



InnoCare Pharma Limited
諾誠健華醫藥有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：9969

2019

環境、社會及管治報告



INNOCARE

諾誠健華



目錄

諾誠健華醫藥有限公司
2019 環境、社會及管治報告

關於本報告	2
公司介紹	3
權益人溝通	4
ESG管理	7
聚焦ESG議題	8
A. 環境	
A1. 排放物	9
A2. 資源使用	14
A3. 環境及天然資源	16
B. 社會	
B1. 僱傭	17
B2. 健康與安全	18
B3. 發展及培訓	20
B4. 勞工準則	21
B5. 供應鏈管理	21
B6. 產品責任	22
B7. 反貪污	25
B8. 社區投資	26
香港聯交所ESG指標索引	27
讀者反饋表	31





關於本報告

諾誠健華醫藥有限公司謹此發佈第一份環境、社會及管治(ESG)報告，旨在讓各權益人更加了解本公司在環境、社會及管治方面的政策、措施以及績效。

報告範圍

本報告涵蓋諾誠健華醫藥有限公司及其附屬公司，範圍與上述不一致將會在正文進行說明。

報告週期

2019年1月1日至2019年12月31日(本報告期)期間營運的業務資料，部分內容及表述超出上述範圍將在正文進行說明。

報告稱謂

為了方便表述和閱讀，本報告中的諾誠健華醫藥有限公司也以「諾誠健華」「公司」或「我們」表示。

報告指引

本報告按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄二十七《環境、社會及管治報告指引》(「ESG報告指引」)的「不遵守就解釋」方針編製。

編製本報告時依循重要性、量化、平衡及一致性的匯報原則。於本報告內，本公司載列識別權益人及其參與的過程、進行重要性評估以及探討重大議題，以全面且中立的方式展示其ESG成果。

報告獲取

本報告以電子版本發出，可於www.innocarepharma.com或www.hkexnews.hk下載。

本報告的中英文版本如有任何歧義，應以中文版為準。



公司介紹

諾誠健華是一家處於臨床階段的生物醫藥公司，致力於發現、研發及商業化潛在同類最佳及／或首創的用於治療癌症及自身免疫性疾病的藥物，而這兩種疾病是具有重大市場商機及協同效益的治療領域。在世界級行業專家管理團隊的帶領下，我們打造了具有強大自主研發能力的生物醫藥平台。我們的願景是成為為全世界患者開發及提供創新療法的全球生物醫藥領導者。

憑借我們管理團隊的全球視野及本土專業經驗，我們打造了均衡的藥品管線。我們的候選藥物均以經驗證及創新的通路為靶點。我們的發現及研發工作致力於經驗證靶點及有潛力成為安全性最高及療效最佳的候選藥物。我們亦致力於發掘新靶點及開發在全球具有突破潛力的療法。我們的策略為快速推進我們的臨床計劃，及尋求批准以使我們的候選產品於中國商業化。同時，我們正在全球範圍內擴大臨床試驗，包括為潛在適應症在美國進行臨床試驗，以最大化我們資產的商業價值。

我們已組建一支知名管理團隊，由經驗豐富的行業專家組成，共同負責藥物發現及其研發中的每一步。管理團隊為諾誠健華帶來從不同跨國醫藥公司累積的豐富研發經驗。我們已創建一個涵蓋藥物發現及開發功能等方面的平台，包括藥物靶點識別及驗證、臨床前評估、臨床試驗設計及執行。我們亦正在建立我們的內部商業化及生產能力，在不久將來帶動諾誠健華成為一間發展全面的醫藥公司。

權益人溝通

在持續推動ESG工作的進程中，公司高度重視與權益人的溝通交流，不斷完善各項溝通機制，積極傾聽權益人的聲音、了解其關注點，及時收集整理各方反饋信息，並採取應對措施，滿足權益人的合理期望與訴求，希望與權益人共同成長。

權益人主要關注點與溝通渠道一覽表

權益人	關注點	溝通方式	回應措施
政府	遵紀守法	政府會議	響應政府號召
	依法納稅	項目合作	依法合規經營
	支持經濟發展	政府工作人員監察	推進科技創新發展
股東和投資者	投資回報與增長	股東大會	創造經營業績
	加強信息披露	定期報告及公司公告 投資關係活動	提升公司管治及風險管理 定期發佈報告，及時披露信息 召開股東大會，加強投資者關係管理



權益人	關注點	溝通方式	回應措施
客戶與消費者	<p>提供優質產品與服務</p> <p>保障消費者權益</p> <p>負責任營銷</p> <p>研發創新</p> <p>知識產權保護</p> <p>隱私保護</p>	<p>參與學術團體、行業協會、學術研討會、學術交流會、行業論壇等</p> <p>建立完善的客戶服務流程及客戶投訴處理流程</p> <p>保障用戶信息安全</p>	<p>客戶服務流程精細化</p> <p>加強安全質量檢查</p> <p>持續提高產品和服務品質</p>
員工	<p>保障合法權益</p> <p>公平的薪酬和福利</p> <p>良好的工作環境</p> <p>個人職業發展</p>	<p>員工培訓</p> <p>投訴與反饋</p> <p>員工關愛</p>	<p>維護員工權益</p> <p>關注員工福利和薪酬管理</p> <p>營造舒適和諧企業文化</p> <p>提高員工的歸屬感與滿意度</p>

權益人溝通

權益人	關注點	溝通方式	回應措施
合作夥伴	<p>遵紀守法</p> <p>恪守商業道德</p> <p>建立長期合作關係</p>	<p>建立規範、透明的 供應商採招及管理流程 評估與調查</p>	<p>嚴格遵守合同要求</p> <p>提高信譽度</p> <p>加強資格審核</p> <p>業務領域的拓展與持續合作</p>
社區	<p>排放物管理</p> <p>保護環境</p> <p>支持社會公益</p>	<p>廢棄物管理</p> <p>節能環保</p> <p>公益捐助</p> <p>志願者活動</p>	<p>嚴格達標排放</p> <p>綠色辦公</p> <p>參與社區建設</p> <p>積極參與社會公益與慈善</p> <p>倡導員工投身志願者活動</p>



ESG管理

公司致力於提升企業治理水平，將ESG融入公司管治及商業經營。公司董事會為環境、社會及管治事務的最高負責及決策機構，對公司的ESG策略及匯報承擔全部責任，負責評估及釐定公司有關相關ESG風險，並確保公司設立合適及有效的ESG風險管理及內部控制系統等。

公司成立設立ESG工作小組及其附屬執行團隊。ESG工作小組定期向董事會匯報ESG相關政策及議題，並協助有效地評估公司經營所引起的風險及帶來的機遇；制訂ESG報告與ESG管理策略以及擬訂中長期ESG管理計劃，以提升公司內部監控及減低風險的能力；與權益人保持良好關係，確保重要性評估恰當。

公司的ESG工作小組執行團隊由研發(R&D)、臨床、生產、商業化、運營與人力資源部、商業發展的主要負責人組成，負責執行ESG工作小組作出的決定及指示，以及安排權益人溝通及ESG報告事宜，確保公司日常運作充分考慮ESG各項事宜。

聚焦ESG議題

為了更加客觀、全面地反應各權益人關注的議題，我們對多個ESG議題的重要性和相關性作出了檢討，這些議題來自於：

- 同行企業ESG報告案頭研究
- 全球報告倡議組織(GRI)可持續發展報告標準、ESG報告指引等文件
- MSCI(明晟指數) ESG評級、道瓊斯可持續發展指數(DJSI)評級中對於生物科技相關行業的關注議題
- 日常營運中與權益人的持續溝通
- 理解公司的風險和機會

公司ESG工作小組對18個ESG議題進行了系統的檢討，識別各個ESG的重要性及相關性，包括評估這些議題對現階段業務營運的影響，以及它們如何影響權益人的決定。公司2019年ESG議題載列如下：

重要性	ESG 議題
最重要	公司治理，反腐敗、人才吸引與留任、研發創新、產品質量與安全
重要	廢棄物管理、化學品管理、動物福利、職業發展、職業健康與安全、供應鏈管理、知識產權保護、數據及隱私保護
相關	能源消耗、排放物管理、合法僱傭、社區投入、氣候變化



A. 環境

A1. 排放物

公司重視排放物管理，嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國水污染防治法》《中華人民共和國大氣污染防治法》《中華人民共和國環境噪聲污染防治法》《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》《中華人民共和國環境影響評價法》《建設項目環境保護管理條例》《製藥工業大氣污染物排放標準》等相關法律法規及標準。公司制定了《環境保護責任制》《實驗室危險品和廢棄物的管理》等內部管理制度，配備專職和兼職環保管理人員，指導和規範環境管理工作。公司要求對可能造成影響的環境因素進行識別、評價，並採取相應的管理措施，嚴格規範實驗室危險品的使用、儲存、收集轉運和處理方式等，規範廢棄物管理，避免對環境造成污染和破壞。2019年，公司環保投入總額72.70萬元，未發生化學品洩漏等環保事故。

公司在研發過程中產生的氣體排放物包括：非甲烷總烴，動物房和污水站產生的氨、硫化氫和臭氣，低濃度顆粒物醫藥粉塵¹。公司定期聘請第三方機構對以上排放物濃度指標進行監測，確保達標排放。此外，公司要求環保設備的開工率達100%，並定期對環保設備進行維護修繕，確保環保設備的正常運轉以減少污染物排放。

公司要求員工樹立「保護環境，人人有責」的理念，認真履行各自的環保職責，對本崗位的環保工作承擔直接責任，嚴格遵守和執行各項環保管理制度，加強環保知識教育培訓，並接受環保知識教育考核。

¹ 由於公司尚未在排放口安裝流量計量設施，因此暫無法統計計算氣體排放物具體重量。

A. 環境

溫室氣體

2019年，公司業務以研發為主，尚未投入規模化生產，溫室氣體排放主要來自於辦公運營場所及在建項目的設備、照明系統等使用的電力產生的間接排放。公司在運營過程中推行低碳環保理念，倡導員工綠色出行，提倡使用視頻會議的形式，減少差旅，降低相應的碳排放。報告期內，公司運營場所和在建項目及運營場所使用電力及外購熱力產生的溫室氣體總量為2,120噸二氧化碳^{2 3}。

廢棄物

公司產生的廢棄物主要為採購、檢驗、研發、倉儲等過程中產生的因過期、失效等原因需要廢棄的包裝材料、原輔料、殘餘試劑、中間體、待包裝產品、成品等，如廢舊試管、廢藥品和實驗廢料等。

2019年固體廢棄物排放量

指標類型		單位	2019年數據
有害廢棄物排放量	廢試管、藥劑瓶	噸	2.10
	廢藥品	噸	0.10
	其他實驗廢料	噸	18.00
	總量	噸	20.20
一般固體廢棄物排放量	辦公用紙	噸	4.10
	建築垃圾	噸	32.00
	總量	噸	36.10

² 報告碳排放量僅指二氧化碳排放量，不包含其它排放源所排放的甲烷、氧化亞氮等其他溫室氣體類型。根據發改委《工業其他行業企業溫室氣體排放核算方法與報告指南（試行）》，熱力供應的二氧化碳排放因子按0.11噸CO₂/GJ計；電力排放因子按香港聯交所《如何準備環境、社會及管治報告》[附錄二：環境關鍵績效指標匯報指引]所列各區域電網排放因子計。

³ 因公司尚未開始規模化生產和銷售，未產生營業收入，故此處及本報告中其他環境數據的單位營業收入、單位產品等密度指標暫不適用。



為避免環境污染和安全隱患，各分公司根據性質對廢棄物進行了分類，並針對不同類別的廢棄物，採取不同的收集、貯存和處理措施。

北京子／分公司	<p>分類</p> <ul style="list-style-type: none">• A類廢棄物為一般垃圾和辦公垃圾；• B類廢棄物為固體製藥廢料和帶活性成分的包材、廢棄的包裝材料和其他危險廢棄物，如廢棄的原輔料、產品、廢電池、廢光管等；• C類廢棄物為液體廢棄物，如廢氣的液體產品、劇毒性廢液、廢機油等。 <p>收集和處理</p> <ul style="list-style-type: none">• A類由清潔人員收集，運送至垃圾桶存放，交由環衛部門進行統一處理；• B類廢棄物由產生此類廢棄物的部門收集，並貼上「廢棄物標籤」，運送至廢棄物暫存地存放，最終在環境、健康及安全(EHS)專員監督下交由具備廢棄物處理資質的第三方公司進行處理，並保留危險廢棄物的轉移聯單；• C類廢棄物由產生此類廢棄物的部門收集，並貼有相應的「廢棄物標籤」，放置於廢棄物暫存地存放，最終在EHS專員監督下交由具備廢棄物處理資質的第三方公司進行處理，並保留危險廢棄物的轉移聯單。
---------	---

A. 環境

廣州子／分公司	<p>分類</p> <p>建立《廢棄物清單》和管理規程，廢品由產生部門進行分類、清點並張貼「棄物料簽」，其中：</p> <ul style="list-style-type: none">• 一般廢棄物為廢紙和生活廢棄物，紙箱、鋁箔、塑料、PVC等包裝廢棄物；• 危險固體廢料包括原料和輔料、破損膠囊或藥劑、不合格或過期的產品（如留樣品）；廢試劑瓶；液體物料包括實驗廢液、液體廢料等；電子廢料包括廢電腦、廢打印機、廢燈管、廢電池等。 <p>收集和處理</p> <ul style="list-style-type: none">• 普通垃圾由清潔人員收集到生活廢物桶，交由環衛部門定期負責清運；無害廢棄物儲存在制定區域，由一般廢物處理供應商轉移重複利用處理，並填寫相應的處理記錄進行保存；• 危險廢棄物存放在有害廢物庫，在公司員工的監督下交由具備環保部門認可資質的廢品處理商運出處理，保證總量正確。
---------	---



南京子／分公司	<p>分類</p> <ul style="list-style-type: none">• A類廢棄物為實驗室垃圾，包括手套、綿紙、濾紙、塑料盒等；• B類廢棄物為廢針頭；• C類廢棄物為碎玻璃，包括硅膠板、毛細管等破碎的玻璃儀器；• D類廢棄物為廢硅膠，包括使用過的廢硅膠、活性炭等；• E類廢棄物為普通廢液，包括乙酸乙酯、乙醇等廢有機溶劑；• F類廢棄物為特殊廢棄物，包括所有固體和液體廢棄物、廢試劑等，並被分為需處理的特殊廢棄物F1類、無需處理的特殊廢棄物F2類和其他特殊廢棄物F3類。 <p>收集和處理</p> <ul style="list-style-type: none">• A類由實驗人員放入相應表示的收集容器中，由保潔人員轉移出實驗室；• B類、C類、D類和E類由實驗部門暫存；• F1類由實驗人員按規定進行特殊處理，F2類由實驗人員單獨收集儲存，F3類由實驗人員查閱化學品安全技術說明書(MSDS)或其他資料，確定是否進行無害化處理，經組長批准後按要求進行必要的處理，並單獨儲存，做好「危險廢物」標識，在實驗室暫存。 <p>各類廢棄物每週運送至園區倉庫，統一進行處理。</p>
---------	--

A. 環境

廢水

公司產生的廢水主要為用於實驗室清洗的污水，為避免環境污染，公司依據《城鎮排水與污水處理條例》使用污水設備進行處理，後統一進入市政污水管網並通過城市污水集中處理。

2019年公司廢水污染物排放

指標類型	單位	2019年數據
實驗廢水排放量	噸	2,370.00
COD排放量	噸	0.20
BOD排放量	噸	0.04
氨氮排放量	噸	0.02

今年是公司計算KPI的基準年，我們將把數據與下一個財政年度的數據進行比較，以評估環保計劃的有效性。

A2. 資源使用

公司嚴格遵守《中華人民共和國節約能源法》《城市節約用水管理規定》等法律法規的基礎上，各部門採取相應的節能降耗、循環利用的管理措施，在日常運營過程中，積極推行綠色辦公的理念，努力實現企業的可持續發展。

能源使用

公司的主要能源為日常運營使用的電力和外購熱力，為落實節能降耗，公司積極推行綠色辦公，辦公樓均使用節能LED燈，要求空調溫度夏天不得低於26攝氏度、冬天不得高於20攝氏度等。同時，公司要求員工在日常運營、實驗中注重節能節電，規定員工做完實驗後需及時將實驗室通風櫃等高耗能器材調至最低檔，取得了較好的節能效果。報告期內，公司共消耗電量1,428,600千瓦時，外購熱力7,854.55吉焦，節約電量約61,000千瓦時。



空調降溫控制措施

資源使用

公司重視水資源管理，積極落實節水措施。公司通過設置蓄水池等方式推廣實現水資源的循環使用，並嚴格監控辦公區域用水情況，安裝不同的節水裝置，如感應式水龍頭、變頻式水泵等，定期檢查維修水管網，減少跑、冒、滴、漏等浪費現象。同時，公司引導員工樹立節水意識，通過張貼標識等方式提醒員工及時關閉水龍頭等。本報告期內，公司共消耗水量1.32萬噸。公司在採購水資源時不存在任何問題。

公司將監控資源的使用情況，並將數據與下一個財政年度的數據進行比較，以評估環保計劃的有效性。



A. 環境

A3. 環境及天然資源

公司在廣州的生產基地正在建設中，我們嚴格遵守《中華人民共和國環境影響評價法》《建設項目環境保護管理條例》《中華人民共和國水土保持法》等各項法律法規，定期監測並評估環境風險，積極履行建設項目開發、文化保護、水土保持等相關環境保護責任，並及時採取應對措施，降低建設和運營期間對環境及天然資源的負面影響，保護自然生態環境。

施工期間，公司聘請第三方機構定期進行水土保持監測並按季度出具相關監測報告，及時發現問題並提出改進建議，最大程度減小環境影響。在施工場地，公司配置了植物、排水溝、沉砂池、彩條布等綠化和工程措施，盡量避免地表土壤裸露，保障排水順暢，防止水土流失。報告期內，項目建設區未發生水土流失事件，基本未對外部環境產生不良影響。



B1. 僱傭

公司嚴格遵循《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》《中華人民共和國就業促進法》等相關法律法規，結合公司管理需求制定《員工手冊》等內部僱傭政策，對公司員工工作制度、福利待遇、績效管理、安全防護及責任等僱傭管理內容做出詳細說明與規定。公司堅持以人為本的理念，從員工切身利益出發，全面保障員工在僱傭、薪酬與福利以及職業發展等方面的合法權益。

2019年公司員工僱傭情況 (截至2019.12.31)

員工類型		人數	比例
按僱傭類型劃分	合同工	203	94.4%
	臨時工	12	5.6%
按性別劃分	男員工	106	49.3% (流失率8.6%)
	女員工	109	50.7% (流失率12.1%)
按年齡劃分	30歲及以下	103	47.9%
	31-40歲	81	37.7%
	41-50歲	18	8.4%
	51歲及以上	13	6.0%
員工總數		215	100%

B. 社會

公司《員工手冊》中規定，公司秉持公平、公正、公開的員工聘用原則，以能力、資格和正確的職業行為與工作態度為基礎，聘用優秀且適合公司的員工，與員工簽訂正式的勞動合同或勞務協議，為員工創造平等公平的就業機會，杜絕任何形式員工歧視行為，不因員工籍貫、宗教信仰等因素區別對待，奉行員工僱傭多元化，不僱傭童工和強制勞工，明確員工休假程序與時間，並提供合理員工解僱程序。

合理的薪酬與福利體系是員工激勵的重要組成部分，公司在《員工手冊》中明確員工薪酬、績效獎金評定等標準，並為員工提供保險與福利，提升績效管理水平的同時，令每一位員工的價值奉獻得以體現。公司為員工提供穩定的晉升通道，與員工績效評定掛鉤。同時，《員工手冊》中對員工工作時間進行管理，實行標準工時制、不定時工時制和綜合計算工時制，嚴格規定員工加班流程與時長，不安排哺乳期和妊娠期的女性員工加班工作。公司為員工提供多樣化的福利與關懷，鼓勵員工工作和生活平衡。我們定期舉辦員工生日會，在中外節日舉辦歡慶活動，並定期舉辦員工團建等交流，豐富員工業餘生活，增強公司凝聚力。

B2. 健康與安全

公司嚴格遵守《中華人民共和國安全生產法》《危險化學品安全管理條例》《易製毒化學品管理條例》等法律法規，制定了《環境、健康、安全檢查制度》《環境、健康、安全隱患排查整改制度》《環境、健康、安全會議制度》《化學實驗室非工作時間安全規定》等內部管理辦法，成立安全委員會，定期召開EHS會議，不斷規範公司職業健康與安全管理，落實各級安全責任制。

安全與隱患排查

為監督健康與安全制度的執行情況，公司為各級配備專職和兼職EHS管理人員，定期開展日常性的安全檢查和隱患排查工作。檢查的內容包括EHS人員配備情況、勞動防護用品配置情況、作業環境及裝置安全運行情況等。此外，公司還針對容易發生嚴重事故的場所、設備、操作工序等開展不定期的專項安全檢查，如易燃易爆作業場所、危化品使用等。重大節假日前，公司還針對各項安全措施進行綜合大檢查。對於發現的安全隱患，公司要求各部門、班組和建設項目積極採取措施對隱患進行整改，並提交相應的報告，減少和預防安全事故的發生。



化學實驗室安全管理

公司高度重視化學實驗的安全管理，針對玻璃儀器、實驗室廢棄物、利器（注射器、手術刀等）以及易燃易爆、具有強腐蝕性的化學危險品等，制定了嚴格的使用、貯藏和處理要求和程序。公司規定化學危險品的購買必須有嚴格的計劃，經申請批准後統一採購，並存放在專用倉庫及儲存室內，標注清晰，並由熟悉化學危險品特性和消防知識的EHS專員統一收發、管理，做好相應的使用登記記錄。同時，公司要求各實驗室不得長期存放危險品，使用時必須有安全防護措施和用具，使用剩餘的物料須按程序退回倉庫，嚴禁私自帶出。

此外，公司要求化學實驗員和EHS人員定時巡視、檢查、發現、匯報和記錄安全問題，對化學實驗室個人區域、公共區域非工作時間的安全要求做了詳細的說明，規範了藥品、藥劑和實驗儀器的使用、擺放、清洗等，並要求員工嚴格執行落實，預防化學品安全事故的發生。

應急預案演練

為了提高員工的安全事故應對和急救能力，檢驗公司的安全事故應急管理的合理性和科學性，避免和減少人員損傷，公司定期組織開展安全應急預案演練活動，包括中毒窒息事故應急演練、觸電事故應急演練、消防應急演練等。



觸電和中毒應急演練

B. 社會

員工健康防護

公司聘請第三方機構進行職業危害因素識別和職業健康檢測並出具相應的報告，做好職業衛生基礎建設，並在明顯位置張貼危險提醒標識。我們為員工建立健康檔案，配備口罩、防護服、護目鏡、手套等必要的防護用具，並引導和監督員工正確佩戴使用，每年定期組織全體員工進行職業健康體檢，保護員工的健康與安全。報告期內，公司未發生任何工傷事故，因工傷損失工作小時數為零，員工體檢率為100%。

安全培訓

為樹立員工的安全防範意識、增強安全防護知識，公司每年組織全體員工進行職業健康與安全培訓，內容包括安全生產政策法規、生產設備管理、安全生產科學管理、交通與消防安全管理、職業安全衛生與「三同時」管理等各類課程，幫助員工解讀EHS管理組織、制度與執行規定，了解工作場所危險源，學習化學品危險信息，掌握勞動防護用具的用途及使用方法，提高職業危險防範知識與技能等。報告期內，公司安全培訓覆蓋率為100%，人均培訓時長為30小時。

B3. 發展及培訓

公司將人才視為發展的基石，重視員工的專業知識與技能提升，為員工制定全面的培訓、考核、晉升體系，為員工提供個人發展機會的同時，與員工共同實現可持續發展。為提高員工的工作能力並支持員工職業生涯發展，公司提供多種培訓項目，包括自主學習、網上課程、在職培訓、內部培訓課程、在職指導、外部培訓、外部指導、大學課程、海外參觀與培訓等。

2019年，公司制定豐富完善的員工培訓計劃，包括新員工入職培訓、安全教育、供應商管理規程、內審管理規程、產品投訴管理規程等常規內容培訓，以及生產質量管理規範(GMP)基礎培訓、良好文檔管理規範(GDP)基礎培訓、數據可靠性(DI)基礎培訓、靶向蛋白降解技術的開發應用等專業內容培訓。培訓計劃覆蓋各個部門的全體員工，講師由公司內部專家及外聘專家組成，培訓形式包括課堂培訓、員工自主學習等多種形式，多個維度地提升員工知識水平與專業技能，實現公司與員工共同提升與發展。截至2019年12月31日，公司員工培訓總人次達4,676人次。



2019年公司員工受訓情況

員工類型		受訓僱員人次	受訓平均時數 (小時)	受訓僱員比例
按性別劃分	男員工	2,710	30	100%
	女員工	1,966	27	100%
按僱傭類型劃分	高級管理層	328	37	100%
	中級管理層	1,026	33	100%
	基層員工	3,322	27	100%

B4. 勞工準則

公司嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》及相關法律法規，杜絕使用童工及強制勞工。《員工手冊》中明確規定員工須在加入公司辦理正式僱傭手續時提交身份證、學歷證明等材料，同時公司保留驗證員工所提供個人資料真實性的權力，確保員工身份真實有效，杜絕違規僱傭情況的發生。報告期內，公司未發生任何使用童工或強制勞工的情況。

B5. 供應鏈管理

公司嚴格供應商管理，制定《採購管理制度》《倉庫管理制度》《計劃管理制度》等管理文件，明確採購的程序、原則和管理細則，並通過《供應商管理》《物料供應商管理》《耗材供應商管理》《供應商的監控和維護》《供應商投訴管理》等辦法進行分類、精細化管理，明確不同供應商的選擇、評估和審核要求。我們識別的供應鏈風險包括供應商的合規風險、知識產權侵權風險、原材料及部件質量風險、惡劣天氣及自然或人為災難的風險等，並通過制定明確的制度規範和詳細的管理舉措、開展供應商培訓等來規避供應鏈風險。

我們綜合考慮成本、品質、合規、專業性和申購原則對供應商進行準入和日常管理，通過市場調查、試用期和初次審計的供應商將被記錄在《合格供應商名錄》中，並進行年度定期審計，並根據審計結果對供應商進行分級管理。此外，公司對原料、輔料、內包材供應商均進行現場審核。

B. 社會

對於在建項目的承包商，公司制定有《承包商管理》《承包商EHS管理制度》，明確在承包商的選擇過程中對其EHS方面進行審查和監督控制，向確認的承包商發放《承包商EHS手冊》並與其簽署《施工EHS協議》。在施工開始前，公司會對承包商進行EHS教育或培訓；在施工過程中，公司根據《環境、健康、安全檢查制度》和《環境、健康、安全隱患整改制度》對承包商進行現場監督檢查；在施工結束後，公司對承包商進行評價和總結，不合格承包商將被移出合格供應商名單。

截至2019年12月31日，公司合作供應商共194家，其中中國大陸地區供應商185家，海外供應商9家。

B6. 產品責任

公司擁有世界級的研發平台，覆蓋從藥物發現到臨床開發的全研發鏈條，旨在識別具有同類首創及／或同類最佳潛力的針對經驗證及創新的候選藥物，從而在降低開發成本的同時提高開發速度和成功的可能性。我們的平台有助於不同職能部門之間的協作，並促進了早期發現和研究，可培育具有臨床和商業潛力的有前景目標。平台整合五個主要功能單元：目標識別、藥物發現、臨床開發、製造和商業化。2019年，公司入選北京市級企業科技研究開發機構。



生物製藥平台的五個主要功能單元



公司擁有一流的研發團隊，藥物發現團隊由約100名專業人才組成，其中17名擁有博士學位、41名擁有碩士學位；臨床開發團隊由約70名專業人才組成，其中3名擁有博士學位、17名擁有碩士學位。公司在北京和南京建立有研發中心，以支持我們進行化學、生物、體內藥效、藥代、毒理和CMC研究。

- 我們的北京研發中心佔地約8,300平方米，不僅配備了現代化的化學、生物學及CMC實驗室，還配備了800平方米的國際實驗動物管理評估及認證協會(AAALAC)標準動物房，使我們能夠開發藥效評估所需的體內動物模型並進行藥代動力學(PK)及早期安全性評估。
- 我們的南京研發中心擁有佔地3,350平方米的實驗室空間，設有一個最先進的固態研究實驗室，用於多晶型物篩選及支持結晶過程開發和藥物物理穩定性的研究。

截至2019年12月31日，公司研發投入為人民幣213.1百萬元。

研發質量管理

公司的臨床研究嚴格遵守人用藥品註冊技術國際協調會議(ICH)臨床試驗質量管理規範(GCP)的國際標準，以及《中華人民共和國藥品管理法》《中華人民共和國藥品管理法實施條例》和《藥品註冊管理辦法》等相關法律法規和規定，在進入臨床試驗前，按照藥物非臨床研究質量管理規範(GLP)的要求完成了毒理學研究，以及符合生產質量管理規範(GMP)要求的藥學研究和臨床樣品的制備，並按照國家藥品監督管理局(NMPA)及其前身國家食品藥品監督管理總局(CFDA)的要求提交臨床試驗申請。在臨床試驗過程中，從方案設計，到臨床試驗運營、數據採集和管理、統計分析和國家藥監局申請新藥申請(NDA)申報，完全按照ICH/GCP的要求進行，公司正在準備接受NMPA對兩項註冊試驗的現場核查。

公司建有嚴謹的質量風險管理程序，通過《質量風險管理規程》明確質量風險評估、控制、溝通、審核的系統過程。為保證臨床試驗的質量，公司制定了一系列共168項臨床相關的標準作業程序(SOP)，從人員培訓，檔案管理，臨床運營，臨床醫學研究，藥物警戒，數據採集和管理，供應商管理，臨床文件的撰寫和發表等，在臨床試驗進行中，定期對試驗相關人員進行培訓，並結合自查和第三方稽查等方式，以確保臨床試驗的完成質量和數據的完成性。

B. 社會

在實驗動物管理方面，我們嚴格遵守《中華人名共和國實驗動物管理條例》《北京市實驗動物管理條例》等國家和地方的相關法律法規，建立有實驗動物福利倫理委員會(IACUC)，開展系統的動物實驗福利倫理審查工作、設施檢查及項目審查工作。

知識產權

知識產權對公司商業經營的成功至關重要，我們遵守《知識產權保護法》《中華人民共和國專利法》《中華人民共和國專利法實施細則》《中華人民共和國商標法》《中華人民共和國商標法實施條例》等相關法律法規，與員工簽訂《保密、專有信息及知識產權保護協議》，明確雙方的權利與義務，以及給予發明人／設計人的獎勵和報酬，在規範管理知識產權的同時，激勵員工積極性。

截至2019年12月31日，我們在十餘個國家及地區(包括澳洲、中國、美國、歐盟及日本)擁有八項獲授專利並提交90項專利申請。

行業交流

公司積極參與行業研究與交流，分享研究經驗與成果，推動行業發展。

- 2019年8月，諾誠健華董事長兼CEO崔霽松博士應邀出席以「順勢而動，向新而行」為主題的第36屆全國醫藥工業信息年會，並在中國醫藥創智研發大會上作「結構生物學技術助力新藥研發」的報告。
- 2019年10月，諾誠健華董事長兼CEO崔霽松博士受邀作為主席團嘉賓出席以「高質量發展的歷史跨越」為主題的第十一屆中國醫藥企業家科學家投資家大會。
- 2019年11月，中關村國家自主創新示範區企業家顧問委員會換屆暨座談會在北京召開。諾誠健華聯合創始人兼董事長崔霽松博士受聘成為企業家顧問委員會成員，在座談會上發言。



- 2019年11月，諾誠健華參加在紐約舉辦的CAHON美華血液與腫瘤專家協會年會，以展台的形式向與會的超過200名來自美國各地的華人血液及腫瘤醫生展示了公司的藥物產品管線，促進行業交流。
- 2019年12月，諾誠健華在第61屆美國血液學協會(ASH)年會上，公佈了由北京大學腫瘤醫院朱軍教授牽頭的奧布替尼用於治療復發／難治性(R/R)套細胞淋巴瘤(MCL)患者的臨床研究數據，以及由江蘇省人民醫院李建勇教授牽頭的奧布替尼用於治療復發／難治性(R/R)慢性淋巴細胞白血病／小細胞淋巴瘤(CLL/SLL)的臨床研究數據。

B7. 反貪污

公司高度重視廉潔運營，嚴格杜絕任何形式的商業賄賂和舞弊行為。公司在遵守《中華人民共和國反不正當競爭法》《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國反洗錢法》《防止賄賂條例》《關於辦理受賄刑事案件適用法律若干問題的意見》等相關法律法規基礎上，內部制定《反舞弊及舉報投訴管理辦法》。

公司管理層建立、健全並實施包括舞弊風險評估和預防在內的反舞弊程序和控制機制，建立反舞弊工作常設機構，進行舞弊舉報的接收、調查、報告和提出處理意見，明確舉報與投訴保護機制，規範公司所有員工的職業行為。同時公司制定《反商業賄賂協議書》，並要求供應商簽署和遵守。《反商業賄賂協議書》中明確合作雙方中的商業賄賂行為，義務監督乙方業務行為，保持公司良好商業風紀，並根據腐敗情節輕重進行相應的處理，同時給予公司合作方對公司自身商業行為監督的權利，雙方共同維護廉潔健康的商業交往關係。

報告期內，公司未發生腐敗案件。

B. 社會

B8. 社區投資

我們積極承擔企業社會責任，用心回饋社會。在2020年新冠病毒肺炎疫情期間，我們向中國紅十字基金會捐款人民幣100萬元，用於支持新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作；向上海市東方醫院捐贈300隻醫用外科口罩；向美國華氏巨球蛋白血症患者組織工作人員捐贈300隻醫用外科口罩。

2019年9月，我們組織全體員工開展戶外徒步撿垃圾志願者活動，全程徒步17公里，收集沿途垃圾約9千克。





香港聯交所ESG指標索引

披露指標		頁碼
範疇：環境		
A1：排放物		
一般披露		9-14
A1.1	排放物種類及相關排放數據	9-10, 14
A1.2	溫室氣體總排放量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)	10
A1.3	所產生有害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)	10
A1.4	所產生無害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)	10
A1.5	描述減低排放量的措施及所得成果	9-10
A1.6	描述處理有害及無害廢棄物的方法、減低產生量的措施及所得成果	11-14
A2：資源使用		
一般披露		14-15
A2.1	按類型劃分的直接及／或間接能源(如電、氣或油)總耗量(以千個千瓦時計算)及密度(如以每產量單位、每項設施計算)	14
A2.2	總耗水量及密度(如以每產量單位、每項設施計算)	15
A2.3	描述能源使用效益計劃及所得成果。	14-15
A2.4	描述求取適用水源上可有任何問題，以及提升用水效益計劃及所得成果。	15
A2.5	製成品所用包裝材料的總量(以噸計算)及(如適用)每生產單位佔量。	公司目前尚未生產和銷售產品，暫不適用。

香港聯交所ESG指標索引

披露指標		頁碼
A3：環境及天然資源		
一般披露		16
A3.1	描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動。	16
範疇：社會		
僱傭與勞工準則		
B1：僱傭		
一般披露		17-18
B1.1	按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的僱員總數	17
B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率	17
B2：健康與安全		
一般披露		18-19
B2.1	因工作關係而死亡的人數及比率。	21
B2.2	因工傷損失工作日數	21
B2.3	描述所採納的職業健康與安全措施，以及相關執行及監察方法。	19-20
B3：發展及培訓		
一般披露		20-21
B3.1	按性別及僱員類別（如高級管理層、中級管理層等）劃分的受訓僱員百分比。	21
B3.2	按性別及僱員類別劃分，每名僱員完成受訓的平均時數。	21



披露指標		頁碼
B4：勞工準則		
一般披露		21
B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工	21
B4.2	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟	21
運營慣例		
B5：供應鏈管理		
一般披露		21-22
B5.1	按地區劃分的供貨商數目	22
B5.2	描述有關聘用供貨商的慣例，向其執行有關慣例的供貨商數目、以及有關慣例的執行及監察方法	21-22
B6：產品責任		
一般披露		22-24
B6.1	已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比。	公司目前尚未生產和銷售產品，暫不適用。
B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。	公司目前尚未生產和銷售產品，暫不適用。
B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例。	24
B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序。	22-24
B6.5	描述消費者數據保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法。	公司目前尚未生產和銷售產品，暫不適用。

香港聯交所ESG指標索引

披露指標		頁碼
B7：反貪污		
一般披露		25
B7.1	於匯報期內對發行人或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果。	25
B7.2	描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法。	25
社區		
B8:社區投資		
一般披露		26
B8.1	專注貢獻範疇(如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育)	26
B8.2	在專注範疇所動用資源(如金錢或時間)	26



讀者反饋表

尊敬的讀者：

您好！十分感謝您閱讀《諾誠健華醫藥有限公司2019年環境、社會及管治報告》。我們非常重視並期望聆聽您對諾誠健華在環境、社會及管治方面的管理、實踐和報告的反饋意見。為進一步提升我們的工作水平並使下一份報告更符合您的期望，我們希望您在以下方面給予反饋與建議。

1. 您對本報告整體是否滿意？

是 一般 否

2. 您所關注的信息在報告中是否都有所體現？

是 一般 否

3. 您認為報告是否如實反映了諾誠健華的環境、社會及管治工作內容和對利益相關方的影響？

是 一般 否

4. 您在報告中能否方便地找到您所關注的信息？

是 一般 否

開放性問題

您對我們今後環境、社會及管治工作與報告的其他意見與建議，歡迎提出。

您的聯繫方式

姓名：

工作單位：

工作職務：

聯繫電話：

電子郵件：

傳真：



讀者反饋表

您可以將以上信息郵寄至：

地址：北京市昌平區中關村生命科學園生命園路8號8幢

郵編：100084

郵箱：IR@innocarepharma.com

我們將充份考慮您的意見與建議，並承諾妥善保護您的上述信息不被第三方獲取。