



ComplianceAsia ESG Consulting



COMPLIANCEASIA ESG CONSULTING 履行ESG的职责

www.complianceasiaesg.com



环境



社会责任



公司治理

目录



关于ComplianceAsia ESG Consulting

1

我们的服务内容

3

- ESG框架、政策和程序
- ESG监管差异分析报告
- 审查和ESG审计
- ESG全面一体化
- ESG培训
- 尽职管理原则的采用
- 成为联合国责任投资原则组织（UNPRI）的签署成员

我们的管理层及团队

8

我们的集团公司

9

联系我们

13



ComplianceAsia ESG Consulting

在ComplianceAsia ESG Consulting，我们理解ESG的改变并不容易。自2003年以来，我们一直持续帮助各种规模的公司应对行业发展，保持竞争力。我们根据多年的经验将客户的业务成功化作为我们的首要任务。我们的专家团队随时准备帮助您制定战略，使您不仅能够经营合规，而且业务能够在未来蓬勃发展。欢迎您致电我们，安排您的首次咨询。



亚太地区最早成立的
独立合规咨询公司



服务范围广泛



知识渊博和
经验丰富的团队



聚焦亚洲地区



支持多种语言



关于 ComplianceAsia ESG Consulting

ComplianceAsia ESG Consulting是一项旨在帮助致力于亚洲金融行业公司应对亚洲地区快速变化的ESG投资监管环境的专业服务。

ComplianceAsia ESG Consulting提供广泛的ESG服务，并且专为亚太地区的公司设计，以一种合适及具有成本效益的方式提供ESG合规和投资方面的所需服务。

无论您需要符合监管要求还是投资者或利益相关者的要求我们的专家团队都可以帮助您了解您现在和中长期内的ESG义务。

ComplianceAsia ESG 可以帮助您:

- 实施ESG企业治理结构、政策和制定流程，以符合新加坡金管局、香港证监会、香港金融管理局和日本金融厅的标准
- 成为联合国责任投资原则组织（UNPRI）的签署成员遵守管理规范
- 遵循尽职管理规范
- 核查和审计您采用并须遵守ESG
- 将ESG纳入您的投资流程、报告和沟通
- 在ESG基金中须遵守的ESG监管条件
- ESG合规培训和注意事项涵盖现有法规、新标准、风险方法、气候相关财务披露工作组（TCFD）和信息获取
- 跟踪亚太地区 and 全球的ESG法规变化



无论您处于哪种发展阶段， 我们都可以提供以下建议：



- 符合当地ESG监管要求
- 否定/排除性筛选
- 正向/领先筛选
- 基于标准的筛选
- ESG策略的合规性
- ESG整合战略，涵盖筛选、尽职调查、分析、决策到监控的投资过程的每个阶段

我们的服务



ComplianceAsia ESG Consulting
会与您一起探讨您的ESG动机和需求。

公司可能出于许多不同的原因将ESG纳入其业务：



现有或预期的
监管要求



现有或潜在客户
的相关利益需求



为避免长期风险、
负面事件或责任风险



当您发现一个新的投资领域
和需要超额回报来体现业绩



为社会做出贡献



推广ESG金融产品



解决具体的ESG问题，如治理、气候变化、
脱碳、社会问题、水或森林砍伐

ComplianceAsia ESG Consulting会根据您对ESG的需求和承诺制定最适合您的ESG战略，没有一个通用的方案适用所有金融公司的需求。

我们的服务



ESG框架、政策和流程

无论您对ESG整合程度认知如何，ComplianceAsia ESG Consulting可以帮助您制定与满足自身需求、符合当地监管要求以及与投资者或权益相关者需求相称的ESG框架。

我们向贵司的董事会和高级管理层承诺，贵司拥有环境风险管理框架，该框架规定了董事会和高级管理层监督环境风险的职责，并确保董事对环境风险有充分的理解。

我们协助贵司高级管理层实施环境风险管理框架，监控环境风险敞口，审核管理框架的有效性，建立内部管理环境风险上报流程，并确保内部需配备的资源以符合全面合规性。

ESG监管差异分析报告

如果贵司已有现有的ESG政策和程序，ComplianceAsia ESG Consulting通过详细的差异分析来修订这些政策和程序，以符合最新的ESG相关监管要求和准则。

通过我们详细的差异分析，并提供我们的建议，为您的日常运作提供最实用的执行方式。

审查和ESG审计



如果您已承诺将全面ESG整合实现在公司层面或针对特定产品中，ComplianceAsia ESG Consulting将通过以下方式指导您：

- 根据亚太地区的当地监管要求审查贵司现有的ESG政策
- 审查贵司的ESG政策在投资和运营工作流程中的实施情况
- 审查相关营销文件、客户沟通以及其他与ESG有关的披露质量性和准确性
- 投资组合压力测试
- 审查绿色和ESG基金的合规性

全面的ESG整合



如果您已承诺将全面ESG整合实现在公司层面或针对特定产品，ComplianceAsia ESG Consulting将通过以下方式指导您：

- 帮助定义和确定您的ESG目标水平和风险偏好
- 与同行对标ESG政策和绩效
- 对权益相关者进行制定和分析
- 分析现有过程与结果之间的差距
- 将ESG纳入调整治理模式的考虑范围
- 更新ESG政策和操作流程
- 为ESG不同阶段的进程制定操作流程
- 确定ESG关键绩效指标来衡量进展和承诺



ESG培训

ComplianceAsia ESG Consulting帮助您在快速变化和复杂的监管环境中保持领先地位，以合乎道德和合规的方式运作。

我们提供整套的培训方案，从高度定制的面对面培训，到标准化的在线培训，一应俱全，确保您和您的员工所提供的培训符合亚太地区持续合规的监管要求。

我们提供英语、普通话、粤语和日语的培训内容。

我们的ESG培训涵盖各种层面的主题，包括：

- 认识ESG和对责任投资的意识
- ESG当地监管要求
- UNPRI要求
- TCFD建议
- 特定ESG主题的培训，包括治理、报告和合规性

尽职管理原则的采用

新加坡、日本和香港都对这些区域或国家的上市公司的投资者实施了尽职管理或责任人准则。

ComplianceAsia ESG Consulting为企业提供一系列的政策和流程，包含投票准则、所有权政策、投资经理的参与调查表到完整的责任投资政策。

我们可以协助分析和报告您作为责任投资者的投票实践和参与程度。



成为联合国責任投資原則组织 (UNPRI)的簽署成員

如果贵公司计划成为《联合国責任投資原則组织》(UNPRI)的簽署成員, ComplianceAsia ESG Consulting将协助贵公司:

- 制定责任投资政策
- 制定所有权和合作政策
- 定义您的ESG操作流程
- 填写并提交Principles of Responsible Investment (PRI)申请表
- 在第一年提供持续支持以满足PRI的最低要求
- 核实您是否继续遵守PRI要求





我们的创办人和团队



Philippa Allen

CEO及创办人

✉ philippa.allen@complianceasia.com

“ ComplianceAsia ESG Consulting 的推出令我感到非常兴奋，因为我看到客户对 ESG 治理和合规的兴趣日益增加，这反映出我们在应对气候变化和其他可持续发展问题方面所面临的挑战越来越大。”



Alex Duperouzel

董事总经理

✉ alex.duperouzel@complianceasia.com

“保护环境是一项国际优先事项。二十国集团成员(G20)承诺实施一系列金融服务法规，确保以负责任的方式部署资本。我们的优势在于了解法规和监管机构，以及公司如何履行其职责，同时保持其运营标准。”



Rachel Wu

区域业务发展总监及合规经理

✉ rachel.wu@complianceasia.com



Lachlan Chubb

区域监管咨询服务及项目总监

✉ lachlan.chubb@complianceasia.com

我们的集团公司



ComplianceAsia 是亚太地区最具历史的合规咨询公司，也是该区域最具规模的公司。我们在香港、新加坡、上海、东京和伦敦都设有办公室。本公司专门为亚太地区的金融机构提供相关金融法规合规咨询服务，我们拥有丰富的经验，并创造了卓越的辉煌业绩。

ComplianceAsia拥有七十多名精通多国语言并具有与亚洲各大监管机构进行丰富合规沟通经验的合规咨询专家，其中监管机构包括：香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局、新加坡金融管理局、中国证监会、中国证券投资基金业协会和日本金融厅等。我们为客户就亚洲金融业的条例和法规方面提供专业独立、公正的实用建议。

更多信息请访问 www.complianceasia.com



自2003年成立以来，ComplianceAsia一直积极参与反洗钱和了解您的客户项目。

金融犯罪情报信息与策略早已扩展至更广层面，罪案类型也拓宽到更大的范围，包括反腐败制度和程序、制止恐怖融资、应对税务犯罪；同时也包括不断变化的制裁、执法及筛选措施。而且，全球法规影响范围也不仅仅是银行，也包括证券机构、资产管理公司、托管人，会计师、律师事务所、信托公司及房地产经纪人。这影响力相信不久后将进一步扩大至商品经销商、拍卖行和艺术界。

我们一直处于行业发展的最前线，监督政策的制定从而为受影响的机构及公司提供相关最新指引及支援。

我们起草多个司法管辖区的手册和规章合集、草稿和审查程序，进行模拟检查，准备尽职调查，审查风险评估，筛选客户名单，审查政治公众人物决策，补救客户文件，回应监管机构查询，举行培训，并为客户履行监管报告或合规官的职能。我们向多家初创公司提供服务，以确保它们在不断变化的金融科技和监管技术界中设立相关和有效的反洗钱措施。

如果您在反洗钱、反恐融资，或于了解您的客户流程上遇到问题，我们可以协助您解决。

更多信息请访问 www.hkamlservices.com



在CA Internal Audit，我们的团队为在新加坡的基金经提供内部审计和独立的合规审查服务，以遵守新加坡金管局在证券和期货法下的要求。我们的审计包括对各种运营流程的文件审查和实地考察，重点是该流程如何满足当地在处理客户资产、向客户和投资者报告以及市场保护方面的合规要求。在每次审计结束后，我们还会制作详细的基于风险的报告，以强调新加坡基金经理监管状况的优势和劣势。

CA Internal Audit还为新加坡金管局的各种持牌客户进行专项审计，如反洗钱审计和流程审查。



跟上监管的步伐，是金融服务业的一项重要职能，而跟上监管变化的步伐本来就很不容易。

ComplianceAsia培训部门仍然能帮助您解决这个难题，并且帮您公司和团队掌握最新的行业趋势，您和团队也可以满足监管的要求。我们可以满足您公司和您团队需要了解的监管要求和规则。

ComplianceAsia提供整套的培训方案，从高端定制的面对面培训，到标准化在线培训，一应俱全，因此我们可以为您和您的员工提供培训以符合亚太地区的持续合规要求。我们为亚洲地区一些领先行业协会提供课程材料，可以用英语、普通话、粤语和日语进行培训。培训内容包括特定司法管辖区、跨境问题、行为问题、监管资本、保险、风险管理、销售及适当性监管、内幕交易与市场操纵、产品制度、环境、社会责任和公司治理(ESG)、隐私、反洗钱、制裁、金融犯罪、客户尽职调查、客户身分审查、入职培训等等。



CA College

Compliance Qualifications for Asia by Asia's Specialists

专门为高级管理人员和合规人员提供新加坡认证合规官课程，以提高他们于新加坡的专业水平。课程可帮助获得关键的监管和合规方面的实践知识，并具备在公司内执行合规的相关事务。课程大多是通过在线方式进行，并为学员提供CPD时数。

我们还提供监管认证的合规课程，如客户尽职调查知识、制裁和反贿赂，以提高金融机构内的合规员和高级管理人员的技能。学员也将获得CPD时数。

更多信息请访问 www.compliancecollege.com



我们的在线合规培训平台OCT是以网络为基础的平台，提供以亚洲金融发展为中心的相关课程，以专业角度为您呈现亚洲的监管情况和合规要求。顺利完成在线课程后，您更可以获得香港证监会和新加坡金融监管局认可的CPT/CPD时数。

如果您在新加坡从事资产管理行业，请务必留意。我们与新加坡投资管理协会(IMAS)合作，为他们提供专门为基金管理人而设的课程内容，以满足新加坡金管局至少6小时的合规和道德操守培训要求。IMAS的会员将获得优惠的价格，但任何人都可以从IMAS购买由ComplianceAsia设计及提供的整套课程。请访问 www.imas.org.sg/ilearn。

我们的在线培训平台不但授课灵活，而且具成本效益。

更多信息请访问 www.onlinecompliance.training



CPTnow是我们广受欢迎的在线合规培训平台OCT的延伸部份。我们打破办公室空间，为各个能力水平的人提供简洁、性价比高、互动的学习方案，取得香港证监会认可的CPT时数。课程内容包括：反洗钱和反恐融资、SFC持牌人监管、保护个人信息数据隐私、销售投资产品及提供合理适当建议。

更多信息请访问 www.cptnow.com



Contact Us

香港特别行政区

ComplianceAsia ESG Consulting Limited
中环干诺道中34-37号
华懋大厦1102室

T: +852 2868 9070
E: rachel.wu@complianceasia.com

新加坡

ComplianceAsia Consulting Pte. Ltd.
137 Telok Ayer Street
#03-06 Singapore 068602

T: +65 6533 8834
E: rachel.wu@complianceasia.com

中国内地

沪明商务咨询（上海）有限公司
上海市浦东新区陆家嘴环路479号
上海中心大厦13层
1301-1308单元132室

E: celine.chen@complianceasia.com

日本

ComplianceAsia Consulting KK
Level 2, Marunouchi Nijubashi Building
3-2-2 Marunouchi, Chiyoda-ku
Tokyo 100-0005

E: stephanie.tango@complianceasia.com

英国

ComplianceAsia Consulting (UK) Ltd

E: philippa.allen@complianceasia.com

www.complianceasiaesg.com



ComplianceAsia



ComplianceAsia ESG Consulting



免责声明

关于ComplianceAsia Consulting Limited

ComplianceAsia是亚太地区最具历史的合规咨询公司，也是该区域最具规模的公司。我们在香港、新加坡、上海、东京和伦敦都设有办公室。本公司专门为亚太地区的金融机构提供相关金融法规合规咨询服务，我们拥有丰富的经验，并创造了卓越的辉煌业绩。

ComplianceAsia拥有七十多名精通多国语言并具有与亚洲各大监管机构进行丰富合规沟通经验的合规咨询专家，其中监管机构包括：香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局、新加坡金融管理局、中国证监会、中国证券投资基金业协会和日本金融厅等。我们为客户就亚洲金融业的条例和法规方面提供专业独立、公正的实用建议。

ComplianceAsia集团还包括AML Services Limited、CA Internal Audit、CA Training、Online Compliance.Training及CPTnow。

关于本出版物

本出版物仅包含基本信息，ComplianceAsia及其相关机构不会透过本信息提供专业建议或服务。在作出任何可能影响您的财务或业务的决定行动之前，请先咨询专家或顾问。

ComplianceAsia，其相关机构、雇员或代理人对本信息的准确性或完整性，不会作出任何陈述，保证或承诺（明示或暗示），亦不会承担任何人士就使用本信息所引致的直接或间接的损失或损害的责任或义务。

ComplianceAsia及其相关机构都是合法的独立机构。

@2023 ComplianceAsia Consulting Limited



ComplianceAsia ESG Consulting



ComplianceAsia