

方正证券股份有限公司

2013 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》，我们编制了方正证券股份有限公司（以下简称“公司”或“方正证券”）《2013 年度社会责任报告》（以下简称“本报告”）。

一、公司简介

（一）公司概况

方正证券是中国证券监督管理委员会核准的第一批综合类证券公司之一，注册资本为 61 亿元，法定代表人为董事长雷杰先生，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，北大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 日公司在上海证券交易所实现 A 股主板上市，成为国内证券市场第 7 家 IPO 上市券商。

截至 2013 年底，公司总股本 61 亿股，员工共计 4373 人，控股

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等专业分子公司，在全国 21 个省（市）设立有 139 家营业网点，另有 10 家营业网点正在筹建。公司经营范围涵盖证券经纪（除深圳市前海深港现代服务业合作区之外）；证券投资咨询；与证券交易、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；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务。

（二）公司企业文化

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，倡导卓越领先的金融服务理念，成为行业领先的大型综合类证券公司。

公司的核心价值观为：方方正正做人，实实在在做事，依法经营，诚实经商，追求多赢；持续创新、敢为人先、追求卓越、标新立异；提倡开放、平等的精神，尊重、鼓励并激发员工的自主性和创新活力；追求产品和服务创新、技术创新、管理创新，通过创新产生高附加值的产品与服务；自觉承担社会责任，有意识地使公司的利益与社会发展的总体利益相一致。

二、对股东的责任

（一）完善“三会一层”运作，规范公司治理

公司遵循《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《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，构建了规范、科学、有效的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会

及经理层的权限职责清晰明确。

股东大会为公司最高权力机构。2013 年度，公司召开股东大会共计七次，包括一次年度股东大会及六次临时股东大会，审议了修订公司章程，董事会和监事会换届，重大对外投资，发行债券等议案。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。公司召开股东大会，尽量选择合适的时间地点，并且按照上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定，为社会公众股东提供便捷高效的投票途径，充分保障社会公众股东的决策权利。

董事会为公司决策机构。公司董事会现有董事九名，其中包括三名独立董事，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。公司董事会下设战略发展、风险控制、审计、提名、薪酬与考核五个专门委员会。公司严格按照法律法规及《公司章程》的规定，遵循公开、公平、公正的原则选举和变更董事，董事任免符合法定程序。公司董事均能够严格遵守法律法规及公司制度，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、会计知识和丰富的企业管理经验，对董事会决策发挥了决策参考和监督制衡作用。公司独立董事按照法规及职权要求，对公司关联交易、重大对外投资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。2013 年度，公司共召开董事会八次，审议通过了公司制度修订，业务规模调整，对外投资，发行债券，聘任高级

管理人员等议案，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，包括两名股东监事和一名职工监事，具备法律、财务和企业管理等专业背景。公司严格按照法律法规及《公司章程》的规定，遵循公开、公平、公正的原则选举和变更监事，监事任免符合法定程序。2013年度，公司召开监事会共计四次，审议公司定期报告、合规报告、募集资金存放与使用情况专项报告等议案，对公司财务状况和董事、高级管理人员履职情况进行监督并提出改进建议，对公司治理结构完善发挥了重要的监督作用。

公司执行委员为公司日常经营管理的常设机构。2012年11月26日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了调整公司管理体制的议案，决定设立执行委员会，依照《公司章程》及《执行委员会工作细则》等规定的职权范围，落实公司董事会确定的各项战略举措和经营方针。执行委员会的设立是公司经营管理体制上的创新，有利于规范公司日常经营管理行为，完善科学、合理的决策机制，充分发挥集体智慧，建立勤勉高效的工作机制，为公司经营业务拓展、经济效益提升注入充沛活力。公司在坚持贯彻执行委员会管理机制的同时，不断改进优化执委会议事规则，在保证发挥群策群力的前提下全力提升决策效率，支持公司各项业务快速稳健发展。

（二）完善信息披露，改进投资者管理

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。2013 年度，公司共发布公告九十九项，包括四项定期报告和九十五项临时报告，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。

投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。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管理中的重大方面，包括公司发展战略规划、经营业绩和财务状况、重大投资及兼并收购、企业文化建设等等。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。通过公司与投资者之间的信息沟通，既加强投资者对公司的了解和认同，也有利于完善公司法人治理结构，提高公司的核心竞争力和投资价值。

（三）持续分红，回报股东

2011 年度，公司向全体股东每 10 股派送现金红利 0.7 元(含税)，共派送现金红利 427,000,000 元。2012 年度，公司向全体股东每 10

股派送现金红利 0.37 元（含税），共派送现金红利 225,700,000 元。

三、对客户的质量

方正证券始终秉承“客户利益至上理念”，坚持把客户利益放在首位，努力提升服务品质，保障投资合法权益，坚持合规经营，不断努力赢得客户与市场的信赖。

（一）加强客户保护，做好投资者教育工作

投资者教育工作是保障投资者权益、促进资本市场健康稳定发展的基础性工作。多年来公司一直高度重视投资者教育工作，通过多种途径、方式为投资者普及金融知识，传递健康投资理念。

为做好投资者保护工作，公司重新修订了《方正证券投资者保护工作方案》，明确了公司投资者保护工作开展的整体思路，相关部门岗位职责，领导组织、投保主要工作等基本内容，以从根本上保证公司投资者保护工作的开展。

2013 年公司 139 年营业部开展投资者保护活动 3507 场，活动形式包括：走进社区、走进高校、股民学校、投资报告会等形式，内容涉及整治非法证券、证券投资者知识、新股投资知识、融资融券业务、市场行情分析、期货 IB 业务、新业务投资者教育、炒作新小差股票的危害揭示等。营业部的投资者教育现场活动因内容贴近市场、活动形式丰富、与投资者互动交流良好而受到投资者的一致好评。

（二）推进巩固客户适当性管理

2013 年公司通过重新修订了《方正证券适当性管理办法》、等措施，在客户分类、金融产品评估与分类、客户与产品匹配、信息披露

等方面做出努力。

1、客户分类方面

通过 7 个维度进行计算，将我公司客户划分为富、贵、雅三级；并结合我公司客户实际情况和特点，通过 7 大类近 60 项指标对客户进行详细分类，并根据客户情况的变更及时通过系统和人工进行更新。

2、金融产品评估与分类

对金融产品和金融服务评价应采取定量分析与定性分析相结合的方法，对金融产品和金融服务可能导致的风险进行分析，对公司销售的金融产品和金融服务进行了评估，对每项产品确定了风险等级，由高到低划分五个等级：高风险、中高风险、中风险、中低风险、低风险。

3、客户与产品匹配

公司根据客户的风险承受能力等级、金融产品和金融服务的投资期限、投资品种及风险等级，向客户销售适当的金融产品或提供适当的金融服务，并与客户签署适当性评估结果确认书。

4、信息披露

《方正证券适当性管理办法》要求员工推荐与客户风险承受和识别能力相适应的产品或者服务，向投资者充分说明可能影响其权利的信息，不得误导、欺诈客户。

（三）以客户为中心、与客户共成长

1、更丰富的产品

根据目前越来越复杂的客户需求，公司依靠跨部门多业务的综合优势为客户提供综合服务，已推出泉友会系列服务产品；泉友利、金泉友、信托、基金等金融产品；融资融券、个股期权、新三板等新业务。在适当性管理的基础上，公司以合适的产品在合适的时候配给合适的客户为原则，向公司客户推送以上服务产品、金融产品。

2、更贴心的服务

公司实行分包责任制进行客户服务，由理财经理、客户经理两支队伍对公司客户进行一对一服务。针对公司客户富贵雅分级，客服人员为客户提供不同的服务，以保障满足客户的需求。同时，公司通过对话务量、客户活跃度、客户满意度、增量业务开发等指标对理财经理、客户经理的服务进行考核，引导理财经理、客户经理做好客户服务工作。

(四)不断完善信息技术保障

1、建设经费

2013年我公司总计IT投入7725万元，包括电子设备更新、弱电工程、电子耗材、IT维护费、通信费、IT项目建设费等。这些投入进一步改善和巩固了公司IT基础设施和环境的安全性，提高了公司信息系统的安全可靠性和抗风险能力，同时为公司业务的发展建设了强有力的技术支持平台。

2、人力保障

我公司信息技术中心目前在岗人员60人，部门内设有“运行组”、“应用管理和工程实施组”、“外包和自主开发组”、“综合管理和商务

组”四条主线，其中运行组和应用共同组成一个大的运行维护体系，以做实、做强公司主要信息系统的规划、建设、运行维护工作；同时，公司下设各营业网点均配备了专职或兼职信息技术岗位人员，以保障营业部信息系统的安全运行。

3、优化系统构架、支持业务创新，提升客户服务与体验

2013年公司新建和改造了多项系统，完善了多项业务操作功能，为客户提供了方便快捷的服务支持，其中网站提供了全方位的投资交易查询功能和丰富多彩的咨询服务；交易终端软件提供了覆盖全业务的行情及投资交易；手机炒股软件、Ipad 软件方便客户随行，均可以投资交易；非现场开户系统为客户办理业务提供了极大的便捷性。

4、完善应急保障系统，提升抗风险能力，保障客户交易安全

在安全运行保障方面，公司一直坚持精细化运维管理理念，2013年以 IT 服务管理体系为抓手，实现了运维工作的过程管理，并改进应急演练方式方法，提高了风险控制能力；此外，通过每日晨会及时分析跟踪发生事件、定期开展查缺补漏、不断完善故障应急体系，尽量降低人为可控故障的发生；通过建设总部集中监控系统，实现总部信息系统所有系统资源的集中监控管理，报警事件处理过程的跟踪，实现运维工作的预防式维护。

四、对员工的责任

优秀的员工是公司的宝贵资源，人力资源竞争力是公司竞争力的重要体现。方正证券长期致力于人才队伍建设，形成良好的人才成长环境与有效的人才培养机制，充分关心尊重员工，为员工创造展示专

业才能的舞台，并为员工提供有挑战性的工作机会。

（一）规范劳动用工，保障职工权益

公司严格遵守《劳动合同法》，与员工签订劳动合同，劳动合同的各项条款均经过国家劳动保障部门审定。为进一步保障员工权益，公司制定了《劳动合同管理制度》、《招聘管理制度》等，进一步规范全公司的劳动用工，截止 2013 年底，全公司劳动合同签订率达到 100%。公司颁布了《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，保障了员工休息休假的正当权利，对于延长工作时间，未能安排员工正常休息休假的，严格依法支付了相关补贴。公司足额按月支付员工工资，依法缴纳各类社会保险，截止 2013 年底，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，险种涉及人身险、交通意外险、综合医疗保险等。公司关心员工身体健康，为加强员工身体健康保障，2013 年组织全体员工参加体检。公司积极探索员工关系管理方式，组织开展《员工满意度调查》，持续改进和提升员工满意度。同时开展多渠道多层次的人员招聘，为社会新增就业岗位 1000 多个，公司为各类人才提供了良好的就业机会。

（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，坚持薪酬向核心岗位倾斜，向优秀员工倾斜，并且不断优化业务部门的奖金激励，最大限度的调动业务部门的积极性。2013 年公司持续优化薪酬激励方案，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，根据员工的年度考核结果，薪酬调整重点向核心及优秀的人员进行了倾斜。公司针对总部业务部门，根据业务模式分别制定了年度绩效奖金激励方案，充分激发了员工积极性、主动性。在试点营业部层面，公司在绩效激励上，打破传统模式，仅对营业部员工的薪酬总额进行比例管理，员工想要提高收入，只需做大试点营业部利润和收入，从而进一步促进了员工个人财富的提升。

公司在借鉴了行业优秀券商的设计思路后，结合自身的发展及文化氛围，搭建了管理序列、专业序列与 MD 业务序列并行的职位多通道管理体系，建立了以管理、专业、业务多通道的员工发展路径，该体系拓宽了原有单通道的管理模式，为员工打造了一个“没有天花板”的舞台，使得员工能够充分发挥特长，充分发展自我，扩大其对外界的贡献及影响，从而不断促进个人价值的提升。

（三）以专业培训促进员工职业发展

企业的竞争，关键是人才的竞争，人才需要引进，更需要内部培养。公司培训学院成立后，不断借鉴并探索适合自身的最佳人才培养实践，逐步完善人才培养机制。2013 年，培训学院搭建起以专业、管理、通用技能三类培训为主体，培训管理体系、课程体系为支撑，现场培训与视频培训为平台，内部兼职讲师队伍为补充的培训体系。2013 年度，公司针对员工业务和技能，共举行内部培训 204 次，涵盖管理类培训，专业类培训，通用技能培训等方面。人均学时达到 67.2 小时，培训活动自开展以来累积时长达到 23.72 万小时，培训

覆盖面基本涵盖全体员工。在管理培训方面，公司有序推进新任、现任干部及后备干部的培训，举办了新设营业部专题培训、管理者续航培训班及第二、三期后备人才发展计划系统培训项目。专业培训方面，培训学院进一步整合内外部讲师资源，有效开展即时的、前沿的、实用的业务培训项目，推出了“业务半月谈”、“业务公开课”、“高端业务研讨会”三个全新项目，并联合各业务部门编制和发布了“员工财富手册”，多维度覆盖业务培训需求，有效促进了公司业务的发展。通用技能培训方面，培训学院将所有通用技能课程全部内化为内部讲师讲授，既满足了员工的培训需求，又为内部讲师提供展现平台，还节约了培训成本。

2013年11月，公司后备人才培养项目凭借在人才培养实践中的卓越表现，获得了中国企业大学联盟(CSTD)2013年度“最佳人才培养实践案例”奖项。

(四) 关心员工生活，加强人文关怀

公司倡导“快乐工作、快乐生活”的企业文化，积极组织员工喜爱的文体活动，活跃员工业余生活。公司成立了包括乒乓球、羽毛球、足球、篮球及北京、杭州活动兴趣小组，开展了经常性的体育健身活动，2013年，各兴趣小组进一步改进工作方法和活动形式，精心策划，活动开展得丰富多彩。公司组织开展的员工业余活动收到良好效果，起到了对内增强凝聚力、鼓舞士气，对外树立形象、提高社会影响力的作用。2013年5月11日至12日，浙江证券业乒羽赛在浙江财经学院隆重举行，方正证券浙江分公司共派出16名运动员参加了

全部比赛项目一举斩获了乒乓球团体季军和 3 个单项奖，创造了历史最好成绩。此次浙江证券业乒羽赛，充分展现了方正证券公司员工不畏竞争、勇争第一的斗志与毅力。5 月 12 日，由湖南省银行业协会、长沙大河西先导区管理委员会主办，长沙市金融工作办公室、长沙梅溪湖实业有限公司承办的“银企携手·共创两型”千人徒步梅溪湖活动，在长沙大河西先导区梅溪湖国际新城举行。公司工会组织了 33 名总部及营业部员工代表公司参加了此次活动并取得良好成绩，体现了公司高度的社会责任感，也充分展示了公司的良好形象，传播了方正金融的品牌。

公司加强人文关怀，切实为员工办实事、做好事、解难事。使员工能够感受到方正证券大家庭的温暖。公司工会积极开展员工生日、节日和困难员工的慰问工作，探望生育及因病住院的员工。每年开展“送温暖”活动，为困难员工发放补助，对亲属去世的员工进行慰问，表达公司的关怀。

五、对社会的责任

（一）依法纳税，促进经济发展

公司一直尽到依法纳税的义务：2010 年公司缴纳税款共计 66,552 万元；2011 年缴纳 49,736 万元；2012 年缴纳 30,936 万元；2013 年缴纳 44,633.63 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，2010 年至 2012 年连续 3 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 2010 年缴纳保护基金 3,902 万元；2011 年缴纳 2,038 元；2012 年缴纳 1,205 万元；2013 年 1,444.37 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。

（二）提高公司稽核内控和规范运作水平

公司明确了董事会、监事会、稽核审计部和其他内部机构在内部控制的监督检查和评价方面的职责权限。董事会下设审计委员会，主要负责指导公司内部审计工作、审查公司内部控制及其实施情况的有效性；监事会独立行使监督职权，向全体股东负责，对公司财务及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护公司及股东的合法权益；稽核审计部独立履行内部审计监督和评价职能，稽核审计部向公司合规总监负责，定期向合规总监报告工作。

公司通过机构设置、制度保障等措施确保稽核审计部及稽核人员的独立性，避免其稽核职责与承担的其他职责产生利益冲突，并为稽核审计部配备足够的专职稽核人员，稽核审计部现有员工 15 人，具有会计、审计、IT、企业管理等专业背景。

公司建立了较完善的内部审计制度体系，规范了稽核业务流程和稽核审计标准。公司稽核审计部通过实施常规稽核、专项稽核、离任审计等多种稽核方式，对公司证券经纪业务、证券自营业务、证券资产管理业务、投资银行业务、信用业务、资金管理业务、投资咨询业务等主要业务领域和财务、交易结算、信息技术、合规管理等主要管

理领域的内部控制制度执行情况进行检查，对存在的问题提出改进意见，及时向被稽核单位及其归口管理部门反馈并跟踪落实整改情况；稽核检查发现的问题还作为公司对各部门合规考核的依据之一，稽核检查发现的严重违规违纪行为，公司按照《员工违纪违规行为处分办法》给予纪律处分。内部稽核工作的开展有效提升了公司各项业务的风险管理水平，强化了员工的合规意识和风险意识。

为提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，根据财政部等五部委发布的内控规范及配套指引、《证券公司内控指引》，公司自2012年开始已连续两年由稽核审计部牵头开展公司内控规范实施工作，进一步促进了公司内控机制的完善，并促进公司实现发展战略和整体经营目标。

（三）合规经营，深化风险管控

依法合规经营、严格控制风险是证券行业生存和繁荣的前提，公司一贯高度重视合规与风险控制管理工作。2013年，证券行业创新产品及服务不断向前推进，公司从各方面努力，做到了创新发展与合规风控动态均衡。

在合规与风险管理体系建设方面，公司今年5月份成立了风险管理部，履行对公司市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险的管理职责；公司建立了董事会风险控制委员会、合规总监、法律合规部、专职风险管理部门、公司各部门及营业部合规管理人员在内的合规与风险管理层次架构，使公司的合规与风险管理工作能够在决策、执行等各个管理和业务环节得到贯彻落实。在合规与风险管理的制度建设

方面，公司制定了较为全面的合规与风险管理制度，并通过各项规章制度宣传学习，将合规与风险管理制度落实和执行。

2013年，公司结合业务开展情况和监管部门的各项要求，扎实开展合规审核、合规检查、合规监测等各项合规管理工作，不断提升规范运作水平，构建合规与风控长效机制，保障各项业务健康稳健发展。报告期内，公司法律合规部组织进行了多项合规审核工作，对公司内部管理制度、新产品推出、新业务开展、分支机构等事项进行审核确认并出具合规与风控建议。在合规监测与检查工作方面，公司重点对经纪业务、证券自营业务、资产管理业务、融资融券业务、约定购回业务、股票质押回购业务等业务进行实时监控，并根据业务开展情况，适时建立完善合规与风控监控功能点。公司在2013年向资产管理分公司、证券自营分公司派驻法律合规与风控人员，对资管业务、自营业务进行现场合规检查，同时公司法律合规部对营业部进行了专项合规检查。

在合规培训与合规文化建设上，2013年公司针对不同部门、不同岗位员工和不同业务类型开展了多种形式的合规培训，提高全体员工的合规意识，增强员工的风险识别和防范能力。公司通过向员工发布《法规速递》、《合规案例》的方式对与公司经营管理相关的最新法律法规、监管规定进行解读和重点提示，对监管部门公开发布或新闻媒体公开披露的违规事件进行深入学习。公司还在OA办公系统建设合规文化建设专栏，发布最新的合规制度、监管部门的最新监管文件和监管动态、法律法规解读、公司合规工作动态等。

通过上述举措，公司全面提升了合规管理和风险控制水平，在中国证券监督管理委员会公告的2013年度证券公司分类评价结果中，公司获得A类AA级证券公司评级。

（四）提升反洗钱防控能力

2013年，公司在人行长沙中心支行的精心指导下，在完成客户身份识别、客户风险等级划分、可疑交易识别分析与报告及反洗钱宣传培训、监管配合等日常反洗钱工作的同时，紧密围绕试点目标和要求，总结分析以往反洗钱工作经验，拓宽思路，积极探索，搭建了一个有效防范洗钱风险、更加符合我公司业务和客户特点的反洗钱内控体系，如期完成了试点各项工作，试点的各项研究成果已在公司全面推广。

2013年度，公司要求各营业部严格按照反洗钱法律法规，开展客户身份初始识别和持续识别，认真确认核对客户的真实身份，采用系统自动划分与人工动态调整相结合的方式开展客户风险等级划分及人工动态调整工作。继续做好大额交易和可疑交易的识别、分析与报告工作，按照公司关于可疑交易识别分析工作的相关制度要求开展了客户尽职调查，对系统采集的可疑交易在进行了全面详细的识别解释后由系统自动留痕。

在反洗钱宣传工作方面，我公司各营业网点主要通过营业部交易大厅悬挂或用电子显示屏滚动显示反洗钱宣传标语、建立反洗钱专栏、向客户发放反洗钱宣传手册和短信、设立咨询窗口等形式进行日常的网点宣传。2013年6月初公司专门下发了《关于组织开展“反

洗钱宣传活动月”活动的通知》，对宣传内容、方式等提供指导并提出明确的要求，各营业部均在强化日常反洗钱宣传的基础上，组织开展了反洗钱知识“进街道、进社区、进校园”等一系列反洗钱户外宣传活动，积极拓展宣传面，增强宣传效果。

反洗钱培训方面，我公司总部及各营业部遵循“不同对象、不同方式、不同层次、不同内容”的原则，采用多种形式开展培训，培训的内容包括反洗钱规章制度、最新监管动态、操作技能等。报告期内，我公司主要通过转发人行监管文件、在合规文化建设专栏发布反洗钱监管动态解读等形式进行反洗钱培训，另总部及长沙地区营业部反洗钱人员参加了长沙人行组织的反洗钱业务培训；各营业部也分别组织了针对本营业部员工的反洗钱专题培训。

（五）投身慈善公益事业、助推科研与地方经济建设

2013 年度，公司向湖南省慈善总会、长沙市北正社区困难户、永兴县金融消费者保护中心等单位进行慈善捐助，共计人民币 1.7 万元。

方正证券研究所中标中国证券业协会 2013 年度重点课题。在中国证券业协会主办的 2013 年重点课题研究申报立项工作中，公司研究所与中央财经大学成立了联合课题组，联合申报的《证券公司柜台市场投融资制度的国际比较研究——基于利益相关者的视角》在 40 家会员单位和 12 所高校等申报的 62 项课题中脱颖而出，以第一位的成绩中标。此次课题申报以“多层次资本市场建设”为主题，体现了公司研究所在金融创新方面的研究实力，也将为促进公司的创新业务

的发展贡献力量。

公司与长沙高新区签约合作，共推科技金融。2013年11月15日，方正证券与长沙高新区举行合作协议签约仪式，推进双方深化合作，共赢发展。公司自2008年落户长沙高新区以来，为全区企业投融资服务、新三板业务开拓和产业转型升级以及资本市场建设提供了优质的服务，为推进全区经济发展、自主创新和科技金融结合做出了重要贡献。2013年10月17日至19日，以“‘两型’下的城镇化与金融创新”为主题的湖南省第三届金融博览会在湖南国际会展中心盛大起航。公司作为我国中西部最大的证券公司、湖南省首家金融上市公司已连续三届参展。公司参展的主题是“加深客户对方正金融的品牌印象、展示公司创新转型思路、促进新三板业务的宣传推广”，通过展示具有方正特色的金融服务及产品，全面展现了“综合金融服务提供商”这一形象，为投资者献上一场理财盛宴。

六、2013年度公司获得社会荣誉情况

2013年1月，在上海证券交易所发布的《关于2012年“引导理性投资”年度评选获奖情况的通报》，方正证券中荣获“引导理性投资”优秀组织奖、“IPO模拟询价优秀组织奖”。

2013年1月28日，公司荣获了湖南省信息安全等级保护工作协调（领导）小组颁发的“湖南省信息安全等级保护工作先进单位”荣誉称号，以表彰公司近年来在信息安全方面作出的努力和取得的成绩。

2013年2月6日，中国证券投资者保护基金有限责任公司发布

《2012 年保护基金投资者调查年终考评结果公告》，方正证券荣获“2012 年保护基金投资者调查优秀证券公司”称号、公司杭州保俶路营业部员工张喆被评为优秀调查工作负责人。

2013 年 3 月 28 日至 29 日，在以“聚焦两岸金融合作，助力中华经济腾飞”为主题的 2013 年海峡金融高峰论坛上，方正证券荣获 2012 年度财经排行榜“投资者教育明星证券公司”称号。

2013 年 3 月 19 日，经长沙市高新技术产业开发区 2012 年度企业总结表彰大会评选，公司荣获“长沙高新区 2012 年度税收过亿元先进企业”称号。

在 2013 年 4 月 10 日召开的湖南省直属基层工会工作会议上，公司工会继 2011 年后再次荣获了 2012 年度直属基层工会工作综合考评先进单位二等奖。

2013 年 4 月 19 日，《证券时报》主办的投行创造价值高峰论坛暨 2013 年优秀投行评选颁奖典礼在西安举行。在 2013 年优秀投行评选中，由瑞信方正保荐和牵头主承销的“兴业银行再融资项目”荣获“最佳再融资项目奖”。

2013 年 11 月 15 日，在《中国经营报》主办的第十一届中国企业竞争力年会上，“2013 第五届卓越竞争力金融机构评选”结果揭晓，方正证券荣获“2013 卓越竞争力综合金融开拓奖”。

2013 年 11 月 27 日，在由《理财周报》主办的 2013 中国券商年会上，方正证券、瑞信方正分别被评为“2013 年中国最佳证券公司”和“2013 年中国最佳创新证券公司”。方正证券董事长雷杰荣获“2013

年度中国券商先生”称号。

2013年11月，方正证券后备人才培养项目获得了中国企业大学联盟(CSTD)2013年度“最佳人才培养实践案例”奖项。

2013年12月12日，在由《证券时报》主办的“科技引领未来——2013年中国互联网金融创新发展论坛”上，凭借在天猫商城开设泉友会旗舰店等在互联网应用上的转型创新举措，公司荣获券商类最大奖项，被评为“2013年度最佳互联网应用券商”。

2013年12月16日，在由《CM华夏理财》主办的“机构投资者年会暨金蝉奖颁奖礼”上，公司被评为“2013经纪业务增长最快券商”。