

2023 | 华龙证券股份有限公司 文化建设实践年度报告

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:

祁建邦

公司公章: 华龙证券股份有限公司



CONTENTS

目录

摘要 01

01 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、廉洁从业管理目标和总体要求 06

（一）管理目标 06

（二）总体要求 06

六、年报披露及备查地址 06

02 文化建设组织架构及职责分工

一、文化建设组织架构 08

二、文化建设领导小组成员 08

三、文化建设主要负责部门与岗位设置 08

03 文化建设实践情况

一、2023年文化建设目标、计划及重点 10

二、2023年度文化建设工作目标、计划及重点工作完成情况 11

三、文化建设领导小组及负责部门履职情况 23

（一）文化建设领导小组履职情况 23

（二）文化建设负责部门履职情况 23

四、党组织发挥作用情况 24

五、文化建设保障支持情况 25

六、2024年文化建设目标、计划及重点 26

04 文化建设成果与年度案例

一、公司文化建设成果及荣誉 28

二、文化建设特色做法与典型案例 29

案例一：汲取新时代思想伟力 激发高质量发展动能 29

案例二：借助社会活动，将投资者教育融于心，惠于众 31

案例三：积极落实社会责任，全面推进投资者教育进校园 32

案例四：投资者教育与传统文化相结合，让传统文化在投教作品中鲜活起来 33

05 文化建设质量评估

一、质量评估工作开展情况 36

二、质量评估结果 36

（一）公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况 36

（二）《十要素》三个层次十个方面关键要素的落实情况 37

（三）《十要素》要求的各项保障措施完备性、有效性 38

（四）公司治理及内部控制的有效性 39

（五）公司全面风险及合规管理有效性评估情况 40

（六）文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施 40

（七）员工文化理念认同情况，外部评价情况 41

2023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, 全面学习贯彻党的二十大精神, 认真开展主题教育, 深入实施“三抓三促”行动, 攻坚克难、多措并举, 持续在稳增长、防风险、促改革上用心用力, 推动公司各项业务健康稳健发展。

在文化建设方面, 公司积极弘扬社会主义核心价值观, 深入践行“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化理念, 认真落实行业文化要求, 不断推进公司文化建设走深走实。在公司文化建设领导小组的统筹部署和指导下, 文化建设职能部门各司其职、各尽其责, 围绕公司战略目标, 不断巩固文化建设成果, 深化文化建设实践, 较好的完成了年初制定的文化建设目标及重点工作, 取得了预期效果。

● 一是坚持党建引领文化建设

不断加强党的政治理论学习, 强化党支部标准化建设, 扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育, 推动党建工作与公司文化建设深度融合, 用党的先进文化引领公司文化建设。

● 二是完善文化建设制度机制

根据《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》《树立证券行业荣辱观的倡议书》, 制定了公司文化建设的实施方案及工作计划, 为公司文化建设规范、有序开展提供了方向和路径。

● 三是强化公司文化价值导向

将证券行业和公司倡导的价值观融入人员“选用育留”, 嵌入业务开展、队伍建设、培训教育、考核激励等方面, 推动证券行业和公司文化理念深入人心, 并体现在日常工作和行为之中。

● 四是打造公司特色文化体系

结合公司所属行业特征、自身特色, 在合规风控文化、廉洁文化、履行社会责任、投资者教育、员工文化等方面, 积极打造公司特色文化, 塑造公司品牌形象。同时, 加强公司文化与品牌的宣传推广, 持续增强公司内外对证券行业及公司文化的认知认同, 共塑行业良好发展生态。

2024年, 公司将持续、深入落实中国证监会、中国证券业协会各项要求, 围绕做好“五篇大文章”, 积极服务国家战略和实体经济发展, 践行中国特色金融文化和“合规、诚信、专业、稳健”的行业核心价值观, 以文化建设为抓手, 进一步凝聚公司发展合力, 筑牢公司高质量发展之基。

01文化建设基本情况

一、基本信息

公司的中文名称	华龙证券股份有限公司
公司的中文简称	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

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2023年末，公司总资产327.56亿元，净资产162.15亿元。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75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。自2008年起，先后12次荣获甘肃省人民政府“省长金融奖”。

公司秉承“深耕甘肃，立足西部，放眼全国”的发展战略，积极践行中国特色金融文化和证券行业文化，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
总资产	327.56亿元
净资产	162.15亿元
分公司	19家
证券营业部	75家

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、助员工实现价值
核心价值观	合规、诚信、专业、共赢
企业宗旨	客户至上, 诚信为本, 规范经营, 服务创新
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。2023年, 公司持续健全公司治理、合规风控、薪酬管理、人员管理、行为规范等方面的制度, 不断建立健全与文化建设、职业道德建设相关的制度体系, 落实“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化核心价值观和《证券行业文化建设十要素》要求。

(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实施中形成合力。
- 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、廉洁从业管理目标和总体要求

(一) 管理目标

公司及各层级机构、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

积极促进资本市场健康发展, 净化资本市场生态环境, 保护投资者合法权益。

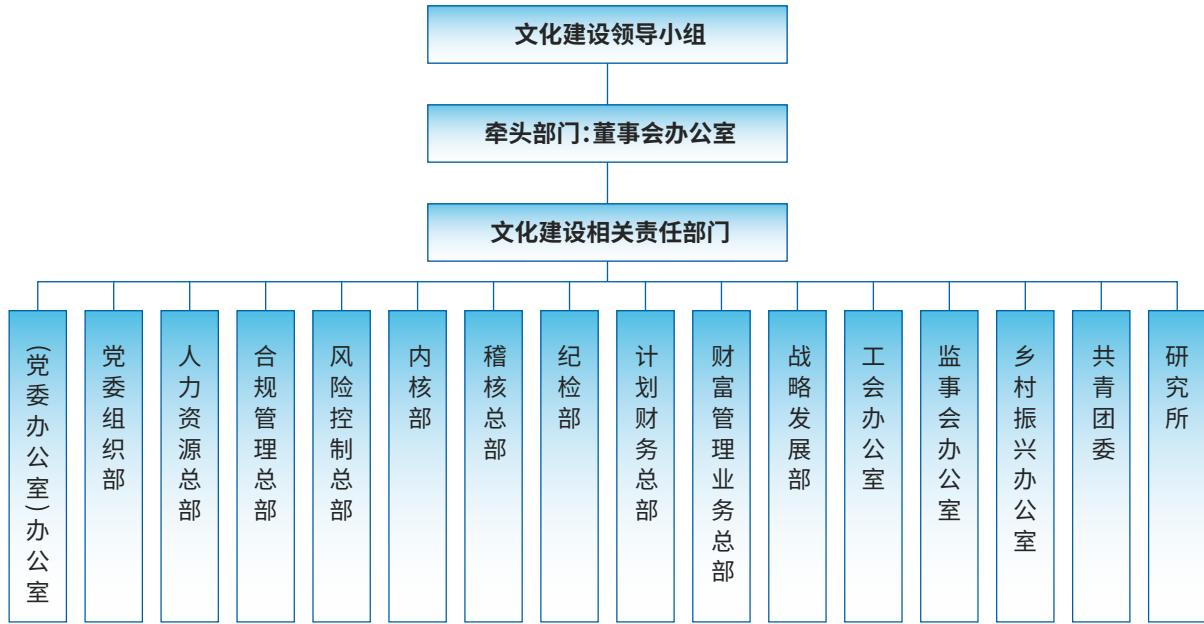
六、年报披露及备查地址

中国证券业协会网站	https://www.sac.net.cn
公司网站	www.hlzq.com
文化设备查资料地址	兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

02 文化建设组织架构及职责分工



一、文化建设组织架构



二、文化建设领导小组成员

公司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,研究、把握公司文化建设的方向、目标和重点,协调各类资源保障。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
- 杨艳丽: 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
- 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与岗位设置

公司文化建设具体工作由董事会办公室牵头,负责具体落实文化建设领导小组的各项工作部署,制定公司文化建设主要管理制度、实施方案、工作计划,组织实施公司文化建设年度报告编制、文化建设实践评估自评等工作,推进文化建设有效落实。

办公室(党委办公室)、党委组织部、人力资源部、合规管理部、风险控制部、内核部、稽核部、纪检部、计划财务部、财富管理业务部、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、研究所等相关部门按照各自职责分工协调配合,推进具体工作落实。

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,兼职开展公司文化建设工作。

03 文化建设实践情况

一、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。

拟定的文化建设目标、计划及重点工作如下:

◆ 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,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,建立健全人才培育长效机制,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。

二、2023年度文化建设工作目标、计划及重点工作完成情况

2023年,公司认真贯彻行业文化建设要求,以证券行业文化建设“十要素”为指引,积极践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念,认真落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》,制定文化建设年度目标任务和实施方案,扎实推进文化建设各项工作,深度融入公司经营管理各环节,有效发挥文化建设的引领带动作用,为公司高质量发展提供内生动力。

2023年度文化建设工作目标、计划及重点工作完成情况如下:

(一) 坚持党建引领,筑牢公司文化根与魂

一是加强政治理论学习,不断夯实思想政治基础

严格落实“第一议题”制度,认真学习贯彻党的二十大精神,系统学习贯彻习近平总书记关于国企党建、深化改革、防范化解风险等重要论述,全面学习中央经济工作会议和中央金融工作会议精神,深入学习贯彻习近平总书记对甘肃重要讲话重要指示批示精神,及时跟进学习贯彻习近平总书记最新重要讲话精神,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,持续增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全年组织召开党委会42次、理论中心组学习26次,围绕“推动主题教育走深走实”“学习贯彻中央金融工作会议精神”等主题开展交流研讨15次,邀请专家辅导11次。



● 公司邀请专家讲授党的二十大精神



● 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

二是强化党建标准建设,不断增强党的组织功能

不断夯实基层党组织基础,扎实开展党支部政治建设、组织设置、队伍建设、组织生活、基础保障、考评机制等6项对标提升行动。严格落实党内各项制度规定,以“清单式管理、项目化推进、标准化考核”狠抓落实,全年召开“三会一课”949次、组织各类主题党日活动419次,到期换届党支部6个、新发展党员12名,开展各类培训53场,基层党建工作的规范化和标准化水平进一步提升。

召开“三会一课”
949次

主题党日活动
419次

各类培训
53次



● 公司董事长现场指导党支部标准化建设工作

三是深入开展主题教育,不断提升公司发展质效

公司坚决贯彻落实中央、省委决策部署,统筹谋划、迅速响应,第一时间成立主题教育领导小组及其办公室,健全组织架构,牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求,制定印发公司《关于深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作方案》,明确5个方面18项重点内容31条具体措施,通过专题动员部署、理论学习、调查研究、检视整改、建章立制、大力宣传等形式,紧紧围绕公司“十四五”规划和年度经营工作目标,推动主题教育走深走实。

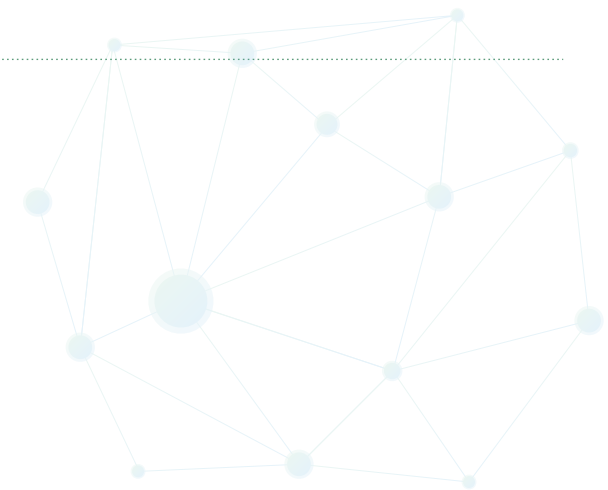
2023年,举办读书班3期,党的二十大精神集中轮训班1期,各支部组织支部书记讲党课52次,交流研讨400人次。班子成员开展调研40多次,发放调查问卷500多份,归纳整理问题19个,提出整改建议63条,形成一批高质量调研报告,切实将主题教育成果转换为解决问题、推动工作、促进发展的实际行动。



● 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育动员大会



● 主题教育实践活动—重温入党誓词



讲党课
52次

交流研讨
400人次

发放调查问卷
500多份



● 主题教育实践活动—参观张一悟纪念馆



● 公司主题教育工作推进会

(二) 完善配套机制, 落实行业文化新要求

一是制定公司《进一步巩固推进文化建设实施方案》

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)的通知精神和工作要求,以《证券行业文化建设十要素》为指引,结合公司实际,制定了公司《进一步巩固推进文化建设实施方案》,并通过公司OA发布实施。《实施方案》从进一步深化战略融合、着力提升从业人员职业操守、打造形成特色公司文化、持续强化文化认同等四个方面明确了公司今后三年文化建设的目标、任务举措和责任分工。

二是制定公司《促进从业人员树立行业荣辱观的工作计划》

中国证券业协会于2023年4月发布《树立证券行业荣辱观的倡议书》,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。

《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了《促进从业人员树立行业荣辱观的工作计划》并通过OA发布实施,同时,制作了证券行业文化建设“十要素”及“证券行业荣辱观”的宣传海报,大力宣贯证券行业文化和证券行业荣辱观,要求公司全体从业人员认真学习领会、积极贯彻落实各项要求,引导全体员工形成明是非、辨善恶、知廉耻、有责任的高尚价值追求。



● 利用公司办公场所宣导证券行业文化建设“十要素”



● 利用公司办公场所宣导证券行业荣辱观



(三) 深化思想认识, 推动公司文化全面融入

一是高度重视文化建设重要性

公司站在新时代担负新的文化使命的高度,站在公司长期稳定健康发展的角度,深刻认识到新形势下企业文化建设的重要性和紧迫性,把文化建设作为战略性、全局性的工作放在突出位置,作为重要工作纳入议事日程。充分发挥文化建设领导小组主体责任,统筹、部署文化建设各项工作,集体审议文化建设重要事项,确保文化建设目标明确、方向正确。

二是深化公司文化与战略融合

持续健全文化建设与发展战略融合机制,形成公司战略与文化相互交融、相互促进的良性互动格局。在公司《“十四五”发展规划》逐步实施基础上,充分发挥文化建设对公司战略的引导、支撑和保障作用,以公司文化确立的使命、愿景,科学编制公司《创建一流企业行动实施方案》《开展对标一流企业价值创造行动实施方案》《国有企业改革深化提升行动实施方案(2023—2025年)》等工作方案,同时,明确文化建设作为公司战略的重要组成部分,应服从公司战略,为公司战略的成功实施提供重要保障。



● 公司召开2023年度经营工作会议

三是推进文化建设融入治理体系

以文化建设深化公司治理,不断健全和完善“一委三会一层”治理体系,严格执行“三重一大”集体决策制度,持续完善重大事项决策清单,发挥公司党委“把方向、管大局、保落实”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。持续完善纪检、监事会、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,推动党的领导、文化建设融入公司治理各环节、贯穿经营管理全过程。2023年,顺利完成董事会、监事会换届工作,为公司高质量发展、实现科学决策奠定了基础。



● 公司第二届董事会第十九次会议

四是推动文化建设融入主责主业

以文化建设带动业务发展,主动融入国家和甘肃发展战略,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。2023年,服务各类市场主体融资147亿元,其中支持省内企业融资80亿元。完成陇神戎发、靖远煤电资产重组项目,赋能甘肃传统产业转型升级;完成平凉城乡投债发行,成为2023年甘肃省城投企业首单交易所融资项目;推动公交建公司债成功发行,为甘肃历史首单优质主体企业债;私募基金投资覆盖省内14个地州市,有力支持甘肃生物医药、现代农业等产业发展。



● 公司董事长到企业实地考察并对接服务

(四) 加强选育考核, 强化公司文化价值导向

一是加强人才队伍建设

公司坚持德才兼备、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,严把人才入口关。认真贯彻新时代党的组织路线,坚持党管干部原则,严把动议关、推荐关、考察关、讨论决定关、任前公示关等“五个程序关”,着力选拔忠诚干净担当的高素质专业化干部。

2023年,公司结合业务发展需要,通过开展校园专场招聘和团队猎聘,全年共引进人才111人;加强MD职级体系综合运用,大力推行竞争上岗机制,共有60名优秀人才走上管理岗位;年内共提拔3批次13名中层管理人员,进一步加强了中层干部队伍力量。

引进人才
111人

走上管理岗位
60名

提拔管理人员
3批次13名



● 公司2023年度新员工入职培训



二是加强人才培育建设

坚持“干什么学什么、缺什么补什么、弱什么强什么”的原则,兼顾专业能力与职业操守双提升,持续构建“横向分层级、纵向分业务”的培训教育体系,建立健全人才培育长效机制。2023年,组织60名中层管理人员参加“经营管理能力提升研修班”培训,举办意识形态专题培训、宏观经济形势专题辅导讲座、全面注册制改革相关政策解读培训、IT技术人员信息安全技术培训、财富管理业务2023年系列合规风控例会、合规专项系列培训67场。积极参加协会、交易所、资本市场学院组织的系列培训65场,全面提升员工在理财规划、投资策略、财务分析、产品销售、客户服务、合规风控等多方面的综合素质。



● 公司经营管理能力提升研修班(厦门大学)



● 全面注册制改革专题业务培训

三是完善考核激励机制

公司持续完善长效激励机制,将职业道德、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,客观评价各单位工作任务完成情况及个人履职尽责情况,考核结果作为个人践行行业及公司文化的评分依据,并作为年度综合考核执行“一票否决权”的重要依据。进一步落实稳健薪酬制度,完善薪酬分配管理机制,公司及各业务条线在绩效考核管理办法中明确递延支付相关规定并严格执行,持续构建激励与约束并重、长期与短期兼顾的长效激励机制。



● 公司向年度先进集体和优秀员工颁奖



(五) 打造特色文化, 形成公司文化价值认同

公司致力于打造具有新时代特征、证券行业特色和企业文化特点的公司文化,以特色文化建设带动公司文化建设全局,持续推进公司文化品牌建设,塑造公司良好品牌形象,提升公司文化“软实力”。

1. 持续推进合规文化建设

公司始终坚持“合规创造价值、合规人人有责”的理念,在公司经营发展过程中要求“处处合规、事事合规、人人合规”,持续筑牢全体员工合规意识,坚守合规底线。

一是完善制度建设

2023年,公司组织全体员工全面学习《民法典》《公司法》以及金融相关法律法规,牢固树立法治思维和法治理念,结合最新行业法规和监管要求,制定、修订包括业务开展、合规风控、薪酬管理等各类制度437项,有效完善了公司制度体系,为公司合规经营提供了制度保障。

二是加强合规培训

强化员工合规展业及风险防控意识,持续开展合规培训,突出以案释法、以案明纪。2023年,组织完成18期合规专项学习培训工作,内容包括证券行业文化、行业荣誉观、员工行为规范、廉洁从业、职业道德、注册制、业务规则等内容,参与培训人员2.8万人次,场均培训时长1.5小时、参训人数1000人以上。

专项学习培训
18期

参与培训人员
2.8万人次

参训人数
1000人以上



● 公司员工通过华龙智慧学院APP参加合规培训

三是强化合规检查

围绕合规展业、廉洁从业、内部控制、反洗钱工作等方面,加大合规检查力度,完成3家子公司、16家分公司和业务部门、25家营业部的合规有效性评估和合规检查工作,对检查发现的缺陷、问题,进行及时评估、反馈、督促整改,全面评估公司合规管理工作有效性,检查合规管理制度的落实执行情况。

四是严肃合规问责

通过梳理合规风险事项清单,细化问责管理及出具合规问责、合规提示、反洗钱提示等形式,防范各类合规风险与监管风险,加大问责惩戒力度,规范执业行为。年内出具合规问责通报5份,采取经济处罚、通报批评、纪律处分等方式问责18人次,引导全员敬畏风险,强化勤勉尽责。

2.持续推进廉洁文化建设

公司将党风廉政建设与廉洁从业管理有机结合,持续加强廉洁文化建设,筑牢全体员工廉洁从业意识,营造风清气正的廉洁从业氛围。

一是严格落实管党治党责任

深化“三不”一体推进,组织召开党风廉政建设和反腐败工作会议,层层签订党风廉政建设责任书130余份,健全公司《贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神实施办法》等配套制度,按要求开展深化腐败和作风问题专项整治工作,以高标准、严要求、实作风推动全面从严治党工作落实。

二是开展廉洁文化培训宣导

开展常态化廉洁从业培训,将业务培训、专业能力培训与执业道德、廉洁从业紧密结合、不断丰富培训形式;开展“廉洁从业专项”宣传活动,通过公司网站、交易PC端、公司公众号等渠道发布《华龙证券廉洁从业告知书》,制作廉洁从业宣传视频,培育廉洁文化;贯彻落实廉洁自律生态体系建设,组织全体员工参加线上廉洁从业知识问卷答题活动;组织公司全体员工签署《廉洁从业承诺书》,完善廉洁从业自律管理;通过公司OA“纪检专栏”,定期转发案例教育、党纪法规、家风教育、时政要闻等推进党员干部廉洁教育;紧盯时间节点,做好廉洁过节提醒,不断夯实全体员工廉洁从业思想意识。



● 公司邀请行业专家进行廉洁文化培训



● 公司全员廉洁从业知识问卷答题活动

三是深化党风廉政建设和反腐败工作

制定《中共华龙证券股份有限公司委员会关于进一步加强党风廉政建设的工作方案》《中共华龙证券股份有限公司委员会关于深化腐败和作风问题专项整治工作方案》,全面贯彻落实全省国有企业廉政教育大会精神。

开展廉洁风险专项检查,将廉洁风险防控与业务工作有效结合,对重点业务、重点环节、重点岗位进行排查,全面查找廉洁风险点,制定风险防控措施。2023年,召开公司全面从严治党暨党风廉政建设大会1次,专题研究全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作4次,召开党员领导干部警示教育大会1次,印发《领导干部廉政警示教育材料》130余份,持续营造以廉为荣、以腐为耻的浓厚文化氛围,筑牢拒腐防变思想防线。



● 公司“三抓三促”行动暨党风廉政建设和反腐败工作会议



● 省委巡视组巡视公司工作动员会议

3.持续履行国企社会责任

公司坚决履行国有企业社会责任,积极参与乡村振兴、赈灾救济、扶危济困、社会公益等活动,促进社会协调、可持续发展。

一是全力支持抗震救灾

临夏州积石山县6.2级地震发生后,公司迅速响应甘肃省委省政府抗震救灾工作号召,公司党委第一时间安排部署,携手华商基金通过甘肃省慈善联合总会捐款300万元,紧急驰援积石山抗震一线。

同时发出倡议,号召全员奉献爱心、贡献力量,公司干部职工心系灾区踊跃捐款近48万元,以实际行动弘扬“守望相助、同舟共济、共克时艰”精神,展现金融国企的责任担当。



● 公司向积石山地震灾区捐款

二是积极助力乡村振兴

公司2023年召开4次党委会专题研究帮扶工作,持续帮扶甘南藏族自治州舟曲县和天水市武山县,针对性制定帮扶措施,通过教育帮扶、消费帮扶、产业帮扶等多种举措落实帮扶责任,提高帮扶群众内生发展动力,以实际行动促进共同富裕。深入开展“结对帮扶·爱心甘肃”活动,公司领导先后入户6名结对帮扶的孤儿、特殊困难家庭进行慰问,认真倾听每户家庭当前存在的生活困难和急需解决的问题。2023年,累计投入帮扶资金73.2万元。



● 公司领导与帮扶群众交谈

三是深入开展投资者教育

组织开展打击非法证券、投资者权益保护、全面注册制培训、知识竞答、“5·15全国投资者保护宣传日”、《股东来了》(2023)等各类投资者教育活动。

围绕“添彩丝路,和美同行”主题,开展走进校园、上市公司、社区、投资者教育基地、乡村、企业的“六进活动”、点亮城市圈、“丝路陇上行,投教你我情”、借力兰州马拉松国际赛事等特色活动310余场,制作具有片区特色投教产品90余部,积极打造华龙特色投教,帮助投资者树立正确投资理念,保护投资者合法权益。

公司首次作为《股东来了》片区承办券商,组织参与人数达143万人次,公司战队在全国总决赛赢得第二名的优异成绩,荣获“最佳组织奖”及7个单项奖励。



● 点亮城市圈活动



● 参与5·15打击和防范经济犯罪宣传日活动



● “六进活动”之走进公司投资者教育基地



● “六进活动”之走进校园



● “六进活动”之走进上市公司



● 开展5·15全国投资者保护宣传日活动

四是积极参与文明志愿活动

持续弘扬“奉献、友爱、互助、进步”志愿精神,线上注册建立志愿服务团队,积极组织开展各类志愿服务活动,慰问退休老党员、残疾人等群体。

公司积极响应社区、交警等部门号召,全力支持文明城市创建,组织志愿者开展文明交通劝导,发挥文明交通“疏导员”和“示范者”角色,引导帮助广大市民文明出行,做到开文明车、行文明路、做文明人,持续助力文明城市创建工作。

4.持续推进“家文化”建设

公司将传承中华优秀传统文化与公司文化建设有机结合,将“家文化”作为文化建设的重要内容,积极构建和谐家园,让广大员工融入公司大家庭,感受家的文化氛围,增强广大员工的自豪感、使命感和责任感,以“家文化”感染人、引导人、激励人,增强公司凝聚力和战斗力。

一是拓宽沟通渠道,推进民主管理

公司鼓励员工发挥主动性和创造力,积极参与民主管理,为公司发展建言献策。2023年,组织召开三次职工代表大会,审议了《华龙证券劳动合同管理办法(试行)》《华龙证券劳动合同》《华龙证券劳动合同补充协议》等涉及员工利益的制度,合理反映员工诉求,维护职工权益。

二是关心关爱员工,增强员工幸福感

持续开展员工生日慰问、年节祝福,营造公司大家庭和谐友善的氛围;开展“送温暖”活动,帮助员工解决实际困难,主动了解慰问公司伤、病、困难员工及家属;组织全体员工身体健康检查,完善员工健康档案。

2023年,探望生育员工5次,探望生病员工13次,前往员工家庭吊唁12次,重大病及困难慰问5次,通过员工关爱行动增强职工的幸福感和归属感。



● 通过消费扶贫为员工提供年节福利

三是开展文体活动,丰富员工业余生活

组织丰富多彩、喜闻乐见的文体活动,陶冶员工情操、增强员工身体素质。公司各分支机构因地制宜,积极组织开展员工喜爱的文体活动。2023年,开展了“流光溢彩醉三八 春风摇曳女人节”庆“三八”系列活动;组织兰内员工子女开展了“共浴阳光 我们都是祖国的花朵”六一公益义卖涂鸦活动;开展了“弘扬中华传统美德 传承好家风好家训”线上征文活动;参加了甘肃证券业协会举办的“振羽陇上 崇信笃行”羽毛球大赛;举办了“团结拼搏 逐梦扬帆”三人制篮球比赛等形式多样、内容丰富的职工文化活动。



● 公司员工参与兰州马拉松



● 组织员工子女开展六一公益义卖涂鸦活动



● 员工业余篮球活动

(六) 加强品牌宣导,提升公司文化外部认同

公司充分利用网站、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理念,塑造公司“专业、诚信、有担当”的品牌形象,提升社会大众对证券行业和公司文化的认知、认同。

一是利用公司宣传渠道,积极展示公司文化

2023年,公司通过微信公众号发布有关开展主题教育、践行国企责任、服务实体经济等稿件296篇。根据公司业务需求,全面梳理公司业务情况并制作公司宣传册5000多本,积极展示公司业务优势和专业能力,提升客户对公司的了解和信任。调研拜访读者传媒、兰石重装等上市公司22家,撰写研究报告124篇,邀请知名学者、行业专家面向全国召开投资策略会2次,专业能力影响力进一步增强。

稿件
296篇

制作宣传册
5000多本

撰写研究报告
124篇



● 公司2023年中期策略报告会



二是通过参与重要社会活动,加强品牌宣传

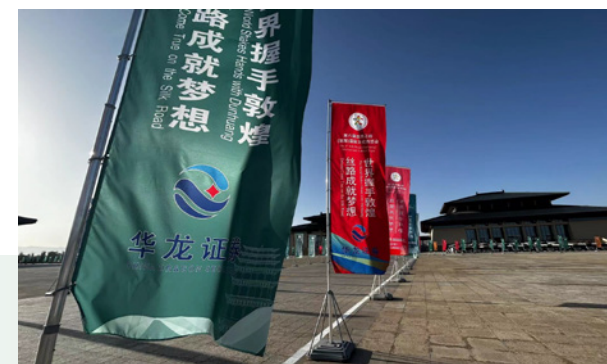
2023年,公司参与2023兰州马拉松和第六届丝绸之路(敦煌)国际文化博览会战略合作,借力兰州马拉松和敦煌文博会的影响力,积极宣传公司品牌形象,展示公司专业能力,提升公司知名度和影响力。承办《股东来了》活动并获得《股东来了》(2023)投资者权益知识竞赛全国总决赛亚军和多个单项奖励,公司通过新浪财经、新华财经等主流财经媒体、微信公众号等渠道加大宣传力度,加强公司品牌形象的正面宣导,不断累积公司良好声誉。



● 参与兰州马拉松战略合作宣传公司品牌形象



● 借助敦煌文博会宣传公司品牌形象



● 公司承办《股东来了》(2023)投资者权益知识竞赛启动仪式



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

2023年,公司文化建设领导小组认真学习习近平总书记关于文化建设的新思想新观点新论断,切实承担文化建设融入公司发展主体责任,积极履职尽责,落实行业文化建设工作要求,年内多次召开会议研究、部署文化建设工作、审议文化建设重要事项,有效推动了公司文化建设工作深入开展。

1. 召开专题会议研究部署文化建设工作

公司文化建设领导小组年内多次召开专题会议学习习近平总书记关于文化建设的重要论述,领导小组成员围绕“切实担好新时代新的文化使命”主题进行研讨交流,同时,结合公司实际,安排部署公司文化建设工作。

2. 完善文化建设配套机制方案

研究审议了《华龙证券进一步巩固推进文化建设实施方案》《华龙证券促进从业人员树立行业荣辱观的工作计划》以及文化建设考核管理等制度,进一步完善文化建设配套制度体系,为公司文化建设工作合规、有序开展提供了方向和路径。

3. 研究审议文化建设重要事项

研究审议了《华龙证券文化建设实践2022年度报告》《华龙证券2022年度文化建设实践评估自评报告》,总结文化建设年度工作,安排下一年度文化建设工作,并根据文化建设评估结果,分析研判公司文化建设存在的不足,制定改进措施,进一步完善文化建设工作方案,提升公司文化建设水平。

(二) 文化建设负责部门履职情况

2023年,公司文化建设各负责部门积极践行“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化理念,认真贯彻落实公司文化建设领导小组工作部署,结合本部门、所在业务条线文化建设职责,以“十要素”为参照,推动文化建设各项任务有效落实。

1. 董事会办公室作为文化建设牵头部门,积极与文化建设各相关部门沟通协调,组织召开文化建设专员会议,细化责任分工,落实公司文化建设领导小组工作部署。牵头组织了公司文化建设2022年度报告编制和实践评估事宜,形成《华龙证券文化建设实践2022年度报告》《华龙证券2022年度文化建设实践评估自评报告》《华龙证券2022年度文化建设质量评估报告》;拟定了《华龙证券进一步巩固推进文化建设实施方案》《华龙证券促进从业人员树立行业荣辱观的工作计划》并组织实施;持续加强公司文化宣导和品牌管理,积极与主流财经媒体沟通,宣传公司专业能力和品牌形象;加强舆情监测,强化声誉风险识别和应对,维护公司形象和声誉。

2. 办公室(党委办公室)利用公司微信公众号、办公场所、电子屏幕等持续开展证券行业和公司文化理念的宣导,制作公司宣传册,积极参与社区共建、文明城市创建、志愿者活动等,增强公司内外对行业文化和公司文化的认知认同。

3. 人力资源总部(党委组织部)持续在组织建设、员工管理、考核激励、队伍建设、培训教育等方面落实行业文化建设要求,扎实开展主题教育,不断完善激励约束体系,畅通员工职业发展通道,赋能员工能力本领提升。

4. 合规管理总部持续推进合规文化建设,通过完善合规制度体系、强化内部合规检查、常态化开展合规培训、合规有效性评估、严肃合规问责等,认真履行合规管理职责,防范各类合规风险与监管风险,督促业务部门依法合规展业,筑牢全体员工合规底线意识。

5. 风险控制总部全面加强风险管理,制定《华龙证券新业务合规风控管理办法》,规范公司新业务风险管理制度和流程;搭建覆盖公司各类债券交易业务的信用评级系统,提升业务数据监测全覆盖;持续开展风险监测、风险评估、压力测试等,保障公司整体风险可控、各项业务开展风险可测。

6. 纪检部持续推进廉洁文化建设,通过加强监督和执纪问责,定期转发廉洁文化案例、文章,通报国企、金融领域存在的“四风”问题,紧盯时间节点,下发廉洁过节提醒通知等,强化以案促改、以案促治,督促党员领导干部遵纪守规,筑牢廉洁防线。

7. 公司工会积极发挥桥梁纽带作用,主动向公司反映职工的合理要求和利益诉求,组织召开三次职工代表大会,动员全体会员积极参与公司民主管理。持续开展员工关爱活动,组织各类文体活动,增强“职工之家”的向心力和凝聚力。

8. 财富管理业务总部创新开展投资者教育活动,将丝路文化、敦煌文化与证券行业文化、公司文化有效结合,积极承办《股东来了》(2023)甘肃片区活动,累计注册人数达143万,组织开展各类特色投教活动310余场,制作具有片区特色投教产品90余部,宣传短视频10余部,用心打造华龙特色投教品牌。

除上述部门外,其他部门结合自身工作实际和文化建设要求,积极履行文化建设职责,加强沟通和组织协同,共同推进了公司文化建设总体目标的实现。

四、党组织发挥作用情况

2023年,公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面学习贯彻党的二十大精神,认真开展主题教育,扎实推进“三抓三促”行动走深走实,团结带领全体党员干部员工凝心聚力、攻坚克难,充分发挥党组织在公司文化建设、内部治理、监督控制、廉洁风险防范等方面的积极作用。

一是推动党建工作与文化建设深度融合

公司坚持党建引领文化建设,用党的先进文化、思想理念和实践经验引领、约束和推动公司文化建设,坚持以党建促作风转变、坚持以党建促国企改革、坚持以党建促业务发展,把党的政治优势转化为发展优势。

二是通过党管干部、党管人才,培养高素质干部人才队伍,发挥党的组织优势

党的先进性、使命性和崇高精神品质,面对急难险重任务时,充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,引导干部员工凝心聚力谋发展。

三是持续优化公司治理体系,强化党组织在公司治理结构中的法定地位

严格执行“三重一大”集体决策制度,公司党委前置研究讨论重大经营管理事项,充分发挥党的领导在公司治理中“把方向、管大局、保落实”的领导作用。

四是坚持全面从严治党

通过加强党风廉政建设和反腐败工作,构建“三不”体系,完善执纪监督,落实“一岗双责”,督促党的决策部署落实到位,促进公司作风转变,防范廉洁从业风险。

五、文化建设保障支持情况

在组织领导的保障上,充分发挥公司文化建设领导小组主体责任,统筹部署文化建设工作,根据领导层人员变动情况,及时调整文化建设领导小组成员,加强组织领导保障。根据文化建设工作推进要求,及时召开文化建设部门协调会议,强化工作体系保障。

在理论研究上的保障,公司积极发挥专业优势,加强在文化建设方面的探索和研究。2023年,公司党建文化实践案例入选《2022年证券行业文化建设年报党建工作实践案例名单》;公司创新投教方式,将中华民族传统文化与投资者教育结合,引入敦煌文化“飞天”形象,制作了系列投教作品——《飞天来了》。

在制度建设上的保障,公司持续完善文化建设制度体系,制定了《华龙证券进一步巩固推进文化建设实施方案》《华龙证券促进从业人员树立行业荣辱观的工作计划》,同时,根据公司文化建设理念要求,及时更新修订公司相关制度,确保与公司文化理念、现行法律法规相适配。

在培训宣导上的保障,公司持续加强行业文化和公司文化理念的培训宣导,通过与党建工作、业务开展、合规风控、专业能力、职业道德等相结合的形式,进一步推进行业文化理念入脑入心,成为全体员工共同遵循的价值观念和行为指引。

在物质保障上的保障,公司持续完善文化建设预算体系,设立文化建设专项经费,为文化建设提供资金及物质保障;进一步加强文化建设专员队伍建设,通过考核、培训、激励,提升文化建设队伍整体素质。

在效果评估上的保障,建立文化建设质量评估机制,对文化建设工作进行检查,客观评估文化建设工作成效,加强对文化建设工作的稽核审计,持续优化文化建设工作质效,提升工作水平。

六、2024年文化建设目标、计划及重点

2024年,公司将全面落实中央经济和金融工作会议精神,坚定不移走中国特色金融发展之路,积极服务国家战略和实体经济发展,持续深化改革,完善公司治理,加强合规风控建设,提升从业人员专业能力和职业操守。大力弘扬中华优秀传统文化,引导员工践行中国特色金融文化和“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化,树立证券行业荣辱观,以行业文化建设“十要素”为指引,进一步推动公司文化建设工作走深走实,持续打造公司特色文化,塑造公司文化品牌。

一是贯彻落实文化建设各项工作要求

深入贯彻落实中央金融工作会议各项要求及习近平总书记在省部级干部推动金融高质量发展专题研讨班上的重要讲话精神,以社会主义核心价值观为指引,大力弘扬中华优秀传统文化,准确把握“五要五不”的深刻内涵,积极践行中国特色金融文化和证券行业文化各项要求。

二是持续完善文化建设配套制度机制

根据行业文化建设新要求和公司文化建设实际情况,对公司现行文化建设制度体系进行梳理,建立健全符合行业文化建设要求和公司发展实际的制度机制,保障公司文化建设有序、规范开展。

三是持续加强文化建设理念培训宣贯

加强中国特色金融文化、证券行业文化和公司文化理念的宣传教育,通过组织学习、培训、会议、活动、案例等多种形式,加强全体员工廉洁从业、职业道德教育,提升专业能力和道德品行修养,筑牢合规底线和廉洁从业意识,自觉践行行业文化和荣辱观。

四是充分发挥文化建设考核导向作用

结合公司发展战略,持续完善市场化选人用人机制和人才队伍建设,树立德才兼备、以德为先、注重职业操守的选人用人导向,打造一支忠诚干净担当的高素质专业化人才队伍。加强员工行为管理、品行考察、声誉约束,将践行行业和公司文化作为重要考核内容,持续完善考核指标和评价体系,充分发挥考核导向作用,筑牢公司文化价值认同。

04文化建设成果与年度案例



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	转型金融、绿色金融征文三等奖、优秀组织单位	甘肃省金融学会	2023年11月21日
2	党建工作实践案例入选《2022年证券行业文化建设年报》	中国证券业协会	2023年11月9日
3	《股东来了》2023全国亚军、最佳承办奖、最佳组织奖、十佳投保案例	中证中小投资者服务中心	2023年9月
4	2023中国证券业资管ABS团队君鼎奖	券商中国、证券时报	2023年7月
5	2022年度省长金融奖	甘肃省人民政府	2023年6月16日
6	内部审计优秀审计项目	甘肃省人社厅、审计厅	2023年1月16日



● 公司荣获2022年度省长金融奖



● 公司荣获2023中国证券业资管ABS团队君鼎奖

二、文化建设特色做法与典型案例

案例一：汲取新时代思想伟力 激发高质量发展动能

主题教育开展以来，华龙证券坚决贯彻落实党中央、省委决策部署，统筹谋划、迅速响应，以坚强有力的举措推动主题教育取得实实在在的成效。

提高站位抓动员，谋划部署开好局。省委主题教育工作会议召开后，公司第一时间召开动员会，安排部署主题教育各项工作。迅速组建主题教育领导小组及其办公室，“一把手”亲自谋划、靠前指挥，班子成员积极参与、具体负责。办公室下设4个专项工作组，并制定主题教育工作方案，进一步细化工作内容、明确工作措施，真正做到项目化实施、清单化推进、闭环式管理，确保主题教育各项规定动作不走样，自选动作有特色，整体工作见成效。

五学联动齐发力，理论武装见实效。发挥党委理论中心组领学和党支部“三会一课”作用，实现了政治理论学习研讨全员全覆盖。为全体党员配发《习近平著作选读》等规定及自选书目，举办为期7天的读书班2期、管理人员综合能力提升班1期。党支部对标提高学习频次，基层党组织书记讲党课52次，开展“三会一课”、主题党日等形式学习300余次。党委书记、董事长祁建邦为全体员工讲党课，引导员工进一步提高运用习近平新时代中国特色社会主义思想观察和把握大势的能力，不断在加强专业素养、强化实践历练、夯实管理基础方面下硬功夫求实效。其他班子成员分别深入分管领域、联系点党支部讲党课6次，引导员工筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。



● 公司领导班子深入基层调研

深入基层办实事，服务群众解难题。坚持把大兴调查研究作为主题教育的重要内容，结合全省“三抓三促”行动，聚焦落实新发展理念、推动高质量发展，以服务实体经济、深化国企改革、防范化解风险等为重点，确定了12个调研主题，细化6大类76项具体问题。班子成员带队深入省内外分支机构开展调研，累计座谈交流288人，问卷调查231人，梳理突出问题22条。针对工作中的短板弱项，摸清情况、找准问题、提实对策，着力解决高质量发展面临的重大问题和职工群众反映集中的突出问题。以“结对帮扶·爱心甘肃”工程为载体，综合运用多种手段，年内提供帮扶资金73.2万元，努力解决帮扶地区群众生产生活困难。及时响应省委省政府号召，通过甘肃省慈善联合总会捐款400万元，紧急驰援临夏州积石山抗震一线，用心用情践行国企社会责任。



对标检视抓整改，转变作风提效能。立足发展实际，打破思维定式，转变系统观念，深入审视影响和制约公司高质量发展的短板瓶颈。坚持靶向攻坚、精准发力，全力抓好问题整改，不断提升高质量发展的系统性、整体性和协同性。持续增强金融本领，把主题教育作为补短板、强本领的难得契机，教育员工持续保持“高严细实”优良传统，树牢合规展业、廉洁从业工作理念，一丝不苟执行各项规章制度，规规矩矩落实各项业务流程，不存侥幸、不凭经验，以“时时放心不下”的责任感、积极担当作为的精气神履好职、尽好责，确保公司发展行稳致远。

坚守初心担使命，凝聚合力谋发展。把开展主题教育焕发出的热情转化为实干担当的实际行动，主动融入国家和全省发展战略，全面落实金融“四大工程”部署，积极发挥好地方法人券商作用，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，年内服务各类市场主体融资147亿元，其中支持省内企业融资80亿元。

始终坚持上市发展主线，按照注册制要求，已完成申报平移、首轮及二轮问询回复工作，持续做好财报审计、申报及问询回复材料更新，力争早日实现IPO上市。坚持“两个一以贯之”完善现代企业制度、深化国企改革激发企业活力、保持底线思维强化合规风控意识，厚积文化“软实力”，夯实发展“硬支撑”。公司首次作为《股东来了》片区承办券商，通过“六进活动”、点亮城市圈、兰州马拉松等途径，注册人数达143万人次，公司战队在全国总决赛赢得第二名的优异成绩，荣获“最佳组织奖”及7个单项奖励。

华龙证券将继续围绕中心、服务大局，在巩固持续向好的发展态势上久久为功，始终保持昂扬向上的精神状态，锚定目标、精业笃行，为推进中国式现代化甘肃实践积极贡献力量。



● 公司战队在全国总决赛赢得第二名

投资者教育是投资者权益保护的重要途径,也是促进资本市场长期稳定发展的需要。公司持续创新投资者教育形式,将投资者教育与中华优秀传统文化、重要社会活动以及财商教育相结合,打造具有公司特色的投资者教育活动和投教产品,宣传普及金融知识,帮助投资者树立理性投资、价值投资、长期投资的理念。

案例二:借助社会活动,将投资者教育融于心,惠于众

兰州国际马拉松作为展示黄河文化和城市魅力的重要平台,自2011年创办以来,不断在继承中创新、在创新中发展,已经成长为国内独树一帜的马拉松“双金赛事”。其赛事级别和组织标准高,群众参与面广,品牌影响力大。《股东来了》是由中国证监会投资者保护局指导的首个以投资者权益为主题的全国性证券期货类知识大赛,该竞赛面向社会公众,以寓教于乐的形式普及权益保护知识,倡导投资者理性投资,引导投资者“全面知权、积极行权、依法维权”。

2023年,华龙证券首次作为《股东来了》承办券商参与,为扩大本次活动的宣传覆盖面,增加社会公众对活动的关注度,华龙证券将双项赛事结合,将《股东来了》与兰州国际马拉松双赛合璧,力求借力社会活动,将金融知识普及社会公众。在赛前兰州国际马拉松博览会上,华龙证券充分调动分支机构力量,通过搭建宣传展台,制作《股东来了》相关投资者教育产品,悬挂横幅、摆放展板、发放宣传资料,向现场群众进行推广宣传。华龙证券投资者教育基地还设计制作了游戏大转盘、答题领礼品等趣味性活动,引导社会公众积极参与答题。广大兰州国际马拉松选手与社会公众对这种寓教于乐的学习方式交口称赞,纷纷拿出手机扫码注册,活动一度达到高潮。在兰州国际马拉松博览会3天的时间里,仅现场就有近万名投资者进行了注册答题,活动取得良好效果,实现了一场财商与速度的双向奔赴!在比赛中,华龙证券借助兰州国际马拉松影响力,将日常投资者教育工作与国际赛事相结合,通过发放折页、传单等投资者教育产品,让选手和社会公众在参赛之余学习全面注册制及防非打非内容,提升金融素养,有效增加了宣传深度;比赛结束后,华龙证券紧跟赛事余热,及时将相关报道及视频通过全景网、证券日报网等外部媒体和华龙证券互联网投资者教育基地、微信公众号、视频号、抖音等自媒体发布,充分扩大了宣传广度。

投资者教育产品与地域文化结合,不仅可以展示出本地区的文化魅力,还能使投资者产生文化认同感。兰州国际马拉松参与者来自五湖四海,四面八方,却殊途同归。

华龙证券承载古丝绸之路精神,结合西域特色,将《股东来了》投资者权益知识竞赛所涉及的投资心理、权益知识、公司治理、法律法规、全面注册制等多方面内容制作成通俗易懂、生动活泼的投资者教育产品进行宣传。

活动现场,工作人员还向在场群众讲解防非反诈相关知识,这种面对面的沟通更能引起投资者与从业人员心与心之间的共鸣,大家踊跃讨论,分享自己的防非与投资经验,活动场面热闹非凡。除了现场推广,华龙证券还将制作的投资者教育作品通过抖音、微信公众号、视频号等多种媒体进行线上宣传,进一步扩大宣传面。



●借助兰州马拉松进行投资者教育宣传

案例三:积极落实社会责任,全面推进投资者教育进校园

华龙证券践行中国证监会、中国证券业协会关于推进投资者教育的各项精神、方针和举措,不断在全社会层面尤其是校园推广财商教育,重点是针对大学生群体,以公益讲堂为特色,抓住大学作为从家庭走向社会的过渡期,进行财商教育正当时这个关键阶段,从当代大学生多数身处独生子女家庭,成长环境多溺爱,同时市场竞争激烈,各方面压力大,容易产生盲目攀比、过度消费、奢侈浪费等不良风气,容易跌入“校园贷”“网贷”等陷阱的现象入手,通过将财商教育带入校园的活动,让大学生明白,金钱不是衡量人生成功与否的唯一标准,新时代的大学生应当做自己财富的主人,通过合法合理的方式获取收入并享受这一过程,对自己的劳动所得理性投资,这才是正确的金钱观和投资观。



●投资者教育进校园



●联合读者集团开展赠书书香活动

华龙证券积极与读者出版传媒股份有限公司合作,充分借重《读者》作为甘肃的一张名片,秉持“博采中外、荟萃精华、启迪思想、开阔眼界”的办刊宗旨,影响了一代又一代中国人,被誉为“中国人的心灵读本”的巨大优势,印制《读者》形象刊,借助杂志所拥有的广大读者群体,与上市公司合力推动金融知识进校园,为将投资者教育纳入国民教育体系助力。

在活动中,华龙证券不仅仅传播金融知识,更注重实效,在走入兰州大学的活动中,与金融专业学子面对面交流沟通,由专业讲师以讲座的形式介绍了行业现状,从整体所处环境到所面临问题,到开展工作中的具体情况,再到未来行业的发展,使得金融专业的莘莘学子对自己所学专业的认知从书本走向实践。

在活动取得成功后,继而通过“赠书书香·财商启航”开启三阶段的校企联合活动,在高校圈推广财商教育、普及金融知识取得了良好的效果,获得了一致好评,将课堂所学专业知识与课外行业现状相结合,为参与的2700名师生带去良好的学习氛围,同时受到8000名师生的欢迎和关注,推动了金融知识的普及与财商素养的提升。华龙证券希望向广大学生传递金融知识,提高财商素养,远离非法证券期货陷阱,树立正确的投资理念。

案例四:投资者教育与传统文化相结合,让传统文化在投教作品中鲜活起来

当前,金融市场快速发展,投资者对投教的需求与日俱增,投教产品也要根据投资者的需求不断更迭,从而帮助投资者更好地梳理理性投资理念,了解金融市场最新知识。另一方面,中华优秀传统文化在新时代持续焕发活力,要让文化自信自强的时代韵律跳动得越来越有力,需要发挥创造力,让传统文化对接新入口、融入新语境、满足新需求,展示中华文化之美,让文化创造与文化自信相互激荡,以精良作品讲好中国故事,唱响时代主旋律,筑牢社会主义核心价值观,不断提升国家文化软实力和中华文化影响力。因此,将传统文化与投资者教育相结合,不仅是投教产品创新,也有助于弘扬传统文化。

为满足投资者对投教产品的需求,制作投资者喜闻乐见的投教产品,同时进一步弘扬中华民族优秀传统文化,华龙证券汲取甘肃本土优秀的敦煌特色,以敦煌“飞天”为原型,结合传统文化制作了一系列形式生动有趣、内容丰富的投教产品,帮助投资者“看得懂”“记得住”,树立理性投资理念,促进金融市场政策与知识传播,培育理性投资者。

敦煌文化有着近两千年的历史,是世界上十分重要的一座艺术宝库,而飞天是敦煌文化代表性的艺术形象。为将投教知识与传统文化更好地融合,华龙证券投教基地制作了以“小龙飞”这一飞天形象为主角的系列投教作品——《飞天来了》。

《飞天来了》系列产品从主人公飞天的旅行为视角,从甘肃走出,来到山东、福建、宁夏、河南、广东、广西、青岛、厦门。作品结合各地方特色,将全面注册制的上市条件、退市规则、信息披露、板块定位、投资者适当性、全面注册制的交易规则、防范非法集资与非法证券期货活动等知识融入进去,较为全面地将全面注册制的重点内容以系列作品的形式呈现出来。

飞天是甘肃的特色文化符号之一,敦煌飞天从艺术形象上说,它不只是一种文化的艺术形象,而是多种文化的融合。《飞天来了》系列作品挖掘片区内各赛区地域的文化特色,并以主人公飞天“龙飞”的旅行为故事主线,将赛区各地文化特色与全面注册制等投资者教育的内容串联起来,形成各有特色,但又浑然一体的系列产品。



●《飞天来了》系列投教作品

05 文化建设质量评估



一、质量评估工作开展情况

公司文化建设领导小组统筹部署文化建设质量评估工作，具体评估工作由董事会办公室牵头，党委组织部、党委办公室、纪检部、合规管理总部、风险控制总部、人力资源总部、计划财务总部、工会办公室等相关部门协同配合，对照《证券行业文化建设十要素》要求，对公司2023年度贯彻落实行业文化建设重点工作及成效进行质量评估，形成评估报告，经党委会研究审议后，确认公司2023年度文化建设质量评估结果。稽核总部对文化建设质量评估全过程进行监督、审查。

二、质量评估结果

公司能够高度重视文化建设工作，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，充分发挥文化建设领导小组主体责任，推动文化建设融入公司经营管理全过程。

公司能够及时学习、认真贯彻落实行业文化建设各项工作要求，将文化建设与公司治理、发展战略、发展方式、行为规范深度融合，与党建工作、专业能力、文化传承、人的建设有机结合，积极践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业核心价值观，认真落实《十要素》三个层次十个方面的具体要求，建立健全各项制度机制、完善实施举措，有效保障和推动文化建设各项工作落实落地。

公司持续完善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，持续推进文化建设工作，深入开展文化理念宣导，不断增强全体员工对证券行业和公司文化的认知认同和自觉践行。

总体看，报告期内公司文化建设工作开展规范、措施得当、执行有力，取得了预期效果，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

■ 报告期内，公司围绕行业文化“合规、诚信、专业、稳健”核心价值观的内容与要求，不断完善文化建设配套制度机制、持续开展文化建设培训学习、组织文化建设实践活动、加强公司文化建设与品牌宣传，进一步提升了公司文化软实力，有效保障了公司健康稳定发展。

■ 报告期内，公司制定了《华龙证券进一步巩固推进文化建设实施方案》，为持续有效落实行业文化建设要求提供了路径和保障。《树立证券行业荣辱观的倡议书》发布后，公司文化建设领导小组召开专题会议研究制定了《促进从业人员树立行业荣辱观的工作计划》，同时制作了证券行业文化建设“十要素”及“证券行业荣辱观”的宣传海报，大力宣贯证券行业文化和证券行业荣辱观。

■ 报告期内，公司持续加强合规文化培训与宣导，加大合规检查力度、严肃合规问责，进一步规范员工执业行为，强化全员合规与诚信意识，牢固树立“合规创造价值、合规人人有责”的理念和“客户至上、诚信为本”的服务宗旨。

■ 报告期内，公司通过开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、常态化推进“三抓三促”行动、廉洁从业专项宣传、员工文体活动、投资者教育、履行国企社会责任及助力乡村振兴等活动，持续宣导“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化及公司文化理念，强化员工的认知认同。

■ 报告期内，公司充分利用网站、官微、短视频、营业场所、合作媒体等各类宣传渠道，持续加强行业和公司文化理念的宣传，提升社会大众对证券行业和公司文化的认知、认同，积极宣传和塑造公司品牌形象，累积公司良好声誉。

(二)《十要素》三个层次十个方面关键要素的落实情况

报告期内,公司能够按照文化建设《十要素》要求,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,有机融入公司战略规划、经营管理和业务发展中,确保《十要素》三个层次十个方面关键要素持续有效落实。

1.平衡各方利益

公司不断健全和完善“一委三会一层”治理体系,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。持续健全和完善合规管理与全面风险管理制度体系,牢固树立合规风控意识。坚持诚实守信、合规展业,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.建立长效激励

公司在2023年度考核方案中,纳入职业道德、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,客观评价各单位工作任务完成情况及个人履职尽责情况,考核结果作为个人践行行业及公司文化的评分依据,并作为年度综合考核执行“一票否决权”的重要依据。进一步落实稳健薪酬制度,完善薪酬分配管理机制,公司及各业务条线在绩效考核管理办法中明确递延支付相关规定并严格执行,持续构建激励与约束并重、长期与短期兼顾的长效激励机制。

3.加强声誉约束

公司持续开展行为规范、廉洁从业、职业道德等多方面的培训教育,增强员工声誉风险意识,重视职业声誉,勤勉敬业、规范执业。持续完善工作人员声誉约束及评价机制,将员工声誉情况纳入公司人事管理体系,及时登记、报送员工声誉信息,防范和管理工作人员声誉风险。通过公司舆情监测系统,安排专人负责监测,主动识别、评估、报告、应对和控制声誉事件,加强公司声誉风险管理。

4.落实责任担当

公司主动融入国家和甘肃发展战略,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。2023年,服务各类市场主体融资147亿元,为省内企业融资80亿元。公司坚决履行国有企业社会责任,积极助力乡村振兴,临夏州积石山地震发生后,公司及时响应甘肃委省政府号召,携手华商基金通过甘肃省慈善联合总会捐款300万元,全力支持抗震救灾。2023年召开4次党委会专题研究帮扶工作,针对性制定帮扶措施,深入开展“结对帮扶·爱心甘肃”活动,公司领导先后入户6名结对帮扶的孤儿、特殊困难家庭进行慰问,累计投入帮扶资金73.2万元。

5.融合发展战略

公司持续健全文化建设与发展战略融合机制,形成公司战略与文化相互交融、相互促进的良性互动格局。在公司《“十四五”发展规划》逐步实施基础上,充分发挥文化建设对公司战略的引导、支撑和保障作用,以公司文化确立的使命、愿景,科学编制公司战略规划;以推动公司IPO上市重大战略,积极调整、优化公司文化建设目标任务,对标上市券商,构建符合上市要求的文化体系。

6.强化文化认同

公司注重文化的传达,持续宣导证券行业和公司文化理念,并融入到各项管理制度和业务流程之中,通过开展常态化的企业文化、职业道德、专业能力等方面培训,持续开展员工关爱行动、组织丰富多彩、喜闻乐见的文体活动,持续完善文化建设考核指标和评价体系等,强化员工对公司文化理念的认知、认同,并体现到具体行为当中。

7.激发组织活力

公司将文化建设与人才团队建设有机结合,致力于打造团结协作、多元包容的组织氛围。2023年,公司认真学习贯彻党的二十大精神,扎实开展主题教育,持续增强党员干部的政治理论素养、干事创业能力,通过党性教育,充分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,尊重员工多元化背景,鼓励员工为公司发展建言献策,激发员工工作主动性和创造力,积极构建平等、和谐、包容的工作氛围,提升公司凝聚力、战斗力和向心力。

8.秉承守正创新

公司持续专注主业,紧密围绕新时代金融核心任务和高质量发展目标,主动融入国家发展战略和甘肃省“一核三带”发展格局,聚焦主业积极服务实体经济发展和投资者财富管理需求。持续建立和完善开展新业务的制度机制、管理流程、风险评估、压力测试等,审慎开展、严格规范创新业务,将合规管理和风险控制贯穿于创新发展全过程,秉持守正创新核心理念。

9.崇尚专业精神

公司高度重视人才队伍的建设、培育,坚持德才兼备、以德为先、注重职业操守的选人用人导向,兼顾专业能力与职业操守双提升,不断完善人才培养长效机制。2023年,组织理财规划、投资策略、财务分析、合规展业、产品销售、客户服务、合规风控等多方面的培训学习67场,参加协会、交易所、资本市场学院组织的系列培训65场,不断更新员工专业知识,提升专业技能,强化职业操守,持续营造重视专业、崇尚专业的文化氛围。

10.坚持可持续发展

公司高度重视发展质量,全面、准确、完整贯彻新发展理念,追求长期价值创造,通过建立健全覆盖全链条、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。通过确定公司风险偏好和容忍度、设定公司投资规模限额、动态监控净资本及风险控制指标变化等,提高风险识别、应对和化解能力,树牢底线思维,筑牢风险意识,坚持“稳字当头、稳中求进”的经营理念,构建稳健经营的底色和特色。

(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组织架构,各主体职责清晰,分工明确,能够推动公司文化建设工作有力执行、有效开展。

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认真学习习近平总书记关于文化建设的新思想新观点新论断,将新时代党领导文化建设实践经验的理论总结与公司实际相结合,在文化建设实践中推进理论创新。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支持。

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。2023年,公司结合最新行业法规和监管要求,制定、修订包括业务开展、合规风控、薪酬管理等各类制度437项,有效完善了公司制度体系,为公司合规经营提供了制度保障。

4.加强培训宣导

公司通过召开会议、组织培训、举办活动以及利用公司网站、公众号等新媒体、营业场所等多种渠道、线上线下相结合的方式,加强全体员工廉洁从业、职业道德教育,提升专业能力和道德品行修养,增强员工文化认同,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。

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,对文化建设工作执行情况及取得的成效进行检查和评估,总结成功经验,及时改进不足,构建文化建设的良性闭环系统,有效发挥文化建设的正向引导作用。

(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,建立了由公司党委、股东大会、董事会、监事会、经营管理层组成的“一委三会一层”法人治理结构,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。

报告期内,公司持续完善公司治理制度;严格履行重大事项党委前置研究程序;按照法律法规及公司《章程》的规定召开股东大会、董事会、监事会及各专门委员会会议;充分发挥公司纪检、监事会、组织、财务、稽核、合规、风控等部门“七位一体”的内部监督制衡作用。各治理主体能够各司其职、各负其责、协调运作、有效制衡,有效保证了公司科学决策、规范运作、稳健运营。

根据《华龙证券2023年12月31日内部控制评价报告》,公司“于内部控制评价报告基准日,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。对发现的内部控制一般缺陷已全部整改,公司内部控制活动有效”。

(五) 公司全面风险及合规管理有效性评估情况

报告期内,公司加强全面风险管理,切实履行风险管理职责,按照业务发展与风险防范并重的指导思想,通过完善风控制度,梳理业务流程,落实风险监测,开展风险评估,持续健全风险全链条防控体系,未发生重大风险事件,各项风险控制指标持续满足监管规定,整体风险可控。

报告期内,公司不断深化合规体系建设,提高内部合规检查、合规督导、合规培训质效;持续宣导合规文化,严肃合规要求与合规问责,强化各层级人员的合规意识、合规责任,认真落实自律、自查、自评、自纠要求,主动应对各类合规风险和经营风险的防范与化解,未发生重大合规风险,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

1.文化建设存在的主要问题及改进措施

一是文化建设宣导方式需要持续丰富

目前公司开展文化建设的工具和载体较为单一,文化理念的宣导方式不够丰富,尚未建立立体化、矩阵式的宣导体系。要充分利用公司网站、OA、微信公众号、手机APP、合作媒体及组织会议、开展活动、营业场所等各类线上线下渠道和方式,加强文化建设的培训宣导、内外宣传,增强公司内外对证券行业和公司文化理念的认知认同。

二是文化建设成效作用需要持续加强

虽然公司一直在强化文化建设的重要性并持续推进行业文化和公司文化理念的执行落实,但个别机构和工作人员落实文化建设工作认识不足、力度不够,在外部监管机构及公司内部检查中,仍有出现制度流程不规范、违反相关规章制度的情况发生。要持续加强行业和公司文化理念宣导,真正做到入脑入心,体现到日常行为之中,促进公司合规稳健经营。

三是文化建设人员素质需要持续提升

公司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,其他相关责任部门配备业务骨干作为文化建设专员,兼职参与公司文化建设。目前专岗人员较少,随着文化建设工作的深入和工作量的增加,文化建设工作人员的数量和专业能力需要持续提升。

2.廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施

一是追责问责机制还需持续强化

公司将坚持严的主基调不动摇,对违规违纪行为“零容忍”,强化追责问责,形成有力震慑。不断加强廉洁从业宣导、培训力度,树牢全体员工对廉洁从业重要性的认识,将廉洁从业要求贯穿工作始终。坚持问题导向,督导各条线全面梳理识别各业务环节中廉洁从业风险点,逐条落实监管要求,细化防范措施。

二是综合监督体系还需持续完善

公司纪检、合规、稽核等部门将按照“各负其责、信息共享、重点协调、联动推进、手段互补、综合监督”的工作机制,加强协同合作,强化监督合力。定期召开协同工作会议,及时通报年度确定的监督检查、巡察等重点工作协同进展情况,有效发挥合力,协同处理违规行为,严防公司廉洁从业风险。

(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、选树典型、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。



文化建设年报附表



附表一：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	ir@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	
	企业宗旨	客户至上，诚信为本，规范经营，服务创新	
	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		

附表二:文化建设领导小组成员名单

序号	姓名	公司职务	文化小组职务
1	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	杨艳丽	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	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

附表三: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	品牌管理部 经理	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	战略规划部 经理	兼职	协助部门负责人开展战略规划相关工作。
4	杨 钧	人力资源总部 (党委组织部)	副总经理	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	赵珊珊	人力资源总部	总经理助理	兼职	1. 负责公司年度绩效考核相关工作； 2. 负责协助开展员工行为规范、廉洁从业等事宜； 3. 负责协助建立公司激励机制； 4. 负责协助办理员工关系管理等相关事宜； 5. 负责配合各部门工作，上报人力资源总部相关信息。
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

序号	姓名	部门	职务	专职或 兼职	文化建设工作职责及 分工
					关费用。
7	王 赞	办公室	主任助理	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	财富管理业务总 部	总经理助理	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 地日常运营和管理； 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

序号	姓名	部门	职务	专职或 兼职	文化建设工作职责及 分工
					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	综合室主任	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。

附表四:文化建设制度机制清单

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/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。	2023. 11
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制实施细则（试行）》等制度，结合实际，制定本细则。	2022. 06
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	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	2022. 06

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
	法》	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。	
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。	2022. 06
10	《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》	为强化公司网络意识阵地建设和管理，建立健全管、用、防并举的制度机制，切实维护公司网络意识形态领域安全，根据《省政府国资委党委贯彻落实<党委（党组）网络意识形态工作责任制实施细则>若干措施》，结合公司实际，制定实施细则。	2023. 12
11	《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
12	《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
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）》	根据中国证监会、中国证券业协会及甘肃证监局相继下发的相关制度指引，结合公司实际，对制度进行了进一步规定。	2023. 09
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
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。	2024. 03
19	《华龙证券股份有限公司中层管理人员任免规程》	进一步规范公司中层任免步骤方法和工作程序，不断提升选人用人工作科学化、规范化水平。	2024. 03
20	《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
21	《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
22	《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
23	《华龙证券员工行为规范手册》	进一步修订廉洁从业相关条款，主要针对证券经营机构及其工作人员在开展证券业务活动中重点风险领域的廉洁从业要求，作出更为具体、细化的规定，强化廉洁执业刚性约束。新增证券行业荣辱观内容，旨在引导员工切实筑牢底线意识、规范职业行为，培养良好品行，自觉践行社会主义核心价值观，树立证券行业荣辱	2023. 08

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
		观，推动公司文化建设实践。	
24	《华龙证券股份有限公司从业人员管理办法（试行）》	该制度规范公司从业人员执业行为，加强员工管理，保障相关人员具备从事证券基金业务所需的道德品行和专业能力，促进公司合规稳健经营，保护投资者合法权益。	2023. 08
25	《华龙证券股份有限公司聘用监管部门离职人员任职管理及廉洁从业管理办法（试行）》	该制度规范了公司聘用监管部门离职人员任职管理及廉洁从业管理，根据《中华人民共和国证券法》《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》《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》《证券公司证券基金投资管理公司合规管理办法》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》《关于依法严格做好证监会系统离职人员任职管理及廉洁从业相关工作的通知》等有关法律法规、监管规定，结合公司实际制定。	2023. 09
26	《华龙证券股份有限公司劳务派遣及劳务外包管理办法（试行）》	该制度进一步规范劳务派遣、劳务外包用工管理，满足公司替代性和辅助性岗位用工需求。	2023. 05
27	《华龙证券股份有限公司博士后科研工作站管理办法(试行)》	该制度牢固确立人才引领发展的战略地位，坚持创新驱动发展，规范和加强公司博士后科研工作站博士后引进流程和管理工作，提高博士后研究人员培养质量，为公司战略转型提供高层次、专业化人才支撑。	2023. 06
28	《华龙证券股份有限公司工资总额预算管理办法》	制度规范公司工资总额预算管理，完善收入分配管理调控机制，提高工资总额管理的科学性。	2021. 10
29	《华龙证券股份有限公司薪酬管理办法（试行）》	为更好的服务公司战略发展目标，推动公司持续稳健发展，健全以业绩为导向、以合规底线为要求，与风险管理紧密结合的市场化、科学化的薪酬体系，建立有效的、正向的激励约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，根据证监会、中证协及财政部相继下发的相关制度指引，对现行的制度进行修订。	2022. 12
30	《华龙证券股份有限公司绩效考核管理办法（试行）》	为更好的服务公司发展战略，建立科学、稳健、市场化的考核与激励机制，促进公司整体绩效目标与员工个人绩效目标紧密结合，形成责权清晰、奖惩分明、评价科学的考核管理体系，有效推动公司发展和管理提升，制定该制度。	2022. 12
31	《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
32	《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	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	2022. 04

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
	暂行规定》	喜庆事宜。	
33	《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
34	《中共华龙证券股份有限公司委员会贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神的实施办法》	为深入贯彻落实党的二十大精神和十四届省委关于作风建设的新要求，持续纠正“四风”、加强作风建设，推动全面从严治党向纵深发展，为公司高质量发展提供加强作风保证。	2023. 12
35	《中共华龙证券股份有限公司纪律检查委员会关于党风廉政建设责任制考核办法》	为进一步落实党风廉政建设责任制，督促公司各党支部认真履行全面从严治党、党风廉政建设工作职责，不断加强党的政治、思想、组织、作风、纪律和制度建设，深入推进反腐败斗争，不断提高党的建设质量，营造风清气正的政治生态，根据党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和《甘肃省落实党风廉政建设责任制推进惩治和预防腐败体系建设检查考核办法（试行）》及关于贯彻落实全省国有企业廉政教育大会等精神，结合公司实际，制定本办法。	2023. 07
36	《华龙证券股份有限公司“七位一体”协同监督 信息共享实施办法》	为进一步落实甘肃省纪委监委《关于发挥纪检监察机关作用促进各类监督贯通协调的实施意见》（甘纪办发[2023]3 号）的要求，推进公司全面从严治党，完善公司内部协同监督沟通协调机制，畅通信息共享渠道，合理利用公司内部信息资源，加强内部监督贯通协同，依据《华龙证券股份有限公司构建“七位一体”监督体系暂行办法》，经与各监督主体会商研究，制定本办法。	2024. 04
37	《中共华龙证券股份有限公司纪律检查委员会日常监督实施办法》	为进一步加强和规范纪委日常监督工作，做实做细做精监督基本职责、第一职责，推动监督工作高质量发展，根据《中国共产党党内监督条例》《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》等党内法规和《甘肃省纪检监察机关日常监督工作办法》等有关规定，结合实际，制定本办法。	2024. 04
38	《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	2021. 08

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
		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。	
39	《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
40	《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
41	《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
42	《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
43	《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
44	《华龙证券股份有限公司合规检查工作办法》	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
45	《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
46	《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
47	《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
48	《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
49	《华龙证券股份有限公司客户交易行为管理办法》	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。	2023. 04
50	《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	2020. 11

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
		保举报行为的通畅。	
51	《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。	2023. 04
52	《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。	2023. 11
53	《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。	2023. 09
54	《华龙证券股份有限公司工作人员投资行为管理及监测办法》	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。	2023. 09
55	《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
56	《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
57	《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
58	《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。	2023. 04
59	《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
60	《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
61	《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
62	《华龙证券股份有限公司内测手机 APP 体验系统安装使用管理暂行办法》	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

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
63	《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
64	《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
65	《华龙证券股份有限公司委托第三方机构选派专家提供服务管理办法》	该制度规范了公司委托第三方机构选派外部专家为公司提供服务行为，防范失泄密及内幕交易等风险。	2023. 09
66	《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。	2023. 12
67	《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
68	《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，维护国家和社会公共利益。	2022. 06
69	《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。	2023. 12
70	《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
71	《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
72	《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
73	《华龙证券股份有限公司反洗钱客户风险等级划分工作办法》	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。	2023. 12
74	《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
75	《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。	2023. 12
76	《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

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
77	《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办法》	该制度健全非自然人客户受益所有人识别工作机制，提升非自然人客户受益所有人识别工作有效性。	2013. 12
78	《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
79	《华龙证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险自评估办法》	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。	2023. 12
80	《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
81	《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
82	《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
83	《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
84	《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。	2022. 10
85	《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
86	《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
87	《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
88	《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	2022. 10

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
		及报告和控制机制等内容。	
89	《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
90	《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
91	《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
92	《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、内核问核程序和內容。	2022. 02
93	《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
94	《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
95	《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
96	《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
97	《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
98	《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
99	《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
100	《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

附表五:文化建设宣传及培训情况

序号	项目名称	主要内容（课程）	活动/培训日期	活动/培训时长	参与活动/培训人员数量
1	意识形态专题培训	习近平总书记关于意识形态工作的重要论述解读	2023 年 6 月 14 日	0.5 天	全员
2	二十大精神解读系列讲座	党的二十大精神解读	2023 年 6 月 25-28 日	2 天	中层干部
3	宏观经济形势专题辅导讲座	宏观经济形势	2023 年 3 月 9 日	0.5 天	全员
4	全面注册制改革相关政策解读	全面注册制改革相关政策解读	2023 年 3 月 30 日	0.5 天	全员
5	2023 年经营管理能力提升研修班	中层管理人员学习党章法规、经济理论、管理科学等履职必备知识，熟悉了解行业领域最新动态、发展态势、风险瓶颈、突破口创新点	2023 年 4 月 7-12 日	6 天	中层干部 60 人
6	2023 年度新入职员工培训	新员工培训	2023 年 10 月 23-28 日	6 天	99
7	2023 年度第一次合规培训	《经纪业务管理办法》《证券公司投资者适当性管理》	2023 年 1 月 17 日	2 小时	全员
8	2023 年度第二期合规培训	《2022 年度监管案例总结分析》《全面注册制相关内容》《中国证监会 2023 年系统工作会议》	2023 年 2 月 14 日	2 小时	全员
9	2023 年度第三期合规培训	《全面注册制相关内容（第二期）》《全面注册制交易规则变化》《异常交易实施细则》解读	2023 年 3 月 1 日	2 小时	全员
10	2023 年度第四次合规专项培训	《证券经纪业务管理办法》解读（第二期）《财富管理条线案例分析》《资产管理业务案例分析》	2023 年 3 月 17 日	2 小时	全员
11	2023 年度第五期合规培训	《2023 年廉洁从业专项培训内容》《国家安全交易普法宣讲》《树立证券行业荣誉观的倡议书相关内容》	2023 年 4 月 18 日	2 小时	1038
12	2023 年度投资银行业务专项合规培训（合规培训第六期）	《全面注册制专项培训（第三期）-承销相关制度变化及北交所相关制度》《投资银行近期行业监管案例分析》	2023 年 5 月 18 日	2 小时	1254
13	2023 年度第七期合规培训	《发布研究报告业务合规开展要求》《投资顾问线上展业合规要求》	2023 年 6 月 6 日	2 小时	全员

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
14	2023 年度第八期合规培训	《证券经纪业务管理实施细则》及配套规则解读《关于进一步加强证券公司使用外部专家咨询服务风险管理的通知》	2023 年 6 月 20 日	2 小时	全员
15	2023 年度第二期廉洁从业专项培训暨第九期合规培训	《关于进一步加强银行间债券市场发行业务规范有关事项的通知》学习	2023 年 7 月 7 日	2 小时	全员
16	2023 年度第十期合规培训	《2023 年度分支机构负责人监管案例分析》《2023 年度合规管理人员监管案例分析》《内幕交易案例分析》	2023 年 7 月 21 日	2 小时	991
17	2023 年度第三期廉洁从业专项培训暨十一期合规培训	《廉洁从业实施细则修订》解读《廉洁从业负面案例》分析	2023 年 8 月 7 日	2 小时	1299
18	2023 年度第十二期合规培训	《私募投资基金监督管理条例》《资产管理业务条线案例分析》	2023 年 9 月 5 日	2 小时	1136
19	2023 年度第十三期合规培训	《证券行业文化建设宣导》《证券从业人员行为准则》	2023 年 9 月 12 日	2 小时	1286
20	2023 年度第十四期合规培训	《程序化交易管理相关制度》解读《近期行业监管案例》分析	2023 年 9 月 25 日	2 小时	全员
21	2023 年度第十五期合规培训	《客户交易行为管理及异常交易管控规定》	2023 年 10 月 27 日	2 小时	1181
22	2023 年度第十六期合规培训	《证券公司操作风险管理指引》	2023 年 12 月 14 日	2 小时	1124
23	投教业务培训	投资者教育工作沟通交流培训	2023 年 2 月 6 日	30 分钟	246
24	合规风控业务培训	财富管理业务合规半月例会第一期专项培训	2023 年 2 月 15 日	1 小时	221
25	合规风控业务培训	财富管理业务合规半月例会第二期专项培训	2023 年 2 月 28 日	1 小时	302
26	合规风控业务培训	财富管理业务合规半月例会第三期专项培训	2023 年 3 月 14 日	1 小时	323
27	合规风控业务培训	财富管理业务合规半月例会第四期专项培训	2023 年 3 月 31 日	1 小时	272
28	合规风控业务培训	财富管理业务合规半月例会第五期专项培训	2023 年 4 月 14 日	1 小时	281
29	合规风控业务培训	财富管理业务合规半月例会第六期专项培训	2023 年 4 月 28 日	1 小时	316

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
30	合规风控业务培训	财富管理业务合规半月例会第七期专项培训	2023 年 5 月 15 日	1 小时	264
31	合规风控业务培训	财富管理业务 2023 年第四次风控监理会议	2023 年 5 月 31 日	2 小时	151
32	合规风控业务培训	财富管理业务合规半月例会第八期专项培训	2023 年 6 月 16 日	1 小时	293
33	合规风控业务培训	财富管理业务合规半月例会第九期专项培训	2023 年 7 月 4 日	1 小时	285
34	合规风控业务培训	财富管理业务合规半月例会第十期专项培训	2023 年 7 月 18 日	1 小时	279
35	合规风控业务培训	财富管理业务合规半月例会第十一期专项培训	2023 年 8 月 2 日	1 小时	325
36	合规风控业务培训	财富管理业务合规半月例会第十二期专项培训	2023 年 8 月 16 日	1 小时	289
37	合规风控业务培训	财富管理业务合规半月例会第十三期专项培训	2023 年 8 月 30 日	1 小时	219
38	合规风控业务培训	财富管理业务合规半月例会第十四期专项培训	2023 年 9 月 13 日	1 小时	289
39	合规风控业务培训	财富管理业务合规半月例会第十五期专项培训	2023 年 9 月 27 日	1 小时	350
40	合规风控业务培训	财富管理业务合规半月例会第十六期专项培训	2023 年 10 月 18 日	1 小时	330
41	合规风控业务培训	财富管理业务合规半月例会第十七期专项培训	2023 年 11 月 15 日	1 小时	291
42	合规风控业务培训	财富管理业务合规半月例会第十八期专项培训	2023 年 12 月 6 日	1 小时	297
43	投资者教育业务培训	投资者教育工作培训	2023 年 12 月 5 日	1 小时	248
44	投资者教育业务培训	CRM 系统投教栏目优化及正式使用的培训	2023 年 12 月 28 日	1 小时	142
45	中证协培训	“注册制下投行执业能力提升暨第 13 期证券公司廉洁从业专题”系列网络直播课	2023 年 3 月 4 日	2 小时	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
46	中证协培训	“注册制下投行执业能力提升暨第 14 期证券公司廉洁从业专题”系列网络直播课	2023 年 4 月 7 日	2 小时	5
47	中证协培训	第 15 期“证券公司廉洁从业与职业道德专题”系列网络直播课	2023 年 4 月 21 日	1 小时	5
48	中证协培训	第 16 期“证券公司廉洁从业与职业道德专题”系列网络直播课	2023 年 5 月 10 日	1 小时	5
49	中证协培训	第十三期证券公司党建引领文化建设交流网播课	2023 年 5 月 12 日	1 小时	5
50	中证协培训	第 18 期“证券公司廉洁从业与职业道德专题”系列网络直播课	2023 年 7 月 28 日	1.5 小时	3
51	中证协培训	第二期证券公司反洗钱交流培训班	2023 年 8 月 17 日	1 天	3
52	中证协培训	廉洁从业实施细则解读暨第 19 期“证券公司廉洁从业与职业道德专题”系列网络直播课	2023 年 8 月 18 日	1 小时	5
53	中证协培训	第十六期证券公司党建引领文化建设交流网播课	2023 年 8 月 30 日	1 小时	4
54	中证协培训	证券公司文化建设及廉洁从业专题培训班	2023 年 9 月 21-22 日	2 天	2
55	中证协培训	十七期证券公司党建引领文化建设交流网播课	2023 年 10 月 13 日	1 小时	3
56	中证协培训	第三期证券公司反洗钱交流培训班	2023 年 10 月 26 日	1 天	3
57	中证协培训	第十八期证券公司党建引领文化建设交流网播课	2023 年 10 月 30 日	1 小时	1

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
58	交易所培训	全面注册制证券公司经纪、合规及投教业务培训	2023 年 2 月 23 日	1 天	3
59	交易所培训	2023 年会员“合规总监第一时间”第 2 场活动	2023 年 3 月 2 日	0.5 天	合规业务条线全员
60	交易所培训	资本市场投资者保护专题研修班培训	2023 年 5 月 25-27 日	3 天	1
61	交易所培训	会员投资者教育培训	2023 年 10 月 20 日	1 天	2
备注	公司重视打造多层次人才培养机制，建立了分层分类、多维度并行的培训计划。报告期内共开展了 180 余次培训，重点从党的建设、文化建设、管理能力、专业水平等方面开展培训，其中党建方面，将持续开展党的二十大精神专题、中央重大会议精神等培训学习，深入宣传党的二十大关于新时代新征程党和国家事业发展的重大方针和战略部署，提升公司党员的党性修养、政策理论水平和综合素质。文化建设方面，围绕证券行业文化理念、“十要素”及公司文化建设组织、参加各项宣导及培训，引导员工清晰认识文化建设之于国家、行业和公司发展的重要意义，更加体悟公司文化内涵，增强员工凝聚力、向心力；管理方面，重点开展管理人员和后备人才培养，提升公司在战略规划、经营管理、业务发展、风险管控、队伍建设等方面的综合能力，推动公司高质量发展。专业方面，集中在业务协同、业务骨干、监管制度、财富管理、投研业务、信息安全等领域开展培训，进一步加强财富管理、投资银行、债券融资、资产管理等业务部门的协同，提升多业务协同作战能力、效率。				