



# 华金证券股份有限公司 2023 年文化建设实践年度报告

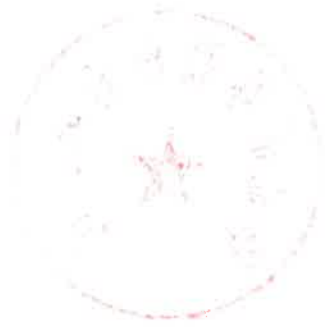


张斌

2023 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：\_\_\_\_\_

# 目 录

一、年报摘要 .....	1
二、公司文化建设实践综述 .....	3
(一) 公司文化建设基本情况 .....	3
(二) 公司文化建设实践回顾 .....	7
三、文化建设成果与年度案例 .....	27
四、文化建设质量评估结果 .....	36
(一) 公司践行证券行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况 .....	36
(二) 《十要素》三个层次十个方面关键要素的落实情况 .....	36
(三) 《十要素》要求的各项保障措施的完备性、有效性 .....	38
(四) 公司治理及内部控制的有效性 .....	42
(五) 公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况 .....	43
(六) 文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施 .....	44
(七) 员工文化理念认同情况，外部评价情况 .....	45
五、附件 .....	45
(一) 公司简介 .....	45
(二) 文化建设领导小组成员名单 .....	46
(三) 文化建设工作人员名单 .....	47
(四) 文化建设制度机制清单 .....	49
(五) 文化建设宣传及培训情况 .....	51

## 一、年报摘要

2022年是“十四五”规划关键之年，是第二个百年目标的开局之年，是党的二十大召开之年。公司持续建设“以奋斗者为本”公司文化品牌，积极贯彻落实《证券公司文化建设十要素》，按照《建设证券基金行业文化、防范道德风险工作纲要》部署，持续推进行业文化建设工作，强化党建与政治引领，推动形成中国特色证券行业文化，进一步完善行业文化建设自律规则体系、发挥激励约束作用、加强理论研究、强化职业诚信教育、引导证券经营机构履行社会责任，持续推动“合规、诚信、专业、稳健”的文化理念嵌入业务流程、内部控制、合规管理之中，努力践行平衡各方利益、建立长效激励、加强声誉约束、落实责任担当、融合发展战略、强化文化认同、激发组织活力、秉承守正创新、崇尚专业精神以及坚持可持续发展。以制度承载道德理念、固化良好品行、强化价值引领，促进形成崇尚信义、勤勉尽责、专业致胜、声誉至上的行业发展生态，文化建设已成为公司服务人民美好生活向往、服务实体经济发展的源头活水和行动自觉。

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。

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，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，现场举办“‘华金智荟’金融证券和乡村振兴研修班（第六期）”，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。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。2022年，公司连续斩获介甫奖、君鼎奖、前沿奖、金牛奖、英华奖等多个行业奖项。

## 二、公司文化建设实践综述

### （一）公司文化建设基本情况

#### 1. 公司名称

公司中文全称：华金证券股份有限公司

公司英文全称：HUAJIN SECURITIES CO., LTD.

公司中文简称：华金证券

公司英文简称：HUAJIN SECURITIES

#### 2. 公司企业文化核心理念体系

（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。2022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、总裁燕文波担任，成员由其他党委委员和公司经营管理层担任。

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

序号	姓名	公司职务	文化小组职务
1	燕文波	党委书记、总裁	组长
2	张煜	党委委员、副总裁	成员
3	郭晓晖	党委委员、首席风险官	成员
4	冯军	党委委员、财务总监	成员
5	鲍磊	党委委员、纪委书记、首席信息官	成员

6	戴君侠	党委委员、工会主席	成员
7	金葵华	副总裁	成员
8	胡旭	副总裁	成员
9	唐育超	副总裁	成员
10	周磊	副总裁	成员
11	李永梅	合规总监	成员
12	胡桢	董事会秘书	成员

公司党委统一领导公司文化建设，党委会开会研究是董事会、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、总裁担任组长，党委委员、经营管理层主要成员为组员，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工作方案；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、全资子公司设置兼职文化专员，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 3 名，兼职人员 57 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《组织绩效管理办法》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》《干部选拔任免管理办法》《员工招聘录用管理办法》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

公司网站地址：<http://www.huajinsc.cn>

协会网站地址：<http://www.sac.net.cn>

### （二）公司文化建设实践回顾

#### 1. 文化建设年度工作目标、计划及重点工作

2022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。公司企业文化建设工作领导小组，原则上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。在公司董事会的正确领导下，紧紧围绕公司全年的中心工作和战略目标，从完善公司各项规章制度，强化制度建设、开展合规文化建设、有效履行合规管理职责、强化公司内控管理、规范公司治理活动、探索合规管理机制等多方面着手，将合规管理工作覆盖到公司及华金大道投资有限公司（以下简称“子公司”）的各项业务和管理环节，促进了公司合规文化的深入和员工合规意识的提高，有力保障公司经营管理活动的合规稳健发展。

四是积极开展“两年”活动，夯实合规管理工作基础。2022年，公司开展了“规章制度规范年”活动，持续做好外规的梳理，有序开展规章制度立改工作，督促公司各部门、

各分支机构及子公司结合实际情况，将外规的合规要求转化为内部规章制度，并指导在展业过程中“学好、用好、落实好”公司各项制度。2022年，公司开展了“合规文化建设年”活动，活动围绕“规范发展，行稳致远”主题，分别开展了“合规文创季”、“合规交流季”、“合规培训季”、“合规普法季”等四个季度的专题活动，将合规文化建设与员工业余文化生活相结合，将合规理念培养与日常工作交流相结合，将合规培训与自我价值提升相结合，将合规经营理念树立与普法教育相结合，向员工普及合规和法律知识，自上而下全面提升员工合规和法律意识，扎实推进合规工作，为公司稳健、规范发展保驾护航。



“合规文化建设年”培训照片

**五是持续加强培训和宣导。**2022年，公司通过组织各项合规培训、宣传教育活动，不断提升公司员工的合规自觉性，确保员工理解、遵循合规目标和要求，并已形成了常态化、制度化的培训和宣导机制。合规培训内容覆盖监管法规与案例进行解读、反洗钱、投行业务、自营业务、资管业务、合规经验分享等多个方面，公司还组织和参与了公司2022年

防范非法证券宣传月活动、5.15 投资者教育系列活动、“规章制度规范年”活动、“合规文化建设年”活动、举办了“宪法宣传周”、反洗钱宣传活动月；组织开展全员合规培训及年度合规考试等活动，不断提升公司全体员工合规意识，成为提高、形成员工合规习惯的助推器。

六是严肃对待处罚，积极整改。2022 年，公司收到中国证监会《关于对华金证券股份有限公司采取责令改正并限制业务活动监管措施的决定》（证监会行政监管措施决定书（2022）64 号）。针对该合规风险事项，公司高度重视，立即成立专项整改领导小组，落实投资银行类业务内控管理和廉洁从业管理，按照“对标监管、自我审视、外部评估”整体要求，制定了公司投资银行类业务全面整改工作计划，形成了全面整改工作进度专项报告，有序推动整改工作开展。截止本报告发出日，公司已按照监管机构的相关要求，完成各项整改工作，并于 2023 年 4 月 20 日接受上海监管局验收检查，目前正在等待验收结果。

七是积极落实监管要求部署。2022 年，公司积极落实重大监管工作要求和工作部署，包括但不限于：法律法规宣传落实情况、公司债券业务情况、研究报告业务情况、廉洁从业开展情况、从业人员管理情况、投行业务新规及执业质量贯彻落实等。根据工作要求，公司强化日常管理机制，从加强队伍组织建设、健全制度建设、强化日常管控、提升业务

质量，建立常态化教育培训、配合各项自查检查，开展专项自查检查、整改完善等方面，积极落实监管要求。

八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，展示文化建设成果。

九是积极响应国家乡村振兴战略、履行国有金融企业社会责任。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”，发挥企业优势，将企业的项目优势、资金优势和人才优势转化为各结对帮扶地区的发展优势，助力乡村振兴。持续举办智力扶贫项目，在结对帮扶县所在地贵州，举办“智荟·帮扶”金融证券和乡村振兴研修班（第六期），近百余名学员参训，广受好评。除继续做好智力、公益、产业、消费类帮扶以外，尝试在文化、生态等新型帮扶领域有所突破和建树，2022年度全年累计投入帮扶资金363.2万元，除员工爱心助学捐款36万元和工会消费帮扶176.3万元以外，公司自有资金投入合计达150.9万元，其中捐赠资金108万元（通过珠海市华发公益基金会

专项基金对外捐助），消费帮扶 42.9 万元。



“智荟·帮扶”金融证券和乡村振兴研修班（第六期）

十是建设公司品牌，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。公司产品“华金证券横琴人寿基础设施策略 2 号 FOF 单一资产管理计划”获得“第十三届基金与财富管理·介甫奖——优秀 REITs 投资 FOF 产品”奖，“华金证券股份有限公司鸿盈 3 号集合资产管理计划”获得“第十三届基金与财富管理·介甫奖——优秀固收+策略产品”奖，华金-华发租赁住房二号第一期资产支持专项计划被视财中国评选为第八届资产证券化·介甫奖——“优秀类 REITs 产品”，投行条线承做的“华金证券-惠莞高速资产支持专项计划”荣获第八届资产证券化·介甫奖——优质收费收益权 ABS 奖”、“优质民企 ABS



奖”，投行条线承做的“华金-无锡城发保理供应链 abs”荣获第八届资产证券化·介甫奖——“优秀供应链 abs 产品奖”，被视财中国评选为第八届资产证券化·介甫奖——“优秀结构化金融团队”，视财中国评选为第八届资产证券化·介甫奖——“优秀 REITs 投资人”，在第六届中国不动产资产证券化与 REITs 高峰论坛中“华金-华发租赁住房二号第一期资产支持专项计划”荣获第六届中国不动产资产证券化与 REITs 金萃奖“年度卓越类 REITs 产品”，资管 REITs 团队获得由证券时报举办的 2022 年中国证券业君鼎奖榜“2022 中国证券业创新资管计划君鼎奖”、荣获“第七届中国不动产证券化合作发展峰会”颁发的“年度最佳投资机构”前沿奖，资管产品“华金 7 天盈 1 号”和“华金证券增利稳进 1 号”分别荣获 2022 中国证券业高质量发展论坛暨 2022 中国证券业金牛奖——“三年期短期纯债型持续优胜金牛资管计划”和“一年期混合债券型（二级）金牛资管计划”两大奖项、资管产品“华金鸿盈 1 号”和“华金证券横琴人寿基础设施策略 2 号 FOF”喜获 2022 中国机构投资者峰会举办的“2022 中国券商资管英华奖”——“一年期固收+产品英华奖”及“创新类券商资管产品英华奖”两大奖项。





“第十三届基金与  
财富管理·介甫奖——优秀 REITs 投  
资 FOF 产品”奖

“第十三届基金与  
财富管理·介甫奖——优秀固收 +  
策略产品”奖



第八届资产证券  
化·介甫奖——优  
质收费收益权 ABS  
奖”、“优质民企  
ABS 奖”

“第十三届基金与  
财富管理·介甫奖——优秀固收 +  
策略产品”奖



第八届资产证券  
化·介甫奖——“优  
秀供应链 abs 产品  
奖”



资管 REITs 团队  
 获得由证券时报  
 举办的2022年中  
 国证券业君鼎奖  
 榜“2022 中国证  
 券业创新资管计  
 划君鼎奖”



“华金-华发租赁  
 住房二号第一期  
 资产支持专项计  
 划”荣获第六届中  
 国不动产资产证  
 券化与 REITs 金萃  
 奖“年度卓越类  
 REITs 产品”



荣获“第七届中  
 国不动产证券化  
 合作发展峰会”  
 颁发的“年度最  
 佳投资机构前沿  
 奖”



资管产品“华金鸿盈1号”和“华金证券横琴人寿基础设施策略2号FOF”喜获2022中国机构投资者峰会举办的“2022中国券商资管英华奖”——“一年期固收+产品英华奖”及“创新类券商资管产品英华奖”



资管产品“华金7天盈1号”和“华金证券增利稳进1号”分别荣获2022中国证券业高质量发展论坛暨2022中国证券业金牛奖——“三年期短期纯债型持续优胜金牛资管计划”和“一年期混合债券型（二级）金牛资管计划”

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. 公司党组织、文化建设领导小组及职责部门履职情况

#### (1) 公司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

一是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。

二是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，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。

三是坚持党管干部人才，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。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；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；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。

四是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。

五是坚持群众路线，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。

六是着力落实“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、纪委监督责任、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《2022 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。

七是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，全年采购事项共计 173 项，包括 83 场集中采购均受到严格监督。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。

## （2）公司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 3 次。

①2022 年 4 月 28 日，召开了文化建设领导小组会议，会议研究了《证券公司文化建设实践评估办法（试行）》，会议要求党群办公室依据评估该办法开展公司的文化建设实践评估工作，并及时报送给中国证券业协会。

②2022 年 7 月 19 日，召开了文化建设领导小组会议。会议依据党委换届和高管任免情况，及时调整公司企业文化建设领导小组和工作小组成员，会议通过了《关于调整公司企业文化建设工作相关工作机构成员的议题》。

③2022 年 10 月 25 日，召开了文化建设领导小组例会，会议听取了党群办公室关于公司 2021 年度文化建设实践评估工作情况汇报，分析了公司 2022 年文化建设推进情况，部署了第四季度公司的文化建设工作重点。会议要求，公司要加强对中国证券业协会有关证券公司文化建设相关制度研究，夯实文化建设理论基础；细化第四季度文化建设工作

重点，加强督办，责任到人；加强与协会的沟通联系、行业之间的交流；创新工作方法和手段。

### **（3）公司文化建设职责部门履职情况**

#### **一是深化党建引领文化建设，加强文化建设的组织保障**

公司坚持以党建工作引领企业文化建设，将党的先进思想、先进理论融入企业文化建设工作，为建设顺应时代要求、符合企业发展所需的文化提供强大思想支撑。

优化调整公司企业文化建设工作领导小组，2022 下半年，公司党委书记、总裁任公司文化建设领导小组组长，党委委员、经营管理层主要成员为文化建设领导小组组员，各部门、分支机构及业务条线主要负责人为文化建设工作小组成员。各小组定期召开文化建设专项会议，研究讨论文化建设重要事项，推动落实文化建设具体工作。

#### **二是完善文化建设相关制度机制，为文化建设提供制度保障**

公司进一步完善制度体系，提升规章制度建设的系统性、规范性和执行的有效性，促进公司持续规范发展。开展“规章制度规范年”活动，提出并实施制度的“立改废”及层级调整计划。截至 2022 年 12 月底，公司已累计完成了 237 项制度立改废工作。通过对公司制度的完善，公司规范化管理水平显著提升，内控基础进一步夯实，工作秩序逐步理顺，协作环境持续改善，制度对管理的贡献日益加强。



### **三是加强文化建设的培训，教育引导从业人员认同和践行公司文化理念**

公司坚持培训全员化、系列化、计划性的管理，2022年完成内训96期，8209人次；外训172期，930人次。在培训内容方面，加强专业技能培训的同时，强化员工在文化建设、职业道德、合规方面的教育；在培训形式上，不仅采用线上、现场的形式，还具体组织开展了合规知识竞赛、新员工户外拓展与现场培训相结合等丰富多彩的形式；在培训效果检测方面，具体组织了公司全员合规考试，考试通过率为100%，实现合规培训公司全覆盖。

### **四是开展年度公司文化建设实践评估工作**

公司根据中国证券业协会相关要求，对文化建设的组织层、观念层、行为层以及公司文化建设保障措施及建设成效、推动情况等进行了自评，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。并按时完成了2021年度公司文化建设实践评估工作并上报协会。

### **五是积极履行社会责任，彰显国企担当**

公司响应国家乡村振兴战略、履行国有金融企业社会责任，除继续做好智力、公益、产业、消费类帮扶，尝试在文化、生态等新型帮扶领域有所突破和建树。2022年度全年累计投入帮扶资金363.2万元，除员工爱心助学捐款36万元

和工会消费帮扶 176.3 万元以外，公司自有资金投入合计达 150.9 万元，其中捐赠资金 108 万元（通过珠海市华发公益基金会专项基金对外捐助），消费帮扶 42.9 万元。

#### **六是获得社会荣誉，树立良好形象**

公司不断提升业务管理能力，通过优质服务，获得市场赞誉。2022 年，公司因主动管理的专注于投资公募 REITs 的资管产品表现优秀，荣获“第七届中国不动产证券化合作发展峰会”颁发的“年度最佳投资机构”前沿奖；2022 年，公司获“君鼎奖”“介甫奖”“金牛奖”及“英华奖”四大奖项，体现了公司的可转债团队在投资上的专业性，也显示行业及客户对公司可转债产品的认可与肯定。

#### **4. 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，2022 年，公司为文化建设投入费用 405 万元。

#### **5. 下一年度文化建设目标、计划、重点工作**

2023 年，我们将深入贯彻落实党的二十大、2022 年中央经济工作会议和 2023 年全国两会精神，在监管部门指导下，以贯彻落实新发展理念作为文化建设的主题内容、以防范重大金融风险充实文化建设的使命职责、以防止资本消极作用塑造文化建设的中国特色、以促进人的全面发展引领文化建设的实践方向，努力为打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场作出证券行业应有的贡献。不断强

化、巩固文化建设成果，以《证券文化建设十要素》、《树立证券行业荣辱观倡议书》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。

## 6. 促进公司干部职工树立证券行业荣辱观实施方案

2019年11月证券基金行业文化建设动员大会以来，行业机构认真履行行业文化建设主体责任，厚植“合规、诚信、专业、稳健”行业文化核心价值观，不断增强文化自觉，文化建设取得了初步成效。为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，持续推进形成“合规、诚信、专业、稳健”行业文化，进一步强化从业人员道德水平建设，规范行业机构及从业人员行为，形成明是非、辨善恶、知廉耻、有责任的高尚价值追求，按照《关于促进从业人员树立证券行业荣辱观的通知》（中证协发[2023]62号）文件要求，制定本方案。

### （1）主旨要求

进一步强化从业人员道德水平建设，规范行业机构及从业人员行为，防范拜金主义、享乐主义和个人主义等不良风气。

### （2）根本遵循

按照《建设证券基金行业文化、防范道德风险工作纲要》总体要求，在《证券行业文化建设十要素》《证券从业人员职业道德准则》的基础上，依托证券行业文化建设专业委员

会研究起草的《树立证券行业荣辱观的倡议书》为纲领性文件。

### （3）实施意义

促进公司干部职工树立证券行业荣辱观，是立足新时代新要求，从行业实际出发，在遵循资本市场一般规律的基础上，从守法合规、诚实守信、专业精进、审慎稳健、长期理念、勤勉尽责、廉洁自律、珍惜声誉、服务实体、金融报国等方面的新的时代课题。提出“十个坚持”和“十个反对”，有助于引导证券从业人员践行社会主义核心价值观，树立证券行业荣辱观，促进行业从业人员形成明是非、辨善恶、知廉耻、有责任的高尚价值追求，营造风清气正的行业环境。

### （4）推进方式

下一阶段，公司将不断提高政治站位和大局意识，持续推进文化建设与公司治理、发展战略、发展方式和行为规范深度融合，引导文化建设与党建活动要求、历史文化遗产、专业能力建设和人的全面发展相结合。深刻认识行业发展的初心使命，始终坚持以人民为中心，转变发展理念，积极履行社会责任。发挥榜样的力量，抓典型、树标杆，形成人人争当先进、荣誉创造价值的氛围。惩戒违法违规、督促合法从业，抓后进、严惩戒，持续提升公司证券从业人员职业道德操守，形成声誉约束。

### （5）考核办法

公司将践行证券行业荣辱观和强化从业人员道德水平

建设作为今后一段时期的重要任务，自觉履行行业文化建设和从业人员道德风险防范的主体责任，突出党建引领，着力强化员工执业行为管理，廉洁从业管理、道德品行管理，加强内部问责，有效防范从业人员道德风险。建立健全长效激励机制，将践行行业文化理念、廉洁从业等要素纳入人员年度考核并起到重要作用。坚持德才兼备的选人用人导向，强化从业人员政治能力和专业能力，注重培育工匠精神、专业精神，增强从业人员敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险的意识，提高政治站位，主动担负起时代赋予的使命，为中国特色现代资本市场建设作出应有贡献。

### 三、文化建设成果与年度案例

（一）2022年7月1日，为庆祝中国共产党成立101周年，迎接党的二十大胜利召开，党群办组织开展了“庆七一·喜迎党的二十大”主题党日活动。此次活动，全体党员再次接受红色洗礼，牢记党的宗旨，不辱党的使命，充分发挥党员的先锋模范作用，不忘初心、牢记使命，踏实工作，用实际行动为党徽、党旗增辉添彩，为党的二十大胜利召开贡献作为一名华金奋斗者的力量。活动当天，公司党委从为防疫值守的20位先进人物颁奖，重温入党誓词等多方面对增强了公司党组织生活的活力，营造了浓郁的节庆氛围。擦亮初心，重温入党誓词，牢记作为一名共产党员的使命担当。

党委书记燕文波带领全体党员面对鲜红的党旗，全体党员紧握拳头，满怀激情，齐声宣读入党誓词，重温自己入党宣誓的神圣时刻。“我志愿加入中国共产党，拥护党的纲领，遵守党的章程，履行党员义务，执行党的决定，严守党的纪律，保守党的秘密，对党忠诚，积极工作，为共产主义奋斗终身，随时准备为党和人民牺牲一切，永不叛党”。短短 80 个字，铿锵有力的宣誓声在会议室回荡，这是初心使命的再宣誓，也是全体党员凝聚奋斗力量，发扬斗争精神的展现担当。



华金证券庆“七一”主题党日活动的照片

（二）2022 年 7 月 29 日下午，公司在上海成功举办首次党业融合暨业务赋能主题活动，旨在发挥党建引领作用，促进党业融合发展，提升党委班子和高管团队赋能力度，推动华金证券全年党建和经营工作再上新台阶。公司党委班子及核心高管团队成员，在公司党委书记、总裁燕文波同志的

率领下，全程参与本次活动；黄河副董事长受邀参加。本次活动第一站是中国共产党第一次全国代表大会纪念馆，在党的诞生地重温入党誓词、铭记初心使命，从中国革命的出发地踏上华金证券二次创业的新征程。活动的第二站来到位于青浦练塘的陈云纪念馆，缅怀杰出的无产阶级革命家、新中国经济建设奠基人陈云同志，学习“不唯上、不唯书、只唯实”的务实作风，领会“交换、比较、反复”的工作方法，敢作为、勇担当，克服困难、创造佳绩。活动最后一个环节是业务赋能专题座谈会，燕文波书记主持会议，剖析上半年经营工作不足，凝聚下半年业务发展共识，要求全体高管冲锋一线、深挖资源，率先垂范、大力赋能。党委班子和核心高管团队成员发言踊跃、表态积极，进一步坚定了攻坚克难的决心和信心。本次主题活动将红色参访和业务赋能合二为一，充分体现了中期会议关于党建促发展、党业相融合的工作思路，新一届党委首次党建主题活动达成预期目标、取得圆满成功。





党业融合暨业务赋能主题活动

（三）2022年9月23日，公司举办了合规管理人员线上合规知识劳动竞赛。作为合规文化建设年的三季度合规“培训季”中的一个重要活动，此次竞赛以外部监管政策法规、内部制度规范为主要内容，致力于考察华金证券合规专员的知识储备和合规管理能力。竞赛以答题准确率和速度决胜负，按照每支队伍所有成员的平均分进行排名。来自57个部门、分支机构及子公司的67名参赛选手争相竞逐，充分展现了华金证券合规管理人员的综合素养、合规专业能力。经过激烈角逐，最终来自辽宁分公司、常州营业部、广州营业部、南京营业部、重庆分公司、山东分公司的合规专员组成的满天星队摘得桂冠。

（四）2022年10月19日，华发集团第十六届（2022）职工运动会在珠海容闲学校盛大开幕。公司党委书记、总裁燕文波，副董事长杨南昌，党委委员、工会主席、党群办公

室主任戴君侠领衔来自党的诞生地、初心始发地、伟大建党精神孕育地的公司代表团精彩亮相开幕式。公司冠名的集团金融产业板块二队在闭幕式开始前的压轴比赛足球决赛中，斩获亚军。



华发集团第十六届（2022）职工运动会

（五）2022年11月9日，公司党委理论学习中心组召开学习会，学习《习近平在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》《习近平在参加党的二十大广西代表团讨论时的重要讲话精神》《吕玉印主持会议传达学习贯彻党的二十大精神》等。公司党委书记、总裁燕文波主持会议，公司党委委员出席会议，各基层党支部书记列席会议。会上，公司党委书记、总裁燕文波讲解了党的二十大精神学习要点，各党委委员结合工作实际，进行了交流发言。燕文波指出，中国共产党第二十次全国代表大会是在全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的一次十分重要的大会，是一次高

举旗帜、凝聚力量、团结奋进的大会。要深入学习贯彻党的二十大精神，把公司全体党员干部群众的思想统一到党的二十大精神上来，把力量凝聚到党的二十大确定的各项任务上来。燕文波要求，要遵照华发集团和华发投控集团的统一部署，认真学习贯彻党的二十大精神，推动公司高质量发展迈上新台阶、实现新突破。一是进一步提高政治站位，充分认识党的二十大精神重要意义，认真学习领会党的二十大精神报告，用党的二十大精神统一思想、统领全局、统揽工作，要把报告的部署要求转化为公司发展战略、工作思路和行动抓手，确保党的二十大精神在公司落地生根、开花结果；二是把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前及今后一段时期的首要政治任务，精心组织、周密安排，采取多种方法，发挥各类学习、宣讲平台，迅速掀起学习宣传热潮，确保学习全覆盖，推动学习党的二十大精神在公司全面走深走实。三是不忘金融报国初心，牢记卓越发展使命，坚持守正创新、问题导向，把学习贯彻党的二十大精神融入日常工作、化为实际行动，在今年最后的两个月里，既要紧盯全年任务目标，攻坚克难、全力冲刺，确保全年工作圆满收官，又要按照集团要求和公司战略，积极抢抓粤港澳大湾区和粤澳深度合作区金融创新机遇，提前筹划、精准布局，确保明年工作起好步、开好局，在助力实体经济发展和粤港澳大湾区建设中持续做大做强。

（六）11月19日，“党业融合、携手冲刺”党建专项活动暨劲步华金第3期-资管经纪2022协同冲刺赛，在上海顾村公园举办。公司第七党支部全体党员，资管与经纪条线的在沪入党积极分子、核心业务骨干、中后台业务伙伴，近140人现场参加。本次赛事活动以党建引领、跨条线业务协同融合为核心目标，以资管和经纪两大业务条线协同冲刺赛事为主要形式，设有半程马拉松及半程马拉松接力两个组别，跨支部、跨条线、跨部门联合组队，4人为竞赛单位，按全体完赛记录成绩，以党建带动团建，强化彼此之间在党内学习和在业务执行层面的合作互助。公司党委书记、总裁燕文波扣响起跑号令，副总裁唐育超和金葵华分别做赛前动员和赛后总结。参赛选手途经能量补给站时，通过问答打卡形式学习党建引领、廉洁从业、行业文化、业务协同知识，提升思想意识。21公里的赛程，各组选手突破自我、戮力同心、协同冲刺，展现了坚韧不拔的奋斗者精神。赛事结束后，参加本次活动的全体党员及核心业务骨干，在公司党委的带领下，同赴上海淞沪抗战纪念馆参观学习，缅怀先烈，勿忘国耻，继承和弘扬伟大抗战精神，将无数先烈开创的伟大事业推向前进。全体参赛同事们将带着本次党业融合活动点燃的激昂斗志，携手奋进，向公司年度目标冲刺！



党建专项活动暨劲步华金第3期

(七) 2022年11月28日,公司组织开展华金证券合规文化年系列活动“学习贯彻党的二十大精神提升证券行业技能——2022年劳动竞赛决赛”。竞赛推动员工进一步提高政治理论素养、丰富金融业务知识储备、树牢合规执业意识。与此同时,引导员工自觉遵守规章制度,全面推进合规文化建设,在新时代的征程上奋勇前进!



学习贯彻党的二十大精神·提升证券业务技能-2022年劳动竞赛

(八) 2023年1月31日,由公司党委书记、总裁燕文波亲自担任课题负责人的《中小券商信用风险管控多元数据



融合解决方案研究》获评中国证券业协会 2022 年重点课题研究优秀课题报告。该课题从 476 项申报课题中入选重点课题研究立项，并最终入选为 59 篇优秀课题报告之一，获奖比例仅为 12%。获奖机构包含券商 34 家(以大中型券商为主)，本次与大中型券商同台竞技既有助于提升公司声誉，又为中小券商提升信用风险管理效能提供路径借鉴，亦有助于构建信用风险管控行业领先实践。



华金证券获评“中国证券业协会 2022 年重点课题研究优秀课题报告”

(九)2023 年 1 月，公司收到中国证券业协会发来的《感谢信》，感谢我司副董事长黄河同志作为第七届协会发展战略专业委员会委员，2022 年度积极参与委员会工作，参与起草《证券行业高质量发展目标及行动计划》，为构建良好的行业生态，助力行业高质量发展作出了突出贡献；感谢我司顾钧青同志参与了《证券行业高质量发展目标及行动计划》宏观章节基础报告起草与统稿工作；感谢我司刘元同志参与了投资银行章节的统稿工作。

## 四、文化建设质量评估结果

2022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）公司践行证券行业“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）《证券行业文化建设十要素》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）《证券行业文化建设十要素》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。2022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. 公司开展廉洁从业现场监督检查，2022年11月公司按规定组织开展了廉洁从业专项检查，由稽核审计部（纪委办公室）牵头，联合合规管理部、风险管理一部、计划财务部等部门开展，重点抽查了综合管理部、信息技术部、投行业务条线、经纪业务条线。监督检查主要内容：一是组织学习宣传廉洁从业的情况；二是廉洁从业风险防控措施的落实情况；三是谋取或者输送不正当利益方面问题的情况；四是涉及领导干部廉洁自律方面情况。对发现的问题进行了及时整改。通过本次内部监督检查提升公司廉洁从业管理效能，筑牢公司廉洁从业管控根基，增强公司全体员工廉洁从业意识。

#### 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，2022年，公司收到中国证监会《关于对华金证券股份有限公司采取责令改正并限制业务活动监管措施的决定》（证监会行政监管措施决定书（2022）64号）。针对该合规风险事项，公司高度重视，立即成立专项整改领导小组，落实投资银行类业务内控管理和廉洁从业管理，按照“对标监管、自我审视、外部评估”整体要求，制定了公司投资银行类业务全面整改工作计划，形成了全面整改工作进度专项报告，有序推动整改工作开展。截止本报告发出日，公司已按照监管机构的相关要求，完成各项整改工作，并于2023年4月20日接受上海监管局验收检查，目前正在等待验收结果。

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2022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）资管条线方面，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) 经纪条线方面，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 3 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、《证券行业文化建设十要素》的活动（不含公司内部培训活动）共计 2 次。

#### **(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。

2022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. 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. 公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)，于2023年3月1日至2023年3月31日对公司2022年度合规管理有效性进行了评估，2022年公司在投资银行类业务存在合规风险，证监会对公司采取责令整改并限制业务活动的监管措施，截至报告期末公司已落实相应整改措施。除上述事项外，公司其他纳入评估范围内的业务已建立了相应的管理制度和机制，并得到有效执行，达到了公司合规管理目标，不存在合规风险。

#### **(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。

## 五、附件

### 年度报告附表

#### （一）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)	燕文波 党委书记、总裁	电子邮箱	yanwenbo@huajinsc.cn
公司文化理念(使命、愿景)	(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		



核心价值 观等)	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	<a href="http://www.sac.net.cn">http://www.sac.net.cn</a> <a href="http://www.huajinsc.cn">http://www.huajinsc.cn</a>	文化建设备 查资料地址	上海市浦东新区杨高南 路 759 号 30 层

## (二) 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	燕文波	党委书记、总裁	组长
2	张煜	党委委员、副总裁	成员
3	郭晓晖	党委委员、首席风险官	成员
4	冯 军	党委委员、财务总监	成员
5	鲍 磊	党委委员、纪委书记、首席信息官	成员
6	戴君侠	党委委员、工会主席	成员
7	金葵华	副总裁	成员
8	胡 旭	副总裁	成员
9	唐育超	副总裁	成员
10	周 磊	副总裁	成员
11	李永梅	合规总监	成员
12	胡 桢	董事会秘书	成员

### (三) 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	戴君侠	党群办公室	主任	<p>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工作方案；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。</p>
2	沈文华	党群办公室	副主任	
3	徐伟	托管结算中心	资深经理	<p>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</p>
4	顾婉婷	计划财务部	会计	
5	费怡婕	信息技术部	UI 设计高级专员	
6	潘亚辉	安全应急维稳办公室	安委办副主任	
7	王悦芊	稽核审计部	审计专员	
8	秦晓鹏	纪委办公室	纪检监察组组长	
9	卢菁	风险管理二部	执行董事	
10	哈丽米拉·哈力娜再	综合办公室	行政专员	

	尔		
11	盛梦瑶	战略运营部	培训生
12	迪丽菲拉·迪里木拉提	董事会办公室	设计宣传专员
13	哈丽莎·赛里木江	人力资源部	员工关系专员
14	贾岩	资金管理部	资金管理专员
15	刘超	风险管理一部	风控系统建设高级专员
16	陆田甜	战略客户部	高级经理
17	麦吾丽旦·吐尔生	华金智荟学堂	培训专员
18	钱一诺	党群办公室（乡村振兴帮扶工作办公室）	群团管理经理
19	曾茁	合规管理部	培训生
20	孙乙然	投行综合管理部	运营管理岗
		投资银行业务总部	运营管理岗
		固定收益业务总部	运营管理岗
		机构销售中心	运营管理岗
		质量控制部	运营管理岗
21	胡普琛	资产管理总部	高级经理
22	朱庆	创新资产管理总部	业务副总裁
23	董凌婧	投顾业务资管总部	业务副总裁
24	陈馨	资管市场部	项目经理
25	侯艺欣	产品及另类投资研究部	产品经理
26	丁蕾蕾	资管综合管理部	综合高级经理
27	张遨	资产管理业务条线风险合规管理	资管业务条线风控专员

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。

		部	
28	王昆尧	财富管理总部	营销管理专员
29	杨小薇	数字金融部	风控专员
30	徐红宇	信用及衍生品管理部	受信后管理资深经理
31	迪丽娜尔·亚森江	经纪综合管理部	综合管理专员
32	热孜亚·艾尔肯	研究所	行政综合岗
		销售交易部	行政综合岗
33	路雪珂	权益投资总部	交易员
34	王文欢	固定收益投资总部	投资经理
35	林伟	金融市场一部	合规高级经理
36	韩铭达	金融市场二部	项目经理
37	刘醒	金融市场三部	项目经理
38	胡希	综合交易部	合规高级专员
39	李翔	北京分公司	综合高级经理
40	杨竹燕	浙江分公司	综合运营经理
41	刘怡君	广东分公司	合规经理
42	骆延春	上海分公司	合规主管
43	于植	北京第二分公司	总经理助理
44	梁敏婷	珠海分公司	行政经理
45	傅奕佳	经纪业务分支机构	业务管理专员
46	李婉君	华金大道	财务综合专员

注：含专职、专岗及兼职人员

#### （四）文化建设制度机制清单

序号	制度/机制名称	文件概要	实施日期
1	华金证券股份有限公司投资银行类业务合规检查工作细则	该制度将企业文化纳入合规检查范围，明确规定了合规对投资银行业务的检查范围、程序、职责分工及结果应用等内容。	2022年1月6日
2	华金证券股份有限公司规章制度管理规定	该制度规定了需贯彻落实公司企业文化理念，并规定了公司规章制度体系、内容要求、制定	2022年3月22日

	(试行)	发布、宣导执行、检视与问责等内容。	
3	华金证券股份有限公司投资银行类业务合规问责细则(试行)	该制度将企业文化纳入投资银行业务合规问责范围,明确规定了问责情形、措施、权限和问责程序等内容。	2022年7月11日
4	华金证券股份有限公司合规咨询实施细则	该制度将企业文化纳入合规咨询范围,明确规定了咨询范围、工作流程、合规审查与责任追究等内容。	2022年8月3日
5	华金证券股份有限公司董事、监事、高级管理人员及从业人员投资行为管理制度(试行)	该制度规定了需贯彻落实公司企业文化理念,并规定了投资行为管理相关的职责分工、禁止性规定、申报登记及检测、处置及惩戒等内容。	2022年9月1日
6	华金证券股份有限公司反洗钱协查工作细则	该制度将企业文化纳入反洗钱协查范围,明确规定了相应的职责分工、协查工作流程要求、档案保密管理等内容。	2022年5月13日
7	华金证券股份有限公司反洗钱考核细则	该制度将企业文化纳入反洗钱考核范围,明确规定了相应的考核指标、考核方法、程序、及结果应用等内容。	2022年5月20日
8	华金证券股份有限公司合同管理办法	该制度将企业文化纳入合同管理范围,明确规定了合同管理部门职责、合同文本管理、合同签署流程、系统管理规范等内容。	2022年5月30日
9	华金证券股份有限公司合规问责办法	该制度将企业文化纳入合规问责范围,规定了问责情形、问责权限及问责程序等内容。	2022年6月6日
10	华金证券股份有限公司反洗钱工作规定	该制度规定了反洗钱工作需贯彻落实公司企业文化理念,并规定了反洗钱工作组织架构、履职规范、洗钱风险自评估、涉恐资产冻结、对外报备等内容。	2022年6月16日
11	华金证券股份有限公司子公司合规管理办法	该制度将企业文化纳入子公司合规管理范畴,并规定了组织管理和政策措施等方面的内容。	2022年6月23日
12	华金证券股份有限公司非法集资监测预警实施细则	该制度规定了公司开展非法集资监测预警工作应践行企业文化理念,并规定了相应的职责分工、检测范围和重点、工作要求、预警报告等方面的内容。	2022年6月25日
13	华金证券股份有限公司参与打击非法证券活动工作细则	该制度规定了公司参与打击非法证券活动应践行企业文化理念,并规定了相应的职责分工、基本要求、处理流程和宣传教育等内容。	2022年7月15日
14	华金证券股份有限公司融资融券业务合规管理细则	该制度将企业文化纳入融资融券合规管理范围,并规定了合规管理体系、合规审查、合规检查、隔离墙管理和内部制度评估等内容。	2022年7月25日
15	华金证券股份有限公司合规审查管理办法	该制度认真践行企业文化理念,并规定了合规审查范围、工作程序、责任追究等内容。	2022年8月3日
16	华金证券股份有限公司	该制度明确了证券经纪人开展业务应遵循企	2022年8月4日

	司证券经纪人合规管理细则	业文化理念，并规定了对证券经纪人执业资格、执业行为进行合规管理，并对违反情形予以问责等内容。	日
17	华金证券股份有限公司非现场开户业务合规管理细则	该制度明确了非现场开户业务应遵循企业文化理念，并规定了见证开户、网上开户、非现场开户投资者回访、利益冲突防范等合规管理内容。	2022年8月17日
18	华金证券股份有限公司内幕信息知情人管理办法	该制度制定目的之一为建设企业文化，并规定了公司内幕信息范围、知情人范围等内容。	2022年8月30日
19	华金证券股份有限公司合规管理基本制度	该制度规定了需贯彻落实公司企业文化理念，并规定了合规管理机构及职责、工作内容、保障机制、考核与问责等内容。	2022年9月1日
20	华金证券股份有限公司港股通业务合规管理细则	该制度明确了公司从事港股通业务应践行企业文化理念，并规定了合规管理体系、信息隔离与利益冲突防范以及交易管理规范等内容。	2022年9月2日
21	华金证券股份有限公司客户资产管理业务合规管理细则	该制度明确了公司从事资产管理业务应践行企业文化理念，并规定了集合资产管理业务、单一资产管理业务、日常运营等方面的合规管理工作。	2022年11月3日
22	华金证券股份有限公司金融营销宣传行为管理办法	该制度明确了公司开展金融营销宣传活动应践行企业文化理念，并规定了职责分工及禁止性要求等内容。	2022年11月24日
23	华金证券股份有限公司客户异常交易行为监控细则	该制度明确了公司开展客户异常交易行为监控工作应践行企业文化理念，并规定了相应的系统功能、预警处理、账户查询等内容。	2022年12月05日
24	华金证券股份有限公司合规宣导与培训管理办法	该制度制定目的之一为建设企业文化，并规定了合规宣导与培训的主体职责、形式与内容等。	2022年12月05日
25	华金证券股份有限公司客户异常交易行为管理办法	该制度明确了公司开展客户异常交易行为管理工作应践行企业文化理念，并规定了异常交易监管协同、客户分类、监控重点等内容。	2022年12月6日

### （五）培训情况

序号	项目名称	主要内容 (课程)	活动/培训期	活动/培训时长	参与活动/培训人员数量
1	金英荟 (第5期) ——	强化实操与合规展业,促进绩效提升。	2022/9/26-10/26	1个月	300

	“迈入ETF2.0” 2022ETF生态体系集训营				
2	金蜂鸟（第3期）—2022分支机构中后台能力提升集训营。	提升内外沟通效能,支撑和助力经纪业务快速发展。	2022/12/1-2023/1/12	41天	78
3	奋斗精英（第6期）-“金将荟”分支机构负责人管理提升训练营	提升业绩实现能力、改进有效管理行为。	2022/9/19-12/17	3个月	42
4	劲步华金（第3期）-资管经纪协同冲刺赛	突破自我、戮力同心	2022/11/19	8小时	147
5	“狼途腾”第3季城市定向赛	华金发展战略、人才政策、企业文化	2022/11/12	7小时	76
6	2022新员工内训研讨	人才政策、企业文化和战略布局	2022/11/13	7小时	260
7	可转债中的那些事儿	可转债发展历史,相关案例分析	2022/1/5 周三 16:30	1小时	33
8	转板证券跨市场转登记业务	1. 转板证券跨市场转登记业务的背景和意义 2. 转板公司办理指南 3. 证券公司、托管人办理指南 4. 投资者办理指	2022/1/13 周四 15:30	1小时	47

		南 5. 协助执法业务 办理指南			
9	股票期权 开户	股票期权开户介 绍及后续调整	2022/1/14-21	1 小时	47
10	高性价比 的权益投 资：“黑 天鹅基 金”国内 市场适配 及实践	高性价比的权益 投资：“黑天鹅基 金”国内市场适配 及实践	2022/1/19 周三 16:30	1 小时	45
11	投资银行 类业务合 规知识 1 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	2022/1/24-27	2 小时	195
12	资管直销 流程及关 注点介绍	1. 资管直销流程 介绍 2. 资管直销过程 中的关注点	2022/2/16 周三 16:30-17:20	50 分钟	35
13	投资银行 类业务合 规知识 2 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	2022/2/21-24	2 小时	199
14	军工涉密 业务咨询 服务安全 保密培训	1. 保密基本知识 宣传 2. 解读相关制度 等 3. 观看保密宣传 教育微视频 4. 交流、答疑、认 证考试	2022/3/10-11	1 天	11
15	公募 REITs 投 资价值估 值浅析	1. 公募 REITs 估 值体系 2. 公募 REITs 估 值方法 3. 项目资产估值	2022/3/16 周三 16:30-17:20	50 分钟	70
16	一季度经 纪业务监 管处罚案	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	2022/3/22-23	1 小时	47



	例解析	提示			
17	投资银行类业务合规知识3月学习及测试	最新投行领域法律法规、业务规则及监管警示案例	2022/3/21-30	2 小时	207
18	《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》解读宣导	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	2022/3/24 周四 15:30-16:30	1 小时	59
19	“规章制度规范年”活动宣导暨公司规章制度管理规定培训会议	“规章制度规范年”活动宣导暨公司规章制度管理规定培训	2022/3/25 周五 15:00-16:30	90 分钟	87
20	资管产品设计关注要点	资管产品设计关注要点	2022/3/30 周三 16:30-17:20	50 分钟	75
21	锚定万亿另类资产，推动华金REITs发展	围绕公募REITs目前市场情况和华金在公募REITs领域取得成绩、未来业务拓展的方向等方面进行介绍	2022/4/13 周三 16:30-17:20	50 分钟	48
22	《投资银行类项目管理办法》制度解读	1. 制定背景 2. 主要内容及流程解读	2022/4/19-22	1 小时	199

23	沪深交易所债券交易规则专题培训	1. 交易规则介绍 2. 分支机构操作流程 3. 注意要点	2022/4/21-23	1 小时	50
24	投资银行类业务合规知识 4 月学习及测试	最新投行领域法律法规、业务规则及监管警示案例	2022/4/21-30	2 小时	205
25	资管产品设计关注要点	围绕资管产品相关的基础知识	2022/5/11 周三 16:30-17:20	50 分钟	35
26	综合人事管理事项专题培训	1. 打卡注意事项 2. 休假、补卡流程 3. 入离职流程 4. 从业资格管理注意事项 5. 常见问题总结	2022/5/13 周五 15:30-17:00	90 分钟	76
27	投行业务质量评价报送相关业务培训	投行业务质量评价系统报送范围、时间节点、报送场景描述	2022/5/18-22	1 小时	198
28	“工作中的安全隐患”——网络安全意识培训	1. 宣贯背景 2. 员工遭受攻击的方式 3. 安全防范介绍 4. 案例分享	2022/5/19 周四 15:30-16:30	1 小时	285
29	“把支部建在连上”——公司业务条线风控专员管理办法制度宣贯	1. 宣贯背景 2. 业务单元风控专员制度内容 3. 后续工作建议	2022/5/20 周五 15:00-16:30	90 分钟	39
30	投资银行类业务合规知识 5 月学习及测试	最新投行领域法律法规、业务规则及监管警示案例	2022/5/20-30	2 小时	198

31	费用报销指引	1. 费用报销制度介绍 2. 网报系统使用演示 3. 报销中需注意事项	2022/5/20 周五 10:00	1 小时	23
32	资管产品备案关注要点及常见问题分享	资管产品备案关注要点及常见问题分享	2022/5/25 周三 16:30-17:20	50 分钟	43
33	融资融券业务常盯市管理	1. 完善客户资料 2. 重点客户的标准 3. 盯市管理 4. 通知管理	2022/6/1 周三 15:30-16:30	1 小时	98
34	资管以“可转债为特色”固收+“产品策略宣讲	1. 策略介绍 2. 产品运作情况介绍	2022/6/8 周三 16:30-17:20	50 分钟	46
35	关于融券业务概述及发展思路	1. 融券及相关业务概述 2. 融券业务实用场景 3. 业务协同发展思路	2022/6/16 周四 16:00-17:00	1 小时	46
36	资管产品分类、减值模型理论业务实操培训	资管产品分类、减值模型设计理论及业务实操	2022/6/22 10:00-11:30	90 分钟	10
37	资产证券化业务存续期管理关注问题分享	1. 资管综合管理部 ABS 运营组的职责介绍; 2. 资管综合管理部对 ABS 项目内核重点关注问题介绍; 3. ABS 存续期内重点工作介绍及存续期运营经验分享;	2022/6/22 周三 16:30-17:20	50 分钟	30

38	新机构监管系统报送管理办法制度宣贯	1. 宣贯背景 2. 制度内容 3. 后续工作建议	2022/6/23 周四 15:00-16:00	1 小时	53
39	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	2022/6/23-24	1 天	47
40	投资银行类业务合规知识6月学习及测试	最新投行领域法律法规、业务规则及监管警示案例	2022/6/23-30	7 天	192
41	2022 年度投资者教育工作培训	1. 公司投资者权益保护工作管理办法解读 2. 投资者教育工作开展技巧	2022/6/24 周五 15:00-17:00	2 小时	69
42	合规交流主题活动总结及分享培训	1. 对合规交流主题活动进行总结; 2. 合规交流及经验分享 3. 合规专员合规工作绩效考核要求讲解	2022/6/27 周一 15:00-17:00	2 小时	65
43	上半年分支机构违规处罚案例培训	上半/度分支机构违规处罚案例解读	2022/6/29 周三 15:00-16:30	90 分钟	68
44	法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估培训	法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估解读	2022/6/30 周四 15:00-16:30	90 分钟	68
45	资管条线2022 年半年度制度宣导(上)	1. 8 项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 4. 近期相关工作案例分析	2022/7/6 周三 16:30-17:20	50 分钟	49

46	资管条线 2022年半年度制度宣导(下)	1. 8项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 4. 近期相关工作案例分析	2022/7/7 周四 16:30-17:20	50分钟	59
47	操作风险管理 体系宣导	1. 宣贯背景 2. 操作风险管理体系	2022/7/8 周五 15:30-16:30	1小时	24
48	《关于落实投行内控现场检查指引进一步 强化投行内控建设的通知》 学习	1. 背景 2. 《检查工作指引》主要内容 3. 工作要求	2022/7/11-14	1小时	175
49	2022年上半年 资产管理业务 监管案例 回顾	1. 案例整体情况 总结 2. 具体案例情况 3. 案例所涉 外规及合规提示	2022/7/15-16	1小时	76
50	“合规文化 建设年”之全 员合规在线 学习计划	1. 监管法律法 规 2. 公司合规管 理制度 3. 反洗钱相关 法律法规及公 司内部制度	2022/7/15-8/1 6	2小时	1100
51	投资银行 类业务合规 知识7月学 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	2022/7/22-31	2小时	176
52	资管条线	1. 宏观经济形 势 2. 资管产品 绩效归因分 析 3. 行业发 展趋势及产 品策略 4. 宏观与 债券市	2022/7/19 周二	5小时	68

	三季度投资策略会	<p>场展望</p> <p>5. 转债及权益投资策略</p> <p>6. 另类投资策略</p>	15:30-21:00		
53	营销合规宣导及监管案例解读	<p>1. 展示近期监管处罚案例文件</p> <p>2. 分析监管要点</p> <p>3. 业务相关风险提示</p>	2022/7/22	1 小时	296
54	以案说规-债券投资交易案例分析及合规建议	<p>1. 债券投资交易应遵循的规定</p> <p>2. 债券交易主要法律法规</p> <p>3. 债券投资交易处罚案例分析</p> <p>4. 债券投资交易合规建议</p>	2022/7/25-26	1 小时	30
55	保密培训	微信泄密典型案例警示教育	2022/7/28 周四 15:30-16:00	90 分钟	454
56	沪深可转债交易规则变化解读	<p>1. 可转债新规出台背景</p> <p>2. 变更内容及新旧规则对比</p> <p>3. 对后续市场影响</p>	2022/8/10 周三 16:30-17:20	50 分钟	33
57	债券质押式回购风险管理	<p>1. 融资回购主体风险管理面临的问题</p> <p>2. 《风控指引》的出台及主要内容</p> <p>3. 《风控指引》落实情况</p> <p>4. 核心风控指标的计算及要求</p> <p>5. 质押券存续期动态管理</p> <p>4. 其他注意事项</p>	2022/8/17 周三 16:00-16:30	30 分钟	79
58	债券通用质押式回购业务介	<p>1. 通用质押式回购业务介绍</p> <p>2. 风控指标</p> <p>3. 业务流程及系统操作</p>	2022/8/19-20	1 小时	96

	绍				
59	反洗钱经典案例宣讲（第一场）	反洗钱经典案例解读	2022/8/22 周一 15:00-16:00	1 小时	420
60	反洗钱经典案例宣讲（第二场）	反洗钱经典案例分析、建议与措施	2022/8/23 周二 15:00-16:00	1 小时	112
61	投资银行类业务合规知识 8 月学习及测试	最新投行领域法律法规、业务规则及监管警示案例	2022/8/22-31	2 小时	178
62	中证 1000 指数及期货期权分析	1. 中证 1000 指数期货和期权的条款 2. 对市场的影响	2022/8/24 周三 16:30-17:20	50 分钟	36
63	风险监测与报告管理办法制度宣贯	1. 风险监测要求 2. 风险预警及报告及报送要求	2022/8/31 周三 15:30-16:30	1 小时	90
64	中美战略博弈对 A 股影响及催生投资机会	1. 回顾中美摩擦事件及对 A 股市场影响； 2. 美国潜在的制裁手段还有哪些？ 3. 关注政策导向变化的投资机会。	2022/9/7 周三 16:30-17:20	50 分钟	51
65	内幕信息知情人登记管理	1. 内幕信息知情人登记管理的背景和意义 2. 职责分工 3. 内幕信息、内幕信息知情人范围界定 4. 内幕信息知情	2022/9/16 周五 15:30-16:30	1 小时	68



		人登记、管理模式			
66	互联网金融业务合规培训及案例分析	1. 相关制度梳理 2. 展示近期监管处罚案例文件 3. 分析监管要点 4. 业务相关风险提示	2022/9/20 周二 15:30-16:30	1 小时	47
67	投资银行类业务合规知识9月学习及测试	最新投行领域法律法规、业务规则、合规管理规定及监管警示案例	2022/9/20-30	2 小时	173
68	资产管理业务宣传环节合规要点	1. 公司及业务宣传环节合规要点; 2. 产品宣传环节合规要点; 3. 其他合规要点。	2022/9/21 周三 16:30-17:20	50 分钟	70
69	股权投资法律风险及防范	1. 投资过程阶段的法律风险及防范 2. 投资存续阶段的法律风险及防范 3. 投资退出阶段的法律风险及防范	2022/9/22	1 小时	11
70	北交所成长性投资机会	1. 回顾北交所成立以来的运行情况 2. 北交所的成长性分析 3. 北交所新股打新机会	2022/10/12 周三 16:30-17:20	50 分钟	49
71	2022 年华金证券党风廉政建设教育专题培训大	市委巡视组原副组长杨培源做题为《贯彻全面从严治党战略,增强清正廉洁意识能	2022/10/21 周五 15:00-17:00	2 小时	138

	会	力》专题授课			
72	资管债券池制度宣贯及内评体系介绍	1. 债券池制度修订背景及内容及实操注意事项 2. 资管内评体系及配套制度介绍	2022/10/19 周三 16:30-17:20	50 分钟	56
73	投资银行类业务合规知识 10 月学习及测试	最新投行领域法律法规、业务规则、合规管理规定及监管警示案例	2022/10/20-30	2 小时	174
74	公募 REITs 扩募机制及投资机会	1. 扩募机制介绍 2. 首批公募 REITs 扩募基本情况	2022/10/26 周三 16:30-17:20	50 分钟	49
75	公司全面风险管理审计(评估)项目培训	行业全面风险管理现状	2022/11/7 周一 15: 00-16: 00	1 小时	59
76	资产管理业务的关联交易合规培训	资管计划关联方、关联交易的界定	2022/11/7-12	1 小时	70
77	操作风险管理系统使用培训	介绍操作风险系统使用, 使用答疑;	2022/11/14 周五 15: 00-16: 30	90 分钟	26
78	两网公司及退市公司股票(老三板)相关业务培训	1. 主板股票退市流程 2. 退市后确权流程 3. 老三板交易制度	2022/11/15 周二 16:00-16:30	30 分钟	37
79	证券研究类业务合规知识 11 月学习及测试	研究报告业务法律法规、业务规则、合规管理规定及监管警示案例	2022/11/15-25	2 小时	24

80	监管处罚案例浅析	1. 处罚基本情况 2. 处罚的具体案由 3. 工作建议	2022/11/16 周三 16:30-17:20	50 分钟	57
81	合规普法季——《个人信息保护法》解读	《个人信息保护法》法规讲解及相关案例解读	2022/11/21 周一 15:30-16:30	1 小时	342
82	投资银行类业务合规知识 11 月学习及测试	投行领域法律法规、业务规则、合规管理规定及监管警示案例	2022/11/22-30	2 小时	175
83	投资银行业务立项操作实务及立项准入标准	投资银行业务立项操作实务及立项准入标准	2022/11/25 周四 15:00-16:00	1 小时	99
84	中登非交易过户业务讲解	1. 业务概述 2. 业务申请材料 3. 业务审核要点 4. 系统操作	2022/11/25 -26	1 小时	51
85	交易所客户交易行为管理规定解读	客户交易行为管理规则修订情况、典型案例分析, 后续考核制度变更	2022/12/5 15:30-16:30	1 小时	56
86	协助司法执行业务介绍	1. 协助司法业务介绍; 2. 冻结解冻流程; 3. 可售冻结调整流程; 4. 司法扣划业务流程。	2022/12/6-8	1 小时	98
87	关联交易法规与案例分析	关联交易及关联人定义	2022/12/1-4	1 小时	72
88	声誉风险案例分享	1. 发布背景 2. 声誉风险类型 3. 案例分析 4. 声誉风险防范	2022/12/7-10	1 小时	88

89	股票期权新品种介绍	1. 股票期权新品种 2. 股票期权交易策略 3. 股票期权业务规则	2022/12/-8 周四 15:30-17:00	90 分钟	107
90	可转债交易规则	可转债各交易方式及其规则介绍	2022/12/16-20	1 小时	51
91	投资银行类业务合规知识 12 月学习及测试	投行领域法律法规、业务规则、合规管理规定及监管警示案例	2022/12/19-30	2 小时	180
92	《反洗钱法（修订草案）》解读	《反洗钱法（修订草案）》解读	2022/12/26-30	1 小时	67
备注	2022 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 92 次，参训人达 9857 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。				

