

BOHAI SECURITIES

渤海证券股份有限公司 2022年文化建设实践 年度报告

2022 ANNUAL CULTURAL
CONSTRUCTION PRACTICE REPORT

地址:天津市南开区水上公园东路宁汇大厦A座
客户服务热线: 956066
www.ewww.com.cn

渤海证券股份有限公司文化建设工作领导小组 编制
2023年5月



郑重承诺

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。

渤海证券股份有限公司

党委书记、董事长、文化建设工作

领导小组组长



摘要

2022年，渤海证券公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，继续围绕行业文化建设十要素，以“合规、诚信、专业、稳健”文化理念为指引，持续推进企业文化建设共建、共治、共享，不断丰富文化建设实践、推动文化建设健康发展。

深化战略协同，持续推进公司发展与文化建设深度融合。强化党的领导与公司治理有机结合，文化建设领导小组统筹规划和组织推动《十要素》及行业文化理念融入顶层制度设计及日常管理，通过强化顶层设计、搭建廉洁文化制度体系，把文化建设与党的二十大等重要活动结合起来，与公司全力推进IPO、建设一流券商目标结合起来，切实在体制机制、利益平衡、社会责任、文化认同、合规风控、专业人才等方面加大文化建设力度，将核心理念切实贯彻到经营管理全过程。

强化品牌意识，持续打造公司特色企业文化。面向中高、基层员工开展企业文化建设专题访谈，深度发掘公司独特文化基因。与高等院校开展战略合作协议，编撰入库文化建设特色案例。积极组织各类公益活动，着力推进公司“一司一县”、结对帮扶向支持乡村振兴转化的长效机制。拓展宣传媒体新渠道，组织参加2022年中国网络文明大会，培育网络文化新风尚、展示渤海证券风采，打造网络文明创建新品牌。

聚焦文化赋能，全方位助力公司高质量发展。凝聚“弘博尚德、守正出新”的文化精神，传承和贯彻“团队拼搏、创新图强”的企业精神，不忘初心、踔厉奋发，强化特色、挖掘优势，深度聚焦文化建设赋能，积淀和涵养企业特色文化生态，开辟和发展新业务优势，以文化力量赋能服务现代金融、实体经济和国家战略的能力。坚定推进“三个深耕、三个融入”发展战略和“一横一纵”专业化、差异化、特色化经营策略，用文化力量助力可持续高质量发展、迈上新台阶。

CONTENTS

目录

I 文化建设基本情况

一、企业简介	04
二、文化理念体系	05
(一) 文化建设核心价值观	05
(二) “六维”文化理念	06
(三) 发展使命、愿景	05
三、廉洁从业管理目标和总体要求	07
(一) 廉洁从业管理目标	07
(二) 廉洁从业总体要求	07
四、文化建设机构及人员组成	08
(一) 文化建设工作领导小组	08
(二) 文化建设工作领导小组办公室	09
五、现有文化建设制度及机制	09
六、年度报告公示网站	10

II 文化建设实践整体情况

一、2022年文化建设工作目标、计划及重点工作	13
(一) 深入践行企业文化的核心理念和重要内涵	13
(二) 深入推进文化建设的基本要求制度化、规范化	13
(三) 深入发挥企业文化的宣导作用和品牌效应	14
二、2022年文化建设工作目标、计划及重点工作完成情况	15
(一) 平衡各方利益，实现稳健经营	15
(二) 建立长效激励，健全稳健薪酬	18
(三) 加强声誉约束，防范声誉风险	18
(四) 强化责任意识，落实使命担当	19
(五) 融合发展战略，发挥价值引领	23
(六) 加强日常管理，强化文化认同	23
(七) 激发组织活力，助力员工成长	25
(八) 坚持守正创新，赋能企业文化	28
(九) 崇尚专业精神，涵养文化底蕴	29
(十) 开展“双碳”研究，推进ESG建设	31

三、文化建设领导小组及负责部门履职情况	32
(一) 领导小组履职情况	32
(二) 负责部门履职情况	32
四、文化建设保障及支持情况	34
五、2023年文化建设目标、计划、重点工作	35
(一) 年度工作目标	35
(二) 年度重点任务和计划	35

III 文化建设成果与案例

一、文化建设重要成果	41
二、典型案例	42
三、2022年所获荣誉	51

IV 文化建设质量评估结果

一、践行行业文化核心价值观情况	57
二、落实文化建设《十要素》情况	57
三、公司治理及内部控制的有效性	59
(一) 公司治理	59
(二) 内部控制	60
四、全面风险管理和合规管理情况	61
(一) 全面风险管理	61
(二) 合规管理	61
五、目标计划和重点工作执行情况	62
六、文化理念内外部认同评价情况	64
七、廉洁从业管理主要问题及改进措施	65
(一) 基本情况	65
(二) 主要问题和改进措施	66
八、文化建设存在主要问题及改进措施	67



文化建设基本情况

一、公司简介

渤海证券股份有限公司（以下简称：“渤海证券”或“公司”）是唯一一家注册在天津的综合类证券公司。2000年，在原天津证券的基础上，吸收四家信托公司的证券资产，合并组建渤海证券。2001年公司完成重组，设立渤海证券有限责任公司，2008年完成股份制改革。截至2022年底，渤海证券注册资本8,037,194,486元，股东43家，市属国有资本持股比例为73.68%，总部坐落于天津，在天津、北京、上海、广东等全国重要省市和地区设有21家分公司和45家证券营业部。

渤海证券始终朝着打造“百年老店”方向扎实工作，坚守风险底线、遵守监管规定，着力行稳致远，近16年实现持续盈利。渤海证券聚焦高质量发展和首发上市任务，深入贯彻落实党的二十大和市委经济工作会议精神，紧扣“十项行动”战略部署，坚定推进“三个深耕、三个融入”发展战略和“一横一纵”专业化、差异化、特色化经营策略，推动公司站在新起点、实现新发展。截至2022年底，渤海证券合并资产总额639.39亿元，合并负债总额417.34亿元，期末公司净资产222.05亿元。2022年，荣获金牛奖、君鼎奖、领航中国等多项业内大奖，具有良好的行业影响力和品牌认可度。

中文名称：渤海证券股份有限公司

简称：渤海证券

统一标识： **渤海证券**
Bohai Securities

外文名称：Bohai Securities Co., Ltd.

缩写：Bohai Securities

二、文化理念体系

渤海证券坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“合规、诚信、专业、稳健”行业文化核心理念，秉持“诚信、和谐、高效、共赢”经营理念，结合公司22年来的文化实践成果，凝练出渤海证券自身特色的企业文化：**弘博尚德、守正出新**——即开放包容、博大胸怀，厚德载物、同心同德，合规守纪、专业稳健，积极进取、推陈出新。

3 文化建设核心价值观

以行业文化核心价值观“合规、诚信、专业、稳健”引领企业文化核心价值观，凝练企业文化：弘博尚德、守正出新。

3 发展使命、愿景

公司发展使命：立足天津、面向全国，努力成为全国一流券商；
中长期愿景：打造集团化、专业化、国际化、特色化证券金融集团。



三、廉洁从业管理目标和总体要求

3 廉洁从业管理目标

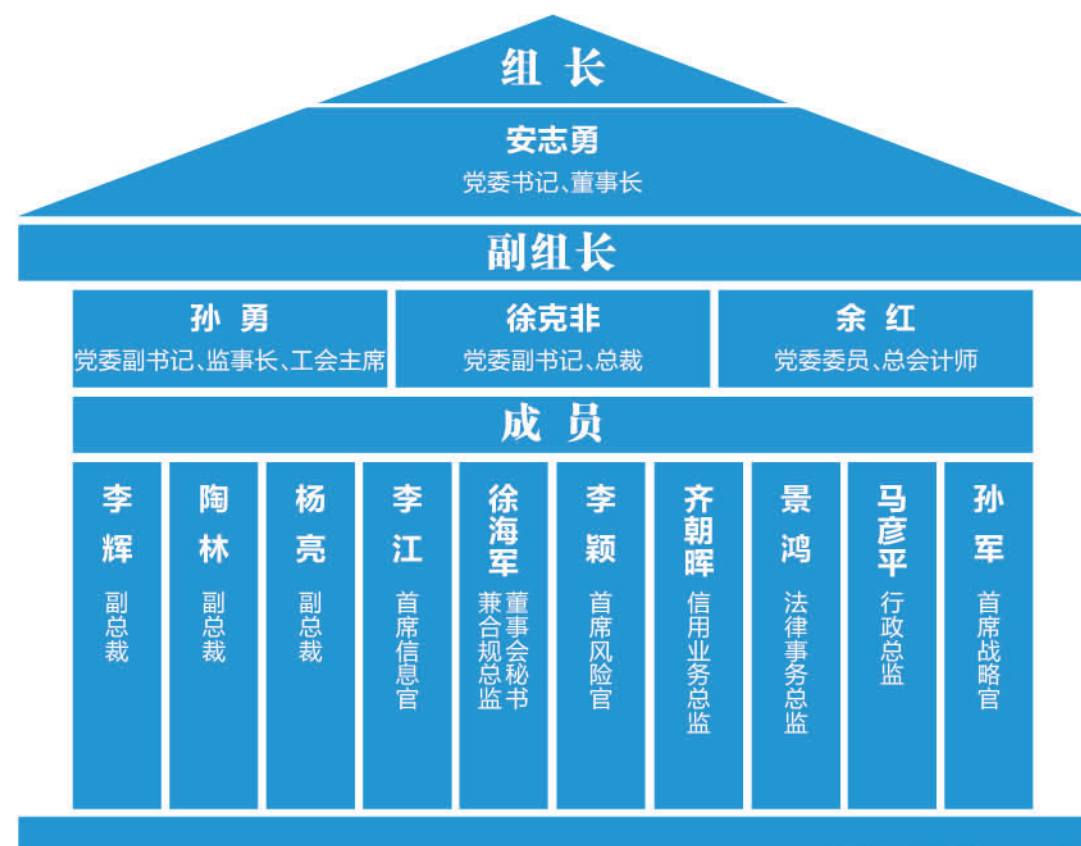
发挥国企职能、恪守商业道德、谨遵职业道德、廉洁从业履职。

3 廉洁从业总体要求

渤海证券建有《渤海证券股份有限公司廉洁从业管理办法》《渤海证券股份有限公司廉洁从业管理实施细则》等制度机制：公司董事会将廉洁从业管理纳入公司内控有效性评估，对有效性承担责任；公司的高级管理人员负责落实廉洁从业管理目标，对廉洁运营承担责任；公司主要负责人是落实廉洁从业管理职责的第一责任人，各级负责人负责对所属部门、分支机构或子公司工作人员的廉洁从业管理，在其职责范围内承担相应管理责任。公司还设置了廉洁从业工作委员会，总裁担任委员会主任，委员会成员包括公司高级管理人员和各业务条线负责人。廉洁从业工作委员会持续履职，从公司层面落实廉洁从业各项工作。各总部、分支机构设置廉洁从业工作小组，由各总部、分支机构总经理作为小组组长，明确小组组长廉洁从业工作第一责任人责任，指定副总经理或专人作为联络人，并由纪检委员、合规专员、风控专员或小组组长指定人员作为小组成员，负责具体落实廉洁从业管理目标，加强对所属部门、分支机构或子公司工作人员廉洁从业行为的管理，对廉洁从业管理的执行承担责任。

四、文化建设机构及人员组成

3 文化建设工作领导小组



公司文化建设工作领导小组在公司党委统一领导下，全面负责公司文化建设的统筹规划和组织推动：一是统筹研究制定公司文化建设的总体规划；二是每半年组织召开领导小组会议，听取文化建设进展情况汇报；三是指导协调推动公司文化建设各项工作落实；四是研究解决其他文化建设重要事项。领导小组办公室具体承担领导小组日常工作和文化建设组织、协调、指导、督办等工作，各成员部门分别牵头负责文化建设的相关工作任务。

文化建设工作领导小组办公室

文化建设工作领导小组下设办公室，设在总裁办公室（网络安全和信息化办公室），办公室主任由行政总监兼任。总裁办公室（网络安全和信息化办公室）为公司文化建设的牵头管理部门，党委办公室（巡察督查办）、党委宣传部、党委组织部、董事会办公室、战略发展总部、人力资源总部、财务总部、合规管理总部、风险管理总部、工会办公室和财富管理总部为办公室成员部门。

为协助文化建设工作开展，办公室下设文化建设工作人员，各部门及渤海汇金子公司设1名企业文化宣传员，负责公司文化建设推动和落实工作。

五、现有文化建设制度及机制

渤海证券坚持把公司治理、发展战略、发展方式、行为规范与文化建设深度融合，把发展历程、党建工作、专业建设与文化建设有机结合，在战略层面抓好协同、在业务层面抓好融合、在执行层面抓好落实。坚持党建引领新时代公司文化建设，将党的领导融入到公司治理的各个环节，党的领导融入到公司章程中；党组织嵌入到公司治理结构，发挥党的领导和现代公司治理双重优势。公司党委、董事会、监事会、管理层各尽其责，归位尽责，形成党委全面领导、董事会战略决策、监事会独立监督、管理层负责经营的治理格局，有力有序抓好公司文化建设各项工作。

经过多年的不懈努力，渤海证券企业文化建设工作逐步走上正轨，文化建设的组织机构不断完善、人员力量不断充实、工作机制不断优化、工作成果不断显现，有力地推动公司各项事业高质量发展。为了加强文化建设日常组织推动，公司进一步将企业文化建设工作纳入年度工作计划和总结，定期召开公司文化建设专项部署会，组织文化建设自评工作，对文化建设实践评估指标逐项任务分解，确定牵头部

门、层层压实责任，确保落实到位，持续督导各部门文化建设完成情况。2022年度，发布了《2021年文化建设实践年度报告》，形成《2022年度公司文化建设职责及分工表》，编制《渤海证券文化建设三年工作方案（2023-2025）》（2023年3月印发）等文化建设纲领性文件。

截止2022年底，渤海证券已将企业文化建设的基本要求制度化、规范化，嵌入到公司业务流程、内部控制和合规管理之中，以143项文化建设相关制度承载道德理念、固化良好品行、强化文化认同。制定和完善了推动文化建设落地的规划与纲要，如《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》任务分解表，形成文化建设的机制，促进文化建设良性发展，制定和修订了《渤海证券公司声誉风险管理办法》《公司党委贯彻落实网络意识形态工作责任制实施细则》《渤海证券股份有限公司2022年度廉洁从业管理情况报告》《中高层管理人员履职待遇和业务支出管理实施细则》《子公司负责人履职待遇和业务支出管理实施细则》等制度；将文化理念融入到公司管理制度和业务流程，建立了较为完善的公司治理体系，为文化建设提供有效的机制保障，充分发挥监事会、稽核、合规、风控等部门的监督制衡作用；持续完善公司的绩效考核与薪酬管理，进一步完善了文化建设质量评估机制，以质量评估报告为抓手，通过年度报告制度化的方式检验文化建设工作质量，客观评价工作效果，不断完善制度机制，提升文化建设工作水平。

六、年度报告公示网站

- 中国证券业协会官网：
<https://www.sac.net.cn/>
- 渤海证券公司官网：
<https://www.ewww.com.cn/>





022

文化建设实践整体情况

一、2022年文化建设 工作目标、计划及重点工作

3 深入践行企业文化的核心理念和重要内涵

教育引导公司员工树立正确的人生观、价值观、权力观和利益观，使文化理念真正成为从业人员的内心觉醒和自觉行动，形成具有证券行业特点和公司特色的文化传承，积极发挥党组织在文化建设中的重要作用，通过培养专业精神，不断提升专业附加值。

01 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。

02 充分发挥党的领导和现代公司治理双重优势，持续优化党的领导与公司治理有机结合。

03 落实“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化核心价值观，坚持可持续发展，引导和促进公司高质量发展。

04 结合企业文化诊断与评估结果，系统总结公司优秀文化积淀，提炼出与公司发展战略相匹配、体现自身特色的文化理念，并对员工执业能力和职业道德提出明确要求，引导员工提升个人职业素养，体现落实责任担当。

3 深入推进文化建设的基本要求制度化、规范化

将文化建设的基本要求制度化、规范化，嵌入到公司业务流程、内部控制、合规管理之中，以制度承载道德理念、固化良好品行、强化文化认同。



Bohai Securities

- 一是公司内部形成文化建设制度和机制，促进文化建设良性发展，修订声誉风险管理办法，进一步完善声誉约束与管理机制。
- 二是将文化理念融入到公司管理制度和业务流程，使公司制度规范与文化理念保持一致。
- 三是进一步完善内部控制机制，充分发挥监事会、稽核、合规、风控等部门的监督制衡作用。
- 四是完善科学的绩效考核与合理的薪酬管理，将廉洁从业、合规诚信执业、践行行业和公司文化理念等情况纳入绩效考核与薪酬管理。

3 深入发挥企业文化的宣导作用和品牌效应

- 一是进一步完善好、利用好企业视觉识别系统，多渠道、多维度进行公司文化宣传，树立公司良好社会形象。
- 二是完善声誉风险管理制度和机制，加强声誉风险的识别、评估、控制、监测、应对和报告，有效管理由于公司行为或外部事件、工作人员违反廉洁规定、职业道德、业务规范、行规行约等相关行为引发的声誉风险。
- 三是继续选择灵活有效的传播方式和传播渠道，组织开展推广宣传，提高公司文化的外部认同度。
- 四是广泛开展文化培训和教育活动，通过有效而多样化的培训课程和警示教育，引导督促员工践行行业和公司文化理念，提升员工的专业能力和职业素养。



二、2022年文化建设工作目标、计划及重点工作完成情况

平衡各方利益，实现稳健经营

一是坚持党建引领，做好文化建设。公司党委把持续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神作为思想理论武装的首要政治任务，扎实做好政治理论学习工作，年初制定中心组学习计划，全年共开展了18次不同形式的学习、研讨；举办专题读书班2期，系统学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想。深入开展党的二十大精神的学习宣传宣讲，进一步固化公司党委“带头学”、专题读书班“集中学”、专家宣讲“深入学”、创新方式“全员学”、精读原文“自主学”的“五学联动”特色做法。



■ 公司党委理论中心组集体学习



■ 2022年6月召开股东大会

二是平衡各方利益，提升治理水平。完善“三会一层”治理结构，确保股东权益实现，修订完善了《党委会议事规则》《董事会议事规则》《总裁办公会议事规则》，进一步细化了《公司法人治理主体“1+3”权责表》，厘清了权责边界。公司通过优化信息披露机制，提高规范运作水平，按要求将年度报告在证券业协会网站、银行间市场网站和公司网站等处公开披露，并通过公司网站等渠道及时披露公司基本情况、董监高情况、股权变动及质押情况等公司治理信息。持续拓宽服务渠道和方式，强化投资者关系维护，通过股东大会、日常接待股东调研等多种形式做好投资者关系管理工作。

三是做好稳健经营，服务实体经济。公司积极服务国家和天津市重大发展战略，以“自身稳”助力“实体稳”。

渤海证券提出24项措施助力“稳经济”政策落实。为深入贯彻国务院常务会议稳经济33项措施、天津市稳经济35条政策措施，公司制定了《贯彻落实中央和我市部署服务天津经济平稳发展、布局优化调整的具体措施》，扎实推进6大领域“四强化两推进”24项工作措施，全力以赴为经济稳定运行和布局优化调整提供金融支持。



渤海证券24项措施助力“稳经济”政策落实落细

来源：渤海证券 2022-06-16 15:30

【中证网讯（记者）】为深入贯彻落实国务院常务会议稳经济33项措施、天津市稳经济35条政策措施，渤海证券日前制定《贯彻落实中央和我市部署服务天津经济平稳发展、布局优化调整的具体措施》，扎实推进6大领域“四强化两推进”24项工作措施，全力以赴为经济稳定运行和布局优化调整提供金融支持。

渤海证券党委书记、董事长安志勇表示，为充分发挥国有企业的“稳压器”“压舱石”作用，发挥“稳”和“进”，加大金融支持力度，用好各种金融工具，为天津市稳增长、产业提质增效提供有效金融支持。与此同时，公司将从抓基础、抓主业、抓创新、抓效益5个维度全面提升发展质量，以实际行动更好地发挥国有企业在经济稳定运行和布局优化调整中的支撑作用，助力天津经济社会发展。

以“自身稳”助力“实体稳”

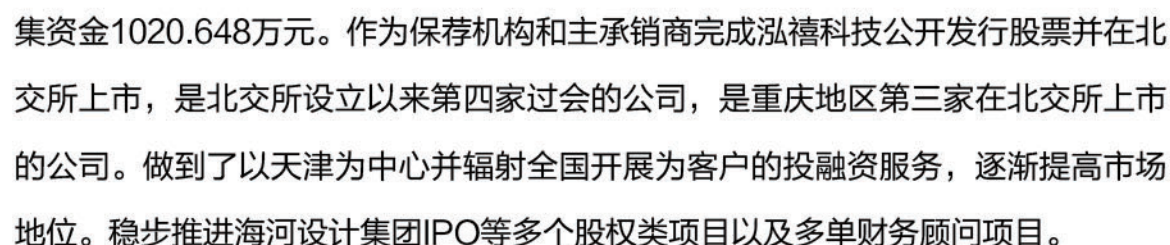
渤海证券通过梳理分析认为，公司所取得的阶段性成果离不开，一是得益于今年以来A股市场表现的大幅度回升，二是作为独立主承销商或联席主承销商，或作为天津企业发行债券的承销商，为天津市企业发行债券提供了有力支持。



公司业务部门引金融活水助力天津市经济社会发展。积极推进债权融资项目，作为独立主承销商或联席主承销商，2022年度发行公司债券36支，发行规模合计349.9亿元，其作为联席主承销商为天津城投发行公司债券24期30只，发行规模合计290.30亿元。

扎实做好股权融资项目，新设专门服务于天津发展的战略投行总部，并获评2022年度天津市金融服务重点产业链“好团队”称号。作为联席主承销商服务天津国有上市公司股权融资项目，完成金开新能再融资项目，项目整体募集资金26.97亿元；完成天津市企业创意星球新三板定向增发项目，募





公司在租赁住房领域业务实现突破，成功发行山东省首单租赁住房类REITs产品和深交所首单单SPV租赁住房类REITs产品——“渤海汇金-济南城投-泉城更新1期租赁住房资产支持专项计划”，在探索国有企业融资新渠道作出示范，践行“三个走在前”，体现了国企担当。此次成功发行，有助于国有企业盘活存量租赁住房资产，实现“轻重资产”分离，打造租赁住房运营商的轻资产运营模式，进一步提升运营效率；有助于解决新市民、青年人住房问题。



一是深化“契约化”管理，实现考核质效双提升。制定签署职业经理人2022年度经营业绩责任书，以契约形式明确年度经营业绩目标；结合中层管理人员新聘及岗位调整情况，按照先接目标再上岗，双向沟通制定试用期、聘期指标。在年度考核中，持续将“内部协同”纳入内部组织（总部、子公司等）考核，由各部门负责人互相评价，进一步树立团结协作的导向。

二是顺应最新监管要求，健全稳健薪酬机制。制定员工绩效薪酬递延及追索扣回实施细则，进一步加强全面风险管理，平衡当期与长期、收益与风险的关系，持续健全稳健薪酬机制，增强薪酬管理的约束力，促进公司稳健经营和可持续发展。

一是加强风险防控制度体系建设。全部门。2022年制定了《渤海证券股份有限公司从业人员从业资格管理办法》，面加强风险防控制度体系建设，牢固树立“合规风控”就是生命线的意识，将切实从源头上管控风险，消除风险隐患。防范化解重大风险作为政治责任。公司患。

声誉风险管理工作领导小组下设办公室，设在总裁办公室(网信办)，办公室主任由总裁办公室(网信办)部门负责人担任。总裁办公室(网信办)是公司声誉风险的日常管理部门，对公司声誉风险实行统一归口管理。董事会办公室、合规管理总部、风险管理总部、法律事务总部、稽核总部、人力资源总部和党委宣传部、党委组织部(统战部)为办公室成员

二是制定《公司声誉风险管理办法》。建立声誉风险事项报告流程，健全完善执业声誉信息库相关信息和报送机制，各部门、各单位确定声誉风险管理员，进一步优化公司声誉风险管理流程和执业声誉信息库信息报送程序。发布了《关于进一步防范声誉风险和网络舆情的通知》，加强对员工的教育引导，要求员工自觉规范言行举止；严格

信息公开审查和接受媒体采访审批；持续深入开展声誉风险、网络意识形态和网络舆情风险隐患排查。

三是加强清廉渤海建设。研究制定公司廉洁文化建设“十廉行动”计划。文章《渤海证券党委：以廉洁文化建设助推高质量发展》在学习强国刊发，搜狐转发。充分发掘廉洁文化资源，建立“渤海廉廊”，加强廉洁文化宣传，在司报开辟“清廉渤海”专版，组织开展“我的廉洁观”主题征文、“家书抵万金”主题征集活动，将优秀作品在内网OA、企业微信、司报等载体刊发，持续展示“清廉渤海”建设最新成果和广大员工崇尚廉洁的思想境界。开展廉洁从业检查，总部纪委、分支机构纪委联合党委办公室、合规管理总部组成6个检查组，按照有重点、广覆盖的原则，结合不同业务条线特点，抽查人员资质、业务招揽、合同签订、决策程序、交易运作、宣传培训、费用报销等情况，及时发现问题隐患，督促做好整改。



3 强化责任意识，落实使命担当

一是接续推进乡村振兴工作。在乡村振兴接续脱贫攻坚的新阶段，公司不断探索普惠金融新模式，致力于结对帮扶和扶持经济薄弱村发展等工作从“扶贫”向“扶智”、从“输血”向“造血”、从“被动”向“主动”转变。发



助力农户发展林麝产业项目脱贫

行的“22寿光D1”为寿光市惠农公司于2022年在资本市场上获得的第一笔债券融资，寿光市作为中国蔬菜之乡既助力了新农村投资建设的持续开展，也展现了渤海证券作为主承销商过硬的专业实力。

认真落实“一司一县”结对帮扶倡议。帮助略阳县巩固脱贫攻坚成果，开展乡村振兴工作，继续落实帮扶协议，结合当地实际情况于6月签订具体帮扶项目协议，确定在该县接官亭镇、两河口镇和兴州街道办事处开展具体帮扶项目，向陕西省略阳县捐款100万元。为支持东西部协作天津对口帮扶的甘肃省，响应天津市国资委号召，通过天津市慈善总会捐款100万元。

深入开展扶持经济薄弱村发展工作。公司持续推进扶持经济薄弱村工作，2022年度向天津市宝坻区派驻扶持经济薄弱村工作队。工作队准确把握扶持经济薄弱村发展的重点任务，围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，结合驻村实际情况，制定了三年规划，大力实施产业扶持、生态扶持、文化扶持、组织扶持和人才扶持，持续推进经济薄弱村集体经济不断发展壮大。2022年向宝坻区新安镇小潭庄村、边家庄村和大钟庄镇勾家庄村、康家庄村共捐赠帮扶资金525.3万元，支持4个村庄完善基础设施建设。



▲公司党委书记、董事长安志勇，宝坻区区长郭康伟出席公司向宝坻区结对扶持经济薄弱村捐赠帮扶资金仪式

2022年1月为宝坻区大钟庄镇勾家庄村安装路灯230盏

二是助力湖北后疫情时代经济发展。由渤海证券独家主承的十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）成功发行，发行规模10亿元，发行期限为3年，在无担保的情况下发行，认购倍数1.73，利率5.84%，实现发行人非公开发行公司债券最低利率，这也是自金融严管以来，逆势少有的纯信用发行债券之一，创纯信用发行综合成本新低，再引金融活水入鄂，助力湖北后疫情时代经济发展。



三是做好投资者教育保护工作。渤海证券投资者教育基地作为天津首家、也是唯一一家“国家级”投资者教育基地，充分发挥纽带和平台作用，持续开展特色活动，打造“五合一”文明实践基地，即宣传宣讲党的方针政策“联学共建基地”、用心守护百姓“钱袋子”的“金融知识普及基地”、金融国企品牌的“企业形象展示基地”、组织发起社会公益活动的“志愿服务基地”、深入街道社区开展服务的“为民服务基地”。制定《渤海证券投资者教育工作制度》以及《渤海证券分支机构投资者教育工作规范》，走进8所高校，开展了几十场以“读懂上市公司报告”“基础设施公募REITs”以及“防范非法证券期货宣传”等主题的投资者教育公益课程；2022年，投教基地打造了“九河下梢唱投教”系列曲艺作品、“开卷一分钟”系列动画作品、“读懂上市公司报告”系列短视频、“财富闪播报”短视频、“一图说清楚”电子海报图等多种公司原创精品投教产品。



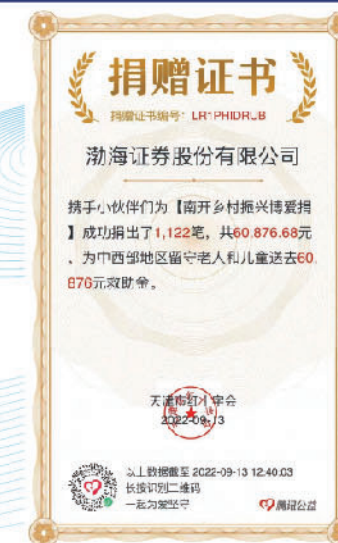
投资者教育保护活动进社区

四是持续开展各项公益活动。公司广泛开展群众性学雷锋主题志愿实践活动。组织开展服务“窗口”亮化行动，有对外营业场所的分支机构，着力打造公司对外展示形象的“窗口”；挖掘选树先进典型，积极参加宣传推选活动，“渤海证券志愿服务队”被评为天津市“优秀志愿服务团队”。



渤海证券志愿服务队成立仪式

公司引导广大员工践行社会主义核心价值观，弘扬中华民族扶弱助残传统美德。制定《渤海证券股份有限公司对外捐赠管理暂行办法》，对公司对外捐赠范围、规模、日常管理及决策和审批程序等相关内容进行了规范。2022年，公司向天津市慈善协会捐款100万元，组织开展了“99公益日”捐款活动，为中西部地区留守老人和儿童捐款1122笔，在全公司形成“人人可公益、人人享公益”的浓厚氛围。



开展“99公益日”捐款活动

3 融合发展战略，发挥价值引领

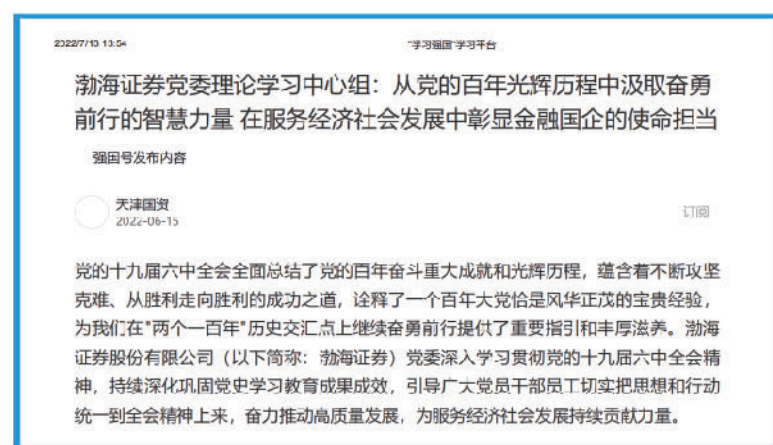
一是与高校开展战略合作。为深入贯彻落实天津市第十二次党代会精神，实现更加充分更加高质量的就业目标，聚焦落实“稳就业”重要部署要求，公司与天津财经大学签署战略合作协议，在多个领域双方围绕务实合作开展座谈交流。

二是持续打造特色企业文化。在全公司范围内开展“渤海文化核心价值观大讨论”活动，活动紧紧围绕公司提出的“三个深耕、三个融入”发展战略和“三个特征鲜明的品牌券商”目标，坚持文化建设与公司治理、发展战略、发展方式、行为规范“深度融合”；坚持文化建设与人的全面发展、历史文化遗产、党建工作要求、专业能力建设“有机结合”。截至2022年底，近二十名高管、中层领导和基层员工接受了企业文化建设专题访谈。



3 加强日常管理，强化文化认同

一是持续发挥“头雁效应”。以公司党委理论学习中心组名义在学习强国平台刊发署名文章《从党的百年光辉历程中汲取奋勇前行的智慧力量在服务经济社会发展中彰显金融国企的使命担当》。



当》，党委理论学习中心组“头雁”作用充分发挥。

二是进一步加强企业文化组织领导。公司于2022年5月19日发布《关于调整完善渤海证券公司文化建设工作领导机构的通知》，进一步贯彻落实“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化，健全完善公司文化建设领导机制，完善渤海证券公司文化建设工作领导小组及领导小组主要工作职责，下设办公室具体承担领导小组日常工作和文化建设组织、协调、指导、督办等工作，各成员部门分别牵头负责文化建设的相关工作任务。

三是不断丰富文化建设宣传阵地。对外不断拓展宣传媒体新渠道，全力支持2022年中国网络文明大会，培育网络文化新风尚，向全国人民展示渤海证券公司风采，打造网络文明创建新品牌；公司党委书记、董事长安志勇同志接受了中国证券报关于企业文化建设的专项访谈并在中证网上报道，为公司高质量发展凝心聚力。对内持续拓展新平台，组织开展全员行业文化理念和“十要素”宣导工作，在企业微信开设专栏，内网OA开设专题，并组织全体员工签署企业文化建设承诺践诺书。



企业文化建设承诺践诺书

作为证券行业从业者，渤海证券公司员工，我郑重承诺：深刻理解并践行证券行业和公司文化理念，树立正确的价值观、职业观、权力观和利益观，用文化的力量引领方向、促进发展、塑造形象，为建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场注入新动能、提供新支撑。

（一）深刻理解和践行良好的行业文化，将其作为行稳致远立身之本、服务实体经济内在要求、全面深化改革的重要保障，筑牢金融风险的有力抓手。准确把握新时代证券行业“文化”内涵，诚信、专业、稳健”的核心理念和重要内涵，舍短取长，慎独慎微，专业是特色，稳健是保证。

（二）深刻理解和践行证券行业文化是一个关键要素：平衡各方利益，建立长效机制，加强两融约束，落实责任担当，融合发展战略，强化文化认同，激发组织活力，掌握守正创新，崇尚专业精神，坚持可持续发展，坚持“十要素”同心聚力、深耕细作、久久为功，守正笃行，持续推进企业文化建设，持续提升和涵养行业生态。

（三）深刻理解和践行企业文化建设与公司治理、发展战略、发展方式和行为准则深度融合，与人的全面发展、历史文化遗产、党建工作要求和专业能力设置有机结合，促进形成健康向上的价值观、发展观、质量观，为资本市场持续健康发展提供价值引领、精神支撑和制度基础。

承诺人签名：

四是企业文化建设拓展新方式。开设企业文化专题专栏，策划拍摄虎年贺岁MV《光》、2022春季主题MV《渤海涌春潮》、在中国网络文明大会播放公司形象片、公司战略投行总部获奖展示视频，组织线上公益活动，展现金融国企责任担当，升级VI视觉识别系统，以可视化语言向社会公众传递“新形象”、展示“新渤海”。



3 激发组织活力，助力员工成长

一是着眼员工长远发展，不断提升专业人才技能。聚焦人才发展赋能，开展公司人力资源现状盘点，从结构、成本及产出等维度进行量化分析；分层分类开展“雏鹰”“雄鹰”“金鹰”专门培训，推进第二期“雄鹰计划”骨干员工培养项目，通过在线素质测评和360度行为评价两种方式，对骨干人才学习成长情况进行测评，检验培训成果，为公司长远发展储备人才、为各类人才增长才干，全面发力人才队伍专业技能培养。



开展2022年新员工雏鹰计划培训

二是倡导积极工作快乐生活，丰富员工业余文化。健全活动机制、丰富活动形式、细化活动管理，满足“渤海人”多层次、多维度的精神文化需求。职工文化活动既突出了思想政治引领、深化正面宣传教育、倡导廉洁之风和强化法治意识，也兼顾了员工喜闻乐见和丰富多彩等特点。疫情平稳时期，组织各职工文体协会有序开展兴趣小组活动，集中举办了羽毛球、乒乓球、跳棋、纸牌等益智健体的文娱活动，近千人次参与。公司组队参加了天津市第四十届万名棋手大赛并取得良好成绩，展现了“渤海人”昂扬向上的文化活力和积极进取的精神风貌。



三是持续加强精神文明建设，培育时代新风貌。公司把社会主义核心价值观融入企业文化建设、用社会主义核心价值观塑造企业文化、引领企业文化建设。围绕学习宣传党的二十大精神，举办“喜迎二十大”职工群众性主题文化活动，体现员工昂扬向上的精神风貌，营造激情奋进的浓厚氛围。持续开展“我们的节日”主题活动，积极倡导文明祭扫、文明出行。建立“疫情防控”专栏，宣传防疫科普知识。倡导“厉行节约、反对浪费”，组织“书香渤海”系列活动。打造“渤海证券有声图书馆”，理论学习“码”上听更加“声”入人心。



四是践行公司文化理念，持续发扬榜样的力量。公司重视发挥先进典型的示范引领作用，让公司榜样为公司广大青年员工树立榜样、作出表率。公司团委召开学习习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话精神座谈会，并对先进青年和团组织进行表彰。团市委和公司领导为荣获天津市五四红旗团支部、天津市优秀共青团员、天津市向上向善好青年以及获得公司团委荣誉的团组织、团员青年颁奖。



坚持守正创新，赋能企业文化

作为天津唯一一家地方法人券商，公司全力打造“一横一纵”发展格局。国相关产业纵深拓展，推动公司专业化、差异化、特色化经营。

“一横”就是要打造公司固定收益全产业链。要以公司债券销售交易优势为依托，以重资产业务促进轻资产业务发展，实现重轻业务相融合为方向，逐步强化债券发行承销、投资顾问、财务顾问、研究开发、资产管理、另类投资等业务横向发展，构建固定收益全产业链金融服务体系。公司调整设立战略投行总部，深挖天津地区优势，集中优势兵力服务天津企业，做强区域“国企投行”“产业投行”，以专业优势全力服务天津“制造业立市”。公司依托新媒体矩阵平台，加大标准化、专业化、品质化的总部输出力度，以专业化研究力量和便捷化IT服务为两翼，聚焦场景、深耕存量客户；通过总部输出赋能，有效扩大服务覆盖面，提升服务触达频次，增加存量客户满意度，激活客户更多潜在价值。在增进客户服务的过程中，坚持守正创新，赋能公司“弘博尚德、守正出新”的企业文化核心价值观。

“一纵”就是要立足天津，纵深发展。要深耕天津，依托天津，面向京津冀，深入挖掘地区产业和企业机会，形成投资、融资、资管、研究支持及其他金融业务协同服务能力，打造立足天津的“国企投行”“产业投行”和“另类投行”，并推动业务向京津冀地区及全



3 崇尚专业精神，涵养文化底蕴



一是持续开展合规教育。2022年完成合规培训21次，内容覆盖廉洁从业、反洗钱、投行业务、自营业务、代销业务、年度重点法规解读等各项内容，参训人员包括高管、合规专员及全体员工，充分考虑覆盖面和针对性，培训效果显著。下发各类合规督导函77份，发布《合规信息动态》10期，及时宣贯新规。

二是持续强化风险理念宣导。积极推进风险文化建设，每周收集整理监管动态和风险事项向公司宣导，2022年度共下发《近期关注事项》49期，强化风险理念及风控意识。加强公司内部风险管理培训，针对投资银行业务条线和经纪业务条线开展专题辅导培训，组织开展新任风控专员培训以及3次操作风险管理专题培训，切实加强了员工的风险防控和应对意识。

三是营造尊法守法的良好法治氛围。开展全民国家安全教育日普法宣传、疫情防控法治宣传、“美好生活 民法典相伴”主题法治宣传教育、反走私综合治理普法集中宣传、“宪法宣传周”等系列活动，其中，民法典宣传案例被录入天津市国资委发布的《国资系统法治工作简报》。2022年度共发布案例指导及合同审核通讯等内容29篇，实现新法律法规及时跟踪、重大法律风险及时提示，积极培育公司法律思维，提升员工法律素养。

合规信息动态 (2022年第10期)	作者: 合规部 部门: 合规管理部 发布时间: 2022-12-06 所属分类: 合规园地
合规信息动态 (2022年第9期)	作者: 合规部 部门: 合规管理部 发布时间: 2022-10-18 所属分类: 合规园地
合规信息动态 (2022年第8期)	作者: 合规部 部门: 合规管理部 发布时间: 2022-10-17 所属分类: 合规园地
合规信息动态 (2022年第7期)	作者: 合规部 部门: 合规管理部 发布时间: 2022-08-11 所属分类: 合规园地
合规信息动态 (2022年第6期)	作者: 合规部 部门: 合规管理部 发布时间: 2022-07-07 所属分类: 合规园地
合规信息动态 (2022年第5期)	作者: 合规部 部门: 合规管理部 发布时间: 2022-06-09 所属分类: 合规园地
合规信息动态 (2022年第4期)	作者: 合规部 部门: 合规管理部 发布时间: 2022-05-06 所属分类: 合规园地
合规信息动态 (2022年第3期)	作者: 合规部 部门: 合规管理部 发布时间: 2022-04-06 所属分类: 合规园地
合规信息动态 (2022年第2期)	作者: 合规部 部门: 合规管理部 发布时间: 2022-03-07 所属分类: 合规园地
合规信息动态 (2022年第1期)	作者: 合规部 部门: 合规管理部 发布时间: 2022-02-09 所属分类: 合规园地

Bohai Securities

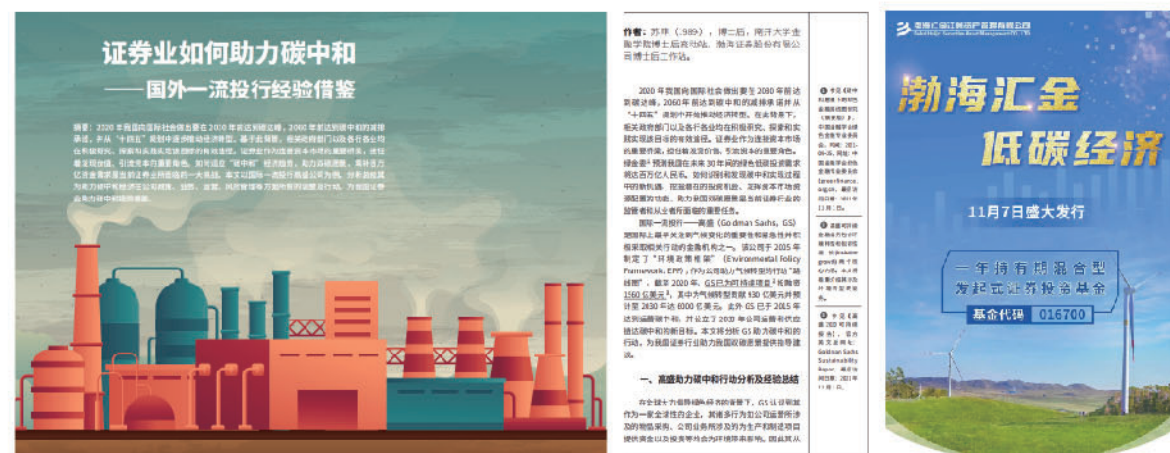
四是依托平台持续加大各领域培训线上培训学习，多措并举推进党的创新力度。依托公司E-learning培训平台，上线有关培训课程。一方面组织全体员工开展关于操作风险、廉洁从业、反洗钱等多项专题培训，切实增强员工合规意识，牢固树立正确风险观。另一方面扎实履行干部培训职责，加强干部教育培训，举办专题读书班，邀请专家学者开展专题学习辅导讲座，开展各类

五是组织开展专场测试活动助力员工参与从业人员水平评价测试。为方便公司员工及拟入职公司人员参与从业人员水平评价测试，在严格执行公司防疫要求的前提下，人力资源总部积极响应协会的考试安排，组织开展专场测试活动。在监考过程中，认真履行《证券行业专业人员水平评价测试实施细则》《证券公司声誉风险管理指引》等规定，按照工作程序和标准开展测试实施工作，自觉维护测试的公平公正，防范测试组织不当引发的合规风险和声誉风险。公司合规部门对测试全过程进行监督。



开展“双碳”研究，推进ESG建设

渤海证券研究所和博士后流动站积极开展“双碳”研究。研究成果《证券业如何助力碳中和》在期刊《金融市场研究》公开发表，为我国证券业助力碳中和目标实现提出对策建议。天津市金融学会第三批重点课题“中国与欧盟碳排放权交易市场溢出关系及定价权归属研究”成功结项，为培育完善“交易活跃、监管严格、公开透明”的全国性碳排放权交易市场提出政策建议，为国家实施碳减排战略提供理论路径。“财政分权、金融分权与碳排放脱钩”获得天津市金融学会第四批重点课题立项。



公司建立健全ESG治理体系，大力发展绿色金融，打造可持续发展新动能。高度重视绿色公司债券、绿色资产证券化产品、碳中和绿色公司债券的承销发行。“渤海汇金低碳经济一年持有期混合型发起式证券投资基金”重点投资符合全球碳中和发展目标、受益于全球碳减排浪潮的行业和领域，包括新能源发电、储能、电动汽车、垃圾处理、智能电网系统、节能环保、大气污染治理、氢能源开发利用等行业，以及产业链上下游的相关公司。通过践行ESG体系建设，提高公司治理水平。

Bohai Securities

三、文化建设领导小组及负责部门履职情况

领导小组履职情况

领导小组推动企业文化与公司治理、发展战略、发展方式和行为规范深度融合。始终坚持党建引领文化建设，牢记国企的身份定位，做好国企投行、产业投行的文化气质，强化公司“命运共同体”的意识，推进渤海证券企业文化稳步向前发展。

2022年度公司文化建设工作领导小组会议共召开2次，一是对公司文化建设实践评估工作进行部署安排，指导协调推动公司文化建设各项工作落实。把文化建设纳入日常管理，使文化建设与

公司经营、个人执业行为相融通，真正把文化建设的影响力转化为公司的竞争优势；二是汇报公司2022年文化建设工作情况，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，弘扬社会主义核心价值观，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，持续加强文化建设共建、共治、共享，不断丰富文化建设实践，推动文化建设持续健康发展。

负责部门履职情况

总裁办公室（网信办）切实加强文化建设日常组织推动。制定文化建设工作计划和经费预算，保障文化建设按期开展；策划组织文化建设活动，持续开展企业文化的宣贯落地工作，督促检查文化建设的开展，总结提炼文化建设成果，整理汇报文化建设的意见建议，开展文化建设效果评估。

党委宣传部不断拓展企业文化建设新方式，推动廉洁文化建设与公司党建业务经营深度融合，宣传企业文化建设新成果，积极组织、广泛参加文明实践活动，持

续开展“我们的节日”主题活动，推动廉洁文化建设与公司党建业务经营深度融合。

人力资源总部强化部门内部风险合规工作，组织部门梳理各项人力资源业务流程和操作风险，重新编制人力资源总部应急预案。强化风控合规及企业文化考核，在年度考核实施方案中，进一步明确将践行行业和公司文化理念情况、廉洁从业、诚信合规执业、全面风险管理、勤勉尽责、职业操守、个人作风及道德品行等纳入员工考核评价内容。

合规管理总部秉持着“尽责、专业、务实”的工作作风，一以贯之地履行好法规、公司赋予的各项职责，完成好公司交办的各类任务，不断提升合规管理的规范性、有效性和针对性，以优质服务为己任，助推公司高质量发展。

风险管理总部强化风险文化建设，助推风险管理提升水平。强化风险理念宣导，引导全体员工及时有效地了解监管形势、行业动态；加强公司内部风险管理培训，提高了公司操作风险的精细化管控水平；强化风险管理人员队伍专业化培训，不断提升风险管理人员的专业水平。

法律事务总部深化公司法律文化建设，提升员工法律意识。公司通过及时跟踪法律法规最新规定，组织培训，不断提升公司法务人员、合规人员法治素养；定期发布合同审核通讯和案例指导通讯等形式提升员工法律风险防控意识，推动公司法治文化建设。

工会办公室推进职工文化蓬勃发展，满足“渤海人”精神文化需求。全年围绕党的二十大，公司工会分时段开展了多项职工喜闻乐见、广泛参与的主题活动，营造了渤海人“迎庆盛会”的强大声势。



四、文化建设保障及支持情况



在制度方面，公司形成系统的运行机制，建立分工明确、责任到位、运转协调的责任体系，通过培训、管理、监督、宣传等措施，全面推动企业文化建设在渤海证券的贯彻和实施。2022年度，出台了《渤海证券文化建设三年工作方案（2023-2025年）》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会决策和审议事项清单》《公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则》《渤海证券股份有限公司子公司董事会规范建设与运行评价办法（试行）》《渤海证券股份有限公司子公司外部董事管理办法（试行）》《渤海证券股份有限公司重要业务事项风险评估会议事规则》等规划和制度，实现文化体系规划、建设、落地实施、优化改进的正向循环。



在机构方面，完善渤海证券公司文化建设工作领导小组及其主要工作职责，成立了公司文化建设实践评估自评工作小组，健全公司文化建设领导机制，持续加强文化建设日常组织推动。



在人员方面，由各部门抽调精干人员组成，为专项行动的推进和开展提供组织保障。公司设立专职文化建设工作人员，负责公司企业文化的推广、宣传。



在经费方面，2022年，公司总裁办公室、党委宣传部、投教基地和培训学院筹备组等累计共投入990.50万元，其中：文化建设直接相关的研究交流活动：300.90万元，教育培训：68.54万元，品牌宣传推广：144.63万元，党工团文化建设：446.90万元，其他文化建设专项：29.53万元，为推进企业文化建设提供必要的资金支持和物质保障。

五、2023年文化建设 目标、计划、重点工作

年度工作目标

为进一步深入贯彻落实党的二十大精神，巩固推进公司文化建设，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》（中证协发[2022]286号）《关于促进从业人员树立证券行业荣辱观的通知》（中证协发[2023]62号）文件要求，公司将逐步推进《渤海证券公司文化建设三年工作方案》落地实施，实地部署按季度上报完成情况，持续推进文化建设有效落实；并进一步强化员工道德水平建设，规范员工行为，让文化建设成为体现与放大公司价值的重要载体。

年度重点任务和计划

1. 进一步深化战略融合

推进行业文化核心理念贯穿 公司发展战略

发挥文化对公司发展战略的牵引和支撑作用，树牢文化理念，通过多样化方式引导员工在展业过程中自觉践行公司文化。

强化主动服务国家战略意识

采用多样化形式加强投资者教育，增强投资者风险意识，切实保护投资者合法权益。着力推进公司“一司一县”、结对帮扶向支持乡村振兴转化的长效机制。

加强公司治理和内部控制

切实承担公司股权管理主体责任，深化党建引领文化建设，发挥公司党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用。持续将文化理念嵌入选人用人、绩效考核、合规风控、审计监督、员工行为规范等制度，并在现行制度执行、新制度制定或修订等过程中及时检视。

牢固树立“以人民为中心”的发展观大力支持战略性新兴产业以及“专精特新”企业发展；建立健全 ESG 治理体系，大力发展绿色金融。

2. 着力提升从业人员职业操守

- 一是兼顾专业能力培育与职业操守提升。建立常态化培训机制，着重开展中国优秀传统文化、行业文化、职业道德、良好家风等培训；采取“线上+线下”培训方式相结合，组织开展内部讲师培训，促进内部经验分享；组织完成培训后，坚持开展培训满意度和学员参与度评估，不断提升培训质量。开展覆盖全体工作人员的廉洁培训；开展廉洁从业自查、内部检查及廉洁从业年度报告报送工作；学习《证券从业人员职业道德准则》；开展覆盖全体工作人员的诚信教育宣传活动并对各部门及其工作人员的诚信从业情况开展内部监督检查。
- 二是建立健全长效激励机制。贯彻落实稳健薪酬制度。在二级部门经理、分支机构负责人等岗位的提职考察过程中，继续重点围绕“德、能、勤、绩、廉”五个方面开展考察工作，注重德才兼备、以德为先。继续将文化建设纳入年度考核实施，在年度考核方案中予以明确，做好文化建设考核相关工作。
- 三是创造有利于员工全面发展的环境。持续加强公司荣誉体系建设，大力开展评优评先活动，分层分类打造独具特色、员工认同、激励显著的公司荣誉称号。关心关爱员工身心健康，完善以常态化慰问为基础、困难帮扶为关键、疾病保障为重点、特色服务为补充的职工服务体系，持续提升职工“幸福指数”。

3. 赓续传承特色文化

- 一是确立文化品牌战略。继续开展“渤海文化核心价值观大讨论”活动，提高员工文化建设的参与感与主人翁感受，以及员工对企业文化理念的认知，形成公司文化核心价值观最终表述，将大讨论的活动成果转化为文化建设的实际行动。
- 二是树立文化品牌形象。开展“我为渤海代言”活动等多种形式的文化品牌专题活动，引导广大员工争做公司品牌宣传员，增强品牌活力与感染力，形成更加丰富立体的文化品牌形象。
- 三是增强文化品牌意识。高度重视文化品牌意识的形成，加强文化品牌意识的

教育培训，促进形成“人人都是品牌宣传员”的行动自觉。

四是讲好文化品牌故事。坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向，推动科技赋能品牌宣传手段运用，建立网上网下一体、内宣外宣联动的立体化文化品牌传播体系。

4.持续强化文化认同

凝聚文化理念共识

聘请外部咨询机构，强化文化建设理论研究，对标优秀券商，开展调查研究，借鉴先进经验，不断丰富公司文化内涵，为文化建设实践提供理论支持和指导。

发挥示范带头作用

公司领导干部以身作则，率先垂范，践行行业和公司文化理念，通过言传身教带动全体员工自觉深入到公司文化建设中去。扎实开展子公司“一报告两评议”和领导班子、领导人员综合考核评价工作，抓好子公司相关人员管理，制定出台《渤海证券公司党委关于进一步加强子公司有关管理人员选拔任用工作的指导意见》《渤海证券公司党委管理的子公司领导班子成员分工调整报备办法》等管理办法。

提升文化外部认同

在公司网站、微信公众号增加企业文化模块，进一步增强企业文化宣传和推广；编制渤海证券公司文化手册，将潜在的文化进行文字化、可视化，直观地展示宣传行业文化和公司文化。

加强组织机制保障

总裁办公室（网信办）作为文化建设牵头管理部门每半年组织公司文化建设工作领导小组召开文化建设会议，建立公司文化年度建设工作计划表，每季度向公司文化建设工作领导小组汇报工作进展情况，并将文化建设落实情况纳入部门年度考核，持续推进公司文化建设工作。

5.积极践行行业荣辱观

一是坚持政治引领。加强对员工的政治教育，引导员工深刻认识行业发展的初心使命，秉持金融服务实体、服务居民财富管理的理念，始终坚持以人民为中心，以提高社会认可度和人民群众满意度为目标，积极践行金融报国思想。

二是加强人员管理。建立健全员工管理制度，将证券行业荣辱观纳入员工手册、执业标准等日常管理相关制度机制当中；加强员工行为管理和声誉风险管理，突出对关键少数特别是一把手的管理；加强问责处置，对违反廉洁从业规定、职业道德准则的行为加大惩戒力度，注重离职人员管理。开展涉公司员工自媒体平台排查整治工作，建立健全公司新媒体平台管理相关制度，对员工自媒体管理提出具体要求，提高员工风险防范和主动维护公司形象的意识。

三是组织宣导活动。组织开展面向全员的系列宣导活动，深入领会《十要素》《工作安排》《倡议书》的各项要求，引导员工树立证券行业荣辱观，形成明是非、辨善恶、知廉耻、有责任的高尚价值追求，强化“合规、诚信、专业、稳健”行业文化核心价值观。对内宣传拓展新平台，用好线上宣传载体，在内网OA、企业微信持续更新“宣传思想工作动态”专栏，做好《渤海证券》报的选题策划；对外宣传拓展新渠道，畅通与各主流媒体的沟通渠道，积极对接主流媒体。把握时效度，增加曝光度，提升美誉度，讲好生动的“渤海故事”。

四是开展警示教育。根据《倡议书》提出的“十个反对”，结合近年来有损公司、行业形象的声誉事件，梳理形成负面典型案例；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。

五是树立正面典型。组织评选道德模范、优秀从业人员等正面典型，形成让员工真正认同的先进典型案例。加强对正面典型的宣传，营造积极、健康的从业氛围。开展“奋斗渤海人·身边的榜样”系列宣传，进一步营造崇德向善、干事创业的浓厚氛围。



03

文化建设成果与案例

一、文化建设重要成果

2022年，渤海证券坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，弘扬社会主义核心价值观，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，持续加强文化建设共建、共治、共享，不断丰富文化建设实践，持续推动文化建设持续健康发展。一是进一步加强企业文化组织领导，完善文化建设工作领导小组及其主要工作职责，成立文化建设实践评估自评工作小组，健全公司文化建设领导机制。二是加强文化建设日常组织推动，编制《渤海证券股份有限公司2021年文化建设实践年度报告》，组织文化建设自评工作，召开文化建设专项部署会，持续督导各部门企业文化建设完成情况。三是积极开展公益活动，开展“99公益日”捐款活动，为中西部地区留守老人和儿童捐款1122笔；着力推进公司“一司一县”、结对帮扶向支持乡村振兴转化的长效机制，推动陕西省略阳县3个帮扶项目签署协议，落实了东西部协作及乡村振兴帮扶捐款任务。四是完成公司VI手册优化提升工作，积极落实标志标识使用审核备案管理，积极推进公司标志标识使用管理的规范化建设和公司品牌宣传。五是持续打造特色企业文化，与社会专业机构合作，面向中高层管理人员和基层员工开展企业文化建设专题访谈，深度发掘公司独特文化基因，进一步凝练公司核心理念、发展愿景和使命等文化元素。六是拓展宣传媒体新渠道，全力支持2022年中国网络文明大会，培育网络文化新风尚、展示渤海证券公司风采，打造网络文明创建新品牌；党委书记、董事长安志勇同志接受中国证券报关于企业文化建设的专项访谈，为公司高质量发展营造了良好的舆论氛围。

二、典型案例

案例1 党建引领,文化赋能:助力渤海证券高质量发展

党的二十大擘画了中国式现代化的宏伟愿景，证券行业正信心满怀奔赴新征程。党委书记、董事长安志勇在公司的文化建设大会上提出“行业文化是证券公司核心竞争力的重要体现，是助力企业高质量发展的内功和根基”。作为立足天津的国有证券公司，不仅要深刻认识“高质量发展是体现新发展理念的发展”这一理论引领，而且要明晰渤海证券的国企身份、结合渤海证券的特质，将“新发展理念”贯穿于公司发展战略的始终，坚定不移地推进高质量发展。渤海证券以党的二十大精神为指引，守正笃实推进企业文化建设，不忘初心，砥砺奋发，巩固和强化现有优势，抓住行业发展带来的新机遇，重视企业文化软实力的提升，积极迈向高质量发展道路。

(一)党建聚力：文化落地，活动促进

2022年1月26日，总裁办公室党支部开展主题党日活动，组织全体党员深入学习党章精神，重温入党誓词，面向党旗庄严宣誓，共过集体政治生日，开好“新年第一课”。公司党委副书记、总裁徐克非同志在接受了支部送上的政治生日贺卡后，分享了自己入党时的难忘一刻和参加组织生活以来的感想感悟，回顾了自己的成长历程和入党以来的追求与表现。他表示，每位党员加入党组织，不仅在于获得一个身份，而是获得一份持续终身的信仰，更是赋予了党员的第二次生命。支部把学习党章作为“新年第一课”，目的就是教育引导党员把学习党章作为终身必修课，提醒党员在工作和生活中时刻以党员的标准严格要求自己，更好地做到不忘初心、牢记使命，更好地坚定信仰、继续前行，为公司高质量发展贡献力量。

■ 开展2022年新员工雏鹰计划培训



5月5日，公司团委委员、各团支部负责人和“青年文明号”创建集体代表，与河北区团干部代表一道，共同在天津觉悟社纪念馆开展“青年大学习”活动。公司团员青年代表先后参观了“奠定基础——经受无私风暴洗礼”“觉悟诞生——寻求社会改造之途”“大浪淘沙——选择不同人生道路”等展厅的历史文献、照片、绘画、雕塑等各式陈列，聆听了纪念馆讲解员的生动讲解，认真感悟周恩来、邓颖超等老一辈革命家青年时代通过觉悟社社团在津探寻真理、领导反帝爱国运动的不懈奋斗。



（二）党建铸魂：加强廉洁文化建设

渤海证券高度重视廉洁文化建设，2022年开展了廉洁自查检查、培训教育、文化宣传等一系列廉洁从业管理工作，强化全体从业人员廉洁风险意识，将廉洁从业工作进一步扎实推进。思想认识上高度重视廉洁从业工作，强化开展廉洁警示教育活动，大力培育廉洁从业文化，强化纪委督促检查，促进公司上下形成监督管理、自律管理、廉洁从业管理的良好氛围。同时围绕核心业务工作构建公司金融证券廉洁从业管理的长效机制，强化和提升全体从业人员廉洁风险意识，发挥国企职能、恪守商业道德、谨遵职业道德、廉洁从业履职，为公司稳健、可持续发展保驾护航。

推动廉洁文化建设与公司党建业务经营深度融合，制定“十廉行动”计划，推动实施10项重点任务，加强阵地建设，建立渤海廉廊，加强廉洁文化宣传，在司报开辟“清廉渤海”专版，组织开展“我的廉洁观”主题征文、“家书抵万金”主题征集活动，将优秀作品在内网OA、企业微信、司报等载体刊发，持续展示“清廉渤海”建设最新成果和广大员工崇尚廉洁的思想境界。

（三）党建覆盖：宣传拓展新局面

对内宣传拓展新平台，在内网OA、企业微信开辟“宣传思想工作动态”专栏，编发宣传稿件151期，编发“迎盛会、铸忠诚、强担当、创业绩”主题学习宣传教育实践活动工作简报86期，策划编印《渤海证券报》12期，加强和改进作风促进公司高质量发展活动简报18期。在公共区域借



助LED屏、宣传栏、展板、展架等多种形式，持续营造浓厚氛围。对外宣传拓展新渠道，扩展主流媒体“朋友圈”，天津日报、学习强国、中国证券报、中国工人报、津云、网易等对公司进行持续报道，刊播发稿件超155篇次，实现了数量和质量“双突破”，持续提升宣传的时效度、知名度、美誉度。积极报送简报，市国资委简报宣传报道公司12篇，为公司高质量发展营造了良好的舆论氛围。公司虎年贺岁MV《光》在各主流媒体宣推，“点燃”了与投资者真情交流的新方式。



案例2 弘博尚德，勇担责任：渤海证券的投资者教育之路

开展投资者教育，是实现资本市场稳定的现实需要。投资者教育也是投资者合法权益保护最重要、最基础的环节。渤海证券致力于整合投教资源，打造投教特色，丰富投教产品，做实投教活动，努力打造投资者教育“八位一体”的“投教+”新格局，将投资者教育与党建、法治、公益、测评、总控、共建、健康、曲艺等结合，充

实服务职能和宣教范围，提升投资者保护的影响力。相继产出了具备天津曲艺之乡特色的“津味儿投教”，组建了包括直播、短视频、MG动画的新媒体传播矩阵，发挥基地贴近一线、贴近投资者的优势，走进社区、校园，助力扶贫攻坚。

公司于2016年成立投资者教育基地。2020年，渤海证券投资者教育基地被中国证监会授牌为“全国证券期货投资者教育基地”，成为天津首个国家级投教基地。2022年国家级投教基地年度考核优秀。自北京证券交易所宣布设立以来，公司瞄准其作为“打造服务创新型中小企业主阵地”角色定位，以“新起点”积极组织开展专项投教工作，引导更多合格投资者“牵手”北交所。



(一) 高校投教“开学第一课”，社区投教“最后一公里”

■ 助推金融校园，提高学生防范意识



为进一步贯彻落实“投资者教育全面纳入国民教育体系”要求，发挥投资者教育主力军与急先锋的作用，携手天津高校推出《开学第一课·财商素养》品牌课程。原创制作了财商教育系列丛书《投保口袋书》。通过持续输出高质量投资者教育课程，落实长期性、系统性、基础性工程。

2022年高校放寒假前夕，云际道营业部以投资者教育工作为抓手，在做好疫情防控前提下，先后走进天津财经大学、天津经济贸易学校、天津轻工职业技术学院、天津商务职业学院、天津中医药大学五所学校，面向大学生群体，创新授课形

式，围绕“防范非法集资、预防电信诈骗、远离校园贷”等主题，普及金融知识，通过寓教于乐，学生们增强了防范意识，提升了财商素养。现场气氛热烈，授课老师耐心讲解，并与学生互动交流，同学们咨询了时下金融投资热点主题，老师进行细致解答，活动收获学生点赞和校方肯定。

■ 服务进社区，为百姓办实事



公司通过建设一个新基地、构建一个新格局、开发一系列投教新产品、共建一批投教服务站、打造一系列公益品牌项目，不断提升投资者教育保护工作质量水平。2019年以来，组织全国范围内近 70 家分支机构，携手所在地街道和社区党群服务中心，共建了一批“社区投资者教育服务站”。截至 2022年10月，累计共建服务站达142家，着力打通了投资者教育的“最后一公里”，用实际行动履行社会责任。历经三年时间，组织全国分支机构携手当地社区、街道办事处及党群服务中心开展投保活动，收获了非常好的社会反响。

2022年2月中旬，成都天府大道营业部党支部联合西金物业开展参加“欢喜庆元宵、服务进社区”金融知识宣传活动志愿服务活动。营业部志愿者在活动现场设置咨询展位，向前来参加活动的群众宣讲证券基本知识，防范非法集资、防范非法

证券期货活动等投教知识、金融知识。活动现场还用实际案例和法规政策等设置“金融知识问答猜猜猜”互动小游戏环节，增加活动趣味性和金融知识宣传实用性，提高百姓群众的金融风险防范意识和鉴别能力，规避投资陷阱，保护财产安全。2022年3月至9月，天津证监局在天津辖区牵头举办首届投资者教育大赛，经过三个多月的激烈角逐，渤海证券荣获2个奖项，彰显天津金融国企在服务群众中的责任担当。

（二）知识扶贫，倾心打造“投教暖心行”公益品牌

公司投资者教育的第三站，选择了贫困地区。公司始终坚持公益情怀、践行投保初心、助力脱贫攻坚，倾心打造“投教暖心行”公益品牌，坚持“精准扶贫，智志双扶”的重要理念，为建设长期健康稳定发展的资本市场注入渤海证券的爱心动力。

投教暖心行活动以乡村振兴公益行为切入点，联动社会资源，立足少年儿童价值观教育，通过多元化、创意化的参与方式打造高参与度、纯公益性、强传播力的财商素质拓展内容。6月24日，渤海证券投资者教育基地和先锋路营业部携手天津市蓟州区出头岭镇闻马庄中心小学开展了财商公益活动。本次公益活动内容包括：防止“校园贷”、“套路贷”、防止非法集资为主题的投教公开课；特色剪纸和乒乓球大比武趣味比赛；图书角捐赠和“心语心愿”等三个环节，涉及3个班级，共计109名师生参与其中。



营业部的投教专员张峰老师给学生们进行防止“校园贷”、“套路贷”、防止非法集资宣传为主题的投教公开课。学生们聚精会神的听讲，积极与张峰老师互动，场面十分热烈。



投资者教育工作是一项润物细无声的长期性、基础性工程，渤海证券将发挥引领示范作用，带动更多社会力量投入到乡村振兴公益事业上来，为乡村财商公益行和金融教育健康发展贡献金融人的一份力量。



（三）创新投教模式，开创投教新篇章

■ 创立曲艺投教，彰显文化自信

天津是“曲艺之乡”，公司将目光投向了天津的曲艺文化。天津的传统曲艺文化信息量大、形式丰富、朗朗上口又蕴含哲理，这和投资者教育的初衷不谋而合。如果能将我国传统文化中的“居安思危”、“人无远虑，必有近忧”、“欲速则不达”的观念，与投资者教育倡导的长期投资、价值投资、理性投资的理念结合起来，通过曲艺文化表达，也许会有效果，有可能减少频繁交易、追涨杀跌等非理性投资行为。

结合天津“曲艺之乡”特点，积极打造“津味投教”，从创意、编剧、谱曲、排练、录制、打磨，历经3个月时间，打造出京东大鼓作品《牵手北交所共迎新起点》，正式奉献给北京证券交易所，让广大投资者在寓教于乐中加深对北交所的理解。自主创立了“九河下梢唱投教”曲艺投教品牌。本着社会参与、特色鲜明、百姓受益的原则，倾心打造看得懂、学得会、带得走、用得着的投教产品；形成了投资者心中不可替代的“投教风向标”。投教+曲艺的方式，为投教工作创新发展注入新活力、新动能，有效地树立了渤海证券“投教风向标”。



■ 创新宣传形式，打造新媒体矩阵

公司以“党建宣传站”为载体，将投资者宣传教育工作与党建宣传工作深度融合，让投资者在全面学习证券期货知识的同时，广泛学习宣传党的光荣传统和取得的伟大成就。通过VR观影的方式，以全方位视角，建立视、听、体验相结合的立体式党建教育培训模式，实现多人同时沉浸式学习党史的效果，包括党史学习、党建宣传、党建教育、党群服务等智慧应用场景，创新应用AI技术及VR技术赋能党史学习教育，使大家感受到逼真的红色党建体验，让人民群众在共享互联网发展成果上有更多的幸福感、获得感。

充分运用线上线下两个平台、两种资源，大力开展防非宣传，策划制作主题鲜明、脍炙人口的短视频投教产品，深入社区、街道、学校，将防非知识送到老年群体、学生、广大投资者身边。积极发挥平台载体功能，制作《防范电信网络诈骗》原创投教产品，以大家喜闻乐见形式，提醒防范“杀猪盘”、刷单返利等常见诈骗手法。借助微信公众号、抖音、视频号等媒介，高频次播放防范电信网络诈骗知识，提高防范意识。

三、2022年所获荣誉



09

组织单位：
中天津证监局、天津市证券业协会、中证天津调解工作站

《擦亮眼睛 打击非法证券经营》
荣获天津辖区2022年度“防范非法证券期货宣传月”
短视频大赛一等奖



10

组织单位：
天津证监局、天津市证券业协会、中证天津调解工作站

《非法场外配资骗局多》荣获天津辖区
2022年度“防范非法证券期货宣传月”
短视频大赛三等奖



11

组织单位：中国证券监督管理委员会

《唱响创业板》荣获
中国证监会投资者欢迎的注册制投教产品



12

组织单位：中国证券监督管理委员会天津监管局

课件《你不知道的“亏钱”秘籍》荣获天津辖区首届社区网格化投资者教育优秀课件评选大赛中“十佳优秀课件”奖、社区网格化课程荣获天津辖区首届社区网格化投资者教育优秀课件评选大赛一等奖



13

组织单位：中国证券监督管理委员会

渤海证券国家级投资者教育基地
荣膺中国证监会2021-2022年度考核“优秀”评级



14

组织单位：天津市金融局

渤海证券战略投行总部荣获
天津市金融服务重点产业链“好团队”

附件2
2022年度天津市金融服务重点产业链“好团队”

序号	团队名称	所属单位
1	渤海证券投行天津分公司	渤海证券
2	天津地区天津分公司	渤海证券
3	渤海证券天津分公司	渤海证券
4	渤海证券天津分公司	渤海证券
5	渤海证券天津分公司	渤海证券
6	渤海证券天津分公司	渤海证券
7	渤海证券天津分公司	渤海证券
8	渤海证券天津分公司	渤海证券
9	渤海证券天津分公司	渤海证券
10	渤海证券天津分公司	渤海证券

注：排名不分先后

BOHAI
SECURITIES





文化建设质量评估结果

一、践行行业文化核心价值观情况

2022年，渤海证券公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，弘扬社会主义核心价值观，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，将“十要素”融入顶层制度设计及日常管理当中，传承和弘扬企业精神，凝聚和践行企业价值观，积淀和涵养企业生态，不断增强服务实体经济和国家战略的能力，用文化的力量引领方向、促进发展、塑造形象，持续加强文化建设共建、共治、共享，不断丰富文化建设实践，推动文化建设持续健康发展。

二、落实文化建设《十要素》情况

报告期内，渤海证券对标十要素，从观念层、组织层和行为层发力，实施和开展了大量针对性强、成效明显的管理举措和文化活动。

公司文化理念体系体现了维护各相关方利益、有效管理利益冲突的内在要求，按照公司法、证券法等法律法规要求修订公司章程，在公司治理、规范经营、依法纳税、投资者关系管理、社会责任管理等方面充分识别、考虑、维护所有利益相关者的利益。重视建立长效激励机制，深化“契约化”管理，实现考核质效双提升；顺应最新监管要求，健全稳健薪酬机制，制定员工绩效薪酬递延及止付追索扣回实施细则，完善员工收入分配机制。

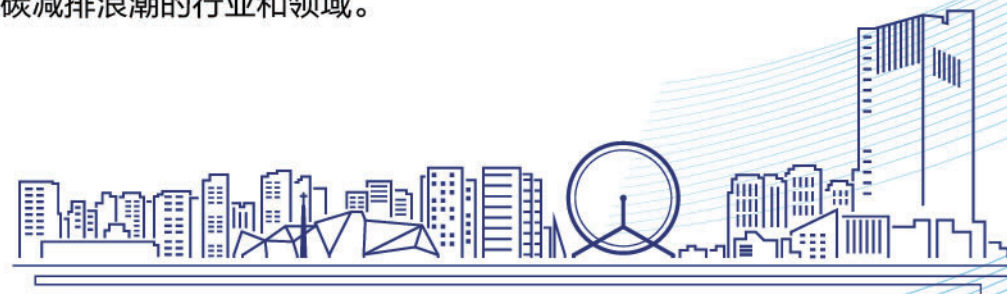
公司在努力创造经济效益的同时，坚持履践企业社会责任和国企担当，围绕稳政策、稳融资、稳产业、稳就业四方面助力稳经济大盘；认真落实乡村振兴国家战略，响应中国证券业协会“一司一县”乡村振兴工作倡议，做好结对帮扶工

作。制定《公司声誉风险管理办法》，建立声誉风险事项报告流程，完善执业声誉信息库相关信息报送机制，通过丰富文化建设宣传阵地、拓宽文化建设新渠道等方式，着力打造金融国企的金字招牌。

公司深刻认识文化建设是一项具有战略性、全局性的工作，将文化建设贯穿于公司工作的全部和全过程，发挥文化对公司发展战略的牵引和支撑作用，建立促进文化建设与业务发展相融合的组织机制，把文化建设作为一项重要工作纳入议事日程，与经营管理工作同部署、同检查、同考核、同奖励。持续强化文化认同，打造企业特色文化，面向公司基层、中层和高层员工开展文化建设专题访谈活动，升级、延展公司VI视觉识别系统，为下一步重塑企业文化打下基础。

公司开展人力资源现状盘点，从结构、成本及产出等维度进行量化分析，分层分类开展“雏鹰”“雄鹰”“金鹰”培训；丰富员工业余文化，满足“渤海人”多层次、多维度的精神文化需求，展现员工昂扬向上的精神风貌。公司全力打造“一横一纵”发展格局，以专业优势全力服务天津“制造业立市”，加大标准化、专业化、品质化总部输出力度，紧紧把握资本市场改革与发展新机遇，持续推动新业务、新产品、服务及管理模式创新，聚焦新场景、深耕新客户。

公司崇尚专业精神，积极推动证券投资基金托管业务资格的申请工作，创新开展综合性投资交易业务，实现多策略、强收益，形成新的竞争优势。公司积极响应“碳达峰碳中和”国家战略，《证券业如何助力碳中和》在期刊《金融市场研究》发表；“中国与欧盟碳排放权交易市场溢出关系及定价权归属研究”课题结项，为培育全国性碳排放权交易市场提出政策建议；“渤海汇金低碳经济一年持有期混合型发起式证券投资基金”重点投资符合全球碳中和发展目标、受益于全球碳减排浪潮的行业和领域。



三、公司治理及内部控制的有效性

01 公司治理

根据《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》《证券公司监督管理条例》《证券公司内部控制指引》等法律法规和规范性文件要求，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和公司经营层组成的公司治理架构。公司董事会专门委员会认真履职，积极参与公司重大事项决策，为公司健康发展提出专业意见与建议。



公司监事了解核查董事会召开情况，依法履行监督职责，对公司财务状况、风险控制、经营管理以及公司董事及高级管理人员的行为实施监督、检查和评价，并在年度股东大会上向股东报告工作。

公司根据相关法律法规和行业规范性文件要求，制定并严格执行《公司章程》《公司债券发行信息披露事务管理制度》等，规范各类相关业务的信息披露工作，不断提高信息披露管理水平和质量。

02 内部控制

2022年，公司依据《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司内部控制指引》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规和规范性文件，综合考虑内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通与披露等因素，结合公司实际情况，持续完善各项内部控制制度，建立健全与公司业务性质、规模和复杂程度相适应的内部控制体系。

德勤华永会计师事务所对公司与财务报表相关的内部控制有效性进行了审核，并出具了《渤海证券股份有限公司内部控制评价报告》（德师报(核)字(23)第E00074号），报告指出，“根据我们的工作，我们未发现贵公司2022年12月31日止与财务报表编制和公允列报相关的内部控制存在影响我们审计意见的重大缺陷。”



四、全面风险管理和合规管理情况

01 全面风险管理

公司根据《证券公司风险控制指标管理办法》、《证券公司全面风险管理规范》等相关法律法规及公司规章制度要求，对 2022 年公司经营中的流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、合规风险等各类风险进行了识别、评估、监控和处理，实现风险管理全覆盖。

关于全面风险管理评估工作，经评估，2022 年，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，公司治理架构与风险经营能力相适应，达到了公司全面风险管理的目标，不存在重大风险。

02 合规管理

公司持续深化《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》规定的落实工作。合规管理机制运行良好有效，负有合规管理职责的各层级履职尽责，有效提高合规意识水平。公司积极支持合规总监及合规部门开展工作，为合规人员履职提供了人力、物力、财力有效保障。2022 年，公司开展合规专项检查和相关业务的例行检查，排查合规风险和隐患，有效推动了公司合规管理水平的提升。

关于合规管理有效性的评估工作，经评估，2022 年，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。

五、目标计划和重点工作执行情况

公司党委和经营层高度重视企业文化建设，将企业文化建设纳入公司章程，融入发展战略，多次组织召开专项推动会，研究公司文化建设发展的重要问题和贯彻落实举措，为涵养良好企业文化生态奠定坚实基础。

在文化理念方面，以党建引领文化建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实发挥党的核心领导作用，研究制定《渤海证券公司党委关于推动党史学习教育常态化长效化的重点工作任务》持续打造特色企业文化，与社会专业机构合作，面向中高层管理人员和基层员工开展企业文化建设专题访谈，进一步凝练公司核心文化理念、发展愿景和使命等文化元素。

在制度建设方面，不断完善公司治理体系，厘清治理主体权责边界，持续推动党的领导与公司治理有机结合，修订完善《公司章程》《党委会议事规则》《董事会议事规则》《总裁办公会议事规则》，修订了《公司法人治理主体“1+3”权责表》；对标上市公司标准，全面加强风险防控制度体系建设，制定了《渤海证券公司工作人员执业行为准则》，修订《渤海证券公司从业人员从业资格管理办法》和《渤海证券公司全面风险管理规定》；加强清廉渤海建设，营造风清气正的廉洁氛围。研究制定公司廉洁文化建设“十廉行动”计划，开展《廉洁从业案例分享及诚信准则浅析》培训，培养良好的合规文化、廉洁文化；加强投教基地建设，创设渤海特色投教产品，制定《渤海证券投资者权益保护工作制度（2022 年）》。



在组织保障方面，进一步加强企业文化组织领导，完善公司文化建设工作领导小组及其主要工作职责，健全公司文化建设领导机制；不断丰富文化建设宣传阵地，在企业微信开设企业文化专区，组织开展全员行业文化理念和“十要素”宣导工作；有效发挥智库作用，《中国与欧盟碳排放权交易市场溢出关系及定价权归属研究》对推动金融改革创新提供了决策参考价值；持续加大各领域培训力度，开展操作风险、信用风险、廉洁从业、反洗钱等多项专题培训；开展员工关怀工作，组织职工有序开展常态化兴趣小组活动；建立维护公司形象和声誉的应对机制。

在文化宣传方面，加大文化建设培训宣导，推动文化底蕴内化于心。培育企业文化建设品牌，对内宣传拓展新平台，对外宣传拓展新渠道，全年在天津日报、学习强国、中国证券报等刊播发稿件超155篇次。公司党委书记、董事长安志勇同志接受了中国证券报关于企业文化建设的专项访谈。

六、文化理念内外部认同评价情况

渤海证券为进一步推动公司文化与发展战略深度融合，将文化建设与专业能力建设、人的全面发展、历史文化遗产有机结合。公司聘请了专业机构开展企业文化建设专题访谈，了解和征求员工对公司文化建设的意见和建议，以进一步推动公司文化与发展战略深度融合。参加访谈的员工分别从不同角度畅谈了渤海证券的发展历程、公司的优良传统、面临的形势和挑战、应该倡导的精神等。大家表示，渤海证券是4+1家机构合并重组而成，在相当长的时间内，企业的高层主要都来自政府各个部门，同时还引入了一些行业领域的专业人才，因此渤海证券有着比较典型的国有企业特点，比如非常重视党建的根和魂，有着比较强烈的规矩规则意识和风险合规意识。

员工总体上很认可“弘博尚德 守正出新”的公司文化核心，认为公司的文化理念深入人心。政府及行业监管机构、社会媒体亦给予企业诸多外部评价和荣誉奖项，说明企业文化产生了较好的外部影响和溢出效应。但是随着时代的发展和进步，公司文化也应该在继承传统的基础之上，应时而变、因势而变。据此公司确立了新时代渤海证券文化核心价值观表述语五个维度，即：彰显金融国企的使命和担当、体现证券行业行为规范、反映公司的人文关怀和社会责任、倡导市场经济条件下的企业效率观，以及传递公司部门之间员工之间的和谐关系。



七、廉洁从业管理主要问题及改进措施

01 基本情况

公司持续加强清廉渤海建设，认真落实《公司党委关于深入推进清廉渤海建设的工作方案》，研究制定公司廉洁文化建设“十廉行动”计划。充分发掘廉洁文化资源，建立“渤海廉廊”，加强廉洁文化宣传；在司报开辟“清廉渤海”专版，组织开展“我的廉洁观”主题征文和“家书抵万金”主题征集活动，并将优秀作品在内网OA、企业微信、司报等载体刊发，持续展示“清廉渤海”建设最新成果，反映广大员工崇尚廉洁的思想境界。

公司认真开展《廉洁从业规定》《廉洁从业实施细则》的宣传教育 and 培训工作，持续开展廉洁从业自查检查、培训教育、文化宣传等一系列廉洁从业管理工作，强化全体从业人员廉洁风险意识，将廉洁从业工作进一步扎实推进。



02 主要问题和改进措施

自廉洁从业工作开展以来，公司不断加强廉洁从业工作的深度和广度，在制度建设、流程管理、文化培育、对外宣传、内部检查等方面进行了系统性完善，形成了公司廉洁从业内部控制体系，廉洁从业管理工作始终积极有序开展。为防控廉洁风险，不断强化全体人员自身廉洁从业意识，公司加大力度开展检查及培训工作，将管控措施前置，争取及早发现风险隐患，防患于未然。

同时，公司不断学习监管最新要求和业内先进经验，其廉洁从业管理工作尚存在以下不足：一是个别部门和分支机构宣传方式单一，有待完善改进；二是廉洁从业工作小组开展自查过程中分工协作机制有待完善和加强。

2022年，未发现公司工作人员存在违反廉洁从业规定的情况。

《廉洁从业规定》《廉洁从业实施细则》颁布并实施以来，公司切实贯彻相关要求，但因视野局限性以及检查方法的有限性，廉洁从业工作开展尚存在不足。建议可以向监管机构征求更有针对性的指导意见，或向同行学习先进经验。



八、文化建设存在主要问题及改进措施

目前，渤海证券的文化建设工作逐渐走上了正轨，企业文化建设组织机构不断完善、人员配备不断充实、工作机制不断优化、工作成果不断涌现，有力地推动公司各项事业高质量发展。但是与全国同类先进证券公司相比，公司文化建设工作在基础培育、项目建设、品牌打造等方面，还存在一定的差距。总体上看，基于“全国一流券商”目标定位，公司文化建设工作尚未成为企业的核心竞争力要素；在全国证券基金行业领域，公司尚未培育和涵养出具有鲜明特色和相当行业影响力的文化建设品牌项目。

文化建设是一项系统工程，久久为功；文化建设也是一项基础工程，必须持续用力。企业文化建设规划需要统筹公司各个方面、各个层次、各个要素，凝聚共识，聚合力量，突出系统性、整体性和协同性，强化其对公司经营管理的全方位贯穿、深层次融入。

公司要按照《渤海证券文化建设三年工作方案（2023-2025年）》，结合各项实际业务，统一规划、分步实施，认真将三年工作方案落到实处、产生实效。一方面要广泛调研，充分听取各层级各部门各条线员工对于公司文化建设工作的意见和建议；另一方面也要多方取经，学习借鉴文化建设先进证券公司的经验和做法，结合渤海证券的实际情况，为今后几年的文化工作做好规划，打下基础；特别是要结合公司正在进行的重新凝练核心价值观表述语的契机，开展文化建设大讨论，推进公司文化理念的宣导与教育工作走深走实。

渤海证券公司简介

公司简称	渤海证券	英文简称 (如有)	Bohai Securities
公司注册地	天津经济技术开发区 第二大街42号写字楼 101室	公司办公地	天津市南开区水上公园 东路宁汇大厦A座
文化建设领导小组负责人 (姓名、职务)	安志勇 党委书记、董事长	电子邮箱	bhsc@mail.bhzq.com
公司文化理念 (使命、愿景、 核心价值观等)	公司使命：立足天津、面向全国,努力成为全国一流券商 公司愿景：打造集团化、专业化、国际化、 特色化证券金融集团 经营理念：诚信、和谐、高效、共赢 经营策略：“一横一纵、七点、三平台” 发展战略：“三个深耕、三个融入” 战略目标：打造三个特色鲜明的“品牌券商” 基本原则：客户至上、服务领先 企业精神：团队拼搏、创新图强 企业文化：弘博尚德、守正出新 核心价值观：合规、诚信、专业、稳健		
年度报告公示 网站网址	1.中国证券业协会官网： https://www.sac.net.cn/ 2.渤海证券公司官网： https://www.ewww.com.cn/	文化建设 备查资料 地址	天津市南开区 水上公园东路 宁汇大厦A座

渤海证券公司文化建设 领导小组成员名单

序号	姓名	公司职务	文化小组职务
1	安志勇	党委书记、董事长	组 长
2	徐克非	党委副书记、总裁	副组长
3	孙 勇	党委副书记、监事长、工会主席	副组长
4	余 红	党委委员、总会计师	副组长
5	李 辉	副总裁	小组成员
6	陶 林	副总裁	小组成员
7	杨 亮	副总裁	小组成员
8	李 江	首席信息官	小组成员
9	徐海军	董事会秘书兼合规总监	小组成员
10	李 颖	首席风险官	小组成员
11	齐朝晖	信用业务总监	小组成员
12	景 鸿	法律事务总监	小组成员
13	马彦平	行政总监	小组成员
14	孙 军	首席战略官	小组成员

渤海证券公司文化建设 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	张雅静	总裁办公室 (网信办)	总裁办公室 (网信办) 副主任	全面负责公司文化建设的 统筹规划和组织推动
2	郁 干	总裁办公室 (网信办)	总裁办公室 (网信办) 综合岗	文化建设组织、协调、 指导、督办等工作
3	杨 洋	总裁办公室 (网信办)	总裁办公室 (网信办) 综合岗	文化建设组织、协调、 指导、督办等工作
4	杨 娜	总裁办公室 (网信办)	总裁办公室(网信 办)网信工作岗	文化建设组织、协调、 指导、督办等工作
5	聂文斐	党委办公室 (巡察督查办)	公司文化建设 工作领导小组下 设办公室成员	结合部门职责， 落实企业文化相关工作
6	李家宇	党委宣传部	公司文化建设 工作领导小组下 设办公室成员	结合部门职责， 落实企业文化相关工作
7	李春蕾	党委组织部 (统战部)	公司文化建设 工作领导小组 下设办公室成员	结合部门职责， 落实企业文化相关工作
8	刘 钰	董事会办公室	公司文化建设 工作领导小组 下设办公室成员	结合部门职责， 落实企业文化相关工作
9	陈 伟	战略发展总部	公司文化建设 工作领导小组 下设办公室成员	结合部门职责， 落实企业文化相关工作
10	朱 旭	人力资源总部	公司文化建设 工作领导小组 下设办公室成员	结合部门职责， 落实企业文化相关工作
11	许清菁	财务总部	公司文化建设 工作领导小组 下设办公室成员	结合部门职责， 落实企业文化相关工作
12	王 伟	合规管理总部	公司文化建设 工作领导小组 下设办公室成员	结合部门职责， 落实企业文化相关工作

序号	姓名	部门	职务	部门职责/文化建设工作职责及分工
13	张静静	风险管理总部	公司文化建设 工作领导小组 下设办公室成员	结合部门职责， 落实企业文化相关工作
14	陈雪妮	工会办公室	公司文化建设 工作领导小组 下设办公室成员	结合部门职责， 落实企业文化相关工作
15	李 皓	财富管理总部	公司文化建设 工作领导小组 下设办公室成员	结合部门职责， 落实企业文化相关工作
16	刘成伟	债券销售 交易总部	企业文化宣传员	负责企业文化建设 推动和落实相关工作
17	宗小雅	量化对冲 交易总部	企业文化宣传员	负责企业文化建设 推动和落实相关工作
18	张 元	投行业务条线	企业文化宣传员	负责企业文化建设 推动和落实相关工作
19	李 皓	机构业务总部	企业文化宣传员	负责企业文化建设 推动和落实相关工作
20	朱丽梅	信用业务总部	企业文化宣传员	负责企业文化建设 推动和落实相关工作
21	荣 荣	资产托管总部 (筹)	企业文化宣传员	负责企业文化建设 推动和落实相关工作
22	杨晓莹	创新投资总部	企业文化宣传员	负责企业文化建设 推动和落实相关工作
23	王 艳	战略客户总部	企业文化宣传员	负责企业文化建设 推动和落实相关工作
24	秦 杨	质量控制总部	企业文化宣传员	负责企业文化建设 推动和落实相关工作
25	刘 晓	资金管理总部	企业文化宣传员	负责企业文化建设 推动和落实相关工作
26	郭苓芝	研究所	企业文化宣传员	负责企业文化建设 推动和落实相关工作

序号	姓名	部门	职务	部门职责/文化建设工作职责及分工
27	唐嘉宁	运营管理中心	企业文化宣传员	负责企业文化建设 推动和落实相关工作
28	汪 陆	信息技术总部	企业文化宣传员	负责企业文化建设 推动和落实相关工作
29	韩 堃	法律事务总部	企业文化宣传员	负责企业文化建设 推动和落实相关工作
30	裴俊辉	监事会办公室	企业文化宣传员	负责企业文化建设 推动和落实相关工作
31	王 泽	稽核总部	企业文化宣传员	负责企业文化建设 推动和落实相关工作
32	贾宏博	人民武装部	企业文化宣传员	负责企业文化建设 推动和落实相关工作
33	宋 洁	汇金子公司	企业文化宣传员	负责企业文化建设 推动和落实相关工作

渤海证券公司文化建设制度机制清单

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/近期修订日期
1	渤海证券公司文化建设三年工作方案	制定渤海证券公司文化建设三年工作方案，确立文化建设目标、要求及相关部门工作职责。	2023年3月31日
2	2022年度公司文化建设职责及分工表	明确2022年度公司文化建设的牵头部门及职责分工。	2022年9月5日
3	渤海证券股份有限公司章程	公司依法制定的规定公司名称、住所、经营范围、经营管理制度等重大事项的基本文件。	2022年12月27日
4	渤海证券股份有限公司党委会议事规则	为深入贯彻落实全面从严治党要求，认真贯彻执行党的民主集中制原则，落实集体领导制度。	2022年11月3日
5	渤海证券股份有限公司董事会议事规则	规范公司董事会会议事范围、议事程序等。	2022年12月27日
6	渤海证券股份有限公司总裁办公会议事规则	为坚持党对国有企业的领导，完善公司治理，保障经营层依法合规行使职权、履行职责，保证公司总裁办公会决策的科学化、规范化、程序化。	2022年11月23日
7	渤海证券股份有限公司监事会议事规则	规范监事会监督职责、议事程序等。	2020年12月29日
8	渤海证券股份有限公司工会委员会办公会议事规则（试行）	明确工会委员会办公会议召开时间、参会人员及议事范围、程序、纪律。	2022年9月13日
9	渤海证券股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则	为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见，落实天津市人民政府关于进一步规范“三重一大”决策工作的意见市国资委党委市国资委关于进一步规范国有企业“三重一大”决策工作的指导意见，规范公司“三重一大”事项决策，结合公司实际，对公司实施细则进行修订。	2022年11月23日
10	渤海证券公司法人治理主体“1+3”权责表	进一步厘清各治理主体权责边界，规范公司治理。	2022年11月23日
11	公司廉洁文化建设“十廉行动”计划	通过“十廉行动”引导公司广大党员干部员工以理想信念强基固本、以先进文化启智润心、以高尚道德砥砺品格，惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，推动公司廉洁文化建设实起来、强起来，实现清廉渤海提供坚实思想保障和文化支撑。	2022年5月6日
12	公司加强和改进思想政治工作的实施方案	加强和改进公司思想政治工作，更好发挥思想政治工作传家宝和生命线重要作用，将深入开展道德文化教育、廉洁文化教育、创新开展群众性主题活动和建强文化阵地，作为公司企业文化建设的重要内容。	2022年3月31日
13	渤海证券公司“十四五”发展规划	明确公司“十四五”期间的发展目标和发展战略。	2021年9月23日
14	渤海证券公司国企改革三年行动实施方案（2020-2022）	坚持和加强党对国有企业的全面领导，以体制机制改革为核心，以增强公司活力为中心，深化国企改革，完善公司现代企业制度和市场化经营机制的目标要求和具体措施。	2021年4月16日
15	渤海证券股份有限公司关联交易管理办法	按照穿透原则将股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人持有人作为自身的关联方进行管理，规范公司的关联交易管理。	2020年6月23日
16	渤海证券公司对标国内一流管理提升行动实施方案	对标国内一流券商，明确提升公司管理能力的目标要求和实施举措。	2021年9月28日
17	渤海证券公司上市公司提升专项行动方案	为加快壮大自身实力，积极发挥券商资本中介功能，充分利用多层次资本市场，明确助力天津上市公司做大做强具体措施。	2022年5月25日
18	渤海证券股份有限公司信息公开工作管理办法	为进一步促进公司依法合规经营、提高公司治理水平，完善公司信息公开工作机制。	2021年7月12日
19	公司信息公开和宣传报道保密审查管理规定	进一步加强和规范公司信息公开和宣传报道的保密审查工作。	2022年10月26日
20	声誉风险管理办法	为进一步加强公司声誉风险管理，健全完善全面风险管理体系，防范公司从业人员道德风险，维护公司行业形象和市场稳定。	2022年5月13日
21	渤海证券股份有限公司商务纪念品管理暂行规定	提升公司品牌形象，规范公司商务纪念品的购买、使用和管理。	2021年9月8日
22	渤海证券股份有限公司员工仪容仪表规范	为加强公司司容风纪建设，培育员工良好的职业素养，展示良好的精神风貌和企业形象。	2017年8月28日
23	经纪业务客户服务行为守则	为进一步规范和加强经纪业务系统客户服务工作，提高客户服务水平，维护公司形象和利益，结合公司实际，完善前台员工行为准则等相关规定。	2010年11月4日
24	渤海证券股份有限公司培训费管理办法	对公司员工培训费用的使用、培训行为规范等作出具体规定。	2021年8月18日

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/近期修订日期
25	渤海证券股份有限公司合规培训管理规定	培育公司合规文化，强化各级员工合规观念，规范日常行为、提高风险意识。	2020年12月23日
26	渤海证券经纪业务柜台业务岗位人员培训管理办法	为提升公司柜台业务岗位人员知识储备，强化柜台业务岗位人员主动学习能力，提高客户服务水平，制定本培训管理办法。	2018年8月27日
27	渤海证券股份有限公司金融产品代销业务培训制度	为提高渤海证券股份有限公司（以下简称“公司”）金融产品代销业务水平，健全销售人员持续培训机制，强化销售人员的业务能力，根据相关法律、法规及结合公司实际完善培训制度。	2023年4月25日
28	渤海证券股份有限公司经纪人培训制度	为了规范证券经纪人从业行为，树立执业诚信道德意识，防范潜在的营销风险，以及提高公司经纪人职业素质，创建优秀的经纪人队伍，公司对证券经纪人培训实行统一管理，并制定本制度。制度规定了培训的形式与方法、工作权责划分、培训计划的拟订、培训课程体系的制定、培训的实施、培训考核、培训档案、培训评估及呈报等内容。	2009年5月4日
29	渤海证券股份有限公司绩效考核管理办法	本制度主要针对公司员工的绩效考核工作作出具体规定，旨在通过考核机制，提升公司全员合规管理理念和风险防控意识。	2020年6月3日
30	渤海证券股份有限公司总监绩效考核管理办法	本制度主要针对公司总监的绩效考核管理工作作出具体规定。	2020年6月3日
31	渤海证券股份有限公司分支机构负责人绩效考核结果应用规则（试行）	为激发分支机构负责人干事创业活力，促进持续健康发展，特制定本规则，规则建立健全与分支机构负责人岗位职责任务相适应、与绩效考核结果相挂钩的激励机制。	2022年8月8日
32	渤海证券股份有限公司财富顾问薪资与绩效考核管理办法	为建立经纪业务营销服务一体化的薪酬体系，积极促进经纪业务向财富管理转型，根据国家有关法律法规和渤海证券股份有限公司（以下简称“公司”）的相关规定，为适应新的市场条件变化以及公司整体战略要求，特制定本办法。制度规定了薪酬组成、固定薪酬与职级、绩效奖励、升降级考核等内容。	2022年12月6日
33	渤海证券股份有限公司中层管理人员薪酬管理办法	为响应关于建立长效合理的薪酬管理制度、充分反映合规管理和风险管理要求，避免短期、过度激励等不当激励行为的要求，结合行业发展趋势和公司经营实际，特制定本制度，对公司中高层管理人员薪酬管理工作作出具体规定。	2020年8月4日
34	渤海证券公司工资总额管理办法	为响应关于建立长效合理的薪酬管理制度、充分反映合规管理和风险管理要求，避免短期、过度激励等不当激励行为的要求，结合行业发展趋势和公司经营实际，特制定本制度，对公司工资总部管理工作作出具体规定。	2020年8月21日
35	渤海证券股份有限公司经纪业务系统综合业务季度绩效奖励办法	为了进一步推进各分支机构业务发展，形成收入多元化的盈利模式，充分调动广大员工的积极性，在综合控制合规风险的前提下，制定本办法。	2019年10月10日
36	渤海证券股份有限公司金融产品代销业务专项营销奖励办法	为了充分调动各营业部和广大员工的积极性，进一步扩大公司金融产品代销业务规模，提高市场份额，并在综合控制合规风险的前提下，完善业务专项奖励发放办法。	2017年10月23日
37	渤海证券股份有限公司招聘管理办法	本制度主要针对公司招聘管理工作作出具体规定，确保招聘人选符合国有企业选人用人标准，匹配行业及企业文化。	2022年12月2日
38	渤海证券股份有限公司从业人员从业资格管理办法	为认真落实中国证监会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以及协会相关自律规则，对公司从业人员证券、基金、期货资格管理作出具体规定。	2022年11月24日
39	渤海证券股份有限公司信息隔离墙管理办法细则	根据监管工作要求更新，并结合合规管理平台4.0信息隔离墙、员工证券投资行为监测系统升级，合规管理总部修订渤海证券股份有限公司信息隔离墙管理办法细则。	2022年6月27日
40	渤海证券债券投资交易合规管理规定	为规范渤海证券股份有限公司债券投资交易相关业务，建立和健全公司债券投资交易相关业务内部控制机制，有效防范和控制风险。	2022年1月4日
41	渤海证券工作人员证券投资行为管理办法	为贯彻落实中国证监会下发的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第四十五条关于公司董事、监事、高级管理人员、从业人员及其配偶、利害关系人投资行为管理工作的要求，结合相关工作机制的变化，合规管理总部修订渤海证券工作人员证券投资行为管理办法。	2023年1月4日
42	渤海证券股份有限公司工作人员执业行为准则	保护投资者利益，规范公司全体工作人员的执业行为，树立工作人员的良好职业形象和合规执业意识，提高工作人员专业服务水平。	2020年12月21日
43	渤海证券股份有限公司投资银行类业务合规检查实施细则	完善公司投资银行类业务合规管理内控体系，增加合规管理发现问题的途径与方式，发挥合规的监督制衡作用。	2020年12月23日
44	渤海证券股份有限公司年度绩效考核合规专项考核部分实施细则（试行）	规范公司年度绩效，考核合规专项考核部分的相关制度，加强合规考核力度，深化合规管理文化。	2021年12月27日
45	渤海证券股份有限公司合规管理人员考核办法细则	加强公司合规专员的管理工作，细化考核指标，提升合规管理水平。	2019年10月16日
46	渤海证券股份有限公司合规检查管理规定	规范公司工作人员的经营管理和执业行为，完善公司合规管理内控体系，把公司的价值理念制度化、规范化，建立健全内部管理制度，推动合规体系各业务链条、各层组织架构全覆盖，增加合规管理发现问题的途径与方式，发挥合规的监督制衡作用。	2022年8月26日

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/近期修订日期
47	渤海证券股份有限公司诚信从业行为监督管理办法	推动社会信用体系建设，完善证券市场诚信监督管理体系，加强公司诚信信息管理，保护投资者合法权益，促进证券期货市场健康稳定发展。	2022年12月12日
48	渤海证券股份有限公司合规管理办法	明确合规管理职责、合规管理工作内容、合规履职保障等内容，以增强合规经营意识，规范公司合规管理工作。	2023年1月9日
49	渤海证券股份有限公司廉洁从业管理办法	促进证券行业健康发展，全面净化资本市场生态环境，保护投资者合法权益，切实加强渤海证券股份有限公司及其工作人员廉洁从业的监督管理。	2020年12月23日
50	渤海证券股份有限公司合规问责管理办法	健全公司合规管理机制，促进公司规范运作和健康发展。	2019年7月10日
51	渤海证券股份有限公司全国中小企业股份转让系统做市业务合规管理及风险管理办法	为加强公司全国中小企业股份转让系统做市业务管理，建立健全合规风控体系，确保股转做市业务的经营管理和执业行为依法合规、风险可控，制定制度。	2022年8月30日
52	创新投资总部上海票据交易所票据业务合规管理及风险管理办法	为进一步规范创新投资总部在上海票据交易所开展票据业务，确保总部参与票据业务的过程依法合规、风险可控，制定制度。	2022年11月22日
53	渤海证券股份有限公司部门负责人离任稽核管理办法	对公司所属单位、部门负责人在任期届满时，或者任期内办理调任、免职、辞职、退休时，对其任职期间所在单位、部门的资产、负债和损益的真实性、合法性、效益性，以及其个人履行经济责任、遵守财经纪律和廉洁自律情况所进行的监督、鉴证和评价活动。	2019年4月10日
54	渤海证券股份有限公司违规经营投资责任追究试行办法	为落实国有资产保值增值责任，加强国有资产监管，防止国有资产流失。	2020年12月30日
55	渤海证券股份有限公司基金业务负责人离任审查管理办法	为了进一步规范公司基金业务负责人离任审查工作，完善内部控制制度。	2022年12月1日
56	流动性风险管理办法	明确流动性风险管理组织架构及工作职责、流动性风险管理方法及流程，规范流动性风险的压力测试。	2022年7月23日
57	渤海证券公募基金投顾业务风险管理制度	根据监管要求，对公募基金投顾业务的风险管理组织架构与职责进行了明确，同时对该业务的风险识别、风险管理措施、风险评估与报告进行了规范。	2022年1月13日
58	渤海证券股票质押式回购交易业务风险管理制度	针对股票质押式回购交易业务，明确了风险管理机制，风险管理措施，风险报告与监督管理，以及黑名单管理，为业务风险管理提供了遵循。	2022年1月17日
59	渤海证券投资银行类业务风险管理制度	公司投行业务条线、企融业务条线合并为投资银行业务条线，为匹配投行业务组织架构调整，加强公司投资银行类业务的规范运作，完善对投资银行类业务的风险管理，强化制度建设的层级管理和规范性。	2022年3月11日
60	渤海证券同一业务风险管理制度	为落实公司全面风险管理，切实提高各项业务的风险识别、计量、分析和应对等管理措施的规范性，对公司同一业务范围及类型进行认定，明确公司对同一业务实施基本统一的框架性风险管理策略，实现风险偏好、风险容忍度和重大风险限额的一致性。	2022年7月22日
61	渤海证券股份有限公司全面风险管理规定	加强和规范公司的全面风险管理工作，增强核心竞争力，保障公司的持续稳健运行。	2022年7月25日
62	渤海证券自营债券投资交易风险管理制度	公司原销售交易总部拆分为债销总部和创投总部，为匹配组织架构发生调整，对制度中原涉及债销总部的表述进行调整，提升制度管理的有效性。	2022年8月5日
63	渤海证券固定收益类投资顾问业务风险管理制度	公司原销售交易总部拆分为债销总部和创投总部，为匹配组织架构发生调整，根据业务开展实际情况进行修改，更加突出业务本质，提升制度管理的有效性。	2022年8月5日
64	渤海证券自营业务风险监控管理制度	公司原销售交易总部拆分为债销总部和创投总部，为匹配组织架构发生调整，根据业务开展实际情况进行修改，更加突出业务本质，提升制度管理的有效性。	2022年8月5日
65	渤海证券风险控制指标管理办法	为满足监管要求和公司经营需要，增加了风险控制指标集团并表管理内容；针对财务总部拆分成财务总部和资金管理总部进行相应更名及相关职责的划分；对风险控制指标的公司内部控制防线进行细化，对分级预警措施进行合理化调整；对照外规及近期证监会发布的机构监管通报对制度进行完善和细化；整合、精炼了原风险控制指标办法和细则的相关内容，使制度流程在层级、内容上更加优化。	2022年9月28日
66	渤海证券操作风险管理办法（试行）	进一步健全公司操作风险管理体系，完善操作风险管理机制，提高操作风险管理水平，规范操作风险管理行为，切实加强公司对各类操作风险事件的防控与应对。	2022年11月3日
67	渤海证券约定购回式证券交易业务风险管理制度	针对约定购回式证券交易业务，明确了风险管理程序，风险管理架构与部门风险管理职责，考核与问责，对信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等风险的管理提出了具体方法，持续规范和提升业务的风险管理工作。	2022年11月28日
68	渤海证券异常交易管理制度	依据最新监管规则、指引，进一步健全公司异常交易管理体系，完善异常交易管理机制，提高异常交易管理水平，规范异常交易管理行为，切实维护证券市场秩序，保护投资者合法权益。	2022年12月26日

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/近期修订日期
69	渤海证券股份有限公司重要业务事项风险评估会议事规则	通过围绕重要业务事项可能涉及的各类风险和相关问题开展分析、评估和讨论，实现公司层面对各类业务重要事项风险的整体识别，进一步完善公司管理机制，从源头控制经营风险，守住不发生重大风险的底线，持续提升公司经营管理的科学性、稳健性和有效性。	2022年12月29日
70	《渤海证券信用风险管理办法》	健全公司信用风险管理体系，明确信用风险管理架构与管理机制，规范信用风险管理流程，加强公司对信用风险的防控与应对。	2021年11月1日
71	《渤海证券市场风险管理办法》	建立健全公司市场风险管理体系，完善市场风险管理机制。	2021年4月8日
72	诉讼管理办法	为规范公司诉讼管理工作，使法律纠纷得到正确、及时处理，有效维护公司、分公司、营业部的合法权益，根据国家有关法律、行政法规、部门规章等规定，制定本办法。	2021年12月15日
73	合同管理办法	为加强合同管理，有效防范合同风险，维护公司合法权益，根据中华人民共和国民法典等法律、行政法规和公司有关制度规定，制定本办法。	2022年11月30日
74	渤海证券公司员工困难帮扶补助办法	规范公司员工困难帮扶补助发放对象、条件、标准及申报流程。	2019年9月19日
75	渤海证券股份有限公司工会慰问支出管理办法	规范工会慰问支出范围、项目、标准及发放申领条件。	2020年12月28日
76	渤海证券股份有限公司工会先进评选表彰实施办法	规范工会先进评选表彰项目、名额、对象、条件及程序。	2022年9月13日
77	关于发放丧葬慰问金的管理规定	明确丧葬慰问金发放范围、标准、领取方法等相关规定。	2018年2月14日
78	渤海证券股份有限公司对外捐赠管理暂行办法	规范公司对外捐赠行为，正确履行社会责任，维护股东权益，树立公司良好社会形象，加强公司党风廉政建设。	2019年9月6日
79	渤海证券投资者投诉处理工作制度	为了规范渤海证券股份有限公司投资者投诉处理工作，维护投资者合法权益。	2021年10月14日
80	渤海证券投资者权益保护工作制度（2022年）	为了规范渤海证券股份有限公司投资者权益保护工作，规范公司向投资者提供金融产品和服务的行为(以下简称产品和服务)，督促公司各条线积极开展投资者保护活动，维护公开、公平、公正的市场环境，促进资本市场健康稳定发展。	2022年11月17日
81	渤海证券公募基金投资顾问业务投资者教育工作制度	为了进一步完善公司投资者教育工作，切实保护基金投顾业务客户的合法权益，促进公司基金投顾业务健康发展，完善投资者教育等相关规定。	2022年1月13日
82	渤海证券股份有限公司期权经纪业务投资者教育专项工作制度	为保护投资者合法权益，促进公司期权业务健康发展，特制订本制度。	2020年12月31日
83	港股通业务投资者教育工作制度	为了进一步完善公司投资者教育工作，切实保护港股通客户合法权益，促进公司港股通业务健康发展，特制订本制度。	2014年11月20日
84	量化对冲交易总部自营业务管理办法	作为量化对冲交易总部纲领性制度，规定了日常投资工作的决策机制和组织体系、投资业务流程及其他涉及突发事件应急处理、保密原则等相关规定，是总部日常开展业务工作的重要制度依据。	2022年4月8日
85	量化对冲交易总部异常交易管理细则	对照交易所规范及监管要求，进一步完善了部门内对异常交易的认定和管理。	2022年8月26日
86	创新投资总部可转债及可交债风险管理细则（2022年修订）	对照交易所规范及监管要求，进一步完善了部门内对可转换债和可交换债投资风险的相关管理。	2022年8月29日
87	创新投资总部业务隔离管理细则（2022年修订）	对照合规管理总部修订的渤海证券股份有限公司信息隔离墙管理办法细则，对部门内涉及合规隔离的制度进行了整理修订。	2022年8月4日
88	创新投资总部股转做市业务信息隔离墙工作细则（2022年修订）	对照合规管理总部修订的渤海证券股份有限公司信息隔离墙管理办法细则，对部门内涉及合规隔离的制度进行了整理修订。	2022年8月4日
89	创新投资总部交易所异常交易管理暂行细则	对照交易所规范及监管要求，进一步完善了部门内对异常交易的认定和管理。	2022年8月31日
90	债券销售交易总部财务顾问业务管理细则	为规范开展财务顾问业务，积极有效地防范和化解风险，完善财务顾问业务操作程序，制定本制度。	2022年5月4日
91	债券销售交易总部交易室管理细则	为进一步提高交易效率，保证交易室安全、合规和交易的顺利进行，明确债券销售交易总部交易室使用秩序，特制定本细则。	2022年6月2日
92	债券销售交易总部尽职调查管理细则	为加强信用风险管理，明确债券销售交易总部债券投资交易尽职调查工作，特制定本细则。	2022年6月2日
93	债券销售交易总部可转债及可交债风险管理细则	为防范可转债、可交债投资中的风险、并兼顾收益，明确债券销售交易总部可转债及可交债投资风险控制，特制定本细则。	2022年8月7日
94	债券销售交易总部投资顾问业务专用章管理细则	为规范债销总部投资顾问业务专用章的使用、防范投顾业务经营风险，明确投资顾问章保管、使用章程，特制定本细则。	2022年6月7日
95	渤海证券公募基金投资顾问业务投资决策委员会审核规则	为进一步规范公募基金投资顾问业务，完善公司公募基金投资顾问业务投资决策委员会审核规则中关于会议召开形式、审议程序以及出具审核结果等规定。	2023年4月25日
96	渤海证券公募基金投资顾问业务管理办法	为规范公司依法开展公募基金投资顾问业务，保护投资者合法权益，完善公募基金投资顾问业务管理办法，完善投资组合策略的跟踪与持续评估等相关规定。	2023年4月25日

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/近期 修订日期
97	渤海证券股份有限公司非公募金融产品代销业务管理暂行办法	为规范公司非公募金融产品代销工作，防范业务风险，促进财富管理业务积极稳健发展，完善非公募金融产品代销业务管理办法。	2022年6月30日
98	渤海证券为和融期货提供期货中间介绍业务分支机构协助后台岗及协助督导岗岗位职责	为了促进公司期货中间介绍业务的规范开展，强化岗位职责，特制定公司介绍业务分支机构协助后台岗及协助督导岗岗位职责。	2022年8月10日
99	渤海证券为和融期货提供期货中间介绍业务规则	为了规范公司为和融期货有限责任公司提供中间介绍业务活动，防范和隔离风险，促进公司期货业务积极稳妥发展，特制定本业务规则。	2022年8月10日
100	分支机构负责人职责管理办法	为有效防范和化解经营风险，规范分支机构负责人职责权限，制定本办法，办法对分支机构负责人就分支机构经营管理、业务开展等方面进行规范，并重点明确关于中央八项规定、廉洁从业、合规风控管理及禁止性行为等方面的职责要求。	2022年11月23日
101	渤海证券分支机构证照管理办法	为规范分支机构各类证照的管理、使用，规避各类风险，保障分支机构经营管理的顺利进行，对管理证照范围、相关人员进行规范，按照公司最新流程对分支机构证照使用、保管职责进行完善，并增加公示条款等相关规定。	2022年9月30日
102	经纪业务重要事项报告办法	为畅通公司与分支机构的沟通渠道，保证公司对经纪业务重要事项的及时了解，根据实际工作需要，特制定本办法。办法明确了需报送经纪业务重要事项的种类、报送路径、提报时限以及管理职责。	2021年4月8日
103	渤海证券高风险证券交易风险警示工作制度	为进一步规范公司对客户参与高风险证券交易的风险警示工作，引导投资者理性参与高风险证券交易，保护投资者合法权益，制定本工作制度。公司经纪业务总部及公司所属分支机构根据本制度开展相关风险警示工作。	2018年8月1日
104	渤海证券股份有限公司委托合同经纪人监督管理办法	为建立经纪业务营销服务一体化的佣金体系，加强对公司证券经纪人的监督，规范证券经纪人在证券经纪活动中的执业行为，防范和控制风险，促进经纪业务健康发展，积极促进经纪业务向财富管理的转型，特制定本办法。制度规定了经纪人劳务报酬与个人绩效、考核管理、风险准备金以及日常管理的相关内容。	2020年8月28日
105	渤海证券股份有限公司证券投资基金代销业务管理办法	为规范公司证券投资基金产品代销业务工作，防范业务风险，促进证券投资基金代销业务健康发展，结合公司具体情况，完善证券投资基金产品代销工作相关管理办法。	2021年10月11日
106	渤海证券股份有限公司证券投资基金代销业务内部控制制度	为加强公司证券投资基金产品代销业务的内部控制，促进公司诚信、合法、有效开展基金代销业务，维护投资人的权益，结合公司具体情况，完善内部控制制度。	2021年10月11日
107	渤海证券股份有限公司期权经纪业务投资者持续管理工作制度	为了保护投资者合法权益，加强对参与期权业务投资者的持续管理，特制定本制度。	2020年12月31日
108	渤海证券柜台业务岗位员工星级评定管理办法	为了规范财富管理条线柜台业务相关岗位员工管理，提升业务水平和客户服务水平，促进经纪业务发展，制订本办法。	2017年10月18日
109	渤海证券经纪人执业资格管理办法	为加强公司对证券经纪人执业资格、基金从业资格和证书管理，规范证券经纪人从业行为，维护证券市场秩序，保护投资者合法权益，公司对证券经纪人资格进行集中统一管理，并制定本办法。制度规定了执业资格的基本要求、注册申请执业资格流程、执业资格的合同变更及年检等相关内容。	2017年3月30日
110	港股通业务投资者持续管理工作制度	为了保护投资者合法权益，保证公司港股通业务健康发展，加强对参与港股通业务投资者的持续管理，特制定本制度。	2014年11月20日
111	渤海证券股份有限公司经纪人合规管理制度	为加强公司对经纪人业务的合规管理，将经纪人的执业行为纳入公司合规管理范围，建立保障经纪人团队依法经营、合规运作的长效机制，增强经纪人合规展业意识，规范经纪人业务合规管理工作，制定本制度。制度规定了经纪人合规管理组织体系、合规管理主要工作内容、合规考核及责任追究等内容。	2009年5月4日
112	渤海证券股份有限公司财务关键岗位轮岗管理制度（试行）	为进一步加强财务管理和监督，保证关键岗位财务人员有效履行职责，防范道德风险，保持员工清正廉洁的职业操守，实现人力资源合理有效的利用，公司对财务关键岗位实行轮换管理制度。	2019年11月11日
113	IT治理委员会管理办法	明确渤海证券IT治理委员会的职责权限，规范IT治理委员会运作程序，充分发挥IT治理委员会的作用。	2023年1月10日
114	软件项目采购管理细则	推进公司信息化建设发展，加强统筹规划，规范硬件采购和项目建设流程，控制项目风险。	2023年1月10日
115	信息技术类非集中采购管理办法	规范公司信息技术类非集中采购项目的工作，加强集中、统一管理，合理利用资源，提高投资收益，维护公司的正当利益。	2023年1月10日
116	硬件项目采购管理细则	推进公司信息化建设发展，加强统筹规划，规范硬件采购和项目建设流程，控制项目风险。	2023年1月10日
117	渤海证券股份有限公司证券资金结算业务管理办法	为加强公司证券资金结算业务的管理，规范结算业务人员的行为，提高结算效率，防范业务风险，以及客户资金第三方存管的要求和公司相关规定制定本办法。	2021年7月29日
118	渤海证券股份有限公司债券业务承销报价内部约束制度	规范债券业务承销报价内部管理，保证债券业务承销质量，促进债券市场健康发展。	2022年3月6日

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/近期 修订日期
119	渤海证券投资银行业务未公开信息知情人管理制度	加强投资银行业务未公开信息保密管理及在未公开信息依法公开披露前的未公开信息知情人员的登记管理。	2022年10月21日
120	渤海证券股份有限公司投资银行业务条线开展投资银行类业务聘请第三方等廉洁从业风险防控制度	加强在开展投资银行类业务中聘请第三方机构等廉洁从业风险的防控。	2022年10月21日
121	渤海证券股份有限公司投资银行业务条线项目管理制度	提高投资银行业务的工作质量和工作效率，防范业务风险。	2022年10月31日
122	渤海证券股份有限公司融资融券业务管理办法	根据公司融资融券业务实践，精简部分关于业务流程的具体规定和部分业务指标的具体参数，完善了关于北交所融资融券业务相关管理要求，使制度更加具备可操作性。	2022年1月24日
123	股票质押式回购交易业务管理办法	股票质押式回购交易业务管理总则，框架性制度，为全面规范流程，严格防控风险，提高运作效率，促进公司股票质押式回购交易业务健康发展。	2023年4月27日
124	股票质押式回购交易业务融资融券业务决策委员会工作审批规程	规定了股票质押式回购交易业务、融资融券业务决策委员会的组织构成、职责范围、议事规则、审核标准等。	2023年4月27日
125	渤海证券股份有限公司融资融券业务决策委员会工作审批规程	调整融决委人员构成，明确了需要任职规避的情形，提升融决委议事效率及合规性。	2022年1月24日
126	渤海证券股份有限公司约定购回式证券交易业务管理办法	约定购回式证券交易业务管理总则，属框架性制度。为全面规范流程，严格防控风险，提高运作效率，促进公司约定购回式证券交易业务健康发展。	2023年4月27日
127	渤海证券股份有限公司约定购回式证券交易业务融资融券业务决策委员会工作审批规程	为明确约定购回式证券交易业务审批程序，强化审批人员审批责任，加强约定购回式证券交易业务风险控制，提高审批环节工作效率，制定本规程。	2023年4月27日
128	渤海证券股份有限公司证券分析师执业行为准则	为进一步规范证券分析师执业行为，明确证券分析师需遵循的执业原则、证券分析师制作发布研究报告以及服务客户的相关要求，修订本准则。	2020年7月10日
129	渤海证券股份有限公司发布证券研究报告执业规范管理办法	为进一步规范公司发布证券研究报告行为，明确研究所相关管理职责、建立健全发布研究报告相关管理流程和内部控制机制，修订本管理办法。	2023年2月9日
130	渤海证券股份有限公司研究所工作人员廉洁从业规范	为保护投资者合法权益，切实加强研究所工作人员廉洁从业的监督管理，修订本从业规范。	2022年4月25日
131	渤海证券股份有限公司研究所质量控制与合规审查制度	为进一步加强研究所质量控制与合规审查相关管理工作，规范研究报告发布行为，修订本制度。	2023年2月9日
132	渤海汇金证券资产管理有限公司章程	规范公司的组织和行为，明确保护公司、股东和债权人的合法权益。	2022年11月17日
133	渤海汇金证券资产管理有限公司稽核管理办法	规范建设现代金融企业的要求，充分发挥稽核工作职能作用。	2022年12月30日
134	渤海汇金证券资产管理有限公司合规报告管理规定	规范公司合规报告工作，明确合规管理部门及协同部门合规信息收集和报送的程序，保证公司合规信息真实、准确、完整、及时汇总和对外报送。	2022年12月12日
135	渤海汇金证券资产管理有限公司合规管理人员职责管理办法	规范公司合规管理工作，将合规管理渗透到公司各部门、分支机构，建立保障公司依法经营、合规运作的长效机制。	2022年2月22日
136	渤海汇金证券资产管理有限公司廉洁从业管理办法	规范资本市场生态环境，促进资本市场健康发展，保护投资者合法权益，切实加强渤海汇金证券资产管理有限公司及其工作人员廉洁从业的监督管理。	2022年12月20日
137	渤海汇金证券资产管理有限公司债券投资交易合规管理规定	规范公司债券投资交易相关业务，建立和健全公司债券投资交易相关业务内部控制机制，有效防范和控制风险。	2022年12月12日
138	渤海汇金证券资产管理有限公司从业人员从业资格管理办法	规范从业人员组织管理、从业资格登记注册要求，变更、离职备案等流程，后续职业培训，监督管理等。	2022年12月27日
139	渤海汇金证券资产管理有限公司员工行为规范	规范员工行为、根据公司董事、监事、高级管理人员及从业人员应当遵守法律法规和中国证监会的规定，遵守公司章程和行业规范，恪守诚信，勤勉尽责，廉洁从业，不得损害国家利益、社会公共利益和投资者合法权益的执业行为规范等。	2022年12月27日
140	渤海汇金证券资产管理有限公司绩效考核管理办法	明确考核维度、考核指标、考核实施、考核结果等内容。	2022年9月27日
141	渤海汇金证券资产管理有限公司信用风险管理制度（2022年）	明确董事会、监事、经营层以及首席风险官、相关部门在信用风险管理中的职责。建立健全与自身发展战略相适应的信用风险管理体系。规范了公司信用风险管理整体框架。	2022年6月24日
142	渤海汇金证券资产管理有限公司风险控制指标管理办法	明确监控人员职责及系统使用部门职责和动态监控原则。规范了对风险控制指标的管理以及录入依据、口径的情况等相关内容。	2022年12月28日
143	渤海汇金证券资产管理有限公司操作风险管理办法（试行）（2022年制定）	健全公司操作风险管理体系，完善操作风险管理机制，提高了操作风险管理水平，规范了操作风险管理行为，切实明确加强了公司各类操作风险事件的防控与应对。	2022年12月28日

渤海证券公司文化建设宣传及培训情况

序号	项目名称	主要内容（课程）	活动/培训日期	活动/培训时长	参与活动/培训人员数量
1	“渤海讲堂”系列培训之《2022年宏观市场展望》专项培训	2022年宏观市场展望	2022年1月6日	3小时	417人
2	《运用操作风险三大工具健全操作风险管理机制》专题培训	以《证券公司操作风险管理指引（征求意见稿）》为背景，围绕操作风险管理三大工具建设及实操进行讲解。	2022年3月3日	3小时	143人
3	参加人民银行天津分行组织的“维护信息主体权益 严防‘征信修复’风险”主题征信知识答题活动	维护信息主体权益，严防“征信修复”风险	2022年3月14日	4天	975人
4	“渤海讲堂”系列培训之“全国两会精神学习解读”专题培训	全国两会精神学习解读	2022年3月17日	3小时	802人
5	2022年新任风控专员培训	财富管理条线新任风控专员的风控意识及专业能力提升	2022年3月18日	1小时50分钟	9人
6	《疫情下的情绪管理》心理培训	疫情下的情绪管理	2022年4月14日	3小时	206人
7	2022年“雄鹰计划”线上训练营	雄鹰计划人才梯队专题培训	2022年4月18日	2个月	57人
8	“渤海讲堂”系列培训之《绿色金融助力碳达峰、碳中和的策略选择》专题培训	绿色金融助力碳达峰、碳中和的策略选择	2022年4月20日	3小时	256人
9	《货银对付改革与债券互联互通结算业务》专题培训	货银对付改革与债券互联互通结算业务	2022年5月12日	3小时	132人
10	《邮件防钓鱼安全意识》线上学习	邮件使用安全及安全意识防范意识	2022年5月16日	0.5小时	1386人
11	合规管理系列培训之反洗钱及合规管理平台4.0上线前培训	反洗钱4.0系统上线要点解析及反洗钱名单回溯及年度反洗钱数据报送工作要求	2022年5月30日	3小时	229人
12	《抵制“征信修复”乱象，维护征信合法权益》在线学习测试	抵制“征信修复”乱象，维护征信合法权益	2022年6月8日	22天	1617人
13	《期货和衍生品法》微课堂在线学习	讲解期货和衍生品法	2022年6月15日	6个月	1398人
14	《民法典》专题学习	《民法典》专项学习活动	2022年6月17日	13天	1695人
15	合规管理系列培训之合规管理平台4.0信息隔离墙管理、员工投资行为监测模块上线前培训	隔离墙、员工投资行为监测相关制度修订及新投资备案OA流程报送要求简介及合规管理平台4.0—信息隔离墙管理操作要点介绍。	2022年6月23日	3小时	109人
16	携程商旅与财务系统对接上线培训	介绍系统对接后商旅平台的预订模式和流程	2022年6月24日	3小时	59人
17	合规管理系列培训之《廉洁从业案例分享及诚信准则浅析》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》解读、投行合规专员履职要点培训。	《廉洁从业案例分享及诚信准则浅析》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》解读、投行合规专员履职要点培训。	2022年6月28日	3小时	779人
18	投行条线报销培训	介绍新上线单据的报销操作，针对报销单填写操作流程和审批流程及相关报销问题进行讲解。	2022年6月29日	1小时	116人
19	“新财富计划”第一期《家电行业研究》培训	讲解家电行业研究	2022年7月7日	3小时	204
20	《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）线上专题培训	讲解《区域全面经济伙伴关系协定》	2022年7月14日	1天	215人
21	“新财富计划”第二期《量化投资发展情况》、《量化交易总部投资业务介绍》培训	量化投资发展情况、量化交易总部投资业务介绍	2022年7月14日	3小时	224

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
22	“新财富计划”第三期《传媒行业研究》培训	讲解传媒行业研究	2022年7月21日	3小时	166
23	合规管理系列培训之《合规专员履职要点分析培训》	合规专员履职要点分析	2022年7月22日	3小时	109人
24	“私募股权基金”培训	深度解析私募股权基金	2022年7月28日	3小时	303人
25	天津市第十二次党代会精神培训	解读天津市第十二次党代会精神	2022年7月28日	1小时	60人
26	“新财富计划”第四期《北京证券交易所上市政策与市场现状解读》培训	北京证券交易所上市政策与市场现状解读	2022年7月28日	3小时	182
27	天津市第十二次党代会精神讲座	邀请南开大学马克思主义学院教授围绕学习贯彻天津市第十二次党代会精神，开展专题辅导讲座	2022年7月29日	3小时	150人
28	“新财富计划”第五期《认识中国股票期权市场》培训	深度解析中国股票期权市场	2022年8月4日	3小时	218
29	“新财富计划”第六期《轻工制造行业研究》培训	讲解轻工制造行业研究	2022年8月11日	3小时	197
30	合规管理系列培训之《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及配套规则解读、《近期合规风险提示专题培训》培训	《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及配套规则解读及近期合规风险提示专题培训	2022年8月12日	3小时	143人
31	“新财富计划”第七期《券商接入人民银行征信业务的开展》培训	介绍券商接入人民银行征信业务的开展	2022年8月18日	3小时	216
32	《员工持股及股权激励操作要点分享》专题培训	员工持股及股权激励操作要点分享	2022年8月22日	3小时	352人
33	“新财富计划”第八期《纺织服装行业研究》培训	讲解纺织服装行业研究	2022年8月25日	3小时	138
34	《商业银行操作风险管理理论与实践》专题风险管理培训	围绕操作风险管理初认识、操作风险管理初体验、操作风险管理初感受等方面进行讲解	2022年8月30日	3小时	444人
35	合规管理系列培训之《证券公司分类评价指标分享》培训	证券公司分类评价指标分享	2022年8月31日	1.5小时	915人
36	组织员工签署企业廉洁文化建设承诺践诺书	组织员工签署企业廉洁文化建设承诺践诺书	2022年9月1日	——	面向全体员工
37	合规管理系列培训之《自营业务合规要点讲解》《投行业务处罚案例分析及监管新规》培训	自营业务合规要点讲解及投行业务处罚案例分析及监管新规	2022年9月1日	1.5小时	105人
38	“新财富计划”第九期《股票质押业务流程与项目评估要点》培训	股票质押业务流程与项目评估要点	2022年9月1日	3小时	220
39	“新财富计划”第十期《机构经纪专业化交易系统介绍》培训	机构经纪专业化交易系统介绍	2022年9月8日	3小时	264
40	“新财富计划”第十一期《走进投顾业务》培训	投顾业务介绍	2022年9月15日	3小时	274
41	提升投资银行业务执业质量系列培训	提升投资银行业务执业质量	2022年9月21日	3小时	126人
42	全员安全生产线上培训	全员安全生产线上培训	2022年9月22日	6天	1657人
43	“新财富计划”第十二期《债券交易新规》培训	深度讲解债券交易新规	2022年9月22日	3小时	187
44	规范金融营销宣传和金融消费者权益保护实施办法线上学习	讲解规范金融营销宣传和金融消费者权益保护实施办法	2022年9月26日	4天	1678人
45	投行监管案例及风险管理制度专题培训	投行业务2022年监管案例分享、投行业务相关风险管理制度讲解	2022年9月26日	3小时	219人
46	《中华人民共和国印花税法》解读及公司缴纳规范专题培训	《中华人民共和国印花税法》解读	2022年9月27日	3小时	394人
47	合规管理系列培训之《柜台业务案例分析》《投行业务处罚案例分析及监管新规》培训	柜台业务案例分析、投行业务处罚案例分析及监管新规讲解	2022年9月28日	3小时	280人
48	提升投资银行业务执业质量系列培训	提升投资银行业务执业质量	2022年9月29日	3小时	63人

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
49	“新财富计划”第十三期《股票退市业务》培训	深度讲解股票退市业务	2022年9月29日	3小时	220
50	“新财富计划”第十四期《流动性分析的框架》培训	深度讲解流动性分析的框架	2022年10月13日	3小时	162
51	“新财富计划”第十五期《量化策略开发方法》培训	深度讲解量化策略开发方法	2022年10月20日	3小时	176
52	“新财富计划”第十六期《大势研判》培训	深度讲解大势研判	2022年10月27日	3小时	158
53	“学习贯彻党的二十大精神 永远跟党走 建功新时代”2022年新员工雏鹰计划培训	2022年新员工雏鹰计划培训	2022年10月28日	2天	38人
54	合规管理系列培训之反洗钱法规政策解析、洗钱风险自评估等工作重点分享培训	反洗钱法规政策解析、洗钱风险自评估等工作重点培训	2022年10月31日	3小时	302人
55	二级部门经理及团队负责人“如何做一名优秀的基层管理者”金鹰计划培训	介绍如何做一名优秀的基层管理者	2022年11月3日	6小时	50人
56	“新财富计划”第十七期《期权研究框架》培训	深度讲解期权研究框架	2022年11月3日	3小时	172
57	合规管理系列培训之经纪业务条线反洗钱日常工作提示培训	经纪业务条线反洗钱日常工作提示	2022年11月4日	3小时	280人
58	操作风险管理制度流程与系统实操专题培训	一是围绕操作风险的定义及特点、操作风险管理制度流程以及操作风险管理工具应用等方面进行讲解。二是围绕风险与控制自我评估、关键风险指标以及操作风险损失数据收集等三大工具的系統端实操进行讲解。	2022年11月8日	3小时	942人
59	“渤海讲堂”系列培训之《以国际视野看我国金融安全战略》专题培训	以国际视野看我国金融安全战略	2022年11月9日	3小时	763人
60	党的二十大精神培训讲座	邀请党的二十大精神代表到公司进行学习交流辅导	2022年11月11日	2小时	1500人
61	党的二十大精神培训讲座	以党章为根本遵循奋进新征程——《中国共产党章程》解读	2022年11月15日	3小时	150人
62	国企党建	深入学习习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述	2022年11月16日	3小时	150人
63	意识形态	自媒体时代意识形态安全与网络新领导力	2022年11月18日	3小时	150人
64	“三重一大”决策制度实施细则及有关议事规则、权责清单修订情况解读说明会	党委办公室、总裁办公室、董事会办公室逐一解读了新修订的《公司贯彻落实“三重一大”制度实施细则》《公司党委会议事规则》《公司总裁办公会议事规则》《公司董事会会议事规则》《公司股东大会会议事规则》《公司法人治理主体“1+3”权责表》等制度。同时，结合公司管理实际，重点介绍了“三重一大”事项的主要范围和决策程序、公司治理架构和各治理主体间的相互关系，并就党委会、总裁办公会、董事会、股东大会的议事范围、议事程序、工作要求做了详细说明。	2022年11月24日	半天	中高层管理人员、子公司主要负责同志，各总部、子公司有关工作人员等180余人通过现场和视频方式参加会议
65	意识形态和宣传思想工作网上培训	进一步学习贯彻习近平总书记关于意识形态工作和宣传思想工作的重要论述	2022年11月29日	0.5小时	1281人
66	“渤海讲堂”系列培训之《从二十大报告看中国经济发展形势及未来发展热点》培训	从二十大报告看中国经济发展形势及未来发展热点	2022年11月30日	3小时	523人
67	《信息安全意识》线上学习	普及和加强信息系统使用安全及安全意识，增强防范意识，开展《信息安全意识培训》线上学习活动。	2022年12月6日	1小时	1186人
68	《档案法》培训	结合《档案法》中有关档案信息化的新规定进行解读	2022年12月7日	16天	1066人
69	2022年“宪法宣传周”专题培训	开展第九个国家宪法日宣传活动，普及宪法知识，弘扬宪法精神，维护宪法权威。	2022年12月8日	2天	805人
70	客户异常交易管理培训	根据交易所最新发布的相关指引，公司修订了《渤海证券异常交易管理制度》，为便于各部门异常交易管理相关人员更加全面、准确理解交易所《指引》及公司制度，风险管理总部联合人力资源总部举办了专题培训。	2022年12月15日	3小时	715人
71	合规管理系列培训	营业部现场检查情况汇报	2022年12月28日	1小时	67人

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
72	“宪法宣传周”活动	开展公司2022年“宪法宣传周”活动，做好宪法宣传工作	2022年12月4日	6天	面向全体员工
73	疫情防控法治宣传	加强疫情防控知识的宣传，通过涉疫违法行为案例普及相关法律法规	2022年1月13日	29天	面向全体员工
74	全民国家安全教育日普法宣传	发布《4.15全民国家安全教育日》相关内容，做好总体国家安全观及国家安全工作的重要论述以及国家安全相关法律法规的普及宣传工作。	2022年4月11日	5天	面向全体员工
75	“美好生活 民法典相伴”主题法治宣传教育	学习中华人民共和国民法典	2022年5月16日	11天	面向全体员工
76	公司中层以上管理人员网上学法用法考试活动	习近平法治思想、党的二十大精神解读、树立宪法权威、党内法规概要、法治政府建设、民法典概述、社会主义市场经济法治建设、依法维护国家安全及公共安全、法治与生态文明建设、天津市地方性法规等。	2022年8月31日	92天	67人
77	反走私综合治理普法集中宣传	开展“反走私进企业”宣传活动，培育公司法律思维，助力公司高质量发展。	2022年9月7日	22天	面向全体员工
78	证券行业文化建设十要素专题宣传	在内网OA、企业微信开辟“企业文化建设”专题专栏，面向全体员工宣传《证券行业文化建设十要素》。	2022年9月至年底	-	面向全体员工
79	合规专员工作手册相关内容解读	规范了面向合规专员的合规专员工作手册解读，为其规范工作提供具体依据和保障。	2022年2月25日	1小时	渤海汇金合规专员及合规联络人
80	《基金行业反洗钱业务培训》	规范了基金行业反洗钱操作要求及标准，配合案例对反洗钱工作的重要性加以明确。	2022年3月4日	1小时	渤海汇金合规专员及合规联络人
81	投资管理人员职业行为规范	规范了全公司员工执业行为。	2022年4月1日	1小时	渤海汇金投资管理人员
82	从业人员言论规范意识合规培训	规范了从业人员言论，从具体事项说明言论合规重要性。	2022年8月24日	1小时	面向渤海汇金全体员工
83	投资者适当性及营销合规培训	规范了投资者适当性教育和营销方式的要求，针对对于公司有关项目产品的类型进行讲解说明。	2022年10月20日	1小时	面向渤海汇金全体员工
84	2022年反洗钱业务培训	规范了基金行业反洗钱操作要求及标准，明确反洗钱工作的重要性。	2022年12月28日	1小时	面向渤海汇金全体员工
备注	2022年，公司持续把发展战略、发展方式、行为规范、公司治理与《十要素》文化建设深度融合，把发展历程、党建工作、专业建设与文化建设有机结合，以“合规、诚信、专业、稳健”引领企业文化的核心价值观，传承和弘扬“弘博尚德、守正出新”的企业文化，在战略上抓好协同、业务上抓好融合、执行上抓好落实，深入推进企业文化建设共建、共治、共享，不断丰富文化建设实践、推动文化建设健康发展。公司切实健全企业文化建设的基础，进一步加强企业文化的组织领导，完善文化建设工作领导小组及其主要工作职责，成立文化建设实践评估自评工作小组，定期组织文化建设自评工作、召开文化建设专项部署会，督导各部门企业文化建设完成情况 2022年，公司累计推出84次宣传与培训活动，涉及人力资源总部、风险管理总部、党委宣传部、法律事务总部、总裁办公室（网信办）、财富管理总部、党委办公室（巡察督查办）等11个职能部门和渤海汇金子公司，宣传及培训的内容包括党的二十大精神、证券行业文化建设十要素、投资银行业务执业质量、合规管理、《档案法》、《信息安全意识》、“渤海讲堂”等，一次性的宣导与业务培训活动累计时间165小时，持续性的宣导与业务培训活动累计时间超过670余天，总计参与人次7万余次，每一次培训都使得参与的员工对企业文化或业务有了更深刻的了解，均获得预期的效果。				