

# 蜂巢基金管理有限公司文件

蜂巢基字【2019】 267 号

## 蜂巢基金管理有限公司 关于企业文化建设情况的报告

中国证监会上海监管局：

根据上海证监局《关于贯彻落实〈建设证券基金行业文化、防范道德风险工作纲要〉有关工作的通知》（沪证监机构字[2019]477号，下称：“通知”）的规定，现将本公司企业文化建设的相关情况报告如下：

### 一、公司概况

公司系于2018年4月23日获中国证监会《关于核准设立蜂巢基金管理有限公司的批复》（证监许可[2018]747号）批准设立，于2018年5月18日办理完毕工商注册登记，于2018年6月26日获《经营证券期货业务许可证》的基金管理公司。

作为一家民营的基金公司，公司在成立伊始即把公司的企业文化建设作为一项重点工作来抓，公司确定了“打造一个共同体”、“树立一个价值观”、“践行一个尽责文化”的文化体系建设目标。“打造一个共同体”就是打造一个员工和公司“事业发展”、“利益共享”、“风险共担”、“情感寄托”的共同体；“树立一个价值观”就是在团队中树立“专业、

专注、责任、共享”的价值理念；“践行一个尽责文化”就是要求员工践行“认真用心、严格要求、勤俭节约、勇于担当”的尽责文化，做到“知行合一”。

截至报告日，公司组织相关部门和岗位认真学习了通知要求，深刻领会会通知的精神，反思公司文化体系建设中的不足，并根据通知要求，有针对性地做了相关部署，设立了相关组织机构、制订相关制度，并认真制订了企业文化建设方案，力争把企业文化建设的各项要求落到实处。

## 二、企业文化建设组织机构的设立情况

公司根据通知要求设立了企业文化建设工作小组。该小组由总经理、副总经理、督察长及各部门主管构成。总经理担任工作小组的组长，负责组织领导工作小组的各项工作。督察长和综合管理部负责人担任副组长负责协助组长组织领导工作小组开展工作。

综合管理部作为工作小组的日常执行机构，负责组织协调公司各部门和岗位开展企业文化建设的日常工作。

企业文化建设工作小组的主要职责如下：

- (一) 确定公司企业文化建设的阶段性目标；
- (二) 根据监管要求和企业文化建设的实际需要制定阶段性企业文化建设方案；
- (三) 负责组织协调各部门、岗位执行企业文化建设方案和开展企业

文化建设活动；

（四）拟订年度企业文化建设预算，并负责跟踪实施情况；

（五）工作小组应承担的其他工作职能。

### 三、企业文化理念情况

公司根据通知的要求，结合公司的实际情况，对原有的文化体系建设目标进行了调整，调整后的文化体系建设目标如下：

（一）“建设一个行业目标”。公司的企业文化建设应以建设“合规”、“诚信”、“专业”、“稳健”的行业文化为核心目标。“合规”是底线，一切经营活动以符合法律法规、监管规定为第一准绳；“诚信”是义务，强调诚实守信、珍惜声誉，坚持信托精神、契约精神；“专业”是特色，通过专业化服务、差异化发展，形成核心竞争力；“稳健”是保障，强调客观务实、理性审慎，保持风控建设与公司发展相适应，业务发展与风控能力相匹配，保持健康发展。

（二）“打造一个共同体”。公司的企业文化建设应持续服务于打造员工和公司“事业发展”、“利益共享”、“风险共担”、“情感寄托”的共同体。公司企业文化建设应立足于打造一个“事业发展”、“利益共享”、“风险共担”、“情感寄托”的资产管理平台，实现公司发展与个人发展有机结合，公司利益与个人利益高度统一。

（三）“树立一个价值观”。公司的企业文化建设应持续服务于在团



队中树立“专业、专注、责任、共享”的价值理念。公司的企业文化建设应依托一个“共同体”平台。“专业”、“专注”是手段，“责任”是保障，促进平台和员工的共同发展和成长。

(四)“践行一个尽责文化”。公司的企业文化建设应当持续体现“认真用心、严格要求、勤俭节约、勇于担当”的尽责文化。公司的企业文化建设应重点突出尽责文化的建设，通过尽责文化建设提升员工个人职业素养和职业素质，以员工个人素质的提升，提升团队整体的竞争力，实现公司可持续发展。

#### 四、制度的建设情况

截至报告日，公司已制订《蜂巢基金管理有限公司企业文化建设管理办法》(详见附件)，就企业文化建设的目标、组织、企业文化的内涵和外延、企业文化建设的流程、保障机制等进行了规定，填补了公司企业文化建设制度方面的空白。

#### 五、企业文化建设的方案

公司拟根据企业文化建设的目标，以加强员工职业道德教育为导向，以持续完善内部控制机制为抓手，以不断优化创新激励约束机制为手段，以积极履行企业社会责任为表现形式，将企业文化建设与日常工作相结合，通过方法多样，内涵丰富的表现形式，开展企业文化建设。

公司就企业文化建设建立了常态的工作机制。公司企业文化建设小组每年制订当年的企业文化建设方案，设立专项经费预算，并由综合管理

部负责组织相关部门和岗位执行企业文化建设方案的落实工作。

在企业文化建设执行层面，以企业文化建设工作小组为平台，形成高管推动、各部门协调配合、全员参与的工作局面。

在具体的方案层面，公司拟通过两种形式的企业文化建设活动开展企业文件建设：

#### （一）持续性的文化建设活动。

1、充分利用公司官网、微信平台、文化角、展示墙、电视展示窗口等平台，以文字、图案、音频、视频材料等形式持续展示公司的文化理念，注重精神引导和文化引导，把合规、诚信、专业、稳健的行业理念融入到公司核心理念、价值观以及尽责文化中，并对公司员工的行为准则进行宣传与引导，树立正确的价值观、利益观，从而形成积极宣传企业文化的良好氛围。

2、把文化理念的各项要求融入到业务的各个环节中去，将业务执行与文化建设有机结合，严格执行各项法律法规、规章制度，坚持合规、诚信经营的理念，以实际行动始终如一地维护投资人的利益，使“好人”得奖，“坏人”受罚，营造良好的企业文化氛围。

#### （二）阶段性的企业文化建设活动。

1、定期开展员工合规、专业培训，强调“知行合一”。公司将企业文化建设理念融入到员工合规培训和专业技能培训中去，既强调提高员工

的意识，又强调执行过程中的落实工作，做到“知行合一”。

2、开展文化建设宣传月、知识竞赛等专项活动。公司拟开展文化建设宣传月和知识竞赛等专项活动，以投资人和员工喜闻乐见的形式，提高投资人和员工参与度和认同感，以寓教于乐的形式，让文化建设理念潜移默化地植根于投资人和团队，达到润物细无声的效果。

3、根据监管要求，有针对性地策划专项文化建设活动，突出主题建设效果。公司在年度的企业文化建设方案外，根据监管机构的统一部署，策划和开展主题型企业文化建设活动，力争收到主题突出、特色鲜明、反映强烈、短期效果明显等效果。

特此报告。

蜂巢基金管理有限公司

2019年12月26日

主题词： 企业文件建设情况

报告

主送：中国证监会上海监管局

抄送：公司存档

印发单位：蜂巢基金管理有限公司

共印 2 份

印发日期：2019年12月26日