

“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

一、背景

以深入贯彻党的二十大精神为引领，着力践行中国证监会行业文化建设要求，坚持底线思维，公司在延续“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。

二、主要做法

（一）提升合规文化培育的融合性

通过全司全员部署、线上线下培训、专项政策解读、监管动态传导、重点风险提示、规范手册指导、人员轮岗轮训等方式，广泛、深入传导合规内控要求。2023年，公司面向全公司印发《合规内控文化巩固年动态双月刊》，同时依托海通党校，借助海通财富研修院在线学习平台，赋能企业文

化培育，塑造全员学习风尚，公司上下已形成浓厚的合规内控文化氛围与建设热潮。全年开展培训覆盖客户异常交易、员工投资行为、信息隔离墙、私募基金、资管、经纪、廉洁从业、新员工等。

（二）提升合规内控队伍履职的专业度

公司持续加强合规人员队伍建设。具体来讲，**一是完善制度**，修订《合规管理人员管理办法》，优化人员资格审核、任职考试要求。**二是强化配置**，适应经纪业务监管新规、推动研究所构建与自身业务相匹配的合规管理能力，督导经纪业务、研究业务加强专职合规人员配置。**三是压实职责**，深入投行、研究、自营、经纪等业务，通过检视管理不足、完善协议模板、固化履职流程，明确一线合规内控人员审核监督职责。**四是提升素养**，通过学习《金融监管动态》、行业监管案例、现场座谈交流、开展内部自查、组织胜任能力考试、年度考核与述职等方式，不断加深对自身合规管理工作职责的理解与认知，切实有效提升合规内控“第一道防线”对业务风险点的把握及合规管理职责履行的勤勉度。**五是交流学习**，抽调3家分公司一线骨干到合规管理部工作，7家分公司参与合规检查工作，通过以岗代训、以查代训，增强合规与业务双向交流，有效提升一线合规人员对合规管理的认知与履职水平。

（三）是加大对重点领域的执行保障力度

2023年，监管政策更加细化完善，监管检查监督不断强化，公司以“检查整改”为契机，“新规落实”为抓手，紧扣监管形势、公司管理实际情况，不断夯实重点领域执行保障力度。一是**高度重视监管检查整改**，年内，审计、巡视、证监会、各地证监局等监管单位对集团开展了经纪、研究、投行、两融、子公司、场外期权、人员管理、分支机构等30余场现场检查与监督，基本覆盖全业务流程及内控管理的运作执行情况。二是**深入推动监管新规落实**，包括私募资管、经纪业务、廉洁从业、投行注册制等，通过高效宣导解读、完善组织功能、整合人才资源、修订规章制度、优化协同资源、加强科技支持、深入检查督导等，不断加大对投行、研究、财富、集团等重点领域的执行保障。三是**加强合规风险提示**，针对固收、私募、投行、研究、反洗钱等出具12份提示函，及时督导相关单位明确业务范围、落实隔离要求、提升执业质量、组织自查自纠、加强合规宣导等。

（四）持续完善反洗钱工作基础

公司以反洗钱检查整改为抓手，通过2次反洗钱领导小组会议和多次协调会专项部署，深入协调推进整改，持续完善反洗钱基础。重点推动如下工作：一是**完善制度建设**，修订9项公司反洗钱制度，并协同投行、衍生品、财富等业务主管部门完善业务反洗钱细则。二是**深入开展客户身份识别**

和强化尽调，重点针对受益所有人、交易所重点监控账户、同 IP 交易客户开展持续识别和重新识别，有效督导分支机构强化高风险客户尽调。三是提升反洗钱监测有效性，优化 7 个可疑交易监测模型与 11 个客户洗钱风险指标，新增 2 个模型，完成 7 次系统升级。四是培育反洗钱文化，开展反洗钱 7 大主题系列培训与 4 场专项培训，组织反洗钱优秀宣传作品评比，其中 16 篇优秀作品在“海通证券投教基地”微信公众号传播。同时，通过细化考核、定期通报，持续加强全员反洗钱意识和履职水平。五是加强监管沟通，积极参加人行总行反洗钱局走访总结会，讨论行业问题，牵头起草行业反洗钱指引，应邀进行反洗钱授课，并积极参与上海人行反洗钱征文比赛等。

