

华林证券股份有限公司

2023 年度文化建设实践年度报告

2024 年 05 月



目录

重要提示.....	1
摘要.....	2
一、公司文化建设实践情况.....	4
(一) 公司文化建设基本情况.....	4
1、名称及标识.....	4
2、文化理念体系.....	4
3、廉洁从业管理目标和总体要求.....	4
(1) 严格遵循行业廉洁从业规定, 制定管理目标.....	4
(2) 多层面落实廉洁从业管理总体要求.....	4
4、文化建设领导小组成员.....	5
5、文化建设组织结构.....	5
(1) 公司文化建设组织架构.....	5
(2) 公司文化建设岗位设置及工作人员情况.....	7
6、现有文化建设制度及机制.....	8
(1) 公司文化建设制度.....	8
(2) 公司文化建设机制.....	9
7、公示年度报告的公司和协会网站网址.....	10
(二) 公司文化建设实践整体情况回顾.....	10
1、文化建设年度工作目标、计划及重点工作.....	10
2、2023 年度目标、计划、重点工作执行及完成情况.....	11
(1) 党建引领, 凝聚合力.....	11
(2) 宣导培训, 文化铸魂.....	12
(3) 守正创新, 科技赋能.....	14
(4) 资本向善, 助力乡村.....	15
3、文化建设领导小组及负责部门履职情况.....	19
(1) 文化建设领导小组履职情况.....	19
(2) 文化建设工作执行小组履职情况.....	20
4、党组织在公司文化建设、内部治理、监督制衡、廉洁风险防范中发挥作用的情况.....	21
(1) 持续落实党建引领文化.....	21
(2) 强化党建与公司治理融合.....	21
(3) 强化监督制衡与廉洁风险防范.....	22
5、文化建设保障支持情况.....	22
(1) 组织保障.....	22
(2) 人力保障.....	22
(3) 资金保障.....	22
6、下一年度文化建设目标、计划、重点工作.....	22
二、公司文化建设成果与典型案例.....	24
(一) 公司文化建设典型案例: 厚植文化基因、探索美育空间, 华林证券乡村振兴共创行动进行时.....	24
(二) 公司在文化建设等方面获得的有关奖励情况.....	27

三、公司文化建设质量评估结果.....	30
（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.....	30
（二）公司落实《十要素》情况.....	30
1、平衡各方利益.....	30
2、建立长效激励.....	31
3、加强声誉约束.....	31
4、落实责任担当.....	32
5、融合发展战略.....	33
6、强化文化认同.....	33
7、激发组织活力.....	33
8、秉承守正创新.....	34
9、崇尚专业精神.....	34
10、坚持可持续发展.....	35
（三）公司落实《十要素》支持保障情况.....	35
1、加强制度保障.....	35
2、加强物质保障.....	35
3、加强培训宣导.....	35
4、强化效果评估.....	36
（四）公司治理及内部控制的有效性.....	36
（五）公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况.....	36
1、公司全面风险管理情况.....	36
2、公司合规管理有效性评估情况.....	37
（六）公司文化建设及廉洁从业管理情况及改进措施.....	37
1、公司文化建设及廉洁从业管理情况.....	37
（1）完善廉洁从业管理制度情况.....	38
（2）公司党委、董事会、监事会和经营管理层推进廉洁从业管理工作.....	38
（3）持续加强合规稽核检查.....	38
（4）积极开展廉洁从业培训宣导.....	39
2、廉洁从业管理工作展望及改进措施.....	39
（七）公司员工文化理念认同情况，外部评价情况.....	39

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。


华林证券股份有限公司 董事长 林立
文化建设领导小组组长

摘要

中国证券业协会于 2021 年正式发布了《证券行业文化建设十要素》，为证券公司文化建设工作提供了参照和指导。2022 年，中国证券业协会发布了《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》。公司按照协会指导与工作安排，以“合规、诚信、专业、稳健”行业核心价值观，促进公司员工自觉遵循，敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险、坚守职业道德、珍惜职业声誉，形成公司员工的共同气质和行动自觉，助力打造具有鲜明时代特色的行业文化和健康良好的行业发展生态。

作为西藏唯一一家上市券商，华林证券始终践行“金融报国”的使命，厚植“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化，坚持做资本向善的践行者。2023 年，公司持续积极响应协会文化建设工作安排，以《证券行业文化建设十要素》的核心理念和重点要求为指导，不断完善与文化建设、道德风险防范相关组织领导体系及有关制度规定，把道德建设纳入目标管理，建立健全科学、规范的内部管理体系，形成激励约束与文化导向的优势互补。

华林证券的核心价值观是“忠诚、正直、专业”，公司时刻要求每一位员工要扎紧合规风险的‘篱笆’，自觉提高合规意识，守住合规底线。公司通过一系列内部制度和体系建设，来监控及防范信息披露、交易管理、廉洁从业等层面的风险；公司合规与稽核部门，定期开展风险评估和内部审查，及时发现和纠正违规行为。华林证券致力于在合规的框架下开展业务，维护客户、投资者及各利益相关方的权益，确保公司的健康可持续发展。华林证券高度重视投资者教育保护工作。公司依托在西藏的国家级实体投教基地，将“四合一投教机制”引入当地，构建少数民族地区创新投教体系，2023 年，华林证券投教基地开展了主题为“赓续文化守初心，华林投教谱新篇”系列投教活动，持续助力投资者金融素养提升，共同构建健康发展的中国资本市场环境。

2023 年，华林证券持续依托自身专业优势，不断增强服务实体经济的能力，创造性地打造了“文化振兴+产业赋能+社区发展”协同推进的乡村振兴共创模式，并于去年设立“华林乡村振兴发展基金”，正式启动了“华林乡村振兴共创行动”。2023 年以来，公司大力推动“一司一县”合作向纵深发展，不断夯实

定点帮扶成果，并先后在河南新县、江西寻乌县、广西上林县等地区开展帮扶工作，助力脱贫地区实现产业、人才、文化、生态、组织等方面的全面振兴。2023年，华林证券还向深圳市深商会公益基金捐赠用于设立华林乡村振兴专项基金，更好的满足对口帮扶地区的需求。华林证券已设立乡村振兴部，后续将通过数字化工具与科学管理机制为乡村治理赋能，加强乡村合作社的运营，协助打造适合各类乡村场景服务，助力推动实现农业强、农村美、农民富的美好愿景。

一、公司文化建设实践情况

（一）公司文化建设基本情况

1、名称及标识

公司中文名称：华林证券股份有限公司

公司简称：华林证券

统一标识：



公司外文名称/缩写：ChinaLin Security/CLS

2、文化理念体系

（1）核心价值观：忠诚、正直、专业

（2）经营理念：您财富的成长是我们的使命，守法合规严谨是我们的原则

（3）发展愿景：打造新一代年轻化的科技金融公司

3、廉洁从业管理目标和总体要求

（1）严格遵循行业廉洁从业规定，制定管理目标

公司董事会制定了廉洁从业管理目标：积极加强廉政建设，培育廉洁从业文化，通过创新廉洁从业管理工作方法，构建覆盖公司各层级机构、全体工作人员，贯穿各业务种类、各业务环节的廉洁从业管理体系，形成廉洁从业管理长效机制，有效保障公司依法合规经营，积极促进公司文化建设。公司严格遵循行业廉洁从业规定，完善廉洁从业制度，加强廉洁从业培训，并确立执业红线，发挥职能部门和业务部门的合力，抓好内部监督检查，健全了廉洁从业内部控制管理机制。

（2）多层次落实廉洁从业管理总体要求

公司通过建立并不断完善廉洁从业事前预防、事中管控和事后追责机制三道防线。从设立制度运行、加强内控管理、组织培训宣导、完善考核评价、积极与行业交流多个方面落实公司廉洁从业管理工作。公司要求员工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、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，促进公司形成良好的廉洁从业风气。

4、文化建设领导小组成员

序号	姓名	职务	文化建设小组 职务
1	林立	董事长	组长
2	朱松	首席执行官、财务总监	副组长
3	梁仁栋	执委会委员、合规总监、首席风险官	成员
4	王惠春	执委会委员、首席信息官	成员
5	谢颖明	执委会委员、董事会秘书	成员
6	常屹峰	执委会委员	成员
7	赵明	执委会委员	成员
8	蒋健	执委会委员	成员
9	秦湘	执委会委员	成员
10	万丽	董事会办公室总经理	成员
11	章庆华	人力资源部总经理	成员
12	皮芳芳	财富客户部总经理	成员
13	黄丽华	行政部总经理	成员
14	刘大禄	稽核监察部总经理	成员
15	刘婕	风险管理部总经理	成员

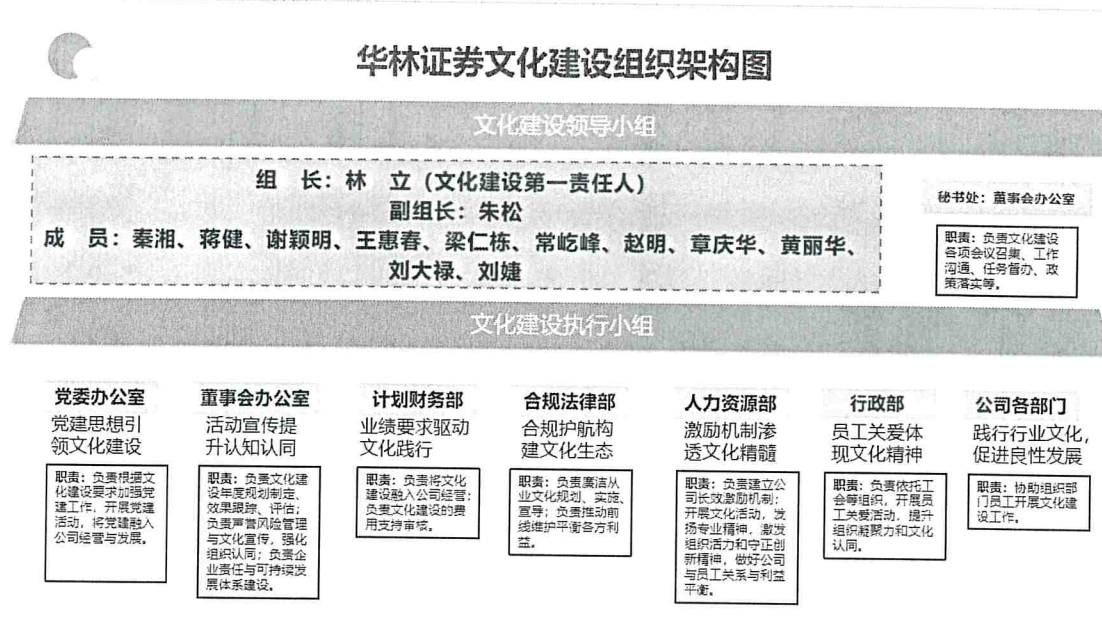
5、文化建设组织结构

(1) 公司文化建设组织架构

董事会负责指导督促公司加强文化建设，推动公司文化与发展战略深度融

合；监事会监督文化建设工作的落实；经营管理层承担公司文化建设的主要责任。

公司文化建设领导小组成立于 2021 年，由公司董事长担任组长，负责全面贯彻落实文化建设、道德风险防范的总体要求，并下设执行小组具体落实相关要求。



文化建设领导小组职责：

- 1) 负责全面贯彻落实证券基金行业文化建设、道德风险防范的总体工作要求；
- 2) 负责研究、制定公司企业文化建设整体规划、目标任务以及工作方案并组织实施；
- 3) 负责制定完善公司企业文化价值理念，建立健全内部控制机制，强化职业道德教育，推动价值理念的制度化和规范化；
- 4) 负责统筹和指导公司企业文化建设各项工作，保障企业文化建设的各项投入；
- 5) 负责建立企业文化建设工作长效机制，定期对企业文化建设进行检查、评估和优化；
- 6) 公司赋予的其他工作职责。

文化建设工作执行小组职责：

主要负责公司文化建设规划、纲要或具体方案的具体实施，负责各部门文化建设工作落实、上报等工作。具体包括：

1) 就公司有关企业文化建设事宜向公司企业文化建设领导小组联络、沟通、汇报;

2) 组织实施、协调落实领导小组决定的工作事项, 筹备组织领导小组会议;

3) 负责公司企业文化建设的年度计划、实施方案等文件的起草工作;

4) 负责公司企业文化制度建设, 流程优化, 检验完善;

5) 负责企业文化建设的教育培训、宣传推广, 相关会议和各类主题文化活动的策划、组织、实施工作;

6) 完成企业文化领导小组交办的其他工作。

(2) 公司文化建设岗位设置及工作人员情况

序号	姓名	部门	职务	文化建设工作职责
1	王菁菁	党委办公室	党工岗	主要负责党建、工会活动及关爱公益类文化建设活动的组织、策划、实施等工作。
2	王小康	董事会办公室	品宣岗	主要协助设计文化建设实施计划和方案, 并进行企业文化宣导及推广工作。
3	孔祥轩	人力资源部	培训岗	主要负责开展文化建设相关的培训工作, 以及员工关系管理工作。
4	曾 旻	财富客户部	投教岗	主要负责分支机构文化建设工作的指导和监督, 以及投资者教育工作。
5	黄 涛	合规法律部	合规宣传岗	主要负责合规文化建设工作的指导与培训宣传
6	周 群	稽核监察部	稽查监督岗	主要负责公司廉洁文化宣导、对员工文化建设工作中的违规事件进行稽查。
7	李一博	董事会办公室		
8	段沅纯	计划财务部		
9	韩志峰	风险管理部		
10	徐意程	金融市场部		
11	胡奕凡	财富客户部		
12	黄韶红	资产管理部		
13	刘蕾蕾	投资银行部		
14	温宇轲	华林创新		

15	刘滔	华林资本		
16	郭振声	海豚科技		

6、现有文化建设制度及机制

(1) 公司文化建设制度

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
1	华林证券股份有限公司章程	把文化建设列入公司章程	2023 年 1 月 2 日
2	华林证券股份有限公司投资者关系管理制度（2023 年 8 月修订）	对投资者关系工作做出规定	2023 年 9 月 7 日
3	华林证券股份有限公司董事、监事及高级管理人员履职考核与薪酬管理制度	把文化建设列入考核	2022 年 3 月 24 日
4	华林证券股份有限公司新闻发言人管理办法（2021 年 3 月修订）	统一公司对外媒体发言办法	2021 年 3 月 5 日
5	华林证券股份有限公司声誉风险管理办法	加强声誉风险管理	2022 年 2 月 25 日
6	华林证券股份有限公司投资银行部资本市场团队管理制度	规范业务管理办法	2022 年 1 月 4 日
7	华林证券股份有限公司投资银行业务培训管理办法	加强员工培训管理	2022 年 1 月 18 日
8	华林证券股份有限公司资产管理业务风险管理规定	加强风险管理规定	2022 年 1 月 25 日
9	华林证券股份有限公司资产管理业务合规管理办法	加强合规管理规定	2023 年 10 月 25 日
10	华林证券分支机构营销人员绩效考核管理办法	丰富业务人员考核机制	2020 年 3 月 17 日
11	华林证券股份有限公司投资者教育工作实施办法（2023 年修订）	对投资者教育工作做出规定	2023 年 9 月 19 日
12	华林证券股份有限公司费用管理办法（2023 年 3 月）	加强费用管理办法	2023 年 3 月 20 日
13	华林证券股份有限公司稽核管	加强风险管理规定	2023 年 4 月 23 日

	理规定		
14	华林证券股份有限公司廉洁从业管理办法	对员工廉洁从业管理做出规定	2023 年 11 月 1 日
15	华林证券股份有限公司反洗钱稽核工作实施细则	对反洗钱工作做出规定指引	2024 年 3 月 28 日
16	华林证券股份有限公司证券从业人员资格管理办法	规范员工管理办法	2022 年 4 月 12 日
17	华林证券股份有限公司招聘管理办法	把文化建设纳入招聘考核	2022 年 5 月 11 日
18	华林证券股份有限公司员工手册（适用于总部员工）	把行业荣辱观写入员工手册	2023 年 11 月 17 日
19	华林证券股份有限公司薪酬管理办法	加强员工薪酬管理	2022 年 12 月 12 日
20	华林证券股份有限公司合规管理规定	对公司整体做出合规管理规定	2017 年 12 月 25 日
21	华林证券股份有限公司合规工作管理办法	对公司合规管理工作做出指引	2021 年 10 月 19 日
22	华林证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理规定	加强公司反洗钱管理规定	2021 年 8 月 17 日
23	华林证券股份有限公司洗钱风险自评估办法	建立公司反洗钱工作自评办法	2021 年 10 月 18 日
24	华林证券股份有限公司全面风险管理规定	对公司全面风险管理做出规定	2020 年 4 月 20 日

（2）公司文化建设机制

2023 年，公司持续围绕中国证券业协会《证券行业文化建设十要素》《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》《证券行业荣辱观》相关要求，坚持以党的建设引领企业文化建设，持续完善文化建设制度与机制。首先，公司持续巩固公司文化建设制度体系建设成果。公司在《公司章程》在内的一些列文化建设制度并持续优化，明确了董事会、监事会、经营管理层等对文化建设的职责要求。公司坚持企业文化建设与公司治理、发展战略、经营管理、合规风控和绩效考核等深度融合，并将文化理念融入到公司各项规章制度与业务流程，确保公司运营机制与文化理念有效传承。其次，公司持续完善文化建设日常工作机制。公司积极发挥各部门的主观能动性，协调推动落实公司文化建设工作。一是公司定

期召开文化建设小组工作会议，每年不少于两次，形成了定期检视探讨文化建设工作进度的工作机制；二是进一步明晰各成员部门的职责边界，查漏补缺，互相补位不越位，完善分工合作；三是各个部门切实承担文化建设的主体责任，把文化建设的要求贯彻到各自的工作中去。同时，公司持续完善文化建设评估机制。公司定期开展企业文化建设评估工作，检验文化建设的实际成效，持续推动各项机制有效发挥作用，形成企业文化建设“计划-执行-评估-提升”的闭环，保证企业文化理念得到全面、有效执行。

7、公示年度报告的公司和协会网站网址

您可以通过公司官方网站 (<http://www.chinalin.com>) 或中国证券业协会网站 (<http://www.sac.net.cn>) 下载本报告电子文本，获取更多公司信息。

如对报告有疑问和建议，您可以发邮件至 ir@chinalin.com 或可致电 0755-82707766。

（二）公司文化建设实践整体情况回顾

1、文化建设年度工作目标、计划及重点工作

2023 年，为贯彻落实党的二十大精神，进一步巩固推进证券行业文化建设，根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《“十四五”文化发展规划》，以中国证监会、司法部、财政部《关于加强注册制下中介机构廉洁从业监管的意见》为指导，按照《建设证券基金业行业文化、防范道德风险工作纲要》的部署，结合《证券行业文化建设十要素》，在总结前期行业文化建设实践、凝聚行业共识的基础上，中国证券业协会依托行业文化建设委员会研究起草了《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》。公司积极响应，坚持以“合规、诚信、专业、稳健”理念为指导，全面贯彻落实证券行业文化建设和道德风险防范的总体工作要求，坚持行业文化引领并积极践行企业社会责任，不断增强服务实体经济和国家战略的能力，共同构建行业文明新风尚，促进证券行业高质量发展。

为更好落地监管精神，激发队伍活力，引领组织变革，驱动业务发展，根据公司五年发展纲要及配套文化建设规划部署，公司在 2023 年初制定了 2023 年文化建设目标与实施方案，以“文化铸魂强根基 数字转型向未来”为主题，持续推进公司“打造新一代年轻化的科技金融公司”的长期目标，通过开展文化建设

活动，树立文化宣传典范，同时根据证券行业文化建设的要求，不断完善各项制度，将文化建设工作常态化，纳入各部门的日常工作范畴，形成更加体系化、规范化的文化建设运作机制。

2、2023 年度目标、计划、重点工作执行及完成情况

2023 年，公司文化建设领导小组积极贯彻落实证券基金行业文化建设相关规定，参照《证券行业文化建设十要素》与《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》《证券行业荣辱观》相关要求，统筹推进各项文化建设工作，已形成了常态化的文化建设机制，并重点完成了如下工作：

(1) 党建引领，凝聚合力

党的领导是金融业发展的根本保证和强大优势，公司高度重视党建工作与文化建设的有机融合，积极探索实践在新时代党的建设总要求下，与企业发展、文化建设的深度融合新路径，致力于科技金融转型，倡导科技向善、资本向善，坚定不移推进以高质量党建引领和保障公司高质量发展。

行源于心，力源于志。2023 年，公司积极发挥党员领头作用，认真贯彻落实党建文化建设工作。公司深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，切实把大会精神与本职工作结合起来，策划多形式党建活动，把党建文化铸形于心，提高公司党员以及全体员工的思想认识。

2023 年以来，公司党委多措并举，全面加强党的领导，组织多场党员扩大会议。2023 年 4 月，中国共产党华林证券股份有限公司党员大会在深圳职场顺利召开，华林证券党委的党员共 54 人参加了会议。会议集中学习了《中国共产党章程（修正案）》，并根据中共深圳市非公有制经济组织委员会的批复，对党委委员、纪委委员进行了补选选举。公司党委积极发挥党在公司发展中的政治引领作用，通过扎实有效落实党建工作，夯实基层党组织战斗堡垒作用，提升全体党员的凝聚力和战斗力，助力公司转型升级与高质量发展。

2023 年 6 月 15 日，深圳市商业联合会五届一次会员大会暨深商高质量发展大会在深圳市民中心大礼堂隆重召开。会上，华林证券向深商公益基金会捐赠 300 万元作为乡村振兴专项基金，用于支持开展文化帮扶、产业帮扶、教育帮扶、数字赋能乡村治理等一系列乡村振兴共创行动，助力国家乡村振兴大局。同时，华林证券党委还获赠了天安门百年庆典红旗第 21 号复制红旗。该庆典红旗是庆

祝中国共产党成立 100 周年大会时竖立在天安门广场上的 100 面红旗之一，内涵丰富、寓意深刻，象征着党建引领公司高质量发展的坚定方向，也将进一步激发公司蓬勃发展的强劲动力。

2023 年 7 月，为深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，在中国共产党成立 102 周年之际，华林证券党委特别组织党员同志赶赴寻乌调查纪念馆、吉潭圳下战斗旧址等地开展“华林乡村振兴共创行动暨重走红色路线”主题党建活动。一个红色故事，就是一部教材，是对党员教育形式和载体的有益探索。习近平总书记指出“要了解实际，就要掌握调查研究这个基本功”，大兴调查研究既是深入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的重要契机，也是感悟党的实事求是思想路线的关键路径，有利于传承和弘扬中国共产党的优良作风，通过深刻学习毛泽东同志调查研究思想与理论，党员同志要积极践行习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育精神。

2023 年，公司党委还多次成功组织开展了多种形式的培训学习党史党建活动，旨在将党建与公司文化建设相结合，引导广大党员深刻铭记中国共产党百年奋斗的光辉历程，学习传承中国共产党在长期奋斗中铸就的伟大精神，助力公司高质量发展。2023 年 10 月，华林证券党委积极响应中国证券业协会的号召，以防非健康跑为载体，以“投资理财不受骗，查清资质是关键”为宣传口号，组织公司党员及跑步爱好者 20 余人在深圳市大沙河生态长廊举行了“2023 年中国证券业防范非法证券宣传健康跑·华林证券深圳站”活动。华林证券党委把防范非法证券的知识宣传与健康长跑活动结合起来，正面积积极地把投教活动融入体育生活，党员领头展示了积极正面的精神面貌。

(2) 宣导培训，文化铸魂

党的二十大报告强调文化自信自强，夯实了新时代新征程上中国式现代化建设的根基。而健康良好的行业文化是行稳致远的立身之本，是服务实体经济的内在要求，更是全面深化资本市场改革的重要保障。

公司董事长作为公司文化建设的第一责任人，高度重视和深度参与工作，提出文化建设工作不能流于表面，更要深入于心的工作要求。公司各部门积极落实文化建设工作各项要求，为公司战略转型和健康发展注入新动能、提供新支撑。2023 年，围绕行业文化建设整体要求，公司持续稳固文化建设成果，持续加强

建设完善的公司文化体系，明确公司的核心价值观和使命，加强培训、多形式宣传推广等多项配套举措，进一步推动文化建设工作落地。

2023 年，公司积极把行业文化宣传融入日常工作生活，多样式推广落实行业文化宣导工作。2023 年初，董事长向全体华林员工发布新春致辞，提出“企业之魂、文以化之，人以铸之”，公司将坚持“忠诚、正直、专业”的企业文化理念，营造以客户为导向的核心价值观，实现由价值驱动向企业文化引导的转换，激发全体员工的主动性和创造力，打造推动公司不断前行的内核引擎。同时，公司深入践行行业文化建设，有机融合传统文化佳节、公司核心价值及证券行业文化。例如在 2023 年 2 月在元宵佳节之际，公司举办“喜乐元宵，情暖华林”主题活动。该活动以员工乐于参与，健康有益的形式呈现，以文化贯穿全程，以喜庆渲染全场，将文化建设融入经营管理，以实际行动践行“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化理念，增强组织凝聚力，助力公司高质量的长足发展。2023 年 9 月，在中秋华诞双节来临之际，公司策划了“盛世迎‘华’诞·与‘林’庆中秋”文化主题活动，公司就将“证券行业荣辱观”融入活动中进行宣导，让员工员工深切体会行业文化建设各项部署要求，以生动有趣的形式学习了“十个坚持”和“十个反对”的证券行业荣辱观。

在公司员工考核与晋升中，公司将文化建设纳入重点考核指标之一，从根本上提升公司员工对公司文化建设的重视程度，打造文化建设的良好氛围。同时，公司通过问卷调查、意见反馈等方式邀请公司全体员工积极参与，广纳良言，打造积极年轻化的公司文化氛围。

为顺应科技金融转型，实现高质量发展，公司持续有针对性地开展了一系列提升公司治理能力的专项举措。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，推动员工树立正确的职业道德观念和行为规范，共同营造廉洁从业的良好环境。2023 年 11 月 21 日，华林证券党委、文化建设领导小组联合公司相关部门开展了“2023 年度文化建设暨廉洁从业主题教育培训”，就行业文化品牌建设以及廉洁从业相关要求对公司全体员工进行了专题教育和规范宣导。会议上，公司首席执行官向公司员工再次强调了廉洁文化建设作为加强党风廉政建设重要内容抓紧抓实，公司员工要牢记行业文化理念以及公司文化理念，并严格遵守监管部门关于证券从业人员廉洁从业各项要求，切实提高廉洁从业意

识，加强自我管理和约束，自觉抵制各类违法违规行，共同树立公司良好的品牌形象和市场口碑。

同时公司积极通过多举措提高公司管理层管理水平与合规意识，通过定期组织董监高培训，内容涉及公司治理、廉洁从业、规范运作与信息披露、声誉风险管理等，促进董监高更好地把握监管政策动向，强化规范运作意识，提高履职尽责能力；组织股东单位参加各类股权管理培训，加强股东股权管理信息的沟通；编制《公司治理月报》、开设外部董事工作沟通群等，建立日常连接董监事与管理层的渠道，及时传递公司经营管理动态，听取董监事从多维度提出的观点和建议，打造充分沟通、科学决策的氛围。此外，公司还持续通过有影响力的权威媒体宣传公司治理与行业文化，助力证券行业高质量发展。

2023 年，公司凭借专业严谨的企业管治水平和积极创新的投关建设成效，屡获外界认可肯定，全年先后荣获了“中国证券业数字化转型新锐君鼎奖”“杰出投资者教育奖”“上市公司乡村振兴优秀实践案例”“卓越社会责任企业奖”等诸多殊荣。公司的规范运作是健康发展的重要保障，也是公司高质量发展的基础。随着资本市场的进步、外部监管和内部发展要求的不断提升，公司将一如既往地持续优化、提升公司治理水平，使公司在规范治理的道路上持续稳健前行，以良好的业绩回馈股东、社会与广大投资者。

（3）守正创新，科技赋能

习近平总书记在文化传承发展座谈会上指出：要以守正创新的正气和锐气，赓续历史文脉、谱写当代华章。守正才能不迷失自我、不迷失方向，创新才能把握时代、引领时代。坚持守正与创新的统一，既是社会主义文化建设发展的经验总结与规律揭示，也是推动新时代文化繁荣发展、建设中华民族现代文明的基本准则。2023 年，公司持续推进“打造新一代年轻化的科技金融公司”的长期发展战略目标，打造以客户为中心，以科技为驱动，以交易为基础，以敏捷为特色的国内领先的科技金融公司，发挥高效决策优势，主动求变，升级管理架构，金融科技赋能提升公司运营效率。

2023 年，公司延续金融科技改革战略，通过架构整合发挥公司综合券商业能力，增强资金使用效率，提升公司的运营效率。公司新设立司库部和战略投资部，提高公司资金使用效率，加强机构合作，寻找更多行业机会；同时把“投

资部”“债券部落”“票据部落”“FICC 部落”“机构业务部落”等属性相同的职能并入“金融市场部”，把公司“业务部落”职能纳入“投资银行部”，提高部门效率，增强部门内联动，升级为“管理链、业务链、数据链”三链管理模式，打造扁平化管理风格。公司积极从各大互联网公司引进众多“互联网+金融”复合型人才，推出了全新的科技人才卓越生涯体系，以 T 族、P 族取代传统的行政管理序列，向互联网企业靠拢，真正从管理机制上实现扁平化。同时，公司持续加大科技投入，聚焦 C 端客户，围绕 Z 世代互联网原住民财富管理需求，加强与互联网巨头科技能力联动优势，推出新一代证券理财 App“海豚财富”，致力成为广大投资者的专业理财伙伴，陪伴投资者一起成长。

公司持续利用科技赋能，打造综合金融科技平台。公司将互联网科技运用在服务乡村振兴中，持续探索打造乡村振兴综合金融服务平台。公司设立了“乡村振兴部”，该板块通过数字化工具与科学管理机制为乡村治理赋能，也将普惠金融产品带给广大基层农民。未来将面向“三农”发展建设中的信息贯通、金融链接、生态协调需求，致力打造全面推动实现农业强、农村美、农民富的综合型科技金融服务平台，不断增强广大农村群众的获得感、幸福感、安全感。

通过智能化技术，持续为客户提供极致服务，将是公司持续奋发努力的方向，公司在科技金融转型升级的道路上，只有起点，没有终点。未来，公司将持续把握好核心的客户资源，在渠道、产品、投顾、科技四大领域发力，实现营销数字化。公司将通过大数据、人工智能等技术手段能精准感知用户财富管理需求，做到先知、先决、先行，用数据驱动代替经验驱动，以科技手段构建智慧大脑，切实为客户打造一站式的、量身定制的、伴随式的专业财富管理解决方案，强化证券公司与科技子公司之间的赋能与联动，夯实券商主营业务的同时，持续加强建设移动互联网金融平台，全面实现“掌上经营”。

（4）资本向善，助力乡村

2023 年，公司持续落实国家巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，贯彻中国证监会、中国证券业协会要求，发挥证券行业专业优势、资源优势，多措并举持续助力乡村振兴，切实履行企业社会责任。2023 年度累计对外捐赠 510.1 万元。年内开展的主要公益慈善工作如下：

1）公益绘新篇，持续加码乡村振兴共创行动

公司充分运用自身金融专业优势，持续探索“金融+乡村振兴”的创新公益模式。公司先后发起设立西藏华林慈善基金会与华林西藏乡村振兴可持续发展慈善信托，专注开展西藏乡村振兴与可持续发展公益事业。2022年9月，公司携手深圳市关爱行动公益基金会、深圳市乡村振兴共同富裕促进中心，发起设立了“深圳市关爱行动公益基金会·华林乡村振兴发展基金”，同时启动了华林乡村振兴共创行动。该专项基金以助力乡村振兴，推动共同富裕为使命，主要在文化振兴、产业振兴、社区共创三大领域开展公益项目。

2023年，公司在乡村振兴共创行动中持续加码。2023年6月，在第十九届中国（深圳）国际文化产业博览交易会数字文化馆深圳报业集团展区举办了“当文化遇见公益”主题沙龙。该活动由深圳市关爱行动组委会办公室主办，深圳市关爱行动公益基金会承办，旨在更好传递“关爱、感恩、回报”的深圳城市人文精神，持续探索“文化+公益”“艺术+公益”的创新公益场景。为了深圳公益慈善事业高质量发展提供坚强助力和有益探索，公司宣布捐赠100万元善款用于支持华林乡村振兴共创行动暨华林证券“一司一县”定点帮扶公益项目。此次捐赠是华林证券积极投身“证券行业促进乡村振兴公益行动”，探索“金融+公益”新模式的又一次重要实践。2023年6月，深圳市商业联合会五届一次会员大会暨深商高质量发展大会在深圳市民中心大礼堂隆重召开。会上，公司向深圳市深商公益基金会捐赠300万元作为乡村振兴专项基金，基金将支持开展文化帮扶、产业帮扶、教育帮扶、数字赋能乡村治理等一系列乡村振兴共创行动，助力国家乡村振兴大局。2023年9月，为了持续开展华林乡村振兴共创行动，在基金成立一周年之际，华林证券再次向华林乡村振兴发展基金捐赠50万元，用于创新探索“金融+公益”的发展模式。

2) “一司一县”结对帮扶，凸显社会责任担当

2023年，公司进一步加深“一司一县”合作，巩固定点帮扶成果，积极践行社会责任。5月，公司向河南新县捐赠了20.1万元，用于落实“新县香山湖管理区生态保护和环境治理项目”“新县香山湖管理区六个村公共文化设施建设、文化产业发展项目”“特色农产品采购项目”三个项目。其中在新县连续两年采购了价值10万元的茶叶等特色产品，并借助公司渠道向外进行宣传推广，促进当地困难群众增收，助力巩固脱贫攻坚成果。6月，公司向江西寻乌县捐赠了20

万元，用于落实“消费帮扶关爱行动”“科普社团赋能计划”“乡土文化传承展”三个项目，其中公司连续两年认购了10万元寻乌脐橙，并结合“华林证券乡村振兴共创行动”，提升寻乌脐橙文化附加值和品牌竞争力，赋能当地核心产业。7月，公司向广西上林县捐赠了20万元，用于落实“非遗融湾计划项目”“华林证券·未来教育实验室项目”“和美乡村净水计划项目”。10月，公司向湖南隆回县捐赠了20万元，用于落实“消费帮扶产业振兴项目”“非遗拾珠文化振兴项目”“科学素养提升行动项目”。11月，公司向西藏色尼区捐赠了20万元，用于落实“色尼区民政局基层困难群众帮扶项目”“色尼区县乡通视频会议系统改造项目”“针对色尼区基层干部开展金融知识、技能培训”“色尼区基层党组织开展联学联建活动”等四个项目。公司2023年在一司一县帮扶方面投入资金共计100.1万元。

3) 厚植文化基因，探索美育空间，乡村振兴共创行动再出发

从致力脱贫攻坚，到接续乡村振兴，华林证券始终在探索更能发挥自身行业优势，切实助力乡村振兴大局的新模式。依托华林乡村振兴发展基金，华林证券开启了乡村振兴共创行动，积极投身“证券行业促进乡村振兴公益行动”，探索“金融+公益”的新模式。2023年，公司积极承担自身社会责任，持续推进乡村振兴共创行动，并着力“厚植文化基因，探索美育空间”这一概念，对传统文化的创新性发展和创造性表达作出有益探索。

2023年5月10日至5月12日，华林证券携手深圳市关爱行动公益基金会及深圳市振兴乡村共同富裕中心，在广西上林县开展了为期三天的乡村振兴共创行动暨“传承文化，强化使命”党建活动，与公司党员、高净值客户共同体验了当地秀美山河，风土人情，也深入感受了国家乡村振兴大局的历史意义和传承非遗文化的使命。

2023年7月，华林证券乡村振兴共创行动再出发，为了对青少年进行爱国主义教育，培育深圳青少年饮水思源感恩文化，培养城乡青少年创造力和想象力，提升实践能力和审美情趣，促进城乡融合、互助互爱，由华林证券党员志愿者、爱心客户、青年艺术家及10名青少年组成的“华林善行团”，走进江西省赣州市寻乌县，开启了为期四天的“美好乡村艺术研学营”之旅。期间，华林善行团的成员们开展了城乡艺术共创、追寻红色历史、探究东江源头等多种富有意

义的活动。

服务国家乡村振兴战略，是金融机构成长进步的必由之路，也是金融机构理应承担的社会责任。正值中国农民丰收节之际，也是华林乡村振兴发展基金成立一周年，2023年9月，“华林乡村振兴共创行动·衡阳行”活动在湖南省衡阳市蒸湘区雨母山镇开展，由华林证券代表、知名艺术家陈湘波等组成的“华林共创团”，通过参加湖南丰收节蒸湘分会场活动，开展乡村美育调研、美术观摩课、童诗欣赏课等，对推动雨母山镇乡村美育的融合发展，实践华林乡村振兴共创行动进行了有益探索。受当地乡村振兴局邀请，华林证券及其他爱心组织受邀参加湖南丰收节蒸湘分会场活动并被授予“乡村合伙人”称号。

4) 共绘美好乡村，艺启鹏橙万里

2023年11月，鹏橙发布会暨城乡儿童公益画展在福田美术馆拉开帷幕。该活动由深圳市关爱办指导，华林证券党委及文化建设小组携手深圳市关爱行动公益基金会及其名下陈湘波艺术公益基金联合举办。在画展开幕当天，由华林证券、关爱行动基金会及名下陈湘波艺术公益基金共同打造的“艺术+消费帮扶”创新产品“鹏橙”也正式亮相。“有鹏自远方来”的城乡儿童公益画展，既是寻乌公益行的美好延续，更是“文化+公益”的再次升华。此次公益画展的举办，让更多深寻的孩子们能够参与进来，“共绘美好乡村，艺启鹏橙万里”；公司也希望能够用实际行动助力文化振兴，让“文化+公益”成为“全民参与”、“共同创造”的事业，为深圳这座慈善之都贡献新的“圳”能量。

5) 积极响应号召，助力贵州证爱慈善公益

为进一步夯实教育基础，更好地满足人民群众子女“上好学”的愿望，稳定偏远地区教师资源，在贵州证监局指导下，贵州证券业协会以“奖教奖学，励志育人”为宗旨，联合华能贵诚信托、贵州省教育发展基金会、贵州省红十字会等单位成立“证爱贵州慈善信托计划”。2023年7月，公司积极响应协会号召，支持贵州教育事业发展，捐赠10万元，共同携手为贵州教育事业发展注入强劲动力。

6) 持续发挥西藏华林慈善基金会职能，助力西藏乡村振兴

作为根植于西藏自治区的企业，公司于2017年12月出资发起设立了西藏华林慈善基金会（简称华林基金会），持续开展各项社会公益活动，帮助西藏地区

完善教育、医疗、基础设施建设。2023 年，公司向西藏华林慈善基金会捐赠了 50 万元，持续支持在西藏开展乡村振兴与可持续发展公益事业，包括但不限于教育就业、医疗救助、绿色金融、新农村建设等领域的公益活动，进一步支持西藏地区公益慈善工作。2023 年度，华林基金会在西藏地区持续开展公益帮扶。

①伸出援手，向西藏自治区工商联邓琴同志捐赠救助

2023 年 5 月，在得知西藏自治区工商联经济服务处四级调研员邓琴同志困难情况后，华林基金会积极发挥基金会关爱互助的精神，向邓琴同志捐赠现金 10 万元，帮助其度过难关。

②助力西藏地区文化振兴

2023 年 8 月，为积极响应国家乡村振兴战略号召，促进西藏地区文化振兴，华林基金会捐赠 5 万元，用于在西藏自治区开展“光彩助边文化行动”活动，并委托西藏金丝野牦牛文化传媒有限公司执行，有效促进地区文化活动举行。

③关注儿童饮水健康，向儿童福利院捐赠直饮水机与净水器

2023 年 7 月，因拉萨娘热乡片区水质的问题，在一定程度上影响当地儿童福利院正常工作生活，为了给全院干部职工、儿童提供更好的工作、生活成长环境，保障全院的饮水安全，使服务对象的获得感、幸福感、安全感不断增强，华林基金会捐赠 10 万元用于购买安装直饮水机与净水器，保障儿童的饮水健康。

3、文化建设领导小组及负责部门履职情况

（1）文化建设领导小组履职情况

2023 年，公司文化建设领导小组召开两次会议，对文化建设工作进行谋划，检视工作进度、分析存在问题、研究改进措施等。年初，领导小组成员听取了《公司 2023 年度文化建设规划》汇报，并就 2023 年文化建设工作进行讨论、部署，要求公司上下 2023 年严格按照《证券行业文化建设十要素》的要求扎实推进文化建设工作。同时，领导小组成员听取了《华林证券关于进一步巩固推进文化建设工作方案（2023 年-2025 年）》汇报，并就进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排进行讨论、部署，要求公司上下未来三年间按照上述工作方案及《证券行业文化建设十要素》《中国证券业协会关于发布〈进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排〉的通知（中证协发[2022]286 号）》的规划和要求，巩固深化文化建设成果，促进增强文化认同，会议审议通过了《华林证券关于进一步巩固推

进文化建设工作方案（2023 年-2025 年）》。7 月，领导小组成员就华林证券 2023 年上半年文化工作推进情况及时进行了回顾与审议公司当年文化建设工作进度，并从党建引领、战略融合、合规文化、社会责任、文化品牌等方面对 2023 年度下半年度文化建设工作进行了部署。

（2）文化建设工作执行小组履职情况

在文化建设领导小组的指导带领下，公司文化建设工作执行小组积极贯彻领导小组决策部署，齐心协力，认真策划安排、组织公司文化建设活动，合力共建公司文化建设良好生态。2023 年度，各机构履行文化建设职责的情况：

● 华林证券党委：强化党建引领的示范作用。

深入贯彻落实党的二十大报告核心战略，学习并贯彻习近平总书记重要讲话精神，以中国共产党成立 102 周年、中国式现代化建设起点为契机，通过开展形式多样的党建活动，发挥党建引领作用，强化公司党组织在企业文化建设中的示范作用。

● 董事会办公室：规范治理推动长效运作。

根据中国证监会、交易所相关要求，持续完成公司治理各项规章制度，加强公司董监事对文化建设的指导作用，确保公司董监事了解文化本质要求，以身作则推动公司治理与信息披露规范运作。通过邮件，短信、群发以及持续开展的各类培训讲座，持续提升公司董监高和内部员工对于公司治理规范意识和能力。

● 合规法律部：制度完善强化行为规范。

进一步完善合规各项制度，及时开展合规宣导、组织全员测试，强化员工行为管理规范，构建行之有效的合规合规及内控管理体系，形成与公司发展战略相配套的文化建设制度体系。

● 风险管理部：保驾护航严控风险底线。

根据公司整体战略导向，持续梳理面临的风险类型，保障风险管理的全面性及有效性；高效配合创新业务模式，出台配套风险管理制度，在严守风险底线前提下开展业务，为业务发展保驾护航。

● 业务部门：业务发展驱动文化践行。

财富客户部（含分支机构）、投资银行事业部等业务条线，发挥专业优势，围绕服务实体经济高质量发展与人民群众美好生活的目标，持续建立健全业务体

系，创新业务产品，提升业务技能和服务客户能力，在展业过程中深入践行公司文化理念和文化建设战略目标。

● **品牌宣传：宣传推广提升认知认同。**

通过开展文化理念宣导，强化责任意识，发挥立业基金会效能，围绕产业扶贫、金融扶贫、助农助学、农业帮扶、劳动就业、智力帮扶、企业辅导等，积极践行企业社会责任，提升公司与行业品牌声誉。积极携手社会公益组织，继续践行“金融+公益”的新模式，切实推动“产业振兴共创行动”等三大共创行动，投身“证券行业促进乡村振兴公益行动”。

● **行政部：员工关爱体现文化精神。**

加强员工关爱，通过节日关爱、工会活动等形式，活跃和充实员工的业余文化生活，提升了员工队伍的凝聚力和向心力。

● **人力资源部：管理机制渗透文化精髓。**

建立了科学的绩效考核与合理的薪酬管理制度，将廉洁从业、合规诚信职业、践行公司与行业文化理念等纳入绩效考核与薪酬管理；持续推进文化建设专项培训，表彰文化实践优秀员工，进一步凝聚公司文化理念共识。

● **计划财务部：为文化建设提供资金保障。**

4、党组织在公司文化建设、内部治理、监督制衡、廉洁风险防范中发挥作用的情况

（1）持续落实党建引领文化

公司党委按照中国证监会关于行业文化建设的总体部署，贯彻落实“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化和“忠诚、正直、专业”的核心价值观，在日常党建和经营工作中坚持党的领导与企业文化建设有机融合，以“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等方式为载体，将“忠诚、正直、专业”文化融入贯穿其中，切实发挥基层党组织引领、示范和带动作用，不断增强基层党组织在文化建设中的政治领导力、思想引领力、群众组织力和号召力，强化党员群众对文化的认同。

（2）强化党建与公司治理融合

公司党委把党的建设和文化建设纳入公司治理重要内容写入公司章程，确保党的意图贯穿于公司高质量发展的全过程，公司党委持续发挥政治核心和政治引

引领作用，保证党的路线方针政策、党中央重大决策部署和上级党组织的决议决定在公司贯彻执行，确保公司科技金融转型发展的正确方向，尊重、支持、配合公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层依法依规实行公司治理和经营管理，以更高质量的党建支持和促进公司高质量发展。

(3) 强化监督制衡与廉洁风险防范

公司党委结合党风廉政建设和行业廉洁从业相关规定，围绕公司的经营目标，坚持合规生命线，坚守廉洁从业底线，注重廉政建设和党的建设密切结合，注重廉洁从业与文化培育高度融合，聚焦政治监督，明确监督重点，落实全面从严治党主体责任，并强化对关键岗位人员在理想信念、党风党纪、职业道德、廉洁从业等方面的教育，规范履职行为，为公司营造风清气正的发展环境。

5、文化建设保障支持情况

(1) 组织保障

公司通过《公司章程》明确了公司董事会指导督促公司加强文化建设，推动公司文化与发展战略深度融合。公司建立了文化建设领导小组统抓文化建设工作，董事长为第一责任人并担任组长，各分管领导担任领导小组成员，负责各自分管领域文化建设工作的领导责任。同时还建立了文化建设工作执行小组，由董事会办公室牵头，多部门分工，协同推进各方面文化建设工作。公司将文化建设与品牌创建、精神文明建设工作紧密结合，整合工会及群团组织等资源共同推进文化建设工作。

(2) 人力保障

公司积极为文化建设工作补充人力资源，明确文化建设岗位职责及要求，建立对应的长效考核机制，持续加强人员的更新与培养。公司设置了文化建设相关岗位专职 6 人、兼职 10 人。此外，公司持续为行业文化、企业文化建设活动提供各方面的支持，包括但不限于场地支持、设备支持、讲师支持等。

(3) 资金保障

为保障文化建设工作顺利开展，公司提供了充分的资金支持，每年将文化建设纳入公司全面预算管理，并计提一定的文化建设经费，用于企业文化宣导、文化建设活动开展等工作。

6、下一年度文化建设目标、计划、重点工作

2024 年，公司将继续坚持中国证券业协会《证券行业文化十要素》《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》等文件作为指导，结合公司“打造新一代年轻化的科技金融公司”战略目标，加强文化建设落地的多样性、新颖性，有效把行业文化与公司文化有机结合，打造具有特色的华林文化，具体公司将从以下重点工作出发：

- 发挥文化建设领导小组带头作用，推进公司文化建设工作，进一步完善公司文化建设制度和机制；
- 持续推动公司打造新一代年轻科技金融公司战略目标，把发展战略与文化理念有效结合，增强员工的认同感，打造公司文化特色；
- 完善内部控制，增强风险管理，平衡好各方利益工作；
- 积极履行社会责任，助力乡村振兴；
- 加强员工职业道德、文化建设等各类培训。

二、公司文化建设成果与典型案例

（一）公司文化建设典型案例：厚植文化基因、探索美育空间，华林证券乡村振兴共创行动进行时

2023年7月19日，华林证券乡村振兴共创行动再出发，由华林证券党员志愿者、爱心客户、青年艺术家及10名青少年组成的“华林善行团”，走进江西省赣州市寻乌县，开启了为期四天的“美好乡村艺术研学营”之旅。期间，华林善行团的成员们开展了城乡艺术共创、追寻红色历史、探究东江源头等多种富有意义的活动。



图：华林证券美好乡村艺术研学营合影

为了对青少年进行爱国主义教育，培育深圳青少年饮水思源的感恩文化，培养城乡青少年创造力和想象力，提升实践能力和审美情趣，促进城乡融合、互助互爱，在深圳市关爱办的指导下，关爱基金会·华林乡村振兴发展基金、关爱基金会·陈湘波艺术公益基金、中共华林证券股份有限公司委员会共同举办了此次活动。

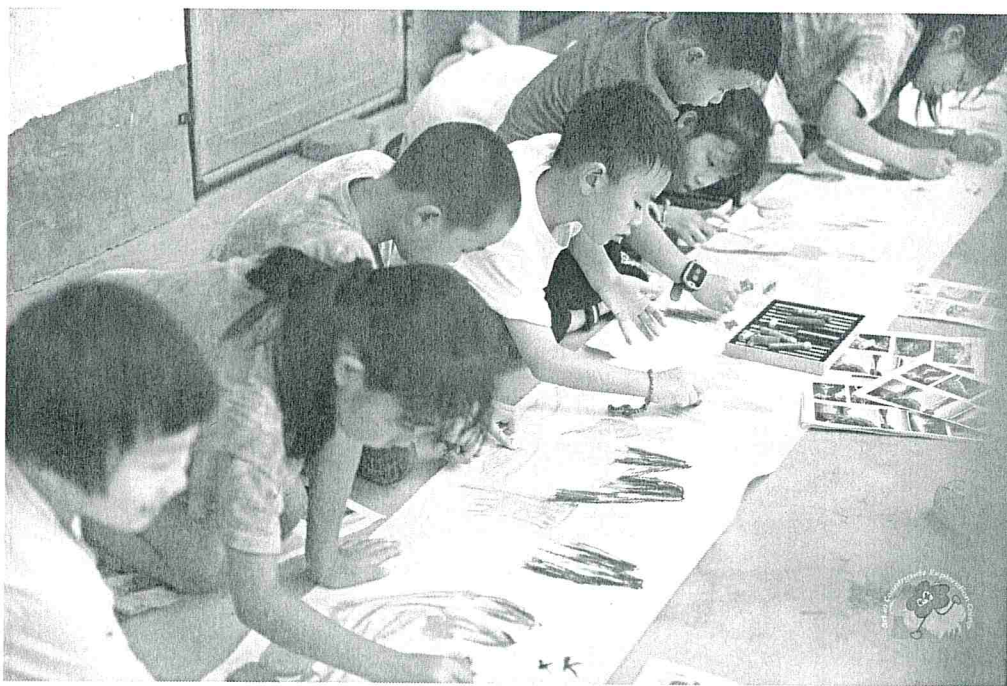
华林善行团走进江西寻乌留车镇黄姜小学，将艺术美育，财商教育带入乡村学校，让城乡的孩子们一起学习，一起玩耍，共同成长。活动主旨为在带领城市孩子深入乡村的过程中，让他们亲身了解中国社会的变化，客观认识城乡差距，

引导孩子们思考缩短差距可以做哪些力所能及的事情，从而让孩子树立责任意识，让孩子们从小有爱、有担当。城乡从来不是割裂的，乡村振兴需要城市的支持，城市孩子也需要乡村视野。举办美好乡村艺术研学营，是为了搭建一个城乡青少年双融双促的平台，让城市孩子走进乡村，让乡村孩子了解城市。



图：华林证券美好乡村艺术研学营公开课

在留车镇黄姜小学的操场上，在大自然馈赠的蓝天白云下，寻乌的孩子们用淳朴真挚的热情欢迎着远道而来的小伙伴们。他们的笑脸，以及亲手制作的扎染手环，安抚着因烈日和高温而逐渐烦闷的“华林善行团”的孩子们。在研学营导师的带领下，黄姜小学和华林善行团的孩子们将日常生活以及旅程中的所见所感以绘画的形式留在了空白画纸上，在艺术的氛围里互相理解，互相学习。



图：黄姜小学和华林善行团共同绘画

此外，华林乡村振兴共创行动为此研学营特别邀请了公立学校美术科组长和校外艺术教育空间总监一同参与。通过学校美育和社会美育的组合方式，为研学成果奠定了基础。研学营导师召集人、陈湘波艺术公益基金管委会委员、深圳市青年美术家协会秘书长高楠楠表示，公共教育是深圳市青年美术家协会的重点关注的板块，这次研学+乡村美育的艺术之旅，是一次户外公教积累经验的好机会，给协会带来了新的教育方向和视野。

今年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，贯彻习近平总书记重要精神的起步之年，完整、准确、全面贯彻落实党的二十大精神至关重要。为深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，在中国共产党成立 102 周年之际，在这次公益行动中特别组织赶赴寻乌调查纪念馆、吉潭圳下战斗旧址等地开展“华林乡村振兴共创行动暨重走红色路线”主题学习活动。



图：华林证券美好乡村艺术研学营党建主题学习活动

通过对寻乌调查纪念馆、毛泽东同志旧居、寻乌调查专题陈列馆的探访；在青龙岩生态保护区重走红军路，观摩红军泉，华林善行团的成员们深刻学习了毛泽东调查研究思想与理论，感悟党的实事求是思想路线的伟大真谛，并传承和弘扬调查研究的优良作风，以二十大精神为指引，把会议精神转化为生动火热的具体实践，赓续红色血脉，坚持党建引领，筑牢党建根基。

（二）公司在文化建设等方面获得的有关奖励情况

2023 年，公司砥砺前行，踔厉奋进高质量发展之路。凭借突出的科技金融转型成果、良好的企业经营表现以及在 ESG 领域的积极实践，公司得到监管、行业、媒体的广泛认可，市场影响力不断提升，2023 年摘得多项殊荣。

综合实力	
评定机构	奖项及荣誉
证券时报首届中国证券业数字化实践君鼎奖评选	中国证券业数字化转型新锐君鼎奖
21 世纪经济报道金贝奖评选	2023 卓越投教服务证券公司
每日经济新闻金鼎奖评选	最具影响力券商投教基地
中国证券报金牛奖评选	证券公司金融科技金牛奖

投资时报金禧奖评选	卓越品牌管理公司奖
投资时报金禧奖评选	证券公司创新奖
财联社资本市场最具价值引领者排行榜	年度最佳金融科技创新奖
全国金融标准化技术委员会证券分委会秘书处	合格单位

专业能力	
评定机构	奖项及荣誉
中国外汇交易中心	2022 年度银行间本币市场活跃交易商
深交所	优秀利率债承销机构
Wind	A 股 IPO 承销快速进步奖
Wind	A 股股权承销快速进步奖
会计国际化高峰论坛组委会	2022 年专业服务奖
上海票据交易所	优秀综合业务机构
上交所	2022 年度客户交易行为管理工作进步奖
第十六届新财富	科技与智能制造产业最佳投行-第五名
证券时报君鼎奖评选	2023 中国证券业 IPO 销售投行君鼎奖
证券时报君鼎奖评选	2023 中国证券业股权融资投行君鼎奖
证券时报君鼎奖评选	2023 中国证券业资管品牌君鼎奖-华林证券满天星系列
证券时报君鼎奖评选	2023 中国证券业财富服务品牌-海豚财富
中国基金报英华奖评选	权益券商资管产品示范案例（三年期）- 华林证券满天星申瑞
每日经济新闻金鼎奖评选	新锐投行股票承销团队
时代周报金桔奖评选	最佳财富管理机构奖
金融界金智奖评选	杰出投行业务奖

沟通治理

评定机构	奖项及荣誉
全景网 2022 投资者关系金奖评选	最佳机构沟通奖
全景网 2022 投资者关系金奖评选	最佳新媒体运营奖
金融界金智奖评选	杰出投资者教育奖

社会责任	
评定机构	奖项及荣誉
中国网第二届乡村振兴优秀案例调研活动	乡村振兴优秀案例
中国上市公司协会	上市公司乡村振兴优秀实践案例
时代周报金桔奖评选	ESG 时代先锋上市公司奖
财联社绿水金山奖评选	ESG 金融创新奖
投资时报金禧奖评选	卓越社会责任企业奖
第十三届公益节	2023 金融业年度社会责任奖
中国网第三届中国企业 ESG 实践调研活动	2023 年度 ESG 最佳社会责任实践企业
深圳价值在线	2023 年度上市公司最佳 ESG 实践奖

三、公司文化建设质量评估结果

（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

公司确定了与行业文化理念一脉相承的文化理念，坚持“您财富的成长 是我们的使命，守法合规严谨 是我们的原则”，强调“忠诚、正直、专业”的核心价值观，做到对客户忠诚，对公司忠诚，对员工忠诚、对股东忠诚，对社会忠诚；坚持合规经营、筑牢风控基石，发挥专业能力和科技赋能，为客户持续创造价值。为了持续推进文化建设工作，公司还将文化建设的总体要求写入了《公司章程》，明确了坚持行业文化引领并积极践行企业社会责任，不断增强服务实体经济和国家战略的能力，共同构建行业文明新风尚，促进证券行业高质量发展的目标。

2023 年度，公司严格按照《证券公司文化建设实践评估指标》《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》等相关要求开展文化建设工作，在《证券行业文化建设十要素》文化理念行动指引下，公司积极践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，不断提升合规、稳健经营的发展理念。以公司董事长为第一责任人的文化建设工作领导小组积极贯彻落实证券基金行业文化建设、道德风险防范的总体工作要求，从文化理念、制度建设、组织保障、文化宣导等方面统筹推进各项文化建设工作。

（二）公司落实《十要素》情况

1、平衡各方利益

2023 年度，公司在文化建设工作全面加强党的领导，充分发挥党的领导与现代公司治理双重优势，形成党委全面领导、董事会战略决策、监事会独立监督、管理层负责经营的治理格局。公司建立了符合法律法规要求的公司章程，能够平衡各相关方利益，涵盖了依法纳税、保护投资者合法权益、履行社会责任等方面。公司坚持“忠诚、正直、专业”的价值观，积极维护股东、客户、员工等各利益相关方的合法权益，建立了科学完善的内部控制机制，充分发挥监事会、内审稽核、合规风控等部门的监督制衡作用，并建立健全了合规风控管理体系，实现各业务链条、各组织架构全覆盖，有效管理利益冲突。同时，公司建立了畅

通的独立董事、监事反馈渠道，持续监督公司治理合法合规运行。2023 年度，公司治理或内部控制不存在缺陷、股东资质及股权管理符合法规要求、公司不存在重大风险被托管等情况。

2、建立长效激励

公司已构建激励与约束并重、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。一是建立了《华林证券薪酬管理办法》等科学的薪酬管理制度，将廉洁从业、风险管理、文化践行纳入了绩效考核中。同时，公司结合年终绩效考核结果开展了面向公司全员开展的年终评优表彰活动，对年度绩效达成、业绩突破、转型变革、业务合作、文化践行等方面表现优异的员工进行表彰。二是根据相关监管规定与自律规则要求，在公司重点业务部门，如针对投资银行部优化了《华林证券投资银行类业务项目及人员考核与激励管理办法》等相关制度，通过适度拉长业绩考核周期，有效调节考核评价和收入分配机制，侧面约束相关员工勤勉尽职、客观公正的工作要求。同时，公司严格执行薪酬递延支付机制，递延支付比例不低于 40%，延期支付期限不少于 3 年。三是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。通过《华林证券招聘管理办法》明确了公司选人用人时的资格标准、职业道德要求。公司已聘请专业的第三方背调公司，对新入职的员工进行了包括学历资历、失信记录、工商信息、奖惩及犯罪记录、廉洁从业、执业声誉风险等情况在内的背景调查，同时对重点岗位员工的工作履历等进行深度调查。

3、加强声誉约束

2023 年度，公司持续高度重视声誉风险管理，建立了公司及工作人员声誉约束机制，引导员工加强声誉风险管理意识，维护行业声誉与形象。公司根据《证券公司声誉风险管理指引》相关要求，制定了《华林证券声誉风险管理办法》《华林证券声誉风险事件应急预案》等制度，主动有效地识别、评估、控制、监测、应对和报告声誉风险，并通过强化投资者教育和风险提示、积极服务客户并妥善处理客户投诉、建立新闻发言人制度、建立舆情监控机制、建立突发舆情危机事件的分级分类处理机制等措施，最大程度地防范和减少声誉事件对公司及利益相关方、行业造成的损失和负面影响。

公司重点建立了工作人员声誉管理信息登记机制，记录人员不当执业行为及

影响公司声誉的其他信息；同时将工作人员声誉情况纳入人事管理体系，在进行人员招聘和后续工作人员管理、考核、晋升等情形时，对工作人员的历史声誉情况予以考察评估，并作为重要判断依据。

公司高度重视员工的可持续发展，始终将员工发展与培训作为重点内容并开展相关线上、线下培训活动，内容涵盖合规培训、职业道德培训、公司文化建设培训等多个类别，培训主题与模式丰富多样，包括专业知识培训、行业研究动态、创新课题、职业道德等多种主题形式，以提高员工合规风控意识，树立全员廉洁从业理念。

公司还积极加强对投行、资管、自营、投资咨询等道德风险潜在高发的业务、关键岗位、重点人员等的管理，主要通过《华林证券廉洁从业管理办法》《华林证券员工执业行为管理规定及准则》《华林证券投资银行类业务聘请第三方操作指引》等相关制度进行规范。

4、落实责任担当

为更好落实社会责任，助力乡村振兴伟大战略目标，公司设立了乡村振兴部，通过数字化工具与科学管理机制为乡村治理赋能，加强乡村合作社的运营，协助打造适合各类乡村场景服务，将产品普及至广大基层农民。公司发展战略和经营决策充分体现出公司积极服务实体经济发展、服务国家发展战略、服务人民美好生活向往。

为强化员工社会责任意识，公司积极开展思想道德教育，多次组织员工参与线上线下培训，线上包括协会培训、自评测试，线下组织开展业务沙龙、金融知识分享活动，加深了员工对当前市场金融产品及业务模式发展现状的了解，并宣扬了与行业文化理念一脉相承的文化理念，督促员工自觉维护国家金融安全，遵纪守法，不断提高自身社会责任意识。公司以华林证券投资者教育基地为主阵地，搭建了完善的投资者保护体系，持续加强国民教育为地区经济发展保驾护航。公司定期组织总部及分支机构人员开展投资者教育相关培训，要求员工通过多种方式积极履行投资者保护职责，并通过衍生丰富的投教产品与投教活动，推行“投教下乡”“投教进高校”等多样投教活动。公司积极鼓励员工参加社会公益，公司发起了“华林公益行”系列公益活动，并充分发挥华林慈善基金会效能，在社会责任方面围绕乡村振兴、产业帮扶、助农助学、农业帮扶、劳动就业、智力帮

扶等多方面主题，积极践行企业社会责任。

5、融合发展战略

公司近年开启了科技金融转型战略发展道理，以“打造新一代年轻化的科技金融公司”为长期战略目标，秉承“以客户为中心，以科技为驱动，以交易为基础，以敏捷为特色”的经营理念，加大科技投入及核心人才引进，全面推动前中后台数字化转型，为个人、企业及机构客户提供全价值链的综合金融服务。2023年，公司制定了以“文化铸魂强根基 数字转型向未来”为主题的文化建设目标与实施方案，将文化建设与公司科技金融转型发展战略深度融合。

同时，公司围绕行业文化理念和公司文化理念，持续完善管理及业务相关制度，将文化理念融入到公司各项规章制度与业务流程，并严格按照制度要求落实。公司建立了《华林证券股份有限公司合规监测管理办法》《华林证券股份有限公司防范非法场外配资操作指引》《华林证券分支机构违规代客理财、代客操作及违规证券交易风险防范工作指引》《华林证券股份有限公司分支机构员工违规行为处理办法》等制度，确保公司制度规范与文化理念保持一致，并在具体工作中予以体现和落实。

6、强化文化认同

2023年，公司文化建设领导小组积极统筹推进各项文化建设工作，定期召开文化建设领导小组会议，建立文化建设工作长效机制，将文化建设纳入日常管理，定期对企业文化建设进行检查、评估和优化等，为文化建设提供了有效的机制保障。公司持续加强廉洁从业管理，建立健全财务管理制度，严格执行财务纪律和内部流程，充分发挥内审稽核等部门作用。公司为文化建设投入必要的人力负责文化建设的日常工作，并提供专项资金保障。公司制定了VI手册等一系列视觉识别系统，宣扬与行业文化理念一脉相承的文化理念，广泛开展文化宣贯活动，营造积极向上的企业文化氛围。公司定期组织开展评优活动，鼓舞和激励广大员工自觉践行文化理念。

7、激发组织活力

2023年公司扎实推进党建工作，着力打造风清气正、踏实干事的工作氛围，全年组织了丰富的党建活动，引导广大党员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、

做到“两个维护”；巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。公司在文化建设上制定文化践行行动计划等多样形式向全体员工逐层宣贯文化内涵。同时公司积极推行伴随式引导公司员工行为导向，使用 OKR 与 KPI 并行方式对员工进行考核，让同组员工工作目标对齐，团队团结一致勇往向前。公司积极倾听每一位员工对公司发展的建议，公司不定期开设员工发声渠道，支持鼓励员工献言献策。公司鼓励员工文化多样性，积极为国内少数民族员工提供平等的就业机会，并定期组织员工健康体检活动，关注员工的身体、心理健康，帮助员工全面了解自身健康状况。

8、秉承守正创新

2023 年，公司加强科技金融赋能，优化分支机构结构布局，打造数字分公司。公司按照新时代金融行业核心任务，增加科技投入，注重产品创新与用户体验，以科技赋能持续提升公司主营业务质量与效能。在传统业务上，公司始终坚持服务实体经济，坚决贯彻新发展理念，主动防范金融风险，聚焦高质量发展目标，在坚守合规风控底线的前提下开展业务与产品创新。对于公司新型业务，公司制定了《华林证券股份有限公司新业务或新项目风险管理实施细则》，保障了在开展新业务、新产品时，进行工作机制审视及风险评估，保障创新业务合法合规、风险可控。

9、崇尚专业精神

公司大力打造专业化服务的核心竞争力，以金融服务实体经济为己任。公司坚持自我培养与引进优秀人才并重的理念，打造了一支素质优良、富有竞争力的人才队伍。公司制定了员工卓越生涯体系，全面推广 OKR 与 KPI 结合的双线并行考核方式，提升工作效率和质量。公司持续完善执业标准、保障服务质量，针对证券经纪、投资银行、资产管理等主营业务均建立了业务指引并要求严格遵守执行，主要包括《华林证券代销金融产品管理办法》《华林证券投资顾问业务流程指引》《华林证券融资融券业务管理办法》《华林证券投资银行业务质量控制实施细则》《华林证券私募资产管理业务质量控制实施细则》等。在业务开展过程中，公司重视客户评价反馈，在人力服务性质强的业务如投资银行业务中，定期开展客户满意度调查，认真吸取客户反馈意见，不断提升服务质量与服务水平。公司通过华林培训学院对员工持续开展行业知识、岗位技能和职业素养培训，不

断提升员工整体专业水平和核心竞争力。

10、坚持可持续发展

公司高度重视发展质量，坚持长期稳健的发展方式，全面贯彻新发展理念。公司持续围绕打造“新一代年轻化科技金融公司”的战略目标，升级组织架构、推出工作定律、引进科技金融人才、加速科技金融产品研发等多项举措，充分依托科技赋能业务，助力转型升级与战略落地。

公司将 ESG 纳入了工作重点，已设立了战略规划与 ESG 委员会，系统推进 ESG 管理工作。公司持续开展 ESG 宣导工作会议，向各部门宣导 ESG 发展理念，并倡导员工自觉维护行业声誉，抵制对行业声誉产生不良影响的行为或现象，树立良好的行业形象。

公司持续强化社会责任担当，专门设立了乡村振兴部，并积极响应中国证券业协会在第七次会员大会上发出的《巩固拓展结对帮扶成果担当推进乡村振兴新使命倡议书》，深耕社会公益，依托布局全国的分支机构，持续广泛开展“华林公益行”、一司一县等系列公益慈善活动，发挥专业优势，通过慈善信托、公益基金等方式助力藏区乡村振兴与可持续发展，全面弘扬“创新、协调、绿色、开放、共享”的社会发展理念。

（三）公司落实《十要素》支持保障情况

1、加强制度保障

为确保公司文化建设工作更加系统化、规范化，公司不断完善各项规章制度，将文化建设融入公司治理、合规风控，以及各项业务制度中，形成完备的制度机制。

2、加强物质保障

公司 2023 年计提了文化建设专项经费 2817 万元，用于公司文化建设研究交流活动、员工教育培训、品牌宣传推广、公司评优活动等相关文化建设活动支出。

3、加强培训宣导

为了更好地开展培训工作提升员工素养，公司成立了华林培训学院，对员工持续开展行业知识、岗位技能和职业素养培训，还着重开展合规展业、廉洁从业等培训，注重精神和文化引导。此外，公司充分利用官网、微信公众号等平台，

对公司践行行业文化进行宣传，打搅公司文化品牌，塑造良好的公司形象。

4、强化效果评估

2023 年度，公司结合《文化建设十要素》《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》和行业文化建设评估相关要求，制定了公司内部行业文化建设自评评估指标，由文化建设秘书机构每月定期检视各指标完成情况，并及时进行督导，确保相关部门按时并且高质量完成各项工作。目前，公司已初步形成文化建设质量评估机制。

（四）公司治理及内部控制的有效性

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《证券公司内部控制指引》的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。

公司按照风险导向原则，把公司全体部门与各地分支机构纳入主要单位考量，把公司组织架构、发展战略、社会责任、企业文化、财务管理、运营管理、法律合规及风险管理、内部稽核等纳入评价范围的主要业务和事项、把经纪业务、投资银行业务、自营投资业务等重点关注的高风险领域，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素对内部控制进行全面评价。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，公司未发现财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规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。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

（五）公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况

1、公司全面风险管理情况

公司根据《证券公司全面风险管理规范》《证券公司流动性风险管理指引》等规定及监管相关指导通知要求，并结合市场环境和业务开展情况，建立了涵盖市场风险、操作风险、信用风险、流动性风险、声誉风险等风险的全面风险管理体系，包括风险管理组织体系、风险管理制度体系、风险指标体系、风险应对机制、风险管理信息技术系统、风险管理文化等。

公司目前已建设有市场风险管理系统、信用风险管理系统、操作风险管理系统、净资本管理系统等相关系统，覆盖了自营投资与交易业务线、固定收益业务线、资产管理业务线、经纪业务线、信用类业务线、投资银行业务线等各业务条线，同时已将所有子公司纳入全面风险管理体系，强化分支机构风险管理，实现了系统全覆盖、风险类型全覆盖、业务全覆盖、以及控股子公司及分支机构全覆盖。

2023 年，在公司董事会及风险控制委员会指导下，公司风险管理工作紧跟监管要求及市场变化，同业务发展密切结合，持续完善优化全面风险管理体系和嵌入式风险管理机制，扎实做好具体业务的风险评估工作，公司整体风险管理能力和水平不断提升。

2、公司合规管理有效性评估情况

公司根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》和《华林证券股份有限公司合规管理规定》，基于“全员合规”的理念，建立多层次合规管理架构和责任体系，并依照法律法规和监管部门规定履行职责，以对经营管理和执业行为的审查、监督和检查为主线，以合规咨询、培训宣导、合规报告、动态关注与跟踪法律法规和准则、监管协同、投诉举报等为辅有机构成，建立起系统的合规管理机制。

公司已建立较为完善的合规管理制度体系。公司合规管理制度共计 29 项，其中基本合规管理制度《华林证券股份有限公司合规工作管理办法（2021 年修订）》全面规定了公司合规管理目标、合规管理工作原则、合规管理组织体系、合规管理报告与风险报告、合规管理履职保障以及合规问责等内容。公司持续推进合规管理工作并出具公司 2023 年年度合规报告。报告认为公司对纳入评估范围的业务与事项均已建立了相应的管理制度，并得到有效执行，达到了公司合规管理的目标，未发现存在重大合规风险。此外，公司合规管理在人员履职保障、子公司合规管理、业务部门制度执行与授权等方面尚存在待改进的薄弱环节。

（六）公司文化建设及廉洁从业管理情况及改进措施

1、公司文化建设及廉洁从业管理情况

2023 年度，公司严格按照《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》

（证监会令〔第 202 号〕的各项要求强化廉洁从业内部控制管理，认真落实廉洁从业责任制，积极开展宣传教育，深入推进廉洁文化建设，加强廉洁从业自查自纠，完善惩防体系。公司一直以来都坚持将廉洁从业管理工作视为长期健康发展的重要保障，将廉洁风险管理体系视为公司持续健康发展的基石。

（1）完善廉洁从业管理制度情况

2023 年，公司根据中国证券业协会修订发布的《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》（以下简称“实施细则”）对《华林证券股份有限公司廉洁从业管理办法》进行了相应修订，完善了公司党委引领公司廉洁从业管理工作的职责，调整了廉洁从业管理要求、廉洁从业控制机制等方面的条款。

（2）公司党委、董事会、监事会和经营管理层推进廉洁从业管理工作

公司党委引领公司廉洁从业管理工作，董事会制定公司廉洁从业管理目标和总体要求，监事会对人员履行廉洁从业管理职责的情况进行监督，经营管理层及各部门落实廉洁从业要求和承担廉洁从业责任的具体情况：

公司党委充分发挥党建工作对廉洁从业管理的引领作用，在党建工作中落实廉洁从业管理要求及宣传工作；定期听取公司廉洁从业管理工作情况报告；为公司内外部对中共党员廉洁从业情况的监督和检查提供协助或配合。

董事会指导公司经营管理层建立健全廉洁从业管理领导机制，于 2023 年 10 月审定了修订的《华林证券股份有限公司廉洁从业管理办法》；定期查阅公司廉洁从业管理工作报告及其他廉洁从业工作的相关报告；将廉洁从业情况纳入高级管理人员任职考量范畴，同时将高级管理人员任职期间的廉洁从业情况作为重要考核依据。

监事会对董事、高级管理人员履行廉洁诚信从业管理职责的情况进行监督；定期审阅稽核工作及廉洁从业管理工作报告，全面掌握稽核、监察工作完成情况。

经营管理层落实廉洁从业相关的管理目标，指导工作方向，明晰管理标准，增强管理力度，督促落实管理要求，培育廉洁从业文化，审议各项报告和方案，指定具体部门主要执行廉洁从业相关工作等。

（3）持续加强合规稽核检查

2023 年，稽核监察部对 57 家分支机构负责人进行了三年强制离岗审计或离任审计；根据监管规定以及公司或子公司高级管理人员、关键岗位人员的变更情

况，开展或聘请符合《证券法》规定的会计师事务所开展了任期经济责任审计。检查结果未发现相关部门及人员存在违反廉洁从业相关问题的情况。

为贯彻落实监管部门对公司廉洁从业管理相关工作的指导要求，公司组织公司各部门、各分支机构及华林资本投资有限公司、华林创新投资有限公司两家子公司联合实施了 2023 年度廉洁从业风险专项评估工作。要求各单位围绕业务种类、关键环节（包括业务承揽、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）中的职权运行范围，结合外部监管检查意见、内部审计报告及合规报告、投诉举报、媒体报道、行业监管处罚案例等基础资料，梳理职权运行中可能存在的廉洁从业风险点，同时要求各单位针对梳理识别的各风险点，从完善制度体系、规范职权运行、实行责任追究等方面，对廉洁从业风险防控措施进行有效完善。

（4）积极开展廉洁从业培训宣导

为践行监管部门廉洁从业相关规定，进一步提升员工廉洁从业意识，2023 年公司组织开展了一些列廉洁从业相关培训，包括新员工入职廉洁从业培训、以及涵盖投资银行等业务的廉洁从业专题培训等，并针对公司高级管理人员开展了廉洁从业知识测评。

2、廉洁从业管理工作展望及改进措施

廉洁从业管理工作是一项长期持续的重要工作，公司将继续探索廉洁从业管理的新模式，不断完善并形成一套长效管理机制。例如丰富培训方式、增加培训频次，加强宣导效果，强化员工廉洁从业意识，大力倡导“廉洁从业、诚信守法”理念，将“崇廉尚俭、筑牢防线”要求深化到每个员工执业过程始终。同时公司将不断完善廉洁从业事后监督追责机制，例如搭建高效的廉洁从业信息沟通渠道，鼓励员工检举、揭发违反廉洁从业相关规定的行为，对经调查确认违反廉洁从业相关规定的员工进行严格问责，切实加强防范廉洁从业风险的管理。

（七）公司员工文化理念认同情况，外部评价情况

2023 年，通过全面持续的深入学习，公司全体员工对行业文化和公司文化的认识不断加强；通过多维度、多样化的文化宣贯形式、文化创建活动，教育引导员工践行行业和公司文化理念、树立正确的人生观、价值观、权力观和利益观，公司上下的凝聚力和向心力得到了持续提升。公司把文化建设宣导融入员工活

动，通过生动有趣的形式向全体员工进行宣导，把文化建设工作寓教于乐，融入日常工作生活中。

此外，公司认真听取公司员工声音，关注各利益相关方对公司评价。2023年，公司通过问卷调查、意见反馈谈等方式邀请公司全体员工与公司各利益相关方积极参与，广纳良言，打造积极年轻化的公司文化氛围。员工对公司文化建设工作有正面积极反馈。

2023年，公司文化建设成果受到社会及行业的广泛关注，在 ESG、社会责任、公司治理、客户服务等方面获得了良好的外部评价。



