

方正证券股份有限公司

2017 年度社会责任报告

根据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》、《上市公司环境信息披露指引》以及《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》，本公司编制了方正证券股份有限公司（以下简称“公司”或“方正证券”）《2017 年度社会责任报告》（以下简称“本报告”）。

一、公司概况

（一）公司基本情况

方正证券是中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”或“证监会”）核准的第一批综合类证券公司之一，公司注册地及主要办公场所位于湖南省长沙市芙蓉中路二段 200 号华侨国际大厦 22-24 层。

公司前身为浙江证券有限责任公司，成立于 1994 年。2002 年 8 月，公司控股大股东方正集团有限公司收购浙江证券有限责任公司并更名为方正证券有限责任公司。2008 年 5 月，方正证券有限责任公司吸收合并泰阳证券有限责任公司，同时注册地变更为湖南长沙。2010 年 9 月公司整体变更设立方正证券股份有限公司。2011 年 8 月 10 日，方正证券在上海证券交易所实现 A 股主板上市。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司总股本 8,232,101,395 股，员工共计 8527 人，拥有中国民族证券有限责任公司、瑞信方正证券有限

责任公司、方正中期期货有限公司、方正和生投资有限责任公司、方正富邦基金管理有限公司、方正证券投资有限公司、方正证券（香港）金融控股有限公司等七家全资或控股专业子公司，在全国各省（市）设立有 20 家区域分公司（未含资管分公司）、286 家证券营业部（含中国民族证券和瑞信方正）。公司经营范围涵盖证券经纪（除广东省深圳市前海深港现代服务业合作区之外）；证券投资咨询；证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。

（二）企业文化

公司的经营理念和发展愿景是：

在证券行业创新发展的大背景下，倡导以卓越的金融服务，造福客户、员工、股东及社会，秉承以金融服务成就美好生活的使命，坚持客户导向，致力于在服务、团队、管理与品牌四个方面，赢得众多客户的广泛信任与尊重，成为广受客户信赖的投资银行。

公司的核心价值观是：

客户至上：始终以客户为中心，立足客户利益，聚焦客户需求，尽全力为客户提供超越期望的产品与服务，实现客户价值的最大化。

专业稳健：致力于专业能力的持续提升，追求完美，精益求精，把工作做到极致；诚实守信，遵守商业准则，严守监管规范，追求经营发展的持续健康。

开放协同：兼容并包，对人，海纳百川，广纳贤才；对事，积极创新，拥抱变化；反对本位主义，强调大局观念与协作精神，互相支

持，团结作战。

简单专注：管理扁平，流程精简；沟通顺畅，交流坦诚，人际关系朴素真诚；崇尚工匠精神，认准目标有定力，不左右摇摆，高效执行。

勤奋坚持：满怀激情，努力工作，舍得付出时间和精力，并积极传递正能量；长期努力，坚韧不拔，面对困难与压力，不轻言放弃。

追求卓越：高瞻远瞩，不安于现状，不断超越突破，追求业务精进、管理臻善、行业领先，增辉北大，产业报国，基业长青。

二、对股东的责任

（一）规范公司治理

公司严格遵循《公司法》、《证券公司治理准则》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，建立了科学有效的法人治理结构，公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层之间职责明确，分工制衡。

股东大会为公司最高权力机构。2017 年度，公司召开股东大会会议共计 3 次，包括 2016 年年度股东大会及 2 次临时股东大会，审议通过了 2016 年度董事会工作报告、2017 年度监事会工作报告、2016 年度利润分配预案、为董事监事及高级管理人员续保责任险、选举第三届董事会董事（非独立董事）、选举第三届董事会独立董事、设立公益基金会暨确定对外捐赠额度、聘任 2017 年度审计机构和内控审计机构、发行境内外债务融资工具一般性授权、修订公司章程等议案。公司股东大会的召集、召开和表决程序严格按照法律法规及公司章程的规定执行，聘请律师进行现场鉴证并出具法律意见书，确保股东大

会程序规范，决议合法有效。

董事会为公司重大事项决策机构。公司董事会共有董事九人，包括独立董事三人，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定。董事会下设有战略发展、风险控制、审计、提名、薪酬与考核五个专门委员会，其中审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会的独立董事占人数三分之二以上且独立董事任主任委员，符合有关法规和治理准则的规定。公司董事能够严格遵守法律法规及《公司章程》，忠实、勤勉履职，维护公司及全体股东的利益。公司独立董事具备丰富的金融、法律、会计知识和企业管理经验，能够充分发挥独立监督职能，按照法规及职权要求对公司关联交易、实施重大资产重组、聘任高级管理人员等事项发表独立意见，规范董事会决策程序，维护中小股东及公司整体利益。2017 年度，公司召开董事会会议共计 10 次。会议审议通过了聘任高级管理人员、补选第三届董事会董事及独立董事、制定《方正证券股份有限公司全面风险管理制度》、授权执行委员会变更营业部为分公司、设立产业金融部、增加方正证券有限公司注册资本金、设立公益基金暨确定对外捐赠额度、变更会计政策、购买办公用物业以及修订《方正证券股份有限公司章程》、《方正证券股份有限公司董事会议事规则》、设立扶贫工作部和战略规划部等重要议案，确保公司重大决策的审慎性和合理性。

监事会为公司治理结构中的监督机构。公司监事会现有监事三名，包括两名非职工代表监事和一名职工代表监事，具备法律、经济和企业管理等专业背景。2017 年公司监事会勤勉尽责，本着对公司

和全体股东负责的态度，严格履行职责，依法独立行使职权，对公司法人治理结构、合规运行、财务信息准确及信息披露及时、董事和高级管理人员履职情况等进行了监督，保障了公司持续稳定发展。

2017年度监事会共召开了7次会议，审议并通过了16份报告和议案，包括公司年报、半年报、季报等定期报告、合规报告、内部控制评价报告等。公司监事在会议前认真审阅会议材料，会议中充分发表意见、提出合理化建议，切实履行了监督职责。2017年度，公司监事会成员列席了各次股东大会、董事会会议，参会监事认真审阅相关会议文件并发表相关意见和建议，依法对会议程序和决策过程进行了监督；公司监事会主席列席了各次公司执行委员会会议，对执行委员会的经营管理和决策事项及决策过程进行了监督。报告期内，监事会依法对董事会及董事和高管的日常履职情况进行监督，对董事参加董事会会议、股东大会的出席情况、发表意见和表决情况进行监督，督促各位董事勤勉尽责的履行职责，监督公司法人治理制度的落实。

公司执行委员会为落实公司董事会确定的各项战略举措和经营方针，负责公司日常经营管理活动的常设机构。自2012年11月公司调整管理体制设立执行委员会以来，执行委员会已经平稳运行接近五年零六个月。执行委员会建立了完善科学合理的集体决策机制和重要事项跟踪落实机制，通过全面、充分而深入的集体讨论形式，确保公司业务开展过程中的稳健性、合规性和风险可控性并通过重要事项跟踪落实机制确保公司各项战略和业务举措有效执行。

（二）持续完善公司信息披露、改善投资者关系管理

公司不断完善上市公司信息披露制度和流程，制定和完善了包括《信息披露事务管理制度》，《重大信息内部报告制度》等制度在内的信息披露体系。确保真实、准确、完整、及时地披露公司重大信息，不断提高公司透明度，确保投资者能够及时、准确、全面地获知公司信息，确保投资者的知情权。2017 年度，公司共发布公告一百一十一项，包括四项定期报告和九十七项临时报告，各项公告的及时准确发布，不存在应披露未披露的重大信息，确保了投资者对公司重大信息的知情权。

公司建立了《投资者关系管理制度》，通过合规渠道和方式，定期或在重大决策时点向投资者、证券分析师及行业分析师、财经媒体等传递公司经营中的重大信息，包括公司对外战略合作、经营业绩和财务状况、重大资产重组等等。公司网站设立有“投资者关系”专栏，公告公司相关信息，方便投资者查询。公司设立了专门的公开电子邮箱同投资者进行交流，投资者可以通过信箱向公司提出问题或了解情况，公司通过信箱回复或解答有关问题。

2017 年 6 月 6 日，公司通过上海证券交易所“上证 e 互动”平台 (<http://sns.sseinfo.com>) 召开现金分红说明会，解答投资者疑问，使投资者全面深入了解公司业绩和 2016 年度现金分红情况。2017 年 9 月 12 日，公司参加了由中国证监会湖南监管局和深圳前海全景财经信息有限公司联合举办的“2017 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动。通过公司与投资者之间多样化的信息沟通，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励等投资者所

关心的问题，通过互动平台与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。

三、对客户的质量

（一）持续围绕“以客户为中心”的服务宗旨，为客户提供优质服务

公司研究所继续秉承“夯实基础研究能力，前瞻研究制胜”的理念，以大类资产配置为统领，以“定价能力”为核心，强化对机构投资者等各方的研究服务，为客户赢得倍增价值。在 2017 年新财富最佳分析师评选中，公司研究所获得本土最佳研究团队第十名，11 个团队入围，9 个团队上榜的好成绩，在“水晶球奖”、“金牛奖”评比中公司也获得多个奖项。2017 年度，研究所完成研究报告近 4000 篇，其中宏观策略报告 400 多篇，行业报告约 1000 篇，公司报告 140 多篇，路演服务约 2000 多人次，举办各种交流会议数十场，分析师持续就宏观经济以及行业、公司发展与客户进行深度交流，探讨资本市场的演变和未来格局，分享最新研究成果，探讨投资机会。

方正证券为实现客户服务工作的规范化、标准化，自 2011 年起开始全面实行营业部客服人员的量化考核机制，并创设“总部投资顾问-营业部投资顾问-理财经理”三层架构的专业客服体系，推出了“泉友会”服务产品，为客户提供包含研究资讯、短信、数量化投资工具和投资顾问咨询等 400 多项优质的增值服务，力图提供最优质专业化服务。近年来，更是专注于专业财富管理转型，目前拥有 20 多位总部投资顾问和 1200 多名理财经理的专业客服队伍，投顾的投资经验

丰富，高学历，平均从业年限 15 年。2015 年荣获中国最佳财富管理机构评选的“中国最佳投资顾问品牌”，“爱投顾首席投顾大师赛”中荣获“优秀投顾组织券商”，2016 年在“券商中国”举行的“最贴心券商”评选中，方正证券荣膺“最具人气券商”奖项。

同时，为了更加有效服务海量客户，方正证券近年来提出经纪业务“人智合一”战略，加速实施“客户服务智能化”，力图让客户更满意，让服务更精准。通过大数据技术对海量客户进行细分，围绕面向客户的“小方”平台与面向员工的 CRM 平台，搭建由即时通讯服务平台、移动 CRM 平台、微信服务平台等一系列平台构成的移动 O2O 营销客服体系，实现客服“智能化”升级，实现长尾客户的全覆盖。

方正证券持续围绕“以客户为中心”的服务宗旨，打造客户全方位服务链条，通过最强的研究团队和财富管理团队，为客户提供优质服务。

（二）建设投资者教育基地，线上、线下联动运营，多途径多手段落实投资者教育、保护投资者合法权益工作

2017 年，方正证券分别在长沙、邵阳、怀化建立三个实体投资者教育基地，线上线下联动运营，多途径多手段开展投资者教育、保护投资者合法权益等相关工作：

第一，建设投资者教育基地，线上线下联动运营。2017 年分别在长沙、邵阳、怀化建立三个实体投资者教育基地，三大基地总面积超 760 平米，覆盖历史回顾、业务知识、互动交流等十大功能区域。

三大基地自开放运行以来，组织投资者通过现场培训方式，开展

适当性管理新规培训、新股民培训、打非、投资者保护·明规则、识风险、投资者大讲堂等现场活动 50 余场，4000 余名投资者亲临现场，培训老师专业的指导、深入的分析，得到了投资者的一致好评。

第二，互联网投教平台“小方学堂”上线运营。依托前沿的互联网理念，积极探索投资者教育与保护新举措，全新推出互联网投教平台“小方学堂”，从课程设计、内容制造、操作体验都从投资者的需求和特征着手，场景化传递投教理念，包括基本面分析、技术面分析、投资业务、投资话题、合规法律、玩转小方等六大板块，炒股、基金、K线等 18 个主题。2017 年 10 月份上线以来，已投放 200 余篇内容，点击量突破 30 万次。

第三，充分使用互联网渠道联动推广。利用目前普及度很高的社交媒体，总部、投教基地及分支机构微信公众号进行投教宣传，2017 年推送微信 1700 余篇，阅读次数 400 余万次，阅读人数达 260 余万人；网站发布专栏文章、新闻稿件 117 篇，微博 21 篇，内容涵盖丰富：研究报告、投资知识、业务介绍、操作技巧、产品宣传等，成为广大投资者的最佳投资理财助手。

第四，编制各种实体投教产品。设计并制作各类投教产品 50 余种，进行线上线下宣传。2017 年下发营业部 48 万余份投教产品，内容涉及投资者入市指南、投资者保护手册、适当性管理手册、债券基础知识手册、分级基金业务手册、信用业务手册、股票期权培训手册、金融产品业务等，展现形式包括易拉宝、折页、单页、海报等。

第五，将投资者教育、投资者保护融入业务办理的各个流程当中。

对于高风险业务，如融资融券、股票期权业务以及港股通业务等，在客户提交业务申请时，客户必须通过公司按当前监管制度及业务规则编拟的专项业务投资者知识测试，方可参与；并在业务开通前，审荐人或业务专员须向客户介绍与业务相关的业务制度、交易规则及合同重点条款，向客户揭示交易存在的各类风险。

第六，开展多种形式的投资者教育活动。2017 年我司举办大型投资者报告会 5 场，总部投顾现场授课的营业部现场投资报告会 800 余场。各分支机构营业部组织股民学校、专题讲座、座谈会、投资报告会等客户活动 5000 余场，覆盖人数达 30 余万。

第七，配合监管机构做好投资者教育工作。截止 2017 年 12 月，组织开展专项投教活动共 8 项，包括 3.15 适当性管理主题活动、“明规则 识风险”活动、“打非宣传月”活动、债券投资者权益保护活动等，同时配合各项业务开展投教工作，包括：分级基金、减持新规、债券质押性新规等。活动期间组织了超过 200 场相关业务知识专项培训，举办了超过 600 场面向客户的相关主题培训或讲座，通过面对面讲解、短信、微信等线上线下宣传方式，覆盖客户达 50 余万，均取得良好效果。

第八，做好客户服务回访等售后工作。总部互联网运营中心 95571 对 2017 年非现场新开户客户进行回访，提醒客户必要信息，并加强对客户进行投资者教育。

（三）积极落实适当性管理新规要求

第一，完善适当性管理制度体系。2017年，公司结合中国证监会新颁布的《证券期货投资者适当性管理办法》（以下简称适当性管理新规），对《方正证券客户适当性管理办法》进行全面修订，发布《方正证券股份有限公司投资者适当性管理办法（试行）》，优化客户风险测评问卷及相关附件，提升客户的体验度。根据相应的监管要求及业务准入门槛等，制定与完善各项业务客户适当性管理实施细则，包括《方正证券经纪业务投资者分类管理实施细则》、《方正证券创业板股票业务适当性管理实施指引》、《方正证券分级基金业务客户适当性管理实施指引》、《方正证券港股通业务客户适当性管理实施指引》等，以便更好的开展各项业务的适当性管理工作。

第二，升级适当性管理相关系统平台。2013年以来，公司建立了适当性管理相关系统平台，为开展适当性管理工作提供了系统支撑。为切实落实适当性管理新规要求，2017年我司完成了投资者评估数据库的构建，并对公司集中柜台系统、开放式基金直销系统以及网上交易软件、手机移动端、微信端等周边系统进行全面改造，优化适当性匹配、双录等适当性管理功能，为客户自主测评及查询风险承受能力等级提供便利；根据各项业务适当性管理要求，完成相应业务管理及系统支撑；组织各家分支机构完成双录设备的配备，为双录工作提供系统支持。

第三，稳妥有序推进适当性管理工作。2017年公司根据适当性管理新规要求，对所有客户进行了分类及风险承受能力等级划分，并对公司现有产品或服务划分了风险等级，严格遵循“将适当的产品或者

服务提供给适合的投资者”的原则开展业务。同时，公司通过加强内部员工培训及开展投资者教育工作，进一步强化员工履行适当性管理职责，并对适当性管理知识进行了有效普及。为积极落实存量客户纳入适当性管理的要求，公司于 2017 年 10 月启动客户信息规范专项工作，结合适当性管理与反洗钱要求，分阶段、有重点的对存量客户的职业、地址、联系方式、实际控制人和实际受益人等信息进行规范。

第四，积极开展内部自查工作。2017 年 12 月，公司下发《关于开展 2017 年投资者适当性管理专项自查工作的通知》，组织公司总部及各分支机构开展适当性专项自查工作，全面梳理并完善投资者适当性管理业务制度、操作流程；组织各分支机构针对 2017 年 7 月 1 日以来金融产品代销、创业板、分级基金、新三板、港股通、退市整理期股票、债券市场经纪业务、股票期权、优先股、投资顾问、融资融券等面向投资者开展的所有业务的适当性管理情况进行全面自查整改，并形成自查报告。

四、对员工的责任

（一）规范劳动用工，保障职工权益

公司严格遵守国家劳动管理相关法律，与员工签订劳动合同，劳动合同的各项条款均依照法律规定设置。为进一步保障员工权益，公司不断完善《劳动合同管理办法》、《招聘管理办法》等制度，规范公司的劳动用工，截止 2017 年底，公司劳动合同签订率达到 100%。公司严格按照《员工休假、考勤与加班管理规定》，健全了员工的工作时间、休假、加班等活动的管理，进一步提升了员工的休假福利，对

于延长工作时间，未能安排员工正常休息节假日的，公司优先安排员工进行调休，充分保证员工休息时间。

截至 2017 年底，公司按月足额支付员工工资，依法缴纳各类社会保险、住房公积金，公司工资支付的及时率、社会保险缴纳的覆盖率均达 100%。公司除依法缴纳社会保险外，还为广大员工购买了商业保险，组织全体员工参加体检。

公司通过社会招聘和校园招聘等开展多渠道多层次的人员招聘，为社会新增就业岗位，为各类人才提供了良好的就业机会。2017 年度，新招聘员工约 2100 人，截止目前已录用应届毕业生约 360 人；公司还通过实习生计划和日常实习生招聘为在校学生提供实习锻炼机会，2017 年度公司共招收实习生约 1400 人次。

（二）完善薪酬激励体系，拓展职业发展通道

公司不断完善薪酬激励体系、优化业务部门的奖金激励机制，坚持向核心岗位、优秀员工倾斜，充分调动员工积极性。2017 年公司持续优化薪酬激励方案，更新了《方正证券薪酬管理规定》，并组织实施了员工薪酬的调整工作，使得员工固定薪酬达到行业靠前水平，薪酬调整重点向核心及优秀人员进行倾斜得到落实。公司针对各业务条线，借鉴行业领先券商的经验，分别制定了市场化的激励方案，极大地调动了业务部门的展业积极性，充分激发了员工积极性、主动性。

建立多通道的职位体系，为员工提供了畅通的职业发展路径和可持续的发展空间，吸引了大批优秀人才加盟。公司总部建立了全员 MD 职位体系，简化管理层级、淡化管理权力；对业务部门设定了可

量化的 MD 业绩标准，强调业绩导向，能上能下。分支机构建立了以管理序列、专业序列、MD 序列为主体的多通道职位体系，员工可以根据组织发展和个人需求选择合适的发展路径。

（三）以多样化的专业培训促进员工职业发展

关注并聚焦最核心的战略资源“人才”，公司培训学院按业务条线、按部门、按层级开展全面系统的“培训需求调研”，针对具体需求制定年度培训规划。2017 年全年举办集中培训 129 期，同时推广在线学习、考试及认证，以及轮岗交流、阅读分享等其他形式学习，涵盖专业类培训、管理类培训、通用技能培训等方面，全公司人均学时 74 小时，培训覆盖面涵盖全体员工。

业务类培训方面，从业务落地、业务协同、业务创新、业务岗位等多个方面，针对公司不同的业务条线分别开展各类业务培训和学习活动；管理类培训方面，持续推行全覆盖、多层级的后备人才、新任干部、现任干部培养体系；通用类培训方面，为了促进新人融入，满足新进员工的学习需求，采用线上线下课程结合的模式，优化培训形式，推出“职场加油站”系列培训，提高了学习及时性，加快了新人融入。

持续推广并优化方知网络学习双平台，2017 年进行平台功能升级切换，不断丰富更新网络学习资源，全年新增 526 门网络课程；建设学习专区，缩短学习学习路径，内容更具针对性；全年总学习量 136.1 万次（人均网络学时 43.9 小时）；通过平台组织大范围在线考试及认证 32 场，及时方便检验学习成效。

此外，培训学院持续运营“证券从业资格湖南省证券业协会自主考点”的考务工作，并试点“随报随考”，全年承办 50 场考试，为全省考生提供考试服务。

（四）加强员工关怀，提升员工体验。

1、工会、职代会维护职工合法权益和企业利益

为适应企业发展需要，促进工会工作的顺利开展，经上级工会组织同意，工会对公司基层工会组织架构进行调整，建立分工会、工会小组等基层工会组织，并民主选举分工会委员 129 人、工会小组组长 38 人及职工代表 180 人；建立建全公司基层工会组织，使基层工会组织的设立得到进一步加强和完善。

维护职工合法权益和企业利益，组织第五届七次职工代表大会，审议通过《方正券股份有限公司员工休假、考勤与加班管理制度》、《方正证券股份有限公司员工福利管理办法》、《方正证券股份有限公司劳动合同管理制度》、《方正证券股份有限公司员工违纪违规行为处罚办法》。

2、关心困难员工的举措及组织员工参与的各类文化、体育和娱乐活动。

2017 年，公司工会继续开展“送温暖”活动，支持帮助公司困难职工。年度内，工会干部分赴各地亲自探望困难职工 30 多人次，资助金额 40 多万元，给予员工安慰和鼓励；同时，公司一如既往的关爱职工，2017 年慰问和探望婚育、生病员工、亲属去世的员工 100 多人次；发放员工生日慰问 1000 多人；给每位退休员工发放退休纪

念品，向少数民族员工送去开斋节慰问。

公司还分别在北京、长沙、杭州建立 15 个不同主题俱乐部并定期开展活动，丰富员工业余文化生活，组织优秀骨干员工家属答谢会、“亲子家庭日”活动，关爱优秀员工、异地员工，促进员工家庭和谐幸福。

积极履行企业社会责任，响应长沙市政府无偿献血活动号召，积极组织 26 名职工参加由社区和红十字会组织的献血活动。组织单身青年参加由湖南金融行业协会、湖南证券业协会主办的七夕联谊、鹊桥联谊活动，解决适龄单身员工婚恋难题，提高职工幸福指数。积极组织公司员工参加湖南省总工会、湖南证券业协会、湖南上市公司协会等社会团体举办的各类比赛活动。

五、对社会的责任

（一）落实合规新规、进一步完善合规管理体系，防控公司经营中的合规风险

根据证监会持续推动、深入落实“依法、全面、从严”监管的政策要求，公司将合规风控提升到公司战略高度，提出将合规风控“列为公司 2017 年的首要任务”，“打造成公司的核心竞争力”。2017 年，结合公司实际情况，进一步完善合规管理制度，积极开展各项合规管理工作，重点推动《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》等合规新规的落实，不断推进公司合规文化建设，提高全体员工的合规意识，促进公司持续规范发展。

报告期内，根据证监会《证券公司和证券投资基金管理公司合规

管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》及相关配套实施指引（以下简称“合规新规”）的规定，公司及时对公司章程、《合规管理办法》《员工合规手册》等合规制度及相关业务管理制度进行了修订，制订发布了《高级管理人员合规性专项考核办法》《员工执业行为准则》等新制度；根据合规新规要求推动合规管理的全覆盖，将各层级子公司的合规管理纳入公司统一体系；按要求及时解决了合规管理人员配备的问题，夯实合规专员队伍。根据方民整合和反洗钱、信息隔离相关监管规则、公司制度的规定，公司分别于2017年7月、9月，升级上线了反洗钱与信息隔离合规管理系统，推动合规管理信息化建设。

合规文化建设方面，2017年，不仅在各种重要会议场合宣导合规，公司还举办多期合规专题培训会，学习合规专业知识和先进同行的合规经验，参训人员覆盖全体公司高管、各业务条线负责人。通过高管带头倡导合规、多管齐下开展合规培训和宣导，全员合规意识显著提升。

（二）全面履行反洗钱法定义务

2017年，在公司反洗钱工作领导小组的领导下，以“了解你的客户”为核心，开展存量账户信息规范清理专项工作和非自然人客户受益所有人登记排查工作，升级网上开户系统，强化客户身份初始识别、客户身份资料及交易记录保存和客户洗钱风险评级等反洗钱基础工作要求。

围绕落实中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理

办法》及相关配套制度和《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的要求，先后修订了《反洗钱制度》、《客户身份识别管理办法》等5个反洗钱制度，新制订《洗钱和恐怖融资风险自评估工作办法（2017年试行）》等4个制度；在三个月内，根据新规要求完成了反洗钱监测分析系统的更换、上线工作。

为更全面地履行反洗钱社会责任，2017年11月至12月期间度，我司根据所在地人行的要求，组织所有分支机构开展了以“加强账户管理、完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体系”为主题的反洗钱宣传月活动。本次宣传月活动在传统宣传模式基础上，增加了微信线上问答活动、媒体稿件宣传、动漫视频宣传三个主题环节，通过内外部媒体宣传“组合拳”，有效提升了投资者“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”意识。

（三）加强管理，有效防范商业贿赂和不正当竞争行为

作为上市公司，商业贿赂和不正当竞争行为不仅会给公司带来法律责任追究、监管处罚的严重后果，还会影响影响公司声誉，为此，公司《员工执业行为准则》《合规手册》等制度或规范性文件中明令禁止员工接受利益相关方的贿赂或对其进行贿赂，同时在销售、业务承揽等相关业务制度中，明确规定不得开展涉嫌不正当竞争、商业贿赂的相关活动；在新修订发布的《方正证券股份有限公司合规管理办法》中规定员工应在“发现违法违规行为或者合规风险隐患时，主动按照公司规定及时报告”。

同时，各项业务活动、合同审批流程中，均嵌入了法律合规部审

核节点，由法律合规人员对相关业务活动是否涉及商业贿赂、不正当竞争行为进行审核。通过构建健全的制度体系、全面有效的反商业贿赂控制措施，公司报告期内未出现任何商业贿赂和不正当竞争行为。

（四）公司内部控制的审计监督情况

公司建立了较完善的内部审计制度体系，规范了稽核审计业务流程和稽核审计标准。公司稽核审计部独立履行内部审计监督和评价职能，通过实施常规稽核、离岗稽核、专项稽核、离任审计等多种稽核审计方式，对公司经纪业务、资产管理业务、投资银行业务、证券自营业务、研究咨询业务、IB 业务、QFII 业务、融资融券、直投业务、证券投资基金业务、场外市场业务、质押式报价回购业务、代销金融产品业务、私募基金托管业务、新三板做市业务、收益凭证业务等主要业务领域和财务、交易结算、信息技术、合规管理、风险控制等主要管理领域的内部控制情况进行检查，对存在的问题提出改进建议，并及时向被稽核审计单位及其归口管理部门反馈和跟踪落实整改情况。同时，稽核审计中发现的问题还作为公司对各部门合规考核的依据之一；对稽核审计中发现的违规违纪行为，按照公司《员工违纪违规行为处罚办法》进行合规问责和责任追究。公司内部稽核审计工作的开展有效提升了公司各项业务的内部控制和合规风险管理水平，强化了员工的合规意识和风险意识。

2017 年度，公司根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》、《证券公司全面风险管理规范》等监管新规及业务发展对内部控制制度进行了补充和完善，公司现有内控制度已涵盖公司运营

的各层面和各环节，公司内部已形成了较为完备的内部控制制度体系，能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。报告期内，各被稽核审计单位均在规定的时间内根据稽核审计报告出具的整改建议对存在的问题进行了整改。稽核审计部组织开展公司内部控制评价和合规管理有效性评估工作，报告期内，公司的内部控制机制和内部控制制度不存在重大缺陷；公司内控制度实际执行过程中亦未发生重大内部控制失效情况；公司在日常经营活动以及监督检查过程中发现的一般性内控问题，均能得到及时、有效整改。公司管理、决策均严格执行了各项制度，不存在违反《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《证券公司内部控制指引》的情形。

（五）依法纳税，促进经济发展

公司一直尽到依法纳税的义务，2014年纳税101,411万元；2015年纳税228,442万元；2016年纳税144,800万元；2017年纳税103,672万元。持续依法纳税为公司赢得了良好的社会声誉，公司荣获湖南省2009年和2010年“纳税50强企业”、长沙市2011年度“企业纳税贡献奖”。公司纳税信用等级良好，2008年至2016年连续9年被评为“湖南省纳税信用A级单位”。

在依法承担纳税义务的同时，公司始终按照监管要求向中国证券投资者保护基金公司缴纳证券投资者保护基金。公司2014年缴纳2,065.88万元；2015年缴纳6,825.22万元；2016年缴纳14,192.91万元；2017年缴纳11,060.35万元。通过缴纳投资者保护基金，公

司为保障证券市场稳定发展作出了应有贡献。

六、积极履行社会责任，全力开展扶贫攻坚

（一）精准扶贫规划

公司积极履行社会责任，结合实际，高度重视，从制度、组织架构、扶贫模式等方面积极推进扶贫工作。截止 2017 年 12 月，公司及子公司共抽调熟悉投行、资产管理、经纪业务等业务骨干 12 人外派到各帮扶县，担任挂职干部，共计建立金融扶贫工作站 32 个，协同开展扶贫工作。

公司开创了金融扶贫、产业扶贫为点，教育扶贫、消费扶贫、公益扶贫为面的“2+3”扶贫模式，体系化设计、系统化推进、品牌化运营，通过与帮扶县当地政府建立长效帮扶机制，因地制宜，为贫困县打赢脱贫攻坚战提供服务和支撑。

（二）年度精准扶贫概要

公司携手中国民族证券、方正中期期货、瑞信方正证券等子公司响应国家、行业监管部门和行业协会号召，利用多层次资本市场，从金融、产业、教育、消费、公益等五方面服务于贫困县的脱贫攻坚工作。

截止 2017 年底，公司及子公司共签约 12 个国家级贫困县(地区)，各业务条线承担（或参与）了 17 个省（自治区）、58 个国家级贫困县项目。

公司联合子公司方正和生投资、湖北省高新技术产业投资有限公司以及湖北省政府引导基金、宜昌市政府引导基金、秭归县/麻城（县

级市) /丹江口人民政府合作成立方正高投秭归(麻城、丹江口)产业升级基金。该产业基金以有限合伙基金的形式设立,主要投资于当地的特色产业及高新技术等国家重点鼓励行业。该产业基金的设立,将有效带动当地经济的发展,增强当地的自我发展能力。

子公司方正中期期货积极注资扶持地方特色产业,为延长县安沟镇安沟村(高家川)、交口镇刘家河村政府无偿提供90万元精准帮扶产业扶持资金,定向用于发展当地的菌草种植产业及其产业链的延伸等。

公司教育扶贫以干部双向交流和“智·富大讲堂”为基础,通过创办的“智·富大讲堂”,把金融理念、证券知识和政策解读等内容送到各个帮扶贫困县,报告期内共举办18期,参训人数近4000人。截至2017年12月,公司除外派12名干部服务贫困县脱贫攻坚外,还接收贫困县派出的9名县域干部到公司业务部门轮岗学习,践行着为当地培养一支“带不走”的懂金融的干部队伍、懂管理的企业家队伍的承诺。

为了深入贯彻中国证券业协会从“一司一县”向“一县一企”精准扶贫的深化,公司从签约县或项目合作县选择合适的企业进行消费扶贫定点帮扶。包括:从帮扶县湖南安化遴选黑茶企业分2次采购定制礼品黑茶;从签约县湖北保康筛选1家白酒企业、从签约机构业务项目地四川小金县筛选1家红酒生产企业作为消费扶贫帮扶对象。2017年公司消费扶贫采购约560万,直接惠及公司对口帮扶或项目所在的8个贫困县的20家企业。

报告期内，公司共开展公益扶贫活动 13 次，捐助资金约 226 万元。为最大限度地发挥公益扶贫的资金价值，更加专业地参与扶贫和履行社会责任，实现公司与社会的协调发展，公司于 2018 年 2 月 6 日设立了“湖南方正证券汇爱公益基金会”，并领取了基金会法人登记证书。

（三）后续精准扶贫计划

2018 年，公司将根据发展战略与扶贫规划，继续创新扶贫方式，提升扶贫实效，加强风险防控，积极推进以下帮扶工作：

挖掘战略合作伙伴、帮扶县等资源，继续服务好帮扶签约县，深化“一县一企”，继续通过多渠道提供全方位的综合金融服务，支持当地增强自我发展能力。

积极推进“智·富大讲堂”对贫困地区干部、企业管理人员进行资本市场业务、管理知识等培训，促进企业规范运作；发挥金融扶贫工作站的作用和分支机构的力量，为当地贫困县县域做好资本市场培训及投资者教育工作服务。

结合“互联网+”发展战略，继续开展“汇爱·致富”活动，拓宽各地特色产品的销售渠道，帮助建档立卡贫困户脱贫致富。

完成公益基金会的设立工作，结合各贫困县实际，开展教育、医疗等公益扶贫活动，如一对一公益助学、特困高中生自强班等，打造方正证券“善行无界，大爱有方”的汇爱公益扶贫品牌。

七、2017 年度公司获得社会荣誉情况

1 月 6 日，公司“方正金泉友灵活配置集合资产管理计划”（简

称“金大宝”)凭借出色的投资业绩,荣膺东方财富网“2016年度最受欢迎券商资管产品”称号。

3月16日,荣获“最受投资者信赖的金融机构”上市券商第七名。

3月28日,公司及子公司民族证券双双荣获中国扶贫基金会颁发的“2016年度突出贡献奖”。

4月25日,由公司担任管理人的“融元-方正证券-一方恒融碧桂园1期保理资产支持专项计划”荣膺“2016企业资产证券化年度十佳交易奖”。

4月25日-27日,公司培训学院荣获2016年度中国人才发展菁英奖之“优秀企业大学”奖项。

6月3日,由公司作为管理人的方正晋商1号集合资产管理计划获得“2016年度金牛券商集合资管计划”称号。

6月20日,公司邵阳、怀化两个投资者教育基地荣获首批“湖南省证券期货投资者教育基地”称号。

7月7日,公司资管分公司固定收益团队和量化投资团队分别获得“2017中国固收类投资团队君鼎奖”和“2017中国量化投资团队君鼎奖”两个奖项。

8月22日,在《中国基金报》主办的2017英华奖中国最佳券商资管评选中,获评“中国券商资管成长奖”。

9月22日,在证券时报·券商中国主办的“2017年证券行业金融科技峰会暨优秀证券公司APP评选颁奖典礼”上,方正证券“小方”

APP 荣获“2017 券商 APP 突破创新奖”、“2017 年轻用户喜爱的券商 APP”、“2017 券商 APP 优秀运营案例奖”、“2017 最朗朗上口券商 APP 名”白金奖。

11 月 23 日，由金融界主办的“2017 年度中国上市公司精准扶贫：巡礼·报告”专题活动中，方正证券高票荣获“2017 年度中国上市公司精准扶贫创新案例奖”。

11 月 24 日，在第十五届新财富最佳分析师评选中，公司获本土最佳研究团队第十名。

11 月 30 日，由中国扶贫基金会主办的“2017 社会力量参与救灾扶贫研讨会暨暖冬行动启动仪式”上，方正证券荣获“2017 社会力量参与救灾先进单位”。