

华兴证券有限公司 2021 年度 文化建设实践报告

2022 年 5 月 20 日

公示网址：

中国证券业协会：<https://www.sac.net.cn/>

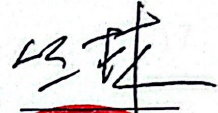
华兴证券有限公司：www.huaxingsec.com

重要提示

根据中证协发布的《证券公司文化建设实践年度报告编制指引》的有关要求，我公司就 2021 年度文化建设实践年度报告进行公示，并就以下事项作出承诺：

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。

公司文化建设工作领导小组负责人签字：



目录

一、公司文化建设基本情况.....	1
(一) 公司文化理念体系.....	1
(二) 廉洁从业管理情况.....	3
(三) 公司文化建设制度及机制.....	3
(四) 公司文化建设的工作体制.....	5
二、公司文化建设年度实践情况.....	8
(一) 文化建设年度目标、计划及重点工作.....	8
(二) 文化建设年度目标、计划及重点工作的执行及完成情况.....	8
(三) 公司文化建设领导小组和负责部门履职情况.....	16
(四) 党组织在文化建设等工作中发挥作用情况.....	17
(五) 公司文化建设保障支持情况.....	17
三、公司文化建设成果与年度案例.....	19
四、公司文化建设质量评估结果.....	21
五、2022 年度文化建设工作计划.....	25

释义

本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

公司/本公司/华兴证券	指	华兴证券有限公司（曾用名“华菁证券有限公司”）
子公司	指	华兴证券投资有限公司（曾用名“华菁证券投资有限公司”）
领导小组	指	华兴证券企业文化建设领导小组
工作小组	指	华兴证券企业建设工作小组
证券业协会	指	中国证券业协会
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《华兴证券有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元（特别注明除外）
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

摘要

2021 年，华兴证券以《证券行业文化建设十要素》为基本行动指引，积极贯彻落实易会满主席提出的“必须守正笃实推进证券业文化建设，促使‘合规、诚信、专业、稳健’在全行业内化于心、外化于行，持续优化行业生态”的工作要求，明确“企业文化建设提升年”的年度工作目标，深入贯彻“善良正直、分享开放、创业精神、追求卓越”的企业文化理念，以进一步完善体制机制为切入点，扎实开展各项企业文化建设工作，各项工作均按序时进度完成。

华兴证券有限公司

2021 年度文化建设实践报告

华兴证券成立于 2016 年，是根据《〈内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排〉(CEPA) 补充协议十》首批成立的合资券商。作为国内证券市场的新生力量，公司自成立以来坚持走差异化、专业化和特色化发展路线，致力于为新经济企业、金融机构、机构及个人投资者等各类客户提供多元化、一站式的综合金融服务，成为服务中国新经济的创新型投行，助力中国新经济的成长与产业转型升级。

一、公司文化建设基本情况

(一) 公司文化理念体系

在战略层面，华兴证券始终坚持将公司文化理念作为战略核心思想的体现和战略规划顺利落地的关键保障。公司在战略规划中将文化建设作为关键举措，建立了与发展战略相融合的文化理念和价值观念，积极倡导“合规、诚信、专业、稳健”的核心价值观，其中，合规是底线，诚信是义务，专业是特色，稳健是保障。

在实施层面,在公司全体员工中大力弘扬“善良正直、分享开放、创业精神、追求卓越”的企业文化,其主要内涵一是坚守道德指南针规范,善良正直是文化基石;二是鼓励分享开放、平等尊重,相信集体的力量;三是倡导主人翁精神,自我驱动、不断创新,着眼长远发展;四是争做专业翘楚,追求卓越,坚持契约精神,为社会创



图 1 公司文化价值观

造价值。通过企业文化,吸引和凝聚一大批认同公司企业文化和价值理念的高素质专业化人才,为公司战略目标的实现奠定了坚实的人才基础和文化积淀。

在业务领域层面,坚持分类管理、贯穿始终。合规风控方面,公司建立了事前-事中-事后的全链条风控体系,强调树立全员底线思维,坚守合规风控生命线,完善合规问责办法;市场营销方面,强调诚实守信,不得进行虚假宣传和披露,力争为投资者提供最专业的建议和服务;投资研究方面,通过细化制度流程、规范投资报告体系、夯实投研会议制度及各项研究质量,为投资研究业务的发展奠定良好基础;人事管理方面,将员工廉洁从业与公司声誉风险管理贯穿于入离调转各个环节,将合规管理纳入公司绩效考核体系,建立科学的差异化考核激励机制,明确薪酬递延支付机制,避免

过度激励，每半年进行一次量化考核，同时做好合规管理专项考核，全面实施考评监督机制。

（二）廉洁从业管理情况

一是讲纪律，明底线。公司始终坚持廉洁从业“无禁区、全覆盖、零容忍”，将严格遵守法律法规、监管规定和行业自律规则作为基本要求，将遵守商业道德、职业道德和行为规范作为业务准入门槛，倡导公平竞争、合规经营、忠实勤勉、诚实守信，杜绝发生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等违规行为。

二是搭体系，建制度。公司将建立健全廉洁从业内部控制制度作为基本抓手，致力于制定具体、有效的事前风险防范体系、事中管控措施和事后追责机制，对所从事的业务种类、环节及相关工作进行科学、系统的廉洁风险评估，识别廉洁从业风险点，强化岗位制衡与内部监督机制并确保运作有效。

三是全流程，全环节。在业务承揽、承做、销售、交易、结算、交割、投资、采购、商业合作、人员招聘，以及申请行政许可、接受监管执法和自律管理等业务种类、环节中做到从严管理，规范从业。

（三）公司文化建设制度及机制

经过近六年的发展与沉淀，公司整体上形成了以基本制度为主线，各业务条线制度为补充的较为完备的制度流程体

系。其中，合规风控、市场营销、投资研究、人力资源等各部门制度及公司基本制度均对践行企业文化理念有所具体体现。同时，针对不同业务条线分类施策，明确指导性规范，在遵循公司内控大纲指引的前提下，对投资管理、财务管理、合规管理、风险控制、信息披露、信息技术、人力资源、考核激励、廉洁从业等各方面均作出了指导性规范，在此框架之内各业务条线再分别制定符合行业规范及公司实践的具体制度流程。

在合规管理方面，公司制定了《华兴证券有限公司合规管理制度》，明确了包括董事会、监事会、高级管理人员、各级机构、全体工作人员的合规管理职责，以及合规履职保障、合规管理的主要内容与程序、报告、考核、问责、有效性评估等总体要求。在此基础上，公司建立了较为完善的合规管理制度体系，涉及员工行为守则、合规考核、合规审查、合规问责、投资者适当性管理、反洗钱、信息隔离墙等各个方面。

在廉洁从业管理方面，公司董事会确定廉洁从业管理目标，对廉洁从业管理的有效性承担责任；公司总经理是落实廉洁从业管理职责的第一责任人；公司高级管理人员负责落实廉洁从业管理目标，对廉洁运营承担责任；各部门、各分支机构及子公司负责人加强对所属部门、分支机构或子公司工作人员的廉洁从业管理，在职责范围内承担相应管理责任。监事会对董事、高级管理人员履行廉洁从业管理职责的情况

进行监督。合规稽核部是公司廉洁从业管理的归口部门。公司发布了《华兴证券有限公司廉洁从业制度》《华兴证券有限公司廉洁从业实施细则》，明确职责分工，公司工作人员在开展投资银行类业务、自营、资产管理、另类投资、经纪、投资咨询等业务中的禁止行为，强调了信息技术服务外包、物品和服务采购、项目招投标、人员招聘等业务相关活动的内部监督管理机制。

在风险控制方面，公司制定了《华兴证券有限公司全面风险管理办法》，建立以董事会、监事会、经营管理层为主体的风险管理组织体系上层机构，按照“三道防线”建立公司风险管理组织体系的基层机构，有效控制业务风险。

（四）公司文化建设的工作体制

报告期内，为进一步落实文化建设的组织领导体制，公司专门成立了文化建设领导小组和工作小组，并配套制定了《华兴证券有限公司企业文化建设领导小组工作章程（试行）》，充分发挥领导小组议事协调功能和工作小组落实推动作用。公司董事长任领导小组组长，为企业文化建设工作的第一责任人，全面组织和领导公司企业建设工作。人力资源分管领导任工作小组组长，为企业文化建设具体工作的牵头人，负责公司文化建设的总体实施、过程协调及具体指导，工作小组成员由人力资源部、合规稽核部、法务部、风险管理部、财务部、董事会办公室、总经理办公室、总经理办公室-公共关系、综合部、信息技术管理部等部门组成。具

体各小组人员构成如下：

1. 领导小组构成及职责

组长：董事长

副组长：总经理

小组成员：公司总经理办公会各成员

领导小组工作职责包括：领导和指导公司企业文化建设工作；主持制定及更新公司企业文化和理念，推进证券行业文化与公司文化的对接和融合；制定企业文化建设的目标、指导性原则及要求；负责企业文化建设理念体系等重要规章制度的审定；审批企业文化管理的中长期规划和年度工作计划，确保企业文化建设各个阶段、各项工作的人员、资金等重大投入的有序安排；审议企业文化建设的有关重大事项；对公司企业文化建设的落实情况进行督导及检查。

2. 工作小组构成及职责

组长：人力资源分管领导

小组成员：人力资源部、合规稽核部、法务部、风险管理部、财务部、董事会办公室、总经理办公室、总经理办公室-公共关系、综合部、信息技术管理部的部门负责人（含副职）或部门其他指定人员

工作小组工作职责包括：负责起草企业文化建设规划和企业文化建设年度工作计划，并上报领导小组；根据企业文化建设规划与工作计划，开展文化建设活动，落实企业文化建设各阶段的重点工作；负责企业文化建设理念体系的推行

与协调；定期总结企业文建设开展情况，搜集员工反馈，调研员工满意度，汇编企业文建设成果，总结企业文建设经验；定期公示企业文建设物资使用情况，做好企业文载体的维护，完善企业文设施；积极申报各种企业文、精神文明奖项，并进行广泛推广。

公司其他部门在其职能范围内推进企业文建设。部门负责人是本部门企业文建设及管理工作的第一责任人，负责本部门文建设工作的推进，主要职责包括：贯彻落实企业文管理制度；组织开展本部门相关企业文活动，提振部门员工归属感、团队士气及文化认同度，衡量并提升本部门企业文管理能力；总结部门企业文建设工作并进行归纳收集，为企业文管理提供素材。

二、公司文化建设年度实践情况

（一）文化建设年度目标、计划及重点工作

报告期内，公司企业文化建设明确“企业文化建设提升年”的年度工作目标，明确了 2021 年度文化建设计划六大项工作计划，一是公司治理层面引领文化建设方向；二是结合业务发展实际把企业建设理念融入全过程；三是持续打造具有特色的企业文化活动；四是厚植廉洁文化底蕴，防范重点业务领域和关键环节廉洁风险；五是丰富投资者教育举措，培育理性健康投资文化；六是参与社会公益事业，传递社会责任理念。

（二）文化建设年度目标、计划及重点工作的执行及完成情况

1. 以社会主义核心价值观引领文化建设，融入红色文化，落实责任担当

坚持党建引领，切实把党中央各项要求贯穿在推动文化建设的全过程，把提高党性修养融入企业文化建设的各个环节。为庆祝我党百年华诞，报告期内，公司党支部组织全体党员及群众开展“百年征程波澜壮阔，百年初心历久弥坚”之对党说句心里话的主题寄语活动，定制发放一批结合企业文化的党建主题的企业文化纪念品；参观中共一大纪念馆，带领党员群众回顾党史，重温入党誓词，增强党性教育；组织观看建党一百周年庆祝大会直播，并特地于 7 月 1 日举办生日会为党庆生。通过形式多样的党建活动，助力党建引领

公司文化建设。



图 2 公司七一党建活动及相关宣传品

坚持在助力疫情防控中敢于担当勇于作为，按照“确保安全、感恩向善、稳定业务”的工作原则，凝心聚力持续抗击新冠疫情。在疫情防控的特殊时期，公司统筹推进疫情防控与业务开展，两手抓，两不误，充分发挥证券公司的专业价值，围绕服务新经济的战略定位，积极开展科技企业、绿色环保企业的投资银行服务，全力支持实体经济快速恢复发展。作为资本市场链条中的重要一环，公司严格落实属地疫情防控要求，建立疫情工作联络群，及时制定新冠疫情防控应对预案和防控措施，确保员工健康安全，保障交易、运营等各业务正常开展，努力维护了资本市场的稳定运行。

公司积极投身公益，履行企业社会责任。为切实帮助贫困地区解决扶贫产品滞销问题，努力克服疫情给脱贫攻坚带

来的不利影响，报告期内，公司主动开展消费扶贫活动，从云南省文山州采购“珍滋味”年货礼盒，并定向捐赠至上海市虹口区四川北路街道山一社区困难家庭，将精准扶贫与社区帮扶有机结合。参加证券业协会组织的“善行者”徒步公益活动，累计捐赠金额 2 万元；在公司内部组织华兴幸福集市，为河南受灾员工献温暖等活动，以实际行动践行社会主义核心价值观。



图 3 公司消费扶贫活动

2. 与公司发展战略深度融合，坚持可持续发展理念，秉承守正创新

公司始终坚持差异化、专业化和特色化发展路线，紧密围绕专注新经济的创新型投行的战略定位，积极服务实体经济，践行金融社会责任。

在支持新经济企业发展方面，公司坚定新经济定位，发挥投行业务的战略引领和主引擎作用，凭借对优质新经济资产价值的挖掘能力，发现了一批优秀新经济企业项目，重点覆盖硬科技、生物医药、新消费等领域，助力战略新兴产业发展壮大。2021 年，公司作为独家保荐机构成功发行一单科创板 IPO 项目——苏州和林微纳科技股份有限公司，其

是一家专注于微型精密制造的国家高新技术企业；并作为 A 股上市公司湖南华凯文化创意股份有限公司重大资产重组项目的独立财务顾问，助力其从一家文化创意企业转型为主营文化创意与跨境电商双主业的企业；另有一单公司作为联席主承销商的科创板 IPO 项目北京经纬恒润科技股份有限公司于 2021 年 11 月通过交易所上市委审核，并于 2022 年 4 月顺利发行并上市。此外，公司还有数单创新经济企业相关项目正在推进中。

公司以不同方式在低碳转型中扮演重要角色，履行环境保护责任，支持双碳战略目标的实现。自 2017 年始，公司逐步减少纸质宣传品、名片、瓶装水和一次性杯子的使用，并有序开展无纸化办公，在纸张使用上要求正反面打印，倡导“人走灯关”，非必要的用电设备保持关闭。公司选址充分考虑了办公楼宇能源效率，全司采用低能耗 LED 灯照明及时控系统，根据自然光照时间自动开启照明，减少照明用电。上海新搬迁场所采用太阳能热水器以及冰蓄冷无冷媒变频空调来减少温室气体排放。2021 年 8 月，公司聘请盟浪可持续数字科技（深圳）有限公司核算公司自身运营碳排放量，根据《华兴证券有限公司温室气体排放核算报告》结果显示温室气体排放量最大的是间接温室气体排放，且温室气体排在核算期间逐年下降。同时公司识别减排领域，明确减排措施，实施减排行动。一是通过企业内刊，公司活动加强对“双碳政策”的普及，鼓励员工节约用电、用纸、改进通勤

等方式降低排放，交易闲置物品，实现自身运营活动的“碳中和”；二是在投融资活动方面不断拓宽绿色融资渠道、完善绿色投资管理体系、加强绿色金融研究与创新、加大碳金融服务创新等方面担当作为，积极推动中国经济发展绿色可持续转型。例如围绕碳汇或碳捕集利用与封存等先进负碳技术，开展对应权益产品的设计研发，探索碳中和相关衍生品。



图 4 公司对“双碳”知识的宣传

3. 强化制度流程建设，提高全员合规风控意识，恪守职业道德

报告期内，公司结合监管法规变化及公司业务开展情况，新制定、修订并发布《合规审查管理办法》《合规监测管理办法》《信息隔离墙管理办法》《利益冲突管理办法》《投诉举报管理办法》《投资者权益保护工作管理办法》《反洗钱工作管理规定》《大额交易和可疑交易报告实施细则》《洗钱和恐怖融资风险自评估实施细则》《合规管理有效性评估实施办法》等多项合规管理制度，并修订了《投资银行类业务风险管理办法》《内部评级及授信管理办法》《投资类业务风险应急响应办法》《压力测试管理办法》《风险控制指标管理办法》《操

作风险事件收集实施细则》《证券异常交易管理细则》等多项风险管理制度，制定并发布《声誉风险管理办法》《媒体信息发布与负面舆情管理细则》等制度加强公司声誉风险管理，修订《员工手册》加强对员工行为的规范。在强化制度建设的基础上，公司各相关部门不断完善业务流程，努力夯实管理基础。

公司不定期组织全体人员参加新《证券法》、声誉风险管理、信息安全、反洗钱、廉洁从业等方面的学习培训，传达监管机构对执业行为的最新要求，提高执业人员对现行政策的理解，引导督促员工践行行业和公司文化理念。一是对新进员工及全体员工进行全面普及性合规、风控、职业道德培训。报告期内，公司面向公司全员共计发送定期法规跟踪、处罚案件汇总 12 次，开展反洗钱、廉洁从业等专项培训 2 次、声誉风险培训 1 次、信息安全培训 1 次。二是针对不同部门进行差别化、深入性合规培训和宣导。评价期内开展面向全体股东的专题培训 1 次，面向业务部门专项合规培训 3 次。三是密切跟踪资本市场动态，结合公司经营情况，挑选典型案例及风险事件，有针对性制作推送宣导邮件 23 次。



图 5 公司制度文化宣贯

4. 积极开展文化建设系列活动，营造履职尽责的文化氛围，丰富文化内涵

公司积极组织并参加各类文化理念培训及文化建设活动，通过多种途径传播文化理念，营造文化氛围，并以实际行动践行企业价值观。在内部学习层面，公司定期组织新员工培训，为新员工发放员工入职指引与员工手册，将行业文化建设十要素十问宣传册与公司文化宣传册放入公司图书角与企业文化宣传栏，帮助员工尽快了解和学习行业文化、公司文化、职业道德和专业要求，提升员工的专业能力和职业素养。报告期内公司组织 3 次覆盖不同类别员工的团建活动，每月开展员工生日会活动，促进员工融入公司文化。报告期内公司组织全员进行年度敬业度调研，收集员工建议；在公司内刊开设“兴彩小话题”、“兴·故事”、“兴·头条”等栏目，激励员工干事创业，为员工提供交流分享、建言献策的平台。



图 6 公司内刊开设栏目



图 7 行业文化与企业文化宣传栏



图 8 公司团建活动

5. 崇尚专业精神，促进文化引领业务发展，提供优质服务

公司建立了科学完备的选人用人制度，报告期内公司全力打造最佳雇主品牌，积累公司声誉，通过“线上+线下”全方位宣传，努力吸引更多优秀人才前来应聘。秉承男女平等同工同酬的原则，建立长效激励机制，注重长效激励与问责监督相统一。把认同公司企业文化作为员工职业发展的必要条件，将出现合规风控事件及违背企业文化作为一票否决项纳入公司的晋升考察标准。在原有绩效考核框架的基础上，2021 年公司中高层管理人员绩效考核，额外增加“文化及人才发展类”OKR 考核指标，更好引导中高层管理人员加大力度做好文化建设工作等，发挥考核指挥棒作用。公司以打造

学习型、专业型组织为目标，形成学习专业、尊崇专业、按专业主义做事的文化氛围。报告期内公司通过“兴云计划”、“华兴讲堂”、“思维交流会”、“读书分享”等内部分享交流，构建包括前期测评、线上学习、集中研讨、后期评估在内的学习闭环。

在学习赋能的基础上，公司资产管理事业部、财富管理中心坚持以客户为中心，设计研发个性化、差异化、定制化的金融服务产品，不断满足客户日益增长的财富管理需求，持续提升客户服务质量和专业附加值，真正将追求长期价值创造、坚持可持续发展的文化理念根植于心。

主题:【2021OKR】关于增加“文化及人才发展类”OKR 考核指标的通知
重要性:高

各位领导，您好!

根据公司的战略管理要求，2021 年的绩效考核，将在原有绩效考核框架的基础上，**额外增加“文化及人才发展类”OKR 考核指标。该指标占到整体 OKR 考核权重的 20%**，具体考核安排如下:

1) **考核内容:**

O: 宣贯华兴文化价值观, 重振部门员工士气, 提升员工的心气和希望感

KR1: 关注部门员工工作士气和满意度, 积极为员工传导公司战略及文化理念。**公司年底统一组织员工敬业度调研, 部门员工的年度净推荐值 (NPS) 达到公司平均水平, 且相较上一年有提升**

KR2: 保障部门核心人才稳定, **控制部门内高绩效人员 (TT&HV-1) 主动离职率**

(备注: 具体考核评分标准请参见下图)

2) **考核时间:** 年底统一考核, 待完成员工【敬业度调研】后进行考核

3) **其他说明:**

图 9 2021 年度绩效考核指标中增加“文化与人才发展类”指标

(三) 公司文化建设领导小组和负责部门履职情况

公司文化建设领导小组坚持遵循工作章程，领导和指导公司文化建设工作，将企业文化与经营管理任务深度融合，制定年度企业文化建设目标并将主要工作任务分解到部门、落实到岗位、量化到个人，对企业文化建设的落实情况及时进行督导和检查。同时，领导小组成员积极参与证券业协会组织的“文化建设高管谈”活动，深化公司文化建设理论研究成果，打造公司文化品牌。

公司文化建设负责部门同心同向，认真履职，积极开展文化建设活动、落实企业各阶段重点工作、搜集员工反馈、调研员工满意度、总结企业各阶段文化建设经验、推进文化制度建设、不断完善企业文化载体和设施、推进激励体系建设等。

（四）党组织在文化建设等工作中发挥作用情况

公司党支部成立于 2017 年 12 月，目前在编党员人数 20 人。作为一个成立时间较晚、规模较小的党支部，在上级党组织的指导关心下，一直在体系化、制度化建设上积极探索，并以实际行动参与到公司文化建设、内部治理等环节中。一方面定期组织全体党员学习党的精神，落实党员学习日活动，抓好三会一课制度，提高党员政治理论水平，在群众中发挥好党员模范带头作用；另一方面，支部也积极开展多种形式的党日活动，邀请全体员工积极参与，深入学习党的理论，领悟公司文化理念，进一步增强全体员工的凝聚力，激发文化建设协同合力。受限于公司党员规模，目前公司党支部在监督制衡等其他公司治理方面发挥的作用尚且薄弱，未来公司将努力结合证券行业及公司文化建设的相关管理要求，进一步发挥党建引领作用，以党建促文化，以文化促发展。

（五）公司文化建设保障支持情况

公司为企业文化建设提供了组织、制度、平台、经费等

保障支持。组织支持方面，文化建设领导小组高度重视、率先垂范，文化建设小组出谋划策、积极落实，组织参与多项文化建设活动，引领起公司全体员工融入企业文化建设热潮；制度支持方面，公司制定完善各类文化相关制度，为文化建设提供了制度遵循和行为标尺；平台支持方面，公司积极组织或参与“善行者”徒步公益活动、“七一党建”活动等，为员工以实际行动践行社会主义核心价值观提供参与平台；打造企业内刊“兴彩”，为员工提供一个展现风采、弘扬标杆、宣导文化、建议反馈的平台；经费支持方面，公司专门提供经费开展员工团建团建、培训等活动，为开展好文化活动提供了资金保障。

三、公司文化建设成果与年度案例

公司核心企业文化之一“创业精神”，即鼓励创新、接受风险、勇于探索、自我驱动、敢于担当。公司始终坚持“守正创新”的基本理念，坚持“守正”，“创新”才有正确方向；不断“创新”，“守正”才能固本强基。

公司坚定提升金融科技赋能与业务综合创新的能力，通过增强组织保障、合规风控保障，加大金融科技应用、完善金融产品供给、增强投资者教育等方式积极推进面对大众零售的财富管理业务转型升级，不断满足居民日益增长的多样化财富管理需求，服务人民美好生活向往，同时确保创新之路“合规、诚信、专业、稳健”。设立创新委员会，负责对创新业务给予前瞻性、战略性的论证，保障业务合法合规、风险可控，并配套发布《华兴证券有限公司创新业务管理办法（试行）》，明确公司创新业务的审批程序。

2021 年公司将创新业务作为年度战略重点工作，在创新委员会的领导下，公司创新布局零售业务，秉承“为用户创造价值，以客户为中心”的发展理念，致力于打造差异化特色的零售业务品牌。一是聚焦年轻一代财富管理需求，逐渐覆盖更广泛的大众零售和富裕人群，陪伴用户在财富管理的道路上实现投资能力和资产收益的双成长；二是通过科技赋能建设具有创新经济特色的产品和运营体系，公司自主研发 APP，充分体现“年轻化”、“智能化”和“场景化”特色，并不断迭代升级，保证每两周功能敏捷迭代的版本更新频率，

不断提升用户体验。从客户视角出发，坚持打造一款智能化覆盖用户理财投前、投中、投后完整生命周期服务的产品，以价值投资理念贯穿始终，为零售客户提供线上、线下一体化服务和卓越的投资交易体验。



图 11 公司创新业务团队与研发 APP

四、公司文化建设质量评估结果

报告期内，公司全体员工在思想上更加自觉，在行动上更加有力，在认识上更加深刻，文化理念落实在了公司经营管理的各个环节和流程。按照《建设证券基金行业文化、防范道德风险工作纲要》的整体部署，公司以《证券行业文化建设十要素》为指导，秉承“善良正直、分享开放、创业精神、追求卓越”的企业核心价值观，持续深入推动公司企业文化建设，将“合规、诚信、专业、稳健”贯穿到经营发展的具体环节，开展形式多样的文化活动，全面提升员工道德感、专业度、凝聚力，形成诚信自律、尊崇专业、分享开放、共同提升的企业文化氛围。

报告期内，公司针对《证券行业文化建设十要素》加强和巩固的各项保障措施更加完备、有效。一方面，解决了企业文化领导小组“从无到有”的问题，为企业文化建设提供了坚强有力的组织保障，为在战略层面抓好部门协同、在业务层面抓好融合、在执行层面抓好落实提供了工作章程；另一方面，通过加强理论研究、制度建设、培训宣导、效果评估等，提高各项保障措施的有效性。公司组织开展了覆盖全体员工的敬业度调研。调研结果显示，2021 年公司整体敬业度及净推荐值提升明显，为成立以来最高值，员工对公司文化的熟悉度较高，总体上认为公司上下能够真正践行公司的文化价值观。调研结果表明，员工对公司文化的认同度较高，公司文化建设的各项保障措施更加有效。



图 12 公司 2021 年度敬业度调研三维度

报告期内，公司治理体系及内部控制规范有效。公司已建立由股东会、董事会、监事会和经营管理层组成的健全有效的组织机构和公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层之间权责明确、运作规范、相互分离与相互制衡的机制，为文化建设提供有效的组织和机制保障。同时，根据法律法规及监管要求，公司已建立以《公司章程》为核心、合法合规且行之有效的公司治理制度体系，包括股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、董事会各专门委员会议事规则、关联交易管理制度、总经理办公会议事规则等配套制度规则，为公司法人治理结构的规范化运行提供制度保障。公司始终将内部控制建设贯穿于经营发展中，强化制度执行，落实监督检查，保障公司健康、稳健发展。

报告期内，公司针对全年内部控制有效性进行自我评价，本次评价包含了企业文化在内的 20 个主要评价项。评价结论显示，报告期内，公司对纳入评价范围的业务和事项均已建立内部控制制度，并得以有效执行，基本达到公司内部控

制的整体目标，未发现公司内部控制存在重大缺陷，亦未发现实际执行过程中存在重大偏差，公司的内部控制合规、有效。

报告期内，公司各项合规管理工作推进顺利，全年未发生重大违法违规事件，合规管理有效性得到明显提升。坚持开展合规咨询与审核、合规检查与监测、反洗钱、信息隔离墙管理、风险处置及监管配合等常规合规管理工作，识别、评估和控制与公司经营管理相关的合规风险，保障公司规范、持续、稳定发展，根据中国证券监督管理委员会《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》和证券业协会《证券公司合规管理有效性评估指引》等法律、法规和准则的要求，公司委托德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度合规管理有效性进行了评估。评估结果显示合规管理政策和程序的设计和实施上，未发现重大合规风险。

报告期内，公司各项风险管理管理体系日益完备，全年未发生重大风险事件，风险管理运行有效。公司合规稽核部对公司全面风险管理体系进行了审计检查，此次检查主要从内控角度出发，以风险管理文化、风险治理架构、风险管理机制与实践和风险管理基础设施为四个基本检查点，围绕风险管理组织架构设计、风险管理政策和机制、风险管理信息技术系统和数据、风险应对机制、风险计量模型、分析 5 个方面逐一进行了审计，根据审计结果，对公司全面风险管理框架建设的评价为通过。

报告期内，公司围绕防控疫情与服务实体经济恢复发展、服务国家脱贫攻坚战略、完善投资者教育和保护等方面，积极践行社会责任。此外，公司始终积极承担环境、社会及管治责任，深化落实相关工作，将 ESG 观念不断融入公司战略发展和经营管理当中，以实际行动推动公司可持续发展。

在看到成绩的同时，公司也深刻认识到文化建设及廉洁从业建设工作存在的短板和不足。公司文化建设还处在由“有没有”到“好不好”转变的吃劲阶段，尚没有完全形成体系化、特色化、效益化的华兴证券企业文化建设方法论，尤其是文化建设成果转化为推动业务高质量发展的成果还需要进一步探索与巩固；公司在廉洁从业自查工作中发现还存在薄弱环节，主要问题为公司股权类投行业务尚未制定发布收费制度、暂未开展廉洁从业管理专项自查。针对上述两项问题，公司已积极开展整改，督促相关人员落实责任。目前《华兴证券有限公司投资银行事业部保荐业务收费暂行办法》已经正式发布并已报送证券业协会。2022 年年度廉洁从业管理专项自查工作已经结束，目前相关部门正在积极对自查中发现的问题进行整改。

五、2022 年度文化建设工作计划

2022 年，华兴证券将在做好顶层设计的同时，将企业文化建设作为一项基本功常抓不懈，不断优化文化建设的定位和内涵，在合规、稳健、专业、诚信、创新等方面进一步深化落实，结合自身实际情况，明确总体目标和方向，按照监管会议精神制定时间表和路线图，具体而言，公司将重点抓好以下几方面工作：

一是进一步完善制度体系，在现有制度基础上将企业文化建设进一步制度化、流程化、规范化，健全文化建设领导小组管理机制，从投资研究、合规风控、产品销售、团队建设等方面抓好选人用人、优化激励机制。

二是进一步融入公司发展战略，凸显文化特色，切实将“专业、诚信、合规”的价值观以及“善良正直、分享开放、创业精神、追求卓越”的企业文化融入到战略发展、业务开拓、运营管理、客户服务、合规风控的各项环节，将华兴证券文化品牌有效转化为企业的竞争优势。

三是积极履行企业社会责任，继续坚守初心，结合公司投资管理的专业能力，积极开展绿色投资、金融扶贫及投资者教育等活动，同时将 ESG（环境、社会和公司治理）理念融入到投资管理、产品设计和业务创新等方面。