

附件 1：公司简介（2024 年度）

公司简称	华兴证券	英文简称	China Renaissance Securities
公司注册地	上海市虹口区东大名路 1089 号 2301 单元	公司办公地	上海市虹口区东大名路 1089 号 2301 单元
文化建设领导小组负责人	马刚 公司总经理（现任）	电子邮箱	hxzq@huaxingsec.com
公司文化理念	1. 公司使命： 华兴是一个金融行业优秀人才共同创业的平台，我们致力打造世界一流的金融企业，利用资本的力量，助推全球新经济的发展。 2. 公司愿景： 立足中国、服务全球，做新经济优秀企业家首选的资本市场伙伴； 连接新经济资产和全球资金的产品丰富、功能完善高效的金融市场； 全球投资人投资最优质新经济资产的优秀投资管理机构； 中国财富拥有者全球资产配置提供安全、有效的资产配置平台； 3. 公司价值观： “善良正直、分享开放、创业精神、追求卓越”		
年度报告公示网站网址	www.huaxingsec.com	文化建设备查资料地址	上海市虹口区东大名路 1089 号 2301 单元

附件 2：文化建设领导小组成员名单（2024 年度）

序号	姓名	公司职务	文化小组职务
1	项威	董事长、总经理	领导小组组长
2	段涛	常务副总经理、合规负责人	领导小组成员
3	叶生明	首席风险官、董事会秘书	领导小组成员
4	贺意	副总经理	领导小组成员
5	赵凯	副总经理	领导小组成员
6	周钢	副总经理	领导小组成员
7	马刚	副总经理	领导小组成员
8	杨历扬	财务负责人	领导小组成员
9	任宏伟	首席信息官	领导小组成员

附件 3：文化建设工作人员名单（2024 年度）

序号	姓名	部门	公司职务	文化小组职务
1	贺意	公司高管	公司副总经理	工作小组组长
2	徐菁婧	人力资源部	人力资源部负责人	工作小组成员
3	贾海涛	董事会办公室	董事会办公室负责人	工作小组成员
4	耿梦瑶	总经理办公室	总经理办公室负责人	工作小组成员
5	张涵	合规管理部	合规管理部负责人	工作小组成员
6	何侃	风险管理部	风险管理部负责人	工作小组成员
7	孙艳玲	法务部	法务部负责人	工作小组成员
8	姚茂云	财务部	财务部负责人	工作小组成员
9	何侃	风险管理部	风险管理部负责人	工作小组成员
10	孙静	信息技术管理部	信息技术管理部负责人	工作小组成员
11	魏菁	综合部	综合部负责人	工作小组成员
12	何瞻远	稽核审计部	稽核审计部负责人副职（主持工作）	工作小组成员
13	范瑾	合规管理部	合规管理部负责人副职	工作小组成员
14	薛秋宁	财务部	财务部负责人副职	工作小组成员
15	徐小明	信息技术管理部	信息技术管理部负责人副职	工作小组成员
16	王丹	综合部	综合部负责人副职	工作小组成员
17	杨柯	总经理办公室—公共关系	公共关系负责人	工作小组成员
18	周宙	总经理办公室—公共关系	公共关系管理岗	工作小组成员
19	孟普	人力资源部	企业文化岗、培训岗	工作小组成员
20	管苗	人力资源部	企业文化岗、培训岗	工作小组成员

注：含专职、专岗及兼职人员。

附件 4：文化建设制度机制清单（2024 年度）

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
1	《华兴证券有限公司企业文化建设领导小组工作章程（试行）》	为深入贯彻落实行业文化与公司企业文化，保障文化建设工作的有序开展，公司成立文化建设领导小组与工作小组，对相关工作职责、工作要求、工作任务及议事规则做出统一规定。	2022 年 1 月 4 日
2	《华兴证券有限公司公司章程》	公司依法制定的、规定公司名称、住所、经营范围、经营管理制度等重大事项的基本文件。	2022 年 12 月 5 日
3	《华兴证券有限公司员工手册（2024 版）》	规定了全体员工在职期间知悉、遵循和享有的政策、程序、福利和工作条件，其中对于公司的企业文化理念进行了详细介绍。	2024 年 11 月 8 日
4	《华兴证券有限公司员工行为守则》	为保障公司的经营管理秩序，规范员工的行为举止，对于员工行为及禁止性行为进行规定。	2022 年 12 月 2 日
5	《华兴证券有限公司员工合规手册》	向员工阐明合规管理的基本理念、员工基本行为规范以及各业务条线合规要点，明确公司每位成员的合规权利与义务，使公司所有员工知悉业务活动中应当遵循的基本合规要求，培育公司的合规文化，倡导并推行守法、诚信、正直的行为准则，使公司建立有效的合规管理机制，防范合规风险，保障公司持续健康发展。	2023 年 3 月 15 日
6	《华兴证券有限公司合规管理制度》	为规范公司的合规管理工作，提高各项业务和管理行为的合规风险防范水平，明确了包括董事会、监事会、高级管理人员、各级机构、全体工作人员的合规管理职责，以及合规履职保障、合规管理的主要内容与程序、报告、考核、问责、有效性评估等总体要求。	2017 年 10 月 18 日
7	《华兴证券有限公司廉洁	为促进公司业务良性发展，保护投资者合法权益，切实加强对廉洁从业的监督管理，对廉	2023 年 11 月 9 日

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
	从业制度》	洁从业的职责分工、具体要求、投资银行类业务聘请第三方机构与个人、辅导与信息报送、惩戒等进行规定。	
8	《华兴证券有限公司及其工作人员廉洁从业实施细则》	为促进公司健康发展，保护投资者合法权益，切实加强对公司工作人员廉洁从业的自律管理，在公司《廉洁从业制度》的基础上，对内控机制、廉洁从业要求、惩戒等进行规定。	2023 年 11 月 9 日
9	《华兴证券有限公司合规考核管理办法》	为深化合规经营理念，提高合规管理效率及内控有效性，确保公司整体绩效目标的实现，对合规考核组织体系、合规考核内容、合规考核评价标准、合规考核程序等进行规定。	2023 年 11 月 9 日
10	《华兴证券有限公司合规问责管理办法》	为了强化公司合规管理的有效性，促使全员合规，促进公司健康发展，对合规问责措施、程序、合规监督管理措施等进行规定。	2024 年 6 月 12 日
11	《华兴证券有限公司合规监测管理办法》	为了控制敏感信息和未公开信息的不当流动和使用，防范内幕交易和管理利益冲突，规范公司经营活动和员工执业行为，使之符合法律法规和行业公认的职业道德和行为准则，对职责分工、监测管理、责任追求等进行规定。	2021 年 12 月 31 日
12	《华兴证券有限公司合规检查管理办法》	为了加强公司合规管理，有效防范合规风险，对合规检查职责、程序等进行规定。	2023 年 6 月 26 日
13	《华兴证券有限公司合规审查管理办法》	为促进公司合规建设，规范合规审查活动，提高合规审查的质量和效率，增强公司合规管理的有效性，对审查责任、审查程序、审查内容等进行规定。	2021 年 12 月 31 日
14	《华兴证券有限公司合规咨询管理细则》	为规范公司合规咨询管理工作，提高各项业务和管理行为的合规风险防范水平，对合规咨询的范围、方式、具体要求等进行规定。	2019 年 1 月 15 日

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
15	《华兴证券有限公司投诉举报管理办法》	为规范公司的投诉举报处理工作，保障公司客户和员工正常行使投诉举报的权利，对投诉举报接收、处理、保护等进行规定。	2021 年 12 月 31 日
16	《华兴证券有限公司洗钱风险管理办法》	为做好公司反洗钱工作，防范洗钱、恐怖融资和扩散融资风险，对风险管理架构、策略、政策和程序等进行规定。	2019 年 4 月 19 日
17	《华兴证券有限公司反洗钱工作管理规定》	为做好公司反洗钱工作，防范洗钱、恐怖融资和扩散融资风险，对客户身份识别、客户风险等级划分、大额交易和可疑交易报告等进行规定。	2021 年 12 月 31 日
18	《华兴证券有限公司信息隔离墙管理办法》	为促进公司规范发展，建立健全公司内部控制制度，实现公司各项业务的合理隔离，规范不同业务部门间敏感信息的流动，切实防范利益冲突及内幕交易的发生，对一般情形、跨越信息隔离墙的管理、信息隔离墙名单管理、内幕信息知情人管理等进行规定。	2024 年 6 月 12 日
19	《华兴证券有限公司利益冲突管理办法》	为规范公司利益冲突管理工作，及时识别、妥善处理利益冲突，防范合规风险，对利益冲突的职责分工、识别、评估、报告、管理等进行规定。	2024 年 8 月 27 日
20	《华兴证券有限公司股东会议事规则》	规范华兴证券有限公司股东会的工作程序和行为方式，保证股东会依法行使权利	2022 年 3 月 25 日
21	《华兴证券有限公司董事会议事规则》	规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。	2022 年 12 月 5 日
22	《华兴证券有限公司董事会薪酬与提名委员会议事规则》	建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，规范和优化董事会、经理层组成，完善公司法人治理结构。	2022 年 11 月 28 日

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
23	《华兴证券有限公司监事会议事规则》	规范公司监事会的召开、议事和表决程序，确保监事会的工作效率和科学决策，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构。	2022 年 12 月 5 日
24	《华兴证券有限公司总经理办公会议事规则》	规范公司总经理办公会的议事方式和决策程序，提高总经理办公会的工作效率和科学决策水平。	2022 年 3 月 11 日
25	《华兴证券有限公司关联交易管理办法》	规范公司的关联交易行为，明确管理职责和分工，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司股东和债权人的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公正、公平、公开的原则。	2019 年 11 月 25 日
26	《华兴证券有限公司从业人员管理办法（2022 版）》	根据行业新规，针对公司从业人员专业能力水平评价测试，执业登记、变更及注销，从业人员业务培训等内容进行规定。	2022 年 9 月 30 日
27	《华兴证券有限公司招聘录用管理办法（2024 版）》	建立规范的招聘录用程序，使招聘工作公开、公平、公正，保证招聘的工作质量，对招聘条件、招聘实施、入职管理、试用期管理等内容进行规定，强调招聘流程与标准与行业及公司文化相匹配。	2024 年 11 月 8 日
28	《华兴证券有限公司管理人员聘用及解聘管理办法（2024 版）》	规范公司管理人员的聘任及解聘工作，提升管理人员聘用及解聘工作制度化、规范化、科学化水平，逐步发掘和建设公司的管理人才梯队，对聘任流程、任职资格、聘任推荐提名及考察、任职及解聘程序、离岗流程进行规定，强调管理人员政治立场坚定，未出现任何违背行业及公司文化、执业行为要求的言行及事件为基本任职资格。	2024 年 11 月 8 日
29	《华兴证券有限公司薪酬	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	2024 年 11 月 8 日

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
	管理办法（2024 版）》	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，强化激励与约束并重原则，建立健全与激励机制形成有效互补与约束的薪酬管理内部问责机制，包括但不限于奖金、津贴等薪酬止付、追索与扣回等安排，对公司组织权责、薪酬体系、薪酬计算与发放，纪律与档案管理等内容进行规定。	
30	《华兴证券有限公司奖金发放及递延管理办法（2022 版）》	在监管规定的范围内，在一定期限分期按一定比例支付年度绩效奖金，以激励引导人员做出符合我司长远利益和战略目标的决策，引导对风险有重要影响岗位的人员能够恪尽职守，避免短期行为。	2022 年 12 月 2 日
31	《华兴证券有限公司高级管理人员薪酬及绩效管理辦法（2024 版）》	规定了高管人员薪酬根据公司业务发展定位与经营情况，年度固定薪酬定位于市场较有竞争力的分位水平，年度绩效奖金根据公司经营情况、分管部门经营情况、高管个人综合绩效结果、个人职业操守、廉洁从业、合规诚信执业、全面风险管理、践行行业和公司文化理念等情况综合确定。高管人员绩效考核中充分融入合规风控管理与文化价值观的导向和理念。同时对高管人员的薪酬策略、薪酬构成、固定薪酬、绩效奖金与绩效管理细节进行确定。	2024 年 11 月 8 日
32	《华兴证券有限公司绩效管理办法（2024 版）》	建立以战略为导向、经营计划为基础、目标和关键绩效指标为核心的绩效管理体系，对绩效组织、考核形式、绩效管理、结果应用，合规人员，投行人员绩效管理等内容进行规定。	2024 年 11 月 8 日
33	《华兴证券有限公司员工奖励办法(2023 版)》	为对体现行业文化及公司文化而做出卓越业绩贡献的团队及员工给予奖励和认可，在公司内部树立优秀标杆，以提升团队士气，激励员工奋发进取，提升员工忠诚度、满意度，对员工组织机构及职责分工、奖励原则及奖励形式、年度奖项和季度奖项等内容进行规定。	2023 年 11 月 9 日

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
34	《华兴证券有限公司员工培训管理办法》	为规范公司培训管理工作，通过员工培训提高员工的业务技能和管理素质，满足公司战略和人力资源发展的需要，对管理组织、培训实施、内部讲师、培训费用、培训档案等内容进行规定。	2020 年 10 月 27 日
35	《华兴证券有限公司诚信管理办法（2024 版）》	为提升公司的诚信水平，倡导诚信文化，建立健全公司诚信建设长效机制，规范公司员工执业行为，根据行业相关法律法规、监管规定和自律规则，制定本办法，明确了公司诚信自律行为的内部约束及管理要求。	2024 年 11 月 8 日
36	《华兴证券有限公司员工违规违纪行为处理办法（2024 版）》	为预防和惩处员工违规违纪行为，促进员工正确履行职责，依照行业相关法律法规、行业自律规则和公司内部规章制度，制定本办法，为公司相关违规违纪行为的内部约束、惩戒及处理安排提供依据。	2024 年 11 月 8 日
37	《华兴证券有限公司声誉风险管理办法》	为完善公司全面风险管理体系，有效管理公司声誉风险，维护和提升公司声誉和形象，对声誉管理组织架构与职责分工，声誉风险管理机制及流程，检测应对与报告，工作考核与责任追究等内容进行规定	2022 年 3 月 18 日
38	《华兴证券有限公司媒体信息发布与负面舆情管理细则》	为规范公司媒体信息发布行为，健全负面舆情管理机制，提升公司公众形象，对公司信息发布管理流程以及负面舆情管理等内容进行规定	2022 年 3 月 18 日
39	《华兴证券有限公司创新业务管理办法》	明确公司创新业务的审批程序，确保公司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。	2023 年 01 月 17 日
40	《华兴证券有限公司投资	为了保护投资者合法权益，规范公司向投资者提供金融产品和服务的行为，督促公司各部	2021 年 10 月 12 日

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
	者权益保护工作管理办法（试行）》	门、各分支机构积极开展投资者保护活动，对组织架构及职责、投资者保护工作要求等规定	
41	《华兴证券有限公司员工信息安全管理实施办法》	针对员工设备接入公司网络部分进行修订，并对员工使用公司网络资源的违规行为等规定进行进一步细化明确。	2022 年 3 月 30 日
42	《华兴证券有限公司风险考核管理细则》	明确风险管理考核工作的原则、分工、风险事件评估指定及评估内容设定、风险事件分级与评分、考核程序、考核结果的应用等。	2023 年 03 月 09 日
43	《华兴证券有限公司操作风险管理办法》及其配套细则	明确公司操作风险的涵盖范围，操作风险管理的组织架构与职责分工、操作风险与控制自我评估实施细则、操作风险关键风险指标	2024 年 5 月 20 日
44	《华兴证券有限公司证券及期货异常交易管理细则》	明确证券及期货异常交易管理工作的组织体系、证券异常交易监控、证券异常交易处理、重点监控账户、重点监控证券及分类管理、证券异常交易协同管理、期货异常交易行为监控与管理等。	2024 年 12 月 24 日
45	《华兴证券有限公司投资银行类业务内核工作管理办法》	明确内核工作涵盖的业务和事项范围、内核机构设置及职责、内核工作流程。	2023 年 04 月 17 日
46	《华兴证券有限公司投资银行类业务问核工作管理办法》	明确问核工作涵盖的业务范围、问核工作流程	2022 年 8 月 1 日

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
47	《华兴证券有限公司同一业务及同一客户风险管理办法（试行）》	明确同一业务、同一客户的认定和风险管理的目标以及管理措施、组织架构和职责分工	2023 年 1 月 17 日
48	《华兴证券有限公司专兼联合规人员管理办法》	为加强合规管理，有效防范和化解合规风险，保障公司依法经营、合规运作，对专兼联合规人员设置、职责、行为规范、履职保障、管理与考核激励等进行规定。	2022 年 6 月 20 日
49	《华兴证券有限公司金融产品与服务分类与风险等级评价指引》	制定本指引是为规范公司金融产品、服务分类与风险评级标准，加强内部风险控制，为公司开展投资者适当性管理工作提供参照依据。	2023 年 12 月 27 日
50	《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）》	为规范公司董事、监事、高级管理人员、从业人员及其配偶、利害关系人的投资行为，防范内幕交易、利用未公开信息交易、利益冲突、利益输送等问题和风险，强化投资行为的廉洁从业管理，对职能分工、账户管理、申报登记、审查处置、处罚措施等进行规定。	2024 年 6 月 12 日
51	《华兴证券有限公司投资者教育工作管理办法》	为进一步规范投资者教育工作，引导投资者选择适合自己的产品和服务，树立正确的投资理念，增强风险防范意识，培育成熟的投资者队伍，促进公司各项业务健康稳定发展，对投资者教育工作目的原则、职责分工、工作内容等进行规定。	2021 年 10 月 25 日
52	《华兴证券有限公司客户投诉管理办法（试行）》	为及时有效地解决客户问题，规范投诉处理工作，维护客户合法权益，提高客户满意度，提升服务质量，对投诉工作的职责分工、受理处理流程、培训考核等进行规定。	2021 年 10 月 25 日
53	《华兴证券有限公司全面	明确公司风险管理组织体系、风险管理政策和机制、风险管理信息技术系统和数据	2024 年 04 月 24 日

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
	风险管理办法》		
54	《华兴证券有限公司压力测试管理办法》	明确公司压力测试的实施流程和方法、测试报告和应用	2024 年 01 月 31 日

附件 5：文化建设宣传及培训情况

序号	项目名称	主要内容（课程）	活动/培训日期	活动/培训时长	参与活动/培训人员数量
1	【党建宣贯】 金融强国内涵	组织对习近平总书记的开年“第一课”就金融强国内涵进行专题学习	2024 年 1 月 18 日	一次	全员
2	【党建宣贯】 巾帼党员模范学习	组织对《我是党员——党的二十大代表专辑》进行专题学习，聚焦 5 位党的二十大优秀女性代表，用平凡故事讲述深刻道理，以先进典型巾帼模范事迹诠释党的崇高理想。	2024 年 3 月	5 期	全员
3	【党建宣贯】 五四青年专题	组织对习近平总书记过往对青年们寄语的专题学习	2024 年 5 月 4 日	一次	全员
4	【党建宣贯】 主题教育宣传月	组织党建主题教育宣传月活动，聚焦党纪专题学习、二十届三中全会等内容	2024 年 6-7 月	10 期	全员
5	【党建宣贯】 三中全会	组织深入学习全会公报和《决定》，深刻领会和把握进一步全面深化改革的重大举措。	2024 年 7 月 30 日	一次	33 人
6	【党建宣传】 二十届三中全会	组织学习党的二十届三中全会通过的《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》，深入学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的重要论述。	2024 年 11 月 29 日	一次	全员
7	【行业文化宣贯】	组织对 2023 年、2024 年度证券公司文化建设实践评估工作相关要	2024 年 4 月 18 日	一次	22 人

序号	项目名称	主要内容（课程）	活动/培训日期	活动/培训时长	参与活动/培训人员数量
	文化实践评估内容宣贯	求进行学习及宣贯	2024 年 7 月 3 日		
8	【行业文化宣贯】 行业文化会议宣贯	证券业协会行业文化建设专业委员会召开专题会议，就贯彻落实中央金融工作会议精神、习近平总书记在省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班上的重要讲话精神以及大力弘扬中华优秀传统文化进行讨论，现就会议内容组织宣贯。	2024 年 2 月 29 日	一次	25 人
9	【行业文化宣贯】 文化宣传主题月	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”为主题开展【文化宣传月】系列活动，包括五篇大文章、习近平关于中华优秀传统文化的专题论述、中国特色金融文化、文化十要素、职业道德准则、荣辱观、进一步推进文化建设重点工作内容等	2024 年 8-9 月	13 期	全员
10	【行业文化宣贯】 文化宣传月专项测试	2024 年度党建及行业文化测试文化认同度调研	2024 年 9 月	一次	全员
11	【行业文化宣贯】 文化青年说	为积极培育中国特色金融文化，推出“文化青年说”中国特色金融文化宣贯活动，共邀请到 17 位青年员工分享对“五要五不”的理解与感悟。	2024 年 8-9 月	17 期	全员
12	【行业文化宣贯】 廉洁从业文化宣传月	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，聚焦廉洁从业案例警示教育	2024 年 10 月	10 期	全员
13	【行业文化宣贯】	证券从业人员必修课之《证券行业诚信准则》宣贯	2024 年 11 月 25 日	一次	全员

序号	项目名称	主要内容（课程）	活动/培训日期	活动/培训时长	参与活动/培训人员数量
	诚信文化宣传				
14	【行业文化宣贯】 文化建设报告	按照《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》，协会组织开展了文化建设专题研究，形成了一系列研究报告，特组织专题学习	2024 年 11 月 27 日	一次	22 人
15	【行业文化宣贯】 审计文化宣传	以“立足发展新阶段，构建内控新文化”为主题的审计文化宣贯	2024 年 12 月 2 日	一次	全员
16	【行业文化宣贯】 职业道德宣传	《证券从业人员职业道德手册》宣贯	2024 年 12 月 17 日	一次	全员
17	合规宣导	2023 年度证券公司监管处罚案例分析	2024 年 1 月	1 次	公司全员
18	合规宣导	遵守证券从业人员执业规范，落实投资行为管理要求	2024 年 2 月	1 次	公司全员
19	合规宣导	关于完善个人信息填报的要求及通知	2024 年 2 月	1 次	公司全员
20	合规宣导	关于加强结算资金管理、信息系统功能建设的提示	2024 年 2 月	1 次	公司全员
21	合规宣导	关于强化公司内幕信息管理，提高工作人员保密意识的合规宣导	2024 年 3 月	1 次	公司全员
22	合规宣导	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	2024 年 3 月	1 次	公司全员
23	合规宣导	首发企业现场检查规定、首次公开发行股票并上市辅导监管规定	2024 年 3 月	1 次	公司全员
24	合规宣导	【全民国家安全教育日】保守国家秘密法普法宣传	2024 年 4 月	1 次	公司全员
25	合规宣导	激发市场活力：国九条与以旧换新政策深度解析及行业机遇	2024 年 4 月	1 次	公司全员

序号	项目名称	主要内容（课程）	活动/培训日期	活动/培训时长	参与活动/培训人员数量
26	合规宣导	2024 年 4 月 30 日中国证监会及证券交易所监管规则修订	2024 年 5 月	1 次	公司全员
27	合规宣导	从业人员执业行为管理案例宣导	2024 年 5 月	1 次	公司全员
28	合规宣导	2024 年上半年证券公司监管处罚案例浅析	2024 年 7 月	1 次	公司全员
29	合规宣导	证券从业人员行贿犯罪及违规炒股案例警示学习	2024 年 7 月	1 次	公司全员
30	合规宣导	关于证券投资顾问及新媒体展业行为的合规宣导	2024 年 8 月	1 次	公司全员
31	合规宣导	关于证券公司员工廉洁从业管理要求的合规宣导	2024 年 8 月	1 次	公司全员
32	合规宣导	关于规范公司客户诚信管理要求暨更新投资银行类业务合规审查模板的通知	2024 年 9 月	1 次	投行全员
33	合规宣导	关于传达上海辖区投行项目客户诚信信息查询要求的通知	2024 年 9 月	1 次	投行全员
34	合规宣导	《中华人民共和国反洗钱法》（2024 修订）解读	2024 年 11 月	1 次	公司全员
35	【其他宣导】 国家安全教育日	第九个全名国家安全教育日宣导及教育日答题活动、保守国家秘密法普法宣传	2024 年 4 月 16 日 2024 年 4 月 19 日	一次	全员
36	新员工培训	分四季度对 2024 年度入职员工进行行业及公司文化价值观、员工行为规范、应知应会的制度进行培训、组织校招员工进行素质拓展活动	2024 年各季度	4 次	78 人
37	合规培训	1 董事会合规培训暨合规稽核年度工作汇报	2024 年 4 月	1 小时	全体董监高

序号	项目名称	主要内容（课程）	活动/培训日期	活动/培训时长	参与活动/培训人员数量
		2.董监高 2024 年度反洗钱专题培训			
38	合规培训	机构业务部合规培训	2024 年 5 月	1 小时	机构部全员
39	合规培训	证券从业人员执业行为管理专题培训	2024 年 6 月	1.5 小时	公司全员
40	合规培训	年度廉洁从业暨诚信管理合规培训	2024 年 10 月	1.5 小时	公司全员
41	合规培训	投行业务内控及廉洁从业同业交流内部分享会	2024 年 10 月	1.5 小时	相关内控部门
42	合规培训	年度合规培训	2024 年 11 月	1.5 小时	公司全员
43	合规培训	2024 年研究所合规培训	2024 年 11 月	1 小时	研究所全员
44	合规培训	投顾合规、客户交易行为管理培训	2024 年 12 月	1 小时	零售全员
45	合规培训	2024 年度反洗钱全员培训	2024 年 12 月	1.5 小时	公司全员
46	兴云计划	创设公司线上文化培训平台，每月推送金融类、通识类课程	2024 年每月	8 次	全员
47	【华兴讲堂】内部分享	《证券经纪业务发展回顾与展望》	2024 年 2 月	1 小时	39 人
48	【华兴讲堂】内部分享	私募股权融资案例分享--以芯爱科技为例	2024 年 2 月	1 小时	17 人
49	【华兴讲堂】内部分享	《激发市场活力：国九条与以旧换新政策深度解析及行业机遇》	2024 年 4 月	1 小时	22 人
50	【华兴讲堂】内部分享	《向特定对象发行股票项目案例分享--以万辰集团为例》	2024 年 5 月	1 小时	8 人
51	【华兴讲堂】监管培训	证券公司廉洁从业与职业道德专题培训直播课	2024 年 5 月	1 小时	40 人

序号	项目名称	主要内容（课程）	活动/培训日期	活动/培训时长	参与活动/培训人员数量
52	【华兴讲堂】合规培训	证券从业人员执业行为管理专题合规培训	2024 年 6 月	1 小时	201 人
53	【华兴讲堂】监管培训	新《保密法》解读网络直播课	2024 年 6 月	1 小时	全员
54	【华兴讲堂】内部分享	2024 年中美关系新特点与两岸关系走势	2024 年 7 月	2 小时	全员
55	【华兴讲堂】内部分享	个人养老金及税优科普	2024 年 8 月	1 小时	全员
56	【华兴讲堂】内部分享	压力与情绪管理	2024 年 8 月	90 分钟	全员
57	【华兴讲堂】内部分享	操作风险管理专题培训	2024 年 9 月	1 小时	143 人
58	【华兴讲堂】内部分享	2024 年度网络安全意识培训	2024 年 9 月	1 小时	20 人
备注	公司积极组织并参加各类文化理念培训及文化建设活动，6-10 月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；领导小组成员率先倡议践行行业文化，中高层领导代表阐释中国特色金融文化，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；多次组织相关人员参加声誉风险、信息安全、合规风控及廉洁从业等学习，新进员工进行行业文化与荣辱观培训全覆盖。				