



2023 | 华兴证券有限公司
文化建设实践报告

目 录

一、公司文化建设基本情况	6
(一) 公司简介	7
(二) 公司文化理念体系	7
(三) 廉洁从业管理目标及总体要求	8
(四) 公司文化建设制度及机制	11
(五) 公司文化建设的组织体制	12
(六) 年度报告公示网址	14
二、公司文化建设年度实践情况	15
(一) 文化建设年度目标、计划及重点工作	16
(二) 文化建设年度目标、计划及重点工作的执行及完成情况	17
(三) 公司文化建设领导小组和负责部门履职情况	29
(四) 党组织在文化建设等工作中发挥作用情况	30
(五) 公司文化建设保障支持情况	33
(六) 2024 年度文化建设目标、计划、重点工作	34
三、公司文化建设成果与年度案例	37
(一) 年度文化建设成果	38
(二) 年度案例一：强化使命担当，践行金融强国， 打造中小券商差异化优势	38
(三) 年度案例二：华章盛启，兴护未来 ——华兴证券多维度开展投资者保护教育活动	43
四、公司文化建设质量评估结果	47
五、公司就协会《工作安排》的落实情况	62
六、公司行业荣誉观建设落实情况	68

重要提示

根据中国协会发布的《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 2023 年度文化建设实践报告进行公示，并就以下事项做出承诺：

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：_____



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	华兴证券企业文化建设工作小组
协会	指	中国证券业协会
《公司章程》	指	《华兴证券有限公司章程》
《工作安排》	指	《进一步巩固推进行业文化建设工作安排》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元（特别注明除外）
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

摘要

2023 年，华兴证券以《证券行业文化建设十要素》为基本行动指引，守正笃实推进公司文化建设，坚持“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化理念，以“**巩固-加强-再提升**”为年度工作目标，坚持党建引领、战略引领，制定并统筹推进年度文化建设规划，着力巩固拓展文化建设成果，提升公司全体员工文化认同，推动公司文化建设向更高水平发展，助力公司在金融服务实体经济、支持创新经济企业发展，融入乡村振兴伟大事业等主责主业上行稳致远。公司文化工作在“党的建设、制度建设、品牌建设、能力建设”等方面取得了较大提升。

一是加强党建与文化融合，公司组织力进一步提升

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中央金融工作会议、中央经济工作会议精神，进一步加强党建与文化建设的融合，践行金融强国，探索文化建设规律，确保公司上下对文化建设和公司战略的准确理解与执行，在党组织的坚强领导，公司组织力明显提升，文化建设在正确方向上落地见效。

二是加强制度与文化融合，机制牵引力进一步提升

将文化理念作为制度建设的基石，不断深化文化理念的内涵，将文化建设要求和理念融入到各个业务领域的制度体系。全面重检修订关键员工管理制度，进一步体现和丰富文化内涵，同时注重制度宣导，抓好队伍建设，确保文化理念与公司运营、员工成长的深度融合。

三是加强文化品牌建设，品牌影响力进一步提升

制定专门文化品牌建设方案，深化行业文化建设要求，坚持求优求变，创新开展多种渠道的外部传播和多种方式的内部宣导深化，不断扩大文化建设的影响力。将年度文化建设目标细化分解到各个部门、岗位、个人，确保了文化建设

工作的全面性和深入性，为打造具有自身特色的华兴文化品牌夯实基础。

四是加强全员能力建设，全员凝聚力进一步提升

不断探索与创新员工培训方式，坚持内化于心、外化于形的文化培养方式，接续开办主题宣传月活动、公司中高层带头阐释荣辱观、创设线上文化平台、开展员工团建、善行者徒步公益、社会捐赠、掼蛋比赛、文化主题馆参观等培训活动，更好展现和提升公司全体员工积极向上的精神风貌，增强员工凝聚力，助力公司高质量发展。



一、公司文化建设基本情况

（一）公司简介

华兴证券有限公司（简称“华兴证券”，英文名称“China Renaissance Securities”）是中国证监会十余年来首批核准的完全新设的全国性多牌照证券公司，也是根据《〈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》设立的合资证券公司。2016 年 8 月，华兴证券在上海市虹口区注册成立，于 2016 年 11 月正式开业。公司总部设在上海，注册资本为人民币 30.24 亿元。

华兴证券的业务范围包括证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、证券资产管理、证券自营、代销金融产品。依托股东在境内外资本市场的布局及在新经济领域十余年的深厚积累，华兴证券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**专业投资银行**。作为国内证券市场的新生力量，华兴证券坚守合规底线，积极创造价值，以客户为中心，持续打造特色产品和服务，助力中国新经济的成长与产业转型升级。

（二）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。公司建立了与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**”的行业文化核心价值观念，其中**合规是底线，诚信是义务，专业是特色，稳健是保障**。



图：行业文化与企业文化

基于行业文化理念，公司大力弘扬“**善良正直、分享开放、创业精神、追求卓越**”的企业文化。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。



图：公司文化价值观

在业务领域层面，坚持以客户为中心，持续打造特色产品和服务。

追求卓越

这里高手云集，选择我们，就是选择成为各自领域里的翘楚。我们每个人都用最高标准要求自己，我们最骄傲的是专业能力。

创业精神

我们是中国证券行业的一支新生力量，我们自己也是创业者。鼓励创新、接受风险、勇于探索、自我驱动、敢于担当是我们的信仰。

分享开放

我们共同制定规则，分享资源、知识、经验和利益。尊重彼此，真诚以待，相信最直接的沟通就是最有效的沟通。我们相信多元性和不确定性会带来组织的活力和张力。

善良正直

我们内心的善良正直，是我们力量的源泉。因为我们内心是敞亮的，所以我们快乐。厚德载物，守正出奇，这是我们的基石。



图：华兴证券分类业务管理

为了进一步打造及宣传公司文化理念体系，打造有公司特色的文化品牌形象，在“华兴证券”公司主品牌的基础上，设立公司文化子品牌“兴彩”，寓意企业文化由每一个华兴人共筑与成就，绽放华兴人的精彩。



图：华兴证券文化品牌标识

（三）廉洁从业管理目标及总体要求

1. 廉洁从业目标

秉承守法合规、善良正直的价值观，坚持廉洁从业无禁区、全覆盖、零容忍，严格遵守法律法规、监管规定和行业自律规则，遵守商业道德、职业道德和行为规范，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。（公司《廉洁从业制度》）

2. 廉洁从业总体要求

建立健全廉洁从业管理体制，形成廉洁风险内部控制长效机制，通过覆盖“事前-事中-事后”全程的管控手段，实现对公司及员工廉洁从业风险的有效识别、管理和控制，严格防范重大廉洁从业风险，培育廉洁文化，使廉洁文化成为公司文化的重要组成部分。（公司《廉洁从业制度》）

3. 廉洁从业管理框架

公司的董事、监事、高级管理人员及各层级管理人员、工作人员应当充分了解廉洁从业有关规定，落实各项廉洁从业要求，并承担相应的廉洁从业责任。在日常工作中，形成并不断完善廉洁从业管理框架：



图：廉洁从业管理框架

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。

（四）公司文化建设制度及机制

加强文化建设必须制度先行，公司持续完善文化建设的制度体系与机制体系，把文化建设制度机制作为公司内部管理的重要组成部分，以制度规范为强制保障力，形成以董事会战略决策、监事会独立监督、公司高管全面参与、专责部门协调指导、业务/职能条线具体实施、员工队伍全员践行的公司文化建设制度机制。

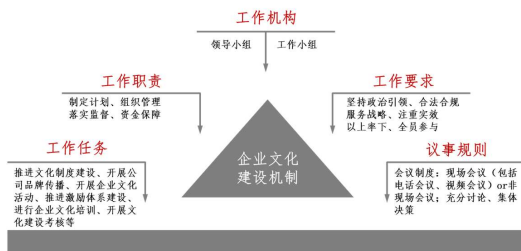
1、文化建设制度

公司持续完善文化建设制度，报告期内制定《华兴证券有限公司 2023-2025 年度文化建设发展规划》、《华兴证券有限公司荣誉观工作计划》及《华兴证券有限公司文化品牌建设方案》，将文化建设提升至发展战略高度，为公司文化建设落地与推进提供依据和路径。

公司持续推进行业文化核心理念与公司各项经营管理制度深度融合，落实文化理念相关配套制度。文化建设制度清单详见附件 4《文化建设制度清单》。

2、工作机制

公司《华兴证券有限公司企业文化建设领导小组工作章程（试行）》，对企业文化建设的管理工作机构、工作职责、工作要求、工作任务、议事规则等都进行了明确，以确保企业文化建设工作在组织、制度、人员、资金等方面的保障及有序开展。

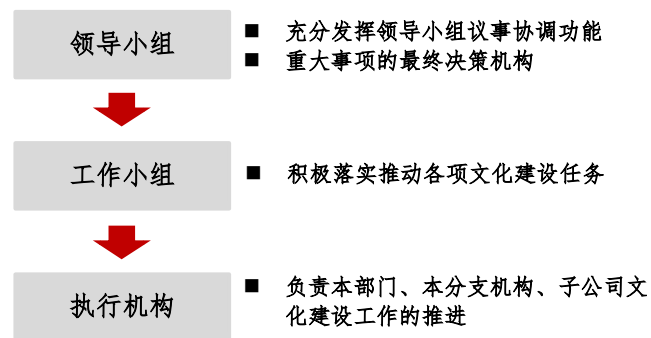


图：公司企业文化建设机制

同时，在企业文化建设工作不断的推进及摸索中，也逐渐形成了民主开放的**集体决策机制**、多部门共同协商讨论推进的**协同推进机制**、多元化线上线下相结合的**内部分享传播机制**等等。

（五）公司文化建设的组织体制

根据《华兴证券有限公司企业文化建设领导小组工作章程（试行）》，公司成立了领导小组为重大事项决策协调机构，工作小组代表领导小组行使日常管理职责，总部各部门、分支机构、子公司为执行机构的企业文化三级管理组织结构。在日常组织管理中，公司企业文化建设管理实行由公司总部统一规划部署，在领导小组的领导和工作小组的推动下，各部门、分支机构、子公司具体组织落实并根据各自职责承担相应企业文化建设管理任务，员工队伍全体践行行业及公司文化。



图：公司文化三级管理结构

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文化建设工作。工作小组成员由人力资源部、合规管理部、稽核审计部、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，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。人力资源部为公司文化建设的主要责任部门，设立两位兼岗，负责具体协调和推动文化建设相关工作。

报告期内，公司进一步明确不同主体在文化建设工作中的具体责任，形成了上下协同，横向合作，人人参与，共建共享的文化管理组织体系。

表：文化建设三级管理结构工作职责

组织架构	职责	人员构成
领导小组	(一)领导和指导公司企业文化建设工作； (二)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； (三)制定企业文化建设的目标、指导性原则及要求； (四)负责企业文化建设理念体系等重要规章制度的审定； (五)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； (六)审议企业文化建设的有关重大事项； (七)对公司企业文化建设的落实情况进行督导及检查。	组长：董事长 副组长：总经理 小组成员：公司全体高级管理人员
工作小组	(一)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； (二)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； (三)负责企业文化建设理念体系的推行与协调； (四)定期总结企业文化建设开展情况，搜集员工反馈，调研员工满意度，汇编企业文化建设成果，总结企业文化建设经验； (五)定期公示企业文化建设物资使用情况，做好企业文化载体的维护，完善企业文化设施； (六)积极申报各种企业文化、精神文明奖项，并进行广泛推广。	组长：人力资源分管领导 小组成员：公司人力资源部、合规管理部、稽核审计部、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）及其他指定人员
执行机构	(一)贯彻落实企业文化管理制度； (二)组织开展本部门相关企业文化活动，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化管理能力； (三)总结部门企业文化建设工作并进行归纳收集，为企业文化管理提供素材。	部门/子公司/分支机构负责人，是本部门/子公司/分支机构企业文化建设及管理工作的第一责任人，负责本部门文化建设工作的推进。

注：具体文化建设领导小组成员及职务信息详见附件 2《文化建设领导小组成员名单》；具体工作人员名单详见附件 3《文化建设工作小组成员名单》

(六) 年度报告公示网址

中国证券业协会：<https://www.sac.net.cn/>

华兴证券有限公司：www.huaxingsec.com

（一）文化建设年度目标、计划及重点工作

报告期内，公司围绕“巩固-再提升”为年度文化建设工作目标的工作主线，积极贯彻落实协会《工作安排》的相关工作要求，坚持不懈做好“党的建设、制度建设、品牌建设、能力建设”四个方面工作，努力实现“党建更强、制度更优、品牌更亮、活力更足”等四方面提升的工作目标，进一步巩固拓展深化文化建设成果，提升公司全体员工文化认同，推动公司文化建设向更高水平发展。

报告期内，重点做好以下几方面工作：

1. 坚持党建引领，确保正确政治方向

公司始终将党建工作放在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中央金融工作会议、中央经济工作会议精神，通过文化建设领导小组带头积极行动，将行业文化核心理念与公司发展战略紧密结合，将文化建设融入经营管理的各个环节，确保公司上下对文化建设和公司战略的准确理解与执行，将公司业务发展与服务实体经济、支持国家战略紧密结合，为中国式现代化建设贡献力量。

2. 坚持系统观念，健全文化制度体系

将文化理念作为制度建设的基石，不断深化文化理念的内涵，坚持系统化、体系化思维，将文化建设要求和理念融入到人力资源管理、财务管理、风险控制、客户服务等各个业务领域，并注重制度执行的监督和反馈，定期开展评估和修订，确保制度能够适应不断变化的市场环境和业务发展需求。通过制度的制定和执行，强化文化理念在日常运营中的指导作用，加强文化与制度的深度融合，确保每一项管理制度都能够体现公司的文化特色和价值追求。

3. 坚持求优求变，建强华兴文化品牌

二、公司文化建设年度实践情况

在总结历年文化建设经验基础上，进一步打造具有特色的华兴文化建设体系，将文化品牌建设作为重点，推动文化理念与公司品牌建设的深度融合。内部宣导方面，公司管理层以身作则，通过实际行动引导员工深入参与文化建设，以提升行业美誉度为目标，凝聚全员文化共识，营造积极向上的文化氛围。外部传播方面，通过多种渠道展示公司文化建设的成果，展现公司服务社会、服务人民的责任与担当。

4. 坚持价值导向，提升全员能力水平

将文化建设作为人才发展的重要引领，注重员工专业技能与职业操守的双重提升。通过常态化的培训机制，不仅提升员工的政治素养和专业能力，更加重视培养员工的工匠精神和专业精神。通过强化激励与约束机制，将廉洁从业、合规诚信执业等文化理念作为年度考核和晋升的重要组成部分，激励员工积极践行公司文化。

公司根据年度文化建设工作计划，在组织上做好人员保障，在内容上集思广益，凸显行业及公司特色，持续巩固文化建设成果，促进增强文化认同，打造适合自身的公司文化。

（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. 坚持党建引领，筑牢文化建设“根与魂”

报告期内，公司牢记金融工作的政治性、人民性，坚定不移将党建工作与企业文化建设紧密结合，探索出一条具有公司特色的“党建+文化”融合发展新路径。公司始终将党建工作作为公司文化建设的根和魂，在党组织的坚强领导下，公司文化建设在正确方向上落地见效。

一是始终坚持党建引领，筑牢文化建设根基。公司坚持在文化建设中贯彻党建要求，将党建工作与企业文化建设深度融合。一方面坚持以党建引领企业文化建设，坚持公司党组织领导下的公司文化建设领导小组工作机制，牢牢把握企业文化建设的正确方向，全年组织部署并开展聚焦党的二十大报告、主题教育和习近平总书记系列重要讲话精神的主题党日学习活动，并通过文化建设平台进行专题宣导。另一方面坚持将党建文化建设要求纳入公司全员考核体系，进一步完善公司文化建设考核机制，发挥考核“指挥棒”作用，层层压实责任。不断推动公司文化建设向纵深发展，激发推动公司发展的强大动力。



图：华兴证券日常党日学习活动

二是深入开展主题教育，激发文化建设活力。开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，将主题教育作为公司文化建设的重要抓手。公司组织全体员工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，及时跟进学习党的二十大精神，中央金融工作会议、中央经济会议精神等内容，通过多种形式的学习和宣贯，如书

籍推荐、内容宣导、书记讲党课、实地参访、文化测试等，以党建促文化的自上而下宣导，有效凝聚了员工的共识，为公司的发展提供了强大的精神动力。



图：党建宣传

三是积极践行金融强国，探索文化建设规律。公司文化建设领导小组组长项威发表署名文章《坚持党建引领，践行金融强国，打造中小券商差异化优势》，系统梳理了公司在金融高质量发展中助力国家建设的具体案例，系统展示了公司在文化建设方面的成果和形成的规律性认识，为行业文化建设贡献了“华兴方案”，极大鼓舞了公司员工文化建设劲头，也将公司文化建设的品牌影响力推向了新的高度。



图：公司文化建设领导小组组长于财联社发表署名文章

2. 强化制度建设，树立文化建设“风向标”

报告期内，公司着力将文化理念深入融入到各项制度体系中，同时进一步拓展和明晰蕴含其中的丰富内涵，确保了文化理念与公司运营的深度融合。

一是优化制度体系，筑牢基础保障。报告期内，公司对《合规手册》《员工手册》《合规考核管理办法》《合规问责管理办法》《薪酬管理办法》《绩效管理辦法》以及《管理人员聘任及解聘管理办法》等关键员工管理制度进行了全面重检修订。制度重检过程中，着重将行业文化理念、十要素、荣辱观以及职业道德准则的要求进行细化和分解，并与企业文化的核心理念相结合，形成了一套能够持续弘扬行业文化的长效机制。其中，《廉洁从业制度》和《公司及其工作人员廉洁从业实施细则》的修订中，公司新增廉洁从业总体要求，强调培育廉洁文化的重要性，并细化公司经营活动各环节的廉洁管理要求，有效提升了员工的廉洁自律意识，为提升员工对文化理念的认识和理解，营造风清气正的工作环境，提供了坚实的制度保障。

二是加强制度宣导，保障规范落实。年度内，公司适时组织开展了多次行业文化、企业文化、职业道德、廉洁从业、声誉风险管理、稳健薪酬制度等方面的规章制度宣导活动。在全面学习基础上，组织全体员工签订承诺书，加强对员工行为管理的硬约束，进一步保障文化规范的落实，提高员工对公司文化和规章制度的认识，增强员工遵守规章制度的自觉性。

三是发挥制度效用，放大杠杆效应。公司坚持将文化建设与人的全面发展、专业能力和典型选树有机结合，致力于引导员工树立正确的人生观、价值观、权力观和利益观，持续锻造高素质专业化的干部人才队伍，使文化理念真正成为员工的内心觉醒和自觉行动。在选人用人方面，公司建立了一套科学的标准，从

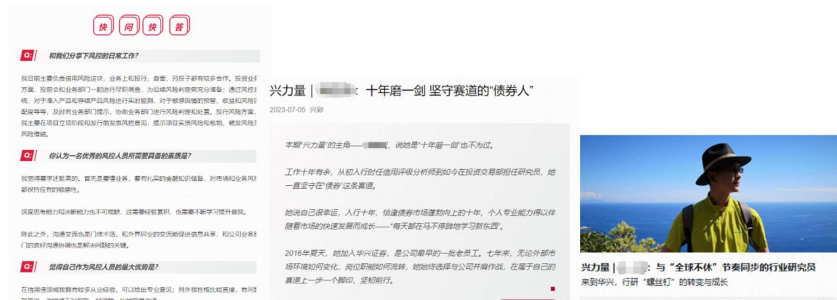
人力资源管理的渠道、制度、系统和程序上进行了全面的优化。公司注重专业技能、文化理念和道德品行的“综合性”考察与培育，在文化类考核中补充了行业荣誉观的相关内容，将原本软性的文化建设任务转化为具体的硬性指标。以考核为指挥棒撬动员工职业道德水平的提升，为公司的稳定发展提供坚强的人才保障。

3. 塑造文化品牌，凝聚文化建设“向心力”

报告期内，公司致力于深化行业文化建设要求，不断扩大文化建设的影响力，致力于打造具有自身特色的华兴文化品牌。

一是注重规划先行，明确文化蓝图。公司制定了《华兴证券有限公司 2023-2025 年度文化建设发展规划》《华兴证券有限公司荣誉观建设工作计划》及《华兴证券有限公司文化品牌建设方案》，为未来几年的文化建设工作提供了明确的指导和遵循。将年度文化建设目标细化分解到各个部门、岗位，甚至个人，确保了文化建设工作的全面性和深入性。通过定期的督办和反馈，公司能够及时调整和优化文化建设的策略和措施，确保文化建设工作的持续进步和有效实施。

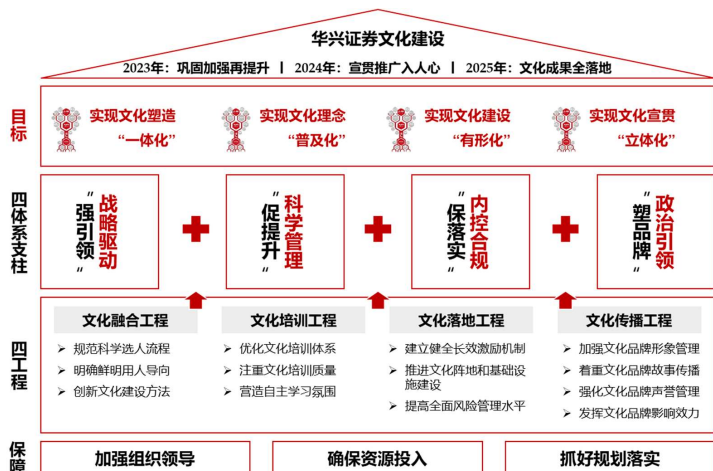
二是注重宣导深化，树立先进典型。公司围绕行业荣誉观的核心内容，深化行业及公司文化理念的宣导。积极组织开展公司层面的季度及年度优秀团队及个人评选，并通过公司内刊平台，年内对积极践行行业及公司文化的八名“华兴榜样”们进行专题报道，他们在各自的岗位上践行行业文化理念，展现了华兴证券的良好形象，树立起一批先进典型，激励员工向优秀看齐，为公司文化建设注入了新的活力。



图：华兴证券优秀团队/个人内刊宣导

三是注重渠道宣传，扩大文化传播。公司充分利用公司网站、公众号、营业场所、内部刊物等多种渠道，传播文化建设成果，特别是借助内外部新闻媒体的力量，让先进榜样进一步站出来、立起来。这种多渠道、全方位的传播策略，有效扩大了公司文化的影响力，提升了公司品牌的知名度和美誉度。

四是注重弘扬特色，打造华兴品牌。通过深化文化建设和成果的传播，公司成功打造了具有华兴特色的文化品牌。华兴证券不仅在金融服务领域树立了专业可靠的形象，更在文化建设方面展现了独特的魅力。公司文化的深化和发展，为华兴品牌的塑造提供了坚实的基础和丰富的内涵。报告期内，充分调动所有员工参与文化品牌建设的积极性，由员工参与投票选出了属于华兴人自己的文化品牌标识。



图：华兴证券文化建设发展规划总览



图：公司文化品牌名称及主视觉

4. 激发组织活力，锤炼文化建设“生力军”

报告期内，公司在文化建设的道路上不断探索与创新，深化行业及公司文化理念的宣导，丰富企业文化内涵，拓展文化建设的外延，以文化的力量凝聚人心，激发组织活力。

一是接续开办主题宣传月活动，增强文化认同。组织开展了 50 余次覆盖全员的主题教育、行业文化、廉洁从业文化的主题宣传月活动，通过多角度、多形式的宣传和培训，不断加深员工对公司文化理念的理解和认同，持续增进全体员工的文化认同感，形成共同的价值追求和发展目标。



图：文化宣传月宣贯内容

二是公司中高层率先垂范，阐释行业荣辱观。领导小组成员积极倡议并践行行业荣辱观，组织全体中高层领导代表分享对荣辱观的理解和感悟，自上而下传导，发挥示范引领作用，有效引导员工树立正确的价值观念，促进公司文化的深入实践。



图：公司中高层【荣辱观之我见】系列宣传

三是创设线上文化平台，营造共建共享氛围。公司新创设“兴·文化”线上文化平台，下设“党旗飘飘”、“文化广场”、“我的华兴”三大栏目，及时宣传党建、行业、公司文化建设的要求及公司活动动态。作为官方文化平

台，为员工提供了一个了解行业及公司文化、参与文化建设的重要窗口，营造了一个人人参与、共建共享的文化建设氛围。

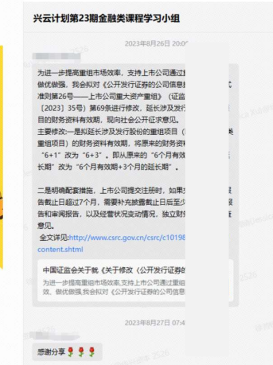


图：报告期内公司创设了兴文化线上培训平台

四是积极组织专业培训，提升员工素养。公司始终以坚持打造学习型组织为目标，通过线上学习平台“兴云计划”、不定期主题分享的“华兴讲堂”为手段，为员工提供适合不同业务、不同人群、不同阶段、不同需求的多样化的专业课程，并通过组织线上学习讨论小组提高专业学习参与度，赋能业务发展；

另一方面，公司也积极组织相关人员参加声誉风险、信息安全、合规及廉洁从业等方面的培训学习，针对年度新进员工开展行业文化与荣辱观培训。在新员工培训中设置专门章节，围绕正确使用社交媒体、自觉抵制损害行业形象、提升声誉意识等开展培训，及时传达监管机构对执业行为的最新要求，将纪律教育、警示教育结合起来，引导和督促员工践行行业和公司文化理念。

历史向后，成长向前 | “兴云计划”2.0学习总结



图：兴云计划学习总结、学习小组

五是创新开展多彩活动，传递文化凝聚力。公司通过举办一系列特色文化活动，如节日员工团建、公司攒蛋比赛、文化主题馆参观等，不仅增强了员工之间的交流与合作，也提升了团队的凝聚力和整体士气。将文化宣贯融入一个个丰富多彩，富有趣味的活动中，让员工在轻松愉快的氛围中感受到公司文化的温暖，从而更加积极地投身于各项工作。



图：公司开展多样的团队活动

公司与云南文山州自 2018 年起建立结对帮扶关系，先后通过消费扶贫、教育扶贫、智力扶贫等多种形式，助力文山州打赢脱贫攻坚战。在中证协《巩

固拓展结对帮扶成果、担当推进乡村振兴新使命倡议书》的指引下，2023年，公司继续全力支持文山州四县乡村振兴事业，通过“以消促产”，分批购买文山州特色农副产品，助力产品销售与升级；积极与文山州四县基层党组织展开共建，进行组织帮扶；通过文山州慈善总会定向捐赠，进行公益帮扶。各类帮扶行动共计投入资金 56 万元。与此同时，公司连续第五年参加由协会与中国乡村发展基金会共同举办的“善行者”徒步活动并进行公益捐款，为助力脱贫攻坚、服务乡村振兴再尽绵力。



图：公司开展多样扶贫公益活动

5. 坚守合规底线，构筑文化建设“安全网”

一是完善风险管理机制，筑牢安全发展根基。公司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。公司严格遵循法律法规和监管要求，规范自身经营行为，结合自身发展特点，持续搭建和完善全面风险管理制度框架，建立起“统一领导、专业分工、集中管理”的风险控制体系规范业务运作，将业务风险管理落实到业务立项、审查审批、业务执行、风险监测及应对的全流程，使各项业务的开展有章可依、有规可循。同时持续开展风险管理文化建设，通过风险自查、风险管理培训、风险考核评分等方式提高全员风险管理理念；通过全员合规风控培训，提升

基层员工严格自律的意识，从根本上筑牢风险防范之基石。报告期内，公司各项合规管理工作推进顺利，合规管理体系运行有效，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。

二是开展执业行为规范及警示教育，强化合规底线思维。公司密切关注监管法规、趋势和行业重大风险事件，通过现场与非现场、合规提示和案例分享等方式展开多层次的合规培训、宣导，专项培训内容涵盖业务合规管理、廉洁从业、反洗钱管理、投资行为管理等多方面，进一步培育合规文化，引导员工敬畏市场、敬畏法治、敬畏风险、敬畏专业，强化守法合规意识

三是多维度开展投资者教育活动，提升投资者合法权益保护工作的广度和深度，助力资本市场健康、安全的文化铸造。公司积极组织开展“全面注册制”、“防范非法集资宣传”、“3.15 投资者保护主题教育”、“金融消费者权益保护宣传月”、“世界投资者周”、“防范假冒证券公司名义实施诈骗”等专项主题投教活动，充分利用官网、官微、官方抖音号、客服电话语音提示、交易客户端、短信、营业场所电子屏等多种渠道，开展形式多样的宣传活动，原创宣传内容、普及基础金融知识，提示金融风险，提升投资者金融素养，增强投资者风险防范意识。



图：公司原创投教相关宣传内容，关注年轻客群投教

（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，对文化建设的落实情况及时进行督导和检查。

报告期内，领导小组共召集 4 次会议，就公司上一年度文化建设落实情况 & 年度文化建设目标、计划，年度内文化主题宣传月等重点工作，对未来三年的文化建设规划进行审议，并做工作部署。

领导小组成员投入大量时间和关切，参与公司文化活动，为不断拓展文化建设的广度和深度提供了极大的支持，文化建设力量得到有效加强。此外，领导小组成员积极参加协会组织的文化宣传工作，在行业及主流媒体发布党建及文化类文章或接受采访，不断深化公司文化建设理论研究成果，打造公司文化品牌。

表：文化建设领导小组主要履职工作

3月7/10日	面向全体员工宣贯深入学习 2023 年《政府工作报告》重点内容。
3月22日	面向全体员工组织廉洁文化书画作品展参观展览。
3月29日	召开文化建设领导小组第一次会议，审议通过了《华兴证券有限公司 2023-2025 年度文化建设发展规划》《华兴证券关于落实<进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排>的工作举措及时间安排》，未来各相关部门将按照相应工作举措和时间安排推进文化建设工作。
4月20日	召开文化建设领导小组第二次会议，审议通过了《华兴证券有限公司 2022 年度文化建设实践报告》。
5月22日	召开文化建设领导小组第三次会议，审议通过了公司 2022 年度文化建设实践评估自评结果，同意向中国证券业协会报送公司 2022 年度文化建设实践评估自评报告及材料。
8月3日	召开文化建设领导小组第四次会议，审议并同意了《关于组织开展华兴证券 2023 年度行业文化与廉洁从业文化主题宣传活动的议案》。
11月1/3日	面向全体员工组织宣贯历史上五次全国金融工作会议，中央金融工作会议的重要部署。
11月27日	公司文化建设领导小组组长项威于财联社发表署名文章《坚持党建引领，践行金融强国，打造中小券商差异化优势

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、落实企业文化建设各阶段重点工作、搜集员工反馈、总结企业文化建设经验、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，促成 2023 年度各项文化建设事宜落地实施。

表：文化建设负责部门主要履职工作

3月8日	组织工作小组成员学习《工作安排》四项重点工作，制定责任清单将公司整体工作计划细化到具体部门和个人，全年进行督办及反馈。
5月5日	组织工作小组成员学习《关于促进从业人员树立证券行业荣誉观的通知》《树立证券行业荣誉观的倡议书》的通知。
3-5月	组织实施 2022 年度证券公司文化建设质量评估、年报撰写、实践评估自评工作。
5-12月	面向全体员工组织策划了学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育兴·荐读活动，5-12月面向公司全员每月推送 5 本与党史、党的核心思想、理论研究等相关的优秀书籍。
6月14日	组织工作小组成员就证券公司文化建设实践评估之重点关注事项进行宣贯，相关部门根据各部门责任分工，严格对照评估指标及证明材料要求制定文化建设实践评估之重点关注事项落实计划（2023 年），全年进行督办反馈。
7月	面向全体员工开展主题教育宣传月活动，对主题教育如何开展、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记对于金融工作的重要论述等内容进行宣贯。
8月	面向全员开展行业文化宣传月活动，对十要素、荣誉观倡议书、证券从业人员职业道德准则等内容进行宣贯，组织行业文化测试将测试结果纳入年度文化专项考核。
9月	面向全员开展“荣誉观之我见”活动，邀请公司中高层全员阐述对荣誉观的看法及观点。
9月	面向全员开展廉洁从业宣传月活动，发布公司党支部书记关于宣传月的主旨寄语，以邮件宣导、知识测评、专项培训的方式将廉洁文化建设与纪律教育、警示教育相结合，培养廉洁自律道德操守，做到心中有畏、言行有戒。

（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 余人。报告期内，

在上级党组织的指导关心下，公司以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，全面落实新时代党的建设总要求，一方面党支部持续做好体系化及制度化建设，定期组织召开党员大会、支委会和主题当日活动，推动“三会一课”形成常态，形成自觉；另一方面党支部联合公司文化建设领导小组、工作小组及文化建设相关部门积极探索党建融入公司治理、日常管理的路径及方式，面向全体员工组织多次宣贯、学习及文化团建活动，让党建的高度、文化的深度与公司的温度进行充分融合，以党建促文化，以文化促发展。

1. 紧抓党的思想建设

一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，抓住理论武装思想建设的根本任务，如主题教育宣传月活动、深入学习 2023 年《政府工作报告》、深入学习中央金融工作会议精神等系列党建活动，以参观见学、主题党日、理论宣导、学习培训等方式开展理论宣导与思想建设，多措并举掀起公司主题教育学习热潮。

二是巩固拓展主题教育成果，坚持把习近平总书记重要论述作为公司广大党员干部的必修课，学习习近平总书记关于金融工作的重要论述等，激励广大党员干部、群众奋进新征程、建功新时代。同时公司围绕乡村振兴、投资者教育工作等方面，持续推动学习教育成果转化为工作成效。

三是持续提升宣传工作效能，坚持网上网下一体、内宣外宣联动，公司党支部书记、文化建设领导小组成员围绕党建工作扎实履职。同时，公司不断强化行业协会就党建与文化建设指示意见的宣传力度，面向党支部委员、文化建设领导小组及工作小组成员，多次宣贯关于十要素、《工作安排》四项重点工作、荣辱观等内容，确保行业协会决策部署及重点工作要求在公司落地生根。

2. 重视选人用人管理

一是持续优化干部选育。将“政治立场坚定，自觉坚持以习近平新时代中国

特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚决贯彻党的路线方针政策”作为聘任管理人员的首要任职资格，将品行端正、具备良好职业道德作为管理人员聘任的基本任职资格，由相关部门履行任前考核程序后做出聘任决定。此外，公司建立了科学的选人用人标准，从人力资源管理的渠道、系统和程序上，不断强化政治素养、执业行为、道德品行的重要性，致力于打造一批政治素养过硬、品行作风优良、专业业务精通、行业及公司文化认同的高素质金融人才。

二是健全人才工作新格局。公司通过新员工培训、线上培训、骨干人才培养、华兴大讲堂、主题宣传月等多样的培训形式，形成了“监管及公司培训相结合，线上及线下培训相结合，专业及合规风控培训相结合，党建及文化培训为基础”的培训体系，既抓“党建+文化”，也抓“专业技能”，持续提升员工专业精神和专业水平，不断强化员工对行业和公司从业、合规风控及文化理念的理解和认同，落实文化入心、文化入行的目标。

3. 推进党的廉政建设

一是强化政治监督见行见效。公司以推进全面从严治党向纵深发展为主线，坚持廉洁从业“无禁区、全覆盖、零容忍”，着力培育清正廉洁的公司文化生态，固本培元。公司以建立健全廉洁从业内部控制制度作为基本抓手，不断建立健全具体、有效的事前风险防范体系，事中管控措施和事后追责机制。

二是推进廉洁从业工作纵深发展。党支部组织联合相关部门组织多次廉洁从业培训宣导活动，开展了廉洁从业主题宣传月活动、组织廉洁从业书画展参观、发布党支部书记廉洁从业倡议书，将廉洁从业文化建设与纪律教育、警示教育结合起来，引导广大党员干部在工作中不断叩问初心、守护初心，经常进行思想政治体检，树牢廉洁价值理念，涵养清风正气的公司文化。

（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。

1. 组织支持方面

文化建设领导小组高度重视、率先垂范，文化建设工作小组出谋划策、积极落实，组织参与多项文化建设活动，引领公司全体员工融入企业文化建设热潮。同时公司为文化建设配足工作人员，推进各项文化建设落地事宜，为年度文化建设整体推进提供了有力的人员保障。

2. 制度支持方面

持续优化公司规章制度流程，将行业文化与公司文化理念融入公司各类制度流程中，高质量发挥合规风控、稽核审计的监督制衡作用，确保文化建设与经营管理工作同部署、同检查、同考核、同奖励。

3. 平台支持方面

公司积极组织参与或组织文化类活动，创新设立兴文化线上文化平台，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。

4. 经费支持方面

公司制定了涵盖企业文化相关资金使用预算，包括公益活动、文化衍生品、员工团建活动、企业文化人文关爱体现、党建相关活动培训、外训及管理培训、团建及管理培训等内容，为文化建设的开展提供了资金保障。2023 年公司共计投入 71 余万元用于文化建设交流、文化建设的品牌宣传推广、员工培训活动、公益活动等文化建设相关支出，为文化建设工作的充分开展提供了有力财务资金支持。具体文化建设宣传及培训情况请见附件 5《文化建设宣传及培训情况》。

（六）2024 年度文化建设目标、计划、重点工作

2024 年度，公司将围绕“宣贯推广入人心，实现文化建设新突破”的工作主线，积极贯彻落实协会《工作安排》的相关工作要求，在“进一步深化战略融合、着力提升从业人员职业操守、打造形成特色公司文化、持续强化文化认同”四个方面，完善文化建设工作格局，为公司高质量发展凝心聚力、注入动能，重点做好以下几方面工作：

1. 健全完善“战略驱动强融合”的文化战略建设体系

深入贯彻落实文化建入规划，将文化建设内容充分融合到公司发展战略和业务规划，以核心文化理念指导各项规划制定及落实。公司战略定位及战略实施方案、业务发展规划，以及公司信息技术及数据治理战略规划等专项业务规划制定和实施阶段，充分体现行业文化理念。在公司经营管理中践行金融报国理念，充分发挥专业优势，注重短期效应与长远效应相结合、经济效益与社会效益相结合，业务经营与服务国家战略相结合，积极践行社会责任，彰显担当责任的金融企业形象。发挥文化牵引作用，形成客户、股东、员工、行业、社会广泛认可的文化品牌，为公司基业长青筑牢精神支撑。

2. 健全完善“党建引领促文化”的文化组织建设体系

以突出政治功能为重点，在经营工作中发挥党组织优势。切实加强公司党支部、党务工作者队伍及党员队伍建设，严格落实党员日常教育管理监督、充分落实教育培训年度重点任务，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。在公司范围内开展丰富多样的党建活动，深化党的群众工作，激发广大职工的积极性。不断深化行业文化与企业文化理念认知，形成“领导带

头、榜样示范、全员参与”的良好文化氛围，努力提升外部文化认同，加强组织机制保障，全面增强从业人员参与感、使命感、自豪感。

3. 健全完善“科学管控促提升”的文化机制建设体系

持续优化公司规章制度流程，将行业文化与公司文化理念融入公司各类制度流程中，高质量发挥合规风控、稽核审计的监督制衡作用，确保文化建设与经营管理工作同部署、同检查、同考核、同奖励。树立德才兼备、以德为先、注重职业操守的鲜明选人用人导向。全面、客观、发展地选人用人，注重对其工作动机，工作态度，工作作风，工作成效等的考察；注重对其专业能力、文化理念、道德品行、诚信守法、廉洁从业、合规执业、责任担当等方面的评估和培养，打造一批职业操守过硬、作风优良、业务精通、认同公司善良正直、追求卓越、分享开放、创业精神文化的高素质金融人才。

4. 健全完善“品牌宣传塑形象”的文化品牌建设体系

一是持续优化公司文化品牌体系。不断加深全员对文化品牌的意识，深入挖掘品牌故事，并通过内外联动的宣传，与新闻媒体和行业协会建立并维持良好关系，打造统一的文化品牌形象。二是着重文化品牌故事传播。促进形成“人人都是品牌宣传员”的行动自觉，在不断完善公司品牌服务规范的基础上，打造优质典型、特色案例，对内对外进行宣传，营造良好的公司文化品牌形象。建立网上网下一体、内宣外宣联动的立体化文化品牌传播体系，积极参与新闻媒体的文化建设主题活动，持续输出公司文化品牌，推广优质升公司及行业文化品牌形象。三是强化文化品牌声誉管理。加强公司在声誉风险管理上的投入，优化公司声誉风险管理制度与流程，强化声誉风险识别、评估、控制、监测、应对、报告的全程管理，定期开展声誉风险管理培训。四是发挥文

化品牌影响效力。制作并发放文化品牌宣传材料，突出公司特色，并通过公司各自媒体平台，展示行业文化和公司文化实践内容，争取特色活动受到新闻媒体重点报道。开展年度以“文化宣传月”为核心的行业与公司文化活动，持续增进全体员工对于公司及行业文化的文化认同、文化自觉，明确全员的目标感、方向感和使命感，增强从业的荣誉感和责任感。

（一）年度文化建设成果

报告期内，公司遵循《证券行业文化建设十要素》要求，围绕公司发展战略，统筹推进年度文化建设规划，各项工作任务均按序时进度完成，公司文化建设工作在党的建设、制度建设、品牌建设、能力建设上取得了一定提升。公司文化理念已全面融入公司人事、合规、风险管理等制度中，策划推出一系列深入人心的“党建+文化”活动，员工专业精神和专业水平得到提升，员工对行业和公司文化理念的理解和认同得到强化，公司文化建设引领业务发展的基础势能更加夯实，基本达到了公司文化建设“巩固-加强-再提升”的年度工作目标。

（二）年度案例 1：强化使命担当，践行金融强国，打造中小券商差异化优势

习近平总书记在中央金融工作会议上的重要讲话中，总结党的十八大以来金融工作，分析金融高质量发展面临的形势，部署当前和今后一个时期的金融工作，为新时代新征程推动金融高质量发展提供了根本遵循和行动指南。会议召开以来，华兴证券切实增强政治责任感、使命感和紧迫感，第一时间动员公司上下深入学习贯彻会议的重要精神和党中央决策部署，积极推动会议精神在公司层面不折不扣贯彻到底、落实到位，以金融高质量发展助力强国建设、民族复兴伟业。

1. 强化使命担当，打造中小券商差异化优势

中央金融工作会议强调，坚持党中央对金融工作的统一领导，是做好金融工作的根本保证。此次会议将金融发展置于更高位置，首提加快建设金融强国，明确要推动金融机构和金融业高质量发展，以金融高质量发展助力强国建设、民族复兴伟业。在中央金融工作会议精神的指引下，证券行业高质量发展

三、公司文化建设成果及年度案例

将进一步加速，在做优做强主业的基础上实现差异化发展，结合自身专业优势及市场特色化需求，在“特色、强项、专长、精品”方面多下功夫，提升细分领域的专业能力，打造差异化竞争力。

作为具有国际化、新经济创新基因的中小券商，自成立之初，公司便深刻认识到，走差异化道路是从市场竞争中脱颖而出的唯一路径。公司坚持从自身资源禀赋出发，推进业务发展，放大比较优势，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。公司主动融入经济社会发展全局和国家发展战略，在业务布局上，聚焦服务实体经济的大投行业务、服务居民财富管理需求的大资管财富业务和自营投资业务，经营稳健专注，战略重点业务保持良好的增长态势，已初步具备差异化竞争优势。

2. 以人民为中心，持续助力普惠金融

中央金融工作会议指出，“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”，要求进一步推进普惠金融高质量发展，引领扩大普惠金融覆盖面，提升金融机构普惠金融服务的能力和水平，更好满足人民群众和实体经济的金融需求。证券公司应致力于满足人民财富管理需求，覆盖更广泛的大众，包括传统金融可能忽视的普惠和弱势群体；同时强调“人本”，承担相应的社会责任，用“金融+社会”的双重视角去检视服务，满足大众对金融服务和美好生活的期待，实现价值共生。

近两年，华兴证券积极把握居民财富管理的综合需求，利用科技赋能，为大众零售、高净值客户、机构客户提供全生命周期的陪伴式服务。一方面坚定探索线上零售财富业务发展，通过多渠道多场景开发，打造年轻化的交互设计和独有的 ETF 指数投资服务为特色的理财平台“华兴证券多多金”。自 2021

年 11 月官宣上市以来，多多金 APP 基于数十万用户需求反馈，已经历近三十次迭代，目前已迭代更新至 3.0 版本，为用户带来更有广度、温度和态度的投资工具及全流程陪伴服务。截至 2023 年底，APP 累计注册用户数及开户客户数分别较 2022 年末增长 64%和 82%。公司以共同富裕目标为指引，通过增强组织保障、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，坚定推进面对大众零售的普惠财富管理业务转型升级。

3. 服务实体经济，助力战略新兴产业

中央金融工作会议强调“坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨”，强化服务市场功能，提升服务实体经济效能。作为资本市场的中介机构，证券公司在中国经济高质量发展中发挥着重要作用。证券公司应自觉以国家战略为导向，始终坚守为实体经济服务的初心使命，牢牢把握股票发行注册制等资本市场制度改革的历史机遇，构建面向实体企业的多元化金融服务体系，引导资本流向实体经济的关键领域和薄弱环节，推动经济结构调整和转型升级。

服务实体经济是华兴证券的初心使命。华兴证券专注服务新经济客户的全生命周期投融资需求，引导资本更好、更高效地服务以高新技术、战略性新兴产业和传统产业转型升级等创新经济重点领域。公司自成立以来，发挥投行业务的战略引领和主引擎作用，凭借对优质创新经济资产价值的挖掘能力，已发现并长期陪伴了一批优秀创新经济企业项目成长，重点覆盖硬科技、生物医药、新消费等领域，助力战略新兴产业的发展壮大与产业转型持续升级，践行“金融报国”社会责任。报告期内，公司持续发挥服务新经济企业的经验，积极开拓新经济领域再融资业务，同时推动多单明星融资项目落地，尤其在科技融资领域已初步打造出华兴证券投行的品牌影响力。2023 年 10 月，华兴作为财务顾

问，助力大模型自研创新明星企业“智谱华章”成功获得超过 25 亿人民币融资。该成功项目案例在《亚洲金融》举行的“2023 年亚洲金融年度成就奖”评选中获得“中国境内年度私募股权交易”大奖。未来，华兴证券还将在创新驱动发展和绿色发展中发挥积极作用，通过不断协调创新，打造开放生态，赋能实体经济高质量、可持续发展。



图：“全面注册制”华兴投行观点

4. 强化底线思维，牢牢把握风控“生命线”

随着金融市场的多元化发展与开放程度加深，金融风险的敞口增加，资本市场与其他成熟市场之间的金融风险传染的可能性也在上升。本次中央金融工作会议特别提到“全面加强金融监管和有效防范化解金融风险，并特别提及要维护金融市场稳健运行、防范风险跨区域、跨市场、跨境传递共振等。”风险

管理能力是金融业高质量发展的基石，也是证券公司能否做好资本市场的“看门人”的关键所在。

华兴证券秉承“善良正直、分享开放、创业精神、追求卓越”的企业核心价值观，将“合规、诚信、专业、稳健”贯穿到经营发展的具体环节，严格遵循法律法规和监管要求，规范自身经营行为。公司根据自身发展特点，持续搭建和完善全面风险管理制度框架，建立起“统一领导、专业分工、集中管理”的风险控制体系规范业务运作，将业务风险管理落实到业务立项、审查审批、业务执行、风险监测及应对的全流程，使各项业务的开展有章可依、有规可循。同时持续开展风险管理文化建设，通过风险自查、风险管理培训、风险考核评分等方式提高全员风险管理理念；通过全员合规风控培训、宣贯“树立证券行业荣辱观”、开展“廉洁从业”文化月等方式增强全员执业水平，提升基层员工严格自律的意识，从根本上筑牢风险防范之基石。

在未来发展中，华兴证券将以中央金融工作会议精神为指引，坚守初心使命，提高政治站位，胸怀“国之大者”，强化使命担当，以党建为引领，主动融入国家和地方发展大局，为实现中国式现代化和中华民族伟大复兴作出更大贡献。

（三）年度案例 2：华章盛启，兴护未来——华兴证券多维度开展投资者保护教育活动

为深入贯彻落实党的二十大精神、中央金融工作会议精神、中央经济工作会议精神以及证监会 2023 年系统工作会议精神，在报告期内，华兴证券通过组织开展多种形式的教育活动，努力为投资者提供一个更加安全、公平、透明的投资环境，努力做好各项投资者合法权益保护工作，着力提高中小投资者的投资知识水平和风险防范意识，不断提升公司的服务质量和市场信誉，助力我国资本市场平稳健康发展。

1. 凝智聚力，提升投资者金融素养，助力健康的资本市场文化建设

报告期内，公司组织开展了“5·15 全国投资者保护宣传日”、“金融消费者权益保护宣传月”、“世界投资者周”、“踔厉奋发新征程，投教服务再出发”等活动，充分利用线上官网、官微、官方抖音号、官方小红书号等自媒体结合线下投资者讲座、营业场所投教园地等形式，开展多样化的宣传活动，普及基础金融知识，提示金融风险，并倡导理性消费和价值投资观念。

公司从贴近投资者者需求的金融基础知识入手，普及金融产品和服务相关内容，帮助投资者更好地理解金融市场的运作机制、投资工具的选择和风险管理方法，提升投资者的金融安全意识和专业水平。一是原创投教产品，制作趣味性和可读性更强的原创宣传海报和图文内容，在官网和微信公众号“华兴多多金”上发布，以年轻客群喜欢的方式和风格做好投教宣传，引导投资者通过



图：公司原创投教宣传内容

学习，加强自身的金融知识储备。二是覆盖多维渠道，通过 App、PC 交易端和短信等渠道扩大宣传覆盖面，向全体用户发送宣传词条和警示语，在线上自媒体渠道和线下开展直播和投资者讲座活动，邀请专业投资顾问为投资者讲解 ETF 指数基金、股票期权等金融知识，树立价值投资观念。三是建设宣传阵地，在官网和官微等渠道转载沪、深交易所“指数讲堂”、“股票期权 ABC”等主题系列图文，鼓励投资者积极学习。在分支机构的“投资者教育园地”中张贴、摆放了基础交易规则系列手册和活动宣传海报，供投资者阅读和学习。



图：金融基础知识线下投资者讲座活动

2. 鉴险避险，增强投资者风险防范意识

报告期内，公司围绕“深入贯彻党的二十大精神，发挥合法机构作用，抵制非法证券期货活动，减少投资者上当受骗”的主题，开展了“防范非法集资宣传月”、“防范非法证券期货宣传月”等活动。以“投资者理财不受骗，查清资质是关键”为宣传标语，通过多渠道、多形式的宣传，倡导理性投资文化，强化投资者的风险防范意识和识别能力，为资本市场的平稳有序运行贡献力量。

公司聚焦非法证券活动的重点领域，创作大量通俗易懂的宣传作品，通过揭露非法活动的犯罪手法和主要特点，提高了投资者的风险防范意识。一是丰富图文影音内容，在官网设立“防非打非专栏”，发布宣传资料 13 篇；在微信公众号“华兴证券多多金”同步开展宣传，发布原创宣传长图、海报、视频和文章。此外，通过官方抖音号发布原创短视频，以案例分享的形式警示投资者。二是主动提醒提示，统一客服热线设置语音提示，交易软件设置弹窗风险提示，发送全覆盖宣传短信，以及在营业场所电子屏播放宣传视频和张贴宣传海报，现场为投资者提供讲解服务。三是打非与投教相结合，将防范非法证券期货的宣传内容与“3.15 投资者保护主题教育”、“5.15 全国投资者保护宣传日”等活动相结合，营造浓厚的防非宣传氛围，推动防非理念在全社会深入人心。



图：防非活动原创长图宣传

3. 同研共学，及时响应监管政策

公司积极响应全面注册制改革的实施，确保投资者充分理解相关规章制度，把握投资机会并识别风险，组织开展全面注册制投资者教育专项活动，进一步引

导投资者树立理性、价值和长期投资的正确理念，保护投资者合法权益。



图：全面注册制投资者教育专项活动现场

一是着重强化对监管政策理解的深度，加深投资者对注册制相关知识的理解，公司开展了主题为“什么是注册制？对我们普通投资者有什么影响？”的线上直播活动以及 3 场线下专题讲座，邀请近千名投资者参与，详细解读注册制对投资者交易投资的影响。二是着重拓展对监管政策学习的广度，积极转载沪深北交易所等监管部门发布的专业内容，如“注册制一图读懂系列”、“全面注册制入市手册”、“注册制招股小百科”等，共计 68 篇，以帮助投资者更专业、细致地了解注册制规则和政策。在线下营业场所，公司通过“投资者园地”张贴宣传资料，为现场投资者解读注册制规则和投资风险。三是着重加大政策变更提醒的力度，为提升宣传覆盖面，公司通过交易端弹窗和短信推送了关于注册制交易规则调整的相关内容，如“有效申报价格范围”、“涨跌幅限制”等，提示投资者关注交易操作可能产生的影响。同时，公司内部也围绕注册制主题进行了员工培训和宣导，要求业务人员提升业务能力，切实保护投资者权益。

下一步，公司将继续以开展投资者保护教育为重要抓手，推动维护投资者权益、促进市场稳定，增强投资者信心，促进资本市场的成熟和完善，助力行业健康发展。

公司文化建设领导小组高度重视本年度文化实践质量评估工作，由领导小组组长牵头抓总，对评估工作提出要求并对评估工作的实际开展进行督导、检查及审核。公司稽核审计部作为文化建设质量评估小组，根据协会发布的《证券公司文化建设实践评估办法（试行）》等要求，对 2023 年度公司文化建设质量进行了评估。

本次质量评估以践行行业“合规、诚信、专业、稳健”核心文化价值观与行业文化“十要素”为重点，主要包括《证券公司文化建设实践评估办法（试行）》及《证券公司文化建设实践年度报告编制指引》中所规定的文化建设的评估内容。文化建设质量评估小组根据各相关部门提供的企业文化质量评估情况及底稿材料进行汇总、总结，同时参考了公司 2023 年度合规管理有效性、内控有效性评估以及对全面风险管理工作的评估结论，评估结果由工作小组上报领导小组审议通过后，最终形成的《华兴证券有限公司 2023 年度文化建设质量评估报告》。

四、公司文化建设质量评估结果

（一）公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况

报告期内，公司按照《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，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，开展一系列行业文化建设活动。

一是开展主题教育、行业文化、廉洁从业文化的主题宣传月活动覆盖全员的 50 余次宣传及培训活动，持续增进全体员工的文化认同；

二是公司文化建设领导小组成员率先倡议践行行业荣辱观，并组织全体中高层领导代表阐释对荣辱观的理解及感悟；

三是公司企业微信平台新设立“兴·文化”文化宣传专栏，及时宣传党建、

行业文化、公司文化及公司员工活动动态，营造人人参与、共建共享的文化建设氛围；

四是组织相关人员参加声誉风险、信息安全、合规及廉洁从业等多次培训学习，针对年度新进员工开展行业文化与荣辱观培训，传达监管机构对执业行为的最新要求，将纪律教育、警示教育结合，引导督促员工践行行业和公司文化理念。

（二）《十要素》三个层次十个方面关键要素的落实情况

1. 行为层面：贯彻“四强四促”准则，深化文化实践成效

一是在均衡利益分配上，强化对等原则，促进和谐共进。2023 年，公司在经营管理的各个环节，能够充分识别和考虑所有利益相关者的利益，有效管理各类利益冲突。通过《华兴证券有限公司章程》明确股东的权利与义务、董事会和董事长的职权、监事会的职权、总经理的职权、合规负责人的职权，能够有效平衡各相关方利益。公司通过建立完善的公司治理体系，形成了有效的激励、约束和制衡；股东资质及股权管理符合法规要求，保障了股东、董事、监事的知情权，建立了科学完善的内部控制机制，充分发挥了监事会、内审稽核、合规风控等部门的监督制衡作用；关联交易内部审计机制健全；“三会一层”体系健全，股东会召开程序和董事会议事流程规范，引入了外部董事机制，监事向监管部门反映情况的渠道畅通。

公司通过建立《华兴证券有限公司利益冲突管理办法（试行）》《华兴证券有限公司信息隔离墙管理办法》《华兴证券有限公司投资者权益保护工作管理办法（试行）》《华兴证券有限公司投诉举报管理办法》等制度，明确了公司与客户之间、不同客户之间、公司不同业务之间的利益冲突管理机制，明确了各项业务间的隔离要求、防范利益冲突及内幕交易的发生，规范了对投资者提供产品和

服务的行为、畅通与投资者的沟通渠道、投诉渠道等。

二是在长效激励体系构建中，强化长效机制，促进稳健发展。公司不断强化激励与约束并重、长期与短期兼顾的长效激励机制，注重有效激励与问责监督相统一。报告期内，公司修订并发布了公司《薪酬管理办法（2023 版）》，制度中进一步明确明确了公司薪酬管理的基本理念为以贯彻稳健经营理念为基石，通过不断完善及优化制度及体系，建立一个激励与约束相匹配、短期与长期相结合、符合“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化及“善良正直、分享开放、追求卓越、创业精神”公司文化的薪酬管理体系。

公司建立了科学的选人用人制度，注重精神引领和文化引导。公司现行《管理人员聘用与解聘管理办法（2022 版）》，其中明确提出了“政治立场坚定，自觉坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强‘四个意识’，坚定‘四个自信’，做到‘两个维护’，坚决贯彻党的路线方针政策”为聘任管理人员的首要任职资格，品行端正、具备良好职业道德为管理人员聘任的基本任职资格，需经相关部门履行任前考核程序后做出聘任决定。此外，公司建立了科学的选人用人标准，从人力资源管理的渠道、系统和程序上，不断强化政治素养、执业行为、道德品行的重要性，致力于打造一批政治素养过硬、品行作风优良、专业业务精通、行业及公司文化认同的高素质金融人才。同时公司在薪酬激励、绩效考核等人力资源管理制度和用人育人方面强调文化引领的重要性，对于出现违背文化价值观的行为，采取“一票否决”制。

在长效激励约束方面，对高级管理人员、各条线管理人员与核心骨干以及监管要求的其他特殊人员，实行奖金递延支付机制，并且在激励制度中，明确公司可终止发放并追回已经发放奖金（包括已离职人员）的情形，以正确发挥考核激励约束机制的长效引导作用。

在选人用人方面，公司始终坚持硬性指标与软性指标相结合、业绩、能力、文化

相匹配的用人理念，通过完善招聘、培训及职业发展体系，确保在整体选人用人上，注重行业精神引领和文化引导，引入第三方专业机构对应聘人员进行背景调查，规范从业人员执业资格管理。在招聘上，除了关注候选人的过往业绩、能力匹配度外，也特别关注候选人与行业、公司文化价值观要求的匹配性。

三是在加强声誉管理上，强化规范管理，促进合规行为。报告期内，公司将声誉信息作为人员入职、晋升、离职的重要依据，全年公司未发生声誉风险事件及协会要求进行自查处置的情况。公司在每季度新员工培训中进行“员工声誉风险管理”培训，并于 2023 年末面向公司全员组织进行“年度华兴证券声誉风险管理全员培训及测试”。公司通过华兴证券官微及外部媒体传播公司正面新闻，包括公司业务成就、获得的各项荣誉、公司动态、公益行动、领导人专访等，积极维护和提升公司形象，累积声誉。针对可能发生的声誉风险事件，公司声誉风险管理委员会及应急处置小组根据《华兴证券有限公司声誉风险管理办法》及《华兴证券有限公司负面舆情管理细则》制定声誉风险防范方案，并根据事件等级启动相应的声誉。同时，公司通过制作月度行业声誉风险报告、内部推送声誉风险案例及员工培训等多种方式提升工作人员行为管理及声誉风险意识。自执行以来，公司对潜在声誉风险事件积极开展应对工作，有效管理，未发生重大声誉风险事件。

2023 年，公司深入开展行为规范、廉洁从业、职业道德、法治观念教育培训宣导，提高员工合规风控意识，树立全员廉洁从业理念，恪守职业道德和行为准则。坚持系统全面覆盖与精准高效宣贯相结合。报告期内，公司面向全体员工开展了廉洁从业系列专题、强化销售行为管理保护投资者合法权益、投资行为管理、反洗钱等培训宣导，做到基本要求“全覆盖、无死角”。面向关键岗位人员开展任前合规培训，培养合规意识落实合规责任。面向投行、资管、经纪、财富、自营、研究等不同业务条线精准施策，开展业务合规培训、发送业务合规指引。开

展专兼合规人员系列培训宣导，针对性提升专兼合规人员的履职能力与水平。面向新入职员工开展履职合规培训，覆盖行为规范、廉洁从业、职业道德、法治观念、风险管理等内容，为新员工提供基本、实用的合规指引。坚持正面示范引导与案例警示教育相结合。公司培训宣导的内容既包括对法律法规、监管精神的解读，对管理、业务合规运行的提示与指引，也包括对违法违规案例的梳理分析，对违法违规易发高发环节的警示提醒，深刻揭示违法违规行为的成因及造成的恶劣后果，以此引导员工遵守制度规则、恪守合规底线。坚持聚焦重点热点与联系公司实际相结合。合规负责人领导合规部门紧跟监管、市场、行业趋势，及时汇总梳理相关要求，定期发送法规跟踪与处罚案例。新规解读方面，开展了《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理》及配套《运作管理规定》、《证券经纪业务管理实施细则》等解读。此外，还组织开展丰富多彩的廉洁从业宣传月活动。

四是在落实责任担当上，强化责任担当，促进任务落实。报告期内，公司坚持党建引领，切实把党中央各项要求贯穿在推动文化建设的全过程，坚定践行公司差异化、专业化和特色化的发展路线，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。公司坚定新经济定位，支持创新经济企业发展，发挥投行业务的战略引领和主引擎作用，凭借对优质创新经济资产价值的挖掘能力，发现了一批优秀创新经济企业项目，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。公司新布局零售业务，聚焦年轻一代，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，通过科技赋能建设具有创新经济特色的产品和运营体系，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。公司积极投身公益，履行企业社会责任，主动开展多项金融扶贫工作，以实际行动践行社会主义核心价值观。

2. 组织层面：构建“多维立体”文化机制，强化组织执行力

一是在融合发展战略上，同步规划部署，协同推进实施。报告期内，公司将文化建设与公司发展战略深度融合，公司战略发展与文化理念建设互相依存、同步发展。公司以服务“新经济”为己任，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**专业投资银行**，助力中国新经济的成长与产业转型升级。同时，公司始终坚守合规风控底线思维、经营专注主业、稳妥有序发展、不盲目、不冒进的经营理念，勤练内功，强化内核，夯实发展基础。公司建立了与发展战略相融合的文化理念，积极倡导“合规、诚信、专业、稳健”的企业文化，通过深入宣贯“善良正直、分享开放、创业精神、追求卓越”的文化理念统一思想，为战略落地保驾护航。

二是在增强文化认同上，凝聚共识，形成强大合力。报告期内，领导小组认真履职，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。由人力资源分管领导任工作小组组长，负责公司文化建设的总体实施、过程协调及具体指导，负责部门各司其职，始终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。

三是在激发组织活力上，探索多元途径，创新多种形式。报告期内，公司在文化传承上大力弘扬行业文化理念以及公司文化，致力于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。组织开展多次全员行业文化理念、《十要素》宣导活动，如公司党建、行业文化、廉洁从业文化宣传月活动等。公司在内刊开设“兴彩小话题”、“兴·故事”、“兴·分享”等栏目，为员工提供交流分享、建言献策的平台。公司官微及内刊《兴彩》发布多篇公司新闻或人物/团队专访，传递公司战略，树立先进典型，引导员工认同企业文化，树立积极的人生观。公司整合官网、企业微信、公司订阅号等各种平台

进行行业和公司文化宣导，使“合规、诚信、专业、稳健”精神深入人心，打造公司文化品牌，积极塑造公司良好健康社会形象；组织多次制度宣贯，通过多种形式向全体员工传达行业文化理念、员工行为规范、公司的稳健薪酬理念、薪酬保密制度等；创设“兴·文化”文化宣传平台，涵盖行业文化、企业文化、党建理论等各个板块；组织公司全员开展党建、行业文化及廉洁从业文化宣传月，组织党建及行业文化测试，提高全员对行业文化及主题教育的认识。

3. 观念层面：培育三种身份认知，驱动文化建设深化

一是坚守守正创新之道，树立“创新者”身份认知。报告期内，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。公司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；公司制度明确对新产品、新业务的合规审查包括是否违反法律、法规和准则的有关规定，是否获得或需要取得监管部门许可，是否取得了或需要取得公司董事会和股东大会授权，是否制订业务管理制度、操作流程、客户合法权益保护措施等，是否具备必需的专业人员资格、信息技术条件等，是否制订有效的合规、风险管理等内部控制措施等；合规审查人员认为有必要时，经合规负责人或合规部门负责人批准，必要时，聘请外部专家对新产品和新业务方案进行论证。

二是崇尚专业精神，塑造“奋进者”身份认同。报告期内，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。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，通过“兴云计划”、“华兴讲堂”“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。

三是坚持可持续发展理念，强化“赶路者”身份自觉。报告期内，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。公司始终立足新经济创新型投行的战略定位，积极支持推动创新经济企业投融资发展，不断提升金融科技赋能与业务综合创新的能力，通过推动财富管理业务转型升级满足居民财富管理需求。公司坚持以“客户为中心”的业务及协同发展战略，打造大投行业务、大资管财富业务和自营投资业务“三轮”驱动的业务体系，通过领先的体制机制和有效合规的内部协同为公司实现跨越式发展提供动能。

公司自觉维护行业声誉，并将减少声誉事件对行业造成的损失纳入声誉风险管理的总体目标，积极主动在行动中培育和维持行业良好声誉，并将造成证券行业声誉受损的事件定义为重大声誉事件，制定了最高等级的应急处置流程。报告期内，公司未发生影响行业声誉事件。

公司根据国家“双碳”战略部署安排，支持绿色金融发展，从战略制定和经营管理中积极探索节能减排举措，为国家绿色发展贡献积极力量。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。

（三）《十要素》要求的各项保障措施完备性、有效性

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。一是企业文化领导小组运行机制更加成熟，为抓好文化建设顶层设计，确保各项工作任务落到实处发挥了领头雁作用，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；二是通过加强理论研究、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。

（四）公司治理及内部控制的有效性

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，公司根据基本规范及其配套指引等法律法规的要求，采用了访谈、制度及业务档案审阅、抽样分析、穿行测试、系统及数据测试等评估方法，对 2023 年度的内部控制设计健全性与运行有效性进行了自我评价。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立健全了内部控制，并得到有效执行，达到了公司内部控制的的目标，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷和重要缺陷。

（五）全面风险管理及合规管理的有效性

公司建立了以董事会、监事会、经营管理层为主体的风险管理组织体系上层

机构,按照业务部门、风险管理部门及合规管理部门、稽核审计部门“三道防线”建立了公司风险管理组织体系的基层机构。

全面风险管理方面,公司结合监管要求、公司现状和经营规划,于报告期内通过制定《2023 年度风险偏好》《2023 年度董事会对经营管理层授权书》,明确公司总体风险治理架构和市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、合规风险、洗钱风险、声誉风险等主要风险类型的风险偏好。报告期内,公司定期或不定期根据监管机构发布的各项风险管理相关规定和公司风险管理的需要,对公司风险管理相关的制度进行查漏补缺,陆续新建、修订多项风险管理相关制度,持续搭建和完善符合公司业务开展现状的全面风险管理制度体系框架,公司通过全面风险管理制度体系及架构,将对业务风险管理落实到业务立项、审查审批、业务执行、风险监测及应对的全流程,使各项业务的开展有章可依、有规可循;公司建立了包括风险管理日报、周报、月报、半年报、年报在内的风险管理报告体系,报告类型包括业务监控报告、压力测试报告、专项报告、风险揭示报告、风险评估报告、风险绩效报告和监管报告等,覆盖了市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等风险类型,反映了各业务的风险状况,并根据报告的内容按照不同频率和报告路径及时履行内、外部报告;公司持续优化现有全面风险管理系统,搭建并维护与业务复杂程度和风险指标体系相适应的全面风险管理系统;公司持续开展风险管理文化建设,通过风险自查、风险管理培训、风险考核评分等方式提高全员风险管理理念。综上,公司通过持续优化完善全面风险管理体系,大力推进管理机制、制度流程、人员配备、信息系统等方面的建设,全面梳理公司的业务、系统、数据和风险状况,将各项业务统一纳入风险计量和评估框架,进而更有效地把控公司的整体风险。2023 年度,公司根据全面风险管理相关的监管要求,不断建立健全全面风险体系,未发生重大风险事件。

合规管理方面,为落实公司三年企业文化建设的总体目标,进一步深化战略

融合、提升从业人员职业操守、打造形成特色公司文化、持续强化文化认同,公司合规管理部在 2023 年内加强员工廉洁从业、合规管理要求。在制度层面,合规管理部进一步修订完善廉洁从业、合规检查、合规考核、合规问责相关制度,并针对投资银行特殊管理需求修订投资银行合规管理办法。通过在制度层面细化执业要求明确禁止行为,并将合规考核、廉洁从业考核作为员工入职、晋升、离职的重要依据。在廉洁从业及合规宣导培训方面,公司已修订员工合规手册,并于 2023 年内针对新员工开展入职合规培训多次。文化建设及廉洁从业宣导方面,公司共计发送合规宣导 12 次;开展全员反洗钱宣导 2 次;开展廉洁从业宣传月活动,并进行 7 次宣导;针对投资银行类业务聘请第三方制定了合规审查模板和审查流程,并开展 4 次专项宣导;开展反洗钱类合规培训 2 次;针对零售事业部二级部负责人开展任前合规培训 1 次。公司将继续通开展培训宣导,从思想上树立员工守正创新廉洁从业的执业意识,同时通过建制度明机制的方式约束员工行为,建设德才兼备的从业队伍。此外,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,公司成立评估小组对公司 2023 年度合规管理有效性进行了评估,评估结果显示公司合规管理方面未发现重大合规风险。

（六）员工文化理念认同及外部评价

公司围绕证券行业文化形成人才选用胜任标准,加大对人员在价值观、态度

类特征的考察甄选，提升选人用人与行业文化的匹配性；加强同业相关风险、违纪情况等背景调查，在人才准入关建立“底线思维”；继续加强文化指标纳入绩效考核的指挥棒作用，不断提升员工践行行业文化及公司文化的主动性、责任感与使命感；加大行业文化与公司文化的培训力度，全员深入学习证券行业文化核心价值观精髓，吃透精神，明确任务，为企业文化建设工作打下良好基础。报告期内，公司组织了行业文化测试，对员工文化理念的理解及认同情况进行了调研，测试覆盖华兴证券全员共计 279 人。测试结果平均分为 97 分（满分 100 分）表明同时员工对公司文化的认同度较高，呈现出文化建设人人重视、人人参与、人人践行的良好局面。

公司始终把尊重、服务客户的多样化需求作为公司经纪业务的生命线，始终将与员工共同成长作为公司可持续发展的核心动力，通过价值创造与价值共享，追求客户、员工的和谐发展和谐共赢。2023 年，公司通过抓典型、树标杆，整合现有业务、党工团等多层次荣誉奖励方式，融合行业文化建设“十要素”的标准，加大评先评优力度和先进典型宣传，发挥榜样力量践行楷模精神，形成人人争当先进、荣誉创造价值的氛围。

（七）社会责任

公司采取了有效措施督促员工履行投资者保护职责。公司制定《华兴证券有限公司投资者权益保护工作管理办法（试行）》，明确总体原则、组织架构以及投资者权益保护的工作内容。其中要求，向投资者提供产品和服务的各业务部门及各分支机构为投资者权益保护工作第一责任部门承担本部门投资者权益保护直接责任，应积极开展投资者权益保护工作。2023 年 3 月 15 日，公司向全体员工发送了《3.15 国际消费者权益日投资者保护典型案例宣导》，引导员工通过

规范执业行为强化投资者权益保护。在公司官网、微信投资者服务视频号等多种途径履行投资者保护职责。

报告期内，公司组织开展了“5.15 全国投资者保护宣传日”、“防范非法证券期货宣传月”、“金融消费者权益保护教育宣传月”、“世界投资者周”等多项投资者保护宣传活动，充分利用各类线上新媒体和线下营业场所等渠道，通过直播、短视频、原创海报、图文转载、投资者讲座等多样化的宣传形式，持续引导投资者识树立正确投资理念，切实将投资者保护工作落到实处。

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。

（八）文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施

文化建设方面，人才队伍建设机制仍需坚持优化。在对于行业文化的解读宣导方面，公司需要加大各类宣传平台覆盖广度，不断加强相关解读宣导，持续做好外规内化的工作。针对问题，提出的具体改进措施如下。

一是公司将继续坚持高质量发展战略，全面优化人力资源制度体系，根据监管要求与公司实际修订完善激励机制，全面优化人才队伍建设；梳理完善公司组织架构，建立、优化、完善相关配套制度与流程；加强对人才队伍的精细化管理，精准锚定人才，引进专业亟需人才；建立全方位、多层次的人员培养体系，完善投行、投资、投顾、销售、研究、金融科技等专业人才培养机制；强化绩效考核，落实降本增效，充分提高人均效能。

二是公司将继续建好用好各类宣传平台，不断加强行业文化的解读宣导。加大覆盖广度，打造优质产品，提升客户认同，巩固品牌影响力，不断提升公司核心竞争力及文化软实力；加强公司部门间文化建设交流，积极学习、互相借鉴，

完善文化建设交流机制；在深刻理解外部各类监管政策基础上，组织内部法规政策的培训宣导，比照外规要求，封堵可能存在的风险漏洞，坚守风控合规底线。廉洁从业方面，评估期内公司开展了廉洁从业专项审计及合规自查等工作，未发现重大廉洁从业风险事件，公司将持通过组织保障、制度建设、文化宣导、内部检查，推动廉洁从业要求融入公司经营、业务开展、人员管理的各个方面。



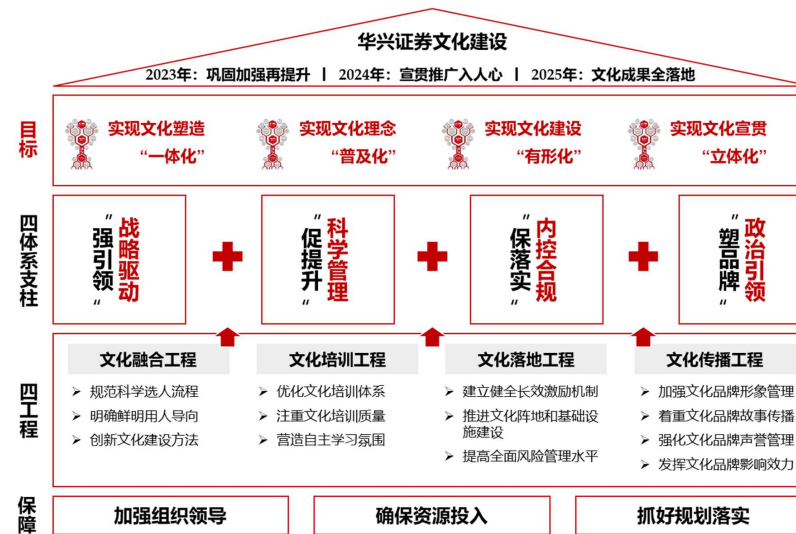
五、公司就协会《工作安排》的落实情况

为深入贯彻落实党的二十大精神，认真践行《证券行业文化建设十要素》，遵循“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，落实协会关于《工作安排》的指导意见，厚植“善良正直、分享开放、创业精神、追求卓越”的公司文化理念，全面提升华兴证券文化建设水平，为公司高质量可持续发展做好文化支撑，经文化建设领导小组部署研究，对照《工作安排》的重点工作要求，结合公司目前文化建设发展现状，重点在深化战略融合、提升从业人员职业操守、打造特色文化品牌、增强文化认同等方面做好如下工作。

（一）进一步深化战略融合“有高度”

从战略高度布局公司未来 3 年文化重点工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持党的领导，弘扬社会主义核心价值观，完整、准确、全面贯彻新发展理念。制定《华兴证券有限公司 2023-2025 年度文化建设发展规划》，明确公司未来三年企业文化建设的总体目标是：在“进一步深化战略融合、着力提升从业人员职业操守、打造形成特色公司文化、持续强化文化认同”四个方面，构筑文化建设支柱，巩固深化文化建设成果，进一步提升公司全体员工文化认同。

以系统观念谋划公司未来 3 年文化工作思路。按照“一年巩固提升，二年实现突破、三年卓有成效”的思路，完善文化建设工作格局。未来三年以建设“战略驱动、科学管理、内控合规、政治引领”四大文化建设体系为宗旨，依托“文化融合、文化培训、文化落地、文化传播”四大工程。



图：华兴证券文化建设发展规划总览

（二）进一步提升从业人员职业操守“有深度”

将文化融于人才甄选，规范科学选人流程。把好入口关，规范公司招聘、晋升、人才培养有关制度机制，进一步建立健全公司招聘管理制度，严格招聘管理流程，从渠道、制度、系统和程序上保证用人的规范性及文化匹配性。对新入职员工展开全员背调，防范虚假简历及过往不良经历的风险，加强对员工违法违规、违反行业及公司文化准则、道德准则的考察；设置试用期，严格考察员工工作状态，对违反行业要求及业绩不良的员工及时采取措施，培训、转岗甚至解除合同；红线不能碰，对违法违规的员工进行相应的处罚、教育。

将文化融合于人才使用，明确鲜明用人导向。坚持德才兼备、以德为先、注重职业操守的鲜明选人用人导向。全面、客观、发展地选人用人，注重对其工作动机，工作态度，工作作风，工作成效等的考察；注重对其专业能力、文化理念、道德品行、诚信守法、廉洁从业、合规执业、责任担当等方面的评估，选拔和培

养，打造一批职业操守过硬、作风优良、业务精通、认同公司善良正直、追求卓越、分享开放、创业精神文化的高素质金融人才。

将文化融于员工考核，强化经营活动管理。强化文化建设与经营管理工作同部署、同检查、同考核、同奖励；一是在公司年度绩效管理（OKR）中体现**文化建设工作部署**，并在各级员工年度 OKR 目标设定、考核与结果应用中予以体现；二是在经营活动中充分识别和考虑各相关方的利益，加强各方沟通交流，确保公平公正对待客户、合作伙伴、竞争对手及社会公众等利益相关方，实现共享共赢，合规诚信经营，严格杜绝各类不正当竞争行为。

（三）进一步打造华兴特色文化品牌“有力度”

塑造政治引领党建品牌。以提升组织力为重点，在经营工作中发挥党组织优势，突出政治功能。切实加强公司党支部、党务工作者队伍及党员队伍建设，严格落实党员日常教育管理监督、充分落实党员教育培训年度重点任务，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。**公司文化建设领导小组组长项威发表署名文章《坚持党建引领，践行金融强国，打造中小券商差异化优势》**，系统梳理了公司在金融高质量发展中助力国家建设的具体案例，系统展示了公司在文化建设方面的成果和形成的规律性认识，为行业文化建设贡献了“华兴方案”。

擦亮服务实体经济招牌。强化主动服务国家战略意识，将发展着力点放在服务实体经济上，积极服务科技、资本与实体经济高水平循环。当好科技创新“好伙伴”，深耕新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料等战略性新兴产业，坚决将保荐工作重心由项目“可批性”转移到“可投性”，努力为投资者提供更有价值的标的。“华兴证券多多金”APP 累计注册用户数及开户客户数分别同比增

长 64%和 82%。

打造华兴文化宣传名牌。强化文化内部宣导，创新开展为员工提供了一个了解公司文化、参与文化建设的重要窗口，营造一个人人参与、共建共享的文化建设氛围。建立网上网下一体、内宣外宣联动的立体化文化品牌传播体系，除公司内刊与官方微信号外，联动公司各业务条线全媒体平台，积极参与新闻媒体的文化建设主题活动。**接续开办主题宣传月活动、中高管带头阐释荣辱观、创设“兴·文化”线上文化平台，及时宣传党建、行业、公司文化建设的要求及公司动态。**


（四）进一步提升文化认同“有温度”

注重文化载体建设，丰富文化建设活动。积极开展群众性文化活动和精神文明实践志愿服务，鼓励员工广泛参与各类文化和公益活动。积极组织公司党员群众参加公司所属辖区、证券行业组织的各类精神文明实践志愿服务。**开展员工团建、善行者徒步公益、社会捐赠、攒蛋比赛、文化主题馆参观等培训活动，更好展现和提升公司全体员工积极向上的精神风貌，增强员工凝聚力，助力公司高质量发展。**

注重文化培训体系建设，推动文化理念普及。加大培训投入，优化培训方式，完善培训课程体系，积极将行业及文化理念通过不同类型的培训课程进行传导及渗透，健全课程质量评估与培训反馈。**在新员工培训中设置专门章节，围绕正确使用社交媒体、自觉抵制损害行业形象、提升声誉意识等开展培训，及时传达监管机构对执业行为的最新要求，将纪律教育、警示教育结合起来，引导和督促员工践行行业和公司文化理念。**

注重发挥文化榜样作用，凝聚文化理念共识。公司持续发挥先进典型引领作

用，强化行业荣辱观宣贯工作，引导员工将文化建设内化于心，在工作中自觉践行，并形成互相监督、互相约束的良性机制。围绕行业及公司文化、行业荣辱观的核心内容，选树了 8 个相关优秀个人榜样案例，充分利用公司网站、公众号、营业场所、内部刊物等渠道，借助外部新闻媒体，让先进榜样典型站出来、立起来。



六、公司行业荣辱观建设落实情况

公司高度重视协会发布的《树立证券行业荣辱观的倡议书》，充分认识树立证券行业荣辱观的重要意义，报告期内切实履行行业文化建设和从业人员道德风险防范的主体责任，持续引导员工树立行业荣辱观，不断提升从业人员的职业操守，结合公司未来三年文化建设发展规划，制定了《华兴证券有限公司荣辱观建设工作计划》，全年开展两次督办，两次反馈。报告期内将制度机制建设、人员选育用留、学习宣贯培训、领导小组阐释、员工感悟理解、先进典型引领结合起来，不断丰富荣辱观建设形式，促进行业荣辱观入脑入心入行。

（一）系统化明确工作任务

公司坚持政治引领，确保荣辱观建设的正确方向，并将其与公司的战略发展紧密结合。文化建设领导小组以身作则，积极塑造一支既懂得荣誉也明白耻辱、德才兼备的高层队伍。同时，公司将荣辱观纳入《员工手册》等日常管理制度中，确保文化理念和道德品行的全面考察与培育，将荣辱观建设的软任务转化为具体的硬指标。

（二）一体化完善管理举措

公司将荣辱观建设纳入人力资源管理的各个环节，建立了科学的选人用人标准和完善的人才选育体系。公司规范了招聘、晋升、人才培养的制度机制，强化了文化理念和道德品行的综合考察与培育。同时，加强问责处置，对违反职业道德的行为加大惩戒力度，并贯彻落实稳健薪酬制度，防范不良风气，打造了一批高素质的金融人才。

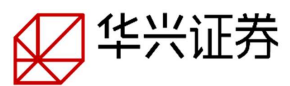
（三）多样化开展实践宣贯

公司积极组织行业荣辱观宣贯培训活动，通过线上线下相结合的方式，立体化深入宣贯行业荣辱观。2023 年，公司特别邀请所有中高层领导分享对荣

辱观的理解和感悟，制作成宣传图册海报，促进从业人员自觉成为行业荣辱观的宣传者和践行者。

（四）发挥先进典型引领作用，强化行业荣辱观宣贯工作

报告期内，公司围绕行业文化及荣辱观的核心内容，征集并树立了 8 个相关优秀案例，充分发挥先进典型的引领作用。通过公司网站、公众号、营业场所等内部渠道，以及外部新闻媒体，让先进榜样典型站出来、立起来，强化行业荣辱观的榜样作用。



华兴证券有限公司

地址：上海市东大名路 1089 号北外滩来福士东塔 23 楼

电话：021-60156666

网址：www.huaxingsec.com