

中天国富证券2023年度 文化建设实践报告

2024年5月20日

Important Notice

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。

文化建设领导小组组长（签字）：

单位名称（盖章）：中天国富证券有限公司



时间：2024年5月20日

Abstract

报告摘要

2022年11月，中证协发布《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》，根据文件要求，公司企业文化领导小组牵头制定了《中天国富证券有限公司文化建设工作三年（2023-2025）规划》（下称《三年规划》），明确未来三年的文化建设目标。企业文化工作执行小组各成员部门根据《三年规划》的相关内容，结合各部门职责以及《行业文化建设十要素》《树立证券行业荣辱观的倡议书》等，制定详细行动计划。报告期内，公司企业文化建设工作整体按照《三年规划》及其行动计划展开，围绕深化战略融合、提升从业人员操守、打造国富特色文化品牌、强化文化认同等方面开展各项工作，完成年度任务。本报告将从公司文化建设概览、文化建设实践整体情况回顾、文化建设质量评估结果三个维度展开，对2023年度文化建设工作情况进行披露。

公司深刻认识到行业文化建设对于构建健康资本市场的重要意义，践行行业文化、维护行业良好形象，是每一个证券从业者不可推卸的责任。公司将继续在中国证监会、中国证券业协会的正确领导下，绵绵用力、久久为功，扎实、持续做好文化建设工作！

目录 CONTENT

01 公司文化建设概览

- 关于我们
- 中天国富企业文化
- 廉洁从业管理目标和总体要求
- 文化工作领导小组负责人及成员姓名、职务
- 文化建设组织结构及分工
- 文化建设制度机制

02 文化建设实践整体情况回顾

- 2023年文化建设目标及重点工作完成情况
- 文化建设领导小组及负责部门履职情况
- 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
- 文化建设保障支持情况
- 文化建设成果及年度案例

03 文化建设质量评估结果

- 《十要素》落地情况
- 《十要素》要求各项保障措施完备性和有效性
- 公司治理有效性评估
- 内部控制有效性评估
- 全面风险管理及合规管理有效性评估情况
- 文化建设及廉洁从业存在的主要问题及改进措施





01

公司文化建设概览



走进中天国富证券

关于我们

中天国富证券成立于 2004 年，是贵州“引金入黔”战略下引入的首家民营券商，以贵阳、深圳、上海、北京为核心设立 18 家分公司，并下设深圳市中天佳汇股权投资管理有限公司、贵阳中天佳创投资有限公司两家全资子公司。公司业务涵盖证券承销与保荐、证券经纪和证券自营，依托不断完善的综合业务服务体系，为中小企业和高净值客户提供全方位服务。

公司坚持“优先发展、创新发展、协同发展、精细化发展”四大战略，坚持“创造价值、分享价值”的核心价值理念，坚定不移地做大做强做精投行这一支柱业务，积极推动“投行+”业务模式，不断丰富业务线，践行研究驱动投资的投资理念，努力提高公司综合业务及服务能力，逐步推动公司迈入行业一线梯队，使公司成为股东满意、客户信赖、社会尊重、员工自豪的全牌照特色精品券商。

公司公示文化建设实践年度报告查询网址：

中天国富证券

<https://www.ztfsec.com>

中国证券业协会

<https://www.sac.net.cn/zt/whjs2020/>

中天国富企业文化



中天国富文化理念体系

- 使命：卓越服务 成人达己
- 愿景：成为民营的优秀券商
- 价值观：客户至上 以人为本 团结协作 和谐共享
- 企业精神：自强不息 追求卓越

中天国富文化支撑理念

- 指导思想：责任意识 风险合规意识 成本意识
竞争意识 效率意识
- 经营理念：合规稳健 协同增效
- 管理理念：专业规范 主动高效

中天国富文化落地理念

- 服务理念：诚信专业 创造价值
- 营销理念：整合资源 认同价值
- 风控理念：系统防控 全面应对
- 创新理念：洞察先机 敢为人先
- 学习理念：勤思善悟 深学笃行
- 团队理念：同心同德 共赢共享
- 人才理念：崇德尚贤 人尽其才

优先发展战略

积极推动优先发展“投行+”业务模式，优先发展投行业务，以投行能力、客户资源和业务半径为基础，推动公司业务多元化发展。优先打造公司统一的高质量投资研究平台，建立以研究驱动投资的业务模式。

协同发展战略

以分公司为业务触角，以点带面实现公司业务在重点区域的全覆盖。以客户为中心，强化协同建立全业务链条服务模式。



创新发展战略

制度上学习引进行业的先进管理制度和机制，业务上以“投行+”带动多元化业务发展，管理上充分利用民营券商的背景机制提升效率，技术上提高信息技术创新引领能力。

精细化发展战略

从制度、流程、分配机制上体现业务和管理的“高质量发展”，坚持把精细化管理渗透到各个板块的决策环节，在竞争激烈的业态中树立“稳而美”的特色。

廉洁从业管理目标和总体要求

管理目标

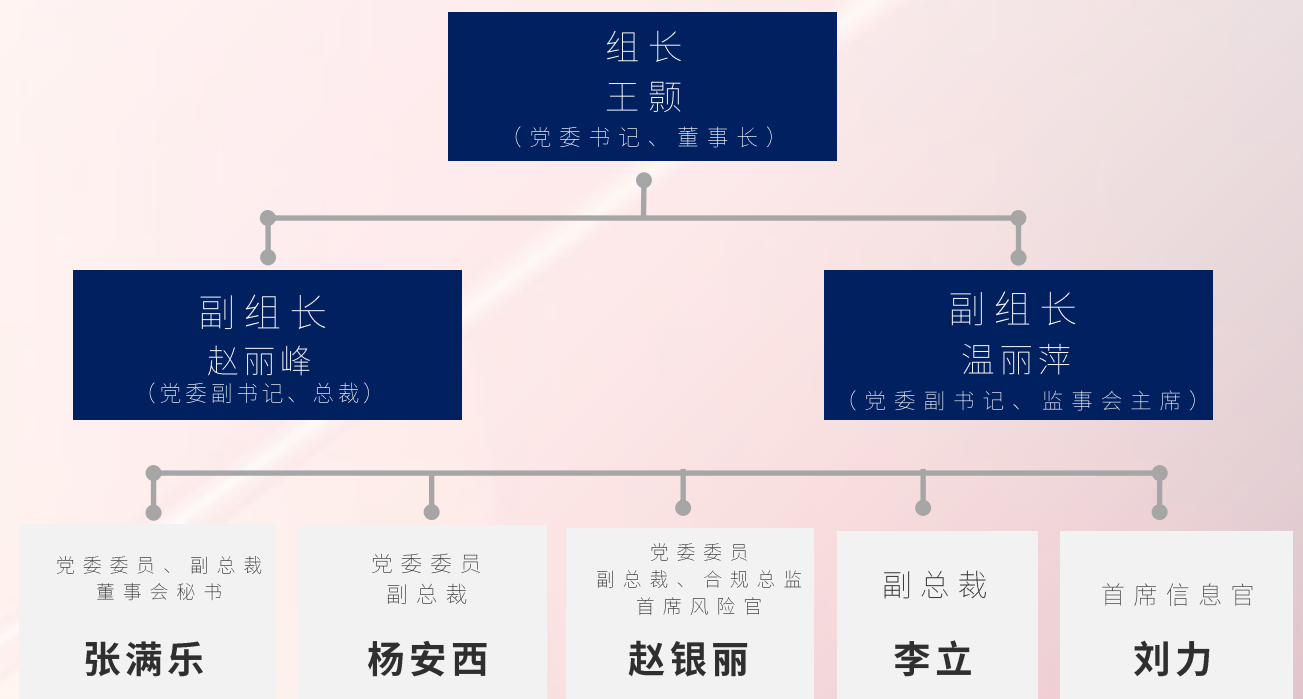


总体要求

公司及员工在开展证券业务及相关活动中，严格遵守法律法规、中国证监会的规章制度和行业自律规则，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，不直接或间接向他人输送不正当利益或者谋取不正当利益。

文化工作领导小组负责人及成员姓名、职务

文化工作领导小组

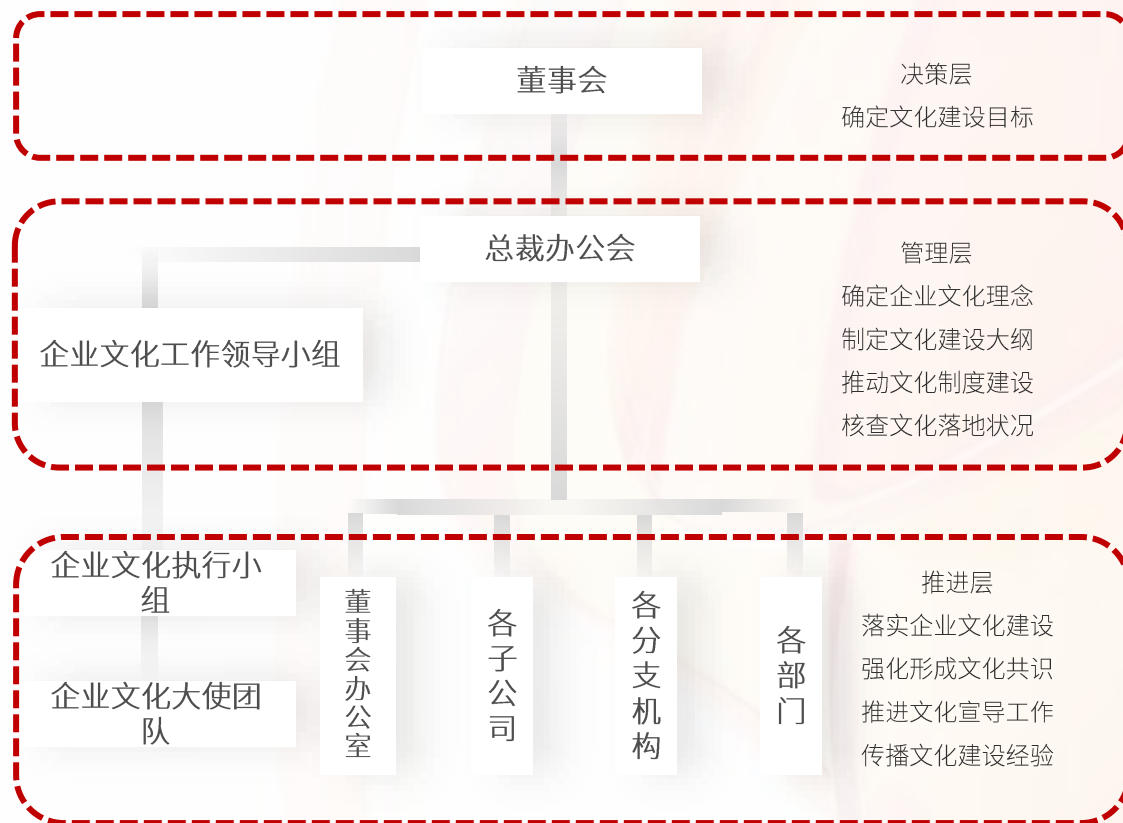


文化建设组织结构及职责分工

公司企业文化工作领导小组由公司管理层人员组成，负责决定公司的企业文化建设总体目标、工作思路、重点任务和保障机制。公司董事长作为企业文化工作领导小组组长，是公司企业文化建设工作的第一责任人。

公司企业文化建设工作执行层由企业文化工作执行小组、文化大使团队以及各部门构成。企业文化工作执行小组由公司相关职能部门组成，负责企业文化具体工作的方案规划和执行落地。

序号	部门	职责
1	董事会办公室/ 党委办公室 (牵头部门)	牵头公司文化理念体系的规划搭建、推广宣传、落地执行、品牌建设以及评估评优等。
2	监事会办公室	确保监事会独立监督和勤勉履职，具体负责在监事会层面落实企业文化建设要求。
3	办公室	负责主导办公环境的企业文化可视化落地应用，包括但不限于文化展厅、职场标识、文化宣传物料布置等。
4	人力资源部	负责落实公司文化理念体系融入人才选、育、用、留等工作环节并推动实施，同时根据外规要求加强人员职业行为规范，建立健全长效激励机制。
5	战略发展部	负责落实文化理念体系与公司发展战略的一致性。
6	风险控制部	负责风险文化的传导和落地。
7	法律合规部	负责合规文化的传导和落地。
8	审计监察部	负责廉洁文化的传导和落地。
9	其他业务部门	负责在业务条线内宣导企业文化、落实企业文化相关工作。



类别	序号	姓名	职务/部门	职责
企业文化工作执行小组成员	1	张满乐	党委委员、副总裁、董事会秘书（执行小组组长）	以企业文化工作执行小组成员的身份，协调、推动所在部门落实公司企业文化建设工作，推动部门落实企业文化建设职责，完成企业文化建设年度工作目标。 注：本人员名单截至2024年5月上旬
	2	翟中平	公司人力资源总监	
	3	李寅杰	董事会办公室兼党委办公室主任	
	4	高子航	战略发展部总经理	
	5	刘璐	监事会办公室主任	
	6	郭义虎	审计监察部总经理	
	7	王浩亮	风险控制部总经理	
	8	岳曙光	董事会办公室副主任	
	9	李睿	办公室副主任	
	10	苏甦	财务资金部副总经理	
	11	丁峰	信息技术部副总经理	
	12	钱骞	法律合规部总经理助理	
	13	袁娟	机构管理总部	
	14	梁杨	证券投资部	
	15	刘衍洋	运营管理部	
	16	许金炜	投行综合管理部	
专岗	1	刘咏	董事会办公室高级经理	专职负责公司文化企业文化的落地，包括公司文化建设和理念体系的规划搭建、制度梳理、推广宣传、落地执行以及评估评优等。
文化大使		在各部门、子公司、分支机构设置近50名企业文化大使	企业文化大使作为深入基层的文化建设骨干，履行以下职责： 1.系统学习企业文化体系，成为公司文化知识的专家； 2.主动建设企业文化，成为公司文化建设的骨干； 3.全力传播企业文化，成为公司文化传播的先锋； 4.积极践行企业文化，成为公司文化践行的榜样； 5.全面掌握文化大使技能，成为公司文化形象大使和培训师。	

公司设置专门的企业文化岗专职负责公司企业文化建设落地的具体工作；在文化工作执行小组成员部门中任命小组成员，从战略层、制度层和组织层保障文化落地；同时各部门、分支机构设一名企业文化大使兼通讯员，负责基层文化宣导及文化建设的相关事宜。



现有文化建设制度及机制

- 企业文化建设类：《企业文化管理专项办法》《国富奖学金奖励方案》
《通讯员工作机制》
- 合规风控类：《合规管理制度》《合规考核管理办法》《重大风险事件
处置管理办法》《风险函件管理实施细则》《全面风险管理办法》《投
资银行类业务风险管理办法》《投资银行类业务重大风险项目关注池管
理办法》《投资银行类业务风险事项报告管理办法》《信用风险管理办
法》《风险控制指标监控管理办法》《声誉风险管理办法》《新业务新
产品评审管理办法》
- 员工行为规范类：《员工执业行为准则》《员工证券投资行为管理办法》
《员工交易行为监控细则》《廉洁从业规范》《离任审计指引》《员工
违规行为处罚办法（试行）》《审计人员职业道德规范（试行）》
- 平衡各方利益类：《关联交易管理制度》《利益冲突管理制度》《投资
者教育工作管理办法》
- 选人用人、人才培养及激励类：《董事及高级管理人员薪酬绩效管理制
度（试行）》《薪酬福利管理办法》《奖金递延支付实施细则》《大投
行板块事业部绩效考核管理试行办法》《分支机构绩效考核管理试行办
法》《培训管理办法》《专业资格培训与考试管理办法》《内部培训师
管理办法》《关键岗位管理工作指引》《员工离职工作指引》
- 品牌建设类：《舆情管理方案》《网络社会化媒体内容发布管理办法》

注:更多文化建设制度机制公示见附件《文化建设制度清单》



02

文化建设实践整体情况回顾

2023年文化建设目标及重点工作完成情况

重点工作一

落实《三年规划》相关行动计划

2023年初，公司企业文化工作领导小组根据中国证券业协会发布的《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》制定了《中天国富证券有限公司文化建设工作三年（2023-2025）规划》（下称《三年规划》），明确了未来三年的文化建设目标，企业文化工作执行小组各成员部门根据《三年规划》的相关内容，结合各部门职责，分别制定行动计划。2024年初，企业文化执行小组汇总了《三年规划》的落实情况并经企业文化工作领导小组审议，基本完成《三年规划》2023年度部分的工作任务（具体工作落实情况见P13-P16），2024年将持续推进《三年规划》中的相关行动计划落地。

重点工作二

落实《关于促进从业人员树立证券行业荣辱观的通知》

自中政协发布《树立证券行业荣辱观的倡议书》以来，公司积极落实相关工作要求，具体包括：

- ◆ 2023年5月，发布《中天国富证券党委书记、董事长王颢：知荣辱正言行，促进行业高质量健康发展》，正式拉开公司宣传行业文化荣辱观的序幕；
- ◆ 开展“证券行业荣辱观”实践案例征集活动并进行正面案例宣传；
- ◆ 邀请2022年度文化先锋解读行业荣辱观内容，发挥榜样带头作用；
- ◆ 开展《知荣辱、正言行——证券行业荣辱观》专项培训，其中着重对违反行业荣辱观的反面案例进行警示教育，同时在新员工培训中增加相关学习内容；
- ◆ 将证券行业荣辱观全文加入员工入职须知，并在员工入职时签署相关文件；
- ◆ 将行业荣辱观与中国传统文化相融合，定制2024年台历发放给全体员工及客户。

重点工作三

持续夯实文化建设基石，探索打造国富特色文化品牌

报告期内，在公司党委领导下，公司文化建设有序推进，主要分为以下三个方面：

◆ 探索国富特色文化品牌

- 1、探索对外输出文化品牌，承办由贵州证券业协会主办的贵州证券行业文化建设年启动仪式暨“金融+”文化学习活动，通过文化讲座、传统六艺游园、孔学堂游览学习等环节，从传统文化中汲取行业文化建设的精神力量。该次活动共有超过150名贵州辖区行业代表及当地市民参加，为贵州地区证券期货行业文化建设作出贡献；
- 2、在推进文化特色栏目建设的基础上，持续升级优化对外发声渠道，公司公众号内容更新逐步实现常态化，品牌自媒体矩阵在2023年新增两个平台，网络金融部新增5个自媒体渠道，逐步增强公司品牌渗透力。

◆ 文化宣导持续丰富

- 1、年度内撰写并发布文化宣导相关稿件19篇、多次组织开展内部文化活动、探索承办贵州证券业协会行业文化活动1次，持续丰富公司的文化宣导活动；
- 2、本年度在文化特色栏目上一方面紧扣行业文化建设主题，在“国富范儿栏目”开展证券行业荣辱观征文并进行系列推送，同时也更加积极探索与各职能部门、业务条线联动形式，由“文化观察室”联动中天佳创、公司工会、信息技术部、人力资源部多个部门推出《这就是国富女性的范儿》《拥抱数字化，你准备好了吗？》《教师节特辑之E人老师还是I人老师更受欢迎？》等多期文化活动类宣传；
- 3、在知鸟平台开发上线《知荣辱、正言行——证券行业荣辱观》专项培训，同时根据行业文化建设发展、公司实际情况更新新员工文化培训课件。

◆ 持续推进制度建设，优化考核、激励方案

- 1、组织开展2022年度文化先锋评选，并通过“国富范儿”栏目对5位文化先锋进行宣传；
- 2、发放第一笔国富奖学金，并在企业微信进行及时推广，鼓励全体员工积极参与行业文化建设；
- 3、优化年度组织绩效考核文化指标评分方案，在2022年度考核方案的基础上，创造更多加分指标，正向激励各个团队积极落实文化建设工作要求；
- 4、持续推进文化制度建设，完成修订《企业文化管理专项办法》。

工作要求			2023年度落实情况
进 一 步 深 化 战 略 融 合	加强公司治理和内部控制	健全内部控制工作体系	◆ 完成监督联席会议工作机制建立; ◆ 完成包括投行条线、自营条线、经纪业务条线、子公司条线和反洗钱工作相关制度合规审查并提出修订意见,并有序推进相关制度修订工作; ◆ 完成6项风控类制度修订,进一步完善风控管控机制; ◆ 制定反洗钱、审计人员职业道德、离任审计等审计相关制度,进一步完善内部审计制度体系,规范审计行为。
		加强股权管理	建立股东信息档案,每日通过第三方平台监控跟踪股东经营动态及舆情,进一步强化公司股权管理能力,自觉防范公司股权风险。
	强化主动服务国家战略意识		◆ 在贵州地区新搭建投行西南部、固收西南部两个业务团队; ◆ 聚焦当地政府化债需求,全年实现承销贵州省内信用债规模26.78亿元,占证券公司承销贵州省内信用债的比例为8.18%,市场份额与上年同期相比基本稳定; ◆ 积极参与贵州债券风险化解工作,与贵州相关部门和发债主体进行了多轮沟通,成功化解地方债务违约风险。
	推进行业文化核心理念贯穿公司发展战略		2023年,公司整体战略未发生调整,文化理念体系维持不变,总体上与行业“合规、诚信、专业、稳健”的文化理念一脉相承。
	牢固树立“以人民为中心”的发展观	持续提升专业服务能力	◆ 建立覆盖公司投资银行业务立项、尽职调查、质控、内核、后续管理及工作底稿管理等方面的质量控制制度体系,持续提升项目质量; ◆ 在现有宏观、策略、行业领域分别以首席分析师为业务引导的业务型管理体系的基础上,建立了完整的研究产品体系,改进优化多项过程管理制度、考核导向、投研协同机制,持续助力公司提升专业服务能力; ◆ 搭建CDH大数据平台,第一期上线后为全面风险管理系统提供数据支持,完成全风数据ODS源数据建设和采集,完成EDW、DDW层数据模型建设、转换和数据验证,持续推进公司数据治理工作。
		全面落实企业社会责任	◆ 公司通过公益、组织、文化、生态、消费等多种方式开展乡村振兴帮扶项目15项,投入资金70余万元助力乡村振兴。凭借在乡村振兴工作方面的突出表现,公司荣获《每日经济新闻》主办的证券行业金鼎奖—“2023年度最佳乡村振兴经典案例奖”。
		加强投资者教育保护	◆ 公司认真落实《证券经纪业务管理办法》,建立健全投资者教育、适当性管理、客户识别等工作机制,全面建设省级互联网投资者教育基地,在基地网站开展各类宣传活动、公示反洗钱法律法规、积极转发交易所关于REITs等系列产品的投教视频;以“选择合法机构,远离非法主体,坚持理性投资,谨防上当受骗”为主题,积极开展防范非法证券期货宣传月活动,重点警示非法证券期货活动危害性,提高社会公众对非法证券期货活动的判断能力;制作多项原创作品,积极宣传北交所投资者适当性、上市条件执行标准、做市交易、融资融券等举措;以分公司为触角开展多种形式的投教宣传,全面落实监管部门的相关要求。

工作要求		2023年度落实情况
着力提升从业人员操守	加强德才兼备的选人用人导向	◆ 发布《关键岗位管理工作指引》，明确关键岗位人员范围，明确关键岗位人员离职时离任审计、工作交接及信息保密等相关管理要求； ◆ 修订相关人才选用的制度文件，强化德才兼备的选人用人导向； ◆ 将证券行业荣辱观全文加入《员工入职须知》并要求新员工在入职时签署，同时将荣辱观内容加入新员工培训教材； ◆ 制定《员工违规行为处罚办法》，明确列示禁止性条款； ◆ 将职业道德相关指标加入2023年度员工考核方案中，进一步强化员工执业行为规范。
	健全长效激励机制	完成制定《递延奖金支付细则》，明确奖金递延支付相关规定，健全长效激励机制。
	创造有利于员工全面发展的环境	◆ 组织开展组织氛围调研，了解公司员工对于行业文化、公司文化的认知及工作体验，分析影响组织氛围的关键因素； ◆ 以工会为触角，以增强会员权益保护、促进公司民主管理、推动员工福利提升为目标，积极开展各项工作，组织团队活动，开展员工关怀，提升团队凝聚力，全年根据《劳动法》向全体员工发起5项制度意见征集工作； ◆ 公司党委通过开展民主生活会、在支部层面召开组织生活会的形式，广泛听取党员意见； ◆ 在关键岗位任命公示期开展意见征集。
	加强员工执业行为规范	◆ 完成制定《证券从业资格管理办法》，进一步强化廉洁从业、合规风控考核，细化职业道德、诚信等考核指标； ◆ 完成修订《员工证券投资行为管理办法》，进一步落实监管外规对员工投资行为的要求，防范因员工违规进行证券投资而产生的合规风险。 ◆ 完成投行业务、经纪业务操作风险点及管控措施等梳理工作，形成业务线的操作风险手册及道德风险管理清单； ◆ 修订《员工违规行为处罚办法(试行)》(原《问责管理制度》)，年内针对员工违反执业操守的行为组织开展5起问责，涉及问责人员11人;同时，为充分发挥惩戒警示作用，每月向全员推送《从业人员廉洁从业警示教育案例》。
	兼顾专业能力培育与职业操守提升设	◆ 新员工培训项目上采用“线上+线下”结合的培训模式，专业学习与文化培养并重； ◆ 进一步挖掘公司内部工作经验，定向研发专业力课程，推出“国富投研讲堂”“国富大咖讲堂”两个培训项目，完成8场次主题面授培训； ◆ 每月开展“金融新知系列”课程输出，建立常态化、多样化培训模式，提升从业人员专业类素养； ◆ 以线上培训平台为主要阵地、以月度为单位进行通用类技能培训，全方位提升员工素质； ◆ 开展《党员廉政培训》《知荣辱、正言行——证券行业荣辱观》两次专题培训，同时定期组织实施文化合规专题相关培训，强化从业人员行业文化、职业道德教育，提升风险意识、合规意识。

工作要求		2023年度落实情况
打造形成特色公司文化	确立文化品牌战略	制定《中天国富证券品牌驱动力建设方案》，以行业核心文化理念为指引，初步提出了公司的文化品牌核心要素，包括品牌DNA、品牌定位及品牌主张。
	树立文化品牌形象	◆ 在品牌标准化管理过程中完成了对各部门/分支机构/子公司的品牌标准化协同及审核工作，主要涉及VI使用规范，包括但不限于logo使用规范、色彩使用规范、字体使用规范。在日常工作中通过定期输出海报、易拉宝等物料，强化员工品牌意识； ◆ 全年发布/修订《员工证券投资行为管理办法》《员工违规行为处罚办法（试行）》《审计发现问题整改管理规定（试行）》《保荐业务人员管理办法》《投资银行业务廉洁从业管理办法》《经纪业务客户回访实施细则》等多项制度，每月定时发布《廉洁从业警示案例》，全年多次开展合规类、廉洁从业类、反洗钱、行业荣辱观等相关培训，持续督促全体员工端正作风，维护公司及行业的良好形象。
	增强文化品牌意识	◆ 发布《关键岗位管理工作指引》，明确关键岗位人员范围，围绕关键岗位人员任用、考核、调动、离职等方面提出管理要求；同时通过在入职、转正、调动、任命、离职、续签均需签订《廉洁从业承诺书》，加强监督员工诚信执业； ◆ 组织针对全体员工的声誉风险管理专项培训，并于11月组织开展“合规风控文化宣传月”活动，参与人次达到1689人次； ◆ 发布《网络社会化媒体内容发布管理办法》《关于进一步规范个人社交媒体使用的通知》，进一步加强员工声誉风险行为规范。
	讲好文化品牌故事	◆ 持续推进特色文化栏目“文化观察室”“国富范儿”的建设，全年共推出19篇文化宣导稿件，通过主题采访、主题征文等形式，持续深挖国富文化内涵，与行业文化、行业荣辱观深度融合，形成国富特色文化品牌； ◆ 持续升级优化对外发声渠道，在通讯员机制的支持下，公司公众号内容更新实现常态化，品牌自媒体矩阵在2023年新增两个平台，网络金融部新增5个自媒体渠道，逐步增强公司品牌渗透力； ◆ 承办由贵州证券业协会主办的贵州证券期货行业文化建设年启动仪式暨“金融+”文化学习活动，通过文化讲座、传统六艺游园、孔学堂游览学习等环节，从传统文化中汲取行业文化建设的精神力量。该次活动共有超过150名贵州辖区行业代表及当地市民参加，为贵州地区证券期货行业文化建设作出贡献。

工作要求		2023年度落实情况
持续强化文化认同	发挥示范带头作用提升文化外部认同	◆ 2023年对2022年度文化先锋、优秀共产党员、优秀党务工作者进行表彰，年中对5名文化先锋个人就“如何践行行业荣辱观”进行采访宣传，发挥标杆表率作用； ◆ 公司文化特色栏目“国富范儿”发起“证券行业荣辱观实践案例征集活动”，收到投稿十余篇，最终选用9篇用于内部宣贯学习，持续推动全体员工深入理解行业文化与荣辱观内涵； ◆ 2022-2023年，公司将员工践行社会责任、参与社会公益情况作为加分项体现在组织绩效文化指标中，持续鼓励员工履行社会责任。
	凝聚文化理念共识	◆ 高度重视廉洁从业文化建设，加大廉洁从业监督检查，坚持“不敢腐、不能腐、不想腐”一体推进，持续发力加强“不敢腐”的震慑，从严从实扎牢“不能腐”的笼子，持续引导增强“不想腐”的自觉，夯实廉洁从业氛围、践行清廉金融； ◆ 组织开展了公司2022年度廉洁从业专项检查、投行业务条线廉洁从业管理全面自查，根据贵州证券业协会要求完成廉洁从业文化建设调研报告，并将廉洁从业纳入了离任审计、强制离岗审计以及各项业务专项审计日常检查工作中，同时，积极保持廉洁从业相关举报渠道畅通； ◆ 开展《党风廉政》《知荣辱、正言行——证券行业荣辱观》专项培训等主题培训，并将培训结果与组织绩效文化指标考核挂钩。在承办贵州证券业协会《贵州辖区期货证券行业文化建设年启动仪式暨“金融+”文化学习活动》中，邀请贵州大学伍国勇教授围绕传统文化与现代金融进行了主题为《古学“金”鉴——行业文化建设与金融业发展的关系》的讲座，助力贵州地区行业文化建设从传统文化的精华中汲取精神力量。
	增强文化品牌意识	2023年全年企业文化领导小组召开会议7次，讨论包括文化建设三年规划、文化年报、文化评估报告、文化建设实践评估工作总结报告、文化考核方案等；公司党委专题讨论文化建设工作2次，包括讨论审议文化评估报告、公司文化建设实践评估工作总结及改进计划等。

企业文化工作领导小组及负责部门履职情况

报告期内，企业文化工作领导小组开会讨论通过了《2022年度企业文化建设实践自评报告》《2022年度证券公司文化建设实践评估工作总结》，对上一报告期的文化建设工作进行总结并讨论相关的优化举措；同时以通讯表决、签报会签的形式完成2022年度文化先锋评选、《2022年度企业文化建设实践报告》、2023年度组织绩效文化指标评分方案等工作，对全年文化建设工作起到统领作用。

文化建设牵头部门董事会办公室在报告期内根据上一年度的文化建设评估结果，制定并持续推进落实改进事项，具体包含以下工作：

- 完成上一年度文化建设年报撰写及发布，完成协会组织的文化建设实践评估工作，根据评估结果制定并落实相关改善计划；
- 通过完善考核激励制度，细化组织绩效考核中文化建设指标打分方案，发放《国富奖学金》，通过可量化、可执行的正面激励和底线约束进一步推动文化制度落地；
- 积极探索文化宣导形式，持续推进“文化观察室”、“国富范儿”两个文化主题栏目建设，同时结合热点时事、联合党工团开展文化活动，动员全员参与文化建设；
- 组织开展《党风廉政培训》《知荣辱、正言行——证券行业荣辱观》专项培训强化全员对文化建设工作的重视；
- 强化公司品牌建设工作，优化公司官网及公众号运营，积极在主流媒体发声，主动打造国富品牌，维护行业良好形象；
- 在公司党委领导下，组织开展社会公益活动，落实企业社会责任。

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

报告期内，公司党委持续加强党建对文化、治理以及廉洁风险方面的引领作用，推动公司高质量发展。一是通过党委会集中研究文化评估报告等文化建设项目；二是公司党委加强党风廉政以及廉洁文化建设，驰而不息纠正“四风”，开展党风廉政警示教育，组织党委班子成员集中观看反腐专题片，党支部运用“三会一课”以及主题党日活动开展警示任务教育，进一步筑牢党员领导干部拒腐防变思想堤坝；三是以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，深入开展调查研究，学习同业关于公司治理、文化建设、合规风控等方面的优秀做法，召开主题教育调研成果交流会暨经营打法务虚会，讨论形成20多条指导实践、推动工作的思路办法和举措，全力推动公司发展。



公司党委积极发挥在文化建设、内部治理、监督制衡、廉洁风险防范中的引领作用，由公司党委书记/董事长出任文化工作领导小组组长，公司总裁、监事会主席及其他高级管理人员任小组成员，文化工作执行小组成员由董事会办公室、人力资源部、监事会办公室、战略发展部、审计监察部、风险控制部、法律合规部、办公室、财务部、信息技术部、投行综合管理部(投行线)、机构管理总部(经纪业务线)、证券投资部(自营业务线)等部门人员构成构筑公司党委统一领导、管理层大力支持、专门部门协调指导、业务条线具体实施的文化建设领导机制，在战略层面抓好协同，在业务层面抓好融合，在执行层面抓好落实，统筹推进文化建设。

加强组织领导

加强理论研究

加强制度建设

加强物质保障

加强培训宣导

加强效果评估

报告期内，公司持续加强制度建设，为行业文化建设各项工作的落地提供制度保障。2023年公司新增内部制度59个，修订内部制度220个，现已发文生效的内部制度共计344个，包括公司治理、基础管理、合规风控、投行业务管理、经纪业务管理、自营业务管理、分公司/子公司管理等各方面的内容，满足公司在现有经营范围内合规展业、规范运营的需求。

建立内外部培训渠道相结合的人才培养体系，不仅注重员工的业务能力，更重视员工的道德品质和职业操守，持续开展新员工培训、专业力培训、廉洁从业等专项培训，在文化建设和党政建设方面，对内组织全员开展《党风廉政学习培训》、《知荣辱、正言行——证券行业荣辱观》专项培训学习活动，对外积极链接中国证券业协会培训学习平台，组织人员参训党建引领文化建设等课程共计12次。同时，积极通过“国富范儿”“国富文化观察室”两个文化专题栏目发起文化主题互动，加强文化宣导，强化文化认同。

公司鼓励全体员工开展理论研究工作。报告期内，公司战略发展部吴杰参与撰写的《扩大有效投资、助推贵州经济高质量发展》报告，被选为2024年贵州省两会上民建发言材料以及贵州省省长会议议题；公司副总裁杨安西、战略发展部吴杰参与中国证券业协会的《证券业高质量发展目标及行动计划》课题获得中国证券业协会的书面感谢信；研究发展中心李剑峰在中央媒体发表三篇行业相关的理论文章；此外，公司在组织贵州辖区行业文化学习活动中邀请贵州大学西部现代化研究院执行院长、三级教授、博士生导师伍国勇进行了主题为《古学“金”鉴——行业文化建设与金融业发展的关系》的文化讲座，从中国传统文化中挖掘可为现代金融借鉴的文化元素，同时也通过中西方金融思想对比，深入浅出地向与会嘉宾分享营造金融业良好环境及实现行业文化建设的具体措施。

公司在每年制定年度预算时，单独列示文化建设、党建、乡村振兴、品牌宣传等相关费用情况。报告期内，公司文化建设相关总支出约119.6万元，其中教育培训类支出50.35万元，公司内部宣传及品牌推广支出50.65万元，对践行公司文化理念、弘扬公司文化的优秀员工和党员代表进行表彰支出2.4万元，员工文化活动和关怀支出16.1万元。合理保障了公司文化建设相关工作顺利开展，有效促进了各项文化建设项目落地。

公司基于对盖洛普Q12测评工具及韦斯伯德六个盒子模型的研究学习，以调研问卷的方式对组织文化氛围进行诊断，其中包括过去一年对公司文化建设工作的感知、对行业文化的了解、员工敬业度测评等内容，测评结果是公司开展文化建设各项举措的重要依据。

2024年度文化建设目标、计划、重点工作

在继续落实《三年规划》的基础上，重点在打造国富特色文化品牌、激活中天国富组织活力两个项目上发力，通过内容栏目创新、特色活动创新、工作机制创新，充分发挥文化凝聚人心、文化指引行为、文化助力业务的力量，打造“向阳、根正、枝繁、叶茂”的国富文化品牌之树。

（一）坚持党建引领文化，笃实品牌调性

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥公司党委“把方向、管大局”的作用，以各党支部为基层堡垒，开展公司文化建设工作。

（二）探索特色文化活动，打造国富文化品牌

- ◆ 对内，鼓励各条线开展条线特色文化活动，如以社会公益、文化研讨等为主线的主题月活动，激活组织活力
- ◆ 对外，持续探索参与贵州辖区行业文化建设工作，打造并输出国富特色文化品牌

（三）增强员工文化认同，激活组织活力

- ◆ 持续打造“创造价值 分享价值”的事业平台，秉持德才兼备的选人用人理念，落实职业道德规范和行业荣誉观
- ◆ 巩固两个特色文化栏目“文化观察室”与“国富范儿”，同时探索创新栏目，为员工展示、建言献策提供多样平台
- ◆ 通过培训宣导、评优评先、考核激励等，督促文化理念入脑入心，指导员工行为，使员工成为文化品牌代言人

（四）完善文化制度建设，厚植文化土壤

持续夯实公司文化制度保障，根植行业文化土壤，规范管理员工行为，保障“合规、诚信、专业、稳健”的文化理念和行业荣誉观落地，自我约束、自我精进、自我提升。

向阳

叶茂

枝繁

根正

内容栏目创新

目前已有的“国富文化观察室”、“国富范儿”栏目内容来源主要为官方发起、策划主题，员工根据主题投稿、互动，为持续激发员工参与文化建设的热情、提升组织活力、畅通员工交流渠道，丰富文化栏目的内容和形式，考虑在2024年增设摘录员工投稿优秀内容的栏目，以月度或季度为单位进行推送，为全体国富人提供更多的才华展示平台和机会，促进员工之间的交流与学习。

特色活动创新

对内：2021年至今，公司开展的文化活动主要以线上+线下结合的形式，2024年拟探索内部线下文化活动，如志愿主题月、文化研讨、国富标兵月等，持续加强团队间的交流了解，提升组织凝聚力与活力。

对外：2023年，公司承办贵州辖区行业文化建设工作获得贵州证券业协会肯定，2024年，拟在本次活动实践的基础上持续探索开展对外特色文化品牌活动。

工作机制创新

- 文化建设实践评估机制创新：在过去3年的经验基础上，结合中证协文化建设实践评估的指标要求，建立文化建设评估闭环，不断提升评估工作的效率以及对工作实践的指导作用。
- 文化考核机制创新：将考核、激励规则前置并加大宣传力度，激发员工参与文化工作的热情。



《知荣辱 正言行——证券行业荣辱观践行案例集》等线上互动，不断挖掘文化实践的真实案例、丰富国富文化的内涵。其中，《知荣辱 正言行——证券行业荣辱观践行案例集》是“国富范儿”栏目的系列专题，围绕2023年中证协发布的证券行业荣辱观在全公司范围内进行案例征集活动，活动总计收到投稿十余篇，根据稿件质量在内部服务台推送9篇，并在公司公众号推送合集。在2022年度基础上，2023年度文化主题特色栏目鼓励公司各部门联合发起互动主题，包括人力资源部、信息技术部以及子公司中天佳创参与发起互动主题，提供了更贴近公司日常管理、业务发展的内容，从多个角度诠释行业文化、公司文化。与上一年度相比，评估年度文化主题特色栏目的互动话题更多元、形式更丰富、动员范围更广泛，有效覆盖中后台员工尤其是一线业务团队、基层员工，有效凝聚强化文化共识，为打造国富特色的文化品牌提供良好的内容基础。

中天国富2023年度文化建设实践报告

报告期内，公司持续推进内容宣传矩阵建设，在文化大使团队的支持下，通过企业微信服务台、公司OA门户、公司官网以及外部媒体等渠道发布公司日常经营、业务发展、公司荣誉、团队建设、员工风采、警示案例、监管转发、党建学习等多种题材、多种类型的宣传内容，充分加强与员工之间的信息沟通，持续凝聚文化共识。

2023年全年，公司通过OA门户网站发布稿件近五十篇，通过公司官网、官微、外部媒体等发布近六十篇稿件，推送稿件数量较上一年度提升50%。其中，官方公众号持续以“中·见与闻、天·微资讯、国·聚力量、富·乐生活、卓·私享会、阅·三余集、黔·共未来、行·在路上”等栏目规划进行优化，将“追求卓越 自强不息”的企业精神和服务贵州的初心融入栏目建设，持续打造国富特色的文化品牌。2023年年末，公司定制行业荣誉观主题台历，在设计中融入中国传统文化元素，台历面向全体员工和客户发放，大力弘扬行业荣誉观。

2023年，公司将内外部渠道审核发布流程进一步规范，落实宣传稿件的分级分类管理，进一步提升稿件质量，全年总计在主流媒体发布19篇高质量稿件。除此之外，公司在2023年初重磅推出全新品牌宣传片，积极向内外部传递国富文化与品牌。



报告期内，为不断激活组织活力，公司结合时事热点，充分发挥党建、工会组织的力量，开展了多项文化活动：

公司工会于3月联合企业文化条线及多地职场举办“春暖半边天，爱在国富”妇女节主题线下插花活动，并发布《这就是国富女性的范儿》对活动进行报道；于7月发起“多彩生活，遇见美好”随手拍征集活动；于10月发起“国富光影·改革开放45周年摄影征集”活动；

信息技术部于6月组织开展为期一周的“IT文化周”活动，通过专家讲座、内部分享、知识竞赛、宣传视频等形式，全面推广数字化理念、普及数字化知识、打造数字化氛围，持续推动公司数字化建设，以全面数字化转型引领及驱动公司高质量发展；

董事会办公室于8月在公司范围内发起征集证券行业荣辱观实践案例的活动，总计收到稿件十余篇，后续在企业微信服务台推送9篇，在公司公众号推送2篇合集；9月牵头多个部门组织承办由贵州证券业协会主办的贵州辖区证券期货行业文化建设活动，参与规模近150人，这也是公司首次尝试对外开展文化活动，有效提升国富文化品牌影响力；

风险控制部牵头，法律合规部、机构管理总部协助开展“合规风控月”活动，在持续1个月的时间内共举办8场讲座，涉及全面风险管理、声誉风险、合规管理、廉洁从业、投行债务业务风险防范、投行内控及新规、经纪业务异常交易、会员客户交易行为管理等方面，以法条与案例相结合的方式对监管政策进行解读，宣讲各业务条线风险管理、合规管理的具体要求。本次培训活动得到广大员工的大力支持和积极响应，每场参加人数约200人左右，累计1689人次，活动获得圆满成功；

网络金融部于12月开展“国富好声音&国富好主播”招募活动，有效激发全体员工参与公司业务发展、品牌推广的热情。





合规风控

文化宣传月

—— 八场专题 抢先报名 ——

公司风险管理体系介绍

/ 第一场

时间：2023年11月1日下午14:00-15:30

培训讲师：风险控制部 王浩亮

声誉风险防范与应对

/ 第二场

时间：2023年11月1日下午15:40-16:40

培训讲师：风险控制部 吴燕

公司合规管理体系介绍

/ 第三场

时间：2023年11月8日下午14:00-15:00

培训讲师：法律合规部 邱张斌

廉洁从业与监管处罚案例

/ 第四场

时间：2023年11月8日下午15:10-16:10

培训讲师：法律合规部 钱莺

债券业务风险防控与违约处置

/ 第五场

时间：2023年11月15日下午14:00-15:00

培训讲师：风险控制部 曾斐然

公司投行制度体系与管控要点

/ 第六场

时间：2023年11月15日下午15:10-16:10

培训讲师：法律合规部 罗杰

异常交易行为监管要求及监管处罚案例分享

/ 第七场

时间：2023年11月22日下午14:00-15:00

培训讲师：风险控制部 黄惠意

会员客户交易行为管理要求解读及工作指引

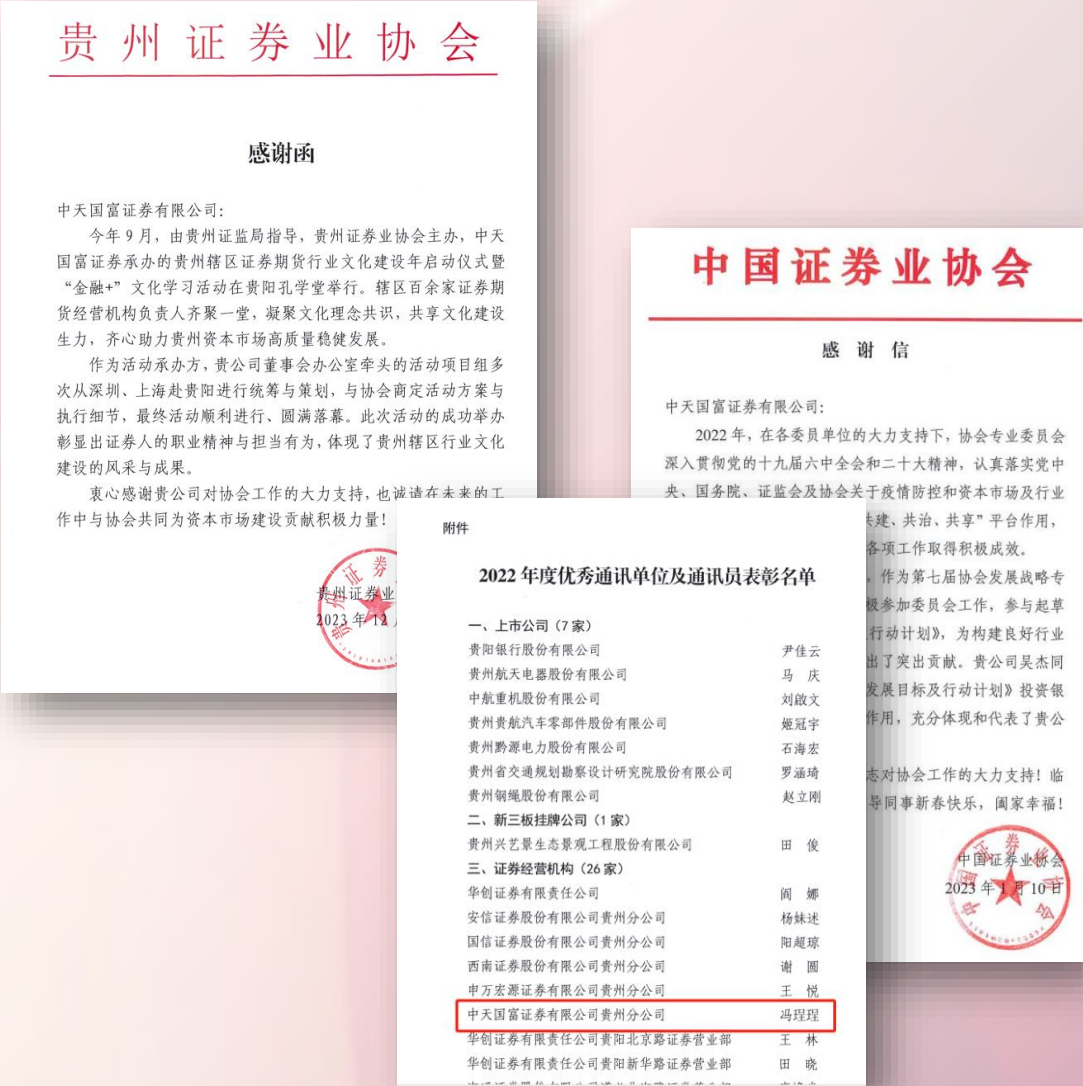
/ 第八场

报告期内，公司持续完善文化考核及激励机制，将文化理念落地为具体的行动指南，引导员工在实际工作中以行业文化、公司文化要求自己，不断强化文化认同，具体成果如下：

2023年，公司开展2022年度优秀共产党员及优秀党务工作者、2022年度文化先锋评选并进行表彰宣传，充分发挥榜样带头作用，同时，2022年初推出的“国富奖学金”也在报告期内发出第一笔激励奖金，发放对象为研究发展中心联席总经理、首席宏观分析师、首席策略分析师李剑峰，奖励其于上一年度在中央媒体发布《增量提质是央企价值重估的两大底层逻辑》，助力行业文化建设，提升公司行业影响力。该名员工2023年度又陆续在中央媒体发布《从就业目标看支持民营经济和制造业的重要性》《提高货币政策有效性 助力金融强国建设》《央企经营新指标意在提质增效防风险》等3篇稿件，持续输出专业观点。



为全方位鼓励全体员工参与公司文化建设、行业文化建设以及践行社会公益，公司对2023年度组织绩效文化指标考核方案进一步细化，对参加社会公益、参与文化评估优化工作、参与行业文化建设、参加文化主题活动、牵头或协助开展文化主题活动、稿件征用、团队成员获得荣誉称号等情况进行加分奖励。2023年全年因参与行业文化建设、反洗钱编译等工作受到公司外部荣誉称号、感谢信等获得加分的团队6个，公司上下参与文化建设的热情被有效动员，持续提升公司行业影响力。



2023年，公司持续履行企业社会责任，通过公益、组织、文化、生态、消费等多种方式开展乡村振兴帮扶项目15项，共计投入资金70余万元助力乡村振兴。凭借在乡村振兴工作方面的突出表现，2023年，公司荣获《每日经济新闻》主办的证券行业金鼎奖——“2023年度最佳乡村振兴经典案例奖”。具体成果如下：

• 乡村振兴“一司一县”结对帮扶项目

（一）赫章县帮扶项目

公司共计捐资近1个亿建设的中天国富证券结构乡小学、幼儿园及卫生院公益综合体项目交付使用后，显著改善了当地教育、医疗基础设施条件，为学生创造更宽敞明亮的学习环境，为百姓提供更舒适便捷的就医服务。为持续做好帮扶工作，公司紧紧围绕结构乡公益综合体项目，发挥公益综合体项目的长效化受益机制，拓展帮扶领域，不断助力乡村振兴。

2023年公司在赫章县主要开展公益帮扶、组织帮扶和文化帮扶项目。在公益帮扶方面，2023年5月，公司党员代表组织赫章县结构乡小学学生开展“接力健步跑”体育活动，增强学生身体素质；联动“荒野科学”为结构乡小学开设自然科学课，丰富孩子们的知识面、培养动手能力；公司向结构乡小学捐赠文具袋、篮球、羽毛球等文体用品。在组织帮扶方面，2023年5月，公司党员代表在结构乡党员活动室同学校教职工党员共同学习党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想。期间，公司党员代表还开展“清洁校园、美化环境”党员志愿服务活动。2023年8月，公司主动参与乡村公共文化设施建设，捐赠2万元资金用于赫章县结构乡小学校园文化墙建设文化帮扶项目，助力传承和发展优秀传统文化。



（二）从江县帮扶项目

公司先后捐赠共计300多万元，多措并举提升从江县下江镇秋里村百姓的幸福感和获得感，使秋里村村容村貌得到大变样，“颜值内涵”齐提升。

2023年公司在从江县主要开展生态帮扶、组织帮扶、公益帮扶项目。2023年4月，公司捐赠9.8万元资金用于从江县秋里村太阳能路灯安装生态帮扶项目，方便全村百姓夜间安全出行，有效满足村民生产生活需要。2023年7月，公司捐赠3万元资金用于从江县秋里村党组织建设组织帮扶项目，分批组织驻村工作队员、党员和村干到省内外红色教育基地、乡村振兴示范点观摩考察，期间开展学习培训，提升党员、村干综合素质能力。2023年10月，公司捐赠8万元资金用于从江县秋里村关心关爱老人、特殊家庭未成年人等公益帮扶项目，包括慰问特殊家庭、资助品学兼优困难学生、提供阶段性公益援助岗位等。



（三）紫云县、关岭县和镇宁县帮扶项目

公司捐资1200万元在紫云县、关岭县、镇宁县开展棕榈种植产业帮扶项目之后，循序渐进、因地制宜植入其他帮扶方式，帮助三个县实施乡村振兴战略。

2023年公司在三个县主要开展公益帮扶、组织帮扶和消费帮扶项目。2023年3月，公司在三个县分别开展“国富助学、让爱传递”关爱留守儿童系列公益帮扶行动，向当地留守儿童捐赠书包、马克笔、文具袋等价值2万多元的文具用品，开展座谈交流、趣味体育课以及“亲情电话”活动，让自信的笑容在孩子们脸上绽放，让远方的父母更好地安心在外。2023年10月，公司以创新共建学的方式在三个县分别开展组织帮扶项目，公司党员代表同镇宁县白马湖街道民族村党支部、关岭县上关镇场坝村党支部、紫云县火花镇禾弘村党支部党员共同开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班，集中学习党的二十大报告、习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编、调查研究摘编等重要论述；为持续推进乡村基层党组织建设，建强党支部阵地，在组织帮扶期间，公司还向三个县基层党组织各捐赠1万元资金，用于党员教

育管理、党员活动室更新等党支部建设。2023年9月，公司在镇宁县开展消费帮扶项目，采购当地价值10.62万元的特色产品作为中秋节福利发放给公司员工；2023年11月，公司成功帮助紫云县、关岭县所属的2家食品企业拓展销售渠道，在贵阳市“中天生活家”销售平台完成20余种产品的上线销售，助力当地企业可持续发展。



除此之外，公司积极响应“证爱贵州”教育慈善信托计划，捐赠30万元资金用于公益教育慈善事业。

未来，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，广泛开展社会公益，驰而不息、久久为功，在服务实体经济高质量发展的同时，为国家乡村振兴战略做出更大贡献。

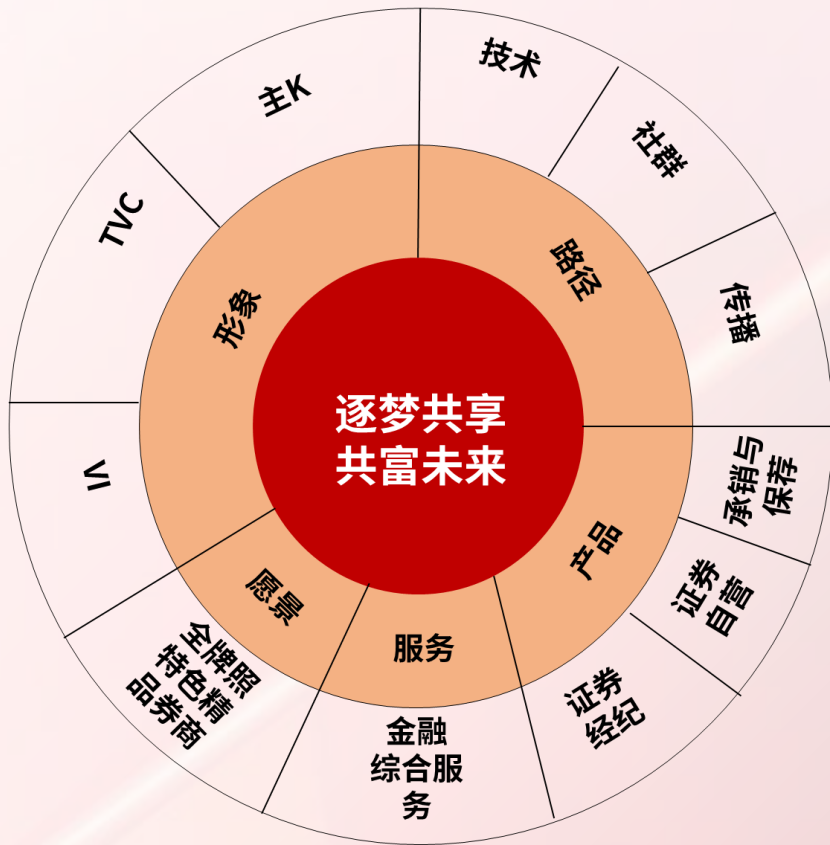
内塑外宣

树立品牌体系，强化对外发声

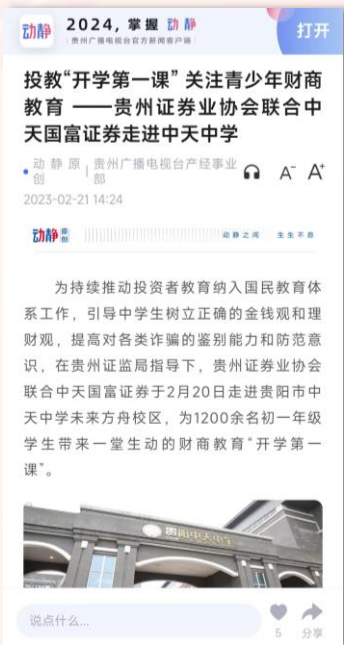
2023年度，公司进行了品牌驱动力体系的塑造。通过品牌战略、品牌价值及客户洞察，提炼品牌定位、品牌DNA，并在全新的品牌定位下，树立了品牌建设体系，通过形象、路径、愿景、服务、产品等五个维度进行延展。2023年度，公司在VI体系确立的基础上，上线了最新的企业宣传TVC，并同步进行视觉画面风格的探索与尝试，确立了“全牌照特色精品券商”的奋斗目标及愿景，结合产品为客户打造综合性金融服务，并通过传播端口、社群建设、技术更新（数字化）对品牌进行综合塑造与服务，从产品到精神价值，确立更新的中天国富品牌价值体系。

2023年度，公司继续加强品宣力度，注重正面引导，先后在主流媒体平台及期刊杂志主动宣传 19 篇次。首发平台聚焦于：中国证券报、财联社、每日经济新闻、证券时报、人民网、贵州资本市场、贵州广播电视台。

与此同时，依托公司及股东公司资源，在大量外部专业媒体及自媒体进行转发，如：东方财富网、多彩贵州、众望APP、雪球、网易、今日头条、搜狐新闻、腾讯新闻等，有效提升公司SEO优化，助力公司正向传播，全面提升行业及企业美誉度。



品牌驱动力模型





03

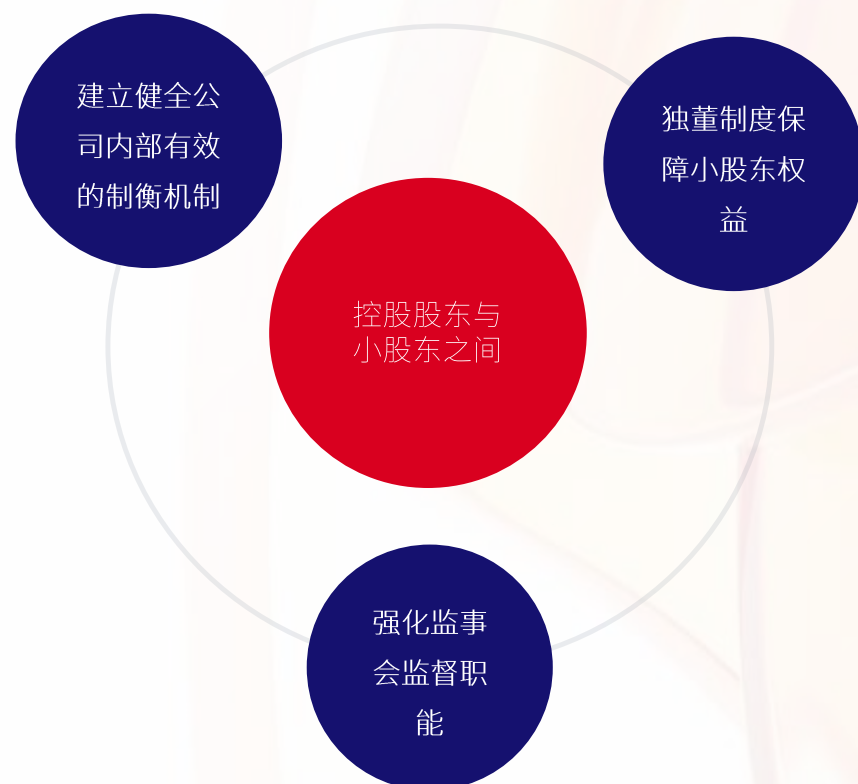
文化建设质量评估结果

十要素落地情况·平衡各方利益

在经营管理的各个环节，公司坚持秉承合法经营、公平诚信、保护相关方利益等原则，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，实现公司利益和相关利益的平衡。

（一）控股股东与小股东之间的利益平衡

公司充分尊重每位股东的知情权、表决权和分红权等权益，切实保护中小股东合法权益，及时、合理回应股东提出的问题和建议。



01

建立健全公司内部有效的制衡机制

《公司章程》明确了持有公司百分之三以上股权的股东（公司两名股东分别持股占比94.92%、5.08%）的提案权、董事及监事候选人提名权、股东对重大经营决策事项的知情权及诉讼权利。

02

强化监事会监督职能

《公司章程》明确了监事会职权，能够有效独立行使对董事会、高级管理人员的监督职能和诉讼权利，依法依规对公司股东会负责，充分保障股东权益。《监事会工作制度》等制度对公司监事会运作程序进行了规范，充分发挥监事会在公司治理中的重要作用。

03

独董制度保障小股东权益

公司独立董事忠诚、专业、勤勉、独立履职尽责，能够对重要经营事项认真开展事前审查并发表独立意见，充分发挥保护小股东合法权益的突出作用。报告期内，公司制定了《独立董事工作制度》，明确了独董勤勉履职、提交年度工作报告及持续强化自身履职能力建设的义务，并规定了公司应积极为独立董事履职提供相应支持和经费保障，确保独立董事能够充分发挥专业独立的履职效能。

十要素落地情况·平衡各方利益

（二）公司与经理层之间的利益平衡

公司严格遵照《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》及中国证监会相关规章制度的要求，形成了股东会、董事会、监事会以及在董事会领导下的经理层各司其职、各行其责、相互协调、相互制衡的法人治理结构。

《公司章程》明确了各类治理主体权责边界，高级管理人员职责清晰、明确。公司已与全体高级管理人员完成了聘任协议书的签署，对高管人员的任期、绩效考核、薪酬待遇、解聘事由、双方的权利义务及违约责任进行专门约定。公司根据监管规章、《公司章程》制定了《董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度（试行）》《董事、监事及高级管理人员履职评价办法（试行）》等薪酬绩效制度，施行科学、公平、合理的薪酬和绩效考核政策，形成了规范有效的约束激励机制，确保公司长远发展利益不受损害。

（三）关联交易及利益冲突管理

公司严格遵照《关联交易管理制度》《利益冲突管理制度》《投资者教育工作管理办法》等规章制度，在经营管理的各个环节维护各利益相关方合法权益，有效管理利益冲突。

报告期内，公司信息隔离墙系统各功能模块正常运行，能够实现对公司现有证券承销与保荐业务和证券自营业务的信息隔离管理和利益冲突管理，有效防范了敏感信息的不当流动和证券承销与保荐业务与另类投资业务的利益冲突，保障了公司现有各业务的持续合规展业。

（四）其他利益相关者

公司严格遵守法律法规、监管规章及自律监管要求，持续完善公司治理体系，建立健全了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系，依法依规履行信息披露义务和监管报送要求，积极开展企业文化建设落实行业文化，持续完善公司员工利益保障、行为约束机制，积极参与各类监管机构、行业协会组织的探索行业发展新机制、投资者保护及社会公益活动等，积极响应行业倡议，自觉依法依规执业，加快提升自身执业质量，自觉主动维护自身和行业形象。



十要素落地情况·建立长效机制

公司持续将合规风控、廉洁从业等文化建设相关指标作为员工绩效考核的重要考评因素，并在部门负责人及高级管理人员的绩效考核中加入文化建设成果权重分；报告期内，公司在组织绩效考评中进一步细化优化文化指标考察项，通过制定可量化的文化指标评分方案，考察包括部门参与公司文化建设工作、参与公司文化活动、参与社会公益、获得精神文明表彰情况、落实行业文化建设相关要求等指标，从组织层面对文化落地提出更细致的指引。

报告期内，员工个人考核方案中合规管理占考核比重15%、风险控制占考核比重5%，同时将廉洁从业、问责整改执行作为扣分项目纳入考察，并规定如出现严重违反廉洁从业相关规定的行为，或发生重大内控、风险事件的，可一票否决，即经公司审议，可直接调降考核等级。另外，在员工的360度考评中，通过360度指标考核员工业务协同能力、道德品行及贡献。

报告期内，为建立长效合理的薪酬管理制度，新增《奖金递延支付实施细则》，在制度中明确薪酬递延人员范围、支付标准、年限和比例等，并在奖金发放过程中按照相关制度执行。同时，公司为响应国家建立养老第二支柱的号召，持续为员工建立了企业年金计划，且根据员工司龄，对于年金计划的缴费金额按照一定比例归属至员工，一方面激励员工长期与公司共同发展，稳定员工队伍；另一方面缩小员工退休前后待遇落差、提升员工退休生活水平，增强员工幸福感。

十要素落地情况·加强声誉约束

为有效防范和管理由于公司行为或外部事件、工作人员违反廉洁规定、执业道德、业务规范、行规行约等相关行为引发的声誉风险，公司依据《证券公司全面风险管理规范》《证券公司声誉风险管理指引》等相关法律法规制定了《中天国富证券有限公司声誉风险管理办法》，用以加强和规范公司舆情风险管理，维护公司声誉和行业形象；在规范、引导员工个人行为方面，公司制定《证券从业资格管理办法》《关键岗位管理工作指引》，在证券从业人员和关键岗位人员的任职资格中对相关人员道德品行、廉洁从业等声誉风险提出更多要求。

同时，公司成立了声誉风险管理领导与工作小组，统筹声誉风险应急处置和应对。管理领导小组是公司危机管理的最高指挥和决策机构，董事长为组长，总裁为副组长，首席风险官等为小组成员。工作小组由首席风险官任组长，风险控制部、法律合规部、董事会办公室负责人以及负责人指定的各自部门人员任小组成员。报告期内，公司不存在发生声誉风险事件被协会要求进行自查处置的情况。

报告期内，公司加强了对员工尤其是关键岗位人员的行为规范、声誉信息、廉洁从业等方面的审查，在流程上对所有员工的入职、调动、晋升、离职均采取廉洁从业核查和签订廉洁从业承诺书；在重要人事异动中，加入对员工的道德品行等声誉问题进行核查，如发现存在道德品行问题，将作为晋升或任命的重要考量指标；对业务部门负责人、签字保代、投资经理等重点业务岗位人员入职时委托第三方公司开展背调工作，离职时开展离任审计工作；对部门负责人任职前开展包含廉洁从业、违规记录、兼职记录等各种声誉信息和利益冲突信息核查。报告期内，公司未有因工作人员违反廉洁规定、职业道德、业务规范、行规行约等发生声誉风险事件。

十要素落地情况·落实责任担当

报告期内，公司持续履行贵州本土券商职责，围绕新国发2号文和贵州十四五发展规划部署要求，不断打造“贵州根据地”。以贵州分公司为触角，多个投行团队跟进拓展贵州市场，在贵州新搭建完成两个当地投行团队，重点聚焦当地政府的化债需求，全年实现承销贵州省内信用债规模26.78亿元，占证券公司承销贵州省内信用债的比例为8.18%，市场份额与上年同期相比基本稳定。同时，公司还积极参与贵州债券风险化解工作。此外，公司还通过公益、组织、文化、生态、消费等多种方式开展乡村振兴帮扶项目15项，投入资金70余万元助力贵州乡村振兴，荣获《每日经济新闻》主办的证券行业金鼎奖——“2023年度最佳乡村振兴经典案例奖”。

投资者教育方面，公司贯彻落实“大投保”理念，积极践行社会责任，切实保护投资者合法权益，以实际行动尊重投资者、敬畏投资者、保护投资者，积极组织各分支机构落实各项宣传活动，以总分联动、“两线”并进的模式组织开展了包括“5·15全国投资者保护宣传日”活动、防范非法证券期货宣传月活动、防范非法集资宣传月活动、“金融消费者权益保护教育宣传月”活动、“2023年世界投资者周”活动、全面注册制投资者教育专项活动、3·15投资者保护教育宣传专项活动、“今冬明春”防范非法集资宣传教育活动等，切实做好投资者保护工作，落实主体责任。

十要素落地情况·融合战略发展

目前，公司确立了以“四个发展战略，提升五个意识”为总体要求的发展理念：其中，“四个发展战略”是指优先发展战略、协同发展战略、创新驱动发展战略和精细化发展战略；“提升五个意识”是指提升风控合规意识、成本意识、竞争意识、责任意识和效率意识。公司在确定中长期发展理念和经营原则时充分考虑了行业文化理念和内涵，将行业“合规、诚信、专业、稳健”的文化理念融入到发展战略中。比如，公司提出的风控合规意识，要求要把防控小概率事件作为内控的关键，把风险防范放在各项工作的首位，与行业“合规”文化理念一致；公司提出的责任意识要求员工恪守职业经理人的职业操守，对客户、对股东、对社会负责，与行业“诚信”文化理念以及客户至上、社会责任担当的要求相符；公司提出的优先发展战略强调要提升投行执业能力、打造研究驱动投资能力、培育财富管理能力，高度重视自身专业能力建设，坚持市场化引领下的专业化发展道路，与行业“专业”文化理念一致；公司提出的精细化发展战略要求公司经营聚焦主业，寻求特色化发展、差异化经营，持续向提质增效发展转型，与行业“稳健”文化理念一致。此外，公司提出的创新驱动发展战略和协同发展战略也与行业文化建设“十要素”提出的创新发展、团队合作意识等要求一脉相承。

报告期内，公司企业文化工作领导小组根据《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》的相关要求，审议通过《中天国富证券文化建设工作三年（2023-2025）规划》（下称《三年规划》），企业文化工作执行小组各成员部门根据《三年规划》填写本部门行动计划，行动计划及相关工作的时间节点已在《中天国富证券文化建设2022年度报告》中披露，截至2023年12月31日，各部门已按要求完成2023年工作计划，具体情况见（P13-P16）。

十要素落地情况·强化文化认同

报告期内，在公司党委的领导下，公司企业文化工作领导小组认真总结了2022年度文化建设工作的经验，并根据2022年度文化评估工作的相关指标要求以及拟在2023年新增的考核指标，制定了改善计划。以制度建设、流程优化、落地执行、培训宣导等手段，通过强化文化引导在选人用人方面的考量、细化文化指标考核方案、丰富文化培训宣导内容及方式、鼓励员工参与行业文化建设、宣传标杆故事、对外输出国富文化等，在全公司范围内形成良好的文化氛围。

在制度建设方面，修订《企业文化管理专项办法》，将《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》《树立证券行业荣辱观的倡议书》等有关文件要求写进管理办法；在流程优化方面，将“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化融入各项业务流程；在落地执行方面，从合规风控、审计监察、人才任用等多个方面，全方位落实行业文化建设的相关要求；在培训宣导方面，组织合规风控月活动，并开展党风廉政建设和行业荣辱观专项培训；同时，公司通过持续评选、宣传文化先锋、优秀党员、优秀党务工作者等先进，充分发挥榜样标杆力量，不断强化文化认同。



十要素落地情况·激发组织活力

报告期内，公司充分发挥党建、工会力量，同时联动多个部门、业务团队共同打造形式多样、内容丰富的文化培训和宣导活动。

党建方面，公司党委组织全员开展《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》以及行业廉洁从业规章制度等党纪法规的专题学习培训，强化员工牢固树立知敬畏、存戒惧、守底线的纪法意识和规矩意识，努力锻造忠诚干净担当的高素质专业化金融人才队伍；组织两场主题党课，分别邀请贵州大学李传兵教授、广东省委党校吴记峰教授授课，同时以支部为单位，大范围开展习近平新时代中国特色社会主义思想理论文章的学习，以理论武器武装党员员工的思想。

工会方面，联合企业文化条线及多地职场举办“春暖半边天，爱在国富”妇女节主题线下插花活动，并发布《这就是国富女性的范儿》对活动进行报道；于7月发起“多彩生活，遇见美好”随手拍征集活动；于10月发起“国富光影·改革开放45周年摄影征集”活动。

公司文化建设牵头部门董事会办公室全年持续开展文化宣导，共推送文化宣导相关稿件19篇，多次组织开展内部文化活动，探索承办贵州证券业协会行业文化活动1次，持续丰富公司的文化宣导活动。

除此之外，公司信息技术部组织举办“IT文化周”活动，全面推广数字化理念、普及数字化知识、打造数字化氛围，推动公司数字文化建设；风险控制部牵头举办“合规风控月”活动，从全面风险管理、声誉风险、合规管理、廉洁从业、投行业务风险防范、投行内控及新规、经纪业务异常交易、会员客户交易行为管理等方面，以法条与案例相结合的方式对监管政策进行解读，宣讲各业务条线风险管理、合规管理的具体要求；网络金融部组织开展“国富好声音&国富好主播”招募活动，有效激发全体员工参与公司业务发展、品牌推广的热情。

十要素落地情况·秉承守正创新

公司将创新驱动发展作为公司四大发展战略之一，鼓励学习借鉴同业好的做法和成功经验，将同业成熟的新业务、新技术、新管理模式在公司落实生根。公司开展创新始终坚持稳慎原则，坚持“看不清管不住则不展业”，要求制度和流程先行，只有组织架构、合规风控水平、专业能力能够匹配新业务要求时，才会稳慎试点推进。在制度建设方面，公司已发布《新业务新产品评审管理办法》，该办法从总则、新业务新产品评审机构及职责、评审工作与程序、责任追究等方面服务于公司创新发展需要。

报告期内，公司着手开展了互联网经纪业务，设立了网络金融部，尝试通过“线上”渠道实现经纪业务的差异化发展。除此之外，公司目前正大力开展信息技术建设，报告期内，已完成私有云基础架构搭建、推出RPA机器人节约业务操作人力成本、引入低代码平台减少整体编码工作量、落实数据治理推动数字化转型、探索“AI数字助手”打造知识共享平台，未来，公司将持续探索技术创新实现高质量发展。

十要素落地情况·崇尚专业精神

为提升员工专业能力，营造学习型组织氛围，2023年度公司持续开展人才培养项目、专业力培训、通用力培训等重点培训工作，结合内部面授、知鸟平台线上培训、外部送训等方式，全年合计开设及组织培训班162期，培训学员8623人次。重点丰富了专业力培训主题，新设“国富投研讲堂”、“国富大咖讲堂”系列培训，组织声誉风险、党建培训、合规风控等专题学习，在提升员工专业能力的同时进一步强化职业道德及合规意识培养；整合优化了内外部线上学习内容，按月度滚动上新课程，形成专业与通用力相结合的精品线上学习栏目，强化线上课程体系；挖掘培养内训师队伍，定向研发专业力课程，进一步挖掘公司内部工作经验开展多形式分享，促进公司内部知识沉淀。

除此之外，公司研究发展中心持续完善研究产品体系，在为公司证券投资业务提供专业研究支持的同时，积极为投行等业务部门提供研究服务。报告期内，研究发展中心共计发布晨会报告666篇，深度报告98篇，完成定增项目价值研究报告28篇，提供协同研究服务52次，持续努力为公司各部门做好研究支持服务。



十要素落地情况·坚持可持续发展

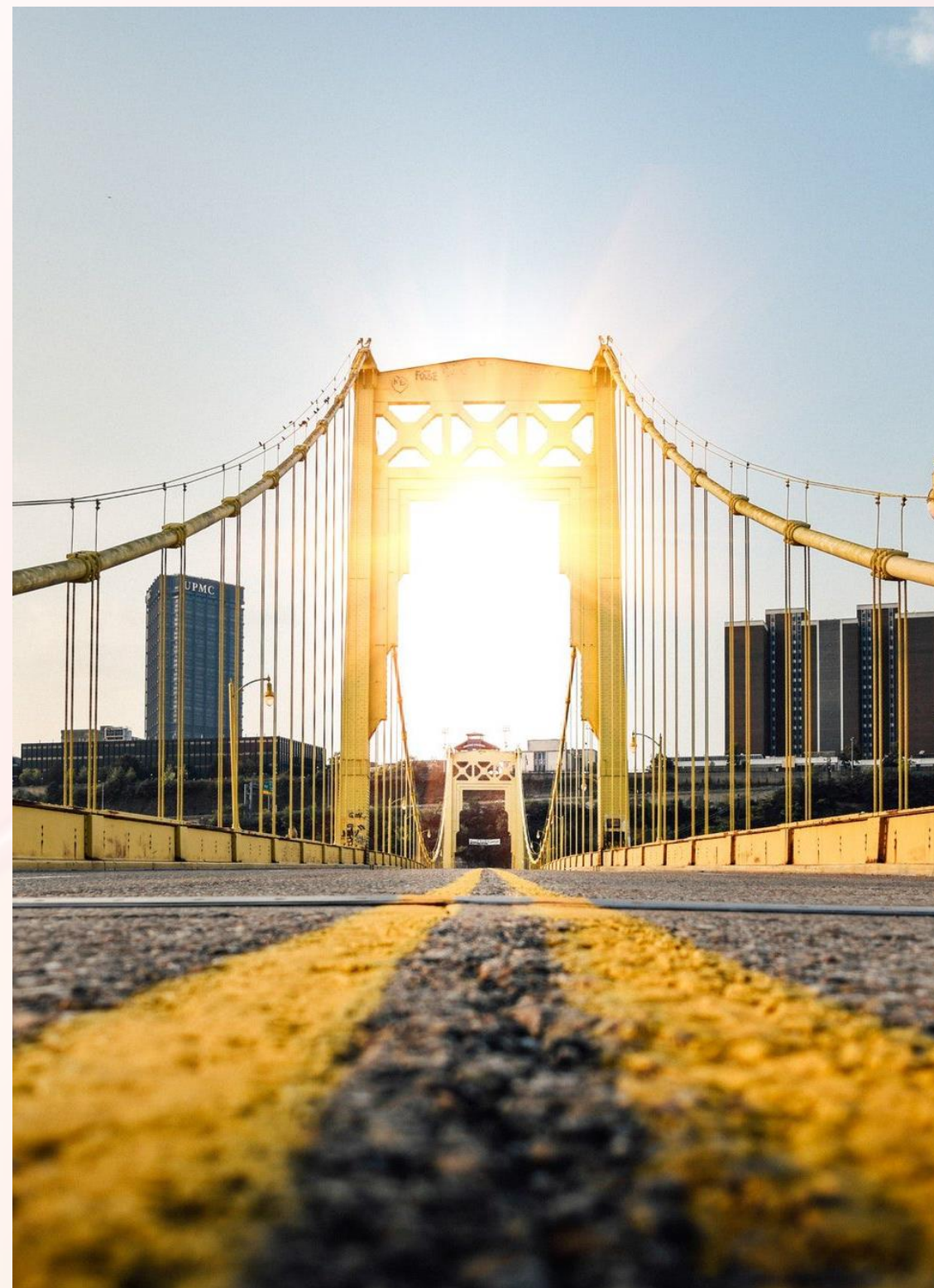
公司认真贯彻落实党的二十大报告提出的新发展理念要求，进一步明确自身发展定位，一方面坚定不移回归本源，持续向提质增效发展转型，进一步提升投行执业质量，强化自身专业能力建设，做精做优投行和自营主业，积极推动公司实现差异化、特色化发展。另一方面坚定不移提升大局意识，促进自身功能发挥，处理好功能性和盈利性关系，持续围绕科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融和数字金融“五篇大文章”拓展业务，不断提升服务实体经济的深度与广度。例如，在绿色金融领域，2023年公司助力天源环保完成10亿元可转债发行上市，募集资金投向环保装备研发制造与集成、环保工程建设、环保项目运营服务等绿色可持续发展领域。公司还承销5亿元吉电股份科技创新绿色乡村振兴公司债，募集资金投向清洁能源领域的科技创新项目。



《十要素》要求的各项保障措施完备性、有效性

- 从《十要素》各项要求在公司落地情况来看，公司文化建设工作在组织领导方面能够充分发挥党的领导和现代公司治理的双重优势，建立健全党委统一领导、管理层大力支持、专门部门协调指导、业务条线具体实施的文化建设领导机制，在战略层面抓好协同，在业务层面抓好融合，在执行层面抓好落实，统筹推进文化建设；
- 在加强理论研究方面能从纲领性文件和文化工作理论研究双管齐下，并将理论研究成功应用于公司实际业务和管理当中；
- 在制度建设方面不断完善优化，并做好落地执行；
- 在培训宣导方面不断完善培训课程体系，同时更加关注文化、党建、职业道德等主题学习；
- 在物质保障方面，报告期内文化相关类支出共计119.6万元；
- 效果评估方面，通过理论研究的成果结合公司发展实际，以调研问卷方式了解文化落地的真实情况。

总体看来，公司在报告期内能够提供完整、有效的保障措施，推动行业文化十要素落地。



有效性评估·公司治理

公司治理机制运行情况

公司根据《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》等法律法规、监管规定的要求，持续建设现代化公司治理机制，建立了股东会、董事会、监事会以及在董事会领导下的经理层各司其职、各行其责、相互协调、相互制衡的证券公司法人治理结构。《中天国富证券有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和相关议事规则等公司治理基本制度明确了股东会、董事会、监事会和经理层的职责权限、议事规则和工作程序等，确保了权力机构、决策机构、执行机构和监督机构之间权责分明、规范运作和有效制衡。良好的公司治理结构充分发挥集体决策智慧，不断夯实公司内控合规基础，提升了公司战略决策的科学性和有效性，确保公司业务持续健康发展。公司始终保持与股东在人员、资产、财务方面完全分离，在机构、业务方面完全独立。公司自主经营，独立核算，独立面向市场参与竞争，独立承担责任和风险。报告期内，公司持续落实监管要求，不断健全工作机制，扎实做好做优公司基本面，不断提升公司治理水平、信息披露质量和规范运作能力，坚定保护全体股东权益，公司治理高效合规。

持续健全公司治理体系

• 有效夯实公司治理基础

报告期内，公司认真落实监管要求，不断完善公司治理规章体系，为公司治理高质量运作奠定坚实基础。一是遵照中国证监会《关于加强注册制下中介机构廉洁从业监管的意见》要求，修订了《公司章程》，进一步强化廉洁从业管理要求和风险防范机制；二是根据《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》，制订了《独立董事工作规则》，进一步规范公司法人治理结构，积极支持独立董事在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司独立董事尽责履职和公司规范运作，公司治理有效性进一步完善。

• 多维提升履职服务保障

2023年，公司持续加强治理服务能力建设，多措并举强化董事、监事履职服务保障。一是进一步健全股东、董事、监事沟通反馈机制，对于股东、董事、监事提出的意见建议，公司经理层能够及时给予积极落实和书面反馈；二是定期编发《公司经营管理季报》，及时传递公司经营情况和行业发展动态，充分保障利益相关方的知情权，推动治理水平和治理效能有效提升。

• 做优做实股东股权管理

2023年，公司建立健全股东信息档案，按季度更新股东工商变动情况，日常动态监控股东股权情况，做好异常行为和突发事件的事前防范，确保公司治理稳健、信息披露及时。

• 全面落实信息披露要求

2023年，公司严格落实信息披露报送规定，持续做好证监会政务平台、监管报表统一报送平台等各类渠道的信息披露，及时更新信息报送任务清单，并开展专项检查工作。报告期内，公司未发生信息披露违规情形。

有效性评估·内部控制

公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。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，于内部控制评价报告基准日（2023年12月31日），公司不存在内部控控制重大缺陷或重要缺陷。

全面风险管理情况

公司建立了健全的风险管理组织架构，董事会及其风险控制委员会、监事会、经理层（合规风控委员会、首席风险官）、风险控制部、法律合规部等中后台职能部门、各级业务部门及分支机构（含子公司）需在授权范围内履行风险管理的职责，对公司各项业务的事前、事中和事后风险开展不同层面的管理；建立了以《全面风险管理办法》为主体的一系列与风险管理相关的制度和规范，明确了风险管理的目标、原则、授权体系、相关职责和基本程序等；搭建了满足现有业务开展需要的合规风控系统并能有效运行；建立健全了风险管理文化；全面风险管理工作总体符合监管要求。

有效性评估·合规管理

经评估，报告期内，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。

文化建设存在的主要问题及改进措施

上一报告期公司文化建设工作中存在员工参与度不够、尚未形成特色文化品牌、员工参与行业文化建设积极性有待提高三个问题。报告期内，针对以上三个问题，公司通过丰富文化活动形式、细化文化考核指标、探索特色文化活动等措施，取得较好成效，但在形成特色文化品牌方面仍需进一步加深与公司业务之间的联动，同时，系统化、统一的文化品牌建设体系还在逐步搭建中。针对以上问题，2024年度拟对目前已有的文化建设工作进行系统性梳理和整合，围绕“向阳、根正、枝繁、叶茂”的文化品牌之树打造思路，逐步将文化建设工作归拢成一个大系统，通过文化考核和激励机制使分散的环节之间形成有机联动，以文化大使团队为抓手，逐步加深文化建设工作与公司日常管理、业务发展之间的联系，提炼具有国富特色的文化品牌要素，优化完善国富文化品牌的建设机制，最终提升文化品牌的内外认同和影响力。

廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施

过往公司在廉洁从业管理方面存在的不足之处：

- （一）廉洁从业管理的事前风险防范体系、事中管控措施和事后追责机制有待进一步健全和完善；
- （二）未在章程中明确公司廉洁从业管理目标、总体要求以及董事会的廉洁从业管理责任，个别投行项目聘请第三方机构其利益冲突审查不充分及未见合规负责人进行合规审查；
- （三）在廉洁从业监督管理上，由于检查手段有限，不能很好发现和查处廉洁从业违规行为。

2023年度公司在廉洁从业管理方面的改进措施：

- （一）公司已废止原《问责管理办法》，新制定了《员工违规行为处罚办法（试行）》，并完成了《投行业务廉洁从业管理办法》《投资银行类业务项目管理办法》制度的修订，进一步完善了廉洁从业相关制度；
- （二）公司对未完成利益冲突审查项目进行补充核查，对第三方费用逐一审查审批，在协议流程中嵌入“是否属于聘请第三方协议”的必选项，加强聘请第三方事项文件的审核；
- （三）公司已修订章程，在章程中明确了公司廉洁从业管理目标、总体要求以及董事会、总经理的廉洁从业管理责任；
- （四）公司加大廉洁从业培训力度，督促员工及时完成廉洁从业培训课程；子公司及时完善了“廉洁从业风险评估及防控措施表”；向股东进行宣传并告知了最新的廉洁从业监管规定；提升廉洁从业意识，强化廉洁从业监督检查，不断探索廉洁从业检查的新方法、新手段，创新性地提升廉洁从业管理水平。

员工文化理念认同情况，外部评价情况

根据“文化理念认同及组织氛围诊断”调研数据反馈，公司超过95%的员工对公司文化、行业文化的内容有准确的认知，超过90%的员工能够在日常工作中主动践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化价值观（其中100%员工认为自己能够在日常工作中主动践行“合规”文化），超过92%的员工认为过去一年的文化建设工作对自己的工作产生了积极影响。外部评价方面，公司报告期内多次在主流媒体发声，荣获《每日经济新闻》主办的证券行业金鼎奖——“2023年度最佳乡村振兴经典案例奖”、证券时报颁发的“2023中国证券业服务央企国企项目君鼎奖”。



400-6080-777
ztfsts@ztfsec.com
0851-82238420