



华林证券股份有限公司

2022 年度文化建设实践年度报告

2023 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) 多层次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.....	9
(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、2022 年度目标、计划、重点工作执行及完成情况.....	10
(1) 党建引领，厚植文化基因.....	10
(2) 文化铸魂，强化合规治理，增强文化荣誉感和认同感.....	12
(3) 守正创新，坚定金融科技转型步伐.....	13
(4) 资本向善，践行企业责任.....	14
3、文化建设领导小组及负责部门履职情况.....	17
(1) 文化建设领导小组履职情况.....	17
(2) 文化建设工作执行小组履职情况.....	17
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.....	18
(1) 持续落实党建引领文化.....	18
(2) 强化党建与公司治理融合.....	19
(3) 强化监督制衡与廉洁风险防范.....	19
5、文化建设保障支持情况.....	19
(1) 组织保障.....	19
(2) 人力保障.....	19
(3) 资金保障.....	19
6、下一年度文化建设目标、计划、重点工作.....	20
二、公司文化建设成果与典型案例.....	22
(一) 公司文化建设典型案例：探索“金融+公益”新模式，彰显社会责任担当.....	22
(二) 公司在文化建设等方面获得的有关奖励情况.....	25
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.....	30
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.....	32
（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.....	33
（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）公司文化建设及廉洁从业管理情况及改进措施.....	35
1、公司文化建设及廉洁从业管理情况.....	35
（1）完善廉洁从业管理制度情况.....	35
（2）公司董事会、监事会和经营管理层推进廉洁从业管理工作.....	36
（3）持续加强合规稽核检查.....	37
（4）积极开展廉洁从业培训宣导.....	37
2、廉洁从业管理存在的主要问题和改进措施.....	37
（七）公司员工文化理念认同情况，外部评价情况.....	38

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

2022年是党的二十大召开之年，“十四五”规划全面落实之年，是向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，也是华林证券立足长远，深化战略转型，打造“新一代年轻化科技金融公司”的关键之年。作为藏区唯一一家上市券商，华林证券积极响应习近平总书记二十大精神理念，带领党员和员工志愿者践行企业社会责任，牢记时代赋予的红色使命，以党建为引领，深入践行“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化理念，落实《证券行业文化建设十要素》文化理念行动指引，不断提升合规、稳健经营的发展理念，坚定科技金融转型的道路，书写高质量发展的“华林答卷”。

2022年，围绕行业文化建设整体要求，华林证券持续稳固文化建设的四大目标——弘扬行业文化，激发队伍活力，引领组织变革，驱动业务发展。同时进一步通过组织保障、行动计划、宣传推广等多项配套举措推动文化建设工作落地。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，统筹推进各项文化建设工作。2022年年初，华林证券召开全员“逐鹿大会”，对积极践行公司文化理念、弘扬公司文化的优秀部门及员工进行了表彰，同时正式发布了华林证券逐鹿2022发展战略。公司以《华林工作定律》出发，强调华林证券的三大核心价值观——忠诚、正直、专业，并升级了八条全新的行为导向。该核心价值观将渗透至公司的各个工作方面，形成凝聚力、向心力和执行力，全面护航文化建设的落地。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。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。

此外，公司还全面启动了“公司治理规范年”活动，有针对性地开展了系列提升公司治理能力的专项举措，其中包括：邀请内外部专家定期组织董监高培训，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。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。

2022年，华林证券坚持做资本向善的践行者，深入践行企业社会责任，不断增强服务实体经济的能力，把全面助力乡村振兴作为公司义不容辞的使命。华林证券持续探索“金融+慈善”的新模式，2022年发起设立了“深圳市关爱行动公益基金会·华林乡村振兴发展基金”，正式启动华林乡村振兴共创行动——文化振兴、产业振兴和美好社区共创等三大共创行动。华林证券成立了乡村振兴部落，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	赵卫星	首席执行官、执委会主任委员	副组长
3	朱文瑾	副董事长、执委会委员	成员
4	关晓斌	执委会委员、财务总监、首席风险官	成员
5	张大威	执委会委员、合规总监、首席信息官	成员
6	谢颖明	执委会委员、董事会秘书	成员
7	常屹峰	执委会委员	成员
8	赵明	执委会委员	成员
9	章庆华	人力资源部总经理	成员
10	皮芳芳	财富部落总经理	成员
11	黄丽华	行政部总经理	成员
12	吴秋娜	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	财富部落	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	万丽	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。
8	李一博	董事会办公室		
9	段泮纯	计划财务部		
10	陈汉彩	风险管理部		
11	李卓颖	债券部落		
12	于晓军	乡村振兴部落		
13	黄韶红	资管部落		
14	刘蕾蕾	投资银行部		
15	陶星	票据部落		
16	盛菲菲	FICC部落		
17	温宇轲	华林创新		

18	屈明芝	华林资本		
----	-----	------	--	--

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	2022年5月17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（2021年3月修订）	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资产管理事业部产品推广管理实施细则	规范业务管理办法	2019年9月12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（2022年修订）	对投资者教育工作做出规定	2022年1月12日
10	华林证券股份有限公司费用管理办法（2021年11月）	加强费用管理办法	2021年11月30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	2022年3月1日
12	华林证券股份有限公司廉洁从业管理办法	对员工廉洁从业做成管理办法	2021年8月26日
13	华林证券股份有限公司反洗钱稽核工作实施细则	对反洗钱工作做成规定指引	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	2022年4月12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

2022年，公司紧紧围绕《证券行业文化建设十要素》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，完善了文化建设制度体系。公司建立了包括《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，完善了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。一是定期召开小组工作会议，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。再次，完善了文化建设评估机制。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

公司坚持以“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。为进一步激发队伍活力，引领组织变革，驱动业务发展，公司在 2022 年初制定了 2022 年文化建设目标与实施方案，以“赓续文化守初心 再迈时代新征程”为主题，并结合公司“打造新一代年轻化的科技金融公司”战略目标，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、2022 年度目标、计划、重点工作执行及完成情况

2022 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》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，厚植文化基因

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。通过认真学习贯彻党的二十大精神实质和本质要义，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，公司切实把大会精神与本职工作结合起来，充分发挥资本市场中介机构的专业力量，助力证券行业和实体经济高质量发展，更好服务构建新发展格局。

2022年以来，公司全面加强党的领导，以党建引领发展的画卷正徐徐展开，公司党委多措并举，组织多场党员扩大会议。2022年5月，公司党委成功召开党员大会暨换届选举大会，会议围绕“强党性、担使命、扬正气”主题，开展了党委与纪委换届选举、新一届党委工作宣导、党委廉洁从业专题培训三大活动，由此全面开启了公司党建工作新篇章。公司党委将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。

2022年7月1日，正值中国共产党成立101周年，也是香港回归25周年庆典日，公司积极响应中国证监会关于加强党建、乡村振兴和文化建设号召，携手北京语泽公益基金会，与公司在藏援建的智慧学校举办了一次特殊党庆活动。公司党委书记通过《香江永奔流——东方之珠》的党课故事，向全体党员和师生们介绍了香港的历史沿革，重温了历经百年沧桑的香港回归祖国的历史时刻，回顾了“一国两制”提出的初心使命，与中华民族复兴的伟大征程。同时，公司全体党员亦通过重温入党誓词的方式，传承责任和担当，以实际行动做好表率，为公益事业和公司创新转型贡献力量。当天公司还正式宣布持续向藏区捐赠价值100万元的智慧教室及教学物资，从软硬件两方面为藏区孩子们创造更美好的条件。公司还携手“石榴籽计划”，组织发起“云端音乐会”，给边疆地区、民族地区孩子打造一个普通话学习成果展示平台、展示家乡和沟通交流的舞台，从软硬件方面切实帮助边疆地区的孩子们共享优质教育资源，让西藏的孩子们看见外面的世界，也让世界看见西藏。

2022年10月16日，中国共产党第二十次全国代表大会在北京人民大会堂隆重开幕。公司党委组织公司党员干部职工深入学习领会二十大报告主题思想和精神内涵，备受鼓舞、信心如磐。公司董事长林立发表署名文章《踔厉奋发新时代，服务实体守初心，科技领航向未来》，号召公司全体员工认真学习二十大精神，继续发挥专业优势践行企业社会责任，全面参与乡村振兴，在全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的新征程中，书写新的历史答卷。

2022年，公司党委还多次成功组织开展了多项党史党建活动，形式包括交流分享、户外徒步、参观教育基地等多样形式，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。2022年，新冠疫情情况复杂，公司党委号召全体党员带头积极加入华林公益行志愿者队伍，强化党员们的责任和担当，率先践行公益，发挥党员勇于担当的角色与精神面貌，以党建正风气、控风险、促发展，为公司行稳致远保驾护航。

(2) 文化铸魂，强化合规治理，增强文化荣誉感和认同感

党的二十大报告提出，推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌。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。

2022年，围绕行业文化建设整体要求，公司持续稳固文化建设的四大目标——弘扬行业文化、激发队伍活力，引领组织变革，驱动业务发展。同时进一步通过组织保障、行动计划、宣传推广等多项配套举措推动文化建设工作落地。

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。公司其他文化建设领导小组成员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。2022年年初，公司召开全员“逐鹿大会”，对积极践行公司文化理念、弘扬公司文化的优秀部门及员工进行了表彰，同时正式发布了华林证券逐鹿2022发展战略。公司以《华林工作定律》出发，强调华林证券的三大核心价值观——忠诚、正直、专业，并升级了八条全新的行为导向。该核心价值观将渗透至公司的各个工作方面，形成凝聚力、向心力和执行力，全面护航文化建设的落地。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。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。

在以二十大精神为指导的全新战略引领下，为顺应科技金融转型，实现高质量发展，公司于2022年全面启动了“公司治理规范年”活动，有针对性地开展了一系列提升公司治理能力的专项举措，其中包括：邀请内外部专家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、国际经济形势分析等，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。

2022年度，公司持续高度重视合规与声誉风险管理，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，并不断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，落实公司声誉风险管理工作。

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。2022年公司有序开展线上、线下相关培训活动，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。

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，公司屡获外界认可肯定，2022年先后荣获了“年度优秀上市公司”“上市公司监事会积极进取榜”“最佳市值管理团队奖”“创新实践奖”“企业治理先锋”“上市公司董办优秀实践”、“年度证券公司”“高质量发展上市公司奖”“2022卓越证券公司”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，坚定金融科技转型步伐

党的二十大报告中强调，要坚持以推动高质量发展为主题，推进新型工业化，加快建设数字中国，坚持科技是第一生产力、创新是第一动力，深入实施创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。2022年，公司明确了“打造新一代年轻化的科技金融公司”的新战略目标，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，

并启动了全方位的线上数据化改造。

公司一方面大胆尝新，在行业内率先推行“部落制”改革，形成职能管控线、科技金融线和传统业务线三线管理模式，并积极从各大互联网公司引进众多“互联网+金融”复合型人才，公司还设计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，目标为向互联网企业靠拢，真正从管理机制上实现扁平化。另一方面，公司积极加大科技投入，聚焦 C 端客户，围绕 Z 世代互联网原住民财富管理需求，引入互联网巨头科技能力，将海豚股票 App 升级为海豚财富 App，打造为“有得看、有得玩、有得学、有得赚”的新一代证券 App，围绕“内容、交易、理财、社交”多个场景，推出海量资讯、策略选股、智能盯盘、选股择时、个性资讯、自动交易、理财荷包、互动社区等多项亮点功能，致力成为每一位年轻投资者的专业理财伙伴，陪伴投资者一起成长。

在加大信息技术投入的同时，公司将互联网科技运用在服务乡村振兴中，并积极探索打造乡村振兴综合金融服务平台。公司在科技金融条线中设立了“乡村振兴部落”，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，探索和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，构建面向未来的线上化、平台化、智能化的金融科技生态圈。

（4）资本向善，践行企业责任

2022 年，公司积极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。2022 年度公司开展的主要公益慈善工作如下：

1) 成立学科发展基金，助力西藏教育事业发展

为支持西藏大学的教育事业发展，推动高水平人才培养，促进国家乡村振兴战略的加速实现，公司决定在五年内捐赠 100 万元，在西藏大学设立“西藏大学华林证券学科发展基金”，用于西藏大学教师及广大学子在金融赋能乡村振兴领域开展深度研究与实践。2022 年公司首期捐赠了 20 万元，帮助西藏大学财经学院设立科研培育项目，积极支持西藏大学学科建设发展工作。此外，公司还将通过开展在校大学生实习等活动，为西藏大学财经学院优秀在校学生提供远程或现场实习岗位。公司将全面助力西藏地区培养高素质的专业人才和合格理性的投资者队伍，为我国资本市场高质量发展贡献力量。

2) “一司一县”结对帮扶，持续巩固脱贫攻坚成果

2022 年，公司进一步加深“一司一县”合作，巩固定点帮扶成果。5 月，公司向河南新县捐赠了 20 万元，用于落实“新县香山湖管理区水塘村乡村生态保护项目”“新县香山湖管理区六个村居家养老项目”“特色农产品采购项目”三个项目。其中在新县采购了价值 10 万元的茶叶和山茶油，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。8 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”“青少年创造力提升行动”“非遗润童心、文化共传承”三个项目，其中认购了 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。9 月，公司向广西凤山县捐赠了 15 万元，用于落实“中亭村基层党组织赋能计划”“科学素养提升行动”“乡土文化振兴行动”项目。11 月，公司向广西上林县捐赠了 19 万元，用于落实“消费帮扶关爱行动”“科学素养提升行动”“新农人培训班”三个项目，其中出资 10 万元，并结合“华林证券乡村振兴共创行动”，助力广西上林“渡河公”非遗传承，弘扬优秀传统文化，同时，也促进了当地村民创收。12 月，公司向西藏色尼区捐赠了 20 万元，用于落实“色尼区古露镇 11 个行政村村居环境改善项目”“色尼区古露镇小学教育设施设备购置”“色尼区香茂乡民族非遗传统手工艺品推广”三个项目。

3) 设立华林乡村振兴发展基金，开创“金融+慈善”新模式

2022 年，公司再次探索创新“金融+慈善”的新模式，9 月 22 日，在中国农民丰收节来临之际，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

裕促进中心联合举办了“喜迎二十大，共庆丰收节”主题活动，正式宣布成立“深圳市关爱行动公益基金会·华林乡村振兴发展基金”，初始规模 100 万元。同时借助基金管理模式优势，也正式启动了“华林乡村振兴共创行动”，将在“带动城乡‘益’起成长”、“激活美好乡村内驱力”、“提升城中村人居品质”三大核心理念指引下，开展文化振兴共创行动、产业振兴共创行动和美好社区共创行动等，多角度、全方面的乡村振兴举措。

4) 参与西藏那曲市色尼区乡村振兴项目，打造美丽宜居乡村

2022 年，为认真贯彻落实党中央和西藏自治区党委关于乡村振兴的重大决策部署，进一步巩固好脱贫攻坚成果，推动乡村振兴事业发展，结合西藏乡村振兴事业实际需求，公司向那曲市色尼区乡村振兴局捐赠了 100 万元，用于落实“色尼区古露镇果科村美丽宜居示范村建设项目”，主要用于古露 4 村的垃圾处理、健康步道、村庄基建、村容村貌提升工程、附属及配套基础设施建设等建设工作，建成后全面提升古露镇果科村村容村貌和村庄基础设施水平等。

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。2022 年，公司向西藏华林慈善基金会捐赠了 200 万元，用于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。2022 年度，华林基金会在西藏地区持续开展公益帮扶。

①春节慰问困难群众，共同营造和谐社区

2022 年藏历新年来临之际，公司紧密关注当地居民群众的生活水平和人居环境，通过西藏华林慈善基金会向拉萨市城关区老城区八廓街道、吉崩岗街道、吉日街道 3 个街道办事处辖区弱势居民群众，定向捐赠慰问资金 10 万元，帮助减缓低保边缘户经济上的困难和问题，共同营造和谐、平安、美好的社区氛围。

②慈善信托助力西藏那曲申扎县智慧教育项目

2022 年，华林基金会通过“华林乡村振兴可持续发展慈善信托”捐赠 100 万元，用于西藏那曲申扎县“石榴籽计划”——申扎县第一小学、申扎县第二小学和申扎县巴扎乡初小智慧教育升级改造项目，促进解决申扎县巴扎乡基础教育和

乡村振兴资源相对匮乏、国家通用语言文字水平普遍较低等问题，通过推广普通话、农村电商培训系列课程接入，将带动巴扎乡色尼村村民更好融入“乡村振兴”大局、奋进“共同富裕”之路。

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

2022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，公司文化建设领导小组成员听取了《公司2022年度文化建设规划》汇报，并就2022年文化建设工作进行讨论、部署，提出全年工作目标，要求公司上下2022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。年中，领导小组召开会议就公司2022年上半年文化工作推进情况进行了总结，审议通过了《公司2022年半年度文化建设推进落实情况报告》，并对2022年下半年度文化建设工作进行了部署，要求进一步通过组织保障、行动计划、宣传推广等多项配套举措推动文化建设工作落地。年末，公司开展了年终绩效考核评价工作，将文化建设践行情况作为公司各层级核心考核指标进行综合评议，同时对公司全年文化建设情况进行总结盘点。

(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。2022年度，各机构履行文化建设职责的情况：

- **华林证券党委：党建思想引领文化建设。**

组织学习并宣传贯彻了习近平总书记重要讲话精神，通过开展形式多样的党建活动，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。

- **董事会办公室：规范治理推动长效运作，宣传推广提升认知认同。**

根据中国证监会、深圳证券交易所相关要求，持续完善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。通过开展文化理念宣导，强化责任意识，发挥慈善基金会效能，围绕产业帮扶、金融帮扶、助农助学、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。

- **合规法律部：制度完善强化行为规范。**

进一步完善了各项合规管理制度，及时开展合规宣导、组织全员测试，强化员工行为管理规范，构建了行之有效的合规及内控管理体系。

- **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，出台了配套风险管理制度，要求公司业务在严守风险底线前提下开展，为业务发展保驾护航。

- **业务部门：业务发展驱动文化践行。**

财富部落（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。

- **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、纪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 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

2023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：

（一）夯实党建引领，厚植文化基因

公司将积极发挥党在公司发展与文化建设中的政治引领作用，扎实有效落实党建工作，夯实基层党组织战斗堡垒作用，将党建与公司治理有效结合，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，并以党建“正风气、控风险、促发展”，为公司行稳致远保驾护航。

（二）深化战略融合，塑造特色文化

公司已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。公司将进一步推进行业文化核心理念与公司发展战略和业务流程的融合，以《证券行业文化建设十要素》为指引，加强公司治理和内部控制，坚守合规底线弘扬合规文化，积极履行社会责任，助力乡村振兴，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。

（三）提升职业操守，深耕合规文化

2023年，公司将进一步加强从业人员管理，坚持德才兼备的选人用人导向，兼顾专业能力培育与职业操守提升，加强人员执业行为规范，建立健全长效激励机制，并积极创造有利于员工全面发展的环境；同时，持续完善廉洁从业内控体系，进一步提升从业人员廉洁从业意识，厚植廉洁从业的文化底蕴，加大对违规行为的自查自纠、追责问责力度，营造风清气正的企业氛围；进一步完善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，自觉维护公司和行业声誉与品牌形象。

（四）践行企业责任，传承责任文化

2023年，公司将继续依托自身专业优势，深入践行企业社会责任，不断增强服务实体经济的能力，通过一司一县帮扶、证券行业促进乡村振兴公益行动、西藏华林基金会、华林乡村振兴慈善信托、华林乡村振兴发展基金等平台与形式，助力乡村振兴，在藏区树立企业社会责任标杆；与此同时，公司将依托西藏国家级投教基地与四合一投教机制，开展形式多样的投教活动，打造特色化投资者教育保护之路。

（五）建设文化阵地，强化文化认同

公司将进一步优化文化建设组织机制及工作机制，积极营造良好的文化氛围，定期组织开展评优活动，提升员工认同感，激励员工自觉践行文化理念；同时高度重视公司、行业文化建设宣传工作，充分利用公司官方网站、微信公众号、APP、线下营业场所，借力权威新闻媒体平台，宣传行业文化和公司文化建设实践成果，传播行业正能量，为公司与行业的高质量发展营造良好的舆论环境。

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：探索“金融+公益”新模式，彰显社会责任担当

2022年是实施“十四五”规划承上启下之年，也是乡村振兴全面展开的关键之年。为全面贯彻落实党中央巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的总要求，弘扬中华民族扶弱济困的传统美德，推动社会进步，促进社会和谐，助力美好乡村和美好社区建设，同时积极响应“证券行业促进乡村振兴公益行动”，华林证券于2022年9月发起设立了“华林乡村振兴发展基金”，初始规模100万元。该基金是深圳市关爱行动公益基金会旗下首只以“乡村振兴”命名的公益基金，通过“文化振兴+产业赋能+社区发展”的公益组合拳，依托“金融+科技+公益”的新型帮扶模式，全面参与乡村振兴，推进共同富裕，也开启了华林证券在乡村振兴领域的全新篇章。

华林乡村振兴发展基金以推动乡村振兴可持续、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，在“带动城乡‘益’起成长”“激活美好乡村内驱力”“提升城中村人居品质”三大核心理念指引下，开展文化振兴共创行动、产业振兴共创行动和美好社区共创行动等，多角度、全方面的乡村振兴举措。

文化振兴是乡村振兴的精神基础，贯穿于乡村振兴的各领域、全过程，为乡村振兴提供持续的精神动力。为推动乡村振兴可持续、高质量发展，华林证券以“文化振兴共创行动”为重点，通过教育、艺术、非遗文化等为切入点赋能乡村文化振兴。一是定期开展乡村教育关爱月系列活动，积极营造重视乡村教育的社会氛围。二是推出“乡根计划·非遗拾珠守护行动”，让传统文化走进学校，让学生走进乡村，包括邀请民间工匠、手工艺者、非遗传承人、乡贤等走进学校，举行“乡土文化公开课”，在乡村青少年内心根植保护、传承优秀传统文化的理念；组织学生走进乡村，举行“我和我的家乡”系列研学活动，让学生逐步了解家乡、热爱家乡、认同家乡。三是打造“城乡儿童益起成长营”，加强城乡融合，推动城乡儿童双向“益”起成长，开设“未来少年班”，通过开展以德智体美劳为主题的营地教育，提升乡村青少年未来素养，培育热爱乡土、独立思考、与人为善的新时代

乡村少年等。2022年末，公司启动了乡村振兴文化共创行动，以广西上林的非物质文化遗产“渡河公”为载体，融入新春佳节美好祝福和全新的文创产品设计理念，使传统文化焕发新颜，在传承非遗根脉之余，激活当地文化资源，以文化共创助力乡村振兴，为促进精神文明建设，构建中国式社会主义和谐社会贡献华林力量。同时，该行动为当地妇女和下岗职工实现灵活就业，带动就业增收提供了重要支持。

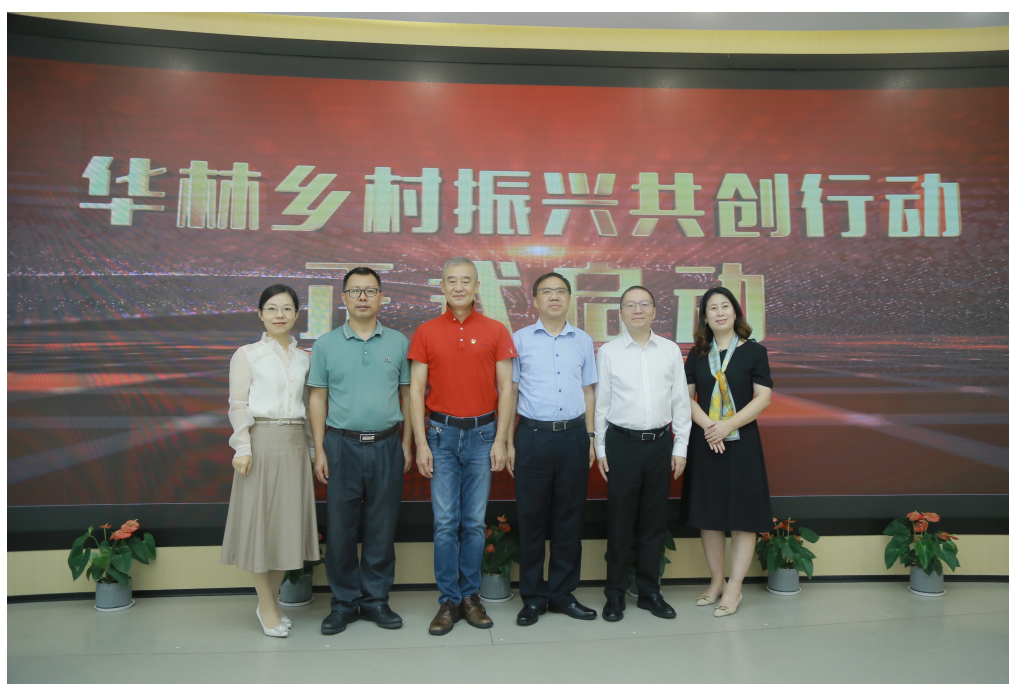


图：华林证券乡村振兴文化共创行动之上林渡河公新春礼盒



图：广西上林“渡河公”制作现场

产业振兴是乡村振兴的物质基础。华林证券的“产业振兴共创行动”旨在持续提升农民收入，激发农民建设美好乡村的内驱力。该行动将联动圳兴乡村帮扶馆，通过拓宽农产品销售渠道，提升农产品设计能力等方式，对农产品进行品牌赋能。2022年11月，寻乌脐橙节系列活动火热启动。赣南脐橙是世界三大脐橙品牌之一，这种肉质脆嫩，果香浓郁的水果就产自江西省赣州市寻乌县。从“种果尝鲜”到“种果致富”，从零散种植到如今产业化、品牌化的果业发展，脐橙的丰收带动了当地经济发展，也是寻乌进一步发展的关键。寻乌脐橙节系列活动是一场为深入贯彻落实党的二十大精神，创新帮扶举措，以人文艺术助力寻乌脐橙品牌升级的特别活动。该活动由华林乡村振兴发展基金、深圳市关爱基金会、圳兴乡村共富发展基金共同携手，以知名画家陈湘波为寻乌脐橙专门创作的“金橙送福”国画为特色，设计具有人文艺术特色的脐橙品牌包装，全面升级针对寻乌脐橙的产业帮扶共创行动，以实际行动献礼二十大。华林证券以产业振兴共创行动开展，丰富寻乌赣南脐橙的品牌文化，赋能当地脐橙产业，切实帮助果农增收致富。



图：华林乡村振兴发展基金成立仪式及华林乡村振兴共创行动启动仪式现场



图：2022 寻乌脐橙节系列活动启动仪式中现场

此外，华林证券乡村振兴发展基金还首次将目光投向了“城市建设者”以及他们的家人，通过“美好社区共创行动”，以社区为载体，以艺术为桥梁，打造“华林关爱包”，为有不同需求的城市弱势群体带去关怀和安慰，提升城中村人居品质，推动物质生活和精神生活共同富裕。同时，华林证券积极发挥券商行业特色，开展投资者教育进社区活动，通过系列专题讲座、答题、调研等喜闻乐见的投教活动，传授金融常识、传播风险意识，推动投资者普及教育与普惠金融的有机结合，引导社区居民树立理性投资观念，加强风险防范，保护中小投资者合法权益。

（二）公司在文化建设等方面获得的有关奖励情况

2022 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，2022 年摘得多项殊荣。

● 科技升级

2022【优值榜】评选	年度优秀上市公司	由《上海报业集团 界面新闻》评定
2022 中国资产管理年会暨十五届 21 世纪“金贝奖”资产管理竞争力研究评选	2022 卓越金融科技创新证券公司	由《21 世纪经济报道》评定
2022 中国资本市场高质量发展峰会暨	2022 年数字化转型成果	由《每日经济新闻》

第十三届中国金鼎奖评选	奖	评定
“第七届时代金融金桔奖”榜单评选	2022 年最佳数字金融机构	由《广东时代传媒集团》评定
2022 年金融界领航中国”金智奖“年度评选	杰出金融科技奖	由《金融界》评定

● **业务服务**

2021 年度银行间本币市场评选	年度市场影响力奖	由《中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心》评定
上海票据交易所会员单位 2021 年度评选	2021 优秀市场机构、2021 优秀交易商	由《上海票据交易所》评定
2022 中国资产管理年会暨十五届 21 世纪‘金贝奖’资产管理竞争力研究评选	2022 卓越品牌建设证券公司	由《21 世纪经济报道》评定
2022 中国资本市场高质量发展峰会暨第十三届中国金鼎奖评选	2022 年新锐投行团队奖	由《每日经济新闻》评定
2022 中国证券业君鼎奖”评选	2022 中国证券业创业板投行君鼎奖	由《证券时报》评定
2022 中国证券业君鼎奖”评选	2022 中国证券业财富服务品牌君鼎奖	由《证券时报》评定
第十六届金蝉奖评选	2022 年度证券公司优秀品牌管理奖	由《华夏时报》评定
2022 首届【券商价值榜】评选	年度证券公司	由《上海报业集团 界面新闻》评定
2022 年度金禧奖评选	2022 年卓越证券公司	由《投资时报》评定
2022 中国公募基金英华奖评选	成长财富管理券商	由《中国基金报》评定
2022 中国公募基金英华奖评选	一年期权益类资管产品	由《中国基金报》评定
“2022 中国证券公司集合资管计划金牛	一年期股票多头型金牛资	由《中国证券报》评

奖”评选	管计划	定
2022 年金融界领航中国”金智奖“年度 评选	杰出证券公司奖	由《金融界》评定

● 公司治理

2022 年上市公司监事会最佳实践案例 评选	上市公司监事会积极进取 榜	由《中国上市公司协 会》评定
第三届财联社精英董秘高峰论坛评选	最佳市值管理团队奖	由《财联社》评定
第六届中国卓越 IR 评选	投资子关系创新实践奖	由《路演中》评定
2022 年上市公司董事会办公室优秀案 例评选	2022 上市公司董办优秀 实践	由《中国上市公司协 会》评定
“第七届时代金融金桔奖”榜单评选	金桔奖 2022 年高质量发 展上市公司	由《广东时代传媒集 团》评定
上市公司 2021 年报业绩说明会优秀实 践榜单评选	上市公司 2021 年报业绩 说明会优秀实践	由《中国上市公司协 会》评定

● 社会责任

上市公司乡村振兴最佳实践案例评选	上市公司乡村振兴最佳实 践案例	由《中国上市公司协 会》评定
	助力脱贫攻坚作出重要贡 献的荣誉证书	由《中国扶贫基金会》 颁发
2022 年第一财经金融价值榜（CFV）评 选	最佳乡村振兴服务机构	由《第一财经》评定
2022 年金融界领航中国”金智奖“年度 评选	杰出乡村振兴优秀案例	由《金融界》评定
2022 财联社 ESG“致远奖”评选	致远奖企业治理先锋-绿 水金山奖	由《财联社》评定

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。

2022 年度，公司严格按照《证券公司文化建设实践评估指标》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

2022 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。2022 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秀的员工进行表彰。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

2022 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落，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。2022年，公司制定了以“赓续文化守初心 再迈时代新征程”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

2022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，2022年年初，公司召开全员“逐鹿大会”，对积极践行公司文化理念、弘扬公司文化的优秀部门及员工进行了表彰。

7、激发组织活力

2022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。公司在文化建设上聘请了文化官、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

2022 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，将原有的战略规划委员会升级为战略规划与 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落，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 2022 年计提了文化建设专项经费 2815 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

2022年度，公司结合《文化建设十要素》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2022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。

2022年，公司委托毕马威（华振）会计师事务所对公司全面风险管理及风控指标达标情况进行了专项审计，并出具了无保留意见的《华林证券股份有限公司风险控制指标专项审计报告》。

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、投诉举报等为辅助机构，建立起系统的合规管理机制。

2022年，公司委托毕马威（华振）会计师事务所对公司合规管理环境、合规管理职责履行情况、合规管理保障、经营管理制度与机制建设情况、经营管理制度与机制运行状况等进行了专项审计，出具了《华林证券有限公司2022年度合规管理有效性评估报告》，报告结果认为：2022年，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

2022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）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。

（1）完善廉洁从业管理制度情况

为不断提升文化建设与廉洁从业工作管理水平，公司于2022年组织修订了《华林证券股份有限公司廉洁从业管理办法》，该制度是公司开展廉洁从业管理

的纲领性文件。其建立了涵盖公司所有业务廉洁从业内部控制标准，制定了具体的事前风险防范体系、事中管控措施和事后追责机制；明确了廉洁从业管理组织架构及该架构下包括董事会、监事会、经营管理层、各级负责人和全体员工的具体职责；对投行类业务、融资类业务、资管及自营业务、经纪业务、证券投资咨询业务、结算交割业务以及其他业务的廉洁从业标准进行了规范性要求；对廉洁文化建设、人员廉洁考核、费用规定控制、第三方支付管理、利益冲突防范、保密管理、投诉举报、监督检查等行为拟定了有效的控制措施；同时对触犯廉洁从业相关规定的行为，制定了问责处罚的管理机制。

(2) 公司董事会、监事会和经营管理层推进廉洁从业管理工作

公司董事会全面履行督导管理层持续改进廉洁从业工作情况：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。

经营管理层严格落实廉洁从业管理目标情况：2022年，为强化廉洁从业管理要求，组织发布《华林证券股份有限公司采购管理暂行办法》《华林证券股份有限公司投资银行业务收费指引》制度，配合《华林证券股份有限公司全面预算管理规定》《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信息隔离墙管理规定》《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资产管理业务聘用第三方机构实施细则》等一系列制度规范，搭建了从预算管控、费用审核、聘请第三方操作标准等较为全面的费用管理体系；同时组织修订了《华林证券股份有限公司问责处罚办法》，结合《华林证券股份有限公司信息隔离墙管理规定》《华林证券股份有限公司客户交易结算资金管理暂行办法》《华林证券股份有限公司员工兼职行为管理实施细则》《华林证券员工执业行为管理规定及准则》制度，构建起从信息隔离管理架构、客户交易结算资金管理、员工兼职行为管理、执业行为管理及问责处罚等一体化的管理机制。

(3) 持续加强合规稽核检查

2022 年度，公司稽核监察部对 76 家分支机构负责人进行了三年强制离岗审计或离任审计，对执委会委员、合规总监、首席风险官、资管部落分管领导、华林资本分管领导、资管部落总裁、投资部负责人、资管部落经营团队负责人、债券部落投资经理等关键岗位人员开展了任期经济责任审计 8 项；检查内容涵盖了廉洁从业禁止性规定等；对廉洁从业管理机制及落实情况组织了专项自查，对包括廉洁从业及职业道德相关制度建设及执行情况、公司各层级管理责任落实情况、廉洁文化建设、利益冲突识别和管理机制、廉洁从业内部监督检查、信息技术外包、物品和服务采购、委托或聘用第三方机构或者个人提供服务、具体业务领域的廉洁从业管理及实施情况等进行了全方面的自查；对各部门、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 2022 年度廉洁从业风险专项评估工作；以及开了对公司经纪人管理工作的专项核查，包括检查公司整体的经纪人管理流程以及对个别分支机构的抽样检查。

(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，2022 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、廉洁从业管理存在的主要问题和改进措施

2022 年度，公司通过制度完善、稽核检查、培训宣导、考核评价等方式，进一步提升了员工廉洁从业意识，廉洁从业内部控制机制进一步完善。但仍存在少数有待进一步改进的地方，例如，公司个别部门的制度中未制定针对性的廉洁从业管理要求，无法有效实现在具体业务中进行廉洁从业的精确管控，公司将进一步督促相关部门进行改进。另外，公司也在廉洁从业检查中发现了部分分支机构员工存在失职违规的问题，公司已针对发现的问题进行了严肃处理及问责。

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

2022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。公司组织了“核心价值观大家谈”活动，全体员工针对“忠诚”“正直”“专业”的核心价值观积极进行解读，大家立足自身岗位，深入探讨个人对公司文化理念的思考认识。

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。2022年，公司通过不定期的问卷调查、意见反馈、聘请第三方协助访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。

2022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。