筑牢合规文化基础，夯实高质量发展根基

万联证券股份有限公司

近年来，万联证券高度重视企业文化建设，积极践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化要求，以党建为引领，以公司十四五规划为行动方略，制定工作方案全面统筹合规文化建设，构建规范高效、权责清晰、管控有力、与公司发展战略相匹配的内控合规管理体系，将合规文化建设全面融入公司发展战略、内控体系建设及生产经营各个维度，夯实高质量发展根基。

一、高层引领、强化组织，全面推进公司合规文化建设工作

万联证券成立以党委书记、董事长为组长的内控合规管理建设年领导小组，研究部署“全面覆盖、重点突出、切实可行”的工作方案统筹内控合规管理推进事宜，督促合规文化建设落到实处。公司通过开展“内控合规管理建设年”、“合规管理固本强基”和“学思践悟”等专项活动，明确合规文化建设的工作方向和具体方案。一是将强化党建引领作为合规文化建设的关键点。内控合规管理是一项打基础、建机制、利长远的重大工程，必须坚持党建引领公司内控合规管理工作不动摇，将党建优势转化为发展优势，从根源上防止权力滥用。二是将健全长效机制作为合规文化建设的着力点。公司制定《文化建设的管理制度》《合规管理制度》作为合规文化建设制度保障，多措并举让内控合规管理在公司上下落地生根，持续完善机制建设、规范制度流程，努力实现风险防控工作制度化、规范化、常态化，使公司业务开展及经营管理与制度相适应。三是将推动高质量发展作为合规文化建设的落脚点。坚持以新发展理念引领高质量发展，深耕粤港澳大湾区，主动服务实体经济，深化合规风控前置，推动合规风控主动管理、

全程覆盖，实现业务发展与风险防控“双轮驱动”，在推动公司高质量发展过程中有效防范化解重大风险。

二、积极宣导、润物无声，厚植合规文化建设根基

万联证券通过建立常态化、长效的合规文化宣导机制，把合规理念转化为员工的情感共识、行为准则和共同责任，推动合规文化“软实力”转化成为发展“新动能”。

多渠道开展高质量合规培训。公司不定期组织开展法律法规、反洗钱、职业道德等各类专项培训，充分利用万联“星系列”及新员工培训体系、在线学习平台以及外部培训机构等载体，以专题宣讲会、专题交流会、工作例会、专项培训班等多种形式夯实合规文化建设基础，2022年已组织开展百余场专项培训。公司每年组织全员参加普法考试，经营管理层带头领学，持续提高全员法律法规专业水平，历年考试优秀率（90分以上）达100%；建立合规风控月度例会工作机制，自2020年10月运行以来已召开27期工作例会，定期向分支机构宣导监管动态和监管案例，通报公司合规管理工作和近期风险事件，以案示警，让员工“受警醒、明底线、知敬畏”。

多形式组织宣传合规文化。公司在办公网站建设了专题合规、风控文化中心，定期发布合规周报、合规通讯及反洗钱管理报告等宣导材料，截止目前已发布70余期，潜移默化中将合规理念深植员工心中，实现合规文化认知转化为合规文化认同。结合监管新规、企业文化和合规管理需要，公司组织编写了《员工手册》《合规管理手册》，明确合规管理是每位员工的责任，要求全体员工从自身做起，确保在思想上、行动上把合规理念践行到各个工作环节，让合规经营理念内化于心外化于行。

三、夯实基础、科技赋能，强化合规管理履职保障

万联证券倾力构建管理架构完整、制度完备、机制运行有效、内控合规文化深入人心的内控合规管理体系，动态完善规章制度体系，不断强化合规管理履职保障，持续夯实合规管理人才队伍建设之基，充分运用信息科技手段提升合规管理质效。

健全公司规章制度保障体系。公司组织合规法律部动态跟踪监管形势和监管案例，定期评估业务需求，及时督促各部门开展内部制度的“立、改、废”，确保各项制度的适用性与有效性。公司在2019年对内部规章制度组织全面自查整改，修订公司《规章制度管理办法》，并通过办公网升级完善制度线上发文与制度库管理。组织各部门及子公司定期进行制度评估与更新，2019年至今，公司制度新增与修订1000余次、废止480余次，为公司业务发展与风险防控提供有效的制度保障。

持续强化合规管理队伍建设。一方面对公司合规法律部岗位职责进行全面梳理，完善部门内部人员架构及分工，明确岗位职责，推动精细化合规管理。另一方面强化各部门、分支机构合规风控岗一线管理职责，积极完善合规人员履职保障、岗位设置并加大岗位培训力度，建立良好的一线合规风控人员梯队。截至目前，公司合规法律部符合条件合规管理人员13名，占公司总部人员比例超2%，各业务线、分支机构按照要求设置专兼职合规管理人员90余名，此外公司向各全资子公司直接委派合规负责人，对子公司合规风控实施垂直管理。

借助信息技术手段提升合规管理质效。通过科技赋能助力合规数字化转型，提升合规管理质效。公司坚持“以风险为本、以客户为中心”的监管导向，全面推进相关系统优化升级，2022年公司组织对照监管法律法规和合规管理工作实践，对完成反洗钱系统、投资行为监测及客户交易行为管理系统进行改造，通过信息技术手段提升反洗钱和员

工执业行为规范管理工作水平。

四、多措并举、真抓实干，深化合规文化机制建设

万联证券不断完善合规内控管理体系，建立健全监督机制和激励约束机制，多措并举，真抓实干，深化合规文化机制建设。

健全监督机制，形成监督合力。公司始终保持“风险就在身边，风险就在眼前”的忧患意识，推动董监高、合规风控、稽核、纪委、计划财务等相关人员和部门形成监督合力，持续完善监督机制，使之与公司经营发展全方位贯通融合，坚持严管厚爱，聚焦“关键少数”从严教育监管，严防利益冲突。一方面加强员工执业行为常态化监测，通过 CRM 系统、内控系统对公司员工执业行为和投资行为进行监测，对违反公司规定的责任单位及人员采取考核惩戒与问责处理。定期通报预警核查处置情况，以案释法提示员工敬畏法治、严守执业底线。另一方面持续强化债券交易业务合规监测，建立异常交易与询价监测的后续处理闭环机制，通过信息技术手段和常态化监测程序进行分析核查，将业务人员合规执业情况与一线合规监督效果纳入考核。

强化合规检查，提升合规管理质效。公司结合监管形势与监管案例、金融风险高发领域与关键环节、监管现场检查发现问题以及业务开展实际，遵循全面摸排、紧盯重点领域的原则选取业务线及分支机构进行检查，对检查发现问题和风险隐患制定有效的整改措施，压实整改责任人，确保整改执行到位。公司 2022 年开展 30 余次专项合规检查，并不定期开展合规管理优化意见交流活动，让“风控是 1，其他是 0”的理念深入人心，切实防范经营管理风险和堵塞管理漏洞。

完善激励约束机制，形成良性引导作用。公司制定统一的合规考核指标，并结合监管通报、投诉举报、风险事件以及合规履职等情况，全面做好合规考评考核监督管理工作，将考核结果与评优评先、人员

晋升和选拔任用挂钩。公司通过合规考核的导向作用正向引导全员依法守纪，形成全员知规、守规、行规的良好局面。近年公司设置年度“内控之星”专项奖，旗帜鲜明的传导行业文化和价值追求，避免激励扭曲、行为失范。

谋定方向步新程，笃行合规守正道。公司深刻理解风险防控是金融工作的永恒主题，始终以控风险、强基础、促发展为主线，将合规文化作为企业文化的重要组成部分，用合规文化的力量进行价值引领，促进公司贯彻落实“诚信、务实、团结、高效”的经营理念，把“守正持规、行稳致远”的合规理念贯穿经营发展全过程，全面提升公司综合实力，为行业高质量发展添砖加瓦。