

关于工银瑞信基金管理有限公司落实企业文化建设工作情况的报告

中国证券投资基金业协会：

2019年11月27日，我司接到协会发送的《关于报送企业文化建设相关情况的通知》后，认真研究、高度重视，并在深入学习易会满主席在证券基金行业文化建设动员大会发表的《加快行业文化建设 优化行业发展生态 着力提升证券基金机构软实力和核心竞争力》讲话基础上，提出了公司企业文化建设的工作目标、组织领导机制以及企业文化建设具体落实措施。现将有关情况汇报如下：

一、工作目标

通过2-3年的努力，使得“合规、诚信、专业、稳健”的文化理念成为公司员工的共同认识与自觉行动指南，成为公司品牌建设的重要支柱，作为国有控股证券基金公司发挥好引领、示范和带头作用，做好行业文化建设、防范道德风险的“排头兵”。

为完成上述工作目标，我司将按照以下步骤分阶段开展企业文化建设工作：一是落实“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化建设要求，丰富公司现有企业文化理念体系和内涵，完善企业文化落地的配套机制，进一步把企业文化的价值理念、行为准则落实到公司经营发展中，落实到员工的日常行

为中；二是结合监管、协会的要求，不晚于 2020 年底前完成公司现有制度的修订，将行业文化建设要求落实到相关业务制度与流程中；三是全面深入落实监管及制度规定的文化建设要求，加强文化理念宣导，把企业文化理念融入到公司管理和制度流程之中，落实到员工的行为中，在 2021 年基本实现文化理念对员工行为与业务开展的自觉引导作用，为行业生态建设贡献应有的责任。

二、组织领导机制

公司已成立企业文化建设专项领导小组，公司党委书记、总经理作为组长、牵头人，领导企业建设工作，成员由公司党委班子和公司高管组成，负责企业文化建设工作在公司的具体落实。

三、开展企业文化建设的具体措施

易主席在证券基金行业文化建设动员大会要求“企业文化建设制度先行”，提出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。按照易主席讲话要求，我司将在如下方面开展企业文化建设的制度建设及具体实施工作：

（一）企业文化理念的确立与宣导

我司将围绕行业文化建设主题，在传承和执行好股东方工行集团的优秀文化建设理念的基础上，结合公司经营特点，

丰富公司文化理念内涵，将贯彻落实行业文化建设、传承工行集团文化、构建公司文化特色结合起来，着力打造共创、共建、共享、协作、包容的家园文化，从价值理念、文化宣传、行为准则、重点举措等方面制定公司企业文化建设提升方案，打造文化软实力，凝心聚力促发展。

（二）以党建工作助推企业文化建设落地生根

作为国有控股中外合资基金公司，坚持党的领导、加强党的建设是工银瑞信的特色和优势，我们将努力把企业文化建设融入到党建工作之中，通过党建工作助推企业文化建设的落地生根。努力发挥好党委的领导核心和政治核心作用；持续调动好公司基层党组织的战斗堡垒作用、党员的先锋模范作用；探索党建与公司治理有机结合的路径，确保党委把方向、管大局、保落实作用得到充分发挥。在公司党委的领导下，带领团委、工会积极贯彻落实上级决策部署，通过群团组织培养后备力量；坚持资源联用，党委充分支持群团组织自主开展活动，发挥群团组织的作用，使“大党建”理念深入人心；坚持活动联办，坚持党团联合，开展参与面广、感染力强、影响力大的主题活动，激发广大员工干事创业、担当发展重任的热情。

（三）合规文化建设方面

我司已经建立了相对完善的合规管理机制，并将此次文化建设大会的要求，作为合规文化建设提升的契机，进一步

全面梳理合规机制建设情况，在制度层面，要从合规办法制定到实际执行、员工合规手册等角度，对照行业合规文化建设要求，继续强化合规底线要求，提高员工合规知识和认知水平，更加有效的传导“合规创造价值”“合规人人有责”的合规理念，并提出改进方向；在合规培训方面，增加职业道德教育的警示培训工作，从筑牢珍惜职业声誉、恪守职业道德的思想防线等角度，做好合规文化的提升工作。

（四）诚信义务的履行方面

在诚信义务的履行方面，按照讲话要求，培育员工树立正确的个人价值观、成长观，从思想上根植长期、稳健、对持有人负责的理念，要把诚实守信、勤勉尽责贯彻到所有工作环节，全力做好基金管理，守护好基金财产，为客户创造稳健、优秀的长期回报。我司将继续在考核激励、人才选拔、廉洁自律等方面进行制度完善：

1. 完善考核激励机制方面

我司将根据行业文化建设大会中提出的改进要求，在考核机制方面，进一步完善激励与约束相容、长期与短期兼顾的考核制度机制，落实好监管要求，注重有效激励与问责监督相统一。优化调整长周期的考核评价体系和收入分配机制，适度拉长考核周期，继续做好薪酬递延发放等长期激励约束机制，通过制度和机制有效避免激励扭曲、行为失范。

2. 选人用人提升方面

树立科学的选人用人标准，坚持德才兼备、以德为先，作为国有控股企业，以干部选拔为重点，严守组织人事纪律，坚持干部选拔的标准、程序、条件，把政治标准放在首位，做好政治把关；作为专业资产管理机构，坚持合规、诚信、专业的标准，重点做好基金经理等关键人员的任职资格管理。

3. 风清气正，廉洁自律方面

公司 2019 年已经成立专门的纪委办公室，从加大执纪审查力度、落实落细日常监督、用好追责问责利器等方面，实质开展具体工作，更好发挥执纪问责监督的作用。结合文化建设大会要求，我司将进一步通过强化廉洁自律的制度建设与执行，强化制度约束，借助信息化手段，将制度规定嵌入业务流程，实现制度流程化、流程信息化，确保制度规定成为躲不过、绕不开的关口，最大限度减少人为因素带来的违规违纪可能。

（五）专业素质的提升方面

1.投研专业能力的提升

我司高度重视投研专业能力的提升，深耕细作，进一步发挥好价值发现和资源配置功能，选择优质投资标的，实现服务好实体经济发展与为客户创造良好回报的有机统一。

2.作为行业领先的资产管理机构，实质承担社会责任

在自觉践行社会责任方面，我司对照监管要求，将在产品层面设计并发行体现社会责任的产品，在投资层面就实际

承担社会责任提出具体措施。

在资产管理机构为实体经济提供支持方面，我司在 2019 年积极探索，子公司工银瑞投作为计划管理人成功发行“工银瑞投-海垦控股集团土地承包金资产支持专项计划”，项目原始权益人海南省农垦投资控股集团有限公司为我国三大垦区之一，我司子公司此次发行产品既是对我国土地资源资本化、证券化创新改革的有益探索，也是资管机构对实体经济发展业务的支持。今后，我司将此次 ABS 成功发行作为契机，在资产管理机构支持实体经济、承担社会责任方面，做出更大贡献。

在投资者教育工作方面，我司成立了专门的投资者教育基地，不断积极拓展宣教形式和渠道，丰富投教作品和手段，提高投教的覆盖面和影响力。后续在投资者教育方面，我司将进一步发挥投资者教育基地平台示范作用，为资本市场的建设和发展作出积极贡献。

（六）长期稳健发展方面

我司在业务发展中，按照会议精神，把握好风险和收益的平衡，把握好创新与业务本源的边界，确保业务发展与自身能力相匹配，并在如下方面进行提升：

1.建立健全的全面风险管理体系，实现事前、事中和事后的全过程风险管理

我司根据资产管理业务的特点以及监管机构的要求，建

立了覆盖投资风险、合规风险、操作风险等在内的全面风险管理体系，制定了四级管理制度，构建了一线业务部门、风险管理部门、公司管理层及风险管理委员会、董事会及公司治理与风险控制委员会四道风险防线，涵盖了风险管理环境、风险管理目标、风险识别、风险评估、风险应对、内部控制、信息与沟通和监督评价八大风险要素。在此基础上，我司将进一步梳理完善，确保风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节，事前、事中和事后进行全程的风险管理。

2.完善公司业务发展战略

我司作为国内首家银行系基金公司，自成立以来秉承股东工商银行、瑞士信贷两家全球领先金融机构的优秀文化，一直坚持稳健发展理念，按照文化建设大会的要求，我司将站在公司长远战略发展角度，从创新与业务本源的边界、公司短期利益和长期利益方面的关系等方面，细化研究，在后续发展方面提出具体的落实措施。

在公司发展的同时，我司将继续坚持自律高于他律，内归严于外规，使每位员工将“合规人人有责”的思想意识内化于心、外化于行；继续恪守诚信、审慎、勤勉的原则，防范好各类实质风险，不断提升专业能力，履行好作为大型基金公司应承担的社会责任，积极为公募基金行业文化建设贡献力量。

特此报告。

工银瑞信基金管理有限公司

2019年12月26日