

海通证券文化建设及党建工作案例 3:

扎实推进“合规内控文化建设年”，以“软实力”推动企业健康发展

一、背景：

为落实中国证监会“合规、诚信、专业、稳健”行业文化的建设要求，深植“人人合规、主动合规、持续合规、全面合规”的合规理念，公司确定 2022 年为合规内控文化建设年，在全集团范围内全面推进合规内控文化建设。

二、主要做法

（一）文化宣导活动丰富多彩

公司上下高度重视建设年工作，建设年总方案印发及启动大会召开后，各部门各单位均组织自身宣导会议，积极传导启动大会精神，组织开展了特色鲜明、针对性强、实用度高的培训宣导活动，营造了浓厚的建设氛围。

1. 公司领导多次强调合规内控的重要和建设年的重要意义。一是公司主要领导在公司中期经济工作会议、分支机构三季度和下半年工作部署会、经济责任审计整改动员大会、2023 年工作务虚会、2023 年工作会议以及海通青年深蓝讲堂等多场重要会议或活动中，对建设年总体情况进行回顾与部署，指出合规内控是底线，合规文化无上限，要求公司全员提升站位、牢守底线，打破惯例，破除旧习，持续自

我检视，自我革新，积极适应市场新生态，牢记合规创造价值，驰而不息加强内控，继续打好合规内控巩固仗。二是公司组织召开重点业务线合规内控专项会议。5月11日经纪业务合规内控专项会议上，总部经纪业务相关部门、分支机构近400人参会；8月25日投行合规内控专项会议上，合规、质控、内核及四大投行部门参加会议。公司副总经理兼合规总监、首席风险官对两大重点业务线提出专项要求，相关单位聚焦业务薄弱环节进行专题培训与交流。

2. 各单位组织形式多样的宣传教育活动。一是公司以贯穿全年的《合规内控文化建设年动态》为主要载体，《海通杂志》《党建月刊》、官方微信、公司官网等多个宣传阵地等联动，广泛传导建设年活动开展情况。二是公司各部门开展全覆盖、多维度、多层次的内部培训，其中，合规、风控、稽核、质控、内核、纪检协同规划系列培训20余项，专项政策解读近20次，重点风险提示共31份，金融监管动态26期。三是多部门组织了多彩的文体知识竞赛活动，其中合规、运营、质控、内核、科技、计划财务、工会办公室、团委等部门先后组织开展了专项知识测试、知识竞赛、劳动竞赛、书画摄影才艺比赛、合规微征文等活动。四是专题文化宣导活动一体推进，“5·15投资者保护宣传日”活动、防非宣传月、金融知识普及月等专项宣导活动中，公司投教基地、28家分公司及其辖属营业部、海富通基金、海通期货、海通

资管等积极响应；公司基层立法联系点积极发挥集团金融优势，助力上海法治建设。**五是**下属单位积极主动，文化宣导方式形式新颖，如，江苏分公司组建“合规宣讲团”，每月组织午间沙龙、共享内控建设经验；云南分公司制作少数民族双语反洗钱投教素材及民族特色反洗钱宣传画；山东分公司推出“海通君子”合规宣导表情包等。

（二）合规内控队伍配置增强

截至2022年12月底，公司合规法务人员总计456名，其中总部合规管理部门44名，业务部门53名，分公司58名，营业部301名，总数较年初增长超过5%。

除了增加人员配置外，公司通过业务专项会议、组织人员考试、印发标准手册、编制任务清单、组织专题研讨等方式，推动合规内控队伍专业化水平，切实提升一线合规内控履职能力。

（三）反洗钱工作基础更加扎实

2022年，公司根据《“合规内控文化建设年”实施方案》，多措并举夯实反洗钱工作基础，逐步提升公司洗钱和恐怖融资管理水平，重点做好了以下重点工作：**一是**聘请了第三方专业机构全面检查，为迎接检查工作做好准备，通过查缺补漏，即查即改，减少了一部分问题。**二是**完成洗钱和恐怖融资风险自评估，从固有风险、管控措施有效性两个方面，以及客户、业务产品、地域、渠道四个维度，组织开展洗钱和

恐怖融资风险自评估。同时以自评估工作成果为基础，牵头整理了示范实践，即将作为协会行业示范实践发布。三是深入开展客户数据治理，协调运营、经纪等部门对部分客户身份信息存疑且符合小额休眠标准的 170 余万账户采取休眠冻结措施，对部分客户身份信息存疑且难以核实的 150 余万客户账户采取限制措施，完成 1000 余份高风险等级客户尽调审核。四是强化洗钱风险管理文化建设，反洗钱系列培训超 2 万人次参与，组建反洗钱研究小组，整合集团反洗钱团队力量，共享工作经验，开展了四次反洗钱分享会。五是开展了多样化的宣导，公司官微 3 篇反洗钱材料累计点击量超 8000 次，完成一篇宣传稿件发布于中国人民银行上海分行微信公众号。此外各地分支机构结合行业特点、地域特色、民族风貌等，不断加强反洗钱宣传，多地分支机构开展进校园、进社区、进企业活动，并以海报、视频、健步走、征文比赛、公众号等喜闻乐见的形式开展宣传。

（四）重点问题查摆层层推进

2022 年公司接受了 39 次检查。从外部检查看，市委巡视组、市国资委、人民银行、各地证监局、上交所等多家监管单位开展现场检查，内容包括党内巡视、风险排查、反洗钱检查、投行研究、分支机构、交易管理等。从内部检查看，合规内控部门联动，一线合规人员与合规内控部门协同，开展了投行、债券、自营、研究、投顾、IT、适当性等业务线

的自查或检查，还开展了新媒体管理、员工投资行为、客户个人信息保护等专项整治工作。通过前述检查工作，有效推动问题的即查即改、彻查彻改。

（五）规章制度建设有条不紊

2022 年发布或更新的公司级规章制度 272 项，公司规章制度的适应性、有效性和可操作性得到基本保障。目前，公司根据监管要求、部门调整、内控评估等，正在继续有序推进规章制度的“废改立”与内控矩阵的更新完善工作。

同时，公司已制定形成 10 余项规范性、标准化指导手册、案例汇编及示范文本，包括合规手册、投资者权益保护工作手册、廉洁从业风险防范手册、分支机构合规风险梳理手册、金融产品投后服务手册、客户经理财富管理服务手册、保荐业务工作操作手册、非业务类合同示范文本库等，并正在优化分支机构合规管理工作手册、经纪业务监管处罚案例手册等。通过有针对性地总结共性风险点和控制点，进一步提升对关键领域重大风险点的主动识别与防范。

2022 年，公司进行了组织架构改革，部分新设部门的制度调整与建设工作尚未完成，下一步公司需重点做好相关部门制度的“废改立”工作，统筹检视规章制度执行。

三、取得成效

“合规内控文化建设年”（以下简称建设年）自 2022 年 4 月启动以来，公司上下秉持“一个海通”理念，统筹业

务发展、职能管理与文化建设，凝心聚力，着力落实中国证监会“合规、诚信、专业、稳健”行业文化的建设要求，深植“人人合规、主动合规、持续合规、全面合规”的合规理念，《“合规内控文化建设年”实施方案》各项工作任务稳步推进、落地落实，取得了富有成效的阶段性成果。



图 1 海通证券各分支机构积极开展反洗钱活动



图 2 海通证券更新员工合规手册

