

《ESG 分析师职业能力评价规范》团体标准

编制说明

一、 工作简况

(一) 任务来源

《ESG 分析师职业能力评价规范》团体标准是中国企业财务管理协会 ESG (环境、社会、治理)分会 2022 年团体标准制定项目，计划编号 T/ZCX XXXXX—XXXX，由中标合信（北京）认证有限公司、上海壹爱肆季信息技术有限公司、运泽道达（北京）智能财务科技有限公司等单位起草制订。

(二) 编制目的及意义

随着 ESG 理念逐渐成为国际社会的主流，国内外相关领域的人才需求大幅度增加。根据 CFA 协会研究，约三分之一的投资组织拥有专门的 ESG 专家，三分之一的投资组合经理进行 ESG 分析；对 10,000 多个 LinkedIn 投资职位的审查发现，6% 的职位提到与可持续发展相关的技能，但在 100 万投资专业人士中，只有不到 1% 的人在资料中列出相关技能。我国香港特区政府已将 ESG 专才列入香港人才清单，上海市也将绿色金融人才纳入紧缺人才目录。由于 ESG 在我国的起步较晚，市场需求和实际的供给形成严重失衡的局势。因此，建立中国自有的 ESG 从业人员体系，稳步培养国内 ESG 人才是大势所趋。同时，随着我国 ESG 领域从业人员队伍的发展，在初期，有必要对相关从业人员的专业素质、伦理道德以及行业操守进行规范和管理。这样才能支持我国 ESG 相关投资、信息披露、评级、咨询等活动的蓬勃发展，助力我国加快实现绿色转型发展。

(三) 主要起草单位和起草组成员

本标准起草单位：中标合信（北京）认证有限公司、上海壹爱肆季信息技术有限公司、运泽道达（北京）智能财务科技有限公司、北京致远互联软件股份有限公司、芝麻信用管理有限公司、华住集团、北京金问律师事务所、上海安住其心家化有限公司、鼎力可持续数字科技（深圳）有限公司、北京市中伦律师事务所、清电光伏科技有限公司、国信（杭州）大数据应用研究院、时创农业（上海）股份有限公司。

本标准主要起草人：李铁男、王荣、谢修平、罗贤平、戚效嘉、吕军、刘晓

晨、唐素君、岳怡辰、何又佳、薛紫宸、钟长秀、黄才华。

(四) 主要工作过程

1. 开展调研与资料分析

项目启动之初，重点开展了以下调研：一是国内外 ESG 从业人员现状调研；二是梳理行业对 ESG 领域从业人员的需求。

2. 成立起草组

2022 年 2 月 22 日相关起草单位开展了第一次标准研讨会，在做好前期调研的基础上，于 2022 年 9 月正式成立标准起草组，制定任务计划，明确任务分工，确定主要负责人。

3. 完成标准初稿

2022 年 9 月-10 月，标准起草组就编制内容的框架和内容进行专项研讨，广泛听取各行业的企业管理人员和行业专家意见，整合多方资源形成标准初稿。

4. 形成标准草案

形成评价规范初稿后，标准起草组成员进行集中讨论，对术语和一些有不同理解的内容进行了重点分析，形成了标准草案初稿。2023 年 2 月 24 日，标准起草组在北京召开第二次标准研讨会，相关领域专家出席会议并对标准内容的文书细节进行了深入探讨。会后，标准起草组对标准草案第 1 稿进行讨论和修改，在此基础上形成标准草案第 2 稿。

2023 年 3 月 17 日，标准起草组线上召开第三次标准研讨会，来自各行业的企业管理人员和行业专家出席会议，并对标准提出宝贵意见，对标准草案第 2 稿进行讨论并修改完善，形成标准草案第 3 稿。

5. 形成征求意见稿

2023 年 3 月 24 日，标准起草组综合所有修改意见对标准草案第 3 稿进行了细致化、专业化、科学化的完善，形成征求意见稿，拟通过全国团体标准信息平台和中国企业财务管理协会官网对外公开征求意见。

二、 标准编制原则和主要内容的确定

(一) 编制原则

标准在编制过程中，遵循以下原则：

1. 规范性

标准的编制符合 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的相关规定和要求。

2. 一致性

本标准在语言表述上与相关标准保持一致，采用已经定义的术语和概念，与企业管理、企业财务等相关领域的通用术语和指标内涵保持一致。

3. 通俗性

使用易于理解的语言表述，从而增强标准的可读性及其推广应用。

(二) 标准主要内容

本《ESG 分析师职业能力评价规范》，从职业能力要求、能力培训、评价程序以及特殊情况处置要求四个方面提出了评价考核 ESG 从业人员的方法，做到了既符合国情又接轨国际。

三、 标准试验验证情况分析

不涉及。

四、 采用国际标准和国外先进标准情况

本标准未直接采用国际标准。

五、 在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准的关系

国内尚无相应标准体系。

六、 重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

七、 贯彻团体标准的要求和措施建议

开展标准宣贯，扩大标准认知度，鼓励 ESG 相关从业者参与职业能力评价，并在实践中不断完善 ESG 分析师能力要求。

八、 专利和知识产权情况说明

无涉及。

九、 其他应予说明的事项

无。

《ESG 分析师职业能力评价规范》团体标准起草组

2023 年 3 月