨论相关事宜，第三次会议则商讨政策事宜及IQS考试的发展。自2020年1月1日起，IQS考试将由新的资格评审课程——特许公司治理专业资格课程（CGQP）取代，其中有六个必修科目，第七个科目须从两个选修科目中选择修读。

专业发展

公会今年的强化持续专业发展（ECPD）工作，旨在持续提升会员的专业技能及专业技术知识，并提高公司秘书及治理专业人员角色的认可度。

ECPD讲座

公会年内举办了多种ECPD讲座，以满足会员不同职业发展的需要。

“公会在2016年10月推出网络CPD讲座，为会员、毕业学员及学员提供另外一种学习平台。今年这方面的需求大增，现共有22期讲座可于网上参与，吸引了3,448人次参加。”

目前，公会每月举行九至十期讲座，所有会员、毕业学员及学员均可参加，也欢迎对公司秘书或治理特定课题有兴趣的非会员参加。今年讲座的主题涵盖了公司秘书实务、公司治理、风险管理、法律、会计及网络安全，都是确保会员能有效地履行治理专业人员职责而必要获取的知识。

在2019财政年度，公会在香港、内地和台湾地区共举办了133期ECPD讲座，参加者共21,876人次（较上一年度增加4%）。

讲座及培训课程

今年会员对公司秘书实务培训系列课程的需求依然很大，该系列课程主要是向会员、毕业学员、学员传授必要和最新的专业技术及实务技能。公会也开设了一系列小型的互动实务工作坊，为身处不同职业发展阶段的公司秘书和治理专业人员提供帮助，协助他们更好地了解充满动态而又不断演变的治理专业人员角色。2019财政年度内共举办了25期实务培训课程，共有4,954人次参加；另有15期实务工作坊，共有491人次参加。

主要数据 —— 教育及考试

844 ^{+7%} 3,513 ^{+3%}
新学员 学员总数

1,724 ^{-8%} 105 ^{+52%}
报考香港IQS考试 报考内地IQS考试
学员人数 学员人数

83 ^{-7%} 261 ^{+19%}
顺利完成IQS考试的
毕业学员人数 报读合作课程的新学员人数

757 ^{+0.4%}
报读香港大学专业
进修学院考试预备
课程的人数

考试及格率（平均）：

36% (33%) 37% (33%)
2018年12月 2019年5月

成绩优异学员人数（获得优异奖及荣誉奖）：

67 ^{+109%} 61 ^{+177%}
2018年12月 2019年5月

注：百分比乃与上一个财政年度（2017年7月1日至2018年6月30日）比较的数字。括号内的数字，是上一财政年度的相应百分比。

为了配合今年推出的 Chartered Governance Professional 新资格，公会以风险管理作为 ECPD 讲座的重要主题，共举办了 10 期与此主题相关的讲座，吸引了 1,494 人次参加。随著商业环境的深远变迁，对香港注册公司实益拥有人透明度要求的提高，针对信托及公司服务提供者实行更加严厉的规管和最佳实践要求，因此，以打击洗黑钱与反恐怖分子融资的合规事宜为主题的讲座继续受到欢迎。年内公会共举办了五期这方面的讲座，吸引约了 938 人次参加。

其他特别受欢迎的主题有内地最新发展，以此为 主题共举办了七期讲座，共 1,237 人次参加；以及环境、社会及管治报告，以此为 主题共举办了三期讲座，共有 311 人次参加。

公会在 2016 年 10 月推出网络 CPD 讲座，为会员、毕业学员及学员提供另外一种学习平台。今

年这方面的需求大增，现共有 22 期讲座可于网上参与，吸引了 3,448 人次观看（较上一年度增加 38%）。

企业规管最新发展研讨会

年内最受欢迎的盛事，是公会一年一度的企业规管最新发展研讨会（ACRU）。ACRU 让监管机构代表与公司秘书及治理专业人员聚首一堂，就专业相关的重要规管事宜直接交流。2019 财政年度的 ACRU 是第 20 届，于 2019 年 6 月 5 日在香港会议展览中心举行，超过 2,000 人参加（较上一年度增加 6%），打破历年纪录。

今年 ACRU 的参加者中约 22% 为非会员，来自各种背景的，包括董事、经理及其他专业从业人员，可见公司治理的价值日益受到重视，也反映出公会会员以外的利益相关者对 ACRU 的兴趣日增。

主要数据 —— 专业发展

	2018	2019	%
ECPD 讲座数目*	110	133	+21%
ECPD 讲座参与人数*	21,088	21,876	+4%
网络 CPD 讲座数目	16	22	+38%
网络 CPD 讲座参与人数	2,503	3,448	+38%
公司秘书实务培训课程数目	21	25	+19%
公司秘书实务培训课程参与人数	4,240	4,954	+17%
ACRU 出席人数	1,885	2,003	+6%

注：百分比乃与上一个财政年度（2017年7月1日至2018年6月30日）比较的数字。

* 数字包括在香港和内地举行的地区董事会秘书小组(RBSP)会议。



执业者认可证明计划

公会的执业者认可（PE）证明，自2006年起颁授，旨在对于完成15个ECPD学时（其中10个学时由参加公会组织的ECPD讲座获得）的任职于公司秘书领域的会员给予肯定与表彰。今年获得PE证明的会员逾250人，其中超过100人为上市公司的公司秘书。

保持专业水平

公会的调查组联同纪律审裁组与上诉审裁组，致力于确保会员、毕业学员及学员遵守专业道德操守的要求标准。

进入纪律程序的专业操守个案

年内，公会藉助公共领域资源，核查可能须展开纪律程序的个案。这些外界资源包括：公司注册处、香港大律师公会、香港交易及结算有限公司、香港会计师公会、市场失当行为审裁处、证券及期货事务监察委员会，以及香港律师会。

今年有六宗个案转交至调查组处理，另有两宗个案去年尚未完成调查。八宗个案当中，一宗因表面证据不成立，经调查后已经结案；三宗仍在调查组处理中；其余四宗转交至纪律审裁组。纪律审裁组去年并无尚未处理完毕的个案；今年的四宗新个案仍在处理中。上诉审裁组并无接获有关纪律审裁组决定的上诉。去年尚未完成处理的一宗学员纪律个案，今年已经结案。

违反持续专业发展（CPD）规定

年内违反CPD规定并以纪律程序处理的个案共四宗，当中两宗在一名会员及一名毕业学员符合规定后结案，两名会员因违反纪律审裁组命令及决定而被开除会籍。

会员、毕业学员及学员服务

会员是公会的核心。以此为本，公会设计了多项服务以培育和支持会员、毕业学员和学员，务求透过多种不同活动，提升他们的专业知识、培养个人兴趣，并且加强沟通能力。

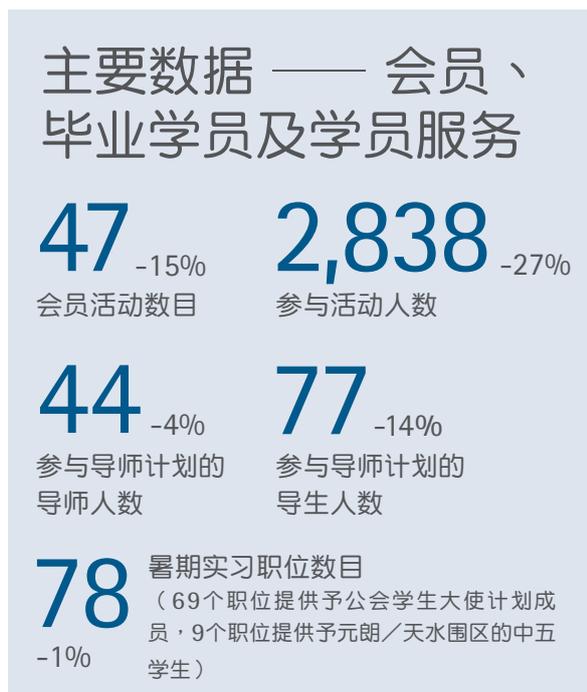


考试支持服务

公会继续透过考试支持服务，致力协助学员准备 IQS 考试。我们多管齐下，包括提供网络学习资料；与香港大学专业进修学院合作，举办了三期考试预备课程，今年共有 757 名学员参与；另外，每年举办两期考试技巧工作坊，每期均涵盖所有八个 IQS 考试科目，今年共有 278 名学员参与。

个人及社会发展服务

本财政年度内，公会举办了 47 项活动，共有



注：百分比乃与上一个财政年度（2017年7月1日至2018年6月30日）比较的数字。

2,838 人次参加（2018 财政年度因额外举办咨询会，共有 55 项活动，3,880 人次参加）。公会定期为资深会士、会士、毕业学员及学员举办活动，包括周年晚宴、一年一度的资深会士及会士颁授仪式、各种会员论坛及社交聚会如龙舟队的活动。透过四大支柱项目，务求公会的活动能够满足兴趣不一、经验各异的会员的需要。

1. 导师计划

导师计划今年进入第五届，供所有会员、毕业学员及学员参加，是培育年轻专业人员的平台，深受欢迎。本财政年度共有 44 名导师及 77 名导生（2018 年：46 名导师、90 名导生）参与。

2. 会员社交网络

该计划的目的是为会员、毕业学员及学员提供建立社交网络的机会，同时举办各种活动，让他们培养个人技能。今年举行的活动包括有关大湾区营商环境及个人网络安全事宜的讲座、土地供应论坛、参观护肤品制造工厂，以及一系列午餐聚会。

3. 乐趣小组

乐趣小组为会员、毕业学员和学员举办多项有趣的的活动，让他们在较为轻松的非正式场合互相认



识，沟通互动。2019财政年度的活动包括保龄球、扭汽球工作坊、烘焙班、伸展健身活动、小狗训练班和有机农场一日游。

4. 社区服务

社区服务计划让会员、毕业学员、学员及秘书处职员服务及回馈社会，支持公会的企业社会责任项目。今年的活动包括义工培训工作坊、乳健同行、粉红服饰日，以及探访保良局的儿童。此外，公会安排一个和谐工作与家庭关系讲座（获香港特别行政区政府保安局禁毒处支持）。

其他活动

为加强与会员沟通，公会在2018年8月举办两期会员论坛，向会员讲解公会的最新发展，并征询会员的意见。

除举办多种不同的盛事和活动外，公会亦与不同商户联系，为会员、毕业学员和学员安排专享的优惠及服务。

对外活动

公会会员、毕业学员和学员积极参与多项由香港专业联盟(HKCPS)举办的活动，与其它专业团体

建立联系网。活动包括粤剧联谊日；与香港特别行政区政务司司长张建宗先生 GBM GBS JP 晚宴；以及参与香港特别行政区财政司司长陈茂波先生 GBM GBS MH JP FCIS FCS 演讲午餐会。

颁授 Chartered Governance Professional 称号

在2018年8月29日的会员大会上，会员投票通过了修订公会的组织章程细则。其后，自2018年9月30日起，公会开始颁授Chartered Governance Professional (CGP) 称号，与特许秘书 (CS) 称号并行。

新CGP称号分阶段授予所有资深会士，以及有五年资历的会士。截至2019年6月30日，在6,141名会员中，已有4,734名（77%）获颁CGP称号。

出版刊物

公会亦透过出版刊物，为会员及学员提供协助。《公司秘书》月刊是很有价值的刊物，集中探讨公司秘书实务及公司治理策略性议题。该月刊与公会网站及每两星期一次的电子通讯，同为公会与会员、毕业学员、学员及其他利益相关方沟通的主要途径。该月刊设有网络版，可于e-CSj网页浏览。

主要数据 —— 捐款

448,860 港元 +9%

基金筹得款项

339,017 港元 +9%

基金捐款数字

20 -5%

基金颁发的
奖学金数目

31 -3%

基金颁发的
科目奖数目



注：百分比乃与上一个财政年度（2017年7月1日至2018年6月30日）比较的数字。

捐款

公会在多个相关领域支持教育、研究和思想引领的工作。通过2012年成立的香港特许秘书公会基金有限公司（基金）（自2016年9月9日起成为公会全资附属公司：见财务报表附注1），公会有效地分配赞助款项，以取得最大效益。

2019财政年度内，基金共筹得448,860港元（当中429,360港元由公会捐出），并分配339,017港元作各项用途。基金为本地大学及教育机构赞助了20项奖学金，为合作课程及相关学位课程学生赞助了31个科目奖（2018年分别为21项及32个），并向年内成绩优异的IQS考试考生颁发了32个科目奖（2018财政年度为12个）。

此外，公会亦赞助了29项不同的大学生活动，包括香港本地大学生组织的迎新营、周年晚宴、就职典礼等。

倡议工作

倡议工作是公会工作必不可少的一部分。身为治理专业的领先者，我们与各政府团体、监管机构、其他治理组织及不同专业领域保持紧密合作。

2019财政年度的倡议工作方面，公会提出对以下事项的意见：多项新的许可规定，以及有关商业道德、反贪污规定、打击洗黑钱与反恐怖分子筹资活动方面的合规标准修订。

公会亦进一步强化沟通途径，向会员、学员、其他利益相关方及公众人士传递讯息。公会的资深会员接受了17项传媒采访，介绍特许秘书及Chartered Governance Professional的角色及相关课题。我们积极参与多个小组讨论、论坛及其他活动，确保在发展迅速的治理领域中的前沿位置。

反洗黑钱／反恐怖分子筹资活动约章

公会率先在香港实施自律举措，在2016年发布打击洗黑钱与反恐怖分子筹资活动的指引，并签署打击洗黑钱与反恐怖分子筹资活动约章。自此以后，公会不遗余力地推动遵守打击洗黑钱与反恐怖分子筹资活动的规定，让公会会员、学员、利益相关方及在信托及公司服务提供商领域工作的其他治理专业人员知悉所有最新进展。在2019财政年度，有八家机构签署打击洗黑钱与反恐怖分子筹资活动约章，获认证为公会认可的打击洗黑钱与反恐怖分子筹资活动机构；这些机构须符合公会打击洗黑钱与反恐怖分子筹资活动指引内所列的标准，而这些标准与金融机构须遵守的标准相同。

培育年轻人

学员是公会的未来，因此公会倡议工作的一个重点，是接触和培育现有和潜在学员，并启发年轻人，鼓励他们更深入认识公司治理及其所涉及内容。

潜在学员

2019年2月23日，公会举办了第三届一年一度的「治理专业人士就业资讯日」，介绍公司秘书及治理专业人员这个理想的专业选择，透过生动的实用分享和有趣的活动，让本地大学生与潜在雇主交流。今年的信息日有200人参与，深受大学生、赞助机构和支持机构欢迎。

年内亦在本地教育机构举办了14期专业讲座及说明会，向大学生及研究生进一步推介特许秘书及Chartered Governance Professional专业。

“身为治理专业的领先者，我们与各政府团体、监管机构、其他治理组织及不同专业领域保持紧密合作”

教育委员会成员及公会秘书处人员于2018年11月及2019年3月与学术顾问小组两度会面，商讨日后的合作机会，并就推广治理专业的工作交流意见。学术顾问小组由本地大学的高级管理层组成。公会亦举行了三期治理专业人员说明会，共136人参加；另在本地媒体刊登两篇特稿，向公众人士介绍特许秘书及治理专业的职业前景。

现有学员

注册学员方面，公会举办两期新学员迎新活动，向新学员介绍公会、IQS考试及学员服务。IQS考试科目奖得主获邀在迎新活动中领取证书，并与新学员分享学习经验及应试心得。今年，公会另举办新学员聚会，共51名学员参加。期间新学员互相认识，交流应试方法，并更深入了解网络学习资料和特许公司治理专业资格课程。

此外，公会为每期合作课程的学生举办迎新活动，并定期向新生及准毕业生发放最新消息及专业技术新知。2019年6月22日，公会为所有合作课程学生举办“加强披露财务讯息”讲座。

另一方面，公会的学生大使计划，是向本地大学生推介公司秘书及治理专业的有效途径，深受欢迎。该计划今年踏入第13年，超过1,600人已成为公会的学生大使；今年加入的新学生共有96人，担任计划导师的公会会员有14人。

公司治理论文及演讲比赛鼓励香港的大学生深入探讨有关公司治理的重要课题。2019年论文比赛主题为“非政府组织良好治理与公众公司良好治理的异同”，吸引了44个团队共94人参赛。在论文比赛中表现最出色的六组参赛者，于2019年9月21日角逐演讲比赛的奖项。

研究与治理改革

公会、其会员及专业网络已建立声誉，意见备受尊重。我们在公司治理和公司秘书领域的前沿问题方面的见解，在香港、周边地区以至国际层面均获得认可，形成了深受尊崇的知识体系。

研究报告

2019财政年度内，公会发表两份新研究报告。

1. 香港特许秘书公会2018年银行户口开户调查报告

2018年7月，公会发表第二份银行户口开户调查报告，跟进2016年9月发表的第一份报告。431名为自己及客户在银行开立商业户口的回应者中，大部分表示在香港开立银行户口日益困难。

主要数据 —— 倡议工作

63 +31%
倡议活动数目

2,957 -4%
倡议活动参与人数

136 -29%
治理专业说明会参与人数

38 -53%
参与治理专业说明会后注册成为学员的人数

100 +43%
新学员迎新活动的参与人数



注：百分比乃与上一个财政年度（2017年7月1日至2018年6月30日）比较的数字。



2. 环境、社会及管治报告

2018年9月，公会联同毕马威中国及中电控股有限公司发布《环境、社会及管治：顶层观点》研究报告。研究商业领袖如何处理环境、社会及管治（ESG）事宜，以及如何推动地区内的ESG发展。报告显示这方面要做的工作仍有很多，并提出一些建议，帮助公司全面检视有关ESG事宜的决策过程。

治理改革

2019财政年度内，公会继续透过回应咨询文件，以及与监管机构及政府组织讨论与公司秘书及治理专业有关的课题，藉此为香港的法规改革及政策制订工作做出贡献。公会就主要规管事宜提呈10份意见书，全文可于公会网站阅览：www.hkics.org.hk。

指引

公会藉出版指引，为会员、业内人士及社会人士

提供协助，也提出治理改革的方向。2019财政年度内，专业知识咨询小组下设的七个专题小组发起并制订了八份新指引，内容包括竞争法；公司法；首次公开募股；公共治理；道德、贿赂及贪污；收购合并；以及应用技术。这些指引可于公会网站阅览：www.hkics.org.hk。

主要数据 —— 研究与治理改革



注：百分比乃与上一个财政年度（2017年7月1日至2018年6月30日）比较的数字。

内地

作为特许公司治理公会（CGI）（前称特许秘书及行政人员公会（ICSA））的中国属会，公会致力在内地发展特许秘书及Chartered Governance Professional专业，并为此目标而投入更多资源。2019财政年度，内地的注册学员及会员数目持续上升。截至2019年6月30日，公会共有309名内地学员及73名内地会员，较前一年分别增加35%及52%。

特许秘书及Chartered Governance Professional专业资格

公会每年在北京和上海举办两次国际专业知识评审（IQS）考试，与香港同步。在本财政年度，2018年12月及2019年5月的报考科次为164人次（较2018财政年度增加56%）；报考人数也有52%的增长，今年共有105人报名考试，而前一年的数字则为69。



主要数据 —— 内地

309 +35%
学员

73 +52%
会员

170 +2%
联席成员

164 +56%
IQS报考科次

6 +50%
内地ECPD讲座 *

847 +34%
参与ECPD讲座
人数 *

5 +0%
地区董事会秘书小组
(RBSP) 会议 **

161 +29%
参与RBSP人数 **

注：百分比乃与上一个财政年度（2017年7月1日至2018年6月30日）比较的数字。

* 数字包括公会联同上海证券交易所为A+H股公司提供的培训课程，以及公会联同中国保险业协会合办有关公司治理实务的两期培训课程。

** 数字包括一期在香港举行的地区董事会秘书小组(RBSP)会议。



由公会与香港公开大学在上海开设的企业管治研修班课程，持续吸引学生报读。第三届课程于2018年9月开课，有38人报名（前一年为36人）。课程的目的，是为有意晋身或进一步提升其专业知识与技能的公司秘书、董事会秘书或公司治理专业的人士提供学习实用知识与技能的机会。学员在修毕全部课程，并完成在香港公开大学为期一周的住校课程，取得公司治理硕士学位后，即符合资格申请完全豁免IQS考试，成为毕业学员。

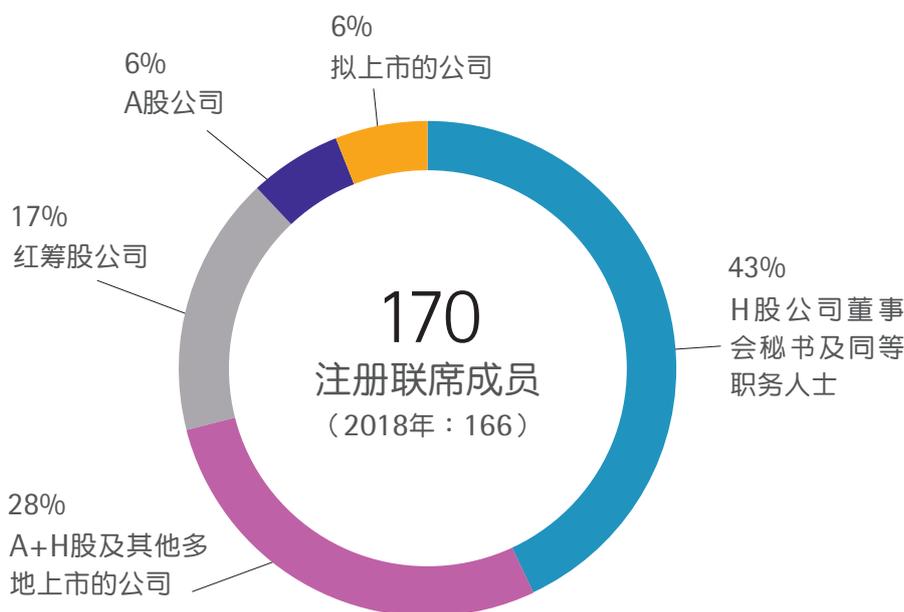
专业发展

公会继续在内地实行联席成员计划，最初其目的是为H股公司董事会秘书及同等职务人士提供专业课程及服务；计划针对的对象其后扩展至内地及海外上市或拟上市的公司董事会秘书及同等职务人士、董事、监事及其他高级管理人员。

截至2019年6月30日，公会共有170名注册联席成员（上一财政年度有166名），其中43%为H

“公会致力在内地发展 特许秘书及特许公司治理专业，并为此目标而 投入更多资源”

股公司董事会秘书及职务相当人士，28%来自A+H股公司及其他多地上市公司，17%来自红筹股公司，6%来自A股公司，6%来自拟上市公司。非H股公司对联席成员计划的兴趣日增，参与ECPD讲座的非联席成员也有所增加。在2019财政年度，约77%的ECPD讲座参加者并非联席成员，其中大部分是董事会秘书的下属、董事、监事及其他高层管理人员，他们从联席成员、会员、学员及公会的合作伙伴，以及曾参与以往讲座的人士得知有关讲座。这些数字显示公会在内地的声誉极佳，对内地公司的影响力日增，也反映内地日渐认可特许秘书及治理专业的专业地位。



截至2019年6月30日

2018年9月、2018年11月及2019年5月，公会分别在呼和浩特、三亚和西双版纳举行了三期联席成员ECPD讲座。根据与上海证券交易所（上交所）签订的合作备忘录，公会联同上交所于2019年6月在北京为A+H股公司举办了第九期联合培训。同时，根据与中国保险行业协会（中保协）签订的合作备忘录，公会联同中保协于2018年7月及2018年12月分别在珠海及深圳举办了第三期及第四期培训。该六项活动合共吸引逾847人次参加，参与者来自H股公司、A+H股公司、红筹股公司、A股公司及拟上市的公司，涵盖广泛的主题，包括并购与融资、年度财务审计及年度报告、信息披露及内幕交易管控，以及法规新知。

作为新尝试，公会首次为董事举办培训班，题为“董事会治理与董事履职实务”，作为第49期联席成员ECPD课程的一部分。这是内地董事专

业培训工作的重要里程碑，能更切合Chartered Governance Professional的称号。

公会在北京、上海、深圳、广州及西南地区（包括重庆及成都）设立的五个地区董事会秘书小组（RBSP），是地区会员、毕业学员、学员和联席成员聚会的重要平台，为董事会秘书提供重要的联谊机会，并为董事会秘书与监管机构提供有效的沟通途径。在2019财政年度，公会在香港、北京、上海、广州及重庆举办了五个RBSP会议，共有161位当地联席成员、会员、学员及董事会秘书出席，也有一些监管人员参与。

倡议工作

公会与内地的利益相关方工作关系紧密，内地监管机构及上市公司对公会的认可日增。自2011年起，公会先后与上海及深圳证券交易

所、中国上市公司协会（中上协）及中保协签订合作备忘录。由于过往合作顺利，公会在2019年与中保协、中上协及深圳证券交易所商讨延续合作备忘录。

2019财政年度内，公会继续向香港上市公司及拟上市公司推广良好公司治理，介绍特许秘书和Chartered Governance Professional专业。公会还透过与中关村科技园区管理委员会、上海自由贸易试验区管理委员会及深圳南山区上市公司协会建立合作关系，把推广工作扩展至高新科技公司及／或“独角兽”企业。

2019年6月14日，公会会长傅溢鸿 FCIS FCS(PE) 率领代表团，访问了深圳证券交易所、深圳上市公司协会及深圳南山区上市公司协会。公会代表

团成员就董事会秘书在内地的角色与三个机构交流意见，并商讨日后的合作机会。

研究与治理改革

公会继续进行与内地联席成员、会员及学员有关的课题研究。公会中国内地关注小组下设的中国内地技术咨询小组，今年开展了三个调研课题，分别是A+H股公司内幕信息披露实务指引（第二版）、A+H股公司关连交易实务指引，以及沪港通及深港通监管问题实务调研。第一项已于2019年9月发布。公会的目的，是为联席成员、会员、学员及其他公司治理专业人员提供最新实务指引，为内地和香港的监管决策工作提供参考。





主要风险与挑战

在今天的政治、社会及经济环境下，评估各项风险因素、降低风险，以及采取果断措施对抗多种风险，日趋重要。今天各行业及机构在多方面承受重大风险，与公会关系最大的风险包括策略与营运、信息科技及财务风险，下文将一一阐述。除此以外，公会还积极监察和检视其他风险的潜在影响，包括规管与合规、健康及安全、声誉及第三方服务提供者等其它风险的潜在影响。作为治理专业人员，我们认真识别及处理由内在及外在因素引起的主要风险。

策略及营运风险

策略风险主要来自影响所有机构营运的外在环境变化。随著各利益相关方和公众人士对治理水平的期望日高，公会必须持续监察和更新内部流程和管控措施，分析潜在的外在风险，并有效驾驭有关风险。公会明白不可能完全消除营运风险，但我们会致力朝这方向努力。

公会理事会每两个月开会一次，监察策略风险，并为公会制订策略方向。为了有效地监察风险，所有识别到的风险，以及其后消减该风险的工

作，均由秘书处向审核委员会报告，审核委员会再直接向理事会报告，确保过程独立客观。所有部门有责任维持有效的内部管控，须定期检视其运作手册，确保设有足够的监控措施，保证员工遵守内部运作政策及程序。

在2019财政年度，公会重新检视并加强了若干运作程序，包括加强内部管控措施及机制。在实务层面，秘书处修订了一些政策，并改进多种表格，包括公会会员、毕业学员及学员使用的付款表格的条款。



注：百分比乃与上一个财政年度（2017年7月1日至2018年6月30日）比较的数字。

“作为治理专业人员，我们认真识别及处理由内在及外在因素引起的主要风险”

信息技术风险

全球正经历急速的数字化转型，采取行动规避信息技术风险日趋重要。维持信息技术系统有效运作、安全严密，对公会的顺畅运作至关重要；信息技术系统的不足，或发生故障，可能影响公会为会员提供的服务。为应对该风险，公会安排了预防性的维护工作、监测监控及控制风险扩散措施，并定期检视及更新这些措施。

此外，依照公会提供的服务，公会须符合法律法规中有关收集及使用会员、学员及员工资料及有关资料安全的规定。例如当资料外泄时，公会须知会所涉个人或监管机构。年内并无资料外泄事件。

在2019财政年度，公会继续聘用独立顾问公司，系统地评估信息技术安全情况，并向公会提供意见。外聘顾问公司现正改造及提升公会现有的数据库系统。年内，公会亦为职员、会员及学员举办多个讲座及培训课程，提高他们对信息技术及资料保密事宜的意识。在实务层面，为加强信息安全，秘书处在年内定期向公会会员、毕业学员及学员发出提示，鼓励他们更改登录公会数据库浏览个人资料的登入密码。



财务风险

任何企业均面临财务风险，这些风险受多项因素影响，包括本地及海外经济与政治环境等。公会从事正常业务活动期间，面临多种财务风险，包括信贷及汇率风险。有关财务风险的详情，以及公会为管理这些风险而采用的政策及做法，见财务报表附注29。

公会知悉有潜在风险，并采取审慎的投资策略，旨在抵抗通胀。公会致力保持财务状况稳健，有充足的储备为其日常活动提供资金，维持其发展需要。作为消减潜在财务风险的额外措施，公会外聘专业投资经理，管理公会的现金盈余。

截至2019年6月30日，公会的投资组合为29,469,453港元。虽然投资组合表现与去年比较有4%的增长，但中美贸易战的影响尚未反映出来。

企业社会责任报告



治理从业人员的职责之一，是讨论和监督企业社会责任（CSR）事宜。公会致力履行高水平的企业社会责任，并以道德、负责任及可持续的方式处理工作。

工作环境质量

工作环境质量涵盖多方面的因素，包括合理的薪酬、良好的福利、和谐信任的气氛、合理的工作量、可实现的目标、身体与心理健康、安全、清晰指示和良好架构，以及持续培训和专业支援。建立良好的工作文化，不仅对工作和生产力有正面作用，对个人的生活和成长也有裨益。

公会积极鼓励员工建立团队精神，维持良好关系。员工每月举行聚会，以提升士气，维系各部门之间的团队精神。公会也提供专业及个人发展机会，定期安排课程及讲座，提升员工的技术知识与技能，包括软技能。在2019财政年度，公会共为秘书处职员报读28个培训课程，涉及94人次，合共298个培训小时。

在实务层面，公会更换了秘书处职员使用的计算机。这样做有双重目的，一方面为职员提供更佳

的工作环境，另一方面也惠及他人，把旧计算机设备捐赠给获社会福利署深入就业援助基金资助的明爱电脑工场。

公会获香港特别行政区政府劳工处《好雇主约章》2018嘉许，继续致力在工作场所营造良好的人事管理文化。此外，在2018至2019年度获强制性公积金计划管理局嘉许为「积金好雇主」，并获「积金推广奖」及「电子供款奖」，肯定了公会对雇员退休需要的重视。公会亦是该嘉许计划的响应机构。

环境责任

在今天的世界，对环境负责是应有之义，别无选择。每人都可以，亦必须竭尽所能保护地球，公会也不例外。公会有著很强的环境保护意识，定期检讨其环保措施，经常寻求方法实施更多对生态环境无害的措施及做法。

公会秉持回收再用、减少废物、循环再造的原则，在日常运作中推动使用环保产品，并推出多项活动，提升员工及会员的环保意识，减低资源消耗量，减少碳排放。

公会一直设有传统的回收箱。为加强废物回收，2019年1月，秘书处两名职员发起收集办公室内可循环再造的废物，包括发泡胶、塑料容器、用过的书钉等，送往指定的收集点。我们在办公室使用自制的清洁液，并且自携餐具，代替一次性塑料餐具。我们习惯回收纸张，经常采用双面打印，并且尽量减少打印文件，包括与会员和学员的通讯。公会正提供会员数据库系统，以便透过电邮发送会员每年延续身份的通知，取代印刷文件。我们继续加强在CPD讲座提供电子讲义，并使用电子评核表收集回馈意见。为节省能源，减少用电，公会把室内平均温度维持在24°C至26°C。我们坚定支持世界自然基金会一年一度的「地球一小时」活动，亦鼓励会员、毕业学员和学员支持。于2019年3月30日，公会香港秘书处和北京代表处于晚上8:30至9:30关掉所有电灯，支持这项活动。

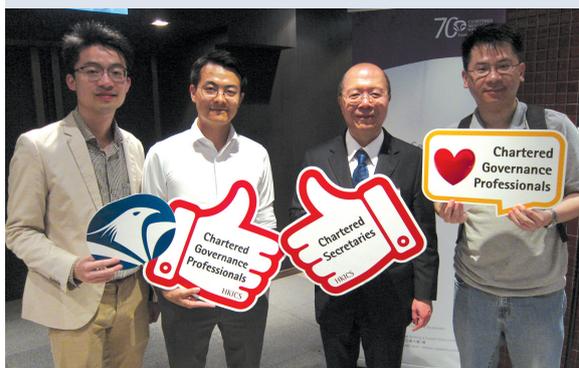
公会促请会员、毕业学员及学员透过公会网站以电子方式接收公会通讯。公会的《公司秘书》月刊网络版续受欢迎，截至2019年6月30日，共有4,277名订阅者选择收取电子版月刊，较2018财政年度增加20%。

今年公会在环境责任方面从事的另一项工作，是联同毕马威中国及中电控股有限公司进行调查，访问香港上市公司的200多名高层行政人员，了解他们如何处理环境、社会及管治(ESG)事宜，以及如何推动ESG发展。《环境、社会及管治：顶层观点》研究报告，已于2018年9月发布。

“公会致力履行高水平的企业社会责任，并以道德、负责任及可持续的方式处理工作”

主要数据 —— 企业社会责任

94 ^{+135%} 员工培训人次
298 ^{+176%} 培训时数



635 ^{+7%} 令
 纸张消耗

82,556 港元 ^{-5%}
 电力消耗

注：百分比乃与上一个财政年度（2017年7月1日至2018年6月30日）比较的数字。

社区参与

公会、秘书处职员及公会会员均热心服务我们生于斯、长于斯的社区，争取机会回馈社会。公会的社区服务活动，由会籍委员会辖下的社区服务组筹办，并由秘书处团队支持。

在秘书处的工作方面，今年是第六年聘用香港耀能协会为公会提供信件包装服务，向会员及学员寄发续期通知。香港耀能协会为因中枢神经系统创伤而致身体残障的人士提供全面的专业复康服务及设备，让他们发挥潜能，协助他们自立，融入社会。

公会会员、毕业学员和学员参与社区的兴趣和热诚不减，继续积极参与多项活动，包括在2018年7月推行的义工计划，探访独居长者，与长者共进午餐，一同游乐；2018年8月义工服务儿童技巧工作坊，由义务工作发展局为孩子安排沟通技巧培训；2019年1月探访保良局，与局内儿童共同参与手工艺制作；以及连续第四年参加香港乳癌基金会的乳健同行2018。此外，为培育特许秘书及公司治理专才，公会参加了香港总商会的商校合作计划，与一所中学合作举办了各种活动，包括参观公司注册处及一家上市公司、公会的治

**“在今天的世界，对环境负责是应有之义，别无选择。每人
都可以，亦必须竭尽所能保护地球，公会也不例外。”**

理专业人员信息日，以及向中学生讲解特许秘书和公司治理从业人员的工作，协助他们进行未来职业规划。

展望未来，公会计划扩大对社区活动的参与力度，包括将会在2019年10月推出社区服务月。

公会在香港社会服务联会的2018/2019「商界展关怀」活动中，连续第二年获颁「同心展关怀」标志。这是对公会致力关怀社区、雇员和环境的肯定及嘉许公会在履行企业社会责任方面的成就，并表彰公会克尽良好企业公民的责任。



如对本年报有任何意见，欢迎电邮至ask@hkics.org.hk。

出版顾问及伙伴：

Ninehills Media Ltd

ninehills
media

www.ninehillsmedia.com

Chartered Secretaries. More than meets the eye.
特許秘書. 潛能. 超越所見.

香港特許秘書公會 The Hong Kong Institute of Chartered Secretaries

(于香港注册成立的担保有限公司)

香港办事处

香港中环都爹利街8号香港钻石会大厦3楼

电话: (852) 2881 6177

传真: (852) 2881 5050

电邮: ask@hkics.org.hk

网址: www.hkics.org.hk

北京代表处

北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦15A层15A04A室

邮编 100031

电话: (8610) 6641 9368

传真: (8610) 6641 9078

电邮: bro@hkics.org.hk

网址: www.hkics.org.cn

版权© 香港特許秘書公會 2019

