



华金证券股份有限公司 2023 年文化建设实践年度报告



王义博

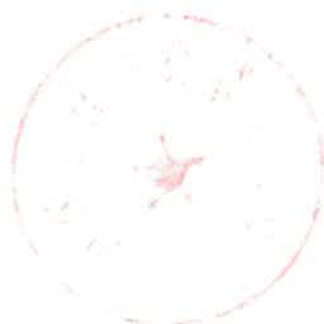


重要提示：

本公司文化建设领导小组成员保证本年度报告所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性负责。

公司文化建设领导小组组长签字：

黄文涛



目 录

一、年报摘要	1
二、公司文化建设实践综述	3
(一) 公司文化建设基本情况	3
(二) 公司文化建设实践回顾	8
三、党建文化建设成果与年度案例	23
四、文化建设质量评估报告	27
(一) 公司践行证券行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况	27
(二) 《十要素》三个层次十个方面关键要素的落实情况	28
(三) 《十要素》要求的各项保障措施的完备性、有效性	30
(四) 公司治理及内部控制的有效性	37
(五) 公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况	38
(六) 文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施	39
(七) 员工文化理念认同情况，外部评价情况	40
五、附件	40
(一) 公司简介	41
(二) 文化建设领导小组成员名单	41
(三) 文化建设工作人员名单	42
(四) 文化建设制度机制清单	44
(五) 文化建设宣传及培训情况	44

一、年报摘要

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键之年。公司认真学习习近平文化思想和全国宣传思想文化工作会议精神，积极贯彻落实《证券公司文化建设十要素》，按照《树立证券行业荣辱观的倡议书》《建设证券基金行业文化、防范道德风险工作纲要》《证券从业人员职业道德准则》等要求，持续推进证券行业文化建设工作，强化党建与政治引领，推动形成中国特色证券行业文化，进一步完善行业文化建设自律规则体系、发挥激励约束作用、加强理论研究、强化职业诚信教育、引导证券经营机构履行社会责任，持续推动“合规、诚信、专业、稳健”的核心价值观嵌入业务流程、内部控制、合规管理之中，努力践行平衡各方利益、建立长效激励、加强声誉约束、落实责任担当、融合发展战略、强化文化认同、激发组织活力、秉承守正创新、崇尚专业精神以及坚持可持续发展。以制度承载道德理念、固化良好品行、强化价值引领，促进形成崇尚信义、勤勉尽责、专业致胜、声誉至上的行业发展生态，文化建设已成为公司服务人民美好生活向往、服务实体经济发展的源头活水和行动自觉。

一是加强组织领导，积极发挥党的领导和现代公司治理双重优势，统筹推进文化建设。坚持以党建工作引领企业文化建设，做好思想引领，加强清廉建设，营造风清气正的发

展环境，为企业高质量发展保驾护航。

二是建立健全文化建设相关制度机制，为文化建设提供制度保障。根据文化建设与廉洁从业等相关要求，开展专项制度修订工作，定期开展制度汇编、解读，落实到日常的培训宣导中，落实到展业过程中。

三是加强文化培训宣导，教育引导从业人员认同和践行公司文化理念。组织和参与各项合规培训、宣传教育活动，不断提升员工合规自觉性，确保员工的行业文化理念入脑入心入行，形成常态化、制度化的培训和宣导机制。

四是开展年度证券公司文化建设实践评估工作。根据中国证券业协会相关要求，对公司文化理念、制度建设、组织保障、文化宣导，以及公司文化建设保障措施及建设成效、推动行业文化建设等情况进行了自评，客观评价文化建设工作效果，不断完善文化建设制度机制，提升文化建设工作水平。积极参加中国证券业协会组织的文化建设活动，展示文化建设成果。

五是积极履行社会责任，彰显国企担当。持续开展“一司一县”结对帮扶工作，对已脱贫摘帽的结对帮扶各县“摘帽不摘帮扶”，深化拓展金融帮扶，有效衔接乡村振兴，确保不返贫。持续举办智力扶贫项目，现场举办“‘华金智荟’金融证券和乡村振兴研修班（第七期）”，在重点帮扶地区落地公益帮扶项目、产业帮扶项目、消费帮扶项目。

六是建设公司品牌，树立良好形象。公司不断提升业务和管理能力，通过优质服务，获得市场赞誉。2023 年，公司获“君鼎奖”“介甫奖”“金牛奖”“英华奖”“金鼎奖”“金海棠”及“长青奖”七大奖项，体现了公司的业务团队的专业性，也显示行业及客户对公司产品的认可与肯定。

二、公司文化建设实践综述

（一）公司文化建设基本情况

1. 公司名称

公司中文全称：华金证券股份有限公司

公司英文全称：HUAJIN SECURITIES CO., LTD.

公司中文简称：华金证券

公司英文简称：HUAJIN SECURITIES

2. 公司企业文化核心理念体系

（1）公司使命：服务国家战略大局，助力实体经济发展，推动居民财富增长

（2）公司愿景：立足长三角、深耕大湾区，打造具有核心竞争力的特色券商

（3）核心价值观：以奋斗者为本，追求卓越、创造价值

（4）经营理念：合规、诚信、专业、稳健

（5）公司精神：创业奋斗、勇于担当、忠诚奉献、追

求卓越

3. 廉洁从业管理目标和总体要求

(1) 廉洁从业管理目标

廉洁从业管理目标是营造一个风清气正、诚实守信的职业环境，促进公司健康发展，通过加强事前防范、事中管控、事后追责，夯实廉洁从业管理基础，积极防范利益冲突，确保不发生重大违反廉洁从业规定事件及由此导致公司及工作人员被监管处罚情形。

具体目标包括：

积极开展廉洁从业文化建设，筑牢党员干部拒腐防变思想防线；

加强廉洁从业内控体系建设，健全内控制度，切实保障公司高质量发展目标落实；

强化公司重点领域廉洁风险管控，推动公司健全运行机制、防控廉洁风险；

进一步加强监督执纪问责，遵照规定程序和管理权限严格落实查处和责任追究。

(2) 廉洁从业管理总体要求

遵守法律法规：全体工作人员必须严格遵守法律法规、中国证监会的规定和行业自律规则。

公平竞争：全体工作人员在处理工作事务时，应秉持公正公平的原则，不得偏袒、歧视或滥用职权。

合规经营：公司在经营过程中，应严格遵守行业规范、社会道德及企业内部规章制度，确保公司行为的合法性、合规性。

忠实勤勉：公司全体工作人员应勤勉工作，尽职尽责，不断提高业务能力和职业素养，为公司的发展贡献自己的力量。

诚实守信：公司全体工作人员应秉持诚信原则，对待工作要认真负责，不得有虚假行为或欺骗行为。

廉洁自律：公司全体工作人员应自觉遵守公司廉洁从业相关规定，不直接或者间接向他人输送不正当利益或者谋取不正当利益。

4. 文化建设领导小组负责人及其成员姓名、职务

公司调整文化建设领导小组，负责人由公司党委书记兼总裁燕文波担任，成员由其他党委委员和公司经营管理层成员担任（详见年度报告附表二）。

5. 文化建设组织结构及职责分工、文化建设主要责任部门、文化建设岗位设置及工作人员情况：

公司党委统一领导公司文化建设，党委会开会研究是董事会、经营层讨论和决策文化建设重大事项的前置程序。公司设立文化建设领导小组，党委书记、总裁担任组长，党委委员、经营管理层主要成员为组员，负责企业文化管理的领导工作，讨论企业文化建设重大事项。董事会是公司企业文

化管理的最高决策机构，负责审议决定公司企业文化建设规划、年度工作计划、企业文化基本制度等。监事会负责监督、检查公司文化推进工作。总裁办公会议是企业文化建设的审核、推动和支持机构。党群办公室是公司党委日常办事机构，具体负责党建文化建设工作，组织党委会研究部署涉及文化建设的相关重大工作。综合办公室是企业文化建设牵头部门，综合办公室人员作为文化建设专职工作人员，负责对接监管部门和行业协会，报送各种文件；组织文化建设领导小组会研究文化建设工作；梳理提炼文化理念，拟定文化建设工作方案；对接媒体，发布文化宣传稿件；审核公司各类文化建设活动方案；拟定文化建设优秀人员名单、严重违反文化理念人员名单及奖惩方案；督促其他部门推动职责范围内的文化建设工作。人力资源部是文化建设工作的重要参与及协助部门，负责组织员工学习企业文化、参加培训、参加文化活动、落实文化建设要求，将企业文化理念落实到分支机构日常管理、制度建设、员工行为之中，发现、推荐企业文化建设先进人员、优秀事例。董事会办公室是公司文化建设工作的重要参与及协助部门，负责媒体关系、舆情维护及声誉管理，落实公司新闻发言人制度；协助股东履行文化建设督促责任。各部门、各分支机构、全资子公司设置兼职文化专员，协助负责人组织员工学习企业文化、参加培训、参加文化活动、落实文化建设要求，将企业文化理念落实到分

支机构日常管理、制度建设、员工行为之中，目前，公司有文化建设专职人员 2 名，兼职人员 11 名。

6. 现有文化建设制度及机制

公司进一步夯实行业文化配套制度建设，将行业文化理念全面融入公司基本管理制度。为进一步规范企业文化和管理工作，培养良好的企业文化氛围，公司制定的《企业文化管理制度》，从制度层面明确了董事会、监事会以及经营管理层在文化建设中的职责、各职能部门和业务部门在文化建设中的任务，促进文化建设工作规范有序发展。为突出党对文化建设的领导、党委会对文化建设重大事项的研究管理程序，公司修订了《党委会议事规则》《贯彻落实“三重一大”决策制度意见的实施细则》等制度；为贯彻落实中国证券业协会《证券行业文化建设十要素》的有关要求，公司对公司治理制度进行了完善，以公司治理促进文化建设，修订了《公司章程》（包含《董事会议事规则》《监事会议事规则》）《总裁工作细则》等，明确了董事会、董事会专门委员会、监事会及经营管理层在文化建设方面的职责；完善了《组织绩效管理办法》等，从战略上重视文化建设；完善了《人力资源管理制度》《薪酬管理制度》《干部选拔任免管理办法》《员工招聘录用管理办法》等人事管理制度，把文化建设要求体现到薪酬考核、选人用人中；完善了《合规管理基本制度》《合规手册》《全面风险管理制度》《声誉风

险管理制度》等合规风控制度，以文化建设防范员工道德风险。为帮助员工更好地了解公司文化、各项规章制度、行为规范，公司全面修订完善了《员工手册》。

7. 公示年度报告的公司和协会网站网址

公司网站地址：<http://www.huajinsc.cn>

协会网站地址：<http://www.sac.net.cn>

（二）公司文化建设实践回顾

1. 文化建设年度工作目标、计划及重点工作

2023 年是公司行业文化建设全面推进期，公司持续建设“以奋斗者为本”公司文化品牌，深入贯彻落实证券行业文化建设要求，积极弘扬“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，贯彻落实《证券公司文化建设十要素》，继续做细、做深、做实各项工作，基本建成与业务发展相适应的公司文化制度机制和文化生态体系，增强全员风险意识、合规意识，保障公司稳健发展。

2. 年度目标、计划、重点工作执行及完成情况

一是加强组织领导，积极发挥党的领导和现代公司治理双重优势，统筹推进文化建设。坚持以党建工作引领企业文化建设，做好思想引领，加强清廉建设，营造风清气正的发展环境，为企业高质量发展保驾护航。公司企业文化建设工作领导小组，原则上每季度召开文化建设专项会议，学习落实《文化建设十要素》，落实奋斗者文化品牌建设具体工作。

二是建立健全文化建设相关制度机制，为文化建设提供制度保障。根据文化建设与廉洁从业等相关要求，开展专项制度修订工作，及时修订公司各项规章制度，进一步做到合规管理有规可循，提升合规管理效能；定期开展制度汇编、解读，落实到日常的培训宣导中，落实到展业过程中。

三是加强文化培训宣导，教育引导从业人员认同和践行公司文化理念。在公司董事会的正确领导下，紧紧围绕公司全年的中心工作和战略目标，从完善公司各项规章制度，强化制度建设、开展合规文化建设、有效履行合规管理职责、强化公司内控管理、规范公司治理活动、探索合规管理机制等多方面着手，将合规管理工作覆盖到公司及华金大道投资有限公司（以下简称“子公司”）的各项业务和管理环节，促进了公司合规文化的深入和员工合规意识的提高，有力保障公司经营管理活动的合规稳健发展。

四是积极开展“规章制度落实年”活动，夯实合规管理工作基础。2023年，公司开展了“规章制度落实年”活动，检视规章制度的有效性和可操作性，强化规章制度的执行效果，让制度“上墙”、让制度“落地”。一是进一步规范制度起草说明、新旧对照表、意见汇总表等制度审核条件，明确制度合规审核工作底稿、合规审核意见。强化合规审查，保证制度质量。二是加强工作协同，做好制度“立改废”。2023年，公司累计完成226项制度“立改废”工作。三是完

成公司第七版制度汇编，上传公司知识门户。

2023 年公司加强贯彻稳健的风险管理文化，系统化风险管理理念宣贯一二三道防线达到空前共识。具体包括以下几方面：

股东层面，加强贯彻稳健的风险管理文化。2023 年 4 月 3 日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过《华金证券 2023 年风险偏好和重大风险限额的议案》，要求公司：风险偏好总体定位为稳健，坚决杜绝合规法律和洗钱风险，谨慎防范流动性风险，有效管理信用风险，适度承担市场风险，严格管控操作风险，主动应对重大声誉风险，为落实上述风险管理基本要求，风险管理一部牵头公司各业务条线及大类风险部门制定董事会层级本年度各项业务一级限额合计 25 项，细化风险管理基本要求量化落地。

公司层面，践行全员风控文化，打造严格高效的风控体系。一是筑牢风险管理一道防线。2023 年 4 月组织“支部建在连上 守土有责守土尽责”，通过理念宣导、工作建议明确一线风控要求，2023 年 12 月 5 日组织召开内控管理条线专题会议，进一步落实公司合规风控体系建设要求，提升内控管理条线专业能力，为业务发展与管理升级夯基固本，护航华金证券创业再出发；2023 年定期召开每月专员述职会议，按照工作清单和宣讲会要求进行述职，强化风控专员日常管理；筹建经纪业务中台、建立自营业务中台、优化投行业务

中台，一线风控意识逐步增强。二是完善风险管理二道防线。完成《全面风险管理制度》发布，明确大类风险管理职责，界定风险管理组织架构基础、风险管理流程基础、重点风险管控要求基础；协助完成《风险考核制度》预发布，明确考核范围、考核部门并重点系统化风险事件和风险函件种类和扣分标准，并在公司范围内取得一致意见；响应监管要求，及时协助修订《压力测试办法》和《操作风险管理规定》，并实质内化监管要求与相关部门达成职责共识包括专项压力测试机制建立、操风协同部门职责建立等。第三发挥三道防线作用，修订多项制度明确将全面风险管理纳入内部审计，同时推动外部咨询机构德勤的全风审计评估整改措施落地，并按照要求积极落实整改措施，使得公司风险管理体系初步达到比对监管要求及行业最佳实践标准的水平作。

部门层面，实持续推进常态风险管理文化培训机制。

2023 年，公司聚焦监管动态、业务发展和风控专业能力需求，秉承“砺计划”相承文化，开展“资管新规下的私募政策解读”证券专项赋能项目，贯穿“支部建在连上”工作要求开展专题公司风控文化宣导，夯实“周例训”培训机制。通过全年 26 期在线学习计划紧扣知识架构痛点，以先总体后部分、先基础后提升的递进原则开展部门常态化培训。抓重点、补短板、强弱项，推动风险管理人员将专业学习融入日常，学在经常，提升风险管理专业技能水平。

五是持续加强培训和宣导。2023 年，公司通过组织各项培训、宣传教育活动，不断提升公司员工的文化自觉性，确保员工理解、遵循行业文化建设的目标和要求。在常态化、制度化的培训和宣导机制下，公司创新、融合运用新的培训技术，将行业文化建设宣导活动做得生动活泼，入脑入心。行业文化建设宣教工作频次高、形式多、覆盖广，成效显著。公司还组织和参与了公司 2023 年防范非法证券宣传月活动、5.15 投资者教育系列活动、组织开展全员合规培训及年度合规考试等活动，不断提升公司全体员工合规意识，成为提高、形成员工合规习惯的助推器。

六是严肃对待处罚，积极整改。2023 年 1 月 18 日，上海证监局对公司采取出具警示函的行政监管措施（沪证监决〔2023〕23 号），指出公司在从事债券承销业务过程中，存在问题。公司高度重视该合规风险事项，对公司债券承销业务中出现的违规行为和薄弱环节认真开展整改工作，对相关责任人采取了合规问责措施，并按要求及时向上海证监局报送了整改报告。

2023 年 3 月 17 日，河南证监局对公司及相关责任人员采取出具警示函的行政监管措施（河南证监局行政监管措施决定书〔2023〕4 号），指出公司在保荐郑州凯雪冷链股份有限公司公开发行股票并上市过程中，未勤勉履行相关职责。2023 年 3 月 20 日，北京证券交易所就同一项目对公司及相

关责任主体采取自律监管措施（北证监管执行函（2023）3号）。公司高度重视该合规风险事项，认真落实整改工作，对相关责任人采取了合规问责措施，并按要求及时向河南证监局报送了整改报告。

2023年6月12日，内蒙古证监局对公司采取出具警示函的行政监管措施（内蒙古证监局行政监管措施决定书（2023）3号）指出公司内蒙古分公司个别人员存在在其他盈利性机构兼职且持有股份的行为。公司高度重视该合规风险事项，通过优化制度流程、强化核查手段、狠抓关键人员、持续培训宣导、开展自查自纠等方面，落实监管要求，强化员工兼职管控，防范廉洁从业风险，采取合规问责措施，避免上述问题再次发生。公司已按要求及时向内蒙古证监局报送整改报告，并抄送上海证监局。

七是积极落实监管要求部署。2023年，公司积极落实重大监管工作要求和工作部署，包括但不限于：法律法规宣传落实情况、公司债券业务情况、研究报告业务情况、廉洁从业开展情况、从业人员管理情况、投行业务新规及执业质量贯彻落实等。根据工作要求，公司强化日常管理机制，从加强队伍组织建设、健全制度建设、强化日常管控、提升业务质量，建立常态化教育培训、配合各项自查检查，开展专项自查检查、整改完善等方面，积极落实监管要求。

八是开展年度证券公司文化建设实践评估工作。根据中

国证券业协会相关要求，对公司文化理念、制度建设、组织保障、文化宣导，以及公司文化建设保障措施及建设成效、推动行业文化建设等情况进行了自评，建立健全文化建设工作质量评估机制，检验文化建设工作质量，客观评价文化建设工作效果，不断完善文化建设制度机制，提升文化建设工作水平。积极参加中国证券业协会组织的文化建设活动，展示文化建设成果。

九是积极响应国家乡村振兴战略、履行国有金融企业社会责任。积极履行社会责任、服务国家发展战略是证券行业高质量发展的重要内涵，更是国有企业应有的使命责任。华金证券继去年落地生态和文化项目之后，在广西巴马县、安徽萧县、贵州黔西市、云南勐腊县、内蒙武川县分别进行专题调研，积极探索党建组织帮扶新模式，重点对中国证券业协会《证券公司履行社会责任专项评价办法》（2021 版）倡导的党建组织帮扶新模式，予以积极响应和实践探索。在国家乡村振兴重点帮扶县之一的巴马县，重点考察了凤凰乡异地安置点的东坪村党支部，与广西河池市社科联主席、巴马县凤凰乡党委书记，就如何支持农村基层党组织建设、开展基层党组织联学联建等主题沟通讨论、开拓思路，开拓党建组织帮扶这个全新的领域。进一步提高政治站位，强调党建引领各项工作，公司乡村振兴帮扶工作尤应如斯。

2023 年，华金证券帮扶总资金总额约达约 259.1 万，其

中公司捐赠资金达 80 万元，公司消费帮扶资金投入 42.9 万元，工会消费帮扶资金投入 136.2 万元。

十是建设公司品牌，树立良好形象。公司不断提升业务和管理能力，通过优质服务，获得市场赞誉。资管团队获得由证券时报评选的“中国证券业新锐资管机构君鼎奖”，中国基金报评选的“权益类券商资管示范机构”，产品华金证券增利稳进连盈 1 号集合资产管理计划、华金证券增利稳进连盈 1 号集合资产管理计划、华金证券-金融街国开证固收 1 号集合资产管理计划，分别获得获得中国证券报评选的“一年期可转债型金牛资管计划金牛奖”、“一年期中长期纯债型金牛资管计划金牛奖”、“一年期短期纯债型金牛资管计划金牛奖”，产品“华金国任保险 5 号基础设施基金策略 FOF”获得每日经济新闻评选的“最具创新特色资管产品金鼎奖”，产品华金证券增利稳进 1 号集合资产管理计划获得财联社评选的“券商资管优秀固收资管计划金榛子”；经纪条线获得证券时报评选的“中国证券业新锐财富经纪商君鼎奖”，财联社评选的“年度最佳财富长青奖”；研究所获得证券时报评选的“中国证券业最具特色研究君鼎奖”。

3. 公司党组织、文化建设领导小组及职责部门履职情况

(1) 公司党组织在公司文化建设、内部治理、监督制衡、廉洁风险防范中发挥作用的情况

一是完善“双向进入、交叉任职”的领导体制，在组织

架构上将党的领导和公司治理优势有机统一起来。党委成员通过法定程序分别进入董事会、监事会和经理班子，董事会、监事会、经理班子中的党员依照有关规定进入党委会。

二是坚持加强党支部建设，提高党支部战斗堡垒能力。

党支部是整个党组织的“神经末梢”，是落实党的路线方针政策和各项工作任务的“毛细血管”，是党的全部工作和战斗力的基础。强化党支部政治功能，全面提升党支部组织力，从严落实“三会一课”制度。要突出政治引领和党性锻炼，同时注重发动基层党员力量，让党支部在公司各项工作推进中切实起到工作托底、任务落实、组织保障的作用。

三是坚持党的领导和公司治理相融合，理顺管理机制。明确党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司 2023 年度两次修订“三重一大”决策制度实施细则以及党委研究决定事项和前置研究讨论事项清单，进一步规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险。明确和落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，把党建融入企业基本管理制度中。

四是坚持党建与经营管理相融合。一是不断优化党组织设置方式，业务发展到哪里，党组织就覆盖到哪里，党的工作、业务工作就开展到哪里；二是持续做好“双培养”，把优秀党员培养成经营管理骨干、把经营管理骨干培养成党支部支委，提高党员队伍素质；三是把党组织活动与经营管理联系起来，2023 年度公司开展“两优一先”评选工作，引导

党员在经营管理上成为先锋模范；四完善考核评价机制，将党建与业务同安排、同部署、同落实、同考核。2023 年度公司各党支部书记开展年度述职工作，并由党委考核，考核结果直接与薪酬、荣誉挂钩，形成激励导向。

五是坚持党管干部人才，培养高素质、专业化队伍。把党管干部人才与公司董事会、经营层依法行使选人用人权相结合。完善用人程序，对于重点岗位、重点人才，党委会前置研究提出意见建议，经营管理层、董事会履行决策程序。党委在人才发展规划、干部标准、人选提名、考核评价、培养监督等环节上发挥领导作用。同时加强政治纪律和政治规矩教育，强化党风廉政教育，引导党员干部明大德、守公德、严私德，树立正确的权力观、政绩观、事业观。

六是着力落实“四责协同”。一是在总结公司前期廉洁从业工作的基础上，根据监管指导、检查反馈、案件处理等情况，结合公司业务不断扩展、网点及办公场地分布广泛、人员流动频繁等因素，从党风廉政建设的高度落实党委主体责任、纪委监督责任、党委书记第一责任以及班子成员一岗双责责任。二是全年公司党委专题研究党风廉政建设工作，对公司年度廉洁从业目标任务、职责分工予以明确。

七是健全廉洁风险防控体系。一是融入业务，推动内控制度建设。围绕重点业务领域存在的廉洁风险及中证协、上海证监局及上级单位纪检机关相关要求，督促自营业务条线、

资管业务条线、投行业务条线、人力资源部、计划财务部、资金管理部、风险管理一部、风险管理二部、信息技术部等部门的更新修订《廉洁从业风险目录及防控措施》，细化标准，整改落实。在签字权限、合同审批、资金管理、项目管理等方面，根据业务特点不断完善流程规范，形成合理的管控层级和运行机制，并通过专项检查保证制度落实到位。通过制度优化，引导员工在工作中遵循廉洁从业相关规定，建立内部核心岗位的轮岗、备岗和复核机制，避免员工因权利过大导致廉洁从业相关问题。二是加强监督，重点聚焦关键环节。对采购等权力集中、资金密集、资源富集、资产集聚的重点领域与敏感关键岗位，加大监督力度。对招标、竞价、直接采购、物资处置等环节开展有效监督。对业务接待费和差旅费报销严格把关，根据制度要求审核发票的真实性及接待审批的合规性，并接受内外部审计监督。公司内部接受稽核审计监督，公司外部接受审计单位检查，不定期应上级单位要求做业务接待自查，核实日常审核费用是否严格按照制度执行，是否有超标、涉及高级场所接待等情况。强化人员入职背调、提拔审查等工作。公司加强人员入职三方及公司背调和干部提拔审查工作，将廉洁从业纳入考量范围，避免带病入职或带病提拔。

（2）公司文化建设领导小组履职情况

报告期内，公司文化建设领导小组共召开例会 2 次。

2023年5月19日，召开了文化建设领导小组会议，会议学习了中国证券业协会《树立证券行业荣辱观的倡议书》，审议通过了《公司2022年文化建设实践年度报告》。会议要求，公司各部门、分支机构、子公司要按照《倡议书》有关内容，深入开展公司证券行业荣辱观宣贯工作，并及时做好公司2022年文化建设实践年度报告的上报工作。

2023年5月30日，召开了文化建设领导小组会议，会议学习了《建设证券基金业行业文化 防范道德风险工作纲要》和《证券从业人员职业道德准则》。审议通过了《公司2022年度文化建设实践自评报告》及配套工作底稿和附表、《公司近期党建工作报告》、《公司文化建设和员工管理自查报告》，并按照中国证券业协会《自评工作附表》中有关“重点关注事项”的要求，对公司下阶段文化建设重点工作进行了任务分工，要求各单位认真对照、一一落实。

（3）公司文化建设职责部门履职情况

一是深化党建引领文化建设。加强文化建设的组织保障党建工作始终是公司的重点工作，而文化建设则是公司的精神展现。公司党委坚持红色底色，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终将党的领导作为企业文化建设工作的根本保障，引领党的建设与企业文化建设深度融合。

二是完善文化建设相关制度机制，为文化建设提供制度保障。公司进一步完善制度体系，提升规章制度建设的系统

性、规范性和执行的有效性，促进公司持续规范发展。开展“规章制度落实年”活动，提出并实施制度的“立改废”及层级调整计划。2023年，公司已累计完成226项制度“立改废”工作。通过对公司制度的完善，公司规范化管理水平显著提升，内控基础进一步夯实，工作秩序逐步理顺，协作环境持续改善，制度对管理的贡献日益加强。

三是加强文化建设的培训，教育引导从业人员认同和践行公司文化理念。公司坚持培训全员化、系列化、计划性的管理，2023年完成自主培训活动96期，17023人次；参与行业协会、同业公会等相关机构组织的外训78期，289人次。在培训内容方面，加强专业技能培训的同时，强化员工在文化建设、职业道德、合规方面的教育；在培训形式上，不仅采用线上、现场的形式，还具体组织开展了讲座、知识竞赛、团队研讨、情景剧等丰富多彩的形式。

四是开展年度公司文化建设实践评估工作。公司根据中国证券业协会相关要求，对文化建设的组织层、观念层、行为层以及公司文化建设保障措施及建设成效、推动情况进行自评，建立健全文化建设工作质量评估机制，检验文化建设工作质量，客观评价文化建设工作效果，不断完善文化建设制度机制，提升文化建设工作水平。并按时完成了2022年度公司文化建设实践评估工作并上报协会。

五是积极履行社会责任，彰显国企担当。公司积极履行

社会责任，持续在广西巴马县、安徽萧县、贵州黔西市、云南勐腊县、内蒙古武川县落地各类帮扶项目，其中包括在广西巴马、安徽萧县、云南勐腊探索党建组织帮扶，在内蒙古武川继续开展人工造林生态帮扶，在贵州黔西尝试人才帮扶等。

六是获得社会荣誉，树立良好形象。公司不断提升业务管理能力，通过优质服务，获得市场赞誉。2023 年，公司获“君鼎奖”“介甫奖”“金牛奖”“英华奖”“金鼎奖”“金海棠”及“长青奖”七大奖项，体现了公司的业务团队的专业性，也显示行业及客户对公司产品的认可与肯定。

4. 文化建设保障支持情况

公司为文化建设提供专项资金保障，2023 年，公司为文化建设投入费用 632.37 万元。

5. 下一年度文化建设目标、计划、重点工作

2024 年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是贯彻落实中国特色金融文化的开局之年，我们将深入贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议、中央金融工作会议、全国宣传思想文化工作会议和 2024 年全国两会重要精神，在监管部门指导下，以贯彻落实新发展理念作为文化建设的主题内容、以防范重大金融风险充实文化建设的使命职责、以防止资本消极作用塑造文化建设的中国特色、以促进人的全面发展引领文化建设的实践方向，努力为打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场作出证券行业应有

的贡献。我们将不断强化、巩固文化建设成果，以“五要五不要”的中国特色金融文化为引领，以《证券文化建设十要素》《树立证券行业荣辱观倡议书》等为指引，持续推进文化建设工作：

（1）加强组织领导。公司将积极发挥党的领导和现代公司治理双重优势，进一步健全公司党委统一领导、管理层大力支持、专门部门协调指导、业务条线具体实施的文化建设领导机制，在战略层面抓好协同，在业务层面抓好融合，在执行层面抓好落实，统筹推进文化建设。

（2）加强制度建设。公司将进一步健全文化建设相关制度安排，将文化建设的基本要求制度化、规范化，全面嵌入到业务流程、内部控制、合规管理之中，形成与公司文化建设目标相适应的制度机制，在各项业务、各个环节中体现合规能力、诚信精神、专业水平和稳健意识。

（3）加强培训宣导。公司将建立完善文化建设培训课程体系，注重精神引领和文化引导，教育引导员工树立正确的价值观、利益观，谨守底线、远离乱象；充分利用华金智荟学堂，进行公司文化宣导，打造公司文化品牌，积极塑造公司良好健康社会形象。

（4）加强物质保障。公司设立文化建设专项经费，结合公司文化建设计划，为文化建设研究交流、教育培训、宣传推广、表彰奖励等工作提供资金支持和人力物力保障，促进公司文化建设目标的落地。

（5）加强效果评估。公司将围绕文化建设的总体目标、工作方案、具体进度，对文化建设情况进行统计分析和总结，通过建立健全文化建设工作质量评估机制，检验文化建设工作质量，客观评价文化建设工作效果，不断完善文化建设制度机制，提升文化建设工作水平。

三、党建及文化建设成果与年度案例

“学思想、强党性、重实践、建新功”——深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育

根据《中共中央关于在全党深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的意见》（以下简称中央《意见》）和上级党委部署，华金证券股份有限公司党委深入组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。

公司党委成立学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育领导小组（以下简称主题教育领导小组），党委书记担任组长。主题教育领导小组下设办公室，负责日常工作。发挥主题教育领导小组成员单位职能作用，形成齐抓共管合力。

一、学思想。党委委员和领导班子成员结合学习体会和实际工作讲专题党课，党委书记带头讲，其他班子成员到分管领域、部门等基层单位或所在党支部讲。

2023年9月24日，公司党委委员、领导班子成员财务

总监、首席信息官参加第四党支部在主题教育基地肖甸湖知青馆开展的“砥砺是金”主题党日活动。党委委员、财务总监冯军同志从《强国复兴的科学理论——学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想之一》开始，带领大家深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟这一重要思想是强国复兴的科学理论，这一理论不仅指引先辈们取得了历史性胜利，还将继续引领大家取得新的更大胜利。党委委员、首席信息官鲍磊同志分享知青们在艰难岁月仍严格约束自我，始终与群众想在一起、干在一起的故事，结合“六大纪律”强调了严守纪律的重要性，坚定走好群众路线、共践“清慎勤”作风的决心。党员领导干部把学习作为一种生活态度、一种工作责任、一种精神追求。

二、强党性。公司党支部结合常态化党史学习，运用红色教育资源和党性教育基地开展主题教育，砥砺理想信念和初心使命。

2023年7月30日，公司第三党支部、第七党支部组织参观沙家浜革命历史及爱国主义教育基地，开展主题党日活动。在鲜艳的党旗前，党员同志举起右拳，重温入党誓词。用铿锵有力的声音，再次重温了矢志不渝的誓言，不管身在何处，都会牢记入党初心，汲取前行力量。在瞻仰广场主题雕塑前，党员代表向抗战先烈敬献花篮，深切缅怀抗战中英勇牺牲的先烈，感念他们的不朽功勋，传承伟大的抗战精神。同时坚定党的理想信念、提升政治思想境界、不忘初心、牢

记使命，始终保持共产党人的政治本色。

三、重实践。公司各党支部依托主题党日，结合实际工作情况，通过交流研讨、宣讲阐释等方式与同行业组织党员共同学习，深刻领悟习近平新时代中国特色社会主义思想的真理力量和实践伟力。

2023年6月17日，公司第一党支部和兴业银行上海分行第十三党支部，在上海外滩金融中心举办党建共建活动。通过党建共建协议的签署、金融廉政党课的教育，银证合作业务的深入探讨，实践机构党建与业务融合，坚持党建工作和业务工作一起谋划、一起部署、一起落实、一起检查，相互促进。双方在共同学习的基础上，进一步围绕党建与业务“一盘棋”的融合发展理念，在同业授信、自营投资、产品代销、产品托管、客户服务等方面的业务契合点上进行了深度交流，重视“投资+投行”双驱动，促进资源共享和优势互补，为银证合作高质量发展赋能增效。

2023年7月6日，公司第四党支部和上海银行营业部直属第一党支部开展“凝心铸魂强根基，合作共赢谱新篇”党业融合联建活动。双方开展了以“提升政治思想水平，集聚团结金融力量”为核心的联合党建座谈会。相互交流各自党建工作经验，互相借鉴，取长补短，共同探讨提升党员政治理论、巩固和发展先进性建设的有效途径，促进业务融合发展。大家围绕客户资金存管、反洗钱、廉政廉洁、合规管理等实际业务开展深度交流。通过联建活动，更加深入地认识

到加强反洗钱工作、增强廉洁意识在保障金融安全，维护金融稳定中的重要性。此次党业融合联建活动将持续深化双方业务合作，进一步促进两家机构的共同发展和进步。

四、建新功。公司各党支部利用主题党日，组织党员、干部采取走访调研等多种方式，广泛听取群众意见，真心帮助群众解决实际困难，扎实推动各项工作部署落地生效。

2023年12月7日下午，公司第四党支部与东园一村第五党支部开展“温暖金融城、管街联动微心愿”联建活动。

“微心愿”是金融城管委会与金融城内街道社区联合组织的帮困公益活动，由社区联系“一老一小”需要帮扶的人员，汇总成为“微心愿”，金融城管委会对接辖区金融、企事业单位认领“微心愿”，为需要人员提供帮助。第四党支部得知正在开展这项公益活动，全体同志一致赞同认领一项“微心愿”，送上一份关怀。到达居委后，支部书记李青代表支部全体同志问候了受赠人并送上有“华金证券”品牌标识的心愿礼物袋，看到受赠人激动而开心地笑，在场的同志们也由衷地感到高兴。

通过此次公益活动，大家更加深刻理解了习近平总书记坚持人民至上，用高质量发展增进人民福祉的重要意义。贯彻落实习近平总书记上海视察讲话精神，加强党同人民群众的联系，深入了解人民群众的实际需求，积极回应人民群众的关切和诉求，为人民群众办实事、解难题。第四党支部将继续以党建引领为核心，扎实推进主题教育走深走实，进一

步强化服务意识，发挥党员干部“勇于担当，敢于作为”的精神，助力公司实现业务发展战略，为高质量发展贡献力量。

站在新时代高质量发展的新阶段，华金证券将毫不动摇坚持党的领导、持之以恒加强党的建设、坚持不懈文化铸魂，优化金融服务、提高服务效能、坚守合规底线，牢记服务国家战略与实体经济发展的使命，继续与市场各参与方一起努力，推动我国金融高质量发展，坚定走好中国特色金融发展之路，自觉运用习近平新时代中国特色社会主义思想开展各项工作，更好助力中国式现代化。

四、文化建设质量评估报告

2023 年，公司加强组织领导、加强制度建设、加强培训宣导、加强物质保障，加强效果评估，从战略高度充分认识文化建设的价值意义，不断提升文化建设水平，护航公司规范经营和健康发展，公司文化建设实践情况符合《证券行业文化建设十要素》要求

（一）公司践行证券行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况

公司文化建设方向能够紧扣新时代金融核心任务，聚焦高质量发展目标；能够体现服务实体经济的价值观、以贯彻新发展理念为中心任务的发展观、以防范金融风险为首要任务的风险观。公司文化建设能够有效推动落实“合规、诚信、

专业、稳健”的证券行业文化核心价值观。公司文化建设能够坚持与党建工作要求、人的全面发展、专业能力建设和历史文化传承有机结合，与公司治理、发展战略、发展方式和行为规范深度融合。公司基本建立文化建设质量评估机制，能有效检验文化建设工作质量。

（二）《证券行业文化建设十要素》三个层次十个方面关键要素的落实情况

1. 在平衡各方利益方面，公司在经营管理的各个环节，充分识别和考虑股东、管理层、员工等在内的内部相关方，以及包括证券基金投资者、同业机构、合作方、监管部门、行业自律组织、政府等在内的外部相关方等所有利益相关者的利益，有效管理各类利益冲突。

2. 在建立长效激励方面，公司基本构建激励与约束并重、长期与短期兼顾的长效激励机制，能够做好注重有效激励与问责监督相统一。

3. 加强声誉约束方面，公司声誉风险约束机制能够有效防范和管理由于公司行为或外部事件、工作人员违反廉洁规定、职业道德、业务规范、行规行约等相关行为引发的声誉风险。建立良好的公司声誉和人员执业声誉，维护行业声誉与形象。公司需加强投行、资管、自营、投资咨询等道德风险潜在高发业务领域、关键岗位、重点人员的管理。

4. 落实责任担当方面，公司能够立足于证券行业服务实

体经济发展、服务国家发展战略、服务人民美好生活向往的职责与使命，自觉维护国家金融安全，强化社会责任意识，积极参与社会公益事业，与经济社会共生共荣、融合发展。

5. 融合发展战略方面，公司能将文化建设与公司发展战略深度融合，使具体经营决策与公司发展战略和文化理念保持一致。

6. 强化文化认同方面，公司注重文化理念的传达和实践，做到明确一致、充分有效，使公司和行业文化得到真正认同。

7. 激发组织活力方面，公司将文化建设与人才团队建设有机结合，努力打造团结协作、多元包容的精神氛围。

8. 秉承守正创新方面，公司能够紧扣新时代金融行业核心任务、聚焦高质量发展目标、坚守合规风控底线的前提下开展业务和产品创新，突出主业，规范创新。

9. 崇尚专业精神方面，公司能够坚守专业主义，积极培养专业精神，提升专业水平和核心竞争力，形成学习专业、尊崇专业、按专业精神做事的文化氛围。

10. 坚持可持续发展方面，公司高度重视发展质量，追求长期价值创造的发展方式，全面贯彻新发展理念，坚守底线思维，坚持稳中求进，实现公司健康发展。

（三）《证券行业文化建设十要素》要求的各项保障措施 的完备性、有效性

1. 公司十四五战略规划中体现“合规、诚信、专业、稳

健”的证券行业文化核心价值。公司的经营理念强调合规、诚信、专业、稳健。公司将实现合规管理全覆盖，形成有效管理合规风险的长效机制。

2. 公司将践行行业和公司文化纳入人员考核中。公司员工考核分为绩效承诺、能力发展、合规三大部分，其中能力发展与合规结合国家法律、行业规范、企业文化等，根据员工的行为进行软性考核。

3. 公司治理或内部控制不存在缺陷，股东资质及股权管理是否符合法规要求，公司是不存在重大风险被托管。公司控股股东及其它中小股东持续符合证券公司股权管理规定的相关要求，推动公司长期可持续发展。公司严格按照股权管理的有关规定做好公司股权的管理公司，通过多种方式与股东保持密切沟通，及时传递重大信息，督促股东认真履行其自身义务，共同推动公司健康发展。2023年，公司各项内外部主要风控指标未出现超标情况，全年无新增重大风险事件、风险资产大幅减退、金融资产质量明显提升，因此不存在重大风险而被依法指定托管的情况。

4. 廉洁从业专项现场检查。2023年8月，公司开展了上半年公司廉洁从业专项检查。公司纪委联合合规管理部、风险管理一部、稽核审计部等部门相关人员组成廉洁从业专项检查组。专项检查工作主要包括自查自纠、现场检查、监督整改三个阶段。通过人员访谈、查阅文件资料等方式对计划

财务部、人力资源部、资管业务条线、自营业务条线及其工作人员开展现场检查，发现有个别单位还存在述廉工作不到位、廉洁从业承诺书未定期签订、《廉洁从业风险目录及防控措施》报备不及时、廉洁从业内部控制制度建设不完善、廉洁从业专题学习记录不完善、廉洁从业日常学习教育不到位、事后审核个别把关不严、新员工入职环节廉洁从业情况审核不严等问题。相关单位对检查中发现的问题已完成了全部整改。2023年12月，公司开展了公司投行保荐业务廉洁从业专项检查。检查主要内容：一是组织学习宣传廉洁从业的情况；二是廉洁从业风险防控措施的落实情况；三是谋取或者输送不正当利益方面问题的情况；四是聘请第三方执行落实情况；五是廉洁从业内外部规定执行落实情况；六是廉洁从业风险管理体系建设情况。公司廉洁从业检查组通过对公司内部检查提升公司廉洁从业管理效能，筑牢公司廉洁从业管控根基，增强公司全体员工廉洁从业意识。

5. 日常廉政廉洁教育提醒。一是坚持重要节假日的廉洁提醒，在“元旦”、“春节”、“五一”、“端午”、“中秋”、“国庆”等假期期间在公司OA上发布廉洁提醒，督促党员干部严筑牢思想防线，守住纪律底线。二是编发4期《违规违纪警示案例》供全体工作人员学习，包括行业内投行领域廉洁从业处罚案例和公差中私自行动等容易出现违规的事件，通过学习警示案例，以案促教、以案促防，不断强化

政治意识、纪律意识和责任意识，自觉抵御廉洁风险。

6. 公司在全面风险管理及合规管理规则执行方面

（1）全面风险方面，公司制定并持续完善风险管理制度，明确风险管理的目标、原则、组织架构、授权体系、相关职责、基本程序等，并通过评估、稽核、检查和绩效考核等手段保证风险管理制度的贯彻落实。

（2）合规管理方面，公司高度重视合规管理工作，围绕“建立管用、高效的合规管理体系及完备的合规管理制度，推进合规文化建设，实现合规管理全覆盖，形成有效管理合规风险的长效机制，确保公司依法合规经营”的合规管理目标，合规管理体系日趋健全完善并持续有效运行，公司合规风险管控能力不断提高。

（3）尽管公司严格执行全面风险管理及合规管理规则，但还是存在不完全到位情况。2023年1月18日，上海证监局对公司采取出具警示函的行政监管措施（沪证监决〔2023〕23号），指出公司在从事债券承销业务过程中，存在问题。2023年3月17日，河南证监局对公司及相关责任人员采取出具警示函的行政监管措施（河南证监局行政监管措施决定书〔2023〕4号），指出公司在保荐郑州凯雪冷链股份有限公司公开发行股票并上市过程中，未勤勉履行相关职责。2023年3月20日，北京证券交易所就同一项目对公司及相关责任主体采取自律监管措施（北证监管执行函〔2023〕3

号)。公司高度重视该合规风险事项，认真落实整改工作，并按要求及时向河南证监局报送了整改报告。2023年6月12日，内蒙古证监局对公司采取出具警示函的行政监管措施（内蒙古证监局行政监管措施决定书（2023）3号）指出公司内蒙古分公司个别人员存在在其他盈利性机构兼职且持有股份的行为。

7. 公司薪酬管理制度符合相关监管规定和自律规则。根据公司薪酬管理制度规定，公司对于薪酬按照合规稳健、透明公平、动态差异化等原则进行管理，建立完善薪酬递延支付等约束机制，并强调薪酬保密及廉洁从业管理。

8. 公司建立了对道德风险潜在高发业务领域、关键岗位、重点人员的管理机制。除行业要求的从业资格及后续执业培训外，公司还建立了关键岗位人员上岗内部资质认证体系，通过培训、考试、考核等方式开展滚动认证和年度审核工作。

9. 公司声誉风险管理运行良好，公司未发生因声誉风险事件被协会要求进行自查处置的情况。

10. 公司建立了公司服务对象对公司及员工专业能力、服务质量的评价反馈机制，有效执行相关评价反馈机制。

（1）投行条线方面，一是制定了《华金证券股份有限公司投资银行业务债券投资者适当性管理细则》和《华金证券股份有限公司股权融资业务投资者适当性管理实施细则》，明确了机构销售中心是公司投资银行业务投资者服务与投

诉处理的主管部门，要求妥善处理投资者投诉，保存投诉情况及处理记录，及时分析总结或报告，改进和完善相关制度和机制，并将相关岗位人员履行适当性义务、处理客户投诉与纠纷等纳入绩效考核范围，确保从业人员切实履行义务；二是制定了《投资银行业务执业质量考核管理办法》，按要求严格考核投资银行业务部门及员工的执业质量，将执业质量纳入部门及员工的绩效考核范畴，并严格落实考核结果；三是投行条线要求各岗位人员根据定岗职能，转正前应通过条线内部的胜任能力考试，未通过考试者，不得转正，严格考察员工的专业能力水平。

（2）资管条线方面，制定了《华金证券股份有限公司资产管理业务投资者服务与投诉处理管理细则》，明确资管市场部是公司资产管理业务投资者服务与投诉处理的主管部门，资管条线分管领导为分管投诉处理的高级管理人员，资管条线其他各业务部门、资管综合管理部及资管条线风险合规管理部应根据本细则规定的程序予以配合及协助。（资管综合）

（3）经纪条线方面，公司进一步完善了投资者权益保护机制，建立投资者权益保护工作领导小组及工作小组，负责全面监督和指导公司的投资者权益保护工作。不断优化客户服务流程，提高服务效率，确保投资者能够及时、准确地获取市场信息和公司服务。同时，我们加强了对业务人员的

培训和管理，提升他们的专业素养和服务意识，确保他们能够为投资者提供专业、优质的服务。同时，加强了投资者权益保护案例的宣导，树立公司从业人员保护投资者权益以及规范执业行为的意识。

11. 本年度，公司加大了对投资者教育的投入力度，积极举办各类投资者教育活动，包括线上线下的讲座、培训、交流会等，普及证券知识、传授投资技巧、传递投资理念。同时，结合市场动态和投资者需求，不断更新和丰富教育内容，提高投资者教育活动的针对性和实效性。

12. 公司在实践中不断探索和创新投资者教育方式，在优+理财手机软件中搭建“投资课堂”在线投教专区，提供丰富多样的课程资源，涵盖初级市场入门、进阶投资策略、风险管理等多个维度。公司还通过短视频、直播、微信公众号等多种形式向投资者传递投资知识和市场动态。同时，我们也加强了与媒体的合作，通过媒体平台向更广泛的投资者传递投资理念和风险意识。据统计 2023 年度原创投教作品总计制作数量 324 件、原创实物投教作品发放量 5003 份、原创电子投教作品点击量 283522 次；转发投教作品 698 件，发放实物投教作品发放量 5754 份，转发电子投教作品点击量 723981 次。公司官网发布数量 149 篇，手机 APP “优+理财”发布数量 251 篇，微信公众号“华金证券之声”、“华金证券”发布 1215 篇，微信视频号“华金证券之声”发布

视频 28 篇、直播 27 场，短信推送发布 195 条。其中全面注册制投教作品《全面注册制之变与不变的双重乐章》获得投服中心的“《股东来了&守护投资者》优秀投保案例”和深圳证券交易所颁发的“全面注册制优秀投教作品奖”；公司投教防非作品《防范非法证券宣传活动之新狐假虎威》获得第一财经“秒懂金融·年度投教作品优胜奖”。

13. 公司文化建设领导小组实质履职，全年共召开 2 次例会，研究决定公司文化建设重要事项。

14. 公司自觉维护和提升公司及行业的声誉和形象，努力建设“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，公司对全员进行声誉风险防范意识培育，要求全体工作人员主动维护、巩固和提升公司、行业的声誉，要求员工执业过程中应遵纪守法、诚实守信、勤勉尽责，保持职业审慎，重视职业声誉，自觉维护客户和其他相关方的合法利益，不得进行任何损害公司和行业声誉的行为。

15. 公司组织的全员行业文化理念、《证券行业文化建设十要素》的活动（不含公司内部培训活动）共计 4 批次，包括，举办 7 场“劲步华金”系列党业融合活动，覆盖全公司全体员工，宣传行业文化理念、十要素等；举办全员廉洁廉政教育活动，通过外聘专家讲座、管理层学习研讨、全员考试有机结合的方式，实现多层次广覆盖；积极参与中国证券业协会行业“践行行业荣辱观 提升职业道德水平”职业

道德案例征集活动，组织制作行业荣辱观案例视频集，安排全员观看，并通过公司内网、公众号对内对外广泛传播；公司创作微课视频《华金证券“1+N”融入式廉洁风险防控体系建设实践》在公司内网和办公场所宣传播放。

（四）公司治理及内部控制的有效性

根据《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，公司已经建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的健全、完善的公司组织结构和治理结构，明确了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的职责范围和工作机制，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间职责明确、运作规范、制衡有效的公司治理机制。公司制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等一系列公司治理相关的规章制度，为公司法人治理结构的规范化运作提供了制度保证。同时，公司董事会下设了战略发展委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会、合规与风险控制委员会等四个专门委员会，并制订了相应的工作细则，明确了董事会各专门委员会的权责和决策程序，有效保障了公司治理结构规范健全，治理机制完善有效。

公司管理层对内部控制的制定和有效执行负责，通过指挥、协调、管理、监督各职能部门和控股子公司行使经营管

理权力，确保公司正常经营运转。

2023 年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关内定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（详见华金证券股份有限公司《内部控制鉴证报告》（大华核字[2024]0011005373 号））。

（五）公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况

1. 公司每 3 年开展一次全面风险管理审计及有效性评估，最近一次于 2022 年开展。公司每年开展合规管理有效性评估，涵盖风险管理部门，2023 年风险管理部门持续完善制度，截至年底风险管理制度健全，与外部法律、法规和准则相一致，制度执行情况良好。体系建设上，公司持续推动全面风险管理体系建设，落实对全面风险管理有效性的评估，推动风险管理制度建设进入新阶段，以风控专员为抓手强化三道防线建设，实现风险管理人员、制度全覆盖。围绕业务风险能计量、可监测的目标，着力完善多层级风险限额体系，统一风控标准、合理开展业务授权，强化风险监测和超限管控；同时，加深、扩大内部信用评级机制应用，对信用风险区域和行业表现有分析，提升大类风险管理专业化水平。主动作为、积极应对，多措并举推动风险项目处置，取得显著进展；全力推进风控一体化信息系统建设方案落地实施，筑牢风控体系根基。确保公司业务 2023 年末新增重大风险事件，全面风险管理体系建设初见成效，保障公司的平稳健康可持续

经营。2024 年公司将继续紧密围绕公司年度经营目标，稳中求进、以进促稳，巩固与夯实“六个一”全面风险管理体系，做到管控到位、服务到位，以全年无新增重大风险事件、存量风险事件取得重大进展为管理目标，推动公司跨越发展。

2. 公司稽核审计部每年开展关联交易审计工作，审查公司关联交易内部控制建设与执行情况、决策审批流程的完备性与有效性、重大关联交易的必要性和公允性、日常关联交易预算管理与控制情况、以及信息报送与披露情况。经审计，公司 2023 年度关联交易事项符合监管和公司制度规定。

经总裁办公会审议批准，由公司多部门联合成立合规管理有效性评估小组，组织开展 2023 年合规管理有效性评估工作。经评估公司对纳入评估范围的业务与事项均已建立了相应的管理制度，并得到有效执行，达到了公司合规管理的目标，在所有方面不存在重大合规风险。但存在个别薄弱环节，需进一步规范。

（六）文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施

1. 文化建设方面。文化建设工作手段相对单一，需要探索更多有效抓手，将公司企业文化理念更好地与公司治理、经营管理、业务发展结合起来，不断完善并固化，推动公司综合能力提升，促进文化建设持续健康发展。加强文化建设成果宣传和推广，进一步宣传行业形象，更好地践行行业文

化建设核心价值观。

2. 廉洁从业管理方面。一是监督执纪工作手段和方式方法还不够多，廉洁从业建设同步推进不够快，部分业务节点的指导和监督效力尚有待提升。二是推进公司内控体系建设不够深入，效果不明显，面对廉洁从业建设新要求，对重点领域和关键岗位的廉洁风险预判与教育警示机制不够健全。公司将进一步坚持真管长严，严格监督执纪问责，坚持标本兼治，健全完善廉洁风险防控体系，细化《廉洁从业风险目录及防控措施》，健全完善内控制度，设立好“防火墙”。

（七）员工文化理念认同情况，外部评价情况

通过学习、宣贯、培训，公司员工普遍认同“合规、诚信、专业、稳健”行业文化理念，坚持“以奋斗者为本，追求卓越、创造价值”的核心价值观，发扬“创业奋斗、勇于担当、忠诚奉献、追求卓越”的公司精神，以服务国家战略大局，助力实体经济发展，推动居民财富增长为公司使命，将公司打造成立足长三角、深耕大湾区，具有核心竞争力的特色券商，员工对文化理念已进一步入脑入心入行。

五、附件

年度报告附表

（一）公司简介

公司简称	华金证券	英文简称(如有)	HUAJIN SECURITIES
公司注册地	上海市静安区天目西路128号19层1902室	公司办公地	上海市浦东新区杨高南路759号30层
文化建设领导小组负责人(姓名、职务)	燕文波 党委书记、总裁;	电子邮箱	yanwenbo@huajinsc.cn;
公司文化理念(使命、愿景、核心价值观等)	(一) 公司使命: 服务国家战略大局, 助力实体经济发展, 推动居民财富增长 (二) 公司愿景: 立足长三角、深耕大湾区, 打造具有核心竞争力的特色券商 (三) 核心价值观: 以奋斗者为本, 追求卓越、创造价值 (四) 经营理念: 合规、诚信、专业、稳健 (五) 公司精神: 创业奋斗、勇于担当、忠诚奉献、追求卓越		
年度报告公示网站网址	http://www.sac.net.cn http://www.huajinsc.cn	文化建设备查资料地址	上海市浦东新区杨高南路759号30层

(二) 文化建设领导小组成员名单

序号	姓名	公司职务	文化小组职务
1	燕文波	党委书记、总裁	组长
2	邵珠海	副总裁兼首席风险官	成员
3	唐育超	副总裁	成员
4	周磊	副总裁	成员
5	张煜	党委委员、副总裁	成员
6	吴国威	副总裁	成员
7	花金钟	合规总监	成员
8	胡桢	董事会秘书	成员
9	冯军	党委委员、财务总监	成员
10	鲍磊	党委委员、纪委书记、首席信息官	成员
11	戴君侠	党委委员、工会主席	成员

（三）文化建设工作人员名单

序号	姓名	部门	职务	部门职责/文化建设工作职责及分工
1	戴君侠	党群办公室（乡村振兴帮扶工作办公室）	主任	党群办公室是公司党委日常办事机构，具体负责党建文化建设工作。负责对接监管部门和行业协会，报送各种文件；组织党委研究会研究部署涉及文化建设的相关重大工作。
2	沈文华	党群办公室（乡村振兴帮扶工作办公室）	副主任	

3	方 园	党群办公室（乡村振兴帮扶工作办公室）	党群宣传资深经理	综合办公室是文化建设工作的牵头部门，负责梳理提炼文化理念，拟定文化建设工作方案；审核公司各类文化建设活动方案；拟定文化建设优秀人员名单、严重违反文化理念人员名单及奖惩方案。
4	李 辉	综合办公室	综合办公室主任	
5	蒋秋圆	综合办公室	综合办公室副主任	
6	陈昊亮	综合办公室	综合办公室主任助理	
7	余婧	综合办公室	品牌宣传岗	人力资源部是文化建设工作的重要参与及协助部门，负责组织员工学习企业文化、参加培训、参加文化活动、落实文化建设要求，将企业文化理念落实到分支机构日常管理、制度建设、员工行为之中，发现、推荐企业文化建设先进人员、优秀事例。
8	袁博	人力资源部	人力资源部副总经理（主持工作）	
9	蔡布娃	人力资源部	联席总经理兼华金智荟学堂院长	
10	胡晓慧	人力资源部	华金智荟学堂副院长	
11	顾寅峰	人力资源部	华金智荟学堂资深经理	董事会办公室是公司文化建设工作的重要参与及协助部门，负责媒体关系、舆情维护及声誉管理，落实公司新闻发言人制度，协助股东履行文化建设督促责任。
12	胡桢	董事会办公室	董事会秘书、董事会办公室主任	
13	丁珺	董事会办公室	投资者关系经理	

注：含专职、专岗及兼职人员

（四）文化建设制度机制清单

序号	制度/机制名称	文件概要	实施日期
1	华金证券股份有限公司反洗钱管理部管理办法（试行）	该制度贯彻落实公司企业文化理念，并规定了反洗钱管理部的组织架构、职责、工作方法等内容。	2023年4月13日
2	华金证券股份有限公司合规考核规定	该制度贯彻落实公司企业文化理念，并规定了公司合规考核分类、权重、指标、程序等内容。	2023年12月7日
3	华金证券股份有限公司外聘法律顾问管理规定	该制度贯彻落实公司企业文化理念，明确规定了律师事务所库的管理、法律顾问选聘等内容。	2023年12月12日
4	华金证券股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法	该制度贯彻落实公司企业文化理念，明确规定了客户身份识别、客户身份资料及交易记录的保存等内容。	2023年10月16日
5	华金证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法	该制度贯彻落实公司企业文化理念，并规定了客户洗钱风险评估指标、等级划分、风险分类控制措施等内容。	2023年10月16日

（五）培训情况

序号	项目名称	主要内容 (课程)	活动/培训期	活动/培训时长	参与活动/培训人员数量
1	迎检行为规范培训	如何更好地完成迎接检查的准备与配合全程工作，及其相关职业行为规范	2023年1月5日 周四 15:30-16:30	1小时	1150

2	中国结算证券质押业务介绍	1. 业务概述 2. 业务申请材料 3. 业务审核要点 4. 业务流程与系统操作 5. 常见问题	2023 年 1 月 10 日-15 日	1 小时	51
3	2023 年员工及家属补充医保政策宣讲	公司为员工购买补充医保的理赔范围、理赔方式，家属购买补充医保的投保要求等	2023 年 1 月 11 日 周三 15:30-16:10	40 分钟	300
4	投资银行业务风险管理培训	1、风险监测 2、风险排查 3、风险事项报告 4、关注池	2023 年 1 月 18 日 周三 14:00-15:00	1 小时	188
5	《华金证券股份有限公司投资银行业务条线从业人员管理细则》培训	1、人事流程中的人员管理 2、日常人员管理 3、诚信及廉洁从业要求	2023 年 2 月 10 日-14	1 小时	173
6	《证券行业诚信准则》解读	1. 背景简介 2. 重点内容 3. 管理建议	2023 年 2 月 13 日 周一 15:30-16:30 2023 年 2 月 14 日-17 日	1 小时	1127
7	投资银行类业务内核管理规定培训	1. 《华金证券股份有限公司投资银行类业务内核管理规定》修订解读 2. 投行项目内核申报工作指引	2023 年 2 月 15 日 周三 16:00-16:30	30 分钟	180
8	《证券经纪业务管理办法》解读	1. 制度出台背景 2. 修订内容解读 3. 业务管理建议	2023 年 2 月 22 日 周三 15:30-16:30	1 小时	232
9	《客户资产管理业务投资者适当性管理细则》修订解读	1. 制度要点 2. 修订要点 3. 常见问题 Q&A	2023 年 2 月 22 日 周三 16:30-17:20	50 分钟	55

10	《华金证券股份有限公司公司债券承销业务尽职调查工作管理办法》解读	1. 制度修订的背景和意义 2. 制度修订条款对比 3. 廉洁从业要求	2023年2月 23-28日	1小时	175
11	华金证券资产证券化业务尽调工作及工作底稿管理制度解读	1. 2项制度的修订背景 2. 主要修改对比 3. 其他与尽调及工作底稿相关的制度要求	2023年2月 23-28日	1小时	184
12	投资银行业务立项操作实务-2023版	立项申请流程及立项相关要求	2023年2月 23-28日	1小时	184
13	投资银行类项目管理、质量控制及现场检查办法要点	1. 项目开发及承揽 2. 项目立项 3. 协议签署 4. 尽职调查、申报材料编制及内控程序 5. 申报及审核反馈阶段 6. 承销发行与方案实施环节 7. 项目后续管理 8. 项目终止管理	2023年2月 23-28日	1小时	184
14	投行业务条线底稿管理分享	1. 制度修订概述 2. 归档报送要求 3. 实际操作示范	2023年2月 23-28日	1小时	184
15	廉洁从业警示教育	廉洁从业警示教育	2023年2月 23-24日	1小时	186
16	《商业银行资本管理办法》修订情况介绍	1. 历史背景介绍 2. 修订的主要内容 3. 对债市的影响	2023年3月1日 周三 16:30-17:20	50分钟	50

17	公司债券受托管理制度修订解读	1. 内外规制度 2. 《管理办法》修订主要内容；《工作细则》制定的主要内容解读 3. 受托管理具体工作要求	2023 年 3 月 8-17 日	1 小时	73
18	限售股的税会处理解析	1. 限售股的起源与分类 2. 限售股减持的税会处理 3. 限售股减持税会实务	2023 年 3 月 10 日 周五 15:00-17:00	2 小时	20
19	分支机构融资融券业务赋能训练营	经纪业务条线分支机构融资融券业务赋能	2023 年 3 月 13-18 日	6 天	16
20	新 cisp 分支机构报表报送解析	1. 新 cisp 报表报送流程上的变化 2. 新 cisp 报表填写逻辑 3. 新 cisp 报表分支机构注意事项	2023 年 3 月 13 日 周一 16:00-17:00	1 小时	79
21	网下投资者管理规则解读	1. 规则变更内容介绍 2. 网下投资者注册要求及流程 3. 业务管理要求	2023 年 3 月 14-15 日	1 小时	48
22	《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及配套规则解读	对证监会的培训内容进行转培训，包含修订背景、修订原则、修订内容与重点解读等	2023 年 3 月 15 日 周三 16:30-17:20	50 分钟	46
23	2023 年一季度投资银行类业务合规知识学习及测试	投行领域法律法规、业务规则、合规管理规定及监管警示案例	2023 年 3 月 21-30 日	1 小时	181

24	2023 年第一季度反洗钱知识学习及测试	1. 近期监管关于反洗钱的处罚案例 2. 分析反洗钱履职要点 3. 相关建议	2023 年 3 月 21-30 日	1 小时	131
25	全面注册制普通交易规则讲解	全面注册制下交易规则变化	2023 年 3 月 22-24 日	1 小时	49
26	一季度经纪业务监管处罚案例解析	1. 展示近期监管处罚案例文件 2. 分析监管要点 3. 业务相关风险提示	2023 年 3 月 23-25 日	1 小时	48
27	从《随机漫步的傻瓜》到《反脆弱》	1. 传统视角的市场与经济简介 2. 被随机性愚弄的我们 3. 黑天鹅与非对称风险 4. 反脆弱	2023 年 3 月 24 日周五 15:00-17:00	2 小时	20
28	资产证券化存续期管理办法及操作流程图解	介绍资产证券化业务存续期管理办法修订情况, 存续期管理部操作流程, 包括具体流程、部门职责分工等。	2023 年 3 月 29 日 周三 16:30-17:20	50 分钟	111
29	投资银行业务内控及尽调	1. 内控失效案例 2. 尽职调查不充分案例 3. 案例总结	2023 年 4 月 10 日 周一 14:00-15:00	1 小时	97
30	全面注册制解析 (注册制系列课程在线测试)	注册制新规系列解读	2023 年 4 月 10 日-21 日	1 小时	105

31	《反洗钱与反恐怖融资法律法规汇编》学习	结合资管业务发展情况，深度检视反洗钱相关法律法规的学习掌握情况	2023年4月12日 周三 16:30-17:20	50分钟	69
32	集中运营开户业务重难点解析	1. 个人（含港澳台）开户注意事项 2. 机构（含合伙企业）及产品开户注意事项 3. 受益人识别方法	2023年4月13日-15日	1小时	54
33	“互联网+”模式下财务不得不知的证券经纪业务	1. 券商经纪业务收入近年发展现状 2. 传统金融和互联网金融的思想论战（免费理论和长尾理论） 3. 0佣金时代是否会到来 4. 券商经纪业务未来的一些思考	2023年4月14日 周五 15:00-17:00	2小时	20
34	公司组织绩效、业务协同制度解析	公司最新组织绩效、业务协同等办法学习，宣导收入成本精细化核算要求	2023年4月21日 周五 15:00-17:00	2小时	20
35	ABS挂牌条件确认规则适用指引第2号要点解析	1. 总则及一般规则 2. 债权类 3. 未来经营收入类 4. 不动产抵押贷款类	2023年4月26日 周三 16:30-17:20	50分钟	42
36	债券发行与承销管理办法修订解析	1. 制度修订的背景和意义 2. 重要条款解析 3. 协同合作	2023年4月28日 周五 16:30-17:30	1小时	67

37	《反洗钱与反恐怖融资法律法规汇编》学习	反洗钱与反恐怖融资法律法规汇编	2023年5月4日-8日	1小时	173
38	适当性管理业务要求	1. 适当性业务介绍 2. 适当性业务要求 3. 适当性业务 Q&A	2023年5月12日 周五 16:00-17:00	1小时	56
39	反洗钱与反恐怖融资履职与检查课后测试	强化“风险为本”的反洗钱与反恐怖融资理念	2023年5月9-31日	1小时	1173
40	佣金模板设置流程介绍	1. 佣金模板设置流程 2. 常见差错 3. 风险说明	2023年5月19日 15:30-16:30	1小时	82
41	ChatGPT 解读及财务应用探索	1. chatGPT 介绍 2. chatGPT 财务场景应用 3. chatGPT 数据安全	2023年5月19日 15:00-16:00	1小时	20
42	投资银行业务总部季度业务交流	1. 项目方案、公司内部流程要点、审核关注点、经验与教训 2. 公司整改后重要调整事项；业务风险提示；近期监管处罚案例	2023年5月22日 13:30-16:30	3小时	70
43	基于公募 REITs 典型基础资产的行业专题研究	1. 公募 REITs 基础资产行业概况 2. 收费公路行业投资分析框架 3. 仓储物流行业投资分析框架	2023年5月24日 周三 16:30-17:20	50分钟	35
44	拼多多“炸店”事件解读	1. 拼多多炸店与淘宝的十月围城 2. 拼多多为什么要站消费者 3. 谁是炸店事件的赢家	2023年5月26日 15:00-16:00	1小时	20
45	2023年公司债券持续信息披露指引培训	为提升受托管理人和主承销商的信息披露履职意识和履职能力，现面向市场结合《指引》修订内容进行培训。	2023年5月31日-6月20日	1小时	167

46	债券纠纷法律风险防范	债券纠纷类型及法律风险提示	2023年6月5日-9日	1小时	85
47	《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露（2023年修订）》要点解析	1. 制度修订的背景及主要修订内容 2. 信息披露的一般规定 3. 受托管理人的信息披露 4. 定期报告编制的注意事项	2023年6月15-21日	1小时	88
48	第二季度反洗钱知识学习及测试	证券机构反洗钱监管通报情况学习	2023年6月19日-30日	1小时	128
49	近期制度修订及信息披露要点分享	1. 3项制度修订背景 2. 制度修订条款对比 3. 信息披露要点分享	2023年6月28日 周三 16:30-17:20	50分钟	44
50	二季度经纪业务监管处罚案例解析	1. 展示近期监管处罚案例文件 2. 分析监管要点 3. 业务相关风险提示	2023年6月28日-30日	1小时	47
51	聚力抢滩·共创新篇——2023高管党业融合暨劲步华金第4期	1、党建活动、团队融合、业务协同团建 2、外部参访学习	2023年7月8日-9日	2天	20
52	2023年全员廉洁廉洁专项教育培训	全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育	2023年7月19日-8月-6日	1小时	1177
53	《公司客户资产管理业务关联交易管理细则》解读	1. 制度条款说明 2. 实际操作中相应要求	2023年7月26日 周三 16:30-17:20	50分钟	37
54	党业融合、共创新篇”暨劲步华金第5期-2023经纪资管协同奋进专项党建活动	1、党建活动、团队融合、业务协同团建 2、内部业务协同交流研讨	2023年7月29-30日	2天	198

55	2023 年财务报销专项解读	1. 制度与基本原则 2. 差旅费报销操作指引及典型错误案例 3. 业务招待费报销操作指引, 新规定及典型错误案例 4. 市内交通费操作指引及典型错误案例	2023 年 8 月 3 日 周四 17: 00-18: 00	1 小时	100
56	华金证券网上交易系统国密改造客户端操作培训	1. 国密改造背景 2. 国密主要内容 3. 国密客户端讲解 4. 参考文档	2023 年 8 月 9 日 周三 15: 30-16: 30	1 小时	326
57	佣金管理操作细则解读	1. 细则新规解读 2. 合规注意事项宣导 3. 相关监管案例分享 4. 佣金自查工作启动	2023 年 8 月 14-18 日	1 小时	46
58	“党业融合、共创新篇”暨劲步华金第 6 期-2023 内控条线专项党建活动	1、党建活动、团队融合、业务协同团建 2、内部业务协同交流研讨	2023 年 8 月 26-27 日	2 天	58
59	深入学习金融统计相关法律法规	深入学习《统计法》《中国人民银行法》《金融统计管理规定》等相关法律法规	2023 年 8 月 23 日-8 月 31 日	1 小时	173
60	券商资管业务 2022 年至今监管处罚浅析	展示近期监管处罚案例文件, 分析监管要点, 业务相关风险提示	2023 年 8 月 30 日 周三 16: 30-17: 20	50 分钟	52
61	香溢花城及近期处罚案例分享及对 cmbs 项目设计思考	1. 展示香溢花城项目主要方案要素 2. 分享对 cmbs 项目设计思考 3. 近期监管处罚情况 4. 诉讼案例分享	2023 年 8 月 31 日 周四 15: 00-16: 00	1 小时	87
62	财汇系统使用操作分享	1. 风险信息精准预警, 监测方案配置 2. 分层业务角色管理, 操作方法 3. 亿家企业数据快速检索, 数据介绍	2023 年 9 月 7 日 周四 16: 00-17: 00	1 小时	24

63	北交所培训	学习了解北交所最新的通知要求	2023年9月7日 周四 15:30-16:30	1小时	188
64	关于《公司债券受托管理人执业行为准则》《公司债券受托管理人处置公司债券违约风险指引》制度的要点解析	1.展示《公司债券受托管理人执业行为准则》《公司债券受托管理人处置公司债券违约风险指引》 2.分析相关制度中的要点 3.业务相关风险提示	2023年9月11日-22日	1小时	64
65	全面注册制下的内控三道防线及案例分享	1.全面注册制的监管变化 2.全面注册制下的投行内控三道防线 3.修订内核制度，优化工作流程 4.近期市场监管处罚案例分享 5.2023年1-7月IPO被否案例分析	2023年9月12日 周二 15:00-17:00	2小时	66
66	业务接待费新规操作指引	1.学习最新业务接待费制度 2.了解业务接待费操作流程及所需材料 3.相关廉洁从业内容学习 4.现场答疑	2023年9月13日 周三 15:30-16:30	1小时	200
67	沪深交易所发行上市审核动态和监管处罚案例分享	1.上海证券交易所发行上市审核动态 2.深圳证券交易所发行上市审核动态 3.近期市场监管处罚案例分享	2023年9月14-18日	1小时	56
68	第三季度反洗钱知识学习及测试	证券业反洗钱履职能力培训（上）	2023年9月15日-10月15日	1小时	133
69	网络安全宣传教育-网络安全意识培训	1.网络安全风险 2.网络安全法规 3.网络安全意识	2023年9月14日-22日	1小时	1146

70	“党业融合·共创新篇”暨劲步华金第8期-2023中后台协同奋进专项党建活动	1、党建活动、团队融合、业务协同团建 2、内部业务协同交流研讨	2023年9月23-24日	2天	103
71	退市可转债交易规则介绍	1. 退市可转债交易规则; 2. 退市可转债业务流程	2023年9月25日-28日	1小时	43
72	“党业融合·共创新篇”暨劲步华金第7期-2023自营研究协同奋进专项党建活动	1、党建活动、团队融合、业务协同团建 2、内部业务协同交流研讨	2023年10月14-15日	2天	97
73	党业融合·共创新篇”暨劲步华金第9期——2023投行投资协同奋进专项党建活动	1、党建活动、团队融合、业务协同团建 2、内部业务协同交流研讨	2023年10月21-22日	2天	157
74	证券行业荣辱观学习	1. 证券行业荣辱观案例短视频 2. 证券从业人员职业道德相关学习文件	2023年10月23日-25日	1小时	1148
75	2023年研究业务监管案例解析	1. 展示近期监管处罚案例文件 2. 分析监管要点 3. 业务相关风险提示	2023年10月29-31日	1小时	63
76	合规专员培训交流大会	合规管理案例宣导、分支机构合规专员履职要点、反洗钱工作宣导、合规专员工作交流	2023年11月3日 周五 16:00-17:00	1小时	50
77	2023年反洗钱宣传月—反洗钱知识竞赛	了解反洗钱知识, 远离洗钱犯罪, 增强反洗钱储备, 提升履职能力	2023年11月6-10日	1小时	1146
78	REITs 定价研究	定价框架、市场风险溢价预测、市价预测与预警	2023年11月8-13日	1小时	25

79	“党业融合·共创新篇”暨劲步华金第10期—2023大湾区协同奋进专项党建活动	1、党建活动、团队融合、业务协同团建 2、内部业务协同交流研讨	2023年11月11-12日	2天	65
80	从法律实践看注册制改革对中国资本市场的影响	从法律实践看注册制改革对中国资本市场的影响	2023年11月16日 周四 15:30-17:30	2小时	205
81	公司债/企业债新规分享	1.企业债过渡期后转常规安排全面落地 2.公司债/企业债业务新规 3.信用风险管理新规	2023年11月17日 周五 15:00-16:00	1小时	73
82	廉洁从业教育-商务接待要求与案例分析	商务接待要求及案例分享——自查自纠专项培训	2023年11月17日 周五 16:00-17:00	1小时	748
83	债券业务规则修订解读	1.核心制度修订的背景和意义 2..核心制度修订条款对比 3.对工作的影响	2023年11月22-26日	1小时	91
84	资管新规下的私募新政策解读	1.资管新规下的财富管理行业-x005f 2.《私募投资基金登记备案办法》及《备案指引》 出台，对基金管理人的影响	2023年11月24日 周五 15:30-18:00	2.5小时	108
85	2023年四季度反洗钱知识学习及测试	1.反洗钱名单监控 2.大额交易与可疑交易识别报告 3.反洗钱检查准备要务	2023年12月11-15日	1小时	126
86	2023年中央金融工作会议解读	1.介绍中央金融工作会议背景 2.重点领域内容解读	2023年12月13日 周三 16:30-17:20	50分钟	40
87	证券非交易过户业务介绍	1.业务概述 2.操作流程 3.审核要点 4.常见问题	2023年12月12-20日	1小时	36
88	2023年下半年新员工集训活动	公司战略、业务、文化，内控管理要求	2023年12月17日 9:00-12:00	3小时	82

89	经纪条线机构业务合规要点解析	1. 案情回顾 2. 合规要点处理	2023 年 12 月 18-22 日	1 小时	43
90	基金从业人员管理规则及投资管理人员注册登记规则解读	1. 制度修订背景 2. 制度修订重点 3. 重点关注内容	2023 年 12 月 20 日 周三 16:30-17:20	50 分钟	41
91	自营业务监管处罚案例解析	1. 展示近期监管处罚案例文件 2. 分析监管要点 3. 业务相关风险提示	2023 年 12 月 20-22 日	1 小时	31
92	中登在线业务平台业务介绍	1. 中登平台业务介绍 2. 操作流程讲解 3. 业务指南与表单	2023 年 12 月 25-27 日	1 小时	36
93	金融产品销售合规专项培训	1. 金融产品销售合规要点解读 2. 监管案例分析	2023 年 12 月 25-29 日	1 小时	141
94	近期债券业务监管处罚案例解析	1. 展示近期监管处罚案例文件 2. 分析监管要点 3. 业务相关风险提示	2023 年 12 月 25-28 日	1 小时	7
95	《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》解读	1. 私募资产管理计划备案办法重要变动解读 2. 私募基金新规与私募资管业务要求简要对比	2023/12/27 周三 16:30-17:20	50 分钟	35
96	客户交易行为管理	1. 主要内容 2. 异常交易行为 3. 考核制度	2023/12/26-29 日	1 小时	45
备注	2023 年度公司广泛开展了针对各层级、覆盖全业务条线的文化理念宣导和业务培训活动，公司自主组织的培训活动 96 次，参训人达 17023 人次，活动形式包括线下面授、线上学习、考试、座谈、共创研讨、情景剧等多种类型。体系化、高频次、多样化的宣传和培训活动，营造了积极向上的学习氛围，有效践行了行业文化、企业文化。				

