



上海嘉中投资管理咨询有限公司

上海嘉中投资管理咨询有限公司

2023 年度社会责任执行工作报告

发布日期: 2024 年 7 月 28 日

签 发 人: 曹俊

中国上海东方路69号裕景国际商务广场A座1010室 200120
10F, Tower A, Eton Place, Dongfang Road, Shanghai, 200120, People's Republic of China
电话 Telephone: +86 (21) 5050 0696, 传真Fax: +86 (21) 5050 0697



上海嘉中投资管理咨询有限公司

目 录

- 一、公司简介
- 二、管理层寄语
- 三、报告编制说明
- 四、年度执行情况汇总
 - 1, 社会责任人权劳工执行
 - 2, 环境保护、
 - 3, 商业合规、
 - 4, 可持续性发展、
- 五、结束语



上海嘉中投资管理咨询有限公司

一、公司简介

上海嘉中投资管理咨询有限公司（集团总公司）是一家提供财务、税务、合规解决方案、财务业务流程外包、专业人才外包等服务的专业服务机构。服务行业覆盖有医药医疗、消费、服务业、汽车和互联网等，服务客户包括众多全球 500 强公司和内资上市公司。

嘉中咨询另一块业务为软件服务，主要经营子公司为嘉中爱云（上海）科技服务有限公司。其中“G小智”智能化系列产品使得企业财税管理、合规风控等工作变得更加高效，产生更多价值，助力企业数字化转型，管理能力提升，走向“智能时代”。嘉中现有智能化产品包含智能审核（G小智）、G小助、G尔摩斯等；在医药、粮油消费品领头企业客户使用效果颇佳，在财务智能化领域方面行业领先。

中国上海东方路69号裕景国际商务广场A座1010室 200120
10F, Tower A, Eton Place, Dongfang Road, Shanghai, 200120, People's Republic of China
电话 Telephone: +86 (21) 5050 0696, 传真Fax: +86 (21) 5050 0697



上海嘉中投资管理咨询有限公司

关于嘉中

嘉中简况

专业团队

客户认可

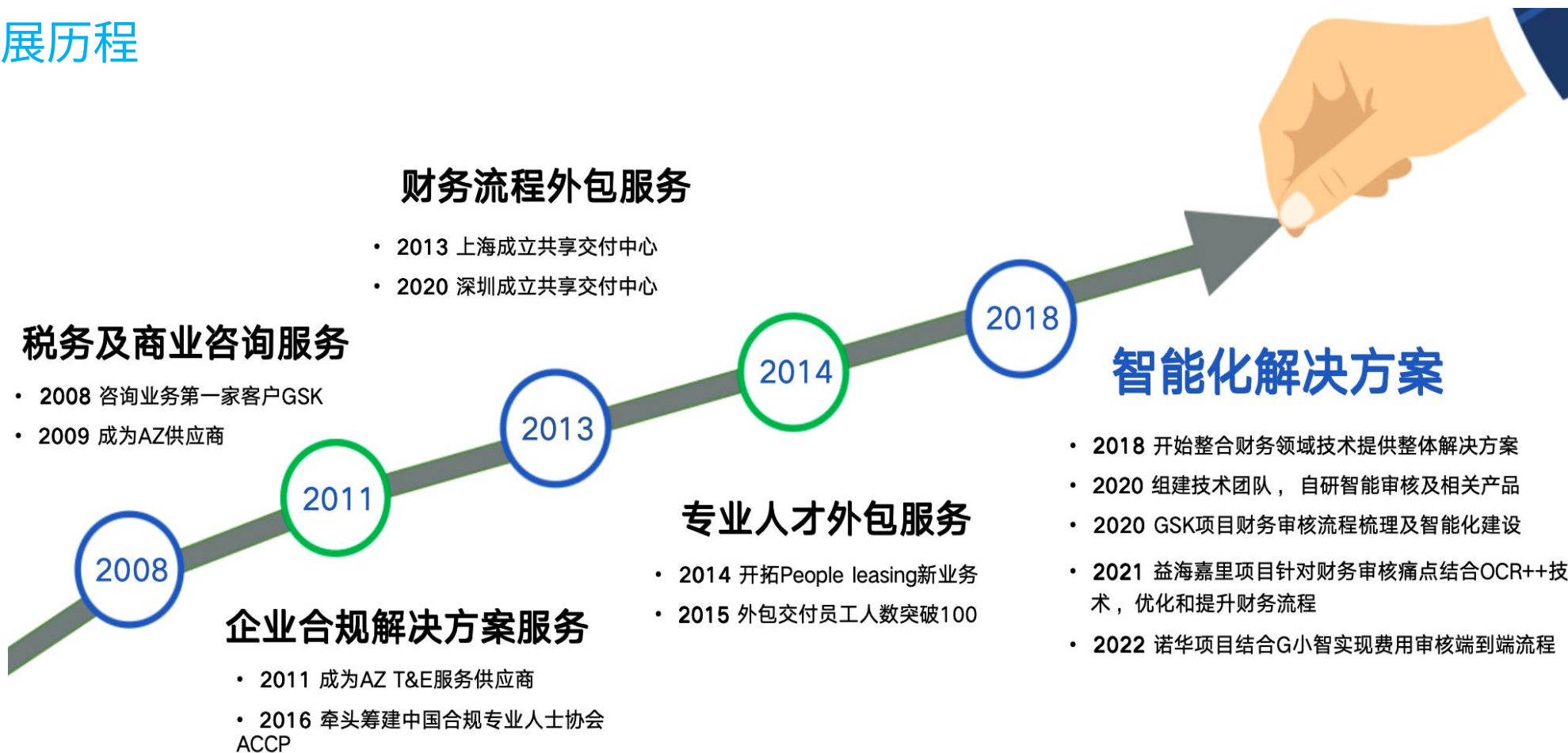
荣誉资质



- 成立于2008年
- 总部位于上海，在北京、重庆、深圳、广州、香港及新加坡设有分支机构和合作机构
- 嘉中咨询提供
 - 企业管理咨询
 - 税务咨询服务
 - 反腐败解决方案服务
 - 专业人才外包服务
 - 智能化业务解决方案服务

中国上海东方路69号裕景国际商务广场A座1010室 200120
10F, Tower A, Eton Place, Dongfang Road, Shanghai, 200120, People's Republic of China
电话 Telephone: +86 (21) 5050 0696, 传真Fax: +86 (21) 5050 0697

发展历程





Edward Cao 曹俊 | CEO 首席执行官

- 曹俊先生，毕业后就职于毕马威会计师事务所上海分所工作，从事税务咨询，商业及并购交易咨询等工作。
- 此外在他20年的工作履历中，他还担任过一家德国跨国公司大中华地区财务总监工作4年。
- 作为嘉中咨询的创始人，他为很多财富全球500强公司提供咨询服务，其中包括阿里巴巴、德尔福、葛兰素史克、辉瑞制药、诺华制药、苹果、世联行等。
- 曹俊先生是加拿大注册会计师协会（CPA Canada）的资深会员，曾担任该协会上海分会主席，同时也是中国CPA和ACCA的资深会员。于2016年获得中欧国际工商学院EMBA学位，同时担任中欧CFO协会理事。

我们的客户



中国上海东方路69号裕景国际商务广场A座1010室 200120
 10F, Tower A, Eton Place, Dongfang Road, Shanghai, 200120, People's Republic of China
 电话 Telephone: +86 (21) 5050 0696, 传真 Fax: +86 (21) 5050 0697

咨询服务

反腐败解决方案

智能化业务解决方案

专业人才外包

服务内容

税务咨询

- 跨政府部门税务问题解决
- 税收减免申请
- 财政补贴申请
- 税务合规性服务
- 非贸付汇
- 最佳业务运营模式咨询
- 并购咨询

销售团队绩效提升 (SFE)

- 市场和客户分析
- 销售过程有效性咨询
- IT系统工具

新业务风险识别

- 市场风险识别
- 合规、政策风险识别
- 财税风险识别

合规体系设计/行业最佳解决方案咨询

- 合规风险评估
- 合规培训
- 管理体系设计

咨询服务

反腐败解决方案

智能化业务解决方案

专业人才外包

服务内容

嘉中咨询合规服务全面覆盖事前、事中、事后，并且运用IT工具提高各环节质量效率

政策流程设计
合规培训
第三方尽职调查
讲者核查

事前
预防

1

事中
监控

2

远程跟会
现场跟会
餐饮检查

T&E费用审核
商户调查
反舞弊调查

事后
审核

3

IT
工具

4

大数据分析
电子取证
合规管理工具



上海嘉中投资管理咨询有限公司

咨询服务

反腐败解决方案

智能化业务解决方案

专业人才外包

服务内容

技术赋能

管理咨询

流程优化

服务外包

管控质量

- 先进智能化解决方案，最大程度规避人工操作失误
- 严格的质量控制体系和持续优化的管理培训体系，确保服务质量
- 多年服务经验，从容应对业务量波动和服务内容调整

提升效率

- 整合最优智能化技术，显著提升效率
- 科学优化流程，持续迭代技术，保证流程运转顺畅，适应客户业务发展
- 快速完成团队和基础设施搭建，快速进入服务状态，快速响应客户需求

控制风险

- 多重技术防护，确保信息安全
- 严格政策遵循，杜绝违规风险
- 多年合规服务经验，辅助客户完善审核标准
- 高公信力的品牌第三方，安全信心保障

提高内外部客户满意度

- 显著缩短交付周期，员工更满意
- 专设沟通岗位和标准化沟通流程，交流更顺畅
- 释放企业员工个人价值，实现更好人岗匹配
- 配合咨询服务，更好赋能企业

降低成本

- 先进智能化解决方案，大幅降低人力成本
- 高效管理体系，减少人财物损耗
- 成熟规模化团队，弹性应对人员流动和多地域部署

中国上海东方路69号裕景国际商务广场A座1010室 200120
10F, Tower A, Eton Place, Dongfang Road, Shanghai, 200120, People's Republic of China
电话 Telephone: +86 (21) 5050 0696, 传真 Fax: +86 (21) 5050 0697



上海嘉中投资管理咨询有限公司

咨询服务

反腐败解决方案

智能化业务解决方案

专业人才外包

服务内容



- 需要临时的人员支持启动特殊项目;



- 需要临时人员接替因各种原因长期不在岗的正式员工 (例如: 产假, 长期病假等);



- 由于缺少内部人力资源的支持, 项目无法达到预期;



- 没有人员编制雇佣正式员工。

应用场景 & 岗位覆盖

• 财务类

- (1) 总账会计, 应付会计, 应收会计, 出纳, 财务助理等;
- (2) 资金会计, 税务会计;
- (3) 财务共享中心的流程支持性职位;
- (4) 其他财务岗位。

• 其他支持性职位

- (1) 部门助理;
- (2) 采购助理, 订单管理等。



上海嘉中投资管理咨询有限公司

二、管理层寄语

亲爱的团队伙伴们：

随着时光的车轮缓缓驶过，我们又共同走过了一个充满挑战与机遇的年度。在此，我衷心感谢每一位伙伴的辛勤付出与不懈努力，正是因为有了你们的拼搏与奉献，我们的公司才能稳步前行，不断取得新的成绩。

回顾过去的一年，我们共同经历了市场的风云变幻，面对了诸多困难和挑战。但是，正是这些困难与挑战，锻炼了我们团队的凝聚力和战斗力。我们不断优化业务流程，提升产品质量，加强客户服务，用实际行动赢得了客户的信任与支持。同时，我们也注重内部管理和人才培养，打造了一支高效、专业、富有创新精神的团队。在新的一年里，我们将继续秉承“客户至上、质量第一”的经营理念，以更加饱满的热情和更加务实的作风，推动公司各项业务的持续发展。我们将继续深化内部管理改革，提升运营效率；加强技术研发和创新，推动产品升级换代；加强市场营销和品牌建设，扩大市场份额；加强人才培养和引进，为公司发展提供有力的人才保障。同时，我也希望每一位伙伴能够继续保持积极向上的心态和奋发有为的精神状态。我们要以更加饱满的热情和更加务实的作风，投入到工作中去，为公司的发展贡献自己的力量。我们要不断学习和进步，提升自己的专业素养和综合能力，为公司的发展提供更加有力的支持。

请始终牢记我们的核心价值观：

担当 团队 关怀 成长。

为员工创造机会，了解员工追求，提供一个成就自我的理想平台。

为客户创造价值，了解客户需求，致力于客户的满意与成就。

为社会创造效益，了解时代发展需求，做中国最具国际影响力的咨询公司。

请牢记我们的目标：

成为提供最佳本地解决方案的国际化咨询公司。

我们致力于为您提供国际一流的咨询服务；

我们立志成为最佳本地解决方案的策划者和执行者；

我们兼具四大会计事务所的专业与经验和本地从业者的卓越协调能力。

总经理：曹俊

2024年 7月 22日

中国上海东方路69号裕景国际商务广场A座1010室 200120
10F, Tower A, Eton Place, Dongfang Road, Shanghai, 200120, People's Republic of China
电话 Telephone: +86 (21) 5050 0696, 传真 Fax: +86 (21) 5050 0697



上海嘉中投资管理咨询有限公司

三、报告编制说明

关于本次社会责任报告编制说明

一、编制依据

本社会责任报告的编制主要依据以下标准、法规及指导原则：

1. 国际标准和指南：参考国际标准化组织（ISO）制定的社会责任国际标准（如 ISO 26000），以及联合国全球契约等国际组织的指导原则。
2. 国内法律法规：严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规，确保公司社会责任实践的合规性。
3. 行业规范：参照所在行业的自律规范及最佳实践，确保社会责任报告内容的专业性和行业性。
4. 公司内部政策：依据公司自身的社会责任政策、企业文化和发展战略，体现公司对社会责任的承诺和实践。

二、编制范围

本社会责任报告的编制范围涵盖公司总部及其所有在运营的子公司。在报告编制过程中，我们充分考虑了各子公司的业务特点、地域分布和规模大小，确保报告内容能够全面、准确地反映整个集团的社会责任实践情况。

三、编制原则

在编制本社会责任报告时，我们遵循以下原则：

1. 全面性：报告内容涵盖公司在经济、环境、社会等方面的责任实践，确保信息的全面性和完整性。
2. 客观性：报告以客观事实为依据，真实反映公司社会责任的履行情况，避免夸大或缩小实际情况。
3. 可比性：报告采用统一的标准和指标，便于不同年份、不同公司之间的比较和分析。
4. 可读性：报告采用清晰、简洁的语言，便于公众理解和接受。同时，报告采用图表、案例等多种形式，提高信息的可读性和可视化程度。



上海嘉中投资管理咨询有限公司

四、编制数据时间段

本社会责任报告所涵盖的数据时间段为 2023 年 1 月至 12 月完整年度，部分执行情况数据延伸至编制期 2024 年 1 月至 7 月 22 日止。在报告编制过程中，我们充分考虑了数据的时效性和代表性，确保报告内容能够真实反映公司在过去一年内的社会责任实践情况。同时，我们也将在未来继续跟踪和更新相关数据，确保社会责任报告的持续性和动态性。

说明：

总公司：上海嘉中投资管理咨询有限公司（**GFC Consulting (Shanghai) Co Ltd**）人数：75。主营咨询人力外包等服务。

子公司范围：

- 1, 北京嘉中环球企业管理咨询有限公司。人数：0。持股比例：100%（本公司目前没有开展业务）。
- 2, 深圳华每嘉中企业管理咨询有限公司。人数：1 人。持股比例：80%（本公司目前仅设立财务 1 名，不参与业务）。
- 3, 嘉中爱云（上海）科技服务有限公司。人数：121 人。持股比例：56%。（智能化软件业务由本公司开展）。
- 4, 吉凡盟（上海）信息科技有限公司。人数：2 人。持股比例：100%（本公司目前仅设财务 2 名，不参与业务）。



上海嘉中投资管理咨询有限公司

四、年度执行情况汇总

本次报告将从以下主题进行反馈：社会责任人权劳工执行、环境保护、商业合规、利益相关方反馈、业务连续性开展。反馈指标采用百分比形式，数据来源为集团公司提供调查信息，子公司提供数据支持。集团公司汇总后统一内审后定案。本报告验证完成后将发布于公司官网，接受社会监督。



上海嘉中投资管理咨询有限公司

1, 社会责任人权劳工执行:

我公司作为提供信息合规咨询的企业,深知社会责任的重要性。基于 ETI 行为准则,搭建了我公司的社会责任执行框架,结合 ETI 要求,对于各类议题进行了执行审查和报告。

2024 年 7 月 5 日,外部第三方 Benchmarks Company Limited 对我公司进行了 SMETA4P 的审核, SMETA4P 的审核涵盖以下主题:

Labour Standards、Health and Safety (plus Environment 2-Pillar)、Environment 4-pillar、Business Ethics。本次审核我公司获得合规评价。并未发现严重的违反社会责任要求的事件。

我们充分保证员工的劳工权利,强调健康和安全管理,确保员工福利待遇合法合规,为员工提供职业发展的管理和技能发展的培训。同时结合 SMETA 的要求,充分了解和尊重人权要求,结合我公司实际经营情况,制定社会责任体系框架,制定了完整的社会责任政策。如坚决抵制人口贩卖,禁止使用童工。禁止任何形式的强迫劳动行为,禁止任何歧视行为,禁止任何骚扰行为,禁止任何威胁员工发展行为,确保公司运营期间员工的平等待遇。同时我们制定了详细的员工手册,涵盖了职业晋升途径,职业规划发展,薪酬福利待遇规定,红利管理等相关规定。根据 SMETA4P 的准则要求,我们制定了详细的社会责任手册。完善了例如关于人体工程学相关的规定,完善了员工福利待遇,人权各类要求。通过行业性质,制定了符合我们公司情况的 EHS 管理政策。通过数据收集,并且结合 2024 年 7 月 5 日的 SMETA-4P 的审核的验证结果,我们将在以下议题记性报告反馈。



上海嘉中投资管理咨询有限公司

员工组成:

截止 2024 年 6 月 30 日，集团总人数共计 199 人（基于集团及子公司花名册和薪酬表）。

性别	人数百分比		管理层百分比		董事级百分比		平均工资	少数民族	残疾人	大于维生工资比例	高级职称	外国籍
男	17	8.5%	7	35%	4	100%	9034	0	1	100%	7	0
女	182	91.5%	13	65%	0	0%	8718.43	2	1	100%	4	0
备注	总人数: 199		比例基于: 20 人		比例基于: 4 人			占比: 1%	共计 2 人	全员工资大于维生工资	有高级职称证书	非中国籍



上海嘉中投资管理咨询有限公司

员工发展:

由于我公司业务特殊性，对于技术要求很高，因此，对于员工的职业规划和职业发展的支持要高于一般行业，经过数据收集，我们调查了员工职业发展晋升和职业方向扩展的执行情况。参与公司内部组织的技能发展培训的员工比例：100%。技能范围为公司业务模块。参与公司外部组织的技能发展培训的员工比例：98%。培训方向为财务模块。（其中有两家子公司属于财务经理人数为3人，不参与培训）。

集团目前高级职称人员均晋升到了管理层和董事会。根据该情况，我们制定了职业发展规划路线和员工申请，并且机会面向全体员工。员工可以通过自身情况发起申请，要求公司提供技术支持和财务支持。我们鼓励员工进行职业技能的横向发展，充实自己，从而获得更广更高的职业发展方向。

截止 2024 年 6 月 31 日为止，集团收到的申请职业技能扩展的员工比例为 16 人，培训 16 人，占比为 8%，均集中在财务技能方面。



上海嘉中投资管理咨询有限公司

员工福利待遇:

- 1, 员工工资大于最低工资标准比例 100%, 大于基本维生工资比例 100%。
- 2, 员工社保缴纳比例 100%。达到退休返聘年龄购买雇主责任险比例 100%。
- 3, 员工加班工资按照法规给付比例 100%。
- 4, 截止 6 月 30 日, 集团休产假员工 2 人, 比例为 1%。陪产假 3 人, 比例为 1.5。护理假 3 人, 比例为 1.5%。育儿假员工 2 人, 比例为 1%。
- 5, 集团员工远程办公人数共计 15 人, 比例为 7.5%。
- 6, 根据财报显示, 员工 2023 年年年终奖覆盖比例 100%。

员工工作环境:

- 1, 截止 2024 年 6 月 30 日, 共计收到员工意见 0 份, 员工投诉申诉事件 0 份。
- 2, 任何环节的歧视投诉调查事件为 0; 工作场所内外骚扰事件为 0; 强迫劳动投诉事件为 0; 霸凌事件为 0;
- 3, 通过员工满意度调查得知, 2023 年年度满意度为 98.7%。不满意反馈有: 缺少旅游安排、缺少公司食堂。目前正在进行反馈可行性论证。
- 4, 员工代表数量为 15 人。占总人数 7.5%。
- 5, 童工使用率 0%; 16 至 18 岁员工占比 0%; 不明身份员工占比 0%。



上海嘉中投资管理咨询有限公司

员工健康安全管理:

- 1, 截止 2024 年 6 月 30 日止, 员工工伤事件统计数量为 0; 工伤导致缺勤天数为 0, 工伤导致缺勤率为 0。
- 2, 员工健康体检比例 100%。
- 3, 首期人体工程学椅采购 50 张, 覆盖员工比例 25%。
- 4, 接受心理辅导的员工比例为 0。
- 5, 工作场所内外打架斗殴事件为 0。
- 6, 工作场所内外火灾事件为 0; 触电事故为 0; 死亡事故为 0;
- 7, 我公司由于工作性质, 无职业病危害。职业危害上报事件为 0。
- 8, 消防演习安排 2 次。
- 9, 急救知识培训 1 次, 接受急救培训员工比例 98%, 全体员工手共计培训时长 99.5 小时。
- 10, 消防安全知识培训 1 次, 接受培训员工比例 100%, 全体员工共计培训时长 85 小时。
- 11, 健康安全培训 1 次, 接受培训员工比例为 100%, 全体员工共计培训时长 99.5 小时。
- 12, 电气安全培训 1 次, 接受培训员工比例为 100%, 全体员工共计培训时长 99.5 小时。



上海嘉中投资管理咨询有限公司

2, 环境保护、

作为一家咨询业务为主的企业，我们在环境保护参与方面主要集中水电能耗，办公耗材，出行管理等方面。通过 2024 年 7 月 5 日进行的 SMETA-4P 中的 Environment 4-pillar 模块审核，我们以下相关点进行环境的披露。

数据披露:

- 1, 2023 年 1 月至 12 月，集团及子公司共计用电：16191 kw/h.
- 2, 2023 年 1 月至 12 月，集团及子公司共计用水：4720 吨.
- 3, 集团及子公司办公耗材: 打印纸消耗 78.48 KG、打印机加粉 2.4 KG、
- 4, 集团及子公司生活垃圾: 处理 108 吨。
- 5, 二次纸使用率 50%。
- 6, 有害墨盒更换数量为 0.

环境反馈:

- 1, 环境污染事件 0 起。
- 2, 水污染事件 0 起。
- 3, 私自接电 0 起。
- 4, 生活垃圾合规处理比例 100%。



上海嘉中投资管理咨询有限公司

- 5, 环境保护管理知识培训 1 次, 接受培训员工比例为 100%, 全体员工共计培训时长 96.5 小时。
- 6, 节约能源培训 1 次, 接受培训员工比例为 100%, 全体员工共计培训时长 96.5 小时。
- 7, 废弃物处置管理培训 1 次, 接受培训员工比例为 96%, 全体员工共计培训时长 74.5 小时。
- 8, 环境投诉事件 0 起。
- 9, 集团发布鼓励公共出行公告覆盖员工比例 100%。
- 10, 无纸化电子合同实施覆盖率 9%。

通过以上对比, 我公司目前在无纸化办公的达成率需要提高。同时增加二次纸重复使用率。



上海嘉中投资管理咨询有限公司

3、商业合规、

由于我公司是一家是一家提供财务、税务、合规解决方案、财务业务流程外包、专业人才外包等服务的专业服务机构，因此，在商业合规中商业道德遵守这一块是极度重视的，也是我们制定咨询方案和开发产品的基础原则之一。我公司有完整的商业道德守则，同时对公司内部和相关方外部进行传导，共同执行。同时，绝对遵守信息安全相关政策。结合 2024 年 7 月 5 日进行的 SMETA-4P 中的 [Business Ethics](#) 模块审核，我们以下相关点进行环境的披露。

商业道德遵守：

- 1, 截止到 2024 年 6 月 30 日，集团收到外部和内部关于受贿行贿腐败事件为 0.
- 2, 集团收到外部和内部的利益冲突报告事件为 0.
- 3, 集团收到外部和内部举报调查的商业欺诈事件为 0.
- 4, 集团收到外部和内部举报调查的恶意竞争事件为 0.
- 5, 集团收到外部和内部举报调查的洗黑钱事件为 0.
- 6, 集团内部员工商业道德政策培训 1 次，培训人员比例 100%，全体员工共计培训时长 96.5 小时。
- 7, 合作项目相关方商业道德承诺书签订比例 100%，我公司商业道德守则传达率 100%。
- 8, 合作项目相关方商业道德培训比例 40%。
- 9, 合作项目相关方商业道德调查重大违规事件为 0.



上海嘉中投资管理咨询有限公司

信息安全保护:

- 1, 信息安全保护培训 1 次, 培训人员比例 90%, 全体员工共计培训时长 76 小时。
- 2, 合作项目相关方信息安全内部评估比例 50%。
- 3, 合作项目相关方信息安全承诺书签订比例 100%。
- 4, 信息安全泄密事件为 0。
- 5, 因信息泄密造成的损失为 0。
- 6, 我公司产品 G 小智系统, 通过国家网络与信息系统安全产品质量检验 检测中心 (公安部第三研究所) 网络安全等级保护等级测评。
- 7, 防火墙被外部侵入攻破次数为 0。



上海嘉中投资管理咨询有限公司

4、可持续性发展、

我公司行业特性主要为咨询服务，因此，公司在结合 SMETA 的守则基础上，制定我公司主要可持续发展目标为：1，实现内外部无纸化办公。2，减少工作中的私家出行，鼓励绿色公共交通出行。3，提高可重复使用器材使用效率和使用寿命。4，减少不必要的外排。5，办公用品采购，优先考虑大品牌，或者使用环保回收料为原料。6，项目合作方遵守我公司可持续发展原则，坚决杜绝劳工人权零容忍问题，做好环境保护。

发展回顾：

- 1，项目合作方签署可持续发展原则承诺比例为 50%。
- 2，项目合作方人权重大违规调查事件为 0。
- 3，项目合作方环境重大违规事件为 0。
- 4，无纸化办公，电子合同实施覆盖率 9%。
- 5，集团发布鼓励公共出行公告覆盖员工比例 100%。
- 6，员工私家车公差出行报销占比 26%。
- 7，打印纸消耗 78.48 KG、打印机加粉 2.4 KG（使用不更换墨盒，有害墨盒更换数量为 0。）
- 8，二次纸使用率 50%。

我们接下来的工作重心，将会集中在大力推广无纸化办公，推行电子合同，增加绿色公共商务出行比例。



上海嘉中投资管理咨询有限公司

五、结束语

通过执行回顾，我们清楚了解到目前我公司存在的不足，接下来，我们将会继续完善执行 SMETA 的框架，并且在报告编写期间，我们加入了联合国全球契约 (UNGC)，更好的了解相关要求，把社会责任、盛业道德、环保、可持续发展理念等视为企业发展的重要组成部分，通过实施绿色办公、支持公益事业、助力教育均衡发展以及加强用户数据保护等关键举措，积极履行对社会的责任，不断学习外部最新的要求，同时，接受社会监督，更好的完善自身，将集团公司打造成优秀的合规性企业。

任重道远
砥砺前行

总经理：曹俊
2024 年 7 月 28 日

中国上海东方路69号裕景国际商务广场A座1010室 200120
10F, Tower A, Eton Place, Dongfang Road, Shanghai, 200120, People's Republic of China
电话 Telephone: +86 (21) 5050 0696, 传真 Fax: +86 (21) 5050 0697