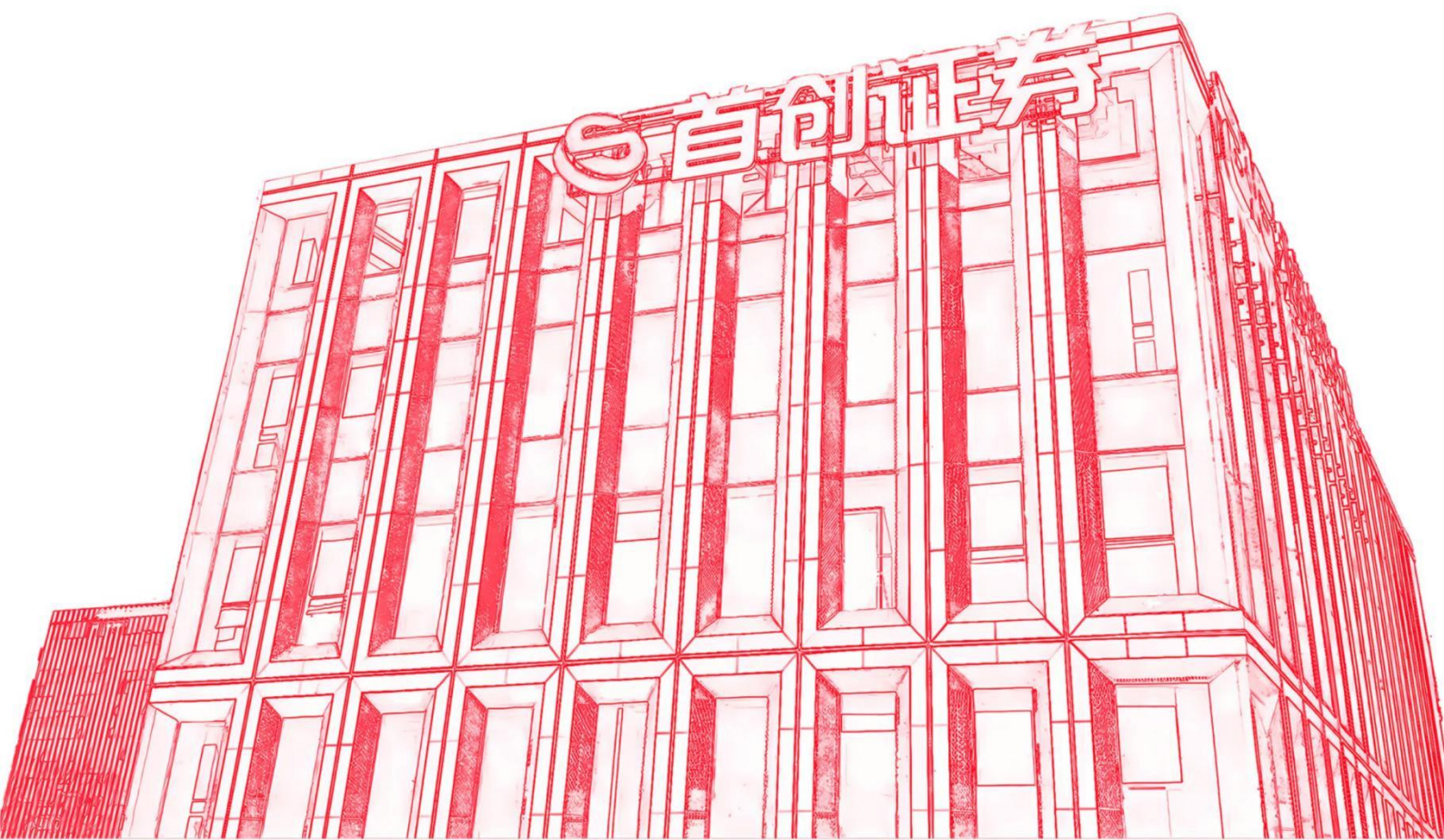




首创证券股份有限公司 2022 年 文化建设实践年度报告



目录

CONTENTS

● 重要提示及摘要

重要提示及报告说明	01
摘 要	02

一 走进首创证券

公司基本信息	05
公司企业文化核心理念	07
公司文化建设组织及制度机制情况	09
公司廉洁从业管理目标和总体要求	11

二 文化建设实践整体情况回顾

文化建设年度重点工作及计划	15
文化建设年度重点工作完成情况	16
企业文化建设工作领导小组、专班及负责部门履职情况	31
子公司文化建设情况	31

三 文化建设成果与年度案例

党建铸魂、文化铸根 首创证券以“党建 + 文化”走好高质量发展之路	35
依法合规于心、正己守道在行 首创证券以“规矩”文化构建全面合规大格局	41
“科技 + 支教 + 公益”新模式，助力乡村教育振兴	47
匠心品质服务实体经济发展	53

目录

CONTENTS

四 文化建设质量评估结果

公司践行行业文化核心价值观情况	61
《十要素》落实情况及保障措施	63
公司治理有效性	70
内部控制有效性	70
全面风险管理情况	70
合规管理有效性评估情况	70
文化建设存在的主要问题及改进措施	71
廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施	71
员工文化理念认同情况，外部评价情况	72

五 2023 年文化建设目标、计划和重点工作

落实中国证券业协会 《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》	75
2023 年重点工作计划	77

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。

报告说明

报告期间

本报告为年度报告，报告期间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，适当追溯及展望。

报告范围

本报告以首创证券股份有限公司为主体，涵盖子公司。

编制依据

本报告依据中国证券业协会《证券公司文化建设实践年度报告编制指引》及《证券行业文化建设十要素》编制（以下简称《十要素》）。

报告确认

公司文化建设领导小组对报告内容负责。报告内容经公司文化建设领导小组组长签署确认。

报告发布形式

电子版刊登于中国证券业协会及公司网站：

中国证券业协会官网：<https://www.sac.net.cn>

首创证券官网：<https://www.sczq.com.cn>


公司文化建设领导小组组长
2023 年 5 月 20 日

摘要

首创证券股份有限公司（Capital Securities Corporation Limited）简称首创证券（Capital Securities），是北京市国资委所属北京首都创业集团有限公司控股的证券公司。在长期经营和文化实践中，公司逐渐形成了公司党委领导文化建设工作，以党委为文化建设最高决策机构，企业文化建设工作领导小组作为企业文化建设领导和管理机构，党群工作部主责，涵盖多个部门的企业文化建设组织体系，形成了以公司章程、“十四五”发展规划为战略指引，涵盖文化建设、声誉风险管理、合规文化建设等多方面要求的企业文化配套制度体系，并制定文化建设工作方案作为建设蓝图。

首创证券 2022 年文化建设实践年度报告（以下称报告），详细介绍了本公司文化建设基本情况，阐述了公司企业文化核心理念，介绍了公司文化建设组织及制度机制情况，回顾了 2022 年文化建设实践工作并提出了 2023 年文化建设工作目标和重点工作计划，陈述了 2022 年文化建设质量评估结果。报告还对公司年度文化建设案例进行了披露。

报告重点展现了公司 2022 年文化建设实践工作。2022 年，公司在中国证监会、中国证券业协会的领导下，围绕“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化核心价值观，积极探索更加务实更富特色的文化实践，企业文化形象进一步丰富、企业文化共识进一步凝聚、企业文化品牌进一步响亮，取得了良好的文化建设成果，为涵养公司良性文化生态、助力公司高质量发展起到了重要作用。

2022 年公司充分发挥党委对文化建设的领导作用，以“党建+文化”走好高质量发展之路；依法合规于心、正己守道在行，以“规矩”文化构建全面合规大格局；探索“科技+支教+公益”新模式，助力乡村教育振兴；以专业能力树立业务品牌，匠心品质服务实体经济发展。

公司深刻落实“三层次”《十要素》的行业文化建设要求，建立完备有效的文化建设保障机制。经内部审计，公司在报告期内治理有效，保持了有效的内部控制，建立起了符合监管要求的全面风险管理体系，达到了公司合规管理的目标，不存在重大合规风险。廉洁从业管理目标得到实现，公司员工对文化理念高度认可。文化建设质量评估总体结果较好。

2023 年，公司将充分发挥党建对文化的引领作用，结合《十要素》，落实中国证券业协会《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》，积极践行证券行业荣辱观，推动员工培训和道德教育，实现企业文化共创共享，推动证券行业文化理念落实落地，为资本市场长期稳定健康发展贡献力量。



1 走进首创证券

■ 公司基本信息

🏢 公司名称

中文名称：首创证券股份有限公司

外文名称：Capital Securities Corporation Limited

中文简称：首创证券

外文缩写：Capital Securities Co.LTD

👤 公司法定代表人

法定代表人：毕劲松

📖 公司简介

首创证券股份有限公司成立于 2000 年 2 月，注册资本 27.3 亿元人民币。2022 年 12 月 22 日，公司在上海证券交易所挂牌上市交易（证券代码“601136”）。公司总部设在北京，员工 1500 余人。公司控股股东为北京首都创业集团有限公司，实际控制人为北京市国资委。



经过二十余年的稳健发展，公司已成为具有全牌照经营资质，业务结构均衡、特色鲜明的综合类证券公司。公司业务范围涵盖资产管理、自营投资与交易服务、投资银行、证券经纪、财富管理、信用融资、研究咨询、期货、私募基金管理、另类投资等多个领域，为企业客户、机构客户、零售客户、高净值客户等提供各类专业金融服务解决方案，在资产管理、固定收益投资交易等领域形成了自身特色与品牌优势。公司是中邮创业基金管理股份有限公司的重要股东，全资控股首创京都期货有限公司、首正德盛资本管理有限公司以及首正泽富创新投资（北京）有限公司。多年来，公司一直保持良好的发展态势，经营管理规范，资产质量良好。

未来，公司将继续秉承“自信、规矩、良知、专业”核心价值观，坚持推进“以资产管理类业务为核心引领，以零售与财富管理类业务和投资银行类业务为两翼支撑，以投资类业务为平衡驱动”的差异化发展战略，致力于成为一家特色鲜明、受人尊敬的金融服务商，与客户、股东、员工一起携手共赢。

📍 公司地址

公司注册及办公地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层

邮政编码：100029

公司国际互联网网址：<https://www.sczq.com.cn>

电子信箱：guanwang@sczq.com.cn





使命

金融首善 创享美好



愿景

成为特色鲜明、受人
尊敬的金融服务商



核心价值观

自信 规矩
良知 专业



经营理念

守正创新 阳光经营
以人为本 共创共赢

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢记首都金融国企职责使命，坚持“合规是底线、诚信是义务、专业是特色、稳健是保证”的证券行业核心价值观，探索新时代首都国有证券公司企业文化建设的新规律，进一步明确功能定位、树立愿景目标、铸造企业精神、培育企业作风、践行核心价值观，持续沉淀和涵养公司文化生态，构建符合时代需要、符合公司高质量发展需要的文化体系，为公司实现跨越式大发展注入强大动能。



特色鲜明

战略特色鲜明、业务特色鲜明、服务特色鲜明

差异化战略

以资产管理类业务为核心引领，以零售与财富管理类业务和投资银行类业务为两翼支撑，以投资类业务为平衡驱动

根据地战略

立足北京、服务全国，积极建立业务发展根据地

公司文化建设组织及制度机制情况

企业文化建设组织体系

01

公司党委会

是公司企业文化管理的最高决策机构，对公司企业文化管理工作的有效性承担最终责任，履行以下职责：

指导并督促公司加强文化建设，完善能够支撑公司发展战略的文化理念体系，实现公司文化和战略的融合发展。

02

企业文化建设工作领导小组

公司党委领导公司企业文化建设工作，设企业文化建设工作领导小组作为企业文化建设领导和管理结构。在党委领导下，企业文化建设工作领导小组负责企业文化建设的规划和组织实施，为企业文化建设提供政治保证、组织保证和思想保证，把文化建设与公司经营发展深度融合，与党建工作要求和专业能力建设有机结合，促进全体员工形成健康的价值观、发展观、风险观、合规观，为公司长期稳定健康发展提供价值引领、精神支撑和制度基础。

03

企业文化建设工作专班

企业文化建设工作领导小组下设工作专班作为公司企业文化建设工作日常管理机构。根据实际需要，公司企业文化建设工作专班设有秘书组和执行组 2 个工作小组。

秘书组

主要负责筹备组织领导小组会议和召集领导小组办公室会议；汇总相关信息、起草重要文稿、协同推动进展、提出针对措施；将企业文化建设融入全面从严治党（党建）工作。

执行组

主要负责做好内外统筹协调；组织做好调研、访谈和专家讲座；研究制作企业文化系列产品并抓好落地执行；研究制定宣传工作方案并做好全过程的舆论营造工作；把企业文化建设融入公司机构管理、人力资源管理、合规文化建设和行政管理工作，纳入员工培训体系和“悦享汇”培训课堂。

企业文化建设相关人员情况

企业文化建设工作领导小组

组 长	副组长	组 员	
毕劲松 党委书记、董事、总经理	程家林 党委副书记、纪委书记、 董事	张建同 监事会主席	王洪亮 党委委员、副总经理
		何 峰 党委委员、副总经理、 董事会秘书	唐洪广 纪工委委员、总会计师 (财务负责人)
		方 杰 副总经理（职业经理人）	付家伟 副总经理
		史 彬 合规总监、首席风险官	伏劲松 首席信息官

企业文化建设工作专班

主 任	副主任	成 员
程家林 党委副书记、纪委书记、 董事	何 峰 党委委员、副总经理、 董事会秘书 史 彬 合规总监、首席风险官	党群工作部（党委组织部）、 总裁办公室（董事会办公室）、 人力资源部、 纪检室、 合规部、 法律事务部、 行政管理部负责人

企业文化建设专、兼职人员情况

公司企业文化建设队伍共计 84 人，其中专职人员 11 人，兼职人员 73 人。

公司文化建设组织及制度机制情况

企业文化制度机制情况

将文化建设总体要求纳入公司章程

- 公司章程明确指出，“公司党委履行企业文化建设第一责任，将‘永葆先进性和纯洁性’的党性文化和‘合规、诚信、专业、稳健’的证券行业文化有机融合，将企业文化建设作为重要工作内容融入公司总体发展战略布局，坚持政治责任、经济责任、社会责任并重，积极打造证券业优秀品牌”。

完善企业文化建设制度保障体系

- 公司构建完善的企业文化制度保障体系，形成了《企业文化管理配套制度与改进计划》《企业文化建设管理暂行办法》《企业文化建设改进计划实施方案》等企业文化专项制度，《声誉风险管理暂行办法》《投资者权益保护管理办法》等公司层面文化管理制度和《员工手册》《员工合规手册》《员工绩效管理手册》等员工层面文化管理制度的制度体系，较好促进了公司文化建设良性发展。见《文化建设年度报告附表》文化建设制度机制清单。

将文化理念体系与公司发展战略相融合

- 公司《十四五发展规划》明确要“加强企业文化建设”，用文化的力量引领方向、促进发展、塑造形象，以文化建设提升企业文化软实力和核心竞争力，促进企业健康发展，把合规、诚信、专业、稳健的理念和要求融入到从业人员管理的全过程，筑牢珍惜职业声誉、恪守职业道德的思想防线。

践行《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》

- 为进一步建设形成具有首创证券公司特色的企业文化体系，公司依据中国证券业协会《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》，制定了《首创证券股份有限公司进一步巩固推进证券业文化建设 2023-2025 年工作规划》，以三年为期进一步明确了工作目标和方向，计划用 3 年左右的时间，巩固深化文化建设成果，促进增强文化认同，让“金融首善 创享美好”成为公司上下共同的价值追求，“成为特色鲜明、受人尊敬的金融服务商”的愿景融入公司发展战略，“自信、规矩、良知、专业”的核心价值观成为全体员工的自觉遵循，“守正创新、阳光经营、以人为本、共创共赢”的经营理念成为公司经营发展的普遍共识。

公司廉洁从业管理目标和总体要求

公司严格落实廉洁从业风险防控主体责任，制定廉洁从业管理计划，明确年度廉洁从业管理目标：严格落实廉洁从业风险防控的主体责任，切实履行“看门人”职责，督促公司董事、监事、高管等各层级管理人员有效履行廉洁从业管理责任，严禁输送和谋取不正当利益的行为；健全廉洁从业制度体系，持续加强内部管理，完善内部机制，搭建监督防控综合体系；坚持问题导向，明确主要业务条线禁止性规定，强化风险识别，明确投资银行、融资融券、资产管理、经纪业务、证券投资咨询等主要业务条线廉洁风险点，强化聘请第三方的廉洁从业风险防控；强化追责力度，严肃处罚机制，明确处罚措施，对违规人员严肃处理绝不姑息；加强廉洁从业文化建设，持续推动廉洁从业培训和宣导，引导廉洁从业风气，提升廉洁自律意识，营造廉洁从业环境。



2 文化建设实践整体情况回顾

2022 年文化建设重点工作及计划

一是推动企业文化核心理念深入人心

以“十要素”为指引，将“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化与公司企业文化理念进一步融合互促，使之深入人心。继续打造文化建设队伍，加强公司企业文化宣贯员队伍建设，做好文化的内部宣贯，将文化建设工作融入公司日常工作，在掀起宣贯高潮的同时保障企业文化持久落地；开展一系列企业文化宣贯活动，以丰富多彩和喜闻乐见的形式激发文化活力，逐步打造文化活动品牌；要加强企业文化形象建设，将企业文化理念融入形象建设，以具体形象潜移默化传递文化理念。

二是保障企业文化配套体系运行有效

推进战略规划执行，将战略规划已有的文化相关内容督促到实处；继续完善企业文化各项规章制度，形成有机运行的闭环式企业文化建设体系，根据企业文化大纲精神对各项制度进行修改，不断提升公司“软实力”与综合管理水平；完善公司治理体系相关制度建设，强化治理体系合法合规性和与时俱进性；落实企业文化的培训与考核制度，强化企业文化的考评要求，将企业文化内容纳入员工培训，综合制定公司年度企业文化培训计划；不断丰富和完善公司视觉识别系统应用，更多渠道、更加稳妥地推广和宣传公司企业文化理念。

三是实现企业文化建设与其它工作融合互通

公司将站在统筹发展全局的角度规划企业文化建设。将企业文化建设与党建工作融合，发挥好先进文化的思想教育作用、党组织在文化建设中的重要作用，把握意识形态主动权；将企业文化建设与廉洁文化建设和合规风控管理有机融合，开展贯穿全年的“严守规矩、严管作风、严于担当”为主题的纪律作风大整顿，不断巩固党史学习教育、纪律作风整顿成果，推动各项工作全面进步；加强声誉风险相关管理工作，妥善应对舆情信息，做好信息管理和宣传，强化公司品牌形象建设。

2022 年文化建设重点工作完成情况

01 多种形式宣贯行业文化、企业文化

为全面宣贯行业文化尤其是十要素内涵，宣传公司企业文化核心理念体系，统一员工思想和认识，推动行业文化深入人心，不断增强“软实力”和核心竞争力，公司积极组织落实宣贯工作，具体内容如下。

► 组建企业文化宣贯员队伍

公司制定《首创证券股份有限公司企业文化宣贯员管理方案》，为队伍建设和工作履职提供政策依据。在选拔方式方面，宣贯员选聘采取部门推荐和个人自荐相结合的形式开展，公司相关部门根据方案规定的宣贯员任职资格对各部门提名候选人进行初审，并择优拟定企业文化宣贯员候选人名单，报公司企业文化建设工作领导小组、公司总经理办公会审批。经过选拔，共有总部及各分支机构 73 名员工成为企业文化宣贯员。



企业文化宣贯员

► 开展企业文化宣贯员赋能培训



公司于 2022 年 7 月举办企业文化宣贯员赋能培训，党委副书记、纪委书记程家林作了题为《鼓荡激情振长鞭，一路策马乘东风》的动员讲话，业务部门负责人等优秀业务骨干结合自身经历分享对企业文化内涵的理解，下沉干部代表分享投身一线防疫工作的感受。并开展了宣贯员模拟试讲，为全体宣贯员后续完成宣讲提供参考借鉴。

培训持续 2 天，线上线下共 400 余人参加。该培训帮助企业文化宣贯员们全面学习了《十要素》、公司文化内涵，使其对行业文化理念、相关要求有了更加清晰的认识，同时也激励了宣贯员以更加饱满的热情投入到企业文化宣贯工作中，为形成文化凝聚力打下了坚实基础。此外，为了发挥持续监督的作用，公司将企业文化传播工作完成情况纳入宣贯员考核指标，为促进企业文化传播提供了充分保障。

2022 年文化建设重点工作完成情况

组织全系统企业文化宣贯培训



	企业文化专题培训	依托首创“悦享汇”开展培训	部门月度培训
	13 期	33 期	70 余次

- 企业文化宣贯员以学习贯彻《首创证券股份有限公司企业文化建设大纲》为基础，以宣贯首创证券企业文化理念体系为重点，结合各部门、各分支机构的具体情况，以丰富多彩的形式开展企业文化集中宣贯培训。
- 公司始终坚持文化建设与经营管理深度融合，除公司统一组织文化建设培训宣传活动外，各部室依托部门会议、专题研讨会、部门月度培训等方式将文化宣传与实际工作紧密结合起来，寻找不同的切入点，将文化理念融入到工作实践当中，去年共开展 70 余次相关培训。
- 公司持续加大企业文化在培训内容中的占比，在首创“悦享汇”培训和季度测试中加大合规、风控、廉洁教育等内容的占比，对《十要素》、合规、风控等相关内容进行了专题培训，全年开展了 13 期企业文化专题培训。
- 在满足员工日常培训需求的基础上，公司进一步聚焦重点序列人员，打造精细化特色培养项目，2022 年度公司开展了投研人才等培训项目。同时，依托首创“悦享汇”平台定期组织各类培训，全年围绕资产管理、自营业务、财富管理、投资银行、金融科技等模块组织开展 33 期培训，不断拓展员工视野，加强内部知识共享。

为帮助新员工熟悉业务流程，尽快完成角色转换，更好的了解公司、融入公司，同时为贯彻落实监管要求，为新员工上好“三堂课”，2022 年 7 月 26 日至 27 日，公司面向 141 名新员工进行了为期两天的入职培训。此次培训邀请了公司高管、主要业务部门负责人等领导担任培训讲师，为新员工带来“思想课”“专业课”及“法制课”。



公司党委书记、总经理毕劲松以《**了解热爱首创 奋进建功首创**》为题，向学员们讲述了证券行业波澜壮阔的发展历程，并就公司概况、战略规划、使命愿景及业务架构等方面进行了精彩分享。



公司党委副书记、纪委书记程家林以《**做优秀首创人 干卓越首创事**》为题，围绕公司党建、纪检、企业文化等内容逐一展开介绍，进一步增强了新员工的归属感和文化认同感。



为新员工上好“思想课”“专业课”及“法制课”

2022 年文化建设重点工作完成情况

02 进一步丰富企业文化形象



2022 年 2 月，公司总部乔迁新居。公司结合总部新址搬迁及新版品牌视觉形象识别系统管理手册，在总部办公职场打造统一的全新视觉识别系统，并督促分支机构陆续完成新视觉识别系统应用。同时，为提高全体员工对公司企业文化的理解与品牌形象保护意识，2022 年 8 月，公司面向全员开展了视觉识别系统应用培训，进一步提高了员工对公司 LOGO 应用等品牌形象的了解，提升了大家的版权意识。



公司系统打造企业文化阵地，党建园地设计风格体现公司视觉识别体系，党建图书种类丰富，为员工提供接受党性文化的良好阵地；企业文化室设计风格简约大气，陈列展示公司所获各项荣誉，成为向访客展示公司企业文化的窗口。

公司员工食堂、员工活动室、母婴室、茶水间等企业文化展示阵地“和而不同”，让员工在日常使用中接受公司企业文化的熏陶；利用电梯厅显示屏，及时更新播放宣传视频、年节祝福、重要活动通知，充分宣传展示公司企业文化。



公司办公区、员工食堂及电梯厅显示屏

设计制作企业文化宣传片、宣传册，全方位展示公司文化特色；为新员工发放入职礼包，为全体员工设计制作企业文化笔记本，让员工在日常工作中时刻接触到企业文化。



企业文化宣传片、宣传册，企业文化笔记本，新员工入职礼包

制作“番宝”企业文化系列盲盒手办，以具体可感的形象宣传公司企业文化核心理念；定制公司企业文化礼品用于接待往来，向客户和有关单位宣传展示公司文化形象。



“番宝”企业文化系列盲盒手办

2022 年文化建设重点工作完成情况

03 开展丰富多彩的文化活动

公司组织企业文化活动，让员工在网球赛、羽毛球赛、室内竞技、员工健身、健步走等体育活动中强健体魄，培养团队精神。



在温暖包画箱、冬奥宣讲、学雷锋志愿服务、网络支教课堂等公益活动接受国情教育，厚植良知的价值观；在二十大主题知识竞赛、二十大主题书法手抄报手工艺作品大赛等主题活动中学习和贯彻党的二十大精神，紧跟党走。丰富多彩的活动受到广泛欢迎和参与，取得良好的反响。



为更好地贯彻落实行业文化建设的要求，完善并推广公司品牌形象，展示“自信、规矩、良知、专业”的企业核心价值观风采，公司举办了首届文创设计大赛，面向公司全员征集第五款小番形象及公司公益标识。自大赛启动以来收到投稿作品近 100 件，经大赛工作人员初审，大众评审、专业评审严格审核，20 件作品脱颖而出！

➤ 首届文创设计大赛部分获奖作品展示



首创证券·公益
金融首善 创享美好



首创证券·公益
金融首善 创享美好

2022 年文化建设重点工作完成情况

04 深化合规文化建设，助力高质量发展

公司坚持依法合规经营的基本原则，努力践行“主动合规、全员合规”的意识和理念，倡导和推进合规文化建设，培育全体工作人员合规意识，提升合规管理人员职业荣誉感和专业化水平，以防范在反洗钱、廉洁从业、合规履职等方面的合规风险，为公司稳健运营提供坚实保障。

公司积极完善外规内化机制，持续追踪外部新规，每周向全员发布《外部新规简报》；在此基础上，通过定期下发《合规操作指引》《反洗钱操作指引》，作为合规管理制度外的补充性文件，对业务合规开展起到指引性作用。

2022 年度，公司共计发布《新规简报》**31** 期，《合规操作指引》**47** 期，《反洗钱操作指引》**28** 期。



2022 年度，公司系统梳理完善了合规管理相关制度，共制定、修订 20 余项合规管理制度，重点细化了人员行为管理、投资者权益保护、个人信息保护、投资银行类业务利益冲突审查等专项工作管理要求。

公司完善了合规管理架构，优化公司合规管理人员管理机制，通过夯实岗位职责、提升任职资格、强化考核效果等方式提升合规管理人员履职能力，全面夯实合规管理人才基石。

公司强化对总部各部门、分支机构及子公司、重要参股公司的精细化合规管理，打通穿透管理“最后一公里”，实现合规管理“一盘棋”，筑牢合规基础防线。

公司优化合规审查机制，引导强化合规管理人员合规咨询履职，压实合规宣导与培训工作机制，强化人员行为监测、信息隔离墙监测管控，加强风险隐患识别，优化合规检查机制，强化合规考核和问责双重管理方式，通过落实多项全面合规管控措施，以合规稳健为基，确保公司行稳致远。

05 加强廉洁文化建设，加强从业人员职业道德建设

进一步完善廉洁从业制度建设

公司严格落实三部委下发《关于加强注册制下中介机构廉洁从业监管的意见》，逐条分解管理要求，将责任压实到相关部门并协同自查落实情况，补短板、填漏洞，协调启动制定发布《首创证券营销费用管理办法》，补充完善投行业务审核各环节利益关系人的审查机制。在梳理监管部门最新监管要求基础上，结合公司业务管理最新变化修订发布公司廉洁从业风险防控手册，将廉洁风险防控责任镶嵌到业务管控流程中。

通过专项自查摸清公司廉洁风险底数

报告期内，公司开展产品销售业务廉洁从业自查，并按时报送《产品销售业务廉洁风险自查报告》；组织公司相关部门做好每年两次廉政评议工作，配合监管部门守好廉洁从业红线。

严把新干部选用“第一道关口”，系好新干部廉洁管理“第一粒纽扣”

公司 2022 年共核查出具干部党风廉政证明 11 人份，廉洁从业意见 46 人份，分别与 11 名新晋干部进行提醒谈话，确保把好新晋干部政治关。由集体座谈升级为单独谈话是公司今年新干部廉政谈工作的一大亮点，结合每名新干部的成长背景、性格特点、履新挑战和实际情况，在共性的问题上突出个性化提醒，围绕“明明白白做好人、规规矩矩做好事、严管厚爱带好队伍”三个方面做“一对一”提醒，有效帮助新干部顺利履职新岗位。

每周有推送	节前有提醒	每季有说纪	全年有盘点
围绕“违规招揽客户、违规从事营利性经营活动”等高发问题，全年累计推送《廉洁从业规范警示教育》 40 期。	综合上级最新监督要点和公司队伍特点，编发廉洁过“元旦、春节”等重要节日提醒 3 篇。	聚焦“私募资管业务”不规范、网红投顾执业不规范、信息安全管理等问题编发《以案说纪》 4 期。	用好身边“活教材”精准滴灌，深挖原因，汲取教训，组织开好年度警示教育大会，为全体干部职工集体注射反腐倡廉的“思想疫苗”。

2022 年文化建设重点工作完成情况

06 强化风控文化建设，筑牢高质量发展根基

2022 年公司在风险管理制度、风险管控措施、风控管理系统上多点强化改进，同时重点推行矩阵式风险管控机制，在各部门设置风控员，使风控员成为公司全面风险管理体系的重要抓手，让风险管理举措更细密的渗透在业务之中。另外，针对复杂严峻的国内外环境和大幅震荡下跌的资本市场预期，公司全年加速压力测试工作的健全和完善，修正测试的范围、频率、情景假设，有序开展预警阈值和应对措施的动态调整，防范市场冲击。

执行每日监测、每周回顾、每月分析及每季报告的工作机制



2022 年共发送监控报告 **100** 份，各类风险提示 **324** 封。

2022 年共出具定期报告 **10** 类 **836** 份。

公司坚持“风控优先、全员风控”的风险管理理念，持续强化员工风险意识。2022 年，公司以多种形式对全体员工开展风险管理相关培训，为健全风险管理体系打牢思想基础。

2022 年发布风险专刊 **51** 期；案例梳理培训 **3** 次，覆盖听众 **786** 人次。

每月对行业监管处罚进行梳理和分享，2022 年对行业监管处罚进行梳理并分享共 **344** 次。

2022 年公司围绕内评、投研和权益衍生品管理体系进行 **3** 次主题培训，深入讲解，累计 **989** 人次学习观看；组织了 **1** 次针对风控员的专项培训。

2022 年公司对新员工和全体员工共进行 **5** 次风险管理文化培训，累计 **218** 人进行现场学习，累计 **1,852** 人次线上观看。

07 精进治理体系

2022 年度是公司上市元年，公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，切实履行各自应尽的职责和义务，切实保障股东权益。公司董事会全面加强 ESG 治理体系建设，将 ESG 治理作为驱动公司高质量可持续发展的重要手段，根植于公司的发展战略和企业文化中。

公司成立 ESG 工作领导小组，工作领导小组办公室设在总裁办公室（董事会办公室），负责研究、拟定公司 ESG 治理体系建设工作方案；根据公司实际情况、国家政策与监管规定制定 ESG 具体实施计划；研究、讨论、部署 ESG 重点工作任务，统筹协调公司各部门之间涉及 ESG 工作的重大事项；跟踪、评估 ESG 工作计划及重点任务的实施情况，并根据实施情况对工作方案、实施计划等进行调整优化；向有关机构进行相关情况的报告等。

注：详见公司官网公示的《首创证券股份有限公司 2022 年度社会责任暨环境、社会及公司治理报告》

守正创新
阳光经营
以人为本
共创共赢



2022 年文化建设重点工作完成情况

08 积极践行国企社会责任

首创证券践行“金融首善，创享美好”的公司使命，聚焦“长久帮扶、持续提升”的理念，与“七县一村”结成战略合作帮扶关系，2022 年投入社会责任帮扶资金超过 **1000 万元**，其中直接投入产业帮扶资金 **780 万元**，公益帮扶资金 **200 万元**，工会消费帮扶采购 **79 万元**；此外，为北京市集体经济薄弱村帮扶增收 **10 万元**。

01 产业帮扶持续“造血”，激发乡村发展活力



公司高度重视产业帮扶，组织调研团赴内蒙古 4 县（旗）现场走访调研，在实地调研、深入沟通、广泛研讨的基础上，与当地确认帮扶项目，2022 年度直接投入产业帮扶资金 780 万元，定向支持帮扶地区产业发展。

其中，内蒙古自治区乌兰察布市兴和县 180 万元，用于支持安格斯肉牛养殖产业发展和碳汇林种植；内蒙古自治区乌兰察布市卓资县 100 万元，助力建设矿泉水厂；内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗 100 万元，用于支持肉牛养殖产业发展；内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗 50 万元发展肉牛养殖产业，50 万元发展养羊产业；新疆维吾尔自治区和田地区墨玉县 100 万元，发展身保茶产业；新疆维吾尔自治区和田地区洛浦县 100 万元，支持洛浦县加依托格拉克村村级产业发展；新疆维吾尔自治区阿克苏地区乌什县 100 万元，大力扶持和发展村级食用菌产业园。

金融首善 创享美好

02 公益帮扶爱心支教，助力乡村教育振兴



公司与深圳壹基金公益基金会达成了为期 5 年的战略合作项目，成立“深圳壹基金公益基金会—首创证券乡村振兴公益基金”，依托公益基金的专业平台积极开展温暖包、音乐教室、足球场、科创教室等公益项目，以实践倡导公司“良知”核心价值观。2022 年，温暖包分批送达帮扶区小学，音乐教室、足球场已全部投入使用，科创教室初见轮廓。

04 消费帮扶促销助农，拓宽群众增收渠道

2022 年，公司积极开展消费帮扶工作，通过各种渠道采买帮扶地区农产品，共计采买 79 万元消费帮扶产品，包括沙棘汁、牛羊肉、奶制品、面粉等产品。

05 绿色帮扶服务生态，建设宜居美丽乡村

公司热心生态公益，捐赠内蒙古乌兰察布兴和县 10 万元，在涝利海地区种植包括丛生五角枫、新疆杨、金叶榆、樟子松等树种的公益碳汇林，为服务生态宜居美丽乡村建设，促进地区生态平衡、维持生物多样性做出贡献。

03 组织帮扶情暖人心，提升村民“幸福指数”



公司 16 个党支部与 8 个结对帮扶村支部开展学习党的二十大精神等线上学习交流等活动，共促共建提升组织活力。针对组织力量薄弱的平谷区金海湖镇海子村，公司派出党务干部汪绪元同志到当地挂职“第一书记”，驻村开展工作，帮助村民销售农副产品，全年帮助村集体经济增加经营性收入 10 万元。捐赠 8 台电脑用于开展党员教育活动，开展金融知识讲座，支持农村基层组织建设。

2022 年文化建设重点工作完成情况

09 正面宣传，助力提升品牌形象

公司全面夯实意识形态宣传阵地，在原有宣传平台的基础上，创新利用新媒体、自媒体，构建起“首创证券订阅号”“首创之声企业微信”“首创证券视频号”“首创证券抖音号”等自媒体和首创证券投教基地内网宣传平台，涵盖新闻发布、业务介绍、实时资讯等不同侧重点，形成包含 89 个自媒体账号的多层次、宽领域的新媒体内容发布体系。

在内宣上运用好 OA 头图、公司动态等宣传展示模块，制作二十大、抗疫、节气祝福等应情应景推送，引发员工共鸣；编发了 49 期公司动态，及时向员工播报公司发展情况，增强员工归属感和自豪感。



新疆洛浦：千里援疆牵线搭桥办实事 情系偏远农村儿童公益捐赠暖人心

作者：阿不力米提·阿布都拉 来源：洛浦县委宣传部 日期：2022-03-06



收到礼物的学生很开心。阿不力米提·阿布都拉 摄

3月3日下午，北京市支援合作工作领导小组新疆和田指挥部洛浦县工作队“首创证券促进乡村振兴公益行动”捐赠仪式在洛浦县拜什托格拉克乡中心小学举行。

公司公益事迹在新华网、国资京等媒体刊发

在外宣上，公司多篇文章在中国证券报、证券日报、财联社等媒体发表，公司企业文化和社会责任有关事迹被新华网、市国资委新媒体平台等重要媒体平台报道，企业文化案例《零差错、零风险、零容忍纪律作风大整顿厚植“规矩文化”》入选中国证券业协会《2021 年证券公司文化建设年报》，公司对外形象得到了大幅度的展示，为公司上市铺垫了良好的企业形象。公司还积极开展知识产权注册和保护，维护良好的企业品牌形象。



多篇文章在中国证券报、证券日报、财联社等行业媒体报道

10 文化建设再获多项荣誉

公司 2022 年度也取得了诸多文化荣誉，各部门均结合自身业务，开展丰富的企业文化实践，取得了良好的成效。《“党建 + 文化”引领证券经营机构高质量发展》课题成果获 2022 年全国金融系统思想政治工作和文化建设评选优秀奖；编导制作的纪录片《金融科技赋予我们新的使命》，荣获“证券期货业风华正茂科技人”活动“最美科技团队奖”；精心创作的《携手同行 共创未来》投教漫画，描绘了北京优质上市公司助力北京“四个中心”城市战略发展定位的重要贡献，斩获第三届全国投教动漫大赛优秀奖；在全国金融系统“非凡十年 人民金融”主题征文活动中，以《奋楫扬帆正当时，打造大数据时代运营管理的“首创模式”》一文获得“二等奖”，并被“学习强国”“中国金融思想政治工作研究会”等平台采纳发布。各部门也以专业的素养和良好的业务发展收获了行业间大小奖项和感谢信，充分展现了公司专业的核心价值观。

项目	奖项 / 荣誉
课题成果 《“党建 + 文化”引领证券经营机构高质量发展》	2022 年全国金融系统思想政治工作和文化建设优秀奖
纪录片《金融科技赋予我们新的使命》	“证券期货业风华正茂科技人”最美科技团队奖
投教漫画《携手同行 共创未来》	第三届全国投教动漫大赛优秀奖
文章《奋楫扬帆正当时，打造大数据时代运营管理的“首创模式”》	全国金融系统“非凡十年 人民金融”主题征文二等奖
文章《我国违约债券处置的现状、国际经验与路径选择》	《债券》创刊 10 周年征文活动一等奖
论文《基于 SWOT 分析的证券公司内部审计部门风险防范工作定位出探》	2022 年北京市内部审计理论研讨优秀论文
“证券公司运营管理指标监控及分析平台”项目 “首创证券集中智能分析数据中心”项目	2021 年度金融科技发展奖

企业文化建设工作领导小组、专班及负责部门履职情况

- 在公司党委领导下，企业文化领导小组有序开展相关工作，推进公司“软实力”与综合管理水平提升，增强公司核心竞争力，促进公司持续健康发展。企业文化建设领导小组召开 3 次工作会议，开展企业文化建设相关工作，及时向协会上报企业文化建设工作阶段性工作总结，并将企业文化建设工作写入党委工作报告、纪委工作报告、公司年度工作报告，实现了党建入章程。
- 2022 年，共召开文化建设专班会 5 次，在工作专班各部门协力下，公司企业文化建设中党组织“把方向、管大局、保落实”作用进一步发挥，廉洁自律、风清气正的文化氛围初步形成，合规管理制度进一步健全，风险管理意识进一步加强，入职审查机制和招聘流程进一步规范，干部选聘管理制度和干部选任流程进一步完善，薪酬结构及考核评价体系进一步优化，声誉风险管理制度和工作机制不断完善，社会责任履行和健康舆论生态建设持续加强。

子公司文化建设情况

1 首正德盛文化建设情况



2022 年，首正德盛将企业文化建设同红色文化深度结合，以支部活动为重要载体，开展丰富多彩的文化实践。用好学习强国和悦享汇等平台进行员工知识补充，不断学习与自身业务相关知识和法律法规，强化底线思想，保持对行业的敏感度；

以三会一课、党日活动等形式学习党史党章，对时事新闻保持关注并进行讨论，结合政治形势帮助理解政策发布，加强员工大局观与时代责任感；召开全日制培训会议，邀请内外部行业投资专业人员、相关部门领导作专题培训，提升全员专业素养；开展支部学习活动，集中学习首创证券各类制度文件，加强支部治理及风险管理水平。

首正德盛资本管理有限公司成立于 2014 年 7 月，是首创证券股份有限公司设立的专门从事私募基金及股权投资相关的财务顾问业务的全资子公司，注册资本 5 亿元。

2 首正泽富文化建设情况



2022 年，首正泽富积极举办企业文化培训，以学习贯彻《首创证券企业文化建设大纲》为基础，以宣贯首创证券企业文化理念体系为重点，传达了企业文化大纲内容和公司品牌文化内容，促使员工自觉地将文化理念融入到工作实际中去，做到守正创新、阳光经营、以人为本、共创共赢。

员工通过“悦享汇”等学习平台学习文化建设宣传内容，认真学习获取行业文化和专业知识，提升职业素养，领会首创证券公司企业文化精神。同时，公司进一步加强制度建设，完善等各项制度，秉承“自信、规矩、良知、专业”核心价值观。

首正泽富创新投资（北京）有限公司成立于 2015 年 3 月，是首创证券股份有限公司设立的专门从事另类投资业务的全资子公司，注册资金 8 亿元。

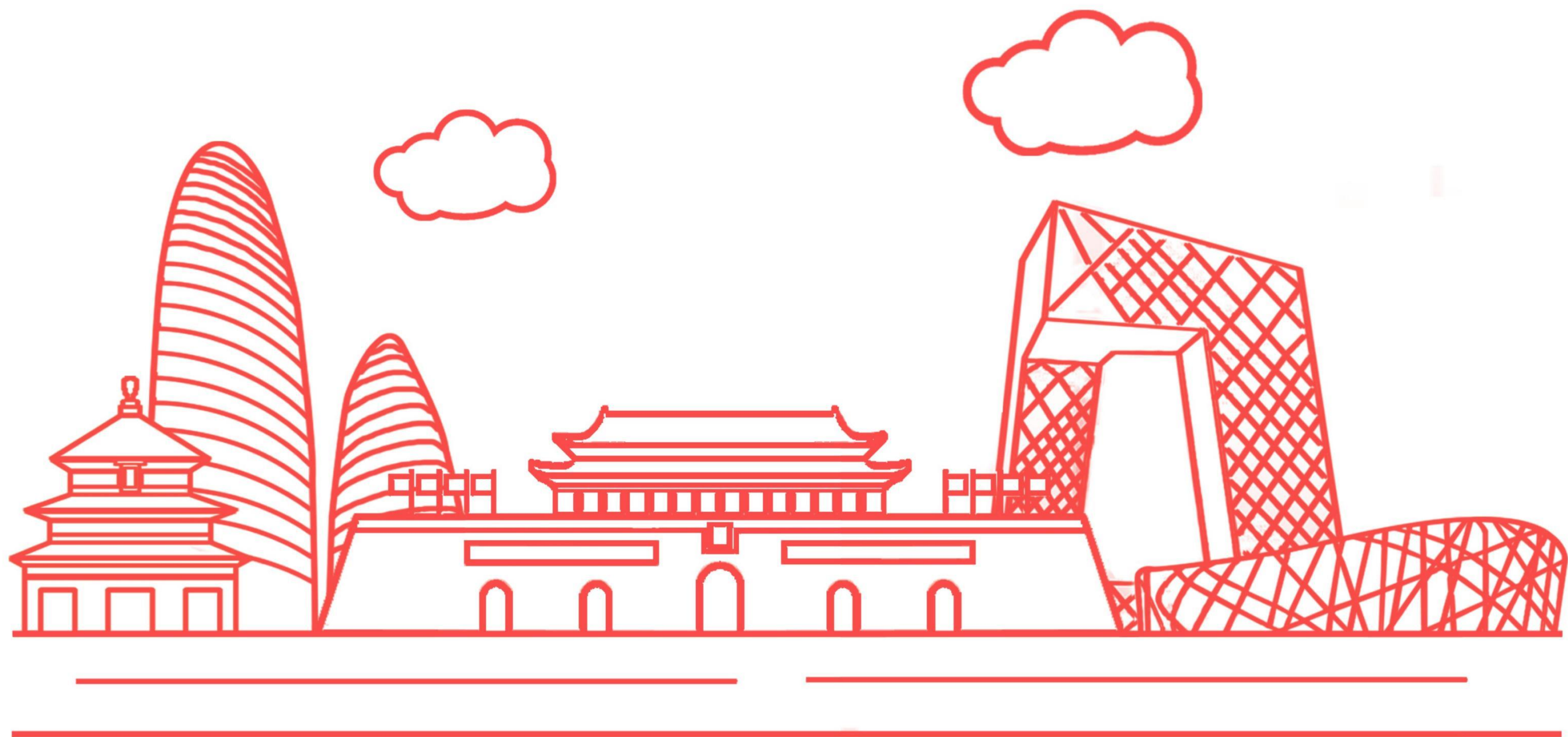
3 首创京都期货文化建设情况



2022 年，首创京都期货建立健全公司党支部统一领导、经营管理层大力支持、业务条线具体实施的企业文化建设工作机制，打造与公司文化建设相匹配的制度体系和持续推进的实施机制，保障企业文化建设落到实处，提升文化软实力和核心竞争力。践行金融企业社

会责任，积极布局开展“保险 + 期货”业务，多措并举开展乡村振兴和企业帮扶工作。积极参与内外部期货行业人才选拔和培训，联合大连商品交易所期货学院、大连美明博思共同开展高校期货人才培训项目，为东北财经大学金融学院金融专业硕士研究生提供线上培训，为期货行业的人才建设贡献力量。

首创京都期货有限公司为首创证券股份有限公司全资子公司。公司的经营范围为商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理，业务涵盖了目前国内上市的所有期货品种。



3 文化建设成果与年度案例

党建铸魂、文化铸根

首创证券以“党建 + 文化”走好高质量发展之路



党的二十大宣告我国已迈上全面建设社会主义现代化国家新征程，经济社会发展更加强调高质量。如何发挥资本市场核心中介功能、服务实体经济高质量发展成为每一位资本市场参与者和建设者的“必答题”。首创证券股份有限公司（以下简称首创证券）在长期服务资本市场发展中，一手抓党建、一手抓文化，把党的建设作为发展之魂，将党建优势切实转化为发展优势、竞争优势、创新优势；把文化建设作为发展之根，将文化发展深刻融入于制度发展、组织发展、人才发展，探索出一条“党建 + 文化”的“双核驱动”发展道路。

党建立心、文化兴企，为高质量发展启明领航

首创证券传承国有券商红色基因和文化基因，以党建立心、以文化兴企，将“永葆先进性和纯洁性”的国企党建文化和“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化有机融合，将新发展理念贯彻到企业发展的战略和执行的各个环节，指引高质量发展的前进方向。

党建融入战略布局、文化凝聚发展共识

首创证券将党建要求、文化要求写入公司章程和“十四五”发展规划，融入总体战略布局和经营发展全链条，践行新发展理念、服务实体经济运行，指引公司走上高质量发展快车道。坚持文化凝聚共识，公司党委提炼形成了《首创证券企业文化大纲》，明确了党建引领、文化兴企的发展理念，为公司实现高质量发展注入强大动能。战略和理念以党建为纽带深度融合，形成推动发展的澎湃合力。

党建推动治理优化，文化引领经营决策

首创证券不断完善公司治理体系，厘清“三会”职权职责边界，充分保障党委在公司治理中发挥“把方向、管大局、保落实”的领导核心作用。公司将文化融入经营，不断用创新提升发展能力：聚焦业务创新，构建了业内特有的以零售渠道为主的销售渠道体系；创新券商运营管理，提升运营管理工作效能；创新客户服务，打造首创证券专业贴心的品牌形象。文化建设与公司治理深度融合、与党建工作要求有机结合，公司发展有了坚定方向。

党建铸就组织活力，文化引入发展活水

首创证券党委充分发挥起基层组织和动员优势，以党建辐射带动业务发展，为高质量发展提供组织保障。公司党委完善文化宣传落地组织架构，以支部为先锋堡垒、以文化宣贯员为有生力量，形成上下联通、充分协同的文化组织运行体系。公司党建考核纳入文化指标、部门考核纳入党建和文化双重指标，既算“业务账”、也算“党建账”“文化账”，构筑起多维度的考核评价体系，充分保障党建经营双促双优，将发展战略和文化使命贯彻到基层一线。



初心育人、以文化人，供给高质量发展不竭动力

高质量发展意味着高效率的发展。首创证券坚持以人为本的理念，牢牢把握“人”这个核心要素，重视人才、发现人才、培养人才，打造特色品牌，为高质量发展提供不竭动力。

党管人才、重视青年，以人为本推动高质量发展

首创证券积极构建“首创精英”人才管理体系，从实习生培养计划到应届入职员工导师制计划，再到后备人才管理计划、人才选拔认可机制，为青年提供培养、发展、晋升的畅通渠道，实现员工岗位和职级的动态管理。公司实现培训平台、培训课程与培训项目的精密配套，依托首创“悦享汇”平台定期组织特色培训，结合协会“畅学”系统、公司“创云书园”学习系统组织在线学习，逐步形成崇学尚专的文化氛围，构成了具有首创特色的人才选用模式。

党课育初心，文化蕴涵养，学思践悟为高质量发展赋能

首创证券党委积极带领公司上下学习宣传贯彻党的二十大精神，从党的二十大精神中激发干事创业热情，上好党课和思想课，用先进性和纯洁性助推公司发展。同时，公司着力上好文化课和思想课，用文化凝聚人心、增进共识。公司高管讲“文化大课”，帮助全体员工重视和理解企业文化；企业文化宣贯员队伍讲“文化通识课”，对证券行业文化建设“十要素”等内容进行专题讲解；专业培训队伍讲授“文化专业课”，在业务课程中加入文化理念讲解，深刻凝聚公司的文化认同和价值认同。

公益有回响，品牌有发展，为高质量发展增加“厚度”

公司党委以高度的责任感、使命感助力乡村振兴和公益事业发展，多年来累计投入超3000万元，与新疆、内蒙等“七县一村”开展结对帮扶，建立乡村振兴帮扶的“内循环”。公司的公益成果推动了公司品牌发展，乡村振兴成果做法受到市国资委推送报道，公益案例被证券日报等多家媒体转载报道，获得社会广泛赞誉。阿克苏地区行政公署与公司达成全面战略合作关系，公司多年来为阿克苏地区多家公司提供金融服务，承销发行乡村振兴公司债券，帮助当地企业上市，助推当地乡村振兴发展。公司将公司履行社会责任和实现业务发展高度统一起来，公益不再是单方面捐赠支持，而是互助共赢发展，金融服务实体经济发展融入文化血脉，让发展更有质量。





首创证券党委开展 2022 年度警示教育大会

首创证券将廉洁文化同合规风控文化深度融合，构筑起事前防范、事中控制、事后追责的全环节、多层次“安全系统”，不断增强发展的底线意识和抗风险能力，为高质量发展保驾护航。

警示与宣导在前，绑紧高质量发展“安全带”

首创证券严肃开展警示教育，及时学习惩治金融腐败、防控金融风险的指导思想和最新动态，编制各类警示教育材料，定期召开警示教育大会，通报发生的各类违规违纪问题，让各级领导干部切实做到知敬畏、存戒惧、守底线。注重日常合规意识培养，公司年均发布各类合规宣导材料 150 期以上，注重解读时效、形式力求创新。公司常态化开展纪律作风大整顿活动，签订个人承诺书、制定整改台账，督促各部门严格规范内部流程，紧抓执业展业合规性，改进工作作风。警示教育和合规宣导双管齐下，在党员领导干部和普通员工的心底划出红线底线，绑紧高质量发展“安全带”。

监督与风控并行，踏好高质量发展“刹车板”

公司激发“大监督”工作合力，构建多视角、多渠道、多层次的监督体系。完善监督工作联席会工作机制，培训好廉洁从业监督员和基层纪检委员，为公司廉洁从业风险防控和廉洁从业监督筑牢第一道防线。组织公司全体员工签订廉洁从业责任书，切实明确廉洁从业职责，拧紧廉洁从业“发条”；不断强化风险识别机制，健全全面风险管理体系。公司通过专项检查、整改落实妥善解决存量风险，通过限额管理、动态监控有效控制增量风险，形成四级风险管理体系，采取内部审批、日报备、系统管理等手段对各个业务条线涉及事项进行风险识别与检测。监督和风控互为补充、高度统一、各有侧重，从人员管理和事务流程两方面抓紧盯牢，用监督体系严管违规违纪行为，用风险控制体系及时对隐患拉闸制动，确保公司在风险事件之前尽早刹车。

执纪与问责齐下，用好高质量发展“安全气囊”

严格监督执纪，公司纪委形成包含 7 大类 18 条全面从严治党及廉洁从业规定的制度体系，将廉洁管理和监督执纪规范与业务内控体系有效衔接，有序完成从制度完善、自查整改、督促落实到宣传教育、廉政评议全链条监督管理；推进纪律作风整顿从“三无”向“三严”稳步升级，在“零差错、零风险、零容忍”工作要求基础上进一步提出“严守规矩、严管作风、严于律己”纪律作风整顿要求，全面推进纪律作风建设；问责刮骨疗毒，公司内部问责委员会充分肩负起职责使命，对违纪违规事项绝不手软，对存在风险隐患的不当行为及时惩戒，极大震慑了各类跑冒滴漏、违规违纪的歪风邪气。用好“执纪 + 问责”的党纪、行政双重处分，筑牢底线、划清红线、严防“闯线”，保障公司平稳健康发展，为公司高质量发展设置“安全气囊”。



优秀的企业文化是一个企业持续健康发展的根基。当前，证券行业愈发重视文化建设，文化建设在打赢防范重大风险的攻坚战、构建资本市场良好生态、实现高质量发展中发挥着不可替代的关键作用。秉持“以党建立心，以文化兴企”的理念，首创证券还将继续探索和完善“党建 + 文化”的高质量发展道路，为证券行业文化建设贡献力量，持续为公司高质量发展提供方向指引、不竭动力和安全保障，为金融服务实体经济担当责任，探寻证券经营机构高质量发展的良策良方。

依法合规于心、正己守道在行

首创证券以“规矩”文化构建全面合规大格局



地势坤，合规稳健，不逾底线。首创证券践行行业文化“合规”的要求，打造特色“规矩”文化，既要求员工合规展业、廉洁从业，不违规、不逾矩，同时也强调不因规矩固步自封，而要在在规矩范围内不断创新，实现更好的发展。首创证券始终将合规经营作为公司稳健发展的基石，牢牢把握行业文化“合规”和公司文化“规矩”的核心价值，将合规文化建设作为公司合规管理的重中之重，在依法全面从严监管的背景下，厘清挑战、梳理经验，围绕“定规、执规、评规、治规”合规管理“四部曲”，用“规矩”理念持续完善合规管理机制，提升合规管理主动性，强化从业人员合规意识，确保合规工作贯彻始终，护航公司稳健经营、高质量发展。



多举措建设合规队伍，培养“规矩人”

首创证券始终奉行“以人为本”的经营理念，在“规矩”文化建设和合规体系打造中，公司将人的培养放在最紧要最突出的位置，以合规队伍建设为重点落地公司全面合规大格局。

2022 年，公司完善合规管理架构，优化合规部门、总部及分支机构、子公司合规管理人员管理机制，提升合规管理人员履职能力。

公司完善合规部门工作机制，打造高效团队，通过团队整合、明确主办和复核人员岗位职责等一系列措施，在确保合规审核质量与效率的前提下落实双人复核机制；同时创新推行了深入业务机制、同业交流机制、审慎核查机制、内部共享机制、岗位轮换机制等工作机制，进一步提升各条线合规管理人员“传帮带”的效果，提高合规部门人员合规管理水平。

公司优化调整合规队伍建设，从合规管理“一盘棋”出发，建立了与自身经营范围、业务规模相适应的合规管理组织体系，分层级设定和细化各机构合规管理人员岗位职责、优化人员管理架构、提升人员任职资格、优化人员考核机制，采取一系列措施加强队伍建设，为公司合规文化建设打造坚实的队伍力量。公司尤其以合规考核为有力抓手，优化评分标准、设定履职模板、构建定性定量分析模型，提升合规管理人员履职能力，细化管理要求，增强合规风险管理工作实效，全面夯实合规管理人才基石。

为持续有效地发挥合规管理人员专业职能，公司为合规队伍打造了体系化合规培养机制，从监管趋势总体情况到具体专业内容，在系统化的培养中，全体合规管理人员进一步明确了合规管理优化方向，充分调动了工作积极性、主动性，切实发挥自身专业能力，持续提升专业素养，为公司业务合规开展打牢稳定台基。



全方位夯实合规制度，构建“规矩法”

行“善政”需有“善法”，公司在“规矩”文化建设理念指导下，根据企业文化核心理念进一步完善了合规管理制度体系，结合公司业务实际，全面梳理完善公司各项业务的合规机制建设。

2022 年，公司根据实际情况，积极完善外规内化机制，按季度编制内部制度汇编，制定或修订了《投资者权益保护管理办法》《个人信息保护管理办法》《投资银行类业务利益冲突审查管理细则》等 28 项合规管理制度文件，重点完善了投资者权益保护、个人信息保护、反洗钱、投行类业务利益冲突审查、员工行为管理、规范报送监管报告、合规考核与问责等方面的合规管理要求，为公司规范经营和稳健发展提供坚实的制度保障。

除规范制度外，公司持续编制和完善新规速递、各类操作指引文件，对合规开展起到指导作用。2022 年，公司根据法律法规及监管规定，定期发布《外部新规简报》31 期、《合规操作指引》47 期、《反洗钱操作指引》28 期和其它内部指导文件，通过操作实务和案例启示指导公司全体员工有效开展合规管理和洗钱风险管理工作，对公司制度进行了有力补充。

2022 年度，共发布

《外部新规简报》**31** 期

《合规操作指引》**47** 期

《反洗钱操作指引》**28** 期





规 矩



“合规”是金融行业的首要准则，只有严守规矩、不逾底线才能规避风险、有所作为。“无有规矩不成方圆”，规矩是首创证券不惧风浪、与时俱进的土壤所在。

深层次强化合规管控，做好“规矩事”

随着各类新规的出台，合规管理要求预发精细化，对公司治理和业务管控提出了更高要求。2022年，公司将合规管理工作有机嵌入日常治理，建立合规深入业务前线机制，加强对总部各部室的合规管理力度，优化分支机构合规考核机制，及时关注子公司合规风险隐患并督促整改，完善重要参股公司定期报告机制，强化“末端管控”，对总部各部室、分支机构、子公司和重要参股公司开展精细化合规管理，打通穿透管理“最后一公里”，实现合规管理“一盘棋”，筑牢合规基础防线。

公司优化工作模式，提升合规审查、咨询、宣导及培训、监测、提示、检查、考核及问责等工作实效。公司严把合规审查关口，通过考核引导强化各机构合规管理人员的合规审查职责，做好事前风险防控；强化合规咨询履职，通过量化考核标准、规范合规咨询底稿等方式提升合规咨询效果、深入指导业务开展；压实合规宣导与培训工作机制，明确具体频率及次数，针对培训次数较多或质量较好的人员予以加分鼓励，提高合规展业意识和能力；规范合规监测管控，强化人员行为监测、信息隔离墙监测管控，提升合规监测效果和覆盖面；统一合规提示标准，规范合规提示模板，加强风险隐患识别；优化合规检查模式，推行分支机构交叉检查机制与总部内控部门联合检查机制，提高合规检查质效；发挥合规考核及问责实效，强化合规考核和问责双重管理方式，注重整改落实效果。

公司创新洗钱风险管理工作模式，持续完善洗钱风险管理落实到各条线管理主办岗和复核岗的工作机制，优化了公司反洗钱工作领导小组会议机制；不断加强反洗钱管理全覆盖，对公司反洗钱制度对照外部监管规定进行了修订完善，通过《反洗钱操作指引》中的操作实务和案例启示指导公司全体员工有效开展洗钱风险管理工作，积极组织开展各类反洗钱专题培训，优化升级反洗钱系统，提高洗钱风险管理

实效；组织第三方专业机构协助开展洗钱风险评估并完善洗钱风险管理体系，全面摸排公司洗钱风险管理现状，提升洗钱风险管理能力。

公司依托金融科技，打造反洗钱系统、异常交易系统、合规云存储、董监高及从业人员行为管理系统、信息隔离墙及利益冲突管理系统、合规执业助手系统等合规管理系统，创造了高效支持公司业务开展、提升管理效率的合规工作新模式。

各层级传播合规理念，涵养“规矩气”

公司高度重视在日常工作中培养全员合规意识，压实合规宣导与培训工作，优化合规检查模式，定期排查合规风险隐患，做好合规提示及问责，构建知规善守的“规矩”文化氛围。

2022年，公司将“零差错、零风险、零容忍”纪律作风大整顿行动升级为“严守规矩，严管作风，严于担当”纪律作风专项整治行动，继续常态化强调“规矩”意识、整顿纪律作风，在完善合规考核及问责相关制度的基础上，通过开展合规检查、规范合规提示与问责等方式，压实主体责任，强化合规理念。

在合规宣导方面，公司除了日常宣导和培训外，还针对员工投资和交易行为管理、洗钱风险管理、内核程序履行、项目持续督导、客户异常交易管理、投资者适当性管理、证券研究咨询管理等方面及时发布合规提示；在合规检查方面，公司优化合规检查模式，采取交叉检查、联检联查等方式，强化布控、提升质效。

公司以“规矩”文化为内核，重视和加强合规文化理念的日常宣贯和体系建设，推动合规管理数字化，将合规建设深深融入于公司企业文化建设之中，提升公司高质量发展的内生动力。

案例3 “科技 + 支教 + 公益” 新模式，助力乡村教育振兴



乡村振兴，教育先行，大力发展乡村教育事业，才能为乡村振兴注入源源不断的新动能。首创证券积极践行“金融首善·创享美好”的使命，探索“科技 + 支教 + 公益”创新实践模式，线上线下全面呵护乡村青少年成长，助力乡村教育振兴。

打造多功能科创空间，放飞乡村少年科技梦

3月20日，“人工智能、3D打印、激光切割、科学”四大课程在内蒙古乌兰察布市察右后旗白音察干第一小学“上新”，至此，由首创证券捐资支持，定向乌兰察布市兴和县、卓资县、察右后旗建设的3间壹基金壹乐园科创教室全部投入使用，兴和县育才小学、卓资县北京朝阳学校小学部、白音察干第一小学的科创课正式开课。



“面对新的教室，新的器材，孩子们特别开心，上课格外专注认真”学校的徐淑环老师告诉我们，“对于现阶段的孩子，对世界充满梦想，对科学充满热情、活力十足，科创教室正好点燃了孩子们的热情，为孩子们打开了触摸科学、爱上科学的大门。”

首创证券遵循儿童成长与发展规律，联合壹基金共创共建以儿童为中心的科创课程体系并搭建以教师能力建设为中心的培训平台，激发乡村青少年科技兴趣，培养创新意识，助力乡村小学享受更多科技教育，放飞乡村少年科技梦，助力科学梦变成理想，让科技教育走得更远。

“云支教”开启“空中课堂”，架起知识传递新桥梁

“有谁知道北京冬奥会吉祥物叫什么，答对有奖哦？”2022年9月，一场线上支教课程正在内蒙古乌兰察布市兴和县育才小学的“空中课堂”准时开课。在两百公里以外的北京，支教老师刘欣圆正对着直播屏幕发起提问。

内蒙古乌兰察布市兴和县曾是国家级贫困县，当时的兴和县贫困户人多户散，致贫原因复杂，因学致贫是重要因素之一。在兴和县全面脱贫后，当地的教育资源有显著提升，但师资力量尚有薄弱点，孩子们的视野还不够开阔。经过多方调研，首创证券摸清情况后，决定为兴和县的孩子打开一扇兴趣之窗，采取远程视频支教的方式，为当地小学的孩子网络支教课。

首创证券志愿者坚持每周三下午3:30准时开课，一根网线、一台电脑，连接起了乡村和城市，也拉近了孩子和支教老师的距离。从趣味经济讲解到防诈骗知识，从乐器启蒙到生活中的科学知识，从中国传统文化到祖国山川地理知识……首创证券兼顾知识性、趣味性与互动性，精心设计了涵盖少儿财商类、科学知识类、人文知识类的课程，为乡村孩子进一步了解外部世界打开了一扇窗。



音乐“律”动人心，足球“茵”此而始

在内蒙古乌兰察布市察右后旗白音察干第一小学的音乐教室里，律动的音符，从老师弹奏的钢琴中传出，优美的乐章，由孩子们心中的热爱谱写。操场上，阳光、绿草，孩子们奔跑的小小身影，旋转的足球，勾勒出活泼美丽的画面！



首创投入专项资金，与壹基金合作，为察右后旗白音察干第一小学、兴和县育才小学修建音乐教室，改造足球场，为卓资县北京朝阳学校（小学部）修建音乐教室、电教室，配备了钢琴、葫芦丝等各类乐器和音响设备。2022年10月，音乐教室、足球场已全部投入使用，孩子们的音乐梦、足球梦，从此不再受限于客观条件。



学生们在音乐教室排练



学生们在足球场运动

从音乐教室与足球场的硬件及场地改造，到教学设备与器材的购置，再到投入使用后对教师的培训，首创证券认真分析研判乡村教育中的滞后点与薄弱点，结合学生实际需求，努力探索乡村振兴方式方法，助力孩子们德智体美劳艺术全面发展。

爱心捐赠温暖包，守护健康温暖学子心



温暖包历经波折发放到孩子们的手中

“我终于有漂亮的新书包啦！”“好喜欢新围巾，好暖和呀！”由首创证券定向捐赠内蒙古通辽市科左后旗、新疆和田墨玉县和洛浦县等地区小学的温暖包，历经波折，终于陆续发放到孩子们的手中。孩子们收到首创证券爱心捐赠的温暖包后，开心地蹦蹦跳跳，迫不及待地换上了新棉服，将温暖包里的小袋鼠兜兜紧紧地贴在脸上。

据悉，温暖包发放到孩子们的手中，经过了解需求、物品生产和验收、物流运输、分装等复杂流程。每走过一个环节，温暖包里就多一份关爱。一个长长的链条，将首创证券的点点爱心转化为孩子们脸上灿烂的笑容。

2021年9月开始，首创证券与壹基金携手执行温暖包计划，为北京市平谷区金海湖镇、内蒙古通辽市科左后旗、新疆和田墨玉县和洛浦县的帮扶儿童送去温暖包。温暖包里包含了三合一冲锋衣、棉鞋等保暖御寒物品，书包、袋鼠玩偶等心理关怀物品，儿童口罩、减灾手册等减灾防疫物品。在兼顾御寒保暖的同时，注重孩子们的心理关怀，让孩子们暖身又暖心。

案例4 匠心品质服务实体经济发展



2022 年，公司贯彻党的二十大精神，着眼于金融服务实体经济发展，以打造“特色鲜明、受人尊敬的金融服务商”为愿景，用“专业”精神实现高质量发展。



坚持稳健投资理念，固定收益投资业务取得逆市增长

公司秉承稳健的投资理念，敏锐捕捉市场机遇，精准把握交易节奏，债市大跌区间逆势斩获正收益，表现出了较强的抗跌性，控回撤能力凸显，在结构分化的市场行情下取得的收益率超过同期中债总财富指数。

投资业务方面

在资产端，公司持续优化持仓结构，信用风险显著降低，资产配置更加稳健，同时不断提升投资能力，投资策略日趋多元，运用多样化的金融工具实现稳定收益；在负债端，多措并举控制成本，增强持仓息差韧性。

资本中介业务方面

不断扩宽业务领域，创新盈利模式，首创证券注重交易能力的提升，熟练运用外汇交易中心推出的 X-Bond、X-Lending、X-Auction 以及 iDeal 等各类报价方式，积极拓展交易对手方，加强客户梯度管理，精准捕捉市场热点，有效提高了市场活跃度。



在中国外汇交易中心 2022 年度银行间本币市场评优中，首创证券获得“市场创新奖”（X-Auction），入选上交所债券市场交易百强机构；同时在 2022 年中债成员业务发展质量评价中荣获 2022 年度中债估值业务杰出机构，投稿文章《我国违约债处置的现状、国际经验与路径选择》获《债券》杂志创刊 10 周年征文活动一等奖。

匠心铸就“番茄财富”交易终端互联网品牌

首创证券紧跟行业前沿，以专业能力和匠心精神耕耘，不断引入新技术、开发新项目、融合新理念，持续开展品牌形象建设工作，打造全方位的互联网品牌 - 番茄财富。

拥抱时代前沿，积极推进品牌升级，“番茄财富”APP5.0 全面版本更新带来了整体技术架构优化、底层框架升级，稳定性提升的同时人机交互更加流畅便捷，焕新的界面设计极大提高了功能的承载力和用户的使用效率。“横向菜单 + 信息流”模式有效增强了用户粘性，25 项优化升级，开户转化率提升 10%，用户投资明细可视化展示，精准定位客户使用需求。



锐意进取，资产管理业务逆势上扬

打造番茄财富客户服务闭环，公司同步推进建设了微信客户服务号及企业微信员工终端，穿透多渠道天然壁垒，提高员工的客户服务效率和服务质量，以闭环式服务打造番茄财富专业贴心的品牌形象。围绕交易终端平台，公司打造新媒体平台媒体矩阵，全方位展示公司产品特点、开展线上投教活动；上线“积分公益”连接互联网和公益端，在客户、员工间树立了具有社会责任感的品牌形象。首创证券番茄财富 APP 凭借优质的服务和高增长的人气获得 2022 第十一届金融界领航中国“金智奖”年度评选“杰出人气 APP 奖”，公司投顾业务获得“杰出投顾业务奖”。



面对严格的监管态势和日趋白热化的市场竞争，公司持续强化能力建设，提升投研水平，加强渠道拓展，加快权益类产品布局，资管产品体系更加均衡，以固定收益产品为主，“固收 +”、混合产品为延伸的产品线不断成熟，有效满足客户多层次财富管理需求；报告期内，公司资产管理业务产品收益率保持稳定，与银行、信托、财务公司、上市公司、其他实体企业等机构客户的合作更加紧密，保障了资产管理规模稳定有序增长。

截至报告期末，公司尚处于存续期的资产管理产品只数为 529 只，产品净值规模为 1,072.54 亿元，较上年末增长 23.66%。分产品类型来看，公司不含专项资产管理计划在内的资产管理产品只数 505 只，产品净值规模 895.04 亿元，较上年末增长 38.8%，主动管理规模占比达到 100%。根据基金业协会公布的《证券公司私募资产管理月均规模（20 家）》（2022 年第四季度）数据，公司私募资产管理月均规模（不含专项资产管理规模）排名行业第 16 位。

公司资产管理业务的创收能力与管理规模保持同步增长，报告期内公司资产管理业务实现收入 66,222.73 万元，同比增长 72.16%。公司荣获中国证券报“2022 年金牛券商集合资产管理人”、证券时报“2022 中国证券业新锐资管机构君鼎奖”、中国基金报“2022 优秀固收类券商资管英华奖”等多个奖项。



“公益投教” “青年投教” 新模式

伴随资本市场快速发展和信息技术的高速迭代，加强投资者教育尤其是对中小投资者和边缘群体的教育服务，愈发成为促进资本市场高质量发展的重要工作。首创证券创新打造“公益投教”和“青年投教”新模式，着眼于乡村居民群体和青年群体开展投资者教育服务，用实践践行“金融首善 创享美好”的文化理念。

公司积极探索，将投资者教育与乡村振兴相结合，把金融知识带进乡村，在北京市平谷区海子村举办“普及金融知识，助力乡村振兴”的投资者教育服务知识讲座，引导村民加强金融风险识别和防范意识，保护个人信息与财产安全。百余名村民踊跃参与活动，纷纷表示讲座内容贴近生活、生动详实，对活动给予充分肯定。



把金融知识带进乡村

在北京市平谷区海子村举办“普及金融知识，助力乡村振兴”的投资者教育服务知识讲座



投资者教育进校园

在西南财经大学天府学院，开展多场专题讲座活动

面对青年群体，公司积极开展投资者教育进校园活动，在西南财经大学天府学院，围绕中国证券市场发展、证券基础理论、投资知识与风险特征等内容，开展多场专题讲座活动，揭示校园诈骗事件“套路”，帮助青年防范金融风险，受到学子们的热烈欢迎。公司还不断丰富投资者教育内容与形式，通过创作长图、漫画、视频、动画、折页等形式多样的教育宣传产品，生动有效将证券知识、业务风险、维权途径等重要知识传递至投资者。



4 文化建设质量评估结果

公司践行行业文化核心价值观情况

公司文化和行业文化一脉相承，公司采取多种举措全面践行行业和公司文化，将行业文化融入公司发展血脉之中。



合规方面

公司始终贯彻“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，严守“合规是底线”的基本要求，强化“自信、规矩、良知、专业”的公司文化理念，通过持续开展合规宣导与培训，将合规理念融入到公司各业务合规培训内容中，并不断强化业务经营的事前合规审查、事中合规督导、事后合规检查，有效识别合规风险隐患，加强员工执业行为管理，使合规文化建设与个人执业行为相融相通。强化合规考核激励约束机制，充分调动员工参与合规文化建设的积极性，使合规理念内化到公司战略发展体系，渗透到公司各层级部门职责中，固化到经营管理的各个环节，转化为每一个员工的意识和行为，让“合规人人有责”深入人心。



专业方面

公司将“专业”写入公司企业文化核心理念，倡导员工“君子履正道，秉志宜专攻”。不断建设专业化人才队伍，提升员工专业素养。公司持续完善拟聘用人员的测评流程，加强背景核查，保证录用人员符合行业和公司要求；加大培训投入力度，加强培训体系化建设，增加企业文化、合规风控、廉洁从业等内容在培训课程设置中的占比；持续优化考核奖励体系，在部门考核层面，强调对于业绩、客户、管理和合规风控的全方位考核，在个人考核层面，强调对于工作完成情况、个人执业能力和合规风控情况的全方位考核，以引导部门和员工个人的全方位提升，并设置合规风控、廉洁诚信的一票否决事项，进一步引导部门和员工对相关事项的重视，同时设置全员奖金递延安排，引导员工关注公司的长期稳定发展。



诚信方面

“诚信”是中华民族的传统美德，也是公司员工秉持的职业道德标准。公司坚持“良知”的核心价值观与“阳光经营”的经营理念。注重职业道德理论建设和职业道德教育，倡导干部员工心怀良知、至诚至信，勤勉尽责。以良知经业，干净赚钱、赚干净钱；以良知行事，恪尽职守、敬业担当；以良知待人，团结协作、关怀包容。公司将维护客户利益放在业务开展的首位，不断完善客户服务管理，解答客户咨询与疑问，赢得客户信赖；加强投资者教育，普及金融知识，宣传证券市场成果，提升投资者金融素养，为保护投资者合法权益和市场正常运行贡献力量。



稳健方面

面对复杂多变的经济金融形势，公司始终践行“稳健”的行业文化，倡导并推进以稳健为核心的风险管理文化。公司始终坚持业务发展与风险控制能力相匹配，随着业务规模扩大和复杂程度提高，公司持续完善全面风险管理体系。公司四级风险管理组织架构夯实了组织基础，各层级恪尽职守、履职尽责、运行有效，为公司规范稳健发展保驾护航。公司多层级指标监测和预警体系，确保公司在实现发展战略和经营目标的过程中，时刻严守风险底线。不断完善制度体系、优化业务流程，探索风险管理前置，使风险管理与业务贴合更为紧密。加强风险隐患排查，及时落实整改措施，通过考核与问责，形成风险管理的有效闭环。强化科技赋能，持续提升风险预防、预警、处置能力。各项行之有效的风控机制筑牢了公司稳健经营的基石，推动各项业务规范运行、可持续发展。同时，公司发挥文化引领作用，通过开展多层次的风险管理文化宣导，使风控理念内化到公司战略发展体系，固化到经营管理的各个环节，转化为每一个员工的意识和行为，加快推动自身高质量发展，也为促进形成“稳健”的行业文化，推动资本市场长期稳定健康发展作出贡献。

《十要素》关键要素的落实情况

首创证券秉承“金融首善 创享美好”的发展使命，以“成为特色鲜明、受人尊敬的金融服务商”为目标，全面履行自身的经济、社会、环境责任，为政府与监管机构、投资者、客户、员工、供应商与合作伙伴、社区与环境等利益相关方创造价值。公司经营管理以金融服务实体经济为导向，以打造“合规、诚信、专业、稳健”的文化为目标，持续致力于为客户和股东创造价值、为社会做出贡献，助力建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。严格按照《公司法》《证券法》及监管机构其他规章制度要求保障和维护股东权利，尊重并保护员工各项权益，积极为客户提供优质服务，加强与同业机构合作，在乡村振兴、社区服务、厉行双碳、投资者权益保护等多维度践行企业责任，平衡好各方利益，不断服务实体经济发展。

1. 平衡各方利益

公司持续秉持业绩达成和合规风控并重的经营理念，构建激励与约束并重、长期与短期兼顾的制度机制，注重有效激励与问责监督相统一。公司通过针对关键岗位人员采取任期考核、针对全员设置薪酬递延安排、针对重点业务设置业务风险准备金、配套递延支付、追索扣回等机制，建立长周期的考核评价体系和收入分配机制，减少激励的短期化、短视化，避免员工急功近利。在部门考核层面，强调对于业绩、客户、管理和合规风控的全方位考核，在个人考核层面，强调对于工作完成情况、个人执业能力和合规风控情况的全方位考核，并设置合规风控、廉洁诚信的一票否决事项，以加强正向引导激励和反向惩戒约束作用，营造合规稳健的企业文化，促进公司与员工共同发展。

2. 建立长效激励

公司严格按照中证协相关指引，以“统一管理、分级负责”原则对声誉风险防范体系和处置流程作了详细规定。董事会是公司声誉风险管理的最高决策机构，承担声誉风险管理的最终责任；监事会承担声誉风险管理的监督责任；经理层承担声誉风险管理的主要责任；公司首席风险官牵头负责声誉风险管理工作，公司设立声誉风险管理领导小组，在公司党委的统一领导下负责声誉风险管理的决策和部署，同时构建了响应及时、报告完备的声誉风险管控机制。对于已经显现的声誉风险，声誉风险管理领导小组等综合分析潜在声誉风险因素转化为具体声誉风险事件的可能性，评估其对公司业务、财务状况和声誉影响，并采取有效措施进行控制和缓释，力争将危害程度降至最低。在公司严密防控下，过去一年，公司未发生声誉风险事件。

3. 加强声誉约束

4. 落实责任担当

公司立足北京、服务全国，以服务首都发展、国家战略为己任，匠心铸就国企品质、履行国企社会责任，为全面建成社会主义现代化强国贡献金融力量。在经营决策中，公司一直强调作为北京市属控股国有证券公司，要始终将自身发展战略与国家发展紧密联系起来，勇于担当社会责任。要求每一名员工心怀良知，敬业担当，用诚实守信、勤勉尽责赢得客户信赖、社会尊重。要以良知行事，从日常经营管理的小事做起，从自身言一行的小节做起，秉承对客户、股东、社会的真诚善意，成为值得信赖的投资银行和财富管理专家。要牢记首都国企使命担当，将公司发展融入到助力首都发展的大格局之中，坚定根据地发展方向，提高为首都企业提供多元化金融服务的能力，积极发挥服务实体经济的效能。要积极响应国家号召，践行国企社会责任，做好规划、持续投入，探索新型有效方式助力乡村振兴，促进帮扶地区实现长远发展。

公司《十四五发展规划》明确要“加强企业文化建设”，用文化的力量引领方向、促进发展、塑造形象，以文化建设提升企业文化软实力和核心竞争力，促进企业健康发展。规划明确，首创证券企业使命是金融首善，创享美好，公司愿景是成为特色鲜明、受人尊敬的金融服务商，公司的核心价值观是自信、规矩、良知、专业，公司的经营理念是守正创新、阳光经营、以人为本、共创共赢。同时，要求树立科学的选人用人标准，坚持德才兼备、以德为先，重点把好公司员工的任职资格关，真正培养和锻炼一批道德操守过硬、作风优良、业务精通的高素质金融人才。注重精神引领和文化引导，突出加大职业道德教育在员工培训、从业资格考试和高管任职资格评定中的权重，把合规、诚信、专业、稳健的理念和要求融入到行业从业人员管理的全过程，筑牢珍惜职业声誉、恪守职业道德的思想防线。

5. 融合发展战略

6. 强化文化认同

公司章程规定：公司党委履行企业文化建设第一责任，将“永葆先进性和纯洁性”的党性文化和“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化有机融合，将企业文化建设作为重要工作内容融入公司总体发展战略布局，坚持政治责任、经济责任、社会责任并重，积极打造证券业优秀品牌；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；监事会对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，监督检查董事会和经理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改；总经理等管理层贯彻落实行业文化建设要求，紧密结合公司文化建设与经营管理工作，实现公司文化理念与经营管理、发展战略相互融合与促进。公司《企业文化建设管理暂行办法》和《企业文化建设改进计划实施方案》进一步明确了公司董事会、经理层和党群工作部、人力资源部、总裁办公室、合规部、风险管理部、纪检室等企业文化建设相关职责。2022年上述机构和部门较好履行了企业文化建设工作，公司软实力有了较大提升。

7. 激发组织活力

公司强调将文化建设与人才团队建设有机结合，努力打造团结协作、多元包容的内部氛围。一方面，公司通过使命、愿景、价值观的提出与宣贯，使得内部员工就公司发展和行为要求达成共识，所有工作都应服务于使命和愿景的达成和价值观的落实，公司通过在考核中设置部门协同指标、多场合宣导内部协同理念、组织多种形式的团队建设活动等举措，建立和深化将客户及公司利益置于个人或部门利益之上的共同认知，增强团队之间的协同性和公司整体的凝聚力。另一方面，公司通过召开公司领导班子民主生活会前意见征集、工会职工代表座谈等多种形式，鼓励工作人员对现状提出建设性意见和多元化观点，并在征集意见后建立清单保证后续意见的落地实施，通过鼓励员工为公司的发展建言献策，激发公司持续发展和进步的活力。

8. 秉承 守正创新

首创证券牢牢把握首都金融国企定位，积极履行社会责任，响应国家政策，服务国家战略，努力提高金融服务实体经济能力和水平，有效发挥行业特色优势和公司专业优势通过引入“金融活水”为服务实体经济发展，为乡村振兴工作赋能，实践公司核心价值观。

助力发行西北五省首单乡村振兴公司债券

2022年2月28日，由首创证券担任牵头主承销商申报的“阿克苏地区绿色实业开发有限公司非公开发行乡村振兴公司债券”成功获得上海证券交易所挂牌转让无异议的函，批复额度**20**亿元，本年度发行**4.8**亿元，是西北五省首单获批的乡村振兴债券品种。该企业主要承担了阿克苏地区大量的保障性住房建设、公共设施管理、灌溉服务等任务。本次募集资金主要用于阿克苏地区下辖区县林业、种植业、养殖业等13个项目。相关项目建设能够有效建立乡村振兴产业支撑，巩固脱贫攻坚成果，对带动乡村居民就业、提升人均收入、实现乡村振兴有积极促进作用。

加大对国家战略的服务力度，积极参与“京津冀协同发展”

首创证券始终以服务国家战略和实体经济为己任，助力首都经济高质量发展，围绕京、津、冀，深化首善金融辐射带动作用。截至2022年12月末，公司累计推荐**20**余家京津冀企业挂牌，先后持续督导京津冀挂牌企业近70家，助力京津冀企业累计融资额逾**900**亿元。

助力发行全国首单集体土地租赁住房公司债券

2022年4月15日，由首创证券担任牵头主承销商申报的北京首都创业集团有限公司2022年公开发行住房租赁专项公司债券（第二期）在上交所成功发行。至此，北京首都创业集团有限公司注册的**20**亿元全国首单集体土地住房租赁专项债券圆满完成发行。本次债券募集资金将全部用于北京首都创业集团有限公司旗下保障性租赁住房运营平台首创新城镇的7宗集体土地建设的租赁住房项目建设与运营。本次债券积极响应党中央提出的“房住不炒”、“租购并举”的政策号召，承担起北京市集租房的研发和实践任务，积极探索集体土地利用模式，实现国家、社会、农民和住房保障家庭的共建共赢共享。

聚焦“专精特新”，加快布局北交所业务

首创证券秉承服务实体经济的初心，稳步推进新三板业务，积极培育北交所企业，提升服务中小企业和“专精特新”企业的能力，形成以客户服务为中心，提升行业研究、战略咨询及资金配置等全链条金融服务能力，为“打造服务创新型中小企业主阵地”贡献力量。截至2022年末，公司累计完成**117**家推荐挂牌项目。报告期内，公司累计服务持续督导的挂牌公司**139**家；持续督导企业中有**25**家挂牌公司为创新层企业，创新层占比为**22.32%**；协助挂牌公司完成定向发行**6**次，募集资金合计**1.15**亿元。



服务北京市朝阳区上市孵化加速器项目

2020年至2022年首创证券连续三次中标朝阳区加速器服务包项目，制定专项方案完成培训服务、重点项目辅导咨询服务（融资对接、财务法律咨询培训）、协助建立上市后备企业资源库、为拟在境外上市企业协助对接服务机构、定期通报资本市场动态的资讯服务、参与重点企业及专精特新企业的调研、综合定制化服务等工作。首创证券助力朝阳区更好的服务（拟）上市企业，促进企业在朝阳区做优做强，推进首都经济高质量发展。

护航曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司成功登录北交所

2022年11月，首创证券保荐的曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司成功在北交所上市，该项目于百日之内完成申报到审核过会，是首创证券支持中小企业发展、服务首都经济高质量发展的又一重要成果。该项目有助于改变目前数据中心领域建设成本居高不下、运营中能耗巨大且浪费严重的现状，助力我国早日完成“碳达峰”和“碳中和”目标。

公司高度重视员工专业精神的形成和培养。在引进方面，通过多种举措完成对候选人的专业度的考察，把好“入口关”；在培训方面，持续加大培训投入力度，加强培训体系建设，增加企业文化、合规风控、廉洁从业等内容在培训课程设置中的占比，努力构建学习型组织，持续提升人才的专业能力和职业素养。在人才激励与约束环节，公司开展对员工工作完成情况、个人执业能力和合规风控情况的全方位考核，并将考核结果运用于薪酬发放、岗位晋升、年度评优等诸多方面，引导员工爱岗敬业、履职尽责。

9. 崇尚专业精神



10. 坚持可持续发展

公司《十四五发展规划》明确，公司坚持新发展理念，服务实体经济发展、助力居民财富管理、防范化解金融风险、追求长期价值创造，在为客户创造价值中实现自身价值。始终强调业务开展与内部管控并进，合理制定长期可持续发展战略，强化合规与风险管理，健全投资行为管理、利益冲突管理和廉洁从业制度，增强内生约束机制。持续提升人员的道德水准、专业能力、合规风险意识和廉洁从业水平。公司当前完备的内部管理机制及充足的风险控制指标，均为公司的可持续发展提供了重要保障。



公司治理有效性

公司按照《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》等国家有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《公司章程》，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的法人治理结构，设置了战略、薪酬与提名、审计、风险控制等各专门委员会，制定和完善了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等二十余项内部管理制度。根据《公司章程》及公司“三重一大”制度，公司党委参与研究与讨论公司重大经营事项。2022年度，公司股东大会、董事会、监事会以及管理层均严格遵守上述规定并切实履行各自应尽的职责和义务，保障公司全体股东利益，公司治理有效。

内部控制有效性

公司已按照《企业内部控制规范》和相关规定的要求，根据自身发展需要，建立健全了全面、合理、有效的内部控制体系，相关控制在实际中能够有效实行，不存在重大缺陷。公司的内部控制有力提升了公司的内部管理水平 and 风险防范能力，为公司健康、稳定的发展提供了积极保障。

2023年4月，公司出具了《首创证券股份有限公司2022年度内部控制评价报告》，报告综合结论为“不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。”2023年4月，中审亚太会计师事务所出具了《内部控制审计报告》，结论意见为“首创证券于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”

全面风险管理情况

公司已建立健全与自身发展战略相适应的全面风险管理体系，根据监管要求和自身管理需要，不断完善风险管理制度体系，加强风险管理人才队伍建设，健全以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系，持续强化科技赋能，不断完善风险应对机制，积极开展风险管理文化建设工作，推动公司各项业务持续、稳定、健康发展。综上所述，公司已建立健全与公司自身发展战略相适应的全面风险管理体系，符合监管要求，并能够保障公司业务稳健运行。

合规管理有效性评估情况

2023年，公司委托第三方专业机构，对公司2022年度合规管理有效性进行了评估，评估工作根据相关法律、法规和准则的要求，以合规风险为导向，覆盖合规管理全环节，重点关注可能影响合规目标实现的关键业务及管理活动。经评估，2022年度，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，不存在重大合规风险。



文化建设存在的问题及改进措施

一是部分员工对公司企业文化理念的贯彻不够到位。公司尚有部分员工对公司企业文化理解还不够深入，不能自觉运用公司企业文化理念指导工作实际，未能以自信面貌开展业务，未能以规矩意识规范自身行为，专业态度还有一定欠缺，公司仍需要开展大量的宣贯活动和督促引导、持续提升员工文化素养和职业素养，让企业文化在全体员工内心扎根，逐步转化为自觉的行动。

二是公司还需进一步完善公司企业文化建设体系。目前，公司企业文化各项产品和成果比较零散，公司虽已打造宣传片、宣传册、司徽、文具、手办等多种企业文化产品，但没有形成统一管理使用的体系，产品之间互相也未联系配套；公司企业文化活动也比较零散，未形成统一的规划部署。公司还需进一步加强企业文化建设体系，形成统一管理使用的机制。

廉洁管理存在的问题及改进措施

一是围绕新机构和新业务健全完善公司党风廉政建设和反腐败工作协调机制的举措有待进一步创新，基层监督力量还需充分调动起来。公司将不断规范协调工作机制，促进监督力量整合、程序契合、工作融合，以“严的基调、严的措施、严的氛围”保障公司战略目标任务全面落地。

二是廉洁从业文化与企业文化的有机融合还不够深入，对新生代员工的廉洁文化宣传教育还需进一步提高精准度和有效性。公司将探索开辟“廉洁从业小剧场”生动走进年轻人精神世界，讲好青年一代喜闻乐见的规矩故事，强化纪律作风，提升职业素养，为公司涵养风清气正的政治生态。

公司根据行业文化内涵，立足行业特点及自身实际，传承国有券商企业文化基因，沉淀和涵养公司文化生态，持续凝聚文化共识，构建上下同欲、左右同步、主动自驱、共同担当的事业共同体与文化共同体。

1

2

构建文化宣传落地

机制,文化氛围内化于心

将文化理念宣导作为常态化工作，采取有效措施鼓励员工参加文化和职业道德等方面培训。同时进一步完善文化宣传落地机制，形成了“党委统一领导，主要领导带头抓，主管部门负责组织，相关部门落实，党支部、工会、共青团等积极配合”的组织运行体系。将文化宣传工作纳入部门与个人考核，按要求贯彻落实企业文化宣传工作，营造公司良好文化氛围。

3

健全企业文化制度

安排,文化信念外化于行

公司进一步完善奖励体系，将企业文化纳入到评先评优活动中，持续关注文化宣导、理念践行与垂范引领，通过鼓励先进让员工对公司文化认同入心。公司坚持开展面向全体的年度先进集体和优秀个人评选工作、面向分支机构营销人员的营销竞赛活动等，并将合规、诚信、廉洁从业相关要求放在评选中的重要位置，推动公司价值观和企业文化的落地生根。

4

塑造企业文化榜样， 文化意识深入信念

公司将文化理念融入到各项管理制度和业务流程，确保文化建设有效落地，合规风控方面，公司高度重视稳健合规发展，倡导全员合规，先后建立了公司《员工合规手册》等制度，减少技术和人为原因造成的风险，提高合规管理的效率。在选人用人方面，坚持高标准、严要求，注重考察被考察者对公司价值观的认同程度。在考核奖惩方面，优化多层次考核评价体系，完善考核指标，严格落实内外部监管要求，强化部门及员工在考核过程中的合规、风控等管理，引导部门和员工正向行为。通过制定系列制度，明确员工的日常行为规范和人事工作准则，将公司价值理念导向贯穿选人用人、日常管理、考核评价等全流程，使员工将文化认同落实为实际行动，进一步培育企业文化，不断增强公司文化“软实力”。

员工文化理念
认同情况
及外部
评价情况

5

公司通系

列举措推动文化建设，营造出良好的企业文化氛围，使企业文化与经营管理实际相结合，股东、客户、社会对于公司的经营理念日益认同。



5 2023 年文化建设目标、计划和重点工作

落实中国证券业协会 《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》

根据中国证券业协会《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》，结合《证券行业文化建设十要素》（以下简称《十要素》），在总结公司企业文化建设实践、凝聚文化共识的基础上，深刻检视自身价值观、风险观、发展观，为进一步补短板、强弱项，提升文化软实力，特制定《首创证券股份有限公司进一步巩固推进证券行业文化建设 2023-2025 年工作规划》（以下简称“3 年规划”）。



工作目标

用 3 年左右的时间，巩固深化文化建设成果，促进增强文化认同，让“金融首善 创享美好”成为公司上下共同的价值追求，“成为特色鲜明、受人尊敬的金融服务商”的愿景融入公司发展战略，“自信、规矩、良知、专业”的核心价值观成为全体员工的自觉遵循，“守正创新、阳光经营、以人为本、共创共赢”的经营理念成为公司经营发展的普遍共识。公司企业文化发展得到行业认可，为行业文化建设提供生动的实践范例。

2023 年 “共识深化年”

以企业文化理念深入人心、共识践效为主要目标，以层层宣导、典型报道、活动推动为主要手段，让有自信成为普遍气质、守规矩成为普遍作风、致良知成为普遍追求、擅专业成为普遍素养。

2024 年 “品牌提升年”

以形成具有首创证券特色的企业文化品牌为主要目标，打造公司企业文化活动品牌、文创产品品牌、宣传阵地品牌、党建文化品牌“四大品牌”，不断提升公司企业文化影响力和感染力，积累公司企业文化在行业中的发展优势。

2025 年 “提高跨越年”

以推动公司企业文化全面提升为主要目标，不断深化公司企业文化与社会主义先进文化、行业文化、集团母文化的血脉融合，将文化体系深度融入公司发展的方方面面，涵养公司健康良好的文化生态，让公司文化品牌在行业与社会上“树起来、响起来、强起来”，在行业文化评估中取得良好评价，不断产出员工自豪、同业认可的文化成果，以“党建 + 文化”不断引领推动公司高质量发展。

2023 年文化建设目标、计划和重点工作

2023 年是落实“3 年规划”的开局之年，公司计划做好以下五个方面重点工作：

01

持续推动文化建设 融入公司经营管理

进一步深化战略融合,做好公司文化建设“十四五”中期评估，对 2021 年 -2022 年工作进行总结，根据《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》《树立证券行业荣辱观的倡议书》等新要求，结合公司实际，制定 2023 年至 2025 年战略举措及行动方案。在企业文化建设纳入公司章程基础上，积极推动行业文化核心价值观与公司企业文化核心价值观全方位融入到公司日常经营管理，同时将 ESG 理念融入公司治理与经营管理，积极组织推动建立健全 ESG 治理体系。

02

加强公司企业文化 产品体系建设

公司将丰富各类企业文化产品，形成公司宣传片、宣传册、公司纪念品、伴手礼等外宣产品体系；公司文化创意办公用品、新员工入职礼品、文化活动定制奖品、员工福利礼品、荣誉退休礼品等统一的内宣产品体系；持续推进完善公司食堂、党建园地、企业文化室、活动室、茶水间等企业文化建设，依托阵地开展系列小活动，提升阵地使用率，建设公司红色金融展览，打造公司“文化名片”。

03

加强公司企业文化 活动体系建设

公司将在原有的企业文化核心价值观系列文化活动品牌基础上，加强活动体系建设，构建首创证券文化活动品牌。在活动开展中充分结合公司企业文化核心价值观和年度主题，运用好各企业文化阵地，结合好公司社会责任“七县一村”结对帮扶活动，丰富员工业余生活，在活动中营造良好的企业文化氛围。

04

加强公司企业文化 宣传体系建设

公司将依托企业文化宣传员队伍，广泛宣传行业文化理念、“十个坚持、十个反对”行业荣辱观、公司企业文化核心理念等内容，培育企业文化典型、讲好企业文化故事，鼓励员工从企业文化的被动接受者转变为主动的宣传者和建设者。积极参与外部展示，产出文化成果，展现行业、公司良好的企业形象，持续增强内外部文化认同。

05

加强从业人员 职业道德建设

积极践行行业荣辱观，把践行行业荣辱观作为员工职业操守建设的重要抓手，坚持“德才兼备、以德为先”的选人用人导向，落实《证券公司建立稳健薪酬制度指引》，教育引导公司广大员工积极践行行业荣辱观，持续提升守法合规、诚实守信、专业精进、勤勉尽责、廉洁自律、珍惜声誉的思想自觉和行动自觉，形成明是非、辨善恶、知廉耻、懂荣辱的高尚价值追求。



首创证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层

电话：010-81152008

网址：<https://www.sczq.com.cn/>

邮箱：guanwang@sczq.com.cn