

# 凯石基金管理有限公司

## 关于公司文化建设情况的报告

中国证券投资基金业协会：

根据《建设证券基金行业文化、防范道德风险工作纲要》要求，以及贯彻落实11月21日易会满同志在证券基金行业文化建设动员大会上的讲话精神，加快建设“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，现就凯石基金管理有限公司（以下简称“公司”）开展文化建设工作情况报告如下：

### 一、文化建设组织机构

1、企业文化建设领导小组：公司总经理担任组长，公司执行董事、综合管理部总监担任副组长。

主要职责：领导企业建设工作，负责企业建设规划、年度计划、专题工作计划的拟定，工作安排、部署，工作检查。负责企业建设工作的考核评价及奖惩。

2、总经理办公会定期商议建设的有关工作。

主要职责：审议公司建设规划、工作计划，工作安排等事项。督促分管部门参与相关活动、完成相关工作。

3、企业文化建设办公室：由综合管理部总监牵头，监察稽核部总监，市场管理部总监，财务部总监参加。

主要职责：按领导小组要求负责企业建设的日常工作，各项具体工作的策划、组织、实施及相关工作检查。

## 二、文化建设理念

“受人之托，代人理财”，公募基金行业是带着“社会责任”这一属性诞生的。公司从资产管理的本质出发，忠诚履行受托职责，以实现投资人利益为最高目标，将自身利益置于投资人利益之下。树立“合规、诚信、专业、稳健”的文化理念，秉承“时间见证诚信、专业创造价值”的企业精神，把公司塑造成有责任、有追求、有能力、敢担当、受投资者尊重和信赖的资产管理机构。

1、“合规”：合规是底线，应贯穿公司经营管理的全部环节。必须严格按照法律法规、监管规定办事，严守内控合规底线，自觉抵制侥幸心理与短视行为，做到有所为、有所不为。

2、“诚信”：若无诚信何来之托。诚信建设是资本市场的根本，以诚相待，信守承诺。公司要坚持以客户为中心，必须做到诚实守信、勤勉尽责，履行信义义务。有了投资者的信任，公司才能赢得顾客，赢得市场；有了投资者的信任，才有资本市场的未来。

3、“专业”：证券基金行业是金融创新最活跃的领域，其不可替代性和独特优势就体现在专业上。公司从业人员应当结合工作、不断学习，形成精湛的业务素养和高超的专业能力，为投资人提供专业服务，杜绝挑战“底线”的行业竞争，降低专业附加值。

4、“稳健”：树立风险意识，平衡风险和收益之间的关系，坚持稳中求进，实现业务转型创新和市场开拓的平衡、有序、稳健。

## 三、企业文化建设方案及配套制度

从三个层面着手，本着高立意，高要求，全面筹划、积极引导的

原则，在全公司营造“合规、诚信、专业、稳健”的文化氛围，提高员工对文化理念的认同，对企业精神的认同，把公司企业文化建设抓出成效。

### （一）员工层面

1、不断提高员工道德水准，将“信义”放在第一位，做到爱岗敬业、诚信自律。通过学习十九届四中全会精神，加深对社会主义核心价值观的理解，形成做人求正、做事求勤、执业求廉、勤俭节约的处事风格，为公司发展创造文化氛围和力量源泉。公司组织对中国传统文化的研修活动、读书活动等让员工重温“言必信，行必果”的中华传统美德，提高自身道德的认识。（配套制度：读书活动计划）

2、不断提升员工专业素养，积极倡导“求知、进步、超越”的学习风尚，提高专业水平。制定培训计划对员工进行持续专业培训，包括基本专业知识、关键专业知识，行业发展趋势形成的新专业知识等。提高员工专业水平，使员工持续更新专业知识和技能，紧跟行业发展脚步，做知识化员工。有效提高为投资人服务的能力（配套制度：培训计划）

3、不断加强员工合规意识，让合规成为习惯。将守法合规意识融进血液、装进心头、深入骨髓、居安思危、严控风险，自觉抵制侥幸心理与短视行为。制定计划，组织法规学习讨论会，合规案例分析讨论会、公司内控制度学习讨论会等。以辩论会，测试考试等方式提高学习效果。（配套制度：学习培训计划）

### （二）公司治理层面

1、全员联名签署《凯石基金员工诚信承诺书》，并公示于公司内/外网。

2、强化内控制度建设。2020年初对公司现有的内控制度进行全面整理，提出补缺完善意见。上半年完成补缺完善工作。下半年对内控制度组织学习，并对执行情况进行全面检查，及时查找问题、分析原因、有效消除风险隐患。做到防范在前，依法合规，稳健经营。（配套制度：内控制度完善和执行情况检查安排）

3、文化建设工作嵌入到公司年度考核。将文化建设工作计划中的主要内容列入考核中，使文化建设工作有计划、有布置、有检查、有考核落到实处。（配套制度：2020年度各部门绩效合同）

4、设立总经理信箱。发动员工对公司文化建设提意见建议。调动员工参与公司文化建设的积极性。

### （三）社会责任层面

1、利用公司网站，设置投资者教育专栏、了解自己（问卷）专区、了解定投专区，帮助投资者理性投资，并对“销售适当性”、“做债券投资理性投资人”开展了专项宣传；此外还将继续通过公司官方微信、APP等其他宣传渠道，刊登关于投资理念、行业认知、基金公司认知等内容的文章，用专业实力积极开展普惠金融。

2、从自身特点出发，根据实际情况，逐步开展如讲座、培训班、集中式宣传咨询等形式的社会活动，提供高质量的专业服务，从而实现投资人负责、为投资人服务的目标，共同促进资本市场健康稳定发展。