

## 附件 5：文化建设宣传及培训情况

序号	项目名称	主要内容（课程）	活动/培训日期	活动/培训时长	参与活动/培训人员数量
1	【文化宣传】 “国家安全教育日”主题宣传	国家安全、信息安全、人民群众健康安全	2022 年 4 月	1 个月	307 人
2	【文化宣传】 党建文化宣传月	【党建文化宣传月第 1-5 期】中国共产党人精神谱系之工匠精神、企业家精神、“三牛精神”、新时代北斗精神，习近平总书记关于金融工作的重要论述	2022 年 7 月 1 日 2022 年 7 月 8 日 2022 年 7 月 15 日 2022 年 7 月 22 日 2022 年 7 月 29 日	5 次	313 人
3	【文化宣传】 行业文化宣传月	【行业文化宣传月第 1-5 期】证券行业文化建设十要素总述、观念层、组织层、行为层，我们的企业文化，“文化知多少”之文化知识测试活动	2022 年 8 月 1 日 2022 年 8 月 8 日 2022 年 8 月 15 日 2022 年 8 月 22 日 2022 年 8 月 29 日 2022 年 8 月 31 日	6 次	315 人
4	【文化宣传】 廉洁文化宣传月	【廉洁从业文化宣传月第 1-5 期】公司党支部书记就筑牢廉洁底线 弘扬清风正气发表倡议、廉洁从业监管形势概览、	2022 年 9 月 1 日 2022 年 9 月 8 日	5 次	308 人

序号	项目名称	主要内容（课程）	活动/培训日期	活动/培训时长	参与活动/培训人员数量
		廉洁从业典型案例、廉洁从业测试	2022 年 9 月 15 日 2022 年 9 月 23 日 2022 年 9 月 29 日		
5	【文化宣传】 深入学习党的二十大宣传活动	【喜迎二十大·建功新时代】组织公司全体党员同事参加中国共产党历史博物馆，中国证券博物馆，全员发送深入学习党的二十大学习宣传邮件	2022 年 10 月 26 日 2022 年 10 月 28 日	3 小时	311 人
6	【团队建设】 校招新员工团建及欢迎活动	【华章初启·兴耀未来】2022 届华兴 baby 入职欢迎会、新分析师团建培训	2022 年 7 月 8 日 2022 年 8 月	20 小时	22 人
7	【华兴讲堂】 新员工培训	行业文化建设《十要素》、行业文化价值观、公司文化、公司合规风控制度、声誉道德培训等内容	2022 年 3 月 31 日 2022 年 7 月 14 日 2022 年 12 月 15 日	10.5 小时	105 人
8	【华兴讲堂】 兴云计划线上培训	管理技能、专业技能、职业技能培训	2022 年全年	12 次	308 人
9	【华兴讲堂】 风险管理培训	投资银行业务监管政策解读	2022 年 1 月 12 日	1 小时	66 人
10	【华兴讲堂】	投行内控流程建设与执行要求培训	2022 年 2 月 28 日	1 小时	20 人

序号	项目名称	主要内容（课程）	活动/培训日期	活动/培训时长	参与活动/培训人员数量
	风险管理培训				
11	【华兴讲堂】 两会精神解读	外部专家就两会精神和近期国内外时政要点进行解读分享	2022 年 4 月 8 日	3 小时	307 人
12	【华兴讲堂】 合规培训	年度股东会合规培训	2022 年 4 月 19 日	1 小时	23 人
13	【华兴讲堂】 骨干人才计划	外部专家进行《全球宏观金融和中国经济形势展望》的主题分享及讨论	2022 年 4 月 25 日	2 小时	25 人
14	【华兴讲堂】 合规培训	零售创新业务合规培训	2022 年 5 月 18 日	1 小时	88 人
15	【华兴讲堂】 骨干人才计划	外部专家进行《从上海疫情看企业基层管理的能力迭代和组织创新》的主题分享及讨论	2022 年 5 月 27 日	1.5 小时	25 人
16	【华兴讲堂】 骨干人才计划	外部专家进行《声音的梦想-互联网商业创新与运营创新》的主题分享及讨论	2022 年 6 月 28 日	1.5 小时	25 人
17	【华兴讲堂】 合规培训	证券研究业务合规培训	2022 年 7 月 1 日	1 小时	19 人
18	【华兴讲堂】	外部专家进行《反垄断与防止资本无序扩张》的主题分享及	2022 年 7 月 26 日	1.5 小时	25 人

序号	项目名称	主要内容（课程）	活动/培训日期	活动/培训时长	参与活动/培训人员数量
	骨干人才计划	讨论			
19	【华兴讲堂】 风险管理培训	投资银行类业务内核申请指引培训	2022 年 7 月 29 日	0.5 小时	90 人
20	【华兴讲堂】 港股通扩容及港股通 ETF 业务 规则培训	组织收看协会港股通扩容及港股通 ETF 业务规则培训，重点对香港金融市场、ETF 纳入港股通准则、香港 ETF 交易规则进行介绍	2022 年 7 月 29 日	1 小时	27 人
21	【华兴讲堂】 “中证 1000 股指期货及股指 期权”培训	组织收看协会“中证 1000 股指期货及股指期权”网络直播课，中证 1000 股指期货及股指期权产品的风险管理功能及合约规则解读；套保业务与风控管理介绍；中证 1000 股指期货及股指期权产品交易策略及其应用。	2022 年 8 月 17 日	2 小时	27 人
22	【华兴讲堂】 员工网络安全意识培训	从当前互联网环境、法规政策要求、安全防范规则等方面，结合如勒索病毒、电信诈骗、钓鱼邮件等具体案例，进行全员安全意识培训	2022 年 9 月 8 日	2 小时	313 人
23	【华兴讲堂】 风险管理培训	操作风险管理 KRI 培训	2022 年 9 月 6 日	1 小时	14 人
24	【华兴讲堂】	关联交易相关法律法规及监管要求、关联交易相关公司制度	2022 年 9 月 22 日	2 小时	14 人

序号	项目名称	主要内容（课程）	活动/培训日期	活动/培训时长	参与活动/培训人员数量
	关联交易管理培训	及管理流程、关联交易相关监管案例			
25	【华兴讲堂】廉洁从业培训	公司全员年度廉洁从业培训	2022 年 9 月 29 日	1 小时	308 人
26	【华兴讲堂】会员客户交易行为管理培训	组织收看“深圳证券交易所会员管理业务指引第 3 号——会员客户交易行为管理”培训	2022 年 11 月 7 日	1.5 小时	48 人
27	【华兴讲堂】合规培训	北分新员工合规培训	2022 年 11 月 9 日	1 小时	5 人
28	【华兴讲堂】合规培训	专兼职合规人员履职培训	2022 年 12 月 9 日	1 小时	12 人
29	【华兴讲堂】合规培训	公司全员年度反洗钱培训	2022 年 12 月 28 日	1 小时	312 人
30	合规政策解读	《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》解读	2022 年 1 月 28 日	1 次	16 人
31	行业新规解读	《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等新规内容	2022 年 5 月 31 日	1 次	17 人
32	行业新规解读	《证券公司股权管理规定》新规解读	2022 年 7 月 15 日	1 次	9 人
34	行业新规解读	《期货和衍生品法》学习宣传	2022 年 7 月	半个月	313 人
35	合规宣导	宣讲公司董监高及从业人员投资行为管理办法并就公司有关制度修订情况征求意见	2022 年 12 月 9 日	2.5 小时	312 人
36	合规宣导	注册制下股票承销业务违规案例解析	2022 年 1 月 4 日	1 次	3 人

序号	项目名称	主要内容（课程）	活动/培训日期	活动/培训时长	参与活动/培训人员数量
37	合规宣导	资产管理事业部合规审查指引	2022 年 1 月 6 日	1 次	28 人
38	合规宣导	财富管理团队业务行为指引	2022 年 1 月 14 日	1 次	9 人
39	合规宣导	关于可转换公司债券程序化交易报告工作的业务提示	2022 年 2 月 7 日	1 次	2 人
40	合规宣导	廉洁从业案例专题宣导	2022 年 2 月 7 日	1 次	296 人
41	合规宣导	华兴证券投资银行事业部信息隔离墙管理相关项目信息报送说明	2022 年 2 月 15 日	1 次	77 人
42	合规宣导	强化销售行为管理，保护投资者合法权益 315 投资者保护主题宣导	2022 年 3 月 15 日	1 次	308 人
43	合规宣导	关于《疫情期间远程办公合规承诺》的签收确认书	2022 年 3 月 16 日	1 次	308 人
44	合规宣导	专职及兼职合规管理人员 2022 年度合规培训第一期	2022 年 4 月 1 日	1 次	10 人
45	合规宣导	2022 年度专职及兼职合规管理人员培训第二期首次公开发行股票网下申购业务相关合规审查要点	2022 年 4 月 7 日	1 次	2 人
46	合规宣导	关于优化投资银行类业务合规审查模板的通知	2022 年 5 月 31 日	1 次	125 人
47	合规宣导	《关于加强注册制下中介机构廉洁从业监管的意见》解读	2022 年 6 月 1 日	1 次	85 人
48	合规宣导	关于专场营销活动宣传材料管理规范的合规提示	2022 年 8 月 5 日	1 次	2 人
49	合规宣导	反洗钱工作指引	2022 年 9 月 5 日	1 次	1 人

序号	项目名称	主要内容（课程）	活动/培训日期	活动/培训时长	参与活动/培训人员数量
50	合规宣导	上海辖区监管案例警示	2022 年 9 月 15 日	1 次	308 人
51	合规宣导	注册制下首次公开发行股票路演推介合规关注要点	2022 年 9 月 19 日	1 次	7 人
备注	<p>公司积极组织并参加各类文化理念培训及文化建设活动，通过多种途径传播文化理念，营造文化氛围，并以实际行动践行企业价值观。报告期内，公司定期组织新员工培训，为新员工发放员工入职指引与员工手册，将行业文化建设十要素十问宣传册与公司文化宣传册放入公司图书角与企业文化宣传栏，帮助员工尽快了解和学习行业文化、公司文化、职业道德和专业要求，提升员工的专业能力和职业素养。组织 5 次文化主题类宣贯活动，促进员工融入公司文化。报告期内公司组织全员进行 1 次年度敬业度调研，收集员工建议；在公司内刊《兴彩》开设“兴彩小话题”、“兴·故事”、“兴·头条”等栏目，激励员工干事创业，为员工提供交流分享、建言献策的平台。</p> <p>报告期内，公司不定期组织全体人员国家安全、信息安全、反洗钱、廉洁从业等方面的学习培训，传达行业文化《十要素》，宣导监管机构对执业行为的最新规章制度要求，提高执业人员对现行政策的理解，引导督促员工践行行业和公司文化理念。一是对新进员工及全体员工进行全面普及性的行业文化、公司文化、合规、风控、职业道德等内容的培训。二是针对不同部门或不同层级人员进行差别化、深入性培训和宣导。三是密切跟踪资本市场动态，结合公司经营情况，挑选典型案例及风险事件，有针对性制作推送宣导邮件。</p>				