



文化建设实践 2022 年度报告

瑞信证券（中国）有限公司

文化建设实践 2022 年度报告

重要提示

根据《建设证券基金行业文化、防范道德风险工作纲要》等监管规定，按照《证券行业文化建设十要素》（以下简称《十要素》）、《证券从业人员职业道德准则》等自律要求及《树立证券行业荣辱观的倡议书》中的相关倡议，瑞信证券（中国）有限公司（以下简称“瑞信证券”、“本公司”或“公司”）董事会授权公司总经理办公会（以下简称“总办会”）牵头成立跨部门文化建设领导小组，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。

瑞信证券企业文化建设领导小组负责人签字：



王菁

2023 年 5 月 19 日

年报摘要

文化建设是资本市场健康发展的支柱，证券行业文化是证券公司行稳致远的立身之本，也是“软实力”和核心竞争力的重要体现。2022年，资本市场改革蹄疾步稳，高水平制度型开放举措渐次落地，为推动经济高质量发展持续注入新动能。随着资本市场市场化、法制化、国际化不断向纵深推进，证券公司需要在经营管理中以正确的价值观、风险观、发展观引领发展，提升服务，助力行业高质量发展。

瑞信证券在2022年根据监管部门的指引和行业协会的自律要求，并结合公司自身特点、发展战略，以及所属瑞信集团的六种文化价值观（“IMPACT”）：包容开放、任人唯贤、团结合作、勇于担当、客户至上和诚实守信，继续开展公司的文化建设实践。

瑞信证券始终秉承“合规是底线，诚信是义务，专业是特色，稳健是保证”的证券行业核心价值观，并将其融入公司日常经营管理，全体员工在各类业务及不同岗位践行“以客为本，合规守信，专业稳健，创新进取”的文化理念。

为有效践行文化理念与价值观念，瑞信证券根据公司《企业文化建设工作指引》，统领和促进文化建设在公司治理、战略融合、业务协同、合规风控、文化宣传、培训教育等方面的落实和执行。以公司文化建设工作小组为核心，加强对企业文化建设的组织和领导，扎实推进落实公司诚信文化、廉洁文化建设。

2022年，瑞信证券企业文化建设继续围绕推动风险合规相关文化落实、提升企业人才文化认同感、倡导企业社会责任、为企业文化建设提供经费保障几个层面进行开展，落实文化建设制度与机制。

- 公司经营管理层高度重视风险文化的培育，自上而下推动风险管理文化建设，使风险管理理念深入各大重要业务决策。

-
- 公司通过加强合规管理工作，实现对各项合规风险的有效识别、评估和管理，促进公司持续规范发展。
 - 公司高度认可企业凝聚力与人才向心力在文化建设中的重要性，实现公司文化落地生根，发挥企业文化强基固本之效。
 - 瑞信证券高度重视公司作为金融机构的企业社会责任，以责任与担当回馈社会。
 - 公司深刻意识到资金保障对于文化建设的重要作用，完善了资金保障措施以筑牢文化发展基石。

2022 年度，瑞信证券进一步完善文化建设治理机制、相关制度的制定及修订，明细了合规风控制度的落实工作，打造了一支专业性高、创新力强的高水平员工队伍，在风险管理效果、合规管理有效性、廉洁从业管理方面均成果卓越，员工士气得以有效提升、企业凝聚力显著增强，实现了企业文化稳健发展。

具体情况详见后附 2022 年度文化建设实践评估报告说明。

瑞信证券（中国）有限公司

2022 年度文化建设实践报告说明

第一章 文化建设基本情况

一、公司概况

1. 公司名称

公司的法定中文名称为：瑞信证券（中国）有限公司（前称“瑞信方正证券有限责任公司”），简称瑞信证券。

公司标识：CREDIT SUISSE
瑞信

英文名称:Credit Suisse Securities (China) Limited, 英文缩写:CSS

2. 在任法定代表人及总经理

法定代表人：王菁

总经理：王菁

3. 注册资本、净资本和各单项业务资格

注册资本：108,897.959184 万元人民币

净资本：113,340.752516 万元人民币

各单项业务资格：证券承销与保荐、证券经纪业务（限广东省深圳市前海深港现代服务业合作区）、中国证券登记结算有限责任公司结算参与人资格和开户代理机构资格、银行间债券市场业务资格、深港通下港股通业务交易权限

4. 公司地址

注册地址和办公地址：北京市东城区金宝街 89 号 19 层 01A、02、03A 及 20 层, 邮编:100005

公司互联网网址：<http://www.credit-suisse-securities.com>

电子信箱：list.csschina@credit-suisse.com

二、 文化建设理念体系

瑞信证券始终坚持监管部门提出的“合规是底线，诚信是义务，专业是特色，稳健是保证”的证券行业核心价值观，将其融入到公司经营管理的全过程，在各项业务、各个环节中体现合规能力、诚信精神、专业水平和稳健意识。

公司作为瑞信银行股份有限公司（简称“瑞信”）与方正证券股份有限公司合资经营的一家证券公司，在坚守监管部门提出的的证券行业核心价值观的同时，也在实践中结合公司自身特点、发展战略，努力践行瑞信集团的六种文化价值观（“IMPACT”）：包容开放、任人唯贤、团结合作、勇于担当、客户至上和诚实守信。

目前，瑞信证券已经确定“以客为本，合规守信，专业稳健，创新进取”作为本公司的文化理念和价值观念，并按照全行业的统一要求，制定了公司的《文化建设配套制度和改进计划》，已在实施过程中。

瑞信证券以上述文化理念和价值观念为核心，以支持瑞信品牌战略和整体业务愿景的“以客为本、效率、雇员、协作、资本和风险管理、企业责任”六大支柱为前提，培养了一支具有国际化视野、勤勉尽责、对企业文化有高度认同感的高素质金融人才队伍，高标准开展业务，为客户、投资者和社会创优增值。

三、 廉洁从业管理目标和总体要求

公司一贯重视合法合规展业，积极建设并持续完善合规管理与廉洁从业体系。公司深刻认知诚信、廉洁是公司的宝贵无形资产，在公司文化建设中着力倡导员工合规、诚信、自律执业，并在诸多制度中制定了具体要求和行为准则。

公司根据监管机构、行业自律组织相关法律法规及自律规则规定，制定《瑞信证券（中国）有限公司廉洁从业管理办法》，明确公司廉洁从业管理目标，即：建立健全廉洁从业内部管理体系，推动公司及工作人员在开展业务和相关活动中，严格遵守法律法规、中国证监会的规定、行业自律组织的自律规

则以及公司的内部管理制度,遵守社会公德、商业道德、执业道德和行为规范,公平竞争,合规经营,忠实勤勉,诚实守信,不直接或间接向他人输送不正当利益或谋取不正当利益,防控廉洁从业风险。同时,结合公司在礼品招待、外部聘用、经营支出、反腐败等方面的一系列配套制度,搭建权责分工明确、覆盖人员及业务、多角度管理与控制的制度架构,通过全员培训宣导、制度发布挂网、事前审批、事后审查等措施,确保制度有效执行。

四、 文化建设组织结构及职责分工、文化建设主要负责部门、文化建设岗位设置及工作人员情况

瑞信证券成立公司文化建设工作小组,加强对企业文化建设的组织和领导,推进落实公司诚信文化、廉洁文化建设。工作小组包含总经理办公会(以下简称“总办会”)成员,首席运营官办公室、人力资源部、风险管理部、内部审计部等相关部门的主管或责任人员。文化建设岗位设置及工作人员情况见“附件一:年度报告附表 三、文化建设工作人员名单”。

公司文化建设工作小组履行以下职责:在证券行业核心价值观基础上,结合公司自身特点和公司发展战略,提炼、研究提出公司的企业文化理念;制定、审批、组织实施企业文化配套制度、治理机制的完善计划(涉及公司基本管理制度修改的,提交董事会审议);制定、审批、组织实施企业文化改进、加强管理的具体方案和计划、机制和措施(涉及董事会、监事会批准的事项,提交董事会和监事会审议);组织评估公司企业文化建设的成效和不足,确定调整、完善的目标和措施;作为公司道德风险管理的议事机构,讨论和决定有关道德风险管理制度制定修订、道德风险事件处理等所有重大事项。其中,审批职责将由公司总经理办公会成员集体承担。

五、 现有文化建设制度及机制

瑞信证券依托党支部积极发挥引领作用,深入学习贯彻党的二十大精神,坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,带领全体员工积

极参与和推动公司整体发展和文化建设工作。公司党支部坚决拥护“两个确立”、树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，立足于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，在工作中充分发挥党员同事的先锋模范作用，落实责任担当。

瑞信证券《企业文化建设工作指引》是公司开展企业文化建设的主要指导文件，涵盖了公司文化建设的目标和宗旨、管理体系和职责、人员管理和道德风险防范、激励和约束、评估及考评等各个方面的内容，搭建了本公司文化建设的基本制度框架。公司以该项制度为主要依托，统领和促进文化建设在公司治理、战略融合、业务协同、文化宣传、培养教育等方面的落实和执行。在《企业文化建设工作指引》的指导下，企业的价值理念得以制度化、规范化，目前已基本形成与公司文化建设目标相适应的制度和机制。

第二章 文化建设实践整体情况回顾及展望

一、 2022 年企业文化建设回顾

瑞信证券在 2020 年 6 月成为外商控股的证券公司，并在 2021 年中正式更名为瑞信证券（中国）有限公司。2022 年，公司的企业文化建设根据促进从业人员树立证券行业荣辱观的相关要求，继续围绕推动风险合规相关文化落实、提升企业人才文化认同感、倡导企业社会责任、为企业文化建设提供经费保障几个层面进行开展，落实文化建设制度与机制，具体情况如下：

（一）公司经营管理层高度重视风险文化的培育，自上而下推动风险管理文化建设，使风险管理理念深入各大重要业务决策。

公司建立了全面风险管理组织架构；建立了涵盖基本管理制度和专项管理制度的风险管理制度体系；制定包括风险偏好、风险容忍度和以净资本为核心的风险控制指标体系；公司已构建了风险控制指标动态监控系统，形成了完善的风险情况报告和信息传递机制。

2022 年，为了确保公司战略和公司风险偏好能够有效的传导至各个业务

条线和职能部门，保证风险管理的有效性，公司开展了与风险管理效果挂钩的绩效考核及责任追究机制相关工作，将风险管理职责的履行情况纳入全员绩效考核。同时，公司持续支持和开展对员工的内外部风险教育培训，继续推进董事会、监事会、经营管理层以及全体员工共同参与的、稳健的风险管理文化，在全体员工中形成与本公司相适应的风险管理理念、操守和准则。

（二）公司通过加强合规管理工作，实现对各项合规风险的有效识别、评估和管理，为公司各项业务依法合规经营提供有效支持和监督，促进公司持续规范发展。

公司以现有合规管理制度架构为基础，根据法律法规、监管要求，及变更实际控制人的情况，合规部参照股东方瑞信的全球标准，对公司合规管理制度进行持续建设和优化，以进一步健全和完善公司合规管理制度。公司合规制度涉及合规手册、廉洁从业、反洗钱、异常交易监控、内幕信息管理、投资者投诉、从业资格、礼品招待、数据出境、信息隔离墙、打击非法证券、合规考核即问责等多项合规制度，为识别、控制和有效防范业务风险和公司运营合规风险提供制度保障。

在合规文化建设方面，合规部积极开展各类主题的合规培训，包括对新员工的总体合规培训和对相关部门持续性的合规培训。此外，结合外部监管及内部合规管理的要点，合规部及时发布合规提示，内容涉及廉洁从业、礼品与招待管理、反洗钱、内幕知情人登记、员工股权投资申报、员工外部利益及活动、员工账户管理、重申监管调查配合报告要求和防范内幕交易等。通过合规培训、合规提示相结合的方式，培育员工合规思想，提升全员合规意识。

在法律法规、监管制度更新方面，合规部及时追踪更新情况，每日向全体员工发送法规更新情况，督促相关部门完成新法规的落地实施。

在合规监督方面，配合相关制度的颁布与修订，合规部继续对员工通讯、客户异常交易行为以及证券交易及外部利益及活动开展合规监测或检查，致力于通过线上、线下多种途径提升合规管理效能。

（三）公司高度认可企业凝聚力与人才向心力在文化建设中的重要性，

致力于在员工培训、人才关怀等多个维度，实现公司文化落地生根，发挥企业文化强基固本之效。

目前，公司已初步形成了较为系统全面的培训体系，涵盖了风险合规培训、职业能力培训、企业文化宣导、及职业发展领导力培训等等，一方面督促人才珍惜职业声誉，固化良好品行，形成企业内的良好员工生态；另一方面力求为人才提供成长平台，使每位员工各有所长、各有发展。

2022 年，人力资源部定期举办员工培训，采取加深老员工理解、提升新员工认识的方式，努力提升员工知识技能水平、对公司规章制度和工作规程的熟悉程度以及依法合规执业的理念。培训内容包含公司整体文化介绍以及公司内部相关规定和政策的宣导。通过各项培训，不断满足企业发展对人才知识、能力的需求和人才自身发展的需要。

同时，公司根据《证券行业文化建设十要素》的相关指导，对员工采取长效激励的绩效考核方案，完善激励约束机制，不断优化人才队伍结构，提升人才资源效能。

人才关怀方面，公司通过宽松的企业环境、细致的企业福利、优越的办公环境、开放的文化生态赋能员工业务创新与能力精进。目前，公司已经基本搭建了一支具备企业文化认同感、企业凝聚力的高水平金融人才队伍。

（四）瑞信证券高度重视公司作为金融机构的企业社会责任，并积极参与建设所在社区，以责任与担当回馈社会并积极将践行企业社会责任纳入公司文化建设核心行动之中。

公司内部由公司管理层决策和安排与社会责任相关的工作。公司层面通过践行绿色可持续发展、发挥金融专业优势开发创新型绿色金融产品、积极参与集团层面的多项公益事务，全方位打造公司企业社会责任实践的多维度战略，与经济社会共生共荣、融合发展。同时为强化员工社会责任意识，公司鼓励员工积极参与社会公益事业，有效融合瑞信集团的平台，为员工参与志愿服务、回馈社会提供更多信息和机会。

2022 年 4 月，瑞信证券捐款助力上海抗击疫情，为受到疫情影响的老年人和社会弱势群体提供物资和帮助。瑞信证券与其他瑞信在华实体一同，共承

诺捐款 100 万元。同时，为支持受到疫情影响的上海员工及其家人，瑞信证券也在疫情发生的第一时间，为员工及时派送了爱心食品包，帮助大家顺利度过疫情。

2022 年 9 月 5 日，恰逢中华慈善日，瑞信邀请到中国第一家专门为孤独症儿童及其家庭提供教育服务的民办非盈利机构——北京星星雨教育研究所，为在现场和线上参与活动的瑞信员工带来了一场有关自闭症的影响力分享。同时，20 幅来自全国各地年龄、背景各异的自闭症儿童创作的画作令瑞信办公室变成艺术空间。瑞信证券的员工积极参加了分享会并在会后的观展环节，与星星雨的老师深入交流了帮助和支持自闭症儿童的多种志愿活动。活动展出的 20 幅画作全部通过义售被充满爱心的瑞信员工收藏，善款将全部用于直接支持小画家们和星星雨。

（五）公司深刻意识到资金保障对于文化建设的重要作用，进一步优化了资金保障措施以牢筑文化发展基石。

各部门负责本部门企业文化建设资金保障措施并按照公司规定的批准程序进行审批。文化建设专项经费根据重点领域重点推进的策略，用于培训、奖优、宣传等文化建设活动，鼓励员工职业素质提升，有效促进本公司文化建设目标的落实。

二、2023 年度文化建设目标、计划、重点工作

文化建设，久久为功。瑞信证券将坚持合规底线，履行诚信义务，打造特色专业，扎根中国市场，服务中国客户，为建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场注入新动能。

公司将持续完善公司治理和内部控制机制，确保股东会、董事会、监事会和管理层各司其职、协调运作，充分发挥内部审计、合规风控等部门的监督制衡作用，保障各利益相关方的合法权益。同时，继续根据监管要求及市场变化健全合规管理与全面风险管理，在企业内部形成较强的合规风控意识，持续完善合规风控制度机制，推动合规风控体系全覆盖，有效管理利益冲突，避免利

益相关方的合法权益受到侵害。

为有效建立长效激励机制，公司将继续落实构建激励与约束并重、长期与短期兼顾的制度机制，注重有效激励与问责监督相统一，引导公司全体员工践行社会主义核心价值观，树立证券行业荣辱观，形成明是非、辨善恶、知廉耻、有责任的高尚价值追求，在公司营造风清气正的软环境。

公司将着力加强声誉约束，有效落实工作人员信息管理机制和内控机制，防范和管理由于行为或外部事件、工作人员违反廉洁规定、职业道德、业务规范、行规行约等相关行为引发的声誉风险。

最后，公司还将以积极参与社会公益事业，与经济社会共生共荣、融合发展为职责与使命，并使之成为文化建设重要抓手。

第三章 文化建设质量评估结果

一、 公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况；

公司始终坚持监管部门提出的“合规是底线，诚信是义务，专业是特色，稳健是保证”的证券行业核心价值观，将其融入到公司经营管理的全过程，在各项业务、各个环节中体现合规能力、诚信精神、专业水平和稳健意识。2022年度，在前期工作的基础上，瑞信证券始终秉承“合规是底线，诚信是义务，专业是特色，稳健是保证”的证券行业核心价值观，并将其融入公司日常经营管理，全体员工在各类业务及不同岗位践行“以客为本，合规守信，专业稳健，创新进取”的文化理念，实现了企业文化稳健发展。

二、 《十要素》三个层次十个方面关键要素的落实情况

（一）将公司及员工的行为表现作为实现企业文化建设的抓手与窗口，打造良好的企业行为生态。

1. 通过加强公司治理和内部控制机制、健全完善合规与风险管理，推动员工合法合规展业，平衡所有利益相关者利益。
2. 兼顾长短期利益、平衡激励与问责，将廉洁、合规、诚信、以及

彰显企业文化作为对员工进行考核的重要依据。

3. 建立健全声誉风险相关管理制度，提升员工声誉风险意识、要求员工识别上报声誉风险，建立声誉风险约束机制、将声誉风险的相关责任分工制度化、管理化，加强公司层面声誉风险管理流程，让经营管理的所有领域都成为声誉风险识别、管理、控制的工作台与防控线。
4. 强化社会责任意识，关注社会及投资者需求，通过借助集团的慈善合作伙伴审核机制及尽职调查流程确保公益活动的开展合规、有效、风险可控。在此基础上，在赋能未来技能、普惠金融、金融知识教育等方面落实社会责任理念、积极回馈社会。

(二) 从公司层面加强文化方面的高层建设，客观分析公司文化对公司战略发展的引导、制约、促进作用，建立良好的组织关系、交互模式和工作氛围。

1. 把文化发展融入公司整体的发展战略，明确公司现有文化以及战略发展现状及发展趋势，并建立了与战略发展匹配的公司文化。
2. 深化企业文化认同并以此作为打造企业生命力的重要发力点。形成具备公司自身特点、契合公司发展战略的公司文化理念，并将其融入各项管理制度与业务流程之中。同时为保障其有效落地，开展相关培训并通过多途径对文化理念对内对外进行宣传，打造公司品牌。
3. 落实人才建设有效激发组织活力，增强团队协同力、公司凝聚力，尊重多元简介并鼓励开放交流，增强企业长期发展的韧性。

(三) 积淀形成企业自身的文化观念，并逐步使其深化成为公司全体的价值支撑与文化基因，从而让文化建设成为润物无声的精神成果。

1. 公司加强廉洁从业、合规执业、诚信执业管理，在聚焦守正创新，多角度多层次服务金融市场需求的同时，让合规、审慎、风控文化成为全体员工的执业基石。
2. 公司文化认可并强调专业精神，努力打造精业敬业的人才团队，

将终身学习作为公司倡导的发展理念，积极做好以专业为基础，以创新为差异化、以职业道德及操守为软实力。

3. 坚持高质量、可持续发展。将绿色可持续发展作为支持公司业务、文化、创新等多维度的压舱理念，重视环境、社会、治理三大支柱，推动企业文化成为长期价值的有效推手。

通过本次评估，工作小组认为，公司在《十要素》三个层次十个方面关键要素的落实上建立了相应的管理制度和方案，并得到了有效的执行，未发现违反要求的情形。

三、《十要素》要求的各项保障措施完备性、有效性

通过本次评估，工作小组认为，公司能够从战略的高度充分认识建设的价值意义，把握建设的规律，增强内在主动性，坚持问题导向，不断提升文化“软实力”，以良好的文化积淀护航公司规范经营和持续健康发展，《十要素》要求的保障措施完备、有效。

四、公司治理及内部控制的有效性

根据 2022 年度公司内部控制运行情况，公司管理层组织进行内部控制自我评价工作，评价范围涵盖了公司各个业务和职能部门，形成了《瑞信证券（中国）有限公司内部控制自我评价报告（截至 2022 年 12 月 31 日止年度）》。该项自我评价报告认为：报告期内，本公司日常工作相关的事项均已经建立了内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷、重要缺陷及一般缺陷。

公司聘请的普华永道中天会计师事务所对于公司内部控制进行了审计，并出具了标准无保留的《瑞信证券（中国）有限公司截至 2022 年 12 月 31 日与财务报表相关内部控制专项审核报告》，根据对内部控制的了解、评价和测试，普华永道中天在财务报表审计中没有注意到公司于 2022 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制存在重大缺陷。

五、 公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况

（一）公司全面风险管理情况

2022 年公司全面风险管理组织体系包括董事会及董事会下设的风险控制委员会，经营管理层及下设的风险管理委员会，相关内控部门与业务、职能部门；在部门层面，公司确立了风险管理三道防线。

制度体系和风险管理机制方面，2022 年公司以现有管理制度为基础，根据监管部门的要求，进行及时调整与修订。风险管理的保障措施方面，公司根据业务复杂程度，继续采用与之相适应的风险管理信息技术系统，支持公司风险管理和风险决策，并在筹备新业务过程中匹配部署风险管理系统。公司经营管理层仍持续重视风险文化的培育，支持和开展对员工的内外部风险教育培训，并且，公司根据与风险管理效果挂钩的绩效考核及责任追究机制，将风险管理职责的履行情况纳入全员绩效考核，确保公司战略和风险偏好能够有效的传导至各个业务条线和职能部门。

从风险管理效果来看，2022 年公司各项风险控制指标持续符合监管标准，市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险均表现在风险偏好及容忍度范围内，亦无重大声誉风险事件。同时，2022 年公司对投资银行业务中受托管理的已有违约类债券持续监控和应对。

（二）公司合规管理有效性评估情况

根据监管部门和行业协会与证券公司合规管理有关的监管规定和自律规则的要求，瑞信证券聘请外部专业机构—毕马威华振会计师事务所进行 2022 年度合规管理有效性评估工作。评估结果显示：报告期内，根据毕马威华振会计师事务所执行的相关评估程序，未注意到纳入执行上述工作程序范围的业务与事项在重大方面存在未建立相应的管理制度或制度未得以有效执行的情况。

六、 文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施

2022 年公司未发现廉洁从业管理相关问题。

七、 员工文化理念认同情况，外部评价情况

公司制定文化建设规划或推动文化建设工作落地的具体方案《瑞信证券(中国)-企业传播政策》，及时根据政策要求及媒体环境进行更新。同时，积极树立公司文化品牌，通过公司官网、内部邮件备忘录、办公场所、瑞信中国企业官方公众号、发布媒体文章等方式，开展内外文化传播工作，积极树立良好公司形象。

目前，员工对于公司文化理念、文化建设认同感强、参与度高。

附件一：年度报告附表

1. 公司简介

公司简称	瑞信证券	英文简称 (如有)	CSS
公司注册地	北京市东城区金宝街 89号19层 01A、02、 03A及20 邮编:100005	公司办公地	北京市东城区金宝街89号19 层 01A、02、03A及20 邮 编:100005
文化建设领 导小组负责 人(姓名、职 务)	王菁(公司总经理、法 定代表人)	电子邮箱	list.csschina@credit- suisse.com
公司文化理 念(使命、愿 景、核心价 值观等)	以客为本, 合规守信, 专业稳健, 创新进取		
年度报告公 示网站网址	http://www.credit- suisse- securities.com	文化建设备 查资料地址	北京市东城区金宝街89号19 层 01A、02、03A及20层

2. 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	王菁	公司总经理、法定代表人	组长
2	徐洋	合规总监	副组长
3	潘丽	财务总监	副组长
4	王科技	首席风险官	副组长
5	康伟	首席信息官	副组长
6	徐昕	首席运营官	副组长

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	徐洋 郑巧遇	合规部	合规总监 主要联系人	落实公司文化建设领导小组的工作部署和决定；组织及协调相关部门对公司文化建设情况进行检查和评估；组织公司文化建设的培训和宣贯工作。 组织实施企业文化配套制度、治理机制的完善计划。 组织实施企业文化改进、加强管理的具体方案和计划、机制和措施。组织评估公司企业文化建设的成效和不足，确定调整、完善的目标和措施。
2	张毅	公司秘书部	董事会秘书；公司秘书部主管	
3	徐昕	首席运营官办公室	首席运营官；首席运营官办公室主管	
4	陆晓松	信息技术部	主管	
5	郝婕	投资银行及资本市场部	首席运营官	
6	张峥宇	证券部	机构经纪业务与研究业务负责人； 证券部联席主管	
7	蒋承中	证券部	证券部联席主管	
8	张华	财富管理客户部	主管	
9	李昆林	财富管理证券投资顾问与产品部	主管	
10	刘帅	证券研究部	主管	
	刘宇	综合交易解决方案部	主管	
12	董曦明	内核管理部	主管	
13	黄冉	风险管理部	主管	

14	薛冰	法务部	主管	
15	王佳	运营部	联席主管	
16	华鸣	运营部	联席主管	
17	林鹤	财务部	主管	
18	佟欢	人力资源部	主管	
19	赵留军	上海分公司	负责人	
20	张峥宇	深圳分公司	负责人	
21	杨田	业务支持部	骨干	
22	刘倩	首席运营官办公室	企业传讯专员	负责企业文化建设宣传
23	梁燕治	内部审计部	内部审计师	结合公司的文化建设实施情况，以风险为本的审计原则，不定期开展文化建设配套制度和改进计划实施工作相关的内部审计，并列入公司董事会审计委员会审批的年度内部审计计划。牵头公司内部控制有效性评估，并将企业文化建设纳入评估范围。

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	企业文化建设工作指引	明确公司文化建设的目标和宗旨、管理体系和职责、人员管理和道德风险防范、激励和约束、评估及考评等各个方面的内容，搭建了本公司文化建设的基本制度框架。	2021年8月
2	公司章程	公司章程	2021年9月

3	全面风险管理制度	建立健全了与公司自身发展战略相适应的全面风险管理体系，明确了公司风险管理组织架构、风险识别和评估流程、风险控制指标与监控、风险报告及处置的要求	2021 年 9 月
4	声誉风险管理指引	明确了声誉风险管理目标、原则、组织架构、职责分工、管理流程和工作人员行为规范等要求；本制度适用于所有新老客户关系、以及可能对本公司声誉构成潜在风险的行动或交易；本制度也列出了各种不同的声誉风险来源，并解释了何时需要进行声誉风险审查	2023 年 4 月
5	声誉风险审查流程	本流程的目的是描述公司内部的声誉风险审查流程（RRRP）。该文件描述了这一流程的目的，包括了定义，就提案的类型提供了指导，指明了底稿要求并概述了相关参与者的角色和职责。	2023 年 4 月
6	声誉风险应急应对机制	公司制定此声誉风险应急应对机制，以明确应急组织架构、职责分工、应急管理流程，以备在突发情况下声誉事件管控的及时性和有效性。	2023 年 4 月
7	操作风险管理指引	明确了操作风险识别、监控的管理方法及流程，以及操作风险事件上报、应对、整改等全生命周期管理的要求	2021 年 10 月
8	风险管理考核评价机制	为覆盖全员的风险管理考核评价标	2022 年 3 月

		准和流程，以建立与风险管理结果相挂钩的考核机制	
9	合规管理制度	对证券公司合规管理的目标、内容、原则做出规定，并对相应的职责范围、问责进行定义。	2022 年 1 月
10	廉洁从业管理办法	明确公司廉洁从业管理目标、建立健全廉洁从业内部管理体系，规范公司及工作人员在开展业务和相关活动中，不直接或间接向他人输送不正当利益或谋取不正当利益，防控廉洁从业风险。	2022 年 1 月
11	从业人员执业资格管理办法	规范公司从业资格登记的范围，期限，完成登记前的限制以及后续职业培训的相关要求，以及各部门的职责。	2021 年 10 月
12	投资者投诉管理办法	规范公司投资者投诉处理工作，确保处理流程、相关记录保存以及监管报表满足要求。	2021 年 10 月
13	礼品与招待管理制度	本政策规定了礼品与招待必须合法、合规、合理且适当，并明确了预批准的相关要求。	2021 年 11 月
14	问责制度	概述了公司内部的调查和纪律处分流程，描述了该流程的各个组成要素，比如上报流程、各职能之间的协调和对瑞信证券所有人员（包括所有员工和临时工）的预期；阐明了与调查和纪律处分流程相关的角色和责任及流程；规定了对处理和解决调查和员工违规行为的预期。	2021 年 11 月

15	员工合规考核评价指引	为保障公司合规管理的有效性及公司员工执业行为的合规性，公司实施全员合规考核评价。	2021 年 12 月
16	合规管理有效性评估管理办法	对公司合规管理有效性评估的目标，内容，评估方法，问责做出规定，并对相应的职责进行定义。	2021 年 12 月
17	合规手册	对公司及员工应遵守的监管规则和合规要求进行概括性总结。	2023 年 3 月
18	证券从业人员业务培训指引	要求从业人员参加业务培训，确保其掌握与岗位职责相关的法律法规、执业规范，持续具备与岗位相适应的专业素质，并将培训纳入从业人员考核。	2022 年 9 月
19	员工手册	规定并阐述了各种与雇用相关的政策、程序、操作和规章，公司的所有员工均须遵守。本手册还提供了有关适用员工福利的详情。	2021 年 9 月
20	全球费用政策的中国地区补充政策	规范公司经营性费用支出管理、明确费用支出的审批流程及各级负责人权限。	2022 年 11 月
21	内部审计工作指引	对内部审计的范围、工作内容和审计程序等方面进行了规定，为内部审计工作的开展提供了制度支持。	2021 年 8 月

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	合规、人力、财务、风险、信息技术等相关部门	2022-04-08	2 小时	35

		介绍			
2	新员工培训	合规、人力、财务、风险、信息技术等相关部门介绍	2022-07-02	2 小时	18
3	新员工培训	合规、人力、财务、风险、信息技术等相关部门介绍	2022-12-20	2 小时	9
4	投资银行和资本市场部培训	北交所上市规则及业务培训	如无特殊情况,原则上每周五安排 1 次培训	1 小时	投行业务人员
5	投资银行和资本市场部培训	近期A股IPO否决案例简析		1 小时	投行业务人员
6	投资银行和资本市场部培训	近期SPAC交易有关法律问题		1 小时	投行业务人员
7	投资银行和资本市场部培训	非公开发行基本介绍		1 小时	投行业务人员
8	投资银行和资本市场部培训	FactSet慧甚数据库培训		1 小时	投行业务人员
9	投资银行和资本市场部培训	IPO案例学习		3 小时	投行业务人员
10	投资银行和资本市场部培训	彭博数据库培训		1 小时	投行业务人员
11	投资银行和资本市场部培训	GDR业务培训		1 小时	投行业务人员
12	投资银行和资本市场部培训	Evalueserve研报服务介绍及培训		1 小时	投行业务人员
13	投资银行和资本市场部培训	“了解你的客户”培训		1 小时	投行业务人员

	本市场部培训				
14	投资银行和资本市场部培训	香港上市承销尽职调查培训		1 小时	投行业务人员
15	投资银行和资本市场部培训	中安消重大资产重组违规案例分析及尽调指引培训		1 小时	投行业务人员
16	投资银行和资本市场部培训	介绍ECM功能和ECM产品		1 小时	投行业务人员
17	投资银行和资本市场部培训	私有化和收购的常见错误		1 小时	投行业务人员
18	投资银行和资本市场部培训	客户管理系统内部系统) 培训		1 小时	投行业务人员
19	投资银行和资本市场部培训	客户名单筛查培训		1 小时	投行业务人员
20	法律法规培训	《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》专项培训	2022-11-29	2 小时	全员
21	法律法规培训	新法解读: 期货与衍生品法	2022-05-13	1 小时	全员
22	合规培训	瑞信证券全员合规培训	2022-03-15 2022-06-15 2022-09-12	1 小时	全员
23	合规培训	反腐败与反贿赂合规培训	2022-05-11 2022-10-23	1 小时	全员
24	合规培训	个人账户交易及外部商业利益申报培训	2022-07-12	1 小时	全员
25	合规培训	客户反洗钱核查要求培训	2022-06-07	1 小时	财富管理业务人员

26	合规培训	反洗钱客户尽职调查与财富来源的审核要求	2022-11-23		
27	合规培训	投资银行与资本市场业务相关第三方支付的反洗钱风险管理培训	2022-04-13 2022-11-30	1 小时	投行业务人员
28	合规培训	证券部合规培训	2022-04-15	1 小时	经纪业务人员
29	财富管理业务培训	财富管理业务员工行为准则（允许和禁止事项）	2022-01-18	0.5 小时	财富管理业务全体员工
30	财富管理业务培训	瑞信综合交易解决方案介绍	2022-03-31	1.5 小时	财富管理业务全体员工
31	财富管理业务培训	固定收益和利率衍生品策略	2022-04-28	1.5 小时	财富管理业务全体员工
32	财富管理业务培训	基金产品介绍	2022-05-05	1.5 小时	财富管理业务全体员工
33	财富管理业务培训	外汇市场及外汇交易策略	2022-06-15	2 小时	财富管理业务全体员工
34	财富管理业务培训	REITS 投资策略及案例	2022-07-05	1.5 小时	财富管理业务全体员工
35	财富管理业务培训	中证 1000 指数及挂钩结构性工具分析	2022-08-30	1.5 小时	财富管理业务全体员工
36	财富管理业务培训	股票多头策略	2022-09-20	1.5 小时	财富管理业务全体员工
37	财富管理业务培训	可转债投资策略 中资美元债投资策略	2022-10-13	3 小时	财富管理业务全体员工

38	财富管理业务培训	业务流程培训-开户、税务合规、定价、适当性管理、营销和投顾	2022-10-26	2 小时	财富管理业务全体员工
39	财富管理业务培训	业务流程培训-客户尽职调查、风险、合规和交易控制	2022-11-02	2 小时	财富管理业务全体员工
40	财富管理业务培训	CTA 策略	2022-12-14	1.5 小时	财富管理业务全体员工
备注:	公司将企业文化理念融入到公司制度,新员工培训,业务员工专业培训,以及合规风控等相关的主题培训当中。促进了文化理念的落地、落实,为公司高质量发展提供了文化保障。				