

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 12 月 5 日
3	《华兴证券有限公司员工手册（2022 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。	2023 年 3 月 13 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。	2022 年 12 月 2 日
5	《华兴证券有限公司员工合规手册》	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。	2023 年 3 月 15 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
7	《华兴证券有限公司廉洁	为促进公司业务良性发展，保护投资者合法权益，切实加强对廉洁从业的监督管理，对廉洁	2020 年 5 月 6 日

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
	从业制度》	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。	
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。	2022 年 12 月 2 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 12 月 2 日
10	《华兴证券有限公司合规问责管理办法》	为了强化公司合规管理的有效性，促使全员合规，促进公司健康发展，对合规问责措施、程序、合规监督管理措施等进行规定。	2022 年 12 月 2 日
11	《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、责任追求等进行规定。	2021 年 12 月 31 日
12	《华兴证券有限公司合规检查管理办法》	为了加强公司合规管理，有效防范合规风险，对合规检查职责、程序等进行规定。	2018 年 9 月 13 日
13	《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
14	《华兴证券有限公司合规咨询管理细则》	为规范公司合规咨询管理工作，提高各项业务和管理行为的合规风险防范水平，对合规咨询的范围、方式、具体要求等进行规定。	2019 年 1 月 15 日
15	《华兴证券有限公司投诉	为规范公司的投诉举报处理工作，保障公司客户和员工正常行使投诉举报的权利，对投诉举	2021 年 12 月 31 日

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
	《举报管理办法》	报接收、处理、保护等进行规定。	
16	《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
17	《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
18	《华兴证券有限公司信息隔离墙管理办法》	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。	2021年12月31日
19	《华兴证券有限公司利益冲突管理办法》	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。	2022年12月2日
20	《华兴证券有限公司股东会议事规则》	规范华兴证券有限公司股东会的工作程序和行为方式，保证股东会依法行使权利	2022年3月25日
21	《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。	2022年12月5日
22	《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。	2022年11月28日
23	《华兴证券有限公司监事	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	2022年12月5日

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
	会议事规则》	监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构。	
24	《华兴证券有限公司总经理办公会议事规则》	规范公司总经理办公会的议事方式和决策程序，提高总经理办公会的工作效率和科学决策水平。	2022 年 3 月 11 日
25	《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
26	《华兴证券有限公司从业人员管理办法（2022 版）》	根据行业新规，针对公司从业人员专业能力水平评价测试，执业登记、变更及注销，从业人员业务培训等内容进行规定。	2022 年 9 月 30 日
27	《华兴证券有限公司招聘录用管理办法（2022 版）》	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，对招聘条件、招聘实施、入职管理、试用期管理等内容进行规定，强调招聘流程与标准与行业及公司文化相匹配。	2022 年 9 月 30 日
28	《华兴证券有限公司管理人员聘用及解聘管理办法（2022 版）》	规范公司管理人员的聘任及解聘工作，提升管理人员聘用及解聘工作制度化、规范化、科学化水平，逐步发掘和建设公司的管理人才梯队，对聘任流程、任职资格、聘任推荐提名及考察、任职及解聘程序、离岗流程进行规定，强调管理人员政治立场坚定，未出现任何违背行业及公司文化、执业行为要求的言行及事件为基本任职资格。	2022 年 9 月 30 日
29	《华兴证券有限公司薪酬管理办法（2022 版）》	建立一个激励与约束相匹配、短期与长期相结合、符合“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化及“善良正直、分享开放、追求卓越、创业精神”公司文化的薪酬管理体系，强化激励	2022 年 12 月 2 日

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
		与约束并重原则，建立健全与激励机制形成有效互补与约束的薪酬管理内部问责机制，包括但不限于奖金、津贴等薪酬止付、追索与扣回等安排，对公司组织权责、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。	
30	《华兴证券有限公司奖金发放及递延管理办法（2022 版）》	在监管规定的范围内，在一定期限分期按一定比例支付年度绩效奖金，以激励引导人员做出符合我司长远利益和战略目标的决策，引导对风险有重要影响岗位的人员能够恪尽职守，避免短期行为。	2022 年 12 月 2 日
31	《华兴证券有限公司高级管理人员薪酬及绩效管理辦法（2022 版）》	规定了高管人员薪酬根据公司业务发展定位与经营情况，年度固定薪酬定位于市场较有竞争力的分位水平，年度绩效奖金根据公司经营情况、分管部门经营情况、高管个人综合绩效结果、个人职业操守、廉洁从业、合规诚信执业、全面风险管理、践行行业和公司文化理念等情况综合确定。高管人员绩效考核中充分融入合规风控管理与文化价值观的导向和理念。同时对高管人员的薪酬策略、薪酬构成、固定薪酬、绩效奖金与绩效管理细节进行确定。	2022 年 12 月 2 日
32	《华兴证券有限公司绩效管理办法（2022 版）》	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，投行人员绩效管理等内容进行规定。	2022 年 9 月 30 日
33	《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
34	《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	2020 年 10 月 27 日

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
		行规定。	
35	《华兴证券有限公司声誉风险管理办法》	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 3 月 18 日
36	《华兴证券有限公司媒体信息发布与负面舆情管理细则》	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，对公司信息发布管理流程以及负面舆情管理等内容进行规定	2022 年 3 月 18 日
37	《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。	2023 年 1 月 17 日
38	《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
39	《华兴证券有限公司员工信息安全管理实施办法》	针对员工设备接入公司网络部分进行修订，并对员工使用公司网络资源的违规行为等规定进行进一步细化明确。	2022 年 3 月 30 日
40	《华兴证券有限公司操作风险管理办法》及其配套细则	明确公司操作风险的涵盖范围，操作风险管理的组织架构与职责分工、操作风险与控制自我评估实施细则、操作风险关键风险指标	2022 年 5 月 20 日
41	《华兴证券有限公司证券	明确证券及期货异常交易管理工作的组织体系、证券和期货异常交易监管的内容、证券和期	2022 年 12 月 5 日

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
	及期货异常交易管理细则》	货异常交易的处理、重点监控的账户	
42	《华兴证券有限公司投资银行类业务内核工作管理办法》	明确内核工作涵盖的业务和事项范围、内核机构设置及职责、内核工作流程	2022 年 8 月 1 日
43	《华兴证券有限公司投资银行类业务问核工作管理办法》	明确问核工作涵盖的业务范围、问核工作流程	2022 年 8 月 1 日
44	《华兴证券有限公司同一业务及同一客户风险管理办法（试行）》	明确同一业务、同一客户的认定和风险管理的目标以及管理措施、组织架构和职责分工	2023 年 1 月 17 日
45	《华兴证券有限公司专兼联合合规人员管理办法》	为加强合规管理，有效防范和化解合规风险，保障公司依法经营、合规运作，对专兼联合合规人员设置、职责、行为规范、履职保障、管理与考核激励等进行规定。	2022 年 6 月 20 日
46	《华兴证券有限公司董事、监事、高级管理人员及从业人员投资行为管理办法（试行）》	为规范公司董事、监事、高级管理人员、从业人员及其配偶、利害关系人的投资行为，防范内幕交易、利用未公开信息交易、利益冲突、利益输送等问题和风险，强化投资行为的廉洁从业管理，对职能分工、账户管理、申报登记、审查处置、处罚措施等进行规定。	2022 年 12 月 27 日