

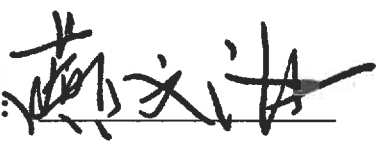


华金证券股份有限公司 2024 年文化建设实践年度报告

2025 年 5 月 16 日

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: 

一、年报摘要

2024 年，华金证券股份有限公司（以下简称“公司”）坚持以党的二十大精神为指引，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以习近平文化思想为引领，大力弘扬中华优秀传统文化，积极培育中国特色金融文化，紧紧围绕“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化核心理念，从行为、组织、观念三个层面深入贯彻落实《文化建设十要素》要求，牢固树立证券行业荣辱观，恪守证券从业人员职业道德准则，将文化建设与党纪教育紧密结合，持续推进公司文化建设工作。

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（第八期）”，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。2024年，公司获“君鼎奖”、“介甫奖”、“英华奖”、“金鼎奖”、“长青奖”等奖项，有效提升了华金证券的品牌知名度。

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

(1) 廉洁从业管理目标

廉洁从业管理目标是营造一个风清气正、诚实守信的职业环境，促进公司健康发展，通过加强事前防范、事中管控、事后追责，夯实廉洁从业管理基础，积极防范利益冲突，确保不发生重大违反廉洁从业规定事件及由此导致公司及工作人员被监管处罚情形。

具体目标包括：

积极开展廉洁从业文化建设，筑牢党员干部拒腐防变思想防线；

加强廉洁从业内控体系建设，健全内控制度，切实保障公司高质量发展目标落实；

强化公司重点领域廉洁风险管控，推动公司健全运行机制、防控廉洁风险；

进一步加强监督执纪问责，遵照规定程序和管理权限严格落实查处和责任追究。

（2）廉洁从业管理总体要求

遵守法律法规：全体工作人员必须严格遵守法律法规、中国证监会的规定和行业自律规则。

公平竞争：全体工作人员在处理工作事务时，应秉持公正公平的原则，不得偏袒、歧视或滥用职权。

合规经营：公司在经营过程中，应严格遵守行业规范、社会道德及企业内部规章制度，确保公司行为的合法性、合规性。

忠实勤勉：公司全体工作人员应勤勉工作，尽职尽责，不断提高业务能力和职业素养，为公司的发展贡献自己的力量。

诚实守信：公司全体工作人员应秉持诚信原则，对待工作要认真负责，不得有虚假行为或欺骗行为。

廉洁自律：公司全体工作人员应自觉遵守公司廉洁从业

相关规定，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。

4. 文化建设领导小组负责人及其成员姓名、职务

公司调整文化建设领导小组，负责人由公司董事长谢伟和党委书记兼总裁燕文波共同担任，成员由其他党委委员和公司经营管理层成员担任（详见年度报告附表二）。

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

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，公司董事长和党委书记、总裁共同担任组长，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。党群办公室是公司党委日常办事机构，具体负责党建文化建设工作，组织党委会研究部署涉及文化建设的相关重大工作。综合办公室是企业文化建设牵头部门，综合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；协助股东履行文化建设督促责任；负责媒体关系、舆情维护及声誉管理，落实公司新闻发言人制度；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。人力资源部是文化建设工作的重要参与及协助部门，负责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。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，目前，公司有文化建设专职人员 3 名，兼职人员 1 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

2024 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，原则上每半年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。

三是组织开展规章制度强化专项工作，夯实合规管理工作基础。2024年，公司以“强化制度意识、树立制度权威、严格执行制度、增强制度实效”为目标，组织开展了公司2024年规章制度强化专项工作，开展2024年度规章制度立改废工作，充分发挥公司制度在规范经营管理中的作用，做好制

度顶层设计、管理衔接、条款制定和宣贯执行，建立健全评价机制，结合经营管理中存在的问题，动态评估、优化、调整相应管理流程。一是有序开展立改，规范合规审查，完成规章制度审查 339 项。二是定期开展制度汇编，完善制度体系。

四是进一步强化风险管理体系建设与能力提升。2024 年公司进一步强化风险管理能力，紧密围绕全面风险管理体系六大支柱，发挥风险管理专业委员会决策作用，提升风险指标体系监控效能。组织架构上，公司风险管理委员会发挥专业决策作用，始终以推动业务发展为己任，组织召开多次委员会会议，审议的新业务新产品包括资产管理条线重启投资顾问业务、经纪业务条线重启投资顾问业务、自营投资条线总收益互换业务等，在合理管控业务风险的同时，助力各业务条线拓展新的收入增长点。另外，组织召开多次信用评级专家小组会议，审议非民企认定、黑灰名单主体更新与豁免等事项，从把握信用风险实质角度出发，为赋能业务高质量发展保驾护航。指标体系上，公司着力提升多级风险指标体系的更新时效，完成各业务条线五项白皮书调整优化，逐项核实系统控制措施并补充必要的人工控制，通过制定限额管控方案，推动风险指标体系的监控工作有效实施。

五是持续加强培训和宣导，教育引导从业人员认同和践行公司文化理念。2024 年，公司通过组织各项培训、宣传教

育活动，不断提升公司员工的文化自觉性，确保员工理解、遵循行业文化建设的目标和要求。在常态化、制度化的培训和宣导机制下，公司创新、融合运用新的培训技术，将行业文化建设宣导活动做得生动活泼，入脑入心。行业文化建设宣教工作频次高、形式多、覆盖广，成效显著。公司组织了2024 证券行业文化、职业道德与诚信廉洁教育学习月活动，宣传行业文化，廉洁从业与职业道德，参与学习 4458 人次。2024 年党纪学习暨全员廉政廉洁专项教育培训大会、从业人员使用通讯工具展业合规要点、违规违纪警示案例学习 4 期等培训，均覆盖公司全员。另外，公司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。2024 年 9 月 12 日，上海局对公司深圳分公司采取出具警示函的行政监管措施（沪证监决〔2024〕341 号），指出分公司存在证券投资顾问向客户承诺或者保证投资收益的情形。收到上述行政监管措施后，公司高度重视，一是由公司合规管理部会同经纪综合管理部、资产配置部、深圳分公司等部门对《监管措施》中指出的问题进行针对性地分析和研讨；二是公司立即组织开展相关整改工作并制定整改措施，通过优化制度流程、持续培训宣导、开展自查自纠、加强监督检查、从严追责问责等措施，落实监管要求、强化员工执业行为管控，防范廉洁

从业风险，避免类似问题再次发生。2024年11月18日，公司向上海局报送了整改报告。

2024年12月20日，上海局对公司采取责令改正的行政监管措施（沪证监决〔2024〕410号），指出公司在业务开展过程中存在以下行为：一是私募资产管理业务投资管理不规范，个别单一资产管理计划主动管理不足。二是私募资产管理业务股票库管理制度执行不到位，违反了《私募资管业务办法》第五十九条第二款的规定。三是代销金融产品准入制度执行不到位。四是销售私募基金未审慎核验部分高龄投资者的收入证明。收到上述行政监管措施后，公司高度重视，一是积极处置相关资产，逐步降低所涉资管产品规模；二是修订相关制度，进一步明确相关要求，加强制度执行；三是针对高龄投资者的收入情况采取更为审慎的核验措施。2025年1月17日，公司向上海局报送了整改报告。

七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。

八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。积极履行社会责任、服务国家发展战略是证券行业高质量发展的重要内涵，更是国有企业应有的使命责任。华金证券继去年落地生态和文化项目之后，在广西巴马县、安徽萧县、贵州黔西市、云南勐腊县、内蒙武川县分别进行专题调研，积极探索党建组织帮扶新模式，重点对中国证券业协会《证券公司履行社会责任专项评价办法》（2021 版）倡导的党建组织帮扶新模式，予以积极响应和实践探索。在国家乡村振兴重点帮扶县之一的巴马县，重点考察了凤凰乡异地安置点的东坪村党支部，与广西河池市社科联主席、巴马县凤凰乡党委书记，就如何支持农村基层党组织建设、开展基层党组织联学联建等主题沟通讨论、开拓思路，开拓党建组织帮扶这个全新的领域。进一步提高政治站位，强调党建引领各项工作，公司乡村振兴帮扶工作尤应如斯。公司响应国家乡村振兴战略，在广西巴马、贵州黔西、云南勐腊、安徽萧县、内蒙古武川等结对帮扶地区落地 11 个捐赠项目和 4 个消费项目。2024 年，帮扶资金总额达 305.7 万，其中公司捐赠资金达 75 万元，消费帮扶资金投入 230.7 万。

九是建设公司品牌，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。2024 年，公司获“君鼎奖”、“介甫奖”、“英华奖”、“金鼎奖”、“长青奖”等奖项，有效提升了华金证券的品牌知名度。

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

一是完善“双向进入、交叉任职”的领导体制，在组织架构上将党的领导和公司治理优势有机统一起来。党委成员通过法定程序分别进入董事会和经理班子，董事会、经理班子中的党员依照有关规定进入党委会。

二是坚持加强党支部建设，提高党支部战斗堡垒能力。党支部是整个党组织的“神经末梢”，是落实党的路线方针政策和工作任务的“毛细血管”，是党的全部工作和战斗力的基础。强化党支部政治功能，全面提升党支部组织力，从严落实“三会一课”制度。要突出政治引领和党性锻炼，同时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。

三是坚持党的领导和公司治理相融合，理顺管理机制。明确党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司两次修订“三重一大”决策制度实施细则以及党委研究决定事项和前置研究讨论事项清单，进一步规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险。明确和落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，把党建融入企业基本管理制度中。

四是坚持党建与经营管理相融合。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、业务工作就开展到哪里；二是持续做好“双培养”，把优秀党员培养成经营管理骨干、把经营管理骨干培养成党支部支委，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，2024年度公司开展“两优一先”评选工作，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，将党建与业务同安排、同部署、同落实、同考核。2024年度公司各党支部书记开展年度述职工作，并由党委考核，考核结果直接与薪酬、荣誉挂钩，形成激励导向。

五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。完善用人程序，对于重点岗位、重点人才，党委会前置研究提出意见建议，经营管理层、董事会履行决策程序。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。同时加强政治纪律和政治规矩教育，强化党风廉政教育，引导党员干部明大德、守公德、严私德，树立正确的权力观、政绩观、事业观。

六是着力落实“四责协同”。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，

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，推动内部控制制度建设。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监察机关相关要求，督促自营业务条线、资管业务条线、投行业务条线、人力资源部、计划财务部、资金管理部、风险管理一部、风险管理二部、信息技术部等部门的更新修订《廉洁从业风险目录及防控措施》，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。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 2 次。

2024 年 4 月 9 日，召开了公司党委三届三十九次会议暨文化建设领导小组会议，审批通过了《公司党建引领党建共建计划》和《公司党建品牌候选方案》会议要求持续推进党建引领，做好党建共建。

2024 年 5 月 23 日，召开了公司党委三届四十二次会议暨文化建设领导小组会议，审议通过了《关于华金证券股份有限公司 2023 年度文化建设实践自评报告及相关附表的议题》。会议要求，要做好公司 2023 年文化建设实践年度报告的上报工作。

(3) 公司文化建设职责部门履职情况

由党群办公室、综合办公室、战略管理部、人力资源部、计划财务部、合规管理部、风险管理部、稽核审计部、纪委办公室多个核心部门组成企业文化执行小组，在领导小组的指导下，分工明确，协同合作，共同推动文化建设的执行与落地。

一是深化党建引领文化建设。加强文化建设的组织保障党建工作始终是公司的重点工作，而文化建设则是公司的精神展现。公司党委坚持红色底色，坚持以习近平新时代中

国特色社会主义思想为指导，始终将党的领导作为企业文化建设工作的根本保障，引领党的建设与企业文化建设深度融合。

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2024年规章制度强化专项工作，制定2024年规章制度强化专项工作的实施方案，强化制度意识、树立制度权威、严格执行制度、增强制度实效。2024年，公司已累计完成281项制度“立改废”工作。通过对公司制度开展体检，加强宣传力度，落实检查，提升制度执行效果，优化制度运行体系，提升规章制度的管理效果。

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，2024年完成自主培训活动99期，21796人次；参与行业协会、同业公会等相关机构组织的外训77期，203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、执业行为、廉洁从业、诚信管理、职业道德、社交工具使用、合规方面的教育；在培训形式上，不仅采用线上、现场的形式，还具体组织开展了讲座、知识竞赛、团队研讨、实战演练等丰富多彩的形式。

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 2023 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。公司积极履行社会责任，持续在广西巴马县、安徽萧县、贵州黔西市、云南勐腊县、内蒙古武川县落地各类帮扶项目，其中包括在广西巴马、安徽萧县、云南勐腊探索党建组织帮扶，在内蒙古武川继续开展人工造林生态帮扶，在贵州黔西尝试人才帮扶等。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。2024 年，公司获“君鼎奖”、“介甫奖”、“英华奖”、“金鼎奖”、“长青奖”等奖项，有效提升了华金证券的品牌知名度，体现了公司的业务团队的专业性，也显示行业及客户对公司产品的认可与肯定。

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，2024 年度文化建投入资金共计约 512.55 万元，专款专用，在工会教育、广告宣传、党组织活动等方面丰富文化建设。

5. 下一年度文化建设目标、计划、重点工作

2025 年是“十四五”规划收官之年、“十五五”规划谋篇布局之年，也是进一步全面深化改革、推动中国式现代化行稳致远的关键一年。我们将深入贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议、中央金融工作会议、全国宣传思想文化工作会议和 2025 年全国两会重要精神，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。我们将不断强化、巩固文化建设成果，以“五要五不要”的中国特色金融文化为引领，以《证券文化建设十要素》《树立证券行业荣辱观倡议书》等为指引，持续推进文化建设工作：

（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。