



2021

海通证券股份有限公司
文化建设实践报告

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。

行业文化建设领导小组组长（签字）：

单位名称（盖章）：海通证券股份有限公司

2022年5月18日

报告摘要

2021年是我国“十四五”规划全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年，也是海通证券新五年改革发展的开局之年。海通证券按照中国证券业协会《证券公司文化建设实践评估办法（试行）》《证券公司文化建设实践年度报告编制指引》要求，发布公司首份文化建设年度报告，真实披露公司在践行行业文化理念、推进企业文化建设方面的行动和成果。

党建引领，文化筑魂。

海通证券深刻认识到发挥党建引领和保障作用，推动党的领导和行业文化理念融入公司治理，是实现公司持续健康稳定发展的最佳实践。公司党委班子成员全部担任行业文化建设领导小组成员，党委书记、董事长担任组长，党委副书记、总经理和党委副书记、监事会副主席共同担任副组长。

机制保障，融合业务。

海通证券建立健全文化建设相关制度安排，努力将文化建设的基本要求制度化、规范化，全面嵌入到业务流程、内部控制、合规管理之中，目前在力求长效、稳步推进、深度融合三方面形成了与公司文化建设目标相适应的制度机制，在各项业务、各个环节中体现合规能力、诚信精神、专业水平和稳健意识。

明确目标，丰富内涵。

海通证券提出要统一思想，凝聚共识，加快建设“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，贯彻落实“牢记使命、深化改革、守正创新、服务发展”的上海国资核心价值理念，丰富公司“务实、开拓、稳健、卓越”的企业文化内涵，厚植“忠、专、实”的行业文化底蕴。

稳步推进，取得实效。

海通证券充分学习《证券行业文化建设十要素》以及行业最佳案例，在2021年的实践中不断坚定文化自信，夯实高质量发展基础，注重文化融合，激发高质量发展动力，强化文化引领，提升高质量发展效能。公司上下团结一心，不断向打造国内一流、具有国际影响力的中国标杆式投行目标前进。公司内审部门对标行业监管要求和相关评估指标，对公司2021年文化建设情况进行了质量评估，并形成《2021年度文化建设质量评估报告》。评估认为，公司积极践行“合规、诚信、专业、稳健”文化理念，“机制、队伍、平台、品牌”四根文化支柱已逐步成为公司核心竞争力的坚实基础。

面向证券行业新的发展阶段，海通证券将坚定贯彻落实新发展理念，推动公司高质量发展走深走实，为打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场积极贡献海通力量。

目录 CONTENTS

重要提示

报告摘要

1. 党建引领，文化筑魂
2. 机制保障，融合业务
3. 明确目标，丰富内涵
4. 稳步推进，取得实效

上篇：文化建设概览

1. 关于我们

2. 海通证券文化理念体系

- “四位一体”的文化品牌 07
- 企业使命 07
- 企业愿景 08
- 企业作风 08
- 企业战略 08

3. 海通证券廉洁从业管理目标和总体要求

4. 文化建设组织架构

- 公司行业文化建设领导小组 10
- 行业文化建设推进工作组 10
- 上海海通证券资产管理有限公司
行业文化建设推进机制 10

5. 海通证券文化建设机制和重要制度

- 长效机制 11
- 推进机制 12
- 融合机制 12

中篇：文化建设实践

1. 2021年工作目标、计划及重点工作

2. 2021年推进情况

- 坚定文化自信，夯实高质量发展基础 15
- 注重文化融合，激发高质量发展动力 20
- 强化文化引领，促进高质量发展效能 24

3. 领导小组履职情况

- 积极学习研讨 27
- 重视推进落实 27
- 加大理念宣传 28
- 有力履责担当 28

4. 党组织发挥作用

5. 保障支持

- 资金保障情况 30
- 队伍保障情况 30

6. 文化建设成果

- 抓好“四个统筹”，推动行业文化理念融入公司经营管理之中 30
- 在持续打造“爱在海通”公益品牌中夯实行业文化建设 31
- “廉洁作保障，好风正扬帆”廉洁从业专题教育月活动 32
- 境外企业廉洁从业管理经验 33
- 积极创建文明单位 33

7. 2022年工作计划

下篇：文化建设评估

1. 总体评估情况

2. 《十要素》的落实情况

3. 《十要素》要求的各项保障措施的完备性和有效性

4. 公司治理及内部控制的有效性

5. 全面风险管理及合规管理有效性评估情况

6. 员工认同及外部评价

7. 文化建设及廉洁从业存在的主要问题及改进措施

上篇

文化建设概览



关于我们

海通证券股份有限公司（简称“海通证券”或“公司”）成立于1988年，注册资本130.642亿元。公司始终坚持“务实、开拓、稳健、卓越”的经营理念 and “稳健乃至保守”的风险控制理念，在三十多年的经营中，成功度过了多个市场和业务周期、监管改革和行业转型发展，是中国境内二十世纪八十年代成立的证券公司中唯一一家至今仍在运营并且未更名、未被政府注资且未被收购重组过的大型证券公司。

海通证券基本建成涵盖证券期货经纪、投行、自营、资产管理、私募股权投资、另类投资、融资租赁、境外银行等多个业务领域的金融服务集团。海通证券在全球5大洲14个国家和地区设有分行或子公司，营业网点覆盖“纽、伦、港、新、沪、东”六大国际金融中心。公司通过收购整合海通国际证券、海通银行，设立上海自贸区分公司，获得了亚太地区先发优势以及欧美地区前瞻性的战略储备。截止2021年底，海通证券在中国境内拥有340家证券及期货营业部，境内外拥有超1900万名客户。

当前，海通证券正处在全力推进“十四五”规划，实现高质量发展的关键时期。海通证券深刻理解并贯彻落实《证券行业文化建设十要素》，坚持把“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念与“务实、开拓、稳健、卓越”企业文化相融合，全面推动“软实力”和“硬实力”的互动并进、相得益彰，不断夯实企业行稳致远的发展基石，努力推动公司高质量发展走深走实。



注册资本

130.642 亿元



截止2021年底，海通证券在中国境内拥有

340 家证券及期货营业部

行业文化

合规、诚信、
专业、稳健



务实、开拓、
稳健、卓越

企业文化

公司名称：

海通证券股份有限公司

公司简称：

海通证券

英文名称：

Haitong Securities Co., Ltd.



资管子公司名称：

上海海通证券资产管理有限公司

公司简称：

海通资管

英文名称：

Shanghai Haitong Securities Asset Management Co., Ltd



年度报告公示地址

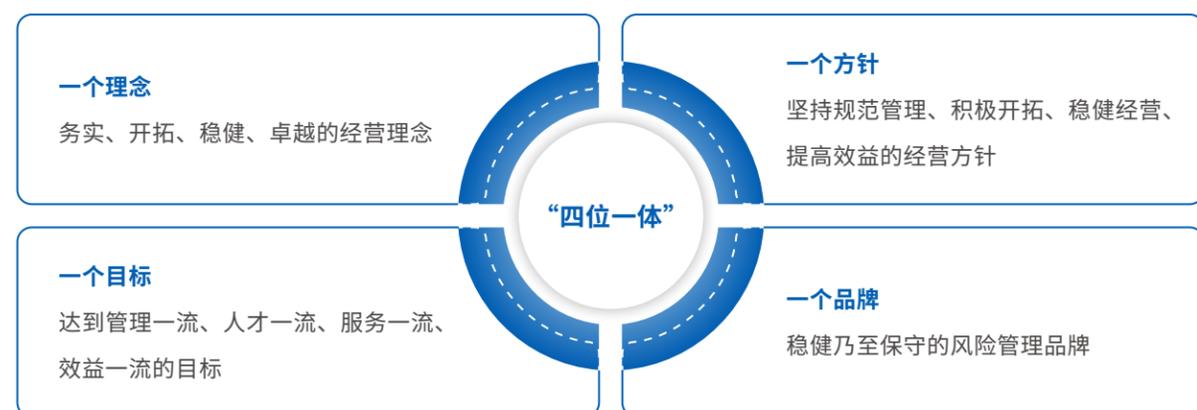
海通证券官网：<https://www.htsec.com/>

中国证券业协会官网：<https://www.sac.net.cn/>

海通证券文化理念体系

海通证券厚植“合规、诚信、专业、稳健”行业文化理念，坚持打造“四位一体”的海通特色文化品牌，不断深化以客户为中心的12345战略，朝着打造国内一流、国际有影响力的中国标杆式投行的目标稳步前行。

“四位一体”的文化品牌



企业使命

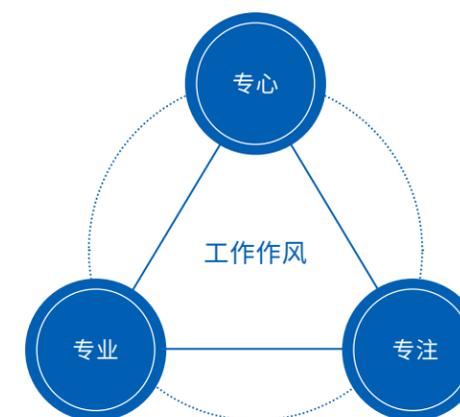
始终坚持



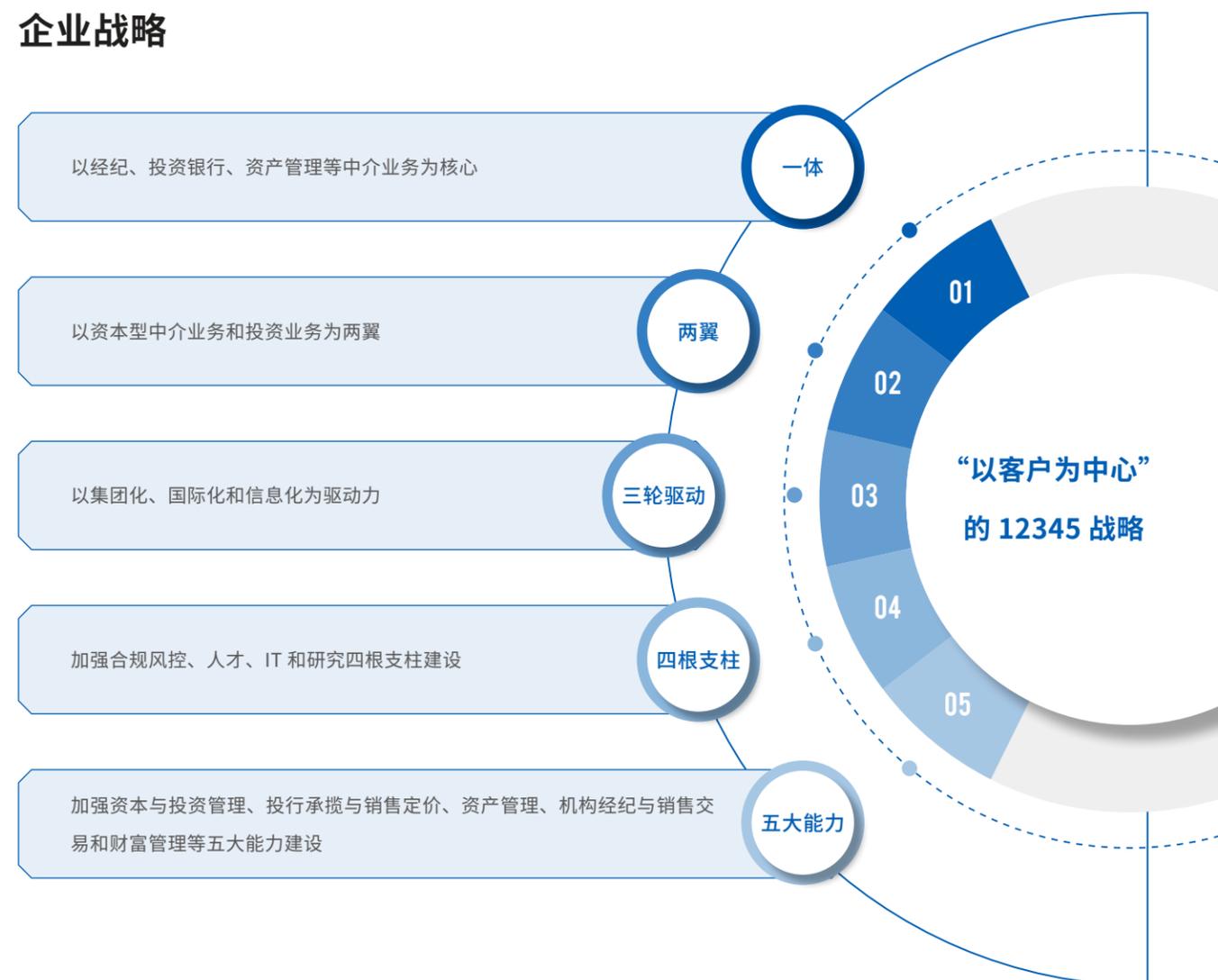
企业愿景



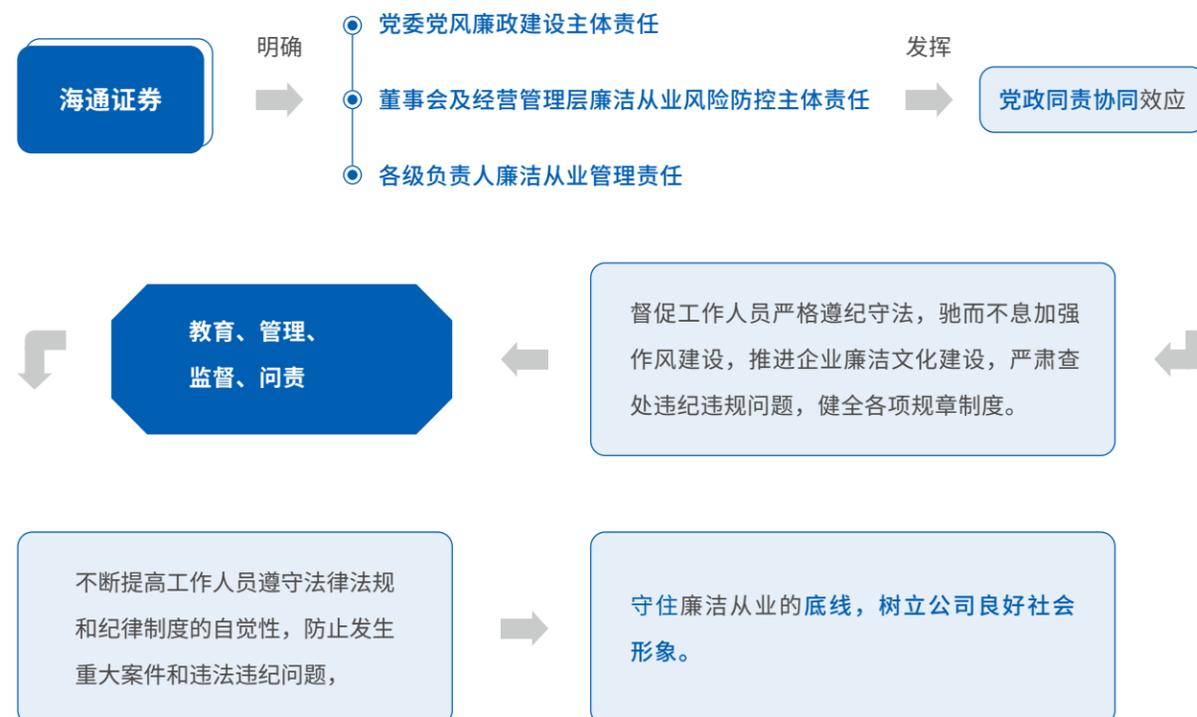
企业作风



企业战略



海通证券廉洁从业管理目标和总体要求



文化建设组织架构

海通证券坚持党建引领、文化筑魂，深刻认识到发挥党建引领和保障作用，推动党的领导和行业文化理念融入公司治理，是实现公司持续健康稳定发展的最佳实践。公司党委班子成员全部担任行业文化建设领导小组成员，党委书记、董事长担任组长，党委副书记、总经理和党委副书记、监事会副主席共同担任副组长。此外，领导小组下设推进工作组，相关职能部门作为成员单位，由党委副书记、监事会副主席担任工作组组长，牵头负责推进各项文化建设工作。

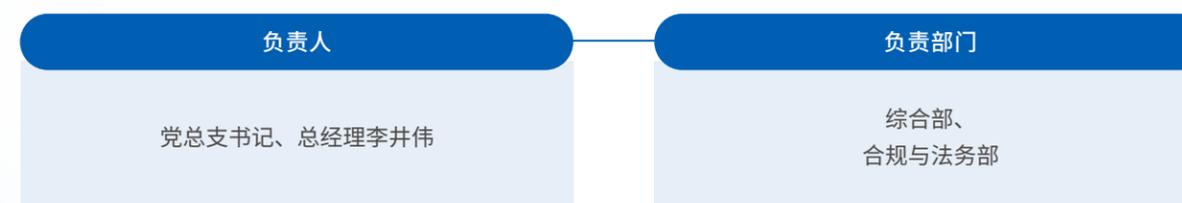
公司行业文化建设领导小组



行业文化建设推进工作组



上海海通证券资产管理有限公司行业文化建设推进机制



海通证券文化建设机制和重要制度

海通证券建立健全文化建设相关制度，努力将文化建设的基本要求制度化、规范化，全面嵌入到业务流程、内部控制、合规管理之中，目前在力求长效、稳步推进、深度融合三方面形成了与公司文化建设目标相适应的制度机制，力争在各项业务、各个环节中体现合规能力、诚信精神、专业水平和稳健意识。

长效机制

海通证券从公司章程、到五年规划、再到配套制度，逐步形成了环环相扣、层层生动的文化建设长效机制。《公司章程》第十二条明确，“公司在经营管理中融合践行‘合规、诚信、专业、稳健’的行业文化，以正确的价值观、风险观、发展观引领发展，提升服务”。《海通证券“十四五”规划》明确文化建设为未来八大战略任务之一，提出要向社会大众持续传播海通一流的综合金融服务能力和品牌特色。配套制度则具体明确了推进文化建设的三步走路径。长效机制旨在保障公司文化理念更好地与公司经营管理发展相融合，推进企业文化内化于心，外化于行，固化于制，推进文化核心价值观落地生根。

推进机制

海通证券每年根据中国证监会和中国证券业协会提出的行业要求和制度规范，结合公司的实际，充分发挥文化建设领导小组和推进工作组的积极作用，研究制定文化建设推进实施方案，每年印发《落实文化建设年度推进方案》，明确重点工作任务，丰富文化建设载体，稳步推进文化建设目标，引领员工进一步把握行业文化建设内涵与要求，为建设“规范、透明、开放、有活力、有韧性”的资本市场做出海通贡献。

融合机制

海通证券牢牢把握文化建设四个“深度融合”原则，坚持从公司发展实际出发，让“深度”体现在“特色”上，让“融合”体现在“实效”上。如公司将文化建设与法治建设相融合，在实践中尊崇法治敬畏法律，在依法治企中体现合规能力，公司是上海市人大常委会建立的25家基层立法联系点中唯一一家企业单位。又如公司将文化建设与党建工作相融合，同步推进党的意识形态工作与文化建设，把年度文化建设的要求纳入《意识形态工作责任清单》。此外，公司注重将文化建设与企业经营管理相融合，特别是在风险管理上，通过搭建全面风险管理多层次制度体系，制定年度风险管理培训计划等措施，积极培育高层倡行、全员有责、主动管理的公司风控文化。



《中华人民共和国公司法（修订草案）》立法意见征询会在海通证券基层立法点内举行



中篇

文化建设实践

2021年工作目标、计划及重点工作

2021年是中国共产党成立100周年和“十四五”开局之年，是加快推动资本市场服务构建新发展格局和落实国资国企改革三年行动实施方案的关键之年，同时，也是中国证券行业文化建设的“全面推进期”。为此，海通证券提出文化建设**工作目标**——进一步统一思想，凝聚共识，加快建设“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，贯彻落实“牢记使命、深化改革、守正创新、服务发展”的上海国资核心价值理念，丰富公司“务实、开拓、稳健、卓越”的企业文化内涵，为建设“规范、透明、开放、有活力、有韧性”的资本市场做出海通贡献。提出**工作计划**——在思想上更加自觉地抓好文化建设，抓在日常抓在经常；在行动上更加具体地夯实文化载体，展现公司良好形象；在理念上更加专注地领悟文化内涵，形成公司特色底蕴。提出**重点工作**——对标行业要求和制度规范，进一步提升公司文化建设水平；抓住契机巩固宣传阵地建设，以文化建设成果展现海通形象；深化行业文化培育载体，育文化育新人育发展；深度融合文化建设与经营管理，持续推动公司健康发展。

2021年推进情况

坚定文化自信，夯实高质量发展基础

守正创新，突出主业

肩负创新使命

制定“十四五”创新规划及2021-2023创新发展三年行动计划，成立推进创新使命责任工作领导小组，推动公司创新发展。签订上海国资国企创新使命责任书（2021年-2023年），明确了9大项创新使命和责任。

推动创新业务

成为北京证券交易所首批会员单位，获得中国证券登记结算有限责任公司推出的首批受信用保护债券质押式回购业务合格创设机构资格。参股**子公司富国基金**获得基金投顾试点资格及基础设施公募REITs创新业务资格。子公司**海通国际证券**获批成为新加坡交易所（SGX）的证券及衍生品市场清算会员和新交所中央存托有限公司（CDP）的存托代理机构，成为首家获得新加坡交易所全部会员资格的中资金融机构。



行业领先方案

投行

科创板首家过会的美股分拆子公司盛美上海A股上市项目、创业板注册制下首家H股回A股上市的中集车辆项目等，凭借科创板首家境外已上市红筹企业回归A股的中芯国际项目荣获2020年度上海市金融创新成果奖一等奖。

债券

持续保持债券业务创新活力，打造债券市场众多首单项目与标杆项目，包括上海市企业首单上海自贸区人民币债券、首单中外资联合承销上海自贸区人民币债券、首单深交所碳中和债券、首批上交所碳中和债券、首批科技创新公司债等。

基金

子公司海富通基金成立国内首批碳中和主题基金；子公司海通创意基金参与发起设立首个国家级融媒体产业基金“全媒体融合产业发展基金”。



海通证券科创板首家过会的美股分拆子公司盛美上海A股上市项目



海通证券董事长周杰作为首个国家级融媒体产业基金基石代表出席启动仪式并致辞

科技自主创新

遵循“统一管理、自主可控、融合业务、引领发展”，以“科技+数据+场景”为驱动，打造多个有市场影响力的海通自主品牌科技产品，如e海通财、e海方舟等业务平台，e海智数、e海智核等管理平台。投资银行标准工作文本智能审核及再生平台项目，荣获中国人民银行和证监会联合评选的2020年度金融科技发展二等奖。



海通证券投资银行标准工作文本智能审核及再生平台项目荣获中国人民银行和证监会联合评选的2020年度金融科技发展二等奖

崇尚专业，培育人才

持续做强综合金融服务专业品牌

在集成电路、生物医药领域成功打造“海通品牌”，服务之江生物、盛美上海、东芯半导体、南模生物、睿昂基因等产业龙头企业。积极服务实体经济，发挥专业力量、打造行业标杆，实现产融对接，助力高质量发展。



海通证券所服务的2021年具有影响力的科创板上市公司



海通证券参与发起并管理长三角G60科创走廊科技成果转化基金



海通证券总经理李军出席公司联合举办的资本市场助力南昌“一枢纽四中心”建设产融对接会，积极响应江西省企业上市“映山红行动”

注重人才培养

开展干部挂职交流与员工双向岗位锻炼，持续推进“燎原计划”“启航计划”“海通财富讲堂”等培训项目。2021年，公司当年度入选“三类金才”（上海市领军人才、海外金才、青年金才）5人，在上海市金融企业中排名第一，目前已有金才19人。公司年轻干部人才培养工作获得上海市委组织部、市国资委认可，工作案例收录进《市管国有企业优秀年轻干部发现培养选拔工作案例汇编》。公司不断加强对年轻干部的培养和使用，截至2021年末，公司党委管理的干部中80后、90后占30%。



注重文化引航

开展“我心目中的行业文化”主题征集活动，并安排了《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定的学习解读》《证券法修订解读》《员工执业行为合规管理》《反洗钱可疑交易报告工作指引讲解》《塑造专业精神》《塑造海通人职业风范》等课程，让每一个新海通人迅速成长为一名合格的证券人。



在新员工培训中开展“我心目中的行业文化”主题征集活动

稳中求进，实现可持续发展

回归投行本源

公司强化顶层设计和架构调整，设立内核部、质量控制部，进一步强化大投行条线三道防线的建设，发挥中介机构“看门人”职责，将合规风控贯穿于执业全过程。目前投行文化重塑已初显成效，2022年以来，公司IPO融资过会通过率达到了100%。



2022年以来，公司IPO融资过会
通过率达到了

100%

强化集团管控

提炼出“架构看得清”“管控有手段”“风险可预防”的管理原则，形成“1+1+N”的子公司管控机制，即“一套制度体系、一个系统平台、多措施落实和评价”。持续强化对境外子公司的管理和服务。

打造合规文化

从员工入职签署合规承诺，到执业阶段系列培训，再到关键时刻通过中央控制室、合规风险提示等的及时督导，合规文化培育贯穿了全体员工的执业全过程。2021年，基于合规管理新规，完成公司合规管理制度体系 2.0 升级；总部及分支机构433名合规人员全部参与“合规人员胜任能力考试”；新建、修订《信息隔离墙管理办法》《证券从业人员自媒体展业管理办法》等重要业务制度；建成投行类项目工作底稿电子化管理系统与投资银行业务信息管理系统，完成对公司全部 IPO 项目的底稿核查工作。



总部及分支机构

433

名

合规人员全部参与“合规人员胜任能力考试”

注重文化融合，激发高质量发展动力

融合战略，打造协同文化

公司把协同合作理念贯穿到经营管理实践中，设立“协同账户指数”指标，有效界定协同主体及协同收入标准，提升操作性，切实以定量的方式衡量各单位之间的协同效应。同时，理顺合规风控审核方面的流程，强化系统运用，完善协同业务从引荐到完成的环节记录，做到各类协同备案事前约定、事中记录、事后清晰统算，提升协同规范性和数字化程度。

文化宣贯，强化文化认同

丰富文化载体

办好总部留沪员工代表新春茶话会、33周年司庆座谈会等活动，举办南外滩总部大楼开工仪式及张江科技园启用仪式，努力建设精品地标展现海通文化，在公司上下不断形成戮力同心谋发展的共识。



海通证券召开司庆33周年员工座谈会



海通证券精心打造南外滩总部大楼新地标

唱响红色旋律

值中国共产党成立100周年之际，精心组织各类庆祝活动，布置专题展览、开展党史知识竞赛、党史趣味运动会、致敬“光荣在党50年”老党员，第二届“海通好榜样”评选活动、“庆祝建党百年，立足岗位奉献”党建主题活动，“建党百年、志愿礼赞”公益活动等，广大员工写家书、唱红歌、编诗集、诵真情。



海通证券党史知识竞赛决赛现场



海通证券开展“永远跟党走，奋进新征程”党史学习趣味运动会



海通证券举办致敬“光荣在党50年”老党员主题活动



海通证券维吾尔族党员员工以家书的方式把祝福带给新疆小朋友

加强阵地建设

精心打磨品牌展厅、官网官微、《海通》杂志、“海通证券党建”、“海青家园”微信公众号和“青春海通”B站视频号以及党建活动室、党建学习月刊等宣传阵地。海通证券各分支机构充分利用网点、窗口宣传栏，普及展示行业文化理念。



海通证券河北分公司行业文化建设墙

激发活力，共享发展成果

激发组织活力

发挥党工团合力作用，推动公司文化建设深入人心，在上海金融系统庆祝中国共产党成立100周年职工征文活动中，公司《为边疆孩子架起语言桥梁的爱心使者——记“海通爱朗读”推普脱贫公益志愿项目》《给祖国的一封信》《忆建党百年》分获一等奖。工会全年开展70余个科技创新、业务发展、运营管理主题竞赛项目，14个集体和7名个人在上海金融职工立功竞赛年度评选中获表彰，并建立了上海证券行业首家“劳模创新工作室”，激励广大职工对标先进岗位建功。团委以青年建功、青年志愿为平台，鼓励海通青年实干、奉献、担当，评选了27家青年集体为公司青年文明号，9家青年集体为青年先锋团队。



海通证券在上海市金融系统庆祝中国共产党成立100周年职工征文活动中荣获3个一等奖和优秀组织奖



海通证券建立上海证券行业首家“劳模创新工作室”

履行社会责任

公司始终牢记国企社会责任要求，持续擦亮“爱在海通”党建公益品牌，号召全体员工将爱心善举汇聚成服务国家战略、践行社会责任的“海通大爱”。公司每年发布公益项目清单，积极响应证券行业“一司一县”、上海市“百企帮百村”等结对帮扶倡议，形成了金融帮扶、产业帮扶、智力帮扶、公益帮扶和消费帮扶“五位一体”帮扶模式，切实履行好企业社会责任。



海通证券荣获第十一届中华慈善奖上海市提名奖



海通证券党委副书记赵永刚与央视主播海霞共同启动“海通·爱朗读”第三季活动

关心关爱员工

举办“留在上海、奔向新年”活动，向疫情期间留沪过年的员工表示感谢和慰问。2021年新建职工之家8个、职工书屋6个和爱心妈咪小屋3个。开展“五必访”慰问4470人次，困难帮扶87人次，发挥职工帮困互助会保障作用，为公司7名大病职工提供救助。坚持用好上海市各项人才政策，为符合条件的人才积极争取落户、居住证积分、人才公寓、医疗保险、子女入托入学等服务。关爱员工身心健康，全年36家基层工会、12个文体俱乐部开展“六一”亲子、职工读书节、羽毛球赛等各类文体活动。



海通证券上海分公司举办“六一”儿童节亲子活动节活动



海通证券张江科技园举办科技沙龙主题读书日活动



海通证券举办2021年“留在上海，奔向新年”留沪员工新春茶话会



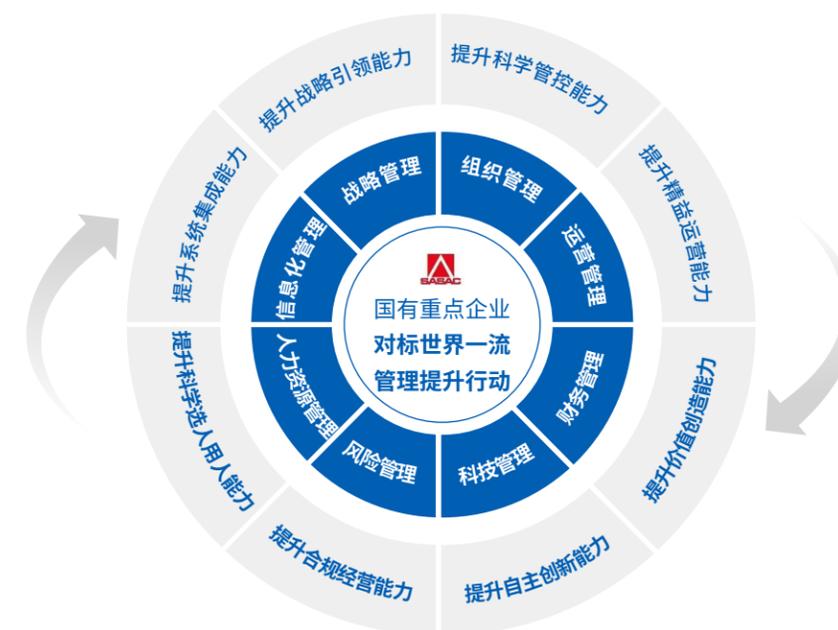
海通证券举办2021年上海地区职工乒乓球比赛

强化文化引领，提升高质量发展效能

加强公司治理

治理促进管理

制定《海通证券股份有限公司党委前置研究事项清单》，进一步明晰各治理主体权责边界，厘清决策顺序，更加完善党委全面领导、董事会战略决策、监事会独立监督、管理层负责经营的治理格局。2021年，成功入选国务院国资委“国有重点企业管理标杆创建行动标杆企业”。



海通证券入选国务院国资委“国有重点企业管理标杆创建行动标杆企业”

监督保障发展

完成对36家直属党组织一轮巡察全覆盖，以政治监督层层传导责任和压力。深化监督工作联席会议机制，形成以党内监督为主导，融合监事会监督、审计监督、纪检监督、巡察监督、职工民主监督等监督合力。

制度承载文化

开展全集团“废改立并”工作，形成公司级制度817项，部门级制度249项，分公司制度743项，子公司制度962项，适应性强且兼具个性化的集团制度体系已现雏形。



把好考核激励关

海通证券坚持把文化建设与人的全面发展相结合，从践行行业文化、廉洁从业、合规风控、专业能力、团队协同等多维度对员工能力进行评价。坚持把好人员进口、诚信入口，引入第三方专业机构对应聘人员进行背景调查，规范从业人员执业资格管理，建立人员诚信信息管理机制，健全从业人员执业信息、诚信记录、声誉评价。

加强声誉风险管理

秉持“全程全员、预防第一、审慎管理、快速响应”原则，提高声誉风险管理能力，防范工作人员道德风险，有力维护公司和证券行业形象。积极发挥公司在集成电路、医疗健康等领域的品牌优势，组织半导体企业债券研讨沙龙、海通国际第三届人工智能大会、第十届海通医药CEO高端论坛等，坚定服务实体经济。此外，公司首席经济学家为维护资本市场稳定全年5次发声，研究所宏观、金融产品、策略等团队积极参与证监会、发改委调研座谈，承担课题研究，充分发挥行业智库作用，服务国民经济发展，承担好维护资本市场健康发展的重任。



海通证券董事长周杰出席海通国际第三届人工智能大会并致辞



海通证券总经理李军在半导体企业债券研讨沙龙上致辞



海通证券举办第十届海通医药CEO高端论坛

加强投资者权益保护

海通证券迅速成立投资者权益保护工作领导小组，有力落实监管部门及自律组织关于投资者权益保护工作的各项要求，组织开展投资者权益保护活动，评估活动效果，调查研究存在的问题，建设和培养投资者权益保护工作人员队伍等。依托国家级投教基地，开展“投教相约星期六”专题投教活动、“理性财会赢”投教主题画展等，2021年海通证券投教基地共接待投资者44,704人次，投资者满意度达97.30%。全年完成十大主题投教活动，共覆盖249万人次投资者，面向全国50余所中小学、近40所大专院校，共计开展投教活动112场，惠及在校学生超3万人次，全年共获40多个交易所、协会投教奖项。



海通证券上虞市民大道营业部走进浙江省春晖中学开展投教活动



2021年海通证券投教基地共接待投资者
44,704人次



投资者满意度达
97.30%



全年完成十大主题投教活动，共覆盖
249万人次投资者



面向全国
50余所中小学



近
40所大专院校



共计开展投教活动
112场



惠及在校学生超
3万人次



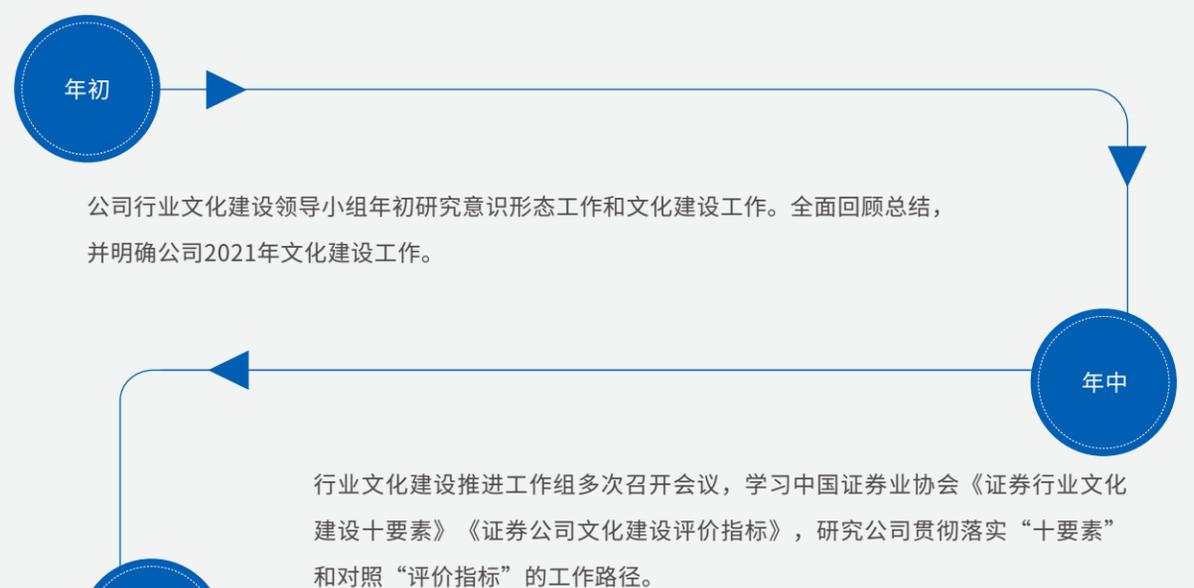
全年共获
40多个交易所、协会投教奖项

领导小组履职情况

积极学习研讨

公司行业文化建设领导小组高度重视对文化建设理论的学习和研讨，把学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和重要指示批示精神作为党委会“第一议题”，做到第一时间学习领会、第一时间贯彻落实。领导小组成员及时学习中国证监会、中国证券业协会关于文化建设的重要文件，并结合公司实际做好贯彻落实工作。海通证券积极承办证券行业文化建设工作交流会，接待协会、同业单位交流文化建设工作。公司高管参加行业文化建设研讨会，担任协会文化建设委员会委员，积极建言献策；公司职能部门3次参与文化实践评估指标体系修订与征求意见工作。

重视推进落实



海通证券召开行业文化建设总结推进会

加大理念宣传

公司在官网首页、微信公众号、内部员工培训平台都开设了行业文化建设专属频道。专门制作了《立》《路》《行》三集行业文化建设宣传片，把行业文化的立意和实现路径向公司员工讲清楚。制作廉洁从业专题教育月宣传视频，进一步营造廉洁从业氛围，打造廉洁文化。此外，“海通证券”“海通证券党建”微信公众号第一时间转发中国证券业协会《证券行业文化建设十要素》，要求公司全体员工学习，并分享给广大海通客户。



有力履责担当

在行业文化建设领导小组成员的有力推动下，公司董事会准确识别和判断“推进文化建设”“商业道德”“员工平等与多元化”等实质性议题的重要性，在公司年度报告中予以阐述及披露。公司不断加强日常合规与廉洁从业管理，



海通证券党委与派驻纪检监察组共同举办2021年新提任干部集体廉政谈话会

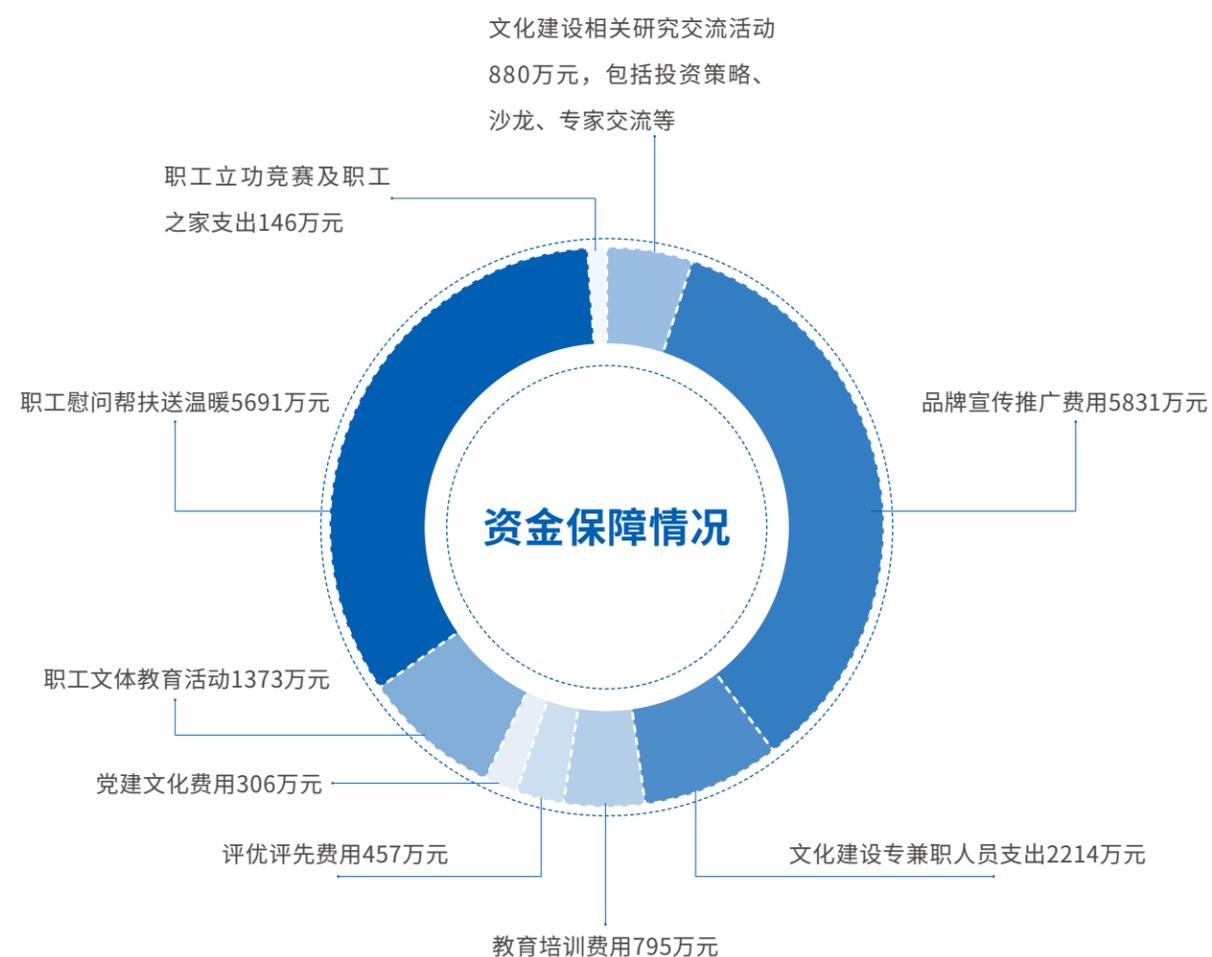
党组织发挥作用



海通证券始终坚持党的领导，加强党的建设，不断深化“软实力”和“硬实力”的融合布局，不断夯实企业行稳致远的发展基石，努力推动公司高质量发展走深走实。海通证券在推动党的领导和行业文化建设融入公司治理过程中，形成了党建引领、文化筑魂“4+1”工作格局——“4”就是“机制、队伍、平台、品牌”，“1”则是把防风险贯穿始终。机制是党建引领、文化筑魂“4+1工作格局”的支柱之一，通过把方向建机制，夯实高质量发展根基；队伍是党建引领、文化筑魂“4+1工作格局”的支柱之二，通过聚人才强队伍，充实高质量发展动力；平台是党建引领、文化筑魂“4+1工作格局”的支柱之三，通过求融合搭平台，提升高质量发展效能；品牌是党建引领、文化筑魂“4+1工作格局”的支柱之四，通过抓共识塑品牌，激发高质量发展活力；防范风险是始终贯穿于党建引领、文化筑魂“4+1工作格局”之中的一根主线，通过抓监督防风险，筑牢高质量发展的安全防线。坚持党建引领，文化筑魂，有力推动了海通证券各项事业取得重要进展。2016-2021年公司累计实现营业收入1952亿元，归母净利润555亿元，公司上下团结一心，不断向打造国内一流、具有国际影响力的中国标杆式投行目标前进。实践充分证明，党建引领，是国有企业的独特优势，文化筑魂，是中国特色资本市场的有力实践。

保障支持

公司大力支持文化建设工作，在人员、预算和资金方面积极做好保障工作。



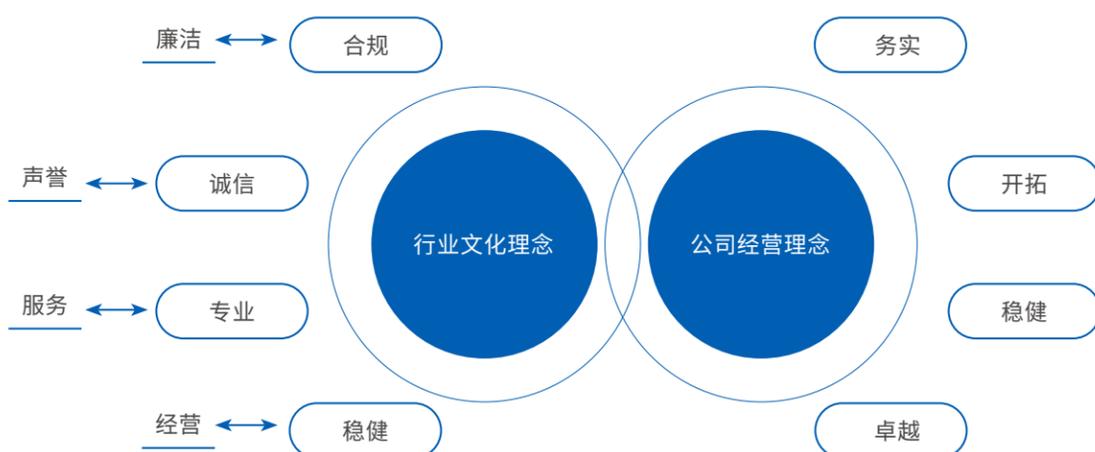
队伍保障情况



文化建设成果

抓好“四个统筹”，推动行业文化理念融入公司经营管理之中

海通证券坚持把“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念与“务实、开拓、稳健、卓越”的公司经营理念相融合，紧紧围绕自身经营管理实际，逐步形成了把“合规”与廉洁相统筹、把“诚信”与声誉相统筹、把“专业”与服务相统筹、把“稳健”与经营相统筹的“四个统筹”特色。



在持续打造“爱在海通”公益品牌中夯实行业文化建设



海通证券在结对帮扶、抗灾驰援、志愿公益等领域积极作为，不断增强“爱在海通”党建引领公益品牌影响力。深化“五位一体”帮扶模式，推动落实“一司一县”、“百企帮百村”、上海农村综合帮扶以及城乡党组织结对等结对帮扶任务。

2021年，主动驰援河南抗洪防汛，成立党员突击队，及时将公益资金转化为一线紧缺物资，帮助受灾群众尽快度过难关，重建家园。践行公益文化，成立“爱在海通”志愿者队伍，征集注册志愿者2700多名，以2021“爱在海通”公益清单项目为抓手，累计开展各类志愿活动274场，参与服务的志愿者超2千人次，志愿服务对象4.6万余人。其中，“海通·爱朗读”携手海霞老师在河南完成现场捐赠仪式；“爱在海通·美丽西藏”新增助学对象20名，累计达到70名。

 “爱在海通·美丽西藏”新增助学对象 20 名	 累计达到 70 名
---	--



海通证券星夜驰援河南抗洪救灾

“廉洁作保障，好风正扬帆”廉洁从业专题教育月活动

海通证券党委本着“标本兼治、综合治理、立足教育、着眼防范”的原则，从专项规范、排查风险、发布案例、营造氛围、开展竞赛、组织讲座六个方面，推动“廉洁从业专题教育月”深入开展。在2021年9月-10月活动期间，举办廉洁从业专题报告会，下发《海通证券公司违法违规典型案例集》和《履新心声——新干部任职感想体会选编》，进一步抓好正面引导和反面警示。公司党委和派驻纪检监察组联合对250多名党委管理干部“七个不得”开展自查工作，并按照5%的比例抽查13位干部及其家属信息110多条。开展员工执业行为专项规范行动，形成90项检查重点清单，全面梳理排查重点岗位、重要环节廉洁风险点，新增或修改风险点179条，共有风险点1316条。



海通证券党委举行廉洁从业专题党课报告会



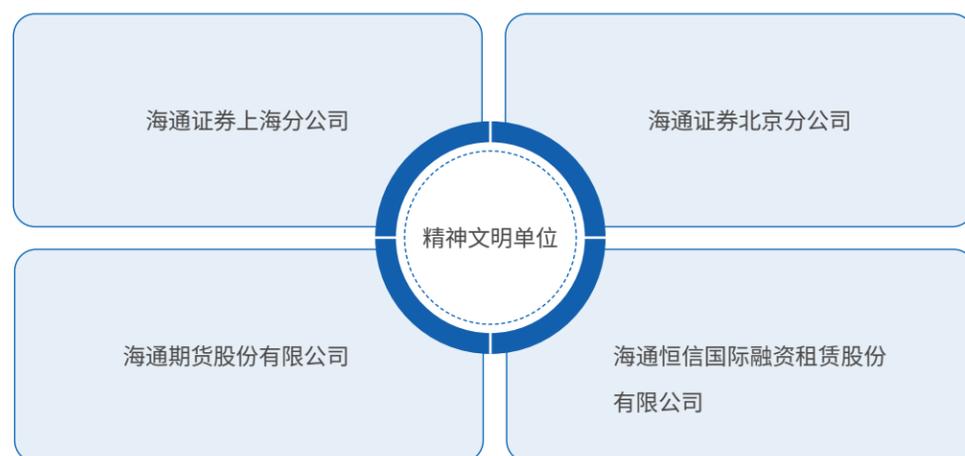
境外企业廉洁从业管理经验



海通证券下属子公司海通国际在业务开展过程中，有目标、有意识地打造廉洁诚信文化，通过明确廉洁从业管理目标，因地制宜融入当地法治环境，建立《反贪及处理提供/接受礼物和款待的指引》《利益冲突政策》《员工涉及外部私人投资与担任高阶管理人指引》等6项制度，邀请廉政公署人员举办讲座，促使廉洁理念入脑入心，推动境外业务全面有序、稳健和持续发展。

积极创建文明单位

海通证券坚持把文化建设与创建精神文明单位工作统筹起来，在思想道德教育中突出抓好诚信建设、恪守职业道德，在培育学习风气中突出加强职工培训、提升专业能力，在提升内外环境中突出提升服务能力、坚持客户为中心。



2022年工作计划

面向证券行业新的发展阶段，海通证券将坚定贯彻落实新发展理念，全方位落实行业文化建设理念，为打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场积极贡献海通力量。

2022年，公司提出了文化建设“五全”模式

- 全面检视**

要全面检视，将合规风控始终贯穿于经营管理全过程，强调要坚决破除合规内控与创新二元对立的错误思维，围绕服务实体经济与投资者需求，专注主业开展创新。抓住“5·15全国投资者保护宣传日”“8·16上海市依法治市宣传日”等重要宣传节点，开展好丰富多样的文化宣传工作。
- 全员落实**

要全员落实，营造廉洁从业和诚信执业的良好氛围，强调要针对资金富集、资源密集、权力集中的关键环节开展风险排查，加强员工投资行为管理，培育全员品牌意识，引导全体员工从小事、小节做起，把诚信经营的品牌擦得更亮，自觉维护公司、行业声誉，树立良好的海通形象、行业形象。
- 全神贯注**

要全神贯注，坚持走专业化发展之路实现高质量发展，强调要牢固树立“一个海通”理念。进一步增强归位尽责的责任担当，以“一个海通”理念来落实战略、协同发力、维护品牌。坚持以客户为中心，建立健全客户对公司及员工专业能力、服务质量的评价反馈机制，贯彻落实中国证监会2022年投资者保护工作会议精神，强化责任担当，维护投资者合法权益。
- 全力以赴**

要全力以赴，在提升软实力上下足硬功夫，确保公司稳健经营，强调要传承发扬在疫情面前“团结一心、众志成城”的海通文化，把文化优势转化为推动公司持续健康发展的新动力。
- 全心全意**

要全心全意，进一步履行好企业社会责任擦亮品牌形象，强调要关心关爱员工，用实际行动诠释“一个家园”坚持不懈地推进公司的民主管理，多开展得人心、稳人心、暖人心工作，持续擦亮“爱在海通”党建公益品牌，彰显金融企业的时代担当，为股东、客户、员工和社会创造共享价值。

下篇

文化建设评估

海通证券围绕文化建设的总体目标、工作方案、具体进度，建立健全文化建设工作质量评估机制，对文化建设情况进行统计分析和总结，发挥公司审计稽核力量，认真对标行业监管要求、相关评估指标，实施了询问、查阅、抽样等必要程序，形成了2021年度文化建设质量评估报告。



总体评估情况

评估认为，2021年，海通证券坚持贯彻党对文化建设的总体要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以社会主义核心价值观引领文化建设的总体要求，落实文化建设紧扣新时代金融行业核心任务，依据《建设证券基金行业文化、防范道德风险工作纲要》和《证券行业文化建设十要素》（下文简称《十要素》）的要求，紧紧围绕“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化核心价值观，结合自身特点和实际，加快推进行业文化建设，加强文化建设基础保障工作，促进行业文化融入公司经营管理，提升公司“软实力”和核心竞争力。在文化建设实践中，敢于探索、狠抓落实，紧跟行业文化建设步伐，成绩斐然，“机制、平台、队伍、品牌”四根文化建设支柱已逐步成为公司核心竞争力的坚实基础。

《十要素》的落实情况

评估认为，2021年，海通证券能够贯彻落实《十要素》要求，通过“建机制、强队伍、搭平台、树品牌”的文化建设路径，坚持文化建设以四个“深度融合”和四个“有机结合”为基本原则，将十要素融入顶层制度设计及日常管理当中，将文化建设从锻造公司内生软实力向外化为公司发展硬基础推进，落实十要素的措施基本有效，为公司高质量发展注入了新动能、提供了新支撑。

具体表现为

在平衡各方利益方面

公司把党委前置与党建工作要求双双写入公司章程，坚持党的领导、加强党的建设成为公司改革发展的根本保证，能够不断完善治理结构和内部控制机制，构建全面、规范、高效的“一委三会一层”治理结构，并紧抓“合规”和“风控”，有力维护各利益相关方合法权益、有效管理利益冲突。

在建立长效激励方面

公司以市场为导向，兼顾激励与约束，已建立了长期与短期兼顾的激励机制，根据业务条线的激励政策、盈利情况及考核成绩核定绩效薪酬，重点业务领域如投资银行业务条线部门、自营业务条线部门及海通资管相关业务部门均采用薪酬递延支付机制。

在加强声誉约束方面

公司已将声誉风险纳入了全面风险管理体系，制定了工作人员声誉约束制度规范，最大限度避免和降低了声誉风险事件可能造成的不利影响，有效维护经营活动稳健运行，自觉维护行业声誉，树立正面的公司声誉和形象，积极参与行业活动，做好文化理念宣传工作。

在落实责任担当方面

公司能够立足于证券行业服务实体经济发展、服务国家战略，积极参与社会公益事业，以保护投资者为己任，不断提升客户服务质量，全面展开思想道德教育活动，促进员工树立自觉维护国家金融安全、强化社会责任意识。

在融合发展方面

文化建设成为公司发展战略的重要组成部分，发展战略体现了文化理念和价值追求，通过修订章程、制度，制定发展规划、推进方案等方式逐步将文化理念融入到公司管理制度和业务流程。

在强化文化认同方面

公司建立了行业文化建设领导小组，并设置推进工作组统筹推进公司文化建设工作、形成公司文化建设制度和机制，公司各部门、分支机构、子公司能够通力合作，投入必要的人力，提供相应的资金保障，构建基本完备的企业视觉识别系统，紧抓新员工培训，强调廉洁从业要求，起到了天朗气清、以文化人的效果。



在激发组织活力方面

公司能够将文化建设与党建工作和精神文明建设紧密结合，党工团组织发挥合力，抓住庆祝建党百年的契机，引导、鼓舞广大职工进一步坚定理想信念、提振发展信心，畅通对话沟通渠道，尊重并公平对待员工的多元化背景，开展群众性文化体育活动，有效增强了协同性、凝聚力和组织活力。



在秉承守正创新方面

公司能够积极贯彻落实国家创新驱动发展战略，强化战略引领，规范创新机制，按照新时代金融行业核心任务，秉承守正创新的理念，聚焦金融主业，服务实体经济，助推产融结合。



在崇尚专业精神方面

公司能够通过各种有效方式弘扬专业精神，建立执业标准保障服务质量，建立专业人才培养体系及激励机制，致力于提升员工的专业能力和职业素养，重视客户的评价反馈，建立了服务质量检查、反馈和持续督导机制。



在坚持可持续发展方面

公司重视发展质量，追求长期价值创造的发展方式，持续完善ESG管理架构，制定了资产负债、流动性风险、自有资金管理制度等，保障资本充足，确保公司安全稳健运行。



《十要素》要求的各项保障措施的完备性和有效性

评估认为，海通证券为推动文化建设的各项保障措施基本完备、有效，有力地支持了十要素各项要求的落实，推动公司更为有效地践行行业文化核心价值观。

公司治理及内部控制的有效性

海通证券建立了完善的公司治理结构，规范的公司治理制度体系，2021年内部控制自评报告及由第三方机构出具的内部控制审计报告，均显示公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

全面风险管理及合规管理有效性评估情况

评估认为，公司已建立了健全的全面风险管理、合规管理机制和基本制度，公司集团风险评估报告及第三方机构出具的合规管理有效性评估报告显示，均得到了较为有效的执行，对相关监管处罚事项暴露出来的风险事项进行了整改并采取了相应的措施，未发现存在全面风险管理及合规管理规则执行不到位的情形。

员工认同及外部评价

评估认为，公司的文化理念深入人心，得到广大员工的一致认可，政府及行业监管机构、社会媒体亦给予了较高外部评价和荣誉奖项。

文化建设及廉洁从业存在的主要问题及改进措施

主要问题：在本次年度文化建设质量评估中，发现公司存在落实年度推进方案的跟踪机制存在不足、文化建设与业务流程需进一步加强融合、文化理念的宣导覆盖不够全面宣导效果有待提高、文化建设前瞻性研究和规划有待加强等主要问题。

改进措施：评估建议公司采取建立年度行业文化建设推进方案的进度跟踪机制、推进行业文化理念在全业务条线尤其是廉洁从业风险潜在高发业务领域的融合、推进公司文化理念的宣导与教育工作、加强前瞻性的研究开展新一轮中长期的文化建设规划等改进措施。



海通证券股份有限公司

地址: 上海市广东路689号 200001

邮箱: haitong@htsec.com

电话: 95553、4008888001、02195553

传真: 021-63809892