

高盛高华证券有限责任公司¹
文化建设工作安排

工作计划年份：2023 至 2025 年度

¹ 公司已于 2023 年 6 月 28 日更名为高盛（中国）证券有限责任公司

过去数年，高盛高华证券有限责任公司（以下简称“高盛高华”“公司”）全面推进文化建设，进一步落实了与业务发展相适应的文化建设方面的制度和机制，公司在已有的文化建设坚实基础上，进一步发扬了公司长期秉承的企业文化理念。

新的一年，结合《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》（以下简称《工作安排》），围绕“合规、诚信、专业、稳健”行业文化理念，公司在一直以来推进文化建设的坚实基础上，具体制定未来三年公司的文化建设工作安排，并将定期及时反思，及时调整，持续跟进，完善措施。公司深知文化建设并非一朝一夕就能完成，需要持续的努力和坚持，将积极响应监管号召，为行业的文化发展继续添砖加瓦。

2023年，公司将着力于打好基础、建立框架，以制定三年计划为契机，依托现有机制逐步形成具有特色的文化机制。从一系列内部文化宣传活动开始提高员工及管理人員的文化主人翁意识、探索新的文化建设模式，积极追踪初步成果，为接下来的长期发展奠定坚实的基础。

2024年，第二年度承上启下加强巩固成果，持续推进行业核心价值观和文化理念融入到公司发展与治理中，同时借鉴行业先进做法，不断丰富公司文化理念。此外，依据行业协会及其他自律组织最新要求动态调整，以更加规范化、制度化的方式进一步贯彻落实。

2025年，将是三年计划的收官之年，提高冲刺目标，实现完成三年计划，将文化建设工作常态化，目标责任具体化。三年的沉淀将作为新的开始，为今后的持续文化建设工作查漏补缺，推动高质量发展迈上新台阶。

高盛高华积极响应《工作安排》的号召，未来三年公司的文化建设工作重心将覆盖以下几个方面：

一、进一步深化战略融合

1. 推进行业文化核心理念贯穿公司发展战略

高盛高华秉承其境外母公司高盛集团150余年以来一贯的核心价值观、文化理念、发展使命和愿景等文化建设核心要素，与实际中国业务发展战略高度匹配。高盛高华的发展

使命和愿景是支持可持续的经济繁荣和金融机遇，发挥集团在全球 150 余年与世界领先企业、创业者和机构合作的经验，调动员工、文化、技术和创意助力客户发展，协助财富积累，为所有人加速经济发展。其中，高盛围绕团队合作、客户服务、诚信和卓越等价值观而制定的十四条业务原则体现了公司独特的文化积淀。

公司的企业文化借鉴母公司高盛集团的十四条基本业务原则，依托于坚定的文化理念，致力于企业的长久发展。公司文化建设领导小组与文化建设工作人员通力合作，深入贯彻落实文化建设计划，定期召开会议制定及落实文化理念，将文化建设与公司发展战略有机结合。从管理层到普通员工自上而下都要切实践行文化理念，在日常经营中牢牢把握“合规、诚信、专业、稳健”八字箴言，牢记“声誉是证券公司最重要的资产”。

2. 加强公司治理和内部控制

作为活跃在 A 股市场上的主要外资券商之一，公司致力于充分融入中国政治、经济、文化环境并在中国依法、依规展业。

在公司治理方面，着眼于健全公司治理长效机制，完善公司治理结构和体系，健全股东、董事会、监事会和管理层运作机制和履职效能，持续发挥监事会的监督制衡作用。加强公司股权管理、股东治理及关联交易管理。引导各个主体参与公司治理，完善公司治理各环节的整体性和协同性。持续关注法规更新、监管要求，并结合行业经验，不定期补充完善相应公司治理制度建设和工作机制建设。2023 年，将公司文化建设总体目标纳入公司章程，根据行业指引持续完善公司章程；2024 年，根据最新法规要求优化公司治理结构和监督约束机制，持续完善关联交易管理机制；2025 年，持续关注法规更新、监管要求，并结合行业经验，不定期补充完善相应公司治理制度建设和工作机制建设。

在内部审计方面，充分发挥作为公司的三道防线的的作用，通过内部审计活动评估并促进改善公司的治理、风险管理和控制流程。制定审计计划时使用风险评估的方法，把公司文化建设的重要元素（如内部流程的执行情况、员工合规培训及员工意识等方面）纳入相关项目审计的关注领域和内部审计持续监督的范围。每年第一季度向公司审计委员会提交

内部审计计划，并定期向审计委员会和管理层汇报审计计划的完成情况以及审计发现的整改完成情况。

在风险管理方面，完善全面风险管理框架体系，包括风险管理组织架构、风险管理政策和制度、风险管理指标和报告等，将风险管理工作进一步贯穿于公司业务运作的各个环节。持续推进公司及部门的风险管理工作，梳理细化工作职责，不断提升系统化、自动化和文档化程度；丰富风险管理指标及限额管理体系，补充切实有效的风险管理工具；紧跟监管要求及业务变化，丰富风险管理培训内容，提高风险管理培训范围和频率。目标在2023年丰富流动性风险管理指标及限额体系；至2024年完成限额管理相关制度的修订工作；至2025年全面提升风险管理工作成效。

在合规管理方面，覆盖公司所有业务、各个部门、分公司、子公司、全体工作人员，贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节。公司致力于树立“合规经营”、“全员合规”、“合规从高层做起”的理念，倡导和推进合规文化建设，培育全体工作人员的合规意识。公司持续注重公司合规制度及合规文化的建设，进一步建立和完善合规管理制度，通过严格的内控机制和合规管理持续保护公司及其股东、客户和债权人合法权益。公司合规管理帮助公司的管理层施行切实有效管理，以保证公司业务符合相关的法律，法规和道德准则；降低公司的监管和声誉风险，预防并及时应对各种突发性风险；加强公司的合规文化。合规年度计划落实将包括内部合规制度建设、合规体系建设、合规宣导与培训以及持续行合规检查等。

3. 强化主动服务国家战略意识

各相关业务部门将进一步树立服务国家战略意识，将业务发展目标与国家战略相结合，积极参与中国资本市场的改革开放，为制度改革、行业发展建言献策。

机构客户部计划积极参与中国资本市场的改革开放，为制度改革、行业发展建言献策。具体举措包括借助集团境外优势，积极向监管机构分享国际市场的最佳实践和标准，及时传递境外投资者对境内金融市场改革创新的意见。年度积极参与监管机构针对中国资本市场改革开放的课题研究、制度制定、意见征集等工作。

私人财富管理部计划积极帮助构建我国财富管理生态圈，注重财富管理行业发展，为财富管理行业进一步高质量发展奠定基础。首先，随着我国金融市场逐步扩大对外开放，私人财富管理部将进一步加码国内市场，加快引进国际先进的财富管理实践和经验。其次，在国家“双碳”目标指引下，推动绿色发展，加快发展方式绿色转型，积极参与建立健全公司 ESG 体系，抓在日常严在经常，倡导绿色办公，推动形成绿色低碳的办公环境和员工意识，并达到如下目标：

（1）加快国内财富管理业务布局，借鉴并引进国际市场经验，进一步助力国内财富管理业务的发展。

（2）财富管理业务模式转型的过程中，在传统业务的开展基础上，强调并持续开展协同合作，加强联动不断增加个性化服务以此满足多样化市场需求。

（3）积极参与公司建设 ESG 体系，深入践行 ESG 理念，高度重视社会责任管理工作，将社会责任理念与自身的发展战略和经营活动紧密融合，坚持可持续发展。

投资银行业务将积极践行我国资本市场改革与发展的总体方针战略，不断提高服务实体经济的能力，助力推进科技、资本与实体经济的高水平循环，以自身业务的创新与多元化发展服务“科技自立自强”、“产业链供应链自主可控”、“碳达峰碳中和”等重要国家战略的落地。同时自己也积极践行 ESG 理念，进一步提高企业担当意识。为促进该等目标的达成，投资银行业务将在业务布局、产品创新、人才培养以及文化建设等多方面做出努力。主要目标如下：

（1）就业务布局而言，投资银行业务将加大对战略新兴领域的优质企业的服务力度，积极调动全球资源，发挥多地区团队优势，全方位助力优质企业发展。

（2）就产品创新而言，投资银行业务将在监管机构的指导与支持下，积极探索创新，力求以多元化的服务与不断丰富的产品类型来满足不同中国企业的发展诉求。

（3）就人才培养而言，投资银行业务将高度关注人才建设，不断根据公司发展与行业变化动态完善人才培养体系，并积极提升员工的社会责任意识，鼓励其践行 ESG 活动。

（4）就文化建设而言，积极将公司文化与日常业务、人才培养相结合，积极参与公司建设 ESG 体系，深入践行 ESG 理念，高度重视社会责任管理工作。

4. 牢固树立“以人民为中心”的发展观

机构客户部将充分发挥跨境业务优势，不断提升差异化核心竞争力和可持续发展能力。具体举措包括依法合规与境外集团开展跨境联动、业务协同，积极促成海外机构增配中国资产、满足境内客户对境外金融产品和服务的需求。相关工作将于2023-2025年度持续完成，依法合规开展境内外业务协同，为客户提供全球化的金融服务方案。

私人财富管理部坚持投资者利益至上，聚焦可持续发展能力建设，做好资源配置，服务实体经济并满足人民群众财富保值增值需求。聚焦正确引导投资者理性参与证券市场投资，把维护投资者利益工作落到实处，并达到如下目标：

- (1) 坚持专业特色，把专业作为安身立命之本，在销售服务、合规风控、内部管理等各方面，树立追求“高精尖”的志向，不断提升专业水平和核心竞争力。
- (2) 坚持诚信义务，坚持以投资者为中心，遵守契约精神、履行信义义务，诚实守信、勤勉尽责，高效地组织内外部资源，挖掘、培育、把握和满足投资者需求，全面提升投资者服务质量。
- (3) 坚持为合适投资者挖掘匹配产品。引导投资者理性参与创新业务投资，落实投资者适当性管理的各项要求。

合规部坚持把保护投资者利益摆在突出位置，公司确立以长期性、实用性、有效性为投资者教育工作遵循原则。首先确立把投资者教育有机融入客户服务体系和自律管理体系的各个环节，坚持常规教育与集中教育相结合、重点教育与普及教育相结合。其次，本着实事求是，注重实效，切忌形式主义的精神，公司将坚持通过广泛、持续、深入的投资者教育工作，建立健全投资者教育工作长效机制，将投资者教育与反洗钱、打击非法证券等活动相结合。公司力求通过多层次、多形式、多渠道的投资者教育工作，不断提高投资者教育工作的针对性和有效性，正确引导投资者理性参与证券市场投资，把投资者教育工作落到实处并达到如下目标：

- (1) 向投资者传递证券市场基础知识、交易制度、监管部门业务法律及规则，帮助投资者更好地了解监管动态，引导投资者树立科学、理性投资意识。

(2) 通过投资者教育，向投资者传递提示相关交易风险，提高投资者的风险意识和风险识别能力；帮助投资者了解市场风险、树立风险意识，避免投资风险；协助投资者学会维护自身权益，使其长久持续地参与证券市场，从而促进证券市场健康有序地发展。

(3) 通过投资者教育，提示投资者进行合规交易。引导投资者理性参与创新业务投资，落实投资者适当性管理的各项要求。

(4) 帮助员工提高专业知识和职业道德水平，在从事各项业务中提高服务品质，树立专业、规范、合规的证券从业人员形象。

二、着力提升从业人员职业操守

5. 坚持德才兼备的选人用人导向。

高盛十四条业务原则是公司的核心价值，是我司全体人员的工作纲领和传承标准。公司贯彻十四条业务原则中两次涉及职业道德的部分，深刻体现公司一直关注以德为先、注重职业操守的人才导向。公司坚持德才兼备的选人用人准则，在人才招聘、人才选拔、人才培养，人才晋升以及人才留用的各个环节树立德才兼备、以德为先的导向，并综合考察人才素质，从专业能力、道德品行、文化理念、诚信守法、廉洁从业、合规执业、责任担当等方面，对人才进行全面评估，选拔真正符合公司用人标准，德才兼备、精通业务的高素质金融人才。公司计划在现有选人用人制的基础上，进一步明确考核和奖惩制度，加强贯彻落实，让员工深刻意识到德才兼备的重要性。

6. 兼顾专业能力培育与职业操守提升。

人力资源部不断完善健全公司的培训机制以及课程体系，在培训模块加大投入，强化培训意识。从专业能力方面，提供更多元化、更具有针对性的技能提升培训，切实提高员工的工作效率及工作能力。同时，加大力度组织思想道德修养相关的培训，提高员工的职业道德及思想文化水平，更好地在工作岗位上发挥员工的自身价值。全方位提升培训的创新意识，不仅从内容切入，也从培训的方法形式上寻求多元化的方案。运用互联网、新媒体平台等数字化技术丰富培训方式，结合案例教学推出更多高品质培训课程。不断提高培

训质量，更好地追踪培训成果，完善健全培训评估体系，提升培训的转化率，确保员工真正熟悉并吸收培训的内容。公司亦有政策支持外部培训，如果员工学习工作相关专业课程或文凭，经过部门及人力资源部批准后可以根据政策报销部分学习费用和申请带薪考试假期。公司也将进一步完善导师制度，通过言传身教增强员工职业发展。

合规部持续负责组织公司管理层和全体员工对法律法规、规章、规范性文件和公司制度的学习和培训，以保证公司管理者及其他员工充分了解他们的合规责任。合规部拟进一步健全员工的培训制度，完善合规课程体系，提升内容和质量。同时充分利内外部相关培训课程，采用多样化培训手段，利用案例教学、互动教学等线上线下相结合的方式方法，提高员工对培训的参与度和积极性。对于部分培训课程，设立课后问答、问卷考察等环节，提高员工对培训的重视程度，确保员工对培训内容进行有效学习。此外，进一步加强培训师资建设，合规部骨干力量深度参与培训计划和培训材料的编写、审阅和把关，重点培训邀请公司高级管理层与合规部一起对公司员工进行合规培训。

7. 加强人员执业行为规范

加强从业人员管理，提升从业人员专业能力和职业操守，防范道德风险，既是文化建设的目标，也是实现行业高质量发展的前提。公司高度重视建立良好的文化建设制度及机制，自设立之初就制定了一系列较为完备的内部制度、机制和政策，包括公司治理体系和组织架构、声誉风险管理制度和机制、合规和风控制度、员工管理制度等，公司预计进一步建立和完善相关制度并将制度建设纳入文化建设年度任务当中。

在员工管理方面，公司制订了《从业人员执业行为准则》，持续要求公司及员工始终以最高的职业道德标准开展业务，并严格遵守各项法律、法规、自律规则等要求，自觉弘扬行业文化。公司采取多种手段和方式方法，对员工日常工作行为进行持续监督和监测。识别重点业务和关键岗位风险点，形成道德风险管理清单和有针对性的风险防范措施。具体举措包括 2023 年度上半年进行风险查找、制定措施并在 2023 年度下半年着力监督执行，2024-2025 年不断进行回顾总结、修改完善等。同时，将廉洁从业、合规诚信、风

险管理等纳入评估体系，通过行为管理、年度评估等手段加强管理。进一步持续加强廉洁从业制度建设、培训宣导及内部检查监督。

从风险管理角度，公司将进一步加强前中后台的每一位员工切实履行职责范围内的风险管理工作，人人有责，树立“全面覆盖，全员参与”的风险管理文化理念。进一步明确员工行为规范、职业道德操守及执业行为准则等要求，维护公司声誉及品牌价值，持续推进公司声誉风险管理文化建设。包括持续完善声誉风险管理建设工作，结合监管要求和实际需要，补充完善声誉风险管理工作职责及内容；加强风险管理培训，提升员工声誉风险管理意识等。

8. 建立健全长效激励机制

公司的稳健经营和可持续发展需要稳健的薪酬制度和健全的激励约束机制。薪酬管理应当与风险管理相结合，确保合规底线，奖惩并用，促进公司的长期发展。公司将进一步完善薪酬管理制度，明确薪酬管理的原则，将风险管理纳入薪酬考虑范围；持续完善长效的激励机制，使总薪酬与周期内的绩效相匹配，避免短期过激行为；将廉洁从业、合规诚信、风险管理等纳入评估体系。行为管理、年度评估的结果是晋升和薪酬确定的重要依据。为了进一步完善公司的考核及激励机制，公司拟定如下工作举措：

- (1) 修订薪酬政策，使公司可以灵活应对市场变化，同时维持有效的薪酬管理。
- (2) 定期参加市场调研，确保薪酬具有竞争力；公司设置长效的激励机制，通过建立虚拟持股计划，按照薪酬总额和绩效奖金的金额实施递延支付，降低直接现金发放金额比例，延长奖金发放的周期，为保留人才和抵御未来风险提供有效的工具。
- (3) 召开年度薪酬委员会，确定薪酬管理的相关政策、机制，批准总体薪酬支出、高管薪酬等，以帮助确保薪酬激励计划符合公司的安全和稳健要求。
- (4) 持续完善员工评估体系，员工的考核、晋升、薪酬过程中考虑各个综合因素统筹衡量。

9. 创造有利于员工全面发展的环境

坚持打造公平公正的发展环境，持续营造开放包容的公司文化，通过员工满意度调查，员工沟通大会，圆桌会议等形式，鼓励员工为公司的发展提供建设性意见，维持有利于员工全面发展的环境。

尊重员工的多元化背景及个人兴趣，持续定期开展丰富的员工活动及员工培训，营造包容开放积极的公司氛围，鼓励员工内部调岗换岗，持续打造多维度的发展平台。公司亦有多种多样性小组可供员工参与，宣扬平等、友善、包容的工作氛围，包括女性职场网络、残障主题网络、家庭主题网络等，员工可以自由选择参与交流及座谈会等活动。此外，员工可以参加已有的兴趣小组、或创建新的文体或兴趣小组，公司可以根据小组章程补贴一部分活动或设施采购费用。

从员工的切身利益出发，持续为员工提供更加完善的公司福利，切实改善员工身体以及心理的健康，促进员工与公司的共同成长。

三、打造形成特色公司文化

10. 确立文化品牌战略

高盛经历了长期发展的文化积淀，已经与自身品牌战略、品牌形象高度融合，形成了成熟的文化品牌战略、形象及配套管理体系，也与国内证券行业的核心文化理念和高盛高华经营发展方向高度契合。在此基础上，公司将着力延续高盛自身品牌定位和策略，秉承实事求是的原则，持续遵循高盛全球一致的品牌管理体系、品牌定位，结合高盛高华实际情况和中国资本市场情况落实本地项目。

11. 树立文化品牌形象

集团已经形成了相对成熟的品牌形象和完善的品牌形象管理体系，整体体现了高盛的核心理念、价值观、商业原则等经历了 150 余年历史积淀且随着经济和社会发展持续更新的企业文化。高盛高华作为高盛集团的全资子公司，将借助全球相对成熟的品牌形象框架，加大树立和巩固在中国资本市场中的文化品牌形象。

从品牌传播角度，公司将持续并加强文化品牌的统一管理；持续在各类文化专题活动、内部及外部宣传工作中凸显文化品牌形象；不断优化声誉风险防范工作，实现评估、控制、监测、应对的全流程有效管理，在最大程度上防范和减少声誉事件对文化品牌形象的负面评价和不利影响等。

具体举措包括定期与全球市场团队以及内部传讯团队沟通，追踪集团品牌管理、文化建设重点项目等相关事项，并落实中国本地项目；持续发挥内部网站、内部邮件、微信、官方网站渠道落实文化形象建设和展示项目等。

从风险管理角度，进一步加强前中后台的每一位员工切实履行职责范围内的风险管理工作，人人有责，树立“全面覆盖，全员参与”的风险管理文化理念。进一步明确员工行为规范、职业道德操守及执业行为准则等要求，维护公司声誉及品牌价值，持续推进公司声誉风险管理文化建设。持续完善声誉风险管理建设工作，结合监管要求和实际需要，补充完善声誉风险管理工作职责及内容；加强风险管理培训，提升员工声誉风险管理意识。

12. 增强文化品牌意识

业务部门坚持将增强文化品牌意识摆在突出位置，紧跟行业文化建设步伐，通过“建机制、强队伍、搭平台、树品牌”的文化建设路径，提升公司核心竞争力。为进一步增强员工品牌意识，更好的督促员工优化服务意识、强化诚信意识、提升声誉意识，计划包括持续优化平台优势，加强团队协同合作，提升员工专业素养，充分展示公司形象，宣传公司文化。持续增强员工的文化品牌意识，提高员工的积极性和责任感，激发员工对于公司文化的认同感和归属感。持续规范业务办理流程，完善相关管理制度，保持团队的高效沟通与协调，提高服务质量。

同时，合规管理将持续覆盖公司所有业务、各个部门和分支机构、全体工作人员，贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节，致力于树立和促进“合规经营”、“全员合规”、“合规从高层做起”的理念，倡导和推进合规文化建设，培养诚信意识，培育全体工作人员的合规意识，抵制损害公司和行业形象的行为。

13. 讲好文化品牌故事

坚守专业精神，坚持以高盛“十四条业务原则”为文化核心，积极发挥对内对外宣传工作，在深化文化品牌形象知名度和影响力的同时，积累声誉资本。

为加强建设并凸显券商行业专业精神内涵，高盛高华将适时将文化品牌建设工作与自身重大业务突破和市场发展历史性事件相结合，积极借助重大业务突破、资本市场重大发展等契机、持续为分享宏观经济及资本市场的最新动向，同时联动内部通讯、内部活动、传统媒体、社交媒体等传播渠道，发挥多种形式面向员工、客户及公众等利益相关方深化文化品牌形象。

此外，高盛高华还将持续发掘集团作为全球领先金融机构的文化品牌资源，面向中国市场讲好“源于集团，落地于中国”的文化品牌故事。

具体举措包括从内容上积极借助上述话题领域发声，为市场参与方提供专业的解读。从渠道上定期与全球市场团队以及内部传讯团队沟通，持续发挥内部网站、内部邮件、微信、官方网站渠道落实文化形象建设和展示项目等。密切追踪集团品牌管理、文化建设重点项目等相关事项，并落实中国本地项目。

四、持续强化文化认同

14. 凝聚文化理念共识

高盛以其“十四条业务原则”为核心的文化与《十要素》高度契合，与高盛高华公司治理、发展战略、发展方式、行为规范高度融合，且与从业人员全面发展、自身及行业历史文化遗产和专业能力建设有机结合。公司将继续秉承集团历史积淀深厚的“十四条业务原则”为其文化核心，每年按需审阅企业文化框架，及时完成相关文件更新。持续推进从管理层到普通员工自上而下都切实践行文化理念，在日常经营中牢牢把握并且树立“合规、诚信、专业、稳健”的文化理念，牢记“声誉是证券公司最重要的资产”，进一步增进全体员工的文化认同。

此外，合规方面，公司每年开展合规管理有效性评估工作，对公司的合规文化进行全面的评估。诚信方面，公司每年会对公司廉洁从业情况进行梳理与检查，并形成年度廉

洁从业情况报告；同时，公司每年在年度从业人员管理报告中汇报廉洁从业制度执行情况。

15. 发挥示范带头作用

持续深化现有表彰形式，员工可以通过专门的线上渠道对于团队合作中良好贯彻公司文化的个人表示感谢。此外，与各部门要求、业务重点相结合，持续探索创新举动，从部分业务入手进行小范围试点，邀请高盛文化传递者举办文化相关主题讲座等。

16. 提升文化外部认同

坚守专业精神，坚持以高盛“十四条业务原则”为核心的文化，积极发挥对外宣传工作，在深化文化品牌形象知名度和影响力的同时，积累声誉资本。积极借助重大业务突破、市场发展契机，持续建设并凸显专业精神内涵；发挥传统媒体、社交媒体传播渠道，发挥多种形式面向客户、公众等外部利益相关方深化文化品牌形象；持续配合志愿者服务、各类公益活动进行文化宣传，展现行业从业人员服务社会、服务人民的责任担当。

17. 加强组织机制保障

公司设立文化建设领导小组，负责对公司文化建设进行组织领导。在文化建设领导小组所明确的文化建设总体目标和工作思路下，公司组建了由合规部、法务部、风险管理部、总裁办公室、人力资源部、财务部、内部审计部、营运部组成的文化建设工作小组，负责具体落实文化建设的工作任务。文化建设领导小组定期进行计划会议、总结经验、参与文化建设年报编制和质量评估，以及进行年度预算审批等。