

高盛（中国）证券有限责任公司  
2025 年度文化建设实践年度报告

报告期年份：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

## 重要提示

本公司文化建设领导小组成员保证本年度报告所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性负责。

## 年报摘要

2025 年，高盛（中国）证券有限责任公司（以下简称“高盛中国”“公司”）持续全面推进文化建设，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，做到了文化建设的常态化宣传及教育的工作目标。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。

公司的十四条业务原则体现了公司独特的文化积淀，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“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”，并将文化理念贯穿于公司的所有业务、各个部门和子公司、分支机构以及全体员工，覆盖决策、执行、监督、反馈等各个环节。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，并由多部门合力构建文化建设工作小组，负责具体落实文化建设的工作任务。

良好的企业文化离不开行之有效的内部管理，基于此原则，公司向来重视建立良好的文化建设制度及机制，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。此外，相关部门持续关注最新法律法规、行业要求及公司实际情况，动态审阅及更新，为公司的文化建设及发展提供了有力保障。

在文化建设特色领域，公司长期在重要媒体及论坛主动发声，积极发布重大发展事项，强调中国市场的战略重要性，并持续发挥自媒体平台在文化建设上的作用，不断推进行业文化建设：公司把握与重要媒体的合作机遇，通过解读资本市场趋势、中国产业经济观察、国际投资者视角等议题积极分享专业见解，进而参与和推动建设证券行业专业文化及形象；公司积极发挥自媒体平台在文化建设上的作用，2025 年高盛集团持续投入建设“高盛 GoldmanSachs”、“高盛投资银行”和“高盛巾帼圆梦”官方微信平台，积极分享高盛集团包容性文化、可持续发展理念、资本市场最新洞见和标杆式项目等内容，不断开拓高盛在中国的文化品牌建设，深入宣传投资银行文化品牌和专业形象。与此同时，

作为在华重要外资金融机构，集团高层管理人员主动担当、积极作为，踊跃参与各类省部级及以上高层次经济、金融专题会议，紧扣中国资本市场改革发展、高水平制度开放等主题，立足高盛全球视野，贡献外资智慧，助力证券行业文化的国际交流，以实际行动践行在华长期发展承诺。过去一年，集团高层参与的大型论坛包括博鳌亚洲论坛、陆家嘴论坛、金融街论坛等。同时，集团高层还担任中国证监会国际顾问委员会成员，上海金融中心顾问委员会成员，为中国资本市场高质量发展积极建言献策。

在义工活动开展方面，社区义工服务计划是高盛员工致力于服务所在社区的旗舰项目，高盛员工与当地非盈利组织合作以团队义务项目为基础承诺每年拿出至少一天的时间帮助他们实践这一使命。

2025 年是公司按照《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》的有关要求进行文化建设三年计划的收官之年，在三年计划的持续推动下，公司不断沉淀并强化巩固文化建设成果，强化文化建设制度机制、借鉴行业先进做法，依据协会及其他自律组织的最新要求动态调整、不断跟进，逐步将文化建设工作常态化、目标责任具体化。

为落实《建设证券基金行业文化、防范道德风险工作纲要》等监管规定，按照《证券行业文化建设十要素》等自律规则要求，高盛中国积极响应号召，致力于推动“合规、诚信、专业、稳健”行业文化建设。现将公司 2025 年度文化建设实践情况报告如下：

## 一、公司文化建设基本情况

(一) 公司的中文名称及简称、统一标识，外文名称及缩写（如有）

公司名称的基本信息如下：

- 法定中文名称：高盛（中国）证券有限责任公司
- 法定中文名称缩写：高盛中国
- 法定英文名称：Goldman Sachs (China) Securities Company Limited
- 法定英文名称缩写：GSCN
- 公司统一标识如下：

**Goldman Sachs 高盛**

(二) 文化建设核心价值观、文化理念、发展使命、愿景等文化理念体系

高盛中国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。高盛中国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，为全球及中国经济发展和资本市场建设添砖加瓦。其中，高盛围绕客户至上、合作精神、诚信为本、追求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，这十四条业务原则包括：

一、客户利益永远至上。我们的经验表明，只要对客户尽心服务，成功就会随之而来。

二、我们最重要的三大财富是员工、资本和声誉。三者之一如有受损，最难重建的是声誉。我们不仅致力于从字面上，更从实质上完全遵循监管我们的法律、规章和职业道德准则。持续的成功有赖于坚定地遵守这一原则。

三、我们的目标是为股东带来优越的回报，而盈利就是我们实现优越回报、充实资本、延揽和保留最优秀人才的关键。

四、我们为自己的专业素质感到自豪。对于所承担的一切工作，我们都凭着最坚定的决心去追求卓越超群。如果我们必须在质与量之间作取舍的话，我们宁愿选择做最优秀的公司，而非最庞大的机构。

五、我们的一切工作都强调创意和想象力。虽然我们承认传统的办法经常还是最恰当的选择，但我们总是锲而不舍地为客户构思更有效的方案。

六、我们尽最大的努力去为每个工作岗位物色和招聘最优秀的人才。虽然我们的业务额以亿计量，但我们对人才的选拔却是以个人为基础，精心地逐一挑选。我们明白在服务行业里，缺乏最拔尖的人才就难以成为最拔尖的公司。

七、我们给员工提供丰富的事业发展机会，擢升的条件取决于能力与业绩，而我们最优秀的员工拥有无穷的潜力，能承担最艰巨的职责。公司必须吸引、保留和激励有着不同背景和观点的员工。我们认为多元化是成功的必行之路。

八、我们一贯强调团队精神。在不断鼓励个人创意的同时，我们认为团队合作经常能带来最理想的效果。我们不会接受那些置个人利益于公司与客户利益之上的人。

九、我们的员工对公司的奉献和对工作付出的努力和热忱，是我们成功的一个重要因素。

十、我们视公司的规模为一种资产，并对其加以维护。我们希望公司的规模足以承办客户构思的任何大型项目，同时又保持适度的灵活性，以更有效地保持服务热情、关系紧密与团结精神，这些都是我们极为珍视，又对公司成功至关重要的因素。

十一、我们尽力预测不断变化的客户需求，并致力于发展新的服务去满足这些需求。我们深深明白金融业环境的瞬息万变，及满招损、谦受益的道理。

十二、我们经常接触机密信息，这是我们正常客户关系的一部分。违反保密原则或是不正当或轻率地使用机密信息都是不可原谅的。

十三、我们的行业竞争激烈，故此我们积极进取地寻求扩展与客户的关系。但我们坚决秉承公平竞争的原则，绝不会诋毁竞争对手。

十四、公正及诚信是我们业务原则的根本。我们期望我们的人员无论在工作上还是在私人生活上同样保持高度的道德水准。

### （三） 廉洁从业管理目标和总体要求

公司坚持按照中国证监会公布的《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》和《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》，以及中国证券业协会发布的《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》和《证券从业人员职业道德准则》的规定开展经营活动，推动实施有效的合规管理。公司从制度上不断完善内部控制的流程和规则，加强培训，防范和控制可能违反合规政策、职业道德和廉洁从业规定的行为。公司致力于根据业务发展，持续完善系统和控制措施，提高合规管理水平，防范合规风险。

### （四） 文化建设领导小组负责人及其成员姓名、职务

公司成立了由董事长范翔，总经理、法定代表人索莉晖共同牵头并由公司高管全面参与的文化建设领导小组，由合规总监屠卫东，董事会秘书章靖，首席信息官 Wu Qi（吴霁），首席风险官王硕，首席财务官齐静，管理委员会成员王琦，管理委员会成员王逸，管理委员会成员孙祺担任小组成员。

#### （五） 文化建设组织结构及职责分工、文化建设主要负责部门、文化建设岗位设置及工作人员情况

公司的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、行政办公室、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。

文化建设岗位设置及工作人员具体情况可详见附件 3。

#### （六） 现有文化建设制度及机制

公司十四条业务原则的第二条指出：“我们最重要的三大财富是员工、资本和声誉。三者之一如有受损，最难重建的是声誉。我们不仅致力于从字面上，更从实质上完全遵循监管我们的法律、规章和职业道德准则。持续的成功有赖于坚定地遵守这一原则。”良好的企业文化的确离不开行之有效的内部管理，基于此原则，公司向来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。

制度构建方面，公司已根据《公司法》《证券法》及中国证监会有关规定的要求，制定了《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》以及《管理委员会议事规则》等相应的政策和制度；规范了董事会召开程序和董事会会议流程，引入了外部董事机制；并从制度层面保障了审计委员会行使监督职责，确保审计委员会向监管部门反应情况的渠道畅通，形成了股东、董事会和管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，符合建立健全证券公司治理结构的监管要求。股东资质方面，公司股权管理符合法律法规要求，股东出资明确，股权权属清晰。关联交易管理方面，公司制定了《关联交易管理政策》，从制度层面保障对关联交易的有效管理，其中明确规定公司内部审计部门应对除日常关联交易以外的重大关联交易进行逐笔审计，审计报告交董事会或其下属审计委员会审阅。公司亦按照管理功能进行组织机构的设置，下设自营与固定收益部、机构客户部、私人财富管理、研究部、投资银行部、资本市场部、质量控制部、营运部、信息技术部、风险管

理部、资金部、人力资源部、企业事业部、财务部、法务部（暨董事会办公室）、合规部、内部审计部和行政办公室，使各部门在各自的职责与权限范围内，各司其职、各负其责，确保公司文化建设的有效落实，形成了科学、规范、透明的公司治理体系和组织架构，为文化建设的有序开展提供了制度和组织体系保障。

此外，公司已建立声誉风险管理制度和机制，确保公司树立良好行业形象和社会形象，为公司的文化建设及发展提供了有力保障。制度层面，公司制定了《声誉风险管理制度》，建立了有效的声誉风险管理组织架构，并在该政策中明确了公司董事会、管理层、各部门、分支机构及子公司在声誉风险管理方面的职责分工。声誉风险的识别与管理方面，公司首席风险官牵头负责声誉风险管理工作，公司董事会、管理层、各部门、分支机构及子公司按照各自职责分工进行声誉风险管理。除了日常的声誉风险监测，为了协助公司全面识别与监控各类声誉风险，每一季度风险管理执行小组会议召开之前，法务部负责向各部门与相关领域的团队询问是否存在需要向风险管理执行小组汇报已有或潜在的声誉风险，并在公司与风险管理执行小组例会上汇报公司声誉风险管理状况及重大变化。此外，各部门还应确定可能影响公司声誉的风险来源，全面、系统、持续地收集和识别相关内外部信息，并重点关注声誉风险的驱动因素，其中包括：法务部重点关注司法性事件及监管调查、处罚，行政办公室关注是否存在他人仿冒公司名称、商标、网址等侵权或误导公众行为，风险管理部重点关注重大操作性风险事件等。

合规管理制度方面，高盛中国的合规管理覆盖公司所有业务、各个部门、子公司和分支机构、全体工作人员，贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节。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。公司定期对相关制度进行审阅并修订，若监管法律法规有重大更新，公司也会及时对相关内部政策进行修订，以落实监管要求。2025 年度，公司合规部组织了对公司内部合规管理制度的梳理和完善，根据公司的发展、行业的实践和相关法律法规的更新，完成对相关制度的制定、审阅和修订，以符合不断变化的市场、公司业务和监管要求，通过制度明确合规底线，树立良好的企业文化和高标准的职业操守，具体包括例如《合规管理制度》《反贿赂政策》《廉洁从业制度》等多项政策和流程。

风险管理制度方面，依据《证券公司全面风险管理规范》，公司制定了《风险管理政策》、明确了风险偏好，并作为风险管理工作的总方针，覆盖各业务线、子公司和分支机构。公司倡导长期、稳健、可持续发展的风险管理理念和文化，旨在激励与公司风险偏好相符的、适当的风险承担行为。公司践行合规、诚信、专业、稳健的证券行业核心价值观。同时，公司文化根植于以合作、诚信、卓越和客户服务为核心的商业价值观，助力践行公司审慎风险管理的承诺，并体现在公司的业务原则之内，落实于公司的日常运营之中。公司管理层以身作则，通过强调有效的风险管理和问责制的重要性，自上而下引领公司的风险管理文化。管理层率先垂范，通过对全公司开展年度宣导或培训等方式，确保每位员工了解其在支持公司风险管理文化方面所扮演的角色。公司通过对薪酬、晋升和绩效考核来强化员工正确的行为准则，恪守核心价值观，并倡导风险文化相匹配的行为，包括与公司的风险偏好相符的风险承担行为。

在员工管理方面，公司制订了《从业人员执业行为准则》并将证券行业荣辱观、《证券从业人员职业道德准则》以及《证券从业人员职业道德手册》纳入了该行为准则，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，自觉践行证券行业荣辱观、弘扬行业文化。

根据员工考核制度的规定，在对员工进行评估时，评估者和经理应充分考虑员工是否诚信合规、勤勉尽责、廉洁从业，并考量其专业能力，职业操守，社会责任和服务客户水平，特别在合规和风险管理方面，须将反洗钱、财务和非财务风险管理、声誉风险以及合法合规、个人诚信、道德品行纳入重要考虑范围。在优越表现和有待进步的反馈以外，员工年度评估一般涵盖两个主题：

1) 文化建设：合作精神、客户为先、廉洁诚信、追求卓越；

2) 合规和风险管理：

- 支持控制部门：遵守公司各项政策和规章制度以及对财务和非财务风险进行有效监督，包括主动识别和上报问题，努力及时进行补救，征求和尊重支持部门意见，以及敢于挑战业务部门的决策。

- 业务部门：遵守公司各项政策和规章制度以及对财务和非财务风险进行有效管理，包括主动识别和上报问题，努力及时进行补救，征求和尊重支持部门意见。

(七) 公示年度报告的公司和协会网站网址

文化建设实践年度报告将在公司和协会网站进行公示：

- 公司网址：<https://www.goldmansachs.cn/about-us/culture-building>
- 协会网站：<https://www.sac.net.cn/zt/whjszt/>

## 二、对公司文化建设实践整体情况的回顾

### (一) 2025 年度文化建设年度工作目标、计划及重点工作

2025 年是文化建设的全面推进期。公司要全面落实与业务发展相适应的文化建设方面的制度和机制，合规风控实现穿透，并通过常态化的宣传、教育和惩戒，推动全体员工树立正确的职业道德观念。

### (二) 2025 年度文化建设年度工作目标、计划、重点工作执行及完成情况

2025 年，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制度和机制、做到了文化建设的常态化宣传及教育的工作目标。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，做好培训、教育等工作，将文化理念全面贯彻与落实、做好员工宣导与培训作为 2025 年度重点工作，将文化建设工作做好做实。

从文化理念方面，公司设有十四条业务原则，依托于坚定的文化理念，致力于企业的长久发展。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”。公司的合规管理覆盖公司所有业务、各个部门、子公司和分支机构、全体工作人员，贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节。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。在风险管

理上，公司遵循风险管理三道防线的基本原则，倡导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，树立“全面覆盖，全员参与”的风险管理文化理念。

从具体措施方面，公司官网建有企业文化专栏，以彰显公司坚守企业文化理念、落实企业文化精神的决心。同时，十四条业务原则被发布在每位公司员工的内网专栏页面中，以时刻教育和激励员工践行企业文化。公司战略规划与控股股东高盛集团保持一致，根据高盛集团在官网披露的企业战略介绍，战略执行整体方针包括企业品牌、人才培养等多方面，与公司企业文化高度一致。行为规范层面，公司制定了《从业人员执业行为准则》，并在十四条基本业务原则中对员工的执业能力和职业道德做出了要求。专业能力建设方面，公司鼓励员工通过各种方式进行职业教育和持续学习，并奖励相应的考试费用和假期。此外，控股股东高盛集团还在全球范围内坚持投身公益活动，例如“巾帼圆梦”计划-帮助万名女性创业助学，“社区义工服务计划”等。我们积极鼓励公司员工参与，同时也鼓励员工带动家人积极参与。过往文化活动的实践让我们感受到类似活动的开展对于激发企业的文化认同和组织活力有很大益处。

从员工培训方面，公司在文化建设领导小组的统筹下，深化文化建设的宣传和教育工作，认真贯彻落实上好思想、专业、法制“三堂课”的工作要求。公司提供多种培训计划，结合在职学习，促进员工提升执业能力，拓展职业机会。公司在新员工入职、年度专业素养及合规培训、企业文化培训、员工自选培训方面均提供一系列相应资源，不断加强对员工企业文化培训和宣导方面的持续投入。2025年，高盛中国合规部不断完善培训课程体系，建立健全公司内部培训和行业协会持续业务培训相结合的课程体系，进一步扩大课程内容，涵盖新员工入职培训、年度廉洁从业暨诚信教育全员培训、反洗钱全员培训以及各业务部门的强化合规培训。培训形式上，以线上线下相结合的形式，对新入职员工和全体员工开展定期和不定期的培训。开展方式上，采用政策宣导、案例研讨、问答互动等方式，充分调动员工对参与培训的积极性和主动性，使员工对培训内容有进一步的理解和认知。考察形式上，针对一些重点培训通过设计相关测试考卷，要求员工培训后参加测试，并提供问卷答疑，确保员工对培训内容较好的理解和收获。合规部骨干力量深度参与培训计划和培训材料的编写，由合规总监和部门负责人进行审阅和把关。对培训主要讲师的职级和经验做出要求，合规部职级为经理及以上员工作为培训主要讲师，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。2025 年，针对公司全体员工，包括业务和中后台人员，合规部开展了多场“廉洁从业暨诚信教育全员培训”，通过案例教学，分享监管和行业处罚案例，强调了监管机构、公司对员工行为准则、职业道德、诚信教育和合规管理的重视，以及个人可能承担的合规问责后果。通过各类合规培训，向全体员工传达“合规经营”、“全员合规”的理念，保障员工坚守职业道德、企业文化与合规底线、诚信理念，在日常工作中能够遵守法律法规和公司内部政策要求，在遇到问题时与团队领导、公司管理层及相关内控部门及时反馈、咨询与报告。

公司还通过提供诸如技能培训和多样性培训等专项课程来加强公司的文化建设。2025 年，公司为各个层级的员工提供了丰富多样的培训项目，如执行董事领导力发展培训，帮助高潜力执行董事级别员工提升领导力与综合能力；针对经理及执行董事级别员工的沟通技能发展工作坊，旨在提升经理层的演示能力，以及执行董事的高管风范与影响力；中国领导层圆桌对话，通过组织与公司领导层进行对话，探讨如何加速职业发展。此外，公司亦有政策支持，如果员工额外学习与工作相关专业课程或学习取得相关文凭，可以根据政策报销部分学习费用。且公司不定期的举办圆桌会议，分享职业发展，帮助员工提高沟通以及领导力等。为更好推进公司文化建设，公司推进导师项目，多元共融等活动。

### （三） 文化建设领导小组及部门的履职情况

根据监管机构的要求及公司的工作计划，文化建设领导小组带领公司积极全面落实了相关企业文化建设制度和机制，并根据法律法规和监管要求不断调整完善，为企业文化建设提供充分的保障。报告期内，公司在文化建设领导小组的带领下圆满完成了 2025 年文化建设的计划任务，进一步提升了公司的文化建设能力和水平。

### （四） 文化建设保障支持情况

公司严格落实《证券行业文化建设十要素》的要求，为文化建设工作提供以下保障：一是不断加强文化建设领导小组的组织领导，统筹推进文化建设；二是加强文化建设方面的理论研究，为有效落地文化建设提供理论支持和实践指导；三是建立健全文化建设相关制度机制，为文化建设提供制度保障；四是加强公司文化的培训和宣导，持续教育、引导

员工认同和践行公司文化理念，塑造公司良好健康社会形象；五是加强文化建设方面的物质保障，充分保障文化建设方面的经费，有效促进公司文化建设目标的落实；六是加强文化建设的效果评估，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。

#### （五） 下一年度文化建设目标、计划、重点工作

2026 年，公司将不断强化巩固文化建设成果，促进增强文化认同，完善措施、加大投入，继续从战略的高度充分认识文化建设的重大意义。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，久久为功，为行业的文化发展继续添砖加瓦。

文化是最好的凝聚力，将公司发展与行业发展、公司发展与员工个人发展有效结合。认可并落实公司文化的员工才能在公司找到归属，认可并落实行业文化的公司才能在行业找到依托。公司必将继续积极响应号召，大力发扬公司文化和行业文化，为证券行业文化建设作出贡献！

### 三、文化建设成果与年度案例

2025 年，高盛中国在强调文化建设重要性、积极分享文化建设成果方面的特色做法包括：

**集团高层积极作为，推动文化建设国际交流：**作为在华重要外资金融机构，集团高层管理人员主动担当、积极作为，踊跃参与各类省部级及以上高层次经济、金融专题会议，紧扣中国资本市场改革发展、高水平制度开放等主题，立足高盛全球视野，贡献外资智慧，助力证券行业文化的国际交流，以实际行动践行在华长期发展承诺。过去一年，集团高层参与的大型论坛包括博鳌亚洲论坛、陆家嘴论坛、金融街论坛等。同时，集团高层还担任中国证监会国际顾问委员会成员，上海金融中心顾问委员会成员，为中国资本市场高质量发展积极建言献策。

**对外通过重要媒体及活动主动发声，支持行业文化建设：**2025 年，高盛中国把握与重要媒体的合作机遇，不仅在宏观经济研判、投融资趋势解读、中国资本市场开放示范性案例等市场和业务领域强调专业精神，更积极发声推动公司团队协作、包容性文化建设。例如：

高盛中国总经理索莉晖接受《证券时报》及《证券日报》专访，分别探讨了证券行业女性力量，高盛核心文化内容及围绕外资机构对中国市场的最新看法、A 股公司赴港上市的机遇与挑战等话题。

**对内通过内网、内部邮件刊物等形式加强企业文化宣导：**2025 年，公司董事长多次面向全体中国员工通过内部邮件推广学习证券行业的文化及从业人员道德准则；公司定期通过面向全体中国员工发送的内部邮件刊物来传递全球及中国管理层或一线员工代表对于公司文化的解读和实践经历、公司对内开展的文化建设推广活动内容；高盛集团通过内网每周更新高盛在世界各地包括中国开展的多元员工文化活动、管理层及一线员工在工作中践行企业文化的经历与体验等企业文化相关内容。

**持续发挥自媒体平台在文化建设上的作用：**2025 年，高盛集团持续投入建设“高盛 GoldmanSachs”、“高盛投资银行”和“高盛巾帼圆梦”官方微信平台。

“高盛 GoldmanSachs”官方微信账号的主要内容为宏观和行业研判分享，同时也宣传高盛集团和高盛中国守正创新、强调专业精神的文化核心，推动性别平等的包容性企业文化等丰富内容；此账号还通过员工特写凸显专业精神和文化如何在具体工作中落于实处，支持行业人才和文化建设。

“高盛巾帼圆梦”账号则长期专注于女性经济、女性创业及成长等分享专属公益项目及课程内容，支持女性企业家创业发展。其中，公众号不定期更新“巾帼故事”专栏，分享校友故事和商业案例、基于企业家精神的支持和切实的创业建议和借鉴。

高盛集团持续建设“高盛投资银行”官方微信平台，分享资本市场最新洞见和标杆式项目，积极开拓高盛在中国的文化品牌建设，深入宣传投资银行文化品牌和专业形象。

**社会公益方面：**2025 年，公司一如既往与母公司一起组织或参与了以下具有广泛社会影响力的活动：

### 1. “巾帼圆梦” 万名女性创业助学计划

高盛“巾帼圆梦”计划致力于支持毕业于该计划的女企业家把握商业机会，推动业务的可持续发展。借此，她们可以助力社区繁荣并创造新的就业机会。该项目旨在提供辅导和帮助，激励更多女性创业者勇敢前行，助力她们发现新目标，解锁新技能，迈入新领域。在中国，该项目已经培养了近 2000 名女企业家，而这些女企业家在全国创造了逾一万个就业岗位。

2025 年，高盛举办了一系列高级别会议，为校友社区重新注入活力。2025 年 4 月，高盛举办了高盛“巾帼圆梦”大湾区专题研讨会，专门支持在大湾区的女性领导企业。活动汇集了来自人工智能、制造业、电子、教育和咨询服务等领域的杰出女性创业者。参会校友与高盛集团办公室主管拉塞尔·霍维茨（Russell Horwitz）、高盛亚太区（除日本外）总裁施南德（Kevin Sneader）等高盛管理层进行了深入交流，共同探讨了在全球经济不确定性中女性领导的中小企业的韧性等话题。她们还参加了关于中国内地及香港投资者视角的大师班以进一步学习。

2025 年 5 月，高盛与清华大学共同在清华经管学院上海校友中心举办了题为“于复杂多变中寻找增长机遇”的思想领袖论坛。论坛邀请了行业领袖和成功的女性创业者，共同探讨女性创业者如何利用敏锐的直觉和更具包容性的领导力来识别机会。

### 2. 乡村振兴

2025 年，公司继续致力于支持乡村振兴，赋能女性创业者并关爱当地居民，为经济发展做出贡献。公司与中国乡村发展基金会合作，在重庆市彭水县、云南省剑川县和巍山县、内蒙古自治区兴和县和鄂伦春自治旗开展了一系列振兴乡村和文化建设项目。主要成就包括：通过乡村代言人培训的“能工计划”为 240 名乡村代言人提供了五期培训，让参与者掌握了推广当地特色产品和文化的技能，有效拓宽了农产品销售渠道，增加了当地就业和收入；支持乡村教育和体育，通过“为乡村足球加油”项目向五个县的 15 所小学

捐赠了足球器械，惠及 7772 名学生，显著改善了乡村体育教育设施，促进了当地儿童的身心健康。

### 3. 高盛慈善回馈基金

高盛回馈慈善基金旨在提倡创新思路、解决经济和社会问题以推动全球弱势群体状况的进步与改善。通过慈善基金，高盛目前及已退休的高级员工承诺捐助合格非盈利组织、实现他们的捐赠目标。高盛回馈慈善基金已在包括中国在内的 140 个国家与超过一万个非盈利组织合作捐赠高达 27 亿美金，这是高盛兑现这一承诺的实践。

### 4. 社区义工服务计划

社区义工服务计划是高盛员工致力于服务所在社区的旗舰项目，高盛员工与当地非盈利组织合作以团队义务项目为基础承诺每年拿出至少一天的时间帮助他们实践这一使命。来自不同部门的高盛志愿者发挥他们的个人专长和团队合作精神，与非营利机构合作，为有需要的人群提供服务。2025 年，项目重点关注金融知识普及、动物福利、社区发展和包容性艺术。2025 年全年，在中国共有 228 名高盛志愿者累计贡献了 1074 小时。具有代表性的项目包括例如：在北京，18 名志愿者为住院儿童提供经济和生活技能发展支持；在上海，36 名志愿者参与了动物领养活动，推广宠物饲养责任意识社区教育；在深圳，14 名志愿者陪伴特殊儿童参观博物馆，并组织手工艺工作坊活动。

## 四、文化建设质量评估

### （一） 文化建设质量评估结果概述

公司对 2025 年文化建设的开展工作进行了质量评估，评估范围包括公司践行行业文化核心价值观的情况，《十要素》的落实情况，各项保障措施的完备性和有效性，公司治理及内部控制的有效性，全面风险管理及合规管理有效性的评估情况，文化建设及廉洁从业的情况，员工文化理念认同情况和外部评价情况等。评估结果显示，公司在 2025 年的文化建设开展过程中，能够做到将良好的企业文化和行业文化“内化于心，外化于行”，落

实监管机构对于文化建设的相关要求，执行公司文化建设领导小组对于文化建设的任务安排，把公司的文化建设提高到了一个新的水平。

## （二） 公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况

从公司管理方面，公司围绕“合规、诚信、专业、稳健”八字箴言分别展开质量评估。合规方面，公司每年都会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，并形成廉洁从业报告；专业方面，公司每年会配合监管部门开展分类监管自评工作，对于公司专业能力的各项指标予以评估；稳健方面，公司制定和执行稳健的薪酬管理制度。

风险文化方面，公司倡导长期、稳健、可持续发展的风险管理理念和文化，旨在激励与公司风险偏好相符的、适当的风险承担行为。公司在制定战略和经营发展计划时考虑了风险偏好，从而使计划的制定、评估和实施与公司的发展愿景一致。公司通过评估在既定的风险偏好内执行战略所需的风险管理与控制能力，来研判战略决策带来的风险影响。公司践行合规、诚信、专业、稳健的证券行业核心价值观。同时，公司文化根植于以合作、诚信、卓越和客户服务为核心的商业价值观，助力践行公司审慎风险管理的承诺，并体现在公司的业务原则之内，落实于公司的日常运营之中。公司管理层以身作则，通过强调有效的风险管理和问责制的重要性，自上而下引领公司的风险管理文化。管理层率先垂范，通过对全公司开展年度宣导或培训等方式，确保每位员工了解其在支持公司风险管理文化方面所扮演的角色。此外，公司通过对薪酬、晋升和绩效考核来强化员工正确的行为准则，恪守核心价值观，并倡导风险文化相匹配的行为，包括与公司的风险偏好相符的风险承担行为。公司将声誉风险纳入年度评估和晋升评定体系，衡量员工如何有效落实风险管理、审慎开展声誉风险评估。

此外，公司在员工年度考核中也会对员工是否诚信合规、勤勉尽责、廉洁从业等情况进行评估，并考量其专业能力，职业操守，社会责任和服务客户水平，特别在合规和风险管理方面，须将反洗钱、财务和非财务风险管理、声誉风险以及合法合规、个人诚信、道德品行纳入重要考虑范围。

### （三） 《十要素》落实情况

《十要素》的行为层，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。在平衡各方利益方面，公司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；在建立长效激励方面，公司秉承高盛集团的薪酬机制和政策，建立稳健的薪酬体系，适用于全体员工。公司薪酬政策的框架包括：依据绩效定薪——这是薪酬计划中不可动摇的要求，也根植于文化中；将薪酬设计，尤其是高层薪酬，与股东的长远利益相结合；将薪酬作为吸引、保留和激励人才的重要工具；压制过激或集中的风险行为等。目前，公司已经设置长效的激励机制，使公司的总体薪酬与周期内的绩效相匹配。薪酬由基本工资和视情况在年底给予的酌情薪酬组成。酌情薪酬达到一定数额以上的，部分酌情薪酬将被递延支付。酌情薪酬中现金支付部分的占比随着酌情薪酬的增加而降低，以此实现总体薪酬依长期业绩表现而确定，为保留人才和抵御未来风险提供有效的工具；在加强声誉约束方面，公司已建立声誉风险相关制度，并由各部门协同配合，全员参与，维护公司声誉及品牌价值；在落实责任担当方面，公司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，在重大社会活动期间提高思想认识，落实网络和信息安全重点保障工作。

《十要素》的组织层，包括融合发展战略、强化文化认同、激发组织活力。在发展战略上，公司的发展战略与公司的文化理念保持一致；在文化认同方面，公司注重文化的宣传宣导工作，加强员工对企业文化的认同；在激发组织活力方面，公司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。

《十要素》的观念层，包括秉承守正创新、崇尚专业精神、坚持可持续发展。在秉承守正创新方面，公司专注主业，以创新促发展，在新产品新业务上线前充分进行合规分析和风险控制；在崇尚专业精神方面，公司不断提升自身的核心竞争力，做好资本市场的“看门人”，积极参与监管机构组织的意见征求活动，为行业发展建言献策；在坚持可持续发展方面，公司高度重视发展质量，追求长期价值创造的发展方式，不断为可持续金融发展做出努力。

#### （四） 《十要素》要求的各项保障措施完备性、有效性

公司严格按照《十要素》的要求，从组织领导、理论研究、制度建设、培训宣导、物质保障、效果评估六个方面保障公司文化建设工作的有效落地。在组织领导方面，公司建立了由文化建设领导小组组织领导、文化建设工作组具体实施的文化建设领导机制，统筹推进文化建设；在理论研究方面，公司持续加强文化建设方面的理论研究，为有效落地文化建设提供理论支持和实践指导；在制度建设方面，公司建立了健全的文化建设相关制度，将文化建设全面嵌入到业务流程、内部控制、合规管理、风险管理及员工管理之中，形成与公司文化建设目标相适应的制度机制；在培训宣导方面，公司建立了完善的文化建设培训课程体系，教育引导员工树立正确的价值观、义利观，并积极开展文化宣导活动，打造公司文化品牌，积极塑造公司良好健康社会形象；在物质保障方面，公司为文化交流、教育培训、宣传推广、表彰奖励等提供了充分保障，确保文化建设目标的有效落地；效果评估方面，公司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。

#### （五） 公司治理及内部控制的有效性

公司治理体系完善，为文化建设提供了有效的机制保障。公司为独资公司，公司的股东单位行使股东会职权。公司股东由股东的授权代表行使职权，执行年度股东决定制度，董事会、独立董事向股东提交报告。公司股东在年度决定上审议与批准董事会报告、独立董事报告报告。鉴于股东授权代表同时也是董事会成员并参加每季度的董事会，年度股东决定也可以通过书面方式作出。股东也通过不定期的书面决定形式对公司重大事务做出决策。2025年内，公司股东以书面形式审议与批准了2024年度报告；公司经审计的若干财务报告；2024年度董事会报告（含独立董事报告）。此外，股东还以书面决定方式批准了根据适用法律与章程需要股东批准的其他专项决定共2项。

截至2025年末，公司董事会设6名董事席位，有6名董事（现为5名董事席位）。董事会依照适用法律、法规、公司的组织性文件和其它附属协议对公司的所有重大事务行使其管理权。董事会成员将为维护公司的利益行使其职权，并履行其对公司的诚信责任。

2025 年内，董事会召开了 5 次会议并通过相应决议，其中包括授权董事会下属风险控制委员会审议与批准所有和公司文化建设实践评估有关的事项。

公司不设监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，对董事和经理层履行公司职责的行为进行监督。审计委员会由 4 名董事组成，其职责主要包括推荐公司外部审计人员的聘用、续聘或替换，监控公司内部稽核审计制度及其实施情况，审查公司的内部控制制度、财务信息及其披露情况、行使《公司法》规定的监事会职权等。

公司董事会另下设风险控制委员会以及薪酬委员会。风险控制委员会由 3 名董事组成，其职责主要包括确定公司的风险管理方针政策与风险管理文化，审查和批准公司的风险管理组织架构、公司各项风险管理制度与内部控制制度，决定公司的总体风险限度，审查和处理重大风险事件，对需要董事会审议与批准的新业务进行风险审核并提出意见，对合规管理和风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见，管理公司面临的风险及所有其他重要风险事项并决定补救措施等。薪酬委员会由 3 名董事组成，其职责主要包括决定公司董事、高级管理人员的薪酬及其变更，批准、设立、执行、审查、修订和终止公司的任何雇员激励计划，制订和修改公司的薪酬政策等。2025 年内，审计委员会、风险控制委员会以及薪酬委员会均按公司相关规定召开了会议，在其各自的职责权限范围内，审议批准了多项议案。

内部审计部对本公司整体内控进行独立评估。2025 年度审计计划已由审计委员会批准。本报告期内，内部审计部发表了 16 份对公司有直接影响的审计报告，包括但不限于对公司的关联交易监管与相关报告编制的审计、对投资银行类业务内部控制执行有效性的审计、数据中心控制措施的审计、证券经纪业务审计、信息技术治理控制审计、境内用户身份和访问管理控制措施的审计、廉洁从业审计、反洗钱治理专项审计、声誉风险管理审计、净资本及风险控制指标计算和报告的审计等基于监管要求和风险评估结果开展的审计项目。在此期间，内部审计部没有重大或值得关注的审计发现，相关整改计划均已按时完成。

#### （六） 公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况

根据中国证监会《合规管理办法》和中国证券业协会发布的《证券公司合规管理实施指引》、《证券公司合规管理有效性评估指引》的要求以及有关监管的指导意见，公司委托德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）进行 2025 年度的合规管理有效性评估，评估的时间区间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

经评估，公司管理层为了达到合规管理环境、合规管理保障、合规管理职责履行、经营管理制度与机制的建设及运行所既定的合规管理目标而进行的合规管理政策和程序的设计和实施上，未发现重大合规风险。

公司建立健全全面风险管理体系，包括完善的风险管理组织架构、风险管理政策和制度、风险管理指标和报告等，将风险管理贯穿于业务运作的各个环节。公司设立了风险控制委员会、风险管理执行小组、风险管理部，与合规部、法务部、营运部和信息技术部等支持部门协同合作，进行有效的风险管理工作。公司将全面风险管理纳入内部审计范畴，定期或不定期对全面风险管理的充分性和有效性进行独立、客观的审查和评价。2025 年，内部审计部对公司声誉风险管理，以及公司风险控制指标的计算和报告进行了审计，审计意见均为有效，无重大或值得关注的审计发现，相关整改计划均已完成。

#### （七） 文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施

总体而言，本年度公司文化建设及廉洁从业管理工作能够有效展开，强化了廉洁从业制度建设，内部控制机制运行有效，能够及时发现问题并及时处理。但是，我们也深刻认识到，公司在文化建设、员工行为管理、廉洁从业上仍然任重道远。特别是针对金融行业从业人员流动性相对较大，行业内的合规问责的执行严格程度不尽相同的特点，如何快速提高新员工的对企业文化的认同，提升新员工的合规意识，使其主动积极遵守公司相关合规要求，将是我们的工作重点。我们将加大针对新员工的关于公司文化、员工行为管理及合规要求方面的培训，增加对新员工对于公司内部政策掌握程度的考察机制，多以案例分析的形式，讲解公司的企业文化及内部政策在实际工作中的落实和运用，不断提升全体

员工的文化认同感和合规意识，促进全员合规，主动合规。2025 年，内部审计部对公司廉洁从业进行了审计，审计意见为有效，无重大或值得关注的审计发现。

#### （八） 员工文化理念认同情况， 外部评价情况

公司将十四条业务原则发布在官网的企业文化专栏页面中，并贯穿在员工培训及业务宣传中，努力打造团结协作、多元包容的精神氛围。公司将文化建设与人才团队建设有机结合，在招聘、晋升、内部调动等职业发展机会中考虑多元化，鼓励平等的职业发展机会。相当一部分员工通过公司为员工提供的文化关怀受益，包括工作上如有需要可以灵活安排时间及远程办公、如家庭有需要可以获得额外假期进行照顾、男性女性员工均有 20 周或以上的生育相关假期等。公司亦开设对员工及家人的支持热线来提供心理支持，还有专门的团队提供健康支持等，全方位关怀员工的身心健康。公司也为员工提供了冥想、睡眠和放松的应用订阅，员工可以通过该应用管理压力和焦虑，改善睡眠质量等。针对女性员工以及员工的女性家庭成员，公司还提供了更年期辅助应用，帮助女性更从容地度过更年期。

公司每年进行员工工作满意度问卷调查，对于问卷中关于文化包容，职场平等，职业发展等方面的问题，员工均表现了较高度度的认同。公司还设立了高盛文化年度表彰奖项目，以表彰公司始终秉持并展现公司文化的员工。获奖员工都展现出卓越的团队合作精神，为客户创造长期价值，秉持廉洁诚信的要求并不断在工作中追求卓越。

此外，在外部评价方面，公司于 2025 年度上榜多项外部荣誉，如复旦大学管理学院评选的“最佳雇主”、北大光华管理学院评选的“卓越贡献奖”及上海交通大学安泰经管学院评选的“最受学生青睐用人单位”，体现了公司文化理念的外部认同。

#### （九） 证券公司落实《关于发布〈证券从业人员职业道德准则〉及相关事项的通知》《证券从业人员职业道德准则》以及《证券从业人员职业道德手册》情况

为落实协会《关于发布〈证券从业人员职业道德准则〉及相关事项的通知》《证券从业人员职业道德准则》以及《证券从业人员职业道德手册》，公司积极履行从业人员职业道德建

设主体责任，加强从业人员管理，引导从业人员树立崇高精神境界和道德修养，守住合规底线，筑牢廉洁自律意识，督促从业人员规范言行，珍惜行业声誉、公司声誉和个人声誉，坚决抵制与社会公德、中华传统美德、职业道德相背离的不良行为。具体而言，1) 按照相关要求，公司持续更新完善相关制度文件，将《证券从业人员职业道德准则》、《证券从业人员职业道德手册》等要求纳入公司《从业人员执业行为准则》、《廉洁从业制度》、新员工培训材料以及职业道德培训材料，并开展了覆盖公司全员的廉洁从业暨诚信教育等宣导活动，培训以法规政策解析及案例解读形式开展，通过鲜活生动的案例，开展警示教育，引导员工提升职业道德与诚信理念；2) 建立并形成道德模范、先进典型的正向激励机制，明确了违反《证券从业人员职业道德准则》行为的警示、惩戒措施。正向激励方面，集团公司设立高盛文化表彰奖项目，旨在表彰那些由同事提名、领导层遴选出的杰出人士。每年，获奖者均根据其对高盛文化发展的巨大贡献而评选。每届获奖者都展现出卓越的团队合作精神，为客户创造长期价值，并切实增强我们协作包容的氛围。该奖项旨在表彰那些培育积极文化、增强公司实力、并使我们能够更好地服务客户和社区的员工，这象征着我们秉持不朽传承的职业精神和承诺。惩戒措施方面，公司制定《高盛中国：合规纪律程序——相关问题》，对违反《证券从业人员职业道德准则》的监管规定的行为进行包括警示、惩戒等问责措施；3) 在选人用人方面，公司对职业道德与行为规范有严格要求，这些要求贯穿招聘过程、背景调查、员工培训、升职调岗及经理反馈等各个方面。在入职前的招聘过程或背景调查中发现有违背职业道德或行为规范者，公司不考虑录用。公司还会调查员工是否有负面报道以及会通过中国证券业协会综合业务管理平台查询候选人的执业声誉信息，确保其没有不当执业行为及影响公司声誉等信息且符合任职条件和从业条件。在新员工入职之前，公司会要求其签署《廉洁从业承诺书》，确认其已阅读并充分知悉且承诺遵守《廉洁从业承诺书》中的要求。除新员工入职以外，在后续岗位调整、员工晋升时，员工也须持续遵守廉洁从业要求，履行廉洁从业承诺。在升职调岗的决定过程中公司也会考察员工的职业道德及声誉情况。公司制定了《员工手册》以及其他相关规章制度，以规范员工行为。如果员工出现违规行为，公司将进行调查，并根据实际情况给与适当的纪律处分；4) 公司严格执行协会执业声誉信息管理办法有关要求，及时、准确、完整地向协会报送人员受表彰等正面信息和受处分情况等负面信息，形成有效声誉约束，不存在以相关人员已离职为由规避声誉信息报送职责的情形。2025年，无相

关报送事项；5) 公司已建立声誉风险管理制度和机制，确保公司树立良好行业形象和社会形象，为公司的文化建设及发展提供了有力保障；6) 公司坚决打击和抵制违反《证券从业人员职业道德准则》、廉洁从业相关规定的行为，已对照《证券从业人员职业道德准则》要求更新《廉洁从业制度》，强调公司工作人员应始终坚持廉洁从业，自觉抵制直接或者间接向他人输送、谋取不正当利益的行为，公司内部也明确了内部报告或其他渠道报告的具体信息，为员工提供了各种渠道，报告与廉洁从业有关问题，并对举报人提供保密和保护措施。无论举报的方式是否不同，所有问题都将会被认真审核，并进行独立的调查，如发现线索从严从快查处，涉嫌违法违规的应当及时移交相关部门。2025 年，未发现相关情况。7) 公司制定了员工考核制度。根据员工考核制度的规定，在对员工进行评估时，评估者和经理应充分考虑员工是否诚信合规、勤勉尽责、廉洁从业，并考量其专业能力，职业操守，社会责任和服务客户水平，特别在合规和风险管理方面，须将反洗钱、财务和非财务风险管理、声誉风险以及合法合规、个人诚信、道德品行纳入重要考虑范围。

[签字页, 无正文]

高盛（中国）证券有限责任公司



(公章)

日期: 2026 年 5 月 18 日

文化建设领导小组组长

董事长 范翔

总经理、法定代表人 索莉晖

## 附件

### 年度报告附表

#### 1. 公司简介

公司简称	高盛中国	英文简称 (如有)	GSCN
公司注册地	北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际金融中心十八层1807-1819室	公司办公地	北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际中心18层
文化建设领导小组负责人 (姓名、职务)	<ul style="list-style-type: none"> <li>范翔 董事长</li> <li>索莉晖 总经理、法定代表人</li> </ul>	电子邮箱	gscn-client-complaints@goldmansachs.cn
公司文化理念 (使命、愿景、核心价值观等)	<p>高盛中国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。高盛中国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，为全球及中国经济发展和资本市场建设添砖加瓦。其中，高盛围绕客户至上、合作精神、诚信为本、追求卓越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。</p>		
年度报告公示网站网址	公司网址： <a href="https://www.goldmansachs.cn/about-us/culture-building">https://www.goldmansachs.cn/about-us/culture-building</a> 协会网站： <a href="https://www.sac.net.cn/zt/whjszt/">https://www.sac.net.cn/zt/whjszt/</a>	文化建设设备查资料地址	北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际中心18层

## 2. 文化建设领导小组成员名单<sup>1</sup>

序号	姓名	公司职务	文化小组职务
1	范翔	董事长	文化建设领导小组牵头人
2	索莉晖	总经理、法定代表人	文化建设领导小组牵头人
3	屠卫东	合规总监	文化建设领导小组成员
4	章靖	董事会秘书	文化建设领导小组成员
5	Wu Qi (吴霁)	首席信息官	文化建设领导小组成员
6	王硕	首席风险官	文化建设领导小组成员
7	齐静	首席财务官	文化建设领导小组成员
8	王琦	管理委员会成员	文化建设领导小组成员
9	王逸	管理委员会成员	文化建设领导小组成员
10	孙祺	管理委员会成员	文化建设领导小组成员

## 3. 文化建设工作人员名单

序号	姓名	部门	职务	部门职责/文化建设工作 职责及分工
1	王瑞卿	合规部	部门联席负责人	文化建设监管相关工作
2	杨戩	法务部	部门负责人	文化建设法务相关工作
3	韩雪君	风险管理部	部门负责人	文化建设风险相关工作
4	张瑞瑶	行政办公室	媒体沟通事务 负责人	文化建设企业标识、品牌 管理、对外沟通相关工作
5	杨璐	人力资源部	执行董事	文化建设人力相关工作
6	毛宇	财务部	执行董事	文化建设财务相关工作
7	凌晓杨	内部审计部	部门负责人	文化建设内审相关工作
8	杨思佳	营运部	部门负责人	文化建设营运相关工作
9	徐舜	信息技术部	文化建设内部 协调员	文化建设统筹协调工作

注：含专职、专岗及兼职人员

## 4. 文化建设制度机制清单

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
1	员工手册（包括用人制度、评估制度和员工行为规范）	《员工手册》是公司内部的人力资源制度和管 理规范。包含招聘、培训、薪酬、评估制度和 员工行为规范。	2026年1月1日
2	员工考核制度	人员管理专项制度，涵盖公司对于员工考核的 流程说明。	2025年12月24 日

3	薪酬政策	人员管理专项制度，涵盖公司对于薪酬管理的原则说明。	2024年1月1日
4	薪酬递延管理办法	人员管理专项制度，涵盖公司对于薪酬递延管理的原则说明。	2024年1月1日
5	合规管理制度	公司合规管理在于帮助公司的管理层施行监管，以保证公司业务符合相关的法律，法规和道德准则；减低公司的监管和声誉风险，预防并对各种突发性风险作出及时应对；加强公司的合规文化。	2025年11月14日
6	持续业务培训制度	证券从业人员及其他相关人员等，需按照监管要求完成年度培训。	2025年11月14日
7	风险管理政策	依据协会《证券公司全面风险管理规范》修订的公司风险管理工作的总方针	2025年10月21日
8	声誉风险管理制度	依据协会《证券公司声誉风险管理指引》修订的公司声誉风险管理制度	2025年10月21日
9	从业人员执业行为准则	公司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。从业人员执业行为准则适用于公司全体证券业从业人员。	2025年3月18日
10	公司章程	对公司的治理结构作出了明确的规定，并将关联方交易列入公司章程	2024年7月26日
11	关联交易管理政策	公司关联交易管理政策	2025年10月18日
12	廉洁从业制度	公司廉洁从业框架制度	2025年11月21日
13	反贿赂政策	公司坚决遵守旨在打击行贿受贿和腐败行为的所有适用法律和法规。公司不容忍涉及雇员、供应商、代理或其他业务合作伙伴的贿赂。	2025年3月18日
14	合规纪律程序	为公司在处理合规相关纪律问题时提供了各项指引，包括有关方面参与纪律决策、促进纪律措施的统一贯彻实施等。	2025年9月30日
15	关于保密信息安全的政策：公开侧/保密侧信息隔离墙以及其他信息隔离墙	关于保护保密信息安全的政策，对公开侧/保密侧信息隔离墙以及其他信息隔离墙进行了规定。	2025年9月30日
16	客户投诉处理和查询处理政策	规定客户投诉处理的相关流程、时限、档案管理要求，针对投资者的合理建议，改进内部管理等。	2025年9月29日
17	投资者权益保护制度	规定公司将投资者权益保护纳入公司内部制度体系、企业文化和经营发展战略中统筹规	2025年11月6日

		划，投资者权益保护意识应当贯穿到各项业务、各个环节和各个岗位中	
18	投资银行类业务投资者适当性管理制度	为投资银行类业务制定投资者适当性管理制度，要求业务部门勤勉尽责、审慎履职，全面了解投资者情况，深入调查分析产品或者服务信息，科学有效评估，充分揭示风险，将适当的产品或者服务销售或者提供给适合的投资者	2025年12月3日
19	保荐业务管理制度	规定了保荐业务开展中的执业规范，以提升促进保荐业务执业质量；规定公司在开展保荐项目时，应当合理确定报价，不得存在违反公平竞争、破坏市场秩序等行为	2025年12月3日
20	投资银行类业务内核小组工作制度	规定了投资银行类业务内核小组的组成人员、职责、议事规则和自律要求等，通过介入业务主要环节、把控关键风险节点，实现公司层面对投资银行类业务风险的整体管控	2025年12月3日
21	投资银行类业务尽职调查制度	规定了投资银行类业务尽职调查的工作流程，以督促项目组诚实守信、勤勉尽责地履行职责	2025年12月2日
22	投资银行类业务项目管理制度	规定了投资银行类业务中的项目管理具体要求、应急处理、反洗钱、廉洁从业等，使风险合规意识贯穿到各项业务、各个环节和各个岗位中	2025年12月3日
23	债券承销报价内部约束制度	规定公司债券承销报价内部约束要求，防范以明显低于行业定价水平等不正当竞争方式招揽业务，防范违反公平竞争、破坏市场秩序等行为发生	2025年6月23日
24	金融产品代销业务合规管理制度	规定了公司金融产品代销业务经营管理及相关人员的执业行为规范、职业道德和行为准则	2025年10月24日
25	关于信息来源、版权以及剽窃零容忍的政策	该制度明确了公司发布证券研究报告业务获取信息来源时的注意事项、使用第三方信息来源时的内容标准，要求研究报告声称的事实须以可靠信息为基础以及分析师须具备应有的技能、谨慎和勤勉，同时声明研究部对剽窃实施零容忍	2025年8月20日
26	关于未发布研究的保密性的政策	该制度明确了公司发布证券研究报告业务对于未经统一发布的研究的保密性要求	2025年9月9日
27	关于研究部人员与客户互动的规范标准	该制度规定了公司发布证券研究报告业务人员与客户进行沟通时应遵守的相关规范及处理、使用客户信息的相关要求	2025年9月9日
28	自营业务管理制度	该制度整体上规定了公司自营业务投资决策机制和风险控制体系，以及责任追究制度等，对	2024年3月5日

		属于职业道风险潜在在高发领域的业务进行风险管控。	
29	经纪业务管理办法	规定了公司及员工从事证券经纪业务活动的要求。该制度涵盖投资者权益保护、业务风险控制、从业人员禁止性行为等合规展业要求。	2025年2月21日
30	投资者教育工作制度	规定了投资者教育工作内容、原则、组织制度建设、开展具体要求等	2025年9月6日
31	上海证券承销保荐分公司内部控制制度	规定了对上海证券承销保荐分公司的内部管理要求，有效防范风险，保护客户及投资者的合法权益，体现分支机构人员开展的投资银行业务由公司总部集中统一管理，防范业务各个环节出现潜在风险和禁止性行为	2025年6月23日
32	投资银行类业务立项审议制度	规定了投资银行类业务立项机构设置及其职责、立项标准和程序等内容，以从源头保证公司投资银行项目质量。	2025年12月3日
33	承销决策审议制度	规定了发行承销阶段决策机构设置及其职责、开展承销业务（含企业债券承销）的要求等	2025年12月3日
34	投资银行类业务质量控制制度	规定了质量控制部的职责定位及投资银行业务质量控制的标准、程序和方式等	2025年9月23日
35	投资银行类业务投资者回访管理制度	规定了证券发行承销业务相关的投资者回访工作要求	2025年6月24日
36	统一发布股票分析师研究观点	该制度规定了股票分析师对研究范围内的某家公司发表任何新的重要观点，都应通过研究部的发布流程向有权接收研究报告的客户进行统一发布	2025年8月20日
37	关于接收重大非公开信息的政策	该制度明确了研究部人员如何正确处理其所接收的可能构成重大非公开信息的信息	2025年8月20日
38	为公开侧投资客户组织会议的制度	该制度规定了研究部人员为一名或多名公开侧投资客户与非高盛人士安排会议时应遵守的相关要求	2025年9月26日
39	债券自营投资交易业务管理制度	该制度从决策授权、业务操作、风险控制及监控、信息报告等角度规范了公司债券自营投资交易相关业务	2025年9月30日
40	机构客户部投资者适当性管理制度	该制度规定为规范机构客户部销售行为，确保适当性管理得到切实落实，向投资者充分提示投资风险，将合适的产品和服务对适当的投资者进行推介	2025年9月8日
41	投资者适当性管理制度	该制度为规范公司及其分支机构开展各项业务的投资者适当性管理工作	2025年8月27日

### 5. 文化建设宣传及培训情况

序号	项目名称	主要内容 (课程)	活动/培训 日期	活动/ 培训时 长	参与活 动/培 训人员 数量
1	新员工合规培训	公司合规文化、证券从业人员执业道德、廉洁从业、证券从业人员资格注册及管理、个人交易和投资、敏感及非公开信息的保护、沟通准则、投行项目的内部审查流程、投资者适当性、数据跨境及个人信息保护等相关要求	2025年1月7日	1小时	1
2	跨境业务合规培训	跨境沟通相关合规事项培训	2025年1月13日	0.5小时	3
3	新员工合规培训	新员工全面合规培训	2025年1月21日	0.5小时	2
4	新产品销售合规培训	针对私人财富管理部近期新上线产品计划，向全体业务人员开展新产品销售合规培训，讲解部门新产品销售环节的具体业务流程要求与特点。	2025年1月23日	1小时	22
5	新员工合规培训	新员工全面合规培训	2025年2月5日	0.5小时	2
6	新员工合规培训	新员工全面合规培训	2025年2月7日	0.5小时	2
7	新产品销售合规培训	针对私人财富管理部近期新上线产品计划，向全体业务人员开展新产品销售合规培训，讲解部门新产品销售环节的具体业务流程要求与特点。	2025年2月7日	1小时	5
8	新员工合规培训	新员工全面合规培训	2025年2月10日	1小时	1
9	实习生合规培训	公司合规文化、证券从业人员执业道德、廉洁从业、证券从业人员资格注册及管理、个人交易和投资、敏感及非公开信息的保护、沟通准则、投行项目的内部审查流程、投资者适当性、数据跨境及个人信息保护等相关要求	2025年2月10日	1小时	5
10	新员工合规培训	新员工 ideal 使用合规培训	2025年2月12日	0.5小时	2

11	新员工合规培训	职业道德重点法规、合规义务及不合格后果、声誉风险、个人交易、私人投资、外部活动、执业注册、持续业务培训、证券业从业人员执业行为准则、沟通及与监管部门沟通、保密政策、隐私政策、信息隔离墙、职能分离指引、廉洁从业法规、职业道德、送礼与应酬、反贿赂、反洗钱	2025年2月14日	0.5小时	2
12	新员工合规培训	个人交易、私人投资、外部活动、沟通、保密政策、隐私政策、信息隔离墙、反洗钱、廉洁从业、职业道德	2025年2月27日	0.5小时	3
13	交易事项相关合规培训	新员工交易重点事项合规培训	2025年2月28日	0.5小时	2
14	新员工合规培训	职业道德重点法规、合规义务及不合格后果、声誉风险、个人交易、私人投资、外部活动、执业注册、持续业务培训、证券业从业人员执业行为准则、沟通及与监管部门沟通、保密政策、隐私政策、信息隔离墙、职能分离指引、廉洁从业法规、职业道德、送礼与应酬、反贿赂、反洗钱	2025年3月7日	0.5小时	2
15	新员工合规培训	面向新员工的重点合规事项培训	2025年3月10日	1小时	1
16	新员工合规培训	面向新员工的重点合规事项培训	2025年3月11日	0.5小时	1
17	新员工合规培训	新员工全面合规培训	2025年3月11日、3月13日、3月18日、3月20日	6.5小时	1
18	证监会系统离职人员合规培训	证监会系统离职人员相关法律法规及内部合规要求	2025年3月18日	15分钟	1
19	证监会系统离职人员合规培训	职业道德重点法规、合规义务及不合格后果、声誉风险、个人交易、私人投资、外部活动、执业注册、持续业务培训、证券业从业人员执业行为准则、沟通及与	2025年3月18日	1.5小时	1

		监管部门沟通、保密政策、隐私政策、信息隔离墙、职能分离指引、廉洁从业法规、职业道德、送礼与应酬、反贿赂、反洗钱			
20	证监会系统离职人员合规培训	证监会系统离职人员合规培训	2025年3月25日	0.5小时	1
21	证监会系统离职人员合规培训	证监会系统离职人员合规培训	2025年3月27日	0.5小时	1
22	新员工合规培训	新员工通讯工具合规要求	2025年3月31日	0.5小时	1
23	新员工合规培训	公司合规文化、证券从业人员职业道德、廉洁从业、证券从业人员资格注册及管理、个人交易和投资、敏感及非公开信息的保护、沟通准则、投行项目的内部审查流程、投资者适当性、数据跨境及个人信息保护等相关要求	2025年3月31日	1小时	1
24	季度合规重点事项	面向业务主管强调季度合规事项	2025年4月1日	1小时	3
25	新员工合规培训	职业道德重点法规、合规义务及不合格后果、声誉风险、个人交易、私人投资、外部活动、执业注册、持续业务培训、证券业从业人员执业行为准则、沟通及与监管部门沟通、保密政策、隐私政策、信息隔离墙、职能分离指引、廉洁从业法规、职业道德、送礼与应酬、反贿赂、反洗钱	2025年4月10日	1.5小时	1
26	公募基金销售合规培训	针对私人财富管理部近期新上线产品计划，向全体业务人员开展新产品销售合规培训，讲解部门新产品销售环节的具体业务流程要求与特点。	2025年4月23日	1小时	28
27	新员工合规培训	个人交易、私人投资、外部活动、沟通、保密政策、隐私政策、信息隔离墙、反洗钱、廉洁从业、职业道德	2025年4月29日	1小时	1

28	新员工合规培训	公司合规文化、证券从业人员职业道德、廉洁从业、证券从业人员资格注册及管理、个人交易和投资、敏感及非公开信息的保护、沟通准则、投行项目的内部审查流程、投资者适当性、数据跨境及个人信息保护等相关要求	2025年5月13日	1小时	1
29	新员工合规培训	职业道德重点法规、合规义务及不合格后果、声誉风险、个人交易、私人投资、外部活动、执业注册、持续业务培训、证券业从业人员执业行为准则、沟通及与监管部门沟通、保密政策、隐私政策、信息隔离墙、职能分离指引、廉洁从业法规、职业道德、送礼与应酬、反贿赂、反洗钱	2025年5月20日	1.5小时	3
30	年度合规培训	年度重点合规事项培训	2025年5月27日	1.5小时	22
31	新员工合规培训	个人交易、私人投资、外部活动、沟通、保密政策、隐私政策、信息隔离墙、反洗钱、廉洁从业、职业道德	2025年5月29日	1小时	2
32	新员工合规培训	公司合规文化、证券从业人员职业道德、廉洁从业、证券从业人员资格注册及管理、个人交易和投资、敏感及非公开信息的保护、沟通准则、投行项目的内部审查流程、投资者适当性、数据跨境及个人信息保护等相关要求	2025年6月3日	1小时	1
33	新员工合规培训	职业道德重点法规、合规义务及不合格后果、声誉风险、个人交易、私人投资、外部活动、执业注册、持续业务培训、证券业从业人员执业行为准则、沟通及与监管部门沟通、保密政策、隐私政策、信息隔离墙、职能分离指引、廉洁从业法规、职业道德、送礼与应酬、反贿赂、反洗钱	2025年6月5日	1.5小时	5
34	年度合规培训第二场	年度重点合规事项培训（补训）	2025年6月10日	1小时	2

35	实习生合规培训	面向实习生的重点合规事项培训	2025年6月10日	1小时	2
36	实习生合规培训	公司合规文化、证券从业人员职业道德、廉洁从业、证券从业人员资格注册及管理、个人交易和投资、敏感及非公开信息的保护、沟通准则、投行项目的内部审查流程、投资者适当性、数据跨境及个人信息保护等相关要求	2025年6月16日	1小时	9
37	实习生合规培训	实习生全面合规培训	2025年6月16日	1小时	1
38	新员工合规培训	个人交易、私人投资、外部活动、沟通、保密政策、隐私政策、信息隔离墙、反洗钱、廉洁从业、职业道德	2025年6月17日	1小时	5
39	新员工与实习生合规培训	职业道德重点法规、合规义务及不合格后果、声誉风险、个人交易、私人投资、外部活动、执业注册、持续业务培训、证券业从业人员执业行为准则、沟通及与监管部门沟通、保密政策、隐私政策、信息隔离墙、职能分离指引、廉洁从业法规、职业道德、送礼与应酬、反贿赂、反洗钱	2025年6月17日	1.5小时	11
40	A股再融资项目执行清单培训	A股再融资项目执行清单介绍	2025年7月1日	0.5小时	6
41	A股再融资项目执行清单培训	A股再融资项目执行清单介绍	2025年7月14日	0.5小时	6
42	新员工合规培训	个人交易、私人投资、外部活动、沟通、保密政策、隐私政策、信息隔离墙、反洗钱、廉洁从业、职业道德	2025年7月14日	1小时	13
43	新员工合规培训	职业道德重点法规、合规义务及不合格后果、声誉风险、个人交易、私人投资、外部活动、执业注册、持续业务培训、证券业从业人员执业行为准则、沟通及与监管部门沟通、保密政策、隐私政策、信息隔离墙、职能分离指	2025年7月15日	1.5小时	5

		引、廉洁从业法规、职业道德、送礼与应酬、反贿赂、反洗钱			
44	季度合规重点事项	面向业务主管强调季度合规事项	2025年7月17日	0.75小时	3
45	新产品销售合规培训	针对私人财富管理部近期新上线产品计划，向全体业务人员开展新产品销售合规培训，讲解部门新产品销售环节的具体业务流程要求与特点。	2025年7月21日	1小时	22
46	新员工合规培训	公司合规文化、证券从业人员执业道德、廉洁从业、证券从业人员资格注册及管理、个人交易和投资、敏感及非公开信息的保护、沟通准则、投行项目的内部审查流程、投资者适当性、数据跨境及个人信息保护等相关要求	2025年7月21日	1小时	1
47	新见证人员培训	对新加入营运部负责私人财富管理部业务的同事，开展开户见证环节的业务培训，学习法规要求和公司规定等业务知识与风险控制流程。	2025年7月25日	1小时	1
48	新产品销售合规培训	针对私人财富管理部近期新上线产品计划，向全体业务人员开展新产品销售合规培训，讲解部门新产品销售环节的具体业务流程要求与特点。	2025年7月25日	1小时	1
49	新员工合规培训	公司合规文化、证券从业人员执业道德、廉洁从业、证券从业人员资格注册及管理、个人交易和投资、敏感及非公开信息的保护、沟通准则、投行项目的内部审查流程、投资者适当性、数据跨境及个人信息保护等相关要求	2025年7月28日	1小时	4
50	新产品销售合规培训	针对私人财富管理部近期新上线产品计划，向全体业务人员开展新产品销售合规培训，讲解部门新产品销售环节的具体业务流程要求与特点。	2025年7月31日	1小时	2

51	新员工合规培训	对新入职员工开展合规培训，宣导法律法规要求、公司制度规定及部门业务相关规则流程。	2025年8月1日	2小时	1
52	新员工合规培训	职业道德重点法规、合规义务及不合格后果、声誉风险、个人交易、私人投资、外部活动、执业注册、持续业务培训、证券业从业人员执业行为准则、沟通及与监管部门沟通、保密政策、隐私政策、信息隔离墙、职能分离指引、廉洁从业法规、职业道德、送礼与应酬、反贿赂、反洗钱	2025年8月6日	1.5小时	1
53	A股IPO投资价值研究报告相关跨境流程和要求培训	证券公司提供投资价值研究报告相关法律法规要求、跨境流程更新、数据跨境相关要求	2025年8月7日	0.5小时	8
54	新员工合规培训	个人交易、私人投资、外部活动、沟通、保密政策、隐私政策、信息隔离墙、反洗钱、廉洁从业、职业道德	2025年8月11日	1小时	6
55	新员工合规培训	对新入职员工开展合规培训，宣导法律法规要求、公司制度规定及部门业务相关规则流程。	2025年8月25日	2小时	1
56	A股IPO项目执行清单培训	A股IPO项目执行清单介绍	2025年1月23日	0.5小时	5
57	A股IPO项目执行清单培训	A股IPO项目执行清单介绍	2025年10月20日	0.5小时	11
58	2025年度投行人员在线合规培训	公司合规文化、证券从业人员职业道德、廉洁从业、证券从业人员资格注册及管理、个人交易和投资、敏感及非公开信息的保护、沟通准则、投行项目的内部审查流程、投资者适当性、数据跨境及个人信息保护等相关要求	2025年10月9日	0.5小时	79
59	投资银行类业务相关数据跨境及个	数据保护相关法律法规介绍、高盛中国数据治理结构、投行项目相关数据跨境及个人信息保护要点	2025年9月16日	1小时	48

	人信息保护 培训场次一				
60	投资银行类 业务相关数 据跨境及个 人信息保护 培训场次二	数据保护相关法律法规介绍、高盛中国数据治理结构、投行项目相关数据跨境及个人信息保护要点	2025年9月 19日	1小时	23
61	新员工合规 培训	面向临时雇员的重点合规事项培训	2025年9月 8日	1小时	1
62	企业微信合 规培训	针对企业版微信使用的合规培训	2025年9月 25日	0.5小 时	14
63	股票分析师 年度培训	面向股票分析师及相关内容质量管理团队的年度重点合规事项培训	2025年10 月17日	1小时	26
64	A股IPO投 投资价值研究 报告相关跨 墙流程 and 要求培训	针对研究部人员参与撰写投价报告过程中相关跨墙流程和要求的合规培训	2025年10 月17日	0.25 小时	26
65	季度合规重 点事项	面向业务主管强调季度合规事项	2025年9月 17日	1小时	3
66	季度合规重 点事项	面向业务主管强调季度合规事项	2025年12 月9日	1小时	3
67	新员工合规 培训	新员工全面合规培训	2025年10 月10日	1小时	1
68	新员工合规 培训	新员工全面合规培训	2025年10 月20日	1小时	1
69	营业部负责 人强制离岗 合规培训	面向营业部负责人开展强制离岗合规培训	2025年10 月30日	0.5小 时	2
70	新员工合规 培训	新员工交易重点事项合规培训	2025年11 月17日	0.5小 时	1
71	新产品销售 合规培训	针对私人财富管理部近期入职新员工，开展新产品销售合规培训，讲解部门新产品销售环节的具体业务流程要求与特点。	2025年9月 8日	1小时	2
72	新员工合规 培训	对新入职员工开展合规培训，宣导法律法规要求、公司制度规定及部门业务相关规则流程。	2025年9月 24日	2小时	2
73	年度业务合 规培训	对私人财富管理部全体员工开展年度业务合规培训，宣导法律法	2025年11 月10日	1小时	25

		规要求、公司制度规定及部门业务相关规则流程。			
74	投资银行类业务相关数据跨境及个人信息保护培训（线上培训）	数据保护相关法律法规介绍、高盛中国数据治理结构、投行项目相关数据跨境及个人信息保护要点	2025年11月6日	1小时	20
75	新员工合规培训	公司合规文化、证券从业人员职业道德、廉洁从业、证券从业人员资格注册及管理、个人交易和投资、敏感及非公开信息的保护、沟通准则、投行项目的内部审查流程、投资者适当性、数据跨境及个人信息保护等相关要求	2025年11月5日	1小时	2
76	上海证券承销保荐分公司新员工合规培训	公司合规文化、证券从业人员职业道德、廉洁从业、证券从业人员资格注册及管理、个人交易和投资、敏感及非公开信息的保护、沟通准则、投行项目的内部审查流程、投资者适当性、数据跨境及个人信息保护等相关要求	2025年6月13日	1小时	1
77	上海证券承销保荐分公司新员工合规培训	公司合规文化、证券从业人员职业道德、廉洁从业、证券从业人员资格注册及管理、个人交易和投资、敏感及非公开信息的保护、沟通准则、投行项目的内部审查流程、投资者适当性、数据跨境及个人信息保护等相关要求	2025年7月31日	1小时	1
78	上海证券承销保荐分公司新员工合规培训	公司合规文化、证券从业人员职业道德、廉洁从业、证券从业人员资格注册及管理、个人交易和投资、敏感及非公开信息的保护、沟通准则、投行项目的内部审查流程、投资者适当性、数据跨境及个人信息保护等相关要求	2025年11月24日	1小时	1
79	关于并购项目中投资银行业务人员与公开侧投资者沟通要求	并购项目中投资银行业务人员与公开侧投资者沟通要求	2025年12月12日	0.5小时	2

	资者沟通要求的培训				
80	投资银行类业务内部控制架构流程介绍	投资银行类业务内部控制架构流程介绍	2025年11月4日	1小时	1
81	2025年度廉洁从业暨诚信教育全员培训	面向公司全体员工的廉洁从业法规与处罚案例、执业道德及诚信教育培训	2025年10月30日, 11月18日	1小时	291
82	新员工合规培训	公司合规文化、证券从业人员执业道德、廉洁从业、证券从业人员资格注册及管理、个人交易和投资、敏感及非公开信息的保护、沟通准则、投行项目的内部审查流程、投资者适当性、数据跨境及个人信息保护等相关要求	2025年11月20日	1小时	5
83	新员工合规培训	公司合规文化、证券从业人员执业道德、廉洁从业、证券从业人员资格注册及管理、个人交易和投资、敏感及非公开信息的保护、沟通准则、投行项目的内部审查流程、投资者适当性、数据跨境及个人信息保护等相关要求	2025年11月20日	1小时	3
84	新员工合规培训	公司合规文化、证券从业人员执业道德、廉洁从业、证券从业人员资格注册及管理、个人交易和投资、敏感及非公开信息的保护、沟通准则、投行项目的内部审查流程、投资者适当性、数据跨境及个人信息保护等相关要求	2025年12月18日	1小时	2
85	季度合规重点事项	面向业务主管强调季度合规事项	2025年12月9日	1小时	3
86	客户回访人员年度培训	面向客户回访人员, 提示回访工作的相关监管规定和公司内部实操要求	2025年12月25日	0.5小时	10
87	国债与国债期货的定价与风险	提升风险管理部风险管理能力, 强化公司风险管理文化	2025年1月26日	1小时	5

88	交易员风险控制指标培训	提升交易员风险管理意识，强化交易员风险管理文化	2025年2月28日	0.5小时	6
89	交易员市场风险管理培训	提升交易员风险管理意识，强化交易员风险管理文化	2025年3月7日	0.75小时	6
90	流动性风险管理培训	提升公司风险管理意识，强化公司风险管理文化	2025年3月10日	0.5小时	18
91	全面风险管理培训	提升公司风险管理意识，强化公司风险管理文化	2025年3月12日	20分钟	199
92	交易员流动性风险管理培训	提升交易员风险管理意识，强化交易员风险管理文化	2025年3月14日	0.5小时	6
93	全面风险与市场风险管理培训	提升公司风险管理意识，强化公司风险管理文化	2025年6月13日	0.75小时	67
94	暑期实习生风险管理培训	提升实习生风险管理意识，强化实习生风险管理文化	2025年6月26日，6月27日	2小时	5
95	交易员全面风险管理培训	提升交易员风险管理意识，强化交易员风险管理文化	2025年11月6日	0.5小时	2
96	信用风险管理培训	提升风险管理部风险管理能力，强化公司风险管理文化	2025年11月14日	0.5小时	4
97	交易员全面风险管理培训	提升交易员风险管理意识，强化交易员风险管理文化	2025年11月17日	0.5小时	2
98	交易员市场风险管理培训	提升交易员风险管理意识，强化交易员风险管理文化	2025年11月26日	0.75小时	2
99	高盛办公室欢庆蛇年	微信官方账号宣传	2025年2月12日	N/A	N/A
100	员工分享 高盛大中华区 Tech Fellow	微信官方账号宣传	2025年3月7日	N/A	N/A
101	高盛专访 索莉晖解码中国机遇：境外 IPO 回暖、科技投	微信官方账号宣传	2025年3月13日	N/A	N/A

	资升温与女性个人影响力崛起				
102	高盛招聘   2025 高盛学堂报名启动	微信官方账号宣传	2025 年 6 月 25 日	N/A	N/A
103	高盛 Long March 徒步活动圆满落幕	微信官方账号宣传	2025 年 7 月 24 日	N/A	N/A
104	高盛 CEO 给暑期实习生的生涯建议	微信官方账号宣传	2025 年 7 月 31 日	N/A	N/A
105	员工分享   我的金融科技之路	微信官方账号宣传	2025 年 9 月 25 日	N/A	N/A
106	员工分享   走进高盛投资银行部	微信官方账号宣传	2025 年 10 月 23 日	N/A	N/A
107	巾帼故事   飞动雪舞梅香，数字之花绽放	高盛巾帼圆梦微信账号宣传	2025 年 3 月 7 日	N/A	N/A
108	文化建设宣导	网站宣传《文化建设十要素》《证券行业荣辱观》等及相关规则	2025 年持续宣导	N/A	网站每季度访问量约 2,338 人次
109	信息安全与网络安全意识培训	面向全员工的网络安全和数据安全意识培训	2025 年 10 月 15 日	1 小时	全公司员工
110	信息技术安全专业培训	信息技术员工安全专业技能培训	2025 年 4 月 9 日	约 7 小时	95
111	2025 年网络安全宣传周	网络安全宣传	2025 年 9 月 15 日至 2025 年 9 月 19 日	N/A	全公司员工
112	卓越管理者技能发展培训	年度绩效管理“三次对话”专题研讨会，旨在提升经理与下属在	线上	2-3 小时	30

		激励、授权、辅导和反馈方面的技能			
113	卓越管理者专题会议	为期两天的线下项目，旨在赋能新任管理者，使其具备成功转型并胜任管理者角色所需的期望、技能与思维模式，并充分激发公司人才潜力	2025年4月	2天	2
114	经理职业发展计划	帮助高潜力经理级别员工提升领导力与综合能力	2025年6月-10月	20小时	9
115	中国领导层圆桌对话	通过与公司领导层进行对话，探讨如何加速职业发展	2025年10月20日/22日，12月10日	1小时	90
116	沟通影响力培训	针对经理及执行董事级别的沟通技能发展工作坊，旨在提升经理层的演示能力，以及执行董事的高管风范与影响力	2025年3月-11月	2小时	29
117	执行董事领导力发展培训	帮助高潜力执行董事级别员工提升领导力与综合能力	2025年6月-10月	20小时	2
118	执行董事迎新培训	帮助新晋升的执行董事级别员工提升领导力与沟通管理能力	2025年2月-3月	2天	18
119	校招员工迎新培训	帮助校招新入职分析员级别的员工了解高盛企业文化，学习基础技能与扩展人脉网络	2025年7月-8月	3-4星期	13
120	社招员工迎新培训	帮助社招新入职的员工了解高盛企业文化，学习基础技能与扩展人脉	每月举办	5小时	33
121	董事总经理迎新培训	帮助新入职的董事总经理透过导师小组了解企业文化，业务状况与拓展人脉	每三个月举办	2-3小时	1

<sup>1</sup>数据截至2025年12月31日。