

川财证券有限责任公司
2022 年文化建设实践年度报告



2023 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

2022 年，川财证券以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻新发展理念，践行“合规、诚信、专业、稳健”行业核心价值观，立足实际，坚定信心，积极迎战复杂多变、严峻困难的内外形势，化压力为动力，主动作为，将文化建设融于经营管理，助推发展，圆满完成了控风险、稳队伍、拓业务重点工作，实现了提评级、保盈利目标，巩固了干事创业氛围，增强了发展后劲。

这一年，公司发挥党建引领，文化建设制度机制不断完善。公司坚持党管文化，全局统筹研究部署文化建设，与时俱进，推进文化与战略、制度、管理深度相融，进一步完善“1+6”文化理念制度体系；强抓落实，进一步发挥文化建设领导实施机制作用，不断巩固齐抓共管、广泛参与的文化建设局面。

这一年，公司强化内控治理，文化建设融于经营发展。公司治理机制健全，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；公司内部控制制度和机制健全并持续完善，提升员工综合素养，引导规范执业，全年未发生重大合规风险事件，未发生违规违纪事项。

这一年，公司发挥文化凝聚，文化建设内化于心外化于行。公司坚持文化引导，丰富培训内容，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，入脑入心，增进文化认同；履行企业使命，服务实体经济，解决融资需求，创新投教服务方式，维护投资者权益；履行社会责任，积极开展

乡村振兴和抗震抗疫，彰显责任担当。

文化建设任重道远，需驰而不息，久久为功。公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党的二十大精神 and 中央经济工作会议精神，立足新发展阶段，深入贯彻新发展理念，按照“坚定信心，加快发展”的总要求，勇于担当，开拓创新，围绕经营发展重点工作，持续丰富文化内涵，深化文化建设实践、塑造特色文化品牌，加快能源特色证券公司转型，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）公司名称及标识

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（LOGO）：  **川财证券**
CHUANCAI SECURITIES

（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，2022 年公司进一步丰富了公司文化内涵，完善了文化理念体系，具体如下：

使命：服务实体 为客户创造价值

愿景：成为综合实力强大，商业模式领先，在业内具有强大影响力和竞争力的能源特色券商。

核心价值：诚信、稳健

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：专业成就梦想

（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）公司文化建设领导小组情况

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。

文化建设领导小组成员有：公司副总裁、财务总监，党群工作部、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。

川财证券企业文化建设领导小组情况

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	副总裁、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	黄彪	党群工作部总经理、工会副主席	成员
9	董保堂	总裁办公室主任	成员
10	舒宇	合规风控部总经理	成员
11	张莉	运营中心总经理、经纪业务部副总经理	成员
12	范仲之	计划财务部总经理	成员

（五）文化建设组织情况

公司立足实际，坚持党的领导和积极发挥现代公司治理优势，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。2022 年，公司负责文化建设的专（兼）职员工有 26 名（详见附表），集合力量推动公司文化建设走向深入。

（六）现有文化建设制度及机制

按照监管机构及协会文化建设工作要求，公司结合经营发展需要，不断完善公司章程、制度、规则、办法以及操作细则等制度体系，目前在用各类制度 400 余个，流程 272 项。公司构建起了“1+6”文化建设制度体系，将文化建设纳入公司章程，与文化建设紧密相关的制度涵盖文化专项、党的建设、合规从业、人事考核、廉洁建设、风险管控六大方面，为公司文化建设实践提供了坚实的制度及机制保障。

2022 年，公司结合行业文化建设安排，发布了《关于落实〈进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排〉的工作方案的通知》，对公司未来三年文化建设进行了部署安排；修订完善《公司章程》，明确股东、董事及相关人员的义务，进一步保障各方利益；修订了《企业文化管理办法》《员工考勤休假管理办法》《职位职级管理制度》《绩效管理制度》《员工廉洁从业规定》《声誉风险管理办法》，新增了《重要情况报告办法》《个人信息保护办法》《高级管理人员薪酬及考核管理办法》《研究所从业人员廉洁从业实施细则》，通过不断完善与文化建设紧密相关的人事考核、合规从业、廉洁建设等制度和机制，保障文化建设与经营发展融合落地。（有关制度详见附件：年度报告附表）

（六）公示年度报告的协会及公司网站网址

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）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

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、二十大精神，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，为公司稳健发展营造良好环境。

2. 文化建设工作计划及重点工作

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、群工团及全体员工在文化建设中的作用。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。公司文化建设深入贯彻落实华电集团公司和华电资本相关要求，围绕年度重点工作，发挥基层组织优势，做好群工团联动，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”先进业务团队双创工作，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、党员示范岗等评选，深入开展榜样力量宣传，激励员工争先创优。

（二）年度目标、计划、重点工作执行及完成情况

2022 年，是川财证券企稳回升的关键之年，也是迎难而上、提振信心的奋进之年。公司立足实际，坚定信心，不等不靠，主动作为，强化党建引领，文化建设在控风险、稳队伍、拓业务重点任务完成和提评级、保盈利目标实现中发挥了牵引和凝聚作用，进一步巩固了团结干事氛围，增强了加快发展的信心。

1. 坚持党建引领，加强党对文化的领导

一是严格落实“第一议题”制度。公司党支部坚持“第一议题”，及时学习传达习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，主动提高政治站位，持续深化班子思想建设，并结合“第一议题”着眼公司实际工作制定落实举措，安排专人持续跟踪落实情况。

二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”重要事项中定期研究。报告期内，公司党支部认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的二十大精神，重点研究了公司文化建设实践评估指标任务分解和文化建设实践自评等，统筹安排部署年内文化建设，推进党建工作、文化建设和经营管理相融共进。

三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。

四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. 强化文化牵引，完善文化建设内控机制

一是不断完善文化建设“1+6”制度体系。落实行业“合规、诚信、专业、稳健”核心价值观，结合公司管理实际，进一步修订了《企业文化管理办法》，完善了人力考核、合规从业、声誉风险、廉洁从业等相关制度，推进行业核心价值观融于管理和业务制度，保障制度与时俱进指导性。

二是不断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内部协同机制，发布《督促检查工作管理细则》，通过分工立项、清单管理、协调督办和进度反馈等方式，完善领导落实机制，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具体落实力度，提升了文化建设实践成果转化率。

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；修订了《声誉风险管理办法》，新增了《重要情况报告办法》《个人信息保护办法》，并健全舆情监测分析处置机制，舆情监测管理小组认真履职，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。

四是加强廉洁重点环节的管控。结合行业廉洁从业规定，修订了《廉洁从业管理办法》，明确了董事会、监事会、董监高级管理人员廉洁从业具体分工，将廉洁从业情况纳入人事管理体

系，在人员聘用、从业人员登记和后续管理、晋级、提拔、离职及考核环节，增加廉洁从业考察评估，进一步提高全体人员廉洁意识，深化廉洁从业文化。同时，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。公司未发生违反财经纪律和账外账等不规范行为。

3. 坚持文化宣导，确保文化理念入脑入心

一是丰富文化传播载体和培训内容。公司充分利用 OA “川财学苑” 培训系统平台，本年度合规风控部牵头，相关部门协助加强外规内训，累计开设内部培训课程 100 多门，开展监管案例警示、政策解读学习 15 次，不断提升员工职业素养和专业能力；发挥 OA “企业文化” 栏目的公示教育作用，本年度累计发布文化建设活动、方案等 9 条；充分利用公司三会、年度会议、月度经营分析会以及部门例会，聚焦行业文化和企业文化开展宣贯，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。

二是大力开展文化宣贯教育。本年度公司多措并举开展行业文化理念和公司文化理念及制度培训，让文化理念入脑入心。4 月，公司以“现场+视频”形式组织开展了行业文化和企业文化宣贯，结合工作开展针对性讨论，引导员工将“合规、诚信、专业、稳健”的行业核心价值观落实到具体工作中；6 月，公司开展了监管规定宣贯培训，内容涵盖《证券行业执业声誉信息管理办法》、董监高及从业人员管理规则、证券行业文化建设十要素、证券行业诚信准则、证券业从业人员执业行为准则等 12 项；7 月，投资银行总部召开年中工作会，宣讲行业文化，围绕执业质

量提升开展研讨分享；8月，公司通过“川财学苑”开展全员“廉洁从业相关制度培训测试”，并将培训及测试情况纳入年度考核评价；9月，公司开展从业人员后续教育培训，加强执业道德培训，要求不少于5课时，引导员工合规廉洁从业。

4. 优化职责分工，不断完善考核机制

一是细化文化建设职能职责。依托公司各部门及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，优化公司内部文化建设。同时，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，并落实到年度薪酬绩效中。

二是发挥考核评优激励作用。修订了《高级管理人员薪酬及考核管理办法》以及投行、资管、经纪、研究等多项业务的激励与约束管理制度，适度拉长奖金核算发放周期，进一步强化奖金递延规则，着力构建激励与约束并重、长期与短期兼顾的制度机制；开展评优评先，发挥榜样激励作用，激发全员学习先进、争做先进，巩固干事创业氛围。

5. 创新活动方式，深化文化实践内涵

一是党工团联动，开展丰富文化活动。公司邀请省委党校专家开展“深入学习党的二十大精神”专题讲座，组织党员干部赴爱国主义教育基地开展“忆党史、铭党恩、强党性”红色教育活动；组织全体职工学习《团结奋斗 同心共圆中国梦》专题形势任务教育读本、观看保密题材纪录片《胜利之盾》；组织青年职工观看庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会直播和红色主旋律电影《跨过鸭绿江》，参加“控股青年好作风”百词接令

活动,提升公司党员职工对国情党情的深刻认识,激励担当作为。定期举办羽毛球、游泳、瑜伽等兴趣小组活动,开展员工生日和疫情现场值守慰问,增强员工凝聚力和认同感。

二是倡廉学廉,开展廉洁教育活动。开展“每月一廉”、“云游廉洁教育基地”系列活动和反腐倡廉宣传月专题活动;组织观看《零容忍》等系列警示教育视频、参观三苏祠学习传承优良家风、开展廉洁教育线上测试,筑牢党风廉政思想防线,积极营造风清气正、廉洁从业的氛围。

6. 强化国企担当,积极履行社会责任

一是积极开展乡村振兴和公益活动。本年度公司完成昭觉、布拖等5县16个帮扶项目签约,项目覆盖生态帮扶、产业帮扶、公益帮扶、教育帮扶等多领域,捐赠资金175.31万元;第一时间组织员工向泸定地震灾区捐款,鼓励员工参加社区疫情防控,开展“好书伴成长”爱心捐书志愿者服务,员工捐献造血干细胞救助重型地中海贫血患儿,彰显爱心义举;落实国家政策,主动减免疫情风险地区中小企业租金112.16万元,彰显责任担当。

二是有序开展投资者教育。公司秉承“服务实体 为客户创造价值”的使命,制定了《投资者教育工作办法》,发布《科创板投资者适当性及投资者教育管理细则》等业务细则,落实落细投教工作。本年度,公司相继开展“3·15”投资者教育、“5·15”全国投资者保护宣传日、退市中的投资者教育保护、“公募”Reits投资者教育、期权新品种上市投资者教育等活动,投教形式丰富,切实保护投资者合法权益。

三是全力保障员工健康安全。公司积极响应政府要求，在保障运营安全前提下，统筹部署并成功应对上海、成都、深圳、北京等地突发疫情，全力采购调拨药品和抗原试剂，保障运营正常和员工健康，全年未出现重大安全事件。

（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认真履职，统筹协调协调企业文化建设工作。全年组织召开了 3 次企业文化专题会议，结合行业文化核心价值观塑造具有公司特色的企业文化理念，研究企业文化建设重要事项，安排部署了文化建设实践评估及工作方案，审定企业文化建设实施计划方案及运行保障机制，并重点对公司文化宣传、文化理念体系建立、践行行业及公司文化理念纳入考核等进行了安排。

2. 文化建设负责部门履职情况

报告期内，总裁办公室认真履行公司文化建设的归口管理部门职责，牵头研究制定文化建设方案、组织宣贯实施，并协同推动文化建设工作落实。一是牵头制定公司文化建设相关文件。定期向公司文化建设领导小组、支委会汇报文化建设开展情况和重点工作，根据会议精神制定公司文化建设指导性文件。二是推动完善文化建设“1+6”制度体系。根据行业文化建设工作要求，修订了《企业文化管理办法》，完善企业文化理念内涵，健全与文化建设相关的人事考核、廉洁建设、合规从业等制度，将文化建设融于经营发展，提供制度机制保障。三是推进文化建设相关工作落实。加强文化专员队伍建设，开展文化宣贯，并根

据阶段性任务安排,组织开展文化建设自评,督导文化建设工作。四是加强公司形象宣传和品牌声誉管理。统筹公司官网、微信公众号、视频号等文化宣传渠道,开展文化建设宣传和品牌管理,加强声誉监测和管理。

(四) 党组织在公司文化建设、内部治理、监督制衡、推动精神文明、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 5 次,意识形态工作 3 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。

四是推动精神文明建设。公司党支部通过理论学习、党日活动、三会一课及党史学习教育等主题活动,抓实党员干部思想教

育、道德建设、意识形态工作，倡导担当奉献，鼓励参加公益活动，展现员工奋进风貌，提升公司整体精神文明建设水平。

五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。加强巡视“回头看”问题整改和“举一反三”专项整治，完成 16 个方面问题整改；组织开展了 12 期“每月一廉”和 4 期“云游廉洁教育基地”，组织反腐倡廉宣传月专题活动和纪检监察专项自查；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

一是加强组织保障。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。

二是加强文化理论研究。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，绿色金融项目入选中证协官方培训课程。

三是完善文化制度体系。公司结合“合规强化年”工作实施方案，按照最新法律法规、监管规则修订规章制度、操作指引等，不断完善“1+6”文化建设制度体系，重点对业务内控、合规从业、人事考核、廉洁建设等制度修订，本年度自查涉及制度 388 项，计划立改废制度 208 项，已完成修订 203 项。在制度指导运营管理和业务开展中，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。

五是加大物质保障。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物力保障。资金支持方面，公司按照专款专用的预算原则，2022 年预算中设有文化建设专项经费，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；同时，每年都按一定比例计提党支部工作经费和工会经费，为党建和工会活动支出提供财务资金支持。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。

六是加强文化效果评估。总的层面，公司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、重点工作

1. 2023 年文化建设目标

公司企业文化的总体要求（目标）是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大、中央经济工作会议精神，践行证券行业文化核心价值观，立足当前，振奋精神，坚持“稳中求进”总基调，围绕加快发展总要求，全力贯彻公司“十四五”发展战略，解放思想，创新思路，迎难而上，强化党建引领，统筹推进“强队伍、控风险、上规模”重点工作，加强产融结合、融融结合和绿色金融工作，进一步强化党管文化、理念融合、活动凝聚、宣传引导、品牌塑造，为公司加快发展营造良好环境。

2. 2023 年文化建设的计划和重点工作

一是坚持党建引领，加强党对文化建设领导。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，落实党管文化，与时俱进，推进文化建设工作。落实“第一议题”，及时跟进学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习二十大精神和中央经济工作会议精神，学懂弄通党的最新理论成果，结合实际定期研究企业文化工作，指导企业文化建设。加强思想政治教育，开展主题教育，丰富党工团系列活动方式，做好企业文化的党建红色基因传承。发挥党建引领，强化党支部书记、董事长对企业文化的领导，围绕全年重点工作，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，结合经营管理同步开展文化建设的考核、检查和奖励。

二是坚持理念融合，持续完善文化建设体系。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。持续推动文化理念与战略规划、年度工作、经营管理、业务发展等深度融合，不断完善“1+6”文化建设制度体系。积极落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》，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、安排要求相融合，开展文化建设内部自评和总结，以自评促改进；加强企业文化的年度考核，考察部门和员工对行业文化、企业文化的认同情况。

三是加强活动凝聚，探索打造文化实践品牌。公司深入贯彻监管单位和上级单位要求，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。打造党建文化活动品牌，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，围绕经营管理开展形式丰富、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；加快打造绿色金融研究中心，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，积极打造绿色研究品牌；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，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。打造丰富宣传阵地和载体，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，开展文化理念宣贯，展示企业和行业文化建设实践情况；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；加强案例宣讲和榜样宣传，通过开展评优评先，对先进集体、优秀员工、优秀党员开展正面宣传，发挥榜样力量，引导学习先进、争当先进；加强示范引导，通过基层调研、办文办会等，发挥干部领导在文化理念实践中的率先垂范作用。

五是塑造特色品牌，推动品牌战略落地。公司立足能源能源特色券商使命，发挥党建引领，结合经营管理和业务运作，梳理公司品牌战略，形成特色的党建品牌、业务品牌、活动品牌等立体多品牌体系，并从理念、视觉、行为等层面多维度开展传播实践，内化于心、外化于行，增强内部文化认同和外部社会认可。

三、文化建设成果与年度案例

（一）文化理论研究

公司积极贯彻行业文化相关要求，加强文化理论的研究和输出。公司员工在 CSSCI 来源期刊《中国金融》发表科创板改革发

展、境内外融资环境文章 2 篇，在国家网信办公布的互联网新闻信息稿源媒体证券日报网、中国经济网发表了 2 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。

公司文化理念研究成果清单

序号	发表内容	发表时间	发表刊物或媒体源
1	新发展理念推动证券研究文化建设	2022 年 12 月 15 日	证券日报网 http://www.zqrb.cn/stock/gupiaoyaowen/2022-12-15/A1671089871525.html
2	将脱虚入实的企业文化融入日常管理	2022 年 1 月 4 日	中国经济网 http://bgimg.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/202201/04/t20220104_37227007.shtml
3	科创板健康平稳运行	2022 年第 16 期	《中国金融》 https://new.qq.com/rain/a/20220831A033AC00
4	企业境内外融资环境比较与选择	2022 年第 4 期	《中国金融》 http://news.hexun.com/2022-02-24/205363721.html

（二）相关行业荣誉

2022 年，公司积极开展防非宣传，保护投资者合法权益，防非宣传作品“小诸葛说非法证券活动”被评为中国证监会 2022 年“十大”优质防非宣传作品；公司获得了四川 2022 年金融知识普及月、金融知识进万家、争做理性投资者、争做金融好网民活动先进单位。

三、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”，发挥党建引领，落实党管文化，将行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观嵌入公司经营管理全过程，融入到内部管理、业务运作、合规管理、风险管理、人事考核、廉洁建设、人才培养等具体工作中，并不断完善“1+6”文化制度体系，巩固深化文化建设内涵，增进文化认同，推动文化落地。全年，公司未发生违规违纪事件、未发生重大合规风险事件；年度任务目标和重点工作得到有效落实，经营业绩实现逆势增长，业务拓展成效显著，分类评级飞跃提升，整体风险可控在控，人才队伍保持稳定，干事氛围愈加浓厚，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，内部控制健全，权责明晰，较好保护了相关方合法权益。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，开展争先创优，年度各项重点工作得到有效落实，整体运行稳健。公司服务实体，凭借专业优势服务企业融资需求，开展投教保护，维护投资者权益，开展乡村振兴和抗震抗疫、积极践行社会责任。

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，并在流程决策中践行“权责明晰、简单有

效”管理文化。通过丰富企业文化内涵、完善文化制度体系、开展文化系列活动、深化文化理论研究等，增强文化认同，激发组织活力，营造了团结协作、多元包容的文化氛围。

3. 观念层面落实情况

报告期内，公司本着发展可持续性，重视内控治理机制建设，治理机制和激励机制有效运行；深入贯彻新发展理念，坚持金融服务实体，加强战略层面和业务实践层面的科学指导，能以客户为中心，以客户需求为导向，创新投教服务方式，积极打造绿色金融研究中心，业务方面实现了北交所 IPO 业务突破，绿色金融和绿色研究取得大幅进步；坚守合规风控底线，崇尚专业精神，加强业务岗位人才引入，通过培训不断提升员工专业能力和执业素养，提醒员工珍惜声誉，自觉维护公司和行业声誉。

（三）《十要素》要求的各项保障措施的完备性、有效性

报告期内，公司加强了文化建设组织领导，完善“1+6”文化制度体系，为文化建设方面提供了人财物保障，并结合业务管理加强文化培训宣导，不断深化文化理论研究。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的落地，保障到位，举措有效。

（四）公司治理及内部控制的有效性评估情况

1. 公司治理有效性评估情况

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。

一是公司各方股东在维护、支持公司经营发展的目标上高度一致。涉及业务发展、风险防范、合规建设、总裁遴选、队伍建设等事关公司经营发展的重要事项和议案，均得到了股东会、董事会的理解支持和审议通过。二是公司按照《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》等法律法规、规范性文件和现代企业制度的要求，建立了由股东会、董事会、监事会和经营管理层组成的法人治理结构，并把党的领导融入公司治理各环节，落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位。三是公司“三会”（含董事会下设专门委员会）按照《公司章程》的职责权限、议事规则和工作程序各司其职、各负其责，协调运转，正常运作。

2. 公司内部控制有效性评估情况

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系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。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。2022 年 12 月，四川证监局对公司出具了《关于对川财证券有限责任公司采取出具警示函措施的决定》，指出公司在债券承销业务内部控制、个别项目尽职调查、内核意见跟踪落实及受托管理履职方面存在不足，个别资产证券化项目存续期管理及信息披露

不到位，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。

此外，公司在内部控制评价中发现个别一般缺陷，涉及客户回访机制完善，已制定整改计划，推进整改落实。公司将进一步建立健全长效机制，不断提升内部控制管理水平。

（五）公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况

1. 全面风险管理有效性评估情况

公司稽核审计部依据监管要求和公司制度，对 2022 年度全面风险管理体系的有效性进行了评估（川财审〔2023〕3 号），评估结果认为，公司建立了与自身业务规模、特点相适应的全面风险管理体系，风险管理管理制度、流程和信息系统较为完善，覆盖各主要类型风险的识别、计量和评估、监测、应对、报告等关键管理环节，能够保证针对公司业务开展风险管理工作正常运行。评估期内，全面风险管理工作基本能够按照监管规定和公司制度开展，未发生重大风险事件，未见严重违反监管规定、公司制度的情形。

2. 合规管理有效性评估情况

根据公司的审计委托，天职国际会计师事务所评估小组采用访谈、文本审阅、抽样分析、穿行测试、系统及数据测试等评估方法，报告（天职业字〔2023〕7826-10 号）认为，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。

（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理念与经营发展的融合，持续提升专业服务能力，完善建立文化品牌战略，不断增进文化认同。公司立足发展实际，将从三方面协同发力，提升文化建设水平。一是坚持融合发展，持续推动文化建设融入经营管理全过程，融入到治理、战略、党建、内控等各层面，融入到治理、战略、党建、内控等各层面，落实到决策、组织、实施、评估等各环节。二是坚持专业创新，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、风控等核心服务能力，打造绿色金融业务特色。三是完善品牌战略，发挥党建引领，结合公司经营管理、业务运作、形象宣传等，从理念、视觉、行为等层面加强品牌管理，内化于心、外化于行，加快打造能源特色券商品牌，不断增强文化认同和社会认可。

报告期内，公司认真贯彻落实中央八项规定，严格落实廉洁从业相关规定，将廉洁从业融入公司经营发展各环节，并进行有效监督。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，不断完善“1+6”文化理念制度体系，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，参与抗震救灾、捐赠造血干细胞，切实履行社会责任，同时主动提升金融专业服务能力，创新打非宣传作品，开展投资者教育宣传，加大服务实体经济力度，全力推动绿色金融发展，实现了首单北交所 IPO，及时解决企业融资需求，得到了社会广泛认可。