




东方财富证券股份有限公司
2021 年度文化建设实践报告

2022 年 5 月

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。

东方财富证券股份有限公司文化建设领导小组组长签字：



2022 年 5 月 20 日

目 录

第一章 摘要.....	1
第二章 基本情况.....	3
(一) 公司简介.....	3
(二) 公司文化理念.....	3
(三) 公司文化建设领导小组成员名单.....	3
(四) 文化建设工作人员名单.....	3
(五) 文化建设制度机制清单.....	4
(六) 文化建设宣传及培训情况.....	4
(七) 廉洁从业管理目标和总体要求.....	4
(八) 公司文化建设年度实践报告公示网址.....	5
第三章 文化建设领导小组及负责部门履职情况.....	6
第四章 文化建设保障支持情况.....	8
第五章 文化建设实践整体情况回顾及计划.....	9
(一) 报告期内文化建设年度工作目标、计划.....	9
(二) 文化建设年度重点工作完成情况.....	10
(三) 2022 年文化建设目标、计划及重点工作.....	33
第六章 文化建设质量评估.....	34
(一) 公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况.....	34
(二) 《十要素》三个层次十个方面关键要素的落实情况.....	34
(三) 《十要素》要求的各项保障措施完备性、有效性.....	35
(四) 公司治理及内部控制的有效性.....	35
(五) 公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况.....	37
(六) 文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施.....	40
(七) 员工文化理念认同情况、外部评价情况.....	41
第七章 结束语.....	43
年度报告附表	
(一) 公司简介.....	44
(二) 公司文化建设领导小组成员名单.....	44
(三) 文化建设工作人员名单.....	45
(四) 文化建设制度机制清单.....	47
(五) 文化建设宣传及培训情况.....	49

2021 年度文化建设实践报告

第一章 摘要

作为一家特色鲜明的券商，公司始终把文化建设作为发展战略的重要组成部分，将建设优秀的企业文化作为公司提升核心竞争力的重要抓手。经过深入实践，不断积淀、提炼，提出“科技赋能，成为领先的创新互联网券商”的企业愿景和“链接人与财富，为用户创造更多价值”的发展使命，坚持“用户第一、正直敬业、合作创新”的核心价值观，确立“合规稳健、诚信专业、守正出奇、追求卓越”的经营理念，形成具有东方财富证券特色的企业文化体系。

2021 年，公司积极响应中国证券业协会行业文化建设号召，以“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念为纲，以《证券行业文化建设十要素》为目，从观念、组织、行为三个层次，积极部署文化建设工作，制定文化建设方案、计划，并积极推进落实，在坚持“合规是底线、诚信是义务、专业是特色、稳健是保证”的证券行业核心价值观的基础上，分阶段、有深度、有举措地推动公司文化建设与业务发展的深度融合，不断优化和完善企业文化体系。坚持党建引领，文化建设与党建工作相促进；秉持专业态度，文化建设与发展战略相协调；聚力长效发展，文化建

设与企业经营相融合；坚守合规底线，文化建设与合规风控相结合；注重特色内涵，文化建设与品牌树立相契合；践行责任担当，文化建设与社会责任相衔接；组织形式多样的企业文化活动，多措并举，将文化建设更深入地融入公司发展大局。

在证券行业及公司文化理念引领下，公司实现了稳健发展，市场地位稳步提高，公司分类监管评级 2018、2019、2020、2021 年连续四年为“A”级。报告期内，荣获西藏自治区五一劳动奖状、上海证券交易所“2020 年度十佳期权经纪商”、西藏自治区政府债券发行先进单位、金牛成长证券公司等荣誉。


第二章 基本情况

（一）公司简介

中文名称：东方财富证券股份有限公司

公司简称：东方财富证券

英文简称：Eastmoney Securities

公司标识（LOGO）：

公司其他信息详见附件：年度报告附表（一）—公司简介。

（二）公司文化理念

愿 景：科技赋能，成为领先的创新互联网券商

使 命：链接人与财富，为用户创造更多价值

核心价值观：客户第一、正直敬业、合作创新

经营理念：合规稳健、诚信专业、守正出奇、追求卓越

（三）公司文化建设领导小组成员名单

公司建立了由公司董事长担任组长、全体高级管理人员担任组员的公司文化建设领导小组。公司文化建设领导小组是公司文化建设工作的领导机构，全面领导、协调公司文化建设工作。详见附件：年度报告附表（二）—文化建设领导小组成员名单。

（四）文化建设工作人员名单

公司文化建设领导小组下设公司文化建设工作小组，负责具

体推进和实施公司文化建设相关工作，由分管文化建设工作的分管担任组长，总部各部门负责人担任组员。总经理办公室是文化建设工作的牵头部门，总经理办公室、人力资源部、党群工作部、社会责任部是主要负责部门。文化建设岗位设置及工作人员情况详见附件：年度报告附表（三）- 文化建设工作人员名单。

（五）文化建设制度机制清单

报告期内，公司按照监管机构及行业文化建设工作要求，已经形成了分层级、多范围的制度体系，全面涵盖了公司治理、业务经营和内部管理等方面，为公司文化建设工作提供坚实的制度及机制保障。报告期内，公司进一步将行业文化精神内涵融入管理制度中，完善文化建设制度体系。有关制度详见附件：年度报告附表（四）- 文化建设制度机制清单。

（六）文化建设宣传及培训情况

公司建立“东方财富学习平台”，构建“新员工训练营”“分享会系列”“合规风控系列”“金融基础知识系列”“企业文化系列”等分层分级人才培育体系，将企业文化课程纳入全员必修课，推动行业文化理念及公司文化宣贯与人才培养融合发展。详见附件：年度报告附表（五）- 文化建设宣传及培训情况。

（七）廉洁从业管理目标和总体要求

公司廉洁从业管理的目标是通过事前防范、过程管控、事后

检查等措施培育廉洁从业文化，建立廉洁从业管理的长效机制，保障公司经营管理活动的正常秩序和稳健发展，切实防范利益冲突、商业贿赂、利益输送等不正当行为。报告期内，公司及全体工作人员严格执行《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》等监管规定，持续加强廉洁从业风险防控，确保廉洁从业的相关内控机制得到有效执行，有效降低廉洁从业风险。

（八）公司文化建设年度实践报告公示网址

1. 中国证券业协会官网：<https://www.sac.net.cn/>
2. 公司官网：<http://www.18.cn/>

第三章 文化建设领导小组及负责部门履职情况

报告期内，公司文化建设领导小组及工作小组成员因总经理办公会成员及部门负责人发生变动相应进行了 3 次调整。截至报告期末，公司文化建设领导小组现有成员 11 名（名单详见“年度报告附表 2 - 文化建设领导小组成员名单”）。公司文化建设领导小组涵盖公司所有高级管理人员，所有成员深知所负之责任，勤勉尽职地履行了全面领导、协调公司文化建设工作，并对工作开展情况进行监督、指导、评估、审议等各项职责。报告期内，文化建设领导小组对公司文化建设提升方案、年度考核报告等文化建设各项议案进行审议。

公司文化建设领导小组下设工作小组，主要由公司各部门负责人组成，负责具体落实文化建设各类事项。其中，总经理办公室负责牵头开展文化建设各项事务，具体负责公司文化建设宣传、文化活动组织等活动；人力资源部牵头制订公司企业文化培训计划、开展系列文化建设培训以及员工关怀活动；党群工作部开展丰富多样的党员活动以及工会关怀活动；社会责任部开展系列社会公益活动；法律合规部、风险管理部、稽核审计部分别组织开展系列合规文化、风控文化、廉洁文化活动；计划财务部负责做好文化建设资金保障工作；零售业务部负责统筹安排分支机构的文化活动；其他各部门组织本部门内如团建、培训等结合业务开

展的丰富多彩的文化活动。

第四章 文化建设保障支持情况

报告期内，公司高度重视文化建设工作，从组织架构、制度保障、人员配备、活动组织、平台支持等各方面全力保障文化建设有序开展。公司加大文化建设资金物质保障，设立文化建设专项基金，配备专兼职文化建设人员，充分利用公司官网、OA 平台、微信公众号、分支机构营业场所、媒体等平台开展文化宣传活动，积极开展各类培训，举办系列文化活动，如读书会、团建、征文比赛等，印制文化建设文集、海报、宣传册等，宣传行业及公司文化理念。党政工团各条线也加大投入，开展各类党建、员工关怀等活动。报告期内，公司用于文化建设方面的经费合计 3216.20 万元。



第五章 文化建设实践整体情况回顾及计划

（一）报告期内文化建设年度工作目标、计划

报告期内，公司从平衡各方利益、建立长效激励、加强声誉约束、落实责任担当、融合发展战略、强化文化认同、激发组织活力、秉承守正创新、崇尚专业精神、坚持可持续发展及加强文化建设保障措施、巩固文化建设成效等方面着手，进一步强化四个“深度融合”和四个“有机结合”。公司文化建设工作目标注重践行行业文化核心价值观，围绕公司战略，服务中心工作，通过将党的领导与公司的治理机制相结合，在公司治理中进一步加强党的领导；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，构建激励与约束并重、长期与短期兼顾的制度机

制；加强公司及其工作人员声誉风险管理，建立工作人员信息管理机制和内控机制；强化文化建设与公司发展战略深度融合；加强公司文化理念的宣导，强化全员认同；推动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；积极参与社会责任事业等，将文化建设更深入地融入公司发展大局。

（二）文化建设年度重点工作完成情况

1. 坚持党建引领，文化建设与党建工作相促进

公司积极探索“党建+”模式，统筹推进党建带工建、党建带青妇、党建带企业文化、党建带社会责任的“五位一体”的工作模式，推动党建与中心工作同频共振，以高质量党建引领公司高质量发展和文化建设。



（图片说明：党建引领，文化建设与党建工作相促进）

强化党的领导，坚持党建引领稳舵奋楫。公司紧抓党的领导和公司治理双重优势，把企业党组织有机嵌入公司治理结构，并在公司章程中予以明确，保障党组织在公司法人治理结构中的法定地位。发挥公司党委在企业改革发展中“把方向、管大局、保落实”的领导作用，通过完善“三重一大”决策制度，支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权，形成了“党委领导、董事会战略决策、纪委和监事会独立监督、经营管理层授权经营”的科学有效治理格局。

完善组织建设，坚持党企互促同向而行。公司始终把党组织建设融入企业经营中心工作。2021 年 7 月，顺利召开中共东方财富证券股份有限公司第一次党员代表大会，选举产生新一届党委、纪委班子，党建工作展现新气象。不断夯实基层党建基础，通过完善支部委员设置，选优配强支部班子成员，确保班子设置完整，岗位职责落实到位，打造党支部战斗堡垒。把“创先争优”作为加强党的先进性建设的有效载体，2021 年度公司党委评选出 4 个公司级先进党支部、40 名优秀共产党员，公司党组织先后荣获“上海市金融系统先进基层党组织”“上海市金融工委直属综合党委先进党支部”等荣誉。

深化理论学习，坚持理想信念践行不辍。公司不断夯实党员政治理论根基，强化理论武装。为激发党员理论学习热情，公司

一方面持续开展“学习强国”活动，把学习管理情况列入年度党内综评维度；另一方面以党史学习教育为契机，组织一系列建党百年献礼活动，使广大党员进一步增强党性意识，坚定理想信念，领悟初心使命，感悟中国共产党百年波澜壮阔的奋斗征程。打造“一支部一特色”党建品牌，开展“庆建党百年，忆红色初心”党史读书分享会、出演党史原创话剧《1919 年的一个下午》、参演上海金融系统“永远跟党走 奋楫新时代”音乐情景党课，参加上海金融系统“四史”学习教育微宣讲大赛，全体党员集中收看庆祝中国共产党成立 100 周年大会，与集团党委共同举办“庆建党百年，展东财风尚”大型文艺汇演等活动，不断提升党组织活力。



（图片说明：庆祝建党 100 周年活动）



（图片说明：开展“庆建党百年，忆红色初心”党史读书分享会）

推进人才建设，坚持党群队伍融合共建。公司致力于增强党建对人才和文化建设的作用，通过组织聚人、岗位成人、党建留人，实现人才与公司共同发展，以党建文化引领企业文化，培育体现社会主义核心价值观、具有公司特色的优秀文化，特别是树好身边党员先进典型，发挥示范作用，营造留才、用才、聚才的良好氛围。

2. 秉持专业态度，文化建设与发展战略相协调

文化在公司发展战略中发挥着理念创新、方向指引、价值引领作用，公司持续积极响应行业文化建设号召，厚植“忠、专、实”的文化底蕴，坚持走专业化发展道路，突出主业、坚守底线、修炼内功，在“特色、强项、专长、精品”方面下功夫，根据自身的比较优势，提升公司在零售经纪、财富管理、金融科技等细分领域的专业能力，走出一条精品化、专业化、差异化、特色化发展道路。

提升零售经纪业务优势。公司从专业人才培养、系统建设、网点布局完善等方面全方位、多角度提升零售运营能力，精细挖掘用户服务场景和需求痛点，大幅优化用户体验，做好用户各项业务服务，打造智慧零售工程。

加速财富管理转型。公司坚持发展“以用户为中心”的财富管理业务，真正从用户视角出发，围绕用户全生命周期财富管理

需求，构建以零售+财富管理为主的业务经营模式，加速基金投顾业务发展与财富管理业务的转型升级，通过丰富财富管理产品种类、培养投资顾问队伍等，提升资产配置能力，切实帮助用户实现财富管理目标。公司将持续借助金融科技优化财富管理平台，利用金融科技升级智能运营管理平台，积极推进线上线下技术升级和全业务资源整合，线上加快智能化服务打造及功能升级，线下推动网点智能化改造，依托各地分支机构，统筹网点转型，赋予营业网点新的定位和新的价值，通过线上产品平台的丰富及线下分支机构服务能力的提升，打造线上线下一体化的财富管理模式。

聚焦金融科技创新。公司塑造创新文化基因，一方面加强金融科技战略部署，抓住数字化转型的契机，在管理体系、流程体系、创新体制、组织架构等方面实施全面数字化转型；另一方面加大研发创新投入，不断提升金融科技核心竞争力，建立技术业务融合机制，推进业务与技术高度融合，做到业务与数字化高度结合，实现对内提高运营效率，对外提升用户体验。

3. 聚力长效发展，文化建设与企业经营相融合

根据行业文化建设相关要求，公司进一步推进文化建设与经营“四融合”，即“制度融合”“考核融合”“人员融合”“监督融合”，优化合规展业、考核激励、选人用人、职业操守等关

键环节，将文化建设和经营工作往深里“融”，往实里“融”，发挥文化建设引领作用，将文化建设优势转化为企业经营优势。

制度融合。制度是文化建设的承载，完善的制度体系有助于强化文化认同、固化良好职业操守，使文化建设有效落地。公司在推进文化建设中，注重从体制机制建设入手，将文化理念嵌入公司制度，全面融入公司管理各个环节，把行业文化要求体现在业务管理全过程的各个关键节点上，通过系列制度建设、流程优化，营造合规经营、诚信专业、稳健发展的文化氛围。

考核融合。在考核激励方面，结合公司发展战略和文化理念，建立健全各项人力资源管理制度，制定《文化建设人力资源实施细则》，将文化建设嵌入到选人用人、考核激励及职业操守等关键环节；制定《关键岗位人员管理办法》，确保关键岗位的选聘、培养、考核激励等规范化、制度化；为全面落实公司战略和践行企业文化，在推动业务发展和促进完成公司经营目标的同时，进一步完善了《绩效考核管理办法》，考核内容覆盖业绩、合规、廉洁从业、风险管理、反洗钱及企业文化价值观等综合考核指标，过程管控与结果考核相结合，对部门及员工进行准确、客观、公平、公正地评价，在充分调动员工的工作积极性与创造力、提高工作效率的同时，坚持合规经营，守住合规底线。基于证券行业周期性强、人员流动性大、归属感较弱、价值取向更加多元等特

点，通过落实《绩效奖励递延支付管理办法》，对业务提成奖励和年度奖金奖励实行递延支付管理机制，长期激励机制初步建立。

人员融合。公司致力于打造让认同和践行公司文化的优秀人才脱颖而出的选人用人体系，营造留才、用才、聚才的良好氛围。一是严把“入口关”，规范公司招聘和录用程序，加强背景调查，从源头上降低用工和合规风险；二是坚守“任前关”，培养、选拔尊崇和信奉企业核心价值观的人才作为公司的骨干员工，做好中层管理人员聘用管理工作，做到任前公示，听取员工意见，开展对关键岗位人员的任前谈话，强调合规展业、廉洁从业的重要性；三是守住“出口关”，管理人员、投资经理、分支机构负责人等重点岗位员工离任的，及时发布离任通知，按时完成离任审计，如实报告勤勉尽责、执业操守等情况。

监督融合。在合规文化建设方面，公司制定合规问责管理办法、奖惩条例等制度，形成全覆盖、立体式问责制度体系，督促员工严格遵守职业道德和行业准则，推动公司守法、合规、稳健经营。在廉洁文化建设方面，公司积极践行“教育倡廉、制度规廉、监督保廉”：一是加强宣传教育。报告期内，公司对管理干部开展任前廉洁谈话，强化干部廉洁自律和责任意识。公司围绕内幕交易、代客理财、利益输送、职务侵占等内容对全体工作人员开展案例警示教育，做到警钟长鸣。公司对新聘员工开展入职

廉洁从业培训，引导员工树立正确的价值观念。公司建立了 OA 廉洁宣传专栏，公示廉洁制度、培训资料、举报渠道等内容；重大节假日前发送廉洁倡议通知，开展节前反腐倡廉主题教育。公司通过各种渠道宣传传递廉洁信息，使廉洁意识真正转化为员工的日常习惯，并自觉遵守；二是加强制度规范。认真履行廉洁从业风险防范主体责任，完善廉洁文化建设的工作机制和考核机制，从源头上防范廉洁从业风险。报告期内，公司修订了《东方财富证券股份有限公司及工作人员廉洁从业管理办法》，增加了监事会的监督责任和对中共党员违规追责的有关内容，修订了《信息技术服务供应商管理办法》《研究所证券分析师管理制度》《信用业务内部控制指引》等制度，在制度中加入廉洁章节；三是加强廉政监督。针对重点业务和关键环节，梳理廉洁风险点，建立廉洁从业细则，开展廉洁从业风险评估，建立廉洁风险防控体系。报告期内，公司持续梳理优化业务及管理流程，针对业务承揽、承做、销售、交易、投资、采购、报销等重点业务和关键环节明确廉洁从业要求及防范措施，加强对重点岗位人员廉洁从业的监督管理，将廉洁从业理念及廉洁建设融入到各项业务工作之中。报告期内，公司稽核审计部在日常稽核审计项目中持续对被审计单位及人员的廉洁从业情况开展检查，年内稽核审计部共开展分支机构负责人离任审计、强制离岗稽核及常规审计 74 次，公司

总部关键岗位离任审计、离任审查 12 次，检查未发现公司及工作人员在开展业务及相关活动中存在严重违反《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》及公司廉洁从业管理制度的行为。通过监督融合，公司员工廉洁意识逐步增强，廉洁从业行为更加规范。

4. 坚守合规底线，文化建设与合规风控相结合

“合规经营始终是证券公司生存发展不可逾越的底线”，这是行业在长期经营实践中形成的经验，风控能力是证券公司把握好风险和收益平衡、确保长期健康发展的有效抓手。公司严守合法合规经营的底线，一方面持续优化合规管理流程，推动合规风控体系各业务条线、各组织架构全覆盖，完善对各部门、分支机构、子公司的全方位合规监控，流程上持续全贯穿把控，落实事前预防、事中监测和事后检查，主动识别、评估公司各项业务的风险点，保障业务稳健运营；另一方面有效落实合规工作职能，积极履行合规宣导与培训、合规咨询、合规审查、合规检查、合规监测、合规报告、监管沟通与配合、合规风险处置、反洗钱、适当性管理、员工执业行为管理、信息隔离墙等职能。基于“合规人人有责、合规创造价值”的理念，合规意识深入到公司每位员工的日常工作中，助推公司稳健发展。

风险管理是证券经营机构稳健发展的前提和基础，金融科技是风险管理能力的“助推器”。作为一家以科技为特色的券商，公司积极推动金融科技与合规风险管理深度融合，利用金融科技有效防范和化解金融风险。公司构建了市场风险管理系统、信用风险管理系统、流动性风险管理系统、声誉风险管理系统等，实现风险早识别、早预警、早处置，提升了处理效率；公司自研了体系化反外挂系统、接入异常处置系统、独立账户场外配资核查模型，定制并部署合规、反洗钱等系统，持续识别各渠道存在的诸如外挂、异常接入、异常交易、两融绕标和洗钱、场外配资等违规行为，有效防范了衍生的金融风险；公司建立了细分场景定制化风控体系，如通过融资融券业务用户画像模型，精准描述客户风险类型和特点，采取个性化风险管理方案，实现对融资融券客户有效的事前风险识别和监控，提高了公司事前风险管控的核心能力。在金融科技的赋能下，近年来，公司各项风控指标持续达标，平稳运营，流动性总体安全。

5. 注重特色内涵，文化建设与品牌树立相契合

2021 年，公司文化建设紧紧围绕公司特色，抓纲带目，以点带面，以项目带动公司文化建设全局。通过项目化、产品化、品牌化的方式，外化于行，内化于心，凸显公司文化有胸怀、有情怀、有温度。

文化价值以用户为中心。公司以“为用户创造更多价值”为己任，积极弘扬“用户第一”文化，聆听用户声音，真正以用户为中心，为用户提供了畅通的服务、建议和投诉通道，积极、耐心与用户沟通，认真听取用户提出的意见和建议，持续完善产品，以满足用户的需要；严肃对待用户投诉问题，并及时落实处理，定期开展用户满意度调查，保护用户的合法权益；积极倡导专业精神、工匠精神，坚持用专业能力为用户创造价值；坚持创新驱动发展理念，致力于应用金融科技提升服务能力，使技术更多触达用户、更深入理解用户，服务更加全面、更加精准。

文化品牌以项目为主线。公司积极提升文化影响力、渗透力、凝聚力，强化文化认同，构建品牌化文化建设项目。人才是东方财富证券长期、稳健、持续发展的动力，公司以“凝聚人才、启迪未来，为人才与企业发展赋能”为目标，以提升“金融科技”持续的创新能力为宗旨，建立了完善的人才培养和发展体系，致力于打造学习型组织。公司建立“东方财富学习平台”，构建“新员工训练营”“分享会系列”“合规风控系列”“金融基础知识系列”“企业文化系列”等分层分级人才培育体系，将企业文化课程纳入全员必修课，推动企业文化宣贯与人才培养融合发展。报告期内，公司共安排培训班 283 期，涵盖各类课程 1239 学时，其中包括文化建设类培训 68 期，包括：新人培训及导师带

教、内部讲师培训、合规培训、企业文化、廉洁从业、党员培训等专项培训，员工培训覆盖率 100%。通过各类培训，激发员工持续学习热情，打破部门边界，促进融合、成长，推动企业文化入脑入心，为公司现在和未来培养人才。报告期内，新冠疫情对培训工作带来巨大挑战，在积极落实疫情防控要求原则下，公司通过直播、微课或直播微课相结合的混合式线上培训，有效突破地域限制，帮助员工高效成长，促进公司知识分享与业务交流，全年线上培训占总培训人次比重 79.3%；同时积极落实金融人员从业资格及后续教育培训要求，2021 年共支持 3081 人次参加证券、基金、期货等后续教育培训。

在文化宣传方面，报告期内，公司以网站、OA 办公网、微信公众号等媒介为载体，搭建丰富、立体的宣贯阵地。公司开辟了 OA “文化建设专栏”，策划战疫征文、团建活动、去总文化活动等；制作“我与公司共成长”征文优秀作品集；9 月设立了公司文化微信公众号“咚咚悦享”品牌，搭建公司内建企业文化、外树企业形象的桥梁，报告期内刊登社会责任、文化活动等文化建设专题文章共 15 期；建立了公司文化展示厅、宣传墙，开展形式多样的文化理念宣贯工作，如将行业文化理念融入公司宣传册、台历、展板等宣传物料，渗透到公司业务环节，贯穿公司总部、分支机构各项会议、活动等，确保行业和公司文化理念入

心入脑，营造良好的文化氛围。对外宣传方面，发表“证券公司董事长谈文化建设与高质量发展”专栏约稿《文化铸魂，科技赋能，谱写新时代高质量发展新篇章》，同时积极向中国证券报、每日经济新闻、申融党建、上海金融 APP、《西藏金融》等媒体投稿，宣传行业和公司文化。



（图片说明：公司文化宣传展厅、文化微信公众号“咚咚悦享”创建）



（图片说明：公司征文比赛作品集、监管案例汇编）

在文化活动方面，公司积极打造“东财享悦读”读书会品牌，2021 年分别推出线上读书会、女性读书分享会、党史读书分享会等系列读书活动；开展文化建设微信公众号昵称征集活动；组织建党百年、部门团建、健康跑、去总文化月、年终援藏义卖等文化主题活动，助力文化理念落地生根。



(图片说明：2021 党员读书会、三八节读书会、健康跑等文化活动)



(图片说明：股东来了、年终援藏义卖、去总文化月活动)



(图片说明：公司各部门团建活动)

文化项目以员工为家人。公司通过精心设计和认真组织，将企业文化的工作项目化，使无形的理念、精神、要求，变成实实在在落地的项目，践行“东财一家人”的理念。制作“我与公司共成长”征文优秀作品集；开展《父亲节，那些你想对他说的》征文活动，并制作征文作品集；结合庆祝建党 100 周年活动，慰问获得“光荣在党 50 年”纪念章的员工亲属，鼓励员工传承老党员红色基因，砥砺奋进；开展节日慰问，每年春节、端午、中秋、父亲节、母亲节、儿童节、妇女节等节日，给员工及家人送去节日的礼物及祝福，同时在新冠疫情、河南洪灾期间，向广大员工及家人送上深切的慰问和诚挚的问候。报告期内，公司工会

推进了妈咪小屋建设，根据办公地点女职工的需求，升级改造了两间妈咪小屋，新增了屏风、室内洗手池以及沙发垫等，为哺乳期女员工提供了更加私密及舒适的哺乳环境。经上海市总工会评定，宛平妈咪小屋和平福妈咪小屋分别获评“四星级”和“五星级”小屋。这些活动项目营造出温馨和谐的“东财一家人”氛围，也增强了员工对公司的归属感和使命感。



（图片说明：慰问老党员、父亲节主题征文、抗疫慰问及志愿者、敬老慰问）

6. 践行责任担当，文化建设与社会责任相衔接

落实责任担当是文化建设的重要体现。东方财富证券始终关注和紧随党中央和监管部门在实现中华民族伟大复兴道路上的

一系列政策与号召，积极践行社会责任，将自身发展融入服务党和国家的事业全局。党的十九大报告在“实施区域协调发展战略”中明确提出，要加快边疆发展，确保边疆巩固、边境安全。治国必治边，治边先稳藏。作为证券行业中的一员，东方财富证券起源于西藏，服务全国，积极响应中国证券业协会倡议，参与社会公益事业，履行社会责任，推进乡村振兴，反哺西藏，从公益、教育、产业、消费等方面采取一系列务实举措。

扎根高原，默默奉献。2021 年 5 月，在中国证券业协会第七次会员大会上，中国证券业协会向全行业发出了《巩固拓展结对帮扶成果 担当推进乡村振兴新使命倡议书》，公司积极响应，与拉萨市曲水县、林芝市墨脱县、拉萨市林周县签订结对帮扶协议，后续将在三个县开展帮扶，服务乡村振兴。



（图片说明：林周康姆桑村幼儿园帮扶、西藏自治区慈善总会、援助西藏发展基金会公益捐助，慈善光明行无偿白内障手术）

报告期内，公司正式设立了社会责任委员会及一级部门社会责任部，将社会责任上升至公司战略高度，开启社会公益事业新征程。报告期内，公司向三个结对帮扶县捐赠教育奖学金，用于资助每个县 10 名大学生完成学业；从三个结对帮扶县采购消费帮扶产品。同时，在三县开展智力帮扶，对当地基层干部、专业技术人员、乡村振兴带头人等进行金融知识培训，增强“造血”能力。除在结对帮扶县开展的教育帮扶以外，报告期内公司在西藏其他地区和内地开展教育帮扶投入 101.69 万元：对连续帮扶

12 年的四川彭州市龙门山镇九年制学校进行慰问，并向该校师生捐赠了餐具、体育用品等慰问品；响应达州市金融管理局号召，在“爱心圆梦·希望永恒”活动中向贫困大学生捐赠助学金；向上海真爱梦想公益基金会捐赠 80 万元，用于援建西藏自治区日喀则市上海实验学校、拉萨市曲水县小学、那曲市索县第二完全小学和日喀则市康马县少岗乡中心小学的四所梦想中心，同时支持西藏自治区 5 组跨省“去远方”实地研学队伍；向西藏自治区慈善总会捐赠冬衣，用于“林周县卡孜乡康姆村幼儿园暖心帮扶”项目；向青海省祁连县八宝镇卡力岗村及祁连县八宝镇寄宿制民族小学捐赠图书及电脑等设备，持续推进乡村振兴。

2021 年 12 月，公司向援助西藏发展基金会捐赠 500 万元，主要用于西藏地区无偿白内障复明手术、“大骨节”等疾病医治、其他高原性疾病邀请专家进藏做手术和医治、高原性疾病义诊宣传活动、急需专业技术人员以及乡镇医务人员培养等提升西藏地区医疗水平的健康西藏公益项目。自 2019 年以来，“东方财富慈善光明行项目”已累计捐赠 2,000 万元，累计复明人数近 1600 人，筛查眼疾患者万余人次，全面覆盖西藏自治区“六市一地区”的农牧民患者群众。

报告期内，公司在其他公益项目上共投入 574.29 万元：在春节、藏历新年来临之际，上门慰问拉萨市城关区 7 个社区的孤

寡老人，并捐赠了毛毯、保暖衣物、手套等慰问品；向龙江证券爱心基金、龙江证券互助基金捐赠 0.82 万元；向那曲市古露镇及其所属行政村开展慰问，捐赠制氧机、办公用品、生活用品；向中国扶贫基金会捐赠 25 万元，用于基金会隰县贫困农户资助项目；向河南省慈善总会捐赠 200 万元，用于驰援河南防汛救灾；向西藏自治区慈善总会捐赠 20 万元，用于修路、修桥、助力西藏地区乡村振兴；向隰县人民政府捐赠 100 万元，用于支持灾区防汛救灾及灾后重建工作；向上海东方财富公益基金会捐赠 200 万元，用于在西藏开展爱在边疆教育及帮困助学公益等项目。

报告期内，公司在履行社会责任方面投入 1,214.99 万元，为公益事业贡献力量。



（图片说明：捐赠日喀则市上海实验学校首所梦想中心雪域 01 号场景）

公司积极参与公益事业、履行社会责任获得上级单位的肯定，荣获“西藏自治区五一劳动奖状”等荣誉，“东方财富慈善光明行”项目荣获“中华慈善总会 2020 年全国慈善系统品牌项目奖”。

报告期内，公司获得的重要荣誉详见下表：

公司荣誉			
序号	获奖时间	荣誉名称	颁奖机构
1	2021 年 1 月	2020 年度十佳期权经纪商	上海证券交易所
2	2021 年 3 月	西藏自治区政府债券发行先进单位	西藏自治区财政厅
3	2021 年 4 月	西藏自治区五一劳动奖状	西藏自治区总工会
4	2021 年 7 月	优秀在藏承销保荐机构	西藏自治区证券业协会
5	2021 年 7 月	上海市金融系统先进基层党组织 (总部一支部)	上海市金融工作委员会
6	2021 年 7 月	先进党支部 (总部一支部、四支部、山东分公司支部)	上海市金融工委 直属综合党委
7	2021 年 9 月	“东方财富慈善光明行”项目荣获 “2020 年全国慈善系统品牌项目奖”	中华慈善总会
8	2021 年 10 月	2020 年度职工立功竞赛： 主题立功竞赛案例奖(公司工会) 主题立功竞赛集体奖(信用交易业务部)	上海市金融工会 工作委员会 共青团上海市金融 工作委员会
9	2021 年 11 月	2021 年中国上市公司品牌价值榜 证券业 TOP30	每日财经新闻
10	2021 年 11 月	热心公益，“助力乡村振兴 建设美丽家园” 异地搬迁项目	西藏自治区慈善 总会
11	2021 年 12 月	金牛成长证券公司	中国证券报
12	2021 年 12 月	上海市金融系统先进工会	上海市金融工会 工作委员会

（三）2022 年文化建设目标、计划及重点工作

2021 年，时值两个百年历史交汇点，东方财富证券不仅交出了一份靓丽的市场答卷，也交出了一份饱满的文化建设答卷。2022 年，公司将再接再厉，从四个方面把握找准关键点，精准发力，不断提升公司软实力，推动公司文化建设工作再上一个新台阶，为公司高质量发展凝聚更大合力。

1. 进一步推动文化建设与公司治理、发展战略、发展方式和行为规范深度融合，与员工的全面发展、历史文化遗产、党建工作和专业能力建设有机结合，推动文化建设落地、落实，构建公司高质量发展核心竞争力；

2. 明确 2022 年公司文化建设目标，持续加强文化引领，全员参与，通过开展系列文化活动引导公司形成精益文化、向善文化、诚信文化、责任文化；

3. 以社会责任作为文化建设的重要抓手，着力打造社会责任品牌和标志性项目，加强宣传推广，提升公司品牌形象；

4. 深入挖掘公司文化的特点和亮点，提炼公司文化特色，打造东方财富证券文化品牌。

第六章 文化建设质量评估

报告期内，公司开展了年度文化建设质量评估，评价文化建设工作效果，检验文化建设工作质量。专门指定稽核审计部担任公司文化建设质量评估部门，根据《证券公司文化建设实践评估办法（试行）》《证券行业文化建设十要素》等行业文化建设要求，结合公司实际，对公司 2021 年度文化建设质量进行了全面评估，具体评估情况如下：

（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，公司积极贯彻“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化核心价值观，秉承“合规稳健、诚信专业、守正出奇、追求卓越”的理念，拓展公司的文化内涵；以党建引领文化发展，将文化建设与党建工作深度结合；建立健全制度机制，保障文化建设落地；加强选人用人管理，优化考核激励机制，凝聚团结、敬业、专业的人才团队；加大文化培训宣导，推动文化入脑入心；展现公司责任担当，培育健康、积极向上的企业文化。

（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，公司深入贯彻《证券行业文化建设十要素》要求，制定了文化建设提升方案，积极落实平衡各方利益、建立长效激励、加强声誉约束、落实责任担当、融合发展战略、强化文化认

同、激发组织活力、秉承守正创新、崇尚专业精神、坚持可持续发展以及加强文化建设保障措施、提升文化建设成效等，为公司长期健康稳定发展提供价值引领，为高质量发展注入持久的新动能。

（三）《十要素》要求的各项保障措施的完备性、有效性

公司通过加强组织领导、理论研究、制度建设、培训宣导、物质保障、效果评估等保障措施，加强文化建设的组织、落实、指导和协调，将文化建设更深入地融入公司发展大局，以良好的文化积淀护航公司规范经营和持续健康发展。报告期内，公司文化建设已纳入公司章程，明确文化建设的目标、主体责任和相关要求；明确由董事长担任文化建设工作第一责任人；将文化建设纳入公司董事、监事、高级管理人员等领导干部的考核、晋升体系；严格按照外规要求，对高级管理人员、投行、资管、债券交易人员等实施薪酬递延管理；设立专门的培训学院以及文化建设宣传阵地；公司与西藏大学、上海财经大学共建产学研基地，开展合作等。

（四）公司治理及内部控制的有效性

1. 公司治理情况

公司严格依照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章

程》的规定，规范运作，不断致力于维护和提升公司良好的市场形象，按照建立现代企业制度的目标，健全和完善公司法人治理结构、合规风控制度和内控管理体系，建立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理架构，确保了公司的稳健经营和规范运作。

股东大会是公司的权力机构，董事会是公司的决策机构，监事会是公司的监督机构。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集时间、通知方式、召开方式、表决程序和决议内容等完全符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

公司经营管理层负责建立健全有效的内部控制机制和内部控制规章，组织实施各类风险的识别与评估，及时纠正内部控制存在的缺陷和问题。报告期内，公司严格按照法律法规和规范性文件等有关规定，制定并不断完善各项规章制度，公司经营和管理规范有序。

2. 内部控制

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。

在内部控制建设过程中，企业文化建设是基础，是控制环境的重要组成部分，内部控制制度是方法，只有将两者紧密结合，

共同发挥作用，才能达到内部控制目标。公司始终把文化建设作为发展战略的重要组成部分，将建设优秀的企业文化作为公司提升核心竞争力的重要抓手。2021 年，公司深入贯彻《证券行业文化建设十要素》要求，制定了文化建设提升方案，将行业文化建设、社会责任与公司治理、发展战略、行为规范相融合，以合规稳健安身，以诚信专业立业，以传承和创新并举，勇担社会责任，实现均衡、可持续、快速发展。公司组织了形式多样的企业文化活动，推动文化理念落地生根。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司对 2021 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。根据公司内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现财务报告及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. 全面风险管理有效性评估情况

公司构建了包含董事会及下属合规与风险管理委员会、监事会、总经理办公会及下属合规与风险控制委员会、首席风险官、风险管理部、其他部门、分支机构及子公司在内的全面风险管理体系。公司董事会负责审定公司基本管理制度，审定风险管理政

策，明确公司风险偏好和容忍度限额，督促、检查、评价公司风险管理工作，推进公司风险文化建设，对公司风险管理负最终责任；公司监事会对董事会和经营层风险管理履职尽责情况进行监督；公司总经理办公会承担公司全面风险管理的主要责任，负责落实和执行董事会的各项决议。公司设首席风险官负责全面风险管理工作。公司法律合规部、风险管理部、稽核审计部等内部控制部门与其他职能部门、业务部门一起形成了覆盖事前、事中和事后的内部控制体系，根据设定的控制目标全面、系统、持续地收集相关信息，并结合公司实际情况及时进行风险评估。

公司严格贯彻落实监管要求，不断完善以净资本为核心的风控指标管理体系，持续动态监控和预警，全面开展与各项风控指标相关的压力测试。公司已建立风险控制指标动态监控系统，通过系统化手段对风险指标进行准确计算、动态监控和及时预警。报告期内，公司从立文化、建制度、上系统、招人才等方面提供支持保障，不断完善全面风险管理体系，持续提升公司风险管控能力。

2. 合规管理有效性评估情况

公司依据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》、《证券公司合规管理实施指引》的规定建立合规管理组织架构，涵盖了公司董事会、监事会、高级管理人员和总部各部门、

分支机构、子公司及其从业人员。各层级严格按照公司《合规管理基本制度》履行合规管理职责，董事会对合规管理有效性承担最终责任；监事会对公司合规管理有效性承担监督责任；公司高级管理人员负责落实日常经营的合规管理工作；合规总监直接向董事会负责；法律合规部为专职合规管理部门；各单位负责落实本单位合规管理目标。

公司制定了各项合规管理制度和 workflows，构建了较为完善的合规管理制度体系，通过合规评估、合规咨询与审查、合规监测与检查、合规培训、合规报告等工作履行合规管理职责。公司法律合规部为各单位日常经营管理提供合规咨询、合规培训和合规审查。此外，公司还制定和完善了相关的考核与问责制度，将合规管理的有效性和执业行为的合规性纳入各部门和分支机构、子公司及全体员工的绩效考核范围。

依据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券公司合规管理实施指引》《证券公司合规管理有效性评估指引》等法律、法规、准则及公司的相关要求，公司对 2021 年度合规管理的有效性进行了评估。报告期内，评估小组未发现纳入评估范围的业务与事项在重大方面存在未建立相应的管理制度或制度未得以有效执行的情况，也未发现在重大方面存在重大合规风险的情况。

（六）文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施

1. 文化建设

报告期内，公司文化建设取得了一定的成绩，但公司文化建设基础仍相对薄弱，文化建设行业交流以及文化建设专职人员配备等方面还存在不足。下一步，公司将文化建设与公司历史文化遗产、党建工作和专业能力建设有机结合，完善公司文化建设组织体系，通过开展系列文化建设引导公司形成精益文化、向善文化、诚信文化、责任文化，深入挖掘公司文化的特点和亮点，提炼东方财富证券文化特色，打造东方财富证券文化品牌。

2. 廉洁从业管理

公司以“用户第一、正直敬业、合作创新”为核心价值观，提倡员工勤勉尽责、主动担当、廉洁从业，着力营造风清气正、清正廉洁的文化氛围，但在廉洁宣传教育及体系建设方面仍待进一步加强。

公司目前宣传形式仍较为传统，生动性及多样性不足，不利于员工深刻认识理解廉洁从业规定及要求。公司将进一步丰富廉洁文化宣传活动形式，对重要业务条线及关键岗位人员开展案例教育及专项宣导，持续增强全体工作人员的廉洁风险防范意识。

公司已基本建成以《东方财富证券股份有限公司及工作人员廉洁从业管理办法》为纲要，以各业务条线实施细则为执行依据

的廉洁内控制度体系，但部分业务条线对廉洁风险的识别不够深入、防范措施不够完善。2022 年公司将进一步推进廉洁从业风险梳理工作，识别重点业务和关键环节的廉洁风险点，加强风险防范，持续推进廉洁从业内控体系建设。

（七）员工文化理念认同情况、外部评价情况

1. 对内凝心聚力

报告期内，公司通过加强行业及公司文化理念的宣讲，优化企业文化内容、增加企业文化培训、加强文化理念日常宣传，通过增进员工的情感归属，提升员工对文化理念的认同。同时，还通过提高企业文化建设参与积极性，即开展文化建设活动、加强管理层榜样带头作用，在认知、情感、行为认同的基础上提升员工认同感，完成员工对文化理念内化于心、外化于行的全路径提升。报告期内，公司员工积极参与《我与公司共成长》征文比赛、无偿献血、去总文化活动、文化微信公众号昵称征集、调查问卷等活动，抒发对公司文化的认同和热爱。

2. 对外提升形象

公司优秀的文化具有辐射作用，在社会中形成良好声誉和影响，荣获“西藏自治区五一劳动奖状”“金牛成长证券公司”等荣誉，“东方财富慈善光明行”项目荣获“中华慈善总会 2020 年全国慈善系统品牌项目奖”。“东方财富”品牌知名度和投资

者认可度得到了进一步提升，形成市场认可的品牌优势，提升了公司的整体形象和竞争力。

第七章 结束语

报告期内，公司深入贯彻《证券行业文化建设十要素》要求，制定了文化建设提升方案，从平衡各方利益、建立长效激励、加强声誉约束、落实责任担当、融合发展战略、强化文化认同、激发组织活力、秉承守正创新、崇尚专业精神、坚持可持续发展以及文化建设保障措施、文化建设成效等方面着手，进一步强化四个“深度融合”和四个“有机结合”，进一步明确责任主体和组织推动，分阶段、有深度、有举措地推动公司文化建设：坚持党建引领，文化建设与党建工作相促进；秉持专业态度，文化建设与发展战略相协调；聚力长效发展，文化建设与企业经营相融合；坚守合规底线，文化建设与合规风控相结合；注重特色内涵，文化建设与品牌树立相契合；践行责任担当，文化建设与社会责任相衔接，多措并举，将文化建设更深入地融入公司发展大局。

仰望星空，脚踏实地。公司将通过一系列的文化建设探索，以文化铸魂，用科技赋能，把看似无形的文化入形、入神、入心，形成公司特有的文化风格和气质，进一步增强企业凝聚力、竞争力和影响力，为公司长期健康稳定发展提供价值引领，为公司合规稳健发展注入持久的新动能，为证券行业高质量发展和文化建设交出东方财富证券的“时代答卷”。

年度报告附表

(一) 公司简介

公司简称	东方财富证券	英文简称（如有）	Eastmoney Securities
公司注册地	西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼	公司办公地	上海市宛平南路 88 号 东方财富大厦 9-20 层
文化建设领导小组负责人(姓名、职务)	郑立坤 董事长	电子邮箱	dfcfzq@18.cn
公司文化理念 (使命、愿景、核心价值观等)	愿 景： 科技赋能，成为领先的创新互联网券商 使 命： 链接人与财富，为用户创造更多价值 核心价值观： 客户第一、正直敬业、合作创新 经营理念： 合规稳健、诚信专业、守正出奇、追求卓越		
文化建设披露 网站网址	https://www.sac.net.cn/ http://www.18.cn/	文化建设备查 资料地址	上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 18 楼

(二) 公司文化建设领导小组成员名单

序号	姓名	公司职务	领导小组职务
1	郑立坤	董事长	组长
2	戴彦	党委书记、董事、总经理	副组长
3	蔡开璟	董事、副总经理、首席信息官	组员
4	卞春山	党委副书记、纪委书记、董事、副总经理、财务总监	组员
5	强巴云旦	党委委员、副总经理	组员
6	郭旻	副总经理、合规总监、董事会秘书	组员、工作小组组长
7	任晓旭	副总经理	组员
8	邓娟	副总经理	组员
9	翟效华	副总经理	组员

10	羊 洋	首席风险官	组员
11	汤 弦	总经理助理	组员

(三) 文化建设工作人员名单

序号	姓名	部门	职务	部门职责/文化建设工作职责及分工
1	倪长锋	总经理办公室	监事、总监	文化建设工作小组副组长
2	相璟嫫	人力资源部	总监	文化建设工作小组成员
3	栗 彦	党群工作部 社会责任部	总监	文化建设工作小组成员
4	罗梦男	资金管理部	总监	文化建设工作小组成员
5	刘 洋	稽核审计部	监事、总监	文化建设工作小组成员
6	周 雯	内核部	总监	文化建设工作小组成员
7	马永昌	运营中心 基金托管部	总监	文化建设工作小组成员
8	蒋 健	网络金融部	总监	文化建设工作小组成员
9	罗亚柏	客户服务中心	总监	文化建设工作小组成员
10	李文洋	信用交易业务部	副总监 (主持工作)	文化建设工作小组成员
11	周旭辉	研究所	副所长 (主持工作)	文化建设工作小组成员
12	邓璐璐	投资银行总部	总监助理	文化建设工作小组成员
13	潘海弢	计划财务部	总监助理	文化建设工作小组成员
14	程新友	总经理办公室	文化建设专员	文化建设协同及宣传事宜
15	李菊珍	总经理办公室	行政综合岗	文化活动事宜
16	邢 苑	党群工作部	党群工作岗	党群相关事务

17	李悦	人力资源部	培训管理岗	文化建设培训事宜
18	张清澜	零售交易业务总部	考核管理岗	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
19	葛伊乔	信用交易业务部	账户管理岗	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
20	方声章	客户服务中心	业务规则员	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
21	周艳琼	网络金融部	业务督导岗	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
22	马建华	研究所	综合管理岗	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
23	李文颖	资产管理总部	研究员、信评岗（兼）	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
24	吴敏	机构业务部	数据基础维护岗	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
25	胡金平	投资银行总部	综合管理岗	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
26	杨雨瑶	内核部	内核岗	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
27	王顺	证券投资总部	运营总监	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
28	宋红丽	信息技术部	配置管理工程师	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
29	黄佳一	运营中心	产品运营	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
30	丁佳	法律合规部	总部合规岗	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
31	刘萌萌	风险管理部	综合运营岗	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
32	项雨熙	稽核审计部	审计岗	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
33	李思琦	计划财务部	财务管控组	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
34	周冉	资金管理部	资金专员	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
35	周姝君	私募子公司	募资助理	子公司兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设

36	孙明绮	另类子公司	合规岗	子公司兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
37	嵇芳	北京分公司	合规岗	分公司兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
38	贾闯程	东北分公司	理财顾问	分公司兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
39	郭奎兵	福建分公司	综合管理部 总监	分公司兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
40	许王虎	河南分公司	综合管理部 总监	分公司兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
41	张凯	湖北分公司	综合管理部 总监	分公司兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
42	林昊迪	江苏分公司	综合管理岗	分公司兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
43	李祎星	山东分公司	综合管理岗	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
44	陈星序	上海分公司	理财顾问	分公司兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
45	彭郁薇	深圳分公司	综合管理岗	分公司兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
46	索朗德吉	西藏分公司	综合管理岗	分公司兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
47	冯鑫莎	浙江分公司	综合管理岗	分公司兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设

(四) 文化建设制度机制清单

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
1	东方财富证券股份有限公司章程	明确公司文化建设总体目标	2021 年 9 月 10 日
2	东方财富证券股份有限公司企业文化管理办法	明确公司文化建设的组织架构、分工、职责、内容等	2020 年 5 月 18 日
3	东方财富证券股份有限公司文化建设人力资源实施细则	规范人力资源文化建设	2019 年 11 月 26 日
4	东方财富证券股份有限公司背景调查实施细则	员工背景调查管理	2020 年 1 月 10 日
5	东方财富证券股份有限公司	对员工行为	2020 年 4 月 28 日

	奖惩条例	奖惩规定	
6	东方财富证券股份有限公司 绩效考核管理办法	规定企业文化、廉 洁从业等方面绩效 考核	2021 年 10 月 18 日
7	东方财富证券股份有限公司 后备干部管理办法	后备干部管理 相关规定	2020 年 5 月 25 日
8	东方财富证券股份有限公司 关键人员岗位人员管理办法	规范关键岗位人员 管理	2020 年 5 月 26 日
9	东方财富证券股份有限公司人 力资源廉洁从业管理实施细则	规范人力资源廉洁 从业管理	2020 年 6 月 10 日
10	东方财富证券股份有限公司 内部讲师管理办法	规范内部培训讲师 管理	2017 年 7 月 9 日
11	东方财富证券股份有限公司 团建与旅游活动管理办法	规范团建与旅游 活动管理	2019 年 1 月 21 日
12	东方财富证券股份有限公司及 工作人员廉洁从业管理办法	规定了公司廉洁从 业管理的职责分 工，明确了廉洁从 业基本规范要求等	2021 年 3 月 30 日
13	东方财富证券股份有限公司 合规手册	员工合规手册	2020 年 4 月 23 日
14	东方财富证券股份有限公司 从业人员证券交易行为合规管 理办法	规范员工行为	2020 年 4 月 28 日
15	东方财富证券股份有限公司 声誉风险管理办法	公司声誉风险管理	2021 年 11 月 4 日
16	东方财富证券股份有限公司 敏感信息知情人登记管理细则	敏感信息知情人 登记管理	2020 年 11 月 10 日
17	东方财富证券股份有限公司 全面风险管理基本制度	明确公司风险管理 的目标与原则、组 织体系与职责分 工、制度体系和决 策机制等	2020 年 10 月 27 日
18	东方财富证券股份有限公司 投资银行业务管理办法	行业文化理念纳入 投资银行业务管理	2020 年 7 月 3 日
19	东方财富证券股份有限公司 信息隔离墙制度	信息隔离墙管理	2020 年 11 月 25 日
20	东方财富证券股份有限公司 员工执业行为准则	员工执业行为准则	2020 年 4 月 20 日
21	东方财富证券股份有限公司资 产管理总部廉洁从业实施细则		2020 年 5 月 29 日

22	东方财富证券股份有限公司 经纪业务廉洁从业实施细则	业务条线廉洁从业 规范	2021 年 12 月 24 日
23	东方财富证券股份有限公司投 资银行业务廉洁从业实施细则		2020 年 6 月 10 日
24	东方财富证券股份有限公司证 券投资业务廉洁从业实施细则		2020 年 6 月 8 日
25	东方财富证券股份有限公司资 产管理总部廉洁从业实施细则		2020 年 5 月 29 日

(五) 文化建设宣传及培训情况

文化建设宣传					
序号	项目名称	主要内容	活动时间	活动时长	活动范围
1	行业文化 理念宣导	OA 弹窗宣导《证 券行业文化建设 十要素》内容	2021/3/4	长期	全员
2	行业文化 宣导	OA 弹窗宣导《证 券行业文化建设 十要素》十问	2021/7/12	长期	全员
3	公司去总文 化月活动	推行去总文化， 营造平等合作的 企业文化；开展 去总文化文创大 赛、咚咚弹窗宣 导去总文化等	2021 年 11-12 月	持续一月	全员
文化建设培训					
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	新员工入职 培训	企业文化培训	每月开展 1 期	0.45	134
2	校招新锐 成长营	企业文化活动	分批开展， 共开展 7 期	0.5	64
3	廉洁从业	全员廉洁从业培 训-“诚实守信 廉洁从业”主题 培训	2021/8/24- 9/7	0.5	1837
4	反洗钱培训	全员反洗钱培训 -2021 年反洗钱 新规培训	2021/10/11 -10/22	0.58	1902

5	反洗钱培训	反洗钱微课-客户风险等级划分及可疑交易批注处理操作指引解读	2021/3/5	0.33	26
6	反洗钱培训	中高级管理人员反洗钱专项培训	2021/12/29	1	15
7	反洗钱培训	业务部门反洗钱工作专项培训	2021/1/5	0.5	12
8	反洗钱培训	业务部门反洗钱工作专项培训	2021/1/6	2	7
9	反洗钱培训	业务部门反洗钱工作重点培训	2021/8/31	1.5	10
10	反洗钱培训	研究所反洗钱培训	2021/4/23	1	17
11	反洗钱培训	研究所反洗钱培训	2021/7/29	1	11
12	反洗钱培训	研究所防范非法集资培训	2021/6/22	1	15
13	反洗钱培训	区域合规总监第一季度反洗钱专项培训	2021/3/16	1	16
14	反洗钱培训	区域合规总监第二季度反洗钱专项培训	2021/5/11	1	12
15	反洗钱培训	区域合规总监第三季度反洗钱专项培训	2021/8/31	1	13
16	反洗钱培训	区域合规总监第四季度反洗钱专项培训	2021/11/29	1	12
17	反洗钱培训	信用业务部反洗钱培训-客户身份识别相关法律法规要求	2021/6/29	0.5	18
18	反洗钱培训	资产管理总部2021年第一次反洗钱培训	2021/3/1	0.33	20
19	反洗钱培训	资产管理总部2021年第二次反	2021/7/9	0.33	20

		洗钱培训			
20	反洗钱培训	投行反洗钱培训	2021/4/21	0.5	36
21	反洗钱培训	投行反洗钱培训	2021/12/14	0.5	43
22	反洗钱培训	资金管理部 反洗钱工作培训	2021/9/17	0.5	11
23	反洗钱培训	证券投资总部 反洗钱工作重点 培训	2021/6/18	0.5	37
24	反洗钱培训	资金管理部 反洗钱工作培训	2021/10/22	0.5	11
25	反洗钱培训	机构业务部 反洗钱培训	2021/7/30	1	30
26	反洗钱培训	零售业务部反洗 钱培训-非自然 人受益所有人 认定	2021/6/24	1	17
27	反洗钱培训	零售业务部反洗 钱培训-防范非 法集资宣传教育 资料学习	2021/7/1	1	18
28	反洗钱培训	客服中心反洗钱 培训	共开展 1 期	1	250
29	风险管理	风险管理微课- 对信用风险的 一些理解和思考	2021/1/4	1.5	91
30	风险管理	金融科技在风险 管理中的应用	2021/4/8	1	22
31	风险管理	客户交易行为 管理培训	2021/5/28	1	19
32	合规管理	全员合规培训- 信息隔离墙合规 管理培训	2021/12/20 -12/31	0.6	1887
33	合规培训	合规微课-非自 然人开户审核 要点培训	2021/3/15	0.66	62
34	合规培训	合规微课-终端 设备数据报备 管理	2021/3/17	0.34	72
35	合规培训	合规微课-佣金 相关知识解读	2021/3/30	0.33	106

36	合规培训	合规微课-自然人审核要点培训	2021/4/15	0.45	38
37	合规培训	合规人员在线交流及租赁合同审核要点培训	2021/3/26	1	179
38	合规培训	建筑施工合同审核要点培训	2021/6/29	1.5	180
39	合规培训	司法协查与执行	2021/7/6	1.42	944
40	业务专项合规培训	金融产品营销宣传合规要点培训	2021/5/26-6/30	0.42	565
41	业务专项合规培训	资管业务合规关注指引	2021/1/5	0.5	71
42	业务专项合规培训	资管业务合规培训-投顾合规培训	2021/10/29	0.5	20
43	业务专项合规培训	金融衍生品业务合规管理培训	2021/3/9	0.45	12
44	业务专项合规培训	研究业务合规培训-发布研报业务的处罚案例	2021/4/28	0.75	6
45	业务专项合规培训	投行业务合规培训	2021/4/21	0.5	36
46	业务专项合规培训	投行业务合规培训	2021/12/14	0.5	43
47	业务专项合规培训	投行业务合规培训-从业人员证券交易行为合规管理办法解读	2021/4/21	0.5	36
48	业务专项合规培训	信用业务合规培训-上海证券交易所股票质押式回购交易业务指引第1号——风险管理	2021/9/16	0.5	17
49	业务专项合规培训	信用业务合规培训-关于场外配资合规培训	2021/3/25	0.5	21
50	业务专项合规培训	分支机构从业人员十不准学习	2021/4/27	1	980
51	业务专项合规	分支机构合规	2021/3/27	1	66

	培训	重点关注事项			
52	业务专项合规培训	分支机构合规及审计检查交流	2021/7/31	1	50
53	业务专项合规培训	分支机构 IB 业务培训与自查	2021/11/24	1	318
54	适当性培训	适当性微课-投资者适当性管理	2021/6/16	0.33	126
55	适当性培训	研究所投资者适当性培训	2021/3/12	1	17
56	适当性培训	研究所投资者适当性培训	2021/6/24	1	12
57	适当性培训	资产管理总部适当性培训	2021/3/18	0.33	20
58	适当性培训	资产管理总部适当性培训	2021/6/18	0.33	20
59	适当性培训	资产管理总部适当性培训	2021/9/3	0.33	20
60	适当性培训	投行业务投资者适当性培训	2021/4/21	1	36
61	适当性培训	投行业务投资者适当性培训	2021/12/14	0.5	43
62	适当性培训	客户适当性管理培训	共开展 4 期 (16) 场	16	1050
63	党员教育培训	与海通证券联合开展《建党伟业——上海交响乐团主题音乐党课》	2021/4/21	2	30
64	党员教育培训	庆建党百年,忆红色初心”党史读书分享会	2021/5/13	3	192
65	党员教育培训	开展“庆建党百年 忆峥嵘岁月”主题党日活	2021/6/19	8	100
66	党员教育培训	组织党员参演上海金融系统“永远跟党走 奋楫新时代”音乐情景党课	2021/6/29	2	10
67	党员教育培训	组织全司党员	2021/7/1	2	192

		观看建党百年 庆祝大会			
68	党员教育培训	组织参观中共 二大纪念馆	2021/7/24	2	50