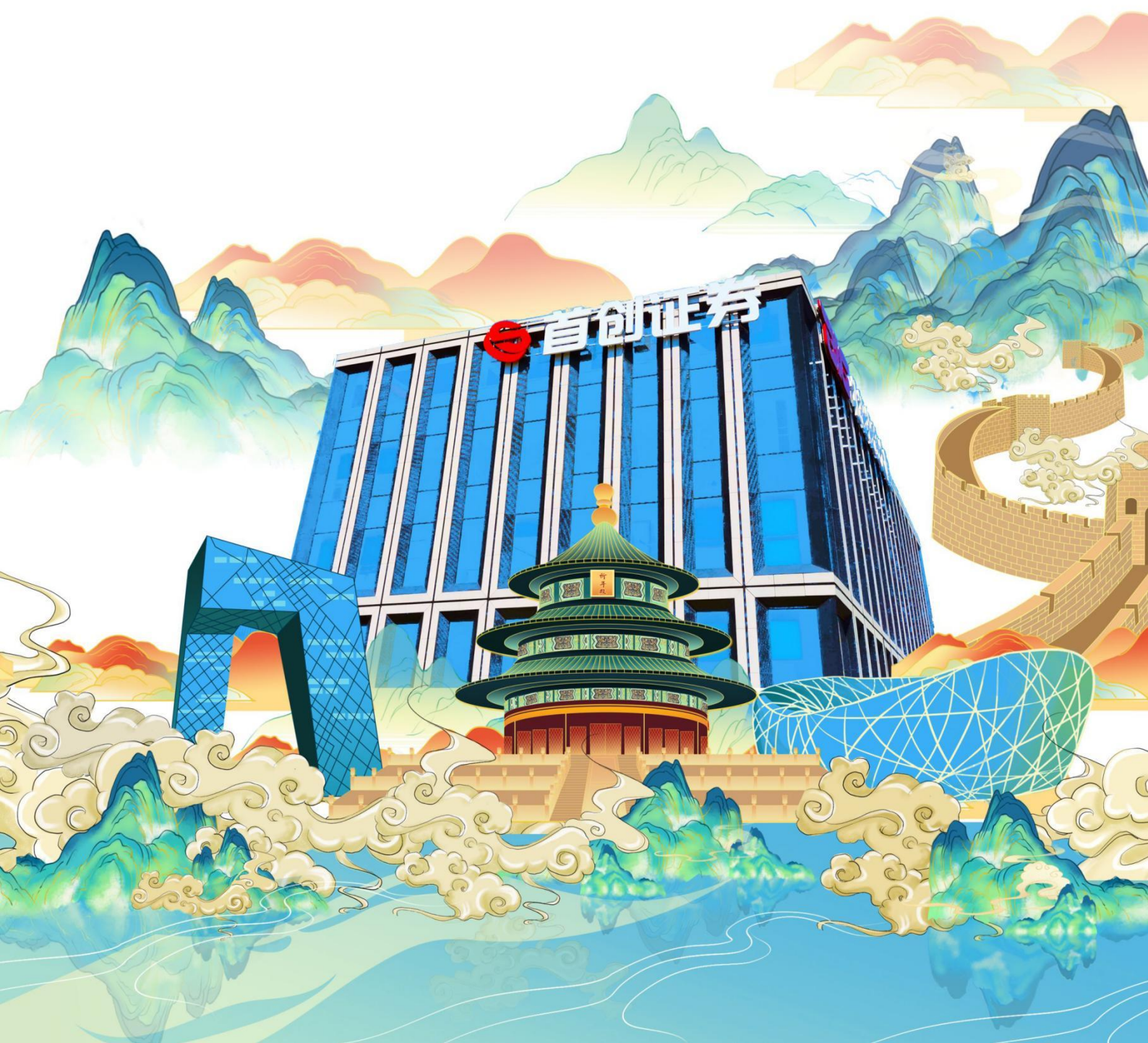




2023 | 首创证券股份有限公司 文化建设实践年度报告



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 2023 年 1 月 1 日至 2023 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》（以下简称《十要素》）编制。

报告确认

本公司文化建设工作领导小组对报告内容负责。报告内容经本公司文化建设工作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>

公司文化建设工作领导小组组长：



陈 杰

2024 年 5 月 20 日

摘 要

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是首创证券上市后高质量发展的开局元年，公司始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展主题教育，以党的建设引领保障企业文化发展，持续落实《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》《关于促进从业人员树立证券行业荣辱观的通知》等相关要求，聚焦重点工作，提升文化共识，推动 2023 年度各项文化建设工作顺利完成。

首创证券 2023 年文化建设实践年度报告（以下简称报告），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 2023 年文化建设实践工作并提出了 2024 年文化建设工作目标和重点工作计划，陈述了 2023 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。

2023 年，首创证券充分发挥党建对文化建设的引领作用，精心部署主题教育，坚持理论学习“齐头并进”、战略研究“双向融合”、一线调研“求真务实”、特色活动“新益求新”，紧扣“齐融实新”，推动主题教育走深走实，实现了与公司经营管理、文化建设工作的深度融合。

2023 年，首创证券在中国证监会、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具首创特色的文化实践，立足“战略牵引、品牌塑造、文化认同、人才建设、正面宣传、合规经营、廉洁从业、夯实风控、精细治理、责任担当”等方向，多措并举、协同发力，取得了良好的文化建设成果，首创“先锋精神”、首创人奋斗品质彰显，文化品牌越来越响亮，开创了公司文化建设新局面。

2023 年，首创证券深刻落实《十要素》的“三层次”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。

2024 年，首创证券将持续擦亮“党建 + 文化”品牌，积极践行中国特色金融文化理念，重点聚焦企业文化“品牌提升”，围绕“深化能力培养 提升专业水平”主题，以打造具有首创证券特色的企业文化品牌为主要目标，从提升文化品牌“辨识度”、深化“凝聚力”、增强“传播力”三个方面着力加强公司企业文化建设，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。

目 录

重要提示

报告说明

报告摘要

金
融
首
善

创
美
享
好

走进首创证券

公司基本信息	03
文化理念大纲	05
文化建设组织及制度体系	07
2023 年企业文化荣誉	10

文化建设实践情况

坚持党建引领，统领文化建设融合发展	13
立足首创特色，赋能高质量发展生动实践	17
战略牵引，推动公司业务与文化融合发展	17
品牌塑造，传递首创特色文化品牌故事	18
文化认同，凝聚高质量发展奋进力量	23
人才建设，着力提升从业人员职业操守	26
正面宣传，多渠道提升公司传播影响力	27
合规经营，为公司稳健运营提供坚实保障	29
廉洁从业，打造持久风清气正的清廉首创	30
夯实风控，筑牢公司高质量发展根基	31
精细治理，持续提升公司治理效能	32
责任担当，牢记初心使命展现国企担当	33
强化上下联动，孵化子公司企业文化品牌	37
落实行业要求，进一步巩固推进证券行业文化建设	39

01

02

文化建设成果与年度案例

03

案例 1：守正守廉颂首善 创新创享绘清风——“声色”并茂打造首创特色廉洁文化品牌	45
案例 2：打造线上培训交流阵地，推进文化建设向实向深	49
案例 3：践行“良知”文化，以特色研学营助力乡村少年圆梦北京	53
案例 4：首创证券私募资管业务稳健发展，为投资者创造良好回报	59

文化建设质量评估结果

04

公司践行行业文化核心价值观情况	63
《十要素》关键要素的落实情况及保障措施的完备性、有效性	65
公司治理及内部控制的有效性	68
公司全面风险管理及合规有效性评估情况	69
文化建设及廉洁从业存在的主要问题及改进措施	69
员工文化理念认同情况，外部评价情况	70

2024 年文化建设重点工作计划

05





01 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 1700 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。

业务版图

截至 2023 年末，公司业务版图已涵盖北京、上海、深圳等城市在内的核心区域，公司拥有 18 家分公司、50 个营业部，辐射全国 19 个省（直辖市）、36 个城市。



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

文化理念大纲

■ 使命 金融首善 创享美好

始于金融，成于美好。首创证券立足金融服务主业，始终践行首善标准、秉持创享理念，为客户财富增长、员工生活幸福、股东获取价值、社会长足发展的美好生活不断前行。



首善标准，在有梦想
首善标准，在勇担当
首善标准，在致良知



创享美好，在创造价值
创享美好，在共创共享
创享美好，在家国情怀

■ 愿景 成为特色鲜明、受人尊敬的金融服务商

特色鲜明是首创证券于金融行业浪潮中行稳致远的帆桅。公司崇尚推陈出新、谋求突破的创新力，打造有核心竞争力的优势业务；崇尚简约高效、协同划一的执行力，致力于精耕细作，提高专业化服务水平。

受人尊敬是公司一贯的发展愿景。公司通过专业过硬的业务能力、勇担责任的品牌形象，持续健康地稳健发展，成为客户信赖、员工幸福、股东放心、社会认可的金融企业。

金融服务商是公司的自身定位。公司致力于为客户提供多样化和特色鲜明的金融服务。

■ 核心价值观 自信、规矩、良知、专业

天行健，自强不息，心向未来。“自信者人恒信之”，自信是首创证券开拓进取、奋发有为的根基所在。

地势坤，合规稳健，不逾底线。只有严守规矩、不逾底线才能规避风险、有所作为。

人为善，诚信为本，言行一致。首创证券秉持阳光经营、诚信经营的理念，倡导员工心怀良知，至诚至信。

事必成，专心专注，精耕细作。专业是首创证券赖以生存发展、实现使命愿景的基干所在。

■ 经营理念 守正创新 阳光经营 以人为本 共创共赢

守正创新是首创证券一直秉承的经营哲学。“守正”与“创新”辩证统一，代表公司稳中有进、稳中求进、行稳致远的经营风格。

阳光经营是首创证券一贯奉行的经营原则。公司秉持真诚善意，不靠触碰规矩红线获取业务机会，不靠隐瞒风险骗取投资人的信任，将客户利益放在业务开展的首位。

以人为本是首创证券大力倡导的价值取向。公司始终把人放在最重要的位置，高度重视人才工作、始终坚持客户至上、牢记国企社会责任。

共创共赢是首创证券始终坚持的发展路径。公司与员工同成长、与客户共进退、与股东同发展、与社会共进步，共赢美好未来。



文化建设组织及制度体系

文化建设组织体系

公司党委会

公司党委会是公司企业文化建设的最高决策机构，对公司企业文化建设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。

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机构。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设计和组织实施，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。

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。

文化建设人员情况（截至 2023 年末）

企业文化建设工作领导小组

组 长

毕劲松 党委书记、董事、总经理

副组长

程家林 党委副书记、纪委书记、董事

组 员

王洪亮 党委委员、副总经理

唐洪广 纪委委员、总会计师（财务负责人）

付家伟 副总经理

史 彬 合规总监、首席风险官

何 峰 党委委员、副总经理、董事会秘书

方 杰 副总经理（职业经理人）

蒋青峰 副总经理

伏劲松 首席信息官

企业文化建设工作专班

主 任

程家林

党委副书记、纪委书记、
董事

副主任

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

成 员

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、
行政管理部的负责人

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 **83 人**，其中专职人员 **11 人**，兼职人员 **72 人**。岗位包括企业文化建设相关部门负责人、企业文化建设人员、企业文化宣贯员等。见《文化建设年度报告附表》文化建设工作人员名单。

企业文化建设工作领导小组、专班履职情况

在公司党委领导下，企业文化建设工作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。企业文化建设工作领导小组召开 **2 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。

2023 年，公司共召开文化建设工作专班会 **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逐步形成，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。

文化建设组织及制度体系

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

公司制定实施了《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》，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，制定 2023-2025 年文化建设规划，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、加强文化品牌建设。通过打造由《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构成的制度体系，较好促进了公司文化建设良性发展。详见《文化建设年度报告附表》文化建设制度机制清单。

廉洁从业管理目标和总体要求

公司坚决贯彻习近平总书记关于加强国有企业党风廉政建设和反腐败工作重要讲话精神，把全面从严治党与依法治企结合起来，把惩防体系建设与合规风险管理结合起来，推进廉洁从业，打造廉洁国企，为公司高质量发展营造风清气正的良好生态。

公司建立健全廉洁从业内部控制制度，构建有效的廉洁从业管理体系，将廉洁从业融入公司文化和经营理念，使公司及全体员工在开展业务活动中严格遵守法律法规、监管规定和自律规则，遵守社会公德、商业道德、职业道德和行为规范，公平竞争，合规经营，忠实勤勉，诚实守信，廉洁自律，不直接或者间接向他人输送或者谋取不正当利益，推动公司业务持续健康发展。

2023 年企业文化荣誉

公司 2023 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，首创“先锋精神”、首创人奋斗品质彰显。

项 目 / 获奖方	奖 项 / 荣 誉
首创证券及子公司首创京都期货	“2021-2023 年度首都文明单位”
公司副总经理蒋青峰	2023 年首都劳动奖章
案例《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“人民金融·以学铸魂建新功”主题案例优秀成果三等奖
案例《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》	中国证券业协会文化建设特色案例
公司债券助力乡村振兴相关案例	2023 年交易所债券市场服务实体经济典型案例
案例《在乡野田间书写“善”，全面推进乡村振兴》	入选《北京市属国有控股上市公司环境、社会和治理（ESG）蓝皮书（2022）》、中国上市公司协会“2023 年上市公司乡村振兴最佳实践创建”优秀实践案例、金融界“乡村振兴公益慈善优秀案例”
论文《论证券公司内部审计专业能力建设》	北京市内部审计协会 2023 年内部审计理论研讨论文汇编
动画《投教有时节》	安徽省证券期货业协会“优秀投教宣传作品”、金融界 2023 投教宣传年“优秀投教示范案例奖”
动画《融资融券业务小课堂》	财联社线上投资者教育基地“最受欢迎投教作品”
案例《首创证券“向前一步走”风险文化护航高质量发展》	入选福建商贸学校案例库
案例《加强商标版权建设 塑造企业品牌文化》	入选河北师范大学（MF）教学案例库
案例《践行首创良知文化 彰显金融国企担当 在乡野田间书写“善”》	入选江西财经大学金融硕士（MF）教育中心教学研究案例库



二 文化建设实践情况

坚持党建引领，统领文化建设融合发展



党建融入中心工作

2023 年是首创证券上市后高质量发展的开局元年，公司党委始终以党的二十大精神为指引，深入开展主题教育，坚决贯彻落实中央、市委、市国资委和集团党委的各项决策部署，立足公司上市后新发展局面，坚持以党建引领带动中心工作，为公司完成年度目标任务提供了坚强的政治保障。

★ 聚焦“统筹全局”，政治引领把稳方向

公司党委突出发挥政治引领作用，切实服务中心保障大局，坚决保障中央、市委、市国资委和集团党委重大任务落实，以党建引领公司战略全局工作发展。

▶ 把好“方向”与“大势”

公司党委坚持把准政治方向，以党的二十大精神为指引，**坚守金融工作的政治性、人民性**，将学习领会习近平总书记重要讲话精神和党的二十大精神作为“**第一议题**”，牵头落实上级重要指示批示。

▶ 管好“大局”与“关键”

认真履行“**三重一大**”事项前置把关，规范决策程序，全年修订发布党委会议事规则，制定党委会督办制度，持续完善决策程序，报告期间共召开党委会 **17 次**，审议议题 **133 项**。

▶ 保障“落实”与“落细”

公司党委不断压紧压实全面从严治党主体责任，坚持动态实现“**两个全覆盖**”，规范基层党建工作考核制度，推动各机构定向化履行责任、精准化提升短板弱项、特色化落实公司党委年度工作安排，不断提升管党治党的质效。



紧扣“齐融实新”，主题教育亮点纷呈

公司党委牢牢把握“**学思想、强党性、重实践、建新功**”的总要求，精心部署主题教育，大兴调查研究之风，推动主题教育走深走实，实现了与公司经营管理工作的深度融合。

▶ 理论学习“齐头并进”

公司党委坚持学习先行，**领导班子带头领学促学**，全年开展理论学习中心组集中学习 **14 次**，编发《中心组学习资料》**12 期**，组织主题教育“**专题读书班**”，全年开展 **9 次** 交流研讨。领导班子成员年内到基层一线讲授专题党课 **7 场**，带动各党支部掀起了主题教育的学习高潮。



各党支部依托“**三会一课**”，组织开展主题教育**学习会、读书会、研讨会**，累计开展理论学习 **242 次**、红色教育 **48 次**、党课学习 **44 次**，带动公司全员深入感悟习近平新时代中国特色社会主义思想。



坚持党建引领，统领文化建设融合发展

★ 紧扣“齐融实新”，主题教育亮点纷呈

▶ 战略研究“双向融合”

公司党委坚持高位推进主题教育，站在公司战略发展全局的高度部署工作。围绕首创集团“**推动战略发展，化解战略风险**”的工作主线，确定了“**研究完善公司发展战略，推动公司在上市后实现高质量跨越式发展**”的集体调研课题并开展领题调研，围绕**党建人才、风险管理、规范治理、业务发展**等涉及公司发展的关键领域，**制定调研计划、深入调查研究、专题研讨交流**，年内完成各类问题清单和专项治理任务，推动解决公司发展中的战略性难题。

▶ 一线调研“求真务实”

公司针对涉及发展重难点问题，深入基层开展调研 **65 场次**，现场解决问题 **36 个**，注重解决民生项目。各党支部结合实际跟进开展调研，累计开展“小切口”调研 **43 次**，组织党员开展**先锋行动、承诺践诺、“我为群众办实事”**活动，累计承诺事项 **564 条**，为群众办实事 **60 件**。公司党委定期督促有关部门落实好任务要求，推动清单问题销号，真正做到“以实干促进发展”。



📅 共计调研 **65 场次**

🔍 现场解决问题 **36 个**

🌸 累计承诺事项 **564 条**

👥 为群众办实事 **60 件**



▶ 特色活动“新益求新”

- 一是开办“**红色金融展**”，以时间为脉络展示党领导下金融发展的不平凡历程。
- 二是举办丰富多彩的特色活动。各支部结合属地资源，组织开展**红色教育、支部共建、走访调研、爱心捐款**等实践活动 **197 次**。
- 三是积极扩大外部影响。积极参与首创集团主题教育宣讲比赛，获得一等奖，并代表首创集团**参加市委督导组、国资委宣讲比赛**；对外宣发**两篇主题教育文章**，被主流央媒刊发，有力宣传了公司主题教育工作成果。



公司立足行业特点和工作实际，与全国社保基金理事会、北京市金融监管局、工商银行亚运村支行等单位联学共建，扩大“红色朋友圈”，将主题教育深入融入各项工作中。

立足首创特色，赋能高质量发展生动实践

战略牵引，推动公司业务与文化融合发展

▶ 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”。

▶ 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。

2023 年，公司及时**做好“十四五”发展规划中期评估**，确保文化建设与公司发展战略步调保持一致。公司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》，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 年工作计划》**，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。

▶ 响应国家战略，服务实体经济

2023 年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”**，提出**“建设金融强国”**发展目标，首创证券积极响应国家号召，以服务国家战略和实体经济为己任，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**，积极服务国家战略需求，切实扛起国有金融企业与上市公司的双重社会责任。

服务京津冀协同发展



首创证券充分发挥自身专业资源和优势，以实际行动响应国家的“京津冀协同发展”战略。截至报告期末，公司**累计推荐 30 家**京津冀企业挂牌，先后持续督导京津冀挂牌企业**70 余家**，助力京津冀企业累计融资额**逾 1100 亿元**。报告期内，公司助力京津冀企业累计融资额**近 230 亿元**。

支持中小企业创新发展

首创证券积极响应国家号召，充分发挥资本市场融资中介功能，紧紧围绕国家战略布局，加大对中小企业和“专精特新”企业支持力度，支持北交所做大做强。

截至报告期末，公司北交所在审企业**2 家**，北交所上市辅导企业**6 家**，涉及软件开发、算力服务、环境保护及污染治理服务等行业。报告期内，首正泽富投资的**哈一药业、康乐卫士、艾能聚**等十余家企业成功实现北交所上市，涉及制药、新能源、光伏等新质生产力行业，助力战略性新兴产业高质量发展。

报告期内，公司协助**4 家**企业完成新三板推荐挂牌，协助挂牌公司完成定向发行**9 次**，募集资金合计**2.88 亿元**。截至报告期末，公司累计完成**121 家**推荐挂牌项目；服务持续督导挂牌公司**104 家**，其中有**27 家**挂牌企业为创新层企业，创新层占比为**25.96%**。

品牌塑造，传递首创特色文化品牌故事

💡 打造首创特色 IP 形象

为讲好首创故事、传递文化理念、满足青年用户的服务体验，公司围绕业务、党建、文化活动丰富文化品牌 IP 形象，采用与首创“番茄财富”相对应的**“番宝”**（又称“小番”）IP，用可爱、灵动的形象为向来以严谨形象示人的金融机构增添了亲和的一面，打通多场景的应用，拉近与用户、与员工之间的距离。



通过制作**企业文化动漫形象盲盒、表情包**，为新员工发放**入职礼包**，为参加“首创筑梦”线上支教的志愿者发放**企业公益文创产品**，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。







立足首创特色，赋能高质量发展生动实践

打造首创特色 IP 形象

举办文创设计大赛完善“小番”形象、征集公益 logo，开展庆祝公司上市一周年线上活动，推出上市一周年微信头像框，以大众喜闻乐见的方式持续传播公司企业文化。



定制公司企文创产品，向客户和有关单位宣传展示公司文化形象。



基于公司卡通形象“小番”，衍生推出投教 IP 形象“创小元”，展现投教投保工作者勇往直前的精神风貌和投教工作者的亲民形象，在投教基地建设中融入企业文化展示板块，向社会公众宣传公司文化内涵。



通过“小番”与公益结合，积极承担国企社会责任，开展“音乐教室”“科创教室”“赴京研学营”等公益实践活动，彰显“良知”企业文化核心价值观，传递首创公益品牌精神。



立足首创特色，赋能高质量发展生动实践

讲好首创文化品牌故事

2023年，公司持续加大企业文化核心理念宣传力度，在及时修订更新公司宣传册、宣传片基础上，设计了新版宣传折页，丰富宣传物料品类。结合公司首份ESG报告发布，从社会责任、企业文化等角度策划拍摄了公司ESG宣传短片；在公司企业文化大纲发布两周年之际，精选主题拍摄企业文化宣传视频，策划推出新老员工谈企业文化的专题宣传片，以员工视角多样解读企业文化核心理念，让员工切实感受到企业文化为公司带来的新改变，获得较好的内外传播效果。



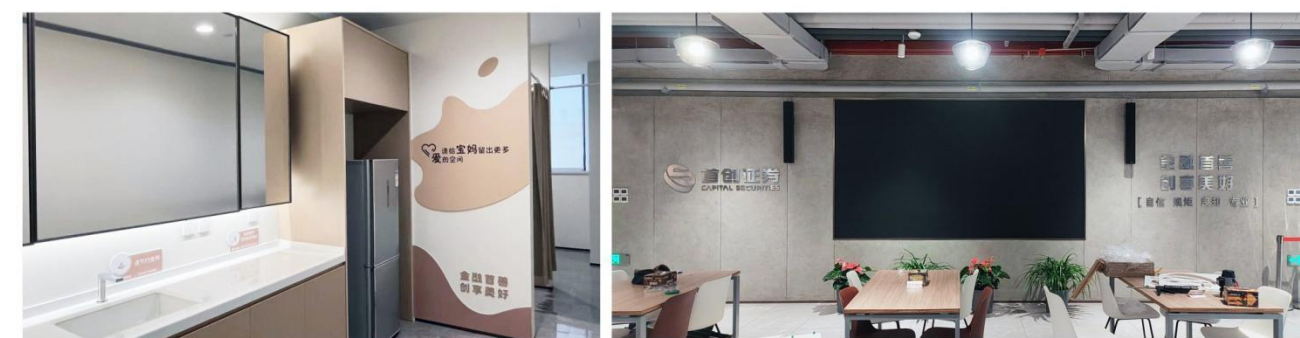
此外，公司还积极借助国家大型品牌活动推广公司企业文化核心理念。2023年9月，中国网球公开赛在北京“京彩”开启，首创证券志愿者飒爽英姿服务中网赛事，被北京电视台《这里是北京》栏目报道播出；首创证券作为首都金融业的重要成员，2023年携手控股股东首创集团再次亮相中国国际服务贸易交易会——金融服务专题展，成为首都金融文化品牌的一张亮丽名片。



文化认同，凝聚高质量发展奋进力量

完善文化建设阵地

公司系统打造企业文化阵地，完成母婴室、食堂企业文化墙面设计并落实落地，企业文化展示阵地“和而不同”，营造了温馨友爱的氛围，让员工在日常使用中接受公司企业文化的熏陶。公司还利用好电梯厅显示屏，及时更新播放行业文化理念，公司内外部宣传视频、年节祝福、重要活动通知，披露期间投放20余项文化宣传类视频、通知，充分宣传展示公司企业文化。



持续加强文化宣贯

01 公司领导带头宣贯企业文化

2023年，公司党委将“办实事、解难题”作为学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的关键任务，公司领导立足“实事求是”开展调查研究，深入基层了解实情、听取职工群众意见、发现重点难点问题、全力推进整改落实。调研期间，公司领导与分公司及各营业部员工开展了座谈交流，并围绕公司发展战略、企业文化做了讲授、分享。

为帮助新员工熟悉业务流程，尽快完成角色转换，更好地了解公司、融入公司，同时为贯彻落实监管要求，为新员工上好“三堂课”，公司于2023年8月2日至3日组织面向新员工进行了为期两天的新员工入职培训。培训邀请了公司高管、主要业务部门负责人等担任培训讲师，为新员工带来“思想课”“专业课”及“法制课”。



立足首创特色，赋能高质量发展生动实践

公司党委书记、总经理毕劲松以《认识首创 热爱首创 做一个有情怀的首创证券人》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。

02 多形式层层宣贯企业文化

企业文化
专题培训

15 期 38457 人次

部门会议、专题研讨会、部门月度培训

128 次

公司目前形成一支 72 人组成的文化宣传员队伍，负责落实企业文化建设要求，并积极推动日常文化宣传推广工作，为健全公司文化建设体系、提升文化凝聚力起到了不可替代的作用。

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、声誉管理、廉洁教育、职业素养等内容的占比，以文化建设提升员工职业素养。2023 年，公司共开展 15 期企业文化专题培训，累计 38457 人次参与培训。

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，2023 年共开展 128 次相关培训。

开展丰富多彩的文化活动

组织公益支教、绿化植树、研学营闭营场务保障、公益捐书等志愿服务活动，号召员工践行“良知”文化。



将篮球、足球、羽毛球、舞蹈等体育训练活动常态化，并定期组织内部比赛，开展“自信首创、健康人生”健身活动，引导广大员工以科学有效的健身方式加强锻炼、增强体质。

组织“海棠花溪杯”春日摄影大赛、“寸草春晖 感恩母爱”母亲节手工制作、妇女节女职工“咖啡品鉴”、“桃花节”踏青赏花、“不负春光 乐享学习”听书荐书等专题活动，传递企业人文关怀，营造了健康积极的文化氛围。



立足首创特色，赋能高质量发展生动实践

开展丰富多彩的文化活动

结合“我为群众办实事”活动，组织**为期一周的健康诊疗活动**。关心员工心理健康，开展**心理咨询活动**，促进职工心理健康与身体健康同步提升。

组织举办多元化的美食活动，在**端午、中秋、国庆**等节日准备了各类特色菜品和应节食品，让广大职工在领略传统佳节独特魅力的同时，**学习优秀传统文化知识**。

开展**食堂开放日**活动，组织职工代表走进食堂加工间、烹饪间等功能场所参观，同时邀请专业烹饪师给大家讲授饮食知识和烹饪技巧，并现场进行实操指导，共建文明和谐食堂。



人才建设，着力提升从业人员职业操守

坚持德才兼备的选人用人导向

公司不断优化人才引入机制，不断完善入职员工的审查方式和范围，进一步加强背景调查工作，建立健全严谨科学的测评机制和入职核查机制，在**道德品行、执业声誉、专业能力**等各方面对候选人进行逐项考察，严把人员“入口关”。

兼顾专业能力培育与职业操守提升

公司持续加大培训投入力度，在积极组织员工参加各类外部培训的基础上，进一步聚焦重点序列人员，搭建完善培训课程体系，设计了包括投研人才培养的课程体系，系统引导员工能力提升，完成能力转型。同时，公司持续依托**首创“悦享汇”**平台定期组织培训，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**51期**培训，不断拓展员工视野，加强内部知识共享，累计约**1.7万人次**参与培训。在不断丰富培训项目和培训内容的基础上，公司高度重视并坚持推进企业文化培训工作，加大企业文化在日常培训中的占比，不断推动企业文化在公司落地生根。

加强人员执业行为规范

公司更新、编制了《首创证券股份有限公司合规执业（廉洁从业）承诺书》《证券、基金从业人员从业条件核查表》《员工承诺书》和《保密协议》，详细**列明员工需遵守的职业道德和行为准则**等内容，为员工提供了有效的行为指导；

更新完善了《首创证券股份有限公司员工手册》，将**诚信管理、行业荣辱观、员工职业素养等要求列入手册**，要求全体干部员工努力做到担当有为、履职尽责，着力在个人修养、履职能力、日常行为等多方面严格要求自己，为加强员工执业规范、全面提升职业素养筑牢制度保障；

修订了《首创证券股份有限公司考核及薪酬管理办法》《首创证券股份有限公司薪酬福利管理办法》《首创证券股份有限公司员工岗位职位与职级管理办法》等制度，明确**发生严重违法违规、违反职业操守、违反廉洁从业要求等情况**，在考核中实施**一票否决**，不断强化对从业人员执业行为的引导和约束。

建立健全长效激励机制，助力员工成长发展

公司建立管理通道和专业通道“**双通道**”发展体系，重视员工的成长与发展，为员工提供多元化晋升通道。公司建立**多层次、立体化的绩效考核体系**，强化对领导干部和全体员工的综合考核，将考核结果运用于员工浮动工资及奖励发放、薪酬动态调整、年度评优等各个方面，与员工的成长与发展充分挂钩，充分发挥吸引和留住关键核心人才的作用。

立足首创特色，赋能高质量发展生动实践

正面宣传，多渠道提升公司传播影响力

公司持续加大对外宣传力度，通过内外部渠道，提升公司传播影响力，积极推广行业文化。

内宣方面

公司企业微信、OA 新闻、
公司动态等同步发力

NEWS

全年编发推送 240 篇
(较去年翻一番)

👍

阅读量、点赞量、转发量
屡破新高

- 发布公司**业务成绩、特色亮点、工作动态**等业务主题推送，积极宣传主营业务
- 发布**党支部动态、公司党建工作、党建成果**等推送，坚持“**党建 + 文化 + N**”模式，加深红色烙印
- 发布**春节、元宵、端午、中秋**等传统节日专题推送，**大力弘扬传统文化**
- 发布先进部门、先进个人等“**首创榜样**”事迹，号召员工**向先进学习，向榜样看齐**
- 发布“**小番**”表情包上新、**儿童节、高考**等内外部热点主题推送，以喜闻乐见的方式宣传企业文化
- 发布“**五四**”“**七一**”“**七七**”等**重要历史纪念日**推送，做好铭记历史的正面引导
- 发布**科创教室、线上支教、研学营**等社会责任报道推送，传播“**良知**”文化，号召员工向善

外宣方面

报告期间，公司结合党建及文化建设成果、公益活动、ESG 报告成果等，主动策划或协助发布文化建设类稿件 **160 余篇**，取得良好的传播效果：

在财联社、金融界等行业媒体发布公司党委书记、总经理新年贺词，零售与网络金融中心总经理“三八”妇女节专题稿件，公司领导及特色业务部门总经理专访稿件，累计阅读量突破 **100 万人次**；

在主流央媒发布学习宣传贯彻党的二十大精神高管谈、主题教育专栏、公司文化建设成果、公司领导专访，研学营、“科创教室”“筑梦课堂”云支教公益行动等报道、文章，被**新华社、新华网、《中国证券报》《证券日报》**等**主流央媒**转载，阅读量**突破 500 万**，有力提升公司企业形象及社会声誉。

27

首创证券 2023 年度文化建设主流媒体刊稿情况（部分代表）

文章标题	刊发媒体
首创证券党委书记、总经理毕劲松：奋楫争先，惟实励新，全面开启高质量发展新征程	财联社
首创证券党委书记、总经理毕劲松：“党建 + 文化”双核驱动 持续推动公司高质量发展	新华社、《证券日报》《经济参考报》、中国证券业协会官网等
首创证券向内蒙古通辽市科左后旗甘旗卡镇第三小学捐赠 400 个温暖包	中证网、每日经济新闻等
科教融合助力乡村教育振兴 多功能科创空间放飞乡村少年科技梦	新华社、《证券日报》《经济参考报》等
首创证券党委书记、总经理毕劲松：将主题教育开展深度融入发展全局之中	财联社
以强党建为抓手 “红色引擎”引领证券行业高质量发展	新华社、《上海证券报》等
首创证券党委以“齐”“融”“实”“新”高质量开展主题教育	《证券日报》
“感悟首都文化 培养家国情怀”主题研学营圆满完成	人民日报客户端、中国网、人民政协网、首都建设报、国资京京等
首创证券：久久为功 持续打造首都特色券商文化品牌	新华社客户端、中证网、《中国证券报》《经济参考报》等
首创证券党委书记、总经理毕劲松：坚守初心使命，为加快建设金融强国贡献首创力量	《证券日报》、中国证券业协会官网等
首创证券：厚植人才培育沃土 赋能公司发展新动力	中证网、新浪财经等
首创证券党委书记、总经理毕劲松：提升券商一体化协同能力 紧抓资管业务发展机遇期	《上海证券报》
以资管为核心引领！首创证券毕劲松：积极作为，践行金融强国战略	证券时报网、券商中国等

28

立足首创特色，赋能高质量发展生动实践

合规经营，为公司稳健运营提供坚实保障

夯实制度体系建设，优化外规内化机制

公司要求各机构及时关注内外部制度时效性，细化制度梳理工作，强化制度编制规范，增强可操作性。公司建立了以《合规管理办法》为基础的合规管理制度体系，报告期内系统梳理完善了 19 项合规管理制度，并在此基础上发布《新规简报》48 期，《合规操作指引》48 期，《反洗钱操作指引》49 期，对业务合规开展起到指引性作用。

2023 年度，公司共计完善 19 项合规管理制度，发布《新规简报》48 期，《合规操作指引》48 期，《反洗钱操作指引》49 期。



加强合规队伍建设，提高尽职履责能力

公司围绕“勇于说不、善于说行”的总体要求，通过多举措提高合规管理人员专业能力；明确合规管理人员任职要求并配备适格人员，提升合规队伍的稳定性及专业性；建立合规考核动态调整机制，细化考核评分表，引导合规管理人员有效履职；将合规管理人员考核与机构合规考核挂钩，强化各机构对相关人员的履职支持。截至 2023 年末，公司总部配备专职合规管理人员 9 名，兼职合规管理人员 20 名，各分支机构配备专职合规管理人员 54 名，兼职合规管理人员 16 名。

细化合规管控要求，压实合规管理实效

公司突出合规审查效果，定期整理合规审核重点关注事项，提高履职效能；加强合规培训力度，各机构每季度至少开展两次合规培训并做好培训测试，夯实培训效果；发挥合规咨询作用，对合规咨询事项进行重点记录并定期发送各机构人员，强化专业支持；细化合规监测要求，规范员工执业管理、异常交易管控工作，提升监测实效；强化风险识别与处置，严肃合规提示与问责并跟踪处理进展，压实主体责任；加大合规检查力度，细化合规检查要求，落实联合检查机制并督促整改，实现闭环式管理。

完善执业行为规范，严守合规展业底线

公司督促各机构按季度编制从业人员行为合规监测记录表，切实关注本机构人员执业行为；要求相关机构按季度编制合规监测记录表，规范办公电话监测、债券交易询价监测、交易室监控检查方法、监测频率、覆盖范围和留痕要求，发布加强交易室行为管理的通知，进一步细化交易室权限管理、出入登记审核、监控留痕、通讯工具管理等要求；进一步完善从业人员行为管理系统信息申报工作，全面梳理系统指标并滚动测试，对照外规结合公司实际修订了《从业人员投资行为管理办法》，在落实监管要求的基础上保障信息申报的可执行性及监测预警的有效性和合理性。

廉洁从业，打造持久风清气正的清廉首创

完善廉洁从业制度体系，打造高效廉洁从业内部控制体系

公司严格落实监管部门廉洁从业管理要求，持续深化公司廉洁风险防控和干部廉洁从业监督，着力构筑公司廉洁从业制度规范体系。2023 年，公司对《首创证券股份有限公司工作人员廉洁从业规范》进行了修订，进一步明确公司董事会、监事会、高级管理人员及全体员工的廉洁从业管理职责，细化廉洁从业禁止性行为，切实将廉洁从业管理、监督执纪规范与业务内控体系有效衔接。

常态化廉洁从业检查机制，切实履行监管机构报告义务

公司围绕“打造廉洁的注册制”监督目标从严管控公司各级党员干部和监察对象，督促各部门将廉洁从业管理纳入到公司各业务条线，组织开展年度廉洁从业自评价；扎实完成对证监会、证券业协会、交易所等近 10 家监管机构的廉政评议工作；按要求完成《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则（修订稿）》征求意见工作，严格落实政商交往正负面清单，积极构建亲清政商关系。

做好干部选任“廉政体检”，打造清正廉洁干部队伍

2023 年，公司纪委严把选人用人关，始终绷紧廉洁红线，全年出具干部廉政证明 15 人份，员工廉洁从业意见 41 人份。结合上级最新监督要点、监管机构行业案例以及公司业务及队伍特点，围绕廉洁从业风险高发问题和员工身边热点话题，不断加强廉洁从业警示教育阵地建设，累计编发《廉洁从业规范警示教育》65 期。在春节、中秋、国庆等重大节假日前，发布廉洁过节提醒通知，筑牢八小时之外廉洁安全网。

纪律建设不停歇，打通管控主线抓早抓小“治未病”

公司采用多种方式开展警示教育宣传工作，明确信访监督举报渠道，打造总部与分支机构、子公司、参股企业基层员工联系的“连心桥”。对公司内部问责情况进行分析总结，归纳常见问题隐患，督促相关部门开展部门自纠和个人自检，助力公司纪律作风专项行动从“三零”“三严”向“强化纪律作风，提升职业素养”稳步迈进，打造常态化纪律作风建设机制。

立足首创特色，赋能高质量发展生动实践

夯实风控，筑牢公司高质量发展根基

公司立足于“合规、诚信、专业、稳健”的证券公司行业文化，对风险管理提出了更高的要求，既防“黑天鹅”，也防“灰犀牛”，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线，筑牢公司高质量发展根基。2023年，公司持续加强全面风险管理体系建设，在风险偏好设定、风控管理机制、信息系统建设等方面持续发力，实现风险管理和业务发展的匹配。

在年度风险偏好和风险容忍度的基础上，公司进一步**细化风险限额和监控指标**，穿透计量各类风险敞口，有效降低业务及投资整体风险；完善常态化的压力测试机制，全面提升风险识别和综合分析研判能力，强化压力测试结果的应用与反馈；公司持续推进各类专业风险管理系统功能升级，全面覆盖信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险等核心大类风险管理，打造母子公司一体化风险监控体系。

在业务风险防范方面，公司坚持以预防为主，在满足业务管理全覆盖基础上，聚焦实际风险业务，摸清风险底线，做好研判评估，全方面、多角度、全流程地透视公司风险水平，及时识别和预警各类风险隐患，并采取相应的管控措施，让风险管理理念深入业务核心，实现风险与业务的协同进化。公司执行**每日检测、每周回顾、每月分析及每季报告**的工作机制，全年共出具定期报告**17类**合计**逾450份**，发送监控报告**96份**，发送风险提示函**6大类逾300封**。

执行每日监测、每周回顾、每月分析及每季报告的工作机制



2023年共出具定期报告**17**类，合计**逾450**份

发送监控报告**96**份

发送风险提示函**6**大类，**逾300**封

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。2023年，公司以多种形式对全体员工开展风险管理文化宣贯，为建设扎根基层的风险文化打牢思想基础。

以案例形式发布风险专刊**51**期，组织新员工风险培训**1**次，风控员培训**1**次

围绕声誉风险管理和案例分享的培训**2**次，线上累计观看人次**4622**次

围绕风险管理与金融科技的价值创造培训**2**次，线上累计观看人次**1532**次

围绕信用风险计量的培训**1**次，累计观看人次**1650**次。

精细治理，持续提升公司治理效能

2023年是首创证券上市元年。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，切实履行应尽的职责和义务，切实保障股东权益。公司董事会将ESG管理视为公司核心战略举措，全面深化ESG治理工作，提升公司ESG治理水平。

截至2023年末，公司董事会由11人构成，包括7名非独立董事、4名独立董事；监事由5人构成，包括2名职工代表监事。董事会下设战略委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会、风险控制委员会。

公司股东大会、董事会、监事会的召集程序和表决方式均符合相关法律法规及公司规章制度，各层级均能按照各自的职责和相应的程序作出有效决策。公司通过完善产权明晰、权责明确、管理科学的现代企业制度，在充分调动经营管理层积极性和主动性的基础上，保障了公司所有者的合法权益。

详见公司官网公示的《首创证券股份有限公司2023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



立足首创特色，赋能高质量发展生动实践

责任担当，牢记初心使命展现国企担当

2023 年，公司党委聚焦“长久帮扶、持续提升”的理念，以“彩色公益”理念打造首创证券特色公益品牌，坚持金融工作的政治性和人民性，多方布局推进乡村振兴。首创集团领导、公司领导先后赴内蒙古乌兰察布市、新疆和田地区帮扶县（旗）实地调研，跟进往年帮扶项目，选定本年度帮扶项目，探索为当地经济社会发展提供金融服务帮扶，确保帮扶有实效。

01

以红色为底色

组织帮扶凝心铸魂、筑牢根本



针对组织力量薄弱的北京市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，加强支部建设，参与村里环境治理、组织便民服务，帮助村民拓宽农副产品销售渠道，引领村民百姓朝着美好生活的方向大步前进。公司积极帮助村民销售农副产品，制作农副产品推送，号召公司员工采购滞销桃，积极参与到公益行动中。2023 年，公司帮助海子村集体经济实现经营性收入 11.64 万元，截至 2023 年末，累计帮助村集体经济实现经营性收入 31.71 万元。

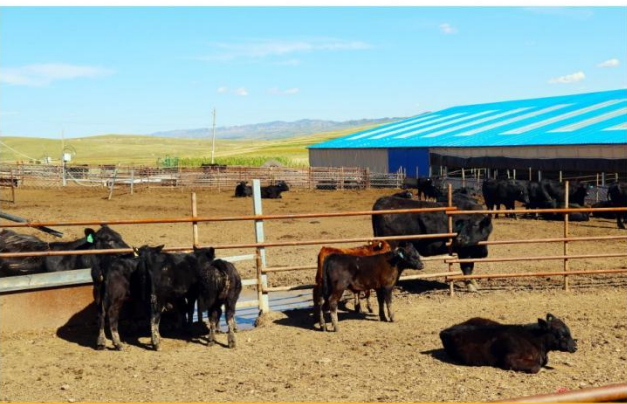
02

以金色为本色

产业帮扶持续“造血”、激发活力

公司高度重视产业帮扶，组织调研团赴帮扶县现场走访调研，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，2023 年度直接投入产业帮扶资金 500 万元，定向支持帮扶地区产业发展。

- 内蒙古乌兰察布市兴和县 100 万元，用于支持安格斯肉牛养殖产业发展
- 内蒙古乌兰察布市卓资县 100 万元，助力支持乡村旅游示范村建设一体化建设
- 内蒙古乌兰察布市察右后旗 100 万元，用于支持奶酪小镇项目发展
- 新疆和田地区墨玉县 100 万元，用于支持饅产业园发展
- 新疆阿克苏地区柯坪县 50 万元，用于支持骆驼产业改造提升
- 新疆阿克苏地区沙雅县 50 万元，用于支持海楼镇阿克墩村养殖产业提升



安格斯肉牛养殖户外牛棚



新疆石榴花饅产业园产品展示区

除了资金投入，公司为符合条件的对口帮扶地区搭建金融服务平台，设立专项基金投资乡村振兴类优质标的，通过发行债券、辅导企业上市、资产证券化等一系列方式，帮扶对口贫困地区政府和地方重点企业融资，促进、支持并带动贫困地区产业发展。2023 年，公司承销发行新疆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 10 亿元，募集资金主要用于新疆阿克苏地区下辖区县林业、种植业、养殖业等 13 个项目。公司作为主承销商助力广西农垦集团有限责任公司 2023 年公开发行乡村振兴公司债券 2 期，累计发行规模 15.1 亿元，募集资金主要使用在机制糖、剑麻制品、木薯淀粉、畜牧水产等现代农业产业，促进了当地农户稳收、增收。

03

以蓝色为特色

公益帮扶呵护成长、点亮梦想

2023 年，公司全年投入 350 万元用于壹基金、语泽、爱自然公益基金会，携手开展乡村振兴公益帮扶。



立足首创特色，赋能高质量发展生动实践

责任担当，牢记初心使命展现国企担当



投入 200 万元，携手壹基金，举办“首创证券 壹基金·壹乐园乌兰察布市项目”捐赠仪式，持续推进图书馆项目、篮球场项目、音乐教室项目落实落地，持续为帮扶地区中小学完善教学设施，帮助脱贫县的儿童共享优质教育资源；投入 50 万元，携手语泽基金会，成功举办“感悟首都文化 培养家国情怀”主题研学营，帮助内蒙古脱贫县的孩子们圆了赴京游学梦；投入 100 万元，携手爱自然基金会，开展自然书屋项目，推动爱自然绿色生态教育；持续开展“首创筑梦”网络支教课，从趣味经济讲解到防校园霸凌法律知识，从爱国历史到性格心理基础知识，从中国传统文化到祖国山川地理知识……本年度共开展 20 期线上支教课，为帮扶区的孩子进一步了解外部世界打开了一扇窗。



04 以橙色为暖色 消费帮扶为民解忧、促农增收

消费帮扶，一头连田头、一头连餐桌，既能鼓起农户“钱袋子”，还能丰富市民“菜篮子”“果盘子”“饭桌子”，是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要途径。

2023 年，首创证券积极开展消费帮扶工作，集团领导、公司领导实地调研帮扶县电商中心、特色产品销售中心，选定拟帮扶对象；公司工会通过帮扶地区县（旗）政府搭建沟通渠道、严格遴选特色农副产品，并完成采买工作。

公司全年共计采买 103.84 万元消费帮扶产品，包括内蒙古的牛羊肉，山楂汁、红枣枸杞燕麦片、红豆等礼包，新疆的牛奶、苹果及坚果礼包等产品，全部用于员工福利，让员工在享受帮扶地区优质农产品的同时，为帮扶地区经济发展提供直接助力。



除帮扶工作外，公司积极开展投资者教育与保护工作，通过向社会公众提供公益教育宣传服务，强化金融知识普及与风险防范，宣传维权渠道，为投资者答疑解惑，充分发挥投教服务效能，助力资本市场高质量发展。



2023 年，首创证券围绕全面注册制改革、北交所深改、防范非法证券期货活动、防范非法集资等主题创作图文、视频、动画、折页等形式多样的投资者教育产品 646 个。公司打造投教 IP 形象“创小元”，并围绕“3.15 国际消费者权益日”“5.15 全国投资者保护宣传日”“金融消费者权益保护教育宣传月”等 16 个主题开展教育宣传活动，深入社区、校园、乡村、企业开展法律法规宣传、金融知识普及、防非反诈讲座等活动。

强化上下联动，孵化子公司企业文化品牌

1 首正德盛文化建设情况



首正德盛坚持党建引领，积极落实行业文化部署，根据母公司首创证券守正创新的经营理念，通过内部宣贯、培训等方式，不断深化员工对公司企业文化核心理念的理解，并开展“党业融合、双促双优”、特色党建“根魂”活动，以党建引领文化建设，用文化建设促党建，激发德盛新活力。

持续加强学习教育，以“三会一课”、党日活动等形式认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话，加强党章学习教育；就近就使用好红色资源，常态化长效化开展党史学习教育，开展党的宗旨教育、革命传统教育和爱国主义教育等；积极开展企业文化相关培训，培育守正创新理念。

坚持以学促干，鼓足干事创业的精气神，深入落实学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育要求，扎根同业交流，积极与海高创新等党支部开展党建共建，充分发挥各自优势，持续加强合作，形成资源互补。子公司望京私募与北京市朝阳区引导基金合作，设立了北京朝阳智算基金并投资北京市朝阳区重点鼓励的人工智能相关项目，以实际行动服务首都发展。

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

2023年，首正泽富坚持党建引领文化建设，将党建与企业文化相结合，组织生活与企业文化相结合，以学习贯彻行业文化、公司文化为基础，积极举办企业文化相关培训和活动。通过创云书园、月度培训、投资专题会议等方式向员工宣传行业、公司文化，多次组织召开合规培训、反洗钱培训、廉洁从业培训，与“强化纪律作风 提升职业素养”专项行动相结合，不断提升员工职业素养和合规意识。



同时，深入开展主题教育，开展“深入学习贯彻中央金融工作会议精神，为加快建设金融强国而贡献力量”党课，通过“三会一课”、主题党日活动带领党员群众参观红色教育基地，学习革命精神，凝聚奋进力量；打造“京·心”党建品牌，紧紧围绕“党业融合、双促双优”主线，始终秉承公司发展战略、文化理念，构建专业化的另类投资能力，立足北京，助力北京资本市场发展，全力推动党建业务高质量发展。

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，注册资本8亿元。

3 首创京都期货文化建设情况



在首创证券党委领导下，首创京都期货有限公司建立健全公司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，建立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，发挥在公司发展中的引领作用，以提升公司软实力。

持续加强企业文化学习培训：开展了《期货行业文化建设工作纲要》《首创证券企业文化宣传》等专项企业文化培训，动员全体员工通过“悦享汇”进行补充学习。

开展丰富多彩的文化实践：通过开展支部结对共建座谈会的形式，组织全体党员和积极分子走进首创证券结对帮扶村平谷区金海湖镇海子村党支部，践行国有企业振兴首都新农村发展的责任担当。公司联合首创证券总部党支部，开展了“弘扬五四精神，追寻长征足迹”“为城市增绿，为党旗添彩”等主题党日活动，增强了员工的凝聚力，促使员工自觉将企业文化运用到工作实际之中。

多举措将文化建设与业务融合：公司积极布局开展“保险+期货”业务，多措并举开展乡村振兴和企业帮扶工作。公司立足生猪产业，协助多家生猪企业科学合理运用期货工具进行风险管理；辅导生猪企业大伟嘉股份、鸡蛋企业宁夏顺宝成功获批大商所产融培育基地资质，并辅导1家企业参加大商所“2+1”牵手工程，运用期货市场工具和行业政策为产业客户的日常经营提供帮助。

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。

落实行业要求，进一步巩固推进证券行业文化建设

1 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》

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》（以下简称《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》（以下简称《文化建设三年规划》），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。

围绕《工作安排》提出的四方面 17 项重点工作，公司一一对应制定了重点工作安排，并提出每一年度实施步骤，并确定责任部门，确保文化建设工作落实落地。2023 年作为公司企业文化建设的“**共识深化年**”，公司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。2023 年，公司落实《工作安排》情况详见下表：

首创证券 2023 年度落实《工作安排》情况对照表

《文化建设三年规划》重点工作	2023 年度实际落实情况
(一) 进一步深化战略融合	推进行业文化核心理念贯穿公司发展战略 “战略牵引，推动公司业务与文化融合发展”
	加强公司治理和内部控制 “精细治理，持续提升公司治理效能”
	强化主动服务国家战略意识 “责任担当，牢记初心使命展现国企担当”
	牢固树立“以人民为中心”的发展观

(续表见下页)

(表格接上页)

首创证券 2023 年度落实《工作安排》情况对照表

《文化建设三年规划》重点工作	2023 年度实际落实情况
(二) 着力提升从业人员职业操守	坚持德才兼备的选人用人导向 “文化认同，凝聚高质量发展奋进力量” 第 22-25 页 第 31 页
	兼顾专业能力培育与职业操守提升 “人才建设，着力提升从业人员职业操守” 第 41-42 页
	加强人员执业行为规范 “落实《树立证券行业荣辱观的倡议书》情况”
	建立健全长效激励机制
(三) 打造形成特色公司文化	创造有利于员工全面发展的环境
	确立文化品牌战略
	树立文化品牌形象 “品牌塑造，传递首创特色文化品牌故事” 详见本报告第 18-21 页
	增强文化品牌意识
(四) 持续强化文化认同	讲好文化品牌故事
	凝聚文化理念共识 “文化理念大纲” 详见本报告第 5-6 页
	发挥示范带头作用 “正面宣传，多渠道提升公司传播影响力” 详见本报告第 27-28 页
	提升文化外部认同
(五) 持续强化文化认同	加强组织机制保障 “企业文化建设制度保障体系” 详见本报告第 9 页

落实行业要求，进一步巩固推进证券行业文化建设

2 落实《树立证券行业荣辱观的倡议书》



2023年4月，中国证券业协会制定并发布《树立证券行业荣辱观的倡议书》《关于促进从业人员树立证券行业荣辱观的通知》，要求证券公司充分认识树立证券行业荣辱观的重要意义，切实履行行业文化建设和从业人员道德风险防范的主体责任，持续引导员工践行“合规、诚信、专业、稳健”行业文化核心价值观，树立证券行业荣辱观，不断提升从业人员职业操守。

《树立证券行业荣辱观的倡议书》的发布对进一步强化从业人员道德水平建设，规范行业机构及从业人员行为，促进形成明是非、辨善恶、知廉耻、有责任的高尚价值追求，建设具有鲜明中国特色的行业文化和健康良好的行业发展生态具有十分重要的意义。

► 第一时间部署落实

首创证券第一时间贯彻落实证券行业协会的相关要求，在公司内部转发倡议书、制作宣传图常态化置顶OA滚动首图区域，组织召开文化专班会学习宣贯，将落实倡议书作为公司文化建设年度重点工作进行部署。公司党制定并下发《首创证券员工职业素养提升工作方案》，要求各部门结合行业荣辱观要求，认真制定提升员工职业素养措施计划表，按时保质推进措施计划表落地，持续抓好员工职业素养提升工作，为公司高质量发展提供有力保障。



► 强化纪律作风 提升职业素养

公司党委持续升级纪律作风建设，立足树立正确行业荣辱观新要求，**聚焦员工纪律规矩、职业道德和综合素质**，开展“**强化纪律作风 提升职业素养**”专项行动，将纪律作风建设进一步常态化、长效化、深入化。

突出“行而有效”：公司党委统筹**6个部门**联合开展专项工作，围绕“**选人用人体系、培养规划体系、素养考核体系、问责保障体系**”四大体系，出台员工职业素养提升措施**37条**，将开展主题教育、践行行业荣辱观、加强公司文化建设与提升员工职业素养有机结合。

突出“学而有成”：通过业务培训、知识问答、风险检查、专题座谈研讨会等形式，形成部门职业素养提升计划**116份**，员工个人职业素养提升计划**1704份**；将员工素养提升计划**纳入绩效考核管理**，多措并举提升员工素养和专业能力；修订公司员工手册，**将证券行业荣辱观作为单独板块要求更新进员工手册**，并督促新老员工落实。



突出“改而彻底”：公司**11个职能部门**集中**检查评价**，督促各支部、各部门立行立改，帮助员工形成明是非、辨善恶、知廉耻、有责任的高尚价值追求，有效降低了各项风险事件发生，为公司落实战略部署、实现上市后高质量发展培植了优良作风。

► 组织宣导活动



组织开展面向全员的系列宣导活动，转发《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》《关于促进从业人员树立证券行业荣辱观的通知》要求全员学习，在公司企业微信、动态、OA平台上宣导贯彻落实要求。持续加强声誉风险管理，主动有效地识别、评估、控制、监测、应对声誉风险，形成公司声誉约束，提升员工声誉意识，自觉抵制损害行业形象的行为，在外规指引下完善声誉风险制度建设，持续推进声誉风险监测系统本地化部署。

► 开展正反面教育

加强警示教育

根据荣辱观反对事项，梳理警示教育典型案例，组织警示教育宣讲**2场**；编发“**鼓励优秀、严禁越矩**”等《**以案说纪**》**专刊3期**，彻底纠治“金融精英论”“业务需要论”等错误思想；赓续中华传统文脉，**开辟“首创证券廉洁文化小剧场”**，创新录制《**一阵风**》《**一把尺**》《**一面镜**》**廉洁从业三部短剧**，帮助青年员工自觉涵养清廉自守、以义取利的精神境界。

选树正面典型

公司加大先进榜样宣传，在企业微信“首创之声”设立“**首创榜样**”专栏，刊出首创榜样系列推送，号召员工一起向先进榜样学习，将个人奋斗与公司发展同频共振，营造深学争优的文化氛围，推动证券行业荣辱观的精神内核形成强势文化认同，融入员工执业行为和行为规范，融入公司经营管理的方方面面。2023年度，公司共发布“**学习先进好榜样**”**13期**。





旧 文化建设工程与年度案例

守正守廉颂首善 创新创享绘清风

——“声色”并茂打造首创特色廉洁文化品牌

“推动金融高质量发展、建设金融强国，要坚持法治和德治相结合，大力弘扬中华优秀传统文化，积极培育中国特色金融文化”。在省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班开班式上，习近平总书记鲜明提出培育中国特色金融文化这一重大课题，深刻阐明了中国特色金融文化的核心要义，为金融系统大力弘扬中华优秀传统文化，积极培育中国特色金融文化指明了方向。廉洁文化，作为中华优秀传统文化的重要组成部分，是国家长治久安的传家宝，是企业健康发展的护身符。

一体推进“三不腐”，既要治标，重典治乱；更要治本，涵养身心。首创证券聚焦“金融首善、创享美好”愿景使命，赓续中华传统文脉，创新“两个结合”的青年化阐释，不断丰富警示教育“四大声部”，奏响“廉”的强音，持续强化监督问责“三色防线”，绘就“清”的画卷，声色并茂打造首创特色廉洁文化品牌。

知常守正，丰富廉政教育“四大声部”奏响“首善颂”

确定廉政教育主旋律，贵在“入脑”

案例是最好的教科书，首创证券按照“每周、每季、每节、每年”编织警示教育主旋律，将“一张纸”变身“一堂课”，用“身边事”警醒“身边人”。

围绕“私揽业务并谋取不正当利益、违规利用自媒体开展投顾服务”等风险隐患，每周推送廉洁从业警示教育邮件。结合上级党组织和监管部门最新要点，编发《清风拂明月、清廉庆佳节》等安全廉洁过节提醒，向家属寄送《廉政家书》，管好八小时内外，杜绝节假日期间享乐奢靡问题。充分吸取行业典型案例教训，准确把握青年人才队伍特点，先后推出“鼓励优秀，严禁越矩”“上进守纪，才是真香定律”“诚信是出路，谎言是末路”等《以案说纪》评论文章，坚决落实诚信执业要求，大力破除“金融精英论”等错误思想。用好系统内“活教材”精准滴灌，每年定期开展警示教育大会，为全体干部职工集体注射反腐倡廉的“思想疫苗”，以人才健康助力企业长虹。



巧用廉政教育抒情性，贵在“入心”

在空间和程序上引入情景元素，帮助廉洁文化阵地建设打开新思路。

在党建活动室开辟廉政园地，通过“纪法上墙”全面展示党的纪律建设法规体系。在信访谈话室布置信访举报宣传海报，科学引导群众行使监督权利。用活北京红色资源，汲取首善精神力量，组织干部职工探访北大红楼与历史“面对面”，在总部办公区布置“红色金融”主题展，打造“提素养、守规矩”文化新高地。把握员工生涯关键时刻，面向新员工讲好《做优秀首创人、干卓越首创事》入职第一课；面向新晋干部围绕“明明白白做好人、规规矩矩做好事、严管厚爱带好队伍”系好廉洁管理“第一粒纽扣”；面对失实情形澄清证明，在各类问题线索办结之际，对查否的误会及时纠正，对潜在的矛盾有效化解，正面引导组织凝心聚力“一股绳”。

丰富廉政教育层次感，贵在“入制”

凡益之道，与时偕行。近年来，首创证券围绕“监督保障执行、促进完善发展”工作目标，沿“点、线、面、体”工作思路绵绵用力：通过“夯基点、抓重点、解难点、树亮点”顺利破题，将廉洁文化植入组织和个人成长高光时刻；通过“架起问责高压线、绷紧思想警戒线、强化监督责任线、筑牢机制安全线”强基固本，将廉洁文化贯穿监督、执纪、问责全过程；通过“吃透政策面、把握基本盘、贯通执纪面、丰富信息面”构建体系，不断推动廉洁文化融入公司治理。

2023年，首创证券围绕“深学习、实调研、抓落实”齐步走，极大提升廉政文化建设质效。以“学习教育”为先导，深化“双周学”领读机制，鼓励“三人行”共学模式，用活“学习强国”和SAC学习平台。以“贯通融合”为依托，落实调查研究“深实细准效”五字诀，把纪律要求带下去，把一线困难捞上来，把优秀实践推广开，精准提高廉政工作预防和解决企业实际问题的能力。以“全链管理”为抓手，制定《公司党风廉政建设和反腐败工作协调小组工作规则》，完善《公司销售费用管理办法》，修订《公司工作人员廉洁从业规范》，健全廉洁风险防控机制，切实提升履职效能。

淬炼廉政教育华彩声，贵在“入魂”

一声“叫小番”京剧嘎调直穿云霄，一只“清风小番”文创娃娃迅速出圈。作为首创证券财富管理品牌 IP，“小番”玩偶形象深受客户和员工的喜爱。2023 年，“番家军”新添一位爆款娃娃：**番小清**，她主演的“廉洁从业小剧场”一经上线就受到广泛点赞和传播。



“番小清”
首创证券廉政文创玩偶



“上、止、正”
首创证券廉政文化用品

公司以“上、止、正”廉洁箴言寄语全体干部职工“上进、知止、守正”，从创新举办**“五心干部廉政座谈”**到自主开发**“廉洁从业小剧场”**一脉相承，让廉政教育注入首创灵魂。



首创证券2023年
廉洁从业小剧场

一阵风 一把尺 一面镜

思想上进起点高，用《**一阵风**》剖析行业内有关“四风”、违反中央八项规定精神典型案例，树立证券行业荣辱观，生动提醒“好风才给力，送君上青云”。行为知止拐点慎，用《**一把尺**》列举各类不当言行及后果，亮明党纪国法红线底线，严肃声明“有尺明是非，知止善始终”。清廉守正支点牢，用《**一面镜**》体现各级监管触角和规范，鼓励“自信、规矩、良知、专业”正面清单，有效倡导“明镜正衣冠，端行颂首善”。



“好风才给力 送君上青云”
一阵风
— 首创证券2023年廉洁从业小剧场 —



“有尺知是非 知止善始终”
一把尺
— 首创证券2023年廉洁从业小剧场 —



“明镜正衣冠 端行颂首善”
一面镜
— 首创证券2023年廉洁从业小剧场 —

明变创新，强化监督问责“三色管控”绘制“清风卷”

职能管理站好位，“蓝色防线”抓到位

廉政建设是一项系统性工程，需要发挥各部门管理优势，凝聚合力。坚持高站位，全面落实市委、市国资委、集团党委和公司党委各项决策部署，紧紧围绕公司大局和中心工作保障健康发展。坚持准定位，锚定全年工作要点开展**“每月一题”**，构建京内外督管“一盘棋”，聚焦频发问题运用“问题共答”机制，精准实施组织诊断，推动**“折子工程”**有序落实。坚持实落位，加强对证监会系统离职人员在公司任职管理及廉洁从业情况专项自查，开展券商产品销售业务廉洁从业专项自查，协助落实廉政评议工作，守好廉洁从业红线。

风险监管担好责，“绿色防线”挺在前

风控往前一小步，企业健康一大步。不断强调前端风险控制，优化公司各项业务管控流程和风险审核，建立建强风控员队伍，将风险管理触角延伸至组织神经末梢。**分类分级检查预警，对重点业务开展年度风险检查**，对其他业务开展轮动式专项检查，建立重大经营风险报告机制，及时风险预警，压实整改效果。持续加大信息系统投入，固化业务流程与风险管理程序，提高风险计量和监控的及时性和准确性。

纪检审计守好业，“橙色防线”固根基

通过“起承转合”一气书写恪尽职守、敢于亮剑的铁军精神。起于定调，首创证券于 2022 年底成功登陆资本市场，公司以强化纪律作风建设深化自我革命精神，以提升员工职业素养厚植规矩文化，为公司上市起步蓄力赋能。转于定责，公司牢牢牵住“责任制”这个牛鼻子，聚焦“特色券商”差异化发展战略，紧扣“强组织、育人才、聚思想”一体化护航五大平台建设有序实施，努力做到风气严实、纪律严明、班子廉政、干部廉洁。承于搭台，坚持“督帮一体”抓早抓小，深化“风腐同查”防患未然，以服务型姿态化解战略落地实际困难，以融入型监督对苗头性隐患立查立改，以学习型心态克服纪律工作“本领恐慌”。合于悬剑，拧紧“监督、执纪、问责”主线，对监督中发现的高频问题提级管控，从机制上“对症下药”，打通内部问题线索移送机制，对顶风作案、拒不整改的严肃处置，利剑高悬展锋芒，敢以正气唤清风。

清廉文脉，厚重深远。首创证券将持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，让“五要五不”真正成为工作导向和行动标尺，成为公司干部职工日用而不觉的行为习惯和自觉遵循。狠抓实干，奋发有为，唱响公司高质量发展“首善颂”；弘扬正气，永葆清廉，绘就公司新征程蓝图“清风卷”。努力打造“特色鲜明、受人尊敬的金融服务商”，为推动金融强国建设作出新的更大贡献！

案例 2 数字化打造培训阵地，推动文化向实向深

习近平总书记多次在中央会议及各项考察时强调，要以数字化推动中国经济高质量发展，为推进中国式现代化注入强劲动能。首创证券在企业数字化转型的浪潮中，深刻体会业务发展对人才的需求，紧紧围绕人才建设发展趋势，始终坚持人才培养的重要地位。在公司“三计划、一机制”人才管理体系框架下，坚持将文化建设与人才培养紧密融合，在优化线下培养体系的同时，深化内部学习平台建设，积极推进公司人才培养模式的数字化转型，以培训承托业务，以知识武装大脑，以文化滋养人心，持续打造学习型组织。



业务看板管理

严谨务实，行稳致远，这种专业做事的态度，也体现在对业务流程的精细化管理过程中。公司利用创云书园平台功能，运用“业务看板”管理理念，号召业务部门对关键业务流程进行梳理，制作关键节点操作指引，最终形成“看板微课”，并在创云书园课程中心上线培训。该项举措是“看板管理”理念与公司业务的一次紧密结合，是工作内容可视化、标准化、流程化的一次灵活创新，是线上移动学习推动业务进步的一次升级尝试，更是专业精神文化传播的美好实践。

充分发挥文化引导作用，实施规矩管理“新举措”

公司充分重视廉洁合规从业，严守高压防线，坚持发挥文化建设的感染力、号召力、影响力，多措并举开展各类线上文化宣传活动，将“德育”放在人才培养的重中之重。

廉洁从业小剧场

首创证券聚焦证券工作人员廉洁从业要求，提醒全体员工正己端行，以行业典型案例为蓝本，自行编排剪辑形成警示教育短片，在公司线上学习平台创云书园上线活动专栏——廉洁从业小剧场，以案例短片的形式宣传廉洁从业。原创短片《一阵风》《一把尺》《一面镜》，以小视角剖析大问题，生动形象延伸诠释公司“上、止、正”的廉洁箴言，以生动形象的创新方式，声色并茂打造首创特色廉洁文化品牌，推动纪法教育更“走心、入心”，宣传“规矩”文化更“生动、触动”。

合规风控主题视频

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。为紧跟监管要求，使员工深入理解新制度、新规定内涵，消除信息滞后带来的不利影响，首创证券合规风控部门每月根据内外部制度、新规发布情况录制并发布制度讲解小视频，该举措为促进员工加强制度理解、规范企业风险管理、有效防控风险发挥了积极作用。

企业文化宣传大本营建设

公司近年来创设“企业文化培训”线上学习品牌，依据证券行业荣辱观和文化建设十要素精神，推出涵盖职业素养与道德、行业文化建设、合规、风控、声誉管理、法制建设等内容的全套系列线上课程，邀请内外部讲师以政策宣贯、案例解读等方式进行授课，员工利用碎片化时间进行反复学习消化，配套课后测试进行效果检验。2023年度，该系列培训共开展15期，累计3.8万人次参与学习，为塑造政治素质过硬、职业素养优秀、有“首创味”的优秀人才提供了有力支撑。

扎根自有学习平台沃土，寻求专业提升“新方法”

“专业”精神是首创证券的核心文化，孜孜以求、精益求精是首创人奋斗的底色。提倡专业，崇尚专业，坚持专业。公司依托自有线上移动学习平台“创云书园”，紧密围绕业务需求延展内容，从数字化学习的角度提升学习体验，通过打开专业边界、打开学习边界，着力打造成为知识资源扁平化的共享交流平台，有效支撑人才专业发展。

知识分享平台“悦享汇”

为不断拓宽员工视野，促进业务交流，首创证券自主孵化线上知识分享平台“悦享汇”，借助内部讲师力量，组织各线条业务骨干及关键岗位人才进行课程设计，依托自有移动学习平台“创云书园APP”开展线上培训。自“悦享汇”创办以来，公司结合金融市场发展和行业变化趋势不断优化课程体系，推陈出新，围绕趋势热点、资产管理、自营业务、财富管理、投资银行、金融科技等模块，形成较为全面的课程体系。2023年度，悦享汇共开展50余期分享，全年观看直播达1.6万人次，该平台已成为员工经验沉淀、知识共享、交流互动中不可或缺的移动学习工具，为带动形成学习型组织，塑造专业文化氛围发挥了重要作用。





公司线上平台课程库累计近 **400** 门，直播场次累计 **300** 余场，讲师 **92** 人，实现年度累计学习率 **97.73%**，累计登录率 **91.91%**，取得了亮眼的阶段性成果。

促进机构交流合作，获取内部协同“新成果”

公司强调业务发展不光要依靠自身能力建设，更要在活动共建中促进知识和技能学习进步，拓宽视野，增强创新能力，促进业务合作和共同发展，挖掘创新潜力。

固收交易营销活动

为促进交流，提升公司影响力，固定收益事业部与中国外汇交易中心合力开展线上竞赛，面向包括银行、券商、理财、基金等机构的债券市场机构及其交易员，鼓励运用交易中心即时通讯工具 iDeal 开展客户营销活动。活动期间，通过 iDeal 成交的现券成交量近 **80 亿**，成交笔数 **100** 余笔，不仅对双方业务起到良好的宣传效果，同时促进了公司自营投资业务和资本中介业务的发展，为公司同类业务进一步协同起到了良好的示范效应。

线上大咖交流活动

公司不定期邀请外部机构专家大咖，组织线上知识交流讲座，如为拓宽账户业务管理思路邀请工商银行体系专家，就工行账户管理体系与管理经验进行介绍；为加深业务了解，学习投资经验，邀请公募基金经理，就投资方法和建议开展线上座谈交流；为学习同业反洗钱经验，邀请银行体系专家就反洗钱主题分享经验做法等活动。通过云端大咖讲座，高效便捷地拉近了沟通距离，为内部工作创新提供新思路、新灵感。

不断丰富线上主题活动，赢得外部交流“新突破”

公司坚持以客户为中心，加强客户与渠道资源共享，打造一体化综合金融服务体系，公司以“线上培训”为突破口，推进总部与分支机构业务融合。

大财富管理业务条线

公司针对理财经理和投资顾问，每季度开展三次营销宣讲，就政策解读和系统功能进行讲解，为新投资顾问配套线上培训班。针对财富直销中心人员和分公司财富师开展轮值周线上业务培训，充分调动各中心积极性开展轮值分享。针对运营支持人员，依托“创云书园”学习平台组织多次集中线上培训，做好业务知识沉淀。大财富管理条线全年共组织 **100** 余期培训，**上万** 人次参与学习，对推动新业务快速步入正轨、技术应用落地发挥了集约优势，为提升公司财富业务整体综合服务水平起到了支持作用。

大投行业务条线

公司在债务融资方面，坚持建立总部与分支机构“一对一辅助承揽”等机制全覆盖，开展对分支机构的线上月度培训，分支机构项目落地数量同比大幅提升，效果逐步显现。在股权融资方面，公司定期培训业务承揽、项目拓展等内容，为分支机构拓展投行业务提供支持。通过业务云互联，实现了资源拉通、服务整合，总部以线上业务培训赋能分支机构，充分发挥指挥棒功能，分支机构集中区域优势深度支持总部，充分发挥战斗堡垒作用，线上交流活动的联结，为总部与机构的共赢创收奠定了坚实的基础。

风好正是扬帆时。站在数字化转型的起点，首创证券以移动学习终端为抓手，多措并举运营线上学习交流活动，充分发挥数字平台积极作用，将文化宣导贯穿人才发展与业务拓展始终，以人才培养支持文化建设，积极修正完善文化内核，促进文化进步与重塑，不断推进文化建设向实向深发展。未来，公司将进一步扎根业务需求场景，不断创新数字化学习平台运营工作思路，进一步完善“线下+线上培训”、“系统化+碎片化学习”相结合的学习方式，满足员工多元化学习需求，打开平台承载功能格局，深化知识服务与应用，从人力资源与发展角度助推企业创造更高价值。

案例3 践行“良知”文化，研学营助力乡村少年圆梦北京

乡村振兴，教育先行，为帮助中西部的孩子共享首都北京的文化资源和教育资源，全面贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记在中共中央政治局第五次集体学习时关于建设教育强国的重要讲话精神，助力广大少年儿童茁壮成长，2023年10月3日至10月8日，首创证券与北京语泽基金会（以下简称语泽基金会）等机构合作开展“感悟首都文化 培养家国情怀”主题研学营活动，组织内蒙古乌兰察布市兴和县育才小学、卓资县北京朝阳小学、察右后旗白音察干第一小学、凉城县第二小学师生代表35人于赴北京游学，为边疆、民族地区教育事业发展尽一份力。

精心准备、实地调研，把孩子们梦想照进现实

北京是中国的首都，是中国文化、历史、政治中心，北京承载了世界对中国的印象。对于孩子们来说，北京仅是课本中里的城市，是一个既“熟悉”又神秘、令人向往的地方。早在首创证券定向给内蒙古乌兰察布市育才小学开展首创筑梦线上支教课堂的时候，就有育才小学的同学提出想来北京游学的梦想。

为了完成孩子们的心愿，为孩子们留下终身难忘的宝贵经历，首创证券做足了准备功课。从2023年5月份开始，首创证券就与多家公益基金会进行了洽谈，与有多次组织小学生研学营经验的北京语泽公益基金会初步达成合作意向，后经多次沟通初定研学营项目方案。9月中旬，首创集团党委书记、副总经理，首创证券董事长苏朝晖带队，首创证券党委副书记、纪委书记、董事程家林及相关部门负责人陪同，赴内蒙古乌兰察布市实地调研，与乌兰察布市相关领导，兴和县、卓资县、察右后旗相关领导座谈交流，实地到兴和县育才小学、察右后旗白音察干第一小学、卓资县北京朝阳小学了解需求和情况，坚定要把研学营做好，圆孩子们的梦想。



用心设计路线，让孩子学有所获、研有所得

为给孩子们安全又美好的体验，首创证券综合考虑国庆佳节、气候变化、孩子们管理与安全等因素，多次与语泽基金会沟通，把研学营时间与国庆高峰错开，确定配备足够多、有经验的志愿者，“学校护送+火车站接送”的出行交通方案，较高标准的食宿安排，细致全面的行程安排，并反复与学校、学生家庭、语泽基金会三方沟通、提醒孩子们安全保障注意事项。



特别是在行程路线安排方面，首创证券做了精心谋划、多方沟通、周密安排，与国家大剧院、北京大学、中网公司等多方联系，反复优化活动行程安排，确保孩子们不错过北京必去的“打卡点”，把书本上、电视上提到的一一实现，且尽量避开人群，获得最佳体验。



6天时间里，孩子们一同走进了天安门广场、观看升旗仪式，瞻仰人民英雄纪念碑，登上天安门城楼，一览伟大首都的雄伟；走进了故宫、天坛、颐和园、国家博物馆，并登上了长城，体会中华文化的厚重；走进了鸟巢、水立方、“冰丝带”和中国网球公开赛现场，感受“双奥之城”的荣耀和世界级体育赛事的盛况；走进了中国科技馆、国家大剧院和百年学府北京大学，帮助孩子们拓宽眼界、开阔心胸，勇敢地探索未知世界。

全程陪伴、用心用情，让孩子研学之旅更放心

为确保小营员们享受完美研学之旅，在开营前，首创证券与语泽基金会做了充分的安全考量，共安排了8位工作人员，包括1名营长（班主任）、1名导游、4名志愿服务老师和2名摄像老师，在研学之旅中全程陪伴孩子左右。此外，研学营还配备了总指挥协调、医务人员、专业摄影团队等数十名工作人员，以完善的工作人员配置全方位保障研学质量和孩子安全。首创证券还招募了青年员工志愿者10余名，号召员工践行公司“良知”文化，积极协助研学营顺利开展。



首创证券志愿者给小朋友发放礼物

无论在天安门、故宫，还是党史馆、科技馆，工作人员们无时无刻不在悉心照顾着每一位孩子，眼睛一刻不敢离开。安全讲解、清点人数、分组管理，孩子们精彩难忘的记忆背后，均留下了工作人员和志愿者们忙碌的身影和辛苦的付出。



带领孩子们排好队形清点人数



参观途中为孩子们准备餐点

快乐游戏，共同经历、共同成长、共同改变

课本中走出的十七孔桥

研学第二天，刚上大巴车，孩子们便嚷嚷着要去看十七孔桥——因为大家想知道，这里的十七孔桥和课本上到底一样不一样。于是，一进颐和园的大门，孩子们就直奔十七孔桥，才远远看见，大家就迫不及待地数起了上面的孔洞，一边数着一边脚步加快走上桥，观察着两边栏杆上活灵活现的小狮子。参观过后，孩子们纷纷感叹，这里的十七孔桥和课本里写的一样！古人云“读万卷书，不如行万里路”。研学活动把课本知识带到了孩子们眼前，用实践让知识“活”了起来，这才是真正做到了知行合一。

三个平安符

研学第三天，孩子们去攀登了雄伟的八达岭长城。来自兴和县育才小学的赵昱杰在大家休息的时候，跑到附近的文创店，一口气买了三个平安符。随行的志愿者询问他为何要购买三个，他告诉志愿者，其中一个平安符是送给自己的，剩下两个，他要拿回家送给爸爸妈妈，保佑他们身体健康，平安顺利。赵昱杰说，这次能来北京参加研学活动很开心，唯一遗憾的就是爸爸妈妈不在身边，以后有机会，他要带着爸爸妈妈一起来北京，亲眼看看北京的风土人情和历史风貌。而且回去后，他还要更加努力学习，长大成为祖国的栋梁，把家乡建设得和北京一样繁华。研学活动不仅让孩子们增长了见识，开拓了眼界，还激发了孩子们对父母的感恩之心和建设家乡的豪情壮志。



志愿者带领孩子们攀登八达岭长城

天安门广场前的笑声

研学第五天凌晨，孩子们来到天安门广场前，等待观看升旗仪式。深秋时节秋风瑟瑟，又值凌晨时，更让人更感寒凉。尽管已经穿了厚外套，可不少孩子还是有些瑟瑟发抖。不知是在谁的提议下，孩子们开始三五个成群做起了游戏，通过运动暖身子。

最初，孩子们只是和来自同一学校的同学凑在一起，不知不觉，不同学校的孩子们开始打破壁垒。他们跑到彼此身边，笑着，闹着，甚至抱在一处，一时间，广场上充满了欢乐的气氛。

这群孩子里，有的是汉族，有的是满族，有的是蒙古族。可这一刻，他们不分民族，不分区县，也不分年级，就好像相交多年的好友一样，你挨着我，我靠着你。他们用普通话给彼此讲解着游戏规则，介绍着自己的学校和同学，褪去了最初的拘谨，热烈的氛围冲破了深秋的寒意，温暖了在场的所有人。

研学活动的意义莫过于此，通过普通话交流，让不同地区的孩子成为朋友，让不同民族的孩子平等交流。民族团结写在纸上不过四个字，但在天安门广场前等待升旗的两个小时里，这四个字却让孩子们用最鲜活的方式呈现了出来——平等相待，友好相处，互相尊重。

回归家乡，努力学习，立志成为国家栋梁之才

6天的研学游时间结束，孩子们都安全返回家乡，但这不是结束，而是新的开始。回到校园后，参与研学的孩子们在课间和同学们分享游学经历，激励了更多孩子们刻苦学习。孩子们燃起了学习的热情，立志要考上北京的大学，当上自己梦想的职业，为建设好家乡贡献力量。



“感谢首创集团、首创证券、中国传媒大学、北京语泽公益基金会的叔叔阿姨、哥哥姐姐们，北京之行让我印象深刻，也深深地激励了我，尤其是北大之行，成为我努力的动力，我一定会学习好科学文化知识，努力考进梦想的北京大学”乌兰察布市察哈尔右翼后旗白音察干第一小学任娅萱同学说。

“快乐的时光总是很短暂，回归家乡后，起初我还有点失落，但家乡有爱我的爸爸妈妈，有我的小伙伴们，我很快就回归了以前的生活，但我也多了一些想法，我要更加努力，把家乡建设起来，让北京的小朋友们也到我的家乡游学，让别人也了解我的家乡。”乌兰察布市察哈尔右翼后旗白音察干第一小学李辰泽同学说。

卓资县北京朝阳小学的赵羽向老师分享心得，“通过研学营，我学到了很多历史知识，我要把看到的和课本学习的结合起来，带着问题去学习更多上下五千年的中华文化，同时，我也要不断地提升我的普通话，做好中华文化的传播。”

兴和县育才小学的李瑄同学告诉我们。“我把研学营的精彩经历和爸爸妈妈、同学们做了分享，爸妈都很开心，同学们都特别羡慕我，都表示想去北京游学。同时，我会继续做好榜样，继续学习好科学知识，取得好成绩，报答父母和学校，报效家乡和祖国。”

参加活动所在的学校也对首创证券表示感谢，校长们表示此次研学营给孩子们一个特别珍贵的赴京学习机会，孩子们都收获满满。同时，也希望首创证券能继续坚持开展研学营活动，来年邀请更多的孩子再去北京，学校也会以此激励孩子们，为品学兼优、家庭条件较困难的孩子们搭建一个赴京游学的平台。

许多家长也纷纷表示，研学游寓教于乐，让孩子边出来放松，边感受祖国厚重的历史文化。希望孩子能有机会多参加这样的活动，去增长见识，提高认知，为走好人生路打下良好基础。

正如察哈尔右翼后旗白音察干第一小学校领导在开营仪式中所说，让孩子们“走出去”吧！去看看首都北京，去看看外面的世界，在研学旅行中近距离触摸历史脉络，观览祖国大好河山，浸染中华优秀传统文化，学习革命光荣历史，回到家乡后，用奋斗绘就亮丽底色。

参观首创证券

研学营最后一天，孩子们参观了首创证券总部，并开展闭营仪式。在游戏和交流中，回顾一周来的点点滴滴。

离别的合影留念

闭营仪式的最后，孩子们同支持活动的政府领导、公司领导、基金会工作人员和志愿者们合影留念，将美好的回忆同家国情怀一同带回家乡。



案例4 首创证券私募资管业务稳健发展

为投资者创造良好回报

首创证券私募资管业务在 2023 年继续维持稳健的发展态势，规模稳步增长，资管产品投资业绩优异，向投资者交付了满意答卷。

锐意进取，资产管理业务逆势上扬

2022 年底以来，固收市场风云突变，债市基准利率走势一波三折，从债灾到债荒、从应对市场冲击到资产欠配欠收益快速切换；同期，权益市场整体萎靡不振，大盘指数和多数行业下跌，公私募基金普遍业绩不佳。与此同时，监管政策继续维持收紧状态，尤其是在对城投债压降及高评级债投资占比方面提出了更高的要求。面对这样的外部环境，首创证券以稳健的风险管理和前瞻性的市场洞察，成功顶住了固收市场七年以来最大的冲击。公司的私募资管业务展现了强大的韧性，99%以上的产品在开放期都实现了业绩基准，为投资者提供了良好的回报。

据中国证券投资基金业协会披露的数据，首创证券在 2023 年四季度的私募资产管理月均规模（不含专项资产管理规模）为 1067.80 亿元，较一季度增长了 151.69 亿元，位居行业第 15 名。这一增长显示出首创证券在私募资管领域的强劲势头。首创证券在行业中的排名和增长率都显示出业务的稳健和增长潜力。同期首创证券的月均规模同比增长率达到了 14.89%，这一增长率在前 20 强中名列第五。

夯实投研，主动管理能力持续提升

首创证券资管业务不仅体现了在复杂市场环境下的专业能力，更突显了管理人为投资者创造长期价值的决心。通过不断优化投资策略、严格风险管理，公司成功地为投资者财富管理提供了稳健的保障，成为市场上的佼佼者。近年来，首创资管持续加强渠道端与投资端的紧密配合，提升主动管理能力。在券商资管行业规模有所收缩的背景下，首创证券资管规模持续增长，过去 7 年，资管规模复合增长率超 70%。这些举措为首创证券在私募资管领域取得优秀业绩奠定了坚实的基础。在我国银行理财整体规模持续缩减的大环境下，首创证券的资产管理事业部展现了高度的应变能力和前瞻性策略。公司不断夯实投研基础，强化优质基础资产配置能力，提升主动管理能力。据悉，产品收益率预计从四至五月份开始逐渐恢复，逐步实现目标收益，市场和客户带来的流动性也逐步稳定。这种策略的调整不仅确保了公司资管业务的稳健运行，也为未来的增长打下了坚实的基础。

携手共赢，资管规模持续增长

在私募资管业务领域，首创证券始终坚持以投资者利益为核心，不断优化产品结构，致力于提供稳健的投资回报。为应对市场的不确定性和波动，公司加大了发行长期限产品的力度，以满足投资者对稳健收益和资产保值的需求。首创证券注重与渠道客户的持续沟通交流，通过深入的市场分析和专业的投资建议，帮助渠道客户理解长期限产品在抵御市场波动、实现稳健收益方面的独特优势。这种以客户为中心的服务模式不仅增强了客户对公司的信任和黏性，也有效提升了投资者的资产管理效果。

与此同时，首创证券还积极加强与其他金融机构的合作，不断扩大其合作网络。目前，公司已与多家股份制银行、城市商业银行以及独立第三方代销机构建立了紧密的代销合作关系，渠道覆盖全国。这种广泛的合作不仅为公司提供了稳定的业务机会，也进一步提升了其在行业中的影响力。公司将继续秉持客户至上的理念，不断创新服务模式，为投资者创造更多价值，实现长期稳定的资产增长。

奋发有为，“首”正“创”新建强资管品牌

资产管理业务是首创证券的一大特色和核心竞争力。在资管行业竞争激烈的今天，首创证券凭借其卓越的风险管理能力、创新的产品策略和广泛的合作网络，在业内树立了强大的品牌形象。资产管理业务不仅在市场动荡时期展现了非凡的应变能力，更在市场回暖时抓住机遇，实现了业绩的稳步增长。通过持续的投研基础建设、主动管理能力的提升以及对客户需求的深入理解，首创证券资管业务排名稳步提升，其稳健可靠的品牌形象和高质量的服务赢得了广大投资者的信任与支持。

未来，首创证券将继续以客户为中心，加速向多资产多策略模式转变，提供更加专业、全面的金融服务。在更大的机遇面前，我们将以更高的标准要求自己，提升站位。展望未来，首创证券将继续秉持稳健发展的理念，为投资者资产管理提供更多元化、更优质的投资选择，实现长期稳定的投资回报。在不确定的市场环境中，公司将以专业、负责的态度，为投资者保驾护航，共创美好未来。为推动我国金融高质量发展，更好地服务和支撑中国式现代化建设贡献金融力量。



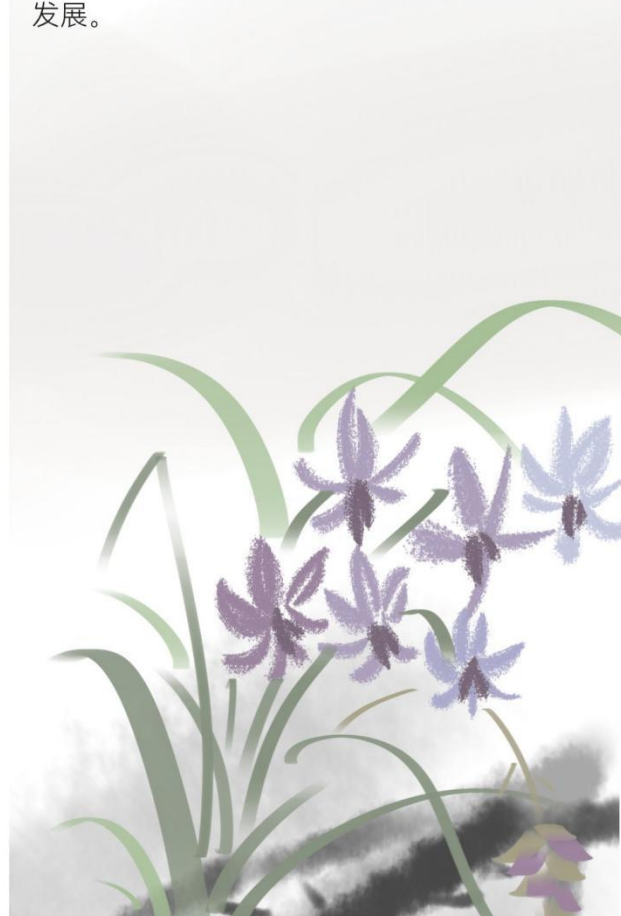


04 文化建设质量评估结果

公司践行行业文化核心价值观情况

合规

公司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”的核心价值观，将合规文化建设作为公司合规管理的重中之重，加强“合规从管理层做起、合规创造价值、合规是公司生存基础”理念，强化从业人员合规意识，围绕“定规、执规、评规、治规”合规管理“四部曲”，坚持“规则加原则”的实质合规管理思维，持续完善合规管理机制，提高合规管理主动性，加强各层级合规队伍建设，提升合规管理人员职业荣誉感和专业履职能力，坚定落实合规管理全覆盖要求，全方位夯实制度建设，深层次强化合规管控，打造事前规范、事中管控、事后追责的合规管理体系，确保合规工作贯彻始终，护航公司高质量发展。



诚信

公司认真落实投资者适当性管理责任，科学评估投资者的投资需求、风险承受能力等，客观划分产品或服务风险等级，充分揭示投资风险，坚持将合适的产品和服务提供给合适的投资者，确保适当性管理工作落实到位。首创证券始终坚持“以客户为中心”，为客户提供全方位、全生命周期的综合化服务，遵循“首问负责、闭环处理”的服务原则，认真做好客户需求与意见建议的跟踪和反馈工作，提升客户服务水平。公司持续开展投资者教育宣传工作，帮助投资者提升金融素养，强化理性投资和风险防范意识，保护自身合法权益。



专业

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、员工职业素养的一票否决事项，进一步引导部门和员工对相关事项的重视，同时设置全员奖励递延安排，引导员工关注公司的长期稳定发展。



稳健

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。公司四级风险管理组织架构的建立和完善，为全面风险管理体系的实施提供了坚实的组织保障；多层次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；运用金融科技为风控赋能，不断加大在风控领域的技术投入，主要业务风险监测、预警、报告均实现系统支撑。同时，公司充分发挥文化引领作用，开展多层次的风险管理文化宣导活动，向员工普及风险管理知识，传递风险管理理念，让每位员工对风险底线都有敬畏之心并提高自我约束能力，为公司的长期稳健、高质量发展提供了强有力支撑。



《十要素》关键要素的落实情况

平衡各方利益

公司秉承“金融首善 创享美好”的使命，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，在经营管理的各个环节维护各方合法权益，为利益相关方创造更大的、可持续的综合价值。公司《章程》符合法律法规要求，公司文化理念开放包容，公司治理体系和内控机制规范完善，可以有效平衡各方利益。

建立长效激励

公司积极践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，构建了激励与约束并重、长期与短期兼顾的激励机制，建立了严格的人员考核制度、合理的薪酬管理制度和科学的选人用人制度，同时将廉洁从业、合规诚信执业、全面风险管理、践行文化理念等要素纳入员工考核与晋升考察体系。

加强声誉约束

公司按照“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。明确董事会、监事会、经营管理层及内部各级单位的职责，建立识别、报告、应对和控制声誉风险的工作机制。2023年公司未发生重大负面舆情或声誉风险事件。

落实责任担当

公司积极响应中央金融工作会议精神，将行业特色优势和公司专业优势有效结合并充分发挥，将服务实体经济发展、服务国家发展战略、服务人民美好生活向往作为公司发展的重要职责与使命，自觉维护国家金融安全，积极参与社会公益事业，切实履行为利益相关者创造持续价值的社会责任。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。公司积极响应国家号召，探索新型有效方式助力乡村振兴，践行国企社会责任，做好规划、持续投入，促进帮扶地区实现长远发展。

融合发展战略

公司将文化建设总体要求纳入公司章程和战略布局。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。2023年，公司还制定实施了《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》，将行业文化和首创特色文化融入管理制度和业务流程，推动文化建设走深走实。

强化文化认同

公司对外强化行业发声，持续打造公司文化品牌；对内加强企业文化理念宣贯，领导班子带头宣贯行业及公司文化，形成自上而下的良好氛围。重视将企业文化理念宣导融入日常工作，开展丰富多彩的文化实践活动，持续加强员工身心关怀，更好地激发了员工爱岗敬业履职尽责的责任感。持续开展先进榜样评优表彰工作，鼓舞和激励广大员工自觉践行文化理念。

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，通过文化核心理念凝聚员工共识，使员工日常工作和行为与公司企业文化高度统一；另一方面，通过意见征集、工会职工代表座谈等多种形式，鼓励员工为公司的发展建言献策，建立清单保证意见的落地实施，激发公司持续发展和进步的活力。

《十要素》关键要素的落实情况

秉承 守正创新

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”，提出“建设金融强国”发展目标。首创证券积极响应国家号召，以服务国家战略和实体经济为己任，聚焦证券金融主业，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，积极服务国家战略需求，切实扛起国有金融企业与上市公司的双重社会责任。公司坚守合规风控的底线，在资管、债融、固收等多个业务领域持续推进业务创新、产品创新，将合规管理与风险控制贯穿于业务创新全过程。树立全员守正创新理念，促进各项业务在合规的前提下创新、稳健发展。

崇尚 专业精神

公司高度重视员工专业精神的形成和培养。在人才引入方面，公司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，公司持续加大培训投入力度，加强培训体系化建设，重视搭建并完善专业序列培训体系，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。

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。

公司治理及内部控制有效性

► 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规定。

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管理事项。截至2023年末，公司董事会由11人构成，包括7名非独立董事、4名独立董事；监事由5人构成，包括2名职工代表监事。董事会下设战略委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会、风险控制委员会。

公司股东大会、董事会、监事会的召集程序和表决方式均符合相关法律法规及公司章程的规定，各层级均能按照各自的职责和相应的程序作出有效决策。公司通过完善产权明晰、权责明确、管理科学的现代企业制度，在充分调动经营管理层积极性和主动性的基础上，保障了公司所有者的合法权益，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，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。

2024年4月，公司出具了《首创证券股份有限公司2023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”。2024年4月，天职国际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2023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”。

全面风险管理及合规有效性评估情况

► 全面风险管理评估情况

公司不断完善风险管理组织架构和运作机制，保障全面风险管理的一致性和有效性；持续健全风险管理制度体系，细化以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系，实现动态监控与预警；全面优化风险管控措施，前置风险识别和评估，强化工具和模型应用，提高风险管理的前瞻性和敏感度；稳步推进数字化转型，提升风险监测、预警、分析和响应的集中管理能力；加强风险管理人才队伍建设，积极开展风险管理文化宣贯工作，为公司稳健高质量发展注入动力。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，并能够为业务的持续、稳定、健康发展提供坚实保障。

► 合规有效性评估情况

2024年2-3月，公司董事会授权组建评估小组，对公司2023年度合规管理的有效性进行了评估，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，2023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，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。

文化及廉洁从业存在的问题与改进措施

一是文化宣贯、文化活动与公司业务结合不够深，发挥凝练力量不够强，还需进一步以更创新、灵活的方式与公司实际结合起来，开展务实多彩的文化活动，增强员工对公司的文化认同和归属感。

二是公司文化宣传报道数量和质量仍需进一步提升，要广泛联动各部门，多角度总结公司文化建设成果，形成总结报道文章，合规的情况下广泛在外媒宣传报道。

三是公司企业文化品牌建设仍处在起步阶段，未形成成熟有体系的品牌，后续需进一步加强品牌凝练，不断丰富品牌实践措施，用实际行动扎实品牌建设支撑。

四是警示教育缺少“数字化”。日常警示教育工作对新生代员工缺乏吸引力，对新技术手段学习运用不足，荣辱观教育缺乏时代气息，廉政文化建设还需提升前瞻性和精准度。

员工文化理念认同情况与外部评价情况

根据证券基金行业“合规、诚信、专业、稳健”文化内涵，公司立足行业特点及自身实际，传承国有券商企业文化基因，进一步提炼形成公司文化理念，进一步沉淀和涵养公司文化生态，在公司内部持续凝聚文化共识，使员工领会入脑、认同入心、实践入行，成为公司文化的见证者、践行者、传播者，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。

公司通过构建文化自上而下的宣传落地机制，让文化氛圈内化于心，持续选树先进榜样典型，通过鼓励先进让员工对公司文化认同入心，持续加强选人用人、考核奖惩、员工关怀、发展前景等各方面建设等一系列举措推动文化建设，积极营造良好的企业文化氛围，使企业文化与经营管理实际相结合，并在增强员工文化认同的同时推动员工把文化的力量转化为行动的力量，员工对行业文化理念高度认同。

公司主动落实责任担当，服务国家发展战略，维护金融安全，积极履行社会责任，加强投资者保护，股东、客户、社会对于公司“守正创新、阳光经营、以人为本、共创共赢”的经营理念日益认同。首创证券重视客户意见和建议的收集、反馈与持续改进工作，不断提升客户服务水平。2023年，首创证券收到客户服务评价20414次，对公司服务满意度99.15%。



05 2024 年文化建设重点工作计划

工作目标

2024 年，公司将积极践行中国特色金融文化理念，持续擦亮“党建 + 文化”品牌，重点聚焦企业文化“品牌提升”，围绕“深化能力培养 提升专业水平”主题，以形成具有首创证券特色的企业文化品牌为主要目标，具体从“辨识力”“凝聚力”“传播力”三个方面着力加强公司企业文化建设。

提升“辨识力”

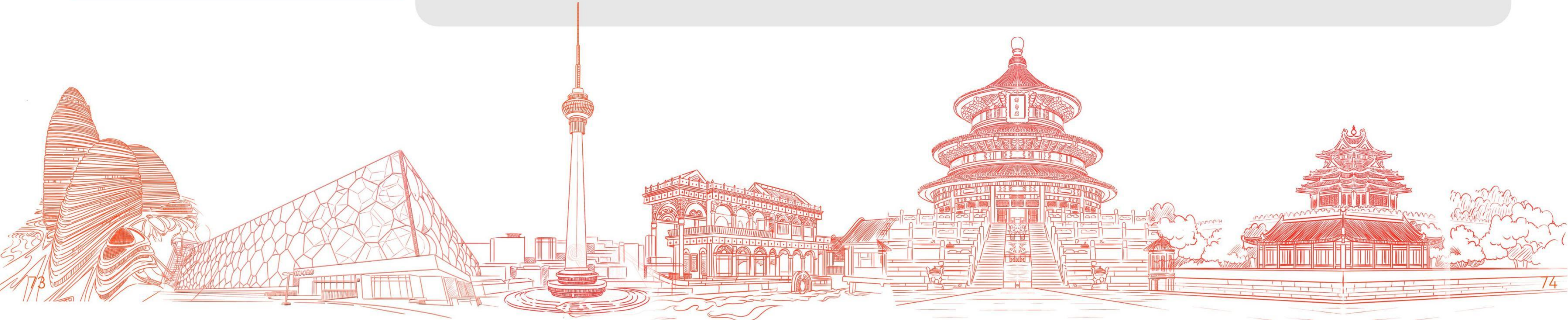
不断完善文化视觉识别体系、形象展示阵地、宣传产品体系，加强“番宝”形象、文化 IP 元素在业务开展、公益活动、日常周边的运用，打造具有首创特色文化风格的统一文化品牌形象，全方位展示公司文化特色。做好企业文化体系升级，坚持文化与战略的协同，纳入中国特色金融文化、证券行业文化建设“十要素”、荣辱观倡议等最新要求，整合公司党建、经营、人才、合规、风控、诚信、廉洁、ESG 等理念，做好总结与阐释，注重理念提炼与完善，制定企业文化品牌手册，树立金融国企、使命担当的品牌形象，致力于通过发挥文化引领作用，提升企业核心竞争力。

深化“凝聚力”

通过公司高管带头、专题培训、文化宣贯员宣传等多种形式，围绕“中国特色金融文化、证券行业荣辱观、公司文化理念体系”等主题开展宣贯活动，持续做好宣贯和引导，形成自上而下的良好氛围。强化员工日常行为管理，加强专业培训、同业务线比拼，建立完善内外部交流分享机制，推动互促提升，外部走出去并引进来，全面提升专业能力。做好新员工入职，老员工工龄感谢、荣誉退休，职工生日关怀等职工福利保障，从工作及生活细节处让员工切实感受到企业关怀，认同企业文化。积极开展传统文化、体育竞技、专业比拼、身心关怀等贴近员工的专题文化活动，鼓励报道先进典型事迹，充分发挥企业文化“暖人心”“聚人气”的作用。

增强“传播力”

加强宣传主阵地建设，通过 oa 网站、微信、企业微信等载体，重点围绕公司战略、经营成效、先进榜样讲好首创证券故事；充分利用投教基地，为更多投资者提供优质的投教服务的同时运用好企业文化产品、元素，全力打造具有首创证券特色的投教新名片，提升公司文化品牌影响力。开展文化案例征集大赛，征集公司各业务条线文化品牌优秀案例，充分利用外部媒体资源，将案例报送到各类征文、评选活动，产出文化成果，持续提升外媒“音量”，塑造与传递首创证券文化品牌故事。发挥好内外宣两条战线作用，加大对行业和公司文化活动、故事宣传报道，不断提升公司传播影响力，持续取得良好的行业评价，为公司战略发展提供文化支撑力。



金融首善创享美好

