



华龙证券股份有限公司
CHINA DRAGON SECURITIES CO.,LTD.



文化建设实践

2021年度报告
2021 Annual Report

合规 / 诚信 / 专业 / 共赢

重要提示

一、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。

二、本年度报告已由公司文化建设领导小组审议通过。

华龙证券文化建设领导小组组长：



公司公章：





目录

CONTENTS

摘 要	01
第一节 文化建设基本情况	02-04
一、基本信息	03
二、文化理念体系	03
第二节 廉洁从业管理	05-08
一、管理目标	06
二、总体要求	06
三、工作开展情况	07
第三节 文化建设组织架构及制度体系	09-11
一、文化建设组织架构	10
二、文化建设领导小组成员	10
三、文化建设主要负责部门、文化建设岗位设置及工作人员情况	11
四、文化建设制度体系	11
第四节 文化建设实践情况	12-28
一、2021年度文化建设工作目标、计划及重点工作完成情况	13
二、文化建设领导小组及负责部门履职情况	24
三、党组织在文化建设中发挥作用情况	25
四、文化建设保障支持情况	27
五、2022年文化建设目标、计划及重点	27



目录

CONTENTS

第五节 文化建设实践年度案例 29-32

一、开展形式多样的司庆活动	30
二、建设企业文化长廊	31
三、表彰杰出贡献员工	31
四、加强主流媒体宣传	32

第六节 文化建设质量评估 33-36

一、质量评估工作开展情况	34
二、质量评估结果	34

第七节 年度报告附表 37-67

年度报告附表1:公司简介	38
年度报告附表2:文化建设领导小组成员名单	39
年度报告附表3:文化建设工作人员名单	40
年度报告附表4:文化建设制度机制清单	42
年度报告附表5:文化建设宣传及培训情况	50

摘 要

2021年,华龙证券坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大及十九届历次全会精神,认真贯彻落实党中央、国务院和省委省政府各项决策部署,围绕证券行业文化核心价值观,以助推经营发展、提高管理水平、强化合规风控、完善激励机制、营造积极向上的文化氛围为目标,不断推动公司文化建设体系落地实施,促进文化建设和公司经营管理深度融合,不断提高全体干部员工的战斗力、凝聚力、向心力,为实现公司长远发展提供坚强保证。

公司深入贯彻落实行业文化建设的各项要求,紧紧围绕证券行业文化建设十要素的内涵和外延,对公司法人治理、合规风控、人事管理、绩效考核、廉洁从业、员工行为等各方面制度进行了全面梳理,对制度体系进行全面修订完善,促进文化理念全面融入公司发展全过程,同时加强制度执行监督,在制度落实过程中践行行业和公司文化理念,推动文化建设形成内化于心、外化于行的正向传导机制。

公司始终坚持党建引领,扎实开展党史学习教育,推动党建工作与法人治理、经营发展深度融合;发挥专业优势,综合运用多种金融手段,全力服务实体经济,支持企业借力资本市场加快发展,年内为企业融资217亿元;深化国企改革,建立科学规范、运行高效的现代国有企业管理体系,释放激发活力;加强合规风控,积极处置存量风险,完善全面风控体系建设,实现各业务条线及并表子公司风险全覆盖;履行社会责任,落实乡村振兴战略,开展产业帮扶、教育帮扶及金融帮扶;助力疫情防控,组织志愿者服务队前往防疫一线,通过甘肃省红十字会捐款及捐赠物资。

以公司成立二十周年为契机,围绕“回顾曾经 展望前程”主题,建设公司发展历程长廊及企业文化建设室,开展全员征文、拍摄纪念短片、表彰突出贡献员工等系列活动,系统回顾公司奋勇前行、攻坚克难的发展历程,激励和鼓舞广大干部员工凝聚共识、砥砺前行。

2021年是“十四五”开局之年,也是证券行业文化建设全面推进、持续深化年,华龙证券在中国证监会、中国证券业协会的坚强领导下,秉持“合规 诚信 专业 稳健”的行业文化理念,深入推进各项重点工作实施,将文化建设融入公司发展的各个环节,打造具有鲜明华龙特色的文化生态,营造持续健康发展的良好氛围。



第一节

文化建设基本情况

第一节 文化建设基本情况

一、基本信息

中文名称	华龙证券股份有限公司	
中文简称	华龙证券	
外文名称	CHINA DRAGON SECURITIES CO.,LTD.	
外文名称缩写	CDSE	
注册及办公地址	兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼	
文化建设领导小组负责人	祁建邦 党委书记、董事长	
文化建设年度报告公示网址	中国证券业协会网站	https://www.sac.net.cn
	公司网站	www.hlzq.com

一、文化理念体系

华龙证券成立于2001年5月18日，是唯一注册地在甘肃的证券法人机构。经过二十多年的发展，在不断累积、沉淀、传承、创新的基础上，形成了兼具证券行业、地方国有企业和公司自身特色的企业文化体系，并成为全体员工上下一致共同遵循的价值理念和行为方式。

公司的文化理念体系包含“公司使命”、“核心价值观”、“企业作风”、“经营哲学”等四个方面。

（一）公司使命——为社会增添福祉、为客户创造财富、为股东回报收益、为员工实现价值

公司从成立到不断发展壮大，始终肩负着为社会、为客户、为股东、为员工等各利益相关方的共同发展贡献力量的重大责任与使命，是公司存在的价值所在，其深刻内涵就是要敢于担当、甘于奉献、勇于创新。公司在自身不断发展的同时，也义不容辞的承担着自己的责任和使命，为服务实体经济发展贡献专业力量，以专业服务满足客户的需求并为其创造财富，以持续稳定的业绩实现国有资产保值增值并为全体股东回报收益，以开放、包容的干事氛围和公平、良好的工作平台助员工实现自我价值。

（二）核心价值观——合规、诚信、专业、共赢

公司“合规、诚信、专业、共赢”的核心价值观与证券行业“合规、诚信、专业、稳健”的核心价值观高度一致，不仅是公司的价值认同，也是证券行业的价值认同。公司不断的发展壮大，核心价值观是有力支撑，是公司全体员工的共同信仰，是规范和引导员工行为的标准。

合规，是公司开展所有业务的准绳和底线，只有树立正确的合规风险管理理念，才能保证公司各项业务持续、稳定、健康发展以及经营目标和发展战略得以实现。

诚信，是公司持续发展的立身之本，各部门、各分支机构和每位员工在经营活动中要自觉维护公司信誉，公平公正、坦诚布公、诚实守信、勤勉尽责的对待每一位客户、合作伙伴及社会公众等利益相关方，树立公

司良好形象。

专业,是公司孜孜以求、不断提升的核心竞争力,通过不断加强基础管理,巩固优势业务,培育创新业务,以管理和业务能力的提高更好地服务客户,服务实体经济。

共赢,是公司始终秉承的发展理念,在公司持续发展的过程中,致力于以高效率为客户提供一流的优质服务,以高成长为股东提供收益最大化的投资回报,以高价值为员工提供宽阔的成长通道。

(三) 企业作风——高效务实,勤勉敬业,团结协作,稳健睿智

公司高度重视作风建设,倡导“高效务实,勤勉敬业,团结协作,稳健睿智”的企业作风。既要考虑效益,又要深入务实;既要态度上认真用心,又要热情上爱岗敬业;既要有大局观念,又要善于沟通协作;既要保持可持续发展,又要敢于突破创新。

高效务实,就是从实际出发,多做少说,先做后说,工作深入扎实,注重调查研究,不搞形式主义,在坚守合规底线的同时兼顾效率优先,争创一流业绩。

勤勉敬业,就是在工作中时刻保持认真的态度、敬业的精神,始终艰苦奋斗,忘我工作;坚决执行上级决定,勇于承担责任,胜利不骄,逆境不馁。

团结协作,就是始终树立大局观,具有集体意识和团队精神,从公司发展全局和整体出发,在遵守合规风控制度的同时密切内部协作和交流。

稳健睿智,就是始终坚持稳中求进的发展思路,保持公司持续健康发展,使公司业务发展与风控水平、管理能力相匹配,同时不断更新思想观念,勇于突破创新,打造现代金融机构。

(四) 经营哲学——凝聚智慧,创造财富

公司以“凝聚智慧,创造财富”为经营哲学,信奉智慧创造财富,坚信专业创造价值,以专业能力的提升为客户提供优质服务,为社会、客户、股东、员工创造财富。



第二节

廉洁从业管理

第二节 廉洁从业管理

一、管理目标

公司制定了廉洁从业的相关制度,明确了董事、监事、高级管理人员、各层级管理人员和全体员工廉洁从业的管理责任,指定合规管理总部为公司廉洁从业管理部门。公司廉洁从业管理目标为:公司各部门、各分支机构及全体工作人员在开展证券期货业务及相关活动中,严格遵守法律法规、中国证监会的规定和行业自律规则,遵守社会公德、商业道德、职业道德和行为规范,公平竞争,合规经营,忠实勤勉,诚实守信,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。

二、总体要求

公司及工作人员在开展证券相关业务活动中,应当严格遵守《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》及其他相关规定,不得谋取不正当利益或者向公职人员、客户、正在洽谈的潜在客户及其他利益关系人输送不正当利益,不得干扰或者唆使、协助他人干扰证券监督管理或者自律管理工作。

(一)公司及全体工作人员在开展证券期货业务及相关活动中,不得以下列方式向公职人员、客户、正在洽谈的潜在客户或者其他利益关系人输送不正当利益:

- 1.提供礼金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权、佣金返还等财物,或者为上述行为提供代持等便利;
- 2.提供旅游、宴请、娱乐健身、工作安排等利益;
- 3.安排显著偏离公允价格的结构化、高收益、保本理财产品等交易;
- 4.直接或者间接向他人提供内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息,明示或者暗示他人从事相关交易活动;
- 5.其他输送不正当利益的情形。

(二)公司及全体工作人员不得以下列方式谋取不正当利益:

- 1.直接或者间接以上述(一)所列形式收受、索取他人的财物或者利益;
- 2.直接或者间接利用他人提供或主动获取的内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息谋取利益;
- 3.以诱导客户从事不必要交易、使用客户受托资产进行不必要交易等方式谋取利益;
- 4.违规从事营利性经营活动,违规兼任可能影响其独立性的职务或者从事与所在机构或者投资者合法利益相冲突的活动;
- 5.违规利用职权为近亲属或者其他利益关系人从事营利性经营活动提供便利条件;
- 6.其他谋取不正当利益的情形。

(三)公司及全体工作人员不得以下列方式干扰或者唆使、协助他人干扰监管机构监督管理或者行业协会自律管理工作:

- 1.以不正当方式影响监督管理或者自律管理决定;
- 2.以不正当方式影响监督管理或者自律管理人员工作安排;

- 3.以不正当方式获取监督管理或者自律管理内部信息；
- 4.协助利益关系人，拒绝、干扰、阻碍或者不配合监管人员行使监督、检查、调查职权；
- 5.其他干扰证券期货监督管理或者自律管理工作的情形。

(四) 公司及全体工作人员在开展投资银行类业务过程中,不得以下列方式输送或者谋取不正当利益:

- 1.以非公允价格或者不正当方式为自身或者利益关系人获取拟上市公司股权；
- 2.以非公允价格或者不正当方式为自身或者利益关系人获取拟并购重组上市公司股权或者标的资产股权；
- 3.以非公允价格为利益关系人配售债券或者约定回购债券；
- 4.泄露证券发行询价和定价信息，操纵证券发行价格；
- 5.直接或者间接通过聘请第三方机构或者个人的方式输送利益；
- 6.以与监管人员或者其他相关人员熟悉，或者以承诺价格、利率、获得批复及获得批复时间等为手段招揽项目、商定服务费；
- 7.其他输送或者谋取不正当利益的行为。

(五) 公司结合自身实际情况,通过有效方式对股东、客户等相关方做好辅导和宣传工作,告知相关方应当遵守廉洁从业规定。

三、工作开展情况

2021年度，公司持续深化廉洁从业管理，不断完善廉洁从业内控体系，夯实制度建设，强化廉洁从业内部检查监督机制，将廉洁从业要求始终贯穿于公司全面合规管理与全面风险管理全过程。

(一) 持续夯实廉洁从业相关管理制度

1.制定公司《工作人员廉洁从业制度》《工作人员廉洁从业实施细则》，公司领导班子成员、各部门、分支机构负责人每年与公司党委、纪委签订《廉政建设责任书》，建立廉洁从业管理机制，明确廉洁从业风险防控主体责任及管理要求；制定公司《合规问责办法》，将违反廉洁从业的行为纳入合规问责范畴，明确了问责及追责方式。

2.强化财经纪律，细化财务管理流程，建立会计核算、预算约束、税务统筹、资金管理等标准化、集中化业务管理条线，着力防范财务风险，全面严肃财经纪律。全面上线资金额度管控、网报、预算管控等财务管理信息系统，实现了资金额度集中管控，进一步规范业务流程，降低了财务风险。对重要岗位设有多人复核，从制度和流程上避免了廉洁从业风险事件的发生。

3.以行业监管制度要求为框架基础，修订完善了公司《员工行为规范手册》《人事管理制度》《干部任用管理办法》《考勤管理办法》等制度，并针对人力资源管理内控制度、人事管理流程设置、员工入职、试用、转正、调动、离职等节点和流程进行了细化完善。

4.严格项目招标审批制度及流程，建立了公司《信息技术治理委员会议事规则（试行）》《信息技术治理工作制度（试行）》《信息系统软硬件采购及招标管理办法（试行）》等制度，做到了腐败预防，关口前

移。

5.全面梳理内部审计工作流程,针对审计工作的目标及重点,从审计工作前期准备、中期进行、后期报告、审计问题反馈整改四个环节入手,设置了标准化的审计流程。在提升审计工作效率与质量的同时,以制度、流程的完善性保障了公司整体廉洁从业管理的有效性。

(二) 强化廉洁从业内部检查监督机制

1.合规部门将廉洁从业管理工作纳入每年度的合规有效性评估工作,建立《廉洁从业自查表》,制定6个评估指标28项评估标准,要求子公司、各部门及分支机构对照自查,并以现场、非现场方式在自查基础上开展检查工作,及时跟踪自查情况,对发现的问题督促整改,并依据公司《合规问责办法》,对责任人严肃追责。责任人为中共党员的,公司纪委同时按照党的纪律要求进行处理。

2.稽核部门将分支机构负责人廉洁从业管理情况与全体人员廉洁从业情况作为审计要点之一,通过三个层面对被审计分支机构负责人及员工的廉洁从业工作进行检查:一是使用访谈法与被审计单位负责人、员工进行直接交流,了解廉洁从业工作的运行情况以及是否存在相关问题;二是通过现场审计,检查被审计单位制度设置、财务账套、业务资料等各项文件,核对其日常运营中是否存在廉洁从业相关问题;三是要求各被审计单位负责人撰写《廉洁自律一岗双责报告》,全方位了解廉洁从业管理工作在分支机构的执行情况。

3.公司纪委将经营机构或从业人员遵守廉洁从业规定和合规问责、审计责任作为监督内容之一。一是强化对反映相关机构、人员违反廉洁从业规定的问题线索的受理查办工作,对问题线索做到应查尽查,高效办结;二是强化对合规问责处置和审计责任的监督。在巡察和日常监督等过程中发现的具有违反廉洁从业规定的情形,给予合规、审计等部门相关建议,对检查制度和内容进行查漏补缺;三是加强纪委、合规、审计等部门之间的协调配合,既厘清责任边界,又加强部门之间的相互协作。

(三) 完善培训机制,培育廉洁自律意识

在合规管理总部下设成立专门的合规培训部,选拔公司内部优秀培训师(中国证券业协会特聘讲师)担任负责人,持续强化合规培训能力;同时,制订年度培训方案,将业务培训、人员素质培训、执业道德培训、廉洁从业管理等内容纳入培训范围,明确了培训要求,形成了有效的培训机制。通过一系列的学习培训,公司全体员工进一步清晰了廉洁从业规则,筑起思想防腐防线,廉洁从业意识得到了强化,公司上下形成了风清气正的从业氛围。

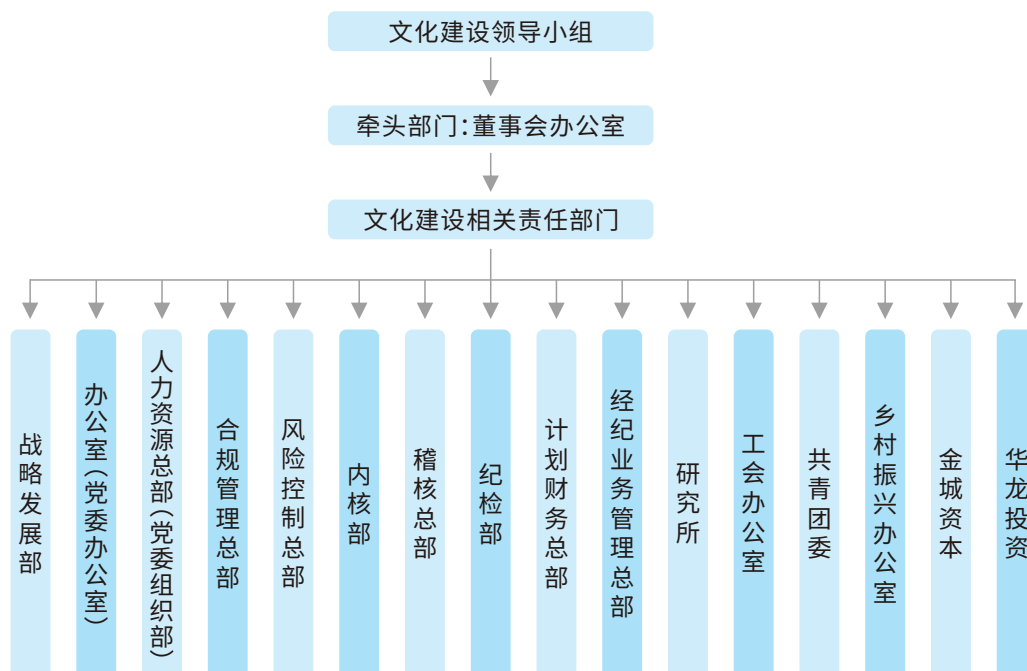


第三节

文化建设组织架构
及制度体系

第三节 文化建设组织架构及制度体系

一、文化建设组织架构



二、文化建设领导小组成员

公司成立了文化建设领导小组，全面统筹、安排、部署公司文化建设各项工作。其中，公司党委书记、董事长任文化建设领导小组组长，其他班子成员为副组长。

组 长：	祁建邦	党委书记、董事长
副组长：	苏金奎	党委副书记、总经理、董事
	姜德全	党委委员、监事会主席
	曹 锋	党委副书记、工会主席
	徐国兴	党委委员、副总经理、首席信息官
	杨艳丽	党委委员、纪委书记
	胡海全	党委委员、副总经理、首席风险官
	卢卫民	合规总监
	党满龙	财务总监
	贺 强	副总经理
	张莘榆	董事会秘书

三、文化建设主要负责部门、文化建设岗位设置及工作人员情况

公司文化建设具体工作由董事会办公室牵头负责，战略发展部、党委办公室、党委组织部、人力资源部、合规管理总部、风险控制总部、计划财务总部、纪检部、工会办公室等部门按照各自职责分工具体落实，其他相关部门协调配合。

公司在董事会办公室设有文化建设岗，专职负责公司文化建设相关工作，明确了该岗位职责和要求。其他相关部门配备专业素质和业务能力较强的部门领导和业务骨干作为文化建设专员，兼职参与公司文化建设。（相关内容详见附表3）

四、文化建设制度体系

行业文化建设与党建工作要求、员工全面发展、专业能力建设和历史文化遗产有机结合，与公司治理、发展战略、发展方式和行为规范深度融合。公司文化建设是一项系统性工程，涉及到公司经营管理的方方面面，公司以制度先行作为推进文化建设的首要任务，将文化建设相关要求以制度化形式嵌入到经营决策、业务流程、内部控制、合规管理、干部管理、绩效考核等过程中，现已建立了较为完备的文化建设制度体系，为公司文化建设的持续稳步推进提供了有力保障。（相关内容详见附表4）



第四节

文化建设实践情况

第四节 文化建设实践情况

一、2021年度文化建设工作目标、计划及重点工作完成情况

2021年,是公司文化建设全面推进期,公司结合自身发展阶段和经营管理实际,紧紧围绕把公司做强、做大,建设西部地区综合竞争实力最强的上市券商发展战略,全面推进物质文化、制度文化和精神文化的健康发展,深化员工对公司理念体系及价值观的认同、信奉和实践,进一步提升核心竞争力;全方位塑造华龙形象,进一步提升品牌效应,为实现战略目标提供精神动力。

公司在文化建设制度完善、机制保障、宣传推广、执行操作等方面加力加效,将文化建设内容全面融入《华龙证券“十四五”发展规划》,进一步明确了公司文化建设指导思想、基本原则和行动计划,持续深化公司文化核心理念的构成、表述和诠释,有计划、分步骤推进公司文化建设全面实施。公司从法人治理、合规风控、人事管理、绩效考核、廉洁从业等多个维度入手,对公司涉及文化建设的各条线制度进行全面修订。

2021年度重点工作开展及完成情况如下:

(一) 完善文化建设理念体系

进一步明确了公司文化建设的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,根据中国证监会易会满主席《加快行业文化建设 优化行业发展生态 着力提升证券基金机构软实力和核心竞争力》讲话精神、《建设证券基金行业文化、防范道德风险工作纲要》《证券行业文化建设十要素》要求,紧紧围绕公司转型发展的战略部署和新时代华龙证券品牌形象的塑造,进一步凝聚公司文化建设共识,不断推动公司文化建设体系落地实施,促进文化软实力和公司管理深度融合,不断提高全体干部员工的战斗力、凝聚力、向心力,为实现公司长远发展提供坚强保证。

公司文化建设的基本原则:一是文化建设应与公司治理深度融合。持续完善公司法人治理结构及制度体系,建立明晰的“四会一层”权责边界,形成定位清晰、权责对等、运作协调、制衡有效的法人治理结构。二是文化建设应与公司党建工作紧密结合。始终坚持党组织对公司文化建设的领导,确保文化建设符合社会主义核心价值观。将开展基层党建工作和推进文化建设有机结合,提高文化建设时效性。三是文化建设应坚持服务于公司发展战略。文化建设必须紧紧围绕公司的战略部署和工作实践来进行,为促进公司持续健康发展服务。

(二) 党建引领文化聚力

公司始终坚持党的全面领导,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面落实将党的领导融入公司治理机制,严格执行“三重一大”集体决策制度,将党委会讨论研究作为董事会决策的前置程序,准确把握公司发展方向。以“融入中心抓党建、抓好党建促发展”为重点,持续推进党建工作与经营管理双融合、双促进,在“结合”“渗透”“贯穿”上下功夫,让党组织的教育、管理、监督和服务等职责融入到经营管理方方面面。



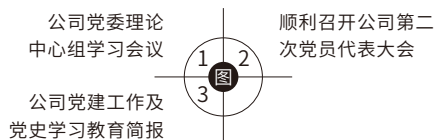
图1



图2



图3



公司把队伍建设作为党建工作的切入点,对照“五个过硬”,打造专业化干部队伍,使基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用充分体现到业务工作中。



图4



图5



图6



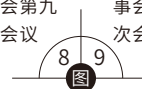
图7



修订完善各项法人治理制度,确定党委会决策事项清单110项、董事会决策事项清单57项、总经理办公会决策事项清单49项,明晰“四会一层”权责边界,形成党委全面领导、董事会战略决策、监事会独立监督、经营管理层具体落实的治理格局,为公司整体发展和文化建设指引方向。



召开公司 第二届董 事会第九 次会议	召开公司 第二届监 事会第四 次会议
-----------------------------	-----------------------------



(三) 推动文化建设与战略融合发展

公司将文化建设和发展战略有机结合，一方面使公司愿景成为全体干部员工共同的奋斗目标，另一方面使文化建设成为支持公司发展、增强团队凝聚力、形成核心价值观的重要抓手。公司将文化建设目标纳入了《华龙证券“十四五”发展规划》，把“合规、诚信、专业、共赢”的核心价值观融入日常管理、业务拓展、团队建设、人才培养、考核评价等各个方面，使文化建设的锻造成为促使公司战略目标实现的有力保障。



公司文化建设墙

“十四五”时期，在传承公司文化理念、推动落实文化建设的基础上，公司广泛借鉴现代金融机构管理经验和企业文化优秀成果，以先进的理念、制度、行为、形象推动文化落地，努力形成具有独特内涵与活力的文化体系，使之成为公司不可或缺的软实力，形成内涵丰富的价值理念、科学规范的行为准则、和谐共进的团队氛围、积极负责的社会形象，使文化建设再上新台阶，为把公司建设成为西部地区综合竞争实力最强的上市券商提供强大的文化支撑。



公司荣誉墙

(四) 推进落实国企改革三年行动

2021年,公司认真贯彻落实国企改革三年行动工作部署,稳妥有序推进改革任务落地见效,加快建立系统完备、科学规范、运行高效的现代国有企业管理体系,改革工作取得积极成效。截至2021年底,完成改革重点任务52项,完成率83%。

结合政策要求和公司实际,制定落实董事会职权改革实施方案和各项配套制度,切实维护董事会依法行使重大决策、选人用人、薪酬分配等权利,充分发挥董事会定战略、作决策、防风险作用。全面实行经理层任期制契约化管理,由董事会与经理层成员一人一岗签订差异化经营目标责任书,按照约定实施聘任、严格考核、兑现薪酬。

按照“市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出”原则,制定了《职业经理人选聘方案》《岗位说明书》《年度及任期责任书》《选聘公告》等相关配套制度,对公司空缺的经理层岗位进行全市场公开选聘。成立了公司职业经理人选聘委员会,委员包括上级党组织领导、公司党委班子成员、董事会提名委员会成员、外部特邀专家,确保选聘公平、公开、公正。



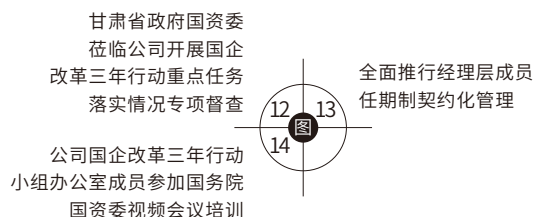
图12



图13



图14



(五) 发挥专业优势服务实体经济

2021年,公司紧紧把握“三新一高”要求,围绕“六稳六保”工作任务,综合运用保荐承销、债券发行、资产管理、基金运作等金融手段,丰富业务产品、拓宽融资渠道、优化服务方式,全力支持企业借力资本市场加快发展,帮助企业解决融资难、融资贵等问题。



图15

公司保荐承销的泰坦股份成功首发上市

2021年底,由公司保荐承销的金徽矿业IPO顺利过会,已于2022年2月22日发行上市。2021年内完成泰坦股份IPO、合纵科技和超图软件再融资发行;完成公航旅可续债、兰州新区城投债等36只债券发行,为企业融资189亿元;紧紧把握北京交易所设立契机,加快新三板业务发展,督导新三板企业67家,其中创新层企业11家;成功发行2单资产支持证券化产品,发行规模7.70亿元,其中“兰州城乡公交收费收益权绿色ABS”为甘肃省首单绿色资产证券化产品。发起设立兰州高新区生物医药产业发展投资基金,累计管理甘肃养老基金、中小企业基金等11只产业基金,有效缓解中小企业融资渠道少且融资难的问题。



图16

公司承做的兰州城乡公交绿色资产支持证券成功发行

(六) 持续强化合规风控管理

合规管理是公司的立身之本,公司持续树立正确的合规风险管理理念,不断提高全员合规意识和风险意识,形成良好的合规风控文化氛围,保证公司各项业务持续、稳定、健康发展。2021年通过对接监管部门、司法起诉、处置质押标的等多种方式,稳妥处置存量风险。公司资产管理业务整改全面完成,推动集合、通道、质押类等多只资管产品平稳转型。

完善公司全面风控体系,对各类风险实施差别化管理,完善风险监测4.0、操作风险管控和净资产并表管理等系统,定期开展风险压力测试,实现对各业务条线、并表子公司的风险管理全覆盖;全年多次召开合规风控警示大会,组织内核会议39次,加强审查力度,防范项目风险。

推动合规管理建设,在公司层面成立质控部,完善管理制度,梳理展业流程,对2家子公司、11个业务部门和38家分支机构开展合规有效性评估;严格落实惩处问责机制,对违反监管规定、造成风险隐患的相关责任人员按照“零容忍”标准,进行了严肃追责。

加强声誉风险管理,根据中证协指引修订完善公司《声誉风险管理办法》,明确声誉风险管理组织体系、涉及部门工作职责、舆情事件报告路径及处置措施,对公司声誉风险防控进行全面管理。同时建立公司新闻发言人制度,在日常信息披露及重大突发舆情事件时,由新闻发言人代表公司统一对外进行信息发布和沟通,及时阐述公司正确的观点和立场,维护公司良好声誉。建立突发舆情快速决策机制,结合实际,根据突发事件的性质、类型,科学设计应急处置工作预案,建立职责明确、组织有力、运行灵活、统一高效的应急处置指挥机制。



图17



图18



图19



(七) 优化激励约束机制

公司作为甘肃省属企业落实董事会职权五户试点单位之一，持续深化“三项制度”改革，稳妥推进MD职级套改，构建管理序列与专业序列双通道管理模式，进一步拓宽员工职业成长及晋升途径；梳理完善全员岗位架构，建立以劳动合同和岗位合同并行的用工机制，签订岗位合同近2000份，形成干部能上能下、员工能进能出的长效机制。

全面修订公司绩效考核和激励制度，落实递延支付机制，探索建立中长期激励机制，建立崇尚实干、带动担当、加油鼓劲的正向激励体系，树立体现讲担当、重担当的绩效文化，引导广大干部员工以更好的状态、更实的作风贯彻落实公司战略部署。



图20

公司全面梳理并优化组织架构和岗位体系



图21

公司组织召开MD职级套改方案宣讲会

坚持正确人才观,以德才兼备、以德为先的用人标准,以五湖四海、任人唯贤的用人导向,建立民主公开、竞争择优、充满活力的机制,提高公司选人用人的公信度。明确各类岗位的基本要求和标准条件,根据公司业务发展规划制定人力资源规划,明确各个条线人才需求,通过外部招募优秀团队、内部加强能力培养等举措建立公司人才“蓄水池”,实现合理有序的人才梯队建设。根据《劳动法》《劳动合同法》及有关法律法规,修订《考勤管理办法》,加强公司劳动纪律管理。制定《年休假管理办法》《劳动合同管理办法》,保障员工基本权益,细化劳动用工管理,明确劳动合同的订立、管理、变更、解除和终止等,并按行业监管要求增设《合规从业承诺书》《廉洁从业承诺书》,加强合规和廉洁从业管理。



图22

公司建立后备人才培养计划,储备优秀的管理及业务人才

(八) 创新开展投资者教育活动

2021年,公司组织开展的投教活动、原创及转发的投教产品资料包含3·15投资者保护活动、走进高校、基础设施公募REITs、深交所主板和中小板合并、“5·15”全国投资者保护宣传日、防范非法证券活动宣传月、中国投资者网宣传、深交所投教动漫大赛、股东来了、投资者教育进社区、防范非法集资宣传月、金融知识宣传月、新三板一周年、北交所业务、雪球产品等主题投教活动。



图23

公司与上交所、甘肃证监局及甘肃证券期货业协会联合开展投资者教育活动



图24

公司开展“5·15”全国投资者保护宣传活动

公司投资者教育活动注重创新,根据监管要求、市场热点、新业务及投资者实际需求制作原创投教产品85种,其中电子类海报38种,长图文25种,易拉宝8种,音频8种,动画视频3种,H5动画1种,漫画1种,视频1种。投教产品通过微信朋友圈、公众号、新华号、视频号、微博等媒体渠道积极传播,点击量达到了130万次以上,广受投资者的欢迎。

深入推进“投资者教育纳入国民教育体系工程”项目,2021年初公司与上海证券交易所、甘肃证监局、兰州大学签署了投资者教育纳入国民教育合作备忘录,组织开展了7场投资者教育走进兰州大学系列讲座活动,从金融市场基础知识,市场运行规律及投资理财体系的建立,中国债券市场的改革与发展,科创板的各项制度创新及市场的改革趋势等多方面组织培训,形成了覆盖面广,讲解详细,理论与实践相结合课程体系。受众学生涵盖兰州大学本科生和研究生,先后共有1500余名学生参与讲座活动,有效帮助学生了解证券期货知识,树立理性投资意识,广受学生好评。



公司组织开展北交所有奖知识竞答



公司开展投资者教育纳入国民教育体系工程活动

(九) 强化员工职业操守建设

公司党委认真履行全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作主体责任,严格贯彻落实中央“八项规定”,驰而不息纠治“四风”,持之以恒反对形式主义、官僚主义。坚持把党风廉政建设与业务工作同部署同落实,做到两手抓、两手硬。

公司党委全年专题研究纪委工作及党风廉政建设工作4次,召开党风廉政建设全员大会2次,组织签订《党风廉政建设责任书》40余份,对下级“一把手”和新任职干部进行廉洁谈话100多人次,切实从从严治党压力传导至每个岗位、每位人员。聚焦重点领域和关键环节,强化对权力运行的制约和监督,运用监督执纪“四种形态”,抓早抓小、防微杜渐,着力构建一体推进“三不”体制机制。

推动和完善公司职业道德制度建设,突出职业道德教育在培训工作中的权重,在日常工作中注重培养员工良好品行,教育和引导全体员工树立正确的价值观、利益观,筑牢珍惜职业声誉、恪守职业道德的思想防线,为公司长期稳定健康发展提供价值引领和精神支撑。



公司召开
领导干部
廉政谈话会

公司召开
纪检监察
业务培训会



(十) 推动群团共建企业文化

以支部为单位开展“我为群众办实事”活动，对困难职工进行慰问，开展帮扶活动，发放困难补助。公司工会对生育、生病住院员工持续开展日常慰问。做好员工夏天防暑降温工作，在公司总部各楼层、分支机构营业场所设立医药箱，配备日常防暑降温药品。做好疫情防控工作，设立体温检测台，为每位员工配发消毒液、洗手液、口罩等防疫物资，定期组织员工体检等措施关爱员工身体健康，保障员工及家属生命健康。

公司将各类活动与团队塑造、文化营造、精神锻造有机结合，广泛开展文化活动和员工健身活动，设立了篮球、足球、羽毛球、乒乓球、骑行等八大俱乐部，提升员工的向心力和归属感。



图29



图30

公司向全体
员工发放
防疫物资

公司篮球
俱乐部
举行活动



2021年，组织了公司全体女员工参加“庆‘三八’维权月”线上有奖知识竞赛活动；组织开展了员工子女线上儿童书画作品展、迎“六一”读红书、学党史、“智慧随心，快乐随行”六一亲子手工DIY、“放飞快乐，茁壮成长”亲子拓展等系列活动；组织开展了“文明家庭——一封家书”征文评选活动，弘扬中华民族家庭美德，树立“文明家庭”先进典型。



图31



图32

公司组织开
展“喜迎建党
100年”员工子女
书画作品展

公司组织开
展“建设法制中国
巾帼在行动”
主题知识竞赛



在中国共产党成立100周年之际,为凝聚公司广大青年职工的集体归属感和工作积极性,进一步深入开展党史学习教育,创新方式方法宣传党史知识,教育引导广大团员学党史、悟思想、办实事、开新局,持续把学习成效转化为工作动力和成果,在2021年的“4·23世界读书日”,公司团委举办了丰富精彩的读书、感悟、评比活动,积极营造青年人重视学习、热爱读书、促进工作的良好氛围,以此激发公司的广大青年对美好生活和工作的热爱。



图33 公司团委组织开展“4·23世界读书日”活动

(十一) 积极履行社会责任

公司积极贯彻习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接系列重要指示精神,认真落实党中央、国务院和甘肃省委省政府的决策部署,切实落实帮扶责任,通过选派驻村干部教育帮扶、消费帮扶、产业帮扶、公益帮扶等多种方式对甘南藏族自治州舟曲县和天水市武山县开展帮扶工作。2021年公司党委累计8次专题研究帮扶工作,公司领导和帮扶责任人多次赴舟曲和兰州新区慰问帮扶群众,并积极与武山县对接为当地群众办实事,全年帮扶支出合计69万元。选派2名优秀年轻党员接替到期驻村干部担任帮扶村第一书记和帮扶工作队队长。为驻村干部购买了人身意外险,发放驻村补助和通讯补贴,每年安排村干部全面体检。教育帮扶方面,为舟曲县果耶镇中心小学捐赠15万元图书建立爱心书屋,为武山县四门镇松树小学师生捐赠148套品牌羽绒服;消费帮扶方面,收购帮扶的舟曲县真庄磨村种植的花椒2300斤;产业帮扶方面,为武山县松树村捐赠100套蜂箱用于该村蜜蜂养殖业发展;公益帮扶方面,持续开展扶贫公益岗项目,为两个帮扶村23个公益岗位发放工资13.8万元;党组织建设方面,2021年为两个帮扶村党支部捐赠了《中国共产党简史》等书籍,并为帮扶村党支部开展了贯彻落实十九届六中全会精神专题辅导。



公司向对口帮扶县小学捐赠物资
公司在对口帮扶县小学建立爱心书屋



公司党委班子专程赴兰州新区舟曲避险搬迁移民安置点慰问帮扶的真庄磨村搬迁群众，为搬迁户捐赠品牌油烟机79台；为帮助吾德村藏族群众安全温暖过冬，公司为该村83户群众购买了电烧水壶和暖瓶，并为该村36个困难户每户购买了500斤煤炭用于冬季取暖；获悉武山县杨河镇部分特困群众无力买煤取暖的情况后，为杨河镇特困群众捐赠了55吨煤炭用于冬季取暖。



图36

公司组织消费扶贫农特产品展销会

公司扛牢疫情防控主体责任，认真落实常态化疫情防控要求，安排专人对办公区域定期消杀，严格人员管理，持续跟进监测，切实做到底数清、情况明、措施实。开展“非接触式”金融服务，做到业务持续跟进、服务全面保障，实现防疫经营两不误。有力支援防疫一线，组织成立多支志愿者服务队，投身社区疫情防控一线。



图37

公司志愿者前往社区协助开展防疫工作

公司向甘肃红十字会专项捐赠急需医疗物资10万元，各分支机构及时向属地防疫一线捐赠防护服2000余套、消毒酒精200余箱、医疗口罩6万余只，合力打赢疫情防控“遭遇战”。



图38

公司向甘肃红十字会捐赠防疫物资

二、文化建设领导小组及负责部门履职情况

2021年，公司文化建设领导小组坚持把文化建设作为促进公司持续稳健发展、提高干部员工凝聚力和向心力的重要抓手，不断推进文化建设体系落地实施，年内多次召开会议，组织、指导、统筹公司文化建设工作相关工作。特别是面对监管政策趋严、公司个别风险暴露的情况，领导小组专题研究合规风控工作近20次，积极处置存量风险、坚决防范增量风险，坚决守住不发生系统性区域性风险底线。

公司董事会办公室作为文化建设牵头部门，党委办公室、党委组织部、人力资源总部、合规管理总部、风险控制总部、纪检部、稽核部等部门，在各自职责范围内充分履行文化建设相关职责，其他部门、各分支机构全面配合，形成领导小组统筹、各部门协同、公司上下联动的工作格局，确保文化建设工作有效实施。

其中，董事会办公室按照领导小组的工作部署，协助公司董事会、监事会、经理层等各个治理主体履行各自文化建设职责，草拟公司文化建设年度工作计划，牵头组织公司文化建设实践评估，协调各部门、各分支机构开展文化建设相关活动；党委办公室协同相关部门建设公司企业文化室，牵头组织公司成立二十周年系列司庆活动，做好公司文化建设后勤保障，统筹公司疫情防控工作；党委组织部协助领导小组组织开展党史学习教育、加强党组织建设等工作，促进党建与文化建设深度融合；人力资源总部统筹开展文化建设相关培训及员工专业培训，牵头组织公司绩效考核和评优选先，弘扬先进，提高公司凝聚力、向心力；风控、合规、内核等相关部门健全完善包括合规管理、合规检查、合规有效性评估、合同管理、合规问责等合规制度，细化全面风险管理、风控指标管理、风险控制规程、各业务风险管理控制措施等风控制度，确保业务开展事前、事中的风险得到有效预警、有效控制；纪检部门推动和完善公司职业道德制度建设，教育和引导全体员工树立正确的价值观、利益观，筑牢珍惜职业声誉、恪守职业道德的思想防线；稽核部门完善审计流程、创新工作方法，提高审计实效，协助领导小组对公司落实行业文化建设、执行公司文化建设年度计划情况进行质量评估。

三、党组织在文化建设中发挥作用情况

2021年，公司党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九届六中全会精神，扎实开展党史学习教育，认真领会习近平总书记庆祝建党100周年重要讲话精神，严格落实党中央、甘肃省委省政府各项工作部署，坚持党建引领，紧紧围绕经营发展，推进体制机制改革，落实行业文化建设要求，为公司高质量发展提供了坚强有力的政治保证和组织保证。

(一) 发挥党建引领作用

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实“第一议题”和首要任务制度，深入学习党的十九届六中全会精神，系统学习习近平总书记关于党的建设、国企改革和金融工作重要论述，准确把握科学理论的内在逻辑和实践要求，认真落实党中央决策部署和省委省政府要求，以实际行动忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。2021年全年党委会领学44次、组织理论中心组学习13次、学习研讨交流8次、专家理论辅导16次、班子成员讲党课8次，举办全员党史培训6场、参访革命场馆2次、红色观影2场、党史知识竞赛3场、文艺汇演1场，解决群众急难愁盼问题近200件。通过学习教育，公司员工队伍整体政治素质全面提升、宗旨意识不断强化、对党忠诚的政治品格得到持续锤炼。

(二) 强化政治建设基础

坚持将政治建设放在首位，全面贯彻“两个一以贯之”总要求，持续推动党的领导融入公司治理、经理管理各方面。完善中国特色现代企业制度，在公司及所属子企业《章程》中明确党组织的法定地位，严格执行“三重一大”决策机制，坚持党委会（独立法人子公司党支部）讨论研究作为董事会、经理层决策的前置程序，明确党委（独立法人子公司党支部）在决策、执行、监督各环节的权责和工作方式。严格执行“双向进入、交叉任职”的领导体系，公司党委书记、董事长一肩挑，2名党委成员进入董事会，3名党委成员进入经理层。持续完善党委会、董事会及经理层决策事项清单，明确各治理主体在决策重大事项方面的权责划分，建立各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的治理机制，确保各治理主体不缺位、不越位，不相互替代、不各自为政。



图39 公司召开党史学习教育专题民主生活会



图40 党史学习教育

(三)着力抓好基层党建

公司党委坚持把提高政治能力作为履职之本,做到党建与中心工作同向而行、同时发力。一是组织召开公司第二次党代会,选举产生新一届委员会和纪律检查委员会,对公司下一步发展提出新部署、新要求。二是制定公司年度党委工作要点及党建工作重点任务清单,通过签订党建工作责任书、召开考核大会,督促支部书记严格履行“一岗双责”。三是按照“四同步、四对接”原则,新设党支部20家,配齐配强党组织书记20人。坚持实施“双培养”,2021年从党员中提拔干部9人、从业务骨干中发展党员32人。按照不低于上年度职工工资总额1%比例安排党建经费,对设施陈旧的活动阵地修缮改造,提升党员教育和组织生活质量,真正做到有地方议事、有经费办事。四是注重选树先进典型,为优秀党员、党务工作者颁发“党员先锋岗”标示。2021年评选先进党支部5家、表彰优秀共产党员40名、优秀党务工作者4名,荣获省一级先进党支部1家。五是认真落实党支部七项组织生活制度,不断提高“三会一课”、主题党日、谈心谈话、民主评议党员等组织生活质量。2021年累计召开支部党员大会298次、支委会418次、支部党课331次、主题党日活动478次。开展联系点调研7次,形成调研报告7篇。六是开展贯彻落实全国国企党建工作会议精神“回头看”,对标梳理差距不足,完善党费收缴管理、党建工作考核等制度3项,夯实制度根基。进一步规范换届选举、党员发展、党费收缴、台账管理等基础工作,持续提升支部标准化水平。



图41



图42



图43



图44

公司组织全体党员观看建党百年庆祝活动

公司举行纪念建党百年庆祝活动

公司举行纪念建党百年庆祝活动

公司举行纪念建党百年庆祝活动



(四) 加强意识形态工作

坚持党管意识形态工作原则，强化党委对意识形态工作的领导，层层签署意识形态工作责任书，定期分析研判意识形态领域新情况、新形势，强化对网络意识形态阵地的管控，坚决维护意识形态领域安全。一是完善制度建设。研究制定公司《意识形态工作责任制实施办法（试行）》《加强网络意识形态工作责任制实施细则》等相关制度，细化意识形态工作职责任务。二是加强阵地管理。按照“属地管理、分级负责和谁管理谁负责”的原则，规范“两微一端”及群组管理，坚决抵制各种错误思潮，确保意识形态阵地可管可控。三是把握舆论导向。策划党史学习教育、疫情防控、基层党建、社会主义核心价值观、法治建设、党风廉政建设等专题宣传，累计发布《党建简报》1587篇。四是促进思想建设与文化建设相融合。总结提炼员工认同的企业精神、管理理念、经营宗旨、价值观念和行为准则，将廉洁文化、合规文化融入制度、落实到员工行为准则中，体现在经营管理各方面。深入开展内容丰富、文明健康、职工群众喜闻乐见的精神文明创建活动，增强企业凝聚力、激发员工创造力，以文化建设提升公司“软实力”。



图45 公司党委与各部门负责人签订《2021年意识形态工作责任书》

四、文化建设保障支持情况

公司持续加大文化建设人力、物力支持力度，除主责部门设立专岗人员外，在合规、风控、人事、财务、稽核、纪检等部门确定兼职文化建设专员，从事各自业务及管理领域内的文化建设推广及落实工作。公司在文化宣导、教育培训、品牌宣传、健全制度、完善机制等方面给予经费支持，确保公司文化建设取得实效。拨付专项经费用于乡村振兴、疫情防控，切实履行国有金融机构社会责任。建立资金保障措施，对公司评优评先中涌现的先进集体和优秀员工进行表彰奖励，充分弘扬发挥先进的模范带头作用。

五、2022年文化建设目标、计划及重点

2022年，公司将进一步总结、强化、巩固公司文化建设成果，持续完善文化建设配套制度，对标行业内文化建设先进券商，对公司文化建设工作中存在的不足之处及时改进，推动文化建设与公司经营发展共融合、同促进。

重点工作计划如下：

- 1.督促各部门、分支机构建立、完善工作机制，在全公司形成企业文化建设工作网络，使每位员工

成为自觉践行公司文化的执行人,每个机构成为主动传播公司文化的传导者。

2.积极主动融入国家和甘肃省重大发展战略,全面参与甘肃省内上市公司质量提升及数量倍增行动;加强债券融资服务,加大资管产品、基金、直投对产业和企业的支持力度,为企业提供全方位、多种类金融服务,帮助企业实现融资目标,助推实体经济发展。

3.认真落实防范化解重大风险的政治责任,坚持法治思维和底线思维,提高合规意识,传导风险防控压力,切实把合规风控作为公司稳健经营、持续发展的生命线。完善风险预防预警制度,强化风险识别、监测和处置,坚持将各类风险隐患消除在萌芽状态。严格制度执行,督促全员掌握制度、尊重制度、落实制度,规范做好每一笔业务。全力化解存量风险,“一事一策”制定解决方案,靠实化解责任、细化处置措施,推进重点风险逐步消减。有效控制增量风险,规范业务经营,审慎开展投资。

4.根据中国证券业协会最新发布的《证券公司建立稳健薪酬制度指引》要求,加快修订完善公司及各业务条线绩效考核办法,科学设置考核指标,建立符合公司发展要求的薪酬分配与考核激励机制。

5.着力破解公司在人才队伍建设中存在的难题,持续改进公开竞聘、择优选拔、考核分配等工作。实施骨干人才全面提升计划,加强骨干人才在政治素质、管理技能、企业文化、团队凝练等方面的培养。加强公司博士后工作站管理,积极引进优秀博士后,与省内外高校建立常态化联合培养机制。

6.细化考核指标中关于文化建设相关内容,更好的发挥考核“指挥棒”作用,按照精准考核、逐级穿透、上下贯通的原则,将业绩任务和文化建设任务层层分解至全员,引导并鼓励员工立足岗位,主动靠前,达成目标。

7.对尚未完成的国企改革重点任务,紧盯时限、扛牢责任,尽快取得进展;对已完成的改革任务,总结归纳、评估效果,务求取得实效。将改革过程中形成的有效经验、好的做法通过制度的形式固定下来,切实形成改革成果转化的长效机制。

8.加强公司文化宣传,采用有效形式、利用多种渠道对公司文化核心内涵进行传导。组织文化建设专题培训,强调企业文化建设的凝聚作用和引领作用,通过选树典型对华龙文化理念进行宣讲、传播。

9.结合公司经营管理实际,完善公司文化建设质量评估机制,对公司文化建设进行总结回顾和考核评估,引导文化建设顺利推进,确保各项工作落地实施。

10.持续推进乡村振兴工作,深入开展助学助教,继续帮扶果耶镇中心小学。大力开展消费帮扶工作,通过工会福利、号召员工购买等多种方式继续采购帮扶村及舟曲县特色扶贫产品,帮助困难群众进一步提高收入水平。



第五节

文化建设实践年度案例

二、建设企业文化长廊

公司对成立20年以来的重要节点和重大事件进行全面回顾，按发展的不同阶段、不同主题制作了文化建设长廊。



图49



图50



图51



图52



三、表彰杰出贡献员工

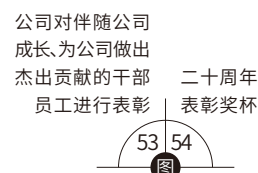
公司举办二十周年纪念活动，对伴随公司成长、为公司做出杰出贡献的干部员工进行表彰，弘扬企业文化，树立典型榜样，鼓舞干事热情。



图53



图54



四、加强主流媒体宣传

公司充分利用官网、微信公众号、社会公共媒体等宣传阵地，大力开展活动宣传，营造“庆二十周年、促经营发展”的氛围，提升公司品牌形象，激发发展活力。在甘肃日报、甘肃经济日报、新华网等主流媒体，传播公司文化理念。



图55



图56



图57



图58



图59





第六节

文化建设质量评估

第六节 文化建设质量评估

一、质量评估工作开展情况

根据公司文化建设领导小组安排部署，由董事会办公室、稽核总部牵头，对照《证券行业文化建设十要素》要求，对各个部门、各分支机构2021年度贯彻落实文化建设重点工作进行质量评估，形成结果，经党委会审议研究，确定公司2021年度文化建设质量评估结果。

二、质量评估结果

（一）公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况

公司认真贯彻落实中国证监会《建设证券基金行业文化、防范道德风险工作纲要》要求和部署，积极践行“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化核心价值观，开展了具体、扎实的工作推动行业文化核心价值观有效落地，同时利用多种渠道和方式向公司员工宣导，不断引导和规范员工行为，使之成为员工的行为自觉并主动践行。

1.公司通过不断建立和完善各项合规、风控制度及违规经营责任追究体系，要求全体员工牢固树立合规意识，坚守合规底线，加大违规惩戒力度、严肃问责，发挥了合规创造价值的作用。

2.公司始终坚持诚信立足，在经营活动中，恪守契约精神，履行信义义务，公平公正、勤勉尽责的对待每一位客户、合作伙伴及其他利益相关方，树立了“信誉第一”的品牌形象。

3.公司通过内育外引，加大人才的选拔和培养力度，不断提升专业素养，充分发挥专业能力和优势，在服务国家发展战略、助力实体经济发展、防范化解金融风险过程中贡献了公司力量。

4.公司全面贯彻新发展理念，重视发展质量，追求长期价值创造，坚守合规底线前提下开展业务，保证业务稳健发展、风险可测可控。

总体上，公司践行了行业“合规、诚信、专业、稳健”的核心价值观，通过开展文化建设提升了公司软实力和核心竞争力，促进了公司各项业务持续健康发展。

（二）《十要素》三个层次十个方面关键要素的落实情况

公司按照《证券公司文化建设十要素》要求，深刻理解其基本内涵，以四个“深度融合”和四个“有机结合”为基本原则，对表《十要素参照表》，结合公司实际，从《十要素》三个层次十个方面细化落实。

1.公司通过完善治理体系，明晰各个治理主体在公司经营管理中的职责分工，持续加强内部控制，充分发挥监事会、纪检监察、内审稽核、合规风控等部门的监督制衡作用，有效管理各类利益冲突，保障了各利益相关方的权益。

2.公司建立了激励与约束并重、长期与短期兼顾、与经营业绩挂钩的差异化薪酬与考核管理体系，认真落实公司经理层成员及主要业务部门薪酬递延发放政策，形成了合理有效的长周期考评体系与收入分配机制。

3.公司制定了《声誉风险管理办法》，通过完善声誉风险制度体系，做好声誉信息登记管理，加强关键岗位、重点人员管理，开展行为规范、廉洁从业、职业道德等多方面的培训教育，不断加强工作人员声誉约束。

4.公司通过发挥专业优势,为企业发展解忧纾困,采取多种行之有效的方式履行投资者教育、保护投资者权益,在自身发展的同时,不忘反哺社会,积极参与社会公益,落实责任担当。

5.公司将文化建设写入“十四五”发展规划,并将公司文化理念融入公司各管理体系、各业务环节、各业务流程,使文化建设与公司战略融合发展,互促互进。

6.公司成立文化建设领导小组统筹推进公司文化建设,董事会办公室作为牵头部门负责具体落实相关工作,明确了各治理主体、各管理层级的职责分工,通过多种方式开展文化推广宣传活动,教育引导员工认同并践行行业和公司文化理念。

7.公司充分发挥党组织、工会、共青团等组织力量,将文化建设融入到各类组织活动中,提升公司整体凝聚力、向心力,增强了各部门、各业务的协同性和战斗力,有效激发了组织活力。

8.公司始终聚焦主业开展经营活动,紧扣新时代金融核心任务和高质量发展目标,坚守合规风控底线的前提下开展业务和产品创新,并建立了相应的风险管理制度和流程,秉承了守正创新的理念。

9.公司崇尚专业精神,建立了人才培养体系和激励机制,内育外引加强人才队伍建设,通过常态化的专业能力培训,不断提升员工的专业水平和职业素养,营造崇尚专业的文化氛围。

10.公司始终坚持“稳字当头、稳中求进”的经营理念,注重发展与稳定,平衡收益与风险,追求长期价值创造,坚持可持续发展。

总体上,公司采取了多种行之有效的举措,使《十要素》三个层次十个方面关键要素落实落地,达到了预期目标,成为推动公司发展的动力源。

(三)《十要素》要求的各项保障措施完备性、有效性

1.加强组织领导:公司已建立党委统一领导、文化建设领导小组研究部署、董事会办公室牵头推进、各部门协调配合,各业务条线具体实施的文化建设组织体系,明确了职责分工并相互协同配合。

2.加强理论研究:公司党委和文化建设领导小组定期召开会议研究文化建设工作,同时积极与文化建设领域的专家、学者进行沟通、合作,并邀请其来公司授课、指导。

3.加强制度建设:公司不断健全和完善文化建设制度体系并全面嵌入到业务流程、内部控制、合规管理之中,2021年制定和修订多项文化建设相关制度。

4.加强培训宣导:公司不断丰富和完善文化建设培训课程体系,整合内外部多种资源,利用线上线下结合的方式,教育引导员工树立正确的价值观、利益观、权力观,培训内容涵盖党建工作、合规管理、廉洁从业、职业道德、专业素养等各个方面,不断强化行业和公司文化理念宣导,积极塑造公司良好健康社会形象。

5.加强物质保障:公司设有文化建设专项经费,根据文化建设计划,提供资金支持,各部门均配备业务骨干负责文化建设相关事宜,满足人力需求,通过有效途径调配、采购与文化建设相关物资,从而保障文化建设资金、人力、物质需求。

6.加强效果评估:公司开展了文化建设工作质量评估,检验当年度文化建设工作质量,并在文化建设年度报告中公示文化建设落实情况。

(四) 公司治理及内部控制的有效性

公司根据《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规定,建立了由股东大会、董事会、监事会、总经理和其他高级管理人员组成的法人治理结构,形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责分明、运作规范、相互协调与制衡的良好状态,制度体系健全,治理科学有效。公司内部控制整体有效,2021年未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

(五) 公司全面风险及合规管理有效性评估情况

公司不断完善全面风险制度体系,上线资本全面监控系统,优化风险监控平台,强化指标动态监控,各项风险控制指标持续满足监管规定。公司合规体系严格按照行业监管部门与自律组织对于证券公司合规管理的要求,持续完善制度基础,优化内部控制机制,增强合规培训与宣导,严肃合规风险与监管风险的问责追责,降低特定事件风险外溢,形成了公司依法经营、敬畏监管、强化自律的合规文化氛围,合规管理工作总体有效。

(六) 文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施

存在的问题:一是文化建设与廉洁从业管理两者结合不够紧密、工作人员廉洁从业管理细致程度需进一步提升;二是文化建设质量评估体系仍需持续完善;三是业务部门展业过程中聘用第三方机构的管理工作仍需进一步细化。

改进措施:一是将文化建设贯穿到廉洁从业管理各环节中,研究制订《中共华龙证券股份有限公司委员会关于加强新时代廉洁文化建设的实施方案》;二是加强制度建设,明确主体责任,完善公司文化建设质量评估相关制度和机制建设;三是修订完善公司相关制度,加强对采购、招标以及聘请第三方机构的廉洁从业风险管控。

(七) 员工文化理念认同情况,外部评价情况

1.公司通过各种渠道传播、宣导证券行业文化核心价值观及公司文化理念体系,让全体员工不断熟悉并理解其涵义,在此基础上,通过教育培训、树立典型、示范传承等方式倡导公司文化理念。同时,通过考评激励、评优选先、表彰先进等方式让全体员工将信念转化为习惯,自觉地践行证券行业文化和公司文化理念。

2.公司始终坚持依法合规经营,充分考虑和保障利益相关方的权益,积极履行社会责任,得到了监管部门、股东、客户、员工、社会公众的一致好评,在证券行业、当地社会具有良好的口碑、形象和声誉,多次获得扶贫公益奖、精神文明奖以及各业务类奖项。中国证券业协会公示的证券公司2020年度行业文化建设评估结果,公司获评为B类。



第七节

年度报告附表

年度报告附表1:

公司简介

公司简称	华龙证券		英文简称	CDSE
公司注册地	兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼		公司办公地址	兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
文化建设 领导小组负责人	祁建邦 党委书记、董事长		电子邮箱	zlfzb@hlzq.com
公司文化理念	公司使命	为社会增添福祉、为客户创造财富、为股东回报收益、助员工实现价值		
	核心价值观	合规、诚信、专业、共赢		
	企业作风	高效务实、勤勉敬业、团结协作、稳健睿智		
	企业口号	凝聚智慧、创造财富		
年度报告 公示网站网址	中国证券业协会网站 https://www.sac.net.cn		文化建 设备 查资料地址	兰州市城关区东岗西路638号 兰州财富中心21楼
	公司网站 www.hlzq.com			

年度报告附表2:

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	祁建邦	党委书记、董事长	组 长
2	苏金奎	党委副书记、总经理、董事	副组长
3	姜德全	党委委员、监事会主席	副组长
4	曹 锋	党委副书记、工会主席	副组长
5	徐国兴	党委委员、副总经理、首席信息官	副组长
6	杨艳丽	党委委员、纪委书记	副组长
7	胡海全	党委委员、副总经理、首席风险官	副组长
8	卢卫民	合规总监	副组长
9	党满龙	财务总监	副组长
10	贺 强	副总经理	副组长
11	张萃榆	董事会秘书	副组长

年度报告附表3:

文化建设工作人员名单

序号	姓名	部门	职务	专职或兼职	部门职责/文化建设工作职责及分工
1	郑红伟	董事会办公室	文化建设岗	专职	1.负责协助开展公司文化建设具体工作； 2.跟进公司文化建设专项工作开展情况； 3.协助部门负责人协调公司各部门文化建设工作。
2	石学刚	战略发展部	总经理助理	兼职	1.协助部门负责人开展文化建设相关工作； 2.协助健全完善公司治理制度，为文化建设提供机制保障； 3.协助做好公司与股东关系处理。
3	吴晓峰	人力资源总部	副总经理	兼职	1.负责员工培训管理，推动公司企业文化建设工作； 2.协助公司开展绩效考核，通过评优选先，弘扬先进，提高公司先进文化凝聚力； 3.负责博士后科研工作站相关工作。
4	杨 钧	党委组织部	总监	兼职	1.协助公司党委开展教育培训、党史学习工作； 2.协助公司党委落实上级党委要求。
5	李有秀	计划财务总部	核算部经理	兼职	按照公司文化建设计划，负责执行文化建设相关资金调度。
6	刘 静	计划财务总部	职员	兼职	负责对文化建设相关费用的统计。
7	王 赞	办公室	职员	兼职	负责公司综合事务的统筹、协调、管理。
8	曾永红	合规管理总部	总经理助理	兼职	1.协助部门负责人开展公司合规文化建设相关工作； 2.负责组织开展合规培训、合规宣导等合规文化具体工作。
9	郝丽丽	经纪业务管理总部	投资者教育部经理	兼职	1.协助公司积极落实投资者教育工作； 2.协助公司经纪业务管理总部建立健全投资者教育相关制度； 3.负责投资者教育基地日常管理，培训讲师的招募、选拔和考核工作； 4.负责与监管部门、行业自律组织及其他相关机构的投资者教育联络工作。

序号	姓名	部门	职务	专职或兼职	部门职责/文化建设工作职责及分工
10	郭煜	风险控制总部	副总经理	兼职	1.健全风险管理文化制度体系,协助部门负责人落实与公司相适应的风险管理理念、价值准则、职业操守,建立培训、监督机制; 2.健全风险偏好和风险限额体系,落实公司董事会稳健风险偏好要求,细化风险限额,确保其有效落实。
11	慕煦阳	内核部	总经理助理	兼职	负责对投资银行类项目的内审、风险评估。
12	苑琳	工会办公室	副主任	兼职	负责具体开展关于员工关怀、职工文化活动等工会文化建设工作。
13	田冰子	共青团委	团委委员	兼职	负责协助开展公司共青团组织文化建设相关工作及活动。
14	郭玲	稽核总部	总经理助理	兼职	负责协助部门负责人开展稽核审计活动,包括文化建设落实检查及质量评估。
15	王多东	乡村振兴办公室	副主任	兼职	落实公司乡村振兴工作协助公司开展对口帮扶活动。
16	贺学琪	纪检部	职员	兼职	协助公司党委开展党风廉政建设工作。
17	龚玮	研究所	综合部经理	兼职	协助公司做好文化建设课题研究相关事项。
18	刘芳	金城资本	总经理助理	兼职	落实全资子公司金城资本文化建设具体事项。
19	张国华	华龙投资	职员	兼职	落实全资子公司华龙投资文化建设具体事项。

注:含专职、专岗及兼职人员。

年度报告附表4:

文化建设制度机制清单

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
1	《中共华龙证券股份有限公司委员会理论学习中心组学习制度》	为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面落实“第一议题”制度,推进党委理论学习中心组学习制度化、规范化,推动理论武装工作深入开展,提高领导干部的理论水平和工作能力,加强领导班子思想政治建设,结合公司工作实际,制定本制度。	2020.12
2	《中共华龙证券股份有限公司委员会“第一议题”制度和落实首要任务制度》	为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻落实习近平总书记关于国资国企改革发展和党的建设的重要论述,以党的建设为统领,推动国企改革三年行动方案落实,制定本制度。	2020.11
3	《中共华龙证券股份有限公司委员会落实全面从严治党主体责任实施细则(试行)》	为落实华龙证券公司党委全面从严治党主体责任,推动全面从严治党向纵深发展,制定本细则。	2020.12
4	《中共华龙证券股份有限公司委员会意识形态工作责任制实施办法(试行)》	为切实加强和改进意识形态工作,严格落实党管意识形态原则,进一步明确细化党委领导班子、领导干部的意识形态工作责任和任务要求,切实担负起全面从严治党的主体责任,结合公司实际,特制定本办法。	2018.01
5	《中共华龙证券股份有限公司委员会加强网络意识形态工作责任制实施细则》	为认真贯彻落实习近平总书记关于意识形态工作的讲话精神,进一步加强和改进网络意识形态工作,落实党管意识形态原则,牢牢掌握网络意识形态工作的领导权、主动权,明确责任,做好新形势下网络意识形态工作,结合华龙证券股份有限公司实际,特制定本实施细则。	2018.01
6	《中共华龙证券股份有限公司委员会党建工作责任制考核评价办法(试行)》	为深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神以及全国全省国有企业党的建设工作会议精神,全面贯彻新时代党的建设总体要求和新时代党的组织路线,以党的政治建设为统领,不断健全完善公司党建工作责任体系,推动党的领导融入公司治理各环节,促进形成科学规范的党建工作考核评价机制,结合公司实际,制定本办法。	2022.04

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
7	《华龙证券股份有限公司实习生管理办法(试行)》	该制度规范了公司实习生管理工作,使实习生了解公司企业文化,掌握相关工作流程、制度,加强其对公司的认同感、归属感。	2019.03
8	《华龙证券股份有限公司经纪业务分公司管理办法(试行)》	该制度建立了有效的管控与整合机制,促进分公司规范运作和有序健康发展,提高公司整体运作效率和抗风险能力,切实维护公司和投资者利益。	2019.05
9	《华龙证券股份有限公司公开招聘管理办法(试行)》	该制度规范了招聘程序,建立健全了科学长效的人才选用机制。	2021.10
10	《华龙证券股份有限公司考勤管理办法》	该制度规范了员工管理,加强了劳动纪律,保障工作有序开展。	2021.11
11	《华龙证券股份有限公司劳动合同管理办法(试行)》	该制度规范了公司劳动合同管理,健全劳动合同制度,维护保障公司和员工双方合法权益。	2021.11
12	《华龙证券股份有限公司年休假管理办法(试行)》	该制度进一步规范了公司年休假管理,维护职工权益。	2021.11
13	《华龙证券股份有限公司职称管理办法(试行)》	该制度深化了公司职称改革,加强人才队伍建设,进一步规范和完善公司职称管理工作,充分调动员工在职学习积极性,努力提升专业技能。	2022.05
14	《华龙证券股份有限公司中层管理人员选拔任用管理办法(试行)》	该制度规范了公司中层管理人员选拔任用管理程序;明确了选用中层管理人员分析研判、动议、推荐、考察讨论决定、任职等各环节流程。	2022.04
15	《华龙证券股份有限公司因私出国(境)管理办法(试行)》	该制度规范了中层管理人员因私出国(境)管理工作,为落实省委关于全面规范领导干部因私出国(境)管理工作要求提供制度保证。	2021.07
16	《华龙证券股份有限公司外派董事、监事及投委会成员管理办法》	该制度进一步完善公司治理制度,规范公司对外投资行为,有效防范投资风险,明确公司派出董事、监事及投资决策委员会成员的管理关系,切实保障公司的合法权益。	2018.08

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
17	《华龙证券股份有限公司岗位管理办法（试行）》	该制度明确岗位职责、岗位架构调整、与岗位架构层级相适应的职数设定、岗位聘任审批程序、建立精简高效、权责清晰、紧密围绕公司经营发展战略及业务发展实际的岗位管理机制。	2022.05
18	《华龙证券股份有限公司合规管理制度》	公司合规管理基础制度，通过建立了合规管理机制，防范公司合规风险；该制度确定了公司合规管理理念，明确了公司合规管理工作应当覆盖的业务、人员；明确了公司合规管理工作应贯穿公司决策、执行、监督、反馈等各个环节；明确了各岗位的合规管理职责。	2021.08
19	《华龙证券合规问责办法》	该制度进一步加强公司合规风控管理、规范和强化合规问责工作、提升全体员工的合规风控意识、保证公司方针、政策、决议和各项制度贯彻执行，确保业务依法合规开展。	2020.11
20	《华龙证券股份有限公司重大事项报告制度》	该制度加强了对公司紧急、重大事项的管理和处置，有效防范和化解公司各类风险，保证了公司经营管理活动的正常有序运行。	2022.05
21	《华龙证券股份有限公司规章管理制度（试行）》	该制度完善了公司规章体系，规范公司规章的立改废释编等工作，建立明确、统一、具备可操作性的制度管理工作流程，区分并确定各部门权责、防止推诿扯皮现象、有效提高工作效率。	2020.12
22	《华龙证券股份有限公司违规经营投资责任追究制度（试行）》	该制度加强和规范了公司违规经营投资责任追究工作，完善国有资产监管制度，落实国有资产保值增值责任，有效防止国有资产流失。	2020.11
23	《华龙证券股份有限公司合规管理有效性评估办法》	该制度明确了公司合规有效性评估工作范围、程度和方法及评估问责，提高了公司管理水平，及时发现和解决公司合规管理中存在的问题，有效防范和控制公司合规风险。	2021.10
24	《华龙证券股份有限公司合规检查办法》	该制度明确了公司合规检查的目标，建立了公司内部约束的长效机制，保障公司依法经营，合规运作。	2018.11
25	《华龙证券股份有限公司合规风险处置管理办法》	该制度针对可能出现的合规风险事件、违法违规行、合规风险隐患建立处置机制，保障公司各项业务健康发展，妥善处置合规风险。	2018.11

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
26	《华龙证券股份有限公司合规报告办法》	该制度加强公司合规管理,及时、准确的掌握公司的合规状况,规范合规报告行为,推动合规工作持续有效开展。	2018.11
27	《华龙证券总部部门合规管理考核评价暂行办法》	该制度完善了合规管理考核评价体系,保障公司合规管理的有效性。	2018.11
28	《华龙证券股份有限公司分支机构合规管理工作考核评估实施办法》	该制度明确了各分支机构考核管理的评价指标及方式,加强了公司内部合规管理效力。	2020.11
29	《华龙证券股份有限公司客户异常交易行为管理规定(试行)》	该制度进一步加强对客户异常交易行为的监控及管理工作,全力维护证券市场秩序和客户的合法权益。	2020.11
30	《华龙证券合规管理投诉举报办法》	该制度有效保障公司每一位工作人员正常行使举报违法、违规行为、合规风险隐患的权利,确保举报行为的通畅。	2020.12
31	《华龙证券股份有限公司合规咨询办法》	该制度规范了公司合规咨询业务,明确合规咨询业务流程,为公司高级管理人员及全体员工提供法律、规则与准则为依据的合规咨询。	2017.11
32	《华龙证券股份有限公司工作人员廉洁从业制度》	该制度明确了公司廉洁从业管理目标、应履行职责及管理要求,加强对公司各部门、各分支机构及全体工作人员廉洁从业的监督管理。	2021.10
33	《华龙证券股份有限公司工作人员廉洁从业实施细则》	该制度细化了公司廉洁从业风险防控体系和廉洁从业内部控制机制,对落实廉洁从业工作提出具体要求。	2021.10
34	《华龙证券股份有限公司工作人员投资行为管理办法》	该制度明确了公司工作人员在证券市场中的投资范围、引导员工合法合规投资、防范内幕交易、规范执业行为,提高公司的合规管理和风险控制水平。	2017.11
35	《华龙证券股份有限公司员工行为合规监测管理办法》	该制度对明确了对员工行为的监测,强化了对员工执业行为的管理。	2021.08

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
36	《华龙证券股份有限公司信息隔离墙管理制度》	该制度明确了公司主要业务之间,在机构设置/部门、人员、资金、账户等方面的隔离原则,实现公司内幕信息和其他未公开信息在相互存在利益冲突的业务间的有效隔离、控制了信息的不当流转和使用,防范了公司内幕交易的发生。	2020. 11
37	《华龙证券股份有限公司信息隔离跨墙管理办法》	该制度在防范公司内幕交易的基础上,规范了公司工作人员跨越隔离墙的行为。	2020. 11
38	《华龙证券股份有限公司投资银行类业务利益冲突审查办法》	该制度规范了公司投行类业务项目利益冲突审核工作,防止公司拟承做的投资银行类项目与其他业务和项目之间、拟承做项目的业务人员与该项目之间等存在的利益冲突情形。	2022.05
39	《华龙证券股份有限公司法律文件合规审核及合同管理办法》	该制度规范了公司法律文件合规审核工作的范围、审核程序、明确了审核责任,提高公司合规审核工作效率。	2017.11
40	《华龙证券股份有限公司员工保密工作办法》	该制度加强了对员工保密工作的管理,防范和杜绝各种泄密事件的发生,维护公司正常经营管理秩序,保障公司合法权益不受侵犯。	2021.08
41	《华龙证券股份有限公司防范场外配资活动管理办法(试行)》	该制度指导公司各单位做好防范场外配资活动工作,维护证券市场秩序,保护投资者及公司合法权益。	2021.12
42	《华龙证券股份有限公司洗钱风险控制制度》	该制度明确了公司洗钱风险管理的目标、原则、策略,建立了洗钱风险工作管理机制,提升了公司洗钱和恐怖融资风险管理工作有效性。	2020.11
43	《华龙证券洗钱风险报告及处置办法》	该制度明确了反洗钱工作、洗钱风险事项的管理和处置机制,保证公司反洗钱工作的有序运行。	2020.11
44	《华龙证券涉及恐怖活动资产冻结管理办法》	该制度规范了对涉及恐怖活动资产冻结的程序和行为,维护国家安全和社会公共利益。	2020. 11
45	《华龙证券反洗钱内部控制制度》	公司反洗钱工作的基础制度,该制度制定了反洗钱内部控制制度的保障措施、目标及理念;明确了各岗位工作职责及工作要求,建立了反洗钱工作管理机制,保障了公司反洗钱工作的有效性。	2020. 11

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
46	《华龙证券反洗钱工作实施办法》	该制度细化了反洗钱工作机制及工作要求,保障了反洗钱工作有效开展。	2020. 11
47	《华龙证券反洗钱考核办法》	该制度将各单位反洗钱工作评价纳入合规考核体系,加强了对反洗钱工作的考核。	2020. 11
48	《华龙证券股份有限公司反洗钱工作保密办法》	该制度明确了反洗钱工作的保密原则及失泄密事故的处罚,防范了公司反洗钱失密、泄密事件的发生。	2020.11
49	《华龙证券股份有限公司反洗钱客户风险等级划分工作指引》	该制度提高公司反洗钱工作的针对性,合理确定客户洗钱风险等级,并制定了相应的控制措施及工作流程。	2021.09
50	《华龙证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险评估办法(试行)》	该制度公司洗钱风险管理的目标和原则,建立了公司洗钱和恐怖融资风险管理体系,提升了公司反洗钱和反恐怖融资工作有效性。	2017.06
51	《华龙证券股份有限公司反洗钱客户身份识别办法》	该制度明确了客户身份识别的重要性,明确了客户身份识别的原则及方法。	2015.11
52	《华龙证券股份有限公司反洗钱重大事项报告办法》	该制度加强对反洗钱工作紧急、重大事项的管理和处置,有效防范和化解洗钱风险,保证公司反洗钱工作正常有序运行。	2015.11
53	《华龙证券股份有限公司非自然人客户受益所有人身份识别制度(试行)》	该制度健全非自然人客户受益所有人识别工作管理机制,提升非自然人客户受益所有人识别工作有效性。	2018.12
54	《华龙证券股份有限公司反洗钱信息安全保护办法》	该制度强化了反洗钱履职过程中的保密意识,旨在防范在履行反洗钱义务过程中,出现非法泄露客户洗钱风险等级以及大额可疑交易、反洗钱调查等反洗钱信息,或利用职务之便,登录反洗钱系统违规查询、下载、出售客户信息的情形出现。	2021.09
55	《华龙证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险自评估办法(试行)》	该制度明确了公司洗钱风险自评估目标、原则及工作要求,建立了公司洗钱和恐怖融资风险自评估工作体系,要求各项业务对开展过程中的洗钱风险进行评估和识别,提升了反洗钱工作有效性。	2022.01

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
56	《华龙证券股份有限公司全面风险管理制度》	该制度规范了公司风险管理的目标和原则,组织架构;明确了公司风险识别评估风险监控与检查、风险报告与处置等流程。	2017.03
57	《华龙证券股份有限公司风险偏好管理制度》	该制度规范了风险偏好建设的组织架构和职责分工;落实了风险偏好制订,风险偏好监控和报告以及子公司风险偏好管理的具体内容。	2022.04
58	《华龙证券股份有限公司风险控制指标管理办法》	该办法规范了风险控制指标管理工作的组织体系;明确了净资本、风险控制指标计算标准;建立了风险控制指标监控预警和报告机制;补充了资本补足机制和压力测试等应对措施。	2017.03
59	《华龙证券股份有限公司投资银行类业务内部控制制度》	该制度规范了内部控制组织体系、内部控制保障;明确了投资银行项目从承揽、立项、报送、上市以及后续管理全流程的内控内容。	2021.01
60	《华龙证券股份有限公司压力测试管理办法》	该办法规范了压力测试工作的组织架构及基本保障、明确了压力测试流程和方法、压力测试的报告和应用等内容。	2017.03
61	《华龙证券股份有限公司流动性风险管理办法》	该办法规范了流动性风险管理的组织与职责,明确了流动性风险的管理机制与流程等内容。	2017.03
62	《华龙证券股份有限公司市场风险管理办法(试行)》	该办法规范了市场风险组织架构与职责;明确了市场风险管理目标、基本原则、基本内容以及市场风险管理考核与问责等内容。	2022.04
63	《华龙证券股份有限公司信用风险管理办法(试行)》	该办法规范了信用风险组织架构与职责;明确了信用风险管理目标、基本原则;建立了信用风险识别、评估、监控、预警、报告及风险处置和化解机制等内容。	2022.04
64	《华龙证券股份有限公司操作风险管理办法(试行)》	该办法规范了操作风险的组织体系和职责分工;明确了操作风险的管理流程、管理工具以及报告和控制机制等内容。	2021.11
65	《华龙证券股份有限公司声誉风险管理办法》	该办法明确了声誉风险的管理目标、管理职责、管理制度和机制等内容。	2021.11

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
66	《投资银行类业务内核管理办法》	该办法规范了内核机构和职责;明确了内核标准和流程、内核工作考核评价等内容。	2021.12
67	《投资银行类业务内核问核管理办法》	该办法明确了问核与被问核人员、内核问核程序和内容。	2022.02
68	《投资银行类业务内核现场核查管理办法》	该办法明确了投资银行类业务内核现场核查的内容和程序。	2022.02
69	《内核委员考核管理办法》	该办法明确了内核委员选聘及考核机制。	2022.02
70	《华龙证券股份有限公司投资银行类业务包销管理办法》	该办法明确了各部门职责规定、投资银行类业务余额包销的决策机构、风险处置流程以及考核机制。	2021.12
71	《华龙证券股份有限公司投资银行类业务质量控制管理办法》	该办法规范了质量控制机构和职责;明确了质量控制标准和流程等内容。的管理机制与流程等内容。	2022.03
72	《华龙证券股份有限公司投资银行类业务质量控制现场核查管理办法》	该办法明确了项目现场核查范围及比例、项目现场核查的标准、内容及程序。	2022.03
73	《华龙证券股份有限公司投资银行类业务立项管理办法》	该办法规范了立项机构设置及职责;明确了立项标准和程序等内容。	2022.03
74	《华龙证券股份有限公司立项委员考核管理办法》	该办法明确了立项委员选聘及考核机制。	2022.03

年度报告附表5:

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/ 培训日期	活动/ 培训时长	参与活动/ 培训人员 数量
1	刑法修正案 (十一)解读	介绍修正案中关于欺诈发行、信息披露造假、中介机构提供虚假证明文件和操纵市场等四类证券期货犯罪行为,并就实践中的理解与适用问题进行深度解读	2021年3月19日	1.5小时	8
2	公开募集基础设施证券投资基金相关规则解读	《公开募集基础设施证券投资基金业务办法》解读及询价系统介绍等	2021年4月12日	0.5天	4
3	第二期证券公司董监高系列培训班 (财务管理专题)	市场、销售、供应链财务支持;全流程业财融合落地实战;智能新技术及其在财务中的运用及创新	2021年4月27日	2天	1
4	网络与信息安全攻防技能提升培训班 (第九期)	Windows系统安全加固;Linux系统安全加固;应急响应与取证;网络流量分析;web中间件安全利用与加固;最新漏洞利用;培训实操练习和答疑	2021年5月25日	3天	2
5	证券公司分支机构负责人高级研讨班 (第十四期)	围绕营业部财富管理转型、私募业务、互联网营销服务、投顾服务体系和团队管理等主题进行经验分享	2021年5月25日	3天	2
6	债券违约风险防范与处置培训班	债券违约风险防控最新形势、债券风险的日常监管等	2021年6月25日	1天	2

序号	项目名称	主要内容 (课程)	活动/ 培训日期	活动/ 培训时长	参与活动/ 培训人员 数量
7	第二十七期证券公司分支机构经营管理人才系列培训班(初级)	团队管理技能、金融产品知识、高净值客户营销技能	2021年7月7日	2天	3
8	证券经营机构投诉处理工作培训班	证券经营机构投诉处理法律法规及监管政策解读、《证券基金期货投资者投诉处理工作指引》解读及协会纠纷调解工作介绍等	2021年7月8日	0.5天	4
9	第三期证券行业投研人才系列培训班(固收与衍生品模块)	固定收益类产品和金融衍生品的类别、原理、估值与定价等	2021年7月21日	2天	1
10	第三期证券公司董监高系列培训班(企业文化专题)	解读《证券行业文化建设十要素》、企业战略管理与文化竞争等	2021年7月28日	3天	2
11	证券公司分支机构负责人高级研讨班(第十五期)	传统营业部的管理、创业期分支机构的经营、投资顾问团队建设、机构业务与零售业务协同以及财富管理	2021年8月3日	3天	2
12	第十三期债券市场信用风险管理培训班(违约风险监测与处置专题)	内评模型的搭建、曲线、估值和违约率等	2021年8月12日	1天	2
13	第四期证券行业投研人才系列培训班(财务分析与估值模块)	财务分析与估值	2021年8月11日	3天	3
14	证券研究业务培训班	《证券研究报告执业规范》要点解读及执业检查中发现的问题等	2021年8月19日	3天	3

序号	项目名称	主要内容 (课程)	活动/ 培训日期	活动/ 培训时长	参与活动/ 培训人员 数量
15	“注册制下投行执业能力提升培训项目专业能力提升专题”	估值定价能力、尽职调查能力等	2021年10月26日	2天	2
16	“注册制下投行执业能力提升培训项目专业能力提升专题”	估值定价能力、尽职调查能力等	2021年11月3日	2天	2
17	证券公司信息化与网络安全培训班	行业网络安全形势及应对、网络攻防和等级保护工作综述等	2021年10月28日	2天	2
18	第四期证券行业投研人才系列培训班(财务风险识别与并购估值模块)	财务风险识别与并购估值	2021年10月26日	3天	3
19	“首次公开发行股票网下投资者自律管理相关规则解读”	注册制下首次公开发行股票网下投资者自律规则解读	2021年11月18日	0.5天	4
20	“注册制下投行执业能力提升培训项目(专业能力提升专题)”	注册制下如何向投资者披露充分且必要的投资决策信息	2021年11月23日	0.5天	8
21	“注册制下投行执业能力提升培训项目(专业能力提升专题)”	投资价值研究报告质量控制	2021年11月25日	0.5天	8
22	“注册制下投行执业能力提升培训项目(专业能力提升专题)”	廉洁从业文化建设	2021年11月29日	0.5天	8
23	“注册制下投行执业能力提升培训项目(专业能力提升专题)”	投行业务服务实体经济经典案例介绍	2021年12月1日	0.5天	8

序号	项目名称	主要内容 (课程)	活动/ 培训日期	活动/ 培训时长	参与活动/ 培训人员 数量
24	证券研究业务网络直播课	廉洁从业、执业规范等	2021年11月30日	0.5天	5
25	“证券公司信息化与网络安全”网络直播课	行业网络安全形势及应对	2021年12月9日	1天	4
26	“注册制下投行执业能力提升培训班(监管政策解读专题)”	《关于注册制下督促证券公司从事投行业务归位尽责的指导意见》政策解读	2021年12月16日	2天	2
27	“注册制下投行执业能力提升培训班(监管政策解读专题)”	《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等相关政策解读	2021年12月28日	2天	2
28	“证券公司廉洁从业专题”网播课	证券行业廉洁从业现状、存在问题、主要原因及协会加强证券行业廉洁从业自律管理工作情况	2021年12月17日	1.5天	5
29	公开募集基础设施证券投资基金(REITs)业务规则	证券投资基金(REITs)业务规则	2021年2月4日	2天	50
30	上交所公开募集基础设施证券投资基金(REITs)投教培训	证券投资基金(REITs)投资者教育	2021年4月28日	0.5天	50
31	科创板发行承销业务专题培训	科创板公司发行承销情况及投资价值报告	2021年5月27日	0.5天	3
32	深圳证券交易所债券质押式协议回购优化培训	债券质押式协议回购业务培训	2021年3月16日	0.5天	5
33	可转债程序化交易报告相关规则在线视频培训	可转债程序化交易报告相关规则解读	2021年3月19日	0.5天	3
34	资本市场网络安全系列培训	安全态势、安全意识、攻防技术	2021年5月15日	5天	2

序号	项目名称	主要内容 (课程)	活动/ 培训日期	活动/ 培训时长	参与活动/ 培训人员 数量
35	2021年第二期“固收微课堂”(公募REITs投资者专场)	公募REITs系列培训	2021年6月17日	0.5天	50
36	2021年第三期“固收微课堂”(公募REITs投资者专场)	公募REITs最新业务规则	2021年8月18日	0.5天	50
37	2021年第三期“固收微课堂”(公募REITs投资者专场)	公募REITs最新业务规则	2021年8月20日	0.5天	50
38	2021年第四期“固收微课堂”(公募REITs投资者专场)	固定收益产品政策解读及案例介绍	2021年10月15日	1天	50
39	论中国共产党历史	党史教育	2021年3月12日	持续学习	1530
40	党史专题讲座	红军长征与党的第一代领导集体的形成	2021年3月17日	0.5天	1530
41	党史学习教育专题辅导讲座	党史学习教育	2021年5月14日	0.5天	1530
42	十九届五中全会精神轮训暨党史学习教育培训	十九届五中全会精神解读	2021年5月20-22日	3天	1466
43	2021年入党积极分子暨发展对象党课培训班	党章、党规、党风党纪、十九大报告和习近平新时代中国特色社会主义思想,党的光辉历史和基本理论	2021年6月4-6日	3天	74
44	中华人民共和国民法典专题培训	民法典	2021年6月9日	0.5天	1530
45	“四史”专题学习培训	中国共产党的成立和新民主主义革命的奋斗历程	2021年6月23-24日	2天	1530
46		社会主义革命和建设的奋斗历程			

序号	项目名称	主要内容 (课程)	活动/ 培训日期	活动/ 培训时长	参与活动/ 培训人员 数量
47	“四史”专题学习培训	改革开放和社会主义现代化建设奋斗历程	2021年6月23-24日	2天	1530
48		习近平新时代中国特色社会主义思想奋斗历程			
49	专题学习习近平总书记“七一”重要讲话精神	学习“七一”讲话，弘扬红色精神	2021年7月12日	0.5天	1530
50	基层党建工作业务培训	学习习近平总书记“七一”重要讲话	2021年9月14日	2天	93
51		学习习近平总书记关于国有企业党建重要论述	2021年9月14日		
52		党建工作实务及支部管理	2021年9月14日		
53		基层党支部标准化建设	2021年9月15日		
54		参观国企红色教育基地及优秀党建工作整地	2021年9月15日		
55	基层党建工作业务培训	学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神专题宣讲报告	2021年6月23-24日	4天	93
56		党史学习教育中央宣讲团首场报告会			
57		习近平新时代中国特色社会主义思想的理论逻辑			
58		党史公开课：习近平关于党的历史重要论述			
59		坚定党的政治信仰			
60	深入学习贯彻党的十九届六中全会精神	十九届六中全会公报、中国甘肃省委扩大会议精神、甘肃省领导干	2021年11月19日	持续学习	610

序号	项目名称	主要内容 (课程)	活动/ 培训日期	活动/ 培训时长	参与活动/ 培训人员 数量
61	基层党建工作专题培训	基层党建工作	2021年12月6日	0.5天	153
62	省属国有企业基层党组织书记示范培训	基层党组织书记示范培训	2021年12月6-10日	5天	149
63	网络空间安全与保密专题培训	网络空间安全与保密	2021年7月17日	2.5小时	1060
64	上市公司财务报表分析(上)	上市公司财务报表分析	2021年6月11日	6小时	50
65	上市公司财务报表分析(下)	上市公司财务报表分析	2021年6月11日	6小时	50
66	领导干部廉政谈话会	传达学习习近平总书记在中纪委十九届五次全会上讲话精神以及中纪委,甘肃省纪委2021上半年“四风”及腐败问题通报,观看廉政教育片	2021年9月6日	0.5天	全员
67	纪检监察业务培训	信访举报处理工作规则解读,监督执纪和监督执法工作解读	2021年9月23日	2天	全员
68	新版报销系统实施和财务业务培训	报销与会计核算注意事项;新租赁准则会计实物处理;资金管理注意事项;财务工作规范性要求	2021年5月17日	2.5小时	180
69	电子会计档案系统实施上线培训	电子会计档案系统讲解;财务相关工作安排	2021年7月23日	2小时	140
70	《可转换公司债券管理办法》	深入学习《可转换公司债券管理办法》	2021年1月14日	2小时	1100
71	《关于加强私募投资基金监管的若干规定》	深入学习《关于加强私募投资基金监管的若干规定》	2021年1月11日	2小时	1125
72	《关于对部分证券基金从业人员违反廉洁规定进行严肃处理的情况通报》	学习监管案例,开展自查自纠	2021年1月29日	2小时	1148

序号	项目名称	主要内容 (课程)	活动/ 培训日期	活动/ 培训时长	参与活动/ 培训人员 数量
73	《上市公司收购管理办法(2020年修订)》	深入学习《上市公司收购管理办法》	2021年2月22日	2小时	1135
74	《证券行业文化建设“十要素”》	深入学习证券行业文化建设“十要素”，提升公司整体文化建设工作实效性	2021年3月1日	2小时	1120
75	中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》	深入学习《公司债券发行与交易管理办法》	2021年3月1日	2小时	1150
76	《关于切实做好债券交易行为管理有关工作的通知》	深入学习《关于切实做好债券交易行为管理有关工作》	2021年3月9日	1小时	1132
77	《关于规范开展经纪业务，切实防范不正当竞争行为的通知》	认真学习中国证监会证券基金机构监管部下发的《机构监管情况通报》，守好一线主体责任	2021年3月11日	2小时	1146
78	《公司债券承销报价内部约束指引》	深入学习《公司债券承销报价内部约束指引》	2021年5月6日	2小时	1156
79	《关于进一步规范人民法院冻结上市公司质押股票工作的意见》	深入学习《关于进一步规范人民法院冻结上市公司质押股票工作的意见》	2021年5月7日	2小时	1132
80	《证券公司投资者权益保护工作规范》	深入学习《证券公司投资者权益保护工作规范》	2021年5月17日	2小时	1152
81	合规风控工作会议暨相关业务培训	传达学习最新监管要求，解读和警示行业与公司合规风控负面案例，通报近期自查发现的合规风控工作隐患，提出最新合规风控管理要求	2021年5月28日	2小时	1200

序号	项目名称	主要内容 (课程)	活动/ 培训日期	活动/ 培训时长	参与活动/ 培训人员 数量
82	《证券公司投资者教育工作评估指南》	深入学习《证券公司投资者教育工作评估指南》	2021年5月31日	2小时	1135
83	《证券公司合规管理有效性评估指引》	深入学习《证券公司合规管理有效性评估指引》	2021年7月12日	2小时	1130
84	《关于注册制下督促证券公司从事投行业务归位尽责的指导意见》	深入学习《关于注册制下督促证券公司从事投行业务归位尽责的指导意见》	2021年7月12日	2小时	1130
85	《证券期货违法行为行政处罚办法》	深入学习《证券期货违法行为行政处罚办法》	2021年7月31日	2小时	1120
86	《关于依法从严打击证券违法活动的意见》	深入学习《关于依法从严打击证券违法活动的意见》	2021年9月6日	2小时	1130
87	行业监管案例	对山东证监局就国元证券、中泰证券下属分公司及管理的营业部存在内部控制不完善,合规经营和管理不到位等情况采取责令改正的行政监管措施等案例进行学习,并开展自查自纠	2021年9月10日	3小时	1156
88	《关于进一步加强员工行为管理的通知》	学习相关员工行为案例和规定,加大对员工行为的管理力度	2021年9月15日	4小时	1129
89	《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》《注册制下首次公开发行股票承销规范》	深入学习《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》《注册制下首次公开发行股票承销规范》	2021年10月11日	6小时	1124

序号	项目名称	主要内容 (课程)	活动/ 培训日期	活动/ 培训时长	参与活动/ 培训人员 数量
90	“合规诚信 谨守底线” 学习活动	根据甘肃证券期货业协会《关于进一步加强证券基金经营机构从业人员管理的通知》要求,开展“合规诚信 谨守底线”的学习活动	2021年11月17日	3小时	1138
91	《证券公司声誉风险管理指引》	深入学习《证券公司声誉风险管理指引》	2021年11月22日	2小时	1135
92	《证券公司收益互换业务管理办法》	深入学习《证券公司收益互换业务管理办法》	2021年12月8日	2小时	1115
93	内控4.0系统上线专项培训会	内控4.0系统上线培训	2021年7月31日	2小时	1120
94	资本全面监控系统上线培训会	资本全面监控系统上线培训	2021年2月16日	2小时	18
95	操作风险业务培训会	操作风险业务培训	2021年7月21日	2小时	40
96	操作风险上线培训会	操作风险系统培训	2021年9月2日	2小时	40
97	“大财富管理启航— 资管业务的重塑与 新生”专题培训	资产管理业务转型发展道路和策略	2021年5月19日	1小时	50
98	上市公司财务 报表分析(上)	通过对财务报表的分析进行企业融资的可行性分析	2021年6月10日	1小时	50
99	上市公司财务 报表分析(下)	通过对财务报表的分析进行企业融资的可行性分析	2021年6月11日	1小时	50
100	《资产管理产品介绍 要素》金融行业标	学习《资产管理产品介绍要素》金融行业标准	2021年7月26日	1小时	50
101	经纪业务分支机构 2021年第一期业 务培训	非现场业务办理流程、业务标准、注意事项等,以及经纪业务各分支机构提出重点问题解答	2021年1月28日	2小时	230

序号	项目名称	主要内容 (课程)	活动/ 培训日期	活动/ 培训时长	参与活动/ 培训人员 数量
102	经纪业务分支机构 2021年第二期业务培训	规范融资融券、个股期权等业务风险盯市操作流程,加强营业部盯市人员风险盯市管理能力,提升风险盯市效率,降低信用违约事件发生概率	2021年2月4日	2小时	550
103	经纪业务分支机构 2021年第三期业务培训	以《证券账户非现场开户实施细则》解读为主,内容主要包括新《细则》的变化、非现场开户单向及双向视频见证相关注意事项、开户环节最新回访要求、非现场开户人员资质要求等相关内容	2021年2月19日	2小时	600
104	经纪业务分支机构 2021年第四期业务培训	主题为《投资顾问服务平台使用及线上投资顾问服务产品销售》,主要以公司投资顾问服务平台操作逻辑及应用为主,并对投资顾问服务产品的生产方式以及线上对外展示模式、服务效果、销售渠道等内容进行详细讲解,为投资顾问开展工作提供操作便利	2021年2月26日	2小时	600
105	经纪业务分支机构 2021年第五期业务培训	主题为《公募基金新规培训》,主要对《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及其起草说明、实施规定进行学习,加深对于《监督管理办法》的修订背景、修订主要内容、正文重要条款的认识和理解,为公募基金的合规销售奠定基础	2021年3月4日	2小时	600

序号	项目名称	主要内容 (课程)	活动/ 培训日期	活动/ 培训时长	参与活动/ 培训人员 数量
106	经纪业务分支机构 2021年第六期业务培训	主题为《拥抱新媒体》，主要对新媒体业务发展现状进行介绍，向分支机构分享视频直播、短视频基础制作及运营方法。确保在合规的前提下，积极探索新媒体投教服务，帮助分支机构升级服务模式，增加客户服务手段	2021年3月11日	2小时	600
107	资产配置与基金筛选 培训	公募基金基础知识、基金评价方法、基于基金投资的资产配置体系等	2021年3月19日	3小时	300
108	经纪业务分支机构 2021年第七期业务培训	《单向视频见证业务操作流程》，主要针对单向视频见证开户操作流程及审核、复核、质检、回访等环节业务受理标准进行讲解，确保单向视频正式上线后，分支机构对业务流程和业务规则有全面的了解，高效、平稳、合规地开展非现场业务	2021年3月19日	2小时	600
109	“资产配置和财富管理”系列讲座—“基金投资策略”专题培训	近期市场点评、资产配置策略介绍、产品销售营销策略、重点产品介绍和常见问题答疑	2021年3月22日	2小时	300
110	PMI逻辑及应用	PMI的逻辑及应用	2021年3月24日	2小时	500
111	经纪业务分支机构 2021年第八期业务培训	以规范融资融券业务，加强融资融券业务水平为主，同时根据营业部在办理融资融券业务中出现的问题进行梳理和解答	2021年3月31日	2小时	500

序号	项目名称	主要内容 (课程)	活动/ 培训日期	活动/ 培训时长	参与活动/ 培训人员 数量
112	经纪业务分支机构 2021年第九期业务培训	以企业微信的使用、 营业部群组管理、管 理员后台设置等内 容为主,同时根据分 支机构在使用过程中 出现的问题进行 梳理和解答	2021年4月15日	2小时	600
113	指数股(ETF)讲堂专 场培训	指数股(ETF)产品介 绍与策略解析	2021年5月15日	2小时	90
114	经纪业务分支机构 2021年第十期业务 培训	主要以证券公司经纪 业务违规案例分享为 主,从人员管理、合规 展业、日常工作违规 等多个角度讲解监管 部门处罚情况及原因	2021年5月13日	2小时	600
115	“上交所期权策略顾 问初级培训班(兰州 专场)”	提高投资顾问期权 相关知识的授课能 力,引导投资者了解 期权在风险管理中 的应用	2021年5月23日	全天	113
116	“资产配置和财富管 理”系列讲座第四期— 养老FOF专题培训	公募基金基础知识、 个人投资基金的常见 误区、基金评价方法 和FOF基金资产配置 方法和体系介绍等	2021年5月19日	2小时	300
117	经纪业务分支机构 2021年第十一期业 务培训	主要以股票期权适当 性、限仓限购业务为 主,通过梳理风控日 常工作,了解股票期 权业务指派交收相关 业务,并对营业部遇 到的问题进行解答	2021年5月20日	2小时	600
118	经纪业务分支机构 2021年第十二期业 务培训	主要针对近期上线 的精准服务平台进 行介绍,并结合客户 服务工作进行系列 讲解	2021年5月27日	2小时	600

序号	项目名称	主要内容 (课程)	活动/ 培训日期	活动/ 培训时长	参与活动/ 培训人员 数量
119	经纪业务分支机构 2021年第十三期业 务培训	对金融数据终端全功 能应用进行讲解,并 对分支机构在使用过 程中遇到的疑问进行 解答	2021年6月2日	2小时	600
120	经纪业务分支机构 2021年第十四期业 务培训	以公募REITs的基本定 义、试点REITs产品的 结构、特点、与其他投 资品种的区别、风险 收益特征、投资者适 当性等内容进行详细 的介绍,提高分支机 构人员公募REITs产 品相关业务能力	2021年7月1日	2小时	600
121	经纪业务分支机构 2021年第十五期业 务培训	监管报表平台专项培 训,主要包括平台功 能介绍、操作使用、数 据口径说明、注意事 项、上线安排等相关 内容	2021年7月8日	2小时	600
122	经纪业务分支机构 2021年第十六期业 务培训	非现场单向视频开户 见证业务问题答疑。 非现场单向视频开户 中客户回访环节失败 原因常见问题及解决 方案	2021年7月15日	2小时	500
123	经纪业务分支机构 2021年第十七期业 务培训	《中国证券登记结算 有限责任公司、上海 证券交易所、深圳证 券交易所债券质押 式回购交易结算风 险控制指引(2021年 修订版)》规则解读。 股票期权业务无纸 化开户流程、限仓调 整流程、净佣金调整 流程及问题答疑	2021年7月22日	2小时	500

序号	项目名称	主要内容 (课程)	活动/ 培训日期	活动/ 培训时长	参与活动/ 培训人员 数量
124	经纪业务分支机构 2021年第十八期业 务培训	公司合肥营业部针对营 销团队管理和金融产品 销售经验分享交流	2021年8月12日	2小时	600
125	关于营销人 员后续培训	理财经理及经纪人后 续执行培训。包含期 货投资和互联网金融 发展趋势	2021年8月16日	1天	400
126	经纪业务分支机构新 三板业务专项培训	以《新三板精选层设 立一周年》为主题,围 绕新三板简介、分层 制度、精选层一周 年市场情况、交易规 则及投资者适当性等 内容进行全面解读	2021年8月17日	2小时	800
127	经纪业务分支机构 2021年第十九期业 务培训	新疆分公司、乌鲁木 齐红山路营业部分享 营业部工作中的心得 体会	2021年8月19日	2小时	600
128	经纪业务分支机构 2021年第二十期业 务培训	福建分公司、厦门厦 禾路营业部分享私募 业务的探索与思考	2021年8月26日	2小时	600
129	经纪业务分支机构 2021年第二十一期 业务培训	克拉玛依准噶尔路营 业部分享克拉玛依营 业部特色发展之路	2021年9月9日	2小时	500
130	北交所业务规则解读	北交所适当性讲解, 北交所业务规则解 读,北交所临柜办理 流程介绍	2021年9月23日	2小时	511
131	《股票期权交易实操 与营销实务》培训	股票期权交易实操与 营销实务	2021年10月16日	1天	473
132	北交所投教专项培 训(第二期)	以《牵手北 共迎新起 点》为主题,围绕北交 所股票上市、交易、适 当性、退市、风险等方 面进行全面的讲解	2021年11月22日	2小时	600

序号	项目名称	主要内容 (课程)	活动/ 培训日期	活动/ 培训时长	参与活动/ 培训人员 数量
133	关于优化融资融券开户流程及培训	融资融券非现场预约开户操作流程讲解	2021年12月1日	2小时	500
134	关于进行客户关系管理系统CRM专项培训	客户关系管理系统CRM专项培训	2021年12月24日	2小时	500
135	反洗钱、黑名单业务学习	公司分支机构反洗钱工作的重难点问题研究	2021年2月5日	0.5天	130
136	反洗钱、黑名单业务学习	“迈步新征程，反洗钱在行动”系列宣传成果展播第一期、第二期	2021年2月10日	0.5天	130
137	反洗钱、黑名单业务学习	“迈步新征程，反洗钱在行动”系列宣传成果展播第三期	2021年3月5日	0.5天	118
138	反洗钱、黑名单业务学习	深入学习《中国人民银行营业管理部关于2020年重点可疑交易报告及监测分析有关工作情况的通报》	2021年3月5日	0.5天	125
139	反洗钱、黑名单业务学习	学习《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(附全文+答记者问)	2021年4月16日	0.5天	130
140	反洗钱、黑名单业务学习	反洗钱客户尽职调查时间问题和应对策略	2021年7月22日	0.5天	98
141	反洗钱、黑名单业务学习	强化监测分析能力建设,提升打击洗钱犯罪	2021年8月11日	0.5天	102
142	反洗钱、黑名单业务学习	深入学习《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》	2021年8月25日	0.5天	130
143	法律法规学习	民法典学习	2021年9月1日	0.5天	130
144	反洗钱、黑名单业务学习	学习《反洗钱信息安全保护办法》等反洗钱制度	2021年9月3日	0.5天	128

序号	项目名称	主要内容 (课程)	活动/ 培训日期	活动/ 培训时长	参与活动/ 培训人员 数量
145	反洗钱、黑名单业务学习	反洗钱相关制度解读	2021年9月16日	0.5天	130
146	反洗钱、黑名单业务学习	可疑交易报告范例评析	2021年10月29日	0.5天	124
147	法律法规学习	宪法学习	2021年12月4日	0.5天	116
148	反洗钱、黑名单业务学习	证券公司利益冲突管理系列研究	2021年12月21日	0.5天	123
149	廉洁从业学习培训	以案说法,2020年证券公司监管处罚案例分析	2021年1月25日	0.5天	130
150	廉洁从业学习培训	学习《中共甘肃省纪委办公厅关于坚持不懈推动落实中央八项规定精神的意见》《中共华龙证券股份有限公司进一步严格执行中央八项规定精神自查自纠实施方案》《关于进一步贯彻落实好中央八项规定的通知》	2021年4月12日	0.5天	118
151	廉洁从业学习培训	学习券商从业人员违规兼职,被采取行政监管措施等案例	2021年5月10日	0.5天	105
152	廉洁从业学习培训	廉洁从业专项学习	2021年6月28日	0.5天	130
153	廉洁从业学习培训	学习《券商大投行内控合规问答(20210501-20210630)》	2021年7月9日	0.5天	96
154	廉洁从业学习培训	廉洁从业案例、券商等廉洁从业相关监管案例学习	2021年8月27日	0.5天	130

序号	项目名称	主要内容 (课程)	活动/ 培训日期	活动/ 培训时长	参与活动/ 培训人员 数量
155	廉洁从业学习培训	投行业务违法违规案例、北交所规则解读	2021年9月24日	0.5天	122
156	项目工作底稿编制	投资银行项目工作底稿编制及上传注意事项等	2021年5月26日	0.5天	103
157	合规业务培训	新法律环境下投资银行类业务勤勉尽责的边界及管控措施等	2021年7月7日	0.5天	127
备注	公司报告期内共开展了150余次培训,围绕证券行业文化理念、“十要素”及公司文化建设开展各项宣导及培训30余次,使全体员工对证券行业核心价值观及“十要素”有了更加深刻地学习体会,更加清晰地认识到了文化建设之于国家、行业和公司发展的重要意义,更加体悟到了公司的文化内涵,增强了员工的凝聚力、向心力;结合公司展业和创新需要,面向不同对象开展业务培训120余次,涉及公司各主要业务领域,通过法律法规解读、实操经验分享和反面案例教育等多种方式,有效提升了公司员工的专业能力、合规意识和风险识别能力。				