



华金证券股份有限公司
2021 年文化建设实践年度报告

2022 年 5 月

重要提示：

本公司文化建设领导小组成员保证本年度报告所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性负责。



公司文化建设领导小组组长签字：_____

宋卫东

目 录

一、年报摘要	2
二、公司文化建设实践情况.....	4
(一) 公司文化建设基本情况.....	4
(二) 文化建设实践整体情况回顾.....	8
三、文化建设成果与年度案例.....	17
四、文化建设质量评估结果.....	20
(一) 公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观 情况	20
(二) 《十要素》三个层次十个方面关键要素的落实情况	20
(三) 《十要素》要求的各项保障措施的完备性、有效性	22
(四) 公司治理及内部控制的有效性	26
(五) 公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况	26
(七) 员工文化理念认同情况，外部评价情况	28
附件	29
1. 公司简介	29
2. 文化建设领导小组成员名单	29
3. 文化建设工作人员名单	30
4. 文化建设制度机制清单	34
5. 文化建设宣传及培训情况	37

一、年报摘要

2021 年是公司行业文化建设全面推进期，公司持续建设“以奋斗者为本”公司文化品牌，深入贯彻落实证券行业文化建设要求，积极弘扬“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，贯彻落实《证券公司文化建设十要素》，继续做细、做深、做实各项工作，基本建成与业务发展相适应的公司文化制度机制和文化生态体系，增强全员风险意识、合规意识，保障公司稳健发展。

一是加强组织领导，积极发挥党的领导和现代公司治理双重优势，统筹推进文化建设。坚持以党建工作引领企业文化建设，做好思想引领，加强清廉建设，营造风清气正的发展环境，为企业高质量发展保驾护航。

二是建立健全文化建设相关制度机制，为文化建设提供制度保障。根据文化建设与廉洁从业等相关要求，开展专项制度修订工作，定期开展制度汇编、解读，落实到日常的培训宣导中，落实到展业过程中。

三是加强文化培训宣导，教育引导从业人员认同和践行公司文化理念。组织和参与各项合规培训、宣传教育活动，不断提升员工合规自觉性，确保员工的行业文化理念入脑入心入行，形成常态化、制度化的培训和宣导机制。公司还组织建党 100 周年系列庆祝活动，宣传建党精神，践行公司奋斗者文化。

四是开展年度证券公司文化建设实践评估工作。根据中国证券业协会相关要求，对公司文化理念、制度建设、组织保障、文化宣导，以及公司文化建设保障措施及建设成效、推动行业文化建设等情况进行了自评，客观评价文化建设工作效果，不断完善文化建设制度机制，提升文化建设工作水平。积极参加中国证券业协会组织的文化建设活动，在财联社、《中国证券》等发表相关文章，展示文化建设成果。

五是积极履行社会责任，彰显国企担当。持续开展“一司一县”结对帮扶工作，对已脱贫摘帽的结对帮扶各县“摘帽不摘帮扶”，深化拓展金融帮扶，有效衔接乡村振兴，确保不返贫。持续举办智力扶贫项目，线上举办“‘华金智荟’金融证券和乡村振兴研修班（第五期）”，在重点帮扶地区落地公益帮扶项目、产业帮扶项目、消费帮扶项目。

六是建设公司品牌，树立良好形象。不断提升业务和管理能力，通过优质服务，获得市场赞誉。公司成为英国特许公认会计师公会（ACCA）认可雇主，获评债券业务执业能力评价 A 类券商，荣获由金融时报社主办的“2021 中国金融机构金牌榜·金龙奖”——“年度最具成长性证券公司”奖项。

二、公司文化建设实践情况

（一）公司文化建设基本情况

1. 公司名称

公司全称：华金证券股份有限公司

英文名称：HUAJIN SECURITIES CO., LTD.

名称缩写：华金证券（HUAJIN SECURITIES）

2. 公司文化理念体系

（1）公司使命：服务国家战略大局，助力实体经济发展，推动居民财富增长

（2）公司愿景：立足长三角、深耕大湾区，打造具有核心竞争力的特色券商

（3）核心价值观：以奋斗者为本，追求卓越、创造价值

（4）经营理念：合规、诚信、专业、稳健

（5）公司精神：创业奋斗、勇于担当、忠诚奉献、追求卓越

3. 廉洁从业管理目标和总体要求

加强党的政治统领，营造风清气正的政治生态环境，提升公司及其工作人员廉洁从业的自律管理水平，使各单位及工作人员在开展证券业务及相关活动中，严格遵守法律法规、中国证监会的规定和行业自律规则，遵守社会公德、商业道德、执业道德和行为规范，公平竞争，合规经营，忠实勤勉，

诚实守信，不直接或者间接向他人输送不正当利益或者谋取不正当利益。2021年华金证券廉洁从业管理主要从廉洁从业内控体系建设、重点领域廉洁风险管控、廉洁从业文化建设、监督执纪问责等四方面入手开展工作。

4. 文化建设领导小组负责人及其成员姓名、职务

公司成立文化建设领导小组，负责人由公司党委书记、董事长宋卫东担任，成员由其他党委委员和公司管理层担任。

序号	姓名	公司职务	文化小组职务
1	宋卫东	党委书记、董事长	组长
2	燕文波	总裁	成员
3	冯 军	党委委员、财务总监	成员
4	戴君侠	党委委员、工会主席	成员
5	金葵华	副总裁	成员
6	胡 旭	副总裁	成员
7	唐育超	副总裁	成员
8	周 磊	副总裁	成员
9	李永梅	合规总监	成员
10	郭晓晖	首席风险官	成员
11	胡 桢	董事会秘书	成员
12	鲍 磊	首席信息官	成员

5. 文化建设组织结构及职责分工、文化建设主要负责部门、文化建设岗位设置及工作人员情况

公司党委统一领导公司文化建设，党委会研究是董事会、经营层讨论和决策文化建设重大事项的前置程序。公司设立文化建设领导小组，党委书记担任组长，党委委员、经营层主要成员为组员，负责企业文化管理的领导工作，讨论企业文化建设重大事项。董事会是公司企业文化管理的最高决策机构，负责审议决定公司企业文化建设规划、年度工作计划、企业文化基本制度等。监事会负责监督、检查公司文化推进工作。总裁办公会议是企业文化建设的审核、推动和支持机构。党委办公室是企业文化建设牵头部门，党委办公室人员作为文化建设专职工作人员，负责对接监管部门和行业协会，报送各种文件；组织党委会、文化建设领导小组会研究文化建设工作；梳理提炼文化理念，拟定文化建设工作方案；对接媒体，发布文化宣传稿件；审核公司各类文化建设活动方案；拟定文化建设优秀人员名单、严重违反文化理念人员名单及奖惩方案；督促其他部门推动职责范围内的文化建设工作；协助股东履行文化建设督促责任。各部门、各分支机构设置兼职文化专员，协助负责人组织员工学习企业文化、参加培训、参加文化活动、落实文化建设要求，将企业文化理念落实到分支机构日常管理、制度建设、员工行为之中，发现、推荐企业文化建设先进人员、优秀事例。

目前，公司有文化建设专职人员 2 名，兼职人员 68 名。

6. 现有文化建设制度及机制

公司进一步夯实行业文化配套制度建设，将行业文化理念全面融入公司基本管理制度。为进一步规范企业文化和建设管理工作，培养良好的企业文化氛围，公司制定的《企业文化管理制度》，从制度层面明确了董事会、监事会以及经营管理层在文化建设中的职责、各职能部门和业务部门在文化建设中的任务，促进文化建设工作规范有序发展。为突出党对文化建设的领导、党委会对文化建设重大事项的研究管理程序，公司修订了《党委会议事规则》、《贯彻落实“三重一大”决策制度意见的实施细则》等制度；为贯彻落实中国证券业协会《证券行业文化建设十要素》的有关要求，公司对公司治理制度进行了完善，以公司治理促进文化建设，修订了《公司章程》（包含《董事会议事规则》《监事会议事规则》）《总裁工作细则》等，明确了董事会、董事会专门委员会、监事会及经营管理层在文化建设方面的职责；完善了《组织绩效管理辦法》等，从战略上重视文化建设；完善了《人力资源管理制度》《薪酬管理制度》《干部选拔任管理辦法》《员工招聘录用管理辦法》等人事管理制度，把文化建设要求体现到薪酬考核、选人用人中；完善了《合规管理基本制度》《合规手册》《全面风险管理制度》《声誉风险管理制度》等合规风控制度，以文化建设防范员工道德

风险。为帮助员工更好地了解公司文化、各项规章制度、行为规范，公司全面修订完善了《员工手册》。

7. 公示年度报告的公司和协会网站网址

公司网站网址：<http://www.huajinsc.cn>

协会网站网址：<http://www.sac.net.cn>

(二) 文化建设实践整体情况回顾

1. 文化建设年度工作目标、计划及重点工作

2021 年是公司行业文化建设全面推进期，公司持续建设“以奋斗者为本”公司文化品牌，深入贯彻落实证券行业文化建设要求，积极弘扬“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，贯彻落实《证券公司文化建设十要素》，继续做细、做深、做实各项工作，基本建成与业务发展相适应的公司文化制度机制和文化生态体系，增强全员风险意识、合规意识，保障公司稳健发展。

2. 年度目标、计划、重点工作执行及完成情况

一是加强组织领导，积极发挥党的领导和现代公司治理双重优势，统筹推进文化建设。坚持以党建工作引领企业文化建设，做好思想引领，加强清廉建设，营造风清气正的发展环境，为企业高质量发展保驾护航。公司相关个人、第一党支部，被中共上海市金融工作委员会评为优秀党务工作者、先进基层组织。优化调整公司企业文化建设工作领导小组，每季度召开文化建设专项会议，学习落实《文化建设十要素》，

落实奋斗者文化品牌建设具体工作。

二是建立健全文化建设相关制度机制，为文化建设提供制度保障。根据文化建设与廉洁从业等相关要求，开展专项制度修订工作，及时修订公司各项规章制度，进一步做到合规管理有规可循，提升合规管理效能；定期开展制度汇编、解读，落实到日常的培训宣导中，落实到展业过程中。

三是加强文化培训宣导，教育引导从业人员认同和践行公司文化理念。组织和参与各项合规培训、宣传教育活动，不断提升员工合规自觉性，确保员工的行业文化理念入脑入心入行，形成常态化、制度化的培训和宣导机制。定期开展合规培训活动。在经营管理层宣讲汇报月度监管法规与警示案例 12 次；完成了 6 期投行条线月度投资银行类业务合规知识在线测试工作；组织了 13 次内部培训活动，提升从业人员专业能力及公司总体合规执业水平。及时开展监管通报宣导，及时传达监管精神，形成专题，聚焦业务解读相关监管通报情况，及时提示监管风险，促进业务规范发展。积极开展合规宣传教育活动，组织和参与了 2021 年防范非法证券宣传月活动、5.15 投资者教育系列活动，举办“宪法宣传周”、反洗钱宣传活动月；组织公司年度合规考试。公司组织建党 100 周年系列庆祝活动，通过演讲比赛、知识竞赛、歌唱比赛、理论学习、观看红色影视、收看央视节目、召开庆祝大会等方式，宣传建党精神，践行公司奋斗者文化。

四是开展年度证券公司文化建设实践评估工作。根据中国证券业协会相关要求，对公司文化理念、制度建设、组织保障、文化宣导，以及公司文化建设保障措施及建设成效、推动行业文化建设等情况进行了自评，建立健全文化建设工作质量评估机制，检验文化建设工作质量，客观评价文化建设工作效果，不断完善文化建设制度机制，提升文化建设工作水平。积极参加中国证券业协会组织的文化建设活动，党委书记、董事长宋卫东同志，在财联社发表《践行行业文化理念，培育“以奋斗者为本”文化品牌，引领公司高质量发展》；在《中国证券》发表《科技创新，向远而生，科技转型促进公司高质量发展》等文章，展示文化建设成果。

五是积极履行社会责任，彰显国企担当。持续开展“一司一县”结对帮扶工作，把扶贫列为公司最为重要的社会责任，对已脱贫摘帽的结对帮扶各县“摘帽不摘帮扶”，深化拓展金融帮扶，有效衔接乡村振兴，确保不返贫。持续举办智力扶贫项目，线上举办“‘华金智荟’金融证券和乡村振兴研修班（第五期）”，近260名学员参加学习研修，广受好评。在重点帮扶地区落地公益帮扶项目、产业帮扶项目、消费帮扶项目，投入帮扶资金总额达344.4万元，其中：公司捐助资金达109万元（共12个项目），员工爱心助学捐赠资金达34.8万元，公司消费帮扶资金投入51.7万元，工会消费帮扶资金投入148.9万元。

六是建设公司品牌，树立良好形象。公司不断提升业务和管理能力，通过优质服务，获得市场赞誉。公司成为英国特许公认会计师公会（ACCA）认可雇主，获评债券业务执业能力评价 A 类券商，荣获由金融时报社主办的“2021 中国金融机构金牌榜·金龙奖”——“年度最具成长性证券公司”奖项。

一年来，以奋斗者为本的文化品牌建设得到加强；文化建设十要素得到全面贯彻落实；廉洁从业蔚然成风；社会影响不断扩大。

3. 文化建设领导小组及负责部门履职情况

（1）文化建设领导小组履职情况

报告期内，公司文化建设领导小组共召开例会 5 次。

①3月9日，召开会议学习《证券行业文化建设十要素》，认为《证券行业文化建设十要素》从指导思想、基本原则、工作目标三个方面提出了证券公司文化建设的总体要求，从观念、组织、行为三个层次提炼了十个关键要素，紧紧围绕“打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场”的目标任务，积极推动文化建设与公司治理、发展战略、发展方式、行为规范深度融合，对于持续深化行业文化建设具有重大积极意义，为证券公司文化建设指明了方向、提供了方法。会议要求智荟学堂组织全体员工要认真学习《证券行业文化建设十要素》，全体干部员工要以十要素为指引，深化

“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化建设，建设“以奋斗者为本”的公司文化品牌，推进公司高质量发展。

②4月29日，召开会议研究了《证券公司文化建设实践评估方案（试行）（征求意见稿）》，会议要求，公司党委办公室负责就评估方案征求各部门意见，汇总后及时反馈给中国证券业协会。

③6月8日，召开会议研究了《华金证券股份有限公司关于2020年度证券公司文化建设实践评估工作情况的报告》），会议原则同意报告及附件各项内容，同意上报中国证券业协会。

④11月30日，召开会议研究了《关于企业文化建设评估有关事项报告》，会议原则同意报告各项内容，同意对照《证券行业文化建设十要素》对公司2021年企业文化建设工作，进行评估总结。

⑤12月30日，召开会议研究了中国证券业协会《证券文化建设相关自律规则征求意见稿》，会议要求，公司党委办公室负责征求各部门意见，汇总后及时反馈给中国证券业协会，同时按照征求意见稿的要求，及时准备材料，筹备2021年度文化建设实践评估工作。

（2）文化建设负责部门履职情况

公司党委办公室为文化建设牵头负责部门，具体组织了企业文化领导小组负责公司文化建设工作推进和落实工作。

制定《华金证券股份有限公司企业文化管理制度》并组织实施；牵头落实公司企业文化建设相关工作，围绕公司中心工作，做好企业文化建设规划、理念传播和措施落地；编制并向上级单位、监管机构报送企业文化建设相关报表、实践评估报告等；组织协调指导公司各部门、各业务条线员工开展文化建设活动；落实上级单位、监管机构要求的有关文化建设的其他事项。

4. 党组织在公司文化建设、内部治理、监督制衡、廉洁风险防范中发挥作用的情况

(1) 坚持党的领导和公司治理相融合，理顺管理机制。公司把党的领导融入公司治理，把企业党组织嵌入公司治理结构，明确和落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位。融入制度，把党建融入企业基本管理制度中；融入治理，党委成员和董事会、经营层交叉任职，形成合力；融入决策，党委研究讨论是经营层、董事会决策重大事项前置程序；融入监督，党委监督公司重大决策、生产经营工作落实情况。

(2) 坚持党建与经营管理相融合，为中心工作服务。一是不断优化党组织设置方式，业务发展到哪里，党组织就覆盖到哪里，党的工作就开展到哪里；二是持续做好“双培养”，把党员培养成经营管理骨干、把经营管理骨干培养成党员，提高党员队伍素质；三是把党组织活动与经营管理联系起来，通过设立党员先锋岗、党员先锋班，引导党员在经营管理上

成为先锋模范；四完善考核评价机制，党建与业务同安排、同部署、同落实、同考核，考核结果与薪酬、荣誉、选人用人直接挂钩，形成激励导向。

（3）坚持党管干部人才，培养高素质、专业化队伍。把党管干部人才与公司董事会、经营层依法行使选人用人权相结合，选拔“对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁”的各类人才。一是完善用人程序，公司中层以上干部任免，由人事部门考察，党委会研究提出意见建议，经营管理层、董事会履行决策程序。二是发挥主导作用，党委在人才发展规划、干部标准、人选提名、考核评价、培养监督等环节上发挥领导作用。三是强化干部管理。加强对党员干部的思想政治教育、廉洁从业教育、工作作风教育、专业技能教育，严明政治纪律和政治规矩，不断提高干部队伍政治素质、党性修养和工作能力。

（4）坚持加强党支部建设，提高党支部战斗堡垒能力。注重发动基层党员力量，让党支部在公司各项工作推进中切实起到工作托底、任务落实、组织保障的作用。

（5）坚持群众路线，建设和谐企业。健全以职工代表大会为基本形式的民主管理，保障职工知情权、参与权、表达权、监督权，多为职工群众办好事、解难事，维护职工利益。积极建设企业文化，塑造员工精神，推动发展。

（6）着力落实“四责协同”。聚焦协同，着力落实各方

责任。一是在总结公司前期廉洁从业工作的基础上，根据监管指导、检查反馈、案件处理等情况，结合公司业务不断扩展、网点及办公场地分布广泛、人员流动频繁等因素，从党风廉政建设的高度落实党委主体责任、纪委监管责任、党委书记第一责任以及班子成员一岗双责责任。二是全年公司党委专题研究党风廉政建设工作 2 次，公司董事会审议通过《2021 年度廉洁从业管理目标》，对公司年度廉洁从业目标任务、职责分工予以明确。

(7) 健全廉洁风险防控体系。一是融入业务，推动内控制度建设。围绕重点业务领域存在的廉洁风险及中证协、上海证监局及上级单位纪检机关相关要求，督促相关部门修订制度，细化标准，整改落实。在签字权限、合同审批、资金管理、项目管理等方面，根据业务特点不断完善流程规范，形成合理的管控层级和运行机制，并通过专项检查保证制度落实到位。通过制度优化，引导员工在工作中遵循廉洁从业相关规定，建立内部核心岗位的轮岗、备岗和复核机制，避免员工因权利过大导致廉洁从业相关问题。二是加强监督，重点聚焦关键环节。对采购等权力集中、资金密集、资源富集、资产集聚的重点领域与敏感关键岗位，加大监督力度。对招标、竞价、直接采购、物资处置等环节开展有效监督。强化供应商廉洁监管，要求采购相关工作人员签订廉洁承诺书，并做好供应商廉洁教育工作，全年 92 场招标会均受到严

格监督。对业务接待费和差旅费报销严格把关，根据制度要求审核发票的真实性及接待审批的合规性，并接受内外部审计监督。公司内部接受稽核审计监督，公司外部接受审计单位检查，不定期应上级单位要求做业务接待自查，核实日常审核费用是否严格按照制度执行，是否有超标、涉及高级场所接待等情况。强化人员入职背调、提拔审查等工作。公司加强人员入职三方及公司背调和干部提拔审查工作，将廉洁从业纳入考量范围，避免带病入职或带病提拔。

5. 文化建设保障支持情况

公司为文化建设提供专项资金保障，2021年，公司为文化建设投入费用338.31万元。

6. 下一年度文化建设目标、计划、重点工作

2022年为公司文化建设巩固强化期，将不断强化、巩固文化建设成果，以《文化建设十要素》为指引，持续推进文化建设。重点开展如下工作：

(1) 加强组织领导。公司将积极发挥党的领导和现代公司治理双重优势，进一步健全公司党委统一领导、管理层大力支持、专门部门协调指导、业务条线具体实施的文化建设领导机制，在战略层面抓好协同，在业务层面抓好融合，在执行层面抓好落实，统筹推进文化建设。

(2) 加强制度建设。公司将进一步健全文化建设相关制度安排，将文化建设的基本要求制度化、规范化，全面嵌入

到业务流程、内部控制、合规管理之中，形成与公司文化建设目标相适应的制度机制，在各项业务、各个环节中体现合规能力、诚信精神、专业水平和稳健意识。

(3) 加强培训宣导。公司将建立完善文化建设培训课程体系，注重精神引领和文化引导，教育引导员工树立正确的价值观、利益观，谨守底线、远离乱象；充分利用华金智荟学堂，进行公司文化宣导，打造公司文化品牌，积极塑造公司良好健康社会形象。

(4) 加强物质保障。公司设立文化建设专项经费，结合公司文化建设计划，为文化建设研究交流、教育培训、宣传推广、表彰奖励等工作提供资金支持和人力物力保障，促进公司文化建设目标的落地。

(5) 加强效果评估。公司将围绕文化建设的总体目标、工作方案、具体进度，对文化建设情况进行统计分析和总结，通过建立健全文化建设工作质量评估机制，检验文化建设工作质量，客观评价文化建设工作效果，不断完善文化建设制度机制，提升文化建设工作水平。

三、文化建设成果与年度案例

(一) 党建引领企业文化建设，形成了独具特色的“1577”党建工作体系

公司不断强化组织规范化建设，建立了党建工作“1577”体系。一个宗旨：坚持和加强党对公司的全面领导，提高公

司的党建质量，推动公司高质量发展。五大原则：坚持党的领导和公司治理相融合，理顺管理机制；坚持党建与经营管理相融合，为公司中心工作服务；坚持党管干部人才，培养高素质、专业化队伍；坚持加强党支部建设，提高党支部战斗堡垒能力；坚持群众路线，体现职工主人翁地位。七项职责：加强公司党的政治建设；贯彻执行上级决定；落实研究重大事项；抓好干部队伍建设；管好党风廉政工作；夯实基层支部建设；构建和谐企业氛围。七项特色：完善制度，不断提高党建工作规范化、标准化程度；交叉任职，党员成为公司骨干，推动经营管理工作；党员亮明身份，公开工作承诺，接受广泛监督；设立党员先锋班，在工作中攻坚克难；党委委员下基层，做到“三个一”；党员务实事，做到“五个一”；及时谈话，帮助党员健康成长。公司以“奋斗者”为本，坚持围绕发展抓党建，抓好党建促发展，规范务实地开展党建工作，不断完善党建工作“1577”体系，牢固树立公司党委在公司经营管理中的政治核心作用，全面做好引领，充分调动全体党员的积极性、创造性，为公司经营发展提供坚强的组织保证。

2021年，公司开展“永远跟党走 奋楫新时代”庆祝中国共产党成立100周年系列活动。举办党史暨金融知识竞赛，以知识竞赛的形式，深化党员干部对党史的认知、对专业知识理解，激发公司员工永远跟党走、积极向上的精神风貌，

推动公司业务发展。牵头举办以“讲好党史故事、传承红色基因、推动公司发展”为主题的演讲比赛。举办“党史教育进华金，唱支赞歌给党听”庆祝建党100周年歌咏大赛。组织举办庆祝中国共产党成立100周年暨“两优一先”表彰大会，树立典型榜样，动员广大党员干部鼓足干劲，在不同的工作岗位上，团结拼搏，为公司发展贡献自己的力量。公司党建工作获得了上级党委高度认可，相关个人、第一党支部，被中共上海市金融工作委员会评为优秀党务工作者、先进基层组织。

（二）探索文化建设新路，形成了独具特色的“以奋斗者为本”文化品牌

公司积极参加中国证券业协会组织的文化建设活动，党委书记、董事长宋卫东同志，在财联社发表《践行行业文化理念，培育“以奋斗者为本”文化品牌，引领公司高质量发展》；在《中国证券》发表《科技创新，向远而生，科技转型促进公司高质量发展》等文章，展示文化建设成果。

公司成为英国特许公认会计师公会（ACCA）认可雇主，获评债券业务执业能力评价A类券商，荣获由金融时报社主办的“2021中国金融机构金牌榜·金龙奖”——“年度最具成长性证券公司”奖项。

四、文化建设质量评估结果

2021年，公司加强组织领导、加强制度建设、加强培训宣导、加强物质保障，加强效果评估，从战略高度充分认识文化建设的价值意义，不断提升文化建设水平，护航公司规范经营和健康发展，公司文化建设实践情况符合《证券行业文化建设十要素》要求

（一）公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况

公司文化建设方向能够紧扣新时代金融核心任务，聚焦高质量发展目标；能够体现服务实体经济的价值观、以贯彻新发展理念为中心任务的发展观、以防范金融风险为首要任务的风险观。公司文化建设能够有效推动落实“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化核心价值观。公司文化建设能够坚持与党建工作要求、人的全面发展、专业能力建设和历史文化遗产有机结合，与公司治理、发展战略、发展方式和行为规范深度融合。公司基本建立文化建设质量评估机制，能有效检验文化建设工作质量。

（二）《十要素》三个层次十个方面关键要素的落实情况

1. 在平衡各方利益方面，公司在经营管理的各个环节，充分识别和考虑股东、管理层、员工等在内的内部相关方，以及包括证券投资基金投资者、同业机构、合作方、监管部门、

行业自律组织、政府等在内的外部相关方等所有利益相关者的利益，有效管理各类利益冲突。

2. 在建立长效激励方面，公司基本构建激励与约束并重、长期与短期兼顾的长效激励机制，能够做好注重有效激励与问责监督相统一。

3. 加强声誉约束方面，公司声誉风险约束机制能够有效防范和管理由于公司行为或外部事件、工作人员违反廉洁规定、职业道德、业务规范、行规行约等相关行为引发的声誉风险。建立良好的公司声誉和人员执业声誉，维护行业声誉与形象。公司需加强投行、资管、自营、投资咨询等道德风险潜在高发业务领域、关键岗位、重点人员的管理。

4. 落实责任担当方面，公司能够立足于证券行业服务实体经济、服务国家发展战略、服务人民美好生活向往的职责与使命，自觉维护国家金融安全，强化社会责任意识，积极参与社会公益事业，与经济社会共生共荣、融合发展。

5. 融合发展战略方面，公司能将文化建设与公司发展战略深度融合，使具体经营决策与公司发展战略和文化理念保持一致。

6. 强化文化认同方面，公司注重文化理念的传达和实践，做到明确一致、充分有效，使公司和行业文化得到真正认同。

7. 激发组织活力方面，公司将文化建设与人才团队建设有机结合，努力打造团结协作、多元包容的精神氛围。

8. 秉承守正创新方面，公司能够紧扣新时代金融行业核心任务、聚焦高质量发展目标、坚守合规风控底线的前提下开展业务和产品创新，突出主业，规范创新。

9. 崇尚专业精神方面，公司能够坚守专业主义，积极培养专业精神，提升专业水平和核心竞争力，形成学习专业、尊崇专业、按专业精神做事的文化氛围。

10. 坚持可持续发展方面，公司高度重视发展质量，追求长期价值创造的发展方式，全面贯彻新发展理念，坚守底线思维，坚持稳中求进，实现公司健康发展。

（三）《十要素》要求的各项保障措施的完备性、有效性

1. 公司十四五战略规划中体现“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化核心价值。公司的经营理念强调合规、诚信、专业、稳健。公司将实现合规管理全覆盖，形成有效管理合规风险的长效机制。

2. 公司将践行行业和公司文化纳入人员考核中。公司员工考核分为绩效承诺、能力发展、合规三大部分，其中能力发展与合规结合国家法律、行业规范、企业文化等，根据员工的行为进行软性考核。

3. 公司治理或内部控制不存在缺陷，股东资质及股权管理是否符合法规要求，公司是否存在重大风险被托管。公司8家股东资质持续符合监管要求，公司严格按照股权管理的有关规定做好公司股权的管理公司，通过多种方式与股东保

持密切沟通，及时传递重大信息，股东认真履行其自身义务，共同推动公司健康发展。2021年，公司各项内外部主要风控指标未出现超标情况，全年无新增重大风险事件、风险资产大幅减退、金融资产质量明显提升，因此不存在重大风险而被依法指定托管的情况。

4. 公司开展廉洁从业内部检查，不存在对从业人员廉洁管理不力的情形。2021年度，公司根据中国证券业协会《关于开展2021年度证券公司廉洁从业专项自查的通知》要求，组织开展了廉洁从业专项自查。自查结果表明，公司均按廉洁从业要求落实了相关工作，未发现有不符合廉洁从业规定的情况，通过自查进一步推动了公司廉洁从业管理工作。

5. 公司在全面风险管理及合规管理规则执行方面

(1) 全面风险方面，公司制定并持续完善风险管理制度，明确风险管理的目标、原则、组织架构、授权体系、相关职责、基本程序等，并通过评估、稽核、检查和绩效考核等手段保证风险管理制度的贯彻落实。

(2) 合规管理方面，公司高度重视合规管理工作，围绕“建立管用、高效的合规管理体系及完备的合规管理制度，推进合规文化建设，实现合规管理全覆盖，形成有效管理合规风险的长效机制，确保公司依法合规经营”的合规管理目标，合规管理体系日趋健全完善并持续有效运行，公司合规风险管控能力不断提高。

(3) 尽管公司严格执行全面风险管理及合规管理规则，但是还是存在不完全到位情况，收到上海局出具的《关于对华金证券股份有限公司采取出具警示函的决定》、全国股转公司融资并购二部作出《关于对保荐代表人黄立凡、胡占军采取自律监管措施的决定》。

6. 公司薪酬管理制度符合相关监管规定和自律规则。公司薪酬管理制度每年都会根据相关监管规定进行修订，在2021年度的修订版本当中，对于薪酬按照竞争性原则、公平性原则、差异化原则、透明与保密兼顾原则、动态管理原则等五大原则进行管理。

7. 公司建立了对道德风险潜在高发业务领域、关键岗位、重点人员的管理机制。除行业要求的从业资格及后续执业培训外，公司还建立了关键岗位人员上岗内部资质认证体系，通过培训、考试、考核等方式开展滚动认证和年度审核工作。

8. 公司声誉风险管理运行良好，公司未发生因声誉风险事件被协会要求进行自查处置的情况。

9. 公司建立了公司服务对象对公司及员工专业能力、服务质量的评价反馈机制，有效执行相关评价反馈机制。

(1) 投行条线方面，员工个人绩效考核中强调对于合规管理、风险管理和执业质量管理的考核，按照25%的权重进行考核，并严格落实相关考核结果。通过内部合规学习培训，组织参加外部合规、风控和执业质量的培训，重视提升员工

的专业能力和服务质量。投行员工学习《注册制下证券公司提升投行执业质量的倡议书》，并签署《提升投行执业质量倡议书》文件。

(2) 资管业线方面，制定了《华金证券股份有限公司资产管理业务投资者服务与投诉处理管理细则》，明确资管市场部是公司资产管理业务投资者服务与投诉处理的主管部门，资管条线分管领导为分管投诉处理的高级管理人员，资管条线其他各业务部门、资管综合管理部及资管条线风险合规管理部应根据本细则规定的程序予以配合及协助。

(3) 经纪业务方面，制定了《华金证券股份有限公司证券经纪业务服务规范》，对于分支机构的营业环境、服务规范包含职业道德准则、形象礼仪标准、服务态度标准、接待标准、纠纷与投诉处理标准等方面进行要求了规范。

10. 公司文化建设领导小组实质履职，全年共召开 5 次例会，研究决定公司文化建设重要事项。

11. 公司自觉维护和提升公司及行业的声誉和形象，努力建设“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，公司对全员进行声誉风险防范意识培育，要求全体工作人员主动维护、巩固和提升公司、行业的声誉，要求员工执业过程中应遵纪守法、诚实守信、勤勉尽责，保持职业审慎，重视职业声誉，自觉维护客户和其他相关方的合法利益，不得进行任何损害公司和行业声誉的行为。

12. 公司组织的全员行业文化理念、《十要素》的活动（不含公司内部培训活动）是否达到 2 次。

公司上下半年分别开展了组织全员行业文化理念、《十要素》的活动员学习宣导活动。

（四）公司治理及内部控制的有效性

公司严格按照《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》以及公司章程等有关规定，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和相互制衡机制，切实发挥股东大会、董事会、监事会等在重大事项方面的决策、指导、监督等作用。董事会下设审计委员会、发展与战略委员会、薪酬与提名委员会、合规与风险控制委员会，分别在各专业领域方面协助董事会履行职能。

公司管理层对内部控制的制定和有效执行负责，通过指挥、协调、管理、监督各职能部门和控股子公司行使经营管理权力，确保公司正常经营运转。

2021 年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关内定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（详见华金证券股份有限公司《内部控制鉴证报告》（大华核字[2022]001604 号）

（五）公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况

1. 2021 年，公司未开展全面风险管理有效性评估，拟于

2022年开展相关评估。公司高度重视风险管理工作，努力加强风控队伍建设，积极引进专业人才，稳妥应对风控人员高流动性，满足了风控管理基本需求，维持了风控体系基本运转；同时，风险管理条线服务业务理念、能力与实践有效提升。全年着重强化自有资金投资风险管控、提高信用风险防范；积极推进风险项目处置，有效压降存量业务风险敞口。初步规划设计了全面风险管理体系，逐步厘清了风险管理建设思路。全年各项内外部主要风控指标未出现超标情况；全年无新增重大风险事件、风险资产大幅减退、金融资产质量明显提升。公司全面风险管理机制整体有效运行，全面覆盖各风险类型、业务条线、各个部门、分支机构及子公司，组织架构完整，分工明确，制度健全，风险能够科学计量、有效监测，风险预警信息及时报告、处理，风险事件处理进度持续跟进。

2. 公司管理层组织成立跨部门评估小组，于2022年1月28日至2022年3月18日对公司2021年度合规管理有效性进行了评估，2021年公司对纳入评估范围的业务与事项均已建立了相应的管理制度，并得到有效执行，达到了公司合规管理的目标，在所有方面不存在重大合规风险。

（六）文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施

1. 文化建设方面。探索更多有效抓手，将公司企业文化

理念更好地与公司治理、经营管理、业务发展结合起来，不断完善并固化，推动公司综合能力提升，促进文化建设持续健康发展。加强文化建设成果宣传和推广，进一步宣传行业形象，更好地践行行业文化建设核心价值观。

2. 廉洁从业管理方面。一是监督执纪工作手段和方式方法还不够多，廉洁从业建设同步推进不够快，部分业务节点的指导和监督效力尚有待提升。二是推进公司内控体系建设不够深入，效果不明显，面对廉洁从业建设新要求，对重点领域和关键岗位的廉洁风险预判与教育警示机制不够健全。公司将进一步坚持真管长严，严格监督执纪问责，坚持标本兼治，健全完善廉洁风险防控体系，细化《廉洁从业风险目录及防控措施》，健全完善内控制度，设立好“防火墙”。

（七）员工文化理念认同情况，外部评价情况

通过学习、宣贯、培训，公司员工普遍认同“合规、诚信、专业、稳健”行业文化理念，坚持“以奋斗者为本，追求卓越、创造价值”的核心价值观，发扬“创业奋斗、勇于担当、忠诚奉献、追求卓越”的公司精神，以服务国家战略大局，助力实体经济发展，推动居民财富增长为公司使命，将公司打造成立足长三角、深耕大湾区，具有核心竞争力的特色券商。员工对文化理念已进一步入脑入心入行。

附件

年度报告附表

1. 公司简介

公司简称	华金证券	英文简称 (如有)	HUAJIN SECURITIES
公司注册地	上海市静安区天目西路 128号19层1902室	公司办公地	上海市浦东新区杨高南 路759号30层
文化建设 领导小组 负责人 (姓名、 职务)	宋卫东 党委书记、董事长	电子邮箱	songweidong@huajinsc.cn
公司文化 理念(使 命、愿 景、核 心价 值观 等)	(一) 公司使命: 服务国家战略大局, 助力实体经济发展, 推 动居民财富增长 (二) 公司愿景: 立足长三角、深耕大湾区, 打造具有核心竞 争力的特色券商 (三) 核心价值观: 以奋斗者为本, 追求卓越、创造价值 (四) 经营理念: 合规、诚信、专业、稳健 (五) 公司精神: 创业奋斗、勇于担当、忠诚奉献、追求卓越		
年度报告 公示网站 网址	http://www.sac.net.cn http://www.huajinsc.cn	文化建 设设备 查资料 地址	上海市浦东新区杨高南 路759号30层

2. 文化建设领导小组成员名单

序号	姓名	公司职务	文化小组职务
1	宋卫东	党委书记、董事长	组长
2	燕文波	总 裁	成员
3	冯 军	党委委员、财务总监	成员
4	戴君侠	党委委员、工会主席	成员

5	金葵华	副总裁	成员
6	胡旭	副总裁	成员
7	唐育超	副总裁	成员
8	周磊	副总裁	成员
9	李永梅	合规总监	成员
10	郭晓晖	首席风险官	成员
11	胡楨	董事会秘书	成员
12	鲍磊	首席信息官	成员

3. 文化建设工作人员名单

序号	姓名	部门	职务	部门职责/文化建设工作 职责及分工
1	韦小柯	党委办公室	主任	党委办公室是公司党委日常办事机构，具体负责党建工作和企业文化建设工作。文化建设方面，负责对接监管部门和行业协会，报送各种文件；组织党委会、文化建设领导小组会研究文化建设工作；梳理提炼文化理念，拟定文化建设工作方案；对接媒体，发布文化宣传稿件；审核公司各类文化建设活动方案；拟定文化建设优秀人员名单、严重违反文化理念人员名单及奖惩方案；督促其他部门推动职责范围内的文化建设工作；协助股东履行文化建设督促责任。
2	沈文华	党委办公室	副主任	

3	徐伟	托管结算中心	资深经理	兼职人员，协助部门负责人组织员工学习企业文化、参加培训、参加文化活动、落实文化建设要求，将企业文化理念落实到分支机构日常管理、制度建设、员工行为之中，发现、推荐企业文化建设先进人员、优秀事例。
4	韦琼	计划财务部	财务经理	
5	龚姝琦	信息技术部	综合行政经理	
6	潘亚辉	安全应急维稳办公室	安委办副主任	
7	龚音音	稽核审计部（纪委办公室）	资深审计经理	
8	卢菁	风险管理二部	执行董事	
9	陈蕾	综合办公室	采购高级专员	
10	沈俐婷	战略运营部	高级经理	
11	魏娜	人力资源部	员工关系经理	
12	丁珺	董事会办公室	投资者关系经理	
13	马静雨	综合办公室	资产管理专员	
14	哈丽莎·赛里木江	人力资源部	员工关系专员	
15	杨杨	风险管理一部	操作风险经理	
16	陆田甜	战略客户部	高级经理	
17	徐蕊	投行综合管理部	投行类合规北京专岗	
18	孙乙然	投行综合管理部	项目助理	
19	迪丽娜尔·亚森江	经纪综合管理部	综合管理专员	
20	叶逸	研究所	综合运营高级专员	
21	贾赛东	销售交易部	培训生	
22	丁蕾蕾	资管综合管理部	综合高级经理	
23	尹岗	权益投资总部	合规资深经理	
24	艾里米拉·艾里根	固定收益投资总部	交易员	
25	李翔	北京分公司	综合高级经理	
26	杨竹燕	浙江分公司	综合运营经理	
27	刘怡君	广东分公司	合规经理	
28	骆延春	上海分公司	合规主管	
29	于植	北京第二分公司	业务总监	
30	黄丹辽	上海金沙江路证券营业部	行政高级经理	

31	杨 茜	辽宁分公司	行政主管
32	钟 静	杭州金华南路证 券营业部	合规经理
33	王 萍	天津南京路证 券营业部	合规主管
34	桂晓霞	昆明前兴路证 券营业部	柜台主管
35	刘 乐	西安曲江路证 券营业部	行政专员
36	刘 帅	青岛威海路证 券营业部	区域合规官
37	孙 洁	合肥潜山路证 券营业部	合规主管
38	陈梦璐	北京万柳中路证 券营业部	行政主管
39	龚志刚	河南分公司	合规经理
40	刘 霄	上海纪翟路证 券营业部	行政主管
41	李文祎	长沙芙蓉路证 券营业部	柜台主管
42	潘 蕾	长春人民大街证 券营业部	合规主管
43	崔 娴	常州龙锦路证 券营业部	行政主管
44	黎 琳	大连星海广场证 券营业部	柜台主管
45	刘宛绮	深圳前海分公司 (筹)	柜台专员
46	范瑞琴	衢州花园东大道 证券营业部	行政主管
47	陆天娇	宁波车轿街证 券营业部	合规高级经理
48	梁敏婷	珠海横琴证 券营 业部	柜台经理
49	雷晓娜	山东分公司	合规经理
50	杨 琦	上海西藏南路证 券营业部	合规主管

51	杨育泽	珠海吉大路证券营业部	行政经理
52	陈端文	南宁金湖路证券营业部	合规主管
53	陈 诚	山西分公司	合规主管
54	何伦熹	成都东大街证券营业部	合规主管
55	许 芸	上海宁夏路证券营业部	行政高级经理
56	李文华	厦门海西金融广场证券营业部	合规主管
57	卞彦芬	石家庄中山东路证券营业部	柜台主管
58	徐月莹	新疆分公司	柜台专员
59	段媛媛	包头文化路证券营业部	行政专员
60	徐 涣	桐乡复兴北路证券营业部	行政主管
61	李 玲	重庆分公司	柜台主管
62	张一倩	上海中心大厦证券营业部	柜员
63	周梦舟	上海恒丰路证券营业部	柜员
64	陈 莉	上海墨玉南路证券营业部	合规专员
65	吕文娟	广州黄埔大道证券营业部	合规经理
66	陈秀平	深圳分公司	柜台专员
67	徐佳莹	南昌广场南路证券营业部	行政专员
68	李 丹	南京庐山路证券营业部	合规专员
69	许 可	湖北分公司	柜台专员
70	周曙昶	华金大道-合规管理部	业务副总裁

注：含专职、专岗及兼职人员

4. 文化建设制度机制清单

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
1	华金证券股份有限公司企业文化管理制度	该制度规定了企业文化内涵、企业文化管理机构及职责、企业文化理念管理、企业制度文化管理、企业物质文化管理、企业文化实施管理、企业文化评估管理等内容。	2020年9月1日
2	华金证券股份有限公司合规问责办法	该制度明确规定，员工应认同行业文化及企业文化，并规定了合规问责的定义、范围及方式、职责及权限、问责程序等内容。	2020年4月24日
3	华金证券股份有限公司员工违纪 失职问责办法	该制度明确规定，员工应认同行业文化及企业文化，并规定了违纪失职定义及行为界定、违纪失职责任划分、问责方式及运用、问责分工及流程、问责申诉与复议等内容。	2020年8月19日
4	华金证券股份有限公司综合管理检查办法	该制度将企业文化管理纳入检查范围，明确规定了相关检查事项、检查方式及要求、检查反馈与整改、检查结果运用等内容。	2021年4月2日
5	华金证券股份有限公司私募基金综合服务业务管理办法（试行）	该制度规定了需贯彻落实公司企业文化理念，并规定了业务授权体系及组织架构、客户资质管理、业务管理、基础保障、合规管理和风险控制等内容。	2021年5月25日
6	华金证券股份有限公司转融通业务登记结算管理办法	该制度规定了需贯彻落实公司企业文化理念，并规定了账户管理及保证金管理、清算和交收等内容。	2021年5月25日
7	华金证券股份有限公司股票质押式回购交易业务结算管理办法（试行）	该制度规定了需贯彻落实公司企业文化理念，并规定了账户体系、清算交收、质押登记、权益处理、违约处置等内容。	2021年5月26日
8	华金证券股份有限公司结算参与人资格管理办法（试行）	该制度规定了需贯彻落实公司企业文化理念，并规定了职责分工、具体流程等内容。	2021年5月26日
9	华金证券股份有限公司客户资产管理业务会计核算管理办法（试行）	该制度规定了需贯彻落实公司企业文化理念，并规定了人员行为准则、会计核算业务规则、档案管理、风险防范和控制等内容。	2021年5月26日

10	华金证券股份有限公司股票期权经纪业务结算管理办法	该制度规定了需贯彻落实公司企业文化理念,并规定了公司账户管理、客户账户管理、资金及结算风险管理、资金划拨及划拨应急预案、违约垫付资金管理等内容。	2021年5月26日
11	华金证券股份有限公司融资融券业务结算管理办法	该制度规定了需贯彻落实公司企业文化理念,并规定了账户管理、登记和托管、资金结算、证券结算与权益处理、交易单元管理等内容。	2021年5月27日
12	华金证券股份有限公司公募基金结算业务管理办法(试行)	该制度规定了需贯彻落实公司企业文化理念,并规定了账户体系、数据服务及清算、交收等内容。	2021年5月27日
13	华金证券股份有限公司集合资产管理业务登记结算管理办法(试行)	该制度规定了需贯彻落实公司企业文化理念,并规定了职责分工、账户管理、资金结算管理、份额管理、估值核算、核算对账等内容。	2021年5月27日
14	华金证券股份有限公司公募基金交易结算业务管理办法(试行)	该制度规定了需贯彻落实公司企业文化理念,并规定了业务授权体系及组织架构、客户资质管理、账户及权限管理、结算管理等内容。	2021年5月27日
15	华金证券股份有限公司证券自营固定收益类交易业务管理办法	该制度明确规定,业务人员应贯彻落实公司企业文化理念,并规定证券自营固定收益类交易业务的决策体系与职责分工、业务内控管理、应急流程、档案管理等内容。	2021年5月27日
16	华金证券股份有限公司单一资产管理业务登记结算管理办法(试行)	该制度规定了需贯彻落实公司企业文化理念,并规定了职责分工、账户管理、清算交收、估值核算等内容。	2021年5月28日
17	华金证券股份有限公司清算业务管理办法	该制度规定了需贯彻落实公司企业文化理念,并规定了清算工作原则、作业规定、岗位及任职要求等内容。	2021年5月28日
18	华金证券股份有限公司客户资产管理业务估值方法指引	该制度规定了需贯彻落实公司企业文化理念,并规定了相关投资行为的估值办法	2021年5月31日
19	华金证券股份有限公司销售交易部管理细则(试行)	该制度明确规定销售交易部应当有效践行公司企业文化理念,并规定了岗位职责、日常工作管理、适当性管理等内容。	2021年6月8日
20	华金证券股份有限公司培训管理办法	该制度明确规定,培训应遵循行业企业文化理念,宣导公司企业文化理念,并规定培训类型、培训机构及职责、课程体系管理、内训师管理、培训计划、预算与费用等内容。	2021年6月22日

21	华金证券股份有限公司廉洁从业管理办法	该制度明确规定，员工应认同行业文化及企业文化，并规定了廉洁从业定义、职责分工、适用范围及权限、内控机制、廉洁从业要求、惩戒等内容。	2021年6月25日
22	华金证券股份有限公司信息技术管理制度	该制度明确规定贯彻落实公司企业文化理念，并规定了信息技术治理、合规与风险管理、人员管理、基础设施与信息系统基本要求、系统开发与运维管理、服务机构管理、数据管理、安全管理、应急管理等内容。	2021年6月25日
23	华金证券股份有限公司合规手册	该制度明确规定了企业文化与公司文化，并对员工行为及公司开展业务等方面从合规角度做出了整体性规定。	2021年6月29日
24	华金证券股份有限公司保荐代表人管理办法	该制度明确规定了保荐代表人应践行行业文化，并规定了保荐代表人的职责、管理、违法违纪相关处理等内容。	2021年7月6日
25	华金证券股份有限公司资产证券化业务管理制度	该制度规定了公司开展资产证券化业务应践行公司企业文化理念，并规定了资产证券化业务的内部控制组织体系、总体要求、业务流程与规范等内容。	2021年7月7日
26	华金证券股份有限公司客户资产管理业务管理制度	该制度规定了公司开展客户资产管理业务应践行公司企业文化理念，并规定了资产管理业务的组织架构及决策体系、合同管理、登记托管及估值核算、客户管理、风险管理、信息披露与备案等内容。	2021年7月9日
27	华金证券股份有限公司人力资源管理制度	该制度规定了员工应认同行业文化及公司企业文化，并从整体层面规定了招聘录用、考勤休假、薪酬福利、绩效考核、劳动关系、劳动纪律等方面管理工作。	2021年7月16日
28	华金证券股份有限公司全国中小企业股份转让系统经纪业务管理办法	该制度明确规定了公司开展全国中小企业股份转让系统经纪业务应遵循公司企业文化，并规定了公司开展全国中小企业股份转让系统经纪业务的组织架构及部门职责、业务管理、风险控制管理等内容。	2021年8月6日
29	华金证券股份有限公司子公司管理办法（试行）	该制度明确规定公司对子公司管理应遵循行业文化及企业文化，并规定了管理组织架构、子公司组织管理、人力资源管理、财务与资金管理、内控管理、业务管理等内容。	2021年8月11日

30	华金证券股份有限公司自有资金管理办法（试行）	该制度明确规定了自有资金管理应遵循行业文化及企业文化，并规定了自有资金的集中管理、现金管理、外币资金管理、账户管理、资金存放与调拨、内部资金定价与考核等内容。	2021年8月24日
31	华金证券股份有限公司声誉风险管理办法（试行）	该制度制定目的之一为建设企业文化，明确规定了声誉风险管理的组织架构及职责分工、管理内容、管理流程等内容。	2021年9月2日
32	华金证券股份有限公司资产管理业务管理委员会管理办法	该制度明确规定了资产管理业务管理应遵循行业文化及企业文化，并规定了资产管理业务决策体系架构与组成、委员会职责、委员的权利与义务、决策流程等内容。	2021年9月2日
33	华金证券股份有限公司员工试用期考评执行细则	该制度制定目的之一为建设企业文化，明确规定了试用期绩效目标签订、考评结果及应用、考评后续工作等内容。	2021年9月22日
34	华金证券股份有限公司经纪条线客户服务关系管理办法（试行）	该制度明确规定了公司企业文化理念，并规定了经纪条线客户服务关系管理的日常管理、考核与绩效等内容。	2021年10月15日
35	华金证券股份有限公司客户交易结算资金管理办法	该制度规定了需贯彻落实公司企业文化理念，并规定了人民币客户交易结算资金管理、外币客户交易结算资金管理等内容。	2021年10月19日
36	华金证券股份有限公司薪酬管理制度	该制度明确体现公司企业文化，并规定了薪酬管理机构及职责、职位管理体系、薪酬管理体系、薪酬定级与调整、薪酬发放与日常管理等内容。	2021年11月3日
37	华金证券股份有限公司研究所研究管理细则（试行）	该制度明确规定了研究所应践行公司企业文化理念，并规定了研究所组织架构与职责、研究管理措施、业务管理等内容。	2021年12月17日

5. 文化建设宣传及培训情况

序号	项目名称	主要内容 (课程)	活动/培训 日期	活动/培 训时长	参与活 动/培 训人员 数量
----	------	--------------	-------------	-------------	-------------------------

1	一击致胜，打好开门红	优秀分支机构销售人员谈如何打好开门红，找要点、划重点	2021/1/12 周二 15:30-16:30	1 小时	129
2	时乘六龙、水到渠成——专业销售之感动客户六部曲	销售流程：收集名单、约访、面谈、促成及售后服务和转介绍	2021/1/13 周三 15:30-16:30	1 小时	87
3	2021 年新版考核制度宣导和投顾式销售	1. 2021 年新版考核制度讲解 2. 投顾式销售指导	2021/1/14 周四 15:30-17:00	1.5 小时	158
4	一季度法律法规解读及廉洁从业培训	1. 法律法规修订内容 2. 廉洁从业相关内容讲解	2021/1/20-22 周三 - 周五	2 小时	106
5	一种机构常用的高效选股法——净利润断层策略	选股策略与方法	2021/1/21 周四 15:30-16:30	1 小时	66
6	华金证券鸿盈 1 号产品介绍	1. 产品运作情况介绍 2. 可转债相关知识讲解 3. 产品销售技巧培训 4. 开门红政策解析	2021/1/22 周五 15:30-16:30	1 小时	97
7	知足常足——股票投资 你必须掌握的两大实战技巧	股票投资技巧	2021/1/27 周三 15:30-16:30	1 小时	81
8	公司舆情监控预警系统使用讲解	公司舆情监控预警系统使用讲解	2021/1/28 周四 15:30-16:30	1 小时	21
9	2020 分支机构负责人后备发展项目第二阶段启动会	项目启动及华金领导力素质模型解读	2021/2/1 周一 16:00-17:00	1 小时	26
10	低利率环境下的权益生息策略——指数增强策略介绍	指数增强策略介绍	2021/2/2 周二 15:30-16:30	1 小时	106
11	股票密码：K 线秘语	股票 K 线分析方法，K 线形态的识别	2021/2/3 周三 15:30-16:30	1 小时	76
12	ABS 业务梳理与市场拓展	梳理 2021 年资产证券化重点业务类型、讲解大类资产类型在市场拓展方面的关注要点	2021/2/4 周四 15:30-16:30	1 小时	67
13	港股通业务及 CRM 系统考核介绍	1. 介绍港股通交易、结算规则，讲解重点问题和注意事项 2. CRM 系统考核介绍	2021/2/5 周五 15:30-16:30	1 小时	184

14	高效执行体系建设	卓越领导、卓越团队和卓越绩效是如何炼成的	2021/2/24 周一 16:00-18:00	2 小时	64
15	抓住大资管时代机遇	2021 年资管各类业务营销方向和实战指导	2021/3/1 周一 15:30-16:30	1 小时	55
16	新一代费用报销平台操作培训	新一代费用报销平台全面上线后,员工的出差申请、接待申请、员工费用报销以及对公付款单的填写指导	2021/3/9 周二 15:00-17:00	2 小时	101
17	专项融券业务专题	讲解业务概念、业务模式、业务流程	2021/3/10 周三 15:00-17:00	2 小时	202
18	异常交易监控升级情况及预警处理规范	异常交易行为监管规则、异常交易监测升级情况、重点预警指标讲解、预警处理规范	2021/3/10 周三 15:00-17:00	2 小时	54
19	证券出借业务专题	讲解业务概念、业务模式、业务流程	2021/3/16 周二 15:00-17:00	2 小时	116
20	亡羊补牢、为时未晚——服务基金亏损投资者的方法	讲解基金浮亏客户的服务技巧	2021/3/16 周二 15:00-17:00	2 小时	58
21	金英荟大咖秀 第七期——发展富裕客户,提升客户质量	富裕客户的来源、如何与富裕客户交流与沟通、公司对引进富裕客户的支持	2021/3/18 周四 15:00-17:00	2 小时	126
22	股票专业户购买基金三部曲	引导股票客户购买基金的方法	2021/3/18 周四 15:00-17:00	2 小时	78
23	反洗钱基础知识梳理	反洗钱监管法规体系、监管趋势动态;分支机构反洗钱工作注意事项	2021/3/18 至 21 周四 - 周日	2 小时	53
24	IPO 企业销售收入的核查关注要点	IPO 企业销售收入的核查关注要点	2021/3/23 周二 15:30-16:00	30 分钟	48
25	《论语》和财务人生	浅谈《论语》对财税实践的指导意义	2021/3/24 周三 15:30-17:00	1.5 小时	18

26	同花顺数据终端日常操作及数据分析	同花顺数据终端日常使用、数据提取、分析和聚合	2021/3/24 周三 15:30-17:00	1.5 小时	5
27	企业所得税专题培训	企业所得税相关内容培训	2021/3/25 周四 15:30-16:00	30 分钟	23
28	分支机构人事事项办理规范	入职材料新要求、材料审核方法、材料流转、从业资格管理及操作等	2021/3/25 周四 15:30-16:00	30 分钟	36
29	投行 CISP 监管报表填报	CISP 监管报表填报讲解	2021/3/25 周四 15:30-16:00	30 分钟	15
30	投资者适当性管理及风险揭示	解读投资者适当性管理指南、风险揭示书、风险警示及退市新规	2021/3/23-26 周二-周五	3 小时	47
31	经纪业务监管处罚案例解析	解读近期监管处罚案例文件、分析监管要点、业务相关风险提示	2021/3/23-26 周二-周五	3 小时	47
32	集中运营常见问题及实操要点	常见差错解析、柜台实操要点、最新审核要求与制度宣导	2021/3/23-26 周二-周五	3 小时	39
33	资产证券化业务以及 ABS 投资思路分享	资产证券化业务介绍、固收+ABS 产品情况以及策略介绍等	2021/3/31 周三 16:00-17:00	1 小时	126
34	经纪条线客户回访制度解读	回访制度建立的背景、具体内容及如何更好的进行客户回访	2021/4/5-7 周一 - 周三	2 小时	99
35	资管龙头产品定向解析	1. 公募 REITs 介绍及业务机会分享 2. 固收+可转债业务宣讲 3. 定增业务介绍和配置策略	2021/4/8 周四 15:00-17:00	2 小时	156
36	从合规角度谈经纪人管理	经纪人管理制度解读及重点合规问题解析	2021/4/9 周五 15:00-17:00	2 小时	84
37	震荡市中量化策略的应用	详解指数增强基金策略及收益来源	2021/4/13 周二 15:30-16:30	1 小时	178
38	一起聊聊写作那些事儿	适用于公司工作场景的公文和新闻写作的交流经验	2021/4/14 周三 15:30-17:00	1.5 小时	56

39	租赁那些事——新租赁准则进阶	1. 新租赁准则解读 2. 识别租赁合同中的租赁部分 3. 新租赁准则下，租赁业务对财务报表的影响	2021/4/15 周四 15:30-16:30	1 小时	20
40	可转债市场的投资机遇	可转债市场分析及后市观点	2021/4/20 周二 15:30-16:30	1 小时	85
41	“看门人”职责压实——投行业务监管警示案例分享与解读	分析解读近期投行业务监管处罚的案例、监管要点、新出台法律法规	2021/4/21-26 周三 - 周一	2 小时	52
42	公募 REITs 配套规则学习	1. 相关背景介绍 2. 公募基础设施 REITs 试点推进进展 3. 交易所配套规则学习	2021/4/21-26 周三 - 周一	2 小时	6
43	《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》解读宣导	宣导、解读《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》	2021/04/27 周二 15:30-16:00	30 分钟	101
44	基于上流、金彩天下	1. 为什么要销售基金 2. 基金销售面临的问题 3. 解决相关问题的方法	2021/4/29 周四 15:30-17:00	1.5 小时	45
45	一开口就让客户喜欢你——成功的电话营销开场白	1. 开场白的重要性 2. 好的开场白“标准” 3. 如何做好开场白	2021/4/29 周四 15:30-17:00	1.5 小时	54
46	投行条线二季度法律法规及案例解读	1. 法律法规修订内容及讲解 2. 制度相关内容讲解 3. 投行同业案例解读	2021/4/27-29 周二 - 周四	2 小时	37
47	理财经理考核制度宣导	二季度理财经理考核制度宣导及开发关系挂接最新规则宣导、考核进度的系统查询	2021/5/12 周三 15:30-16:30	1 小时	107
48	2021 年 IT 专业化服务	1、IT 服务体系简介 2、IT 服务升级 3、IT 服务内容与标准介绍 4、ITSM 常见问题解答	2021/5/13 周四 15:30-16:30	1 小时	17

49	分支机构税务清算专题	迁址涉及税务迁入迁出流程、分支机构合并注销税务流程、税务工作的常见问题总结等	2021/5/14 周五 15:30-16:30	1 小时	23
50	2021 非现场开户业务解析	非现场开户业务配套制度及实施业务解析、见证资格前序培训	2021/5/17-19 周一-周三	2 小时	59
51	分支机构合规管理工作梳理及常见问题解析	分支机构日常合规管理工作及合规检查常见问题梳理	2021/5/18 周二 15:30-17:00	1.5 小时	57
52	债券审核重点关注事项	1. 制度条款解读和比对 2. 对业务的影响 3. 近期相关工作案例分析	2021/5/19 周三 17:00-18:00	1 小时	32
53	医药行业上市公司研报解读	1. 解行业研究的基本现状 2. 以医药行业为抓手分析财务报表等要素	2021/5/21 周五 15:30-16:30	1 小时	5
54	“金心呵护”之向日葵计划——OH! 玩转压力情绪!	OH 卡活动现场体验, 做自己情绪的主人	2021/5/26 周三 15:30-16:30	1 小时	23
55	中层管理专项培训	中层管理在战略管理中的价值、职能和能力	2021/5/26 周三 15:30-16:30	1 小时	46
56	公司实物资产管理制度及流程介绍	实物资产的定义、分类和管理体系及配套流程操作讲解	2021 年 5/28 周五 15:00-17:00	2 小时	50
57	公募 REITs 投资价值详解	1. 公募 REITs 相关科普 2. 上市公募 REITs 分析 3. 公募 REITs 投资分析	2021/6/8 周二 15:30-17:00	1.5 小时	97
58	第二季度 bop 审核驳回要点讲解	第二季度 bop 审核驳回要点	2021/6/10-13 周四-周日	2 小时	47
59	基础设施公募 REITs 解读-财务篇	1. 公募 REITs 定义及发展历程 2. 公募 REITs 的特点 3. 公募 REITs 的产品结构及风险收益特征	2021/6/11 周五 15:00-17:00	2 小时	23
60	公募 REITs 网下投资者管理细则解读	1. 《公开募集基础设施证券投资基金网下投资者管理细则》解读 2. 网下投资者参与 reits	2021/6/16-18 周三-周五	2 小时	88

		询价与认购的要求与操作讲解			
61	新费控系统预算管控介绍及常见问题分享	1. 新费控系统预算管控逻辑介绍 2. 预算相关系统操作注意要点及功能介绍 3. 常见问题解答与分享	2021/6/18 周五 15:00-17:00	2 小时	23
62	公开募集基础设施证券投资基金 (REITs) 业务网上投资者操作讲解	1. 基础设施基金 REITs 定义 2. 基础设施基金 REITs 产品特点 3. 交易权限的开通	2021 年 6 月 23-25 日 周三-周五	2 小时	37
63	二季度经纪业务监管处罚案例解析	1. 展示近期监管处罚案例文件 2. 分析监管要点 3. 业务相关风险提示	2021 年 6 月 23-25 日 周三-周五	2 小时	16
64	中层干部的财务管理	后备干部实务内训课-部门财务管理	2021/6/24 周四 16:00-17:30	1.5 小时	39
65	区块链技术及其财务影响	1. 区块链基础知识 2. 区块链的应用 3. 数字人民币 4. 区块链对财务工作的影响	2021/6/25 周五 15:00-17:00	2 小时	23
66	“匠心得道”高层管理者分享	分享人生智慧、传承华金梦想	2021/6/25 周五 17:00-18:00	1 小时	75
67	有效的个人考核与发展反馈	个人绩效考核与发展反馈的方法与技巧	2021/7/8/ 周四 16:30-17:15	45 分钟	90
68	《债券承销报价管理办法》解析	1. 规则介绍 2. 监管机制介绍 3. 案例分享 4. 特殊项目流程展示	2021/7/23-30 周四 16:30-17:15	45 分钟	207
69	分支机构分类评价自评工作解读	分类评价整体工作要求、指标详解及具体评价流程讲解	2021 年 7 月 28 周三 15:00-16:30	1 小时	63
70	《债券承销报价管理办法》解析	1. 规则介绍 2. 监管机制介绍	2021/7/28-30 周三-周五	2 小时	49

		3. 案例分享 4. 特殊项目流程展示			
71	证券账户规范解析及答疑	1. 职业新规要求 2. 一码通规范要求 3. 后续管理措施 4. 答疑环节	2021年8月3日 周二 15:30-17:00	1.5 小时	97
72	奋斗精英（第4期）中期线上辅导会	奋斗精英（第4期）期中学习实践交流与辅导	2021/8/13 周五 17:00-18:00	1 小时	28
73	奋斗精英（第5期）中期学习实践交流辅导	奋斗精英（第5期）中期学习实践交流辅导	2021/8/24 17:00-18:30	1.5 小时	23
74	《关于注册制下督促证券公司从事投行业务归位尽责的指导意见》的学习	1、上海证监局《关于开展注册制下证券公司投行业务归位尽责自查工作的通知》 2、《关于注册制下督促证券公司从事投行业务归位尽责的指导意见》 3、关于《关于注册制下督促证券公司从事投行业务归位尽责的指导意见》的起草说明	2021/8/24-26 周二-周四	2 小时	244
75	投资银行类业务合规知识 8 月在线测试及学习	最新投行领域法律法规、业务规则及监管警示案例	2021/8/24-26日 周二-周四	2 小时	207
76	投资者教育工作开展要求及技巧分享	1. 投教工作开展背景和要求 2. 公司重点投教活动开展流程介绍 3. 日常投教工作注意要点 4. 电子投教园地推广宣导	2021/9/1 15:00-15:30	30 分钟	36
77	资管产品估值——债权类资产估值相关规则	1. 债权类资产估值方法 2. 案例分享 3. 讨论答疑	2021/9/1 16:30-17:20	50 分钟	55
78	2021 年度债券存续期管理	1. 公司债券持续信息披露指引解读 2. 存续期募集资金使用审核要点	2021/9/8-10 周三-周五	2 小时	66

		3. 存续期管理期间相关风险点提示			
79	固收+增强策略的实践与分享	1. 固收+增强策略的特点 2. 案例分享 3. 讨论答疑	2021/9/15 周三 16:30-17:20	50 分钟	68
80	财务造假案例分析和思考	1. 财务造假的现状 2. 财务造假案例分析 3. 财务造假引发的思考	2021/9/17 周五 15:00-17:00	2 小时	23
81	归位尽责-全面风险管理理念	1. 风险事件的反思 2. 监管要求与现状 3. 风险管理探讨及规划	2021/9/22 周三 16:00-17:30	1.5 小时	27
82	适当性业务管理办法解读	1. 适当性业务涉及范围 2. 适当性准入条件整理 3. 我司适当性准入特殊要求	2021/9/22 周三 16:00-17:00	1 小时	101
83	三季度经纪业务监管处罚案例解析	1. 展示近期监管处罚案例文件 2. 分析监管要点 3. 业务相关风险提示	2021/9/23-24 周四-周五	1 小时	49
84	资产负债率相关指标及管控方案	1. 解读资产负债率相关指标 2. 介绍公司管控方案	2021/9/24 周五 16:00-17:00	1 小时	4
85	投资银行类业务合规知识 9 月在线测试及学习	最新投行领域法律法规、业务规则及监管警示案例	2021/9/28-29 周一-周三	2 小时	205
86	北交所投资机会展望	1. 北交所成立背景 2. 北交所交易规则 3. 北交所投资机会	2021/9/29 周三 16:30-17:20	50 分钟	60
87	全面洗钱风险管理策略及反洗钱自查工作介绍	1. 新形势下，全面洗钱风险管理策略的介绍 2. 公司洗钱风险评估制度的讲解 3. 分支机构反洗钱自查工作的讲解	2021/9/30 周四 15:40-16:40	1 小时	101
88	公募 REITs 投资研究	1. 公募 REITs 的特点 2. 投资方向的探索 3. 讨论答疑	2021/10/13 周三 16:30-17:20	50 分钟	64
89	北交所适当性业务管理办法解析	1. 适当性业务涉及范围 2. 适当性准入条件整理 3. 我司适当性准入特殊要求	2021/10/15 周五 16:00-17:00	1 小时	107

90	投资银行类业务合规知识 10 月在线学习及测试	最新投行领域法律法规、业务规则及监管警示案例	2021/10/21/-26	5 小时	201
91	当前地产债市场中的确定与不确定	1. 当前地产行业基本面 2. 信用债利差及个券分析	2021/10/27 周三 16:00-16:50	50 分钟	70
92	《关于〈公司债券承销报价内部约束指引〉有关规定的适用意见》解读	1. 意见的主要内容 2. 对工作的影响	2021/10/28-31	3 小时	190
93	公司量化系统及应用场景介绍	1. 公司量化系统介绍 2. 适用客户及应用场景 3. 应用本系统创收的方法	2021/11/1 周一 15:30-16:30	1 小时	113
94	后备干部实务内训课——合规管理	从业务或职能部门负责人后备的视角，解读证券公司合规管理工作精要	2021/11/3 周三 16:30-18:00	1.5 小时	32
95	金融产品销售及投顾业务合规要点讲解	1. 金融产品销售合规要点 2. 投顾业务合规要点	2021/11/4 周四 15:00-16:30	1.5 小时	68
96	碳达峰碳中和顶层设计解读	1、碳达峰碳中和总体要求和目标 2、碳达峰碳中和政策对各相关领域的影响	2021/11/10 周三 16:30-17:20	50 分钟	64
97	投资银行类业务合规知识 11 月在线测试	最新投行领域法律法规、业务规则及监管警示案例	2021/11/16/-24	2 小时	198
98	公司债券存续期管理培训	1. 存续期管理准备工作 2. 存续期管理定期工作 3. 存续期管理不定期工作	2021/11/19/-24	3 小时	191
99	财富管理业务规划——打造 ETF 特色券商	1. ETF 业务发展的重要意义 2. 公司财富管理业务发展规划	2021/11/22 周一 16:00-17:00	1 小时	343
100	华夏越秀高速 REIT 项目介绍	1、我国公募 REITs 发展概况及市场表现 2、高速行业概况 3、华夏越秀高速 REIT	2021/11/24 周三 16:30-17:20	50 分钟	55
101	资管条线网下打新合法合规专项培训	资管条线网下打新合法合规相关知识自学和考试	2021/11/22-26	2 小时	22

102	资管产品销售策略系列课程	1. 目标客户精准识别与营销沟通; 2. 基金售前功课如何做	2021/12/8 周三 16:30-17:20	50 分钟	55
103	2021 年度分支机构合规工作分享	优选分支机构发挥自身优势, 总结合规管理履职经验, 并进行推广	2021/12/10 周五 15:00-17:00	2 小时	54
104	《公司投资银行类业务第三方机构聘请管理办法》修订解读	1. 制度修订的背景和意义 2. 制度修订条款对比 3. 对工作的影响	2021/12/15-17	2 小时	183
105	员工及家属补充医保政策宣讲	公司为员工购买补充医保的理赔范围、理赔方式, 家属购买补充医保的投保要求等	2021/12/16 周四 16:00-17:00	1 小时	300
106	投资银行类业务合规知识 12 月在线测试及学习	最新投行领域法律法规、业务规则及监管警示案例	2021/12/20-27	3 小时	191
107	证券基金经营机构备案及报告事项解读	就监管部门备案及报告事项进行解读	2021/12/20 周一 16:00-17:00	1 小时	40
108	金心呵护之向日葵计划心理健康沙龙	与压力同行, 做情绪的主人	2021/12/21 周二 11:30-13:30	2 小时	16
109	有效的绩效面谈	绩效沟通的有效动作与注意要点, 常见问题 TIPS	2021/12/21 周二 16:30-17:30	1 小时	7
110	四季度经纪业务监管处罚案例解析	1. 展示近期监管处罚案例文件 2. 分析监管要点 3. 业务相关风险提示	2021/12/22-24	2 小时	45
111	中登在线业务平台操作流程讲解	1. 中登在线业务平台业务介绍 2. 中登业务指南及表单下载 3. 上海 PROP 在线业务平台操作流程讲解 4. 深圳、北京操作流程讲解	2021/12/23-24	1 小时	48
112	《证券公司声誉风险管理指引》自学及考试	《证券公司声誉风险管理指引》文本、起草说明、解读文件	2021/12/27-30	2 小时	1077

113	《华金证券股份有限公司经纪业务部门使用自媒体工具展业规范（试行）》解读	就使用自媒体工具展业的具体流程及合规要点进行讲解	2021/12/28 周二 15:30-16:30	1 小时	33
114	债券交易操作流程讲解	1. 交易规则介绍 2. 分支机构操作流程 3. 注意要点	2021/12/29-31	2 小时	48
115	绩效面谈的几个典型场景	绩效沟通案例研讨	2021/12/30 周四 16:30-17:10	40 分钟	18
116	奋斗精英”（第三期）—分支机构负责人后备发展项目第二阶段	卓越领导力的五项修炼等	2021 年 2 月-7 月	5 个月	15
117	奋斗精英第 4 期—A 计划中层管理后备	8 大模块通用管理类线上课程学习等	2021 年 4 月-2022 年 3 月	11 个月	29
118	奋斗精英第 5 期—C 计划高能精英后备	8 大模块通用管理类线上课程学习等	2021 年 4 月-2022 年 3 月	11 个月	25
119	2021 “金英上海提升训练营”第一期	劲步华金 2021—“牛气冲天”金英牛魔王定向赛、参访等	2021 年 4 月 16 日-17 日	16 小时	25
120	”智荟·帮扶“金融证券和乡村振兴研修班（第五期）	脱贫攻坚与乡村振兴工作实践分享	2021 年 11 月 16 日-18 日	24 小时	256
121	金蜂鸟”第 2 期-2021 经纪业务柜面及服务能力提升集训	管理沟通基础等	2021 年 12 月 14 日—12 月 30 日	16 小时	55
122	新员工云集训-一季度	华金发展战略、人才政策、企业文化	2021 年 3 月 30 日	2 小时	166
123	新员工云集训-二季度	华金发展战略、人才政策、企业文化	2021 年 6 月 28 日	2 小时	88
124	新员工云集训-三季度	人才政策、企业文化和战略布局	2021 年 10 月 18 日	2 小时	101
备注	2021 年度公司广泛开展了针对各层级、覆盖全业务条线的文化理念宣导和业务培训活动，公司自主组织的培训活动 124 次，参训人达 10771 人次，活动形式包括线下面授、线上学习、考试、座谈、共创研讨等多种类型。体系化、高频次、多样化的宣传和培训活动，营造了积极向上的学习氛围，有效践行了行业文化、企业文化。				