

附件 1

案例编写说明

本说明包括建议案例主题详解、报送内容并图片及格式要求等。

一、案例主题

本年度拟围绕党建引领、文化建设、科技创新、促进新型消费、发展绿色低碳、服务国家区域协调发展、助力乡村全面振兴、加强合规管理、提升专业能力、赋能被投资企业、关爱员工、公益慈善等主题编选案例。

案例主题	主题详解
党建引领	体现私募投资基金行业机构党建管理的典型样本，包括党建活动开展、党建品牌建设、党内廉洁文化宣贯、服务职工群众情况等。
落实文化倡议	体现私募投资基金行业文化倡议在行业机构自身文化、制度、业务中的融合情况，包括举办文化建设相关活动、加强品牌文化建设工作等。
助力新质生产力发展	聚焦私募投资基金行业用资本促进科技创新成果转化，推动解决关键核心技术的“卡脖子”问题，培育发展新质生产力，如：高级制造业、数字经济、供应链管理、人工智能、生物制造、商业航天、低空经济、量子与生命科学、数智技术等。

助力发展新型消费	体现私募投资基金行业通过投资推动发展新型消费，促进供给创新，激发消费潜能，如：数字消费、绿色消费、健康消费、智能家居、文旅旅游、体育赛事、国货“潮品”、新能源企业、电子产品、消费以旧换新等。
助力绿色低碳转型	聚焦私募投资基金行业在环境保护、碳减排、循环经济、生态修复等领域开展的相关活动，制定落实“双碳”目标、应对气候变化的实施路径与方案，推动绿色产业的发展与传统产业的转型，助力碳捕获碳封存等绿色减排技术的研究落地。
服务国家区域协调发展	体现私募投资基金行业服务国家区域发展战略，落地、布局、投资国家重点发展区域，积极与当地政府、协会、产业合作，助力地区特色经济发展。国家重点发展区域包括少数民族地区、海南自由贸易港等。
助力乡村全面振兴	体现私募投资基金行业通过投资农村相关产业，加快农业农村现代化建设、促进农村经济发展、助力农业环境友好型生产、保护粮食安全、推动农村产业创新，实现乡村全面振兴。投资领域包括：农业生物科技、农业装备、数字农业、农产品加工、农村电商及物流体系、乡村教育、乡村文化旅游和农村基础设施等。

机构自律与合规管理	体现私募投资基金行业守牢风险底线，持续强化合规管理水平，提高员工对合规重要性的认识，不断完善公司治理和风险管理体系。
机构专业能力建设	体现私募投资基金行业专业水平建设和管理能力提升，如：私募股权机构投研管理、投后管理等能力建设；私募证券机构策略与产品升级、技术优化、服务水平提升、人才培养等。
孵化赋能被投资企业	体现私募股权创投基金能够给予企业全生命周期的支持，助力企业发展和价值提升，包括：私募股权机构孵化创业项目、组织战略培训、提供资源协同、支持企业上市等行动。
关爱员工成长	体现私募投资基金行业维护员工权益、回应员工关切、加强员工沟通、赋能员工职业发展、创新激励约束机制等行动。
社会公益行动	着重体现私募投资基金践行社会责任，通过成立基金会、开展志愿服务、组织捐赠、推动扶贫扶智等方式，开展教育资助、疾病救助、赈灾救灾、社区服务、环境保护等公益行动。

二、内容要求

根据实际情况，梳理和总结本机构在践行社会责任方面所开展的相关工作。案例内容要求准确、真实，不得故意夸大效果、虚报事实；文字描述应简练，篇幅不宜过长，总字数在2000字左右。各部分内容提示如下：

（一）案例标题

要求简明扼要，突出机构特色做法和成效亮点，注重案例传播效果，一般不超过26个字。

（二）案例背景（400-600字左右，包括但不限于以下）

机构致力于相应主题的社会责任实践的理念或战略，将有关社会责任实践贯穿于投资决策，或与投资业务、企业运营相结合的总体考虑及主要驱动力。

（三）行动及成效（1200-1500字左右，包括但不限于以下）

对具体行动进行客观描述，突出关键环节，对行动中的**亮点和创新点、核心数据、行动成果、奖项表彰、相关事迹等**进行展示。

一是机构进行相应主题的社会责任实践的**总体行动方案**：比如设立或投资基金（包括投资方向、基金规模等）的情况、投资策略、管理体系建设；将有关社会责任理念贯穿投资决策，或将社会责任与投资业务相结合，或对标的进行投后赋能等采用的行动情况（包括方式方法、遇到的问题、机遇和挑战）；将有关社会责任理念融入到经营管理和机构治理的行动情况（包括方式方法、遇到的问题、机遇和挑战）等。

二是机构进行社会责任实践取得的经济、环境和社会效益：比如基金或项目的发展情况和投资回报，对产业的影响、项目的潜力和规模等信息；对特定人群、区域的影响，创造就业岗位、改善社会或社区治理、提升效率和效能、保护和改善生态环境等社会和环境效益；政府部门或第三方平台等对机构社会责任实践的评选或表彰（如有，填报信息模板附后）；响应国家重大或有关发展战略的意义或贡献。

（四）案例启示与体会（500字以内，包括但不限于以下）

对案例进行分析评价，简述经验可推广性或案例启示、建议等。

（五）案例图片

提供在案例相关行动中的相关图片，要求能够贴合文字内容，并添加图注，每个案例原则上至少提供1张图片。

三、案例格式要求

文章标题（宋体，加粗，二号）；一级标题（黑体，三号）；二级标题（楷体，加粗，三号）；其他各级标题及正文（仿宋，三号）。段落首行缩进两个字符，两边对齐，行距 27 磅。

图片直接插入正文，并添加图注。每个案例原则上至少提供 1 张图片，单张图片清晰度在 1M 以上。

四、获奖情况填报

近三年内获得国家级和省部级关于机构诚信合规、支持乡村振兴、科技创新等方面的奖项。奖牌、证书或其它相关证明文件以图片形式编号附在案例 WORD 文档中。

奖项类别		奖项名称	颁奖机构	颁奖日期	证明材料
国家级荣誉奖项	集体奖				(见图片 X)
	个人奖				(见图片 X)
省部级荣誉奖项	集体奖				(见图片 X)
	个人奖				(见图片 X)