华林证券股份有限公司子公司合规管理办法

第一章 总则

第一条 为加强华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”、“母公司”）各子公司（以下简称“子公司”）合规管理，促进子公司各项业务合法依规的开展，根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》、《证券公司另类投资子公司管理规范》、《证券公司私募投资基金子公司管理规范》等相关监管规定及《华林证券股份有限公司合规管理办法》等公司内部制度，结合子公司实际发展阶段情况，制定本办法。

第二条 本办法所称的母公司是指华林证券股份有限公司，子公司是指华林证券全资、控股的各级子公司。母公司对子公司的合规管理应当覆盖所有层级子公司。

第三条 子公司及其工作人员的经营管理和执业行为应符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的职业道德和行为准则（以下统称法律法规和准则）。

第四条 子公司的合规管理应覆盖所有业务，各部门、各分支机构、各层级子公司和全体工作人员，贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节。

第五条 子公司合规管理作为母公司全面合规管理体系的一部分，其合规管理目标、基本原则、合规管理方法、问责等原则上应遵照母公司统一标准执行，法律法规和准则对子公司合规管理另有规定的，从其规定。

第六条 本办法适用于华林证券股份有限公司各层级子公司的合规管理工作。

第二章 母公司对子公司的合规管理

第七条 母公司对子公司负有以下合规管理职责：

一、应当对子公司的基本合规管理制度进行审查，对子公司合规管理工作及经营管理行为的合规性进行监督和检查；

二、子公司发生重大合规风险事项的，母应当按照有关制度对其主要负责人进行合规问责，并应当要求该子公司对相关责任人进行合规问责；

三、应当每年对子公司合规管理情况进行考核；

四、子公司的合规管理统一纳入母公司合规管理有效性评估；

五、督促与指导子公司根据新实施的法律法规、监管动态，调整修正、完善有关的内部制度及业务流程；

六、督促与指导子公司配合中国证监会及其派出机构和自律组织的各项调查、自查活动；

七、应当对子公司的反洗钱工作情况进行合规检查或内部审计；

八、根据管理要求对子公司相关业务进行审核；

九、其他法律法规准则或母公司认为应当由母公司对子公司履行的合规管理职责。

第八条 母公司对子公司的业务进行必要的隔离审查，防范母子公司业务之间存在利益冲突、利益输送，具体的隔离审查包括但不限于：

一、母公司对子公司拟对外投资立项进行审查，包括项目来源审查、是否存在突击入股、是否以拟投资企业聘请母公司或母公司的承

销保荐子公司担任保荐机构或主办券商作为对企业进行投资的前提、是否存在于公司自营投资标的需要合并计算持股规模、是否与母公司资管主动管理业务存在利益输送、利益冲突等进行审查；

二、母公司将采取必要措施对子公司呈报的项目来源等资料进行核实；

三、子公司投资标的因并购、上市、定增等使股权结构发生变化的，应及时向母公司报备，以确保母公司就隔离审查的判断能及时更新。

第九条 母公司对子公司进行合规绩效考核，应当要求合规总监出具书面合规性专项考核意见，合规性专项考核占绩效考核结果的比例为 15%；对于重大合规事项，可制定一票否决制度。母公司合规总监对子公司合规负责人进行考核时，所占权重为 50%。

第十条 母公司对子公司的合规管理有效性评估，应当以合规风险为导向，重点关注可能存在合规管理缺失、遗漏或薄弱的环节，全面、客观反映合规管理存在的问题，充分揭示合规风险。对于通过合规管理有效性评估发现的问题，母公司应当加强对问题的整改落实与跟踪，将整改情况纳入子公司的合规考核与问责范围。

第十一条 母公司稽核监察部作为事后监督审计部门，对子公司合规管理运行情况提供不定期专项稽核服务，对子公司合规管理体系的充分性、健全性、合理性、执行有效性进行独立客观的检查评价，对发现的合规管理问题，督促相关责任人及时进行整改，并跟踪检查整改措施的落实情况。

第三章 子公司的合规管理

第十二条 子公司开展各项业务，应当合规经营、勤勉尽责，坚持客户利益至上原则，并遵守下列基本要求：

一、充分了解客户的基本信息、财务状况、投资经验、投资目标、风险偏好、诚信记录等信息并及时更新。

二、合理划分客户类别和产品、服务风险等级，确保将适当的产品、服务提供给适合的客户，不得欺诈客户。

三、动态监控客户交易活动，及时报告、依法处置重大异常行为，不得为客户违规从事证券交易活动提供便利。

四、严格规范工作人员执业行为，督促工作人员勤勉尽责，防范其利用职务便利从事违法违规、超越权限或者其他损害客户合法权益的行为。

五、有效管理内幕信息和未公开信息，防范公司及其工作人员利用该信息买卖证券、建议他人买卖证券，或者泄露该信息。

六、及时识别、妥善处理公司与客户之间、不同客户之间、公司不同业务之间的利益冲突，切实维护客户利益，公平对待客户。

七、依法履行关联交易审议程序和信息披露义务，保证关联交易的公允性，防止不正当关联交易和利益输送。

八、审慎评估公司经营管理行为对证券市场的影响，采取有效措施，防止扰乱市场秩序。

第十三条 子公司设合规负责人。合规负责人是高级管理人员，直接向董事会负责，对本公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查。子公司的合规负责人由母公司推荐，任命时应充分听取合规总监的意见。

第十四条 子公司董事会（执行董事）、合规管理负责人决定子公司的合规管理目标，对合规管理的有效性承担责任，履行下列合规管理职责：

- 一、议批准合规管理的基本制度；
- 二、审议批准年度合规报告；
- 三、决定解聘对发生重大合规风险负有主要责任或者领导责任的高级管理人员；
- 四、建立与母公司合规管理部门的直接沟通机制；
- 五、配合母公司稽核监察部对子公司合规管理有效性进行定期或不定期的评估，督促解决合规管理中存在的问题；
- 六、公司章程规定的其他合规管理职责。

第十五条 在业务开展过程中，子公司应建立健全的内部控制机制，各部门人员在业务方案设计、决策中充分考虑与业务相关的规定及时评估业务的合规风险，合规负责人承担所开展业务活动合规管理的直接责任，主要职责如下：

一、应根据子公司的业务类型整理相关的法律法规和准则，对于直接适用于现有业务的新的法律法规、监管规定应及时解读分析、建立完善的业务合规管理流程，形成业务合规管理细则，并定期检视合规管理流程的有效性。法律法规和准则发生变动的，合规负责人应当及时建议董事会（执行董事）并督导有关部门，评估其对合规管理的影响，修改、完善有关制度和业务流程。

二、审查业务方案、对外签署文件、信息披露、监管备案等是否符合合规要求，根据业务流程出具合规评审意见书。

三、在业务方案中应全面充分识别评估与业务相关的各类合规风险及应对措施；

四、落实各项业务合规管理工作措施，主动监测报告发生的重要合规风险事项及隐患，及时沟通处理各项合规风险事项；

五、合规负责人应当及时处理中国证监会及其派出机构和自律组织要求调查的事项，配合中国证监会及其派出机构和自律组织对子公司的检查和调查，跟踪和评估监管意见和监管要求的落实情况。

六、其他子公司合规管理执行相关职责。

第十六条 子公司在母公司合规总监的指导下开展合规管理工作，并向母公司履行合规报告义务，主要要求包括但不限于：

一、子公司应当每年向母公司合规总监及合规部门提交合规报告，合规报告的具体内容包括但不限于合规管理的基本情况、合规管理制度制定与执行情况、各项合规管理职责的履职情况、各项业务合规运行情况、合规风险事项的发现及整改情况、下一年度合规工作计划等；

二、子公司应当及时向母公司合规总监及合规部门报告重大合规风险事项，包括但不限于行政监管措施、行政处罚、重大合规隐患、子公司及高级管理人员违法违规事件等；

三、子公司应当建立反洗钱年度报告机制；

四、其他母公司或子公司认为应当由子公司向母公司报告的事项。

第四章 子公司合规管理的保障

第十七条 子公司合规负责人并应当通晓相关法律法规和准则，诚实守信，熟悉与子公司业务相关的法律法规、监管规定，具有胜任合规管理工作需要的专业知识和技能。

第十八条 子公司合规负责人不能履行职务或缺位时，应当由子公司不存在利益冲突的高管暂代职务，代行职务的时间不得超过 1 个月。子公司合规负责人提出辞职的，应当提前 1 个月向子公司董

事会（执行董事）提出申请，子公司董事会（执行董事）及时向母公司报告，母公司按照本办法第十二条程序重新选任合规负责人。

第十九条 子公司应当保障合规负责人和合规管理人员的独立性。业务部门人员不得违反规定的职责和程序，直接向合规负责人下达指令或者干涉其工作，并应当支持和配合合规负责人、合规管理人员的工作，不得以任何理由限制、阻挠合规负责人、合规管理人员履行职责。合规管理人员可以兼任与合规管理职责不相冲突的职务。

第二十条 子公司应当保障子公司合规负责人和合规管理人员充分履行职责所需的知情权和调查权。

第二十一条 子公司合规负责人考核标准，不得采取其他部门评价、或以业务部门的经营业绩为依据等不利于合规独立性的考核方式。

第五章 附则

第二十二条 本办法由华林证券股份有限公司合规法律部负责修订。

第二十三条 本办法自发布之日起实施。