



客服及投诉电话：95310

投诉邮箱：gjzqts@gjzq.com.cn

回访热线：4006600109 4006000842 028-69095310

注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号



国金证券

2021 年度文化建设实践报告



重要提示

本公司文化建设领导小组成员保证本年度报告所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性负责。

国金证券股份有限公司文化建设领导小组组长：



冉云

年报摘要

2021 年是“十四五”开局之年，也是证券行业文化建设的全面推进期。报告期内，公司在文化建设领导小组带领下，扎实、有序地推进各项文化建设工作，按阶段有步骤地开展工作，进一步完善了公司文化体系，开展了具有行业特色、企业特点的文化实践活动，推动文化理念深入人心。

公司贯彻落实“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，深入领会《证券行业文化建设十要素》（下称《十要素》）精神，按照行业文化建设三个层次十个方面的关键要素，细化部署了年度文化建设目标、重点工作。

公司以党建引领文化建设高质量发展，持续推进企业文化与公司发展战略相融合，强化文化建设的组织与资金支持，构建文化宣贯体系和奖惩体系，推动文化理念走深走实。公司持续助力行业形象提升，加强自身声誉建设，严守合规风控底线，推进专业能力建设，以高质量的服务提升行业美誉度。

公司秉持务实求新的原则，结合行业和企业特点，在企业内部开展了基于核心价值观的持续优化项目、文化 TED 项目、“星光”员工认可项目、行业文化全员必修课等一系列特色文化建设实践活动，总结形成了《文以载道 以文化成——国金证券文化传播案例》并被收入中国证券业协会《2020 年证券行业文化建设年报》。在报告期内，公司文化建设累计投入 3,373.44 万元，占营业收入的 0.47%。

在贯彻《十要素》精神，落实年度文化建设目标的同时，公司也积极支持行业文化建设工作，取得了诸多认可：荣获了 2021 年全国金融系统思想政治工作和文化建设优秀调研成果三等奖；在中国证券业协会与财联社联合推出的“证券公司董事长谈文化建设与高质量发展”系列栏目中，公司董事长冉云发表《固化于制，内化于心，踏实稳健推进发展，不断提升公司“软实力”》，并于行业及社会主流媒体发布多篇文化建设宣传报道，助力行业文化建设；参与了中国证券业协会《证券公司利益冲突管理指引》（下称《利益冲突指引》）的起草工作；加强理论研究，积极发挥行业智库作用，在中国证券业协会的《中国证券》高质量发展专题发表《注册制下券商核心能力建设研究——基于保荐与定价承销业务视角》，在《多层次资本市场研究》发表《SPAC 上市融资模式分析与研究》，承接了四川监管局研究报告——《注册制背景下推动保荐机构归位尽责研究》，以自身专业能力服务行业发展。

总览 2021 年的文化建设实践成果，国金证券坚持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引领文化建设，有效发挥了党建工作对文化建设的引领作用，年度文化建设较好地贯彻落实了“合规、诚信、专业、稳健”证券行业文化核心价值观和《十要素》要求。

目录

[illegible]

1 公司简介

国金证券股份有限公司（简称“国金证券”），是一家资产质量优良、专业团队精干、创新能力突出的上市证券公司，注册地为四川省成都市，是沪深 300 指数、上证 180 指数、上证 180 金融股指数、MSCI 新兴市场指数成份股。截至目前，公司下设 8 家分公司，有 68 家证券营业部，分布在全国 23 个省（直辖市、自治区）的重要中心城市。

自成立以来，公司严格遵守各项法律法规，不断完善公司法人治理结构，建立了比较健全的内控制度，始终坚持合规管理和稳健经营。公司合规与风险管理的整体状况及市场竞争力处于证券行业领先水平，2021 年，在券商分类监管评级中获 A 类 A 级。

公司名称

国金证券股份有限公司

中文简称

国金证券

英文名称

Sinolink Securities Co.,Ltd.

英文简称

SINOLINK SECURITIES

公司标识





愿景

成为举足轻重的金融服务机构



使命

让金融服务更高效、更可靠



核心价值观

客户至上、视人才为公司最重要的资本、以开放的心态真诚沟通、团队合作、专业规范、持续优化、追求卓越

奖项及荣誉

颁奖机构	奖项名称
中国金融思想政治工作研究会	2021 年全国金融系统思想政治工作和文化建设优秀调研成果三等奖
深圳证券交易所	2020 深交所优秀固定收益业务创新机构
成都市青羊区委成都市青羊人民政府	2021 年度“人文青羊·航空新城”建设先进个人
成都市青羊区委统战部、区工商联	“回首同心百年路，携手同行新征程”庆祝中国共产党建党 100 周年暨“学党史、知党情、跟党走”主题演讲比赛三等奖
上海现代服务业发展研究基金会	2021ai 优质职场数字化员工体验奖
	2021ai 优质职场卓越财富共享奖
四川省投资基金业协会	四川省投资基金业协会第一届乒乓球比赛优秀组织奖
中央电视台财经频道	《股东来了》2021 投资者权益知识竞赛第四名
中证中小投资者服务中心	
《证券时报》	最受上市公司尊敬的十大投行
HRoot	大中华区最佳人力资源团队
《第一资源》	2021 金融业最佳雇主
	2021 中国人力资源先锋雇主

1

2

2 文化建设总体规划及 2021 年重点工作

2.1 文化建设总体规划

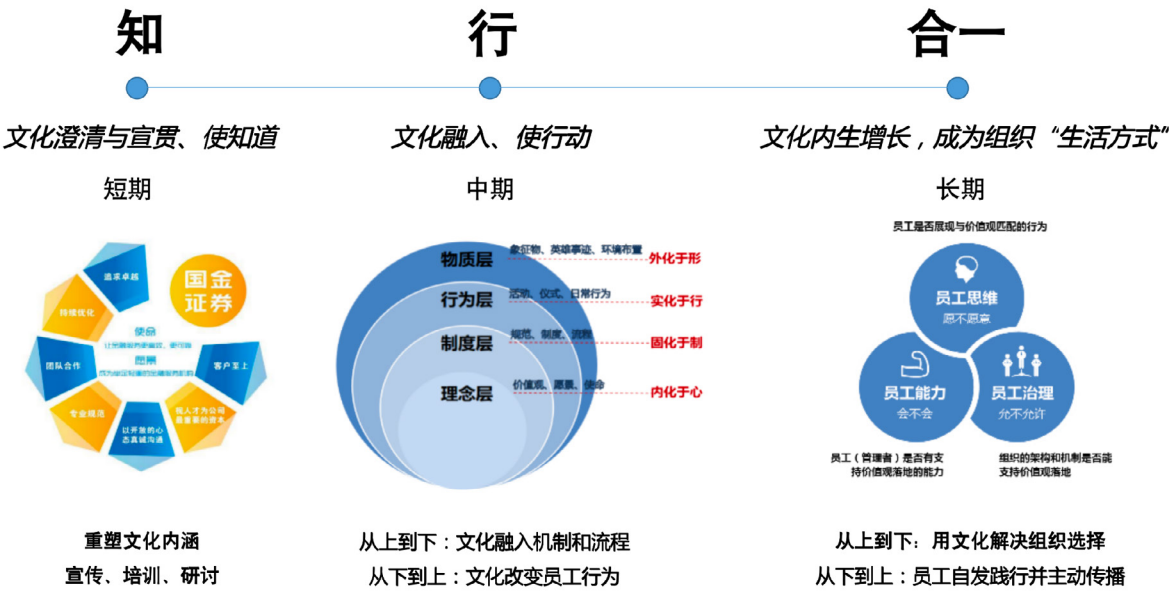
自 2019 年证券行业开展行业文化建设以来，“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念为资本市场长期稳定健康发展提供了精神引领和价值支撑，为证券公司促进企业文化转化为生产力、凝聚力和战斗力指明了方向。公司深刻领会到行业文化建设的重要性与紧迫性，高度重视文化工作，进行了全方位的综合部署，一步一个脚印，扎实推进各项文化建设工作。

文化贵于知，坚于信，沉于心，笃于行，企业文化建设也绝非一朝一夕。国金证券企业文化建设的核心是：让文化落地“知行合一”，为业务发展“保驾护航”。

短期目标是“知”。对文化理念进行重塑和澄清，通过全公司范围的文化宣传、培训和广泛研讨，最大程度和最广范围地刷新认知，凝聚共识，让全体员工从知道到理解。

中期目标是“行”。让文化价值观深入人心，固化于制，实化于行，外化于形。把文化融入机制和流程，通过建立健全组织架构与制度安排，为文化建设提供配套保障；通过在人才的选聘和晋升环节嵌入文化要素，在人员奖惩、考核方面加强文化导向，引导员工行为的改变；通过多样化的文化宣传、培训和活动，强化文化认同，让文化价值观成为每一位员工耳熟能详的共识；通过对组织、机制、流程的优化调整，融合发展战略，创造让员工践行文化的环境，并助力业务长效发展；通过自觉践行社会责任，主动服务国家战略，坚持可持续发展。

长期目标是“知行合一”。不仅需要“员工知道”，更需要“员工行动”，知行合一，融入实践，让文化形成内生增长，成为组织的“生活方式”。既要用文化解决组织选择的问题，也要让员工愿意自发践行并主动传播，这样才能形成真正的文化合力，发挥文化的导向作用、激励作用、凝聚作用、协调作用和约束作用，提升员工的使命感、认同感与归属感。文化落地措施从“员工意愿”“员工治理”以及“员工能力”三个维度进行分解，分别形成行动方案，将文化内嵌到公司方方面面。



2.2 2021 年度重点工作

2021 年，公司全面推进文化建设，开展了一系列重点工作，推动“合规、诚信、专业、稳健”的行业核心价值观与企业文化理念内化于心、外化于行，提升公司文化软实力。“积极践行行业文化”也被写入公司未来十年发展战略之中，确保文化建设工作与公司战略深度融合，包括认真领会和学习《十要素》，落实行业文化建设实践评估工作，积极参与行业文化成果展示和调研活动，加强公司企业文化和运营保障。

2021 年度文化建设重点工作列表

- 强化党建引领，以高质量党建引领企业文化建设
- 建立健全文化建设保障制度，强化组织与资金支持
- 持续推进企业文化与公司发展战略相融合
- 严守合规底线，防范金融风险
- 推进专业能力建设，提升员工执业水平
- 完善奖惩体系建设，发挥标杆引领作用
- 构建文化宣贯体系，推动文化理念深入人心
- 履行企业社会责任，服务实体经济发展
- 积极维护企业声誉，助力行业形象提升



3 文化专题：打造国金特色文化品牌项目

3.1 务实求新，推动文化建设见真章、求实效

2021 年是国家“十四五”规划的开局之年，公司提出了面向未来的十年规划，确定了“做大做强”的战略方向和建设“具有高度服务意识和创新精神的金融服务机构”的战略定位。公司始终保持企业文化战略与公司战略的高度匹配，推进企业文化与公司战略相互融合、相互促进。

因此，在 2021 年，公司发力重点文化建设项目，依托自身专业能力，支持行业文化建设工作，在企业内部开展了一系列特色文化建设项目，形成了一批具有行业特征、企业特点的文化建设实践成果。其中，公司《文以载道 以文化成——国金证券文化传播案例》，成功入选《2020 年证券行业文化建设年报》；论文《从组织氛围入着手，提升证券公司“软实力”》，荣获了 2021 年全国金融系统思想政治工作和文化建设优秀调研成果三等奖，表明公司特色文化建设项目得到社会和行业的认可。

文以载道 以文化成——国金证券文化传播案例



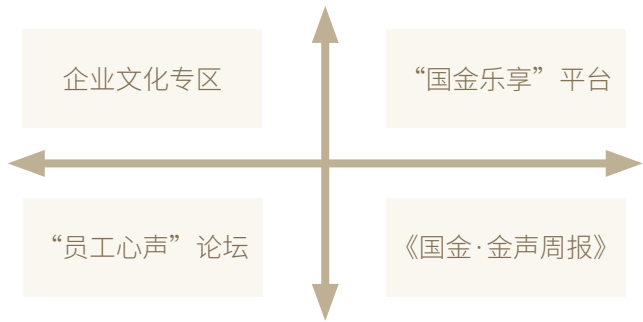
公司在文化建设中充分利用线上、线下、内部、外部各种传播途径，让文化价值观成为每一位员工耳熟能详的共识，最大程度和最广范围地刷新认知，凝聚共识。

构建全方位传播体系

公司致力于打造全方位、立体化、多层次的文化传播体系，让企业文化理念像空气一样，无处不在，无时不在。在系统 EBOSS、企业微信、公司官网、公司招聘网站等建立“企业文化专区”；打造一站式学习和文化社区“国金乐享”平台；开通“员工心声”等论坛交流沟通，形成了“人人参与、人人传播”的文化氛围；创办《国金·金声周报》电子内刊，传播企业内外信息，传递独一无二的国金声音。

《国金·金声周报》自 2019 年 8 月创刊以来，已经推出 45 期，2021 年全年刊出 13 期，除公司动态新闻以外，编辑部在重要时间节点，策划了新春特辑、党建特刊、抗疫专栏，受到公司上下广泛关注。2021 年重点报道了“公司高管共议北交所开市”“国金证券厚植企业文化，连获雇主品牌大奖”“《股东来了》逆风翻盘获佳绩”“公司西安、郑州营业部抗洪灾、控疫情”“百年党建风华正茂”“十余载辉煌今再续，总裁交接棒”“公司打造企业文化建设十要素”“ESG 责任投资获称典范”等弘扬证券行业正能量的新闻主题，公司内部平均点击量达到 1,400 人次。

文以载道 以文化成——国金证券文化传播案例



打造合规文化宣传阵地

“合规”是行业文化核心价值观的重要组成部分，为贯彻落实行业文化建设要求，及时传递行业合规和公司内控要求，公司设立了“金规指”“风险·说”等合规风控线上宣传阵地，并开展了形式多样的反洗钱宣传活动，在全体员工中营造良好的合规文化氛围。

风险·说

国金证券风险管理文化宣传的重要窗口，提供丰富的风险管理资讯和管理工具，持续推送监管动态、行业及部门动态，展示公司各类重要风险管理数据。2021 年，“风险·说”共发送推送内容 68 篇。其中，监管动态 52 篇，风险小课堂 11 篇，业务动态 1 篇，其他文章 4 篇。文章点击数量共计 9,396 次。

金规指

进行监管动态传达、案例解读以及合规之星风采展示的平台，有深度解读、合规之星表彰、反洗钱宣传等栏目。2021 年，“金规指”共发布推送内容 11 篇，其中深入解读 5 篇，合规风采 2 篇，合规之星风采展示 4 篇，文章点击量共计 4,569 次。

反洗钱宣传活动

组织反洗钱公开课和专题培训，通过营业网点发放宣传折页及宣传物品等方式，推进反洗钱宣传。

开拓文化传播新渠道

随着 85、90 后员工走入职场，成为公司的生力军，如何让年轻人更加接受和拥护企业文化成为公司文化建设的又一挑战。

公司大胆探索和尝试，创立了“Ulive 国金文化直播间”，用员工喜闻乐见的方式传递文化声音、展现文化力量、分享文化故事。

中国证监会主席易会满强调，行业文化建设要落地有声，在行动上见真章、求实效；要形成特色，抓纲带目，以点带面，以品牌项目带动公司文化建设全局。2021 年，公司以务实求新的态度，开展了一系列特色文化建设工作，初步形成了一批具有行业特征、企业特色的文化品牌项目。

项目名称	主要目标	主要内容	取得成果
持续优化项目	基于企业价值观对经营管理等方面进行持续优化,不断提升。	基于企业价值观审视经营管理等方面的不足，通过组织氛围调研收集员工对于工作、生活、个人成长方面的建议，通过一系列的优化行为落地价值观，提升员工幸福指数。	通过“持续优化”专题立项和评审会，进行了 15 个公司及业务体系级的优化项目，在提升员工体验、促进业务协同、促进效率提升等方面均有所优化完善。
文化 TED 项目	让更多的员工了解践行企业价值观的优秀员工，让榜样的力量影响更多的人，形成积极向上的文化氛围。	在 927 文化日，35 位候选人经过多轮筛选，最终有 7 人脱颖而出，在国金文化直播间以“文化 TED”的形式讲述文化故事，展现优秀的国金人在客户至上、持续优化、追求卓越等方面的典型案例。	200 多位员工在上海的活动现场观看，全国员工以及公司客户通过直播观看，直播点击量超过 5,000，受到多方好评。
“星光”员工认可项目	对员工开展认可激励，与绩效考核互补，分别从物质和精神、长期和短期、结果和过程有机结合，更全面有效地激励员工践行企业价值观。	在“星光”平台上，集合公司的荣誉体系，建立“文化、贡献、成长、业务、关怀”多维度的认可激励，鼓励员工发现、认可他人符合公司价值观的点滴行为和小故事，实现人人都是文化传播者的效果。	截至 2021 年 12 月 31 日，有 1,589 个员工发出核心价值观认可徽章 34,593 枚，员工合计使用 210,381 个光能量，点赞价值观认可 30,818 次，加码打赏 30,638 次。
行业文化全员必修课	加强员工职业道德建设，防范道德风险和声誉风险，全面深入理解并践行“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化要求。	由公司相关业务部门成立课程开发小组，开发行业文化全员必修课，涵盖《十要素》《证券公司声誉风险管理指引》（下称《声誉风险指引》）解读；公司合规文化建设、全面风险管理宣贯等方面内容。	系列课程已于 2021 年 12 月底正式上线，并组织全员学习。

文化 TED，以国金人自己的故事激励员工成长



文化 TED 活动是公司特色的文化品牌活动。随着公司企业文化建设的深入推进，各业务条线和各部门都涌现出了许多践行价值观的卓越员工。为了发挥榜样力量，形成示范效应，公司组织文化 TED，让优秀员工讲述自己的故事，展现国金人在客户至上、持续优化、追求卓越等方面的典型案例。

2021 年 927 文化日，公司首次举办 TED 活动“了不起的我们”。经过本人采访、故事提炼、现场试讲等多轮筛选，最终有 7 位讲述者脱颖而出，作为优秀员工代表在国金文化直播间以“文化 TED”的形式展开分享，以国金人自己的故事，激励更多员工共同成长。



3.2 整合资源，以自身行动助力行业文化建设

2021 年，在不断提升自身文化软实力的同时，公司认真贯彻落实证券行业协会文化建设要求，整合业内资源，积极支持行业文化建设工作。

• 强化文化理念引导作用

公司强化文化理念引领作用，将廉洁从业、合规诚信执业、践行行业和公司文化理念等纳入人员考核与晋升，并发挥决定性作用。

公司员工考核包含合规风控、廉洁从业、文化要求等多方面指标，其中合规风控指标占比不低于 20%，并对出现重大违法违规行为或重大风险事件的实行一票否决；管理者考核设置了廉洁从业一票否决权，合规风控与文化类指标合计占比不低于 44%，其中合规风控指标占比不低于 20%，文化支持指标占比 24%。

• 参与协会自律规则、规范研究讨论工作

公司积极参与行业各类规则、规范的研究讨论工作，在 2021 年，参与了中国证券业协会《利益冲突指引》的起草工作，得到行业协会的认可与好评。

• 加强文化理论研究

2021 年，公司撰写的《从组织氛围入着手，提升证券公司“软实力”》，荣获了 2021 年全国金融系统思想政治工作和文化建设优秀调研成果三等奖，全行业仅 14 家获得三等奖及以上奖励。

同时，围绕行业文化理论研究，在中国证券业协会与财联社联合推出的“证券公司董事长谈文化建设与高质量发展”系列栏目中，公司董事长冉云发表《固化于制，内化于心，踏实稳健推进发展，不断提升公司“软实力”》文化建设主题文章。

• 发挥行业智库作用

公司充分发挥行业智库作用，在中国证券业协会《中国证券》高质量发展专题发表了《注册制下券商核心能力建设研究——基于保荐与定价承销业务视角》，在《多层次资本市场研究》发表《SPAC 上市融资模式分析与研究》，承接了四川监管局研究报告——《注册制背景下推动保荐机构归位尽责研究》，以自身专业能力服务行业发展。

• 推广文化建设成果

公司主动宣传推广文化建设成果，公司文化建设案例——《文以载道 以文化成——国金证券文化宣传案例》，成功入选《2020 年证券行业文化建设年报》，全行业仅 18 家。公司还在国内主流媒体发布多篇专题文章，努力营造良好行业形象，为积累行业声誉作出贡献。

国金证券 2021 年度关于文化建设方面的主要媒体报道

标题	发布媒体
《企业文化建设持续创新 国金证券优化组织氛围》	中国经营网
《科技赋能求创新 国金证券企业文化全面落实“十要素”》	中国经济网
《国金证券厚植企业文化 勇担社会责任》	证券日报
《案例入选 <2020 年证券行业文化建设年报> 国金证券文化建设工作初见成效》	中国网财经
《ESG 投资方兴未艾 国金证券践行绿色金融理念》	中国网财经
《国金证券积极落实乡村振兴 助力农村产业升级》	中国证券报
《疫情带来新思路 国金证券投教多渠道拓展》	中国经营网
《国金证券积极开展投资者保护行动》	人民资讯
《国金证券总裁姜文国寄语未来“经”英：格局与见识是命运的变量》	每日经济新闻
《国金证券冉云：行而不辍 未来可期》	投资时报
《庆祝中国共产党成立 100 周年 心声》	上海证券报
《固化于制，内化于心，踏实稳健推进发展，不断提升公司“软实力”》	财联社

上篇： 管理与理念

文化是企业的灵魂，是企业得以基业长青的保障。作为一家证券金融企业，国金证券始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以金融创新为发展动力，以服务人民美好生活为根本目标，审慎务实，助力企业行稳致远。

4 提高政治站位，切实做好新时代金融工作

作为证券金融企业，坚持党建引领是推进企业文化建设的应有之义。公司坚持党的领导，以高质量党建引领企业高质量发展，确立了“以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，以‘合规、诚信、专业、稳健’的行业文化要求为纲要”的文化建设指导思想。

4.1 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导

公司在《国金证券股份有限公司企业文化建设纲要》（下称《文化建设纲要》）中明确提出，要以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，为业务开展与决策提供价值引领，为员工执业开展提供指导原则。

公司深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，一以贯之地坚持党的领导，加强党的建设，持续提升党组织凝聚力和战斗力，为完成公司各项经营任务提供坚强的政治、思想和组织保障。

2021 年，为庆祝党的百年华诞，重温党的光辉历程，歌颂党的伟大成就，弘扬传承奋斗精神，公司开展了涵盖红色专题学习、红色文化体验和红色榜样评选的一系列党建专题活动。

学习习近平总书记在“庆祝中国共产党成立 100 周年大会”上的讲话



2021 年 7 月 1 日，“庆祝中国共产党成立 100 周年”大会在北京天安门广场隆重举行，习近平总书记出席大会并发表重要讲话。公司党总支组织各支部党员在总部及各营业部观看大会直播，深入学习习总书记讲话精神，鼓励员工弘扬光荣传统、当好合格党员、传承党建精神。



观看“中国共产党成立 100 周年大会”活动

4.2 以党的建设引领文化建设，发挥党组织的战斗堡垒作用

公司始终秉持党建引领发展的理念，将党建工作与企业文化建设深度融合，充分发挥基层党组织在文化建设中的战斗堡垒作用和党员的模范带头作用。2021 年，公司以建党百年为契机，发动各级党组织带领党员开展了系列党建活动，深化了红色教育，进一步坚定了全体党员的理想信念。

各级党组织通过开展“牢记使命，不忘初心”“四史”教育等主题学习；庆祝建党百年主题征文、书法、绘画作品征集；参观红色根据地和爱国主义基地；观看建党 100 周年“七一勋章”颁授仪式等活动，将党建与文化建设相融合，引导广大党员坚守初心使命，传承红色基因，传播企业文化。

公司党总支以党风廉政建设引领企业廉洁诚信文化建设，在 2021 年，印发了《关于开展廉洁从业文化建设的通知》《关于进一步深化廉洁从业管理的通知》，督促全体党员签署了《国金证券股份有限公司党员廉洁从业承诺书》，进一步强化了党员干部的廉洁从业意识。

5 理念先行，聚焦高质量发展

公司贯彻落实证券行业文化要求，持续践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，不断更新完善企业文化理念体系。

5.1 践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化

在中国证券投资基金行业文化建设动员大会上，中国证监会主席易会满提出了“合规、诚信、专业、稳健”的行业核心价值观。公司深入学习领会“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化核心理念和重要内涵，将其融入企业经营管理。

为推动行业文化理念内化于心、外化于行，促使广大员工自觉践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业核心价值观，2021 年，公司开展了“守正笃实，人人有责”行业文化课程专项学习活动，由合规管理部、风险管理部、人力资源部和培训中心成立课程开发小组，负责开发课程和考试题库、组织课程评审和试讲，邀请公司合规总监、首席风险官等专门进行课程讲授的录制。行业文化系列课程要求全员参加，并完成线上课程学习及在线考试。2021 年，公司组织宣导行业文化理念、《十要素》活动达到 4 次，包括召开贯彻落实《十要素》会议并进行全员宣贯；公司员工积极参与行业文化征文大赛并获奖，并将获奖文章进行公示，组织全员学习；撰写案例入选协会文化建设年报，并全员宣传；对全员进行《十要素》解读，并印制十要素相关文件发送员工学习。

在《国金证券股份有限公司章程》（下称《公司章程》）中，公司进一步提出了廉洁从业管理的要求，强化合规、诚信意识。《公司章程》明确提出，公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务，不得损害公司和社会公众股股东的合法权益。《公司章程》规定，当公司发生控股股东或实际控制人侵占公司资产，损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应立即申请司法冻结其持有公司的股权。控股股东凡不能以现金清偿侵占公司资产的，应通过变现股权偿还侵占资产，并就该侵害造成的损失承担赔偿责任；公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员违反本章程规定，协助控股股东及其他关联方侵占公司财产，损害公司利益时，公司将视情节轻重，对直接责任人处以警告、罚款、降职、免职、开除等处分；对负有严重责任的董事、监事则可提交股东大会罢免；构成犯罪的，移交司法机关处理。公司部门或工作人员发生违反法律、行政法规和监管要求等与股权管理事务相关的不法或不当行为的，公司将根据内部管理制度对责任部门或相关人员进行处理，并要求其依法承担责任。此外，《公司章程》还规定了董事、独立董事、高级管理人员的任职资格，规定合规管理、风险管理等事宜，相关规定符合廉洁从业管理的目标和总体要求。



5.2 构建国金证券特色企业文化体系

自成立以来，公司高度重视企业文化体系构建，始终将文化体系建设作为公司的重要工作，根据宏观环境和企业发展阶段，不断总结提炼新的文化实践成果，更新和完善企业文化体系，引领员工积极践行企业文化理念，为推动公司高质量发展不懈奋斗。

国金证券文化建设大事记

年份	时代背景	具体事件
2005 年	国金证券经营区域从地方走向全国，业务从单一经纪业务向全牌照迈进。	确立了“责任、和谐、共赢”的核心价值观。
2010 年	国金证券持续发展壮大，希望通过金融服务更好地服务实体经济，同时也承担更多的社会责任。	确定了“成为受人尊重的公众公司”的愿景。
2018 年	希望通过对公司使命、愿景、价值观的更新来唤醒组织活力，提升员工执业质量。	更新了企业使命、愿景及核心价值观。 • 使命：让金融服务更高效、更可靠 • 愿景：成为举足轻重的金融服务机构 • 核心价值观：客户至上、视人才为公司最重要的资本、以开放的心态真诚沟通、团队合作、专业规范、持续优化、追求卓越
2019 年	证券行业明确提出“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念。	成立企业文化建设领导小组，将企业过程管理与企业文化建设结合，使公司企业文化与行业文化实现同频共振。2019 年 12 月底发布《文化建设纲要》和《国金证券股份有限公司企业文化建设管理办法》(下称《文化建设管理办法》)，作为公司企业建设的纲领性文件，将行业文化建设工作的要求落实到公司制度办法中。
2020-2021 年	《十要素》发布，证券行业文化建设工作进入全面推进期。	根据中国证券业协会在文化理念、阶段要求、十要素解读、评估标准等全方位给出的明确要求和全面指导，在公司文化建设领导小组的带领下，扎实、有序地推进各项文化建设工作，按阶段有步骤地开展工作，实现文化体系全面清晰，文化践行形式丰富多样，文化理念深入人心。

国金证券企业文化体系

历经三十年，国金证券企业文化持续更迭，一脉相承，逐渐形成了由企业使命、愿景、核心价值观、员工胜任力模型以及行为规范组成的企业文化体系。



员工胜任力模型

根据公司使命和愿景，重塑员工胜任力模型，完善人才选拔标准，以业绩、能力和价值观等作为人员选拔的依据。



行为规范

根据公司使命、愿景和核心价值观，制定员工和管理者的行为规范，对员工执业能力和职业道德提出明确要求，以此作为公司文化体系的一部分。

员工行为规范	管理者行为规范
帮助客户成功，不损害客户利益。	不藏私心，处事公正、坦荡。
与客户、同事沟通时，讲真话，不欺骗。	在要求他人前，先要以身作则；遇到困难时，勇于担当。
保持敏锐的学习力，不断自我学习提升。	沟通时要积极倾听，不要轻易否决；对下级勇于认错，勇于容错。
对于合规红线心存敬畏，在制度规范的约束下开展工作。	关注优秀人才招聘与发展，关心员工生活与成长。
及时开展工作复盘，乐于分享好的经验。	下达任务时，不仅要说什么，也要解释为什么。
认同团队成功才是个人长远成功的基石。	打破惯性思维，推动工作持续改进。
针对重复性工作，积极思考提高效率的解决方案。	有大局观与长期思维，不本位主义。
向优秀与标杆学习，力争自己成为标杆。	把内部组织行为聚焦在为客户创造价值上。

6 建立评估机制，检验文化建设工作成效

公司建立了企业文化评估体系，围绕企业文化建设工作评估和结果评估两个层面，客观检验企业文化建设的工作和成效。

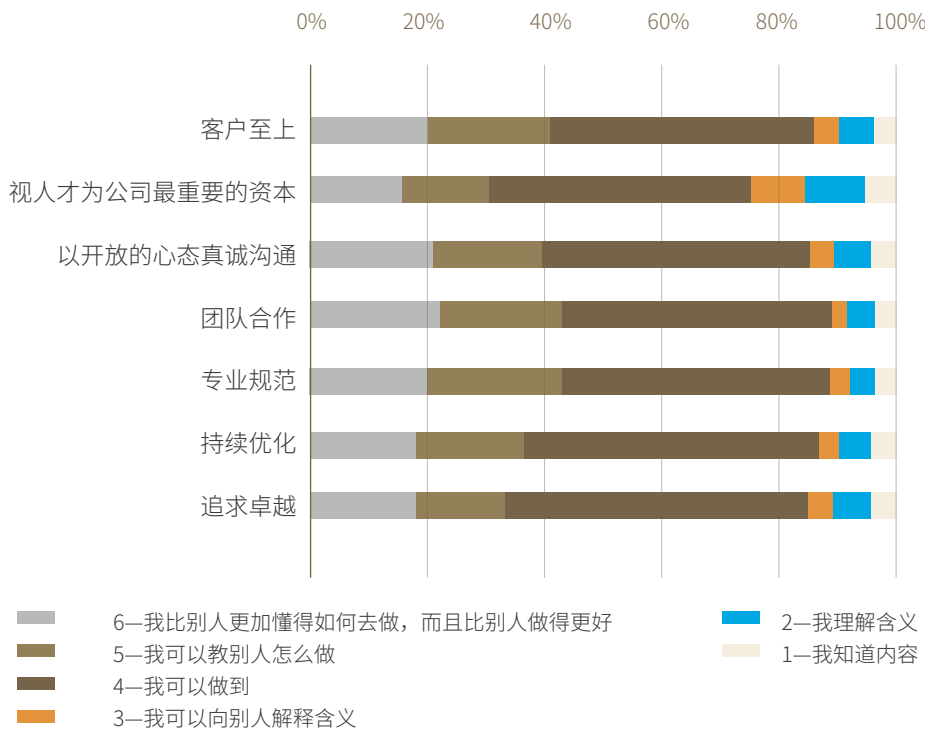
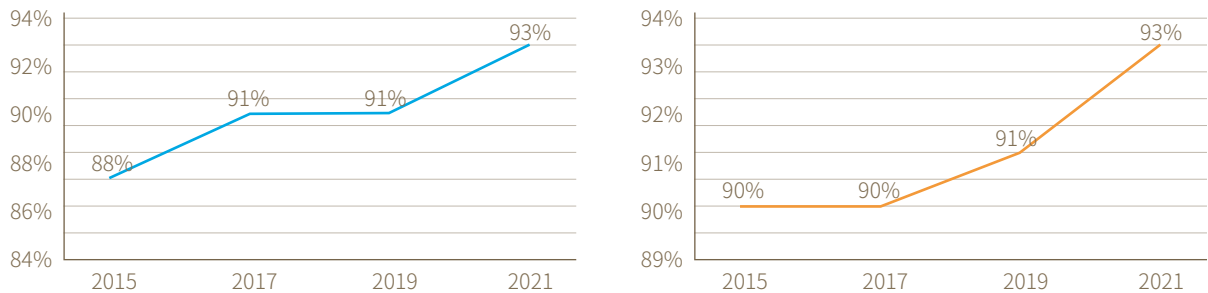
评估层面	评估目标	评估手段
企业文化建设工作评估	对文化建设过程中工作的计划与落实情况进行评估	设置组织层面和管理者层面的文化考核指标，对文化宣贯、文化培训和活动、重点文化项目、组织贡献和行业文化贡献等开展评估。
企业文化建设效果评估	对文化建设取得成效的评估，包括践行行业及公司文化要求的情况、《十要素》的落实情况、员工文化理念认同和执行情况、企业社会形象等	内部评估： 1、开展年度企业文化建设质量评估，由公司审计稽核部通过调研、访谈等形式，评价文化建设工作效果，检验文化建设工作质量。 2、定期开展面向全员的组织氛围调研，了解员工的敬业度、对组织的感知和认同以及反馈、建议等。
		外部评估：聘请第三方独立机构对公司进行文化建设全面诊断，了解公司文化风格演进、文化建设工作的亮点与不足，为文化建设持续推进提供建议。

组织氛围调研

公司历来重视文化建设和组织氛围的营造，在业界经典的盖洛普 Q12 调研问卷的基础上，结合自身特点，设计了涵盖员工敬业度、组织支持度、雇主品牌优势以及员工建议等方面的组织氛围调研问卷。自 2014 年至今，公司每一至两年进行一次全员组织氛围调研，至今已完成 5 次调研。同时，公司还将组织氛围调研形成项目闭环，从调研发现问题，进行报告解读和行动研讨，到沟通解决问题，制定提升行动方案，再全员发布沟通，持续跟踪执行情况，形成项目闭环，通过文化建设持续提升组织氛围。

2021 年，有 2,500 余名同事完成调研问卷，调研报告结果显示，从整体来看，员工整体状态稳定，保持了良好的士气，员工对于公司的认同感和归属感较强，愿意留用并付出努力。“我为能在本公司工作而自豪”一题的赞同比从 2015 年的 88% 逐年提升到 2021 年的 93%；“我愿意在本公司工作 2 年以上”一题的赞同比从 2015 年的 90% 进一步提升到 2021 年的 93%。

国金证券员工的自豪感和留用意愿提升趋势



国金证券 2021 年员工价值观自评得分

在 2021 年的文化自评题目中，75% 以上的员工表示能够做到公司 7 个价值观的要求；在团队合作、专业规范、客户至上等 3 个价值观上表现得更为自信，且愿意影响他人。

文化建设质量评估

2021 年，根据中国证券业协会《证券公司文化建设实践年度报告编制指引》的规定，公司审计稽核部于 2022 年 3 月 14 日至 4 月 30 日，对 2021 年公司文化建设质量进行了评估。在评估过程中，审计稽核部根据行业文化建设要求和公司实际情况，实施了包括访谈、调阅资料、数据核查等必要的评估程序，得出了以下结论：

- 一、公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以社会主义核心价值观引领文化建设，有效发挥了党建工作对文化建设引领作用，年度文化建设较好地贯彻落实了“合规、诚信、专业、稳健”证券行业文化核心价值观和《十要素》要求。
- 二、公司建立健全文化建设管理组织架构，明确了各层级机构的职责，为文化建设提供了有力的保障措施，强化文化建设人力资源与资金支持，构建文化宣贯体系和奖惩体系，推动文化理念走深走实。
- 三、公司治理结构完善，公司股东大会、董事会、监事会以及管理层权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡。公司的内部控制机制完整健全、有效运行，不存在重大缺陷。
- 四、公司不断强化合规管理和风险管理能力，在所有重大方面保持了合规管理和风险管理的有效性，能达到公司合规管理和风险管理的目标。公司加强自身声誉建设，严守合规风控底线，为文化建设提供根本保障。

五、员工对于公司的认同感和归属感较强，大部分员工表示自己能够做到公司核心价值观的要求。公司秉持务实求新的原则，通过在企业内部开展文化 TED 项目、“星光”员工认可项目、行业文化全员必修课等一系列特色文化建设实践活动，有效提升员工士气，促进文化建设生根落地。

六、文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施：

1、公司在发挥行业智库方面的作用仍有待加强，2021 年承担政府部门、行业协会的重点研究项目并完成结题的课题较少。公司后续应积极参与政府部门、行业协会组织的重点课题研究，促进公司研究能力、行业影响力提升，更好地发挥行业智库作用，服务国民经济和资本市场发展。

2、2021 年，公司获得了较多外部奖项，但在思想政治建设、精神文明、文化建设等方面的省部级（含）以上荣誉称号较少。公司应进一步加强以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极参评各级政府组织的与思想政治建设、精神文明、文化建设相关荣誉称号的评选，以精神荣誉及先进和榜样的力量带动全体员工不断加强思想与精神文明建设，让文化建设进一步深化。

七、公司能够落实责任担当，围绕国家战略与政策方向，以专业精神驱动服务创新，以高质量服务不断促进行业形象提升，做到了文化建设与公司经营有机结合。

八、公司持续推进企业文化与公司战略的深度融合，以使命、愿景、核心价值观为引领，紧扣新时代金融行业核心任务，通过开展绿色金融服务、服务科创产业、支持新兴产业、推动传统产业转型升级、助力乡村振兴等，用实际工作贯彻落实新发展理念，将文化建设贯穿到实际经营发展，助力文化建设与公司发展行稳致远。

下篇： 行动与实践

证监会主席易会满强调，行业文化建设要落地有声，在行动上见真章、求实效。公司贯彻落实行业文化建设要求，以制度建设和实际行动，推动文化理念固化于制、外化于行，持续打造专业、创新、可持续的文化底蕴。

7 精神指引，涵养企业文化底蕴

文化建设是证券行业高质量发展的内在要求，也是企业软实力和核心竞争力的关键要素。长期以来，公司坚持以创新、专业、可持续的观念指导文化建设，凝聚发展共识。

7.1 以守正创新引领企业发展

公司紧扣新时代金融行业核心任务、聚焦高质量发展目标，在坚守合规风控底线的前提下开展业务和产品创新，突出主业，规范创新。

创新驱动，赋能业务升级

公司将创新要素纳入经营宗旨，以客户需求为参考，以各业务条线为主战场，坚持创新驱动发展战略，以创新持续优化企业服务。

公司高度重视创新赋能业务升级，将业务多元化及业务创新纳入各部门 KPI 考核指标，鼓励各业务体系积极探索新业务，对现有的工作与服务进行创新。

财富管理服务创新

2021 年，公司以投资者多元化需求为驱动，持续创新财富管理服务。一方面，公司推出“大类资产精准匹配”服务，基于投资者风险等级和自身丰富研究咨询资源，让不同投资者可以获得专属大类资产配置方案；另一方面，公司推出“基金产品精准推荐”服务，基于大数据分析和产品研究成果，将客户偏好与产品标签相匹配，实现客户资产配置的个性化定制服务。

指数业务

指数业务是公司的战略创新业务，其立足于 Smart Beta 构建独特的竞争优势，陆续在 Wind 金融终端发布股票、债券、海外、基金、资产配置、人民币等系列指数。公司已于 2022 年 1 月设立一级部门指数业务部，负责推进公司指数业务发展。

国金指数重点布局股票策略指数优势领域。报告期内，国金股票策略指数矩阵已陆续构建“基础建设”系列指数、“数字经济”系列指数、“大众消费”系列指数、“中国智造”系列指数、“周期价值”系列指数以及国家战略主题指数，为投资者提供具有独特竞争优势的策略工具。

制度保障，推动创新工作有序开展

为推动新业务发展，加强新业务开展过程中的风险管理，公司制定了国金证券股份有限公司新业务风险管理办法》（下称《新业务风险管理办法》），规定了新业务开展过程中的沟通及调研机制，细化了新业务方案的拟定、论证、评审等重点内容。为加强新业务开展过程中的合规审查，制定了《国金证券股份有限公司合规管理制度》《国金证券股份有限公司合规审查办法》，依据国家法律、法规和公司规定对业务创新进行合规审查，主要涵盖公司新业务、新产品、创新业务的开发、设计、操作和方案等。合规总监应当对公司新产品和新业务方案或监管机构要求的其他文件等进行合规审查，并出具书面合规审查意见。合规管理部有参与新产品的开发，识别、评估合规风险，提供合规建议的工作职责。

在具体流程上，公司从政策法律、业务运作、经济效益、信息技术系统、业务风险等方面对开展创新业务进行系统论证，并根据公司的净资本规模、财务状况等，合理确定创新业务的规模，将业务规模严格控制在风险可测、可控、可承受的范围之内；按照集中管理、分级授权、分级负责的原则加强对创新业务决策的管理，严格按照既定的业务审批权限，审批流程办理业务，严禁任何部门、任何人在创新业务中越权经营、越权审批。对于操作权限实行集中统一管理，并按照权限最小化、相互制衡的原则对各操作岗位的标准权限进行设置；公司还通过各类信息技术系统对创新业务的业务规模、操作权限、交易操作、风险状况等进行实时监控，将风险控制的参数阈值固化到交易系统中，通过技术系统将创新业务的运作控制在相关规范要求之内。

开展多种形式宣导，有效树立全员守正创新理念

为了在全公司树立崇尚创新、鼓励创新的文化氛围，公司将创新理念上升至未来十年的企业发展战略，确定了建设“具有高度服务意识和创新精神的金融服务机构”的战略定位。公司依托战略会议、公司文件、业务培训、高管讲话等形式，不断强调企业创新的战略意义，促使员工自觉认同和践行创新理念。

在鼓励创新、崇尚创新的同时，公司也严把合规风控关，加强合规宣导，保证创新工作不偏离正规，通过《合规文化建设》和《全面风险管理概述》等课程让员工了解公司合规文化建设、全面风险管理对每个员工的具体要求；通过《声誉风险指引》课程让员工了解声誉风险管理的要求，明辨行业文化导向和行业禁止行为，增强证券从业者的使命感和责任感；通过《“以案说法”合规诚信执业课》讲解实际案例，引导员工牢固树立合规诚信执业的理念。

7.2 以专业敬业打造行业标杆

专业性是企业的立身之本，公司高度重视自身专业化建设，通过员工培训、制度优化、反馈回应等方式，提升员工专业服务能力，防范合规风险，提升企业专业化水平。

聚焦能力建设，打造一流专业化团队

在“视人才为公司最重要的资本”的价值观引导下，公司建立了完善的专业人才培养体系，将从业资格培训、企业文化培训、专业能力培训、通用能力培训作为公司的常规培训，并开展新员工培训、新任管理者培训、高潜人才专项培训等其他专项培训，通过定制化、全方位的培训，提升一线员工和管理人员专业水平，打造专业、专注、高效的一流团队。2021 年，公司全年开展培训 37,777 人次，培训支出 235.00 万元，员工覆盖率达 92.18%。

人才培养和发展体系

公司针对不同类型和处于不同发展阶段的员工特点和需求，建立并完善公司人才培养和发展体系，面向不同层级管理人员和在岗员工开展“线上 + 线下”培训。



人才发展重点项目：学习地图项目

学习地图项目作为公司的重点人才发展项目之一，旨在通过工作场景梳理，汇总岗位胜任力所需的知识与技能，匹配学习方式与学习资源，打造一套完整的关键岗位人才学习链条。2021 年，公司在实现各体系对学习地图框架内容的梳理基础上，进行了迭代更新、专项课程开发和线上化，并将项目纳入到各体系组织绩效考核当中。

完善合规机制，强化员工专业化意识

合规是底线要求，公司高度重视员工从业过程的合规性，通过建立完善合规制度、开展合规培训等方式，强化员工合规意识，帮助员工提升职业素养和专业化水平。公司不断深化合规管理工作，制定、审核并优化公司相关制度规则，并将廉洁从业、合规执业等情况纳入合规考核中；建立常态化合规文化教育培训机制，采取有效措施鼓励各级合规风控人员和工作人员参加合规文化和职业道德等方面培训，认同并主动践行合规文化，坚守合规底线思维，筑牢风险意识，坚持稳中求进，提高合规风险识别、应对和化解能力。

完善合规管理制度

公司作为资本市场的专业机构，坚持一切经营活动以符合法律法规、监管规定为第一准绳，根据《证券法》《证券公司监督管理条例》《国金证券股份有限公司合规问责管理办法》（下称《合规问责管理办法》）和《国金证券股份有限公司员工违规违纪处罚管理办法》（下称《违规违纪处罚办法》）等规定，制定了《合规管理制度》《合规管理实施细则》等合规管理相关制度 32 项，并建立了符合监管要求并与自身管理模式相适应的合规管理组织架构，明确了公司提倡和禁止的各类行为，并建立了相应的奖励和惩罚措施及流程，遵循独立性、全面性、有效性、专业性、协调性和及时性等基本原则开展各项合规管理工作。同时，公司针对不同部门、业务条线的特点和行业要求，明确了从业规范和奖惩措施，有效推动了公司业务规范化、专业化。

根据天健会计师事务所出具的《国金证券股份有限公司二〇二一年度合规管理有效性评估报告》，评估结论为：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，总体上得到有效执行，达到了公司合规管理的目标，于 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间在所有重大方面保持了有效的合规管理。

开展合规培训

公司要求新员工入职接受合规培训及职业道德教育，参加合规、反洗钱知识考试，并由对口合规人员进行入职合规谈话，起到提醒、告诫与警示的作用。此外，公司每年安排“线上 + 线下”合规培训课程、讲座和考核，由各业务条线合规专员负责，保证对业务人员合规从业的持续督导。

2021 年，公司开展各类合规培训，通过公开课、专项会议讲座、在线视频、微课堂、国金乐享金规指平台发文等多种形式，提供合规管理工作要点解读、业务新规解读、反洗钱工作要求解读、监管案例解读等多方面培训内容，进一步强化了业务人员的合规从业意识，规范员工执业行为。

2021 年
• 公司开展合规培训 25 次，参训人员达 4,454 人。 • 公司共开展了 9 次反洗钱培训，覆盖董事会、监事会、高级管理层、业务部门及分公司负责人、合规岗、反洗钱岗、柜面员工等多个层次，涉及监管法规与形势、反洗钱实操、自评估项目等多个方面。

以客户为中心，优化企业专业化服务

秉承“让金融服务更高效、更可靠”的使命，落实“客户至上”价值观，国金证券梳理产品与服务体系，针对个人客户、机构客户以及企业客户，形成了完善的前、中、后台销售体系，产品与服务体系以及后台支持体系。公司从“以产品为中心”转型为“以客户为中心”。站在客户的立场上，通过优化组织、打造公司层面的 CRM 系统等方式，为客户提供一体化服务，以此持续优化企业服务，提升客户满意度。为更好地服务机构客户，公司设立了重要机构客户牵头对接服务部门——机构与同业部，负责与机构客户进行总对总对接，以提升机构客户整体合作及服务质量。

公司高度重视客户投诉纠纷处理的相关工作。公司围绕“客户至上”核心价值观，为客户提供多元化、多层次投诉受理、处理渠道；建立总部与各业务线、各分支投诉受理处理的联动机制，及时掌握和汇总投诉风险点，推动产品、服务优化，避免投诉升级。在妥善解决客户投诉的同时，定期分析客诉产生原因，并持续优化公司的业务及服务流程，提高财富业务客户忠诚度和满意度。

公司在官网公示各业务线的服务、投诉受理电话、回访热线、投诉邮箱等，并提供网上在线客户投诉受理通道。2021 年，公司通过 95310 热线及在线客服渠道受理投诉 17 例，通过投诉邮箱（gjzqts@gjzq.com.cn）受理投诉 1 件，通过证监会 12386 热线转办受理投诉 66 件，通过证监局、行业协会转办和其他渠道转办受理投诉 1 件，全年投诉处理完结率达 100%，其中通过监管渠道投诉环比 2020 年减少 17 例。

同时，公司建立了客户回访和反馈收集机制，以践行“客户至上”的核心价值观，提升客户服务质量。各业务部门定期对客户服务情况进行调查，以提升服务质量。如研究所定期对所服务的各机构客户进行问卷调查，以获得客户满意度评价；投行通过重点客户回访及内核质控部门现场项目检查等方式收集客户反馈建议，提升工作质量；资产管理部和机构同业部门等主动与重点客户进行对接，进行重点客户需求调研及拜访等。

7.3 以可持续发展推动企业健康成长

贯彻落实新发展理念，服务国家战略

实现证券行业高质量发展，践行新发展理念是关键。为朝着“成为举足轻重的金融服务机构”这一愿景目标不断前进，公司始终坚持创新、协调、开放、绿色、共享发展理念在公司业务中的指导地位，以“具有高度服务意识和创新精神的金融服务机构”为战略定位，并通过开展绿色金融服务、服务科创产业、推动传统产业转型升级、助力乡村振兴等方式，用实际工作贯彻落实新发展理念。

开展绿色金融服务

2021 年公司发挥专业优势，积极开展绿色金融服务，协助实现节能减排、绿色产业结构升级。2021 年，公司合计为 7 家绿色企业提供股权融资、债权融资等融资服务，合计融资金额 52.17 亿元。

服务科创产业

2021 年，公司在支持科创产业、创新产业、“互联网+”产业方面共为 23 家企业提供股权融资服务，合计融资规模 157.46 亿元。

支持传统产业的优化升级

2021 年，公司在支持传统产业的优化升级，推动智能制造、绿色制造、先进制造业发展方面共为 28 家企业提供融资服务，合计融资金额 162.91 亿元。

助力乡村振兴

2021 年是巩固拓展脱贫攻坚成果、实现同乡村振兴有效衔接的起步之年。公司按照中国证券业协会《巩固拓展结对帮扶成果 担当推进乡村振兴新使命倡议书》要求，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，帮助脱贫地区乡村特色产业发展壮大，推动乡村全面振兴。2021 年，公司积极响应“一司一县”结对帮扶倡议，先后与五个县签订帮扶协议，落实帮扶项目 7 个，落实帮扶资金 312.2 万元。

平衡风险与收益，保障公司业务稳健开展

公司充分平衡业绩和长期价值创造，平衡风险和收益，保证业务稳健、风险可控。公司拟定了未来十年的战略管控要求，主要包括两个约束条件：第一个是保持稳健的经营风格，杠杆率不超过行业平均水平；第二个是保持公司的监管分类评级不低于 A 类 A 级。公司以“合规、稳健、平衡、效率”为原则确立公司总体风险偏好，根据《证券公司全面风险管理规范》《证券公司风险控制指标管理办法》等监管要求，持续推进建设与公司自身发展战略相适应的全面风险管理体系和可操作的全面风险管理制度体系，加强

和规范公司全面风险管理工作，有效防范流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险、洗钱和恐怖融资风险等各类风险，确保公司持续稳健运行。

为支持业务的稳健发展，公司持续完善业绩考核评价与激励约束机制，提高全司战略执行力，促进业务全面、协调、可持续发展。

严管企业声誉，维护行业形象

作为一家上市证券公司，公司自觉维护行业声誉，抵制对行业声誉产生不良影响的行为或现象。公司坚持从自身做起，严格遵守职业道德，加强合规风控，防范利益输送、违规操纵等有害企业形象的行为。公司持续加强警示教育，将市场影响恶劣、行业现象损害大、具有警示教育意义的案例纳入员工廉洁警示教育之中。同时，公司主动树立良好的企业形象，在中国网财经、经济观察报等国内主流媒体上，主动宣传企业文化建设成果、社会责任履行的成果，为营造良好行业形象、积累行业声誉作出贡献。

与此同时，公司领导和专家积极在协会任职，在 2021 年参与了合规管理委员会《利益冲突指引》起草工作，积极参与了协会授课活动，为行业发展贡献力量，获得了交易所、行业协会的认可。公司高管还积极参与行业文化交流活动，董事长冉云参加第三期证券公司董监高系列培训班（企业文化专题）；总裁助理王虹参加四川省证券期货业协会行业廉洁从业及行业文化建设座谈会。

此外，公司员工也积极参与各行业协会工作。在 2021 年，公司员工参与并支持各行业协会开展的培训、考试、行业交流等活动，收到了中国证券业协会、四川省证券期货业协会、四川省投资基金业协会、上海证券交易所、深圳证券交易所、上海市证券同业公会、厦门证券期货基金业协会等机构的感谢信，展示了国金人的专业规范和职业素养，为提升公司的行业影响力和维护行业品牌形象作出了贡献。

构建 ESG 管理体系，助力可持续发展

公司高度重视 ESG 管理工作，将 ESG 管理与自身的发展战略和经营活动紧密融合，通过构建并不断完善公司董事会监督决策、多部门及分支机构协同执行落实的社会责任管理架构及工作机制，保障社会责任工作的持续有效开展。

国金证券 ESG 管理架构及工作机制

监督决策	执行落实	绩效管理
由公司董事会参与 ESG 重大事项的审议与决策，包括审议年度 ESG 报告等，对公司的社会责任工作进行监督并承担整体责任。	由董事会办公室统筹协调，相关职能部门、业务部门、分支机构及子公司负责 ESG 事务的执行与落实的工作机制。	引入 ESG 量化绩效管理系统，根据各部门的职责分工搭建 ESG 数据的统一收集、整合、分析体系，实现 ESG 绩效的高效管理。

此外，公司持续完善人力资本发展、公司治理、绿色金融等 ESG 议题的管理制度，明确了各职能部门与业务部门对于 ESG 议题的归口管理与职能划分，由各相关部门负责 ESG 管理制度、管理行动的执行及成果绩效、优秀案例的报送，将公司的 ESG 管理和对利益相关方的承诺转化为具体行动。

国金证券 ESG 议题的归口管理与职能划分



环境 (E)

- 相关部门：综合事务部、承销保荐分公司等
- 相关 ESG 议题：绿色低碳运营、绿色金融等



社会 (S)

- 相关部门：人力资源部、自营分公司、总裁办公室等
- 相关 ESG 议题：员工发展及培训、服务实体经济、服务乡村振兴等



公司治理 (G)

- 相关部门：董事会办公室、风险管理部、合规管理部等
- 相关 ESG 议题：公司治理、风险管理等

8 系统培育，加速文化落地生根

8.1 战略融合，明晰文化建设路径

明确文化建设长期战略

长期以来，公司始终保持企业发展战略与企业文化体系的高度匹配与融合。2017 年，公司对企业文化理念体系进行了升级，确立了“成为举足轻重的金融服务机构”的愿景和“让金融服务更高效、更可靠”的使命。在 2021 年，公司进一步提出未来十年的发展战略，以“公司营业收入进入行业前十五”的战略目标和建设“具有高度服务意识和创新精神的金融服务机构高度”的战略定位，分别对应企业愿景与使命，体现了公司的文化理念与价值追求。

公司贯彻落实“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化要求，以未来十年的发展战略为基础，拟定了“保持稳健的经营风格，杠杆率不超过行业平均水平”和“保持公司的监管分类评级不低于 A 类 A 级”两个战略管控要求。公司强调，要实现未来十年战略，就要持续践行“客户至上”“团队合作”“专业规范”“以开放的心态真诚沟通”等核心价值观。

为贯彻落实证券行业文化建设要求，公司制定了《文化建设纲要》，确定了公司文化建设的指导思想、总体思路、阶段性目标，以及配套的工作机制。

指导思想	以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，以“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化要求为纲要，为业务开展与决策提供价值引领，为员工执业开展提供指导原则，以文化建设为抓手，与员工建立心理契约，形成长期发展的伙伴关系。
总体思路	从“知”到“行”，最后实现“知行合一”。
阶段性目标	2018 年 -2019 年 进行“文化澄清”，通过文化宣传活动和研讨，实现企业文化培训工作的全面覆盖，企业文化员工培训率达到 100%，核心理念员工知晓率达到 100%。
	2020 年 -2021 年 建立健全文化建设的相关组织。 建立公司文化与战略相融合的制度安排。 检视公司文化理念与行业文化建设要求的匹配度，并进行优化。 建立文化建设的资金保障措施与预算方案。 进行文化与业务协同发展的制度建设。 落实文化宣传、活动与培训等举措。 积极履行社会责任、维护声誉文化。
	2022 年 - 长期 将文化融入行为，通过培训和考核使得员工行为符合文化要求，从意愿、能力和机制三方面进行保障，使“文化成为基因”。
配套工作机制	建立健全企业文化建设的组织保障
	加强文化工作的经验总结和信息沟通
	建立健全企业文化建设考核机制

细化文化建设实现路径

2021 年，公司将企业文化理念融入到日常经营管理之中，进一步细化文化建设的实现路径。公司建立健全文化建设相关制度安排，将文化建设的基本要求制度化、规范化，全面嵌入到业务流程、内部控制和管理之中，形成与公司文化建设目标相适应的制度机制，在各项业务、各个环节中体现合规能力、诚信精神、专业水平和稳健意识。

公司定期对制度进行修订，检验制度与文化的适配性。通过制度和流程规范，支持文化理念融入公司治理、用人理念、业务制度等，包括通过制定《国金证券股份有限公司全面风险管理制度》将风险管理文化理念融入到公司管理制度和业务流程；完善长效激励制度，将文化理念纳入人才选拔理念和激励机制；坚持创新、协调、开放、绿色、共享发展理念在公司业务中的指导地位，制定《新业务风险管理办法》等制度，进一步规范公司各项业务制度及管理制度，厘清潜在的漏洞与缺失，强化制度对文化理念的落实情况。

8.2 体系保障，强化文化建设认同

构建执行高效的文化建设组织体系

为统筹推进公司文化建设工作，打造执行高效的文化建设组织体系，2021 年，公司发布了《关于更新企业
文化建设领导小组与执行小组成员的通知》，更新了企业文化建设组织体系，从上到下设置了企业文
化建设领导小组、企业文化建设执行小组、各业务体系文化建设执行分组等三层文化建设组织。



2021 年，公司文化建设领导小组带领执行小组、各执行分组，积极推动企业文化建设工作，全年组织 7
次文化项目例会并发布会议纪要，其中组织了 3 次领导小组会议，组织全体高管学习《十要素》，对年
度工作计划进行审定，学习落实中国证券业协会文化评估工作要求并进行自查、对年度文化工作进行考
核评估等。组织了 2 次执行小组会议和 1 次执行分组会议，全面学习《十要素》并进行任务分解，逐条
对应分解到落实部门要求自检自查，并要求在年度总结报告中反馈完成情况；落实开展文化工作计划、
评估、考核等工作。2021 年 12 月底，组织了年度专项文化考核及评估会议。

与此同时，公司将文化建设工作融入日常管理，在《公司章程》中明确文化建设的目标、主体责任和相
关要求等，明确了董事会、监事会、公司高管等主体的文化建设职责。



提供长期有效的资源保障体系

文化建设落实落地需要有力的资源保障。为切实保障各类文化建设活动的顺利开展，公司为文化建设工作建立了长效资源保障体系。

在资金保障上，建立了文化建设支出预算制度，每年由各部门上报年度文化建设预算，形成文化建设专项资金。在报告期内，公司文化建设累计投入 3,373.44 万元，占营业收入的 0.47%。

在人力保障上，公司积极整合各类资源，在公司各个部门、业务体系设置文化建设专兼职人员，为各类文化建设制度、活动的执行提供了必要的人员保障。截至 2021 年 12 月 31 日，公司共有文化建设工作专兼职人员 173 名，占员工总数的 3.88%。

打造行之有效的文化宣贯体系

为了引导员工自觉践行行业和公司文化理念、公司依托品牌活动、文化宣讲、培训教育、评优评先等多种形式，构建了完善的文化宣贯体系，凝聚员工文化认同，引导员工树立正确的人生观、价值观、权力观和利益观。

品牌活动

- 将 927 国金文化日做成可传承的品牌活动，组织两届 927 国金文化日系列活动。2021 年 927 国金文化日文化直播间吸引 1 万多人观看。

文化宣讲

- 开展 TED 活动“了不起的我们”，经过层层筛选，共有 7 位讲述者在国金文化直播间讲述自己的文化成长故事。

培训教育

- 组织开展文化建设专项培训，重点围绕反洗钱等领域组织合规业务培训，组织定期专业能力培训等，提升员工职业道德和执业能力。

创优评先

- 以“展示卓越风采，发挥标杆力量”为主旨的年度创优评先活动，自 2010 年开始举行，到 2021 年已是第十二届。活动面向全员进行申报评选，2021 年的评选方案结合行业文化建设要求进行调整，新设“团队案例奖”，包括“客户服务”“业务协同”“合规风控”“创新优化”“社会责任”等方面，强调“客户至上”“团队合作”的价值观，以及“合规稳健”、积极履行社会责任的行业文化要求。2021 年的卓越个人奖候选人 350 人，候选团队 48 个。通过组织 24 场专项评审会，最终评选出 23 个卓越团队和 172 位卓越个人，发掘出 58 位文化标杆。

建设具有高辨识度的品牌识别体系

公司制定了完备的企业品牌识别系统，设计制作了文化模型、文化海报系列、电脑和手机屏保、价值观背景墙、文化表情包、ppt 模板等；推出文化宣传片《因为可靠、所以欢笑》，展现不同岗位上的普通员工如何通过日常工作中的点滴努力；员工自发创作文化歌曲《相畴》，歌词表达了与公司共同成长的感恩之情。



同时，公司开展多渠道、多维度的企业文化宣传活动。利用春节、元宵、大寒等各类时点，设计、制作、发布包含行业文化及企业文化等内容的各类海报、红包、卡片等，进行公司文化宣传；接受《中国经营报》等媒体的采访，主动介绍公司企业文化的推进工作，宣传企业文化，取得了良好的宣传效果。

形成严谨周密的廉洁从业管理体系

公司进一步建立健全全面风险管理、合规管理、廉洁从业管理领导机制和基本制度安排，公司制定了《合规问责管理办法》《国金证券股份有限公司合规与风险管理考核办法》（下称《合规与风险管理考核办法》）、《国金证券股份有限公司员工廉洁从业管理办法》（下称《廉洁从业管理办法》），完善风险管理、合规管理、廉洁从业方面的制度安排。公司制定了《违规违纪处罚办法》，明确了违反廉洁从业规定行为的处罚问责标准并严格执行。

在廉洁从业管理目标上，公司将廉洁从业工作的管理目标设定为：一、建立健全廉洁从业内部控制制度，明确各部门、各分支机构及其工作人员廉洁从业的责任和具体要求，制定有效的事前风险防范体系、事中管控措施和事后追责的长效机制，有效识别、管理和防范廉洁从业风险，保障公司业务规范发展。二、通过内部培训和自我学习，在全公司上至董事会、下至一线普通员工中树立廉洁从业意识。三、恪守证券从业人员廉洁从业操守，切实防范直接或间接进行的利益输送、商业贿赂等廉洁问题，进一步提高公司执业质量，推动公司业务规范发展。四、以不发生重大廉洁从业风险事件为目标，充分重视廉洁从业工作，在全公司营造良好的廉洁从业文化氛围。

在廉洁从业的管理领导机制方面，《廉洁从业管理办法》中规定，公司董事会决定公司廉洁从业的管理目标，公司总裁是落实廉洁从业管理职责的第一责任人，公司各级负责人在职责范围内承担相应管理责任。公司由合规管理部牵头负责廉洁从业的相关工作，合规管理部、人力资源部、审计稽核部、计划财务部、风险管理部为廉洁从业工作的具体执行机构。监事会或者监事对董事、高级管理人员履行廉洁从业管理职责的情况进行监督。

在内部管理制度上，公司建立健全财务管理制度，充分发挥内审稽核等部门的监督作用，在公司内部构建不敢腐、不能腐的廉洁管理机制。公司审计稽核部制定了《国金证券股份有限公司重要岗位人员离任审计办法》《国金证券股份有限公司工程结算审计办法》《国金证券股份有限公司反洗钱工作稽核办法》《国金证券股份有限公司重大关联交易审计办法》等。针对主要的审计业务条线或部门，制定了《国金证券股份有限公司证券经纪业务稽核办法》《国金证券股份有限公司投资银行类业务稽核办法》《国金证券股份有限公司资产管理业务稽核办法》《国金证券股份有限公司证券投资基金销售业务稽核办法》《国金证券股份有限公司证券投资咨询业务稽核办法》等，对审计稽核的职责、稽核方式和频率做出了规定。在每次审计稽核过程中，重点关注内部控制的有效性、财务制度的执行情况、费用支出的合理性、廉洁从业管理等内容。每年，审计稽核部组织公司廉洁从业专项稽核工作，出具专项稽核报告。此外，公司部门负责人及以上重要岗位人员离职时，按照监管要求和公司规定，审计稽核部均会对其展开离任审计，涵盖财务制度的建立健全及执行情况、廉洁从业管理等方面。2021 年，审计稽核部开展廉洁从业专项审计 1 个，重要岗位人员离任审计 29 个。

同时，公司由合规管理部牵头内控部门对各类业务开展过程中涉及廉洁从业的违规行为进行调查，对责任单位及人员提出问责建议，并向公司纪律委员会报告，由纪律委员会集体讨论作出处罚决定。公司每年由合规管理部为主导，对公司年度廉洁从业管理情况进行自查，根据要求向监管机构或自律组织等进行临时报告和管理情况年度报告。合规管理部同时负责公司各类业务违规行为的调查，对责任单位及人员提出问责建议；联合其他内控部门对公司及工作人员的廉洁从业情况进行监督、检查。

8.3 全面动员，共筑文化凝聚力

注重员工沟通，构建包容和谐的职场环境

公司秉承“视人才为公司最重要的资本”的价值观，致力于向全体员工提供安全、包容、平等、友善的工作机会与职场环境，打造健康和谐的职场生态。

公司在人才引进及人才培养的过程中，尊重并公平对待员工的多元化背景，公司坚持男女平等就业的原则，严禁对员工的性别、种族、民族等方面进行筛选和限制，并严禁在对外招聘广告出现对性别、民族等歧视性表述文字，实现员工年龄、种族、民族、专业背景等方面的多元化。



公司注重倾听员工心声，重视公司文化和组织氛围的营造。2021 年公司采用线上方式，组织职工代表召开 9 次职代会，审议了劳动合同等事项 21 项，保障了员工民主权益。公司主动听取员工意见，2021 年面向全员开展了组织氛围调研，2,500 余名同事完成调研问卷，公司针对员工普遍关注的问题进行分类整理，提出国金证券员工关心的七大关键词，确定了 15 个公司级和业务体系级持续优化项目，包括办公系统优化、流程优化、报销体验优化、跨体系培训交流项目等，推进工作流程的优化和员工体验的改善。

公司一直以实际行动践行价值观，关心关爱员工，采取一系列的举措保障员工的权益与福利，制定了《国金证券股份有限公司员工福利管理办法》《国金证券股份有限公司工伤管理办法》《国金证券爱心扶困互助基金管理办法》《国金证券股份有限公司员工考勤和休假管理办法》等制度，对生病住院、婚丧嫁娶等情况员工进行福利管理，在法定节假日对员工及家属送去关怀，并对生活困难员工进行帮扶，努力为员工提供物质与精神的双重支持。

同时，公司也致力于打造温馨、和谐的工作环境，积极开展各类文、娱、体活动，提高员工幸福感与归属感。

精心策划组织女神节活动

2021 年，公司组织开展了中国舞学习、手工 DIY 和艺术沙龙等“女神节”系列活动。活动内公司共举办 5 期中国舞剧目课、1 期古典舞身韵课、2 次舞蹈公益公开课的课程练习和庆贺建党 100 周年主题《灯火里的中国》舞蹈 MV 录制。

活动充分体现公司对员工的关怀，以及公司始终维护女职工的身心健康、坚定做好女职工权益保障工作的决心。



女神节活动

“国金宝贝日”活动欢度儿童节

公司自 2016 年起每年开展“国金宝贝日”活动，2021 年 6 月分别在上海、成都两地开展活动。“国金宝贝”们通过参观公司职场，了解证券公司的业务、文化和证券从业者的工作，还参与了亲子瑜伽、急救知识培训、趣味运动比赛等活动。本次活动为员工营造了温馨、和谐的亲子氛围，提升了员工幸福感和归属感。



“国金宝贝日”活动现场

整合组织资源，共同推进文化建设

公司积极整合党群组织资源，依托各级党组织和工会系统，推动企业文化建设工作。2021 年，公司党委以建党百年为契机，发动各级党组织带领党员开展了系列党建和红色教育活动，进一步坚定了全体党员的理想信念。公司党总支组织党员观看庆祝中国共产党成立 100 周年“七一勋章”颁授仪式，引导员工要以“七一勋章”获得者为楷模，在日常工作和生活中勤勉尽责、廉洁奉公，清清白白做人、干干净净做事。

在履行社会责任方面，公司党委和工会充分调动自身组织资源，开展产业扶贫、慈善捐助、志愿服务等活动。

工会“以购代捐”支持扶贫工作，巩固脱贫攻坚成果

2021 年，公司工会积极响应党和政府的号召，通过以购代捐方式采购凉山州美姑县香菇和内蒙古兴和县的农副产品，服务巩固脱贫攻坚成果。

同时助力乡村教育，为乡村学生送去温暖，先后两次采购书籍千余册，文具百余套，送到得荣县瓦卡镇小学和凉山州布拖县伟子坡村幼儿园，让更多乡村孩子通过书本，开拓眼界，走向更好的未来。



助力乡村教育

党员志愿者参与六一儿童节公益活动

2021 年，公司党总支向川内全体员工发出“爱心捐书、传递希望，与山区孩子携手共度六一儿童节倡议书”。各支部党员带动本部门员工一起行动，向山区小朋友捐赠少儿读物。党总支书记杨涛、副书记记刘平将员工捐赠的少儿读物送到了大邑县唐场小学，并与唐场小学结为对口帮扶对象，将定期对部分彝族外来务工子女进行助学帮扶。



强化团队建设，提升组织凝聚力

为促进公司业务协同，提升组织凝聚力和协同作战力，公司组织召开了关于“促进公司内部协同”专题研讨会，统一公司业务协同及业务发展思路。开展业务协同管理专题研究，组织各业务体系开展多轮业务协同专项沟通会议，系统地筹划业务协同事项，推进公司级运营体系及各业务运营体系对接和建设，统筹各业务体系完成业务协同场景制作，制定《国金证券股份有限公司业务协同暂行管理办法》和《国金证券股份有限公司业务协同场景介绍材料汇编》等文件落实业务协同建设，同时着力推进业务协同系统平台建设，助力公司业务协同发展。

同时，公司还开展了“协心”培训计划，组织跨体系业务协同系列培训和活动。通过前期收集各业务体系基于展业所需的跨体系赋能与交流需求，组织开展部门与部门之间的专题分享交流活动，内容涉及业务合作方式探讨、跨体系业务赋能、跨体系业务路演推介等方面。2021 年 7 月至 12 月期间，公司共组织 11 场跨体系业务交流与赋能活动，涉及业务包括投行股权、投行债券、资管固收、研究所、家族办公室等。

公司也常态化开展各项团队建设活动，增强组织凝聚力。2021 年，由成都党总支、上海党支部、工会和人力资源部联合举办“而立国金 一路有你”中国共产党成立 100 周年暨国金证券成立 30 周年徒步活动。全国有 47 支队伍，600 余位同事参赛，足迹遍布祖国大江南北，以徒步展现追求卓越的国金人精神。



9 行动突破，推动文化建设落地

9.1 聚焦利益管理，平衡各方关系

公司始终重视倾听利益相关方的诉求，与股东及债权人、客户、员工、政府与监管机构、供应商与合作伙伴、社区与环境等利益相关方建立常态化的沟通机制，并把各利益相关方的诉求纳入运营和决策过程中，为各方创造可持续的综合价值。

公司通过完善的制度建设保障政府与监管机构、股东及债权人、社区与环境等外部相关方利益，以权责分明、有效制衡的公司治理体系协调内部利益冲突，长期秉持共同发展、分享成长的理念，致力于打造一个互利共赢、可持续发展的金融生态平台。

以完善的制度建设平衡各方利益

根据《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》和《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，公司制定了《公司章程》。

《公司章程》明确了公司经营宗旨是，致力于资本市场的业务发展和创新，在“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化指导下，建立客户、员工和股东关系和谐的企业文化，为股东、客户、员工和社会创造价值，促进社会经济高质量发展。《公司章程》规定公司应实施积极的利润分配政策，保护投资者合法权益。

以《公司章程》为核心，公司制定并完善了包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制度》在内的完备的公司治理制度，建立了科学严谨的组织构架，形成了权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、有效制衡的公司治理体系，规定了规范的股东大会、董事会议事流程，保障外部董事、监事会有效履行职责，推动公司平稳健康发展。

《公司章程》明确应以税后利润提取法定公积金。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。如公司依照规定解散的，清算组在清算期间可以行使清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款等职权。公司财务按如下顺序清偿：支付清算费用；支付职工工资、社会保险费用和法定补偿金；缴纳所欠税款、清偿公司债务；按股东持股比例分配。

在内部控制上，公司经理层负责建立健全内部控制机制，组织实施各类风险识别与评估，及时纠正内部控制存在的缺陷和问题。公司各部门和岗位的设置遵循权责分明、相互制衡的原则，严格按照监管规定

和公司制度，划分高级管理人员分管的业务和部门。所有业务条线均按照相关规定将前台业务运作、中台业务支撑、后台管理进行适当分离，区分不相容的工作岗位，隔离职责和人员。公司设置合适的审核、审批节点，实现对业务及办公事项的审批决策，公司相关业务流程都会流转经过相应部门合规风控岗、合规督导、合规管理部负责人或合规总监处进行审核审批，以此保证内部控制和合规风控管理的全面性落到实处。

以互利共赢的理念协调利益关系

公司坚持“合规、诚信、专业、稳健”的行业核心价值观，建立健全文化建设相关制度安排，将文化建设的基本要求制度化、规范化，全面嵌入到业务流程、内部控制、合规管理之中，制定了《国金证券股份有限公司利益冲突管理办法》《国金证券股份有限公司投资者权益保护工作管理办法》（下称《投资者权益保护管理办法》），以互利共赢的理念维护各利益相关方合法权益、有效管理利益冲突。

2021 年，公司进一步将协调各方利益纳入文化建设战略。在《文化建设纲要》中，明确要在各利益相关者之间建立一种和谐的关系，希望在客户、股东、社会、员工之间形成一种共同发展、分享成长的良性互动。公司致力于打造一个可持续发展的金融生态平台，实现客户、股东、社会、员工等利益相关方共赢。



9.2 完善激励机制，强化文化引导

在人员考核及薪酬管理中纳入文化要求

为引导员工廉洁从业、合规诚信执业，自觉践行行业和公司文化理念，公司制定《合规问责管理办法》《合规与风险管理考核办法》《廉洁从业管理办法》《国金证券股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》《国金证券股份有限公司高级管理人员薪酬及绩效管理办法》《国金证券股份有限公司薪酬管理制度》等制度，

将员工合规风控、廉洁从业纳入考核管理。在员工及管理层考核中，设置廉洁从业、合规执业的一票否决权，并设置基于文化要求的能力考核和文化支持指标，引导员工践行行业和企业文化理念。

同时，考核结果也与员工薪酬待遇、晋升相挂钩，根据考核结果的不同，划定不同的员工绩效等级，从而对员工的奖金和未来的薪酬调整产生影响。对于违反廉洁从业规定的员工，公司会开展进一步的追责，通过经济处罚、退还非基本工资薪酬等方式，进一步强化员工的合规廉洁意识。

在员工录用及晋升中突出文化要素

为确保企业员工能够主动认同企业文化理念，在日常工作中主动践行诚信、合规的文化要求，公司在员工录用与晋升中，强化文化方面的考察，将认同公司文化作为人才招聘的重要标准，帮助能够自觉践行合规、诚信等文化要求的员工走上领导岗位。

公司《招聘管理办法》中明确提出，公司招聘的人才应认同公司七项核心价值观（客户至上、视人才为公司最重要的资本、以开放的心态真诚沟通、团队合作、专业规范、持续优化、追求卓越），企业面试官应当认同公司文化，全面贯彻证券行业文化建设要求，把“诚信、合规、专业、稳健”的八字文化嵌入到人才的选育留用的各个环节。在试用期员工考核表内，设置文化考核栏目，对新入职员工在践行文化要求方面的表现进行考核与打分。

在新员工入职时需签署《国金证券员工及经纪人合规面谈及承诺》，中层干部晋升时需签署《国金证券中高层管理人员合规面谈及承诺》，其中均包含了对廉洁从业相关规定的宣导，提醒并约束员工在从业过程中恪尽职守。

在员工晋升和干部选拔上，将合规要素作为一票否决项，受到合规处罚的人员不能晋升，并在公司人才盘点中对受到不同等级的合规处罚的人员进行标注不同的风险等级，针对高风险者一票否决，无法进入公司高价值、高潜力人才池。同时，公司在《廉洁从业管理办法》中明确规定，将员工廉洁从业纳入工作人员管理体系，在人员聘用、晋级、提拔、离职以及考核、审计、稽核等情形中，对其廉洁从业情况予以考察评估。

以长期激励机制引导企业稳健经营

2021 年，公司继续探索和完善长效激励约束机制，减少激励短期化、短视化，构建激励与约束相平衡、长期激励与短期激励相平衡的绩效考核体系。

公司对中高层管理人员，投资银行业务人员、私募资产管理业务人员、债券投资交易人员等实行薪酬递延支付机制，对员工绩效薪酬进行延期支付，当员工未能勤勉尽责，致使公司存在重大违法违规行为或

者重大风险时，公司将止付全部或部分未支付的绩效年薪。

对部分可能涉及员工“操作风险”的业务（操作风险指员工因行为不当、未按照合规要求操作或者未勤勉尽责而产生的业务风险），公司实行风险准备金制度，从绩效奖金包中提取的一定比例金额，纳入风险准备金池，当因员工未勤勉尽责而导致风险损失出现时，首先从风险准备金池中进行赔付，以提升员工的风险意识。

9.3 严格声誉管理，维护企业形象

建立完善的企业声誉管理体系，防范舆情风险

2021 年，公司制定了《国金证券股份有限公司声誉风险管理办法》（下称《声誉风险管理办法》），建立了董事会、经理层、各内控管理部门、各业务部门及分支机构和子公司四个层级的声誉风险管理组织架构，明确公司董事会承担声誉风险管理的最终责任；公司监事会承担声誉风险管理的监督责任；公司经理层对声誉风险管理承担主要责任，包括确定声誉风险管理组织架构、配备满足公司经营管理需要并与业务性质、规模及复杂程度相适应的声誉风险管理资源、决定声誉事件处置方案等职责。《声誉风险管理办法》提出，公司应在战略规划、公司治理、业务运营、信息披露、工作人员行为管理等经营管理的各领域充分考虑声誉风险并建立声誉约束机制。

根据《声誉风险管理办法》，公司进一步制定了《国金证券股份有限公司工作人员诚信档案管理办法》《国金证券有限公司工作人员声誉管理规范》，明确将工作人员声誉情况纳入招聘、管理、考核、晋升等人事管理体系，并建立工作人员声誉信息登记机制。公司通过制定工作人员声誉约束制度规范，明确工作人员需遵循法律法规、廉洁从业规定、职业道德操守、执业行为准则、个人行为规范和对外沟通原则，通过建立工作人员声誉管理信息登记机制，将员工在证券行业及公司任职期间有关廉洁规定、职业道德、业务规范、行规行约等诚信方面的表现及行为记入档案并安排专人管理。声誉风险管理信息登记的管理遵循严谨、及时、公正、准确的原则，并作为工作人员入职、考核、晋升的重要参考事项，有效提升公司所有工作人员的声誉风险防范意识。

公司强化舆情风险管控，主动维护企业形象，设置了新闻发言人，并由公司首席风险官牵头负责声誉风险管理工作，保障首席风险官和新闻发言人充分履职所必需的知情权和资源配置。同时密切关注流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、法律风险、合规风险和信息技术风险等其他风险与声誉风险的交互影响和转化，通过事前评估，主动防范声誉风险。

加强员工职业道德教育，做好重点管控

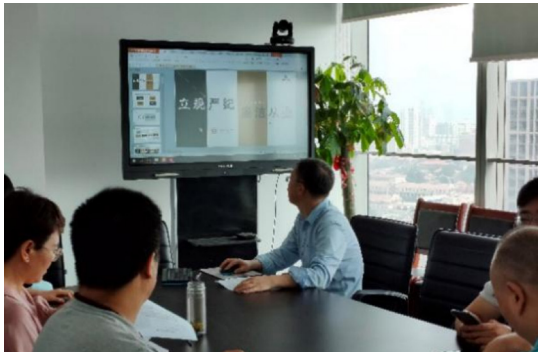
为引导员工自觉遵守合规风控要求，养成良好的职业道德和行为习惯，公司围绕从业人员职业道德、廉洁从业、执业行为开展持续的培训活动。

2021 年，公司组织各相关部门开发了《十要素》解读、《声誉风险指引》解读等系列课程，并组织全员完成线上课程学习，并通过在线考试。针对不同业务条线的特点，公司进一步要求财富管理委员会全员展业前完成 60 小时必修课程，其中合规相关课程不少于 20 小时。

“立规严纪，廉洁从业”培训



2021 年 6 月，公司采用线上及线下的模式，组织了覆盖公司各部门、子公司以及营业部全体员工的“立规严纪，廉洁从业”培训。培训从法律法规、监管动态、实际案例等方面进行解读和分析，提高全体员工反腐倡廉的意识，以营造“风清气正”的从业氛围。



天津南京路证券营业部培训现场



金华人民广场营业部培训现场

公司制订了《廉洁从业管理办法》，对证券期货、投资银行类、证券经纪、证券投资咨询等道德风险潜在高发业务领域中突出的道德风险点进行了识别，对从事该类业务的员工行为进行了明确规范，强化了员工违反廉洁从业行为的检查和问责机制。公司通过操作风险管理系统对关键岗位人员的行为进行约束，并定期进行评估反馈，以便及时纠偏。

公司制定了对道德风险潜在高发业务领域、关键岗位的执业行为规范，对财富管理部门、投资银行部门、资产管理部门、自营部门等均设置了职业道德及行为规范制度。

2021 年，为督促全体员工依法合规履行职责，提高公司治理的有效性，进一步健全内部约束和考核机制，严肃处理违法违规行为，公司修订了《合规问责管理办法》，结合《合规与风险管理考核办法》《国金证券股份有限公司员工违规违纪处罚办法》等相关制度，公司可根据违规情节轻重对相关责任或人员采

取扣除绩效工资或奖金、降级或降职、辞退等处理措施。

公司全面开展员工证券账户及交易情况、上网行为、执业行为、证券执业登记等合规监测工作。通过上述监测工作，公司能够及时了解员工证券执业登记情况和日常执业行为，防范违法违规行为的发生。为保障合规监测工作的便利性和准确性，公司要求全体员工补全个人联络信息，包含员工名下所有手机号码，持续完善合规监测机制。2021 年，公司开展全体员工执业登记情况检查 1 次，员工账户开立情况检查 4 次，对公司全体员工炒股行为检查 4 次。公司对于存在违规行为的员工进行了相应的问责，视情节轻重分别出具了合规提醒函、合规警示函或合规惩戒函。另外，为了提高合规监测工作质量和效率，合规管理部独立开发的合规全景平台上线了若干合规监测模块，便于及时、准确地发现员工执业方面的违规情形。

为健全内部约束和责任追究机制，完善内部控制体系，提供公司治理的有效性，公司制定《国金证券股份有限公司纪律委员会议事规则》，成立公司和业务体系纪律委员会，通过制度明确了各级纪律委员会的组成和职责，规范纪律委员会的议事方式和决策程序。2021 年我司召开公司纪律委员会会议六次，通过委员充分合议依照相关制度对相关人员进行处罚。公司还制定了投诉举报制度，设立内部举报受理电话（028 — 86697653）、信箱（hggl@gjzq.com.cn）和信函地址，规范对涉及公司及工作人员违法违规行为的投诉和举报的相关处理工作，保障公司及时有效地防范和处理各类合规风险。

9.4 落实责任担当，共享发展成果

将履责担当纳入企业发展战略

公司高度重视社会责任管理工作，将社会责任理念与自身的发展战略和经营活动紧密融合，构建并不断完善“公司董事会监督决策、多部门及分支机构协同执行落实”的社会责任管理架构及工作机制，保障社会责任工作的持续有效开展。

作为证券行业一分子，公司始终将服务实体经济发展、服务国家发展战略、服务人民美好生活向往，作为自身的职责与使命。在《公司章程》中明确提出，公司的经营宗旨是“致力于资本市场的业务发展与创新，在‘合规、诚信、专业、稳健’的行业文化指导下，建立客户、员工和股东关系和谐的企业文化，为股东、客户、员工和社会创造价值，促进社会经济高质量发展”。

同时，公司以“成为举足轻重的金融服务机构”为愿景，确立了“让金融服务更高效、更可靠”的使命，致力于通过创新的金融手段、专业的服务能力，为实体经济的发展、国家各项战略的实施和投资者的多元化需求，提供高效、稳健的金融服务。

以实际行动践行社会责任理念

公司高度重视社会责任的履行，将社会责任理念作为企业文化战略的一部分，把社会责任理念与自身的发展战略和经营活动紧密融合，通过构建并不断完善公司董事会监督决策、多部门及分支机构协同执行落实的社会责任管理架构及工作机制，保障社会责任工作的持续有效开展。

《文化建设纲要》明确提出，作为企业公民，公司对社区、环境、政府和社会都承担着一一定的义务。公司识别并倾听利益相关方的诉求，确立了助力实体经济发展、投资者教育、助推乡村振兴、慈善捐助四个方面的实质性议题，构建长效机制，积极履行企业社会责任，与社会共享发展成果。

• 助力实体经济发展

服务实体经济是金融行业的主要使命。公司以专业化金融服务，持续帮助实体企业尤其是中小微企业解决融资难、融资贵、融资慢的问题，帮助企业上市融资、改善企业治理结构，促进中国资本市场健康稳定发展。2021 年，公司在支持科创产业、创新产业、“互联网+”产业方面共为 23 家企业提供股权融资服务，合计融资规模 157.46 亿元；在推动智能制造、绿色制造、先进制造业发展方面共为 28 家企业提供融资服务，合计融资规模 162.91 亿元。

• 持续开展投资者教育

投资者教育是资本市场一项长期性、基础性工作。为引导理性投资，培育健康的投资文化，公司建立了国家级投资者教育基地——第 5 小时投资者教育基地（简称“第 5 小时投教基地”），依托该教育基地持续开展形式多样的投教活动，制作、推送内容丰富的投教产品，向社会公众提供专业、及时、全面的一站式投资者教育服务。

在 2021 年，第 5 小时投教基地采用“线上+线下”的形式，扎实高效地推进投资者教育工作，通过开展公益性投教活动、制作并投放投教产品、发放投教宣传材料等方式，帮助投资者树立理性投资意识。

2021 年，投教基地承办了 2021 年四川辖区投教联展，将辖区内各基地的投教产品进行集中展示，每月收集按月宣传；与沪深交易所联合开展线上及线下投教活动。

第 5 小时投教基地 2021 年投入及成果

投教基地建设投入 **238** 万元，线上访问量达 **19.7** 万人次 / 月

新增投教产品 **2,723** 种，点击量达 **2,819.74** 万人次

开展公益性投教活动 **101** 场，共计覆盖 **280.98** 万人次

通过网站或者专栏、微博、微信发布宣传材料合计 **123** 篇

国金证券第 5 小时投资者教育基地 2021 年奖项及荣誉

- 荣获中国证监会 2020-2021 年度全国证券期货投资者教育基地考核 **“优秀”** 评级
- 荣获中国人民银行成都分行、中国银保监会四川监管局、中国证监会四川监管局、中共四川省委网信办、四川省地方金融局 **“活动先进单位”**
- 荣获四川省证券期货业协会 2021 年度 **“优秀投教单位”**
- 荣获深交所 **“最佳调查组织奖”**
- 荣获每日经济新闻 **“2021 中国金鼎奖优秀投教品牌”**



深交所“最佳调查组织奖”



每日经济新闻“2021 中国金鼎奖优秀投教品牌”

2021 年，公司积极开展投资者教育活动，承办了《股东来了》投资者权益知识竞赛活动、《基础设施 REITs 来了》专题讲座、“高质量发展的上交所股票市场”投教活动、“警惕团伙作案，勿入证券期货投资圈套”主题社区活动等，帮助投资者正确认识资本市场，切实保护投资者的合法权益。

承办《股东来了》2021 年投资者权益知识竞赛四川片区活动



《股东来了》是由中央电视台财经频道与中证中小投资者服务中心联合主办，中国证监会办公厅、投资者保护局为指导单位举办的投资者权益知识竞赛活动。2021 年《股东来了》竞赛活动中，公司作为竞赛活动四川片区的唯一承办方，于 2021 年 5 月 -10 月深度参与活动的组织及推广工作，并组建国金证券战队参与《股东来了》2021 全国总决赛。决赛中，国金证券战队取得了第四名的成绩，获得“《股东来了》荣誉战队”称号，公司荣获由投服中心颁发的“《股东来了》最佳承办奖”。



公司荣获“《股东来了》最佳承办奖”



国金战队荣获“《股东来了》荣誉战队”



国金证券战队

开展帮扶工作，助推乡村振兴

为深入贯彻落实中共中央、国务院关于全面推进乡村振兴政策精神，响应中国证券监督管理委员会、中国证券业协会《巩固拓展结对帮扶成果 担当推进乡村振兴新使命倡议书》，紧紧围绕“高质量发展中促进共同富裕”目标，公司与四川省甘孜藏族自治州得荣县人民政府、四川省甘孜藏族自治州得荣县瓦卡镇人民政府等多地签订乡村振兴帮扶协议，支持农业农村绿色发展，保护治理乡村生态环境，服务美丽乡村建设。

围绕乡村振兴帮扶协议，公司持续性地开展乡村振兴帮扶项目，形成了乡村振兴长效帮扶机制。2021 年，公司落实帮扶项目 7 个，落实帮扶资金 312.2 万元。

2021 年乡村振兴成果

定点帮扶	• 捐赠 50 万元用于四川甘孜州得荣县瓦卡镇扎兰通广场修缮项目 • 捐赠 30 万元用于四川甘孜州色达县色柯镇约若村牦牛绒饰品加工项目，资金用于诺央合作社的企业内部生产车间场地建设、装修、设备更新采集及工人培训等 • 捐赠 25 万元用于新疆阿克苏市托普鲁克乡色日克苏村酸奶加工项目 • 捐赠 28.1 万元用于新疆伊犁州察布查尔县阔洪奇乡琼塔木村购置多功能扫雪、扫地、洒水车一台 • 捐赠 10 万元用于新疆塔城托里县乌雪特乡井什克苏村修缮文化广场
消费帮扶	• 通过以购代捐方式向四川凉山州美姑县采购农副产品 96.6 万元 • 通过以购代捐方式向内蒙古兴和县采购农副产品 65.4 万元
金融帮扶	• 帮助湖北蕲春县香江电器股份有限公司拟申报深交所主板上市，现处于辅导备案阶段



阿克苏市酸奶加工合作社



乌雪特乡井什克苏村文化广场

开展慈善捐助，传递社会温暖

国金证券积极组织各项公益活动，支持员工参与社会公益事业，捐助社区孤寡老人、伤残军人、烈士家属、重疾重症人员、品学兼优的贫困家庭学子等，为需要帮助的人群送去温暖。

2021 年 7 月，公司上海各党支部收到了上级党组织上海市浦东新区洋泾街道党委的感谢信，表彰上海各党支部在疫苗接种期间的志愿者服务工作。2021 年 11 月，公司在上海、成都两地组织“感恩于心 与爱同行”爱心义卖活动，公司员工参与广泛，共募集 43,000 余元善款，捐赠给成都市儿童福利院等机构。

以员工为核心落实社会责任理念

员工是企业社会责任履行的主要承担者，规范员工行为，引导员工自觉遵守职业道德、保护投资者权益、维护国家金融安全，是证券公司落实责任担当、发挥好金融服务职能的重要手段。

为规范投资者权益保护工作，建立健全公司投资者权益保护工作的长效机制，公司制定了《投资者权益保护管理办法》，将投资者保护工作嵌入到全流程控制中，督促员工在执行投资者保护工作的过程中，遵从公司投资者教育、投资者适当性管理、投资者投诉处理、防范非法证券活动等各类制度规范要求。

在公司新员工入职培训内容以及合规手册中，均设置有廉洁从业和反洗钱，以及执业禁止行为等相关内容，教育员工主动维护国家金融安全。同时，针对金融信息化的时代特点，公司着重提升员工的信息安全意识，建立了完善的金融信息安全教育。

新员工入职培训

在新员工入职流程中增加信息安全培训，学习包括密码安全、软件正版化、防病毒、数据保护、邮件安全等工作中常见的安全风险并签署相关安全承诺书。

员工安全培训

信息技术部定期举行信息安全意识、防范钓鱼邮件培训和考核以及通过企业微信公众号进行安全宣贯，持续提升员工的信息安全意识能力。

安全攻防演练

每年邀请第三方安全厂商组织红蓝对抗演练，模拟外部黑客攻击操作系统、服务、应用等，用信息系统弱点和缺陷来评估信息系统基础设施的安全性。

10 展望 2022

2022 年是证券行业文化建设成果的强化、巩固期，面向 2022，公司制定了系统的文化建设计划，明确了下一年度的重点工作。新的一年，公司将继续贯彻落实行业文化建设要求，在公司新的十年战略规划指导下，继续加强对行业文化建设工作的贯彻及企业文化的建设工作，积极履行企业各项社会责任，投身国家乡村振兴工作，做好 ESG 体系建设完善、投资者教育、公益活动等，以“知行合一”的原则推进 2022 年文化建设工作落实落地。

一、在“知”的层面，持续深化企业文化理念

公司将从战略高度梳理企业文化理念体系，更新员工行为规范，依托文化宣传、培训引导、评优评先等形式推动文化理念入脑入心，最大程度和最广范围地刷新认知，凝聚共识。公司将通过各类培训和活动让全体员工知悉和了解公司的发展方向和战略目标，让员工在工作中国绕客户需求、加强业务协同，用优质服务落实“客户至上”“团队合作”的核心价值观。

（1）完善文化理念体系，为文化建设提供源头活水

2022 年，公司将结合前一阶段文化建设经验成果，进一步修订《文化建设纲要》和《文化建设管理办法》，编制《国金证券管理者行为规范》和《国金证券员工行为规范》，完善公司文化理念体系，为进一步推动企业文化建设工作提供源头活水。

（2）加大文化宣传，凝聚文化共识

2022 年，公司将进一步完善文化宣传及传播体系，构建线上线下相结合的文化传播渠道，通过内部刊物和外部形象识别系统，提升品牌辨识度和影响力。



在公司整体的文化宣传平台的基础上，各部门进一步细化落实方案。

一是加强线下文化宣传渠道建设，升级公司文化展厅，各大型分支机构设置文化墙，用于公司形象展示、对外客户接待、员工文化学习等。

二是推动线上文化宣传渠道建设，通过国金乐享平台、星光认可平台、微课堂、《金声·国金周报》内刊、《党员之家》《工会园地》《金规指》和《风险·说》等专区持续宣传，共同构建全方位文化传播体系。

（3）强化员工培训，推动职业道德和执业能力建设

公司高度重视员工职业道德教育及执业能力提升。2022 年，公司为员工设计全面系统的培训计划，围绕党建引领和行业文化、职业道德和合规意识、专业能力、战略重点专项培训四个方面，全面提升员工的职业操守和职业素养。



强化党建引领和行业文化宣贯

- 组织党员与员工学习习近平新时代中国特色社会主义思想，开展党建教育，开展维护国家金融安全、强化社会责任意识的主题培训；
- 组织教育引导员工践行行业和公司文化理念、树立正确的人生观、价值观、权力观和利益观的相关培训或活动；
- 督促全体员工完成《行业文化全员必修系列课程》的在线学习。

提高职业道德和合规意识

- 督促全体员工完成协会职业道德类课程学习，学时不低于其应完成培训学时的 30%；
- 开发和组织针对员工行为规范、执业行为基本准则、法治观念和法律法规的相关培训。

提升执业能力与业务水平

- 优化员工通用胜任力模型，开发管理者胜任力模型，针对不同阶段员工的需求，从线上线下两个方面匹配对应的能力课程；
- 持续推进学习地图梳理，进一步打造围绕岗位能力提升的课程体系；
- 组织公司全面人才盘点工作；
- 持续开展国金系列公开课，内容涵盖大师主题类、业务专题类、通用知识类、生活福利类等，满足员工各方面需求；
- 组织分层级的精品管理项，针对不同层面管理干部，开展了后备干部培养项目、新上任干部培养项目，在任干部培养项目等，提升各层级管理者的领导力。

强化战略重点专项培训

- 重点开展“协心”业务协同培训和交流项目、管培生计划、朝阳计划、领航计划、新中干和铸金班等重点培训项目；
- 在公司整体培训计划的基础上，将针对各业务体系特点，重点开展专项培训。如在承销保荐分公司将开展 IPO 案例分享培训、保荐代表人考试经验分享等培训项目；在机构业务执行委员会开展讲师上岗 TTT 系列课程及授证等授证类培训；在财富管理委员会组织落实晨明达通领关键人才培养计划；在资产管理分公司完成资管暑期实习生培养计划，资管管理者培训项目。

（4）开展评优评选，发挥榜样引领作用

2022 年，公司将持续开展各类评优评工作，把贯彻落实企业文化理念的情况作为个人及团队评优的重要依据。

评优评先	文化类专项评选	各部特色评优活动
• 组织卓越团队奖和卓越管理者奖颁奖 • 组织公司“2022 年度创优评先活动”	• 评选“文化践行卓越个人”，继续开展文化 TED 活动 • 进行星光平台“价值观之星”宣传 • 组织“团队文化案例大赛”，评选“年度团队案例奖”	• 鼓励各体系和部门组织自有特色的员工评优和宣传 • 例如：“合规之星”“风险卫士”以及各业务体系的特色评优

二、在“行”的层面，全面落实文化建设要求

公司将文化建设融入机制和流程，通过制度建设、绩效考核、组织保障等方式，贯彻落实行业文化建设要求，将文化建设工作固化于制，实化于行，外化于形。

（1）贯彻行业文化相关工作要求，推动行业文化建设落实落地

2022 年，公司将持续贯彻落行业文化建设要求，在公司全面宣导行业文化理念、《十要素》。

- 根据《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的最新要求，加强对高级管理人员和从业人员的执业培训，确保其掌握与岗位职责相关的法律法规、执业规范，持续具备与岗位相适应的专业素质，并定期对其诚信合规、勤勉尽责、廉洁从业、专业能力等情况进行考核。
- 根据协会下发的《证券公司从业人员持续培训细则（征求意见稿）》优化完善培训管理，组织全体员工完成持续培训。
- 同时依托自身专业能力，积极完成行业的各项文化类工作要求，如问卷调研、课题研究、课程开发、文章征稿、央媒宣传等，发挥行业智库作用，为行业文化建设积极贡献力量。
- 保质保量完成行业文化评估工作，按《十要素》要求进行任务分解和跟踪落实。

（2）加强合规执业 完善风险管理

- 继续坚持“合规从高层做起、合规创造价值、合规人人有责”的合规基本原则，倡导合规是公司生存发

展基础的理念，积极推进合规文化建设，培育全体工作人员的合规意识。

- 基于全面风险管理框架下，持续建立健全风险管理体系，通过风险管理制度建设及修订、风险管理人员的设置及考核等，确保风险管理全覆盖，各业务及条线风险管理体系健全、有效。
- 在经营管理的各个环节，充分识别和考虑所有利益相关者的利益，有效管理各类利益冲突。
- 把握好创新发展的方向，在紧扣新时代金融工作核心任务、聚焦高质量发展目标、坚守合规风控底线的前提下开展业务和产品创新，强调“突出主业”“规范创新”。

（3）健全文化建设预算及考核制度，推进文化建设全流程管理

2022 年，公司将进一步落实文化建设支出建设专项资金，进行各体系、各部门文化建设预算和费用的汇总及归口管理；继续开展文化专项考核，设立加减分指标，由文化建设领导小组决定加减分标准，对组织及管理者进行绩效考核；结合创优评先奖项设置文化建设奖励，鼓励各部门积极参与对公司、行业文化建设的贡献。

（4）建立健全文化建设的组织保障

2022 年，公司将持续完善文化建设领导小组履职机制，定期更新文化建设领导小组、执行小组、执行分组的责任人员名单，督促总部各部门、各业务体系落实文化建设例会制度，及时落实行业和公司各项文化要求，做好通知、议程、课件、签到、纪要等会议记录。

（5）建立健全文化建设的制度保障

2022 年，公司将围绕《十要素》的要求，进一步完善各类文化建设制度，将企业文化建设要求落实在各类制度安排中。

- 在员工管理上，完善长效激励制度，落实《证券公司建立稳健薪酬制度指引》的相关要求，继续将廉洁从业、合规诚信等文化要求纳入员工考核及薪酬管理，在选人用人和人才培养中，注重精神引领和文化引导。
- 在声誉管理上，建立健全声誉约束机制，维护企业声誉，制定《国金证券员工诚信档案及声誉风险管理制度》，做好员工个人声誉信息管理，并针对重点岗位、人员，建立重点管理机制。
- 在客户服务上，完善服务对象的评价反馈机制和投资者保护机制，不断提升员工的执业水平和服务意识。

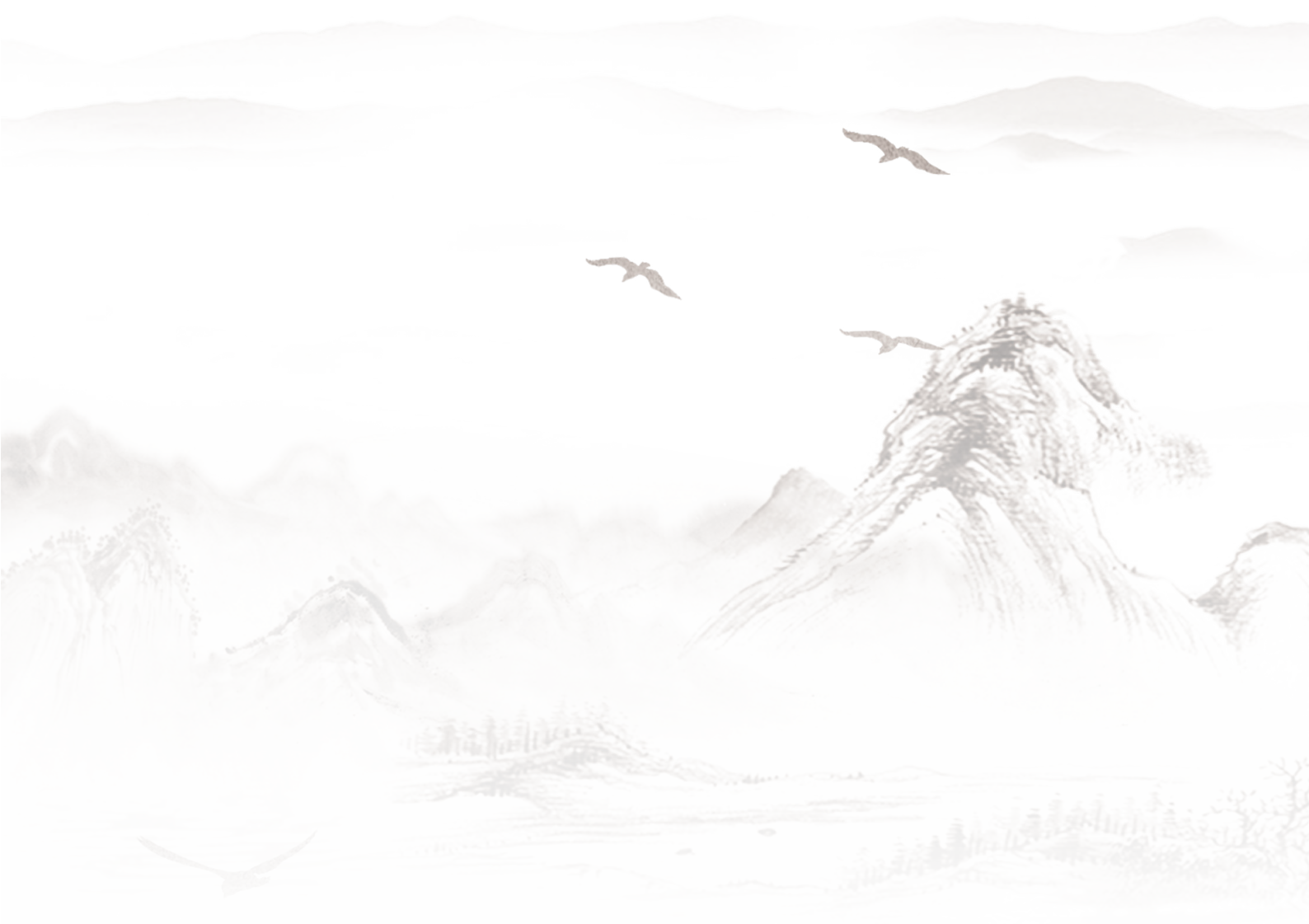
（6）激发团队文化活力 践行企业价值观

2022 年，公司将继续组织开展各类文化实践活动，通过 927 国金文化日主题活动、公益志愿活动、员工文体活动等方式，引导员工积极履行社会责任，践行公司价值观，强化员工认同感、归属感。

2022 年，公司将开展健康有益、形式多样的员工文化活动，继续制作 10 周年、20 周年和 30 周年老员工纪念品，组织老员工颁奖和座谈会；推动各部门、各业务体系开展丰富多彩的团建活动；开展徒步赛、国金宝贝日、教师节感恩、“感恩于心 与爱同行”爱心义卖，以及公司工会组织的员工关怀和慰问、体育联赛等活动。

公司将加强“客户至上”“团队合作”的意识宣导，让员工在工作中围绕客户需求、加强业务协同，用优质服务落实“客户至上”“团队合作”的核心价值观。

公司将秉持“以开放的心态真诚沟通”的理念，组织召开各个层级的沟通会、开展员工调研、收集员工建议和意见，鼓励员工在面对问题时坚持不唯上、不唯书、只唯实的态度，敢于坚持原则、勇于发表观点，并继续开展持续优化项目，提升组织氛围。



报告指标回应情况总览

《证券公司文化建设实践年度报告编制指引》索引表

证券公司文化建设实践年度报告编制指引	对应章节
第十条	重要提示
第十一条	年报摘要
第十二条（一）	1、公司简介
第十二条（二）	5.2.2 国金证券企业文化体系
第十二条（三）	8.2.5 形成严谨周密的廉洁从业管理体系
第十二条（四）	8.2.1 构建执行高效的文化建设组织体系
第十二条（五）	8.2.1 构建执行高效的文化建设组织体系
第十二条（六）	8.2.1 构建执行高效的文化建设组织体系
第十二条（七）	报告获取
第十三条（一）	2、文化建设总体规划及 2021 年重点工作 7、精神指引，涵养企业文化底蕴 8、系统培育，加速文化落地生根 9、行动突破，推动文化建设落地
第十三条（二）	2、文化建设总体规划及 2021 年重点工作 7、精神指引，涵养企业文化底蕴 8、系统培育，加速文化落地生根 9、行动突破，推动文化建设落地
第十三条（三）	8.2.1 构建执行高效的文化建设组织体系
第十三条（四）	4.2 以党的建设引领文化建设，发挥党组织的战斗堡垒作用
第十三条（五）	8.2.2 提供长期有效的资源保障体系
第十三条（六）	10、展望 2022
第十三条（七）	3.2 整合资源，以自身行动助力行业文化建设
第十四条	另见《年度报告附表》
第十五条	3.1 务实求新，推动文化建设见真章、求实效
第十六条	1、公司简介

《证券公司文化建设实践评估指标》索引表

《证券公司文化建设实践评估指标》		对应章节
基础指标	0.01	4、提高政治站位，切实做好新时代金融工作
	0.02	5.1 践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化
	0.03	5.2 构建国金证券特色企业文化体系
	0.04	5.2 构建国金证券特色企业文化体系
	0.05	5.1 践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化 8.1.1 明确文化建设长期战略
	0.06	4.2 以党的建设引领文化建设，发挥党组织的战斗堡垒作用
	0.07	8.2.5 形成严谨周密的廉洁从业管理体系
	0.08	6、建立评估机制，检验文化建设工作成效
	1.01	9.1.1 以完善的制度建设平衡各方利益
	1.02	9.1.2 以互利共赢的理念协调利益关系
	1.03	9.1.1 以完善的制度建设平衡各方利益
	2.01	9.2.1 在人员考核及薪酬管理中纳入文化要求
	2.02	9.2.3 以长期激励机制引导企业稳健经营
	2.03	9.2.2 在员工录用及晋升中突出文化要素
	3.01	9.3.1 建立完善的企业声誉管理体系，防范舆情风险
	3.02	9.3.1 建立完善的企业声誉管理体系，防范舆情风险
	3.03	9.3.2 加强员工职业道德教育，做好重点管控
	3.04	9.3.2 加强员工职业道德教育，做好重点管控
	3.05	9.3.1 建立完善的企业声誉管理体系，防范舆情风险
	4.01	9.4.2 以实际行动践行社会责任理念
	4.02	9.4.1 将履责担当纳入企业发展战略
	4.03	9.4.3 以员工为核心落实社会责任理念
	4.04	9.4.3 以员工为核心落实社会责任理念
	4.05	9.4.2 以实际行动践行社会责任理念
	5.01	8.1.1 明确文化建设长期战略
	5.02	8.1.1 明确文化建设长期战略
	5.03	8.1.2 细化文化建设实现路径
	6.01	8.2.1 构建执行高效的文化建设组织体系
	6.02	8.2.1 构建执行高效的文化建设组织体系
	6.03	8.2.5 形成严谨周密的廉洁从业管理体系
	6.04	8.2.2 提供长期有效的资源保障体系
	6.05	8.2.4 建设具有高辨识度的品牌识别体系
	6.06	8.2.3 打造行之有效的文化宣贯体系
	6.07	8.2.3 打造行之有效的文化宣贯体系

	7.01	8.3.3 强化团队建设，提升组织凝聚力
	7.02	8.3.2 整合组织资源，共同推进文化建设
	7.03	8.3.1 注重员工沟通，构建包容和谐的职场环境
	7.04	8.3.1 注重员工沟通，构建包容和谐的职场环境
	7.05	8.3.1 注重员工沟通，构建包容和谐的职场环境
	8.01	7.1.1 创新驱动，赋能业务升级
	8.02	7.1.2 制度保障，推动创新工作有序开展
	8.03	7.1.3 开展多种形式宣导，有效树立全员守正创新理念
	9.01	7.2.1 聚焦能力建设，打造一流专业化团队
	9.02	7.2.2 完善合规机制，强化员工专业化意识
	9.03	7.2.1 聚焦能力建设，打造一流专业化团队
	9.04	7.2.3 以客户为中心，优化企业专业化服务
	10.01	7.3.1 贯彻落实新发展理念，服务国家战略
	10.02	7.3.2 平衡风险与收益，保障公司业务稳健开展
	10.03	7.3.3 严管企业声誉，维护行业形象
	10.04	7.3.4 构建 ESG 管理体系，助力可持续发展
	1	3.2 整合资源，以自身行动助力行业文化建设
	3	3.2 整合资源，以自身行动助力行业文化建设
	4	3.2 整合资源，以自身行动助力行业文化建设
	6	3.2 整合资源，以自身行动助力行业文化建设
	7	3.2 整合资源，以自身行动助力行业文化建设

报告编制说明

本报告是国金证券股份有限公司（简称“国金证券”或“公司”）发布的第一份企业文化建设实践报告，旨在披露公司年度文化建设实践成果。

报告范围

时间范围：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

发布周期：本报告为年度报告。

数据说明

报告中的数据、案例来自国金证券实际运行的原始记录或财务报告。本报告的财务数据以人民币为单位。若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。

编制依据

本报告编制依据证券行业协会《证券公司文化建设实践年度报告编制指引》《证券公司文化建设实践评估指标》。

报告获取

电子版报告可在国金证券官网下载（网址：<https://www.gjqz.com.cn/>）。如对本报告的内容如有疑问或建议，请不吝指正。