

华龙证券举行 2025 年度合规风控培训会议

为深入贯彻落实行业监管要求，强化全员合规风控意识，筑牢合规风险防控底线，根据公司安排部署，华龙证券组织开展 2025 年度合规风控培训会议。

培训班开班式上，公司党委副书记、总经理陈德华作开班讲话，指出，公司高质量发展离不开合规风控的坚实基础保障，开展此次合规风控培训，是公司深入学习贯彻党的二十届四中全会精神、开启十五五新征程，落实证券监管要求、强化全员合规风控意识的重要举措，也是公司强化合规风控建设的一项重要工作。希望各位同志能认真参与年度合规风控培训工作会议，共同探讨合规风控管理的核心价值与实践路径，为推动公司合规风控管理进步贡献智慧和力量。



陈德华强调，要深刻认识合规风控是证券公司行稳致远的生命线，严监管、强监管是当前和今后的监管环境常态，合规不是“选择题”，而是“必答题”。合规能力是公司核心竞争力的体现，只有将合规要求嵌入业务全流程，才能在创新中守住底线，在竞争中赢得信任。要端正态度、严肃学习纪律，联系实际、学用结合，以训促干、压实责任，以扎实的学风确保培训取得实效。要以此次培训为新起点，紧密结合“两个能力”提升，把合规刻在心上、把风控抓在手上，为公司高质量发展筑牢坚实屏障，为资本市场稳定健康发展贡献华龙力量。

本次培训班特别邀请甘肃证监局、甘肃证券期货业协会相关领导、多名业内知名机构专家和公司内控业务骨干人员进行授课，共设置《监管规定解析及案例》《投诉纠纷处理》《反洗钱专项培训》《合规管理要求》《风控管理要求》《证券公司分类评价规定解读》《严守合规底线，规范职业行为》《财富业务条线合规管理：异常交易与量化交易》《投行业务质量管控》《资管业务合规管理》等 11 门课程。授课老师深入浅出讲解法律法规和监管规定，紧密联系业务实际，深度剖析案例，既有理论高度，又有实践指导，取得了良好的培训效果，受到全体学员一致好评。



培训要求，全体参训人员**要在认识上再深化**，坚持把合规风控处事原则内化于心、外化于行，认真吸取负面案例教训，坚决杜绝违法展业、影响监管评级的事项发生。**要在能力上再提高**。紧密结合“两个能力”提升，全面加强合规风控、业务一线人员的执业素质和把关能力，真正做到合规风控懂业务、业务人员守底线。**要在落实上再加力**。要完善检查、整改、督办流程，严格准入管理，加强前瞻应对；各单位要开展自查自纠，补齐短板，强化弱项，以细致严谨、真抓实干的务实作风推动公司行稳致远。

公司在家领导班子及高管、总部中层副职以上管理人员、兰内分支机构负责人、合规风控内核质控等部门人员及全体风控监理共计 180 余人现场参加培训。