

“证券行业文化建设高管谈”专栏

提升文化软实力 更好服务经济与社会发展

□ 国信证券股份有限公司党委书记、董事长 何如

“文化兴国运兴,文化强民族强。”党的十九大报告指出,文化是一个国家、一个民族的灵魂。没有高度的文化自信,没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族伟大复兴。

“水有源,故其流不穷;木有根,故其生不穷。”文化是水,在滋养民族精神的同时,也涵养着一个行业的生态。改革开放以来,国内证券投资基金行业取得了令人瞩目的成绩:行业规模持续扩大,服务实体经济成效显著,业务类型不断丰富,整体利润水平大幅提升。在发展浪潮中,一大批证券公司相继崛起,以各自企业文化为底色,绘出多彩的行业图景。

1994年,国信证券在深圳成立。二十多年来,国信证券秉承“务实、专业、和谐、自律”的企业精神,依靠“国企体制、市场化机制”,一路砥砺前行,从最初注册资本仅为1亿元的地方性单一经纪牌照公司,稳步成长为拥有证券业务全牌照的全国性大型综合类证券公司。在发展历程中,国信证券见证了证券基金行业的诸多风雨,也在服务实体经济、推动资本市场改革发展和经济转型升级的过程中,意识到更多责任,思考了更多问题。

高树靡阴,独木不林。好的行业生态并非成自一家之力,而是由众多企业共同培育而成。在成长过程中,国信证券不时回望过去,反躬自省:在人员流动、企业经营压力等诸多因素的影响下,我们是否建立了鲜明、稳定、有底蕴的价值体系,从而实现业务与文化平衡,有力支撑起企业和行业的健康发展?相较于“硬指标”的快速提升,如今行业“软实力”的发展是否显得相对滞后?怎样的行业文化,才能引领证券公司更好地承担责任,服务国内资本市场改革与经济发展?

在中国证券基金行业文化建设动员大会上,证监会主席易会满“合规、诚信、专业、稳健”的八字箴言提供了一个有力的答案。以此次中国证监会行业文化建设动员大会会议精神为价值引领,以中国证券业协会关于证券行业文化建设倡议书为指导要求,国信证券愿本着“合规自律,专业务实,诚信稳健,和谐担当”的文化理念,努力践行“创造价值,成就你我,服务社会”的企业价值观,携手业内同行,持续加强企业文化建设,共同探讨证券行业文化建设方向,合力开创证券行业文化建设新格局。



新华社图片

健康良好的行业文化是助力中国经济高质量发展的重要保证

“合规是底线,诚信是义务,专业是特色,稳健是保证。”易会满所提出的“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化与新时代对证券行业的要求有着密切关系。

(一) 全面开放的国际市场促使证券基金行业以文化建设带动市场建设

随着资本市场开放稳步推进,国内资本市场和国际市场的联动性增强,内外部环境的变化使得证券公司更容易受到来自国际市场的影响和冲击。潜在的金融风险不断加剧,这对证券行业的风险管理水平提出了新的挑战。而在金融开放的背景下,我国资本市场同时也在不断向成熟市场靠拢:投资者结构逐步发生改变,机构投资者比例逐渐增加,机构投资者对投资逻辑、标的估值方式的高要求,将促使证券公司提高专业化程度和服务效率。

易会满在出席中国上市公司协会2019年年会时曾强调,要优化资本市场文化生态,健康成熟的企业文化、投资文化、监管文化是资本市场稳定发展的根基。然而,同国外相比,我国金融行业的结构性问题依然突出——市场结构、经营理念、创新能力、服务水平和成熟市场相比仍有较大差距,难以适应经济高质量发展的要求;我国证券公司的文化建设较为雷同,尚未形成鲜明、稳定、有底蕴的价值体系,从而有力支撑企业和行业的健康可持续发展。

(二) 金融供给侧结构性改革要求证券基金行业提高文化软实力以更好地服务实体经济

在对外开放不断深化与金融供给侧结构性改革的背景下,证券公司作为连接实体经济与资本市场的重要桥梁,同时也肩负着服务实体经济、推动经济结构转型升级的重大责任。中国经济已进入新常态,中国证券行业当前既面临着金融供给侧结构性改革赋予的重大历史机遇,也承担着高效服务实体经济的重要使命。

习近平总书记在中共中央政治局就完善金融服务、防范金融风险举行的第十三次集体学习中指出,深化金融供给侧结构性改革必须贯彻落实新发展理念,强化金融服务功能,找准金融服务重点,以服务实体经济、服务人民生活为本。作为资本市场的重要参与主体,证券行业在加强文化建设的过程中,必须更好地服务中国经济转型为目标,准确把握内在规律,不断提升行业文化“软实力”,发挥企业文化在企业发展中的导向作用、凝聚作用和激励作用,从而抓住历史机遇,承担历史责任,积极推动中国经济高质量发展。

(三) 优化行业生态非一日之功,必须做好打持久战的准备

目前,证券行业重业绩、轻文化的风气并非一日形成,因此要优化行业发展生态也非一日之功,必须做好打持久战的准备。要打好这场仗,一方面,需要证券公司积极响应监管部门号召,主动开展行业文化建设工作;另一方面,要求证券公司建章立制,促进文化建设与公司经营、个人执业行为相融相通。

中国证监会已经提出行业文化建设的分阶段发展目标,和路线图。对此,国信证券积极贯彻落实,认真梳理文化建设工作现状,建立健全文化建设配套制度,以问题为导向查找分析公司在文化建设方面存在的不足,厘清责任部门,制定了从2019年至2022年及往后共四个阶段的明确目标和改进计划表。除了认真学习领会监管精神,更要求将文化理念融

入业务流程、内部控制、合规管理之中,以制度承载道德理念,固化良好品行,强化文化认同。

以“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念 护航资本市场发展

在过往的发展历程里,国信证券深知证券行业成长的不易,无数生动的案例让我们认识到,因为部分从业人员合规、风控意识不强、守法意志薄弱等“软实力”不足引发的风险事项,会对公司和行业造成怎样的负面影响。对此,国信证券在总结行业及自身经验教训的基础上,在中国证券基金行业文化建设动员大会的精神指引下,以多种形式组织公司员工深入学习和探讨“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化内涵。

(一) “合规”是企业生存发展的立命之本

对证券公司而言,“合规”是企业生存的基础、发展的立命之本和规范经营的准绳。国信证券必须在经营发展中始终坚守合规底线,提高合规风险防控意识,增强合规监督检查力度,防微杜渐,从源头防控合规风险。同时,合规经营依赖于每位员工的合规执业,公司要树立并坚守“全员合规”“合规从管理层做起”的理念,加强合规培训宣导和案例警示教育,将合规意识内化于心、外化于行。

(二) “诚信”是企业执业经营的基本原则

人无信不立,企业亦然。“诚信”是社会主义核心价值观的重要内容,是企业经营乃至每一位员工做人做事的基本要求。作为金融企业,要树立诚信意识,做好对投资者、对发行人的服务工作,勤勉尽责;要坚守诚信的执业操守,坚持“客户利益至上”原则,始终珍惜和维护企业与行业声誉,做到诚信执业。每一位员工做好每一件小事,让诚信变成一种习惯,才能同企业共成长,打造资本市场的“百年老店”。

(三) “专业”是企业服务经济的核心能力

证券行业是高度专业化的行业,“专业化发展”同时也是证券公司核心竞争力的体现。公司要强化人员建设,打造专业的团队,苦练内功,要通过专业化的服务提升品牌影响力、维护行业的专业形象;要持续提升执业质量和服务水平,坚持走专业化的发展道路,提升专业附加值、提高服务水平、优化客户体验,回归金融服务实体经济的本源。

(四) “稳健”是企业长远发展的坚实保证

正如易会满所说:“金融是经营风险的行业,金融的本质就是要把握好风险和收益的平衡,金融创新和发展必须要有边界。”证券公司必须将“稳健”作为长期经营之道,警惕盲目、失控状态下的无序发展,特别在开展创新业务时,要结合业务固有风险、企业资本实力、风险防控能力、团队建设基础等情况作出谨慎判断。随着全球金融形势日益复杂,如何增强自身抗风险能力,实现稳中求进,将成为金融机构的一大考验。

加强党建引领,严控合规风险 助力经济发展,践行社会责任

好的行业文化离不开长期的建设与培育。证券公司应在深入领会监管精神的基础上,结合证券行业周期性、人员流动大等特点,有计划、有针对性地落实行业文化建设工作。

中国证券基金行业文化建设动员大会召开后,国信证券党委立即召开党委会,深入学习研讨中国证监会关于行业文化建设的路线图和重要举措,迅速成立公司文化建设领导小组和工作小组,制定公司文化建设方案,实施公司文化建设计划。通过组织学习培训等形式,国信证券着力引导员工树

立正确的世界观、价值观和人生观,在业务开展的各环节中,体现合规能力、诚信精神、专业水平和稳健意识,营造积极向上的文化氛围。

与此同时,国信证券建立健全了与文化建设、道德风险防范相关的治理机制和制度安排。一方面,制定文化建设基本制度,明确公司文化建设基本目标,明晰公司文化建设管理架构及具体分工;另一方面,对用人制度、考核制度、合规风控制度、员工行为规范手册、职业道德培训制度等配套制度进行了梳理、完善,加强了管理工作,促进文化建设更好地开展。

(一) 全面加强党的建设,营造风清气正的氛围

国信证券充分发挥党委的领导作用,坚持党建引领促发展,不断深化企业文化建设。公司党委落实政治学习制度,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,带动广大党员掀起了学习热潮。与此同时,持续加强党的领导与公司治理有机融合,确保公司各项工作始终沿着正确的政治方向前行。在日常工作中,严格落实意识形态工作责任制,严格执行党内政治生活的相关准则。此外,公司纪委组织广大党员干部严格贯彻落实廉洁从业规定,深入开展纪律教育,营造风清气正的干事氛围,切实提高了干部的法纪观念和廉洁从业意识。

(二) 严格控制合规风险,切实保障投资者权益

近年来,国信证券不断完善自身,持续提升公司价值,切实保障投资者权益,在合法合规的基础上稳健经营,取得了良好的经营业绩。为加强合规管理,公司进一步强化合规文化建设、制度建设,把控业务的合规风险,加强合规宣导与培训,倡导合规理念,提高人员合规意识;加大合规投入,通过内部培养和外部引进等途径,配备充足的合规专业人才,打造水平过硬的合规管理队伍;充分发挥合规考核机制的作用,督促工作人员严守底线、合规执业。

(三) 积极参与市场纾困,助力实体经济发展

国信证券坚决贯彻中央关于打好防范化解金融风险攻坚战决策部署,在参与市场纾困上率先发力,与10家券商共同发起设立“证券行业支持民营企业发展系列资产管理计划”,并出资20亿元设立规范资管子计划,目前累计推进的纾困项目已超10个。作为牵头承销商,国信证券成功发行全国首单公开发行的“纾困专项公司债券”,在市场引发强烈反响。

作为资本中介服务机构,国信证券积极通过各类融资手段,为实体经济发展注入新鲜血液,切实助力经济的发展。截至2019年底,国信证券累计为国内260家企业提供IPO服务,排名行业第一;累计为531家企业提供股权融资服务(含IPO和再融资),融资金额4608亿元。此外,国信证券累计为450家企业提供债券、资产证券化等融资服务,融资金额1.2万亿元,服务了全国30个省市的实体经济。另外,国信证券通过子公司积极开展股权投资,已累计投资企业112家,投资金额超过40亿元,其中有38家企业已实现首次公开募股。

在发展之路上,国信证券响应国家扶持新兴产业发展战略,通过多种方式服务创新发展。在国信证券历年提供过股权激励服务的上市公司中,创业板企业达到89家次,合计融资561亿元。2019年科创板开板,国信证券完成6.5家科创板项目的挂牌上市,排名行业第三。

在助力国家重点发展战略实施方面,国信证券也有积极作为。2018年推出深交所首只“一带一路”公司债券,为首批列入国家“一带一路”项目库的文莱PMB(大摩拉岛Pulau

Muara Besar)石油化工项目提供资金支持;此外推出4只合计20多亿元的“双创债”,支持国家“双创”战略实施;成功发行全国首单服务粤港澳大湾区的专项公司债券,为区域经济发展贡献了力量。

(四) 大力开展公益帮扶,切实回报社会

在做好经营发展的同时,国信证券积极投身公益帮扶事业,通过捐资助学、对口帮扶贫困地区和其他各类公益捐赠的形式,在经济、社会、环境等各方面主动承担国有金融企业与上市公司的双重社会责任。近十年来,国信证券先后与8个国家级贫困县和3个广东省级贫困村签订了结对帮扶协议,累计投入的对口帮扶及公益慈善资金合计1.31亿元。截至2019年底,国信证券已向新疆麦盖提县派出三批合计18名员工支教志愿者,为当地基础教育事业作出了积极贡献;国信证券结对帮扶的广东省级贫困村——河源市龙川县山池村119个贫困户共417人全部实现脱贫。

(五) 认真落实乡村振兴战略,助力美丽中国建设

国信证券积极响应国家乡村振兴战略号召,通过多种方式服务“三农”。目前累计为16家农业企业提供IPO、定增、配股等融资服务,合计融资金额达133亿元。期货子公司发挥自身优势,参与了多个服务“三农”的金融创新项目,有效提高了涉农企业、农民专业合作社化解市场风险的能力,保障了农民收入。

在助力美丽中国建设方面,国信证券持续发挥自身促进资源配置效率的基础功能,帮助环保企业融资,协助企业改善内部治理结构,推动企业在追求高速度、高耗能的粗放型增长模式向改革创新和结构调整的路径上发展。2018年以来,国信证券为绿色环保企业提供IPO、非公开发行、配股、新三板定增融资等金融服务,累计募集资金超过100亿元,为促进绿色经济发展作出积极贡献。

为行业形成健康丰盈的文化生态 贡献国信的力量

经历了二十多年的发展,国信证券深知企业与行业文化建设并非一蹴而就,一家企业的生长是一棵树木积蓄多年之力的拔地而起,一种行业文化的蔚然成风则必须依靠众多树木孜孜不倦的厚植生长。

2019年12月,结合“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念,国信证券经深入研究,确立了“合规自律,专业务实,诚信稳健,和谐担当”的公司文化理念。回首过去,展望未来,国信证券将不断筑牢合规底线,躬行自律精神;持续提升专业水平,强化务实作风;恪守诚信本色,保持稳健发展;与客户、员工、股东、合作伙伴和谐共进,助力经济和社会发展。

秉承“创造价值,成就你我,服务社会”的价值观念,国信证券将持续以优质的产品和服务创造价值,帮助客户、员工、股东、合作伙伴成就愿景,着力服务社会。在未来发展道路上,国信证券将以培育大树之志,扎实推进企业文化建设,为证券基金行业形成枝叶繁茂、健康丰盈的文化生态贡献自己的力量。

(本专栏由中国证券业协会与中国证券报联合推出)

作者简介:何如,硕士,高级会计师。2005年1月至今任国信证券股份有限公司党委书记、董事长,现兼任中国证券业协会副会长、上海证券交易所理事、深圳市证券业协会会长、深圳市第六届人民代表大会常务委员会委员、鹏华基金董事长。曾任深圳发展银行副董事长、行长、党委副书记。