CHARTERED SECRETARIES
特許秘書

创造价值

2015年年报 (节选)

香港特许秘书公会

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，一直致力于订定与执行良好公司治理政策，在香港以至中国内地提升会员所担当的角色，同时推动「特许秘书」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秘书及行政人员公会 (ICSA) 的属会，于 1990 年成为 ICSA 的香港分会，并于 1994 年在香港正式注册成为独立专业团体。

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，在国际上代表全球公司秘书和管治专业人士发声。

公会现今拥有超过 5,800 名会员及 3,200 名学员。

目录

2 会长报告

6 关于公会

14 公会理事会报告

16 工作回顾

24 管理层讨论与分析

27 业务检讨

魏伟峰博士 FCIS FCS(PE)
会长

会长报告

本报告的主题是「创造价值」，主要阐述公会的工作所创造的价值，以及公会会员在协助提升所任职机构的公司治理水平时所创造的价值。公会和会员的工作符合公众利益已是人所共知的事实。运作良好、可持续发展的机构，有助于维持健康的经济和可持续的营商环境；归根究底，这正是我们所创造的价值源泉所在。

我们的策略重点

本人在 2014 年 12 月获选为公会会长。能在公会和特许秘书专业发展过程中的重要时刻肩负此重任，是我的荣幸。当选之际，我企划了在会长任期内希望达致的策略目标，前任几届会长为其中诸项目标奠定了良好基础。此会长报告不会就这些目标及其进展面面俱到，大家可以在本年报「工作回顾」一章了解相关详情。在此我只扼要说明公会目前和将来的发展要务，以确保会员在未来的营商环境中继续发挥应有的作用。

公司秘书所处的外在环境正在快速变化中，规管和营运环境日趋复杂，因此衡量公会会员和所有公司治理专业人才的标准正日渐提高。公会会员需要迎接挑战，而公会则需持续为会员的工作提供更强有力的支援，以协助会员为将来的变化作出充分准备。

大家会留意到，公会今年推出了一些新项目，全都是为会员、学员、利益相关方和社会大众创造价值。这些项目包括导师计划、多个环保项目，以及若干会员活动，其中包括社区服务计划，详情请参阅本年报「工作回顾」一章。

当然，作为特许秘书及行政人员公会的中国分部，公会不仅为香港会员服务。公会的「联席成员」计划吸引了来自 H 股公司的董事会秘书和相关人员，也吸引了来自红筹公司、A 股公司和拟上市公司的人员参与。此外，在北京和上海举行的国际专业知识评审考试 (IQS)，也有越来越多内地学员参加。

归根究底，运作良好、可持续发展
的机构，有助维持健康的经济体和可持续
的营商环境，而这正是我们所
创造的价值源泉所在。

本人相信，中国内地的工作仍是公会未来发展策略的核心。在过去一年，本人参与访问了多个内地相关机构，彼此互动交流；我很高兴地在此报告，公会与这些机构的联系空前紧密。这方面的工作不仅对内地会员有帮助，也使香港会员对大中华区域最新发展有了更加深入的认识和了解。内地对公司治理专业人才的需求日增，公会会员有很好的条件把握这些机会。

我们的信息

公会会员的工作能否发挥效用，不仅视乎会员本身的知识和技能；同样重要的是其他主要利益相关方（尤其是董事、高级管理人员、监管机构、其他专业人士和股东）对他们角色的看法。因此，公会的另一策略重点是充分接触这些利益相关方，加深他们对公司秘书工作的认识，提升他们对公司秘书地位的认可。

我们推广的信息与本年报的主题一致：具备恰当专业资格、广受尊重的特许秘书，能为其所任职的机构创造极大价值。特许秘书不单促进董事会有效运作，也提出预警，向董事会提示可能产生的合规和治理风险，并及时提供意见，辅助董事会的讨论。在今天复杂且严苛的商业环境里，这是一个十分有价值的专业服务。

除了提升公司秘书地位外，公会也参与有关治理和公司秘书实务事宜的讨论。公会除了就香港法规的谘询提交意见书外，亦透过倡议和研究工作，以及与海外利益相关方的紧密联系，参与全球性的讨论。

要在不断变化的环境中立足和发展，公会需要密切关注影响营商环境和特许秘书专业的全球走向。我们是国际专业团体的一分子，体现在公会在特许秘书及行政人员公会和公司秘书国际联合会中的地位，这对公会来说十分重要。特许秘书及行政人员公会自 2014 年修改其约章以来，致力于成为全球领先的治理专业机构，并开始拓宽会员基础和考试课程，以适应非专职公司秘书会员的需要。

魏伟峰博士在公会
2015 年度晚宴上致词

以上这些变化对公会在香港的发展的影响尚待观察，但值得关注的趋势是：特许秘书及行政人员公会前澳洲分部于 2014 年改称为「澳洲治理协会」，其他地区的机构也逐渐有类似的重塑品牌的意向。公会将密切关注这些发展，并在全球提升特许秘书专业地位方面贡献我们的力量。

结语

本年报将阐述公会 2014/2015 年度策略目标实施的进展情况。主要数据显示，公会财务稳健，运作畅顺。年内，公会实现营运盈余 640 万港元，可见我们具备所需财务资源来实施相关工作计划。此外，在过去一年，公会保持并提升对学员和会员的支持与服务工作，以及推广与研究工作。

本人谨在此感谢理事会成员、秘书处团队、公会委员会、小组委员会、专责小组和工作小组的所有成员，以及提供义务协助的会员，在过去一年尽心尽力工作，支持公会，贡献良多。本人亦谨此致谢监管机构、相关政府部门和其他专业团体和业务伙伴对本会和行业的大力支持和贡献。本年报所述及的成绩是大家对特许秘书专业无私奉献的成果。本人期待来年与您和各利益相关方携手继续推进公会在香港、中国内地和国际层面的工作。

魏伟峰博士 FCIS FCS(PE)
会长
香港，2015 年 11 月 6 日

创造价值

确保会员具备恰当的知识与技能履行职责，符合高水平的专业和道德标准	支持和促进香港和中国内地公司的良好公司治理
就法规与政策的发展，与香港和中国内地的监管机构交流	在本地和地区范围协助建立有效的监管架构和可持续的营商环境
保持特许秘书资格的专业水准	为有抱负的特许秘书提供国际推崇的专业资格，并为雇主提供具有恰当专业资格的特许秘书
广泛接触本地及全球利益相关方，促进良好治理，推广公司秘书专业	在本地、邻近区域和国际层面推广良好治理，提升人们对公司秘书专业的认知与了解
为会员提供专业发展及人际网络的支持服务	协助会员成就事业发展
协助推动中国内地董事会秘书职位专业化	在中国内地推广董事会秘书专业，并协助内地企业成功应对日趋复杂的监管环境
提升会员对中国内地监管和营商环境的认知	中国内地对治理专业人才的需求日增，协助会员把握机遇

公会职员在 2015 年度公司规管最新发展研讨会上合影

关于公会

在促进良好公司治理和公司秘书实务方面，香港特许秘书公会是在香港及中国内地具有领导地位的专业团体。

主要业务

作为在香港和中国内地提供特许秘书资格认证的专业机构：

- 我们制订并维护特许秘书资格在香港和中国内地的专业标准，协助学员取得职场发展所需的专业资格与技能；
- 我们为会员提供培训和职场发展支持，确保会员具备恰当的知识与技能履行职责，符合高水平的专业和道德标准；
- 我们确保会员遵守公会的道德及操守守则；
- 透过对立法提案提出意见，积极参与香港规管政策的制订；及
- 在本地、邻近区域和国际层面，我们是公司治理和公司秘书实务领域的思想引领者。

业务地点

公会在香港成立和注册，注册办事处及主要业务地点位于香港中环都爹利街 8 号香港钻石会大厦 3 楼。公会大部分会员及学员身处香港，而作为特许秘书及行政人员公会的中国分部，公会在北京设有代表处，位于中国北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 15A 层 15A04 室（邮编：100031）。

治理架构

公会的治理架构见本年报第 9 页。理事会是公会的最高治理机构，制定策略方向，并研讨回应本地和国际的发展趋势。理事会现有成员资料见本年报第 14 页。

理事会的工作，由六个委员会辅助。教育委员会、专业发展委员会及会籍委员会分别由理事会成员担任主席，提名委员会则由一名前任会长担任主席。

各委员会直接向理事会汇报，负责在香港和中国内地实施公会的方针政策。

在各项工作上，尤其是在专业技术层面，理事会得到各工作小组及专责小组的专家及专业人士指引。这些小组包括：公司秘书专责小组，负责促进公会与上市公司、监管机构和政府的关系；技术谘询专责小组，负责带领及统筹有关谘询工作的意见书、研究及指引的出版；以及专业服务专责小组，负责为公司及专业服务领域的会员提供支持与指引，并透过公司注册处的客户联络小组，成为公会与公司注册处的联系桥梁。

理事会订立的策略，由秘书处负责实施。秘书处由总裁孙佩仪 FCIS FCS(PE) 领导。

治理架构

理事会

理事会属下委员会

- 专业发展委员会
- 教育委员会
- 会籍委员会
- 审核委员会
- 提名委员会
- 人力资源委员会
- 工作小组及专责小组

CSj 公会*月刊*编辑委员会

学术顾问小组

上诉审裁组

香港特许秘书公会杰出贡献奖评审小组

工作小组及专责小组

公司秘书专责小组

考试评审团

调查组

投资策略工作小组

专业服务小组

豁免审核委员会

纪律审裁组

中国内地工作组

技术谘询小组

学员纪律委员会

重选普通会员身份之持续专业发展积分豁免评估小组

持续专业发展课程及内部培训小组委员会

国际专业知识评审考试内容大纲评审小组

持续专业发展豁免小组委员会

特设资深会士入会面试小组

秘书处

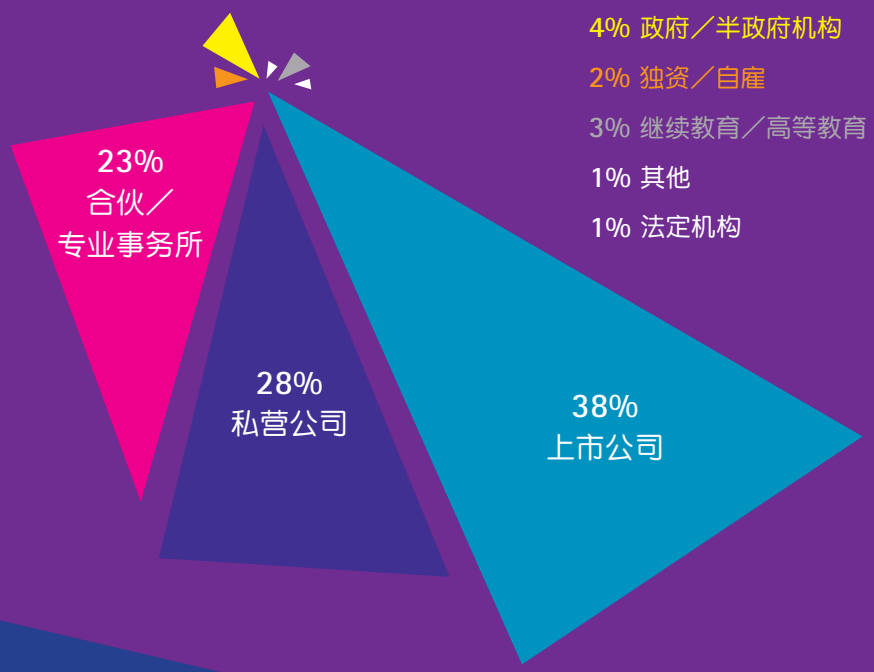
总裁

- 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
- 北京代表处

在本地、邻近区域和国际层面，我们是公司治理和公司秘书实务领域的思想引领者

会员概况

雇主机构类型



4% 政府／半政府机构

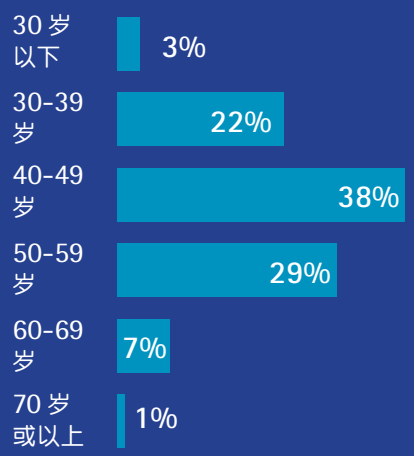
2% 独资／自雇

3% 继续教育／高等教育

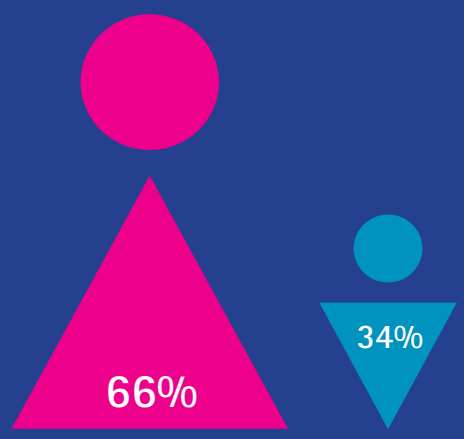
1% 其他

1% 法定机构

年龄分布



性别分布

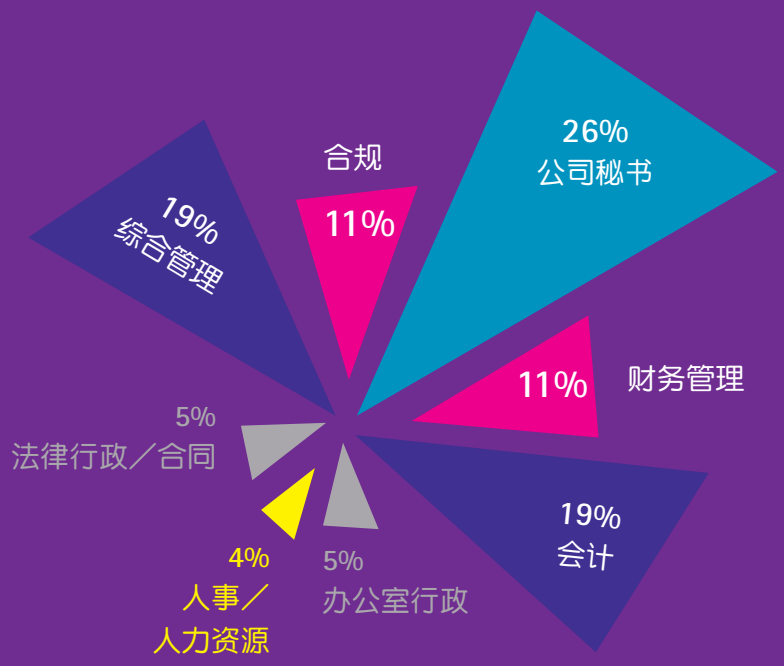


女性: 3,936

男性: 2,037

总数: 5,973

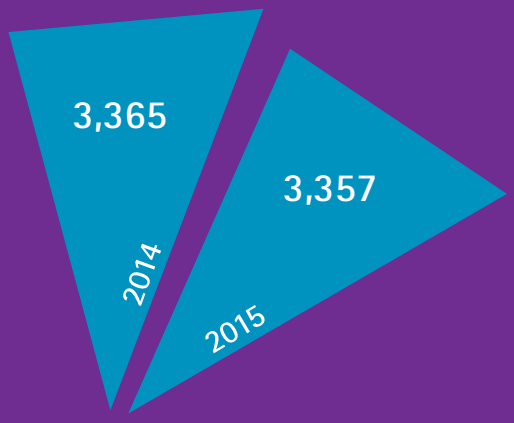
目前职业性质


26%
公司秘书
11%
财务管理
19%
会计
5%
办公室行政
4%
人事／
人力资源
5%
法律行政／合同
19%
综合管理
合规
11%

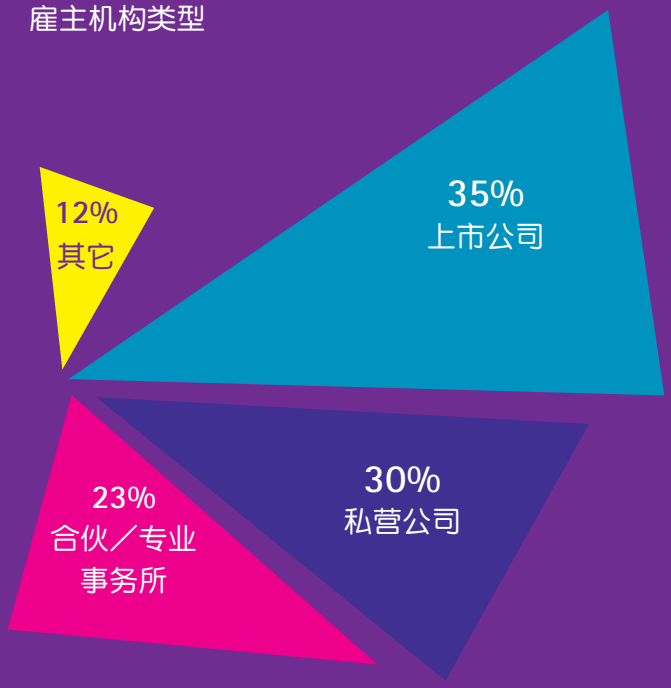
CHARTERED
SECRETA

学员概况

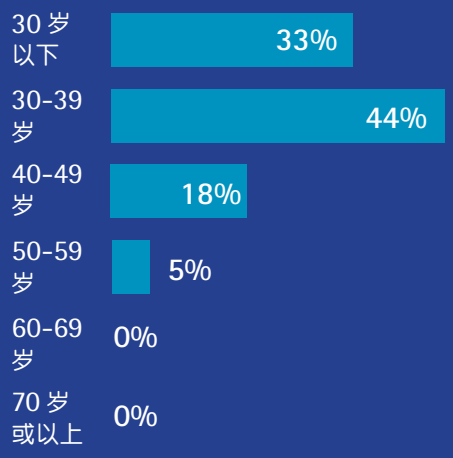
学员人数



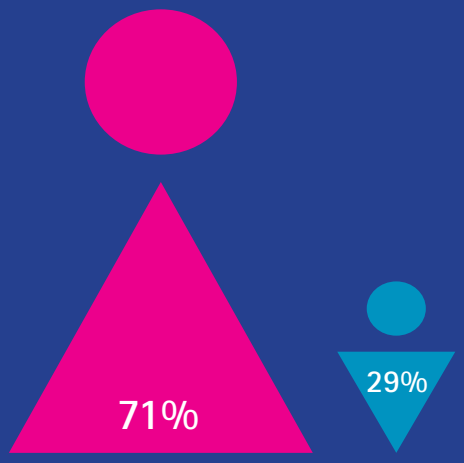
雇主机构类型



年龄分布



性别分布



女性: 2,384

男性: 973

总数: 3,357

理事会报告

职位	姓名	称号
会长	魏伟峰博士 *	FCIS FCS(PE)
副会长	谭国荣	FCIS FCS
副会长	高伟博士	FCIS FCS(PE)
司库	吴德龙	FCIS FCS
理事会成员	陈绮华博士	FCIS FCS(PE)
理事会成员	张秀芬律师	FCIS FCS(PE)
理事会成员	邹小磊	FCIS FCS
理事会成员	傅溢鸿	FCIS FCS(PE)
理事会成员	梅思博	FCIS FCS
理事会成员	岳思理	FCIS FCS
理事会成员	邵德勋	FCIS FCS
理事会成员	黄爱仪	FCIS FCS(PE)
当然成员及前会长	施熙德律师	FCIS FCS(PE)

理事会欣然提交截至 2015 年 7 月 31 日的理事会报告及经审计财务报表（只提供英文版）。本财政年度内及截至本报告日期的理事会成员载于列表。

2015 年周年会员大会中，四名理事会成员张秀芬律师、傅溢鸿、谭国荣及黄爱仪将按公会组织章程细则第 54.2 条规定退任。傅溢鸿及谭国荣均符合资格自荐重选连任。

张秀芬律师及黄爱仪在理事会任职已逾六年，根据公会组织章程细则第 54.1 条的规定，须退任理事会成员之职一年，才可再度竞选。

根据公会组织章程细则第 54.6 条，在 2005 年 8 月 30 日前当选上任的理事会成员总任期不得超过 18 年，而在 2005 年 8 月 30 日后当选的理事会成员总任期不得超过 12 年。

2015/2016 年度理事会候选人

于提名截止日，除上述两位退任理事会成员外，获提名参选 2015/2016 年度理事会的候选人有何显、罗左华、李俊豪及容韵仪。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。候选人的履历载于 2015 年周年会员大会通告内，连同本年报。

理事会成员利益

理事会成员概无获委出任公会任何受薪或有酬金的职位，公会亦无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 22。

捐款

公会向香港特许秘书基金会有限公司捐款 175,000 港元。基金会是担保有限公司，向本地大学生颁发特许秘书奖学金和特许秘书科目奖、以及为国际专业知识评审考试中取得优异成绩的学生颁发科目奖。

财务报表

公会年内事务繁忙，并为会员和学员推出多项的营运

性别	种族	理事会服务年资	理事会会议出席率	技巧、专长及经验
男	中国	16	9/10	公司治理／会计及财务／公司秘书
男	中国	5	7/12	公司治理／法律／公司秘书
男	中国	3	10/12	公司治理／法律／公司秘书
男	中国	8	9/12	公司治理／会计及财务／公司秘书
女	中国	3	11/12	公司治理／会计及财务／投资者关系／公司秘书
女	中国	8	10/12	公司治理／法律／公司秘书
男	中国	6	8/12	公司治理／会计及财务／公司秘书
男	中国	2	11/12	公司治理／会计及财务／公司秘书
男	英国	4	7/12	公司治理／会计及财务／公司秘书
男	澳洲	11	6/12	公司治理／会计及财务
男	英国	2	10/12	公司治理／公司秘书
女	中国	9	9/12	公司治理／会计及财务／公司秘书
女	中国	8	12/12	公司治理／法律／公司秘书

* 任命由 2014 年 12 月 19 日起生效

工作和项目，但截至 2015 年 7 月 31 日财政年度止，仍录得营运盈余 6,387,698 港元。公会的工作回顾、管理层讨论与分析、业务回顾及截至 2015 年 7 月 31 日财政年度止，经审核的财务报表载列于后页。

非流动资产

物业、厂房及设备的变动详情见财务报表附注 11。

审计师

本年度财务报表由国富浩华（香港）会计师事务所有限公司审计。该公司将于公会周年会员大会退任，但符合资格自荐重新委任。

承理事会命
魏伟峰博士 FCIS FCS(PE)
会长
香港，2015 年 11 月 6 日

工作回顾

本报告涵盖 2014 年 8 月 1 日至 2015 年 7 月 31 日财政年度。上一年度指 2013 年 8 月 1 日至 2014 年 7 月 31 日。

1. 教育及考试

特许秘书专业为学员提供极佳的职业发展路径。我们致力成为香港年轻人才的理想专业。扩大与提升推广与支持服务工作是我们年内的主要发展方向。

推广工作

薪火相传。本年度的一个新项目是提升人们对公司秘书等专业人士在确保良好治理和商业伦理方面所发挥作用的认知。「薪火相传」计划由香港特许秘书基金会有限公司赞助，让逾 240 名香港科技大学学生有机会向公会资深会员学习企业及个人操守的课题，然后「薪火相传」，香港科技大学学生把所学知识传授给 200 名高级文凭课程和高中学生。

学生大使计划。公会的学生大使计划于 2006 年推出，广受欢迎，成为向大学生推广特许秘书专业的有效途径，协助参与的学生发展潜能，帮助他们成为此专业的未来领袖。年内共有 210 名学生大使参与计划，当中 105 人是新近报名的大学生。举办的活动包括讲座、参观相关监管机构及公司，以及为学生大使计划导师及学员举办社交活动。今年共有 29 名公会会员担任学生大使计划的导师。学生大使暑期实习生计划继续深受欢迎，年内共有 30 名实习生在 13 家公司工作。

企业管治论文及演讲比赛。这些比赛切实有效鼓励大学生深入探讨特许秘书专业面对的最新课题。今年论文比赛主题为「风险管理与公司治理」。在论文比赛中表现最出色的六组参赛者获邀参加演讲比赛。两项比赛的得奖者均获颁证书及奖金。今年共吸引了 95 人报名参赛。

专业讲座及与大学联系。今年在本地教育机构举办了共 19 场职业讲座与研讨会以推广特许秘书专业。教育委员会成员及公会人员亦于 2014 年 10 月 30 日及 2015 年 5 月 15 日与学术顾问小组成员（包括本地大

特许秘书专业为
学生提供极佳的事业发展
道径。我们致力成为
香港年轻人才的理想专业选择

学的资深学者）会面，讨论未来的合作机会，并交流意见。

奖学金与科目奖。公会透过香港特许秘书基金会有限公司（见本年报第 26 页）向修读公会与大学合作的课程及相关学位课程和科目的本地大学生颁发了 19 项奖学金及 13 个科目奖。公会亦向成绩优异的国际专业知识评审考试考生颁发了 7 个科目奖。

为学员提供支持

学员是特许秘书专业的未来，秘书处继续致力提升对学员的支持服务，让他们取得职场成功所需的资格与技能。年内主要的学员支持工作概述如下。

新学习工具包。我们为国际专业知识评审考试 (IQS) 的核心科目推出新的学习工具包。这些科目包括香港公司法、公司秘书实务，公司治理及公司行政管理，以上新的学习工具包自 2015 年 6 月的考试起使用。

考试辅导课程。公会核准了香港大学专业进修学院的三个考试辅导课程，并加以推广。这些课程吸引了 924 人报读（较 2013/2014 年度增加 13%）。

应试技巧工作坊。公会就所有 IQS 科目每年举行两次应试技巧工作坊，今年吸引了 292 人报读（较 2013/2014 年度减少 5%）。

新学员迎新活动。公会每年举行两次学员迎新活动，向新学员介绍公会、IQS 考试和学员服务。我们亦邀请 IQS 考试科目奖得主在迎新活动中领取证书及奖品，并与其他学员分享学习经验。

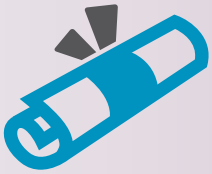
主要数据 — 学员

新学员人数

726

2013 年：700
增加 3.7%

考试合格率



37%（2014年12月）

29%（2013 年 12 月）
增加 8%

36%（2015年6月）

31%（2014 年 6 月）
增加 5%

获得优异奖及荣誉奖的考生人数

26（2014年12月）

27（2013 年 12 月）
减少 4%

24（2015年6月）

22（2014 年 6 月）
增加 9%

较 2013/2014 年度增加／减少百分比

2. 专业发展

公会的专业发展团队致力于为会员提供优质、实用及切合最新需要的培训及职业发展支持服务。对公会的持续专业发展 (CPD) 服务的需求持续增长是本年度的主要趋势。这反映出公会的强制 CPD 计划推行成功，也反映出会员和广大市场人士日益认识到 CPD 的重要性。

近年来，我们留意到其他专业人士及董事对公会的强化持续专业发展计划 (ECPD) 兴趣日增，因此我们相应扩大了服务范畴。例如，今年有 14 项 ECPD 活动特别以董事为对象，吸引了逾 1,500 人参加。

ECPD 计划在 2004 年推出，就公司秘书事务、合规及公司治理等相关课题为会员提供最新资料。今年共举办了 93 项 ECPD 活动（较 2013/2014 年度增加 7%），吸引了 18,306 人次参加（较 2013/2014 年度增加 6%），打破历年纪录。公会举办的年度公司规管最新发展研讨会，让监管机构与专业从业员聚首一堂，就特许秘书专业面对的重要规管课题直接对话。今年的研讨会吸引了约 1,600 人参加，参与人数为历年最多。

新《公司条例》继续成为香港会员最关注的合规议题，因此这是公会今年 ECPD 讲座的重要主题，年内共有逾 3,000 人次参加 15 项以此为主题的 ECPD 活动。其它特别受欢迎的主题有风险管理，10 项 ECPD 活动以此为主题，约 1,500 人次参加，还有就打击洗黑钱与反恐怖分子筹资活动的合规事宜于年内就此课题举办了一系列工作坊。

公会的强制 CPD 计划范围今年进一步扩大。计划的第一及第二阶段已顺利实施，涵盖约 2,500 名会员。

主要数据 — 专业发展

持续专业发展活动数目

93

+7%

持续专业发展活动参与人数

18,306

+6%

参加一年一度的公司规管最新发展研讨会人数

1,612

+12%

提交监管机构的意见书数目

9

+12.5%

较 2013/2014 年度增加百分比

到 2017 年，所有会员均须符合强制持续专业发展计划（CPD）的规定，即每年接受不少于 15 个持续专业发展学时的培训。计划的合规率达 99%, 显示该项目获得会员广泛接受。

3. 研究与倡议

在研究与倡议工作方面，公会积极探讨新兴议题，而非被动回应。公会透过就多个法规谘询项目提交意见书，在香港的法规改革及政策制订工作上担当备受尊重的角色。透过举办研讨会和出版刊物，公会在本地、邻近区域和国际层面成为在有关公司治理和公司秘书事务方面的思想引领者。

公会今年在此方面的工作十分繁忙。我们就年内的重要法规修订向香港的监管机构提交多项意见书，包括新《公司条例》、新《竞争条例》、证券及期货事务监察委员会（证监会）建议的「负责任的拥有权原则」、证监会就优化上市实体核数审计师监管制度的建议推出的谘询文件、香港交易及结算所有关不同投票权架构的谘询，及其对《公司管治守则》内风险管理及内部监控的规定的修改建议进行的谘询，以及政府引入证券市场无纸化的建议等。

本年度可以称得上是 " 公司治理研讨会年” 。该研讨会两年一度，是公会的旗舰活动，第九届研讨会于 2014 年 9 月在香港举行。此研讨会再度显示了其重要性，会员们藉此机会与特许秘书专业的思想引领者、主要利益相关方聚首一堂，就不断变化的专业环境进行深入探讨。 2014 年公司治理研讨会于香港 JW 万豪酒店举行，超过 320 人参加。今年的主题是：「法规及角色变化 — 掌握自如」。

年内，我们也与海外的主要利益相关方紧密合作，探讨专业特许秘书面对的全球性议题。特许秘书及行政人员公会 (ICSA) 的宪章的改革于 2014 年落实后，英国分会的运作及 ICSA 理事会的责任之间的界限得以厘清，各 ICSA 分会亦可按比例委派代表加入理事会。因此，公会现有两名代表参与 ICSA 理事会的工作，分别是公会上任会长施熙德律师（兼任 ICSA 副会长及执行委员会成员），以及前会长沈施加美（至 2014 年 12 月 31 日止）及邵德勋（由 2015 年 1 月 1 日起）。

自 2010 年 3 月起，公会已是公司秘书国际联合会 (CSIA) 成员。这身份有助我们在以英联邦为基础的 ICSA 以外扩大影响力及接触面。

在研究与倡议工作方面，公会积极探讨新兴议题，而非被动回应

CSIA 于 2014 年 12 月和 2015 年 8 月出版了两份电子杂志，新推出出版物《股东参与：公司秘书指引》，并获 Computershare 赞助于 2015 年 4 月 17 日在纽约合办题为「股东参与：环球观点与趋势」的网上研讨会。 2015 年 7 月推出「公司秘书锦囊」培训计划，协助会员机构在运作所在地实施培训。公会是 CSIA 的创会会员，公会前会长陈姚慧儿是 CSIA 首位选举而产生的会长，亦是现任执行委员会成员。

4. 会员服务

会员是公会的基石，公会会籍服务部团队致力持续强化会员支持服务。我们认识到专业技术知识只是公司秘书所需技能的一部分，而会员服务，旨在为从业者提供社交机会，并培养职场发展所需的个人素质。

年内的一个主要发展方向是拓展了会员服务以满足兴趣不一、经验各异的会员的需要。这体现在今年推出的四个支柱项目中：导师计划、会员社交网络、青年小组和社区服务。

*1. 导师计划。*导师计划是正式培训课程以外的一个极有价值的个人发展渠道，而导师计划一直以来都是公会的学生大使计划的组成部分。今年推出的「特许秘书导师计划」是为会员而设。试验计划吸引了 20 名导师（包括公会资深会士，及具备 20 年以上专业经验的会士）及 39 名学员（包括公会会士及毕业学员）。学员有机会向经验丰富的资深专业特许秘书学习，导师则有机会回馈特许秘书专业和社会，并保持对年轻一代发展方向的了解。

*2. 会员社交网络。*这项计划之目的是在正式的 CPD 计划以外，为会员提供机会，在轻松愉快的环境中建立联络，同时让他们提高人际交往能力。公会的「准备进入董事会／高级管理层工作坊」就是这个「致胜之道」的好例子。参加工作坊的会员，可向高级行政人员和资深专业人士取经，就如何准备晋升得到实用提示。

*3. 青年小组。*顾名思义，青年小组旨在提供平台让年轻或心境年轻的会员与其他专业人士联系建立关系网。今年举办的活动包括一系列的体育项目、竞技比赛、社交聚会、软技能发展工作坊和讲座。

*4. 社区服务。*这项计划为会员提供机会参与服务社区的活动，支持公会的企业社会责任项目。最近有关脑退化症的互动探访和讲座，以及逆按揭研讨会，均得到会员的欢迎。

除以上四个支柱项目外，公会继续开展日常的会员服务，例如为资深会士特设的活动，以及公会龙舟队等。龙舟队在 2015 年 7 月参加了国际龙舟赛。

主要数据 — 会员

会员人数	资深会士人数	会士人数	毕业学员人数
5,973	532	5,012	429
+2.2%	+4.7%	+3%	+8.7%

较 2013/2014 年度增加百分比

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，致力于确保会员遵守专业操守要求。年内，公会接获四宗投诉，并转介至调查组，当中两宗因表面证据未能确立，已经结案；另外两宗仍在调查中。纪律审裁组年内完成处理五宗个案。上诉审裁组并无接获有关纪律审裁组决定的上诉。

此外，两宗有关学员纪律的个案转介至学员纪律委员会，均已结案。

中国内地

公会本年度继续致力于在内地建立专业影响力，并获得了更多来自上市公司、监管机构及业界相关机构的支持与认可。

继 2011 年与上海证券交易所签订合作备忘录后，公会今年在北京又签订了两项合作备忘录：2015 年 3 月及 7 月分别与中国保险行业协会和中国上市公司协会签订的合作备忘录。备忘录的签署使公会建立了与这两家机构在公司治理研究、培训、交流及资源共享，以及共同推动内地董事会秘书专业化等方面的长期合作关系。 2015 年 7 月，公会与中国保险行业协会首次合作，在香港成功举办了为内地保险公司董事会秘书开设的培训课程。

随着公会在中国内地获得更多认可，以及在香港上市的内地公司数目的增长，今年公会的联席成员、内地会员和学员人数持续增长。公会现有 157 名联席成员，较 2013/2014 年度的 133 名有所增加。除 H 股公司外，联席成员计划继续吸引更多红筹公司、A 股公司和拟上市的公司参加。我们在北京、上海和重庆举行了四场联席成员 ECPD 讲座，并与上海证券交易所合作，在西安为 A+H 股董事会秘书合办讲座，共吸引逾 600 人参加。2014 年 10 月，公会在重庆成立了西南地区董事会秘书小组，这是公会在内地成立的第五个地区董事会秘书小组，目的是加强地区内联席成员及利益相关方（包括监管机构）的沟通。今年公会分别在北京、上海、重庆和广州举行了四次地区董事会秘书小组会议。

公会目前有 156 名内地学员，比 2013/2014 年度的 145 名有所增加；公会目前有 29 名内地会员比上一年度 23 名增加了 6 名。为向内地学员提供更佳服务，公会在上海设立了内地的第二个考试点。 IQS 考试于 2014 年 12 月在北京举行，2015 年 6 月分别在北京和上海举行，共计 98 报考科次。

主要数据 — 中国内地

内地学员数目

156

+7%

内地会员数目

29

+26%

中国内地报考 IQS 的科次

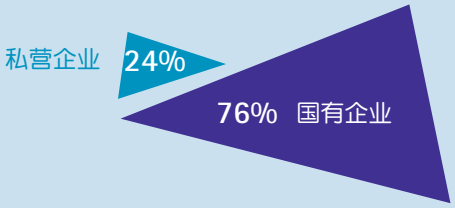
98

+8.4%

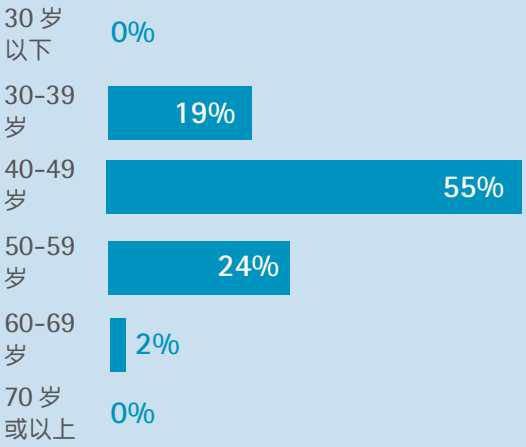
较 2013/2014 年度增加百分比

联席成员概览

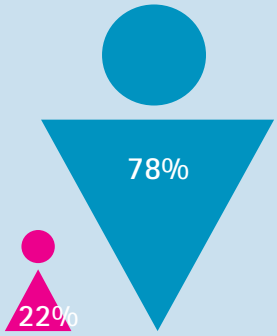
目前职业性质



年龄分布



性别分布



女性: 35　男性: 122　总数: 157

管理层讨论与分析

收入

2014/2015 年度，公会总收入增加至 38,341,388 港元，较 2013/2014 年度的 35,183,899 港元增加约 9%。收入增长主要来自三方面：会员费；学员收费及考试费；以及香港和中国内地的持续专业发展 (CPD) 活动收益。

会费收入增至 19,116,970 港元（2013/2014 年度：18,948,663 港元），增加约 0.9%，归功于公会会员、毕业学员和注册学员人数稳定增长，较去年增加 1.3%，加上学员收费和相关费用轻微调升（会员费和相关费用则并无增加）。

正如工作回顾一章所述，今年的一个主要发展趋势，是对公会 CPD 服务的需求增加，部分原因是法规上的改变，另一原因是公会持续专业发展计划的强制规定。 CPD 活动包括定期的晚间 CPD 讲座、中国内地的联席成员强化持续专业发展 (ECPD) 讲座，以及公会一年一度的公司规管最新发展研讨会 (ACRU)、两年一度的公司治理研讨会 (CGC) 等重要盛事，参加总人数为 18,306 人次，打破历年纪录。继去年报名参加 CPD 活动的人数增加 63% 后，今年的报名人数再增 6%。联席成员 ECPD 讲座、ACRU 和 CGC 的报名费以成本价计算，盈余主要来自公司提供的赞助。ECPD 讲座及其他会员社交活动带来 14,754,598 港元的收益，比上一年度（2013/2014 年度：11,638,879 港元）增加 26.8%。

1,474,220 港元（2013/2014 年度：1,610,657 港元）的其他净收入，主要来自向学员出售学习工具包、获香港特别行政区政府支持的一系列工作坊的收入、公会与美国运通联合品牌信用卡向会员发卡的佣金收入、分类招聘广告收益、金融资产的股息收益，以及其他一次性的付还款项。

开支

本年度总开支为 31,953,690 港元（2013/2014 年度：28,054,989 港元），增加约 13.9%，这与公会年内举办活动量的增长一致。

公会沿用审慎的资金
及库务管理政策，继续维持
稳健的财务状况

员工成本

员工成本为 14,635,476 港元（2013/2014 年度：13,968,124 港元），上升约 4.8%。员工成本增加，主要原因是薪酬轻微上涨，以及聘用额外人手支持增加的活动。员工成本在公会营运开支中占很大比例，用以使总裁带领的公会秘书处有效运作。公会须按承诺为在香港和中国内地共有超过 9,000 名会员、毕业学员和注册学员这样庞大的群体提供优良服务，而且须实行理事会每年订立的工作计划，但理事会仍努力维持结构精简而效率极高的秘书处，在香港和北京的办事处共有员工 37 人（2013/2014 年度：34 人）。

其他营运开支

与其他营运项目有关的开支，增加至 16,871,628 港元（2013/2014 年度：13,710,176 港元）。开支增加，主要是由于年内会员与学员活动的数量增加所致。直接成本（包括在香港和中国内地举办各项 CPD 讲座及活动的成本）为 6,077,278 港元（2013/2014 年度：3,714,921 港元），增加约 63.6%。这包括举办联席成员讲座的开支（2014/2015 年度：1,760,383 港元；2013/2014 年度：1,267,713 港元），以及 2014 年 9 月举办的两年一度的公司治理研讨会的开支（2014/2015 年度：1,159,777 港元；2013/2014 年度：无）。

营运盈余

公会的营运盈余为 6,387,698 港元（2013/2014 年度：7,128,910 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，我们就具备实现策略目标所需的财务资源。

主要数据 — 财务

营运盈余	总收入	总开支
640 万港元	3,800 万港元	3,200 万港元
-10.4%	+9%	+13.9%

较 2013/2014 年度增加／减少百分比

公会本年度成立了两个储备基金，即楼宇维修偿债基金和教育发展基金，每年把营运盈余中的 5% 分别拨入两个基金。基金详情见财务报表中的「储备及基金变动表」。

流动资金及财务资源

公会沿用审慎的资金及库务管理政策，继续维持稳健的财务状况。公会的资金来源包括会员及学员收费、考试费、CPD 活动收入及其他净收入。

公会本年度营运活动产生的现金流入录得 7,683,642 港元（2013/2014 年度：6,016,813 港元）截至 2015 年 7 月 31 日，现金及现金等价物为 18,435,136 港元，去年则为 12,092,653 港元。现金及现金等价物增加，主要是由于非现金流项目调整后录得年度盈余。

公会审慎管理可用的现金储备。 2015 年 7 月 31 日，公会持有的金融资产包括本金保证短期投资（按公允值计算）9,327,349 港元（2013/2014 年度：9,320,287 港元）。这些资金由独立的外聘专业基金经理代为管理。

2015 年 7 月 31 日，一般资金结余为 42,917,742 港元（2013/2014 年度：37,568,814 港元），足以应付营运及资金所需。理事会定期检讨是否有需要增加收入及提高成本效益，以确保完善地应付营运及资本金需求。

非流动资产

2015 年 7 月 31 日，物业重估盈余为 911,916 港元（2013/2014 年度：808,154 港元亏损）。物业、厂房及设备的变动详情见财务报表附注 11。

捐款

公会向香港特许秘书基金会有限公司捐款 175,000 港元（2013/2014 年度：186,500 港元）。基金会是香港担保有限公司，旨在筹集资金支持有关公司秘书、法律、会计及一般商业研究，尤其是公司治理方面的教育及研究工作。基金会每年向符合基金会所定标准的本地大学生颁发特许秘书奖学金，并向成绩优异的国际专业知识评审考试考生颁发科目奖，今年拨出的捐款列入营运开支账目。

公会理事会

业务检讨

主要风险及管控措施

下文阐述 2014/2015 年的年度检讨所识别的主要风险，以及为管理这些风险而设立的管控措施。

策略及营运风险

公会面对的策略风险，主要来自影响公司营运的外部环境的变化。近年的一个主要趋势是对公司治理及商业操守预期的提升。公会的营运风险，主要来自内部程序、人员及系统的不足或失效，或来自外来事件。

本年度内，公会加强了信息科技安保及相关措施，包括信息科技安保评估及培训，以及处理个人资料的程序。

秘书处亦进行了内部工作流程检讨，以提升效率和效能，处理潜在的营运风险。

理事会每两个月举行一次会议，监察策略风险，并订立公会的策略发展方向。管理营运风险的责任，则落在各部门的每一项工作上。公会明白营运风险不能完全消除，而完全消除营运风险亦往往不符合成本效益，但公会仍将努力提升内部管控工作，采纳有效的内部管控程序，以防范营运风险。

信息科技风险

维持信息科技系统有效运作，安保严密，对公会的畅顺运作至关重要。信息科技系统不足，或发生故障，可能影响公会为会员提供的服务。为应对这风险，公会安排了预防性的维护工作、监测程序及控制风险扩散措施。此外，我们聘用了第三方顾问公司，整顿及提升现有的信息科技系统。

财务风险

公会从事业务活动期间，面对多种财务风险，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 21。

人力资源及人才流失风险

为实现公会的目标，特别是配合公会近年加强及提升会员服务的努力，物色具备相关经验与知识的人才至为重要。我们为适当的人才提供具吸引力的薪酬组合，并为现有员工提供培训，内容包括管理技巧及信息科技安全，目的是确保员工的技能符合工作要求。

环境、社会及治理报告

公会是致力倡导良好治理及道德操守的专业组织，深明需高水准地承担企业社会责任，并以有道德及可持续的方式经营业务。

工作环境素质

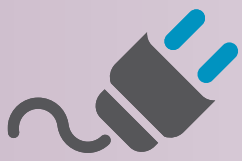
优化工作环境。秘书处于 2015 年 2 月底完成办公室装修工程，使工作环境更佳。

员工关系。公会鼓励员工建立团队精神，维持良好关系。年内，员工每月举行聚会，以维持士气，建立团队精神。聚会期间的活动包括游戏、为员工庆祝生日等。除每月聚会外，年内也为秘书处职员举办圣诞午宴及麻将大赛，深受员工欢迎。

培训及发展。新入职员工均获安排接受入职培训课程，帮助他们了解公会及其工作。公会持续提供内部培训，介绍公会的新项目，以及最新的或者修订的工作程序。

主要数据 — 环境

电力消耗



102,637 港元

-19.6%

纸张消耗

705 令

-28%

较 2013/2014 年度增加／减少百分比

为实现公会的目标，
物色具备相关
经验与知识的人才
至为重要

公会亦鼓励员工参加外部培训课程，持续提升知识与技能。年内安排了有关个人效能、管理及辅导技巧、资料私隐及信息科技安全事宜的培训课程，以协助员工的个人发展。除了内部培训外，公会亦致力建立员工持续学习及追求个人发展的企业文化。公会提名员工参加外间讲座及研讨会，以开阔他们的视野，扩大他们的接触面。

环境保护

公会有着很强的保护环境意识，并为此向员工及会员推出了多项活动，减低资源消耗量，减少碳排放。公会采取了多项办公室环保措施，例如双面打印及复印、设置环保回收箱、推广使用再造纸，并关掉不必要的照明灯和电器，以减少能源消耗量。为保护环境，我们鼓励会员透过公会网站以电子方式接收公会通讯，亦在秘书处发出的所有电子邮件自动加上备注，请收件人打印邮件前考虑环保因素。公会获得 ICSA Boardroom Apps Limited 赞助，理事会及委员会成员以 ICSA BoardPad 平板计算机接收会议文件，以此支持环保。

公会支持世界自然基金会的「地球一小时」活动。这是全球性的活动，呼吁寻求解决气候转变问题的方案，显示抗衡全球暖化的决心。公会秘书处以机构参与者的身分，在 2015 年 3 月 28 日下午 8.30 至 9.30 关灯一小时。

公会不时检讨其环境措施，考虑实施更多对生态环境无害的措施及做法。公会以做到 3R 为目标：减少废物（Reduce）、回收再用（Reuse）、循环再造（Recycle），并致力提升环境可持续性。

社区参与

公会在会员服务计划下推出一系列新活动，让会员有机会参与服务社会的活动，支持公会在企业社会责任方面所作出的努力。会籍委员会下成立了社区服务组，推出多项社会服务活动，包括有关脑退化症的探访及讲座，以及有关逆按揭的讲座。年内，公会亦参与了「妈妈讲故事」计划，秘书处职员为小一学生阅读英文故事书，提高他们对阅读的兴趣。公会日后将更广泛参与义务工作及慈善服务。

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。
出版顾问及合作伙伴：
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
（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 15A04 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

© 香港特许秘书公会

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