

2022 | 华龙证券股份有限公司 文化建设实践年度报告

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: 
祁建邦



目录

摘要 02

第一节：文化建设基本情况

一、基本信息 04

二、公司简介 04

三、文化理念体系 05

四、文化建设制度及机制 05

（一）文化建设制度体系 05

（二）文化建设机制 05

五、廉洁从业管理 06

（一）管理目标 06

（二）总体要求 06

（三）工作开展情况 08

第二节：文化建设组织架构及职责分工

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 10

第三节：文化建设实践情况

一、2022年文化建设目标、计划及重点 12

二、2022年度文化建设工作目标、计划及重点工作完成情况 18

三、文化建设领导小组及负责部门履职情况 19

（一）文化建设领导小组履职情况 19

（二）文化建设负责部门履职情况 21

四、党组织在文化建设中发挥作用情况 21

五、文化建设保障支持情况 22

六、2023年文化建设目标、计划及重点 24

第四节：文化建设成果与年度案例

一、公司文化建设成果及荣誉 26

二、文化建设特色做法与典型案例 26

特色案例一：党建引领点燃高质量发展“红色引擎” 29

特色案例二：抓牢廉洁文化建设，构筑廉洁从业思想防线 32

第五节：文化建设质量评估

一、质量评估工作开展情况 34

二、质量评估结果 34

（一）公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况 34

（二）《十要素》三个层次十个方面关键要素的落实情况 36

（三）《十要素》要求的各项保障措施的准备性、有效性 37

（四）公司治理及内部控制的有效性 37

（五）公司全面风险及合规管理有效性评估情况 37

（六）文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施 37

（七）员工文化理念认同情况，外部评价情况 38

第六节：进一步巩固推进文化建设的实施方案

一、总体要求 40

二、工作目标 40

三、重点工作 40

（一）进一步深化战略融合 40

（二）着力提升从业人员职业操守 40

（三）打造形成特色公司文化 41

（四）持续强化文化认同 41

四、主要举措和责任分工 41

（一）深化战略融合方面 42

（二）提升员工职业操守方面 43

（三）打造公司特色文化方面 44

（四）持续强化文化认同方面 45

五、进度安排 45

六、保障措施 45

（一）加强组织领导 45

（二）完善制度建设 45

（三）强化人才储备 46

（四）加大资金支持 46

第七节：促进从业人员树立行业荣辱观的工作计划

一、坚持政治引领，把握正确方向 48

二、加强合规风控，筑牢底线意识 48

三、强化从业管理，规范执业行为 48

四、崇尚专业精进，回归业务本源 49

五、落实稳健发展，坚持长期理念 49

六、防范声誉风险，树立良好形象 49

七、选树先进典型，弘扬榜样力量 49

八、开展专题宣导，营造良好氛围 49

摘要

2022年, 华龙证券股份有限公司(以下简称“华龙证券”或“公司”)以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻落实党的二十大精神, 紧扣新时代金融核心任务, 强基固本抓党建, 尽心竭力谋发展, 攻坚克难促改革, 多措并举防风险, 完整、准确、全面贯彻新发展理念, 弘扬社会主义核心价值观, 以证券行业文化建设《十要素》为指引, 深入践行“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化理念, 以推动公司高质量发展为目标, 有序推进公司文化建设实践工作。

2022年, 在公司文化建设领导小组的统一领导下, 文化建设职能部门及文化建设专员认真履职, 较好的完成了上一年度制定的文化建设目标、计划及重点工作:

- 一是坚持党建引领, 保证文化的正确方向;
- 二是不断完善文化建设制度机制, 有效保障文化有序开展;
- 三是主动融入国家和地方发展战略, 通过运用一揽子金融工具积极服务实体经济发展;
- 四是加强合规风控建设, 积极防范风险, 保持公司健康稳健发展;
- 五是夯实廉洁从业管理, 加强员工专业素质和职业道德培训, 规范员工执业行为;
- 六是实施人才强企战略, 完善公司引才育才留才体制机制, 打造具有高素质专业化人才队伍;
- 七是优化考核分配机制, 修订完善公司及各业务板块绩效考核制度, 落实行业建立稳健薪酬各项要求;
- 八是深化国企改革, 全面完成国企改革三年行动各项重点任务, 持续完善优化公司治理体系;
- 九是加强文化宣传, 有效传导行业及公司文化理念;
- 十是切实履行国企责任, 落实疫情防控要求, 通过教育帮扶、消费帮扶、产业帮扶等形式积极助力乡村振兴。

2022年, 公司文化建设取得了一定成效, 积累了一些经验、做法, 并在相关领域总结形成了典型案例。公司将深入总结文化建设实践中的经验, 积极学习行业先进, 取长补短, 认真落实行业《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》, 结合公司实际制定符合自身发展的工作方案。积极响应并贯彻落实中证协《树立证券行业荣辱观的倡议书》, 持续构建与时俱进、特色鲜明的公司文化。

一、基本信息

公司的中文名称	华龙证券股份有限公司	
公司的中文名称	华龙证券	
公司的外文名称	CHINA DRAGON SECURITIES CO.,LTD.	
公司的外文名称缩写	CDSE	
公司注册及办公地址	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

二、公司简介

华龙证券成立于2001年5月18日,是由甘肃省人民政府组织筹建,经中国证监会批准设立的综合类证券经营机构,注册资本63.35亿元,截至2022年末,公司总资产287.66亿元,净资产157.98亿元。公司现有股东134家,国有股东持股58.59%,民营股东持股41.41%。其中,第一大股东为甘肃金控集团,持股19.45%,其他股东包括山东国投、甘肃公航旅、甘肃国投、酒钢集团、甘肃电投等一批具有较强资本实力及市场影响力的甘肃省内外知名企业。

经过多年发展,公司在北京、上海、深圳等国内主要中心城市及甘肃省内各地市设立了19家分公司和78家证券营业部。公司始终坚持多元化发展理念,全资设立金城资本管理有限公司、华龙金城投资有限公司,控股华龙期货股份有限公司,主发起设立华商基金管理公司、甘肃股权交易中心,实现金融业务多元发展。

公司秉承“深耕甘肃,立足西部,放眼全国”的发展战略,以“成为西部地区综合竞争实力最强、经营业绩良好、专业能力突出、特色经营显著的现代金融机构”为战略愿景,积极践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念,不断传承和发展具有公司特色的文化理念体系,使之成为全体员工共同遵循的价值理念和行为方式,为公司健康稳健发展提供精神动力。

成立时间
2001.5.18

注册资本
63.35亿

净资产
157.98亿

分公司
19家

证券营业部
78家

发展战略

深耕甘肃 立足西部 放眼全国

01
文化建设基本情况

02
文化建设组织架构及职责分工

03
文化建设实践情况

04
文化建设成果与年度案例

05
文化建设质量评估

06
进一步巩固推进文化建设的实施方案

07
促进从业人员树立行业荣誉观的工作计划

三、文化理念体系

公司愿景 成为西部地区综合竞争实力最强、经营业绩良好、专业能力突出、特色经营显著的现代金融机构

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

核心价值观 合规、诚信、专业、共赢

发展战略 深耕甘肃，立足西部，放眼全国

企业作风 高效务实，勤勉敬业，团结协作，稳健睿智

经营哲学 凝聚智慧，创造财富

四、文化建设制度及机制

(一) 文化建设制度体系

公司以制度先行作为推进文化建设的首要任务，将文化建设融入到公司治理、经营管理、内部控制等方面，将行业文化要求及公司文化理念以制度形式进行明确、固化，已建立覆盖公司章程、制度、办法、细则等各层级的文化建设制度体系，为公司文化建设提供坚实的制度保障，规范文化建设各项工作的有序、有效开展。（相关制度详见附表4）

(二) 文化建设机制

公司在文化建设制度体系基础上，形成了一套符合自身特点的文化建设机制，与文化建设制度有效衔接和补充完善。

1. 党建引领机制

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，加强党的全面领导，严格落实“第一议题”和首要任务制度，以党建引领公司文化建设，推动党建工作与文化建设有机融合。

2. 集体决策机制

公司文化建设制度、方案、规划、重大活动等重要事项，由公司文化建设领导小组召开专题会议，领导小组成员充分发表意见后集体决策，形成决议，推动落实。

3. 协同联动机制

公司文化建设由董事会办公室牵头，其他责任部门协同配合、分工协作，在相关工作推进过程中，各部门协同联动、共同商议，在公司文化建设工作中形成合力。

4. 跟踪督办机制

为确保公司文化建设工作有效落实，公司建立跟踪督办机制，通过OA系统发布督办事项，明确办理责任部门、责任人员、要求、时限等，有效推进工作进度，提高工作效率。

5. 保障支持机制

公司不断加强文化建设人才队伍建设，通过培训、考核、激励等方式持续提升文化建设队伍工作能力，建立专门的文化建设专项费用预算体系，加大文化建设资金投入，为文化建设提供充足的资金支持和物质保障。

五、廉洁从业管理

(一) 管理目标

公司制定了《华龙证券工作人员廉洁从业制度》《华龙证券工作人员廉洁从业实施细则》，把廉洁从业管理的相关内容写入公司《章程》，明确了董事会、监事会、高级管理人员及各级负责人的廉洁从业管理责任，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》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》《关于加强注册制下中介机构廉洁从业监管的意见》及其他相关规定，在业务开展过程中，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。

同时，应以营造和维护风清气正的企业文化为目标，坚决贯彻执行《关于加强注册制下中介机构廉洁从业监管的意见》，从建立完善公司廉洁从业风险防范的组织领导、内部控制、财务管理、人员管理等内部管理入手，持续强化内部机制的监督制衡，勤勉尽责，廉洁自律，切实履行资本市场“看门人”职责，为注册制改革保驾护航。

(三) 工作开展情况

2022年度，公司不断完善廉洁从业内部控制机制，夯实制度建设，持续健全事前防范、事中管控的各项措施，强化廉洁从业内部检查与监督，稳步推进廉洁从业工作。

1. 不断健全廉洁从业管理制度体系

(1) 公司修订了《华龙证券合规问责办法》，补充了违反廉洁从业行为的问责内容，进一步明确了问责及追责方式；整合各类制度、办法中关于第三方机构业务合作内容，重新制定并发布了《华龙证券第三方机构业务合作办法》，细化遴选流程，明确第三方机构的选择标准、内部审批程序等；新制定《华龙证券商品及服务采购招标管理办法》，整合了原有分散制度中不统一、不明确的规定，按照廉洁从业要求强化了纪律与罚则内容，严格规范公司所有实物与服务的采购，实现采购部门、付款部门和验收使用部门相互配合、相互制约的制衡机制。

(2) 公司将工作人员廉洁从业管理整体纳入人事管理体系。

一是对照《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》的要求,修订《华龙证券员工行为规范手册》《华龙证券劳动合同书》;

二是建立并下发了《华龙证券岗位职级管理办法(试行)》,明确对出现违反廉洁从业、诚信经营、执业行为和职业道德监管规定,或违反公司相关制度给公司造成不良影响时所采取的措施;

三是修订完善绩效考核相关制度,将廉洁从业、道德风险等纳入重要考核指标,在考核结果评定中严格实行廉洁从业“一票否决”;

四是组织人员修改完善廉洁从业承诺书相关内容,将承诺书作为劳动合同附件,在员工入职时一同签订;同时,在员工岗位变动、职级调整、员工离职时要求签订廉洁从业承诺书,并在审批流程中增加合规风控岗位人员(风控总监或风控监督)对当事人廉洁自律情况的说明环节,优化管理流程。

(3) 公司有序完善财务集中管理,持续强化财经纪律,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、集中化业务管理模式,着力防范财务风险,严肃财经纪律。

一是建立并执行《华龙证券自有资金划拨审批管理试行办法》《华龙证券费用支出管理试行办法》等制度,对于业务活动中产生的费用支出制定明确的内部决策流程和具体标准,确保相关费用支出合法合规;

二是使用资金额度管控、网报、预算管控等财务管理信息系统,实现资金额度集中管控,降低财务支出风险;

三是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。

(4) 公司建立并执行《华龙证券信息技术治理委员会议事规则(试行)》《华龙证券信息技术治理工作制度(试行)》《华龙证券信息系统软硬件采购及招标管理办法(试行)》等制度,配合《华龙证券商品及服务采购招标管理办法》,严格信息技术项目的招标审批与流程管理。

(5) 公司建立并执行《华龙证券经济责任审计办法》等制度,细化内部审计工作流程,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,设置标准化审计流程。在提升审计工作效率与质量的同时,以制度、流程的完善性保障公司整体廉洁从业管理的有效性。

2. 加大廉洁从业内部检查监督力度

(1) 公司合规部门认真贯彻《关于加强注册制下中介机构廉洁从业监管的意见》要求:

一是根据监管新规及时调整自查范围修订《廉洁从业自查表》,自查表由6个评估指标28项评估标准调整至7个评估指标80项评估标准,严格落实注册制下中介机构廉洁从业监管意见;

二是通过年度合规有效性评估工作,督导各单位按业务条线梳理并自查各环节可能存在廉洁从业风险点,及时发现存在的问题和缺陷并整改;

三是严肃问责,依据《华龙证券合规问责办法》等,对造成风险后果的责任人及时追责;责任人为党员的,抄报公司纪委按照党纪要求进行处理。

(2) 公司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审查办工作,对问题线索做到应查尽查,高效办结;对问题线索调查属实,涉及违纪违法责任的,启动纪律处分与行政处分程序;涉及重大职务违法犯罪活动的,移交监察、检察和司法机关;

二是强化对合规问责处置和审计责任的监督。检查合规问责是否符合规则规定,是否有违规加重处分或从轻处分的情形,是否受理被问责人的申诉请求。公司纪委在巡察和日常监督等过程中发现具有违反廉洁从业规定的情形,及时提醒合规、稽核等部门,对相关制度和工作程序进行查漏补缺;

三是加强纪委、合规、稽核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。尤其对涉及违纪违法责任的转由纪委予以调查处理,强化震慑力度。

3. 强化全员廉洁自律意识

公司持续强化合规培训能力,制订年度培训方案,将业务培训、人员素质能力培训与执业道德、廉洁从业培训紧密结合,逢培训必讲廉洁从业并进行案例学习,已形成常态化传导廉洁从业要求的培训机制。

一是召开党员领导干部集体廉政谈话会暨警示教育大会,公司党委书记、纪委书记分别对党员领导干部做集体廉洁谈话,并通过通报行业处罚案例、学习警示教育材料等形式进行全员廉政警示教育工作;

二是组织公司高管以及重点落实廉洁从业工作的投行、自营、内控等部门负责人及业务骨干,多轮多次参加证券业协会举办的“证券公司廉洁从业及文化建设专题”系列网络直播课,明确廉洁从业工作职责与方向;

三是内部开展了《廉洁从业,行稳致远—证券机构廉洁从业专项培训》《〈关于加强注册制下中介机构廉洁从业监管的意见〉解读》等2次廉洁从业专项培训,并开展了涉及从业人员职业行为管理的多项培训,提高从业人员合规执业意识;

四是通过组织线上廉洁从业知识答题活动、制作廉洁从业宣传小视频等方式,持续督促公司全员树牢廉洁从业意识。通过一系列的学习培训,公司全体员工清晰了廉洁从业规则,筑起了思想防线,廉洁从业意识得到了强化,公司形成了风清气正的从业氛围。

4. 稳步推进廉洁从业专项工作

(1) 公司全面落实中国证监会、司法部、财政部共同发布实施的《关于加强注册制下中介机构廉洁从业监管的意见》,制定工作方案并从以下方面落实执行:首先,要求全员提高认识,加强学习培训,严格遵守法律法规、中国证监会相关规定和行业自律规则,坚持将廉洁从业要求贯穿工作始终。其次,健全内部管理机制,防范廉洁风险。对照监管要求,重点梳理投行类业务部门的内部运行机制,对过时且不符合监管要求的制度,督促全面“立改废”,完善公司投行类业务廉洁从业的相关制度,明确工作责任、重点任务和岗位要求,夯实廉洁从业基础,筑起廉洁从业屏障,真正让“三道防线”的内生作用体现到制度建设和日常工作中,落实到岗位职责与勤勉执业中。最后,对照《关于落实注册制下中介机构廉洁从业监管要求的通知》,围绕4个方面的重点检查内容,全面梳理识别各业务环节中廉洁从业的风险点,补短板堵漏洞,开展自查自纠,对发现的短板漏洞,通过完善制度、理顺机制、优化流程积极整改。

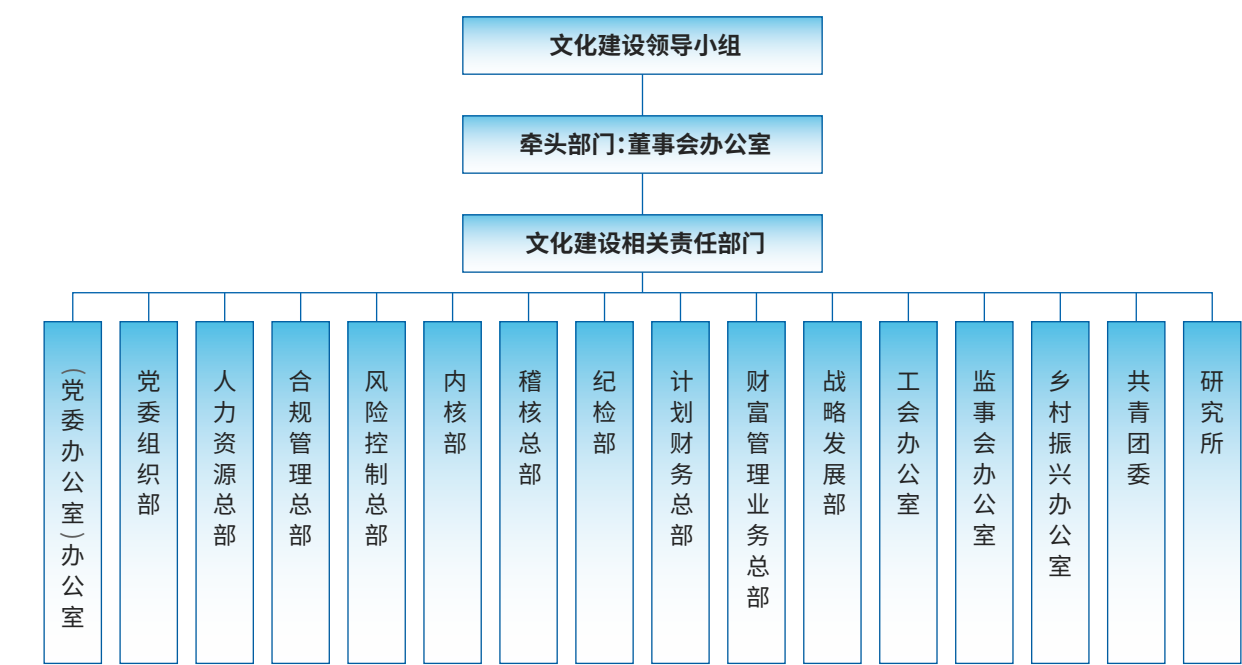
(2) 公司自愿申请加入甘肃证券期货业协会《关于加强廉洁从业管理提升投行执业质量的自律公约》,承诺共同遵守公约,发挥投资银行在资本市场核心中介机构的作用,自觉提升投行业务质量。

第二节

文化建设组织架构及职责分工

ORGANIZATIONAL STRUCTURE

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
- 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
- 张萃榆:** 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,办公室(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、内核部、稽核总部、纪检部、计划财务总部、财富管理业务总部、战略发展部、工会办公室、监事会办公室、乡村振兴办公室、共青团委、研究所等部门按照各自职责分工具体落实,其他相关部门及分支机构协调配合。

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。其他相关责任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)

01
文化建设基本情况

02
文化建设组织架构及职责分工

03
文化建设实践情况

04
文化建设成果与年度总结

05
文化建设质量评估

06
进一步巩固推进文化建设的实施方案

07
促进从业人员树立行业荣誉观的工作计划

一、2022年文化建设目标、计划及重点

2022 年,公司制定了文化建设目标、计划及重点,具体工作简要如下:

- 1.完善文化建设工作机制,形成工作网络,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,通过各种方式为企业提供全方位、多种类金融服务,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。
- 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,持续改进公开招聘、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。
- 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,通过选树典型对公司文化理念进行宣讲、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。

二、2022年度文化建设工作目标、计划及重点工作完成情况

2022年,公司以证券行业文化和“十要素”为指引,持续深化公司文化建设各项工作,从完善工作机制、融入国家发展战略、化解重大金融风险、健全法人治理、优化考核激励、加强队伍建设、加强文化宣导、扛牢国企责任等多个方面,巩固文化建设成效,持续提升文化建设水平,以文化软实力带动提升公司核心竞争力,有力保障了公司健康稳定发展。

2022 年度文化建设工作目标、计划及重点工作完成情况如下:

1.健全文化建设工作机制,形成文化建设工作网络

公司持续完善文化建设组织、工作、保障机制,构建了以文化建设领导小组统一领导、董事会办公室牵头组织、各职能部门协调配合的组织体系,形成了党建引领、领导小组集体决策、各部门协同联动、确保落实跟踪督办等工作机制,完善了文化建设专项资金支持和人才队伍建设的保障机制。

03

文化建设实践情况

PRACTICAL SITUATION

01
文化建设基本情况

02
文化建设组织架构及职责分工

03
文化建设实践情况

04
文化建设成果与年度总结

05
文化建设质量评估

06
进一步巩固推进文化建设的实施方案

07
促进从业人员树立行业荣誉观的工作计划

2. 融入国家发展战略,积极服务实体经济

公司主动融入国家发展战略和甘肃省“一核三带”发展格局,坚决履行服务实体经济职责,综合运用保荐承销、债券和ABS发行、资产管理、基金运作、股票质押等金融手段,服务各类市场主体融资270亿元。

积极参与甘肃省上市公司质量提升及数量倍增行动,成功推动国家级绿色矿山金徽矿业上市,被认定为落实甘肃省“四强”行动典型示范;保荐影视龙头博纳影业登陆主板,成为近五年全国首个A股上市影视公司,得到了资本市场的广泛关注。

有效拓宽直接融资渠道,完善覆盖企业全生命周期、多融资需求的金融服务机制,推动甘肃电投非公开发行项目落地;积极贯彻国家乡村振兴战略,完成平凉城乡投公司债发行,成为甘肃省首只乡村振兴债券;助力甘肃公交建公司债成功发行,成为全国首单交通类企业贴标可持续挂钩公司债券。

持续加强产业支持力度,积极运作甘肃养老产业、生物医药、科技发展等11只基金,为省内70余家企业提供融资支持超百亿元,覆盖省内14个市(州)和兰州新区,投资领域涵盖生物医药、现代农业、文化旅游等行业,有效解决部分中小微企业融资难融资贵问题。



金徽矿业上市仪式



博纳影业上市仪式

3. 树牢合规底线,防范金融风险

公司认真履行“看门人”职责,持续树牢底线意识,加强合规风控力量,将合规风控作为促进公司行稳致远、健康发展的生命线。

一是强化制度体系建设

全年多次召开合规风控警示大会,开展合规培训15期,全面宣导行业“严监管”文化。新增修订业务开展、合规风控、薪酬管理等各类制度360余项,严格制度执行,提高执业质量,合规基础不断夯实。

二是逐步完善内控架构

在公司层面成立质控部和投行立项委员会,介入主要业务环节、把控关键风险节点,推进内部控制贯穿决策、执行和监督的全过程。

三是推动风险防范化解

加大与监管部门沟通,通过司法保全拍卖、处置质押标的等形式,推动前期风险稳步化解;完善合规监测系统、并表管理信息系统建设,形成对各业务条线及子公司的风险管理全覆盖。

四是严肃合规宣导问责

围绕合规建设、廉洁从业、反洗钱工作等方面,对42家分支机构开展检查;修订完善合规问责办法及实施细则,实施警示谈话、纪律处分及经济处罚等内部问责措施,督促全员保持敬畏之心、审慎合规展业。

4. 建立分层分类考核体系,优化市场化分配机制

公司根据《证券公司建立稳健薪酬制度指引》及相关制度规定,结合公司实际,对《华龙证券薪酬管理办法》《华龙证券岗位职级管理办法》《华龙证券劳动合同书》中的相关条款进行了修订,明确薪酬管理职责,优化薪酬结构,向一线倾斜,确定“两个不高于”及递延支付制度,增强薪酬反向约束作用。

建立科学、稳健、市场化的考核与激励机制,按照“责权利”对等的原则,制定各业务部门《2022年经营目标考核责任书》及各职能部门《2022年管理目标考核责任书》,制定公司《绩效考核管理办法(试行)》,细化分解目标任务,明确考核主体,层层传导压力,修订完善各业务条线绩效考核管理办法,一部一策,全成本核算利润贡献,KPI量化考核,着重将廉洁从业、合规诚信执业、践行行业和公司文化理念等情况作为考核重要指标,将考核结果与职级晋升、薪酬分配紧密挂钩,形成责权清晰、奖惩分明、评用结合的考核管理体系,合理拉开收入分配差距。

开展合规培训

15期

各类制度

360余项

开展检查分支机构

42家



2022年度合规风控工作会议

5.加强人才队伍建设,完善人才选聘机制

鲜明树立重实干、重业绩、重担当的选人用人导向。修订《华龙证券中层管理人员选拔任用管理办法(试行)》《华龙证券岗位职级管理办法》,健全科学长效的人才选用机制,对外综合运用公开招聘、同行猎聘等方式从行业中选聘管理经验丰富、市场拓展能力较好的社会成熟人才补充管理岗位,对内畅通管理职能类岗位晋升通道,在公司各部门、各分支机构大力推行竞争上岗,畅通晋升、降级、不胜任退出通道,选拔综合素养好、专业能力强、业绩贡献突出的骨干人才走上管理岗位,促进内部优秀人才脱颖而出,为业务骨干和专业人才提供更加广阔的上升渠道和提升空间。

2022年,发挥MD职级体系实效,1700余名员工完成套改,员工职业发展通道持续拓宽。突出政治标准,通过组织选拔、竞争上岗等多种选人用人方式提拔了8名优秀中层管理人员;通过内部竞聘选出43名优秀人才走上管理岗位。

制定《华龙证券2022-2025年人才建设规划》,全面了解公司干部人才资源现状,建立了400余名专业人才库和91名优秀年轻后备干部库。有序开展人才招聘工作,通过资格筛选、笔试面试、岗位匹配等环节,招聘各类专业人才105人,为公司改革发展提供强有力的人才支撑。



与兰州财经大学开展人才合作座谈会

专业人才库
400余名
招聘各类专业人才
105人



校园招聘宣讲会



公开选聘职业经理人

6.将践行行业文化情况纳入考核,发挥考核导向作用

公司将践行“合规、诚信、专业、稳健”核心价值观纳入年终考核,按照精准考核、逐级穿透、上下贯通的原则,科学设计考核指标和分值,既对各单位文化建设实施效果进行评价和考核,也作为员工个人考核的重要依据。同时,将考核结果与评选先进单位、先进个人、职业晋升、绩效分配挂钩,强化考核的结果运用,有效引导全体员工积极践行行业文化和公司文化理念。

7.顺利完成国企改革三年行动工作

完成国企改革三年行动63项重点任务,整理15类50余项材料,上报了《华龙证券国企改革三年行动重点改革任务完成情况自评报告》《考核评估备案台账》《重点任务考核评估加分指标表》及相关印证材料,对照《国企改革三年行动“回头看”重点任务清单》内容,逐项对标对表,聚焦重点难点,推进改革进展情况进行全面自查,总结经验、查找问题,对短板弱项针对性地提出改进完善措施,形成《国企改革三年行动重点任务“回头看”自查报告》,共9大类360余项备查材料,顺利完成考核抽查和实地检查工作。



国企改革现场考核抽查

核心价值观

- 合规
- 诚信
- 专业
- 稳健

重点任务

63项

整理材料

15类50余项

备查材料

360余项

8.加强文化宣传,有效传导文化理念

通过召开合规风控大会、党风廉政会议、合规培训等积极宣传行业和公司文化理念。公司党委书记、董事长祁建邦在协会合作媒体财联社发表《踔厉奋发勇争先,笃行不怠向未来》,积极宣贯党的二十大精神 and 证券行业形象。公司《加强文化认同 打造文化共识 推动文化传承》典型案例入选2021年度证券行业文化建设特色案例集,有力传播了公司文化理念。

公司在《中国证券》发布《坚持党建引领 厚植文化底蕴 聚力推动公司高质量发展》的专题稿件,积极宣传公司文化和品牌形象。公司还通过选树先进典型,充分发挥榜样示范作用,使各类先进模范成为公司文化理念的践行者、宣传员。

2021 证券行业文化建设年报

加强文化认同 打造文化共识
推动文化传承

■ 华龙证券

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、中国证券业协会坚强领导下,秉持“合规 诚信 专业 稳健”的行业文化理念,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、提高公司品牌知名度和美誉度的重要抓手,不断推动公司文化建设体系落地实施,促进文化软实力和企业管理硬实力深度融合。

2021年也是华龙证券成立二十周年,廿载图强之路,公司始终肩负着为客户创造价值、为股东回报收益、为员工实现价值的光荣使命。过去的二十年,是公司砥砺前行、艰苦奋斗的二十年,也是公司勇于创新、敢所敢为的二十年。为使广大员工更加深入的认知、认同公司文化,打造文化共识,进而自觉践行和传承企业文化,华龙证券以成立二十周年为契机,在公司文



入选 2021 年度证券行业文化建设特色案例



在《中国证券》发文宣传公司文化

9.完善公司文化建设制度机制,保障各项工作顺利推进

公司在原有文化建设制度基础上,不断完善相关制度机制,已建立文化建设质量评估机制,对文化建设工作情况及实施效果进行评估,根据评估结果反馈的主要问题与不足,明确未来的改进方向并提出具体的改善措施,形成文化建设改进提升方案。

10.持续推进乡村振兴,履行国企社会责任

公司坚决贯彻党中央国务院关于乡村振兴的重大战略,认真落实省委省政府决策部署,召开4次专题会议研究帮扶工作,持续帮扶甘南藏族自治州舟曲县和天水市武山县,履行国有金融企业社会责任,全年帮扶支出115.4万元。其中,向果耶镇中心小学捐赠助学金4万元;向武山县慈善协会捐款5万元;向舟曲县果耶镇吾德村党支部和虎家梁村党支部捐赠党建活动经费1.6万元。采购帮扶县及甘肃省脱贫县扶贫产品86.5万元;向舟曲县果耶镇吾德村和虎家梁村村民捐赠有机肥4.8万元;向舟曲县果耶镇中心小学和武山县杨河镇西山小学各捐赠多功能打印复印一体机1台,价值4万元;向舟曲县吾德村、虎家梁村群众捐赠米、油、煤碳等过冬物资,价值9.5万元。

疫情期间,协助社区人员开展体温测量、两码查验、信息登记、配送物资等工作,累计向属地防疫部门捐赠各类物资10万余件,先后减免中小微企业房租共326万元,助力疫情防控和纾困惠企工作落实。



向杨河镇西山小学捐赠文体用品

全年帮扶支出

115.4万元

采购扶贫产品

86.5万元

减免中小微企业房租

326万元



公司帮扶的舟曲县果耶镇中心小学庆祝“六一”



慰问吾德村群众

三、文化建设领导小组及负责部门履职情况

(一)文化建设领导小组履职情况

2022年,公司文化建设领导小组切实承担文化建设融入公司发展主体责任,积极落实行业文化工作要求,以“十要素”为参照标准,将文化建设融入公司经营管理各方面、全过程,年内多次召开会议对文化建设工作进行研究、部署,不断推动“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化进一步巩固、深化。

1.全面部署文化建设相关工作

研究审议了2022年度文化建设工作计划和重点任务,对文化建设方向和措施进行谋划布局。安排部署了公司文化建设年度实践报告和评估事项,并根据评估结果,分析研判公司文化建设存在的问题及改进措施,对标行业先进,研究进一步加强文化建设的方案。

2.完善文化建设制度建设

进一步修订完善公司《章程》中有关文化建设的内容,明确了公司文化建设目标及党委会、董事会、监事会、经理层等各治理主体的职责。制定、修订《华龙证券员工行为规范手册》《华龙证券合规问责办法》《华龙证券领导干部廉政谈话暂行办法》等多项与文化建设相关的制度。



公司第二届董事会第十二次会议

3.加强文化建设考核管理

进一步完善了考核管理,将廉洁从业、合规诚信执业、全面风险管理、践行行业和公司文化理念等要素纳入公司年度考核方案中,对各单位、个人践行行业和公司文化理念进行考核评价。

(二)文化建设负责部门履职情况

2022年,公司董事会办公室牵头各责任部门,积极落实公司文化建设领导小组关于文化建设各项工作的部署,持续完善文化建设制度机制,制定工作方案,宣贯证券行业及公司文化理念,组织文化建设相关活动等,积极履行各自职责。

1.按时完成文化建设年报及实践评估工作

根据行业文化建设工作要求及公司文化建设领导小组的工作部署,董事会办公室牵头组织完成公司文化建设年报编制、实践评估报告及文化建设特色案例撰写工作。

2.推进公司文化建设制度建设工作

合规管理总部、风险控制总部、人力资源总部、纪检部等部门在各自职责范围内,对公司治理、合规管理、风险控制、内部控制、人员管理、考核激励等有关文化建设的一系列相关制度进行了梳理、修订,进一步完善公司文化建设制度体系。

3.积极宣贯证券行业文化理念

人力资源总部统筹培训、考核、评优评先,党委组织部以党建引领文化建设,合规管理总部加大合规检查、有效性评估和责任追究,不断健全合规管理,纪检部加强党风廉政建设、警示教育,筑牢廉洁防线,风险控制总部全面加强风险管理,财富管理业务总部创新开展投资者教育活动等,积极宣贯证券行业文化理念,营造良好的文化建设氛围,使“合规、诚信、专业、稳健”的行业核心价值观不断内化于心、外化于行。



拥抱注册制,共享高质量投教活动



开展股东来了,走进高校系列活动

4.组织开展多项文体活动

公司工会积极组织员工参与甘肃省经贸系统“喜迎二十大·奋进新征程”职工运动会,甘肃省证券业协会“喜迎二十大,永远跟党走”主题演讲比赛,组织开展了“建设法治中国·巾帼在行动”庆“三八”系列主题活动、“喜迎二十大,童心向党,快乐成长”六一系列活动、合规知识竞赛等系列活动。共青团委开展了“读经典、学新知”读书活动、“共建聚合力,植树护生态”植树护绿等活动,以丰富多彩的活动形式推动公司文化建设,不断丰富文化建设内涵。



公司团委组织员工参与植树护绿活动



喜迎二十大,童心向党,快乐成长



参与甘肃省经贸系统“喜迎二十大·奋进新征程”职工运动会



5.支援疫情防控,落实国企责任

公司办公室统筹疫情防控工作,组织“党旗在一线飘扬”志愿服务活动,深入社区开展防疫;组织志愿者开展交通文明志愿活动;加大人文关怀,2022年疫情期间,多方协调物资,努力解决疫区员工管控期间工作生活困难;开设员工食堂,有效解决员工就餐难。



深入社区开展防疫



疫情期间为公司疫区员工配送物资

四、党组织在文化建设中发挥作用情况

公司认真贯彻落实习近平总书记关于国企党建重要论述,坚持党的领导,加强党的建设,充分发挥各级党组织对文化建设的领导作用,构建“1+N”党建工作制度体系,推动党建工作与中心工作、重点任务、日常工作深度融合,发挥党组织在文化建设、内部治理、监督控制、廉洁风险防范中的作用。

一是深化理论武装,政治根基更加牢固

持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,严格落实“第一议题”制度,把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务,牢牢把握贯穿其中的精神实质、核心要义和价值追求,深刻领会“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神,努力做到常学常新、常悟常进。

深刻领会 “两个确立”

增强 “四个意识”

坚定 “四个自信”

做到 “两个维护”

二是加强自身建设,公司治理更加完善

严格落实“两个一以贯之”要求,公司及所属子公司全面完成“党建入章”和“双向进入、交叉任职”,对照甘肃省委组织部、省政府国资委清单指引要求,进一步完善党委《工作制度》《议事规则》及公司《“三重一大”决策制度》,制定决策事项清单144项,公司治理基础进一步夯实。

三是狠抓作风建设,纪律意识显著增强

充分发挥“七位一体”监督职责,在全公司范围排查梳理关键少数、关键岗位、重要环节等廉洁风险点,筑牢拒腐防变思想防线。扎实推动巡视问题整改,扛牢巡视整改政治责任,持之以恒强化作风建设,坚持严的主基调不动摇,紧跟行业廉洁从业要求,制定公司廉洁文化建设实施方案,全面开展“强作风,抓落实,提效能”行动,驰而不息纠治“四风”,努力营造担当作为、真抓实干、奋进向上的良好干事氛围。



机关党员大会



意识形态安全风险培训

五、文化建设保障支持情况

公司不断加强和完善文化建设保障体系

- 一是在组织领导下,持续完善文化建设领导小组统筹部署、董事会办公室牵头推进、各部门协调配合的文化建设组织体系;
- 二是在理论研究上,积极响应行业关于文化建设研究工作,公司董事长祁建邦与研究所所长李福祥在《甘肃金融》2022年第1期发表了《文化建设引领证券研究健康发展》文章;
- 三是在制度建设上,根据公司文化建设推进情况,及时制定、修订文化建设相关的制度、机制和工作方案;
- 四是在培训宣导上,通过多种方式持续宣贯行业文化理念,进一步推进行业文化理念入脑入心,成为全体员工的行为指引;
- 五是在物质保障上,设立文化建设专项经费,为文化建设提供资金及物质保障;
- 六是在效果评估上,建立文化建设质量评估机制,客观评估文化建设工作成效,形成闭环工作系统,不断优化文化建

设改进提升。

六、2023年文化建设目标、计划及重点

2023年, 公司将以行业文化建设“十要素”为指引, 落实中国证券业协会《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》, 持续引导员工践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化核心价值观, 树立证券行业荣辱观, 不断提升从业人员专业能力和职业操守, 主动融入国家发展大局, 增强服务实体经济的能力和人民财富管理需求。

1. 坚持党建引领

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引, 深入学习贯彻党的二十大精神, 以党的政治建设引领公司文化建设, 进一步推动党建工作与文化建设深度融合。

2. 推动战略融合

把文化建设作为战略性、全局性的工作放在突出位置, 建立健全文化建设与公司发展战略的融合机制, 把文化建设融入中心工作, 贯穿公司经营管理全过程。

3. 强化合规风控

持续优化合规、风控制度体系, 提升金融科技赋能, 加大合规、反洗钱的培训、宣传、检查力度, 持续规范员工执业行为规范, 提升职业操守。科学设定风控指标, 强化风险管控手段, 开展综合及专项压力测试等工作, 加强风险研判能力, 主动处置存量风险, 防范增量风险。

4. 打造清廉环境

进一步树牢廉洁意识, 将廉洁从业要求贯穿工作始终, 督导各条线全面梳理识别各业务环节中的廉洁从业风险点, 加强党风廉政建设和廉洁从业检查, 强化廉洁从业内部监督机制。

5. 提升专业能力

以政治能力建设为先, 构建“横向分业务、纵向分层级”的培训教育体系, 建立健全人才培养长效机制, 不断提升专业能力。持续强化人才队伍建设, 完善市场化选人用人机制, 树立德才兼备、以德为先、注重职业操守的选人用人导向。

6. 完善激励机制

积极贯彻落实稳健薪酬制度, 构建激励与约束并重、长期与短期兼顾的长效激励机制, 进一步修订完善绩效考核制度, 考核指标以长远稳健发展为导向, 不片面追求短期业绩, 全面反映员工的综合素养, 包括但不限于职业操守、工作业绩、廉洁从业等, 形成责权清晰、奖惩分明、评价科学的考核管理体系, 通过内部分配引导业务转型, 发挥考核正向激励作用。

7. 履行国企责任

主动融入国家战略和甘肃省“一核三带”发展格局, 充分发挥好地方法人券商的专业优势和积极作用, 服务实体经济。积极响应省委省政府、监管机构和行业协会号召, 投身各类公益事业和乡村振兴工作, 持续帮扶结对的舟曲县、武山县。有序推动国家级投教基地建设, 开展投资者教育, 培养投资理念, 防范非法投资活动。

8. 树立品牌文化

以公司首发上市为契机, 全面提升公司经营管理效率和服务水平, 打造诚信和专业品牌。构建内外联动、线上线下一体, 立体化、多矩阵的文化传播体系。主动维护公司品牌形象, 加强声誉风险防范。

9. 增强文化认同

通过多渠道、多形式宣导行业文化和公司文化, 增进全体员工文化认同和行为自觉。积极参与行业文化共建、理论研究、特色创新等活动, 展示行业和公司形象, 传播行业核心价值观。

10. 深化文化建设

深入践行行业和公司文化理念, 坚持党的全面领导, 紧扣新时代金融行业核心任务, 以公司战略为导向, 以促进公司经营发展为目标, 以落实《十要素》为抓手, 制定并推进实施公司《进一步巩固推进文化建设实施方案》, 为中国特色证券行业文化建设贡献华龙力量。

03

文化建设成果与年度案例

ANNUAL CASES

第四节

一、公司文化建设成果及荣誉

序号	获得荣誉	颁发单位	发文时间
1	2022年甘肃省内部审计协会理论研讨论文分获一等奖和三等奖	甘肃省内部审计协会	2022年12月29日
2	省级文明单位	甘肃省文明委	2022年6月15日
3	2021年度省长金融奖	甘肃省人民政府	2022年5月23日
4	2021年度省直和中央在甘单位帮扶工作考核获得“好”等次	甘肃省巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接帮扶工作领导小组	2022年3月7日
5	2021年甘肃省金融学会先进会员单位	甘肃省金融学会	2022年3月7日

二、文化建设特色做法与典型案例

特色案例一：党建引领点燃高质量发展“红色引擎”

近年来,华龙证券公司党委深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,坚持党建引领业务发展,树牢大抓基层工作导向,积极探索融合型党建发展新路径,把党的政治优势和组织优势转化为公司改革发展的强大动力,以高质量党建强管理、促改革、防风险、促发展。

公司党委下设52家党支部,管理党员658名。公司各级党组织坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,全面贯彻党的二十大精神,牢牢把握党的领导这一国有企业的“根”和“魂”,严格落实“两个一以贯之”要求,不断从目标、机制、管理、方式等维度寻找党建与业务融合的路径与方法,促进党建与中心工作深度融合,以党建引擎驱动公司高质量发展跑出加速度。

党支部

52家

党员

658名



观看二十大开幕式

01
文化建设基本情况

02
文化建设组织架构及职责分工

03
文化建设实践情况

04
文化建设成果与年度案例

05
文化建设质量评估

06
进一步巩固推进文化建设的实施方案

07
促进从业人员树立行业荣誉观的工作计划

以“四项融合”为抓手,推动党建与中心工作同向而行、同时发力

坚持在工作部署上深度融合。坚定“围绕中心抓党建,抓好党建促发展”的工作理念,将重大任务、专项工作与党建工作一起研究部署,发挥党建在政治上的把关定向作用和思想上的激励引导作用,促进党建工作机制更加精准对接业务发展所需,做到业务工作开展到哪里、党建工作就延伸到哪里。

针对业务工作中的风险点,有的放矢加强思想建设、作风建设、制度建设;面对急难险重任务,充分发挥支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,引导干部职工凝心聚力谋发展。坚持在制度建设上深度融合。夯实制度基础是推动党建与业务深度融合的根本之策。

公司及所属子公司全面完成党建入章,明确党组织在法人治理结构中的法定地位。持续完善党委工作制度、议事规则及“三重一大”决策体系,督导子公司健全前置研究讨论重大经营管理事项清单,强化党组织把方向、管大局、促落实的领导作用。坚持在责任落实上深度融合。年初制定年度党建工作要点,组织召开党组织书记抓基层党建述职考核评议会,与党组织书记逐级签订《党建工作考核责任书》和《经营目标考核责任书》,督促基层党组织书记认真履行“一岗双责”,做到党建与业务两手抓、两不误、两促进。坚持在考核评价上深度融合。

树立“以业务实绩体现党建成效”的鲜明导向,把中心工作完成情况、重点任务落实情况等作为检验基层党组织战斗力的试金石,定期开展督导检查,科学构建党建与中心工作联动的考评机制。合理设置考核指标及权重,既考核经营责任,也考核党建责任,加大激励奖惩力度,激发党员干部干事创业的积极性、主动性。



公司 2022 年工作会议

以“四化建设”为重点,推动基层党组织全面进步、全面过硬

坚持以支部标准化强基础。对标《国有企业基层组织工作条例》《甘肃省国有企业党支部建设标准化手册》,围绕政治建设、组织建设、组织生活、党员队伍建设、基础保障、考核评价等规范,定期开展支部标准化建设“回头看”。对后进党支部,持续用标准促规范、严流程、补短板,不断提升公司党支部标准化质量和水平。

坚持以党建信息化提效率。加大科技赋能,构建集党务工作、督导考核、学习教育、数据分析等功能为一体的综合性“智慧党建”信息化平台,把工作连在网上、党员连在线上,以信息化管理提升党务工作时效性,使党建工作更智慧、更高效。坚持以党建项目化促融合。将急难险重任务作为党建工作重点任务,实施项目化管理,使党建工作落到业务、落到实处。坚持党建服务生产经营不偏离,把提高效益、增强竞争力、实现国有资产保值增值作为党建工作的出发点和落脚点,通过创建“党员先锋岗”和“两优一先”评选表彰等激励手段,把责任落到每位党员身上,引导带动全员攻坚克难,切实把党建工作成效转化为改革发展实效。

坚持以党建清单化明责任。认真贯彻落实中央部署和省委要求,围绕解决重点、难点、堵点,把问题、任务和责任具体化,细化制订“党组织主体责任清单”“党组织书记第一责任人清单”“党组织委员‘一岗双责’清单”“普通党员责任清单”4张清单,同时建立明责、履责、考责等机制,形成一级抓一级、层层抓落实的党建工作格局。



甘肃省第十四次党代会精神专题讲座

以“四个促进”为目标,推动各项重点任务落到实处、见到实效

坚持以党建促乡村振兴。认真落实乡村振兴战略,通过教育帮扶、产业帮扶、党建共建等形式对口支持武山县、舟曲县,深化巩固脱贫攻坚成果,积极开展春耕化肥捐助、教学设备购置、温暖过冬行动等行动,2022年累计提供帮扶资金115.4万元,用实际行动践行国企社会责任。

坚持以党建促作风转变。坚持严的基调不动摇,持之以恒强化作风建设,紧跟行业廉洁从业要求,制定公司廉洁文化建设实施方案,全面开展“强作风,抓落实,提效能”行动,驰而不息纠治“四风”,努力营造担当作为、真抓实干、奋进向上的干事氛围。

坚持以党建促国企改革。把学习贯彻习近平总书记关于国企改革发展和党的建设重要论述作为国企改革三年行动的首要任务，全面推行经理层成员任期制契约化管理和职业经理人制度，深入实施三项制度改革，“三能”机制逐步完善，国企改革三年行动高质量收官。

坚持以党建促业务发展。聚焦绿色低碳、高新科技、节能环保等重点产业布局，充分发挥党建引领和党员先锋作用，灵活运用多种金融工具，吸引社会资金支持重点产业引链延链强链补链，畅通“科技-产业-金融”良性循环，形成产业集聚效应。

在以高质量党建引领高质量发展的具体实践中，公司主动融入国家发展战略和我省“一核三带”发展格局，坚决履行服务实体经济职责，综合运用保荐承销、债券和ABS发行、资产管理、基金运作、股票质押等金融手段，服务各类市场主体融资270亿元。

积极参与我省上市公司质量提升及数量倍增行动，成功推动国家级绿色矿山金徽矿业上市，被认定为落实我省“四强”行动典型示范；保荐影视龙头博纳影业登陆主板，成为近五年全国首个A股上市影视公司。有效拓宽直接融资渠道，完善覆盖企业全生命周期、多融资需求的金融服务机制，推动甘肃电投非公开发行项目落地；积极贯彻国家乡村振兴战略，完成平凉城乡投公司债发行，成为甘肃省首只乡村振兴债券；助力甘肃公交建公司债成功发行，成为全国首单交通类企业贴标可持续挂钩公司债券。

持续加强产业支持力度，积极运作甘肃养老产业、生物医药、科技发展等11只基金，为省内70余家企业提供融资支持超百亿元，覆盖省内14个市（州）和兰州新区，投资领域涵盖生物医药、现代农业、文化旅游等行业，有效解决中小微企业融资难融资贵问题。

新形势新任务下，加强和推进基层党建工作必须牢牢把握国企党建的独特优势，把党的建设贯穿于企业发展的全局中，找准党建与业务融合的切入点与落脚点，统一思想、凝聚力量，画好党建与改革发展、经营管理等工作相融合的“同心圆”，把国企党建的政治优势转化为发展优势，实现党建与公司治理的相生相长，为实现公司战略目标提供坚强的政治保证和组织保证。

特色案例二：抓牢廉洁文化建设,构筑廉洁从业思想防线

廉洁文化建设既是公司文化建设的重要一环，也是全面从严治党的的重要举措，公司将党风廉政建设与廉洁从业有机结合，持续加强廉洁文化建设，营造风清气正的廉洁从业氛围，有力保障公司经营管理的正常有序运行。

一、坚持党建引领廉洁文化建设

作为甘肃省属国有金融企业，公司始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习习近平总书记关于党风廉政建设、廉洁文化建设的重要论述，坚决贯彻落实党中央、国务院和省委省政府各项决策部署，坚持党的全面领导，持续深化基层党建，坚持党建引领廉洁文化建设，充分发挥党的领导和现代公司治理双重优势，把党建工作要求融入廉洁从业管理。



召开 2022 年全面从严治党暨党风廉政建设工作会议



签署党风廉政目标责任书

二、加强制度建设保障廉洁文化有效实施

公司不断完善廉洁从业相关制度体系，制定《中共华龙证券股份有限公司纪律检查委员会领导干部廉政谈话暂行办法》《华龙证券构建“七位一体”监督体系的实施办法（试行）》《华龙证券工作人员廉洁从业制度》《华龙证券工作人员廉洁从业实施细则》等制度，持续健全事前防范、事中管控的各项措施，切实从源头上防范廉政风险。公司将廉洁从业、道德风险等纳入考核指标，在考核结果评定中严格实行廉洁从业“一票否决”，发挥廉洁从业在考核晋升中的导向作用。

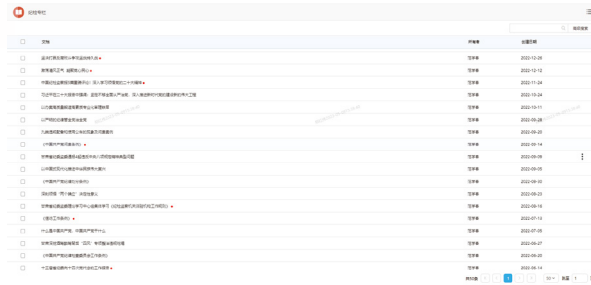
三、多部门协作形成廉洁监督合力

公司构建了党委领导下的纪检、监事会、组织、财务、稽核、合规、风控“七位一体”的内部监督体系，各部门依据各自权责，发挥各自职能优势，整合监督资源，进一步发挥内部检查监督及协同联动机制，提升监督效能。持续强化监督合力，协同处理违规行为，严防廉洁从业风险，提高风险防范化解能力。

四、多种方式并用形成廉洁文化组合拳

1. 开设“纪检专栏”

在公司OA开设“纪检专栏”，并在“纪检专栏”中宣传中央和国家有关法规条例及纪检系统相关政策，定期在OA上宣传“清廉中国”等廉洁文化题材内容，通报近期国企、金融领域、证券行业违纪违法案件，营造以廉为荣、以腐为耻的浓厚文化氛围。



公司 OA 中的纪检专栏

2.开展警示教育

通过印发警示教育材料、观看廉政警示教育片、廉洁谈话、参观廉政教育基地等方式,进行全员廉政警示教育工作。



党员领导干部廉政谈话会暨警示教育大会

3.开展廉洁文化培训

公司已形成廉洁从业常态化培训机制,将业务培训、人员素质能力培训与执业道德、廉洁从业培训紧密结合,逢培训必讲廉洁从业并进行案例学习。通过组织专题培训、专家解读、制作廉洁宣传视频、廉洁知识问答等多种形式,不断夯实党员干部廉洁从业思想意识。



廉洁从业宣传视频



开展廉洁从业培训

4.开展廉洁风险排查

根据上级部门工作部署和公司党委安排,制定工作方案,深入开展廉洁风险排查工作,公司纪委重点落实“八个紧盯”、“五个重点”、“八个严查”、“八个纠治”方面的问题,加强对重要岗位和关键环节的监督。

公司合规部门通过合规检查、开展有效性评估,及时发现和梳理廉洁从业风险点。公司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,全方位了解廉洁从业管理工作在分支机构的执行情况。

通过全方位、系统的廉洁文化建设,不断强化全体员工的廉洁从业意识,筑牢廉洁从业思想防线,持续构建风清气正的职业环境和良好的干事创业氛围。

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，由董事会办公室牵头，对照《证券行业文化建设十要素》要求，对公司2022年度贯彻落实文化建设重点工作及成效进行质量评估，形成结果，经党委会审议研究，确定公司2022年度文化建设质量评估结果。

二、质量评估结果

公司能够积极践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业核心价值观，认真贯彻落实《十要素》三个层次十个方面的具体要求，文化建设工作能够与党建工作、公司治理、战略发展、业务开展、人员管理、薪酬考核等有机结合，在公司治理及内部控制、全面风险管理及合规管理、文化建设及廉洁从业管理、员工文化理念认同等方面未发现不符合要求的情形，文化建设工作的有效开展，为公司持续健康发展发挥了积极作用。

（一）公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况

公司将“合规、诚信、专业、稳健”行业文化核心价值观融入公司经营管理全过程，并将“深耕厚植企业文化”作为重要组成部分纳入《华龙证券“十四五”发展规划》，坚持把企业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、提高公司品牌知名度和美誉度的重要抓手，通过理念指引、文化宣导、规范管理等多层次工作，有效推动公司文化建设体系落地实施，促进文化软实力和企业管理硬实力深度融合。

1. 践行“合规”文化核心价值方面

公司不断完善合规风控制度体系和违规经营责任追究体系建设，加强合规风控文化建设，强化风险防范意识及反洗钱合规监测，确保各项业务依法合规开展。通过增加合规风控学习培训频次，加强合规、审计检查力度，加大违规惩戒力度、严肃问责等方式，牢固树立全员合规意识，坚守合规底线，发挥合规创造价值作用，年内未发生大的合规风险事件。

2. 践行“诚信”文化核心价值方面

公司修订完善了《员工行为规范手册》，员工签订廉洁从业承诺书、诚信行为承诺书，对全体员工职业道德、执业纪律和职业责任等方面进行了规范要求。不断加强廉洁从业管理，完善廉洁从业内部控制机制。经营活动中，公司始终坚持诚信立足，以“客户至上、诚信为本”作为服务宗旨，恪守契约精神，履行信义义务，树立了良好品牌形象。

3. 践行“专业”文化核心价值方面

公司全面完成经理层任期制契约化管理，实施职业经理人选聘，从全市场遴选优秀领军人才。聘请专业咨询机构，全面梳理岗位架构，制定《中层管理人员选拔任用管理办法（试行）》《岗位管理办法》和《岗位职级管理办法》，建立健全市场化选人用人机制，加强职业培训，内外并举培养业务骨干和后备干部。同时，通过优化组织架构，加强专业培训，提升业务板块专业能力，不断提升服务国家发展战略、助力实体经济发展的能力。

4. 践行“稳健”文化核心价值方面

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，建立健全了“一委三会一层”的法人治理体系，修订完善《“三重一大”管理办法》，梳理完善《重大事项决策清单》，充分发挥各治理主体管理监督职能，坚守合规底线，确保风险可控。年内公司各项业务依法合规、稳健发展，各项风控指标持续符合监管要求，未发生重大风险事件。



第五节

文化建设质量评估

QUALITY ASSESSMENT

01
文化建设基本情况

02
文化建设组织架构及职责分工

03
文化建设实践情况

04
文化建设成果与年度评价

05
文化建设质量评估

06
进一步巩固推进文化建设的实施方案

07
促进从业人员树立行业荣誉观的工作计划



(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.公司健全完善治理体系,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。在展业过程中,严格落实利益冲突审查和关联交易管理工作,公平公正对待客户、合作伙伴、竞争对手等利益相关方,确保投资者合法权益不受侵害。

2.公司经理层全面实现任期制契约化管理,一人一岗签订差异化年度及任期经营目标责任书。修订完善《华龙证券薪酬管理办法》《华龙证券绩效考核管理办法》,进一步明确递延支付标准、年限和比例。同时,加强违规违纪处罚力度,对存在《华龙证券合规问责办法》规定的问责情形,相应执行薪酬止付、追索与扣回制度,构建激励与约束并重、长期与短期结合的制度机制。

3.公司制定了《声誉风险管理办法》,将声誉风险管理贯穿于公司经营管理的所有领域,建立包括子公司在内的声誉风险管理组织架构,各层级组织落实主体责任,履行声誉风险管理职责。建立新闻发言人机制及舆情风险事前评估和应急机制,实现主动、有效地识别、评估、控制、监测、应对和报告声誉风险,最大程度地防范和减少声誉事件对公司及利益相关方、行业造成的损失和负面影响。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.公司践行国企社会责任,积极支援疫情防控一线。组织“党旗在一线飘扬”志愿服务活动,采购配送紧缺生活物资,帮助疫区群众渡过难关。落实乡村振兴战略,积极开展春播化肥捐助、教学设备购置、温暖过冬行动等工作,通过教育帮扶、产业帮扶、党建共建等形式对口支持武山县、舟曲县,深化巩固脱贫攻坚成果。落实纾困惠企工作,通过发挥专业优势,实现服务实体经济与创造公司价值同向发力、一体提升。加强投资者教育工作,积极探索和创新投教内容和形式,采取多种方式履行投资者教育、保护投资者权益。

5.公司将文化建设目标写入公司《章程》,并将文化建设作为重要组成部分纳入“十四五”发展规划加强制度文化建设,坚持把价值理念渗透于制度体系建设之中,促进文化建设与公司管理的深度融合,以文化变革管理,不断健全完善适合企业科学发展的体制机制,努力提升公司科学管理水平。

6.公司积极践行行业文化理念,注重文化理念传达。由文化建设领导小组统筹推进公司文化建设工作,董事会办公室设文化建设专岗,专职负责公司文化建设相关工作,相关责任部门配备文化建设专员。年度开展评优争先活动,树立正确的人生观、价值观导向。

7.公司将文化建设与党建工作有机结合,在提高理论素养和学习能力上下功夫,引领党员干部不断深入学习、强化政治意识。发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用,充分调动工会、共青团等组织力量,打造团结协作、多元包容的文化氛围,提升公司整体凝聚力、向心力。

8.公司紧密围绕新时代金融核心任务和高质量发展目标,主动融入国家战略和“一核三带”发展格局,充分发挥好地方法人券商的专业优势,聚焦主业积极服务实体经济发展。紧抓资本市场改革机遇,将合规管理和风险控制贯穿于创新发展全过程,把守正创新作为经营展业核心理念。

9.公司健全完善薪酬激励机制,突出业绩考核,明确考核结果与职级晋升挂钩,对考核不合格的人员,进行约谈、转岗、降级、解聘、免职等,打破“论资排辈”“平衡照顾”。建立人才培养体系,通过外引内育多途径、多方式加强人才队伍建设,加强专业能力培训,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.公司始终重视高质量发展,树牢底线意识,提高执业质量,完善覆盖全链条、全流程的内部控制体系,把强化合规风控作为公司稳健发展的根本保证,坚持“稳字当头、稳中求进”的经营理念,追求长期价值创造,坚持可持续发展。

(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、各部门协调配合的文件建设工作网络,各主体职责清晰,分工明确,提供了有力的文化建设组织保障。

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,加强对文化建设的研究和理论储备。

3.加强制度建设

公司将文化建设目标写入公司《章程》,明确各法人治理主体文化建设职责和义务,将文化建设理念融入经营管理、内部控制、业务流程中。制定公司《“七位一体”监督体系实施办法》,建立纪检、监事会、组织、合规、风控、财务、稽核等“七位一体”监督贯通协同机制,各部门、分支机构负责人签订《廉政建设责任书》,明确廉洁从业风险防控主体责任及管理要求。

4.加强培训宣导

不断探索公司品牌宣传建设,结合业务发展对公司进行宣传报道,参与中证协证券行业高质量发展图片征集活动,积极宣传公司品牌形象,有效提升公司品牌影响力。通过多样化、多层次的培训宣导,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,教育引导员工践行行业和公司文化理念、树立正确的人生观、价值观、权力观和利益观。

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。

文化建设基本情况

文化建设组织架构及职责分工

文化建设实践情况

文化建设成果与年度案例

文化建设质量评估

进一步巩固推进文化建设的实施方案

促进从业人员树立行业荣誉观的工作计划

文化建设基本情况

文化建设组织架构及职责分工

文化建设实践情况

文化建设成果与年度案例

文化建设质量评估

进一步巩固推进文化建设的实施方案

促进从业人员树立行业荣誉观的工作计划



6.加强效果评估

围绕文化建设总体目标,定期开展文化建设工作质量评估,评价文化建设工作效果,检验文化建设工作质量,评估公司文化建设质量,并经公司党委会确认评估结果。

(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机制;形成了包括合规管理总部、风险控制总部、内核部、质量控制总部、稽核总部、计划财务总部等在内的多层次内部控制体系,制度体系健全,治理科学有效。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年的内部控制有效性出具了“大信专审字[2023]第9-00024号”专项审核报告,认为公司“于2022年12月31日已按照企业内部控制规范体系和相关规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,未发现非财务报告内部控制重大缺陷”。

(五)公司全面风险及合规管理有效性评估情况

公司建立了全面风险管理体系,全面覆盖市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险等各风险类型。公司实行差异化管理,按照不同风险类型明确负责部门以及职责,制定了管理流程和应对机制,建立了风险识别、评估、监测、应对、报告的方法及流程,形成常态化的风险管控机制。将子公司纳入公司全面风险管理体系,强化子公司风险管控流程,履行重大风险报告职责,通过参与重大决策、考核风险管理负责人、制定风险限额等多种方式强化子公司管控,实现公司全面风险管理一致性。2022年度,公司各项风险控制指标均高于预警指标和监管标准。

公司根据行业监管与自律的要求,结合自身合规经营、稳健发展的理念,倡导合规文化,不断完善制度、健全机制,持续推进合规风控全面覆盖、强化合规风控体系建设,能够对所有业务条线进行规范、坚持依法合规展业,合规管理总体有效。

(六)文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施

虽然公司文化建设取得了一些成效,但仍存在不足之处:一是文化建设宣导力度仍需持续加强。二是文化建设推动公司高质量发展成效仍需进一步提升。三是廉洁从业管理仍需深化。

针对上述问题,一是要持续加强宣导力度,增加文化建设专项培训频次,壮大文化建设宣传员队伍,丰富文化建设宣导方式,构建线上线下、内宣外宣一体的宣传网络。二是积极探索文化理念有效促进和提升公司业务发展的方法和途径,用行业文化核心价值观和公司文化理念激励全体员工勇于奋斗,敢于创新,为公司持续创造价值。三是要持续加强廉洁从业管理,深化廉洁文化建设,进一步完善廉洁从业内部控制体系,加强廉洁从业教育和监督检查,强化执纪问责和处罚力度。

(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,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;通过党组织、团委、工会等组织力量积极开展活动,丰富员工文化生活,加强人文关怀;通过考评激励、评优选先、表彰先进等方式树立正确的价值观、发展观、风险观。行业文化和公司文化理念不断深入人心,全体员工能够自发、自觉践行文化建设相关要求。

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,守正笃实推进证券行业文化建设,得到了监管部门、股东、客户、员工、社会公众的一致认可,在证券行业、当地社会具有良好的口碑、形象和声誉,在精神文明建设、乡村振兴、业务发展等方面多次获得表彰。

01

文化建设基本情况

02

文化建设组织架构及职责分工

03

文化建设实践情况

04

文化建设成果与年度案例

05

文化建设质量评估

06

进一步巩固推进文化建设的实施方案

07

促进从业人员树立行业荣誉观的工作计划

01

文化建设基本情况

02

文化建设组织架构及职责分工

03

文化建设实践情况

04

文化建设成果与年度案例

05

文化建设质量评估

06

进一步巩固推进文化建设的实施方案

07

促进从业人员树立行业荣誉观的工作计划



第六节



CONSTRUCTION IMPLEMENTATION PLAN

进一步巩固推进文化建设的实施方案

为深入践行证券行业“合规、诚信、专业、稳健”的文化理念，巩固公司文化建设成效，进一步推动公司文化建设实践，提升文化建设对公司高质量发展的促进作用，根据中国证券业协会《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》（中证协发〔2022〕286号）（以下简称《工作安排》）的通知精神和工作要求，以《证券行业文化建设十要素》（以下简称《十要素》）为指引，结合公司实际，制定本实施方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，弘扬社会主义核心价值观，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深入践行行业和公司文化理念，坚持党的全面领导，紧扣新时代金融行业核心任务，以公司战略为导向，以促进公司经营发展为目标，以落实《十要素》为抓手，建设具有新时代和证券行业鲜明特色、与公司高质量发展相适应的公司文化体系，为中国特色证券行业文化建设贡献华龙力量。

二、工作目标

在公司前期文化建设基础上，用三年左右时间，持续巩固深化公司文化建设成效，使“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化和公司文化理念体系进一步巩固、强化，成为公司员工的自觉遵循。深化公司战略与文化的相互交融与促进，形成良性互动的格局。员工的专业能力和职业操守得到有效提升，敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险、坚守职业道德、珍惜职业声誉成为公司员工的共同气质和行动自觉。符合公司自身发展的特色文化不断完善，形成特色文化品牌，品牌价值和影响力不断提升。证券行业和公司文化得到员工和社会广泛认同，形成公司健康、稳健发展的良好生态基础，为公司高质量发展提供价值引领和精神动力。

三、重点工作

2019年11月证券基金经营机构文化建设动员大会以来，经过三年多的探索和实践，公司文化建设工作取得了一定的成效，文化建设氛围逐渐浓厚，制度机制逐步完善，员工的认知认同得到明显提升，但仍存在一些问题和差距。

与此同时，行业文化建设也进入新阶段，面临新任务、新目标、新要求，公司围绕《工作安排》，持续、深入做好以下四方面重点工作。

（一）进一步深化战略融合

从战略的高度充分认识文化建设的重大意义，提高政治站位和大局意识，深入学习贯彻落实党的二十大精神，深刻领悟新时代行业发展的历史使命，在思想上深刻领会、在行动上自觉遵循，履行好资本市场“看门人”职责。强化党的领导与公司治理有机结合，推进公司发展与文化建设的深度融合，将行业核心文化理念切实贯彻到经营管理全过程。

（二）着力提升从业人员职业操守

加强从业人员管理，提升从业人员专业能力和职业操守，防范道德风险，既是文化建设的目标，也是实现行业高质量发展的前提。要坚持德才兼备的选人用人导向，形成兼顾专业能力与职业操守的人才培育机制，着力规范人员执业行为，建立健全长效激励机制，创造有利于员工发展的环境，建设业务精通、诚信守法、道德品质优良的时代新军。

01
文化建设基本情况

02
文化建设组织架构
及职责分工

03
文化建设实践情况

04
文化建设成果与年度
总结

05
文化建设质量评估

06
进一步巩固推进文化
建设的实施方案

07
促进从业人员树立行业
荣誉观的工作计划



(三)打造形成特色公司文化

打造独具特色的文化体系是公司“软实力”的重要体现,要以特色文化建设带动公司文化建设全局,以行业核心理念为导向,树立公司特色文化品牌,形成良好的社会声誉,让特色文化成为体现与放大公司价值的重要载体。

(四)持续强化文化认同

不断深化文化理念认知,形成“领导带头、榜样示范、全员参与”的良好文化氛围,努力提升外部文化认同,加强组织机制保障,全面增强从业人员参与感、使命感、自豪感,推动行业文化获得社会广泛认同。

四、主要举措和责任分工

(一)深化战略融合方面

1.推进行业文化核心理念贯穿公司发展战略

把文化建设作为战略性、全局性的工作放在突出位置,落实文化建设领导小组切实承担公司文化建设主体责任,建立健全文化建设与发展战略融合机制,贯穿公司经营发展全过程。把文化建设作为重要工作纳入议事日程,与经营管理工作同部署、同检查、同考核、同奖励。推动和督促公司战略定位和战略实施贯彻落实新发展理念,体现和符合行业及公司文化理念。形成公司战略与公司文化相互交融、相互促进的良性互动格局。

责任部门 >>> 董事会办公室、战略发展部

2.推动公司“十四五”规划有效实施

公司立足新时代,根据资本市场发展新局面,结合甘肃经济社会发展和公司实际情况,科学编制了《“十四五”发展规划》,明确了公司在“十四五”期间的战略定位和发展目标、主要业务板块目标定位和发展策略、重要保障措施等。下一步,公司根据宏观发展环境和证券行业发展趋势,动态调整“十四五”规划,拟定三年滚动计划,有效衔接年度计划,细化、分解、落实到各部门及业务条线,持续加强《“十四五”发展规划》的落地实施、督促督办、总结评估,确保规划有效落实。

责任部门 >>> 董事会办公室、战略发展部、各业务部门

3.持续完善公司治理体系

深入推进落实董事会职权改革,不断完善公司董事会建设体系,持续推进子公司董事会建设,尤其是重要子公司落实董事会职权工作。聚焦“三个明显成效”目标,做好国企改革三年行动高质量收官工作。不断完善“一委三会一层”治理体系,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,发挥公司党委“把方向、管大局、促落实”的领导作用。持续完善党委全面领导、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,构建监事会、纪检、组织、财务、稽核、合规、风控“七位一体”内部监督体系,形成监督合力。加强股权管理,健全工作机制,规范股东行为,有效防范资本无序扩张。

责任部门 >>> 董事会办公室、监事会办公室、党委组织部、纪检部、党委办公室、计划财务部、稽核总部、合规管理总部、风险控制总部

4.主动服务国家战略和人民财富管理需求

紧扣新时代金融行业核心任务,主动服务国家战略,发挥公司专业优势,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,积极服务实体经济发展,促进科技、资本与实体经济高水平循环。落实新发展理念,发展绿色金融,创新金融产品,大力支持战略性新兴产业以及“专精特新”企业发展,助力传统行业转型升级。加大公司财富管理转型力度,不断丰富公司财富管理产品,发展普惠金融,更好的满足人民群众财富保值增值需求。以公司申请国家级投资者教育基地为契机,积极开展投教活动,丰富投教内容和形式,加大投资者保护力度,切实保护投资者合法权益。

责任部门 >>> 各业务部门

(二)提升员工职业操守方面

5.坚持德才兼备的选人用人导向

结合公司发展战略,修订完善《人才建设规划》,持续强化人才队伍建设。完善市场化选人用人机制,通过公开招聘、定向猎聘、校园培养、成熟引进等多种方式,加大引才力度,拓宽引才渠道。树立德才兼备、以德为先、注重职业操守的选人用人导向,从专业能力、文化理念、道德品行、诚信守法、廉洁从业、合规执业、责任担当等方面进行综合考察,把好人才入口关。坚持党管干部原则,规范选人用人程序,建立以专业能力为基础、人岗相适为核心的选拔任用体系,选拔综合素养好、专业能力强、作风优良、业绩突出的骨干人才走上管理岗位。

责任部门 >>> 党委组织部、人力资源总部

6.兼顾专业能力培育与职业操守提升

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,加强党性教育,不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力。强化专业能力建设,构建“横向分业务、纵向分层级”的培训教育体系,建立业务、岗位、职级分类别、分层次的全覆盖、针对性的培训模式。不断健全培训制度、完善培训课程、丰富培训内容、拓宽培训形式、加强培训师资、提升培训质量等方面,建立健全人才培育长效机制,不断提升专业能力。强化职业操守建设,加强传统文化、行业文化、职业道德、良好家风、服务意识等方面的培训教育,增强从业人员敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险的意识,不断提升职业操守。

牵头责任部门 >>> 党委组织部、人力资源总部、合规管理总部、纪检部

7.加强人员执业行为规范

建立健全人事管理制度体系,完善员工入职、考核、晋升、离职全流程管理。开展员工行为规范、廉洁从业、职业道德、合规诚信和法治观念教育,并将其融入公司文化建设年度建设任务当中,提高员工合规风控意识,树立全员廉洁从业理念,恪守职业道德和行为规范。修订完善《员工行为规范》等规范文件,不断加强员工行为管理,引导员工践行证券行业及公司文化理念。建立对道德风险潜在高发的业务、关键岗位、重点人员的管理机制,通过完善管理架构、编制管理清单、合规宣导、交叉复核、自查自纠等提高对合规风险、监管风险、自律风险的识别能力,加强风险防范。通过完善声誉信息登记报送制度、案例宣传、增加检查频次、加大问责惩戒力度等加强声誉约束,规范执业行为。

牵头责任部门 >>> 党委组织部、人力资源总部、合规管理总部、纪检部

8.建立健全长效激励机制

将廉洁从业、合规诚信执业、全面风险管理、践行行业和公司文化理念等要素纳入公司年度考核方案中,进一步优化、提升在人员考核和晋升考察中的考核权重,出现合规风控、违规违纪、个人廉洁从业等问题的,公司合规、风控、纪检等部门拥有“一票否决权”。积极贯彻落实稳健薪酬制度,持续完善公司薪酬管理制度体系,构建激励与约束并重、长期与短期兼顾的长效激励机制,通过薪酬递延等方式形成合理有效的长周期考核评价体系 and 收入分配机制。

牵头责任部门 >>> 人力资源总部

9.创造有利于员工全面发展的环境

在员工入职、年度考核、教育培训、职级晋升等方面,提供公平竞争的环境和机会,完善MD职级体系,为员工提供多维度发展空间。健全民主管理制度,开展建议征集活动,鼓励员工为公司发展建言献策,充分吸收合理化建议并认真研究落实。尊重员工多元化背景,充分尊重员工表达意见和见解,构建包容并蓄的公司文化氛围。遵照国家相关规定,建立健全公司福利保障制度,购买五险一金、补充医疗保险、定期组织体检、落实带薪休假、组织各类文体活动,关心关爱员工身心健康。发挥工会沟通桥梁作用,持续开展员工生日、年节祝福,困难职工、生病住院慰问,倾听员工诉求,为员工办实事。

牵头责任部门 >>> 党委组织部、人力资源总部、工会办公室

(三)打造公司特色文化方面

10.实施文化品牌战略

根据公司“成为西部地区综合竞争实力最强、经营业绩良好、专业能力突出、特色经营显著的现代金融机构”的战略愿景,打造集地域文化、行业文化、公司文化为一体的特征鲜明的“华龙文化”品牌,以公司上市为契机,建立健全品牌管理机制,推进品牌战略实施,将文化品牌建设作为公司文化的重点推进方向,推动文化理念充分融入公司品牌建设。

牵头责任部门 >>> 办公室、党委宣传部、董事会办公室、战略发展部

11.树立文化品牌形象

健全完善公司文化理念识别系统、行为识别系统及视觉识别系统,加强公司形象、员工形象、社会形象的统一管理,塑造公司“专业、诚信、有担当”的品牌形象。加强与主流媒体合作,通过品牌活动、业务宣传、专业论坛、公益活动、品牌广告投放等,丰富公司文化品牌形象,提升公司的文化品牌知名度和美誉度。加强声誉风险管理,积极维护媒体关系,加强沟通联络,防范和减少声誉事件对公司文化品牌形象的负面评价和不利影响,有效维护公司文化品牌价值。

牵头责任部门 >>> 办公室、党委宣传部、董事会办公室、战略发展部、财富管理业务总部

12.增强文化品牌意识

加强文化品牌意识的宣传引导、教育培训,促进形成文化品牌意识,逐步建立人人都是公司品牌宣传员的行动自觉。规范服务标准,优化服务意识,以专业、一流的服务,树立公司形象 and 品牌。加强诚信建设,规范言行举止,自觉抵制损害行业和公司形象的行为,提升声誉意识。

责任部门 >>> 办公室、党委宣传部、董事会办公室、战略发展部

13.讲好文化品牌故事

坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向,推动科技赋能品牌宣传手段运用,建立网上网下一体、内宣外宣联动的立体化文化品牌传播体系。充分融合全媒体传播方式,改进和创新内容表现形式,与员工、客户及社会公众等利益相关方开展多领域、多层面互动,不断扩大文化品牌影响力和渗透力。生动塑造与传递文化品牌故事,有效增强文化品牌传播的引导力、影响力与公信力,不断厚积声誉资本。

责任部门 >>> 办公室、党委宣传部、董事会办公室、战略发展部、财富管理业务总部

(四)持续强化文化认同方面

14.凝聚文化理念共识

以行业文化核心理念为指引,以《十要素》提出的“四个深度融合、四个有机结合”为原则,对公司现有文化理念体系进行完善,广泛征求员工意见,提炼出体现时代特征、行业文化特质和公司特色的文化理念体系,通过培训、解读,让公司文化理念在广大员工中“入脑入心”。组织形式多样的文体活动,引导全体员工广泛参与,营造公司文化人人参与的浓厚氛围,推动公司文化在“共创、共建”过程中,凝聚广大员工共识,形成文化认同和文化自觉,体现到每一位员工的行为当中,进而形成“华龙人”的鲜明特质。

牵头责任部门 >>> 办公室、党委宣传部、董事会办公室、战略发展部

15.发挥示范带头作用

积极营造良好的文化氛围,公司领导干部以身作则,率先垂范,践行行业和公司文化理念,通过言传身教带动全体员工自觉深入到公司文化建设中去。发挥榜样带动作用,积极开展评优评先创建及“党员先锋岗”选树活动,让先进典型站出来、立起来。积极参与国家公民道德建设、群众性精神文明创建等评选活动,塑造行业时代道德模范,弘扬时代新风。鼓励窗口服务人员亮明党员身份、发挥先锋模范作用,以实际行动展示职业风采 and 良好风貌。

牵头责任部门 >>> 党委组织部、党委宣传部、人力资源总部

16.提升文化外部认同

打造文化建设宣传阵地，整合多渠道资源，充分利用公司网站、官微、短视频、营业场所、合作媒体等各类宣传渠道，宣传行业和公司文化建设理念及实践情况。打造文化建设精品内容，充分挖掘具有证券行业特点、专业特色，反映证券行业优秀文化和公司特色文化的优质宣传项目，采取多种宣传形式向社会大众传播行业文化价值观。积极参与群众性文化活动和志愿服务，履行国有企业社会职能，为社会创造福祉，同时鼓励员工广泛参与各类文化和公益活动，展现公司员工积极服务社会、服务人民的责任担当，提升社会大众对证券行业和公司文化的认知、认同。

牵头责任部门 >>> 党委宣传部、办公室、董事会办公室、战略发展部、财富管理业务总部

五、进度安排

第一阶段 :《工作安排》落地推进期(2023.01-2023.12)

- 1.认真学习领悟《工作安排》各项要求，制定公司《进一步巩固推进文化建设的实施方案》；
- 2.总结公司文化建设经验、不足，调整、完善文化建设目标、措施；
- 3.全面梳理、完善公司各项管理制度、流程、重要业务环节，融入文化建设新要求。

第二阶段：公司特色文化形成期(2024.01-2024.12)

- 1.不断丰富公司文化内涵，通过媒体宣传、教育培训、品牌活动等，树立品牌形象，增强品牌意识；
- 2.公司成功实现首发上市，品牌知名度、社会影响力显著提升；
- 3.以公司上市为契机，持续打造特色化、差异化竞争格局，带动形成公司特色文化品牌。

第三阶段：公司文化建设成效提升期(2025.01—2025.12)

- 1.坚持问题导向，补短板、强弱项，针对文化建设过程中存在的不足，制定有效举措，全力改进；
- 2.把握文化建设方向，传承和创新文化建设核心理念，持续巩固、深化公司文化建设成效。

六、保障措施

(一) 加强组织领导

构建以文化建设领导小组为领导层、文化建设工作小组为执行层、文化专员队伍为落实层的层次鲜明、分工有效的文化建设工作体系。建立文化建设领导小组定期会议制度，压实公司文化建设各级组织、人员的责任，确保公司文化建设各项工作有力落实、扎实推进。

(二) 完善制度建设

在公司文化建设实践过程中，根据新情况新问题，不断完善文化建设制度机制，加强制度落实、执行和机制的有效运转，推进公司文化建设工作规范、有序开展。

(三) 强化人才储备

注重文化建设人才培养，配齐配强文化建设专业人才，建设结构合理、规模适当的文化建设人才队伍，通过培训、考核、激励等方式持续提升文化建设队伍工作能力，确保文化建设各项工作落实落地。

(四) 加大资金支持

完善文化建设预算管理，建立各部门编制、公司统筹管理的文化建设专项费用预算体系，加大文化建设资金投入，为文化建设提供充足的资金支持和物质保障。



第七节



WORK PLAN FOR HONOR AND DISGRACE CONCEPT

促进从业人员树立行业荣辱观的工作计划

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神,持续推进“合规、诚信、专业、稳健”行业文化扎根落地,进一步强化从业人员道德水平建设,规范行业机构及从业人员行为,中国证券业协会于2023年4月14日发布《树立证券行业荣辱观的倡议书》(以下简称《倡议书》),从守法合规、诚实守信、专业精进、审慎稳健、长期理念、勤勉尽责、廉洁自律、珍惜声誉、服务实体、金融报国等方面,提出“十个坚持”和“十个反对”,旨在引导证券从业人员践行社会主义核心价值观,树立证券行业荣辱观,为证券公司进一步推动公司文化建设实践,巩固公司文化建设成效,实现高质量发展提供了行为规范和准则。

《倡议书》发布后,公司高度重视,迅速传达中证协相关要求,由公司文化建设领导小组召开会议研究制定落实证券行业荣辱观的工作方案,在公司大力宣贯并深入践行证券行业荣辱观,引导员工形成明是非、辨善恶、知廉耻、有责任的高尚价值追求,防范声誉风险,切实维护公司文化品牌价值,助力行业高质量发展。具体落实计划如下:

一、坚持政治引领, 把牢正确方向

坚持以党的建设引领文化建设,推动党建与思想建设、责任落实、法人治理、改革发展和企业文化深度融合,做到党建和经营管理目标同向、措施同定、工作同步、协作同心,以高质量党建促进高质量发展。始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻党的二十大精神,扎实开展主题教育,引导全体员工从思想深处提升政治意识,坚决恪守对党绝对忠诚的政治品质,确保公司始终沿着正确的政治方向谋划推动各项工作。

二、加强合规风控, 筑牢底线意识

进一步提升全员合规意识,加强公司合规文化建设,完善合规内控和激励约束机制,优化合规风控组织架构,强化合规风控队伍建设,常态化开展合规检查,严厉查处违规行为,多措并举筑牢合规风控基础,推动全员依法合规开展工作。加大对重点岗位、重点领域的合规培训力度,不断加强从业人员对法律法规和规章制度的敬畏心,通过加强合规培训、警示案例教育等多重方式进行合规文化宣导,牢固树立“不越监管底线、不踩制度红线”的底线思维,将“合规创造价值”的理念融入公司经营管理各个环节,营造良好合规氛围。

三、强化从业管理, 规范执业行为

把践行行业荣辱观作为员工职业操守建设的重要抓手,修订完善公司《员工行为规范手册》,进一步细化职业道德、执业行为规范、廉洁行为规范以及罚则等内容,明确合法合规、廉洁从业以及执业行为规范要求。在日常工作中注重培养员工良好品行,引导员工树立正确的价值观和利益观,锤炼道德品格,为公司发展凝聚强大的精神力量和有力的道德支撑。强化对管理类核心人员和关键岗位核心人员职业道德约束,加强对道德风险高发领域的监控检查,进一步健全内部合规谈话、问责和惩处机制,加大对违法违规行为的自查自纠力度,提升内部惩戒效果。

四、崇尚专业精进, 回归业务本源

高度重视员工专业化水平提升, 围绕公司财富管理转型及重点业务发展需要, 采取“走出去、引进来”、线上线下相结合的培训模式, 邀请金融、证券等领域专家讲学、研讨, 促进行业宏观政策把握及前沿业务学习, 不断提升全体员工的政策理论水平和业务能力。增强全员服务意识, 巩固客户服务规范, 提升公司整体服务水准, 促进公司上下为客户满意而用心服务, 打造公司服务品牌, 赢得客户的认同和社会的赞誉。

五、落实稳健发展, 坚持长期理念

始终坚持稳中求进主基调不动摇, 把稳健作为公司的发展的基石, 以首发上市为契机, 合理论证募集资金投向和使用领域, 实现业务发展与管理能力相匹配。持续完善绩效考核和薪酬管理制度, 构建激励与约束相容、长期与短期兼顾的制度机制, 注重有效激励与问责监督相统一, 通过递延支付、追索扣回和长期激励, 建立长周期考核评价体系和收入分配机制, 避免在业务实施过程中的短视行为, 形成崇尚实干、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。

六、防范声誉风险, 树立良好形象

将声誉风险管理贯穿于公司经营管理的各个领域, 建立健全声誉风险管理组织架构, 各层级组织持续落实主体责任, 履行声誉风险管理职责, 对内加强从业人员管理, 敦促从业人员珍惜执业声誉, 对外做好公司声誉和形象宣传, 最大程度地防范和减少声誉事件对公司及利益相关方、行业造成的损失和负面影响。号召公司全体从业人员从日常经营管理的小事做起, 从自身一言一行的小节做起, 牢固树立诚信经营理念, 对行业文化理念进行正能量传播。

七、选树先进典型, 弘扬榜样力量

广泛开展先进典型的挖掘、选树和学习宣传活动, 大力弘扬行业“合规, 诚信, 专业, 稳健”的核心价值理念, 引导全体员工崇尚榜样、见贤思齐、争先创优。通过评选“先进工作者”、“优秀共产党员”、“优秀管理干部”、“党员先锋岗”, 选树出作风扎实、业务过硬、贡献突出的业务标兵和管理干部, 全面提振全体干部员工创先争优、勤业精业、正心正行的“精气神”。

八、开展专题宣导, 营造良好氛围

制作行业文化建设十要素及行业荣辱观主题海报, 强化相关理念传导和宣贯, 将证券行业荣辱观传递给每一位员工, 使《倡议书》迅速深入人心。积极开展各种道德实践活动, 把证券行业荣辱观的要求渗透到员工日常工作生活中, 引导员工树立正确的价值观。把学习《倡议书》纳入公司全年文化建设重点工作安排, 通过开展全员宣传贯彻学习, 加强员工对于证券行业荣辱观的认识和理解, 使“十坚持十反对”成为全体员工自觉遵循和践行的共同准则。

01

文化建设基本情况

02

文化建设组织架构
及职责分工

03

文化建设实践情况

04

文化建设成果与年度案例

05

文化建设质量评估

06

进一步巩固推进文化
建设的实施方案

07

促进从业人员树立行业
荣辱观的工作计划

2022

文化建设
ANNUAL REPORT SCHEDULE
年报附表

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	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	公司愿景	成为西部地区综合竞争实力最强、经营业绩良好、专 业能力突出、特色经营显著的现代金融机构	
	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	
	发展战略	深耕甘肃，立足西部，放眼全国	
	企业作风	高效务实、勤勉敬业、团结协作、稳健睿智	
	经营哲学	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		

01
文化建设基本情况

02
文化建设组织架构
及职责分工

03
文化建设实践情况

04
文化建设成果与年度
评价

05
文化建设质量评估

06
进一步巩固推进文化
建设的实施方案

07
促进从业人员树立行业
荣誉观的工作计划

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	曹 锋	党委副书记、工会主席	副组长
4	徐国兴	党委委员、副总经理、首席信息官	副组长
5	杨艳丽	党委委员、纪委书记	副组长
6	胡海全	党委委员、副总经理、首席风险官	副组长
7	卢卫民	合规总监	副组长
8	党满龙	财务总监	副组长
9	贺 强	副总经理	副组长
10	张莘榆	董事会秘书	副组长

文化建设工作人员名单

序号	姓名	部门	职务	专职或兼职	文化建设工作职责及分工
1	石学刚	董事会办公室	副主任	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。
2	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。
3	刘 喆	战略发展部	战略规划岗	兼职	1. 协助部门负责人开展战略规划相关工作； 2. 协助部门负责人开展品牌管理相关工作。
4	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. 负责公司博士后科研工作站管理相关工作。
5	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。
6	李有秀	计划财务总部	核算部经理	兼职	1. 按照公司文化建设计划，负责执行文化建设相关资金调度； 2 负责统计文化建设相关费用。
7	王 赞	办公室	综合文秘部	兼职	负责公司综合事务的统筹、

序号	姓名	部门	职务	专职或 兼职	文化建设工作职责及分工
			经理		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	财富管理业务总部	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. 协助公司财富管理业务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。
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	童芳	监事会办公室	综合管理秘书岗	兼职	协助健全完善公司治理制度，为文化建设提供机制保障。
13	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。
14	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。
15	郭玲	稽核总部	副总经理	兼职	负责协助部门负责人开展

附表

序号	姓名	部门	职务	专职或 兼职	文化建设工作职责及分工
					稽核审计活动，包括文化建设落实检查及质量评估。
16	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。
17	贺学琪	纪检部	纪检专干	兼职	协助公司党委开展党风廉政建设工作。
18	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。

注：含专职、专岗及兼职人员。

附表

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	《公司章程》	为维护华龙证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》和其他有关规定，制订本章程。	2022. 06
2	《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
3	《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
4	《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
5	《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细则（试行）》	为坚持和加强党对意识形态工作全面领导，进一步明确和落实党支部意识形态工作责任。根据《中国共产党宣传工作条例》、《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》、《甘肃省贯彻落实〈党委（党组）意识形态工作责任制实施办法〉若干措施》、《中共甘肃金融控股集团有限责任公司党委意识形态工作责任	2022. 06

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
		制实施细则（试行）》等制度，结合实际，制定本细则。	
6	《中共华龙证券股份有限公司委员会意识形态工作责任清单》	为认真贯彻执行《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》（以下简称《实施办法》）和《甘肃省贯彻落实〈党委（党组）意识形态工作责任制实施办法〉若干措施》（以下简称《若干措施》），进一步靠实党支部及党员、管理人员的意识形态工作责任，参考《省属企业意识形态工作责任清单》，结合公司实际，制定本清单。	2022. 06
7	《中共华龙证券股份有限公司委员会意识形态工作责任制考核办法》	为了坚持和加强党对意识形态工作的全面领导，推动公司党支部严格落实意识形态工作责任制，根据《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》《甘肃省贯彻落实〈党委（党组）意识形态工作责任制实施办法〉若干措施》《甘肃省党委（党组）意识形态工作责任制考核办法》等有关规定，结合公司实际，制定本办法。	2022. 06
8	《中共华龙证券股份有限公司委员会网络意识形态舆情处置应急预案》	为加强和完善公司网络意识形态舆情处置应急管理措施，层层落实责任，做好网络意识形态风险隐患排查、应急预案和风险化解工作，健全重大舆情和突发事件应急机制，有效预防、及时控制和最大限度地消除网络意识形态舆情事件的危害和影响，培育健康网络文化，维护良好网络生态，营造积极向上、传播正能量的清朗网络空间，结合公司实际，特制定本应急预案。	2022. 06
9	《中共华龙证券股份有限公司委员会意识形态工作责任追究办法》	为认真贯彻落实省委省政府、集团党委及公司党委关于意识形态工作的决策部署，规范和加强意识形态工作责任追究，根据《中国共产党问责条例》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党宣传工作条例》《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》《党委（党组）网络意识形	2022. 06

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
		态工作责任制实施细则》等党内法规，及《中共华龙证券股份有限公司委员会意识形态工作责任清单》《中共华龙证券股份有限公司委员会党委意识形态工作责任制实施细则（试行）》等有关制度办法，结合公司实际，制定本责任追究办法。	
10	《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
11	《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
12	《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
13	《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
14	《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
15	《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
16	《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
17	《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

附表

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
18	《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
19	《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
20	《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
21	《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
22	《华龙证券员工行为规范手册》	根据证监会、中证协近期下发的《证券公司声誉风险管理指引》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《证券公司董事、监事、高级管理人员及从业人员管理规则》《证券业从业人员执业行为准则》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》等行业规章制度，围绕“证券行业文化建设十要素”，结合公司实际，对《华龙证券股份有限公司员工行为规范手册》进行修订。主要增加职业道德、执业行为规范、廉洁行为规范以及罚则等章节，进一步充实、完善《手册》内容。	2022. 06
23	《中共华龙证券股份有限公司纪律检查委员会领导干部廉政谈话暂行办法》	为进一步规范领导干部廉政谈话工作，切实加强对领导干部的教育、管理和监督，增强领导干部廉政自律的自觉性。	2022. 04

附表

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
24	《中共华龙证券股份有限公司纪律检查委员会关于婚丧喜庆事宜暂行规定》	为推动全面从严治党向纵深发展，加强党员及领导干部廉洁自律，梳理新风正气，规范婚丧喜庆事宜。	2022. 04
25	《华龙证券股份有限公司构建“七位一体”监督体系的实施办法（试行）》	为进一步贯通整合监督资源，提升监督效能，构建党委领导下的纪检、监事会、组织、财务、稽核、合规、风控“七位一体”的内部监督体系，形成监管合力，防范风险，固牢防止国有资产流失的第一道防线，促进公司高质量发展。	2022. 05
26	《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
27	《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。	2022. 05
28	《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
29	《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
30	《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
31	《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	2021. 10

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
		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。	
32	《华龙证券股份有限公司合规检查管理办法》	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
33	《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、违法违规行为、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
34	《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。	2017. 12
35	《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
36	《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。	2018. 11
37	《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
38	《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. 11
39	《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
40	《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、应尽职责及管理要求，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
41	《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
42	《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	2022. 09

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
		险控制水平。	
43	《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
44	《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
45	《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
46	《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
47	《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
48	《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
49	《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
50	《华龙证券股份有限公司尽职合规容错免责办法（试行）》	该制度结合公司实际及证券行业特点，明确了不予容错免责的六种情形，严明工作纪律，建立容错回访机制，确保《办法》具备可操作性	2022.04
51	《华龙证券股份有限公司内测手机APP体验系统实行集中统一规范管理，防止合规法律风险，提升公司员工执业行为合规性。》	该制度明确了公司对内测手机APP体验系统实行集中统一规范管理，防止合规法律风险，提升公司员工执业行为合规性。	2022.09
52	《华龙证券股份有限公司第三方机构业务合作办法》	该制度规范了公司投行类业务部门与第三方机构合作开展业务的条件、程序等事项。	2022.09

附表

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
53	《华龙证券股份有限公司商品及服务采购招标管理办法》	该制度管理和规范了公司各类商品的采购及招标活动，加强采购招标管理，提高资金使用效益，防范风险，促进廉政建设，充分发挥竞争机制和规模采购优势，保障公司合法权益	2023.01
54	《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。	2022.12
55	《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机制，保证公司反洗钱工作的有序运行。	2020.11
56	《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，维护国家安全和公共利益。	2022.06
57	《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。	2022.12
58	《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。	2022.06
59	《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
60	《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
61	《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
62	《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
63	《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。	2022.06
64	《华龙证券股份有限公司	该制度加强对反洗钱工作紧急、重	2015.11

附表

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
	反洗钱重大事项报告办法》	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。	
65	《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
66	《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
67	《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
68	《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。	2022. 10
69	《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. 10
70	《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。	2022. 10
71	《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。	2022. 11
72	《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	2022. 10

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
		用等内容。	
73	《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。	2022. 10
74	《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. 10
75	《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. 10
76	《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。	2022. 10
77	《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。	2022. 11
78	《华龙证券股份有限公司新业务合规风控管理办法》	该办法规范了新业务风险及合规管理职责,新业务风险评估流程,建立风险管理及报告机制等内容。	2023. 02
79	《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
80	《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
81	《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
82	《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
83	《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
84	《华龙证券股份有限公司投资银行类业务内部控制人员回避管理办法》	该办法规范了回避情形、回避管理及责任追究等内容。	2022. 08

文化建设宣传及培训情况

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
85	《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。	2022. 03
86	《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
87	《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
88	《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

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	十九届六中全会精神轮训	解读党的十九届六中全会精神	4月11日	0.5天	全员
2	党支部书记暨党务工作者业务轮训	认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕集团发展需要和业务特点，重点开展党的创新理论、党建工作实务、基层治理等教育培训	4月15日	0.5天	全员
3	入党积极分子和发展对象培训	党的基本知识、党性党风党纪、党的优良传统等教育培训	4月20日	0.5天	70
4	集团公司作风建设专题讲座	作风建设专题	5月26日	0.5天	全员
5	意识形态专题培训	意识形态相关工作	6月17日	0.5天	全员
6	党的二十大精神网络培训	党的二十大精神	11月26日	4天	全员
7	党建业务专题培训	党的二十大精神以及党的二十大报告中关于党建工作的新要求、新思路、新提法和新部署	12月2日	0.5天	100
8	第二期“证券公司廉洁从业专题”网络直播课	证券行业廉洁从业相关规章制度及协会在廉洁从业自律检查中的相关案例	3月9日	0.5天	5
9	第六期“注册制下投行执业能力提升培训班（专业能力提升专题）”网络直播课	投行业务高效谈判策略与技巧；IPO项目被否典型案例剖析	3月17日	0.5天	6

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
10	深圳证券交易所第五期“固收微课堂”（债券交易规则专场——第一场）	《债券交易规则》主要变化、系统操作以及进场安排等	3月17日	1天	5
11	第七期“注册制下投行执业能力提升培训班（专业能力提升专题）”网络直播课	投资价值研究报告质量控制主要关注点；投行类业务内部控制经验分享	3月24日	0.5天	6
12	第三期“证券公司廉洁从业及文化建设专题”系列网络直播课	就证券行业刑事犯罪多发罪名进行解读并对行业刑事犯罪典型案例及如何预防犯罪进行分享	3月25日	0.5天	5
13	证券经营机构从业人员管理系列制度培训及第一期直播培训	解读《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》	3月29日	0.5天	4
14	《证券公司声誉风险管理指引》解读网络直播课	《指引》的制定背景和重点条款内容解读	3月31日	0.5天	5
15	深圳证券交易所第五期“固收微课堂”（债券交易规则专场——第二场）	债券交易参与人进场、登记结算入场、通信系统准备等	3月31日	1天	60
16	“注册制下投行执业能力提升培训班（专业能力提升专题）”第8期培训	科创企业估值方法、实例研究与国际比较；境内外股票承销实务经验分享	4月1日	0.5天	6
17	“注册制下投行执业能力提升培训班（专业能力提升专题）”第9期培训	注册制下IPO核查相关核心问题，如何从源头上把好上市公司质量关	4月7日	0.5天	6
18	第四期“证券公司廉洁从业及文化建设专题”系列网络直播课	讲解证券公司投行业务的违法违规行及处罚案例	4月8日	0.5天	5
19	“注册制下投行执业能力提升培训班（专业能力提升专题）”第10期培训	廉洁从业文化建设、诚信合规文化建设实践；投行类业务常见违法违规案例解析	4月14日	0.5天	6

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
	题）”第10期培训				
20	第六期“固收微课堂”乡村振兴专题培训	2022年中央一号文件精神解读、乡村振兴固定收益产品政策解读及案例分析、乡村振兴固定收益产品操作案例解析、乡村振兴债券项目经验分享	4月15日	0.5天	90
21	深圳证券交易所第七期“固收微课堂”海洋经济碳中和专题培训	蓝色债券相关固定收益产品操作案例解析、碳中和背景下资本市场服务海洋经济、蓝色及绿色（碳中和）固定收益产品政策解读及案例介绍、蓝色债券相关固定收益产品操作案例解析	4月20日	0.5天	90
22	“证券公司廉洁从业及文化建设专题”培训	讲解新形势下的证券中介机构民事责任	4月20日	0.5天	5
23	“注册制下投行执业能力提升培训班（专业能力提升专题）”第11期网播课	投行业务服务实体经济经典案例介绍；投行类业务数字化转型与工作底稿电子化建设	4月21日	0.5天	8
24	证券公司科创板保荐业务培训	如何在申报与推荐工作中做好申报项目科创属性的把握	4月27日	0.5天	6
25	“注册制下投行执业能力提升培训班（专业能力提升专题）”第12期网播课	注册制下如何向投资者披露充分且必要的投资决策信息；注册制下信息披露的风险控制要点探析	4月28日	0.5天	8
26	“注册制下投行执业能力提升培训班（专业能力提升专题）”第13期网播课	新技术、新产业、新业态、新模式下企业估值的若干思考；上市公司全流程服务实践及执行要点	5月6日	0.5天	8
27	虚假陈述最新司法解释解读暨第三期“注册制下投行执业能力提升培训班（监管政策解读专题）”第14期培训	对《若干规定》进行解读	5月10日	0.5天	5

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
	题)”网络直播课				
28	第七期“证券公司廉洁从业专题”系列网络直播课	新证券法关于证券公司条款的主要变化；证券公司董监高及有关负责人常见的违法违规行为；证券公司董监高及有关负责人的法律风险；证券公司董监高及有关负责人法律风险防范对策	5月13日	0.5天	5
29	第八期“固收微课堂”（公司债券投资者权益保护专题）培训	解读深市公司债券发行上市审核业务指南第2号——投资者权益保护	5月19日	0.5天	90
30	第三期证券公司党建引领文化建设交流网播课	就安信证券在党建引领企业文化建设具体实践经验进行分享交流	5月24日	0.5天	5
31	证券经营机构从业人员管理系列制度培训第二期网播课	对《证券公司董事、监事、高级管理人员及从业人员管理规则》进行解读	5月24日	0.5天	4
32	第四期证券公司党建引领文化建设交流网播课	就南京证券在党建引领企业文化建设具体实践经验进行分享交流	5月31日	0.5天	5
33	证券经营机构股权管理相关制度解读网播课	对关于强化证券基金机构股权管理、防止资本无序扩张的指导意见和《证券公司股权管理规定》进行解读	5月31日	0.5天	4
34	深圳证券交易所第九期“固收微课堂”（公司债注册制业务规则专场——第一场）线上培训	公司债券发行上市审核规则解读、公司债券上市及挂牌规则修订解读、债券市场投资者适当性管理办法修订解读	5月31日	0.5天	90
35	“注册制下投行执业能力提升培训班（专业能力提升专题）”第17期网播课	注册制下IPO财务审核关注事项：如何从源头上把好上市公司质量	6月2日	0.5天	8
36	“注册制下投行执业能力提升培训班（专业能力提升专题）”第18期网播课	廉洁从业文化建设、诚信合规文化建设实践；投行类业务常见违法违规案例解析	6月9日	0.5天	8

附表

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
37	深圳证券交易所第十期“固收微课堂”（公募REITs扩募专场）线上培训	市场主体对基础设施公募REITs新购入基础设施项目指引	6月10日	0.5天	90
38	第六期证券公司党建引领文化建设交流网播课	就山西证券在党建引领企业文化建设具体实践经验进行分享交流	6月13日	0.5天	5
39	第六期“证券公司廉洁从业及文化建设专题”系列网播课	近年来证券公司行政处罚总体情况；主要证券违法违规行为及法律依据；证券公司及其从业人员违法违规典型案例	6月14日	0.5天	5
40	注册制下投行执业能力提升培训班监管政策解读专题第4期网播课	对《关于注册制下提高招股说明书信息披露质量的指导意见》进行解读	6月15日	0.5天	5
41	“注册制下投行执业能力提升培训班（专业能力提升专题）”第19期网播课	投行业务服务实体经济经典案例介绍；投行类业务数字化转型与工作底稿电子化建设	6月16日	0.5天	8
42	深圳证券交易所第九期“固收微课堂”（公司债注册制业务规则专场——第二场）线上培训	公司债券审核重点关注事项业务指引解读、公司债券申请文件及编制要求业务指引解读、公司债券优化审核安排业务指引解读、科技创新公司债券业务指引解读	6月17日	0.5天	90
43	第八期“证券公司廉洁从业专题”系列网络直播课	证券犯罪整体形势及打击工作情况、证券犯罪打击防范认识与思考、证券犯罪打击防范对策	6月28日	0.5天	5
44	2022年7月至9月指数股（ETF）专场培训	指数股（ETF）产品介绍，指数股（ETF）的概念与产品体系	7月1日	0.5天	300
45	证券公司收益互换业务网络直播课	证券公司收益互换业务监管要求、《证券公司收益互换业务管理办法》及配套规则解读、证券公司收益互换业务数据报送及监测监控要求、证券公司收益互换业务系统建设情况介绍、证券	7月5日	0.5天	5

附表

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
		公司收益互换产品设计经验介绍与案例解析及证券公司场外衍生品对冲策略介绍与对冲中风险控制等			
46	证券公司新股申购和发行承销业务培训	证券公司参与新股申购的合规要点和监管实践、加强会员技术系统管理，提升市场技术风险防控、科创板首发和再融资发行方案、投资价值研究报告合规性审阅要点	7月6日	0.5天	5
47	“注册制下投行执业能力提升培训班（专业能力提升专题）”第20期网播课	注册制下如何向投资者披露充分且必要的投资决策信息；注册制下信息披露的风险控制要点探析	7月7日	0.5天	8
48	第七期证券公司党建引领文化建设交流网播课	就东海证券在党建引领企业文化建设具体实践经验进行分享交流	7月15日	0.5天	5
49	“注册制下投行执业能力提升培训班（专业能力提升专题）”第22期网播课	投行业务高效谈判策略与技巧；IPO项目被否典型案例剖析	7月21日	0.5天	5
50	港股通扩容及港股通ETF业务规则网播课	对香港金融市场、ETF纳入港股通准则、香港ETF交易规则进行介绍	7月29日	0.5天	6
51	证券经营机构从业人员管理系列制度培训第三期网播课	对《证券行业专业人员水平评价测试实施细则》《证券公司从业人员业务培训细则》《证券公司从业人员业务培训大纲(2022)》进行解读	8月15日	0.5天	5
52	“中证1000股指期货及股指期权”网络直播课	中证1000股指期货及股指期权产品的风险管理功能及合约规则解读；套保业务与风控管理介绍；中证1000股指期货及股指期权产品交易策略及其应用	8月17日	0.5天	5
53	“注册制下投行执业能力提升培训班（专业能力提升专题）”第23期网播	投资价值研究报告质量控制主要关注点；投行类业务内部控制经验分享	8月18	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
	课				
54	“注册制下投行执业能力提升培训班专业能力提升专题”第24期网播课	科创企业估值方法、实例研究与国际比较；境内外股票承销实务经验分享	8月25日	0.5天	8
55	“注册制下投行执业能力提升培训班（监管政策解读专题）”第5期网播课	《保荐人尽职调查工作准则》《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》《证券公司首次公开发行股票并上市保荐业务工作底稿目录细则》《注册制下保荐协议（示范文本）》解读	8月26日	0.5天	5
56	会员客户交易管理培训	异常交易行为监管标准与典型案例解读；会员客户交易行为管理指引新规解读	8月26日	1天	2
57	“证券行业诚信准则与执业声誉信息管理办法”网络直播课	《证券行业诚信准则》和《证券行业执业声誉信息管理办法》的制定背景、重点条款内容和相关工作安排解读	9月6日	0.5天	3
58	“注册制下投行执业能力提升培训班（监管政策解读专题）”第6期网播课	《证券业务示范实践第3号-保荐人尽职调查》解读；IPO保荐业务工作底稿目录编制要点与经验分享	9月8日	0.5天	5
59	“注册制下投行执业能力提升培训班（监管政策解读专题）”第7期网播课	IPO重点或特定事项尽职调查要点；特定行业保荐人尽职调查工作指南介绍（工程类、互联网、消费类、医药类企业）	9月15日	0.5天	5
60	第八期证券公司党建引领文化建设交流网播课	就中金公司在党建引领企业文化建设具体实践经验进行分享交流	9月21日	0.5天	5
61	第九期“证券公司廉洁从业专题”系列网络直播课	廉洁从业意识，规范从业人员执业行为	9月15日	0.5天	5
62	注册制下投行业务高级研修班	《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》解读、《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》解读、	9月25日	2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
		北交所上市审核制度与审查重点解析、IPO 现场检查和现场督导主要关注点、IPO 审核实践、IPO 监管政策解读及常见问题误区			
63	指数股（ETF）专场培训	指数股（ETF）的概念与产品体系、指数股（ETF）多样化策略介绍及 ETF 期权基本概念、策略	10 月 10 日	1 天	2
64	中介机构廉洁从业监管意见解读暨第十期“证券公司廉洁从业专题”系列网播课	对《关于加强注册制下中介机构廉洁从业监管的意见》进行解读	10 月 10 日	0.5 天	5
65	深圳证券交易所第九期“固收微课堂”（公司债注册制业务规则专场——第三场）线上培训	相关业务规则的深入了解	10 月 20 日	0.5 天	90
66	“注册制下投行执业能力提升培训班（专业能力提升专题）”第 27 期网播课	注册制下如何向投资者披露充分且必要的投资决策信息；注册制下信息披露的风险控制要点探析	10 月 27 日	0.5 天	5
67	《个人信息保护法》解读网播课	《个人信息保护法》解读	10 月 25 日	0.5 天	5
68	第九期证券公司党建引领文化建设交流网播课	就东方财富证券在党建引领企业文化建设具体实践经验进行分享交流	10 月 26 日	0.5 天	5
69	第 3 期注册制下投行业务专题研修班（招股书信披方向）	招股说明书信披要点及典型案例解析、IPO 审核关注重点信披要求及典型案例解析、注册制下如何向投资者披露充分且必要的投资决策信息、投行业务执业风险与信息披露违规处罚案例、律师参与撰写招股书实践分享及大数据下的招股书信披质量提升实践	10 月 27 日	1.5 天	2
70	“证券公司全面风险管理专题研修班	全面风险管理体系建设及风险管理实际操作	10 月 28 日	3 天	5

附表

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
	（第 2 期）				
71	“注册制下投行执业能力提升培训班（专业能力提升专题）”第 28 期网播课	投行业务服务实体经济经典案例介绍；投行类业务数字化转型与工作底稿电子化建设	11 月 1 日	0.5 天	5
72	第一期网下投资者自律管理相关规则解读网播课	介绍网下投资者注册管理及相关注意事项、网下投资者自律处罚及相关注意事项	11 月 3 日	0.5 天	5
73	第二期网下投资者自律管理相关规则解读网播课	网下投资者注册管理及相关注意事项、网下投资者自律处罚及相关注意事项	11 月 4 日	0.5 天	5
74	会员投行业务监管专题培训	会员投行业务的执业质量提升	12 月 23 日	0.5 天	3
75	防范场外配资及客户交易行为管理	为维护证券市场秩序，保护投资者及公司合法权益，指导公司各部门做好防范场外配资活动工作，规范细化公司客户异常交易行为的监控及管理，合规管理总部将组织开展针对前期下发的《华龙证券股份有限公司防范场外配资活动管理办法》和《华龙证券股份有限公司客户异常交易行为管理实施细则》相关内容的培训	1 月 11 日	1.5 小时	1000
76	2021 年度监管案例讲解	为进一步落实监管要求，切实防范经营风险，督促全体工作人员提高合规意识，抓早抓小防范业务风险，防止出现“收益有限、风险无限”的情况，同时帮助各部门、各分支机构规避经营及展业过程中潜在的违规风险。合规管理总部对 2021 年度监管部门公开发布的监管案例进行归纳、总结并结合各地证监局现场检查提出的合规管理问题组织开展此次监管案例合规专项培训	1 月 25 日	2 小时	1000

附表

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
77	证券从业人员廉洁从业”专项培训	廉洁从业是提升公司自身软实力和核心竞争力的重要因素，为了进一步提升公司员工廉洁从业意识，加强廉洁文化建设，营造廉洁从业文化氛围，规范公司员工的从业行为，恪守职业道德，驰而不息的为公司健康发展创造一个良好的廉洁从业环境。按照公司统一安排，合规管理总部将组织开展针对证券从业人员廉洁从业方面相关内容的培训	2月22日	2	1000
78	合规有效性评估底稿部分项目释义的专项培训	按照证券公司监管与自律要求，合规管理总部近期下发了组织各单位、各业务条线开展年度合规有效性评估自查工作的通知。截止目前，各单位均积极自查，认真填写工作底稿。但在自查与填表中，部分单位对工作底稿中一些新增自查项目存在理解误区，在填写表述或认定范围上提出了疑问。为此，合规管理总部广泛听取了业务条线及分支机构意见，收集整理填写工作底稿中反映较多的问题，按照合规有效性评估工作的总体安排，在现场检查前举行评估底稿项目释义的专题培训与答疑	3月4日	1.5小时	300
79	反洗钱及利益冲突防范	为进一步落实监管要求，切实防范经营风险，督促全体工作人员提高合规意识，合规管理总部于2022年3月22日下午15:30举办了2022年第五期合规专项业务培训。本期培训以“反洗钱及利益冲突防范”为主题，主要从反洗钱相关政策解读，行业反洗钱监管案例及面临的主要问题和防范利益冲突及相关业务要求等两个方面展开讲解，重点突出业务风险点的判断等方面	3月22日	2小时	1130

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
		完成了本次培训课程			
80	规范证券分析师及证券投资顾问展业行为	为进一步落实监管要求，杜绝证券分析师及投资顾问展业过程中的违规行为，提升专业能力。同时结合近期监管通报的负面案例违规事项，合规管理总部组织开展相关内容的培训	4月12日	1.5小时	1100
81	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	4月12日	0.5天	4
82	2022年第一季度负面监管案例分析	为进一步落实监管要求，切实防范经营风险，督促全体工作人员提高合规意识，帮助各部门、各分支机构规避经营及展业过程中潜在的违规风险。合规管理总部于2022年5月10日下午15:30举办了2022年第一季度监管案例讲解培训。本期培训主题为《2022年第一季度负面监管案例分析》，主要通过将今年一季度监管部门公开发布的监管案例进行归纳、总结并结合各地证监局现场检查提出的合规管理问题开展了本次合规专项培训	5月10日	2小时	1251
83	基金销售、财务顾问项目执业规范、行业诚信准则专项培训	为切实提高坚持制度学习经常化、长期化的认识，提升制度的执行力不断员工增强规范运作的意识，严格程序运作规则，提高制度执行力。合规管理总部于2022年5月31日下午15:30举办了2022年第八期合规专项业务培训。重点从基金销售、财务顾问项目执业规范、行业诚信准则等五个方面完成了本次培训课程	5月31日	2小时	1130
84	关于加强注册制下中介机构廉洁从业监管意见专项合规	根据最新发布的《关于加强注册制下中介机构廉洁从业监管意见》等最新监管要求，按照公司	6月15日	2.5小时	1135

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
	培训	统一安排，合规管理总部将组织开展针对廉洁从业、资产证券化业务及反洗钱相关内容的培训			
85	《沪、深交易所港股通业务实施办法》解读； 《保荐人尽职调查工作原则》解读 《证券公司建立稳健薪酬制度指引》解读	为着力提升全体员工对内控合规管理工作重要性的认识，同时强化员工合规展业及风险防控意识，特别是积极推进合规风控条线人员明确自身职责和今后更好的履职，降低公司经营管理中的风险，合规管理总部本着“合规学习常态化”的原则，组织近期新业务制度专项合规学习培训工作	7月5日	2小时	1126
86	《典型案例分析》 《证券公司从业人员业务培训细则》解读； 《数据安全法》解读	为进一步强化全体员工合规意识、底线意识，全面落实年度合规风控大会会议精神，严格对标各自岗位职责，切实把提升合规风控工作措施转化为实际工作内容，逐项逐条抓落实。同时按照合规培训常态化要求，合规管理总部组织开展此次合规培训	8月30日	2小时	1011
87	《华龙证券股份有限公司第三方机构业务合作办法》解读； 《中央企业合规管理办法》新规解读 《证券交易违规案例》分析	根据公司合规培训常态化要求，合规管理总部拟组织开展此次新发布制度及债券交易合规专项培训	9月28日	2小时	1100
88	证券行业网络技术趋势交流	介绍灾难恢复/双活数据中心，简化运营成本，安全策略，网络数据的可见性和洞察力	1月17日	0.5天	8
89	零信任“微分段”技术的应用介绍	介绍网络分段的过程，安全策略的梳理和简化等	1月21日	0.5天	8
90	恒生ptrade管理端操作培训	介绍客户信息增加，连接站点配置，权限模板设置等	2月9日	0.5天	5
91	天旦监控解决方案介绍	介绍运维现状及存在的问题，天旦监控解决方案	3月10日	0.5天	5

附表

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
92	债券交易规则培训	介绍债券交易规则优化，交易方式及案例，行情及网站信息优化，系统优化及交易终端操作，交易账户信息报备等	3月17日	0.5天	9
93	智能条件单系统部署	介绍智能条件单系统架构、功能模块、中台部署、监控 mmu 及柜台部署、H5 服务部署等	3月17日	0.5天	7
94	点焰 极速超融合方案	极速超融合 TGW 及 EZOES 报盘行情解决方案	3月30日	0.5天	5
95	智能条件单运维与应急培训	介绍智能条件单系统交易中台、H5 等运维及系统应急	3月30日	0.5天	5
96	新债券交易业务培训	上交所、深交所债券新规介绍	4月19日	0.5天	9
97	深圳新债券业务（WIN 版交易&融资融券）	WIN 版集中交易债券新规系统改造模块介绍，金证 WIN 版两融深圳新债券系统改造	4月20日	0.5天	9
98	上交所竞价交易网关技术培训	上交所竞价交易网关技术专题培训及券商同行交易网关改造交流	6月23日	0.5天	8
99	股票期权系统 KOCA_KSOT 升级部署培训	介绍 KOCA_KSOT 升级背景，安装与配置，高可用与运维，常见问题及解决方案	7月12日	0.5天	8
100	上海竞价平台流式报盘切换业务上线培训（WIN 版集中交易&融资融券）	上海竞价平台流式报盘切换业务上线培训，上海竞价流式接口 &Ezoes 回退系统改造	7月13日	0.5天	8
101	上证云服务简介	介绍上证云服务相关内容	9月2日	0.5天	8
102	《证券期货业网络安全事件报告与调查处理办法》学习	介绍《证券期货业网络安全事件报告与调查处理办法》内容及起草说明	9月9日	0.5天	9
103	金证运维保障线上宣导会	金证运维整体解决方案介绍，安信证券运维实战分享	9月28日	0.5天	10
104	保证金理财业务与清算培训	介绍保证金理财业务流程与清算流程	10月26日	0.5天	12
105	信息技术总部应急培训	介绍《华龙证券网络与信息安全事件应急预案执行指引》变更内容，《华龙证券股份有限公司信	12月15日	0.5天	14

附表

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
		息技术系统应急操作手册》部分常见场景			
106	北交所融资融券模块培训（统一账户&综合运营平台）	北交所融资融券业务介绍，系统菜单介绍，常见问题解答	12月15日	0.5天	12
107	金证WIN版融资融券系统北交所改造培训	介绍融资融券系统北交所改造相关内容：业务背景，交易规则，系统实现，答疑解惑	12月16日	0.5天	12
108	OTC系统操作培训	数据迁移后OTC系统中场外开放式基金业务办理、查询相关操作流程讲解	1月20日	0.5天	300
109	基金经理面对面	华商基金-基金经理面对面	2月14日	0.5天	340
110	嘉实基金《阶段性投资核心逻辑与固收+》专场路演	嘉实基金《阶段性投资核心逻辑与固收+》专场路演	2月21日	0.5天	320
111	金鹰基金阶段性市场投资策略介绍会	金鹰基金阶段性市场投资策略介绍会	2月24日	0.5天	325
112	广发基金产品策略报告会	广发基金产品策略报告会	3月3日	0.5天	320
113	基金经理面对面	华商基金-基金经理面对面	4月26日	0.5天	328
114	嘉实恒生中国企业ETF投资策略交流会	嘉实恒生中国企业ETF投资策略交流会	4月29日	0.5天	330
115	交银施罗德阶段资产配置及特色产品交流路演	交银施罗德阶段资产配置及特色产品交流路演	5月11日	0.5天	336
116	摩根士丹利华鑫基金推介及大摩华鑫现代服务业基金路演	摩根士丹利华鑫基金推介及大摩华鑫现代服务业基金路演	5月12日	0.5天	320
117	基金逆向投资策略-投资的夏秋冬	华商基金投资策略会	5月13日	0.5天	339
118	同业存单指数基金产品介绍及投资价值交流路演	淳厚基金-同业存单指数基金产品介绍及投资价值交流路演	5月16日	0.5天	320

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
	值交流路演				
119	银华中证基建ETF联接首发路演	银华中证基建ETF联接首发路演	5月19日	0.5天	321
120	嘉实同业存单指数基金交流路演	嘉实同业存单指数基金交流路演	5月26日	0.5天	325
121	金鹰远见优选投资交流会	金鹰远见优选投资交流会	5月30日	0.5天	325
122	当前市场如何选基	华商基金-当前市场如何选基	6月17日	0.5天	320
123	易方达品质动能三年持有首发路演	易方达品质动能三年持有首发路演	6月21日	0.5天	330
124	华安中证1000指数增强基金首发路演	华安中证1000指数增强基金首发路演	6月22日	0.5天	335
125	睿亿投资市场交流	上海睿亿投资市场交流	6月23日	0.5天	335
126	大摩安盈稳固六个月持有基金首发路演	大摩安盈稳固六个月持有基金首发路演	6月29日	0.5天	329
127	环交所碳中和ETF介绍	南方基金-环交所碳中和ETF介绍	7月4日	0.5天	320
128	华安优嘉精选首发路演	华安优嘉精选首发路演	8月17日	0.5天	330
129	华商FOF基金运作及市场展望交流	华商FOF基金运作及市场展望交流	8月18日	0.5天	335
130	金鹰时代领航首发路演	金鹰时代领航首发路演	8月23日	0.5天	320
131	信澳匠心严选一年持有首发路演	信澳匠心严选一年持有首发路演	8月24日	0.5天	330
132	诺安均衡优选首发路演	诺安均衡优选首发路演	8月25日	0.5天	335
133	华商均衡30	华商均衡30	9月7日	0.5天	320

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
134	汇泉基金市场观点和操作策略分享交流	汇泉基金市场观点和操作策略分享交流	9月9日	0.5天	336
135	交银趋势优先路演交流	交银趋势优先路演交流	10月13日	0.5天	325
136	华商安远稳进一年持有混合基金首发交流	华商安远稳进一年持有混合基金首发交流	10月21日	0.5天	320
137	紧抓未来机遇-南华基金华龙专场交流	紧抓未来机遇-南华基金华龙专场交流	11月14日	0.5天	326
138	淳厚优加回报首发路演	淳厚优加回报首发路演	11月21日	0.5天	331
139	汇泉基金策略交流会-华龙证券专场	汇泉基金策略交流会-华龙证券专场	11月29日	0.5天	335
140	华商核心成长一年持有首发路演	华商核心成长一年持有首发路演	12月8日	0.5天	320
141	投顾系统测试培训	投顾系统测试培训	1月12日	0.5天	6
142	基金经理面对面	华商基金-基金经理面对面	1月26日	0.5天	300
143	开展投资者教育专项培训	围绕公司及分支机构 2021 年投资者教育工作情况、存在的问题和改进措施、讨论 2022 年投资者教育工作规划等相关内容开展此次培训	1月26日	0.5天	194
144	华商品质慧选产品路演	华商品质慧选产品路演	2月11日	0.5天	320
145	推广极速交易系统使用的培训	学习推广极速交易系统的操作流程	2月25日	0.5天	80
146	投资顾问实战能力培训	亏损、套牢投资者之售后维护战略与二次撬动战术	3月15日	4天	300
147	深交所“出期制胜”期权学堂第一期	期权基础知识与应用	3月15日	0.5天	569

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
148	深交所“出期制胜”期权学堂第二期	期权交易策略	3月22日	0.5天	230
149	OTC 系统业务培训	集中交易系统中场外开放式基金数据迁移后 OTC 系统相关业务培训	3月25日	0.5天	300
150	深交所“出期制胜”期权学堂第三期	ETF 与 ETF 期权	3月29日	0.5天	237
151	智能条件单系统使用培训	智能条件单系统操作流程	3月31日	0.5天	500
152	股票质押政策、制度解读	股票质押政策、制度解读，股票质押业务尽职调查要点解析	4月1日	0.5天	385
153	深交所“出期制胜”期权学堂第四期	深市 ETF 期权结算业务介绍	4月7日	0.5天	243
154	融资融券开户流程培训	融资融券开会操作流程讲解、常见业务和特殊业务问题汇总解答、双录视频主要事项、征求融资融券业务流程优化的意见及建议	4月8日	0.5天	600
155	投资顾问投研分析框架培训	A 股投资分析框架、行业横向比较框架；宏观经济分析框架；海外宏观研究思路；新能源车行业分析框架；光伏、风电行业分析框架；重要财务指标分析方法、上市公司财务报表分析框架；国内政策研究方法；食品行业分析框架	4月11日	5天	300
156	衍生品业务系列培训第一期	期货开户及相关业务介绍；期权定价方法	4月14日	0.5天	757
157	衍生品业务系列培训第二期	商品期货、金融期货介绍；期权定价方法	4月21日	0.5天	645
158	衍生品业务系列培训第三期	金融期货；相约希腊字母	4月28日	0.5天	575
159	退市业务专项培训	退市业务相关规则解读	4月29日	0.5天	400
160	退市业务专项培训	以《退市业务相关规则解读 》为主题，围绕各交易所退市相关	4月29日	0.5天	482

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
		规定、退市业务中的适当性等方面进行全面的讲解			
161	合规培训	《证券法》学习；《关于调整证券交易佣金收取标准的通知》学习；《关于加强经纪业务管理的规定》学习	5月11日	2天	10
162	中国制造业新形态——供应链控节点产业链聚龙头	两个研究原则；PMI 内在逻辑；基本面 1：周期共振；基本面 2：效率新元年；出清控节点+区域集群=产业链供应链优化	5月11日	1天	300
163	衍生品业务系列培训第四期	相约希腊字母	5月13日	0.5天	445
164	大连商品交易所高校期货人才培育项目	基本策略、产业应用、投资实践	5月13日	0.5天	92
165	理财经理及经纪人培训	高净值客户心理行为分析及营销技巧提升；合规执业培训	5月15日	0.5天	300
166	ESG 背景学习培训	ESG 的概念；ESG 在国际中的背景；ESG 在中国政策背景与现实需求；ESG 对于投资的意义	5月18日	1天	10
167	衍生品业务系列培训第五期	商品期权要点解析	5月19日	0.5天	408
168	衍生品业务系列培训第六期	期权基础交易讲解	5月26日	0.5天	425
169	深交所“出期制胜”期权学堂第五期	期权的交易智慧	5月30日	0.5天	426
170	深交所“出期制胜”期权学堂第六期	期权风险管理	5月31日	0.5天	317
171	衍生品业务系列培训第七期	股指期权操作要点	6月2日	0.5天	475
172	衍生品业务系列培训第八期	期权组合讲解	6月9日	0.5天	415
173	衍生品业务系列培训第九期	期权组合讲解	6月16日	0.5天	396

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
174	《中华人民共和国期货和衍生品法》专项培训第一场	立法背景、原则、主要内容、重点条款解读	6月23日	0.5天	645
175	深交所“出期制胜”期权学堂第七期	牛熊价差策略	6月28日	0.5天	260
176	深交所“出期制胜”期权学堂第八期	期权知识小结及样题解析	6月29日	0.5天	279
177	《中华人民共和国期货和衍生品法》专项培训第二场	期货交易制度和交易者适当性等内容解读	6月30日	0.5天	392
178	《中华人民共和国期货和衍生品法》专项培训第三场	期货交易规则等内容解读	7月7日	0.5天	300
179	智能条件单功能讲解的培训	智能条件单各项功能讲解	7月19日	0.5天	500
180	一柜通标准版培训	一柜通标准版相关业务功能讲解	7月20日	0.5天	600
181	深交所“出期制胜”期权学堂第九期	跨式策略	7月26日	0.5天	325
182	深交所 2023 年“出期制胜”期权学堂第十期	期权交易操作入门	7月28日	0.5天	327
183	一柜通标准版第二次业务培训	一柜通标准版相关业务功能讲解及测试问题反馈解答	8月10日	0.5天	600
184	衍生品业务系列培训第十期	股指期货及期权运行概况	8月18日	0.5天	264
185	可转债投教专项培训	以《可转债新规专项解读》为主题，围绕可转债基础知识、新旧规交易细则对比、投资者适当性管理以及投资者可能会提出的问题等方面进行解读	8月22日	0.5天	431
186	衍生品业务系列培训第十一期	牛市认购价差策略、牛市认沽价差策略	8月25日	0.5天	292
187	衍生品业务系列培训第十二期	期权基础知识及交易规则介绍	9月1日	0.5天	302

01
文化建设基本情况

02
文化建设组织架构
及职责分工

03
文化建设实践情况

04
文化建设成果与年度案例

05
文化建设质量评估

06
进一步巩固推进文化
建设的实施方案

07
促进从业人员树立行业
荣誉感的行动计划

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
188	深交所期权策略师线上培训	金融衍生品部组织总部及分支机构符合培训资格的员工参训并取得深交所策略师资格	9月7日	长期	124
189	财富管理业务总部新员工合规培训	证券公司合规管理概述、人员执业行为管理、廉洁从业管理、信息隔离及保密要求	9月8日	0.5天	15
190	衍生品业务系列培训第十三期	熊市认购价差策略、熊市认沽价差策略	9月8日	0.5天	276
191	衍生品业务系列培训第十四期	产业客户的开发与合作	9月15日	0.5天	195
192	12386 服务平台投诉流程	12386 中国证监会服务热线及投资者投诉流程解读	9月22日	0.5天	900
193	上 交 所 指 数 股（ETF）大讲堂	走进指数；详解 ETF；投资策略；巧用期权	9月22日	0.5天	572
194	网下投资者专项教育培训	首次公开发行股票网下发行相关规则讲解、案例介绍、理性投资教育及风险揭示等涉及网下投资者适当性管理工作要点内容的解读	9月26日	0.5天	1000
195	上交所度会员合作投教活动	退市新规下的退市常态化；认识中国股票期权市场	10月13日	0.5天	1136
196	银华卓信成长精选	银华卓信成长精选	10月14日	0.5天	330
197	理财经理及经纪人培训	行业文化、职业道德、法律法规等方面内容	11月15日	0.5天	300
198	《华龙证券股份有限公司财富管理业务投资顾问管理办法（试行）》等制度学习	为贯彻执行财富管理业务总部制度要求，完善投资顾问人员管理，有序推进投资顾问业务开展，按照财富管理业务总部统一安排，组织开展新修订制度内容的学习	11月29日	3天	309
备注	公司报告期内围绕证券行业文化理念、“十要素”及公司文化共开展了近 200 次培训，涵盖行业文化理念宣导、专业知识、业务技能等方面，增强了公司员工对行业文化和公司文化的认知认同，有效提升了专业能力、合规意识和风险识别能力。				