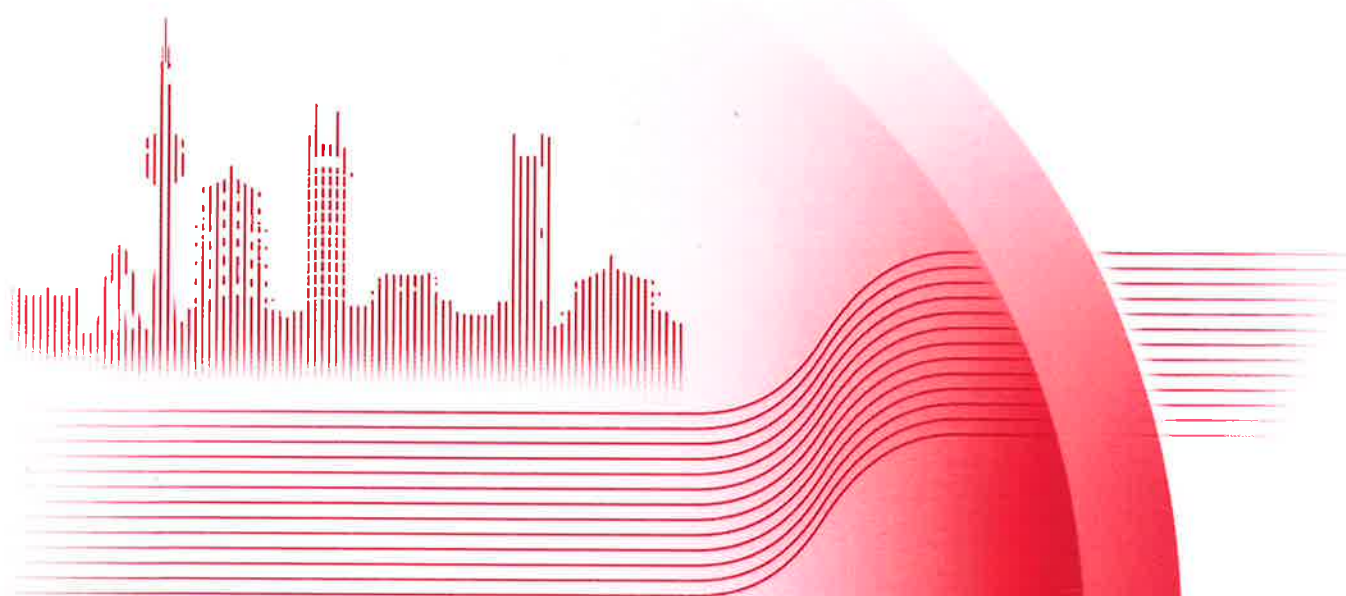


开源证券股份有限公司

2021年文化建设实践年度报告



SUCCESS COMES
WHEN THE
CONDITIONS ARE MET

开源证券股份有限公司 2021 年文化建设实践年度报告



2022 年 5 月

目 录

第一节 重要提示和摘要	1
第二节 公司文化建设实践情况	4
一、基本情况	4
(一) 公司名称及标识	4
(二) 公司文化理念	5
(三) 廉洁从业管理目标和总体要求	5
(四) 公司文化建设领导小组成员	6
(五) 公司文化建设组织结构及职责分工	6
(六) 公司现有文化建设制度及机制	6
(七) 年度报告公示网站	7
二、2021 年度文化建设实践整体情况	7
(一) 文化建设年度工作目标、计划及重点工作 ...	7
(二) 年度目标、计划、重点工作执行情况及完成情 况	9
(三) 文化建设领导小组及负责部门履职情况	15
(四) 党组织在公司文化建设、内部治理、监督制衡、 廉洁风险防范中发挥作用的情况	15
(五) 文化建设保障支持情况	17
(六) 下一年度文化建设目标、计划、重点工作 ..	19
第三节 文化建设成果与年度案例	23
一、主要成果及典型案例	23
(一) 开源证券着力构建现代公司治理体系 以机制和 人才激活核心竞争力	23

(二) 以史为鉴 强根铸魂——开源证券坚持以党建统 领企业文化建设	27
(三) 激发组织活力 激活职工动力——开源证券“三 五六”打造金融特色职工之家	28
二、文化建设获奖情况	32
第四节 文化建设质量评估结果	34
一、重要申明	34
二、自评工作组织保障	34
三、自评结果	35
(一) 基本完成情况	35
(二) 具体实践情况	38
1. 公司践行证券行业“合规、诚信、专业、稳健” 文化价值观情况	38
2. 《十要素》三个层次十个方面关键要素的落实情 况	45
3. 《十要素》要求的各项保障措施完备性、有效 性	91
4. 公司治理及内部控制的有效性	91
5. 公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况	94
6. 文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进 措施	96
7. 员工文化理念认同情况，外部评价情况	97
附件	99

第一节 重要提示和摘要

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。

开源证券文化建设领导小组组长（签字）：



开源证券股份有限公司（公章）：



2022 年 5 月 19 日

摘 要

2021 年，开源证券股份有限公司（下称“开源证券”或“公司”）坚定“一流券商”建设和高质量发展主线，紧抓北交所历史机遇，动态优化业务布局，挖掘潜在增长动能，整体发展态势稳中向好。一年来，公司坚持四个“深度融合”和四个“有机结合”原则，践行“合规、诚信、专业、稳健”证券行业文化，以“实事求是、自律自强”企业精神为引领，以《证券行业文化建设十要素》（下称《十要素》）为遵循，深化文化建设实践，培育文化“软实力”，努力为持续健康发展提供不竭动力。

一是协同联动，凝聚合力，有序高效推动文化建设实践持续深化。在文化建设领导小组的统筹部署下，公司结合实际情况及《十要素》的有关要求，明确八个方面的重点任务。按照分工协作、突出实效工作原则，公司文化建设工作小组各相关部门结合各自职能，把各项工作任务与其年度工作计划再结合，从党的建设、公司治理、合规管理、风险管理、廉洁从业、稽核审计、人员及薪酬管理、员工培训、品牌宣传、工会工作、投资者教育、乡村振兴、社会公益等方面共同着力，全面完成各项目标任务。

二是锐意改革，纵深发力，紧扣新时代金融行业核心任务构建体制机制竞争力。贯彻落实党中央、国务院国企改革三年行动任务重大决策部署，结合行业文化建设总体要求，因地制宜、因企施策，向改革要动力，向机制要活力。公司

坚定地把加强党的领导和完善公司治理统一起来，严格落实党建进章程要求，超前实现外部董事占多数的董事会配比，全面落实经理层成员任期制契约化改革，建立健全经理层集体决策机制，持续健全现代法人治理体系和市场化激励约束机制，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。2021年，公司现代化治理成果入选国务院国资委“国有企业公司治理示范企业”名单，是全国40家、陕西2家地方国有基层企业之一，是证券行业3家券商之一。荣获陕西省委、省政府“陕西省先进集体”称号和陕西省国资委“先进基层党组织”称号。

三是聚焦主业，守正创新，强化合规风控管理能力建设，实现公司高质量发展。公司坚守合规发展“生命线”，坚守风险“防线”，持续提升合规风险管理能力，连续两年未收到行政监管措施，在中国证监会2021年证券公司分类结果中，获评A类A级。2021年高质量发展成效显著，综合竞争力进一步提升——债券领域，是全行业17家企业债、公司债“双A”主承销商之一；北交所业务居第一方阵，新三板新增挂牌、持续督导及创新层企业数量位居榜首，执业质量连续4个季度稳居第一。

第二节 公司文化建设实践情况

一、基本情况

开源证券成立于 1994 年 2 月，注册资本 46.14 亿元。总部位于陕西省西安市，在北京、上海、深圳设立三个区域管理中心。下设 90 家分支机构，下辖长安期货、开源思创、开源投资、前海开源等 6 家控参股子公司，完成证券、基金、期货、私募股权投资等多业态金融控股布局，是拥有全业务牌照的全国性、综合性、创新型券商。公司秉持“上善若水，泽被万物”的核心理念，坚定市场化、法治化发展道路，长期致力于服务实体经济，取得了持续高质量发展。自 2006 年以来，公司营业收入增长 200 倍，总资产增长 294 倍，净资产增长 514 倍，员工总数增加 32 倍。公司荣膺国务院国资委“国有企业公司治理示范企业”，是全国 40 家、陕西 2 家地方国有基层企业之一，证券行业 3 家券商之一；荣获陕西省委、省政府“陕西省先进集体”和陕西省国资委“先进基层党组织”。



（一）公司名称及标识

中文名称：开源证券股份有限公司

中文简称：开源证券

英文名称：KAIYUAN SECURITIES CO., LTD.

英文缩写：KYSEC

统一标识：



（二）公司文化理念

文化主题：水到渠成

核心理念：上善若水、泽被万物

企业价值观：诚信、包容、专注、奋斗

企业使命：资润百业、惠济民生

企业精神：实事求是、自律自强

企业哲学：市场为纲、法治为本

企业愿景：以诚信和专业成为资本市场最佳中介服务商

（三）廉洁从业管理目标和总体要求

公司廉洁从业管理目标是：以确保公司持续、健康、稳定发展为总目标，严格遵守法律法规、中国证监会规定和行业自律规则，积极加强廉洁文化建设，通过创新廉洁从业管理工作方法，形成廉洁从业管理长效机制，有效防范化解各类廉洁从业风险，保障公司依法合规经营。

公司廉洁从业管理总体要求是：严格履行廉洁文化建设、廉洁从业风险防控主体责任，建立涵盖所有业务及各个

环节的廉洁从业内部控制制度，将其纳入整个内部控制体系之中，制定具体、有效的事前风险防范体系、事中管控措施和事后追责机制，明确并有效落实董事、监事、高级管理人员及各层级管理人员的廉洁文化建设和廉洁从业管理责任。

（四）公司文化建设领导小组成员

公司于2019年12月成立文化建设领导小组及工作小组，明确公司负责人任文化建设领导小组组长，公司党委委员和高管全员参与，统筹领导文化建设各项工作。

具体成员姓名及职务详见附表2。

（五）公司文化建设组织结构及职责分工

公司文化建设领导小组下设工作小组，明确董事会办公室为牵头部门，董事会办公室负责人为组长，总经理办公室、党委工作部、人力资源部、纪检监察室、计划财务部、稽核审计部、合规法律部、风险管理部、运营管理总部、工会办公室、助力乡村振兴工作办公室（下称“乡村振兴办”）等部门负责人及相关专、兼职工作人员组成。各部门及相关人员根据公司文化建设领导小组的总体安排部署，按照分工协作、突出实效工作原则，协同推进相关工作。

具体工作人员名单详见附表3。

（六）公司现有文化建设制度及机制

公司践行“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化，秉持“实事求是、自律自强”的企业精神，近年来持续推动完善与文化建设相关的制度、机制及流程，已形成涵盖党的建设、公司治理、合规管理、风险管理、廉洁从业、稽核审

计、人员及薪酬管理、员工培训、品牌宣传、工会工作、投资者教育、乡村振兴、社会公益等方面相互协调的制度体系。

具体制度机制清单详见附表 4。

（七）年度报告公示网站

公司网址：www.kysec.cn

中国证券业协会网址：www.sac.net.cn

二、2021 年度文化建设实践整体情况

（一）文化建设年度工作目标、计划及重点工作

公司结合中国证券业协会 2020 年度证券公司文化建设实践评估结果及《十要素》等要求，综合考虑经营发展及文化建设的实际情况，制订了《2021 年文化建设改进方案》，明确了八个方面的重点任务。

1. 加强党的领导。切实发挥党的领导作用，党建引领文化建设，用好各级基层党组织及各地工会分会。通过开展“建党百年”系列学习教育活动、劳模工匠示范引领行动、职工文化体育活动、志愿服务行动等各类党工团活动，激发党员干部和广大员工的爱国爱企热情，营造昂扬向上、健康文明的企业文化。做好、做精、做强“开源特色”文化活动。注重发挥考核的“指挥棒”作用，完善《党建暨党风廉政建设考核办法》。

2. 完善组织管理。结合文化建设新情况，及时调整公司文化建设领导小组及工作小组成员构成，强化组织管理职能，进一步完善职责分工。优化文化建设工作流程，健全文化建设进展情况沟通机制。

3. 健全制度保障。持续优化与道德风险防范、合规管理、风险管理等相关的治理机制和制度安排，完善文化建设质量自评机制，修订声誉风险管理制度，健全员工诚信档案信息管理机制。

4. 崇尚专业精神。高度重视并不断提升专业化水平，形成学习专业、尊崇专业、按专业精神做事的文化氛围。充分发挥内训作用，丰富培训课程；加强外部合作，积极开展多样化专业能力、职业道德、行业文化等培训。以劳模创新工作室为支点，持续开展专业精神、工匠精神教育培训。

5. 落实责任担当。立足证券行业服务实体经济发展、服务国家发展战略、服务人民美好生活向往的职责与使命，强化社会责任意识。落实乡村振兴工作部署，积极参与社会公益事业，注册青年志愿者服务队等公益组织，统筹开展社会公益活动。

6. 强化文化认同。**第一**，弘扬证券行业及公司文化，加强文化理念宣导。通过经营分析会、新员工入职培训、常态化培训等方式，积极开展面向公司高管、中层及全体员工的文化理念宣传。**第二**，强化品牌文化宣传，更新企业文化视觉识别系统。整合公司官方网站、肥猫理财客户端、官方微信公众号、OA 办公平台、内部宣传栏等传播平台，用好内部宣传员及外部媒体资源，开展全方位、多角度的企业文化宣传。**第三**，用好投资者教育基地，持续开展“线上+线下”联动的投资者教育专题宣传。鼓励公司各部门、各条线发挥业务专长，发挥主动性、能动性，让文化建设成果走出去。

7. 加强声誉约束。持续健全声誉风险管理体系，防范化解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、行规行约等引发的声誉风险。加强声誉风险监测，不断提高声誉风险处置能力。通过声誉风险约束机制，防范和管理公司及工作人员的行为及声誉风险，维护公司形象，积累公司声誉，提升全员风险管理意识，增强风险识别能力。

8. 提升响应能力。积极参与中国证券业协会有关课题研究、行业互动、培训交流等各类文化建设活动，学习行业优秀企业开展文化建设的先进经验，主动分享公司文化建设实践经验。推动已立项 2021 年重点课题研究项目《探索建立交易所转板机制研究》《券商资管行业差异化发展方向与定位研究》如期完成。按时高质量完成文化建设各项工作部署。

（二）年度目标、计划、重点工作执行情况及完成情况

一是加强党的领导。第一，把文化建设与党工团工作紧密结合，协力推进党建工作、精神文明建设及志愿服务。（详见本报告“第四节 三、（二）2.（7）激发组织活力-二是……”）第二，持续开展思想道德教育，促进员工自觉维护国家金融安全、履行社会责任。（详见本报告“第四节 三、（二）2.（4）落实责任担当-四是……”）第三，建立健全长效机制，丰富职工活动，增强组织活力，做好、做精、做强“开源特色”文化活动。（详见本报告“第四节 三、（二）2.（7）激发组织活力-一是……”）第四，持续健全人员考核和薪酬管理制度，建立《党建及党风廉政建设考核办法》。（详

见本报告“第四节 三、（二）2.（2）建立长效激励——是……”）

二是完善组织管理。公司 2019 年 12 月成立文化建设领导小组及工作小组，持续动态优化人员构成。公司负责人任文化建设领导小组组长，公司党委委员和高管全员参与，统筹领导文化建设各项工作。董事会办公室牵头，各部门分工协作，具体推进文化建设有关工作。2021 年，文化建设领导小组学习落实《十要素》有关要求，切实担当、认真履职，持续优化公司文化建设组织体系，领导开展文化建设自评，并审议通过 2020 年度文化建设自评报告及 2021 年度文化建设改进计划。同时，公司将文化建设纳入日常管理，明确公司党委、董事会、监事会、经理层、各部门、分支机构及公司高管、全体员工在文化建设工作中的职责分工。报告期内，公司党委会、执行委员会在其职责范围内，分别审议与文化建设密切相关的各项议题。

三是健全制度保障。第一，把文化建设与公司发展方式深度融合，持续健全合规管理、全面风险管理、廉洁从业管理机制及制度体系。第二，秉持“实事求是、自律自强”的企业精神，健全文化建设质量评估机制，切实提升文化建设工作水平。（详见本报告“第四节 三、（二）1. 公司践行行业‘合规、诚信、专业、稳健’文化核心价值观情况——七是……八是……”）第三，建立健全声誉约束机制，将声誉风险管理纳入全面风险管理的总体框架。第四，持续完善人员声誉信息管理机制。（详见本报告“第四节 三、（二）2.

(3) 加强声誉约束-一是……二是……”) 此外, 合规管理、风险管理、稽核审计有关工作具体开展情况说明如下:

1. 合规管理方面: 2021 年, 公司全面强化合规专项性考核, 修订完善了公司《合规风控考核办法》, 由公司合规总监、合规法律部分别对高级管理人员、各部门、分支机构、子公司开展合规风控考核, 合规考核结果均呈报人力资源部在绩效考核中得到了体现和应用。同时, 加强合规提示及合规问责, 监督合规制度执行, 通过修改完善合规提示流程, 启用合规提示单, 由合规法律部对各相关部门出具合规提示单 50 余份, 内容涉及制度修订、产品备案、问题整改、持续督导等各个方面。持续落实合规管理工作, 进一步提升合规管理队伍, 紧抓制度执行不放松。

着力推行“以诉代训”“典型案例库”, 充分利用案件应诉庭审时机, 开展庭审示范, 覆盖资管业务、子公司等业务条线, 协调涉诉部门人员全程参与诉讼进程各阶段, 以参与诉讼的方式达到业务培训、锻炼队伍效果。启动发布典型案例库, 深入分析信用业务、资管业务条线已诉案件细节, 汲取风险处置经验教训, 指导反馈业务实操, 提升警示教育意义。妥善处理投诉纠纷与诉讼案件, 着力控制法律风险。因年度内各地偶发疫情, 公司调处工作结合现场及线上多种方式有序开展, 进一步优化了法律事务管理工作。

2021 年, 公司合规法律部单独或联合纪检监察室、风险管理部、稽核审计部等部门, 对部分业务条线、分支机构、子公司进行合规检查, 及时发现问题并督促整改, 有效推动

各业务规范运作，进一步夯实子公司合规管理工作。

2. 风险管理方面：围绕“立足专业、防患未然、提质增效、创造价值”的风险管理理念，持续建立健全与公司发展战略相适应的全面风险管理体系。根据公司资本充足率及风险承受能力，制订了科学的风险管理政策、制度和多层次限额指标体系。加大信息技术投入，建设风险管理数据集市及驾驶舱，提升风险管控效率。修订公司《声誉风险管理办法》，将声誉风险管理纳入全面风险管理的总体框架，建立声誉约束和人员声誉信息管理机制。组织编印《证券公司风险管理监管规则汇编》（2021年版）和《机构监管情况通报汇编》（2016年-2020年），将其作为风险管理类工作的工具书和宣教材料向公司相关部门和经理层发放。举办1次经纪业务风险管理知识竞赛和11次风险管理相关培训，培育和塑造了良好的风险管理文化。通过主动积极作为，推进风险管理文化建设，增强全员风险管理意识，提升公司全面风险管理水平。积极推进实施并表管理。

3. 稽核审计方面：2021年，公司共完成66项审计项目，其中分支机构离任审计21项、强制离岗审计24项，占比公司88家分支机构的51%；关键岗位及投资经理离任审计7项，涉及资管、经纪、投行、固收、企融等多个业务部门关键岗位人员；专项审计及评估报告14项：主要包括2020年度内部控制评价、投行内控有效性评估；全面风险管理、会计政策变更、反洗钱工作、重大关联交易、基金代销业务、权益投资业务、衍生品及组合投资业务、资产管理业务、信息技

术治理工作等专项审计，并开展了两家子公司专项审计工作，审计项目涵盖了公司及监管部门要求。公司委托外部审计机构对1名高管进行了离任审计。2021年，公司委托外部机构开展工程决算审计7项，审减金额53余万元，审减率7.68%。针对稽核审计发现的规范性问题，及时下发审计整改及管理建议书，通过整改规范，有效发挥了稽核审计第三道防线的作用，规范了涉及部门及分支机构的经营行为，防范了外部监管风险和经营风险。

四是崇尚专业精神。坚守专业主义，提升员工专业水平。健全管理机制，强化执业管理。坚持“人才领先、创新为魂”发展战略，打造学习型组织。（详见本报告“第四节 三、（二）2.（9）崇尚专业精神-一是……二是……三是……”）发挥示范引领作用，建立劳模创新工作室。（详见本报告“第四节 三、（二）2.（6）强化文化认同-七是……”）

五是落实责任担当。第一，秉承服务实体经济初心，战略布局北交所，全面聚焦服务创新型中小企业。第二，作为省属金融机构，坚持“扎根陕西”，坚定服务区域经济发展。第三，培育壮大投身资本市场、服务国家战略“生力军”。第四，持续开展思想道德教育，促进员工自觉维护国家金融安全、履行社会责任。第五，创新帮扶模式，全力巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。第六，凝聚青年力量，大力支持社会公益事业。（详见本报告“第四节 三、（二）2.（4）落实责任担当-二是……四是……五是……”）

六是强化文化认同。第一，以“水到渠成”文化主题为

引领，持续优化完善 VI 管理体系，加强品牌宣传，提升品牌影响力。第二，多措并举加强文化理念宣导，引导全体员工践行行业及公司文化理念。（详见本报告“第四节 三、（二）2.（6）强化文化认同-五是……六是……”）第三，制定多项投资者保护教育相关制度，规范公司投资者权益保护工作，充分用好投资者教育基地，持续开展“线上+线下”联动的投资者教育专题宣传。（详见本报告“第四节 三、（二）2.（4）落实责任担当-五是……”）

七是加强声誉约束。第一，持续建立健全声誉约束机制。第二，持续完善人员声誉信息管理机制。第三，以党建为引领，树立全员廉洁从业理念，深化法治观念。第四，建立对道德风险潜在高发的业务、关键岗位、重点人员的管理机制。第五，建立健全声誉风险管理经费保障机制，维护公司良好声誉。（详见本报告“第四节 三、（二）2.（3）加强声誉约束”）

八是提升响应能力。第一，积极参与中国证券业协会组织的各类培训课程 23 场次，覆盖公司高管、中层干部及业务骨干共计 69 人次。第二，加强文化宣传，在中国证券报、陕西日报、证券日报网等外部媒体发稿 500 余篇次，其中，通过中国证券报、证券时报、消费日报等中央媒体刊发公司践行行业文化专题文章《开源证券：聚焦主责主业 让文化建设“水到渠成”》。第三，积极参与中国证券业协会组织的 2021 年重点课题研究，完成《探索建立交易所转板机制研究》《券商资管行业差异化发展方向与定位研究》并报告

有关研究成果。

（三）文化建设领导小组及负责部门履职情况

公司 2019 年 12 月成立文化建设领导小组及工作小组，持续动态优化人员构成。公司负责人任文化建设领导小组组长，公司党委委员和高管全员参与，统筹领导文化建设各项工作。董事会办公室牵头，各部门分工协作，具体推进文化建设有关工作。2021 年，文化建设领导小组学习落实《十要素》有关要求，切实担当、认真履职，持续优化公司文化建设组织体系，领导开展文化建设自评，并审议通过 2020 年度文化建设自评报告及 2021 年度文化建设改进计划。同时，公司将文化建设纳入日常管理，明确公司党委、董事会、监事会、经理层、各部门、分支机构及公司高管、全体员工在文化建设工作中的职责分工。报告期内，公司党委会、执行委员会在其职责范围内，分别审议与文化建设密切相关的各项议题。

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

公司党委始终高度重视企业文化建设，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的理论、战略思维、时代要求、发展眼光统领公司文化建设。注重发挥以上率下作用，党委书记挂帅，担任企业文化建设领导小组组长，党委委员、领导班子成员担任组员，深度参与公司企业文化从设计到落地的全过程。印发年度党建工作“1+N+S”文件，将企业文化建设作为一项重要内容进行统筹部署，确保企业

文化建设和公司经营管理中心工作同部署、同推进、同落实、同考核，做到同频共振。印发《2021 年度党建及党风廉政建设考核实施细则》，将企业文化建设纳入领导班子和所属各支部、部门、分支机构、子公司的党建目标责任考核体系，将工作情况与相关责任人的年度绩效挂钩，层层分解夯实责任。印发《进一步加强公司精神文明建设的实施意见》，理清工作思路和创建重点，量化、细化创建内容和实现目标，确保文明单位创建工作有序开展。被控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司（下称“陕煤集团”）评为 2020-2021 年度文明单位。

公司治理方面，建立健全公司党委会《议事规则》《会议管理办法》和《“三重一大”决策制度实施办法》等纲领性制度，进一步规范议事程序，提高会议质量效率。全年，共召开党委会议 20 期，确保党委“把方向、管大局、促落实”作用充分发挥。一以贯之推进党委领导、董事会决策、经理层执行、职工民主管理的中国特色现代企业制度，实现各司其职、各负其责、协调运转、相互制衡。积极落实国企改革三年行动计划要求，全面完成经理层任期制契约化管理和外部董事占多数的“两项改革”，被国务院国资委评为“国有企业公司治理示范企业”。

监督制衡方面，充分运用“四种形态”，累计谈话函询 24 人次，督促各级管理人员依法用权、廉洁履职。深入贯彻落实中央八项规定精神，紧盯重大节假日，认真做好党员干部廉洁过节的宣教提醒，组织开展 16 次明察暗访，锲而

不舍纠治“四风”问题。紧盯廉政节点，加强对公务接待、公车使用等重点领域的审批及报销环节、违规发放津补贴或福利等问题的专项检查、自查。印发《关于进一步加强费用报销管理及开展发票自查专项工作的通知》，支持公司纪委对相关问题线索进行核查。紧盯乡村振兴领域腐败和作风问题，深入开展专项治理工作，对相关资金划拨、使用和捐赠等方面进行了自查。

廉洁风险防范方面，以全面从严治党要求为指引，将公司党风廉政建设与合规管理工作相融合，系统筑牢“事前合规、事中风控、事后稽核”的三道防线。建设优化风险管理数据集市平台、客户关系管理系统等支撑系统，提高业务及后台管控时效性、精准性。全年，开展合规检查 27 次，内部审计 52 次，合规问责 17 次，各风控指标符合监管要求，各业务风险可测、可控、可承受。

（五）文化建设保障支持情况

一是组织保障。公司 2019 年 12 月成立文化建设领导小组及工作小组，持续动态优化人员构成。公司负责人任文化建设领导小组组长，公司党委委员和高管全员参与，统筹领导文化建设各项工作。董事会办公室牵头，各部门分工协作，具体推进文化建设有关工作。2021 年，文化建设领导小组学习落实《十要素》有关要求，切实担当、认真履职，持续优化公司文化建设组织体系，领导开展文化建设自评，并审议通过 2020 年度文化建设自评报告及 2021 年度文化建设改进计划。同时，公司将文化建设纳入日常管理，明确公司党委、

董事会、监事会、经理层、各部门、分支机构及公司高管、全体员工在文化建设工作中的职责分工。报告期内，公司党委会、执行委员会在其职责范围内，分别审议与文化建设密切相关的各项议题。

二是机制保障。公司文化建设以四个“深度融合”和四个“有机结合”为基本原则。坚持分工协作、突出实效、预算先行、诚信合规的工作原则。持续完善市场化激励约束、廉洁从业管理、声誉约束及工会工作“摸底调研”等机制。在文化建设实践管理方面，持续健全自评机制，明确由稽核审计部对自评组织实施情况进行监督。以此，确保公司文化建设实践及自评工作的组织实施保障有力、有序高效。

三是制度保障。公司践行“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化，秉持“实事求是、自律自强”的企业精神，近年来持续推动完善与文化建设相关的制度、机制及流程，已形成涵盖党的建设、公司治理、合规管理、风险管理、廉洁从业、稽核审计、人员及薪酬管理、员工培训、品牌宣传、工会工作、投资者教育、乡村振兴、社会公益等方面相互协调的制度体系。

（具体制度机制清单详见附表4）

四是经费保障。合理充裕的资金支持是文化建设的重要保证。2021年，公司坚持预算先行，明确文化建设专项资金安排，统筹落实、分步实施。全年实际发生文化建设类费用共计4350.06万元，其中品牌宣传推广支出2516.83万元，教育培训费用247.73万元，评优活动支出179.70万元，党

工团文化建设相关事项支出 1155.88 万元，研究交流活动支出 249.92 万元。全年文化建设类支出占 2021 年公司营业收入（母公司口径）的 1.79%。

五是人员保障。公司共有 396 名文化建设专兼职工作人员（含一人多职），占员工总数的 16.2%。其中，文化建设工作小组各相关部门成员 42 人（含部门负责人），除此以外，合规管理工作人员 107 人，党建工作人员 88 人，兼职宣传员、备案新媒体编辑、官网后台管理员 158 人，工会专兼职干部 79 人，投教专员 4 人。值得一提的是，在合规管理方面，截至 2021 年底，公司配备合规总监 1 名，合规法律部人员 24 人，均具有 3 年以上金融、证券、法律等从业经验。为公司文化建设工作的开展提供有力保障。

（六）下一年度文化建设目标、计划、重点工作

1. 全面加强党的领导，夯实理论武装、筑牢党建基础，强化作风建设，从严抓好党员干部教育管理。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，常态化、长效化推进党史学习教育和“我为职工办实事”实践活动，全面落实中省各项重大决策部署，进一步积极探索新形势下改进党建工作的新措施、新方法，用实际行动向党的二十大献礼。

2. 以高质量发展为根本，构筑底线、严守红线，为长远发展奠定坚实基础。加强风险管理文化建设，持续有效推动证券行业文化核心价值观。通过合规风控岗改革，进一步划清业务与合规专员职责边界，提升专员履职标准，强化考核管理及任免程序，推动一线合规风控的切实履职，有效防范

风险。持续推动内控部门轮岗轮训，积极培养全流程人才，通过向子公司委派关键岗位人员，到业务一线实训等方式提升团队专业素养。夯实第三道防线管控职能，通过不断明晰审核标准，提升制度适用性，强化审计、内核、合规各项审核及培训履职效果，推动内控工作不断提升，积极发挥发展支撑作用。

3. 把文化建设与发展战略、经营管理紧密结合，推动公司可持续健康发展。充分发挥布局优势和协同效应，全方位参与深化新三板改革、设立北京证券交易所的历史进程，融入多层次资本市场建设大局，助推创新型中小企业创新发展。坚定地以北交所为战略发展核心引擎，加强内部管理和风险管理，优化业务体系战略布局，统筹各个条线业务协同发展，构建公司长期可持续健康发展核心竞争力。

4. 持续完善公司治理体系，提高管理运营效率。贯彻中省国企改革三年行动决战决胜安排部署，深化董事会授权管理、经理层向董事会报告机制等改革举措，进一步加强公司治理成果的宣传推广。发挥金融科技价值，打造“数字开源”，借助前沿科技、效率工具、数据系统等手段，管好数据资源和组织要素，提升风险管理智能化水平，全面提高公司运营管理水平。

5. 健全长效激励机制，锤炼一流人才队伍。持续构建更有竞争力的激励约束机制。深化经理层成员任期制契约化管理改革，严格落实“三项机制”；制订差异化的考核激励模式，做深做实考核激励机制，用好考核指挥棒；进一步完善

薪酬支付方式，优化考核指标、递延发放等，严禁薪酬与项目收入直接挂钩。持续开展人才招聘与追踪培养，为公司注入动力；开展重点培训项目，全面构建因材施教的培训体系，做实人才储备；持续推进信息系统建设，赋能 HR 效率提升。加强自律约束与声誉约束。

6. 强化文化认同，加强品牌文化宣传，培育良好的行业及公司形象。加强组织领导，文化建设领导小组及工作小组切实履职，动态优化文化建设组织体系及职责分工，强建文化建设人才队伍，加大投入力度，为文化建设提供必要的人力与经费。引导全体员工践行行业及公司文化理念，进一步加强《十要素》宣导，积极开展各类文化建设培训与评优活动，提升员工对公司文化的认同感和参与文化建设实践的积极性。优化 VI 管理体系，丰富内外宣传载体与渠道，不断充实“五微一网 N 抖”新媒体宣传矩阵，营造良好文化宣传氛围，提升品牌影响力。

7. 树立典型榜样，凝聚开源精神力量。以企业公民为定位，担当社会责任，为全社会持续向善贡献更多力量。大力建设劳模、工匠创新工作室，发挥“榜样的力量”。不断推进服务职工阵地建设，丰富职工文体生活。开展丰富多彩、广泛覆盖的“开源特色”文化活动。

8. 担当社会责任，为全社会持续向善贡献更多力量。坚持服务实体经济，助力乡村振兴，为实现共同富裕发挥作用。持续投入，优化金融、教育、产业、消费“四位一体”帮扶模式，助力乡村振兴。设立开源公益慈善基金，发挥公司多层次资本市场服务功能。践行绿色发展理念，持续深入推动

企业 ESG 发展。利用投资者教育基地，探索推动投教工作多层次、多元化、互动式发展。

第三节 文化建设成果与年度案例

一、主要成果及典型案例

（一）开源证券着力构建现代公司治理体系 以机制和人才激活核心竞争力

2021 年，开源证券深入贯彻中省国企改革三年行动决策部署，坚持高质量发展和“一流券商”建设主线，因地制宜、因企施策，向改革要动力，向机制要活力。积极落实国企改革三年行动年度重点任务，全面迅速完成母子公司经理层成员任期制契约化管理改革任务。体制机制改革不断深化，在陕煤集团所属企业中，率先完成混合所有制和股份制改造，超前实现外部董事占多数的董事会配比，持续健全现代法人治理体系和市场化激励约束机制，改革成效显著。2021 年，公司现代化治理体系入选陕西国企改革典型推广，经验交流文章被陕西国企改革简报刊载，入选国务院国资委“国有企业公司治理示范企业”名单，是全国 40 家、陕西 2 家地方国有基层企业之一，是证券行业 3 家券商之一。荣获陕西省委、省政府“陕西省先进集体”和陕西省国资委“先进基层党组织”。

一是率先完成混合所有制和股份制改造。公司积极落实“因地制宜、因业制宜、因企制宜”的混合所有制改革原则，率先完成混合所有制和股份制改造。2012 年公司通过增资扩股成功引入广东美的集团等民营股东和广州顺德股东。2014 年完成股份制改造，2015 年挂牌全国中小企业股份转让系统

(2018 年摘牌)。目前在册股东 21 人，包括国有法人股东 12 家、非国有法人股东 3 家、自然人股东 6 人，在陕煤集团所属企业中率先实现混合所有制的公司治理模式。2021 年，完成第八次增资扩股，引入新的战略投资者。截至 2021 年末，总资产 381.95 亿元、净资产 159.67 亿元。

二是率先建立现代法人治理体系。混改完成后，公司依法建立了规范化的现代法人治理结构，控股股东与其他股东单位共同按照现代企业治理方式，分别向公司派驻董事、监事人员，按照法人治理体系运作原则，支持公司市场化、法治化发展。《公司章程》和“四会一层”工作议事规则清晰明确规定各治理主体职责边界。股东按照持股比例派驻董事、监事，不违规干预经营管理活动，不参与日常经营决策。党委会充分发挥“前置讨论”职权。董事会向股东会负责，履行公司层面的决策权力。监事会依法监督。经理层确保执行落实。各治理主体各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡。

三是率先落实党建进章程要求。按照中国特色现代企业制度要求，公司于 2017 年即完成《公司章程》中纳入党建工作要求，单独设置“党委”一章，将党组织内嵌到公司治理结构之中。明确党组织在法人治理结构中的法定地位，落实党委会前置审核程序。在实际运作当中，公司把坚持党的领导和完善公司治理统一起来，严格落实“三重一大”党委研究前置程序，充分发挥党委会发挥把方向、管大局、促落实的领导作用，明确党组织在决策、执行、监督各环节的权

责和工作方式，使党组织发挥作用组织化、制度化、具体化。2021年，公司召开20期党委会，研讨32项“三重一大”议题，为公司经营保驾护航。荣获陕西省国资委“先进基层党组织”、陕煤集团“中心组学习先进集体”。

四是率先完成外部董事占多数的董事会配比。公司早在2012年第三次增资扩股引入广东顺德股东时，已按照现代企业治理结构，分别由外部股东提名董事候选人，并结合证券公司治理准则建立了独立董事制度，结合职工参政议政民主行权要求增加了职工董事，超前实现了外部董事占多数，超前完成了2021年度国资国企三年改革中外部董事占多数的改革事项。目前，公司董事会由11名董事组成，其中陕煤集团派驻董事3人、职工董事1人、外部董事7人，其中独立董事4名，超过董事会人数的1/3，率先完成外部董事占多数的董事会配比。外部董事中包含其他股东派驻董事、财政部门派驻的国有金融董事，以及来自于全国重点高校、金融同业、上市企业等具有丰富工作经验的独立董事，能够充分发挥特长，为公司治理积极建言献策，有效提高了董事会科学决策、依法决策和专业决策能力，提升了企业风险管理水平。

五是全面落实经理层成员任期制契约化改革。公司始终坚持市场化、法治化的发展方向，实行市场化激励约束机制，在市场化引进的经理层人员中，已全面实施任期制契约化的管理制度，即“市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出”，市场化选聘高管由董事会聘任，任期三年，期

间签订目标责任书，并严格按照目标责任书进行考核。

2021年，按照改革要求，公司进一步完善任期制契约化改革方案，落实岗位说明书、权责清单，并组织相关经理层成员签订岗位聘任协议、经营业绩责任书等契约文件，提前上报完备的改革材料，已全面完成改革目标。下一步将持续推动改革落实落细、纵深推进。

公司已在包括经理层在内的管理干部中全面推行“三项机制”，坚持以实绩为导向，真正让干部能上能下、能进能出。2021年，共调整中层干部6批次、32人次，其中，提拔22人，交流任职5人，免职5人，实现干部队伍“能者上、平者让、庸者下”的良性循环。

六是率先建立经理层集体决策机制。公司实行董事会领导下的执行委员会负责制。执行委员会是公司最高经营管理机构，包含10名高级管理人员。执行委员会按照“一人一票、逐项表决、过半通过”的原则，履行经理层决策职权，较个体决策过程更民主、议事更全面、结果更稳健，率先实现了经营层决策的科学性和稳健性，真正发挥出了经理层按市场配置经营资源、应对市场变化、制定经营策略、组织生产、加强管理、应对风险的作用。2021年，公司累计召开了60期执行委员会，审议各项议题317个，确保运营稳定、决策高效。该项机制作为成功实践经验，在陕煤集团深化改革进程中得以复制推广。

强治理，夯基础，活机制，添动力。2021年，公司综合竞争力进一步提升，多项细分业务领域形成领先优势。北交

所业务居第一方阵，“投保联动”项目同心传动在开市首日涨幅居首；新三板推荐挂牌项目累计 333 家，新增挂牌企业数量连续 4 年排名行业第一；创新层增至 107 家，居行业第二；总督导企业 616 家，居行业第一；做市企业 100 家，居行业第一；连续 4 个季度稳居北交所、全国股转公司执业质量评价榜首。债券业务获评国家发展改革委企业债 A 类主承销商，中国证券业协会公司债 A 类主承销商，是行业 17 家“双 A”主承销商之一，发行多只中国债券市场专项品种首单，在陕西市场的占有率连续 5 年位居第一。连续两年荣获陕煤集团目标责任考核优秀企业。连续两年未发生风险事件，未收到行政监管措施。在中国证监会分类监管评价中，获评 A 类 A 级券商。

（二）以史为鉴 强根铸魂——开源证券坚持以党建统领企业文化建设

2021 年，开源证券党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣党史学习教育和庆祝建党 100 周年主线，围绕打造“一流券商”战略目标，坚持以党建统领企业文化建设，在学史明理中筑牢信仰之基，在学史增信补足精神之钙，在学史崇德中把稳思想之舵，在学史力行中不断开创企业文化建设新局面，为公司高质量发展提供坚定的政治保证和思想保证。

一是严格落实党史学习教育常态化长效化要求，创新搭建“3148”工作体系，全面完成“我为群众办实事”征集意见清单和“硬骨头”问题清单，一体推进具有开源特色的

“研讨班、读书班、专题党课、党史知识竞赛、党委书记讲党史、红色诵读、红色观影、红色教育”八大系列活动。累计开展专题党课 86 次；习近平总书记“七一”重要讲话、来陕考察重要讲话精神宣讲近百次；红色诵读 126 次；红色观影 350 人次；参观红色教育基地共 500 余人次，持续掀起了党史学习教育的热潮。

二是严格落实党委会议“第一议题”制度、党委中心组学习研讨制度和《深入学习习近平总书记重要讲话精神学习过程管理办法》，依托“三会一课”、主题党日、“学习强国”和“知鸟”APP 等载体，围绕学习领悟习近平新时代中国特色社会主义思想这个中心，坚持“关键少数”带头学、党员干部深入学、营造氛围全员学、联系实际针对学的步骤，重点组织学习习近平总书记“七一”重要讲话和来陕考察重要讲话精神，被陕煤集团评为“中心组学习先进集体”。

三是严格落实党管意识形态的原则，组织召开党委专题会议研究意识形态工作，不断强化意识形态领域工作的鉴别力、研判力和处置力。开展意识形态领域重点课题研判，被评为集团 2021 年度意识形态重点研判课题优秀组织单位，课题成果《三张作战图——构建开源特色党建理论教育培训体系》在集团 2021 年意识形态重点研判课题研讨会上进行了交流分享。

（三）激发组织活力 激活职工动力——开源证券“三五六”打造金融特色职工之家

近年来，开源证券作为陕西省属国有券商，坚定市场化、

法治化的发展道路，整体规模、市场竞争力和品牌影响力大幅提升，业已形成投行、债券、资管、研究等细分领域领先优势。成绩离不开人才，人才离不开组织，组织离不开企业文化建设。开源证券在全国建立了 17 家工会分会和百余家工会小组，配备 5 位专职工会干部和 85 位兼职工会干部，探索“三五六”工作法，充分发挥工会干部的“桥梁”和“纽带”作用，主动做好职工工作，让广大职工时刻感受到“家”的温暖，激发干事创业的精气神。

一是因地制宜，工会建会思路新。在职工分布点多面广的情况下，根据公司行政区域划分及党组织建设，在全国 50 余个城市建立了 17 家工会分会和百余家工会小组。在京沪深区域管理中心、党组织所在地设立分会，完善党政工一体化管理；在主要省会城市设立分会，辐射周边城市职工；在人数较多的区域及子公司设立分会，利于具体开展活动，如此构成“横向”工会网络管理方式。工会分会之下，依据行政部门划分，所有部门、分支机构均设立工会小组，“工会-工会分会-工会小组”三级工会组织协同配合，构成“纵向”工会组织工作模式。此外，新设分支机构时同步设立工会组织，协同推进中心工作。

二是“三性”要求，干部选拔标准新。5 位专职工会干部带领 85 位兼职工会干部携手共进，工会牵头抓总、顶层设计；工会分会注重联合各部门；工会小组具体落实更贴合职工的活动，三级工会组织发挥各自职能，不断激发职工干事创业精气神。开源证券秉承“三性”选拔工会干部：一是

“一岗双责”，深化融合性。将党政工“连”在一起，履行工会组织政治责任，巩固党执政的阶级基础、群众基础，打造忠诚于党的“红色工会”。二是“优中选先”，增强主动性。在工会干部推选方面，推选在本职工作中表现优秀同时热心职工工作的人员担任委员。三是“兼职补贴”，调动积极性。按照《陕西省基层工会经费支出管理办法实施细则》对工会兼职干部发放补贴。

三是“五度”工作法，科学指导方法新。第一，执行有制度。工会先后发布 13 项工会工作制度，为工会分会及工会小组细化落实各项工作提供了制度保障。第二，落实有速度。下发《2021 年工会工作要点》安排，重点聚焦 4 个方面、抓好 20 项工作，及时总结实践中形成的鲜活经验，以点带面推动解民忧破难题、促发展惠民生。第三，服务有热度。建立“摸底调研”机制，民有所呼、我有所应，回应“槽点”、纾解“痛点”、打通“堵点”、补齐“断点”。第四，关爱有温度。用心用情做好慰问帮扶工作，有针对性地解决职工群众的燃眉之急，展现“开源温度”。第五，融合有深度。在开展工会工作中注重与党的指导思想相融合，与公司重点业务相融合，与企业文化相融合。积极谋划亮点，统筹协调推进，发挥工会更大作用。

四是“六心”举措，服务职工成效新。坚持“六心”——走心、倾心、放心、关心、开心、暖心举措，落实“我为职工办实事”实践活动，成效显著。

——劳动竞赛重点行动强发力。在以服务职工为核心的

基础上，扛起服务大局的重任，围绕公司重点业务、发展目标，大力开展各类劳动和技能竞赛，团结动员广大职工发扬主人翁精神，积极投身经济建设主战场。春华秋实，两载有成。2021年，开源证券工会开展58项劳动竞赛，助推公司实现利润总额“三连增”再创新高。

——劳模榜样工匠精神引方向。高度重视发挥劳动模范的示范带动作用，成立劳模创新工作室，为广大职工搭建创新攻关、技能提升等活动搭建平台。依据各业务条线“名人堂”活动筛选公司工匠，逐步建设各条线工匠创新工作室，以“师带徒”方式，通过“碎片”式学习递进模式，让广大职工可以学习了解原本隔离的各条线业务知识，将单一业务知识学习转化为综合业务知识学习，助力人才发掘、人员晋级，服务公司发展战略大局。

——健康开源文体活动添姿采。聚焦职工精神家园，夯实职工文化活动阵地建设，将西安及京沪深区域总部的服务环境和硬件设施进一步优化，打造集职工书屋、文化活动中心、健身活动中心、心理疏导集一体的全方位职工服务综合体，并成立各类专项文体协会，统筹规划文体活动，同时建有微信公众号、内部刊物、视频号等职工服务信息平台，为全体职工提供全方位的服务。工会分会、工会小组活动百花齐放、各具特色。

人才离不开组织，组织离不开文化。秉承开源证券“诚信、包容、专注、奋斗”的企业价值观，用心建家、用情暖家、用功强家，打造具有金融特色的企业、投资者和职工的

共同家园，汇集思想、汇集知识、汇聚能量，为社会、为国家实现汇聚财富的目标。

二、文化建设获奖情况

(一) 公司

序号	奖项名称	奖励单位	行政级别 (如有)	备注
1	“国有企业公司治理示范企业”称号	国务院国资委	国家级	
2	“企业债承销机构杰出贡献奖”	中央国债登记结算有限责任公司		
3	“参与市场建设方面”评价较好	中央国债登记结算有限责任公司		
4	2021 年公司债券执业能力评价A类	中国证券业协会		
5	2020 年度“股票期权百强营业部”	上海证券交易所		
6	“驻村联户扶贫工作省级优秀单位”	陕西省委组织部、省乡村振兴局	省级	
7	省国资委系统“先进基层党组织”	陕西省国资委	省级	
8	2020 年度“优秀会员单位”	陕西证券期货业协会	省级	
9	2021 年海南辖区证券行业文化建设活动“最佳参与奖”	海南证监局	省级	
10	2021 年陕西省“网络安全‘陕’出来”系列活动之“网络安全拍出来”短视频大赛优秀奖	中国人民银行与中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室	省级	
11	IAMAC “最具进取证券机构”	中国保险资产管理业协会		
12	“金牛成长投资银行团队”“最佳行业分析师团队”	中国证券报		
13	2021 中国证券业新三板主办券商君鼎奖	证券时报		
14	2021 中国证券业新锐资管机构	证券时报		
15	2021 中国证券业交易所债券融资团队君鼎奖（债券融资部）	证券时报		
16	2021 中国证券业新三板业务团队君鼎奖（投行总部上海二部业务分部）	证券时报		
17	2021 中国证券业新三板业务团队君鼎奖（投行总部上海二部业务分部）	证券时报		
18	2021 中国证券业新三板融资项目君鼎奖（连城数控精选层挂牌）	证券时报		

19	2021 中国证券业债券融资项目君鼎奖（20 陕煤债）	证券时报		
20	2021 中国证券业混合资管计划君鼎奖（开源正正）	证券时报		
21	最佳分析师评选“进步最快研究机构”第一名	上海证券报社		
22	“2020 券商APP风云榜·最佳功能创新APP”	新浪财经		
23	2020 年度目标责任考核优秀企业	陕煤集团	省级国企	
24	“陕煤集团助力脱贫攻坚先进单位”	陕煤集团	省级国企	
25	《陕西煤业化工集团志》编纂工作先进单位	陕煤集团	省级国企	
26	陕煤集团内部审计先进集体	陕煤集团	省级国企	
27	陕煤集团优秀内部审计项目（三等奖）（陕煤司发（2021）90 号）	陕煤集团	省级国企	
28	陕煤集团 2020 年度中心组学习先进集体	陕煤集团	省级国企	
29	汉阴县脱贫攻坚“先进集体”荣誉称号	汉阴县人民政府	县级	

（二）个人

序号	奖项名称	奖励单位	行政级别（如有）	备注
1	“省级优秀第一书记”	陕西省委组织部、省乡村振兴局	省级	
2	汉阴县脱贫攻坚“先进个人”	汉阴县人民政府	县级	
3	“三秦巾帼最美扶贫人”称号	陕西省妇联	省级	孙慧
4	陕煤集团内部审计先进个人（陕煤司发（2021）90 号）	陕煤集团	省级国企	杨敏、邵萍
5	陕煤集团优秀内部审计研讨论文（陕煤司发（2021）90 号）	陕煤集团	省级国企	一等奖：张冠宇；优秀奖：邵萍

第四节 文化建设质量评估结果

根据中国证券业协会《证券公司文化建设实践评估办法》《证券公司文化建设实践评估指标》（下称《评估指标》）等的要求，我们对本公司 2021 年度文化建设实践情况进行了自评。

一、重要申明

本公司对自评材料内容进行了认真、仔细地审查，确认自评材料所载内容真实、准确、完整。在中国证券业协会组织开展证券公司文化建设实践评估期间，本公司不以不正当手段影响评估工作，不以任何方式干扰评估工作。在接受询问时，本公司保证陈述内容真实、客观、准确。

二、自评工作组织保障

（一）明确组织机制。文化建设领导小组对文化建设自评结果负责。文化建设工作小组成员部门及相关部门（下称“各相关部门”）按各自部门职责，对分工领域工作分别自评。稽核审计部对自评的组织实施情况进行监督。

（二）成立自评工作组。公司党委委员、党委副书记李晓锋为组长，各相关部门负责人为成员。

（三）建立工作流程。第一，各相关部门指定专人负责，按照分工领域分别自评并汇编相关佐证材料。第二，文化建设工作小组起草公司文化建设年报及自评报告，梳理汇编相关佐证材料等文件。第三，公司文化建设年报及自评报告视情况提交公司党委会讨论，由文化建设领导小组审定，并由

文化建设领导小组组长签署后发布、提报。

三、自评结果

（一）基本完成情况

报告期内，公司践行“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化，按照《十要素》总体要求和三个层次十个方面关键要素有关要求，结合公司发展战略、经营管理及文化建设的实际情况，构建起契合公司治理体系、以文化建设领导小组为中心、各相关部门分工协同、全体员工广泛参与的文化建设实践管理运行机制，持续完善文化建设的组织保障、机制保障、制度保障、经费保障、人员保障体系，扎实有序推动各类文化建设实践。

2022年5月，公司参照《十要素》及中国证券业协会《关于发布证券公司文化建设相关自律规则的通知》等有关工作要求，积极开展了2021年度文化建设工作自评。

一是基本完成本年度文化建设各项工作任务，总体符合《评估指标》基础指标的各项要求。

二是按规定如实编制并及时发布本报告，不存在薪酬激励过于激进或未建立稳健薪酬制度的情形，并将按中国证券业协会要求如期提交自评报告及相关材料，不存在按《评估指标》扣分指标中明确的应扣分情形。

三是经全面梳理，根据《评估指标》加分指标要求，拟对如下事项申请加分。

1. 符合“发挥行业智库作用，服务国民经济和资本市场发展”指标（1）要求。报告期内，公司参与上海证券交易

所理事会风险管理委员会专项课题研究，按照其研究课题分组安排，参与第一研究课题组《新证券法下证券发行、交易、退市全流程风险指标和预警体系建设研究》课题的研究，出具相关研究报告并于 2021 年内结题。

2. 符合“宣传行业形象”指标要求。报告期内，**指标（1）方面**，公司通过在新华社客户端、央广网、中国证券报、证券日报、上海证券报、中国经营报等中央媒体平台发布的《开源证券董事长李刚：厚积薄发 打造北交所市场特色鲜明一流券商》《北交所带来新机遇：中小券商弯道超车》《开源证券孙金钜：中小市值公司不是被“抛弃” 而是回归研究常态》《全国首家省级资本市场服务平台在西安揭牌》等 80 余篇稿件，从证券行业践行国家战略、服务实体经济高质量发展、服务中小企业借力资本市场科技创新等方面，主动参与树立行业形象；**指标（2）方面**，公司于 2021 年 12 月承办协会组织的“跑遍中国·2021 年中国证券业防范非法证券宣传线上健康跑”。

3. 符合“文化理念引导”指标要求。**人员考核方面**，按照公司《业务部门年度经营目标责任书》要求，公司合规风控考核占比 20%，党建暨党风廉政建设考核占比 30%，与文化建设相关的考核内容占比高于 30%（含），在众多考核指标中占绝对地位，发挥决定性作用。**人员晋升方面**，公司《中层管理人员管理办法》第四章“选拔任用条件”第九条第五款明确要求：“具有良好的职业操守和个人品行，严格遵守党章党规党纪，自觉践行三严三实，认真贯彻落实中央八项

规定精神，坚决反对形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风，坚决反对特权思想和特权现象，谨慎用权，公私分明，诚实守信，依法经营，严守底线，廉洁从业。”第六十一条具有下列情形之一，经提醒、教育或者函询、诫勉仍未改正或者问题严重的，应当认定为不适宜担任现职，及时采取调整岗位、免职（解聘）、降职等方式予以调整，其中包含“（六）违背中央八项规定精神，不严格遵守廉洁从业有关规定和廉洁自律规范的；（七）品行不端，违背社会公德、职业道德、家庭伦理道德，造成不良影响的。”以此，严把干部选拔任用廉洁关口，对拟提拔使用的干部进行廉政审查，做好任前廉政鉴定，对于任前廉政鉴定发现存在任何问题的，实行一票否决制度，发挥决定性作用。2021年，公司提拔使用32人，未发生因违反廉洁从业等行业及公司文化建设规定、干部管理要求而在晋升中被一票否决的事项。

4. 符合“文化建设成果被宣传报道或推广”指标要求。报告期内，**一是**公司通过中国证券报、证券时报、消费日报等3家中央媒体分别刊发公司践行行业文化专题文章《开源证券：聚焦主责主业 让文化建设“水到渠成”》。**二是**公司1项文化建设成果《水到渠成：开源证券企业文化体系构建之路》入选西北大学经济管理学院西部案例中心案例库。**三是**公司担当社会责任，联合西北大学开设“开源证券-西北大学”创新人才实验班实验班，共同开展《创新型经管人才校企融合育人机制研究》，该项目已获批并入选陕西省教育厅“陕西高等教育教学改革研究项目”。

（二）具体实践情况

1. 公司践行证券行业“合规、诚信、专业、稳健”文化价值观情况

一是贯彻新时代金融行业核心任务，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。

公司严格执行党委会“第一议题”、党委中心组学习研讨和跟进学习习近平总书记重要讲话精神的过程管理办法。2021年，累计开展党委会“第一议题”学习20次，党委中心组学习研讨23次，全面学习习近平总书记系列重要讲话重要论述精神，推动文化建设融入中心，入脑入心。

公司坚持把党史学习教育常态化长效化作为一项长期重要任务和推进精神文明建设的重要抓手，创新搭建“3148”工作体系，先后印发《党史学习教育实施方案》及20个配套文件，全面完成“我为群众办实事”征集意见清单和“硬骨头”问题清单，一体推进具有开源特色的“研讨班、读书班、专题党课、党史知识竞赛、党委书记讲党史、红色诵读、红色观影、红色教育”八大系列活动。编印公司简报56期；制作《献礼建党100周年——陕甘宁边区红色金融》《唱支山歌给党听》MV、《两牵挂、两关情——我为群众办实事工作纪实》等微视频，录制《赓续红色基因 廿载再出发》微诵读作品等。

公司各级党组织累计开展专题党课86次；习近平总书记“七一”重要讲话、来陕考察重要讲话精神宣讲近百次；

红色诵读 126 次；红色观影 350 人次；参观红色教育基地共 500 余人次，持续掀起党史学习教育热潮。

二是践行行业文化，坚持可持续发展，防范化解金融风险，以文化建设助推公司高质量发展。

一方面，公司 2019 年 12 月第一时间成立了由公司负责人直接牵头，党委委员和高管全员参与的文化建设领导小组及工作小组，统筹开展文化建设工作。2021 年，公司持续深化文化建设工作，组织全员学习《十要素》重点内容，围绕三个层次十个方面关键要素整体要求与公司文化建设实践情况，把文化建设专项改进计划与各相关部门年度重点工作紧密结合，统筹安排、协同推进各方面文化建设实践。2021 年，在中国证监会分类监管评价中，获评 A 类 A 级券商；顺利完成第八次增资扩股，整体实体进一步壮大；获评公司债、企业债双 A 主承销商，是业内 17 家“双 A”券商之一；北交所、全国股转公司执业质量评价连续四季度稳居行业第一；荣获国家级的“国有企业公司治理示范企业”称号，是全国 40 家、陕西 2 家地方国有基层企业之一，是证券行业 3 家券商之一；公司连续两年未收到行政监管措施，在专业能力、服务水平、内部控制等方面大幅提升，高质量发展成效显著。

另一方面，公司积极践行“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念，服务实体经济、助力科技创新、共享发展成功取得显著成效。具体而言，第一，紧抓北交所历史机遇，助力中小企业创新发展；第二，坚持“扎根陕西”战略，服务区域经济协调发展；第三，助力企业可持续发展，服务

绿色低碳循环发展；第四，融入我国深化资本市场对外开放历史进程，加快推动香港子公司设立；第五，勇于担当社会责任，服务人民共享发展成果。（详见本报告“第四节 三、（二）2.（10）坚持可持续发展——一是……”）

三是把文化建设与历史文化遗产有机结合，构建以“水到渠成”为文化主题的“水文化”体系。

这不仅是对公司近 30 年发展历程及文化积淀的高度凝练，也与“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化高度契合。公司经过近 6 个月的多层次访谈、广泛座谈、问卷调研，结合开源文化理解、文化源流、开源人性格特征、企业文化特色、现状、经营管理优势等多维度内容，对公司的精神特质和行为特征进行总结和提炼，对经营管理的哲学导向和价值主张进行凝练与表达，形成以“水到渠成”为文化主题的开源文化理念体系报告，其中，系统阐释了包含文化主题、核心理念、企业使命、企业愿景、企业价值观、企业精神、企业哲学、战略目标以及经营理念、管理理念、团队理念、工作理念等子文化理念的开源特色“水文化”体系。

四是把文化建设与人的全面发展、专业能力建设有机结合，与员工行为规范深度融合，引导全体员工持续提升个人职业素养。

其一，在人的全面发展方面：秉承“人才领先、创新为魂”发展战略，建立健全“管理+业务”双通道各 15 个职级的职业化成长体系，打造专业化人才生态体系，坚持党管干部，落实“能者上、平者让、庸者下”理念，锤炼和壮大有

开源特色的高素质、高水平、高创新性人才队伍。通过多层次培训教育引导员工践行文化理念，全年开展内外部培训116场，覆盖4740余人次；建立经纪业务“每周二培训日”机制，累计开展43期近200个主题培训。

其二，在专业能力建设方面：公司“水到渠成”文化理念体系包含“人才理念”——过程看品德重自律，结果看才能重绩效，对员工执业能力和职业道德方面提出要求，明确“执业能力是员工成长、公司发展的基础”，指出“公司员工应具备从事相关业务活动所需的专业知识和技能，取得相应的从业资格，通过所在机构向中国证券业协会申请执业注册，接受中国证券业协会和所在机构组织的后续职业培训，维持专业胜任能力；应保守国家秘密、所在机构的商业秘密、客户的商业秘密及个人隐私，对客户服务结束或者离开所在机构后，仍应按照有关规定或合同约定承担上述保密义务”。制定公司《员工执业行为准则（试行）》，每年对员工执业行为进行检查和评估，进一步完善员工执业管理，保障公司服务质量。

其三，在行为规范方面：公司“水到渠成”文化理念体系包含“人才理念”——过程看品德重自律，结果看才能重绩效，明确“将员工的思想道德教育、职业操守培养、心态性格磨练放到重要位置”，指出“公司员工应自觉遵守法律、行政法规，接受并配合中国证监会的监督与管理，接受并配合中国证券业协会的自律管理，遵守交易场所有关规则、所在机构的规章制度以及行业公认的职业道德和行为准

则；在执业过程中应当维护客户和其他相关方的合法权益，诚实守信，勤勉尽责，维护行业声誉；应依照相应的业务规范和执业标准为客户提供专业服务，了解客户需求、财务状况及风险承受能力，为客户推荐合适的产品或服务，充分揭示其推荐产品或服务涉及的责任、义务及相关风险，包括但不限于法律风险、政策风险、市场风险等；应当尊重同业人员，公平竞争，不得贬损同行或以其它不正当竞争手段争揽业务”。通过持续健全合规管理、风险管理、廉洁从业管理机制和基本制度，严格规范公司及员工执业行为。

五是把文化建设与公司治理深度融合，将践行“合规、诚信、专业、稳健”证券行业文化的总体要求纳入公司章程。

公司在《公司章程》经营宗旨中明确提出：公司在经营管理中融合践行“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化，传承弘扬发展中形成的核心价值观和企业精神，助力建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。报告期内，公司持续完善法人治理结构，坚持把加强党的领导和完善公司治理体系统一起来，充分发挥党委在公司决策中把方向、管大局、保落实的领导核心和政治核心作用；严格落实法人治理相关制度，股东大会、董事会、监事会、党委和执行委员会各司其职，决策高效，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。荣获国务院国资委“国有企业公司治理示范企业”称号，是全国 40 家、陕西 2 家地方国有基层企业之一，是证券行业 3 家券商之一。

六是把文化建设与党建工作要求有机结合，切实发挥党

对文化建设及廉洁从业管理的领导作用。

印发年度党建工作“1+N+S”文件，将文化建设作为一项重要内容进行统筹部署，确保文化建设和公司经营管理中心工作同部署、同推进、同落实、同考核，做到同频共振。印发《进一步加强公司精神文明建设的实施意见》，理清工作思路和创建重点，量化、细化创建内容和实现目标，确保文明单位创建工作有序开展。印发《2021年度党建及党风廉政建设考核实施细则》，将企业文化建设纳入领导班子和所属各支部、部门、分支机构、子公司的党建目标责任考核体系，将工作情况与相关责任人的年度绩效挂钩，层层分解夯实责任。紧盯关键环节，严把干部任用廉洁关。对拟提拔使用的干部开展廉政审查，做好廉政鉴定，定期梳理更新干部廉政档案，把任前廉政法规考试作为中层管理人员提拔任用的必经程序。组织新提拔任用的干部进行集体警示教育和廉政谈话，上好首堂法纪课，筑牢拒腐防线。

七是把文化建设与公司发展方式深度融合，持续健全合规管理、全面风险管理、廉洁从业管理机制及制度体系。

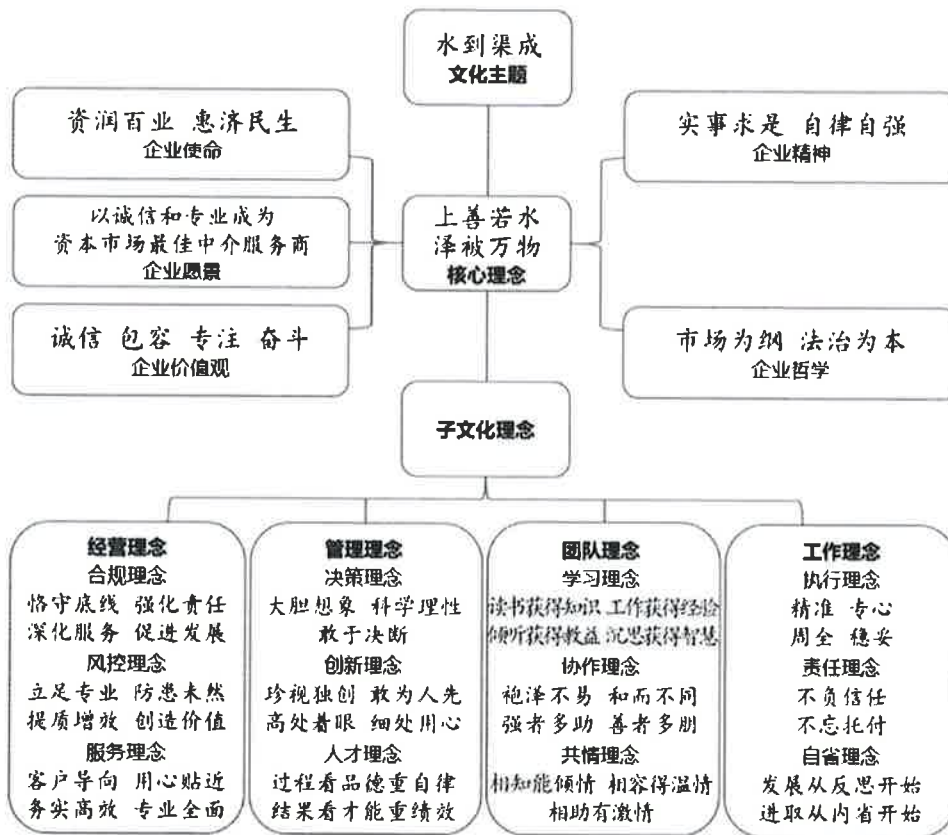
秉承“上善若水、泽被万物”核心理念，牢牢把握服务实体经济“天职”，在“十四五”发展规划中明确将“企业文化”列为4项管理支撑之一，持续健全合规管理、风险管理、廉洁从业管理机制。**合规管理方面**，以公司《合规管理制度》为基础，建立健全合规管理制度体系，建立董事会与监事会、经营管理层、合规总监及合规法律部、各部门和分支机构四级合规管理组织体系，公司董事会、监事会、执行

委员会分别履行决策、监督、管理义务，承担有效管理公司合规风险的责任。公司合规管理相关制度内容操作性强、流程设定明晰，能够确保合规管理文化制度与公司文化理念保持一致并有效实施。公司每年对员工执业行为及公司合规管理有效性进行检查和评估，将文化理念深入到公司管理制度和业务流程中。**风险管理方面**，公司《全面风险管理制度》作为公司层面效力最高的风险管理工作规范与指引，对全面风险管理的定义、目标、原则、组织架构、风险管理授权、风险管理流程、风险管理信息技术系统、风险管理责任及考核等内容进行规定，明确风险管理组织架构及职责分工，对公司经营中的各类风险能进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对及全程管理。**廉洁从业管理方面**，成立廉洁从业管理工作领导小组，制定公司《关于进一步加强廉洁从业管理工作的实施方案》，明确廉洁文化建设、廉洁从业制度等7个方面的24项工作内容。制定公司《廉洁从业管理办法》专责制度，业务条线落实建立部门级廉洁从业专责制度或廉洁从业规定进部门主要制度工作。

八是秉持“实事求是、自律自强”的企业精神，健全文化建设质量评估机制，切实提升文化建设工作水平。

2021年，公司基于2020年度文化建设自评情况及相关评估关键指标设置情况，在文化建设领导小组统筹部署下，结合《十要素》有关要求，制订了2021年度文化建设改进计划，明确了八个方面的重点任务，以《十要素》为依据调整优化了文化建设质量评估指标。报告期内，按照分工协作、

突出实效工作原则，公司文化建设小组各相关部门结合各自职能，把各项工作任务与其年度工作计划再结合，从党的建设、公司治理、合规管理、风险管理、廉洁从业、稽核审计、人员及薪酬管理、员工培训、品牌宣传、工会工作、投资者教育、乡村振兴、社会公益等方面共同着力，全面完成各项目标任务，持续提升文化建设水平。



开源证券企业文化主题与理念（简版）

2. 《十要素》三个层次十个方面关键要素的落实情况

（1）平衡各方利益

一是公司章程符合法律法规要求，能够平衡各相关方利益。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。按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》

等相关规定要求，制定开源证券《公司章程》，作为公司股东、员工、公司内部组织机构共同遵守的“宪法”，对公司、全体股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。在**股东关系处理及规范经营、依法纳税等方面**，《公司章程》明确了经营宗旨，即：“规范经营，优质服务，遵纪守法，致力于开拓证券业务，追求股东长期利益的最大化”。在**投资者关系管理方面**，《公司章程》提出，投资者关系管理工作本着公开、公平、公正的原则，客观、真实、准确、完整地反映公司的实际情况，避免虚假宣传、误导性陈述、重大遗漏。在**社会责任管理方面**，《公司章程》提出“公司重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定”，其中即包含“涉及公司安全经营、维护稳定、职工权益、社会责任等方面的重大事项”。在**公司与员工关系处理方面**，《公司章程》提出，公司为职工开展工会活动提供必要的条件，公司职工可选举职工董事及监事，从公司治理角度维护职工合法权益。在**公司治理体系方面**，公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定涉及公司安全经营、维护稳定、职工权益、社会责任等方面的重大事项。股东大会是公司的权力机构，公司设董事会、监事会对股东大会负责。设立执行委员会是公司最高经营管理机构，向董事会负责。明确公司内部管理机构的设置及分支机构的设立、变更、撤销等职责由董事会行使，二级部门及业务团队的设立、变更、撤销等职责由公司执行委员会行使。

二是公司文化理念体系阐明维护各利益相关方合法权益、有效管理利益冲突的要求。**第一**，在基本原则中提出“开源文化的三个面向”——内部公众（包括股东）、客户和社会公众，明确三个面向的重要作用和价值。**第二**，传承“上善若水、泽被万物”的核心理念，进一步指出“一家好企业应该使客户、员工、股东三方实现“共赢”，它能够使客户的需求获得满足，员工的理想得以实现，股东的财富得以增长，即：服务客户方面，坚持以客户为中心，提升客户管理水平，严格落实客户信息保密制度，以科技赋能产品与服务，切实提升客户体验；造福员工方面，加强人力资源管理体系建设，搭建一流员工发展平台，倾听员工诉求，加强员工关怀，丰富员工活动，促进员工身心的全面发展；回报股东方面，坚持规范治理、合规经营，按照公平、公正、公开的原则为关联人（股东）提供市场化的服务，杜绝因关联关系导致公司利益对其倾斜的情形，维护股东合法权益，健全科学、持续、稳定的股东回报机制，为股东持续创造价值，彰显公司长期投资价值。**第三**，提出“不负信任，不忘托付”的责任理念，强调“开源证券作为陕西国有金融机构，未尝有一时敢忘自己的责任，始终把责任与使命扛在肩上”，高度重视利益相关方沟通，与公司股东、客户、员工、同业机构、合作伙伴以及社区、公众等群体建立常态沟通机制，并将利益相关方及其关注点融入公司的运营和决策过程中，推动公司的发展符合利益相关方的期望与利益统一。具体而言，积极回应股东在公司治理、信息披露、风险与合规管理、投资

回报等方面关切；以客户为中心落实金融科技赋能、优化客户服务、加强投资者保护以及信息安全、客户隐私保护；持续加强员工雇佣管理及权益保护，做好员工发展规划及成长培训，切实保障员工待遇福利；尊重同业人员，公平竞争，杜绝贬损同行或以其它不正当竞争手段争揽业务；努力与合作伙伴建立长期良好的合作关系，不断丰富公平、良好的合作机会；积极承担社会责任，回馈社区与社会公众，在普惠金融、精准扶贫、社区公益及绿色运营等方面持续发力。

三是建立现代化公司治理体系，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。公司建立了现代化、规范化的法人治理结构，坚持把加强党的领导和完善公司治理系统统一起来，充分发挥党委在公司决策中把方向、管大局、保落实的领导核心和政治核心作用；严格落实法人治理相关制度，股东大会、董事会、监事会、党委会和执行委员会各司其职，决策高效，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。2021年，公司治理荣膺国务院国资委“国有企业公司治理示范企业”称号，是全国40家、陕西省两家地方国有基层企业之一，是证券行业3家券商之一；高质量发展取得显著成效，荣获陕西省委、省政府颁发的“陕西省先进集体”称号；党建引领作用持续强化，荣获陕西省国资委“先进基层党组织”。

2021年，严格按照《公司法》《公司章程》等相关要求，公司股东大会召开6次，审议通过19议案；董事会召开7次，审议通过51议案；监事会召开2次，审议通过17案；

执行委员会召开 60 次，审议通过 317 项议题。以上会议的召开召集及董监高人员的变动符合《公司法》及《公司章程》的规定，决策程序和管理议事规则科学、透明，充分尊重各股东、董事的知情权和表决权，切实保障监事知情权。具体情况如下：

股东大会是公司的权力机构。公司股东大会充分享有并有效行使《公司法》及《公司章程》赋予的权力，报告期内，公司股东大会的召集时间、通知方式、召开方式、表决程序和决议内容符合法律法规和《公司章程》规定。报告期内，公司股东总数 21 家（人），第八次增资扩股完成后，已按照证券公司股权管理规定将新增总股本情况向陕西证监局报备，符合股权管理要求。

董事会是公司最高决策机构，对股东大会负责。公司董事会下设发展战略与风险控制委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会。报告期内，公司董事会李刚先生、李盈斌先生、王锐先生、陈吉先生、李婵娟女士、杨栋先生、霍建峰先生、武怀良先生、常瑞明先生、汪方军先生、吴振磊先生共 11 名董事组成，其中陕煤集团派驻董事 3 人、金盛瑞泰、陕财投分别派驻 1 人，职工董事 1 人、外部董事 7 人，独立董事 3 名。外部董事包含其他股东派驻董事、财政部门派驻的国有金融董事，以及来自于全国重点高校、金融同业等具有丰富工作经验的独立董事，能够充分发挥特长，为公司治理积极献言献策，有效提高了董事会科学决策、依法决策和专业决策能力，提升了企业风险管理水平。全面落实经理层成员

任期制契约化改革。

监事会依法依规对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司监事会由赵斌先生、赵建房先生、黄升海先生、杨英女士、韩瑞先生共 5 人组成，其中由杨英女士、韩瑞先生为职工监事，赵斌先生担任第三届监事会主席。监事会对公司董事、高级管理人员的监督健全、有效。

公司实行董事会领导下的执行委员会负责制。公司执行委员会是公司最高经营管理机构，向董事会负责。

经理层下设各业务专业委员会。包括风险管理委员会、信用业务管理委员会、投资银行类业务管理委员会、资产管理业务投资决策委员会、资产负债管理委员会、证券投资决策委员会、做市决策委员会、IT 治理委员会、数据治理委员会、场外衍生品业务委员会，对公司各业务进行审核和决策。

报告期内，公司充分发挥监事会、内审稽核、合规风控等部门的监督制衡作用，健全关联交易内部审计机制。

其一，制定完善公司《合规管理制度》《信息隔离墙与利益冲突管理办法》《信息隔离观察、限制名单管理细则》《信息隔离跨墙管理细则》《墙上人员管理细则》等制度规章，并下发公司《合规手册》，开展投资银行类业务与公司其他业务信息隔离培训，完成业务部门项目利益冲突审查、跨墙及回墙审批千余项，进一步推动运用技术手段建立信息隔离系统利益冲突审查模块，完成合规平台利益冲突审查模块测试、上线工作；对信息隔离系统和各业务系统数据对接进行

升级。

其二，对员工执业行为及公司合规管理有效性进行检查和评估。有效防范内幕交易，以及各业务间、业务人员与客户间的利益冲突与风险传递，避免合规风险。

其三，风险管理方面，制定公司《全面风险管理制度》，建立“董事会、经理层、风险管理部及相关内部控制部门、各风险管理单元、合规风控专员”五层级风险管理组织架构，并明确相关职责；部门设置层面，进行前、中、后台分离，分别行使不同的职责，建立相应的制约机制，形成由“各风险管理单元、风险管理部及相关内部控制部门、稽核审计部”共同构筑的风险管理三道防线；制定公司《合规风控考核办法》，强化合规风控管理考核的约束和责任追究机制，有效防范各类风险。

其四，内部控制方面，制定公司《稽核审计工作管理制度》有关反洗钱、信息技术、经济责任等多项审计管理办法，2021年颁布实施公司《违规经营投资造成国资损失责任追究办法（试行）》，加强违规经营投资造成国有资产损失责任追究工作，建立健全权责清晰、约束有效的经营投资责任体系，落实国有资本保值增值责任，有效防止国有资产流失。并制定公司《公司股票期权业务审计办法》《分支机构及子公司稽核审计管理办法》《证券投资基金销售及代销金融产品业务审计办法》。此外，2021年颁布实施公司《关联交易内部审计细则（试行）》，对公司关联交易内部审计工作开展提出规范性要求。



公司经理层成员任期制契约化管理签约仪式

（2）建立长效激励

一是持续健全人员考核和薪酬管理制度。首先，依据公司《薪酬管理制度》，修定完善公司《薪酬实施办法》，充分体现效益优先、突出效能、兼顾公平，积极发挥薪酬的激励杠杆作用。公司高级管理人员按照公司《高级管理人员薪酬与激励管理办法》《高级管理人员考核管理办法》执行。公司与业务部门在协商一致的基础上，签订公司《业务部门年度经营目标责任书》，同时为确保公司下达的经营目标顺利完成，进一步夯实各业务条线责任，建立《2021 年经纪业务分支机构考核管理办法（暂行）》等细分考核管理办法。为全面评估中后台部门的工作绩效，制定公司《中后台部门 2021 年度绩效考核实施办法》。**其次**，为加强公司内部合规管理，强化合规管理考核的约束和责任追究机制，建立公司《合规风控考核办法》《合规问责办法》等考核与问责制度，将合规诚信执业、践行公司合规文化理念等情况纳入到合规考核及问责之中。**第三**，建立《党建及党风廉政建设考核办法》，对党建与党风廉政建设工作进行季度考核，在员工晋升、调薪的同时需同步签署个人廉洁从业承诺书，把考核结果纳入目标责任考核，考核结果直接与员工薪酬挂钩。

二是动态完善长期与短期兼顾的激励机制。为建立健全利益共享、风险共担的长效激励机制，持续保持机制领先，为“一流券商”建设提供稳定的人力支撑和业绩保障，公司按照行业导向及国资管理要求，探索推进实施员工持股计划，目前已获陕煤集团立项批复。此外，公司在与各业务部

门在协商一致的基础上签订公司《业务部门年度经营目标责任书》，考核内容包括经营类、合规风控、党建暨党风廉政建设三类指标，考核期限为一年，考核依据以公司财务数据及沪深交易所数据为准，业务部门全体人员均采用长期与短期兼顾的激励机制，适度递延发放绩效奖励。

三是坚持党管人才，建立市场化人才选聘机制。首先，坚持党管干部，落实“能者上、平者让、庸者下”理念，落实“三项机制”。公司党委先后建立公司《高级管理人员和中层管理人员鼓励激励办法（试行）》《高级管理人员容错纠错办法（试行）》《高级管理人员能上能下办法（试行）》《中层管理人员竞聘上岗管理办法》《中层管理人员末等调整和不胜任退出管理办法（试行）》《中层管理人员管理办法》等。严把党委会的前置“关口”，全年党委会审议重要人事任免议题7项，涉及中层及以上干部32人次，做到集体讨论、民主决策、现场票决、不漏一人；严把选人用人程序“关口”，规范履行干部选拔任用的动议、考察、推荐、廉政鉴定、公示等环节。**其次**，增设公司高管个人推荐、背景调查、职业能力和岗位适应程度测试等流程，借助国内领先的“北森”测评系统等信息化手段，为全面衡量干部德才水平、提高人岗匹配度提供科学依据。**第三**，严把理想信念“关口”，扎实开展党史学习教育和“我为群众办实事”实践活动，教育引导党员干部在“学党史、悟思想”中筑牢信仰之基，在“办实事、开新局”中补足精神之钙，注重精神引领与文化引导。**最后**，秉承“人才领先、创新为魂”发展战略，不拘

一格招募人才。截至 2021 年末，公司员工约 2700 人。硕士及以上学历占比 36%，实现“六连增”；投行、资管及中后台人员本科以上占比 98%、硕士以上占比 54%；中层管理干部中 85 后占比 60%；员工平均年龄 33.2 岁。具有保代、注会、律师等高端资格人员 400 余人。建立健全“管理+业务”双通道各 15 个职级的职业化成长体系，打造专业化人才生态体系，锤炼和壮大有开源特色的高素质、高水平、高创新性人才队伍。

（3）加强声誉约束

一是建立健全声誉约束机制。首先，公司将声誉风险管理纳入全面风险管理的总体框架，建立包含董事会、监事会、经理层、各部门、分支机构及子公司的声誉风险管理组织架构，通过公司《声誉风险管理办法》对因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事件进行分级分类，按照定性报告、调查分析、方案决策、化解处置、有效整改的流程进行风险应对。**其次，**建立声誉风险监控日报，基于公司目前使用的第三方舆情监测平台“中移舆情”对全网涉及公司相关品牌关键词进行监测，指定专人每日通过相关技术系统对公司及工作人员可能引发公司声誉风险的事件进行监控和报告，2021 年舆情总体平稳，全年未发生重大舆情事件。**第三，**将声誉风险管理履职情况和效果与部门及个人的绩效考核挂钩，建立内部问责和处罚机制，根据公司《合规风控考核办法》《合规问责办法》进行奖励和惩处。

二是持续完善人员声誉信息管理机制。公司按照《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》及公司《声誉风险管理办法》等相关要求，持续健全人员声誉信息管理。2021 年公司完善背景信息核查工作，委托专业背调公司“值得背调”对全体员工分批开展背景信息核查工作，进一步规范任职管理和执业行为，将声誉信息作为人员聘用、晋升及离职的重要事项。

三是坚持党建引领，树立全员廉洁从业理念，深化法治观念。依托党委理论中心组学习制度、“OA”办公系统、“知鸟”培训系统等多种形式，持续加强员工行为规范、职业道德、合规执业、廉洁从业等日常培训和警示教育，将声誉风险意识培育纳入公司培训体系。**其一**，公司领导班子成员开展党委理论中心组集中学习 12 次、理论研讨 9 次，“以全面从严治党 and 党风廉政建设新成效助力公司高质量发展”进行专题学习研讨 1 次，夯实廉政用权、廉洁从业政治自觉、行动自觉。**其二**，中层管理人员和合规专员进行廉洁从业专题培训 3 次，累计培训 500 余人次。**其三**，编发《廉洁从业管理暨警示教育资料》12 期，录制廉洁从业培训视频 2 期，上传至公司“知鸟”培训平台，用于公司招聘员工入职培训和全体工作人员日常学习。**其四**，明确道德风险因子，全面、系统、持续收集内部外部信息，主动识别、评估、监测和化解潜在风险，在特定情形下，严格落实事前评估工作，及时制定应急预案。**其五**，“OA”发布《合规动态》68 期，组织合规风控专员开展专项培训练兵活动 3 次，传达监管政策、

解读行业案例。**其六**，依托“全民国家安全教育日”“依法从严打击证券违法活动”“宪法宣传周”“反洗钱客户身份识别巩固年”、刑法修正案等各类普法宣传专题活动日，积极开展法治宣传教育。以全方位、多层次的宣教方式，进一步规范员工行为，提高合规风控意识，深化法治观念。

四是建立对道德风险潜在高发的业务、关键岗位、重点人员的管理机制。根据道德风险引发声誉风险的类别和等级，制定公司董事会、监事会、经理层、各部门、分支机构及子公司各级管理职责和风险识别、评估、监测、应对和报告机制，强化审计、纪检监察、合规、风控等部门之间的协作与沟通，形成监督合力。报告期内，完成66项审计项目，其中，分支机构离任审计21项、强制离岗审计24项；资管、经纪、投行等多业务关键岗位及投资经理离任审计7项；2020年度内部控制评价、投行内控有效性评估、全面风险管理、反洗钱工作等专项审计及评估报告14项。委托外部审计机构对1名高管进行离任审计。将公司《内部审计查出问题整改办法（试行）》作为重要依据，建立审计查出问题整改对账销号机制，重点审视查出问题整改的完善性、及时性，并采取“回头看”、整改对照等形式确保整改落实到位，并强化审计结果的考核运用工作。

五是建立健全声誉风险管理经费保障机制，维护公司良好声誉。一方面，在日常管理、风险处置等环节给予适当的经费支持，用于积极维护和管理媒体关系。建立由董事会秘书牵头担任的新闻发言人机制，明确规定由新闻发言人负责

代表公司就声誉事件统一对外发布信息，接受媒体采访，就媒体和公众关注的事项及时阐述公司观点和立场，澄清虚假、不实或不完整信息，为公司营造良好舆论环境。将工作人员声誉风险意识培育和声誉风险管理培训纳入公司培训体系，使其接受相关领域知识培训，主动维护公司的良好声誉。**另一方面**，董事会办公室负责日常维护和管理媒体关系，推进官方宣传平台及体系的建设管理，运用多种媒介形式推动公司正面、客观信息的主动传播。制定公司《品牌宣传管理办法》《门户网站管理办法》《新媒体管理办法》《舆情管理办法》等，持续加强品牌形象管理，新建媒体采访审批流程，并优化新媒体备案、VI 审批等工作流程，对每季度公司宣传稿件发布及 VI 使用情况等情况进行通报，奖惩分明，进一步提高宣传工作质效，建立健全品牌形象维护机制。

（4）落实责任担当

一是文化引领，文化理念体系和文化建设实践体现落实责任担当。公司以“上善若水、泽被万物”核心理念及“资润百业、惠济民生”企业使命为指引，致力于引资本市场源头活水，服务实体经济、服务科技创新、服务中小企业，实现以诚信和专业成为资本市场最佳中介服务商的企业愿景，并在公司文化理念体系构建报告中，明确提出“不负信任，不忘托付”责任理念并积极践行。2021 年，公司充分发挥各部门、业务条线、分支机构及子公司协同联动作用，在贯彻新发展理念、服务实体经济高质量发展、助力中小企业科技创新、防范化解金融风险、保障职工权益以及践行行业文化

理念等方面，积极履行社会责任，并认真编制、主动发布 2021 年度社会责任报告。（详见本报告“第四节 三、（二）2.（10）坚持可持续发展”及公司官网（www.kysec.cn）披露的《开源证券股份有限公司 2021 年度社会责任报告》）

二是坚守初心，公司发展战略与经营决策体现落实责任担当。第一，秉承服务实体经济初心，战略布局北交所，全面聚焦服务创新型中小企业。承销保荐 5 家企业首批在北京证券交易所成功上市，合计募集资金 14.33 亿元，其中，同心传动为工信部专精特新“小巨人”企业，上市首日涨幅居首。新三板新增推荐挂牌连续四年排名行业第一，持续督导及做市企业数量排名行业第一。子公司上海开源思创投资有限公司联合陕西煤业股份有限公司（简称“陕西煤业”，股票代码 601225）落地 10 亿元雏鹰基金，依托开源证券北交所优势力量，为更多优质企业实现高质量赋能助力。此外，自 2021 年 9 月，公司在全国范围内开展数十场北交所上市专题论坛、政策宣传推介会等活动，深度解读北交所、新三板制度规则与政策内涵，助力企业积极抢抓历史性重大机遇。制定北交所设立及政策介绍相关宣传片，浏览量超 6 万人次。**第二，作为省属金融机构，坚持“扎根陕西”，坚定服务区域经济发展。**2021 年，作为主承销商，共发行债券 123 只，发行规模 935.12 亿元，为 81 家企业提供债券融资业务。作为主承销商在陕发行公司债券规模连续 5 年位居券商首位，服务西安市五区县首次进行债券融资，助力地方融资平台增强“造血”功能，积极发挥“陕西债券市场顾问”

功能，并持续推动债券业务“陕西模式”走出去，发行债券遍及全国。充分发挥研究业务乘数效应，与多家知名产业机构形成有效研究对接，通过开源机构投资家俱乐部、陕西上市公司资本高峰论坛、陕西上市公司“论道·源见”交流沙龙等，构建金融和产业对话平台，担当陕西经济发展智库。公司作为第一大股东发起成立陕西资本市场服务中心。主办、协办包括陕西后备 300 家上市企业培训、陕西上市公司协会论道沙龙、省国资委外部董事交流会等活动，促进省内外产业发展的交流，提升企业高管资本运作能力水平，充分激发市场主体活力，实现更大发展。**第三，培育壮大投身资本市场、服务国家战略“生力军”。**坚定“人才领先、创新为魂”，深化“券商+高校”金融人才培养模式。联合西北大学开设“开源证券-西北大学”创新人才实验班实验班，先后开展校企互访，学员员工双向交流，深圳证券交易所、上海证券交易所访学等课程，首届实验班于 2021 年 6 月圆满结业，取得了丰硕成果，培育了大批杰出人才；第二届实验班于 2021 年 12 月顺利开班，在设立北京证券交易所的重大历史性机遇下，基于公司北交所业务的领先优势，进一步创新人才培养模式，通过特色化课程配置、实战化项目参与、现场化调研走访等方式，丰富服务实体经济“源动力”。



“开源证券-西北大学”第二届创新人才实验班开班仪式



“开源证券-西北大学”创新人才实验班走访沪深交易所

三是制度先行，培训提升，评优激励，切实履行投资者保护职责。第一，制定公司《投资者权益保护工作管理办法》《投资者教育工作管理细则》，为督促员工履行投资者保护职责提供制度保障，并根据《2021 年投资者保护与教育工作计划》对具体工作计划及分工进行明晰。**第二，**积极开展投资者权益保护培训，持续强化员工服务意识。引导员工以通俗易懂的语言向投资者披露产品和服务中影响投资者决策

和利益的重要信息，充分提示投资风险，并对关键的专业术语进行解释说明，合理设置格式条款中的免责条款等。对影响投资者权益的事项，及时通过移动互联网应用提示、官网公告、短信等形式告知投资者。制定公司《客户投诉处理工作管理办法》，明确投诉处理的职责分工、治理机制等，在公司网站及分支机构营业场所公示客户投诉电话、传真和电子信箱。设置必要的线下服务渠道，配备引导员工优先接待和服务老年人。将保护投资者的合法权益纳入到对上市公司的持续督导工作，依法督导上市公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员等依法规范运作，切实保障投资者的合法权益。采用严格的内控措施和科学的技术监测手段保障投资者交易结算资金的安全性，切实满足投资者交易结算等需求。**第三**，鼓励员工积极组织和参与证券知识普及活动，依托投资者教育基地、营业网点、官方自媒体平台等，开展广泛、持续的投资者教育工作，分支机构根据投资者需求，每月定期开展多样化的投教活动，包括投资者报告会、股市沙龙、投资理财讲座等，并定期进行评估，评估结果纳入分支机构年度绩效考核。连续4年举办“投教星源”评比活动，选拔优秀投教工作者和优秀投教作品，充分调动员工参与投教工作的积极性。在投资者保护职能部门牵头督促下，形成合规审查问责、综合考评相配合的有效措施，确保各部门履职尽责。

四是持续开展思想道德教育，促进员工自觉维护国家金融安全、履行社会责任。首先，依托“三会一课”“知

鸟”APP等载体，采用专题研讨班等方式，组织全员深入学习贯彻党的十九届五中全会精神、习近平总书记“七一”重要讲话、来陕考察重要讲话等重要材料。**其次**，建成全新投教基地，结合柜台账本、炒股机等老物件及民国、新中国、改革开放时期老票证，机器人、水幕及地面互动投影、太空舱、触摸屏等现代技术，通过“科技+金融”模式寓教于乐，忆证券行业历史，讲红色金融故事。**第三**，公司各党支部、党小组在投教基地内部组织开展主题党日活动，聆听证券故事、学习红色金融，感知中国金融百年兴替，弘扬爱国主义精神，强化社会责任意识。**第四**，建党百年之际，开展“重走百年路 投教红色行”投教宣传活动，全国26家分支机构组成17个投教宣讲团，分别奔赴北京大学红楼重温五四精神，在中共一大会址读懂“伟大的开端”，在雨花台烈士陵园缅怀革命先烈，在周恩来纪念馆致敬周总理“光辉的一生”，在八路军西安办事处纪念馆听“红色桥梁”的历史，在西安事变纪念馆观历史的重大转折，同时，努力把红色精神转化为奋进力量，深入基层讲解红色金融、防非打非、公募REITs等知识，覆盖投资者2千余人。



公司组织“重走百年路 投教红色行”宣传活动

五是健全制度机制，多维度持续参与社会公益活动。其一，创新帮扶模式，全力巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。成功发行全国首单超长期，规模最大，西北地区利率最低的土地承包金资产支持专项计划（乡村振兴）资产支持证券——“开源-新疆水发土地承包金资产支持专项计划（乡村振兴）”。2021年，创新“教育、产业、金融、消费”帮扶模式，在结对帮扶地区投入550余万元专项帮扶资金。建设开源中银村特色农产品展示中心，对接汉阴县电子商务中心对接，开设国家832平台、淘宝、京东、善融商城网上商店，并设立汉阴县凤源益农农业发展有限公司，打造和延伸开源证券帮扶产业链；持续开展“书香满源”教育帮扶系列活动，向定点帮扶地区学校捐赠图书及电脑、电子白板等各类电子教具，全方位改善帮扶地区学校教学环境，直接受益学生已超4.3万名；组织开展“金融大讲堂进企业”“金融知识进校园”等活动，助力帮扶地区防范金融风险；完成消费帮扶采购300万元，大力推广开源证券消费帮扶产品及村合作社消费帮扶产品，打破传统线下集中统一采购，形成了职工与帮扶地区农副产品的直采渠道，实现销售收入104万元，充分调动贫困人口依靠自身努力实现脱贫致富的积极性。值得一提的是，2021年8月，连续强降雨导致中银村受灾严重，公司第一时间组织抗洪救灾应急救援物资筹备，将救灾物资送往灾区。获评“驻村联户扶贫工作省级优秀单位”“全国脱贫攻坚先进集体”。**其二，制定多项投资者保护教育相关制度，规范公司投资者权益保护工作。**2021年，

公司对标准国家级标准，建成全新投资者教育基地，同时挂牌陕西证监局“陕西省证券期货投资者教育基地”、西北大学“经济管理学院学生实践基地”，累计开展投教活动近千场，覆盖投资者 40 余万人，推出原创投教产品 400 余种，多平台总点击量超 2000 万次。积极推进投资者教育纳入国民教育体系，公司联合陕西证监局、上海证券交易所、中国证券业协会，分别与西北大学、西北政法大学签署《证券期货投资者教育进校园工作合作备忘录》，加强在校大学生证券期货知识普及教育，提升风险防范意识和金融实践能力。积极开展“重走百年路 投教红色行”“理性投资大讲堂”等多场特色投教活动，与中国证券业协会、中国田径协会联合开展中国证券业防非宣传线上跑公益活动，覆盖全国 20 个省市自治区、51 个城市，累计 1000 余人报名参赛。**其三，凝聚青年力量，大力支持社会公益事业。**广泛开展志愿者服务，在全国青年志愿者协会“志愿汇”平台申请成立开源证券青年志愿者团队，现有注册志愿者近 30 人。2021 年，一是开展“金融知识进万家·开源志愿在行动”主题志愿者活动，动员公司志愿者进社区、进街道，开展金融知识和投资智教育保护知识宣传，帮助社会群众树立良性投资理念和防风险意识；二是开展“铭记历史 强国有我”西安事变纪念馆环境卫生清洁志愿活动，通过清扫纪念馆环境卫生，以实际行动践行社会主义核心价值观，为共建文明西安、添彩“十四运”贡献一份力量；三是开展“爱心粥屋 献爱心”主题志愿者活动，为环卫工人、孤独老人等弱势群体免费提

供早餐；四是全力抗击疫情，党员干部率先下沉社区支援一线抗疫，员工自发参与社区值守、核酸检测、物资配送等防疫工作。



开源证券投资者教育基地乔迁仪式



开源证券与陕西证监局、中国证券业协会、西北政法大学共同签署

《证券期货投资者教育进校园工作合作备忘录》



开源证券志愿者在抗疫一线支援

(5) 融合发展战略

一是把文化理念体系与公司发展战略结合起来。公司积极践行“上善若水、泽被万物”核心理念，牢牢把握服务实体经济“天职”，以深化新三板改革、设立北京证券交易所为契机，进一步提升服务实体经济能力。2021年，公司坚持“一流券商”建设和高质量发展主线，紧跟国家战略布局和资本市场改革进程，深度布局北交所新三板业务，强化业务协同联动，聚焦服务创新型中小企业，取得显著成效。此外，编制“十四五”发展规划，明确将“企业文化”列为4项管理支撑之一，提出打造与开源证券高质量发展相适应的企业

文化、加强员工对开源的文化认同和沉淀、加大企业文化和企业品牌的宣传力度等 3 方面要求，并将“企业文化与品牌形象持续提升”列为 7 项重点任务之一。

二是把文化建设实践与公司经营管理结合起来。首先，公司于 2020 年末修订《公司章程》，在经营宗旨中明确提出“公司在经营管理中融合践行‘合规、诚信、专业、稳健’的证券行业文化，传承弘扬发展中形成的核心价值观和企业精神，助力建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。”至此，正式将行业文化建设的总体要求纳入《公司章程》。**其次**，始终坚持党建引领，印发年度党建工“1+N+S”文件，将企业文化建设作为一项重要内容进行统筹部署，确保企业文化和公司经营管理中心工作同部署、同推进、同落实、同考核，做到同频共振。印发《2021 年度党建及党风廉政建设考核实施细则》，将企业文化建设纳入领导班子和所属各支部、部门、分支机构、子公司的党建目标责任考核体系，将工作情况与相关责任人的年度绩效挂钩，层层分解夯实责任。印发《进一步加强公司精神文明建设的实施意见》，理清工作思路和创建重点，量化、细化创建内容和实现目标，确保文明单位创建工作有序开展。**第三**，基于整体战略和管理支撑要求，制订《2021 年文化建设改进方案》，提出加强党的领导、完善组织管理、坚持制度保障、崇尚专业精神、落实责任担当、强化文化认同等八个方面重点工作安排，并结合各部门 2021 年度重点工作进一步细化责任分工，明确目标任务，让各类文化建设实践与公司经营管理紧

密结合，推动文化建设落地落实。

三是把文化理念与公司制度流程体系建合起来。**合规管理方面**，公司合规管理相关制度内容操作性强、流程设定明晰，能够确保合规管理文化制度与公司文化理念保持一致并有效实施。为落实公司合规管理文化理念，公司每年均对员工执业行为及公司合规管理有效性进行检查和评估，始终保持将文化理念深入到公司管理制度和业务流程中，使公司制度规范与文化理念保持一致。**风险管理方面**，《全面风险管理制度》是公司层面效力最高的风险管理工作规范与指引，明确将构建良好的风险管理文化纳入公司全面风险管理建设体系，并对风险管理文化建设工作作出了详细的部署。2021年，公司坚持以《全面风险管理制度》为指引，从立足专业、防患未然、提质增效和创造价值四个方面打造开源证券风险管理文化理念，取得了良好的工作效果。**服务客户方面**，坚持以客户为中心，在各部门基础规章制度基础上，为多项业务配套操作手册、规范话术、制式表单等文件，提高员工对制度的理解度及业务办理效率。定期组织分支机构开展投资者适当性、网下投资者适当性、投诉处理自查工作，严格落实外部规范、内部制度。鼓励员工积极、自主学习制度和规范业务流程，对分支机构高效完成业务办理等情况通报表彰。**品牌宣传方面**，以践行行业及公司文化理念、服务发展战略为导向，制修订《品牌宣传管理管理办法》《新媒体管理办法》，优化新媒体备案、VI审批等工作流程，完善企业视觉识别（VI）系统，印发《开源证券VIS品牌管理手

册》，制订新媒体子账号管理细则，全面提升“五微一网N抖”宣传矩阵的管理运营水平。



公司举办“专精特新”资本市场之路——北交所上市专题论坛

（6）强化文化认同

一是强化组织领导，健全评估机制，推动文化建设良性发展。公司2019年12月成立文化建设领导小组及工作小组，持续动态优化人员构成。公司负责人任文化建设领导小组组长，公司党委委员和高管全员参与，统筹领导文化建设各项工作。董事会办公室牵头，各部门分工协作，具体推进文化建设有关工作。2021年，文化建设领导小组学习落实《十要素》有关要求，切实担当、认真履职，持续优化公司文化建设组织体系，领导开展文化建设自评，并审议通过2020年度文化建设自评报告及2021年度文化建设改进计划。同时，公司将文化建设纳入日常管理，明确公司党委、董事会、监事会、经理层、各部门、分支机构及公司高管、全体员工在文化建设工作中的职责分工。报告期内，公司党委会、执行

委员会在其职责范围内，分别审议与文化建设密切相关的各项议题。

二是明确职责分工，做好文化建设常态化推进落实。《公司章程》载明：公司在经营管理中融合践行“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化，传承弘扬发展中形成的核心价值观和企业精神，助力建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。在文化建设实践推进过程中，持续完善职责分工，进一步明确公司党委、董事会、监事会、经理层、各部门、分支机构、子公司及公司高管、全体员工在文化建设工作中的职责和具体分工，将文化建设纳入日常管理。

三是加强廉洁从业管理，持续健全财务管理制度，强化财经纪律监督管理机制。**第一**，公司将廉洁从业管理要求与落实中央八项规定及其实施精神贯通融合，修订《业务招待费管理办法（暂行）》《企业负责人履职待遇、业务支出实施细则》《总部费用管理办法》，不断优化和完善费用报销审批、资金支付等流程，通过新增 OA 审批单、优化费用报销单、应用银企直联、采购资金管理系统管控费用等方式，进一步加强费用报销管理，堵塞资金结算风险漏洞，防范违反财经纪律行为的发生。**第二**，持续健全财务管理制度，公司计划财务部联合纪检监察室共同印发《关于进一步加强费用报销管理及开展发票自查专项工作的通知》，组织各部门、各业务条线开展发票自查专项工作，规范和加强费用报销审核管理，有效防范通过虚开虚报发票，谋取或输送不正当利益的行为。**第三**，在日常审计监督过程中，加强部门及分支机构、

子公司负责人的廉洁从业风险检查，注重财经纪律监督管理机制，在年度全面风险管理审计中将道德风险引发的声誉风险纳入公司全面风险管理，根据道德风险引发声誉风险的类别和等级，制定公司董事会、监事会、经理层、各部门、分支机构及子公司各级管理职责和风险识别、评估、监测、应对和报告机制。

四是持续投入，建强文化建设人才队伍，提升履职能力。

第一，高度重视文化建设工作，形成以公司高管为示范引领，各部门、分支机构、子公司负责人各负其责，全体员工广泛参与的良好局面。**第二**，为文化建设配置必要的人力支持，配备首席风险官、合规总监各 1 名，配有文化建设专、兼职人员 396 名，占员工总数的 16.2%。**第三**，坚持预算先行，2021 年投入各类文化建设经费共计 4350.06 万元，占公司营业收入的 1.79%。（详见本报告“第二节 二、（五）文化建设保障支持情况”）

五是以“水到渠成”文化主题为引领，持续优化完善 VI 管理体系，加强品牌宣传，提升品牌影响力。**第一**，丰富公司“水文化”内涵，印发《开源证券 VIS 品牌管理手册》，开展 VI 知识竞赛，大幅提升员工对公司文化理念及 VI 系统的认知度、认同感及应用规范性。**第二**，丰富文化宣传载体，引导员工践行行业及公司文化理念，印制《十要素》读本及宣传折页 2000 册，制作公司年度宣传画册 7000 册、社会责任报告册 1100 册，以及年度宣传视频、PPT 模板、业务宣传海报及折页、专项活动物料、各类会议物料、项目喜报、节

日节气贺图、广告方案等宣传材料近 300 套。**第三**，加强品牌广告宣传，提升品牌知名度，在地铁、机场、高速跨线桥、户外电子屏、未来电视互联网电视终端等渠道投放“水到渠成”文化主题广告、“全运陕西，开源同行，美好生活，水到渠成”主题广告等；在北京、上海、西安多所高校投放“燃梦青春、星动开源”主题校招广告。**第四**，持续完善宣传管理体系，拓展媒体渠道。新建“媒体采访审批”流程，进一步规范宣传管理；依据《新媒体管理办法》，搭建“五微一网 N 抖”新媒体宣传矩阵。报告期内，共发布宣传稿件 642 篇，公司 OA 系统“文化开源”“源声嘹亮”栏目共发布 235 篇，官网发布 63 篇，“开源证券”微信公众号发布 48 期 173 篇；视频号发布视频 47 个，最高单片浏览量 3 万人次，近百篇宣传稿件在省级以上主流媒体、陕西证券期货业协会、陕煤集团官网、官微、杂志等登载。**第五**，加强文化宣传，在中国证券报、陕西日报、证券日报网等外部媒体发稿 500 余篇次，其中，通过证券时报、消费日报等中央媒体刊发公司践行行业文化专题文章《开源证券：聚焦主责主业 让文化建设“水到渠成”》，通过中国证券报刊发《开源证券：聚焦主业 助推文化建设“水到渠成”》。



公司“水到渠成”品牌广告及“十四运”主题广告

六是多措并举，引导全体员工践行行业及公司文化理念。**第一**，印制《十要素》读本及宣传折页，组织全体员工深入学习，并积极面向广大客户、投资者宣讲“合规、诚信、专业、稳健”行业文化理念。**第二**，合规法律部每周在执行委员会会议中向公司高管讲解近期行业监管典型案例，强化公司高层合规履职意识。**第三**，通过组织培训课程、发布合规动态等方式，向全体员工分享行业与公司动态、解读新规、通报案例，切实提升全员合规意识，深化合规文化理念。**第四**，邀请西北大学专家作公司文化理念构建报告，向中高级管理人员深入阐释“水到渠成”文化理念体系。**第五**，通过多层次培训教育引导员工践行文化理念，全年开展内外部培训 116 场，覆盖 4740 余人次；建立经纪业务“每周二培训日”机制，累计开展 43 期近 200 个主题培训。



西北大学专家作公司文化理念构建报告

七是发挥示范引领作用，评选表彰优秀员工，鼓舞并激励广大员工自觉践行文化理念。其一，为表彰先进，发挥先进典型的示范引领作用，积极开展 2021 年度“评优”活动，结合各部门、分支机构推荐意见，经党委会、执行委员会审议通过，评选出 2021 年度优秀员工 10 名、优秀分支机构 8 家，并予以表彰及奖励。其二，围绕践行公司文化理念等维度，评选表彰 2021 年度优秀宣传组织及个人，授予 6 部门“年度优秀宣传组织”称号、10 名员工“年度优秀宣传员”称号并予以奖励。此外，每季度通报宣传稿件及 VI 使用情况，为优秀宣传稿件作者发放稿费，充分鼓励公司员工参与品牌文化宣传。其三，制定公司《劳模（技能人才）创新工作室管理办法（试行）》，建立劳模创新工作室，完成首家劳模创新工作室揭牌，并持续开展经纪、投行、债券及资管业务条线的“名人堂”活动，陆续拟定业务条线工匠创新工作室创建方案，表彰优异，充分弘扬工匠精神，使“榜样的力量”在职工中赓续传承。其四，连续 4 年举办“投教星源”评比，选拔优秀投教工作者和优秀投教作品，充分调动员工参与投教工作的积极性，2021 年吸引 14 家分支机构参与其中，征集原创投教产品 44 个，并予评优奖励。



杨涛劳模创新工作室揭牌与“名人堂”传递“榜样的力量”

（7）激发组织活力

一是建立健全长效机制，丰富职工活动，增强组织活力。

第一，建立工会干部深入基层、联系职工长效机制，深入开展以掌握职工思想动态、了解职工诉求愿望为主要内容的调研活动，推动调研成果形成工作建议、决策参考依据，转化为方案制度，激发基层工会活力、影响力、服务力，助推公司内部组织活力提升。**第二**，规范召开公司职代会，依法开展集体协商和“要约行动”。**第三**，常态化开展各类文体活动，提高团队协作力与员工归属感。2021年，公司规范建设职工文体协会，开展瑜伽、篮球、羽毛球等群众性健身运动，以及“全员阅读 书香开源”读书活动、“建党百年展芳华 凝心聚力再出发——开源证券女神节宠爱计划”、女职工权益普法讲、“春联喜庆迎新春 投保宣传进万家”活动、“古韵新春 诗意开源”庆祝元宵节活动、有为青年春日“脱单”计划——开源证券读书联谊活动、萌心“童”FUN 开源活力派亲子活动，组织职工观看14场“十四运”赛事，参与心理健康知识讲座活动和防范非法证券宣传线上健康跑，累计2000余人参加。



公司职工趣味运动会与“六一”亲子活动

二是把文化建设与党工团工作紧密结合，协力推进党建工作、精神文明建设及志愿服务。一方面，大力推进党建工作和精神文明建设，将精神文明建设作为年度《党建工作总体安排意见》《宣传思想工作要点》重要内容，印发公司《进一步加强公司精神文明建设的实施意见》，整合工会等部门资源，协同推进文化建设工作，充分激发组织活力。2021年，开展“庆祝中国共产党成立100周年保密知识竞赛”“庆祝建党100周年暨2021年分支机构综合岗位大练兵（第二期）”“建党百年展芳华 凝心聚力再出发——巾帼岗位小故事征文”“百年MV宣传片制作”“观看红色革命题材电影”，参加“永远的旗帜——陕煤集团庆祝中国共产党成立100周年主题文艺晚会”，共计1100余人参加。**另一方面**，广泛开展志愿者服务，在全国青年志愿者协会“志愿汇”平台申请成立开源证券青年志愿者团队，现有注册志愿者近30人。2021年，开展“金融知识进万家·开源志愿在行动”主题志愿者活动，动员公司志愿者进社区、进街道，开展金融知识和投资智教育保护知识宣传，帮助社会群众树立良性投资理念和防风险意识；开展“铭记历史 强国有我”西安事变纪念馆环境卫生清洁志愿活动，通过清扫纪念馆环境卫生，以实际行动践行社会主义核心价值观，为共建文明西安、添彩“十四运”贡献一份力量；开展“爱心粥屋 献爱心”主题志愿者活动，为环卫工人、孤独老人等弱势群体免费提供早餐。全力抗击疫情，党员干部率先下沉社区支援一线抗疫，员工自发参与社区值守、核酸检测、物资配送等防疫工

作。



公司多功能阅读区一角

三是不断畅通渠道，积极鼓励全体员工多途径建言公司发展。第一，如期召开职代会，并对上届职代会提案征集期间收到的 4 份提案，予以立案或做建议处理，对未立案的提案，提案委员会均向提案人进行了回复和说明。**第二**，设立“职工之声”意见箱，听职工声，汇职工智，解职工忧，营造民主和谐的发展环境。**第三**，畅通 OA 匿名论坛，员工可匿名发帖互动，反映日常问题、表达所需所盼，针对所反映的问题，由相关部门明确专人对接，及时跟帖回复、答疑解惑，并对具体问题及时跟进处理。**第四**，通过飞书建立全体员工群，搭建起全体员工与管理层的双向无障碍沟通平台，打通员工诉求表达“新途径”。**第五**，持续加强信访综合协调，确保信访问题得到及时有效的解决，做到事事有答复、件件有结果，积极维护员工在企业中的合法权益，保障公司

经营活动的良好秩序。

四是充分尊重并公平对待员工的多元化背景，有效保护员工合法权益。第一，严格遵守《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规，建立《劳动合同管理办法》《招聘及入离职管理办法》等，充分尊重并公平对待员工的多元化背景，不因民族、种族、性别、宗教信仰等而受歧视，提供平等就业和选择职业等权利。**第二**，切实做好女职工关爱工作，完成 2021 年度女职工特殊疾病互助保险续签工作，共计参保 1143 人。**第三**，为满足不同地区员工医疗保障需求，提高医保参保人员应对高额医疗费用负担的能力，2021 年为北京地区的 315 名员工购买《北京普惠健康保》补充保险。**第四**，着力为员工提供多元工作餐食选择，充分尊重员工的多样化需求。



五是认真做好员工关怀工作。第一，持续做好女职工关爱工作，开展女职工权益保护知识竞赛活动，推动母婴关爱室试点建设。**第二**，积极做好春节、端午节、中秋节及职工生日的慰问品发放工作，开展元旦春节“双节”送温暖、冬送温暖、夏送清凉等活动，把组织关怀和温暖送到职工心坎

里。**第三**，持续完善职工福利与活动奖励线上平台的产品更新，确保领用、兑换工作便捷高效。**第四**，积极做好常态化疫情防控，结合各地疫情防控形势，及时向职工发放防疫物资及生活必需品。

（8）秉承守正创新

一是聚焦服务实体经济“天职”，大力实施创新驱动发展战略，推动建立协同机制。公司自觉主动与党中央精神对标对表，以党建统领改革发展，努力处理好“促发展”与“防风险”的关系。树立“金融报国”理念，服务国家战略，服务实体经济，服务科技创新，服务共同富裕，充分发挥业务创新在公司转型与发展中的重要作用。报告期内，公司围绕服务实体经济，助力企业创新发展，在北交所业务、绿色债发行、资产证券化业务、机构业务等方面不断突破，形成了一定的品牌效应和先发优势。

北交所业务方面，公司助力河南同心传动股份有限公司、江苏森萱医药股份有限公司、大连连城数控机器股份有限公司、湖南德众汽车销售服务有限公司、江苏德源药业股份有限公司 5 家公司首批成功登陆北交所。



债券业务方面，作为主承销商成功发行共发行 3 只绿色企业债券，总规模 21.6 亿元。其中宜昌兴发绿色债发行规模 7 亿元，龙口城乡绿色债发行规模 10 亿元，达州国资绿色债 4.6 亿元。此外，公司作为主承销商还发行 3 只停车场专项债券，规模 23 亿元，其中，南京高淳国资停车场专项债发行规模 8 亿元，永州零陵 2 期停车场专项债共发行 15 亿元。

Congratulations
热烈祝贺 >>>

债券简称：**21兴发绿色债/G21兴发**
信用评级：**AA+/AA+**
发行规模：**7亿**
期限：**10年**
票面利率：**5.5%**

独家主承销商：**开源证券**

感谢各界鼎力支持

 **宜昌兴发集团有限责任公司**
Yichang Xingfa Group Co., Ltd.

**2021年湖北省宜昌兴发集团有限责任公司
绿色债券发行成功**



资产证券化业务方面，公司作为计划管理人发行的长安

自来水收费权资产支持专项计划，规模 6.43 亿元，是陕西省首单自来水收费权 ABS 项目；公司作为计划管理人发行的开源-新疆水发土地承包金资产支持专项计划（乡村振兴），规模 21.1 亿元，是我国首单超长期、规模最大、西北地区利率最低的土地承包金资产支持专项计划（乡村振兴）资产支持证券。

热烈祝贺

开源-新疆水发土地承包金资产支持专项计划（乡村振兴）资产支持证券
→ 发行成功 ←



简称：21水发优 21水发次 票面利率：5.5% 期限：10年（3+3+3+1年） 优先级评级：AAA
发行规模：总规模21.1亿 优先级：20亿 次级：1.1亿

原始权益人	计划管理人/销售机构	律师事务所	会计师事务所	感谢各位投资者对我们的大力支持
 水发集团	 开源证券	湖南途顺律师事务所	 中证天诚	

机构业务方面，KMAX 交易基础设施已经上线两个月，平稳运行，交易额突破 5 亿元，系统功能持续研发，快速迭代；机构业务流程、业务系统流程已基本建立，针对不同量化客户，初步制定了系统和交易服务流程；场外期权资格与收益互换资格已经提交申请材料；完成包含指数增强、市场中性、CTA、程序 T0、手工 T0、ETF 套利等主要量化策略的定性和定量研究；底层资产端已经对接 20 家左右的肩部量化私募、多头私募以及 CTA 私募，实现落地 27 支产品，业务规模持续增加。



二是加强创新业务风险管理，健全管理制度流程，保障创新业务合法合规、风险可控。为规范公司新业务开展，加强新业务风险管理，公司制定了公司《新业务风险管理办法》《新产品、新业务合规管理细则》，规定新产品、新业务合规风险管理的组织架构、开展条件、审批程序、基本要求等内容。新业务开展前，拟开展新业务的部门须制定新业务方案及相应内部管理制度，并提交公司执行委员会审议，风险管理部需对提交的新业务方案进行风险评估和审核，并出具风险管理意见。合规法律部需对新业务方案进行合规审核，并出具合规意见。在评估创新业务时，对该业务的交易机制和规则进行全面分析，对可能产生的风险进行排查，制订有针对性的控制措施，并在业务开展过程中进行实时监控，确保创新业务的风险可测、可控、可承受。

2021 年，公司对设立香港子公司、公募基金子公司的申

请条件、内控制度、申报文件进行合规审查，关注制度建设、治理管控、同业竞争、人员及系统建设等方面是否满足监管要求。对资管业务申请设立首个集合 FOF 资产管理计划进行合规审查，关注业务资格、制度、底端基金管理人尽职调查工作及产品合同文本规范性。审核基金投顾业务引进投顾策略、经纪业务开展 ETF 申赎，以及自营标准化票据业务，积极跟进行业新布局。

三是强化宣导，积极树立全员守正创新理念。一方面，作为公司最高经营管理机构，公司执行委员会结合日常经营实际情况，着力推动构建协同机制，鼓励各部门、业务条线主动作为，围绕服务实体经济，聚焦主业开展创新，并切实防范化解风险，严守风险防线、合规“红线”，为实现持续高质量发展保驾护航。**另一方面**，公司按照监管要求，重点从加强合规宣导、严格落实监管新规、压实合规责任、强化合规考核管理及履职保障等方面细化完善合规管理体系，尤其是加强对重点业务和子公司的合规管理机制，加大制度及流程的执行力度，不断提升合规管理水平，保障公司持续、健康发展。

（9）崇尚专业精神

一是坚守专业主义，提升员工专业水平。2021 年，公司共参与外部培训 78 场，除中国证券业协会、交易所等机构组织的各类合规与法律学习培训外，还有资本市场学院-上海高级金融学院“首席投资官”人才培养计划等高端外部培训系列课程，总计参训达到 340 人次；内部培训共完成 38

场，覆盖 4400 余人次，包括“源活力”系列专项业务知识培训、紧跟热点的法律法规类解读培训、经纪业务后备干部培训等人才梯队的组建类培训，商旅平台、工会报销系统与企业云盘操作使用培训等日常办公类培训，阳光心态与高效执行心理类培训，亦有公司与西北大学校企资源协同的重要合作“零基础量化投资强训营”专项培训。总之，通过多元化培训教育，积极培养专业精神、专业水平和核心竞争力，激励员工爱岗敬业，履职尽责，提供高质量、高标准服务。

二是健全管理机制，强化执业管理。第一，为落实公司合规管理文化理念，制定公司《员工执业行为准则（试行）》，每年对员工执业行为进行检查和评估，进一步完善员工执业管理，保障公司服务质量。**第二**，为更好服务客户，为多项业务配套操作手册、规范话术、制式表单等文件，提高员工对制度的理解度及业务办理效率。**第三**，根据监管要求，定期组织分支机构开展投资者适当性、网下投资者适当性、投诉处理自查工作，严格落实外部规范、内部制度。**第四**，为鼓励员工积极、自主学习制度和规范业务流程，对分支机构高效完成业务办理等情况通报表彰，促进分支机构员工积极学习业务流程，改善客户体验。

三是坚持“人才领先、创新为魂”发展战略，打造学习型组织。第一，健全“管理+业务”双通道各 15 个职业化成长体系，打造专业化人才生态体系，持续强化人才培养与梯队建设，锤炼高素质、高水平、高创新性人才队伍。**第二**，开展多元化培训教育，营造浓郁学习氛围，全年参加外部培

训 78 场，参训 340 人次，组织内部培训 38 场，覆盖 4400 余人次，将文化建设与人才团队建设有机结合，努力打造团队协作、多元包容的精神氛围。**第三**，经纪业务建立后备人才培训机制，增强后备人才业务学习与交流。2021 年，开展经纪业务后备人才第二次专题培训暨派遣后备人才工作座谈会，2 名后备人才派至业绩较薄弱的分支机构挂职锻炼，1 名后备人才已任分支机构负责人。**第四**，成立经纪业务“每周二培训日”，累计开展 43 期近 200 个主题常态化培训，进一步提高公司营销人员的个人能力、服务意识，强化合规意识，增强专业技能。

四是以客户为中心，注重服务体验，着力提升专业能力和服务质量。**第一**，制定公司《客户回访工作管理办法》，根据业务和服务需求定期或不定期向客户开展回访工作，了解客户的业务诉求和服务的满意度。**第二**，提供 7×24 小时的呼叫中心服务平台，为投资者提供了畅通的咨询服务，同时，通过智能客服定期筛选客户留言，针对投资者反馈的问题优化服务形式，对高频次咨询的业务问题制作投教产品，并通过公司投教基地各平台宣传。**第三**，鼓励分支机构在一线岗位积极收集和反馈客户诉求，定期对相关诉求进行服务优化。**第四**，为妥善处理客户投诉与纠纷，保持信访投诉渠道畅通，有效保护投资者，尤其是中小投资者的合法权益，制定公司《客户投诉纠纷处理工作管理办法》，明确投诉处理的职责分工、处置流程、时限要求、答复反馈、追踪整改、责任追究、培训安排和资料存档等，提高处理质量和效率。

听取投资者对其提供的产品和服务的意见，接受投资者的监督，合理引导投资者依法通过正当途径客观、理性反映诉求。

第五，制定公司《投资者权益保护工作管理办法》《投资者教育工作管理办法》，在投资者教育活动中开展投资者满意度调查，2021年投资者满意度达到99.5%。**第六**，针对日常业务办理和新业务上线的情况，针对分支机构员工开展专项业务培训，对分支机构进行业务考核和评优活动。

(10) 坚持可持续发展

一是践行“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念，服务实体经济、助力科技创新、共享发展成功取得显著成效。**第一，紧抓北交所历史机遇，助力中小企业创新发展。**报告期内，公司保荐承销5家企业首批登陆北交所，完成新三板推荐挂牌项目28家，市占率31%，累计完成新三板推荐挂牌项目333家，新增挂牌企业数量连续4年排名行业第一；承接持续督导企业96家，总督导企业增至616家，位居行业第一；新三板主办券商执业质量连续四个季度排名行业第一。**第二，坚持“扎根陕西”战略，服务区域经济协调发展。**2017年以来，公司作为主承销商在陕发债规模达到1132亿元，连续5年在陕发债占有率排名行业第一，服务西安市五区县首次进行债券融资。作为榆林、商洛、铜川的对口协作金融机构，长期派驻精干团队，为地方平台资产整合、评级提升、风险化解提供有效方案。积极发挥“陕西债券市场顾问”功能，按市场化、法治化原则，引导发行人合理举债、适度举债，防范化解债务风险。北交所新三板方面，持续挖

掘陕西科教资源，聚焦创新型中小企业，助力科技创新，已为 6 家陕企提供北交所相关服务。**第三，助力企业可持续发展，服务绿色低碳循环发展。**作为主承销商成功发行共发行 3 只绿色企业债券，总规模 21.6 亿元。其中宜昌兴发绿色债发行规模 7 亿元，龙口城乡绿色债发行规模 10 亿元，达州国资绿色债 4.6 亿元。自国家提出碳达峰碳中和政策以来，公司研究所 2021 年共推出 41 篇“双碳”研究报告，包括开源“碳中和”策略报告、开源“碳中和”行业系列报告及碳中和新材料板块系列报告等多篇深度报告，涉及化工、机械、煤炭、石化、钢铁、有色等多产业深度解读，积极开展政策梳理及对实体企业产生的影响路径研究。**第四，融入我国深化资本市场对外开放历史进程，加快推动香港子公司设立。****第五，勇于担当社会责任，服务人民共享发展成果。**一方面，公司经纪业务以市场为依托，以全国战略性布局为导向，继续推进网点布局及优化，战略覆盖空白区位。同时，积极向财富管理转型，不断加强银行渠道建设，提升客户及资产规模，推进创新业务协同发展，实现收入结构优化和业务稳定发展。报告期内，经纪业务新增客户 16.93 万户，新增客户资产 322.80 亿元，较去年分别增长 16.28%、133.15%；榆林、上海和深圳 3 家财富管理中心投入运营，形成以西安为中心、十地联动、覆盖全国的运营模式。另一方面，公司秉持“金融向善”理念，在创造企业经济价值的同时，主动履行社会责任。切实发挥金融国企专业优势，积极促进乡村振兴；借助北交所成立契机，积极参与多层次资本市场建设，发挥专

业优势，助力实体经济转型升级；持续做好就业吸纳和人才培养工作，以投资者教育基地为依托积极开展投资者教育保护工作，依法保障员工和客户合法权益；推行绿色办公，助力经济可持续发展；助力脱贫攻坚，弘扬志愿服务精神，继续做好常态化疫情防控。（详见公司官网（www.kysec.cn）披露的《开源证券股份有限公司 2021 年度社会责任报告》）



二是建立有效机制平衡风险和收益，保障资本充足，保证业务稳健、风险可控。公司制定了科学的风险管理政策（风险管理目标、偏好、容忍度）及业务风险限额分配体系，目前风险限额覆盖了全部主营业务和控股子公司。公司风险管理部通过风险识别、评估、报告持续跟踪各项风险限额的执行情况，确保业务风险得到有效监控和及时处置。日常运用压力测试、风险价值等工具，评估公司风控指标、盈利能力、资本水平和流动性的承压能力并提出应对措施。

三是高度重视发展质量，自觉维护行业声誉。一方面，公司持续推进声誉风险管理体系，将声誉风险管理纳入全面

风险管理的总体框架。公司声誉风险管理贯穿于各部门、分支机构、子公司以及比照子公司管理的各类孙公司经营管理的所有领域，在战略规划、公司治理、业务运营、信息披露、工作人员管理等方面充分考虑声誉风险，并密切关注其他风险与声誉风险的交互影响和转化，通过建立声誉风险管理制度和机制，主动有效地识别、评估、监测、应对和报告声誉风险，最大程度地防范和减少声誉事件对公司、利益相关方及行业造成的损失和负面影响，从而维护公司品牌价值和企业形象，推动公司持续、健康、稳定发展。公司指定专人通过舆情监测系统对报纸、新闻媒体、自媒体、社交网络平台等渠道发布的公司及其子公司相关信息进行了风险监测。报告期内未出现影响公司持续经营的重大负面报道或新闻，未发生重大声誉事件。**另一方面**，制定公司《合规问责办法》，对于发生严重影响公司声誉的相关行为，公司将发布合规问责予以纪律处分、经济处罚，以明确合规责任，强化员工责任意识、合规意识，防范和减少违反外部法律、法规、自律规定等给公司造成不利影响。

四是践行绿色发展理念，探索推动企业 ESG 发展。2021 年，公司秉承绿色经营理念，将绿色低碳的可持续发展理念纳入公司战略，用 ESG 管理模式来推进公司的可持续发展，贯彻落实碳达峰碳中和工作要求，推动经济可持续发展，实现企业发展与社会发展的互利共赢。**其一，推行绿色办公**，包括节约水电、推行无纸化办公、空调温度节能设置、引入视频会议系统、使用环保餐具等。2021 年，公司已全面推行

无纸化办公理念，日常收发文件、呈批流转、通知事项均实现 OA 系统无纸化；引入“飞书”作为公司即时沟通、视频会议及线上协作工作平台，建立“网上绿色办公室”。**其二，倡导绿色出行**，推动公务用车管理等方式，明确公车使用过程中的申请及审批流程、费用核算规则等；鼓励员工使用公共交通出行；及时淘汰老旧车辆，确保运行车辆尾气排放标准符合国家相关规定。**其三，实施绿色采购**，严格按照《中华人民共和国采购法》《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，推广绿色低碳理念，充分考虑环境保护、资源节约、安全健康、循环低碳和回收促进，优先采购和使用节能、节水、节材等有利于环境保护的原材料、产品和服务的行为，建起绿色生产和绿色消费之间的桥梁。

3. 《十要素》要求的各项保障措施的完备性、有效性

公司按照《十要素》有关要求，结合公司文化建设实际情况，形成了组织保障、机制保障、制度保障、经费保障、人员保障“五位一体”的保障体系。2021 年，公司扎实推进文化建设各项工作，各相关部门分工协同、深度联动，持续完善落实各项保障措施，各项保障措施完备有效。（详见本报告“第二节 二、（五）文化建设保障支持情况”）

4. 公司治理及内部控制的有效性

公司治理方面：公司按照《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》《证券公司内部控制指引》等法律、法规和中国证监会的有关规章制度及《公司章程》的各项要求，不断完善法人治理结构，形成了股东大会、董事会、监事会、执

行委员会和经理层相互分离、相互制衡的法人治理结构，在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，确保了公司的规范运作。目前，公司建立了现代化、规范化的法人治理结构，坚持把加强党的领导和完善公司治理体系统一起来，充分发挥党委在公司决策中把方向、管大局、保落实的领导核心和政治核心作用；严格落实法人治理相关制度，股东大会、董事会、监事会、党委会和执行委员会各司其职，决策高效，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。公司治理荣膺国务院国资委“国有企业公司治理示范企业”称号，是全国40家、陕西省两家地方国有基层企业之一，是证券行业3家券商之一；高质量发展取得显著成效，荣获陕西省委、省政府颁发的“陕西省先进集体”称号；党建引领作用持续强化，荣获陕西省国资委“先进基层党组织”。

内部控制方面：公司确立了“董事会和监事会、经营管理层、内部控制职能部门、各业务和管理部门及分支机构、合规风控岗”五层内部控制组织架构，明确了“业务部门、后台管理部门、稽核审计部”三道内部控制防线，构建了“事前严防、事中严管、事后严处”的合规风控管理体系及长效机制。公司出台了符合公司业务发展实际及内部控制需要的内部控制管理政策及制度并不断完善，加大对内控信息系统和数据治理的投入，引进专业人才充实内部控制体系队伍，持续推动内部控制文化建设，形成对公司所有业务、各个部门和分支机构、各层级子公司和全体工作人员的有效支撑，

贯穿于业务决策、执行、监督、反馈等各个环节，为防范化解重大业务风险、确保公司高质量发展战略的实施提供了有力保障。在中国证监会进行的证券公司分类监管评级中，公司分别于 2019 年获得 B 类 BB 级评级，2020 年获得 B 类 BB 级评级，2021 年获得 A 类 A 级评级，内部控制管理能力稳中有升。

公司持续建立并完善合规经营的各类管理制度与机制，在战略规划、公司治理、业务运营等各领域充分考虑经营管理风险，从识别、评估、控制、监测、应对、报告等环节实施经营管理风险的全流程管控，强化公司合规经营水平。报告期内，公司合规总监牵头启动公司内控人员轮岗机制，完成合规、质控、内核关键岗位人员轮换的首批试点，着力培养内控人员综合素质，深化理解全业务流程，内控人员综合素养提升效果显著。

公司内控自我评价是稽核审计年度重点工作。2021 年初，公司严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引，结合中国证监会《证券公司内部控制指引》要求，在加强内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 2020 年度公司内部控制有效性进行了评价，明确在行业文化建设要求下，公司 2020 年度文化建设初见成效。内控自我评价不仅涵盖公司全业务条线、全部门，更是根据全面性原则和重要性原则，围绕公司内部控制环境，包括公司的治理结构、发展战略、人力资源、社会责任、文化建设等方面及公司的控制活动与措施、沟通反馈、内部监督等要素进行全方位评价，将建立

公司发展战略与文化理念融合发展的评价机制纳入内控评价中。报告期内，公司各层级均已建立内部控制机制，并根据监管规定和内部经营管理实际需要不断加以调整，持续健全和优化完善内部控制体系。根据 2021 年度公司内部控制评价情况，公司内部控制体系有效运行，在公司经营管理各个关键环节发挥了一定的管控作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险控制提供保障，对年度评价中发现的问题整改完善，促进形成公司发展战略与文化建设的融合。

报告期内，公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告内部控制有效性进行了独立审计，报告认为公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

5. 公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况

全面风险管理方面：2021 年，公司坚持“全面、独立、合理、同步”的风险管理原则，深入贯彻实施全面风险管理，持续化解存量风险，坚决遏制增量风险，实现风险总量收敛，整体风险偏好保持“稳健”，各项主要风控指标持续优于监管预警标准，总体风险可测可控可承受。

其一，经纪业务优化监控系统功能，建立重点监控账户、高风险证券分组，设置差异化监控指标，推行季度风险情况通报和专项风险提示，整体运行平稳，未出现重大异常交易情况。

其二，自营固定收益投资业务增配利率债和高等级信用

债，降低组合久期严控利率风险敞口，信用风险控制有效，无新增违约持仓。

其三，自营权益投资业务优化投研团队，丰富投资策略，增加长期战略投资投入，组合投资业务通过大类资产配置和量化策略分散持仓风险，均获得相对稳定的投资收益。

其四，做市业务获评全国股转公司年度优秀做市商，四季度做市商评价综合排名达到行业第一。

其五，融资融券业务收回部分存量违约债权，剩余已启动司法程序追偿，并加强存续客户管理。

其六，股票质押业务严控新项目质量，积极推进存续业务资金回收，违约损失未明显增加。

其七，资产管理业务新增 FOF 产品、权益类资产投资限制，风险项目处置稳步开展，投顾业务纳入风险限额体系，管理机制逐步完善。

其八，投行业务股权项目借北交所政策利好实现新突破，保荐上市与持续督导项目数量稳居市场前茅，储备资源雄厚，执业水平不断提高，年度券商执业质量评价排名行业第一。

其九，投行业务债券项目资质整体向好，公司持续加强存续期风险监测及出险项目风险化解处置工作，债券承销业务违约率持续低于上市券商平均水平。

其十，子公司以深化投资端为抓手，资本实力和业务规模稳步增长，公司已启动并表管理，未来对子公司的管理效能将不断提升。

合规管理方面：公司于 2021 年 12 月至 2022 年 2 月对 2021 年度合规管理有效性开展评估。2021 年，公司对纳入评估范围的业务与事项均已建立相应管理制度，并得到有效执行，达到公司合规管理的目标，员工合规意识得到有效提升，不存在重大合规风险。

2021 年，公司合规法律部根据年初制订的合规管理工作计划，结合监管机构、自律组织的要求及公司经营实际情况，坚持合规及风险管控优先的原则，进一步完善公司合规管理机制，加强合规文化建设，加大对合规风控专员的选拔、培训、考核及管理，提升合规检查力度，提高合规监测能力，贯彻并落实监管机构、自律组织布置的具体工作，及时发现、识别、处理、报告合规风险，促进公司各项经营管理活动合规开展。

6. 文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施

2021 年，公司持续深入落实廉洁从业各项规定要求，把党风廉政建设与行业廉洁从业有机融合，充分发挥纪检监察、合规、稽核、风控等部门合力，全面加强廉洁从业监督管理，取得了一定的工作成效。但也面临着一些差距和不足，如廉洁从业文化建设精准度还需进一步提高；部分干部员工廉洁从业意识有待进一步强化；内控制度的执行力还需要进一步提升；廉洁从业风险识别与防范措施需要持续细化；廉洁从业监督检查力度有待进一步增强等。

2022 年，公司将重点从五个方面进一步深化完善廉洁从

业管理工作。**一是**持续加强组织领导，压实各级管理责任，细化各项廉洁从业管理措施，夯实各级管理人员责任，全面推动廉洁从业管理目标的落实、落细、落地。**二是**持续加强廉洁文化建设，提高发展软实力，践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，打造鲜明的廉洁文化建设模式，充分运用好线上、线下培训教育阵地，紧紧围绕廉洁从业管理职责与规范要求，抓紧抓实全员廉洁从业管理培训教育。**三是**持续完善内控机制，筑牢廉洁从业堤坝，持续深化涵盖所有业务及流程的廉洁从业内控体系建设，将廉洁从业管理工作下沉到各部门、各分支机构、各子公司，不断夯实各单位负责人廉洁从业管理责任。**四是**紧盯重点业务重点领域，落实落细防控措施，将廉洁从业风险纳入全面风险管理，持续开展岗位廉洁风险排查工作和廉洁从业管理自查工作，监督督促各单位根据岗位职责和制度要求深入排查岗位廉洁风险，建立相对应的管控流程。**五是**强化监督执纪问责，加强执业行为管控，将廉洁从业自律管理工作融入人员执业行为日常管理，定期组织开展廉洁从业自查自纠工作，围绕违规从事经营性活动、利益输送、不当得利等易发多发违规执业行为进行专项整治，多措并举防范违规行为的发生。

7. 员工文化理念认同情况，外部评价情况

2021年，公司从三个层面持续深化员工文化认同。**第一**，把文化建设与管理经营相结合，在季度经营分析会中纳入文化建设议程，面向部门负责人及以上中高级管理人员，邀请西北大学专家就文化理念作专题报告，从公司文化的主题源

流、体系构建、内涵解析等方面系统宣贯，深化文化认同、价值认同。**第二**，把文化建设与工会工作相结合，围绕公司文化理念体系、品牌宣传管理、公司 logo 及 VI 规范等内容，面向全体员工开展专题知识竞赛，吸引 300 余位员工参与其中，95%以上能够完全或较为准确理解文化理念内涵，对公司文化理念及 VI 系统的认知度持续提升。**第三**，把文化建设与品牌建设相结合，通过户外广告、大众媒体、自媒体等渠道，及遍布全国 28 个省市 55 座城市的 90 家分支机构，面向社会公众、投资者和广大客户，持续广泛传播行业及公司文化，进一步提升“水到渠成”文化主题及公司文化的知名度、美誉度。

附件：年度报告附表

1. 公司简介
2. 公司文化建设领导小组成员名单
3. 文化建设工作人员名单
4. 文化建设制度机制清单
5. 文化建设宣传及培训情况

附件

年度报告附表

1. 公司简介

公司简称	开源证券	英文简称	KYSEC
公司注册地	西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层	公司办公地	西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
文化建设领导小组负责人	李刚，公司党委书记、董事长、总经理	电子邮箱	kyzqpx@kysec.cn
公司文化理念	文化主题：水到渠成 核心理念：上善若水、泽被万物 企业价值观：诚信、包容、专注、奋斗 企业使命：资润百业、惠济民生 企业精神：实事求是、自律自强 企业哲学：市场为纲、法治为本 企业愿景：以诚信和专业成为资本市场最佳中介服务商		
文化建设披露网站网址	www.kysec.cn	文化建设备查资料地址	陕西省西安市雁塔区芙蓉西路62号开源证券财富管理中心

2. 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	李刚	党委书记、董事长、总经理	组长
2	李晓锋	党委委员、党委副书记	成员
3	邓永强	党委委员、纪委书记	
4	孙恩	党委委员、工会主席	
5	张国勇	副总经理	
6	武怀良	副总经理	
7	张波	副总经理、首席信息官	
8	县亚楠	副总经理、董事会秘书	
9	杨彬	副总经理	
10	毛剑锋	副总经理	
11	薛军荣	首席风险官	
12	丁海筠	合规总监	
13	张旭	财务总监	
14	王博	总经理助理(履行高级管理人员职责)	

3. 文化建设工作人员名单

序号	姓名	部门	职务	部门职责/文化建设工作 职责及分工
1	张国松	董事会办公室	公司总经理 助理、部门 主任	文化建设工作小组组长
2	周媛	董事会办公室	副主任	文化建设工作小组成员
3	贾博峰	董事会办公室	职员	文化建设工作小组成员
4	乔敏	董事会办公室	企宣专员	文化建设工作小组成员、党建 工作人员、官网后台管理员
5	王屿莹	董事会办公室	职员	文化建设工作小组成员
6	张庆元	董事会办公室	企化专员	文化建设工作小组成员
7	张子唯	董事会办公室	VI 专员	文化建设工作小组成员、官网 后台管理员、备案新媒体编辑
8	关飞翔	总经理办公室	主任	文化建设工作小组成员
9	林琳	总经理办公室	部门经理助 理	文化建设工作小组成员
10	杨英	党委工作部	部长	文化建设工作小组成员
11	惠腾	党委工作部	副部长	文化建设工作小组成员
12	张洋	党委工作部	职员	文化建设工作小组成员
13	李青	人力资源部	总经理助 理、部门经 理	文化建设工作小组成员
14	权学标	人力资源部	副经理	文化建设工作小组成员
15	李佳明	人力资源部	经理助理	文化建设工作小组成员
16	高路雅	人力资源部	职员	文化建设工作小组成员
17	娄西昌	纪检监察室	主任	文化建设工作小组成员
18	刘璇	纪检监察室	副主任	文化建设工作小组成员

19	关雨	纪检监察室	职员	文化建设工作小组成员
20	阙伟杰	计划财务部	副经理（主持工作）	文化建设工作小组成员
21	李祎杰	计划财务部	职员	文化建设工作小组成员
22	杨敏	稽核审计部	经理	文化建设工作小组成员
23	邵萍	稽核审计部	职员	文化建设工作小组成员
24	史玉瑛	合规法律部	总经理助理、部门经理	文化建设工作小组成员
25	李元双	合规法律部	副经理	文化建设工作小组成员
26	王翊	合规法律部	职员	文化建设工作小组成员
27	陈浩	风险管理部	经理	文化建设工作小组成员
28	王鑫	风险管理部	副经理	文化建设工作小组成员
29	苟坤	风险管理部	职员	文化建设工作小组成员
30	郭锐	运营管理总部	总经理助理、部门经理	文化建设工作小组成员
31	王鹏	运营管理总部	副经理	文化建设工作小组成员
32	赵晓娟	运营管理总部	投教专员	文化建设工作小组成员
33	孙金钜	研究所	总经理助理、部门经理	文化建设工作小组成员
34	张月慧	研究所	职员	文化建设工作小组成员
35	韩瑞	工会办公室、振兴办	工会副主席、工会办公室主任、振兴办主任、职工监事	文化建设工作小组成员
36	郭凡	工会办公室、振兴办	副主任	文化建设工作小组成员

37	高琪	工会办公室、 振兴办	职员	文化建设工作小组成员
38	李刚	经纪业务总部	经理	文化建设工作小组成员
39	何思烨	经纪业务总部	二级部门经理	文化建设工作小组成员
40	陈海兰	经纪业务总部	职员	文化建设工作小组成员
41	孙剑岫	创新成长投资 银行总部	总经理助理、 部门经理	文化建设工作小组成员
42	艾怡敬	创新成长投资 银行总部	职员	文化建设工作小组成员
43	王鹏	合规法律部	副经理	合规管理
44	赵银娟	合规法律部	职员	合规管理、兼职宣传员
45	范帆	合规法律部	职员	合规管理、官网后台管理员
46	陈青青	合规法律部	职员	合规管理、党建工作人员
47	董镜	合规法律部	职员	合规管理
48	樊一璞	合规法律部	职员	合规管理
49	葛欣荣	合规法律部	职员	合规管理
50	和敏	合规法律部	职员	合规管理
51	黄娟	合规法律部	职员	合规管理
52	李文轩	合规法律部	职员	合规管理
53	刘晓伟	合规法律部	职员	合规管理
54	孙欣	合规法律部	职员	合规管理
55	王莉萍	合规法律部	职员	合规管理
56	王若霏	合规法律部	职员	合规管理
57	王毅江	合规法律部	职员	合规管理

58	肖莉	合规法律部	职员	合规管理
59	杨光世	合规法律部	合规风控岗	合规管理
60	于冬悦	合规法律部	合规风控岗	合规管理
61	余文卓	合规法律部	合规风控岗	合规管理
62	朱景珠	合规法律部	合规风控岗	合规管理
63	董庆利	河北分公司	合规风控岗	合规管理
64	汪柳	安徽分公司	合规风控岗	合规管理
65	高媛媛	安康花园大道 证券营业部	合规风控岗	合规管理
66	陈新干	安庆湖心北路 证券营业部	合规风控岗	合规管理、兼职宣传员
67	王天姝	鞍山南五道街 证券营业部	合规风控岗	合规管理
68	于平	宝鸡金台大道 证券营业部	合规风控岗	合规管理
69	李小梅	宝鸡清姜路证 券营业部	合规风控岗	合规管理
70	施乔露	北京第三分公 司	合规风控岗	合规管理、兼职宣传员
71	王欣	北京分公司	合规风控岗	合规管理、兼职宣传员
72	岳欣彬	北京西直门外 大街证券营业 部	合规风控岗	合规管理
73	董露遥	成都分公司	合规风控岗	合规管理、兼职宣传员
74	谈香因	德清舞阳街证 券营业部	合规风控岗	合规管理
75	罗舜仪	佛山顺德新宁 路证券营业部	综合事务岗	合规管理、兼职宣传员
76	黄恺	福建分公司	合规风控岗	合规管理、兼职宣传员
77	薛雯	甘肃分公司	合规风控岗	合规管理、兼职宣传员
78	刘波	广东分公司	合规风控岗	合规管理

79	万琴	贵州分公司	合规兼综合	合规管理、兼职宣传员
80	王端	海南分公司	合规风控岗	合规管理
81	朱鸣	海南洋浦证券营业部	合规风控岗	合规管理
82	冯张亭	韩城杭州大街证券营业部	合规风控岗	合规管理
83	张静	汉中劳动西路证券营业部	合规风控岗	合规管理、兼职宣传员、工会兼职干部
84	黄莹	汉中兴汉路证券营业部	合规风控岗	合规管理
85	龚象品	杭州婺江路证券营业部	合规风控岗、浙江分工会组织委员	合规管理、工会兼职干部
86	刘星星	河南分公司	合规风控岗	合规管理、兼职宣传员
87	刘斌	黑龙江分公司	合规风控岗	合规管理
88	周娟	湖北分公司	合规风控岗	合规管理、兼职宣传员
89	何建军	湖南分公司	综合事务岗	合规管理、兼职宣传员、备案新媒体编辑
90	张春康	淮安翔宇大道证券营业部	合规风控岗	合规管理、兼职宣传员
91	何超	黄石杭州西路证券营业部	合规风控岗	合规管理、兼职宣传员
92	赖丽维	惠州文明一路证券营业部	合规风控岗	合规管理
93	郑凯	吉林分公司	合规风控岗	合规管理、兼职宣传员
94	赵鹏	江苏常州分公司	合规风控岗	合规管理、兼职宣传员
95	纪成德	江苏分公司	合规风控岗	合规管理
96	颜旻	江西分公司	职员	合规管理、兼职宣传员
97	李静	辽宁分公司	东北分工会女工委员	合规管理、工会兼职干部
98	李月凯	聊城东昌东路证券营业部	综合事务岗	合规管理、兼职宣传员
99	王玥	梅州正兴路证券营业部	合规风控岗	合规管理、兼职宣传员

100	夏露	南京分公司	合规风控岗	合规管理
101	张连斌	内蒙古分公司	合规风控岗	合规管理
102	王静	宁夏分公司	合规风控岗	合规管理
103	宋天长	曲江分公司	合规风控岗	合规管理
104	万庆召	山东分公司	合规风控岗	合规管理、党建工作人员
105	张婧	山西分公司	合规风控岗	合规管理、兼职宣传员
106	刘珊	商洛民主路证券营业部	合规风控岗	合规管理
107	陈画画	上海分公司	合规风控岗	合规管理
108	张婧	上海中山南路证券营业部	合规风控岗	合规管理
109	匡红	上海自由贸易试验区分公司	合规风控岗	合规管理
110	章立群	绍兴分公司	合规风控岗	合规管理
111	叶露芳	绍兴柯桥湖西路证券营业部	合规风控岗	合规管理
112	徐浙	绍兴胜利东路证券营业部	合规风控岗	合规管理
113	薛超	深圳第一分公司	合规风控岗	合规管理
114	王颖轩	深圳分公司	合规风控岗	合规管理
115	封叶	深圳南新路证券营业部	合规风控岗	合规管理
116	王艳丽	十堰朝阳中路证券营业部	合规风控岗	合规管理
117	周珂宇	四川分公司	合规风控岗	合规管理
118	顾琴芳	苏州分公司	合规风控岗	合规管理、兼职宣传员
119	刘亚男	天津黑牛城道证券营业部	合规风控岗	合规管理、兼职宣传员
120	刘秋梅	铜川红旗街证券营业部	综合兼合规	合规管理、兼职宣传员

121	张明宇	铜川正阳路证券营业部	合规风控岗	合规管理、兼职宣传员
122	郭丽丽	渭南朝阳大街证券营业部	合规风控岗	合规管理、党建工作人员
123	郭沛遥	西安第二分公司	合规风控岗	合规管理
124	宋博	西安第一分公司	合规风控岗	合规管理
125	武辉	西安纺织城正街证券营业部	合规风控岗	合规管理
126	高茹	西安高新分公司	合规风控岗	合规管理
127	郑雅兰	西安临潼华清路证券营业部	合规风控岗	合规管理
128	明亮	西安曲江池西路证券营业部	合规风控岗	合规管理
129	李姣	西安太白南路证券营业部	合规风控岗	合规管理
130	李菲	西安太华路证券营业部	合规风控岗	合规管理
131	陈新雯	西安西大街证券营业部	合规风控岗	合规管理
132	刘阳	西安西沔路证券营业部	合规风控岗	合规管理
133	魏庆文	西安阎良人民路证券营业部	合规风控岗	合规管理
134	杜慧	西安永城路证券营业部	合规风控岗	合规管理、兼职宣传员
135	张琪	西安长安路证券营业部	合规风控岗	合规管理
136	王蓉	咸阳分公司	合规风控岗、咸阳宝鸡分工会女工委委员	合规管理、兼职宣传员、工会兼职干部
137	杨云	咸阳人民西路证券营业部	合规风控岗	合规管理、党建工作人员
138	李娇	咸阳渭阳中路证券营业部	合规风控岗	合规管理
139	郭玮仪	咸阳兴平证券营业部	合规风控岗	合规管理、兼职宣传员
140	张莺	咸阳玉泉路证券营业部	合规风控岗	合规管理、兼职宣传员、工会兼职干部

141	张钰	新疆分公司	合规风控岗	合规管理、兼职宣传员
142	盛方然	徐州分公司	合规风控岗	合规管理
143	朱媛	延安中心街证 券营业部	合规风控岗	合规管理
144	梁青叶	榆林分公司	合规风控岗	合规管理
145	呼瑞	榆林神木证券 营业部	合规风控岗	合规管理
146	张瑞	云南分公司	合规风控岗	合规管理、兼职宣传员
147	吴春林	浙江分公司	合规风控岗	合规管理
148	张恒	重庆分公司	合规风控岗	合规管理、兼职宣传员
149	孙琛	珠海分公司	合规风控岗	合规管理
150	徐梦露	安徽分公司	柜台业务岗	兼职宣传员
151	李英	安康花园大道	综合事务岗	兼职宣传员
152	何骏	宝鸡金台大道	投资顾问助 理	兼职宣传员
153	李楠	宝鸡清姜路	综合事务岗	兼职宣传员
154	曹可佳	北京分公司	综合事务岗	兼职宣传员
155	翟羽佳	北京西直门营 业部	综合事务岗	兼职宣传员
156	李露	财富管理中心	综合事务岗	兼职宣传员
157	张家雨	产业金融部	业务经理	兼职宣传员
158	和悦	发行承销部	项目经理	兼职宣传员
159	刘政洁	风险管理部	职员	兼职宣传员
160	吴欣琪	佛山顺德新桂 中路	柜台兼综合 事务岗	兼职宣传员
161	洪雅君	福建分公司	综合事务岗	兼职宣传员

162	周鹏	固定收益投资部	职员	兼职宣传员
163	金涛	固定收益总部	业务经理	兼职宣传员
164	冯豪远	广东分公司	综合事务岗	兼职宣传员
165	郑晓敏	广东惠州文明一路	柜台业务岗	兼职宣传员
166	黄少珊	广东珠海分公司	综合事务岗	兼职宣传员
167	陈易霄 铎	海南分公司	理财顾问	兼职宣传员
168	吉晶	韩城盘河路	综合事务岗 兼合规	兼职宣传员
169	沈小倩	湖北十堰朝阳中路	柜台经办岗	兼职宣传员
170	杨源元	机构业务部	职员	兼职宣传员
171	朱明明	稽核审计部	稽核审计岗	兼职宣传员
172	仇晶	计划财务部	资金清算岗、营业部主管会计、工会会计	兼职宣传员
173	蒋迪	江苏分公司	综合事务岗	兼职宣传员
174	骆蓉	江苏南京分公司	综合事务岗	兼职宣传员
175	陈婉祯	江苏徐州分公司	职员	兼职宣传员
176	罗丹	经纪业务总部	职员	兼职宣传员、官网后台管理员
177	李晨阳	经纪业务总部	合规风控岗	兼职宣传员
178	鲍思晗	辽宁鞍山南五道街	综合事务岗	兼职宣传员
179	王宇乾	辽宁分公司	高级投资顾问	兼职宣传员、工会兼职干部
180	俞静芝	内核管理部	综合兼合规专员	兼职宣传员
181	李伊楠	内蒙古分公司	理财顾问	兼职宣传员

182	王瑞婷	宁夏分公司	综合事务岗	兼职宣传员
183	熊迪一	普惠金融部	部门经理助理	兼职宣传员
184	董莹	权益投资部	职员	兼职宣传员
185	荀子琪	人力资源部	职员	兼职宣传员
186	杨明英	山东济南新泺大街	综合事务岗	兼职宣传员
187	陈怡洁	商洛民主路	综合事务岗	兼职宣传员
188	武万东	上海第二分公司	柜台兼综合	兼职宣传员
189	王莉	上海分公司	柜台兼综合	兼职宣传员
190	卫婷雯	上海永泰路证券营业部	合规风控岗	兼职宣传员
191	栗涛丽	上海中山南路	综合事务岗	兼职宣传员
192	曹祎琛	上海自贸区分公司	职员	兼职宣传员
193	胡琼	绍兴分公司	综合事务岗	兼职宣传员
194	王晓威	绍兴柯桥湖西路营业部	柜台业务岗	兼职宣传员
195	马鑫玉	深圳第一分公司	理财顾问	兼职宣传员
196	谢惠敏	深圳分公司	理财顾问	兼职宣传员
197	刘婷兰	深圳南新路	综合事务岗	兼职宣传员
198	杜星	四川分公司	营销部业务部经理、西南分工会文体委员	兼职宣传员、工会兼职干部
199	汪丽云	投资银行总部	综合事务岗	兼职宣传员
200	王婧瑶	投资银行总部	合规风控岗	兼职宣传员
201	唐宇焜	西安第二分公司	理财顾问	兼职宣传员

202	王雪	西安第一分公司	综合事务岗	兼职宣传员
203	刘子昀	西安纺织城正街	理财顾问	兼职宣传员
204	高霏羽	西安高新分公司	理财顾问	兼职宣传员
205	秦龔	西安临潼华清路	综合事务岗	兼职宣传员
206	张倩	西安曲江池西路	综合事务岗	兼职宣传员
207	董家宇	西安太白南路	运营总监	兼职宣传员
208	刘健	西安太华路	业务部经理	兼职宣传员
209	张骏	西安西大街	理财顾问	兼职宣传员
210	杨佳	西安西沔路	柜台业务岗	兼职宣传员
211	蒙雨昕	西安阎良人民路	综合事务岗	兼职宣传员
212	徐晨	西安长安路	综合事务岗	兼职宣传员
213	冯雪	咸阳人民西路	柜台业务岗	兼职宣传员
214	南国靖	咸阳渭阳中路	综合事务岗	兼职宣传员、党建工作人员
215	刘茜	信息技术中心	职员	兼职宣传员、党建工作人员
216	赵汗青	信用交易部	职员	兼职宣传员
217	陈媛	延安中心街	综合事务岗	兼职宣传员
218	韦祎	研究所	综合事务岗	兼职宣传员、党建工作人员
219	吴梦迪	研究所	产品岗	兼职宣传员、备案新媒体编辑
220	罗维诚	衍生品及组合投资部	合规专员	兼职宣传员
221	王庞	洋浦营业部	综合事务岗	兼职宣传员
222	党哲馨	运营管理总部	估值核算岗	兼职宣传员

223	田靓	债券业务管理 总部	业务经理	兼职宣传员、党建工作人员
224	李元	长安期货	职员	兼职宣传员
225	吴佳	浙江省杭州市 婺江路	柜台业务岗	兼职宣传员
226	张逸茹	质量控制部	质控专员	兼职宣传员
227	李晓芳	资产管理总 部、权益投资 部	综合事务岗	兼职宣传员
228	冯羽薇	总经理办公室	综合事务岗	兼职宣传员
229	王雪	总经理办公室	综合事务岗	兼职宣传员
230	苑伟	总经理办公室	综合事务岗	兼职宣传员
231	邱亦韵	做市业务部	职员	兼职宣传员
232	陈艾静	经纪业务总部	职员	兼职宣传员
233	张晨璐	互联网金融部	职员	备案新媒体编辑、兼职宣传员
234	李玥	经纪业务总部	职员	备案新媒体编辑
235	艾永斌	经纪业务总部	职员	备案新媒体编辑
236	刘一瑾	经纪业务总部	职员	备案新媒体编辑
237	黄乐	经纪业务总部	职员	备案新媒体编辑
238	刘星	经纪业务总部	职员	备案新媒体编辑
239	康敬超	经纪业务总部	职员	备案新媒体编辑
240	田昊	经纪业务总部	职员	备案新媒体编辑
241	马东华	运营管理总部	职员	备案新媒体编辑
242	周晶晶	运营管理总部	职员	备案新媒体编辑
243	郭睿	资产管理总部	综合事务岗	备案新媒体编辑、兼职宣传员

244	井楠	纪检监察室	职员	官网后台管理员、兼职宣传员、 党建工作人员
245	唐红	金融市场部	职员	官网后台管理员
246	张苗	经纪业务总部	职员	官网后台管理员、兼职宣传员
247	王运韬	经纪业务总部	职员	官网后台管理员
248	王琪	人力资源部	职员	官网后台管理员
249	王蓉	投资银行总部	职员	官网后台管理员、党建工作人员
250	杨帆	投资银行总部	职员	官网后台管理员
251	贺雅楠	信用交易部	职员	官网后台管理员
252	朱朦	运营管理总部	职员	官网后台管理员、党建工作人员
253	马剑飞	运营管理总部	职员	官网后台管理员
254	马星卉	运营管理总部	职员	官网后台管理员
255	王峰	运营管理总部	职员	官网后台管理员
256	张鲲	运营管理总部	职员	官网后台管理员
257	张蕊	运营管理总部	职员	官网后台管理员
258	韩琳香	运营管理总 部、客服中心	职员	官网后台管理员
259	宋嘉伟	资产管理总部	职员	官网后台管理员
260	刘喆	安康花园大道 证券营业部	职员	党建工作人员
261	屈峥	安康花园大道 证券营业部	职员	党建工作人员
262	孟繁盛	鞍山南五道街 证券营业部	职员	党建工作人员
263	董硕	北京分公司	职员	党建工作人员
264	沈瑶瑶	财富管理中心	经理	党建工作人员

265	郝利兵	创新成长投资 银行总部	职员	党建工作人员
266	温天笑	创新成长投资 银行总部	职员	党建工作人员
267	朱舟	创新成长投资 银行总部	职员	党建工作人员
268	胡星伊	党委工作部	职员	党建工作人员
269	林璐	党委工作部	职员	党建工作人员
270	杨春蕾	党委工作部	职员	党建工作人员
271	张壮	党委工作部	职员	党建工作人员
272	栗晋枝	发行承销部	职员	党建工作人员
273	王妍	发行承销部	公司总经理 助理、部门 经理	党建工作人员
274	任英杰	风险管理部	职员	党建工作人员
275	杨硕	风险管理部	副经理	党建工作人员
276	何燕利	固定收益投资 部	职员	党建工作人员
277	唐晓颖	固定收益投资 部	经理	党建工作人员
278	郜鼎	固定收益总部	职员	党建工作人员
279	李珩轩	固定收益总部	职员	党建工作人员
280	刘光波	固定收益总部	职员	党建工作人员
281	杨翼琳	固定收益总部	公司总经理 助理	党建工作人员
282	李振龙	海南洋浦证券 营业部	职员	党建工作人员
283	黄攀	韩城栎州大街 证券营业部	营业部经理	党建工作人员
284	王连生	汉阴北城街证 券营业部	营业部经理	党建工作人员
285	许丽鸣	杭州婺江路证 券营业部	职员	党建工作人员

286	郭锐	合规法律部	职员	党建工作人员
287	张忠	湖北分公司	分公司经理	党建工作人员
288	王璜菁	互联网金融部	职员	党建工作人员
289	康卫卫	金融市场部	副经理	党建工作人员
290	卢忠	经纪业务总部	副经理	党建工作人员
291	张东洲	经纪业务总部	副经理	党建工作人员
292	赵东会	经纪业务总部	职员	党建工作人员、官网后台管理员
293	杜星	经纪业务总部	职员	党建工作人员、备案新媒体编辑
294	华央平	内核管理部	经理	党建工作人员
295	毛林琳	山东分公司		党建工作人员
296	胡卫东	商洛民主路证券营业部		党建工作人员
297	吴昊晏	上海分公司		党建工作人员
298	王鑫	铜川正阳路证券营业部		党建工作人员
299	韩雪	投资银行总部		党建工作人员
300	彭文林	投资银行总部		党建工作人员
301	牛予峡	西安纺织城正街证券营业部		党建工作人员
302	张凌云	西安纺织城正街证券营业部		党建工作人员
303	刘泽蕊	西安高新分公司		党建工作人员
304	高岩	西安西沔路证券营业部		党建工作人员
305	张扬远	西安西沔路证券营业部		党建工作人员
306	葛艳	西安永城路营业部		党建工作人员

307	李宇松	西安长安路证券营业部		党建工作人员
308	任克	西安长安路证券营业部		党建工作人员
309	郭麾	咸阳渭阳中路证券营业部		党建工作人员
310	常文通	咸阳玉泉路证券营业部		党建工作人员
311	程鹏	信息技术中心		党建工作人员
312	刘兵妮	信息技术中心		党建工作人员
313	李静	信用交易部	经理	党建工作人员
314	徐星石	信用交易部		党建工作人员
315	王晓慧	榆林分公司		党建工作人员
316	张聪	运营管理总部		党建工作人员
317	刘晓俊	质量控制部	经理	党建工作人员
318	苏晓慧	质量控制部		党建工作人员
319	陈哲	资产管理总部	经理	党建工作人员
320	张昱轩	资产管理总部		党建工作人员
321	王一茜	工会办公室	职工文体	工会专职干部
322	王飞	工会办公室	职员	工会兼职干部、党建工作人员、 备案新媒体编辑
323	高诃琴	工会办公室	职工关爱岗	工会兼职干部
324	许高	工会办公室、 振兴办	驻村队员	工会兼职干部、党建工作人员、 官网后台管理员、兼职宣传员
325	母长生	北京第三分公司	北京分工会 组织委员	工会兼职干部
326	王珊珊	北京分公司	北京分工会 女工委委员	工会兼职干部
327	李凯	北京西直门外大街证券营业部	北京分工会 文体委员	工会兼职干部、党建工作人员

328	卢捷	财富管理中心	长安分工会 文体委员	工会兼职干部
329	唐奥	财富管理中心	广东分工会 生活委员	工会兼职干部
330	杨涛	财富管理中心	陕北分工会 主席	工会兼职干部
331	刘玥秀	固定收益投资 部	北京分工会 生活委员	工会兼职干部
332	李振龙	海南洋浦证券 营业部	高新分工会 组织委员	工会兼职干部
333	高阳	汉中劳动西路 证券营业部	陕南分工会 主席	工会兼职干部、党建工作人员
334	李腾飞	汉中兴汉路证 券营业部	综合事务 岗、陕南分 工会组织委 员	工会兼职干部、兼职宣传员
335	冯潇	汉中兴汉路证 券营业部	陕南分工会 生活委员	工会兼职干部
336	叶璐	汉中兴汉路证 券营业部	陕南分工会 文体委员	工会兼职干部
337	徐新建	杭州婺江路证 券营业部	浙江分工会 主席	工会兼职干部
338	孙欣	淮安翔宇大道 营业部	江苏分工会 文体委员	工会兼职干部
339	王洁	淮安翔宇大道 营业部	江苏分工会 女工委委员	工会兼职干部
340	童心萌	金融科技部	浙江分工会 文体委员	工会兼职干部
341	王晓东	金融科技部	浙江分工会 生活委员	工会兼职干部
342	符宁	辽宁分公司	东北分工会 生活委员	工会兼职干部
343	刘鹏	辽宁分公司	东北分工会 文体委员	工会兼职干部
344	王超	辽宁分公司	东北分工会 主席	工会兼职干部
345	潘思瑾	内核管理部	上海分工会 女工委委员	工会兼职干部
346	高世祺	企业融资部	合规专员、 上海分工会 生活委员	工会兼职干部、兼职宣传员
347	李丰收	企业融资部	上海分工会 组织委员	工会兼职干部、党建工作人员

348	张英博	山东分公司	综合事务岗	工会兼职干部、兼职宣传员
349	郭敏	山东分公司	华中分工会 女工委委员	工会兼职干部
350	刘彦慧	山东分公司	华中分工会 文体委员	工会兼职干部
351	毛琳琳	山东分公司	华中分工会 主席	工会兼职干部
352	聂晓彤	山东分公司	华中分工会 生活委员	工会兼职干部
353	成磊	四川分公司	西南分工会 主席	工会兼职干部、党建工作人员
354	王姗	四川分公司	西南分工会 组织委员	工会兼职干部、党建工作人员
355	补媛园	四川分公司	西南分工会 女工委委员	工会兼职干部
356	魏紫峰	四川分公司	西南分工会 生活委员	工会兼职干部
357	李珊珊	苏州分公司	江苏分工会 组织委员	工会兼职干部
358	夏海斌	苏州分公司	江苏分工会 主席	工会兼职干部
359	康倩	天津黑牛城道 证券营业部	华北分工会 生活委员	工会兼职干部
360	王东旭	天津黑牛城道 证券营业部	华北分工会 文体委员	工会兼职干部
361	王晋	天津黑牛城道 证券营业部	华北分工会 组织委员	工会兼职干部
362	许家静	天津黑牛城道 证券营业部	华北分工会 主席	工会兼职干部
363	周雯	天津黑牛城道 证券营业部	华北分工会 女工委委员	工会兼职干部
364	路茜	渭南朝阳大街 证券营业部	综合事务 岗、渭南铜 川分工会组 织委员	工会兼职干部、兼职宣传员
365	李辉	渭南朝阳大街 证券营业部	渭南铜川分 工会主席	工会兼职干部
366	李喆	渭南朝阳大街 证券营业部	渭南铜川分 工会文体委 员	工会兼职干部
367	徐渭萍	渭南朝阳大街 证券营业部	渭南铜川分 工会女工委	工会兼职干部

			员	
368	杨晓军	渭南朝阳大街 证券营业部	渭南铜川分 工会生活委 员	工会兼职干部
369	李胜利	西安纺织城正 街证券营业部	西安城区分 工会文体委 员	工会兼职干部
370	朱国强	西安高新分公 司	高新分工会 主席	工会兼职干部、党建工作人员
371	张佳莹	西安高新分公 司	高新分工会 女工委委员	工会兼职干部
372	郭锦辉	西安临潼华清 路证券营业部	长安分工会 生活委员	工会兼职干部、党建工作人员
373	张梦影	西安太华路证 券营业部	西安城区分 工会生活委 员	工会兼职干部
374	常馨元	西安西大街证 券营业部	西安城区分 工会组织委 员	工会兼职干部、党建工作人员、 备案新媒体编辑
375	张伟	西安西大街证 券营业部	西安城区分 工会主席	工会兼职干部、党建工作人员
376	吕梦兰	西安永城路证 券营业部	西安城区分 工会女工委 员	工会兼职干部
377	张雅婧	西安长安路证 券营业部	长安分工会 女工委委员	工会兼职干部、党建工作人员
378	寇兴军	西安长安路证 券营业部	长安分工会 主席	工会兼职干部
379	刘星	咸阳分公司	咸阳宝鸡分 工会组织委 员	工会兼职干部
380	张勇	咸阳分公司	咸阳宝鸡分 工会主席	工会兼职干部
381	王冠楠	阎良人民路证 券营业部	长安分工会 组织委员	工会兼职干部
382	田伟	榆林分公司	陕北分工会 生活委员	工会兼职干部、兼职宣传员、 党建工作人员
383	蒋慧	榆林分公司	陕北分工会 组织委员	工会兼职干部、党建工作人员
384	马艳	榆林神木证券 营业部	综合事务 岗、陕北分 工会女工委	工会兼职干部、兼职宣传员

			员	
385	蒋军	榆林神木证券营业部	陕北分工会文体委员	工会兼职干部、党建工作人员
386	李远心	资产管理总部	广东分工会文体委员	工会兼职干部
387	师悦春	资产管理总部	广东分工会女工委委员	工会兼职干部
388	赵东	资产管理总部	广东分工会组织委员	工会兼职干部
389	武晓涛	资产管理总部、西安区域总部	高新分工会文体委员	工会兼职干部
390	邹婷阁	资产管理总部、综合管理部	高新分工会生活委员	工会兼职干部、官网后台管理员
391	张亮	总经理办公室	综合事务岗	工会兼职干部、兼职宣传员
392	黄卫东	总经理办公室	北京分工会主席	工会兼职干部、党建工作人员
393	赵展展	运营管理总部	投教专员	负责投资者教育视频类产品的制作，官网后台管理员
394	马冬华	运营管理总部	投教专员	负责投资者教育基地新媒体账号的运营工作
395	郑颖玥	运营管理总部	投教专员	负责投资者教育基地的讲解及其他宣讲工作，兼职宣传员
396	康新雅	运营管理总部	投教专员	负责投资者教育产品的制作工作

注：含专职、专岗及兼职人员。

4. 文化建设制度机制清单

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
1	开源证券股份有限公司门户网站管理办法（试行）	为加强公司门户网站的管理与维护，充分展示公司的形象和企业文化，发挥网站的行业职能，促进公司内外部信息交流与沟通，扩大公司对外知名度和行业影响力，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《中华人民共和国计算机信息网络国际互联网管理暂行规定》、《互联网信息服务管理办法》、公司《信息披露管理办法》、《信息安全管理规定》、《信息系统设备和软件管理规定》、《信息系统权限管理制度》等有关法律法规规定，特制定本办法。	2017年10月9日
2	开源证券股份有限公司品牌宣传管理办法	为规范公司品牌宣传管理和企业形象管理工作，增强宣传工作时效性、针对性、规范性，加强宣传力度，提升公司品牌形象，特制定本办法。	2019年1月16日
3	开源证券股份有限公司舆情管理办法（试行）	为了提高开源证券股份有限公司（以下简称公司）应对各类舆情的能力，完善应急处置机制，提高快速反应能力，及时妥善处理各类舆情对公司商业信誉及正常经营活动造成的影响，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，特制订本办法。	
4	开源证券股份有限公司新媒体管理办法（试行）	为打造公司集群化、系统化、网络化的新媒体工作格局，塑造公司品牌形象，宣传公司企业文化，营造良好的网络舆论环境，进一步规范公司新媒体建设与管理，根据国务院《互联网信息服务管理办法》及公司《品牌宣传管理办法》《舆情管理办法（试行）》等内外部规定，结合公司实际情况，特制定本办法	2020年6月17日
5	开源证券股份有限公司	规定了声誉风险的定义、声誉事	2022年1月

	司声誉风险管理办法	件分级分类标准、公司声誉风险管理的定义、目标、原则、风险管理组织架构及职责、风险识别、评估、监测、应对等风险管理流程等内容。	10日公司 2022年执行 委员会第3 期会议修订， 2022年1月 14日发布。 2021年4月 28日发布
6	开源证券股份有限公司薪酬实施办法	对公司职位体系、薪酬体系、定档定薪调薪等进行了规定	2021年8月 24日公司 2021年执行 委员会第36 期会议第三 次修订
7	《开源证券股份有限公司职工董事、职工监事管理制度》	企业民主管理	2019年12月 13日修订
8	《开源证券股份有限公司职工代表大会工作制度》	企业民主管理	2019年12月 13日修订
9	《开源证券股份有限公司职工代表大会联席会议工作制度》	企业民主管理	2019年12月 13日修订
10	《开源证券股份有限公司平等协商和集体合同管理办法》	企业民主管理	2019年12月 13日修订
11	《开源证券股份有限公司司务公开实施办法》	企业民主管理	2019年12月 13日修订
12	《开源证券股份有限公司职工代表大会民主评议领导干部实施办法》	企业民主管理	2019年12月 13日修订
13	《开源证券股份有限公司工会委员会经费报销管理办法》	工会经费管理	2019年11月 11日修订
14	《开源证券股份有限公司劳动争议调解实施办法》	企业民主管理	2019年9月2 日修订
15	《开源证券股份有限公司劳模（技能人才）创新工作室管理办法（试行）》	劳模工作室	2021年4月6 日新订
16	《开源证券股份有限公司	职工文体	2021年11月

	公司工会委员会职工文体协会管理办法》		8 日新订
17	《开源证券股份有限公司工会委员会职工活动中心管理办法》	职工文体	2021 年 11 月 8 日新订
18	《开源证券股份有限公司工会委员会职工慰问经费支出管理办法》	工会经费管理	2018 年 5 月 9 日修订
19	《开源证券股份有限公司工会委员会微信公众平台实施细则》	智慧工会	2020 年 7 月 3 日新订
20	《开源证券股份有限公司合规管理制度》	为加强公司合规管理，确保公司合法合规经营，对公司合规管理的目标、基本原则、基本要求、组织体系、具体工作、履职保障、内部协作、考核、举报及问责等内容作出规定。	2017 年 9 月 1 日
21	《开源证券股份有限公司合规检查管理办法》	为构建公司合规风险防范体系，加强合规风险管理，保障各项业务和管理工作的合规操作，结合公司实际，明确了合规检查的职责、检查要求、检查流程等内容。	2020 年 5 月 20 日
22	《开源证券股份有限公司合规审查管理办法》	为防范和控制合规风险，支持公司业务依法合规健康发展，保障经营管理行为和合法合规性和有效性，规定对相关经营管理事项及相关法律文件的合法合规性和有效性进行审查，对相关合规风险进行识别、提示，提出合规风险防控措施、建议。	2017 年 10 月 30 日
23	《开源证券股份有限公司合规风控专员管理办法》	为加强公司合规风控管理工作，提升合规风控专员履职效能，明确合规风控专员工作职责，完善考核管理，对合规风控专员设置、岗位职责、任职条件、管理与考核、履职保障、奖惩措施等内容作出规定。	2022 年 4 月 6 日
24	《开源证券股份有限公司反洗钱和反恐怖融资内控制度》	为规范公司反洗钱工作，防止不法分子利用证券机构从事洗钱犯罪和恐怖融资活动，维护正常的经济金融秩序，对风险管理架构、洗钱和恐怖融资风险评估、客户洗钱风险等级划分管理等方面内	2022 年 1 月 27 日

		容作出规定。	
25	《开源证券股份有限公司合规风控考核办法》	为加强公司内部合规风控管理，强化合规风控管理考核的约束和责任追究机制，防范各类风险，规范公司内部控制考核机制，对合规风控考核办法与标准、考核结果运用、考核流程、监督管理等方面内容作出规定。	2022年3月21日
26	《开源证券股份有限公司合规风控专员考核细则》	为建立健全公司合规管理与风险管理激励约束机制，加强对合规风控专员的考核、管理，对合规风控专员的考核指标、实施、运用等方面内容作出规定。	2022年3月30日
27	《开源证券股份有限公司合规问责办法》	为加强公司内部管理，明确合规责任，强化员工责任意识、合规意识，防范和减少违反外部法律、行政法规及行业资料管理规定等给公司造成的不良影响，对合规问责的适用范围、责任划分、处罚种类、问责程序、档案保存等方面内容做出规定。	2019年12月16日
28	《开源证券股份有限公司合规管理有效性评估实施办法》	为规范公司合规管理有效性评估工作，提高公司合规管理水平，及时解决合规管理中存在的问题，保证公司合规管理的有效性，对合规管理有效性评估的形式、范围、内容、程序和方法、问责、档案管理等方面内容作出规定。	2021年7月
29	《开源证券股份有限公司违规投诉举报处理办法》	为强化公司内部管理，实现公司持续合规，规范发展，细化公司员工及其他权益相关人员正常行使投诉、举报违法违规和风险隐患行为的权利，对公司投诉举报范围、内容、方式、途径、处理、保护、奖惩等方面内容作出规定。	2019年8月26日
30	《开源证券股份有限公司员工执业行为准则（试行）》	为规范员工职业道德和执业行为，强化内部管理，梳理良好的合规执业意识和道德行为规范，确保工作人员执业行为依法合规，对员工职业道德和执业行为等方面内容作出基本要求。	2017年11月
31	《开源证券股份有限公司合规监测细则》	为加强公司员工行为的合规管理，有效防范和控制员工不当执业引发的合规风险，优化公司合	2018年10月

		规管理效能，对员工证券投资行为监测、员工职务通讯行为监测、信息隔离监测、反洗钱监测等方面内容作出规定。	
32	《开源证券股份有限公司信息隔离墙与利益冲突管理办法》	为完善公司各类业务之间的信息隔离工作，防范内幕交易，防范公司与客户之间、工作人员与客户以及不同客户之间的利益冲突风险传递，对敏感信息知情人管理、信息隔离、跨墙管理、监督问责等方面内容作出规定。	2021年3月 22日
33	《开源证券股份有限公司稽核审计工作管理制度》（开源证〔2020〕265号）	公司内部稽核审计工作基本规定	2020年4月 修订
34	《开源证券股份有限公司反洗钱审计办法》（开源证〔2019〕249号）	公司反洗钱工作审计管理规定	2019年5月 修订
35	《开源证券股份有限公司分支机构及子公司稽核审计管理办法》（开源证〔2021〕160号）	公司分支机构及子公司审计管理规定	2021年3月 修订
36	《开源证券股份有限公司股票期权业务审计办法》（开源证〔2021〕160号）	公司股票期权业务审计管理规定	2021年3月 修订
37	《开源证券股份有限公司经济责任审计管理办法（试行）》（开源证〔2020〕566号）	公司高管、分支机构负责人、关键岗位等人员的经济责任审计管理规定	2020年10月 新增
38	《开源证券股份有限公司内部审计查出问题整改办法（试行）》（开源证〔2020〕582号）	审计查出问题整改规定	2020年11月 新增
39	《开源证券股份有限公司违规经营投资造成国资损失责任追究办法（试行）》（开源证〔2021〕003号）	公司内部违规经营投资造成国有资产损失责任追究规定	2021年1月 新增
40	《开源证券股份有限公司信息技术管理工	公司信息技术审计管理规定	2019年6月 修订

	作审计办法》（开源证〔2019〕301号）		
41	《开源证券股份有限公司证券投资基金销售及代销金融产品业务审计办法》（开源证〔2021〕160号）	公司证券投资基金销售及代销金融产品业务审计管理规定	2021年3月 修订
42	《开源证券股份有限公司关联交易内部审计细则（试行）》（开源证〔2021〕309号）	公司关联交易审计规定	2021年6月 新增
43	《开源证券股份有限公司稽核审计部印章管理细则》（开源证〔2019〕427号）	部门内部印章管理规定	2019年7月 新增
44	《关于开展2021年度廉政文化精品建设工作的通知》	各基层党组织组织开展廉政文化精品建设系列活动，活动形式包括廉政书画展、诗歌散文创作、知识竞赛、廉政故事征集、廉政教育和党风廉政建设课题研究，通过开展精品活动，持续巩固公司廉政文化建设成果。	2021年4月 20日
45	《关于开展第四个纪律教育学习宣传月活动的通知》	以“四个一”为主线，集中开展纪律教育专题党课，党史党规知识测试，警示教育和红色教育系列活动，引导全员坚定理想信念，强化纪律意识，加强作风建设。	2021年6月 17日
46	《关于做好“德润陕煤”家风建设活动重点工作的通知》	围绕“立家风、践家风、书家风、议家风、诵家风、扬家风”六个方面，开展家庭家教家风建设活动，引导每一位党员领导干部要把家风建设摆在重要位置，廉洁修身、廉洁齐家，在管好自己的同时，严格要求配偶、子女和身边工作人员，以良好的家风带党风促企风。	2021年5月 17日
47	开源证券股份有限公司投资者权益保护工作管理办法	本办法所称投资者权益保护工作，包括但不限于：建立完善投资者权益保护相关管理机制和制度流程，规范对投资者提供产品和服务的行为，畅通与中小投资者的沟通渠道，依法妥善处理投资者投诉纠纷等。	2021年12月 30日实施
48	开源证券股份有限公司	本办法所称投资者教育工作，是	2022年4月

	司投资者教育工作管理办法	指公司建立完善相关管理机制和制度流程，面向投资者开展宣传证券政策法规、普及证券知识、传导理性投资理念、揭示投资风险、引导依法维权等活动。	27日修订并实施
49	开源证券股份有限公司投资者教育工作管理细则	本细则适用于运营管理总部及分支机构开展投教工作的全过程。	2022年4月27日实施
50	开源证券股份有限公司互联网投资者教育宣传实施细则	本细则适用于运营管理总部及分支机构开通、管理、运营投教宣传类新媒体平台；适用于各部门、分支机构开展互联网投资者教育宣传工作。	2022年4月27日修订并实施
51	开源证券股份有限公司投资者教育基地管理实施细则	本细则适用于公司投教基地管理。	2021年3月5日实施
52	开源证券股份有限公司投资者教育基地工作人员管理及考核实施细则	本细则适用于公司投教基地工作人员的管理。	2021年3月5日实施
53	开源证券股份有限公司参与打击和防范非法证券活动管理办法	本办法适用于公司各部门和各分支机构打非工作的全过程。	2020年5月26日修订并实施
54	开源证券股份有限公司科创板业务投资者保护与教育工作实施细则	本细则涉及公司科创板业务投资者教育组织结构、工作内容、开展形式等内容。公司各部门及各分支机构在开展有关科创板的投资者教育活动时，须严格按照监管机构的有关规定及本细则执行。	2020年5月26日修订并实施
55	开源证券股份有限公司港股通业务投资者保护与教育工作实施细则	本细则涉及公司港股通业务投资者教育组织结构、工作内容、开展形式等内容。公司各部门及各分支机构在开展有关港股通的投资者教育活动时，须严格按照监管机构的有关规定及本细则执行。	2020年5月26日修订并实施
56	开源证券股份有限公司中间介绍业务投资者保护与教育实施指引	公司所属分支机构应当按照本指引要求，结合本部门实际情况开展IB业务投资者教育工作。	2020年7月23日修订并实施

5. 文化建设宣传及培训情况

序号	项目名称	主要内容（课程）	活动/培训日期	活动/培训时长	参与活动/培训人员数量
1	合规风控专员技能分享岗位练兵活动（2021年第一期）	传达监管政策、解读行业案例等内容	2021年4月22日至23日	两天	30
2	合规风控专员技能分享岗位练兵活动（2021年第二期）	传达监管政策、解读行业案例等内容	2021年7月8日至9日	两天	50
3	合规风控专员技能分享岗位练兵活动（2021年第三期）	传达监管政策、解读行业案例等内容	2021年10月28日至29日	两天	60
4	刑法修正案（十一）-知识竞赛	围绕刑法修正案相关知识开展知识竞赛活动	2021年2月24日至26日	三天	公司全体员工
5	反洗钱客户身份识别巩固年活动——知识竞赛	围绕反洗钱相关知识开展知识竞赛活动	2021年3月22日至24日	三天	公司全体员工
6	“4.15”全民国家安全教育普法宣传活动	围绕总体国家安全观、国家安全相关法律法规、刑法修正案、与资本市场密切相关的法律法规等内容开展普法宣传活动	2021年4月9日至15日	七天	公司全体员工
7	“我为群众办实事”防范和打击洗钱犯罪主题宣传活动	围绕提升人民群众反洗钱法律意识和洗钱风险防范能力的内容，立足“我为群众办实事”的实践活动开展宣传活动	2021年7月13日至23日	十一天	公司全体员工
8	依法从严打击证券违法活动知识竞赛	围绕打击证券违法活动相关知识开展知识竞赛活动	2021年7月26日至28日	三天	公司全体员工
9	“宪法宣传周”学习宣传活动	围绕习近平法治思想等精神，立足宪	2021年11月29日至12月	七天	公司全体员工

		法、民法典相关知识、与资本市场密切相关的法律法规、公司法治文化建设等内容开展宣传活动	5 日		
10	源活力”主题培训月之非经纪业务“反洗钱”工作中受益人识别专题	对非经纪业务反洗钱工作中的主要关注点和操作点进行讲解分析,并对日常反洗钱常见问题进行提示	2021 年 8 月 13 日 16:00-17:00	一小时	公司全体员工
11	“源活力”主题培训月之债券业务合规管理及财务问题探讨专题	对债券业务合规管理实务要点及风险进行分析,并结合公司债券发行上市审核规则适用指引介绍财务财务审核规则	2021 年 9 月 9 日 16:00-17:00	一小时	公司全体员工
12	内部培训	“源活力”主题培训月之 2021 年债券市场投资策略与展望	2021 年 1 月 14 日		111
13	内部培训	“源活力”主题培训月之资产证券化业务概况专题培训	2021 年 2 月 9 日		123
14	内部培训	经纪业务后备干部第二期专题培训	2021 年 3 月 3 日-3 月 5 日		30
15	内部培训	“源活力”主题培训月之《公司债券发行与交易管理办法》修订内容解析专题培训	2021 年 3 月 4 日		180
16	内部培训	源活力”主题培训月之《公募基础设施 REITs 实操要点解析》专题培训	2021 年 3 月 17 日		168
17	内部培训	公司商旅平台上线培训	2021 年 3 月 31 日		196
18	内部培训	企业云盘及 PDFflux 智能抽取系统使用操作培训	2021 年 4 月 23 日		91
19	内部培训	开源证券西北大学零基础量化投资强训营	2021 年 4 月 24 日-25 日		30
20	内部培训	“源活力”主题培训	2021 年 4 月		72

		月之投行债券业务年度风险排查及存续期风险管理专题培训	28 日		
21	内部培训	“源活力”主题培训月之公司信用类债券存续期信息披露专题培训	2021 年 5 月 10 日		177
22	内部培训	投行股权及股转业务年度风险排查及关注池分级管理专题培训	2021 年 5 月 24 日		168
23	内部培训	“源活力”主题培训月之企业信用评级的模型与实务专题培训	2021 年 5 月 25 日		48
24	内部培训	“源活力”主题培训月之预算管理制度改革中涉及地方债务相关内容解读	2021 年 6 月 4 日		104
25	内部培训	“源活力”主题培训月之绿色债券市场现状与发行实务经验分享专题	2021 年 6 月 18 日		114
26	内部培训	德勤信用风险预警产品培训	2021 年 6 月 23 日		29
27	内部培训	2021 年分支机构综合岗位大练兵第一期	2021 年 6 月 3-4 日		45
28	内部培训	投资银行总部 2021 年度年中工作会暨业务培训	2021 年 6 月 22 日-6 月 24 日		98
29	内部培训	“红色同心聚”财税企共建互助主题党日活动	2021 年 7 月 1 日		28
30	内部培训	庆祝建党 100 周年暨 2021 年分支机构综合岗位大练兵第二期	2021 年 7 月 1-2 日		46
31	内部培训	“源活力”主题培训月之非经营性资金占用及其他专项审计解析	2021 年 7 月 16 日 16:00-17:00		178
32	内部培训	“源活力”主题培训	2021 年 7 月		143

		月之债券条线内核 主要关注点及常见 问题解析	27 日 16:00-17:00		
33	内部培训	公司 Python 语言编 程培训	2021 年 7 月 30 日 15:00-16:30		120
34	内部培训	“源活力”主题培训 月之非经纪业务“反 洗钱”工作中受益人 识别专题	2021 年 8 月 13 日 16:00-17:00		197
35	内部培训	“源活力”主题培训 月之上交所公司债 券发行和上市业务 介绍专题	2021 年 8 月 19 日 16:00-17:00		148
36	内部培训	工会报销系统 (第一期)上线培训	2021 年 8 月 27 日 14:00-14:30		181
37	内部培训	“能源转型的隐藏 剧情”——能源转型 下,传统行业的价值 重估	2021 年 9 月 7 日 13:30-14: 30		238
38	内部培训	“源活力”主题培训 月之债券业务合规 管理及财务问题探 讨专题	2021 年 9 月 9 日 16:00-17:00		110
39	内部培训	“源活力”主题培训 月之供应链金融资 产证券化评级思路 探究专题	2021 年 9 月 16 日 16:00-17:00		66
40	内部培训	阳光心态与高效执 行分支机构运营人 员线上直播培训	2021 年 9 月 24 日 14: 00-17:00		380
41	内部培训	“源活力”主题培训 月之资产证券化项 目质控审核关注要 点专题	2021 年 10 月 21 日 16:00-17:00		82
42	内部培训	“源活力”主题培训 月之交易所乡村振 兴专项产品及其他 创新产品介绍	2021 年 10 月 28 日 16:00-17:00		121
43	内部培训	投行智能复核系统 (股转条线业务含 精选层)	2021 年 11 月 8 日 15:00-16:30		148

		培训			
44	内部培训	“源活力”主题培训月之企业债券申报常见问题讲解专题	2021年11月12日 16:00-17:00		170
45	内部培训	知鸟平台“领导力与企业家精神”专题课程	2021年9月24日-2022年9月23日		
46	内部培训	基金投顾培训	2021年12月9日-2021年12月10日		49
47	内部培训	投资银行类业务与公司其他业务信息隔离培训	2021年12月10日15:30-16:30		63
48	内部培训	“源活力”主题培训月之金融债产品介绍专题	2021年12月9日 16:00-17:00		74
49	内部培训	“源活力”主题培训月之中央经济会议解读与2022年资产配置专题	2021年12月17日 16:00-17:00		72
50	资本市场学院	注册制下投行业务专题研修班（第三期）			2
51	资本市场学院	注册制下投行业务专题研修班（第四期）			6
52	上海证券交易所	上交所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务培训第一期	2月4号-2月5号		4
53	银行家培训中心	“强监管下2021年反洗钱监管与操作实务”线上培训班	3月15号-5月30号		2
54	中国金融培训中心	证券期货反洗钱培训	3月11日		3
55	深圳证券交易所	深圳证券交易所债券质押式协议回购优化培训	3月16日		4
56	中国证券业协会	“刑法修正案（十一）解读”网络直播课	3月19日		4
57	上海证券交易所	股票期权及指数股（ETF）专场培训活动	5月15日		

58	中国人民银行郑州培训学院	金融机构反洗钱与反恐怖融资高级管理人员研修班	2021-04-09 至 2021-04-11		1
59	军工保密资格审查认证中心	军工涉密业务咨询服务安全保密管理培训	04-25 至 04-29		5
60	中国证券业协会	公开募集基础设施证券投资基金相关规则解读网络直播课	4 月 12 日		1
61	中国证券业协会	第十二期债券市场信用风险管理培训班	4 月 21 日-22 日		4
62	中国证券业协会	第二十六期证券公司分支机构经营管理人才系列培训班（初级）—高净值客户营销技能模块	4 月 27 日-28 日		5
63	中国证券业协会	第二期证券公司董监高系列培训班（财务管理专题）	5 月 12 日-14 日		1
64	北京天弈方圆管理顾问有限公司	2021（第十七届）中国金融风险经理年度总论坛和天弈全球专家研讨前沿讲座系列（10 次网课）			25
65	大成方略纳税人俱乐部股份有限公司陕西分公司	2021 智创未来 Power BI 财务经营分析实务培训	4 月 27 日-28 日		4
66	深圳市前海大成金融服务有限公司	2021 中国大固收高端论坛“林芝话同业”	4 月 15 日-17 日		6
67	才博金融学院	券商短视频与直播的引流变现实操训练	2021-05-25 至 2021-05-26		10
68	资本市场学院	注册制下投行业务专题研修班（第五期）	2021-05-22 至 2021-05-23		4
69	湖北证券期货业协会	湖北证券期货业协会投资者保护工作培训会	2021-04-29 至 2021-04-29		1
70	中国金融培训中心	证券期货业反洗钱标准化电子课程	2021-05-08 至 2021-06-09		9

71	财税管理名家讲堂	2021 商业银行资产负债管理实务及关键技术实践案例精讲	2021-05-28 至 2021-05-29		1
72	军工保密资格审查认证中心	军工涉密业务咨询服务安全保密管理培训	2021-05-23 至 2021-05-27		1
73	中国投资协会项目投融资专业委员会	2021 年基建 REITs 项目申报与“十四五”背景下地方政府及城投公司项目谋划和投融资实务培训班	2021-05-29 至 2021-05-31		4
74	常熟云极教育科技有限公司（云极 APP）	银行理财及资管业务集训营	2021-06-04 至 2021-06-25		1
75	中国人民银行郑州培训学院	非银行金融机构反洗钱风控与合规管理实务培训班	2021-07-16 至 2021-07-19		1
76	中国证券业协会	债券违约风险防范与处置培训班	2021-06-25		2
77	资本市场学院、中国证券金融股份有限公司	融资融券业务专题培训班（第一期）	20210729 至 20210730		2
78	上海证券交易所	上交所公募 REITs 业务会员专题培训	2021-4-30		
79	陕西省证券投资基金业协会	2021 年度陕西省基金从业人员后续职业培训	2021-6-2		3
80	上海证券交易所	上交所债券非交易业务迁移培训	2021-5-18		14
81	中国证券业协会	陕西辖区证券期货经营机构投资者适当性管理培训班	2021 年 6 月 2 日		1
82	沈阳市知远职业培训学校	《宏观金融基础与理财环境分析》、《税务基础与家庭理财税收规划》、《理财精算-CASIO FC200V 的使用》	2020-06-01 至 2020-06-12		23
83	中央国债登记结算有限责任公司	债券托管结算业务培训	2021-06-02		1
84	中国证券业协会	第二期证券行业投研人才系列培训班	2021 年 6 月 23 日 -25 日		2

		(宏观与行业研究模块)			
85	财税管理名家讲堂	业财融合下的金融企业 财务精细化管理与成本分摊、多维盈利分析及费用管理实务案例精讲班	2021-06-18 至 2021-06-19		1
86	新意科创(厦门)信息科技有限公司	新意第一期资金结算训练	2021-06-07 至 2021-06-11		1
87	百川盈孚	中国纯碱市场研讨会暨供需见面会	2021-06-16 至 2021-06-17		1
88	北京联创鑫融咨询有限公司	创新驱动杠杆形势下的证券公司资金管理探索与实践交流会	2021-06-26 至 2021-06-27		1
89	军工保密资格审查认证中心	2021 年第七期军工涉密业务咨询服务安全保密管理培训班	2021-06-21 至 2021-06-23		3
90	上海高顿企业管理咨询有限公司	高顿财税学院整年培训服务	2021-07-01 至 2022-06-30		24
91	军工保密资格审查认证中心	2021 年第 6 期军工涉密业务咨询服务安全保密管理培训	2021-06-01 至 2021-06-04		1
92	中国证券业协会	证券经营机构投诉处理工作培训班	2021 年 7 月 8 日		1
93	中国证券业协会	第二十七期证券公司分支机构经营管理人才系列培训班	2021 年 7 月 7 日 9:00-8 日 17:00		3
94	西安交通大学继续教育学院	MTP 精英实战管理班: 中层干部管理能力提升	2021-07-03 至 2021-12-04		1
95	中国证券业协会	第三期证券公司董监高系列培训班(企业文化专题)	2021 年 7 月 28 日-29 日		1
96	中国证券业协会	证券公司分支机构负责人高级研讨班(第十五期)	2021 年 8 月 3 日-5 日		2
97	陕西省证券投资基金业协会	2021 年度陕西省基金从业人员后续职	2021-7-28		2

		业培训			
98	中央国债登记结算有限责任公司	2021 年第 24 期债券托管结算业务培训	2021-07-21 至 2021-08-05		1
99	资本市场学院	资本市场学院-上海高级金融学院“首席投资官”人才培养项目	2021-08-01 至 2022-08-31		1
100	深圳证券交易所	深圳证券交易所 2021 年第三期“固收微课堂”（公募 REITs 专场）线上培训	2021 年 8 月 18 日、8 月 20 日		2
101	中国金融培训中心	中国金融培训中心 2021 年反洗钱培训	2021-07-22 至 2021-08-27		1
102	元亨管理咨询（北京）有限公司	买方时代下基金类客户亏损应对与有效转化	2021-08-29 至 2021-08-29		14
103	上海迈笙商务咨询有限公司	《卓越销售团队管理》	2021-09-06 至 2021-09-07		1
104	资本市场学院	注册制下投行业务专题研修班（第六期）	2021 年 9 月 11 至 12 日		5
105	中央国债登记结算有限责任公司	债券托管结算业务培训	2021-08-25 至 2021-09-07		1
106	元亨管理咨询（北京）有限公司	金融短视频直播运营与引流转化提升训练营	2021-09-23 至 2021-09-25		40
107	基金业 HR 论坛；恺讯咨询	第十一届泛资管行业人力资源论坛	2021-10-21 至 2021-10-22		4
108	上海信息化培训中心	CBAP 国际认证业务分析专家	2021-10-23 至 2021-10-25		4
109	陕煤集团纪委	2021 年纪检监察业务骨干培训	2021-10-10 至 2021-10-17		2
110	才博金融	券商存量客户盘活与金融产品营销训练	2021 年 10 月 14-15		8
111	陕西煤业化工集团	《新时期内部审计	2021 年 11 月		1

	团有限责任公司	能力与创新》	24日至11月 27日		
112	中国证券业协会	注册制下投行执业 能力提升 第一期	2021-10-26 至 2021-10-27		1
113	陕西煤业化工集团 有限责任公司	2021年财务高级管 理人员培训	2021-11-17 至 2021-11-19		1
114	中税网（上海） 智能科技有限公司	中税网课程培训（一 年期服务）	2021-10-01 至 2022-10-31		11
115	上海高顿企业管 理咨询有限公司	美国准则，国际准则 与中国准则比较	2021-11-10 至 2021-11-12		1
116	中国证券业协会	“首次公开发行股 票网下投资者自律 管理相关规则解读” 网络直播课	2021/11/18		4
117	中国证券业协会	“证券研究业务”网 络直播课	2021/11/30		5
118	中国疫苗协会中 国疫苗协会	全球新冠疫苗研发 峰会	2021-05-16 至 2021-05-17		1
119	中国证券业协会	证券公司信息化与 网络安全培训班	2021/12/9		2
120	中国证券业协会	第一期注册制下投 行执业能力提升培 训项目（专业能力提 升专题）	2021/11/23		5
121	中国证券业协会	第二期注册制下投 行执业能力提升培 训项目（专业能力提 升专题）	2021/11/25		5
122	中国证券业协会	第三期注册制下投 行执业能力提升培 训项目（专业能力提 升专题）	2021/11/29		4
123	中国证券业协会	第四期注册制下投 行执业能力提升培 训项目（专业能力提 升专题）	2021/12/1		6
124	中国证券业协会	“注册制下投行执 业能力提升培训班 （监管政策解读专	2021年12月 16日-17日 09:00—		1

		题)”第一期	17:00		
125	中国证券业协会	“注册制下投行执业能力提升培训班（监管政策解读专题）”第二期	2021年12月28日-29日 09:00—17:00		1
126	中国证券业协会	“证券公司廉洁从业专题”网播课	2021-12-17		5
127	中国证券管理监督委员会	证券业金融机构资产负债统计制度解读专项培训	2021年12月1日 14:00-17:30		2
备注	2021年，公司结合经营管理和业务发展需要，积极响应中国证券业协会等机构有关要求，开展文化建设、《十要素》宣导及业务类培训，主要包括以下内容： 1. 全年开展内外部培训116场，覆盖4740人次； 2. 建立经纪业务“每周二培训日”机制，开展43期近200个主题培训； 3. 通过OA、内部云盘、投资者教育基地及各类工作群等渠道，面向员工、客户和投资者广泛宣导《十要素》； 4. 开展面向全体员工的风险管理、反洗钱、刑法修正案、宪法宣传周、专项业务等方面知识竞赛。 通过上述层次丰富、内外结合的培训教育，引导员工践行公司及行业文化理念，助力培育良好的行业文化，进一步提升专业水平和执业能力。				