华龙证券召开2026年投行业务条线合规风控大会

11月17日，华龙证券召开2026年投行业务条线合规风控大会，全面复盘近期投行业务内控执行与风险防控成效，部署下一阶段执业质量提升、内控体系优化等重点工作。公司党委副书记、总经理陈德华主持会议并作总结讲话，党委委员、副总经理、首席风险官胡海全，首席信息官徐国兴，合规总监赵廷出席会议，合规、风控、质控、内核条线负责同志分别作专项报告。投行各业务条线及相关部门负责人、业务骨干在兰州主会场参会、兰外员工在其属地分会场参会、其他相关员工视频参会。






会议通报了投行业务在项目立项、尽职调查、底稿管理、持续督导等环节的自查自纠情况，结合行业内监管处罚和自律处分典型案例开展警示教育，要求全体投行从业人员对照典型案例举一反三，切实增强风险意识和底线思维。

会议指出，当前资本市场全面深化改革持续推进，注册制改革配套规则不断完善，中介机构“看门人”责任进一步压实，监管对保荐承销执业质量、尽职调查充分性、工作底稿规范性及廉洁从业情况的检查问责力度持续加大，执业质量与合规风控能力已成为券商投行业务的核心竞争力与生存发展底线。投行业务条线必须主动对标监管导向与行业先进标准，将合规风控内嵌于业务发展全链条，以高标准执业应对新形势、新要求。

会议强调，投行业务是资本市场“入口端”的第一道关口，各业务条线要深刻把握资本市场工作的政治性、人民性，切实履行“看门人”职责，把强化合规风控作为业务行稳致

远的生命线。**一是提高站位、深化认识，进一步筑牢合规风控思想根基。**要深刻认识强监管、严监管的长期态势，端正发展理念，处理好业务拓展与风险防控、当期业绩与长期质量的关系，把合规要求嵌入项目承揽、立项、执行、持续督导全流程，做到业务开展到哪里、合规风控就跟进到哪里。**二是从严执业、严守底线，进一步提升项目执业质量。**要以发行人质量为导向做实尽职调查，重点核查资产与业绩真实性、财务信息准确性和信息披露充分性，规范工作底稿留痕；严格落实廉洁从业各项规定，加强利益冲突审查和客户交往行为管理，严防商业贿赂、不正当利益输送等行为；对风险隐患早发现、早报告、早处置，对失职失责行为严肃追责问责。**三是压实责任、健全机制，进一步织密“三道防线”。**要厘清业务部门第一责任、合规质控部门过程管控、内核风控部门独立把关的职责边界，压实项目负责人、保荐代表人的直接责任和条线管理责任；完善项目遴选、尽职调查、内核质控、底稿归档等制度流程，强化立项入口把关和过程穿透管理，形成各负其责、协同发力、闭环管理的内控体系。

下一步，公司将持续对标行业先进实践，不断夯实投行业务合规风控基础，健全执业质量全流程管控机制，着力打造专业过硬、合规稳健的投行队伍，切实提升服务实体经济、企业上市融资与债券发行的专业能力，以高质量执业推动公司投行业务高质量发展。