BNP PARIBAS
法巴证券（中国）

法巴证券（中国）有限公司

文化建设实践 2025 年年度报告

二零二六年五月

BNP PARIBAS
法巴证券（中国）

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。

公司文化建设领导小组组长签名：郭飞毅

法巴证券（中国）有限公司

2026 年 05 月 13 日

BNP PARIBAS
法巴证券（中国）

年报摘要

2025 年，法巴证券（中国）有限公司（简称“法巴证券”或“公司”）在董事会，管理层和文化建设领导小组的领导下，全体员工自展业伊始以“合规、诚信、专业、稳健”为核心价值观，以服务客户、服务资本市场高质量发展为宗旨，以跨境证券业务为特色的多元金融服务提供商为愿景，结合法国巴黎银行集团的文化理念，制定并贯彻执行公司的文化建设制度，廉洁从业，树立证券行业荣辱观，大力开展推进文化建设工作。

法巴证券文化建设领导小组由公司总经理担任领导小组负责人，高级管理人员和部门负责人担任小组成员，分管文化建设相关领域，包括从公司治理、战略融合、合规风控的文化培育、员工关怀以及其他多个方面的工作，实现文化建设工作各方面的全覆盖。

公司把文化建设理念写进了公司章程，并通过合规、风控及人力资源等相关制度约束实施，全面落实与业务发展和员工行为规范融合的文化建设方面的制度和机制。管理层以身作则，倡导员工遵守最高的行为准则和道德标准，确保廉洁从业、合规执业，合规风控等实现穿透。通过培训、正向激励和丰富的文化活动，持续开展常态化的文化宣传和教育，使文化观念根植于每位员工的日常工作，不断提升员工对企业价值观和行业文化的认同，推进全员树立诚信的职业道德观念，打造“德才兼备”的人才队伍。建立声誉风险管理机制，开展声誉风险专项培训，加强员工声誉管理，纠正炫富、拜金等作风，倡导诚实守信，以义取利的价值观，服务客户。积极组织开展各项公益活动，培养员工的社会责任意识，支持建设更可持续

的未来。还建立了量化和质化的评估机制，客观评价工作效果，并在此基础上不断完善制度机制，动态监控文化落地效果，持续优化，提升文化建设工作水平。

通过上述多层次、闭环的方式，法巴证券能够在追求利润的同时，始终坚持道德底线，真正实现“以义取利、以德求盈”，同时确保公司治理和制度建设充分体现行业“合规、诚信、专业、稳健”的文化内涵。

作为一家新设券商，法巴证券积极参加文化建设相关的培训，文化建设调研及文化建设学习交流等系列活动，不断提升公司对文化建设的认知和加强学习文化建设相关制度，助力公司持续提升文化建设工作的质量，紧跟行业文化建设的步伐。

目录

一、 公司文化建设基本情况 6

二、 报告期文化建设实践整体情况 10

三、 文化建设成果与年度案例 17

四、 文化建设质量评估 25

五、 附件 39

一、 公司文化建设基本情况

（一）公司基本情况

公司的中文名称	法巴证券（中国）有限公司
公司的中文简称	法巴证券
公司的英文名称	BNP Paribas Securities (China) Limited
公司的英文名称缩写	BNPP Securities China
公司的统一标识	BNP PARIBAS 法 巴 证 券 （中 国）

法巴证券（中国）有限公司（以下简称"公司"）的公司基本情况请参见本报告附件（表 1"公司简介"）

（二）公司文化理念

法巴证券（中国）有限公司以"合规、诚信、专业、稳健"为核心价值观，以服务客户、服务资本市场高质量发展为宗旨，以跨境证券业务为特色的多元金融服务提供商为愿景，结合法国巴黎银行集团的文化理念，制定并贯彻执行公司的文化建设制度，廉洁从业，按照最高的道德标准服务境内外客户，为客户提供在经济、社会及环境方面的可持续金融方案。

合规和诚信是公司经营的底线，公司通过员工培训和制度的约束达到全员合规的目标，培养员工的优良职业操守。公司努力提高全员的风险意识，建立有效的风险管理体系，贯彻落实全面风险管理。

专业是公司长期发展和增长的基石。公司努力打造有高度企业文化认同感和专业能

力员工团队，结合集团在国际市场的业务经验和本地的市场环境，提供高质量、有公司特色的证券服务。

可持续发展是公司的重要战略核心。法巴证券（中国）有限公司高度重视环境保护和社会和谐发展，建设 ESG 治理体系，组织开展公益活动，培养员工的社会责任意识，支持建设更可持续的未来。

（三）廉洁从业管理目标和总体要求

为规范公司及员工廉洁从业行为，加强公司反腐倡廉建设，维护投资者合法权益，促进公司稳健经营，根据《证券公司监督管理条例》、《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》、《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》、《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》以及公司《合规管理基本制度》等，公司制定了《廉洁从业管理制度》。公司将廉洁从业作为合规管理与公司治理的核心重点任务，要求全体员工在依法履职、恪守职业道德、遵循行业规范的前提下，坚持公开透明、合规运作、勤勉负责、诚信为本的基本要求，杜绝任何形式的利益输送或不当交易，以清正的行为树立企业形象、赢取市场信任。

2025 年，董事会和管理层同步推进制度建设与文化建设：在监管部门指引下，系统审阅并修订了《合规管理基本制度》、《合规手册》、《个人账户交易政策》、《廉洁从业管理制度》、《礼品及邀请管理办法》、《外部商业利益管理办法》等公司合规制度，细化了对证券经纪、证券自营、证券投资咨询、证券资产管理在内的全业务链条以及人力资源、风险控制、运营支持等关键环节的廉洁从业要求，实现了全流程、全场景的风险防控。与此同时，合规部通过周期性发布合规简报、开展专项培训、组织全员签署廉洁承诺函等多渠道宣传，持续提升员工的廉洁从业意识，并在事前风险评估、事中

实时监测、事后违规追责三道防线形成闭环管理，切实保障廉洁从业高标准，推动公司向可持续、合规、稳健的高质量发展迈进。

（四）文化建设领导小组和组织架构

公司已成立公司文化建设领导小组（以下简称"领导小组"），由总经理担任领导小组负责人，高级管理人员和部门负责人担任小组成员，分管文化建设相关领域，包括从公司治理、战略融合、合规风控文化培育、员工关怀以及其他多个方面的工作，实现文化建设工作各方面的全覆盖。领导小组负责设定文化建设的总体目标、部署文化建设的重点任务和机制保障、审批文化建设工作方案、承担文化建设融入公司发展主体责任、负责文化建设的研究部署、协调推进、督促落实指导并参与重要企业文化活动、对文化建设实践年报内容负责。

文化建设领导小组成员及工作人员名单请参见本报告附件（表 2"文化建设领导小组成员名单"和表 3"文化建设工作人员名单"）

（五）现有文化建设制度及机制

为进一步推动落实证券行业文化建设要求，加强公司文化建设，公司将文化建设的总体要求纳入公司章程，并制定颁布 GS14-企业文化建设管理制度，GS15-企业文化建设实施方案，建立文化建设质量评估机制，客观评价工作效果，并在此基础上不断完善制度机制，提升文化建设工作水平。

公司制定了全面风险管理制度，将积极培育中国特色金融文化、践行合规、诚信、专业、稳健的证券行业核心价值观、推行稳健的风险文化纳入制度体系，明确董事会、经理层、各部门、 员工风险文化建设职责。公司建立风险文化培训宣导机制，制定风险

文化培训、宣导计划，开展专题培训和新员工培训，增强员工风险意识，培育稳健风险文化，形成与本公司相适应的风险管理理念、价值准则、职业操守。

合规部制度合计 36 个，包括但不限于《CP01_合规管理基本制度》、《CP02_合规管理有效性评估管理办法》、《CP03_合规手册》、《CP06_员工执业行为合规监测管理办法》、《CP07_员工通讯监测管理办法》、《CP10_合规问责管理办法》、《CP11_合规考核管理办法》、《CP16_利益冲突管理办法》、《CP17_廉洁从业管理制度》、《CP18_个人账户交易管理办法》、《CP19_礼品及邀请管理办法》、《CP20_外部商业利益管理办法》、《CP31_员工通讯监测操作流程》等。

此外，公司在人力资源管理等方面制定了《人力资源制度》、《员工手册》、《员工行为准则》、《员工绩效考评制度》、《培训制度》、《强制性休假制度》、《纪律管理制度》等一系列相关制度，为公司文化建设提供了有力制度保障。文化建设制度情况详见本报告附件。

（六）公示年度报告的公司和协会网站网址

公司文化建设实践报告将在以下网站公示：

中国证券业协会网站地址：https://www.sac.net.cn/zt/whjszt/

法巴证券（中国）有限公司网站地址：www.bnpparibas-sec.cn

二、 报告期文化建设实践整体情况

（一） 公司文化建设年度工作目标、计划及重点工作

2025 年是法巴证券文化建设的全面推进期。在新设文化建设领导小组的带领下，公司全面落实与业务发展和员工行为规范融合的文化建设制度和机制，确保廉洁从业、合规执业，并实现合规风控穿透式管理。通过开展常态化的宣传和教育，不断提升员工对企业价值观和行业文化的认同，推进全员树立诚信的职业道德观念，打造“德才兼备”的人才队伍。

（二） 年度目标计划和重点工作执行及完成情况

2025 年，公司全面落实文化建设目标和要求，完善公司制度体系建设，对合规、风控、内控等一系列制度进行了梳理和自查，确保公司治理和制度建设充分体现行业“合规、诚信、专业、稳健”的文化内涵，对文化建设工作提供充分保障和支持。

在文化理念方面，公司以“合规、诚信、专业、稳健”为核心价值观，以服务客户、服务资本市场高质量发展为宗旨，以跨境证券业务为特色的多元金融服务提供商为愿景，结合法国巴黎银行集团的文化理念，制定并贯彻执行公司的文化建设制度，廉洁从业，按照最高的道德标准服务境内外客户，为客户提供在经济、社会及环境方面的可持续金融方案。合规和诚信是公司经营的底线，公司通过员工培训和制度的约束达到全员合规的目标，培养员工的优良职业操守。公司努力提高全员的风险意识，建立有效的风险管理体系，贯彻落实全面风险管理。专业是公司长期发展和增长的基石。公司努力打造有高度企业文化认同感和专业能力员工团队，结合集团在国际市场的业务经验和本地的市场环境，提供高质量、有公司特色的证券服务。可持续发展是公司的重要战略核心。公司高度重视环境保护和社会和谐发展，建设 ESG 治理体系，组织开展公益活动，培养

员工的社会责任意识，支持建设更可持续的未来。

公司具体举措由以下几个方面：

1) 引领诚实守信的道德观方面

落实常态化合规宣导：每月发布《合规简报》，内容涵盖证监会及其下属自律监管组织的制度/法规更新、监管案例分享、行业热点事件等，压实合规宣传职能，警示并引领公司员工重视合规工作，培养合规从业意识。

开展专项宣传活动：持续开展反洗钱以及防范非法证券专项宣导活动，强化员工及客户的风险防范意识。

执行年度培训计划：规划并执行覆盖公司全体员工的合规文化培训，确保合规文化建设系统性推进 。

公司合规部通过覆盖全员的反洗钱、信息隔离墙、投资者适当性、未公开信息管理、廉洁从业等专题性合规培训，加强诚实守信的道德观宣导，建立健全公司诚信文化的内控机制。同时为进一步将诚信文化融入到公司日常业务管理中，公司高管、各部门负责人及员工在 6 月份的防范非法证券宣传月活动中，通过拍摄防范非法证券活动的宣导视频，开展防非健步跑等活动等各类宣导形式， 丰富强化合规宣导效果。

此外，公司合规部要求全体员工在入职时进行合规承诺函的签署，并依据财富管理、投资咨询、资产管理及自营业务风险点情况进行梳理，于每年度定期要求全员签署廉洁从业承诺函，落实针对业务人员诚信责任的管理。

2) 培育以义取利的义利观方面

公司建立声誉风险管理机制，开展声誉风险专项培训，加强员工声誉管理，纠正炫富、拜金等作风，倡导诚实守信，以义取利的价值观，服务客户。

公司把文化建设理念写进了公司章程，并通过合规、风控及人力资源等制度约束落

实。管理层以身作则，倡导员工遵守最高的行为准则和道德标准。通过培训、正向激励和丰富的文化活动，使文化观念根植于每位员工的日常工作。公司建立了量化和质化的评估机制，动态监控文化落地效果，持续优化。

通过上述多层次、闭环的方式，证券公司能够在追求利润的同时，始终坚持道德底线，真正实现"以义取利、以德求盈"。

3) 厚植稳健审慎的风险观方面

公司高度重视风险文化建设，修订全面风险管理办法，明确董事会、经理层、董事会下设审计委员会、各部门及分支机构、每一位员工的风险文化建设职责。公司加强风险文化宣导、培训与监督考核， 年度开展全员风险培训 2 次，并将风险文化建设纳入部门和员工年度绩效考核。公司建立风险偏好声明，明确公司风险偏好，建立风险偏好量化指标体系，完善风险偏好治理机制，确保公司风险偏好声明严格贯彻落实，将公司各项风险控制在可承受范围内。

4) 激发守正创新的发展观方面

公司将在坚持合规、稳健、价值导向的前提下，利用技术、业务模式、组织与人才等手段推进业务升级、产品创新与服务创新，形成"稳中求进、守正致远、创新驱动"的良性循环，实现可持续的高质量增长。

5) 强化依法合规的治理观方面

在制度建设与内控体系优化上，合规部已建立 36 项合规内部相关制度，涵盖公司内控治理、业务管理、人员监控及从业行为管理各方面。并依据监管要求，在各关键节点均设置合规审核及监控节点，强化公司内控管理。

合规干部队伍建设上，在公司合规总监的指导下，合规部共有 5 名经验丰富并符合监管要求的合规管理岗，针对公司各项业务专岗专人负责落实合规管理工作。包括但不

限于反洗钱合规岗、自营业务合规岗、经纪业务合规岗、资产管理业务合规岗及发布研究报告业务合规岗；在人才培养机制上，合规部员工积极参与监管及公司内部不定期组织的相关业务培训活动，并按要求完成年度从业人员培训及公司内部的相关培训任务。在落实落细党中央对于机构监管、行为监管、功能监管、穿透监管、持续监管的"五大监管"要求上，合规部门通过建立健全制度建设工作，合规管理融入公司所有业务流程及关键内控流程，实现合规管理广度上的"横向到边"；其次针对公司关键业务的合规监控管理、全体员工个人日常执业行为监控管理（包含其利害关系人的投资行为监控），实现公司合规管理深度上的"纵向到底"

在合规培训上、合规部每年定期规划并开展覆盖公司全体员工的合规文化培训，确保合规文化建设系统性推进 。今年合规培训具体包括以下内容：反洗钱宣导培训、合规通讯渠道培训、信息隔离墙管理和未公开信息知情人管理培训、投资者适当性管理培训、公司董监高从业人员投资申报须知培训、个人账户管理制度更新培训、以及全员廉洁从业合规宣导培训等。

合规文化宣传教育情况上，合规部通过每月向公司全员发布《合规简报》，其内容涵盖证监会及其下属自律监管组织的制度/法规更新、监管案例分享、行业热点事件等；并持续开展反洗钱以及防范非法证券专项宣导活动，强化员工及客户的风险防范意识。压实合规宣传职能，警示并引领公司员工重视合规工作，培养合规从业意识。

同时，社会责任是法巴证券文化品牌战略的重要组成部分。2025 全年，法巴证券 66 名员工共志愿者累计完成 553 小时志愿服务时长（平均每人完成了 8.38 小时）。其中包括 We are Tennis Cup 公益网球赛，参与网球赛事，慈善义卖，为本地慈善助学项目筹款；崇明岛净滩，为地球海洋环境带来积极改变；烘焙义卖与慈善集市，宣传慈善理念举办义卖市集，共助智行基金会筹款献爱心；积极参与"未来职业市集"-帮助高中生及

大学生探索职业和行业的公益性活动，以及“青少年成长引路人”志愿者招新会，用专业经验陪伴青少年探索未来；智善同行，助力困境学子看世界·梦未来- 健康每一步，善行每一天活动；温暖同行共融体验与辅助犬一同走进青从泉自闭症儿童智能训练中心，深入了解辅助犬在改善特殊需求人士生活中的关键作用与实际运用；微光耀星，共筑未来-2025 年第十八个世界自闭症日公益倡导活动，一起为星星的孩子发声等活动。

作为一家新设券商，公司积极参加文化建设相关的培训，文化建设调研及文化建设学习交流等系列活动，不断提升公司对文化建设的认知和加强学习文化建设相关制度，助力公司持续提升文化建设工作的质量，紧跟行业文化建设的步伐。

（三） 文化建设领导小组、工作小组履职情况

公司董事会领导公司文化建设，决定文化建设的总体方案和目标，对文化建设中的重大问题进行决策。公司管理层负责企业文化建设各项工作的具体落实执行，成立文化建设工作领导小组（以下简称“领导小组”）及工作小组，统筹推进公司文化建设工作。公司董事会审计委员会对公司文化建设开展情况进行监督。

领导小组负责对企业文化建设的组织领导。由公司总经理担任领导小组负责人，高级管理人员和部门负责人担任小组成员，分管文化建设相关领域，包括公司治理、战略融合、合规风控文化建设、员工关怀以及其他多个方面的工作，实现文化建设工作各方面的全覆盖。领导小组负责部署文化建设的重点任务和保障机制、承担文化建设融入公司发展主体责任、负责文化建设的研究部署、协调推进、督促落实指导并参与重要企业文化活动、对文化建设实践年报内容负责。

合规部负责推动公司合规执业和廉洁从业文化建设，建立健全公司合规执业和廉洁从业制度，推动合规、廉洁文化的培训和宣导，并督导公司各部门相关制度及培训和宣

导的落实，提升公司及全体员工的合规和廉洁从业意识。风险管理部负责建立公司风险文化培训、宣导及相应的监督考核机制，制定并实施覆盖公司全体员工的风险文化培训、宣导计划,负责建立全面风险管理体系，建立健全风险管理制度，完善对各类风险的识别、评估和控制，通过培训宣导与风险管理，提高员工的风险意识和风险管理能力。

人力资源部负责统筹推动公司的选人用人制度和考核激励机制，包括但不限于构建人才培训长效机制和稳健的薪酬管理等制度（激励与约束并重、兼顾长期与短期的利益和目标），注重有效激励与问责监督相统一。

公司各部门认真落实执行公司文化建设相关工作要求，部门负责人作为文化建设第一负责人，并设置兼职的企业文化人员，主动践行行业文化理念和公司企业文化理念，将文化理念融入到各项管理制度和业务流程中，在具体工作中予以体现和落实。

（四） 文化建设保障支持情况

法巴证券严格落实行业的文化建设要求，完善人员配备落实责任担当，形成了公司董事会领导公司文化建设，公司管理层负责企业文化建设各项工作的具体落实执行，成立文化建设工作领导小组及工作小组，统筹推进公司文化建设工作。公司建立健全了文化建设相关的制度机制，为文化建设提供制度保障。同时，公司大力支持文化建设、合规诚信、风险管理、廉洁从业、职业道道等专项培训教育工作，加强员工对公司文化理念的认同和践行。公司还文化建设款项提供专项支持，充分保障文化建设方面的经费，有效促进公司文化建设活动与举措的落实。法巴证券着重员工参与志愿者服务，每位员工都有全薪志愿服务假，积极鼓励员工参与企业社会责任活动，增加员工对公司文化的归属感和认同感。

（五） 下一年度文化建设目标、计划、重点工作

2026 年，公司的文化建设将进入持续推进阶段，会强化巩固文化建设成果，反思不足，及时调整，持续跟进最新要求，学习贯彻相关文件精神，并以此不断完善公司治理和内部控制等相关措施，将文化建设与公司发展战略，业务拓展和日常工作融合贯通。公司会持续加强合规，风险，文化建设等文化建设主题培训，组织开展专项合规、风险管理、合规和风险案例警示等培训，进一步完善合规及风险文化考核机制，营造全员参与、全员贯彻的风险文化氛围。通过不同的培训形式将文化建设内涵，文化建设理念等深入人心。

同时，公司会进一步加强企业社会责任的志愿者公益活动和公益赞助项目，其中包括法巴集团中国西部地区改善营养促进健康计划（支持甘孜县大骨节病人改善营养与健康状况，兼顾生态与文化帮扶），还有关爱自闭症儿童慈善项目（为上海市的青聪泉自闭症培训中心提供经济与人力支持），进一步扩大我们在企业社会责任方面的品牌影响力，加强正向激励，提升团队凝聚力。

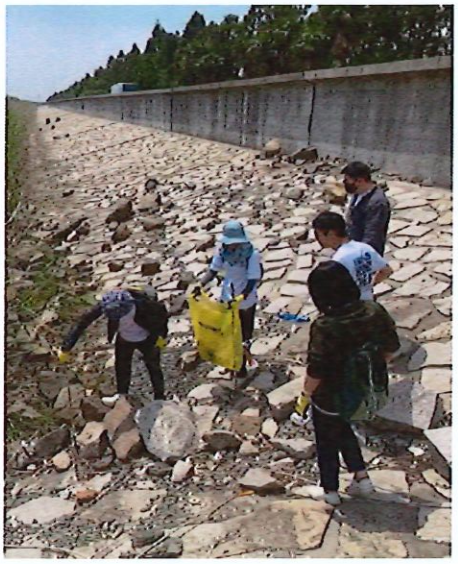
法巴证券会积极响应号召，发扬公司文化和行业文化，为证券行业文化建设做出贡献!

三、 文化建设成果与年度案例

1. 净滩小行动，环境大不同

2025 年 5 月 10 日，法巴证券 20 名员工携手"捡拾中国"组织一同进行了净滩公益活动。净滩地点位于上海市崇明岛，靠近崇明东滩，临近中华鲟保护区。

驶向捡拾地点的路途上，"捡拾中国"志愿者为员工讲解了未得到妥善处置的垃圾对于环境与生物多样性的危害，并培训了如何安全科学地捡拾海滩上的垃圾。



到达崇明海岸后，20 名员工被分散为 4 个小组，每组获分一个可回收垃圾袋、一个干垃圾袋。捡拾过程中，法巴证券志愿者们发现了各式各样并且意想不到的垃圾，如破旧拖鞋、大型渔网、未经开封的饮料瓶等等，更多的是细碎微小、无穷无尽、暴露在海滩上或深藏于芦苇杆下的塑料泡沫。这些泡沫久而久之会转换为塑料微粒融于海洋，被鱼类吞食，最终流向人们的餐桌。





捡拾结束后，每个小组都进行了垃圾称重及数据记录。最终，一袋袋垃圾将被相关城市管理部门清运。据统计，法巴证券志愿者一共为环境清理了 317.97 公斤的垃圾，其中可回收物重量为 8.27 公斤，其他垃圾重量为 309.7 公斤。



此次净滩活动加深了法巴证券员工对于绿色可持续发展及生态文明建设概念的领悟，并强调了一个不可被忽略的事实：环境保护对人类永远是至关重要的话题，每人都应在生活中养成减少并回收垃圾的习惯。美丽地球，需共建共享。

2. 防非宣传月活动

为深入贯彻落实党的二十届三中全会和中央经济工作会议精神，坚持以投资者为本的理念，为维护证券市场秩序、保护投资者合法权益、加大防范非法证券活动的宣传力度，法巴证券于 2025 年 5 月至 6 月组织开展了一系列投资者教育防范非法金融活动宣传活动。

公司征集原创作品拍摄了法巴证券防非宣传视频，并公示在公司网站上，并在官网首页滚动显示“警惕股市黑嘴，远离非法荐股“ 的宣传标语，并在官网投资者教育板块“防范非法证券宣传”专栏中张贴宣传公告。



于公司门口公共走廊处摆放标语宣传易拉宝，在公司前台电子屏中滚动展示防非宣传标语，同时于上海陆家嘴环路证券营业部“投资者教育园地”中张贴宣传材料，发布防非知识，警示案例和风险提示，采取多种形式引导投资者梳理正确的投资理念。



同时，公司于 2025 年 6 月 17 日中午积极组织员工于陆家嘴滨江大道进行了防非宣传健步跑活动，宣传“警惕股市黑嘴，远离非法荐股”。



通过这一系列线上官网、公司线下办公与公共区域、以及陆家嘴部分公共区域的活动让公司全员对防非都有了更清晰的认知。法巴证券将继续完善优化投资者教育主题倡导，为保护投资者的合法权益、营造规范透明的证券市场环境贡献力量。

3. 共赏“图案的奇迹”，深化文化交流

正值中法建交 61 周年之际，2025 年 12 月 14 日下午，法巴证券工会与海富通工会在浦东美术馆联合举办“卢浮宫特展”观展活动。双方员工共计 60 余人

参与，共同走进"图案的奇迹：卢浮宫印度、伊朗与奥斯曼的艺术杰作"特展，在一件件艺术珍品前驻足交流，共享了一场跨越文明的艺术对话与视觉盛宴。



本次展览汇聚卢浮宫珍藏的 16 至 19 世纪艺术珍品，通过精湛的织物、细密画、陶瓷与金属工艺品，生动展现了印度、伊朗与奥斯曼帝国灿烂的文化遗产与艺术创造力。活动中，参与人员沿着展线静静观赏、低声交流，在跨越时空的图案与色彩中，感受东西方文明通过艺术达成的对话与共鸣。



此次活动以艺术为纽带，不仅丰富了员工的业余文化生活，也进一步促进了双方单位的互动与交流，增强了团队凝聚力与文化认同感。

工会将持续举办各类文化艺术活动，丰富职工精神生活，搭建沟通桥梁，积极营造开放、包容、和谐的企业文化氛围。

4. “同心·同行”主题交流活动

为进一步强化股东之间的协同理念，深化员工对中法文化交流的理解，提升兄弟公司的协作精神与凝聚力，12 月 16 日下午，法巴证券与海富通基金举办“同心·同行”主题交流活动。法巴证券首席风险官吕易隆、法巴证券首席信息官周东华、海富通基金副总经理胡光涛及双方相关员工代表参加活动。



与会人员共同回顾学习了中法建交 60 余年来两国在政治、经济、文化等领域的合作历程，重温了近期中法两国高层互访及中法企业家委员会会议等重要时刻，深刻感受到当前中法持续深化务实合作、成果不断涌现的良好态势。

双方公司领导结合业务实际，从多个维度畅谈对资本市场、投研业务、风控合规等方面的见解与展望，并重点就产品运营工作展开了务实探讨，积极表达了加强经验共享的强烈意愿，充分展现了对未来合作的高度共识与坚定信心。

活动尾声，全体与会人员共同参与制作了“友谊之树”，传递出团结协作、携手共进的坚定信念，同时也寄托了双方公司对深化合作、共促发展的美好期许，以及对公司业务蒸蒸日上、再创佳绩的新年祝福。



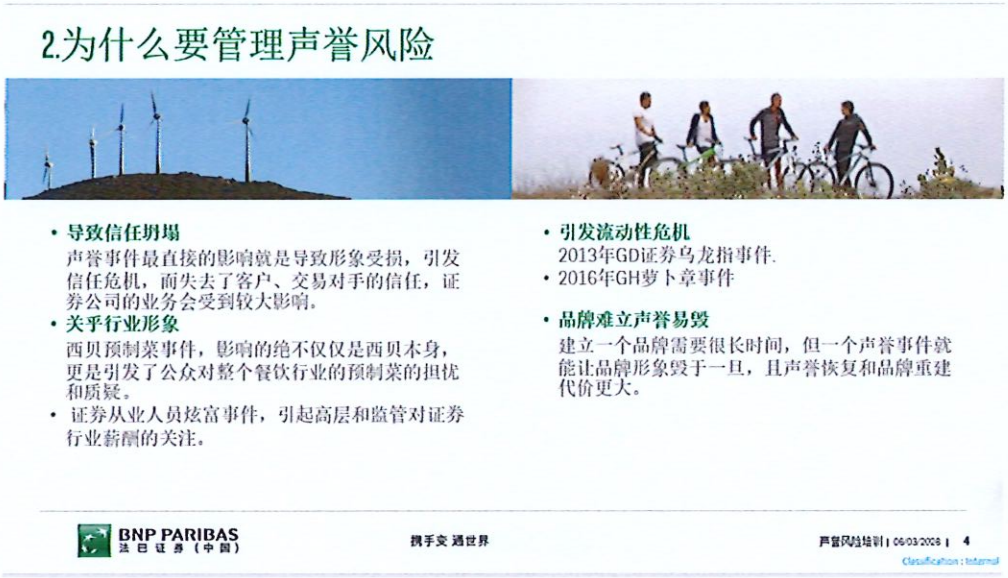
本次“同心•同行”主题交流活动不仅是一次文化交融的生动实践，更是一次凝聚共识的深度探索。通过开放、互动的交流形式，引导员工思考如何在日常工作中有效挖掘双方公司的协同潜力，推动资源共享、优势互补，共同提升市场竞争力，助力公司在高质量发展道路上行稳致远。

5. 声誉风险专项培训

为进一步风险文化建设与宣导，提升员工对声誉风险的识别与防控能力，纠正拜金、炫富等作风，培养良好的核心价值观，2025 年 10 月 21 日，公司风险管理部组织了声誉风险专项培训， 公司首席风险官兼风险管理部负责人围绕声誉风险的内涵，驱动因素，面临形势，典型案例及防范措施进行了系统讲解，对提升员工声誉风险管理意识，完善声誉风险管理机制具有积极意义。



在自媒体时代舆情传播速度不断加快的背景下，证券公司的经营活动越来越容易受到社会舆论和公众评价的影响。一旦发生负面舆情或重大事件，不仅可能损害公司的品牌形象，还可能对客户信任、业务发展以及监管评级产生持续影响。因此，加强声誉风险管理已经成为证券公司全面风险管理体系的重要组成部分。



声誉风险驱动因素很多，其中员工个人不当言论和行为是主要的声誉风险事件触发因素，本次培训重点就员工不当行为引发声誉风险事件的典型案例做

了介绍，进一步增强了员工对自身执业行为的关注，使他们意识到要严格合规展业，管控自身行为。同时，本次培训还讲解了公司声誉风险管理机制，明确了每一位员工在声誉风险管理的职责。

通过本次培训，员工对声誉风险的认识进一步加深， 风险文化意识进一步加强，使大家认识到声誉风险不仅是公司行为可能引发的，也与每一个员工自身行为密切相关，同时，也使大家明确了自身在声誉风险管理中的职责，建立起了声誉风险管理的防火墙。

四、 文化建设质量评估

（一） 公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况

公司始终秉持证券行业“合规、诚信、专业、稳健“的核心价值观，并将其贯穿于经营管理、业务拓展和企业文化建设的各个方面。公司在日常经营中，坚持依法合规，验收金融监管要求，确保所有业务活动均符合行业标准与监管规定，为投资者和市场提供高质量的金融服务。

【合规】建立健全合规相关制度和流程，包括但不限于合规审核、合规监测、合规检查、合规咨询、合规报告、合规问责、合规培训、合规考核、投诉举报、监管配合等，并通过信息技术手段加强交易和通讯监测和风险控制，组织和督导合规培训，积极配合监管机构的各项检查和评估，及时优化内部管理机制。

【诚信】坚持客户至上，严格执行信息披露制度，确保投资者获得真实、准确、完整的信息。建立严格的职业道德规范。设立投诉和举报渠道。

【专业】是公司长期发展和增长的基石。公司努力打造有高度企业文化认同感和专业能力员工团队，结合集团在国际市场的业务经验和本地的市场环境，提供高质量、有公司特色的证券服务。

【稳健】稳健经营，合理控制风险，确保公司长期可持续发展。公司制定并发布风险偏好声明，明确风险偏好和风险容忍度，坚持稳健经营和可持续金融的风险理念。建立与公司业务发展相匹配、公司可承受的风险限额体系，建立公司层面、业务层面及涵盖各类风险的多维度风险限额体系，量化公司可承受风险水平。建立市场风险、流动性风险的逐日盯市机制及其他风险的定期监控和报告机制，密切跟踪公司整体风险水平和风险敞口，确保将各类风险控制在风险限额之内。采取稳健的资产配置和投资策略，加强风险识别和评估，确保长期稳定的回报。

（二） “十要素”落实情况

a) 平衡各方利益

公司建立了完善的公司治理体系，股东资质及股权管理符合法规要求，保障股东、董事的知情权，建立了科学完善的内部控制机制，充分发挥内审稽核、合规风控等部门的监督制衡作用。合规部制定了相应的制度 CP10-合规问责管理办法，CP11-合规考核管理办法, CP01-合规管理基本制度, CP17-廉洁从业管理制度。

公司建立了三道防线的全面风险管理体系，强化风险管理制衡监督。公司建立内部控制委员会，定期审查公司长效控制框架和操作风险状况，并分析决策长效控制框架方案，确保公司操作风险和内部控制体系持续有效，，切实平衡好客户、股东和公司利益。

b) 建立长效激励

公司已建立科学的人员考核与合理的薪酬管理制度，核心原则为稳健经营、合规引领、战略导向、综合平衡及统一执行，公司的绩效考评的重要目标在于要求和鼓励员工守法经营。公司对员工个人绩效的评估和整体评价，是基于事实和公正性原则，并结合公司的核心价值观，即灵活应变、客户满意、合规文化、开放兼容、稳固基础、专业知识、尽职尽责及优良环境。同时，为增强奖金激励性与约束性，结合行业监管要求，公司对符合一定条件的员工实施奖金延期支付，对从事特定业务的员工实施奖金退还制度。

公司建立与风险管理效果挂钩的风险考核机制，将公司各部门和全体员工风险管理职责履行情况纳入风险考核范围，风险考核结果纳入公司总体绩

效考核，并与员工薪酬、晋级挂钩，从机制上防范员工短视浮躁的理念，鼓励可持续发展。

c) 加强声誉约束

在加强声誉约束方面，公司重视员工声誉管理，建立声誉约束及评价机制，并制定《廉洁从业制度》、《员工手册》、《员工行为准则》、《社交媒体规范》等声誉约束制度规范，要求全体员工遵守法律法规、廉洁从业规定、职业道德规范、个人行为规范以及对外沟通原则。

公司将员工声誉情况纳入整体员工管理体系，在进行人员招聘和后续日常工作管理、考核、晋升等情形时，应对员工的历史声誉情况予以考察评估，并作为重要判断依据的一部分。 有不当行为或未达到相关行为要求的员工（涵盖负面员工声誉情况），经过年度合规及风险审核委员会的审核，其薪酬调整、绩效薪酬的拟定和晋升等都将受影响。同时合规部通过各类形式的合规培训（包括但不限于新员工入职培训、反洗钱培训、投资者适当性管理培训、廉洁从业培训等）将合规文化宣教传达至公司全员，并发布了众多相关的各项制度。

公司制定了声誉风险管理办法，并召开公司全员关于风险文化-声誉风险的培训，明晰公司的声誉风险管理机制，提高员工对于声誉风险管理的理解认识。公司建立舆情监控机制，加强声誉风险监控，维护公司形象和行业形象。

d) 落实责任担当

公司成立的文化建设领导小组定期举行会议，落实责任担当。公司的合规简报作为公司合规文化宣导的重要一环，以月度期刊形式向公司全员发送

当月监管法律动态、监管案例及当前市场重要新闻。确保公司员工第一时间获悉监管动态，把握监管尺度，增强并树立合规展业的工作理念。

法巴集团设立了 1MillionHours2Help 项目，目标是集团全球员工志愿者时长每年达到一百万小时，组织的各种志愿者活动来回馈我们生活和工作的社区。2025 年 1 月至 12 月，法巴证券员工共计 66 名志愿者累计完成 553 小时志愿服务时长（平均每人完成了 8.38 小时）。同时，公司年会上还对志愿者之星进行了表彰，鼓励和激励广大员工自觉践行企业文化和社会责任，积极参与社会公益事业，与经济社会共生共荣、融合发展。

e) 融合发展战略

公司积极将文化建设与公司发展战略深度融合，使具体经营决策与公司发展战略和文化理念保持一致，将文化理念体系与公司发展战略相融合。公司制定推动文化建设落地的规划、纲要及具体方案，相关内容符合公司发展实际、目标任务明确，并有配套推进措施，将文化理念融入到公司管理制度和业务流程，使公司制度规范与文化理念保持一致，在具体工作中予以体现和落实。公司制定发布的 GS14-企业文化建设管理制度，GS15-企业文化建设实施方案，确认了文化建设质量评估机制，客观评价工作效果，并在此基础上不断完善制度机制，提升文化建设工作水平。

f) 强化文化认同

公司注重文化理念的传达和实践，做到明确一致、充分有效，使公司和行业文化得到真正认同。成立了文化建设领导小组及专项工作小组，各个部门也建立了相关的制度，根据公司文化建设评价指标定期组织自评，开展相关文化建设和活动。其中公司合规部会定期检查进行公司礼物招待邀请费用

的合规检查，防范因职权产生腐败、贿赂、谋取不当利益等违法行为的滋生。财务部建立了 FI01-财务管理制度，完善公司的财务治理架构，强化财务内控管理，规范财务工作。公司还设立内审部，定期检查各项业务管理明细等。

2025 年 4 月 21 至 25 日，合规部组织公司全员参与由中国人民银行反洗钱局主办、金融时报社协办的"反洗钱知识线上答题活动"，将日常生活工作中的反洗钱知识依托在线答题的形式传递到每位员工，起到牢固金融安全意识的教育作用。内控部和合规部还分别发布了 MG15-客户投诉处理制度，CP12-举报处理管理办法，定期进行适当性管理合规检查。

公司会定期组织公司合规，风险，人力资源等相关的培训，组织反洗钱，防非宣传视频，滨江健步跑等，还会开展各种形式的企业社会责任相关活动，并在公司年会上安排了积极弘扬公司文化，组织排练了防欺诈，投资者教育类相关的小品节目，在公司官方对外网站及集团内部网站及时宣传引导。公司前台还有视频滚动播放播放反洗钱，防非，企业社会责任等相关活动的介绍内容。2025 年会上还对长期服务的员工以及积极参与企业社会责任的志愿者之星进行表彰，鼓励和激励广大员工自觉践行企业文化和社会责任。

g) 激发组织活力

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。2024 年 12 月，公司成立了工会委员会，积极为员工会员推行各种文体活动，关爱员工身心健康，提升幸福感，提升企业活力，简介促进工作效率。同时，公司管理层也积极组织各种团建活动和社会责任志愿者活动，强化企业认知度，增强团队凝聚力，营造和谐氛围。人力资源部在建立各项制度过程中，严格遵循民主流程，尊重并公平对待员工的意见，通过

工会向员工提供平等咨询的机会，从而能有效保护员工的合法权益。

公司在执行人力资源管理的各个环节（包括招聘、培训、晋升、绩效考核、提供福利和工作条件），确保遵守国家、地区和行业的法律法规，使员工得到公平的对待和尊重，其合法的利益得到保护。

同时，人力资源部为全体员工及直系家属提供了员工支持计划（Employee Assistance Programme），该计划针对员工心理咨询以及工作生活支持的需求，提供有经验的高资质心理咨询师来协助解决各类员工困惑问题，并针对员工的各类需求推荐适用的本地资讯信息。

以上这些都体现了公司关注员工的身心健康，倡导工作与生活平衡。

2025 年 9 月，公司开展了员工问卷调研（“Pulse Survey”），通过向员工提供透明的沟通渠道，收集员工意见和建议。调查结果显示了员工在整体敬业度良好，对公司有较强的归属感。

h) **秉承守正创新**

公司建立了相关机制，按照新时代金融行业核心任务，在投资者适当性管理的过程中，通过案例分享、将法规以图表说明，增强投资者金融风险意识。线上投资者教育已经成为“金融行业的公共服务”与“企业竞争的核心资产”两手抓的必然选择，推动整个金融生态向更加透明、健康、包容的方向演进。并在公司官网的投资者教育板块发布相关信息和制度。

公司合规部通过建立针对新产品、新业务的合规审核流程，在推动新业务蓬勃发展的同时，从合规合规性上确保业务风险可控，从根源上树立合规展业、合规执业的基本理念。风险部建立了 RK14-新产品新业务风险管理办法，加强公司新产品新业务风险管理工作，防范业务风险。

合规部门通过形式各类的线上及线下合规培训（新员工入职培训、反洗钱培训、投资者适当性管理培训、廉洁从业培训等）把监管新规或市场动态在最短时间内，传达至公司全员，落实公司的合规文化宣教。同时风险管理部等也会定期组织相关的培训，安排防非宣传视频，滨江健步跑等。

公司还开展了各种形式的企业社会责任相关活动，并在公司年会上安排了反欺诈，投资者宣教相关主题的鲜品，在公司官方对外网站及集团内部网站及时宣传引导。公司前台还有视频滚动播放播放反洗钱，防非，企业社会责任等相关活动的介绍内容，开展多种形式的宣导，有效树立全员守正创新的理念。

公司建立新业务风险管理办法，成立新业务委员会，完善新业务审核流程，加强新业务审核和评估，鼓励在合规、风险可控前提下开展业务创新。全面识别、充分评估新业务潜在风险，制定风险转移、缓释措施，并建立新业务回溯机制确保新业务稳妥起步，有序开展。

i) 崇尚专业精神

公司人力资源部致力营造终身学习的文化氛围，促进员工的个人发展和专业成长，以及协助加强员工在多样性和包容性方面的意识。首先，人力资源部以专题讲座、网上课堂、线下分享、在职培训等多种形式开展宣贯教育。其次，在内容上注重引导员工在专业能力和职业素养方面的双向提升。因此，涵盖的范围不仅有各部门的专业和从业人员业务知识、个人应用技能，还有集团及公司的强制性合规和风控培训（含行为规范、廉洁从业、职业道德、反洗钱和反恐怖融资风险等培训）。再次，通过提供促进多样性和包容性的内部资源，如为部门负责人举办乐高®认真玩™团队沟通引导分享会，推荐

员工参加尊重他人的意识提升课程等，来加强员工跨文化及有效团队沟通的能力。

2025 年，员工平均培训小时为 20 小时（除外监管机构、集团、和公司的强制性培训）。

同时，公司合规部门以年度统一合规培训及线上测试的方式，传达企业合规文化及崇尚专业的理念，通过监管案例的宣导，塑造合规为先的价值理念，树立员工履职尽责的价值观。

公司也高度重视客户的投诉和反馈，并建立了完善的客户投诉处理制度（MG15-客户投诉处理制度）。该制度旨在为客户提供高效、透明和公正的投诉处理服务，确保客户的权益得到保护和维护。公司的客户投诉处理制度不仅可以提高客户的满意度和忠诚度，也可以帮助公司改进服务和产品，提高竞争力。同时，公司的客户投诉处理制度也符合相关法律法规和行业标准，确保公司的行为合法合规。

公司风险管理部建立持续学习机制，借鉴集团先进的风险管理理念和技术，学习境外发达市场的风险管理经验，并逐步应用在本土的风险管理工作中，提高风险管理能力和核心竞争力。

j) 坚持可持续发展

公司高度重视发展质量，追求长期价值创造的发展方式，全面贯彻新发展理念，坚守底线思维，坚持稳中求进，实现公司健康发展。建立有效机制平衡风险和收益，保障资本充足，保证业务稳健、风险可控。

公司秉承稳健、可持续发展的风险偏好，建立公司风险偏好和风险容忍度方案，结合集团和公司商业战略，量化公司风险限额体系，明确公司可承

受的风险水平，并通过建立实施全面风险管理体系，通过一系列的制度机制和流程管理，将公司各类风险控制在风险偏好框架内。公司建立与风险管理效果相挂钩的风险绩效考核体系，从激励机制上防止过度追求短期利益而忽视风险的行为，鼓励长期主义，推动公司稳健可持续发展。

法巴集团长期将社会责任纳入自身战略核心。从 2015 年开始，法巴集团已成为最早将联合国可持续发展目标（SDGs）明确纳入集团 CSR 战略的公司之一。

（三） “十要素”要求的各项保障措施的完备性、有效性

1) 组织保障

公司在文化建设工作中建立专门的领导队伍、工作小组，完善的实施组织，由总经理统一领导、管理层全面参与、各部门具体实施的文化建设领导机制，在战略层抓好协同，在业务层面抓好融合，在执行层面抓好落实，统筹推进文化建设。

文化建设领导小组由总经理担任负责人，高级管理人员和部门负责人担任小组成员，分管文化建设相关领域，包括从公司治理、战略融合、合规风控文化培育、员工关怀以及其他多个方面的工作，实现文化建设工作各方面的全覆盖。领导小组负责设定文化建设的总体目标、部署文化建设的重点任务和机制保障、审批文化建设工作方案、承担文化建设融入公司发展主体责任、负责文化建设的研究部署、协调推进、督促落实指导并参与重要企业文化活动、对文化建设实践年报内容负责。

2) 制度保障

公司建立并完善了《人力资源制度》、《员工手册》、《员工行为准则》、《员工绩效考评制度》、《培训制度》、《强制性休假制度》、《纪律管理制度》等一系列相关制度，为公司文化建设提供了有力制度保障。

合规部制定了 36 个合规相关制度，包括但不限于《CP01_合规管理基本制度》、《CP02_合规管理有效性评估管理办法》、《CP03_合规手册》、《CP10_合规问责管理办法》、《CP11_合规考核管理办法》、《CP16_利益冲突管理办法》、《CP17_廉洁从业管理制度》、《CP18_个人账户交易管理办法》、《CP19_礼品及邀请管理办法》、《CP20_外部商业利益管理办法》等，从合规管理的系统框架到流程管控，都在制度层面予以充分保障。

风险管理部制定了 RK13-风险控制指标管理办法，建立以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系，建立动态的风险控制指标监控和资本补足机制，加强公司内部控制，提高风险防范能力和承受能力；还有 RK15-风险控制指标动态监控系统管理细则，建立健全公司风险控制指标动态监控机制，加强风险监控，在风险可测、可控、可承受前提下开展各项业务。

3) 培训宣导

公司非常重视文化建设相关的培训宣导。

10 月 21 日，首席风险官吕易隆还召开公司全员关于风险文化-声誉风险的培训，明晰公司的声誉风险管理机制，提高员工对于声誉风险管理的理解认识。自觉维护行业声誉，抵制对行业声誉产生不良影响的行为或现象，树立良好的行业形象。

合规部通过形式各类的合规培训（包括但不限于新员工入职培训、反洗钱培训、投资者适当性管理培训、廉洁从业培训等）将合规文化宣教传达至公司全员，

全年累积十四次，例如：

（1）2025 年 5 月 13 日-授权通讯渠道及移动设备管理宣导培训

合规部组织了针对公司全员有关授权通讯渠道的合规培训，通过本次培训让公司全员对防范职务通讯违规的意识进一步加强。

（2） 2025 年 5 月-6 月法巴证券防非宣传月活动

合规部深度参与公司防非宣传月活动，不仅参与拍摄了法巴证券防非宣传视频的工作，同时在公司官网投资者教育栏目中提供了宣传教育素材，并通过将监管案例警示在公司营业部进行张贴的形式达到了线上、线下全渠道的宣传效果。

（3） 2025 年 9 月 16 日-信息隔离墙及未公开知情人管理培训

合规部开展了面向公司全员有关信息隔离墙管理的合规培训，培训目的旨在向全员宣导注重日常工作中所接触敏感业务信息及未公开信息的保密及管理措施，防范由于敏感信息不当流动所可能造成的违规内幕交易的情形。

（4） 2025 年 12 月 12 日-年度廉洁从业培训

合规部面向全员开展廉洁从业文化及教育培训，通过法规及监管案例解读，重申了关于遵守廉洁从业相关要求的底线，防范因职权产生腐败、贿赂、谋取不当利益等违法行为的滋生。

（5） 2025 年 12 月 23 日-反洗钱培训

合规部面向公司全员开展年度反洗钱知识培训，培训旨在宣导证券金融公司防范洗钱活动的重要性，结合监管与具体案例将反洗钱文化深入公司管理。

（四） 公司治理及内部控制的有效性

公司根据《企业内部控制基本规范》及其他内部控制监管要求，结合内部控制制度的建设情况，对 2025 年度的内部控制体系进行了自我评估，评估范畴为公司业务及职能部门，涵盖内部控制制度、评估方法、合规有效性评估、风险管理、业务连续性、服务外包、数据治理及员工行为管理与轮岗。

公司对纳入评价范围的业务和事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的整体目标。公司未发现重大、重要和一般财务或非财务缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司没有发生对评价结论产生实质性影响的内部控制重大变化。

下一年度公司将继续遵循企业内部控制规范体系的相关规定，进一步完善内部控制制度体系，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，保护投资者合法权益，促进公司规范运作和健康持续发展。

（五） 公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况

1. 全面风险管理

公司建立健全了全面风险管理风险体系，涵盖市场风险、交易对手信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险等各类风险及自营、经纪、资管、研究等各类业务，实现了全覆盖。公司建立多层级的风险管理组织架构，明确各层级的风险管理职责。公司建立全面风险管理制度体系，涵盖各类风险和各类业务，明确风险识别、评估、监控与报告流程，明确事前、事中、事后风险管理机制。公司建立量化的风险限额体系，建立净资本等风险控制指标动态监控机制，建立逐日盯市机制，加强风险监控。公司加强风险识别与评估，建立新业务风险管理办法，充分识别和全面评估各类风险。公司建立与业务复杂程度相匹配的风险信息系统，根据业务发展开发风控功能，逐步实现风险管理的

自动化。公司建立风险报告机制，明确内外部风险报告的类型、职责和流程，在公司内外部建立畅通的风险信息报告渠道，按期按规定报告风险。公司建立与风险管理效果相挂钩的风险考核指标，并纳入公司绩效考核体系，与员工薪酬、晋升等挂钩。总体而言，公司已经基本建立了全面风险管理体系，且执行到位，能够有效管控风险，支撑业务发展。

2. 合规管理有效性

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》和中国证券业协会（以下简称"协会"）《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》等法律、法规和准则的要求，公司董事会授权管理层由董事会秘书牵头成立跨部门评估小组，于 2026 年 1 月 7 日至 2026 年 2 月 10 日对本公司（以下简称"公司"）2025 年度合规管理的有效性进行了评估。

在合规管理有效性评估过程中，评估小组采用了访谈、文本审阅、系统及数据测试等评估方法，从合规管理环境、合规管理职责履行情况、合规管理保障、经营管理制度与机制的建设及运行状况等方面，复核了各业务及管理部门的自评底稿等文件，为评估公司合规管理的有效性取得了必要的评价证据。

经评估，报告期内，公司对纳入评估范围的业务与事项均已建立了相应的管理制度，并得到有效执行，达到了公司合规管理的目标，在所有方面不存在重大合规风险。

（六） 文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施

2025 年，公司坚持以诚信正直、恪守职业道德为核心价值，系统推进企业文化建设与廉洁从业管理的深度融合。公司通过广泛学习行业标杆经验、组织专业研讨与交流，持续提升全员对文化理论的认识与实践能力；同时对业务、风控、财务及合同等关键环

节全面梳理，细化《廉洁从业管理制度》及配套细则，实现了廉洁要求的全流程、全链条覆盖。合规部门不定期发布廉洁实践、开展案例教学、组织全员签署廉洁承诺，形成事前风险评估、事中实时监控、事后追责的闭环监管，内部控制机制运行平稳，确保公司规范安全经营。展望未来，公司将继续以监管要求和法巴集团先进实践为指引，深化文化软实力建设，进一步强化廉洁从业管理力度，推动企业在高标准合规环境下实现持续、稳健的发展。

（七） 员工文化理念认同情况

2025 年 9 月，公司开展了员工问卷调研（“Pulse Survey”），通过向员工提供透明的沟通渠道，收集员工意见和建议。本次调查结果显示了员工在整体敬业度良好，对公司有较强的归属感，并高度认可公司对员工职业发展、灵活工作和员工关怀的关注和相关工作。这些结果反映出公司在员工关系和员工可持续发展方面取得了积极成果。后继，管理层、各部门和人力资源部将共同通过分析调研结果制定相应的 2026 年行动计划，并持续改进和定期反馈。

五、 附件

表 1. 公司简介

公司简称	法巴证券	英文简称（如有）	BNPP Securities China
公司注册地	上海	公司办公地	上海市浦东新区陆家嘴环路 479 号上海中心大厦 18 楼 1808A 单元
文化建设领导小组负责人（姓名、职务）	GUO Yves, Zhiyi- 总经理、法定代表人	电子邮箱	yves.guo@bnpparibas-sec.cn
公司文化理念（使命、愿景、核心价值观等）	法巴证券（中国）有限公司以“合规、诚信、专业、稳健”为核心价值观，以服务客户、服务资本市场高质量发展为宗旨，以跨境证券业务为特色的多元金融服务提供商为愿景，结合法国巴黎银行集团的文化理念，制定并贯彻执行公司的文化建设制度，廉洁从业，按照最高的道德标准服务境内外客户，为客户提供在经济、社会及环境方面的可持续金融方案。 合规和诚信是公司经营的底线，公司通过员工培训和制度的约束达到全员合规的目标，培养员工的优良职业操守。公司努力提高全员的风险意识，建立有效的风险管理体系，贯彻落实全面风险管理。 专业是公司长期发展和增长的基石。公司努力打造有高度企业文化认同感和专业能力员工团队，结合集团在国际市场的业务经验和本地的市场环境，提供高质量、有公司特色的证券服务。 可持续发展是公司的重要战略核心。法巴证券（中国）有限公司高度重视环境保护和社会和谐发展，建设 ESG 治理体系，组织开展公益活动，培养员工的社会责任意识，支持建设更可持续的未来。		
年度报告公示网站网址	https://www.sac.net.cn/zt/whjszt/	文化建设备查资料地址	同公司办公地

表 2. 文化建设领导小组成员名单

序号	姓名	公司职务	文化小组职务
1	GUO Yves, Zhiyi	首席执行官、总经理、法定代表人	文化建设领导小组负责人
2	滕丹	董事会秘书、首席行政官	文化建设领导小组成员
3	劳宏华	合规负责人	文化建设领导小组成员
4	吕易隆	首席风险官	文化建设领导小组成员
5	汤骏	首席财务官	文化建设领导小组成员
6	周东华	首席信息官	文化建设领导小组成员
7	陈蕾	人力资源部负责人	文化建设领导小组成员
8	鲍夏梦	综合部及业务连续性管理主管	文化建设领导小组成员

表 3. 文化建设工作人员名单

序号	姓名	公司职务	文化建设工作小组职务
1	鲍夏梦	综合部及业务连续性管理主管	统筹协调人，社会责任相关工作，公司综合服务相关工作
2	唐锶琭	综合部	公司综合服务，统筹协调相关工作
3	滕丹	董事会秘书、首席行政官	公司治理及新业务评估等相关工作
4	陈晓萱	董事会办公室	外联宣传， 统筹协调相关工作
5	劳宏华	合规部负责人	合规工作统筹
6	姚瑶	合规部	合规管理相关工作
7	陈祝君	合规部	廉洁从业相关工作，从业人员管理相关工作
8	姚瑶、李昕琪	合规部	投资者教育及保护相关工作
9	吕易隆	首席风险官	全面风险管理，风险文化建设相关工作

10	董轶伟	风险管理部	
11	陈蕾	人力资源部门总经理	人力资源有关管理和工作，包括薪酬福利、员工培训发展和考核激励等
12	胡颖	人力资源部	
13	黄欣	内审部	内审稽核相关工作
14	汤骏	首席财务官	财务管理相关工作
15	周东华	首席信息官	信息技术及信息管理系统相关工作
16	律烨	资产管理部门总经理	资产管理受托责任，投资者风险管理和资产配置等相关工作，投资者教育及保护相关工作。
17	王韶毅	经纪业务部门总经理	服务实体经济、投资者适当性管理、投资者教育及保护相关工作
18	刘帅	研究部门总经理	深入产业分析，服务实体经济及中国资本市场的持续对外开放
19	郑卓婷	运营部门总经理	运营支持相关工作
20	牛雪原	运营部客户管理	投资者适当性管理等相关工作

注：含专职、专岗及兼职人员。

表 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	FI01_财务管理制度	系统阐明法巴证券（中国）有限公司的财务治理架构、岗位职责、预算、税务、费用、报告、印章、重要会计政策（资产、负债、收入、减值、金融工具等）以及财务内部控制、档案保存等全流程要求，形成统一、合规的财务管理框架。	22/07/2024
2	CP03_合规手册	概述了适用于法巴证券业务的主要规章制度，以及监管机构和管理层期望业务部门遵守的最佳实践和运营原则。	7/29/2024
3	CP16_利益冲突管理办法	为处理公司内公开侧业务中可能发生的利益冲突创造了一个框架。它规定了公司所有的公开侧员工在预防、识别、	7/29/2024

		汇报、管理并在必要时披露利益冲突方面的作用和责任。在某些情况下，如果利益冲突无法管理，公司可能需要做出不进行业务的决定。在公开侧和保密侧方面负有双重职能的员工需要遵守公开侧和保密侧的制度。	
4	HR09_纪律管理制度	该制度建立了一个明确的机制对员工违反纪律和渎职行为进行责任调查，通过标准化的流程来加强公司内部控制，并确保所有法律法规、职业准则以及管理纠正机制的有效实施。	7/29/2024
5	CP10_合规问责管理办法	旨在落实合规管理基本制度中关于合规问责工作的内容，具体详述了合规问责的组织设置和程序、问责的情形、标准、方式及整改和报告路径等内容。	8/16/2024
6	CP11_合规考核管理办法	旨在落实合规管理基本制度中关于合规考核工作的内容，具体详述了合规考核的组织、考核指标和考核结果使用等内容。	8/16/2024
7	CP19_礼物及邀请管理办法	礼物及邀请管理办法在规范日常经营业务中是反腐败、利益冲突和声誉风险管理的一个关键组成部分。本办法所界定的规则和程序适用于所有法巴证券（中国）有限公司员工，不论其资历或等级地位如何 。本办法规范所有提供和接受礼品或邀请。	11/18/2024
8	HR01_人力资源制度	该制度提供了人力资源管理框架，并通过建立健全系统化的决策程序和实施有效的内部控制来预防和减少风险。	7/21/2025
9	HR02_员工手册	该制度概述和/或引用了公司的主要人力资源制度、规定和程序。	7/21/2025
10	HR03_员工行为准则	该制度规定了所有公司员工在任何时候都必须遵守的行为规范基本原则以及各种规章制度。	7/21/2025
11	HR04_员工绩效考评制度	该制度建立并更新了员工绩效考评制度和管理流程。	7/21/2025
12	HR06_培训制度	该制度提供了培训相关活动的规则指引。	7/21/2025
13	HR07_强制性休	该制度规范了强制性休假的定义、范围及相关流程等内	7/21/2025

	假制度	容。	
14	GS14_企业文化建设管理制度	为积极践行"五要五不"中国特色金融文化，助力推进中国特色证券行业文化建设，加强公司企业文化建设的组织、落实、指导和协调，根据《证券行业文化建设十要素》等文件精神，结合公司实际，制定本制度。	7/25/2025
15	GS15_企业文化建设实施方案	为落实证券业协会《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》等文件要求，推进落实文化建设重点工作，结合公司实际，现拟定工作实施方案。	7/25/2025
16	RK01_全面风险管理制度	明确董事会、经理层、各部门、员工践行中国特色金融文化和证券行业价值观的要求、职责。	7/28/2025
17	CP01_合规管理基本制度	在合规管理方面的基本管理制度，由董事会批准颁布，旨在为公司所有业务条线、职能部门及员工提供合规管理标准，并贯穿于决策、执行、监督和反馈等各流程，目的是为提高员工合规意识，推进合规文化建设，明确合规管理职责，从而及时有效地防范合规风险。	9/15/2025
18	CP02_合规管理有效性评估管理办法	旨在贯彻落实《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》、《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》的有关规定，明确合规管理有效性评估工作的实施规范，以及时发现并解决公司合规管理中存在的问题，加强公司合规管理工作。	9/15/2025
19	CP17_廉洁从业管理制度	旨在落实《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》和《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》要求，以规范公司及员工廉洁从业行为，加强公司反腐倡廉建设，维护投资者合法权益。	9/15/2025
20	CP20_外部商业利益管理办法	"本办法的主要目标是侧重于如何处理私人利益冲突可能出现的情况，特别是当工作人员从事以下工作时：	9/15/2025
21	CP18_个人账户交易管理办法	个人账户交易管理办法旨在:防止滥用或不当披露内幕信息；防止误用或不当披露与客户或与客户或为客户进行的交易相关的任何其他机密信息；和适当管理或避免由工作	1/1/2026

		人员的个人交易引发的潜在利益冲突情况。	
22	CP06_员工执业行为合规监测管理办法	员工执业行为合规监测管理办法旨在落实合规管理基本制度中关于员工执业行为合规监测工作的内容，具体详述了针对员工从业资质监测、员工投资行为监测、员工职务通讯监测的不同要求，以及监测其他相关事项。	9/15/2025
23	CP07_员工通讯监测管理办法	员工通讯监测旨在确保法巴证券的员工遵守内部规则和制度，并按照与其工作职能相关的任何相关本地规章制度行事。合规监控团队的长期目标是确保维护法巴证券在以下方面的声誉：监测法巴证券员工（包括持有本地监管许可证和/或从事市场活动的员工）潜在违规行为和解决其可能违反制度的情形。	04/09/2026
24	CP31_员工通讯监测操作流程	员工通讯监测操作流程（“SOP”）包含业务线监控岗和合规监控执行的通讯监测审查活动的详细信息。在遵守本地法规和/或任何监管期望的基础上，本 SOP 适用于所有法巴证券的业务线和职能部门。它定义了电子通讯监测和语音监测的程序标准，例如覆盖人群、方法和所涉及的系统。	04/09/2026

表 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/培训人数
1	新员工入职暨合规风控培训	内容涵盖员工行为守则、公司重要制度的宣导及合规风控培训等	1/9/2025	4 小时	4 人
2	证券公司员工投资申报培训	针对员工提供投资合规指引，概述监管法律依据、需报备的人员与投资标的、季度报备流程及常见问题，帮助员工建立事前防范、事中监控、事后追责的合规制度，防止违规行为并提升合规意识。	1/10/2025	1 小时	52

3	授权通讯渠道及移动设备管理宣导第一次培训	针对公司全员有关授权通讯渠道的合规培训，通过本次培训让公司全员对防范职务通讯违规的意识进一步加强。	2/13/2025	1 小时	54 人
4	新员工入职暨合规风控培训	内容涵盖员工行为守则、公司重要制度的宣导及合规风控培训等	3/20/2025	5 小时	3 人
5	新员工入职暨合规风控培训	内容涵盖员工行为守则、公司重要制度的宣导及合规风控培训等	4/24/2025	4 小时	2 人
6	授权通讯渠道及移动设备管理宣导第二次培训	针对公司全员有关授权通讯渠道的合规培训，通过本次培训让公司全员对防范职务通讯违规的意识进一步加强。	5/13/2025	1 小时	58 人
7	“证券公司全面风管理规范”培训	培训“证券公司全面风险管理规范(修订稿)”，重点培训风险文化建设的要求和职责，进一步提升员工风险意识和践行风险文化的主动性和责任感。	5/27/2025	1 小时	60 人
8	法巴证券防非宣传月活动	合规部深度参与公司防非宣传月活动，不仅参与拍摄了法巴证券防非宣传视频的工作，同时在公司官网投资者教育栏目中提供了宣传教育素材，并通过将监管案例警示在公司营业部进行张贴的形式达到了线上、线下全渠道的宣传效果。	2025 年 5-6 月	1 个月	不适用
9	新员工入职暨合规风控培训	内容涵盖员工行为守则、公司重要制度的宣导及合规风控培训等	6/11/2025	4.5 小时	2 人
10	适当性管理培训	面向经纪业务和资产管理业务的适当性管理培训，培训聚焦证券公司投资者适当性合规，辅以监管案例警示，帮助业务人员搭建事前评估、事中匹配、事后回访的全链条适当性管理体系。	6/24/2025	1 小时	11 人
11	高级管理人员反洗钱专项培训	面向公司高级管理人员开展反洗钱知识培训，培训旨在宣导证券金融公司防范洗钱活动的重	6/30/2025	1 小时	6 人

		要性，结合监管与具体案例将反洗钱文化深入公司管理。			
12	乐高®认真玩™分享会	通过乐高®认真玩™的形式，引导部门负责人在团队内部进行有效沟通，提升沟通能力。	7/11/2025	1.5 小时	9 人
13	个人账户交易管理政策培训	培训旨在让全体员工了解个人账户交易（PAD）最新政策、敏感员工分类及其申报、持仓、预审批等合规义务，防范利益冲突和违规风险，提升合规意识。	7/24/2025	1 小时	58 人
14	新员工入职暨合规风控培训	内容涵盖员工行为守则、公司重要制度的宣导及合规风控培训等	7/25/2025	4 小时	3 人
15	新员工入职暨合规风控培训	内容涵盖员工行为守则、公司重要制度的宣导及合规风控培训等	9/5/2025	4.5 小时	3 人
16	信息隔离墙及未公开知情人管理培训	面向公司全员有关信息隔离墙管理的合规培训，培训目的旨在向全员宣导注重日常工作中所接触敏感业务信息及未公开信息的保密及管理措施，防范由于敏感信息不当流动所可能造成的违规内幕交易的情形。	9/16/2025	1 小时	59 人
17	授权通讯渠道及移动设备管理宣导第三次培训	针对公司全员有关授权通讯渠道的合规培训，通过本次培训让公司全员对防范职务通讯违规的意识进一步加强。	10/17/2025	1 小时	60 人
18	“证券公司声誉风险管理”培训	培训“声誉风险的内涵、驱动因素、案例分析、影响、管理机制”，进一步提升员工声誉风险防范意识，增强对声誉风险影响和管理的理解，也对自身承担的职责和如何防范有了清晰的认知，有助于公司进一步有效防控声风险，维护公司形象和行业形象。	10/21/2025	1 小时	41 人
19	新员工入职暨合规风控培训	内容涵盖员工行为守则、公司重要制度的宣导及合规风控培训等	10/24/2025	4.5 小时	2 人

20	董事会成员反洗钱专项培训	面向公司董事会成员开展反洗钱知识培训，培训旨在宣导证券金融公司防范洗钱活动的重要性，结合监管与具体案例将反洗钱文化深入公司管理。	11/13/2025	1 小时	5 人
21	研究业务合规培训	培训旨在让研究团队熟悉中国证券研究合规制度、核心监管要求及执业规范，强化报告发布、客户沟通及信息保密的合规流程，防范违规泄密、私荐及利益冲突，提升内部控制与合规意识，确保研究业务合法、客观、审慎。	12/8/2025	0.5 小时	8 人
22	交易行为管理和程序化交易专题合规培训	面向交易、经纪、运营、信息技术部门员工开展交易行为管理和程序化交易专题管理培训，培训旨在传达解读交易所针对异常交易和程序化交易管理的最新规则修订，结合监管规则与具体案例加强法规理解。	12/9/2025	1 小时	13 人
23	年度廉洁从业培训	面向全员开展廉洁从业文化及教育培训，通过法规及监管案例解读，重申了关于遵守廉洁从业相关要求的底线，防范因职权产生腐败、贿赂、谋取不当利益等违法行为的滋生。	12/12/2025	1 小时	66 人
24	卢浮宫特展参观活动	共同走进"图案的奇迹艺术杰作"特展，在一件件艺术珍品前驻足交流，共享了一场跨越文明的艺术对话与视觉盛宴，深化中法文化交流，丰富职工精神生活，搭建沟通桥梁，积极营造开放、包容、和谐的企业文化氛围。	12/14/2025	3 小时	10 人
25	年度合规培训-Elearning	面向全员在公司 Elearning 平台开放年度合规培训课程，培训围绕集团四大合规领域。帮助全员掌握最新监管要求、公司内部制度及风险防控要点，并完成相应课后测试，提升员工合规意识，确保业务合规运营。	12/15/2025	1 小时	64 人

26	“同心　同行”主题交流活动	通过开放、互动的交流形式，引导员工思考如何在日常工作中有效挖掘双方公司的协同潜力，推动资源共享、优势互补，共同提升市场竞争力，助力公司在高质量发展道路上行稳致远。	12/16/2025	2 小时	7 人
27	新员工入职暨合规风控培训	内容涵盖员工行为守则、公司重要制度的宣导及合规风控培训等	12/19/2025	4.5 小时	2 人
28	第一道防线员工反洗钱专项培训	面向公司第一道防线员工开展年度反洗钱知识培训，培训旨在宣导证券金融公司防范洗钱活动的重要性，结合监管与具体案例将反洗钱文化深入公司管理。	12/23/2025	1 小时	37 人