



东方财富证券股份有限公司
2023 年度文化建设实践报告



2024 年 5 月

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。



东方财富证券股份有限公司文化建设领导小组组长签字：

2024 年 5 月 20 日

目 录

第一章 摘要	1
第二章 基本情况	3
一、公司简介	3
二、公司文化理念	3
三、公司文化建设领导小组成员名单	3
四、公司文化建设工作人员名单	3
五、公司文化建设制度机制清单	4
六、公司文化建设宣传及培训情况	4
七、公司廉洁从业管理目标和总体要求	5
八、公司文化建设年度实践报告公示网址	5
第三章 文化建设领导小组及负责部门履职情况	6
第四章 文化建设保障支持情况	8
第五章 文化建设实践整体情况回顾及计划	10
一、报告期内文化建设年度工作目标、计划	10
二、文化建设年度重点工作完成情况	11
三、2024 年文化建设目标、计划及重点工作	43
第六章 文化建设特色案例和成果	46
一、文化建设特色案例	46
二、文化建设外部获奖情况	64
第七章 文化建设质量评估	66
一、公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况	66
二、《十要素》三个层次十个方面关键要素的落实情况	67
三、《十要素》要求的各项保障措施完备性、有效性	67
四、公司治理及内部控制的有效性	68
五、公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况	69
六、文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施	70
七、员工文化理念认同情况、外部评价情况	71
第八章 结束语	73
年度报告附表	74
（一）公司简介	74
（二）公司文化建设领导小组成员名单	74
（三）文化建设工作人员名单	75
（四）文化建设制度机制清单	78
（五）文化建设宣传及培训情况	80

2023 年度文化建设实践报告

第一章 摘要

2023年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实中央金融工作会议精神，统筹规划文化建设的新目标、新任务、新要求，加强全公司范围内的文化建设共建、共治、共享，不断丰富文化建设实践，推动公司文化建设更有质量、更有效率、更有活力，建设与高质量发展相适应的文化制度机制和生态体系，为公司高质量发展提供思想保证、价值引领和精神动力。

报告期内，公司深入贯彻“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，积极践行行业荣辱观，通过确立文化品牌战略、树立文化品牌形象、增强文化品牌意识、树立文化品牌标杆等打造形成特色公司文化；积极开展文化宣传，在主流媒体刊登系列文化建设专题文章；以文化品牌项目为主线开展文化建设活动，组织合规文创大赛、“玫瑰书香”读书分享会、廉洁文化宣传及母亲节、父亲节、六一儿童节作品征集等系列活动，助力文化理念落地生根。

在证券行业及公司文化理念引领下，公司聚焦主责主业，持续提升金融服务实体经济的能力，公司实现了稳健发展，市场地

位稳步提高。报告期内，公司分类监管评级继续保持 AA 级，入选中国证监会发布的证券公司“白名单”；公司按照中国证券业协会要求，完成 2022 年度文化建设实践评估，公司评估结果为 B 类；公司党建工作实践案例《“五融五度”点燃“红色引擎”深学笃行引领“新”心向党》入选证券行业文化建设年报；公司荣获金融系统学雷锋示范点、上海市工人先锋号、金牛成长证券公司、2022 年度乡村振兴突出贡献奖、上海金融系统先进工会等荣誉，提升了公司市场影响力和美誉度，塑造了良好的品牌形象。

第二章 基本情况

一、公司简介

中文名称：东方财富证券股份有限公司

公司简称：东方财富证券

英文简称：Eastmoney Securities

公司标识（LOGO）：

公司其他信息详见附件：年度报告附表（一）—公司简介。

二、公司文化理念

愿 景：科技赋能，成为领先的创新互联网券商

使 命：链接人与财富，为用户创造更多价值

核心价值观：用户第一、正直敬业、合作创新

经营理念：合规稳健、诚信专业、守正出奇、追求卓越

三、公司文化建设领导小组成员名单

公司成立了由公司董事长担任组长、全体高级管理人员担任组员的公司文化建设领导小组。公司文化建设领导小组是公司文化建设工作的领导机构，全面领导、协调公司文化建设工作。详见附件：年度报告附表（二）—文化建设领导小组成员名单。

四、公司文化建设工作人员名单

公司文化建设领导小组下设文化建设工作小组，负责具体推

进和实施公司文化建设相关工作，由分管文化建设工作的高管担任组长，总部各部门负责人担任组员。总经理办公室是文化建设工作的牵头部门，总经理办公室、人力资源部、党群工作部、社会责任部是主要负责部门。文化建设岗位设置及工作人员情况详见附件：年度报告附表（三）—文化建设工作人员名单。

五、公司文化建设制度机制清单

报告期内，公司按照监管机构及行业文化建设工作要求，已经形成了分层级、多范围的制度体系，全面涵盖了公司治理、业务经营和内部管理等方面，为公司文化建设工作提供坚实的制度及机制保障。报告期内，公司进一步将行业文化理念和证券行业荣辱观精神内涵融入管理制度中，完善文化建设制度体系。有关制度详见附件：年度报告附表（四）—文化建设制度机制清单。

六、公司文化建设宣传及培训情况

公司建立“东方财富学习平台”，构建“党建引领系列”“企业文化系列”“合规风控系列”“新员工训练营”“分享会系列”“专业知识及通用技能系列”“管理人才系列”等分层分级人才培育体系，将企业文化课程纳入全员必修课，强化员工道德水平建设，加强政治教育，引导员工树立正确的行业荣辱观，推动行业文化理念及公司文化宣贯与人才培养融合发展。详见附件：年度报告附表（五）—文化建设宣传及培训情况。

七、公司廉洁从业管理目标和总体要求

公司廉洁从业管理的目标是通过事前防范、过程管控、事后检查等措施培育廉洁从业文化，建立廉洁从业管理的长效机制，保障公司经营管理活动的正常秩序和稳健发展，切实防范利益冲突、商业贿赂、利益输送等不正当行为。报告期内，公司及全体工作人员严格执行《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》等监管规定，持续加强廉洁从业风险防控，确保廉洁从业的相关内控机制得到有效执行，有效降低廉洁从业风险。

八、公司文化建设年度实践报告公示网址

1. 中国证券业协会官网：<https://www.sac.net.cn/>
2. 东方财富证券股份有限公司官网：<http://www.18.cn/>

第三章 文化建设领导小组及负责部门履职情况

报告期内，公司调整了文化建设领导小组及工作小组成员，充实了文化建设专员队伍，进一步完善文化建设工作机制，加强文化建设领导小组在文化建设方面的推进作用。截至报告期末，公司文化建设领导小组现有成员 12 名（名单详见“年度报告附表（二）—文化建设领导小组成员名单”）。公司文化建设领导小组涵盖公司所有高级管理人员，所有成员勤勉尽职，积极履行全面领导、协调公司文化建设工作，并对工作开展情况进行监督、指导、评估、审议等各项职责。

报告期内，文化建设领导小组对公司文化建设提升方案、年度实践报告等文化建设各项议案进行审议。

公司文化建设领导小组下设工作小组，主要由公司各部门负责人组成，负责具体落实文化建设各类事项。其中，总经理办公室负责牵头开展文化建设各项事务，具体负责公司文化建设宣传、文化活动组织等活动；人力资源部牵头制订公司企业文化培训计划、开展系列文化建设培训以及员工关怀活动；党群工作部开展丰富多彩的党员活动以及工会关怀活动；社会责任部开展系列社会公益活动；法律合规部、风险管理部、稽核审计部分别组织开展系列合规文化、风控文化、廉洁文化活动；计划财务部负责做好文化建设资金保障工作；零售业务部负责统筹安排分支机构的

文化活动；其他各部门组织本部门内结合业务开展的团建、培训等丰富多彩的文化活动。

第四章 文化建设保障支持情况

报告期内，公司高度重视文化建设工作，从组织架构、制度保障、人员配备、资金保障等各方面全力保障文化建设有序开展。

在组织架构方面，公司成立文化建设领导小组及下设文化建设工作小组两个机构，设立文化建设领导小组办公室，文化建设工作小组成员包括总经理办公室、人力资源部、党群工作部、社会责任部、董事会办公室、法律合规部、风险管理部、稽核审计部、零售业务部等管理部门，充分发挥职能作用，切实担负文化建设的主体责任。

在制度保障方面，公司持续推动文化建设体制机制的配套落地和修订完善，组织各单位开展相关制度检视、修订、优化，将证券行业文化理念有机融入管理制度和业务流程，确保各项管理制度、员工行为规范与行业文化理念保持一致。

在人员配备方面，公司文化建设牵头部门总经理办公室配备文化专岗人员，负责统筹公司文化建设工作，制定文化建设发展规划，推动公司文化建设。人力资源部、党群工作部、社会责任部等部门配备培训、党建、工会、公益等文化专岗人员，负责相关文化建设工作。扩充了文化通讯员队伍，为落实文化理念宣导、文化活动组织等具体工作提供了完备的人员配置。

在资金保障方面，公司加大文化建设资金物质保障力度，加强文化建设专项基金配备，持续为行业文化建设、企业文化活动提供各方面的支持，包括但不限于场地支持、设备支持、师资支持等。积极开展各类培训，举办系列文化活动，如读书会、团建、征文比赛等，印制海报、宣传册、案例汇编等，宣传行业及公司文化理念。党群条线也加大投入，开展各类党建、员工关怀活动。报告期内，公司用于文化建设方面的经费合计 3061.82 万元。



第五章 文化建设实践整体情况回顾及计划

一、报告期内文化建设年度工作目标、计划

报告期内，公司从平衡各方利益、建立长效激励、加强声誉约束、落实责任担当、融合发展战略、强化文化认同、激发组织活力、秉承守正创新、崇尚专业精神、坚持可持续发展及加强文化建设保障措施、巩固文化建设成效等方面着手，进一步强化四个“深度融合”和四个“有机结合”。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》，2023年初制定了《东方财富证券文化建设提升方案》及责任分工表、时间进度表，明确了完备的目标任务、实施体系、责任部门、时间节点、评价体系、活动载体等。4月，中国证券业协会发布了《树立证券行

业荣辱观的倡议书》，公司积极响应落实，开展系列宣导学习活动。10 月底，中央金融工作会议召开后，公司第一时间组织认真学习习近平总书记在中央金融工作会议上的重要讲话，领悟会议精神，并结合公司实际对会议精神进行贯彻落实。

公司文化建设工作目标注重践行行业文化核心价值观，围绕公司战略，服务中心工作，通过将党的领导与公司的治理机制相结合，在公司治理中进一步加强党的领导，强化文化建设与公司发展战略深度融合，加强公司治理和内部控制；强化主动服务国家战略意识，牢固树立“以人民为中心”的发展观和“以投资者为本”的理念；坚持德才兼备的选人用人导向，兼顾专业能力培育与职业操守提升；加强公司文化理念的宣导，强化全员认同，加强人员执业行为规范；建立健全长效激励机制；努力打造团结协作、多元包容的精神氛围，创造有利于员工全面发展的环境；树立文化品牌形象，增强文化品牌意识，讲好文化品牌故事；凝聚文化理念共识，发挥示范带头作用，积极参与社会责任事业，提升文化外部认同等措施，将文化建设更深入地融入公司发展大局。

二、文化建设年度重点工作完成情况

（一）践行行业文化，构建文化建设工作新格局

1. 推动员工树立证券行业荣辱观，弘扬行业正气

2023 年 4 月，中国证券业协会发布了《树立证券行业荣辱观的倡议书》，明确提出了证券行业荣辱观。公司积极响应号召，通过多维度、高频率、全方位的宣导手段，在公司上下掀起贯彻落实证券行业荣辱观的热潮，努力使“十坚持十反对”融入公司文化建设各项举措并取得实在成效。

加强宣导，荣辱观入心入脑。为落实《树立证券行业荣辱观的倡议书》，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，公司面向全员发布《关于引导公司证券从业人员践行社会主义核心价值观，树立证券行业荣辱观的通知》，并将行业荣辱观写入公司《员工手册》，引导员工践行“十个坚持”和“十个反对”核心价值观，坚守合规、诚信、专业、稳健的行业文化理念，树立证券行业荣辱观。公司以“树立证券行业荣辱观”系列宣传教育活动为契机，在营业场所和办公区域的展板、LED 显示屏展示证券行业荣辱观海报，同时 OA 全员推送荣辱观系列海报，通过持续宣导将荣辱观全面融入员工日常工作。

案例学习，开展荣辱观讨论。采用原创剧本、实景拍摄、员工出境的方式，积极发动公司各单位参与制作，精心拍摄制作职业道德案例视频，共收到 18 个部门制作的作品。这些案例同时也向公司全员推送学习，并在公司微信文化公众号展播。其中，岳阳金鹗中路证券营业部提交的职业道德建设案例《证券人打工

日记》主题鲜明、制作优良，在面向公司全员培训后获得较高评价，作为优秀案例入选中国证券业协会案例库。通过讨论和学习，将证券行业荣辱观转化为公司高质量发展的价值引领、思想保证和行动举措。

警示教育，树立正面典型。结合近年来有损行业形象的声誉事件，梳理形成负面典型案例，生动地展示了金融执业过程中需要重点关注的问题；编制《证券行业案例汇编》及《典型案例分析》，通过对违规案例的深入解析，明确违规风险点及相关法律法规要求，督促相关单位不断完善内控机制、堵塞管理漏洞；进一步加强公司内部控制和廉洁从业管理，积极倡导廉洁从业理念，开展“廉洁无小事，警钟需长鸣”主题培训，面向全员开展警示教育活动，深刻剖析负面案例对行业和公司造成的不良影响及严重后果，引导员工形成“警钟长鸣”的意识；紧盯重要节点，发送各类廉洁工作提醒，开展廉洁文化短视频创作，编发宣传文案，转发集团通报违反廉洁规定精神典型案例，以案明纪、以案示警、以案促治。

同时，公司持续深入开展各类评优评先及表彰工作，进一步完善公司荣誉表彰体系，开展公司优秀员工、优秀团队，先进党支部、优秀党务工作者、优秀共产党员，文化建设先进个人和集体，优秀营业部等评优表彰，发挥先进典型的模范带头作用；参

与上海市“金融系统立功竞赛”“金融系统先进职工之家、优秀工会工作者”“巾帼文明岗”、上海市五一劳动奖“工人先锋号”先进集体和个人等多层次立体化评优体系申报并获评，形成强大的示范引领效应；加大榜样力量宣传，营造创先争优的文化氛围，树立典型榜样，推动证券行业荣辱观融入员工执业行为和行为规范。

2. 确立文化品牌战略，品牌创建成效显现

为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》“以下简称《工作安排》”，按照证券行业文化品牌战略的要求，突出效果导向、客观导向。按照《工作安排》的新目标、新任务、新要求，公司制定并发布《东方财富证券落实〈进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排〉方案》（以下简称《落实方案》）。《落实方案》提出，要用3年左右的时间，巩固深化公司文化建设成果，促进增强文化认同，使“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化和东方财富证券特色文化成为员工自觉遵循的精神气质和行为规范，让敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险、坚守职业道德、珍惜职业声誉成为员工的共同气质和行动自觉，为构建具有鲜明时代特色的行业文化和健康良好的行业发展生态贡献更多东财力量，助力打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。围绕《工作安排》提出的四

方面 17 项重点工作，公司逐项提出每一年度落实措施与时间安排，并确定责任部门，确保文化建设工作落实落地。

公司结合实际情况，制定《东方财富证券股份有限公司文化品牌战略》，将高质量文化品牌建设作为重点工作有序推进，打造出一批深入人心、富有鲜明特色和影响力的文化品牌。

东方财富证券系列特色文化品牌		
序号	文化品牌	具体举措
1	党建文化品牌	坚持“围绕经营抓党建、抓好党建促经营”理念，充分发挥党建文化品牌效应和引领作用，进一步强党建之基、铸企业之魂、务发展之要。依托“东财暖驿”党群服务阵地、示范党支部创建、“一支部一特色”品牌创建等，努力打造“两新”组织党建新标杆。
2	合规文化品牌	“行业文化，合规先行”，着力营造良好的合规文化，营造合规稳健的经营底色。打造“合规文创大赛”等系列合规文化品牌，让合规学习培训活起来、动起来，让行为规范“入脑入心”，让合规文化成为公司文化的重要载体与基石。加强声誉风险管理、健全与媒体沟通长效机制、完善舆情应对机制。
3	廉洁文化品牌	打造“东财廉洁”廉洁文化品牌阵地，线上线下同步发力，提升廉洁文化阵地覆盖面和影响力，让崇廉尚廉在公司蔚然成风。
4	人才发展品牌	构建“党建引领系列”“企业文化系列”“合规风控系列”“新员工训练营”“分享会系列”“专业知识及通用技能系列”“管理人才系列”等分层分级人才培训品牌，以专业、多样的优质培训助力员工成长，丰富的文化、技能

		培训活动，助力员工成长。
5	社会责任品牌	通过打造“东财公益”品牌，延伸出环保、教育、振兴、健康、慈善等系列公益子品牌，涵盖乡村振兴、教育、医疗、产业、消费帮扶等领域，致力于宣传与倡导公益理念，集聚公益力量。其中的“东方财富光明行”“去远方”研学项目、“爱在边疆 国门学校”等公益项目，多方面展示了公司勇担社会责任的企业形象，不断提升企业美誉度。
6	文化活动品牌	“创品牌、抓活动、建载体”深入推进文化建设工作走深走实。打造“东财享悦读”“去总文化月”“入职满五周年·小金牛”等“叫得响、立得住、推得开”的文化品牌，将行业文化理念与公司文化深度融合，对内、对外高频体现，使文化理念入脑入心。
7	投教文化品牌	打造投教卡通人物形象，制作“看得懂”“记得住”“有文化”的投教产品，构建个性化、系列化的投教产品体系。
8	科技赋能品牌	激发员工科技创新动力，营造“创新驱动、科技赋能”文化氛围，厚植科技、创新文化基因，培育公司金融科技创新土壤，打造“程序员大赛”“Tech Talk 分享会”等系列文化品牌，积极探索数字化转型新模式、新范式及前沿科技与数字基建，助力业务融合和资源共享。
9	员工关怀品牌	以丰富的服务内容和层次、全面提升员工的归属感和幸福感，用文化感染和关怀员工。坚持“围绕中心、服务大局”，积极将公司文化与传统节日相融合，推出员工东财文创礼盒，不断优化“妈咪小屋”供女职工使用，搭建职工兴趣小组平台，以丰富员工业余生活，促进员工之间的沟通交流，职

		工关怀全覆盖，提升员工在公司的归属感和幸福感。
10	文化宣传品牌	构建公司宣传工作平台，打造“咚咚悦享”等内宣品牌，实现全方位、多层次、高频率、大范围的宣传新格局；加大品牌宣传力度，通过广告、宣传片、宣传册、媒体报道等方式，提升公司品牌知名度和美誉度。

3. 做好“五篇大文章”，助力高质量发展

2023 年 10 月底召开的中央金融工作会议明确了金融定位及中长期我国金融工作方向，会议首次提出建设金融强国的目标，着重强调要“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”，为公司提供高质量服务指明了方向。东方财富证券围绕加快建设金融强国的目标，增强金融报国情怀和政治担当等要求，胸怀“国之大者”，积极服务国家重大战略，发挥专业优势，助力实体经济高质量发展与居民财富管理。

聚焦特色优势，做好科技金融文章。公司鼓励创新精神，引领金融科技变革和升级，不断适应市场变化和客户需求，从而在行业中占据更有利的地位。公司将金融科技作为核心动力，积极布局大数据、云计算等关键技术，不断加大科技研发投入，近年来信息技术投入占营业收入比例名列行业前茅。在中央金融工作会议精神的指导下，公司进一步提升责任感和使命感，布局人工智能等新赛道，为助推金融高质量发展贡献力量。同时，公司也

将与科技型企业搭建有效沟通平台，与企业客户深度对接，建立联络机制，发挥整合优势，破解投资者和上市公司沟通难题，为上市公司用户打造一站式综合金融服务。

聚焦绿色发展，做好绿色金融文章。随着全球对可持续发展和环境保护的日益关注，绿色金融已成为金融行业的重要发展方向，公司将绿色、环保、可持续发展理念融入公司的经营管理各环节，积极投入绿色金融工作，2023 年公司积极参与可持续领域投资，投资涉及绿色、可持续、社会保障、环保、乡村振兴相关主题，为绿色金融发展贡献力量。公司将环保办公、节能减排和虚拟化集约办公融入日常运营中，倡导全体员工节约每一度电、每一张纸、每一滴水。

聚焦人民所需，做好普惠金融文章。公司秉持“链接人与财富，为用户创造更多价值”的使命，紧紧围绕“以用户为中心”，坚持用户第一导向，不断优化产品和服务，提升用户体验，满足用户的个性化需求，从而提高用户满意度和忠诚度，增强客户对公司的信任和认可。一是加强投教服务，提高金融素养。一方面坚持营业部转型发展思路，探索客户价值导向型的激励机制，保障真正实现以“买方”思维践行“以投资者为中心”的服务宗旨，另一方面不断丰富投教内容，将全生命周期理财规划意识融入投资者教育体系，帮助投资者提升金融素养，强化风险防范意识，

引导树立理性投资、价值投资的长远理念。二是发挥专业能力，提供优质产品。探索建立投顾服务人员的分级分类体系，以多层次的人才体系精准匹配差异化的财富管理需求。建设“以客户为中心”的产品体系，打造综合财富管理平台，为投资者提供多层次、多品种、风险收益匹配的产品，满足各层级客户的多样化投资需求，服务居民财富管理，推动经济发展成果更多惠及人民群众，助力实现共享发展。三是利用科技优势，提升服务质效。以“链接人与财富，为用户创造更多价值”为使命，搭建和持续完善金融服务生态体系，围绕已有业务体系不断提升服务水平，尽量满足多元化、多层次的用户需要，同时持续挖掘和满足用户的潜在需求，探索以用户为中心的数字化金融服务优化和体验升级。

聚焦前瞻布局，做好养老金融大文章。丰富养老金融服务供给，开发适老型金融产品，探索养老基金相关投教工作，推进养老基金业务相关知识普及，推动个人养老金体系发展。2023年，公司入选个人养老金基金销售机构名录，在东方财富APP增设个人养老金专区，覆盖投资者教育、开户绑定、产品购买、养老计算器等功能，为投资者提供一站式养老财富管理服务。

聚焦科技赋能，做好数字金融大文章。推动数字化改革走实走深，为全面转型发展赋能。公司聚焦数字化转型，助力业务融合，依托积累的用户资源、成熟的互联网财富管理、科技赋能的

运营成本等优势，为用户打造一个集金融交易、行情资讯、社区交流、金融数据支持等全方位、一站式投资需求的互联网财富管理生态。公司加大流程重塑及数字化建设，不断自我更新迭代，推动服务转型和精细化管理，实现对内提高运营效率、对外提升客户体验。同时，发挥金融中介作用，积极引导资金进入产业数字化和数字产业化领域，服务实体经济发展。



（二）坚持党建引领，凝心聚力助推文化建设

发挥党建引领、示范和带动作用，以开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为重要抓手，积极探索既符合“两新党建”和公司治理要求，又彰显公司特点的文化建设之路。统筹推进党建带工建、党建带青妇、党建带企业文化、党建带社会责任的“五位一体”的工作模式，推动党建与中心工作同频共振，以高质量党建引领公司高质量发展和文化建设。

强化党的领导，坚持党建引领稳舵奋楫。公司紧抓党的领导和公司治理双重优势，把企业党组织有机嵌入公司治理结构，保障党组织在公司法人治理结构中的法定地位。完善“三重一大”决策制度，报告期内召开党委会前置审议多项企业经营重大议题，发挥公司党委在企业改革发展及文化建设中“把方向、管大局、保落实”的领导作用。支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权，形成了“党委领导、董事会战略决策、纪委和监事会独立监督、经营管理层授权经营”的科学有效治理格局。

完善组织建设，坚持党企互促同向而行。公司始终高度重视党组织建设与企业发展的融合。2023 年 6 月，顺利完成公司所属各党支部的换届及党组织架构调整，党建工作展现新气象。不断夯实基层党建基础，通过选优配强专兼职党务人员，推进“骨干和党员双向培养”，打造党支部战斗堡垒。加强党建阵地建设，完成东方财富党群文化阵地建设，打造“东财暖驿”党群服务站，并已纳入上海徐家汇街道红色经典地标。积极融入属地街道片区治理，大力开展“一个支部 一件实事”活动，动员党员志愿者走进街道、社区，开展公益投教，提高居民和企业白领防范金融风险的意识。把“创先争优”作为加强党的先进性建设的有效载体，报告期内公司党委评选出 4 个公司级先进党支部、10 名优秀党务工作者、45 名优秀共产党员，有效激发了党员的荣誉感。

深入开展示范党支部创建，总部第一党支部荣获中共上海市徐汇区委组织部颁发的“党支部建设示范点”荣誉。



（图片说明：东方财富证券两级党组织扎实开展主题教育）

创新党日活动，坚持理想信念践行不辍。公司不断夯实党员政治理论根基，强化理论武装。为激发党员理论学习热情，持续组织“学习强国”竞赛及党支部轮值领学活动，不断提升党员综合素养。全面推进“一支部、一品牌、一特色”创建活动，不断丰富品牌内涵，打造独具东财特色的党建名片。结合“三会一课”，开展重温入党誓词、“政治生日忆初心”、共创“线上课堂”“我的电影党课”《满江红》情景党课、党史系列短视频创作等，不断提升党日活动质效，引导党员在立体宣教中感悟真理力量。以

各种形式庆祝“七一”建党节，组织党员赴上海金山区“三个百里”开展“沿着总书记足迹”学习实践活动、参加上海金融系统“奋进新征程 唱响新时代”合唱比赛等，不断拓展党建引领文化建设广度、深度。



（图片说明：组织党员赴金山区“三个百里”开展“沿着总书记足迹”学习实践活动）



（图片说明：组织职工参加上海金融系统“奋进新征程 唱响新时代”合唱比赛）

全面从严治党，拓宽党纪教育新路径。报告期内，公司党委结合党风廉政教育月，积极响应中国证券业协会关于发挥党建对廉洁从业工作的引领作用要求，公司所属各党支部通过支部书记讲廉洁党课，组织党员收看纪法小视频、赴深圳资本市场廉洁教育基地观摩等形式，开展党风廉政专题学习共计 14 次，进一步增强了党员纪法意识，在全司积极营造风清气正的良好文化氛围，为公司高质量发展提供坚强的纪律保障。

（三）强化战略融合，持续赋能高质量发展

报告期内，公司充分发挥文化在公司发展战略中理念创新、方向指引、价值引领作用，厚植“忠、专、实”的文化底蕴。

纳入发展战略，增强内在方向融合。把文化建设要求纳入公司中长期的发展战略规划中，文化建设作为公司“十四五”战略发展规划未来发展的重要任务之一。公司实现了文化建设“入章程”“入战略”“入考核”，明确公司未来的文化建设方向，增强内在主动性，推动文化建设与公司治理、发展战略、发展方式和行为规范深度融合，与历史文化遗产、员工的全面发展和专业能力建设有机结合，为公司整体战略和业务规划提供支持，以良好的文化积淀护航公司规范经营和持续健康发展。

聚力长效发展，强化一体化融合。积极发挥现代公司治理优势，形成了“党委引领、董事会战略决策、纪委和监事会独立监督、经营管理层授权经营”的科学有效治理格局。健全公司文化建设领导机制，战略层面抓好协同，业务层面抓好融合，执行层面抓好落实，进一步推进文化建设与经营工作“一保障、六融合”，即“组织保障”“决策融合”“执行融合”“人员融合”“制度融合”“监督融合”“考核融合”，优化合规展业、考核激励、选人用人、职业操守等关键环节，将文化建设和经营工作往深里“融”，往实里“融”，发挥文化建设引领作用，将文化

建设优势转化为企业经营优势。结合公司发展战略和文化理念，建立健全各项人力资源管理制度，有效执行《文化建设人力资源实施细则》，将文化建设嵌入到选人用人、考核激励及职业操守等关键环节；按照《关键岗位人员管理办法》规定，确保关键岗位的选聘、培养、考核激励等规范化、制度化；围绕“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化核心价值观，进一步落实《绩效考核管理办法》，考核内容覆盖业绩、合规、廉洁从业、风险管理、反洗钱及企业文化价值观等综合考核指标，过程管控与结果考核相结合。其中，合规、廉洁从业、风险管理、反洗钱等考核指标合计权重为 35%及以上。并将考核结果与实际奖惩相结合，作为表彰先进、绩效奖励、晋升发展、岗位调整、薪酬调整及员工绩效改进的主要依据。如员工在合规、廉洁从业、风险管理或反洗钱行为中存在问题，公司将对该员工的职位晋升、先进表彰及绩效奖励等方面实施“一票否决”；如严重违反合规、廉洁从业、风险管理或反洗钱相关规定，公司有权予以追究责任并对其按违纪解除劳动合同；如员工行为严重违反企业文化价值观的，属于严重违纪（一票否决），公司有权对其按违纪解除劳动合同。在全面落实公司战略和践行企业文化的同时，持续引导员工树立荣辱观，促进公司合规稳健发展。基于证券行业周期性强、人员流动性大、价值取向更加多元等特点，通过发布《薪酬管理办法》、

修订《薪酬递延支付管理办法》，明确公司薪酬管理机制，进一步完善业务提成奖励、年度奖金奖励的递延支付管理机制及长期激励机制。

着眼人才建设，促进人员融合。报告期内，公司一体化推进人才体系建设，党建引领，同心同向，以高质量创新融合助力高质量发展，通过建立企业文化理念与人才培养挂钩考核机制，发挥人才引领作用，打造特色团队，培育专业化人才，实现业务提质增效。完善公司文化建设培训课程体系，注重精神引领和文化引导，通过开设党委书记对新员工培训企业文化第一课、“职业道德系列培训”红色教育基地体验式培训、证券行业职业道德建设案例征集等活动，引导员工认同并主动践行行业和公司文化，凝聚文化共识。

作为一家具备互联网基因的特色券商，公司整体人才队伍建设朝年轻化发展。公司始终围绕“以人为本，平等开放”的人才发展理念，积极提升文化影响力、渗透力、凝聚力，强化文化认同，构建品牌化文化建设项目。公司开通 EAP 员工心理援助热线，利用线上平台组织互动，实时开展在线心理测评、专家咨询答疑、线上线下心理讲座等活动，实现“线上帮带”；公司推行“东”日暖阳计划，通过生动有趣的嘉年华活动和能量站“充电”软文推送，以寓教于乐的方式，帮助员工客观认知生命的内在历程、

价值观和自我需要，加强对新时代人才的人文关怀、心理疏导和情绪管理。

专业是行业机构安身立命之本，公司近年来组织了多场职业技能竞赛，为做到与新时代人才“同频共振”，竞赛规则优先考虑趣味性与专业性相结合，如每年举办的科技节趣味编程大赛。竞赛过程中，选手们从设计方案到初赛较量，从合作优化到复赛比拼，经过激烈角逐，涌现出了大量爱岗敬业、技术能力优秀、乐于分享的编程能手。通过一系列的竞赛活动，为公司培养了一批批新时代高技能人才，也进一步提升了公司整体专业能力和技术服务能力。



（图片说明：“感谢师恩 崇尚专业”的文化氛围在公司形成传统）

培训方面，公司建立“东方财富学习平台”，构建分层分级人才培育体系，将企业文化课程纳入全员必修课，强化员工道德

水平建设，加强政治教育，引导员工树立正确的行业荣辱观，推动行业文化理念及公司文化宣贯与人才培养融合发展。报告期内，公司共安排培训班近 500 期，其中包括：新人培训、合规风控、廉洁从业、职业道德、党建引领等文化建设类培训共计 181 期，员工培训覆盖率 100%。

通过一系列培训与文化活动，创造了丰富、生动的文化成果，进而营造出年轻、平等、创新、卓越的企业文化氛围，有效促进了公司新时代高技能人才的成长与发展。

公司不仅关注自身员工的成长和发展，同时也积极参与中国证券业协会组织的各项培训工作，提升行业专业能力。报告期内，公司积极参与协会共建远程培训课程及共享成品课程申报，共计申报了五门精品课程，其中有两门共建课程及一门成品共享课程顺利入选。

（四）深化融入融合，文化建设与转型发展相得益彰

报告期内，公司文化建设对焦解决具体问题，以解决问题为抓手，实现文化理念切实落地，真正突出效果导向，创新路径融合，在文化方法路径上与业务转型融效深度融合。

文化建设与数字化转型相融合。公司积极探索自身差异化竞争优势，以科技赋能推动业务发展。通过打造“程序员大赛”“Tech Talk 分享会”等系列科技文化品牌，激发员工科技创新动力，营造“创新驱动、科技赋能”文化氛围，厚植科技、创新文化基因，培育公司金融科技创新土壤。



公司不断加大科技研发投入，信息技术投入占营业收入比例名列行业前茅。坚持以互联网思维推动服务升级，以智能化手段引导自主创新，把握技术与金融融合应用的发展趋势，深化新兴技术的融合应用，增强数字化服务能力。数字化赋能证券业务发展，持续引领公司经纪业务、机构业务、自营业务、资管业务等多个业务条线发展。如开发“新一代 7*24 小时全天候证券交易平台”，持续不间断地为用户提供交易及过户服务，有效地提高了用户服务质量，并于 2023 年 1 月获得人民银行科技司颁发的金融科技发展奖一等奖。

文化建设与财富管理转型相融合。公司坚持专注主责主业，坚定走财富管理转型之路，依托长期积累的用户资源、成熟的互联网财富管理生态圈、科技赋能的运营成本等优势，铸就独特的核心竞争力。报告期内，公司基金托管业务正式展业，深化财富管理转型。公司始终坚持以客户为中心，为客户提供多样化、分层次的财富管理服务，依靠先进的信息技术，推进财富管理数字化转型，提升数字化财富管理水平和。

文化建设与服务转型相结合。坚持“用户第一”文化，服务国家战略、实体经济发展以及居民财富管理。一是坚持投资者为本，将“以投资者为本”理念融入各项业务全链条，完善考核及评价机制，推动考核指标进一步向投资者满意度和获得感倾斜。二是更加注重用户体验。坚持用户第一，将用户体验摆在更为重要的位置。加大金融科技投入，主动拥抱人工智能带来的深刻变革，推动 AI 技术创新应用，以更友好的使用体验、满足差异化需求及提高陪伴服务质量等，提升投资者获得感。三是加强向买方投顾转型。以客户为导向，发挥专业性作用，为客户提供顾问式服务，引导投资者进行资产配置，致力于满足投资者多元化的财富管理需求，以高质量产品和服务增强投资者的获得感。

（五）优化体制机制，夯实合规风控文化根基

报告期内，公司践行“合规、诚信、专业、稳健”行业文化，号召全员树立证券行业荣辱观，切实推进全员合规。公司继续秉持“合规创造价值”的理念，充分发挥合规前置职能，通过持续完善合规内控体系、加强合规文化建设等方式，保障公司文化有效执行。

公司将文化理念嵌入公司制度，全面融入公司管理各个环节，全面检视公司制度体系，持续完善制度库建设，对公司现行有效制度动态管理，确保文化理念始终贯穿于经营管理全过程，并在具体工作中予以落实。此外，公司通过“监管案例”专栏发布了287个行业监管案例及9个反洗钱处罚案例，制作了《证券公司监管案例汇编（2022）》，增强员工合规意识，促进公司合规文化及行业文化建设。

报告期内，公司严守合法合规经营的底线，一方面持续优化合规管理流程，持续全贯穿把控，落实事前预防、事中监测和事后检查，主动识别、评估公司各项业务的风险点，保障业务稳健运营；另一方面有效落实合规工作职能，积极履行合规宣导与培训、合规咨询、合规审查、合规检查、合规监测、合规报告、合规风险处置、反洗钱、适当性管理、员工执业行为管理、信息隔离墙等职能。此外，公司举办了首届合规文化文创作品选拔活动，

收到各类作品 60 余件，并对优秀作品进行表彰，通过活动引导员工强化合规意识，牢记合规红线。

报告期内，公司持续推进合规管理数字化建设，加强从业人员执业行为管理。公司优化了内控系统的终端设备数据匹配、预警逻辑等内容，加强对公司从业人员申报数据进行持续监控。此外，公司持续开展终端设备数据报备排查工作，进一步加强终端信息管理与执业行为监测。

（六）打造文化品牌，凝聚文化建设向心力

报告期内，公司制定文化品牌战略，打造一批独具公司特色的文化品牌。作为互联网券商，公司倡导去总文化，弱化等级制、推进扁平化管理，建立科学的经营决策机制，营造平等开放的互联网式的内部沟通氛围。对内坚持平等简单沟通理念贯穿经营发展全过程，营造年轻、关怀、合作、创新、卓越的企业文化氛围。公司树立了“创新、科技、用户第一”以及“平等、简单、高效”的互联网券商品牌独特的形象和价值观，提升品牌的知名度和认可度，进而增强品牌在市场竞争中的优势。报告期内，公司开展文化品牌创建活动，持续创设“东财享悦读”“去总文化月”“东方财富光明行”“入职满五周年·小金牛”“去远方”研学项目等“叫得响、立得住、推得开”的文化品牌，并以文化品牌项目为主线开展文化活动，助力文化理念落地生根。



夯实传统文化基础，创新文化建设品牌。报告期内，公司开展各类学习和实践活动，如国学讲座、经典阅读、传统节日庆典等，让员工深入了解和体验中华优秀传统文化，提升对传统文化的认同感。弘扬孝亲文化，组织父亲节、母亲节关爱活动、春节发放“双亲费”，引导员工“家庭、家教、家风”建设，将“忠诚、诚信、勤勉、节约、和善”等中华民族传统美德带入工作、社会领域，营造良好环境，有效提升员工归属感、获得感、幸福感。组织丰富多彩的、与传统文化相结合的群团活动，如插花花道、心理关爱、中医健康讲座，组建太极拳社团。开展对《爱国主义教育法》《家庭教育法》普法宣传，不断提升中华优秀传统文化在文化活动项目中的比重，滋养员工身心健康。



（图片说明：入职满五周年·小金牛：感恩有你，一路同行！）

“抓活动”凝聚全员力量，营造“东财一家人”氛围。通过精心设计和认真组织，将文化活动项目化，使无形的理念、精神、要求，变成实实在在落地的项目，营造出温馨和谐的“东财一家人”氛围，增强了员工对公司的归属感和幸福感，助力文化理念落地生根。报告期内，公司组织母亲节、父亲节、儿童节作品征集活动、团建活动、读书会、健康跑、去总文化月、“感谢师恩崇尚专业”教师节活动、援藏爱心义卖等文化主题活动；开展节日慰问，元旦、春节、五一、端午、中秋及儿童节、妇女节等节日，为员工及家人送去节日的礼物和祝福。为丰富员工业余生活，

提高员工身体素质，工会鼓励员工自发组建兴趣小组，报告期内，全司范围内共组建了 12 个员工兴趣小组，遍布于上海、扬州、西安、济南、成都、杭州、深圳等地。为丰富员工文体活动，展示公司员工昂扬向上的精神风貌，工会组织“爱唱歌、有音乐梦想、有音乐才华”的员工组建“东财合唱团”，组织参加 2023 年上海金融系统职工“奋进新征程 唱响新时代”合唱比赛，积极为他们搭建展示才艺的舞台。



童心飞扬 梦想起航-2023年六一儿童节书法绘画大赛



(图片说明：父亲节、儿童节作品征集活动)



(图片说明: 东方财富证券职工兴趣小组活动)



(图片说明: 东财享悦读·玫瑰书香主题阅读)



(图片说明: 公司组织无偿献血献爱心活动)

构筑文化宣传体系，讲好品牌故事。构建公司宣传工作平台，实现全方位、多层次、高频率、大范围的宣传新格局，用创新的方法挖掘提炼员工自己的文化故事作为构建文化传承的主要载体。公司建立了文化展示厅、宣传墙，开辟了 OA “文化建设专栏”，以文化微信公众号“咚咚悦享”平台、“东财享阅读”微信群等媒介为载体，搭建公司内建企业文化、外树企业形象的桥梁。公司开展形式多样的文化理念宣贯工作，如将行业文化理念融入公司宣传册、公司介绍、台历、展板等宣传物料，渗透到公司各业务环节，贯穿公司总部、分支机构各项会议、活动等，确保行业和公司文化理念入心入脑，营造良好的文化氛围，借助形式多样的活动及宣导，打造平等、开放的工作氛围，创造年轻、关怀、创新、卓越的文化，让系列文化品牌成为真正让年轻人认可、喜爱的公司品牌。公司还积极打造“东方财富学习平台”，将企业文化课程纳入全员必修课，推动企业文化宣贯与人才培养融合发展，提高文化传播力、引导力和影响力。

对外，公司积极借助主流媒体，大力宣传文化建设取得的成效。报告期内，先后在新华网、人民网、中国证券报、经济日报、上海证券报等主流媒体刊发公司文化建设经验成效宣传稿件。

序号	积极宣传行业形象和公司文化建设成果	刊发媒体
1	为数字经济发展注入资金“活水”	上海证券报
2	助力数字中国建设 证券业引导数字金融更好地服务实体经济	经济日报
3	东方财富证券：“学研践进”，推动主题教育走深走实	财联社
4	东方财富证券总经理戴彦：券商在活跃资本市场方面大有可为	上海证券报
5	东方财富证券党委书记、总经理戴彦：坚持高质量发展，为金融强国贡献东财力量	财联社、中国证券业协会官网
6	东方财富证券党委书记、总经理戴彦：胸怀“国之大者” 为加快建设金融强国贡献力量	中国证券报
7	东方财富证券：加强企业文化建设 助力企业高质量发展	新华网
8	打好廉洁文化“组合拳” 筑牢廉洁自律“防火墙”	人民网
9	数字化转型为券商风控文化建设提供新思路	经济日报
10	东方财富证券“益”路向前 探索公益文化新路径	经济日报
11	数字化转型为券商风控文化建设提供新思路	经济日报
12	东方财富证券：践行行业文化理念，构建“以人为本，平等开放”文化氛围	经济日报

行业宣传方面，报告期内，公司持续推动学习宣传贯彻中央金融工作会议精神走深走实，积极宣传行业形象，在重要媒体上刊发宣传文章。公司党委书记围绕开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、金融强国建设等主题在财联社、中国证券报等媒体平台刊发多篇专题文章。公司还承办证券监管部门、协会组织的防非宣传、行业文化建设等专项宣传活动，并参与《证券公司履行社会责任报告》编写工作，参与完成《水平评价测试教材编写》。公司《践行“金融向善”初心使命，奏响乡村振兴红色乐章》主题教育成果案例成功入选中国金融思想政治研究会主题教育首批典型案例。党建工作实践案例《“五融五

度” 点燃红色引擎 深学笃行引领新心向党》入选中国证券业协会《2022 年证券行业文化建设年报》。



（七）彰显企业担当，多维度践行社会责任

落实责任担当是文化建设的重要体现。公司始终关注和紧随党中央和监管部门在实现中华民族伟大复兴道路上的一系列政策与号召，积极践行社会责任，将自身发展融入服务党和国家的事业全局。作为证券行业中的一员，东方财富证券起源于西藏，反哺西藏，并服务全国，着眼国家和地区战略需要，不断创新工作方式，积极组织开展助医、助困、助学等多项社会公益活动，巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推动乡村全面振兴。

扎根高原，默默奉献。报告期内，公司持续做好“一司一县”结对帮扶，完成对西藏拉萨市曲水县、林周县，林芝市墨脱县三县的结对帮扶协议续签；新增与日喀则市昂仁县签订结对帮扶协

议。在消费帮扶、智力帮扶、教育帮扶等领域开展实质性行动，投入帮扶资金 50 余万元，激发结对帮扶县的内生发展动力，助力兴边富民。向结对帮扶县捐赠教育奖学金，惠及当地 40 名优秀大学生；通过采购帮扶产品，为高原特色产品打开内地销路；开展金融知识培训，培训 500 多人次，覆盖当地基层干部、专业技术人员、乡村振兴带头人，增强帮扶县自我“造血”能力。



（图片说明：西藏亚东“爱在边疆 点亮国门”项目启动、2023“东方财富慈善光明行”项目启动、四川省彭州市龙门山学校爱心慰问、东方财富证券“一司一县”智力帮扶培训）

探索偏远地区素养教育公益，助推城乡义务教育优质均衡发展。2023 年 6 月，公司连续第 15 年走进四川汶川地震灾后重建的龙门山学校，向学生发放奖助学金，向学校捐赠打印机、体育

用品等。报告期内，公司支持 3 支青藏高原“去远方”队伍赴北京、上海及成都研学，拓展学生课堂边界，促进民族间交往、交流、交融。2023 年 9 月，公司在西藏日喀则亚东县捐建的“1+3”模式“爱在边疆 点亮国门”项目顺利启动，进一步促进沪藏之间、亚东区域间教育资源联动，该公益项目获中华网、中国证券报、西藏日报等媒体报道。截至报告期末，公司在西藏、广东共捐建 11 间集平板电脑、图书、多媒体设备为一体的“梦想中心”教室（含“爱在边疆 点亮国门”项目 4 间），助力素养教育发展。

持续开展“东方财富慈善光明行”项目。在拉萨举办 8 场无偿白内障复明手术治疗活动，报告期内累计筛查眼疾患者 4600 余人次，帮助 251 名白内障患者重获光明；开展“大骨节”等疾病医治、高原性疾病义诊宣传活动、急需专业技术人员以及乡镇医务人员培养等工作，提升西藏地区医疗水平。自 2018 年开始，公司已向该项目累计捐赠 2600 万元，累计筛查眼疾患者 2 万余人，复明人数 2000 余人，覆盖西藏自治区“六市一地区”的农牧民患者群众。

持续助力国土绿化。积极响应西藏自治区政府关于拉萨南北山绿化号召，认领 2215.73 亩绿化荒地，计划先后投入 3800 万元，齐力共建绿色家园，助力打造秀美高原。截至报告期末，公

司完成初步造林任务，栽植苗木 42.69 万株，助力“五年增绿山川、十年绿满拉萨”生态梦，为拉萨打造生态宜居的高原省会城市贡献力量。

报告期内，公司开展志愿者服务、捐书助学、关爱留守儿童、孤寡老人等暖心活动，让爱心洒满边疆及偏远山区，有力有效地弘扬了资本市场公益正能量，获得良好社会反响。在西藏地区开展藏历年慰问活动，为拉萨城关区 26 名孤寡、困难老人送去慰问品；在西藏双节“送温暖”活动中，向那曲色尼区古露镇果科村捐赠防寒被褥，保障牧民安全过冬；在消费助农上，公司多次组织员工义购山西隰县玉露香梨，支持当地梨果产业发展。2023 年 5 月，公司联合“郭明义爱心团队”开展爱心助学，向鞍山市岫岩满族自治县三家子镇鞍岫合作希望小学捐赠爱心操场、修缮教室，并向困难学生家长赠送农用物资，真情助农暖人心。公司携手中国乡村发展基金会共同设立“乐善 2 号”资产管理计划，以“金融+公益”方式拓展乡村振兴新路径。报告期内，该计划所得收益 83.94 万元全部用于山西隰县特困群众资助。此外，公司进一步规范了志愿者管理，倡导全员公益，2023 年公司志愿者参与人次 1361 人次，服务时长 2591.5 小时，以规范化、制度化提升公益服务质效，传播公益文化。

报告期内，公司加入“资本市场公益联盟”，汇聚金融力量共助乡村振兴，“东方财富慈善光明行项目”也被资本市场公益联盟评选为“乡村振兴优秀案例”。2023 年，公司在履行社会责任方面总计投入 1127.39 万元，持续为社会公益事业贡献力量。



(图片说明：支持西藏“去远方”队伍游学、联合“郭明义爱心团队”开展爱心助学
开展藏历新年慰问孤寡老人、加入“资本市场公益联盟”)

三、2024 年文化建设目标、计划及重点工作

2023 年，东方财富证券不仅交出了一份较好的市场答卷，也交出了一份饱满的文化建设答卷。2024 年，公司将再接再厉，从以下几个方面把握找准关键点，精准发力，不断提升公司软实

力，推动公司文化建设工作再上一个新台阶，为公司高质量发展凝聚更大合力。

（一）明确 2024 年公司文化建设目标，根据协会《进一步巩固推进证券行业文化建设工作》中的重点事项，落实分解，持续加强文化引领，全员参与，通过开展系列文化活动推动公司文化建设走深走实。

（二）聚焦打造特色文化品牌，树立良好的品牌形象。以“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念为导向，深入践行证券行业荣辱观，以文化品牌战略为指引，进一步树立文化品牌形象、增强文化品牌意识、讲好文化品牌故事，持续打造东财特色的文化品牌，形成良好社会声誉，为公司高质量发展提供思想保证、价值引领和精神动力。

（三）积极践行社会责任，深耕具有公司特点的公益项目。通过社会责任项目宣传及策划，不断提升公司社会责任品牌知名度。围绕共同富裕、绿色发展、推进乡村全面振兴等重点领域实干笃行，加强公益品牌建设，实现对内凝心聚力促发展、对外提升公司良好形象。

（四）将践行证券行业荣辱观、大力弘扬中华优秀传统文化作为今后一段时期的重要任务，推动文化建设深度融入战略规划、

经营管理、队伍建设，着力提升文化“软实力”，为公司高质量发展夯实根基、凝聚力量。

第六章 文化建设特色案例和成果

报告期内，公司文化建设稳步开展，成效逐步显现，根据自身历史传承、文化积淀和内在风格，打造出系列特色文化成果。

一、文化建设特色案例

案例一：“五链”聚合力，推动主题教育成果转化为高质量发展“新引擎”

开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育是全面贯彻落实党的二十大精神、深入推进新时代党的建设新的伟大工程的重大部署。自主题教育开展以来，东方财富证券党委牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，紧扣“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”目标任务，以聚焦“五链”融合为抓手，一体化推进主题教育入脑入心、见行见效，以促进高质量发展的新成效检验主题教育成果。

一、案例背景

东方财富证券成立于 2000 年，总部位于上海，员工超过 2400 人。截至 2023 年底，在全国 31 个省（自治区、直辖市）拥有 187 家分支机构及 4 家全资子公司，拥有证券业务全牌照，为海量用户提供证券服务。公司党组织自 2008 年成立以来，根据企业快速发展和员工多元化等特点积极探索“两新”党建融合发展新模式，目前公司党委下设 16 个党支部，党员 240 余名。开展

主题教育期间，公司认真贯彻目标任务、突出关键举措，打造东财特色，扎实推进主题教育走深走实。

二、做法与经验

东方财富证券“五链”融合工作模式切实把开展主题教育同推进中心工作紧密结合，确保理论学习扎实推进、组织建设坚实有力、推动发展取得实效、职工凝聚大幅提升、社会责任彰显担当，将主题教育焕发出的成果转化为推动高质量发展的强劲动力。

（一）筑牢“思想链”，深学细悟党的新理论



（2023 年 6 月 17 日，东方财富证券党委组织党员开展“沿着总书记的足迹”学习实践活动）

起好步开好局：在中央主题教育工作会议召开后，公司党委及时召开专题会议，传达学习习近平总书记在主题教育工作会议

上的重要讲话精神，并就开展好主题教育工作作出部署。两级党组织通过集体学习、个人自学、研讨交流、实地践学等多种形式推动学思用贯通、知信行统一。

促进学深学广：坚持“读原典、学原文、悟原理”，公司先后发放《论党的自我革命》《习近平关于调查研究论述摘编》等主题教育图书 280 余册，覆盖全司党员，为开展好主题教育提供学习资源保障。把主题教育有机融入党员日常教育管理，推荐基层党组织书记参加上海市“两新”党组织书记培训示范班、上海市金融系统党支部书记培训示范班，深刻学习领会习近平总书记关于加强基层党建的重要论述；把习近平新时代中国特色社会主义思想作为党员发展过程的必修课，系好成为一名合格党员的“第一颗纽扣”；组织全体党员通过上海党员远教系统收看主题教育视频等，不断丰富学习形式，提升全体党员理论学习的深度和广度，做到真学真懂真信真用。

力求学活学透：“七一”前夕，公司党委组织开展“沿着总书记的足迹”学习实践活动，组织党员赴长三角“田园五镇”开展沉浸式现场教学，深切体悟习近平总书记提出的“三个百里”乡村振兴重要指示精神，感悟思想伟力，凝聚奋进力量。

（二）建强“组织链”，打造“两新党建”新高地



（2023 年 6 月 21 日，东方财富证券深圳分公司党支部开展庆“七一”主题党日活动）

东方财富证券锚定目标聚合力，注重从主题教育中汲取精神力量，大力度实举措提升基层党组织政治功能和组织功能。**夯实基层堡垒：**针对党员分布呈现“点多、面广、流动性强”等特点，公司党委坚持以“建”为基础，让党组织设置与企业区域布局同步谋划推进，让报到党员“有家”。以“有场所、有设施、有标志、有党旗、有书报、有制度”的“六有”党建阵地为目标导向并进行资源投入，强化基层党建保障。**建强党员队伍：**通过党内创先争优及时发现榜样典型，做好青年“关键力量”挖掘，把党员队伍建成企业骨干能手的“孵化剂”；通过党内培训提升能力，做实党员素养赋能，把人才培养机制变成党建工作和企业发展的“助推剂”。**开展创先争优：**以“两优一先”评选、“示范党支

部”创建为抓手，不断发挥基层党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，提升党员立足岗位、比学赶超、建功立业的热情。主题教育期间，公司总部第一党支部获上海市徐汇区“党支部建设示范点”荣誉；西藏分公司获“全国金融系统学雷锋活动示范点”荣誉。**党建品牌创建：**遵循证券行业文化建设“十要素”基本要求，全面推进“一支部、一品牌、一特色”创建活动，不断丰富品牌内涵，打造独具东财特色的党建名片。结合“三会一课”，党员开展重温入党誓词、“政治生日忆初心”、共创“线上课堂”、党史微电影创作展播等主题活动，引导党员在立体宣教中感悟真理力量。

（三）培育“创新链”，激活中心工作动力源

东方财富证券坚持把调查研究作为推动主题教育的重要一环，公司党委委员及高管结合自身工作分工，多次赴北京、西藏、深圳、福建等地，深入企业、群众、客户，通过调查研究发现问题、梳理问题、检视问题、整改问题，切实将主题教育成果转化为企业高质量发展的破题之策，在“以学促干”上取得实实在在的成效。一是践行服务实体经济的初心使命，围绕分支机构业务高质量发展开展专题调研，由党委书记带队赴福州、泉州等地与相关企业客户深度对接，建立联络机制，破解优势整合难题，构建有利于投资者和上市公司的生态圈，提升金融服务实体经济能

力。帮助西藏等地企业在资本市场融资，积极参与承销全国地方政府债券，发挥金融“活水”作用，赋能实体经济高质量发展。二是坚持走专业化发展道路，以用户需求为中心持续加大研发投入，不断破解技术架构重塑和核心技术创新的难点，深化人工智能、大数据等金融科技应用，持续优化完善数据智能分析以及智能交易等功能，为用户提供全方位的便捷服务，进一步提升数字化运营能力。三是加快财富管理转型步伐。基于数字化运营和大类资产配置理念，建立多策略分层产品体系，满足客户多元化金融资产的配置需求。完善研究服务内容，提供多样化的研究服务，强化战略客户黏性。积极发挥财富管理作为资本市场和居民财富的链接器作用，助力实现人民对美好生活向往的价值追求。

（四）做优“服务链”，搭建团结奋进连心桥

东方财富证券以主题教育为契机，引导群团组织积极发挥“平台搭建者、载体提供者、环境培育者”作用，切实把广大职工、新就业群体更好团结在党的周围。积极为职工群众搭建文化阵地、打造职工美好精神家园。如：举办“芳香伴女神”永生花插花活动、职工健康心理讲座；组建职工文体兴趣小组等，丰富职工业余生活。完善职工民主程序，畅通职工为企业发展建言献策渠道，激发职工“主人翁”精神。随着以互联网平台经济为代表的新业态加速发展，快递员、外卖小哥、网约车司机等就业群

体日益壮大。公司党委及工会根据新业态、新就业群体的就业方式灵活、流动性强等特点，依托部分营业部网点建设“东财暖驿”服务站，打造“零距离、实用化”的服务阵地，提供避暑取暖、歇脚充电、饮水就餐等贴心服务，助力构筑新业态、新就业群体“15 分钟服务圈”。通过努力，全司党员、群众职工凝聚力不断增强，企业社会中的美誉度不断提升。

（五）扛起“责任链”，践行社会责任显担当

东方财富证券坚定站稳人民立场，充分发挥党委引领力量，积极践行社会责任，在服务国家战略和区域发展中担当作为，推动主题教育办实事解难题取得新成效，始终与党保持同心同德、同向同行。按照“立足西藏 辐射全国 确立主线 多措并举”的原则，开展系列公益项目。先后对拉萨市曲水县、林周县、山南市措美县、林芝市墨脱县、那曲市嘉黎县开展结对帮扶。主题教育开展以来，公司已在每个县开展多项实质性帮扶措施，接续推动乡村振兴。在西藏日喀则亚东县捐赠一组“1+3”模式的“爱在边疆 国门学校”，持续提升边疆地区素养教育。2023 年度“东方财富慈善光明行”无偿白内障复明手术项目在拉萨顺利启动，该公益项目自 2018 年开始，已持续开展 6 年，累计为 2 万余名群众进行了筛查，帮助 2000 多名白内障患者重获光明。探索“金融+公益”新模式，联合公益合作伙伴共同设立“乐善 2 号”集

合资产管理计划，发挥专业优势，助力山西隰县乡村振兴路。公司以拉萨南北山国土绿化项目作为贯彻习近平生态文明思想的有力抓手，以主题教育为契机振奋精神、克服困难、积极作为，顺利完成 2000 多亩国土造林绿化任务，助力“五年增绿山川、十年绿满拉萨”生态梦，为西藏着力创建国家生态文明高地贡献力量。

三、成效与启示

随着主题教育的深入开展，公司在强化党的领导、夯实基层党建、员工凝聚力提升、激发创新活力和践行社会责任等方面取得显著成效，这些成效也为企业高质量发展注入了强大动力。

一是强根铸魂擎旗奋进。党员、职工群众不断深化对党的理论创新的规律性认识，将党的优良传统以及《证券行业荣辱观》有效内化为行为准则，提升了党性观念和从业素养，在主题教育中汲取奋进力量，为高质量发展奠定了坚实的思想基础。

二是组织建设成效显著。不仅体现在党组织架构、党组织运作机制的完善，更体现在党组织与群众联系更加紧密、基层党组织内部更加团结、贯彻上级部署更具执行力，公司党组织、党务干部、党员“三支队伍”能力素养显著提升。

三是中心工作展现活力。通过调查研究、检视整改，引导公司员工勇于探索、勇于创新，让破解难题的创新活力在企业内迸

发出勃勃生机，党员带头发扬攻坚克难精神，为企业在市场竞争中保持核心竞争力提供了强劲动力。

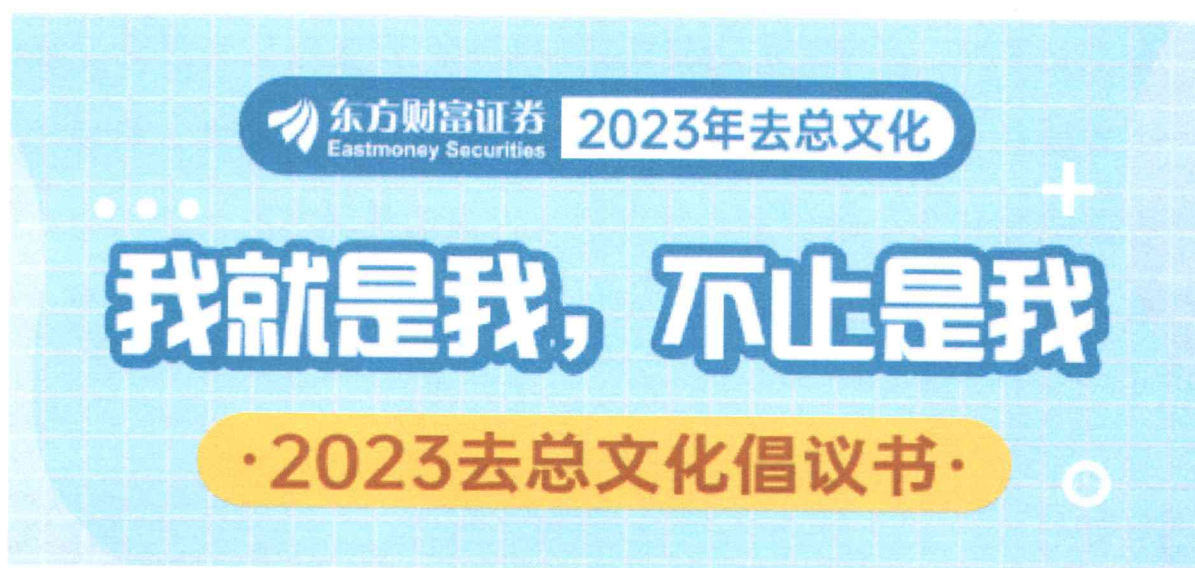
四是员工、群众获得感增强。党组织和企业不断搭建丰富多彩的文化活动阵地，加大员工关怀力度，公司群团组织“政治性、先进性、群众性”得到提升。“东财暖驿”的落地，辖区新就业群体融入基层治理实现由“客人”到“主人”的角色转换，归属感、获得感、幸福感进一步增强。

五是社会责任共筑美好生活。公司积极响应国家和地区各项号召，以实实在在举措推动各项公益项目落地，巩固了企业的社会声誉，也为公司与社会、环境构建了更紧密的良好互动关系，增强了企业可持续发展动力。

新时代新征程，东方财富证券将不断巩固拓展主题教育成果，团结带领全体职工更加深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步凝心铸魂筑牢根本，紧紧围绕高质量发展这个首要任务，践行金融工作政治性、人民性、专业性，积极投身中国式现代化金融实践，努力为推进强国建设、民族复兴伟业贡献力量。

案例二：“我们都一样，我们不一样”——东方财富证券去总文化建设找准新路径

作为一家互联网券商，东方财富证券员工平均年龄普遍年轻，目前“90后”占比超过70%、“95后”占比超过35%。随着越来越多“Z世代”进入职场，如何整体地认识和接纳青年员工，如何因材施教、因时而进、因势利导地做好文化建设工作，进而营造良好环境、释放员工的创造力，不仅是员工成长发展的现实诉求，也是成为摆在证券行业面前亟待解决的一道难题。基于此，东方财富证券秉持行业及公司文化理念，大力倡导去总文化，坚持将平等简单沟通理念贯穿经营发展全过程，营造年轻、关怀、合作、创新、卓越的企业文化氛围，文化特色鲜明、亮点突出、示范性强、品牌效应明显，将文化“软实力”转化为公司高质量发展的“硬支撑”。



平等开放，我们都一样，文化建设特色找准新路径

经济学家熊彼特提出“当员工成为主人”这一论述中最重要的观点就是员工对一件事的参与度和参与价值，这是员工积极性和工作效率高的原因。作为一家互联网券商，平等、开放是东方财富证券一直以来的追求。近年来，特别是行业文化建设开展以来，公司立足实际情况，持续提倡去总文化，形成特色鲜明的文化品牌。



平等开放倡导。公司持续开展“去总文化月”系列宣传活动，开展广播、电视、易拉宝宣传，全面倡议“平等开放、追求卓越、高效沟通”理念；日常工作中，各级管理者以身作则，内部日常沟通及邮件往来中提倡称谓去总化，称谓不可以是“总”“老师”“领导”“哥”“姐”等带有明显等级观念的称谓。培育“全程全员”的去总文化生态，为公司平等高效沟通积极营造良好文化氛围，消弭距离感、提升凝聚力。

尊重文化提升。青年员工是独立而追求自我价值的一代，更加善于观照自己、表达自己情感，更有创造力，更有干劲。因此，东方财富证券倡导尊重员工的自我属性，尽可能地营造一种相对

宽松、独立、开放的工作环境和文化氛围，体现对他们的尊重。针对年轻员工个性化要求较强的特点，公司提倡宽容，包容人与人之间的差异，接受思维方式之间的碰撞，促进交流和互动，为他们提供发声的平台、展示自我的舞台，强化认同，进而实现自我驱动，激发潜力。如每年3月公司举办年会主题活动，全部文艺演出由员工参与和策划，让年轻人展现个人才艺。同时，每年表彰先进，选树一批可亲可敬可学的榜样，以身边事带动身边人，激起一股爱岗敬业、争当先进、赶超先进的浓厚氛围和正能量。

简单文化塑造。公司倡导工作流程简单高效、人际关系简单透明、沟通协调简单直接，执行高效，使内部做事简单、沟通简单、执行简单、关系简单，形成简单阳光、风清气正的文化氛围；制定简明专注的发展战略，以“链接人与财富，为用户创造价值”为使命；以用户为中心，打造简洁极致的产品和服务，高效触达、即时反馈；构建简约自由的管理方式，给员工创造一个相对自由宽松的工作平台，激活每一个员工的潜能，从而在企业获得快速发展的同时，员工也获得相应的成长、成才与成功。

多管齐下巧妙结合，协同发力讲好去总故事

围绕“去总文化”理念，公司持续开展主动宣传，协同发力讲好去总故事。



常倡议强理念。倡议内部日常沟通及邮件往来中称谓去总化（涉外场景除外），称谓不可以是“总”“老师”“领导”“哥”“姐”等带有明显等级观念的称谓，选择姓名、昵称或英文名等较为亲和的称呼方式。在公司培育“全程全员”的去总文化生态，引导全体东财人共同努力，为公司平等高效沟通积极营造良好文化氛围。

管理者以身作则。各级管理者主动告知下属和他人自己的称呼方式，形式包括但不限于当面提示、内部交流会、内部通讯软件设置备注（姓名+空格+昵称）等，持续提醒和监督下属践行去总文化。

部门专人推动。公司部门运营岗作为文化推行官负责在部门内部宣传及提醒大家注意日常称呼、将新员工的称呼方式告知部门其他同事并及时告知新员工部门其他同事的称呼方式。

创新活动凝聚新能量，趣味性与互动性充分体现

活动赋能：小活动带来大效应。为更生动地营造公司去总文化，公司通过开展工位装饰大赛、线下游戏快闪、线上咚

咚头相框推广应用等活动推广去总文化。其中，工位装饰大赛邀请员工对工位进行装饰，展现各自对去总文化的理解、对工作生活的热爱态度：一是“包容每个不一样的你”，希望每个人都能在有限的工位空间里展现自己对工作、生活的态度；二是营造平等多样氛围，用爱好促进新老同事的交流，让氛围更加融洽；三是让工位为工作锦上添花，在自己精心布置过的工位上工作，能提升他们的工作热情。



场景赋能：场景多样化，去总活动多元化。针对员工兴趣广泛的特点，推出具有针对性的活动清单，展现平等、开放的理念，积极融入圈层，主动满足年轻人需求。比如，组建网红打卡、桌游、电竞、羽毛球、健步走、跳蚤市场等各类兴趣小组系牢“活动纽带”；孵化“东财享阅读”青年社团打造“学习阵地”；开辟“闪闪发光的你”分享会搭建“展示舞台”。

创意赋能：线上推动线下，拓展去总文创新玩法。互联网能够打破时空地域限制，在传播上的大流量、快捷性及影响力上都

是线下实体所无法比拟的。东方财富证券围绕去总主题展开线上咚咚头像挂件作品征集，鼓励公司员工设置自己的专属线上头像，在轻松自如的状态下，与同事进行高效真诚的沟通。另外，新文创还通过游戏、动漫、影视、文学甚至表情包等新形态诠释公司去总文化 IP。打造卡通形象、吉祥物 IP，开发书签、笔记本、鼠标、公交卡、水杯和表情包、盲盒等深受年轻人欢迎的去总文化文创产品，将体现公司去总文化和品牌形象的文创产品用于青年活动、志愿服务等领域的兑换，充分调动了员工参与活动的积极性和主动性。



图片组前三名作品展示：



文字组前三名作品展示：

来也总总，去也总总。
怎能不往总
这也总总，那也总总
请别叫我“总”
哥哥一声，姐姐一声
老大一声，老师一声
谁与我荣辱与共？
请与我一起“去总”！
——改编自周华健《刀剑如梦》

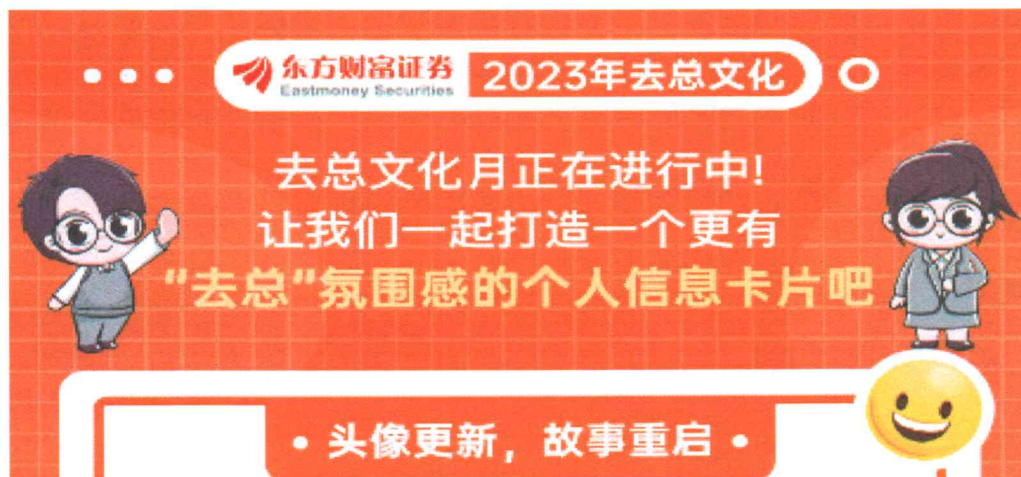
与其“总”是说，
不如去慧眼识人（“”），
去有效沟通（口），
去真诚互动（心）。

新理念激发新动能，去总文化“新”在哪儿

手段新：线上线下结合，获取及时反馈。“互联网+”时代，沟通的渠道更加多样化、碎片化、便捷化，去总文化宣传和内部沟通方式也应该更加多样化。公司将去总文化核心理念通过各种渠道进行高频次、大范围传播，如通过线上传播渠道包括 OA 办公网、员工企业邮箱、公司微信群、公司微信公众号等，线下传播渠道包括文化宣传栏、海报、宣传手册等，全方位多角度展示公司去总文化故事，让大家感受到去总文化。在传播的过程中，更注重互动性，通过内部调研、在线投票、留言评比、微电影等方式，增强与员工的互动。如：公司内部每年都会做满意度调研，文化建设一直是所有指标当中最核心最受关注的；推新的设计、产品，也会先对员工做调研：这个东西你怎么看？你有什么建议？调研是所做工作最好的宣传，真正推行的时候大家比较容易接受。

需求新：文化赋能活动，品牌升级需求。公司关注网络流行语境，结合社会热点与话题等，员工需求在哪里，文化建设就要跟进到哪里。“互联网+”时代，策划有趣、互动性较强的文化活动，更容易让员工接受并且愿意参与其中。如坚持“青言青语青年说”，懂年轻人的情绪，不一本正经地说教和推销，用青年的语言、青年的角度、青年的喜好及青年人主导来讲述去总

文化故事，实现渗透式引导，组织“线上答题竞赛”，开展“去总文化文创作品”征集活动，用漫画、图文、视频等风趣和专业的激情碰撞，碰撞出“去总文化+文创作品”的火花。另外还基于员工需求策划活动，如开通青年 EAP 员工心理援助热线，推行“东”日暖阳计划，通过生动有趣的嘉年华活动，以寓教于乐的方式，通过参加游戏化、模拟现实场景化体验活动，体验平等包容的职场文化。



体验新：趣味性与**互动性**迎合年轻化群体。追求个性化的观念让员工的社群属性和特征愈加凸显，与传统文化活动集中宣传不同，去总文化认可年轻群体和互联网用户的存在，为他们量身定制体验型活动。面向全体员工，开展“去总快闪”“去总沙龙游戏”；针对业务，策划点子大赛、技能大赛、创新大赛等；结合热点，改长篇大论为漫画/视频、改专业直述为幽默玩梗、开发趣味闯关游戏等；围绕时下流行热点和青年兴趣

喜好，实施文化传播 IP 形象产品化战略，开发“东财新青年”IP，生动表达对青年员工的欢迎及关怀，培育青年员工对去总文化的认知，实实在在地打造了一个属于年轻人的文化圈子。

去总文化品牌建设的思考

公司积极借助形式多样的活动及宣导，打造平等、开放的工作氛围，创造年轻、关怀、创新、卓越的文化，塑造奋发、进取的精神风貌，营造真诚、高效的沟通环境。称谓的改变正在成为“融冰”的涓涓暖流，消弭了距离感、提升了凝聚力，展示了员工积极向上的精神风貌。同时，通过打造去总文化品牌，也更好地促进了年轻化团队与年轻用户双向奔赴，收获了年轻用户的关注度与忠诚度，成为真正让年轻人认可、喜爱的文化品牌，从而更好地发挥金融服务功能，凝聚起高质量发展的磅礴力量。

二、文化建设外部获奖情况

报告期内，公司获得的文化建设荣誉详见下表：

公司荣誉			
序号	获奖时间	荣誉名称	颁奖机构
1	2023 年 1 月	金融系统学雷锋示范点	中国金融思想政治工作研究会、中华志愿者协会
2	2023 年 2 月	2022 年度市金融系统“工会工作先进单位”	上海市金融工会工作委员会
3	2023 年 4 月	2023 年上海市工人先锋号	上海市总工会、上海市人力资源和社会保障局
4	2023 年 4 月	东方财富慈善光明行项目获得第二届中国资本市场公益论坛 乡村振兴优秀案例	资本市场公益联盟
5	2023 年 4 月	2022 年度突出贡献奖	中国乡村发展基金会
6	2023 年 8 月	党建实践案例入选《2022 年证券行业文化建设年报》	中国证券业协会
7	2023 年 7 月	“徐汇区党支部示范点”	中共上海市徐汇区委组织部
8	2023 年 10 月	金牛成长证券公司	中国证券报
9	2023 年 10 月	上市公司乡村振兴优秀实践案例	中国上市公司协会
10	2023 年 12 月	上海金融系统先进职工之家	上海市金融工会工作委员会
11	2023 年 12 月	上海市金融系统主题立功竞赛巾帼集体（机构业务部）	上海市金融工会、共青团上海市金融工作委员会
12	2023 年 12 月	上海市金融系统主题立功竞赛优秀案例（公司工会）	上海市金融工会、共青团上海市金融工作委员会
13	2023 年 12 月	2023 年金融系统巾帼文明岗（党群工作部）	上海市金融妇女工作委员会

14	2023 年 12 月	2023 年度社会责任和社会公益“优秀案例奖”-东方财富“慈善光明行”项目	上海市互联网业联合会
15	2023 年 12 月	2023 年度社会责任和社会公益“优秀案例奖”-东方财富“爱在边疆，点亮国门”项目	上海市互联网业联合会

第七章 文化建设质量评估

根据《证券公司文化建设实践评估办法（试行）》《证券行业文化建设十要素》《证券从业人员职业道德准则》等行业文化建设要求，结合公司实际，公司文化建设工作小组对 2023 年度践行行业文化核心价值观、文化建设实践情况进行了全面评估并得出以下结论：

报告期内，公司积极践行“合规、诚信、专业、稳健”的核心价值观，文化建设各项工作能够较好地与公司治理、发展战略相融互促，公司文化建设工作得到较高质量的实践。

具体评估情况如下：

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，公司文化建设以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极贯彻“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化核心价值观，秉承“合规稳健、诚信专业、守正出奇、追求卓越”的理念，拓展公司的文化内涵；充分发挥党组织在文化建设中的引领作用，将文化建设与党建工作深度结合；加大文化宣传培训，组织形式多样的企业文化活动，推动文化理念落地生根；健全合规管理、风险管理、廉洁从业管理等文化建设相关的制度机制，树立全员廉洁从业理念，提升员工合规风控意识；完善公司声誉

风险管理机制，防范和管理公司及工作人员违反廉洁从业规定、职业道德、业务规范等相关行为引发的声誉风险；加强选人用人管理，优化考核激励机制，凝聚团结、敬业、专业的人才团队；展现公司责任担当，培育健康、积极向上的企业文化。

二、《十要素》三个层次十个方面关键要素的落实情况

报告期内，公司深入贯彻《证券行业文化建设十要素》要求，制定了文化建设提升方案，将行业文化建设、社会责任与公司治理、发展战略、行为规范相融合，以合规稳健安身，以诚信专业立业，以传承和创新并举，勇担社会责任，实现均衡、可持续、快速发展。公司积极落实平衡各方利益、建立长效激励、加强声誉约束、落实责任担当、融合发展战略、强化文化认同、激发组织活力、秉承守正创新、崇尚专业精神、坚持可持续发展以及加强文化建设保障措施、提升文化建设成效等，为公司长期健康稳定发展提供价值引领，为高质量发展注入持久的新动能。

三、《十要素》要求的各项保障措施的完备性、有效性

公司通过加强组织领导、理论研究、制度建设、培训宣导、物质保障、效果评估等保障措施，加强文化建设的组织、落实、指导和协调，将文化建设更深入地融入公司发展大局，以良好的文化积淀护航公司规范经营和持续健康发展。

公司坚持党的领导，充分发挥党建对文化建设的引领作用，设立了涵盖公司董事会、企业文化建设领导小组、工作小组及各部门专兼职人员的完整组织机构；公司文化建设已纳入公司章程，明确文化建设的目标、主体责任和相关要求；将文化建设纳入公司董事、监事、高级管理人员等领导干部的考核、晋升体系；严格按照外规要求，对高级管理人员、投行、资管、债券交易人员等实施薪酬递延管理；设立专门培训学习平台以及文化建设宣传阵地等；落实文化建设资金保障，设立文化建设专项资金，充分保障文化建设相关事宜的落地实施。

四、公司治理及内部控制的有效性

（一）公司治理情况

公司严格依照《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，规范运作，不断致力于维护和提升公司良好的市场形象，按照建立现代企业制度的目标，健全和完善公司法人治理结构、合规风控制度和内控管理体系，建立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理架构，确保了公司的稳健经营和规范运作。

股东大会是公司的权力机构，董事会是公司的决策机构，监事会是公司的监督机构。报告期内，公司股东大会、董事会、监

事会的召集时间、通知方式、召开方式、表决程序和决议内容等完全符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

公司经营管理层负责建立健全有效的内部控制机制和内部控制规章，组织实施各类风险的识别与评估，及时纠正内部控制存在的缺陷和问题。报告期内，公司严格按照法律法规和规范性文件等有关规定，制定并不断完善各项规章制度，公司经营和管理规范有序。

（二）内部控制

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司对2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。根据公司内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。

五、公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况

（一）全面风险管理有效性评估情况

公司严格贯彻落实监管要求，制定了与发展战略相适应的全面风险管理体系。公司构建了包含董事会及下属合规与风险管理委员会、监事会、总经理办公会及下属合规与风险控制委员会、首席风险官、风险管理部、其他部门、分支机构及子公司在内的全面风险管理体系。报告期内，公司继续推进全面风险管理文化建设，建立健全风险管理制度，优化风险管理信息系统，不断完善以净资本为核心的风控指标管理体系，持续开展动态监控和预警，提升公司风险管控能力，保障公司持续稳健运行。

（二）合规管理有效性评估情况

依据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券公司合规管理实施指引》《证券公司合规管理有效性评估指引》等法律法规、准则及公司的相关要求，公司对 2023 年度合规管理的有效性进行了评估。报告期内，公司对纳入评估范围的业务与事项均已建立相应的管理制度，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，公司文化建设取得了一定的成绩，但公司文化建设基础仍相对薄弱。下一步，公司将持续推进文化建设与公司治理、发展战略、发展方式和行为规范深度融合，引导文化建设与党建活动要求、历史文化遗产、专业能力建设和人的全面发展相

结合，进一步优化完善针对各单位及个人的激励机制，推动更多力量更广泛、更深入参与，进一步强化文化建设专兼职人员培训，激发基层文化建设组织活力。公司将持续强化公司廉洁从业管理内控机制建设，深化廉洁从业风险防控，加强廉洁从业宣传教育，厚植廉洁从业文化底蕴，营造风清气正的廉洁氛围。

七、员工文化理念认同情况、外部评价情况

（一）对内凝心聚力

报告期内，公司通过加强行业及公司文化理念的宣讲，优化企业文化内容、增加企业文化培训、加强文化理念日常宣传，通过增进员工的情感归属，提升员工对文化理念的认同。同时，还通过提高企业文化建设参与积极性，即开展文化建设活动、加强管理层榜样带头作用，在认知、情感、行为认同的基础上提升员工认同感，完成员工对文化理念内化于心、外化于行的全路径提升。报告期内，公司深入贯彻“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，积极践行行业荣辱观，制定公司文化品牌战略，打造一批独具公司特色的文化品牌；以文化品牌项目为主线开展文化建设活动，组织合规文创大赛、“玫瑰书香”读书分享会、廉洁文化宣传等系列活动，助力文化理念落地生根。

（二）对外提升形象

公司优秀文化具有辐射作用，在社会中形成良好声誉和影响，公司持续推动学习宣传贯彻中央金融工作会议精神走深走实，公司积极响应行业重大文化建设专题宣传。公司党委书记围绕开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、金融强国建设等主题在中国证券报、财联社等媒体平台刊发多篇专题文章。公司《践行“金融向善”初心使命，奏响乡村振兴红色乐章》主题教育成果案例成功入选中国金融思想政治研究会主题教育首批典型案例；党建工作实践案例《“五融五度”点燃红色引擎深学笃行引领新心向党》入选中国证券业协会《2022 年证券行业文化建设年报》；荣获“金融系统学雷锋示范点”、上海市工人先锋号、金牛成长证券公司、2022 年度乡村振兴突出贡献奖、上海金融系统先进工会等荣誉，“东方财富”品牌知名度和投资者认可度得到了进一步提升，形成市场认可的品牌优势，提升了公司的整体形象和竞争力。

第八章 结束语

报告期内，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央金融工作会议精神，严格落实《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》各项要求，大力弘扬中华优秀传统文化，坚持诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规，狠抓文化品牌化建设，促进公司文化建设工作进级见效，为行业文化建设贡献自己的力量。

2024 年，国务院发布了新“国九条”为行业发展指明了前进方向、激发了信心动力，公司将合心聚力、勇毅前行，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，做好金融“五篇大文章”，聚焦主责主业，坚持文化引领，强化责任担当，提高金融服务能力和水平，“以投资者为本”，真正为用户创造价值，服务国家战略、服务实体经济、服务居民财富管理，实现业务的健康稳定持续发展，为资本市场的高质量发展作出更大贡献。

年度报告附表

(一) 公司简介

公司简称	东方财富证券	英文简称（如有）	Eastmoney Securities
公司注册地	西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼	公司办公地	上海市宛平南路 88 号 东方财富大厦 9-20 层
文化建设领导小组负责人(姓名、职务)	郑立坤 董事长	电子邮箱	dfcfzq@18.cn
公司文化理念 (使命、愿景、核心价值观等)	愿 景： 科技赋能，成为领先的创新互联网券商 使 命： 链接人与财富，为用户创造更多价值 核心价值观： 用户第一、正直敬业、合作创新 经营理念： 合规稳健、诚信专业、守正出奇、追求卓越		
文化建设披露网站网址	https://www.sac.net.cn/ http://www.18.cn/	文化建设备查资料地址	上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 18 楼

(二) 公司文化建设领导小组成员名单

序号	姓名	公司职务	领导小组职务
1	郑立坤	董事长	组长
2	戴彦	党委书记、董事、总经理	副组长
3	蔡开璟	董事、副总经理、首席信息官	组员
4	卞春山	党委副书记、纪委书记、董事、副总经理、财务总监	组员
5	强巴云旦	党委委员、副总经理	组员
6	郭旻	副总经理、合规总监、董事会秘书	组员、工作小组组长
7	任晓旭	副总经理	组员
8	邓娟	副总经理	组员
9	翟效华	副总经理	组员

10	羊 洋	首席风险官	组员
11	汤 弦	总经理助理	组员
12	蒋 健	总经理助理	组员

（三）文化建设工作人员名单

序号	姓名	部门	职务	部门职责/文化建设工作职责及分工
1	倪长锋	总经理办公室	监事、总监	文化建设工作小组副组长
2	相璟嫻	人力资源部	总监	文化建设工作小组成员
3	栗 彦	党群工作部 社会责任部	总监	文化建设工作小组成员
4	罗梦男	资金管理部 金融同业部	总监	文化建设工作小组成员
5	朱 维	法律合规部	副总监 (主持工作)	文化建设工作小组成员
6	刘 洋	稽核审计部	监事、总监	文化建设工作小组成员
7	周 雯	内核部	总监	文化建设工作小组成员
8	马永昌	基金托管部	总监	文化建设工作小组成员
9	张 树	运营中心	总监	文化建设工作小组成员
10	吴伟强	零售业务部	副总监 (主持工作)	文化建设工作小组成员
11	罗亚柏	客户服务中心	总监	文化建设工作小组成员
12	李文洋	信用交易业务部	总监	文化建设工作小组成员
13	高 扬	固定收益部	副总监 (主持工作)	文化建设工作小组成员
14	周旭辉	研究所	所长	文化建设工作小组成员
15	邓璐璐	投资银行总部	总监助理	文化建设工作小组成员

16	潘海弢	计划财务部	总监助理	文化建设工作小组成员
17	程新友	总经理办公室	文化建设专员	文化建设协同及宣传事宜
18	唐炜捷	总经理办公室	后勤综合岗	文化活动保障事宜
19	雷章康	党群工作部	党务专员	党务相关事务
20	邢 苑	党群工作部	工会专员	员工关怀相关事务
21	斯朗卓玛	社会责任部	社会责任岗	社会责任相关事务
22	李 悦	人力资源部	培训管理岗	文化建设培训事宜
23	朱晨怡	企业客户部	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员， 负责本部门文化建设
24	马 乾	零售业务部	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员， 负责本部门文化建设
25	葛伊乔	信用交易业务部	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员， 负责本部门文化建设
26	方声章	客户服务中心	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员， 负责本部门文化建设
27	周艳琼	网络金融部	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员， 负责本部门文化建设
28	马建华	研究所	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员， 负责本部门文化建设
29	李文颖	资产管理总部	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员， 负责本部门文化建设
30	吴 敏	机构业务部	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员， 负责本部门文化建设
31	胡金平	投资银行总部	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员， 负责本部门文化建设
32	杨雨瑶	内核部	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员， 负责本部门文化建设
33	王 顺	证券投资总部	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员， 负责本部门文化建设
34	宋红丽	信息技术部	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员， 负责本部门文化建设
35	陆 路	基金托管部	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员， 负责本部门文化建设

36	黄佳希	运营中心	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
37	洪心韵	董事会办公室	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
38	丁 佳	法律合规部	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
39	张婕妤	风险管理部	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
40	郭 萌	稽核审计部	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
41	陈 凌	计划财务部	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
42	周 冉	资金管理部	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
43	周姝君	私募子公司	文化建设通讯员	子公司兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
44	孙明绮	另类子公司	文化建设通讯员	子公司兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
45	宋 佳	北京分公司	文化建设通讯员	分公司兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
46	常思琳	东北分公司	文化建设通讯员	分公司兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
47	郭奎兵	福建分公司	文化建设通讯员	分公司兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
48	许王虎	河南分公司	文化建设通讯员	分公司兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
49	张 凯	湖北分公司	文化建设通讯员	分公司兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
50	林昊迪	江苏分公司	文化建设通讯员	分公司兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
51	李祎星	山东分公司	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
52	陈星序	上海分公司	文化建设通讯员	分公司兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
53	吴 仪	深圳分公司	文化建设通讯员	分公司兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
54	索朗德吉	西藏分公司	文化建设通讯员	分公司兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设

55	冯鑫莎	浙江分公司	文化建设通讯员	分公司兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
56	何 静	成都分公司	文化建设通讯员	分公司兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
57	唐 盟	西北分公司	文化建设通讯员	分公司兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设

（四）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	东方财富证券股份有限公司章程	明确公司文化建设总体目标	2023 年 12 月 15 日
2	东方财富证券股份有限公司企业文化管理办法	明确公司文化建设的组织架构、分工、职责、内容等	2020 年 5 月 18 日
3	东方财富证券股份有限公司网络直播管理办法	规范公司及员工网络直播行为	2022 年 4 月 13 日
4	东方财富证券股份有限公司社交平台管理办法	规范公司及员工社交平台行为	2023 年 12 月 19 日
5	东方财富证券股份有限公司文化建设人力资源实施细则	规范人力资源文化建设	2020 年 5 月 25 日
6	东方财富证券股份有限公司背景调查实施细则	员工背景调查管理	2020 年 1 月 10 日
7	东方财富证券股份有限公司奖惩制度	规范员工行为	2023 年 3 月 27 日
8	东方财富证券股份有限公司绩效考核管理办法	规范企业文化、合规、风险管理、廉洁从业、反洗钱等方面绩效考核	2022 年 7 月 8 日
9	东方财富证券股份有限公司后备干部管理办法	后备干部管理相关规定	2019 年 11 月 26 日
10	东方财富证券股份有限公司关键岗位人员管理办法	规范关键岗位人员管理	2020 年 5 月 26 日
11	东方财富证券股份有限公司人力资源廉洁从业管理实施细则	规范人力资源廉洁从业管理	2020 年 6 月 10 日
12	东方财富证券股份有限公司内部讲师管理细则	规范内部讲师知识分享激励	2022 年 12 月 20 日

13	东方财富证券股份有限公司 培训管理办法	规范培训管理工作	2022 年 12 月 15 日
14	东方财富证券股份有限公司 团建与旅游活动管理办法	规范团建与旅游 活动管理	2023 年 7 月 18 日
15	东方财富证券股份有限公司董事、 监事、高级管理人员及从业人员 管理办法	规范董事、监事、高 级管理人员及从业 人员管理	2022 年 4 月 29 日
16	东方财富证券股份有限公司 员工远程办公管理办法	规范员工远程办公 行为	2022 年 4 月 3 日
17	东方财富证券股份有限公司 租房补贴管理办法	采取有效措施做好 员工福利关怀工作	2022 年 7 月 8 日
18	东方财富证券股份有限公司董事、 监事、高级管理人员薪酬与绩效 考核管理制度	规范公司董事、监事 及高级管理人员薪 酬与绩效考核行为	2022 年 11 月 8 日
19	东方财富证券股份有限公司董事、 监事及高级管理人员管理规则	规范公司董事、监事 及高级管理人员的 执业行为	2022 年 11 月 10 日
20	东方财富证券股份有限公司 员工招聘与录用管理制度	规范招聘录用行为	2018 年 2 月 7 日
21	东方财富证券股份有限公司 薪酬递延支付管理办法	建立长期与短期兼 顾的激励机制	2023 年 2 月 22 日
22	东方财富证券股份有限公司 薪酬管理办法	建立适配的薪酬体 系及薪酬管理机制	2023 年 2 月 22 日
23	东方财富证券股份有限公司及 工作人员廉洁从业管理办法	规定了公司廉洁从 业管理的职责分工， 明确了廉洁从业基 本规范要求等	2022 年 12 月 29 日
24	东方财富证券股份有限公司 合规手册	行业文化理念纳入 员工合规手册	2023 年 1 月 4 日
25	东方财富证券股份有限公司 从业人员证券交易行为合规 管理办法	规范员工行为	2023 年 10 月 26 日
26	东方财富证券股份有限公司 声誉风险管理办法	公司声誉风险管理	2022 年 2 月 11 日
27	东方财富证券股份有限公司 敏感信息知情人登记管理细则	敏感信息知情人 登记管理	2020 年 11 月 10 日
28	东方财富证券股份有限公司 全面风险管理基本制度	明确公司风险管理 目标与原则、组织体 系与职责分工、制度 体系和决策机制	2022 年 2 月 9 日

29	东方财富证券股份有限公司 投资银行业务管理办法	行业文化理念纳入 投资银行业务管理	2022 年 4 月 8 日
30	东方财富证券股份有限公司 信息隔离墙制度	信息隔离墙管理	2020 年 11 月 25 日
31	东方财富证券股份有限公司 员工执业行为准则	员工执业行为准则	2020 年 4 月 20 日
32	东方财富证券股份有限公司 合规考核管理办法	员工合规行为 考核规则	2022 年 7 月 8 日
33	东方财富证券股份有限公司 风险管理考核办法	员工风险管理 考核规则	2022 年 1 月 11 日
34	东方财富证券股份有限公司 工会职工关怀制度	关爱员工，增强员工 归属感、幸福感	2023 年 8 月 24 日
35	东方财富证券股份有限公司 资金管理部廉洁从业实施细则	业务条线廉洁 从业规范	2022 年 4 月 19 日
36	东方财富证券股份有限公司 经纪业务廉洁从业实施细则		2023 年 9 月 28 日
37	东方财富证券股份有限公司投资 银行业务廉洁从业实施细则		2023 年 10 月 19 日
38	东方财富证券股份有限公司 证券投资业务廉洁从业实施细则		2023 年 12 月 5 日
39	东方财富证券股份有限公司 资产管理总部廉洁从业实施细则		2020 年 5 月 29 日

（五）文化建设宣传及培训情况

文化建设宣传					
序号	项目名称	主要内容	活动时间	活动时长 (小时)	活动范围(人)
1	去总文化活 年度回顾	OA 弹窗宣导上一 年度去总文化活 动	2023/2/1	长期	全员
2	证券行业荣 辱观宣导	OA 全员弹窗宣导 《证券行业荣 辱观》	2023/4/24	长期	全员
3	证券行业 荣辱观宣导	公司营业场所显 示屏滚动播放及 张贴证券行业荣 辱观海报	2023/4/28	长期	全员
4	行业文化	OA 弹窗宣导《证券	2023/12/13	长期	全员

	理念宣导	行业文化建设十要素》十问			
5	“我们都一样，我们不一样”2023 年公司去总文化月活动	推行去总文化，打造平等、开放的企业文化。开展去总文化系列活动，弹窗宣导去总文化等	2023/11/1-30	持续一月	全员

文化建设培训					
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	校招新锐成长营	企业文化活动	分批开展，共开展 7 期	0.5	135
2	新员工入职培训	企业文化培训	分批开展，共开展 4 期	0.5	96
3	新员工入职第一课	廉洁从业+合规培训	分批开展，共开展 4 期	1	107
4	党建培训	《永不消逝的电波——从李白烈士悟伟大建党精神》电教片	2023/5/19	1	145
5	党建培训	“沿着习近平总书记足迹”学习实践暨主题调研活动	2023/6/17	3	30
6	党建培训	《用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂》党课	2023/6/17	1	30
7	党建培训	上海市组织工作会议精神暨党建引领廉洁从业教育专题学习	2023/8/21-28	1	214
8	职业道德培训	证券行业职业道德建设案例培训	2023/10/23	0.13	2539
9	廉洁从业培训	2023 年度“廉洁无小事，警钟需长鸣”主题培训	2023/12/19-29	0.33	2060
10	廉洁从业培训	《证券经营机构及其工作	2023/7/25	1	17

		人员廉洁从业实施细则》 培训			
11	廉洁从业培训	分支机构廉洁从业管理及 近期重点问题培训（西北 分现场培训）	2023/8/5	0.5	30
12	廉洁从业培训	分支机构廉洁从业与职业 道德培训	2023/9/12-9/25	0.6	1069
13	反洗钱培训	2023 年第 1 期业务部门反 洗钱工作专项培训	2023/3/24	0.75	15
14	反洗钱培训	投行上半年反洗钱培训- 反洗钱客户尽职调查与业 务尽职调查的异同分析	2023/3/28	0.5	36
15	反洗钱培训	资管客户反洗钱材料梳理 及要点-2023 年 1 季度	2023/3/29	0.5	8
16	反洗钱培训	2023 年第一期固定收益部 资本中介部（投顾业务） 员工反洗钱专项培训	2023/6/21	0.5	1
17	反洗钱培训	信用交易业务部场外业务 部反洗钱培训-反洗钱概 述及重点工作	2023/6/15	1	5
18	反洗钱培训	二季度区域合规总监反洗 钱专项培训	2023/6/13	1.5	17
19	反洗钱培训	上半年运营中心反洗钱经 办、复核人员反洗钱专项 培训	2023/6/26	1.5	72
20	反洗钱培训	2023 年第 2 期业务部门反 洗钱工作专项培训	2023/4/13	1	6
21	反洗钱培训	反洗钱案例培训	2023/6/16	0.5	17
22	反洗钱培训	4.0 系统使用培训	2023/3/8	1	328
23	反洗钱培训	2023 年第一季度区域合规 总监反洗钱专项培训	2023/3/23	1	17
24	反洗钱培训	4.0 系统使用培训	2023/4/27	1.5	388
25	反洗钱培训	三季度区域合规总监反洗 钱专项培训	2023/9/21	1.5	12
26	反洗钱培训	东方财富证券反洗钱风险 提示第 1 期、第 2 期	2023/9/21	1	11
27	反洗钱培训	《发布证券研究报告业务 反洗钱工作实施细则》解 读	2023/3/10	0.5	27
28	反洗钱培训	反洗钱专项培训	2023/6/28	1	54

29	反洗钱培训	运营中心反洗钱职责—— 尽职调查	2023/11/21	0.24	112
30	反洗钱培训	运营中心反洗钱职责—— 风险评估、大额可疑&交易 单元租赁	2023/11/21	0.38	104
31	反洗钱培训	2023 年度反洗钱知识培训	2023/11/27-12/15	0.7	2474
32	反洗钱培训	投行下半年反洗钱培训- 《反洗钱 4.0 系统与投行 反洗钱工作衔接》	2023/12/14	0.5	42
33	反洗钱培训	信用交易业务部反洗钱培 训-《证券业常见洗钱手法 及特征》	2023/12/5	0.3	22
34	反洗钱培训	分支机构综合管理岗反洗 钱专项培训	2023/12/5	1	387
35	反洗钱培训	四季度区域合规总监反洗 钱专项培训	2023/12/12	1	17
36	反洗钱培训	下半年运营中心反洗钱经 办、复核人员反洗钱专项 培训	2023/12/26	1.5	59
37	反洗钱培训	网络金融部下半年反洗钱 培训	2023/12/15	1	57
38	反洗钱培训	反洗钱相关法律法规及案 例解读	2023/12/13	1	29
39	反洗钱培训	2023 年第 2 期固定收益部 员工反洗钱专项培训	2023/12/26	0.5	33
40	反洗钱培训	公司反洗钱制度要求	2023/9/21	1	11
41	反洗钱培训	公司反洗钱制度要求	2023/12/14	1	10
42	合规管理培训	董监高及管理人员监督管 理规则培训	2023/1/3	0.15	167
43	合规管理培训	“董事、监事、高级管理 人员及从业人员投资行为 管理”主题培训	2023/2/8-28	0.25	2324
44	合规管理培训	司法协查与执行	2023/4/14	1.5	493
45	合规管理培训	2023 年信息隔离墙合规管 理培训	2023/5/11-31	0.5	2378
46	合规管理培训	标准化协议管理办法制度 培训	2023/5/11	0.25	28
47	合规管理培训	2023 年合同管理办法制度 培训	2023/6/1-30	0.33	2284
48	合规管理培训	“证券从业人员执业行为	2023/7/10-31	0.22	2558

		管理——违规买卖股票及代客理财”主题培训			
49	合规管理培训	认识创新活动中的业务协同与信息隔离墙培训	2023/8/2-8/31	0.5	1772
50	合规管理培训	董监事履职要求及其他规定	2023/2/6	0.5	10
51	合规管理培训	《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》新规主题培训	2023/7/18	0.75	15
52	合规管理培训	《资产管理计划资产管理合同内容与格式指引》新规主题培训	2023/12/18	0.5	30
53	全面风险管理-操作风险系统专项培训	操作风险管理及三大工具的应用操作	2023/1/16	1	17
54	全面风险管理-风控指标培训	金融产品及基金投顾业务风险等级评定介绍	2023/8/25	1	3
55	全面风险管理-风控指标培训	风控指标、资产负债	2023/11/30	1	5
56	全面风险管理-声誉风险培训	2023 年度员工声誉风险管理培训	2023/12/28-2024/1/12	0.3	1889
57	全面风险管理-异常交易培训	异常交易制度、流程	2023/3/28	1	994
58	适当性培训	投行一季度投资者适当性培训-证券业协会新规解读	2023/3/28	0.5	36
59	适当性培训	客服适当性管理培训	第一季度 1 期（4 场）	1	277
60	适当性培训	资管客户适当性材料梳理及要点-2023 年 1 季度	2023/3/29	0.5	8
61	适当性培训	投行二季度投资者适当性培训—《一图读懂注册制之九 投资者适当性及交易规则（上）》《一图读懂注册制之十 投资者适当性及交易规则（下）》	2023/6/26	0.5	42
62	适当性培训	客服适当性管理培训	第 2 季度 1 期（4 场）	1	269
63	适当性培训	两融业务风险等级由 R3 调整为 R4 相关安排	2023/4/20	1	200
64	适当性培训	两融业务分支机构业务操	2023/5/30	1	350

		作规范培训			
65	适当性培训	适当性业务相关规则变动培训	2023/4/20	2	200
66	适当性培训	外部资产证明材料	2023/6/20	1	300
67	适当性培训	退市确权业务培训	2023/6/20	0.5	300
68	适当性培训	全面注册制下的适当性规则解读	2023/3/21	1	300
69	适当性培训	资管客户适当性材料梳理及要点-2023 年 2 季度	2023/6/1	1	33
70	适当性培训	投资者适当性培训-2023 年 3 季度	2023/9/22	1	8
71	适当性培训	客服适当性管理培训	第三季度 1 期（4 场）	1	273
72	适当性培训	客户服务四部适当性培训	2023/8/28	1.5	47
73	适当性培训	客户服务中心三季度合规培训—合规概述&监管案例专项合规培训	2023/9/26	1	257
74	适当性培训	退市整理可转债适当性规则培训	2023/7/7	1	300
75	适当性培训	北交所投资者适当性管理培训	2023/9/8	1	300
76	适当性培训	外部资产及交易经验证明	2023/9/9	1	45
77	适当性培训	信用适当性业务近期变化的培训	2023/7/20	1	350
78	适当性培训	适当性权限及两融期权业务培训	2023/9/21	1	350
79	适当性培训	投资者适当性基础知识分享	2023/3/10	0.5	24
80	适当性培训	《证券期货投资者适当性管理办法》解读	2023/6/13	0.5	37
81	适当性培训	投行三季度投资者适当性培训—哪些投资者可以参与基础设施公募 REITs 的发售	2023/9/28	0.5	3
82	适当性培训	投行四季度投资者适当性培训—《上交所债券市场投资者适当性管理办法》制度解读	2023/12/14	0.5	42

83	适当性培训	客服适当性管理培训	第 4 季度 1 期（4 场）	1	265
84	适当性培训	适当性权限培训——外部资产及收入证明开立要求	2023/9/21	1	300
85	适当性培训	北交所债券专业投资者适当性业务培训	2023/12/26	1	300
86	业务专项合规培训	投行业务质控培训——执业问责细则、执业质量评价及交易所现场督导法规解读	2023/3/28	0.5	22
87	业务专项合规培训	投行上半年合规培训——2022 年度投行业务监管处罚分析、注册制新规解读	2023/3/28	0.5	36
88	业务专项合规培训	《交易与关联交易指引》修订解读	2023/1/19	1	17
89	业务专项合规培训	《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及配套细则解读	2023/1/19	1	17
90	业务专项合规培训	《证券公司收益凭证发行管理办法（征求意见稿）》培训	2023/1/19	1	17
91	业务专项合规培训	《上海证券交易所融资融券交易实施细则》解读	2023/2/10	1	17
92	业务专项合规培训	沪深交易所交易规则培训	2023/2/10	1	17
93	业务专项合规培训	《衍生品交易监督管理办法（征求意见稿）》专题培训	2023/3/21	2	17
94	业务专项合规培训	场外衍生品业务合规风险培训	2023/3/29	1	17
95	业务专项合规培训	2022 年证监稽查 20 起典型违法案例培训	2023/3/29	1	17
96	业务专项合规培训	《关于就期货风险管理公司衍生品交易和做市业务回归所属期货公司过渡期相关安排征求意见的通知》培训	2023/3/29	1	17
97	业务专项合规培训	信用交易业务部合规培训——《信用业务注册制相关交易规则简介》	2023/2/23	0.3	22

98	业务专项合规培训	信用交易业务部场外业务部合规培训—注册制与私募登记备案	2023/2/28	1	4
99	业务专项合规培训	研究所研究报告质量控制标准规范培训	2023/3/30	0.67	12
100	业务专项合规培训	固收交易员岗前合规培训	2023/3/15	1	1
101	业务专项合规培训	公募与私募信息披露管理办法对比	2023/2/28	1	10
102	业务专项合规培训	全面注册制下的交易规则解读—注册制交易规则重要变动解读	2023/3/6	1	1044
103	业务专项合规培训	全面注册制下的交易规则解读—注册制交易规则变动、沪深交易规则不同点解读	2023/3/28	1	940
104	业务专项合规培训	网络金融部合规培训—代销金融产品适当性与宣传规范	2023/2/9	1	25
105	业务专项合规培训	网络金融部合规培训—代销金融产品适当性与宣传规范	2023/2/16	1	63
106	业务专项合规培训	适当性管理办法培训	2023/3/10	1	72
107	业务专项合规培训	重点合规专项培训	2023/3/30	1	74
108	业务专项合规培训	关于关联资金参与退出披露事项的解读与操作分解	2023/3/23	1	4
109	业务专项合规培训	证券基金机构监管部新《资管细则》专题培训宣贯	2023/3/3	1	21
110	业务专项合规培训	《私募投资基金登记备案办法》及其配套指引培训	2023/4/26-5/31	0.5	130
111	业务专项合规培训	客户账户核查、管理工作评价方案培训及代客理财案例分析	2023/3/7	2	438
112	业务专项合规培训	营销人员行为规范	2023/1/5-20	0.25	475
113	业务专项合规培训	全面注册制改革重点内容解读	2023/3/16	1	30
114	业务专项合规培训	证券经纪业务管理办法解读	2023/2/15	0.5	50
115	业务专项合规培训	证券经纪业务管理办法解	2023/2/17-24	0.5	1010

		读			
116	业务专项合规培训	代持交易的合规风险专项培训	2023/5/31	0.5	30
117	业务专项合规培训	研究所现场检查整改培训	2023/4/12	1	30
118	业务专项合规培训	发布研究报告业务典型问题培训	2023/6/12	1	37
119	业务专项合规培训	私募证券投资基金运作指引（征求意见稿）解读	2023/5/11	1	9
120	业务专项合规培训	信用交易业务部场外业务部合规培训—新规解读	2023/6/12	1	5
121	业务专项合规培训	关于资产管理业务固收类投资法规、制度的宣贯	2023/4/1	1	33
122	业务专项合规培训	关于资产管理业务关联交易制度的宣贯	2023/5/1	1	33
123	业务专项合规培训	关于资产管理总部交易制度的宣贯及提示	2023/6/1	1	33
124	业务专项合规培训	交易对手制度更新后相关内容的宣贯提醒	2023/4/1	1	10
125	业务专项合规培训	《证券公司监督管理条例》《期货公司监督管理办法》《期货交易所管理办法》解读合规培训	2023/4/11	1	17
126	业务专项合规培训	《私募证券投资基金运作指引（征求意见稿）》解读培训	2023/5/5	1	17
127	业务专项合规培训	《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定（征求意见稿）》解读培训	2023/6/16	1	17
128	业务专项合规培训	场外衍生品处罚案例	2023/6/16	0.5	17
129	业务专项合规培训	合格投资者认证&购买培训	2023/4/6	1	7
130	业务专项合规培训	合格投资者认证&购买培训	2023/5/9	1	63
131	业务专项合规培训	上市公司股东减持股份规则解读	2023/5/15	1	103
132	业务专项合规培训	互联网广告管理办法解读	2023/5/31-2023/6/9	0.5	1054
133	业务专项合规培训	零售分支机构负责人合规培训	2023/7/8	1	54

134	业务专项合规培训	分支机构新员工合规培训	2023/7/25	1.5	44
135	业务专项合规培训	零售业务部服务型管理团队及部分服务型分支机构负责人合规培训	2023/8/4	1	44
136	业务专项合规培训	于《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》的宣贯及提示	2023/7/20	1	30
137	业务专项合规培训	新入职交易员合规宣贯培训	2023/8/24	1	6
138	业务专项合规培训	关于资产管理业务非标债权投资相关法规、制度的宣贯及提醒	2023/9/1	1	30
139	业务专项合规培训	关于《资产管理总部投资顾问业务非公募基金产品管理人准入及产品评审管理细则制度》的宣贯及提醒的宣贯及提示	2023/9/7	1	30
140	业务专项合规培训	关于资产管理业务 FOF 投资（含非 FOF 产品下投子产品）相关法规、制度的宣贯及提醒	2023/9/8	1	30
141	业务专项合规培训	银行间债券现券做市业务专项合规培训	2023/9/27	0.5	11
142	业务专项合规培训	《关于完善特定短线交易监管的若干规定（征求意见稿）》培训	2023/7/25	1	17
143	业务专项合规培训	网络直播活动合规专项培训	2023/8/25	1	57
144	业务专项合规培训	网络金融部合规培训-广告宣传规范合规专项培训	2023/7/7	1	57
145	业务专项合规培训	网络金融部合规培训-产品销售合规培训（一）	2023/7/1	0.5	284
146	业务专项合规培训	《证券分析师管理制度》解读	2023/4/26	1	8
147	业务专项合规培训	代销金融产品营销行为合规培训	2023/4/4	1	7
148	业务专项合规培训	从业人员执业行为合规培训	2023/4/25	1	68
149	业务专项合规培训	证券经纪业务管理实施细则、证券公司客户资金账	2023/7/7-17	0.6	1071

		户管理规则解读			
150	业务专项合规培训	社交平台账号管理相关惩处案例解析（西北分现场培训）	2023/8/5	0.5	30
151	业务专项合规培训	场外衍生品处罚案例解读	2023/10/30	0.42	174
152	业务专项合规培训	基金宣传推介材料合规要点及案例解析	2023/11/8	0.62	347
153	业务专项合规培训	投行业务质控培训	2023/11/9	0.5	24
154	业务专项合规培训	投行半年合规培训	2023/12/14	0.5	42
155	业务专项合规培训	信用交易业务部合规培训—《融券转融券新规简介》	2023/11/15	0.3	21
156	业务专项合规培训	监管案例合规培训	2023/12/7	1	53
157	业务专项合规培训	内容运营合规专项培训	2023/12/29	1	20
158	业务专项合规培训	新员工合规培训（含适当性管理要求培训）	2023/10/13	1	6
159	业务专项合规培训	新员工合规培训（含适当性管理要求培训）	2023/11/29	1	6
160	业务专项合规培训	员工执业行为合规管理专项培训及违规案例警示	2023/12/1	1	104
161	业务专项合规培训	三季度合规培训—合规概述&23 年上半年监管处罚案例分析	2023/12/1	1	104
162	业务专项合规培训	客户服务中心四季度适当性合规培训	2023/12//27	1	102
163	业务专项合规培训	10 月内控抽检结果及重点问题培训	2023/11/21	1	108
164	业务专项合规培训	研报助手工具使用培训	2023/11/23	1	20
165	业务专项合规培训	分析师公开发表言论及处罚案例	2023/12/6	1	30
166	业务专项合规培训	《证券公司风险控制指标计算标准规定（修订稿）》意见反馈解读	2023/11/7	1	15
167	业务专项合规培训	《衍生品交易监督管理办法》两次征求意见稿对比培训	2023/11/20	1	15
168	业务专项合规培训	私募投资基金监督管理办法（征求意见稿）培训	2023/12/12	1	15
169	业务专项合规培训	证券经纪业务新规违规案例盘点	2023/10/31-11/17	0.25	1089
170	业务专项合规培训	2023 年四季度内控及修订	2023/12/15	0.25	1075

		制度要点分享			
171	业务专项合规培训	基金从业人员管理规则及 配套规则修订解读	2023/12/21-12/31	0.5	39
172	业务专项合规培训	基金从业人员管理规则及 配套规则修订解读	2023/12/21-12/31	0.5	35
173	业务专项合规培训	基金从业人员管理规则及 配套规则修订解读	2023/12/21-12/31	0.5	1000
174	业务专项合规培训	2023 年适当性专项培训	2023/12/29	0.5	2
175	业务专项合规培训	公司职务通讯行为监测检 查合规要求专项培训	2023/11/27	0.5	34
176	业务专项合规培训	特殊产品收益所有人识别	2023/6/28	1	30
177	业务专项合规培训	解读《私募投资基金备案 指引第 1 号——私募证券 投资基金》	2023/10/20	1	7
178	业务专项合规培训	《关于加强公开募集证券 投资基金证券交易管理的 规定（征求意见稿）》主 要内容解读、《私募投资 基金监督管理办法（征求 意见稿）》主要内容解读	2023/12/29	2	12
179	女神节沙龙讲座	美丽心智慧：职场女性压 力平衡	2023/3/6	1.5	7
180	女神节沙龙讲座	美丽心智慧：职场女性压 力平衡	2023/3/6	1.5	12
181	女神节沙龙讲座	美丽心智慧：职场女性压 力平衡	2023/3/10	1.5	9