

方正证券股份有限公司

2014 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”）《2014 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 2014 年 12 月 31 日，公司总股本 8,232,101,395 股，员工共计 6179 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等六家全资或控股专业子公司，在全国各省（市）设立有 8 家区域分公司、153 家营业网点，另有 2 家区域分公司、1 家营业网点正在筹建。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；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；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。（凭许可证经营，有效期至 2017 年 8 月 25 日）。

（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。

公司的核心价值观是：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）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。2014 年度，公司召开股东大会会议共计三次，包括 2013 年年度股东大会及两次临时股东大会，审议通过了 2013 年度董监事会工作报告、修订公司章程以及发行股份收购中国民族证券有限责任公司暨重大资产重组等议案。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。2014 年 10 月，修订后的《上市公司股东大会规则》要求上市公司股东大会全面提供网络投票方式，公司严格按照上述要求，为社会公众投资者提供便捷高效的网络投票途径，充分保证社会公众投资者在股东大会的决策权。

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。2014 年度，公司召开董事会会议共

计十二次，审议通过了实施重大资产重组、设立分公司及子公司、聘任高级管理人员、发行债务融资工具、资本规划、制定公司基本管理制度等重要议案，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、财务和企业管理等专业背景。2014 年度，公司召开监事会会议共计七次，审议通过了实施重大资产重组、各项定期报告、年度和中期合规报告等重要议案。

公司执行委员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两年零六个月。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。2014 年度，公司共发布公告一百一十三项，包括四项定期报告和一百零九项临时报告，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管理中的重大方面，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。2014年4月28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2013年度现金分红情况。2014年9月5日，公司参加了由中国证监会湖南监管局和湖南省上市公司协会联合举办的“湖南辖区上市公司2014年度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，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、对客户的质量

(一) 多途径、多手段开展投资者教育工作

投资者教育是保障投资者合法权益的基本工作，公司在投资者教育工作上以健全投资者教育长效机制为主线，以服务中小投资者为核心，重点关注中老年投资者，将投资者教育融入日常业务环节，借鉴市场优秀投教经验，探索投教工作的创新与完善，将投资者教育工作

推向常规化、细分化。在行业创新背景下，公司始终坚持客户利益至上的服务原则，致力于为客户提供更多创新服务，通过完善组织制度建设、丰富投保手段，投保方式、发挥专业优势、开展专项活动，不断扩大投资者教育的覆盖面与影响力，推动健康投资理念的传播与宣扬，以期在互联网金融时代能给投资者更多有效保护。

2014 年度，公司在中国证监会、沪深交易所、中国投资者保护基金公司、湖南证监局等多个监管部门直接指导和大力支持下，以创新业务为抓手进行多渠道、多形式的投资者教育工作。紧密结合港股通、个股期权、账户资金消费服务等创新业务特点与知识制定更新投资者教育工作细则；根据客户群特点，通过资料发放、走进社区、股民学校、投资报告会、短信、网络平台、交易软件、微信、微博、电话、面对面日常服务、特定服务等多种形式开展投资者教育工作。截至 2014 年底，公司组织的防范非法投资咨询内容相关的员工培训 11 次，培训 12016 人次，培训员工覆盖 100%；发放投教手册《方正证券财富手册》3 万多册、《证券法制宣传》2 万多册、《防范非法证券活动宣传手册》4 万多册；组织投教专项活动 590 多场；发送投教类短信 5639 万条、电话回访 34 万次；通过官方微信、官方网站、交易软件、手机等移动交易终端推送投教信息，分别覆盖人次：1.4 万、4.4 万、18 万、125.5 万。

在做好公司内部组织的投资者教育工作的同时，公司积极配合监管部门、沪深交易所，在公司内部推动我是股东、走进上市公司、投资者信心调查、投资者保护征文等活动。其中公司在与监管活动参与湖南证监局组织的“投资者保护征文”活动，获得三个三等奖；在投

保基金组织的投保调查活动中因表现优秀受到投保基金来函表扬。

（二）扎实开展适当性管理工作

把合适的产品匹配给合适的客户，是公司适当性管理的基本理念。目前，公司已建立了一整套保证产品匹配适当性的制度和流程，引入新的金融产品评价体系，增加客户和产品的评价维度，积极开展适当性自查工作，实现金融产品的统一风险评估、统一销售、统一维护。公司根据新推业务的特点，制定了《方正证券港股通业务客户适当性管理细则》、《方正证券上市公司股权激励融资业务适当性管理细则》等制度。并对适当性管理系统进行了二期改造升级，对客户风险评测采用系统评估与客户自评相结合，实现了客户风险评估的统一系统管理；完善了对需购买金融产品非柜台交易客户的风险评测管理；并在网上交易客户端实现针对未进行风险评估或风险评估超过两年的客户进行提醒，引导其完成风险评估，通过每月跟踪督促客户风险测估工作，确保客户适当性能落到实处，将相应风险水平产品推送给相应风险承受能力的客户。

公司根据客户风险测评结果对客户进行对应的分类服务。公司风险测评问卷从财务状况、投资知识、投资经验、投资目标、风险偏好等方面来考察客户的风险承受能力，并根据测评得分将客户划分为不同的类型。公司依据客户风险等级给客户适当的产品和服务，如发生客户“超风险”购买产品和服务时，则做好警示，有效留痕。2014年度，公司代销金融产品风险等级不匹配客户 2788 户、信用业务客户风险不匹配数 142 户，全部签署不适当风险警示书。

（三）优化服务体系

公司通过 7 个维度进行计算，将客户划分为富、贵、雅三级；并结合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。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和差异化服务，并选拔优秀的客户经理和理财经理一起为高端客户提供个性化服务。在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的同时，公司通过对话务量、客户活跃度、客户日常维护、补全客户资料、增量业务开发和服务效果考核等指标对理财经理、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。与此同时，公司通过网点人员选拔、全国名校巡回专场招聘等形式，不断选拔优秀人才，并定期组织面向全公司客服人员视频培训会议以及专题现场培训，在人员数量和质量上充实客户服务基础力量。

2014 年度，各营业部在公司原有总部服务产品架构的基础上，根据所属地域、客户需求、产品类别推出了大量服务内容更具有针对性、定价更灵活的营业部服务产品，泉友会服务产品体系日益丰满。同时，公司服务产品在小方 APP 上实现了查询、购买、享受服务、解约的整个流程操作，在更大程度上满足了当前形势下客户对券商服务的要求。

（四）积极推出股票期权业务

在股票期权业务的投资者教育活动中，公司一方面积极组织客户参与交易所开展的期权主题策略推广月、ETF 期权策略大赛、ETF 期权百日巡讲等活动，培育了近 2 万名潜在期权投资者，超额完成

了交易所对公司期权投资者培育人数的要求；另一方面，公司开展了为期一个月的期权全真模拟交易竞赛，共有 88 家营业部的 3221 个期权模拟账户参加了竞赛，累计成交期权合约 139.81 万张，通过竞赛客户对股票期权的交易规则、投资策略有了直观的理解，为股票期权业务的正式开展奠定了良好的基础。

（五）开展港股通业务服务

自港股通业务上线前准备阶段起，公司通过多种渠道和方式宣传港股通业务相关规则，推进港股通业务投资者教育工作。公司官网首页设立了港股通投资者教育专区，介绍港股通业务情况及相关规则；集中发放港股通业务纸质宣传折页近 3 万份，覆盖公司大部分符合港股通业务参与要求的投资者；通过公司官方微信向投资者推送港股通业务、规则介绍文章及动画；先后多次通过现场及视频等方式组织港股通业务培训。同时，在 2014 年 11 月份公司港股通业务上线后，为协助营业部顺利开展业务推广，更直观、清晰地向投资者讲解港股通业务规则，公司先后组织开展了 115 场港股通业务主题投资报告会，由公司总部投资顾问亲临营业部现场，与投资者进行面对面的交流及讲解。

（六）保障信息系统运行

2014 年度，公司通过技术与管理手段并举，投入合理费用改造系统，先后对核心交易系统、周边系统、网络通信线路进行了扩容。公司于 2014 年 8 月顺利完成对核心集中交易系统的重大升级，将原系统升级为恒生交易系统最新版本 UF2.0。新一代核心交易系统的顺

利上线，充分保证了成交量剧增情况下的交易业务容量需求。同时，公司还加强了在系统监控和预警、提升应急处置方面的能力，确保了公司核心交易系统无故障运行及其它业务系统的安全运行。

2014 年度，行业推出的新业务层出不穷，公司实施的 IT 项目建设数量达 40 多个，这些项目涉及新业务支持、电子商务平台、业务和办公管理、风险监控等方面，通过这些项目的建设，积极促进了公司各项业务的开展，满足了管理需求。在优化创新、提升客户服务与体验方面，公司推出了集开户、行情、交易、理财等功能于一体的“小方 APP”系统，采用敏捷开发加上高频迭代建设模式，快速上线基础功能和创新业务；通过对公司服务产品销售平台泉友商城与服务产品销售系统进行改造，全面支持了公司投顾业务的开展，极大方便了客户签约公司的投顾产品，同时丰富了服务产品类型，增加了产品的收费方式与范围，促进公司的服务产品收入有了较大幅度的增加。

目前，信息技术在公司的应用已渗透到了交易、服务、管理、控制等的各个环节，形成了覆盖产品、渠道、服务体系、决策支持、风险控制的综合技术平台，为业务发展提供了强有力的支撑。

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《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 2014 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。公司还颁布了《方正证券股份有限公司员工福利管理办法》，保障了员工享有公司提供的相关福利。截止 2014 年底，公司足额按月支付员工工资，依法缴纳各类社会保险，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，2014 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。同时公司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。

（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。2014 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，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，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）以多样化的专业培训促进员工职业发展

2014 年度，公司培训学院为员工举办各类培训总次数达 123 次，涵盖管理类培训，专业类培训，通用技能培训等方面，总学时达到 232606.5 小时，全公司人均学时 67.4 小时，培训覆盖面基本涵盖全体员工。业务类培训方面，力求与公司业务发展方向接轨，开展了“业务半月谈”、“业务公开课”、“高端业务研讨会”、“部门业务类培训”、“营业部负责人培训”、“新客户经理培训”、“理财经理、客户经理培训”，并联合各业务部门更新了“员工财富手册”，帮助员工多维度学习公司业务，有效促进了公司业务的发展。管理类培训方面，公司有序推进新任、现任干部及后备干部的培训，举办了管理者起航班、管理者续航培训班、现任干部培训班及后备人才综合培养项目。通用类培训方面，培训学院充分利用内部讲师资源及课程资源，开展了 16 期通用技能类内部公开课、4 期新员工培训及 1 期内部兼职讲师培训，满足广大员工的普遍培训需求。另外，培训学院于 11 月完成网络学习双平台（PC 端及手机端）的上线运行，推进员工学习的网络

化、电子化。

与以前年度相比，2014 年度公司培训总学时、人均学时稳步上升，参训规模不断扩大，培训投入不断加大，培训项目不断丰富，开设出国访问交流项目，引进国际课程及师资，同时针对新员工、新任干部、后备人才等培训项目不断创新，培养方式不断丰富，室内与户外相结合，线上与线下相结合，更大的培训投入也换来更好的培训效果。同时，公司整体培训项目运作情况越来越规范化、标准化，从过去零散自由开展的状态，逐渐趋于集中开展，培训项目通过全面统筹规划，合理利用资源，满足普遍需求。

2014 年 9 月，培训学院参选由上海交大海外教育学院主办的“2014 年度中国最佳企业大学排行榜”，摘获“2014 年度最具成长性企业大学”和“2014 年度中国企业最佳学习项目（T.S.P: Talent Speed-up Program 后备人才发展计划）”两项殊荣。

（四）加强员工关怀，提升员工体验

为配合业务发展、提升组织管理效率、打造机构文化，公司组织员工积极开展各类活动：组织温暖人心的亲子活动、召开突破常规的中期会议和高管开放日、推行新员工融入计划、成立游泳、户外徒步、瑜伽、羽毛球等俱乐部，积极参与工会、行业协会组织的各类体育比赛。让员工和家属感受到公司的关爱，同时也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。

五、对社会的责任

（一）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。2014 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。

2014 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。2014 年度，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，2014 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 2014 年度证券公司分类评价结果中，公司获得 A 类 A 级。

（二）提升反洗钱防控能力

公司将风险防控作为反洗钱工作的核心，全面落实反洗钱客户身份识别、客户风险等级划分、可疑交易的识别和分析、反洗钱宣传与培训等各项反洗钱工作的合规性要求；并不断提高自身的反洗钱工作意识、不断建立更为有效的大额和可疑交易报告工作模式、不断完善反洗钱内控措施及增强自身对洗钱风险的防控能力，搭建了一个有效防范洗钱风险、更加符合公司业务和客户特点的反洗钱内控体系。

2014 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，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。2014年6月公司专门下发了《关于转发人行长沙中心支行<关于进一步明确湖南省金融系统反洗钱反恐怖融资宣传工作相关事项的通知>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，组织开展了以“反恐怖融资”为主题及“禁毒和打击传销”等内容的反洗钱宣传活动。

反洗钱培训方面，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。2014年度，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。

（三）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、离任离岗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。

2014 年度，公司对内部控制制度进行了补充和完善，公司现有的内控制度已涵盖了公司运营的各层面和各环节，公司内部形成了较为完备的控制制度体系，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，公司的内部控制机制和内部控制制度方面不存在重大缺陷；公司内控制度实际执行过程中亦未发生过重大的内部控制失效情况；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、有效的整改。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。

（四）依法纳税、缴纳投资者保障基金

公司一直尽到依法纳税的义务，纳税贡献逐年上升，2012 年度公司纳税 30,936 万元；2013 年度公司纳税 44,634 万元；2014 年度公司纳税 101,411 万元。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基金业协会缴纳证券投资基金投资者保护基金。2012 年度公司缴纳投资者保护基金 1, 205 万元；2013 年度公司缴纳投资者保护基金 1, 444.37 万元；2014 年度公司缴纳投资者保护基金 2, 065.88 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、2014 年度公司获得社会荣誉情况

1 月 9 日，在“2013 领航中国金融行业年度评选”中，公司荣获

“2013 金融界领航中国年度评选证券公司最佳品牌奖”。

1 月 14 日，在“2013 年度第十一届中国财经风云榜”中，公司被评为“年度最佳创新业务券商”、“年度最佳品牌券商”，董事长雷杰荣获“年度最受尊敬上市公司领导者”称号。

3 月 28 日，在 2014 中国互联网金融大会春季峰会上，公司“方正证券-泉友会”荣登“2013 中国互联网金融百强品牌”榜单。

7 月 16 日，由上海证券报举办的“2013 年度中国证券期货市场品牌价值榜”评选结果揭晓，公司被评为“中国最具成长性证券经纪商”。

7 月 19 日，在第五届“中国上市公司风险管理高峰论坛”暨第五届金盾奖颁奖盛典上，公司摘取了“2014 金盾奖法律风险管理奖”。

11 月 16 日，在 2014 年度卖方分析师水晶球奖评选中，公司研究所荣获“进步最快研究机构”第一名；中小盘第一名（中小盘研究团队）；传播与文化第一名（传播与文化研究团队）；基础化工入围奖（基础化工研究团队）；“进步最快销售服务团队”第三名（研究销售服务团队）。

11 月 28 日，公司荣获“2014 年第 12 届新财富最佳中小市值研究机构”第一名；“新财富最佳分析师煤炭开采”第四名（韩振国）；“新财富最佳分析师电子”第四名（段迎晟、孙远峰、文仲阳）；“新财富最佳分析师传播与文化”第四名（杨仁文）；“新财富最佳分析师基础化工”第五名（程磊、周铮、吴钊华）。

12 月 5 日，在由上海交大海外教育学院与主办的“沉淀·引领—

—2014 年度中国最佳企业大学排行榜颁奖盛典暨第四届中国企业大学发展论坛”上，公司培训学院摘获“2014 年度最具成长性企业大学”和“2014 年度中国企业最佳学习项目（T.S.P: Talent Speed-up Program 后备人才发展计划）”两项殊荣。

12 月 23 日，在由中共湖南省委宣传部、湖南省工商行政管理局组织牵头的湖南省第二届企业诚信建设主题活动暨争创“湖南诚信企业”“湖南诚信品牌”活动中，公司荣获“湖南诚信企业”和“湖南诚信品牌”称号。

12 月 26 日，在中国证券登记结算公司召开的证券行业账户整合工作表彰大会上，公司荣获“证券账户整合工作先进集体”荣誉称号。