

华兴证券年度特色案例 1

强化使命担当，践行金融强国，打造中小券商差异化优势

习近平总书记在中央金融工作会议上的重要讲话中，总结党的十八大以来金融工作，分析金融高质量发展面临的形势，部署当前和今后一个时期的金融工作，为新时代新征程推动金融高质量发展提供了根本遵循和行动指南。会议召开以来，华兴证券切实增强政治责任感、使命感和紧迫感，第一时间动员公司上下深入学习贯彻会议的重要精神和党中央决策部署，积极推动会议精神在公司层面不折不扣贯彻到底、落实到位，以金融高质量发展助力强国建设、民族复兴伟业。

1. 强化使命担当，打造中小券商差异化优势

中央金融工作会议强调，坚持党中央对金融工作的统一领导，是做好金融工作的根本保证。此次会议将金融发展置于更高位置，首提加快建设金融强国，明确要推动金融机构和金融业高质量发展，以金融高质量发展助力强国建设、民族复兴伟业。在中央金融工作会议精神的指引下，证券行业高质量发展将进一步加速，在做优做强主业的基础上实现差异化发展，结合自身专业优势及市场特色化需求，在“特色、强项、专长、精品”方面多下功夫，提升细分领域的专业能力，打造差异化竞争力。

作为具有国际化、新经济创新基因的中小券商，自成立之初，公司便深刻认识到，走差异化道路是从市场竞争中脱颖而出的唯一

路径。公司坚持从自身资源禀赋出发，推进业务发展，放大比较优势，紧密围绕专注新经济的创新型投行的战略定位，积极服务实体经济，践行金融社会责任。公司主动融入经济社会发展全局和国家发展战略，在业务布局上，聚焦服务实体经济的大投行业务、服务居民财富管理需求的大资管财富业务和自营投资业务，经营稳健专注，战略重点业务保持良好的增长态势，已初步具备差异化竞争优势。

2. 以人民为中心，持续助力普惠金融

中央金融工作会议指出，“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”，要求进一步推进普惠金融高质量发展，引领扩大普惠金融覆盖面，提升金融机构普惠金融服务的能力和水平，更好满足人民群众和实体经济的金融需求。证券公司应致力于满足人民财富管理需求，覆盖更广泛的大众，包括传统金融可能忽视的普惠和弱势群体；同时强调“人本”，承担相应的社会责任，用“金融+社会”的双重视角去检视服务，满足大众对金融服务和美好生活的期待，实现价值共生。

近两年，华兴证券积极把握居民财富管理的综合需求，利用科技赋能，为大众零售、高净值客户、机构客户提供全生命周期的陪伴式服务。一方面坚定探索线上零售财富业务发展，通过多渠道多场景开发，打造年轻化的交互设计和独有的 ETF 指数投资服务为特色的理财平台“华兴证券多多金”。自 2021 年 11 月官宣上市以来，多多金 APP 基于数十万用户需求反馈，已经历近三十次迭代，目前

已迭代更新至 3.0 版本，为用户带来更有广度、温度和态度的投资工具及全流程陪伴服务。截至 2023 年底，APP 累计注册用户数及开户客户数分别较 2022 年末增长 64%和 82%。公司以共同富裕目标为指引，通过增强组织保障、加大金融科技应用、完善金融产品供给、增强投资者教育等方式，坚定推进面对大众零售的普惠财富管理业务转型升级。

3. 服务实体经济，助力战略新兴产业

中央金融工作会议强调“坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨”，强化服务市场功能，提升服务实体经济效能。作为资本市场的中介机构，证券公司在中国经济高质量发展中发挥着重要作用。证券公司应自觉以国家战略为导向，始终坚守为实体经济服务的初心使命，牢牢把握股票发行注册制等资本市场制度改革的历史机遇，构建面向实体企业的多元化金融服务体系，引导资本流向实体经济的关键领域和薄弱环节，推动经济结构调整和转型升级。

服务实体经济是华兴证券的初心使命。华兴证券专注服务新经济客户的全生命周期投融资需求，引导资本更好、更高效地服务以高新技术、战略性新兴产业和传统产业转型升级等创新经济重点领域。公司自成立以来，发挥投行业务的战略引领和主引擎作用，凭借对优质创新经济资产价值的挖掘能力，已发现并长期陪伴了一批优秀创新经济企业项目成长，重点覆盖硬科技、生物医药、新消费等领域，助力战略新兴产业的发展壮大与产业转型持续升级，践行“金融报国”社会责任。报告期内，公司持续发挥服务新经济企业的经

上升。本次中央金融工作会议特别提到“全面加强金融监管和有效防范化解金融风险，并特别提及要维护金融市场稳健运行、防范风险跨区域、跨市场、跨境传递共振等。”风险管理能力是金融业高质量发展的基石，也是证券公司能否做好资本市场的“看门人”的关键所在。

华兴证券秉承“善良正直、分享开放、创业精神、追求卓越”的企业核心价值观，将“合规、诚信、专业、稳健”贯穿到经营发展的具体环节，严格遵循法律法规和监管要求，规范自身经营行为。公司根据自身发展特点，持续搭建和完善全面风险管理制度框架，建立起“统一领导、专业分工、集中管理”的风险控制体系规范业务运作，将业务风险管理落实到业务立项、审查审批、业务执行、风险监测及应对的全流程，使各项业务的开展有章可依、有规可循。同时持续开展风险管理文化建设，通过风险自查、风险管理培训、风险考核评分等方式提高全员风险管理理念；通过全员合规风控培训、宣贯“树立证券行业荣辱观”、开展“廉洁从业”文化月等方式增强全员执业水平，提升基层员工严格自律的意识，从根本上筑牢风险防范之基石。

在未来发展中，华兴证券将以中央金融工作会议精神为指引，坚守初心使命，提高政治站位，胸怀“国之大者”，强化使命担当，以党建为引领，主动融入国家和地方发展大局，为实现中国式现代化和中华民族伟大复兴作出更大贡献。