



# 华金证券股份有限公司 2025 年文化建设实践年度报告

2026 年 5 月 18 日

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：

 苏鹏

# 目 录

第一节 年报摘要 .....	1
第二节 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
第三节 党建及文化建设成果与年度案例 .....	30
第四节 文化建设质量评估情况 .....	36
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 .....	36
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 .....	37
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 .....	38
四、公司治理及内部控制的有效性 .....	39
五、公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况 .....	40
六、文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施 .....	40
七、员工文化理念认同情况，外部评价情况 .....	41
第五节 附件 .....	43
一、公司简介 .....	43
二、文化建设领导小组成员名单 .....	44
三、文化建设工作人员名单 .....	44
四、文化建设制度机制清单 .....	45
五、文化建设宣传及培训情况 .....	48

## 第一节 年报摘要

2025年，华金证券以习近平文化思想与金融工作重要论述为指引，深耕中华优秀传统文化，培育“五要五不”中国特色金融文化，将“合规、诚信、专业、稳健”融入经营管理，以党建为统领推进合规、风险、廉洁、人才、品牌、声誉、安全、ESG协同融合，把文化优势转化为治理效能，打造特色券商品牌，服务国家战略。党建引领上，公司坚持党的领导与公司治理深度融合，完善“党委全面领导、董事会战略决策、管理层负责经营”治理格局，将党建写入章程，党委把方向、管大局、保落实，获评股东单位先进基层党组织。合规风控方面，构建全员全程全覆盖的合规风控文化，以三级风险限额体系夯实稳健风控，强化前端管控与廉洁建设，创新“1+N”廉洁风险防控机制，筑牢发展底线。以人为本维度，公司优化人才“选用育留”与长期绑定的薪酬绩效体系，落实递延、追索扣回等机制，依托华金智荟学堂打造系统化培训，以共创式培养让奋斗者文化入脑入心；工会强化人文关怀，获评模范工会。凭借扎实的文化建设实践，公司斩获证券公司文化建设金牛奖，《内植声誉文化，外塑品牌价值》案例获评金顶优秀案例，以文化软实力支撑高质量发展与金融使命践行。

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（第九期）”，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。同时，积极对接服务区域协调发展，投身“万企兴万村”公益事业。

**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。2025年，公司获“君鼎奖”“介甫奖”“英华奖”“金鼎奖”“金牛奖”等奖项，有效提升了华金证券的品牌知名度。

## 第二节 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：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，负责人由公司董事长谢伟和党委书记兼总裁燕文波共同担任，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，公司董事长和党委书记、总裁共同担任组长，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。总裁办公会议是企业文化建设的审核、推动和支持机构。综合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。同时负责媒体关系、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。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工作方案；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。同时各部门、各分支机构、全资子公司负责人均组织员工学习行业文化、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 5 名，兼职人员 2 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建设管理工作，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》《总裁工作细则》等，明确了董事会、董事会专门委员会及经营管理层在文化建设方面的职责；完善了《组织绩效管理实施办法》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**

2025 年是公司行业文化建设固本强基期，公司持续推动行业文化建设，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，原则上每半年召开文化建设专项会议，学习落实《文化建设十要素》，落实进一步推定落实行业文化建设具体工作。

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。

三是组织开展规章制度强化专项工作，夯实合规管理工作基础。合规管理部紧密围绕公司战略发展与监管要求，以“夯实基础、全面覆盖、深化管控、提升效能”为工作主线，系统性推进各项合规管理工作。全年聚焦分类评价管理、法务管理、信息隔离与利益冲突机制、人员能力提升等关键领域，着眼于构建前瞻性、主动性和赋能型的现代合规管理体系，力求将合规管理深度融入公司治理、战略决策与业务运营的全流程，为公司业务稳健运行构筑了坚实的合规防线。

多维度展开制度宣导。建立常态化的新规推送机制，通过监管动态逐周推送、知识库共享、专项培训、建立外规内化台账等方式，第一时间向相关业务条线传达新制定或修订的制度，并督导各部门及时完成制度的废改立。全年累计发布监管动态 47 份，跟踪外规内化 55 项，组织各类合规培训超过 20 场。

2025 年，我们将合规团队建设摆在突出位置，致力于打造一支“懂业务、精专业、善沟通、敢担当”的合规队伍，并营造全员主动合规的文化氛围。一是全面实现岗位职责标准化，建立并发布涵盖合规管理部各岗位及各业务条线合规专员的《岗位操作手册》与《工作手册》，明确合规审核、检查、监测、报告等核心职责的工作要求、履职方式与要点，

为合规人员履职提供清晰指引。二是实现过程管理可视化，合规管理部全年规划工作要点 167 项，逐周汇报与专项督办相衔接，工作效率与实效显著提升，全年顺利完成工作要点 114 项，其中 40 项因连续性转入下年度。三是沟通机制常态化，和主要业务条线合规专员至少每月开一次沟通会，及时了解业务动态，前置化解合规隐患。四是绩效考核科学化、责任追究坚决化，实施立体化考核与刚柔并济的问责，在合规管理队伍中树立“任务明确、评价公正、赏罚分明”的清晰信号，保护干事者的积极性，汰换不匹配者，确保合规队伍成为公司战略前行的可靠力量。

2025 年，以“超级感官”为愿景，全力推动合规监测工作的系统化转型。首次明确合规监测工作须覆盖信息隔离墙、反洗钱、异常交易、投资行为管理、职务通讯管理等重要模块。其次，推动合规监测系统的全面优化升级，建立预警分级管理、指标管理与阈值设置审批机制。具体地，反洗钱监测方面，完成客户尽职调查功能模块上线、可疑交易模型优化、黑名单监测逻辑改进及非经客户信息对接系统建立。

2025 年，公司持续深入开展自查自纠。按照“自查自纠”代替“他查他纠”思路，坚持实施合规检查工作常态化、全覆盖，2025 年累计完成全面检查 2 项、专项检查 14 项，问题整改率已达 70%。秉持“查出一个问题，完善一套机制，提升一类管理”原则，深度开展各类检查工作。力促问题发

现到管理改进的跃迁，强化闭环管理。合规管理部对所有内部检查、外部监管检查、合规有效性评估发现的问题等，均建立统一整改台账，明确责任部门、整改措施与完成时限。对重点难点问题，持续召开专题会议督导，问题不解决不销号。全年多项问题在持续督办下得到实质性推进或解决。

四是进一步强化风险管理体系建设与能力提升。2025年公司主动跟踪监管新规，进一步强化风险管理能力，紧密围绕全面风险管理体系六大支柱，发挥风险管理专业委员会决策作用，持续优化制度建设，提升风险指标体系监控效能。组织架构上，公司风险管理委员会发挥专业决策作用，全年组织召开18次委员会会议，审议通过多项新业务方案及重要风险议题，在审慎把控风险实质的前提下，为赋能业务高质量发展保驾护航；制度建设上，对标监管新规，紧密跟踪《证券公司全面风险管理规范》等最新监管动态，精准修订《全面风险管理制度》《市场风险管理规定》《风险控制指标管理办法》等重要管理制度，确保公司治理与监管要求同频共振；在指标体系上，公司以“精准度量、主动预警、标准化覆盖”为目标，在既有指标体系上持续完善关键风险量化评估。信用风险提升资产损失计量前瞻性，防范风险过度累积；市场风险加强风险敞口的统一动态量化评估，同步提升风险管理效率、精准度。

五是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法律法规和案例的宣导，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。公司加大了对投资者教育的投入力度，积极按照监管及协会要求开展“3·15 投资者保护教育宣传专项活动”“5·15 全国投资者保护宣传日”“防范非法证券期货宣传月”“金融教育宣传周”“世界投资者周”及交易所、股转公司、协会等投教活动，向投资者普及证券市场知识、投资技巧，提升防非反诈能力。为响应协会“投资者教育进百校”倡议，推进投教纳入国民教育体系，公司 2025 年组织开展 68 场投教进校园活动，覆盖学生 8600 余人次，有效提升高校学生金融素养与风险防范能力。同年，公司组织 5 场投资者走进上市公司活动，先后走进沪市纳瑞雷达、杰克股份、上海电影及深市溢多利、丰立智能，通过高管面对面交流，拉近上市公司与投资者距离。此外，公司成功承办“跑遍中国·中国证券业防范非法证券宣传线上健康跑”第十届第五十四站华金证券专场，活动生成有效跑步记录 5551 条，累计里程 31468.70 公里，完赛用户覆盖全国 31 个省区市 297

个城市，总关注人次超 5.92 万，宣传影响力广泛。2025 年，公司围绕防非、北交所、证券交易、退市、理性投资等主题制作一批原创投教作品，其中投教动画《俏娇虎之真假俏娇虎》荣获上海市防范打击非法金融活动优秀宣传作品视频组三等奖。公司投教工作也获得行业广泛认可，先后斩获第二届“财富管理·华尊奖”之“2025 最佳投资者教育奖”“2025 中国证券业君鼎奖”之“2025 中国证券业投资者教育君鼎奖”。

六是持续加强培训和宣导，教育引导从业人员认同和践行公司文化理念。2025 年，公司从培训、薪酬绩效、选人用人、行为管理等四方面系统推进文化建设，确保行业文化理念落地见效。在培训方面，全年自主组织内部培训 95 期，参训 22761 人次；参与外训 62 期、181 人次。年内组织文化建设类培训 23 期，包括：“证券行业文化、职业道德与诚信廉洁教育学习月”活动（参与 3,748 人次）、党纪学习暨全员廉政廉洁专项培训、4 期违规违纪警示案例学习等，并辅以全员合规培训、年度合规考试及业务条线专题培训。通过频次高、形式多、覆盖广的培训，持续提升员工廉洁意识、职业道德与专业素养。在薪酬绩效方面，将行业及公司文化纳入员工考核体系，涵盖业绩指标、技能与发展、合规管理、风险管理等维度，其中技能与发展、合规及其他项结合法律法规与企业文化进行软性考核。薪酬管理遵循合规稳健、透明公平、动态差异化原则，建立递延支付等约束机制，强化

薪酬保密与廉洁从业管理。在选人用人中，将行业文化认同与践行情况作为核心评估指标，从入口端确保人员与文化的深度契合。开展年度评优，评选4名道德模范，发挥先锋带头作用，引导员工以更高标准加强职业道德建设，营造风清气正的行业文化环境。在行为管理方面，公司制定了《华金证券股份有限公司从业人员管理办法》《华金证券股份有限公司员工关系管理规定》《员工手册》，明确了员工行为规范、职业道德、诚信管理、廉洁从业等管理要求，并将相关要求链接到人员管理过程中，让员工文化自觉性不断提升，切实保障文化建设目标达成。

## 七是持续强化廉洁从业风险防控体系建设

### （一）强化制度保障，织密廉洁风险“防控网络”

严格落实监管机构的各项规定，及时修订完善廉洁从业管理、利益冲突识别与管理等制度。一是依据《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》，及时修订《华金证券股份有限公司廉洁从业管理制度》；二是制定发布《华金证券股份有限公司利益冲突管理办法》及《华金证券股份有限公司投资银行类业务利益冲突管理实施细则》，进一步强化廉洁从业要求，系统性防范廉洁从业风险；三是结合投行业务实际，及时修订投资银行业务总部和固定收益业务总部各类业务制度；四是发布《华金证券股份有限公司信访举报工作管理规定（试行）》，进一步规范信访举报受理、处置等

工作程序。

## （二）持续完善廉洁从业监督机制，筑牢廉洁从业风险防控体系

公司持续聚焦廉洁从业管理核心环节，通过压实监督责任、深化风险防控协同发力，为公司稳健运营筑牢纪律屏障。一是明确廉洁从业监督员职责和任务，激活一线“前哨”。组织召开廉洁从业监督员专题会议，出台《华金证券 2025 年廉洁从业监督员工作任务清单》，推动监督员从“被动履职”向“主动监督”转变，在业务一线发挥“前哨”作用，提升廉洁风险动态监测能力。二是持续强化廉洁从业风险点排查与防控，动态更新《廉洁从业风险防控清单》。优化《廉洁从业管理白皮书》，新增“廉洁从业监管处罚典型案例”，通过案例剖析强化警示效果，提升白皮书对基层实践的指导价值。同时供行业相关单位参考，促进行业廉洁文化建设和交流。

## （三）常态化开展廉洁从业专项检查，以跨部门协同机制强化重点领域风险防控

公司统筹内控条线及相关职能部门监督力量，常态化开展廉洁从业专项监督检查，实施阶段性专项检查与常态化整改提升相结合的监督闭环。一是开展党风廉政专项检查，强化对党员领导干部的监督。二是检查坚持“全面覆盖、重点突出”原则，实现公司各部门、各分支机构及子公司的横向

到边、纵向到底式排查。通过查阅资料、个别访谈、实地查看等多种方式，深入排查廉洁从业风险隐患。针对检查中发现的问题，坚持“以查促改、以改促建”，推动相关部门完善管理制度、优化业务流程，堵塞廉洁风险漏洞，为公司高质量发展提供坚强保障。三是运用信息化手段，提升监督精准性，促进释放监督效能。

（四）积极参加行业协会廉洁从业课题研究，助力行业廉洁文化建设

结合监管机构的新要求新部署，及时总结公司在推进廉洁从业风险防控体系建设方面的经验做法，形成了可借鉴的理论性成果。一是打造廉洁风险防控专题课程，共享廉洁风险防控经验。2025年9月16日，公司与协会共建的《新形势下证券公司加强廉洁风险防控机制建设的实践探索》课程正式在中国证券业协会培训课程系统上线，面向全行业开放学习。二是总结廉洁文化建设成果。2025年10月30日，公司实践成果《华金证券：以创新实践深耕新时代廉洁文化建设，为金融高质量发展注入“廉动力”》在上海证券报权威发布，通过主流媒体平台传播公司廉洁文化建设的创新举措，加强公司廉洁文化宣传。三是完成《新时代证券行业群众工作实践中信访问题源头治理的探索与创新研究》，提交中国金融思想政治工作研究会并获得优秀奖。

（五）深化全方位廉洁从业教育培训体系建设，夯实拒

## 腐防变思想根基

公司持续开展全覆盖、分层级、多形式、针对性的廉洁教育系列专项培训，推动形成系统化的廉洁从业教育培训体系，助力推进公司廉洁文化建设，促进提升公司干部员工廉政廉洁意识，保障公司风清气正的干事创业优良环境，助力公司业务高质量发展。

八是严肃对待处罚，积极整改。2025年度公司收到监管机构、行业机构、自律组织等的警示、整改、提醒有：

(1) 2025年1月21日，贵州证监局采取出具警示函的行政监管措施（〔2025〕20号），指出作为“S19六民”的受托管理人，未有效监督发行人募集资金使用情况，未能发现部分募集资金未按约定用途使用。

(2) 2025年11月19日，中国证券投资者保护基金有限责任公司出具《整改通知书》。2026年1月5日，上海证监局出具警示函的行政监管措施（沪证监决〔2026〕3号），指出公司在融资融券业务资金管理，对业务规则理解不充分，操作失误导致公司客户信用交易担保资金出现缺口。

(3) 2025年12月24日，上海市证券同业公会向公司上海纪翟路证券营业部采取“书面提醒”自律管理措施，指出营业部存在空白文本管理不规范等情况。

收到上述行政监管措施后，公司高度重视，一是高质高效完成监管配合工作，第一时间开展整改工作并完成整改情

况报送，二是持续深入开展自查自纠。按照“自查自纠”代替“他查他纠”思路，坚持实施合规检查工作常态化、全覆盖，2025年累计完成全面检查2项、专项检查14项。三是主动自查、快速处置、充分沟通，针对投行、资管、自营、经纪、研究等重点业务的合规风险开展排查，重点关注新兴业务、高风险业务和处罚高频领域，构建管理闭环。

九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。

十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，2025年，公司坚守金融工作的政治性、人民性，从多维度扎实推进对口帮扶与公益建设。党建帮扶上，在广西、安徽、贵州多地捐建党建教育展厅、党群服务中心等，开展联学联建与党史学习教育。产业帮扶聚焦广西、贵州，助力农产品产销技术升级与

电商助农。生态帮扶持续推进内蒙古武川防护林三期项目，同时完善广西、贵州等地民生及生产生活设施。智力帮扶依托“智荟帮扶”研修班开展政策培训，其项目获行业大奖。公益帮扶覆盖广西、贵州、安徽、云南等地，改善教育、应急救援等设施。文化帮扶则通过民族乐器进校园、文创开发等促进当地文化遗产与产业升级。2025年，公司扎实开展近16个帮扶项目，累计帮扶资金总额达286.2万元，其中公司捐赠项目资金投入68万元，消费帮扶项目资金投入218.2万元。开展结对帮扶，捐赠9个项目，累计投入帮扶资金总额30万元，将帮扶触角精准延伸至革命老区的乡村一线，展现了证券行业服务国家战略的持久担当与创新实践。

十一是建设公司品牌，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。2025年，公司获“君鼎奖”“介甫奖”“英华奖”“金鼎奖”“金牛奖”等奖项，有效提升了华金证券的品牌知名度。

### **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和经理班子，董事会、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 and 各项工作任务“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，2025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；四是完善考核评价机制，将党建与业务同安排、同部署、同落实、同考核。2025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。

## **(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。

2025 年 5 月 19 日，召开了公司党委三届六十九次会议暨公司文化建设工作领导小组 2025 年度第一次会议，审批通过了审议通过了《关于华金证券股份有限公司 2024 年度文化建设实践自评报告及相关附表的议题》。会议要求，要

做好公司 2024 年文化建设实践年度报告的上报工作。

2025 年 12 月 30 日，召开了公司文化建设工作领导小组 2025 年度第二次会议，审议通过了《华金证券 2025 年度推动落实〈进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排〉情况报告》。会议要求，公司文化建设在深化党建引领、融入经营发展、推动入心践行、扩大品牌效应、激发组织活力等各个方面效应初显，初步打造了具有华金特色、健康良好的文化氛围。下阶段，要对标中国特色金融文化及行业文化精神要求，进一步压实公司在行业文化建设、道德风险防范、社会责任履行中的主体责任。在实践导向上，要结合前期公司文化建设工作实际，在行为层、组织层、观念层上优化创新，着力推动公司文化建设工作实现认知认同到位、具体措施有力、考核评估有效。会议指出，要继续深植厚践“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业核心理念，紧跟党的二十届四中全会和中央经济工作会议的决策部署，遵循证券行业文化建设要求，坚守服务国家战略、服务实体经济、服务客户的使命，以高质量文化建设践行金融强国新使命。

### **（3）公司文化建设职责部门履职情况**

由综合办公室、战略管理部、人力资源部、财务资金管理部、合规管理部、风险管理部、稽核审计部、纪委办公室等多个核心部门组成企业文化执行小组，在领导小组的指导下，分工明确，协同合作，共同推动文化建设的执行与落地。

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，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，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。通过对公司制度开展体检，加大宣传力度，落实检查，提升制度执行效果，优化制度运行体系，提升规章制度的管理效果。

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。公司人力资源部牵头，联合合规、纪检、综办等部门，面向全员组织开展了“证券行业文化、职业道德与诚信廉洁教育学习月”专题培训宣教活动，切实加强职业道德建设。期间，一是实行“每周一主题”机制，设置4大类课程、17项学习材料，并同步开展每周学习主题测试；二是围绕每周主题，配套发布主题学习海报、易拉宝、滚动投屏等宣传物料，进行广泛宣导；三是组织各单位开展廉洁从业教育专题学习，并形成专题学习记录，确保学习落实到

位。

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、推动情况等进行了自评，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，不断完善文化建设工作制度机制，提升文化建设工作水平。并按时完成了2024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。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和担当。2025年，公司持续巩固“一司一县”结对帮扶成果，并响应号召积极开展“万企兴万村”结对帮扶工作，在原有五个“一司一县”对口帮扶县域的基础上，增加了三个“万企兴万村”结对帮扶村镇，接续和拓展服务乡村振兴战略，努力践行新发展理念，积极参与“证券行业促进乡村振兴公益行动”，努力践行国有企业对社会的责任和担当。此外，公司强化员工关怀与全层级教育培训，构建“激励留人、关怀留心”体系，以专业优势服务乡村振兴，助力共同富裕，贡献“华金力量”。

#### **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，2025年度文化建设投入资金共计166.57万元，专款专用，在工会教育、广

告宣传、党组织活动等方面丰富文化建设。

## 5. 下一年度文化建设目标、计划、重点工作

2026年是“十五五”开局之年。我们将深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，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）加强合规建设

2026年，合规管理将从被动转主动，打造“创造价值的合规”体系。一是聚焦重点领域合规管理，建立常态化合规风险自查自纠机制。投行、资管、自营、经纪、研究等重点业务的合规风险排查，重点关注新兴业务、高风险业务和处罚高频领域，构建管理闭环，严控合规风险。进一步落实新反洗钱法及洗钱风险自评估指引要求，结合行业特征及业务实际优化客户尽职调查、可疑交易监测等工作机制，着力构建“基于风险”的洗钱风险管理机制。聚焦“关键少数”和一线人员，苗头问题抓早、抓小，综合运用多种手段对员工

违法违规执业行为进行查办。二是强化服务与支撑意识，提升响应业务变化的敏捷性，把合规管理贯穿包含后台在内的全生命周期，常态化开展优化提升，助推前中后台运作规范、协作高效。将合规审查、合规咨询等全面嵌入新产品、新业务、新流程、新系统的立项、上线等各个关键环节，实现常规审核“日日清”、重要审核报告化，开发标准化合规审查模板与工具等，使合规管理标准最大限度透明化。强化合规文化宣导。统一发布周动态、月刊与专刊，形成常态化信息同步机制；为新员工提供分岗分层级的差异化合规培训；整合内部网站等全部渠道资源，全面强化合规氛围的营造。

同时，建立科技加人才，夯实双因素驱动的履职保障体系。一是深化科技合规应用，提升监测预警的智能化水平。全面升级信息隔离墙、异常交易、投资行为管理及反洗钱系统。统筹建设“4库N表”。本地部署内规库、外规库、案例库、内参库，同步建立以工作要点表、问题整改台账、案件跟踪表等为核心的动态管理工具矩阵，强化闭环销项。探索运用数据分析工具，提升风险预警的精准度和前瞻性。二是加快合规人才梯队培养，提升一线合规战斗力。提升团队专业战略影响力，加强对前沿监管政策、行业最佳实践的研究，提升合规建议的战略价值。以合规工作质效、风险处理有效性、业务支持满意度等为核心考核导向，持续细化合规管理人员履职标准，打造学习型、研究型合规团队。

## **(2) 夯实风控举措**

2026年，风险管理部将立足稳健审慎的风险管理文化，持续推进风险管理文化从“理念宣导”向“行为习惯”深度渗透。一是持续优化公司风险偏好体系，强调风险管理文化的引领作用，丰富大类风险容忍度量化指标，从顶层设计上强化风险偏好的战略传导与应用，助力公司把控各项业务的风险收益特征；二是继续夯实“支部建在连上”管控机制，通过定期例会、风控专员职能标准化建设等工作，持续向风控专员传导风险管理文化，强化理念宣导，推动筑牢业务部门作为风险防范的“第一道防线”；三是持续开展体系化、场景化的风险培训宣导，持续宣贯“夯基固本、行稳致远”的核心风控理念。

## **(3) 做好投教工作**

2026年公司 will 按要求持续积极举办多样化投资者教育活动。围绕“3·15国际消费者权益日”“5·15全国投资者保护宣传日”“金融教育宣传月”“世界投资者周”等重要时间节点，策划开展主题鲜明、形式多样的投教活动。活动内容聚焦投资者关心的热点问题，包括但不限于合规交易、风险防范、权益维护、非法金融活动识别等，通过线上直播、线下讲座、现场咨询、互动问答等形式，提升活动覆盖面和影响力。积极开展投资者教育进“百校”线上线下活动。联合高校、中小学开展金融知识讲座、模拟炒股大赛等活动，

重点普及证券基础知识、风险防范技巧，提升金融素养，全年开展校园投教活动不少于 60 场。

结合市场热点、投资者需求及公司业务特点，开展针对性专项特色投教活动，如老年人防诈骗专项宣传、新入市投资者入门培训、创业板、科创板知识普及等，重点关注中小投资者、老年投资者、青年投资者等重点群体，提供精准化投教服务。同时，结合投资者认知特点，制作涵盖文字、图片、视频、动画、手册、海报等多种形式的投教产品，内容包括证券基础知识、投资风险提示、合规交易指南、权益维护流程、非法金融活动识别等，确保内容通俗易懂、实用性强。

#### **(4) 多维度人力建设**

为全面落实文化建设要求，公司将持续系统推进各层级文化建设促进与保障工作，重点围绕培训教育、薪酬绩效、人员与组织管理等维度协同发力：

在培训发展方面，坚持线上线下、日常与专项相结合，系统提升员工在合规经营与廉洁从业方面的意识。具体举措包括：组织开展“证券行业文化、职业道德与诚信廉洁学习月”活动；四期违规违纪、一期廉政教育等专题培训；同时，分层分类持续进行人才梯队建设，面向中层骨干实施“锐金计划”；面向基层骨干推进“纯金计划”；面向校招生启动“点金计划”，不断强化与夯实合规、诚信、专业、稳健的

核心价值观。

在薪酬绩效方面，践行金融报国、金融为民的发展理念，结合业务特点健全稳健薪酬管理体系。综合考虑业务及岗位的风险属性与特征、社会责任及专业责任，持续完善绩效考核体系，促进功能充分发挥。

在人员与组织管理方面，坚持将廉洁从业、合规诚信执业、全面风险管理、践行行业及公司文化理念等情况，作为人员考核与晋升的决定性依据。同时，充分发挥文化建设在组织发展中的核心作用，明确文化建设统筹管理部门，压实各部门文化建设职责，确保文化落地与业务发展同部署、同推进。将精神引领与文化引导纳入重要评价事项，确保在组织扩张过程中，文化价值观不弱化、不稀释。

#### **(5) 紧盯廉洁从业**

持续开展廉洁文化教育，强化廉洁文化思想引领。包括组织召开公司全员廉政廉洁专项教育培训大会及考试；组织干部员工参观廉政教育基地，通过实地观摩、现场讲解，接受直观深刻的廉洁警示教育；重要节假日前，及时发布廉洁提醒；每季度编发《违规违纪警示案例》并纳入公司全员学习考试。促进全体干部员工筑牢廉洁从业意识。

持续强化监督检查，督促整改，促进完善管理机制。开展跨部门联合检查，聚焦重点领域、关键岗位、薄弱环节，持续加大廉洁从业专项检查力度，释放监督效能。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。在采购活动中加强廉洁提醒，要求采购相关工作人员签订廉洁承诺书。

持续强化警示案例学习与自查，“以案为鉴、以案促改”。组织各单位对照监管处罚案例开展学习与自查，通过推动全体员工及管理人员深入理解当前监管要求，精准识别所在岗位、所在业务领域和所在环节的廉洁风险，自觉对照检视，及时堵塞管理漏洞，将廉洁从业要求全面融入业务运营全过程，有效防范廉洁从业风险。

### 第三节 党建及文化建设成果与年度案例

#### 标题

#### 党建引领，铸造金融报国“红色引擎”

#### 正文

华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）以高质量党建为引领，推动党的领导融入公司治理各环节，促进党建工作与生产经营深度融合，着力开展有特色的党建文化建设，在服务国家战略中实现跨越式发展与金融报国使命的同频共振。

#### 一、把稳“方向盘”：坚持党的全面领导

华金证券将“党建入章”作为首要工程，修订章程明确党委领导作用，确立党委把方向、管大局、保落实的核心地

位。针对证券行业特点，公司坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可进入董事会、经理层，同时董事会、经理层中的党员可依规进入党委。公司党委制定研究讨论事项清单，厘清与董事会、经理层的权责边界，确保重大经营管理事项经党委研究讨论后，再由董事会或经理层决定，实现党的领导贯穿公司治理各环节。

同时，公司党委制定、修订了《华金证券党委贯彻落实“三重一大”决策制度的实施细则》《华金证券股份有限公司党委议事规则》《华金证券股份有限公司党委贯彻落实“第一议题”制度实施细则》《华金证券股份有限公司党委理论学习中心组学习实施细则》等制度，进一步夯实党建制度基础。

在党建引领下，华金证券 2025 年前三季度紧抓市场机遇，经营业绩跨越式增长，核心业务亮点突出，管理效能持续提升，整体表现跑赢行业，为全年目标达成奠定坚实基础。公司党委获评珠海华发集团 2024-2025 年度先进基层党组织荣誉称号。

## **二、拧紧“总开关”：凝心铸魂强化理论武装**

华金证券构建党委理论学习中心组领学、党委会“第一议题”学习、党支部“三会一课”的常态化学习机制。2025 年度，公司党委多次召开理论学习中心组学习会，党委书记带领班子成员坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、习近平总书记关于党的自我革命的重要思想、《习近平谈治国理政》第五卷等重要内容，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

### **三、建强“根据地”：强基固本激发组织活力**

华金证券现有党员 150 余名，占员工总数近 20%，设 7 个基层党支部，其中在沪支部 4 个，异地支部 3 个（北京、广东、其他）。支部建设打破部门、属地壁垒，体现前中后台融合，增强个别网点少数党员的组织归属感。公司第四党支部书记李青获华发集团 2024-2025 年度优秀党务工作者称号。2025 年 8 月，公司党委选举确定了党委副书记人选，明确班子成员分工，强化政治核心作用。9 月，指导各基层党支部完成换届，形成“后进赶先进、中间争先进、先进更前进”的氛围。

### **四、聚焦“强党性”：八项规定精神学习教育走深走实**

公司党委把贯彻落实中央八项规定精神作为重要抓手，提高政治站位，将贯彻落实融入日常、抓在经常。对问题清单和集中整治台账逐一核查，注重整改质效，定期组织“回头看”，落实常态化长效化制度机制。注重实事求是、客观公正，坚持高标准严要求，结合上级评、自己评、群众评，防止形式主义，全面总结评估，固化好做法好经验，打好作风建设“持久战”。

## 五、筑牢“防火墙”：正风肃纪营造良好生态

华金证券紧盯重点领域关键环节，推动廉政与经营风险防控协同发力。公司纪委组织 2025 年党风廉政建设和廉政廉洁专项检查，覆盖各党支部和部门，聚焦重点领域和环节，统筹纪检、审计监督，推动职能部门落实监管责任，加强合力分析与监督检查，推进风险排查，促进“查改治”一体推进，健全廉政风险防控体系。廉洁从业监督员反馈员工“八小时之外”活动监督情况，针对问题制发《纪检建议函》。建立“自查—现场检查—反馈—督导—整改”机制，完善制度与流程优化，将监督成果转化为治理效能。加大对采购等重点领域的监督力度，要求采购人员签订廉洁承诺书，做好供应商廉洁教育，对违规供应商实行“一票否决”。

## 六、锻造“新模式”：党建业务融合助力高质量发展

华金证券坚持业务出题、党建破题，开展系列党建业务融合联学联建活动。在上海市浦东新区金融工作党委牵线下，公司党委与知名非公企业开展“党建带非公，大手牵小手”活动；第四党支部联合上海交大安泰经管学院、上海期货与衍生品研究院党支部开展“党建领航稳业务，科技金融创新发展”活动，通过参观交流促进业务合作；第二党支部与广东粤财融资担保集团党支部在毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆开展“传承红色基因 联学共建促发展”活动；公司还举办电影党课，党委书记与党员、职工代表共同观看

《志愿军：浴血和平》，筑牢信仰之基；第二党支部组织党员及珠海同事观看红色舞剧《德辅道背影》，深化党史学习教育。

### **七、提升“软实力”：扎实做好党建引领行业文化建设**

华金证券根据中国证券业协会部署，推动“五要五不”落实，制定文化品牌建设方案，打造“九宫格文化体系”（党建、廉洁、合规、风控、诚信、服务、声誉、人才、安全文化），融入中华优秀传统文化，形成特色文化品牌。公司以文化软实力推动业务高质量发展，制作的行业荣辱观案例视频入选证券业协会案例库；微课视频获“第二届上海市证券及期货业微课大赛”优秀作品奖；相关课程入选证券业协会远程培训共建课程；原创文稿在行业媒体刊发，形成示范效应。公司获评 2025 证券业高质量发展大会“证券公司文化建设”金牛奖。

### **八、写好“大文章”：服务国家战略，促进区域协调发展**

做好“五篇大文章”战略部署。为深入贯彻落实金融“五篇大文章”的工作要求，华金证券将其上升为核心战略，构建“自上而下统筹、自下而上落实”的推进体系。公司成立专项工作组，制定《华金证券“五篇大文章”专项任务部署》，明确业务方向、风险管控标准与激励机制。对照中国证券业协会指标体系，成立专项小组，分解科技债券承销金额、绿

色项目融资规模等核心指标至各部门，建立“月度追踪、季度复盘、年度考核”机制，确保任务推进，并将成果纳入绩效考核。

### 九、践行“政绩观”：深化思想引领、校准政绩航向

华金证券始终把学习教育摆在突出位置，组织党委班子带头参与党委会第一议题、理论学习中心组学习、读书班、个人自学、专题研讨，深入学习贯彻习近平总书记关于树立和践行正确政绩观、关于金融工作的重要论述，深刻领会“政绩为谁而树、树什么样的政绩、靠什么树政绩”的核心内涵，坚决摒弃“唯指标、唯数字”的片面导向，树立“质量优先、效益为本、民生至上”的正确政绩理念。结合经营管理实际，华金证券坚持把学习教育与经营管理工作深度融合，推动学习教育往深里走、往实里走、往心里走，引导公司党员领导干部深刻认识到，公司的政绩，不是报表的光鲜数字，而是支持实体经济发展的实效、助力集团战略实现的成果、守护群众财产安全的担当；同时，年初以来公司领导干部多次以“四不两直”的方式深入基层开展调查研究，走进营业网点，倾听员工心声、了解客户需求、排查发展难题，把学习成果转化为解决实际问题、推动工作落实的具体行动，凝聚起“实干兴司”的强大共识，让正确政绩观成为公司上下的行动自觉。

聚焦区域与股东发展。华金证券响应监管政策，立足“深

耕长三角和珠三角、依托华发集团产业资源”的战略核心，将服务长三角一体化发展、粤港澳大湾区建设与股东发展融合，在赋能珠海经济社会发展方面成效显著，实现政策响应与经营发展的双向共赢。

征程万里风正劲，重任千钧再出发。华金证券将继续锚定“高质量党建引领高质量发展”目标，将党的政治优势、组织优势转化为创新优势、发展优势和竞争胜势，奋力谱写中国式现代化金融新实践的“华金篇章”。

#### 第四节 文化建设质量评估情况

根据中国证券业协会发布的《证券公司文化建设实践评估办法（试行）》和《证券行业文化建设十要素》等制度要求，公司在企业文化建设领导小组领导下，由稽核审计部全程监督，完成了2025年文化建设实践情况的评估工作。

2025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，有效践行证券行业核心价值观，护航公司规范经营和健康发展。

##### 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，以及包括证券投资基金投资者、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，公司基本构建了激励和约束并重、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。公司持续加强投行、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，公司能够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，坚持底线思维，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**

文化建设工作保障方面，根据《证券行业文化建设十要素》的要求，公司通过加强组织领导、优化制度体系、加强培训宣导、强化效果评估等方面工作，不断加强文化建设的组织、落实、指导和协调。公司实行董事长、党委书记双组

长制，彰显了企业文化建设领导小组的重要性。公司将文化理念融入公司管理制度和业务流程，与公司发展战略相融合。公司高频次全覆盖的培训宣导工作，将文化浸润至员工的日常。公司建立起全周期持续的文化建设评估机制，将年度事项，转化为定期跟踪的日常工作。为文化理念的落地落实提供了有效的支持和保障。

不足和改进措施方面。公司在文化建设人员保障方面，仍有进一步提升的空间。公司应进一步加强企业文化队伍建设，吸引更多员工到宣传思想文化队伍建设中，同时，强化企业文化专业培训和学习，进一步提升文化建设人才队伍的专业素养和能力。

#### **四、公司治理及内部控制的有效性**

公司具有清晰的公司治理结构、有效的风险管理措施、严格的内部控制体系，在公司治理和内部控制方面表现出良好的有效性和规范性。报告期内，公司坚持党建引领，深入贯彻落实重大经营管理事项前置研究机制，发挥“把方向、管大局、保落实”的领导作用，把好公司发展政治关。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》等法律法规和监管规定，公司建立并不断完善由股东会、董事会和管理层组成的法人治理结构。《公司章程》明确了股东会、董事会和管理层的职责权限、议事规则和工作程序等，确保了权力机构、决策机构、执行机构和监督机构之间权责分明、规范运作和有效制衡。

2025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内部控制。（详见华金证券股份有限公司《内部控制的鉴证报告》（天健审【2026】7-248号））。

## 五、公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况

在合规管理有效性方面，公司根据《证券公司合规管理有效性评估指引》等制度要求，完成了公司 2025 年度合规管理有效性评估工作。经评估，报告期内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，不存在重大合规风险。针对检查中发现的尚需改进的环节，公司将进一步完善内部控制和合规管理，加强业务监督和合规检查机制，确保公司正常经营及长期可持续发展。

在全面风险管理方面，2025 年度公司积极落实各项全面风险管理的监管要求，继续优化全面风险管理体系建设，持续提升风险管理能力。具体举措包括更新全面风险管理制度体系、完善风险偏好与限额体系、优化风控指标体系，完善风险管理有关系统等，并持续完善风险管理技术和方法，管理市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险和声誉风险，确保公司总体风险处于可控范围，保障公司持续稳健运行。

## 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。当前主要问题是廉洁从业风险预警与防控能力和廉洁从业专项检查的效能有待进一步提升。公司制定了系统的改进措施：一方面将持续推进完善廉洁风险防控体系建设，一是强化廉洁从业风险点排查和防控，二是构建监督反馈闭环体系，三是充分发挥廉洁从业监督员“探头”作用；另一方面扎实做好廉洁从业管理监督工作，包括优化监督方法与工具、进一步深化协同监督机制、加强专业能力建设。

## 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。



照片为公司获评“文化建设金牛奖”领奖现场

在 2025 证券业高质量发展大会上，公司荣获“证券公司文化建设金牛奖”。这一奖项的获得，是公司始终将文化建设作为发展的重要战略，通过加强党建引领，弘扬中华优秀传统文化，践行证券行业核心价值观，强化声誉风险管理，推动公司全体干部职工恪守证券行业荣辱观，打造“扎根粤港澳大湾区，聚焦横琴粤澳深合区”的特色文化品牌的有力证明。

## 第五节 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; 谢伟 董事长	电子邮箱	yanwenbo@huajinsc.cn; xiewei@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: 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	<a href="http://www.sac.net.cn">http://www.sac.net.cn</a> <a href="http://www.huajinsc.cn">http://www.huajinsc.cn</a>	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	谢伟	董事长	组长
3	苏鹏	党委委员、副总裁	成员
4	徐楚铭	党委委员、副总裁	成员
5	华一	副总裁	成员
6	黄明峰	副总裁	成员
7	邵珠海	副总裁兼首席风险官	成员
8	花金钟	党委委员、合规总监	成员
9	鲍磊	党委委员、纪委书记、首席信息官	成员
10	杨历扬	财务总监	成员
11	胡桢	董事会秘书	成员
12	杨眉	党委委员、人力资源总监	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	周琦	综合办公室	综合办公室主任	综合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，组织研究部署涉及文化建设的相关重大工作。负责梳理提炼文化理念；拟订文化建设工作方案；审核公司各类文化建设
2	陈昊亮	综合办公室	综合办公室主任助理	
3	胡晓慧	综合办公室	党务文化岗	

4	沈文华	综合办公室	党务文化岗	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。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。
5	丁珺	综合办公室	党务文化岗	
6	王程程	人力资源部	人力资源部 副总经理	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。
7	蔡布娃	人力资源部	华金智荟学 堂院长	

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	华金证券党委贯彻落实“三重一大”制度实施细则	加强党对国有企业的全面领导，进一步健全现代企业制度，规范决策程序，提高决策水平，防范决策风险。	2023年12月29日
2	华金证券股份有限公司党委贯彻落实“第一议题”制度实施细则	持续加强政治建设和思想建设，切实把理论学习作为增强党性修养、提高工作能力、改进工作作风，推动公司高质量发展的重要基础。	2025年6月19日
3	华金证券股份有限公司廉洁从业管理制度	廉洁管理体系建设、内部控制制度，增强企业文化理念认同，规范公司及员工廉洁从业行为	2024年4月3日

4	华金证券股份有限公司全面风险管理制度	加强和规范公司全面风险管理,增强核心竞争力,保障公司持续稳健经营。	2025年11月28日
5	华金证券股份有限公司声誉风险管理办法	建立健全公司风险管理体系,提升声誉风险管理能力,维护和提升公司的声誉和形象。	2025年11月3日
6	华金证券股份有限公司合规管理基本制度	该制度贯彻落实公司企业文化理念,明确合规管理目标,合规理念、推进合规文化建设、合规管理职责、合规管理基本要求等内容。	2022年9月1日
7	华金证券股份有限公司总部部门合规管理专员管理办法	该制度贯彻落实公司企业文化理念,明确合规管理专员范围、任职管理、工作职责、能力提升、报告机制、考核机制、保障机制等内容,提升公司总部部门合规管理水平。	2020年8月28日
8	华金证券股份有限公司分支机构合规管理专员管理办法	该制度贯彻落实公司企业文化理念,明确合规管理专员范围、任职管理、工作职责、能力提升、报告机制、考核机制、保障机制等内容,提升公司分支机构合规管理水平。	2020年8月28日
9	华金证券股份有限公司合规手册	该制度贯彻落实公司企业文化理念,明确了合规管理目标、理念、文化、原则、职责、一般准则、业务规范要求、其他管理规范、职务通讯行为管理等内容,规范公司员工行为。	2021年6月29日
10	华金证券股份有限公司董事、监事、高级管理人员及从业人员投资行为管理制度(试行)	该制度贯彻落实公司企业文化理念,明确人员范围、职责分工、投资禁止性规定,投资行为申报、登记与审查,监测、处置与惩戒等内容,规范公司董监高、从业人员及其配偶、利害关系人的投资行为。	2022年9月1日

11	华金证券股份有限公司董事、监事、高级管理人员及从业人员执业行为管理细则	该制度贯彻落实公司企业文化理念，明确职责分工、投资行为管理要求、系统监测及预警处理、检查与问责等内容，加强对公司董监高及从业人员执业行为管理。	2024年8月2日
12	华金证券股份有限公司新入从业人员合规宣导管理办法（试行）	为帮助新入从业人员了解公司的合规政策、流程和程序，提升新入从业人员合规意识，宣导合规文化，确保新入从业人员经营管理工作与执业行为符合监管要求和公司规定。	2025年4月15日
13	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
14	华金证券股份有限公司合规问责办法	该制度贯彻落实公司企业文化理念，明确合规问责对象、合规问责情形及措施、职责及权限、问责程序等内容，规范公司员工行为，防范、处理和化解合规风险。	2022年6月6日
15	华金证券股份有限公司合规咨询实施细则	该制度贯彻落实公司企业文化理念，明确合规咨询目标、原则，合规咨询范围等内容，保障合规咨询质量。	2022年8月3日
16	华金证券股份有限公司诚信管理规定（试行）	该制度贯彻落实公司企业文化理念，明确诚信管理目标、诚信管理义务、诚信内部管理、诚信评估、诚信信息报送等内容。	2024年9月25日
17	华金证券股份有限公司个人信息保护管理规定（试行）	为规范公司个人信息处理活动，促进个人信息合理利用	2024年12月12日
18	华金证券股份有限公司合规管理有效性评估管理规定	该制度贯彻落实公司企业文化理念，规范公司合规管理有效性的评估工作，覆盖合规管理环境、合规管理职责履行情况、合规管理保障、经营管理制度与机制的建设及运行状况等方面。	2024年12月24日

19	华金证券股份有限公司员工手册	让员工了解公司文化及核心价值，增强员工向心力与凝聚力，树立证券行为规范，提升公司雇主品牌形象。	2025年5月28日
----	----------------	---	------------

## 五、文化建设宣传及培训情况

序号	项目名称	主要内容 (课程)	活动/培训期	活动/培训时长 (45分钟/学时)	参与活动/培训人员数量
1	业务连续性运行管理细则制度宣导	1. 业务连续性管理制度主要内容; 2. 实践要求	2025年1月9日 15:30-16:30	1	44
2	受托管理制度及存续期管理操作培训	1. 学习交易所公司债券存续期管理业务介绍 2. 学习《华金证券股份有限公司公司债券受托管理工作细则》 3. 学习《华金证券股份有限公司公司债券受托管理办法》	2025年1月8—13日	1	53
3	蒙特卡洛的介绍及简单应用	1. 蒙特卡洛介绍 2. 蒙特卡洛简单应用	2025年2月13日 15:30-16:30	1	13
4	神秘 AI 探索之旅 (第一期) 一聊聊 DeepSeek 这点事	1. 大模型概述 2. 华金大模型探索之路 3. DeepSeek 探秘 4. 我们计划做什么	2025年2月14日 15:00-16:00	1	968
5	全面数字化电子发票政策解读与实操学习	1. 公告制发的背景与数电发票的优点 2. 如何开具数电发票以及如何填写增值税及附加税费申报表 3. 旅客运输服务推广使用全面数字化的电子发票的学习	2025年2月19日 15:30-16:30	1	17

6	神秘 AI 探索之旅 (第二期) — DeepSeek 的道与 法	1. DeepSeek 爆火的原因 2. DeepSeek 是如何做到的 3. AI 可以帮我们做什么	2025 年 2 月 21 日 15:00-16: 00	1	969
7	固定收益业务条 线发行承销制度 解读	1. 固定收益业务条线 发行承销制度体系 2. 制度及相关修订重 点 3. 公司债券发行流程	2025 年 3 月 3—7 日	1	78
8	《个人信息保护 管理规定(试行)》 制度解读	章节条款解读	2025 年 3 月 3—7 日	1	964
9	第一季度反洗钱 知识学习及测试	1. 如何确认受益所有 人 2. 受益所有人的识别 标准与案例	2025 年 3 月 10—16 日	1	739
10	第一期违规违纪 警示案例学习	违规违纪警示案例学 习与考试	2025 年 3 月 11—14 日	1	960
11	2024 年投行类业 务处罚警示分享	1. 处罚情况概览 2. 投行股权处罚案例 分析 3. 投行固收处罚案例 分析 4. 投行内控处罚案例 分析 5. 总结及提升建议	2025 年 4 月 7—11 日	1	147
12	管会数据逻辑专 题培训第 2 期	1. 分享公司层面管理 数据口径; 2. 分享各业务条线管 理口径收入明细、计 算逻辑等;	2025 年 4 月 11 日 15:00-17: 00	1	29
13	港股通业务培训 (2025)	1. 港股通业务介绍 2. 港股通费用计算器 使用方法 3. 港股通总费用及成 本计算器使用方法	2025 年 4 月 11 日 16:00-16: 30	1	63
14	《新入从业人员 合规宣导管理办 法》解读	1. 《新入从业人员合 规宣导管理办法》内 容 2. 制度内容解读	2025 年 4 月 14—18 日	1	69

		3. 具体操作说明			
15	信用风险计量模型及实践案例介绍	1. 信用债预期信用损失(ECL)的计量理论; 2. 以华金证券内部评级构建 ECL 计量的实践说明	2025 年 4 月 17 日 15:30-16:30	1	13
16	《华金证券股份有限公司证券经纪业务操作规程》修订解读	1. 修订背景 2. 制度主要修订内容	2025 年 4 月 18—22 日	1	43
17	管会数据逻辑专题培训第 3 期	分享费用分摊标准和计算逻辑	2025 年 4 月 25 日 15:00-17:00	1	29
18	北交所代码切换业务培训	1. 背景与适用范围 2. 北交所存量上市公司证券代码切换工作安排	2025 年 4 月 28—30 日	1	199
19	投顾展业及网络直播活动合规管理培训	1. 投顾展业合规培训 2. 网络直播活动合规管理培训	2025 年 4 月 29 日 15:00-16:40	1	401
20	2025 年资管业务风险管理白皮书宣导	1. 2025 年度白皮书主要变化 2. 各投资品种投资限制	2025 年 5 月 7 日 16:30-17:20	1	40
21	上海金融法院典型案例解读	1. 展示 2024 年度上海金融法院典型案例 2. 分析法院审理意见 3. 业务相关风险提示	2025 年 5 月 12—16 日	1	309
22	经纪条线客户回访制度解读	1. 回访制度修订的背景及意义 2. 《华金证券股份有限公司客户回访管理办法》介绍 3. 《华金证券股份有限公司客户回访实施细则》介绍 4. 协助回访人员理解需要执行的回访	2025 年 5 月 14—30 日	1	150
23	《上海证券交易所公司债券发行	1. 5 项制度修订的背景和意义	2025 年 5 月 16 日	1	77

	上市审核规则适用指引第3号——审核重点关注事项（2025年修订）》解读	2. 制度修订条款对比 3. 城投企业相关重点修订内容总结 4. 335 指标核查方向	14:00-16:00		
24	金品荟（第5期）2025 研究业务协同系列专题培训（经纪专场）	1. 华金经纪业务介绍 2. 【答疑与交流】经纪业务协同拓展挑战与机会	2025 年 5 月 20 日—6 月 10 日	1	43
25	金品荟（第5期）2025 研究业务协同系列专题培训（投行股权专场）	1. 华金投行股权业务介绍 2. 【答疑与交流】股权业务协同拓展挑战与机会	2025 年 5 月 27 日 9:00-10:30	2	13
26	投资者适当性管理	1. 适当性管理基本要求 2. 常见违规点及典型案例 3. 合规提示与建议	2025 年 5 月 28 日 15:30-16:30	1	400
27	风险管理办法宣贯	1. 《证券公司市场风险管理指引》解读 2. 内部管理办法宣导	2025 年 5 月 29 日 15:30-16:30	1	13
28	金品荟（第5期）2025 研究业务协同系列专题培训（资管专场）	1. 华金资管业务及协同业务介绍 2. 资管业务协同拓展挑战与机会	2025 年 6 月 3 日 9:00-10:30	2	12
29	资金管理知识介绍	资金管理方面的知识介绍及相关分析，如介绍资产负债率、资金配置结构、净资本情况等	2025 年 6 月 5 日 15:00-16:00	1	17
30	2024 年度券商内部控制监管处罚案例分析	2024 年度券商内部控制监管处罚概况、重点案由分析、各业务处罚总结	2025 年 6 月 5 日 15:30-16:30	1	13
31	港澳台客户在线开户审核标准宣导	1. 现有港澳台客户开户流程 2. 港澳台客户开户审核标准介绍 3. 审核标准外规依据	2025 年 6 月 5—20 日	1	10
32	第二季度反洗钱知识学习与测试	1. 证券公司洗钱风险状况 2. 证券公司洗钱风险	2025 年 6 月 9—15 日	1	711

		及反洗钱履职情况 3. 下一步工作要求			
33	债券非交易业务讲解	债券回售、回售转售、转股、换股及跨系统转托管业务讲解介绍	2025年6月12—13日	1	126
34	2025年深入贯彻中央八项规定精神学习教育暨全员廉政廉洁专项教育培训大会	1. 开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育的背景、金融案例分析、对党员干部员工的要求 2. 廉洁从业宣贯	2025年6月13日 15:00-17:00	2	930
35	2025年上半年适当性业务培训	1. 适当性业务介绍 2. 适当性业务要求 3. 适当性业务指南 4. 适当性业务线上办理指南	2025年6月16—20日	1	52
36	金品荟（第5期）2025研究业务协同系列专题培训（投行固收专场）	1. 华金投行固收业务及协同业务介绍 2. 固收业务协同拓展挑战与机会	2025年6月17日 9:00-10:30	1	43
37	中小券商全面风险管理智能化转型	全面风险管理智能化转型背景、框架、细分风险的智能化转型方向以及智能化应用的实践案例	2025年6月19日 15:30-16:30	1	13
38	集中运营业务解析	1. 集中运营产品、机构业务办理解析； 2. 近期业务办理中常见问题解析	2025年6月19日	1	105
39	券商投资顾问新媒体展业合规管控措施	1. 投资顾问新媒体展业常见合规问题 2. 监管案例与处罚趋势 3. 新媒体展业日常监管注意事项	2025年6月19日 15:30-16:30	1	396
40	资产证券化业务尽职调查新规及尽调底稿目录分享	1. 新尽调制度修订的背景和意义 2. 新尽调制度修订条款对比 3. 新尽调底稿目录说明	2025年6月20日 13:00-15:00	1	78
41	网下投资者管理规则解读	1. 网下投资者注册要求	2025年6月23—25	1	118

		2.网下投资者行为规范	日		
42	重点执业行为管理要求	1.员工投资行为的合规要求 2.反洗钱管理、员工兼职管理、信息隔离墙管理、职务通讯行为管理和廉洁从业行为管理的合规要求	2025年6月23—30日	1	54
43	《华金证券股份有限公司资产管理业务反洗钱管理办法（试行）》需对业务人员进行宣贯	1.制度要点 2.反洗钱系统管理要求	2025年6月23—30日	1	49
44	运营操作流程宣导	1.梳理中基协报送要求宣导 2.整理往年基协及人行沟通要求宣导 3.整理往年容易发生操作风险的业务点进行宣导 4.简化业务版本运营操作手册宣导	2025年7月2日 16:30-17:20	1	28
45	2025人力赋能分支机构系列专题培训	1.分支机构运营支持类实操系列课程 2、分支机构人力资源管理机制与人效提升	2025年7月1—15日	10	51
46	重点执业行为管理要求	1.员工投资行为的合规要求 2.反洗钱管理、信息隔离墙管理合规要求 3.员工兼职、职务通讯行为、廉洁从业合规要求	2025年7月7—13日	2	54
47	2025年第二期违规违纪警示案例学习	1.深入贯彻中央八项规定精神学习教育 2.相关监管处罚案例 3.廉洁从业提醒提示	2025年7月7—13日	1	916
48	分支机构人力资源管理专题培训会	1.分支机构人力资源管理与公司管理机制 2、分支机构实操经验交流	2025年7月16日 15:30-17:30	2	51

49	网下投资者管理专项培训	1. 网下申购新股流程 2. 账户管理要求 3. 网下投资者行为规范	2025年7月17—19日	1	47
50	资管业务宣传材料/培训交流材料合规要点	1. 法律法规要点解读 2. 典型问题和注意事项 3. 流程指引	2025年7月21日 9:00-21:00	1	47
51	2025年非居民信息维护业务培训	1. 非居民信息维护手册（个人篇） 2. 非居民信息维护手册（机构篇） 3. 非居民信息维护手册（控制人篇）	2025年7月21—25日	1	41
52	证券从业人员职业道德和诚信管理培训	1. 证券从业人员职业道德准则解读 2. 证券行业诚信准则解读 3. 案例分享	2025年8月1日—8日	2	937
53	研究所业务协同系列培训(华金国际专场)	1. 港股市场、IPO、再融资等要点解析 2. 结合研究所相关项目探讨交流	2025年8月12日	1	49
54	《华金证券股份有限公司资产管理业务条线金融产品风险等级评价细则（试行）》的宣导	1. 风险等级评价依据 2. 风险等级评价办法	2025年8月6日 16:30-17:20	1	42
55	读懂金融“五篇大文章”	1. 做好金融“五篇大文章”的政策背景和总体要求; 2. 金融“五篇大文章”重点领域和主要着力点	2025年8月8—15日	1	937
57	奋斗星火（第6期）-2025点金计划校招生培养项目	主题集训、轮岗锻炼、导师/学长带教和结项汇报	8月15日	8	8

58	城投企业产业化转型债券发行分享	1. 审核理念 2. 尽职调查需要关注的事项 3. 城投产业化首发债券的基本特征 4. 重点关注	2025年8月11—31日	2	71
59	《中国证券业协会关于加强自律管理推动证券业高质量发展的实施意见》培训	《中国证券业协会关于加强自律管理推动证券业高质量发展的实施意见》培训	2025年8月5—31日	1	919
60	坚守廉洁底线，筑牢防腐堤坝	1. 党内法规以及监管和公司关于廉洁从业具体规定和要求 2. 警示教育短片	2025年8月15日—22日	2	937
61	佣金模板设置流程介绍	1. 佣金设置要求； 2. 佣金设置流程介绍； 3. 服务佣金及净佣金设置要求	2025年8月21—25日	1	82
62	研究所业务协同系列培训（华金国际专场）	1. 港股市场、IPO、再融资等要点解析 2. 结合研究所相关项目探讨交流	2025年8月22日 9:00-10:30	1	49
63	中国特色金融文化及证券行业文化专项培训	1. 中央八项规定精神。 2. 社会主义核心价值观。 3. 中国特色金融文化。 4. 证券行业文化。 5. 金融强国有关论述。 6. 声誉风险管理。 7. 社交媒体使用。 7. 荣辱观	2025年8月22—29日	2	937
64	《证券全面风险管理规范》解读与分析	1. 制度修订背景及内容 2. 分析与改进	2025年8月21日 15:30-16:30	1	7
65	市场风险管理实践与思考	针对近期风险管理制度的修订，对协会培训内容进行分析，并	2025年9月11日 15:30-16:30	1	11

		分享行业先进实践案例	30		
66	第三季度反洗钱知识学习与测试	上海检察机关关于洗钱犯罪案件的情况通报情况及典型案例分析	2025年9月15—21日	1	709
67	2025年第三期违规违纪警示案例学习	1. 2024年1月—2025年8月廉洁从业相关监管处罚案例 2. 典型监管处罚案例分析 3. 廉洁从业提醒提示	2025年9月15—22日	1	911
68	《信息隔离墙工作细则》宣导	1. 制度修订的背景和意义 2. 制度要点解析 3. 对研究工作的影响	2025年9月22—26日	1	31
69	投行业务制度执行要点提示	投行项目各阶段涉及内外规执行操作要点宣导	2025年9月22—28日	1	139
70	《证券公司另类投资子公司管理规范》培训	1. 监管规则一览 2. 内容修订概览 3. 主要修订条款 4. 监管警示案例 5. 工作建议与意见	2025年9月22—26日	1	13
71	证券行业声誉风险警示案例学习	行业声誉风险警示案例	2025年10月14—17日	1	904
72	证券公司信息隔离墙管理介绍	1. 基本概念及原则 2. 基本管理措施 3. 主要业务管理措施 4. 监管案例分析	2025年10月22日 15:30—16:30	1	31
73	《华金证券股份有限公司资产管理业务条线信息隔离墙实施细则》解读	1. 制度要点 2. 信息隔离墙管理要求	2025年10月22日 16:30—17:20	1	40
74	公司合同管理要求介绍	1. 合同范本管理 2. 合同订立 3. 合同履行 4. 合同档案管理	2025年10月27—31日	1	907
75	研究所报告质量月（十月）培训	1. 研报撰写质量要求及后续审核清单细则	2025年10月29日	1	35

		2、罚单典型案例警示 3、底稿制作要求展示	9:00-10:00		
76	abs项目风险要点培训	1. 案例解析 2. 法律法规和制度要求宣导 3. 后续要求	2025年10月31日—11月14日	1	81
77	小额遗产继承业务介绍	1. 小额遗产继承业务办理条件 2、小额遗产继承业务办理流程 3、注意事项	2025年11月24—26日	1	49
78	2025年研究业务案例解析	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	2025年11月24—28日学习	1	36
79	财务报表粉饰识别——财务报表粉饰手法与识别	1. 介绍财务报表粉饰手法与识别方法 2. 案例分析	2025年11月24—28日	1	66
80	北交所“护航·保荐机构执业能力提升专题培训”之北交所现场检查关注要点内训材料	1. 北交所现场检查概述 2. 北交所现场检查关注要点 3. 案例分享	2025年11月24—28日	1	65
81	2025年第四期违规违纪警示案例学习	1. 2025年9月—2025年11月廉洁从业相关监管处罚案例 2. 典型监管处罚案例及“八小时”外案例分析 3. 廉洁从业及红线底线提醒提示	2025年12月1—6日	1	906
82	首发股权项目处罚案例警示宣导	1. 首发股权项目尽调要求 2. 首发监管案例基本情况 3. 涉案券商内部整改情况 4. 证券公司投行执业启示	2025年12月1—7日	1	55
83	2025年下半年适当性业务培训	1. 适当性业务介绍 2. 适当性业务要求 3. 适当性业务指南	2025年12月15—19日	1	406

84	第四季度反洗钱知识学习与测试	1. 客户尽职调查 2. 可疑交易监测 3. 符合投行业务特征的反洗钱工作探索	2025年12月15—21日	1	918
85	固收业务人员能力提升培训	近期监管政策及特色化项目要点	2025年12月16日 14:00-16:00	1	69
86	反洗钱法修订解读	修订背景、修订历程、修订主要内容	2025年12月16—22日	1	57
87	IPO 审核实践及收入总额法、净额法专题	1. 《IPO 监管政策解读及审核实践》之解读 2. 收入确认总额法、净额法专题	2025年12月18日 14:00-15:00	1	75
88	投资银行固收类业务信息隔离墙及利益冲突管理	1. 投资银行固收类业务信息隔离墙及利益冲突管理 2. 华金证券股份有限公司投资银行固收类业务信息隔离墙管理细则 3. 华金证券股份有限公司投资银行类业务利益冲突管理实施细则	2025年12月22—26日	1	69
89	城投产业类主体首发趋势和内核审核	1. 城投产业类主体首发新增趋势 2. 近期城投产业类首发主体审核情况 3. 城投产业类首发主体相关建议	2025年12月24日 15:00-16:00	1	77
90	热门 ABS 类型解析	1. 债权类 ABS 解析 2. 收费收益权 ABS 解析 3. CMBS/类 reits 解析	2025年12月24日 16:00-17:00	1	77
91	奋斗精英（第10期）-2025锐金计划青年领导力发展项目	青年领导力提升	2025年11月15日	2	38

92	奋斗星火（第5期）-2025纯金计划青年人才发展项目	青年人才发展	2025年5月23日—6月10日	2	24
93	2025“新员工训练营”第一期	公司战略与业务、人力资源政策、职场参访、协同共创	2025年3月13日	15	26
94	2025“新员工训练营”第二期	公司战略与业务、人力资源政策、职场参访、协同共创	2025年6月12日	15	61
95	2025“新员工训练营”第四期	公司战略与业务、人力资源政策、职场参访、协同共创	2025年12月11日	15	64
备注	2025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，公司自主组织培训活动95次，参训人达22761人次，活动形式包括线下面授、线上学习、考试、座谈、共创研讨、工作坊等多种类型。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。				