

华融基金管理有限公司

关于企业文化建设工作落实情况的报告

中国证券监督管理委员会北京监管局：

11月21日，证券基金行业文化建设动员大会在京召开，中国证监会党委书记、主席易会满出席并发表讲话，中国证券投资基金业协会党委书记、会长洪磊代表公募基金行业宣读了倡议书，向全行业发出倡议。华融基金管理有限公司（以下简称“华融基金”）高度重视，积极响应，迅速召开全体员工会议，集体学习了上述讲话精神和倡议书，深刻领会行业文化建设的提出背景、重要意义及具体要求，并按照《建设证券基金行业文化、防范道德风险工作纲要》（以下简称“《纲要》”）的要求部署落实相关工作。现将华融基金企业文化建设工作的落实情况以及下一步改进计划报告如下。

一、成立华融基金企业文化建设工作领导小组

为贯彻落实易主席讲话精神和《纲要》要求，本着基金份额持有人利益最大化原则，以推动华融基金合规内控建设为导向，华融基金成立了企业文化建设工作领导小组（以下简称“领导小组”）。

领导小组由公司董事长任组长，公司总经理、督察长任副组长，公司其他领导班子成员任成员，负责贯彻执行党中

央、国务院和中国证监会有关行业文化建设工作的各项要求，对华融基金企业文化建设工作领域的重大问题作出决策，加强对企业文化建设的组织领导。

领导小组下设办公室，具体负责领导小组的日常工作，推动领导小组决策部署的上传下达，不断丰富并完善华融基金企业文化理念，研究制定华融基金企业文化建设相关制度并组织实施，收集员工对于企业文化建设的建议和意见等。

二、提出华融基金企业文化理念

根据证券基金行业“合规、诚信、专业、稳健”八字文化的内涵，结合自身特点，华融基金提出了“诚信、尽责、专业、奋进”的企业文化理念。

（一）诚信是安身立命之本

诚信是人立于世之基，是公司安身立命之本，也是华融基金长久发展之魂。

首先，要诚于法律法规。作为新生的公募基金管理人，华融基金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，做法律法规的坚定信仰者和主动践行者。

其次，要诚于规则规范。华融基金要始终秉持“受人之托、代人理财”的初心，坚决反对欺诈、利益输送、内部交易等一切不正当行为，恪守规则底线，践行廉洁自律。

最后，要诚于契约精神。华融基金在发展中要始终坚持以客户为中心，严格遵守契约精神，履行信义义务，诚实守

信，勤勉经营，用实际行动取信于客户，打造华融基金长久发展的品牌形象，切实守护好客户的每一分钱。

（二） 尽责是稳健经营之基

作为首家落户雄安新区的公募基金管理公司，华融基金将以“深植雄安，服务雄安”为己任，通过创新公募基金产品的设计开发，引导社会资源配置，切实服务于供给侧结构性改革、产业结构转型升级与创新引领以及雄安新区建设发展等国家战略，推进创新科技和经济社会融合发展，推动普惠金融发展，树立正确的价值观与科学的投资理念，奋进而不冒进，始终保持资本稳健，流动性充足，业务发展与管理能力相匹配，努力为机构和个人投资者提供长期稳健的投资回报，做有担当、有格局、令人尊敬的公募基金管理公司。

（三） 专业是长久发展之源

2020年，证券基金行业将全方位对外开放，华融基金只有不断提高自身专业价值才能在激烈竞争的浪潮中存活下来。时代在变，环境在变，知识迭代换挡提速，华融基金全体员工要树立“本领恐慌”的忧患意识，恪尽审慎勤勉之责，秉持价值投资理念，不断提升投资管理专业性。同时广泛培养吸纳高学历、高素质的海内外专业人才，为他们提供充分施展才华的平台，共同将华融基金打造为一流的财富管理机构，用专业创造价值，用实力贡献回报。

（四） 奋进是砥砺前行之路

华融基金已于2019年10月18日正式开业。万事伊始，征途漫漫，华融基金将充分发挥“华融”和“雄安”两大资源禀赋优势，创新公募基金产品设计开发，稳步提升投资与研究实力，以拓荒牛的精神开拓销售渠道和客户群体，打造细分领域竞争优势，在资产管理的道路上砥砺前行。

三、制定企业文化建设配套制度

制度建设是企业文化建设的重要保证，目前华融基金已基本建立了由公司基本管理制度、日常经营制度和业务部门制度构成的三级制度体系，涵盖16项基本管理制度、43项日常经营管理制度和48项部门业务制度和指引，共计107项制度和办法，并规范了制度的审定与修订规程。

（一）制定专门的企业文化建设配套制度

合理而完善的制度体系建设是企业文化建设的基础保障。华融基金制定了《华融基金管理有限公司企业文化建设工作制度》，进一步健全和完善企业文化建设的管理体制和工作机制，增强公司员工的凝聚力和向心力，培育良好的企业文化氛围，塑造健康向上的公司形象，不断提升公司文化“软实力”，为公司规范经营、健康发展保驾护航。

下一步，公司将继续完善以份额持有人为中心，激励与约束相容、长期与短期兼顾的考核制度体系。通过制度承载道德理念，固化良好品行，强化文化认同。

（二）建立内控机制，培育主动合规文化

风险无小事，合规我先行。华融基金自成立以来积极倡导合规经营的价值观，主动营造良好的风险管理氛围和文化，在制度建设层面也丝毫不放松。目前已初步构建了以合规管理、风险控制和监察稽核等制度为基础的一整套科学完整的内控机制。作为内控机制建设的三项根本制度，《华融基金管理有限公司合规管理制度》、《华融基金管理有限公司风险控制制度》、《华融基金管理有限公司监察稽核制度》通过对合规风险的有效识别和管理，全面提升公司员工的合规风控意识，进一步强调一线业务部门的合规风控责任，同时推进合规、风控、稽核“三驾马车”的优化分工并加强协同，努力实现“创新发展”与“合规风控”双轮驱动。此外，华融基金还汇编推出了覆盖上百个合规要点的《华融基金管理有限公司合规手册》，员工人手一册进行学习；颁布《华融基金管理有限公司廉洁从业管理办法》，明确列举了 19 种执业禁止行为，这些都将成为华融基金对员工执业行为管理的重要制度依据，旨在加强合规风险管理，严守监管底线，增强员工自我约束能力，在华融基金内部构建起“人人合规、人人风控”的企业文化。

（三）规范投研体系，营造投研文化氛围

通过主动管理获取超额收益，是公募基金核心价值的体现。近年来，华融基金不断致力于投研一体化的建设，打造以人为本的投研团队，注重投研文化培养，并在文化导向、

团队建设、工作流程设计、职级晋升与薪酬分配上进行匹配安排。目前已基本形成以投资管理、关联交易管理和防控内幕交易管理等制度为核心的规范高效的投研体系，并通过系统化、可复制的科学投研体系，健全投资流程、研究体系、分析框架、绩效考核，强化研究对投资的支持力度，打造长期、稳定、可持续的投资业绩。未来，华融基金计划侧重锤炼和打造一流投研团队，建立完善的权益和固收产品线，提升绝对收益投资能力，为华融基金的成长壮大积蓄力量。同时，通过《华融基金管理有限公司投资管理制度》、《华融基金管理有限公司关联交易管理制度》、《华融基金管理有限公司防控内幕交易管理办法》等制度保障，规范投资行为，切实保证公司在运用基金资产投资时严格遵守“合法合规、忠于客户、资产分离、审慎投资、公平交易、严格控制”等原则，实现文化熏陶和制度约束的双重保障，为基金份额持有人的资产安全与稳步增值保驾护航。

（四）完善绩效考核，形成正向激励文化

为更鲜明地传递企业文化和价值追求，华融基金以忠实于投资者最佳利益为根本出发点，拟定了一系列考核制度。通过引入执业道德与行业文化建设专项指标，坚决执行“合规风控一票否决制”，建立长周期的考核评价体系和收入分配机制，强化对领导干部和全体员工的综合考核，以消除因激励扭曲而带来的行为失范问题，建立多层次、立体化的绩

效考核体系，使考核评价指标更全面、更准确、更科学、更严密。

（五）开展培训交流，促进企业文化认同

今年以来，华融基金每月召开学习例会与谈心会，邀请行业专家与全体员工进行面对面的培训交流，提高员工的专业素质，拓宽业务视野；每月围绕一个主题词，组织全体员工座谈，通过精神引领和文化引领，加大职业道德教育在培训中的权重，通过持续渗透，形成理念认同、价值认同和文化认同，筑牢防范道德风险的篱笆。

四、下一步改进计划

（一）持续开展合规管理培训

合规是生命底线，是公司各项业务持续、健康、快速发展的前提。华融基金将持续开展合规管理培训，培育全员主动合规的企业文化，增强自我约束能力，保障公司及其工作人员经营管理和执业行为符合法律、法规和准则，将依法合规经营置于优先地位，切实防范合规风险。

（二）不断创新月度学习例会与谈心会内容

作为企业文化建设的重要抓手，华融基金将继续坚持月度学习例会与谈心会，不断创新企业文化建设形式，把证券基金行业文化和华融基金的企业文化理念更好地传递给每一位员工，教育、引导员工树立正确的人生观、价值观和利益观，谨守底线，不断提升职业操守，使文化建设与公司经

营、个人执业行为相融相通，成为华融基金全体员工共同的行为规范和价值追求。

（三）组织开展丰富多彩的党建活动

华融基金将在今后的党建工作过程中，有针对性的组织开展一系列主题鲜明、各具特色的党建活动：**一是开展参观学习**，重温党的光辉历程，感受革命斗争精神，接受生动的革命传统教育，践行党的群众路线教育实践活动；**二是开展教育培训**，坚持用科学的理论武装党员干部，用先进的知识和优良的传统教育党员干部，保持党员先进性；**三是开展志愿活动**，扩展和丰富党员组织生活内容，提高党员参与组织生活的积极性，激发党组织活力。通过上述活动的开展，鼓励广大党员干部积极发挥战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，把开展这些活动作为丰富党建内容和形式、增强党建工作影响力的一项重要内容，努力营造朝气蓬勃、团结奋进、竞争发展的良好氛围，为华融基金的高质量发展拼搏奉献。

特此报告。

华融基金管理有限公司

2019年12月17日