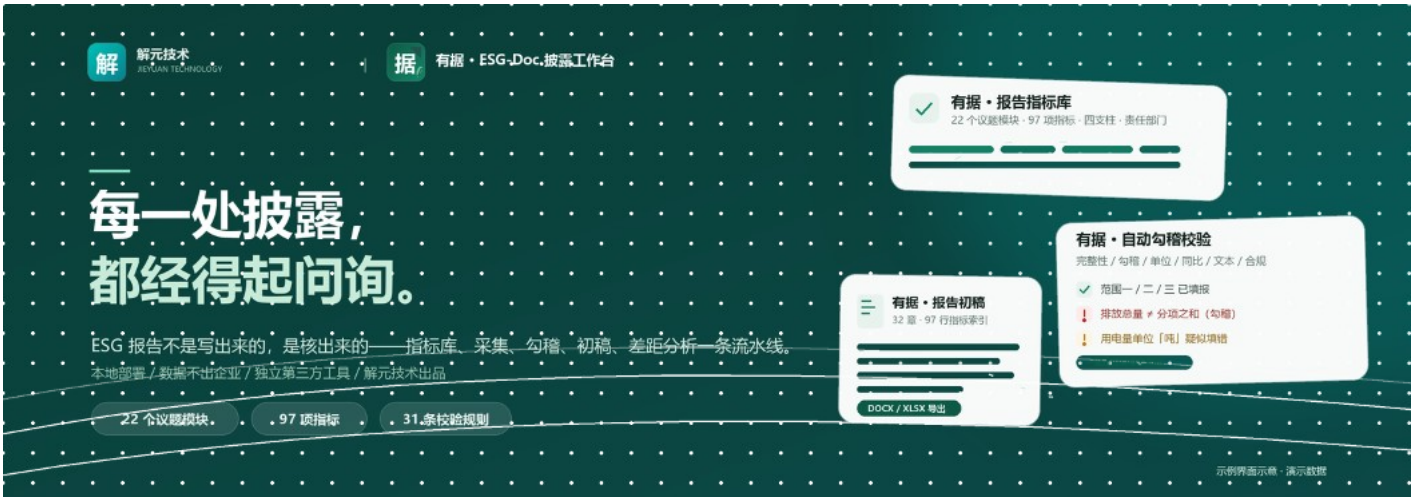


一句话定位 ｜ 解元技术 ｜ 有据 · ESG-Doc

有据 · ESG-Doc 披露工作台帮上市公司董秘办把「首次/年度可持续发展报告」从「翻指引、发表格、催数据、对不对、拼初稿」变成一条流水线：指标库 → 分部门采集 → 自动勾稽校验 → 报告初稿 → 差距分析。本地部署，数据不出企业。

政策窗口 · 可溯源

政策时间线：第二次交卷日已在路上

2024-04-12	沪深北交易所发布《上市公司可持续发展报告指引（试行）》，2024-05-01 施行：6 章、21 项议题（环境 8 / 社会 9 / 治理 4）。
强制主体	上证 180、科创 50、深证 100、创业板指数样本公司 + 境内外同时上市公司；应于 2026-04-30 前首次披露 2025 年度报告，此后年度常态化。
首考观察	媒体口径：471 家强制主体、192 家按期交卷（中国网财经 / 经济观察报，2026-04，未经审计）→ 第二年续报、修订、对标是真实需求。

来源：证券时报/每日经济新闻解读 stcn.com/article/detail/1175575.html；中国网财经 finance.china.com.cn/esg/20260408/6302222.shtml；经济观察报 jg-static.eeo.com.cn。政策事实以交易所正式文件为准；媒体数字未经审计。

为谁解决什么问题

目标客户与四个真实痛点

目标客户：强制披露主体的董秘办

上证 180 / 科创 50 / 深证 100 / 创业板指数样本公司 + 境内外同时上市公司。

决策人：董秘 / 证券事务代表 / ESG 工作小组组长。

扩展：自愿披露的 5,000+ 上市公司。

四个真实痛点（第一次编制尤其明显）

- 翻指引：22 个议题模块、97 项披露指标散落在数百页指引与指南里，1~2 人牵头无从下手。
- 对不对：分项 ≠ 合计、单位填错、同比异常、占比越界，Excel 不会报警，人眼核对靠运气。
- 拼初稿：把几十张表拼成章节完整、指标索引可查的初稿，通常 3~4 周。

9 步工作流 · 全流程留痕

从建项目到导出交付，一条流水线走完

① 建项目	② 认领议题	③ 分部门下发	④ 填报提交	⑤ 自动校验	⑥ 审核确认	⑦ 生成初稿	⑧ 差距分析	⑨ 导出交付

建项目（主体/年度/截止日）→ 认 21 项议题双重重要性 → 按责任部门下发 → 分部门填报并附证据 → 六类规则自动校验 → 审核确认/退回 → 按指引章节生成初稿 → 就绪度与缺失清单 → DOCX/HTML/XLSX 导出。每一步都有状态、责任人与操作留痕。

示例案例（演示数据）：华辰智造首轮校验命中 28 条问题——勾稽 2 项（排放总量 41,130 ≠ 分项之和 197,530；员工性别合计 4,700 ≠ 总数 4,860）、单位 1 项（用电量填「吨」）、同比 1 项（耗水 -62% 无说明）、文本 1 项（占位符「XX/待补充」）、完整性 2 项（气候目标、范围三核算方法）、合规 1 项（培训覆盖率 108% 越界）；修复后复跑即闭环。示例客户、演示数据，非真实业绩，不构成结果承诺。

产品能力

五项核心功能，覆盖报告编制全流程

01 指标库 22 个议题模块 / 97 项指标 / 四支柱 / 责任部门，指引对齐、版本化。	**02 分部门采集** 矩阵视图 + 采集表，证据附件、状态机、审核留痕。	**03 六类自动校验** 完整性/勾稽/单位/同比/文本/合规，31 条规则定位到指标。
04 报告初稿生成 按指引 32 章自动成稿，含 97 行指标索引表，DOCX 导出。	**05 差距分析** 就绪度、缺失清单、对标示例、10 项风险提示。	**→ 交付** 22 议题 → 97 指标 → 31 条校验 → 32 章初稿，一条流水线交付。

为什么选择有据：把复杂披露拆成可执行的工作

让董秘办从「催、对、拼」里解放出来：数据一次采集，多章复用，全程留痕

本地部署 • 零依赖： 单目录即用、SQLite 单文件、离线内网，数据不出企业。	**勾稽校验是核心：** 分项合计、单位、同比、比例边界；机械核对交给工具。
采集协同可留痕： 按部门下发、填报人只填自己的数、全流程审计留痕。	**差距分析先诊断：** 完整性 60% + 一致性 25% + 风险 15%，先诊断再决策。

版本与投入 • 基础版 5 万元/年起

三档版本，按披露主体与报告范围配置（含税，差旅另计）

套餐	年费	适合谁	核心包含
基础版	**5 万元**	单一主体 首次编制	工具授权 + 22 议题指标库 + 采集矩阵 + 六类校验 + 报告初稿（DOCX/XLSX） + 5 账号 + 1 次线上培训
标准版	**10 万元**	首次/年度编制 需审核与差距分析	基础版全部 + 证据附件 + 审核流 + 差距分析 + 采集表导入导出 + 10 账号 + 2 次培训 + 首次编制辅导
旗舰版	**15 万元**	集团/多主体 连续披露	标准版全部 + 3 主体 + 规则定制 ≤5 条 + 对标校准 + API + 30 账号 + 2 次现场培训 + 专属顾问

已在制造、能源、医药、消费、金融等多个行业企业应用（脱敏案例见第 2 页）。基础版 5 万元/年起；标准版/旗舰版按主体数量与功能配置，可按年度升级与续费。报价有效期 30 天。

效率提升与实施路径

把时间还给董秘办：少返工、少催数、少核对

效率参考：编报告人力约 30 人天 → 约 10 人天

指标梳理 -50%、催数返工 -62%、勾稽 -80%、初稿拼装 -69%。

口径：脱敏案例综合整理，非单客户实测，不构成效率承诺。

实施路径：先诊断、再验证、后扩展

- 先用上年度报告做一次差距诊断，明确缺口与优先级；
- 选 1 个报告期、1 个主体跑通采集—校验—初稿闭环；
- 按使用情况扩展到多部门/多主体，按需配置。

时间建议：Q4 诊断、Q1 采集，避开 4 月截止前集中返工。

下一步 • 用真实数据做一次差距诊断

不急着买，先用真实数据看「差在哪」

① 提供数据
脱敏披露数据
或上年度报告

② 跑指标库
22 议题 97 指标
+ 31 条校验规则

③ 出诊断
一页纸：完整性、
勾稽问题、缺失项

④ 21 天交付
看完再决定

预约演示 / 索取脱敏案例
联系人：Jacky Yi（解元技术）
邮箱：jacky.yi@jieyuantop.com

标题 · ESG-Doc v1.3
基础版 5 万元/年起
可预约 15 分钟演示

脱敏案例 · 不同行业怎么用

应客户要求隐去企业名称与可识别信息；以下为不同行业典型场景的脱敏整理，指标经区间化处理，具体以项目实际交付为准。

装备制造 | 多基地、多部门

痛点：年营收约 80–150 亿元，5 个责任部门、95 项适用指标；首次编制，数据散在 30+ 张 Excel，口径反复。

做法：按议题建采集矩阵，部门只填自己的指标；31 条规则自动校验勾稽、单位、同比与完整性；报告初稿按 32 章自动生成。

结果：首轮校验定位 28 项问题（勾稽 2、单位 1、同比 1、完整性 2、文本占位等）；报告初稿由约 3 周缩短到 5 个工作日；问询准备时间减少约 40%。

能源化工 | 集团型、跨基地

痛点：3 个生产基地，范围一/二排放、能耗、水耗跨基地口径不一致；同一指标在不同章节重复出现，人工核对工作量大。

做法：指标库统一口径与单位；跨表勾稽规则自动比对分项与合计；证据附件绑定到指标，修改保留痕迹，审核人可按部门退回。

结果：定位 12 项跨基地数据冲突；编制周期缩短约 30%；任一披露数字可追溯到责任部门、填报人与原始证据。

医药消费 | 多品牌、多子公司

痛点：多品牌、多子公司，证据分散在邮件与共享盘；审计/问询时临时找材料，重复催数多。

做法：采集任务按部门下发；证据附件集中归档；审核流明确填报人、审核人、截止日；报告初稿与指标索引一键导出。

结果：审计/问询取数从约 2 天缩短到 2 小时；重复催数减少约 60%；报告章节与指标索引自动对齐。

金融服务 | 多牌照、多主体

痛点：报告章节多、指标口径与年报不一致；跨部门协同靠邮件，版本难统一。

做法：32 章报告模板 + 97 项指标索引；指标口径与年报口径对照；审核确认后锁定版本，导出底稿。

结果：初稿拼装时间减少约 50%；章节完整度与指标覆盖情况实时可见；审核责任边界清晰。

需要更多同行业案例/演示数据？回复「案例」或「演示」，我们按行业整理一份发您。

解元技术 · 有据 ESG-Doc 披露工作台 | Jacky Yi | jacky.yi@jieyuantop.com

脱敏案例说明：以上为基于同类企业典型场景的脱敏整理，非特定客户公开背书；数据为区间化/示例口径，不构成结果承诺。