CHARTERED SECRETARIES
特許秘書

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

2020年年度报告

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，在香港以至内地提升会员所担当的角色，同时推动「特许秘书」及「公司治理师」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CGI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CGI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 月于瑞士日内瓦成立，从 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 of China (the Mainland).

HKICS was first established in 1949 as an association of Hong Kong members of The Chartered Governance Institute – formerly known as The Institute of Chartered Secretaries and Administrators (ICSA) of London. It was a branch of The Chartered Governance Institute in 1990 before gaining local status in 1994 and has also been The Chartered Governance Institute'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
- 20 专业发展
- 22 会员、毕业学员及学员服务
- 24 捐款
- 25 倡议工作
- 27 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）2020年年报。本年报涵盖2019年7月1日至2020年6月30日的财政年度（2020财政年度）。年报内有关2019财政年度的数字，涵盖2018年7月1日至2019年6月30日期间。报告所载的财务业绩，反映公会及其七家附属机构的综合业绩。

关于公会

公会是具有领导地位的独立专业团体，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。公会为有志者提供考取特许秘书及公司治理师专业资格的途径，并提供有关治理及公司秘书实务核心领域的专业发展培训课程。公会的主要业务包括会员及学员服务、倡议工作、研究及治理革新等。

会员增长

公会的会员和学员人数继续呈增长态势。截至2020年6月30日，公会有6,449名会员（较2019年增加5%）、376名毕业学员（较2019年增加14%）及3,312名学员（较2019年减少6%）。

财务业绩

2020财政年度，公会及其附属机构的营运赤字为854,510港元。赤字由其他收入减少所导致，这将在会长报告中说明。这是公会自2012财政年度以来首次录得赤字。总收入为39,395,100港元（较2019财政年度减少12%），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。年费及考试费共22,270,548港元（较2019年增加8%），来自持续专业发展(CPD)及其他活动的收入为15,209,952港元（较2019年减少23%）。总成本及开支为40,185,122港元（较2019年减少7%）。

主要业务

在香港和内地，公会举行的专业资格考试仍是考取公会专业资格的重要途径。自2020年1月1日起，“特许公司治理专业资格课程”(CGQP)取代了国际专业知识评审 (IQS) 考试。最后一期IQS考试在2019年12月举行，共有844名香港和内地学员报考。第一期CGQP考试原定于2020年6月举行，但因新冠肺炎疫情而取消。公会与大学合作举办的四项硕士课程续受欢迎，共有257名新学员报读（较2019财政年度减少2%）。年内尽管挑战重重，公会在香港及内地举行了103期强化持续专业发展(ECPD)活动，吸引23,644人参加（较2019财政年度增加8%）。公会亦安排了31期CPD网络录播讲座，较上一财政年度增加41%，吸引3,845人参加（增加12%）。相对而言，受2019年6月至12月的社会事件及其后新冠肺炎疫情下的社交距离措施所影响，公会的会员活动有所减少，共举行26项此类活动，吸引2,203人参加，2019财政年度的数字为47项会员活动，参加者2,838人。公会年内发表了两份新研究报告、七份说明性指引及一份指引，涉及多项治理课题；另就有关主要法规及政策制定事宜的六份咨询文件提交了意见书。

专业发展

公会在持续专业发展方面的工作，帮助会员取得公司秘书、合规及公司治理等相关领域的最新知识与技能。

ECPD讲座数目	103 (-23%)
参与ECPD讲座人数	23,644 (+8%)
参与网络CPD（录像）讲座人数	3,845 (+12%)

教育与考试*

公会的国际专业知识评审(IQS)考试，透过考试及与香港本地大学举办合作课程，颁授特许秘书专业资格。

报考IQS考试学员人数	844 (-54%)
IQS考试报考科次	1,135 (-53%)
报考合作课程的新学员人数	257 (-2%)

会员、毕业学员及学员服务

公会提供学习资料，并举办业余活动及社交联谊活动，协助会员、毕业学员及学员培养事业发展所需的专业技能和软技能。

会员活动数目	26 (-45%)
参与活动的人数	2,203 (-22%)
参与治理专业导师计划的导生人数	90 (+17%)

公会的核心价值

在香港及内地推动良好公司治理

捐款

透过香港特许秘书基金有限公司，公会捐款赞助有关公司秘书及公司治理的教育、研究及思想引领工作。

筹得款项	952,767港元 (+112%)
捐出款项	311,030港元 (-8%)
颁发奖学金及科目奖数目	49 (-4%)

倡议

公会透过持续的倡议工作，让会员、毕业学员、学员、其他利益相关者及公众人士知悉最新的治理议题，推广治理专业。

倡议活动	46项 (-27%)
参与活动人数	2,409 (-19%)
媒体访问数目	5 (-71%)

研究及治理革新

公会的研究报告、引领思想的文章、回应咨询文件提呈的意见书、说明性指引以及与监管机构的联系工作，对本地、邻近地区及国际层面的治理革新及规管政策制定工作均有所帮助。

研究报告	2 (0%)
专责小组会议	10 (-17%)
说明性指引	7 (-13%)

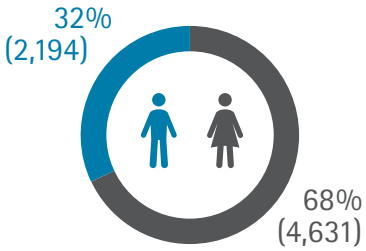
注：括号内的百分比，是本财政年度与上一财政年度比较的数字。

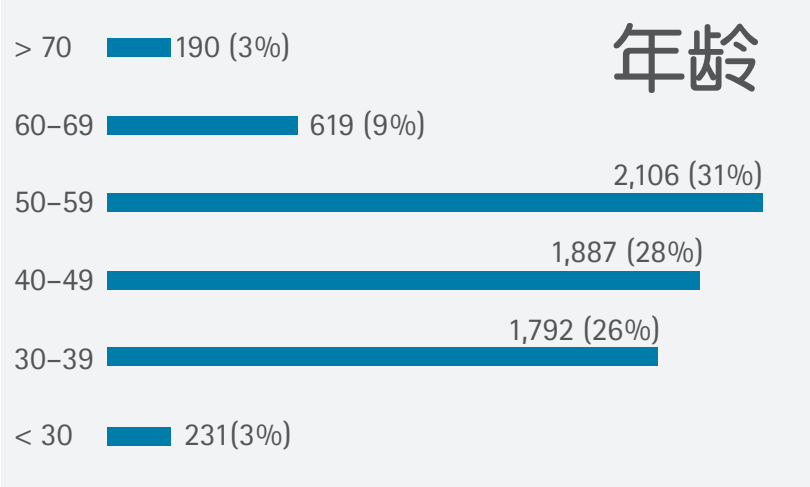
**2020财政年度内，IQS考试只在2019年12月举办一期，自2020年1月1日起，特许公司治理专业资格课程(CGQP)取代了IQS考试。但原定于2020年6月举行的CGQP考试，因新冠肺炎疫情而取消。*

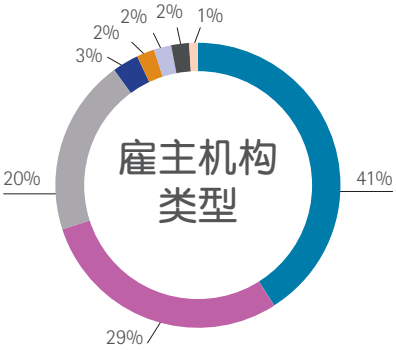
会员及毕业学员概况（2020年6月30日）

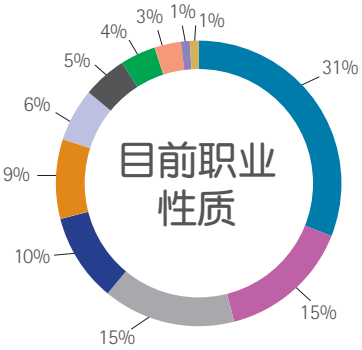
6,825

会员及毕业学员





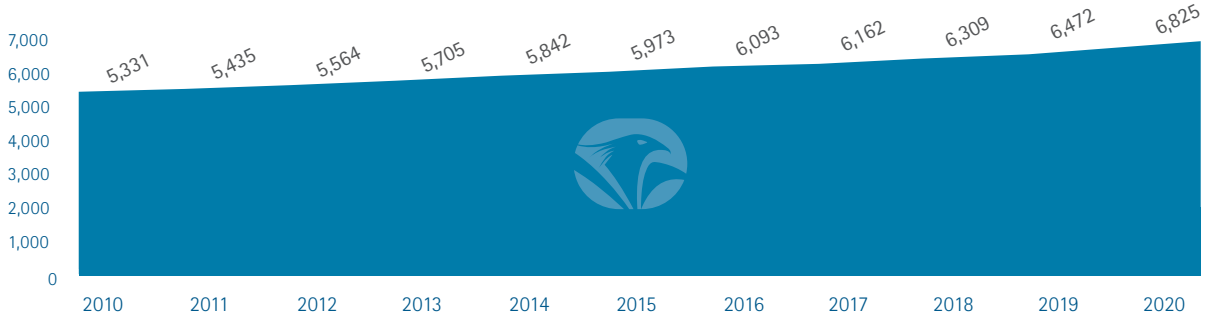




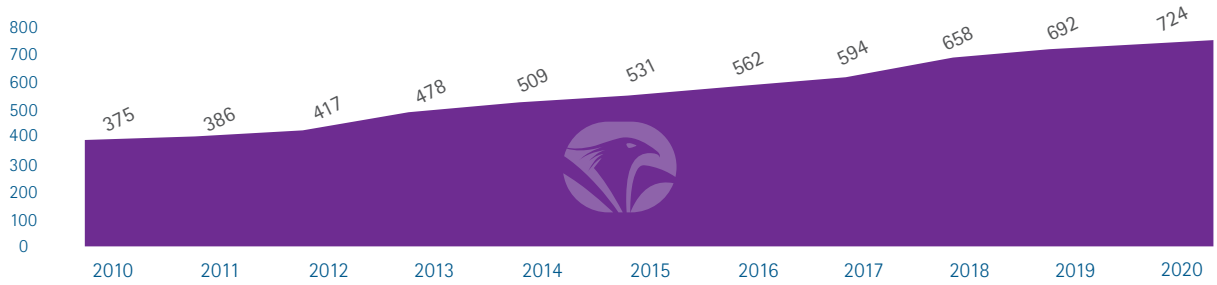
- 上市公司
- 私营公司
- 合伙／专业事务所
- 政府／半政府机构
- 独资／自雇
- 法定机构
- 继续教育／高等教育
- 其他

- 公司秘书
- 管理／行政
- 会计及审计
- 治理专业人士
- 财务
- 法律
- 合规
- 税务
- 其他
- 教育及培训
- 风险管理及内部管控

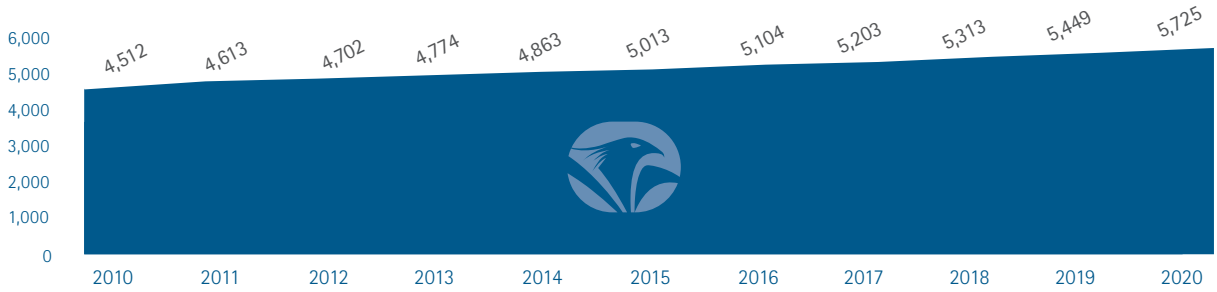
会员及毕业学员增长



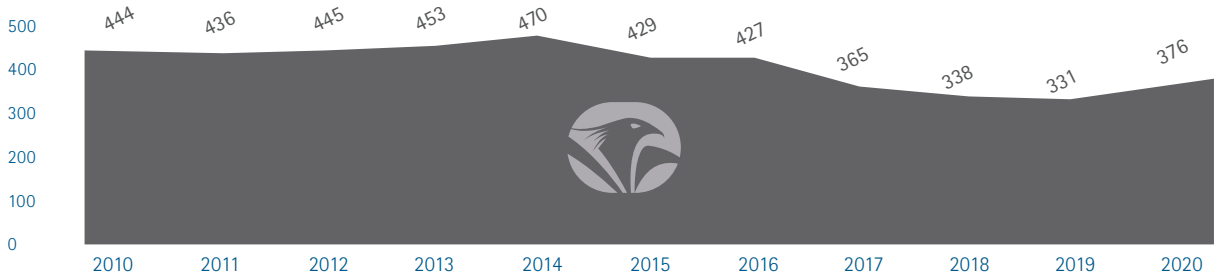
资深会士



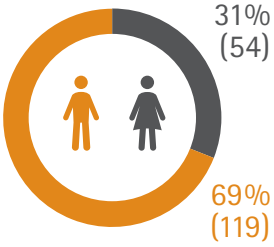
会士



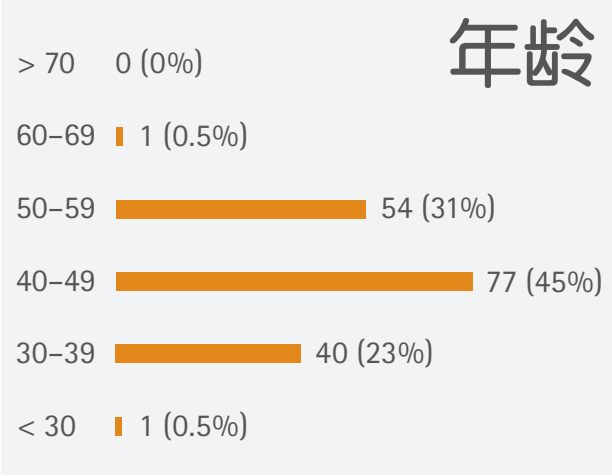
毕业学员

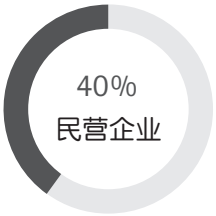


173
联席成员



年龄





会长报告——
应对毕生难遇的考验

谨此呈阅公会2020年年报。2020财政年度我们遇到前所未有的困难。全世界当前面临的首要问题当然是持续影响全球经济的新冠肺炎疫情。有些阅历的读者都经历过一些危机，例如1997年的亚洲金融危机、2008年的环球金融危机、2003年的非典爆发等，但这些危机的影响程度远不及新冠肺炎疫情。若说这次疫情是毕生难遇的考验，相信并不为过。疫情最明显的影响，自然是危及健康；除此之外，疫情也颠覆了营商模式，改变了生活和工作方式，并且改变了经济体中大部分行业的游戏规则。

令形势更加严峻的是，新冠肺炎疫情来袭时，各机构正面临多项风险极高的挑战，包括2019年下半年香港的社会动荡、不断升温的中美紧张关系、自然环境持续受威胁，以及数字转型等。

读者也许都能料到，以上情况都反映在本报告呈列的数字中。公会今年举办的活动，比2019财政年度少，2020年6月的考试，也因疫情而取消。这对公会的财政无可避免造成连锁影响。公会今年的营运赤字为854,510港元，主要原因是讲座、课程和活动的收入减少，以及为纾缓疫情的影响，公会针对会员、毕业学员和学员推出的ECPD讲座和网络讲座九折收费政策。这是公会自2012财政年度以来首次录得赤字，但公会的经济基础依然稳固，例如投资组合的结余，仍维持在2019财政年度的水平。

危机对机构的影响有多大，不仅视乎危机本身的性质和严重性，也视乎机构应对危机的素质。2020年1月1日，我从上任会长傅溢鸿FCIS FCS(PE)手中接棒，出任公会会长，当时香港经济和社会已趋不明朗。

“我们在公会新定位的基础上继续发展，守护良好治理”

总裁孙佩仪FCIS FCS(PE) 和秘书处团队积极努力，确保公会年内正常运作，值得称赞。孙佩仪将在总裁报告内作更详尽的说明；在这里，我主要报告2020财政年度内公会战略目标的进展，以及现有危机对目前及未来治理实务的影响。

建立新形象

熟悉公会的读者都知道，公会联同国际公会（即特许公司治理公会）多年前开始推动一项计划，在全球把公会定位为治理实务的领导者以及从事治理相关工作人士（不论原有教育背景）的专业组织。良好治理的实际应用，是链接公会多元化成员之间的共通点；这次重新定位的目的是强化治理是我们所从事工作的核心这一理念。

在这一历程中，公会今年经历了多个重要里程碑事件。国际公会在2019年9月采用特许公司治理公会的新名称，澳洲、加拿大、马来西亚、新西兰、南非和UKRIAT（英国、爱尔兰及相关属土）等属会也在其名称中采用“治理”一词。公会也准备作类似的更名，但今年外在环境的变化暂缓了这一进程。香港特许秘书公会名称工作小组希望尽快恢复举行相关的会员论坛以推动更名事宜的进展。

今年的另一项重要工作进展，是在2020年1月推出新的特许公司治理专业资格课程(CGQP)。CGQP是在原有的国际专业知识评审考试的基础上加以更新和扩展，以便更好地体现会员作为治理专才所需的知识与技能。

内地工作

公会致力重新定位之余，也继续在内地推动良好治理，提升内地治理专才的技能和地位。内地会员人数有显著增加（增加45%至106人），联席成员人数也微升（增加2%至173人）。

正如香港的情况一样，本报告载列的一些内地数字，也印证了新冠肺炎疫情的影响，例如，讲座和地区董事会秘书小组会议的数目有所减少；但在研究和倡议方面的工作，却前所未有地密集。公会的中国内地技术咨询小组联络了会员、联席成员和相关专业人士，成功响应了内地治理及合规方面的实务需求。中国内地技术咨询小组今年开展了四项研究报告工作，内容关乎H股公司的合规事宜、A+H股公司的内幕信息披露及关连交易实务，以及沪港通及深港通监管问题实务。

内地在年内的另一项重要发展，就是我们的专业平台扩大至董事会秘书以外的群体。内地的新证券法在2020年3月1日起生效，加强了对上市公司董事和董事会秘书的问责与处罚力度。公会理事会和其下设的中国内地关注小组批准了进一步扩大联席成员计划范围，以涵盖董事、监事和相关高管等有治理角色互补的人员。

展望未来

治理从来不是可有可无的，不过有了重大危机，人们便会更关注到良好治理对机构之应变能力的重要性。过去12个月，公会会员协助机构渡过险境。他们必须随机应变，笃信工作中的指导原则——没有任何手册可指导我们处理前所未见的情况。

展望未来，今年突发的重大事件会如何影响治理实务，影响未来的世界，我相信我们已看到一些端倪。重大危机往往是良好变革的催化剂，启示人们保持科技领先、关注长期风险、以及管理风险时预计到意料之外事宜的重要性。另一方面的益处是，人们更加认可社会和人力资本的重要性，并认识到需要与雇员、客户、供货商、股东和市民大众建立一致性目标。在疫情发生前，这些趋势可能已经显现，但疫情肯定进一步推动了其进展。

“公会会员今后在工作上将获得更多认可，为香港和内地的机构落实良好治理”

对于公会而言，2020财政年度让我们有机会以积极的态度应对不断变化的形势。我们尝试了一些技术以使我们可以开展专业发展及会员服务，并在公会新定位的基础上继续发展，守护良好治理。由此，我相信公会会员今后在确保香港和内地的机构实践良好治理方面将获得更多认可，为个人、治理专业的利益相关者以至整个社会创造更多价值。

马琳FCIS FCS
会长
香港特许秘书公会
2020年11月3日

总裁报告——适应新常态

本年报付印时，会长提及的外围环境挑战，许多仍未解决，特别是新冠肺炎疫情至今仍在全球肆虐。年内，我们适应了新常态，并获得了一些很有用的新技能。本文向读者介绍公会在过去12个月如何维持运作，实践核心使命，在香港及内地教育及培训治理专才，颁授相关资格。

维持运作

为降低新型冠状病毒散播的风险而实施的社交距离措施，使公会不能以惯常的形式举办大部分ECPD课程、会员活动和倡议活动。幸好在疫情发生前，网络会议技术已经相当先进和普及，使参加者可以透过网络参与这些活动。对于公会和许多其他机构来讲，当前危机带来的最显著的益处，也许就是推动机构加快善用科技，以改进工作方式和提升服务。

ECPD

2020年3月，公会大部分ECPD服务改为网上模式进行。如大家所料，今年香港和内地实地ECPD课程的数目不可避免地减少，而网络讲座的数目则大幅增加。这个「技术解决方案」，倒也很快展现了它的优势。网络讲座技术不仅完全实现了实地讲座的功能，而且大大提升了便利程度，让更多人可以参与。考虑到公会的目的是让会员定期获得相关的新知，从中得益，网络讲座的好处显而易见。

“我们适应了新常态，其间获得了一些很有用的新技能”

此外，公会还获得了如何更有效的举办网络讲座的宝贵经验。分别在今年6月和9月举行的企业规管最新发展研讨会(ACRU)和公司治理研讨会(CGC)所采用的举办方式可称为「改良」网上模式，既有网上参与的优势（参加者只需要有互联网连接和适当的设备，便可在世界任何地方联机参与），也兼顾了讲者和讨论小组成员现场参与的益处——这有助于引发热烈和即兴的讨论气氛。此外，我要补充说明的是，今年参与ACRU的人数与去年相若，吸引了1,942名参加者（去年参与人数为2,003）。

会员及学员服务

今年的会员活动数目下跌45%，但运用网上结合现场举办的模式，让公会得以维持会员服务，与会员、毕业学员和学员保持联系。公会举办了首个网上「治理专业人士就业资讯日」，共有146人参加；亦举行了三期治理专业人员说明会（当中两个为网上模式），共284人参加；另在香港的大学和教育机构以实地和网上方式举行了10场专业讲座和说明会。公会为新学员及现有学员举办了六场学员聚会，共583人参加，让参加者有机会互相认识，并且更好地了解特许公司治理专业资格课程(CGQP)，学习应试技巧及相关议题。

倡议及研究

公会在香港开展的倡议活动整体数目下降了27%，但其他方面的倡议工作量仍维持去年的水平。公会发布了两份研究报告，一份是香港和内地的公司治理实务，另一份是环境、社会及管治(ESG)表现与报告。公会就香港的法规建议提呈了六份意见书，而公会技术咨询小组辖下的专题小组则发出了七份说明性指引，内容涵盖多个重要领域。内地会员和联席成员在研究和倡议工作方面也同样取得丰硕成果。

> “当前危机带来的最显著的益处，也许就是推动机构加快善用科技，以改进工作方式和提升服务”

过渡至双重资格

在2020财政年度，公会重新定位的工作继续进行并取得了重大进展。截至2020年6月30日，公会76%的会员已过渡至特许秘书及公司治理师(CS/CGP)的双重称号。此外，2020年1月1日是公会的一个重要的转折点——CGQP新课程顺利取代了国际专业知识评审(IQS)考试。在我们的工作中，治理方面精益求精日益重要，这从CGQP课程中加强治理的内容（如董事会动态治理、风险管理等）可见一斑。

2020年6月30日，2,429名参加考试的学员已由IQS过渡至CGQP。顺利完成CGQP的学员，将获颁发CS/CGP双重资格。此外，与本地大学合作的所有四项课程，都将在未来两年内采用公会的新课程大纲。

最后一次IQS考试于2019年12月举行，CGQP第一次考试原定于2020年6月举行，但因新冠肺炎疫情而未能如期举行。因为学员利益是公会最大的考量因素，所以公会及特许公司治理公会的

多个其他属会，即马来西亚、新加坡和UKRIAT（英国、爱尔兰及相关属土）在2020年3月经商议后，决定取消此次考试，改为2020年11月推出CGQP考试。

「以治理为事业」项目

公会于2020年5月推出的「以治理为事业」项目，我个人十分重视。项目的目的，是提升人们对治理专业和CS/CGP双重资格的认识，即，治理的卓越不仅是就实务及专业而言，也体现在个人层面。

为了让会员、毕业学员和学员，以及治理专业以外的利益相关者深入认识治理专业人员的生活和工作，「以治理为事业」项目以视觉和书面方式表现专业背后的个人形象。视觉方面，公会请Michael Kistler 为个别治理专业人员精心拍摄肖像；文字方面，则记录有关人员对治理的看法、其职业路径和个人动机。我们以往从未聚焦于治理事业的个人层面，因此我对这项目的成果感到很满意。我们致力涵盖这一专业领域内不同层面的代表人物，从处于事业高峰的佼佼者，到代表未来的年轻会员、毕业学员和学员均有涉及。这一项目的内容一直在*CSj*月刊的「以治理为事业」栏目刊登，读者亦可在公会网站www.hkics.org.hk的专栏浏览已刊登的人物专辑。

欢迎参与公会工作

今年外部环境充满挑战，我们必须尽快适应已有的改变以及正在改变中的环境。在报告的最后，我谨衷心感谢所有曾经参与公会相关工作的人士。公会目前所取得的成绩以及未来发展，仰赖包括秘书处员工、会员、毕业学员、学员、利益相关者以及其他人士的支持。假如您尚未加入公会，欢迎您加入。公会不仅可帮助您发展在治理方面的事业，也可让您有机会为卓越治理贡献力量，迈向我们共同的未来。

孙佩仪 FCIS FCS(PE)
总裁
香港特许秘书公会
2020年11月3日

2020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2020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（包括合规及风险管理），以及对公司和其他机构的发展策导及行政管理等方面的研究与实务，推动和提升公司秘书实务及领导力，从而实现对工商业以及公共事务的有效治理与高效管理。公会附属机构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，由六个委员会辅助，即教育委员会、会籍委员会、专业发展委员会、审核委员会、人力资源委员会及提名委员会。多个工作小组直接向理事会汇报，辅助理事会在香港和内地的工作。秘书处由总裁孙佩仪FCIS FCS(PE) 领导，负责实施理事会制定的战略。

理事会、其下设委员会及秘书处于2020年6月30日的治理架构载于本年报第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机构今年的董事或理事会成员（截至本报告日期），亦于第14及15页列出。此外，孙佩仪是该七家附属机构的董事会或理事会成员。

2021年理事会选举

在2020年年底，李健FCIS FCS及司马志FCIS FCS将按公会组织章程细则第54.1条规定退任。司马志先生符合资格并自荐重选连任，将于2020年12月15日的周年会员大会参加重选。李先生决定不再重选连任，将退任理事会。理事会谨向李先生致谢，感谢他在任期间的贡献。

公会组织章程细则第54.2条规定，选任理事会成员完成三届任期后，须停任最少一年，才可重选。据此，陈绮华博士 FCIS FCS(PE)及高伟博士FCIS FCS(PE) 将由2021年1月1日起退任理事会。陈博士及高博士为公会作出了宝贵贡献，理事会谨向二人致谢，并记录在案。

截至2020年年底，谭国荣FCIS FCS担任理事会当然成员将满三年，将按公会组织章程细则第50.2条退任。理事会对谭先生为公会所作的宝贵贡献表示感谢。

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，除上述退任理事会成员司马志FCIS FCS外，另有四人获提名参选2021年理事会，分别是邹兆麟FCIS FCS、马金儒FCIS FCS、邵德勋 FCIS FCS 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2020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

在正常业务运营中的重大关连人士交易详情，载于财务报表附注26。

捐款

年内公会用于慈善及其他用途的捐款共计711,628港元。

业务回顾

2020财政年度内，由于其他收入大幅减少（详见附注7），公会录得综合营运赤字854,510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）；年内重大事件摘要及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14。

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立信德豪会计师事务所有限公司审计。该公司于2020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

马琳 FCIS FCS

会长

香港，2020年11月3日

理事会（2019年7月1日至2020年6月30日）

职位	姓名	称号	性别	理事会服务年资 （截至2020年12月31日）
会长	马琳[1, 2, 3, 5, 6, 7]	FCIS FCS	女	4
副会长	高伟博士[1, 2]	FCIS FCS(PE)	男	8
副会长	司马志[1, 2, 3, 5, 6, 7]	FCIS FCS	男	3
副会长	陈绮华博士[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]	FCIS FCS(PE)	女	8
司库	李俊豪[1, 2, 3, 5, 6, 7]	FCIS FCS(PE)	男	5
理事会成员	区启明教授 （2020年1月1日起退任理事会）	FCIS FCS	男	11
理事会成员	陈慧媚	FCIS FCS	女	2
理事会成员	赵明璟	FCIS FCS(PE)	男	1
理事会成员	周伟成	FCIS FCS(PE)	男	1
理事会成员	何咏紫	FCIS FCS(PE)	女	1
理事会成员	李健	FCIS FCS(PE)	男	3
理事会成员	卢诗曼	FCIS FCS(PE)	女	4
理事会成员	刘志强教授	FCIS FCS	男	2
理事会成员	沈施加美[4]	FCIS FCS(PE)	女	18 （15年为当选理事会成员， 3年为当然成员）
理事会成员	吴德龙 （2020年1月1日起退任理事会）	FCIS FCS	男	12
理事会成员	谢兵	FCIS FCS	男	2
理事会成员	容韵仪	FCIS FCS	女	5
当然成员及前会长	傅溢鸿[#]	FCIS FCS(PE)	男	7 （6年为当选理事会成员， 1年为当然成员）
当然成员及前会长	谭国荣[1, 4]	FCIS FCS	男	10 （7年为当选理事会成员， 3年为当然成员）

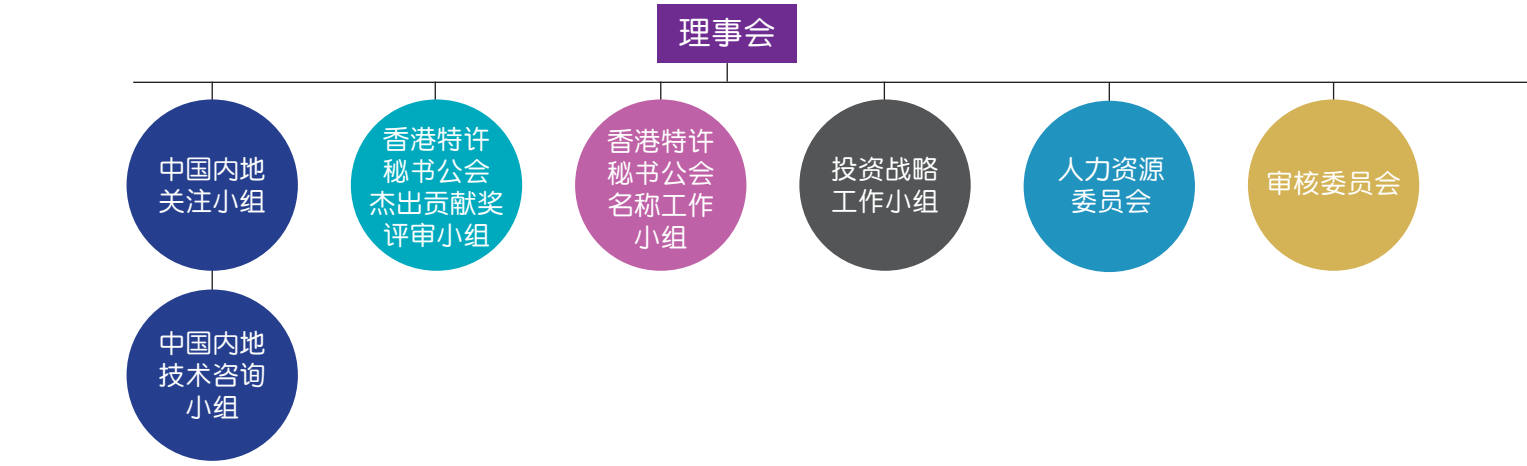
以上图表中的上标数字表示有关理事会成员在本报告期间亦担任以下附属机构理事会成员及／或董事：

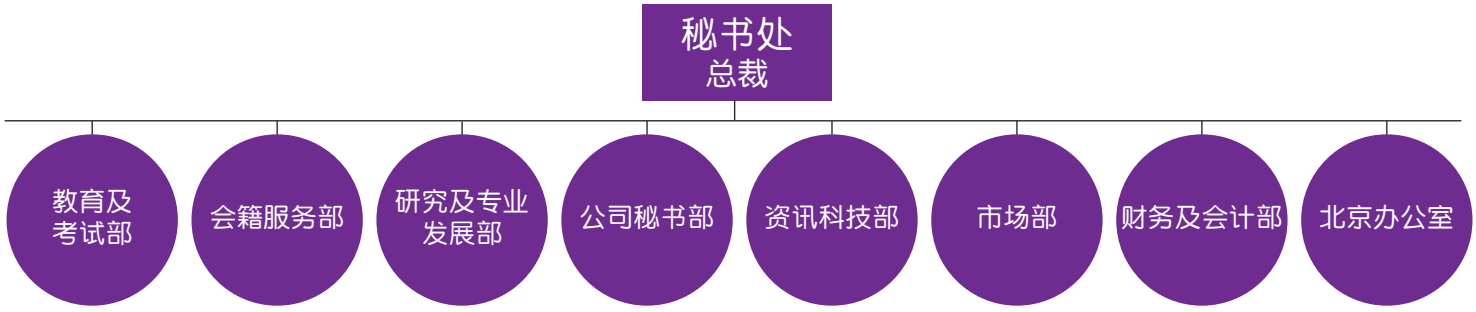
1. 香港特许秘书基金有限公司理事会成员
2. 香港公司秘书公会有限公司理事会成员
3. 香港特许秘书公会（中国）有限公司董事
4. 思治企业咨询（北京）有限公司董事，此公司为在北京设立的外商独资企业
5. 特许秘书及企业管治公会有限公司董事
6. 香港公司治理公会有限公司董事
7. The Chartered Governance Institute of Hong Kong Limited董事

理事会会议出席率（2019/2020年度）	技能、专长及经验
7/9	公司治理／法律／公司秘书
2/9	公司治理／法律／公司秘书
7/9	公司治理／法律／公司秘书
7/9	公司治理／会计及财务／投资者关系／公司秘书
8/9	公司治理／会计及财务／公司秘书
5/6	公司治理／学术／教育
9/9	公司治理／法律／公司秘书
3/3	公司治理／公司秘书
3/3	公司治理／会计及财务／公司秘书
3/3	公司治理／公司秘书
8/9	公司治理／会计及财务／公司秘书
9/9	公司治理／企业传讯／公司秘书
8/9	公司治理／法律／学术研究／教育
9/9	公司治理／公司秘书
4/6	公司治理／会计及财务／公司秘书
1/9	公司治理／财务／公司秘书
8/9	公司治理／会计及财务／法律／公司秘书
8/9	公司治理／会计及财务／公司秘书
8/9	公司治理／法律／公司秘书

傅溢鸿由2020年1月1日起退任上述1、2、3、4及5公司的理事会成员及／或董事，并由2020年1月14日起退任上述6及7公司的董事。

治理架构


理事会
中国内地关注小组
中国内地技术咨询小组
香港特许秘书公会杰出贡献奖评审小组
香港特许秘书公会名称工作小组
投资战略工作小组
人力资源委员会
审核委员会


秘书处
总裁
教育及考试部
会籍服务部
研究及专业发展部
公司秘书部
资讯科技部
市场部
财务及会计部
北京办公室

21st ACRU ANNUAL CORPORA AND REGULATORY UPDA
CHARTERED SECRETARIES 特許秘書
CHARTERED SECRETARIES 特許秘書

- 提名委员会
- 调查组
  - 纪律审裁组
  - 上诉审裁组
- 会籍委员会
  - 特设资深会士入会面试小组
  - 社区服务核心小组
- 专业发展委员会
  - 公司秘书专责小组
  - 专业服务小组
  - 专业知识咨询小组及七个专题小组
  - *CSj*公会月刊编辑委员会
  - 反洗黑钱与反恐怖融资活动工作组
- 教育委员会
  - 学术顾问小组
  - 考试评审小组
  - 专业资格发展小组

工作回顾

教育及考试

在2020财政年度上半年，共有844名香港和内地学员报考2019年12月最后一次的国际专业知识评审（IQS）考试，共计1,135报考科次。当中有36名学员获得优异奖或荣誉奖。

特许公司治理专业资格课程

自2020年1月1日起，IQS 考试由新的特许公司治理专业资格课程（CGQP）取代，完成课程的学员可取得特许秘书及公司治理师资格。CGQP有六个必修科目，第七个科目须从两个选修科目中选修。CGQP的目的是帮助学员掌握相应的知识和技能，并建立信心，以满足公私营机构、上市公司和非营利机构对公司秘书、治理专业人员、风险管理人员、合规人员，以及执行董事和非执行董事日益增长的需求。新的资格评审课程更侧重合规和强化治理，包括新增加的董事会动态治理及风险管理科目。自CGQP推出以来，2,429名参加考试的学员已由IQS过渡至CGQP，67名学员成为毕业学员。

可惜由于新冠肺炎疫情的关系，特许公司治理公会的多个属会，包括公会、马来西亚、新加坡和UKRIAT（英国、爱尔兰及相关属土）经商议后，于2020年3月作出艰难决定，取消了原定于2020年6月举行的第一次CGQP考试。

课程合作协议

公会与香港多所大学签订了课程合作协议，根据协议合办的硕士课程在使更多年轻人成为治理专业人员和公司秘书方面发挥了重要作用。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。四家大学最迟须于2022学年采用CGQP课程，根据协议，合办硕士课程中CGQP八个科目的内容占比须最少达到80%。

2020财政年度内，共有257名报读合作协议课程的新生注册为公会学员。若符合注册要求，合作协议课程的毕业生有资格申请完全豁免参加公会的资格评审课程。年内共有323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565项豁免申请获得批准（400项为IQS豁免，另165项为CGQP豁免），较上一年减少9%，共涉及1,724个科目。

学士合作课程

2020财政年度推出了新的学士合作课程，目的是与本地大学建立更紧密的关系，并鼓励本科生考取特许秘书及公司治理师资格。目前共有四家大学及教育机构的学士合作课程获得公会的资格评审课程认证，分别是明爱专上学院、香港树仁大学、香港恒生大学及香港公开大学。各课程必须涵盖公会资格评审课程的所有科目，但只有四个科目有资格获得豁免，根据合作协议，公会的资格评审课程内容必须最少占整个合作课程的80%。所有伙伴学士课程最迟须于2022学年调整课程大纲，采用CGQP课程相关内容。

主要数据 —— 教育及考试

752 (-11%) 新学员

3,312 (-6%) 学员总数

798 (-54%) 报考香港IQS考试学员人数*

46 (-56%) 报考内地IQS考试学员人数 *

21 (-75%) 顺利完成IQS考试的毕业学员人数*

257 (-2%) 报读合作课程的新学员人数

422 (-44%) 报读香港大学专业进修学院考试预备课程的人数

注：百分比乃与上一个财政年度比较的数字。
**公会最后一次国际专业知识评审(IQS)考试于2019年12月举行。由2020年1月1日起，IQS考试由新的特许公司治理专业资格课程 (CGQP) 取代，但因新冠肺炎疫情，2020年6月的考试取消。*

考试及格率（平均）：

41% (36%) 2019年12月**

成绩优异学员人数（获得优异奖及荣誉奖）：

36 (67) 2019年12月**

***小圈内的数字是2018年12月考试的相应百分比或总数。*

学员政策及质量保证

公会的教育委员会在考试评审小组和专业资格发展小组的协助下，负责监督学员政策及公会资格评审课程的质量保障工作。考试评审小组每年开会三次，其中两次是审阅考卷，讨论相关事宜，第三次会议则商讨政策事宜及考试开发。专业资格发展小组负责监察CGQP及其实施，包括相关的豁免政策，并负责保障学习资料和模拟考卷的质量。

专业发展

公会2020财政年度的ECPD活动，主要致力于提升会员的专业技能及技术知识，并提升公司秘书及治理专业人员在国际上的认可度。

ECPD讲座

公会年内举办了多种类的ECPD讲座，以满足会员不同的职业发展需要。目前，公会每月举行七至八期实地／网络讲座，所有会员、毕业学员及学员均可参加，目的是提升参加者作为公司秘书或治理专业人员的职能。有兴趣的非会员，也欢迎参加讲座。2020财政年度讲座的主题，涵盖公司秘书实务、公司治理、风险管理、合规、法律、会计及网络安全。今年公会在香港和内地共举办103期ECPD讲座，参加者共23,644人次，较上一年度增加8%。

> “公会2020财政年度的ECPD活动，主要致力于提升会员的专业技能及技术知识，并提升公司秘书及治理专业人员在国际上的认可度”

讲座及培训课程

公会的公司秘书实务培训课程，向会员、毕业学员和学员传授必要和实用的最新知识，广受欢迎。公会最近也开设了小型的公司秘书互动实务工作坊，成功为处于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治理专业工作的急速变化。2020财政年度共举办了13期实务培训课程，共有3,339人次参加；另有12期实务工作坊，共有303人次参加。

主要数据 —— 专业发展

	2019	2020	%
ECPD讲座数目*	133	103	–23%
ECPD讲座参与人数*	21,876	23,644	+8%
网络CPD（录像）讲座数目	22	31	+41%
网络CPD（录像）讲座参与人数	3,448	3,845	+12%
公司秘书实务培训课程数目	25	13	–48%
公司秘书实务培训课程参与人数	4,954	3,339	–33%
ACRU出席人数	2,003	1,942	–3%

注：百分比乃与上一个财政年度比较的数字。
** 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。*

ACRU 2020 首次以网络研讨会的形式举办，共1,942人参加

为了配合上一财政年度采用的公司治理师新称号，以及2020年1月推出的CGQP，公会在本财政年度为会员、毕业学员及学员举办了一系列以治理、风险管理和合规（GRC）为主题的实地和网络讲座。这个新系列整合了以往关于这些主题的零散讲座，务求更有效地与参加者分享信息，避免重复。在2020财政年度，公会举办了12期GRC实地／网络讲座，包括早期的风险管理讲座和新合并的GRC讲座，共有2,542人次参加。

随着商业环境的变化，当前对香港注册公司实益拥有人透明度的要求大大提高，公会以反洗黑钱与反恐怖融资活动为主题的讲座仍需求旺盛。本财政年度公会在这方面的实地／网络讲座，着重讲解了信托及公司服务提供者行业相关的新规例及最佳实务发展，共举办了四期此类讲座，共吸引865人次参加。

今年讲座的其他重要主题包括内地最新发展，以此为题的讲座有六期，共1,030人次参加；及以环境、社会及管治报告为题的讲座有五期，共有845人次参加。

公会在2016年10月推出网络CPD（录像）讲座，为会员、毕业学员及学员提供另外一种学习平台。今年的网络CPD（录像）讲座续受欢迎，现共有31期讲座，全部以录像形式播放，可于香港公开大学的网上学习平台观看，年内吸引了3,845人次观看（较上一年度增加12%）。

企业规管最新发展研讨会

公会年内最受欢迎的盛事，是一年一度的企业规管最新发展研讨会（ACRU）。ACRU汇集监管机构代表与公司秘书及治理专业人员，讨论与专业相关及最迫切的规管事宜。今年的ACRU已至第21届，也是第一次以网络研讨会的形式举办。ACRU于2020年6月5日举行，共1,942人参加（较上一年减少3%），当中11%为非会员，各有不同背景，包括董事、经理及其他专业从业人员，可见公司治理在更广阔的商界层面日益重要，也反映ACRU对公会会员以外的利益相关者的吸引力大增。

执业者认可证明计划

公会自2006年起颁授的执业者认可（PE）证明，旨在对每年完成最少15个ECPD学时（其中最少10个学时须由公会组织的ECPD讲座或培训课程获得）的会员给予肯定。2020财政年度获得PE证明的会员逾270人，其中约130人为上市公司的公司秘书。

保持专业水平

公会的独立纪律机构，即调查组、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。

进入纪律程序的专业操守个案

在2020财政年度，公会核查了可能须展开纪律程序的个案，公会的核查主要藉助于以下外界资源：公司注册处、香港大律师公会、香港交易及结算所有限公司、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。

今年有七宗个案转交至调查组处理，另有三宗个案去年尚未完成调查。十宗个案当中，两宗因表面证据不成立，经调查后已经结案；三宗仍在调查中；其余五宗转交至纪律审裁组。连同去年尚未处理完毕的四宗个案，纪律审裁组在2020财政年度共处理九宗个案，当中六宗已完成审理并结案，三宗仍在处理中。上诉审裁组接获两宗有关纪律审裁组决定的上诉，当中一宗已经完成审理并结案，另一宗则尚未完成处理。

违反持续专业发展(CPD)规定

2020财政年度内违反CPD规定并以纪律程序处理的个案共五宗，当中一宗在一名会员符合规定后在2020年7月14日结案，其余四名会员因违反纪律审裁组命令及决定而在2020年7月3日被开除会籍。

会员、毕业学员及学员服务

为应对新冠肺炎疫情带来的挑战，作为关怀社会的机构，公会迅速采取措施，大幅减少2020财政年度举行的实地活动，以遵从社交距离的要求，并保障会员、毕业学员和学员的利益。公会快速采取了行动，改为通过网上途径提供优质服务。

考试支持服务

在2020财政年度上半年，公会继续透过考试支持服务，致力协助学员准备IQS考试。为协助学员准备2019年12月的IQS考试，公会如常与香港大学专业进修学院合作，举办了考试预备课程，另外亦举办了两期考试技巧工作坊，分别有422及192名学员参加。

2020年1月推出CGQP后，公会推出多项新支持服务，包括为八个科目提供免费网络学习资料，CGQP课程中的六个科目是必修科目，第七个科目须从两个选修科目中选修。此外，在2019年10月至2020年6月期间共举办七场有关CGQP的实地或网上学员聚会，共吸引586人参加，内容包括如何使用网上学习平台及网络学习资料、CGQP课程及科目简介、预备CGQP考试的技巧，以及香港公司法科目的专业讲座。模拟考卷及评分标准均已上载至网站，而所有网上聚会、应试技巧工作坊和学员讲座的录像亦均上载至网站，在疫情期间方便学员观看。

受疫情影响，报读2020年2月香港大学专业进修学院考试预备课程的人数很少，而因2020年6月CGQP考试取消，2020年6月的预备课程亦已取消。

个人及社会发展服务

在2020财政年度，公会举办了26项实地及网上活动，共有2,203人次参加。公会也定期为会员、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，以及社交聚会如龙舟队的活动。此外，公会今年也为会员、毕业学员及学员提供了免费的网上健康讲座，以维持身体及精神健康为主题。

公会也继续透过四大支柱项目，满足兴趣不一、经验各异的会员的需要。

1.导师计划

治理专业导师计划是培育年轻专业人员的平台，深受欢迎，今年已是第六届。所有会员、毕业学员及学员均可参加此计划，2020财政年度共有46名导师及90名导生（2019年：44名导师、77名导生）参与。

2.会员社交网络

会员社交网络计划的目的，是为会员、毕业学员及学员提供建立社交网络的机会，交流专业知识，同时举办各种活动，提升参加者的软技能。今年举行的活动包括非政府组织如何面对治理挑战的讲座、一系列午餐会，以及两次与聘任公会会员、毕业学员或学员的机构进行的拓展聚会。

主要数据 —— 会员、毕业学员及学员服务

26	2,203	46	90	62
-45%	-22%	+5%	+17%	-21%
会员活动数目	参与活动人数	参与治理专业人员导师计划的导师人数	参与治理专业人员导师计划的导生人数	暑期实习职位数目（70个职位提供予参与公会学生大使计划的大学生，24个职位提供予元朗区的中五学生）

注：百分比乃与上一个财政年度比较的数字。

3.乐趣小组

透过乐趣小组，会员、毕业学员和学员可有机会参与多项轻松有趣的康乐活动。在2020财政年度，小组与其他专业团体合办了一场室内野战活动，另举办了烘焙班及咖啡拉花工作坊。小组亦举办多个网上健康讲座，课题包括精神健康、压力管理、居家伸展健身活动，以及利用精油提升免疫力。

4.社区服务

社区服务计划在2019年10月举办了新的社区服务月，为会员、毕业学员、学员及秘书处职员提供服务社会的途径，支持公会的企业社会责任项目。社区服务月的活动包括义工培训工作坊、儿童同乐日、与长者聚餐、探访智障人士、乳健同行2019，以及粉红服饰日。

此外，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。

公司治理师称号

自2018年9月30日起，公会陆续颁授公司治理师（CGP）称号予所有资深会士，以及有五年资历的会士。CGP称号分阶段颁授，与特许秘书（CS）称号并行。截至2020年6月30日，在6,449名会员中，已有4,882名（76%）同时拥有两个称号。

出版刊物

公会的刊物，是公会为会员及学员提供支持的另一平台。备受尊崇的《公司秘书》（*CSj*）月刊，致力于探讨公司秘书实务及公司治理战略性议题。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者沟通的主要途径。该月刊设有网络版，可于e-CSj网页阅览。

捐款

香港特许秘书基金有限公司（基金）于2012年成立，自2016年起成为公会全资附属公司。透过基金，公会安排捐款及赞助款项，支持有关治理教育、研究和思想引领的工作。

2020财政年度内，基金共筹得952,767港元（当中659,817港元由公会捐出），并分配311,030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29个科目奖（2019财政年度分别为20项及31个），并向2019年12月最后一期IQS考试中成绩优异的考生颁发了10个科目奖。

年内，公会亦赞助了11项不同的大学生活动，包括香港本地大学生组织的迎新营、导师培训班、周年晚宴、就职典礼等。

倡议工作

倡议工作是公会的主要工作之一。公会获公认为公司秘书及治理专业的领导者；以此身份，我们与相关政府团体、监管机构、其他本地及国际治理组织及不同专业领域的成员保持紧密合作。

反洗黑钱与反恐怖融资活动约章

在2020财政年度，公会继续不遗余力地推动遵守反洗黑钱与反恐怖融资活动的规定，让公会会员、毕业学员、学员、其他利益相关者及在信托及公司服务提供者领域工作的治理专业人员知悉所有最新进展。

截至2020年6月30日，有七家机构获得公会备受尊崇的反洗黑钱与反恐怖融资活动约章认证，因而可使用公会的反洗黑钱与反恐怖融资活动标志，以显示这些机构符合公会反洗黑钱与反恐怖融资活动指引内所列的极高标准。该指引于2016年发布，与金融机构须遵守的标准相同。

未来的治理专业人员

学员和年轻一代，是未来的治理专业人员，因此公会倡议工作的一个重点，是大力培养数量众多的年轻人才，教导他们有关公司治理的知识以及越来越多的治理相关方面的内容，鼓励更多年轻人考虑投身公司治理专业。虽然2020财政年度挑战重重，本地社会局势不稳，全球出现新冠肺炎疫情，但公会仍与大学及教育机构紧密合作，以不同方式实践这一使命。

主要数据 —— 捐款

952,767 港元 + 112%
基金筹得款项

311,030 港元 -8%
基金捐款数字

20 0%
基金颁发的奖学金数目

29 -6%
基金颁发的科目奖数目

注：百分比乃与上一个财政年度比较的数字。

潜在学员

为向大学生及研究生推介特许秘书及公司治理师专业，公会联同本地大学及教育机构举办了10期专业讲座及说明会，既有实地会面，也有网上模式。

2020年6月27日，公会举办了首个网上「治理专业人士就业资讯日」，共有146人参与，获得大学生、赞助机构和支持机构好评。资讯日旨在使参与者对于治理专业获得更多的启发与认知，并提供本地大学生与潜在雇主交流的机会，许多潜在雇主都是经验丰富的治理专业人士及业界领袖。

2019年12月，由本地大学高级管理层组成的学术顾问小组召开会议，商讨了日后的团队工作，以及进一步推广治理专业事宜。此外，公会亦举行了三期治理专业人员说明会（当中两个以网上模式举行），共284人参加。年内，公会接受本地媒体五次采访，加深了公众人士对治理专业及其职业前景的认识。

“学员和年轻一代，是未来的治理专业人员，因此公会倡议工作的一个重点，是大力培养数量众多的年轻人才……”

现有学员

公会年内举办了六场学员聚会，有583名学员参加。其间学员互相认识，交流准备考试的心得，并更深入了解了CGQP和相关的网上学习工具包。

主要数据 —— 倡议

46 -27%
倡议活动数目

2,409 -19%
倡议活动参与人数

284 + 109%
治理专业说明会参与人数

38 0%
参与治理专业说明会后注册成为学员的人数

583 + 483%
学员聚会（包括新学员迎新活动）的参与人数

29 -12%
参与公会学生大使计划下导师计划的导师人数

53 -58%
参与公会学生大使计划下导师计划的导生人数

注：百分比乃与上一个财政年度比较的数字。

合作课程方面，公会为每期合作课程的学生举办迎新活动，并安排说明会，说明申请豁免及晋升为会员的程序。公会亦定期向合作课程的学生发放公会最新消息及专业技术新知。

公会的学生大使计划广受好评，让学生大使与较资深的会员建立导师与导生的关系，并向本地大学生推介治理专业，介绍公司秘书及公司治理师的双重资格。该计划今年踏入第14年，自推出至今，已有1,700名学生大使；2020财政年度有110名新大使加入。此外，今年有53名大学生参加该计划的导师计划，担任导师的公会会员有29人。

公司治理论文及演讲比赛，让香港有潜质的大学生探讨有关公司治理的前沿课题。今年论文比赛主题为“环境、社会及管治报告：是一个价值主张吗？”，吸引了69个团队共200人参赛，创历史新高。在论文比赛中表现最出色的六组参赛者，于2019年9月19日竞逐演讲比赛的奖项。

研究与治理革新

有赖公会会员及专业人士的参与，公会凝聚的知识与见解，在香港、周边地区以至国际层面均获得尊崇。公会对公司治理和公司秘书领域中前瞻性议题的研究和参与，让我们处于治理专业的前沿地位。

研究报告

2020财政年度内，公会发表了两份新研究报告。

1. 香港与内地公司治理实践状况

2019年10月，公会发表了《探讨现状：香港与内地公司治理实践状况》报告，阐述了香港与内地目前的公司治理实务、政策及态度。调查结果显示香港和内地的公司治理大致良好，但仍须由公司秘书及治理专业人员协助以切实保障对治理工作的投入。大部分受访者认为，在未来五年内，香港及内地的公司治理要求均将大幅提高。

2. 从治理角度看环境、社会及管治

2020年1月，公会联同毕马威中国及中电控股有限公司发布了第二份有关环境、社会及管治表现及报告的研究报告，题为《环境、社会及管治与业务的整合：香港上市发行人的环境、社会及管治(ESG)分步实施指南》。报告就如何将ESG表现与治理架构及业务战略整合提供了指引及建议，罗列了一些具领导地位公司的观点，并强调董事会监察须配合最新的披露法规要求。

治理革新

2020财政年度内，公会继续透过发出咨询文件，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，藉此参与香港的法规改革及政策制定工作。公会就主要规管事宜提呈了六份意见书，涵盖广阔的范畴，全文可于公会网站阅览：www.hkics.org.hk。

说明性指引

公会出版的说明性指引，旨在为会员及从事治理工作的人士提供协助，在引领治理革新方向上也起着重要的作用。2020财政年度内，公会专业知识咨询小组下设的七个专题小组制定了七份新说明性指引，内容包括道德、贿赂及贪污；竞争法；公共治理；以及收购合并。这些说明性指引可于公会网站阅览：www.hkics.org.hk。

此外，公会于2019年9月发布了《A+H股公司内幕信息披露实务指引（第二版）》，从务实的治理角度，就两地上市的公司如何处理内幕信息披露的不同要求，为董事、高管、公司治理从业人员及监管机构提供宝贵参考资料。

主要数据 —— 研究与治理革新

研究报告　小组会议　说明性指引

注：百分比乃与上一个财政年度比较的数字。

内地

作为特许公司治理公会(CGI)的中国属会，公会决意在内地推动特许秘书及公司治理师的发展，并特别为此投入资源。2020财政年度，内地会员数目显著上升。截至2020年6月30日，公会共有106名内地会员，较上一财政年度增加45%。

特许秘书及公司治理师专业资格

自2018年起，有意取得特许秘书及公司治理师专业资格的内地学员数目大幅上升。在这两年内，已有50名学员由毕业学员晋升为会员。但在2020财政年度，注册学员的数目减少，由2019财政年度的309人，下降至292人。

由公会与香港公开大学自2016年起在上海开设的企业管治研修班课程，以及自2019年起在深圳开设的课程，大幅增加了毕业学员的整体人数。课程为有意晋身或进一步提升自己的公司秘书、董事会秘书或公司治理专业的人士提供了学习实用知识与技能的机会。2019年9月，上海的第四届课程和深圳的第一届课程开课，分别有29人（前一年为38人）及19人报读。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，取得企业管治硕士学位后，即符合资格申请完全豁免公会的专业资格考试，成为毕业学员。

最后一期国际专业知识评审(IQS)考试，于2019年12月在北京和上海举行，与香港同步，报考科次为68人次（较2018年12月的考试减少13%，较2019财政年度的两期考试减少59%）。报考人数减少，主要是由于不少学员选择参与新的特许公司治理专业资格(CGQP)考试。

“公会在内地监管机构及上市公司中声誉良好，与内地的利益相关者工作关系维持紧密。”

第一期CGQP考试原定于2020年6月举行，可惜由于新冠肺炎疫情的缘故，首期CGQP考试须延至2020年11月举行。

专业发展

2020财政年度，公会在内地实行的联席成员计划持续发展。计划最初的目的，是为H股公司董事会秘书及同等职务人士提供专业培训课程及服务；其后涵盖范围扩大至为内地或境外上市或拟上市的公司董事会秘书及同等职务人士、董事、监事及其他高管提供专业培训、研究及交流服务。2020年6月，公会理事会批准其下设的中国内地关注小组进一步扩大联席成员计划的议案，以涵盖从事治理相关工作的董事、监事及相关高管。公会准备近期为这些新加入的人群提供更符合其需求的服务。

主要数据 —— 内地

292 (-6%) 学员	106 (+45%) 会员	173 (+2%) 联席成员	68 (-59%) IQS报考科次*
3 (-50%) 内地ECPD讲座**	511 (-40%) 参与ECPD讲座人数**	3 (-40%) 地区董事会秘书小组(RBSP)会议+	109 (-32%) 参与RBSP会议人数+

注：百分比乃与上一个财政年度比较的数字。
** 2020年度的IQS报考科次，只适用于2019年12月的一期考试。 2020年6月的CGQP考试因疫情关系取消。*
*** 数字包括两期联席成员ECPD讲座，以及一期为H股公司举办的培训课程。*
+ 数字包括在香港举行的一次地区董事会秘书小组会议。原定在内地举行的两次会议，因新冠肺炎疫情而取消。

截至2020年6月30日，公会共有173名注册联席成员（上一财政年度有170名），其中41%为H股公司董事会秘书及职务相当人士，26%来自A+H股公司及其他多地上市公司，20%来自红筹股公司，7%来自A股公司，6%来自拟上市公司。与2019财政年度相较，来自红筹股及A股公司的联席成员数目增加了4%。

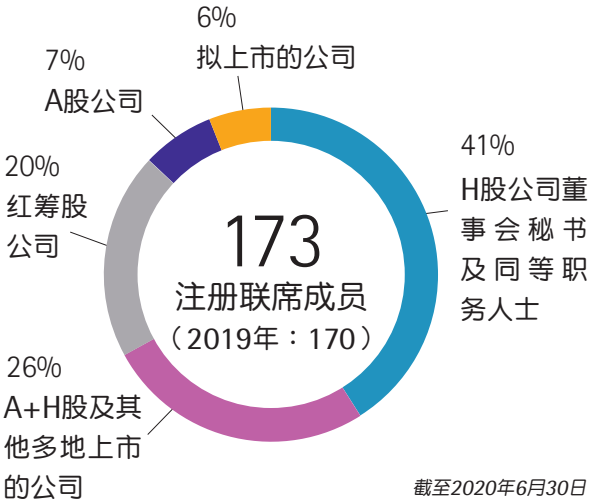
公会的联席成员ECPD讲座继续吸引非联席成员参加。在2020 财政年度，约72%的ECPD讲座参加者并非联席成员，其中大部分是董事会秘书的下属、董事、监事及其他高管，他们从联席成员、会员、学员及公会的合作伙伴，以及曾参与以往讲座的人士得知有关讲座。这些数字表明公会的专业推广已扩大至非H股公司及非联席成员，也凸显了公会在内地声誉良好，在内地公司中的备受推崇，而且公会专业获得更广泛认可。

2019年9月及12月，公会分别在兰州和北京举行了两期联席成员ECPD讲座；2019年11月为H股公司举行了一期培训讲座，合计共有511人参加，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，讲座涵盖广泛的主题，包括风险管理、内幕信息管理与管控、年度业绩报告、法规新知、H股公司公司章程细则的修订，以及财务信息披露。

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，为董事会秘书们提供了重要的联谊机会，并为董事会秘书与监管机构提供了有效的沟通途径。在2020财政年度，公会在香港、北京和上海举办了三次RBSP会议，共有109位联席成员、会员、学员、董事会秘书及监管人员出席。另有两个RBSP会议原定于深圳和成都举行，但因新冠肺炎疫情关系而取消。

倡议工作

公会在内地监管机构及上市公司中声誉良好，与内地的利益相关者工作关系维持紧密。自 2011年起，公会先后与上海及深圳证券交易所、中国上市公司协会及中国保险行业协会签订了合作备忘录。



2020财政年度内，公会继续向香港上市及拟上市的内地公司推广良好公司治理，推介特许秘书和公司治理师专业。自上一财政年度起，公会已开始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。

研究与治理革新

与内地联席成员、会员及学员有关的课题研究，是公会工作的重要部分。在2020财政年度，公会继续开展研究项目，发出最新的实务指引，并致力为内地和香港的监管决策贡献力量。公会研究工作的质量，以及所提供的实务支持，大大增强了公会对上市公司和监管机构的专业影响力。

公会中国内地关注小组下设的中国内地技术咨询小组，今年开展了四个调研课题，第一项《A+H股公司内幕信息披露实务指引（第二版）》已于2019年9月发布。第二项《A+H股公司关连交易实务指引》目前正在进行中，初步定于2020年底发布。

第三项及第四项，即《沪港通及深港通监管问题实务调研报告》，以及《H股公司章程修订及股东大会统筹原则性实务指引》（章程修订指引），是应内地监管机构的要求而开展，这体现了监管机构对公会专业能力的信任。第三项工作的调研报告是基于选定企业的反馈，主要阐述了A+H股公司的信息披露实务，并列出了上海、深圳和香港法规的不同之处。调研报告已经完成并于2020年2月提交至内地及香港监管机构。

第四个调研课题，目的是为境外上市的H股公司修改公司章程提供建议。在中国证券监督管理委员会支持下，公会的中国内地技术咨询小组起草了章程修订指引，并在2020年2月发送给了H股公司，以为该等公司之公司章程相关条款修订的最佳实务提供及时支持。指引受到H股公司董事会秘书及业内相关专业人士欢迎。

主要风险与挑战

有效地管理内在和外在的主要风险与挑战，是公会的一项重要任务，对于整个治理业界来说也日益重要，在目前的环境下尤其如此。除了与公会密切相关的战略与营运、信息科技及财务这三方面的潜在威胁，公会也主动积极识别、评估和尽可能防范其他可能影响公会的风险，例如规管与合规、健康及安全、声誉及第三方服务提供商等其他风险。

战略及营运风险

所有行业和机构均易受战略风险的影响，风险源自经济、社会和地缘政治环境的快速变化。这一现实，加上会员、监管机构和公众人士对治理水平的期望日高，激励公会努力不懈，致力分析当前事态的影响，并且识别和处理相关的风险。公会仔细审视内部流程和管控措施，必要时予以更新，尽可能消除营运风险。

公会理事会每两个月开会一次，监察多项战略、营运及其他风险，并为公会制定战略方向。为了最有效地防范风险，同时确保过程独立和客观，所有识别到的风险，以及为降低风险而采取的任何措施，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。每个部门维持各自的监察和内部管控，负责履行其内部运作政策及程序的合规责任。

在2020财政年度，在新冠肺炎疫情下，为保障会员、毕业学员和学员的安全和利益，公会把实地讲座和活动改以网上讲座和网上会议的形式举行，取消了2020年6月的一次考试，并促请会员、毕业学员和学员以电子方式与公会联系，避免亲身到访。

信息技术风险

在目前的经营环境下，预计及防范信息技术风险的需要尤其迫切。潜在风险的数量和复杂性大增，不仅涉及数据私隐的威胁、技术上的干扰，还涉及网络攻击、恶意软件、欺诈电邮和资料外泄的威胁。另一方面，公司争取在网上曝光的机会也大增，相关法律法规的合规要求也随之增加，包括有关收集及利用用户及员工数据及有关数据安全的规定。

主要数据 —— 投资组合

29,673,396
港元
+1%

注：百分比乃与上一个财政年度比较的数字。

“有效地管理内在和外在的主要风险与挑战，是公会的一项重要任务”

公会要提供方便有效的服务，有赖安全严密、运作健全的信息技术系统。为应对信息技术系统故障或受威胁的风险，公会谨慎从事预防性的维护工作、采取监测监控及控制风险扩散措施。在2020财政年度，公会继续聘用独立顾问公司，分析信息技术安全情况，向公会提供意见，并负责公会网上平台的保安工作。年内并无资料外泄事件。

公会完成了会员数据库系统的提升工作，信息系统因而更安全，更方便使用，短期内更将推出新功能。新冠肺炎疫情期间，公会大部分沟通工作改以网上形式进行；在相关的信息技术风险消减措施方面，秘书处为Zoom网上会议制定了操作程序，包括设定强度高的会议密码、利用系统编发会议号，并禁止参加者先于主持人加入会议。

财务风险

业务运营过程中财务风险不可避免，财务风险源自多种因素影响，包括本地及国际社会经济与政治环境的各种影响等。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，请见财务报表附注30。

有见及此，公会严格采取了审慎的抗通胀投资战略，致力保持财务状况稳健，保留充足的储备为其日常活动提供资金，维持其发展需要。公会亦外聘专业投资经理，管理公会的现金盈余，作为消减潜在财务风险的额外措施。

虽然中美贸易战及新冠肺炎疫情导致投资环境困难，但由于战略运用得宜，公会的投资组合维持在与2019财政年度相若的水平。截至2020年6月30日，投资组合为29,673,396港元（较去年增加约1%）。

企业社会责任报告

身为治理专业人员，我们认为推广企业社会责任，并身体力行，是我们的职责中不可或缺的部分。以道德、负责任及可持续的心态对待公会的工作至为关键。对我们来说，这并非简单地逐项核查的例行公事。

工作环境质量

多项国际研究和公会的经验均显示，良好的工作文化，与专业满足感程度和生产力相关，对个人的生活和成长也有裨益。公会致力维持员工的良好关系，每月举行聚会，以加强各部门之间的互助合作，建立团队精神。

公会也为员工提供专业及个人发展机会，经常安排课程及讲座，提升员工的专业知识与技能，包括软技能。在2020财政年度，公会共为秘书处职员报读31个培训课程，涉及159人次，合共280个培训小时。

提高工作环境质量的因素之一，是员工的健康和福利。新冠肺炎疫情来袭，公会迅速主动采取预防措施，包括实施在家工作安排、提供清晰指示及指引、定期为办公室消毒、安排例行体温测量，并向香港和北京秘书处所有职员派发个人防疫包。

公会在人力资源管理方面表现良好，获得了香港特别行政区政府劳工处颁发的“2020好雇主约章”。此外，公会是强制性公积金（强积金）计划管理局的响应机构，该局在1998年成立，目的是支持香港工作人口的退休保障。公会在2019至2020年度喜获嘉许为「积金好雇主」，并获「积金推广奖」，肯定了公会在加强雇员退休保障方面的努力。

“以道德、负责任及可持续的心态对待公会的工作至为关键。对我们来说，这并非简单地逐项核查的例行公事”

环境责任

公会定期检讨环保措施，持续提升对生态环境无害的措施及做法，并提高员工、会员、毕业学员及学员的环保意识。

公会秉持回收再利用、减少废物、循环再造、替代使用的原则，在日常运营中尽可能使用环保产品，并致力减低资源消耗量，减少碳排放。措施包括使用回收纸张，采用双面打印，收集办公室内可循环再造的废物送往指定的收集点，并且尽量减少打印文件，包括与会员和学员的通讯。公会已完成会员数据库系统的提升工作，因而可以透过电邮发信，例如会员每年延续会籍的通知及收据，而报名参加讲座和活动也可在网上进行。为CPD讲座提供电子讲义，并使用电子评价表收集回馈意见，这些已成为常态。越来越多订阅者选择透过电邮收取*CSj*月刊，不再接收印刷本。截至2020年6月30日，共有4,493名订阅者收取电子版月刊，较2019财政年度增加5%。这些措施有助节省纸张和时间，提升效率和效能。

在节省能源和减少用电方面，公会把室内平均温度维持在24°C至26°C。我们继续支持世界自然基金会一年一度的「地球一小时」活动，亦邀请

会员、毕业学员和学员一起参与。2020年3月28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。

此外，在2020年1月，公会联同毕马威中国及中电控股有限公司发布环境、社会及管治报告，题为《环境、社会及管治与业务的整合：香港上市发行人的环境、社会及管治(ESG)分步实施指南》，涵盖ESG表现与报告等丰富内容，由业内杰出的从业人员提出见解及建议。报告可于公会网站阅览。

社区参与

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。这些活动有赖秘书处团队鼎力支持，以及热心服务社区的会员、毕业学员和学员积极参与。

主要数据 —— 企业社会责任

159	280 小时	350 小时	430 令	87,134 港元
+69%	-6%	+14%	-32%	+6%
员工培训人次	培训时数	义工服务时数	纸张消耗	电力消耗

注：百分比乃与上一个财政年度比较的数字。

在2020财政年度，秘书处连续第七年外聘香港耀能协会为公会提供多项办公室服务，例如邮寄及影印等。香港耀能协会是社会福利机构，为遭受中枢神经系统创伤的人士提供世界级的专业复康服务，关注他们的教育和福利，协助他们自立，融入社会。

公会今年透过义务工作发展局首次举办义工培训工作坊。义务工作发展局是非营利机构，积极推广义务工作的持续发展。2019年7月的服务智障人士技巧工作坊，让会员、毕业学员和学员了解了如何为智障人士提供服务。

2019年是特许秘书在香港非正式成立70周年，也是公会成为本地独立专业团体25周年。为纪念这一特别的年份，公会在2019年10月举办社区服务月，活动包括与圣雅各福群会合办的“盛馔显关怀”、支持香港癌症基金会的粉红服饰日、与香港心理卫生会合办精神障碍人士社区服务日，以及连续第五年参加香港乳癌基金会举办的乳健同行2019筹款活动。随后的11月，公会与东华三院联合举办儿童同乐日。

为进一步推动社区服务活动，公会一群热心会员、毕业学员和学员在2020年2月成立社区服务核心小组，目的是为提供更多社会服务活动的新思路，并推动会员、毕业学员和学员参与社区服务活动。

2020年3月，公会向香港社会服务联会捐赠50,000港元，为有需要的人士购买了卫生及防疫用品。同样在3月，公会透过北京附属公司向中国红十字基金会捐赠人民币10,000元，支持武汉

前线医护人员对抗新冠肺炎疫情。作为义务工作发展局辖下香港义务工作议会的成员，公会在4月向义务工作发展局捐赠100个防疫包，派发予基层人士，支持该局的「同心抗疫」义工关怀行动。核心小组的成员自愿付出时间包装和运送防疫包。

在培育治理专业领导人才方面，公会参加了香港总商会的商校合作计划，2019财政年度与嘉诺撒圣玛利书院合作。在2020财政年度，虽然公会继续参与这项计划，但由于新冠肺炎疫情关系，原定为结对中学生举办的活动均暂停，待2020/2021年度才恢复。

公会在香港社会服务联会的2019/2020「商界展关怀」活动中，连续三年喜获颁授「同心展关怀」标志。该奖项旨在表彰克尽良好企业公民责任的机构。

如对本年报有任何意见，欢迎电邮至ask@hkics.org.hk。

以环保纸张印制。

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.

香港特许秘书公会 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　　网址 : www.hkics.org.cn
电邮 : bro@hkics.org.hk

版权© 香港特许秘书公会 2020

同心展關懷 2017-20 caringorganisation Awarded by The Hong Kong Council of Social Service 香港社會服務聯會頒發

好僱主約章 GOOD EMPLOYER CHARTER 2020

2019-20 積金好僱主 Good MPF Employer

FSC www.fsc.org MIX Paper from responsible sources FSC™ C019970