华兴证券

2024 | 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 9
（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 18
（三）公司文化建设领导小组和负责部门履职情况 26
（四）党组织在文化建设等工作中发挥作用情况 28
（五）公司文化建设保障支持情况 31
（六）2025 年度文化建设目标、计划、重点工作 32

三、公司文化建设成果与年度案例 34

（一）年度文化建设成果 35
（二）年度案例一：寓教于乐，在组织开展投资者权益保护活动上创新创效 35
（三）年度案例二：党建引领，在奋力做好金融“五篇大文章”上有力有为 37

四、公司文化建设质量评估结果 41

五、公司就协会《工作安排》的落实情况 58

六、公司行业荣辱观、职业道德建设落实情况 63

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 2024 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：

（单位盖章）

华兴证券有限公司

释 义

本报告书中，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	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

摘 要

2024 年，公司在企业文化建设领导小组的领导下，以《证券行业文化建设十要素》为基本行动指引，遵循“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，深入践行“善良正直、分享开放、创业精神、追求卓越”的公司文化理念，以及证券行业荣辱观，扎实开展各项企业文化建设工作，不断深化巩固文化建设成果，各项工作均按时按序完成。

一是坚持党建引领，厚植文化建设精神内核

多形式、高时效深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、党纪学习教育、中央金融工作会议、省部级主要干部推动金融高质量发展专题研讨班、二十届三中全会精神等系列党建学习活动，加强思想阵地建设，牢记金融工作的政治性、人民性，确保公司上下保持思想一致、提升组织文化内涵。

二是强化制度建设，筑牢文化建设信仰之基

进一步将文化理念嵌入公司各项制度体系，修订公司《员工手册》等员工管理制度，将行业文化理念、十要素、荣辱观、职业道德准则的要求细化分解，融入公司文化建设当中。制定《诚信管理办法》《违规违纪管理办法》，进一步促进全面从严治司，促进员工诚信、依法、合规、守纪从业。年内适时开展多次行业文化建设、廉洁从业、合规风险管理、稳健薪酬制度等规章制度宣导，保障制度规范落实。

三是延伸文化触角，丰富文化建设内涵外延

积极组织并参加各类文化理念培训及文化建设活动，集中开展党纪学习教育、行业文化、中国特色金融文化、中国传统文化、廉洁从业文化的主题宣传月活动，组织覆盖全员的 50 余次宣传及培训活动；邀请青年员工表达对“五要五

不”的理解与感悟；企业微信平台创设“兴·文化”公司文化宣传专栏，及时宣传党建、行业、公司文化建设要求及动态。

四是深化文化成果应用，完善华兴文化特色品牌

通过多样化的文化活动深度理解公司青年一代的喜好和心理，以创新的文化建设形式打造业内差异化、特色化文化品牌，营造文化氛围、激发组织活力、收获文化认同，并将其转化为企业发展动力。将“文化氛围”和“员工体验”作为文化落地的重要考量因素，“上下同欲、相向而行”，多措并举贯彻行业文化建设。

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：行业文化与公司文化

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。

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能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： 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。

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

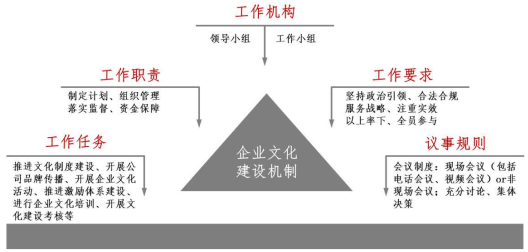
加强文化建设必须制度先行，公司持续完善文化建设的制度体系与机制体系，把文化建设制度机制作为公司内部管理的重要组成部分，以制度规范为强制保障力，形成以董事会战略决策、监事会独立监督、公司高管全面参与、专责部门协调指导、业务/职能条线具体实施、员工队伍全员践行的公司文化建设制度机制。

1、文化建设制度

公司持续完善文化建设制度，报告期内新制定《华兴证券有限公司员工违规违纪行为处理办法》《华兴证券有限公司诚信管理办法》两项专项制度，修订《员工手册》《华兴证券有限公司薪酬管理办法》《华兴证券有限公司招聘录用管理办法》《华兴证券有限公司绩效管理办法》《华兴证券有限公司管理人员聘任及解聘管理办法》《华兴证券有限公司高级管理人员薪酬及绩效管理办法》六项制度，将《证券行业诚信准则》、中国特色金融文化、以及职业道德的相关要求纳入制度体系建设，不断加强对员工的诚信及职业道德的激励与约束，为文化建设提供制度保障。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。



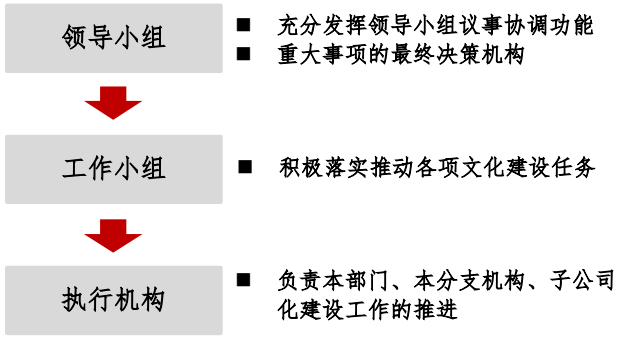
图：公司企业文化建设机制

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。

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》

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。

（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

二、公司文化建设年度实践情况

（一）文化建设年度目标、计划及重点工作

报告期内，公司围绕“**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

深入落实文化建设入规划，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。

（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，厚植文化建设精神内核

报告期内，公司牢记金融工作的政治性、人民性，坚持以党建引领企业文化建设，将党建文化建设要求纳入公司全员考核体系。

一是充分利用内容宣导、参观见学、线上学习平台推送、考核测试等形式，强化构建党建引领文化建设的联动机制。2024 年，组织了深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、党纪学习教育、中央金融工作会议、省部级主要干部推动金融高质量发展专题研讨班、二十届三中全会精神等系列党建学习活动。

2024 年组织开展多次参观见学、支部联建工作：

■ 3 月，组织党员前往厦门国际银行上海分行进行以“信仰铸忠诚 永远跟党走”为主题的上海金融党史展学习，回顾上海金融系统党的建设与革命斗争，重温历史，不忘初心。

■ 7 月，组织开展了“迎七一 聚合力”联组学习、“启航初心地、红色北外滩”行走党课、参观中国人民抗日战争纪念馆及卢沟桥等主题爱国教育活动；通过联组学习、行走的党课，实地感受中国共产党人在解放上海改革开放过程中可歌可泣的先进事迹及取得的卓越成就，感受红色足迹、重温抗战记忆，缅怀革命先烈，加强党员凝聚共识，统一思想。

二是充分发挥党员的示范引领作用，通过树立党员先锋模范，介绍优秀党员事迹，弘扬党性旗帜，将党的先进理论转化为员工的实际行动和业绩成果，多措并举掀起思想建设热潮。

文化建设领导小组组长项威在国内主流媒体上发表署名文章《打造高质量金融服务，探索个性化发展之路》，分享公司持续深入学习二十届三中全会精神，以实际行动投入资本市场深化改革，推进金融强国建设的具体案例。

2. 强化制度建设，筑牢文化建设信仰之基

公司进一步将文化理念嵌入公司各项制度体系，持续完善文化建设制度。

报告期内新制定《华兴证券有限公司员工违规违纪行为处理办法》《华兴证券有限公司诚信管理办法》两项专项制度，进一步促进全面从严治司，促进员工诚信、依法、合规、守纪从业。

报告期内修订《华兴证券有限公司董事、监事、高级管理人员及从业人员投资行为管理办法（试行）》《华兴证券有限公司合规问责管理办法》《华兴证券有限公司信息隔离墙管理办法》《华兴证券有限公司利益冲突管理办法》《员工手册》《华兴证券有限公司薪酬管理办法》《华兴证券有限公司招聘录用管理办法》《华兴证券有限公司绩效管理办法》《华兴证券有限公司管理人员聘任及解聘管理办法》《华兴证券有限公司高级管理人员薪酬及绩效管理办法》等多项制度，将行业文化理念、十要素、荣辱观、职业道德准则、《证券行业诚信准则》、中国特色金融文化的要求细化分解纳入制度体系建设，不断加强对员工的诚信及职业道德的激励与约束，为文化建设提供制度保障。

年内适时开展多次行业文化建设、廉洁从业、合规风险管理、诚信管理、薪

酬考核等规章制度宣导，保障制度规范落实。

3. 延伸文化触角，丰富文化建设内涵外延

报告期内，公司在文化建设的道路上坚定不移的持续探索与创新，通过多角度、多形式的宣传和培训不断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。

一是坚持开办主题宣传月活动，增强文化认同。

公司集中开展党纪学习教育、行业文化、中国特色金融文化、中国传统文化、廉洁从业文化的主题宣传月活动，通过“兴·文化”公司文化宣传专栏，及时宣传党建、行业、公司文化建设要求及动态，组织覆盖全员的 50 余次宣传及培训活动，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。

➢ **党建主题宣传月**：2024 年 6-7 月，推出 10 期党纪学习教育专题学习推送、党的二十届三中全会相关学习 2 篇、党员专题党课学习讨论。

【党纪学习教育】一图读懂《中国共产党纪律处分条例》
学纪、知纪、明纪、守纪

【党纪学习教育】组织纪律修订的主要内容
学纪、知纪、明纪、守纪

【党纪学习教育】对违反党纪的党组织的处理规定
学纪、知纪、明纪、守纪

➢ **行业文化宣传月**：2024 年 8-9 月，开展以“大力弘扬中国特色金融文化，在公司高质量发展中挺膺担当”为主题的行业文化宣传月活动，由公司文化建设领导小组组长项威向全体员工发出文化宣传倡议书，并就中国特色金融文化、五篇大文章、中华优秀传统文化、十要素、荣辱观倡议书、证券从业人员职业道德准则等内容退出 13 期专项宣贯，组织行业文化测试将测试结果纳入年度文化专项考核。

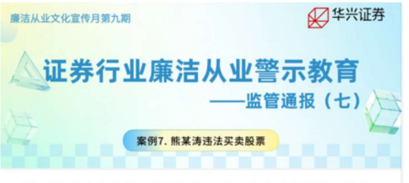
【文化宣传月第4期】“五篇大文章”之普惠金融

【文化宣传月第8期】习近平关于“中华优秀传统文化”的专题论述摘编

【文化宣传月第9期】习近平总书记论金融：积极培育中国特色金融文化

➢ **廉洁文化宣传月**：2024 年 10 月，开展题为“培育清廉金融文化，匡正行业清风正气”的廉洁从业文化系列宣传培训活动，以邮件宣导、知识测评、专项培训的方式推出 10 期证券行业廉洁从业警示教育，不断提升员工政治思想高度，廉洁自律，营造清风气正的行业生态。

【廉洁从业文化宣传月第一期】2024年度廉洁从业文化宣传月主题寄语：培育清廉金融文化，匡正行业清风正气



【廉洁从业文化宣传月第九期】证券行业廉洁从业警示教育——监管通报（七）

二是重视对不同群体的文化宣贯，青年全覆盖。2024 年特开展“文化青年说”中国特色金融文化线上活动，共邀请到 17 位青年员工分享对“五要五不”的理解与感悟，并通过兴文化线上平台，办公场地宣传栏进行内部宣贯，组织全体员工进行投票评选，在公司内营造讲好文化故事、自上而下传导，促进公司文化深入实践的氛围。

三是持续经营好线上文化平台，营造共建共享氛围。公司创设“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。

四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，如第一届乒乓球冠军赛，冥想课堂、“热辣春日 滚烫人生”女神节专题活动等，增强员工之间的交流与合作，提升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。

4. 深化文化成果应用，完善华兴文化特色品牌

深化行业及公司文化理念宣导，通过深耕投教细分领域、先进典型引领、文化品牌物化提升华兴文化品牌价值。

2024 年伊始，华兴证券充分利用虹口风貌，在“华兴证券多多金”品牌 IP“多多”的陪伴下，开展“CITY WALK 虹口金融文化之旅”投教活动。活动以 4 公里轻徒步为任务，一路打卡今潮 8 弄、证券博物馆、世界会客厅、北外滩滨江绿地、留法勤工俭学运动海上首航地等虹口地标，领略虹口金融文化的发展历程，通过游戏互动、趣味竞赛和专业讲解等方式，将金融、证券知识贯穿其中，创新形式、寓教于乐，帮助参与者们树立理性投资观念，践行华兴证券“长期陪伴、共同成长”的财富管理服务理念。

公司也积极参与志愿者服务，2024 年 12 月现身北外滩街道社区党群服务中心组织开展的“聚力赋能在一线，致敬最美志愿者”主题活动暨为民服务系列公益集市，围绕“防范非法证券活动”、“反洗钱”等主题面向投资者开展金融知识宣讲，积极履行社会责任，切实保护投资者合法权益。

5．坚守合规风控底线，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）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及年度文化建设目标、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

1 月 24 日	召开**文化建设领导小组第一次会议**，审议通过了《2023 年度文化建设落实情况及 2024 年度文化建设计划的议案》《2023 年度文化专项类考核结果的议案》《公司文化品牌建设方案的议案》
2 月 9 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《2024 新年献词：打造高质量金融服务，探索个性化发展之路》
5 月 9 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 2023 年度文化建设实践报告》。
5 月 17 日	召开**文化建设领导小组第三次会议**，审议通过了公司 2023 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 2023 年度文化建设实践评估自评报告及材料
7 月 29 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《打造高质量金融服务，探索个性化发展之路》
7 月 30 日	组织文化建设领导/工作小组专项学习《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》的重点内容
8 月 2 日	召开**文化建设领导小组第四次会议**，审议通过了 《关于组织开展华兴证券 2024 年度行业文化与廉洁从业文化主题宣传活动的议案》
11 月 27 日	组织文化建设领导/工作小组专项学习中国证券业协会的四篇文化建设专题研究报告（《证券公司文化品牌建设研究报告》《国内金融业文化品牌建设研究报告》《国际投行文化品牌建设研究报告》《证券行业风险文化建设的实践与思考》）

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 2024 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

2 月 29 日	**组织文化领导/工作小组成员学习《证券行业文化建设专业委员会专题会议情况通报》，要求予以重视，认真学习，落实到工作中，共同推进文化建设工作。**
3 月	面向全体员工组织**以“证券从业人员执业行为管理”为主题的合规宣传月活动**，共推送 4 期不同内容的专项学习宣贯，培育公司全员的合规意识。
4 月 16 日-4 月 19 日	面向全体员工推送**“贯彻总体国家安全观、维护国家金融安全”为主题的全民国家安全教育**宣贯
3-5 月	组织实施 2023 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。
6-7 月	面向全体员工开展**党建主题学习月**，共推出 10 期党纪学习教育专题学习推送、党的二十届三中全会相关推送 2 篇。
8-9 月	面向全体员工开展**以“大力弘扬中国特色金融文化，在公司高质量发展中挺膺担当”为主题的行业文化宣传月活动**，由公司文化建设领导小组组长项威向全体员工发出文化宣传倡议书，并就中国特色金融文化、五篇大文章、中华优秀传统文化、十要素、荣辱观倡议书、证券从业人员职业道德准则等内容退出 13 期专项宣贯，组织行业文化测试将测试结果纳入年度文化专项考核。
8-9 月	面向全员开展**“文化 青年说”中国特色金融文化线上活动**，共邀请到 17 位青年员工分享对“五要五不”的理解与感悟，并通过兴文化线上平台，办公场地宣传栏进行内部宣贯，组织全体员工进行投票评选。
10 月	面向全体员工推出主题为**“培育清廉金融文化，匡正行业清风正气”的廉洁从业文化**系列宣传培训活动，以邮件宣导、知识测评、专项培训的方式推出 10 期证券行业廉洁从业警示教育，不断提升员工政治思想高度，廉洁自律，营造清风气正的行业生态
11 月 25 日	面向全体员工进行证券从业人员必修课之《证券行业诚信准则》的宣贯学习。
11 月 29 日	面向全体员工进行《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》的重点内容的宣贯学习。
12 月 2 日	面向全体员工推送了“立足发展新阶段、构建内控新闻”的审计文化宣贯。
12 月 17 日	面向全体员工进行了《证券从业人员执业道德手册》的学习推送。

（四）党组织在文化建设等工作中发挥作用情况

2017 年 12 月在上级党组织的指导下，华兴证券成立党支部，目前在编党员人数 20 余人。报告期内，党支部始终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。

1. 坚持党建引领，筑牢文化建设根基

一是强化责任担当。华兴证券党支部将党的领导融入企业文化建设的组织架构中，自 2020 年起，成立由公司党支部书记及管理团队组成的“企业文化建设领导小组”，并设立跨部门协作的“企业文化建设工作小组”，确保企业文化建设的系统性和实效性。同时，公司党支部将党建工作与企业文化活动深度融合，将企业文化融入员工的日常工作与生活，形成了上下协同，横向合作，人人参与，共建共享的“党建+文化”管理组织体系。

二是紧抓思想建设。自 2022 年以来，连续三年每年推出党建主题教育月，面向党员及全体员工，就特定主体内容进行集中推送学习；同时，党支部也注重时效性，充分利用三会一课、参观见学、线上学习平台推送、考核测试等多种形式开展理论宣导与思想建设。2024 年，组织了主题教育、党纪学习教育、中央金融工作会议、金融高质量发展会议、二十届三中全会等系列党建学习活动，开展了“迎七一聚合力”联组学习、“启航初心地、红色北外滩”行走党课、参观中国人民抗日战争纪念馆及卢沟桥等主题爱国教育活动。充分发挥党员的示范引领作用，通过树立党员先锋模范，将党的先进理论转化为员工的实际行动和业绩成果，多措并举掀起思想建设热潮。

三是加强廉政建设。公司以推进全面从严治党向纵深发展为主线，推进政治监督见行见效，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，每年开展廉洁从业主题宣传月活动，通过发布书记廉洁从业倡议、分享行业内的警示案例、强化监督等方式，构筑起“不敢腐、不能腐、不想腐”的思想防线，确保公司业务的规范运行和稳健发展。

2. 坚持齐抓共管，推动党建引领公司高质量发展

党支部坚持不懈做好党的建设，将党建工作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战略的准确理解与执行，将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。

近年来，公司奋力做好**金融“五篇大文章”：在科技金融领域**，公司凭借对优质创新经济资产价值的挖掘能力，发现并长期陪伴了一批优秀创新经济企业项目成长，完成一批明星项目。**在普惠金融领域**，公司倾力打造的以年轻化的交互设计和 ETF 指数投资为特色的理财平台“华兴证券多多金”累计用户数、资产规模快速增长，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。

3. 坚持共筑未来，积极践行社会责任

公司党支部每年春节前深入社区一线走访慰问已是华兴证券的一项优良传统，为社区居民送温暖。此外，公司也积极响应国家乡村振兴战略，通过金融帮扶、产业帮扶、教育帮扶、公益帮扶等多种形式，为脱贫县提供支持。在结对帮扶的脱贫攻坚战中，公司充分发挥金融专业优势，找准精准扶贫发力点，自 2018 年起与云南省文山州等建立扶贫共建关系，先后通过消费扶贫、教育扶贫、智力扶贫、基层党组织共建等多种形式，助力云南省文山州丘北县、西畴县、马关县和富宁县等打赢脱贫攻坚战。

（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

文化建设领导小组导高度重视、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。2024 年拨付专项预算用于文化建设交流、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）2025 年度文化建设目标、计划、重点工作

2025 年度，公司将继续根据协会《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》的相关要求以及公司《2023-2025 年度文化建设发展规划》的具体内容，在现有文化建设的短板模块上持续发力，确保 2025 年文化成果全落地，实现“文化塑造一体化、文化理念普及化、文化建设有形化、文化宣贯立体化”的四大目标，为公司高质量发展提供思想保证、价值引领、精神动力，为推动行业文化建设贡献力量。

一是对现有制度及流程查漏补缺，确保文化建设的科学管控机制有效运作。对公司规章制度流程进行全面回顾与梳理，确保行业文化与公司文化理念融入公司各类制度流程中，继续强化制度约束力度，确保考核及问责的指挥棒不失效，机制科学可行。

二是持续促进“党建引领促文化”的文化组织建设体系，夯实“党建+文化”的融合发展模式。要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。继续强化责任担当，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；紧抓思想建设不松懈，继续做好年度党建主题月、文化主题月的宣贯学习，充分利用好三会一课、参观见学、党建文化的线上平台、考核测试等多种形式开展多样的理论宣导与思想建设，确保及时学、跟进学，激发广大党员及职工的积极性，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，全面增强从业人员参与感、使命感、自豪感，为公司高质量发展提供坚实基础。

三是不断创新文化建设方法，将文化载体具象化，不断提升文化品牌。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，以及各类文化和慈善公益类活动，发挥金融服务优势，调动内部资源，积极展现行业服务社会、服务人民群众的担当和意识；不断促进公司青年工作与志愿活动相融合，引导员工树立服务社会、服务人民的责任担当，奖励宣传志愿服务典型，讲好“华兴文化品牌故事”；主动发挥资本市场的独特价值，通过服务实体经济、推动乡村振兴、保护投资者权益、促进绿色金融发展等多维度实践，在推动社会发展中的展现积极作用。

三、公司文化建设成果及年度案例

（一）年度文化建设成果

报告期内，公司始终以《证券行业文化建设十要素》作为公司文化建设的落地行动纲要，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。公司致力于通过多样化的文化活动深度理解公司青年一代的喜好和心理，以创新的文化建设形式打造业内差异化、特色化文化品牌，营造文化氛围、激发组织活力、收获文化认同，并将其转化为企业发展动力。**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进一步强化。**

（二）年度案例 1：寓教于乐，在组织开展投资者权益保护活动上创新创效

华兴证券坚持开展多层次、多形式、多渠道的投资者教育活动。2024 年，通过组织开展“CITY WALK”、国际志愿者日为民服务活动、《股东来了》投资者走进上市公司等投教活动，不断丰富和深化投资者教育。

2024 年 1 月，华兴证券邀请到近 50 位参与者，在“华兴证券多多金”品牌 IP“多多”的陪伴下，于上海市虹口区开展“CITY WALK 虹口金融文化之旅”投教活动。活动以 4 公里轻徒步为任务，通过游戏互动、趣味竞赛和专业讲解等方式，将金融、证券知识贯穿其中，创新形式、寓教于乐，帮助参与者们树立理性投资观念，践行华兴证券“长期陪伴、共同成长”的财富管理服务理念。华兴证券此次特别选择时下最火热的“CITY WALK”形式，并通过“华兴证券多多金”小红书及官方微信号发出“召集令”，吸引到不同年龄层次、来自各行各业的近 50 位参与者。通过寓教于乐的互动，参与者都深刻理解了“坚持理性投资，抵制暴利诱惑”的投资理念。

图：“CITY WALK 虹口金融文化之旅”活动现场

2024 年 7 月，华兴证券组织开展《股东来了》（2024）各项宣传及投教活动。活动期间，公司携手上海市证券同业公会，共同开展《股东来了》（2024）投资者走进上市公司“上海电力”与“古鳌科技”两场线下投教活动，将投资者教育工作落到实处，帮助投资者认识上市公司投资价值、积极行使股东权利。

图：《股东来了》（2024）投资者走进上市公司活动

2024 年 12 月，华兴证券现身上海北外滩街道社区党群服务中心组织开展的“聚力赋能在一线，致敬最美志愿者”主题活动暨为民服务系列公益集市，围绕“防范非法证券活动”、“反洗钱”等主题面向投资者开展金融知识宣讲。华兴证券结合自身经营特点，通过设置宣传展台、分发宣传折页等方式进行金融知识宣讲，呼吁投资者选择正规金融机构，持续学习金融知识，提升反洗钱意识。现场氛围活跃，群众积极互动，取得了良好的宣传效果。

图：为民服务系列公益集市现场

（三）年度案例 2：

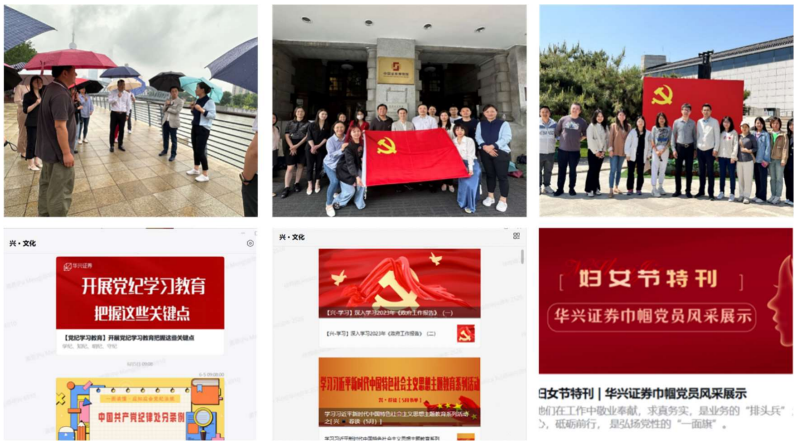
党建引领，在奋力做好金融“五篇大文章”上有力有为

华兴证券作为 CEPA 框架下设立的创新型精品券商，成立八年来，始终坚持以客户为中心，立足自身资源禀赋，探索差异化、个性化发展道路。作为合资券商，公司初创即成立党支部，以党建为引领，将“坚持党的全面领导”这一理念全面贯彻到每一个人，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。

一是强化责任担当。华兴证券党支部将党的领导融入企业文化建设的组织架构中，自 2020 年起，成立由公司党支部书记及管理团队组成的“企业文化建设领导小组”，并设立跨部门协作的“企业文化建设工作小组”，确保企业文化建设的系统性和实效性。同时，公司党支部将党建工作与企业文化活动深度融合，将企业文化融入员工的日常工作与生活，形成了上下协同，横向合作，人人参与，共建共享的“党建+文化”管理组织体系。

二是紧抓思想建设。华兴证券党支部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。自 2022 年以来，连续三年每年推出党建主题教育月，面向党员及全体员工，就特定主体内容进行集中推送学习；同时，党支部也注重时效性，确保及时学、跟进学，充分利用三会一课、参观见学、线上学习平台推送、考核测试等多种形式开展多样的理论宣导与思想建设。

2024 年，面对复杂严峻的内外环境，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，组织了深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、党纪学习教育、中央金融工作会议、省部级主要干部推动金融高质量发展专题研讨班、二十届三中全会精神等系列党建学习活动，开展了“迎七一 聚合力”联组学习、“启航初心地、红色北外滩”行走党课、参观中国人民抗日战争纪念馆及卢沟桥等主题爱国教育活动。充分发挥党员的示范引领作用，通过树立党员先锋模范，将党的先进理论转化为员工的实际行动和业绩成果，多措并举掀起思想建设热潮。



妇女节特刊 | 华兴证券巾帼党员风采展示

图：公司 2024 年度党建活动

三是加强廉政建设。公司以推进全面从严治党向纵深发展为主线，推进政治监督见行见效，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。以建立健全廉洁从业内部控制制度作为基本抓手，不断健全具体、有效的事前风险防范体系，事中管控措施和事后审计追责机制。公司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，每年开展廉洁从业主题宣传月活动，通过发布廉洁从业倡议、分享行业内的警示案例、精准识别廉洁风险点、强化监督和管理措施等方式，构筑起“不敢腐、不能腐、不想腐”的思想防线，确保公司业务的规范运行和稳健发展。

高质量党建引领高质量发展，年内，公司积极发展科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融，加强对重大战略、重点领域、薄弱环节的优质金融服务。**在科技金融领域**，公司凭借对优质创新经济资产价值的挖掘能力，专注服务新经济客户的全生命周期投融资需求，发现并长期陪伴了一批优秀创新经济企业项目成长，成功助力某大语言模型自研创新明星企业获得超过 25 亿元融资，并成功完成一批明星项目。**在普惠金融领域**，公司倾力打造的以年轻化的交互设计和 ETF 指数投资为特色的理财平台“华兴证券多多金”APP，精耕移动互联网投资服务的细分赛道，始终将客户需求放在首位，依托大数据赋能，打磨核心功能和场景，将智能工具深度融合到用户投资的每一个环节，满足客户多层次投资需求。公司精准定位 ETF 这一极具潜力的细分领域，以创造用户价值、推动长期资金入市为使命，全力打造特色化的 ETF 投资服务体系，帮助投资者迈出指数投资第一步。创新打造 “指数智能投”系列产品，提供资产积累定投、一笔钱目标投、追踪热点主题投三大精准场景，为客户建立贝塔收益的科学方法。2023-2024 年累计注册用户数、开户客户数、客户资产规模快速增长，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，并在 2024 年中国证券业君鼎奖榜单中斩获“中国证券业新锐财富经纪商君鼎奖”“中国证券业零售经纪商君鼎奖”。

同时，公司通过多个平台和渠道积极宣传和倡导正确的荣辱观，引导文化建设，展示了华兴证券在推动高质量发展中的坚定决心和行动。展望未来，公司将继续在服务国家战略、促进经济社会发展中发挥更大的作用。

四、公司文化建设质量评估结果

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。由公司稽核审计部具体负责组织实施本年度文化建设实践评估质量评估工作。

文化建设质量评估结果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鉴证、总结，同时参考了公司 2024 年度合规管理有效性、内部控制自评价，以及对全面风险管理工作的评估结论。文化建设质量评估结果由领导小组审议通过后，最终形成《华兴证券有限公司 2024 年度文化建设质量评估报告》。

（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。

一是坚持开展主题宣传月活动，增强文化认同。

公司集中开展党纪学习教育、行业文化、中国特色金融文化、中国传统文化、廉洁从业文化的主题宣传月活动，通过“兴·文化”公司文化宣传专栏，及时宣传党建、行业、公司文化建设要求及动态，组织覆盖全员的 50 余次宣传及培训活动，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。

（1）党建主题宣传月：2024 年 6-7 月，推出 10 期党纪学习教育专题学习推送、党的二十届三中全会相关学习 2 篇、党员专题党课学习讨论。

（2）行业文化宣传月：2024 年 8-9 月，开展以“大力弘扬中国特色金融文化，在公司高质量发展中挺膺担当”为主题的行业文化宣传月活动，由公司文化建设领导小组组长项威向全体员工发出文化宣传倡议书，并就中国特色金融文化、五篇大文章、中华优秀传统文化、十要素、荣辱观倡议书、证券从业人员职业道德准则等内容推出 13 期专项宣贯，组织行业文化测试将测试结果纳入年度文化专项考核。

（3）廉洁文化宣传月：2024 年 10 月，开展题为“培育清廉金融文化，匡正行业清风正气”的廉洁从业文化系列宣传培训活动，以邮件宣导、知识测评、专项培训的方式推出 10 期证券行业廉洁从业警示教育，不断提升员工政治思想高度，廉洁自律，营造风清气正的行业生态。

二是重视对不同群体的文化宣贯，青年全覆盖。2024 年特开展“文化青年说”中国特色金融文化线上活动，共邀请到 17 位青年员工分享对“五要五不”的理解与感悟，并通过兴文化线上平台，办公场地宣传栏进行内部宣贯，组织全体员工进行投票评选，在公司内营造讲好文化故事、自上而下传导，促进公司文化深入实践的氛围。

三是持续经营好线上文化平台，营造共建共享氛围。公司创设“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。

四是组织相关人员参加声誉风险、操作风险、市场风险、合规、网络安全等专题培训 6 次，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

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。公司文化建设制度体系更加夯实，全体员工在思想上更加统一，在行动上更加务实，文化建设深刻落实到了公司经营管理的各个环节和流程，构建起高质量文化建设引领高质量业务发展的互促格局。

1. 行为层面：深化行为引领，构建"四强四促"实践体系

一是深化对等原则应用，推动利益均衡与和谐共进。2024 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》《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。

二是筑牢长效激励根基，驱动组织稳健发展。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（2024 版）》，其中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。

在长效激励约束方面，对高级管理人员及从业人员的薪酬体系、奖金递延机制、薪酬的追索扣回机制等内容进行了规定，在实操中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”公司文化的基本薪酬管理理念。

在选人用人方面，公司始终坚持硬性与软性指标相结合、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。

公司现行《招聘录用管理办法》中对从业人员的录用程序进行了明确规定，包括发布信息、简历筛选、选拔评价，录用审批，发放录用函，办理入职，试用期评估等程序。其中规定在发放正式录用函并取得应聘人本人授权同意后，由人力资源部通过第三方启动背景调查程序，背景调查内容包括了《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员管理办法》及公司规定中对从业人员任职条件及是否存在禁止性条件的核查。公司有权根据背景调查结果，特别是职业操守、合规风控情况、廉洁从业情况、践行行业及公司文化情况等对录用信息进行调整，并重新履行录用审批流程。在实操中符合行业监管有关要求。公司现行

《管理人员聘用与解聘管理办法》，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。为了进一步完善公司人力资源管理体系，确保行业监管要求在公司有效落地，大力宣传及落实行业文化核心内容，结合公司现有制度及管理实践，2024 年人力资源部对上述制度进行了集中修订，主要就是在招聘、考核、薪酬、管理人员聘任等人力资源模块中，将诚信执业及职业道德情况纳入各个环节，以加强对员工的诚信及职业道德的激励与约束。同时公司在薪酬激励、绩效考核等人力资源管理制度，在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。

三是健全声誉管理体系，强化合规行为约束。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，并于报告期内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应急方案。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。

2024 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 2024 年度合规培训，全面提升员工合规意识和认识深度。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。此外，还组织开展丰富多彩的廉洁从业宣传月活动。

四是压实责任传导链条，确保战略执行到位。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。

2024 年，公司新布局零售业务，瞄准“ETF”高成长性赛道，以创造用户价值、引导长期资金入市为目标，打造系列 ETF 投资服务特色，帮助投资者迈出指数投资第一步。推出并持续优化指数估值、智能定投、行业掘金、ETF 主题榜单、主理人实盘带投等特色服务，深受投资者欢迎。创新打造 ETF“指数智能投”系列产品。从客户财富管理的需求出发，建立了资产积累定投、一笔钱目标投、追热点主题投三大投顾服务，让 ETF 成为跨越股民和基民的投资纽带，帮助个人客户实现贝塔收益、把握 A 股市场特有的快速轮动。

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。报告期内，华兴证券现身上海北外滩街道社区党群服务中心组织开展的“聚力赋能在一线，致敬最美志愿者”主题活动暨为民服务系列公益集市，围绕“防范非法证券活动”“反洗钱”等主题面向投资者开展金融知识宣讲。积极投身乡村振兴伟大事业，在中国证券业协会《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，公司以消促产，分批购买结对帮扶地文山州丘北县、马关县、西畴县和富宁县四县的农副产品。

2. 组织层面：创新组织机制，打造"三维协同"文化生态

一是实施战略同步规划。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。公司积极发展科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融，加强对重大战略、重点领域、薄弱环节的优质金融服务，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。

二是深化价值共识凝聚。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。由公司总经理任工作小组组长，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。公司通过华兴证券官微及公司内刊《兴彩》进行企业文化建设传播，包括报道公司重要战略举措、业务成就、获得的各项荣誉、CSR 公益行动、优秀团队/员工典型事例等，传递公司战略及核心价值观，鼓舞士气，凝聚人心，践行“善良正直、分享开放、创业精神、追求卓越”的企业文化价值观。

三是激发组织创新动能。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：强化观念引领，培育"三维一体"价值认同

一是深化创新者角色认知，培育敢为人先的开拓精神。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。

二是塑造奋进者价值标杆，营造比学赶超的进取氛围。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。

公司深入推进“骨干人才计划”，发挥业务骨干在本部门的“领头羊“作用；组织多样的业务主题分享、荐书及交流培训活动；持续优化包括“兴云计划”在内的多层次、多领域培训课程，着力提升员工的专业素养和文化修养；不定期组织相关人员参加声誉风险管理、信息安全、合规及廉洁从业等方面的学习，以传达监管机构对执业行为的最新要求，提高执业人员对现行政策的理解，引导督促员工践行行业和公司文化理念。

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。

三是强化赶路者使命担当，培育基业长青的战略思维。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护行业良好声誉，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。

一是加强组织领导，报告期内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；

二是加强制度建设，完善相关制度机制保障，在各项业务、各个环节中体现合规能力、诚信精神、专业水平和稳健意识。报告期内，公司除对现有人力资源制度进行了增补修订，也特别新制定了《诚信管理办法》《员工违规违纪管理办法》，不断完善制度体系建设，为文化建设提供坚实的制度保障。

三是加强内容宣导，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、诚信管理要求、职业道德要求等；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、行业文化及廉洁从业培训测试，提高全员对行业文化及主题教育的认识。

（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 2024 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，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，包含风险管理基本制度、细分风险专项管理制度、业务相应的风险管理制度、程序、细则等，在此基础上形成了风险识别、分析、计量、监测和报告的管理机制。公司结合监管要求及公司现状，制定了公司《2024 年度风险偏好》《2024 年度董事会对经营管理层授权书》，明确了公司总体风险治理架构和风险容忍度，修订了《华兴证券有限公司全面风险管理办法》，明确了公司风险管理基本政策及机制；修订了《华兴证券有限公司操作风险管理办法》，对操作风险管理机制进行细化；修订了《华兴证券有限公司压力测试管理办法》，进一步落实压力测试的监管要求；针对日常风险管理，公司进一步修订了《华兴证券有限公司证券及期货异常交易管理细则》。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，公司对不同类别的风险实现有效计量、监测、预警和风险展示；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， 全年公司组织涉及操作风险、市场风险、声誉风险、投行业务承做等多项风险管理相关培训。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、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。2024 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 2024 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合规问责、董事、监事、高级管理人员及从业人员投资行为管理、信息隔离墙、利益冲突管理相关制度。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，公司已制定投资银行类业务、机构业务、

资管业务、零售业务以及公司供应商《廉洁从业告知书》和管理流程，并于 2024 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 87 次；开展反洗钱宣传 18 次；开展廉洁从业宣传月活动，并进行 10 次宣导；更新投资银行类业务合规审查模板并规范客户廉洁从业宣导要求，新增外包人员并更新新入职人员《合规及廉洁从业承诺函》，开展 2 次合规宣导；组织开展内部反洗钱相关培训 8 次。公司将继续通过开展培训宣导，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，公司聘请外部审计机构对公司 2024 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、声誉风险信息等背景调查，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，公司组织了全员行业文化测试，对员工文化理念的理解及认同情况进行了调研，测试结果显示有 95.74%的员工清楚地了解行业及公司文化内涵，95.13%的员工认同行业及公司文化价值观，95.13%的员工愿意主动宣传行业及公司文化品牌。表明员工对公司文化的理解，认同度，参与度较高，呈现出文化建设人人理解、人人认同、人人参与、人人践行的良好局面。

（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。2024 年 3 月 15 日，公司向全体员工发送了《假冒证券公司从事非法证券活动及投资者保护案例专题宣导》，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，充分利用官网、官微、交易端等各类线上新自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，持续引导投资者认识树立正确投资理念。同时，公司积极组织线下活动，走进社区帮助中老年投资者了解非法证券活动的常见手法和案例，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

（一）文化建设的抓手过于单一，要不断创新文化宣贯的手段，确保“文化入脑、文化入心”。要继续用好公司兴彩的文化宣传子平台，“兴•文化”线上文化平台，坚持做好党建、文化、廉洁的宣传月活动，适时拓展其他主体宣传月活动（如风控宣传月），紧跟行业动态，做好学习层面的宣贯；同时积极探索其他年轻员工喜闻乐见的宣传手段及方式，寓教于乐，通过组织其他线下活动、趣味竞赛等让不同群体员工都参与到文化建设的工作中来。

（二）华兴文化宣传平台尚未充分调动起来，尤其是未充分调动起业务条线的资源。未来要增强不同条线、不同部门间的联动，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，让公司的文化建设走出去。

廉洁从业方面，评估期内公司开展了廉洁从业年度合规检查和廉洁从业专项审计等工作，未发现重大廉洁从业风险事件，公司将持续通过组织保障、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《2023-2025 年度文化建设发展规划》的部署要求，按照“一年巩固提升，二年实现突破、三年卓有成效”的思路，在“文化融合、文化培训、文化落地、文化传播”四大工程方面，按序推进。

（一）文化融合工程逐步完善，打造文化塑造一体化

自 2023 年以来，在文化融合工程建设上，聚焦于“**文化融于选人、文化融于用人、文化融于载体**”三大方面。**不断规范科学选人流程，明确用人导向**，已将行业文化理念、十要素、荣辱观、职业道德准则、诚信执业、中国特色金融文化的要求细化分解嵌入各项人力、合规、风控、廉洁等管理制度体系，持续完善文化建设制度体系建设。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，已在员工年度考核中明确合规风控文化专项考核内容，目标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。**不断创新文化建设载体**，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；积极开展群众性文化活动，鼓励员工党员广泛参与各类文化社会公益活动，传递行业正能量，展现行业服务社会、服务人民群众的担当和意识；

（二）文化培训工程相对体系化，实现“文化理念普及化”

公司不断优化文化培训体系框架，注重文化培训质量，不断营造员工自主学习的氛围。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；组织覆盖全员的 50 余次宣传及培训活动，通过多种形式向全体员工传达行业文化理念、诚信管理要求、职业道德要求等；创设“兴 • 文化”文化宣传平台，，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；每年坚持开办党建、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。

报告期内，公司组织了全员行业文化测试，对员工文化理念的理解及认同情况进行了调研，测试结果显示有 95.74%的员工清楚的了解行业及公司文化内涵，95.13%的员工认同行业及公司文化价值观，95.13%的员工愿意主动宣传行业及公司文化品牌。表明同时员工对公司文化的理解，认同度，参与度较高，呈现出文化建设人人理解、人人认同、人人参与、人人践行的良好局面。

（三）文化落地工程建设有形

公司已将文化融于员工考核，落实激励考核落地有型。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；在经营活动中也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。

另一方面推进执行力建设，提高员工风险管理理念水平，将提高全员风险防范水平作为公司文化建设的重要使命，将全面风险管理要求融入公司文化建设年度建设任务当中。建立健全员工风险管理制度，落实全面风险管理要求，通过定期开展执业质量评价和风险管理绩效考核，持续压实全面风险管理的要求。

（四）文化传播工程逐步加强与业务联动，提升品牌影响力

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；同时开设专属内刊《兴彩》，下设“兴彩小话题”、“兴·故事”、“兴·分享”等栏目，提供人物/团队专访，为员工提供交流分享、建言献策的平台，传递公司战略，树立优秀典型，引导员工认同企业文化，树立积极的人生观。

另一方面，公司建立网上网下一体、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。2023 年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”；2024 年文化建设领导小组组长项威在国内主流媒体上发表署名文章《打造高质量金融服务，探索个性化发展之路》，分享公司持续深入学习二十届三中全会精神，以实际行动投入资本市场深化改革，推进金融强国建设的具体案例。

公司也不断尝试，通过开展多层次、多形式、多渠道的投资者教育活动、志愿者活动主动对外传播行业文化。2024 年，通过组织开展“CITY WALK”、国际志愿者日为民服务活动、《股东来了》投资者走进上市公司等投教活动，不断丰富和深化投资者教育；参加上海北外滩街道社区党群服务中心组织开展的“聚力赋能在一线，致敬最美志愿者”主题活动暨为民服务系列公益集市，围绕“防范非法证券活动”、“反洗钱”等主题面向投资者开展金融知识宣讲，服务社会。

六、公司行业荣辱观、职业道德建设落实情况

公司高度重视协会发布的《树立证券行业荣辱观的倡议书》《证券从业人员职业道德准则》，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、从业人员职业道德准则，不断提升从业人员的专业职业操守。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、青年员工感悟理解、先进典型引领结合起来，不断丰富荣辱观及职业道德建设形式，促进行业荣辱观及职业道德入脑入心入行。

（一）系统化明确工作任务

公司坚持政治引领，确保文化建设的正确方向，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，公司已将荣辱观、职业道德准则在《员工手册》中单独成文要求，并纳入人力资源、合规等日常管理制度中，确保文化理念和道德品行的全面考察与培育，将荣辱观及员工职业道德建设的软任务转化为具体的硬指标。

（二）不断优化制度内容，提供机制保障

公司将荣辱观及职业道德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。公司进一步规范了招聘、晋升、人才培养的制度机制，强化了文化理念、道德品行、诚信执业、践行行业文化及荣辱观的综合考察与培育。同时，加强问责处置，制定发布员工违规违纪处理办法，对违反证券行业文化十要素、职业道德准则、诚信准则、行业荣辱观、公司文化等要求的，加大惩戒力度，从重处理，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，不断提升覆盖面

公司积极组织行业荣辱观及职业道德宣导培训活动，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。2024 年进一步扩大宣贯的主体及内容，组织开展“文化青年说”中国特色金融文化线上活动，共邀请到 17 位青年员工分享对“五要五不”的理解与感悟，并通过兴文化线上平台，办公场地宣传栏进行内部宣贯，组织全体员工进行投票评选，在公司内营造讲好文化故事、自上而下传导，促进公司文化深入实践的氛围。

（四）发挥先进典型引领作用，让文化“活起来”

报告期内，公司围绕行业文化荣辱观及职业道德的核心内容，结合公司文化价值观，积极开展优秀团队、优秀个人、优秀党员的评优。2024 年共评选出优秀团队 9 个，优秀个人 2 名，优秀党员 6 名，并通过内部文化宣传平台进行事迹及案例介绍，以讲故事的形式让积极践行行业文化的榜样典型站起来、立起来，充分发挥先进典型的引领作用。

华兴证券

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