

# 证券行业 文化建设 十要素

观念 · 组织 · 行为

- ◆ 秉承守正创新、崇尚专业精神、坚持可持续发展
- ◆ 融合发展战略、强化文化认同、激发组织活力
- ◆ 平衡各方利益、建立长效激励、加强声誉约束、落实责任担当



广西证券期货基金业协会  
The GuangXi Association Of Securities Futures And Funds



# 证券行业 文化建设 十要素

观念 · 组织 · 行为



广西证券期货基金业协会

The GuangXi Association Of Securities Futures And Funds

The background is a vibrant red with abstract, flowing shapes and several glowing, bokeh-like light spots of varying sizes and opacities, creating a dynamic and modern aesthetic.

合规 诚信 专业 稳健

# 目录

## CONTENTS

- 04 **易会满主席在证券基金行业文化建设动员大会上的讲话**
- 05 一、健康良好的行业文化是证券基金行业软实力和核心竞争力的重要体现
- 07 二、准确把握新时代证券基金行业文化的核心理念和重要内涵
- 10 三、加强证券基金行业文化建设的路线图和重点举措
- 14 四、坚持用科学的方法全面提升证券基金行业文化建设水平
- 17 **证券行业文化建设十要素**
- 17 一、文化建设的总体要求
- 19 二、文化建设十要素
- 27 三、文化建设的工作保障
- 30 **证券公司文化建设十要素参照表**



## 易会满主席在证券基金行业 文化建设动员大会上的讲话

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的制度，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。国务院领导同志多次就加强证券基金行业文化建设、推动行业发展作出重要批示，指出文化建设是资本市场健康发展的支柱，要常抓不懈，从小事抓起。行业文化是价值观、风险观、发展观的综合体现，必须坚持正确的发展方向，持续积淀和涵养行业生态。今年8月，证监会党委专门成立了行业文化建设工作领导小组，并印发了工作纲要，明确了行业文化建设的总体目标、工作思路、重点任务和机制保障。证监会系统和行业机构要深入学习贯彻党中央国务院决策部署和国务院领导同志重要批示精神，统一思想，凝聚共识，加快建设“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，为资本市场长期稳定健康发展提供价值引领和精神支撑。

坚持和完善繁荣发展社会主义先进文化的制度，巩固全体人民团结奋斗的共同思想基础

## 一、健康良好的行业文化是证券基金行业软实力和核心竞争力的重要体现

文化是一个国家、一个民族的灵魂。一个没有文化支撑的事业是注定没有生机活力的，也是难以持续长久的。建设良好的证券基金行业文化对于传承和弘扬行业精神，积淀和凝聚行业价值观，指导和引领行业高质量发展具有十分重要的意义。我国证券基金行业在过去二三十年的发展中，一路披荆斩棘、砥砺前行，在实践中不断厚植发展力量和文化基因，初步形成了具有中国特色的证券基金行业文化。但整体来看，与证券基金行业规模、资本实力、利润水平等“硬指标”的快速扩张相比，行业文化、职业道德等“软实力”发展相对滞后，与业务经营发展不平衡、不协调的问题比较突出，健康的投资者文化和内部人文化缺失，制约着行业经营质量效率的全面提升。行业机构必须从战略的高度来充分认识行业文化建设的重大意义，准确把握行业文化建设规律，坚持问题导向，补短

板、强弱项，不断提升行业文化“软实力”，积极塑造健康向上的良好行业形象。

**（一）健康良好的行业文化是行稳致远的立身之本。**文化是一个企业、一个行业战略定位、发展理念、专业能力、价值取向、精神品质等各方面因素的综合表征，是支撑长期稳定健康发展的底气所在、力量之源。当前，一些行业机构对文化建设认识上有偏差，重视不够，缺乏内在主动性，存在重发展、轻质量，重业务、轻风险的问题。证券基金机构必须充分认识加强企业文化和道德风险防范的价值意义，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。

**（二）健康良好的行业文化是服务实体经济的内在要求。**金融活，经济活；金融稳，经济稳。证券基金公司是直接融资的“服务商”、社会财富的“管理者”、金融创新的“领头羊”，在服务实体经济中具有不可替代的专业优势。但也必须清醒认识到，一些行业机构在发展模式、价值取向、业务理念方面仍然存在偏差，有必要通过加强行业文化建设，牢固树立与实体经济共生共荣的意识，真正回归业务本源。

**（三）健康良好的行业文化是全面深化资本市场改革的重要保障。**没有高质量的中介服务，就没有高质量的资本市场。狠抓中介机构能力建设是全面深化资本市场改革的十二项重点改革措施之一，其他改革措施的顺利推进也离不开中介机构能力的提升。证券基金行业文化是构建资本市场良好生态的关键一环，对于促进行业



改革创新至关重要。要进一步强化行业文化建设的基础性、导向性作用，推动各类中介机构突出主业、突出基础、突出合规、突出创新、突出稳健，实现差异化发展和专业化经营。

**（四）健康良好的行业文化是防范金融风险的有力抓手。**实践表明，金融从业人员如果没有良好的道德操守，能力越强，风险越高，破坏力越大。证券基金行业还比较年轻，长期处于市场经济最前沿，有必要通过文化建设，教育引导从业者树立正确的价值观、利益观，固本强基、基业长青，谨守底线、远离乱象。

## 二、准确把握新时代证券基金行业文化的核心理念和重要内涵

今年7月召开的证券基金机构座谈会提出，要逐步打造“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化。这八个字的目标既有传承也有创新，既是贯彻落实社会主义核心价值观的必然要求，也较好体现了证券基金行业特点。证监会愿与行业机构一起，充分讨论、集思广益，不断丰富和发展行业文化内涵。

**（一）合规是底线。**资本市场是规则导向的市场，法治兴，则市场兴。证券基金公司作为资本市场最重要的专业机构，是资本市场的“看门人”，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。合规经营始终是证券基金公司生存发展不可逾越的底线，这既是行业在长期经营实践中形成的经验，也是付出巨大代



价换来的教训。只有依法合规经营，才能取信于客户、取信于市场、取信于社会，从而赢得良好的生存发展环境；逾越规则的制约，热衷搞各种监管套利，打“擦边球”，短期内带来了超额收益，但终将搬起石头砸自己的脚，对个人、对公司、乃至对整个行业形象造成严重伤害。证券基金机构要把合规经营摆在更加突出的位置，坚持合规创造价值、合规人人有责，带头做法律规则的坚定信仰者和践行者，让合规意识融入血液，装入心头，深入骨髓。

**（二）诚信是义务。**“诚招天下客，誉从信中来”。诚信是中华民族自古以来的传统美德，诚信建设是资本市场基础制度建设的重要内容，有了信任才有资本市场的未来。资本市场的发展必须以充分的信息披露为核心，证券中介机构诚实守信、勤勉尽责是解决公众公司和公众投资者之间信息不对称的重要制度安排，直接关系投资者合法权益和市场正常运行。对基金公司而言，“受人之托、代人理财”是资产管理行业的本质，坚持以客户为中心，遵守契约精神、履行信义义务，是发展之基。行业机构和从业人员要珍惜声誉，从日常经营管理的小事做起，从自身一言一行的小节做起，把诚信经营的品牌擦得更亮，努力打造资

本市场的“百年老店”。

**（三）专业是特色。** 证券基金行业是门“手艺活”，专业是行业机构安身立命之本。与银行、保险相比，证券基金行业在资本实力、渠道资源方面存在较大的差距，但资本市场在金融运行中具有牵一发而动全身的作用，行业的不可替代性和独特优势就体现在专业上。证券基金行业是金融创新最活跃的领域，但现在行业竞争一定程度上存在“底线竞争”的倾向，简单打价格战，专业附加值低。长此以往，不仅损害了队伍的能力，也拉低了行业的格局，影响了行业的可持续发展能力和竞争能力，破坏了良性发展的生态。明年，证券基金行业将全方位对外开放。证券基金机构要有“本领恐慌”的危机感，树立追求“高精尖”的志向，磨练“跟高手过招”的锐气，苦练内功，加强学习，不断提升专业水平和核心竞争力，加快建设具有全球竞争力的国际一流现代投资银行和财富管理机构。

**（四）稳健是保证。** “铁账、铁款、铁算盘”是过去票号传承的经营信仰和成功之道。金融是经营风险的行业，金融的本质就是要把握好风险和收益的平衡，金融创新和业务发展必须要有边界。回顾国际投行发展变迁史，一些明星投行迅速由鼎盛走向衰落，盲目扩张导致风险过度累积，或者转型创新与风险控制失衡，是重要原因。我国证券行业也曾经历过三年综合治理的切肤之痛，付出了学费，就要真正从这些案例中汲取教训，得到成长。当前，全球经济金融形势日趋严峻复杂，打好金融风险防控的攻坚战和持久战，

是证券基金行业必须跨越的关口。要坚持稳中求进，把稳健作为行业的经营底色和鲜明特质，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。

### 三、加强证券基金行业文化建设的路线图和重点举措

根据证券基金行业文化建设工作纲要，2019年8月至2021年12月为行业文化基础建设期，争取通过两到三年的努力，全面形成规范配套、有效适用的行业文化体系，行业形象和社会声誉大幅改善，确立行业文化在全社会文化和道德建设的引领地位，为行业长远发展奠定坚实的基础。在这个基础上，证监会提出了分阶段的发展目标和路线图。一是2019年8月至12月为宣传倡导期，这个阶段主要任务包括：发布行业文化建设工作纲要、提出行业文化建设倡议书、召开行业动员部署会、典型案例宣传警示等。二是2020年为试点落地期，这个阶段主要是开展典型标杆评选、优化分类评价标准、完善诚信系统建设等。三是2021年为全面推进期，这个阶段要基本建成与业务发展相适应的行业文化制度机制和生态体系。2022年以后，不断强化、巩固行业文化建设成果，持续推进行业文化建设。证券基金经营机构、行业自律组织和监管机构都要明确目标、压实责任、挂图作战，将相关工作要求不折不扣落实到位。

#### （一）进一步强化党的领导与公司治理的有机结合

坚持党的领导、加强党的建设是国有企业的“根”和“魂”，是我国国有企业的独特优势。坚持党对国有企业的领导是重大政治原则，必须一以贯之；建立现代企业制度是国有企业改革的方向，也必须一以贯之。我国国有企业的经营实践充分证明，加强党的领导与完善公司治理在目标上是一致的，在功能上是互补的。证券基金经营机构大部分是国有企业，必须充分发挥党的领导和现代公司治理双重优势，党委、董事会、监事会、管理层要各尽其责，归位尽责，探索形成党委全面领导、董事会战略决策、监事会独立监督、管理层负责经营的治理格局。国有证券基金机构要努力成为加强行业文化建设、防范道德风险的“排头兵”，发挥好引领、示范和带动作用。民营证券基金机构也要按照中央有关加强民营企业党建的要求，充分发挥党组织在企业文化建设中的重要作用，积极探索既符合证券基金行业特点，又适应民营企业党建和公司治理要求的文化建设之路。

### （二）把握好行业文化建设的实现路径和关键环节

罗马不是一天建成的，加强证券基金行业文化建设没有“捷径”可走，要遵循文化形成的一般规律和内在逻辑，有序推进。首先要建制度。加强文化建设必须制度先行。要将文化建设的基本要求制度化、规范化，嵌入到证券基金机构业务流程、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。然后是养生态。通过制度执行，增进认知认同，使文化建设与公司经营、个人执业行为相融相通，为文化建设创造良好的内外部



环境和市场生态。最后才能形成文化。使行业的价值追求、经营理念、行为规范变为一种习惯，成为从业人员的内心觉醒和自觉行动，成为行业的鲜明标识和共同气质，最终形成普遍的、自发的价值认同和文化积淀。

同时，与其他行业相比，证券基金行业周期性强，人员流动性大、归属感弱、价值取向更加多元。这就需要在文化建设中充分考虑行业特点，坚持问题导向，有的放矢。尤其要抓好三个关键环节：一是抓考核激励。行业机构要切实转变简单以业绩为导向的经营理念，构建激励与约束相容、长期与短期兼顾的制度机制，注重有效激励与问责监督相统一，采用适度拉长考核周期、薪酬递延发放、员工持股计划等办法，建立长周期的考核评价体系和收入分配机制，更鲜明传导行业文化和价值追求，避免激励扭曲、行为失范。二是抓选人用人。文化建设是做人的工作，抓好文化建设，根本也在人。要树立科学的选人用人标准，坚持德才兼备、以德为先，重点把好证券基金机构董监高人员的任职资格关，真正培养和锻炼一批道德操守过硬、作风优良、业务精通的高素质金融人才。三是抓职业操守。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、从业资格考试和高管任职资格评定中的权重，把合规、诚信、专业、稳健的理念和要求融入到行业从业人员管理的全过程，筑牢珍惜职业声誉、恪守职业道德的思想防线。

### **（三）抓两头、带中间，打造健康的行业生态**

证券基金行业机构众多、类型多样、情况各异，行业文化建



设要抓到位、见实效，必须突出分类施策、分类指导，抓好典型示范和后进惩戒，带动行业生态的根本好转。证券业协会、基金业协会在这方面要积极主动作为，充分发挥组织、协调、自律、宣传作用。一是要抓典型、树标杆。要加大先进典型的评选、宣传，发挥榜样的力量，行业协会将在全行业组织评选优秀单位和优秀从业人员，让道德模范、行业楷模站出来、立起来，形成颇具含金量的行业文化荣誉称号，让获得荣誉称号的机构和人员在政策上受优待、精神上受尊重，形成人人争当先进、荣誉创造价值的氛围。二是要抓制度、立标准。要形成并推广行业最佳实践，在认真总结好经验好做法的基础上，提炼并固化成为可复制、可推广的文化建设模式，让行业机构在对标中找差距、补短板、明方向。三是要抓后进、严惩戒。要发挥自律措施在惩戒违法违规、督促合法从业方面的引导和震慑作用，严肃通报处理一批市场影响恶劣、严重损害行业形象的反面典型，让违法失信的公司和人员“曝曝光”“露露脸”，强化警示教育。通过两手抓、两手硬，促进形成“后进赶先进、中间争先进、先进更前进”的良好行业生态。

### （四）以监管导向加速行业文化形成

行业文化建设应以行业为主，强化自治、自律作用，监管部门要加强政策引导，完善制度机制，形成奖优罚劣的良好氛围。一是要突出社会责任导向。各证券基金机构要自觉践行社会责任，在发展普惠金融、绿色金融、金融扶贫、投资者教育保护等方面加大资源投入和工作力度，做有担当、有格局、令人尊敬



的企业，塑造良好行业形象。针对广大中小微企业融资难、融资贵的痛点问题，行业机构要充分发挥贴近实体、贴近投资者的优势，深耕细作，发展一批专业的普惠金融服务机构，成立专门的普惠金融部门，提供高质量的专业服务。二是要与监管分类挂钩。实施差异化的资格准入，为积极服务国家战略、履行社会责任、满足大众金融需求的行业机构留足空间，给予政策扶持。完善证券基金机构分类评价政策体系，研究设立职业道德与行业文化建设专项指标，强化综合考核，发挥好差异化监管的导向作用。三是要强化监管硬约束。加大对文化建设薄弱、内部控制失效公司的日常监督检查，对部分道德风险多发、行业反映强烈、社会影响恶劣的机构和人员开展专项检查。对严重背离行业文化精神的违法违规行为“出重拳”“下狠手”，严字当头，落实“双罚”与“终生追责”，将严重影响行业声誉形象的“害群之马”及时清理出行业。

## 四、坚持用科学的方法全面提升证券基金行业文化建设水平

文化建设是关系证券基金行业健康发展和核心竞争力提升的基础工程。需要统筹各个方面、各个层次、各个要素，凝聚共识，聚合力量，突出系统性、整体性和协同性，强化对行业经营管理的全方位贯穿、深层次融入，在常抓与抓长上下功夫，在落细、落小、



落实上下功夫。

**（一）行业文化建设要落地有声。**文化建设不是一件“虚事”，要坚持虚功实做，在行动上见真章、求实效，决不能简单地喊几句响亮的口号、出几本好看的杂志、搞几次热闹的活动。各行业机构要在战略层面抓好协同，在业务层面抓好融合，在执行层面抓好落实，要结合公司实际，抓几件实实在在的事，抓出声势、抓出成效。文化建设的成效要体现在经受利益诱惑时仍然坚守职业道德底线，体现在身处浮躁的市场竞争中仍然坚持专业主义精神，体现在经历高速发展时仍然保持应有定力和清醒头脑。

**（二）行业文化建设要形成特色。**行业文化建设不能“四面出击”，要抓纲带目，以点带面，以品牌项目带动公司文化建设全局。一个公司的文化品牌的形成，要坚持遵循一般规律和体现企业特色相结合，要能够最大限度地体现全体员工的共同价值追求，要能够成为引领公司创新发展的精神力量，要真正把文化品牌的影响力转换为公司的竞争优势。这样的公司文化才是有生命力的，也才能真正形成理念认同、价值认同和文化认同。如果每家机构都能形成一个有特色、叫得响的文化品牌，行业文化建设就会呈现出百花齐放、生机勃勃的可喜局面。

**（三）行业文化建设要发挥各方合力。**“众人拾柴火焰高”。行业文化建设是资本市场各参与方的共同责任，要充分发挥自治、自律、监管等三方合力，内生动力与外部压力有机结合，共同建设行业文化，筑牢防范道德风险的篱笆。证券基金机构以及

上级单位作为第一责任人，要切实担负建设行业文化、防范道德风险、履行社会义务的主体责任。行业机构上级单位还要承担推动督导职能，明确时间表、任务书，建立严格的内部考核机制。对推动不力、督导不到位的，监管部门要进行阶段性约谈。自律组织作为行业联合力量，代表行业共同利益，要充分发挥组织、协调、自律、宣传作用。监管部门作为“底线防守”力量，要做好制度设计与执行监督，奖优惩劣，树正气、扬新风，持续净化行业环境。

**（四）行业文化建设要久久为功。**文化建设是一项不容易“出政绩”的基础工程，必须要真认同、下苦功，真抓实干、持续用力。当前在文化建设方面投点成本、花点心思，可能不会马上对公司业绩带来改观，甚至一定程度上还会加大支出，但这项花费是必要的，严格说是在补历史“欠账”。文化建设功在当下、利在长远，抓实了，就是生产力；抓细了，就是凝聚力；抓强了，就是战斗力。文化的反哺作用是“润物细无声”的，只要持之以恒抓下去，必将给行业以持久丰厚的回报。

这次动员大会只是证券基金行业文化建设一个新的起点，证券基金机构、自律组织、监管部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党中央国务院加强文化建设的决策部署，戮力同心，携手并进，努力开创证券基金行业文化建设新格局，用文化的力量引领方向、促进发展、塑造形象，为建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场注入新动能、提供新支撑。

# 证券行业文化建设十要素

按照《建设证券基金行业文化、防范道德风险工作纲要》的总体部署，为推动形成“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化，为资本市场长期稳定健康发展提供价值引领和制度基础，中国证券业协会研究制定《证券行业文化建设十要素》，指导证券公司文化建设工作。

## 一、文化建设的总体要求

### （一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大关于加强社会信用体系建设、建设文化强国的决策部署，以弘扬和培育行业精神为核心，以保护投资者合法权益为出发点，紧紧围绕“打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场”目标任务，加快推进证券行业文化建设，形成良好的行业文化与个人职业素养，提升证券行业“软实力”和核心竞争力，推动证券行业高质量发展。

### （二）基本原则

文化建设应当以四个“深度融合”和四个“有机结合”为基本

原则，充分发挥公司自治、行业自律、行政监管、社会监督等多方合力作用，共同建设证券行业文化，筑牢防范道德风险的篱笆。

1.四个“深度融合”原则，即文化建设应坚持与公司治理、发展战略、发展方式、行为规范深度融合。文化建设是公司治理原则和目标题中应有之义，应将推动文化建设作为公司治理的重要工作方向和内容，并从战略的高度认识理解文化建设的价值意义，把文化理念贯彻到经营管理全过程，使文化建设的基本要求制度化、规范化，推动文化建设有效落地。

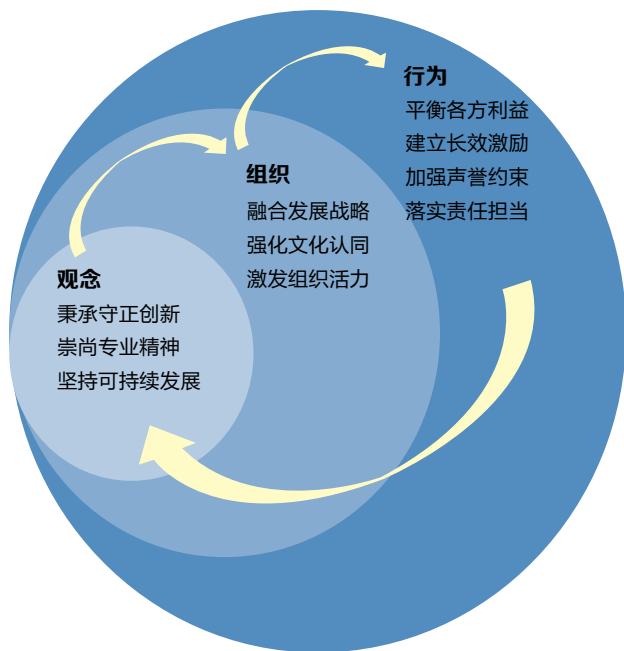
2.四个“有机结合”原则，即文化建设应坚持与人的全面发展、历史文化遗产、党建工作要求、专业能力建设有机结合。文化建设应教育引导从业人员树立正确的人生观、价值观、权力观和利益观，使文化理念真正成为从业人员的内心觉醒和自觉行动，形成具有证券行业特色的文化传承，积极发挥党组织在文化建设中的重要作用，通过培养专业精神和专业主义，不断提升专业附加值。

### （三）工作目标

证券行业文化建设以打造“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化为目标，通过建设良好的行业文化，传承和弘扬行业精神，凝聚和践行行业价值观，积淀和涵养行业生态，推动打造高质量投资银行和资产管理机构，在担当促进“双循环”的新使命中，不断增强服务实体经济和国家战略的能力，用文化的力量引领方向、促进发展、塑造形象，为推动证券行业高质量发展注入新动能、提供新支撑。

## 二、文化建设十要素

证券行业文化建设包括三个层次十个方面的关键要素（如图所示）：一是行为层，包括平衡各方利益、建立长效激励、加强声誉约束、落实责任担当；二是组织层，包括融合发展战略、强化文化认同、激发组织活力；三是观念层，包括秉承守正创新、崇尚专业精神、坚持可持续发展。具体内涵如下：



### （一）行为层

行为蕴含着丰富的文化信息，是文化的重要载体和落地的关键环节。文化建设的成效可以直接通过证券公司及其工作人员的行为



表现作出分析判断。当价值追求、经营理念、行为规范变为一种行为习惯，成为证券公司及其工作人员的鲜明标识和共同气质，才能最终形成普遍的、自发的价值认同和文化积淀。文化建设在行为层面包含四个要素：

### 1.平衡各方利益

平衡各方利益是指在经营管理的各个环节，充分识别和考虑所有利益相关者的利益，有效管理各类利益冲突。平衡利益是证券公司实现稳健经营的基础,具体包含三层内涵：一是完善公司治理和内部控制机制，确保党委、股东会、董事会、监事会和管理层各司其职、协调运作，充分发挥纪检监察、内审稽核、合规风控等部门的监督制衡作用，保障各利益相关方的合法权益。二是健全合规管理与全面风险管理，形成较强的合规风控意识，完善合规风控制度机制，推动合规风控体系全覆盖，有效管理利益冲突，避免利益相关方的合法权益受到侵害。三是坚持诚实守信，尊崇法律制度，恪守职业操守，公平公正对待客户、合作伙伴、竞争对手及社会公众等利益相关方，切实保护投资者合法权益。

### 2.建立长效激励

建立长效激励是指切实转变简单以业绩为导向的经营理念，构建激励与约束并重、长期与短期兼顾的制度机制，注重有效激励与问责监督相统一。长效激励是落实文化建设的重要途径，具体包含两重内涵：一是采用适度拉长考核周期、薪酬递延发放、建立单项业务风险准备金、依法实施员工持股计划或股权激励等方式，建立长周期的考核评价体系和收入分配机制，减少激励的短期化、短视化，杜绝过度短期激励和“业绩为王”导向，避免滋生急功近利习气。二是将廉洁从业、合规执业、诚信执业和践行企业文化等情况纳入绩效考核与人员管理体系，加强正向引导激励和反向惩戒约束作用。

### 3.加强声誉约束

声誉约束是文化建设的有力保障，加强声誉约束是指通过加强证券公司及其工作人员声誉风险管理，建立工作人员信息管理机制和内控机制，防范和管理由于证券公司行为或外部事件、工作人员违反廉洁规定、职业道德、业务规范、行规行约等相关行为引发的声誉风险。具体包含三方面内涵：一是增强工作人员声誉风险意识，确保工作人员充分知晓并理解需遵循的行为规范，保持职业审慎，重视职业声誉，避免损害公司和行业声誉的行为。二是建立工作人员声誉约束及评价机制，通过明确制度规范、责任分工、将声誉情况纳入公司人事管理体系、建立声誉管理信息登记报送机制和监督检查等机制，防范和管理工作人员声誉风险。三是加强公司声





文化只有得到真正的认同，才能获得生命力，才能传承和延续。

誉风险管理，将声誉风险管理贯穿于经营管理的所有领域，主动识别并防范声誉风险，强化对声誉风险及事件的审慎评估和管理，及时报告、应对和控制声誉事件，防止个体声誉事件演变为重大声誉事件。

#### 4. 落实责任担当

落实责任担当是指立足于证券行业服务实体经济发展、服务国家发展战略、服务人民美好生活向往的职责与使命，自觉维护国家金融安全，强化社会责任意识，积极参与社会公益事业，与经济社会共生共荣、融合发展。落实责任担当是文化建设的重要抓手，具体包含三重内涵：一是主动服务国家战略，助力金融强国，维护金融安全，做有担当、有格局、令人尊敬的企业。二是积极履行社会责任，在发展普惠金融、绿色金融、金融扶



贫、公益事业等方面加大资源投入和工作力度，塑造公司和行业健康良好社会形象。三是加强投资者保护，严格履行投资者适当性管理义务，不断优化客户服务，积极回应投资者关切，做好投资者教育工作。四是明确责任主体，探索形成党委全面领导、董事会战略决策、监事会独立监督、管理层负责落实的治理结构，统筹做好组织推动和落实工作。

### （二）组织层

组织作用是文化建设的实现机制。在公司发展中融合文化理念，建立良好的组织关系、交互模式和工作氛围，会对证券公司的经营发展和工作人员的行为产生直接或间接的影响。文化建设在组织层面包含三个要素：

#### 5.融合发展战略

融合发展战略是指将文化建设与公司发展战略相融合，使公司具体经营决策与其发展战略和文化理念保持一致。只有结合公司实际，并与公司发展模式、业务理念相融合，文化建设工作才能抓出成效。具体包含四重内涵：一是将文化建设的总体要求纳入公司章程或制定专门制度文件，持续推进文化建设工作。二是研究制定明确的与其文化理念和核心价值观相契合的发展战略，实现发展战略与文化理念和核心价值观的有机统一。三是公司的具体经营决策应与发展战略、文化理念相统一，实现行动与目标的协调一致。四是公司内部的具体经营决策之间应当协调配合，共同服务于实现公司发展战略目标和践行公司文化理念。

## 6.强化文化认同

强化文化认同是指注重公司文化的传达，做到明确一致和充分有效。文化只有得到真正认同，才能获得生命力，才能传承和延续。具体包含四重内涵：一是在行业文化核心价值观的基础上，结合自身特点和公司发展战略，进一步提炼形成公司文化理念，在公司内部凝聚文化共识。二是建立健全与文化建设、道德风险防范有关的制度和机制安排，将文化理念融入到各项管理制度和业务流程，确保文化建设有效落地。三是建立常态化文化教育培训机制，采取有效措施鼓励工作人员参加文化和职业道德等方面培训，认同并主动践行公司文化。四是通过多种途径宣传文化理念，打造公司文化品牌，并将文化品牌影响力转换为公司的竞争优势，形成理念认同、价值认同和文化认同。

## 7.激发组织活力

激发组织活力是指将文化建设与人才团队建设有机结合，努力打造团结协作、多元包容的精神氛围。组织活力是在证券公司各

一是行为层，包括平衡各方利益、建立长效激励、加强声誉约束、落实责任担当；二是组织层，包括融合发展战略、强化文化认同、激发组织活力；三是观念层，包括秉承守正创新、崇尚专业精神、坚持可持续发展。

个层级贯彻和践行文化理念、在执行层面持续有效推进文化建设的前提，也是有效平衡利益、科学经营决策的基础。具体包含两重内涵：一是建立和深化将客户及公司利益置于个人或部门利益之上的共同认知，通过各种方式增强团队之间的协同性和公司整体的凝聚力。二是尊重工作人员的多元化背景与见解，鼓励工作人员对现状提出建设性意见和多元化观点，激励员工发挥主动性和创造力为公司发展建言献策，增强长期健康发展的韧劲和动力。

### （三）观念层

观念是指导文化建设的思想源泉。观念是企业在生产经营过程中长期积淀形成的精神成果，是全体工作人员普遍的信条和价值观，是文化的“基因”。观念决定组织作用的形成，从而对最终的行为表现产生深刻影响。行为经过一定时间的沉淀和固化，反过来又将影响观念的形成和进化。观念层包含三个要素：

#### 8.秉承守正创新

创新是证券行业发展的重要驱动力，但盲目创新、不当创新



会对行业和社会造成巨大危害。秉承守正创新强调“突出主业”、“规范创新”，是指把握好创新发展的方向，在紧扣新时代金融工作核心任务、聚焦高质量发展目标、坚守合规风控底线的前提下开展业务和产品创新。具体包括三个方面内容：一是专注主业，更好服务于创新驱动战略和供给侧结构性改革，增强发展的适应性，以创新促发展。二是围绕服务实体经济和满足广大投资者多元化的金融需求，开展产品、业务、管理、组织等方面创新，提升金融资源配置的效率，拓展市场的广度和深度。三是坚持合规风控与创新并重，把合规管理和风险控制贯穿于创新发展全过程。强化员工审慎执业与风险防范意识。

### 9.崇尚专业精神

崇尚专业精神是指高度重视并不断提高专业化水平，培养专业精神和专业主义，提升专业附加值，形成学习专业、尊崇专业、按专业精神做事的文化氛围。证券公司作为资本市场最重要的中介机构之一，是资本市场的“看门人”、直接融资的“服务商”、社会财富的“管理者”、金融创新的“领头羊”，专业是行业机构安身立命之本和核心竞争力之所在。具体包含三方面内容：一是精业敬业，树立持续学习理念，不断更新专业知识和专业技能，持续提升研究、定价、销售、交易、资产配置、金融科技等现代投资银行的核心专业能力，适应国际化发展趋势，打造差异化发展的“硬实力”。二是坚持以客户为中心，开发个性化、差异化、定制化的金融产品和服务，积极运用数字化手段重

构商业模式、提升客户服务质量和水平，用专业赢得口碑、信赖与尊重。三是秉持良好的职业道德操守，打造过硬的专业声誉，维护行业良性发展生态，增强专业化发展“软实力”。

### 10.坚持可持续发展

坚持可持续发展是指高度重视发展质量，追求长期价值创造的发展方式，摒弃“重发展、轻质量”，“重业务、轻风险”的思维，将“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念深植于心。具体包含三个方面内容：一是切实把创新成为第一动力、协调成为内生特点、绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的，作为推动证券行业和公司高质量发展的靶向目标，全面贯彻新发展理念。二是重视人才、业务、公司、行业的长期健康发展，鼓励构建ESG（环境、社会、治理）治理架构和治理机制，推动经济、社会、环境的协调发展。三是坚守底线思维，筑牢风险意识，坚持稳中求进，提高风险识别、应对和化解能力，以稳健作为经营底色和鲜明特质。

## 三、文化建设的工作保障

证券公司应从战略的高度充分认识文化的价值意义，准确把握文化建设的规律，增强内在主动性，坚持问题导向，不断提升文化“软实力”，以良好的文化积淀护航公司规范经营和持续健康发展。为加强文化建设的组织、落实、指导和协调，证券公司应着



以良好的文化积淀护航公司规范经营  
和持续健康发展。

力做好以下几方面工作：

### （一）加强组织领导

证券公司应积极发挥党的领导和现代公司治理双重优势，建立健全公司党委统一领导、管理层大力支持、专门部门协调指导、业务条线具体实施的文化建设领导机制，在战略层面抓好协同，在业务层面抓好融合，在执行层面抓好落实，统筹推进文化建设。

### （二）加强理论研究

证券公司应以社会主义核心价值观为指针，加强文化建设相关理论研究，通过引进和培养文化建设领域的优秀人才，与境内外知名高校和科研院所开展合作等方式，加强对文化建设的研究和理论储备，为有效落地文化建设提供理论支持和实践指导。

### （三）加强制度建设

证券公司应建立健全文化建设相关制度安排，将文化建设的基本要求制度化、规范化，全面嵌入到业务流程、内部控制、合

规范管理之中，形成与公司文化建设目标相适应的制度机制，在各项业务、各个环节中体现合规能力、诚信精神、专业水平和稳健意识。

### （四）加强培训宣导

证券公司应建立完善文化建设培训课程体系，注重精神引领和文化引导，教育引导工作人员树立正确的价值观、利益观，谨守底线、远离乱象；充分整合公司平台优势，进行公司文化宣导，打造公司文化品牌，积极塑造公司良好健康社会形象。

### （五）加强物质保障

证券公司应设立文化建设专项经费，结合公司文化建设计划，通过预算的分解、执行、监控、考核和调整，为文化建设研究交流、教育培训、宣传推广、表彰奖励等工作提供资金支持和人力物力保障，有效促进公司文化建设目标的落地。

### （六）加强效果评估

证券公司应围绕文化建设的总体目标、工作方案、具体进度，对文化建设情况进行统计分析和总结，通过建立健全文化建设工作质量评估机制，检验文化建设工作质量，客观评价文化建设工作效果，不断完善文化建设制度机制，提升文化建设工作水平。



## 证券公司文化建设十要素参照表

要素	基本内涵	实践示例
<b>行为层</b>		
1.平衡各方利益	在经营管理的各个环节，充分识别和考虑所有利益相关者的利益，有效管理各类利益冲突。	<p>公司章程符合法律法规要求，能够平衡各相关方利益，包括保护投资者合法权益、履行社会责任等内容；</p> <p>公司治理结构符合监管规定和公司文化理念，充分发挥党的领导与现代公司治理双重优势，探索形成党委全面领导、董事会战略决策、监事会独立监督、管理层负责经营的治理格局；</p> <p>加强公司治理，充分保障股东、董事、监事的知情权，建立科学完善的内部控制机制，充分发挥监事会、纪检监察、内审稽核、合规风控等部门的监督制衡作用；</p> <p>建立健全合规风控管理体系，推动合规风控体系各业务链条、各组织架构全覆盖，有效管理利益冲突。</p>
2.建立长效激励	切实转变简单以业绩为导向的经营理念，构建激励与约束并重、长期与短期兼顾的制度机制，注重有效激励与问责监督相统一。	<p>通过适度拉长考核周期、薪酬递延发放、建立单项业务风险准备金、依法实施员工持股计划或股权激励等方式，建立合理有效的长周期考核评价体系和收入分配机制，避免激励扭曲和行为失范；</p> <p>注重精神引领和文化引导，建立科学的选人用人制度，坚持德才兼备、以德为先；</p> <p>将廉洁从业、合规诚信执业、践行行业和公司文化等情况纳入绩效考核体系，加强正向引导激励和反向惩戒约束；</p> <p>建立人员诚信信息管理机制，做好员工诚信档案登记和管理，将诚信信息做为人员入职、晋升时的重要考察事项。</p>
3.加强声誉约束	加强证券公司及其工作人员声誉风险管理，建立工作人员信息管理机制和内控机制，防范和管理由于证券公司行为或外部事件、工作人员违反廉洁规定、职业道德、业务规范、行规行约等相关行为引发的声誉风险。	<p>建立董事会、监事会、经理层、各部门、分支机构及子公司在内的声誉风险管理架构，明确各层级职责；</p> <p>公司在战略规划、公司治理、业务运营、信息披露、工作人员行为管理等经营管理的各领域充分考虑声誉风险，并防范声誉风险与其他风险类别的交互影响和转化；</p> <p>制定并持续完善声誉风险管理制度及机制，明确声誉风险管理包括识别、评估、控制、监测、应对和报告等环节；</p> <p>建立公司工作人员声誉约束及评价机制，加强工作人员声誉风险管理教育培训，并将声誉情况纳入工作人员人事管理体系；</p> <p>建立公司工作人员声誉管理信息登记机制，并按要求报送工作人员不当执业行为及影响公司声誉的有关信息。</p>



要素	基本内涵	实践示例
4. 落实责任担当	<p>立足于证券行业服务实体经济、服务国家发展战略、服务人民美好生活的职责与使命，自觉维护国家金融安全，强化社会责任意识，积极参与社会公益事业，与经济社会共生共荣、融合发展。</p>	<p>明确责任主体，公司党委充分发挥“把方向、管大局、保落实”作用，董事会将责任担当融入公司发展战略，经营层抓好具体落实执行，监事会进行监督；</p> <p>加强组织领导，通过定期研究、决策部署、跟踪问效、考核问责等方式，确保责任担当落实落地；</p> <p>采取有效措施，增强员工使命感、责任感，鼓励员工在执业过程中主动担当，切实履行投资者保护职责，积极参与社会公益活动；</p> <p>发挥榜样的力量，通过树典型，形成正向激励，在公司内部形成人人争当先进、主动担责、勇于担责的氛围。</p>
<b>组织层</b>		
5. 融合发展战略	<p>将文化建设与公司发展战略深度融合，使具体经营决策与公司发展战略和文化理念保持一致。</p>	<p>将文化建设的总体要求纳入公司章程或制定专门制度文件，保证公司各项管理制度与文化理念的一致性，持续推进文化建设；</p> <p>将文化理念与发展战略深度融合，使文化建设成为公司发展战略的重要组成部分，发展战略体现文化理念和价值追求；</p> <p>建立公司发展战略与文化理念融合发展的评估机制，促进提升公司文化与发展战略的契合度；</p> <p>在进行具体决策时（如制定产品计划、业务计划、薪酬计划等）对目标进行回顾，使具体决策与发展战略、文化理念保持一致；</p> <p>制定公司文化与业务协同发展的具体措施和安排，建立健全各项内部管理制度和流程、防范道德风险。</p>
6. 强化文化认同	<p>注重公司文化的传达，做到明确一致、充分有效，使文化得到真正认同。</p>	<p>在行业文化核心价值观的基础上，结合自身特点和公司发展战略，进一步提炼形成公司文化理念；</p> <p>制定文化建设规划或推动文化建设工作落地的具体方案，并定期评估执行效果，发现问题及时整改；</p> <p>树立公司文化品牌，利用公司网站、营业场所等平台 and 渠道进行文化理念宣传，积极树立良好企业形象；</p> <p>建立健全与文化建设、道德风险防范有关的制度和机制安排，将文化理念融入到各项管理制度和业务流程，在具体工作中予以体现和落实；</p> <p>公司将文化理念宣导作为常态化工作，采取有效措施鼓励员工参加文化和职业道德等方面培训，并主动践行文化理念；</p> <p>建立资金保障措施，用于公司文化建设、人员培训和表彰先进等工作和活动。</p>



要素	基本内涵	实践示例
7.激发组织活力	将文化建设与人才团队建设有机结合,努力打造团结协作、多元包容的精神氛围。	通过团队建设等方式培养有活力的组织文化、增强团队之间的协同性和公司整体的凝聚力; 建立科学的经营决策机制,鼓励调研和开放讨论; 尊重员工的多元化背景与见解,建立有效机制,鼓励员工对公司现状和发展献言献策; 文化建设与党建工作有机结合,切实发挥党的领导作用,以文化促党建、以党建引领文化发展。
<b>观念层</b>		
8.秉承守正创新	把握好创新发展的方向,在紧扣新时代金融工作核心任务、聚焦高质量发展目标、坚守合规风控底线的前提下开展业务和产品创新,强调“突出主业”、“规范创新”。	建立合规、有效的创新决策机制,围绕服务实体经济与客户需求,专注主业开展创新; 采取有效措施保障合规、风控部门参与公司产品、业务等创新决策,充分评估创新产品、业务的相关风险; 通过多种形式的宣传教育,树立员工守正创新的理念,开展专业能力、合规风控培训,提高员工合规创新能力; 加大金融科技等方面的资源投入,不断提升公司的专业能力,以科技赋能公司发展。
9.崇尚专业精神	高度重视并不断提升专业化水平,培养专业精神和专业主义,提升专业附加值,形成学习专业、尊崇专业、按专业精神做事的文化氛围。	大力弘扬专业精神、工匠精神,激励员工爱岗敬业、履职尽责、提供高标准、高质量服务; 根据法规和监管要求,建立公司相关业务执行标准、服务标准,并根据业务发展状况进行持续完善,不断提升执业质量、服务质量; 注重专业人才的引进和培养,为公司专业能力的提升提供人才保障; 建立有效的人才培养机制,形成学习型组织,持续提升人才的专业能力和职业素养。
10.坚持可持续发展	高度重视发展质量,追求长期价值创造的发展方式,将新发展理念深植于心。	在公司发展战略规划中体现“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念; 完善公司治理和激励机制,平衡业绩和公司的长期价值创造,平衡风险和收益,保障资本充足,保证业务稳健、风险可控; 维护公司和行业声誉,自觉抵制对行业和公司声誉产生不良影响的行为或现象,树立良好的公司和行业形象; 加强员工行为规范、职业道德和法治观念教育,提高员工合规风控意识,防范道德风险。





广西证券期货基金业协会  
The GuangXi Association Of Securities Futures And Funds

# 证券行业 文化建设十要素