



中加基金管理有限公司

BANK OF BEIJING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO., LTD.

中加基金管理有限公司关于公司文化建设 工作落实情况的报告

中国证券投资基金业协会：

2019年11月21日，证券基金行业文化建设动员大会在北京召开。中加基金管理有限公司（以下简称“公司”或“中加基金”）对此次会议高度重视，第一时间学习落实易会满主席讲话精神，统一思想，加强认识，将文化建设上升到公司战略高度，采取多种措施推进公司文化建设，持续提升公司合规风控水平，促进公司业务合规稳健开展，努力打造值得信赖的资产管理优秀品牌。现将相关落实情况向贵会汇报如下：

一、成立负责人直接牵头、高管全面参与的专门工作小组，加强对企业文化建设的组织领导

公司成立由夏英董事长任组长、宗喆总经理和刘向途督察长等高级管理人员任副组长、各部门总监担任成员的公司文化建设领导小组，统筹协调公司文化建设工作，并明确由办公室和监察稽核部牵头主抓，各相关部门全力配合协助，为公司文化建设的顺利开展提供坚实有力的组织保障。

二、确立具有中加基金特色的企业文化理念

中加基金总结借鉴中外股东优秀文化基因，结合自身情



况，经过认真评估，确立了具有中加基金特色的企业文化理念，即“加强党建、廉政建设与公司治理的融合，以党建引领公司发展”的思想文化、以“真诚，所以信赖”为核心的企业文化、以“注重防范风险，坚持规范经营”的风险文化。

三、制定文化建设配套制度，完善道德风险防范机制

文化建设不仅需要理念指导，更需要具体的制度支撑落实。中加基金自觉将文化建设的基本要求制度化、规范化，嵌入到公司业务流程、内部控制、合规管理之中，以制度承载道德理念、固化良好品行、强化文化认同，截至目前制定有《中加基金管理有限公司内部控制大纲》、《中加基金管理有限公司廉洁从业制度》、《中加基金管理有限公司员工道德风险防范控制制度》等多项制度流程。

道德风险防范是文化建设中的重要内容和核心要义。中加基金自成立以来，一直将员工道德风险防范作为工作的重点，建立起防控道德风险“三盯机制”，即“盯人”、“盯岗”、“盯事”。在盯人方面，监察稽核部定期开展对员工的廉洁从业及合规培训，编制并发放《员工合规守则》，通报警示典型案例和行业合规风险事件，加强全员合规意识建设；在盯岗方面，对于所有业务流程制定详细的操作流程，对关键业务和关键岗位定期进行抽查，通过可识别的风险监测手段加以监控，完善风险防控体系；在盯事方面，不定期梳理和优化制度流程，检查授权的适当性和控制的有效性。此外，



还通过不定期稽核发现查处违规事件，依照法规和公司制度予以严肃追责，对违法违规、违反职业道德的行为形成有效震慑。

四、改进计划

公司在文化建设方面作出了一些努力，也取得了一定的成效，但是我们也清醒意识到，这些距离易主席讲话精神和监管部门的要求还有相当差距，需要公司上下坚持不懈共同努力加以改进和弥补。下一阶段，公司将在总结经验的基础上，有针对性地采取改进措施，包括但不限于：

1、在思想层面，加强党的领导，进一步发挥党支部的战斗堡垒作用，积极凝聚党员的战斗力和号召力，以点带面，把中加基金打造成一只有纪律、能奋进的铁军。

2、在制度层面，通过完善制度规范，将文化建设的成果固定化，夯实文化建设根基。

3、在合规风控方面，继续强化合规底线要求，加大合规宣导和培训力度，提高员工合规知识和认知水平，让合规意识触及到每一位员工的灵魂。保证全员在日常工作中的诚信道德意识，出现问题跟踪落实到个人。

4、在道德风险防范方面，更加重视职业道德教育，在员工入职、日常培训、考核等环节予以重点关注。将廉洁从业和道德风险控制相结合，从思想教育、制度完善、识别措施、法律后果等方面构建全方位的防控体系。



中加基金管理有限公司

BANK OF BEIJING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO., LTD.

5、在品牌塑造方面，在前期确立公司文化理念的基础上，以百年老店为长远目标，着眼中长期利益，打造出富有中加基金特色的资管精品和品牌效应，持续服务好投资者，对内凝聚员工向心力，对外增强投资者的吸引力和认知度。

中加基金将继续对照检查、统筹规划、全面落实，推进文化建设工作的制度化和规范化，充分发挥自身优势，切实将公司文化融入到公司血液中，贯彻到行动中，以良好的文化积淀护航公司规范经营，不断增强公司健康发展的韧劲和动力。未来中加基金将继续践行“合规、诚信、专业、稳健”的责任文化理念，恪守资管初心和受托义务，为老百姓理好财，为公募基金行业和资本市场健康发展贡献自己的力量。

特此报告。

中加基金管理有限公司

2019年12月27日



中加基金管理有限公司文化建设框架方案

一、总体目标与长远愿景

构建具有中加基金特色的公司文化，并将文化理念融入到公司血液中，以良好的文化积淀护航公司规范经营，践行“合规、诚信、专业、稳健”的责任文化理念，恪守资管初心和受托义务，牢固树立为持有人创造长期价值的目标。

二、实施步骤

根据证监会统一部署，结合公司实际情况，公司拟定了有针对性的实施计划，将2019年12月至2021年12月列为公司文化基础建设期，争取通过两到三年的努力，形成规范配套、有效适用的公司文化体系，提升公司形象和社会声誉，为公司长远发展奠定坚实的基础。

一是2019年12月为宣传倡导期，公司组建专门的组织协调机构，召开公司及各部门动员部署会，进行典型案例宣传警示教育等，让全体员工重视起来、行动起来，全身心投入到文化建设工作。

二是2020年为试点落地期，公司将以警示教育和正面激励相结合，表扬先进、督促落后，完善文化建设配套制度，弘扬公司文化理念，加强诚信与职业道德教育，务使公司文化理念在员工中得到深刻认同，形成遵规守纪、恪尽职守、



人人甘以合规为先的良好风气。

三是 2021 年为全面推进期，基本建成与业务发展相适应的公司文化制度体系。通过制度建设，保障、强化和巩固公司文化建设成果，持续推进公司文化建设。

三、重点举措

1、以党建促经营，带动企业文化建设的全面提升。中加基金坚持以政治建设统领党建工作，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，强化“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决维护习近平同志党中央的核心、全党的核心地位。将党的领导和完善公司治理相统一，努力抓好党支部建设，强化带头示范作用，发挥党组织领导作用，支持董事会、监事会、经营层依法履行职责，保证党和国家方针政策、上级党委重大决议的贯彻执行。

2、重视职业操守。注重精神引领和文化引导，突出加大职业道德教育在员工培训、考核晋升等环节的权重，把合规、诚信、专业、稳健的理念和要求融入到公司员工管理的全过程，筑牢珍惜职业声誉、恪守职业道德的思想防线。

3、坚持合规经营，增强防范化解风险能力。公司推动业务部门切实主动履行合规风控意识，落实业务部门负责制，严守合规风控底线，做到全员合规、人人有责。在产品的设计、投资管理、销售服务以及公司经营的各个层面稳健审慎，最大程度保障投资者利益。



中加基金管理有限公司

BANK OF BEIJING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO., LTD.

4、以品牌项目带动公司文化建设。在前期确立公司文化理念的基础上，以百年老店为长远目标，凝聚员工向心力，成为引领公司创新发展的精神力量，最大限度地体现全体员工的共同价值追求，真正把文化品牌的影响力发挥出来，着眼中长期利益，打造出富有中加基金特色的资管精品和品牌效应，持续服务好投资者。



具有中加基金特色的企业文化理念

健康良好的文化理念是公司软实力和核心竞争力的重要体现。中加基金总结借鉴中外股东优秀文化基因，结合自身情况，经过认真评估，确立了具有中加基金特色的企业文化理念：

一是“加强党建、廉政建设与公司治理的融合，以党建引领公司发展”的思想文化。

中加基金扎实践行习近平新时代中国特色社会主义思想，始终将党建、党风廉政建设与公司治理有机融合，不断发挥党支部和党员干部群众排头兵作用，深入学习十九大精神，并真正转化为企业发展的动力。今后会持续加强党的政治建设、思想建设、组织建设、制度建设、作风建设、纪律建设，以党建为抓手，推动企业文化在中加基金不断传承弘扬、形成生动实践。

二是以“真诚，所以信赖”为核心的企业文化。

中加基金一直秉承“真诚，所以信赖”的核心理念，始终贯穿以人为本的思想，真正把员工和客户放在心里。我们以保护投资者利益为出发点，坚持“对外以客户为中心，对内以人为本”，“真诚对待每一个人，认真做好每一件事”，塑造积极向上的企业文化氛围，铸就长远发展的基石。



中加基金管理有限公司

BANK OF BEIJING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO., LTD.

三是“注重防范风险，坚持规范经营”的风险文化。

作为银行系基金管理公司，中加基金充分继承了中外银行股东稳健和重视风控的经营理念。自 2013 年成立以来，中加基金一直严守合规风控底线，全面提升内控体系建设。坚持一切经营活动以符合法律法规、监管规定为第一准绳。让合规守法、不踩红线成为全员共同遵守的规则和习惯，成为萦绕公司的一种风险文化。



中加基金管理有限公司

BANK OF BEIJING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO., LTD.

中加基金管理有限公司企业文化管理制度

第一章 总则

第一条 为加强中加基金管理有限公司(以下简称“公司”)企业文化管理,塑造推动公司发展的企业文化,规范企业文化建设管理工作,培育良好的企业文化氛围,促进企业文化建设工作健康有序发展,确保创造和形成统一的企业形象,增强公司的凝聚力和竞争力,扩大企业的品牌影响力,特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司企业文化形成、树立与完善等过程的管理。

第三条 企业文化是企业发展过程中形成的、上下共同遵守的文化传统和不断革新的一套行为方式,它体现为企业价值观、经营理念和行为规范,渗透于企业的各个领域。

第二章 企业文化原则及组织职责

第四条 企业文化应遵循以下原则:

(一)文化导向和发展战略相融合的原则。企业文化导向与公司发展战略相匹配。围绕公司的发展战略目标,及时调整工作思路和行为,进一步提升规范化管理水平。

(二)以经营管理为中心的原则。始终以经营管理为中心,紧紧围绕解决经营管理的核心问题,在指导思想上服务中心、



工作目标上保证中心、日常活动上紧贴中心、考核评价上突出中心，以此提升和促进经营管理。

（三）长期目标和短期实效相结合的原则。企业文化建设既要布局长远、持之以恒、循序渐进，又要立足现实、注重阶段性实效。

（四）领导率先垂范与员工积极参与相结合的原则。全公司高层管理者尤其是班子成员，要率先学习、提倡、遵循并身体力行地实践公司文化；中层干部要充分发挥承上启下的榜样示范作用，当好文化先行官；员工要加强培训，切实理解公司文化的内涵。

第五条 公司企业文化相关组织工作由办公室执行。

第六条 公司企业文化相关诚信文化构建及廉洁从业工作由监察稽核部负责，包括员工诚信道德风险防范机制以及廉洁从业内控机制的监督和检查落实。

第七条 公司企业风险管理文化建设由业务部门及风险管理部门负责，包括完善业务以及各类风险防控机制，负责员工业务制度、风险管理制度学习与培训、培养员工风险意识。

第八条 公司企业文化相关内外部宣传工作由市场营销部负责。包括营销宣传、公共关系、公益活动等。

第九条 公司各部室应在部室内自觉构建文化制度的职责，配合完成企业文化构建的相关工作。



第三章 企业文化理念

第十条 中加基金企业文化理念是指公司的企业职责、核心价值观、核心文化理念等企业核心文化内容。中加基金一直以为客户创造价值、为股东创造收益、为员工创造未来、为社会创造财富为企业使命；诚信、创新、稳健、共赢为核心价值观；传承“真诚，所以信赖”的思想，最终落实在“加强党建、廉政建设与公司治理的融合，以党建引领公司发展”的思想文化、“注重防范风险，坚持规范经营”的风险文化与“保护投资者利益”为已任的服务文化上。

第十一条 坚持以法律法规和公司规章为判断标准，自觉处理好公与私的关系，把公私分明作为谨慎用权的底线，牢固树立正确的权力观和业绩观，忠实维护公司和投资者利益。

第十二条 以廉立身、以廉养德，增强节俭意识和成本意识，做好廉洁工作；以勤立业、以勤促廉，做到勤勉敬业、恪尽职守、崇尚实干、甘于奉献。

第十三条 信用是公司的生命，信赖是赢得客户的砝码。我们对待客户要诚信，对待员工要诚信，忠于自己的职业，忠于客户的重托，忠于企业的发展，忠于社会的期望，坚持实事求是，始终如一。

第十四条 始终坚持遵循依法合规经营的原则，坚持高标准遵守监管要求和公司制度规定，坚持防范风险与规范经营的有机统一。持续完善科学的组织架构、工作机制、报告路线、



中加基金管理有限公司

BANK OF BEIJING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO., LTD.

管理制度、业务流程等合规管理机制，促进自身合规与外部监管的有效互动。

第四章 附 则

第十五条 本规定由中加基金执行委员会负责解释。自印发之日起施行。