

# 国泰基金管理有限公司企业文化建设制度说明

## 企业文化建设背景

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视文化建设。党的十九届四中全会将“坚持和完善繁荣发展社会主义先进文化制度，巩固全体人民团结奋斗的共同思想基础”，作为坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的重点任务之一。

易会满主席指出，对于资本市场而言，行业文化建设是健康发展的根基，是价值观、风险观、发展观的综合体现。证券基金行业必须建立正确的行业文化发展道路，引领资本市场长期稳定健康发展。这是行稳致远的立身之本，也是服务实体经济的内在要求、是深化资本市场改革的重要保障、是防范金融风险的有力抓手。证券基金行业要响应党中央的决策部署和重要思想，加快建设以“合规、诚信、专业、稳健”为核心理念的行业文化建设。

国泰基金积极响应文化建设的号召，深入学习并贯彻重要讲话精神，将通过制定规范配套、长效适用、综合全面的企业文化建设制度、营造健康良好的企业文化建设氛围、把握正确的文化建设路径，形成“专业、守信、进取、和谐”的核心价值观，积极推动企业文化建设，积极传播企业价值理念，推动企业文化落地。

## 国泰基金企业文化建设内容

易主席在证券行业文化建设动员大会上提出，文化是一个国家、一个民族的灵魂，是引领人类文明进步与发展的重要力量，要加快加深“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化建设，准确把握核心理念与内容，以科学方法全面提升行业文化精神水平。国泰基金认真学习并贯彻重要讲话精神，积极响应文化建设倡导，牢牢把握合规、诚信、专业、稳健四个关键点，并深入落实进企业文化和公司治理的各项环节中，以专业致胜、守信固本、积极进取、稳健和谐的原则，力争为投资人实现长期稳定的财富增值。

### 一、专业致胜

专业是资产管理机构安身立命之本。资产管理机构需不断提升专业水平和核心竞争力，加快建设成为具有全球竞争力的财富管理者。国泰基金巩固投资管理能力和专业人才梯队的核心竞争力，并结合长期投资、价值投资、稳健投资的文化理念，以深度研究发掘价值投资标的，以专业的团队和完善的投资管理，为投资人提供长期稳定的财富增值服务。

### 二、守信固本

守信是资本市场基础制度建设的重要内容，是资产管理业务的本源。行业机构需恪守“受人之托，代人理财”的初心，坚持以客户为

中心，遵守契约精神，履行信义义务，勤勉尽责，为投资者提供专业可靠的金融服务。国泰基金高度重视客户需求，始终坚持“客户利益至上”的原则，维护与投资人之间的长期信托关系。

### 三、积极进取

金融行业具有高竞争、高压、高责任的特点，对于金融机构和金融从业者来说，身处跌宕起伏的资本市场，肩负完善市场资源配置的重任，唯有时刻保持进取，不断提高专业水平与业务能力，方能应对日益激烈的市场竞争，方能不负投资者的信任与嘱托，做好人民资产的管理者。

### 四、稳健和谐

金融工作的本质是要把握好风险和收益的平衡，适当维持金融创新和业务发展的边界，这与“和谐”的价值观不谋而合。无论是金融风险与预期收益的稳健和谐，还是公司各部门协作的运转和谐，还是金融机构通过合理资源配置为创建和谐社会添砖加瓦，和谐是社会运作的正能量，也是金融工作希望实现的大目标。专业专注，方能行稳致远，舟行稳健，方能业务和谐。

## 国泰基金企业文化建设配套制度

### 专业文化建设

专业专注是资管机构的核心竞争力。资管机构的专业文化建设，

一方面应以制度为依托，通过长期的考核激励机制和科学的绩效考核管理，促进员工价值和企業价值的共同提升；另一方面也应积极培育聚焦长期、关注价值的投研环境，建立合规守信、专业严谨的营销环境。

为促进公司全体员工严格遵守法律法规、监管规定和公司制度，增强守法合规意识，不断提升公司合规运作水平，公司制定合规考核评分规则（试行），以法律法规、监管规定及公司制度规范为依据，通过日常业务中的合规审核、风险监控及内部稽核，对员工违法、违规或违反公司制度流程的情况进行记录与评分。员工合规考核评分情况将作为年终绩效考核依据之一。

另一方面，建立专业的公司内部文化环境，鼓励员工将专业专注的工作态度作为一种长期的习惯。具体业务上，投研体系鼓励长期，聚焦价值，市场体系合规严谨，诚信有节，这些都对构建公司良好专业文化环境十分重要。

## 守信文化建设

与公司守信文化建设相配套的相关制度有信息披露管理制度、投资人员行为管理暂行办法、基金销售管理相关制度及员工行为守则，以及合规文化建设。

为规范信息披露管理工作，保障基金份额持有人及相关当事人的合法权益，公司制定信息披露管理制度，对公司及公司所管理的基金可能产生重大影响、而社会公众尚未得知的重大信息，在规定时间内，

通过指定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并送达监管机关备案。信息披露遵循真实性、准确性、完整性及时效性的原则，保证公开披露文件中没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为规范投资管理人员的执业行为，公司制定投资人员行为管理暂行办法。坚持诚信、勤勉、谨慎原则，诚实、公正地对待各类投资组合和投资人，忠实地履行本职工作所承担的职责和义务。确保向投资人提供的信息客观、准确、完整，不向投资人和社会公众作虚假性陈述、诱导或欺骗性宣传。

为了规范证券投资基金的销售活动，加强公司证券投资基金的销售管理，明确市场系统各部门的职责，公司制定基金销售管理相关制度。在基金销售过程中，遵守法律、行政法规和中国证监会的规定，不得损害国家利益、社会公共利益和投资者的合法权益。遵守基金合同、基金代销协议的约定，遵循公开、公平、公正的原则，诚实守信，勤勉尽责，恪守职业道德和行为规范。公司根据基金销售管理相关制度，持续开展针对基金销售人员的培训，加强基金销售业务合规运作，严格监督销售人员行为规范。

公司制定员工行为守则，让全体员工了解并遵守与业务相关的主要法律、法规和公司规章制度要求，提高员工的自律意识、职业道德和业务素质，规范员工行为，以确保公司和员工行为的合法合规。员工应遵守公司规章制度及操作流程，诚实信用，勤勉尽职，履行职责，信守承诺，忠实地于本职工作的职责和义务。

合规文化建设方面，为保证公司规范运作和稳健发展，有效防范经

营管理中的各种风险,最大限度地保护基金持有人的合法权益,公司制定了内部控制大纲、内部稽核监察相关制度和风险控制相关制度,所有部门与岗位必须严格遵守上述相关制度,严格的合规文化将贯穿于所有业务过程和业务环节。

### 进取文化建设

进取,表明了国泰基金员工加强学习,不断提升专业水平和核心竞争力的态度。公司从内部文化与外部机制两个方面进行员工进取心的建设,外有制度之约,内有文化之束,使公司在行业内有竞争力,在金融界有美誉度,内外并举,进取有为。

在内部文化方面,公司树立并倡导“优秀是一种习惯”、“请给我结果”、“对事不对人”等有特色、可持续的内部行为准则,鼓励员工将积极的工作态度、勤奋耐劳的品质外化成持之以恒的长期积累。

在外部机制层面,公司构建科学的绩效考核和激励机制,动态衡量员工工作状况和效果,从而正确评价员工工作业绩。公司根据评估结果及时调整人事策略,以充分调动员工工作积极性,改进部门和员工的业绩水平,促进公司绩效管理及战略目标的实现,确保员工价值和企業价值的共同提升。

### 和谐文化建设

和谐文化建设对金融机构提出了较高的要求,即在尊重社会经济发展和金融规律的基础上,实现供求均衡、秩序井然、运行高效、交易公平、流程健康。建设金融机构的和谐文化,可从几个方面着手。

第一，加强合规文化建设，持续推进内控制度和岗位风控管理制度完善，尤其是与公司合规文化建设相配套的相关制度有内部控制机制、内部稽核监察制度、和风险管理制度。加强风险控制，建立科学合理、控制严密、运行高效的风险控制机制和体系，有效防范和化解风险，促进公司诚信规范、稳健经营，保障基金持有人利益，维护公司股东合法权益。

第二，为了预防洗钱活动，规范和加强公司的反洗钱工作，维护正常的金融秩序，公司依照反洗钱工作管理办法成立反洗钱工作小组，全面负责反洗钱相关工作，认真履行反洗钱义务，并依法协助、配合行政执法机关和司法机关打击洗钱活动。

第三，为明确公司岗位风控管理职责，增强各部门及全体员工岗位风控意识，避免由于未有效履行岗位职责、违反相关工作流程给公司带来的各类风险及损失，公司制订岗位风控管理办法，科学确立部门内各岗位职责，对岗位、人员进行合理的安排，有效防止岗位职制的重叠或疏漏，规范岗位操作行为。

第四，为保障公司基金运作和经营管理的正常开展，确保公司及及时、有效、规范地化解和处理危机，避免或减少经济损失和不良影响，公司制订紧急应变机制，当发生可能对基金运作和公司经营管理带来重大损失的事件时，通过事先制定的应急流程和预案采取应急措施，尽可能降低事件给基金份额持有人和公司带来的不利影响，迅速恢复基金管理正常运作和公司正常运营，最大限度地保护基金份额持有人和公司利益。