



华林证券股份有限公司

2024 年度文化建设实践年度报告

2025 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	5
4、文化建设领导小组成员	5
5、文化建设组织结构	6
（1）公司文化建设组织架构	6
（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、2024 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	18
（1）文化建设领导小组履职情况	18
（2）文化建设工作执行小组履职情况	18
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	20
（1）持续落实党建引领文化	20
（2）强化党建与公司治理融合	20
（3）强化监督制衡与廉洁风险防范	20
5、文化建设保障支持情况	20
（1）组织保障	20
（2）人力保障	21
（3）资金保障	21
6、下一年度文化建设目标、计划、重点工作	21
二、公司文化建设成果与典型案例	22
（一）守护非遗文化瑰宝，共筑公益传承之路	22
（二）公司在文化建设等方面获得的有关奖励情况	26
三、公司文化建设质量评估结果	28

（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	28
（二）公司落实《十要素》情况	28
1、平衡各方利益	28
2、建立长效激励	29
3、加强声誉约束	29
4、落实责任担当	30
5、融合发展战略	31
6、强化文化认同	31
7、激发组织活力	31
8、秉承守正创新	32
9、崇尚专业精神	32
10、坚持可持续发展	33
（三）公司落实《十要素》支持保障情况	33
1、加强制度保障	33
2、加强物质保障	33
3、加强培训宣导	33
4、强化效果评估	34
（四）公司治理及内部控制的有效性	34
（五）公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况	34
1、公司全面风险管理情况	34
2、公司合规管理有效性评估情况	35
（六）公司关于《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》落实情况	36
1、整体工作目标与规划	36
2、重点工作成效	36
（1）进一步深化公司文化建设与战略发展融合	36
（2）着力提升从业人员职业操守	36
（3）打造形成特色公司文化	37
（4）持续强化文化认同	37
（七）公司关于行业荣辱观及员工道德建立工作情况	37
1、公司行业荣辱观、廉洁从业及职业道德相关制度建设及执行情况	37
2、公司教育培训开展情况	38
（八）公司文化建设及廉洁从业管理情况及改进措施	39
1、公司文化建设及廉洁从业管理情况	39
（1）落实廉洁从业专项检查	39
（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	40
（3）持续加强合规稽核检查	40
（4）积极开展廉洁从业培训宣导	41
2、廉洁从业管理工作展望及改进措施	41
（九）公司员工文化理念认同情况，外部评价情况	41

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。2024 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。同时公司加大文化建设宣传推广工作力度，让员工多层次了解行业文化建设内核，让投资者直观感受公司文化建成果，全面提升公司负责任，有担当，有职业底蕴的公众形象。深耕细作、久久为功，公司致力持续推进证券行业文化建设工作，让文化建设更有质量、更有效率、更有活力，成为资本市场行稳致远的坚强磐石。

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。公司立足西藏地区特色，依托首家雪域高原投资者教育基地，创新打造了一系列具有高原特色的投教活动，形成了“一活动一特色、一校一主题”的立体化投教格局。同时，投教基地以“普惠、创新、融合”为理念，推进财商教育纵深发展。通过组建校园投教小分队、开展特色主题活动、创新教育模式等多种方

式，构建起多层次、立体化的投资者教育体系，为培育新时代高素质金融人才贡献力量。

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。自 2022 年成立关爱基金会·华林乡村振兴发展基金以来，以华林乡村振兴共创行动为核心的公益项目始终马不停蹄地行走在公益的路上。正式启动了“华林乡村振兴共创行动”。2024 年，公司持续推动“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、湖南汝城、昆明禄劝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。同时，公司依托华林慈善基金会、华林乡村振兴可持续发展慈善信托和华林乡村振兴发展基金等多个公益平台，推动了“金融+公益”创新成果的落地生根，为乡村全面振兴注入了强劲动力。从脱贫攻坚到乡村振兴，华林证券持续发挥着金融“活水”的滋养作用，携手多元合作伙伴，共同投身于乡村振兴的事业中。

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

证券行业文化建设的重要性在全球金融监管趋严、市场波动加剧的背景下显著提升，已成为行业高质量发展的核心命题。这一趋势既源于国内监管政策的持续引导，也与行业自身转型升级的内在需求密切相关。2021年，中国证券业协会发布《证券行业文化建设十要素》，为行业树立了价值引领标杆；2022年协会进一步出台《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》，明确了深化文化建设的实施路径。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。公司将文化建设纳入战略发展体系，构建了“三位一体”的文化建设机制：

制度筑基：以《十要素》为纲，文化建设领导小组每年制定公司当年文化建

设工作目标，将"合规、诚信、专业、稳健"的核心价值观融入公司发展与业务流程中，建立覆盖全员的行为准则与考核机制。

理念内化：通过多层次培训体系，推动"四个敬畏"（敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险）深入人心，使"珍惜职业声誉、坚守职业道德"成为员工的自觉行动准则。

生态共建：发挥机构示范作用，在公司各业务中强化 ESG 可持续发展理念，组织开展"投资者教育进社区"活动，形成"规范、透明、开放、有活力、有韧性"的资本市场文化共识。

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，不断健全廉洁从业内部控制管理机制。

(2) 多层面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	秦湘	首席执行官	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

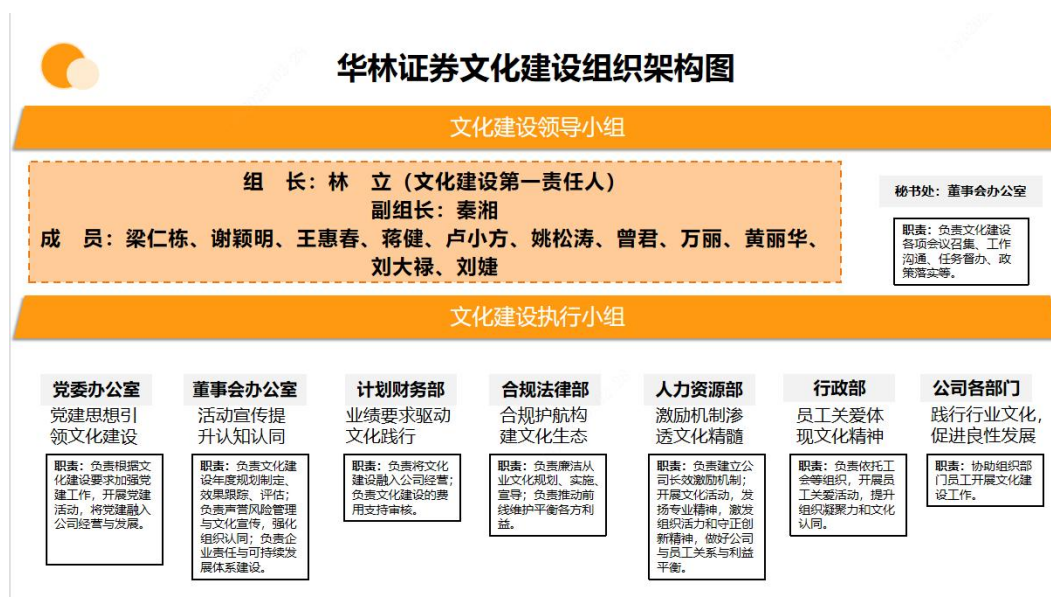
6	蒋健	执委会委员	成员
7	卢小方	执委会委员、财务总监	成员
8	姚松涛	执委会委员	成员
9	曾君	执委会委员	成员
10	万丽	董事会办公室总经理、人力资源部总经理	成员
11	黄丽华	行政部总经理	成员
12	刘大禄	稽核监察部总经理	成员
13	刘婕	风险管理部总经理	成员

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的落实、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	王菁苒	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的指导和监督，以及投资者教育工作。
5	李一博	董事会办公室	文化建设工作日常联络人	结合部门职责，协助组织部门员工开展文化建设工作，并进行督导、汇报。
6	王 宁	董事会办公室		
7	段泮纯	计划财务部		
8	黄 涛	合规法律部		
9	韩志峰	风险管理部		
10	周 群	稽核监察部		
11	邓家达	金融市场部		
12	郭振声	互联网研发中心		
13	黄韶红	资产管理部		
14	刘蕾蕾	投资银行部		
15	皮芳芳	财富客户部		
16	钟实	华林资本		
17	温宇轲	华林创新		
18	崔玉岩	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 12 月 25 日
2	华林证券股份有限公司投资者关系管理制度（2022 年 5 月修订）	对投资者关系关注做出规定	2022 年 5 月 17 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	统一公司对外媒体发言办法	2020 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内部控制部门职责分工管理规定	加强内部控制，规范公司运作	2020 年 2 月 20 日

7	华林证券股份有限公司资产管理部产品推广管理实施细则	规范业务管理办法	2022 年 1 月 21 日
8	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
9	华林证券股份有限公司投资者教育工作实施办法	对投资者教育工作做出规定	2023 年 9 月 18 日
10	华林证券股份有限公司费用管理办法	加强费用管理办法	2023 年 3 月 10 日
11	华林证券股份有限公司稽核管理规定	加强风险管理规定	2023 年 4 月 20 日
12	华林证券股份有限公司廉洁从业管理办法	员工廉洁从业管理办法	2022 年 5 月 20 日
13	华林证券股份有限公司反洗钱稽核工作实施细则	反洗钱工作规定指引	2018 年 10 月 26 日
14	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
15	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 4 月 12 日
16	华林证券股份有限公司薪酬管理办法	加强员工薪酬管理	2025 年 1 月 10 日
17	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
18	华林证券股份有限公司合规工作管理办法	对公司合规管理做出管理	2021 年 10 月 29 日
19	华林证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理规定（2021）	加强公司反洗钱管理规定	2021 年 8 月 17 日
20	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
21	华林证券股份有限公司全面风险管理规定（2020 年 04 月修订）	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

2024 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。

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

一系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

2024 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 2024 年初制定了 2024 年文化建设目标与实施方案，以“文化铸魂，团队为力，共创科技转型大道”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、2024 年度目标、计划、重点工作执行及完成情况

2024 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。

2024 年，我司党委把政治思想建设摆在首位，组织党员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记关于金融工作的重要论述。党委带领党员干部通过多种形式学习，如现场博物馆学习、专题讲座、在线课程等，系统地学习习近平总书记的系列重要讲话和重要文章，特别是关于经济体制改革、政治体制改革、文化体制改革等方面的内容，深刻理解其内涵和要求。同时，要求各支部通过“三会一课”、主题党日、专题研讨等形式，引导党员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保党的创新理论在公司落地生根。

团结统一是党的生命，是党的力量所在。为此，党组织积极开展党建活动，提高党员的业务水平和综合素质、增强党员的团结意识。

6 月 26 日至 28 日，党委在汝城通过参观半条被子陈列馆、探访徐解秀老人故居等多种活动，学习传承红色精神，弘扬党建引领，致敬建党 103 周年。活动

期间，华林证券还向汝城县捐赠 20 万元，用于开展“一司一县”结对帮扶项目。

7 月 15 日至 18 日，党的二十届三中全会在京举行。华林证券党委积极组织全体党员干部职工深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，并就全会精神的学习心得进行了充分的交流。

8 月 1 日至 3 日，由华林证券党委联合各方举办的“美好乡村艺术研学营”通过对潮汕地区丰富的非物质文化遗产进行深度研学体验，积极探索儿童友好视角下的非遗创造性转化和创新性发展，活动参观了潮州红色教育基地潮州市博物馆，深入感受近代革命史中的重要红色精神。

9 月 21 日至 22 日，华林党工联合组织“追寻百年印记，传承红色信仰”培训活动，通过参观早期共产党员杨殷故居，以及经历战争洗礼的凤仪里碉楼和赤坎古镇等多个红色路线追忆历史，传承红色精神，感受侨乡文化，弘扬党建引领。

10 月 26 日，由市非公党委主办的“深圳企业家日”主题活动之 2024 年“党建杯”羽毛球邀请赛中华林证券党委勇夺亚军。这也是参加非公党委主办的党建杯羽毛球赛获得的最佳历史成绩。

（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。2024 年，公司围绕行业文化建设整体要求，持续稳固文化建设成果，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。

2024 年，公司积极把行业文化宣传融入日常工作生活与节日活动中，通过寓教于乐的形式推广落实行业文化宣导工作。2 月 23 日，华林证券深入践行行业文化建设及品牌文化宣导，有机融合传统文化佳节、公司核心价值观及证券行业文化建设十要素等，组织开展“华灯初上，与林团圆”元宵节文化活动。公司将毛球画艺术、舞龙灯、品汤圆等传统的文化活动，与“合规、诚信、专业、稳健”

的证券行业文化理念相结合，以文化贯穿全程，用一碗碗香甜的汤圆，为公司员工呈现了一场喜闻乐见、新颖别致的元宵佳节文化艺术体验。阳春二三月，诸花尽芳盛。在国际妇女节来临之际，为进一步丰富公司企业文化，活跃工作氛围，展示女员工风采，3月7日下午，华林证券举行了以“情暖三八 共赴韶华”为主题的系列活动。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。为加强信息披露管理，提升规范治理水平，助力公司文化建设，华林证券于2024年6月5日成功举办了《上市公司信息披露及重大事项报告》专题培训。此次培训旨在深化全体员工对信息披露工作重要性的认识，明确信息披露的法规要求和操作流程，确保公司信息披露的及时性、准确性与合规性。同时，公司也期望通过系列专题培训，强化员工对证券行业文化理念、证券行业文化建设十要素以及证券行业荣辱观的理解和感悟。

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意见和建议，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。

2024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，全年荣获了“最佳金融科技创新机构”“专业服务金融机构”“2024 年度投教活动最佳组织奖”“最佳投资者教育奖”“2024 年度最佳乡村振兴经典案例”等诸多殊荣。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。2024 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。

2024 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务能力，增强资金使用效率，提升公司的运营效率。公司设立“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。华林证券旗下的信息技术专业子公司海豚科技已成功设立并运营。子公司肩负“以科技创新为动力，引领华林金融业务实现跨越式成长，并在人工智能时代引领证券行业发展”的重任，专注于 App 产品的优化与迭代，不断精进用户体验，以满足客户多元化、多层次的需求。

在华林证券的实践中，数据思维已经从理念变成行动指南，通过文化、组织、基础建设三个方向，在整个公司培养形成了“以数据说话，让数据辅助决策”的数据思维，通过数据驱动的决策机制和组织架构，不断提升决策效率和质量，为客户提供更加优质的金融服务，实现公司的持续发展和行业竞争力的提升。同时，公司进一步强化落实全面风险管理要求，实现核心风控指标的持续提升，确保了业务流程的合规性，也为公司的长期稳健发展奠定了坚实基础。

（4）资本向善，助力乡村

2024 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。2024 年度累计对外捐赠 505 万元。年内开展的主要公益慈善工作如下：

1) 携手文化力量，共筑乡村振兴篇章

华林证券紧紧围绕国家乡村振兴战略与行业文化建设的内在要求，秉承资本向善理念，融入乡村振兴大局，积极践行党和国家的“乡村振兴”伟大战略规划。公司在组织架构中设立了“乡村振兴部”；在西藏先后发起设立了华林慈善基金会与国内首只支持西藏乡村振兴的“华林乡村振兴慈善信托”，探寻金融赋能乡村振兴新路径。公司还携手深圳关爱公益基金会共同设立了华林乡村振兴发展基金，正式启动“产业振兴”“文化振兴”“美好社区”三大共创行动，并积极推动落地。2022 年以来，华林证券依托“华林乡村振兴共创行动”，积极探索和实践“金融+公益”的创新模式，以“非遗传承”“城乡美育”“产业赋能”为抓手，充分激发文化在乡村中的重要活力，助力帮扶地区高质量发展。

2024 年 5 月，在深圳市关爱办的指导下，深圳市关爱行动公益基金会（下称“关爱基金会”）在联合旗下专项基金及爱心合作伙伴，于第二十届文博会举办“用文化打开关爱行动的 N 种可能”文化公益交流系列活动，其中华林证券作为关爱基金会坚实的公益伙伴，以特邀嘉宾的身份在文博会现场分享了近年来公司在“文化+公益”领域的创新案例及公益心得，呈现出以文化助力乡村振兴的华林实践。同时，继去年在首届“当文化遇见公益”主题沙龙活动进行捐款后，华林证券今年再度捐赠 100 万元善款，用于支持华林乡村振兴共创行动，探索“文化+公益”的更多可能。

2024 年 6 月，华林乡村振兴共创行动在“半条被子温暖中国”的红色汝城全面开启，依托关爱基金会·华林乡村振兴发展基金，围绕“金融+公益”“文化+公益”的创新模式，普及文化教育，增强文化自觉和文化认同，以“非遗传承”“城乡美育”为抓手，通过艺术、教育等多方面的深度赋能，探索乡村振兴的创新帮扶模式，激发乡村文化活力。

2024 年 11 月，华林证券携手深圳市关爱行动公益基金会·华林乡村振兴发

展基金、深圳名师团队共同组成的“华林善行团”，在云南省昆明市禄劝县开展“华林乡村振兴共创行动·禄劝行”公益活动。活动通过名师课堂、非遗传承等系列活动，为禄劝县的乡村振兴事业注入了新活力。

2) “一司一县”结对帮扶，凸显社会责任担当

2024 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。7 月，公司向 湖南郴州汝城县捐赠了 20 万元，用于落实非遗拾珠文化帮扶项目”“教育实践公益帮扶项目”“绿色乡村生态帮扶项目”三个项目。同月，公司向西藏定日县捐赠 30 万元，主要用于对在泥石流自然灾害中受损较为严重的困难群众的帮扶等项目。公司连续对河南新县进行帮扶，2024 年捐赠 20 万元，系连续三年采购了价值 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。9 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”“科学素养提升行动”“非遗润童心，文化共传承”等项目，其中公司连续三年认购了寻乌脐橙，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。10 月，公司向禄劝彝族苗族自治县捐赠了 20 万元，用于落实“消费帮扶关爱行动”“公益帮扶素养提升”“文化帮扶非遗传承”。公司 2024 年在一司一县帮扶方面投入资金共计 110 万元。

3) 童心筑梦，传承非遗之美

2024 年，华林证券持续推动乡村振兴共创行动，以乡村振兴可持续、高质量发展，助力打造具有社会主义先行示范区特色的乡村振兴和共同富裕双融双促的有效实践为宗旨，通过生动的文化教育、加强知识传播、增强文化自觉与认同，推动乡村教育与文化振兴。公司围绕教育帮扶、文化帮扶，因地制宜，通过举办非遗文化体验活动、非遗技艺培训课程等，让城乡儿童近距离感受传统文化的魅力，激发他们对非遗文化的兴趣与热爱，助力非遗文化的传承与创新，充分挖掘乡村文化资源，激发文化活力，为乡村振兴注入持久动力。

2024 年 8 月，华林证券携手深圳市关爱行动公益基金会·华林乡村振兴发展基金、六亩地文化基金，在汕头、潮州市开展了“美好乡村艺术研学营·潮汕非遗季”活动。由公司党委党员、来深建设者、深圳青少年及家长组成的“华林善行团”一行，通过对潮汕地区丰富的红色精神和非物质文化遗产的深度研学体验，实践

青少年爱国主义教育，探索儿童友好视角下的非遗创造性转化和创新性发展。

2024 年 12 月，2024 非遗传承周暨第二届城乡儿童公益作品展在深圳市插画博物馆正式开幕。此次展览以“各美其美”为主题，由华林证券联合陈湘波艺术公益基金、六亩地文化基金共同举办，旨在传承非遗文化的同时，为城乡儿童搭建艺术展示和交流的平台。

4) AI 赋能，探索数字公益新生态

教育是国家发展的基石，而教师则是点亮智慧的火炬手。在数字化时代背景下，教育正迎来转型升级的关键时刻，人工智能（AI）正逐渐成为教育领域的重要推手。华林证券与深圳市宇泽公益基金会联合发起“华林未来芯教师”暑期 AI 公益培训计划，旨在培养具备 AI 教学能力的新时代教师。该培训计划已于 2024 年 8 月拉开帷幕，通过 AI 技术的应用，教师们将能够更有效地激发学生的学习兴趣，提高教学质量，促进教育公平。

自 2024 年 8 月份首期华林未来芯教师培训项目启动以来，已有来自西藏、河南、黑龙江等 25 个省市自治区 77 个区县的 6000 多名教师正式报名，1.4 万名教师积极参与，共计 2 万名教师加入学习，累计参与学习的教师超过 25 万人次。为进一步巩固线上培训的成果，更好的为西藏民族地区教师赋能，“华林未来芯教师”项目还将在林芝市区及察隅县等地的中小学开展线下送教活动。

5) 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。2024 年，公司向西藏华林慈善基金会捐赠了 280 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。2024 年度，华林基金会在西藏地区持续开展公益帮扶。

华林基金会于 2024 年 8 月收到那曲班戈县北拉镇恰列村村委会申请，为了当地学生有一个良好的学习环境，减轻学生家庭的经济负担。本着教育帮扶的宗旨，经基金会第二届理事会 2024 年第 1 次会议，全体理事一致通过同意捐赠班戈县北拉镇恰列村书包、水杯及学习用品 100 套，用于当地适龄儿童的学习。

为支持公益事业的发展，促进社会和谐，华林基金会与深圳市关爱行动公益

基金会在友好协商中达成共识，参与深圳市关爱行动公益基金会的乡村振兴共创行动项目。自愿捐赠人民币 22 万元定向用于乡村振兴共创项目。

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

2024 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 2024 年度文化建设规划》《华林证券关于 2023 年度进一步巩固推进文化建设的总结报告》汇报，并就 2024 年文化建设工作进行讨论、部署，要求公司上下 2024 年严格按照《证券行业文化建设十要素》等要求扎实推进文化建设工作，会议审议通过了《华林证券 2024 年度文化建设规划》，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。9 月，领导小组成员就华林证券 2024 年上半年文化工作推进情况进行了总结，会议审议通过了《华林证券文化建设实践 2024 年上半年度报告》，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 2024 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。2024 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 103 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、合规诚信执业、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，为公司营造清正廉洁的发展环境。

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。在公司总部设置了文化建设相关岗位专职 6 人、兼职 12 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

2025 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）守护非遗文化瑰宝，共筑公益传承之路

从脱贫攻坚的坚定践行者，到乡村振兴的积极推动者，华林证券始终秉持初心，不断探索如何更好地发挥证券行业优势，为乡村振兴战略注入强劲动力。公司依托华林乡村振兴发展基金，全面启动“乡村振兴共创行动”，并积极参与“证券行业促进乡村振兴公益行动”。围绕“产业共创、艺术共创、社区共创”三大方向，华林证券创新升级“艺术+消费帮扶”模式，以文化赋能乡村，以产业振兴乡村，在助力帮扶地区实现文化繁荣与产业升级的同时，奋力书写推进共同富裕的时代新篇章。

2024年6月，华林乡村振兴共创行动在“半条被子温暖中国”的红色汝城全面开启，依托关爱基金会·华林乡村振兴发展基金，围绕“金融+公益”、“文化+公益”的创新模式，普及文化教育，增强文化自觉和文化认同，以“非遗传承”、“城乡美育”为抓手，通过艺术、教育等多方面的深度赋能，探索乡村振兴的创新帮扶模式，激发乡村文化活力。



图：华林证券乡村振兴共创行动汝城行合影

华林乡村振兴共创行动·汝城行将开展心理、诗歌、美育、劳动等多元的学科探索和教学创新，让乡村教育振兴和乡村自然环境、传统文化教育紧密衔接起

来，逐步培养立足乡村、面向未来的新时代乡村少年。活动期间，乡村教师赋能计划和名师课堂就在马桥镇外沙学校落地开展。来自深圳的名师们在诗歌、心理、美育方面对汝城县的乡村教师进行了素养提升和能力建设。



图：华林证券名师课堂合影

活动现场，华林证券捐赠 20 万元爱心善款，用于探索“金融+公益”创新模式在汝城落地，切实助力乡村振兴大局，推动汝城县乡村振兴高质量发展。



图：华林证券捐赠汝城帮扶项目

2024 年 11 月，华林证券携手深圳市关爱行动公益基金会·华林乡村振兴发展基金、深圳名师团队共同组成的“华林善行团”，在云南省昆明市禄劝县开展“华林乡村振兴共创行动·禄劝行”公益活动。活动通过名师课堂、非遗传承等系列活动，为禄劝县的乡村振兴事业注入了新活力。



图：华林证券乡村振兴共创行动禄劝行合影

华林证券向禄劝县捐赠 20 万元善款，专项用于“一司一县”结对帮扶项目，旨在通过精准帮扶，助力当地经济社会的全面发展。2024 年 6 月，关爱基金会·华林乡村振兴发展基金与关爱基金会·六亩地文化基金携手，正式启动了“非遗融湾”项目。11 月，“华林善行团”一行深入探访了禄劝县彝绣非遗文化传承地，亲身参与并体验了一系列丰富多彩的非遗文化活动；他们与当地彝绣非遗文化传承人进行交流，悉心聆听古老民族乐团的悠扬旋律。



在“华林乡村振兴共创行动”的推动下，禄劝县迎来了心理、诗歌等多领域的学科探索与教学创新实践，这一举措将乡村教育的振兴与乡村的自然风光、传统文化教育深度融合，旨在逐步培育出一批既根植乡土又胸怀未来的新时代乡村少年。乡村教师赋能计划与名师课堂在转龙中心校顺利启航，深圳名师与该校学生进行了深入的互动与交流。



活动期间，深圳名师团队为转龙中心校学生带去了一堂户外童诗课。课程在草地上进行，孩子们在扇子上作诗，以落叶、蓝天、微风等大自然的一切为意象，描绘着他们眼里的世界。孩子们创作的诗句纯净无瑕，它们不仅展现了孩子们天马行空的想象力，更以独特的视角触动着每一个心灵，让人不禁为那份纯真与美

好而深深感动。



（二）公司在文化建设等方面获得的有关奖励情况

2024 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，2024 年摘得多项殊荣。

综合实力	
评定机构	奖项及荣誉
上海证券交易所	年度快速调查优秀营业部
证券时报-2024 中国证券业数字化实践君鼎奖评选	2024 中国证券业数字化创新服务实践案例君鼎奖基于 AI+即时通讯的证券服务创新
第一财经-金融价值榜评选	最佳金融科技创新机构
每日经济新闻-金鼎奖评选	2024 年度最佳数字财富券商
时代周报-金桔奖评选	专业服务金融机构
金融界-金智奖评选	杰出金融科技创新奖
财联社-绿水金山奖评选	ESG 金融创新奖
财联社-年度领军机构榜单评选	最佳金融科技创新奖
证券时报-2024 中国证券业财富经纪商君鼎奖评选	2024 中国证券业营业网点君鼎奖北京分公司

专业能力	
评定机构	奖项及荣誉
广东证监局	广东辖区 2024 年优秀投教作品
广东证监局	广东辖区 2024 年优秀投教活动
湖南省证券业协会	湖南证券行业投教工作优秀组织机构
每日经济新闻-金鼎奖评选	2024 年度投教活动最佳组织奖
财联社-华尊奖评选	最佳投资者教育奖
华夏时报-金蝉奖评选	年度 ESG 投资实践优秀机构
证券时报-2024 中国证券业数字化实践君鼎奖评选	2024 中国证券业投资者教育君鼎奖
证券时报-2024 中国证券业财富经纪商君鼎奖评选	2024 中国证券业零售经纪商君鼎奖
证券时报-2024 中国证券业投资银行君鼎奖评选	2024 中国证券业服务民营企业项目君鼎奖 君逸数码 IPO
中国基金报-英华奖评选	特色财富管理示范案例

社会责任	
评定机构	奖项及荣誉
中国上市公司协会	上市公司乡村振兴优秀实践案例
云南省证券业协会	乡村振兴先进单位
中国网-2024 第四届中国乡村振兴优秀案例评选	华林乡村振兴共创行动
每日经济新闻-金鼎奖评选	2024 年度最佳乡村振兴经典案例
深圳价值在线	年度上市公司最佳 ESG 实践奖
21 世纪经济报道-金贝奖评选	2024 卓越社会责任证券公司
中国基金报-英华奖评选	优秀券商社会责任示范案例

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。

2024 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

2024 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，形成公司党委全面领导、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。2024 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

2024 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路，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。2024 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

2024 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

2024 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，支持鼓励员工建言献策。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

2024 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 2024 年计提了文化建设专项经费 2000.34 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，打造公司文化品牌，塑造良好的公司形象。

4、强化效果评估

2024 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》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2024 年度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、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。

2024 年度，公司不存在内部控制重大缺陷，对于内部控制评价发现的非财务报告内部控制重要缺陷和一般缺陷，公司已制定整改方案或计划，积极落实整改措施，部分缺陷已得到有效整改，部分缺陷的整改工作正在按计划有序推进。

（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《证券公司风险控制指标管理办法》《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》《证券公司信用风险管理指引》《证券公司操作风险管理指引》等相关要求，不断建立和完善公司风险管理和内部控制体系，按照风险管理政策措施与发展战略阶段、业务复杂程度、规模大小相适应的原则，平衡风险和收益的关系，对重要业务、重大事项、主要操作环节和高风险领域实施了重点管理，将公司风险控制在可承受的范围内，服务公司各项业务的稳健发

展。

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。2024 年，公司内控系统、市场风险管理系统、信用风险管理系统及操作风险管理系统陆续升级改造完成并投入使用。

2024 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 28 项，其中《华林证券股份有限公司合规管理规定》是公司合规管理的基本制度，规定了公司董事会、监事会、高级管理人员、各部门及全体员工的合规管理职责，合规总监及合规部门的合规管理职责，以及合规管理履职保障机制等。《华林证券股份有限公司合规工作管理办法》明确了合规审查、合规咨询、合规检查、合规考核、合规问责、合规岗管理、子公司合规管理及新产品新业务合规管理等工作的具体流程和职责范围等内容。公司持续推进合规管理工作并出具公司 2024 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，在所有方面不存在重大合规风险。

（六）公司关于《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》落实情况

1、整体工作目标与规划

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，为更好响应中国证券业协会发布的《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》，公司文化建设领导小组于2023年3月27日，在华林证券文化建设领导小组2023年第一次工作会议中审议了《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）》，组织各部门文化建设负责人进行有效传达，积极响应落实进一步巩固方案，不断深化公司文化建设成果，促进各级员工增强文化认同，打造积极向上的公司文化氛围。

公司规划在三年（2023年-2025年）内，巩固深化文化建设成果，促进增强文化认同，“合规、诚信、专业、稳健”行业核心价值观成为行业自觉遵循，敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险、坚守职业道德、珍惜职业声誉成为证券从业人员的共同气质和行动自觉，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基本形成，成为打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场的靓丽底色。为积极响应中国证券业协会发布《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》，公司将2024年确定为企业文化“宣贯推广”年，持续推动以行业文化内聚人心，外树品牌。

2、重点工作成效

（1）进一步深化公司文化建设与战略发展融合

公司坚持以党建引领，组织深入学习贯彻党的二十大精神，深刻理解新时代行业发展的历史使命，从战略的高度提高对行业文化建设的重大意义的认识，坚定公司积极响应党与国家工作的政治站位和大局意识，积极履行资本市场“看门人”职责。多举措推进公司发展与文化建设的深度融合，将行业核心理念十要素等切实贯彻到公司经营管理全过程。

（2）着力提升从业人员职业操守

公司不断加强从业人员管理，提升从业人员专业能力和职业操守，防范道德风险。公司注重德才兼备的选人用人导向，着力规范人员执业行为，建立健全长

效激励机制，创造有利于员工发展的环境。公司注重强化从业人员政治能力和专业能力，设立了华林培训学院并定期上线各类培训教学。公司在培养专业技能的同时，同时注重培育工匠精神、专业精神、投资者服务意识及良好的职业操守，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。

（3）打造形成特色公司文化

公司注重打造高效平等的公司文化，致力以特色文化建设的“软实力”带动公司文化建设全局，树立特色文化品牌，维护良好的社会声誉，实现公司价值有效体现。公司全面拥抱人工智能技术，着力推动金融服务的智能化、普惠化转型，倾力打造全新一代智能金融 App。公司以科技助力，慈善公益为抓手，逐步形成一系列如华林乡村振兴共创行动等公司文化品牌战略。公司将文化品牌建设作为公司文化建设的重点推进方向，推动文化理念充分融入公司品牌建设，计划逐步推出多细分领域的文化品牌体系，形成品牌形象管理、审核员工品牌意识，不断完善公司文化品牌建设机制。

（4）持续强化文化认同

公司不断深化文化理念认知，形成以文化建设领导小组为主的“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。公司加强组织机制保障，每年拨备文化建设专项资金，通过多形式、多途径的推广方式，不断增强公司员工的参与感、使命感、自豪感。公司积极营造良好的文化氛围，以董事长为文化建设的第一责任人，公司文化建设领导小组成员以身作则，率先垂范，践行行业和公司文化理念。公司以文化建设实践年报编制和质量评估工作为抓手，定期总结公司文化建设实践经验，不断提出改进措施，加强文化建设队伍，确定专人负责文化建设相关工作，在各主要部门中配置了文化建设联络员，保障文化建设落到实处。

（七）公司关于行业荣辱观及员工道德建立工作情况

1、公司行业荣辱观、廉洁从业及职业道德相关制度建设及执行情况

公司构建了以文化建设为核心的组织架构，成立文化建设领导小组和工作

小组。在行业荣辱观制度建立方面，公司已明确将行业“十坚持、十反对”纳入《公司员工手册》中，要求员工规范行业机构及从业人员行为，形成明是非、辨善恶、知耻有责任的高尚价值追求。同时在公司开展的主要业务，如财富业务中，制定了《零售经纪业务合规底线》，进一步细化明确执业道德准则与行为指引。

同时公司持续落实《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》和《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》《证券从业人员职业道德准则》，以及投行和经纪业务自律规则关于廉洁从业的相关要求，已建立了包括《华林证券股份有限公司廉洁从业管理办法》《华林证券股份有限公司费用管理办法》《华林证券股份有限公司采购管理办法》等，在业务规范层面建立了包括《华林证券股份有限公司投资银行类业务聘请第三方操作指引》《华林证券股份有限公司财富客户部分支机构管理基本法》《华林证券股份有限公司客户交易结算资金管理办法》《华林证券股份有限公司员工兼职行为管理实施细则》《华林证券股份有限公司问责处罚办法(2023年6月修订)》等多项制度，持续强化公司廉洁从业管理工作。

2024年，公司监察稽核部按相关要求，通过查阅制度、抽样检查制度执行效果等方式开展了专项检查，检查结果显示公司各部门现行相关制度均被有效遵守执行，2024年度公司未发生重大员工违反相关制度规定情况。

公司要求人力资源部作为公司人力资源管理体系的职能部门，负责将员工的道德职业情况统一纳入公司人力资源管理体系进行全盘管理。2024年8月修订了《华林证券股份有限公司员工手册(适用于总部员工)》，在员工聘用、调职、晋升、提拔、离职及业绩考核、薪酬管理时，对员工的廉洁从业等执业情况予以考察评估。

2、公司教育培训开展情况

为强化廉洁从业内部控制管理，深入推进廉洁文化建设，提升全员的行业文化理念、职业道德、廉洁从业管理工作质量，公司组织开展相关培训活动。

2024年，公司中共华林证券股份有限公司委员会、华林证券文化建设领导小组发起，人力资源部、合规法律部、核监察部、计划财务部、董事会办公室联合组织开展了《2024年度文化建设暨廉洁从业主题教育培训》的年度专项培训，公司总部及分支机构全体正式员工以视频形式参与学习。人力资源部、合规法律

部稽核监察部、计划财务部、董事会办公室分别以《明是非知荣辱-筑牢员工职业道德防线》《证券行业廉洁从业及诚信文化案例培训》《<证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则(2023 年修订)>导读》《强化财经纪律-规范报销行为》和《证券声誉风险管理办法宣讲与风险应对工作坊》为题，强调公司及其员工在开展证券业务及相关活动中，要严格遵守法律法规、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。

为增强全员廉洁从业风险意识、提高人员廉洁从业管理觉悟，人力资源部联合稽核监察部每季度组织全体员工开展廉洁从业专题培训，要求全员学习行业违规兼职案例及相关法律法规。

2024 年 4 季度，人力资源部联合稽核监察部组织开展公司高级管理人员廉洁从业培训测试。测评结果显示，各位高级管理人员均较为全面、准确地掌握了廉洁从业等相关管理工作的相应监管要求。

（八）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

2024 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》（中国证券监督管理委员会令第 145 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）落实廉洁从业专项检查

2024 年，公司稽核监察部对公司廉洁从业管理机制及落实情况开展了专项检查，并出具了《华林证券股份有限公司 2024 年度廉洁从业专项检查报告》。检查结果显示，公司整体廉洁从业管理机制较为完善，各项制度执行情况良好，未发现重大廉洁从业违规问题。同时，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 2024 年度廉洁从业风险专项评估工作。

（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

2024 年，公司党委在上级党组织的领导下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；党委联合纪委相关成员按季度听取公司廉洁从业管理工作报告；将公司廉洁从业工作情况纳入公司党委书记的工作考评中；配合相关部门开展公司高管团队廉洁从业专题学习。

董事会全面履行督导管理层持续改进廉洁从业工作的职责：2024 年 4 月，公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于〈华林证券股份有限公司稽核管理规定〉更名及修订的议案》，根据廉洁从业管理要求，公司稽核监察部结合实际情况，增加了审计公司内部管理的领导人员履行经济责任及廉洁从业情况的职责。董事会定期查阅公司季度廉洁从业管理工作报告及其他廉洁从业工作的相关报告；董事会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。

监事会对董事及高级管理人员履行廉洁从业管理职责的监督情况：监事会定期审阅季度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，提出工作重点方向与建议。

经营管理层落实廉洁从业管理目标情况：在日常经营管理过程中贯彻廉洁从业总体要求，主动倡导廉洁从业理念，积极培育廉洁从业公司文化，主动落实廉洁从业管理要求；建立健全廉洁从业管理组织架构，为建立、实施、维护和持续改进廉洁从业管理内部控制体系提供必要的资源保障，确保廉洁从业管理人员履职的独立性；推动、提升公司廉洁从业管理的有效性，发现问题时要求部门和人员及时整改；督促公司各部门和人员就廉洁从业情况开展检查或积极配合检查，发现违反廉洁从业行为及时报告、整改，落实追究责任。

（3）持续加强合规稽核检查

2024 年，稽核监察部对 27 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

17 项，其中公司或子公司高级管理人员 10 项，关键岗位人员离任审计/审查 7 项。检查内容涵盖了廉洁从业禁止性规定，例如是否向客户或潜在客户提供礼金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权、佣金返还等财物输送不正当利益，提供旅游、宴请、娱乐健身、工作安排等利益。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。

（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，2024 年公司组织开展了一系列廉洁从业相关培训，包括新员工入职廉洁从业培训、华林证券 2024 年度文化建设暨廉洁从业主题教育培训等，并针对公司高级管理人员开展了廉洁从业知识测评，并完成公司全体人员年度签署《廉洁从业承诺书》。

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。

（九）公司员工文化理念认同情况，外部评价情况

2024 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。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。

2024 年，公司文化建设成果持续受到社会外部评价认可，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。