



Hua Medicine
華領醫藥

(於開曼群島註冊成立的股份有限公司)
股份代號 :2552



環境、社會及管治報告
2019

目錄

02	關於本報告	10	關愛員工，共同發展
02	編製基準	10	僱傭管理
02	編製範圍	12	員工安全與健康
02	獲取方式	13	重視發展與培訓
03		14	員工關懷與福利
03	關於我們	15	
03	總裁寄語	15	合作引領，質量為先
03	業務概要	15	產品責任
03	創新性研發模式	18	供應鏈管理
04	榮譽與認可	20	知識產權管理
05	年度大事記		
06		22	
06	責任管理	22	反腐反貪，廉政合規
06	可持續發展戰略	23	
07	與利益相關方的溝通	23	不忘初心，回饋社會
08		24	
08	綠色經營，善待環境	24	附錄
08	污染防治	24	「環境、社會及管治報告指引」內容索引
09	資源利用		
09	低碳生活		

關於本報告

本報告為華領醫藥（「本公司」或連同其附屬公司，「本集團」或「我們」）發佈的2019年環境、社會及管治報告（「ESG報告」或「本報告」），旨在匯報本集團於2019年度內在環境及社會方面的政策和表現。

編製基準

本報告根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）附錄27所載「環境、社會及管治報告指引」的規定，同時根據本集團自身情況，就截至2019年12月31日止年度的可持續性經營活動進行披露或解釋。

本報告的資料來源於本集團的內部資料庫及其他統計數據。

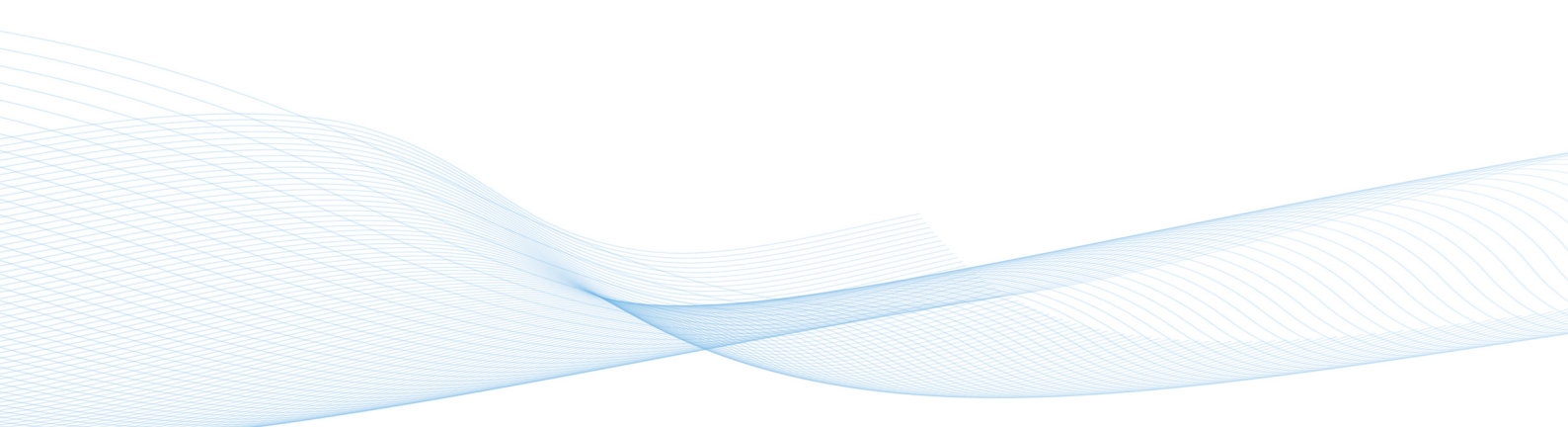
編製範圍

本報告概述了集團於2019年1月1日至2019年12月31日期間在履行企業社會責任，推進可持續發展方面的努力和成果。

獲取方式

本報告電子版可在集團官方網站<https://www.huamedicine.com/investor-information.asp>及聯交所網站www.hkexnews.hk獲取。

本報告提供繁體中文及英文兩個版本供讀者參閱。對於任何由於語言原因造成的理解歧義，請以英文版本為準。



關於我們

總裁寄語

2019年，是華領醫藥卓越的一年。我們始終秉承「患者為先、創新為本、良藥為民」的宗旨，與優秀的醫生和頂級臨床研究機構深入合作，確保高標準和高質量的藥物開發，努力為社會創造價值與貢獻。

這一年，我們繼續踐行環保經營理念，倡導低碳生活方式，努力減少自身運營中消耗的能源及資源，降低環境污染；我們始終堅持以人為本，把員工視為集團最重要的資產，為員工提供廣闊職業發展空間的同時，努力提高員工的福利與保障，為其營造安全、公平、溫馨的工作環境；我們堅持將質量管控放在第一位，對科學專注、對患者專注，持續提升我們對質量和風險的管控能力。

過去一年，我們受到了政府、臨床專家和行業同道的關愛、贊許和支持，見證了行業的新變革與新氣象，堅定了發展的信心和決心。糖尿病是全世界最主要的慢性非傳染性疾病之一，中國糖尿病患病人群已超1.2億，疾病負擔巨大，患者的治療期望極高。我們將繼續開展高標準、高質量的研究，加快藥物上市進程，努力為患者提供高價值的治療方案，實現「中華引領、醫藥創新」的美好夢想！



行政總裁：陳力博士

業務概要

華領醫藥是一家立足中國，針對全球糖尿病患者尚未滿足的臨床需求，研發全球原創新藥的生物技術公司。華領醫藥匯聚全球高端人才和科技資源，以國際領先生物醫藥投資團隊為依託，成功將一款全球首創2型糖尿病口服新藥推進到NDA申報準備階段。目前，公司正在中國開展2個III期臨床試驗，同時在美國和中國進行多項早期臨床試驗，用以治療成人2型糖尿病，我們的核心在研產品dorzagliatin已經達到首個單藥治療III期臨床試驗的主要療效終點。在編製向國家藥品監督管理局(NMPA)提交的最終dorzagliatin新藥申請(NDA)過程中，我們完成了所需的活性藥物成分商業製造工藝驗證。2018年，我們建立了dorzagliatin的中國商業化戰略與營銷(CSM)團隊，我們計劃擴大我們的CSM團隊，以期在2021年在中國推出dorzagliatin。

創新性研發模式

在藥物發現階段，我們採用創新的「VIC」模式，即VC（風險投資）+ IP（知識產權）+ CRO（合約研究機構）；在藥物開發階段，我們採用「RPP」模型，即Regulation（法規）+ Policy（政策）+ Practice（臨床實踐方案）；在藥品的全生命周期，我們的團隊始終重視對「Q」，即Quality（質量）的把控。華領醫藥已設立專門的藥品安全管理委員會和質量風險管理委員會，關注藥品在臨床研究、生產及銷售全鏈條的藥品安全和質量問題，保證合作方的實驗設計、研究執行、全程運營均能按照國際標準進行。我們的研發模式在提高新藥研發的效率、降低研發成本的同時，亦保證了藥物質量和數據的嚴謹性。

榮譽與認可

華領醫藥總裁陳力受聘為第二屆上海市經濟和信息化系統中青年知識分子聯誼會生物醫藥專委會主任



華領醫藥獲2019年度張江科學城優秀企業創新開拓獎



華領醫藥管理層朱大龍及陳力榮獲2018年中國糖尿病十大研究最具影響力研究獎



華領醫藥總裁陳力受聘為中國科學院上海藥物研究所新藥產業兼職研究員

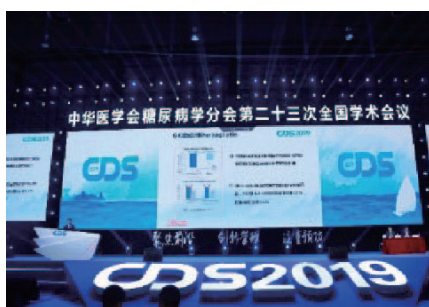
年度大事記



華領醫藥主題系列報道亮相第79屆美國糖尿病學會 (ADA) 年會



華領醫藥公佈Dorzagliatin (HMS5552) 單藥治療III期臨床研究的24周核心研究結果



華領醫藥Dorzagliatin III期臨床研究成果亮相中華醫學會糖尿病學分會(CDS) 2019年會



華領醫藥全球管理總部和研發中心落戶張江科學城中區

責任管理

可持續發展戰略

我們的使命

致力於研發全球首創新藥，以滿足全球尚未滿足的藥物需求

我們的核心價值觀



患者為先

堅持以患者需求為導向，為患者提供真正有價值的產品



創新為本

用「創新理念」引領「創新技術」，用「創新模式」開發新藥並培養「創新人才」，並共同營造「創新環境」



良藥為民

堅持將質量管控放在首位，持續不斷地提升質量和風險監管控制的能力

我們的使命和價值觀展示了我們的核心環境、社會及管治策略。在致力於研發全球首創新藥，以滿足全球糖尿病患者迫切需求的同時，我們一直重視自身可持續發展能力的建設。我們努力將環境、社會和管治的理念融入我們的可持續發展戰略，並以此為我們的日常決策和行動提供指導，以推動企業內部管理提升和改進，為所有利益相關方創造可持續的價值。

與利益相關方的溝通

我們將了解利益相關方的期望和訴求作為企業可持續發展戰略的重要因素。通過積極創新溝通渠道、加強與各利益相關方的溝通，本集團不斷修訂及優化其環境及企業社會責任方面的措施。

利益相關方	期望	溝通渠道
 政府／監管機構	<ul style="list-style-type: none"> 遵守法律，配合政府監管 促進產業創新 	<ul style="list-style-type: none"> 工作報告 政企座談會議 政策諮詢
 股東／投資者	<ul style="list-style-type: none"> 保障股東權利及權益 滿意的投資回報 合規經營及管理 	<ul style="list-style-type: none"> 定期報告及臨時公告 投資者見面會 健全法律風險防控體系
 員工	<ul style="list-style-type: none"> 保障員工權利及權益 民主管理及人文關懷 注重職業健康與安全 提供技能提升培訓和職業發展通道 	<ul style="list-style-type: none"> 績效評估考核機制 定期安全演習 工會、文體活動 各類職業培訓
 醫學界	<ul style="list-style-type: none"> 提供安全優質的藥物 保障患者的安全 保護患者隱私 聆聽患者反饋 	<ul style="list-style-type: none"> 藥物研究 產品質量控制 患者個人信息保護機制 有效的諮詢熱線、投訴渠道
 供應商／合作夥伴	<ul style="list-style-type: none"> 誠實履約 保障合作機制的公開透明 實現雙贏 	<ul style="list-style-type: none"> 長期戰略性合作 公平公正的採購指引 管理層訪問 郵件、電話往來
 社區／公眾	<ul style="list-style-type: none"> 創建環保辦公環境 開展社區公益與慈善 	<ul style="list-style-type: none"> 資源節約意識倡導 行業論壇 公益演講 社交媒體

綠色經營，善待環境

污染防治

本集團積極貫徹綠色發展理念，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》等法律法規的要求，制定並實施《華領醫藥技術(上海)有限公司藥學研發中心突發環境事件應急預案》、《化學品安全管理》等制度，堅持環保運營，以實現資源使用效益最大化、對環境的影響最小化，切實履行企業的社會責任。本集團於本年度已遵守對我們有重大影響的適用法律及法規，未發生重大環境污染事故，亦未因環境污染或違反環境法規收到投訴。

華領醫藥的研發模式使得我們在藥物研發及生產階段與眾多醫藥研發第三方緊密合作。我們在選擇合作夥伴時，不僅對其交付質量有着嚴格的要求，亦重視合作夥伴的環境及社會責任，確保我們的合作方擁有較為完善的防污染的標準，以做到綠色排放。在日常運營中，我們主要消耗的能源為國家電網提供的電能，通過耗電間接排放少量溫室氣體。

我們於2019年報告期內在上海張江高科技園區建設完成並啟用兩個實驗室，主要從事新藥研發相關的生物學和藥理學實驗、樣品分析，產品制劑和分析研究。實驗室建設完成後，根據《建設項目環境保護管理條例》、《建設項目竣工環境保護驗收暫行辦法》等文件要求，我們組織了竣工環境保護驗收小組，開展建設項目竣工環境保護驗收，確保各污染物可得到妥善處置，對環境的影響降到最低。

排放物類別	污染源	減排措施
廢水	後道清洗廢水、 恒溫水浴鍋排水和生活污水	經預處理後納入市政污水管網，排入污水處理廠；實驗廢水和生活污水均達到相關排放物標準
廢氣	實驗廢氣	經過通風櫃收集後，經物業統一安裝的活性炭吸附裝置淨化處理後排放
噪聲	實驗設備運行噪聲	選用低噪聲先進設備，高噪聲設備設隔振基礎或鋪墊、減震墊等
固體廢物	危險廢棄物(實驗廢物、 廢液等) 生活垃圾	分類收集、化學減活處理後委託有資質單位/物業進行處置 分類收集置於垃圾桶中，委託環衛部門清運處理

2019年報告期內，我們的實驗室暫未實際進行實驗。因此，廢棄物的排放主要來自於日常辦公運營產生的生活污水及垃圾等無害排放物，未有其他由實驗項目產生的有害排放物。

資源利用

在日常運營中，本集團的資源消耗主要集中在水資源和電能，同時輔以少量汽油消耗，主要來源為外購。我們積極響應政府實施的資源節約措施，充分、合理、高效地利用現有資源，減少對可利用能源和資源的浪費，並同時降低營運成本。

2019年報告期內，華領醫藥資源消耗數據如下：

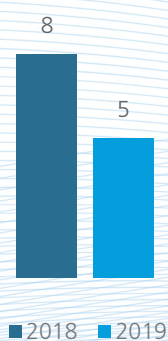
資源種類	數據
綜合用水量	774噸
人均用水量	5噸
綜合用電量	397,566千瓦時
人均用電量	2,516千瓦時
汽油用量	9,600升
人均汽油用量	61升

經測算，本集團在2019年報告期內因使用電力及消耗燃油而間接排放溫室氣體(CO₂)總量為275,561千克，人均排放量為1,744千克。

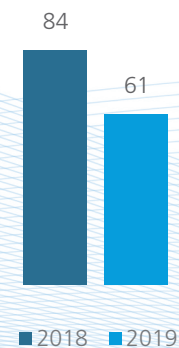
低碳生活

我們將綠色發展的理念融入公司運營的各個環節，在集團內部積極宣導對環境影響最小的辦公與出行方式，鼓勵員工從節水、節電等細節入手，培養員工節約意識；推進數字化建設，推行無紙化辦公，降低資源消耗的同時提高工作效率。通過內部改善及行政措施優化，2019年全年集團人均用水量、人均汽油用量、人均溫室氣體排放量同比均有所減少：

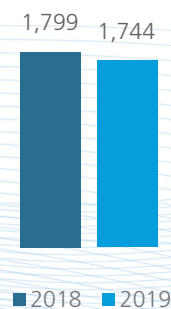
人均用水量
(噸)



人均汽油用量
(升)



人均溫室氣體排放量
(千克)



關愛員工，共同發展

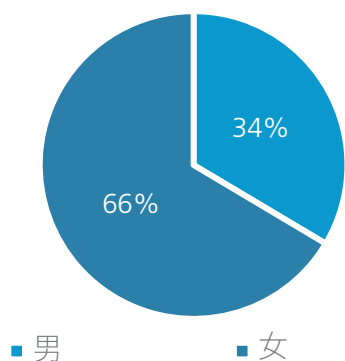
僱傭管理

廣納賢才

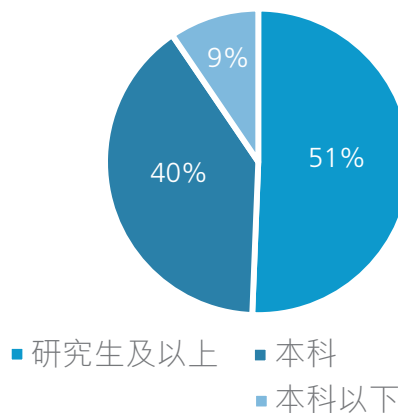
本集團嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》、《中華人民共和國勞動合同法實施條例》等法律法規，本着公正公平，不歧視，男女平等的招聘原則，在市場上以公開招聘的方式引進具有競爭力並符合公司需求的人才，且招聘條件中明確說明年齡須滿18周歲。截至2019年末，華領醫藥已配備賢才158人，同比2018年增長了37%。

僱傭現狀數據

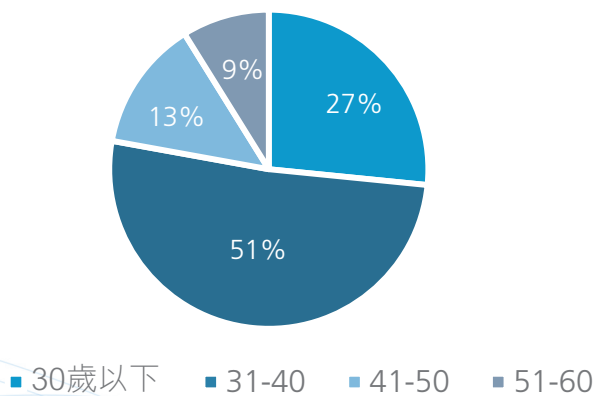
僱員比例（按性別劃分）



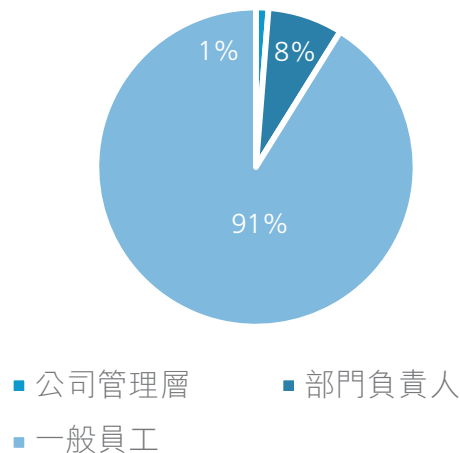
僱員比例（按學歷劃分）



僱員比例（按年齡劃分）

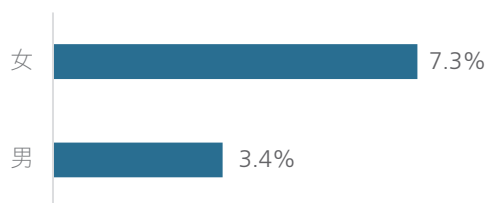


僱員比例（按僱傭類型劃分）

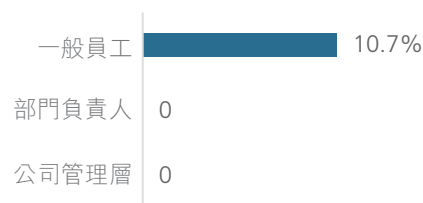


僱員離職情況

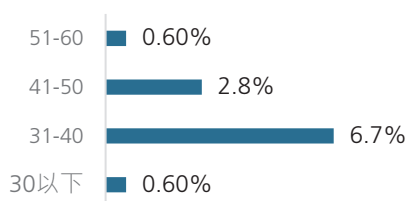
僱員離職率（按性別劃分）



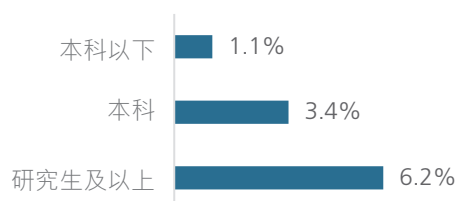
僱員離職率（按性別劃分）



僱員離職率（按年齡劃分）



僱員離職率（按學歷劃分）



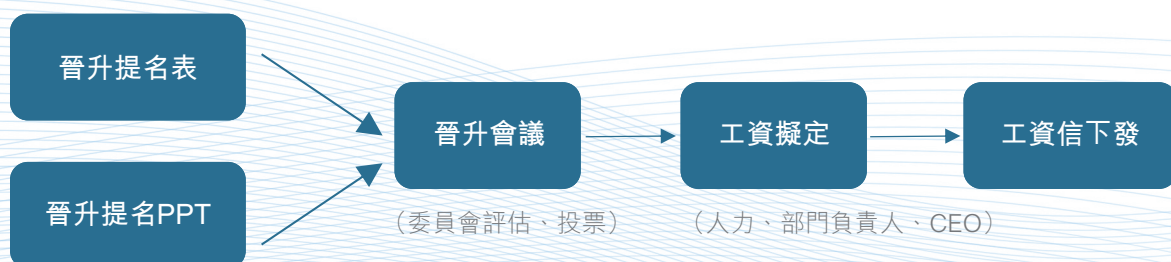
工作時長與假期

本集團的非研究型人員實行一周5天，每天8小時工作制，工作時間為8:30-17:00，包括半個小時午餐時間；研發人員由於其工作的需要，實行不定時工時制，具體由部門負責人根據項目靈活安排時間。除法定節假日外，本集團員工還享有每年12天的年假，工作經驗20年以上享受每年15天的年假。除此之外，還有婚假、產假、陪产假、喪假、工傷假及帶薪病假等。

晉升流程

針對不同層級的員工，本集團制定了完善的薪酬體系和晉升流程。人力資源部門組織召開晉升會議，由晉升委員會成員對員工的各方面能力客觀的進行評估，討論，最終投票確認，旨在公平公正地確保有能力者在與之相匹配的崗位上充分發揮，鼓勵員工不斷提升自我。

晉升流程圖：



績效考核

本集團為員工設置里程碑績效獎金，根據員工崗位制定季度和年度的整體目標，根據目標設立定量／定性指標及權重，由本集團對每位員工的執行情況進行評估和打分，最終公平客觀地確定員工績效結果，出具績效考核報告。

員工安全與健康

安全規範

本集團嚴格遵守《中華人民共和國安全生產法》、《生產安全事故應急預案管理辦法》、《中華人民共和國職業病防治法》等法律法規，致力於為員工提供安全無患的辦公環境，保障員工的人身安全，為此本集團制定了《員工安全注意事項》，在員工入職時進行培訓，內容包括公司的安全注意事項、逃生路線、醫藥箱等。針對醫學實驗室，集團發佈《實驗室安全管理規章制度》，規範實驗室的工作規範，危險化學品的使用規定，以及安全事故處理流程。在報告期內，本集團無工傷或死亡事件。

消防演練

根據國家消防和安全生產相關法律法規，本集團對員工進行消防知識培訓並舉辦滅火器的實操教學，有效防範火災等事故的發生。



10月18號，集團邀請上海遠見消防學校的培訓部主任陳亞樹老師，對公司全員進行了消防安全培訓



滅火器的實操演練。員工嘗試乾粉滅火器噴ABC粉的練習

健康保障

本集團每年為員工安排一次體檢，為每位員工配備了人身意外險和商業醫療保險。除此之外，本集團為全體員工免費辦理了健身房年卡和羽毛球場館會員卡，鼓勵員工利用工作之餘進行鍛煉，保持身體健康。

重視發展與培訓

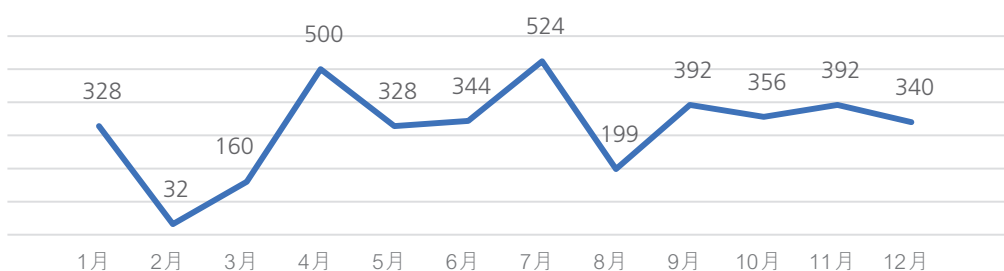
本集團以人為本，重視員工自身的發展和成長。為此，華領醫藥針對不同員工開展多種培訓：

新員工入職培訓	GMP全員培訓	綜合管理能力培訓
每年兩次	外部機構及集團內部	針對公司中層管理者
宣講公司歷史、文化、宗旨、制度等內容；普及公司產品知識	專業知識和新出台的政策法規培訓	如何進行有效的業務管理，人員管理，團隊管理

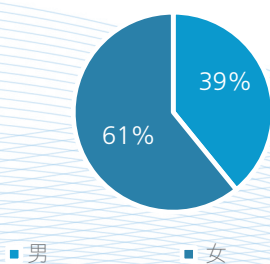
培訓結束，我們對受訓員工進行了匿名問卷調查，收集受訓者的需求和反饋，用以對培訓進行及時的評估和改進。問卷調查結果表明，員工收益頗多，自身技能和系統性知識都得到了提升。

2019年本集團總培訓時長為3,895小時（不含部門組織的專業培訓），平均每位員工受訓25.29小時。以下為培訓相關數據統計：

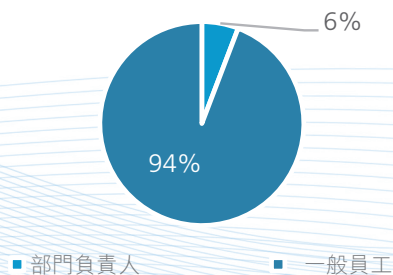
員工每月受訓時長分佈



員工受訓比例（按性別劃分）



員工受訓比例（按類型劃分）



員工關懷與福利

公司踐行以人為本，提供多方位的關懷和福利。對員工的關懷和福利，潤物無聲，春風化雨，溫暖了員工的心，活躍了工作氣氛，激勵了員工的工作熱情。

本集團成立了工會組織，旨在給員工送去溫暖。工會為員工舉辦生日會，紅歌會，秋季運動會等一系列文體活動，加強了員工間的凝聚力和團隊默契度；成立「先鋒之家&黨員之家」，內設報刊雜誌架、書架、茶水台和沙發等設施，旨在工作之餘能為員工提供一個閱讀休息和溝通交流的場所。



為員工舉辦生日會



為員工舉辦生日會



黨員之家&先鋒之家



秋季運動會



三八婦女節送祝福活動



三八婦女節送祝福活動

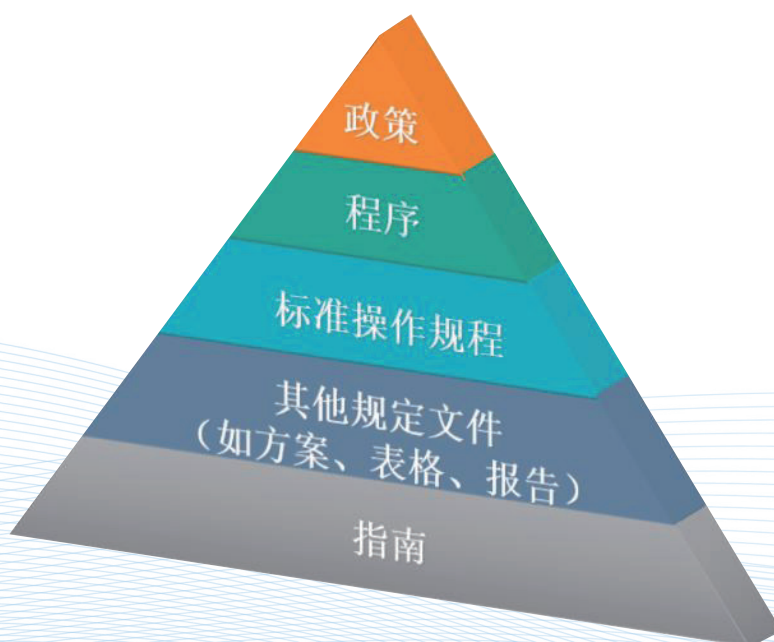
合作引領，質量為先

產品責任

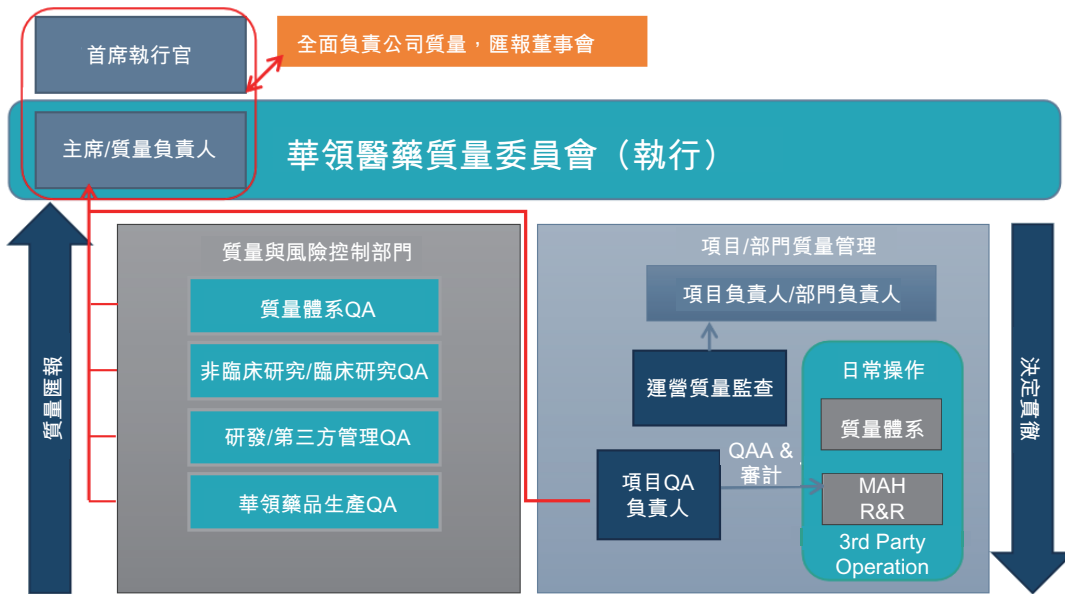
制度與組織架構

華領醫藥着力於對質量的管控，保證藥物研發過程中的試驗設計、研究執行、全程運營均能嚴格依照法規要求和國際標準進行。

華領醫藥建立了由政策→程序→標準操作規程(SOP)→規定→指南組成的質量管理制度體系，為不同範圍、不同類型的業務活動的質量管理提供規範與指導，確保對藥品法規規範系統(GXP)相關的合作研發機構的質量的把控，最終滿足對藥物安全、有效和可控的要求。其中，《質量手冊》為質量管理制度體系之核心，對華領醫藥質量管理體系、工作流程、操作規範等相關文件的制定起着指導作用。



組織架構上，華領醫藥設立以質量負責人為首、及跨職能部門的高級管理團隊組成的質量委員會為最高質量決策及質量管理監督部門，由質量負責人直接向CEO匯報。其下設立以質量體系、臨床研究、研發及生產、質量項目為核心的質量與風險控制部門，各部門就其負責的工作領域對質量問題和質量風險進行管理，同時負責建立、維護、優化華領醫藥質量保證體系。針對重大研發項目，華領醫藥會成立包括華領醫藥質量團隊及外部合作夥伴(CRO、CMO等)共同組成的聯合質量委員會，負責合作或項目中的質量問題的監控與決策。



華領醫藥質量管理組織架構圖

華領醫藥致力於質量管理體系的不斷完善，做到制度體系及自身組織架構的與時俱進。2019年華領醫藥根據最新修訂的《中國人民共和國藥品管理法》，及時對《質量手冊》進行更新，重點對質量管理組織架構進行了升級。新架構要求包括CEO及質量負責人在內的高級管理層共同承擔質量職責，並細化了CEO、質量負責人以及部門/項目負責人的職責。

同時，華領醫藥在新手冊裡增加了「質量量度」的定義，通過制定清晰、可衡量質量標準，對集團質量管理體系以及項目中的質量水平進行監控。2019年華領醫藥對現有質量體系重新做了全面評估，並對部分SOP進行了更新，確保集團作為藥品上市許可人的內部質量管理體系及相關管理流程符合國家法律法規。

執行與監督

作為藥品上市許可持有人試點企業，華領醫藥對產品在整個生命周期內的質量和安全性承擔最終責任。集團每年制定年度質量目標，以正式的質量計劃的形式在集團內部進行傳達，且各部門根據集團目標制定本部門的質量目標，並由質量委員會對目標的達成情況進行監督。

華領醫藥對產品的全生命周期進行管控，從產品的研發到生產，不落下一個環節，堅決守護產品質量。華領醫藥有着自身的質量管理體系，同時對外包類服務商的質量體系進行嚴格把控，在選擇外包服務類供應商時對供應商質量體系進行嚴格審計。針對藥品類認證系統相關供應商，華領醫藥通過受控供應商清單進行管理，對其定期進行審計與評估並針對審計中出現問題的提出改進意見，督促供應商進行改進。



華領醫藥與關鍵供應商簽訂質量協議，在質量協議中明確規定承接外包生產任務的第三方必須制定和建立相關的業務流程，追溯包括從原材料接收到最終產品生產放行和運輸的整個過程，實現生產過程的透明化，明確各方職責，確保問題出現時能高效地解決。

風險防範與問題處理

為推進質量體系建設及相關流程的持續優化，華領醫藥建立了符合ICH Q9、ICH GCP E6以及相關法規及指南要求的質量風險管理(QRM)流程，着眼於企業運營、產品質量及合規等方面風險的防範，確保華領醫藥在運營、產品質量及法律合規等方面做到合規和可控。同時，華領醫藥建立了糾正和預防措施流程體系(CAPA)，針對內、外部審計過程中發現的質量問題，進行根本原因的分析、解決方案的制定及實施效果的評價，並通過預防措施的制定，為華領醫藥或其供應商提供持續改進的機會。針對CMO等外包類服務商出現的產品質量問題，華領醫藥制定了《事件和偏差管理程序制度》，對於影響質量的偏差事件的記錄，上報，評估及應對流程進行管理。對於臨床階段受試者相關產品及服務投訴問題，集團制定了《違背問題調查及管理制度》(違背問題包括對潛在受試者安全造成影響的問題)進行管理。該制度對違背問題的報告、調查、跟進及上報做出了詳細規定。

由於華領醫藥尚未進入產品市場化銷售階段，2019年無消費者投訴。目前集團在研的全球首創雙重機制葡萄糖激酶激活劑dorzagliatin(HMS5552)的首個單藥治療III期臨床研究結果被確認了明確的治療效果，創新藥HMS5552也將計劃於2021年進行上市。2019年華領醫藥率先制定了《產品質量投訴處理程序》，旨在確保對銷售過程中出現的產品投訴進行及時登記、調查、處理及反饋，以確保所有的客戶投訴都能得到及時有效的處理。

質量文化建設

華領醫藥重視集團質量文化建設。2019年華領醫藥將質量管理作為重點培訓之一，針對分散分佈的員工採用了線上與線下結合的培訓方式。2019年人事部門針對每個工作崗位撰寫崗位技能，並配備了崗位培訓矩陣，除崗位職業技能外更是明確了崗位應具備的藥品類認證系統(GXP)相關知識技能。培訓中風險控制部門負責所有集團層面的生產質量管理規範(GMP)的培訓統籌、推進和實施，各部門則配合實施培訓及主導崗位專業技能培訓。



供應鏈管理

供應鏈管理是醫藥企業質量管理的重要環節之一，在商業化生產前階段，華領醫藥將供應商管理作為重點，建立了由《供應商質量管理流程》、《外包服務採購流程》、《一般採購流程》等制度組成的制度體系以及基於服務周期與風險的供應商管理模式。華領醫藥供應商主要分為外包服務類供應商及原輔料類供應商，針對外包類服務商，集團將GXP體系合規性作為選擇服務商的核心標準之一，同時要求其對供應商進行嚴格篩選。為應對未來公司產品的商業化生產，華領醫藥目前正在籌建自有工廠，針對註冊無關的輔料進行直接採購，為未來工廠的穩定生產打下基礎。

供應商分佈

截至2019年底，華領醫藥共有30個科研相關供應商，101個行政相關供應商。30個科研相關供應商中，27個位於華東地區，2個位於華北，1個位於中國其他地區。

華領醫藥優先選擇業內知名企業作為供應商，並對潛在供應商進行資質審查加實地考察的雙重考核。以保證合作供應商的專業性，確保產品質量。

- 資質審查：如是否通過2010修訂版《藥品生產質量管理規範》(GMP)認證，是否通過FDA/歐盟審計；
- 現場審計：採購負責人及質量與風險控制部門相關人員成立審計小組，審計內容通常包括但不限於：人員機構、廠房設施設備、物料管理、生產工藝流程和生產管理、文件管理等。

供應商監督

華領醫藥基於項目管理制對外包服務類供應商的研發及生產活動過程進行監督。以項目定期例會的形式跟進對項目進度，質量與風險控制部門參與涉及質量風險的課題的討論與監督。針對重大質量問題由質量與風險控制部門及時上報至質量委員會，確保問題及時有效的解決。

華領醫藥對供應商的環境責任進行了嚴格要求，將供應商的污染物排放是否合規達標，是否優先考慮環保節能工藝等作為供應商選擇及評價的重要標準之一。

供應商評估

華領醫藥採用多方面的稽查及審計對供應商進行評估，確保合作期內供應商的服務水平。根據評估結果對供應商實施獎勵或要求整改。

- 項目組評估：項目結束後項目組對供應商服務期進行綜合評價並根據需要撰寫評估報告。
- 質量與風險控制部門審計：包括年度定例審計（供應商綜合能力）、監督過程中發現的具體問題的審計、及專項課題審計。
- CMC 核查：CMC 部門不定期核查供應商在研發及實驗中的工作實施情況及提報的數據準確性。



為優秀供應商頒發榮譽

華領醫藥目前正在籌建第三方合同生產質量管理流程，將貫穿於技術轉移、臨床藥物生產及商業化藥物生產等領域的供應商管理納入程序，以針對整個產品生命周期進行的質量管理規範，提高管理效率。

知識產權管理

集團堅持「創新為本」理念，將技術創新、產品創新、模式創新與集團治理模式有機結合。在不斷創新與突破的同時，華領醫藥高度重視知識產權保護。於報告期內，華領醫藥並無涉及有關違反知識產權或任何重大違規事宜的訴訟。

華領醫藥建立了多項知識產權管理體系文件和規章制度為知識產權保護工作提供規範與指導，並設立隸屬於總裁辦的知識產權管理崗位負責知識產權相關工作。

為加強對知識產權的保護，華領醫藥致力於對產品生命周期的管理，確保知識產權在第一時間得到有效保護。除已有的HMS5552合成工藝、HMS5552制劑、mGluR化合物及AMPK化合物系列專利以外，2019年華領醫藥完成了FDC系列（含葡萄糖激酶激活劑HMS5552的復方制劑）的18項發明專利申請。

華領醫藥亦重視對員工的知識產權意識的培訓，集團將知識產權培訓作為新員工入職培訓的重點模塊，同時在公司日常各層級會議上重視對知識產權的宣講，加強員工對知識產權的保護意識。

截至2019年12月31日華領醫藥專利分佈情況

專利族	專利	申請情況
GKA	HMS5552化合物	12件國家／地區申請，其中11項獲得授權
GKA	HMS5552合成工藝	15件國家／地區申請，其中12項獲得授權
GKA	HMS5552制劑	21件國家／地區申請，其中1項獲得授權
GKA	HMS5552復方制劑	18項申請中
mGluR	mGluR化合物	21件國家／地區申請，其中3項獲得授權



2019年新授權專利證書

反腐反貪，廉政合規

華領醫藥高度重視誠信經營與廉政建設，始終致力於完善誠信經營、清廉運營機制，不斷加強各項廉政行為規範以及反腐流程制度建設，設計無漏洞、執行無缺口，讓誠信行為的口號深入企業管理的每一部分中。2019年度，集團內未發現涉及行賄、受賄、洗黑錢等重大貪污案件。

設計無漏洞

華領醫藥在《員工手冊》中，對員工預防賄賂、受賄、洗黑錢以及廉潔合規工作做出了清晰指引。

公司制定了《反舞弊政策》，詳述政策中定義舞弊行為及應對措施。

執行無缺口

華領醫藥已制定《熱線舉報政策和程序》，規定審計委員會接受、留存、調查及處理員工提交的有關會計、內部控制及審計事項的報告，包括內部控制欺詐或企圖欺詐，或其他違反本集團會計政策的事項。本集團已設立指定郵箱(whistleblow@huamedicine.com)，以便員工公開、秘密或匿名舉報。該政策亦就資料(不論是否屬機密)的公開披露(包括新聞媒體及網上論壇)作出管理明確規定。

設立舉報保密制，在事實情況調查清楚前，對舉報人的個人信息予以保密。本集團設立審計委員會受理集團內部各類違規違紀舉報案件，全程跟進投訴案件的調查、分析以及處理流程，對違反集團廉潔守則的相關責任人落實懲戒措施。

清廉融入心

本集團下設獨立的內審部，通過監控體系監督各部門對公司制度的貫徹落實情況，強化內部管控，深入開展集團反腐倡廉工作。嚴格跟進追責執行情況，並對目前公司制度流程等不合理不合規方面實行改進，確保追責處理落實到位、整改措施紮實有效。在日常運營中，我們鼓勵員工，無論職位高低，積極發現並舉報腐敗現象以促成集團形成誠信之風。

不忘初心，回饋社會

作為醫藥行業的領軍人物，在專注藥物創新的同時，華領醫藥主動承擔企業社會責任，積極參與社會活動，回報社會。華領醫藥始終不忘初心，有着極強的社會責任感，集團堅持提升自身核心能力與回饋社會相結合，積極參與社會實踐，在能力範圍內盡最大的努力為社會公益貢獻力量。2019年華領醫藥管理層多次參與行業高峰論壇、產業論壇、行業研討會等，與業內人員分享經驗，共同探討行業發展趨勢及發展前景，為推動行業發展做出貢獻。

2020年華領醫藥將繼續通過各類社會公益平台，以參加行業集會、舉辦公益活動、參與捐助等形式深入開展社會公益活動，回饋社會。



公司員工參加頭腦風暴錄製



2019 Bio-Forum MAH會前會



領導幹部「推進創新驅動發展戰略」專題班



2019全球糖尿病治療新進展研討會

附錄：「環境、社會及管治報告指引」內容索引

層面	一般披露及關鍵績效指標	章節／聲明	
A. 環境			
A1. 排放物	一般披露	有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無害廢棄物的產生的政策及遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	綠色經營，善待環境－污染防治
	A1.1	排放物種類及相關排放數據	綠色經營，善待環境－污染防治
	A1.2	溫室氣體總排放量及密度	綠色經營，善待環境－資源利用
	A1.3	所產生有害廢棄物總量及密度	不適用
	A1.4	所產生無害廢棄物總量及密度	計劃未來披露
	A1.5	描述減低排放量的措施及所得成果	綠色經營，善待環境－污染防治 綠色經營，善待環境－低碳生活
	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	綠色經營，善待環境－污染防治

層面	一般披露及關鍵績效指標		章節 / 聲明
A. 環境			
A2. 資源使用	一般披露	有效使用資源(包括能源、水及其他原材料)的政策	綠色經營, 善待環境 – 資源利用
	A2.1	能源總耗量及密度	綠色經營, 善待環境 – 資源利用
	A2.2	總耗水量及密度	綠色經營, 善待環境 – 資源利用
	A2.3	描述能源使用效益計劃及所得成果	綠色經營, 善待環境 – 低碳生活
	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	綠色經營, 善待環境 – 低碳生活
	A2.5	製成品所用包裝材料的總量及每生產單位估量	不適用
A3. 環境及天然資源	一般披露	減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策	綠色經營, 善待環境 – 污染防治
	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	綠色經營, 善待環境 – 污染防治 綠色經營, 善待環境 – 低碳生活

層面	一般披露及關鍵績效指標		章節 / 聲明
B. 社會			
B1. 僱傭	一般披露	有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的政策及遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	關愛員工，共同發展－僱傭管理 關愛員工，共同發展－員工關懷與福利
	B1.1	按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的僱員總數	關愛員工，共同發展－僱傭管理 關愛員工，共同發展－員工關懷與福利
	B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率	關愛員工，共同發展－僱傭管理 關愛員工，共同發展－員工關懷與福利
B2. 健康與安全	一般披露	有關提供安全工作環境及保障僱員避免職業性危害的政策及遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	關愛員工，共同發展－員工安全與健康
	B2.1	因工作關係而死亡的人數及比率	關愛員工，共同發展－員工安全與健康
	B2.2	因工傷損失工作日數	關愛員工，共同發展－員工安全與健康
	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	關愛員工，共同發展－員工安全與健康

層面	一般披露及關鍵績效指標		章節 / 聲明
B. 社會			
B3. 發展及培訓	一般披露	有關提升僱員履行工作職責的知識及技能的政策描述培訓活動	關愛員工，共同發展 – 重視發展與培訓
	B3.1	按性別及僱員類別劃分的受訓僱員百分比	關愛員工，共同發展 – 重視發展與培訓
	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	關愛員工，共同發展 – 重視發展與培訓
B4. 勞工準則	一般披露	有關防止童工或強制勞工的政策及遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	關愛員工，共同發展 – 僱傭管理
	B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工	關愛員工，共同發展 – 僱傭管理
	B4.2	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟	不適用
B5. 供應鏈管理	一般披露	管理供應鏈的環境及社會風險政策	合作引領，質量為先 – 供應鏈管理
	B5.1	按地區劃分的供應商數量	合作引領，質量為先 – 供應鏈管理
	B5.2	描述有關聘用供應商的慣例，向其執行有關慣例的供應商數目、以及有關慣例的執行及監察方法	合作引領，質量為先 – 供應鏈管理

層面	一般披露及關鍵績效指標		章節 / 聲明
B. 社會			
B6. 產品責任	一般披露	有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤及私隱事宜以及補救方法的政策及遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	合作引領，質量為先 – 產品責任
	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	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	合作引領，質量為先 – 產品責任
	B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例	合作引領，質量為先 – 知識產權管理
	B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序	合作引領，質量為先 – 產品責任
	B6.5	描述消費者資料保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法	不適用

層面	一般披露及關鍵績效指標		章節 / 聲明
B. 社會			
B7. 反貪污	一般披露	有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的政策及遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	反腐反貪，廉政合規
	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	反腐反貪，廉政合規
	B7.2	描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法	反腐反貪，廉政合規
B8. 社區投資	一般披露	有關以社區參與來了解營運所在社區需要和確保其業務活動考慮社區利益的政策	不忘初心，回饋社會
	B8.1	專注貢獻範疇	不忘初心，回饋社會
	B8.2	在專注範疇所動用資源	不忘初心，回饋社會