

# 方正证券股份有限公司

## 2015 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”）《2015 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 2015 年 12 月 31 日，公司总股本 8,232,101,395 股，员工共计 8363 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 10 家区域分公司、244 家营业网点（不含民族）。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，成为各项业务均衡发展、特色鲜明、具有重要影响力和一定国际竞争力的大型综合类证券公司。

公司的核心价值观是：

持续创新；方方正正做人，实实在在做事；开放包容、简单专注、勤奋坚持、追求卓越。

## 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。2015 年度，公司召开股东大会会议共计 2 次，包括 2014 年年度股东大会及 1 次临时股东大会，审议通过了解除第二届董事会全部董事和第二届监事会全部非职工代表监事职务、重新选举第二届董事会董事和第二届监事会全部非职工代表监事、2014 年度董监事会工作报告、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。2015 年度，公司召开董事会会议共计十一次，审议通过了调整公司信用业务总规模、设立分公司、选举董事长、聘任高级管理人员、出资购买蓝筹股救市、推进全资子公司民族证券整合、改选民族证券董监事会、收购方正中期部分股权及增

资、继续与中国证券金融股份有限公司进行收益互换交易、制定民族证券 20.5 亿元款项风险应急预案、公司组织架构调整、向方正富邦增资等重要议案，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。2015 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。2015 年监事会共召开了四次会议，审议了十六份报告和议案，包括公司年报、半年报、季报等定期报告、合规报告、内部控制评价报告和监事会信息报送制度等报告和议案。2015 年在公司组织架构上增设了监事会办公室，负责监事会的日常工作。为保障监事的信息知情权，监事会制定了《方正证券股份有限公司监事会信息报送制度（试行）》，规定公司相关部门及时将公司重大经营信息通过监事会办公室报送至监事审阅并提出监督建议。2015 年公司监事会对公司董事和高管日常履职情况进行了监督，建立了董事和高管履职情况台账和董事、高管履职评价体系。2015 年底监事会通过对公司高管分管部门负责人及其他不同层级员工的访谈，结合高管的日常履职情况和高管年度述职情况，对公司高管的年度履职情况作出了评价。

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三年零六个月。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。2015 年度，公司共发布公告一百三十四项，包括四项定期报告和一百三十项临时报告，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。2015 年 5 月 12 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 2014 年度现金分红情况。2015 年 9 月 28 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“2015 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，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、对客户责任

#### （一）全心全意，多手段、多途径开展投资者教育工作

投资者教育与保护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。我司始终坚持以客户利益至上为原则，积极开展投资者教育工作，通过完善组织制度建设、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，推动理性投资、长期投资、价值投资健康理念的传播与宣扬，从根本上推动投资者权益的保护工作。

公司已经建立了完善的、有层次制度体系明确规范了公司各部门、营业部在投资者教育工作中的职责，投资者教育落实流程、投资者教育活动形式等内容。在互联网金融时代，公司通过线上、线下两手抓推动投资者教育工作的开展，线下依托营业部，开展多形式的投资者教育活动；线上通过公司的微信公众号、微博、网站、交易软件等互联网形式联动开展投资者教育的宣传。

2015 年公司积极参与中国证券业协会、沪深证券交易所、中国

证券投资者保护基金公司等监管机构、自律组织开展的各类投资者教育活动。积极参与上海证券交易所“我是股东——中小投资者走进上市公司”的投资者教育系列活动。公司全体证券营业部组织投资者参与了网络海选投票；积极组织证券营业部参加投保基金“投资者信心调查工作；积极组织参与深圳证券交易所走进上市公司的投资者开放日活动。公司组织了多名投资者参与走访活动,客户就自身关注的上市公司热点问题与上市公司高级管理人员进行了积极互动,培育市场理性健康的股权文化；积极参加中国证券业协会“打击非法证券活动宣传月”活动。宣传活动期间,公司在网站首页设置了“打非宣传月”宣传栏目,放置了《2015 年打击非法证券活动宣传案例》、“打非”专题节专题等多媒体资料;在交易系统客户端和客服电话系统中上挂了活动公告;营业部开展打非专项专场活动 450 次,通过短信、微信等方式进行宣传,向投资者发送防范非法证券活动的相关信息共计 5000 万余条,取得良好的宣传效果。积极参加深交所“述说我的故事、理性你的投资”征文活动荣获优秀奖。

除配合相关部门开展投资者教育活动外,我公司自主自发开展投资者教育活动如下:开展大型投资者报告会 440 场、投资者讲座 2200 场、股民学校 2600 次、以及 11 场上交所期权总动员活动(培训投资者 4375 名);发送短信 3 亿多条;推送微信 375 期;微博 30 期;网站发布专栏文章、新闻稿件 208 篇;编制各类投教产品 64 万份。

通过以上丰富多彩的投资者教育活动并把投资者教育融入日常营销服务中,把投教工作变为常规化流程,纳入新开户、业务办理、

产品销售、服务等日常工作中，公司这种实实在在投资者教育工作受到了广大投资者的好评与认可。

## （二）尽心尽责，健全、扎实开展适当性管理工作

公司适当性管理工作已愈发完善，本着合适的产品配给合适的客户为基本原则，公司适当性管理工作在公司零售与互联网金融部牵头、各业务部门主责、法律合规部严控和稽核审计部审查的工作机制下，严格按照适当性管理的制度和流程开展相关工作。

公司已经完成了适当性管理的平台建设，在了解客户方面实现了一户一档电子化管理，方便查询与维护，客户档案资料不断丰富，已搭建好“客户中心”系统平台，该平台提供客户 360 视图功能，全方位展示了单客户的所有信息情况，可通过手工维护、系统自动取值两种方式不断完善、丰富客户的基本信息，做到了对投资者的切实了解。在了解产品方面，公司本身有一套成熟的金融产品评价体系，实现金融产品的统一风险评估、统一销售、统一维护。目前公司适当性管理平台也实现了产品信息的维护，并能够根据产品的特性和风险等级做到合适的客户与合适的产品匹配。

除系统保证适当性管理的落实外，公司不断创新完善客户风险测评方式，做好客户风险测评工作。2015 年根据客户需求，公司更新了风险测评问卷版本，简明、易懂的风险测评问卷不但更好的帮助客户了解自己的风险承受能力还极大提高了客户体验。对于历史客户未完成风险测评或风险测评到期的，公司通过网上交易客户端、专人定期跟踪的模式引导客户及时进行风险测评。确保客户适当性管理落到

实处，以便将相应风险水平的产品推送至合适的客户。通过近两年的重点管控，客户测评完成率明显上升，测评结果与实际日趋相符，截止 2015 年底，客户测评合格完成率 91%，客户未测评率仅 4%，客户未续评率 5%。要做好产品适当性销售，公司员工全面了解要销售的产品与服务情况是必不可少的，我司通过频繁、有效的员工培训，让员工了解产品与服务，做到能跟客户充分揭示风险、讲解业务规则，指导客户进行操作。2015 年，我司共举办员工培训达 223 期。2015 年度，公司各项业务开展、金融产品、服务销售中，信用业务风险等级不匹配客户 1516 户、股票期权业务不匹配客户 183 户、销售金融产品不匹配客户 65 户，全部 100%签署不适当风险警示书。同时，公司完成了对公司服务、产品进行回访跟踪，做到新客户 100%回访，老客户回访不低于 10%，风险较高的产品与业务客户 100%专项回访。

### （三）保障信息系统运行

2015 年，为适应公司业务发展战略，匹配业务发展规模，并结合证券市场行情，公司投入合理费用改造核心系统，先后于 3 月和 12 月底完成对集中交易系统、灾备系统、周边系统、网络系统的扩容改造，充分保证了成交量剧增情况下的交易业务容量需求。同时，公司还加强交易运行监控和灾备演练，部署了集中监控二期工程，基本实现了值班管理、故障定位等功能；部署了新一代自动化运维系统，进一步加强 IT 服务管理体系运行管理。这些成为信息系统运维管理的有效手段，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。

2015 年，公司实施了包括统一接入系统、O32 极速交易、固定收益系统、OTC 自建柜台、PB 相关等重点项目在内的 80 多个 IT 项目建设，这些项目涉及新业务支持、互联网金融、风险监控、办公管理、信息基础管理等方面。通过这些项目的建设，不仅满足了公司业务发展和管理需要，也进一步提升了公司信息技术实力。在优化创新、提升客户服务与体验方面，公司结合互联网的产品设计理念，使用敏捷开发的方法，面向客户移动终端展开自主研发，精细打造小方 APP 产品和微信平台应用。另外，公司启动了数据平台建设，收集用户的行为数据并进行分析，基于数据开展产品设计、运维、运营等工作，进一步提升了对客户的服务能力。

#### 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 2015 年底，全公司劳动合同签订率达到 100%。公司更新了《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。公司进一步更新了《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 2015 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，2015 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。公司通过社会招聘、校园招聘和实习生计划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。2015 年 4 月，公司统一组织春季社会招聘，发布职位 100 余个，全年新招聘员工 2700 余人；开展 2016 年校园招聘，在 8 个城市共组织宣讲会 12 场，截止目前已录用应届毕业生 88 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，2015 年公司招收实习生共 2500 余人次。

## （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，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。2015 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，借鉴行业领先券商经验，分别制定了激励方案，极大地调动了业务部门展业积极性，充分激发了员工积极性、主动性。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，完善了管理序列、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

为了更好地承接公司战略与业务发展需求，培训学院按板块、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，使培训工作更具实用性、针对性和及时性，2015 年各类培训项目的培训量创历史新高，全年举办集中培训 106 期，同时大力推广网络学习，涵盖专业类培训，管理类培训，通用技能培训等方面，总学时达到 360121 小时，全公司人均学时 80 小时，培训覆盖面涵盖全体员工。

业务类培训方面，从业务板块到业务类型，从通用类业务知识到精细化专业知识，从传统金融领域业务到创新金融业务，全面系统的推行各类业务培训和学习活动。开展了“社区经纪与互联网金融”美国考察、“资管相关业务”新加坡&香港考察 2 期海外学习项目，聚焦主题、聚焦对象、关注实效与过程管理，保障了海外学习项目达成良好效果；针对“资管、投行、经纪业务、卖方”四个板块培训需求，实施 4 期“业务公开课”；为了促进各类业务顺利开展，协同各部门开展 17 期“业务半月谈”；为了满足各类业务的展业或协同需要，针对各部门及营业部共开展 50 期业务培训，主题内容涉及 80%的总部部门及所有营业部。

管理类培训方面，建立并推行全覆盖、多层级的后备人才、新任干部、现任干部培养体系。针对现任干部和新任干部开展 1 期管“管理者巡航班”、2 期“管理者起航班”、1 期“管理者续航班”；为了助力公司发展，高效发掘和培养储备人才，进一步系统化的优化 TSP 后备人才发展计划中的各类培养措施，针对后备人才进行多方位、多维度、多层次的评估和培养，开展后备人才集中培训、高管经验分享、后备人才书架等项目，有效提升各级后备人才的综合能力。

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，2015 年共开展 6 期新员工培训，通过翻转课堂，线上线下课程结合（O2O）的新模式，提高了学习及时性，加快了新人融入；为了提升各级员工的职业化素养和能力，共开展 8 期通用技能类内部公开课；为了提升培训的实用性和针对性，不断完善内部兼职讲师梯队，共开展 2 期内部讲师选拔和培养项目，晋级 22 人，新聘 65 人，新开发课程 169 门。

此外，为了提高培训和学习效率，适应员工学习新习惯，降低培训成本，15 年搭建了方知网络学习双平台（网络学习平台&移动学习平台）并对平台功能进行了优化，对网络学习资源进行了大量开发，目前已有网络课程 1118 门，形式包括图文动漫、视频、flash 等；举办 6 期“e 起学”主题学习活动，学习量 2000 人次；推送 39 期微信项目，阅读量 18 万人次。

2015 年 12 月，培训学院通过与国内百余家知名企业大学激烈角逐，在“沉淀·引领——2015 年度中国最佳企业大学颁奖盛典上，摘

获最大奖项，荣获“2015年度最佳企业大学”殊荣。

#### （四）加强员工关怀，提升员工体验

组织召开了二次职工代表大会，审议通过了《员工违纪违规行为处罚办法》、《员工福利管理办法》、《员工休假、考勤与加班管理规定》及《公司（总部）职位管理办法》，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，组织了定向运动与登山比赛，积极参与上级工会、行业协会组织的羽毛球、乒乓球比赛、篮球等各类体育比赛。在春节前发放送出 19 万元的慰问补助款，让困难员工感受到了集体的温暖。慰问员工生病住院、生育小孩及亲属去世 90 多人次，发放了生日卡、结婚礼卡、电影卡，组织内退、退休员工、单身员工联谊等活动，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。

2015 年公司工会获得湖南省总工会综合考评一等奖。

### 五、对社会的责任

#### （一）合规经营，深化风险管理

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。2015 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。

2015 年，我公司全面风险管理工作进一步规范和加强。根据业务开展情况，我司制定了股票收益互换、场外期权等业务风险管理制度，并对公司审批流程进行全面梳理、优化，进一步完善了公司全面风险管理制度体系，规范公司流程审批、授权管理，加强了操作风险管理；结合业务开展及市场情况，进一步完善了自营业务、资产管理业务、融资融券、股票质押回购业务等内部风险指标体系，积极开展压力测试，加强市场风险、信用风险的管理；建立了自有资金管理系统和流动性风险管理系统，加强对流动性风险的管理；通过对员工进行持续的风险管理培训，员工风险管理意识进一步增强，“风险管理人人有责”、“风险可测、可控、可承受”的风险管理理念进一步深化。

2015 年，我公司在健全完善合规管理制度，积极开展合规审核、合规检查、合规监测、合规考核等各项合规管理工作的基础上，还根据法律法规、监管要求及监管工作的重点，结合公司实际情况，强化对公司重大决策和各项新业务新产品的合规审查，防范相关合规风险；及时根据法律法规和准则的变化及证券市场的新情况，完善内部管理制度和业务流程；组织相关部门落实监管要求，全力进行信息系统外部接入的清理工作；严格按照有关法律法规、规章及政策开展公司与民族证券的业务整合，及时履行各项法律手续，使两家公司在合法合规的前提下稳定有序推进各项整合工作，防范整合过渡期的合规风险。同时，2015 年全年，除通过会议宣导、编辑《法规速递》以及 OA 合规文化建设专栏等途径开展合规文化建设外，公司还通过视频培训、现场培训等形式开展了 12 次集中合规培训，修订发布了新

的《合规手册》并开展了新《合规手册》的学习宣导，组织新员工进行了合规考试，以大力培养员工的合规意识，使合规理念全面融入到公司业务的各个流程、各个环节和全体员工的日常操作中。

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 2015 年度证券公司分类评价结果中，公司获得 A 类 A 级。

此外，2015 年，我司在湖南省证券业协会组织开展的“创新发展新形势下证券经营机构的潜在风险与防范对策”主题征文比赛活动中，《证券公司股票收益互换交易的法律合规风险及防范》、《浅谈证券公司分支机构的创新发展与风险防范》两篇征文获得优秀征文奖。

## （二）全面履行反洗钱法定义务，有效防控洗钱风险

2015 年，我公司继续严格按照“风险为本”的反洗钱工作理念及反洗钱法律法规和各项监管规定的要求，扎实开展客户身份识别、客户风险等级划分、可疑交易识别与分析、反洗钱宣传培训等日常反洗钱工作。同时，根据监管部门颁布的新规要求和公司业务实际，我司还通过进一步完善反洗钱内控制度、优化可疑交易与客户风险等级划分系统监测指标、加强反洗钱异常交易审核等一系列措施，强化反洗钱工作的全面管理与系统管理，切实落实反洗钱各项监管要求；根据各项反洗钱监管要求，认真配合人行做好反洗钱自评估、反洗钱征文、问卷调查、报告报备等各项工作，全面履行反洗钱法定义务。

2015 年，公司所在地人行根据《金融机构反洗钱监督管理办法》及《关于落实〈金融机构反洗钱监督管理办法（试行）〉有关事项的通

知》的规定，组织开展了辖区金融机构 2014 年度反洗钱工作考核评级，我公司被考核评定为最高级 A 级。

### （三）公司内部控制的审计监督情况

公司稽核审计部独立履行内部审计监督和评价职能，稽核审计部由公司合规总监分管，定期向合规总监报告工作。公司已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。稽核审计部通过实施常规稽核、专项稽核、离岗稽核、离任审计等多种稽核审计方式，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情况进行检查。稽核审计部通过日常稽核审计对存在的问题提出改进意见，及时向被稽核审计单位及其归口管理部门反馈并跟踪落实整改情况；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》给予处分。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风险管理水平，强化了员工的合规意识和风险意识。

2015 年度，公司根据业务发展及行业监管变化持续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公司运营的各层面和各环节，公司内部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，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重大的内部控制失效情况；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，促进经济发展

公司一直尽到依法纳税的义务，纳税贡献逐年上升，2013 年纳税 44,634 万元；2014 年纳税 101,411 万元；2015 年纳税 228,442 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 2014 年连续 7 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基金投资者保护基金公司缴纳证券投资基金投资者保护基金。公司 2013 年缴纳 1,444.37 万元,2014 年缴纳 2,065.88 万元; 2015 年缴纳 6,825.22 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、2015 年度公司获得社会荣誉情况

3 月 27 日，在湖南省直属基层工会工作会议上，公司工会获得了 2014 年度直属基层工会工作综合考评先进单位一等奖。

3 月 27 日，在长沙高新区经济工作会议上，公司荣获“经济发展重大贡献单位”称号，公司董事长何其聪被评为“优秀企业家”。

4月23日，在2014年度第六届中国人才发展最佳企业评选活动中，方正证券 PSTP（Professional Staff Training Program）专业人才培养项目获评“中国企业最佳学习项目奖”。

4月28日，在湖南省企业文化促进会主办的“2015湖南省创新企业文化发展大会暨企业文化建设先进单位（先进个人）颁奖典礼”上，公司获得“湖南省创新企业文化建设十大品牌”称号。

5月24日，在清华五道口全球金融论坛年度研究报告评选中，研究所赵成撰写的《美国个人征信行业发展研究》获得“2015清华五道口全球金融论坛年度研究报告”奖项。

6月7日，在新浪财经主办的第二届金牌董秘评选上，公司董事会秘书熊郁柳荣获“2014年最佳上市公司董秘”称号。

6月10日，在由中国保险资产管理业协会举办的第九期“IAMAC专家论坛”——“IAMAC 特约研究合作单位”授牌仪式上，公司获得协会公布的首批2015—2016年度“IAMAC 特约研究合作单位”。

6月26日，在《证券时报》举办的“2015中国最佳财富管理机构”评选中，公司荣获“2015中国最佳投资顾问品牌——方正证券 泉友会”奖项。

9月22日，由湖南省工业经济联合会、湖南省企业联合会、湖南省企业家协会牵头评定的“2015湖南100强企业”榜单公布，公司入选百强，名列第47位。

11月18日，公司荣获由全球特许管理会计师（CGMA）颁发的“2015年度优秀管理会计实践”奖项。

11月27日，在由《新财富》杂志社主办的“第十三届新财富最佳分析师”评选中，公司研究所获“进步最快研究机构”第一名、“本土最佳研究团队”第十名、“最佳销售服务团队”第十名；“中小市值研究”第一名（李大军团队）；“传播与文化”第一名（杨仁文）、“食品饮料”第三名（薛玉虎团队）、“有色金属”第三名（杨诚笑团队）、“公共事业”第三名（郭丽丽团队）、“电子”第四名（段迎晟团队）、“基础化工”第四名（程磊团队）、“医药生物”第五名（崔文亮团队）、“军工”入围（6-7名）（韩振国团队）、“金融工程”入围（6-7名）（高子剑团队）、“汽车”入围（6-7名）（于特团队）、“北京区域最佳销售”第二名（李杨团队）。

12月11日，由上海交通大学海外教育学院主办的“2015年度中国最佳企业大学排行榜”评选中，方正证券培训学院摘获最大奖项“2015年度最佳企业大学”。

12月17日，在由金融界举办的“2015领航中国年度评选”中，公司荣获“杰出创新奖”，并在“爱投顾首届中国投顾大师赛”中荣获“优秀投顾组织券商”奖。