

宏信证券有限责任公司 文化建设配套制度和改进计划

一、 企业文化理念

- 1、企业愿景：宏图兴川，信守自达。
- 2、核心价值观：建百年之宏业，立天地之大信。
- 3、企业使命：为社会创造价值，为客户创造财富，为股东创造回报，为员工创造福利。
- 4、企业目标：客户健康可持续增值，企业健康可持续发展，员工健康可持续成长。
- 5、企业精神：勤谨专精，恪法忠信。

二、 文化建设配套制度

- 1、《宏信证券有限责任公司企业文化建设管理办法》（见附件 1）
- 2、《宏信证券有限责任公司从业人员资格管理办法》（见附件 2）
- 3、《宏信证券有限责任公司员工行为准则》（见附件 3）
- 4、《宏信证券有限责任公司员工合规手册》（见附件 4）
- 5、《宏信证券有限责任公司声誉风险管理办法》（见附件 5）
- 6、《宏信证券有限责任公司绩效管理实施细则》（见附件 6）
- 7、《宏信证券有限责任公司招聘实施办法》（见附件 7）
- 8、《宏信证券有限责任公司教育培训管理办法》（见附件 8）

三、 文化建设改进计划

改进目标	实施计划	任务分工	时间安排
提升公司治理促进企业文化建设	完善公司相关内部制度，明确董事会、管理层在企业文化建设中的职责。	公司企业文化建设领导小组牵头，公司董事会、经营管理层实施	2020 年度
	公司董事会、管理层切实履行企业文化建设相应职责并不断改进完善。	公司企业文化建设领导小组牵头，公司董事会、经营管理层实施	持续推进
	完善公司相关内部制度，明确监事会、纪委、内审稽核、风控合规在企业文化建设中的监督职责。	公司企业文化建设领导小组牵头，公司监事会、纪委、稽核审计部、合规部、风控部实施	2020 年度
	公司提供人力、财力、物力支持，保障公司监事会、纪委、内审稽核、风控合规充分发挥企业文化建设的监督制衡作用；公司监事会、纪委、内审稽核、风控合规充分发挥企业文化建设的监督制衡作用并不断改进完善。	公司经营管理层，公司监事会、纪委、稽核审计部、合规部、风控部	持续推进
	建立以文化建设为目标的公司治理自我评价机制。	公司企业文化建设领导小组牵头，董事会、经营管理层实施	2020—2021 年度
	持续开展自我评价并不断优化完善。	公司企业文化建设领导小组牵头，董事会、经营管理层实施	持续推进
完善制度推动公司文化与战略整合发展	建立公司发展战略与文化理念融合发展的评价机制。	公司企业文化建设领导小组牵头，董事会、经营管理层实施	2020—2021 年度
	完善公司声誉风险管理制度，建立公司长期价值、声誉价值激励、考评措施。	公司企业文化建设领导小组牵头，董事会、经营管理层实施	2020 年度
	持续开展公司发展战略与文化理念融合发展的评价，公司长期价值、声誉价值激励与考评，并不断改进完善。	公司企业文化建设领导小组牵头，董事会、经营管理层实施	持续推进
采取具体措施推动公司文化与业务协同发展	以合规展业、稳健运行为基础，完善考核激励、选人用人、职业道德培训等人力资源管理制度并贯彻执行。	公司董事会、经营管理层、人力资源部、合规部	2020 年 6 月底前
	以坚持长效激励约束、减少激励短期化、短视化为目标调整相关机制。	公司董事会、经营管理层、人力资源部	2020 年 6 月底前
	坚持严进严出的原则，调整完善相关机制	公司董事会、经营管理层、	2020 年 6 月底前

	把好“入口关”、“任前关”、“出口关”。	人力资源部	
	制定、优化、宣贯《员工行为准则》和《员工合规手册》，防范道德风险。	公司人力资源部、合规部	2020年6月底前
	把合规、诚信、专业、稳健的理念和要求融入到具体风控工作中，补短板、强弱项。倡导稳健开展各项业务，协助公司确立稳健经营的风险偏好及拟定业务风险限额指标。进一步组织完善公司全面风控管理体系，切实将风险管理全面覆盖公司各机构、各业务，并贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节；督促和指导各机构、各业务线持续梳理完善业务制度、流程，查漏补缺，健全业务风险识别和监测机制。以合规、诚信、专业、稳健的理念为指导，督导审慎识别和评估业务风险；进一步强化风险监测，及时报告和有效化解潜在风险。加强重点风险管控，对融资类业务、股债承业务、债券交易业务等实施更为严格和审慎的风险管控措施。强化风险检查和考核工作，将公司文化建设要求和目标落实到风险检查工作中。	公司董事会、经营管理层、风控部、合规部、各业务机构	2020年6月底前
	强化内部稽核审计监督功能，坚守“出口关”，通过对离任人员任职期间经济责任和职责履行的审计监督，防范道德风险；通过对公司经营部门的业务、财务及合规管理等进行专项审计，督促员工遵守职业道德，坚守“合规”是底线。强化内部稽核审计测评功能，通过对公司内部控制的科学性、有效性测试，发现内部控制制度执行方面的漏洞和不足，评价其对领导干部是否有强有力的监督机制；评价领导者在制定政策方面是否有疏漏与失误，起到防范风险的作用；评价公司经济效益是否可靠与有效，起到强化经营者合法合规经营、注重长期价值创造的理念而建立相应的道德规范的作用。	公司董事会、监事会、经营管理层、稽核审计部	2020年6月底前
强化公司文化宣传与培养	确定从营业收入提取一定比例作为文化建设专项经费，用于培训、奖优、宣传等文化建设活动。	公司企业文化建设领导小组、公司经营管理层	2020年1月底前
	每年按公司营业收入的确定比例将企业文化建设支出纳入公司企业文化建设专项预算，保障公司文化建设等相关培训和先进表彰等活动有效开展。	公司经营管理层、企业文化建设办公室、计划财务部	持续推进



	在公司网站宣传公司的企业文化理念。	公司企业文化建设办公室	2019年12月底前
	在营业场所公示公司企业文化理念，向客户宣扬公司的企业文化理念。	公司经纪业务部、各相关业务机构	2020年6月底前
	制定年度培训计划，每年开展企业文化培训活动。	公司企业文化建设办公室	持续推进
	强化企业文化及员工职业道德相关培训，将企业文化及员工职业道德相关培训纳入公司教育培训管理办法，制定企业文化及员工职业道德相关培训专项计划及专项预算，增加员工职业道德后续职业培训学时，采取有效措施鼓励员工参加职业道德相关培训。	公司人力资源部、企业文化建设办公室	持续推进
逐步建立公司履行社会责任和维护声誉的企业文化	完善公司激励相关措施，奖励、鼓励公司相关业务条线积极运用业务工具服务国家战略；积极维护投资者合法权益；强力倡导公司全员树立积极健康的舆论意识，养成良好正向的舆论习惯；积极开展公司精准扶贫工作，奖励、鼓励为精准扶贫工作作出重大贡献的人员。	公司人力资源部、经纪业务部、董事会办公室、党群工作部、各相关业务部门	持续推进

