



信达证券股份有限公司 2024 年度文化建设实践报告



信达证券股份有限公司

二零二五年五月

目录

第一章 重要提示和摘要	4
重要提示	4
摘 要	5
第二章 公司文化建设实践情况	7
第一节 公司文化建设基本情况	7
一、公司简介	7
二、公司文化体系	8
三、廉洁从业管理目标和总体要求	8
四、企业文化建设领导小组负责人及其成员姓名、职务	10
五、文化建设组织结构及职责分工、文化建设主要负责部门、文化建设岗位设置及工作人员情况	10
六、现有文化建设制度及机制	11
七、公示年度报告的公司和协会网站网址	11
第二节 2024 年公司文化建设实践情况整体回顾	12
一、2024 年度工作目标及计划	12
二、重点工作执行及完成情况	12
三、企业文化建设领导小组及负责部门履职情况	32
四、党委在公司文化建设、内部治理、监督制衡、廉洁风险防范中发挥作用的情况	33
五、文化建设保障及支持情况	36
第三节 2024 年度落实行业文化建设专项工作要求情况	38
一、落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》情况	38
二、落实《树立证券行业荣辱观的倡议书》情况	42
三、落实《证券从业人员职业道德准则》情况	44
第四节 2025 年度文化建设目标、计划及重点工作	47
一、加强理论学习，发挥党建对文化建设的引领作用	47
二、深入推动公司战略发展与文化建设深度融合，打造差异化特色文化品牌	48

三、强化合规意识，传播合规文化，以合规保障公司高质量发展	48
四、进一步完善风险管理体系，提高风险管理质效	49
第三章 文化建设成果与典型案例	50
凝聚青春共识，谱写文化新篇	50
第四章 文化建设质量评估结果	63
一、文化建设质量评估工作的总体情况	63
二、文化建设质量评估的内容及范围	63
三、文化建设质量评估的程序和方法	64
四、公司文化建设状况	83
第五章 附件	84
一、公司简介	84
二、文化建设领导小组成员名单	85
三、文化建设工作人员名单	86
四、文化建设制度机制清单	90
五、文化建设宣传及培训情况	98


第一章 重要提示和摘要

重要提示

本公司企业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。



信达证券企业文化建设领导小组

组长签字: 

2025年5月19日

摘 要

2024年，信达证券股份有限公司（以下简称信达证券或公司）始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大和二十届二中、三中全会精神为指导，深入学习习近平总书记关于文化建设的重要论述，认真贯彻落实中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）和中国证券业协会（以下简称协会）部署要求，坚持以党建为引领，扎实开展党纪学习教育，厚植证券行业“合规、诚信、专业、稳健”的文化理念，紧扣新时代金融行业核心任务，主动融入中国式现代化大局，推动公司文化建设与经营发展深度融合。

2024年，公司企业文化建设领导小组及责任部门履职尽责，圆满完成了年度工作计划目标和重点工作。一是坚持党建引领带动中心工作；二是夯实合规根基，厚植合规文化；三是坚守风险防范和安全保障，确保稳健安全发展；四是加强廉洁从业管理，严守执业行为规则；五是坚持投资者是市场之本，保护投资者权益；六是倡导协同文化，强化核心竞争力；七是坚持以人为本，开展主题活动和慰问关怀；八是落实责任担当，助力乡村振兴。

2025年，信达证券将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全

会精神，全面贯彻中央金融工作会议精神，遵循《证券行业文化十要素》《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》和《树立证券行业荣辱观的倡议书》等行业文化建设要求，巩固深化文化建设成果，推动公司文化理念与中国优秀传统文化有效融合，打造差异化文化品牌，践行金融强国使命担当。

第二章 公司文化建设实践情况

第一节 公司文化建设基本情况

一、公司简介

信达证券（外文名 CINDA SECURITIES CO., LTD.）成立于 2007 年 9 月 4 日，由中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）作为主要发起人，联合中海信托股份有限公司和中国中材集团有限公司，在承继中国信达投资银行业务和收购原汉唐证券、辽宁证券的证券类资产基础上设立。公司注册资本 32.43 亿元。2023 年 2 月 1 日，公司在上海证券交易所主板上市。公司业务资格齐全，拥有全部传统证券业务牌照和多种创新业务资格。

公司总部设在北京，在全国多个省、自治区、直辖市设立了 100 余家分支机构，业务网络遍布全国。公司通过控股的信达期货有限公司（以下简称信达期货）、信风投资管理有限公司（以下简称信风投资）、信达创新投资有限公司（以下简称信达创新）、信达澳亚基金管理有限公司（以下简称信达澳亚）和信达国际控股有限公司（以下简称信达国际）分别开展期货业务、私募基金业务、另类投资业务、公募基金管理业务和境外业务。

公司自成立以来，发展战略明确、经营思路清晰、内控机制

健全、各项业务快速发展。公司以资本中介和战略客户为抓手，以差异化投行业务为主要经营特色，致力于将公司打造成为具备综合金融服务能力、有行业影响力和差异化品牌特色的一流投资银行。

二、公司文化体系

公司贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神、中央金融工作会议精神及证券行业文化建设要求，从文化建设“十要素”出发，遵循协会《进一步巩固推进证券行业文化建设的工作安排》，积极响应践行证券行业荣辱观的倡议，结合自身战略定位，逐步形成了具有公司特色的文化建设工作体系，围绕“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，基于公司特色文化基因，形成了“崇德敬业、诚信为本、规范经营、创新发展”的核心价值观、“客户至上、服务先行、高效务实、协作共赢”的经营理念、“成为有行业影响力和差异化品牌特色的一流投资银行”的企业愿景。同时，公司强化务实作风、恪守诚信本色，倡导风清气正的廉洁金融文化，平衡各相关方利益，妥善处理好股东、客户、政府、员工等利益相关者之间的关系，保护投资者合法权益、履行社会责任，服务经济高质量发展。

三、廉洁从业管理目标和总体要求

公司高度重视廉洁从业文化建设，在《公司章程》总则中明

确公司廉洁从业管理目标和总体要求。公司廉洁从业管理目标为：规范公司廉洁文化建设、廉洁从业风险防控、切实加强对公司及全体员工廉洁从业的自律管理，建立健全廉洁从业相关制度安排，保证公司诚信、合法、有效经营，促进公司健康发展，保护投资者合法权益作为公司廉洁从业管理目标。公司廉洁从业总要求为：公司各单位及全体员工在开展业务及相关活动中，严格遵守法律法规、证监会的相关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。公司《廉洁从业管理办法》明确廉洁从业管理机制、各层级机构和人员的廉洁从业管理责任为：公司董事会决定廉洁从业管理目标，对公司廉洁从业管理的有效性承担责任；公司主要负责人是落实廉洁从业管理职责的第一责任人，对公司廉洁从业违法违规问题承担领导责任；公司的董事、监事、高级管理人员以及各层级管理人员应充分了解廉洁从业有关规定，落实各项廉洁从业要求，并在职责范围内承担相应管理责任；公司全体工作人员应熟知廉洁从业有关规定，对自身违反廉洁从业规定的行为承担直接责任。2024年，公司修订《廉洁从业管理办法》，明确各单位廉洁从业岗位职责，建立完善道德风险防范机制，加强对道德风险潜在高发业务领域、关键岗位、重点人员的管理措施，

促进全体从业人员规范敬畏法治、严守执业行为规则，结合组织形式充分发挥党建工作对廉洁从业管理的引领作用，进一步强化公司廉洁从业管理。

四、企业文化建设领导小组负责人及其成员姓名、职务

具体内容详见附件2《公司企业文化建设领导小组成员名单》。

五、文化建设组织结构及职责分工、文化建设主要负责部门、文化建设岗位设置及工作人员情况

公司设有企业文化建设领导小组，公司董事长任组长，为企业文化建设第一责任人，公司党委书记、总经理任副组长，其他领导班子成员任组员。企业文化建设领导小组负责研究企业文化建设的规划、决定公司企业文化核心理念、确定公司年度企业文化活动安排、总结年度企业文化建设工作等。在企业文化建设领导小组的基础上，公司下设企业文化建设工作小组，人员涵盖董事会（监事会）办公室、办公室、人力资源部（党委组织部、党委办公室、党委宣传部）、法律合规部、风险管理部、计划财务部、纪委办公室、资产管理事业部、证券经纪事业部、团委等部门。企业文化建设工作小组协助领导小组负责贯彻落实领导小组总规划，指导各部门、子公司具体实施文化建设工作，并围绕文化建设总体目标、工作方案、具体进度、全面推进公司文化建设工作。公司各部门、分支机构、子公司负责人为本单位文化建设

责任人。公司各部门、分支机构、子公司均设一名文化建设工作联络人，负责牵头落实、反馈本单位的文化建设工作。

六、现有文化建设制度及机制

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神、中央金融工作会议精神，践行行业“合规、诚信、专业、稳健”的文化理念，树立证券行业荣辱观，提炼、优化公司文化理念，将行业和公司文化理念融入制度建设、业务流程、经营管理全过程，持续完善制度建设、健全内控机制，建立并有效执行相关流程和机制。具体详见附件4《文化建设制度机制清单》。

七、公示年度报告的公司和协会网站网址

本报告以 PDF 电子文件形式登载于协会网站（<https://www.sac.net.cn>）和信达证券股份有限公司网站（www.cindasc.com）。

第二节 2024 年公司文化建设实践情况整体回顾

一、2024 年度工作目标及计划

根据《信达证券股份有限公司发展战略规划(2021-2025 年)》(以下简称“三五”战略规划)确定的“文化引领,凝心聚力”的发展原则,2024 年度,公司文化建设的主要目标是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神和中央金融工作会议精神,坚持党的建设和文化建设深度融合,深刻领悟金融工作的政治性、人民性,围绕“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念,将中华优秀传统文化和公司文化理念嵌入到公司业务发展和综合运营之中,持续提升公司文化软实力,强化文化认同,以高质量文化建设助力公司高质量发展。

二、重点工作执行及完成情况

2024 年,公司坚守金融报国初心,紧紧围绕“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念,加强文化建设组织领导,健全完善文化建设体制机制,持续推动公司差异化品牌建设,公司文化建设工作取得较好成绩。

(一) 坚持党建引领带动中心工作

一是新思想引领新征程,全面学习党的二十大和二十届二中、

三中全会精神。自二十大召开后，公司党委把学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神作为首要政治任务，引导各级党组织和广大党员干部学深学透，积极营造奋进新征程、建功新时代的浓厚氛围。

班子成员先学一步，学深悟透精神要义。公司党委坚持把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，党委成员及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，特别是关于经济金融工作的重要指示批示精神，将上级党委部署的学习内容全面纳入党委中心组学习。

2024年公司党委通过党委会“第一议题”方式开展政治学习28次，党委中心组集体学习研讨10次，组织召开党委读书班5次，聚焦全面从严治党、习近平法治思想、习近平关于金融工作论述摘编、中央金融工作会议精神、党的二十届三中全会精神、中央经济工作会议精神等六个方面，开展政治理论学习研讨，持续深入学习习近平总书记关于党的建设的重要思想、习近平经济思想、法治思想，以及党中央重要工作会议精神。切实提高党委成员的理论修养，增强班子核心力，为推动公司各项工作高质量发展提供坚强思想保障。

紧盯中层干部关键少数，深学力行谋划发展思路。公司党委落实“五个牢牢把握”的要求，引导党员干部做到“九个深刻领会”，

组织开展学习贯彻中央金融工作会议精神、党的二十届三中全会精神，紧紧抓住中层干部和基层党组织书记这一关键少数群体，围绕中层以上干部开展三期集中学习，促进中层干部理论水平和专业素养双提升。组织“中层管理人员任职专题培训”，进一步强化选人用人标准，全面提升中层领导干部履职要求。

引领全体党员群众，凝心聚力实干笃行。组织全体党员参与公司系统各级组织的专题网络培训班、知识测试等，精选优质党政课程，深入讲解会议精神，鼓励员工讲心得、谈体会、提建议、话发展，覆盖全体员工 2700 余人。开展五期学习贯彻中央金融工作会议精神专题培训，多角度解读会议精神，领悟会议精神的丰富内涵、精髓要义和实践要求，切实将会议精神转化为推进公司高质量发展、有效防范化解金融风险的思路举措，线上直播参与率累计达 1300 余人次。积极开展党纪学习教育系列学习活动，由党委书记、纪委书记分别讲授纪律专题党课，累计参与近 6500 人次，以正面案例宣导促进和反面案例警示教育，引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，始终做到忠诚干净担当。

二是扎实推进党纪学习教育。信达证券党委举办读书班 5 次，专题学习《中国共产党纪律处分条例》。在党纪学习教育期间、建党 103 周年“七一”来临之际，信达证券党委书记、纪委书

记讲授纪律党课，教育引导党员干部受警醒、明底线、知敬畏。党纪学习教育期间，信达证券各级党组织书记讲授纪律党课 71 次，各支部通过“三会一课”等方式开展讨论 380 余次，开展警示教育 40 余次。组织召开 2 次信达证券党纪学习教育警示教育大会，组织公司领导干部参加金融监管总局系统和中国干部网络学院党纪教育专题培训 10 人次。

党委班子先学先悟，持续推进理论成果转化。公司党委把理论学习与深入贯彻党中央重大决策部署紧密结合，牢牢把握金融的政治性、人民性，在深化内化转化上下功夫，把党的领导贯穿公司经营发展的全流程、各领域、各环节，以学促干取得实效。

践行党的群众路线，走深做实调查研究。班子成员把学习推广“四下基层”优良传统作为重要抓手，走好新时代党的群众路线，将调查研究做得更深更实。党委班子成员积极赴党建工作联系点、分管部门及分支机构，深入基层察实情、谋实招、求实效；走访同业和地方政府部门，拜访核心客户；送政策讲政策到基层，促进党的二十大和二十届二中、三中全会精神、中央重大决策部署与公司重点工作的一体落实。2024 年，公司党委制定《年度调研计划及进度落实台账》，年内信达证券党委班子及高管赴上海、广州等 50 个地区累计调研 120 余次，聚焦党建、经营、发展、管理等方面，由党委书记牵头，每位党委成员负责一个调研专题，

最终形成了党建经营深度融合、扶持困境上市公司并购重组与破产重整、加强基层党建引领促进高质量发展等 4 个专题的高质量调研报告，作为谋划发展、科学决策、推动落实的重要参考依据。

信达证券党委发挥党建引领作用，落实中国信达党委关于党建联学共建的指导意见，鼓励各基层支部主动探索与金融同业、客户机构、服务对象党建联学共建新路径，将党建优势转化为发展动能。2024 年，各基层支部累计开展内外部联学共建 73 次，促进基层党建与经营深度融合。

三是党建引领，夯实“四强”根基。信达证券党委引导基层党组织，开展中央金融工作会议精神专题研讨 263 次，开展“金融工作政治性、人民性大家谈”活动 65 场，以党的创新理论指导实践。

信达证券党委组织基层支部，积极参与信达公司系统党支部品牌建设，指导基层支部认真总结提炼“支部工作法”，择优推荐 2 家至上级党委参加公司系统评选。

为了进一步巩固拓展主题教育成果，鼓励各级党组织参与公司系统“优秀党课、优秀主题党日案例、优秀党小组”推荐展示活动，营造比学赶超氛围。在信达证券总部建立 10 间党建园地，丰富党员生活，提高凝聚力。

信达证券党委组织公司系统专兼职党务工作者 160 余人参

加 2024 年党支部书记暨党务工作者培训，抓好《中国信达基层党建工作实用手册》内容学习和宣讲普及，夯实党建工作基础。党委书记为培训做开班讲话，党委组织部、党委宣传部、纪委办公室根据年度重点工作要求、结合公司实际，梳理完善基层党建工作规范及注意事项。

四是做好日常监督和宣传教育，建设清廉金融文化。2024 年，公司持续深化清廉金融文化建设，发布纪检微刊 13 期。开展分支机构廉洁从业宣讲，对新员工入职开展廉洁从业授课，对子公司管理干部开展廉洁管理制度解读开展廉洁文化教育宣讲 4 次。

（二）夯实合规根基，厚植合规文化

公司牢固树立“全员合规”“合规从管理层做起”“合规创造价值”“合规是公司生存基础”的理念，在开展各项业务时以符合法律法规、监管规定为底线，通过建立合规管理体系，明确合规管理责任，建立合规工作机制，有效识别并主动防范、化解合规风险。报告期内，公司各层级坚守合规理念，遵守合规管理程序，认真履行合规管理职责，各项业务合规运营，合规管理目标得以有效落实。

2024 年，公司法律合规部结合实际工作情况新增或修订完善 14 项制度，包括《廉洁从业管理办法》《人员投资行为管理

办法》《打非工作管理办法》《反洗钱管理办法》《客户尽职调查实施细则》《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理细则》《证券簿记建档发行监督工作实施细则》等制度。持续完善公司合规制度建设，细化合规管理流程，强化合规要求要求，不断提升合规管理水平。

2024年，公司通过现场、视频会议、ELN网络学院等多元方式组织各类合规培训、活动、竞赛等，包括组织分支机构开展重点案例解析、纠纷调解经验、反洗钱管理等专项培训；组织开展反洗钱知识竞赛、“知法学规，助力护航”专项技能竞赛；组织公司制度“应知应会”知识考试；组织人员投资行为专项合规培训及警示教育；开展廉洁从业管理等内容的专项培训和测试；同时，及时跟踪监管规则变化，收集分析监管案例，2024全年发布《合规动态》25期，对证券法律法规监管动态追踪，对监管部门、证券行业自律性组织每月发布法律、法规、准则、通知情况进行统计，对重点法律法规进行解读，其中，发布法律法规监管动态追踪12期、证券行业监管处罚案例汇编13期。公司通过多元化合规宣导，加强公司员工对法律法规、监管规定的理解与学习，以违规案例为学习契机，反思公司业务中存在的合规隐患，提升员工合规意识。

（三）坚守风险防范和安全保障，确保稳健安全发展

公司坚持把风险防范和安全保障放在突出重要的位置，保证公司持续稳健、安全发展。

风险管理方面，在公司“三五”战略规划的指导下，坚持“安全性、流动性、效益性”的核心思想，始终将“稳健”文化理念与公司的风险偏好设定、风险管理体系建设紧密联系在一起，实现“全员、全业务、全流程”的全方位风险控制。公司董事会、经营管理层以及全体员工共同参与建立了有效的全面风险管理体系，培育了良好的风险管理文化，对公司经营中的流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险、洗钱风险等各类风险，进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对及全程管理。2024年，公司结合行业文化建设的要求及公司现状，梳理当前风险管理重点工作，对7个风险管理相关公司级制度进行修订，以进一步完善风险管理防控体系，满足监管需要，适应行业发展、公司需要。公司建立了与风险管理效果挂钩的绩效考核制度，明确规定对业务部门的风险考核项包括制度建设、流程管理、风险限额执行情况、风险事件、信息报送等，最多可扣20分；对子公司的风险考核项包括风险限额执行情况、风险项目占比、日常风险管理情况等，占比约20%，子公司风险管理负责人由公司首席风险官进行考核，考核权重为50%。

声誉风险管理方面，公司自觉维护行业声誉，坚决抵制对行

业声誉产生不良影响的行为或现象。为树立良好的行业形象，一是精心组织，开展声誉风险排查。公司组织总部部门、分支机构和子公司开展声誉风险排查工作，覆盖全员、全业务流程，坚决杜绝搞形式、走过场，切实加强源头排查防控。在重要工作时间节点发布加强声誉风险管理的提示性公告，并重点监测期间信访、投诉、举报等行为可能引发的声誉风险，建立联动的防范机制。二是开展培训，强化员工声誉风险意识。公司围绕声誉风险管理组织全员培训和应急演练。通过培训，大力增强了员工日常工作中声誉风险防范意识和媒体沟通能力，自觉维护公司和行业声誉。三是加强舆情监测，规范阵地管理。公司持续做好7×24小时网络舆情监测，加大监测力度，重要敏感舆情及时处置应对；持续加强网络宣传阵地管理，严控信息发布审批，规范全体员工上网行为，正确运营和使用个人自媒体，做好正面宣传和教育引导。四是适时发文发声，加强正面引导。公司始终坚持正面宣传为主的方针，扩大宣传范围，加强正面引导。党委书记、总经理分别在财联社、中国证券报发布题为《以进一步全面深化改革为动力，推动公司高质量发展》《党建引领 严抓落实 以高质量发展助力中国式现代化》文章，公司在学习强国发表《积极践行金融为民，扎实履行社会责任》等文章，主动发声，强化外部文化认同。

安全保障方面，公司持续开展习近平总书记关于安全生产重

要论述的学习，推动各级党员干部牢固树立人民至上、生命至上理念，大力推进安全发展。全面排查办公场所安全隐患，坚持从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题，推动消防安全管理提质增效。2024年，组织公司全体员工学习“习近平总书记关于安全生产重要论述”“习近平关于安全生产重要论述简报”，切实提高安全生产的政治站位，思想上高度重视，牢固树立安全发展理念；公司主要负责人亲自带队对办公环境进行安全检查，进一步提高全员安全管理的工作意识，建立和落实安全管理责任制；组织开展第23个全国“安全生产月”系列活动、119全国消防日宣传活动、防爆毯使用演练活动、安全生产风险隐患排查、网络安全实战攻防演习等活动；在重要时点做好安全通知和预案。

（四）加强廉洁从业管理，严守执业行为规则

2024年，公司修订《信达证券股份有限公司廉洁从业管理办法》，明确各单位廉洁从业岗位职责，建立完善道德风险防范机制，加强对道德风险潜在高发业务领域、关键岗位、重点人员的管理措施，促进全体从业人员规范敬畏法治、严守执业行为规则，结合组织形式充分发挥党建工作对廉洁从业管理的引领作用，进一步强化公司廉洁从业管理。

2024年，公司持续将廉洁从业管理纳入到整体内部控制体系和全面风险管理体系中，涵盖各个业务种类、环节及相关工作，

制定具体有效的事前风险防范体系、事中管控措施和事后追责机制；同时，公司对业务承揽、承做、销售、交易、清算、交收、投资、采购、商业合作、人员招聘、申请行政许可、接受监管执法和自律管理等业务环节和受监管事项进行科学、系统的廉洁风险评估，有效识别廉洁从业风险点，并通过强化岗位制衡与内部监督机制来确保运作有效。

在公司廉洁从业文化培育方面，2024年1月，公司依托网络学院向全体人员开展廉洁从业专题教育培训，并要求考试；2024年7月，公司将廉洁从业纳入专项读书活动，开展了“清风正气 同心共读”读书答题活动，向全体人员推荐廉洁从业相关书籍，并围绕《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》等规则设置题库进行阅读知识答题，学练结合、入脑入心。公司组织全体人员签署《廉洁从业承诺书》，通过签订承诺书来加强和督促廉洁从业要求的学习、落实，筑牢廉洁从业规范意识。同时，公司开展经常性提示提醒与约谈，全年完成公司约280人次签订《党风廉政建设暨廉洁从业责任书》，持续提示提醒各级负责人抓好党风廉政建设的责任意识，强化“一岗双责”。

在公司廉洁从业自查与检查工作方面，公司法律合规部、稽核审计部、纪委办公室对各部门及其工作人员的廉洁从业情况进

行监督、检查，日常将廉洁从业执行情况纳入对总部部门、分支机构及其他专项工作的检查范围。2024年，公司法律合规部对2023年度公司保荐业务廉洁从业情况进行专项检查。稽核审计部已将廉洁从业的审计要点明确写入经济责任审计相关制度，并在《内部审计业务操作管理办法》中将检查各项业务经营活动及人员是否违反廉洁从业要求，明确列入审计工作要点。公司深化廉洁风险排查防控，持续筑牢廉洁自律思想防线，2024年5月在主营业务和投资相关业务领域，深入开展廉洁风险排查防控工作。2024年7月印发《主营业务和投资相关业务领域廉洁风险排查防控指引》，着力预防违纪行为发生，为公司健康发展提供有力保障。

公司通过各项检查、监督、审计等手段，形成有力震慑，促进公司廉洁从业管理深化落实，廉洁从业文化深入人心。

（五）坚持投资者是市场之本，保护投资者权益

2024年度，公司以市场为导向，紧跟监管要求与市场需求，了解投资者需求，探明投资者教育工作重点，结合“防范假冒证券公司名义实施诈骗活动”“3·15金融消费者权益保护教育宣传活动”“5·15投资者保护宣传日”“防范非法证券期货基金宣传月”“防范非法集资宣传月”“金融教育宣传月”“世界投资者周”“维权教育宣传月”“宪法宣传周”等主题内容开展投教活动559场，

覆盖投资者 2.1 万余人次。通过专业、丰富的投资者教育活动普及证券金融知识，倡导价值投资理念。

公司针对不同学生群体，通过多层次、多元化、多形式开展“投资者教育进百校”活动，助推国民教育工作走深走实。在中小学教育层面，注重提升学生的财商素养和基础金融知识，激发学生对金融知识的兴趣。在高等教育层面，结合课程开设党建投教活动等多样化方式，开展了富有成效的探索和实践。2024 年共开展投资者教育进百校活动 111 场，其中大学 84 场、中学 23 场、小学 4 场，覆盖在校师生群体约 1.4 万人次。公司坚持按需施教，让投资者教育与国民教育同频共振。

以上交所“服务投资者 共享高质量”合作投教活动、“投资者服务周”主题投教活动、深交所“踔厉奋发新征程 投教服务再出发”、北交所“投资者零距离”等主题活动为契机，公司先后在北京、广东、福建、辽宁、浙江、江苏、四川等地举办 13 场走进上市公司、走进营业部、主题宣讲等特色品牌活动，进一步拉近与广大投资者的距离，深入了解投资者的需求与期望，共同探索资本市场高质量发展的新路径。为更好的将投资者教育与财富管理业务融合，提升营业部负责人投身资本市场改革发展参与感与职业自豪感，深切体会投资者教育与保护工作的责任与担当，公司积极组织 7 家分支机构负责人及业务骨干参与“营业部经理走

进上交所”培训活动，为资本市场的平稳健康发展添翼助力。

为进一步做好投资者保护宣传教育工作，公司结合全面深化资本市场改革、提升上市公司质量、防范化解重点领域风险等重点工作，以海报、漫画、视频、易拉宝、宣传册等多种形式制作投教作品。结合专项活动，公司制作并投放原创投教作品 127 件，海报 5 件、视频 1 件、折页 1 件、长图文 120 件，点击量共计 5 万余人次。其中公司原创投教视频《财富管理的尽头是 ETF ETF 的尽头是星辰大海》在《中国基金报》、上交所投教等媒体进行展播，原创图文作品《甄别非法证券活动 合规参与新三板市场》在《证券时报》进行展播并参与评比活动。以创新的投教方式，逐渐培养投资者学习习惯，提升投教知识传播成效，打造信达证券特色投教品牌，切实保护投资者合法权益。

（六）倡导协同文化，强化核心竞争力

协同既是公司的特色，也是公司的竞争优势。公司自设立以来，积极倡导协同文化，不断强化核心竞争力。

对内，公司注重各个领域、不同业务条线的统筹兼顾，在满足监管要求的前提下，不断完善工作议事规则和决策程序，优化业务开拓流程和协作工作机制，通过加强组织领导、强化考核激励、组建各种柔性组织等方式，营造协同文化，以协同文化引领员工实现协同目标、提升各单位及广大员工参与协同工作的主动

性和积极性。

对外，公司一直把与中国信达集团内的协同放在战略位置，坚持与集团主业有效互动，实现与集团协同发展、互利共赢。一是整合业务资源，直接服务集团，支持主业发展。积极发挥职能优势，在服务国家战略、支持实体经济、有效整合集团各类资源等方面提出改进措施并推动实施，做好对集团综合服务工作。二是积极组织参与集团各项营销活动，发挥沟通协调作用，开展协同拓展和业务合作。三是在集团内部组建涉房地产业务、财富管理及领军企业、“投资+投行”等各种柔性组织，协助集团开展部分项目研究分析工作，触达多家国家级高端制造专精特新企业，积极开拓市场化客户资源。

（七）坚持以人为本，开展主题活动和慰问关怀

一是推进培训体系化建设，加强人才专业化培养。公司始终高度重视人才培养工作，坚持“德才兼备、以德为先”原则，持续提升员工专业能力，落实行业文化内涵与监管培训要求，鼓励员工获取关键岗位任职资格，各业务条线积极组织开展各类文化素质宣讲、专项培训交流，打造特色内部培训模式，强化人才长效培育机制，推动构建学习型组织。2024年共组织各类培训94项，共计189期，培训内容涵盖前台各类业务、党建经营融合、企业文化建设、廉洁从业、风险合规管理等重点方面。坚持理论与实

践相结合，以党的二十大和二十届二中、三中全会精神及中央金融工作会议精神为引领，积极开展党纪学习教育，组织年度新员工培训、“中层管理人员任职专题培训”等专项活动，面向全公司征集形成 91 门自建课程成果，持续搭建内部交流平台。鼓励全体员工参加各类证券行业相关培训及考试，促进员工执业素质成长与企业高质量发展相统一，规范员工执业行为，推动建设政治过硬、具备现代化金融专业能力、适应公司高质量转型发展需要的高素质专业化人才队伍。

二是开展丰富多彩的工会活动。公司工会始终注重弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，结合公司实际组织开展系列劳动竞赛和技能竞赛，为职工成长搭建平台。2024 年，公司工会组织 6 次技能竞赛。为充分检验财务专业技能，以更高站位、更强担当、更大作为打造公司核心竞争力，开展财务条线业务技能竞赛；为提升公司全体员工的财务支出规范意识，降低财务合规风险，举办系统费用报销知识竞赛；为进一步提升分支机构合规工作人员履职能力，夯实专业基础，举办 2024 年度分支机构合规工作人员“知法学规，助力护航”系列知识竞赛活动；为充分调动广大干部员工干事创业、担当作为的积极性、主动性和创造性，组织开展以“劳动传承匠心，实践创造未来”为主题的分支机构劳动竞赛；为积极建立“风险为本”的反洗钱工作理念，提升公司全体员工的

反洗钱业务能力，举办系统反洗钱知识竞赛；为提高工会工作人员自身素质，夯实工会管理工作，开展工会条线专项技能竞赛。

三是重视员工利益，做好员工关爱。公司高度重视员工利益，加强对员工的关心关爱，切实提升员工获得感、幸福感、安全感。

公司坚持以人为本，重视员工利益，联合党委、工会等组织推进民主管理，切实保障员工合法权益，构建和谐劳动关系。公司按照《中华人民共和国劳动法》规定，与全体员工签订劳动合同，并及时组织续签工作。公司将证券行业“合规、诚信、专业、稳健”文化理念与公司文化理念融入薪酬管理，建立着眼长期发展的人才培养机制和激励机制，依靠德才兼备的高质量人才为公司和社会创造价值，促进公司和行业可持续发展。根据《中华人民共和国社会保险法》等劳动和社会保障法律、法规和地方政府有关规定，为员工及时足额缴纳各项社会保险和住房公积金。公司建立企业年金制度，为员工提供补充医疗保险、子女医疗、意外保险、体检等福利保障。公司按国家及地方法律法规及相关规定严格执行员工休假政策。公司尊重并公平对待员工多元化背景，积极提供平等就业、成长机会，有效保护员工合法权益，现有回族、满族、蒙古族、土家族、苗族、傈僳族、锡伯族、壮族、达斡尔族、畲族、朝鲜族员工 120 余人。

开展各种形式的慰问活动，传递组织关怀和温暖。2024 年，

公司党委、公司工会在元旦春节慰问困难员工 24 人次，慰问金额 9.2 万元，慰问因超强台风“摩羯”受灾的海南地区及周边地区分支机构，保证员工的健康和安全，共计 30 人。

丰富文体活动，促进职工身心健康。开展“书香启业 共创未来”系列读书活动、“清风正气 同心共读”答题活动、“乐享传统国学飘香”答题活动、礼仪文化活动，弘扬中华优秀传统文化和清廉文化，树立“工匠精神”，厚植证券行业文化理念。开展公司系统“稳健前行 共筑金融安全”“传承红色基因 健步新时代”等多主题的系列网络健步走，分支机构也开展了登山、趣味运动会、读书分享会等体育文化活动；发挥工会文体兴趣小组作用，培养职工兴趣爱好，丰富业余文化生活，增强身体素质。积极参加上级工会组织的各项文体赛事，选派运动员加入到中国信达工会组织的对外比赛队伍，切实增强了工会号召力、凝聚力和战斗力，展现公司职工的活力与风采。

关爱女职工，保障女职工合法权益。通过女职工委员会，组织总部、指导分支机构开展丰富多彩的庆祝“三八节”等主题活动，形式既有手工制作类，也有女职工权益保护知识竞赛，缓解女职工工作压力，提升文化素养和生活品质。同时组织广大会员积极参与金融工会举办的“三八大课堂”和“玫瑰书香 悦读畅享”阅读活动。

公司建立职工代表大会制度，不断深化民主管理和民主建设，鼓励员工参与企业管理与建设。2024年，公司召开1次职工代表大会和2次工会会员代表大会，聚焦员工切身利益问题，有效保障员工的民主权益。

（八）落实责任担当，助力乡村振兴

作为国有金融企业，公司深入学习领会党中央关于经济金融工作的总体部署，准确把握金融工作的政治性、人民性，胸怀“国之大者”、心系“两个大局”，完整、准确、全面贯彻新发展理念，担负起服务实体经济、防范化解金融风险、深化金融体制改革的职责使命，服务国家战略，取得良好效果。

一是服务实体经济，做好“五篇大文章”。公司通过提供多样化的融资渠道、资产配置建议、科技创新投资等服务，帮助实体企业解决资金需求、提高融资效率、支持科技创新发展，促进实体经济长期健康发展。

科技金融方面。公司加大对战略性新兴产业支持力度，以0.5亿元自有资金投资上海韦尔半导体、百济神州等科技创新型企业，为科技型企业提供全链条、全生命周期金融服务，更好服务新质生产力发展。

绿色金融方面。公司践行绿色金融发展理念，积极开展绿色债券等金融服务，支持绿色产业发展。承销达州公交收费收益权

绿色资产支持专项计划 4.835 亿元，为四川首单绿色公共交通 ABS，每年可实现协同二氧化碳年减排量 6,477.93 吨、年节约 1,338.01 吨标准煤。

普惠金融方面。2024 年公司作为联席主承销商成功发行 1 支微小企业贷款资产支持证券，支持小微市场主体保持增量拓面态势，持续推动普惠资产证券化工作。持续加强支持科技创新的能力，公司作为计划管理人和销售机构，成功发行 1 支先进制造资产支持专项计划，募集资金用于在先进制造行业的相关投资支出，作为联席主承销商发行 1 支科技创新公司债券。

养老金融方面。高度关注老年群体的金融服务需求，适时进行信达天下 APP 长辈版全新升级，为老年用户提供定制化、有温度、超贴心的金融服务。

数字金融方面。上线新版信达天下 APP，2024 年度月活数量提升至 29 万户，荣获“2024 中国证券业数字化转型新锐君鼎奖”。

二是履行社会责任，助力乡村振兴。习近平总书记指出，全党务必充分认识新发展阶段做好“三农”工作的重要性和紧迫性，坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，举全党、全社会之力推动乡村振兴，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

2024年，信达证券认真贯彻中央金融工作会议精神，深刻认识服务实体经济发展是证券行业的天职使命，在服务国家战略中积极践行普惠金融理念，以“千万工程”经验为引领，传承和弘扬公司脱贫攻坚精神，坚持稳中求进，持续深化服务乡村振兴公益行动成效，围绕服务乡村振兴工作任务，聚焦生态、产业、公益、文化、消费等帮扶领域，确保“一司一县”结对帮扶工作取得新成果、新进步。信达证券（含子公司信达期货）在青海乐都、贵州大方、贵州纳雍、贵州织金、云南元阳、四川九龙、四川稻城、新疆阿克苏、新疆阿拉尔等地区开展生态、产业、公益、人才、组织、文化、消费等7个领域30个帮扶项目，全年共计投入帮扶资金710.15万元，积极践行企业社会责任。公司报送案例荣获中国上市公司协会“2024上市公司乡村振兴最佳实践案例”奖。

三、企业文化建设领导小组及负责部门履职情况

公司成立企业文化建设领导小组和企业文化建设工作组，形成企业文化建设领导小组牵头总抓，企业文化建设工作组主要协调，公司各部门、分支机构、子公司、群团组织分工落实的文化建设工作体系。

一是完善文化建设工作机制。根据公司人员变动和文化建设工作开展需要，调整企业文化建设领导小组和企业文化建设工作组

小组成员，确定各职能部门文化建设联络人。

二是部署落实企业文化建设实践评估相关工作。组织开展2023年度文化建设实践评估，并对实践评估结果进行分析研究，总结经验教训，向文化建设实践评估先进单位学习，对2024年文化建设工作进行细化、调整、督促及落实。

四、党委在公司文化建设、内部治理、监督制衡、廉洁风险防范中发挥作用的情况

（一）党委在文化建设中发挥的作用

公司党委认真贯彻落实文化建设的各项部署要求，不断强化党的领导，提高政治站位，推动文化建设实践各项工作任务落实落地，以高质量党建引领文化建设高质量发展。公司严格落实党委理论学习中心组学习和“第一议题”制度，通过党委会议、经营工作会议等重要会议将行业文化核心价值观融入到公司战略发展和经营管理实践中。公司党委注重文化建设的顶层设计和系统部署，推动企业文化建设写入公司章程，成立由公司党委成员和经营管理层全面参与的企业文化建设领导小组，推动行业文化与企业发展战略深度融合，进一步完善公司治理和内部控制，切实承担起服务实体经济、履行国有企业使命担当的社会责任。

（二）党委在内部治理中发挥作用情况

公司发挥党的领导和现代化公司治理的双重优势，做好顶层

设计和统筹规划，不断完善公司各项制度建设，促进党建与公司治理深度融合，持续提高公司治理水平。公司将坚持党的领导纳入公司章程，并制定了《信达证券股份有限公司党委议事规则》《信达证券股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》，公司重大经营管理事项须先经党委前置研究讨论后，由董事会或经营管理层决定，不断巩固深化“党委统一领导、董事会战略决策、纪委和监事会独立监督、高级管理层授权经营”的科学有效治理格局，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用。

2024年，在公司党委的领导下，公司持续优化公司治理。完成对《公司章程》《独立董事工作制度》等6个制度的修订工作，新增《信达证券股份有限公司独立董事专门会议议事规则》，进一步优化法人治理机构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东合法权益。公司对高级管理人员队伍进行增补，充实公司治理中坚力量，确保公司治理科学、有效。公司党委对公司年度报告工作进行部署和指导，确保公司定期报告真实、准确、完整，充分反应公司经营管理理念和成果。

（三）党委在监督制衡中发挥作用情况

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，扎实推进公司监督制衡工作。一是强化工作部署，制定全面从严治党主体责任任务安排，对全面从严治党进行任务分解；层

层签订党风廉政建设责任书，以签订责任书的方式持续提示提醒各级负责人抓好党风廉政建设的责任意识，强化“一岗双责”；全年召开2次专题会议分析研判党风廉政建设和反腐败工作。二是强化工作落实，组织实施党委书记与班子成员、部门（子公司）“一把手”监督谈话，推动党委书记履行全面从严治党第一责任人责任；组织领导班子成员与分管部门负责人廉洁谈话，班子成员每半年听取分管部门党风廉政建设工作汇报，抓住“关键少数”，强化责任担当。三是加强沟通协作，加强与计划财务部、法律合规部、风险管理部、稽核审计部、党委办公室、党委组织部、证券经纪事业部等部门衔接配合，落实部门协同监督机制。

（四）党委在廉洁风险防范中发挥的作用

公司党委严格按照上级要求统一部署开展工作，积极增强党员干部廉洁自律意识，培育良好的清廉文化，涵养清朗的政治生态。一是带头理论学习，认真落实“第一议题”制度。通过党委理论学习中心组集体研讨学习10次，党委会“第一议题”学习28次，党委读书班学习5次，组织65个基层党支部对清廉机关建议相关素材进行汇总提炼。学习内容涵盖上级部署传达的习近平总书记重要指示批示和讲话精神。

二是充分发挥信访举报在纪律监督中的作用，保障党员干部、群众的监督权。在公司内网、外网站公布信访举报邮箱、

电话、地址，畅通举报渠道。

五、文化建设保障及支持情况

(一)调整企业文化建设领导小组和企业文化建设工作小组

公司设企业文化建设领导小组，公司董事长任组长，为企业文化建设第一责任人，公司党委书记、总经理任副组长，其他领导班子成员任组员。企业文化建设工作小组，人员涵盖办公室、董事会（监事会）办公室、人力资源部（党委组织部、党委办公室、党委宣传部）、法律合规部、风险管理部、计划财务部、纪委办公室、资产管理事业部、证券经纪事业部、团委等部门。2024年，公司根据人员调整情况对企业文化建设领导小组和企业文化建设工作小组进行了调整。调整后名单详见附件2、附件3。

(二)分解落实文化建设目标

公司坚持长期战略导向，坚持将文化理念与规章制度深度融合，将文化融入管理制度与业务流程。根据《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倡议书》等协会文件，公司结合自身资源禀赋发布了《关于贯彻落实<进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排>的工作方案》，制定了四个方面17项重点工作的落实措施和时间安排，并对各项指标相关工作进行了具体分工，明确牵头部门、责任部门。2024年，公司根据协会修订发布的2024年度文化建设实践评估指标，及

时研究、布置，紧扣党建、经营、群团等重点文化建设目标，统筹各项资源配置，有计划、有步骤的推进文化建设做深做实。

（三）定期评估并持续调整

公司企业文化建设领导小组定期听取企业文化建设工作小组的汇报，按照党的二十大和二十届二中、三中全会精神、中央金融工作会议精神，结合公司文化建设的不同阶段，及时细化调整落实方案，总结分析，提出改进建议。

（四）提供资源支持

公司在年度预算中对文化建设工作经费做出合理安排，足额保障各类文化建设活动，有效支持文化建设工作。积极开展投资者教育活动等，践行企业文化理念；组织“跑遍中国·2024年中国证券业防范非法证券宣传线上健康跑”等活动。2024年，公司在文化建设方面相关支出约1,118万元，覆盖文化建设相关广告宣传、会议以及职工教育、培训等方面。

第三节 2024 年度落实行业文化建设专项工作要求 情况

一、落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》情况

（一）进一步深化战略融合

推进行业文化核心理念贯穿公司发展战略。根据集团及公司“三五”战略规划，以“合规、诚信、专业、稳健”行业文化理念为根基，遵循公司“文化引领，凝心聚力”的战略发展原则，切实将行业文化理念和公司文化理念融入公司战略、制度、业务、经营管理全流程，实现公司文化理念与战略发展的双向赋能。

加强公司治理和内部控制。充分发挥党的领导和现代化公司治理的双重优势，做好顶层设计和统筹规划，根据外规变化和公司实际情况，不断完善《公司章程》和《独立董事工作制度》等公司治理制度，新增《信达证券股份有限公司独立董事专门会议议事规则》，进一步优化法人治理机构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东合法权益。公司对高级管理人员队伍进行增补，充实公司治理中坚力量。通过合规督导、合规培训、合规检查、稽核审计、风险管理等多种方式加强内部控制。

强化主动服务国家战略意识。公司担负服务实体经济、防范

化解金融风险、深化金融体制改革的职责使命，服务国家战略，取得良好效果。通过提供多样化的融资渠道、资产配置建议、科技创新投资等服务，帮助实体企业解决资金需求、提高融资效率、支持科技创新发展，促进实体经济长期健康发展。

牢固树立“以人民为中心”的发展观。通过专业、丰富的投资者教育活动普及证券金融知识，倡导价值投资理念。积极践行企业社会责任，开展结对帮扶工作。公司报送案例荣获中国上市公司协会“2024 上市公司乡村振兴最佳实践案例”奖。

（二）着力提升从业人员职业操守

坚持德才兼备的选人用人导向。建立健全科学的选人用人标准，制定《公司招聘管理办法》等多项制度，明确招聘人才过程中遵循“德才兼备、以德为先”的根本原则。强化从业人员政治能力与专业能力提升，建立健全长效激励机制。

兼顾专业能力培育与职业操守提升。制定《员工培训管理规程》，开展涵盖党建经营融合、企业文化建设、职业技能培训、廉洁合规从业等多方面培训活动，持续提升员工专业能力。组织开展系列劳动竞赛和技能竞赛，为职工成长搭建平台。

加强人员执业行为规范。持续完善制度建设，修订《廉洁从业管理办法》《反洗钱管理办法》等，将行业文化建设、职业道德、诚信建设相关要求嵌入业务开展过程中，规范员工执业行为。

开展员工投资行为报送和检查。开展廉洁从业、反洗钱工作培训等。

建立健全长效激励机制。完善和严格执行绩效奖金递延与追索扣回机制，适度拉长薪酬支付周期，奖励持续价值贡献。建立与合规、风险管理、廉洁从业、文化建设挂钩的绩效考核制度，并实行一票否决制。

创造有利于员工全面发展的环境。建立职工代表大会制度，深化民主管理和民主建设，鼓励员工参与企业管理与建设。建立企业年金制度，为员工提供福利保障。尊重并公平对待员工多元化背景，积极提供平等就业、成长机会。开展多形式慰问活动，传递组织关怀和温暖。丰富文体活动，创建工会文体兴趣小组，促进职工身心健康。

（三）打造形成特色公司文化

确立文化品牌战略。进一步强化对品牌建设的总体规划，坚持植根中华优秀传统文化，践行中国特色金融文化。丰富品牌创新形式，将短视频、图片等作为重要品牌推广，探索网络传播新路径。将品牌建设融入经营发展之中，聚集服务实体经济、服务国家战略、做好“五篇大文章”等，挖掘鲜活案例，回应公众关切。

树立文化品牌形象。健全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，加强统一管理。强化信息发布审核，

严把政治关。开展年度评先评优和先进典型宣传，发挥榜样力量。修订《声誉风险管理办法》及应急处置总体预案，开展员工培训和应急演练，加强声誉风险管理。

增强文化品牌意识。开展覆盖全员的多层次、多体系的文化理念宣导培训和文化品牌活动，促进形成“人人都是品牌宣传员”的行动自觉。举办新员工培训活动，开展助“新”工程。编制印发证券行业合规与风险事件案例汇编，强化合规执业意识，珍惜职业声誉。

讲好文化品牌故事。充分利用公司线上微信号、网站等展播宣传片，线下张贴海报等文化素材。深化与行业主流媒体的互动交流，参加行业论坛、培训等，主动发声，讲好文化品牌故事，积累声誉资本。

（四）持续强化文化认同

凝聚文化理念共识。开展证券行业荣辱观、公司文化理念培训宣导，持续增强员工认同感。在《中国证券报》等行业主流媒体发表宣传公司文化建设成果新闻报道，体现公司文化特色。

发挥示范带头作用。公司领导以身作则、率先垂范，围绕践行行业文化理念、廉洁从业为员工宣讲授课。开展评先评优活动，鼓励先进、选树典型，发挥榜样力量。

提升文化外部认同。主动发声，公司主要负责人在中国证券

报等主流媒体发表署名文章，回应市场关切。利用公司网站、公众号、媒体等策划正面宣传报道，厚积宣传资本。强化社会责任意识，积极参与社会公益事业。

加强组织机制保障。落实行业文化建设总体要求，坚持战略引领，及时调整文化建设领导小组成员，召开2次会议研究布置公司文化建设相关工作。为公司文化建设工作提供有力资金保障支持，推动公司文化建设工作落地开花。

二、落实《树立证券行业荣辱观的倡议书》情况

2024年，公司深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续推进形成“合规、诚信、专业、稳健”行业文化，进一步强化员工道德水平建设，规范从业人员行为，形成明是非、辨善恶、知廉耻、有责任的高尚价值追求，报告期内，公司积极践行行业荣辱观要求，围绕党建引领、员工管理、廉洁从业、树典推优等方面落实落地。

（一）党建引领，强化政治教育

公司深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实中央金融工作会议精神，扎实推进党纪学习教育，2024年公司党委通过党委会“第一议题”方式开展政治学习28次，党委中心组集体学习研讨10次，组织召开党委读书班5次，聚焦全面从严治党、习近平法治思想、习近平关于金融工作论述摘

编、中央金融工作会议精神、党的二十届三中全会精神、中央经济工作会议精神等六个方面。强化政治教育，围绕中层以上干部开展三期集中学习，促进中层干部理论水平和专业素养双提升。组织全体党员参与专题网络培训班、知识测试等，精选优质党政课程，深入讲解会议精神，鼓励员工讲心得、谈体会、提建议、话发展，覆盖全体员工 2700 余人。

（二）规范员工管理，提升职业操守

在公司制度中纳入证券行业荣辱观内容，规范员工执业行为。开展 4 次员工投资行为合规管理培训、2 次廉洁从业培训、6 次反洗钱培训、2 次践行行业荣辱观培训等，规范员工管理。修订《声誉风险管理办法》，规范员工言行。建立与合规、风险管理、廉洁从业、文化建设挂钩的绩效考核制度，并实行一票否决制。

（三）坚持廉洁自律，加强职业道德

及时梳理行业声誉事件典型案例，组织系统全体员工开展声誉风险管理培训和应急演练，增强员工声誉意识。开展廉洁从业培训和廉洁文化宣传，组织全员进行廉洁从业测试答题。建立完善道德风险防范机制，加强对道德风险潜在高发业务领域、关键岗位、重点人员的管理措施，促进全体从业人员规范敬畏法治，加强职业道德。

（四）选树推优，发挥榜样力量

通过系列党建、团建、文化、榜样引领、员工关怀等系列培训、讲座、专题学习及相关文化建设活动，使文化建设工作深入员工内心。持续深入开展各类评先评优和典型宣传工作，调动员工积极性。

三、落实《证券从业人员职业道德准则》情况

2024年，信达证券深入贯彻落实中央金融工作会议要求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，弘扬中华优秀传统文化，引导员工积极践行“五要五不”中国特色金融文化，强化从业人员职业道德建设，加强投资者保护，报告期内，公司深刻把握金融工作的政治性、人民性，树立证券行业荣辱观，防范道德风险，促进公司健康发展。

（一）诚实守信，专业尽职

公司建立“崇德精业、诚信为本、规范经营、创新发展”的核心价值观，牢固树立依法依规、诚实守信思想，自觉抵制违法违规和失信行为。制定《投资者关系管理制度》，加强投资者互动沟通，自觉保护投资者特别是中小投资者合法权益，提升公司诚信度和核心竞争力。坚持以客户为中心，诚信开展各项业务，制定《证券经纪业务客户账户及交易业务管理办法》《资产管理业务投资者适当性管理实施细则》等，建立健全与客户诚信状况相

挂钩的服务管理机制。

（二）以义取利，珍惜声誉

公司从业人员树立正确的义利观，坚持以人民为中心的价值取向，开展合规管理、声誉风险管理、践行行业荣辱观等主题培训，强化从业人员责任心。坚持客户利益至上原则，充分了解客户的基本信息、财务状况、投资经验、投资目标、风险偏好、诚信记录等信息，规范个人执业行为。建立健全员工管理制度，持续加强员工行为管理，着力规范员工执业行为，进一步强化声誉风险管理，引导员工珍惜职业声誉。

（三）稳健审慎，致力长远

倡导全员遵守“合规稳健经营，推动长远发展”的合规理念，把握好发展与安全、当前与长远的关系。完善制度建设，重点完善公司对道德风险潜在高发的业务、关键岗位、重点人员管理及相关制度机制建立。教育引导从业人员严守合规底线，主动履行风险报告义务，让合规意识、合规操作成为公司上下以及每一名员工的自觉意识、行为和习惯动作，从源头上防范合规风险。

（四）守正创新，益国利民

公司坚守证券业务本源，聚焦主责主业，开展多层次、多体系的业务培训，提升从业人员专业能力。积极参与科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，开展覆盖

不同群体投资者的投教活动，提升投资者金融知识水平；适时推出长辈版信达天下 APP，提升服务质效，助力满足人民群众日益增长的财富管理需求。

（五）依法合规，廉洁自律

准确把握合规工作大方向，坚持“全员合规”理念，压实各级机构主体责任，畅通合规运行机制。举一反三，从监管处罚案例中吸取经验教训对照自查自纠，总结好做法、好经验并逐渐转变为日常规范性要求，提升合规工作质效。完善廉洁从业制度，促进全体从业人员规范敬畏法治，严守执业行为规则，保持清爽规矩的共事关系、客户关系、政商关系。

（六）尊重包容，共同发展

公司高度重视人才培养工作，坚持“德才兼备、以德为先”原则，持续提升员工专业能力。组织开展以“劳动传承匠心，实践创造未来”为主题的分支机构劳动竞赛，调动广大干部员工干事创业、担当作为的积极性、主动性和创造性。尊重并公平对待员工多元化背景，积极提供平等就业、成长机会，有效保护员工合法权益。推动营造没有歧视和偏见的行业发展环境，倡导员工做有格局、有担当、令人尊重的从业人员。

第四节 2025 年度文化建设目标、计划及重点工作

2025 年，信达证券将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻中央金融工作会议精神，遵循《证券行业文化十要素》《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》和《树立证券行业荣辱观的倡议书》等行业文化建设要求，巩固深化文化建设成果，推动公司文化理念与中国优秀传统文化有效融合，打造差异化文化品牌，践行金融强国使命担当。

一、加强理论学习，发挥党建对文化建设的引领作用

深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届二中、三中全会精神、中央金融工作会议精神、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，引导广大员工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保党的二十大精神不折不扣贯彻落实到位。深入学习中华优秀传统文化，大力弘扬中华优秀传统文化，积极培育中国特色金融文化。以公司党的建设引领企业文化建设，加强清廉金融文化建设，注重家庭家教家风建设，营造崇廉拒腐的良好风尚，树立品牌形象，增强品牌意识，讲好品牌故事，厚积声誉资本，提升公

司文化品牌影响力、凝聚力、感召力，打牢团结奋斗的思想基础。

将文化建设作为党建工作重要补充，与政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设统筹推进，进一步推动党的领导和公司治理有机结合，创新主题活动，深植文化理念。

二、深入推动公司战略发展与文化建设深度融合，打造差异化特色文化品牌

结合新形势、新要求，进一步深化落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》，持续贯彻证券行业荣辱观，推进行业文化核心理念贯穿落实到公司发展战略和经营管理全过程。

大力弘扬中华优秀传统文化，将行业文化理念和公司文化内涵融于品牌和业务，持续完善品牌建设工作机制，丰富文化品牌组织体系，开展多层次、多形式的品牌活动，挖掘特色亮点，逐步打造差异化特色文化品牌。

三、强化合规意识，传播合规文化，以合规保障公司高质量发展

持续完善制度建设，重点完善公司对道德风险潜在高发的业务、关键岗位、重点人员管理及相关制度机制建立，继续督促公司各层级充分压实合规管理责任。一是准确把握合规工作大方向，坚持“全员合规”理念，压实各级机构主体责任，畅通合规运行机制。二是举一反三，从监管处罚案例中吸取经验教训对照自查自

纠，总结好做法、好经验并逐渐转变为日常规范性要求，提升合规工作质效。三是加强对合规重要性的认识，强化全员合规和全链条合规，做到“无合规不业务”，避免“有照违章”。四是加强合规培训，引导全体员工加强对监管要求学习的主动性，加强执业自律，严守合规底线，让合规意识、合规操作成为公司上下以及每一名员工的自觉意识、行为和习惯动作，从源头上防范合规风险。

四、进一步完善风险管理体系，提高风险管理质效

加强业务前端审核和风险评估，及早识别业务风险，完善业务方案设计，确保重大项目风险可控。加强风险管理系统建设，提高市场风险管理系统、内部评级系统、同一业务同一客户系统、内控系统及异常交易监控系统运行效率，保障监测计量覆盖范围和时效，提高公司面对潜在风险的监测和应对效率。加强操作风险管理，进一步梳理业务流程目录和风险点，完善操作风险数据的采集、监测和报告，避免发生重大操作风险事件。

第三章 文化建设成果与典型案例

凝聚青春共识，谱写文化新篇

信达证券以证券行业文化建设要求为指引，对标协会提出的文化建设“十要素”，积极响应践行证券行业荣辱观倡议。立足自身战略定位，通过系统性探索与实践，逐步构建起特色鲜明、行之有效的文化建设工作体系。

在行业发展新格局下，证券行业人才队伍呈现年轻化、高学历、专业化的显著特征。青年员工作为行业发展的生力军，其价值取向与职业素养关乎行业未来。引导青年员工树立正确义利观，推动文化理念从认知层面向行动自觉转化，全面提升思想政治素养，进而打造一支高素质青年人才队伍，已然成为公司实现高质量发展的核心驱动力。

基于此，信达证券始终将青年员工文化建设置于战略高度。2024年，公司围绕理论学习、专业能力拓展、文化理念宣传等多元维度，精心策划系列活动，激励广大青年员工“立志做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年”。这些举措有效凝聚了青年员工对公司及行业的文化认同，取得良好成效。现从具体案例与成果入手，对相关工作进行全面总结与深度剖析。

一、贯彻中央精神，筑牢理想信念根基

公司团委将学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神作为首要政治任务，深刻领会习近平总书记系列重要指示精神，特别是习近平总书记同团中央新一届领导班子集体谈话时的重要讲话精神，以“团委领学、小组促学、青年自学”三级联动机制，持续深化青年理论武装工作，推动党的创新理论在青年群体中入脑入心。

（一）构建“集中研学+自主深学”双轨学习模式

公司团委依托团员大会、基层团组织工作会等平台，分层分类开展集中学习。在面向全体团员青年的团员大会上，公司领导亲临现场带领青年员工深入学习习近平总书记重要指示精神，并组织青年代表结合实际分享工作学习心得，碰撞思想火花。而基层团组织工作会则聚焦基层团务骨干，围绕党的二十届三中全会精神开展专题研讨，夯实理论学习的组织基础。



图 1. 信达证券召开团员大会开展集中学习



图 2. 信达证券召开团组织工作会开展集中学习

各基层团小组充分发挥“神经末梢”作用，将理论学习融入日常、抓在经常。每月定期开展常态化学习活动，团小组负责人化

身“理论宣讲员”，及时传达上级团委学习要求，组织团员青年开展自主学习，通过读原著、学原文、悟原理，不断强化青年员工“听党话、跟党走”的政治自觉与行动自觉。



图 3. 信达证券基层团小组开展理论知识持续学习

（二）打造“理论课堂+实景课堂”沉浸式学习矩阵

公司团委创新学习形式，以重大时间节点为契机，将理论学习与红色教育深度融合。值五四运动 105 周年之际，组织青年员工走进红色教育基地，开展主题团日活动、观看红色经典影片，让青年们在革命旧址的一砖一瓦、历史影像的一帧一幕中，感悟先辈们的初心使命，汲取精神养分，进一步筑牢信仰之基。



图 4. 信达证券基层团小组开展形式多样的红色教育活动

（三）深化同业联学共建，凝聚协同奋进合力

公司团委积极拓展学习交流渠道，与东兴证券团委携手开展团建与业务联学共建活动。双方围绕中央金融工作会议精神开展集体研讨，共同走进北大红楼开展党史学习教育，在回溯红色革命历史、缅怀先辈奋斗历程中，传承红色基因，厚植金融报国情怀，以联学共建凝聚金融青年奋进力量，展现新时代金融青年的使命担当。



图 5. 信达证券与东兴证券开展“12·9”团委联学共建活动

二、深耕“五个一”工程，擘画“五篇大文章”新图景

公司团委紧扣中央金融工作会议精神，以中国信达“五个一”青年员工能力提升工程为实践锚点，通过组建青年突击队、举办主题团日、开展专题研讨等多元形式，推动“五篇大文章”在青年群体中落地生根、开花结果，为公司高质量发展注入青春动能。

（一）搭建对话桥梁，凝聚发展共识

公司团委精心组织青年员工座谈会，邀请公司管理层深入解读“五篇大文章”核心要义与实践要求。在交流环节，青年员工代表立足岗位实践，围绕工作难点、创新思路、公司发展方向等议题畅所欲言，提出建设性意见。公司领导逐一回应关切，以专业视角答疑解惑，促进上下沟通，有效凝聚起青年员工与公司同频共振的发展共识。



图 6. 信达证券召开青年员工座谈会

（二）深化业务赋能，拓宽发展视野

公司团委系统性策划破产重整、集团协同、专精特新等系列业务培训与研讨活动，为青年员工搭建能力提升平台。北京分公司等基层团小组主动聚焦合成生物等前沿领域，举办专精特新行业研讨会，通过深度剖析产业趋势、分享实践案例，帮助青年员工拓宽行业视野，深化对“新质生产力”战略内涵的理解，为业务创新储备知识力量。

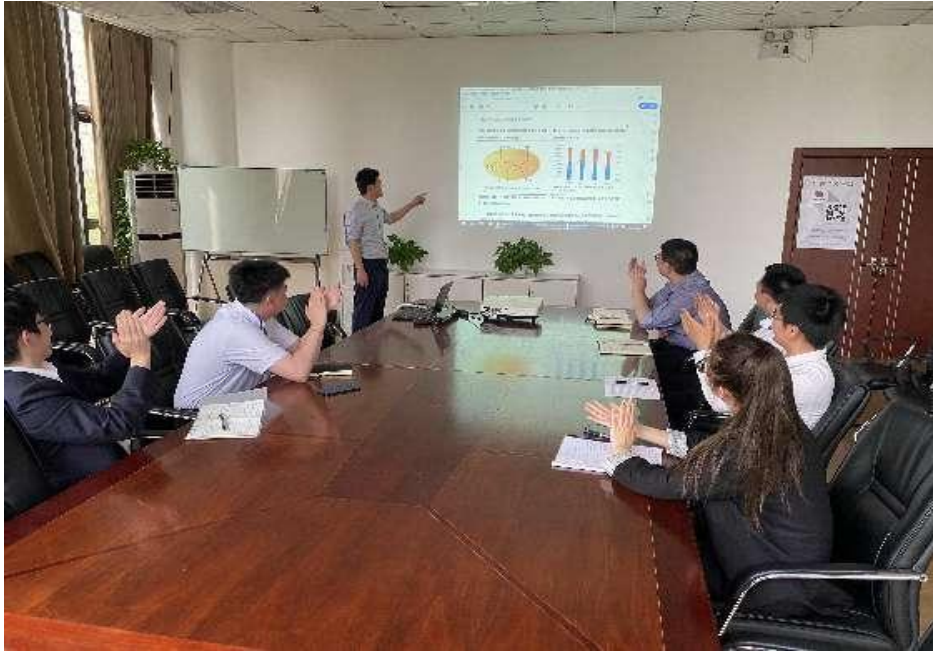


图 7. 信达证券基层团小组开展专精特新研讨会

（三）扎根项目一线，锻造青年骨干

公司青年员工积极响应号召，主动投身行业研究、破产重整、并购重组、公募 REITs 等重点业务领域。研发中心、股权融资部、债权融资部等部门青年以柔性组织、项目攻关团队为载体，深入项目一线开展调研与攻坚工作。在实战历练中，青年员工不仅提升了专业能力，更以实际行动为公司业务发展贡献青春智慧与力量。



图 8. 公司青年业务骨干深入项目一线开展调研

三、丰富活动形式，彰显青春时代风采

公司团委以“青春五月”主题系列活动为牵引，统筹全年规划，精心打造兼具时代特色与青年活力的文化活动矩阵，全方位激发青年员工创造力，展现信达青年的蓬勃朝气。

（一）以声传情，讲好奋斗故事

公司团委联合工会举办“担使命 笃远行 展青春风采”青年员工演讲比赛。赛场上，青年员工们紧扣岗位实践，用细腻的笔触描绘平凡工作中的动人瞬间，以真挚的情感诠释金融从业者的责任与担当。一个个鲜活的“小故事”折射出职业精神的“大道理”，生动展现了信达青年锐意进取、拼搏向上的精神风貌。



图 9. 青年员工演讲活动剪影

（二）以书润心，厚植精神沃土

福建分公司等基层团小组创新开展形式多样的读书交流会，从经典名著到行业前沿著作，青年员工围坐畅谈，在思想碰撞中汲取智慧养分。活动以书为媒，引导青年树立正确的价值取向，在提升自我修养的同时，激发青年员工为构建和谐社会贡献青春力量的使命感。



图 10. 基层团小组读书分享会

（三）以协共进，凝聚发展合力

秉持“同一个信达”的协同理念，公司团委号召团员青年加强与信达体系内兄弟公司的协同交流。第一团小组等基层团组织牵头举办经验分享会、宏观经济分析沙龙等活动，搭建起与兄弟公司青年员工互学互鉴的桥梁。通过案例剖析、观点研讨，青年员工在交流中拓宽视野、启迪思维，共同为信达集团高质量发展注入青春动能。

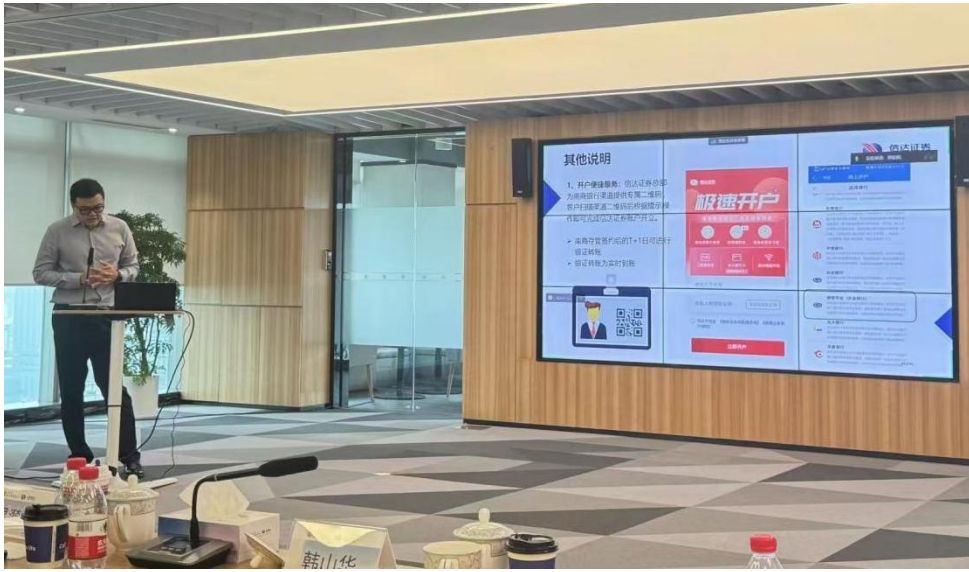


图 11. 公司团员青年与南商中国开展业务交流会

（四）以动促融，激发团队活力

公司第四、第六团小组等基层团组织策划羽毛球对抗赛等文体活动，将竞技精神与团队协作有机结合。赛场上，青年员工挥洒汗水、默契配合，在释放工作压力的同时，增进了彼此间的情谊。活动不仅丰富了青年员工的业余生活，更成为凝聚团队力量、促进跨部门协作的重要纽带。



图 12. 公司团员青年举办各类有益身心的文体活动

展望未来，信达证券将持续深耕“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化内核，践行“崇德精业、诚信为本、规范经营、创新发展”的核心价值观。通过构建更广阔的青年成长平台，引导青年员工勇担时代使命，以昂扬的奋斗姿态投身公司高质量发展新征程，让青春在金融实践中绽放璀璨光芒。

第四章 文化建设质量评估结果

根据中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）《建设证券投资基金行业文化、防范道德风险工作纲要》和中国证券业协会（以下简称协会）《证券公司文化建设实践评估办法》《证券行业文化建设十要素》（以下简称《十要素》）等文件、准则的要求，信达证券股份有限公司（以下简称公司）对2024年文化建设质量进行了评估。

一、文化建设质量评估工作的总体情况

参照中国证券业协会《证券公司文化建设实践评估办法》等规定，结合公司2024年度文化建设实践情况进行质量自评，稽核审计部经过审慎评估，认为公司对行业文化建设相关要求执行情况良好，文化建设工作质量和水平持续提升，满足行业文化建设标准要求。

二、文化建设质量评估的内容及范围

稽核审计部对公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况、《十要素》三个层次十个方面关键要素的落实情况、《十要素》要求的各项保障措施的完备性、有效性、公司治理及内部控制的有效性、公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况、文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施、

员工文化理念认同情况，外部评价情况等进行了评估。

评估范围覆盖公司总部各部门、各分支机构及子公司，确保全面性和代表性。

三、公司文化建设状况

（一）公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况

1、坚持党建引领

公司党委引导各级党组织和广大党员干部全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，信达证券党委、经营班子以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握金融工作的政治性、人民性，扎实推进党纪学习教育，充分发挥党委强有力的政治核心作用、基层党组织的战斗堡垒作用、党员的模范带头作用，理论学习不断深入、政治站位持续提高，党建基础不断夯实，党建、经营工作实现双促进、两提升，为公司高质量发展提供政治保障。

通过班子成员带头、紧盯中层关键少数、引领全体党员群众，不断强化党的领导，提高文化建设政治站位，全体党员群众统一思想、接续奋斗、创新实干，以党建引领文化建设高质量发展。公司认真贯彻落实文化建设的各项部署要求，推动文化建设实践各项工作任务落实落地，并在公司的治理结构中，充分发挥党的

领导和现代化公司治理的双重优势，做好顶层设计和统筹规划，不断完善公司各项制度建设，促进党建与公司治理深度融合，持续提高公司治理水平。不断巩固深化“党委统一领导、董事会战略决策、纪委和监事会独立监督、高级管理层授权经营”的科学有效治理格局，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用。

2、公司文化理念与行业核心价值观相结合

公司始终以证券行业“合规、诚信、专业、稳健”的核心价值观为根基，积极响应《树立证券行业荣辱观的倡议书》，结合自身战略定位，明确了“崇德敬业、诚信为本、规范经营、创新发展”的核心价值观，构建了“客户至上、服务先行、高效务实、协作共赢”的经营理念，并确立了“成为有行业影响力和差异化品牌特色的一流投资银行”的企业愿景。通过将行业核心价值观深度融入公司战略和经营管理全过程，实现公司文化理念与经营发展的双向赋能。

3、文化建设体制及制度保障

公司高度重视文化建设的组织保障，建立了企业文化建设领导小组，公司董事长任组长，为企业文化建设第一责任人。企业文化建设领导小组负责研究企业文化建设的规划、决定公司企业文化核心理念、制定公司年度企业文化活动安排、总结年度企业文化建设工作等。

为确保文化建设工作高效推进，公司设立了企业文化建设工作小组，负责贯彻落实领导小组总规划，具体实施文化建设工作，并围绕文化建设总体目标、工作方案、具体进度、全面推进公司文化建设工作。公司各单位均设一名文化建设工作联络人，负责牵头落实、反馈本单位的文化建设工作。

在合规内控方面，公司制定了《合规管理规程》《信息隔离墙管理办法》《合规审查管理办法》《业务单位合规管理人员管理办法》《反洗钱管理办法》等制度，2024年修订《廉洁从业管理办法》《人员投资行为管理办法》《打非工作管理办法》《反洗钱管理办法》《客户尽职调查实施细则》《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理细则》《证券簿记建档发行监督工作实施细则》等制度。在风险管理方面，公司制定了《风险管理规程》《操作风险管理办法》《信用风险管理办法》等制度，2024年修订《子公司风险管理办法》《操作风险管理办法》《压力测试工作指引》《资产风险分类操作指引》等制度。在人力资源管理与考核方面，公司制定了《公司绩效考核管理办法》《总部薪酬管理办法》《绩效奖金递延支付及追索扣回管理办法》《公司职务职级管理办法》《员工培训管理规程》及《公司招聘管理办法》等多项制度。公司持续完善制度建设、健全内控机制，将行业和公司文化理念融入制度建设中，自上而下地贯彻落实，形成了激

励与约束并重的绩效机制，促进员工的专业能力和职业素养双重提升，助力公司高质量发展。

4、年度文化建设工作开展情况

评估期内，公司党委认真贯彻落实文化建设的各项部署要求，推动文化建设实践各项工作任务落实落地，以高质量党建引领文化建设高质量发展。

公司坚持党建引领，将“合规”理念贯穿风险管理体系，强化全员合规意识；以“诚信”为基石，完善廉洁从业制度，严守执业行为规则；以“专业”驱动投研能力提升，服务实体经济高质量发展；以“稳健”为核心优化风险管理机制，保障业务安全运行。同时，公司注重将中华优秀传统文化与行业文化相结合，深化文化品牌建设，通过差异化定位打造“小而美”的文化特色。此外，公司践行社会责任，以普惠金融初心服务乡村振兴、绿色金融等领域，强化投资者保护与教育，推动行业价值观向社会责任延伸。

公司通过提供多样化的融资渠道、资产配置建议、科技创新投资等服务，帮助实体企业解决资金需求、提高融资效率、支持科技创新发展，促进实体经济长期健康发展。公司持续深耕普惠金融领域，2024年公司作为联席主承销商成功发行1支小微企业贷款资产支持证券，支持小微市场主体保持增量拓面态势，持续推动普惠资产证券化工作。持续加强支持科技创新的能力，公

司作为计划管理人和销售机构，成功发行 1 支先进制造资产支持专项计划，募集资金用于在先进制造行业的相关投资支出，作为联席主承销商发行 1 支科技创新公司债券。

2024 年，公司认真贯彻中央金融工作会议精神，深刻认识服务实体经济发展是证券行业的天职使命，在服务国家战略中积极践行普惠金融理念，以“千万工程”经验为引领，传承和弘扬公司脱贫攻坚精神，坚持稳中求进，持续深化服务乡村振兴公益行动成效，围绕服务乡村振兴工作任务，聚焦生态、产业、公益、文化、消费等帮扶领域，确保“一司一县”结对帮扶工作取得新成果、新进步。2024 年信达证券（含信达证券期货）在青海乐都、贵州大方、贵州纳雍、贵州织金、云南元阳、四川九龙、四川稻城、新疆阿克苏、新疆阿拉尔等地区开展生态、产业、公益、人才、组织、文化、消费等 7 个领域 30 个帮扶项目，共计投入帮扶资金 710.15 万元，积极践行企业社会责任。公司报送案例荣获中国上市公司协会“2024 上市公司乡村振兴最佳实践案例”奖。

公司修订《廉洁从业管理办法》，明确各单位廉洁从业岗位职责，建立完善道德风险防范机制，加强对道德风险潜在高发业务领域、关键岗位、重点人员的管理措施，促进全体从业人员规范敬畏法治、严守执业行为规则，结合组织形式充分发挥党建工作对廉洁从业管理的引领作用，进一步强化公司廉洁从业管理。

（二）《十要素》三个层次十个方面关键要素的落实情况

1、行为层

（1）平衡各方利益

公司发挥党的领导和现代化公司治理的双重优势，做好顶层设计和统筹规划，不断完善公司各项制度建设，促进党建与公司治理深度融合，持续提高公司治理水平。

公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的健全、完善的公司组织结构和治理结构，构建起以股东大会为权力机构、董事会为决策中枢、监事会依法监督、经营管理层负责执行的现代企业治理架构，形成“党委领导核心、股东大会权力机构、董事会战略决策、监事会独立监督、经理层授权经营”三位一体的治理体系，建立起各司其职、权责明确、相互制衡、协调运转。在重大政策的决策和论证过程中，股东大会、董事会能够充分考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事和监事会的意见，切实维护公司及股东的合法权益。公司形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间职责明确、运作规范、制衡有效的公司治理机制。

公司围绕“三五”战略规划，不断完善合规管理体系，明确合规管理责任，建立合规工作机制，有效识别并主动防范、化解合规风险。坚持“安全性、流动性、效益性”的核心思想，始终将“稳

健”文化理念与公司的风险偏好设定、风险管理体系建设紧密联系在一起，实现“全员、全业务、全流程”的全方位风险控制，建立了有效的全面风险管理体系，培育了良好的风险管理文化。公司建立科学完善的内部控制机制，形成有效的激励、约束和制衡，充分发挥监事会、纪检、稽核审计、法律合规和风险管理等的监督制衡作用。为确保公司各项经营活动中有效防范、及时识别并妥善处理利益冲突，避免利益相关方的合法权益受到侵害，公司制定并持续完善了《关联交易管理制度》《信息隔离墙管理办法》《利益冲突管理办法》等制度规定。

公司坚持诚实守信，尊崇法律制度，恪守职业操守，在经营中公平公正对待客户、合作伙伴、竞争对手及社会公众等利益相关方，切实保护投资者合法权益。

（2）建立长效机制

公司构建了激励与约束并重、长期与短期兼顾的薪酬考核体系。在考核方面，公司建立了与合规、风险管理、廉洁从业、文化建设效果挂钩的绩效考核制度，组织考核与人员考核均设置合规、风险、廉洁从业、文化建设指标，重大合规风险事件对组织考核与人员考核均为一票否决项，不断提升员工合规意识。在激励方面，将合规风险、执业质量、业务储备、长期贡献、协同合作等因素充分纳入考核机制建设，杜绝仅以创收为标准的奖金分

配方式。为防范员工履职风险，执行绩效奖金递延与追索扣回机制，绩效奖金递延政策在监管要求的基础上，结合业务特点和公司实际，扩大递延范围。

在选人用人方面，坚持“德才兼备、以德为先”原则，通过人才专业化培养，内容涵盖前台各类业务、党建经营融合、企业文化建设、廉洁从业、风险合规管理等重点方面。强化从业人员政治能力与专业能力的提升，培育员工德才兼备确保选拔出的人员不仅具备专业能力，且符合并认同公司文化理念。在员工管理方面，公司制订了《合规问责办法》，成立违规问责委员会，专门负责处理员工违规行为。

公司通过建立科学合理的考核激励、选人用人、人员管理制度与薪酬体系，能够有效地发挥正向激励与反向惩戒的作用，形成长效机制，对员工执业产生引导和激励作用。

（3）加强声誉约束

公司高度重视声誉风险管理工作，将声誉风险纳入公司全面风险管理体系。精心组织，开展声誉风险排查工作，覆盖全员、全业务流程，建立联动的防范机制在重要工作时间节点发布加强声誉风险管理的提示性公告，并重点监测期间信访、投诉、举报等行为可能引发的声誉风险。强化员工声誉风险意识，自觉维护公司和行业声誉。加强舆情监测，规范阵地管理。持续做好 7×24

小时网络舆情监测，加大监测力度，重要敏感舆情及时处置应对。适时发文发声，加强正面引导。公司领导于财联社、中国证券报、学习强国等权威平台刊发专题文章，围绕深化改革、党建引领、金融为民三大主题，系统阐述公司发展理念及社会责任实践，有效提升公众信任度与企业形象。

在制度中，将员工声誉表现纳入人事管理体系，要求在人员招聘、晋升、考核等环节对历史声誉记录进行考察评估，作为重要决策依据。同时，建立声誉风险处置的考核与责任追究机制，将负面舆情应对成效纳入员工绩效考核范围，对引发声誉事件的责任人及部门严格追责，形成“事前预防—事中控制—事后问责”的闭环管理。

评估期内，公司 2024 年组织全面风险排查，同步进行了声誉风险排查。

（4）落实责任担当

公司立足于证券行业服务实体经济发展、服务国家发展战略、服务人民美好生活向往的职责与使命，自觉维护国家金融安全，强化社会责任意识，积极参与社会公益事业，与经济社会共生共荣、融合发展。

公司始终坚守普惠金融初心使命，保护投资者权益，积极开展各类公益性普惠金融教育活动，将传播普及金融知识，帮

助投资者提升风险防范意识、树立正确的投资理念作为重要的工作内容。2024年，公司结合“防范假冒证券公司名义实施诈骗活动”“3.15金融消费者权益保护教育宣传活动”“515投资者保护宣传日”“防范非法证券期货基金宣传月”“防范非法集资宣传月”“金融教育宣传月”“世界投资者周”“维权教育宣传月”“宪法宣传周”等主题内容开展投教活动559场，覆盖投资者2.1万余人次，制作发布原创投教作品127篇；积极响应协会“投资者教育进百校”活动倡议，开展专项活动111场，覆盖在校师生群体约1.4万人次；以上交所“服务投资者 共享高质量”合作投教活动、“投资者服务周”主题投教活动、深交所“踔厉奋发新征程 投教服务再出发”北交所“投资者零距离”等主题活动为契机，公司先后在北京、广东、福建、辽宁、浙江、江苏、四川等地举办13场走进上市公司、走进营业部、主题宣讲等特色品牌活动。

2、组织层

（1）融合发展战略

根据《信达证券股份有限公司发展战略规划(2021-2025年)》，确定的“文化引领，凝心聚力”的发展原则，将文化理念与发展战略深度融合，推动公司文化建设不断踏上新台阶，为公司高质量发展提供思想保证、价值引领和精神动力。公司以资本中介和战略客户为抓手，以差异化投资银行业务为主要经营特色，将公司

打造成为具备综合金融服务能力、有行业影响力和品牌特色的一流投资银行。

（2）强化文化认同

公司结合自身战略定位，明确了“崇德敬业、诚信为本、规范经营、创新发展”的核心价值观，“客户至上、服务先行、高效务实、协作共赢”的经营理念，“成为有行业影响力和差异化品牌特色的一流投资银行”的企业愿景。将行业文化核心理念贯穿落实到公司发展战略和经营管理全过程。

公司管理层带领全体员工建立以实现客户满意为目标的管理体系，持续努力识别和满足客户的要求。公司管理层在公司内部建立信任，消除忧虑，营造良好的人际关系，向员工提供所需要的资源和在履行其职责和义务方面适当的自由度。公司重视人才、尊重个人，教育、培训和指导员工树立爱岗敬业观念，并鼓舞、激励和承认员工的贡献。

公司积极宣导公司核心价值观、经营理念、企业愿景等文化理念，通过多样化方式、活动引导员工在展业过程中自觉践行公司文化，不断提升公司文化理念对全体员工的影响力和感染力，引导员工对公司文化的认同。

（3）激发组织活力

评估期内，公司坚持以人为本，激发组织活力。通过体系化

培训、劳动技能竞赛、知识竞赛等形式，提升员工专业素养和实战能力，打造高素质人才队伍。结合党建与业务融合，开展主题鲜明、形式多样的党建、工会活动，增强团队凝聚力。持续关爱员工、推进民主管理，切实维护员工合法权益。组织开展慰问帮扶，营造有温度、有活力的企业文化，不断增强员工获得感、幸福感与归属感，为公司高质量发展注入动力。

3、观念层

(1) 秉承守正创新

评估期内，公司牢牢把握证券公司职责使命担当，创新笃行，服务于高质量发展大局。

科技金融方面，公司加大对战略性新兴行业支持力度，以0.5亿元自有资金投资上海韦尔半导体、百济神州等科技创新型企业，为科技型企业提供全链条、全生命周期金融服务，更好服务新质生产力发展。

绿色金融方面，公司践行绿色金融发展理念，积极开展绿色债券等金融服务，支持绿色产业发展。承销达州公交收费收益权绿色资产支持专项计划4.835亿元，为四川首单绿色公共交通ABS，每年可实现协同二氧化碳年减排量6,477.93吨、年节约1,338.01吨标准煤。

普惠金融方面，2024年公司作为联席主承销商成功发行1支微小企业贷款资产支持证券，支持小微市场主体保持增量拓面态势，持续推动普惠资产证券化工作。公司持续加强支持科技创新的能力，作为计划管理人和销售机构，成功发行1支先进制造资产支持专项计划，募集资金用于在先进制造行业的相关投资支出，作为联席主承销商发行1支科技创新公司债券。

养老金融方面，高度关注老年群体的金融服务需求，适时进行信达天下APP长辈版全新升级，为老年用户提供定制化、有温度、超贴心的金融服务。

数字金融方面，上线新版信达天下APP，荣获“2024中国证券业数字化转型新锐君鼎奖”。

（2）崇尚专业精神

公司持续完善制度建设，满足外部监管要求，适应行业发展，保证公司稳健发展。明确业务的执行标准并进行持续完善，不断提升执业和服务质量。公司重点完善道德风险潜在高发的业务、关键岗位、重点人员相关制度机制建设，持续督促公司各层级充分压实合规管理责任，营造“崇德敬业、诚信为本、规范经营、创新发展”的文化环境，确保公司在复杂市场环境中行稳致远，持续提升竞争力和行业影响力。

公司在人才培养方面，持续推进培训体系化建设，加强人才

专业化培养。坚持“德才兼备、以德为先”原则，持续提升员工专业能力，落实行业文化内涵与监管培训要求，鼓励员工获取关键岗位任职资格。各业务条线积极组织开展各类文化素质宣讲、专项培训交流等，打造特色内部培训模式，强化人才长效培育机制，推动构建学习型组织。2024年共组织各类内部培训考试活动近百次，参与集团、外部监管等培训活动百余项，开展党建培训、领导干部、新员工培训、业务培训等特色专题培训，培训内容涵盖前台各类业务、党建经营融合、企业文化建设、廉洁从业、风险合规管理等重点方面。持续鼓励全体员工参加各类证券行业相关培训及考试，促进员工执业素质成长与企业高质量发展相统一，规范员工执业行为，推动员工专业能力与文化理念协同发展。

（3）坚持可持续发展

公司在经营管理和业务开展中，践行 ESG 理念，切实做到公司经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，努力实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。公司遵纪守法，合规经营；认真履行法定义务，不断加强与投资者沟通交流；通过不断完善治理结构，持续加强风险管理和内部控制，努力提升经营业绩；强调以客户为中心，不断加强客户服务和提升客户满意度，并积极响应国家政策，切实承担起服务实体经济、履行国有企业使命担当的社会责任；

通过推行公平合理的薪酬制度、安排岗位和职业技能培训等，保障员工合法权益、做好员工职业发展规划；关心员工身心健康，举办各种文体比赛、设立各类兴趣协会，丰富员工业余生活；热心公益慈善事业，持续开展捐资助学、济贫帮困等活动。

（三）《十要素》要求的各项保障措施的完备性、有效性

公司制定发展战略规划，明确党委对包括文化建设工作在内在各项工作的领导。明确文化建设的发展目标与发展举措，丰富公司文化建设内涵，推动公司文化与业务协同发展。

公司形成企业文化建设领导小组牵头总抓，文化建设工作小组主要协调，各部门、分支机构、子公司、群团组织分工落实的文化建设工作体系。公司持续完善制度建设、健全内控机制，将文化建设融入各项管理制度和业务流程，自上而下地贯彻落实文化建设要求，各单位负责人为本单位文化建设责任人，各单位均设一名文化建设工作联络人，负责牵头落实、反馈本单位的文化建设工作，确保文化建设有效落地。

公司健全文化建设培训机制，注重精神引领和文化引导，教育引导员工树立正确的价值观、道德观、利益观，谨守底线、远离乱象。公司重视聘用人员的诚信记录，确保其具有与业务岗位要求相适应的专业能力和道德水准，公司要求聘用人员以恰当形式进行诚信承诺。公司培育良好的内部控制文化，建立健全员工

持续教育制度，加强对员工的法规及业务培训，保证所有从业人员及时获得充分的法律法规、内部控制和行为规范的最新文件和资料。

公司在年度预算中对文化建设工作经费做出合理安排，足额保障各类文化建设活动，有效支持文化建设工作。积极开展投资者教育活动等，践行企业文化；组织“跑遍中国·2024年中国证券业防范非法证券宣传线上健康跑”活动。2024年，公司在文化建设方面相关支出约1,118万元，覆盖文化建设相关广告宣传、会议、以及职工教育、培训等方面。

2024年度公司文化建设工作人员共计50人，覆盖业务部门、风控合规、计划财务、工会、纪检监察等部门，有效促进公司文化建设目标的实施。

公司建立文化建设工作评估机制，文化建设领导小组定期听取文化建设工作小组的汇报，按照中央金融工作会议精神，结合公司文化建设的不同阶段，及时细化调整落实方案，总结分析，提出改进建议。

（四）公司治理及内部控制的有效性

公司按照《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，公司设立了党委，将党委“把方向、管大局、

保落实”的职责定位深度融入公司治理。构建以股东大会为权力机构、董事会履行决策职能、经理层负责执行管理的现代企业治理架构，形成“党委领导核心、股东大会行权、董事会决策、经理层执行”的权责清晰、协调运转、有效制衡的治理体系。

根据公司授权，稽核审计部于 2025 年初开展了 2024 年度内部控制评价工作，范围涵盖公司各部门及分支机构、子公司，包括内部控制的设计及运行，重点关注高风险领域，围绕内部环境、控制活动、风险评估、信息与沟通、内部监督等对内部控制进行了全面评价。经评估，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷和重要缺陷。

（五）公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况

评估期内，公司结合行业文化建设的要求及公司现状，梳理当前风险管理重点工作，对 7 个风险管理相关公司级制度进行修订，以进一步完善风险管理防控体系，满足监管需要，适应行业发展、公司需要。公司持续加强各业务条线风险情况的评估审核，积极推进风险管理信息技术化建设工作，进一步强化内部评级管理和新业务的研究积累，优化了公司风险限额管理，细化了市场风险、信用风险以及声誉风险等各类风险的管控措施，提升了公司全面风险管理的能力。

公司牢固树立全员合规、合规从管理层做起、合规创造价值、合规是公司生存基础的理念，在开展各项业务时以符合法律法规、监管规定为底线，通过建立合规管理体系，明确合规管理责任，建立合规工作机制，有效识别并主动防范、化解合规风险。报告期内，公司各层级坚守合规理念，遵守合规管理程序，认真履行合规管理职责，各项业务合规运营，合规管理目标得以有效落实。

根据《证券公司合规管理实施指引》，公司合规有效性评估小组对2024年度的合规管理有效性进行了内部评估，并出具了评估报告。经评估，公司对纳入评估范围的业务与事项均已建立了相应的管理制度，并得到有效执行，达到了公司合规管理的目标，在所有方面不存在重大合规风险。

（六）文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施

评估期间，公司在践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观、落实《十要素》、公司治理及内部控制、文化建设制度机制、各项保障措施等方面均有效开展了相关工作。经评估，发现文化建设中存在问题主要为，文化理念在员工中的融合效果仍有提升空间。

建议公司将文化理念与日常培训体系相融合，建立常态化文化反馈机制，定期开展文化理念认同度满意度调查，动态调整文化建设策略，提升文化建设的针对性和实效性，确保文化理念真

正落地生根、深入人心。

（七）员工文化理念认同情况，外部评价情况

评估期内，公司通过系列党建、团建、文化、榜样引领、员工关怀等系列培训、讲座、专题学习以及相关文化建设活动的组织，将企业核心价值观融入员工日常工作与生活，使文化建设工作深入员工内心。公司始终注重弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，结合公司实际组织开展系列劳动竞赛和技能竞赛，为职工成长搭建平台。公司将合规事件、风险防控等文化建设相关因素纳入考核指标体系，员工自觉维护公司和行业声誉。公司明确廉洁从业管理机制、各层级机构和人员的廉洁从业管理责任，组织全体员工签署《廉洁从业承诺书》，开展形式丰富的廉政廉洁宣传教育，组织廉洁从业自查与检查，深化清廉金融文化氛围。公司通过各项检查、监督、审计等手段，形成有力震慑，员工自觉将文化理念落实到日常经营管理工作中，营造出风清气正的工作氛围，展现出良好的精神面貌。

公司一直把与中国信达证券集团的协同放在战略位置，坚持与集团主业有效互动，实现与集团协同发展、互利共赢。协同既是公司的特色，也是公司的竞争优势。公司自设立以来，积极倡导协同文化，不断强化核心竞争力。公司注重各个领域、不同业务条线的统筹兼顾，在满足监管要求的前提下，不断完善工作议

事规则和决策程序，优化业务开拓流程和协作工作机制，通过加强组织领导、强化考核激励、组建各种柔性组织等方式，营造协同文化，以协同文化引领员工实现协同目标提升各单位及广大员工参与协同工作的主动性和积极性。

四、评估总结

从本次文化质量评估的总体情况分析，评估期内，公司对纳入评估范围的业务与事项均已建立了相应的管理制度，并得到有效执行，达到了公司文化建设的目标。

信达证券股份有限公司

2025年5月19日

第五章 附件

一、公司简介

公司简称	信达证券	英文简称（如有）	CINDA SECURITIES CO., LTD
公司注册地	北京市西城区闹市口大街9号院1号楼	公司办公地	北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B座
企业文化建设领导小组负责人（姓名、职务）	艾久超董事长	电子邮箱	aijiuchao@cindasc.com
公司文化理念（使命、愿景、核心价值观等）	<p>核心价值观：崇德精业、诚信为本、规范经营、创新发展</p> <p>企业愿景：成为有行业影响力和差异化品牌特色的一流投资银行</p> <p>经营理念：客户至上，服务先行，高效务实，协作共赢</p>		
年度报告公示网站网址	www.cindasc.com www.sac.net	文化建设备查资料地址	北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B座

二、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	艾久超	董事长	组长
2	祝瑞敏	总经理	副组长
3	俞仕龙	副总经理、首席信息官	成员
4	魏先锋	副总经理	成员
5	姚滢萍	纪委副书记	成员
6	吴立光	合规总监、首席风险官	成员
7	张毅	副总经理、董事会秘书、财务总监	成员
8	展江	副总经理	成员

三、文化建设工作人员名单

序号	姓名	部门	职务	部门职责/文化建设工作职责及分工
1	郑凡轩	办公室	部门主任	文化建设工作小组组长
2	邱明晶	战略客户部	团委书记	文化建设工作小组副组长
3	杨珏	资产管理事业部	风控岗	文化建设工作小组成员
4	田永芳	证券经纪事业部	综合管理组 群负责人	文化建设工作小组成员
5	杨洋	法律合规部	合规岗	文化建设工作小组成员
6	李外	风险管理部	风险管理岗	文化建设工作小组成员
7	范晶威	计划财务部	财务管理岗	文化建设工作小组成员
8	刘竞婷	人力资源部	招聘岗	文化建设工作小组成员
9	回英杰	纪委办公室	纪检专岗	文化建设工作小组成员
10	贾萌	信风投资	综合行政岗	文化建设工作小组成员
11	王琪琛	办公室	综合岗	文化建设工作小组成员
12	王雪筠	董事会（监事会） 办公室	部门总经理	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设工作
13	周志远	证券经纪事业部	部门总经理	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设工作
14	陈贤德	股权融资事业部	部门负责人	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设工作
15	胡婷婷	债权融资部	部门总经理	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设工作
16	林娜	创新融资部	部门负责人	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设工作
17	王卿	综合质控部	部门负责人	公司文化建设兼职骨干

				负责本部门文化建设工作
18	马春勇	固定收益部	部门总经理	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设工作
19	任杰	金融产品部	部门总经理	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设工作
20	高为	金融市场部	部门负责人	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设工作
21	万颖	资产管理事业部	部门总经理	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设工作
22	陆韶瞻	战略客户部	部门总经理	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设工作
23	崔玉红	运营管理部	部门总经理	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设工作
24	程远	研究开发中心	部门总经理	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设工作
25	孙铁林	信息技术中心 数字金融部	部门总经理	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设工作
26	黄刚	法律合规部	部门总经理	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设工作
27	刘轶	风险管理部	部门总经理	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设工作
28	石谭甲子	稽核审计部	部门总经理	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设工作
29	刘晓乾	计划财务部	部门总经理	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设工作
30	马建勇	人力资源部(党委 组织部、党委办公 室、党委宣传部)	部门总经理	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设工作
31	孙津津	纪委办公室	部门主任	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设工作

32	马琳珊	董事会（监事会） 办公室	信息披露岗	公司文化建设兼职骨干
33	赵瑜	证券经纪事业部	综合岗	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设沟通 协调工作
34	李晓娜	股权融资事业部	综合岗	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设沟通 协调工作
35	南亚斌	债权融资部	债券承做岗	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设沟通 协调工作
36	黄媛	创新融资部	资本市场岗	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设沟通 协调工作
37	代宏	综合质控部	综合管理岗	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设沟通 协调工作
38	宋依珊	稽核审计部	审计岗	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设沟通 协调工作
39	张朔阳	计划财务部	资产负债管 理岗	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设沟通 协调工作
40	宋怡霏	固定收益部	综合岗	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设沟通 协调工作
41	穆佳敏	金融产品部	综合岗	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设沟通 协调工作
42	翟姗姗	金融市场部	交易岗	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设沟通

				协调工作
43	梁珠阳	数字金融部	合规管理岗	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设沟通 协调工作
44	曾勇	信息技术中心	综合管理岗	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设沟通 协调工作
45	侯姗雨	资产管理事业部	风险控制岗	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设沟通 协调工作
46	王佳琪	资产管理事业部	交易岗	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设沟通 协调工作
47	马晨	研究开发中心	综合运营岗	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设沟通 协调工作
48	张堃鹏	运营管理部	兼联合规岗	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设沟通 协调工作
49	李皓	战略客户部	合规岗	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设沟通 协调工作
50	周湛晴	团委	产品岗	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设沟通 协调工作

注：以上为公司总部主要文化建设工作人员。

四、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	明确公司文化建设的总体要求及文化理念	2024.6.28
2	信达证券股份有限公司市值管理制度	切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益	2025.3.25
3	董事、监事薪酬与考核管理制度	建立公正透明、合理有效的履职考核、激励约束和薪酬管理体系,规范董事、监事薪酬与考核	2024.6.28
4	高级管理人员薪酬与考核管理制度	建立公正透明、合理有效的履职考核、激励约束和薪酬管理体系，规范高级管理人员薪酬与考核	2024.6.7
5	投资者关系管理制度	规范公司投资者关系管理，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系	2023.2.1
6	研究管理规程	规范公司发布证券研究报告业务，确保研究业务有序开展，有效规范、控制经营风险	2024.9.5
7	投资价值研究报告撰写审核发布实施细则	规范公司首次公开发行股票承销业务中投资价值研究报告撰写及路演推介等服务活动，为实际操作提供指引	2024.9.30
8	销售交易业务管理办法	明确销售交易业务的服务管理模式，规范销售人员的工作内容，塑造标准化的管理流程和服务品牌，提高销售交易业务的核心竞争力	2024.9.6
9	研究部门实习生管理实施细则	规范研究部门实习生管理，明确研究部门实习生招聘录用、日常管理、解除离职等各环节工作要求	2024.9.6
10	对内研究支持项目实施细则	规范研究部门对内的研究服务活动，实施研究工作的项目管理，实现研究部门与需求部门的良性互动，在控制研究风险的基础上，促成研究项目的顺利实施	2024.9.5
11	发布证券研究报告管理办法	规范公司发布证券研究报告行为，确保公司发布证券研究报告的行为遵循独立、客观、公平、审慎原则，有效防范利益冲突，公平对待发布对象，防范传播虚假、不实、误导性信息，防范从事或者参与内幕交易、	2024.9.5

		操纵证券市场活动,保护投资者合法权益,维护证券市场秩序,并促进提升研究质量和专业服务水平	
12	关联方研究支持项目实施细则	规范研究部门对关联方及其分支机构的研究支持项目的管理,保障研究服务的质量,高效、合规地完成研究支持项目	2024.9.5
13	使用香港机构证券投资咨询服务暂行规定	规范研究部门使用香港机构证券投资咨询服务有关行为,保护投资者合法权益	2024.9.5
14	研究调研管理实施细则	规范研究部门研究人员调研活动管理,提高调研工作质量,合理控制调研成本	2024.9.5
15	证券分析师参加外部评选活动管理实施细则	规范公司证券分析师参加各类外部评选活动,加强公司对分析师廉洁从业管理和声誉风险管理,促进公司发布证券研究报告业务健康发展	2024.9.5
16	证券研究报告审核发布实施细则	加强对证券研究报告的质量控制和合规监控,规范发布证券研究报告行为,有效防范和控制业务风险。	2024.9.5
17	外部专家管理实施细则	规范研究部门邀请外部专家参与证券投资咨询服务以外咨询服务,控制相关信息披露风险	2024.9.5
18	发布研报业务自媒体管理实施细则	规范运用自媒体工具从事发布证券研究报告业务	2025.4.28
19	新闻宣传管理办法	规范公司新闻宣传程序和网站信息更新流程,树立公司良好形象,提升公司品牌价值,扩大公司社会影响,营造公司发展的良好舆论环境	2023.12.18
20	分支机构自媒体客户服务管理办法	规范分支机构利用自媒体渠道进行的客户服务工作,保护投资者合法权益,防范相关法律及合规风险。该办法对员工以工作人员名义通过自媒体自行创建含1名及以上客户在内的用于客户服务、投顾咨询等用途的微信群(含企业微信群)、QQ群、微博群、微信公众号(包括服务号和订阅号)、网站聊天群等客户交流群的信息发布、流程管理、风险检查等相关内容进行了明确规定	2022.2.10

21	公司党委贯彻落实中央八项规定精神实施细则	贯彻落实中央八项规定精神，包括：改进调查研究、精简会议活动、精简文件简报、规范出访活动、改进新闻报道、厉行勤俭节约、严肃廉洁纪律、加强督促检查	2023.6.19
22	“三重一大”决策制度实施办法	规范做好公司“三重一大”事项决策工作，包括：决策事项具体范围、决策要求和程序、决策执行和评价、决策监督与责任追究	2024.12.28
23	党建工作责任制实施办法	深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实全面从严治党要求，履行管党治党责任，不断加强和改进公司党的建设	2022.4.12
24	声誉风险管理办法	落实公司全面风险管理要求，防范声誉风险、应对声誉事件，消除或最大程度降低声誉损害	2025.3.24
25	违规问责与党纪问责衔接工作办法（试行）	规范违规问责与党纪问责衔接工作	2023.7.18
26	领导干部廉政档案管理办法	规范公司领导干部廉政档案管理建立、管理和使用工作	2023.3.15
27	党委巡察工作办法（2022年第二次修订版）	规范党委巡察工作，明确巡察范围和内容、巡查工作方式和权限、巡查工作程序、巡查纪律与责任	2022.10.28
28	党委书记与班子成员、部门（子公司）“一把手”监督谈话工作办法（试行）	规范党委书记与班子成员、部门（子公司）“一把手”监督谈话工作，明确谈话目的、谈话对象与运用情形、谈话内容、谈话实施、谈话要求、运用结果	2022.6.16
29	廉洁从业管理办法	切实加强公司及全体员工廉洁从业自律管理，保证公司诚信、合法、有效经营	2024.1.3
30	诚信从业管理办法	加强对公司诚信从业管理，提升公司各单位及全体人员的诚信水平，倡导公司诚信文化，建立健全诚信建设长效机制	2023.12.13
31	洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法	规范洗钱和恐怖融资风险自评估工作，为公司洗钱风险管理工作提供必要基础和依据，确保反洗钱资源配置、洗钱风险管理策略、政策和程序与评估所识别的风险相适应	2023.11.7

32	人员投资行为管理办法	加强公司人员投资行为管理，有效防范公司人员违规从事证券投资或者利用敏感信息谋取不当利益	2024.4.29
33	合规检查管理办法	规范公司合规检查工作，防范合规风险，促进公司持续规范经营	2023.9.1
34	投资者适当性管理办法	规范公司投资者适当性管理工作，维护投资者合法权益	2023.8.30
35	客户身份识别实施细则	预防洗钱和恐怖融资活动，规范公司客户身份识别行为，提高防范洗钱风险的能力	2024.12.24
36	合规问责办法	明确公司合规事件调查问责机制、处理流程及问责标准，将问责结果纳入公司经营管理考核	2023.6.27
37	产品或服务分级管理办法	建立健全公司产品或服务分级管理办法，细化公司产品或服务风险等级评价标准，科学有效评估产品或服务的风等级	2023.2.28
38	反洗钱管理办法	提高公司防范洗钱风险的能力，规范公司反洗钱工作开展，对客户身份识别、交易和资料保存、大额和可疑交易、反洗钱宣传与培训等相关内容进行具体的规定	2024.12.24
39	投资银行业务合规管理办法	加强公司投资银行业务合规管理，具体规定投行业务合规管理人员的任职要求、任职程序、具体职责、职级薪酬保障及考核管理等内容，明确投行业务合规管理、合规风险控制等	2024.10.22
40	投资者权益保护工作管理办法	规范公司向投资者提供金融产品和服务的行为，积极开展投资者保护活动，保护投资者合法权益，促进资本市场健康稳定发展	2022.11.30
41	信息隔离墙管理办法	有效控制内幕信息及未公开信息的不正当流动和使用，防范内幕交易	2022.7.11
42	业务单位合规管理人员管理办法	规范合规管理人员任职、履职规范，提升合规管理人员管理能力	2020.12.11
43	合规审查管理办法	规范公司合规审查工作，防范合规风险，促进公司持续规范经营	2018.1.5
44	合规管理规程	健全统一的合规管理体系，明确合规管理责任，建立合规工作机制，为公司各层级合规管理正常履职提供充分的依据与保障	2017.12.21

45	资产风险分类操作指引	规范公司金融资产风险分类操作，真实、全面、动态地反映资产质量，准确地识别、监测和管理公司资产价值和风险程度，及时发现资产经营、管理、处置过程中存在的问题合理计提资产损失准备金，有效提升信用风险管理水平	2024.1.16
46	风险管理规程	规范公司全面风险管理,确定公司风险管理的目标、原则和策略,明确风险管理架构、各层级责任及风险管理相关流程，合理保障公司各项业务在风险可测、可控、可承受的前提下持续、健康地发展	2023.12.18
47	操作风险管理办法	建立与公司业务性质、规模和复杂程度相适应的操作风险管理体系，建立健全公司操作风险管理机制，规范操作风险管理流程，有效识别、评估、应对、监测操作风险，提升操作风险管理能力	2024.7.4
48	关联交易管理制度	规范公司关联交易行为，控制关联交易风险，保护公司、股东和相关利益人的合法权益，适用于公司、公司的控股子公司及控制的其他主体与公司关联人之间发生的关联交易的日常管理、审议和披露	2023.7.20
49	信用风险管理办法	建立健全公司信用风险管理机制，规范信用风险管理流程，有效控制信用风险并减少信用风险损失，提升信用风险管理能力	2023.3.8
50	关联交易管理工作指引	贯彻、细化监管对公司关联交易相关管理要求，规范关联交易的日常管理、审议审批、信息披露等程序，适用于公司、公司的控股子公司及控制的其他主体与上海证券交易所口径、企业会计准则口径关联人之间发生的关联交易的日常管理、审议和披露	2023.2.1
51	集团口径关联交易管理办法	细化中国信达集团关联交易相关管理要求，规范关联交易管理信息报送工作	2022.12.21
52	异常交易行为管理指引	适用于公司证券经纪业务客户和自营投资、资产管理业务交易中的异常交易行为的管理，以及公司自行开展的和协助市场监督管理部门开展的对异常交易行为的调查和处理	2022.11.30
53	集团重点客户信息报送工作	规范重点客户信息报送工作适用于公司、子公司与集团重点客户开展项目的信息报	2022.7.6

	指引	送	
54	压力测试工作指引	建立健全压力测试机制，提高公司风险管理水平，保障公司可持续经营适用于开展压力测试相关的职能部门、业务部门、业务支持部门及子公司等	2024.7.1
55	从业人员管理细则	规范公司从业人员执业行为，保障从业人员具备从事证券、基金、期货相关业务所需的道德品行和专业能力，恪守职业道德，提高专业素质，防范道德风险，形成“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，促进公司合规稳健经营，保护投资者合法权益	2023.12.18
56	总部员工入离职管理办法	明确公司员工管理以证券行业文化核心价值观、证券行业荣辱观与公司文化理念为引领，以坚持德才兼备、以德为先为根本原则，加强总部员工入离职管理工作，规范员工入离职手续办理流程，明确员工办理入离职手续中各部门的工作职责，提高工作效率	2023.12.18
57	招聘管理办法	规范和加强公司招聘工作，完善人力资源管理体系机制建设，促进公司高质量发展与员工队伍建设。明确人员招聘坚持文化引领与任人唯贤、平等竞争原则，尊重平等对待多元化背景员工，公司总部人员招聘需符合遵纪守法，品行端正，具有良好职业道德，诚信合规职业，无违法犯罪记录或其他不良从业记录的基本要求，廉洁从业、合规诚信执业、风险控制、践行行业和公司文化理念等方面出现问题一票否决，不得录用	2023.12.8
58	党委管理职务选拔任用工作办法（2023修订版）	强化党的组织路线建设，加强公司党委管理职务的选拔任用管理工作，规范党委管理职务选拔任用程序，提高干部培养、选拔、使用效能	2023.2.27
59	投资银行业务人员管理办法	规范和加强公司投资银行业务人员执业行为的管理，提高投资银行业务质量，防范和控制不当执业引发的风险	2023.2.10
60	资产管理业务反洗钱管理实施细则	规范资产管理业务反洗钱工作，提高资产管理事业部防范洗钱风险的能力	2024.12.31

61	资产管理业务合规内控管理工作指引	规范资产管理业务部门合规与内控管理工作，促进业务持续规范发展，有效防范和化解风险。	2024.12.30
62	资产管理业务投资者适当性管理实施细则	为落实投资者适当性管理相关规定，向客户推荐与其风险承受能力相匹配的品与服务	2024.09.11
63	资产管理业务关联交易管理工作指引	为规范公司管理的各类资产管理计划的关联交易行为，保证资管计划的关联交易的合规性、公允性、合理性，维护资产管理计划投资者的合法利益，防范不正当的利益输送	2024.8.28
64	资产管理业务估值委员会议事管理办法	对公司所管理的资产管理产品进行准确、及时、公允的估值，保护资管产品份额持有人的合法权益。	2024.8.23
65	资产管理业务内部运营管理工作指引	防范资产管理业务部门内部运营管理工作，明确工作职责，防范操作风险。	2024.6.12
66	资产管理业务投资管理办法	规范公司资产管理业务的投资操作，加强对资产管理业务的投资管理，防范投资风险，控制和降低投资损失。	2024.2.6
67	资产管理业务权益类资产投资管理及风险控制实施细则	规范资产管理产品权益投资行为，防范和降低投资决策风险，引导价值投资理念	2024.1.30
68	资产管理业务固定收益资产投资管理及风险控制指引	为有效防范信用风险，保证资产管理产品固定收益类资产投资的稳健、安全	2024.7.8
69	证券经纪人管理办法	规范公司证券经纪人管理，进一步推动前台人员一体化，实现经纪业务可持续发展，全面提升证券经纪人队伍专业素质	2023.8.31
70	投资银行业务反洗钱管理实施细则	规范公司投资银行业务反洗钱工作，提高投资银行业务防范洗钱风险的能力，防范投资银行业务洗钱活动风险，建立健全投资银行业务反洗钱工作机制。	2024.10.22
71	投资银行业务内幕信息管理办法	规定投资银行内幕信息知情人登记、管理，涉及内幕信息项目的隔离墙管理等，防范和控制投资银行业务风险	2024.11.12
72	投资银行业务廉洁从业管理	规范公司投资银行业务廉洁经营管理及全体投资银行业务人员廉洁从业	2024.7.24

	指引		
73	网络安全事件 应急管理辦法	建立健全公司网络安全事件应急工作机制，提高应急处置能力，预防和减少网络安全事件造成的损失和危害	2025.2.14
74	个人金融信息 保护管理辦法 (试行)	规范收集、使用和对外提供个人金融信息行为，保护金融消费者合法权益，加强客户个人金融信息保障	2025.3.12
75	网络和信息安全 管理規程	加强和规范公司网络和信息安全管理，保护公司信息系统和数据安全，保护投资者合法权益，保障公司信息系统稳定运行和业务发展	2023.5.24
76	公司债券募集 资金管理辦法	规范公司债券募集资金的使用与管理，提高公司债券募集资金使用效益，保护投资者的合法权益	2024.2.23
77	募集资金管理 制度	规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益	2023.2.1
78	对外担保管理 制度	规范公司对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安全，促进公司健康稳定地发展	2023.6.27
79	规范与关联方 资金往来管理 制度	规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制	2023.6.27

五、文化建设宣传及培训情况

序号	项目名称	主要内容（课程）	培训日期	培训时长/ 持续时间	参与培训人员 数量
1	党建培训	第二期学习贯彻中央金融工作会议精神培训	2024年1月5日	3小时	全体党员
2	党建培训	第三期学习贯彻中央金融工作会议精神培训	2024年1月12日	3小时	全体党员
3	党建培训	第四期学习贯彻中央金融工作会议精神培训	2024年1月19日	3小时	全体党员
4	党建培训	第五期学习贯彻中央金融工作会议精神培训	2024年2月2日	3小时	全体党员
5	党建培训	中国信达系统学习贯彻中央金融工作会议精神 网络专题培训	2024年3月	3个月	全体员工
6	党建培训	《信达证券党纪学习教育实施方案》宣讲会、全 体党员集中学习《中国共产党纪律处分条例》	2024年5月15日	3小时	全体党员
7	党建培训	做好五篇大文章 推动金融高质量发展	2024年5月23日	12天	全体员工
8	党建培训	中国信达系统党员干部党纪学习教育网络专题 培训	2024年6月	1个月	全体党员
9	党建培训	中国信达系统党纪学习教育警示教育会暨专题 党课	2024年6月24日	3小时	总部全体党员

10	党建培训	中国信达系统党纪学习教育专题辅导报告会	2024年6月24日	3小时	总部全体党员
11	党建培训	党委书记讲授专题党课《坚定政治立场 严守纪律底线 争做忠诚干净担当的新时代好干部》	2024年6月28日	0.5小时	全体党员
12	党建培训	国家金融监督管理总局反面典型案例警示教育大会	2024年6月28日	0.5小时	全体党员
13	党建培训	纪委书记讲授专题党课《学纪 知纪 明纪 守纪》	2024年7月4日	1小时	全体党员
14	党建培训	纪委副书记以《证券之路，廉洁为本，诚信为基》为题讲授专题廉政党课	2024年9月19日	0.5小时	全体员工
15	党建培训	党的二十届三中全会精神解读专题学习	2024年10月17日	14天	全体党员
16	党建培训	学习贯彻党的二十届三中全会精神网络培训班	2024年11月	3个月	全体员工
17	党建培训	2024年党支部书记暨党务工作者培训	2024年11月21日	1天	全体支部书记、党务工作者
18	党建培训	中层以上干部学习贯彻全会精神教育培训-第一期	2024年12月30日	1.5小时	中层以上干部
19	开展证券行业荣辱观宣传工作	在总部办公楼及分支机构办公场所粘贴并放置证券行业荣辱观的宣传海报及宣传展板	2024年1月-12月	全年	全体员工

20	“厚植证券文化底蕴 树立行业荣辱观”培训	证券行业荣辱观解读、公司文化理念宣导等	2024年12月19日	1小时	全体员工
21	党风廉政建设警示教育周宣传活动	按照总公司党委宣传部开展2024年度党风廉政建设警示教育周宣传活动要求，公司党委组织系统各党支部开展警示教育主题党日活动	2024年6月24日-28日	一周	全体党员
22	公司系统2024年度声誉风险管理及应急演练培训	持续推进“合规、诚信、专业、稳健”行业文化建设，践行证券行业荣辱观，切实加强声誉风险管理，有效防范化解声誉风险，维护公司品牌价值	2024年12月16日	1天	全体员工
23	2024年“安全生产月”活动	深入宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述；组织开展畅通生命通道宣传和演练；开展“安全宣传咨询日”活动；持续推进安全宣传“五进”工作	2024年6月	整月	全体员工
24	2024年“数据安全培训”专题学习	《数据安全培训》专题课程学习	2024年6月18日-28日	1小时	全体员工
25	“金隅大厦安全提示”课程	涉及电动车管理规定、大厦吸烟管理规定、用电安全、消防安全疏散等内容	2024年8月14日-8月31日	1小时	全体员工
26	2024年新员工培训	践行优秀企业文化，树立正确行业荣辱观，为公司高质量发展贡献力量	2024年9月19日	1小时	全体员工
27	2024年新员工培训	合规、风险等专题分享	2024年9月19日	1小时	全体员工
28	合规培训	“反洗钱大家谈”培训活动	2024年1月4日	1小时	1602人
29	合规培训	总部相关业务部门开展反洗钱培训	2024年1月10日	1小时	16人
30	合规培训	组织开展分支机构合规月度自查管理培训	2024年2月29日	1小时	121人
31	合规培训	组织参加集团2024年第一期“信达法律大课堂”——“公司法修改解读”专题培训	2024年2月29日	1小时	18人

32	合规培训	组织开展分支机构全体员工合规培训	2024年3月6日	0.5小时	1353人
33	合规培训	开展员工投资行为管理的合规培训	2024年3月6日	1小时	1801人
34	合规培训	员工投资行为管理的合规培训	2024年3月19日	1小时	1365人
35	合规培训	开展“员工投资行为管理系统”信息申报操作的合规培训	2024年3月26日	1小时	1742人
36	合规培训	组织线上收看2024年度中国信达法律事务工作培训班	2024年4月15日	0.5小时	18人
37	合规培训	组织开展分支机构全体员工合规培训	2024年5月30日	0.5小时	1264人
38	合规培训	组织开展证券经营机构合规管理及纠纷调解经验分享培训	2024年6月17日	0.5小时	269人
39	合规培训	组织全体员工开展反洗钱培训	2024年6月25日-30日	1小时	2195人
40	合规培训	开展2024年第二季度人员投资行为管理系统信息申报工作的合规培训	2024年6月27日	1小时	1673人
41	合规培训	组织开展分支机构全体员工合规培训	2024年7月10日	0.5小时	1278人
42	合规培训	开展“应知应会”业务制度测试	2024年9月4日	0.5小时	2025人
43	合规培训	组织分支机构开展反洗钱培训	2024年9月23日	0.5小时	234人
44	合规培训	组织分支机构全体员工开展合规培训	2024年10月25日	0.5小时	1220人
45	合规培训	开展“反洗钱大家谈”培训活动	2024年11月18日	1小时	1829人
46	合规培训	开展2024年反洗钱知识竞赛	2024年11月21日	0.5小时	2205人
47	合规培训	进一步规范配合外部协查工作的警示教育培训	2024年11月27日	1小时	1390人
48	合规培训	开展“知法学规，助力护航”知识竞赛活动	2024年12月9日	0.5小时	1982人
49	合规培训	进一步强化投资行为管理的培训	2024年12月11日	1小时	1450人
50	合规培训	开展“证券公司合规管理”培训	2024年12月20日	0.5小时	1706人

51	合规培训	廉洁从业教育培训	2024年1月12日	0.5小时	2000人
52	风险培训	操作风险管理现场培训	2024年10月25日	1小时	各部门及子公司风险管理岗
53	风险培训	全面风险管理培训	2024年12月18日至 2024年12月25日	7天	全体员工
54	业务培训	ELN网络学院功能使用专题培训	2024年3月28日	1小时	相关人员
55	业务培训	2024年公司内部课程征集暨培训师选拔活动	2024年7月30日	半年	全体员工
56	业务培训	2024年证券从业人员业务培训（后续教育）	2024年8月6日	半年	全体证券从业人员
57	业务培训	2024年基金从业人员后续职业培训（后续教育）	2024年8月9日	半年	全体基金从业人员
58	业务培训	2024年期货从业人员后续职业培训（后续教育）	2024年8月12日	半年	全体期货从业人员
59	管理培训	中层管理人员任职专题培训	全年	全年	新任职中层管理人员
60	领导干部培训	总局系统学习贯彻中央金融工作会议精神网络 专题培训	2024年1月	3个月	5人
61	领导干部培训	总局系统党员干部党纪学习教育网络专题培训	2024年6月	1个月	5人

62	领导干部培训	中国干部网络学院“《中国共产党纪律处分条例》解读”专题培训	2024年6-7月	2个月	5人
63	领导干部培训	金融监管总局系统二十届三中全会精神培训	2024年8-9月	4天	3人
64	领导干部培训	新任中层干部领导力提升训练营（第一期）	2024年11月25日	5天	1人
65	集团培训	全年组织参与集团各类行业研究培训、审核培训会、实战化训练营、政策制度解读等培训共计24期	全年	全年	总部全体员工
66	集团培训	全年组织参与集团各类实战化训练营、专项业务培训、条线人员专题培训等共计10期	全年	全年	相关人员
67	协会培训	全年组织参与协会组织的各类面授培训班共计30期	全年	全年	相关人员
68	内部培训	2024研究能力专业技能提升培训	2024年1月20日	1天	100人
69	内部培训	证券业反洗钱客户尽职调查履职要点视频课	下半年	下半年	全体员工

70	内部培训	2024 年经纪业务半年度交流培训	2024 年 7 月 28 日	6 天	165 人
71	内部培训	全年组织总部部门开展各类内部拓展类培训共计 13 期	全年	全年	总部全体员工
72	内部培训	全年组织各类资格考试、知识竞赛等考试培训活动共计 19 期	全年	全年	全体员工
73	外部培训	全年组织参加各类交易所、监管机构、外部协会等组织的业务及管理类培训班共计 16 期	全年	全年	相关人员
74	后续教育	2024 年度会计专业技术人员继续教育培训	2024 年 10 月	3 个月	59 人