

# 機構發展

關顧本會員工的身心健康，比以往任何時間都重要。我們培養正面和積極的機構文化，以提高工作團隊的生產力和歸屬感。為了確保本會的監管效益，我們審慎地運用資源，並定期提升各項系統和技術基建，以緊貼市場發展的步伐。

## 人才

我們致力讓證監會成為首選僱主。僱員再培訓局連續八年嘉許本會為“人才企業”，以表揚我們在推動員工學習與發展方面的努力。

## 專業發展

本會行政總裁在定期分享會上，講述重要的機構事務和監管發展情況，並回答員工提問。今年的會議因新冠疫情的緣故而在網上舉行。我們亦舉辦跨部門內部講座，向員工闡述最新的政策措施。

我們致力為員工提供事業發展機會，並繼續對本會的擇優人力資源政策作出微調，使我們的人員和文化更能符合本會的監管目標。

本會深明拓闊專業視野的裨益，故透過跨部門人員交流計劃為員工安排短期內部借調，並且與財經事務及庫務局、香港金融發展局和中國證券監督管理委員會（中國證監會）等機構合作，為員工提供外部借調機會。年內，有兩名中國證監會人員按照本會與中國證監會的諒解備忘錄，被調派至本會工作。

在香港，我們舉辦了多個聯合培訓工作坊，參與者來自香港警務處、入境事務處及香港金融管理局。我們亦邀請本地和海外監管機構及業界專才就不同議題與本會員工分享見解，當中涉及的題材廣泛，包括金融產品、交易策略及海外市場的最新發展情況。

年內，本會員工參與系統化學習課程的平均時數為18.8小時，當中包括工作坊、研討會和培訓課程。

年內，本會各部門於夏冬兩季及全年合共聘用了55名實習生。

### 積極投入的工作團隊

我們致力培養積極的文化和打造正面的工作氛圍，而這正是本會的核心價值。

為了令員工更能認識到精神健康和整體福祉的重要性，我們舉辦了網絡研討會及提供參考資料，幫助他們適應辦公及居家生活的新常態（請參閱第100頁的相關資料）。

為了讓本會時刻在資源充足的情況下運作，並同時保障員工的健康和安全，我們引入臨時性的分組安排，讓員工在新冠疫情期間輪流以遠程方式辦公。這項安排以員工的反饋意見及營運需要為依歸。



內部分享會

本會的證姿蒼協助推進女性的專業發展及提升其領導能力。我們是香港首家為員工成立女性小組的法定機構。

### 培訓課程

	2020/21	2019/20	2018/19
參與內部培訓的員工百分率 <sup>^</sup>	94%	93%	99%
每名員工接受內部培訓的平均時數 <sup>^</sup>	18.8	24.3	30.6

<sup>^</sup> 包括講座、工作坊、線上和線下研討會及網上學習。

### 員工統計數據

	截至31.3.2021		截至31.3.2020		截至31.3.2019	
	實際人數	預算	實際人數	預算	實際人數	預算
專業人員	743	805	736	805	727	779
支援人員	190	183	185	183	183	186
<b>總計</b>	<b>933</b>	<b>988</b>	<b>921</b>	<b>988</b>	<b>910</b>	<b>965</b>

	截至31.3.2021	截至31.3.2020	截至31.3.2019
男性	315	312	303
女性	618	609	607
員工平均服務年期	9.3	8.8	8.3
高級經理或以上職級的女性員工	60%	60%	60%

### 優質的工作環境

2020年7月，本會將辦事處由中環搬遷至鰂魚涌，大大減少了我們的租金支出。新的辦事處採用開放式設計，讓我們能夠更有效率地利用空間，以及提供更加環保的工作環境(請參閱下文的相關資料)。

本會的建議作業方式及其他措施有助員工按照政府的防疫措施，在工作場所保持社交距離。我們為辦公室內的員工提供口罩，並對工作場所頻密地進行消毒。

### 證監會新址啟用

本會辦事處於2020年7月由中環遷至鰂魚涌。此舉讓我們得以將所有部門集中於同一幢大廈內，以及添置更多設施以滿足本會預計的未來運作需要。

辦事處採用開放式設計，令布局增添靈活性，不僅能夠容納更多座位，同時亦讓本會可以善用每寸空間，從而將更多工作室規劃作會議、訪談及小組項目之用。會議室及多用途活動室均配備了最先進的影音系統和更大的網絡容量，以便舉行網上會議和研討會。



所有工作間均配備可調校高度的辦公桌，有助保障員工健康及改善工作成效。辦事處安裝了空氣質素管理系統，確保員工有健康的工作環境，同時亦設有多個保健室，提供私人空間作休息和授乳之用。

辦事處的設計有助增加公共空間的自然光，以達致環保效益。在陽光充沛或室內無人的情況下，感應器便會自動把燈關掉或將燈光調暗。辦事處多個地方亦放置了紙張、塑膠、金屬和玻璃的回收箱，方便員工使用。

為了減少浪費，舊辦事處的部分傢俬及裝置被轉售予本會員工(所得款項捐贈予證監會義工隊<sup>a</sup>)，或被捐贈予慈善組織循環再用。

<sup>a</sup> 作為證監會轄下社會責任工作小組之一，證監會義工隊負責為員工籌辦義工活動。

## 溝通

本會透過高層人員演講、諮詢、業界簡介會、通函、刊物、年報、季度報告及新聞稿等多種途徑<sup>1</sup>，與業界及公眾溝通。我們負責處理與香港證券及期貨市場有關的投訴及查詢。

本會的機構網站(www.sfc.hk)提供有關證監會的最新資訊。年內，我們更新了網站設計，以便提供更佳的使用者體驗。

本會制定並執行傳媒策略，透過積極地與傳媒聯繫，以及解釋本會的政策、措施及監管行動，加深公眾對本會工作的了解。年內，我們新成立了一個傳訊組，以便落實更積極的對外溝通策略。此外，我們推出了證監會Facebook官方專頁，就與公眾息息相關的議題發布最新消息。

## 兩員工公職表現獲嘉許

本會兩名員工在處理公眾投訴方面表現出色，榮獲“2020年申訴專員嘉許獎——公職人員獎”。

中介機構監察科高級經理鄧藹齡致力推動程序改革，協助本會以更有效及一致的方式評估針對持牌機構的投訴，因而獲獎。鄧女士於2003年加入證監會，擁有專業會計師及核數師資格。

鄧女士表示，為了確保投訴人與被投訴公司同樣獲得公平對待，關鍵是抱持正面態度並堅守不偏不倚的原則。過往，她曾借助某些投訴個案的資料成功揭發詐騙計劃，從而能夠為當中的受害人提供協助，這對她而言別具意義。



中介機構監察科高級經理鄧藹齡

另一名得獎者是機構事務部投訴科經理郭偉恒。對於是次獲獎，郭先生就其專業及在公職服務方面的努力得到肯定而深感高興。對他而言，作為每天率先負責處理投訴的小組的成員，最重要是保持冷靜和展現專業精神。

郭先生是一名特許財經分析師及金融風險管理師，在八年前加入證監會，之前曾任職於一家資產管理公司。郭先生表示，這樣的背景對其工作固然有幫助，但當要向對市場運作認識較淺的公眾人士作出解釋時，他會確保使用簡單直接的語言，並盡量避免引用專門術語。



機構事務部投訴科經理郭偉恒

<sup>1</sup> 請參閱第82至85頁的〈持份者〉。

## 機構發展

### 法律支援

本會的法律服務部負責處理刑事個案，管理由證監會提起的民事訴訟及市場失當行為審裁處個案，並就針對證監會的司法覆核及其他案件作出抗辯。

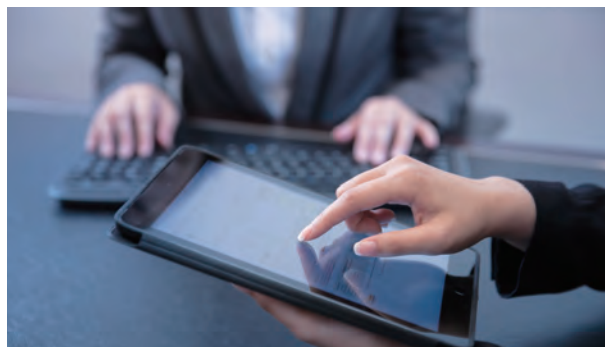
法律服務部亦為本會的日常工作提供支援，包括就法例草擬工作及監管事宜(例如發牌、監察高風險經紀行、就上市事宜進行前置式監管、收購活動、投資者賠償及執法調查)，以及行政事務(包括僱傭、資料私隱和採購合約)，提供建議和指引。

### 科技

本會的資訊科技策略聚焦於數碼化、資料共享及風險偵測能力。

為了就引入全面數碼化的發牌程序作好準備，我們讓公眾預覽本會的網上資料提交平台WINGS<sup>2</sup>的新增電子功能，包括電子簽署及附設自動填寫功能、自動跳題功能及預設驗證規則的網上牌照表格。這些功能為業界人士提供了更大的便利，並使我們能夠更有效地將以風險為本的前置式方針融入本會的發牌工作中。此外，可在該平台上以數碼方式提交的資料範圍已擴大至涵蓋更多非發牌事項。

我們將人工智能技術應用於新的領域，讓本會能以更高效的方式偵測風險。我們亦進行了一個項目，將摘自首次公開招股章程中有關公司和個別人士的角色資料加以分析，以偵測是否存在利益衝突。我們加強了市場監察系統，以便偵測更多類別的風險，以及識別開市前時段等期間的異常交易動向和其他潛在問題。



本會擴充了機構內部遠程辦公的連接能力，讓所有員工於疫情期間在有需要時可在家工作。我們亦將電腦中心遷移至辦事處以外的安全地點，以便提供更可靠的全天候服務及更靈活的遠程辦公安排。我們還優化了文件管理及搜索系統，藉以提升工作成效和效率。

### 財政

作為公營機構，我們遵循嚴守紀律的方針編製財政預算。我們委任外間資產管理公司，按照財政司司長核准的投資指引管理本會的儲備。本會每年均由獨立的外間公司進行內部審核，藉以評定本會監控措施的成效和識別本會業務程序中的主要風險<sup>3</sup>。年內，我們亦委聘一家獨立的外間公司，更詳細地覆檢了本會的管治架構以及採購和支出管理程序。

### 經費

本會的運作獨立於政府，我們的經費主要來自交易徵費及向市場參與者收取的費用。現時的證券交易徵費率為0.0027%，遠低於1989年時的初始徵費率0.0125%。自1994年以來，我們一直沒有調高其他收費。自2009年以來，我們已七度全面寬免牌照年費<sup>4</sup>，並為2019-2020年度的牌照年費提供50%的減免。本會於2020-2021年度再次全面寬免牌照年費，而此項寬免由2021年4月1日起延長多一年。

<sup>2</sup> WINGS是Web-based INteGrated Service的縮寫，意即網上綜合服務。

<sup>3</sup> 請參閱第13至33頁的〈機構管治〉。

<sup>4</sup> 過往的牌照年費寬免涵蓋2009-10年度、2012-14年度、2014-16年度、2016-18年度、2018-19年度及2020-21年度。

## 收入

本年度總收入為30.08億元，較上年度的15.91億元上升89%。由於本年度證券市場成交額增加，本會的徵費收入較上年度上升59%至22.76億元。本會來自其他收費的收入由1.63億元增加至1.81億元，增幅為11%。受惠於匯集基金投資表現，我們的投資收入有所增加。

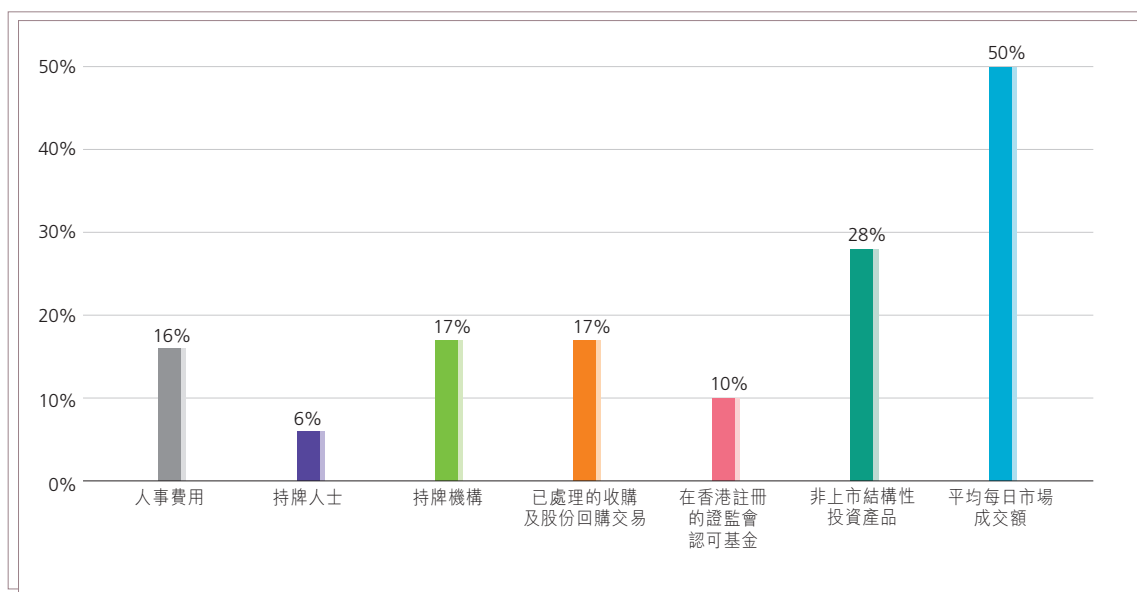
## 支出

我們的營運總支出為20.29億元，較原來預算的22.97億元少2.68億元。

過去三年，本會的人事費用增加了16%，而我們的監管工作不但增量，還愈趨複雜。過去三年，平均支出對收入的比率為92%，而同期的支出及收入的平均增幅分別為5%及22%。

由於收入增加，我們於本年度錄得9.79億元的盈餘，而去年度則錄得3.75億元的赤字。截至2021年3月31日，本會的儲備維持在76億元，其中31億元已預留作日後可能購置辦公室物業之用。

人事費用及市場數據的三年變動 (2017/18-2020/21)



## 財務

(百萬元)	2020/21	2019/20	2018/19
收入	3,008	1,591	1,759
計入折舊後的開支	2,029	1,966	1,854
盈餘/(赤字)	979	(375)	(95)

## 機構發展

### 收入分項

	2020/21	2019/20	2018/19
交易徵費	75.7%	90%	84.3%
其他收費	6%	10.2%	7.2%
投資收入淨額及其他收入 <sup>^</sup>	18.3%	-0.2%	8.5%

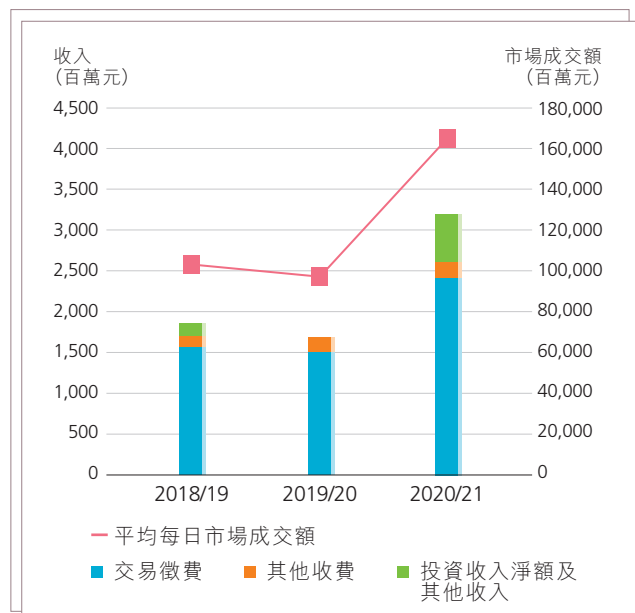
<sup>^</sup> 投資收入淨額及其他收入包括匯兌損益。

### 支出分項

	2020/21	2019/20	2018/19
人事費用	73.2%	72.2%	73.1%
辦公室地方及相關支出 <sup>^</sup>	2.5%	2.3%	13.3%
其他支出	8.7%	12.1%	11.7%
折舊 <sup>^</sup>	15.6%	13.4%	1.9%

<sup>^</sup> 由於會計政策改變，自2019-20年度起的營運租賃支出被列作折舊。

收入與市場成交額比照  
(2018/19-2020/21)



收入與營運開支  
(2018/19-2020/21)

