



2023

海通证券股份有限公司
文化建设实践年度报告

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。

年度报告编制期间为2023年1月1日至12月31日。

公司以合并方式编制年度报告，子公司包括上海海通证券资产管理有限公司（以下简称海通资管）一家证券类子公司。

文化建设领导小组组长：

单位名称：海通证券股份有限公司（盖章）

批准报送时间：2024年5月20日



报告摘要

2023年是海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或公司）成立的第35个年头。公司叩问初心、坚守本源，全面贯彻党的二十大精神，深入落实中央金融工作会议精神，持续巩固和推进文化建设，以“崇德守信、道正行远”的核心价值观引领公司高质量发展。按照中国证券业协会要求，我们发布公司2023年度文化建设报告，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。

这一年，我们以文化建设推动党建实践成效，进一步把握功能定位。发挥党的政治优势，推动公司章程修订，强化文化建设和廉洁从业管理要求。聚焦党的主题教育，在学思践悟中服务“国之大者”，以文化认同促进服务协同的实践案例荣获中国政研会“人民金融·以学铸魂建新功”主题案例优秀成果一等奖。发挥党的组织优势，坚持高质量党建引领高质量发展，打造党支部建设示范点和100个基层党建品牌等。

这一年，我们以文化建设推动公司治理提升，进一步夯实内控基础。落实“一个海通”理念，强化集团化管控，以文化促合力。完成企业文化理念焕新，以“崇德守信、道正行远”的价值认同推动树立正确发展观、事业观。巩固合规内控文化，坚持“合规创造价值”。

这一年，我们以文化建设推动客户服务优化，进一步提高专业能力。打造投行专业服务品牌，推动投行组织结构优化。弘扬中华优秀传统文化，推动投资者教育工作提升。落实“做深服务价值链，构建客户生态圈”理念，推动公司服务“三类客户”走深走实。



这一年，我们以文化建设推动人才队伍建设，进一步打牢发展根基。加强廉洁文化建设，强化廉洁从业管理，以监督合力推动全覆盖的廉洁从业管理体系。注重人才全面培养，建设高素质专业化金融干部人才队伍。注重青年思想引领，打造“初心宣讲团”“深蓝讲堂”等青年工作品牌。

这一年，我们以文化建设推动企业社会责任，进一步讲好行业故事。加大行业正能量宣传，主动加大对国家宏观产业政策和资本市场的宣传解读力度。注重讲好行业发展故事，对内开展35周年文化故事活动，对外推动企业文化案例进入8家高校案例库，举办“红色文化进国企”和证券发展专题展览。持续擦亮“爱在海通”志愿公益品牌，践行企业社会责任。

在公司党委审计工作领导小组部署下，公司内审部门对标行业监管要求和相关评估指标，对公司2023年度文化建设情况进行了质量评估。评估认为，报告期内对于纳入评估范围内的事项，公司均已建立有效的制度体系和管控机制，各项文化建设保障措施落实到位。公司以“崇德守信，道正行远”的企业价值观持续引领公司高质量发展，推动文化建设深度融入战略规划、经营管理、队伍建设，凝聚全体员工价值共识，为公司高质量发展夯实根基、凝聚力量、创造条件。

海通证券将坚守金融服务实体经济本源，持续深入践行中国特色金融文化，进一步以“实”的要求推进文化建设，提升文化建设实践成效，以“软实力”推动“硬实力”提升，以价值认同推动服务协同，发挥“投、融、保、研”与财富管理联动优势，聚焦金融“五篇大文章”，强化金融资源配置功能，助力构建资本、科技与实体经济高水平循环的中国特色现代资本市场新格局。



上篇 文化建设概览

- 08 / 关于我们
- 09 / 海通证券文化理念体系
- 10 / 海通证券现有文化建设制度及机制
- 11 / 文化建设领导小组及推进工作组履职情况
- 13 / 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
- 14 / 文化建设保障及支持情况

中篇 文化建设实践

- 18 / 2023年工作目标
- 20 / 2023年推进情况
- 20 / 以文化建设推动党建实践成效,进一步把握功能定位
- 23 / 以文化建设推动公司治理提升,进一步夯实内控基础
- 26 / 以文化建设推动客户服务优化,进一步提高专业能力
- 28 / 以文化建设推动人才队伍建设,进一步打牢发展根基
- 31 / 以文化建设推动企业社会责任,进一步讲好行业故事。
- 36 / 文化建设成果案例
- 40 / 2024年工作计划

下篇 文化建设评估

- 44 / 总体评估情况
- 44 / 《十要素》落实情况
- 48 / 《十要素》要求的各项保障措施的完备性和有效性
- 49 / 公司治理及内部控制的有效性
- 50 / 全面风险管理及合规管理有效性评估情况
- 51 / 文化建设及廉洁从业存在的主要问题及改进措施
- 51 / 员工认同及外部评价

CONTENTS | 目录

- 关于我们
- 海通证券文化理念体系
- 海通证券现有文化建设制度及机制
- 文化建设领导小组及推进工作组履职情况
- 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
- 文化建设保障及支持情况

上篇

文化建设概览



关于我们

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”的经营理念与“稳健乃至保守”的风险控制理念，在三十多年的经营中，成功渡过了多个市场和业务周期、监管改革和行业转型发展。公司通过A+H股上市、增发等多次战略性股权融资和债券融资，铸成并持续保持了雄厚的资本实力，净资产连续多年稳居行业前列。截至2023年末，公司境内外一级控股子公司9家，已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、境外银行等业务的综合金融服务平台。公司在全球5大洲16个国家和地区设有分行、代表处或子公司，覆盖“纽、伦、新、港、沪、东”六大国际金融中心，集团员工合计13554人。凭借遍布全国的营业网点和战略性的国际化布局，公司建立了庞大且稳定的客户群，在境内外拥有超2400万名客户，受托管理资产规模5.2万亿¹。



注册资本

130.642亿元



受托管理资产规模

5.2万亿

¹包含经纪业务客户托管资产、资产管理业务受托管理规模、产品托管业务规模。

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





海通证券现有文化建设制度及机制

文化建设重要文件

- ① 《公司章程》：公司坚持依法治企、合规经营、诚实守信，不断深化治理完善，促进管理规范。坚持“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化理念及证券行业荣辱观，加强廉洁从业监督管理，健全各项规章制度，推进廉洁文化建设，严肃查处违规违纪问题，切实防范廉洁从业风险。
- ② 《海通证券股份有限公司关于进一步巩固推进证券行业文化建设的落实方案（2023~2025）》及年度项目清单；
- ③ 《关于在公司系统大力践行证券行业荣辱观的行动计划》等。

廉洁从业管理目标和总体要求

《海通证券股份有限公司廉洁从业管理办法》：充分落实公司党委及各级党组织全面从严治党主体责任、董事会及经营管理层廉洁从业风险管控主体责任、各级负责人廉洁从业管理责任，发挥党建工作对廉洁从业管理的引领作用，督促工作人员严格遵守守法，驰而不息加强作风建设，推进企业廉洁文化建设，严肃查处违纪违规问题，健全各项规章制度，通过教育、管理、监督、问责工作，不断提高工作人员遵守法律法规和纪律制度的自觉性，防止发生重大案件和违法违纪问题，守住廉洁从业的底线，树立公司良好社会形象。

文化建设领导小组及推进工作组履职情况

为深入践行中国特色金融文化，进一步统筹、巩固和推进证券行业文化、上海国资国企核心价值理念、公司企业文化建设等工作，公司成立文化建设工作领导小组及推进工作组。

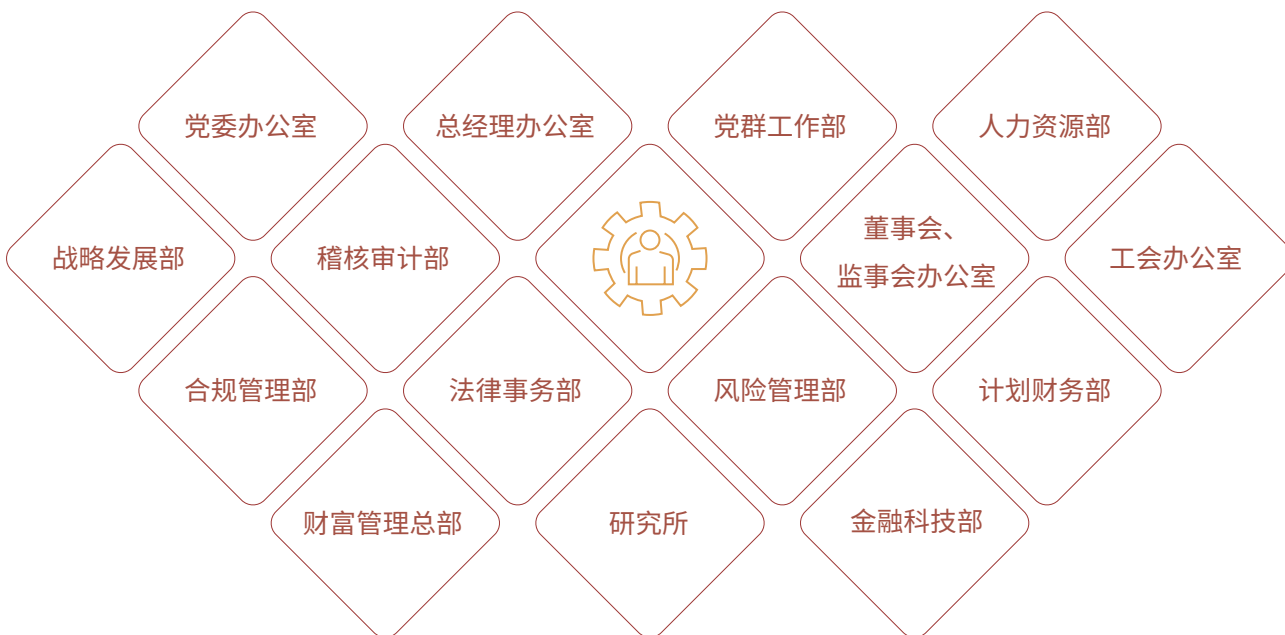
文化建设领导小组成员

组长：周杰

副组长：李军、韩建新

成员：毛宇星、冯雪飞

下设推进工作组成员



2023年，全年召开5次文化建设领导小组会议，学习贯彻习近平总书记对宣传思想文化工作作出的重要指示和全国宣传思想文化工作会议精神，研究推进落实公司文化和意识形态工作。推进工作组召开多次专题会议，统筹推进落实文化建设实践评估、企业文化手册制定、深化文化品牌项目、廉洁文化建设等工作。

2023 年度公司文化品牌建设所获荣誉



中国金融政研会

人民金融·以学铸魂建新功”主题案例优秀成果
一等奖

每日经济新闻

中国证券业上市公司品牌价值榜总榜TOP3金鼎奖

大公报

最具品牌影响力上市公司金紫荆奖

上海证券报

最具影响力证券研究机构

中国证券报

证券公司文化建设金牛奖

证券时报

中国证券业投资者教育君鼎奖

证券时报

首届中国证券业十大品牌APP君鼎奖

上海证券交易所

投资者教育优秀会员

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情况

海通证券党委始终把做好宣传思想文化工作作为重大政治责任扛在肩上，提出“四有四创”党建工作法，着力以高质量党建引领高质量发展，以“有温度，讲人文，创文化引领之兴”的目标着力推动公司文化建设迈上新台阶。2023年，公司党委以“第一议题”、中心组学习等形式深入学习贯彻习近平文化思想，以高的站位深化对文化建设工作的认识，强化“一个海通”理念推动“投融保研”与财富管理联动、投行专业化改革等重要工作落地，以实的作风有效推动文化融入经营管理，完成企业文化焕新，开展庆祝公司成立35周年系列活动，以稳的定力锻造文化“软实力”。公司党委有力推动公司章程修改，强化党委前置研究讨论和党组织工作各项保障，进一步发挥党委把方向、管大局、保落实作用。深入落实全面从严治党“四责协同”机制，加强对“一把手”和领导班子监督。积极构建党委巡察、干部监督、纪检监察、监事会监督、稽核审计、合规风控、财会监督等大监督格局，加强对重点领域关键环节的监督。推动廉洁从业要求纳入公司章程和《员工手册》，加强对从业人员的从严管理。



2023年10月31日，海通证券领导赴上海市全面从严治党警示教育基地开展学习教育，深入学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党的重要论述，坚定不移推动公司全面从严治党向纵深发展



2023年11月18日，公司党委组织开展“光影铸魂守初心 同心奋进新征程”——《永不消逝的电波》文艺党课，以文化之光照亮高质量发展之路。



2023年2月4日，海通证券召开2023年工作会议暨2023年全面从严治党工作会议，持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大精神为指引，认真落实中央经济工作会议和上海市第十二次党代会部署；以更高的政治站位，充分认识新时代新征程海通肩负的使命任务；以更好的精神状态，进一步凝聚信心和力量；以更实的服务举措，进一步提高服务国家战略的能力

文化建设保障及支持情况

公司大力支持文化建设工作，在人员、资金、阵地建设等方面积极做好保障。

加强文化宣传队伍建设

集团层面文化建设专兼职人员21名，分公司层面文化建设专兼职人员34名，营业部层面文化建设专兼职人员306名。公司组建一支青年理论宣讲“先锋队”。依托“初心课堂”党建阵地，以党建带团建方式组建青年“初心宣讲团”，用“青言青语”讲好党的创新理论，讲好高质量党建引领高质量发展的海通故事。“初心宣讲团”目前有宣讲成员100余人，先后被上海市国资委评选为“2023年度国资系统理论宣讲先进集体”，被共青团上海市委评选为上海市团员和青年主题教育示范青年理论学习小组，视频作品荣获“上海·奋进中国式现代化新征程”上海市国资委系统微宣讲活动三等奖，经验做法入选上海市第一批主题教育简报、典型案例汇编，上海思政大讲堂论坛内容。



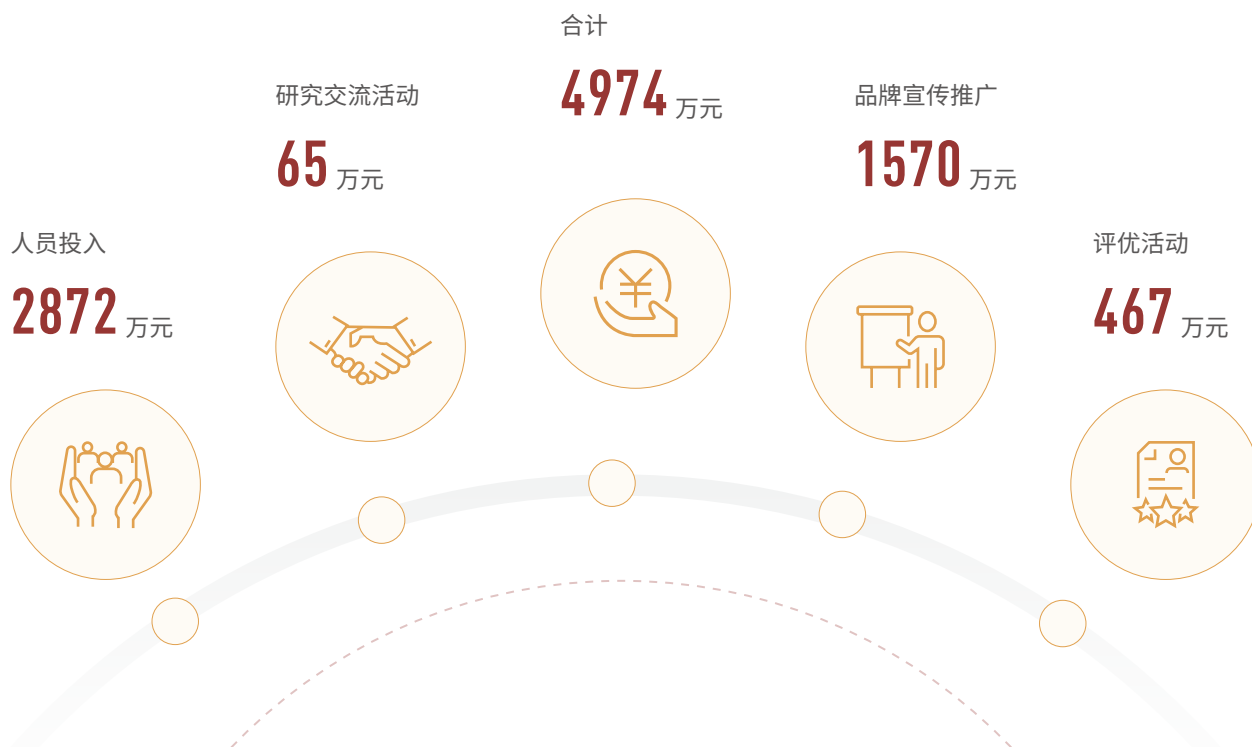
2023年5月25日，公司成立“初心宣讲团”，旨在以“青言青语”讲好习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导更多青年进一步坚定理想信念、增进文化认同、增强责任担当。

加强文化宣传阵地建设

对内，全年制作47期《每周动态》、4期《海通》杂志、8期《合规内控文化巩固年动态》、4期《党建工作月刊》、12期《财税动态》、12期《企金通讯》、4期《ESG资讯报告》、12期《行业金融科技动态》。公司以新总部大楼启用为契机，搭建了以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以展示“四有四创”党建工作法、“爱在海通”党建公益品牌为主线的党建展厅“初心课堂”及线上版“初心课堂”。今年以来还持续推出“初心课堂”属地版，充分展现公司党委把方向、支部有活力、品牌聚人心、企业有责任的工作实践。2023年以来，初心课堂共接待各级领导、合作单位、客户股东、员工代表等参观学习160余场，参观人数超过3600人次。

对外，借助新媒体推动宣传工作融合发展，逐步形成了以官方微信公众号为轴心的“1+X”全媒体传播矩阵，充分发挥新媒体引导宣传舆论、提升品牌形象和信息传递交流等方面的积极作用。公司官微以日推的频率精心组织策划，内容覆盖投行、期货经纪、私募股权投资、境外投行等各业务条线发展，充分体现行业特点和公司特色，打造精品力作，面向员工、客户、社会传播公司健康发展理念，树立正确发展导向，展现海通服务全国的大局意识和服务实体的专业优势，有效激发品牌提振业绩、业绩铸就品牌的良性循环。

加强文化宣传资金保障



- 2023年工作目标
- 2023年推进情况
- 文化建设成果案例
- 2024年工作计划

中篇

文化建设实践



2023 年工作目标、计划及重点工作

工作目标

以“六个进一步”来推动文化建设提质增效。

工作计划

进一步把文化建设与主题教育相结合，加强调查研究，查不足补短板，践行“一个海通”理念，强化区域党建协同，形成文化建设合力；要进一步把文化建设与品牌宣传相结合，加强理念推广，推动职场焕新，讲好海通故事，形成文化价值共识；要进一步把文化建设与客户服务相结合，提升专业能力，加强投资者教育，做深服务价值链，塑造优质服务品牌；要进一步把文化建设与队伍建设相结合，注重考核导向，加强从业管理，强化合规内控，形成文化激励约束；要进一步把文化建设与社会公益相结合，深化“爱在海通”党建公益品牌，突出绿色环保，用好公益基金，体现企业社会责任；要进一步把文化建设与工团活动相结合，坚持以人为本，以庆祝35周年司庆为契机开展特色活动，加强园地建设，推动岗位建功，形成文化凝聚作用。

重点工作

序号	项目	时间	落实部门
1	海通文化理念体系焕新	3月	党委办公室
2	开展 ESG 主题宣传，完成社会责任年度报告	4月	总经理办公室
3	落实行业文化实践评估工作	5月	党委办公室、稽核部
4	制作并下发企业文化手册、企业服务手册等展示材料	5月	党委办公室、总经理办公室
5	开展庆“六一”家庭日活动	5月	工会办公室
6	参与行业诚信建设自评试评估工作	6月	总经理办公室

7	开展庆祝中国共产党 102 周年活动， 举办知识竞赛、经验交流、专题党课	6 月	人力资源部、党群工作部、党委 办公室
8	修订完成 2023 年版《员工手册》	6 月	人力资源部
9	制作声誉风险宣传片，制定应急演练 制度	7 月	总经理办公室
10	参与上海市证券同业公会、市金融 工作党委、市国资委等文化宣传展 示活动	7 月	党委办公室、总经理办公室
11	修订《公司章程》，完善党建及文化 建设相关内容	8 月	董事会办公室、党委办公室
12	做好中证协重点课题、思研会文化建 设和党建课题征集及上报工作	8 月	战略发展部、党委办公室
13	开展公司及分支机构办公场地文化墙 优化工作	8 月	党委办公室、总经理办公室
14	开展 35 周年司庆系列活动：艺术作 品征集、司庆 slogan 征集、文创产 品制作、司庆微电影和宣传片制作、 完成“红色文化进海通”布展、司庆 日活动	8-9 月	总经理办公室、党群工作部
15	召开公司帮扶公益工作推进大会	9 月	党群工作部
16	公司发展成就快闪巡回展览活动	7-9 月	总经理办公室
17	举办职工运动会	9 月	工会办公室
18	开展文化故事征集及员工演讲大赛	9 月	公司工会、团委
19	开展彩虹课堂等投资者教育活动	全年	财富管理总部
20	持续开展“深蓝讲堂”	全年	公司团委
21	开展合规内控文化巩固年活动	全年	合规管理部
22	开展法治文化宣传，加强人大基层立 法点日常工作	全年	法律事务部

2023 年推进情况

以文化建设推动党建实践成效，进一步把握功能定位

» 一是发挥党的政治优势，推动公司章程修订，强化文化建设和廉洁从业管理要求。

《公司章程》明确：

第十二条

公司的经营宗旨和愿景：坚持“崇德守信，道正行远”的企业价值观和“务实、开拓、稳健、卓越”的经营理念，以全球视野结合中国智慧，服务国家战略，为客户提供全球综合金融解决方案。以“服务创造价值、实干成就未来”建设国际一流投行为使命，打造国内一流、国际有影响力的现代金融服务企业。

第十三条

公司坚持依法治企、合规经营、诚实守信，不断深化治理完善，促进管理规范。坚持“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化理念及证券行业荣辱观，加强廉洁从业监督管理，健全各规章制度，推进廉洁文化建设，严肃查处违规违纪问题，切实防范廉洁从业风险。



2023年8月30日，公司党委推动公司章程修订，强化文化建设和廉洁从业管理要求。

» 聚焦党的主题教育，在学思践悟中服务“国之大者”

2023年6月30日，海通证券举办庆祝中国共产党成立102周年暨公司主题教育推进会，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为重要契机，认真落实“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，提出“抓重点、能贯通、有特色、显成效”的具体目标，着力将主题教育成效转化为金融高质量服务实体经济强大动力。



海通证券荣获中国政研会“人民金融·以学铸魂建新功”主题案例优秀成果一等奖，在深学细悟中找到方法路径，在调查研究中打通堵点难点，在联动协同中构筑特色优势，不断巩固主题教育成果，将理论学习、调查研究、推动发展和检视整改贯穿公司服务实体经济的全过程和全链条，紧扣金融为经济社会发展提供高质量服务的重要任务，在提升价值认同中增强服务“国之大者”的责任感和使命感，在推动服务协同中发挥自身全牌照优势、强化金融资源配置功能，充分发挥“投、融、保、研”和财富管理联动优势。



» 发挥党的组织优势，坚持高质量党建引领高质量发展，打造党支部建设示范点和100个基层党建品牌等。

海通证券上海黄浦区福州路证券营业部作为上海市最早的一批证券业“十佳示范窗口”，全力践行“金融服务实体”使命，营业部先后荣获“全国青年文明号”“上海市文明单位”“上海市工人先锋号”等荣誉称号，2023年荣获上海市“党支部建设示范点”。



2023年，海通证券党委深入贯彻落实全国和本市组织工作会议精神，不断增强基层党组织的政治功能和组织功能，持续培育和深化党建品牌，以点带面示范带动党建工作持续提升，在原有50个一星党建品牌、30个两星党建品牌、20个三星党建品牌基础上，开展“一支部一品牌”加星晋级评选活动。



在原有 **100** 个品牌的基础上，
开展“一支部一品牌”加星晋级评选活动



以文化建设推动公司治理提升，进一步夯实内控基础

» 落实“一个海通”理念，强化集团化协同和管控，以文化促合力

2023年9月，海通证券在成立35周年之际，举办公司首届职工运动会，来自公司总部、分支机构、子公司39个参赛队的运动员代表，全体获奖选手，以及上海地区干部员工代表近1700余人参加活动，旨在让强健的体魄、健康的身心，成为员工全面发展的基石；让顽强的意志、团结的精神，成为公司事业进步的动力。



2023年6月，海通证券制定了《关于加强海通集团化管理的若干意见》及《推进若干意见实施的具体举措》，进一步贯彻落实公司“十四五”规划，强化集团化管控，扎实有序推进公司“十四五”规划和国企改革深化提升工作的落地实施，

海通证券股份有限公司

海证（2023）1067号

关于印发《关于加强海通集团化管理的若干意见》《推进若干意见实施的具体举措》的通知

各部门、各子公司、各分支机构：

为进一步贯彻落实公司“十四五”规划，完善与集团组织架构和业务发展模式相匹配的职能管理能力，公司制定了《关于加强海通集团化管理的若干意见》及《推进若干意见实施的具体举措》，现印发给你们，请遵照执行。

特此通知。

» 完成企业文化理念焕新，以“崇德守信、道正行远”的价值认同推动树立正确发展观、事业观。

2023年3月10日上午，海通证券举行海通外滩金融广场启用仪式，8名员工代表上台进行剪彩，共同见证公司发展历程中的重要时刻。同时发布公司企业文化焕新理念体系，以“一个海通”理念推动全体员工用心建设好海通“一个家园”。



» 巩固合规内控文化，坚持“合规创造价值”。

2023年5月22日，公司召开“合规内控文化建设年”总结大会暨“合规内控文化巩固年”启动大会，总结工作经验，表彰先进典型，部署工作要求，要求公司各级单位要在总结“建设年”经验的基础上，从制度建设、机制建设、队伍建设、系统建设等方面入手，以组织架构调整为契机，夯实新机构合规内控基础；以开展调查研究为抓手，解决合规内控领域重点难点问题；以打磨矩阵式管理体系为依托，提升子公司合规内控水平；以回头看机制为牵引，持续巩固合规内控建设成果。



以文化建设推动客户服务优化，进一步提高专业能力

» 打造投行专业服务品牌，推动投行组织结构优化

2023年6月，公司党委书记、董事长周杰开展多次调研会，深入推进投行业务与私募股权投资、财富管理、资管、机构、交易条线的内外部协同工作，强调要以客户为中心，提升为客户提供综合金融服务的能力，通过“投、融、保、研”及财富管理联动产生珠联璧合的协同效果，要在财富管理业务功能齐全的基础上形成自身专业特色，在重点业务上实现突破。



2023年，随着全面注册制改革的实施，海通证券投教基地多措并举，将中国传统文化融入投资者教育中，帮助投资者提升投资能力和风险防范意识，通过描绘盛世场景、讲解财商人物、改编文学名著和神话故事、普及传统节日节气及色彩、趣解汉字、发布财神数字藏品等方式，为投资者教育工作注入传承传统、积极向上的基因，帮助投资者提振信心、提高投资能力、提升风险防范意识。

《全面注册制下的行旅图卷》H5作品

全面注册制下的行旅图卷

市场结构和市场生态发生深刻变化……是科技创新领域的服务功能大幅度提升，基金全面落地，资本市场对实体经济特别二零二三年四月十日股票发行注册制改

全面注册制下的行旅图卷

市场结构和市场生态发生深刻变化……是科技创新领域的服务功能大幅度提升，基金全面落地，资本市场对实体经济特别二零二三年四月十日股票发行注册制改

海通证券投教基地

何责任。信息而引发或可能引发的损失不承担任何做出任何保证，亦不对因使用本内容对这些信息准确性、完整性和及时性未本内容所涉及信息准确可靠，但不信息做出决策。海通证券投教基地力该等信息取代其独立判断或根据该等不构成任何投资建议。投资者不应以本内容作为投资决策的依据而发布。

【免责声明】

长按识别二维码 开启精彩行旅

» 落实“做深服务价值链，构建客户生态圈”理念，推动公司“三类客户”深化改革

2023年6月3日，海通证券上海分公司举办首届企业金融案例创新大赛，旨在进一步融入国家重大区域发展战略，持续推进财富管理和机构业务转型，充分发挥区域特色，通过打造专业化团队，建立政府、园区、企业资源对接平台，全面支持与服务实体经济高质量发展。



海通证券持续举办“星耀奖”分支机构营销精英颁奖盛典，为员工提供了更优渥的成长土壤和更广阔的发展空间。优秀营销人员的引领和示范作用，将不断激发团队的工作积极性和合作协同性，提高海通人的使命感和荣誉感，推动公司高质量发展不断取得新成效。



以文化建设推动人才队伍建设，进一步打牢发展根基

» 加强廉洁文化建设，强化廉洁从业管理



2023年9月7日，海通证券举办廉洁警示教育展，公司党政领导班子全体成员参观学习。公司认真落实中国证监会、中国证券业协会关于廉洁从业管理的各项要求，坚持党建引领，健全各项规章制度，陆续开展了违纪违法典型案例警示教育展、《海博士漫谈行业荣辱观》《廉洁从业永远在路上》等微课培训，各级党组织积极组织参观清廉家风馆、走进党风廉政建设基地，加强廉洁文化建设，切实防范廉洁从业风险。



2023年，海通证券持续深化监督工作联席会议，推动解决共性问题、典型问题，以党委巡察、纪检监察、监事会监督、干部监督、稽核审计、财会监督、合规风控等八大监督，合力推动全覆盖的廉洁从业检查体系。

» 注重人才全面培养，建设高素质专业化金融干部人才队伍

2023年，海通证券举办4期“海星计划”新员工培训，公司董事长、总经理为新员工讲授入职第一课，介绍了公司三十五年栉风沐雨的发展历程，讲述了公司守正创新的文化理念体系和“以客户为中心”的发展战略，阐述了公司以人为本、促进成长的人才发展体系和开放包容的员工成长平台。



2023年2月，海通证券党委连续举办3期“学习贯彻党的二十大精神”专题培训班，183名领导干部走进中国浦东干部学院，以积极的态度和饱满的热情投入到专题培训中，确保党的二十大精神在公司落地生根见效。



» 注重青年思想引领，打造“初心宣讲团”“深蓝讲堂”等青年工作品牌

2023年5月4日，海通证券举办纪念五四运动104周年暨深蓝讲堂第四期活动，特邀天岳先进创始人、董事长兼总经理宗艳民分享天岳先进的创新成长之路。公司党委书记、董事长周杰出席活动并为全体海通青年上党课团课，宗艳民以“创新是第一动力——天岳的技术突破之路”为题，围绕“求创新、谋发展、展未来”主线，与海通青年分享了带领天岳先进勇担大任，筚路蓝缕奋斗在技术创新前沿的动人故事，激励海通青年立大志、明大德、成大才、担大任，在矢志奋斗中谱写新时代的青春之歌。



2023年12月22日，海通证券第七期深蓝讲堂以“弘扬航天精神，助力科技创新”为主题，特别邀请上海市劳模、原上海航天技术研究院长征四号乙/丙系列运载火箭总指挥翁伟樑作主旨演讲。海通青年深入了解中国现役运载火箭的型号、新一代运载火箭的特点、常用发射轨道等基础航天知识，学习领会中国航天“三大精神”的内涵与实质。



以文化建设推动企业社会责任，进一步讲好行业故事

» 加大行业正能量宣传

2023年，海通证券积极影响号召，通过多种方式、各类传播渠道，主动加大对国家宏观产业政策和资本市场的宣传解读力度，引导做好广大投资者的沟通工作，建立媒体沟通长效机制，稳定投资者预期，提振投资者信心，重视并有效回应市场和投资者关切。



» 注重讲好企业发展故事

2023年8月-2024年2月，海通证券举办“红色文化进海通”专题展览，本次展览以“金融为民、海通奋进”为主题，分为上海国资国企红色基因展、新中国上海证券业专题展、海通证券35周年专题展三大部分，将党史与上海证券业发展史、海通证券成长史融为一体，重温几代人不忘初心、胸怀大局、专注砺业、赓续奋进，铸就辉煌事业的奋斗历程，同时公司举办上海自贸试验区金改十周年回顾展。



2023年9月21日，海通证券举办蓝讲堂第六期暨“讲述35年海通文化故事”活动。为庆祝公司成立35周年，公司工会、团委自8月下旬以践行“崇德守信，道正行远”企业价值观为主题，面向全体员工征集35周年司庆文化故事，得到各单位、广大干部员工的热情支持和踊跃参与，一则则故事反映出海通人对“崇德守信、道正行远”价值观的认同，反映出海通人对海通文化的坚守和对实现公司愿景的信念。公司还为长期服务员工代表颁发了纪念盘，向各位员工长期以来为海通发展作出的贡献表示感谢和敬意。





» 持续擦亮“爱在海通”志愿公益品牌

2023年9月22日，在公司35周年司庆之日，海通证券举办第一届爱在海通公益论坛，以“公益日”点睛“司庆日”，来自上海太保蓝公益基金会、上海国泰君安社会公益基金会、上海证券交易所公益基金会、北京语泽公益基金会和上海爱在海通公益基金会的5位代表围绕“共益时代与金融国企责任”分享了公益故事，传递向上向善力量。会上，海通志愿者和公益伙伴分享了“爱在海通”公益项目温暖动人的故事，并发布了海通35周年司庆焕新公益项目——“海通·爱健康”。



发布了海通司庆焕新公益项目

海通·爱健康



2023年12月18日晚，甘肃临夏州积石山县发生6.2级地震，海通证券认真贯彻落实习近平总书记对抗震救灾作出的重要指示精神，积极响应甘肃省证券期货业协会、甘肃省金融局等单位的倡议，践行企业社会责任，发扬“爱在海通”公益精神，携手旗下上海爱在海通公益基金会，依托属地分支机构积极驰援积石山县抗震救灾。



海通证券在广西钦州等地持续推进“彩虹课堂投教公益计划”，专注于乡村地区的金融教育服务。本项目以自编《大商之道》为教材，展现 24 位中国古代知名商人的故事和财商理念。培育乡村青少年的诚信、重义轻利的传统美德，塑造正确的价值观。

彩虹课堂投教公益活动



文化建设成果案例



党建先行蓄势赋能，区域协同共促发展

海通证券有基层党委9家，党总支27个，党支部314个，有党员3849名，有着“点多、面广、分散、党组织规模小、党员流动性强”的特点，给党建工作带来了整合难、融合难、创新难等问题。为了破解这一难题，公司党委打破地域界限、层级关系、业务范畴，先后在深圳、北京、浙江、广东、四川、苏州等6地开展区域党建协同试点，组织当地分支机构、子公司网点、投研团队形成“公司党委统抓、区域单位共建、各类业务联动”的工作格局，成立区域党建协同工作委员会，通过在党建工作上的同向聚合、在业务工作上的同步联动，更好引领、服务和保障各单位业务高质量发展，构筑起党的建设与事业发展良性互动的大党建格局。



海通证券有基层党委

9家



党总支

27个



党支部

341个



有党员

3849名



海通证券苏州区域党建协同工作管委会 10 家成员单位开展以“寻姑苏发展足迹、弘扬海通廉洁文化”为主题的党建联建活动

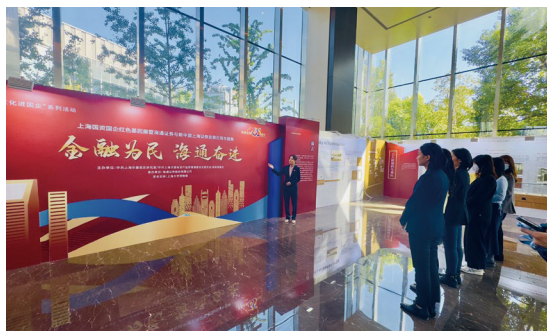


2023 年 11 月 15 日，北京地区区域党建协同单位联合中国互联网金融协会举办“一体化综合金融服务”案例创新大赛启动仪式



以青春之声讲好党的创新理论——“初心宣讲团”推动理论宣讲走深走实

为深入学习宣传贯彻党的二十大精神，扎实推进主题教育，海通证券党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦用党的科学理论武装青年，持续推动以讲促学、以学促干，精心打造党建宣传教育阵地“初心课堂”，并以党建带团建方式，于2023年5月组建“初心宣讲团”，立足“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务，构建“三个一”工作格局，教育引导广大青年学习理论、宣讲理论、践行理论。截至目前，“初心宣讲团”面向上级单位、国资企业、战略客户、帮扶对象、公司各级党团组织等开展理论宣讲230余场，宣讲对象超4500人次，切实用“青言青语”讲好高质量党建引领高质量发展的生动海通故事。



共同跨越企业文化落地的“最后一公里”——海通证券首次开展文化巡展活动

2023年也是公司成立35周年，为将焕新升级的文化理念入脑入心、笃信笃行，7月至9月，公司在总部及全国28家分公司举办海通文化巡展活动，并于“司庆周”当周，将文化巡展最后一站落地总部，将活动整体氛围推向高潮。为保证活动有序顺利开展，公司设计了标准统一且可个性化定制的展陈方式，内容包括公司“发展历程”“关于海通”“文化建设”“主题教育”展板，和焕新文化的海博士文创产品。各地分支机构在完成基础巡展形式的前提下，结合自身实际、当地特色及主题教育开展情况，创新开展“自选动作”展陈形式，更加生动呈现海通35年发展历程、文化建设及改革成果，总分联动聚合发力，共同讲好海通奋进故事。





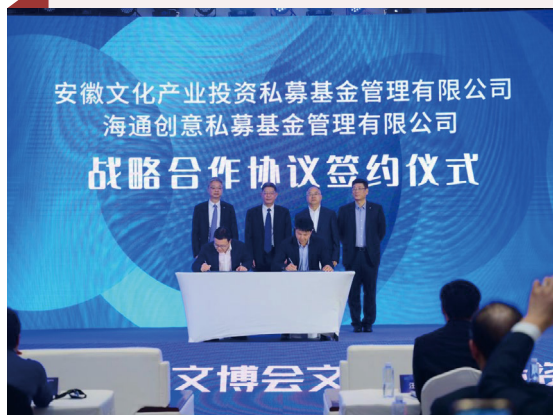
合规内控文化巩固年” 宣导合规文化，三大机制、四大举措深化合规管理

海通证券在延续“合规内控文化建设年”坚持党建引领、坚持全员实践、坚持问题导向、坚持常管长治四个基本原则基础上，结合公司实际，持续强化、巩固合规内控文化建设活动成果，对合规内控文化建设活动全面提升提档升级，将2023年确立为公司“合规内控文化巩固年”。以“抓落实”“抓联动”“抓落实”三大工作机制为导向，“提升合规文化宣传培育的融合性”“提升合规内控队伍的专业履职能力”“加大对重点领域的执行保障力度”“落实反洗钱检查整改，推动一道防线履职”四大重点工作为抓手，持续推动合规内控管理体系逐级提升。



打造“投融保研”和财富管理联动服务，着力将主题教育成效转化为金融高质量服务

海通证券通过打造“投融保研”和财富管理联动服务，进一步构建优势发展格局，聚焦主责主业助力高质量发展，着力破除可持续发展中的瓶颈难题，有效推动资源整合再优化、组织架构改革再优化、管理能级再优化、服务质效再优化。主题教育进一步强化了“学研查改”一体推进的工作思路，发挥联动优势更好服务实体经济的经验对今后公司高质量发展提供了有益的启示。



2024 年工作计划

海通证券党委研究制定《海通证券巩固推进文化建设年度项目清单（2024年）》，以“两融合两强化”来推动文化建设提质增效，活力推动文化建设与公司战略、业务发展进一步融合，推动文化建设与干部人才队伍建设进一步融合，着重强化公司特色文化品牌建设，提升影响力和美誉度，着重强化公司企业文化认同，提升凝聚力和战斗力，以“实”的要求推进文化建设，提升文化建设实践成效。

序号	项目	时间	落实部门
1	完成深化公司文化品牌建设项目	3月	党委办公室
2	开展党纪学习教育，推动廉洁文化建设	4月	人力资源部、党委办公室、各分支机构
3	落实行业文化实践评估工作	5月	党委办公室、稽核审计部
4	开展纪念五四运动 105 周年系列活动	5月	党群工作部、公司团委
5	制定公司党建与文化建设三年工作规划、人力资源三年行动规划	6月	党委办公室、党群工作部、人力资源部
6	开展庆祝中国共产党成立 103 周年活动	7月	人力资源部、党群工作部、各分支机构
7	完善更新公司企业文化手册，提升文化品牌载体质量	8月	总经理办公室、党委办公室
8	开展 36 周年司庆活动：征集文化实践案例等	9月	总经理办公室、党群工作部、党委办公室、各分支机构
9	开展庆祝中华人民共和国成立 75 周年活动	10月	总经理办公室、党群工作部、各分支机构
10	完善考核和晋升指标，强化廉洁从业和文化建设要求	12月	人力资源部
11	加强“五要五不”中国特色金融文化理念宣导	全年	总经理办公室、党群工作部、党委办公室、各分支机构

12	开展年度先进评选、“星耀奖”、职工立功竞赛、“青春海通”等岗位建功活动，发挥榜样带动作用	全年	人力资源部、工会办公室、财富管理总部、金融科技部门、公司团委、各分支机构
13	举办弘扬中华优秀传统文化系列职工活动	全年	党群工作部、工会办公室、各分支机构
14	开展健康跑、体检、急救培训等员工健康活动	全年	工会办公室、各分支机构
15	开展重点课题研究(中证协重点课题、中国政研会课题等)	全年	战略发展部、党群工作部、金融科技部门、研究所
16	持续推进合规内控文化巩固工作	全年	合规管理部、各分支机构
17	持续开展“午间一小时”活动，丰富员工文化生活	全年	工会办公室、党群工作部
18	持续建设“初心宣讲团”“深蓝讲堂”，促进青年文化认同	全年	党群工作部
19	持续建设“初心课堂”属地版，加强基层一线员工宣导	全年	党群工作部、各分支机构
20	持续深化公司“爱在海通”公益志愿品牌，履行企业社会责任	全年	党群工作部
21	加强文化宣传阵地建设，推进海通党校文化宣传栏，持续建强用好公司网站、官微、营业场所、内刊、媒体等文化宣传矩阵	全年	总经理办公室、人力资源部、党群工作部、党委办公室
22	加强法治文化宣传，深化人大基层立法联系点建设	全年	法律事务部
23	持续深化 ESG 管理工作	全年	总经理办公室
24	持续推动公司文化建设案例进高校	全年	企业金融部、党委办公室、各分支机构
25	推动各分支机构创建省级文明单位	全年	党群工作部、各分支机构

- 总体评估情况
- 《十要素》落实情况
- 《十要素》要求的各项保障措施的完备性和有效性
- 公司治理及内部控制的有效性
- 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
- 员工认同及外部评价

下篇

文化建设评估



总体评估情况

评估认为，报告期内公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和中央金融工作会议精神，坚持弘扬社会主义核心价值观及证券行业价值观，牢固树立证券行业荣辱观，讲好海通文化品牌故事，全面开展廉洁文化宣导，持续完善具有特色化和差异化的海通文化体系。对于纳入评估范围内的事项，公司均已建立有效的制度体系和管控机制，各项文化建设保障措施落实到位。公司以“崇德守信，道正行远”的企业价值观持续引领公司高质量发展，推动文化建设深度融入战略规划、经营管理、队伍建设，凝聚全体员工价值共识，为公司高质量发展夯实根基、凝聚力量、创造条件。

《十要素》的落实情况

平衡各方利益方面

公司“一委三会一层”机制健全，党委、股东大会、董事会、监事会、经营管理层各司其职、协调运作。2023年公司顺利完成董事会、监事会的换届工作。公司章程充分平衡各相关方的利益，符合现有法律法规要求，包含利润分配、依法纳税、投资者权益保护、社会责任履行等方面内容。在日常经营过程中，公司充分识别和考虑股东、客户、员工、监管机构、合作伙伴的主要利益和关切，积极履行各项社会义务，每年定期对重大关联交易情况进行专项审计。公司持续构建完善多位一体的大监督格局体系，依托监督联席会议和子公司监事例会机制，有效整合各方监督资源、充分共享监督信息，有效发挥监督制衡作用，充分保障利益相关方的合法权益。

建立长效激励方面

公司已构建激励与约束并重、机制完备的薪酬管理体系，报告期内印发的《落实工资决定机制改革实施方案》进一步强化激励约束机制。除考量员工岗位价值及绩效贡献外，公司将廉洁从业、合规诚信执业、全面风险管理、践行文化理念等要素纳入员工考核与晋升考察体系。公司持续建立稳健薪酬激励体系，根据适用的监管规定及内部制度要求，健全薪酬递延支付机制，确保薪酬支付期限与相应业务的风险持续期限相匹配。此外，公司坚持全面、严格的选人用人标准；在招聘、晋升等环节，落实“德、能、勤、绩、廉”全方位考察，秉持制度化、专业化、市场化的基本原则，除业务与能力以外，更注重对企业文化、价值观的综合评价。

加强声誉约束方面

公司围绕《声誉风险管理办法》，贯彻“声誉风险人人有责”理念，压实各级责任。公司形成涵盖董事会、监事会、经营管理层、全体员工在内的声誉风险管理体系，印发《关于在公司系统大力践行证券行业荣辱观的行动计划》，通过实施一系列卓有成效的专题活动，引导各级员工提升声誉意识，保持执业谨慎，珍惜职业声誉。公司已建立员工声誉信息登记、管理及监督检查机制，在员工入职、晋升、离职等关键环节实现对声誉信息的有效运用。在投资银行、资产管理、自营交易、投资咨询等重点领域，公司开展形式多样的内部培训及专项监督，要求各级员工恪守职业准则，严防道德风险，持续完善声誉约束机制。

落实责任担当方面

公司紧抓服务国家战略和实体经济主线，坚持稳中求进总基调，坚持金融报国理念，推动“投、融、保、研”和财富管理业务协同联动，在服务国家重大战略、加强集团化管理等方面取得一定的成效。2023年公司保荐22家企业IPO上市，承销金额近500亿元，自科创板开板以来，累计服务企业近60家，深耕集成电路及生物医药等“硬科技”领域，积累起较为深厚的客户基础和品牌声誉。在开展绿色金融方面，公司累计为11家绿色企业提供股权融资服务，主承销各类绿色债券46期，面向500多个客户提供ESG研究咨询服务。公司运用股权投资、设立民营企业发展基金、融资租赁、“保险+期货”、资产支持专项计划等资本市场工具，探索发展普惠金融业务的新路径。在养老金融方面，公司参股及控股的富国基金、海富通基金受托管理各类养老金规模超过6000亿元。公司牢记金融国企使命担当，扎实履行企业公民的社会责任。报告期内，公司捐资1000万元成立“上海爱在海通公益基金会”，并成功举办首届“爱在海通”公益论坛，开展“爱在海通·美丽西藏”“爱在海通助力成长”“爱在海通就业帮扶车间”等系列专题活动，对外捐赠、公益项目的总支出超过1600万元，惠及4万余人。此外，公司持续开展“一司一县”“百企帮百村”结对帮扶工作，助力云南西畴等五个脱贫县巩固脱贫攻坚成果，积极开展援疆援藏援青工作。在投资者教育方面，公司坚持“公益底色、专业本色、文化特色”的宗旨，持续打造国家级证券期货投教基地；上线元宇宙投教展厅，开启投资者教育数字化新维度。报告期内公司累计开展彩虹课堂等各类公益性投教活动300余场，多媒体及实物投教产品覆盖近400万人次，公司被上海证券交易所认定为优秀投资者教育会员。



累计服务企业近

60家



主承销各类绿色债券

46期



公益性投教活动

300余场

融合发展战略方面

公司坚持文化建设与战略发展相融合的工作思路，明确文化建设是公司发展战略的重要组成部分，发展战略体现文化理念和价值追求。公司将文化理念载入公司章程，在“十四五”规划明确文化建设的任务目标；在制定战略目标、确定战略定位、推进战略过程中，践行新发展理念，体现行业文化核心价值。在经营过程中，公司要求全体员工切实担负起“服务创造价值、实干成就未来”的使命，持续打磨以服务客户为中心的业务体系和以服务业务为核心的精细化管理体系，促进文化与业务发展双向融合。

强化文化认同方面

2023年3月，在公司总部乔迁之际，公司正式发布“海通家园”文化体系，提出“崇德守信、道正行远”的企业价值观。以公司成立35周年为契机，公司开展一系列主题活动加强全体员工对公司文化的认同，以“一个海通”理念为指引，奋力开创公司高质量发展新局面。公司总部及28家分公司于2023年7至9月，首次开展海通文化巡展活动，总分联动聚合发力，回顾海通三十载奋进历程；于8月至9月，举办第一届职工运动会，近2000名员工参加各项比赛及活动，充分体现海通人乘风破浪、开拓进取的精神风貌；同期，面向全体员工开展“讲述35年海通文化故事”专题活动，以海通人视角阐述公司文化理念。在凝聚青年员工对公司文化的向心力方面，公司于2023年5月成立“初心宣讲团”，以“初心课堂”为平台，海通青年累计接待公司参观团队160余批，用“青言青语”讲好党的理论创新，阐述海通文化内涵。在员工培训方面，公司依托海通党校及海通财富研修院双平台，举办形式多样的办学培训活动，围绕“海通家园”文化体系，强化员工职业道德教育，开展诚信从业、廉洁从业教育，以进一步凝聚共识，推广合规、诚信、廉洁文化。期间，公司组织实施153期线上培训班及159场直播培训，培训覆盖率达97.25%。

激发组织活力方面

公司持续推动文化建设与人才建设深度融合，坚持“德才兼备，以德为先”的用人导向，形成“有正气、有实干、有激情、有担当”的四有人才观，深入推进选人用人机制改革。报告期内，公司尊重并公平对待员工的多元化背景；推行党务公开、司务公开，构建多元化的沟通渠道引导员工为公司管理及业务发展献言献策。在建设一流人才队伍方面，公司持续加强人才梯队建设和对员工成长成才的关心引导，激励各类人才脱颖而出，主动担当作为。报告期内，公司分类分层搭建人才发展体系，针对应届生、新员工、国际化人才持续实施“海豚”“海星”“海燕”计划，面向财富管理业务骨干持续开展“蒲公英计划”专题培训19期，充分激发公司人才队伍的活力与效能。此外，公司建立健全员工权益保障体系，以员工需求为导向，依托工会，开展帮扶慰问、职工关怀、健康管理、女职工保护等一系列专项工作，为员工创造安全、健康、温馨的工作环境。

秉承守正创新方面

报告期内，公司紧跟国家重大产业和区域战略导向，发挥“金融活水”作用，强化资源配置作用，助力构建资本、科技与实体经济高水平循环的中国特色现代资本市场新格局。在金融科技领域，公司致力以投行业务为支撑点，为符合国家战略方向的“硬科技”企业提供全方位、一体化的综合金融服务，参与构建科技型企业生命周期多元化接力式金融服务体系，通过提供优质的上市、并购服务，做深产业链、价值链，持续帮助相关企业做大做强。在数字金融领域，公司顺应行业数字化发展趋势，聚焦客户体验和客户场景，持续打磨“e海通财”管理平台，以“e海方舟”交易客户端为切入口，拓宽专业机构全生命周期服务场景。在立足金融本源，促进金融文化结合方面，公司助力成都文旅集团成功发行全国首单历史文化街区CMBS、全国首单地方增信文旅类ABS。在金融业务及产品创新方面，公司秉持合规风控与创新并重的基本原则，已建立对应的风险评估制度和流程机制，在展业前充分评估新业务、新产品的潜在风险。

崇尚专业精神方面

公司持续打磨“以服务客户为中心的业务体系”和“以服务业务为核心的管理体系”，围绕客户需求，坚持金融工作的人民属性，在提升产品服务能力上下功夫，倡导崇尚专业精神并稳步提升执业质量。在财富管理领域，公司围绕“做增量、有特色、强协同、建机制”的理念，以客户需求为导向，构建金融产品全生命周期平台系统，升级“盈投顾”服务品牌，优化“交易+理财+综合金融”立体式服务架构。在投资银行领域，公司以服务国家战略为纲，贯彻落实“行业化”“区域化”战略部署，践行专业化路线，抓牢标杆性项目，助力科技企业自立自强，持续巩固在半导体领域的品牌优势。此外，公司坚持以创新驱动发展，发行全国首单长三角一体化发展示范区债券、全国首单券商上海自贸区离岸债券（明珠债），以高水平的专业能力服务国家区域协调发展战略、支持构建离岸金融体系。此外，公司将合规诚信、廉洁从业的要求充分融入多种形式的宣传工作，要求所有员工在专业服务过程中切实履行诚信义务、维护职业操守，营造风清气正的行业生态环境。公司依托党委党校，以“海通财富研修院”为载体，持续打造学习型组织，结合人才队伍建设目标，整合集团资源，完善课程体系，满足员工差异化的学习需求，大力弘扬专业精神，持续提升执业质量与服务水平。

坚持可持续发展方面

公司将ESG理念充分融入发展战略和日常经营中，坚持稳中求进，着力推动公司高质量发展，履责于行，助力实体经济可持续发展。在打造国内一流、国际有影响力的现代金融服务企业过程中，公司始终秉持稳健经营原则，各项风险控制指标持续满足监管要求，并建立科学、完善的风险管理及资本补充机制。公司已建多层次的ESG治理架构，自上而下推进ESG工作的规划布局，促进公司ESG管理工作的规范、有效推进。公司连续两年获得明晟MSCI ESG评级A级。此外公司大力支持绿色发展，持续推进低碳转型。公司于报告期内持续落实《“十四五”期间碳达峰碳中和行动方案》，推进绿色运营，建设线上能耗监控平台，圆满完成设定的2023年能源管理目标。此外，集团内各单位依托行业特点及资源禀赋，持续完善“绿色融资”“绿色投资”“绿色研究咨询”金融业务布局体系，为节能环保、清洁能源、清洁交通等绿色产业提供多渠道、多品种的绿色融资工具，引导和激励更多社会资本投入绿色产业，持续助力实体经济实现绿色发展转型。

《十要素》要求的各项保障措施的完备性和有效性

公司已根据《十要素》要求，在组织、人员、资金等方面形成了完备的保障机制。在组织方面，公司党委成立行业文化建设工作领导小组及推进工作组，分别明确职责分工及运作机制，形成党委统一领导、经营管理层大力支持、专门部门协调指导、业务条线具体实施的文化建设架构体系。在人员层面，公司已经建立起一支完备的专兼职文化管理工作团队，涵盖公司部门、分支机构及子公司。在资金保障方面，公司已建立企业文化建设经费专项预算，用于支持与文化建设相关的研究交流活动、品牌宣传推广、教育培训、评优活动、党工团文化建设等相关事项的支出。

综上所述，公司文化建设组织架构建设科学合理，人员队伍齐备，专项资金充分合理，为《十要素》的践行提供了坚实的保障与支持。十四、公司治理及内部控制的有效性



公司治理及内部控制的有效性



公司治理有效性

作为上海证券交易所及香港联合证券交易所上市的公众公司，公司严格遵循有关的法律法规及适用的交易所规则，规范运作，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构。董事会及其下设委员会、监事会制定了完备的议事规则及工作制度，并有效执行，公司“三会”的召集、召开及表决程序规范合法有效，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。



内部控制有效性

公司根据《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，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对2023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评价。

于内部控制评价报告基准日，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行独立审计并出具《内部控制审计报告》，认为于2023年12月31日，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有效的财务报告内部控制。针对评估中识别的若干非财务报告一般缺陷，公司均已制定整改计划，责成有关责任单位限期整改。

公司将2023年确定为“合规内控文化巩固年”，通过全员部署、线上线下载培训、专项政策解读、监管动态传导、文体知识竞赛等方式，以《合规内控文化巩固年动态》为载体，广泛传导合规内控要求，在公司营造浓厚的合规内控文化氛围。



全面风险管理及合规管理有效性评估情况



全面风险管理有效性

公司依据有关法律法规及内部规章制度要求，搭建了多层次的风险管理组织架构，明确了董事会、监事会、经营管理层、首席风险官、风险管理部门、业务及管理部门、分支机构、子公司等在风险管理工作中的具体职责。

公司明确风险识别、评估、计量、监控、报告和应对等管理流程，规范各类业务开展；建立多重风控指标体系，通过系统实现动态监控和自动预警，并主动开展压力测试来审慎评估极端风险影响；针对市场风险、信用风险、流动性风险，建立风险计量模型管理机制和流程，持续开展监测、评估和验证；将子公司风险纳入报告范围，定期编制集团风险报告。

报告期内，公司风险管理体系有效运行，总体风险控制在公司可承受范围之内。



合规管理有效性

公司根据《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、法规和准则的要求，聘请安永（中国）企业咨询有限公司对公司2023年度合规管理的有效性进行评估。评估的范围包括合规管理环境、合规管理职责履行情况、合规管理保障、经营管理制度与机制建设情况、经营管理制度与机制运行状况。经评估，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。针对部分有待改进的薄弱环节，公司均已制定整改计划，责成有关责任单位限期完成整改。

文化建设及廉洁从业存在的主要问题及改进措施

公司于2023年3月完成“海通家园”文化理念体系焕新升级。经过一系列的宣传和推广活动，境内员工对新的文化体系认同和实践已经取得相对深入的发展。由于国际化经营的特点，部分境外子公司员工因为地理区隔、历史传统等因素，对公司文化体系、合规风控理念的认同程度及接受程度有进一步提升的空间。如何形成跨地域的文化纽带，将新的企业文化能够平等、有效地传达给包括境外员工在内的全体员工，成为公司文化建设需要关注并解决的重点问题。

改进建议

公司将结合《关于加强海通集团化管理的若干意见》，在新发展阶段充分贯彻“一个海通”理念，突出文化纽带的联接作用，实现母子公司一体化发展，提升境外子公司员工对公司文化体系的认同和实践程度。在实施过程中，公司将加大对子公司文化建设工作的督导及资源投放力度，结合子公司所在地区特点制定适应其历史传承、文化背景的企业文化推广策略，不定期地开展交流活动，向境外子公司员工持续宣贯海通35年历程中涌现的文化故事。以可复制可推广的文化案例，积极引导境外员工牢固树立“崇德守信，道正行远”的价值观，充分践行“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。

员工认同及外部评价

员工文化理念认同情况

公司于2023年发布新的文化体系后，稳步推进文化建设工作。在2023年11月，公司采用线上问卷与现场访谈相结合的方式对文化建设效果进行回访。此次调研共回收1300余份问卷，并对多名高级管理人员及员工进行访谈。调研结果显示，新文化体系已在员工中建立了良好的认知基础，公司企业文化焕新效果显著，对提高员工认同感和凝聚力方面具有十分重要的意义，有效促进内部管理协同效能的提升。

外部评价情况

报告期内，公司文化焕新项目荣获上海市国资系统企业文化建设优秀案例。同时，公司还荣膺“十大金牛证券公司”和“证券公司文化建设金牛奖”“证券行业ESG金牛奖”等多个奖项，该等荣誉反映社会各界对公司文化建设成效的肯定。



地址：上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场 200011

邮箱：haitong@haitong.com

电话：95553、4008888001、02195553

传真：021-63809892