

财通基金管理有限公司文件

财通基字〔2019〕749号

财通基金管理有限公司 关于企业文化建设相关情况的报告

中国证券投资基金业协会：

11月21日，证监会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 优化行业发展生态 着力提升证券基金机构软实力和核心竞争力》的讲话，讲话指出了行业文化建设存在的问题与不足，为推动行业文化建设、提升行业软实力指明了努力的方向。易主席的讲话在财通基金管理有限公司（以下简称“财通基金”或“公司”）内部引发热烈反响，公司认真学习，高度重视，同时结合行业发展和公司自身特点，着力构建符合“合规、诚信、专业、稳健”的企业文化体系。现将财通基金企业文化建设相关情况报告如下：

一、会议精神宣贯

财通基金拟成立企业文化建设专门机构，成员由公司高管、各条线分管领导、人力资源部、行政支持部等各部门共同构成，与公司党委、党支部、团总支、工会等共同推进企业文化体系

构建。证监会会议召开后，结合“不忘初心，牢记使命”主题教育活动和中国共产党十九届四中全会公报，财通基金党委、各党支部、各部门分别对会议精神展开学习，要求公司上下认真学习原文、领悟原理，促使讲话精神及时入心入脑。

公司一致认为，在全面对外资开放的大背景下，易主席提到的“合规、诚信、专业、稳健”八字行业文化，恰逢其时、至关重要，必将为资本市场长期稳定健康发展提供价值引领和精神支撑。财通基金要求，全体从业人员务必积极践行行业文化理念，牢固树立助力行业和财通基金长期稳定健康发展。与此同时，财通基金将注重发展与风控相匹配，夯实风险防范机制，积极践行“建制度、养生态、形成文化”要求，结合转型发展需要，持续完善优化制度流程，积极营造符合行业特性和自身发展的文化理念。

二、财通基金企业文化背景

财通基金成立 8 年来，通过全体员工的创业奋斗，打造了一支有行业竞争力的团队，形成了有特色的市场化发展机制。在形成一定资本金积累、行业积累和品牌积累的同时，公司持续探索符合行业特性和自身发展特质的企业文化，经过多年在公司气质、核心理念、行为准则等领域的探索、总结和凝练，最终公司形成了以“六知六防”为核心精神的企业文化。

（一）国企基因传递了勤勉稳健的发展气质

财通基金的三家股东均出于浙江省，其中，财通证券股份

有限公司是浙江省财政厅直属的国有控股公司，杭州市实业投资集团有限公司是杭州市国资委直属国有公司，浙江瀚叶股份有限公司是一家民营上市公司，公司国有成分占比 70%。作为一家典型的浙系国有控股基金公司，财通基金自上而下传承着务实勤勉、灵活变通的浙商文化，又在基因里渗透着诚信稳健的国企气质。作为国有公募基金管理机构，财通基金不断将强化党的领导、完善公司治理，加强文化建设、防范道德风险作为工作中的重中之重。

（二）逆境成长锻造了专业务实的品格精神

财通基金筹备于行业发展的牛市，但取得证监会核准、正式成立时已处于二级市场的长期低迷阶段，同时由于大型基金公司挤压、银行渠道尾随佣金高企等原因，发行公募基金在较长时间都无法收回成本，企业生存都面临挑战。对此，公司坚定不移走差异化发展道路，在细分领域取得领先业绩，实现了公司资产规模和营业收入的不断突破。随着我国经济步入新常态，行业开放程度的扩大，回归行业本源，提升专业能力是大势所趋。财通基金坚信投资研究是核心竞争力，为客户创造收益才是硬道理。以资产管理的核心为本源，着力打造投研团队，旗下公募基金覆盖了指数的、股票、混合、债券、货币等不同类型的产品线，为基金份额持有人创造价值。同时，通过定增+、大宗交易、可转债等业务，助力上市公司跨越式成长，有力推动了产融结合，努力为客户提供有竞争力的金融服务。

三、财通基金“六知六防”企业文化概述

易主席指出，“以良好的文化积淀护航企业规范经营，不断增强行业健康发展的韧劲和动力。”财通基金成立八年来，形成了以“知感恩、知担当、知敬畏、知奋进、知协作、知自省”的六知精神引领以及“防推诿塞责、防敷衍懈怠、防搬弄是非、防私自自我、防消极负面、防不顾大局”的六防行为准则为核心的公司精神，并持续致力于将“六知六防”精神渗透到全体员工的工作中，以促使公司上下员工积极参与公司经营与管理的意识，让部门内及部门之间形成合力，为公司转型攻坚和持续发展提供动力。其具体意涵如下：

知感恩：感谢公司的成长平台、感谢领导的悉心栽培、感谢同事的并肩协作，以知恩图报的心态去对待工作。面对同事，愿意分享胜利，能够患难与共。

知担当：放眼当前，积极作为，从本职工作做起。面对困难，能够挺身而出；面对跨部门事项，主动牵头推动；发现工作漏洞，能够勇于担责，积极补救优化。

知敬畏：心有敬畏，行有所止，尊重行业规则和公司制度；在工作推进和业务扩展中，保持质疑的态度，严谨的方法，认真防范和识别风险，有所敬畏，严守底线。

知奋进：对工作精益求精，快速适应业务转型新常态，对市场信息和监管动向保持敏感，注重知识积累和更新，促进新思路、新举措，追求更卓越的自我。

知协作：团队内相互信任支持，默契配合，成就共同事业，努力树立乐于协作的口碑。对于其他部门或同事请求，尽心帮助；对于部门内事务，自觉补位。

知自省：经常自我反思，正确认识自己的优势和缺陷；凡事自我批判，认清客观形势，怀着不断完善自我的心态，寻求工作优化提升。

防推诿塞责：对于上级分配的任务，对于其他部门请求的帮助，不无端拒绝，不强调困难，不拖拉延时，不马虎了事。对于已发生的问题或风险，不回避责任，不避重就轻。

防敷衍懈怠：以主人翁意识对待工作，杜绝懒惰散漫，严守考勤制度和职业规范，能够展现良好的职业素养，提交的材料，勤勉自查，避免各种错误发生。

防搬弄是非：做人正直诚实，遵规守纪，不弄虚作假，不蓄意挑拨，不在同事背后乱加议论。保持良好的职业操守，严守公司保密制度，与人为善，理解包容。

防自私自我：能够换位思考，顾及别人的感受，不把自己的利益放在首位思考问题。乐于付出，有“成功不必在我”的精神和觉悟。

防消极负面：保持积极进取的职业心态，勇于接受挑战性的工作，防止经常向他人传播负能量。面对问题和困难，乐观理性，积极采取行动，勇闯难关，逐步实现个人成长。

防不顾大局：以团队利益为重，以公司利益为重，不为个人利益斤斤计较。深刻理解公司是命运共同体的意义，服从组

织安排，坚决执行既定决策，高效完成上级任务。

四、财通基金“六知六防”企业文化贯彻情况

1.抓深化融合，党的领导、公司治理与公司文化三位一体

坚持党的领导、加强党的建设是国有企业的“根”和“魂”，作为国有公募基金管理机构，强化党的领导、完善公司治理，加强文化建设、防范道德风险是重大政治原则和改革方向。近年来，财通基金已将党的领导纳入公司章程、融入公司治理，发挥党委在引领把牢发展方向、推动业务回归本源上的领导作用，力求党建工作与业务工作、文化建设融合，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，同时公司通过党委会、司务会、总办会持续贯彻“六知六防”理念，结合主题教育组织公司全员对照“六知六防”找差距，抓落实，并将“文化”和“赋能”纳入全员绩效考。公司要求全体员工，加强规矩意识，加强风控意识，严格遵守公司制度流程，定期召开部门例会，设置风险防范事项的讨论环节，持之以恒地开展“六知六防”宣传教育，党的领导和现代公司治理双重优势正与企业文化逐渐形成有机融合。

2.抓内部渗透，建立“六知六防”对照检查回头看机制

公司通过传递“六知六防”精神，在以团队成员间的心声互动为起点，引发全体员工共同参与文化建设的思考和意识、增强团队凝聚力，提升工作和管理中的主动作为和担当意识、

使全体员工对公司发展目标和价值导向更加清晰，更积极主动、更协作地完成公司各项任务。建立“六知六防”对照检查机制，要求全体员工对照“六知六防”查摆问题，找差距，补短板，强弱项；建立“六知六防”回头看机制，要求全体员工将“六知六防”作为员工的价值导向和行为准则，每季度通过“回头看”会议进行阶段性总结，形成机制。

自公司于2019年6月份发布“六知六防”文化理念以来，公司高管团队及各部门召开“六知六防”专题研讨会，就“六知六防”理念进行宣贯落实。7月，公司高管团队召开专题会议充分交流对理念的理解和体会，公司总经理王家俊逐条解读“六知六防”理念内涵，结合各部门情况提出宣贯落实要点。其后，公司市场、投研、中后台各条线各部门分别召开专题研讨会，对照“六知六防”内容进行内容解读和评价剖析，探讨改进措施并落实执行方案，各部门分管高管出席会议。10月，公司各部门分别展开对7月对照检视问题的清单进行逐一“回头看”，同时进一步提出问题及整改建议。公司通过建立“六知六防”对照检查及回头看机制，切实解决工作中存在的问题，为公司转型发展形成价值共识、规范员工行为，提升凝聚力和战斗力。

3.抓文化上墙，加强办公区文化元素的视觉传导

为推进文化理念入心入脑，公司加强党建和企业文化宣传工作，营造积极向上的文化氛围，使红色元素、“六知六防”文化理念进办公区、进会议室。经过设计与制作，形成3处党建

墙，4处文化墙，1处企业发展历程展示墙。

(1) “不忘初心、牢记使命” 主题墙



(2) “谱写新篇章、激发新作为” 主题墙



(3) “不忘初心、牢记使命” 党建墙、企业发展历程墙



(4) 六知书屋及党建图书角



(5) 六知 logo 墙



(6) 六知六防文化墙（样图，制作中）



4.抓理念传播，组织丰富多彩的文化活动

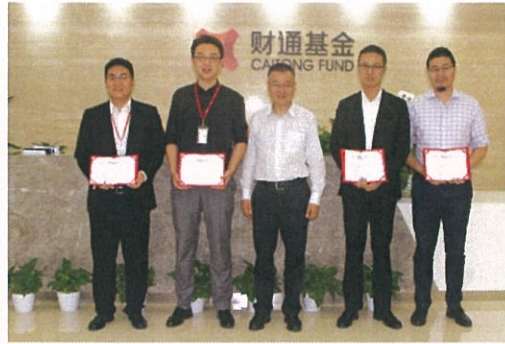
财通基金在团队建设中用心投入，通过丰富多彩的文化活动传递“六知六防”精神，充分发挥党工团及有关部门的力量，关爱员工的工作生活，使企业文化中和谐向上的力量通过点滴融入每个人的心田，促进公司文化软实力发展与公司经营管理全面提升。今年以来组织的文化活动如下：

(1) **从公司价值导向角度**，组织“六知六防”主题团队活动。活动通过将“六知六防”文化理念融入舞龙、我和我的祖国快闪、定向拓展等项目，进一步提高员工对公司“六知六防”文化理念的切身体会，推动公司价值共识和发展合力的形成。



2019年6月 “六知六防”主题团队活动

(2) **从树立标杆、鼓励先进角度**，组织“向上向善好青年”以及“学习达人”评选，选树一批先进典型，传播正能量，号召员工们学习先进，知奋进，知自省，从容高效的推进完成好各项工作。

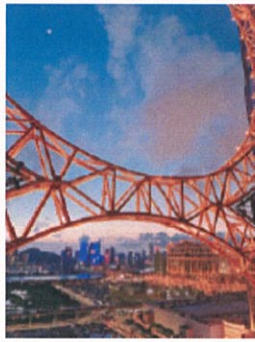


(3)从结合党建文化宣传角度，组织迎国庆主题电影党课、“我和我的祖国”摄影比赛以及图书漂流活动。通过喜闻乐见的形式，号召党员干部学习先进理论、提升干部员工使命担当，创建学习型团队，营造知奋进、知自省的集体氛围。



2019年10月 迎国庆主题电影党课

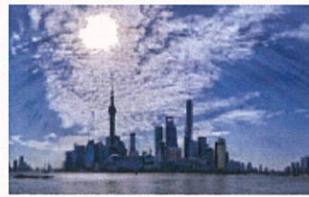
■ 城市之光



▲ 夜, 繁华-澳门-杨爱琳



▲ 明华游轮-深圳蛇口-卢晓婷



▲ 城市之光-上海-苗怡

▼ 流-上海-王志斌



▼ 陆家嘴夜景-上海-钟良才



2019年11月 “我和我的祖国” 摄影比赛



2019年8月 “图书漂流” 共建六知书屋活动

(3) 从践行社会责任角度, 今年, 公司协同工会组织了公益捐赠活动, 践行知感恩理念。活动为云南省文山州里达镇小学的留守贫困儿童、老人捐赠棉衣棉被和青少年图书。活动共募捐衣物棉被等 300 余套、青少年图书文具等 200 余件, 全部爱心物资均于 11 月底送达里达镇小学并发放至留守贫困儿童老人家中, 让员工们的爱心在祖国的贫困地区传递。



2019年11月“齐伸手 聚爱心”感恩公益捐赠活动

5.抓能力提升，营造合规文化，提高专业水平

合规是基金公司行稳致远的基本底线。作为资本市场的重要机构，基金公司必须坚持一切经营活动以符合法律法规、监管规定为第一准绳。面对市场环境变化，财通基金注重发展与风控相匹配，夯实风险防范机制，在公司大力建设合规风控内部文化，增强全员审慎合规意识和制度规矩意识，注重精神引领和文化引导，推动经营理念、行为规范化为员工内心觉醒和自觉行动。此外，公司在注重合规运营、狠抓风控的同时，十分重视员工的综合素质和业务技能的提升，通过抓培训推动全体员工的视野开阔和能力提升，以推动公司不断稳健向前发展。

一是内控全面加强合规监察，及时查漏补缺。根据行业新规，在投研及业务部门分别设置专职和兼职合规管理人员，在公司业务第一线协助工作人员主动识别和防范业务合规风险。

结合公司实际，实施常规审计和专项审计，覆盖投研、销售、运营等重点环节。发挥监察稽核的核查作用，从公司治理、产品情况、投资者教育、投资监控等多角度排查风险，明确当期风险合规事项并跟踪问题整改。

二是狠抓员工合规意识提升和工作规范性。公司不断加紧人员合规意识提升，保持每月邀请律师进行监管新规培训，不定期开展业内风险事件专题培训，今年以来，公司开展各条线部门7场合规培训，涵盖了《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法（征求意见稿）》、《证券投资基金经营机构管理人中管理人（MOM）产品指引（征求意见稿）》、机构及工作人员廉洁从业规定及内部仲裁诉讼案例培训、公司重点风险事件及行业风险案例培训、廉洁从业和操作风险合规培训、反洗钱培训等方面。同时，公司不断针对监管新规及时修订公司规章制度，调整流程设置，严把人员落实，保障公司业务开展的规范性。

三是优化培训体系创建学习型自省型组织。公司为全体员工制定了全面系统的年度培训计划，打造了以“财通讲堂 Let's Talk”品牌为主轴的财通基金培训体系，旨在为公司员工开阔视野、引发思考、提升技能。今年以来，公司举办了10场财通讲堂 Let's Talk 系列培训，内容覆盖5G时代下的投资机会、科创板新政下的公募基金新机遇、信息安全意识及防范培训等多方面内容，同时积极组织安排员工参加了财通证券7场财通大讲坛培训，举办1场新员工入职培训、1场“六知六防”专题教育培训，多次安排各部门进行外部业务培训，多次安排全体员工

参加基金业协会远程教育培训等。

6.抓体系建设，规范配套制度，严格考核力度

面对市场环境变化，财通基金注重发展与风控相匹配，夯实风险防范机制，积极践行“建制度、养生态、形成文化”要求。结合转型发展需要，持续完善优化制度流程，为员工工作开展提供合法合规、科学有效的依据及标准。重视文化建设在员工日常行为中的具体体现，重新审视和梳理现有绩效考核指标体系，在指标设置方面做了优化和创新，确保绩效考核的有效性和适用性，以不断增强全员审慎合规意识和制度规矩意识，注重精神引领和文化引导。

一是制定并修订多项文化建设配套制度。自公司成立以来，公司结合转型发展需要，持续完善优化制度体系。在风险控制方面，先后设立并持续修订包括投资风险控制制度、风险控制委员会制度、信用风险管理制度、科创板投资风险控制制度等在内的多项风控制度；在审慎合规方面，先后设立并修订包括监察与法务岗位细则、廉洁从业内部控制制度、专职与兼职合规人员管理办法、反洗钱工作制度、内部控制与责任追究管理办法等在内的多项管理办法；在行为准则方面，先后设立并修订了包括员工积分奖励管理办法、合规手册、员工自律承诺书等多项规章制度。

二是改进全员绩效考核指标，正向引导员工价值观。今年以来，公司调整并优化员工考核指标，加入文化和赋能方面考

核，以考核促进和约束员工督促员工提升专业性和职业操守，助动公司稳健发展。具体包括，在所有员工的 KPI 指标中新增了“岗位赋能指标”，考核员工提升工作主动性、责任心和站位意识，为公司发展带来新思路、新举措；对主观评价指标的评价维度进行了变革，以积极倡导并大力落实公司“六知六防”企业文化和价值观，把“六知六防”价值观的践行情况纳入到每个员工的年度考核中，引导员工以实际工作表现践行公司的价值观和企业文化。

五、财通基金企业文化发展方向

新时代赋予资本市场新的发展定位，建设一个强大的资本市场，需要一个强大的证券基金行业，资本市场最大的风险就是偏离初心的风险。作为有责任、有担当的持牌金融机构，公募基金管理人要“不畏浮云遮望眼”，有所为有所不为，在助推产业转型升级、深化金融供给侧改革中践行初心使命，展现责任担当，在财富管理的专业化时代“让企业融到资、为百姓理好财”。当此之时，财通基金全体从业人员将积极践行行业文化理念，助力行业和财通基金长期稳定健康发展。

一是继续加强行业文化理念宣传力度和广度。第一，多角度利用公司多媒体、文化活动等形式传播行业文化理念，加强全体员工对证监会、证监局、基金业协会、基金同业公会等机构的有关行业文化的规定、推文等材料的学习和理解，将行业文化与公司“六知六防”理念深度融合。第二，统筹党建和企

业文化，使红色元素、“六知六防”文化理念进办公区、进会议室，在确保质量和效果的前提下，既考虑对内营造氛围需要，也兼顾对外推介展示需要，进一步加强公司文化宣传工作，营造积极向上的文化氛围。

二是狠抓“六知六防”对照检查回头看机制落实。公司“六知六防”文化理念是公司艰苦奋斗八年来总结凝练的结晶，也是公司继续坚守初心、文件发展的制胜利器。其中，“知感恩、知担当、知敬畏、知奋进、知协作、知自省”的精神正与证监会主席易会满在讲话中提到的“合规、诚信、专业、稳健”八字行业文化相契合。未来，公司在企业文化建设小组的引领下，将持续检查贯彻这一文化理念，继续要求全体员工“六知六防”对照检查，找差距、抓落实，公司各条线分管领导对各部门员工持续展开“六知六防”的引导教育，从高管、中层带头做起，同时每季度“回头看”，持续发展问题，解决问题，同时鼓励员工对违反“六知六防”的行为进行投诉。促使“六知六防”文化理念入心入脑，融会贯通于公司日常管理及员工职业操守中。

三是持续制定并修订文化建设配套制度、考核和培训体系。公司将在现有制度流程的基础上，结合监管政策更替、行业新规更新契机，继续梳理和完善文化配套制度，确保制度规范的时效性和有效性，并做好配套制度在全体员工范围内的宣导，为员工工作开展提供合法合规、科学有效的依据及标准。同时，持续贯彻和优化现行的员工考核体系，加大员工考核体系中文化理念、岗位赋能等层面的侧重，督导员工以实际行动践行公

司的价值观和企业文化。此外，公司将持续打造多元化的培训体系，继续深化培训体系品牌建设，扩大培训内容广度、深度，提高培训频率，促进全体员工综合素质的不断提高，统一思想，增强团队凝聚力、战斗力，为公司转型攻坚和持续发展提供动力。

发挥合力，久久为功。文化建设关系到证券基金行业的繁荣发展和核心竞争力提升，每个参与主体都应自觉担当起共同建设的责任。面向未来，财通基金将坚持以文化滋养初心、以发展引领使命，充分发挥各方合力，积极践行公募基金行业文化建设倡议，推动公募基金“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化与公司“六知六防”文化理念相互融合、发挥作用，携手同业，为资本市场的健康发展和中国百姓的幸福生活不懈奋斗！

财通基金管理有限公司

二〇一九年十二月二十五日

主题词：企业文化 情况 报告

主送：中国证券投资基金业协会

抄送：存档

财通基金管理有限公司

2019年12月25日印发

打字：刘永亮

校对：马群英

共印：3份