


万和证券股份有限公司
文化建设实践年度报告
(2021 年)



二〇二二年五月

重要提示：本公司文化建设领导小组成员保证本年度报告所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性负责。

党委书记、董事长
文化建设领导小组组长：

年报摘要

万和证券股份有限公司作为深圳市国资委旗下的金融企业，充分发挥党的领导和现代公司治理双重优势，党委、董事会、监事会、经营管理层各归其位，各尽其责，探索形成了党组织全面领导、董事会战略决策、监事会独立监督、管理层负责经营的治理格局。公司高度重视文化建设工作，公司设立企业文化建设委员会，主要负责贯彻落实《建设证券基金行业文化防范道德风险工作纲要》精神，研究部署公司企业文化建设重要事项；下设企业文化建设工作小组，主要负责落实企业文化建设委员会安排的具体工作。

根据《万和证券落实行业文化建设工作方案》和《万和证券文化建设配套制度和改进计划》拟定的文化建设目标，公司 2021 年基本完成了加强文化建设组织领导、推动公司文化与战略融合发展、完善内部控制机制、优化创新激励约束机制、积极履行企业社会责任、加强职业道德教育、加大宣传以及案例教育、强化违法违规行为的合规问责共八方面重点工作。

公司 2021 年文化建设特色成果主要包括承办了由投服中心、海南证监局主办，海南证券期货业协会、海南上市公司协会协办的第四届《股东来了》投资者权益知识竞赛。通过普及权益知识，引导投资者“全面知权、积极行权、依法

维权”，树立“理性投资、价值投资、长期投资”理念，提升投资者专业知识水平和风险防范能力。最终万和证券战队荣获《股东来了》2021 投资者权益知识竞赛全国总决赛亚军；公司荣获最佳承办奖；同时荣获海南证券期货业协会、海南上市公司协会联合表彰的海南片区 2021 年度《股东来了》突出贡献奖。此外，根据海南证券期货业协会公布的《关于表彰 2021 年度证券行业文化建设先进单位的通知》，公司荣获最佳组织奖，对公司文化建设工作成效给予了肯定。

第一章 公司文化建设实践情况

一、2021 年度文化建设基本情况

(一) 公司名称

中文名称：万和证券股份有限公司

中文简称：万和证券

外文名称：Vanho Securities Co.,Ltd.

外文缩写：VANHO SECURITIES



统一标识：

(二) 文化建设理念体系

此部分内容详见附表 1。

(三) 廉洁从业管理目标和总体要求

公司廉洁从业管理的目标是通过建立健全廉洁从业风险防控体系，制定具体有效的事前风险防范制度，事中管控措施和事后追责机制，开展科学系统的廉洁风险评估，主动识别廉洁从业风险点，倡导廉洁从业理念，培育良好的廉洁从业文化，实现对廉洁从业风险的有限识别和控制，营造崇廉拒腐的廉洁文化氛围，确保公司合规运营及工作人员规范执业，推动公司持续、健康和高质量发展。

公司董事会决定廉洁从业管理目标，对廉洁从业管理的

有效性承担责任。公司主要负责人是落实廉洁从业管理职责的第一责任人，各级负责人在职责范围内承担相应的管理责任，各部门、分支机构、子公司合规风控岗对部门及工作人员的廉洁从业情况进行监督，未设合规风控岗的，由本部门指定专人负责。

公司纪检监察室对公司及工作人员的廉洁从业情况进行监督、检查，合规法律部、风险管理部、审计稽核部等监督部门予以配合，充分发挥纪检监察、合规、审计等部门的监督合力，发现问题及时处理，重大情况及时报告。

（四）文化建设领导小组

此部分内容详见附表 1 及附表 2。

（五）文化建设组织结构

1. 文化建设组织结构及职责分工

公司设立企业文化建设委员会，主要负责贯彻落实《建设证券基金行业文化防范道德风险工作纲要》精神，研究部署公司企业文化建设重要事项；培养员工树立“合规、诚信、专业、稳健”的核心价值观；审议公司企业文化建设实施方案、工作计划及运行保障机制；组织开展企业文化宣传教育和企业文化建设活动；对企业文化建设工作小组的工作进行指导和督办；企业文化建设委员会负责的其他工作。

企业文化建设委员会下设企业文化建设工作小组，主要负责落实企业文化建设委员会安排的具体工作。其中，合规

法律部为牵头部门。

2. 文化建设岗位设置及工作人员情况

此部分内容详见附表 3。

(六) 现有文化建设制度及机制

此部分内容详见附表 4。

(七) 年度报告公示网址

此部分内容详见附表 1。

二、2021 年度文化建设实践整体情况

(一) 文化建设年度工作目标、计划及重点工作

1. 2021 年度文化建设工作目标

统一思想，凝聚共识，把文化建设放在公司长远发展的战略性高度，结合公司发展战略及实际情况，坚持问题导向，补短板、强弱项，制定出符合自身特色的文化建设配套制度和改进计划，将“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念要求深度融入日常工作及公司经营管理中，充分发挥公司文化的凝聚、塑造、激励等功能，防范道德风险，提升公司竞争的“软实力”，为建设“规范、透明、开放、有活力、有韧性”的资本市场贡献力量。

2. 2021 年度文化建设工作计划及重点工作

主要包括以下内容：

- (1) 加强文化建设组织领导；
- (2) 推动公司文化与战略融合发展；

- (3) 完善内部控制机制；
- (4) 优化创新激励约束机制；
- (5) 积极履行企业社会责任；
- (6) 加强职业道德教育；
- (7) 加大宣传以及案例教育；
- (8) 强化违法违规行为的合规问责。

(二) 年度目标、计划、重点工作执行及完成情况

1. 加强文化建设组织领导

进一步强化党的领导与公司治理的有机结合，充分发挥党在文化建设工作中的领导力、控制力，成立由党委书记、董事长直接牵头，全体高级管理人员全面参与的企业文化建设委员会，下设工作小组，深入贯彻落实《建设证券基金行业文化、防范道德风险工作纲要》精神，加强对公司文化建设工作的组织领导。根据工作需要，2021 年对委员会及工作小组成员进行了 3 次调整。2021 年公司企业文化建设委员会对《万和证券落实行业文化建设工作方案工作任务分解表》和《万和证券股份有限公司企业文化建设管理办法》等文化建设相关议题进行了研究审议和决策；公司文化建设小组召开公司文化建设工作完善分析会议，讲解和宣导《关于完善公司文化建设的方案》。

2. 推动公司文化与战略融合发展

经董事会审议通过，公司 2021 年制定了《万和证券股

份有限公司企业文化建设管理办法》。经股东大会审议通过，将文化建设总体要求纳入公司章程，规定董事会、监事会、经营管理层在文化建设工作方面的职责，压实主体责任，保障公司文化建设工作持续有效推进。公司制订“十四五”发展规划，充分考虑公司文化建设存在的不足，将文化建设作为未来规划的一项重要工作。将文化建设的基本要求制度化、规范化，嵌入到公司业务流程、内部控制、合规管理之中，以制度承载道德理念，使员工固化良好品行、强化公司文化认同。公司各部门、各分支机构、子公司严格执行各项党委会、总办会等决策机构决议，协调配合，共同促进公司上市战略目标实现。

3. 完善内部控制机制

公司建立健全与文化建设、道德风险防范有关的制度和机制安排，将文化理念融入到各项管理制度和业务流程，2021年新增、修订《全面风险管理制度》《风险责任制管理办法》《经纪业务风险管理办法》《合规风控人员风险管理工作细则》《万和证券股份有限公司纠纷案件管理办法》《万和证券股份有限公司印章管理办法》《万和证券股份有限公司参与打击非法证券活动工作指引》《万和证券股份有限公司投资者教育工作指引》等制度。

公司综合运用合规监测、检查、考核、问责等多维度手段，提升合规监督作用；根据公司风险责任制度明确各风险

管理层级责任并对其履行过程、效果等进行有效监督。进一步强化合规检查、风险管理检查、内核检查和稽核审计等工作，提升检查和稽核审计覆盖面、频率，并就发现的问题通过通报或提示函、警示函、书面报告、审计报告、整改意见等形式督办相关单位和人员予以改善，2021年共发出风险提示函92份，合规提示函16份。

公司持续推进合规风控各项专项工作，包括但不限于推进反洗钱专项治理；建立诉讼案件、外聘律师等管理办法，完善法律风险防控机制；持续开展风险管理系统建设、优化工作；组织开展历时3个月的应急体系治理专项工作，调动各部门、子公司积极参与，完善应急制度、制定应急预案，确保公司形成完整的风险应急体系；开展2021年度全面风险管理评估工作，对公司各业务条线风险管理和内控水平进行全面检视，从四个维度对影响公司整体经营管理的风险点进行风险评估和排序，梳理分析出2021年10个公司面临潜在重大风险，制定相应的管理措施和危机应对计划。为进一步压实主体责任，提升内部管理能力，排查化解存量风险，强化全员文化认同，公司决定开展为期6个月的综合治理专项工作，建立长效管控机制，深层次、全方位地排查和化解风险。

4. 优化创新激励约束机制

公司注重通过考核激励引导文化建设和宣传，2021年度

已将廉洁从业、合规执业、诚信执业和践行企业文化等情况纳入绩效考核与人员管理体系。为进一步完善公司激励机制，针对现行激励办法在实际执行过程中存在的不足和问题，公司对绩效考核管理办法及部分业务条线激励办法进行了修订与完善，已于2021年下发执行。

5. 积极履行企业社会责任

2021年，公司主动对接贵州省三都水族自治县、云南省香格里拉市、广西壮族自治区乐业县、湖南省汝城县、桑植县五个国家乡村振兴重点帮扶县和脱贫地区，沟通帮扶需求，制定2021-2022年帮扶方案，最终结合政策导向与公司实际情况，完成三个帮扶县的战略协议签署和相关项目的落地工作。规范决策机制，制定成立公司乡村振兴工作领导小组和工作小组方案，组织落实工作小组和领导小组会议，研究决定公司乡村振兴对象的选定、项目的立项、经费的使用等重大事项。

创新丰富投资者教育模式，开展覆盖范围广、业务针对性强的投资者教育活动，制定了《2021年投教工作计划》，2021年开展了内容丰富的投教活动，例如：“3.15消费者权益保护日”、“5.15全国投资者保护日”、“防范非法证券期货活动宣传月”、“高质量发展的上交所股票市场宣传”、“2021年世界投资者周”、“金融知识普及月”、“股东来了”、“宪法宣传日”等系列活动，有效提升中小投资者的

专业知识水平，增强投资者风险意识和“买者自负”的投资理财理念，确保“投资有风险”“高收益高风险”的观念深入人心，引导投资者主动远离“赚快钱”“赚大钱”“炒消息”“走捷径”等想法。

为更好服务于国家创新驱动战略和供给侧结构性改革，公司主承销了义乌市国有资本运营有限公司 2021 年公开发行创新创业公司债券，满足创新创业企业融资需求，有效增加创新创业金融供给，完善金融供给结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，进一步提高债券市场服务实体经济的能力。

6. 加强职业道德教育

在公司网站和内刊《万和》开设企业文化专栏，深入宣传公司的重大决策、业务进展和企业文化，推进公司企业文化建设。建立常态化文化教育培训机制，发动全体员工参与文化建设工作，要求全体员工认真学习监管规定和公司规章制度。运用万和云学院大力开展业务学习与规章制度学习，2021 年共通过万和云学院开展了 59 场直播培训，参与培训直播共计 6514 人次；发布了 44 个在线学习计划，在线课程的学习人次共计 4048 人次，人均 5.2 学时；通过培训将“合规、诚信、专业、稳健”精神根植于全体员工的血液之中。

7. 加大宣传以及案例教育

进一步在公司官网完善营销人员的公示信息，添加“诚信及奖惩记录”内容并及时更新，安排人员持续核查营销人

员、代销金融产品、投资顾问人员公示信息。

通过公司 OA 发布合规宣导材料，包括按季度编制反洗钱工作简报，按月编制合规警示案例，按周编制合规资讯周报等，通过及时收集、分享新规和证券行业监管案例等重要资讯，提示公司全员监管规定的变化和合规展业的要点，提升全员合规意识。开展 2021 年度风险评估和案例编制工作，编写典型风险案例分析，建立风险案例库。开展两次半年度操作风险信息收集工作，组织各部门、分支机构报送操作风险事件，公司总部统一收集整理后编制形成专项报告。

公司本着“公开、公平、公正”的原则，组织开展了 2020 年度评先评优工作，共评选出 11 个“先进集体”、25 名“优秀员工”，鼓励全体员工以先进为榜样，以优秀为楷模，为公司发展作出更大贡献。

8. 强化违法违规行为的合规问责

针对债券交易、股债承销、融资类业务、资管业务等道德风险潜在高发业务领域，在相关业务部门设置合规风控专岗实施日常监督工作，运用业务监控系统进行督导、监控和检查，对部分道德风险频发的单位开展合规检查和专项审计工作，对相关业务潜在风险隐患以通报或提示函、警示函、书面报告、审计报告、整改意见等形式实施工作指导和跟踪。

对严重违背“合规、诚信、专业、稳健”精神的违法违规行为，启动追责程序，将责任落实到单位和个人。对于日

常工作中发现的部分单位及个人的违规行为进行问责，通过强化违法违规行为的合规问责手段，提升员工违纪违法违规成本，以形成奖罚分明的威慑力，持续净化公司环境，营造有序的工作环境。

（三）文化建设领导小组及负责部门履职情况

文化建设领导小组履职情况详见本报告第一章第二部分第（二）条第1项“加强文化建设组织领导”部分。

公司文化建设牵头负责部门为合规法律部，合规法律部2021年制定了《万和证券落实行业文化建设工作方案工作任务分解表》（2021年版），将文化建设工作分解到各部门、分支机构、子公司并督导其按照分工落实；组织召开公司文化建设工作完善分析会议，讲解和宣导《关于完善公司文化建设工作方案》；制定《万和证券股份有限公司企业文化建设管理办法》，作为公司文化建设的指导制度，明确了公司文化建设的原则、企业文化标语、组织架构、主要工作要求、保障机制及考核奖惩；推动将文化建设的总体要求纳入公司章程，持续推进文化建设工作。

（四）党组织发挥作用的情况

公司作为深圳市国资委旗下的金融企业，充分发挥党的领导和现代公司治理双重优势，党委、董事会、监事会、经营管理层各归其位，各尽其责，探索形成了党组织全面领导、董事会战略决策、监事会独立监督、管理层负责经营的治理

格局。公司党委落实“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念要求，结合实际情况，稳步推进文化建设工作，逐步将文化建设的基本要求嵌入到公司业务流程、内部控制、合规管理之中，以制度承载道德理念，使员工固化良好品行、强化公司文化认同，全面提升公司核心竞争力。

在公司文化建设方面，公司党委组织开展建党百年系列庆祝活动，在完成党史学习教育规定动作基础上，组织开展建党百年庆祝大会暨“两优一先”表彰会活动；充分利用各种红色资源开展党史学习教育，推出“学党史，正当时——党史百年·天天读”栏目，通过丰富翔实的历史文献，让广大党员铭记过去，传承历史；组织在深党员赴海丰革命烈士陵园、海丰红宫红场旧址、彭湃故居、叶挺纪念馆红色基地，聆听革命烈士的英雄事迹和革命老区的红色往事，近距离接受精神洗礼；组织党员群众积极参加市国资委系统庆祝中国共产党成立100周年拉歌比赛，唱响时代之歌，激发公司员工爱国情怀。公司党委开展了建党百年庆祝大会暨“两优一先”表彰会活动和“党旗在基层一线高高飘扬”系列报道以及“我眼中的共产党员”为契机，对党支部、共产党员的先进事迹进行宣传，激励广大党员和员工学习标杆、争当先进，以更高的标准、更强的担当、更优的成绩，为公司实现跨越式创新发展作出更大贡献。

在内部治理方面，公司党委坚持“党的领导体系与公司

治理精准嵌入、深度融合”这个核心，制订《2021年万和证券股份有限公司党建重点工作清单》，印发《万和证券股份有限公司党委关于进一步建立健全坚决落实“两个维护”十项制度机制的实施方案》，严格落实《万和证券股份有限公司党委议事规则》《万和证券股份有限公司党委参与企业“三重一大”决策权责清单》和《万和证券股份有限公司党委研究决定事项清单》，积极构建“党委顶层设计、董事会决策、经营层执行、纪委和监事监督、职工共同参与”的治理架构。公司党委2021年对2项文化建设相关议题进行了研究审议和决策，党委在推进企业治理进程中的把关定向作用和集体领导作用得到了有效发挥。

在监督制衡方面，公司党委充分发挥“把方向、管大局、保落实”领导作用，坚持党建引领经营，在各项经营管理工作中压实主体责任，坚持公司董事会决定廉洁从业管理目标，对廉洁从业管理有效性承担责任，坚持公司主要负责人是落实廉洁从业管理职责第一责任人，坚持各级负责人在职责范围内承担相应廉洁从业管理责任。公司把国有企业反腐倡廉建设和证券行业廉洁从业风险防控工作相结合，将公司纪委办事机构纪检监察室，明确为廉洁从业监督检查部门，构建党内监督和行业廉洁从业监督检查融会贯通的监督体系，持续加大廉洁从业风险防控的力度，明确各部门、分支机构、子公司合规风控岗对本部门及工作人员廉洁从业情况

进行监督，廉洁从业风险防控监督体系得到进一步加强。

在廉洁风险防范方面，聚焦监督执纪问责主业，突出监督重点，一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”体制机制，推动全面从严治党和作风建设常态化，积极落实廉洁从业监管要求，配合开展调研检查，加强廉洁从业制度建设，构建廉洁从业文化氛围。

（五）文化建设保障支持情况

1. 文化建设组织和理论保障支持情况

文化建设组织保障支持情况详见本报告第一章第二部分第（二）条第1项“加强文化建设组织领导”部分。

公司党委始终坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为政治上的灵魂、思想上的旗帜、行动上的指南，制订党委理论学习中心组学习计划，通过组织开展学习讲座、观看红色教育影片、发放必学教材等形式，引导党员利用“学习强国”、公司OA党建园地等平台开展在线学习，扎实抓好党员干部的思想教育学习。2021年党委班子共开展“第一议题”学习56次，中心组理论学习4次，“学党史 守初心 担使命”专题读书班5期，在学党史中打牢理论根基，把稳思想之舵，为有效落地文化建设提供理论支持和实践指导。

2. 文化建设经费保障支持情况

公司文化建设经费主要包括职工教育经费、党建文化建设相关费用、奖优费用、宣传费、印刷费、公杂费等项目。

2021年，公司进一步加强对文化建设经费使用的预算管理，要求各部门在报销费用或提请付款事项时需明确相关费用事项是否属于文化建设经费支出的范畴，并由各部门合规风控岗及部门负责人进行审批确认。公司通过认真履行对各部门文化建设工作费用的审核职责，保证文化建设经费专款专用，为公司的员工培训和宣传活动等相关工作提供了经费保障，努力推动公司文化建设工作目标的实现。

3. 文化建设考核问责保障支持情况

(1) 组织分支机构负责人签订《合规管理履职承诺书》，明确要求分支机构负责人承担本单位的行业文化建设领导职责，笃行合规、诚信、专业、稳健的行为规范，完善内部控制机制，以全员合规、全面风险管理为目标，持续提升本单位员工的合规风控意识。

(2) 根据企业文化建设工作安排，要求全体员工入职时签署《合规与诚信执业承诺书》《廉洁从业承诺书》《自律承诺书》，督促全体员工诚实守信，坚守岗位职责。

(3) 按照企业文化建设要求，将合规诚信执业、廉洁从业、践行企业文化等内容纳入部门与全体员工2021年度考核指标，进一步明确各方责任、权利和义务，推动公司经营业绩目标的实现。

(4) 问责与评奖评优方面内容详见本报告第一章第二部分第(二)条第7项“加大宣传以及案例教育方面”与第8

项“强化违法违规行为的合规问责方面”。

（六）下一年度文化建设目标、计划、重点工作

1. 2022 年度文化建设目标

统一思想，凝聚共识，把文化建设放在公司长远发展的战略性高度，结合公司发展战略及实际情况，坚持问题导向，补短板、强弱项，制定出符合自身特色的文化建设配套制度和改进计划，将“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念要求深度融入日常工作及公司经营管理中，充分发挥公司文化的凝聚、塑造、激励等功能，防范道德风险，提升公司竞争的“软实力”，为建设“规范、透明、开放、有活力、有韧性”的资本市场贡献力量。

2. 2022 年度文化建设计划及重点工作

根据中国证券业协会《证券行业文化建设十要素》《证券公司文化建设实践评估办法（试行）》《证券公司文化建设实践评估指标》等指导文件，结合公司文化建设目标及实际情况，将投行业务文化建设作为今年公司行业文化的建设的重点，加强落实行业文化的机制建设、覆盖面、宣导频次、宣导内容、最终成效，拟定 2022 年度文化建设计划及重点工作如下：

（1）加强文化建设组织领导：企业文化建设委员会统筹推进公司文化建设工作，研究决定公司文化建设重要事项，形成公司文化建设制度和机制，促进文化建设良性发展。

(2) 推动公司文化与战略融合发展：将文化建设与公司发展战略深度融合，使具体经营决策与公司发展战略和文化理念保持一致；建立健全声誉风险约束机制，有效防范和管理由于公司行为或外部事件、工作人员违反廉洁规定、职业道德、业务规范、行规行约等相关行为引发的声誉风险。

(3) 完善内部控制机制：建立健全全面风险管理、合规管理、廉洁从业管理领导机制和基本制度安排；建立有效机制平衡风险和收益，保障资本充足，保证业务稳健、风险可控；在经营管理的各个环节，充分识别和考虑所有利益相关者的利益，有效管理各类利益冲突。

(4) 优化创新激励约束机制：公司构建激励与约束并重、长期与短期兼顾的长效激励机制，通过适度拉长业绩考核周期、薪酬递延等方式形成合理有效的长周期考核评价体系和收入分配机制。

(5) 积极履行企业社会责任：自觉维护国家金融安全，强化社会责任意识，积极参与社会公益事业，与经济社会共生共荣、融合发展；紧扣新时代金融行业核心任务、聚焦高质量发展目标、坚守合规风控底线的前提下开展业务和产品创新，突出主业，规范创新。

(6) 加强职业道德教育：加强文化理念的传达和实践，做到明确一致、充分有效，使公司和行业文化得到真正认同；将文化建设与人才团队建设有机结合，努力打造团结协作、

多元包容的精神氛围。

(7) 加大宣传以及案例教育：坚守专业主义，积极培养专业精神，提升专业水平和核心竞争力，形成学习专业、尊崇专业、按专业精神做事的文化氛围。

(8) 强化违法违规行为的合规问责：建立科学的人员考核制度，将廉洁从业、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纳入人员考核。

第二章 文化建设成果与年度案例

一、2021 年度文化建设典型案例

(一) 承办《股东来了》2021 投资者权益知识竞赛海南片区活动

公司承办了由投服中心、海南证监局主办，海南证券期货业协会、海南上市公司协会协办的第四届《股东来了》投资者权益知识竞赛。通过普及权益知识，引导投资者“全面知权、积极行权、依法维权”，树立“理性投资、价值投资、长期投资”理念，提升投资者专业知识水平和风险防范能力。

承办《股东来了》投资者权益知识竞赛期间，公司不断探索新的投资者教育宣传方式，通过走进 35 所高校，45 家上市公司和 59 个社区，传递活动宗旨，普及中小投资者教育知识，履行投教义务。公司开展走进上市公司系列活动，促进上市公司重视投资者诉求，完善投资者关系管理长效机

制，共同推动资本市场健康、稳定发展。

（二）积极开展多种形式文化建设宣传活动

1. 与《证券时报》、财联社等主流媒体开展合作，在证券时报网、财联社 APP 和中国证券业协会官网刊发公司党委书记、董事长冯周让专栏文章《践行行业文化，铸就万和灵魂》，积极宣传公司企业文化。

2. 与公司企业文化结合，制作元旦、腊八、立春、除夕、端午、七一等重大特色节日宣传海报，提升对公司核心价值观和企业文化的宣传导向。

（三）组织开展多种形式的职工文体活动

1. 2021 年度，工会在公司党委领导下，有序开展了公司篮球、足球、羽毛球、瑜伽、太极拳、乒乓球的日常体育活动，在遵守疫情防控要求的前提下，活动以 1 周 1 场次的频率开展，既增进了员工之间的团结互助友情，同时通过对外比赛，对公司的品牌起到了广泛的宣传作用。

2. 响应在深过年的号召，春节期间开展“迎春健步走活动”，共有 500 多名员工参与；组织春节留深员工参加“迎新包饺子”活动，增强员工凝聚力及对公司的归属感。

3. 积极组织参加行业体育竞赛，包括第二届“招商”杯资本市场篮球联赛；首届“国信杯”深圳证券行业乒乓球赛；参加深圳市投资基金同业公会组织的“2021 年福田辖区企业人才足球大赛”并获“体育风尚奖”；参加金证股份组织的

2021年金证贺岁杯足球邀请赛，获得第四名及“最佳风尚奖”；赴海南参加海南证券业协会主办的羽毛球赛事；参加第七届“国信杯”深圳证券行业羽毛球赛并荣获16强佳绩；参加“恒生杯”第九届深圳投资基金业羽坛争霸赛并荣获16强佳绩。

4. 积极开展公益志愿活动，包括与深圳资本运营集团联合组织的2021年义务植树活动；四川分公司参加由中国扶贫基金会发起的善行者公益徒步活动。



5. 丰富职工生活，包括组织公司女工参加“魅力女性 如花绽放”插花活动；组织公司员工观看《千顷澄碧的时代》、《1921》爱国电影。

二、文化建设奖励情况

(一) 《股东来了》2021 投资者权益知识竞赛万和证券

战队荣获全国总决赛亚军；公司荣获最佳承办奖；经纪业务部涂琰荣获最佳宣推大使称号。

因在活动中积极组织开展了走进高校、走进上市公司、走进社区及其他形式多样的宣传推广活动，效果显著，公司同时荣获海南证券期货业协会、海南上市公司协会联合表彰的海南片区 2021 年度《股东来了》突出贡献奖。



（二）根据海南证券期货业协会公布的《关于表彰 2021 年度证券行业文化建设先进单位的通知》，公司荣获最佳组织奖。

（三）公司研究所与固定收益部获得国资国企系统企业级年度青年文明号称号，并于 2021 年通过了青年文明号 2020 至 2021 年度复核。

（四）2021 年是中国共产党成立 100 周年，为传承和发扬“红色金融”精神，海南省金融学会出版了一期在党领导

下海南金融业“奋斗百年路、启航新征程”为主题的专刊，公司办公室员工李金金投稿作品《开好局 起好步 奋力铸就证券业新辉煌》荣获优秀作品奖。

（五）2021年，公司参与由国家金融与发展实验室金融科技研究中心学术支持，北京立言金融与发展研究院主办，金融科技50人论坛、腾讯金融研究院承办，中国人民大学国家发展与战略研究院、中国人民大学国际货币研究所、浙江大学互联网金融研究院协办的《中国金融科技青年论文征集（2021）》大赛，公司青年员工刘紫祥撰写的《金融科技对证券行业经营影响的实证研究》获得论文征集活动三等奖。

第三章 文化建设质量评估结果

根据《万和证券股份有限公司企业文化建设实施情况及成效评价机制》的要求，公司通过现状评判、实地考察、调查问卷与座谈访谈的方式，得出万和证券2021年度文化建设评价最终得分为866.2分，位列第二等级，说明现行企业文化体系较为适合企业发展实际，但需要改进完善。

一、公司践行行业文化核心价值观情况

公司持续落实“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化核心价值观，坚持公司文化和业务协同发展，坚持稳健的风险偏好，避免盲目扩张，防范风险积累，督促员工规范执业行为，自觉防范道德风险。为积极推动文化理念体系与

公司发展战略融合，稳步推进五年计划，将文化理念体系作为发展战略的重要组成部分，并将文化建设纳为公司战略发展规划的重要内容，发展规划体现文化理念和价值追求。

二、《十要素》关键要素的落实情况

公司《评价机制》中的基础指标较为充分、完备的反映出《证券行业文化建设十要素》的细化要求，结合公司具体落实情况来看：

（一）行为层

在**平衡各方利益**上，公司治理和内部控制机制逐步完善，公司党委、党委、股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职，纪检监察、内审稽核、合规风控等部门充分发挥其监督制衡作用。

在**长效激励建立**上的落实情况详见本报告第一章第二部分第（二）条第4项“优化创新激励约束机制”部分。

在**声誉约束**上，公司2020年制定《万和证券股份有限公司声誉风险管理办法》，2021年建立公司舆情监测机制，并将维护公司声誉写入《万和证券股份有限公司员工手册》。

在**落实责任担当**上的落实情况详见本报告第一章第二部分第（二）条第5项“积极履行企业社会责任”部分。

（二）组织层

在**融合发展战略**上的落实情况详见本报告第一章第二部分第（二）条第1项“加强文化建设组织领导”部分。

在**强化文化认同**上，公司始终倡导与员工共同发展的价值理念，通过创办内刊《万和》、编制业务指导手册，新建业务沟通讨论群等形式，紧密联系群众，建立起了文化上通下达的沟通渠道，使文化建设的成果在日常交流中融入员工的潜在意识中，实现公司内部文化软宣传。

在**激发组织活力**上，为了让员工充分表达自己的想法和意见，营造相互尊重、稳定和谐的民主文化氛围，公司通过定期召开工会会议、搭建“工会微信工作群”的方式，建立起了下情上表的员工反馈途径，鼓励员工积极反馈对公司管理建设的意见和建议，进而加深他们对企业文化的认同，达到增强员工归属感和忠诚度的目的。

（三）观念层

在**秉承守正创新**上，报告期内公司以开放、创新为抓手，以营造开放包容的市场经济新局面为自己的历史使命，围绕服务实体经济的大局需求，在继续稳定拓展传统股权融资、债权融资业务的前提下，以北交所拟上市企业为重点目标客户，通过“投资+保荐”联动，全方位满足北交所拟上市企业的特色化融资服务需求。

在**崇尚专业精神**上的落实情况详见本报告第一章第二部分第（二）条第6项“加强职业道德教育”部分。

在**坚持可持续发展**上，公司高度重视发展质量，一是坚持开放、创新、绿色的发展道路，推行发展科技金融、普惠

金融、绿色金融新产品；二是坚守底线思维，不断提高风险识别、应对和化解能力，通过强化内控梳理、加强检查督导力度、严肃问责机制以期形成稳健的经营特质。

三、《十要素》保障措施的完备性、有效性

保障措施情况详见本报告第一章第二部分第(五)条“文化建设保障支持情况”部分。

四、公司治理及内部控制的有效性

根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在内部控制重大缺陷，对其期间发现的问题也进行了整改，董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

五、公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况

合规管理有效性方面，报告期内，公司对纳入评估范围的业务与事项均已建立了相应的管理制度，并得到有效执行，达到了公司合规管理的目标，在所有方面不存在重大合规风险。

公司全面风险管理及合规管理有效性与公司治理存在同样的问题，在组织保障、制度建设、形式开展上已初具成效，但公司需对2021年内的监管处罚事件引起重视，进一步加强全面风险管理与合规管理工作。

六、文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措

施

（一）存在的主要问题：

企业文化建设虽获高度重视，但取得重大成果尚需持续推进。通过调查问卷和座谈访谈发现，公司近年来对文化建设工作高度重视，但受疫情影响，很多既定的文体活动、培训教育难以大范围展开。此外，文化建设工作是一个循序渐进、久久为功的基础工程。文化建设体系的建立、任务的展开需要一定的时间，这在一定程度上也影响了公司文化建设评价的最后得分。

企业文化建设推进不平衡。近年来，公司在业务快速扩张、分支机构大幅增加的同时，文化建设压力倍增。受领导重视、地域文化、员工素质等方面因素影响，分支机构文化建设总体推进较慢，有些分支机构没有能够发挥企业文化公司发展建设中的功能和作用，继而出现相关风险事件。企业文化作为一个实时更新、动态发展的事物，可根据企业实际发展状况进行创新，不断为企业文化建设注入新鲜血液，进而最大限度的发挥企业文化在公司发展建设中的引擎效用。

（二）改进措施

从 2021 年度文化建设评估情况来看，公司文化建设取得了长足的进步，但在实际成效方面仍有待进一步提升，表明公司文化建设在深度和广度上还可继续推进，现下文化建设还有待进一步深入。未来要努力使文化建设直达员工内

心，最终建成自上而下、自内而外自然表露的企业文化。在接下来的工作中，要着重加强对全体员工制度、规范、能力、道德等各方面的培训，并从风控合规角度加强宣传与监督。

七、员工文化理念认同情况与外部评价情况

（一）员工文化理念认同情况

参照调查问卷与座谈访谈的结果，可以说明公司价值理念、战略发展目标得到了广大员工的认可，公司内部人文环境也比较融洽，无论是领导干部还是基层员工，对公司文化建设情况持积极肯定的态度。

（二）外部评价情况

参照合作伙伴和客户调查问卷的结果，参与调查的合作伙伴对公司合作行为等均未表现出不满意；客户对公司产品质量基本均选择满意或比较满意，对企业品牌也大多选择好或较好，仅小部分客户选择一般，说明公司的品牌形象还有待提高。

附表 1. 公司简介

附表 2. 文化建设领导小组成员名单

附表 3. 文化建设工作人员名单

附表 4. 文化建设制度机制清单

附表 5. 文化建设宣传及培训情况

附表 1. 公司简介

公司简称	万和证券	英文简称(如有)	VANHO SECURITIES
公司注册地	海南省海口市	公司办公地	广东省深圳市
文化建设领导小组负责人(姓名、职务)	冯周让 党委书记、董事长	电子邮箱	fengzr@wanhesec.com
公司文化理念 (使命、愿景、核心价值观等)	公司愿景： 以“服务实体经济、推动资本市场发展、持续创造价值”为使命，戮力将万和证券打造成为根植本土、覆盖“三区”，富有经营特色、具有影响力的上市公司。 核心价值观： 忠诚、干净、服务、奋斗、担当。 经营理念： 务实求精、团结协作、开放创新、追求卓越。 企业精神： 万里鹏程、和你同行		
年度报告公示网站网址	公司网址： http://www.vanho.cn 中国证券业协会网址： https://www.sac.net.cn/	文化设备查资料地址	深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦20层西厅

附表 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	冯周让	党委书记、董事长	主任委员
2	杨祺	党委副书记、总裁	副主任委员
3	陆生全	党委副书记、董事会秘书	其他委员
4	钱晓	纪委书记	其他委员
5	万春兰	副总裁	其他委员
6	陈建瑜	副总裁、首席经济学家	其他委员
7	石志武	财务总监	其他委员
8	郝文力	副总裁	其他委员
9	李毅	合规总监、首席风险官	其他委员
10	王正纲	首席信息官	其他委员

附表 3. 文化建设工作人员名单

序号	姓名	部门	职务	部门职责/文化建设工作职责及分工
1	李毅	公司领导	合规总监、首席风险	部署落实企业文化建设

			官、企业文化建设工作小组组长	委员会安排的具体工作
2	马洪涛	办公室	办公室总经理、企业文化建设工作小组成员	落实企业文化建设委员会安排的具体工作
3	金伶	工会	工会副主席、企业文化建设工作小组成员	落实企业文化建设委员会安排的具体工作
4	蒋涛	董事会办公室	董事会办公室总经理、企业文化建设工作小组成员	落实企业文化建设委员会安排的具体工作
5	刘英鸽	人力资源部	人力资源部总经理、企业文化建设工作小组成员	落实企业文化建设委员会安排的具体工作
6	黄培	计划财务部	计划财务部总经理、企业文化建设工作小组成员	落实企业文化建设委员会安排的具体工作
7	王萍	合规法律部	合规法律部总经理、企业文化建设工作小组成员	落实企业文化建设委员会安排的具体工作
8	邓萍	风险管理部	风险管理部总经理、企业文化建设工作小组成员	落实企业文化建设委员会安排的具体工作
9	张雷	经纪业务部	经纪业务部总经理、企业文化建设工作小组成员	落实企业文化建设委员会安排的具体工作
10	刘煜芃	审计稽核部	审计稽核部总经理、企业文化建设工作小组成员	落实企业文化建设委员会安排的具体工作
11	刘志勇	研究所	研究所所长、企业文化建设工作小组成员	落实企业文化建设委员会安排的具体工作
12	庄焕然	纪检监察室	纪检监察室主任、企业文化建设工作小组成员	落实企业文化建设委员会安排的具体工作
13	李金金	办公室	品牌企划岗	协助落实企业文化建设委员会安排的具体工作
14	何富	合规法律部	合规管理岗	协助落实企业文化建设委员会安排的具体工作
15	刘嘉颖	经纪业务部	综合管理岗	协助落实企业文化建设委员会安排的具体工作
16	钟东彤	资产管理部	工会组织委员	协助落实企业文化建设委员会安排的具体工作
17	杨昊翔	董事会办公室	法人治理岗	协助落实企业文化建设委员会安排的具体工作
18	曾伟	计划财务部	会计核算岗	协助落实企业文化建设

				委员会安排的具体工作
19	魏敏	人力资源部	招聘管理岗	协助落实企业 文化建设委员会 安排的具体工作
20	朱元元	审计稽核部	稽核管理岗	协助落实企业 文化建设委员会 安排的具体工作
21	郭恩地	风险管理部	风险管理岗	协助落实企业 文化建设委员会 安排的具体工作
22	朱琳	研究所	研究员	协助落实企业 文化建设委员会 安排的具体工作
23	罗寻	纪检监察室	纪检监察岗	协助落实企业 文化建设委员会 安排的具体工作
24	韩静涛	万和证券投资 有限公司	合规及风险管理负责 人	协助落实企业 文化建设委员会 安排的具体工作
25	龙毅	万和弘远投资 有限公司	合规及风险管理部风 控岗	协助落实企业 文化建设委员会 安排的具体工作

注：含专职、专岗及兼职人员。

附表 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	万和证券股份 有限公司声誉 风险管理办法	为加强公司声誉风险管理，维护公司品牌形象，进一步完善全面风险管理体系，保证公司各项业务的可持续发展，公司制定并下发《万和证券股份有限公司声誉风险管理办法》。	2020年5月25 日
2	万和证券股份 有限公司及其 工作人员廉洁 从业规定	为促进公司健康发展，保护投资者合法权益，切实加强对公司及工作人员廉洁从业的监督管理，根据相关法律法规，制定本规定。	2019年5月14 下发执行；2022 年1月10日修 订
3	万和证券部分 业务条线激励 管理办法	对业务激励管理的制度规定。	2021年8月24 日修订
4	万和证券股份 有限公司干部 管理办法	对公司干部管理的制度规定。	2021年10月29 日修订
5	万和证券股份 有限公司绩效 考核管理办法	对公司绩效考核管理的制度规定。	2021年10月29 日修订

6	万和证券股份有限公司招聘管理办法	对公司人员招聘管理的制度规定。	2015年9月25日发布，2022年3月29日修订
7	万和证券股份有限公司培训管理办法	对公司人员培训管理的制度规定。	2016年12月29日
8	万和证券股份有限公司员工手册	对员工执业行为的指导和规范管理的手册。	2021年10月29日
9	万和证券股份有限公司分支机构管理办法	为建立管理有序、经营高效、运行安全的经纪业务运行机制，加强对分支机构的规范管理和风险控制，有效防范风险制定本办法。	2020年6月15日
10	万和证券股份有限公司分公司管理实施细则（试行）	为进一步实现公司战略目标，优化资源配置，明确分公司职责、组织机构、管理模式和相关工作要求制定本细则。	2021年11月1日
11	万和证券股份有限公司分支机构合规风控管理工作指引	分公司在公司统一授权范围内对管辖的分支机构进行归口管理，分公司总经理对分公司及下辖营业部的合规经营负责，中心营业部享有与分公司同等权限（以下统称“分公司”）。为进一步明确分公司和下辖营业部合规风控人员工作要求，建立分公司合规风险管理有效运作机制制定本指引。	2020年6月22日修订
12	万和证券股份有限公司客户经理管理办法	为公司经纪业务发展，规范营销人员的管理，加快营销团队的建设制定本办法。	2020年8月7日修订
13	万和证券股份有限公司证券经纪人管理制度	加强对证券经纪人的规范化管理、保护客户合法权益，从而提升公司经纪业务核心竞争力和营销队伍建设。	2020年8月7日修订
14	万和证券股份有限公司营销管理工作指引	为适应证券市场的发展，健全公司营销体系，完善营销管理制度，高效地发挥营销部门岗位及营销人员的工作职能，规范对营销业务及营销人员的管理，并引导营销转型制定本指引。	2021年7月22日修订

15	万和证券股份有限公司经纪业务客户回访指引	为加强经纪业务内部控制，建立完善的风险防范机制，进一步加强客户服务管理，提高公司客户服务水平，并协助相关部门监督、防范和控制风险，树立公司服务品牌制定本指引。	2020年10月21日
16	万和证券股份有限公司经纪业务投资者适当性管理办法	为规范投资者适当性管理工作，维护投资者合法权益，引导投资者树立正确的投资理念，理性参与市场交易制定本办法。	2021年8月9日
17	万和证券股份有限公司客户投诉处理办法	为了提高客户服务质量和工作效率，努力维护广大客户的合法权益及公司声誉，妥善处理客户投诉等相关问题制定本办法。	2021年3月5日
18	万和证券股份有限公司投资者教育工作指引	为进一步规范公司的投资者教育工作，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制定本指引。	2021年5月25日修订
19	万和证券股份有限公司经纪业务条线投资顾问人员管理暂行办法	为加强公司经纪业务条线投资顾问人员的管理，本制度明确了公司投顾人员管理组织架构及工作职责，并制定了投顾人员的聘用、培训及资格管理。公司通过建立完善的投顾人员薪酬及绩效考核管理体系对投顾业务开展进行了推动，同时对投顾人员执业行为规范做出了合规管理要求。	2020年5月26日
20	万和证券股份有限公司投资顾问业务暂行管理办法	为完善投资顾问业务管理，本制度明确了投顾业务组织架构及岗位职责，通过细化和规范投顾人员的服务流程、通过制定投顾业务相关的投诉与回访机制，对投资顾问业务风险进行防范。	2020年5月26日
21	万和证券投资顾问通过网络平台展业的工作指引	为规范投顾人员通过网络平台展业的执业行为，本指引明确了投资顾问通过网络平台展业的具体范围，对投顾人员网络展业行为规范和禁止行为提出具体要求和准则。	2020年5月26日
22	万和证券股份	为全面规范公司代销金融产品业务、防	2020年5月25

	有限公司代销金融产品业务管理办法	范和化解业务风险,保护投资者的合法权益,本办法明确了公司代销金融产品业务的管理组织架构与职责分工,并对业务开展过程中的准入流程、客户销售适当性管理、产品营销管理等制定了具体的要求。	日
23	万和证券股份有限公司全面风险管理制度	公司董事会、经理层以及全体员工共同参与,对公司经营中的流动性风险、市场风险、信用风险、合规法律风险、操作风险、声誉风险、战略风险、洗钱风险等各类风险进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对及全程管理的全面风险管理机制安排。	2021年11月4日修订
24	万和证券股份有限公司合规风控人员风险管理工作细则	为落实公司战略和经营目标,构建全面风险管理体系,推进公司各部门及分支机构、子公司风险管理工作建设,培养和管理公司各部门及分支机构风控人员队伍,对合规风控人员设置及风险管理职责、履职保障及工作规范、合规风控人员管理进行明确。	2021年10月11日修订
25	万和证券股份有限公司风险事件问责管理办法	为进一步增强风险防范及合规经营意识,落实风险管理责任,规范风险事件问责工作,充分发挥风险事件的警示作用,有效遏制重大风险事件的发生,提高风险管理工作的有效性,风险事件分级标准、风险事件责任划分问责方式和问责标准、风险事件问责工作的组织实施进行明确。	2021年10月11日修订
26	万和证券股份有限公司风险责任制管理办法	为推进公司风险管理体系建设,健全风险管理组织,明确风险管理责任,对风险管理法人治理、风险管理工作层次、风险管理责任追究进行了全面规定。	2021年10月11日修订
27	万和证券股份有限公司风险信息报送管理办法	为规范公司风险信息报送工作,提高公司风险防控工作的质量和效率,优化完善风险信息报告的路径、方法和规则,对风险信息分类、风险信息报告种类和内容、风险信息报告路径和要求、重大风险事项报告等方面进行了全面规定。	2021年10月11日修订

28	万和证券股份有限公司合规及风险管理考核管理办法	为促进公司合规与风险管理工作，采用科学的方法，动态衡量合规及风险管理工作完成情况、相关职责履行程度，对考核的组织及实施、考核指标和评分标准、考核周期和方法、考核结果的运用和申诉进行明确。	2021年12月14日修订
29	万和证券股份有限公司审计质量管理办法	规范公司内部审计工作，提高审计质量，为确保内部审计质量而制定和执行的制度、程序和方法。审计质量管理包括部门质量管理和审计项目质量管理。	2019年12月27日
30	万和证券股份有限公司内部审计管理制度	完善公司治理，建立健全内部审计体系，提升内部审计的独立性和有效性，充分发挥内部审计作用。内部审计，是公司审计稽核部和人员对公司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理以及公司相关管理人员的经济责任履行情况等内容，实施独立、客观的监督并作出评价和建议，促进公司完善治理、实现目标的活动。	2021年1月15日修订
31	万和证券股份有限公司合规管理制度	明确合规管理政策、合规管理的目标和原则、合规管理的组织架构及职责、合规风险识别及信息沟通、合规培训与合规文化等内容。	2017年10月1日修订
32	万和证券股份有限公司信息隔离墙及利益冲突管理制度	明确信息隔离的一般原则、信息隔离墙跨墙管理、限制名单和观察名单、各业务线特别规定、监督与问责等内容。	2020年2月5日
33	万和证券股份有限公司合规管理工作规程	明确合规管理职责、合规保障机制、合规咨询、合规审查、法律法规准则追踪、合规监测、监管配合、合规风险处置、合规报告、合规档案管理等内容。	2017年10月10日修订
34	万和证券股份有限公司合规检查管理办法	明确职责与权限、合规检查内容与流程、检查结果应用及档案管理等内容。	2020年10月15日修订
35	万和证券股份有限公司合规风控人员合规管理工作细则	明确合规风控人员配置、准入条件及任免、执业规范、岗位职责及工作方法、履职保障、报告内容及应急处置、日常管理、考核管理等内容。	2020年10月15日修订

36	万和证券股份有限公司员工行为管理办法	明确员工执业行为准则、员工执业行为的监测与检查、员工违规行为的报告与处理等内容。	2019年8月26日
37	万和证券股份有限公司员工合规手册	规定了合规管理概述，员工执业行为要求和经纪业务、金融产品代销业务、投资顾问业务、自营业务、发布研究报告业务、信用交易业务、资产管理业务、资产证券化业务、投资银行业务合规要求。	2020年10月15日
38	万和证券股份有限公司企业文化建设实施情况及成效评价机制工作管理办法	为打造万和证券股份有限公司良好的企业文化和执业操守，树立公司持续健康发展的根基，本制度从精神文化、制度文化、物质文化、行为文化四大维度，运用定性指标和定量指标相结合的方式，对公司文化与战略融合发展程度进行评价。	2020年6月30日
39	万和证券股份有限公司企业文化建设管理办法	包括企业文化标语，组织架构，主要工作要求，保障机制，考核奖惩等内容。	2021年12月31日董事会通过审议，2022年1月11日下发执行

附表 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	党史党性教育专题培训	前往海丰革命烈士陵园、海丰红宫红场旧址、彭湃烈士故居等红色基地	4月9日 4月16日	每期3天	60人
2	国企党组织负责人党性专题培训	理论讲授、现场教学	4月25日	6天	1人
3	学党史、悟思想、重走长征路，党性教育专题	前往四川雅安、重庆广安红色教育基地学党史	4月23日 5月9日 5月15日	每期7天	19人

	培训班				
4	2021年深圳市属国企基层党组织党务工作人员轮训班	专题讲授、情景模拟	10月24日 10月28日	每期3天	6人
5	2021年基层党组织党务工作培训	基层党组织生活“三会一课”及党务实际操作	11月24日	3小时	30人
6	组织全体员工自学证券行业文化建设有关资料，并参与廉洁从业知识竞赛	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《中华人民共和国证券法（2019年修订）》 2. 《中国证监会易会满主席作行业文化建设动员讲话》 3. 《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》（证监会令145号文） 4. 《关于注册制下督促证券公司从事投行业务归位尽责的指导意见》 5. 《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》 6. 《证券行业文化建设十要素》 7. 《证券公司文化建设十要素参照表》 8. 《证券行业文化建设倡议书》 	2021年9月15日		全体工作人员
7	组织全体员工开展廉洁从业网	金元证券股份有限公司合规总监、首席风险官云琳授课	2021年10月19日	1小时	全体工作人员

	络培训				
8	组织全体员工参加中国证券业协会举办的第一期“证券公司廉洁从业专题”系列网播课培训	中国证券业协会党委委员、纪委书记张东升同志重点介绍证券行业廉洁从业现状、存在问题、主要原因，及协会加强证券行业廉洁从业自律管理工作情况	2021年12月17日	1小时	全体工作人员
9	纪律教育学习月活动	<ol style="list-style-type: none"> 1. 开展关键领域专题教育培训，组织公司中层以上干部参加资本集团党风廉政会议； 2. 开展警示教育，组织公司中层以上干部集体观看《深化金融反腐》教育警示片； 3. 开展党纪法规讲学活动，组织公司中层以上干部集体学习《〈中华人民共和国公职人员政务处分法〉解读》； 4. 强化廉洁从业、廉洁自律意识，组织全体工作人员签署《廉洁从业承诺书》《自律承诺书》，举办新入职员工廉洁宣誓活动； 5. 要求各党支部组织开展廉政教育基地提升行动； 6. 组织开展“举报贪腐、廉洁深圳” 	2021年11月至2021年12月	2个月	全体工作人员

		信访举报宣传周活动			
10	微电影《假如监督有旁白》	积极参与上级纪委组织的“廉洁训能量”展播活动，组织拍摄自编自导微电影《假如监督有旁白》	2021年7月至9月	2个月	部分中层领导干部
11	2021年（第一期）分支机构负责人培训	证券营业部团队转型运营实战模拟沙盘	2021年4月17日至4月18日	2天	43人
12	第三期证券公司董监高系列培训班（企业文化专题）	解读《证券行业文化建设十要素》、企业战略管理与文化竞争、政治引领文化建设、组织文化建设和变革、解密华为企业文化与行业文化建设经验分享	2021年7月28日至7月29日	2天	1人
13	万和证券2021年度新员工培训	《公司概况与企业文化》《人力资源制度介绍》《合规管理介绍》《公司业务介绍》《廉洁从业宣誓仪式》	2021年11月20日至11月22日	3天	70人
14	万和证券2021年中层管理干部培训	《十四五规划与深圳发展前景》《华为企业文化与核心价值观》《国学中的管理与人生智慧》	2021年12月4日至12月5日	2天	59人
15	北交所业务知识培训	北交所适当性、交易规则、投教要求	2021年9月28日	1.5小时	90人
16	“3.15投资者保护主题教育”宣传	结合注册制、退市制度改革中心工作、提升上市公司	3月15日至4月底	3月15日至4月底	全体分支机构

	活动	质量、防范债券违约风险、私募基金风险、防范打击场外配资、“杀猪盘”骗局，加强投资者关系管理、修正法案（十一）等事项组织开展投教宣传活动			
17	2021年证券经营机构参与防范非法证券宣传月活动	聚焦场外配资、非法荐股、股市黑嘴、非法发行股票、个股期权、债券领域非法集资等重点领域，创作具有感染力、传播力的作品，大力宣传揭露非法证券活动犯罪手法和主要特点	5月15日至6月15日	5月15日至6月15日	全体分支机构
18	“金融知识普及月金融知识进万家争做理性投资者争做金融好网民”活动	宣传基础金融知识及金融风险防范技能，帮助金融消费者和投资者理性选择金融产品，增强风险防范意识和责任意识，倡导理性投资和合理借贷，远离非法金融活动	9月	9月	全体分支机构
19	高质量发展的上交所股票市场	内容包括但不限于沪市主板、科创板市场投资价值及策略分析等	5月中旬至11月底	5月中旬至11月底	全体分支机构
20	“2021年世界投资者周”投教宣传活动	围绕“注册制改革、可持续金融、防范欺诈和诈骗”等主题宣传	10月8日至2021年10月31日	10月8日至2021年10月31日	全体分支机构
21	“每月一制	覆盖全面的九项风	2021年4月	每月组	公司在册全

	度” 风险管理制 度学习活 动	风险管理基本制度： 《全面风险管理制度》《风险控制指标监控管理办法》 《风险偏好体系管理办法》《风险事件问责管理办法》 《风险信息报送管理办法》《风险责任制管理办法》《资产损失责任追究暂行办法》《操作风险管理办法》《操作风险事件及损失数据收集管理办法》	至 12 月	织一项制度的学习及考试	体员工
22	合规风控人员风险管理 工作职能培 训	对 V8-92 环境风险管理系统配置与操作指引、风险信息报送、风险管理考核进行系统性培训	2021 年 10 月	1 小时	公司各部门及分支机构 合规风控岗
23	场外配资业务合规风险 宣导培训	进一步提高分支机构合规风险意识，保护投资者合法权益，组织宣导场外配资业务合规风险培训	2021 年 11 月 2 日	1 小时	全体分支机构
24	适当性管理培 训	落实《证券法》相关适当性要求，全面从严规范相关行为，组织适当性管理专题培训	2021 年 6 月 30 日	2 小时	财富管理条线业务部门和全体分支机构
25	公司员工及 经纪人执业行为合规管 理培训	进一步落实证券从业人员合法合规执业的相关要求，全面从严规范公司员工及经纪人执业行为，组织专题培训	2021 年 8 月 5 日	2 小时	各部门、分支机构、子公司 合规风控人员、营销管理人员

26	反洗钱培训	参加海南辖区证券行业文化建设活动——反洗钱培训	2021年10月12日	1.5小时	全体反洗钱岗
27	《金融机构反洗钱和反恐融资监督管理办法》新规培训	解读新规《金融机构反洗钱和反恐融资监督管理办法》	2021年5月18日	1小时	全体反洗钱岗
28	可疑交易专题培训	提高反洗钱岗位人员可疑交易分析技能培训	2021年9月1日	1小时	全体反洗钱岗
29	《公司债券发行与交易管理办法》新规培训	解读新规《公司债券发行与交易管理办法》	2021年3月11日	1小时	投行条线业务及合规人员
30	房屋租赁合同纠纷法律风险提示培训	针对租赁合同在签订、履行过程中以及终止解除时面临的各类风险进行详细解读	2021年4月28日	1小时	全体合规风控人员
备注	通过组织参观红色教育基地，组织自学，开展现场培训，制作微电影，开展宣传活动等多种方式开展文化理念、《十要素》宣导活动和业务类培训。此外，运用万和云学院大力开展业务学习与规章制度学习，2021年共通过万和云学院开展了59场直播培训，参与培训直播共计6514人次；发布了44个在线学习计划，在线课程的学习人次共计4048人次，人均5.2学时。通过上述系列宣导、培训活动将“合规、诚信、专业、稳健”精神根植于全体员工的血液之中。				