

# 北信瑞丰基金管理有限公司

---

## 关于企业文化建设工作落实情况的总结报告

中国证监会北京监管局：

11月21日，中国证监会党委书记、主席易会满出席证券基金行业文化建设动员大会，并作了题为《加快行业文化建设，优化行业发展动态，着力提升证券基金机构软实力和核心竞争力》的讲话。与此同时，中国证券投资基金业协会发布《公募基金行业文化建设倡议书》，倡导全行业敢于担当新使命、践行新要求，勇于自我革命，以“合规、诚信、专业、稳健”为中心，铸造坚不可摧的信义义务行业文化。北信瑞丰基金对此高度重视，积极响应监管号召，贯彻落实会议精神。现将公司文化建设相关工作的落实情况汇报如下。

### 一、完善组织机构建设

北信瑞丰基金在文化建设组织保障上高度重视，精心部署、周密安排，成立了以总经理为组长、全体高管参与的领导小组以及涵盖各部门核心骨干的工作小组，通过构建完善的文件建设组织机构，保障后续各项工作稳步顺利推进。

12月5日，公司总部召开了北信瑞丰基金文化建设动员

大会，北信瑞丰基金李永东董事长在内的全体高管出席会议。会上，公司总经理朱彦带领全体与会人员认真学习了易会满主席的讲话内容，要求公司全体员工全面理解新时代证券基金行业文化的核心理念，贯彻“合规是底线、诚信是义务、专业是特色、稳健是保证”的文化建设重要内涵。同时，会议通过了《北信瑞丰基金文化建设方案》，对文化建设具体工作进行了安排部署。

## **二、公司企业文化实践**

“文化建设”是行业可持续发展的奠基石。北信瑞丰基金自成立，始终秉承使命，心怀愿景，以实际行动践行“坚韧、务实、简单、勤奋”的企业文化，将“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化深刻融入到公司的实际经营中，将文化建设切实落实到企业发展的方方面面。

### **（一）合规经营，树立底线思维**

北信瑞丰基金长期遵循“专业、诚信、合规”的价值观，珍惜持有人的每一分投资，以国家法律法规为指导，积极响应监管政策及行业自律组织引导。公司董事会高度重视合规风控，经营管理层为合规风控提供坚实保障，自上而下形成了较为浓厚的全员合规文化。公司合规专员覆盖前、中、后台全业务条线，每月召开碰头会，总结过去一个月的合规共工作、通报合规任务完成情况、查找存在的不足、提出改进计划；同时针对业务部门建立了合规自查体系，将子公司纳

入统一管控，切实做到“业务开展、合规先行”，将此项工作扎实地融入到公司经营和发展战略的方方面面。

## （二）回归本源，不忘初心

多年以来，公募基金行业依托高度市场化的特征和专业的投资管理能力为长期信任公募基金的投资者提供了可观回报和金融便利。随着行业不断发展，客户群体不断壮大，监管态势不断趋严，这一切都在向着更值得信任的客户关系迈进。

北信瑞丰基金作为公募基金行业的新兵，不忘初心，回归本源，恪守“受人之托、代人理财”的资管业务本源，坚持价值投资、长期投资、责任投资，与广大投资人之间建立起了越来越深厚的信任关系，赢得了越来越多客户的认可。

## （三）客户利益至上，打造学习型组织

投研是基金公司的核心竞争力。北信瑞丰基金投研部秉承“客户利益至上”的核心价值观，致力于为客户创造长期、持续、稳定的投资业绩。在投资中立足长远，力求厚积薄发，甘做投资的长跑者，从而实现长期优秀业绩的可持续性、稳定性和可复制性。

优秀业绩来自于对价值投资理念的坚持以及科学的投资体系、完善的投资流程和投资人员的辛勤工作，通过对投资体系的持续完善、优化，最终达到投资业绩的持续性和可复制性。

投研部坚持长期投资、价值投资的理念，在实践中坚持深入研究、独立思考、摒弃博弈，始终与优秀企业同行，打造属于自己的能力圈。

打造学习型组织是投研文化的核心。通过在日常工作中创造简单的环境，鼓励以拼搏的精神、开放的心态、专业的态度，实现投研部门的不断进化和快速成长，从而适应当前不断变化和发展中的中国资本市场。

#### **（四）稳健经营，提供优质服务**

北信瑞丰基金处在整个公募基金行业的稳步上升期，顺应时代发展的同时，踏踏实实，一步一个脚印，追求稳健经营，以实干成就梦想。

一方面，公司股权结构非常稳定，股东自公司成立以来未发生变化。股东经营管理目标一致、治理理念简明清晰，价值导向相同；公司与股东沟通融洽顺畅，形成了长期有效的业务协同效应，公司内部治理结构完善，为公司经营创造了良好的环境，打下了坚实的基础。另一方面，公司始终秉承“人力资本是核心竞争力，普惠金融是终极追求”的发展宗旨，严把人员录用关，遵循少而精的原则，挑选经验丰富、能力优秀的人员加盟，形成了一支有活力、高素质、高忠诚度的员工团队，通过方式创新的培训教育与团队活动建设，将企业文化扎根在每一名员工心中。

### **三、加强配套制度建设**

北信瑞丰基金经过近六年的发展与沉淀，整体上形成了以公司基本制度为核心、辅以各业务条线制度流程的较为完备的制度体系。其中，合规风控、市场营销、投资研究、人力资源等各部门制度及公司基本制度均对践行企业文化理念有所具体体现。

基本制度方面，在遵循公司内控大纲指引的前提下，对投资管理、财务管理、合规管理、风险控制、信息披露、信息技术、人力资源、考核激励、廉洁从业等各方面均做出了指导性规范，在此框架之内各业务条线再分别制定符合行业规范及公司实践的具体制度流程。

合规风控方面，公司建立了事前-事中-事后的全链条风控体系，强调树立全员底线思维，坚守合规风控生命线；市场营销方面，强调诚实守信，不得进行虚假宣传和披露，力争为投资者提供最专业的建议和服务；投资研究方面，通过细化制度流程、规范投资报告体系、夯实投研会议制度及各项研究质量，为投资业务的发展奠定良好基础；人事管理方面，建立科学的差异化考核激励机制，对管理层、核心员工采取股权激励方案，对基层员工采取绩效激励，每半年进行一次量化考核，同时辅以合规管理、反洗钱等专项考核，全面实施考评监督机制。

#### **四、今后改进方向及计划**

北信瑞丰基金将在做好顶层设计的同时，将企业文化建

设作为一项基本功常抓不懈，不断优化文化建设的定位和内涵，在合规、稳健、专业、诚信、创新等方面进一步深化落实，结合自身实际情况，明确总体目标和方向，按照监管会议精神制定时间表和路线图，具体而言，公司将重点抓好以下几方面工作：

第一，在现有制度基础上将企业文化建设进一步制度化、流程化、规范化，从投资研究、合规风控、产品销售、团队建设等方面抓好选人用人、优化激励机制。

第二，凸显文化特色，切实将“专业、诚信、合规”的价值观以及“坚韧、务实、简单、勤奋”的企业文化融入到战略发展、业务开拓、运营管理、客户服务、合规风控的各项环节，树立好北信瑞丰基金可靠、稳健的财富管理专家形象，将文化品牌有效转化为企业的竞争优势。

第三，积极履行企业社会责任，北信瑞丰基金成立以来坚守初心，积极参加扶贫慈善、植树环保等公益活动，未来也将结合公司投资管理的专业能力，积极开展绿色投资、金融扶贫及投资者教育等活动，同时将 ESG（环境、社会和公司治理）理念融入到投资管理、产品设计和业务创新等方面。

作为基金行业的新兴力量，北信瑞丰基金将以本次文化建设动员大会为契机，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党中央国务院加强文化建设的决策部署，认真领会会议精神和工作要求，将文化建设提升至公

司发展的战略性高度上，一如既往地忠实履行受托责任，始终以基金持有人利益至上，坚守资产管理本源，坚定做好价值投资，拥抱机遇，迎接挑战，勤勉尽责地为广大投资者提供更优质的资产管理服务，为公募基金行业发展、为建设“规范、透明、开放、有活力、有韧性”的资本市场贡献力量。

北信瑞丰基金管理有限公司

2020年2月27日