



重庆国家金融科技认证中心有限责任公司
Chongqing National Fintech Certification Center Co., Ltd.

2021 年度

企业社会责任报告

重庆国家金融科技认证中心有限责任公司

二〇二二年三月

目录

一、 前言.....	3
(一) 编写依据.....	3
(二) 可靠性保证.....	3
(三) 称谓说明.....	3
(四) 时间范围.....	3
(五) 发布周期.....	3
(六) 报告范围.....	4
(七) 数据来源.....	4
(八) 获取方式.....	4
二、 公司基本情况.....	5
(一) 概况.....	5
(二) 组织架构.....	6
(三) 发展历程.....	7
(四) 企业文化.....	7
(五) 业务范围及发证数量.....	8
(六) 人力资源情况.....	8
(七) 财务情况.....	9
三、 社会责任管理体系和制度建设.....	10
(一) 履行社会责任的原则.....	10
(二) 履行社会责任的措施.....	10
(三) 利益相关方沟通机制.....	11
四、 履行社会责任情况及绩效评价.....	13
(一) 遵守法律.....	13
(二) 规范运作.....	14
(三) 诚实守信.....	16
(四) 提升服务水平.....	16
(五) 创新发展.....	17
(六) 环保与节能减排.....	19
(七) 员工权益.....	20
(八) 服务社会.....	24
五、 结束语.....	27

一、前言

（一）编写依据

本报告依据国家认证认可监督管理委员会《认证机构履行社会责任指导意见》及其附件《认证机构社会责任报告编写提纲指南》编写。

（二）可靠性保证

本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述，重庆国金认证中心保证本报告的真实性、准确性和完整性。

（三）称谓说明

本报告中“重庆国金认证中心”、“公司”均指重庆国家金融科技认证中心有限责任公司。

（四）时间范围

本报告时间范围是 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

（五）发布周期

本报告为年度报告，每年发布一次。本报告是重庆国金认证中心成立以来第 1 份社会责任报告。

（六）报告范围

本报告主要介绍 2021 年 1 月至 12 月期间重庆国金认证中心在履行企业社会责任方面的情况。

（七）数据来源

本报告中使用数据来源于重庆国金认证中心正式文件和统计报告。

（八）获取方式

本报告以电子版形式在重庆国金认证中心官方公众号发布，请登录获取。

官方公众号：



重庆国家金融科技认证中心
微信扫描二维码，关注我的公众号

联系电话： 023-66708888

通讯地址： 重庆市江北区金融城 3 号 T1 栋 26 楼。

二、公司基本情况

（一）概况

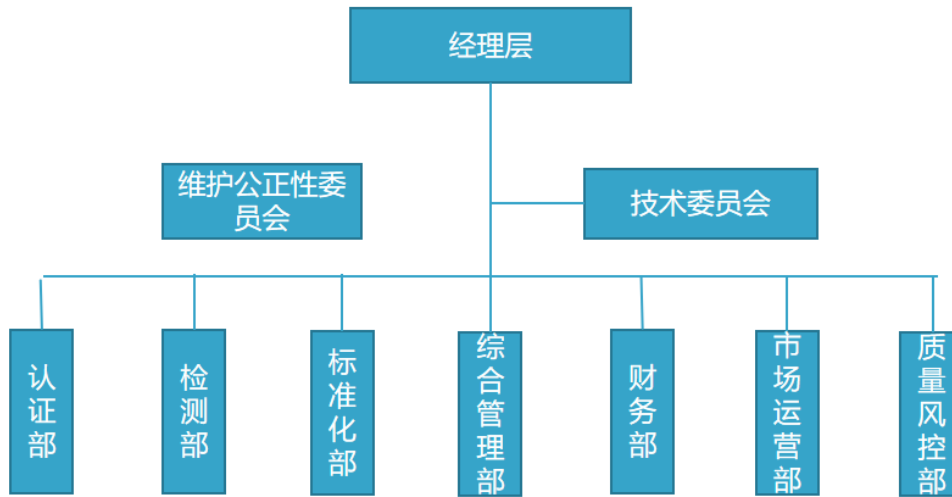
2020年10月10日，在人民银行、国家市场监督管理总局、重庆市政府的支持下，重庆国家金融科技认证中心正式成立。



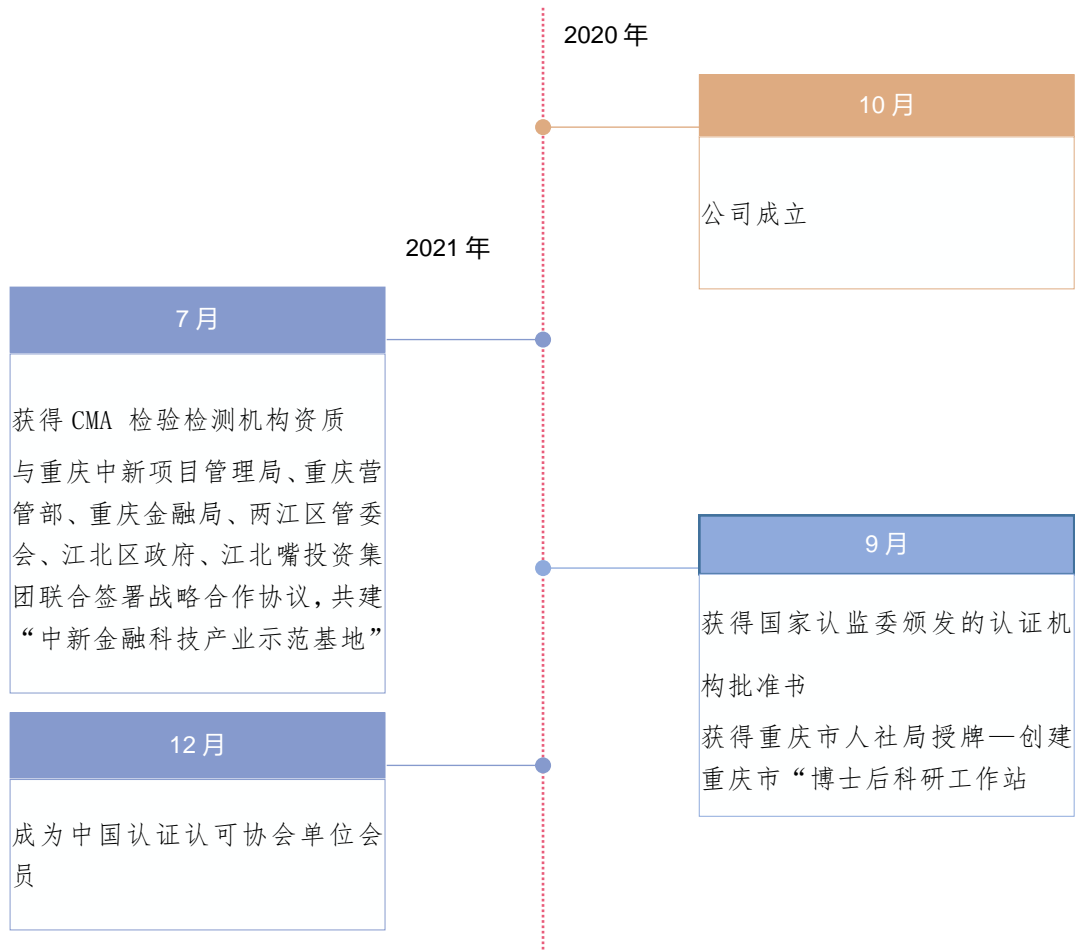
重庆国金认证中心经人民银行总行、国家市场监督管理总局批准，由北京国家金融科技认证中心有限公司、中国标准科技集团有限公司、重庆发展置业管理有限公司、重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司共同出资建立。旨在发挥金融标准认证作用，构建市场自律、政府监管、社会监督协同的创新治理体系，推动金融科技及金融服务持续高质量健康发展，并利用重庆自贸试验区和中新合作项目等区位和政策优势，探索与“一带一路”沿线国家的国际金融标准化和认证认可合作，进一步

支撑重庆市西部金融中心和成渝双城经济圈建设。

(二) 组织架构



（三）发展历程



（四）企业文化

使命担当：作为金融行业重要基础设施，重庆国金认证中心秉持创新驱动发展理念，依照我国金融科技发展规划，依托国家统一推行的金融科技认证体系，立足重庆、辐射全国，充分发挥股东单位“国家队”、“排头兵”的优势，做好金融科技安全合规的“守门员”，与北京国金认证凝聚合力，共同打造“国内领先、国际一流的权威专业化认证机构”。

发展战略：不懈追求质量，立足于金融行业认证领域，更好的为我国金融行业服务。

发展愿景：国家金融科技多元共治体系的“中坚”

国家认证认可和标准化领域的“标杆”

国家产业升级和行业高质量发展的“先驱”

服务方针：专业权威、精准服务、创新研究、诚信公正。

（五）业务范围及发证数量

2021 年是认证中心的开创之年，未开展认证业务。认证中心在 2021 年主要完成以下几方面工作：一是建章立制，加强党建、安全生产，并积极吸纳金融科技优秀人才；二是主动破局，在认证资质申请的同时创新开展金融标准化及金融信创技术咨询服务；三是发挥职能，积极服务重庆相关委办局，践行合格评定结果辅助监管，支持地方经济发展责任。

（六）人力资源情况

公司目前共有员工 40 人，其中专职审查员/检查员 22 人，1 人具有服务认证高级审查员资质，1 人具有服务认证审查员资质，2 人具有自愿性产品认证检查员资质，19 人具有自愿性产品认证实习检查员资质。

高素质认证队伍是认证中心发展的基石，认证中心高度重视人才队伍建设，在 2021 年组织员工学习“合格评定基础”、

“审核概论”、“服务认证基础”、“产品认证基础”教材，为员工购买了 CCAA “合格评定-服务认证基础与资源”、“服务认证中的服务特性测评应用和示例”、“服务认证方案制定与实施的风险管理及应用”、“产品认证工厂检查案例解析”、“审核实践基础系列课程：文件审查”、“审核实践基础系列课程：信息的收集和验证”、“中华人民共和国网络安全法解读”等课程，内部组织了金融科技产品认证相关标准及管理体的培训。

（七）财务情况

公司严格遵守国家统一的会计制度和中心财务管理办法、会计核算办法，结合自身实际情况建立了《财务管理制度》、《财务支付管理办法》、《大额资金管理暂行办法》、《固定资产管理》等 7 项基本财务制度，并建立了中心财务核算体系。因为 2021 年是公司成立第一年，机构从业资质和人员资质取得较晚，认证、检测等主营业务未能开展。公司营业收入分别来源于重庆地方法人金融机构金融信创咨询服务、金融标准化咨询服务，以及重庆市财政落户奖励补助收入。目前公司财务状况良好，有能力承担有关认证业务风险。

三、社会责任管理体系和制度建设

（一）履行社会责任的原则

以“责任认证、诚信认证”为己任，建立健全公司的社会责任管理体系，有效践行社会责任。正确处理好公司发展、员工成长及其他利益相关方的关系，自觉为营造健康、和谐、有序的认证市场环境作出努力，为国家经济和社会发展作出贡献。

（二）履行社会责任的措施

公司依据《认证机构履行社会责任指导意见》要求，把履行社会责任纳入公司内部管理体系的各个层面，建立健全相关机制，保障社会责任在公司管理的各个层面有效实施，定期进行自查和改进，并向社会进行发布，接受社会监督，保证社会责任制度的持续有效。

1. 公司高级管理层向社会公开承诺严格遵守国家法律、法规、规章的规定，保证诚信执业，提供优质、专业的认证服务；保证从事的每项活动始终遵循客观独立、公开公正、诚实信用的原则；保证不承担不能胜任或不能按约定时限完成的认证活动；不给不符合条件的产品、服务及管理体系发放认证证书；保证维护客户的专利权和所有权；保证在认证活动中的独立性和公正性，并承担相应的民事法律责任。

2. 公司开展全员企业社会责任教育、培训和自我审核评价。定期对履行社会责任的情况进行内部审核评价，发现问题，及时采取补救和整改措施，以持续改进社会责任管理体系。
3. 公司围绕“金融科技监管的重要支撑以及保障国家金融质量和安全的基础设施”的定位，发挥职能，积极服务重庆相关委办局，践行合格评定结果辅助监管，支持地方经济发展责任。
4. 公司打造符合现实和长远发展需要的工作硬环境和公司发展软实力，实现“薪酬福利稳步提高、个人价值充分彰显、工作环境融洽舒心、自身工作能力明显提升，公司发展稳定持续”的目标。
5. 公司倡导“环保节能减排”理念，从点滴做起，实现绿色办公、绿色出行，节约每一度电、每一滴水。
6. 公司严格执行人民银行、重庆市各项疫情防控工作要求，外防输入、内防反弹，鼓励员工非必要不出渝，不断巩固疫情防控成果。

（三）利益相关方沟通机制

公司始终坚持与政府、客户、检测机构、员工等利益相关方积极沟通，及时了解相关方的期望，与利益相关方建立互信，将利益相关方的期待融入企业发展规划和业务实施过程中，从各个方面建立健全履行社会责任的机制。

利益相关方	要求与期望	沟通机制
政府相关管理部门（中国人民银行、国家市场监管总局、认监委、认可委、认证认可协会、重庆市江北区政府、重庆市场监管局等）	严格遵守相关法律法规，独立公正、规范运作，增强认证公信力，提高认证有效性	1. 接受政府监管； 2. 与人民银行重庆营管部科技处建立沟通机制，每半月报告工作进展和后续工作安排； 3. 参加相关会议和活动； 4. 及时上报相关信息。
投资方	战略发展方向、供满意投资回报、稳健经营、良好治理	1. 召开公司董事会； 2. 定期报告工作情况； 3. 对外信息披露。
检测机构	良好的市场环境、平等的竞争机会、专业的技术培训、有效的评价机制	1. 网站展示合作检测机构； 2. 定期召开检测机构工作会议； 3. 每年进行检测人员培训、考核和确认； 4. 每年进行检测机构评价。
客户（委托方）	提供各类独立公正、科学诚信的认证及技术服务；提供优质、增值服务，向社会“传递信任 服务发展”	1. 公司网站展示证书查询； 2. 召开获证机构交流研讨会； 3. 技术培训和交流； 4. 建立反馈渠道，开展客户满意度调查并进行分析。
员工	合理的薪酬与福利、职业发展与培训、良好的工作环境及气氛、员工健康	1. 依法签订合同并缴纳社会保险，及时发放薪酬和福利； 2. 建立技术管理岗位评聘及晋升制度，为员工提供更多发展空间和更为广阔的成才途径； 3. 采用内训和外训相结合的方式，对员工进行培训； 4. 不断改进办公条件，组织党团活动； 5. 定期进行健康检查； 6. 认真聆听员工的意见，关心关爱困难员工。
公众和社会	普及认证知识，关注认证产品的社会消费状况，推动认证事业为公众和社会熟知	1. 参与社会公益宣传活动； 2. 参与人民银行质量月活动； 3. 每年发布社会责任报告； 4. 建立投诉渠道，接受社会监督。

四、履行社会责任情况及绩效评价

（一）遵守法律

1. 公司严格遵守认证认可法律法规及主管部门的相关各项规章制度，组织全体员工认真学习领会《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国认证认可条例》、《认证机构管理办法》、《中华人民共和国标准法》等，并结合公司实际情况制定公司制度及管理体系文件，将法律法规要求落实到日常工作规范中，在工作中不断提高遵纪守法意识。

2. 公司聘请专业的法律顾问团队对经济合同进行法律审查，确保经营活动合法合规。

3. 公司积极配合股东单位巡视审计整改工作，根据股东单位审计建议完善相关制度文件，进行持续改进。

4. 公司制定《员工守则》，对员工进行遵纪守法、廉洁自律教育。同时，公司建立自查自纠机制，实施自我监督检查，对在业务经营过程中发生的违规违纪问题进行问责，对监督不力、失职渎职行为进行责任追究。如认证人员有违反认证公正性的事件或投诉发生，经调查属实的，将撤销其岗位授权书，情节严重者将报中国认证认可协会取消其相关资质，并追究相应的法律责任。

（二）规范运作

1. 组织架构

公司按照《公司法》中法人治理结构的相关规定，设立股东会、董事会、经理层、监事会，包含了投资者、决策者、经营者、监督者四个方面，具备规范的决策机制和较完善的监督机制。根据公司“提供专业、权威的金融科技检测认证及标准化综合服务，为我国金融科技健康发展提供重要支撑”的发展定位，结合目前初创的实际情况及业务发展预期，按照“业务清晰、职责明确、科学有序、高效简洁”的原则进行部门设置。中心初期共设置八个部门，分别为认证一部、认证二部、检测部、标准化部、市场运营部、质量风控部、财务部、综合管理部。

2. 政治保障

重庆党小组今年5月成立，以基层党组织的标准开展党建工作，贯彻党的理论、路线、方略，监督教育党员，开展“三会一课”活动，推进党内民主，为公司业务开展保驾护航。

3. 制度建设

公司以北京国金认证基本制度为蓝本，结合自身实际情况，制定了《重庆国家金融科技认证中心薪酬管理办法（试行）》、《重庆国家金融科技认证中心劳动合同管理办法（试行）》、《重庆国家金融科技认证中心财务管理制度（试行）》等21项基础

性制度，重要制度制修订均经董事会审议通过后上报北京国金认证。

4. 管理体系建设

公司依据认证认可法律法规及主管部门的相关各项规章制度，制定认证机构管理体系文件，建立严格的认证工作流程和工作要求，并通过内部审核、管理审核机制进行自查自纠。

5. 风险防范

公司针对认证工作中可能出现影响认证公正性的问题进行风险分析，纳入公司《风险信息源库》，并制定相关风险的控制措施，对实施效果进行检查和评审。

6. 财务管理

公司按照金电公司财务管理架构，结合自身实际情况建立了《财务管理制度》、《财务支付管理办法》、《大额资金管理暂行办法》、《固定资产管理》等 7 项基本财务制度，并根据金电公司设置的会计科目，建立了中心财务核算体系，编制并通过了 2021 年中心财务预算。

7. 人力资源管理

公司依照劳动法以及国家相关法律法规要求，及时与员工签订劳动合同，购买社会保险，缴纳住房公积金。公司建立了员工上岗培训、专业能力评价、年度人员能力评价、年度人员绩效评

价机制，通过对上述制度的执行和检查，不断提高员工的综合素质和专业技术能力，更好的为公司发展提供智力支持和人才保障，保证认证业务的规范、专业、可信。

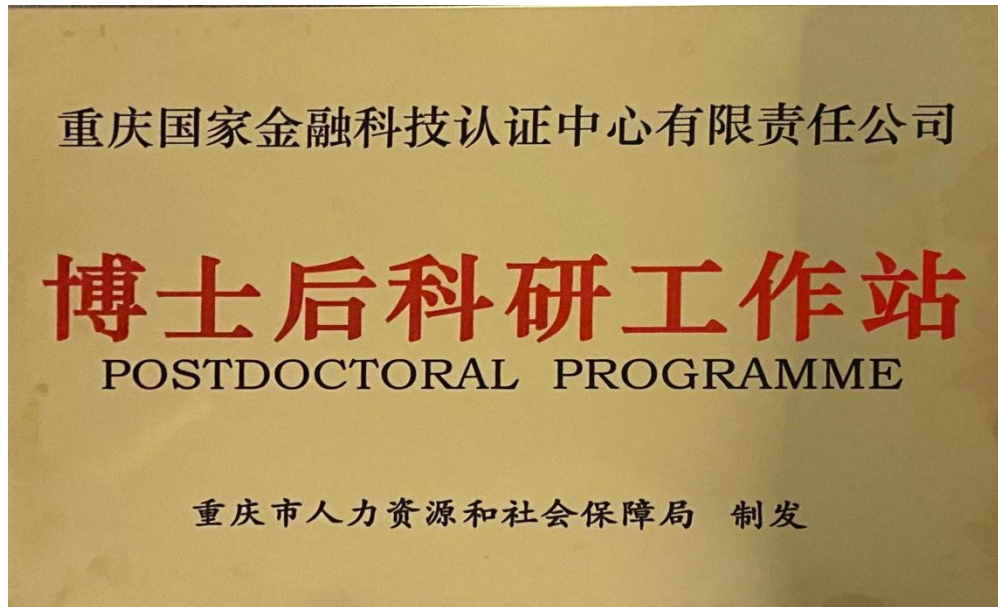
（三）诚实守信

认证机构的社会使命是“传递信任，服务发展”，诚实经营、真诚守信是认证机构立身之本。公司与股东单位“北京国金认证中心”共同设立由各利益方均衡组成的维护公正性委员会，以监督本公司在业务运作中的公正性。公司制定实施《公正性管理程序》，确保从本公司的章程到组织架构的设置，以及从认证受理到认证决定和相关服务始终遵守认可规范，保持认证的公正性。所有认证人员都要签署《员工守则》，要求员工遵守职业操守，承诺以诚信为本，以公正、诚实、务实的态度开展各项认证活动，不从事任何有悖于公正性的活动。

（四）提升服务水平

当前，金融科技持续升温，技术应用日益深化，公司作为金融科技监管的重要支撑及保障国家金融质量和安全的基础设施，坚持前沿、权威的研究路径，紧密结合金融科技规划、金融科技监管、金融科技标准化、金融科技应用试点、认证认可国际合作等领域，打造具有核心竞争力的金融科技研究团队。在重庆江北区政府的全力支持下，公司借助江北嘴博士后创业产业园区建设，

按照“先建站，后引进”的原则开展建站探索，并于9月3日获得重庆市人社局授牌——重庆市“博士后科研工作站”，助力公司提升金融科技服务水平。



（五）创新发展

1. 创新打造金融科技服务标准化评价体系

针对当前金融科技监管的盲区-金融科技产业端监管，公司创新打造金融科技服务综合评价体系，对科技企业的金融科技服务综合能力进行全方位、立体化度量和评价。目前公司已初步完成评价规范的编制，正对重庆及周边地区的代表性金融机构、科技公司开展访谈调研，根据市场两端的需求进一步优化完善评价规范，确保评价体系的科学性和实用性。此项工作获得了中国人民银行总行科技司领导的肯定，并支持公司率先在成渝试点后立项开展金融行业标准建设。

2. 创新推动金融产业国际化合作及发展

今年7月公司与重庆中新项目管理局、重庆营管部、重庆金融局、两江区管委会、江北区政府、江北嘴投资集团联合签署战略合作协议，共建“中新金融科技产业示范基地”。以此为契机，公司正在牵头发起建设“重庆中新金融科技发展联盟”，进一步加快金融科技产业发展，持续提升产业端服务金融行业能力，并通过联盟的运营积极探索金融标准认证国际化合作。

3. 金融信息技术创新咨询服务

以金融领域推进金融信创试点工作为契机，在重庆营管部的支持下，公司在重庆率先开展金融信创咨询服务。今年与重庆银行、重庆农村商业银行签订了商务合同，并完成了信创方案编写、设备选型推荐、行内系统改造规划等咨询服务。两家商业银行的方案在人民银行复审中获得专家一致认可，并列为典型优秀案例。

4. 打造国金认证培训体系

为进一步提升“国金认证”品牌影响力，帮助金融机构从业人员整体把握金融科技政策及发展趋势，提高专业技术水平，公司获批并举办了重庆市专业技术人员知识更新工程2021年市级高级研修项目——“金融科技标准及应用”高级研修班，聚焦人工智能、区块链、大数据、云计算在金融领域应用。公司拟以此为契机全面打造国金认证培训体系，支撑业务发展。



（六）环保与节能减排

保护环境、节约资源是国家的基本国策，公司积极响应国家要求，从自身的日常管理入手，鼓励节能环保，厉行节约，减少浪费和污染，从点滴中为国家环保事业贡献自己的力量。

1. 绿色办公

公司要求除非特殊要求之外，打印一律采用双面打印，对于不存在保密问题的外部接收或经批准的单面已打印纸张，要求重复使用。设置区域和文件框放置可重复使用的纸张，鼓励纸的多次使用，如将单面用过的无保密信息的纸制作成记事本等。

2、无纸化办公

利用公司邮件系统、微信群，以电子文件的形式进行管理性文件的讨论与最终发放。公司将根据业务发展需要建立业务管理系统，以电子文件的形式管理认证过程记录；建立公司网

站，发布认证实施规则、认证申请书等制度文件和表格模板，提供网上认证业务受理平台，实现认证受理自动化及无纸化办公。

3. 节约用电

公司设立办公室安全员，每天下班前检查办公电脑是否关机、日用电器是否断电，关闭照明用电闸。

（七）员工权益

员工是认证机构最主要的资源和生产力，公司自成立以来高度重视人员队伍建设，依法履行用工合同，按时为员工缴纳社会保险，建立健全收入分配制度，重视人才培养和员工职业规划，努力为员工发展营造和谐发展环境。

1. 制度保障

公司制定了《重庆国家金融科技认证中心劳动合同管理办法（试行）》、《重庆国家金融科技认证中心薪酬管理办法（试行）》、《重庆国家金融科技认证中心有限责任公司考勤、休假管理制度（试行）》、《重庆国家金融科技认证中心有限责任公司员工招聘管理办法（试行）》、《重庆国家金融科技认证中心有限责任公司员工培训制度》等制度文件，保障员工的基本权益，同时制定了《认证人员能力管理程序》，保障认证人员职业规划发展。

2. 构建学习氛围

认证从业人员需要不断的学习专业知识才能胜任相关工作，针对新员工初次进入认证行业的现状，公司组织新员工系统学习合格评定、审核概论等相关课程，并组织参加 CCAA 的两次全国统考，以考促学。部门负责人根据考试结果与员工深入交谈，帮助其进行职业规划。通过学习，增强了新员工对从事认证事业的责任感和荣誉感。



对于经验丰富的认证人员，公司为其购买 CCAA 专业课程，组织参加外部技术交流和培训活动，并组织其对内进行标准讲解、审查经验交流等，以促进公司整体认证能力的提升。

3. 丰富企业文化、党建生活

公司举办周年庆活动，组织“我与公司共成长”演讲活动，集团公司周逢民董事长、重庆营管部马天禄主任、重庆市江北

区陶世祥区长、各股东单位领导等莅临指导，为公司发展指明了方向，增强了企业员工的归属感和使命感。



公司组织党员参加集团党委举办的“学党史、悟思想、担使命、开新局”精品微党课比赛，树立公司党建引领、规范经营的治理理念，并荣获比赛二等奖。

公司组织党员赴重庆金融博物馆、红岩魂陈列馆参观学习，观看红色爱国主影片，不断从党的优良传统、红色基因中汲取思想营养，持续巩固党史教育成果。



4. 人文关怀

领导干部定期与党员、员工开展谈心谈话，帮助广大员工解决生活、工作中遇到的困难，受到了党员群众一致好评。

今年重庆部分地区疫情出现反弹时，公司及时为员工发放口罩、消毒湿巾、免洗手消毒液等防控用品，鼓励员工接种疫

苗，积极对接江北区卫生办疫苗接种提供便利，目前员工疫苗接种率 100%。



（八）服务社会

公司在职责范围内，主动承担社会责任，积极参与公益活动，充分践行“利企为民”社会职能，不断提升“国家平台”多渠道、全方位服务社会水平，并开展了一系列认证认可及金融科技领域的培训、宣讲及教育活动。

1. 开展“金融科技标准化与认证”专题讲座。

重庆市江北嘴国际金融大讲堂（第六期）特邀公司常务副总经理、标准化信息化专家刘东华作有关“金融科技标准化与认证”的专题讲座。讲座中，围绕金融行业认证发展情况、为监管机构及市场主体服务的方式进行全方位解读，并结合当下形势，展望了未来金融科技认证的新发展阶段、新发展理念与新发展应用。此外，还介绍了金融行业认证的发展情况及重庆国金认证中心提供的相关标准化及认证服务。



2. 参加重庆网络安全体验展

公司在重庆网络安全体验展中向社会公众演示了视频换脸、声音模拟、笔迹检测等场景案例，展现前沿技术在金融应用中存在的风险及防范机制，提示金融科技应用过程中要坚持守正创新的基本原则。



3. 走进高校开展行业宣讲

公司加强校企联动，开展行业宣传，利用校园招聘等契机走进重庆大学等高校，进行行业宣讲。同时，对我国认证认可制度、国家质量基础设施体系以及金融科技认证市场现状等内容进行了重点宣传和介绍，普及了认证知识，提升了行业认知度。



4. 安排高校优秀大学生暑期实践岗位

公司积极响应重庆市委组织部、团市委号召，安排 2021 年江北区“走进重庆·筑梦双城”高校选派优秀大学生来渝实践锻炼岗位，专人负责“一对一”指导帮带，让在校大学生了解我国认证事业，助力重庆市高层次人才引进政策。

五、结束语

展望未来，公司将继续坚定地把履行社会责任融入到公司发展战略中，进一步建立健全公司社会责任体制机制，通过遵纪守法、专业公正、以人为本、关注客户和环保节能来实现公司的可持续发展，在建立让监管部门放心、用户满意、最具权威和影响力的金融行业认证机构的发展之路上不忘初心，砥砺前行，拼搏发展。为提高金融服务供给质量、防范金融风险、完善金融服务市场治理体系、增强中国金融服务的国际竞争力，满足人民美好生活需要，充分发挥第三方机构应有的促进作用。