



东方财富证券股份有限公司
2022年度文化建设实践报告

2023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:



2023 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 | 5 |
| 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 | 10 |
| 一、报告期内文化建设年度工作目标、计划 | 10 |
| 二、文化建设年度重点工作完成情况 | 11 |
| 三、2023 年文化建设目标、计划及重点工作 | 38 |
| 第六章 文化建设特色案例和成果 | 40 |
| 一、文化建设特色案例 | 40 |
| 二、文化建设外部获奖情况 | 57 |
| 第七章 文化建设质量评估 | 58 |
| 一、公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况 | 59 |
| 二、《十要素》三个层次十个方面关键要素的落实情况 | 59 |
| 三、《十要素》要求的各项保障措施的完备性、有效性 | 59 |
| 四、公司治理及内部控制的有效性 | 60 |
| 五、公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况 | 62 |
| 六、文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施 | 64 |
| 七、员工文化理念认同情况、外部评价情况 | 65 |
| 第八章 结束语 | 67 |
| 年度报告附表 | |
| (一) 公司简介 | 68 |
| (二) 公司文化建设领导小组成员名单 | 68 |
| (三) 文化建设工作人员名单 | 69 |
| (四) 文化建设制度机制清单 | 72 |
| (五) 文化建设宣传及培训情况 | 74 |

2022 年度文化建设实践报告

第一章 摘要

作为一家科技型券商，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。

报告期内，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕“合规、诚信、专业、稳健”行业文化理念，培育和弘扬具有新时代鲜明特色的文化特色，统筹规划公司文化建设的新目标、新任务、新要求，加强全公司范围内的文化建设共建、共治、共享，不断丰富文化建设实践，推动公司文化建设更有质量、更有效率、更有活力，建设与公司高质量发展相适应的文化制度机制和生态体系，为公司高质量发展提供思想保证、价值引领和精神动力。

报告期内，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，深化落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》，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以及“十个坚持”和“十个反对”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。着力提升从业人员职业操守，形成明是非、辨善恶、知廉耻、有责任的高尚价值追求，将文化建设更深入地融入公司发展大局，实现高质量发展。

在证券行业及公司文化理念引领下，公司聚焦主责主业，持续提升金融服务实体经济的能力，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 2022 年被评为 AA 级。报告期内，2021 年度证券行业文化建设实践评估公司获评 B 类，文化建设实践案例《创新“读书+”模式，打造“东财享悦读”文化品牌》入选证券行业文化建设年报。荣获上海市巾帼文明岗、上海市工人先锋号、深圳证券交易所“股票期权市场拓展十佳经纪商”、中国田径协会跑遍中国系列活动优秀组织奖、中国扶贫基金会“助力脱贫攻坚突出贡献奖”、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：用户第一、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高管担任组长，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）一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）一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“党建引领系列”“企业文化系列”“合规风控系列”“新员工训练营”“分享会系列”“专业知识及通用技能系列”“管理人才系列”等分层分级人才培养体系，将企业文化课程纳入全员必修课，强化员工道德水平建设，加强政治教育，引导员工树立正确行业荣辱观，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）一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调整。截至报告期末，公司文化建设领导小组现有成员 12 名（名单详见“年度报告附表（二）—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、年度实践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；其他各相关部门组织本部门内结合业务开展如团建、培训

等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、资金保障等各方面全力保障文化建设有序开展。

在组织架构方面，公司成立文化建设领导小组及下设文化建设工作小组两个机构，设立文化建设领导小组办公室，文化建设工作小组成员包括总经理办公室、党群工作部、人力资源部、社会责任部、董事会办公室、法律合规部、风险管理部、稽核审计部、零售业务部等管理部门，充分发挥职能作用，切实担负文化建设的主体责任。

在制度保障方面，公司持续推动文化建设体制机制的配套落地和完善修订，组织各单位开展相关制度检视、修订、优化，将证券行业文化理念有机融入管理制度和业务流程，确保各项管理制度、员工行为规范与行业文化理念保持一致。

在人员配备方面，公司文化建设牵头部门总经理办公室配备文化专岗人员，负责统筹公司文化建设工作，制定文化建设发展规划，推动公司文化建设。人力资源部、党群工作部、社会责任部等部门配备培训、党群、工会、公益等文化专岗人员，负责相关文化建设工作。扩充了文化通讯员队伍，为落实文化理念宣导、文化活动组织等具体工作提供了完备的人员配置。

在资金保障方面，公司加大文化建设资金物质保障力度，加强文化建设专项基金配备，持续为行业文化建设、企业文化活动提供各方面的支持，包括但不限于场地支持、设备支持、师资支持等。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。党群条线也加大投入，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 2451.33 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”。根据《公司文化建设配套制度和改进计划》，年初制定了《东方财富证券文化建设提升方案》及责任分工表、时间进度表，明确了完备的目标任务、实施体系、责任部门、时间节点、评价体系、活动载体等。11月，收到中国证券业协会《关于发布〈进一步巩固推进证券行业文化

建设工作安排》的通知》（以下简称《工作安排》）后，公司组织制定形成落实《工作安排》的方案，明确未来实施计划，对《工作安排》提出的 4 方面 17 项重点工作逐项落实与安排。

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，强化文化建设与公司发展战略深度融合，加强公司治理和内部控制；强化主动服务国家战略意识，牢固树立“以人民为中心”的发展观；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；加强公司文化理念的宣导，强化全员认同，加强人员执业行为规范；建立健全长效激励机制；努力打造团结协作、多元包容的精神氛围，创造有利于员工全面发展的环境；树立文化品牌形象，增强文化品牌意识，讲好文化品牌故事；凝聚文化理念共识，发挥示范带头作用，积极参与社会责任事业，提升文化外部认同等措施，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

（一）完善体系，构建“1+4+N”文化建设工作格局

公司积极构建“1+4+N”文化建设工作体系，始终坚持和强化以党建引领文化建设，以文化建设促党建。“1”即党建引领，党委积极发挥政治核心功能，在文化建设中发挥“把方向、管大

局、促落实”的领导作用。在思想上，形成文化建设是企业价值理念、发展战略、外在形象、内在精神、行为规范的集中体现，要渗透于管理各环节的统一共识。把坚持党的全面领导贯彻在公司经营管理工作中，把好公司发展正确方向；统一思想认识、凝聚发展共识，提高组织能力、激发团队力量；强化监督合力，提升廉洁管理水平，为公司行稳致远保驾护航。“4”即以“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念为纲，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，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，并不断优化和完善企业文化体系。“N”即秉持专业态度，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。在秉承行业文化理念及企业文化的基础上，提炼总结出独具特色的“+N”体系，即党建文化、去总文化、诚信文化、创新文化、责任文化、制度文化、廉洁文化、合规风控文化、安全文化等。

（二）党建引领，党建统领文化建设实践

发挥党建引领、示范和带动作用，以学习、宣传、贯彻党的二十大精神为主线，积极探索既符合“两新党建”和公司治理要

求，又彰显公司特点的文化建设之路。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。

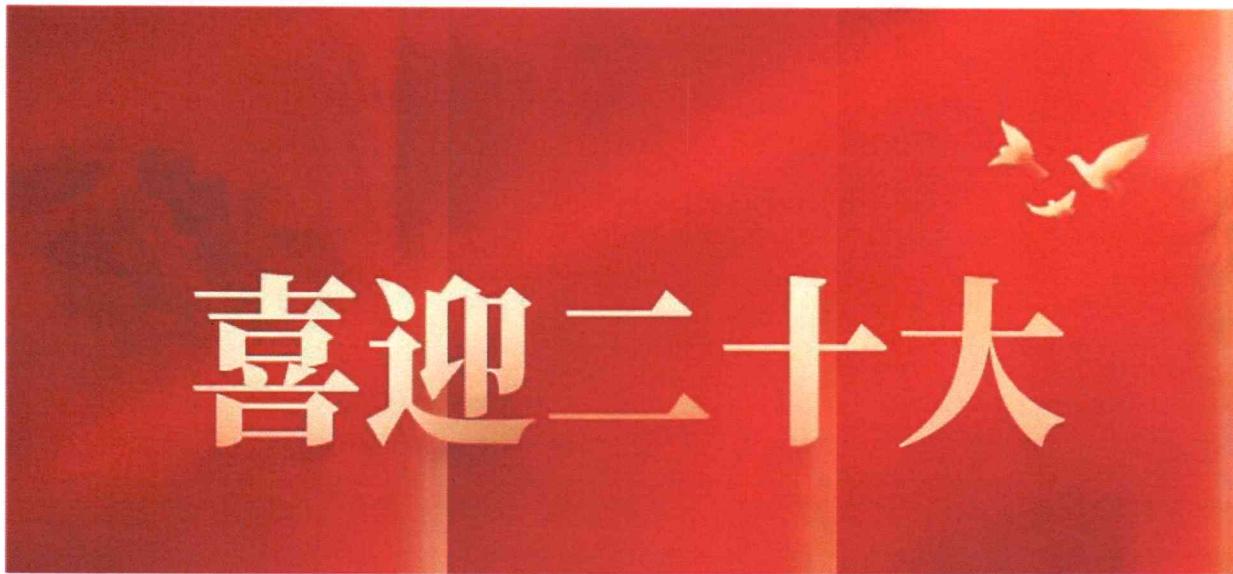


(图片说明：以多种形式学习、宣贯党的二十大精神)

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，保障党组织在公司法人治理结构中的法定地位。完善“三重一大”决策制度，报告期内召开党委会前置审议 17 项企业经营重大议题，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。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。2022 年 8 月，公司党委顺利整建制转入徐家汇街道，党建工作展现新气象。不断夯实基层党建基础，通过选优配强专职党务人员，建立健全 4 项党务工作制度，推进“骨干和党员双向培养”，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，报告期内公司党委评选出 4 个公司级先进党支部、37 名优秀共产党员，有效激发了党员的荣誉感。通过成立党员先锋队、设立党员示范岗等，全力保障疫情期间交易顺畅，助力打赢疫情防控阻击战。



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，持续

组织“学习强国”竞赛及党支部轮值领学活动，不断提升党员综合素养。以党史学习为抓手，开发“一到二十大”微党课，受到党员好评。积极组织党员和群众以“线上+线下”方式收看党的二十大会议盛况、以“三会一课”等形式畅谈学习体会，协办“庆祝二十大 璀璨徐家汇”巡展+音乐快闪活动，参加“开拓新路 定位初心”线上城市定向户外挑战赛暨“行走的党课”等活动，得到党员群众热烈响应。



(图片说明：“庆祝二十大 璀璨徐家汇”巡展+音乐快闪)



(图片说明：“开拓新路 定位初心”线上城市定向户外挑战赛暨“行走的党课”)

推动党管人才，拓宽揽才聚智新格局。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，以党建引领企业文化建设，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。此外，立足提升能力促发展，邀请西藏自治区党校、上海市委党校专家围绕“贯彻新发展理念”“二十大精神”开展专题培训讲座，不断提升公司管理干部的“政治三力”。

（三）融入战略，厚植“忠、专、实”的文化底蕴

报告期内，公司充分发挥文化在公司发展战略中理念创新、方向指引、价值引领作用，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。

纳入发展战略，增强内在方向融合。把文化建设要求纳入公司中长期的发展战略规划中，文化建设作为公司“十四五”战略发展规划未来发展的重要任务之一。公司实现了文化建设“入章程”“入战略”“入考核”，明确公司未来的文化建设方向，增强内在主动性，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，与历史文化传承、员工的全面发展和专业能力建设有机结合，为公司整体战略和业务规划提供支持，以良好的文化积淀护航公司规范经营和持续健康发展。

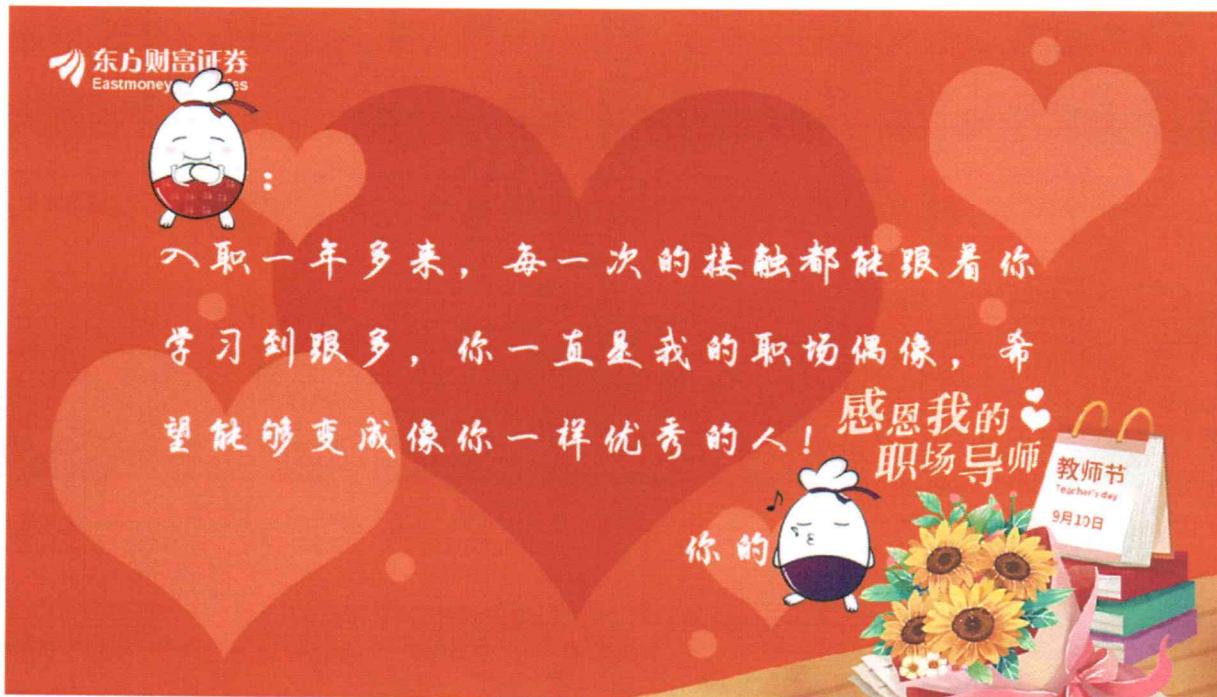
聚力长效发展，强化一体化融合。积极发挥现代公司治理优势，形成了“党委引领、董事会战略决策、纪委和监事会独立监督、经营管理层授权经营”的科学有效治理格局。健全公司文化建设领导机制，战略层面抓好协同，业务层面抓好融合，执行层面抓好落实，进一步推进文化建设与经营工作“一保障、六融合”，即“组织保障”“决策融合”“执行融合”“人员融合”“制度融合”“监督融合”“考核融合”，优化合规展业、考核激励、选人用人、职业操守等关键环节，将文化建设与经营工作往深里“融”，往实里“融”，发挥文化建设引领作用，将文化建设优势转化为企业经营优势。结合公司发展战略和文化理念，建立健全各项人力资源管理制度，有效执行《文化建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；按照《关键岗位人员管理办法》规定，确保关键岗位的选聘、培养、考核激励等规范化、制度化；围绕“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化核心价值观，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。其中，合规、廉洁从业、风险管理、反洗钱等考核指标合计权重提升至 35% 及以上。考核结果会与实际奖惩相结合，作为表彰先进、绩效奖励、晋升发展、岗位调整、薪酬调整及员工绩效改进的主要依据。如员工在合规、廉洁从业、风险管理或反洗钱行为中存在问题，公司将对该员工的职位晋升、表彰先进及绩效奖励等方面实施“一票否决”；如严重违反合规、廉洁从业、风险管理或反洗钱相关规定，公司有权予以追究责任并对其按违纪解除劳动合同。如员工行为严重违反企业文化价值观的，属于严重违纪（一票否决），公司有权对其按违纪解除劳动合同。在全面落实公司战略和践行企业文化的同时，持续引导员工树立荣辱观，促进公司合规稳健发展。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。

着眼人才建设，推进人员融合。报告期内，公司一体化推进人才体系建设，党建引领，同心同向，以高质量创新融合助力高质量发展，通过建立企业文化理念与人才培养挂钩考核机制，发挥人才引领作用，打造特色团队，培育专业化人才，实现业务提质增效。完善公司文化建设培训课程体系，注重精神引领和文化引导，通过开设党委书记新员工培训企业文化第一课、“职

业道德系列培训”红色教育基地体验式培训等活动，引导员工认同并主动践行行业和公司文化，凝聚文化共识。

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。人才是公司长期、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“党建引领系列”“企业文化系列”“合规风控系列”“新员工训练营”“分享会系列”“专业知识及通用技能系列”“管理人才系列”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，强化员工道德水平建设，加强政治教育，引导员工树立正确行业荣辱观，推动行业文化理念及企业文化宣贯与人才培养融合发展。



(图片说明：“感谢师恩 崇尚专业”的文化氛围在公司形成传统)

报告期内，公司共安排培训班 387 期，涵盖各类课程 1968 学时，其中包括：新人培训、合规风控、廉洁从业、职业道德、党建引领等文化建设类培训共计 86 期，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。不断完善远程培训功能和形式，通过直播、微课及线上线下混合培训的形式，有效突破地域限制，帮助遍布于全国各地的员工高效成长，促进公司知识分享与业务交流。

公司不仅关注自身员工的成长和发展，同时也积极参与协会组织的各项培训工作，服务行业专业能力提升。报告期内，公司党委书记、总经理戴彦以《党建引领旌旗扬 文化聚力发展兴——

东方财富证券党建引领企业文化建设实践经验分享》为题，在协会面授培训系统专题讲授党建引领文化建设交流网播课，引起行业共鸣。公司首次参与协会远程共建课程开发，参与申报了六门精品课程。

（四）融入经营，文化建设与业务转型深度融合

报告期内，公司文化建设对焦解决具体问题，以解决问题为抓手，实现文化理念切实落地，真正突出效果导向，创新路径融合，在文化方法路径上与业务转型融效深度融合。

数字化转型。转型发展，文化先行。《证券行业文化建设十要素》要求，证券公司要坚持以客户为中心，开发个性化、差异化、定制化的金融产品和服务，积极运用数字化手段重构商业模式、提升客户服务质量和水平，用专业赢得口碑、信赖与尊重，从而推进数字化转型和高质量创新发展，形成行业创新驱动发展新格局。公司数字化转型坚持“一个中心”（以用户为中心）、“两个融合”（与文化的融合、与业务的融合）、“三个驱动”（价值观的驱动、需求的驱动、合规的驱动）。未来，公司将持续创新大数据、人工智能、区块链等金融科技关键技术，坚定科技赋能的信念，坚持科技人才的培养，坚信金融科技的美好未来，坚持自主研发的技术路线，从敏捷架构和核心技术攻关两个方向双管齐下，推动云计算、人工智能、大数据等技术在具体业务场

景的应用和落地；着力打造新型技术基础设施，从运行安全、信息安全、供应链安全方面全方位筑牢安全运行底线，为业务发展和业务创新提供坚实的技术保障；推进数字化建设，构筑全业务链赋能平台，为全面转型发展赋能，深刻感知用户需求，持续打磨和推出符合用户偏好的产品与服务，不断自我更新迭代，保持生命力和竞争力，用科技优势来不断完善用户体验。

财富管理转型。公司坚持专注主责主业，秉承行业文化，坚定走财富管理转型之路，依托长期积累的用户资源、成熟的互联网财富管理生态圈、科技赋能的运营成本等优势，铸就独有的核心竞争力，在互联网财富管理业务方面未来可期。报告期内，公司公募基金投资顾问业务正式展业，同时获批基金托管业务资格，财富管理转型稳步推进。公司将以用户需求为核心，利用领先的研发技术、深厚的品牌资源、稳健的经营理念等优势，为广大用户打造集金融交易、行情资讯、金融数据支持等为一体的互联网财富管理生态，旨在成为依托互联网、为客户提供专业服务的特色券商，不断满足用户日趋多样的财富管理需求，为更多客户提供更丰富、更便捷、更高效的普惠金融服务。

服务转型。坚持“用户至上”文化，服务国家战略、实体经济发展以及居民财富管理。一是服务国家乡村振兴战略。以社会责任作为公司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。二是服务实体经济。坚持金融为实体经济服务初心，充分调动财富管理、投资银行、资产管理、研究所等金融服务工具，助力数字强国建设，重点布局金融科技板块的多个细分领域，为新兴产业提供金融服务支持，切实担负起新时代赋予的使命。三是服务投资者。坚持“链接人与财富，为用户创造更多价值”，推动普惠金融发展。报告期内，公司进一步推进服务转型，把做好客户服务作为工作重心，加强投资者教育、社会责任践行等工作，持续提升投资者服务与保护水平，创造服务价值。积极践行投资者教育和权益保护责任，依托联合西藏大学、上海财经大学共建“投资者教育基地”，开展线上“防非健康跑”等各类投教相关中大型活动，报告期内首次证券行业投教评估公司获评 A 类评级。

（五）管理融制，夯实合规风控文化之本

报告期内，公司积极推进制度“硬约束”与文化“软管理”相结合，坚持“四全”模式，实现运行机制上深度融合，保障公司文化有效执行。

制度建设“全面检视”。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，使文化理念有效落地。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。同时，全面检视公司制度体系，持续完善制度库建设，对公司现行有效制度动态管理，确保文化理念始终贯穿于经营管理全过程，并在具体工作中予以落实。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。

合规经营“全员落实”。公司一切经营活动必须以符合法律法规、监管规则作为第一准绳，以合规赢得市场信任、客户信任、投资者信任。报告期内，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、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、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。“合规人人有责、合规创造价值”理念渗透到公司每位员工的日常工作中，助推公司持续稳定发展。

稳健发展“全神贯注”。报告期内，公司坚守“守正出奇”理念，坚持稳中求进，把稳健作为经营底色和鲜明特质，始终保持资本稳健、流动性充足、业务发展与管理能力相匹配。坚守主

责主业、坚持合规经营，坚持全面、审慎、主动的风险管理不动摇，高效统筹疫情防控与经营发展，主动作为、积极应对，通过多种途径支持抗疫，服务实体经济恢复发展。

诚信执业“全心全意”。培养诚信精神、提升专业附加值是公司核心竞争力之所在。报告期内，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，坚持诚实守信，恪守职业操守，全心全意对待客户、员工、合作伙伴等利益相关方，切实保护投资者合法权益。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，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。

（六）价值融形，文化理念外化为具体载体

公司推进文化建设将抽象的行业和公司文化价值理念外化为具体形象的文化载体，制定了文化建设全面推进分期任务“矩阵”，细化分解具体落实举措 100 余项，持续通过“创品牌、抓活动、建载体”深入推进文化建设工作走深走实。



“创品牌”夯实文化基础。着手准备文化品牌战略规划，开展文化品牌创建活动，公司持续创设了“东财享悦读”“光荣在党五十年慰问活动”“去总文化月”“东方财富光明行”“入职满五周年·小金牛”“去远方”研学项目等“叫得响、立得住、推得开”的文化品牌。同时，积极打造多种传播方式，以微信公众号、短视频、财富号等新媒体平台为着力点，用年轻人喜闻乐见的形式，逐步提升文化影响力、渗透力、凝聚力，强化文化认同，构建品牌化文化项目。其中，文化建设实践案例《创新“读

书+”模式 打造“东财享悦读”文化品牌》入选中国证券业协会《2021 年证券行业文化建设年报》。



在文化宣传方面，报告期内，对内，公司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、公司介绍、台历、展板等宣传物料，渗透到公司各业务环节，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；拍摄“证券期货行业风华正茂科技人”宣传片，展现公司科技型券商形象。对外，公司积极借助主流媒体，大力宣传文化建设取得的成效。报告期内，先后在经济参考报、经济日报、上海证券报、每日经济新闻等主流媒体刊发公司文化建设经验成效宣传稿件。公司抗击疫情事迹在中国证券报、经济日报、

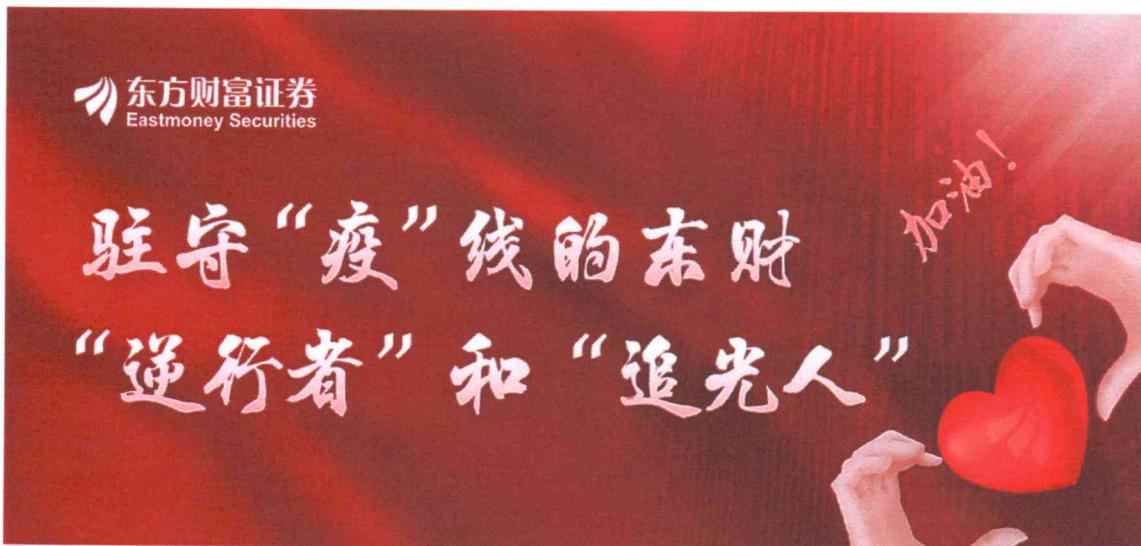
上海金融 APP、上海证券报、中国证券业协会官网、上海证券同业公会官网、西藏自治区证券业协会官网等媒体刊登，展现公司良好的社会形象。

行业宣传方面，公司积极响应行业重大文化建设专题宣传。公司董事长围绕学习党的二十大精神心得体会在中国证券业协会官网、财联社等媒体平台刊发专题文章。公司党委书记文章《党建引领 科技赋能 文化聚力 推动企业高质量发展》，得到了新华社客户端、中国新闻网、中国证券网、上海证券报、中国证券业协会等平台转载，浏览量超 150 万。公司主办 2022 年中国证券业防范非法证券宣传线上健康跑，展现公司树立良好社会形象，宣导增强风险防范意识，推动行业文化健康建设，优化行业发展生态。



“抓活动”凝聚全员力量。通过精心设计和认真组织，将文化活动项目化，使无形的理念、精神、要求，变成实实在在落地的项目，营造出温馨和谐的“东财一家人”氛围，增强了员工对公司的归属感和幸福感，助力文化理念落地生根。报告期内，公司组织“一封家书”主题征文活动、团建活动、读书会、健康跑、去总文化月、“感谢师恩 崇尚专业”教师节活动、援藏爱心义卖以及在“去远方”活动中实现协同公益传播等文化主题活动；结合庆祝建党 101 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，每年元旦、春节、五一、端午、中秋及父亲节、母亲节、儿童节、妇女节等节日，为员工及家人送去节日的礼物和祝福。2022 年疫情期间，公司行政、人力、工会条线成立公司应急保障小组，时刻关心封控员工生活，在物资匮乏、运力紧张的情况下，为员工解决生活必需品的供应，尤其在上半年上海疫情封控期间，组织了大批志愿者协同支持配送，雪中送炭，为上千名员工点对点配送 2 批物资到家，有效提升了员工凝聚力和向心力。下半年西藏拉萨等地疫情封控期间，公司积极调配，第一时间向西藏自治区红十字会捐赠一次性医用外科口罩 54000 个、N95 医用防护口罩 27000 个、防护服 3000 套、一次性使用医用橡胶手套 10000 双、医用隔离面罩 7500 个等抗疫物资，全力支

持西藏人民疫情防控。在打赢疫情防控阻击战工作中贡献自己微薄的力量，用实际行动诠释了对社会的一份爱心、一份责任。同时，应急保障小组对接区内蔬菜配送公司，及时给西藏疫情封控地区每位员工送去了公司的慰问，将物资配送至每位员工家里，切实缓解了员工的燃眉之急。



与此同时，公司密切关注员工封闭期间心理状态，及时做好员工心理疏导，邀请专家为员工开展线上心理健康讲座。通过多措并举，有效保障了疫情期间员工身心健康，真真实实地让员工感受到困难之下，来自公司和工会组织的关怀。



(图片说明：上海疫情期间，公司应急保障小组为员工配送蔬菜礼包)



(图片说明：公司爱心义卖活动)

“建载体”营造浓厚氛围。构建公司宣传工作平台，实现全方位、多层次、高频率、大范围的宣传新格局，用创新的方法挖掘提炼员工自己的文化故事作为构建文化传承的主要载体，对内

公司建立了文化展示厅、宣传墙，开辟了 OA “文化建设专栏”，以文化微信公众号“咚咚悦享”平台、“东财享阅读”微信群等媒介为载体，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 75 期。报告期内，这些平台成为党建引领文化的“引导者”、文化建设资讯的“传播者”、弘扬社会正能量的“传递者”、员工文化活动的“记录者”、东财一家人的“见证者”、同心抗疫的“鼓舞者”……

报告期内，公司策划抗疫专辑，发布《战役有我，志愿同行——东方财富证券志愿者携手筑就抗疫防线》《西藏“战疫”一线：东财人的内外坚守》《西藏抗疫 东方财富证券在行动》《他们都是最美志愿者——东方财富证券零售业务部员工“抗疫”故事》《同心守“沪”，并肩战“疫”——东方财富证券抗疫志愿者在行动》《同气连枝 共盼春来——上海总部与湖北分公司抗疫情缘》《驻守“疫”线的东财“逆行者”和“追光人”》等系列抗疫宣传文章，鼓舞全员士气，凝聚必胜信念，传递温暖和大爱。另外，公司还开展无偿献血、“一封书信 一份思念——特殊日子里的纸短情长”、喜迎二十大系列推文，深入宣贯文化理念，确保文化理念入心入脑。



(图片说明：公司组织无偿献血献爱心活动)

公司还打造“东方财富学习”平台，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，提高企业文化的传播力、引导力和影响力。

（七）践行行业文化理念，切实履行企业责任担当

落实责任担当是文化建设的重要体现。公司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。作为证券行业中的一员，东方财富证券起源于西藏，

反哺西藏，并服务全国，着眼国家和地区战略需要，不断创新工作方式，积极组织开展助医、助困、助学等多项社会公益活动，巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推动乡村全面振兴。

扎根高原，默默奉献。公司 2021 年与拉萨市曲水县、林芝市墨脱县、拉萨市林周县签订结对帮扶协议，报告期内公司继续践行帮扶责任，通过在三个县开展公益帮扶、智力帮扶、消费帮扶等实质性行动，切实增强帮扶县自我发展能力，服务乡村振兴。



（图片说明：西藏康马县幼儿园玩具捐赠、开展“东方财富慈善光明行”无偿白内障手术、赴四川彭州龙门山学校慰问、认领拉萨南北山绿化荒地植树造林）

报告期内，公司向三个结对帮扶县共捐赠 9 万元教育奖学金，惠及 30 名大学生；采购帮扶产品 30.05 万元，为高原特色农产品打开内地销路；开展金融知识培训，覆盖 311 名当地基层干部、专业技术人员、乡村振兴带头人，增强“造血”能力；开展促进

县域经济可持续发展调研，为曲水县净土产业提出发展建议，为县域经济转型升级和居民稳定增收建言献策。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 233.62 万元：对连续帮扶 14 年的四川彭州市龙门山镇九年制学校进行慰问，并向学生发放奖助学金，向学校捐赠打印机、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”活动中向困难大学生捐赠助学金；赴陆丰市岱头小学开展捐书助学活动；2021 年—2022 年，向上海真爱梦想公益基金会捐赠 305.25 万元，借助专业力量开拓了一条“情洒高原，爱在边疆，梦想起航”的教育之路，已在西藏捐建 5 间“梦想中心”，为隰县 10 所学校捐赠运动梦想课，在日喀则亚东县捐建一组“爱在边疆 国门学校”。支持 5 组“去远方”研学队伍，其中东方财富证券支持的西藏首支“去远方”队伍顺利从西藏到西安开展研学，获得中国证券业协会官网、经济新闻网、西安日报等媒体关注，公益传播量超 20 万。

报告期内，“东方财富慈善光明行”在拉萨站拉开序幕，邀请专家进藏，在西藏地区无偿开展白内障复明手术、“大骨节”等疾病医治、其他高原性疾病医治、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工作，提升西藏地区医疗水平。报告期内累计筛查眼疾患者 5600 余人，帮助 346 名白内障患者重获光明。自 2019 年开始，公司已向该项目累计捐

赠 2000 万元，累计筛查眼疾患者 1.5 万余人，复明人数 1900 余人，全面覆盖西藏自治区“六市一地区”的农牧民患者群众。

公司积极响应西藏自治区政府关于拉萨南北山绿化号召，认领 2215.73 亩绿化荒地，计划先后投入 3800 万元，齐力共建绿色家园，助力打造秀美高原。截至报告期末，公司已造林 1796.3 亩，挖植树穴 40.69 万个，栽植苗木 30.84 万株，助力“五年增绿山川、十年绿满拉萨”生态梦，为拉萨打造生态宜居的高原省会城市贡献力量。

报告期内，公司在其他公益项目上共投入 113.19 万元：通过东方财富证券“乐善 1 号”集合资产管理计划向中国乡村发展基金会捐赠 54 万元，用于山西隰县农户资助项目，该项目模式入选首批国家乡村振兴局“社会帮扶助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接典型案例”；向西藏自治区红十字会、西藏大学、西藏证券业协会等有关单位捐赠抗疫资金及物资累计 50.67 万元，助力打赢疫情防控攻坚战；其他项目合计 8.52 万元，如：向龙江证券爱心基金、龙江证券互助基金捐赠；在春节、藏历新年来临之际，慰问拉萨市城关区孤寡老人；西宁五四西路证券营业部 9 次走进西宁市城北区二十里铺镇开展“聚力济困显担当，扶心扶智同成长”公益活动，惠及 15 户特困供养人员、152 名残疾人及 9 名困难儿童、2 次赴青海辖区资本市场定点帮扶村

—祁连县卡力岗村助力乡村环境整治；在“六一”儿童节前夕开展“关爱留守儿童，从东财做起”公益活动等项目。

报告期内，公司在履行社会责任方面投入 1338.22 万元，为公益事业贡献力量。



(图片说明：首支西藏“去远方”队伍成功出行、在西藏捐建“梦想中心”教室、捐赠隰县 10 所学校运动梦想课、助力疫情防控）

三、2023 年文化建设目标、计划及重点工作

2022 年，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。2023 年，公司将再接再厉，从以下几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。

(一) 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、历史文化传承、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。

(二) 明确 2023 年公司文化建设目标，根据协会《进一步巩固推进证券行业文化建设工作》中的重点事项，落实分解，持续加强文化引领，全员参与，通过开展系列文化活动推动公司文化建设走深走实。

(三) 完善东财文化品牌战略，深入挖掘公司文化的特点，开展文化品牌专题活动、加强声誉风险管理、构建文化传播体系、建立健全与媒体沟通长效机制，打造互联网券商文化品牌，展现良好的社会声誉。

(四) 以社会公益品牌建设作为文化建设的重要抓手，着力打造社会公益品牌和标志性项目，加强宣传推广，提升公司品牌形象。

(五) 深入践行行业荣辱观。将证券行业荣辱观进一步融入公司治理、发展战略、经营理念、行为规范，强化员工职业操守，真正将证券行业荣辱观内化于心、外化于形、固化于制、实化于行。一是把证券行业荣辱观内容嵌入到内部控制、合规管理之中，以制度承载荣辱观理念，完善系统化的荣辱观教育体制机制。二是将行业荣辱观教育贯穿和渗透于党建工作、企业文化宣导、合规教育、廉洁从业全过程，有针对性开展行业荣辱观教育实践活动，积极树立行业荣辱观典型示范，引导员工在实际工作中自觉做证券行业荣辱观的积极实践者，营造风清气正的从业氛围。三是建立和完善有利于弘扬行业荣辱观的奖惩机制和监控机制，强化从业人员道德建设，引导和督促员工自觉地按照行业荣辱观的要求规范自己的言行。

| 行业荣辱观践行活动落实计划 | | |
|---------------|---|-----------|
| 项目 | 活动内容 | 时间节点 |
| 融入党风廉政建设 | 通过“三会一课”、主题党日活动等形式，加强党员纪律教育，促进党组织在践行行业荣辱观中发挥示范引领作用。 | 全年 |
| 组织宣导活动 | 组织公司全员学习《十要素》《工作安排》《倡议书》相关资料。 | 2023/5/31 |
| | 参与行业媒体宣传荣辱观。 | 2023/6/30 |

| | | |
|----------|--|------------|
| | 开展内部征文活动。 | 2023/12/30 |
| | 组织分支机构制作证券行业荣辱观海报，并在营业部场所进行张贴。 | 2023/5/12 |
| 加强人员管理 | 修订《经纪业务廉洁从业实施细则》，将证券行业荣辱观纳入其中。 | 2023/6/30 |
| | 完善考核制度，如修订《分支机构人员业绩及职能考核管理细则》《分支机构分类经营考核与奖励管理细则》。 | 2023/6/30 |
| | 加强对营销人员执业行为和职业道德管理，增加营销人员的背调频次，增加每年3月和9月对分支机构营销人员进行背调核查。 | 2023/9/30 |
| 组织声誉风险培训 | 提高全体员工对声誉风险重要性的认识和理解，提高员工对声誉风险的敏感性和应对能力。 | 2023/9/30 |
| 开展警示教育活动 | 根据证券行业荣辱观中的“十个反对”，结合近年来对公司、行业造成负面影响的事件，梳理反面典型案例，面向全员开展警示教育活动，让全体员工明确执业红线，形成警钟意识。 | 2023/9/30 |

第六章 文化建设特色案例和成果

报告期内，公司文化建设稳步开展，成效逐步显现，根据自身历史传承、文化积淀和内在风格，打造出系列特色文化成果。

一、文化建设特色案例

案例一：坚持文化引领，弘扬抗疫精神，“五心五度”保障金融服务

2022年3-5月，东方财富证券坚持行业文化理念，齐心协力下，不忘初心，积极践行社会责任，弘扬抗疫精神，第一时间吹响疫情防控“集结号”，齐心协力守好“第一线”，聚焦“五心”，把握“五度”，从现场驻守、提升金融服务、加大后勤保

障、关爱员工，再到志愿者奔赴抗疫一线，以多样化举措为打赢疫情防控战贡献力量，写下了一个个充满力量和温暖的“抗疫故事”。

用心驻守，逆行彰显服务态度

自 2022 年 3 月上海疫情开始，东方财富证券第一时间启动信息技术、运营、交易、行政等条线 40 多名关键岗位人员 24 小时公司值班驻守制，全力保障交易顺畅，确保公司各项业务和管理工作有条不紊地进行。4 月 1 日凌晨 3 时起，浦西全区域范围实施严格封控管理。与以往不同的是，此次上海全市区域分批管控，部分员工一旦进入办公楼，就意味着要长期驻守。公司很多员工主动请缨留守公司，加入了暮春时节这场特殊的“春日露营”，做驻守“疫线”的东财“逆行者”和“追光人”。



他们中有不少人，自 3 月进入办公现场、机房驻场，至今一个多月了。有驻场员工和小孩视频，小孩都快不认识爸爸了……这份付出和坚守让人动容。

郭同学是 4 月 1 日封闭后驻守现场的唯一女生。“在这种危急的情况下，公司必须保持运转，于是和部门同事毅然担下这份艰巨的任务，打包行李搬进了公司，承担起相较平时数倍的工作量，只因为在疫情的巨大压力下能够维持业务正常开展，同时也为债券交易市场注入充分的流动性。”当被问及为何不选择居家办公时，这个姑娘如是说。

“我们是很幸运的。”谈到这段特殊的工作时光，她的声音里带着笑，“最开始很担心封锁以后会不会每餐只有泡面，毕竟外卖都很难送了。但公司依旧保证了三餐热饭：早餐有包子、鸡蛋、牛奶，午餐和晚餐有套餐配酸奶芦柑，营养均衡。还时不时放些自嗨锅、乐事薯片、小饼干等零食到茶水间……”

精心部署 金融服务提升效度

面对多地疫情严峻的情况，公司高度重视、迅速部署，按照公司疫情防控工作应急预案，统一指挥、分级负责，在保障员工健康安全的前提下，提升服务效度，确保金融服务“不断档”、品质不打折。

信息系统持续稳定运行。公司安排专人及时统计信息技术人员的在岗及备岗名单，确保工作时间内能及时联系到相关技术支持人员并获得支持，在上海宛平总部共计安排了 20 多名核心员工进行 24 小时值守，同时启动多运行场所的部署安排工作，安

排开发及运维员工进行 24 小时现场值守，以分散风险。疫情期间，公司所有信息系统，特别是核心交易系统，持续稳定运行，无异常情况发生。

引导非现场交易和业务办理。按照相关部署，公司总部、各地分支机构，均严格遵照当地政府通知要求做好相应安排，对于无法现场办公的分支机构，已第一时间通过、微信、短信、官网及交易软件通告等方式向客户告知，可以通过线上渠道实现非现场交易及绝大部分业务办理，客户有临柜业务办理需求的，及时根据现场运营情况电话告知客户相关信息，建议客户通过线上办理或临近分支机构去办理。

7*24 小时在线咨询服务。公司依托成熟的线上服务体系和灵活稳定的线下运营措施，全力保障业务正常运行及客户服务与支持：提供 7*24 小时在线咨询服务，客户可拨打 95357 全国统一客服热线或通过东方财富 APP 在线客服进行相关业务咨询，并可通过“东方财富手机版—更多—全部业务办理”进行线上业务办理；采取“主动关心、提供关怀”的服务，线上倾听、解决客户的需求，更好满足客户的金融服务需求，着力安抚客户情绪，主动解决客户困难，保护投资者权益。

贴心守护，后勤保障加大力度

此次疫情突发以来，公司成立由办公室、人力、工会等组成的应急保障小组，日夜运转，节假日无休，全力做好后勤保障。

三军未动，粮草先行。特殊时刻的坚守离不开有力的保障。办公室、人力、工会与时间赛跑，穷尽所能寻找货源，食品、床垫、被套……“后勤部队”连夜运转，确保供应。为解决驻守人员后顾之忧，公司改建临时“员工宿舍”、临时“浴室”，配备洗衣机，准备了床铺、日常洗漱用品及餐食、水果、牛奶等；指定专人配合疾控单位开展防疫工作，并按要求做好定期消杀巡查、核酸检测，确保现场办公人员的健康安全。



疫情期间，公司多次通过视频会、电话连线等形式向职工表达关心与关爱，凝聚人心、汇聚力量。公司工会、人力、行政等

条线充分发挥“桥梁”和“纽带”作用，不断强化人文关怀，持续跟进掌握疫情期间公司员工的心理状态和思想状态，及时把公司的关心传达给员工，邀请心理学专家以直播方式对全体员工开展一场题为《疫情下的自我心理管理》讲座。同时积极了解员工生活和工作中存在的困难，第一时间做好反馈和协调处理。

为关怀驻场员工，4月17日晚，公司驻场现场，一场特殊的四月份生日 Party，正通过“线上+线下”进行中，简朴、温馨，寿星正是疫情期间驻场的5位员工。

在这个特殊时期，这些小伙伴不能跟家人团聚过生日，为了让他们感受到“家”的温暖，公司抗疫关怀小组提前准备，精心安排，在确保安全健康的前提下，用这种特殊的方式为大家寄去蛋糕，送上生日的祝福，让驻场员工们感受到了满满的爱。

暖心行动，精准“投喂”体现速度

4月初，公司第一时间向全体员工以及驻场员工分别发出了“慰问信”，为大家提供人文关怀和精神支持。

疫情导致物流受阻，上海出现“一菜难求”的局面，在深入了解情况后，公司应急保障小组紧急部署启动物资保障工作，排除万难为在沪员工配送基础生活物资，送上一份关



爱礼包，帮助大家安心居家，缓解物资紧缺困难。

为了找到既能保质保量又能安全及时送到的货源，公司应急小组每天辗转找货源、洽谈供需合同，争分夺秒，最终选定物资质量和配送速度均有保障的供应商，采购包括肉类、蔬菜、水果等丰富品类物资的大礼包。然而，在大面积封控政策下，物流和配送成了最大难题。经过全力组织、多方沟通、积极协调，公司应急保障小组成员和志愿者放弃休息时

间，全身心投入物资保障工作，通宵达旦地跟进物资派送，最终于 4 月 13 日顺利完成物资的配送工作。随后，又于 4 月 18 日开启第二轮“投喂”。公司上海区域各部门、分支机构、子公司员工都接收到了公司的“爱心投喂”，解决了生活的燃眉之急，深深感受到了公司给予的力量和温暖，提升了员工对公司大家庭的归属感和自豪感。

此外，封控期间，上海总部还收到三封来自湖北分公司和同事们的慰问信，字里行间流露着沪鄂抗疫情缘以及对上海同事的诚挚问候。在沪伙伴深为感动，感受到同事的温暖与鼓舞，并写下回信，表达对千里之外湖北同事的感谢。尽管时空不同，但曾经历相似的磨难，有着同心抗疫的力量，有着爱心相牵的情缘，更有百折不挠、战胜疫情的决心，共同驻守“疫”线。



同心守“沪”，志愿服务传递温度

此轮疫情暴发以来，为了尽快打赢这场抗疫攻坚战，东方财富证券有一群“逆行者”自愿加入了社区抗疫一线，他们承担着核酸检测、防疫宣传、秩序维护等不同的志愿工作，用实际行动助力疫情防控，彰显“防疫有我”的责任和担当。

他们利用下班及周末休息时间投身所在社区抗疫一线，有的与社区工作者一同站岗执勤，回应群众关心关切，当好“宣传员”和“解惑者”，帮助缓解社区防疫工作压力；有的负

责政府物资的发放，抗原自测材料发放、回收、登记，并告知居民如何操作、上传；有的看守楼栋、配送快递外卖、处理居民垃圾、维护核酸检测秩序，保证居民足不出户，核酸有序；有的和独居老人电话交流，了解老人的生活需求及困难，为老人排忧解难……用自己的“诚心”与“细心”把“温暖”和“安心”送到千家万户。



2022年上半年上海疫情封控期间，东财人携手战“疫”，同心守“沪”，写下一个又一个感人的“抗疫故事”。疫情的反复打乱了生活的节奏，但抵挡不住东财人战“疫”的决心和信心。东方财富证券将全力确保疫情防控和生产经营

“两手抓，两手硬”，两“战”赢，以团结一心、勇于担当的精神筑牢防疫屏障，为资本市场平稳发展贡献东财力量！

案例二：探索公益文化新路径 东方财富证券“益”路向前

2022 年，东方财富证券以“促进乡村振兴公益行动四个平台”为依托组织开展“去远方”教育帮扶志愿者活动，帮助西藏地区学生开阔视野，激励员工弘扬志愿者精神。通过此次活动，公司的公益文化和社会责任意识也得到了有效凝聚和提升。

开启“去远方”征程，圆孩子“走出高原”梦想

“去远方”活动是东方财富证券教育帮扶的全新探索，旨在引导孩子在有趣、有益的研学体验中拓宽眼界、增长知识，读好“无字之书”，助力西藏地区素养教育提升。在对四川省彭州市龙门山镇九年制学校持续 14 年助学的基础上，东方财富证券携手上海真爱梦想公益基金会，借助专业力量开拓了一条“情洒高原，爱在边疆，梦想起航”的教育之路。截至报告期内，东方财富证券已捐助 5 间“梦想中心”教室，支持 5 组“去远方”队伍，为山西省隰县 10 所学校捐赠“运动梦想课”，为西藏自治区日喀则康马县幼儿园捐赠儿童玩具，助力帮扶地区教育事业发展。



2022 年 8 月 8 日，由东方财富证券资助的首支“去远方”游学小分队从雪域高原出发，来自西藏自治区曲水县中学的 5 位学生和 1 位老师，跨越 2700 多公里相距千年古都西安，开启为期 7 天的研学之旅。本次“去远方”活动是东方财富证券依托真爱梦想基金会《去远方》课程，引导孩子们通过小组合作，制定旅行方案，掌握基本出行技能，自主探索广阔未知世界的综合实践活动。



西安研学活动重点围绕西安博物院、小雁塔、秦兵马俑、西安钟楼、陕西省图书馆等特色景点展开。研学之旅让课本上的知识跃出纸面“鲜活”起来，让历史人物走出书本，变得触手可及。置身古都明珠，孩子们用眼睛和脚步丈量历史的印记，亲身领略世界八大奇迹的魅力，历史、现实和未来在这里交相呼应，情感、学识和感悟在这里交错升华，他们在这座十三朝古都拓宽眼界，让学习和快乐并行，为自身成长增添阅历。东方财富证券的志愿者们悉心陪伴，解答同学们的疑惑，将知识讲解贯穿整个活动之中，研学之旅顺利圆满结束。



来时，满载期待；归时，收获成长蜕变。为期一周的“去远方”研学之旅，在东方财富证券志愿者的悉心指导下圆满

结束，去远方小分队的师生们度过了一个快乐、充实、难忘的旅程，收获满满。西安初遇，无限美好，公司在支持孩子们去远方的过程中，也找到了作为金融机构提升教育公益的“诗和远方”。

强化志愿者培育，弘扬志愿服务精神



志愿服务是社会文明进步的重要标志。2022年4月，证券业协会搭建志愿者服务平台，组织“中证一爱心成就梦想”隰县志愿者支教活动，在东方财富证券引起热烈反响，26位员工第一时间主动报名。通过内部甄选与推荐，钱伟庚同志最终入选“中证协隰县国学支教”志愿者，公司也借此契机建立了首批志愿者人才库。

为保持员工的公益热诚，东方财富证券高度重视内部志愿者火种的传递，将报名中证协隰县支教项目的 26 名志愿者全部转为“梦想教练”志愿者，竭力为大家提供实现公益价值的平台和舞台。同时，公司高度重视内部公益志愿者培育，先后招募了 70 余名志愿者，组织 3 次公益培训，提升公益理念和志愿服务能力，为公司“去远方”教育公益项目提供了坚实的志愿者基础。

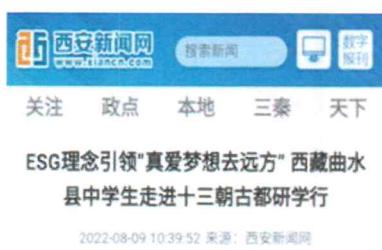
在本次“去远方”活动中，东方财富证券的志愿者们切实发挥了重要作用。他们不仅在前期参与孩子们出行方案核实，还担任活动出行守护者，为孩子们安全顺利研学保驾护航。每一位守护者在无私付出的同时，也收获良多，与孩子们建立了深厚的感情。

协同梦圆共参与，公益文化齐传播

为组织好“去远方”研学项目，东方财富证券精心准备，从行程安排、安全守护、活动宣传都提前做了细致规划。公司社会责任委员会召开会议，成立了以总部相关部门牵头、西北分公司、咸阳营业部构成的“去远方工作组”，由公司前期培育的志愿者担任“出行守护者”。在活动过程中不断优化方案，关注研学动态，为研学队伍顺利出行贡献力量。

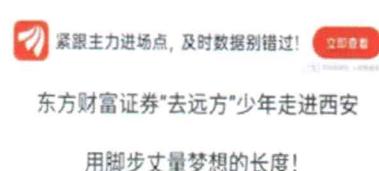
量，达到了上下、内外、总分联动共同参与，有力提升了员工的公益意识，涵养了公司的公益文化。

传播公益本身就是一种公益，关注公益便是一份爱心传递。在公益志愿者和相关部门的全力支持下，本次“去远方”研学活动首次实现“股东+公司”内外平台协同传播，启动“总部+分支机构”联动机制，既实现了全方位、多维度和宽领域的高效立体化协同，也是“公益+服务”创新模式的一次有益探索，得到了社会各界和主流媒体的广泛关注。



为进一步督促证券公司履行社会责任，中国证券业协会结合近年来证券行业履行社会责任的实践成果和专项评价的工作经验，研究制定了《证券公司履行社会责任专项评价办法》，搭建并不断完善社会责任领域的“志愿者服务、课题研究、培训交流和项目展示”四个平台，持续深化证券行业促进乡村振兴公益行动”工作成效，形成以体现证券行业社会责任内涵为核心，客观评估履行社会责任投入度和贡献度为标准，督促行业持续加大社会责任投入为导向的激励约束机制。

在中国证监会和中国证券业协会的指导下，东方财富证券ESG的社会责任内容不断升级——以“去远方”研学项目作为教育公益领域新探索，让学生们边学边玩，体悟行走中的实践大课堂。



三秦都市报—三秦网讯（记者杨代利）ESG投资理念是投资者在分析企业的盈利能力及财务状况等相关指标的基础上，从环境（Environment）、社会（Social）及公司治理（Governance）的非财务角度考察公司价值与社会价值。

已有研究证明，ESG策略与投资绩效之间存在着正相关的关系。机构投资者在投资决策中融入



由西藏自治区曲水县中学5名同学组成的“去远方”研学小分队在西安的研学之旅，很快就迎来了第四天—预定行程最后一天。无比珍惜，几分不舍，同学们今天会到哪里呢？跟随小咚，让我们一起来追寻答案！

01:陕西省 东方财富APP内打开 书香伴成

在连续4天的图文简报及视频中，无论是西北分公司及咸阳营业部的出行守护者，还是总部相关职能部门的员工，都

都不辞辛苦、乐此不疲地记录、呈现孩子们本次“去远方”活动的快乐、收获和成长，助力他们达成“一朝步入西安，一日读懂千年”的美好愿望。而大家的关注和支持也陪伴着这群首次走出高原的孩子们，共同见证“去远方”梦想成真！

助力乡村振兴，步履不辍“益”路前行

长期以来，东方财富证券在坚定自身发展的同时，积极践行社会责任。按照“立足西藏、辐射全国、确立主线、多措并举”原则，围绕 ESG 体系建设，积极践行社会责任，开展系列公益项目，涵盖扶贫济困、抗疫救灾、助医助学、生态保护等多领域。

2016 年以来，公司先后结对帮扶西藏自治区 5 个贫困县，助力实现脱贫攻坚和乡村振兴；2018 年以来，累计向西藏发展基金会捐赠 2000 万元，帮助 1900 多名贫困白内障患者重获光明；2022 年，积极响应西藏自治区政府关于拉萨南北山绿化工程部署，齐力共建绿色家园，助力西藏地区生态环境保护。



为进一步推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，东方财富证券加入“证券行业促进乡村振兴公益行动”，围绕证券业协会搭建的“志愿者服务、项目展示、课题研究、培训交流”等 4 个平台，融入行业公益生态，助力乡村振兴。

未来，东方财富证券将继续在证监会和证券业协会指导下，胸怀“国之大者”，以 ESG 理念为引领，全方位、多角度践行社会责任，进一步提升公益行动成效，交出属于东方财富证券的“时代答卷”，为促进乡村振兴、实现共同富裕作出新的贡献！

二、文化建设外部获奖情况

报告期内，公司获得的文化建设荣誉详见下表：

公司荣誉

| 序号 | 获奖时间 | 荣誉名称 | 颁奖机构 |
|----|-------------|--|------------------------|
| 1 | 2022 年 1 月 | 慈溪三北西大街证券营业部被评为“2021 年度宁波证券期货行业文化建设先进单位” | 宁波市证券期货业协会 |
| 2 | 2022 年 3 月 | 巾帼文明岗 | 上海市巾帼建功活动领导小组、上海市妇女联合会 |
| 3 | 2022 年 4 月 | 2021 年度突出贡献单位 | 中共柳梧新区管委会办公室、柳梧新区管理委员会 |
| 4 | 2022 年 6 月 | 助力脱贫攻坚突出贡献 | 中国扶贫基金会（中国乡村发展基金会） |
| 5 | 2022 年 8 月 | 文化建设实践案例入选《2021 年证券行业文化建设年报》 | 中国证券业协会 |
| 6 | 2022 年 8 月 | 西宁五四西路证券营业部作品“放羊娃日常之单利复利”荣获最佳动漫奖和优秀奖 | 第一财经 |
| 7 | 2022 年 9 月 | 上海市工人先锋号（五一劳动奖） | 上海市总工会、上海市人力资源和社会保障局 |
| 8 | 2022 年 12 月 | 金牛成长证券公司 | 中国证券报 |
| 9 | 2022 年 12 月 | “雪域青年金融论坛”一等奖 | 西藏自治区金融学会 |

第七章 文化建设质量评估

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》《证券从业人员职业道德准则》等行业文化建设要求，结合公司实际，对公司 2022 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”的企业文化核心价值观，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

(一) 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。

（二）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，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。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，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。公司还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 2022 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

（一）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。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理能力。

（二）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工作流程，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 2022 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

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，文化建设课题研究能力及文化建设活动、廉洁文化宣传形式多样性等方面还存在不足。下一步，公司将持续推进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，引导文化建设与党建活动要求、历史文化传承、专业能力

建设和人的全面发展相结合，开展形式多样的活动；将践行证券行业荣辱观和强化从业人员道德水平建设作为今后一段时期的重要任务，自觉履行行业文化建设及从业人员道德风险防范的主体责任，突出党建引领，着力强化员工执业行为管理、廉洁从业管理、道德品行管理，加强内部问责，有效防范从业人员道德风险。

七、员工文化理念认同情况、外部评价情况

（一）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，公司员工积极参与中秋一封书信征文、无偿献血、去总文化活动、征集公司 IP 形象、教师节活动等，抒发对公司文化的认同和热爱。特别是 2022 年上半年上海疫情封控期间，公司上下齐心协力，从现场驻守、提升金融服务、加大后勤保障、关爱员工，守护服务不断档、品质不打折，写下了一个个又一个温暖的“抗疫故事”。

（二）对外提升形象

公司优秀文化具有辐射作用，在社会中形成良好声誉和影响，文化建设实践案例《创新“读书+”模式，打造“东财享悦读”文化品牌》入选证券行业文化建设年报；公司抗击疫情事迹在中国证券报、经济日报、上海金融 APP、上海证券报、中国证券业协会官网、上海证券同业公会官网、西藏自治区证券业协会官网等媒体刊登，展现公司良好的社会形象；报告期内荣获上海市巾帼文明岗、上海市工人先锋号、深圳证券交易所“股票期权市场拓展十佳经纪商”、中国田径协会跑遍中国系列活动优秀组织奖、中国扶贫基金会“助力脱贫攻坚突出贡献奖”、金牛成长证券公司等荣誉。“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。

第八章 结束语

报告期内，公司深入贯彻《证券行业文化建设十要素》《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》要求，多措并举，将文化建设更深入地融入公司发展大局。前行路上，唯有不忘初心、步履不停，方能走深走细、行稳致远。我们将继续践行“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化，深入开展行业荣辱观教育，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脑、入形、入神、入心，形成东方财富证券特有的文化风格和气质，从而更好地发挥金融服务功能。公司将坚持服务国家战略、强化服务实体经济、服务产业、服务人民的责任和担当，以服务实体经济发展为主线，以科技赋能为核心，以财富管理为目标，以守正创新为动力，以合规经营为保障，努力将东方财富证券打造成为一家业务有方向、经营有特色、社会有形象、行业有地位、市场有影响的科技型券商，为行业文化建设高质量发展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 |
| 企业文化理念 (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：用户第一、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 | 郭曼 | 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 |
| 12 | 蒋健 | 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 | 相璟婳 | 人力资源部 | 总监 | 文化建设工作小组组员 |
| 3 | 栗彦 | 党群工作部 社会责任部 | 总监 | 文化建设工作小组组员 |
| 4 | 罗梦男 | 资金管理部 | 总监 | 文化建设工作小组组员 |
| 5 | 刘洋 | 稽核审计部 | 监事、总监 | 文化建设工作小组组员 |
| 6 | 周雯 | 内核部 | 总监 | 文化建设工作小组组员 |
| 7 | 马永昌 | 基金托管部 | 总监 | 文化建设工作小组组员 |
| 8 | 张树 | 运营中心 | 总监 | 文化建设工作小组组员 |
| 9 | 罗亚柏 | 客户服务中心 | 总监 | 文化建设工作小组组员 |
| 10 | 李文洋 | 信用交易业务部 | 副总监 (主持工作) | 文化建设工作小组组员 |
| 11 | 周旭辉 | 研究所 | 所长 | 文化建设工作小组组员 |
| 12 | 邓璐璐 | 投资银行总部 | 总监助理 | 文化建设工作小组组员 |
| 13 | 潘海弢 | 计划财务部 | 总监助理 | 文化建设工作小组组员 |
| 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 | 吕辰烨 | 总经理办公室 | 后勤综合岗 | 文化活动事宜 |
| 16 | 雷章康 | 党群工作部 | 党务专员 | 党务相关事务 |
| 17 | 邢苑 | 党群工作部 | 工会专员 | 员工关怀相关事务 |
| 18 | 李悦 | 人力资源部 | 培训管理岗 | 文化建设培训事宜 |
| 19 | 朱晨怡 | 企业客户部 | 文化建设通讯员 | 部门兼职文化建设通讯员， 负责本部门文化建设 |
| 20 | 马乾 | 零售业务部 | 文化建设通讯员 | 部门兼职文化建设通讯员， 负责本部门文化建设 |
| 21 | 葛伊乔 | 信用交易业务部 | 文化建设通讯员 | 部门兼职文化建设通讯员， 负责本部门文化建设 |
| 22 | 方声章 | 客户服务中心 | 文化建设通讯员 | 部门兼职文化建设通讯员， 负责本部门文化建设 |
| 23 | 周艳琼 | 网络金融部 | 文化建设通讯员 | 部门兼职文化建设通讯员， 负责本部门文化建设 |
| 24 | 马建华 | 研究所 | 文化建设通讯员 | 部门兼职文化建设通讯员， 负责本部门文化建设 |
| 25 | 李文颖 | 资产管理总部 | 文化建设通讯员 | 部门兼职文化建设通讯员， 负责本部门文化建设 |
| 26 | 吴敏 | 机构业务部 | 文化建设通讯员 | 部门兼职文化建设通讯员， 负责本部门文化建设 |
| 27 | 胡金平 | 投资银行总部 | 文化建设通讯员 | 部门兼职文化建设通讯员， 负责本部门文化建设 |
| 28 | 杨雨瑶 | 内核部 | 文化建设通讯员 | 部门兼职文化建设通讯员， 负责本部门文化建设 |
| 29 | 王顺 | 证券投资总部 | 文化建设通讯员 | 部门兼职文化建设通讯员， 负责本部门文化建设 |
| 30 | 宋红丽 | 信息技术部 | 文化建设通讯员 | 部门兼职文化建设通讯员， 负责本部门文化建设 |
| 31 | 陆路 | 基金托管部 | 文化建设通讯员 | 部门兼职文化建设通讯员， 负责本部门文化建设 |
| 32 | 黄佳希 | 运营中心 | 文化建设通讯员 | 部门兼职文化建设通讯员， 负责本部门文化建设 |
| 33 | 洪心韵 | 董事会办公室 | 文化建设通讯员 | 部门兼职文化建设通讯员， 负责本部门文化建设 |
| 34 | 丁佳 | 法律合规部 | 文化建设通讯员 | 部门兼职文化建设通讯员， 负责本部门文化建设 |

| | | | | |
|----|------|-------|---------|----------------------------|
| 35 | 张婕妤 | 风险管理部 | 文化建设通讯员 | 部门兼职文化建设通讯员， 负责本部门文化建设 |
| 36 | 郭萌 | 稽核审计部 | 文化建设通讯员 | 部门兼职文化建设通讯员， 负责本部门文化建设 |
| 37 | 陈凌 | 计划财务部 | 文化建设通讯员 | 部门兼职文化建设通讯员， 负责本部门文化建设 |
| 38 | 周冉 | 资金管理部 | 文化建设通讯员 | 部门兼职文化建设通讯员， 负责本部门文化建设 |
| 39 | 周姝君 | 私募子公司 | 文化建设通讯员 | 子公司兼职文化建设通讯员， 负责本部门文化建设 |
| 40 | 孙明绮 | 另类子公司 | 文化建设通讯员 | 子公司兼职文化建设通讯员， 负责本部门文化建设 |
| 41 | 宋佳 | 北京分公司 | 文化建设通讯员 | 分公司兼职文化建设通讯员， 负责本部门文化建设 |
| 42 | 常思琳 | 东北分公司 | 文化建设通讯员 | 分公司兼职文化建设通讯员， 负责本部门文化建设 |
| 43 | 郭銮兵 | 福建分公司 | 文化建设通讯员 | 分公司兼职文化建设通讯员， 负责本部门文化建设 |
| 44 | 许王虎 | 河南分公司 | 文化建设通讯员 | 分公司兼职文化建设通讯员， 负责本部门文化建设 |
| 45 | 张凯 | 湖北分公司 | 文化建设通讯员 | 分公司兼职文化建设通讯员， 负责本部门文化建设 |
| 46 | 林昊迪 | 江苏分公司 | 文化建设通讯员 | 分公司兼职文化建设通讯员， 负责本部门文化建设 |
| 47 | 李祎星 | 山东分公司 | 文化建设通讯员 | 部门兼职文化建设通讯员， 负责本部门文化建设 |
| 48 | 陈星序 | 上海分公司 | 文化建设通讯员 | 分公司兼职文化建设通讯员， 负责本部门文化建设 |
| 49 | 吴仪 | 深圳分公司 | 文化建设通讯员 | 分公司兼职文化建设通讯员， 负责本部门文化建设 |
| 50 | 索朗德吉 | 西藏分公司 | 文化建设通讯员 | 分公司兼职文化建设通讯员， 负责本部门文化建设 |
| 51 | 冯鑫莎 | 浙江分公司 | 文化建设通讯员 | 分公司兼职文化建设通讯员， 负责本部门文化建设 |
| 52 | 何静 | 成都分公司 | 文化建设通讯员 | 分公司兼职文化建设通讯员， 负责本部门文化建设 |
| 53 | 唐盟 | 西北分公司 | 文化建设通讯员 | 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网络直播管理办法 | 规范公司及员工网络直播行为 | 2022 年 4 月 13 日 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司社交平台管理办法 | 规范公司及员工社交平台行为 | 2021 年 12 月 21 日 |
| 5 | 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 | 2020 年 5 月 25 日 |
| 6 | 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 |
| 7 | 东方财富证券股份有限公司奖惩条例 | 规范员工行为 | 2020 年 5 月 1 日 |
| 8 | 东方财富证券股份有限公司绩效考核管理办法 | 规范企业文化、合规、风险管理、廉洁从业、反洗钱等方面绩效考核 | 2022 年 7 月 7 日 |
| 9 | 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 | 2019 年 11 月 26 日 |
| 10 | 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 |
| 11 | 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 |
| 12 | 东方财富证券股份有限公司内部讲师管理细则 | 规范内部讲师知识分享激励 | 2022 年 12 月 20 日 |
| 13 | 东方财富证券股份有限公司培训管理办法 | 规范培训管理工作 | 2022 年 12 月 15 日 |
| 14 | 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 |
| 15 | 东方财富证券股份有限公司董事、监事、高级管理人员及从业人员管理办法 | 规范董事、监事、高级管理人员及从业人员管理 | 2022 年 4 月 29 日 |
| 16 | 东方财富证券股份有限公司 | 规范员工远程办公 | 2022 年 4 月 3 日 |

| | 员工远程办公管理办法 | 行为 | |
|----|---|---|------------------|
| 17 | 东方财富证券股份有限公司 租房补贴管理办法 | 采取有效措施做好 员工福利关怀工作 | 2022 年 7 月 8 日 |
| 18 | 东方财富证券股份有限公司董事、 监事、高级管理人员薪酬与绩效 考核管理制度 | 规范公司董事、监事 及高级管理人员薪 酬与绩效考核行为 | 2022 年 11 月 8 日 |
| 19 | 东方财富证券股份有限公司董事、 监事及高级管理人员管理规则 | 规范公司董事、监事 及高级管理人员的 执业行为 | 2022 年 11 月 10 日 |
| 20 | 东方财富证券股份有限公司 员工招聘与录用管理制度 | 规范招聘录用行为 | 2018 年 2 月 7 日 |
| 21 | 东方财富证券股份有限公司绩效 奖励递延支付管理办法 | 建立长期与短期兼 顾的激励机制 | 2019 年 1 月 15 日 |
| 22 | 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 | 2022 年 12 月 29 日 |
| 23 | 东方财富证券股份有限公司 合规手册 | 行业文化理念纳入 员工合规手册 | 2020 年 4 月 23 日 |
| 24 | 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 |
| 25 | 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 |
| 26 | 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 |
| 27 | 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 目标与原则、组织体 系与职责分工、制度 体系和决策机制 | 2022 年 2 月 9 日 |
| 28 | 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 |
| 29 | 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 |
| 30 | 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 |
| 31 | 东方财富证券股份有限公司 合规考核管理办法 | 员工合规行为考核 规则 | 2022 年 7 月 8 日 |
| 32 | 东方财富证券股份有限公司 风险管理考核办法 | 员工风险管理考核 规则 | 2022 年 1 月 11 日 |

| | | | |
|----|--------------------------------|----------------|------------------|
| 33 | 东方财富证券股份有限公司 资金管理部廉洁从业实施细则 | 业务条线廉洁从业 规范 | 2022 年 4 月 19 日 |
| 34 | 东方财富证券股份有限公司 经纪业务廉洁从业实施细则 | | 2021 年 12 月 24 日 |
| 35 | 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 |
| 36 | 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 | | 2022 年 7 月 25 日 |
| 37 | 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 | 文化活动 年度回顾 | 文化建设微信公 众号“咚咚悦享” 宣导年度行业及 公司文化理念相 关活动回顾 | 2022/1/4 | 长期 | 全员 |
| 2 | 文化建设 年度回顾 | 文化建设微信公 众号“咚咚悦享” 发布落实行业文 化理念活动回顾 | 2022/1/26 | 长期 | 全员 |
| 3 | 行业文化 理念宣导 | 办公软件“咚咚” 弹窗通知宣导 《证券行业文化 建设十要素》内 容 | 2022/9/28 | 长期 | 全员 |
| 4 | 行业文化 理念宣导 | OA 弹窗宣导《证 券行业文化建设 十要素》十问 | 2022/12/12 | 长期 | 全员 |
| 5 | “我们都一样， 我们不一样” 2022 年公司去 总文化月活动 | 推行去总文化， 打造平等、开放的 企业文化。开展去 总文化系列活动， 弹窗宣导去总文化等。 | 2022 年 11 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 | 参与人数量 |
| 1 | 校招新锐成长营 | 企业文化活动 | 分批开展,共开展7期 | 0.5 | 63 |
| 2 | 新员工入职培训 | 企业文化培训 | 每月开展1期 | 0.45 | 105 |
| 3 | 廉洁从业 | “防腐拒变 廉洁自律”主题培训 | 2022/12/6-19 | 0.41 | 2237 |
| 4 | 廉洁从业 | 证券公司廉洁从业专题 | 2022/11/25 | 1 | 133 |
| 5 | 反洗钱培训 | 一季度区域合规反洗钱专项培训 | 2022/3/25 | 1 | 17 |
| 6 | 反洗钱培训 | 分支机构反洗钱检查准备注意事项专项培训——第三课.反洗钱检查常见问题分析 | 2022/5/5 | 0.35 | 649 |
| 7 | 反洗钱培训 | 运营中心反洗钱培训 - 第三课.证券公司洗钱风险评估简介 | 2022/5/31 | 0.72 | 146 |
| 8 | 反洗钱培训 | 证券投资总部反洗钱培训 - 证券公司反洗钱典型问题与2022年处罚案例 | 2022/6/28-2022/7/6(分为4场培训) | 0.5 | 46 |
| 9 | 反洗钱培训 | 投资银行总部上半年度反洗钱培训 - 反洗钱典型案例学习、反洗钱工作常见问题以及后续安排 | 2022/6/29 | 0.5 | 36 |
| 10 | 反洗钱培训 | 区域合规反洗钱专项培训 - 非自然人客户身份识别及受益所有人身份识别专项培训 | 2022/2/28 | 1 | 15 |
| 11 | 反洗钱培训 | 分支机构负责人反洗钱专项培训 | 2022/5/31 | 1 | 182 |
| 12 | 反洗钱培训 | 二季度区域合规反洗钱专项培训 | 2022/6/9 | 1.5 | 15 |
| 13 | 反洗钱培训 | 2022年第1期业务部门反洗钱工作专项培训 | 2022/6/24 | 2 | 10 |

| | | | | | |
|----|-------|---|------------------|------|------|
| 14 | 反洗钱培训 | 信用业务反洗钱培训 - 证券机构反洗钱履职共性问题及客户尽职调查案例分享 | 2022/6/28 | 0.5 | 30 |
| 15 | 反洗钱培训 | 研究所反洗钱培训 - 反洗钱制度解读 | 2022/6/8 | 1 | 20 |
| 16 | 反洗钱培训 | 网络金融部反洗钱培训 | 2022/6/30 | 1 | 273 |
| 17 | 反洗钱培训 | 资产管理总部-2022年第一次反洗钱培训 | 2022/6/30 | 1 | 19 |
| 18 | 反洗钱培训 | 运营中心反洗钱经办、复核人员反洗钱专项培训 | 2022/7/20 | 1.5 | 77 |
| 19 | 反洗钱培训 | 三季度区域合规反洗钱专项培训 | 2022/8/29 | 1 | 12 |
| 20 | 反洗钱培训 | 2022 年度反洗钱知识培训 | 2022/10/12-25 | 0.5 | 2220 |
| 21 | 反洗钱培训 | 零售业务反洗钱培训 - 反洗钱案例分享及尽职调查要点培训 | 2022/9/23 | 1 | 47 |
| 22 | 反洗钱培训 | 资金管理部反洗钱培训 | 2022/10/28 | 0.5 | 14 |
| 23 | 反洗钱培训 | 运营中心反洗钱培训 - 第四课.证券公司反洗钱客户尽职调查简介 | 2022/11/24-12/23 | 0.84 | 134 |
| 24 | 反洗钱培训 | 投资银行总部下半年度反洗钱培训 - 人民银行及其分支机构下发的在证券期货机构反洗钱履职共性问题的学习、反洗钱材料问题提示、后续工作安排 | 2022/12/9 | 0.5 | 37 |
| 25 | 反洗钱培训 | 四季度区域合规反洗钱专项培训 | 2022/12/16 | 1 | 17 |
| 26 | 反洗钱培训 | 2022 年第 2 期业务部门反洗钱工作专项培训 | 2022/12/23 | 1 | 16 |
| 27 | 反洗钱培训 | 反洗钱培训 - 《业务洗钱风险自评估》 | 2022/12/20 | 0.3 | 26 |

| | | | | | |
|----|-------|---|-------------------|------|------|
| 28 | 风险管理 | 迁徙矩阵、滚动率、ECL 减值模型开发 | 2022/9/8 | 1.5 | 19 |
| 29 | 关联交易 | 关联交易管理专项培 训 | 2022/3/30-4/15 | 0.38 | 2107 |
| 30 | 合规管理 | 《中华人民共和国个 人信息保护法》新规培 训 | 2022/1/4-2/20 | 0.5 | 1891 |
| 31 | 合规管理 | 合同基本注意事项& 房屋租赁审核指引培 训 | 2022/11/16 | 0.58 | 260 |
| 32 | 合规管理 | 异常交易处理工作标 准化培训 | 2022/3/22 | 2 | 175 |
| 33 | 合规管理 | 异常交易台账使用培 训 | 2022/5/6 | 2 | 200 |
| 34 | 合规管理 | 场外配资案例及疑似 配资账户核查培训 | 2022/8/19 | 2 | 200 |
| 35 | 合规管理 | 客户异常交易行为管 理培训 | 2022/3/23 | 2 | 200 |
| 36 | 合规管理 | 从业人员职业行为合 规培训 | 2022/7/7 | 1 | 18 |
| 37 | 合规管理 | 从业人员执业行为管 理培训 | 2022/5/9-20 | 0.45 | 2116 |
| 38 | 合规管理 | 分析师职业道德相关 规定培训 | 2022/6/25 | 1 | 20 |
| 39 | 适当性培训 | 投资银行总部一季度 投资者适当性培训 - 一图看懂向不特定对 象发行的可转换公司 债券投资者适当性管 理 | 2022/3/31 | 0.5 | 42 |
| 40 | 适当性培训 | 客服适当性管理培训 | 1 季度 1 期 (4) 场 | 1 | 251 |
| 41 | 适当性培训 | 资产管理总部 -2022 年第一次投资者适当 性培训 | 2022/3/22 | 1 | 20 |
| 42 | 适当性培训 | 投资银行总部二季度 投资者适当性培训 - 沪深交易所债券市场 投资者适当性新规 | 2022/6/29 | 0.5 | 36 |
| 43 | 适当性培训 | 股票期权适当性 | 2022/6/29 | 1 | 300 |

| | | | | | |
|----|----------|---|-------------------|-----|------|
| 44 | 适当性培训 | 研究所适当性培训 - 适当性制度解读 | 2022/6/3 | 1 | 20 |
| 45 | 适当性培训 | 研究所适当性培训 - 适当性制度解读 | 2022/6/27 | 1 | 20 |
| 46 | 适当性培训 | 客服适当性管理培训 | 2 季度 1 期 (4 场) | 1 | 277 |
| 47 | 适当性培训 | 资产管理总部-2022 年第二次投资者适当 性培训 | 2022/6/30 | 1 | 19 |
| 48 | 适当性培训 | 客服适当性管理培训 | 3 季度 1 期 (4 场) | 1 | 288 |
| 49 | 适当性培训 | 投资银行总部三季度 投资者适当性培训 - 深圳证券交易所投资 者适当性管理办法相 关问题解答 | 2022/9/30 | 0.5 | 40 |
| 50 | 适当性培训 | 投资银行总部四季度 投资者适当性培训 - 德恒研究 - 结合法院 判例论投资者适当性 义务相关问题 | 2022/12/9 | 0.5 | 37 |
| 51 | 适当性培训 | 网络金融部 第四季度适当性培训 | 2022/12/2 | 1 | 265 |
| 52 | 适当性培训 | 投资者适当性管理培 训 | 2022/12/21 | 0.4 | 429 |
| 53 | 适当性培训 | 客服适当性管理培训 | 4 季度 1 期 | 1 | 321 |
| 54 | 业务专项合规培训 | 新规解读—国家安全 法 | 2022/4/15 | 0.5 | 2148 |
| 55 | 业务专项合规培训 | 网络金融部合规培训 - 监管案例专项合规 培训 | 2022/3/10 | 1 | 10 |
| 56 | 业务专项合规培训 | 网络金融部合规培训 - 产品营销行为合规 培训 | 2022/3/31 | 1 | 201 |
| 57 | 业务专项合规培训 | 新规解读—研究所《客 户服务管理细则》解读 | 2022/4/13 | 0.5 | 22 |
| 58 | 业务专项合规培训 | 信用交易业务部合规 培训 - 上市公司股东 减持事项未履行信息 披露义务处罚案例分 | 2022/2/22 | 0.5 | 29 |

| | | 享 | | | |
|----|----------|--|---------------|------|------|
| 59 | 业务专项合规培训 | 期货与衍生品法新规解读 | 2022/5/11 | 0.5 | 48 |
| 60 | 业务专项合规培训 | 2022 年固定收益业务新规培训 | 2022/5/18 | 0.5 | 25 |
| 61 | 业务专项合规培训 | 场外衍生品监管案例及券协收益互换业务培训 | 2022/7/14 | 0.5 | 15 |
| 62 | 业务专项合规培训 | 投资银行总部合规培训 - 新规解读；海南证监局发布的投行违规案例汇编（典型案例） | 2022/6/29 | 0.5 | 36 |
| 63 | 业务专项合规培训 | 信用交易业务部合规培训 - 董监高股份变动管理规则 | 2022/5/17 | 1 | 30 |
| 64 | 业务专项合规培训 | 研究所公开发表言论及客户服务相关规定 | 2022/6/15 | 1 | 20 |
| 65 | 业务专项合规培训 | 研报处罚案例解读 | 2022/6/21 | 1 | 20 |
| 66 | 业务专项合规培训 | 质检培训-5 月 | 2022/5/10 | 1 | 90 |
| 67 | 业务专项合规培训 | 质检培训-6 月 | 2022/6/8 | 1 | 94 |
| 68 | 业务专项合规培训 | 《期货和衍生品法》宣传及解读培训 | 2022/8/1-9/30 | 0.8 | 2026 |
| 69 | 业务专项合规培训 | 网络金融部合规培训 - 客户服务管理合规培训 | 2022/9/19 | 1 | 238 |
| 70 | 业务专项合规培训 | 网络金融部合规培训 - 融资融券业务监管案例培训 | 2022/9/26 | 1 | 79 |
| 71 | 业务专项合规培训 | 融资融券风控+答疑 | 2022/7/27 | 1 | 75 |
| 72 | 业务专项合规培训 | 融资融券风险监控及通知送达+答疑 | 2022/7/28 | 1 | 75 |
| 73 | 业务专项合规培训 | 融资融券适当性+答疑 | 2022/7/29 | 1 | 75 |
| 74 | 业务专项合规培训 | 网络金融部合规培训 | 2022/9/9 | 1 | 69 |
| 75 | 业务专项合规培训 | 投行业务典型监管案例解析 | 每季度一期 | 0.5 | 43 |
| 76 | 业务专项合规培训 | 信用交易业务部合规培训 - 《北京证券交易所融资融券交易细则》（征求意见稿）简析 | 2022/9/13 | 0.3 | 30 |
| 77 | 业务专项合规培训 | 2021 年度资管业务监 | 2022/11/10-20 | 0.64 | 207 |

| | | | | | |
|----|----------|-----------------------------------|--------------|-----|-----|
| | | 管处罚案例分析 | | | |
| 78 | 业务专项合规培训 | 经纪服务协议必备条款和填写指南 | 2022/11/14 | 2 | 26 |
| 79 | 业务专项合规培训 | 终止净额结算法理解合规培训 | 2022/10/25 | 1 | 10 |
| 80 | 业务专项合规培训 | 《科创板做市借券业务细则》解读专题合规培训 | 2022/11/15 | 1 | 8 |
| 81 | 业务专项合规培训 | 投资及衍生品业务监管处罚案例合规培训 | 2022/12/9-31 | 0.6 | 17 |
| 82 | 业务专项合规培训 | 2022年下半年度投行新规；安徽证监局关于投行类业务监管案例的通报 | 2022/12/9 | 0.5 | 37 |
| 83 | 业务专项合规培训 | 两融合规培训 | 2022/12/1 | 1 | 81 |
| 84 | 业务专项合规培训 | 信用交易业务部合规培训：《北京证券交易所融资融券业务主要规则介绍》 | 2022/11/29 | 0.3 | 28 |
| 85 | 党建培训 | 贯彻新发展理念专题培训讲座 | 2022/6/8 | 2 | 250 |
| 86 | 党建培训 | 二十大精神主题联学专题培训 | 2022/11/29 | 2 | 203 |