《证券公司文化建设实践评估指标

（2023年修订稿）》修订说明

为做好证券公司文化建设实践评估工作（以下简称“实践评估”），落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》（以下简称《工作安排》）有关要求，强化党建引领，加强职业道德水平建设与廉洁从业管理，突出效果导向、客观导向，协会在广泛征求行业与监管部门意见基础上，对《证券公司文化建设实践评估指标》（以下简称《评估指标》，附件1）进行了调整。现就有关情况说明如下：

一、重点关注事项调整情况

重点关注事项调整主要体现监管导向，落实《工作安排》和《关于促进从业人员树立证券行业荣辱观的通知》（以下简称《荣辱观通知》）有关要求。一是考察公司紧扣新时代金融行业核心任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以社会主义核心价值观引领文化建设实践的情况；二是突出党建和文化对公司战略牵引和支撑作用的考察；三是突出公司治理、内部控制、全面风险管理、合规管理事项，分别作为独立的重点关注事项进行考察；四是强调职业道德建设要求，考察从业人员职业道德水平建设、着力提升从业人员职业操守情况；五是加强薪酬管理要求，考察稳健薪酬管理制度建立及执行情况；六是考察公司持续增强内外部文化认同情况；七是将公司落实《工作安排》和《荣辱观通知》情况予以考察；八是引导行业形成特色文化，将公司推动文化品牌建设情况纳入考察。涉及《工作安排》《荣辱观通知》相关要求的重点关注事项及其证明材料要求自2023年度实践评估起考察。

二、基础指标调整情况

基础指标总体未调整，仅在评估项目2.建立长效激励中增加一条指标作为2.04，考察公司形成人才培育长效机制，强化从业人员政治能力与专业能力，注重德才兼备的情况。

三、加分指标调整情况

加分指标调整坚持客观、公平的原则，平衡指标分值，完善指标口径，提升行业机构文化建设的积极性。一是放宽指标统计范围，包括将承办证券监管部门活动及承接地方政府或相关省部级单位的课题纳入加分、放宽文化建设工作获得奖励的范围等。二是进一步明确为证券从业人员水平评价测试提供支持、参与从业人员水平评价测试教材编写等事项的计分口径。三是综合考虑行业机构的参与机会与程度，降低推动自律规则及规范形成指标分值，提高宣传推广文化建设成果指标分值，同时对各具体加分事项设置分值上限，更合理地分配分值。

四、扣分指标调整情况

扣分指标调整主要强调证券公司应当对评估材料负主体责任，督促公司提高报送材料质量，明确对提交材料把关不严，严重影响复核工作有效开展的情形，视情节进行扣分。