



华龙证券
CHINA DRAGON SECURITIES

2024年度

文化建设

实践报告

二〇二五年五月

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

祁建邦



华龙证券股份有限公司

目录

CONTENTS

摘要	1
第一节 文化建设基本情况	2
一、基本信息	2
二、公司简介	2
三、文化理念体系	3
四、文化建设制度及机制	4
（一）文化建设制度体系	4
（二）文化建设机制	4
五、廉洁从业管理目标和总体要求	5
（一）管理目标	5
（二）总体要求	5
六、年报披露及备查地址	5
第二节 文化建设组织架构及职责分工	6
一、文化建设组织架构	6
二、文化建设领导小组成员	6
三、文化建设主要负责部门与岗位设置	7
第三节 文化建设实践情况	8
一、2024年文化建设目标、计划及重点	8
二、2024年度文化建设工作完成情况	9
（一）坚持党建引领，把牢文化建设方向	9
（二）加强学习宣贯，营造文化建设氛围	15
（三）融入经营管理，落实行业文化要求	17
（四）发挥群团力量，增强公司文化活力	27
（五）强化考核选树，明晰公司文化导向	30
（六）履行国企责任，提升公司文化影响力	31

三、文化建设领导小组及负责部门履职情况	35
（一）文化建设领导小组履职情况	35
（二）文化建设负责部门履职情况	36
四、党组织发挥作用情况	37
五、文化建设保障支持情况	37
六、2025年文化建设目标、计划及重点	38
第四节 文化建设成果与年度案例	39
一、公司文化建设成果及荣誉	39
二、文化建设特色做法与典型案例	40
案例一：全面从严治党，强化正风肃纪，持续营造风清气正发展生态	40
案例二：文明创建践初心 为民服务显担当	44
案例三：投教IP“小龙飞”：传统文化赋能投教创新的新范式	47
第五节 文化建设质量评估	50
一、质量评估工作开展情况	50
二、质量评估结果	50
（一）公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况	51
（二）《十要素》三个层次十个方面关键要素的落实情况	51
（三）《十要素》要求的各项保障措施完备性、有效性	53
（四）公司治理及内部控制的有效性	54
（五）公司全面风险及合规管理有效性评估情况	55
（六）文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施	55
（七）员工文化理念认同情况，外部评价情况	56
第六节 文化建设附表	57

摘要

2024年,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会、中央金融工作会议及习近平总书记在省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班上的讲话精神,坚持和加强党的全面领导,深化国企改革提升行动,扎实开展党纪学习教育,常态化纵深推进“三抓三促”行动,推进落实资本市场新“国九条”及政策体系,推进一流投资银行和投资机构建设,坚守服务实体经济初心,扎实做好“五篇大文章”,积极培育、践行“五要五不”中国特色金融文化、“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化,认真落实行业文化建设要求,为公司发展提供价值引领和文化赋能。

一是坚持党建引领,把牢文化建设方向。

持续健全并严格执行“第一议题”制度,不断加强党的创新理论学习、党支部标准化建设、落实全面从严治党责任,持续深化公司文化建设与党建工作的融合,以党建引领公司文化建设,确保公司文化建设正确方向。

二是加强学习宣贯,营造文化建设氛围。

通过会议、培训、交流研讨等多种形式认真学习中国特色金融文化的内涵要义和实践要求,向全体员工发出倡议、制作系列宣传海报等,积极宣导中国特色金融文化和证券行业文化。

三是融入经营管理,落实行业文化要求。

将中国特色金融文化和证券行业文化主动融入公司经营管理全过程、各环节,认真落实行业文化建设要求,不断强化全体员工对“合规、诚信、专业、稳健、廉洁”等核心理念的认知认同。

四是发挥群团力量,增强公司文化活力。

积极构党组织领导,各群团组织相互协同、合力推进公司文化建设的良好氛围。充分发挥工会、团组织职能和桥梁纽带作用,广泛开展各类活动,增强公司文化活力。

五是强化考核选树,明晰公司文化导向。

将践行行业和公司文化作为重要考核内容,不断完善考核机制,优化考核指标,充分发挥考核导向作用和榜样模范示范引领作用,鲜明传导公司文化和价值理念。

六是履行国企责任,提升公司文化影响力。

坚决履行国企社会责任,坚持金融报国理念,主动融入国家和地方发展战略,服务实体经济,助力乡村振兴,参与社会公益,持续提升社会大众对证券行业及公司文化的外部认同。

2025年,公司将持续、深入贯彻落实习近平总书记关于文化建设的重要论述,大力弘扬中华优秀传统文化,积极践行“五要五不”中国特色金融文化、证券行业文化,落实好监管机构、自律组织关于文化建设的各项要求,围绕做好“五篇大文章”,提升服务实体经济质效,助力资本市场高质量发展和金融强国建设。

第一节 文化建设基本情况

一、基本信息

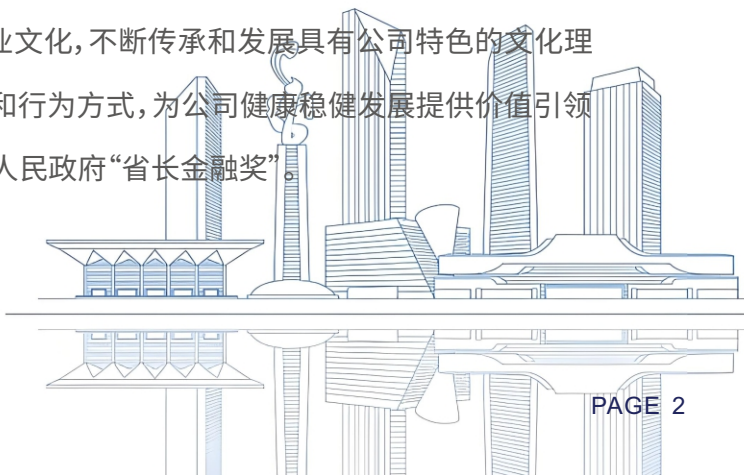
公司的中文名称	华龙证券股份有限公司
公司的中文简称	华龙证券
公司的外文名称	CHINA DRAGON SECURITIES CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	CDSE
公司注册及办公地址	兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

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2024年末,公司总资产302.82亿元,净资产164.72亿元,净资本116.77亿元。公司现有股东133家,国有股东持股60.03%,民营股东持股39.97%。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。

公司秉承“深耕甘肃,立足西部,放眼全国”的发展战略,在北京、上海、深圳、杭州、重庆、成都、西安等国内主要中心城市及甘肃省内各地州市设立了19家分公司和74家证券营业部,形成了全国重点布局,省域无缝覆盖的网点布局。公司坚持金融业务多元化发展,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有限公司。

公司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价值引领和精神动力。自2008年起,先后12次荣获甘肃省人民政府“省长金融奖”。



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。2024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，落实行业文化建设要求。

(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。

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。坚持廉洁从业要求贯穿工作始终,营造风清气正的企业文化,倡导诚实守信、勤勉敬业的职业操守。

(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。

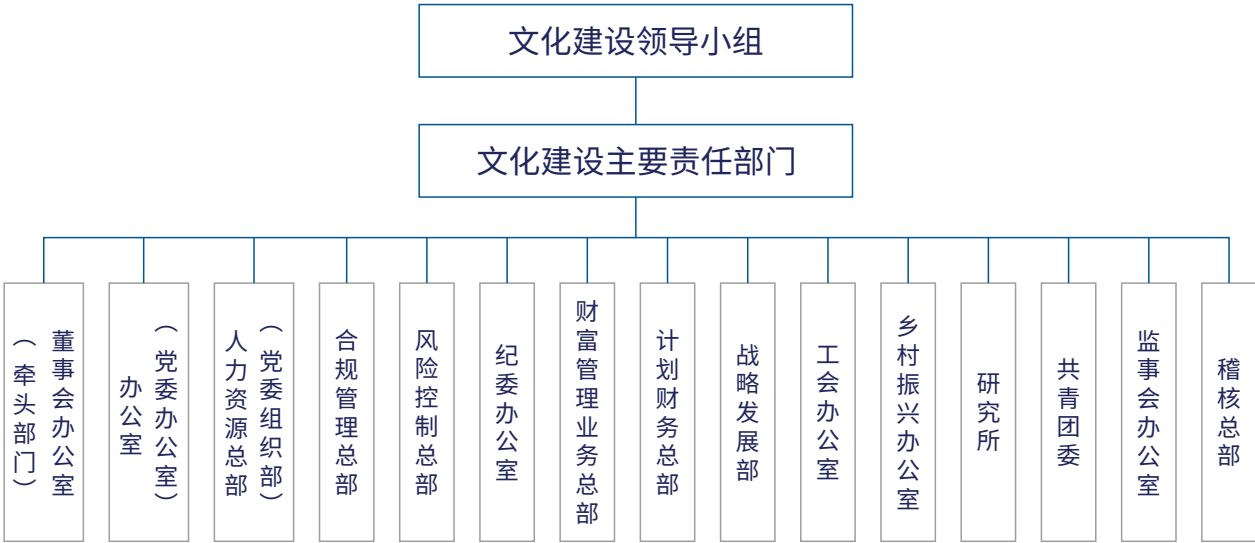
六、年报披露及备查地址

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



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



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,审议公司文化建设重大决策和重要制度,协调各类资源保障,推动公司文化建设有效实施。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
 贺 强 副总经理
 张萃榆 董事会秘书
 纠 茜 党委委员、党委组织部部长
 赵 廷 合规总监
 熊 勇 财务总监

三、文化建设主要负责部门与岗位设置

董事会办公室牵头组织公司文化建设工作,主要负责:

拟定公司文化建设规划或工作方案;
建立和完善公司文化建设专项管理制度及机制;
牵头组织公司文化建设年度报告编制与实践评估工作;
公司文化理念识别系统的更新完善与宣传宣导;
公司品牌形象维护与声誉风险管理等工作,推进文化建设有效落实。

办公室(党委办公室)、人力资源总部(党委组织部)、合规管理总部、风险控制总部、纪委办公室、财富管理业务总部、计划财务总部、战略发展部、工会办公室、乡村振兴办公室、共青团委等主要负责部门按照各自职责分工协调配合,共同推进文化建设具体工作落实。

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。



第三节 文化建设实践情况

一、2024年文化建设目标、计划及重点

2024年,公司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 and 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。

二、2024年度文化建设工作完成情况

2024年,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神、中央金融工作会议及习近平总书记在省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班上的讲话精神,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,积极践行“五要五不”中国特色金融文化、证券行业文化,认真贯彻落实《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》《证券从业人员职业道德准则》等行业文化建设要求,文化建设工作取得了一定成效,有力护航了公司健康稳定发展。

2024年度文化建设工作完成情况如下:

(一) 坚持党建引领,把牢文化建设方向

一是深化理论武装,筑牢思想根基。

坚持不懈抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要任务,健全并严格执行“第一议题”制度,通过党委理论学习中心组学习、党支部“三会一课”、专题辅导、研讨交流等形式,深入学习贯彻党的二十大三中全会精神和习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神,及时跟进学习习近平总书记关于党的建设、国企改革、经济金融、防范化解风险等领域重要论述,认真研究贯彻落实意见,持续跟进督办,努力把学习成果转化为指导实践、解决问题、推动发展的具体思路和有效举措。2024年,举办学习贯彻党的二十大精神集中轮训班2期、党纪学习教育读书班1期,组织党委会学习53次、理论学习中心组学习19次、研讨交流12次。



公司党委书记、董事长祁建邦宣讲二十届三中全会精神



公司邀请专家进行二十届三中全会精神解读培训

二是坚持强基固本, 夯实政治根基。

坚持将习近平总书记关于党的建设的重要思想作为基层党的建设总遵循, 以深化标准化建设为着力点, 深入开展“基层党建质量巩固提升年”与星级党支部创建活动, 持续强化党建工作项目化、清单化管理, 通过签订经营、党建考核责任书, 督促党支部书记严格履行“一岗双责”。2024年, 评选出12个“五星级党支部”, 98个党员示范岗, 推动开展52个党建项目, 充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。



公司党支部赴甘工委纪念馆开展“四联四促”活动



公司“五星级党支部”称号

公司党支部党建简报



公司党支部赴南昌八一起义纪念馆开展主题党日活动



公司组织优秀人才赴八路军办事处参观

三是全面从严治党，保持政治定力。

公司党委紧扣“学纪、知纪、明纪、守纪”主题，制定党纪学习教育工作方案和任务安排表，召开推进会5次，以强有力的组织领导体系和工作推进机制确保各项规定动作落实落细。与120余名中层以上干部签订党风廉政建设责任书，推动17项党风廉政建设任务落地，压紧压实管党治党责任。持续整治群众身边的不正之风，开展金融领域腐败和作风问题专项整治2次，督促提醒党员干部始终恪守廉洁自律底线，营造风清气正干事创业环境。



公司举办党纪学习教育读书班



公司党委书记、董事长祁建邦讲授党纪学习教育专题党课

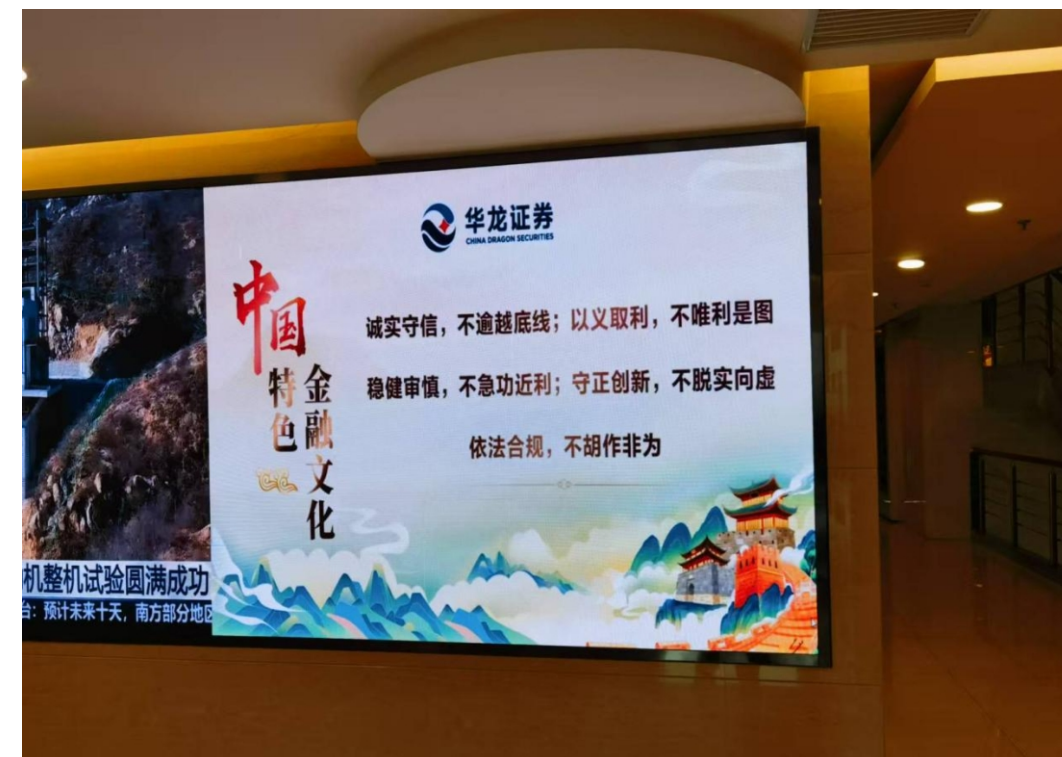


公司党支部赴哈达铺讲授专题党课

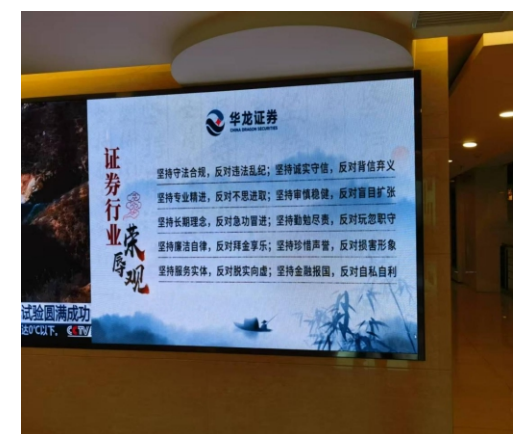
(二) 加强学习宣贯, 营造文化建设氛围

公司深入学习贯彻中央金融工作会议精神以及习近平总书记在省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班上的重要讲话精神, 公司党委通过召开专题党委会, 各党支部通过主题党日、三会一课, 组织青年团队学习, 集中教育培训等形式认真学习领会培育中国特色金融文化的深厚思想基础和重要现实意义, 深刻把握中国特色金融文化的内涵要义和实践要求, 积极探索培育中国特色金融文化的有效路径, 广泛开展交流研讨, 营造深学细悟的浓厚学习氛围。

公司高度重视中国特色金融文化和证券行业文化的宣贯工作, 通过OA系统向全体员工发出倡议, 号召全体员工持续提升专业水平和职业操守, 积极践行中国特色金融文化和证券行业文化要求, 形成明是非、辨善恶、知廉耻、有责任的高尚价值追求, 坚定文化自信, 为走好中国特色金融发展之路, 推动金融高质量发展, 助力金融强国建设贡献力量。设计制作了“诚实守信, 不逾越底线”、“以义取利, 不唯利是图”、“稳健审慎, 不急功近利”、“守正创新, 不脱实向虚”、“依法合规, 不胡作非为”、“合规、诚信、专业、稳健”、“证券行业荣辱观”等中国特色金融文化、证券行业文化的系列海报, 通过公司微信公众号、宣传电视、跑马屏及LED电子屏等方式进行宣传、展示, 不断强化全体员工对中国特色金融文化、证券行业文化及荣辱观的“入眼、入脑、入心”, 形成自觉遵循和行为准则。



中国特色金融文化宣传海报



证券行业荣辱观宣传海报



证券行业核心价值观宣传海报



(三) 融入经营管理, 落实行业文化要求

公司将“五要五不”中国特色金融文化和“合规、诚信、专业、稳健”证券行业文化主动融入经营管理全过程、各环节, 认真落实行业文化建设要求, 不断完善文化建设制度机制, 持续开展行业文化宣导培训, 不断强化全体员工对行业文化的认知认同并在实际工作中积极践行。

1. 筑牢合规底线, 推动合规文化建设

公司持续强化合规体系建设, 以依法合规展业、弘扬合规文化、落实合规要求、严肃合规问责、管控合规与重大业务风险、强化反洗钱工作为重点, 通过强化覆盖、督促履职、优化工作机制、加大资源投入、增强合规培训等措施, 不断深化公司合规管理工作, 持续培育依法经营、主动合规、强化自律、敬畏监管的合规文化。

一是夯实合规管理基础。

通过优化合规管理部门内部组织架构, 明确管理层级, 细化岗位设置和岗位职责, 梳理完善合规工作流程, 持续构建合规管理工作精细化、条线化管理模式。制定、修订《华龙证券投资者适当性管理办法》《华龙证券社交媒体管理办法》《华龙证券合规问责办法》《华龙证券工作人员投资行为管理办法》等多项制度, 不断完善合规管理制度体系。

二是加大合规检查力度。

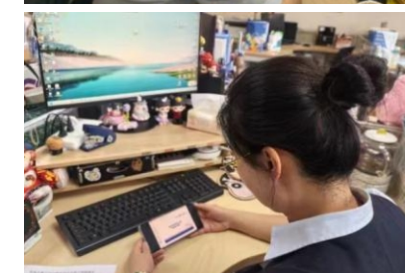
公司通过开展专项检查和配合监管部门开展内部自查等形式, 从合规工作环境、合规人员岗位设置与职责履行、经营管理制度与内控机制建设、机构运行状况、反洗钱、廉洁从业、重大事项报告等方面开展合规检查。全年共开展1次合规有效性评估检查、2次投资银行类业务检查、7次现场检查和11次自查工作, 根据检查情况出具现场检查事实确认书, 要求相关业务及部门严格落实整改。

三是加强合规文化宣导。

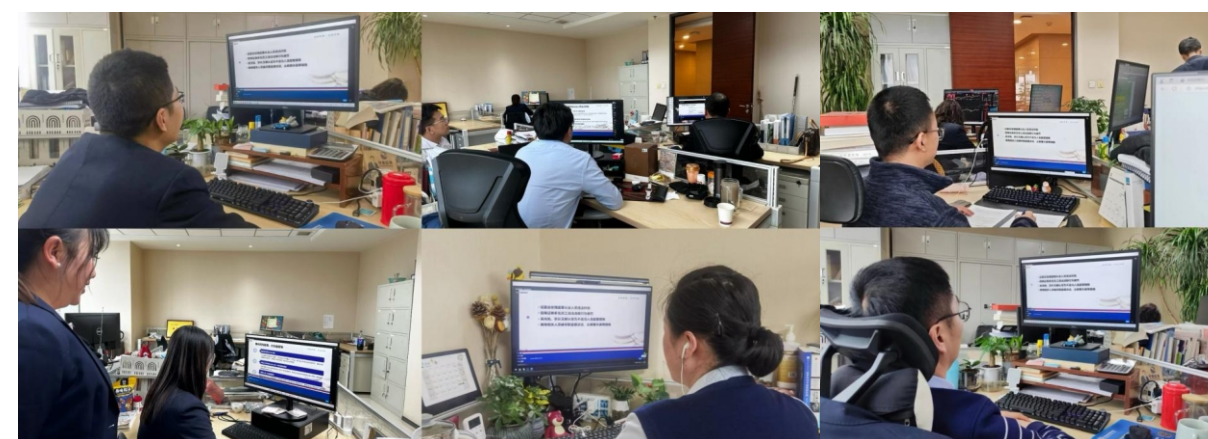
公司适时跟进监管政策和自律规则变化, 积极发挥内设培训岗位的作用, 组织完成12期合规专项学习培训, 内容涵盖法律法规、监管政策、业务管理、监管案例解析、廉洁从业及从业人员诚信管理等内容。持续跟踪行业动态, 及时向业务部门提示监管要求和合规红线, 出具合规简报6份, 传导规范性文件400余份, 制作发布监管要闻47期, 不断强化公司全员的合规意识、底线意识。



公司反洗钱合规培训



公司2024年度第八期合规培训



公司2024年度第二期合规培训

四是严肃合规问责处置。

对各单位在制度落实、子公司管理、业务管理、反洗钱等方面存在的问题，发布合规问责通报，分别给予罚薪、扣发津贴、合规通报批评、解除劳动合同等问责措施。发出合规提示函2份、风险警示函1份、反洗钱提示函1份。通过加大合规问责和处罚力度，督促各业务条线主动防范各类合规风险与监管风险。



诚信文化宣传

2.擦亮诚信品牌,推进诚信文化建设

公司持续推进诚信文化体系建设，通过建立健全诚信管理制度、强化职业操守建设、规范员工执业行为、加强执业声誉管理等措施，深化诚信文化建设，营造诚实守信、重信守诺、勤勉尽责的诚信文化氛围。

一是完善诚信制度体系。

依据《证券期货市场诚信监督管理办法》《证券行业诚信准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《华龙证券诚信建设管理办法》；按照中国证券业协会最新下发的《证券从业人员职业道德准则》，修订完善《华龙证券员工行为规范手册》，进一步规范公司及全体从业人员的执业行为，加强职业道德建设和诚信管理。

二是完成诚信评估工作。

根据中国证券业协会《关于开展2023年度证券公司诚信试评估有关工作的通知》要求，公司各相关部门协同配合，完成了诚信评估相关工作底稿的填报及证明材料汇总整理工作，通过诚信评估进一步加强诚信体系建设，认真落实诚信管理要求，履行诚信基本义务，持续完善守信激励和失信约束惩戒机制。

三是强化职业操守建设。

公司通过完善制度机制、加强培训宣导、强化制度执行等，持续加强员工职业道德建设。公司年初制定培训计划，定期举办合规及职业道德宣导培训，组织各部门积极参加行业监管和自律机构的职业道德建设相关培训。根据中国证券业协会最新发布的《证券从业人员职业道德准则》《证券从业人员职业道德手册》，公司积极组织全体员工开展学习培训，帮助员工深入理解、准确把握其精神实质和具体要求。此外，公司各部门结合工作实际，个性化、针对性组织开展业务及职业道德培训。公司在OA系统持续转发中华优秀传统文化的故事和文章，以潜移默化的方式引导员工增进修养、提升职业道德和诚信水平。



职业道德准则宣传海报



公司举办职业道德准则培训



弘扬中华优秀传统文化

四是加强执业声誉管理。

公司按照《证券行业执业声誉信息管理办法》相关规定，持续健全执业声誉信息管理，将公司从业人员的诚信信息和声誉情况纳入人事管理体系，及时记入执业声誉信息库，建立全体员工诚信操守、执业声誉、廉洁从业、职业道德、法律法规等受处罚或问责情况台账，实施动态管理。结合近年来有损行业及公司形象的声誉事件，公司汇总整理形成《声誉风险警示教育案例》，通过以案示警、深入剖析，引导全体员工深刻认识负面案例对行业和公司造成的不良影响及严重后果，形成“警钟长鸣”的意识，持续加强职业道德修养，珍视个人执业声誉。



公司声誉风险管理培训



公司舆情培训

3.追求专业致胜,推进专业文化建设

公司紧紧围绕发展战略目标，深入推进“五大工程”，不断完善人才队伍结构和培养体系，提升员工的专业能力和职业素养，推进学习型组织建设，营造崇尚专业精神的文化氛围，着力打造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。

一是持续优化人才结构。

根据公司各单位用人需求，结合公司战略部署及2024年经营目标任务，制定《华龙证券2024年度人才招聘计划》，先后赴全国知名高校开展校园招聘5场，指导各部门及分支机构开展异地人才招聘工作32场，全年共招聘、引进新员工50人。按照省委组织部“人才强基”计划工作部署，从在甘金融机构和省属金融企业引进4名优秀青年人才。

二是强化专业能力的培养。

公司不断完善“横向分层级、纵向分业务”的培训体系，有计划、分层次、分类别、针对性开展各类培训。制定符合公司发展实际的《华龙证券2024年度培训计划》，涵盖党的建设、行业文化、职业道德、法律法规、专业技能、综合素质6大类培训项目，突出思想淬炼、专业训练和实践锻炼，培养政治素质过硬、专业能力精湛、适应时代要求的高素质专业化人才队伍。全年共组织参与各类培训141场，其中现场培训14场、外部培训55场、合规风控类专项培训23场、线上业务培训59场。



新《公司法》培训



ETF实战综合服务能力提升培训



新“国九条”解读培训

三是提升客户服务水平。

公司坚持“以客户为中心”的服务理念,不断优化各项业务的管理流程和服务标准,持续提升全体员工的服务意识,用心用情为客户服务。投行业务条线严把项目准入关,加强项目质量控制,认真履行资本市场“看门人”职责;财富管理条线完善客户满意度调查机制,持续优化服务评价指标,加大金融产品种类配置,提升员工服务意识;研究所加强对宏观经济和上市公司研究,召开全国性投资策略报告会,以高质量研究报告赋能客户投资决策。



公司2024年度投资策略报告会



公司2025年度投资策略报告会

四是鼓励员工持续学习。

常态化开展职称聘任及日常管理工作,鼓励和支持员工获取相关专业认证,通过发放津贴,充分调动员工在职学习积极性,努力提升专业技能,以高质量、高标准服务客户需求。2024年,公司聘任中级职称43人、高级职称4人。

4.构筑稳健底色,推进稳健文化建设

公司不断完善风险防控体系,持续厚植稳健审慎的风险管理文化。通过落实风险全覆盖、加强风险监测、完善评估计量、开展压力测试、优化监测系统等措施持续强化风险管控,提升风险管控能力,坚决遏制增量风险,切实化解存量项目风险。紧盯重点领域重点项目,分类施策,压实责任,牢牢守住不发生系统性风险的底线。

一是完善风险管理制度。

依据中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》、中国证券业协会《证券公司全面风险管理规范》等监管规定及自律规范要求,完善公司三级风险管理制度体系,制定《华龙证券子公司风险管理办法(试行)》《华龙证券债券质押式回购业务风险管理办法(试行)》,修订《华龙证券压力测试管理办法》《华龙证券操作风险管理办法》等制度,各业务部门制定和完善具体业务风险管理细则和指引等多项制度,有效保障了全面风险管理规范运行。

二是强化风险管控。

加强风险监测,不断完善以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系以及各项业务规模与净资本水平的动态挂钩机制,动态、实时地监控净资本及风险控制指标变化,保证公司业务发展与净资本充足水平相匹配。介入业务主要环节,参与信用业务、私募资管、产品代销等业务立项审核28次,提示业务风险要点,细化风险防范措施,出具业务风险报告23份,出具新业务评估报告3份,有效落实业务前端风险管控,防范新增风险。开展风险评估,对华商基金等4家子公司和固定收益等8个业务部门开展风险评估工作,针对评估中发现的风险隐患,召开联席会议,商讨解决方案,跟踪整改进度,确保落实到位。定期或不定期地对公司各项经营指标、风控指标等进行综合压力测试,根据测试结果,提出风险应对措施,确保各类风险可测、可承受。

三是积极宣导风险管理文化。

公司全面推行稳健的风险管理文化,引导树立全员参与的全面风险管理理念。积极参加由监管机构、自律组织等举办的培训交流,主动学习最新的监管要求和行业风险管理动态,结合典型案例,通过线上线下相结合的方式,开展多频次、分层级的风险管理培训,宣导全面风险管理文化。

5.筑牢廉洁意识,积极培育廉洁文化

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。

一是严格落实党风廉政建设责任制。

公司将党风廉政建设融入公司整体工作之中，制定印发《2024年度党风廉政建设和反腐败工作实施方案》，与公司各项工作同部署、同落实、同检查、同考核。2024年，公司党委专题研究全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作7次，签订《党风廉政建设责任书》120余份，召开党风廉政建设、反腐败工作会议、党员干部警示教育大会各1次。



公司党风廉政建设和反腐败工作会议

二是完善廉洁从业制度体系。

制定或修订《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》《华龙证券工作人员投资行为管理办法》《华龙证券“七位一体”协同监督信息共享实施办法》《中共华龙证券纪委日常监督实施办法》《华龙证券纪检干部行为规范》《中共华龙证券党委关于加强“一把手”和领导班子监督的责任清单》《华龙证券公务用车使用管理办法（试行）》《华龙证券费用支出管理试行办法》等多项制度措施，进一步完善党风廉政建设和廉洁从业管理制度体系，推动公司全体人员合规执业，提升职业道德水平，防范廉洁从业风险。

三是加强廉洁从业管理。

开展廉洁从业检查，重点核查特殊部门和关键岗位人员投资信息申报，摸排从业人员违规炒股，不正当利益输送等容易触发廉洁从业风险点的事项，及时发现和梳理廉洁从业风险点。持续强化财经纪律，进一步明确资产使用、管理和处置的规范流程，从源头上杜绝违规操作和权力寻租空间。加强稽核审计，设置标准化审计流程、规范审计行为，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。加强日常执纪监督，强化部门协同，形成公司廉洁从业管理监督合力。

四是开展廉洁文化宣导。

开展“廉洁从业”系列宣传活动，通过组织线上廉洁从业知识问卷答题活动，制作廉洁从业宣传视频等方式，落实廉洁自律生态体系建设，提升公司全体员工廉洁从业意识。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。持续在公司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领导干部廉洁教育。紧盯时间节点，做好廉洁过节提醒，督促领导干部在遵守纪律上带好头、做表率。开展证券经营机构及个人违反廉洁从业规定的案例培训，加深公司全体员工对廉洁从业的理解，不断规范自身行为，夯实廉洁从业思想意识。



公司廉洁文化宣传

(四) 发挥群团力量, 增强公司文化活力

公司积极构建党建引领, 以党建促群建, 各群团组织相互协同、合力推进公司文化建设的良好氛围。充分发挥公司工会、团组织职能和桥梁纽带作用, 引导全体员工积极参与公司文化建设, 广泛开展各类活动, 激发全体员工的主动性和创造力, 增强公司文化活力, 提升公司凝聚力、战斗力和向心力。

一是发挥工会职能, 建设员工之家。

持续推进民主管理, 召开公司第四届第七次职工代表大会暨员工代表大会, 听取审议《2023年经营工作报告》《工会工作及2023年工会经费使用情况报告》《华龙证券员工培训管理办法(修订)》等议题, 鼓励员工为公司发展建言献策。持续开展关爱员工行动, 主动了解慰问生育、结婚、伤、病、困难员工及家属, 切实帮助员工解决实际困难; 为全体员工采购派发节日慰问品, 感受企业关怀。持续开展生日慰问活动, 为员工发放生日贺卡, 送上真诚祝福, 表达公司对员工辛勤工作和努力付出的致谢。



员工生日祝福



公司第四届第七次职工代表大会

二是发挥团组织作用, 培育时代新人。

公司团组织是公司事业发展的生力军, 是公司文化传承的重要力量和活力源泉。2024年, 公司团委在公司党委的领导下, 积极学习贯彻党的二十届三中全会和习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神, 组织开展“4·23世界读书日”“共赴春日 同赴绿荫”“国家安全 青春挺膺”“传承历史文脉 增强文化自信”“德润城关—道德模范在身边”“主题教育观影活动”等主题活动, 号召广大团员青年知党史、担使命, 增进对中华优秀传统文化、革命文化、中国特色社会

主义文化的了解, 增强文化自信, 积极践行证券行业文化和公司文化理念, 培育适应公司未来发展的时代新人。



4·23世界读书日活动



参观简牍博物馆



公司邀请道德模范宣讲

三是开展文体活动,丰富文化载体。

公司持续完善工会组织架构,广泛吸纳各类人才参与工会工作,为公司文化建设注入新的活力和创造力。广泛开展形式多样、喜闻乐见的文体活动,让员工直观、真切的感受和体会公司文化,以更主动、积极的心态投身到公司文化建设之中。2024年,公司组织全体女职工开展了“初心相伴 一路芳华”庆“三八”系列活动,感谢她们为公司发展做出的贡献,鼓励女员工积极面对工作和生活;组织员工及子女开展了“开时光之门,寻历史之美”庆六一活动,参观甘肃省博物馆并赠送文创趣味礼物,让孩子们在寓教于乐中感受甘肃历史文化之美;推动文明家庭创建工作,参与“家家幸福一元捐”公益项目;深入贯彻习近平总书记关于注重家庭家教家风建设的重要论述,开展“知恩于心 感恩于行”一封家书征文活动;公司各俱乐部及分支机构工会小组因地制宜,积极组织、参与员工喜爱的文体活动及当地证券业协会举办的各类活动,以实际行动参与证券行业和公司文化建设,弘扬中华民族传统美德,积极践行行业和公司文化理念。



正月十五闹元宵



猜灯谜



“知恩于心 感恩于行”一封家书征文活动



“开时光之门,寻历史之美”庆六一活动

(五)强化考核选树,明晰公司文化导向

公司坚持德才兼备、以德为先的选人用人标准,把好从业人员的任职资格关、晋升关。不断完善考核机制,优化考核指标,发挥考核导向作用,鲜明传导公司文化和价值导向。

一是加强干部队伍建设。

坚持党管干部原则,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》《华龙证券岗位职级管理办法》,制定《华龙证券中层管理人员任免规程》,健全科学长效的人才选用机制。完善MD职级体系建设,大力推行竞争上岗机制,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,促进优秀人才脱颖而出。全年共提拔、进一步使用中层管理人员14人,轮岗交流9人;25名优秀人才通过内部竞聘的方式走上管理型岗位。

二是发挥考核“指挥棒”作用。

公司持续完善考核标准,将员工廉洁从业、合规诚信执业、全面风险管理、践行行业和公司文化理念等情况纳入年度考核评价,制定《华龙证券年度员工职业道德、廉洁从业、诚信执业、文化建设考核测评表》,重点考核员工践行行业及公司文化情况,考核结果与职级晋升、薪酬分配紧密挂钩,强化考核的导向作用。

三是发挥榜样引领。

公司积极开展“先进工作者”、“优秀党员”、“优秀管理干部”、“党员先锋岗”评优评先活动,挖掘整理公司各部门、各子公司、各分支机构契合中国特色金融文化的身边人身边事,模范践行行业文化理念的楷模,选出工作作风扎实、业务过硬、贡献突出的业务标兵和管理干部,树立先进典型,发挥榜样力量,以典型事例教育人、引导人、激励人。2024年,评选“五星级党支部”12个,“四星级党支部”29个,“三星级党支部”11个,“两优一先”117个,“党员先锋岗”98个,推进形成学习先进、弘扬先进、争先创优的浓厚氛围。



公司2024年度先进集体



公司2024年度先进个人

(六) 履行国企责任, 提升公司文化影响力

公司坚决履行国有企业社会责任, 积极践行资本市场工作的政治性、人民性, 妥善平衡功能性和盈利性的关系, 坚持金融报国理念, 主动融入国家和地方发展战略, 服务实体经济, 助力乡村振兴, 参与社会公益, 展现公司积极服务社会、服务人民的责任担当, 持续提升证券行业及公司文化的外部认同, 增强公司文化影响力。

一是服务国家战略和实体经济发展。

公司聚焦金融“五篇大文章”, 发挥专业优势, 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, 全年服务各类市场主体融资83亿元。推动甘肃能源重大资产重组项目成功落地, 成为注册制下全国能源行业金额最大、实施最快的重大资产重组项目; 积极参与甘肃省“玉如意计划”, 中标金川集团铜贵公司、镍钴公司首发承销项目; 完成平凉城乡投和兰石集团公司债发行; 完成山东国投、韶关金叶公司等债券发行和地方债券借新还旧; 推动“陇原租赁”和“岳阳城运”ABS项目发行; 完成临沂金城智造创投基金设立、酒钢宏兴套期保值服务等项目, 全力支持实体经济发展。



公司发挥专业优势, 助力实体经济发展

二是积极助力乡村振兴。

公司积极贯彻乡村振兴战略, 认真执行省委省政府关于乡村振兴帮扶工作的决策部署, 深入推进“结对帮扶 爱心甘肃”工程建设, 切实履行国有金融企业社会责任, 以实际行动助力共同富裕。2024年, 公司党委4次研究乡村振兴帮扶工作, 多次赴公司帮扶的舟曲县果耶镇吾德村、南峪乡磨坪村调研走访, 了解群众生产生活中存在的困难与问题, 针对性制定帮扶措施。通过产业帮扶、消费帮扶、教育帮扶等多种举措落实帮扶责任, 投入帮扶资金226.3万元, 积极履行国企社会责任, 展现公司“为社会创造福祉”的使命和“以义取利, 义利兼顾”的价值追求。



公司开展帮扶走访慰问

三是深入开展投资者教育。

公司持续完善投资者保护管理制度,修订《华龙证券投资者教育全流程控制制度》,将投资者保护职责纳入员工绩效考核体系,强化员工投资者保护意识,履行投资者保护职责。持续深化“以投资者为中心”的服务理念,开展“我是股东”走进上市公司活动,“3·15投资者保护教育宣传活动”,“投教进百校”、“进乡村”、“进社区”等特色活动,积极宣传证券法规,提示投资风险,倡导理性投资理念,加强投资者保护力度。2024年,公司组织开展投资者保护、风险防范、金融知识普及等各类投资者教育活动1600余场,覆盖人群超500万人次;原创开发投教产品1155个,实物类投教产品制作73种,覆盖超227万人次。



公司举办系列投资者教育活动

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

2024年,公司文化建设领导小组认真学习贯彻习近平总书记文化思想,切实承担公司文化建设主体责任,年内多次召开会议学习、研究、部署文化建设工作,推动落实文化建设工作重点任务和行业文化建设要求,审议文化建设重要事项,以文化建设助推公司业务发展和经营质效提升。

一是持续加强文化建设理论学习。

公司文化建设领导小组年内多次召开会议深入学习习近平总书记关于文化建设的重要论述,深刻领悟习近平文化思想、习近平总书记关于宣传思想和意识形态的重要指示精神、习近平总书记关于党的纪律建设的重要论述、中国特色金融文化等,深入把握蕴含其中的重大创新观点、科学方法论和重要战略部署。

二是研究部署公司文化建设工作。

专题研究公司宣传思想文化和意识形态工作,制定公司《落实全省宣传思想文化工作会议主要任务实施方案》《2024年宣传思想文化工作要点》《2024年意识形态工作重点任务清单》等,加强中国特色金融文化、证券行业文化和公司文化理念体系的宣传教育,持续增进全体员工的文化认同。

三是研究审议文化建设重要事项。

研究审议了《华龙证券2023年度巩固推进文化建设总结报告》《华龙证券2023年度文化建设实践报告》《华龙证券2023年度文化建设实践评估自评报告》,要求持续完善制度体系、靠实工作责任、创新工作载体,积极践行和培育中国特色金融文化,认真落实“五要五不”要求,推动行业文化在公司落地生根。

(二) 文化建设负责部门履职情况

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2023年度报告编制和实践评估事宜;制定2024年度文化建设工作计划;制作文化建设系列宣传海报,积极宣传行业及公司文化理念;加强与主流媒体沟通和舆情监测,及时处置声誉风险,维护公司品牌声誉。

合规管理总部、风险控制总部、人力资源总部(党委组织部)、办公室(党委办公室)、纪委办公室、工会办公室、财富管理业务总部等文化建设主要职能部门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,将行业和公司文化理念及要求融入业务开展各环节,积极开展文化建设相关活动,加强文化理念的宣贯教育,推动文化建设各项工作任务有效落实。



公司文化专员工作会议

四、党组织发挥作用情况

2024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导,全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,聚焦高质量发展首要任务,扎实开展党纪学习教育,加力推进“五大工程”,常态化纵深推进“三抓三促”行动,落实全面从严治党主体责任,充分发挥在文化建设、内部治理、监督制衡、廉洁风险防范等方面的作用,为公司高质量发展提供坚强的政治和组织保障。

在文化建设方面,公司党委成员担任文化建设领导小组成员,对涉及文化建设的重大事项,通过召开党委会进行集体研究和把控,确保公司文化建设正确方向。严格执行“第一议题”制度,发挥党委理论学习中心组、党支部“三会一课”作用,及时跟进学习习近平总书记关于文化建设的重要论述,并将学习成果转化为指导和引领公司文化建设的有效举措。

在公司治理方面,坚持把加强党的领导和完善公司治理相统一,全面贯彻“两个一以贯之”,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。

在监督制衡方面,公司纪委牢记“国之大者”,紧扣公司高质量发展首要任务,围绕权力运行,加强“关键少数”监督,列席党委会53次、总经理办公会17次,了解公司重大事项决策过程,督促重点任务落实。开展常态化监督,督促公司各级党组织认真落实第一议题制度、认真开展党纪学习教育工作。开展现场监督检查,加大对公司子公司、分支机构特别是省外经营机构的现场监督检查力度。

在廉洁风险防范方面,公司党委落实全面从严治党主体责任,紧扣“学纪、知纪、明纪、守纪”主题,扎实开展党纪学习教育,严格落实中央八项规定及其实施细则和省委《实施意见》精神,持续抓好廉政文化建设,整治群众身边的不正之风,督促提醒党员干部始终恪守廉洁自律底线。

五、文化建设保障支持情况

在组织领导上,公司持续完善文化建设组织体系,在文化建设领导小组下设工作组,由公司各部门负责人及相关职能部门文化建设专员组成,进一步强化组织保障和责任落实。

在制度建设上,公司持续完善文化建设制度体系,制定和修订多项与文化建设、职业道德建设相关的制度,将证券行业文化要求有机嵌入到公司业务流程、内部控制、经营管理的全过程,用制度承载文化理念、强化文化认同。

在培训宣导上,公司持续加强中国特色金融文化、行业文化和公司文化理念的培训宣导,通过召开会议、专题培训、专家授课、警示教育、宣传海报、考核评优等多种方式,深化员工对文化理念的价值认同和遵循。廉政文化建设,整治群众身边的不正之风,督促提醒党员干部始终恪守廉洁自律底线。

六、2025年文化建设目标、计划及重点

2025年,公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习领会习近平文化思想,坚决贯彻落实行业文化建设工作要求,积极培育中国特色金融文化,践行行业文化,持续拓展公司文化建设深度和广度,打造公司特色文化,促进全员认同与践行,推动公司文化建设走深走实。

一是持续完善文化建设制度机制。

将中国特色金融文化、行业文化及公司文化的理念和要求以制度形式融入公司治理、经营管理、合规内控等各个方面,根据监管政策变化及文化理念要求对相关制度进行及时修订。

二是积极培育中国特色金融文化。

加强对中国特色金融文化的宣传阐释,邀请专家学者深入解读中国特色金融文化的内涵要义、实践要求以及与公司业务发展的紧密联系。组织开展学习交流、征文活动、知识竞赛等形式多样、内容丰富的主题活动,增强员工对中国特色金融文化的思想认同。

三是深入践行证券行业文化。

加强证券行业文化、《证券从业人员职业道德准则》的宣导,牢固树立“十个坚持、十个反对”的行业荣辱观,珍视职业声誉,将职业道德准则内化于心、外化于行,不断提升道德品行,筑牢廉洁从业意识。定期收集整理行业内的违法违规案例,组织员工进行警示教育,增强员工的合规意识和风险防范意识。

四是传承厚植公司企业文化。

加强公司文化理念宣导,把公司文化建设与培育中国特色金融文化、践行证券行业文化结合起来。建立健全文化建设与公司经营发展的融合机制,推动文化建设融入党建工作、融入公司治理、融入业务发展、融入合规风控、融入廉洁建设、融入品牌管理。发挥公司专业优势,积极服务国家战略和实体经济发展,做好金融“五篇大文章”,助力金融强国建设。积极履行社会责任,参与公益事业,树立公司良好社会形象,提升公司文化影响力。

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

序号	获得荣誉	颁发单位	发文时间
1	甘肃省文明单位	甘肃省精神文明建设指导委员会办公室	2024年1月16日
2	入选“践行行业荣辱观 提升职业道德水平” 职业道德案例	中国证券业协会	2024年1月18日
3	优秀共建单位	兰州市城关区人民政府 东岗西路街道办事处	2024年2月
4	2023年度投资者教育 进高校专项奖	上海证券交易所	2024年3月15日
5	2024年新甘肃最值得 信赖金融机构	甘肃新媒体集团	2024年3月25日
6	省级实体投教基地、省级 互联网投教基地 考核双“优秀”	甘肃证监局	2024年5月
7	2024最佳投顾团队奖	上海财联社金融 科技有限公司	2024年6月
8	2024中国证券业社会 责任投行君鼎奖	券商中国	2024年11月



2024中国证券业
社会责任投行君鼎奖



2024年新甘肃最值得信赖金融机构

二、文化建设特色做法与典型案例

案例一 全面从严治党,强化正风肃纪,
持续营造风清气正发展生态

党纪学习教育开展以来,华龙证券公司党委坚持把高标准高质量抓好党纪学习教育作为一项重大政治任务,严格按照中央决策部署和省委安排要求,牢牢把握目标要求,把用心学纪、准确知纪、对标明纪、严格守纪贯通全过程,圆满完成党纪学习教育各项任务,为推进公司高质量发展提供了坚强纪律保障。

一、总体情况

(一)周密安排部署,高位谋划推动。

省委党纪学习教育工作会后,公司党委第一时间召开党委(扩大)会议,传达学习习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话和重要指示精神,安排部署公司党纪学习教育工作。及时成立由党委主要负责同志为组长的工作专班,设立综合协调组、会议会务组、宣传报道组、督促指导组4个工作组,负责处理日常事务,落实党委有关议定事项,形成了强有力的组织领导体系和工作推进机制。

(二)细化工作措施,有力有序推进。

制定印发《开展党纪学习教育工作方案》,细化工作任务时间安排表,明确8项具体举措。工作专班定期总结调度,先后召开推进会6次。为防止出现形式主义和“低级红”“高级黑”等现象,对59个党支部全覆盖进行了理论学习列席旁听,随机对省内外27个党支部党纪学习教育开展情况进行了督导,及时指出问题、纠正偏差,确保党纪学习教育扎实推进。

(三)加强宣传引导,营造良好氛围。

充分发挥新媒体平台作用,深入宣传习近平总书记关于加强党的纪律建设的重要论述,在微信公众号、公司内外网等平台发布党纪简报78篇,设计制作党纪学习教育工作展板,广泛宣传党纪学习教育的重要意义、目标任务和具体要求,引导党员干部深刻认识开展党纪学习教育的必要性和紧迫性,更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义,更加坚决做到“两个维护”。

二、主要做法

（一）坚持深研细读、学思践悟，推动《条例》学习入脑入心。

公司党委把学习《条例》贯彻始终，构建多维度学习机制，引导带动全体党员干部原原本本学、联系实际学《条例》。领导班子带头学。坚持把《条例》作为党委理论中心组学习的重要内容，通过领导干部领学和交流研讨，全面深入领会《条例》修订的重大意义、主要内容和精神实质。党纪学习教育以来，召开党委理论学习中心组学习5次，交流研讨5次。突出重点集中学。精心设计课程举办读书班，公司中层及以上管理人员参加了读书班集中学习，47名学员围绕党的“六项纪律”进行了交流研讨，开展专题辅导2次，观看警示教育片3次。“三会一课”系统学。为全体党员配发《条例》书籍，各党支部精心制定学习计划，重点依托党支部“三会一课”、主题党日等形式，加强对《条例》的学习解读，教育引导党员知敬畏、存戒惧、守底线、促发展，始终恪守金融从业人员廉洁自律底线。讲好党课专题学。党委书记、董事长祁建邦以《认真学习贯彻纪律处分条例 为集团公司高质量发展提供坚强纪律保证》为题，结合中央和省委有关文件精神，围绕“六项纪律”和反面典型案例剖析等为全体党员干部讲授了生动的纪律党课。59个党支部书记结合本单位实际，分别为支部党员讲专题党课，把对法纪的抽象认识形象化、具体化，党员的党性观念和遵规守纪的意识明显增强。

（二）坚持以案促学、强化震慑，坚决筑牢拒腐防变的思想防线。

坚持把加强党员干部警示教育作为一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的重要抓手，通过观看警示教育片、通报典型案例、组织参观警示教育基地等方式开展警示教育，警示党员干部以案为鉴，防微杜渐。公司党委组织“关键少数”和“关键岗位”党员干部到警示教育基地，以零距离、面对面的方式现场接受警示教育，观看违纪违法干部警示录、忏悔录，做到了用“身边事”教育“身边人”。公司各级党组织累计开展警示教育79次、受教育党员、干部814人次。公司纪委将党纪学习教育作为年度重点监督任务，在OA开设“党纪学习教育”专栏，转发案例解读系列文章8篇，充分运用中央层面发布的50个典型案例，以及近年来影响大、关注度高、代表性强的典型案例，统筹开展了以案说德、以案说纪、以案说法、以案说责，达到了以案明纪、以案促改、正风肃纪的效果。

（三）坚持以训助学，深化运用，切实推动遵纪守法见行见效。

注重把党纪学习教育融入日常、抓在经常，将学习《条例》与党性教育、纪法教育相结合，纳入

干部教育培训计划，常态化、制度化安排培训，教育党员干部，特别是新提拔干部、年轻干部和重点岗位干部，深入系统学习贯彻习近平总书记关于推进党的自我革命、健全全面从严治党体系、全面加强党的纪律建设重要论述精神。党纪学习教育以来，按照应学尽学的原则，组织36名党员干部参加中国干部网络培训举办的《〈中国共产党纪律处分条例〉解读》培训班。邀请省纪委监委委员开展《〈中国共产党纪律处分条例〉导学》1场，邀请兰州财经大学马克思主义学院讲师专题辅导《中国共产党纪律建设的历史沿革与基本经验》1场，进一步引导党员明晰纪律“红线”，以“党纪之矩”划出工作生活的“禁区”，让党员知其不可为而坚决不为、知其应为而主动为之，真正做到知行知止令行禁止。

总体上看，通过近4个月的集中教育，公司各级党组织和全体党员干部纪律意识和规矩意识不断增强，政治素质和业务能力不断提升，学纪于常、知纪于责、明纪于心、守纪于行的意识更加强烈，干事创业的环境持续向好，高质量发展的内生动力持续释放，公司党纪学习教育取得了明显成效。

三、经验启示

这次党纪学习教育之所以能够取得明显成效，根本在于以习近平同志为核心的党中央的坚强领导，根本在于习近平总书记亲自谋划、直接领导、全程指导、示范引领，离不开省委的坚强领导，离不开各子公司、各部门积极参与。通过回顾总结，我们进一步深化了对加强党的纪律建设的规律性认识，收获三点经验和启示：

（一）学好《条例》是促进学习教育的根本要求。

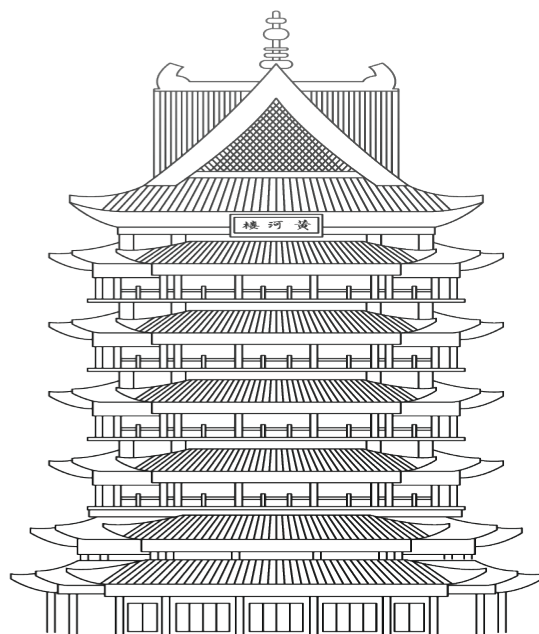
公司党委深刻领会党纪学习教育目标任务，准确把握融入日常、抓在经常的要求，聚焦原原本本、逐章逐条学《条例》这一重点任务，通过交流研讨、宣讲阐释、案例教学等多种形式组织党员深入学习，有效解决了一些党员、干部对党规党纪不上心、不了解、不掌握等问题，帮助党员干部搞清楚党的纪律规矩是什么，弄明白能干什么、不能干什么。公司工作专班切实加强对基层党组织的指导，及时纠正“层层加码”等情况，坚决不搞花里胡哨的“自选动作”，坚决防止可能出现形式主义和“低级红”“高级黑”等现象，切实为基层减负。党纪学习教育以来，各基层党组织和广大党员积极参与，形成上下协同、各方协力的生动局面，这是我们这次党纪学习教育取得成效的关键。

(二) 分类施策是抓好学习教育的重要前提。

公司党委坚持整体推进、分类指导，既准确把握、严格要求做好做实“规定动作”，又立足实际对基层单位和普通党员有针对性地加强指导。各子公司、各部门密切联系业务实际，挖掘警示教育资源，精心选取警示教育案例，开展了形式多样、内容丰富的教育活动，提高学习教育的感染力、说服力。公司以金融行业违纪违法案例警示录作为“活教材”，以零距离、面对面的方式，把课堂搬到警示教育基地，精准开展警示教育，切实做到用“身边事”教育“身边人”。

(三) 融入融合是深化学习教育的有效方法。

坚持两手抓、两不误，把开展党纪学习教育同巩固拓展主题教育成果有机结合起来，同落实党中央重大决策部署及省委工作要求有机结合起来，同常态化纵深推进“三抓三促”行动有机结合起来，同做好省委巡视反馈问题整改有机结合起来，同深化国企改革、完成年度各项经营目标任务有机结合起来，做到统筹安排、互相促进、有机结合、共同推进，使党纪学习教育成为党员、干部持续改进作风、提升履职能力、强化责任担当、凝聚发展合力、促进中心工作提质增效的有效举措，真正把学习教育成果转化为推动高质量发展的实际成效。



案例二 文明创建践初心 为民服务显担当

文明，浸润着一个单位的人文气韵，更衡量一个单位的精神高度。

电子屏上滚动播放着员工日常工作中的感人瞬间，宣传栏里展示着他们奋斗的足迹，文化长廊中弥漫着浓厚的文化气息……每一处细节都彰显着这个集体的精神风貌。

在创建文明单位的新征程中，公司坚持以党建为引领，擦亮金融为民底色，提升服务发展水平，形成精神文明建设与企业中心工作紧密结合、相互促进的工作机制，创建思路持续深化，创建举措持续务实，创建成效持续显现。

党建领航，高扬文明之帆

为持续做好创文工作，公司成立创文领导小组，由公司党委书记、董事长担任组长，组建工作专班，定期召开会议，听取工作进展汇报，制定任务清单，倒排时序、责任到人、对账销单，充分调动公司干部职工、工团组织的积极性，形成领导重视、全员参与、上下联动、内外共建的全方位立体化创建格局。

“党建+创建”既是导向，也是举措。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实“第一议题”制度，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神。2024年组织召开党委会53次、理论学习中心组学习19次，紧密结合重点工作开展交流研讨12次，进一步找准精神文明建设创建工作与坚持党建统领、深化国企改革、加强合规风控等重点工作的内在联系，为公司高质量发展提供价值引导力、文化凝聚力、精神推动力。

公司广泛开展社会主义核心价值观学习宣传和教育实践活动。组织“禁毒日”“世界水日”“国家安全日”“网络安全为人民，网络安全靠人民”等公益宣传活动，在经营场所跑马灯、显示屏等进行宣导推广，用“党的故事、发展的故事、文明的故事、身边的故事”，凝聚团结奋进的正能量。常态化携手城关区东岗西路街道农民巷东社区，深入推进与所在社区结对共建，积极投身和谐社区建设，努力为群众增强获得感、幸福感、安全感贡献力量。2024年，公司特邀中国好人、全国学雷锋“四个100”最美志愿者韩杰荣，开展“道德模范在身边”走进华龙证券宣讲活动，以道德模范为榜样，认真学习好思想、好品德、好作风，进一步提升了公司员工的思想道德修养，推动形成学习道

德模范、崇尚道德模范、争当道德模范的良好风尚，不断开创公司精神文明建设新局面。意识，建设和谐共进的文明氛围，推动文明行为蔚然成风，文明之花处处绽放。

金融惠民，传递文明光芒

文明始于心，创建践于行。近年来，在乡村振兴战略背景下，农村金融作为推动农业农村现代化的关键力量，其重要性愈发凸显。公司发挥金融企业优势，积极探索“投教+公益+乡村振兴”新模式，汇聚社会各方力量，深入村镇群众身边普及金融知识，不断提升金融服务的温度和深度，努力贡献金融力量为乡村振兴赋能增效。

2024年，公司结合“防范非法证券期货基金宣传月”活动，走进甘肃省甘南藏族自治州舟曲县开展“走进乡村”系列投教活动。在舟曲县南峪乡磨坪村，公司以“共筑诚信安全养老环境，提振金融消费信心”为主题面向当地村民们开展防非反诈专题宣讲和权益保护知识普及。为深入推进投资者教育纳入国民教育体系，公司投教人员来到舟曲县果耶镇中心小学开展“理财小课堂——少儿财商成长营”活动，深入浅出地向学生们普及金融知识，引导学生们树立正确的金钱观。

公司积极开展企校联动，打通理论与实践的转化通道，让青年人才在真实场景中淬炼专业能力。2024年，公司投资者教育基地邀请兰州大学经济学院研学团队赶赴上海开展“研学赋能实践感知金融脉动”活动，以“实践参与+场景体验”的寓教于乐形式，不仅为青年学子搭建了理论与实践衔接的桥梁，更以实际行动践行社会责任，持续探索投资者教育与国民教育融合的创新路径。

“股东来了”“理财小课堂”“投资者教育进百校”等特色活动得到各界点赞，乡村、社区、校园成为金融普惠在新时代文明实践阵地的延伸。公司将暖暖的诚意送入百姓心间，为金融惠民写下生动的注脚。

以人为本，彰显文明力量

“心之所系，情之所往。”公司始终坚守以人为本，为国为民情怀，秉持“惠农”“惠民”初心，力所能及为群众提供各个方面的帮助，用真情书写兼具厚度与温度的惠民答卷。

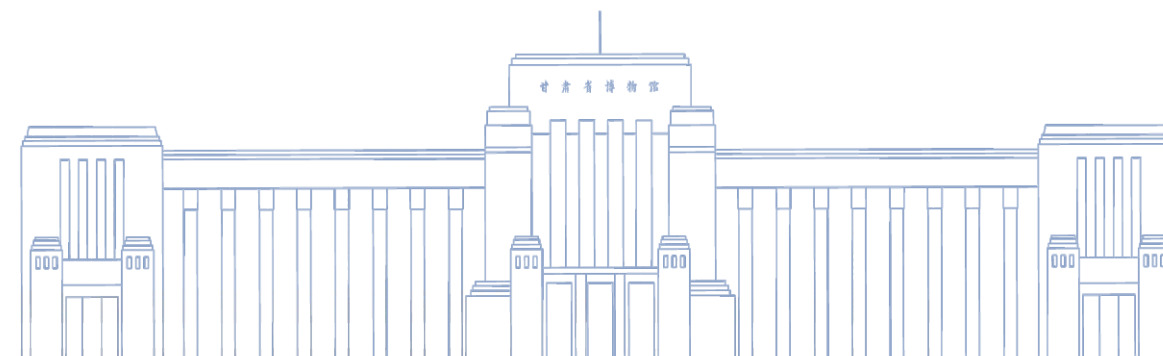
公司积极弘扬“奉献、友爱、互助、进步”志愿精神，建立志愿服务队伍，组织志愿者开展垃圾分类、敬老爱老、植树护绿、文明交通等志愿服务活动。每年度组织特困离休干部（遗孀）帮扶走访慰问志愿服务活动，对有特殊困难的离休干部和离休干部遗孀进行上门走访，送去关怀和慰问。

参与兰州市城关区委宣传部开展的“三下乡”志愿服务活动，为青白石街道石沟村的村民们送上新年礼盒，并与村民亲切交流，了解他们的生活状况，并根据志愿活动了解的情况制定了志愿帮扶的长期计划。

公司严格落实甘肃省委省政府关于乡村振兴部署，持续帮扶甘南藏族自治州舟曲县和天水市武山县，助力涉藏地区民族团结，切实将巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。2024年，在果耶镇吾德村与南峪乡磨坪村开展以工代赈基础设施改造项目，完成6座垃圾池及1座蓄水池的清理修缮疏通、推进太阳能路灯的更换与维修工作；向果耶镇吾德村重点支持中藏药材种植，捐赠种植种子近1335斤；在舟曲县大力开展消费帮扶活动，实现采购扶贫产品206万元；公司7名公司领导班子与舟曲县孤儿建立了结对帮扶关系，多次入户看望慰问帮扶孤儿及其家庭，推动爱心扶孤助残济困行动落到实处。

随着新“国九条”落地实施，公司干部员工及时跟进学习新“国九条”持续强化服务意识，以“创优美环境、创优良秩序、创优质服务”为目标要求，明确服务标准、改进服务手段、提升服务品质，积极推动文明窗口创建，做到文明用语、礼貌待人，努力为广大客户提供放心、顺心、舒心的金融服务。

文明的力量，润物细无声，却蕴藏着无限希望与动能，坚定地推动着单位的和谐与发展。公司作为金融国企，以文明单位创建不断提高全体员工文明意识，建设和谐共进的文明氛围，推动文明行为蔚然成风，文明之花处处绽放。



案例三 投教IP“小龙飞”： 传统文化赋能投教创新的新范式

一、案例背景

随着中国资本市场快速发展，投资者群体日益庞大。2022年，我国证券投资者总数突破2亿大关，其中超99%为个人投资者。然而，投资者教育长期面临两大难题：专业知识艰深化与内容形式枯燥化。传统投教方式多以手册、讲座为主，单向输出难以激发学习兴趣，导致投资者风险意识薄弱、金融诈骗案件频发。如何将复杂的金融知识转化为通俗易懂的内容，成为行业亟需解决的课题。

与此同时，“文化自信”战略的推进为金融行业提供了新思路。中华优秀传统文化蕴含丰富的符号资源与精神内核，若能将其与投教结合，既可增强内容亲和力，又能传递普惠共享的价值观。在此背景下，华龙证券投教基地以“文化赋能”为核心理念，选择敦煌飞天这一文化符号作为切入点。敦煌飞天不仅是中华艺术的瑰宝，更象征着开放包容、普惠共享的精神，与投资者教育“普惠金融”的宗旨高度契合。由此，“小龙飞”这一原创投教IP应运而生，成为传统文化与现代金融教育深度融合的创新典范。

二、案例介绍

（一）IP设计：传统文化符号的现代演绎

华龙证券以敦煌飞天为灵感，打造出灵动可爱的投教IP形象“小龙飞”。其设计融合了飞天艺术的飘逸姿态与现代卡通的美学风格，其飘逸的姿态，睿智的思想，可爱的形象，打破金融知识的高冷感，拉近与投资者的距离。华龙证券正是通过“飞天”寓意金融知识的传播无界，传递“普惠共享”的价值观。投教IP推出后，迅速成为华龙证券投教品牌的视觉标识，相关衍生投教产品深受投资者喜爱，形成独特的文化记忆点。

（二）内容创新：多元形式构建知识场景

依托“小龙飞”IP，华龙证券开发了内容丰富的投教产品，以剧情化的形式重构学习体验：动画《飞天来了之蛋壳里的投资宇宙》，讲述了小龙飞在甘肃临夏参观蛋壳博物馆，受到河州蛋壳的启发，以鸡和蛋为比喻，向投资者介绍分红的基本原理；《小龙飞投保秘籍》系列，讲述了投资者权益保护相关、股东权利形式、证券法公司法中的投保内容；《小龙飞识“非”记》系列图文讲述了小

龙飞在春节期间，向投资者普及多种非法金融活动的案例，以及防范的方式方法。这些产品突破传统说教模式，以剧情化、游戏化设计构建沉浸式学习体验，让投资者在趣味互动中掌握知识要点。



（三）传播矩阵：线上线下多维度覆盖

为扩大影响力，华龙证券打通投教IP线上线下传播生态。线上宣传中，“小龙飞”为主题的电子类投教产品通过华龙证券投教基地公众号、华龙证券互联网投教基地等线上渠道广泛传播；线下活动中，开发多个小龙飞投教实物投教产品，用于提升投资者投教体验。

三、案例亮点

（一）文化赋能：从知识传递到价值共鸣

“小龙飞”投教IP跳出了传统投教的工具化思维，将敦煌文化的“开放包容”精神融入内容设计。这种文化符号的深度绑定，不仅提升了内容的辨识度，更激发了投资者的文化认同感，实现从“被动学习”到“主动传播”的转变。

(二)投教宣传:强化企业品牌形象

华龙证券通过投教IP“小龙飞”的创新实践,成功将投资者教育与品牌形象建设深度融合,实现了文化价值与商业价值的双重提升。以敦煌飞天为灵感设计的“小龙飞”IP,不仅承载了开放包容、普惠共享的文化内核,更成为品牌差异化的核心符号。在传递专业价值的同时,又塑造了“亲民、智慧、有温度”的品牌形象。

全民理财时代来临的背景下,华龙证券以文化IP破题投教创新,不仅提升了投资者教育的有效性,更探索出一条金融机构履行社会责任、传播金融文明的特色路径。这种将文化软实力转化为投教生产力的实践,为行业高质量发展提供了重要启示。未来,华龙证券将继续依托投教IP,在传统文化方面继续创新,持续为投资者提供内容丰富、形式多样的投教作品,让投资者教育工作真正落到实处。



第五节 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,人力资源总部(党委组织部)、办公室(党委办公室)、纪委办公室、合规管理总部、风险控制总部、战略发展部、财富管理业务总部、计划财务总部、工会办公室等文化建设主要职能部门协同配合,对照《证券行业文化建设十要素》要求,对公司2024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2024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

公司能够紧扣新时代金融行业核心任务,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以社会主义核心价值观引领文化建设,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。

公司建立健全文化建设组织体系和制度体系,构建文化建设领导小组、文化建设工作组、各部门及分支机构三级管理架构,分别对应文化建设工作领导、执行、落实职责,加强指导督促,有效推动工作落实落地。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等相关制度,以制度承载公司文化理念,规范文化建设各项工作的有序、有效开展。

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,与人的全面发展、历史文化遗产、党建工作要求、专业能力建设有机结合,积极践行中国特色金融文化、证券行业文化,认真落实《十要素》三个层次十个方面的具体要求,持续开展文化理念宣导,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，公司将践行“合规、诚信、专业、稳健”行业文化作为重点工作纳入公司经营发展全过程，与经营管理工作同部署、同检查、同考核，不断完善文化建设制度机制，加强文化理念宣导，开展行业文化培训，组织文化建设活动，落实行业文化建设要求，持续深化公司全体员工对“合规、诚信、专业、稳健”行业文化的认知认同。

（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，推动《十要素》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。

公司持续完善激励考核体系，客观评价各单位工作任务完成情况及个人履职尽责情况，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2024年度考核方案中，考核结果作为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。2024年，服务各类市场主体融资83亿元。公司坚决履行国有企业社会责任，积极助力乡村振兴，多次赴公司帮扶的舟曲县果耶镇吾德村、南峪乡磨坪村调研走访，了解群众生产生活中存在的困难与问题，针对性制定帮扶措施。通过产业帮扶、消费帮扶、教育帮扶等多种举措落实帮扶责任，投入帮扶资金226.3万元。

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。2024年，公司根据外部环境变化及证券行业发展新要求，结合未来两年公司高质量发展的主攻方向和工作重点，对公司《“十四五”发展规划》进行了修订，制定《华龙证券贯彻落实〈关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）〉的实施方案》《华龙证券国有企业改革深化提升行动实施方案（2023—2025年）》，充分发挥文化对公司战略的牵引和支撑作用。

6.强化文化认同。

公司注重文化的传达，持续宣导中国特色金融文化、证券行业文化和公司文化理念，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，强化员工对行业及公司文化的认知、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。2024年，公司深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会、中央金融工作会议及习近平总书记在省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班上的讲话精神，扎实开展党纪学习教育，常态化纵深推进“三抓三促”行动，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，积极构建平等、和谐、包容的工作氛围，广泛开展各类活动，激发员工主动性和创造力，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。2024年，组织党的建设、行业文化、职业道德、法律法规、专业技能、综合素质6大类培训141场，其中现场培训14场、外部培训55场、合规风控类专项培训23场、线上业务培训59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的完备性、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。

2024年，公司跟进新“国九条”及配套制度实施，制定修订了法人治理、业务发展、风险管理等方面制度300余项，制度体系进一步完善。

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。2024年，在全公司范围开展了12期专项培训，参加人数超万人次；发布践行中国特色金融文化、证券行业文化、树立证券行业荣辱观的倡议书，引导员工践行中国特色金融文化，做中国特色金融文化的积极传播者和模范践行者。

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2024年12月31日内部控制评价报告》，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项建立了内部控制机制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的预期目标。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,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,加强项目审查,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,公司整体能够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,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,倡导合规文化,能够对所有业务条线进行规范、坚持依法合规展业。但也存在个别制度修订缓慢、管理精细化不够、个别单位对员工行为管理措施不足、操作层面差错风险增多,相关合规风控人员履职尽责不到位、个别历史留存合规隐患整改不到位等情况。截至2024年12月31日,除个别事项属于延续性尚未整改完成外,其余检查出的问题已全部整改,公司合规管理总体有效。

(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

一是公司文化的宣传力度还需加大。

下一步公司将积极构建公司网站、OA、微信公众号、会议、活动、营业场所等线上线下相结合的宣传矩阵,深入宣传公司文化理念,加强公司文化建设成果展示、反面典型案例警示教育,挖掘公司员工在践行公司文化理念的先进事迹,加强公司文化品牌故事的塑造和传播。

二是文化建设的制度机制还不够完善。

下一步公司将持续完善文化建设制度体系,健全工作机制,及时跟进新“国九条”及配套制度实施,制定或修订法人治理、合规管理、风险管理、文化建设等方面制度,以制度保障公司文化建设规范有序开展。

三是文化建设的理论研究还比较薄弱。

下一步公司将加大参与行业文化建设的深度和广度,积极承担政府部门、行业协会组织的研究课题,加大人才投入和资金支持,发挥专业优势和行业智库作用,提升理论研究水平,助力行业高质量发展。

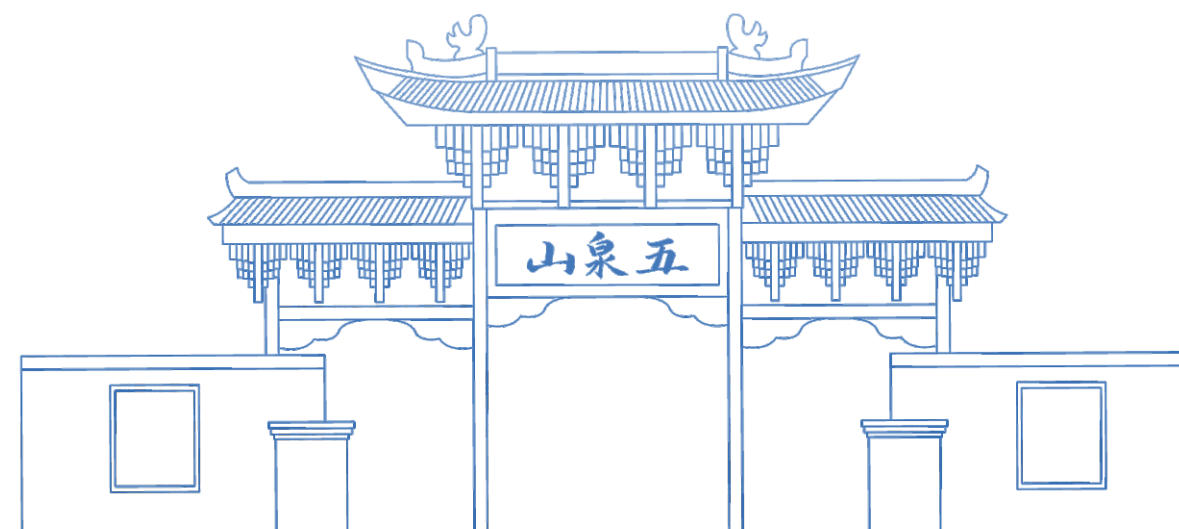
2. 廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施

廉洁从业管理涉及多个环节,有很多隐形问题难发觉,管理难度大。下一步公司将加强制度建设,完善业务流程,全面梳理廉洁从业风险点,制定有效举措防范和应对。加强廉洁文化培育教育,建立健全覆盖全体员工的廉洁从业培训体系,通过开展廉洁从业培训,丰富宣传教育形式,增强员工廉洁从业意识。

(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。



第六节 文化建设附表

附表1:公司简介

公司简称	华龙证券		英文简称	CDSE
公司注册地	兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼		公司办公地	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2:文化建设领导小组成员名单

序号	姓名	公司职务	文化小组职务
1	祁建邦	党委书记、董事长	组长
2	苏金奎	党委副书记、总经理、董事	副组长
3	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	贺 强	副总经理	副组长
8	张莘榆	董事会秘书	副组长
9	纠 茜	党委委员、党委组织部部长	副组长
10	赵 廷	合规总监	副组长
11	熊 勇	财务总监	副组长

附表3:文化建设工作人员名单

序号	姓名	部门	职务	专职或兼职	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。

序号	姓名	部门	职务	专职或兼职	文化建设工作 职责及分工
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关费用。
7	王 贇	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	纪委办公室	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4:文化建设制度机制清单

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
1	《公司章程》	公司将文化建设纳入公司治理体系,写入《公司章程》,明确了文化建设的目标及党委会、董事会、监事会、经理层等各治理主体在文化建设中的职责。	2023.11
2	《华龙证券股份有限公司员工行为规范手册》	该制度对员工的道德规范、职业道德、执业行为、廉洁从业、行为规范等进行了全方位的要求,引导员工积极践行行业文化,依法合规展业。	2023.08
3	《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
4	《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
5	《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
6	《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
7	《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
8	《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。	2024.04

附表5:文化建设宣传及培训情况

	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
9	《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
10	《华龙证券股份有限公司诚信建设管理办法》	该办法明确了诚信建设的目标、原则、流程、责任分工及考核评价机制等关键要素,通过全面、及时、准确地采集、管理、使用诚信信息,以及实施有效的守信激励与失信惩戒机制,强化公司的社会责任感和行业自律意识,全面提升公司及其员工的诚信水平,树立公司在业界的良好信誉形象。	2024.11
11	《华龙证券股份有限公司合规问责办法》	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
12	《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。	2023.11
13	《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
14	《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。	2022.9
15	《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
16	《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

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	2024.05.15	0.5天	全员
2	新“国九条”解读培训	深入学习领会《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》精神实质,深刻认识新“国九条”出台的重大意义	2024.05.30	0.5天	全员
3	中国周边环境与安全形势分析培训	深入开展国情教育和形势政策教育,引导干部员工了解当前国情和国际形势变化,提高国家安全意识,增强国家安全责任,筑牢国家安全防线,推动国防教育走深走实	2024.06.13	0.5天	全员
4	证券公司声誉风险管理培训	进一步做好公司声誉风险管理工作,健全完善公司声誉风险管理体系,教育引导全体员工充分认识声誉风险管理的重要性,规范言行,主动维护和提升公司声誉	2024.07.30	0.5天	全员
5	新“公司法”解读专题培训	系统学习、全面掌握新《公司法》最新规定和核心内容,进一步提升公司干部员工的法律素养和法制意识,提高公司防范和化解法律风险意识和能力,推进依法治企、合规展业迈上新台阶,为公司高质量发展奠定坚实的法治基础	2024.08.07	0.5天	全员
6	网络信息安全意识培训	网络信息安全意识培训	2024.09.10	0.5天	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
7	“美国金融制裁”培训	学习、了解美国金融制裁的现状、手段、趋势和应对策略,拓展国际视野,正确认识形势,增强忧患意识	2024.12.09	0.5天	全员
8	《可疑交易报告范例评析》专项培训	2023年,中国反洗钱监测分析中心整理汇编银行业、证券期货业、保险业、非银行支付机构等十余家报告机构上报的涉嫌12种涉罪类型的34份可疑交易报告	2024.01.09-01.12	2小时	全体
9	反洗钱专项培训	1.解读2024版《中华人民共和国反洗钱法》2.概述近期反洗钱监管形势3.理解反洗钱监管思路4.解读反洗钱履职要求5.分析反洗钱监管关注重点	2024.11.26	0.5天	全员
10	2024年度第一期合规培训	《公司法》解读《2023年度行业监管案例》分析(第一期)	2024.01.17	2小时	全员
11	2024年度第二期合规培训	《2023年度监管案例汇总分析》《2023年非分支机构处罚案例分析》	2024.02.22	2小时	全员
12	2024年度第三期合规培训	《分支机构接受外部检查注意事项》、《2023年度分支机构监管案例分析》	2024.03.07	2小时	全员
13	2024年度第四期合规培训	《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见(试行)》等政策文件学习《2023年度投资银行业务监管案例分析》	2024.03.28-04.30	1小时	全员
14	2024年度第四期合规培训	《关联交易审查合规注意事项》《2023年度资产管理业务监管案例分析》《证券公司网络与信息安全管理办法解读》	2024.04.15	1小时	

序号	项目名称	主要内容(课程)	活动/培训日期	活动/培训时长	参与活动/培训人员数量
15	2024年度第六期合规培训	《受益所有人信息管理办法》解读学习,《新“国九条”证券公司合规关注问题》	2024.05.14	1小时	全员
16	2024年度第七期合规培训	《上市公司股东减持股份管理暂行办法》解读、《证券市场程序化交易管理规定(试行)》解读	2024.06.06	1小时	全员
17	2024年度第八期合规培训	《2024年上半年度监管案例总结分析》、《证券市场程序化交易管理规定》解读	2024.07.12	1小时	全员
18	2024年度第九期合规培训	2024年度廉洁从业专项培训	2024.08.30	1小时	全员
19	2024年度第十期合规培训	《证券从业人员职业道德准则》最新修订《证券公司风险控制指标计算标准规定》解读(第一期)	2024.09.26	1小时	全员
20	2024年度第十一期合规培训	《关于做好投资者服务、加强合规风控保障市场稳定运行的通知》学习	2024.10.28	1小时	全员
21	2024年度第十二期合规培训	《华龙证券诚信建设管理办法》解读、《证券行业廉洁从业》宣讲、《证券公司收益凭证发行管理办法》共同学习	2024.12.06	1小时	全员
22	合规风控业务培训	财富管理业务 2024年第一期合规风控例会	2024.02.28	1小时	全员
23	合规风控业务培训	财富管理业务 2024年第二期合规风控例会	2024.03.20	1小时	全员
24	合规风控业务培训	财富管理业务 2024年第三期合规风控例会	2024.04.17	1小时	全员
25	合规风控业务培训	财富管理业务 2024年第四期合规风控例会	2024.05.16	1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
26	合规风控业务培训	财富管理业务 2024年第五期合规风控例会	2024.06.05	1小时	全员
27	合规风控业务培训	财富管理业务 2024年第六期合规风控例会	2024.07.03	1小时	全员
28	合规风控业务培训	财富管理业务 2024年第七期合规风控例会	2024.07.31	1小时	全员
29	合规风控业务培训	财富管理业务 2024年第八期合规风控例会	2024.08.14	1小时	全员
30	合规风控业务培训	财富管理业务 2024年第九期合规风控例会	2024.08.28	1小时	全员
31	合规风控业务培训	财富管理业务 2024年第十期合规风控例会	2024.09.11	1小时	全员
32	合规风控业务培训	财富管理业务 2024年第十一期合规风控例会	2024.10.09	1小时	全员
33	合规风控业务培训	财富管理业务 2024年第十二期合规风控例会	2024.10.23	1小时	全员
34	合规风控业务培训	财富管理业务 2024年第十三期合规风控例会	2024.12.04	1小时	全员
35	反洗钱培训	反洗钱法律法规中的客户尽职调查要求	2024.6.27-7.20	4天	全员
36	反洗钱培训	证券业监管检查要点+处罚案例	2024.08.12	0.5天	全员
37	中证协培训	第20期“证券公司廉洁从业与职业道德专题”系列网络直播课	2024.05.28	1小时	4
38	中证协培训	证券公司新闻宣导与舆情管理交流培训班	2024.06.26-06.27	2天	1
39	中证协培训	新“国九条”及配套政策解读培训班	2024.06.27	1天	1
40	中证协培训	第二十三期证券公司党建引领文化建设交流网播课	2024.06.27	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
41	中证协培训	第21期“证券公司廉洁从业与职业道德专题”系列网络直播课	2024.07.04	1小时	5
42	中证协培训	《意见》解读暨第22期廉洁从业与职业道德系列网播课	2024.08.08	1小时	8
43	中证协培训	证券公司反洗钱交流培训班	2024.08.30	1天	3
44	中证协培训	第25期证券公司党建引领文化建设交流网播课	2024.09.12	1小时	4
45	中证协培训	证券公司新闻宣导与舆情管理培训班	2024.09.19	1天	2
46	中证协培训	第26期证券公司党建引领文化建设交流网播课	2024.10.23	1小时	1
47	中证协培训	证券公司风险管理培训班	2024.11.06	1天	3
48	中证协培训	第27期证券公司党建引领文化建设交流网播课	2024.11.15	1小时	1
49	中证协培训	证券公司报名-新“国九条”及配套政策解读培训班(第四期)	2024.11.21	1天	3