

附件 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	新员工培训	行业文化、《十要素》、公司文化、公司合规风控制度等内容	2021年4月2日 2021年7月12日 2021年12月30日	9小时	149人
2	文化活动：公司七一党建活动	参观“中共一大纪念馆”，参观红色展品； 组织党建生日会；组织“我想对党说句话”等活动	2021年7月7日 2021年7月1日	4小时	35人
3	文化活动：青年员工团建活动	团队建设及公司文化宣贯	2021年9月4日至5日 2021年9月11日至12日	4天	95人
4	文化活动：资产管理事业部团建活动	团队建设及公司文化宣贯	2021年7月9日至10日	2天	35人
5	文化活动：创新业务团建活动	团队建设及公司文化宣贯	2021年9月23日至24日	2天	70人
6	文化建设专项培训： 公司全员反洗钱培训	全员反洗钱监管形势与工作要求	2021年12月17日	1小时	260人
7	文化建设专项培训： 公司廉洁从业及声誉	全员廉洁从业及声誉风险管理合规培训	2021年10月27日	1小时	240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
	风险管理合规培训				
8	合规宣导	证券公司保荐业务规则及业务制度完善	2021年1月14日	1次	61人
9	风险管理文化宣导	初识风险管理	2021年8月12日	2小时	46人
10	风险管理文化宣导	证券行业经纪及财富业务操作风险及客户投诉案例分析	2021年8月27日	1小时	68人
11	风险管理培训	IPO 现场检查和现场督导主要关注要点	2021年5月11日	1.5小时	57人
12	风险管理培训	证券经纪业务操作风险管理解读	2021年9月15日	1小时	79人
13	风险管理培训	公司经纪、财富业务风险管理框架及要求	2021年10月20日	1小时	43人
14	信息安全培训	2021年度信息安全意识培训	2021年10月15日	2小时	58人
15	合规培训	投行工作底稿系统报送培训	2021年1月25日	1小时	5人
17	合规培训	关于深入学习《刑法修正案（十一）》的普法培训	2021年2月3日	1小时	213人
18	合规培训	网下投资者管理合规培训	2021年3月4日	1小时	12人
19	合规培训	2021年度股东会合规专题培训（廉洁+反洗钱+刑十一）	2021年4月1日	1小时	8人
16	合规培训	《关于注册制下督促证券公司从事投行业务归位尽责的指导意见》	2021年8月24日	1小时	56人
20	合规培训	恒生反洗钱 4.0 系统功能及使用培训	2021年11月9日	1小时	83人
21	合规宣导	邮件宣导关于进一步规范员工证券账户管理的通知	2021年1月19日	1次	213人
22	合规宣导	发布《关于证券经纪及金融产品销售业务合规展业的提示》	2021年1月29日	1次	26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
23	合规宣导	发布《关于进一步加强公司廉洁从业管理的通知》	2021年1月29日	1次	213人
24	合规宣导	科创板发行阶段合规指引	2021年3月15日	1次	2人
25	合规宣导	反洗钱工作动态	2021年4月1日 2021年6月30日	2次	211人
26	合规宣导	关于《证券公司投资者权益保护工作规范》的解读及落实分工	2021年6月21日	1次	49人
27	合规宣导	关于《证券基金期货经营机构投资者投诉处理工作指引》的解读	2021年6月21日	1次	49人
28	合规宣导	《关于注册制下督促证券公司从事投行业务归位尽责的指导意见》要点解读及警示案例	2021年8月23日	1次	20人
29	合规宣导	2020年1月-2021年7月投资银行类业务违规案例处罚情况分析 及案例汇总	2021年8月27日	1次	58人
30	合规宣导	资产管理事业部合规审查流程	2021年9月3日	1次	28人
31	合规宣导	发布关于中国证券基金业协会更新《证券期货经营机构私募资产管理计划备案关注要点》及《合规负责人的合规审查意见（模板）》 有关事宜的通知	2021年9月10日	1次	28人
32	合规宣导	认真学习贯彻上海证监局信息通报精神并签署员工合规承诺	2021年9月28日	1次	252人
33	合规宣导	发布《关于加强投行项目人员管理的合规提示》	2021年10月15日	1次	58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
34	合规宣导	发布《关于规范公司员工利用自媒体工具开展业务活动的通知》	2021年10月29日	1次	250人
35	合规宣导	《个人信息保护法》解读	2021年11月3日	1次	252人
36	合规宣导	关于《证券公司履行社会责任专项评价办法》梳理解读情况的报告	2021年12月27日	1次	132人
37	投资者教育	关于持续做好2021年投资者教育与保护工作的通知	2021年4月16日	1次	57人
38	投资者教育	《证券公司投资者教育工作评估指南》落实事项	2021年6月21日	1次	8人
备注	<p>公司积极组织并参加各类文化理念培训及文化建设活动，通过多种途径传播文化理念，营造文化氛围，并以实际行动践行企业价值观。报告期内，公司定期组织新员工培训，为新员工发放员工入职指引与员工手册，将行业文化建设十要素十问宣传册与公司文化宣传册放入公司图书角与企业文化宣传栏，帮助员工尽快了解和学习行业文化、公司文化、职业道德和专业要求，提升员工的专业能力和职业素养。组织3次覆盖不同类别员工的团建活动，每月开展员工生日会活动，开展七一建党系列活动，促进员工融入公司文化。报告期内公司组织全员进行1次年度敬业度调研，收集员工建议；在公司内刊开设“兴彩小话题”、“兴·故事”、“兴·头条”等栏目，激励员工干事创业，为员工提供交流分享、建言献策的平台。</p> <p>报告期内，公司不定期组织全体人员参加新《证券法》、声誉风险管理、信息安全、反洗钱、廉洁从业等方面的学习培训，传达行业文化《十要素》，宣导监管机构对执业行为的最新要求，提高执业人员对现行政策的理解，引导督促员工践行行业和公司文化理念。一是对新进员工及全体员工进行全面普及性的行业文化、公司文化、合规、风控、职业道德等内容的培训。报告期内，面向公司全员共计发送定期法规跟踪、处罚案件汇总12次，开展反洗钱、廉洁从业等专项培训2次、声誉风险培训1次、信息安全培训1次。二是针对不同部门进行差异化、深入性合规培训和宣导。评价期内开展面向全体股东的专题培训1次，面向业务部门专项合规培训3次，风险管理培训宣导5次。三是密切跟踪资本市场动态，结合公司经营情况，挑选典型案例及风险事件，有针对性制作推送宣导邮件23次。</p>				

