

摩根士丹利华鑫基金关于开展企业文化建设的工作方案

在证券基金行业文化建设动员大会上，中国证监会主席易会满提出了“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。我公司高度重视，积极行动，在公司内部专项组织学习讲话精神，并讨论公司企业文化建设的后续工作安排。经公司领导和各相关部门充分讨论，我制定了后续工作方案，并将有组织、有计划、有步骤地推进各项工作，扎实做好企业文化建设工作。现将我公司工作方案报告如下：

一、 指导思想

以“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化为指导，使企业文化建设和公司经营、个人执业行为相融相通，恪守信托责任，牢筑自律文化，引领价值投资，践行社会责任，贯彻落实企业价值观，为行业文化建设创造良好的内外部环境。

二、 工作组织

企业文化建设是公司健康发展的支柱，公司董事会高度重视，统一领导，公司组建企业文化建设领导小组，由总经理担任组长，所有高管和董秘，以及人力资源、综合管理、财务管理、市场发展等相关业务部门分管领导和部门总监担任组员，建立有效的企业文化建设领导机制，确保工作进度与工作质量。

三、 工作重点及进度安排

公司将按照《通知》要求，并结合自身实际情况，逐步推进有关工作的具体落实。相关工作安排如下：

（一）健全管理制度，完善内控机制

公司一贯高度重视企业文化建设，从《公司章程》中的公司经营宗旨和公司治理原则，到具体的《员工行为守则》、《员工手册》，公司多年以来不断完善内

部管理制度体系，将公司的核心价值理念和要求融入到各项业务和各个环节中。

目前公司已建立包括《合规管理基本制度》、《风险管理制度》、《投资管理人员管理办法》、《销售人员管理办法》、《通讯信息监控管理办法》、《部门风险管理考核办法》等在内的一系列合规风控制度，覆盖公司投资研究、交易、专户、销售、运营、产品规划、信息技术等各业务线条和各业务环节，涉及公司经营合规管理、员工执业行为规范管理、风险考核等多方面。

同时，公司建立了独立的合规、风控、内审职能，并通过岗位分离、分级授权、通讯及视频监控、合规检查和审计等机制，加强内部控制及监督制衡。

今年，公司股东摩根士丹利对公司的制度和流程进行了全面评估，涉及公司各个业务领域。下一步，公司计划将摩根士丹利先进的风险管理理念和国际最佳实践经验更为深入地融入到公司的制度、流程体系中，逐步完善及健全公司相关制度，全方位加强风险管控措施，进一步提升公司内部控制管理水平。目前，公司已启动并正稳步推进该项工作，计划自 2020 年起分阶段完成相关工作。

（二）加强人员管理，完善考核等机制

1、 工作重点

目前，公司贯彻企业文化建设的精神，在人员招聘、培训、考核等人员管理方面将合规要求、企业文化等与业务实践紧密结合。

2019 年，在员工招聘方面，公司建立了较为完整的背景调查机制，以拟聘人员自行开展合规申报、公司开展独立调查或聘请第三方调查机构调查相结合的方式，对人员学历、资历、失信记录、奖惩记录、违法犯罪记录等信息进行交叉验证审查，把好“入口关”；对离职员工，根据公司的内控合规制度开展离任审计，守好“出口关”。薪酬方面，根据相关监管及法规的要求，对债券交易人员及专户主要业务和管理人员建立了奖金递延发放的机制并已对 2018 年的奖金执行了递延。绩效考核方面，公司对前台业务部门的考核制度进行了全面的梳理，并围绕风控合规、科学激励、长效约束的方针对制度展开调整，以适应公司对业务发展、风控合规的新要求。

后续，公司将继续在人员管理的各项细节上深耕，推动公司的文化建设工作迈上新台阶。

2、 进度安排

2020年，公司将结合与外方股东交流、协作的契机，学习、引进摩根士丹利先进的人员管理理念与实践经验，完善公司的人员管理的各项细节，包括：背景调查的进一步完善，全面引进专业的第三方调查机构，以拟聘人员自行合规申报和第三方背景调查机构独立调查的方式，实施背景调查，满足公司更高的合规管理要求；对2019年开展的前台部门考核制度调整，在2020年进一步细化落地，并以更长期的视角及目标，对业务部门开展考核；文化宣导方面，将面向全体员工开展公司价值观的宣导，强化员工诚信、合规方面的培训，设立相应的奖项表彰职业道德、操守突出的先进员工，多管齐下促进员工在思想上凝聚高度共识；长效激励机制方面，公司积极尝试并拟建立公司核心人员的分红、股权激励的机制，适时向董事会提案。

2021年，公司人员管理机制的完善性建设得到逐步落实，合规、诚信、专业、稳健的文化深入并体现到人员管理的各项制度、流程等常态化的工作环境中。在人员合规管理水平已取得一定成绩的基础上，将对长效激励机制的探索实践进行深入推进，为考核机制的去短期化、短视化作出重要补充；人员薪酬递延方面，将对行业的递延实践保持关注，并结合公司的实际情况，在扩大薪酬递延的人员范围、完善现有递延机制等方面，继续实行积极的尝试，以完善人员合规约束。通过以上的工作安排，促进公司全员守住道德操守、坚持诚信合规的意识不断得到强化。

（三）倡导核心价值观，营造文化建设氛围

1、 工作重点

我公司坚持以一流的方式，为客户提供一流的服务，确立了“客户为先、为所应为、卓尔不群、回馈社会”的企业核心价值观。结合公司业务实践，我们进一步提出了价值主张，即“坚守本源、长期视角、全球视野、注重风控”。

为了加强企业文化建设，公司将通过各种方式倡导核心价值观，包括在营业场所张贴核心价值观的海报，在主流媒体、公司网站和自媒体平台宣传企业文化理念等，将企业文化建设作为品牌建设的重要组成部分。

作为资产管理机构，引导投资者理性投资，积极开展投资者教育是公司社会责任的重要体现。公司将继续推动投资者主题教育的开展，通过线上传播、线下活动，增进与投资者的互动交流，帮助投资者树立正确的投资理财观念。

另外，公司还将结合自身的特点和优势，以外方股东组织的专项公益活动为契机，组织员工积极参与，服务和回报社会。

2、 进度安排

2019 年，公司将全面启动企业文化的宣传工作，在公司网站和营业场所宣传企业文化理念，如开展专项策划、发布专题文章等。

2020 年，依托专项资金的物质保障，公司将对于在企业文化建设上贡献突出的员工进行专项评选和奖励，并组织员工和客户共同参与文化建设活动，树立正确的价值观。

2021 年，公司将建立常态化的企业文化宣传机制，在公司内部和外部营造文化建设的浓厚氛围。通过组织企文化宣传、投资者服务和教育、社会公益活动等方式，将企业文化建设融入日常的工作，使其形成普遍的、自发的价值认同和文化积淀。未来，我们还将顺应发展的趋势，不断完善、优化企业文化建设的措施，把文化品牌的影响力转换为公司的竞争优势。

（四）秉承价值理念，践行责任投资

1、 工作重点

公司坚持以基本面研究驱动投资，深入贯彻投研一体化，提升团队协作能力与效率。作为投资管理机构，我们充分关注环境（E）、社会（S）和公司治理（G）责任，强调绿色可持续发展，积极推动 ESG 责任投资理念在投资实践中的应用。

作为国内较早加入 UN-PRI “联合国负责任投资原则组织”的公募基金公司之一，公司将持续推动 ESG 责任投资理念在投资实践中的应用。一方面，公司将全面应用自主开发的 ESG DataLAB 投研系统，借助大数据和人工智能技术，助力投资研究工作。另一方面，还将成立相关产品，为投资者创造价值。

2、 进度安排

2019 年，公司已基本完成 ESG DataLAB 投研系统的开发，2020 年，公司将积极推动 ESG 相关产品的落地，并组织专项活动宣传责任投资理念，加强媒体传播，强化投资者对责任投资的认真和理解。

未来，公司将持续秉承价值投资的理念，持续深化责任投资的实践，形成独具 ESG 特色的研究风格，实现投资的可持续性。

（五）设立专项经费，加强物质保证

为了推进以上的企业文化建设,公司将自 2020 年起每年提取一定比例的营业收入作为文化建设专项经费,用于培训、奖优、宣传等企业文化建设活动。具体使用范围包括但不限于:

1、 员工培训经费: 主要用于员工的职业道德培训、专业资格培训及后续教育培训等, 强化员工合规能力、诚信精神, 提高专业水平及稳健意识;

2、 员工入离职审核经费: 主要用于员工入职时背景调查、离任及离职审查, 把好入口及出口关;

3、 投资者教育经费: 主要用于投资者正确投资理念的培育, 倡导长期投资理念, 增强投资者风险意识和“买者自负”的投资理财理念, 通过刊发投资者教育文章、定期举办投资者论坛等持之以恒地开展投资者教育活动;

4、 企业文化宣传经费: 主要用于企业文化的对内及对外宣传, 围绕公司“客户为先、为所应为、卓尔不群、回馈社会”的核心价值观, 提高公司企业文化的影响力;

5、 企业社会责任履行经费: 一方面用于公司参加扶贫帮困等社会公益捐赠活动, 另一方面用于公司责任投资(ESG)理念的践行, 在整个行业内推动社会责任的履行;

6、 企业合规风控提升经费: 主要用于进一步推进合规风控体系各业务链条及组织架构的全覆盖, 如视频及通讯监控、流程跟踪等信息化软、硬件投入及升级, 内控及合规审计、学习及引入国际先进风控经验等;

7、 专项奖励资金: 主要用于奖励在企业文化建设中表现优异的先进个人及先进团体, 在公司内形成良好的示范及带动作用。

在专项经费的管理上, 将采取“年度预算、专款专用”的形式: 年初制定年度预算, 按具体预算项目分解、执行, 按季度监控预算使用情况, 如有需要, 合理审批后进行预算调整, 年终考核预算执行效果, 向公司文化建设领导小组汇报。在整个专项经费的使用上公司会保证用足用好资金, 以有效促进公司文化建设目标的落实。

建设良好的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。作为行业的一员，我公司将积极响应监管机构的要求和协会倡议，加强文化建设，恪守信托责任，筑牢自律文化，引领价值投资，践行社会责任，持续为投资人创造价值。

特此汇报。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

二〇一九年十二月十八日