



川财证券有限责任公司
2021 年度文化建设实践年度报告



2022 年 5 月

目 录

重要提示	1
摘 要	2
一、公司文化建设基本情况.....	4
二、报告期内文化建设实践整体情况	8
三、文化建设成果与年度案例.....	22
四、文化建设质量评估结果	23

重要提示

本公司文化建设领导小组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。

组 长：



摘要

2021 年，川财证券坚持新发展理念，认真践行行业“合规、诚信、专业、稳健”核心价值观，积极迎战复杂多变、严峻困难的内外形势，上下同欲、迎难而上、顽强拼搏，提高了应对复杂局面能力，巩固了团结干事氛围，实现了利润扭亏为盈，增强了稳健发展后劲。公司文化建设紧紧围绕年度“三稳一控”重点工作开展，融于经营发展全过程，发挥了积极助推作用。

融合并进中健全制度机制。坚持党管文化，将文化建设纳入公司重要事项，统筹研究部署。健全制度机制，建立起“1+6”文化制度体系，强化领导落实机制，优化基层岗位职责，形成齐抓共管、广泛参与的格局。完善考核体系，纳入廉洁从业、文化建设考核要素，优化业务绩效考核机制，加强声誉风险、廉洁从业关键环节管控，实现有效激励与问责监督相统一。

融合并进中强化内控治理。健全公司治理机制，股东会、支委会、董事会、监事会和经营层，权责明晰，各司其职，协调运转、有效制衡。坚守合规风控底线，内部控制制度和机制基本建立健全并持续完善，全年未发生重大合规风险事件。注重员工全面发展，提升专业技能，引导规范执业，保持了合规、诚信、廉洁从业的良好状态，全年未发生违规违纪事项。

融合并进中增强文化认同。坚持文化引导，持续构建培训体系，丰富培训内容，分步有序开展文化宣导，推进文化研究，党工团联动开展形式多样的文化活动和现场教育，成效明显；强化责任担当，创新投教服务方式，维护投资者权益，践行“我为群

众办实事”，积极开展以购代捐和资金捐赠，助力乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果。

文化建设是企业发展的根和魂。内化于心，可将个人点滴力量积聚成企稳回升的宏大动力；外化于行，可将每项工作改进凝结为企稳向好的征途。公司将矢志不渝坚持党的领导，贯彻新发展理念，振奋精神，巩固稳的基础，积蓄进的力量，围绕重点工作，持续丰富文化内涵，深化文化建设实践，推动经营管理持续回升向好，为行业文化建设和高质量发展做出贡献！

一、公司文化建设基本情况


（一）公司名称和标识

中文名称：川财证券有限责任公司

中文简称：川财证券

英文名称：CHINA CHUANCAI SECURITIES CO., LTD.

英文缩写：CHUANCAI SECURITIES

统一标识：

（二）公司文化理念体系

公司积极践行证券行业文化“合规、诚信、专业、稳健”建设目标，本着尊重历史、立足现在、放眼未来的原则，进一步丰富了公司文化内涵，完善了文化理念体系。

使命：以客户为中心，服务创造价值。

愿景：成为综合实力强大、商业模式领先、业务特色鲜明，在业内具有较强影响力和竞争力的主流核心券商。

企业精神（核心价值）：合规、发展、专业、融合。

管理理念：权责明晰、简单有效。

工作作风：干事创业、勇于担当。

宣传口号：川川相融、财聚如海。

（三）廉洁从业管理目标和总体要求

建立健全廉洁从业内部控制管理体系，明确公司各部门、各分支机构及其工作人员廉洁从业的责任和具体要求，切实防范利益输送、谋取不正当利益等廉洁问题，保证公司经营健康。

（四）文化建设领导小组情况

2019 年 12 月，公司设立了企业文化建设领导小组，统筹领导、组织、研究、实施和推进文化建设工作。

2021 年 12 月，为进一步加强和推进文化建设工作，公司结合文化建设实际和组织人事调整，强化了企业文化建设领导小组的人员配置，并进行了制度化调整，发布了《关于调整公司企业文化建设领导小组成员的通知》。

公司文化建设领导小组组长为党支部书记、董事长金树成，副组长为公司总裁崔秀红。

川财证券企业文化建设领导小组情况¹

序号	姓名	公司职务	文化建设领导小组职务
1	金树成	党支部书记、董事长	组长
2	崔秀红	总裁	副组长
3	吴琼	支委委员、副总裁兼董事会秘书	成员
4	徐正文	副总裁兼合规总监、首席风险官、首席信息官	成员
5	陈学丰	支部副书记、工会主席、副总裁	成员
6	蒲杰	财务总监	成员
7	王刚	总裁助理兼董事会办公室主任、人力资源部总经理	成员
8	邹振国	总裁助理兼投资银行总部总经理	成员
9	黄彪	党群工作部总经理	成员
10	董保堂	总裁办公室主任	成员
11	舒宇	合规风控部总经理	成员
12	张莉	经纪业务部副总经理、运营中心总经理	成员
13	范仲之	计划财务部总经理	成员

文化建设领导小组成员有：公司副总裁、财务总监，党群工

¹ 文化建设领导小组中，（1）崔秀红于 2021 年 7 月聘任为公司总裁，同年 12 月担任企业文化建设小组副组长。（2）吴琼、徐正文、陈学丰于 2019 年 12 月至 2021 年 12 月担任企业文化建设小组副组长，2021 年 12 月调整为文化建设小组成员。（3）邹振国于 2019 年 12 月至 2021 年 12 月担任企业文化建设小组成员。（4）蒲杰、董保堂、舒宇于 2021 年 12 月调整为文化建设小组成员。

作部、人力资源部、董事会办公室、总裁办公室、合规风控部、经纪业务部、计划财务部部门负责人。

（五）文化建设组织情况

公司立足实际，结合党的领导和现代公司治理优势，健全并形成了党支部全面领导、董事会战略决策、监事会独立监督、管理层大力支持、领导小组协调指导、领导小组办公室统筹管理推进和各相关部门协同实施的文化建设领导机制。

1. 支委会，落实党管文化，定期对文化建设、意识形态工作进行研究，企业文化建设纳入公司“三重一大”重要事项中。

2. 董事会，从战略层面确定公司文化建设的总体目标，审议批准公司文化建设规划，指导和评估公司文化建设工作。董事长是公司文化建设工作第一责任人。

3. 监事会，负责监督公司文化建设工作实施情况，开展独立监督。

4. 管理层，组织落实董事会对企业文化建设的工作要求，实施开展公司文化建设具体工作，包括但不限于推动文化建设，制定文化建设的总体框架和实施步骤，审议公司文化建设相关制度政策，向董事会报告文化建设工作情况，组织落实文化建设绩效考核和奖惩机制等。

5. 文化建设领导小组，在公司支委会、董事会、管理层领导下开展工作，是公司文化建设的管理机构，组织和领导文化建设工作，主要职责为：一是按照证券基金行业文化建设工作纲要的有关要求，统筹组织协调公司文化建设工作；二是根据公司发展战略，塑造具有公司特色的企业文化理念，形成完善规范的企业

文化体系；三是研究决定公司文化建设重要事项，审定公司文化建设实施计划方案及运行保障机制。

6. 文化建设领导小组办公室，设在总裁办公室，为公司文化建设主要负责部门，主要职责为：按照领导小组的安排部署，具体做好公司企业文化建设相关的方案制定、宣贯实施，组织活动、教育培训等工作。

公司文化建设领导小组办公室主任由总裁办公室主任兼任，成员由相关部门人员组成，主要包括总裁办公室员工、各部门文化建设兼职人员、党建和工会工作区域负责人。2019 年 12 月至 2021 年 12 月，公司文化建设工作有专（兼）职员工 14 人。2021 年 12 月，为进一步推进公司文化建设实施和落实，充分发挥党工团的联动作用和各部门的协同作用，党工团和各部门均安排了文化建设对接人，负责文化建设的专（兼）职员工有 27 名（详见附表 3），集合力量推动公司文化建设走向深入。

（六）现有文化建设制度机制

公司建立健全文化建设制度，结合运营管理和业务开展的需要，将文化建设纳入公司章程，并梳理了与文化建设紧密相关的文化专项、党的建设、合规从业、人事考核、廉洁建设、风险管控等六大方面 34 项制度，形成了“1+6”文化建设制度体系。

1. 公司章程：文化建设已写入公司章程。

2. 与文化建设紧密相关六大方面制度：

文化专项类：《企业文化管理办法》《信息公开管理办法》；

党的建设类：《“三重一大”决策制度实施办法》《中共川财证券有限责任公司支部委员会“三会一课”制度》；

合规从业类：《投资者教育工作制度》（2019 年修订）《合规管理制度》（2017 年修订）《从业人员执业行为准则》《合规管理与风险管理手册》《反洗钱宣传培训实施细则》；

人事考核类：《绩效管理制度》《员工考勤休假管理办法（修订）》《职位职级管理制度（试行）》《问责管理办法（试行）》《人才内部推荐管理办法》及“各业务条线激励与约束管理办法”、《员工管理制度》《薪酬福利管理办法》《劳动合同管理办法》《培训管理办法》。

廉洁建设类：《员工廉洁从业规定》《廉洁从业监督检查管理办法》；

风险管控类：《流动性风险管理办法》《费用管理办法》《涉险项目管理办法（试行）》《风险管理制度》《市场风险管理办法》《操作风险管理办法》《信用风险管理办法》《压力测试管理办法》《声誉风险管理办法》。

（七）公示年度报告网站网址

公司文化建设年度报告在中国证券业协会和公司官网同步公示，公示网站和网址为：

中国证券业协会，网址为：<https://www.sac.net.cn/>。

川财证券官网，网址为：<http://www.cczq.com/>。

二、报告期内文化建设实践整体情况

（一）报告期内文化建设年度工作目标、计划及重点工作

1. 文化建设工作目标

2021 年，公司文化建设的工作目标是：以习近平新时代中

国特色社会主义思想为指导，以社会主义核心价值观为统领，践行落实《建设证券基金行业文化、防范道德风险工作纲要》及《证券行业文化建设十要素》要求，在遵从《华电文化纲要》精神的基础上，充分体现自身特色，不断在具体工作中将企业文化建设落实、落细，充分发挥企业文化向上、向前的引领作用，在与时俱进中引领公司不断走向卓越。

2. 文化建设工作计划及重点工作

一是持续健全完善公司文化体系。加强行业对标，着力追赶优秀企业的脚步；加强内部研讨提升，不定期开展高管、中层及骨干员工研讨，在前期梳理提炼公司文化纲要基础上，结合公司日常经营管理，不断细化完善相对应的管理制度、行为规范。

二是推动党建工作与企业文化建设的有机融合。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，教育引导员工积极践行社会主义核心价值观，以“三会一课”，党员教育、廉洁教育、团员和工会活动为抓手，宣贯公司文化理念和证券行业文化理念，不断加强党建工作与企业文化建设的有机融合，营造浓厚的企业文化氛围。

三是完善企业各项制度，为推进文化落地提供机制保障。考核方面，逐步将企业文化建设相关内容纳入绩效考核制度中，强化组织考核和员工考核指标权重，使之成为公司全员的重要考核指标；薪酬管理方面，进一步完善公司薪酬递延发放制度，逐步构建激励与约束结合，长期与短期兼顾的薪酬管理机制；合规管理方面，进一步建立健全现有制度，发挥好企业文化对业务人员内心约束作用，同时强化合规宣导、合规考核、合规问责

等多方面工作，通过合规风险管理行为和事件警示，推动“诚实守信、合规风控”等核心理念的落地生根；员工管理方面，细化招聘、职级、薪酬、考核、离职管理等各项制度中廉洁从业等文化建设方面要求，持续提升员工层面对企业文化的感知和重视。

四是严抓选人用人育人工作，恪守职业操守。做好董监高及各中层干部、关键岗位的人员任职资格审查，加强与专业第三方背调公司合作，重视员工入职、晋升节点的背景调查和廉洁从业考察工作；加强廉洁从业等方面职业操守宣导和培训工作，通过文化引导、制度考核、奖优罚劣等措施，着力培养一支德才兼备的干部员工队伍；加强董事会对经营层、经营层对中层干部、中层干部对基层员工的沟通了解，持续宣贯合规、诚信、专业、稳健的行业文化，提醒全体干部员工，尤其是业务人员，保持清醒头脑，明确违法违规后果，坚守制度红线，恪守道德底线，警钟长鸣。

五是强化文化建设的宣传力度，发挥好典型、模范的带头作用。充分利用公司官网、微信平台、展示墙、电视展示窗口等平台，以多种形式持续展示“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念；针对性地策划专项文化建设活动，举办文化建设宣传月、知识竞赛等形式多样的文化活动，寓教于乐，培育积极向上的正能量；加大对公司先进典型的选树和表彰，不断提升员工对公司文化的价值认同，切实发挥文化凝心聚力作用。

（二）报告期内文化建设、计划和重点工作执行及完成情况

2021 年，是公司经营最为困难的一年，也是迎难而上、顽强拼搏的一年。报告期内，公司文化建设在年度“三稳一控”工

作中发挥了积极作用，助推实现了经营利润扭亏为盈，提高了应对复杂局面能力，巩固了团结干事氛围，增强了稳健发展后劲。

1. 坚持党管文化，充分发挥党支部在文化建设工作中的领导作用

一是定期研究文化建设工作。公司党支部落实党管文化，将企业文化建设工作纳入“三重一大”重要事项中。报告期内，重点研究了公司文化建设方案，统筹安排与部署了文化建设工作。

二是定期研究意识形态工作。公司党支部牢牢掌握意识形态领导权和主导权，坚决贯彻党的理论和路线方针政策，按季开展意识形态领域动态情况分析和员工思想动态调研，及时了解员工较为关注的问题，确保思想稳定、工作平稳有序。

三是开展形势任务教育。在做好疫情防控前提下，利用周边红色资源和爱国主义基地，开展思想教育和形势任务教育，引导全体员工践行社会主义核心价值观和证券行业文化核心价值观。

2. 健全制度体系，完善企业文化建设内控机制

一是建立文化建设“1+6”制度体系。根据《证券行业文化建设十要素》，结合运营管理和业务开展，将文化建设纳入公司章程，梳理了与文化建设紧密相关的六大方面制度，将证券行业文化“合规、诚信、专业、稳健”内涵融合于管理和业务制度，实现制度层面融合。

二是强化文化建设的领导落实机制。公司高度重视文化建设，充分发挥党工团联动作用和部门机构内部协同机制，对领导落实机制进行了完善优化，形成了党支部、董事会、监事会、管理层、领导小组齐抓共管的工作格局，增强了企业文化建设的实施力度，

提升了落实效果。

三是加强声誉管理机制建设。公司建立声誉风险管理框架，明确各层级职责权限，压实责任，确保有效实施；认真学习、研究落实《证券公司声誉风险管理指引》，修订完善制度。健全舆情监测分析处置机制，设立舆情监测管理小组，动态检测，多渠道收集信息，及时应对，妥善开展舆论引导和处置。

四是加强廉洁关键环节的管控。公司对财务内部控制体制进行了优化，包括自建系统统一综合管理平台及公司 OA 系统的发票核销监控、红字发票监控、付款预警、预算管理 etc，落实了廉洁从业文化建设要求。公司严格按照相关制度规定，通过事前预算、事中审核、事后监督的方式，强化相关费用支出控制。年度内，公司未发生违反财经纪律和账外账等不规范行为。

3. 坚持文化引导，加大企业文化培训力度

一是健全完善培训体系，培训内容面广。2021 年 3 月，公司“川财学苑”培训平台正式上线运行，全年共上线传统文化、国学经典等类型课程 200 门，开设内部培训课程 13 门，初步完成培训体系搭建。年度内重新选定新员工培训讲师 6 人，在原有课程清单基础上完善文化建设培训内容，全年累计开展文化建设方面培训 46 次，涉及《证券行业文化设十要素》、廉洁从业管理、信息隔离墙与利益冲突管理、监管案例警示等内容，培训范围覆盖了公司董监高及从业人员，营造了“遵守法规、恪守诚信、勤勉尽责、廉洁从业”的良好执业氛围。

二是文化宣贯分步开展，宣导成效明显。2021 年 4 月，公司支委会、企业文化建设领导小组对《证券行业文化建设十要素》

《证券公司文化建设十要素参照表》相关内容进行了系统性学习，部署了全年文化建设工作并开展全员学习安排。7月，投资银行总部在年中工作会上开展了《证券行业文化建设十要素》的宣贯学习。8月，公司通过年中工作座谈会开展了组织动员，对《文证券行业文化建设十要素》进行了宣贯，掀起了全员学习行业文化热潮。9月，公司向全体股东宣贯《证券行业文化建设十要素》相关内容。11月，全体党员集中学习《华电文化纲要》《证券行业文化建设十要素》，了解行业文化内涵，发挥党员在文化建设中先锋作用。12月，公司集中开展了《优化行业廉洁生态 提升投行执业质量—协会召开廉洁从业暨行业文化建设座谈会》精神学习，引导全体员工合规廉洁从业。

4. 优化职责分工，不断完善考核机制

一是强化文化建设职责。依托公司各部门及各分支机构现有行政秘书岗位，完善企业文化建设基层岗位的设置，通过优化岗位职责，强化了各部门及分支机构内部企业文化建设职责。同时，在2021年度考核中，将企业文化建设情况以扣分项的形式纳入各部门及分支机构组织考核和员工考核工作中。

二是完善绩效考核体系。本着提升激励与强化约束同步，推动业务良性发展，公司加强了薪酬绩效管理工作，全年陆续制定、修订发布了投资银行、固定收益、资产管理等8项制度，适度拉长各业务部门奖金核算发放周期，完善了合规风控考核规则，强化了投行等业务条线奖金递延规则。

5. 坚持活动凝聚，大力开展特色文化活动

一是开展形式多样、内容丰富的党工团活动。公司组织全体

党员收看庆祝中国共产党成立 100 周年大会直播，开展了“央企百年跟党走”主题党日，组织全体员工开展“庆华诞、谱新篇、筑梦想”征文比赛，集中观看优秀影片《山歌》，强化了党员员工的使命和担当；开展“百年党旗红，追梦新时代”员工思想文化系列活动，开展“决胜小康、奋斗有我”故事征集活动和“庆百年、爱企业、献良策、做贡献”征文活动，组织学习了《开启新征程 开创新局面》形势任务教育读本。

二是开展“重访初心地”党史学习教育。公司组织党员、积极分子、统战人员按党小组、分区域开展现场教育 4 次，分别赴四川“中国两弹城”红色教育基地、上海中国共产党第四次全国代表大会会址纪念馆等进行党史学习现场教育，从百年奋斗汲取思想营养，以榜样示范激发奋斗动力。

三是开展廉洁教育系列活动。公司加强廉洁建设和作风建设，开展了“清风扬正气、花语沁廉心”廉洁教育专题活动，讲授“守初心、担使命”廉洁教育讲座，发起“读诗词 学党史”活动，组织拍摄“我为红莲文化代言”微视频，营造了风清气正、廉洁从业的氛围。

6. 强化责任担当，积极履行企业社会责任

一是开展“我为群众办实事”实践活动。公司开展一线调研，了解基层困难，梳理出重点项目清单，做到项目措施和责任目标的统一，积极推动实事解决。开展困难员工慰问，累计发放慰问金 3.8 万元。

二是开展投资者教育。组织“庆祝建党 100 周年，为投资者办实事”实践活动，做“牢记初心使命，引领价值投资——高质

量发展的上交所股票市场主题宣讲”；发挥网络和现场投教优势，开展 5.15 投资者保护宣传日、防范非法证券期货活动宣传、日常投教培训等 100 多场活动，以多样化的投教形式切实保护投资者合法权益。

三是助力乡村振兴。公司与结对帮扶的 3 个县相关单位签订了乡村振兴资金捐赠协议，累计捐赠乡村振兴资金 92.5 万元，进一步巩固脱贫攻坚成果；积极开展以购代捐活动，累计购买贫困地区农产品 29.8 万元，积极组队参加善行者公益徒步活动并捐赠善款 2 万元，以实际行动助力乡村振兴。

四是持续做好疫情防控。公司高度重视疫情防控工作，积极配合属地政府做好常态化和突发性疫情防控，加强办公现场、会务差旅等管控，鼓励员工接种疫苗，应接尽接，应快尽快，助力构筑起疫情防控防线。

（三）文化建设领导小组及负责部门履职情况

1. 文化建设领导小组履职情况

报告期内，公司文化建设领导小组高度重视文化建设工作，积极履职，认真落实行业企业文化要求，立足实际，统筹部署文化建设工作，将企业文化与日常运营相结合，实施共建。公司文化建设领导小组组长同时身兼党支部书记、董事长职务，带领小组成员，结合实际开展公司文化建设工作。全年组织召开文化建设领导小组会议 3 次，重点安排了公司年度企业文化建设工作计划，对加强公司文化宣传、梳理完善公司文化制度体系、规范 VI 识别系统应用、将践行行业和公司文化理念等情况纳入考核等进行安排，并听取了阶段性文化建设工作。

2. 文化建设负责部门履职情况

报告期内，总裁办公室作为文化建设的归口管理部门，结合年度文化建设安排，全面统筹、强化协调，牵头推进企业文化建设。一是建立了文化建设“1+6”制度体系。协调各相关部门，重点对与文化建设紧密相关的文化专项、党的建设、合规从业、人事考核、廉洁建设、风险管控等制度进行了系统化梳理。二是组织开展行业和企业文化相关内容宣导。联合人力资源部、合规风控部和党群工作部，累计开展《证券行业文化建设十要素》宣导、业务类培训、党建教育培训活动培训 46 次，提升员工合规从业意识和文化认同感。三是协调组织文化活动实施和社会责任履行。联合党群工作部，发挥党工团联动作用，累计开展“创新创效”、“三八”妇女节活动、爱国主义影片观影、“守护健康”云课堂讲座及困难职工帮扶、复转军人慰问等活动。四是完善企业文化展示相关配套。组织编制公司文化宣传手册，设立企业文化展览室，收集布展文化相关素材。

（四）党支部在公司文化建设、内部治理、监督制衡、廉洁风险防范中发挥作用的情况

一是加强了党支部对文化建设的领导。公司党支部坚持党管文化，对文化建设和意识形态工作定期研究。报告期内研究部署文化建设工作 2 次，意识形态工作 4 次，对企业文化建设方向进行了正确引导。

二是强化了党支部在公司治理的地位。公司落实治理要求，压实领导责任，实现了党支部书记和董事长“一肩挑”，为实现党建与日常经营深度融合打下了坚实基础；贯彻落实党建入章程

和重大事项决策前置研究程序，梳理决策事项清单，规范“三重一大”决策程序，开展重大事项研究决策，发挥把方向、管大局、促落实”作用。

三是建立了有效的监督制衡格局。公司层面，各相关主体责任明确，形成了党支部全面领导、董事会战略决策、监事会独立监督、管理层负责落实的治理结构。管理层面，发挥纪检监察、稽核审计、合规风控、人事问责的有效联动与制衡。全年，公司未发生重大合规风险事件。

四是加强了廉洁风险建设。公司党支部坚持落实“两个责任”和“一岗双责”，切实履行第一责任人职责，认真梳理廉洁从业风险点，明确风险防控措施。开展“三清”企业创建，扎实推进巡视整改 16 项，推动了安全经营和质量发展。紧盯重要时间节点，开展“四风”问题专项自查。认真贯彻证券行业廉洁从业相关规定，完善纪检监察制度，定期开展员工廉洁培训和廉洁谈话。公司全年未出现违规违纪行为。

（五）文化建设保障支持情况

一是强化文化领导落实。公司党支部书记、董事长履行企业文化建设第一责任人职责，同时也是文化建设领导小组的组长，牵头部署和推动公司企业文化建设。同时，结合党的领导和公司治理，充分发挥党工团联动作用和部门机构内部协同机制，形成了党支部全面领导、董事会战略决策、监事会独立监督、管理层大力支持、领导小组协调指导、领导小组办公室统筹管理推进和各相关部门协同实施的齐抓共管工作的领导落实机制，为文化建设开展提供了组织保障。

二是开展文化理论研究。公司以研究所为中心，号召员工积极参与行业文化理论研究和企业文化共建，为公司文化建设提供理论支持和实践指导。报告期内，在核心刊物和中央媒体发表文化建设成果 4 篇。

三是健全文化制度体系。公司健全形成了“1+6”文化建设制度体系，并进行了修订完善。在运营管理和业务开展的具体落实环节，体现了对合规能力、诚信精神、专业水平和稳健意识的要求。

四是加强文化培训宣导。积极组织公司员工开展行业文化和公司文化理念的宣贯，增强了员工对公司文化的认同感。

五是加强相关物质保障。公司在文化建设研究交流、教育培训、宣传推广、表彰奖励等工作中提供了充足的资金支持和人力物力保障。资金支持方面，公司设有文化建设经费，人力资源培训、党建工作、工会活动开展等均有文化建设相关资金调配。人力支持方面，公司文化建设负责部门统一协调、党工团联动和各部门协同，截至报告期末，公司文化建设专（兼）职员工 27 人，达到员工总数的 7%。物质配套方面，公司总部分区域的会议室、视频展示终端、内部 OA 及信息发布机制，为企业文化建设的开展提供支持保障。

六是开展文化效果评估。公司以“总-分”形式对企业文化建设情况进行评估。总的层面，围绕年初制定的文化建设总体目标，组建企业文化自评小组，以证券公司文化建设实践评估指标为评估标准，组织相关部门对文化建设情况进行总结，开展年度公司层面的质量评估。分的层面，对部门和员工的文化认同落实

进行评估，将企业文化建设情况纳入各部门及分支机构组织考核和员工考核工作中，以扣分项的形式进行考核。

（六）下一年度文化建设目标、计划和重点工作

1. 2022 年文化建设目标

公司企业文化的总体要求（目标）是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻新发展理念，认真落实党的十九大、十九届历次全会精神，全力推进公司“十四五”发展战略，立足当前，迎难而上，践行证券行业文化核心价值观，紧紧围绕“控风险、稳队伍、拓业务、提评级、保盈利”五项重点工作，进一步强化党建引领、文化感召、活动凝聚、宣传引导，为公司稳健发展打造良好环境。

2. 2022 年文化建设的计划和重点工作

一是强化党建引领，坚持党对文化建设领导。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对文化建设的领导，深入践行社会主义核心价值观和证券行业文化核心价值观，与时俱进，用发展的眼光谋划公司文化建设。坚持“第一议题”制度，及时跟进学习贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神，学懂弄通党的最新理论成果，定期研究企业文化工作，指导企业文化建设。通过党工团系列活动，加强员工思想政治教育，做好企业文化的党建红色基因传承。结合公司党建全局工作，强化党支部书记、董事长对企业文化的领导，结合公司全年重点安排，统筹推进文化建设与党建工作、公司治理、运营管理、业务拓展和行为规范深度融合，同步安排部署年度企业文化建设工作，实现党建工作、群团工作、文化建设、经营管理相

融合、互促进。

二是强化文化感召，持续完善文化建设体系。进一步完善公司文化理念体系、文化建设机制，落实文化建设任务，开展文化建设周期性评估。开展专项细项（如人力资源建设、合规风控管理）文化的提炼输出，应符合运营管理实际，对内凝聚人心和规范行为，对外展示良好品牌形象。发挥文化建设组织领导机制，充分发挥支委会、董事会、监事会、管理层、文化建设工作领导小组、文化建设负责部门、文化建设工作实施小组、群工团及全体员工文化建设中作用。推动证券行业“合规、诚信、专业、稳健”文化理念与公司制度相融合，与时俱进，进一步完善公司治理、合规风控、选人用人、廉洁建设、责任追究等相关制度。结合文化建设评估指标和公司实际，将公司文化建设、具体工作与评估指标相融合，确保行业文化建设十要素全面融入公司文化建设和具体工作，避免“两张皮”。结合评估办法和评估指标，第四季度开展文化建设的内部自评，以自评促改进；加强企业文化的年度考核，重点考察部门和员工对行业文化、企业文化的认同情况。

三是强化活动凝聚，探索打造文化实践品牌。公司文化建设将深入贯彻落实华电集团公司要求，围绕年度重点工作，发挥基层组织优势和群工团联动，探索打造特色文化实践品牌。打造主题文化活动品牌，发挥党员公约、党员接旗、党员示范岗、五星党员评选等活动影响力，突出主旋律、扩大覆盖面，开展形式丰富、层次多样、员工参与度高的实践活动；聚焦廉洁教育、合规风控文化建设，开展文化联建，持续深化“三清”企业和“三清”

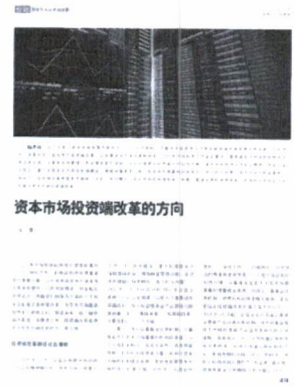
团队双创工作，打造风清气正的绿色金融政治生态和合规从业氛围。打造绿色金融文化品牌，贯彻新发展理念，围绕产融结合、融融结合和绿色金融工作安排部署，助力实体企业提升绿色资产的证券化水平；推进绿色金融研究中心论证，完善配套的人才、资金、协作和管控等机制，发挥内外部研究资源优势，推动研究中心尽快落地；结合华电集团基层创新项目和职能对标管理工作，积极开展公司劳动竞赛，践行低碳出行、绿色办公文化。打造社会责任文化名片，结合监管机构、证券业协会、集团公司的企业文化建设部署，积极组织员工参与文化实践活动；聚焦国家政策和社会形势，深入开展乡村振兴、疫情防控志愿者等活动。

四是深化宣传引导，持续提升全员行动自觉。公司将持续打造宣传阵地，开展文化理念宣贯、案例宣讲、榜样宣传，营造浓厚的正能量文化氛围，激发担当作为。打造文化宣传阵地，通过公司官网、OA 党群在线、合规风控专栏等线上宣传平台，及时向员工传达政策法规、合规从业、文化活动等最新动态；系统宣传公司文化理念，将公司宣传手册、办公场所视频终端和“文化上墙”展板作为主阵地，潜移默化入心入脑，形成共识。深入开展文化理念宣贯，利用年中年度工作会、党员大会、主题党日等契机，加强对全员行业和公司文化理念动员学习和宣贯；通过张贴展板、外出参观、知识竞赛活动等，强化认知和理解。开展榜样力量宣传，结合年度先进员工、优秀党员、党员示范岗、优秀团员等评选，深入开展榜样力量宣传，激励员工争先创优。

三、文化建设成果与年度案例

（一）文化理论研究

2021 年，公司加强文化理论的研究和输出在 CSSCI 来源期刊《中国金融》发表资本市场改革研究文章 1 篇，在国家网信办公布的互联网新闻信息稿源媒体人民网、证券日报、中国证券报发表了 3 篇文化理论研究成果，宣传了行业形象和文化理念，并被媒体广泛转载。



公司文化理论研究成果清单

序号	发表内容	发表时间	发表刊物或媒体源
1	资本市场投资端改革的方向	2021 年第 16 期	《中国金融》
2	发挥党员先锋模范作 用 强化证券研究工 作中的责任担当	2021 年 12 月 31 日	人民网， http://finance.people.com.cn/n1/2021/12/31/c1004-32322027.html
3	追求高质量成果是券 商研究文化建设的大 格局	2021 年 12 月 31 日	证券日报网， http://m.zqrb.cn/review/gushireping/2021-12-31/A1640922461171.html
4	服务全面注册制，不 断提升证券公司研究 服务“软实力”	2021 年 12 月 31 日	中国证券报·中证网 https://www.cs.com.cn/xwzx/hg/202112/t20211231_6232062.html

（二）相关行业荣誉

2021 年 2 月，公司荣获 Wind3C 会议 2020 年最佳合作机构；同年 3 月，获得华夏时报第十四届金蝉奖“年度品牌管理证券公司”奖项



四、文化建设质量评估结果

（一）公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况

报告期内，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以社会主义核心价值观为统领，认真落实《证券行业文化建设十要素》要求，坚持四个“深度融合”和四个“有机融合”，持续优化了企业文化建设领导组织体系，丰富了公司文化理念内涵，健全了“1+6”文化理念制度体系，将文化融于经营发展的全过程，融合并进。全年，公司未发生违规违纪事件、未发生重大合规风险事件；经营业绩实现了扭亏为盈，业务发展基础继续夯实，人才队伍保持整体稳定，团结干事氛围进一步巩固，推动持续稳健发展的后劲增强，较好践行了证券行业“合规、诚信、专业、稳健”核心价值观。

（二）《十要素》三个层次十个方面关键要素的落实情况

1. 行为层面落实情况

报告期内，公司治理机制健全，权责明晰。经营管理中，公司进一步完善了合规风控体系、约束激励机制和绩效考核机制，加强了声誉管理。公司团结干事氛围浓厚，鼓励担当作为，积极践行了社会责任。

——**平衡各方利益**。报告期内，公司章程符合法律法规要求，党建工作和企业文化建设工作均纳入章程，修订均经董事会、股东会审议后生效，合法合规；章程对股东会、董事会及监事会职责进行了有效的区分与约束，防止权力滥用，同时保护了股东尤其是中小股东的利益。**一是**公司治理机制健全。公司治理结构符

合监管规定，在保证党组织发挥领导作用的前提下，建立了股东会、董事会、监事会、经理层组成的三会一层法人治理机构，明确了股东会、支委会、董事会、监事会和经营管理层的职责权限、议事规则和工作程序，形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。报告期内各项决策会议召开符合法律法规和议事规则规定，实现了科学规范决策。**二是**公司内部控制机制健全。公司建立了由董事会、监事会、内部控制部门组成的内部监督体制，通过发布各项内控制度明确了内部控制监督、检查和评价方面的职责权限。董事会下设审计委员会，负责审查公司内部控制机制建立及实施的有效性，对公司内外部审计工作进行监督。监事会独立行使监督职权，对全体股东负责，对公司董事会、经营管理层进行监督，向监管部门反映情况的渠道畅通。公司总部下设16个部门，其中，合规风控、稽核审计、党群工作部门从不同角度分工协作，对公司各项业务内控体系建设和运行情况进行定期和不定期检查、评价。**三是**充分发挥独立董事作用。公司建立了独立董事制度，独立董事按照法律法规和章程规定，严格保持独立董事独立性和职业操守，独立、客观地参与公司重大事项决策，尽责履职，切实维护股东利益。**四是**完善合规风控体系。公司持续做好利益冲突、信息隔离墙管控，做到人员隔离、业务隔离、场所隔离，重点加强固收、证投、资管、投行业务线的利益冲突审查。持续修订公司《信息隔离墙与利益冲突管理办法》，细化管理要求；及时更新观察限制名单，对可能存在利益冲突的事项进行审查。**五是**保护相关方合法权益。公司建立了重大关联交易专项审计机制，指定内部审计部门对重大关联交易进

行逐笔审计，委托外部会计师事务所对公司全年关联交易管理情况进行年度专项审计，审计报告均提交董事会审议，切实保护相关方合法权益。

——**建立长效激励。**报告期内，公司着力构建激励与约束并重、长期与短期兼顾的制度机制，工作开展中落实了有效激励与问责监督的相统一。**一是**修订了业务激励与约束制度。公司修订完善了投资银行、固定收益、资产管理、经纪业务、研究业务等 8 项激励与约束制度，适度拉长奖金核算发放周期，完善合规风控考核规则，强化了奖金递延规则。**二是**完善了全面考核机制。坚持党管干部、党管人才，建立了科学的选人用人机制，注重品德和诚信的考察，入职、晋升均严格落实背调、廉洁谈话程序。**三是**完善了绩效考核机制。绩效考核维度更全面，将廉洁从业、合规诚信执业和企业文化建设等情况纳入年度部门和员工绩效考核内容，严格落实对问题事项的责任人问责。

——**加强声誉约束。**报告期内，公司加强了声誉风险管理，及时监测、报告、处理公司内外部事件、员工不良行为引发声誉风险的事项，提升了公司品牌形象。**一是**开展声誉风险制度修订调研。根据中证协《证券公司声誉风险管理指引》，组织对《川财证券有限责任公司声誉风险管理办法》进行前期修订意见征集，明确了公司董事会、监事会、经理层、各部门、各分支机构对声誉风险的管理职责，明确声誉风险管理识别、评估、控制、监测、应对和报告等环节，为制度修订打下基础。**二是**加强了声誉风险管理培训。开展企业文化和声誉风险管理培训，提升了员工声誉风险意识，形成了人人重视声誉品牌、珍惜职业声誉的自觉，

主动识别和防范声誉风险，维护企业和行业声誉。**三是**完善声誉管理和应用机制。完善员工声誉管理信息登记，及时向监管单位报送不当执业行为及影响公司声誉的有关信息；将个人声誉情况纳入人事招聘、晋升等考察环节，建立完善声誉约束及评价机制。

——落实责任担当。报告期内，公司面对经营最为严峻复杂的局面，迎难而上、顽强拼搏，展现了团结干事、担当作为的精气神。**一是**明确责任主体。公司根据公司章程和党建工作要求，对决策事项清单进行细化，实现了党支部全面领导、董事会战略决策、监事会独立监督、管理层负责落实的治理结构，确保了公司稳健运行。**二是**加强重大事项督办。严格落实会议精神，对业务拓展、团队建设、合规风控、信息管理、综合管理、专项对标等方面的重大或紧急事项开展逐月督办，跟踪问效，强化担当作为。**三是**积极履行社会责任。公司全年开展乡村振兴项目 9 个，捐赠乡村振兴资金 92.5 万元，以购代捐购买贫困地区农产品 29.8 万元；开展 100 多场投教培训宣传活动，切实履行投资者保护职责，并协同四川证券期货业协会连续举办三届四川金融投资论坛，成效显著；助力完成 5 个绿色债券发行，合计募资 45 亿元，解决了资金短缺、融资难问题。**四是**大力开展争先创优。组织签署“党员公约”，开展授旗活动，全年评选出 28 名“五星党员”、9 名“党员示范岗”，10 名先进个人，发挥榜样力量，营造争先创优、担当作为的从业氛围。

2、组织层面落实情况

报告期内，公司将文化理念融合到发展战略和年度工作中，融于经营发展全过程。通过丰富企业文化内涵、健全文化制度体

系、开展文化系列活动等，增强文化认同，激发组织活力。

——**融合发展战略**，报告期内，公司将企业文化建设工作纳入公司章程，并将文化理念与战略管理、日常经营融合，流程决策具体工作中处处体现着公司管理文化。**一是**文化建设纳入公司章程。2021年9月，公司召开股东会，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，将文化建设总体要求纳入了公司章程，新增企业文化章节，明确公司董事长是公司文化建设工作的第一责任人。将公司文化理念相关要求纳入公司董事、监事、高级管理人员及工作人员绩效考核与薪酬管理制度中；**二是**文化理念与战略管理、日常经营融合。公司“十四五”战略规划和2021年工作报告均部署了文化建设工作，并将文化理念与战略规划、年度工作紧密融合，实现了文化理念和价值追求的统一。**三是**流程决策践行管理文化。公司建立了完善的决策审批流程及内部管理机制，管流程、控节点、开短会、提效率，实践着权责明晰、简单有效的管理理念。

——**强化文化认同**，报告期内，公司注重文化的梳理提炼，形成了公司文化理念，并完善了文化制度体系，通过内外宣导，员工对公司文化的认同明显提升。**一是**提炼公司文化理念。梳理提炼了公司的使命、愿景、企业精神（核心价值）、管理理念、工作作风、宣传口号等核心文化要素。**二是**推进文化建设方案。年度内，企业文化建设领导小组召开3次文化建设工作会议，部署任务、压实责任，听取企业文化评估执行效果，提出完善整改要求，推进公司企业文化建设目标实现。**三是**健全文化制度体系。将行业文化和企业文化融入运营管理和业务开展中，完善了章程、

梳理修订了六大方面的制度，形成“1+6”文化建设制度体系。

四是开展文化相关培训。公司给予文化建设、人员培训和表彰先进等提供了充足的资金保障，设立企业文化展览室，发放《证券行业文化建设十要素》读本，进行宣贯培训。全年开展文化相关课程 18 门，文化和职业道德等方面培训达到 37.5%。**五是**打造对外品牌形象。公司规范管理公司网站、微信公众号等对外宣传渠道，设立公司简介及动态专栏，进行文化理念宣传推广；以研究所为平台，开展文化理论、资本市场研究，在核心刊物和中央媒体发表重要研究成果 4 篇，提升了公司品牌影响力。

——激发组织活力，报告期内，公司文化建设发挥党工团联动作用和各部门内部协同机制，注重文化建设与团队建设相融共进，开展了特色文化活动，营造了团结协作、多元包容的文化氛围。**一是**推进企业文化与党建工作有机结合。公司董事长、党支部书记兼任企业文化建设领导小组组长，企业文化纳入党建工作的重要研究事项，为实现党建工作与企业文化建设工作奠定了坚实的组织保障，全年研究文化建设和意识形态工作 6 次。**二是**开展员工座谈建言献策。年度内面临严峻经营形势，公司积极推动“三稳一控”落地，开展干部和员工座谈，了解员工思想动态，听取发展建议和意见。**三是**坚持“活水养鱼”理念，以季度、半年度、年度业绩检视为抓手，强化推动激励与约束并存的考核机制落地，持续完善业务团队检视规则，严格落实费用管控、降级降薪、团队解散等检视结果应用措施，激发队伍活力。

3. 观念层面落实情况

报告期内，公司贯彻新发展理念，坚持金融服务实体，重视

内控治理机制建设，注重员工专业能力和执业素养提升，坚守合规风控底线，创新投教服务方式，积极开展新业务。

——**秉承守正创新**，报告期内，公司聚焦高质量发展，积极开展行业创新业务交流，坚守合规风控底线，创新投教方式，规范开展新业务。**一是**开展业务创新培训交流。公司推荐业务骨干参加行业业务交流，提升专业能力和合规创新能力。结合能源产业背景特色，聚焦绿色金融发展，制定切实可行、符合市场需求的金融方案，推进产融协同业务。**二是**严格履行新业务审查要求。公司严格按照《合规审查实施细则》《风险识别、评估、监测、应对和报告管理办法》等规定开展条件单业务、单向视频见证开户业务等新业务合规与风险审核，提升员工专业能力，强化责任意识，确保业务合法合规、风险可控。**三是创新投教服务方式**。坚持以客户为中心，以客户需求为导向，强化投资者教育，明确投教目标，创新展业理念，通过公司官网发布近千条栏目信息，通过微信公众号平台发布投教宣传材料 518 篇，创设“知行课堂”和投资者教育园地，多渠道开展投教，提供精准化投教服务。

——**崇尚专业精神**，报告期内，公司结合业务发展，加强了专业人才的补充，持续完善业务制度，加强专业能力培训，引导规范执业。**一是**制定完善业务制度。公司建立完善各项业务制度和操作指引，本年度制定发布业务制度 51 项，持续完善执业标准，提升服务质量。投行业务严格执行业务制度和指引，组织定期和不定期培训，督促项目组开展自查等方式，规范展业行为，提升执业质量。**二是**加强专业人才的引入。公司充分发挥市场化机制，吸纳业务经验丰富、专业能力过硬的业务人员，及时补充

专业型人才。全年累计组织 68 场面试，引入共 78 人，充实了业务前端和后端的支持力量。**三是**加强员工专业培训。积极组织员工参加监管机构组织的专题培训，在“川财学苑”开设内部专业培训课程 13 门，不断提升公司员工职业素养和专业能力，增强公司专业化发展“软实力”。

——坚持可持续发展，报告期内，公司坚持贯彻新发展理念，完善了公司治理和激励机制，全力推动“三稳一控”工作，实现了经营利润扭亏为盈。**一是**新发展理念融于公司战略和年度工作。公司“十四五”战略规划体现了新发展理念和可持续发展理念，积极服务实体经济。本年度公司经营利润实现扭亏为盈，资管业务成为四川辖区唯一一家完成整改的券商，开启了向主动管理转型，为可持续发展打下了基础。**二是**完善公司治理和激励机制。本年度，公司实现党政“一肩挑”，各决策主体职责明确、运作规范、相互协调、相互制衡。修订激励与约束机制，适度拉长核算发放周期，完善了合规风控考核规则和奖金递延规则，确保业务稳健、风险可控。**三是**自觉维护公司和行业声誉。公司重视舆情安全工作，加强员工职业道德、专业能力和合规廉洁教育，提升员工职业综合素养；教育员工严格践行执业道德和准则，珍惜执业生涯，管住自身言行，不造谣、不信谣、不传谣，自觉维护个人、公司和行业的形象。

（三）《十要素》要求的各项保障措施的完备性、有效性

报告期内，公司强化了组织领导机制，建立了党支部全面领导、董事会战略决策、监事会独立监督、管理层大力支持、领导小组协调指导、领导小组办公室统筹管理推进和各相关部门协同

实施的齐抓共管工作的领导落实机制。**深化了文化理论研究**，以研究所为中心，引导各部门员工积极参与文化建设相关理论研究的研究机制，在国家核心刊物发表 4 篇文化研究成果，产生了良好反响。**建立了文化制度体系**，文化建设纳入公司章程，并融于经营管理各方面制度中，形成了“1+6”文化建设制度体系。**加强了文化培训宣导**，开展了行业文化和公司文化理念的宣贯和形式多样的党工团活动，增强了员工对公司文化的认同感。**提供了相关物质保障**，公司为文化建设研究交流、教育培训、宣传推广、表彰奖励等工作中提供了充足的资金支持和人力物力保障。设有文化建设经费，人力资源培训、党建工作、工会活动开展等均有文化建设相关资金调配；公司专（兼）职文化建设员工 27 人，公司总部分区域的会议室、视频展示终端、内部 OA 及信息发布机制，为企业文化建设的开展提供了支持保障。

报告期内，公司文化建设的保障举措，有力推动了年度内文化建设工作落地，保障到位，举措有效。

（四）公司治理及内部控制的有效性

1. 公司内部控制有效性自评情况

本年度，公司董事会对公司内部控制进行了有效性自我评价。公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。内部控制评价的范围确定贯彻全面性原则和重要性原则，包括内部控制的设计和运行。纳入评价范围的主要单位包括公司总部各业务部门和管理部门、公司下辖分支机构。围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，对照监管要求和公司制度，结合监管部门检查、公司合规

检查、风险监测及日常稽核审计对各业务、各环节内部控制有效性进行全面评价，评价内容主要包括组织架构、发展战略、社会责任、企业文化、信息传递与沟通、人力资源、资金活动、结算管理、财务报告、预算管理、采购及固定资产管理、合同及印章管理、信息系统管理、合规管理、反洗钱管理、全面风险管理及内部审计；证券经纪业务、融资融券业务、代销金融产品业务、投资银行业务、证券自营业务、资产管理业务、研究咨询业务等内容。

报告期内，公司的内部控制体系健全、执行有效。现行的内部控制制度和机制基本建立健全并持续完善。公司的内部控制覆盖公司所有业务、各个部门、各分支机构和全体人员，贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节，涵盖了事前防范、事中监控和事后检查。公司的内部控制能够适应公司管理和发展的需要，为公司防范风险、规范运作、稳健发展提供了有力保障。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷的认定情况，于内部控制评价基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷的认定情况，于内部控制评价基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制报告发出日之间，公司没有发生影响内部控制有效性评价结论的情况。

公司评价期间发现个别非财务报告内部控制一般缺陷，主要是基金销售业务内部控制个别环节存在不足。针对该问题，公司高度重视，研究制定整改方案，严格按照监管要求落实整改。公

公司将进一步建立健全长效机制，完善基金销售业务管控，提升内部控制管理水平。

2. 注册会计师的评价意见

公司 2021 年度审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月对公司内部控制情况出具的《内部控制鉴证报告》（天职业字〔2022〕14454 号）指出：

“川财证券有限责任公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制。”

（五）公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况

公司合规管理有效性评估小组于 2021 年 12 月至 2022 年 3 月，对公司 2021 年度合规管理的有效性开展了评估，并于 2022 年 3 月出具了《川财证券有限责任公司 2021 年度合规管理有效性评估报告》（以下简称《评估报告》）。《评估报告》结论显示：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。

同时，《评估报告》指出公司合规管理存在以下薄弱环节：基金销售业务管理存在不足。针对上述情况，公司高度重视，研究制定整改方案，严格按照监管要求落实整改。公司将进一步建立健全长效机制，完善基金销售业务管控，提升内部控制管理水平。

公司建立了全面风险管理有效性定期评估机制，每两年对全面风险管理有效性进行一次评估。2021 年公司未开展相关评估

工作，2022 年公司已经制定相关计划对公司全面风险管理情况实施有效性评估。

（六）文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施

报告期内，公司文化建设存在的主要问题是，需持续深化文化建设与公司治理、战略规划、合规风控、业务开展、党建等工作的融合，需持续提升全员守正创新和专业精神，需持续多措并举增强文化认同。公司立足发展实际，将从四方面改进文化建设：**一是**坚持四个“有机结合”，与时俱进，丰富细项文化内涵，完善“1+6”文化建设制度体系，深入开展行业和企业文化宣贯，全员内化于心。**二是**坚持四个“深度融合”，将文化建设贯彻到公司经营管理全过程，融入到治理、战略、党建、内控等各层面，落实到决策、组织、实施、评估各环节，全员外化于行。**三是**坚持专业创新，贯彻新发展理念，围绕“双碳”战略，依托能源产业背景，发挥市场化人才机制，引入专业化资源型人才，学习领先型成熟者经验，更新专业知识和专业技能，持续提升研究、定价、销售、交易、风控等核心能力，打造绿色金融业务特色。**四是**强化文化认同，坚持党建引领，发挥党工团联动作用和各部门内部协同，重点围绕培训内容丰富化、文化活动的多样性、公益活动的责任感、团队建设的凝聚力来开展，持续做好员工关怀，让员工拥有更多的获得感，提升主人翁地位。

报告期内，公司认真贯彻落实中央八项规定，坚决反对“四风”，严格执行廉洁从业规定，加强员工合规从业、廉洁反腐、行业文化和企业文化教育，开展“三清”企业创建，营造了风清气正的干事创业氛围。全年公司未发生违规违纪事项。

（七）员工文化理念认同情况和外部评价情况

报告期内，公司持续完善企业文化理念，健全“1+6”文化理念制度体系，并将文化建设融入公司治理、战略规划、运营管理、业务开展、个人执业等方方面面，开展了行业文化和企业文化宣贯培训，组织了廉洁从业及业务类相关培训，举办了丰富多彩的党工团活动，营造了团结干事的氛围，员工参与热情得到提高，对公司文化认同感增强，并践行到具体工作中。全年，公司未出现违规违纪及受到监管处罚行为，保持了合规、诚信、廉洁从业的良好状态。

报告期内，公司积极开展乡村振兴，参与公益活动，联办资本市场讲座，切实履行社会责任，同时主动提升金融专业服务能力，加大服务实体经济力度，拓宽业务层面合作范围，实现了首单股票定增业务突破，在投行细分领域崭露头角。公司荣获 Wind3C 会议 2020 年最佳合作机构、华夏时报第十四届金蝉奖“年度品牌管理证券公司”奖项，得到社会认可。

附件：年度报告附表

附件

年度报告附表

1. 公司简介

公司简称	川财证券	英文简称	CHUANCAI SECURITIES
公司注册地	中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼	公司办公地	中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼
文化建设领导小组负责人（姓名、职务）	金树成，党支部书记、董事长	电子邮箱	jinchucheng@cczq.com
公司文化理念（使命、愿景、核心价值观等）	使命：以客户为中心，服务创造价值。 愿景：成为综合实力强大、商业模式领先、业务特色鲜明，在业内具有较强影响力和竞争力的主流核心券商。 企业精神（核心价值）：合规、发展、专业、融合。 管理理念：权责明晰、简单有效。 工作作风：干事创业、勇于担当。 宣传口号：川川相融、财聚如海。		
年度报告公示网站网址	中国证券业协会，网址为： https://www.sac.net.cn/ 川财证券官网，网址为： http://www.cczq.com/	文化建设备查资料地址	中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼

2. 文化建设领导小组成员名单¹

序号	姓名	公司职务	文化建设领导小组职务
1	金树成	党支部书记、董事长	组长
2	崔秀红	总裁	副组长
3	吴琼	支委委员、副总裁兼董事会秘书	成员
4	徐正文	副总裁兼合规总监、首席风险官、首席信息官	成员
5	陈学丰	支部副书记、工会主席、副总裁	成员
6	蒲杰	财务总监	成员
7	王刚	总裁助理兼董事会办公室主任、人力资源部总经理	成员
8	邹振国	总裁助理兼投资银行总部总经理	成员
9	黄彪	党群工作部总经理	成员
10	董保堂	总裁办公室主任	成员
11	舒宇	合规风控部总经理	成员
12	张莉	经纪业务部副总经理、运营中心总经理	成员
13	范仲之	计划财务部总经理	成员

¹文化建设领导小组中，（1）崔秀红于2021年7月聘任为公司总裁，同年12月担任企业文化建设小组副组长。（2）吴琼、徐正文、陈学丰于2019年12月至2021年12月担任企业文化建设小组副组长，2021年12月调整为文化建设小组成员。（3）邹振国于2019年12月至2021年12月担任企业文化建设小组成员。（4）蒲杰、董保堂、舒宇于2021年12月调整为文化建设小组成员。

3. 文化建设工作人员名单

序号	姓名	部门	职务	部门职责/文化建设工作职责分工
1	董保堂	总裁办公室	主任	文化建设领导小组办公室主任,负责文化建设整体统筹部署和实施。
2	张帆	总裁办公室	副主任	负责具体推进落实文化建设工作开展
3	尹鹏程	总裁办公室	督办治理岗	协助落实文化建设
4	张琴	总裁办公室	行政管理	协助落实文化建设
5	左珊	总裁办公室	行政秘书	协助落实文化建设
6	崔兆青	总裁办公室	行政管理	负责北京区域文化、工会活动的组织
7	蔡益龙	总裁办公室	行政管理	负责上海区域文化、工会活动的组织
8	陈立伟	人力资源部	招聘管理岗	负责深圳区域文化活动的组织
9	张佳慧	人力资源部	人事管理岗	协助落实文化建设
10	张先蓓	党群工作部	政工岗	负责党群工作部文化活动的组织
11	蒋志勇	党群工作部	纪检监察岗	负责党群工作部文化活动的组织
12	雷雨和	合规风控部	合规管理助理	负责合规风控部文化活动的组织
13	彭真	稽核审计部	审计岗	负责稽核审计部文化活动的组织
14	刘滨	计划财务部	综合管理岗	负责计划财务部文化活动的组织
15	蔚欢欢	投资银行总部 综合管理部	副总经理	负责投资银行总部文化活动的组织
16	国鑫	经纪业务部	综合业务岗	负责经纪业务部文化活动的组织
17	曾勇莉	研究所	行政秘书	负责研究所文化活动的组织
18	刘建琴	固定收益部	合规风控专员	负责固定收益部文化活动的组织
19	王盛琪	证券投资部	研究员	负责证券投资部文化活动的组织
20	项家苗	资产管理部	合规风控专员	负责资产管理部文化活动的组织
21	周吉璐	合规风控部	风险管理岗	负责成都区域党小组活动
22	王爽	研究所	研究员	负责北京区域党小组活动
23	黄薇	上海分公司	合规风控专员	负责上海区域党小组活动
24	尹亚平	内核管理部	内核管理岗	负责深圳区域党小组活动
25	黄彪	党群工作部	总经理	负责成都区域工会活动
26	陈帅	稽核审计部	副总经理	负责深圳区域工会活动
27	陈婉	人力资源部	人事管理岗	负责团委活动

注：含专职、专岗及兼职人员

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	川财证券有限责任公司企业文化管理办法（试行）	明确公司企业文化管理机构及职责、愿景及核心理念、文化管理及保障措施	2020年4月20日
2	川财证券有限责任公司信息公开实施办法	明确信息公开的职责分工、范围、方式和程序等	2021年12月28日
3	川财证券有限责任公司“三重一大”决策制度实施办法（2022年修订）	明确了“三重一大”决策范围、决策机构及权限、决策程序及规则、决策执行及后评估等	2022年1月28日
4	中共川财证券有限责任公司支部委员会“三会一课”制度	明确了支部委员会党员大会制度、党支部委员会会议制度、党小组会制度和党课制度的内容	2014年11月25日
5	川财证券有限责任公司投资者教育工作制度（2019年修订）	明确投资者教育工作组织体系与职责，工作目标、原则、渠道和内容，报送与考核	2019年6月27日
6	川财证券有限责任公司合规管理制度	明确了合规管理的目标和基本原则、机构设置及职责、保障机制、监督及考核问责等	2017年12月13日
7	川财证券有限责任公司从业人员执业行为准则	明确了从业人员执业要求	2018年6月21日
8	川财证券有限责任公司合规管理与风险管理手册	明确了合规管理与风险管理的一般行为准则要求	2018年6月21日
9	川财证券有限责任公司绩效管理制度	明确了绩效管理的目标及原则、组织与员工绩效考核、过程管控等	2020年11月24日
10	川财证券有限责任公司员工考勤休假管理办法（修订）	明确了员工考勤管理、休假管理、请休假的审批和程序、假期待遇及费用管理等	2019年1月17日
11	川财证券有限责任公司职位职级管理制度（试行）	明确了各组织分工、职位职级体系基本架构、任职资格标准管理、职级职等确定与调整机制等	2020年4月16日
12	川财证券有限责任公司问责管理办法（试行）	明确了问责工作职责划分、问责程序、问责专项调查程序、问责范围以及问责措施等	2021年5月13日
13	川财证券有限责任公司人才内部推荐管理办法	明确了内部推荐组织及职责、要求及奖励标准	2020年4月16日
14	川财证券有限责任公司研究业务、固定收益投资业务、经纪业务、投资银行业务、资产管理业务激励与约束管理办法	明确了各业务收入奖、部门利润奖计提，单项奖励政策、约束机制等	2021年1月1日
15	川财证券有限责任公司员工聘用、人事档案、员工奖惩、	明确了员工聘用、人事档案、员工奖惩、	2013年8月27日

	工管理制度	员工离职、保险和公积金等	
16	川财证券有限责任公司薪酬福利管理办法	明确了薪酬管理的组织、岗位工资、变动奖金、福利等	2018年7月17日
17	川财证券有限责任公司劳动合同管理办法	明确了劳动合同的订立、变更、终止、中止、解除	2013年4月11日
18	川财证券有限责任公司培训管理办法	明确了培训组织机构、培训对象、年度培训计划制定、培训实施管理等	2014年8月22日
19	川财证券有限责任公司员工廉洁从业规定	明确廉洁从业内控机制、从业要求等	2018年11月8日
20	川财证券有限责任公司廉洁从业监督检查管理办法	明确了廉洁从业监督职责与方式、监督检查范围和权限等	2021年12月1日
21	川财证券有限责任公司流动性风险管理办法	明确了流动性风险管理的原则、管理职责、管理机制及流程以及监管指标监控与报告	2016年9月29日
22	川财证券有限责任公司费用管理办法	明确了费用管理体制、原则，差旅费、业务招待费、人力费用会议费管理等	2020年7月28日
23	川财证券有限责任公司涉险项目管理办法（试行）	明确了涉险项目职责分工、认定和管理以及考核问责等	2019年1月1日
24	川财证券有限责任公司风险管理制度	明确了风险管理目标和原则、组织架构及其职责、方法和流程等	2019年7月2日
25	川财证券有限责任公司市场风险管理办法	明确了市场风险管理组织体系、流程及措施等	2017年12月13日
26	川财证券有限责任公司操作风险管理办法	明确了操作风险管理组织与职责、操作风险识别与评估、控制以及操作风险事件的检测等	2017年12月13日
27	川财证券有限责任公司信用风险管理办法	明确了信用风险管理组织体系、流程等	2017年12月13日
28	川财证券有限责任公司压力测试管理办法	明确了压力测试工作组织及职责、实施流程及方法、报告及应用、检查和评价等	2021年7月7日
29	川财证券有限责任公司反洗钱宣传培训实施细则	明确了反洗钱的工作机构关注职责、反洗钱培训工作、责任考核	2020年4月10日
30	川财证券有限责任公司声誉风险管理办法	明确了声誉风险管理职责、内容、流程等	2019年11月14日
31	关于调整公司企业文化建设领导小组成员的通（川财证券〔2021〕294号）	明确公司企业文化建设领导小组成员及职责	2021年12月30日

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
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	廉洁从业主要外规要求及警示案例宣传	廉洁从业主要外规要求及警示案例学习	2021年1月	2小时	9
2	专题培训	质控审核要点、投行管理系统操作专题	2021年1月	3小时	60
3	合规与风险管理专题分享	2020年监管处罚统计与主要风险数据、券商及从业人员之责、廉洁合规从业警示案例、合规与风险管理职责	2021年2月	1小时	60
4	廉洁从业主要外规学习及警示案例宣传等	《廉洁从业主要外规要求及警示案例宣传》、《廉洁从业制度学习和后续工作安排》、《证券公司信息隔离墙与利益冲突管理》、《风险管理工作交流》	2021年2月	4小时	48
5	形势任务教育	《开启新征程 开创新局面》形势任务教育读本	2021年2月	2小时	100
6	开展可转债程序化交易报告相关规则在线视频培训	开展可转债程序化交易报告	2021年3月	2天	4
7	业务案例分享及专题培训	债券销售、承销案例分享；近期投行业务制度新制定、修订制度宣贯	2021年3月	1小时	60
8	投资银行业务合规风险与廉洁从业管理培训	投资银行业务合规风险与廉洁从业管理培训	2021年3月	1小时30分	60
9	刑法修正案（十一）对证券市场的规范与影响	刑法修正案（十一）对证券市场的规范与影响	2021年4月	1小时	53
10	系统功能宣导及经纪业务条线监控工作沟通	内控4.0系统“疑似配资专业版”系统功能宣导及经纪业务条线监控工作沟通	2021年4月	1小时	49
11	《证券行业文化建设十要素》	《证券行业文化建设十要素》	2021年4月	1小时	389
12	“提升主办券商执业质量”培训	投行业务质量控制	2021年4月	1天	2
13	债券市场信用风险	违约风险监测与处置专题	2021年4月	2天	5

	管理培训				
14	专题讲座	“从百年大党迈向百年强党”	2021年4月	2小时	100
15	廉洁党课	《坚定底线 不越红线》	2021年4月	1小时	100
16	学习习近平新时代中国特色社会主义思想	《论党的宣传思想工作》：坚定文化自信，推动社会主义文化繁荣兴盛	2021年4月	1小时	100
17	业务案例分享及专题培训	鹏博士定增业务案例；关于刑法修正案（十一）、近期内核工作提示、投行业务立项相关注意事项提示培训	2021年4月	1小时	60
18	业务培训	经纪业务恒生视频见证开户适当性综合培训	2021年5月	1.5小时	56
19	警示案例学习：从业人员违规兼职	警示案例学习：监管集中开出5张从业人员违规兼职的罚单	2021年5月	0.5小时	33
20	专题讲座	“守初心、担使命”	2021年5月	2小时	20
21	主题教育	“清风扬正气，花语沁廉心”党风廉政主题教育活动	2021年5月	6小时	20
22	诵读诗词	“读诗词 学党史”	2021年5月	2小时	90
23	业务案例分享及专题培训	业务风险案例分享；投行业务合规管理提示与宣贯、第六期公司债4月22日新指引要点解读	2021年5月	1小时30分	60
24	证券质押登记代理业务培训	证券质押登记代理业务	2021年6月	1天	2
25	业务培训	营销管理与适当性培训	2021年6月	1小时	93
26	业务案例分享及专题培训	企业债业务案例分享；关于投资银行业务监管处罚案例解读	2021年6月	1小时	60
27	投行业务反洗钱专题培训	投行业务反洗钱相关法律法规	2021年7月	1小时	70
28	警示教育	观看郭洪武案件警示片	2021年7月	2小时	100
29	业务案例分享及专题培训	1. 工作底稿电子化管理、实操介绍及警示案例； 2. 投资银行业务反洗钱工作专题培训； 3. 投行业务合规风险点提示； 4. 投行内核管理分享； 5. 川财证券投行业务培训； 6. 资产证券化业务交流。	2021年7月	5个小时	60
30	反洗钱监管形势宣贯、最新反洗钱法律法规修订情况	反洗钱监管形势宣贯、最新反洗钱法律法规修订情况	2021年8月	1.5小时	5
31	业务案例分享及专题培训	债券业务信息披露（结合尽职调查）的思考；关于近期制度重点	2021年8月	1小时	60

		内容解读及重要事项提示			
32	廉洁从业专项教育活动	证券行业十要素等	2021年9月	15天	400
33	2021年证券业从业人员后续职业培训	证券业从业人员职业培训	2021年9月	90天	355
34	分支机构处罚典型案例警示与分析	分支机构处罚典型案例警示与分析	2021年9月	2小时	807人次
35	业务培训	北交所及股转适当性新规培训	2021年9月	1小时	108
36	廉洁从业专题学习教育活动	廉洁从业专题学习教育活动	2021年9月	24天	387
37	业务案例分享及专题培训	中资境外债券基本介绍；关于地方政府隐性债务、公司债券政策规则梳理及新规解析	2021年9月	1小时	60
38	参观学习	中国两弹城廉洁文化教育基地	2021年10月	2小时	40
39	业务案例分享及专题培训	乡村振兴债业务案例分享；质控要点专题培训	2021年10月	1小时	60
40	反洗钱相关法律法规	反洗钱相关法律法规	2021年11月	1小时	4
41	反洗钱相关制度情况培训	反洗钱相关规范制度的实操情况	2021年11月	1小时	6
42	“十四五”全国档案事业发展规划公益大讲堂	全国档案事业发展规划	2021年11月	2天	4
43	业务案例分享	北交所业务规则与案例分享	2021年11月	1小时	60
44	条件单功能使用指南	挂单买入、定价卖出、止盈止损、反弹买入、回落卖出、均线突破、国债逆回购、网格交易、开板卖出	2021年12月	2小时	4433人次
45	分支机构处罚典型案例警示与分析	分支机构处罚典型案例警示与分析	2021年12月	1小时	152
46	业务案例分享及专题培训	项目执行心得分享；质控专题培训；合规专题宣导	2021年12月	1小时30分	60
备注	公司2021年开展文化理念、《十要素》宣导活动共计9次，提升员工专业能力类培训28次，党建教育活动9次，对公司文化认同感得到明显提升，同时通过专业类培训，提高了员工展业及合规创新能力，不断提升了公司执业质量和服务质量。				