



华龙证券股份有限公司 2025年度文化建设实践报告



兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

二〇二六年五月

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： 
王锡真



CONTENTS

目录

摘要	01
----	----

第一节 文化建设基本情况	02
--------------	----

一、基本信息	03
二、公司简介	04
三、文化理念体系	05
四、文化建设制度及机制	07
(一) 文化建设制度体系	07
(二) 文化建设机制	07
五、廉洁从业管理目标和总体要求	08
(一) 管理目标	08
(二) 总体要求	08
六、年报披露及备查地址	08

第二节 文化建设组织架构及职责分工	09
-------------------	----

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与岗位设置	11

第三节 文化建设实践情况	12
--------------	----

一、2025年文化建设目标、计划及重点	13
二、2025年度文化建设工作完成情况	14
(一) 坚持党建引领, 筑牢文化建设政治根基	14
(二) 践行文化理念, 涵养行业发展健康生态	17
(三) 履行国企责任, 践行金融报国初心使命	21
(四) 加强人文关怀, 增进全体员工文化认同	27
(五) 强化正面宣传, 积极维护公司品牌形象	29
三、文化建设领导小组及负责部门履职情况	31
(一) 文化建设领导小组履职情况	31
(二) 文化建设负责部门履职情况	32
四、党组织发挥作用情况	33
五、文化建设保障支持情况	34
六、2026年文化建设目标、计划及重点	35

第四节 专项工作落实情况	37
--------------	----

一、落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》工作情况	38
(一) 进一步深化战略融合	38
(二) 提升员工职业操守	40
(三) 打造公司特色文化	41
(四) 持续强化文化认同	42
二、落实《促进从业人员树立行业荣辱观》工作情况	43
(一) 坚持政治引领	43
(二) 加强人员管理	43
(三) 组织宣导活动	44
(四) 开展警示教育	44
(五) 树立正面典型	44
三、落实《证券从业人员职业道德准则》工作情况	45

第五节 文化建设成果与年度案例	47
-----------------	----

一、公司文化建设成果及荣誉	48
二、文化建设特色做法与典型案例	51
案例一: 金融赋能强支撑 笃行实干谱华章——华龙证券2025年高质量发展谱新篇	51
案例二: 深耕细作强能力 精准施策促提升——华龙证券部署开展“两个能力”提升行动	55
案例三: 华龙证券举办“星火成炬 光华同行”身边榜样评选暨主题宣讲活动	61

第六节 文化建设质量评估	66
--------------	----

一、质量评估工作开展情况	67
二、质量评估结果	67
(一) 公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况	67
(二) 《十要素》三个层次十个方面关键要素的落实情况	68
(三) 《十要素》要求的各项保障措施完备性、有效性	69
(四) 公司治理及内部控制的有效性	70
(五) 公司全面风险及合规管理有效性评估情况	70
(六) 文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施	71
(七) 员工文化理念认同情况及外部评价情况	71
(八) 评估结论	71

第七节 文化建设附表	72
------------	----

附表1: 公司简介	73
附表2: 文化建设领导小组成员名单	74
附表3: 文化建设工作人员名单	75
附表4: 文化建设制度机制清单	76
附表5: 文化建设宣传及培训情况	77

摘要

- 2025年,是公司发展史上极具里程碑意义的关键一年。这一年,公司完成管理层级升格,新领导班子履新亮相、聚力领航,企业发展格局重塑,整体面貌焕然一新。
- 2025年,公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循,认真学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,深入贯彻中央及全省经济工作、金融工作会议精神,坚决落实省委省政府决策部署,持续深化“三抓三促”行动,坚持稳中求进工作总基调,深耕主责主业,扎实做好金融“五篇大文章”,积极践行中国特色金融文化,持续强化“两个能力”建设,圆满完成年度目标任务,资本实力稳步提升,高质量发展根基更加坚实。
- 2025年,公司始终坚持党建引领,持续推动党建工作与文化建设深度融合、协同赋能。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育,不断夯实基层党组织建设,筑牢战斗堡垒,促进党建工作与文化建设、经营管理深度耦合、一体推进,党建统领作用持续强化。认真落实行业文化建设要求,积极宣导行业文化核心理念,持续加强员工职业道德建设,深化廉洁从业管理,广泛开展各类文化活动,有效凝聚全体员工思想共识、深化文化价值认同,团结奋进、实干担当、向上向好的文化氛围日益浓厚。
- 2026年,公司将紧扣发展战略和中心任务,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深学细悟习近平文化思想,严格对标证监会、中证协文化建设最新部署和工作要求,深耕厚植中国特色金融文化,落实落细“五要五不”实践路径,探索塑造具有自身辨识度的特色企业文化,为公司高质量发展注入精神动能和文化支撑。

01. 第一节

文化建设基本情况



基本信息

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

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2025年末，公司总资产343.20亿元，净资产166.26亿元，净资产116.90亿元。公司现有股东132家，国有股东持股61.18%，民营股东持股38.82%。其中，第一大股东为甘肃金控集团，持股20.60%，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，立足西北，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市州设立了19家分公司和71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。
- 公司自2008年起，先后14次荣获甘肃省人民政府“省长金融奖”，正逐步发展成为资产优质、治理完善、安全稳健、业绩良好的现代金融机构。

25 年
公司成立

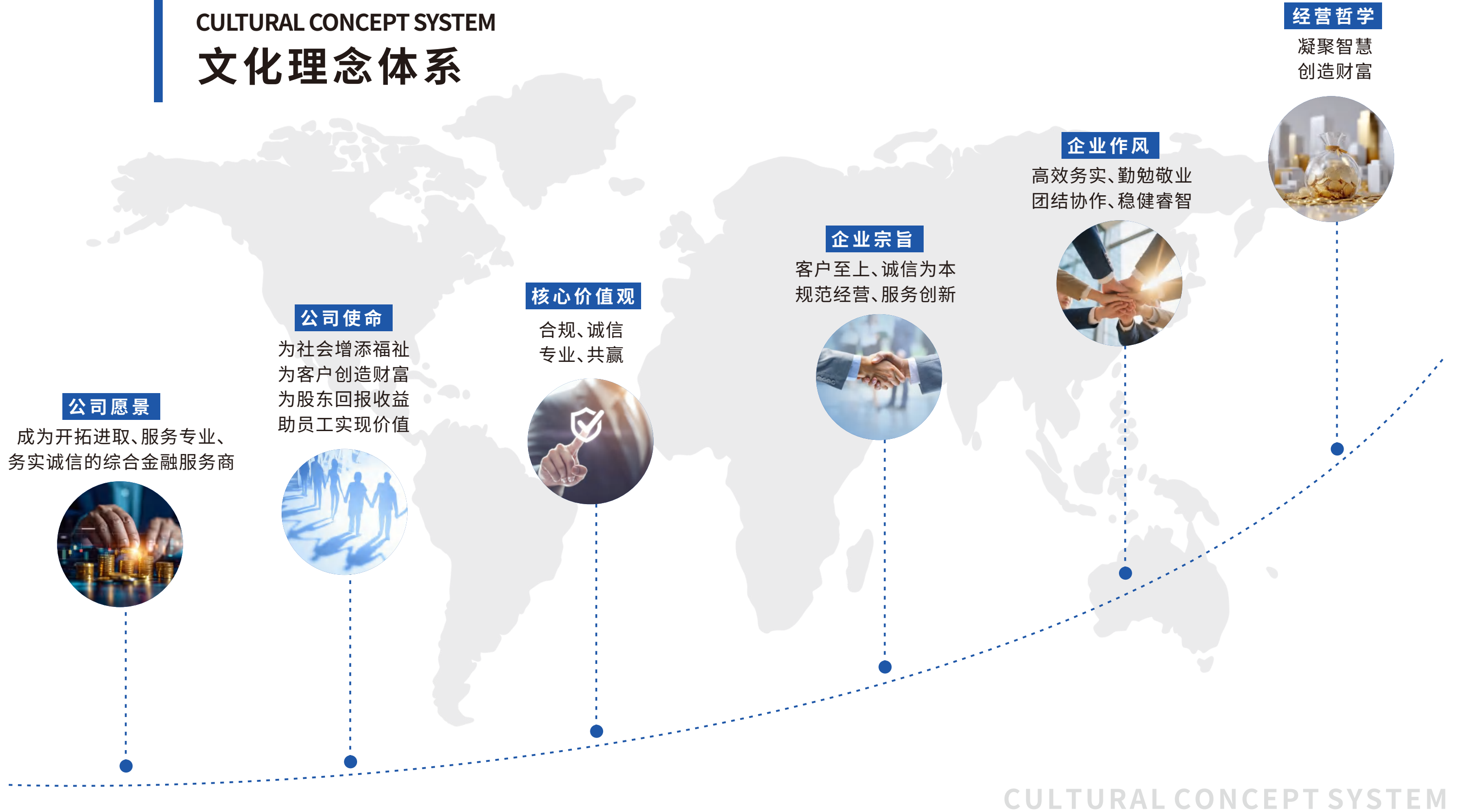
343.20 亿
公司资产

19 家
分公司

71 家
证券营业部

14 次
荣获省长金融奖

CULTURAL CONCEPT SYSTEM 文化理念体系



文化建设制度及机制

(一) 文化建设制度体系

公司坚持制度先行，将制度建设作为推进文化建设的首要抓手，推动文化理念融入公司治理、经营管理、内部控制全流程各方面，逐步构建起涵盖公司章程、管理制度、专项办法、实施细则等多层级文化建设制度体系。2025年，公司持续推进公司制度系统化、规范化管理，全面完成现有制度的审核修订及汇编工作，不断健全公司治理、合规风控、薪酬体系、人事管理、员工行为规范等方面的制度，为公司文化建设筑牢坚实支撑，确保文化建设各项工作规范运行、闭环管理、高效落地。

(二) 文化建设机制

依托完备的文化建设制度体系，公司结合自身实际，构建形成适配企业发展、衔接顺畅高效的文化建设运行机制，与制度体系相辅相成、一体贯通，为文化建设推进实施提供保障。

- 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导，加强党的全面领导，严格落实“第一议题”制度，以高质量党建引领文化建设，推动党建工作与文化建设深度融合、同频共振。
- 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专题研究、集体商议、民主决策，形成统一决议并统筹推动落实。
- 3. 协同联动机制。**建立由董事会办公室牵头，各职能部门分工负责的工作机制，在文化建设各项工作中，各部门密切协作、同向发力，形成集体联动、同频共进的良好工作格局。
- 4. 跟踪督办机制。**建立常态化跟踪督办工作机制，依托OA系统发布督办事项，明确责任部门、责任人、工作要求、完成时限，压实工作责任，提升落实质效。

· 党建引领机制 ·

· 集体决策机制 ·

· 协同联动机制 ·

· 跟踪督办机制 ·



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。



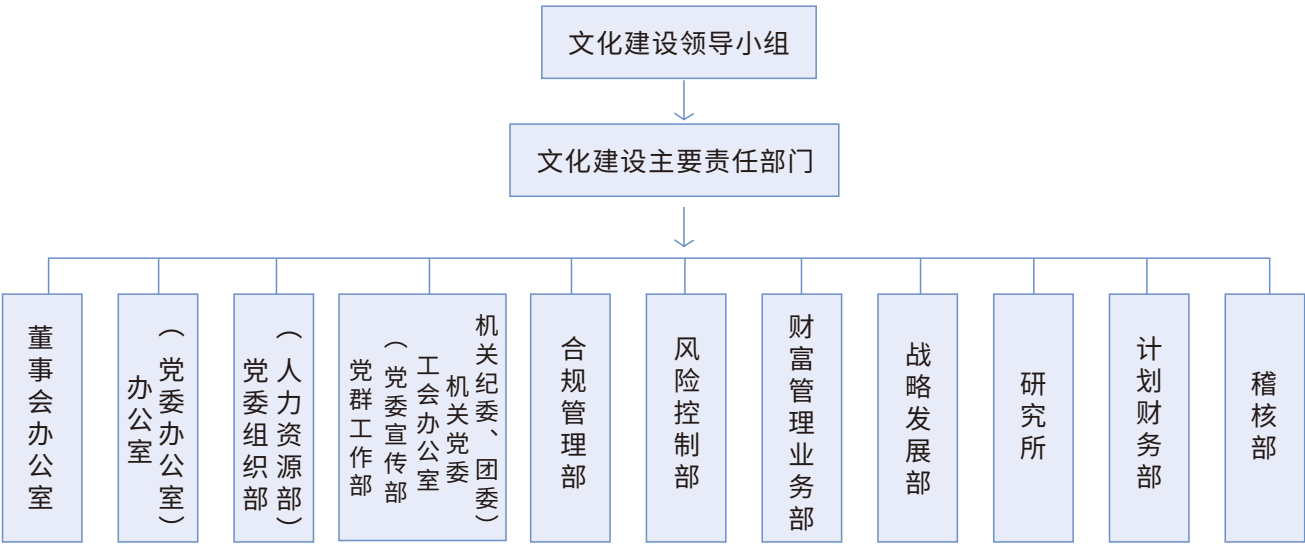
(二) 总体要求

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。

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

文化建设组织架构



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、董事长担任文化建设领导小组组长，其他班子成员、高管为副组长。

- 组 长：

王锡真

党委书记、董事长
- 副组长：

陈德华

党委副书记、总经理
- 曹 锋

党委副书记、工会主席
- 文学斌

省纪委监委派驻华龙证券股份有限公司纪检监察组组长、党委委员
- 王希宁

党委委员
- 胡海全

党委委员、副总经理、首席风险官
- 徐国兴

首席信息官
- 张莘榆

董事会秘书
- 赵 廷

合规总监
- 熊 勇

财务总监

02. 第二节
文化建设组织架构
及职责分工

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)、党委组织部(人力资源部)、党群工作部(党委宣传部、工会办公室、机关党委、机关纪委、团委)、合规管理部、风险控制部、财富管理业务部、战略发展部、研究所、计划财务部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,稽核部负责对公司文化建设推进落实情况进行监督。

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,其他主要责任部门配备专业素质和业务能力较强的业务骨干作为文化建设专员,负责开展公司文化建设工作。

03. 第三节 文化建设实践情况



2025年文化建设目标、计划及重点

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，引导全体员工珍视职业声誉，将职业道德准则内化于心、外化于行，不断提升道德品行，筑牢廉洁从业思想防线。定期收集整理行业内的违法违规案例，开展警示教育，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。

2025年度文化建设工作完成情况

2025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历次全会精神，牢牢把握金融工作的政治性、人民性，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，巩固拓展党纪学习教育成果，聚焦主责主业，做深做实金融“五篇大文章”，持续深化“三抓三促”行动，不断提升服务实体经济质效。坚持党建引领公司文化建设，积极践行“五要五不”中国特色金融文化和证券行业文化，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》等行业文化建设工作要求，不断凝聚全员文化共识，厚植优良文化底蕴，为公司高质量发展提供坚强政治引领和文化支撑。

2025年度文化建设工作完成情况如下：

（一）坚持党建引领，筑牢文化建设政治根基

公司坚持党建引领文化建设，把党的领导贯穿文化建设各环节，推动党建工作与文化建设深度融合，将党建工作成效转化为文化建设优势，用高质量党建领航文化建设。

■ 深化理论武装筑牢政治忠诚

严格落实“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，健全完善公司党委领学、机关党委督学、党支部研学、党员自学“四学联动”学习体系，全年党委理论学习中心组集中学习14次、交流研讨7次，组织《习近平经济文选》联学培训8期。举办学习贯彻党的二十届四中全会精神专题培训班，党委主要负责同志带头宣讲，班子成员深入分管领域和联系点宣讲7次，开展研讨39人次，推动党的创新理论直达各级党组织，覆盖全体党员干部。通过系统化、常态化理论学习，持续提升干部队伍政治素养和理论修养，引导全体党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，进一步夯实对党绝对忠诚、担当履职的思想根基。



董事长王锡真宣讲党的二十届四中全会精神



完善治理基础促进改革发展

全面贯彻“两个一以贯之”要求，将党的领导全面融入公司治理、经营发展、内部控制全过程各环节。严格落实“双向进入、交叉任职”领导体制，公司党委副书记、工会主席出任职工董事，目前党委班子6名成员中，3人进入董事会、2人进入经理层，有效实现党组织与治理层深度融合。



第三届董事会第九次会议

严格执行党委前置研究和“三重一大”决策制度，动态优化重大决策事项清单和程序，充分发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用，中国特色现代企业制度体系进一步健全。按照《公司法》和行业监管要求，修订完善《公司章程》《董事会议事规则》等17项治理制度，撤销监事会，由审计委员会依法承接相关监督职权，构建审计委员会统筹、内审部门实施、纪检部门协同联动的监督格局，进一步整合资源、压实责任，全面提升公司治理规范化、科学化水平。

强化基层建设夯实组织根基

认真落实省委关于基层党建工作各项安排部署，制定公司《2025年党的建设要点》，细化重点任务，压实工作责任，推动党建工作落地见效。持续优化党组织设置，做到应建尽建，全年新成立党支部6个，发展新党员14名，不断壮大基层党组织力量。



基层党组织书记及党务工作者能力提升培训

推进“一支部一品牌”建设，深化党建与业务有机融合，打造“祁连铸魂、涌泉先锋”等31个党建品牌。有计划、分批次组织部门负责人及分支机构主要负责人轮训，举办“星火成炬、光华同行”榜样评选暨主题宣讲和“两优一先”评选等活动，深入挖掘经营发展、客户开发、风险防控等一线先进典型，向奋斗二十年员工颁发荣誉证书，表彰优秀党员、党务工作者和先进基层党组织，充分发挥先进典型示范引领作用，营造争先创优的浓厚氛围，以榜样力量凝聚干事创业合力。

压实从严治党扛牢主体责任

深入学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党的重要论述，严格落实全面从严治党主体责任，通过健全责任体系、狠抓工作落实，推动全面从严治党各项任务见行见效。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，通过举办读书班、班子成员讲党课、警示教育、专题辅导、召开年轻干部交流会等多种方式持续强化党员干部纪律意识。紧盯资金管理、项目审批、客户服务、风险防控等关键环节和重点岗位，常态化开展警示教育，用“身边事”教育“身边人”、用“同类事”警示“同类人”，切实做到以案为鉴、以案促改、警钟长鸣，推动形成遵规守纪、崇廉尚洁的良好生态。



召开党风廉政建设工作会议

(二) 践行文化理念, 涵养行业发展健康生态

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, 持续强化职业操守建设, 不断提升专业素养, 以文化践行涵养行业健康生态。

加强合规文化建设, 守牢经营底线

公司严格落实各项监管要求, 持续健全合规制度体系, 深化业务全流程合规管控。系统开展合规有效性评估与关键环节自查自纠, 定期召开合规风控例会, 常态化开展合规培训和普法宣传, 全面强化全员合规意识, 加大追责问责力度, 全方位筑牢合规底线。2025年, 公司累计修订完善合规管理制度11项, 梳理汇编现行制度644项。完成年度合规有效性评估、投行业务专项检查, 配合监管机构完成现场检查4次, 对检查发现的问题及时反馈、闭环督办、限期整改。

加强合规文化宣传, 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, 开展合规专项培训13期、反洗钱培训12期, 帮助员工及时知晓、正确理解和严格遵循法律法规及监管要求。建立公司合规风控季度分析例会机制, 常态化开展合规警示教育、研判合规形势, 持续树牢“合规创造价值、合规人人有责”的理念。



2025年度合规风控培训

加强诚信文化建设, 恪守诚信准则

公司始终把诚信作为经营生命线, 坚守契约精神与职业操守, 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, 深化以诚为本、以信为先的发展理念, 营造诚实守信、重信守诺、勤勉尽责的诚信文化氛围。2025年, 公司严格落实投资者适当性管理, 引入投资者适当性动态评估数据库系统, 精准匹配产品与客户风险承受能力, 及时响应客户诉求, 保障客户合法权益。强化职业操守建设, 开展监管制度、证券行业荣誉观、《证券从业人员职业道德准则》等专题宣贯, 通过制度解读、案例警示、典型案例剖析等形式, 强化全员诚信意识。

严格执行利益冲突审查、关联交易管理、客户信息保护制度, 坚持信息披露真实、准确、完整, 杜绝虚假记载与误导性陈述。加强执业声誉管理, 建立诚信档案, 将诚信表现纳入员工考核、晋升核心指标, 强化诚信约束, 引导全员做老实人、办老实事, 提升职业操守, 珍视行业、公司和个人声誉。



证券从业人员职业道德专题培训

加强人才队伍建设, 提升专业素养

紧扣公司整体发展战略, 深入推进“五大工程”, 将行业文化建设与人才队伍建设深度融合, 持续优化人才队伍结构, 健全培养体系, 全方位提升员工的专业能力和职业素养。2025年, 依托管理层级升格有利契机, 系统优化调整组织架构, 提拔中层管理人员13人, 放眼全国招引专业人才, 实现“外引内育”双向发力。持续完善人才培养体系, 围绕财富管理、合规风控等重点领域, 分层分类开展业务培训研讨174场, 组织“启航计划”优秀人才培养2期, 举办“两个能力”系列论坛4期。

鼓励员工深耕专业、锤炼本领, 聘任高级职称2人、中级职称40人。健全激励约束机制, 将文化践行情况纳入员工绩效考核, 对践行行业文化理念、工作业绩表现突出的单位、员工给予表彰奖励, 激发全员践行行业文化理念的积极性和主动性。营造良好的人才发展环境, 搭建“青年菁英”成长发展通道, 全面拓宽员工发展空间和晋升通道, 加强人文关怀, 增强员工的职业发展信心和归属感。



“启航计划(2025)第一期”专项培训



财富管理精英培训

加强风险文化建设, 构筑稳健底色

公司不断完善全面风险防控体系, 持续厚植稳健审慎的风险管理文化, 通过健全制度体系、升级管理系统、强化监测评估、深化文化宣导等措施, 压实风控责任, 坚决守牢不发生重大风险的底线。2025年, 公司制定修订风险管理制度12项, 推动风险管理职责全面融入党委治理体系, 明确各层级、各主体风控权责, 压实逐级管控责任, 坚持“看不清管不住则不展业”, 严防“伪创新”“乱创新”。

稳步推进风险管理数字化转型, 上线“两同”风险管理系统, 加快风险数据集市建设, 实现风险监测、数据分析和预警信息汇总管理。加强对重点领域和核心业务的风险识别、预警监测与分析报告, 前移风控端口, 加强源头防控, 常态化开展压力测试和风险评估, 纵深推进存量风险化解, 加强内控部门之间的协同联动, 持续筑牢“三道防线”。开展多频次、分层级、全覆盖的风险管理培训, 通过线上线下相结合的方式, 宣导全面风险管理文化, 厚植稳健审慎的风险观。



合规风控季度分析会

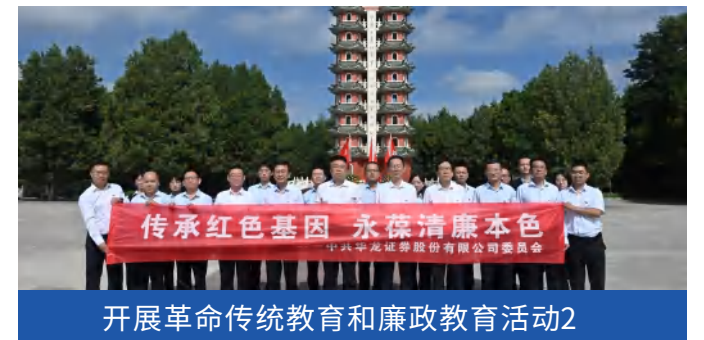
加强廉洁文化建设, 涵养清风正气

公司坚持将党风廉政建设与廉洁从业管理有机融合, 以全面从严治党引领廉洁文化建设走深走实, 持续强化廉洁从业管理, 不断夯实廉洁自律思想根基, 营造风清气正的干事创业氛围。2025年, 公司党委坚决扛起全面从严治党主体责任, 将党风廉政建设同经营发展同部署、同落实、同检查、同考核, 不断压实主要领导第一责任人责任和班子成员“一岗双责”, 全面梳理廉洁风险点, 加强关键人员和关键岗位管理, 强化“一把手”廉洁意识, 开展集体谈话, 压实廉洁责任。完善廉洁从业制度体系, 制定修订多项合规风控、廉洁从业、财务管理及稽核审计等制度, 有效防范因制度漏洞导致的廉洁风险。加强廉洁从业管理, 通过合规有效性评估、专项合规检查、合规事项报备等方式及时发现并梳理廉洁从业风险点, 开展员工投资行为常态化监控, 严防违规炒股、不当利益输送等违规问题。

强化廉洁从业宣导教育, 组织全员签署2025年度《廉洁从业承诺书》, 开展廉洁从业专项培训, 在重要时间节点前下发廉洁过节通知, 在OA“纪检专栏”持续发布各类廉政教育文章, 通过革命传统教育和廉政教育活动等多种方式持续宣导廉洁文化, 教育引导全体员工树牢崇廉拒腐、廉洁从业的思想自觉和行动自觉。



开展革命传统教育和廉政教育活动1



开展革命传统教育和廉政教育活动2



开展“一把手”集体谈话



廉洁从业专项培训

(三) 履行国企责任, 践行金融报国初心使命

公司秉持金融报国理念, 深入践行金融工作的政治性和人民性, 坚守“以义取利”的价值取向, 立足主责主业, 主动担当作为, 全面提升服务实体经济质效, 持续做好乡村振兴、社会公益、投资者教育等工作, 坚决履行国有企业社会责任。



做好金融“五篇大文章”, 服务实体经济发展

公司主动对接甘肃省“五强”行动、“七地一屏一通道”战略及挂牌上市“玉如意计划”, 聚焦金融“五篇大文章”, 发挥券商专业优势, 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, 成功培育“云上甘肃”新三板挂牌, 完成统一低碳科技重大资产重组和甘肃国投科创债等26单债券发行, 落地首单租赁行业中小微企业支持债券和“陇原租赁2期”ABS, 推动安徽低碳新能源基金与白银特色产业基金设立, 完成对甘肃陇徽绿色产业基金、金石成长和甘肃稀土项目出资, 全年服务实体经济投融资187亿元。深入践行“引大引强引头部”行动, 创新举办“证券+上市公司+招商”交流座谈会, 邀请12家企业来甘考察洽谈, 搭建资本引入与产业对接桥梁, 以实际行动助力地方经济发展。

保荐
承销

债券
发行

资产
管理

基金
运作



“云上甘肃”挂牌新三板仪式

举办“证券+上市公司+招商”交流座谈会





积极开展结对帮扶,助力乡村全面振兴

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,常态化推进“结对帮扶 爱心甘肃”工程建设,持续开展“一司一县”结对帮扶。2025年,公司党委4次研究帮扶工作,安排落实帮扶项目8个,投入帮扶资金253万元。年内11名结对干部累计与关爱对象电话沟通46人次、实地走访18人次,深入了解帮扶孤儿及其家庭的学习生活状况,全面落实基本生活保障和教育保障政策。

连续多年帮扶甘南州舟曲县吾德村和磨坪村,捐赠农耕物资,赋能中药材种植、黑土猪养殖等产业,形成可持续发展的支柱产业;全年采购舟曲县及我省乡村振兴重点县区农特产品206万元,带动群众创收增效。

253万元

安排落实帮扶项目8个,投入帮扶资金

206万元

采购舟曲县及我省乡村振兴重点县区农特产品

4.5万元

为学校捐赠体育器材

31.5万元

以工代赈方式捐赠

202万元

公司及全体员工共向灾区捐赠善款

出资4.5万元为马力镇马干扎九年制学校和北顺九年制学校捐赠体育器材,助力武山县马力镇农村教育事业发展;动员324名帮扶对象外出务工就业,实现家庭基础收入稳定可靠;公司和华商基金通过“以工代赈”方式实施乡村基础设施建设项目,分别向帮扶村捐赠14.7万元和16.8万元,创造就业岗位,增加群众收入,助力和美乡村建设。



深入帮扶户开展走访慰问



参与社会公益事业,传递金融温暖力量

公司积极投身社会公益事业,组织“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,加大社会主义核心价值观宣传力度,助力文明城市建设。大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神,积极参与兰州市城关区委宣传部、共青团兰州市城关区委“学雷锋·文明实践我行动”文明集市活动和“三下乡”志愿服务活动,向群众普及非法集资、非法证券、反洗钱等金融知识。

2025年8月,兰州市榆中县等地遭遇连续强降雨引发山洪灾害,公司迅速响应,充分发扬中华民族“一方有难,八方支援”的传统美德,发起“山洪无情人间有爱”自愿捐款活动,公司及全体员工共向灾区捐赠善款202万元,及时传递温暖与爱心。

参与“学雷锋·文明实践我行动”文明集市活动



参与“三下乡”志愿服务活动



开展投资者教育，保护投资者合法权益

公司积极履行投资者教育和权益保护的社会责任，不断创新投教工作内容和形式，用心用情服务广大中小投资者，助力资本市场高质量发展。2025年，结合“防范打击非法证券”“3·15消费者保护日”“5·15全国投资者保护宣传日”“2025年金融消费者教育宣传月”“世界投资者周”“理性投资伴我行”“直达服务行千里 理性投资进万家”“践行投资者保护责任，筑牢金融安全防线”等各类投教主题，公司联动银行、保险、证券、期货等50余家外部金融机构，通过走进校园、上市公司、社区、投资者教育基地、乡村、商圈等方式组织投教活动1600场，推出精品投教产品320项，切实帮助投资者提升金融风险识别与防范能力，树立理性投资理念。



走进社区



走进投教基地



走进上市公司



走进乡村



金融教育宣传周活动



开展投资者教育活动



走进校园

(四) 加强人文关怀, 增进全体员工文化认同

公司始终坚持“以人为本”的发展理念, 重视员工需求和感受, 建立常态化机制关心、关爱员工, 推动员工个人成长与公司高质量发展同频共振, 全面提升员工对公司文化的认同感、归属感和使命感。



健全关怀机制, 用心用情关爱员工

公司严格落实劳动法相关规定, 保障员工带薪年假、法定休假等合法权益, 平衡工作与生活节奏。持续完善员工保障体系, 为员工购买补充医疗保险, 进一步织密员工福利保障网络, 消除员工后顾之忧。对大病重疾、家庭变故、突发困难等特殊情况的员工, 及时开展慰问关怀、资金救助与生活帮扶, 传递公司温暖。对孕期、哺乳期、退休员工等特殊群体, 落实专属关怀政策, 提供个性化帮扶服务。持续开展生日慰问, 以感谢信的形式向员工送上生日祝福, 感恩员工为公司发展的付出和贡献。用心守护员工健康, 开展健康养生、健康诊疗、急救知识培训, 有序组织年度全员健康体检, 保障员工身体健康。



邀请专家
为员工开展义诊活动



总经理陈德华
赴业务一线看望慰问员工



董事长王锡真赴业务一线看望慰问员工



公司元旦迎新团拜会



丰富文化活动, 提升全员文化认同

公司依托传统节日、司庆等节点, 打造特色文化仪式, 增强员工集体荣誉感与归属感。2025年, 在元宵节举办了“狮跃千灯闹元宵 奋楫扬帆启新程”的主题活动, 让员工在欢乐中感受传统文化魅力。在“三八”国际妇女节期间, 组织开展线上线下心理咨询及兰外分支机构特色活动, 关爱女职工身心健康。初夏之际, 成功举办“携手趣挑战 聚力共前行”主题职工趣味运动会, 300余名职工组成十余支代表队参与, 让员工在轻松愉悦的运动中, 拉近距离、增进友谊, 提升公司凝聚力和战斗力。国庆前夕, 举办“星火成炬 光华同行”身边榜样评选暨主题宣讲报告会, 7位来自不同条线、不同岗位、不同地域的榜样代表生动讲述他们在本职岗位上热爱事业、履职尽责、勇于担当、奋进拼搏的感人事迹。



举办“携手趣挑战 聚力共前行”主题职工趣味运动会



参加甘肃证券期货行业协会羽毛球大赛



公司与西北民族大学篮球友谊赛



举办“星火成炬 光华同行”身边榜样评选暨主题宣讲报告会

10月金秋, 组织71名员工参加甘肃证券期货行业协会羽毛球大赛, 积极展现公司员工良好精神风貌。除此之外, 公司常态化开展多元化文体活动与文化团建活动, 组建读书、运动、摄影、公益等兴趣社团, 丰富员工业余生活, 增进团队协作与情感交流, 营造积极向上的企业文化氛围。

(五) 强化正面宣传，积极维护公司品牌形象

公司统筹内外宣传、线上线下渠道，以服务实体经济、践行金融责任、传播专业价值为核心，系统推进正面宣传与品牌形象建设，防范声誉风险，有效提升公司品牌美誉度和行业影响力。

完善传播矩阵，扩大正面宣传声量

公司持续构建官网、公众号、视频号、抖音及主流媒体全媒体宣传矩阵，加强与新华社、凤凰网、甘肃日报、甘肃电视台、甘肃经济日报及证券行业主流媒体、权威平台合作，围绕公司发展战略、业务经营亮点、履行社会责任等工作，主动发声、强化正面传播，提高公司的社会影响力和美誉度。2025年，通过主流媒体宣传报道26篇，公司微信公众号发布原创及转载内容242篇，有效提升了社会公众对行业和公司文化的认可度。



华龙证券“证券+上市+招商”联动，激活甘肃产业升级新引擎

新华财经 | 2025年12月09日 阅读量: 1376

华龙证券积极响应“引大引强引头部”行动，扎实推进“证券+上市公司+招商”模式，在甘肃省商务厅的指导帮助下，组织开展“引企入甘”招商活动，精准对接优质上市公司和产业投资项目。

招商引资作为经济发展的“源头活水”，对区域发展意义重大。12月8日，华龙证券积极响应“引大引强引头部”行动，扎实推进“证券+上市公司+招商”模式，在甘肃省商务厅的指导帮助下，充分发挥上市公司在产业投资与区域发展中的引领作用，依托甘肃在新能源、新材料、新型储能等领域的产业优势，组织开展“引企入甘”招商活动，精准对接优质上市公司和产业投资项目。



新华财经报道公司“证券+上市+招商”活动



甘肃日报报道公司服务实体成效



董事长王锡真在《甘肃金融》发表署名文章

健全舆情防控，守护公司品牌形象

公司持续建立健全声誉风险管理机制，规范舆情管理原则、职责分工、应对流程等，为有效应对舆情风险打下坚实基础。设置专岗负责声誉风险管理，加强声誉风险监测，逐月对公司主要部门和业务条线声誉风险进行摸排统计，做到对负面信息早发现、早研判、早处置。开展声誉风险培训，培育全员声誉风险防范意识，主动维护、巩固和提升公司声誉。

2025年，公司未发生重大声誉事件，品牌安全防线持续巩固。

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

2025年,公司文化建设领导小组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真履行文化建设主体责任,多次召开会议学习、研究、部署文化建设工作,审议文化建设重要事项,推动落实重点任务,助推公司业务发展和经营质效提升。



一是持续加强党的理论学习。公司文化建设领导小组深入学习领会习近平总书记关于党的建设、党的纪律建设、作风建设、金融工作、文化建设等重要思想、重要论述,坚持学思用贯通、知信行统一,以理论学习筑牢政治忠诚,切实把学习成效转化为推动工作的动力。

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《2025年宣传思想文化工作要点》《2025年意识形态工作重点任务清单》《2025年践行中国特色金融文化工作计划》,要求持续完善制度机制,制定有效举措,靠实工作责任,创新工作载体,广泛开展教育宣导,督促全员形成正确的道德观、义利观、风险观、发展观、治理观。

三是研究审议文化建设重要事项。研究审议了《华龙证券2024年度巩固推进文化建设总结报告》《华龙证券2024年度文化建设实践报告》《华龙证券2024年度文化建设实践评估自评报告》等,要求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,认真落实行业文化建设各项要求,推动文化建设与公司经营管理深度融合,为公司健康、稳健发展赋能。

(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题会议,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2024年度文化建设报告编制和实践评估工作,制定了2025年度文化建设工作计划,持续加强中国特色金融文化、证券行业文化的宣导传播,积极与主流媒体沟通,强化正面引导,加强舆情监测与处置,及时化解公司声誉风险,维护公司品牌形象。

办公室(党委办公室)、党委组织部(人力资源部)、党群工作部(党委宣传部、工会办公室、机关党委、机关纪委、团委)、合规管理部、风险控制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。



党组织发挥作用情况

2025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,深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,全面落实新时代党的建设总要求,扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育,切实履行全面从严治党主体责任,坚持以高质量党建引领高质量发展,从文化建设、内部治理、监督制衡、廉洁风险防范四个维度,切实发挥把方向、管大局、保落实的领导作用,为公司稳健经营与合规发展提供坚强政治保障。

在文化建设方面

公司党委严格落实“第一议题”制度,以党委会、党委理论学习中心组为载体,深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设、经济金融工作的重要论述,及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话重要指示精神,以党建引领文化建设。公司党委书记担任文化建设领导小组组长,班子成员担任文化建设领导小组副组长,对涉及文化建设的重大事项,召开党委会进行集体研究决策,确保公司文化建设始终沿着正确方向前进。

在内部治理方面

公司党委严格落实“两个一以贯之”,完成党建入章与“双向进入、交叉任职”,从制度上明确党组织法定地位。严格执行党委会前置研究程序,确保党组织在关键事项上把关定向。健全“党委领导、董事会决策、经营层执行”的治理体系,规范决策流程与议事规则,提升决策规范化、科学化水平。坚持党管干部、党管人才原则,完善中层管理干部选育管用机制,打造专业过硬的金融人才队伍;推进基层党组织标准化建设,实行党建与经营“三同步”,以组织力提升治理效能。

在监督制衡方面

公司党委牵头构建“六位一体”监督格局,整合多部门监督资源,完善信息共享、线索移送等协同机制,形成全覆盖监督合力。聚焦“关键少数”与重要环节,健全事前预警、事中监控、事后问责的全流程制衡机制,严格执行利益冲突审查等制度,防范权力滥用。加强合规、风控、质控、内核、稽核、财务等部门联动,推动“三道防线”协同发力,及时发现问题并督促整改,确保监督无死角。

在廉洁风险防范方面

公司党委认真落实全面从严治党主体责任,层层签订党风廉政建设责任书,压实“一岗双责”,构建全员参与的廉洁风险防控体系。聚焦投行、资管等风险高发领域,梳理风险点、建立清单台账,将廉洁要求嵌入业务全流程。常态化开展党纪学习与警示教育,通过案例通报、走进红色教育基地等形式筑牢廉洁思想防线。严格执行廉洁从业“一票否决”,精准运用“四种形态”严肃追责问责,形成有力震慑,不断推动廉洁理念入脑入心,以清廉金融生态保障公司行稳致远。

文化建设保障支持情况

2025年,公司以党建引领为核心,从组织领导、理论研究、制度建设、培训宣导、物质保障、效果评估六大维度构建全方位保障体系,推动文化建设走深走实,为公司高质量发展筑牢文化根基。

在组织领上,公司持续完善党委统一领导、文化建设领导小组统筹部署、董事会办公室牵头负责、各部门协调配合的文化建设组织体系,明确牵头部门、主要责任部门文化建设职责,配备文化建设专兼职人员,强化责任落实,有效推动文化建设各项工作落地见效。

在理论研究上,公司立足行业特性与发展实际,深化理论研究,为文化建设提供前瞻性、专业化的思想支撑。公司党委书记、董事长王锡真在《甘肃金融》发表《务实推进“两个能力”建设,贡献“富民兴陇”华龙力量》的署名文章,为区域金融行业文化建设提供了实践路径。

在制度建设上,公司坚持制度先行,构建覆盖全流程、全领域的文化建设制度体系,将文化理念固化为制度规范,融入公司治理、业务开展、人员管理各环节。2025年,公司持续完善公司治理、合规风控、薪酬管理、人员管理、行为规范等方面的制度,进一步健全文化建设长效机制。

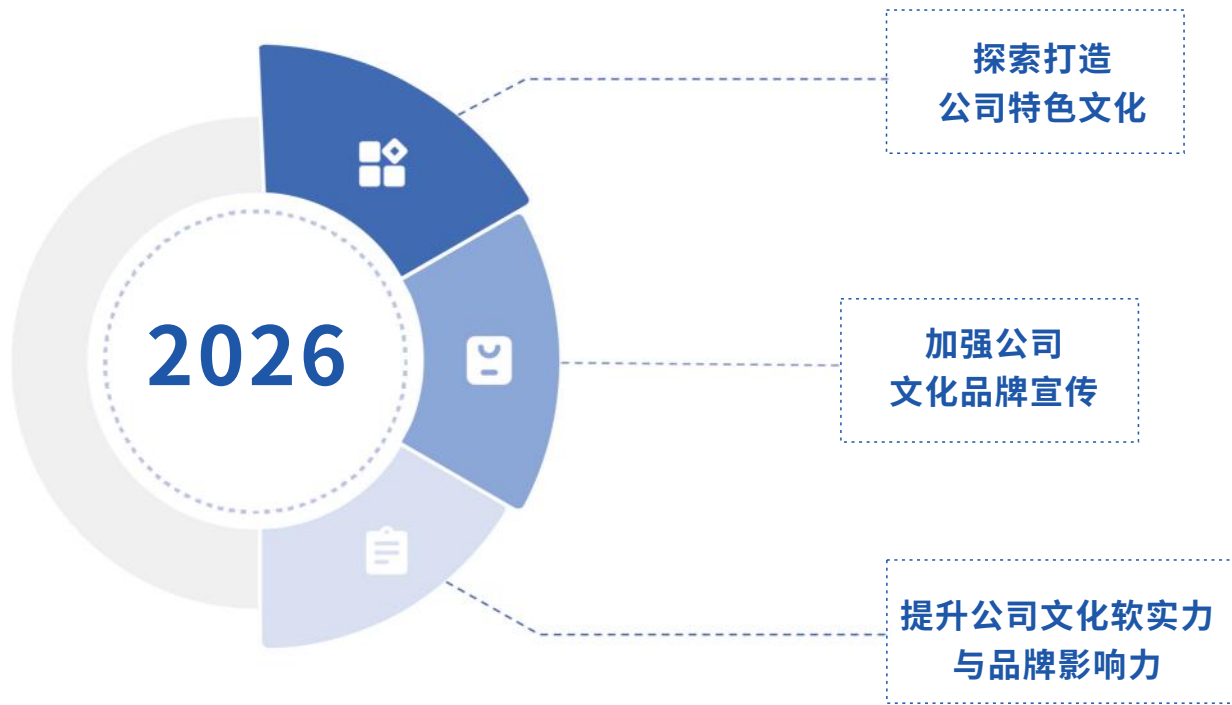
在培训宣导上,公司构建分层分类、线上线下融合的培训宣导体系,推动文化理念入脑入心、落地生根。2025年,围绕中国特色金融文化、行业文化建设、合规风控、廉洁从业、反洗钱等内容开展培训174场,开展“星火成炬 光华同行”身边榜样选树活动,表彰20年资深员工及先进典型,传递奋进力量,增强员工文化认同。

在物质保障上,公司设立专项经费,保障文化建设研究交流、教育培训、宣传推广、活动组织、表彰奖励、社会责任等工作顺利开展,选拔骨干人员参加行业文化建设专题培训,提升文化建设专业能力,全年公司文化建设支出近3000万元。

在效果评估上,公司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,针对薄弱环节制定整改方案,明确整改责任与时限,形成“评估—整改—提升”的闭环管理。

2026年文化建设目标、计划及重点

2026年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树立和践行正确政绩观，坚守金融工作的政治性、人民性，坚决贯彻落实证监会、中证协关于行业文化建设要求，将中国特色金融文化、证券行业文化融入公司治理、经营管理、队伍建设、合规风控全过程各方面。持续提升全体员工文化认同，自觉做行业文化和公司文化的践行者。探索打造公司特色文化，加强公司文化品牌宣传，提升公司文化软实力与品牌影响力。



强化党建引领

一是强化党建引领，把牢文化建设方向。严格落实“第一议题”制度，将习近平经济思想和文化思想作为党委会、理论学习中心组学习、支部“三会一课”重要内容。深化党建工作与文化建设融合，持续推进“一支部一品牌”建设，开展“两优一先”评选，发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，以党建引领公司文化建设。

坚守经营底线

二是坚守经营底线，夯实合规诚信文化。完善合规风控制度体系，将合规风控要求嵌入投行、经纪、资管、自营等业务全流程。聚焦关键岗位、重点业务、廉洁风险高发领域，常态化开展合规专项检查，排查风险隐患，建立台账、限期整改。持续完善追责问责机制，对违规违纪行为严肃追责问责，形成“人人讲合规、事事守诚信”的浓厚氛围。

加强队伍建设

三是加强队伍建设，培育专业精进文化。围绕金融“五篇大文章”与公司业务转型，开展分层分类培训，强化投行业务、财富管理、风险管理、数字金融等专业能力提升，打造高素质专业队伍。搭建人才成长平台，完善“引育用留”机制，选树身边榜样，弘扬工匠精神、专业精神，激发员工干事创业活力。

强化文化认同

四是强化文化认同，凝聚奋进文化共识。树立和践行正确政绩观，深入开展中国特色金融文化、证券行业文化、行业荣辱观宣传教育，通过专题讲座、培训、警示案例、答题等形式，引导全体员工以正确政绩观引领廉洁从业、合规执业。牢固树立“一盘棋”思想，开展团队建设活动，增强部门协同、员工协作能力，形成上下同心、同向发力的工作格局。加强员工关怀，开展文体活动，完善福利保障，增强员工归属感、幸福感、荣誉感。



04. 第四节 专项工作落实情况

落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》 工作情况

2025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,全面学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,认真贯彻习近平文化思想,深刻把握金融工作的政治性、人民性,将中国特色金融文化“五要五不”核心要求深度融入公司经营发展,牢固树立“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念,聚焦“进一步深化战略融合、提升员工职业操守、打造公司特色文化、持续强化文化认同”四项重点工作,在提升专业能力、专业精神上狠下功夫,持续推动《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》落地见效,为公司高质量发展注入文化动能。

合规

诚信

专业

稳健

(一) 进一步深化战略融合

2025年,公司党委高度重视文化建设工作,把文化建设作为战略性、全局性工作与党的建设、经营管理同部署、同推进、同考核,以党的建设引领文化建设,筑牢思想根基。通过党委会、党委理论学习中心组学习研究文化建设相关工作,充分发挥公司文化建设领导小组职责作用等,推动党建工作与文化建设有机融合,推动行业文化核心理念贯穿公司战略规划、公司治理和经营管理全过程,实现文化与党建、文化与战略同频共振、深度融合。

党建引领坚强有力

公司始终把政治建设摆在首位，坚持和加强党的全面领导，全面落实新时代党的建设总要求，严格落实“第一议题”制度，以党委会、党委理论学习中心组学习、党支部“三会一课”、主题党日为载体，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，纵深推进“四学联动”机制，全面搭建“书记抓、抓书记、层层抓落实”的责任网格。持续强化党支部标准化建设，扎实推进“一支部一品牌”建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，员工精神面貌向上向好，“争主动、往前赶”的实干导向全面形成。

文化融入高位推进

公司坚持将文化建设与发展战略同步规划、同步部署、同步推进，在全面总结“十四五”收官工作的基础上，科学谋划公司“十五五”发展蓝图，把践行中国特色金融文化、弘扬证券行业文化作为核心内容纳入规划体系，完整、准确、全面贯彻新发展理念，彰显证券行业文化内核与华龙特色，持续推动文化建设与党建工作、发展战略深度融合、同频共振。

公司治理持续完善

依据新《公司法》相关规定，华龙证券对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等17项公司治理核心制度开展全面修订，持续健全法人治理制度体系。依规组织召开董事会、股东会，顺利完成省委关于公司管理层级升格后的董事长选举、总经理聘任及工商变更等法定程序。稳步推进监事会改革与组织架构优化，公司治理结构更加规范高效、权责清晰。



服务质效不断提升

公司始终坚守金融国企职责使命，将文化理念深度融入发展实践，以金融力量服务国家战略、支持实体经济发展、助力居民财富保值增值。主动对接甘肃省“五强”行动、“七地一屏一通道”战略及挂牌上市“玉如意计划”，成功培育“云上甘肃”新三板挂牌，完成统一低碳科技重大资产重组和甘肃国投科创债等26单债券发行，落地首单租赁行业中小微企业支持债券和“陇原租赁2期”ABS，推动安徽低碳新能源基金与白银特色产业基金设立，完成对甘肃陇徽绿色产业基金、金石成长和甘肃稀土项目出资，创新举办“证券+上市公司+招商”交流座谈会，汇聚优质企业与资源要素，有力支撑“引大引强引头部”行动，全年围绕“五篇大文章”服务实体经济投融资187亿元，以实际行动彰显金融担当。

(二) 提升员工职业操守

2025年，公司持续健全科学规范的选人用人标准、系统化人才培养体系及多元化考核激励机制，不断加大员工培训力度，从严加强员工管理与执业行为规范，着力提升全员专业能力与职业操守，积极营造有利于人才成长发展的良好生态，持续激发推动公司高质量发展的内生动力。

1. 选用标准持续健全。公司始终坚持党管干部、党管人才原则，牢固树立“德才兼备、以德为先”“众里寻他千百度”的选人用人导向。修订完善《管理人员选拔任用管理办法》《管理人员任免规程》《岗位职级管理办法》等制度，围绕政治素质、专业能力、合规执业、廉洁从业、文化践行、职业声誉等方面开展综合考察，持续优化干部选聘流程，进一步健全市场化选聘与组织任命相结合的选人用人机制。

2. 能力操守显著提升。围绕财富管理、合规风控等重点领域，分层分类开展业务培训研讨174场，选派骨干参与中证协等专题培训56场，邀请外部专家围绕人工智能、信息安全、新《公司法》等开展专题授课3场，组织“启航计划”优秀人才培养2期，持续增强员工专业能力。全年对6个业务部门、13家分公司、4家子公司和29家证券营业部开展合规有效性检查和评估；加强业务管理、个人信息保护、廉洁从业管理、反洗钱管理、客户交易行为管理、适当性管理、工作人员行为管理等重点领域自查自检；组织合规与反洗钱专项培训25期；对各单位在监管制度落实、子公司管理、业务管理、员工行为管理等方面出现的问题严肃问责，持续强化全员合规意识，有效提升员工专业素养和职业操守。

3. 发展环境全面改善。公司坚持“人才是第一资源”的价值理念，始终尊重人才、爱护人才、培育人才、使用人才，不断健全管理人员、业务骨干、基层员工不同层级的人才培养体系，搭建“青年菁英”成长发展通道，推动干部员工不断成长；持续健全考核机制，优化评价体系，建立长期与短期兼顾、激励与约束并重的考核激励体系；以公司管理层级升格为契机，优化完善组织架构，全面拓宽员工发展空间和晋升通道，不断激发员工干事创业活力。



(三) 打造公司特色文化

2025年，公司以行业核心理念为导向，结合公司发展战略，持续打造兼具行业特征和公司特色，紧跟时代步伐，与公司高质量发展相适应的文化体系，树立公司特色文化品牌形象，以特色文化建设体现公司价值，形成良好的社会声誉。

推进文化品牌战略

认真落实关于“加强金融党建特色品牌建设”工作要求，深入开展党建品牌创建活动，扎实推进“一支部一品牌”创建，打造“祁连铸魂、涌泉先锋”等30多个党建品牌，推动党建工作与经营管理深度融合，以党建文化品牌创建推动文化品牌战略实施，逐步构建公司文化品牌体系。

树立文化品牌形象

公司持续加强文化品牌识别管理，不断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。根据行业发展变化和公司发展要求，与时俱进对公司文化理念进行重塑、更新；修订《员工行为规范手册》，将中国特色金融文化纳入员工行为规范；规范新设、迁址营业网点形象，提升公司品牌辨识度，全面塑造公司形象、员工形象、社会形象的统一。

讲好文化品牌故事

公司持续完善服务标准、优化服务意识、提升专业水平，树立公司形象和品牌，践行“人人都是品牌宣传员”的行动自觉。利用公众号、视频号、合作媒体等多种渠道，宣传公司深化改革、服务实体、履行责任、践行文化等方面的成效做法，传递证券行业和公司文化，展示公司干部员工精神风貌，全年通过公众号发布文章242篇，通过主流媒体刊发公司相关新闻26篇，有效提升公司文化的影响力。

(四) 持续强化文化认同

2025年，公司组织形式多样的文体活动，引导全体员工广泛参与，推动公司文化在“共创、共建”过程中，凝聚共识，发挥榜样模范引领作用，带动全体员工自觉践行公司文化，增强文化认同。履行国企社会责任，展现公司服务社会、服务人民的责任担当，提升外部对公司文化的认同。

凝聚内部全员共识

公司通过培训、会议、活动等多种形式，持续宣导行业和公司文化理念，凝聚全员文化共识；组织各类文体活动、节日慰问、健康体检、谈心谈话等“为员工办实事”系列活动，加强员工关怀，提升员工归属感和凝聚力；举办如何提升“两个能力”（对外构建客群能力、对内提升响应能力）系列论坛4期，聚焦强化业务协同、构建客群生态、提升服务质效，各部门、各业务条线选派优秀管理人员结合行业趋势和展业实际分享交流先进经验，有效凝聚全体员工发展共识。

发挥榜样引领作用

公司领导带头践行行业和公司文化理念，在会议、活动、调研等各种场景，积极宣导廉洁、合规、风控、专业等核心理念，带头躬耕实干，积极跑市场、重调研，带动公司上下主动谋发展、创佳绩。举办“星火成炬 光华同行”身边榜样评选暨主题宣讲报告会，选拔7位来自不同条线、不同岗位、不同地域的榜样代表分享他们热爱事业、履职担当、奋进拼搏的感人事迹，向深耕奋斗20余年的员工颁发荣誉证书；定期开展评优评先和“党员先锋岗”选树活动，鼓励先进、树立典型，发挥党员先锋模范作用和榜样引领作用，树立“奋斗者为先、干事者为美”的鲜明导向，不断激发全体员工的使命感与内驱力。

提升外部文化认同

公司打造多维度宣传阵地，充分利用公司官网、微信公众号、视频号、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。积极履行社会责任，持续帮扶甘南舟曲县和天水武山县、驰援榆中泥石流灾害等，全年公益性捐赠及帮扶支出超400万元。积极开展投资者教育和保护，全年组织投教活动1600场，推出320个精品投教产品。先后14次荣获“省长金融奖”，获第十七届金骏马“服务实体卓越机构奖”等奖项，有效提升了公司文化外部认同。

落实《促进从业人员树立行业荣辱观》工作情况

2025年，公司切实履行行业文化建设和从业人员道德风险防范主体责任，严格按照中证协《树立证券行业荣辱观的倡议书》《关于促进从业人员树立证券行业荣辱观的通知》要求，深入推进公司《促进从业人员树立行业荣辱观的工作计划》，引导全体员工将“十个坚持、十个反对”深植于心、践之于行，不断提升专业能力和职业操守，树立正确的价值观、义利观与荣辱观。

（一）坚持政治引领

公司始终把政治建设摆在首位，深学细悟习近平总书记关于党的建设的重要思想，认真落实党中央决策部署和省委工作要求，从政治高度谋划推进树立和践行证券行业荣辱观。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历次全会精神，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话重要指示精神，认真贯彻习近平总书记关于金融工作的重要论述，通过“三会一课”、主题党日、学习研讨等多种形式，引导全体党员干部牢固树立以人民为中心的价值取向，深入践行金融报国使命。

切实履行全面从严治党主体责任，通过健全责任体系、狠抓工作落实，推动全面从严治党各项任务见行见效。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，举办读书班1期、警示教育2次、班子成员讲党课7次、专题辅导1次、年轻干部交流研讨会1次，多维度强化党员干部纪律意识。制定公司《2025年党的建设工作要点》《2025年宣传思想文化工作要点》，将“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”等要求纳入其中，同时将行业荣辱观践行情况作为各级党组织书记抓党建述职评议和部门负责人年度考核的重要内容，切实把行业荣辱观要求转化为履职尽责的政治担当。

（二）加强人员管理

公司不断完善科学选人用人标准，建立健全员工管理制度，加强对员工的执业行为管理，对违反廉洁从业规定、职业道德准则的行为加大惩戒力度，防范拜金主义、享乐主义和个人主义等不良风气，推动行业荣辱观内化于心、外化于行。严把“三道关口”，入口关以认同公司文化理念为录用前提，晋升关把践行行业荣辱观情况作为干部选拔任用的“硬指标”，考核关将荣辱观践行情况纳入年度考核评价，与薪酬分配、评优评先直接挂钩，强化考核导向。加强日常管理，修订完善公司《员工行为规范手册》《从业人员执业行为规范》等制度，将“十个坚持、十个反对”转化为具体执业禁止条款与行为准则，组织全员签订《2025年度廉洁从业承诺书》，加强员工执业行为和执业声誉管理，对从业人员执业行为进行动态监测和预警处置，建立从业人员合规问责及诚信执业声誉管理台账，对员工不当执业行为进行记录，并按相关规定及时录入中证协执业声誉管理系统。严肃合规问责，坚持“严管与厚爱”相结合，把讲规矩守底线作为全体干部员工的行动准则，通过警示谈话、合规提示等方式督促全员防范合规与监管风险，对违反廉洁从业规定、职业道德准则的行为，强化追责问责处置力度，持续强化全员合规意识。

（三）组织宣导活动

公司深入领会《十要素》《倡议书》等行业文化建设要求，创新宣导形式，丰富活动载体，面向全员开展了多维度、全覆盖的践行证券行业荣辱观宣导活动，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。开展专题宣导，向全体员工发出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并制作宣传海报，通过多种方式进行宣导，加深全员认知。举办“星火成炬 光华同行”身边榜样评选暨主题宣讲报告会，用身边人、身边事弘扬主旋律、传递正能量。组织系列培训，把行业文化培育纳入年度培训计划，通过合规专题培训、案例宣讲、线上课程等多种方式，积极宣导证券行业文化理念，推动行业文化入脑入心。

（四）开展警示教育

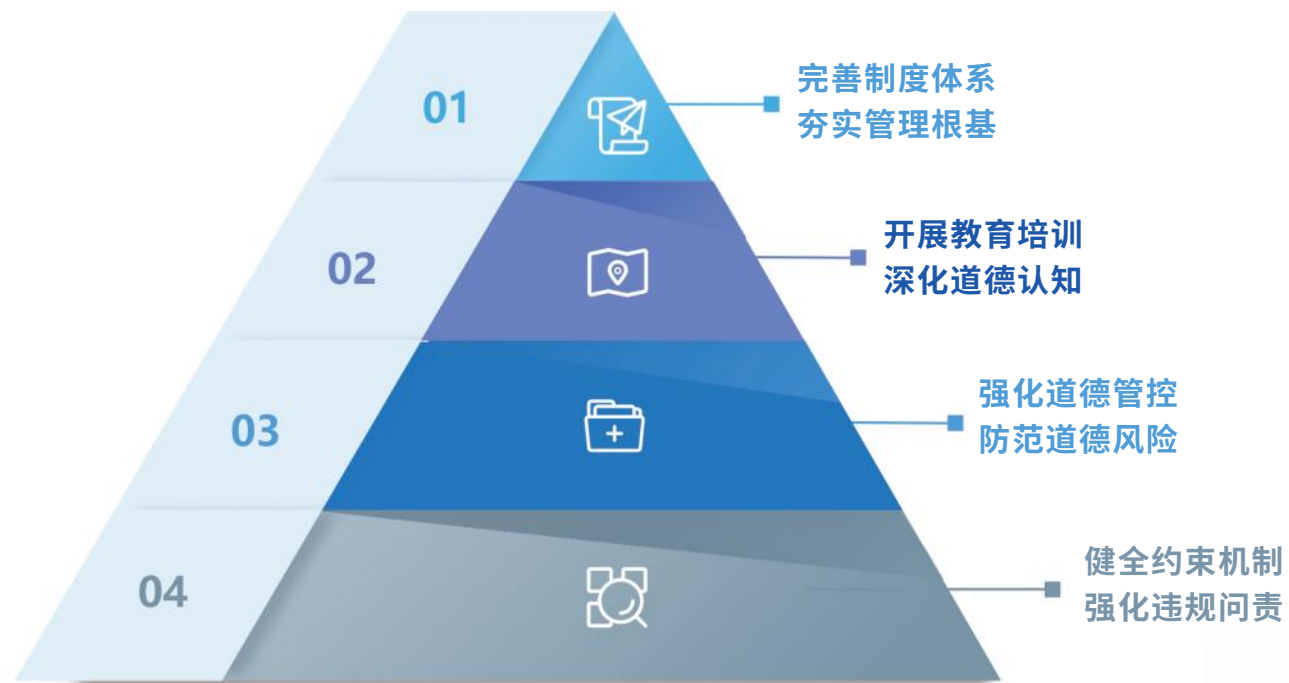
公司紧扣全面从严治党要求与证券行业廉洁从业底线，常态化开展警示教育，引导全员知敬畏、存戒惧、守底线。公司坚持“以案为鉴、以案明纪、以案促改”，用“身边事”教育“身边人”、用“同类事”警示“同类人”。召开全员警示教育大会2次，组织观看警示教育片2部，签订《党风廉政建设责任书》，组织全体员工观看金融反腐微短剧《K线成长记》并开展交流研讨、分析经验教训，教育全体干部员工提高崇廉拒腐的思想自觉和行动自觉。组织合规专项培训，梳理并定期通报违法违规典型案例，聚焦内幕交易、利益输送、虚假记载、违规执业、拜金享乐等突出问题，深刻剖析负面案例造成的不良影响及严重后果，引导从业人员深刻认识失信失德代价，坚决抵制不良风气。

（五）树立正面典型

公司坚持“奋斗者为先、干事者为美”的导向，深入挖掘践行证券行业文化和公司文化理念的先进典型，发挥榜样引领带动作用，让全体员工学有标杆、行有示范。选树先进典型，组织开展“两优一先”、党员先锋岗评选表彰活动，深入挖掘公司各单位及干部员工积极培育践行中国特色金融文化，对112名优秀共产党员和优秀党务工作者及12个先进基层党组织进行表彰，示范带动各级党组织争先创优，以榜样标杆凝聚发展合力。强化事迹宣传，举办身边榜样暨主题宣讲活动，通过现场分享、公司OA、公众号等方式渠道，同步开展事迹宣传，让全体员工近距离感受榜样力量，营造崇德向善、见贤思齐的良好氛围。

落实《证券从业人员职业道德准则》工作情况

2025年，公司深入落实《证券从业人员职业道德准则》要求，将职业道德风险管理作为行业文化建设的重要内容，多管齐下提升员工职业道德水平，强化全员合规风控意识，有效防范职业道德风险。



完善制度体系 夯实管理根基

梳理员工入职、考核、晋升、离职全流程管理要点，嵌入合规审核环节，明确各流程合规要求，推动建立健全符合公司发展及监管规定的人事管理制度体系。修订完善相关行为规范文件，细化员工执业行为标准、禁止性规定及责任界定，为员工执业行为提供明确指引。建立规范文件动态更新机制，定期收集梳理监管政策变化、行业案例及公司内部管理需求，及时修订完善相关制度文件，确保与最新监管要求、公司发展战略保持一致。



开展教育培训 深化道德认知

推动教育工作常态化、系统化，制定年度合规教育工作计划，将员工行为规范、廉洁从业、职业道德、合规诚信和法治观念教育纳入公司文化建设年度任务，明确教育内容、形式、频次及责任分工，全年开展合规专项培训13期。创新教育宣导形式，通过专题培训、案例宣讲、线上课程等多种方式，开展全方位教育宣导，重点解读监管政策、行业规范、公司制度及典型违规案例，剖析风险隐患，强化员工合规敬畏心。推动合规文化融入公司文化建设，将廉洁从业、合规诚信理念传递至每一位员工，引导员工自觉践行证券行业及公司文化理念，树立全员廉洁从业、合规执业的良好氛围。



强化道德管控 防范道德风险

梳理道德风险潜在高发的业务领域、关键岗位及重点人员，编制重点管控清单，明确管控范围、管控重点及管控措施，建立针对性的管理机制，实现精准管控。完善合规管控架构，针对重点业务、关键岗位，推动建立交叉复核、自查自纠机制，定期组织合规检查，及时发现并纠正违规苗头性、倾向性问题。加强合规风险识别能力建设，通过常态化合规宣导、风险提示、案例复盘等方式，提升全体员工对合规风险的识别、判断和应对能力，筑牢风险防范第一道防线。



健全约束机制 强化违规问责

完善声誉信息登记报送制度，明确声誉信息收集范围、登记流程、报送时限及责任主体，加强对公司声誉信息的动态监测和管理，及时处置潜在声誉风险隐患。强化制度刚性约束，加大合规检查及问责惩戒力度，增加对重点业务、关键岗位、重点人员的合规检查频次，对检查中发现的违规执业行为，严格按照公司制度及监管要求落实惩戒措施，规范全员执业行为。

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	甘肃金融优质服务单位	甘肃新媒体集团	2025年3月
2	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	2025年5月
3	2024年度投资者教育进高校专项奖	上海证券交易所	2025年5月
4	国产化试点工作2024年度考评“优秀”	中国证监会	2025年5月
5	第二届“财富管理·华尊奖”最佳投顾团队奖	财联社	2025年6月
6	第二届“财富管理·华尊奖”最佳投资者教育奖	财联社	2025年6月
7	2023-2024年省长金融奖	甘肃省人民政府	2025年8月
8	2024年度金融科技发展奖三等奖	中国人民银行、中国证监会	2025年11月
9	2024年行业信创课题最具前瞻价值奖	证券信息技术研究发展中心(上海)	2025年11月
10	金骏马奖-服务实体卓越机构	证券日报	2025年12月

05. 第五节

文化建设成果与年度案例



C H I N A D R A G O N S E C U R I T I E S

DISPLAY OF ACHIEVEMENTS AND HONORS 成果及荣誉展示



部分奖牌展示

省长金融奖

2024年行业信创课题最具前瞻价值奖

甘肃金融优质服务单位

华尊奖-最佳投资顾问团队

服务实体金骏马奖

华尊奖-最佳投资者教育



文化建设特色做法与典型案例

1 案例一：金融赋能强支撑 笃行实干谱华章——华龙证券2025年高质量发展谱新篇

金融活则经济活，金融稳则经济稳。

2025年，在省委、省政府的坚强领导下，华龙证券完成管理层级升格，新领导班子履新亮相，带领全体干部职工认真贯彻落实党的二十届四中全会精神，纵深推进“三抓三促”行动，深化党建引领，聚焦主责主业，探索转型发展路径，进一步增强核心功能、提升核心竞争力。全年利润同比增长20%，圆满完成年度目标，第14次荣获“省长金融奖”，斩获行业权威“金骏马服务实体卓越机构奖”，投入187亿元支持实体经济发展，交出了一份高质量发展的亮眼答卷。

凝聚思想共识谋发展

火车跑得快，全靠车头带。

华龙证券始终将党的政治建设置于首位，扎实开展学习教育，持续提升党建工作质量，推动党的政治优势、组织优势转化为发展优势。

以“党建+”融合模式为纽带，公司深入推进“一支部一品牌”创建；开展“星火成炬 光华同行”身边榜样选树活动，选树先进典型、表彰20年资深员工，激发全员担当赶超的奋进力量。



“星火成炬 光华同行”身边榜样选树活动

公司立足业务实践，将“对外构建客群能力、对内提升响应能力”作为统一思想共识、凝聚发展合力、破解业务瓶颈、赋能实体服务的核心攻坚方向。自2025年9月起连续举办四期“提升‘两个能力’”系列论坛，22名来自投资银行、财富管理、资产管理等核心业务板块及省内外分支机构的负责人登台开讲，紧紧围绕推动公司高质量发展这一中心，畅谈对提升“两个能力”的思想认识，并结合行业趋势与岗位实际，以数据支撑思路、以举措破解瓶颈，形成了“对外构建客群生态圈、对内打造高效业务链”的思想共识，为全面提升“两个能力”提供了可落地、可借鉴的方法思路和实践路径。

通过交流碰撞，公司上下统一了思想共识，凝聚了行动力量，明确了服务实体经济、融入新发展格局的方法路径，努力在服务甘肃实体经济高质量发展中积极作为。

资本搭桥招商添动能

招商引资是区域经济发展的“源头活水”，而资本则是连接产业与区域的关键桥梁。

2025年12月8日，由省商务厅与华龙证券联合主办的甘肃省“证券+上市公司+招商”交流座谈会在兰州召开。会议聚焦产能扩充、算力服务、储能技术、汽车集成电路等新质生产力领域，依托上市公司产业引领作用，精准对接优质项目，为甘肃经济注入新动能。

这是华龙证券纵深推进“引大引强引头部”行动的生动实践。立足甘肃新能源、新材料、新型储能等产业优势，公司主动搭建资本引入与产业对接桥梁，重点引进产业相近、主业相通、优势互补的优质上市公司与投资项目，助力区域产业升级与集群发展。会议旨在全面落实党的二十届四中全会关于“优化区域经济布局，促进区域协调发展”和“加快建设金融强国”的部署和要求，切实帮助省外企业了解甘肃产业优势与招商政策，破解投资扩张需求难题。

新的一年，华龙证券将持续放大“证券+招商”效应，依托全国网点资源，主动挖掘省外重点企业，向上对接集团公司谋求战略合作，推动资本要素向新能源、特色农业等省内优势领域集聚，进一步强化资本驱动，提升金融辐射力。

金融强国

一支部一品牌

两个能力

精耕“玉如意”助企上市

企业上市是激活资本市场、赋能产业发展的重要抓手。

2025年8月，云上甘肃科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，成为我省首家登陆“新三板”的科技信息企业，而这背后离不开华龙证券的全流程精准赋能。

作为我省唯一的本地全牌照法人证券公司，华龙证券为云上科技量身定制挂牌方案，高效完成申报、问询回复等工作，帮助企业搭建规范的“三会一层”治理架构，提供增资扩股、战投引进等专业服务，并协调律师、会计师等中介机构开展尽职调查、审计评估，确保企业股改合规、顺利挂牌，陪伴其成长为省级高新技术企业标杆。



云上甘肃新三板成功挂牌

2025年，公司全面贯彻中央金融工作会议精神，认真落实我省实施“五强”行动、打造“七地一屏一通道”的工作部署，深度参与企业上市“玉如意计划”，持续推动金川镍钴保荐承销、“交设股份”北交所上市、“兰石重工”新三板挂牌等资本中介项目。

公司将持续发挥专业优势，进一步加大对新能源、高科技等战略性新兴产业的支持力度，为甘肃企业上市提供更精准的金融服务。

金融“活水”赋能润实体

债券市场是直接融资的重要阵地，也是金融服务实体经济的关键抓手。

2025年7月，由华龙证券独家主承销的4亿元“陇原融资租赁（平潭）有限公司2025年面向专业投资者非公开发行中小微企业支持债券（‘25陇原01’）”成功发行，募集资金通过融资租赁款形式全额投向中小微企业。

华龙证券针对中小微企业融资痛点，以“财政+金融”服务地方中小微企业业务为纽带，创新构建“债券资金—陇原租赁—中小微企业”金融资金链，依托融资租赁“融资+融物”属性，实现资金与生产资料的精准匹配，打通资本市场服务中小微企业的“最后一公里”。此外，公司独立主承销的新疆天业科技创新公司债，以3.43亿元募集规模成为新疆首单“科创债+高成长产业债”双贴标债券，创下当地同期同评级债券最低利率纪录。

在私募基金领域，公司同样成果丰硕：管理规模2亿元的白银金城特色产业基金完成组建，管理规模8亿元的金城低碳新能源基金成功设立，“陇原租赁二期ABS”项目融资3.11亿元等。华龙证券通过多元金融工具为各类经营主体提供多层次、全链条的金融服务。

证券+招商
不断放大“证券+招商”效应

资本+产业
推动“资本+产业”深度融合

普惠+智慧
构建“普惠+智慧”金融生态

2025年，公司资产配置与客户服务能力持续提升，荣获同花顺年度“卓越资管业务奖”和“新锐研究所奖”，获得财联社“华尊奖”最佳投顾团队奖和最佳投资者教育奖；旗下华商基金管理规模超1800亿元，第34次斩获“金牛奖”，权益类、固收类产品收益排名持续位居行业前列；子公司金城资本入选“2025年度中国最佳券商私募子公司TOP15”与“2025年度中国私募股权机构TOP100”榜单。

策马扬鞭启新程，笃行实干谱华章。2026年，华龙证券将坚持把服务实体经济作为根本宗旨，紧紧围绕实施“五强”行动、推进“三化一融合”、打造“七地一屏一通道”等重点工作，做深做实金融“五篇大文章”，积极参与企业挂牌上市“玉如意计划”，持续提升“两个能力”，不断放大“证券+招商”效应，推动“资本+产业”深度融合，构建“普惠+智慧”金融生态，在稳增长、促改革、防风险中展现新担当，为甘肃“十五五”开好局、起好步提供有力支撑。

2 案例二：深耕细作强能力 精准施策促提升——华龙证券部署开展“两个能力”提升行动

2025年，甘肃省委省政府对华龙证券进行了管理层级升格，新任领导班子到任后，立足发展实际，精准研判形势，将“对外构建客群能力、对内提升响应能力”（以下简称“两个能力”）作为破解业务瓶颈、凝聚发展合力、赋能实体服务的核心攻坚方向，全面部署开展“两个能力”提升行动，推动公司经营质效、服务水平、核心竞争力实现显著提升，形成了可复制、可推广的实践经验。



举办如何提升“两个能力”系列论坛

一、行动背景：锚定发展痛点，凝聚攻坚共识

当前，我国资本市场进入高质量发展新阶段，注册制改革纵深推进，金融监管日趋严格，行业竞争呈现“同质化加剧、差异化突围”的新格局。一方面，头部券商凭借资金、人才、技术优势，加速下沉区域市场，挤压中小券商生存空间，客群争夺日趋激烈；另一方面，我国经济结构性变化和发展方式转变，推动资源配置向新质生产力方向倾斜，企业融资服务需求和居民资产配置多元化趋势，对金融服务的专业性、精准度、高效性提出了更高要求。

面对日益激烈的竞争态势和不断变化的市场环境，公司立足业务实践，将“两个能力”作为统一思想共识、凝聚发展合力、破解业务瓶颈、赋能实体服务的核心攻坚方向。

二、主要做法：精准施策发力，筑牢提升根基

围绕“两个能力”提升目标，公司坚持问题导向、目标导向、结果导向相统一，从举办论坛活动、聚焦客群构建、提升响应能力、健全机制保障等多个维度精准施策、综合发力，确保行动走深走实、取得实效。

（一）举办论坛活动，凝聚全员奋进合力

自2025年9月起，公司连续举办四期“如何提升‘两个能力’”系列论坛，邀请投资银行、财富管理、资产管理等核心业务板块及省内外分支机构负责人登台开讲，结合行业趋势与岗位实际，以数据支撑思路、以举措破解瓶颈，围绕客群拓展、服务优化、协同联动等重点话题交流经验、共话举措。公司党委书记、董事长王锡真，党委副书记、总经理陈德华等领导多次出席论坛并作总结讲话，明确工作方向、压实工作责任。通过系列论坛，公司上下统一了思想共识，凝聚了攻坚合力。



如何提升“两个能力”系列论坛第一期

（二）聚焦客群构建，提升市场服务质效

对外构建客群能力是“两个能力”提升的核心目标之一，公司坚持以客户需求为导向，精准定位客群、完善服务体系、创新服务模式，着力构建覆盖个人客户、企业客户、机构客户的全方位客群生态圈，提升客群粘性和市场竞争力。

一是精准定位客群。聚焦甘肃新能源、新材料、特色农业等优势产业，重点对接科技创新、专精特新等领域企业，精准挖掘企业全生命周期投融资需求；顺应居民资产配置多元化趋势，开展精耕细作、精准服务，更好满足投资者财富管理需求。

二是完善服务体系。深度参与甘肃省挂牌上市“玉如意计划”，为企业提供全流程精准赋能，包括量身定制挂牌上市方案、规范公司治理架构、提供增资扩股、战投引进等专业服务，构建涵盖股权融资、债券发行、财富管理等在内的综合金融服务体系，探索“政企证研”联动新模式，打造区域金融生态圈，全面提升服务实体经济效能。

三是创新服务模式。搭建“证券+招商”交流平台，举办“证券+上市公司+招商”交流座谈会，聚焦产能扩充、算力服务、储能技术等新质生产力领域，精准对接优质项目，助力区域产业升级与集群发展。

(三) 提升响应能力，系统搭建敏捷组织

对内提升响应能力是“两个能力”提升的重要保障，公司坚持问题导向，聚焦堵点痛点，通过优化组织架构、简化业务流程、健全协同机制，打造高效业务链，提升内部响应速度和服务支撑能力。

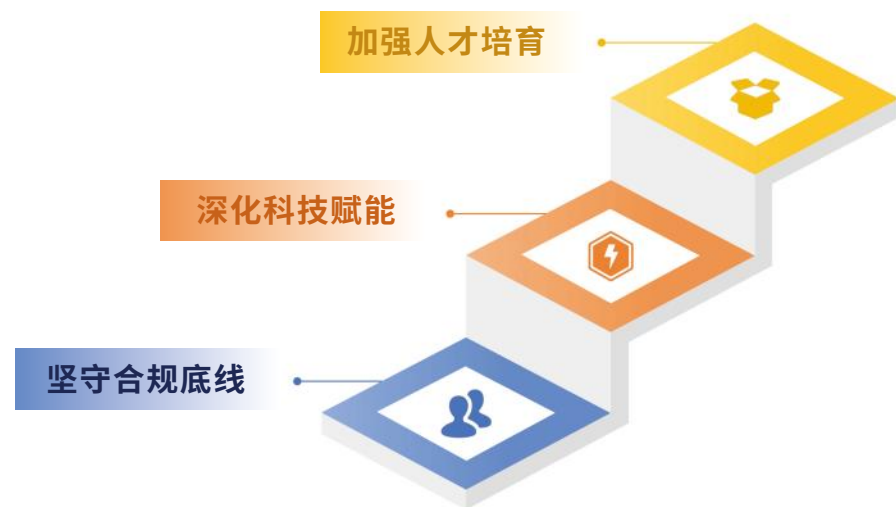
一是优化组织架构。围绕管理层级升级，对公司组织架构进行全面优化，坚守“目标同向、行动同向”理念，确保公司经营发展中的每一项业务、每一位员工，始终围绕公司整体顶层设计和战略部署，推动各单位在同一发展目标、同一制度体系、同一经营标准下开展工作。

二是简化业务流程。聚焦关键环节，全面梳理各业务板块工作流程，推进运营体系集约化、数智化升级，提升综合运营能力，推动中后台从“管理型”向“服务型”转变。优化跨部门响应机制，明确各部门响应时限和责任，确保客户需求、业务诉求能够快速对接、高效解决。

三是健全协同机制。优化完善业务协同联动机制，推动前台业务板块之间、前台与中后台之间、总部与分支机构之间的协同配合，加强华商基金、金城资本等子公司与母公司业务联动，共享客户资源、技术资源和服务资源，提升整体服务能力。

(四) 健全机制保障，全面提升要素赋能

“两个能力”建设需常抓不懈、久久为功，公司坚持结果导向，公司党委全面统筹协调，持续完善保障机制，从加强人才培养、深化科技赋能、坚守合规底线等方面，为“两个能力”建设提供坚实支撑。



一是加强人才培养。坚持“爱才、惜才、用才”的人才观，完善人才“引育用留”全链条机制，搭建多元成长平台，建立分层分类的培训体系，针对不同岗位、不同层级员工，开展个性化、专业化培训，持续提升员工专业能力和职业素养，为“两个能力”提升提供坚实人才保障。

二是深化科技赋能。坚持科技赋能，加大数字化建设投入，推动大数据、人工智能等技术与业务发展、内部管理深度融合，搭建智能化服务平台，依托大数据分析能力，向客户提供个性化的产品推荐和服务方案，为“两个能力”提升提供技术支撑。

三是坚守合规底线。始终坚持“合规创造价值”理念，定期开展合规风控专项培训、典型案例剖析等活动，向全体员工传导监管动向和合规要求，引导员工牢固树立合规意识。推动风险管理职责进党委，压实各级组织和员工的合规责任，形成“全员合规、全程合规、全面合规”的工作格局，为“两个能力”提升提供坚实保障。



如何提升“两个能力”系列论坛第二期

三、取得成效：实干笃行结硕果，赋能发展谱新篇

经过一段时间的扎实推进，“两个能力”提升行动取得了阶段性成效，公司客群体系不断完善、内部响应效率持续提升、经营质效稳步增强，圆满完成各项年度目标，在服务地方实体经济、推动自身高质量发展方面交出了亮眼答卷。

客群构建成效显著

一是客群构建成效显著，市场竞争力持续提升。通过精准定位客群、优化服务体系、创新服务模式，公司客群规模持续扩大，客群粘性和忠诚度显著提升。2025年，公司渠道拓展初见成效，新增有效户稳步增加；通过“证券+招商”等模式，对接多家优质上市公司和投资项目；深化证企、银企协同合作，成功与十余家企业签署战略合作协议，客群生态圈进一步完善；全年聚焦“五篇大文章”服务实体经济187亿元，荣获行业权威“金骏马服务实体卓越机构奖”，市场影响力和竞争力持续提升。

内部响应效率提升

二是内部响应效率提升，协同发展格局形成。通过优化组织架构、简化业务流程、健全协同机制，公司内部协同效率显著提升，形成了“上下联动、左右协同、高效运转”的工作格局。各业务板块、分支机构之间的协同配合更加顺畅，前台业务拓展与中后台支撑衔接更加紧密，“前台冲锋、中台赋能、后台护航”的协同机制正在逐步形成，内部凝聚力和战斗力显著增强。

经营质效稳步增长

三是经营质效稳步增长，发展基础不断夯实。“两个能力”的提升有效推动了公司经营质效的稳步增长，各项经营指标实现显著突破。2025年，公司利润同比增长20.41%，圆满完成年度目标，第14次荣获“省长金融奖”。各业务板块多点开花，财富管理、自营投资、资产管理稳步增长；投行业务攻坚前行，各类型股债融资项目落地41单，有力服务实体经济发展；子公司金城资本获评“2025年度中国券商私募子公司TOP15”等两项榜单；旗下华商基金第34次荣获“金牛奖”。公司资产配置与客户服务能力持续提升，获得财联社“华尊奖”最佳投顾团队奖和最佳投资者教育奖，发展基础不断夯实。

20.41%

公司利润
同比增长

01

14次

“省长金融奖”

02

41单

各类型股债
融资项目

03

34次

“金牛奖”

04

站在“十五五”开局之年的新起点，公司将持续深化“两个能力”提升行动，总结经验、补齐短板，进一步优化客群体系、提升响应效率、强化人才支撑、深化科技赋能，坚守服务实体经济初心使命，做深做实金融“五篇大文章”，不断放大“证券+招商”效应，推动“资本+产业”深度融合，在服务甘肃高质量发展、推动资本市场健康发展中展现新担当、实现新作为，奋力谱写公司高质量发展新篇章。

3 案例三：华龙证券举办“星火成炬 光华同行”身边榜样评选暨主题宣讲活动

为深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入践行中国特色金融文化，充分发挥先进典型的示范引领作用，凝聚全员奋进力量，助力公司高质量发展，公司精心策划、周密部署，成功举办“星火成炬 光华同行”身边榜样评选暨主题宣讲活动。活动以挖掘身边典型、弘扬奋斗精神为核心，通过层层筛选、集中宣讲、广泛传播，让榜样的力量浸润人心，让奋进的精神落地生根，切实将榜样的示范效应转化为全体员工干事创业的实际行动，为公司在资本市场深化改革、行业竞争加剧的背景下实现破局发展注入了强大精神动力。

一、活动背景

当前，我国资本市场正处于深化改革的关键时期，行业竞争日趋激烈，金融行业面临着前所未有的机遇与挑战。作为扎根甘肃、服务全国的国有金融企业，公司始终将自身发展融入国家战略和地方经济发展大局，坚守“服务实体经济、防范金融风险、深化金融改革”的使命担当，在深耕陇原、服务实体的过程中，涌现出了一大批爱岗敬业、勇于担当、无私奉献、业绩突出的先进个人和集体。



为进一步挖掘先进典型，集中展示先进人物个人成长融入公司发展的感人事迹、动人故事，增强员工归属感和荣誉感，提升向心力和凝聚力，树立“奋斗者为先、干事者为美”的鲜明导向，公司决定举办“星火成炬 光华同行”身边榜样评选暨主题宣讲活动，让榜样的星火汇聚成推动公司发展的磅礴力量，助力公司做深做实金融“五篇大文章”，全面提升“两个能力”，实现高质量发展。

本次活动既是公司加强企业文化建设、践行中国特色金融文化的重要举措，也是激发员工内生动力、凝聚发展合力的具体实践，更是落实党建引领、推动党建与经营发展深度融合的生动体现。通过选树榜样、宣讲榜样，引导全体员工以先进为标杆、以典型为榜样，坚定发展信心，弘扬奋斗精神，共同汇聚起推动公司破浪前行的强大合力。

二、主要做法

为确保活动有序开展、取得实效，公司成立活动领导小组，设置活动领导小组办公室，明确职责分工、制定工作方案，围绕“选、评、讲、传”四个环节，扎实推进各项工作。



（一）精心谋划部署，明确活动方向

活动前期，领导小组结合公司发展战略和企业文化建设要求，召开专题会议研究制定活动方案，明确活动主题、评选范围、评选标准、实施步骤和工作要求，最终确定活动主题为“星火成炬 光华同行”。“星火”代表个体的独特价值与初始能量；“成炬”象征着团队力量、集体智慧；“光华”是才华业绩，更是合规、诚信、专业、共赢的公司文化体现；“同行”是朝着同一个愿景并肩前行的命运共同体意识。

本次活动面向全体员工，不分岗位、不分层级、不分地域，重点挖掘干部员工在公司党委的正确领导下，认真贯彻落实省委省政府工作部署，在本职工作中求真务实、开拓创新、锐意进取、扎实工作，在服务实体经济、助力乡村振兴、防范金融风险、践行社会责任等方面表现突出的先进个人。

制定科学合理的评选标准，从政治素养、工作业绩、职业操守、团队协作、创新能力等五个方面明确评选要求，确保评选出的榜样具有代表性、先进性和可学习性。广泛宣传活动的重要意义，详细解读活动方案和评选标准，营造“人人关注榜样、人人学习榜样、人人争当榜样”的浓厚氛围，鼓励全体员工积极参与推荐和自荐。

（二）严格筛选评审，确保榜样质量

为保证评选工作的公平、公正、公开，活动设置了“推荐提名、初步筛选、综合评审、选树表彰”四个环节，层层把关、严格审核，确保评选出的榜样经得起检验。

一是推荐提名环节。采取“个人自荐、部门推荐、群众举荐”相结合的方式，广泛征集榜样候选人。各部门、子公司、分支机构积极响应，认真梳理本单位先进典型，组织员工开展自荐和推荐工作，共收到推荐候选人77名，涵盖了投资银行、财富管理、资产管理、合规风控等各个业务条线和岗位。

二是初步筛选环节。活动领导小组办公室对所有推荐候选人的材料进行认真审核，重点核查候选人的事迹真实性、工作业绩、群众认可度等，剔除不符合评选标准、材料不完整的候选人，初步筛选出30名候选人进入综合评审环节。

三是综合评审环节。活动领导小组办公室组织机关党委、党委办公室、工会办公室等部门对进入综合评审环节的候选人进行全面评审，严格按照评选标准，从政治素养、工作业绩、职业操守、团队协作、创新能力等五个方面对候选人进行打分，综合评定出7名候选人并报活动领导小组审定。

四是选树表彰环节。将评审产生的榜样名单及先进事迹在公司内部进行传阅公示，接受全体员工的监督审视。确认无异议后，组织摄制专题视频，于主题宣讲报告会上同步播放，并对榜样个人予以隆重表彰，同时向深耕奋斗20余年的员工颁发荣誉证书，致敬他们数十年如一日与公司风雨同舟、忠诚奉献的精神。



向深耕奋斗20余年的员工颁发荣誉证书

（三）创新宣讲形式，增强传播实效

为了让榜样事迹深入人心、榜样精神落地生根，公司创新宣讲形式，丰富宣讲内容，组织开展了多维度、全覆盖的主题宣讲活动，确保宣讲活动既有温度、又有深度、更有力度。

一是举办集中宣讲报告会。9月28日，公司举办“星火成炬 光华同行”身边榜样评选暨主题宣讲报告会，7位来自不同条线、不同岗位、不同地域的榜样代表作了精彩分享，生动讲述了自己在本职岗位上热爱事业、履职尽责、勇于担当、奋进拼搏的感人事迹，用真实的经历、朴实的语言、真挚的情感，传递了正能量，感染了现场每一位员工。



“星火成炬 光华同行”
身边榜样现场宣讲



二是丰富宣讲形式。为扩大宣讲覆盖面，满足异地员工、驻外员工的学习需求，公司将集中宣讲报告会全程录制，制作成宣讲视频，通过公司官网、内部OA系统、微信公众号等线上平台发布，供全体员工随时观看、学习。同时，整理榜样先进事迹，制作成图文专题、海报等，在公司内部平台持续推送，让榜样精神随时随地可学可感，实现“线上+线下”全覆盖、全方位传播。

三、取得成效

通过本次“星火成炬 光华同行”身边榜样评选暨主题宣讲活动，公司成功挖掘出一批先进典型，弘扬了奋斗精神，凝聚了发展合力，取得了显著的思想成效、工作成效和文化成效，为公司高质量发展注入了新的活力和动能。

（一）思想认识进一步提升，凝聚了发展共识

通过选树榜样、宣讲榜样，让全体员工接受了一次深刻的思想教育和精神洗礼，进一步坚定了理想信念，提升了思想认识。榜样们的先进事迹，生动诠释了华龙证券员工爱岗敬业、勇于担当、无私奉献的精神风貌，让员工深刻认识到，榜样就在身边、奋斗就在当下，进一步增强了员工的归属感、责任感和使命感。

（二）干事热情进一步激发，推动了工作落实

榜样的示范引领作用得到充分发挥，有效激发了全体员工的干事创业热情和内生动力，不断推动各项工作提质增效。活动开展以来，全体员工立足本职岗位，主动担当作为，积极践行榜样精神，在各自的岗位上攻坚克难、奋勇争先，形成了“人人学榜样、人人做榜样、人人创佳绩”的良好工作局面。

（三）企业文化进一步厚植，增强了企业凝聚力

本次活动是公司加强企业文化建设、培育中国特色金融文化的重要举措，进一步丰富了企业文化内涵，厚植了企业文化根基。通过挖掘身边榜样、宣传榜样事迹，将爱岗敬业、勇于担当、无私奉献、奋勇拼搏的精神融入企业文化建设，形成了具有华龙特色的文化氛围，进一步增强了企业的凝聚力和向心力。

（四）社会责任进一步彰显，提升了品牌形象

作为国有金融企业，公司始终积极履行社会责任。本次活动选树的榜样中，不仅有在本职岗位上业绩突出的业务骨干，也有在助力乡村振兴、公益环保等方面表现突出的先进个人。通过宣传榜样事迹，进一步彰显了公司的社会责任担当，提升了公司的品牌形象和社会影响力。

06. 第六节 文化建设质量评估



1 质量评估工作开展情况

为全面检验公司文化建设工作质效，客观评价文化建设实施成效，推动文化建设走深走实、常态长效，依据《证券公司文化建设实践评估办法（试行）》《证券公司文化建设实践年度报告编制指引》等制度要求，稽核部对公司2025年度文化建设情况进行了评估，并出具了《华龙证券2025年度文化建设质量评估报告》。

2 质量评估结果

（一）公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况

报告期内，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，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，持续深化党纪学习教育和“三抓三促”行动，不断强化思想引领，夯实文化建设政治根基。将“五要五不”中国特色金融文化与“合规、诚信、专业、稳健”证券行业核心价值观全面融入经营管理，纳入制度完善、流程管控、宣导培训、实践评估全链条。

严格落实行业文化建设要求，组织开展投资行为专项自查，开展合规及职业行为专题培训，修订《员工行为规范手册》，持续强化从业人员职业操守，不断增强全体员工对“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

1.平衡各方利益。公司修订完善《公司章程》等制度，明晰股东权利义务，强化党委在公司重大决策、部署落实中的把关定向作用。公司管理层级升格后，同步对组织架构进行优化调整，构建起权责清晰、有效制衡的治理架构，切实保障股东、客户、员工等各方合法权益，实现平稳健康发展。

2.建立长效激励。公司持续优化薪酬考核体系，充分考量业务风险属性、廉洁从业、诚信执业、合规执业等关键要素，坚持效益与风险并重，强化薪酬激励的正向引导和反向惩戒作用。将“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念纳入考核评价，对高管及核心业务、关键岗位人员实施薪酬递延支付，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。公司持续完善声誉约束机制，明确员工执业规范、廉洁要求、职业道德与行为准则。制定《华龙证券舆情管理办法》，完善声誉风险管理体系，组织开展声誉风险管理专题培训及行业声誉风险警示教育案例学习等活动，持续提升全体员工声誉风险意识和应急处理能力。

4.落实责任担当。公司主动服务国家及地方发展战略，2025年运用多种金融工具服务实体经济投融资187亿元；创新举办“证券+上市公司+招商”座谈会；建立领导牵头帮扶机制，定期听取工作汇报，落实帮扶项目；持续深耕投资者教育工作，落实投资者保护工作要求，以实际行动践行国有企业社会责任与使命担当。

5.融合发展战略。公司持续健全文化建设与发展战略深度融合机制，形成公司战略与文化相互交融、相互促进的良性互动格局，坚持党建引领，将党的领导与公司治理、公司战略和业务发展有机结合。发布《践行中国特色金融文化年度工作计划》《关于做好公司“十五五”规划编制工作的通知》等通知，科学谋划布局公司中长期发展战略，将文化建设作为战略重要组成部分，发挥文化对战略的牵引支撑作用。

6.强化文化认同。公司将文化建设融入日常经营管理，2025年，围绕中国特色金融文化、行业文化建设、合规风控、廉洁从业、反洗钱等内容，组织开展主题活动170余场次，举办“星火成炬 光华同行”榜样宣讲、“两优一先”评选表彰等活动，以榜样力量凝聚文化认同。

7.激发组织活力。公司完善业务协同机制，尊重员工多元化背景，为员工发展和成长提供平等机会，倾听员工意见与建议，优化公司各项管理工作。开展提升“两个能力”系列论坛，提升对外构建客群能力和提升对内响应能力，吸收借鉴全公司各业务条线经验做法，为客户提供更全面、更优质的专业金融服务。常态化开展多元文体活动与文化团建活动，营造积极向上、团结奋进的企业文化氛围。

8.秉承守正创新。公司始终把合规管理与风险防范作为高质量发展的重要保障，推进差异化战略创新布局，推动业务协同走深走实，综合金融服务能力显著提升。严格落实《华龙证券新业务合规风控管理办法》等制度，对业务创新开展风险评估及合规审查，保障公司创新业务合法合规、风险可控。

9.崇尚专业精神。公司聚焦政治素养、管理能力、专业技能、战略执行等核心内容开展常态化培训，全面提升一线员工和管理人员专业水平，打造专业、专注、高效的高素质人才队伍。2025年，公司围绕财富管理、合规风控等重点领域开展培训研讨174场，组织“启航计划”优秀人才培养2期，举办“两个能力”系列论坛4期，持续提升员工专业能力和职业素养。

10.坚持可持续发展。公司坚持稳字当头、稳中求进经营理念，重视发展质量，贯彻新发展理念，以长期价值创造为导向，将可持续发展融入公司“十五五”规划与经营管理全过程，持续健全全链条风控体系，严守风险防控底线，全力推动公司行稳致远、高质量可持续发展。

(三)《十要素》要求的各项保障措施完备性、有效性



经评估，公司已建立完备有效的文化建设保障体系。一是理论引领到位，深学细悟习近平文化思想，联动专家学者开展理论研究，将理论成果与公司实践深度融合，以高质量理论指导文化建设方向；二是组织保障到位，建立党委统一领导、文化建设领导小组统筹部署、董事会办公室牵头落实、各部门协同发力的工作机制，明确职责分工，配齐专兼职人员，落实专项经费，为文化建设提供坚实人力、财力、物力保障；三是制度保障到位，坚持制度先行，将文化建设融入到公司治理、经营管理、内控合规各环节，2025年公司对制度进行梳理，形成系统完备的制度支撑体系；四是评估闭环到位，建立常态化质量评估机制，定期检查执行情况、总结成效经验，及时改进不足，形成部署、落实、评估、改进的良性闭环，保障《十要素》落地见效。

(四) 公司治理及内部控制的有效性

评估期内，公司以管理层级升格为契机，全面修订完善公司治理制度。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》的规定召开股东会、董事会及各专门委员会会议，充分发挥纪检、组织、财务、稽核、合规、风控等部门的内部监督制衡，确保科学决策、规范运营、稳健发展。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)甘肃分所对公司内部控制鉴证结论为“公司具有较好的内部控制环境，能够对公司的风险进行系统的辨识、评价和应对，具有健全和完善的内控制度和规范的业务流程，具有较强的信息传递、沟通能力和内部监督力度，并且公司内部控制制度得到了比较有效的执行。公司具备比较合理和有效的内部控制系统，对实现公司内部控制目标提供了合理的保障，而且公司能够客观的分析自身控制制度的现状，及时进行完善，满足和适应公司发展的需要”。

(五) 公司全面风险及合规管理有效性评估情况

公司持续完善风险管理制度体系，发布《关于全面落实党委风险管理职责的指导意见》，修订完善《全面风险管理制度》等12项制度规范，构建事前、事中、事后的全流程风险防控机制。严格落实监管要求，强化净资本等关键指标管控，全年未发生重大风险事件，未受到监管行政处罚，各项风险控制指标持续满足监管规定，整体风险可控。

公司根据行业监管与自律要求，持续完善合规制度体系，深化合规全流程管控，开展合规有效性评估与关键环节自查，定期召开合规风控例会，常态化开展合规培训和普法宣传活动，强化全员法律合规意识，加大问责追责力度，督促全员防范合规与监管风险。2025年公司合规管理体系运行良好，全年未出现重大合规风险事故，合规管理工作整体有效。

(六) 文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施

一是团组织品牌影响力与公司战略融合度需要加强。虽然开展了读书分享、红色教育等系列活动，但在系统谋划、资源整合、成果转化方面仍显零散。

改进措施：围绕金融行业使命和公司战略重心，引导青年在服务大局中主动担当。聚焦做好金融“五篇大文章”，引导公司青年在投研创新、合规风控、客户服务等方面勇挑重担。深化“青”字号品牌创建，将雷锋精神融入日常、化为经常，在躬身实践中锤炼责任意识、厚植为民情怀，以实际行动践行金融工作的政治性、人民性，充分展现华龙青年的时代风采与国企担当。

二是职业操守培育方式较为单一，针对性与时效性还需加强。对新兴业务、年轻员工的职业操守教育以传统宣讲、案例学习为主，形式不够多元、互动性不强，吸引力与感染力有待提升。

改进措施：创新职业操守培育模式，丰富教育载体与形式，增强吸引力与实效性。针对年轻员工特点与新兴业务风险点，开展定制化培训，运用案例研讨、线上微课、警示教育短片等多样化形式提升参与度。完善执业声誉激励与约束机制，强化正面引导与反面警示双管齐下，持续筑牢全员合规执业、廉洁从业的思想防线与行为底线。

(七) 员工文化理念认同情况及外部评价情况

公司以党建为引领，严格落实“第一议题”制度，通过理论学习、红色教育、警示教育、文化实践、榜样选举等方式强化思想引领。成功举办“星火成炬 光华同行”身边榜样评选暨主题宣讲活动，选树先进典型、表彰忠诚奉献员工。广大员工对企业使命、愿景、核心价值观高度认同，归属感、凝聚力、向心力持续增强，自觉将文化理念融入岗位履职，形成团结奋进、实干担当、向上向好的浓厚文化氛围。

公司积极履行社会责任，开展社区共建、“三下乡”、学雷锋、金融科普等志愿活动，彰显金融国企担当。2025年公司获得财联社“第二届财富管理·华尊奖最佳投资者教育奖”、证券日报“金骏马奖·服务实体卓越机构”等具有行业影响力的奖项10余项，公司文化影响力、品牌美誉度与社会口碑持续提升。

(八) 评估结论

经评估，2025年度公司文化建设工作组织规范、推进有序、举措扎实、成效明显，符合监管及行业各项要求。报告期内，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央及省委省政府决策部署，持续深化“三抓三促”行动，坚守金融工作政治性、人民性，以提升“两个能力”为重要抓手，积极践行中国特色金融文化和证券行业文化，严格落实《十要素》各项要求，推动文化建设与公司改革发展、经营管理、合规风控、人才建设、社会责任深度融合，核心竞争力与可持续发展能力持续增强。

07. 第七节 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	王锡真 党委书记、董事长		电子邮箱	ir@hlzq.com
公司文化理念	公司愿景	成为开拓进取、服务专业、务实诚信的综合金融服务商		
	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	王锡真	党委书记、董事长	组长
2	陈德华	党委副书记、总经理	副组长
3	曹 锋	党委副书记、工会主席	副组长
4	文学斌	省纪委监委派驻华龙证券股份有限公司纪检监察组组长、党委委员	副组长
5	王希宁	党委委员	副组长
6	胡海全	党委委员、副总经理、首席风险官	副组长
7	徐国兴	首席信息官	副组长
8	张萃榆	董事会秘书	副组长
9	赵 廷	合规总监	副组长
10	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	文化建设工作职责及分工
1	张 燕	董事会办公室	主任	落实公司文化建设领导小组工作部署，负责公司文化建设各项工作
2	石学刚	董事会办公室	副主任	落实公司文化建设领导小组工作部署，协助部门负责人开展文化建设各项相关工作
3	郑红伟	董事会办公室	品牌管理部经理	文化建设专岗，协助部门负责人开展文化建设各项相关工作
4	王 赞	办公室 (党委办公室)	总监	文化建设专员，协助开展本部门文化建设工作
5	贺学琪	办公室 (党委办公室)	廉政作风建设组 经理	文化建设专员，协助开展本部门文化建设工作
6	田冰子	办公室 (党委办公室)	党委办公室 综合组经理 (团委委员)	文化建设专员，协助开展本部门文化建设工作
7	杨 钧	党委组织部 (人力资源部)	副总经理	文化建设专员，协助开展本部门文化建设工作
8	赵珊珊	党委组织部 (人力资源部)	总监	文化建设专员，协助开展本部门文化建设工作
9	童 芳	党群工作部 (党委宣传部、工会办公室、 机关党委、机关纪委、团委)	纪律监督岗	文化建设专员，协助开展本部门文化建设工作
10	袁 戎	党群工作部 (党委宣传部、工会办公室、 机关党委、机关纪委、团委)	工会干事岗	文化建设专员，协助开展本部门文化建设工作
11	武 芳	合规管理部	干部	文化建设专员，协助开展本部门文化建设工作
12	郭 煜	风险控制部	副总经理	文化建设专员，协助开展本部门文化建设工作
13	郝丽丽	财富管理业务部	总经理助理	文化建设专员，协助开展本部门文化建设工作
14	刘 喆	战略发展部	战略规划组经理	文化建设专员，协助开展本部门文化建设工作
15	龚 玮	研究所	综合部经理	文化建设专员，协助开展本部门文化建设工作
16	李有秀	计划财务部	核算部经理	文化建设专员，协助开展本部门文化建设工作
17	郭 玲	稽核部	副总经理	文化建设专员，协助开展本部门文化建设工作
18	王多东	乡村振兴办公室	副主任	文化建设专员，协助开展本部门文化建设工作

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	《华龙证券股份有限公司章程》	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、经理层等各治理主体在文化建设中的职责。	2025.10
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。	2025.04
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	《华龙证券股份有限公司年休假管理办法（试行）》	该制度规范了公司年休假管理工作，维护了职工权益。	2021.11
5	《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
6	《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
7	《华龙证券股份有限公司合规问责办法（试行）》	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
8	《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
9	《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
10	《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；明确了风险偏好、子公司风险管理、同一业务同一客户风险管理机制等内容。	2025.11
11	《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
12	《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。	2025.11
13	《华龙证券股份有限公司舆情管理办法》	该办法明确了对舆情管理的原则、组织架构及分工、舆情分类分级、应对流程、考核与责任追究等内容。	2025.07

注: 以上仅列示公司部分与文化建设相关的重要制度。

附表5:文化建设宣传及培训情况

序号	项目名称	主要内容（课程）	活动/ 培训日期	活动/ 培训时长	参与活动/ 培训人员数量
1	学习贯彻党的二十届四中全会精神集中培训班	《习近平谈治国理政》第五卷、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》辅导读本《党的二十届四中全会(建议>学习辅导百问》	2025.11.17 2025.11.20 2025.11.24	3天	141人
2	学习贯彻党的二十届四中全会精神宣讲会	围绕学习贯彻党的二十届四中全会精神作宣讲	2025.11.26	半天	141人
3	党组织书记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	深入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，重点围绕习近平总书记关于党的建设的重要思想、加强党员教育管理、深化党建与业务融合加快锻造现代化新国企、因地制宜加快发展新质生产力、白求恩精神等内容开展专题教学8次;安排现场教学半天、分组讨论1次、微党课1次;安排“党课开讲啦”1次、“学习身边榜样”1次、影视教学1次。	2025.03.23-03.28	5天	5人
4	学习贯彻习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神网络培训班	深入学习贯彻习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神，重点围绕加强生态保护修复、加快绿色低碳转型发展、进一步全面深化改革、推动乡村全面振兴、加强民生保障、促进民族团结等开展培训，教育引导学员进一步增强政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，持续深入推动习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神入脑入心、落实落地。	2025.04.01-2025.09.30	55小时	10人
5	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想网络培训班	深入学习《习近平著作选读》《习近平谈治国理政》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等重要文献，系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神，教育引导学员深刻认识其原创性贡献、历史地位、重大意义，全面系统掌握这一重要思想的世界观、方法论和贯穿其中的立场观点方法。	2025.04.01-2025.09.30	55小时	15人
6	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想进修班--企事业单位领导人员专题	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想进修班--企事业单位领导人员专题	2025.09.01-09.30	1月	1人
7	深入贯彻中央八项规定精神学习教育读书班	《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》 《中共中央八项规定及其实施细则精神》	2025年3月-5月	5天	114人
8	深入贯彻中央八项规定精神学习教育专家辅导讲座	围绕中央八项规定及其实施细则出台背景、核心要义、实践要求以及在新形势下如何深入贯彻落实等内容	2025.05.09	0.5天	全体党员
9	深入贯彻中央八项规定精神学习教育警示教育会	《违规吃喝严重违法违反中央八项规定精神问题典型案例》	2025.05.30	0.5天	63人
10	深入贯彻中央八项规定精神学习教育专题党课	《深入贯彻中央八项规定精神学习教育专题党课》	2025.07.01	0.5天	全体党员
11	提升金融行业党建能力基层党组织书记暨党务专干示范培训班（第一期）	提升金融行业党建能力基层党组织书记暨党务专干示范培训	2025.09.01-09.05	5天	6人
12	提升金融行业党建能力基层党组织书记暨党务专干示范培训班（第二期）	提升金融行业党建能力基层党组织书记暨党务专干示范培训	2025.09.08-09.12	5天	6人
13	如何提升“两个能力”系列论坛第一期	强化业务协同、构建客群生态、提升服务质效。	2025.09.26	0.5天	全员
14	如何提升“两个能力”系列论坛第二期	强化业务协同、构建客群生态、提升服务质效。	2025.10.23	0.5天	全员
15	如何提升“两个能力”系列论坛第三期	强化业务协同、构建客群生态、提升服务质效。	2025.11.27	0.5天	全员
16	如何提升“两个能力”系列论坛第四期	强化业务协同、构建客群生态、提升服务质效。	2025.12.23	0.5天	全员
17	组织观看9.3阅兵	组织干部职工观看阅兵仪式，纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，进一步深化爱国主义教育。	2025.09.03	0.5天	全员
18	“星火成炬 光华同行”身边榜样评选暨主体宣讲活动	积极培育中国特色金融文化，充分发挥先进典型的示范引领作用，凝聚全员奋进力量，助力公司高质量发展。	2025.09.28	1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
19	“启航计划（2025）第一期”优秀人才专项培训	1.中国特色金融文化； 2.财富管理业务合规执业与案例分析； 3.专业化投资顾问提佣签约业务； 4.金融产品销售与基金专业技能提升； 5.公域引流、私域转化实战训练； 6.高净值客户的开拓与营销； 7.商务接待礼仪与谈判技巧。	2025.03.24-2025.03.29	6天	63人
20	“启航计划”——优秀人才专项培训（第二期）	1.做好金融“五篇大文章”助力经济社会高质量发展； 2.财务报表分析与舞弊识别； 3.企业尽职调查从理论到实践； 4.金融直销:如何快速搞定机构大客户； 5.投融资业务中合规风控注意事项及典型案例； 6.合规创造价值：廉洁从业与公司共同成长； 7.行业研究、公司研究的框架与逻辑； 8.AI助力高效办公； 9.商务演讲与商务呈现。	2025.06.30-2025.07.05	6天	56人
21	2025年度第一期合规培训	《证券从业人员职业道德手册》解读	2025.01.10	0.5天	全员
22	2025年度第二期合规培训	1.《中国证监会行政处罚裁量基本规则》共同学习； 2.《证券从业人员职业道德手册》解读(二期)。	2025.02.18	0.5天	全员
23	2025年度第三期合规培训	《异常交易监管要求及典型案例分享》	2025.03.14-2025.03.21 择期学习	0.5天	全员
24	2025年度第四期合规培训	1.《投资者适当性监管案例解析》； 2.《适当性管理系统功能介绍》。	2025.04.22	0.5天	全员
25	2025年度第五期合规培训	1.《基金经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》； 2.《行业监管案例分享》。	2025.05.15-2025.05.20 择期学习	0.5天	全员
26	2025年度第六期合规培训	1.《中国证券业协会证券纠纷调解规则》解读； 2.《证券经营机构主动调整投资者风险等级及匹配》分析； 3.《证券公司分类评价规定(修订草案)》解读。	2025.07.11	0.5天	全员
27	2025年度第七期合规培训	《科创板“1+6”改革及科创成长层政策》解读	2025.08.05	0.5天	全员
28	2025年度第八期合规培训	1.《程序化交易合规管理与风险控制要点》； 2.沪深交易所《ETF风险管理指引》解读。	2025.08.21	0.5天	全员
29	2025年度第九期合规培训	《金融机构适当性管理办法》解读	2025.09.25	0.5天	全员
30	公司2025年度3季度合规风控例会	财富管理业务存在的问题和行业监管案例	2025.10.17	0.5天	公司领导及财富分支机构负责人、财富合规条线全员
31	2025年度第十期合规培训	《关于加强资本市场中小投资者保护的若干意见》解读	2025.10.30	0.5天	全员
32	公司2025年度合规风控培训	1.证券公司合规人员专题培训； 2.证券纠纷调解工作介绍及经验分享； 3.反洗钱工作的监管要求及履职要点； 4.守底线·促稳健·提效率 合规驱动公司各项业务稳健发展； 5.增强风险意识 提升风控能力 全面加强风险防控质效； 6.《证券公司分类评价规定》解读； 7.严守廉洁底线，规范执业行为； 8.注册制下异常交易监管情况分析； 9.证券公司程序化交易合规管理实务与风险控制要点； 10.投资银行业务质量控制实务探讨； 11.私募资管创新业务合规关注要点。	2025.11.28-2025.11.29	2天	公司合规风控条线全员

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
33	2025年度第十一期合规培训	(一)合规管理系统培训内容 1.核心业务功能：隔离墙、员工行为监测； 2.系统操作培训：查询功能操作、预警流程处理、预警指标管理。 (二)反洗钱系统培训内容 1.核心业务功能：可疑交易监测与查询、尽职调查管理、客户风险等级划分、黑名单回溯功能 2.系统操作培训：各项查询功能操作方法、各类业务流程处理、预警管理操作、历史数据核对流程。	2025.12.18	0.5天	各相关业务条线人员
34	2025年度第十二期合规培训	《加快打造一流投资银行和投资机构更好助推资本市场高质量发展》讲话精神的宣讲	2025.12.25	0.5天	全员
35	2025年度第十三期合规培训	异常交易管理平台系统培训内容 1.核心业务功能：异常交易监控、程序化交易监控； 2.系统操作培训：查询功能操作、录入操作、预警流程处理。	2025.12.30	0.5天	全员
36	合规风控业务第一期培训	《对反洗钱工作的认识》	2025.02.19	1小时	全员
37	合规风控业务第二期培训	《营销与业务运营中的合规事项》	2025.03.11	1小时	全员
38	合规风控业务第三期培训	《证券投资者适当性管理及风险防控》	2025.04.09	1小时	全员
39	合规风控业务第四期培训	《严守合规底线，践行廉洁从业》	2025.04.24	1小时	全员
40	合规风控业务第五期培训	《投资顾问业务违规行为及合规管理建议》	2025.05.22	1小时	全员
41	合规风控业务第六期培训	《分支机构合规风险防控要点》	2025.06.11	1小时	全员
42	合规风控业务第七期培训	《2025年上海地区自律规范执行情况检查工作》	2025.07.02	1小时	全员
43	合规风控业务第八期培训	《证券分支机构常见的违规事项及监管部门的处罚后果》	2025.08.14	1小时	全员
44	合规风控业务第九期培训	《浅谈投资顾问业务风险防范与合规执业》	2025.09.10	1小时	全员
45	合规风控业务第十期培训	《金融机构客户尽职调查要点解析》	2025.10.22	1小时	全员
46	合规风控业务第十一期培训	《员工执业行为管理》	2025.12.10	1小时	全员
47	如何利用DeepSeek提高财富管理落地效率”培训	通过实际案例和工具化的操作，展示“DeepSeek”在文字创作、音视频处理、数据分析、辅助研判等方面的强大功能，并就人工智能技术对赋能基层业务工作的重要性和可行性进行了交流探讨	2025.03.13	0.5天	全员
48	网络安全意识培训	《网络安全意识培训》专项培训	2025.10.15	1小时	全员
49	《公司法（2023修订）》专项培训	新《公司法》（2023年第五次修订）	2025.11.18	0.5天	全员