



国泰君安证券股份有限公司
文化建设实践年度报告
2023年

重要提示

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



国泰君安证券文化建设工作领导小组组长：

李俊杰

批准报送日期：2024年5月17日

摘要

国泰君安深入学习贯彻习近平文化思想，认真贯彻落实全国宣传思想文化工作会议、中央金融工作会议和习近平总书记考察上海重要讲话精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢牢把握意识形态工作主动权，进一步强化公司文化建设工作领导小组职能，督促基层党组织和广大党员发挥先锋模范作用，引领广大员工深入践行以“金融报国”为核心的企业文化，以文化软实力赋能企业价值创造，引领保障公司“三个三年三步走”战略路径构想的“第二个三年”平稳开局，蹄疾步稳推进一流投资银行建设，以实绩实效守好中国特色现代金融体系的根和魂。

坚持“两个结合”，把牢价值创造、迈向一流的正确方向

认真学习贯彻习近平总书记关于“两个结合”的重要论述，丰富完善具有行业特征、上海特点、国企特色的企业文化理念体系，以文化明确价值创造目标、统一价值取向标准、激发价值创造动力，为打造一流投资银行提供坐标点、指南针和动力源。

践行“金融报国”，取得价值创造、迈向一流的丰硕成果

深刻领会“国有企业是中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础”“金融是国家重要的核心竞争力”等重要论断，牢记“国之大者”，扎实落地“五篇大文章”，努力在服务国家和上海重大战略中挑大梁、当主力、作贡献。

坚持“多策并举”，培育价值创造、迈向一流的良好生态

统筹抓好“思想引领、制度保障、风控赋能”，以新时代党的创新理论筑牢企业文化根基，以科学严密制度完善价值创造体系，以一体化大风控格局助力改革发展行稳致远，更好赋能企业价值创造，为加快建设一流投资银行创造向上向善文化环境。

目录

01

文化建设实践情况 01

- 基本情况 02
- 企业文化理念体系 03
- 廉洁从业管理目标和总体要求 04
- 文化建设工作领导小组成员名单 05
- 年度目标、计划、重点工作及完成情况 08
- 文化建设工作领导小组及负责部门履职情况 15
- 党组织发挥作用的情况 18
- 文化建设支持保障情况 22
- 下一年度文化建设目标计划、重点工作情况 23

02

文化建设成果与年度案例 25

- 特色做法——“厚植金融报国文化底蕴 赋能一流投行价值创造” 26
- 典型案例——践行“十要素”的实践探索 34

03

文化建设质量评估结果 44

- 公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况 45
- 《证券行业文化建设十要素》三个层次十个方面关键要素的落实情况 45
- 《证券行业文化建设十要素》保障措施完备性、有效性 47
- 公司治理及内部控制的有效性 47
- 公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况 47
- 文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施 48
- 员工文化理念认同情况、外部评价情况 48

01

文化建设实践

Cultural
Construction

2023

合规 / 诚信 / 专业 / 稳健

公司简介

国泰君安，中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商。国泰君安经历了中国资本市场发展的全部历程和各个周期，始终以客户为中心，深耕中国市场，为广大企业、机构和个人客户提供各类金融服务，确立了全方位的行业领先地位。2011 年到 2023 年，国泰君安的营业收入连续 13 年名列行业前三，在致力于实现高质量增长、规模领先的同时，注重盈利能力和风险管理。自 2008 年以来，国泰君安连续 16 年获得中国证监会授予的 A 类 AA 级监管评级。

在 30 余年创新发展过程中，国泰君安逐渐形成了以“金融报国”为核心的企业文化，成为中国资本市场的领先者以及中国证券行业科技和创新的引领者。这样的成绩源自于全体国泰君安人的共识：金融报国、市场导向、统筹兼顾的利益观，客户至上、稳健经营、创新超越的业务观，以人为本、选贤任能、协同协作的人才观，精诚勇进、珍惜声誉、社会责任的处世观；源自于对共识的高度认同和持续实践。

未来，国泰君安将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于金融工作的重要论述和考察上海重要讲话精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，以“加强学习、依靠研究”为基础，以“提升站位、凝聚共识”为先导，以“尊重规律、求真务实”为原则，以“敬畏市场、崇尚专业”为方法，保持定力、迎难而上，坚定信心、奋力一跳，全力推动公司高质量发展，加快打造一流投资银行，巩固提升行业领先优势和区域影响力，更好助力中国特色现代资本市场和上海“五个中心”建设。



国泰君安

基本情况

近年来，国泰君安认真学习贯彻习近平文化思想，深入贯彻落实全国宣传思想文化工作会议和中央金融工作会议精神，按照监管部门和行业协会的相关部署要求，成立由公司党政主要领导为双组长的文化建设工作领导小组，制定发布公司文化建设管理办法，明确党委宣传部为文化建设牵头负责部门，持续完善“工作小组统一领导、党政工团共同参与、各级单位各负其责”组织架构和“党委宣传干部统筹推进、各级专兼职人员协力落实”岗位配置，强化廉洁从业管理目标和总体要求，制定实施涵盖公司治理、战略管理、合规风控、干部和员工管理等多方面制度及机制，持续广泛开展文化培训和宣传，努力当好中国特色金融文化的践行者。

年度报告公示地址

国泰君安证券官网：<https://www.gtja.com>

中国证券业协会官网：<https://www.sac.net.cn>



企业文化理念体系

使命

以金融服务创造价值

愿景

成为受人尊敬、全面领先、具有国际竞争力的现代投资银行

公司精神

创建一流、追求卓越

核心价值观

诚信、责任、亲和、专业、创新

企业荣誉观

坚持党的领导、理论武装，杜绝随波逐流、放弃斗争；
坚持服务实体、造福人民，杜绝脱实向虚、自我服务；
坚持深耕细作、守正创新，杜绝短期主义、剑走偏锋；
坚持综合激励、协同协作，杜绝过度激励、本位主义。

企业共识

利益观

金融报国，市场导向，统筹兼顾

业务观

客户至上，稳健经营，创新超越

人才观

以人为本，选贤任能，协同协作

处世观

精诚勇进，珍惜声誉，社会责任

廉洁从业管理目标和总体要求

管理目标

建立健全廉洁从业管理体制，实现对公司及全体人员廉洁从业风险的有效识别、管理和控制，形成廉洁风险内部控制长效机制，使廉洁文化成为公司合规文化的重要组成部分，严格防范重大廉洁从业风险。

总体要求

廉洁从业管理体制机制健全有效并持续完善，各层级廉洁从业管理职责清晰明确并严格落实，廉洁文化氛围浓厚，人员廉洁自律意识不断增强。

——《国泰君安证券股份有限公司廉洁从业规定（2023年修订）》（节选）

文化建设领导小组 成员名单

组长	副组长	成员	
朱 健 党委书记、董事长	吴红伟 党委副书记、监事会副主席	邵良明 党委办公室主任、 党委宣传部部长	黄晓雨 党校教务部主任
李俊杰 党委副书记、总裁、财 富管理委员会总裁、投 行事业部党委书记	张志红 合规总监、总法律顾问、 总审计师、工会主席、 华安基金管理有限公司 监事长	穆 青 行政办公室主任、 品牌中心主任	刘小坤 党委组织部部长、 人力资源部总经理
		丁全胜 金融学院院长	王吉学 法律合规部总经理
		胡旭鹏 风险管理部总经理	韩志达 战略发展部总经理
		董博阳 计划财务部总经理	

名单截至 2024 年 1 月



公司精神

团结奋斗，追求卓越

价值观

向善、向新、向上

向善

我们相信初心引领作为，坚守正道才是投资的初衷

向新

我们深信时局引领革新，主动进化才是前行的姿态

向上

我们坚信专业定见未来，投研能力才是价值的体现

国泰君安公益共识



使命 助力建设美好社会

愿景 让财富造福社会，用爱心回馈社会

价值导向 家国一体，金融向善

公益精神 敦本务实，笃行至善

公益理念 不以善小而不为，积小善成大爱

口号 让金融有温度，让人民更幸福

年度目标、计划、重点工作及完成情况



2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是公司“第二个三年”战略的起步之年。文化建设目标是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入学习宣传贯彻党的二十大精神为年度主线，落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》（以下简称《工作安排》），践行证券行业荣辱观，在建设中国特色证券行业文化、提升公司员工精气神、推进文化品牌战略上作出新探索，切实将企业文化打造成为公司最重要软实力，为公司“第二个三年”开好局、起好步提供思想保证、价值引领和精神动力。



公司主题教育总结会

根据文化建设年度目标，制定实施《国泰君安证券2023年文化建设工作方案》，统筹推进四方面工作。

一是进一步深化战略融合

重点是推进文化核心理念融入公司发展战略，持续优化公司治理、加强内部控制，坚持以人民为中心的价值取向，主动服务和积极融入国家发展大局，充分发挥文化对战略的牵引和支撑作用，实现同向发力、相互促进。



服务上海科创中心建设行动方案



全面提升绿色金融服务能级的行动方案

二是着力提升从业人员职业操守

重点是统筹考量人员专业能力和道德水平，弘扬工匠精神和专业精神，推进廉洁文化建设，规范员工执业行为，完善长效激励机制，打造有利于员工全面发展的平台，营造开放、包容、向上的文化氛围。



三是打造形成特色公司文化

重点是推动形成公司文化品牌战略，做优做实“金融报国”“金融向善”特色文化品牌，构建品牌形象管理、品牌意识深化、品牌故事传播等全方位的文化品牌建设机制，让特色文化成为体现与放大公司价值的重要载体。



四是持续强化文化认同

重点是进一步提升文化宣传工作水平，持续完善文化理念体系，树立先进典型，加强评估考核、资金投入和专业队伍等组织机制保障，全面深化公司文化理念认知，推动行业及公司文化获得广泛认同。



公司领导出席上海市国资系统企业文化论坛
并作主旨演讲



“益”起学雷锋主题活动



国泰君安获评第十二届“中华慈善奖”



青年志愿者义务支教

2023 年，国泰君安聚焦四方面重点工作，加强组织领导，协同内外各方，奋力攻坚克难，顺利完成各项文化建设任务。公司自行业开展文化建设实践评估以来连续 3 年获得最高评级，先后荣获全国金融系统“文化建设优秀单位”、全国金融系统“学雷锋活动示范点”、上海市国资系统“企业文化建设优秀企业”、第十二届“中华慈善奖”等称号。

领导小组组长媒体署名文章

文章标题	发表刊物和平台	发表时间
国泰君安：将争当区域金融先锋队	上海证券报	4月3日
国泰君安：争做中国特色证券行业文化建设排头兵	中国证券报	4月18日
国泰君安：构建具有青岛特色的开放证券生态圈	中国证券报	5月18日
国泰君安：打造五大金融领先发展优势 彰显金融国企使命担当	中国证券报	6月8日
国泰君安：以文化赋能价值创造 推进世界一流投资银行建设	经济参考报	7月28日
国泰君安：更好发挥核心中介功能 主动强化金融国企担当	中国证券报	8月20日
国泰君安：积极贯彻落实证监会系列政策措施	新华社	8月21日
国泰君安：呼吁专业机构携手推动公募 REITs 实现高质量发展	中国证券报	8月25日
借鉴全球最佳实践，贯通金融合力服务全球科创中心建设	新华社	10月31日
国泰君安：为临港新片区建设贡献新的更大力量	上海证券报	11月23日
国泰君安：抢抓临港新片区高水平制度型开放机遇	中国证券报	11月23日
国泰君安：打造一流投资银行 争做金融强国建设排头兵	财联社	12月12日

主流媒体报道

文章标题	发表刊物和平台	发表时间
突出五个更好统筹为构建新发展格局贡献金融国企力量	学习时报	3月29日
积极践行行业荣辱观 争做中国特色证券行业文化建设排头兵	中国证券报	4月17日
国泰君安证券党委推动党的二十大精神教育培训工作走深走实	中国金融思想战线	4月18日
国泰君安发布全面提升绿色金融服务能级行动方案	上观新闻	5月25日
打造“五大金融”领先发展优势 在中国式现代化进程中彰显金融国企使命担当	中国证券	6月刊
国泰君安：以“五个坚持”推动主题教育走深走实	证券日报	7月6日
三个三年三步走，国泰君安勇攀科技创新高峰	上海市国资委官网	7月14日
争当“科创金融”排头兵，国泰君安以专业投资银行服务助力科技创新高质量发展	上海市国资委官网	7月27日
以文化赋能价值创造 推进世界一流投资银行建设	新华财经	7月28日
勇担金融报国使命，国泰君安传递“金融向善”正能量	中国金融信息网	8月1日
国泰君安 818 理财节：以好产品、好投顾、好服务践行普惠金融	中国证券报	9月5日
证券行业唯一！国泰君安荣获第十二届“中华慈善奖”捐赠企业奖	中国新闻网	9月20日
国泰君安证券：心怀“国之大者”，切实履行金融国企使命担当	中国金融思想战线	9月23日
与“老伙计”合作拓展“新业务” ——上海金融国企国泰君安在共建“一带一路”国家布局落子	解放日报	10月16日
国泰君安倾情支持第二十二届中国上海国际艺术节	东方网	10月25日
秉持“金融报国”理念，国泰君安着力打造普惠金融领先发展优势	上海市国资委官网	10月27日
持续推进“家国一体，金融向善”公司文化落实落地，国泰君安首届公益文化节温馨举行	澎湃新闻	10月31日
国泰君安证券：坚定践行 ESG 理念 打造绿色金融特色优势	中国基金报	11月27日

2023 年企业文化建设大事记

公司荣获“2021-2022 年金融系统文化建设优秀单位”称号，公司行业文化课题研究成果荣获全国金融系统一等奖。

制定发布 2023 年文化建设工作方案、文化建设管理办法。

举办青年座谈会暨“青年调研团”主题团日活动，青年员工荣获“2022 年度上海市青年五四奖章”。

制定发布《关于开展“学贯二十大，争创双一流”党建主题活动的实施方案》。

支持举办上海市国资系统企业文化论坛，现场围绕“文化赋能价值创造，迈向世界一流企业”主题交流经验。

荣获第十二届“中华慈善奖”。

公司党建案例、文化案例入选《2022 年证券公司文化建设年报》。

修订发布《青年典型选树管理办法》。
制作发布“践行行业荣辱观 提升职业道德水平”职业道德案例系列宣传视频。

1 月

2 月

研究制定《国泰君安战略规划纲要（2023-2025 年）》，含战略分规划 14 项。

3 月

4 月

召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育动员大会。

5 月

开展公司第一期“邻里守护”公益项目征集。

6 月

获中国证券业协会 2022 年度证券公司文化建设实践评估 A 类 AA 级，连续三年荣获行业文化建设实践评估最高评级。

7 月

8 月

举办公司首届“金融向善”公益文化节，成立“金融向善”志愿者联盟。

9 月

10 月

举办“致未来 智新生”2023 国泰君安金融科技文化节。

11 月

12 月

修订发布《公司员工守则》。

文化建设工作领导小组 及负责部门履职情况

在公司党委领导下，文化建设工作领导小组认真履行文化建设主体责任，协调相关负责部门共同研究部署、推进落实、督促检查文化建设工作。

一是坚持统筹谋划，
久久为功

充分发挥文化建设工作领导小组职能作用，全年先后召开 5 次文化建设专题会议；聚焦“深化战略融合、提升职业操守、打造特色文化、强化文化认同”制定发布年度文化建设工作方案，编撰披露公司 2022 年文化建设实践年度报告；统筹推进文化建设评估工作，探索形成“一季度动员部署，二季度统筹填报，三季度提示推进，四季度自检自省”的工作模式，以迎评工作系统化、日常化促进公司文化建设工作常态化、长效化。



文化建设专题会议

二是坚持融入制度，步步为营

深入开展“加强行业文化建设的制度保障”的调查研究，研究成果获评行业协会优秀重点课题，并代表行业文化建设委员会在全国金融系统思政文化课题评比中获得一等奖；发布实施公司文化建设管理办法，确定公司文化建设的指导思想和工作原则，建立公司文化建设考核指标体系，明确评估考核和结果运用；按照“必须符合行业及公司文化理念、价值理念”作为基本原则，全年累计修订各类制度 81 项、新增 23 项，使文化建设的“软任务”得到“硬支撑”。



《文化建设管理办法》解读



三是坚持强化认同，生生不息

持续向行业和社会传播公司文化，发表“以文化赋能价值创造”等多篇媒体文章，先后开展两期面向全行业的公司文化专题宣讲课程，总结提炼党建文化案例并入选思政调研成果库和高校教学案例库；积极向内部宣扬行业文化，响应协会树立证券行业荣辱观的倡议，推动证券行业荣辱观纳入公司员工行为规范，筹划制作5集“践行行业荣辱观 提升职业道德水平”系列宣传动画。

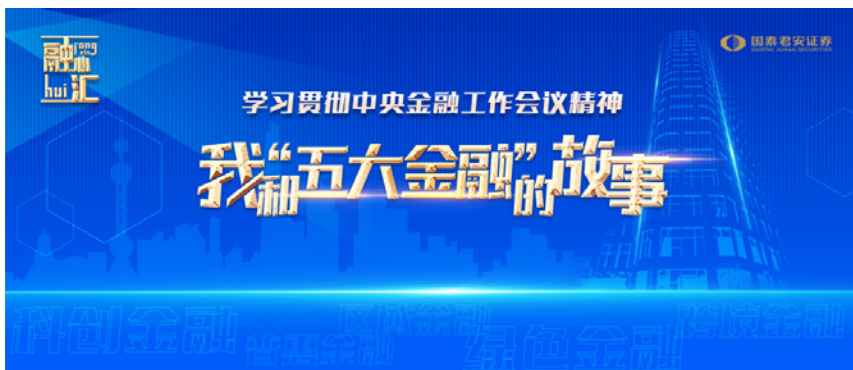


党组织发挥作用的情况

公司党委认真贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持大抓基层的鲜明导向，发挥党建引领企业文化建设保持正确政治方向的重要作用，积极培育和大力弘扬中国特色金融文化，深入践行证券行业荣辱观，坚持党建工作与文化建设同向融合发展，为加快建设一流投资银行提供坚强思想保证和强大精神力量。

一是强化理论武装，以党的思想建设引领文化建设

公司党委扎实开展主题教育，深入学习贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神和中央金融工作会议精神，切实增强金融报国、金融为民的责任感使命感。华安基金党委领导班子成员轮流领学述学，在交流研讨中深化认识、系统把握、全面提升，切实把理论学习成效转化为推动事业发展的强大动力。战略客户部党支部第一时间组织青年党员参加“融心汇”学习沙龙，分享学习中央金融工作会议精神心得体会和扎实落地“五篇大文章”的生动实践，引领党员干部在服务国家战略、服务实体经济中担当作为。





“融心汇”学习沙龙



华安基金开展寻访学习实践活动

二是贯彻落实中央决策部署，做实金融报国核心理念

公司党委始终心怀“国之大者”，坚定践行金融报国核心理念，坚守服务实体经济、满足人民财富管理需求、助力建设中国特色现代资本市场的初心使命，努力在贯彻落实中央和市委重大决策部署中实现自身高质量发展。投行事业部党委深入贯彻落实《国泰君安服务上海科创中心建设行动方案》，保荐承销科创板企业 6 家，募资总额超 280 亿元，在增强产业服务能力、巩固科创板企业服务优势、以战略合作构建科创服务生态等方面取得积极成效。资管公司党委深刻领会金融工作的政治性、人民性要求，切实增强金融报国的使命担当，通过创新运用公募 REITs 工具，为企业搭建资产上市平台，推动上海国资国企形成投资良性循环。



保荐中重科技成为上交所主板首批注册制中首家询价发行上市公司



助力友车科技成功登陆上交所科创板



助力智能硬件 ODM 企业亿道信息成功登陆深交所主板



领投上海兆芯 A 轮并协助企业融资超过 16 亿元

三是坚持党管干部 管人才，培育公司文 化践行者

公司党委鲜明树立选人用人导向，持续选优配强领导班子，加强年轻干部培养使用，推动干部人才队伍成为公司文化的坚定认同者、主动实践者、积极传播者。公司坚持把政治过硬摆在首位，注重在公司战略业务转型、重点区域发展、急难险重任务中发现和选拔干部；常态化开展任期考核，对新提拔任用领导人员实行试聘期考核，推动“三能”机制落地见效；完善考核激励约束机制，优化领导人员考核评价工作，坚持奖优罚劣，构建科学合理薪酬体系。公司团委积极为青年搭建“学习新思想 建功新征程”学习平台，成立“金融向善”志愿者联盟，深入开展学雷锋志愿服务，传播“家国一体，金融向善”文化情怀。



党务干部培训班



青年骨干党员培训班



四是纵深推进全面从严治党，厚植合规廉洁文化

公司党委通过推动“四责协同”向基层延伸、坚持一体推进“三不腐”、抓实抓实巡视巡察整改和成果运用等，营造风清气正的政治生态、清正廉洁的良好氛围。派驻纪检监察组印发《纪检监察制度汇编》，为纪检监察干部提供了必要的学习教材，推动纪检监察工作规范高效开展发挥积极作用。巡察工作领导小组办公室启动实施 9 家单位巡察工作，揭示全面从严治党、高质量发展等方面存在的突出问题，不断健全完善整改和成果运用工作机制，推动监督、反馈、整改有机贯通。辽宁分公司党委、山东分公司党委制作廉洁文化宣传视频，拓展廉洁文化载体，丰富廉洁文化内涵，引导党员干部恪守纪律规矩底线、筑牢廉洁思想防线。



a est posuere pulvinar, Aenean bibendum ex sit amet
ligula elementum, eu tincidunt quam rutrum.

文化建设支持保障情况

人力保障

推进建设各单位宣传文化人才队伍，提升文化建设管理能力。工作人员来自党委办公室 - 党委宣传部、董事会办公室、战略发展部、党委组织部 - 人力资源部、法律合规部、集团稽核审计中心等 **15 个部门**

经费保障

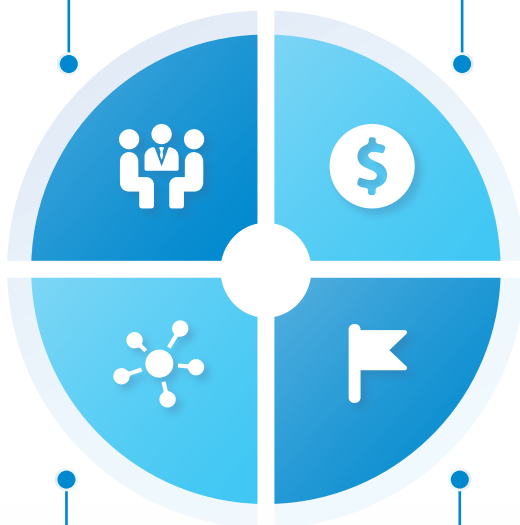
精细化预算管理，确保文化建设资源投入。全年文化建设费用支出约 **9750 万元**

组织保障

坚持大抓基层导向，明确各项文化工作牵头落实单位，全面落实各级党组织抓文化建设的主体责任

制度保障

制定发布文化建设管理办法，持续以文化理念优化完善公司制度体系，使“软实力”得到“硬支撑”



下一年度文化建设目标计划、重点工作情况

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。公司文化建设的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神作为全部工作的鲜明主题和贯穿始终的突出主线，以改革深化提升行动的生动实践为抓手，讲好改革故事、传播国企声音、激发改革动能，探索打造践行习近平文化思想的国企样本，为全面深化改革、加快建设一流投资银行提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。



强化思想引领，把牢公司 改革发展政治方向

坚持用党的创新理论凝心铸魂。深刻领会习近平文化思想的丰富内涵，深入学习习近平总书记关于国企改革重要论述，牢牢把握正确政治方向、舆论导向和价值取向，积极参与上级组织的“思想铸魂”和“理论奠基”工程，做到一切文化阵地和载体、产品和服务必须坚守正道、匡扶正义、高扬正气，助力上海打造习近平文化思想最佳实践地、开创国际文化大都市建设新局面。涵养培育中国特色金融文化。优化公司文化建设评估指标，选拔一批文化讲师、打造一批文化课程，教育引导广大员工严明行为准则，强化职业操守，切实做到“诚实守信、不逾越底线，以义取利、不唯利是图，稳健审慎、不急功近利，守正创新、不脱实向虚，依法合规、不胡作非为”，守好中国特色现代金融体系的根和魂。

激发精神动力，讲好金融 报国生动故事

主动响应壮大主流舆论。紧扣新中国成立 75 周年等重大节点，紧扣深化高水平改革开放、推动高质量发展等重大战略和中心任务，紧扣打造一流投资银行的火热实践，推出一批以崇尚专业、协同协作、争先进位为主题的宣传报道，提振发展信心，引导市场预期。选树一批优秀改革案例。聚焦“改革深化提升建新功”“奋力一跳开新篇”等主题，让党组织书记、青年党员、先进典型、一线员工走上讲台，用喜闻乐见方式讲好改革生动故事，用身边人身边事激励广大员工干事创业，在线上学习平台进行展示，构建从“身边”到“指尖”的宣传宣讲格局，打通基层宣传“最后一公里”。

营造文化氛围，汇聚高质 量发展强大合力

开展“立足岗位作贡献”大讨论。聚焦“我能为公司改革做什么”“如何立足岗位勇担先锋”主题开展大讨论，汇聚“金点子”，画好“同心圆”，引导和激励广大党员干部员工立足岗位、主动作为，全力推动“一个国泰君安”理念落实落地。发挥榜样示范引领作用。结合党内主题实践活动、岗位建功行动、专项劳动竞赛等，发现和表彰一批积极践行行业文化和公司文化的先进典型；优化党建带团建机制，发挥基层团组织培养锻炼综合管理人才、发掘选拔优秀专业人才和汇聚青年成长成才资源的独特作用；组织开展好青年典型选树工作，引领青年投身公司改革发展中心任务。

02 | 文化建设成果与年度案例

Cultural
Construction

2023

特色做法 厚植金融报国文化底蕴 赋能一流投行价值创造

国泰君安深入学习贯彻习近平文化思想，认真贯彻落实全国宣传思想文化工作会议、中央金融工作会议和习近平总书记考察上海重要讲话精神，紧扣中国特色金融文化建设和上海打造习近平文化思想最佳实践地的要求，遵循“坚定文化自信、秉持开放包容、坚持守正创新”的原则，深入践行以“金融报国”为核心的企业文化，以文化软实力赋能企业价值创造，蹄疾步稳推进一流投资银行建设。

坚持“两个结合” 把牢价值创造、迈向一流的正确方向

认真学习贯彻习近平总书记关于“两个结合”的重要论述，坚持把资本市场一般规律与中国市场的实际相结合、与中华优秀传统文化相结合，贯彻落实“坚持诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规”的要求，丰富完善具有行业特征、上海特点、国企特色的企业文化理念体系，为开展价值创造活动、打造一流投资银行提供坐标点、指南针和动力源。

以文化明确价值创造 目标

认真贯彻落实社会主义核心价值观，牢记中国金融“以人民为中心的价值取向、服务实体经济的根本宗旨、防控风险的永恒主题”，坚守上海国企“牢记使命、守正创新、深化改革、服务发展”核心价值理念，以更高站位、历史眼光、全球视野理解把握国泰君安“以金融服务创造价值”的企业使命和“受人尊敬、全面领先、具有国际竞争力的现代投资银行”的企业愿景。按照“更好统筹金融工作政治性人民性与市场化法治化、更好统筹服务实体经济和提升投资者获得感、更好统筹改革创新和防范风险”的发展思路，综合考虑公

司自身发展和提供的服务产品对国家、社会、市场、客户、股东、员工等相关各方的价值影响，明确把满足居民财富管理需求、服务实体经济高质量发展、支持科技高水平自立自强等价值创造行动作为履行企业使命、迈向企业愿景的关键点和着力点，切实发挥企业文化指引价值创造方向的重要作用。



以文化统一价值取向标准

认真学习贯彻“五要五不”中国特色金融文化，积极响应协会树立“十个坚持、十个反对”证券行业荣辱观的倡议，将公司“坚持党的领导、理论武装，杜绝随波逐流、放弃斗争；坚持服务实体、造福人民，杜绝脱实向虚、自我服务；坚持深耕细作、守正创新，杜绝短期主义、剑走偏锋；坚持综合激励、协同协作，杜绝过度激励、本位主义”的“四个坚持、四个杜绝”特色做法上升确立为公司荣辱观，正式纳入公司文化理念体系。积极弘扬“金融报国”置于“市场导向”之前的公司利益观、“稳健经营”置于“创新超越”之前的公司业务观，始终端正经营理念、校正定位偏差，切实处理好功能性和盈利性关系，坚持把功能性放在首要位置，坚持“看不清管不住则不展业”，持续教育引导公司广大员工形成明是非、辨善恶、知廉耻、懂荣辱的高尚价值追求，为企业价值创造提供清晰取向标准。



以文化激发迈向一流动能

传承弘扬国泰君安多年始终坚持的“创造一流，追求卓越”公司精神，主动对标国内外最佳实践，统筹谋划加快建设世界一流企业暨改革深化提升的工作方案和新一轮三年战略规划，提出以“提能力、强长项”为总要求，以平台化建设为主抓手，坚持“向改革要动力、向人才要活力、向管理要效率、向创新要发展”，筑牢支撑公司中长期战略发展的“综合服务平台、领先数字科技、稳健合规文化”核心能力三支柱，着力提升长期价值的实现能力。制定实施“第二个三年”战略规划总体宣贯方案，对内开设“强信心 开新局”“争先进位看基层”等宣传专栏，展示战略执行的生动实践，成功营造见贤思齐、奋勇争先落地战略规划的浓厚氛围；对外在党报党刊和财经证券权威媒体推出文化建设成果报道，不断提升“金融报国”“金融向善”文化品牌影响力，增强广大员工推进战略落地的认同感和自豪感，培育激发建设世界一流投资银行的创新动能。

三个三年三步走 路线图



践行“金融报国” 取得价值创造、迈向一流的丰硕成果

深刻领会“国有企业是中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础”“金融是国家重要的核心竞争力”等重要论断，牢记“国之大者”，矢志“金融报国”，扎实落地“五篇大文章”，努力当好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石，在服务国家和上海重大战略中挑大梁、当主力、作贡献。

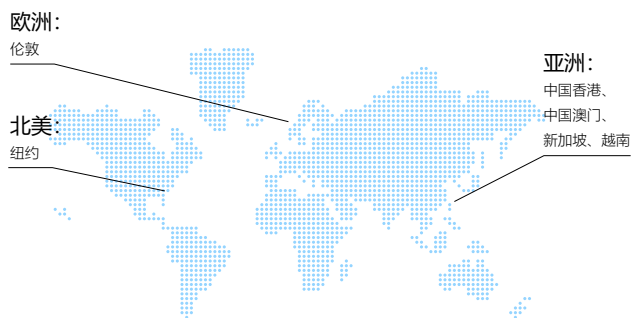


服务高水平科技自立自强

发布实施服务上海科创中心建设、服务上海市国资国企加快战略性新兴产业发展等行动方案，锻造覆盖企业全生命周期的全业务链专业能力。私募股权投资子公司聚焦上海“3+6”产业体系，构建近300亿元的“母基金+产业基金”科创主题基金矩阵，直接投资超过100家科创企业，其中上海企业占比近50%。另类投资子公司多元布局科创领域，参与发起设立“上海天使会”，累计形成优质长期资产约60亿元。全方位支持科创板市场发展，助力6家科创企业成功登陆科创板、募资总额超280亿元，保荐华虹半导体成为年内A股募资规模最大的IPO项目，助力用友汽车实现首单A股软件企业分拆科创板上市，助力张江高科发行全国首单集成电路专项科创债，科创板IPO及科创债累计承销规模均排名行业前列，成为首批科创金融衍生工具做市商。创新“投行+商行”联动模式，发布“君鑫赋港”综合金融服务方案暨“君鑫宝”产品。

助力构建“双循环”新发展格局

全力融入长三角一体化发展，发挥长三角协同发展领导小组作用，推动苏州分公司发展壮大，新设上海青浦互联网分公司，发行全国首单长三角一体化发展示范区债，完成长三角地区企业股债承销金额达2826亿元（不包括地方政府债）、行业排名第二，累计已与87家长三角地区政府、企业机构达成战略合作。持续深耕重点区域，做强粤港澳大湾区协同发展委员会功能，加大对前海、雄安分公司支持力度，启动运营青岛、厦门和上海自贸试验区临港新片区创新型分公司，制定实施总部赋能分支机构高质量发展系列方案，不断提升区域金融服务能力。稳步推进国际化布局，推动境外子公司差异化、特色化发展，澳门子公司、英国子公司、期货新加坡公司正式展业；创新服务企业境外发行全球存托凭证，高效满足“一带一路”沿线中资企业融资需求。



扛起金融国企社会责任

深入践行“双碳”战略、全面提升绿色金融服务能级等行动方案，建立健全“董事会-经营层-执行层”三级 ESG 工作组织体系，成立 ESG 与可持续发展委员会，MSCI ESG 评级升至 BBB 级，绿色股债融资规模排名行业前三，碳交易市场份额在多个试点区域保持领先，推动与建设银行、浦发银行围绕碳减排凭证贷款等共建绿色金融生态圈。服务共同富裕目标，坚持“以投资者为本”理念，持续落实共同富裕行动计划，推进买方思维财富管理转型，首发“君弘智投”数字化服务体系，君弘 APP 为超过 4000 万用户提供数字化财富管理服务，投教基地连续五年获得证监会“优秀”评级。打响金融向善公益品牌，围绕乡村振兴、教育帮扶、应急救援、人民城市、金融赋能、公益文化等六大板块，组织开展公益项目 92 个；发挥公益基金会枢纽作用，成立“金融向善”志愿者联盟，创新开展“邻里守护”项目，组织员工、带动客户、携手伙伴做公益。

坚持“多策并举” 培育价值创造、迈向一流的良好生态

统筹抓好“思想引领、制度保障、风控赋能”，以新时代党的创新理论筑牢企业文化根基，以科学严密制度完善价值创造体系，以一体化大风控格局助力改革发展行稳致远，更好赋能企业价值创造，为加快建设一流投资银行提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。



强化思想引领

认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚决拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，始终以思想政治工作引领企业文化建设，确保文化建设不懈怠、不偏航。坚持深入系统学，严格落实“第一议题”制度，开展48次党委理论学习中心组学习，分三期举办主题教育读书班，全面系统学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持突出重点学，制定下发学习贯彻中央金融工作会议精神等工作方案，围绕金融“五篇大文章”，积极推进科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融等业务模式创新。坚持联系实际学，及时跟进学习中央经济工作会议精神、习近平总书记考察上海重要讲话精神，认真开展“学贯二十大、争创双一流”主题活动、“我与‘五大金融’的故事”宣讲活动，教育引导党员干部带头以党的创新理论指导文化理念落地践行，在价值创造、迈向一流中发挥先锋模范作用。



党委理论学习中心组（扩大）学习会



主题教育读书班



基层党建品牌发布会暨《战上海》文艺党课



公司领导赴市全面从严治党警示教育基地开展学习教育

强化制度保障

推进党的领导与公司治理有机融合，持续推动党建入章，严格落实“三重一大”集体决策制度和党委会议事规则，坚持对重大经营管理事项前置研究讨论，把践行企业使命、实现价值创造、迈向一流投行作为谋划重大事项的出发点和落脚点，把公司荣辱观等价值理念作为判断重大项目的决策依据，充分发挥党委把关定向作用。进一步做实文化建设领导体制机制，发挥文化建设工作领导小组作用，定期召开领导小组成员单位会议，做到文化建设与经营管理同谋划、同部署、同推进、同考核，实现党的领导、文化建设与公司改革发展深度融合、同步加强。制定实施文化建设管理办法，围绕“加强公司治理、服务国家战略、强化长效激励、树立品牌形象”等价值创造环节，明确各单位文化建设职责和评估指标，并将评估结果纳入绩效考核体系，使文化赋能价值创造的“软任务”得到“硬支撑”。

强化风控赋能

始终坚守“风险管理创造价值”的经营理念，坚持把稳健合规文化作为核心能力、把合规风控作为首要核心竞争力，持续筑牢业务单元、合规风控、稽核审计“三道防线”。制定修订贯彻中央八项规定精神的实施办法、廉洁从业规定、采购工作操作规范等制度，开展廉洁、诚信从业管理情况自查自纠和“七个不得”、选人用人工作等专项检查。召开党风廉政建设暨廉洁从业专题工作会议，针对性开展理想信念教育、党性教育和廉洁教育，坚决纠治拜金主义、奢靡享乐、急功近利、“炫富”等不良风气，坚决破除“例外论”“精英论”“特殊论”等错误论调。健全完善监督联席会议机制，建立特约监督员制度，打造“以党内监督为统领，融合党内外监督力量、覆盖集团各业务领域、根植公司各治理层级”的“大监督”格局。坚持容纠并举，既做到有责必问、问责必严，又鼓励担当作为、勇于创新，为公司形成价值创造和价值增长新动能保驾护航。

典型案例 践行“十要素”的实践探索

坚持党的全面领导：
以“设栏目 + 开课堂 + 循足迹”为抓手
推动党的创新理论入脑入心、落地生根



国泰君安坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，扎实做好党的创新理论的深化、内化、转化工作，通过开设学习宣传栏目、打造思政课堂、开展学习实践活动，不断增强对党的创新理论的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。案例入选《上海市第一批主题教育典型案例成果汇编》，荣获中国金融思想政治工作研究会“人民金融·以学铸魂建新功”主题案例优秀成果一等奖。

突出创新表达 让理论学习“接地气”

公司党委通过调查研究广泛了解基层需求，采取员工喜闻乐见的方式，开设“‘画’说新思想”学习宣传栏目，先后推出 14 期内容，以创新宣讲方式推动党的创新理论深入一线、深入群众、深入人心，着力打通基层宣传的“最后一公里”。

栏目紧跟上级精神，以《主题教育，这样干就对了，赶紧收藏不迷路》为开篇，用图文并茂的问答形式把主题教育开展的意义、方式方法讲清楚、讲明白；紧扣主题主线，推出《独门秘籍，手把手教你创设党建品牌》《敲黑板！基层党务工作者配齐配强指南来了》，紧紧围绕“坚持大抓基层的鲜明导向”“把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒”等重要要求，将上级文件精神转化为基层党务工作者感兴趣的大白话、大实话；紧贴工作实际，推出《服务实体经济，践行“五大金融”，我们是认真的》，把“坚持金融工作的政治性人民性”这样的“大主题”转化为员工关注和接受的“小切口”，着力提升宣讲的吸引力和有效性。



聚焦联学联讲 让理论学习“聚人气”

公司党委紧扣学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想主线，将“联”字要求贯穿理论学习始终，打造“新思想 我来讲”思政课堂，充分发挥群策群力优势、激发基层创新潜能，构建共同学习、共谋发展良好局面，实现以联促学重实效、以学促干践新知。

思政课堂坚持上下“联”办，由公司党委指导 8 家基层党团组织共同开展，形成自上而下统筹推进、自下而上自主选题学习模式；坚持先后“联”讲，思政课堂先由主讲人讲授学习体会，再通过“书记点评”“青年说”等开展互动分享，交流心得体会；坚持内外“联”学，联合党内党外学习力量，以习近平新时代中国特色社会主义思想为“鲜活教材”，引导青年党员、一线员工、先进典型、党外人士走上讲台。目前，形成“金扁担”助力乡村振兴、民盟与中国共产党风雨同舟、防范金融风险等一系列贴近实际、内涵丰富、形式新颖的精品思政课程。

坚持学践并重 让理论学习“冒热气”

公司党委依托分支机构覆盖全国的布局优势，扎实开展“沿着习近平总书记足迹”学习实践活动，组织党员干部沉浸式重温习近平总书记的殷殷嘱托，深刻领悟习近平新时代中国特色社会主义思想的真理力量与实践伟力。活动覆盖 128 个考察点位和红色场景，形成近 160 本“学习札记”。

实践活动坚持访前“先学”，各基层党组织在寻访前集中学习习近平总书记寻访点工作、调研、考察时的重要讲话与重要指示批示精神；坚持访中“讲学”，由党员代表组建“讲学团”，在寻访现场讲述红色故事、交流心得体会，将学习实践引向深入；坚持访后“述学”，在寻访结束后，将先学记录、讲学教案、书记发言等汇总，形成“学习札记”，巩固寻访学习成果成效，激励广大干部员工向着“受人尊敬、全面领先、具有国际竞争力的现代投资银行”目标奋勇前进。

秉承守正创新： 强化创新引领 金融科技文化节促进数字化转型加速



右：举办圆桌论坛探讨行业数字化转型和智能化建设的未来发展；左上：坚持科技创新，2023 年成功入选国家示范工程 2 项，荣获金融行业科技奖 2 项、上海金融创新奖 1 项、行业研究优秀课题 9 项；左下：文化嘉年华精心打造三大游园板块共 11 个打卡点位，引导员工立足专业学习交流

2023 年 7 月 24 日运维日至 10 月 24 日程序员节期间，国泰君安以“致未来 智新生”为主题成功举办首届金融科技文化节。活动大力弘扬专业创新文化，以国泰君安 724 运维日活动、人工智能创新大赛、文化嘉年华活动和金融科技文化节主题论坛等 4 场系列活动，激发员工创新活力，提高数字化技能水平，践行开放证券理念，推动科业融合和共生共赢的数字化生态，全面提升国泰君安领先数字科技品牌影响力。

创新突破 助力数字化转型加速

科技的创新进一步加速了证券行业数字化转型步伐。近年来，以人工智能为代表的先进数字科技取得显著创新突破，公司长期重视智能化创新技术应用探索，在行业内率先探索落地大模型在证券金融领域的应用。为聚焦人工智能

在集团业务、金融科技的创新应用，引导员工应用科技创新助力公司全面数字化转型，首届金融科技文化节面向全集团开展“智慧金融”人工智能创新大赛，共收到来自总部、分公司、子公司46份参赛作品，内容围绕“大模型调优实践”“AIGC创新应用”“创新算法优化”三大赛道展开，覆盖财富管理、智能办公、智能投研、智能运维等领域，通过初评、群众投票、路演终评等环节，共评出三个赛道18个金银达人奖项。大赛进一步激发员工创新活力，深度挖掘和优化人工智能技术在金融服务中的研发和应用，助力集团降本增效创造更多价值。

立足专业 引领行业数字化转型

层出不穷的新技术为公司数字化转型注入新动能。作为打造公司“领先数字科技”能力支柱的核心部位，IT条线员工时刻关注技术演变，不断学习新技术，提升数字化专业能力。在金融科技文化节首站“数创未来 智攀高峰”国泰君安724运维日暨智能运维专委会倡议发起仪式上，现场倡议发起上海金融科技产业联盟智能运维专委会，通过开展课题研究、同业交流等方式，提升行业智能运维专业水平；重磅发布《国泰君安证券数据中心技术运营标准》，该标准是国内首家基于中国信通院DevOps标准自主研发的企业内部标准，有利于推动公司整体技术运营体系建设，全面提升专业技术运营水平，助力公司数字化转型。

金融科技文化节还特别策划开展了一场技术与人文共融、严谨与趣味并存的“汇智聚力 向新而行”文化嘉年华活动。通过线上线下分区域设计凸显“和谐、进取、创新”IT文化特色的趣味环节，精心打造三大游园板块共11个打卡点位，引导员工立足专业学习交流。文化嘉年华既是国泰君安前沿技术与创新成果的展示窗口，也是行业文化、公司文化与IT文化的一次交融。

开放共赢 打造数字化转型生态

公司2020年首倡行业“开放证券”理念，在业务和技术方面开展了诸多探索实践。金融科技文化节收官站“生态赋能 智绘未来”国泰君安2023年金融科技文化节主题论坛，汇聚90余名科技企业、金融机构的领导嘉宾，通过5场主题演讲和1场圆桌论坛，共同探讨与展望行业数字化转型和智能化建设的未来发展。论坛现场，国泰君安与10家科技企业签署全面战略合作协议，进一步推动与优秀科技企业的深度合作，支持资本运作和融资合作对接，联合探索前沿技术在金融领域的应用和场景落地，推动金融科技创新与数字化转型。

崇尚专业精神： 彰显“国泰君安速度” 助力华虹半导体成功登陆科创板



2022年3月，华虹半导体正式启动科创板申报，国泰君安担任其牵头保荐机构及主承销商。2022年11月项目获上交所受理，2023年5月获上交所上市审核委通过，2023年8月上市，启动至上市仅耗时一年半，募集资金212亿元，对提升国内产业链整体水平具有战略意义，彰显了“国泰君安速度”。本次募资是上海市国资体系非金融企业历史上最大规模IPO，在我国半导体产业发展史中具有里程碑式意义。

践行金融报国 坚持服务国家战略不动摇

当前，全球半导体行业竞争日趋激烈，晶圆制造领域更是全球科技竞争的制高点。华虹半导体是全球领先的特色工艺晶圆代工企业，也是中国大陆第二大、全球第六大晶圆代工厂，对提升国内产业链整体水平具有战略意义。

一直以来，国泰君安勇担金融服务高水平科技自立自强的历史使命，深耕半导体与集成电路产业链，在服务企业的过程中，公司锻造了全面领先的核心能力、提升了综合金融服务能级、增强了品牌美誉度和影响力，实现了自身的高质量发展。目前公司服务客户包括设备材料（中科飞测、华海清科、正帆科技、京仪装备、

屹唐股份、至纯科技、神工股份等）、晶圆制造（华虹半导体、源杰科技等）、芯片设计（晶晨股份、赛微微电、北京君正等），已全面覆盖半导体与集成电路产业链。

坚守长期主义 陪伴科技企业成长

从 2018 年起，国泰君安就开始服务华虹，项目组始终密切关注行业政策变化，根据国内外宏观与行业情况多次调整上市方案，为上市做好充分准备。在国家推动科技发展的大背景下，半导体行业产能供不应求，华虹半导体业绩表现亮眼，把握机遇拥抱资本市场。

项目在开展初期即呈现时间紧、任务重、执行队伍庞大等特点。针对华虹半导体的实际需求，国泰君安积极协调资源，在政府相关部门大力支持下，将沟通协调、改进方案、报送审批等环节由“串联”变“并联”，极大提高了项目推进效率。此外，项目组还成立工作专班，细化规范流程、提升工作质效，24 小时不间断运转，对企业诉求即时回应，保证工作顺利进行。

坚持专业至上 服务行业长足发展

在精心服务客户的过程中，国泰君安始终站在半导体行业和企业战略的视角，持续为企业提供专业、综合、长期的系统解决方案，并充分挖掘国产自主创新亮点，收获了市场对企业价值的高度认可。

华虹半导体公开发行 40775 万股 A 股普通股，发行价为 52.00 元 / 股，较预计募集资金规模超募 32 亿元，超募比例约 17.79%，体现了国泰君安突出的保荐与承销实力。本次募集资金主要用于新建 12 英寸特色工艺生产线、8 英寸厂优化升级、特色工艺技术创新研发等项目，有助于进一步扩大产能规模，增强研发实力，丰富工艺平台，以更好地满足市场需求、提升华虹半导体在晶圆代工行业的市场地位和核心竞争力。作为华虹半导体本次科创板上市的牵头保荐机构和主承销商，国泰君安凭借深刻的行业认知、过硬的专业执行和高效的协同协作等综合能力，全程为企业顺利上市保驾护航，彰显了国泰君安品牌的市场影响力。

落实责任担当： 筑梦希望：让乡村学生有梦、追梦、圆梦

国泰君安秉承“敦本务实、笃行至善”公益精神，践行社会责任、彰显使命担当，持续 12 年不间断援建 4 所希望小学，开展“硬件 + 软件”“学生 + 教师”全方位帮扶，助力乡村学生有梦、追梦、圆梦，打造“筑梦希望”乡村教育帮扶项目。截至 2023 年，项目共投入资金超 6900 万元，组织近 1 万人次志愿服务，直接受益师生超 70 万人次。

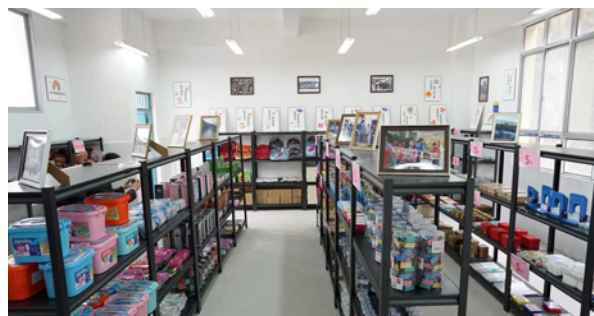
帮扶全方位：从援建硬件设施到提升软件能力

从 1997 年援建的甘肃渭源小学，到大山深处的昭通丹丹小学、井冈山下的晓坑小学、红色潜山下的天柱山小学，由国泰君安资助冠名的希望小学已达 4 所。多年来，国泰君安先后在希望小学援建了 2 间计算机教室、1 间音乐教室、4 个爱心书屋、1 个素质教育成长中心、4 个心愿小屋、2 个操场、1 个室内体育馆，开展 1 个“点亮路灯”项目。

近年来，国泰君安逐步将帮扶重心从硬件过渡到软件：把优质教育资源带到乡村小学，邀请科学家、非遗传承人等专业人士走进乡村课堂，开展学



丹丹希望小学迁校



君弘心愿小屋



“科学大课堂”活动



“大眼看世界”音乐支教活动

生综合素养提升活动。2017年起，为安徽潜山、江西吉安、四川普格等3县的12.3万名师生定制“成长无忧”公益医疗补充保险，共1689人次获得理赔保障。不断延伸帮扶链条，在清华大学、浙江大学等16所高校设立“筑梦强国”奖学金，激励优秀大学生“强国有我”担当。

帮扶高效能：从关爱学生到赋能教师

2023年，公司升级持续开展多年的暑期教师培训班，举办“燃灯计划”乡村教师研修“火种班”，选拔5县200名优秀乡村小学教师，分两年对校长、班主任、骨干教师等开展分层培训。培训聚焦教研需求和实战技能，为参训教师提供论文指导、示范课程开发等辅导，提高教师教研能力和职称水



“燃灯计划”暑期教师高级研修班



“818·帮一帮”公益文化节

平；在安徽潜山、云南广南等地连续开展5次名师下乡活动，举办思政、数学、英语等学科示范课程，线下培训覆盖超2000名教师。

通过“燃灯行动”改进教育实践，首批资助项目已取得初步成效：云南文山市薄竹镇乐诗冲中心学校小学射箭队在文山市首届射箭比赛中喜获三金二银优异成绩。此外，针对乡村小学心理健康专业引导能力不足问题，在云南广南县开展“心灵园丁”心理健康培训“实验班”，400位优秀班主任参加线下培训，之后又开通心理咨询热线，帮助学生和家长缓解焦虑压力。

帮扶有温度：从一个人的善举到一群人的爱心接力

“筑梦希望”项目最初是源于国泰君安云南分公司员工孟丹的爱心善举，在身患重病临终前，她决定捐出个人全部财产60万元，在家乡昭通炎山乡屋角村建一所希望小学，“筑梦希望”项目从此扬帆起航。

在项目推进中，国泰君安的员工积极参与“在一起”留守儿童关爱志愿服务、点亮微心愿等活动，近万人次志愿者参加活动。在“筑梦希望”项目推进中，国泰君安的党员志愿者带头过危桥显担当，90后青年志愿者一天九渡金沙江，在艰苦条件下历练和成长；成立志愿者联盟，设立员工公益假，并形成“一日薪”捐赠传统；创办“818·帮一帮”公益文化节，把司庆日变成公益日，并积淀形成《国泰君安公益共识》和“金融向善”公益文化，引领公司慈善公益事业长远发展。此外，国泰君安的众多战略客户、合作伙伴也受到“金融向善”感召，一起携手做公益，凝聚起更大的慈善公益合力。

03

文化建设质量评估结果

Cultural
Construction

2023

根据中国证券业协会《证券公司文化建设实践评估办法（试行）》《证券公司文化建设实践年度报告编制指引》《证券行业文化建设十要素》以及文化建设实践评估指标等有关要求，对 2023 年度文化建设实践进行质量评估，评估结果如下。

一

公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况

公司深入贯彻中央金融工作会议精神，坚定不移走中国特色金融发展之路，坚持把弘扬“合规、诚信、专业、稳健”的文化核心价值观与贯彻落实中国特色金融文化“五要五不”要求结合起来，与推动落实《证券行业文化建设十要素》及《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》结合起来，与践行行业荣辱观和公司荣辱观结合起来，发布实施文化建设管理办法，促进行业文化融入公司战略和经营管理各环节，持续强化对公司员工的廉洁从业、职业道德和道德品行管理，不断筑牢“稳健合规文化”的核心能力支柱，努力将文化打造为最重要软实力。

二

《证券行业文化建设十要素》三个层次十个方面关键要素的落实情况

公司注重观念层引导、聚焦组织层发力、突出行为层转化，深入贯彻落实《证券行业文化建设十要素》。

平衡各方利益：持续加强公司治理和内部控制，在经营管理的各个环节有效识别并平衡相关方利益，充分发挥监事会、派驻纪检监察、巡视巡察、风控合规、稽核审计等监督力量的制衡作用。

建立长效机制：坚持绩效导向与价值取向结合、当期激励与长期激励兼

顾原则，将专业职级、薪酬递延等相关制度进一步落到实处，构建激励与约束并重、长期与短期兼顾的长效激励机制。

加强声誉约束：持续贯彻“珍惜声誉”理念，将声誉风险管理纳入全面风险管理体系，完善声誉风险管理机制，不断优化声誉风险识别、评估、监控和应对措施，构筑优质品牌形象。

落实责任担当：积极响应国家重大战略任务，切实服务实体经济，为构建新发展格局、助推中国式现代化贡献力量，做实做优“金融报国”“金融向善”等文化品牌。

融合发展战略：持续推进文化建设与发展战略深度融合，总结公司“第一个三年”战略的实践经验，制定“第二个三年”战略规划，发挥文化对发展战略的牵引作用。

强化文化认同：响应中国证券业协会树立行业荣辱观的号召，将“四个坚持、四个杜绝”上升确立为公司荣辱观，正式纳入文化理念体系，促进文化理念与员工行为相结合。

激发组织活力：持续加强人才工作组织领导，提升年轻中层干部占比；同步推进党建品牌建设与基层党建工作，组织开展党建品牌创建评选活动，激发基层党组织活力。

秉承守正创新：坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨，坚守合规风控底线，持续深化机制创新、业务创新、管理创新，持续提高核心功能和核心竞争力，进一步增强国际影响力。

崇尚专业精神：持续打造多层次的人才培训体系，探索建立跨部门、跨条线、跨专业的人才交流机制以及覆盖全职业生涯的人才培养机制。

坚持可持续发展：设立 ESG 及可持续发展委员会，将可持续发展理念全面融入发展战略，MSCI ESG 评级跃升至 BBB，入选国务院国资委“国有企业上市公司 ESG 先锋 100 指数（2023）”。

三

《证券行业文化建设十要素》保障措施完备性、有效性

公司在人员组织、制度建设、资金物资等方面提供了有力保障。建立健全党委领导、管理层支持、专门部门协调、各条线实施的文化建设工作机制，全面落实各级党组织抓文化建设的主体责任。同时，大力加强文化建设的制度体系建设、理论课题研究、教育培训宣导、物质经费支撑、建设效果评估等工作，切实做到文化建设各项保障措施的完备、有效。

四

公司治理及内部控制的有效性

公司建立健全规范的公司治理结构，形成科学的决策、执行和监督机制，有效规范公司运作，不断提升治理水平，有力保护公司及股东的利益。高度重视内部控制规范建设，制定较为全面的公司内部控制制度体系，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。公司 2023 年度内部控制评价报告、第三方机构出具的内部控制审计报告，均显示公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司连续 16 年获得中国证监会 A 类 AA 级监管最高评级，持续保持标普 BBB+ 和穆迪 Baa1 国际信用评级，连续入选证监会公布的证券公司“白名单”。

五

公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况

公司坚持稳健的风险文化与合规文化，持续强化全面风险管理体系与合规管理体系建设，确保经营在风险可测、可控、可承受的范围内开展。评估期内，公司持续完善风险管理制度建设，制定了 ESG 风险管理办法等，修

订了模型风险管理办法、风险偏好管理办法、机构客户信用评级管理办法、流动性风险管理办法等，进一步优化风控合规机制。根据公司 2023 年度合规管理有效性评估报告，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，达到了合规管理的总体目标，在所有方面不存在重大合规风险。

六

文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施

公司以文化建设管理办法为基础，优化完善文化建设工作机制，在各单位设立文化建设兼职岗位，创新文化培训方式方法，逐步增强全员文化认同与文化自觉。但公司文化建设宣贯工作的广度和深度还不够，讲好金融报国故事、涵养培育中国特色金融文化方面的力度还不够大。

公司高度重视廉洁从业管理，发布实施诚信从业规定，修订廉洁从业规定，组织廉洁从业培训，开展廉洁、诚信从业管理情况自查自纠，促进员工遵守职业操守、廉洁执业、诚实守信。进一步落实廉洁风险防控措施，将廉洁从业风险纳入全面风险管理体系，充分发挥巡察工作领导小组办公室、法律合规部、集团稽核审计中心等内部监督主体作用，将廉洁从业情况纳入日常检查，形成常态化监督机制；对于发现的问题严格落实责任追究机制，及时督促整改并按规定履行监管报告。

七

员工文化理念认同情况、外部评价情况

公司开展了文化理念认同情况调查，调查结果显示公司文化理念得到广大员工的认可。公司文化建设实践受到外部主流媒体的较高评价，并获得多项社会荣誉。在中国证监会 2022 年度证券公司文化建设实践评估中获得 A 类 AA 级；荣获全国金融系统“文化建设优秀单位”、全国金融系统“学雷锋活动示范点”、上海市国资系统“企业文化建设优秀企业”等称号；荣获民政部颁发的第十二届“中华慈善奖”；获评中国证券报“2023 中国证券公司文化建设及社会责任金牛奖”等。

与国同进 与君同行



地址:上海市南京西路768号

邮编:200041

电话:021-38676666