

附件 1：公司简介

公司简称	华兴证券	英文简称	China Renaissance Securities
公司注册地	上海市虹口区东大名路 1089 号 2301 单元	公司办公地	上海市虹口区东大名路 1089 号 2301 单元
文化建设领导小组负责人	项威 公司董事长、总经理	电子邮箱	hxzq@huaxingsec.com
公司文化理念	<p>1. 公司使命： 华兴是一个金融行业优秀人才共同创业的平台，我们致力打造世界一流的金融企业，利用资本的力量，助推全球新经济的发展。</p> <p>2. 公司愿景： 立足中国、服务全球，做新经济优秀企业家首选的资本市场伙伴； 连接新经济资产和全球资金的产品丰富、功能完善高效的金融市场； 全球投资人投资最优质新经济资产的优秀投资机构； 中国财富拥有者全球资产配置提供安全、有效的资产配置平台；</p> <p>3. 公司价值观： “善良正直、分享开放、创业精神、追求卓越”</p>		
年度报告公示网站网址	www.huaxingsec.com	文化设备查资料地址	上海市虹口区东大名路 1089 号 2301 单元

附件 2：文化建设领导小组成员名单

序号	姓名	公司职务	文化小组职务
1	项威	董事长、总经理	领导小组组长
2	段涛	常务副总经理、合规负责人	领导小组成员
3	叶生明	首席风险官、董事会秘书	领导小组成员
4	贺意	副总经理	领导小组成员
5	赵凯	副总经理	领导小组成员
6	周钢	副总经理	领导小组成员
7	马刚	副总经理	领导小组成员
8	杨历扬	财务负责人	领导小组成员
9	任宏伟	首席信息官	领导小组成员

附件 3：文化建设工作人员名单

序号	姓名	部门	公司职务	文化小组职务
1	贺意	公司高管	公司副总经理	工作小组组长
2	徐菁婧	人力资源部	人力资源部负责人	工作小组成员
3	贾海涛	董事会办公室	董事会办公室负责人	工作小组成员
4	耿梦瑶	总经理办公室	总经理办公室负责人	工作小组成员
5	张涵	合规管理部	合规管理部负责人	工作小组成员
6	何侃	风险管理部	风险管理部负责人	工作小组成员
7	孙艳玲	法务部	法务部负责人	工作小组成员
8	姚茂云	财务部	财务部负责人	工作小组成员
9	何侃	风险管理部	风险管理部负责人	工作小组成员
10	孙静	信息技术管理部	信息技术管理部负责人	工作小组成员
11	魏菁	综合部	综合部负责人	工作小组成员
12	范瑾	合规管理部	合规管理部负责人副职	工作小组成员
13	何瞻远	稽核审计部	稽核审计部负责人副职（主持工作）	工作小组成员
14	王丹	综合部	综合部负责人副职	工作小组成员
15	杨柯	总经理办公室—公共关系	公共关系负责人	工作小组成员
16	周宙	总经理办公室—公共关系	公共关系管理岗	工作小组成员
17	孟普	人力资源部	企业文化岗、培训岗	工作小组成员
18	管苗	人力资源部	企业文化岗、培训岗	工作小组成员

注：含专职、专岗及兼职人员。

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（2023 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 11 月 9 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，切实加强对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	2023 年 11 月 9 日

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
		戒等进行规定。	
8	《华兴证券有限公司及其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。	2023 年 11 月 9 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。	2023 年 11 月 9 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。	2023 年 11 月 9 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。	2023 年 6 月 26 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举报管理办法》	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，对投诉举报接收、处理、保护等进行规定。	2021 年 12 月 31 日
16	《华兴证券有限公司洗钱风险	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	2019 年 4 月 19 日

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
	管理办法》	策和程序等进行规定。	
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 12 月 5 日
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	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	2019 年 11 月 25

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
	《管理办法》	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。	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（2023 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。	2023 年 11 月 9 日
29	《华兴证券有限公司薪酬管理办法（2023 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。	2023 年 11 月 9 日
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

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
31	《华兴证券有限公司高级管理人员薪酬及绩效管理办法（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（2023 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。	2023 年 11 月 9 日
33	《华兴证券有限公司员工奖励办法(2023 版)》	为对体现行业文化及公司文化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。	2023 年 11 月 9 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、培训档案等内容进行规定。	2020 年 10 月 27 日
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	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	2023 年 01 月 17

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
	《管理办法》	合法合规、风险可控。	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	《华兴证券有限公司风险考核管理细则》	明确风险管理考核工作的原则、分工、风险事件评估指定及评估内容设定、风险事件分级与评分、考核程序、考核结果的应用等。	2023年03月09日
41	《华兴证券有限公司操作风险管理》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
42	《华兴证券有限公司证券及期货异常交易管理细则》	明确证券及期货异常交易管理工作的组织体系、证券异常交易监控、证券异常交易处理、重点监控账户、重点监控证券及分类管理、证券异常交易协同管理、期货异常交易行为监控与管理等。	2023年10月24日
43	《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。	2023年04月17日
44	《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
45	《华兴证券有限公司同一业务及同一客户风险管理》（试	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

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
	行)》		
46	《华兴证券有限公司专兼合规人员管理办法》	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
47	《华兴证券有限公司金融产品 服务分类与风险等级评价指引》	制定本指引是为规范公司产品、服务分类与风险评级标准，加强内部风险控制，为公司开展投资者适当性管理工作提供参照依据。	2023年12月27日
48	《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
49	《华兴证券有限公司投资者 教育工作管理办法》	为进一步规范投资者教育工作，引导投资者选择适合自己的产品和服务，树立正确的投资理念，增强风险防范意识，培育成熟的投资者队伍，促进公司各项业务健康稳定发展，对投资者教育工作目的原则、职责分工、工作内容等进行规定。	2021年10月25日
50	《华兴证券有限公司客户投诉 管理办法（试行）》	为及时有效地解决客户问题，规范投诉处理工作，维护客户合法权益，提高客户满意度，提升服务质量，对投诉工作的职责分工、受理处理流程、培训考核等进行规定。	2021年10月25日

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	【党建宣传】深入学习《政府工作报告》	面向全体员工宣贯深入学习 2023 年《政府工作报告》重点内容。	2023 年 3 月 7 日 2023 年 3 月 10 日	2 次	全员
2	【党建宣传】廉洁文化书画作品展	向全体员工组织廉洁文化书画作品展参观展览。	2023 年 3 月 22 日	2 小时	15 人
3	【党建宣传】学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育兴·荐读活动	面向全体员工组织策划了学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育兴·荐读活动，5-12 月面向公司全员每月推送 5 本与党史、党的核心思想、理论研究等相关的优秀书籍。	2023 年 5 月至 12 月	8 次	全员
4	【党建宣传】主题教育宣传月	面向全体员工开展主题教育宣贯活动，公司党支部书记发表“深学细悟，实干笃行，奋力推动公司高质量发展”为主题的主旨寄语，进行 9 期主题教育相关内容宣贯。	2023 年 7 月、8 月	10 次	全员
5	【党建宣传】深入学习中央金融工作会议	面向全体员工组织宣贯历史上五次全国金融工作会议，中央金融工作会议作出的重要部署。	2023 年 11 月 1 日 2023 年 11 月 3 日	2 次	全员
6	【行业文化宣贯】《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》学习宣贯	组织文化建设领导小组及工作小组成员学习《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》四项重点工作，制定责任清单将公司整体工作计划细化到具体部门和个人，全年进行督办及反馈。	2023 年 3 月 8 日	1 次	27 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
7	【行业文化宣贯】 行业荣辱观学习宣贯	组织文化建设领导小组工作小组成员学习《关于促进从业人员树立证券行业荣辱观的通知》《树立证券行业荣辱观的倡议书》的通知。	2023 年 5 月 5 日	1 次	27 人
8	【行业文化宣贯】 文化宣传月	文化建设领导小组组长发布“树立行业荣辱观·深入践行十要素”倡议书，并对《证券行业文化建设十要素》《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》《证券从业人员职业道德准则》《树立证券行业荣辱观的倡议书》等内容进行宣贯并组织行业文化专项测试。	2023 年 8 月、9 月	6 次	全员
9	【行业文化宣贯】 荣辱观之我见	面向全员开展“荣辱观之我见”活动，邀请公司中高层全员阐述对荣辱观的看法及观点。	2023 年 9 月	10 次	全员
10	【行业文化宣贯】 廉洁文化宣传月	面向全体员工推进廉洁从业文化宣传活动，组织廉洁从业培训及测试。	2023 年 10 月	7 次	全员
11	【行业文化宣贯】 善行者徒步公益活动	组织公司员工参加善行者徒步公益活动。	2023 年 5 月 2023 年 10 月	2 次	8 人
12	【公司文化活动】 公司节日文化团建活动	妇女节、青年节、母亲节、儿童节、圣诞节等节日员工团建活动。	全年节假日	5 次	全员
13	【公司文化活动】 攒蛋争霸赛	组织 2023 “大满贯”杯攒蛋争霸赛员工文化活动。	2023 年 8 月	一个月	全员
14	新员工培训	分四季度对 2023 年度入职员工进行行业及公司文化价值观、员工行为规范、应知应会的制度进行培训、组织校招员工进行素质拓展活动	2023 年各季度	4 次	46 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
15	兴云计划	创设公司线上文化培训平台，每月推送金融类、通识类课程	2023 年每月	12 次	全员
16	【华兴讲堂】内部分享	全面实行股票发行注册制政策解读	2023 年 2 月	1 小时	40 人
17	【华兴讲堂】监管培训	《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及其配套规则解读	2023 年 2 月	1 小时	20 人
18	【华兴讲堂】内部分享	中药研究框架和中药配方颗粒市场的分享	2023 年 3 月	1 小时	40 人
19	【华兴讲堂】监管培训	注册制相关监管政策规则	2023 年 3 月	1 小时	40 人
20	【华兴讲堂】监管培训	上交所培训《全面注册制系列课程》	2023 年 3 月	1 小时	40 人
21	【华兴讲堂】内部分享	ChatGPT 引爆 AI 热潮--未来有哪些核心落地场景	2023 年 4 月	1 小时	40 人
22	【华兴讲堂】内部分享	国内财富管理格局与主流证券 APP 介绍	2023 年 6 月	1 小时	40 人
23	【华兴讲堂】内部分享	新能源汽车行业市场观察与分析	2023 年 7 月	1 小时	40 人
24	【华兴讲堂】 网络安全意识培训	网络安全意识培训及考核	2023 年 9 月	1 小时	全员
25	【华兴讲堂】内部分享	A 股资本市场概况	2023 年 10 月	1 小时	40 人
26	【华兴讲堂】内部分享	如何向客户有效传递信息	2023 年 11 月	1 小时	40 人
27	【华兴讲堂】内部分享	私募股权投资基金税务考量及影响对比	2023 年 11 月	1 小时	40 人
28	【华兴讲堂】监管培训	基金业协会《基金从业人员管理相关自律规则解读直播培训》	2023 年 12 月	1 小时	20 人
29	【华兴讲堂】内部分享	冷门小众赛道逆市融资经验和方法论分享	2023 年 12 月	1 小时	40 人
30	【华兴讲堂】 合规培训	公司全员年度反洗钱培训。	2023 年 12 月 29 日	90 分钟	272 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
31	【华兴讲堂】 合规培训	关键岗位人员及合规人员反洗钱履职培训。	2023 年 5 月 31 日	90 分钟	20 人
32	声誉风险管理培训	《2023 年度华兴证券声誉风险管理全员培训》及测试	2023 年 12 月 20 日	1 次	公司全员
33	合规政策解读	《证券经纪业务管理办法》解读	2023 年 1 月 18 日	1 次	96 人
34	合规政策解读	《证券期货经营机构私募资产管理业务管理》及配套《运作管理规定》解读	2023 年 1 月 18 日	1 次	21 人
35	合规政策解读	《证券经纪业务管理实施细则》等 4 项自律规则解读	2023 年 6 月 12 日	1 次	52 人
36	合规宣导	2022 年度证券公司监管处罚案例分析	2023 年 2 月 10 日	1 次	全员
37	合规宣导	3.15 国际消费者权益日投资者保护典型案例宣导	2023 年 3 月 15 日	1 次	80 人
38	合规宣导	关于投资银行业务部分合规事项的提示函	2023 年 4 月 14 日	1 次	102 人
39	合规宣导	证券公司发布证券研究报告业务培训	2023 年 5 月 19 日	1 次	6 人
40	合规宣导	上海局研究业务近期监管案例	2023 年 6 月 7 日	1 次	16 人
41	合规宣导	2023 年上半年证券公司监管处罚案例浅析	2023 年 7 月 7 日	1 次	全员
42	合规宣导	投资银行业务申报程序合规性要求及相关案例分享	2023 年 7 月 19 日	1 次	102 人
43	合规宣导	关于研究报告销售服务执业行为规范的基本合规要求	2023 年 7 月 27 日	1 次	10 人
44	合规宣导	《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》修订解读	2023 年 8 月 3 日	1 次	全员
45	合规宣导	《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》修订解读之禁止行为	2023 年 8 月 4 日	1 次	全员

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
46	合规宣导	专兼职合规人员-2023 年第 11 期上海反洗钱信息摘编	2023 年 8 月 15 日	1 次	6 人
47	合规宣导	专兼职合规人员-2023 年第 12 期上海反洗钱信息摘编	2023 年 9 月 21 日	1 次	6 人
48	合规宣导	关于发布研究报告业务流程合规性的合规宣导	2023 年 9 月 25 日	1 次	6 人
49	合规宣导	倡导公司全员学习《共同践行廉洁注册制承诺书》	2023 年 11 月 16 日	1 次	全员
50	合规培训	零售事业部二级部负责人任前合规培训	2023 年 10 月 23 日	1 次	8 人
51	投资者教育活动	全面注册制投资者教育专项活动	2023 年	全年	1692 人次
52	投资者教育活动	“守住钱袋子 · 过好幸福年” 防范非法集资宣传	2023 年 2 月	一个月	1625 人次
53	投资者教育活动	3·15 投资者保护主题教育	2023 年 3 月	10 天	830 人次
54	投资者教育活动	5·15 全国投资者保护宣传日	2023 年 5 月	3 天	287 人次
55	投资者教育活动	金融消费者权益保护教育宣传月	2023 年 9 月	一个月	1558 人次
56	投资者教育活动	“踔厉奋发新征程，投教服务再出发” 主题投教活动	2023 年 6 月、2023 年 9 月	2 次	179 人次
57	投资者教育活动	世界投资者周	2023 年 10 月	5 天	588 人次
备注	<p>报告期内，公司在文化建设的道路上不断探索与创新，深化行业及公司文化理念的宣导，丰富企业文化内涵，拓展文化建设的外延，以文化的力量凝聚人心，激发组织活力。</p> <p>一是接续开办主题宣传月活动，增强文化认同。组织开展了 50 余次覆盖全员的主题教育、行业文化、廉洁从业文化的主题宣传月活动，通过多角度、多形式的宣传和培训，不断加深员工对公司文化理念的理解和认同，持续增进全体员工的文化认同感，形成共同的价值追求和发展目标。</p>				

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
		<p>二是公司中高层率先垂范，阐释行业荣辱观。领导小组成员积极倡议并践行行业荣辱观，组织全体中高层领导代表分享对荣辱观的理解和感悟，自上而下传导，发挥示范引领作用，有效引导员工树立正确的价值观念，促进公司文化的深入实践。</p> <p>三是创设线上文化平台，营造共建共享氛围。公司新创设“兴·文化”线上文化平台，下设“党旗飘飘”、“文化广场”、“我的华兴”三大栏目，及时宣传党建、行业、公司文化建设的要求及公司活动动态。作为官方文化平台，为员工提供了一个了解行业及公司文化、参与文化建设的重要窗口，营造了一个人人参与、共建共享的文化建设氛围。</p> <p>四是积极组织专业培训，提升员工素养。公司始终以坚持打造学习型组织为目标，通过线上学习平台“兴云计划”、不定期主题分享的“华兴讲堂”为手段，为员工提供适合不同业务、不同人群、不同阶段、不同需求的多样化的专业培训课程，并通过组织线上学习讨论小组提高专业学习参与度，赋能业务发展；另一方面，公司也积极组织相关人员参加声誉风险、信息安全、合规及廉洁从业等方面的培训学习，针对年度新进员工开展行业文化与荣辱观培训。在新员工培训中设置专门章节，围绕正确使用社交媒体、自觉抵制损害行业形象、提升声誉意识等开展培训，及时传达监管机构对执业行为的最新要求，将纪律教育、警示教育结合起来，引导和督促员工践行行业和公司文化理念。</p> <p>五是创新开展多彩活动，传递文化凝聚力。公司通过举办一系列特色文化活动，如节日员工团建、公司掼蛋比赛、文化主题馆参观等，不仅增强了员工之间的交流与合作，也提升了团队的凝聚力和整体士气。将文化宣贯融入一个个丰富多彩，富有趣味的活动中，让员工在轻松愉快的氛围中感受到公司文化的温暖，从而更加积极地投身于各项工作。</p> <p>六是多维度开展投资者教育活动，提升投资者合法权益保护工作的广度和深度，助力资本市场健康、安全的文化铸造。公司积极组织开展“全面注册制”、“防范非法集资宣传”、“3.15 投资者保护主题教育”、“金融消费者权益保护宣传月”、“世界投资者周”、“防范假冒证券公司名义实施诈骗”等专项主题投教活动，充分利用官网、官微、官方抖音号、客服电话语音提示、交易客户端、短信、营业场所电子屏等多种渠道，开展形式多样的宣传活动，原创宣传内容、普及基础金融知识，提示金融风险，提升投资者金融素养，增强投资者风险防范意识。</p>			