

## 附件 4：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	《华兴证券有限公司企业文化建设领导小组工作章程（试行）》	为深入贯彻落实行业文化与公司企业文化，保障文化建设工作的有序开展，公司成立文化建设领导小组与工作小组，对相关工作职责、工作要求、工作任务及议事规则做出统一规定。	2022 年 1 月 4 日
2	《华兴证券有限公司公司章程》	公司依法制定的、规定公司名称、住所、经营范围、经营管理制度等重大事项的基本文件。	2022 年 3 月 25 日
3	《华兴证券有限公司员工手册（2021 年版）》	规定了全体员工在职期间知悉、遵循和享有的政策、程序、福利和工作条件，其中对于公司的企业文化理念进行了详细介绍。	2022 年 1 月 12 日
4	《华兴证券有限公司员工行为守则》	为保障公司的经营管理秩序，规范员工的行为举止，对于员工行为及禁止性行为进行规定。	2019 年 3 月 29 日
5	《华兴证券有限公司员工合规手册（试行）》	向员工阐明合规管理的基本理念、员工基本行为规范以及各业务条线合规要点，明确公司每位成员的合规权利与义务，使公司所有员工知悉业务活动中应当遵循的基本合规要求，培育公司的合规文化，倡导并推行守法、诚信、正直的行为准则，使公司建立有效的合规管理机制，防范合规风险，保障公司持续健康发展。	2021 年 7 月 26 日
6	《华兴证券有限公司合规管理制度》	为规范公司的合规管理工作，提高各项业务和管理行为的合规风险防范水平，明确了包括董事会、监事会、高级管理人员、各级机构、全体工作人员的合规管理职责，以及合规履职保障、合规管理的主要内容与程序、报告、考核、问责、有效性评估等总体要求。	2017 年 10 月 18 日

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
7	《华兴证券有限公司廉洁从业制度》	为促进公司业务良性发展，保护投资者合法权益，切实加强廉洁从业的监督管理，对廉洁从业的职责分工、具体要求、投资银行类业务聘请第三方机构与个人、辅导与信息报送、惩戒等进行规定。	2020年5月6日
8	《华兴证券有限公司工作人员廉洁从业实施细则》	为促进公司健康发展，保护投资者合法权益，切实加强对公司工作人员廉洁从业的自律管理，在公司《廉洁从业制度》的基础上，对内控机制、廉洁从业要求、惩戒等进行规定。	2020年5月6日
9	《华兴证券有限公司合规考核管理办法》	为深化合规经营理念，提高合规管理效率及内控有效性，确保公司整体绩效目标的实现，对合规考核组织体系、合规考核内容、合规考核评价标准、合规考核程序等进行规定。	2022年1月11日
10	《华兴证券有限公司合规监测管理办法》	为了控制敏感信息和未公开信息的不当流动和使用，防范内幕交易和管理利益冲突，规范公司经营活动和员工执业行为，使之符合法律法规和行业公认的职业道德和行为准则，对职责分工、监测管理、责任追究等进行规定。	2021年12月31日
11	《华兴证券有限公司合规审查管理办法》	为促进公司合规建设，规范合规审查活动，提高合规审查的质量和效率，增强公司合规管理的有效性，对审查责任、审查程序、审查内容等进行规定。	2021年12月31日
12	《华兴证券有限公司洗钱风险管理办法》	为做好公司反洗钱工作，防范洗钱、恐怖融资和扩散融资风险，对风险管理架构、策略、政策和程序等进行规定。	2019年4月19日
13	《华兴证券有限公司反洗钱工作管理规定》	为做好公司反洗钱工作，防范洗钱、恐怖融资和扩散融资风险，对客户身份识别、客户风险等级划分、大额交易和可疑交易报告等进行规定。	2021年12月31日
14	《华兴证券有限公司信息	为促进公司规范发展，建立健全公司内部控制制度，实现公司各项业务的合理隔离，规范	2021年12月31日

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
	《隔离墙管理办法》	不同业务部门间敏感信息的流动，切实防范利益冲突及内幕交易的发生，对一般情形、跨越信息隔离墙的管理、信息隔离墙名单管理、内幕信息知情人管理等进行规定。	
15	《华兴证券有限公司利益冲突管理办法（试行）》	为规范公司利益冲突管理工作，及时识别、妥善处理利益冲突，防范合规风险，对利益冲突的职责分工、识别、评估、报告、管理等进行规定。	2021年12月31日
16	《华兴证券有限公司股东会议事规则》	为加强公司投资银行类业务合规管理，对投资银行类业务合规管理的各个方面进行规定。	2019年12月24日
17	《华兴证券有限公司董事会议事规则》	规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。	2021年9月22日
18	《华兴证券有限公司董事会薪酬与提名委员会议事规则》	建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，规范和优化董事会、经理层组成，完善公司法人治理结构。	2020年4月28日
19	《华兴证券有限公司监事会议事规则》	规范公司监事会的召开、议事和表决程序，确保监事会的工作效率和科学决策，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构。	2022年3月25日
20	《华兴证券有限公司关联交易管理办法》	规范公司的关联交易行为，明确管理职责和分工，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司股东和债权人的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公正、公平、公开的原则。	2019年11月25日
21	《华兴证券有限公司招聘	为建立规范的招聘录用程序，使招聘工作公开、公平、公正，保证招聘的工作质量，对招	2020年10月27日

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
	录用管理办法》	聘人员分工、招聘实施、入职管理、试用期管理等内容进行规定。	
22	《华兴证券有限公司薪酬管理办法》	为规范薪酬管理体系，逐步建立以市场为导向、客观公正并具有竞争力的科学合理的薪酬管理体系，对公司薪酬理念、组织权责、薪酬体系、薪酬计算与发放，纪律与档案管理等内容进行规定。	2020年11月11日
23	《华兴证券有限公司绩效管理辦法》	建立以战略为导向、经营计划为基础、目标和关键绩效指标为核心的绩效管理体系，对绩效组织、考核形式、绩效管理、结果应用，合规人员绩效管理等内容进行规定。	2020年11月11日
24	《华兴证券有限公司员工奖励办法》	为对体现公司追求卓越的态度及创业精神而做出卓越业绩贡献的团队及员工给予奖励和认可，在公司内部树立优秀标杆，以提升团队士气，激励员工奋发进取，提升员工忠诚度、满意度，对员工组织机构及职责分工、奖励原则及奖励形式、年度奖项和季度奖项等内容进行规定。	2020年10月27日
25	《华兴证券有限公司员工培训管理办法》	为规范公司培训管理工作，通过员工培训提高员工的业务技能和管理素质，满足公司战略和人力资源发展的需要，对管理组织、培训实施、内部讲师、培训费用、培训档案等内容进行规定。	2020年10月27日
26	《华兴证券有限公司声誉风险管理辦法》	为完善公司全面风险管理体系，有效管理公司声誉风险，维护和提升公司声誉和形象，对声誉管理组织架构与职责分工，声誉风险管理机制及流程，检测应对与报告，工作考核与责任追究等内容进行规定	2022年1月11日
27	《华兴证券有限公司媒体	为规范公司媒体信息发布行为，健全负面舆情管理机制，提升公司公众形象，对公司信息	2021年12月10日

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
	信息发布与负面舆情管理 细则》	发布管理流程以及负面舆情管理等内容进行规定	
28	《华兴证券有限公司创新 业务管理办法》	明确公司创新业务的审批程序，确保公司对创新业务给予前瞻性、战略性的论证，保障业务合法合规、风险可控。	2017年3月
29	《华兴证券有限公司投资 者权益保护工作管理办法 (试行)》	为了保护投资者合法权益，规范公司向投资者提供金融产品和服务的行为，督促公司各部门、各分支机构积极开展投资者保护活动，对组织架构及职责、投资者保护工作要求等进行规定	2021年10月12日