华龙证券召开三季度合规风控会
暨合规条线调研座谈活动

近日，华龙证券召开2026年三季度合规风控会议，公司党委副书记、总经理陈德华主持会议并作总结讲话。公司领导、派驻华龙证券纪检监察组，总部部门负责人、子公司班子，省内财富管理业务分支机构负责人及合规风控人员现场参会，其他干部员工视频参会。



会上，党委委员、副总经理、首席风险官胡海全通报风险管理情况，部署下一阶段重点任务。合规总监赵廷通报前三季度行业监管政策、重点监管案例，安排部署合规管理等工作。

会议强调，当前资本市场已进入“全覆盖、强穿透、重问责、常态化”的从严监管新阶段，公司上下要切实增强责任感与紧迫感，严把各环节合规关口。**提高思想站位、认清监管态势。**要深刻认清监管形势的严峻性与复杂性，始终保持敬畏之心，时刻绷紧合规风控之弦，将合规理念深度嵌入经营管理全流程、各环节。**坚持问题导向，狠抓整改落实。**要全力推动存量问题清仓见底，从严抓好监管检查发现问题整改落实；同时强化源头防控与前置管控，严防新增同类违规风险，持续夯实公司合规风控根基。**压实履职责任，筑牢长效管控。**各级负责人作为本部门、本机构合规风控第一责任人，要深刻汲取同业案例警示教训，抓细抓实日常管控，变被动整改为主动合规，统筹抓好常态化迎检、风险排查、整改巩固等工作，持续完善内控长效机制。



期间，合规管理部组织省内合规风控人员实地观摩公司视频监控系统建设情况，同步召开省内分支机构合规风控人员座谈会。切实摸清一线合规履职实情，破解一线合规工作履职难、落地难、协同难、赋能难等堵点问题，为后续精准施策夯实基础。

（合规管理部）