

华西证券股份有限公司 文化建设实践年度报告

(2024 年度)

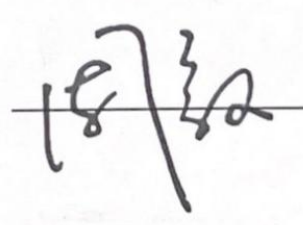
重要提示

一、本报告介绍了华西证券股份有限公司(以下简称“公司”或“华西证券”)2024 年文化建设工作的实践情况,时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日(特别注明的除外)。

二、本年度报告依据中国证券业协会发布的《证券公司文化建设实践年度报告编制指引》进行编制。

三、本年度报告中涉及的未来文化建设计划不构成本公司的实质性承诺。

四、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。

党委书记、董事长
公司文化建设领导小组组长: 



目录

年报摘要	2
一、华西证券文化建设基本情况	4
（一）公司简介	4
（二）公司文化理念体系	5
（三）廉洁从业管理目标和总体要求	8
（四）文化建设领导小组负责人及其成员姓名、职务	9
（五）文化建设组织结构及职责分工、主要负责部门、岗位设置及工作人员情况	10
（六）文化建设制度及机制	12
（七）年度报告公示	13
二、华西证券文化建设实践整体情况回顾	14
（一）2024 年度文化建设工作目标、计划及重点工作	14
（二）年度目标、计划、重点工作执行及完成情况	15
（三）文化建设领导小组及负责部门履职情况	60
（四）党组织在公司文化建设、内部治理、监督制衡、廉洁风险防范中发挥作用的情况	64
（五）文化建设保障支持情况	74
三、公司落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》工作情况	77
（一）进一步深化战略融合	77
（二）着力提升从业人员职业操守	84
（三）打造特色公司文化	94
（四）持续强化文化认同	101
四、公司落实《证券从业人员职业道德准则》工作情况	105
五、公司落实《树立证券行业荣辱观的倡议书》工作情况	110
六、下一阶段文化建设目标、计划、重点工作	115
七、文化建设成果与年度案例	116
（一）文化建设典型案例	116
（二）公司文化建设相关荣誉	133
八、文化建设质量评估结果	136
（一）公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况	136
（二）《十要素》三个层次十个方面关键要素的落实情况	136
（三）《证券行业文化建设十要素》要求的各项保障措施的完备性、有效性	139
（四）公司治理及内部控制的有效性	140
（五）公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况	141
（六）文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施	141
（七）员工文化理念认同情况和外部评价情况	142
附件：年度报告附表	143
1. 公司简介	143
2. 文化建设领导小组成员名单	145
3. 文化建设工作人员名单	146
4. 文化建设制度机制清单	150
5. 文化建设宣传及培训情况	165

年报摘要

华西证券 2024 年度文化建设实践年度报告（以下简称“报告”），介绍了公司文化建设工作的主要情况，包括但不限于公司的文化理念体系、文化建设组织架构及职责分工等；报告全面回顾了公司 2024 年度文化建设工作目标、重点工作及执行和完成情况，文化建设领导小组及相关部门履职情况，公司文化建设工作方案及落实情况，文化建设保障支持情况等；介绍了公司下一阶段的文化建设工作目标、计划及重点工作，文化建设成果与年度案例以及文化建设质量评估结果。

2024 年，公司深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，积极践行中国特色金融文化“五要五不”要求，大力弘扬中华优秀传统文化，坚持党建引领文化建设，加强文化建设与公司治理、经营发展、人才培育等的深度融合，不断探索特色文化培育路径，丰富文化建设实践，助力公司新时期的高质量发展。

持续讲好华西故事，拓展文化深度与广度。对内，聚焦公司重点工作和重要业务推进，进一步挖掘典型案例和事迹，开展了“客来服往”“公司领导‘走市场’”“华西榜样”系列报道，进一步凝聚了华西精神；通过内部办公平台、内刊、微信公众号等平台设置了金融文化、赢视界、传统文化、

御风而行、经验分享、行业观察、以案为鉴等专题，进一步营造学习专业、尊崇专业、按专业精神做事的文化氛围。对外，公司行业政策研究、文化建设、业务发展等工作，获得行业主流媒体的关注及一系列报道，并在课题研究上再次获得突破，专业能力不断提升。

不断夯实文化工作机制，凝聚文化共识。持续优化文化制度机制，丰富文化荣誉体系，树立先进文化榜样，强化文化宣传阵地建设，赋能文化专员队伍，加强文化实践检视，进一步完善以文化建设领导小组为领导层，文化建设工作小组为中间层，文化专员队伍为基础层的多层次、系统化的文化建设工作体系，制定并推进实施了《2024 年文化建设工作方案》等，进一步强化了文化认同，凝聚了文化共识，激发了奋进动力。

接下来，公司将紧紧围绕《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》要求，进一步完善文化建设工作体系、深化文化与战略融合、提升专业能力与职业操守、打造特色公司文化，为资本市场长期稳定健康发展持续贡献华西力量。

一、华西证券文化建设基本情况

（一）公司简介

中文名称：华西证券股份有限公司

简称：华西证券

外文简称：HUAXI SECURITIES



华西证券股份有限公司源于 1988 年成立的四川省证券股份有限公司。2000 年 6 月 26 日，原四川省证券股份有限公司与原四川证券交易中心合并重组、增资扩股成立华西证券有限责任公司。2014 年 7 月，完成股份制改造并更名为华西证券股份有限公司。2018 年 2 月，公司在深圳证券交易所首次公开发行并上市。2021 年，公司成功入选“天府国企综合改革行动”企业（四川省共 70 家，金融机构仅 1 家）、成都市重点产业上市龙头企业（仅 15 家）以及证监会发布的首批券商“白名单”（首批仅有 29 家）。

华西证券注册资本 26.25 亿元，注册地为四川省成都市，泸州老窖集团为第一大股东。华西证券以成都为总部，设北京、深圳、上海 3 个业务中心，拥有期货子公司、私募投资

基金子公司、另类投资子公司及公募基金子公司等 4 家全资和控股子公司；公司一百多家证券营业部遍布四川、北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、大连和杭州等经济中心城市；公司员工逾 4000 人，服务客户总资产超过 8000 亿元。

华西证券以“成就价值梦想”为使命，以“助你成功、共享成果”为核心价值观，秉承“专业、敬业、高效、诚信、担当”的企业精神，成为价值驱动，极具活力和特色的全国一流证券金融服务商。

（公司其他信息详见附件：年度报告附表 1-公司简介）

（二）公司文化理念体系

公司在发展过程中，企业文化不断丰富、完善、创新，形成了当前的文化理念体系。

愿景：成为价值驱动，极具活力和特色的全国一流证券金融服务商

使命：成就价值梦想

核心价值观：助你成功 共享成果

企业精神：专业 敬业 高效 诚信 担当

理念体系：

——管理理念

专业理念【精益求精 艺无止境】

协同理念【力出一孔 共进共荣】

执行理念【目标导向 坚决执行】

服务理念【客户至上 臻于细节】

激励理念【奋斗为本 价值贡献】

——经营理念

合规理念【合规融于业务 业务始终合规】

稳健理念【风险可控 稳健持续】

人才理念【唯德唯才 有为有位】

责任理念【勤勉尽责 回报社会】

创新理念【兼容并蓄 开放创新】

——行为理念

铸：服务实体之器

走：市场经济之路

扬：清正廉洁之气

行：高瞻远瞩之道

倡：乐学践行之风

立：激情奋斗之志

“华西十条”

我们要做具有社会责任感的证券金融服务商，面对变化的市场，要始终保持对市场的敏锐度，具备前瞻性的眼光和创新活力。只有每一位华西人做到履职尽责，公司才能肩负起证券行业服务实体经济的使命，成就价值梦想。

我们要坚定不移地走国有背景下的市场化运作道路。一方面要坚持国有企业的管理体系、决策体系和发展模式；另

一方面要坚持市场化发展方向，在公司治理、干部任免、员工激励与约束等方面遵循市场化规则，保持企业向前发展的活力。

客户利益永远至上。客户不满意，需要我们继续努力。每一项业务、每一个岗位绝不能轻言放弃。公司前中后台沟通与协作，业务拓展与风险控制、当期业务发展与长期规划，都要以提升客户满意度为出发点。

品牌声誉是我们发展的基石，它来自于每一位华西人的辛勤付出和专业耕耘。公司要运用技术创新驱动业务创新，丰富业务结构，持续提升品牌特色；每一位华西人要及时保持职业审慎，筑牢恪守职业道德的思想防线，像爱惜眼睛一样爱惜公司的品牌和声誉。

我们重视科技的力量，将科技思维渗透到经营管理的所有领域，推动创新业务孵化和客户服务数字化迭代，打造科技赋能平台，成为金融科技开放生态的构建者，驱动公司发展。

发展是公司的主要目的，公司倡导结果导向，既关注过程，也注重目标达成。我们是经营风险的企业，利润与风险相伴而生，要正确处理好业务发展与合规风控的动态平衡，不因害怕担责而不作为。

公司发展若停滞不前或者出现走向衰落趋势，主要责任在于公司中、高层。要实现战略目标，每一位干部都应毫

无保留地释放出自己的智慧、激情和拥有的一切资源。各级干部要善于发现挑战中暗藏的机遇，并亲自参与到各项复杂问题的研讨和执行督导中去。

团队协作和强大的执行力是我们取得已有成绩的基础，也是继续前行的依靠。公司倡导和鼓励高效顺畅的沟通，通过构建相应的沟通机制和渠道，促进不同部门、不同背景的员工相互交流、信息共享、共荣发展。

我们是做实事的集体，对业务部门和职能部门一视同仁。公司提倡奋斗精神，晋升取决于努力和热忱、能力和业绩。通过激励与约束并重、长效激励与当期利益分配的机制，为内部人才提供职业发展通道，并不断吸引外部优秀人才尤其是领军人物加盟公司，融入公司，成就理想人生。

公司正处于证券行业竞争全面加剧，券商头部效应增强的大趋势下，是跻身行业前列，还是沦落为三流券商，在于我们每一位华西人。只要我们面对挫折不言放弃，通过持续的努力，在时间的复利下，一定会书写出公司发展壮大的美丽画卷。

（三）廉洁从业管理目标和总体要求

公司在《公司章程》中明确了廉洁管理目标和总体要求：

第一百八十八条 董事会决定公司廉洁从业管理目标，对廉洁从业管理的有效性承担责任。公司廉洁从业管理目标为：公司不因违反廉洁从业规定被监管部门处罚。

第一百八十九条 公司及员工在开展业务及相关活动中应廉洁从业，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。

公司制定了廉洁从业专项制度共计 12 个，包括公司级的《廉洁从业管理办法》1 个、各业务《廉洁从业管理实施细则》11 个，公司廉洁从业制度体系健全。公司积极落实廉洁从业风险防控主体责任，明确规定公司董事会决定公司廉洁从业管理目标，对廉洁从业管理的有效性承担责任。公司党委书记、董事长是落实廉洁从业管理职责的第一责任人，公司总裁、各分管领导、各部门和分支机构负责人在职责范围内承担相应管理责任。公司要求各部门、分支机构加强廉洁从业宣传教育，做好廉洁从业风险防范，发现并及时报告廉洁从业风险事项或疑似违规行为。

（四）文化建设领导小组负责人及其成员姓名、职务

序号	姓名	公司职务	文化小组
			职务
1	周 毅	党委书记、董事长	组长
2	杨炯洋	党委副书记、总裁	成员
3	徐 海	党委副书记、监事会主席	成员
4	蔡秋全	-	成员

5	程华子	党委委员、副总裁、人力资源总监	成员
6	邢怀柱	党委委员、副总裁、合规总监	成员
7	魏 涛	党委委员、副总裁、证券研究所所长	成员
8	李 斌	副总裁、财务负责人	成员
9	于 鸿	首席风险官	成员
10	曾 颖	董事会秘书	成员
11	杨 毅	工会主席	成员
12	张 彤	党委委员、副总裁、综合管理部总经理	成员
13	李 丹	副总裁、固定收益部总经理	成员
14	朱卫华	副总裁、衍生金融总部总经理、 股票投资部总经理	成员
15	万 健	副总裁、投资银行总部总经理	成员
16	杜国文	债券业务总部总经理	成员
17	邢修元	-	成员

（公司文化建设领导小组成员名单详见附件：年度报告附表 2-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、主要负责部门、岗位设置及工作人员情况

公司建立了以文化建设领导小组为领导层，各部门负责人组成的文化建设工作小组为中间层，文化专员队伍为基础层的多层次、系统化的公司文化建设组织体系。

公司文化建设领导小组是公司文化建设工作的领导机构，全面负责并统筹推进公司文化建设工作。其职责为：

1. 贯彻落实党和国家、中国证监会、行业自律组织等有关文化建设的有关要求，全面负责公司文化建设工作；

2. 研究确定公司文化建设的总体思路和工作方案，研究解决公司文化建设的重大决策和重大问题；

3. 审定年度公司文化建设工作总结，按照要求向上级主管部门报告公司文化建设工作情况，及其他应由领导小组研究决策的事项。

公司文化建设领导小组设公司文化建设工作小组，负责具体推进和实施公司文化建设相关工作。其职责为：

1. 落实公司文化建设领导小组的工作部署和决定；

2. 研究拟定公司文化理念，拟定公司文化建设基本制度和相关配套制度等；

3. 组织及协调相关部门对公司文化建设情况进行检查和评估；

4. 组织公司文化建设的培训和宣贯工作。

总裁办公室是文化建设的归口管理及主要负责部门。其职责包括：

1. 向公司文化建设领导小组和工作小组报告工作；

2. 研究、制订和完善公司企业文化体系；

3. 组织制订公司的各项企业文化管理制度；

4. 组织制订公司的企业文化发展和品牌建设规划；
5. 组织制订公司的企业文化和品牌建设年度工作计划；
6. 组织制订公司对内对外宣传规范，并监督执行；
7. 组织研究公司的企业文化重要议题；
8. 充分利用公司内外部的各种载体，组织开展公司对内、对外企业文化宣传以及其他企业文化活动；
9. 组织审核子公司对外宣传内容，支持子公司开展企业文化及品牌推广活动；
10. 组织实施文化建设考评工作；
11. 组织开展文化建设阶段性评估工作。

（文化建设岗位设置及工作人员情况详见附件：年度报告附表 3-文化建设工作人员名单）

（六）文化建设制度及机制

2024 年，公司制定了廉洁从业、诚信建设等管理办法，有效防范道德风险。公司建立了问责机制，对违法违规、未按要求合规展业的部门和员工严肃追责。公司各业务部门制定了相应业务管理制度和员工管理规范，确保公司各项业务合规运行。公司已经形成了从公司章程、制度、办法、细则和各类操作指引的分层级的制度体系，截至 2024 年底使用的各类制度 900 余件，全面涵盖了公司治理、业务经营和内部管理方面，制度体系完善。2024 年公司持续开展制度梳理，全年新增制度 37 余件，修订制度 200 余件，公司制度

体系更加清晰，工作流程更加合理，有力促进公司合规经营和规范发展。

（有关制度详见附件：年度报告附表 4-文化建设制度机制清单）

（七）年度报告公示

公司文化建设实践年度报告将在以下网站公示：

中国证券业协会官网，网址：<https://www.sac.net.cn/>

华西证券官网，网址：<https://www.hx168.com.cn/>

二、华西证券文化建设实践整体情况回顾

（一）2024 年度文化建设工作目标、计划及重点工作

公司按照《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》要求，深入践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化核心价值观及《证券行业文化建设十要素》精神，结合文化建设实际工作，制定了《2024 年度文化建设工作方案》。

公司 2024 年文化建设目标为：围绕“合规、诚信、专业、稳健”的行业核心价值观，进一步强化党建引领工作的先锋意识、强化服务国家战略的主动意识、强化“以人民为中心”的服务意识。以“三强化”促进文化融合，促进行业荣辱观入脑入心，让“专业、敬业、高效、诚信、担当”的企业精神成为华西证券人的共同气质和行动自觉，助力公司高质量发展再上新台阶。

2024 年度文化建设重点工作计划是：

以中国特色金融文化为引领，塑造过硬的职业操守与道德水平。深刻理解金融文化内涵，积极践行证券行业荣辱观，坚持德才兼备的选人用人导向，持续检视修订公司招聘与录用实施细则及操作指引、入职指引，进一步完善人才选育体系，持续推进长效激励机制优化，强化对行业文化、职业道德及职业操守等的培训，形成关注员工个人发展的特色化培训体系。

深化文化与战略业务相融合，赋能业务发展与专业能力

提升。进一步强化公司党委对文化建设的领导，发挥文化对公司发展战略的牵引和支撑作用，坚持文化建设与经营管理工作的四同机制，主动服务国家战略，完善智库服务体系，在成渝地区双城经济圈建设和西部金融中心建设中为地方发展能级提升、经济建设贡献华西力量。

围绕特色品牌建设持续发力，全面提升员工归属感与使命感。以文化理念充分融入品牌建设为抓手，持续抓好意识形态工作。结合中国传统文化和巴蜀特色文化，探索建设公司特色的文化品牌。建立健全诚信管理自查和诚信主题宣传教育机制，开展操作风险和声誉风险专题培训，进一步提升全员声誉意识。通过固定周期持续组织开展公司文化品牌活动，使文化建设内化于心，达到内部和谐，增进合力的目的。

（二）年度目标、计划、重点工作执行及完成情况

1. 厚积党建文化“软实力”

（1）开展多形式党建文化活动

一是举办首届基层理论宣讲比赛暨微党课大赛。2024 年 5 月至 6 月期间，公司举办首届基层理论宣讲比赛暨微党课大赛，全面贯彻落实党的二十大精神，以中国特色金融文化为引领，持续打造公司特色党建文化。还选拔 1 名党员代表参加泸州市国资系统基层理论宣讲比赛暨微党课大赛，并荣获三等奖。

华西证券公司举办 2024 年基层理论宣讲 比赛暨微党课大赛决赛

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大精神，以中国特色金融文化为引领，持续打造公司特色党建文化，华西证券公司党委于 6 月 27 日举办了 2024 年基层理论宣讲比赛暨微党课大赛决赛。四川省证券期货业协会秘书长邓印运、会员部主任郑军受邀出席本次比赛。公司党委副书记、监事会主席徐海，公司党委委员、副总裁、人力资源总监程华子，市纪委监委驻华西证券纪检监察组组长、公司纪委书记包蓉，公司工会主席杨毅，公司党委委员、副总裁、综合管理部总经理张彤等 5 位公司领导，部分总部职能部门负责人、各基层党组织参赛团及党员代表参加决赛。



本次比赛自 5 月初启动初赛，受到了各基层党组织、广

公司举办 2024 年基层理论宣讲比赛暨微党课大赛

二是联合举办党建联建主题读书会活动。公司自 2024 年 9 月起，与泸州老窖成都办事处举办“同醉书香美窖·共阅华彩人生”党建联建主题读书会活动。2024 年共举办读书会活动 4 期，活动融入微党课学习、理论知识学习等内容，引导党员干部员工培养读书习惯，提升理论素养，共同营造积极向上的良好企业文化氛围。

党建共建强引领 共沐书香启新知
——公司与泸州老窖举办党建共建联合读书会第二期

2024-10-29 09:28 发布人：李亚 发布单位：总裁办公室

10月24日下午，公司与泸州老窖在泸州老窖·华西证券成都党群服务中心举办第二期“同醉书香美窖·共阅华彩人生”主题联合读书会。来自公司总部、第10党支部及泸州老窖成都办事处的20余名党员干部、业务骨干等参加活动，活动由第10党支部具体承办。



各读书会成员紧扣当前资本市场现状对金融投资领域

公司与泸州老窖举办党建联建主题读书会活动

三是开展“火红五月·青春风采”青年知识排位赛活动。公司团委组织于2024年5月20日至5月31日期间开展“火红五月·青春风采”青年知识排位赛，进一步深化团员青年爱国主义教育，弘扬中国特色金融文化，加深企业文化认同。

首页 > 新闻管理 > 内部公告

关于开展公司第二届“火红五月·青春风采”青年知识排位赛的通知

2024-05-20 10:17 发布人：宋建云 发布单位：党群工作办公室、党委宣传部、统战工作部

各团支部：

为深入学习贯彻党的二十大精神，庆祝建团102周年，进一步深化公司团员青年爱国主义教育，弘扬中国特色金融文化，提升员工金融知识水平、加深企业文化认同，公司团委决定开展华西证券第二届“火红五月·青春风采”青年知识排位赛。现将有关事项通知如下：

一、主办单位

共青团华西证券股份有限公司委员会

二、竞赛时间

2024年5月20日-2024年5月31日

三、参赛对象

公司全体团员、青年员工

四、竞赛内容

团务知识、五四运动知识、证券业务知识、企业文化知识、投资者保护知识等。

五、参赛方式

参赛者通过扫描二维码（详见附件2）进入小程序，进入小程序授权登录后选择您的战队进行参赛（非团员员工可选择所在部门/分支机构所属的团支部战队，详见附件1）。

六、奖项设置

本次排位赛活动分为个人排名和集体排名，最终以截止5月31日的排名为准，奖项分为个人奖和集体奖。

（一）个人类奖项（共100名）

特等奖（10名）：对排名前10名的个人颁发荣誉证书，并奖励大礼包一份（包含一、二、三等奖礼品）；

一等奖（20名）：对排名第11名至30名的个人奖励价值400元的礼品一份；

二等奖（30名）：对排名第31名至60名的个人奖励价值200元的礼品一份；

三等奖（40名）：对排名第61名至100名的个人奖励价值80元的礼品一份。

（二）集体类奖项

公司团委开展“火红五月·青春风采”青年知识排位赛

共青团华西证券股份有限公司委员会

华证股团〔2024〕2号



关于表扬华西证券“火红五月·青春风采”第二届青年知识排位赛优秀组织集体和先进个人的通报

各团支部：

为深入学习贯彻党的二十大精神，庆祝建团 102 周年，深化公司团员青年爱国主义教育，弘扬中国特色金融文化，提升员工金融知识水平、加深企业文化认同，公司团委开展了华西证券“火红五月·青春风采”第二届青年知识排位赛。各团支部高度重视，精心组织，积极参与，活动开展以来，发动约 1000 名青年参与答题，共计答题约 90 万次，平均每天答题量达 8.1 万次。

为鼓励先进，根据各团支部组织人员答题情况以及比赛结果情况，决定对第十六团支部等 6 个优秀组织集体和度展芝等 10 名先进个人予以通报表扬。希望大家以此次知识竞赛为契机，立足岗

- 1 -

公司团委通报表扬在青年知识排位赛中表现突出的优秀组织集体和先进个人

（2）抓好多渠道党建文化宣传

一是开设各类党建特色专栏。2024 年，为持续弘扬中国特色金融文化，营造浓厚的党建文化氛围，公司在微信公众号推出【学有榜样·行有力量】专栏，讲述先进基层党组织、优秀党员、优秀党务工作者的模范事迹、成长故事；在内刊推出【天府华证红·党建创先锋】专栏，常态化宣传各基层党组织党建工作动态。

学习身边榜样，凝聚奋进力量。为持续弘扬中国特色金融文化，营造浓厚的党建文化氛围，树立标杆典型、强化榜样引领，公司以表彰2023年度“两优一先”对象为契机，在微信公众号推出【学有榜样·行有力量】专栏，讲述先进基层党组织、优秀党员、优秀党务工作者的模范事迹、成长故事，激励公司各基层党组织、广大党员干部在推动中心工作、履行岗位职责、服务高质量发展中奋发有为，争创佳绩。

优秀共产党员汪双霜：“软”妹子也能挑起“硬”担子

“敢啃硬骨头。”这是熟悉汪双霜的人对她的一致评价。这个旁人眼中的“软妹子”，用柔弱的肩头稳稳地接下了一个又一个重担，以坚韧不拔的毅力带领团队攻克一个又一个难关。面对琐碎繁杂的工作，她总能从容应对，当好“穿针引线”的有心人，在多如乱麻的工作中，梳理出轻重缓急、先后顺序，将难题逐一攻破。自2015年5月入职以来，她一步一个脚印，从一名会计核算人员成长为计划财务部总经理助理。她名中带“霜”，却并不“高冷”，反而更像一株盛开的向日葵，向阳而生，逐光而行，用阳光般的心态和阳光般的笑容感染着身边人，也收获了公司对她的高度认可和身边人对她的高度评价。她被评为2023年度公司优秀共产党员，并在此前多次荣获公司先进个人和优秀共产党员称号。



公司微信公众号推出【学有榜样·行有力量】专栏



公司内刊推出【天府华证红·党建创先锋】专栏

二是借助内部载体开展党建宣传。及时发布公司党建工作信息，用好用活公司内刊、OA、微信公众号等载体，常态化展示公司党建工作进度，宣传公司党建文化。



公司充分借助 OA 平台展示党建工作进度

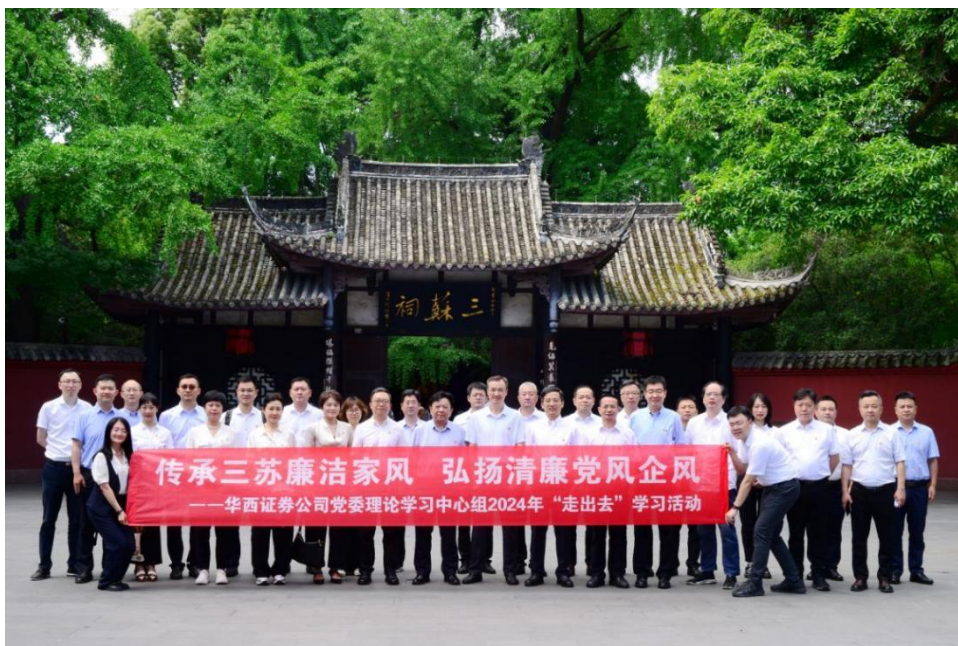
三是用好外部渠道提升党建影响。公司充分借助《四川日报》等权威媒体及泸州国资微信公众号等外部渠道开展党建、社会责任宣传工作，进一步提升公司党建工作影响力。



公司开展帮扶工作相关事迹在《四川日报》-川观新闻 APP 发布

2. 深耕厚植廉洁文化，扎实推进清廉建设

公司坚持把廉洁文化建设纳入党风廉政建设和反腐败工作布局进行谋划，持续探索廉洁文化建设新形式，不断营造崇尚清廉的浓厚氛围。



公司党委理论学习中心组到三苏祠开展党风廉政建设活动

学“廉”悟“廉”，强化廉洁意识。推出《警示教育》专栏 12 期，《廉政要闻》12 期，通报违纪违法典型案例，宣传廉政文化建设新动态。开展廉洁教育党课 68 次，召开警示教育大会 2 次，参观警示教育基地或者廉洁文化基地 20 次，组织 2 批次共 18 名纪检干部参加纪检监察业务培训，不断提升干部员工廉洁自律意识和监督执纪业务本领。

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28 18:53 来源：中央纪委国家监委网站 编辑：中央纪委国家监委网站

【廉政要闻】2024年10月全国查处违反中央八项规定精神问题22603起

2024-10-28

警示教育

2024 年第 (12) 期 总第 14 期

驻华西证券纪检监察组

2024 年 12 月 27 日

【编者按】

“法令既行，纪律自正，则无不治之国，无不法之民。”

纪律严明是我们党不断战胜各种困难挑战、不断从胜利走向新的胜利的重要保障，加强纪律建设是全面从严治党的治本之策。本期推出的是中央纪委国家监委网站刊登的7起违反中央八项规定精神的典型问题，请全体党员干部认真学习，深刻汲取典型案例中的教训，严格执行廉洁自律各项规定，用党章党规党纪约束自己的一言一行，以纪律自觉增强抵御诱惑定力，切实守住规矩底线，真正做到心有所畏、言有所戒、行有所止。

公司推出《警示教育》《廉政要闻》专刊

建“廉”设“廉”，营造崇廉氛围。参加四川省第三届“510”廉洁文化宣传月活动，组织拍摄清廉微视频作品《风华“证”茂》和《如果》、普规普纪短视频《“贾”公济私》，创作清廉主题歌曲《为梦想发光》，其中微视频《风华“证”茂》荣获四川省优秀奖。承办四川辖区证券行业廉洁文化专题座谈会，就“如何防范证券行业廉洁工作新风险”进行深入探讨，加强了行业廉洁风险防控，共同营造清正廉洁的良好氛围。



公司清廉微视频作品《风华“证”茂》荣获四川省第三届“510（我要廉）”优秀奖

倡“廉”谈“廉”，筑牢廉洁防线。全面开展“三级”廉洁谈话，按照“一级谈一级”方式，覆盖超3000人次，进一步构建全方位监督提醒网络。开展新提任干部廉政谈话，坚持“凡提必审”“凡进必诺”，把好廉洁从业第一关。开展“三个一”家风建设系列主题活动，通过参观家风馆、开展家风家训座谈、党支部书记讲党课等形式，动员职工家属成为廉洁“守护者”，以廉洁家风涵养清风正气。



2024年10月23日，公司承办四川辖区证券行业廉洁文化专题座谈会

3. 进一步强化合规风控管理能力

（1）健全制度机制，夯实文化基础

持续加强制度建设，完善工作机制，将文化理念融入到合规管理制度和工作体系。一是根据公司总裁工作会要求，制定发布《合规管理重点任务清单》，提升公司合规风控管理能力，护航各项业务稳健运营；二是严格落实“严监严管”和“1+N”的政策导向，牵头开展制度流程优化和监管制度汇编工作，在制度流程中充分融入公司的企业精神、核心价值观和专业、协同等理念；三是结合监管要求及公司管理实际，对公司《诚信管理办法》《人员投资行为管理办法》等制度进行了适时修订，进一步加强各层级人员的合规执业和诚信意识；四是组织开展廉洁从业、诚信管理及人员投资行为管理专项自查，将公司文化固化于制，外化于行。

（2）狠抓队伍建设，凝聚人才力量

以打造“专业精湛、管理到位、服务优良”的高质量合规队伍为目标，通过测试、培训、激励、考核等多措并举加强队伍建设。坚持合规专员从严准入，所有新任合规专员均需通过合规胜任能力考试；深入推进“合规辅导机制”“合规联络人机制”“合规检查学员机制”“情景演练机制”“新人见习机制”五大工作机制，促进合规人员能力提升；积极探索分层分级管理机制，在川北区域试行合规分级管理，培育合规人才梯队；组织总部合规人员参与分支机构合规检查，促进总部与分支机构合规管理人员之间的沟通交流和共同

提升；日常通过各种生日祝福、退休慰问等人性化管理，以温情拉近距离，以关怀凝聚人心，多措并举提升合规团队的凝聚力和战斗力。

（3）强化培训宣导，弘扬合规理念

组织筹建公司合规讲师团队，构建立体、多元、综合的合规文化宣导体系，充分利用微信公众号、华西 168、华西金融大学、公司内刊、OA 系统等线上线下平台，以及培训、考试、竞赛、征文等多种活动方式，以合规讲师队伍为抓手，以各种合规课程、案例、视频、图文等为载体，持续加强合规培训宣导。会同战略与人力资源部牵头组织开展监管新规专题学习，组织召开专题会议，开展了覆盖全体员工的监管新规知识竞赛活动；组织开展分支机构合规专员现场集中培训，来自全国各地 120 余名合规专员参加了本次培训。此外，全年共组织开展了各类合规培训宣导活动 60 余场，发布合规微视频 20 余个、合规文案 30 余个，发表内刊稿件 3 篇，通过高频、高效、多样化的培训宣导，推动合规文化在潜移默化中入脑入心。

（4）提升风险管理精细化水平，推动风险管理数字化转型

公司始终践行“风险可控、稳健持续”的风险理念，将风险管理文化融于文化建设的全过程。2024 年，完成《风险管理考核管理办法》《操作风险管理办法》《声誉风险管理

办法》等 17 项制度的修订和完善。公司持续加强风险管理工作的精细化水平，2024 年进一步完善操作风险管理体系，按新机制开展操作风险与控制自我评估，开展首次年度操作风险管理考核；在持续推动风险管理数字化转型的进程中取得了显著成果，按照计划完成了同一客户同一业务及统一授信系统项目、集成风险管理工作系统项目的上线试运行，完成母子公司风险并表系统、信用风险内评二期系统两个项目的正式投产，并平稳运行半年；持续做好压力测试工作，评估不同压力场景对公司的影响；持续推进子公司限额管理和制度完善，制定了《子公司风险管理办法》，加强了子公司风险管理。通过一系列培训、宣导工作，提升员工的风险管理工作专业度，包括操作风险和声誉风险专题培训、风险管理内部期刊和学习专栏等。

（5）完善声誉风险管理机制，培育声誉风险防范意识

2024 年，公司持续完善声誉风险管理制度，修订了《声誉风险管理办法》，加强了声誉风险事前管理机制，提升声誉事件管控的及时性。逐日做好公司声誉风险监测，及时提示相关部门。公司就声誉风险舆情监测实践与同业开展交流，吸收同业经验，提升管理能力；持续收集整理同业声誉事件，主要包括投行业务、经纪与财富管理业务、内控管理等领域，为声誉风险管理提供行业数据支撑，使得声誉风险管理有的放矢；撰写了《2023 年度声誉风险管理报告》。在声誉风险

文化宣贯方面，通过专题培训、内部刊物与学习专栏等，培育员工声誉风险防范意识，引导员工自觉做好言行管理，正确使用社交媒体。在 ESG 风险管理上，开展 ESG 风险管理的研究探索，将 ESG 风险管理机制初步渗透到部分业务条线进行实践应用。2024 年试点业务条线已将 ESG 风险因素纳入项目尽调和评估。持续做好执业声誉信息报送工作，助力行业声誉约束机制的完善。

4. 强化文化建设与人力资源管理的贯穿与融合

（1）健全人力资源管理相关制度和工作机制

一是修订《干部选拔任用管理办法》，将意识形态、用网治网能力、诚信信息、执业声誉等情况纳入干部选拔任用考察范围，严格规范干部兼职管理，加强对各级干部政商“旋转门”“逃逸式辞职”和证监会系统离职人员在公司任职的日常监督管理。二是以省委市委巡视巡察发现共性问题整改为契机，进一步规范干部选拔任用程序，形成更加规范的标准化模板，加强对干部员工的人事档案专项审核和规范管理。三是有序做好母子公司一体化涉组工作，发布《子公司组织人事管理清单》，配合开展华西期货调研，协调推进华西基金干部管理机制完善以及高管调整，组织完成华西期货 2 名高管公开选聘。四是持续对践行行业文化表现优异的部门或分支机构进行表彰，2024 年度 6 个单位获“文化实践示范奖”。

（2）组织召开公司全员培训启动会，将行业文化建设

融入培训体系

一是落实监管新规专题学习，覆盖全体员工，组织各层级、各单位/部门学习落实，并完成知识竞赛、征文评比、专题讲座等系列学习安排。二是启动并实施“英才计划”第三期管理赋能培训，参训学员 120 余人，涉及公司总部、分支机构、子公司基层管理干部和骨干人才。在课程设置中安排了党性教育、国内外行业发展史及行业文化、监管政策变迁、投行与财富管理业务的实践与挑战、宏观经济与地缘政治等课程。培训期间学员进行交流讨论，共同制定纪律公约、组织目标等，形成班级文化。三是开办面向全体员工的华西大讲堂系列讲座，内容涉及宏观经济、政策解读、前沿行业分析、公司战略及文化等。

（3）在人力资源管理中强化企业文化要求

一是公司持续在公司发展战略中强化文化核心理念要求，并将公司文化建设作为重要工作纳入公司年度安排部署，在《2024 年度经营管理纲要》中的年度经营管理变革思路中，明确要强化全员培训提升员工专业素质，深入开展中国特色金融文化建设，践行“五要五不”，贯彻诚实守信的价值理念，以义取利的经营理念，稳健审慎的风险理念，守正创新的行为理念，依法合规的底线理念，以人才培养推动公司业务模式转型升级。二是公司在年度考核通知中要求各部门制订本部门员工年度考核方案，确定员工的年度考核指标、权

重、考核标准和考核方式等，其中职业操守、廉洁从业、合规诚信执业、全面风险管理、践行行业和公司文化理念、人员声誉情况、社会责任履行情况、服务客户水平等，权重合计不低于 30%或起到一票否决作用，合规专项考核指标权重不低于 15%，出现重大合规风控事件、重大失信执业事项的，实施一票否决。各部门已按要求将廉洁从业、合规诚信执业、践行行业和公司文化等情况纳入员工绩效考核方案，并报战略与人力资源部备案。三是根据公司贯彻落实“监管新规”专项工作安排，组织相关部门和各子公司严格对照稳健薪酬、工资总额管理等监管规定和上级部门相关文件，对其薪酬制度和政策进行全面、深入检视，查找存在的问题和不足，提出优化措施，确保薪酬制度合法合规，切实贯彻落实薪酬递延、问责追偿等要求，避免短期、过度激励等不当激励行为。四是发布《薪酬递延发放管理实施细则》，根据各业务特性，结合同业实践，优化相关业务人员的递延范围和递延比例、年限，确保薪酬与风险相匹配，并对薪酬极值管理和递延薪酬发放做了具体规定。四是公司在 2023 年度绩效奖励分配中，将薪酬效益联动、分配结构优化、考核挂钩管理、递延问责落实、极值管控等稳健薪酬要求切实贯彻其中，明确要求将员工合规执业、廉洁从业、职业道德等情况纳入分配考量因素，严格规范分配要求，强化分配审核，并按母子公司一体化管理要求加强子公司薪酬管理。

5. 持续加强公司内控管理

（1）加强内部监督，强化成果运用，提升内控水平

2024 年，公司稽核审计部门根据年度工作计划，结合外部监管形势、公司业务发展情况，围绕公司战略目标，共完成了 117 个稽核审计项目，其中常规稽核审计项目 43 项，离任审计项目 18 项，专项稽核审计项目 9 项，高级管理人员任中审计项目 1 项，后续稽核审计项目 46 项，涵盖了公司财务管理、人力资源管理、经纪及财富管理业务、信用业务、投资银行业务、资产管理业务、投资业务多个关键领域与业务条线。

紧密结合公司战略及业务发展情况，严格按照审计工作程序开展审计工作，运用穿行测试、数据统计分析、抽样检查、询问等多种手段，在获取充分、适当的审计证据基础上，形成了真实反映审计结果的审计报告；充分发挥内部审计工作的服务职能，根据审计情况对被审计单位进行培训，提高其风险防范能力；要求被审计单位在规定期限内进行整改，并持续关注后续落实情况，巩固稽核审计成果。

坚持“以审促改”，扎实做好审计工作的“后半篇文章”，针对审计中发现的共性问题，形成了稽核审计工作简报进行通报，促进各部门、分支机构、子公司参照自查自纠，提升公司业务管理及风险防范水平，推动各单位经营管理工作合规、稳健运行。

（2）充分发挥审计服务职能，持续提升从业人员职业操守

稽核审计部门充分发挥内部审计服务职能，在分支机构审计过程中，结合审计过程中发现的问题及监管关注重点、违规案例，通过现场培训的方式，持续提升一线员工执业行为规范管理。2024 年，对被审计单位共开展了 5 次现场培训，内容涵盖内部管控、反洗钱、廉洁从业、合规及风险管理、违规经营投资责任追究等方面，推动提高员工合规执业能力。

（3）多措并举，持续开展违规经营投资责任追究工作

2024 年，按照泸州市国资委相关工作要求，公司稽核审计部门作为违规经营投资责任追究工作办公室，制定了《华西证券股份有限公司经营投资容错免责试行办法》《华西证券股份有限公司违规经营投资问题线索查处指引》两个配套制度，对问题线索查处流程、容错免责情形进行了规范，并组织各部门、子公司、分支机构进行了学习；根据实际情况调整了公司违规经营投资责任追究工作领导小组成员；通过 OA “违规经营投资问题线索上报” 固化流程，按月收集了各部门、分支机构、子公司的违规经营投资问题线索；编制了国资国企违规经营投资案例，对违规经营投资责任追究工作开展了警示教育与宣传；对分支机构开展了相关培训。

（4）参与招投标内部监督，促进过程公平公正

稽核审计部门协同各部门共完成了 172 场次党风企风职

工监督员的抽签工作，以及相关项目评审会议专家的抽签工作；承担了公司集中采购会议的现场开标（唱标）工作，有效防止了招标方与投标方在提交投标文件截止时间后，利用间隔时间进行不正当操作，促进了开标过程的公平公正。上述工作的开展，加强了公司的内部监督体系，提升了全员廉洁从业意识，积极推动了企业作风效能建设。

6. 坚持“以客户为中心”，提升专业服务能力

公司始终坚持“以客户为中心”，以客户需求为导向优化业务布局。一方面，不断完善产品服务体系，创新适合不同场景的产品和服务，满足多样化的客户需求。2024 年结合市场环境及客户需求，在智能策略类、ETF 类策略、工具类产品上持续发力。另一方面，2024 年持续加强业务数字化，通过“标准化产品服务+个性化投顾服务”，持续有效提升客户服务体验。加强专业赋能，组织 98 场营业部报告会（覆盖 11 万人次），推出收盘直播服务，为客户提供市场分析、投资机会分析、后市策略建议等服务，覆盖客户超 5 万人，提升客户服务与市场响应能力。

公司通过科技赋能与服务升级双轮驱动，聚焦客户服务体验，依托数字化技术与创新服务模式，构建了“智能+专业+陪伴”的客户服务生态。通过“多渠道客户意见收集、全流程服务满意度评价、投诉建议深度分析、客户需求精准洞察”，建立了“收集-反馈-评估-优化”的闭环管理机制，

持续迭代服务流程与功能。公司通过全渠道一站式接入，实现 7×24 小时智能服务高效响应；搭建场景化知识图谱，推动智能服务精准推送；部署 AI 驱动质检模型，强化服务合规性与统一性。2024 年咨询服务超 53 万人次、客户回访 208 万人次，在线智能服务占比超 85%；创新推出“小西伴您轻松学”系列视频，将复杂业务转化为 1-3 分钟短视频，以通俗化、趣味化形式普及金融知识，2024 年视频点击量 1.14 万次，客户满意度提升至 98.10%。公司深化智慧客服建设，融合大模型技术，探索创新服务体验，以“科技赋能+服务升级”双轮驱动，为客户提供“更智能、更温暖、更安心”的服务体验，以实际行动践行金融为民的初心。

公司积极探索新媒体平台运营与数字化转型，通过制度优化、风险管控、新媒体运营创新及数字化工具应用，推进品牌价值提升与业务高质量发展。在功能模块开发方面，完成 APP 客户端新媒体功能及员工端内容创作专区建设，实现集中管理与协作效率的提升。以互联网自媒体账户为载体，通过直播、视频等，积极传播专业知识和理财服务，为公司业务营销提供助力，为公司文化品牌赋能。2024 年 3 月起，新媒体板块实现 12 项栏目整体输出超 280 余项视频内容，涵盖投教、行情解读、品牌宣传等，做到视频日更。10 月起，开展专家直播，实现月均 20 场直播，观看人次 5 万+；视频在抖音号、视频号的双平台播放量突破 500 万次，有效助力

客户服务及品牌宣传。12 月，双平台均实现粉丝 10 万+，粉丝规模取得进一步突破。

在投顾业务方面，公司持续布局 ETF 产品体系，积极探索前端产品体系升级解决方案，并在“增强策略”创新产品上实现爆发式增长。公司基金投顾业务始终以“买方投顾”为核心，构建“金融产品+基金投顾+增值服务”三位一体的服务体系，持续深化“华彩安逸投”品牌价值，2024 年实现保有客户超 5 万户、保有规模突破 24 亿元，同比显著增长。金融产品研究能力不断提升，为金融产品代销及持续服务提供专业支持。投顾团队规模稳中有升，投顾人才培养体系初步搭建，并积极布局投顾团队新人孵化计划，进一步优化投顾团队的薪酬考核机制，推动投顾团队数智化转型，强化赋能支持。启动“岁月相伴·不负所托”客户价值提升服务体系建设，完成了服务体系的场景化设计，通过产品服务权益需求调研及增值类权益精准投放，推动服务体系数字化运营。

在固定收益业务方面，公司紧密围绕国家战略，充分发挥专业优势，全方位支持实体经济高质量发展。公司深度参与国债、地方政府债的一、二级市场，助力国家财政稳健运行；积极参与可转债及公募 REITs 的认购与二级交易，为科技创新、基础设施建设等领域提供资金支持。在绿色金融方面，公司彰显社会责任担当，活跃参与绿色债券市场，全年累计交易 99 只绿色债券，涵盖多个领域，交易金额突破 100

亿元。长期投资践行 ESG 理念，截至 2024 年末，公司持仓绿色债券 9 只，以实际行动支持“双碳”目标。公司将继续深化固定收益业务创新，以更高水平金融服务助推经济高质量发展，为国家战略与绿色转型贡献更大力量。

在衍生和量化投资业务方面，公司将绿色金融、科技金融、普惠金融、养老金融、数字金融、节能环保、金融帮扶、公益事业等因素纳入量化投资选股过程，积极履行社会责任。投资组合中，充分考虑环境保护相关行业股票，促进环境保护、节能减排、降碳增绿、清洁能源等绿色产业，助推绿色金融发展；充分考虑科技创新相关行业股票，促进科技创新和产业升级，助推科技金融发展；充分考虑民营、中小微企业及农业畜牧业种业、农业基础设施建设、乡村振兴等相关股票，助推普惠金融发展；充分考虑养老相关行业股票，促进银发经济、健康和养老产业，助推养老金融发展。投资过程中，积极推动数字金融发展，充分使用内外部各类金融数据、量化交易信息系统、南方中心托管机房、高速专线网络等数字基础设施，不断开发金融科技工具，自研数据管理系统、量化投研系统、业务清算系统、程序化交易系统、风险监测系统，建设场内场外交易系统和各类测试仿真系统，交易标的包含上交所、深交所、北交所、中金所、港交所的各类股票、ETF、期货、期权、国债、港股通等，不断优化丰富交易模块，持续升级迭代信息系统，驱动金融科技创新，

投资交易自动化、智能化越来越高。

在投研业务方面，公司聚焦价值投资，挖掘优质资产，举办了“立破有序 迎接新机”2024 年投资策略会、中期上市公司交流会、“向新而行 聚势而上”2025 年资本市场投资与产业年会等大型策略会，特别邀请了众多不同领域的业内人士、市场精英，组织了总量、消费、科技、高端制造、周期金融、海外和 AI 人工智能等各大研究领域的专业分论坛，每场会议均邀请了上百家上市公司领导和近千位机构投资者齐聚交流，共同探讨资本市场发展趋势，分享中国经济长期发展成果，洞见未来产业发展新机遇。除此，公司在北京、上海、深圳等地通过线上与线下多种形式相结合，组织了六十余场论坛、沙龙、客户交流等会议活动，为客户提供了多样化的投研服务。

在融资融券业务方面，坚持“模型智能双驱动，风险服务两提升”，持续提升服务质量与风控水平。公司通过重塑融资融券担保品证券风险评估模型中的因子及其监控阈值（涵盖基本面风险、舆情风险、持仓风险、集中度风险、流动性风险、异动风险、质押风险、退市风险、戴帽风险、压测风险等数十项风险因子），构建出完整的画像整体框架，对担保证券风险进行全面评估，重塑后的模型平稳投入使用近半年多，提前发现并化解高风险融资余额 4000 余万，全年未发生黑天鹅损失事件。公司通过优化完善融资融券业务

风险监控体系，推动上线风险处置及强制平仓智能化监控系统，实现半人工批量处置追保客户和最低线客户风险处置，避免在市场极端行情下过度依赖人力处置，有效提升工作效率与业务风险管控能力。公司自 2024 年 7 月 9 日起实现融资融券业务当日买入证券转入信用账户功能，对于融资融券客户当日在普通账户买入的证券，当日即可进行担保证券划入操作，到账时间为次一交易日，不仅提升公司融资融券客户交易服务体验，增强融资融券业务竞争力，更是为助力分支机构服务、引入高净值融资融券客户，促进公司融资融券业务高质量发展贡献了力量。在强化业务的精细化管理方面，公司进一步完善并新建了“总部-管理型分公司-下级分支机构”新模式，新的管理授权下，独立考核分支机构及管理型分公司权责更清晰，成为了业务推动和风险管理向下的抓手，进一步提升了垂直管理的效果。

7. 开展多样化的文化宣导教育工作，强化文化认同

（1）聚焦“以客户为中心”，讲述华西故事

为进一步弘扬专业精神，优化服务意识，规范服务标准，做实“以客户为中心”，深入推进公司营销服务模式转型，2024 年，对公司各业务条线（部门）、分支机构的先进事迹和故事积极进行报道，开展了“客来服往”的华西故事、公司领导“走市场”、国庆一线员工优秀事迹等系列报道 50 余篇。通过挖掘、展示公司文化典型和优秀案例，进一步强化了文化认同，凝聚了文化共识，增强了文化的活力与感染

力。





公司内刊、OA 等平台上设置的文化专题

(2) 强化文化宣传力度，丰富文化传播实践

2024 年，公司进一步提升了文化宣传的频率、力度及深度，在内刊、微信公众号等平台上开设了“文化建设”“传统文化”“四川文化”“华西榜样”“两优一先”“赢视界”“御风而行”“以案为鉴”等栏目和专题，宣导行业文化、公司企业文化、重要会议精神等，挖掘和展示公司文化典型和优秀事迹，进一步提升了文化宣传的频率、力度及深度。



公司内刊



弘扬与践行中国特色金融文化倡议书

华西证券 2024年08月22日 16:05 四川



文化 | 成都“十二月市”之十月酒市

华西证券 2024年11月14日 16:52 四川

“川”流不息的资本市场 第一回：交子诞生演变记

华西投教 华西证券 2024年07月11日 16:55 四川



华西榜样 | 雷虹：在风雨中前行 在彩虹下绽放

原创 华西证券 华西证券 2024年07月04日 16:55 四川

 华西证券
HUAXI SECURITIES

专业 敬业 高效 诚信 担当

华西证券历经30多年发展，有序传承企业文化基因，深入践行行业文化核心价值观，秉承“专业、敬业、高效、诚信、担当”的企业精神，拼搏奋进，锐意进取，逐步走出了一条具有华西特色的发展之路。2024年初，公司对2023年度的先进集体和先进个人进行了表彰。“华西证券”微信公众号设立【华西榜样】栏目，对获奖集体和个人进行展示，树立华西榜样，讲述华西故事，传承华西文化。

华西榜样 | 雷虹：在风雨中前行 在彩虹下绽放

——记2023年度优秀员工奖获得者成都南一环路营业部雷虹

御风而行 | 证券公司流动性风险监管指标简介

华西证券 2024年04月25日 14:50 四川

 华西证券
HUAXI SECURITIES

专业 敬业 高效 诚信 担当

为积极践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，以及“风险可控、稳健持续”的公司经营理念，培育和传递风险管理文化，公司在公众号【御风而行】专栏，宣导风险管理知识，展示公司风险管理实践和思考，用风险文化为公司稳健发展保驾护航。

以案为鉴 | 加强微信及微信群管理 确保合规展业

华西证券 2024年07月18日 16:57 四川



专业 敬业 高效 诚信 担当

为积极培育中国特色金融文化，贯彻落实“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，深入践行行业荣辱观，特发布本期监管案例。

一、案例回顾

近年来，微信及微信群成为证券公司及其从业人员与客户沟通交流的主要媒介之一，监管机构及相关主管部门先后出台了相关法律法规及规章制度进行规范。与此同时，证券公司及其分支机构、从业人员因微信、微信群违规展业亦陆续受到了监管机构处罚，本期选取其中三则处罚案例：

赢视界 | 信任是财富管理的根本

华西证券 2024年08月29日 14:52 四川



专业 敬业 高效 诚信 担当

信任是财富管理的根本

财富管理部 石峰

在谈到国内的财富管理时，总免不了要研究美国的财富管理路径。美国作为目前世界上最成熟、最发达的财富管理市场，在很多业务的发展路径上确实对我们有极大的参考价值。

美国自上世纪80年代起，开启了买方投资顾问的业务模式，并在多年的发展中不断完善、优化至今。收入模式的变更，顺理成章推动了利益链条的变更。更能代表客户利益的，以投资顾问为中心的销售体系逐渐取代了以产品为中心的销售体系。买方投顾模式的兴起，让证券公司、基金公司、投资者三者的利益达成了一致。

公司微信公众号文化栏目和专题

（3）积极传播华西文化，打造文化品牌形象

2024 年，公司积极开展品牌文化传播，持续加强与行业主流媒体和机构的沟通，将公司开展文化建设的行动和实践，在专业领域的思考和探索，积极进行传播和分享。



您当前的位置：首页>专题>证券行业学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神>媒体专题报道>进一步全面深化改革金融机构在行动

华西证券：筑牢稳健经营基石 奋力开创高质量发展新局面

摘自证券时报 2024年8月7日

编者按：二十届三中全会是党的历史上又一重要的大会。学习好、宣传好、贯彻好党的二十届三中全会精神，是当前和今后一个时期的一项重大政治任务。作为资本市场重要的组成部分和参与方，金融机构正积极担当，掀起了学习、领会、落实二十届三中全会精神的热潮。

今起，证券时报推出“进一步全面深化改革 金融机构在行动”专栏，分享金融机构主要负责人学习、领会、落实二十届三中全会精神的心得和思考，共同助力中国资本市场高质量发展。

华西证券公司党委理论学习中心组

党的二十届三中全会为进一步全面深化改革擘画了新的蓝图。全会系统部署了十四个重大领域的改革任务，其中就深化金融体制改革提出七方面重大任

中证协官网刊登公司学习贯彻党的二十届三中全会精神文章——《筑牢稳健经营基石，奋力开创高质量发展新局面》。



2024年7月12日，董事长、党委书记周毅在证券时报头版发表学习论述摘编专题文章——《以高质量金融服务助力成渝经济圈高质量发展》。



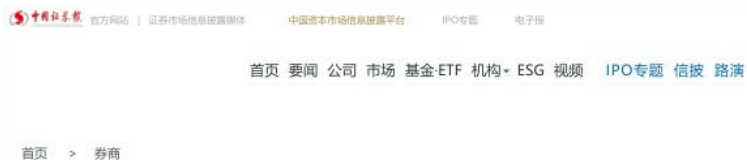
2024 年第七期《中国证券》封底刊登公司文化建设专题——《持续发展文化“软实力” 打造高质量发展“硬支撑”》。

解读新质生产力 展望资本市场前景 华西证券助力四川上市公司高质量发展

川观新闻 2024-04-29 16:16



2024 年 4 月 29 日，川观新闻刊登《解读新质生产力展望资本市场前景 华西证券助力四川上市公司高质量发展》。



华西证券秋季策略会：建议积极把握市场底部区间配置价值

王璐 中国证券报·中证网 2024-09-25 16:05



中证网讯（王璐）2024年9月24日，2024中外知名企业四川行暨向“新”而行、以“质”致远——华西证券2024年秋季投资策略会在成都举行。会上，华西证券研究所的专业首席团队围绕市场策略及行业配置、宏观经济与大类资产展望、电力系统发展机遇、消费升级的战略性机遇、科技产业趋势与发展、医药行业创新发展等发表了主题演讲，公司战略客户中心就上市公司综合金融服务情况进行了介绍。数十家上市公司与来自全国各地的机构投资者参加本次活动。

华西证券党委书记、董事长周毅在致辞中表示，作为一家专业的资本市场中介机构，公司重点打造证券研究所，并配置了一批研究功底扎实稳健，在宏观经济研究、国家政策把握、产业及行业分析方面颇有建树的人才队伍，凭借专业的服务团队、丰富的市场经验和广泛的业务网络，持续为不同类型的投资者输出高水平的研究成果，搭建资本市场桥梁，助力实现高质量发展。

“尤其是今年以来，为深化与上市公司及主要股东的战略合作伙伴关系，实现融合共赢、共同发展，公司开展了一系列试点工作，不断优化组织体系、提升专业能力、丰富产品工具，推进业务及服务模式转型升级，目前已取得一些成效，得到了市场各方的充分认可。”周毅表示。

华西证券策略首席分析师李立峰发表了题为《估值的力量》的演讲，对目前A股市场策略以及行业配置进行了研判。他认为，在全球大多数国家都处于降息的新周期中，中国资产在投资上更具优势。随着利好政策“应出尽出”，终究会形成利好政策的“累积效应”。时间点或在今年11月或明年年初，A股将迎来“否极泰来”走势，建议投资者届时积极把握市场底部区间的配置价值。

华西证券大类资产首席分析师孙付就目前降息潮下全球主要经济体特征进行了概括。他认为，美国经济动能边际放缓，但陷入衰退概率不大；日本消费基础有所增强，工资-通胀相互助推，通胀中枢上移；欧洲经济较为疲弱，德法工业产值持续收缩。在大类资产配置方面，孙付认为，美股短期部分股票存在“超买”，如美国经济未出现衰退，伴随降息政策刺激效果显现美股将迎来上涨。美债利率倒挂幅度将收窄，短端随着降息幅度显著下行，长端继续有所回落。伴随降息及美债利率下行，美元将转向弱势，但从美欧基本面看，美国仍较强，美元指数下行节奏会比较平缓。黄金由于前期涨幅较大，预计本轮降息周期中黄金涨幅较为温和。以美国为主的主要经济体增长放缓，普通金属需求受压，加上日元升值影响，有色金属和原油面临价格继续调整压力。

2024 年 9 月 25 日，中证网刊登《华西证券秋季策略会：建议积极把握市场底部区间配置价值》。



请输入文字



首页

财经

公司

金融

农金

视频

ESG

路演

投服

您所在的位置：网站首页 > 金融机构 > 券商 > 正文



华西证券：政策面利好叠加 有力提振市场信心

2024-09-26 15:02 来源：证券日报网

本报讯（记者舒娅疆）9月24日，国新办就金融支持经济高质量发展有关情况举行新闻发布会，会上公布一系列重磅政策，受到市场广泛关注。华西证券非银金融分析师罗惠洲向《证券日报》记者表示，此次国新办的新闻发布会政策密集、多方面回应市场关切，明确资本市场对金融稳定和经济发展具有重要作用，同时宣布创设新的货币工具，对市值管理、并购重组等业务指引也坦率介绍，超出了市场预期，A股市场给出非常热烈的回应，上证指数创下4年来最大单日涨幅。党的二十届三中全会对进一步全面深化资本市场改革作出战略部署，一行一局一会的重磅政策密集发布，与新“国九条”一起形成了“1+N”政策规则体系，有力地提振市场信心，并将进一步改善资本市场生态。

对于央行将创设证券基金保险公司“互换便利”工具，罗惠洲认为，新工具“互换便利”将大幅提升相关机构的资金获取能力和股票增持能力。券商自营业务中，新工具定义的资产抵押品（即债券、股票ETF、沪深300成份股等）投资价值有望提升。考虑到保险资金运用中权益配置比例较上限仍有空间，预计新工具对券商自营、基金公司及其他机构资金有更积极的作用。新工具“股票增持回购再贷款”为上市公司市值管理和提质增效提供了抓手，有助于稳定市场预期，提振投资者信心。

2024年9月26日，证券日报刊登《华西证券：政策面利好叠加 有力提振市场信心》。

（4）加强员工关怀，促进员工全面发展

公司工会始终将员工的福祉放在心上，精准契合员工需求，全力打造职工洗衣房、活力健身驿站、睿智职工书屋、悠享咖啡坊、多彩活动风采墙、温馨亲子中心等多元化的“微阵地”，遍布公司140余家分支机构之中，为员工营造舒心又温馨的工作环境，努力创造有利于员工全面发展的环境。在员工每一个重要时刻，公司工会都精心筹备，从生日的温馨祝福到喜事的热列祝贺，从病榻旁的贴心关怀到高温限电时的防暑物资及时送达，确保每一份关怀及时抵达员工的心

田，切实提升了员工的获得感与幸福感，增强了组织凝聚力，让员工感受到家的温暖。此外，还策划了一系列丰富多彩的文化活动，悠扬声乐、灵动舞蹈、墨香书画、飞扬羽毛球、迅捷气排球、探索户外等近 30 种业余兴趣小组，持续满足广大员工的精神文化需求。同时，公司工会还创新塑造了特色文化品牌，孕育出公司工会首支乐队，在四川省总工会主办的“中国梦·劳动美”职工演讲比赛活动中，以原创歌曲《为梦想发光》登台表演，成立一年来，公司乐队深入挖掘华西故事，自创多首歌曲，用音乐传递着华西精神与文化。





公司工会组织开展的系列活动

8. 以金融科技赋能公司发展

公司积极落实国家战略，坚持以金融科技驱动发展。公司响应国家产学研融合的号召，与四川大学数学学院共建数学金融联合实验室，实验室将聚焦理论数学的深入探索，充分利用先进的数据分析方法和前沿的金融科技手段，致力于实现投资决策的高效化、智能化和科学化。通过产学研的深

度融合，推动金融行业数智化的全面升级，为公司业务发展注入源源不断的创新动力。

公司紧跟人工智能发展浪潮，2024 年 10 月，组织内部培训探索 AI 人工智能时代软件开发新范式，后续快速完成对 DeepSeek 云端 API 接入和本地化的部署集成，也完成了对其他先进大模型的集成，正式发布孔明 AI 助手。公司以数据驱动、AI 赋能为抓手，加速深化数智化建设，推动科技与财富管理、投研投资、办公运营等业务领域的深度融合，构建全方位智能化的综合服务、运营和管理体系。公司发布的华彩人生 app 鸿蒙版，是行业内首批涉足鸿蒙生态的券商，不仅助力国产移动操作系统生态发展，也为客户提供更加全面的证券服务。

2024 年度，公司超额完成信创工作各项指标要求，总体信创软硬件投入占比为 53.26%，一般业务系统软硬件投入占比达到 83.54%，信创终端采购数量占比合计为 61.54%；此外，证券期货业“揭榜挂帅”攻关课题存储网络的信创改造研究通过答辩评审，建设全栈信创的公司级分布式数据平台减少非信创数据库依赖等技术攻关，助力国家国产技术产业突破，加速企业信创生态建设，以实际行动保障国家信息安全。公司不断加强信息系统安全管理及网络安全管理，落实“网络强国战略”，在“护网 2024”川渝联合实战演习中，被授予“优秀防守单位”称号。

公司坚持科技赋能业务发展，高效推动客户数字化管理平台建设。2024 年，公司积极探索业务和科技融合的新路径，通过搭建客户数字化管理平台，创新使用智能化手段深化客户服务，助力提升客户关系与业务协同管理效率，开展客户数字化管理平台立项及建设，截至 2024 年底，已顺利完成一阶段系统主体功能建设。该系统拟于 2025 年实现全面完善和应用，将实现客户信息归集、业务需求整合、业务决策流程改造、合规风控前置管理等功能，切实助力公司客户服务管理模式升级，提升客户服务质效。

9. 勇毅担当践行社会责任

（1）以金融之力赋能地区经济发展

公司持续践行国企担当，落实好社会责任工作。截至 2024 年末，累计捐赠各类慈善帮扶资金 7500 余万元，同时充分发挥金融机构优势，创新开展产业帮扶工作，以产业发展助力帮扶地区乡村振兴。一是以党建联建为桥梁，与党校共研共助帮扶地产业发展。公司党委组织下辖第八党总支、华西期货党总支与古蔺县委党校、叙永县委党校开展“支部联建”交流活动，对两县乡村产业开展调研、提出产业发展相关举措，积极打造校企党建联建助力乡村产业发展新典范。二是助力国资国企改革，打造适应帮扶地发展的国企体系。公司作为牵头单位，积极协助古蔺县委县政府根据县域内国资企业布局定位，构建“3+N”县域国企布局架构，全力打

造一批适应当地经济发展，特色鲜明、优势互补、集约高效的国企体系。三是持续实施捐资捐物，帮助帮扶地村民解决生产瓶颈。2024 年 7 月，公司在四川证监局、四川省证券期货业协会辖区行业定点帮扶村——凉山彝族自治州布拖县伟子坡村开展乡村振兴帮扶活动，支持当地村民发展家禽养殖生产。



公司第八党总支与古蔺县委党校、叙永县委党校签订《党建联建战略合作框架协议》

（2）强化市场主体链接，探索服务实体经济新路径

2024 年，公司通过举办上市公司四川行、泸州行等活动，为四川与全国上市公司搭建高效对接、长效合作的平台，探索“政府+企业+券商”的业务合作新路径，以实际行动践行深耕四川、服务实体经济的发展战略。一是加强和本土上市公司的联动，深化合作研讨。4 月 26 日，公司举办“落实新‘国九条’以新质生产力加快推动四川上市公司高质量发展”现场交流会，四川近 30 家上市公司董秘参加。二是创新政企联动模式，助力地方招商引资。9 月 24 日，公司举办“2024 中外知名企业四川行—泸州新质生产力投资合作恳谈会”。恳谈会通过“政府+证券/投行/基金/研究院”的政企联动模式，40 余家上市公司在内的近 70 家行业龙头和领军企业参会，取得了广泛而积极的反响。通过专业机构助力、产业基金加持、市场化政策联动保障等举措，助力推动泸州招商引资相关工作。12 月 12 日-14 日，公司联合招商银行等邀请 30 余家上海地区上市公司及股东至泸州市考察交流，并组织召开华西证券上海地区客户泸州行暨上市公司及股东业务推介会。创新探索政、企、商互动联合的业务模式，助力上市公司展业兴业，为泸州市招商引资工作提供有力支持。2024 年，公司坚持“金融为民”，承销发行科创品种债券、绿色债券和中小微融资类债券，如 23 先进 K1、自贡公交绿色 ABS、泸银 2024 年第一期微小企业贷款 ABS，积极践

行券商社会责任。

（3）服务实体经济，大力支持战略性新兴产业发展

为支持服务实体经济，进一步解决科技型中小企业融资难、融资贵问题，公司联合本土金融机构共同首创投贷联动政策性金融产品“股债通”，重点支持“专精特新”和科技创新企业，共同为科创企业提供融资支持。截至 2024 年末，该创新业务模式以资本杠杆效应精准护航 30 余家科技企业，通过 1.58 亿元股权支持撬动 2.29 亿元信贷活水注入。不仅是对科技创新的强力托举，更标志着产融结合服务模式实现里程碑突破。产品荣获“产融通金融支持制造业高质量发展创新案例奖”“新质生产力投资机构软实力 top20 排行榜”及“金蓉奖·投资高新活跃国资机构奖”等奖项。

（4）发挥专业优势，提供研究支持

公司充分发挥自身专业和资源优势，为政府部门、监管机构提供研究支持，做好地方经济发展的“智库”。2024 年公司从区域经济研究、产业政策解读、资产评估定价、产业资源整合等角度，为地方政府相关部门、监管机构提供研究和课题支持，全年为相关单位输出 40 余篇报告，每个季度第一时间对全国和四川的经济数据（物价、投资、消费、外贸）进行解读、风险研判和资本市场建议。

（5）践行“金融为民”，推动投资者教育走深走实

公司坚持“金融为民”的初心和使命，践行金融工作的

“政治性、人民性”，围绕金融“五篇大文章”，积极践行金融企业社会责任，以投资者需求为导向，深度合作，形成合力，共建行业投教品牌。2024 年，通过线上、线下相结合的方式，开展投教活动 2178 场，共覆盖 1076 万人次；制作海报、图文、音频、视频等原创电子类投教产品 2784 个，累计覆盖投资者 16214 万人次，实物类投教产品共发放 4.45 万份；投放各交易所、投保基金、投服中心等机构投教产品 1012 种，覆盖投资者 540 万人次。同时，加强与中证协、沪深交易所的互动，受邀加入“资本市场投教‘星火计划’”，联合上交所与电子科大签署共同签署“四合一”备忘录，在辖区从业人员“入职第一课”上倡导传递资本市场特色金融文化，多方合力构建投教长效合作机制。通过将国家金融战略具象化为投资者可感知、可参与、可获益的教育实践，既确保金融工作正确政治方向，又切实提升人民群众金融素养。

（三）文化建设领导小组及负责部门履职情况

1. 领导小组履职情况

公司文化建设领导小组是公司文化建设工作的领导机构，全面负责并统筹推进公司文化建设工作。

2024 年 3 月，公司文化建设领导小组按照《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》要求，审议通过公司《2024 年文化建设工作方案》，并要求各部门要认真贯彻落实，各牵头部门应有序推进各项工作，相关部门做好协同配合。同

时，公司文化建设领导小组审议通过了公司 2023 年文化建设总结报告。

2024 年 5 月，公司文化建设领导小组审批通过了《华西证券股份有限公司文化建设实践年度报告（2023 年度）》及配套材料，《华西证券股份有限公司文化建设实践评估自评报告》及配套材料。



2024 年 7 月，公司董事长、党委书记、文化建设领导小组组长周毅在证券时报头版发表学习论述摘编专题文章——《以高质量金融服务 助力成渝经济圈高质量发展》。

为深入践行公司服务理念和企业精神，做实“以客户为

中心”，2024 年 8 月 19 日，公司发布《公司领导“走市场”、专业赋能行动工作方案》，要求公司领导“率先垂范、以上率下”，使“走市场”成为一项常态化的工作机制，做实以客户为中心的工作氛围，深入推进服务模式转型升级。

2024 年 11 月，为深入践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化核心价值观，贯彻落实好中证协《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》《证券行业文化十要素》等文件精神和相关要求，公司召开 2024 年度文化建设领导小组工作会。会议总结了 2024 年度文化建设重点工作，审议了公司文化品牌建设计划落实情况，提出了下一阶段文化建设工作重点，要求按照《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》，结合公司实际情况，不断完善文化建设工作机制，做实合规管理和风险控制，提升员工专业能力、执业操守，弘扬和深入践行中华优秀传统文化、中国特色金融文化，持续打造公司特色文化，为公司高质量发展提供源源不断的动力。

2. 负责部门履职情况

总裁办公室是公司文化建设的归口管理部门，在公司文化建设领导小组的领导下开展工作。

2023 年 3 月，根据《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》，在《公司文化建设三年工作方案》的基础上，制定并发布了公司 2024 年文化建设工作方案，包括 17 项重

点工作、91 项具体举措。

2024 年 7 月，修订发布公司《文化建设工作考评实施细则》，融入弘扬与践行中国特色金融文化，行业文化建设工作最新要求等。

2024 年 9 月，通过微信公众号、内刊等宣传渠道开展《证券从业人员职业道德准则》宣贯，要求全体员工深入践行“五要五不”中国特色金融文化，大力弘扬中华优秀传统文化，强化从业人员职业道德建设。

2024 年 12 月，面向全体员工开展了文化建设工作实践问卷调查，广泛了解公司员工对文化建设主要工作的认识和理解、各项工作的推进情况、实施效果等，形成文化建设工作反馈闭环。

2024 年 12 月，根据公司《文化建设工作考评实施细则》及公司年度绩效考核工作整体安排，开展 2024 年度文化建设专项考核工作，对各部门文化建设工作开展情况进行考评。

2024 年末，在开展年度文化建设专项考核工作基础上，根据公司年度考核要求和程序，组织开展公司“文化实践奖”评选工作。

2024 年，总裁办公室进一步提升了文化宣传的频率、力度及深度，在内刊、微信公众号等平台上开设了“文化建设”“传统文化”“四川文化”“华西榜样”“两优一先”“赢视界”“御风而行”“以案为鉴”等栏目和专题，制作公司

《文化年鉴》，宣导行业文化、公司企业文化、重要会议精神等，挖掘和展示公司文化典型和优秀事迹。同时，进一步加强与主流媒体的交流，传播公司文化品牌。

（四）党组织在公司文化建设、内部治理、监督制衡、廉洁风险防范中发挥作用的情况

1. 文化建设方面

一是持续完善党组织引领文化建设的制度机制。制定并于 2024 年 11 月印发公司《“三重一大”决策制度实施办法》和《重大事项决策的权责清单》，在《“三重一大”决策制度实施办法》第三章-第九条明确将文化建设工作中的重要事项纳入“三重一大”决策事项；在《重大事项决策的权责清单》第二条中明确规定公司企业文化建设方面的重要事项由公司党委会决策。

华西证券股份有限公司文件

华证股〔2024〕623 号

关于印发《“三重一大”决策制度实施办法》和 《重大事项决策的权责清单》的通知

各部门、分支机构、子公司：

为健全完善公司“三重一大”决策制度，进一步厘清党委会、董事会和经理层的权责边界，不断提高公司决策的科学化、民主化水平，根据《泸州市属直管企业“三重一大”决策制度实施办法》，结合企业实际，制定了公司《“三重一大”决策制度实施办法》和《重大事项决策的权责清单》。

经公司党委会、董事会审议通过，现予以印发。请各部门、子公司遵照执行，认真做好相关内部制度、工作流程的修订和完善。

- 1 -

第三章 决策内容

第九条 重大决策事项主要包括：

- （一）贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规以及上级重要决定的重大措施。
- （二）公司发展方向、发展战略、经营方针、中长期发展规划等重大战略管理事项。
- （三）公司年度的计划、工作报告、财务计划、预算、决算等重大运营管理事项。
- （四）公司改制、兼并、重组、破产或者资产变更、对外投资、国有产权转让等重大资本运营管理事项。
- （五）公司计提大额减值准备、资产损失核销、资产处置、利润分配、弥补亏损等重大资产（产权）管理事项。
- （六）涉及公司安全生产、维护稳定、职工权益（薪酬分配、绩效考核、福利待遇、分流减员等）、内部审计、重

- 2 -

大法律诉讼或仲裁、经济纠纷、社会责任等方面的重要事项。

（七）公司组织架构设置和调整，重要规章制度的制定与修改。

（八）公司党的建设、**文化建设**、思想政治工作中的重要事项。

公司印发《“三重一大”决策制度实施办法》，将文化建设重要事项纳入其中

华西证券股份有限公司重大事项决策的权责清单

具体事项内容		决策层级				备注
		党委会	总 裁 工作会	董事会	主管单位	
一、党的建设和群团、统战工作						
1	贯彻落实党的路线、方针、政策，以及上级党组织重要指示及工作部署的意见和措施；建立第一议题制度，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为第一议题，及时跟进学习习近平总书记重要讲话指示、批示精神，以及中央、省委、市委全会精神	决定	—	—	—	《中国共产党基层组织选举工作条例》（2020年7月13日发布）、 《泸州市市属国有企业党委（党组）研究决策、前置研究事项清单示范文本（试行）》（泸国资党委〔2021〕199号）
2	公司意识形态（网络意识形态）、思想政治工作、国家安全工作、精神文明建设、企业文化建设等方面的重要事项	决定	—	—	—	
3	公司党委及纪委换届、调整、撤换、转任工作及自身建设等重要事项	决定	—	—	国资委审批	
4	设立、调整党的工作机构；下级党组织设置、换届、调整、撤换、转任等重要事项	决定	—	—	—	
5	公司党委重要工作计划、总结和重大活动方案的制定，以及《党委会议事制度》等党建工作制度的制定、修订和废止	决定	—	—	—	
6	公司党委理论学习中心组学习、党内教育培训；党员发展、教育和管理；党费收缴使用管理、党组织工作经费的使用管理；基层党建工作考核等重要事项	决定	—	—	—	
7	公司党委报上级党组织的重要请示、报告事项；下级党组织请示的重要事项	决定	—	—	—	
8	公司党委加强党的作风建设、纪律建设，落实中央八项规定及其细则精神，持续整治“四风”问题，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，履行党风廉政建设主体责任方面的重要事项	决定	—	—	—	
9	公司党委管理权限内干部或其他重大案件、事件涉及人员给予处分处理	决定	—	—	—	
10	公司群团组织的设置、换届、撤换；群团统战工作重大活动、教育培训等事项；提交职工大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项	决定	—	—	—	
11	公司党委推荐各级党代表、人大代表、政协委员，以及其他群团统战组织的相关人选；推荐、决定的党内功勋荣誉评选事项，以及群团统战等评先表彰事项	决定	—	—	—	

公司在《重大事项决策的权责清单》中明确由公司党委会决策企业文化建设方面的重要事项

二是持续发挥党建考核对党建文化建设的“指挥棒”功能。在《2024 年公司基层党组织党建工作责任清单及考核细则》中，明确将“持续开展党建文化品牌建设”纳入推进党建工作创新的考核项目内容，充分发挥党建考核的“指挥棒”作用，引导各基层党组织高度重视党建文化建设，常态化落地落实党建文化建设工作。

中共华西证券股份有限公司委员会

华证股党委〔2024〕60号

关于印发《2024 年公司基层党建工作考核办法及责任清单》的通知

各基层党组织：

为深入贯彻落实市国资委关于国有企业党的建设部署要求，切实强化公司党组织政治功能、组织功能，压紧压实各级党组织主体责任，确保公司党的建设各项工作落地落实，结合工作实际，特制定本考核办法。

一、考核对象

公司党委下辖的 12 个党总支和 60 个党支部。

二、考核内容

主要考核政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设等基础工作，学习贯彻党的二十大精神、组织开展党纪学习教育、推进党建工作创新等方面重点工作，并设置加分、扣分事项。

- 1 -

类别	考核项目	责任清单	分值	考核细则	检查方式
重点工作 (30 分)	推进党建工作创新 (5 分)	十三、全面推进“国企党建先锋示范”工程，培育打造国有企业基层党建标杆，选树先进典型，总结先进经验做法，注重推进党建工作创新。	10	1. 结合实际，基层党组织未层层建立基层党建工作联系点，以点带面、示范带动基层党建质量全面提升，未落实好《公司党员领导干部基层党建工作联系点制度》的，扣 1-2 分； 2. 未开展国有企业党建工作品牌和示范标杆打造的，扣 1-3 分； 3. 未及时提炼公司基层党建工作中的亮点和特色的，扣 1 分；未及时将亮点特色、经验做法上报上级党组织或进行宣传报道的，扣 0.5-1 分； 4. 未持续开展党建文化品牌建设的，扣 3 分；党建文化品牌建设推动过程中未及时向公司党委常态化报备的，扣 1 分。 5. 按照工银安排，未以县院召开国有企业党建重大问题课题研究，扣 1-2 分。	1. 查看相关制度资料； 2. 查看相关工作记录资料； 3. 查看相关工作的通知、照片、宣传报道等资料。

公司党委将开展党建文化品牌建设工作纳入《2024 年公司基层党建工作考核办法及责任清单》

三是持续强化公司党委对文化建设的领导作用。召开党委会及时审议决策公司文化建设重要事项，公司党委对文化建设把关定向，引领文化建设工作高质量发展。

中共华西证券股份有限公司委员会 党委会议纪要

(2024 年第 5 期)

签发人：周毅

会议时间：2024 年 5 月 28 日 11:00 至 14:30

会议地点：会议中心 406 会议室

参会人员：周毅、杨炯洋、徐海、程华子、邢怀柱、包蓉、
魏涛、张彤

列席人员：祖强；司曙光、胡小莉、向阳、魏晓芹、别江、
尹亮、巩喜云、李大成、曹尔操、张有德、郝世奇

主持人：周毅

记录人：曾瑜

会议内容：

一、党委理论学习中心组学习

会议学习了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、证券行业监管新规等内容。会议指出，目前公司全员对证券行业监管新规有了一定认识与把握，但距离入脑入心还存在一定差距。会议要求，公司上下要把思想和行动统一到习近平总书记的重要讲话精神上来，进一步适应严监管氛围，压实“看门人”责任，发挥专业优势，提升服务质效，积极服务实体经济高质量发展。

- 1 -

展。会议还集体学习了《中华人民共和国保守国家秘密法》及习近平总书记在《求是》第 8 期、第 9 期发表的重要文章精神等内容。

二、通报工作事项

(一) 近期党委临时会议审议事项通报

2024 年 5 月 21 日，审议通过了《关于审议<华西证券股份有限公司文化建设实践评估自评报告>的议案》，同意公司 2023 年度文化建设实践评估的自评报告和结果，并按要求向中国证券业协会报送自评结果及相关材料。

...

公司召开党委会审议文化建设实践评估自评报告和结果

2. 内部治理方面

一是持续推动公司党委融入公司治理结构。公司党委制定完善并于 2024 年 11 月印发《党委会议事制度》《“三重一大”决策制度实施办法》等多项制度，厘清权责边界，进一步推进公司党委有效融入公司治理结构，不断提升公司治理效能及决策的科学化、民主化水平。

中共华西证券股份有限公司委员会

华证股党委〔2024〕66 号

关于印发《华西证券股份有限公司党委会议事制度》的通知

各基层党组织，各部门、分支机构、子公司：

为进一步促进公司科学决策，按照公司《“三重一大”决策制度实施办法》要求，特对公司《党委会议事制度》进行修订，现予以印发，请遵照执行。同时原《华西证券股份有限公司党委会议事制度》（华证股党委〔2020〕77 号）废止。

特此通知。

附件：华西证券股份有限公司党委会议事制度

中共华西证券股份有限公司委员会

2024 年 11 月 12 日

- 1 -

华西证券股份有限公司文件

华证股〔2024〕623 号

关于印发《“三重一大”决策制度实施办法》和《重大事项决策的权责清单》的通知

各部门、分支机构、子公司：

为健全完善公司“三重一大”决策制度，进一步厘清党委会、董事会和经理层的权责边界，不断提高公司决策的科学化、民主化水平，根据《泸州市属直管企业“三重一大”决策制度实施办法》，结合企业实际，制定了公司《“三重一大”决策制度实施办法》和《重大事项决策的权责清单》。

经公司党委会、董事会审议通过，现予以印发。请各部门、子公司遵照执行，认真做好相关内部制度、工作流程的修订和完善。

- 1 -

公司党委组织制定并印发《党委会议事制度》《“三重一大”决策制度实施办法》等

二是前置审议公司“三重一大”事项。公司全年组织召开党委会议 12 次，前置审议“三重一大”事项 133 项，严格落实党委前置审议程序，确保充分发挥公司党委“把方向、管大局、促发展”的领导作用。

三是推动党的领导延伸融入子公司治理。结合母子公司垂直一体化管理，成立华西金智党支部，完成华西基金、华西期货、华西银峰等三家子公司党组织架构优化，持续推进

实施子公司党组织书记与负责人“一肩挑”，将党的领导进一步延伸融入子公司治理，凸显子公司党组织功能作用。

中共华西证券股份有限公司委员会

华证股党委〔2024〕58号



关于同意成立中共华西金智投资有限责任公司 支部委员会的批复

华西金智投资有限责任公司：

你公司报送的《关于成立中共华西金智投资有限责任公司支部委员会的请示》已收悉。经公司党委研究决定，批准成立中共华西金智投资有限责任公司支部委员会，请按照《中国共产党章程》以及《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》的具体要求，做好党支部的组建工作，并将结果及时上报公司党委。
此复。

中共华西证券股份有限公司委员会

2024年8月20日

公司党委批复同意成立中共华西金智投资有限责任公司支部委员会

3. 监督制衡方面

一是加强党组织对公司经营方向的引领把控。公司党委牵头开展“当前金融领域突出问题及对策研究”课题调研，形成《全面从严监管新常态下证券行业面临的突出问题及对策研究》一文，为公司破解经营发展困境、推动高质量发展明确方向路径。

二是牵头贯彻落实党中央决策部署及行业政策规定。公司党委牵头制定并印发《贯彻落实“监管新规”专项工作方案及配套方案》，成立专项工作机构，推动各基层党组织、各部门、分支机构进一步贯彻落实证监会出台的“强监管防风险推动资本市场高质量发展”系列政策要求。

中共华西证券股份有限公司委员会

华证股党委〔2024〕32号



中共华西证券股份有限公司委员会 关于印发《贯彻落实“监管新规”专项工作方案》 及配套方案的通知

各基层党组织，各部门、分支机构、子公司：

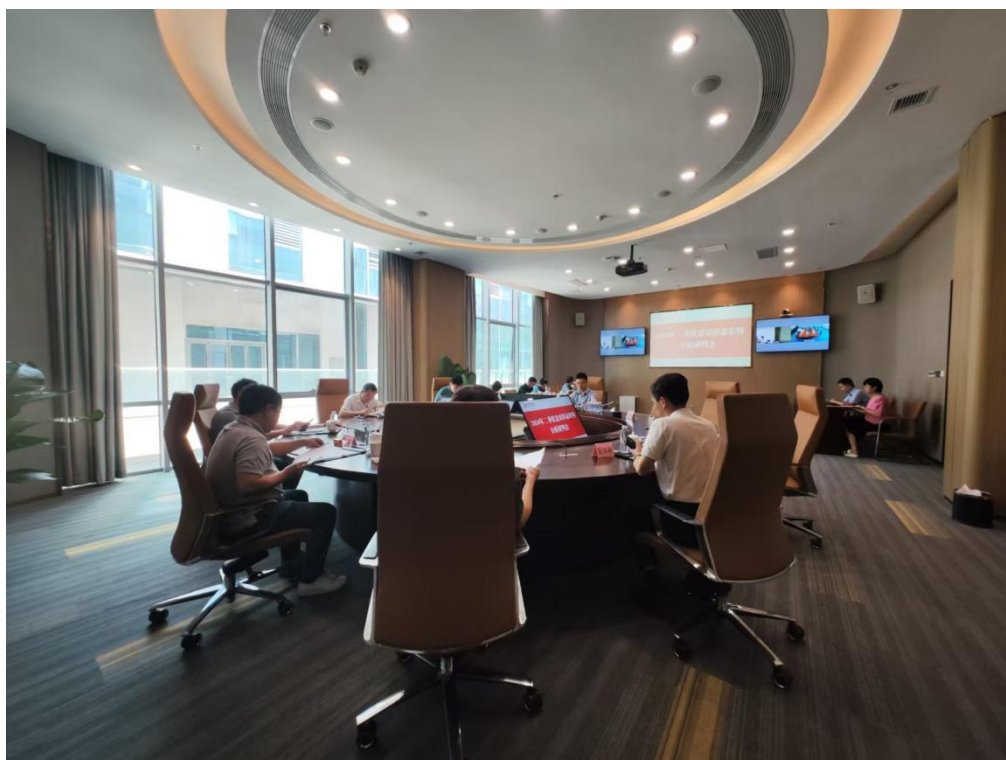
为深入学习党的二十大和中央金融工作会议精神，以及习近平总书记关于资本市场的系列重要指示批示精神，进一步贯彻落实证监会近期出台的强监管防风险推动资本市场高质量发展的系列政策要求，推动公司实现高质量发展，结合公司实际，经公司党委研究，成立了专项工作机构，制定了《贯彻落实“监管新规”专项工作方案》（以下简称“专项工作方案”）及6个实施方案、1个督导方案。

现将《专项工作方案》及配套方案一并印发你们，请认真抓好贯彻落实。

- 1 -

公司党委牵头制定并印发《贯彻落实“监管新规”专项工作方案》及配套方案

三是抓紧抓好意识形态及舆情引导工作。定期开展意识形态风险形势研判及风险隐患排查，持续抓好国家安全、网络安全宣传及各类正面宣传引导工作，确保公司意识形态领域安全稳定，为公司经营发展营造良好的舆论环境。



公司党委定期组织召开意识形态形势分析研判会

4. 廉洁风险防范方面

一是扎实开展党纪学习教育。持续深入开展主题教育和党纪学习教育，并以此为契机，推动全面从严治党向纵深发展，以严的纪律规矩营造干事创业的良好氛围。

二是抓好日常警示教育。公司各级党组织通过组织到廉洁教育基地参观、观看廉洁警示教育片、发布廉洁提示短信等多种形式，确保党员干部常态化接受廉洁警示教育。



公司召开党委理论学习中心组廉政警示教育专题学习（扩大）会

第9党支部开展“扬廉政清风，守纪律底线”主题活动

近日，第9党支部组织党员干部到四川省国有企业廉洁教育展示点“清风堂”，开展以“扬廉政清风，守纪律底线”为主题的党建活动。



大家跟随着讲解人员的引导，依次参观了“激浊扬清”案例警示区、“气正风清”工作成效区、“守正心清”国企发展历程区、廉洁承诺堂、廉洁书画长廊等展区。活动中，大家深入学习了利诱三步曲：情感铺路、吃喝拉拢、嗜好引诱，以及腐败三步曲：生贪念、交朋友、吃朋友。从最初的小恩小惠到最终的权钱交易，这些步骤清晰地揭示了腐败行为的演变过程。通过学习，大家深刻认识到，廉洁自律不仅是对外在诱惑的抵御，更是对内心贪念的克制。

公司基层党组织组织党员干部参观廉洁教育基地

三是加强廉洁纪律监督。公司党委牵头开展廉洁谈话，同时将作风建设和纪律建设工作纳入基层党组织党建工作责任清单，要求各基层党组织认真贯彻落实全面从严治党主体责任，开展检查问效问责工作。

中共华西证券股份有限公司委员会

华证股党委〔2024〕62号



关于开展廉洁谈话的通知

各基层党组织，各部门、分支机构、子公司：

为严肃党内政治生活、健全党内监督机制，充分发挥党委主体责任和纪委监督责任，进一步推进党风廉政建设和作风建设，提高干部员工廉洁自律意识，根据《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》和公司《廉洁谈话制度》有关规定，公司党委、纪委拟于近期开展廉洁谈话，现将相关事宜通知如下。

一、组织领导

廉洁谈话工作在公司党委的领导下进行，公司纪委做好廉洁谈话的组织协调工作。

二、谈话对象

公司中层领导干部，重要项目负责人，重点岗位员工（部门内各分工作牵头人）。

- 1 -

公司党委印发《关于开展廉洁谈话的通知》

类别	考核项目	责任清单	分值	考核细则	检查方式
基础工作 (70分)	组织建设 (40分)	七、坚持党建引领，深入推进国企统战工作标准化建设，做好党建带群团、党管武装工作。	5	1.未充分发挥国有企业基层党组织和广大党员“五个带头”作用的，扣0.5分； 2.未学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想和《中国共产党统一战线工作条例》的，扣1分；未发挥基层党组织统战工作作用的，扣0.5分； 3.每年听取工青妇等群团组织汇报少于两次的，扣0.5分；未指导工青妇等群团组织开展工作的，扣0.5分； 4.未按要求落实国有企业武装工作的，扣1-2分。	1.查看相关资料； 2.查看相关制度资料； 3.座谈了解其他情况。
	作风建设和纪律建设 (10分)	八、贯彻落实全面从严治党主体责任，开展检查问责问责工作。	5	1.未结合实际落实全面从严治党主体责任年度任务安排的，扣1分； 2.在落实重大决策部署上，有上有政策、下有对策、敷衍扯皮行为的，有令不行、有禁不止的，每发现一个问题扣1分； 3.每半年至少召开1次党员大会专题研究学习全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作，少一次扣1分； 4.年度总结中缺少本年度落实全面从严治党、党风廉政建设和反腐败建设情况的，扣1分； 5.党内政治生活不严肃、不规范的。	1.查看相关工作记录资料； 2.座谈了解其他情况。

公司党委将作风建设和纪律建设工作纳入2024年基层党组织党建工作责任清单

（五）文化建设保障支持情况

1. 在组织领导上，公司建立了文化建设三级工作组织体系，以全体高管组成的文化建设领导小组为领导层，以各部门负责人组成的工作小组为中间层，覆盖所有部门和分支机构的文化专员队伍为基础层，上下联动，全员参与，有效推进文化工作的落地、落实。2024年，各层级人员积极推进各项文化工作，公司召开了文化建设工作会议、文化建设领导小组工作会，制定了年度文化建设工作方案，修订了文化建设考评制度，组织开展了演讲比赛、知识竞赛等一系列活动，通过内外部宣传渠道开展文化品牌宣导和传播，扎实推进文化建设各项工作。

2. 在理论研究上，公司加大推进文化主题研究。2024年，除了成功结题2个，公司还向中证协新报送课题7个，向中国金融政研会报送课题2个，四川省金融学会重点课题3个，向《中国证券》投稿理论研究成果19篇。公司开展的行业

政策研究、业务发展、文化建设等工作，获得业内的广泛关注及主流媒体的报道。《中国证券》第七期刊登了公司的文化建设宣传专题。

2024 年，公司参与行业自律标准制定工作，完成了《廉洁从业自律案件裁量标准》的制定及交付。该标准涉及 4 个自律规则、34 条规定，且涉及相关制度修订导致的再次修订，任务复杂艰巨，前后跨越两年多的时间，经过四次修订和多次沟通，最终在 2024 年 11 月成功交付定稿后的《廉洁从业自律案件裁量标准》全套文件。同时，公司作为四川协会合规风控委员会主任单位，公司组织召开四川省证券期货业协会合规风控委员会会议，并牵头编写行业违法违规处罚案例汇编和情况简报，为辖区行业文化建设积极贡献力量。

此外，公司组织专业部门，对 2019 年注册制以来证券公司因投行业务受到监管部门处罚的案例进行了系统性的梳理、总结，编制了《证券公司投行类业务重大风险案例集》，并根据辖区需求，形成了《强化监管，积极防控全面注册制下投行业务风险》的调研文章，得到了相关部门的高度认可。

3. 在制度建设上，公司持续完善文化建设制度体系，为公司高质量发展提供坚实的制度保障。（有关制度详见附件：年度报告附表 4-文化建设制度机制清单）

4. 在培训宣导上，公司组织开展了一系列文化建设培训宣导工作。（详见附件：年度报告附表 5-文化建设宣传及培训情况）

5. 在组织保障上，公司将党建文化品牌创建纳入公司年度党组织活动经费预算。在 2024 年度公司党组织活动费用预算中，单列“党建文化品牌创建费用”，为公司全年开展党建文化建设提供充足的经费保障。公司计划财务部将文化建设专项经费纳入公司年度预算管理，为公司品牌宣传、表彰奖励、教育培训等提供资金支持；并组织统计文化建设投入情况，2024 年全年公司文化建设资金支出合计为 2035.4 万元。

6. 在效果评估上，对公司文化建设工作进行检查、评估和优化。2025 年初，稽核审计部启动了对公司 2024 年度文化建设质量的全面评估工作，对公司文化建设工作的实际成效进行了客观、公正的评价，以推动公司文化建设工作高质量规范发展。

三、公司落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》工作情况

按照《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》要求，结合公司实际情况，制定了公司 2024 年度文化建设工作方案，方案具体落实情况如下：

（一）进一步深化战略融合

1. 推进行业文化核心理念贯穿公司发展战略。

公司持续在公司发展战略中强化文化核心理念要求，并将公司文化建设作为重要工作纳入公司年度安排部署，在《2024 年度经营管理纲要》中，一是在年度经营管理变革思路中，明确要强化全员培训提升员工专业素质，深入开展中国特色金融文化建设，践行“五要五不”，贯彻诚实守信的价值理念，以义取利的经营理念，稳健审慎的风险理念，守正创新的行为理念，依法合规的底线理念，以人才培养推动公司业务模式转型升级。二是在实施全员培训工程的重点工作中，明确要开展涵盖企业文化等内容的新员工培训，帮助新员工快速适应公司环境和融入公司文化；要围绕文化建设等专题开办华西大讲堂，重点培养员工树立正确价值观、世界观等。

2. 加强公司治理和内部控制。

（1）2024 年 1 月 18 日，中国共产党华西证券股份有限公司第二次代表大会在成都总部召开，大会选举产生了新一

届党委领导班子，构建起年龄、专业、经验结构全面优化，整体功能明显增强的党委领导班子。

（2）公司深入领会主管部门、监管单位最新要求，在对所有重大事项进行全面系统梳理的基础上，制定完善并于2024年11月发布《“三重一大”决策制度实施办法》《重大事项决策的权责清单》等多项制度，进一步推进公司党委有效融入公司治理结构，不断提升公司治理效能。

（3）公司积极开展党建工作亮点打造，以《跨企建支部，聚力促发展——华西证券创新建设融合非公企业流动党员的科创金融临时党支部》为题，积极打造并向中证协申报2023年度党建工作典型案例。

（4）顺利处置风险股权，实现国有资产保值。通过实施部分转让天府股交中心股权，规避了其违规从业可能引发的大股东责任，并在转让价格上实现了国有资产保值。

（5）持续发挥监事会监督检查职能，监事会对公司合规、财务、风险管理运行情况进行检查；对合规负责人、财务总监及首席风险官履职情况开展检查；监事会对部分高管进行了任中审计。

（6）2024年，公司稽核审计部紧扣重点业务领域和关键环节开展深度监督，完成43个常规稽核审计项目，46个后续稽核项目，18个离任审计项目，9个专项审计项目，1个高管任中审计项目，4个有效性/效果评价工作，通过扩大

审计覆盖形成常态化、动态化震慑；督促被审计单位完成整改，做好审计后半篇工作；根据审计中发现的问题形成了 4 期稽核审计简报，进一步强化了对审计结果的运用。

（7）公司持续修订和完善各项财务制度，检视关键风险控制点和控制流程，确保财务工作的合规、高效运转。截至 2024 年末，正式发文制度 46 件，内容涵盖会计核算、预算管理、费用管理、财务管理、财务考核管理等方面。公司持续优化完善财务内控闭环管理机制，紧跟财经政策新要求，以检促改，持续深化和优化财务内控，不断优化财务交叉检查长效机制，制定了 2024 年分支机构财务检查计划。公司通过数智化手段，提升对差旅费、招待费、会议费等重点费用的智能监控管理水平，助力提高财务内控的效率和效果。

（8）2024 年，公司进一步完善操作风险管理体系，制订完善操作风险管理体系推进方案，健全操作风险管理制度体系，按新机制开展操作风险与控制自我评估（RCSA），组织全公司各单位开展操作风险管理专项培训，组织开展首次年度操作风险管理考核等。2024 年按照计划完成了同一客户同一业务及统一授信系统项目、集成风险管理工作系统项目的上线试运行；完成母子公司风险并表系统、信用风险内评二期系统两个项目的正式投产，并平稳运行半年。风险管理数字化转型成效显著，不仅降低了公司的运营风险，提高了决策效率，还为公司的可持续发展提供了有力保障。公司持

续推进子公司限额管理和制度完善及经济资本模型优化等工作，从而加强了子公司管理及风险计量模型，持续提升了一风险管理水平。

（9）公司聚焦监督第一职责，紧盯重点领域和关键环节，构建“共享+联动”联合监督会议机制。2024 年分别于 4 月、11 月召开了 2 次联合监督委员会，各成员部门就日常监督情况、发现问题以及推动各类监督贯通协调等重点工作进行讨论交流，推动各类监督贯通融合，实现各监督部门之间的信息共享，强化廉洁风险防控，为公司健康发展提供坚强纪律保障。2024 年，公司选聘出的职工监督员参与随机检查、专项监督等活动 172 余场次，项目涉及 172 个。通过充分发挥职工监督员“五员”作用，有力推动党内监督与民主监督深度融合、同频共振。

3. 强化主动服务国家战略意识。

（1）披露《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，使公司在这一领域的信息披露和 ESG 治理实现了从无到有。

（2）2024 年，持续完善公司中小企业全生命周期服务体系，拜访企业 624 次，新增拜访 365 家，组织投融资对接、专题沙龙等活动 13 次，服务 1280 家企业，促进资本规范健康发展，完善公司中小企业全生命周期服务。

（3）2024 年，公司投贷联动服务范围扩大至川渝两地，

首获“2024 新质生产力投资机构软实力排行榜-金融机构 TOP20”，荣获“2024 年成制产融通金融支持制造业高质量发展创新案例奖”，荣获“2024 金蓉奖·投资高新活跃国资机构奖”。2024 年投贷联动产品过会 48 家，存量项目 28 个，累计为中小企业提供融资 3.4 亿元（其中股权 1.49 亿元，带动债权 1.91 亿元）。

（4）2024 年 4 月，公司举办落实新国九条，以新质生产力加快推动四川上市公司高质量发展现场交流会。四川近 30 家上市公司董秘参加本次会议。作为服务地方资本市场发展的金融机构，公司以研究驱动为引领，成功举办多场大型投资交流会，如“走遍四川”泸州站、“中外知名企业四川行”泸州恳谈会、“上市公司泸州行”等系列活动，高效搭建起泸州与国内外企业、投资者的交流合作桥梁，充分发挥自身优势推动四川产业升级与高质量发展。

（5）公司与天府信用增进联合编制《2023 年双城经济圈债券市场分析报告暨 2024 年展望》，报告聚焦“双城经济圈”债券市场发展，全面回顾了 2023 年全国宏观经济以及债券市场运行情况，并对 2024 年宏观经济、全国和成渝地区债券市场、增信（担保）行业发展等进行了展望。

（6）公司依托自身独特优势，不断夯实数据基础，加速推进数字金融的创新与发展。一是运用大数据、信创、分布式等技术构建了新一代数据平台一湖仓一体化大数据中

心，以提升公司数据治理能力。目前该系统已正式上线投产，完成近 30 套系统的对接，覆盖公司常用数据库类型，累计数据量达 10TB，数据文件数超 45 万个。二是启动了证券研究所统一管理平台一期建设项目，目前该项目正在稳步推进中，其核心业务目标是通过对业务数据标准化、个性指标规范化，数据采集统一化，业务管理可视化，促进研究资源优化配置，提高精细化管理水平。三是打造科技全局治理平台，统一管理各类科技相关管理对象的数据口径，实现对 IT 归口管理的各类数据进行跟踪、分类统计和可视化管理，目前该系统已正式用于 IT 项目管理、外包管理、商务管理以及文档协同管理，为公司的科技治理提供了强有力的数字化支撑。

(7) 公司初步拟定了《ESG 风险评价参考指南(试行)》，在股票质押业务和投贷联动业务中试点 ESG 风险评估。股票质押业务和投贷联动业务均已将 ESG 风险因素纳入尽调和评估，并体现在尽调、评估报告中。

4. 牢固树立“以人民为中心”的发展观。

(1) 公司积极推动社会责任相关工作，开展社会责任捐赠，全年捐赠公益资金 500 余万元；同时持续推进在结对帮扶的古蔺县菜田村实施肉牛养殖项目，围绕肉牛出栏，拓宽销售，持续扩大规模，全力推进项目从生产到销售健康运作。截至 2024 年 12 月，项目共销售肉牛 80 多头，帮助村

集体及养殖户新增创收 120 万元，并利用帮扶资金增购 78 头牛犊，实现了产业发展的初步良性循环。

（2）公司积极借助外部权威媒体开展正面形象宣传，公司公益事迹《以产业融合为突破点，创新帮扶模式》于 2024 年 2 月在《四川日报》发表，受到社会各界广泛关注。

（3）公司优化完善风险监控体系，推动上线风险处置及强制平仓智能化监控系统，实现半人工批量处置追保客户和最低线客户风险处置，避免在市场极端行情下过度依赖人力处置。智能化系统及功能上线将在提升工作效率的同时，有效提升业务风险管控能力。

（4）2024 年，公司在华彩人生 APP 开设《华西会客厅》栏目 43 期，积极做好投资者教育工作，增强投资风险意识，全年覆盖客户 25 万人次。

（5）公司开展公益投教活动 1775 场，其中国民教育活动 194 场，发布原创投教产品 294 个，服务社会公众超千万，获得三所一司 A 类评级及深交所投教工作优秀会员等荣誉。结合精准服务系统，目前已与“岁月相伴不负所托”服务结合，持续根据客户分类情况提供投教服务内容，2025 年度将加大团队间协作，根据分支机构使用反馈不断优化投教产品，力争推出系列化产品，提高投资者满意度。通过乡村振兴，宣导行业文化建设理念。组织走进辖区行业定点帮扶村凉山彝族自治州布拖县伟子坡村，积极履行社会责任，宣导企业文化。

（二）着力提升从业人员职业操守

5. 坚持德才兼备的选人用人导向。

（1）严格贯彻落实从严治党和选人用人相关规定，切实加强对于干部选任的考察，凡属于公司党委管理权限范围内的干部，均在提拔时考察其德能勤绩廉等情况，委托第三方专业机构查询其身份信息、社会安全记录、金融违规、诉讼以及商业关联风险等情况，查询职业管理和执业信息、风险声誉情况，在个别谈话中了解其意识形态、廉洁从业、个人作风、合规执业情况，并在审查通过其人事档案和征求纪检部门意见后方进行干部选任后续环节。修订并出台《人员出国（境）管理办法》《干部选拔任用管理办法》。

（2）制定《2024 年度人事档案集中管理和专项审核工作方案》，按市委组织部要求形成《干部人事档案业务大练兵活动工作方案》，推进年度人事档案集中管理工作，组织开展年度干部人事档案专项审核，2024 年度专项审核 123 人（含复审+已定档），审核认定 3 人，专审定档 39 人，年末累计专审定档 208 人，其中行政干部 147 人。

6. 兼顾专业能力培育与执业操守提升。

（1）公司党委于 2024 年 10 月 30 日至 11 月 1 日，组织近 50 名入党积极分子到中共泸州市委党校（四川长征干部学院）参加党性教育培训，帮助入党积极分子进一步增强对党史党规党纪的认识，更加明确入党动机，将学习成果积

极转化为推动工作的实际行动，为推动公司实现高质量发展贡献力量。

（2）2024 年组织实施 2 期面向公司全员的华西大讲堂活动，邀请公司领导、外部专家就公司发展、宏观经济进行相关分享。组织实施英才计划三期管理赋能培训，首批 40 名学员在 2024 年完成了 2 次集中面授培训，学员来自总部各部门、分支机构、子公司。

（3）为提升全员操作风险和声誉风险管控意识，2024 年 6 月，公司举办 2024 年操作风险和声誉风险管理培训。公司在华西金融大学设置了“风险管理”板块，制作并发布风险管理视频课程供全体员工学习，2024 年度新增发布《操作风险管理考核实施细则解读》《内部评级体系介绍》《融资流动性风险管理面临的问题及应对策略》《声誉风险管理培训》《雪球产品的交易机制与市场影响》《风险数据质量管理》6 门课程。

（4）公司将打造专业化的投顾队伍作为投顾团队建设的核心工作开展。通过同业交流、分支机构一线访谈等方式，进一步厘清了买方投顾的内涵，结合华西的资源禀赋和行业实践，初步形成了投顾团队人才培养体系的整体框架。投顾团队总部讲师 2024 年已进入正式运营的一个完整年，共计开展培训 38 场，覆盖分支机构 19 家。公司荣获新财富最佳投资顾问评选卓越组织奖及最具潜力投资顾问团队。

(5) 2024 年，公司投行业务板块持续优化调整培训机制，统筹组织、归口运营，明确以提升业务执业能力为培训主线，采取线上线下、内外训叠加多种方式进行，坚持股权债券条线至少每月一训，尝试在股权条线每周推行固定学习日，建立兼职培训专员队伍，以加强沟通交流反馈，建立出题人白名单，形成以考促学的培训考核模式，培训管理体系雏形基本搭建。全年组织开展了 65 次业务人员执业能力培训，其中股权业务培训 38 次、债券业务培训 17 次、投行业务单元培训 10 次，参会人数达到了 6150 余人次。

(6) 2024 年，公司固定收益部积极推进“FICC 大讲堂”培训计划，开展了监管新规专题学习及员工投资行为规范管理培训、REITs 和转债投资培训、通用式回购和净额结算培训、债券交易培训、固收业务客户管理交流会等培训，进一步增强了员工的合规意识，提升了员工的业务能力和综合素质。

7. 加强人员执业行为规范。

(1) 2024 年，公司稽核审计部在开展常规稽核审计、关键岗位人员离任审计、高管任中审计过程中，通过查阅、询问、调查问卷、员工谈话等方式将被稽核对象的履职情况、诚信及廉洁从业，执行国家法律、法规及公司有关制度情况纳入了审计范畴，持续加强对重点岗位人员及员工的执业行为监督和检查力度。2024 年，公司稽核审计部共对被审计单

位开展 5 次现场培训，培训内容包括重点业务高发风险点、廉洁从业违规案例、违规经营投资责任追究等，加强了对一线员工执业规范的宣导。

（2）公司持续推进采购工作廉洁工作要求，加强集采相关部门员工的培训和公司阳光采购专业化人才建设。以防范廉洁风险、提高采购质效、提升采购数智化为目标，稳步推进阳光采购平台建设。目前，公司采购项目均已在平台试点运行，满足采购在平台全过程留痕的监管要求。

（3）持续贯彻落实公司《本部绩效考核管理办法》，将声誉风险在半年度考核、年度考核中予以体现。在开展干部考察工作时，对其执业声誉、诚信信息进行核查。开展年度评优表彰工作时，受到合规风控问责处理的部门、员工取消评优资格。根据公司制定的《声誉风险管理办法》，加强从业人员声誉管理，将员工声誉情况全面纳入人事管理体系，严格按照规定对员工声誉信息进行采集、登记、管理、应用等，及时在协会系统备案员工声誉信息。

（4）2024 年，公司持续按照中证协要求做好执业声誉信息报送工作，助力行业声誉约束机制的完善。

（5）2024 年，公司组织开展廉洁教育党课 68 次，召开警示教育大会 2 次，参观警示教育基地或者廉洁文化基地 20 次，组织 2 批次共 18 名纪检干部参加纪检监察业务培训，不断提升干部员工廉洁自律意识和监督执纪业务本领。公司

全面开展“三级”廉洁谈话，按照“一级谈一级”方式，全年覆盖超 3000 人次，进一步构建全方位监督提醒网络。开展新提任干部廉政谈话，坚持“凡提必审”“凡进必诺”，把好廉洁从业第一关。公司开展“三个一”家风建设系列主题活动，通过参观家风馆、开展家风家训座谈、党支部书记讲党课等形式，动员职工家属成为廉洁“守护者”，以廉洁家风涵养清风正气。

（6）公司持续加强制度建设，完善工作机制，将文化理念融入到合规管理制度和工作体系。制定发布《关于进一步加强合规风控管理工作的通知》和合规管理重点任务清单，从合规意识、三道防线、员工管理、沟通协作等方面对各部门提出了相关要求，指导各业务条线紧盯合规管理重点任务，不断加强合规风控管理。严格落实“严监严管”和“1+N”的政策导向，组织开展制度流程优化工作，对现有工作流程进行再梳理、再优化，优化审批节点，切实压实材料起草人、部门负责人、分管领导的工作责任。截至 2024 年 12 月 31 日，已完成 89 个制度修订和 23 个流程优化。结合监管要求及公司管理实际，对公司《诚信管理办法》《人员投资行为管理办法》等制度进行了适时修订。

（7）构建立体、多元、综合的合规文化宣导体系，充分利用微信公众号、华西 168、华西金融大学、公司内刊、OA 系统等线上线下平台，以及培训、考试、竞赛、征文等多

种活动方式，以公司合规讲师团队为抓手，以各种合规课程、案例、视频、图文等为载体，持续加强合规培训宣导。2024年，组织召开贯彻学习监管新要求专题会议，组织开展了覆盖全体员工的监管新规知识竞赛活动，以及分支机构合规专员现场集中培训。此外，全年共组织开展了各类合规培训宣导活动 60 余场，发布合规微视频 20 余个、合规文案 30 余个，通过高频、高效、多样化的培训宣导，推动合规文化在潜移默化中入脑入心。

（8）公司于 2025 年 1 月 7 日发布了《关于开展 2024 年度廉洁从业专项检查的通知》，对各部门、子公司建立健全廉洁从业内控机制、开展廉洁从业培训教育、加强业务管控、严控费用支出、强化检查监督等方面的工作情况开展专项检查。公司高度重视廉洁从业文化培育，持续通过案例学习、专题讲座、集中研讨、文件自学等方式，宣讲廉洁从业相关规定，树立廉洁从业意识。公司合规法务部对分支机构及业务部门开展廉洁从业前置培训 5 场；组织合规讲师制作廉洁从业微课，通过华西 168 智慧员工端发布微视频三个《践行证券行业荣辱观——廉洁红线不可碰》等；通过公司微信公众号发布《加强廉洁意识 完善从业风险防控》，通过选取廉洁从业处罚案例开展警示教育。

（9）2024 年 7 月，公司合规法务部牵头组织各部门、子公司认真评估本条线的道德风险潜在高发业务领域，对关

键岗位、重点人员道德风险点进行梳理，制定相应的风险防范措施，并于 2024 年 8 月形成《道德风险管理清单》，要求各单位对照清单，进一步加强对道德风险潜在高发业务领域、关键岗位、重点人员的日常管理，并做好管理工作的留痕。

（10）公司聚焦营销团队执业行为管理，进一步做实做细各项管控举措，持续优化营销人员执业行为管控体系：严把入职关，重点加强拟入职人员背景调查工作，组织年度营销团队征信排查，实现风险管控的有效前置。逐月组织营销团队开展业务及合规培训考试，持续完善分支机构风险预警处置机制，保障风险管控整体有效。逐月组织分支机构开展营销管理工作自查，及时优化底稿，定期梳理、通报分支机构自查工作开展情况，引导分支机构持续提升自查有效性。

（11）为规范员工执业行为，启用“员工执业行为自查打卡”机制，及时覆盖当前监管的重点关注领域，并根据监管要求及处罚趋势，每季度优化和更新自查打卡内容，此举旨在通过强化文化建设，提升投顾团队的合规自觉性，积极防范潜在风险，推动组织文化的持续健康发展。通过每季度自查打卡，员工可以全面反思和评估自己当期的执业行为，确保其合规性和有效性。如发现违规行为，可及时纠正，对所有自查中发现的违规事项将纳入合规考核，进一步促进合规文化在团队中的落地和深化。

(12) 公司审议通过《投资银行管理委员会工作规则》，本把“专业文化”融入第十五条“坚持专业基础”，把“合规文化”融入第十八条“坚持依规行事”，将企业文化理念融入到相关工作规则制度中，旨在加强投资银行管理委员会的领导，推动实现投资银行管理委员会定位由“协商议事平台”向“职能管理平台”转变，使大投行工作变“拼、散”为“聚、合”。2024 年 10 月，投行业务板块开展了投资银行业务全面从严整改提升专题通报培训会，大投行全体人员学习了监管政策、违规处罚典型案例、关于建立投行业务三道防线协同及重大风险防控机制的方案、投行业务廉洁从业管理要求等合规、廉洁文化。

8. 建立健全长效激励机制。

(1) 在干部选拔任用中，对廉洁情况出现问题且影响提拔任用的不予提拔，对有廉洁、合规、风险、经商办企等情况且未查实的，必须在调查核实并形成结论性意见后，方可进入下一环节。在 2024 年度评优表彰通知中明确，参加各奖项评选的集体及个人应取得较好的年度经营业绩或个人成绩，较好地践行了证券行业文化和公司企业文化精神，应当符合廉洁从业和合规风控基本条件，本年度未受到内外部各类处罚或问责、未受到“取消评优资格”相关处罚。同时，个人奖要求候选人专业过硬、爱岗敬业、工作高效、诚信正直、敢于担当，本年度无合规诚信执业、全面风险管理、

人员声誉等负面记录，无违纪违法违规处罚记录，未处于立案调查或问责过程中。

（2）在《关于开展 2024 年下半年及年度绩效考核的通知》中，要求各部门制订本部门员工年度考核方案，确定员工的年度考核指标、权重、考核标准和考核方式等，其中职业操守、廉洁从业、合规诚信执业、全面风险管理、践行行业和公司文化理念、人员声誉情况、社会责任履行情况、服务客户水平等，权重合计不低于 30%或起到一票否决作用，合规专项考核指标权重不低于 15%，出现重大合规风控事件、重大失信执业事项的，实施一票否决。

（3）2024 年在全公司范围内组织开展薪酬制度（政策）检视优化，深入贯彻落实上级部门和监管机构关于薪酬管理的新要求，进一步完善薪酬激励约束机制：结合管理实际和行业对标，草拟各业务绩效管理办法修订稿。2024 年 8 月发布《薪酬递延发放管理实施细则》，进一步完善和细化薪酬递延和极值管理的相关要求，并在 2023 年度绩效奖励分配时严格执行。

9. 创造有利于员工全面发展的环境。

（1）公司于每年春节前结合泸州市委组织部、泸州市财政局关于困难党员干部帮扶基金使用管理要求，组织各基层党组织对困难党员情况开展排查，并于春节前完成困难党员慰问工作。

(2) 2024 年组织实施英才计划三期管理赋能培训，首批 40 名学员在 2024 年完成了 2 次集中面授培训，学员来自总部各部门、分支机构、子公司。研究制定了《员工交流培养方案》，已实施 156 名员工部门内轮岗，形成了跨条线轮岗、总助级干部交流名单及轮岗交流配套机制。

(3) 2024 年，公司工会围绕公司重大战略、重点项目、重要业务、员工个人权益保障等，向广大员工征集出合理化建议上百条，并由建议所对应的责任部门出具解决措施，充分发挥集体智慧，为员工参与公司民主管理提供了渠道和平台。

(4) 2024 年，公司工会结合职工的兴趣爱好，积极开展了声乐、羽毛球、舞蹈、书画、户外拓展等涉及种类近 30 种的业余兴趣活动，组织开展及组织参加行业的文体活动上千次。

(5) 公司工会不断探索并实践多样化的职工关怀与服务模式，不断完善职工之家硬件建设，新设职工工间休息咖啡间、组建公司工会第一支内部乐队等，积极开展具有华西证券特色职工文化活动，不断满足职工精神文化需求，提升职工幸福感与获得感，为业务持续发展增添动力。

(6) 2024 年，公司职工代表大会表决审议通过《华西证券股份有限公司投行类人员<劳动合同书>补充协议》《华西证券股份有限公司薪酬递延发放管理实施细则》等事关广

大职工切身利益的制度，切实保障了广大职工的知情权和民主管理公司的权利。同时，公司工会高度关注职工的权益保障问题，协助做好职工思想引导工作，加强劳动关系隐患排查、预警等工作，有力维护职工合法权益，促进公司劳动关系的和谐稳定。

（7）公司工会高度重视对职工关爱保障工作，职工生日、生病住院、退休等，都做到按标准足额、无遗漏慰问。针对夏天部分地方高温限电的情况，及时向员工发放清凉防暑降温物资。注重对困难职工的帮扶，制定公司工会《爱心帮扶办法》，对患严重疾病、家庭困难的职工进行了帮扶，并进一步完善困难职工档案。全年，公司工会组织生日慰问 4000 余人次，爱心护婴慰问 90 人，住院慰问 102 人，直系去世慰问 21 人，爱心贺喜慰问 50 人，退休慰问 20 人。

（8）2024 年，公司工会继续创新延续“文化自信”系列品牌活动，通过前期调研策划，深挖客户需求，与中国国家地理合作，成功举办《巴蜀地标美食探秘及科考》活动，利用“互联网+”向职工、客户开放，实现线上线下有机融合，观看直播人数达到 4000 名员工+9.27 万名客户，线下客户报名参加赴峨眉山等科考活动，进一步增进公司与客户的交流，助力公司业务发展。

（三）打造特色公司文化

10. 树立文化品牌形象。

（1）持续收集整理同业声誉事件，主要包括投行业务、经纪与财富管理业务、内控管理等领域，为声誉风险管理提供行业数据支撑，了解行业声誉事件分布趋势使得声誉风险管理有的放矢。公司逐日做好公司声誉风险监测，如发现声誉风险事件，风险管理部及时提示相关部门。

（2）2024 年，公司在 OA “党风廉政” 专栏推出《警示教育》专栏 12 期，《廉政要闻》12 期，宣传中央最新廉政部署要求、廉政文化建设新动态、典型案例。积极组织参加四川省第三届“510” 廉洁文化宣传月活动，组织拍摄“清风育廉” 国资国企领域清廉微视频作品《风华“证” 茂》和《如果》、“一起学《条例》” 普规普纪短视频《“贾” 公济私》、创作“廉音传天府” 清廉主题歌曲《为梦想发光》，其中《风华“证” 茂》荣获全省优秀奖。建立基层党组织党风廉政信息的交流机制，其中报送的 15 条廉政简讯被“廉洁泸州” 公众号采纳，在公司营造了崇廉尚洁的浓厚氛围。承办四川辖区证券行业廉洁文化专题座谈会，深入探讨“如何防范证券行业新风险”，加强了行业廉洁风险防控，共同营造清正廉洁的良好氛围。

（3）公司通过多形式开展讲好“华西故事” 系列宣传推广活动。公司积极挖掘在重要工作、重大项目及各业务条线上的优秀事迹和典型案例，在内部办公平台、内刊、微信公众号上开展“华西榜样” 系列报道共计数十篇，包括对先

进集体和优秀个人进行展示，对国庆一线员工优秀事迹进行连续报道，对公司“以客户为中心”营销服务业务模式转型开展的“客来服往”专题报道，讲述华西故事，传承华西文化，传播行业文化。

（4）通过在公司微信公众号建立“赢视界”栏目、“华西专家观市场”直播栏目以及“投顾周报”栏目，开展品牌文化宣传，同时，公司投教基地积极宣传四川特色金融文化，配合协会开展辖区从业人员培训及设计制作原创图文分别获得公司及协会转载。2024 年，公司投教基地结合四川资本市场发展历程和公司发展历程开发了课程用于辖区内机构负责人及新加入证券行业的从业人员培训和高校学生校外实践第一课等活动中，另外投教基地制作了弘扬与践行中国特色金融文化倡议书、成都地方文化“十二月市”系列地域特色金融文化宣传。

11. 增强文化品牌意识。

（1）积极践行公司企业文化理念及要求，为规范党员干部使用网络媒体行为，编制《规范网络行为，党员干部牢记这十点》，引导党员干部走好网上群众路线，带头规范网络行为，正确使用社交媒体，共同建设“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化，积极促进形成健康向上、风清气正的网络环境。同时结合意识形态工作要求，要求各基层党组织日常抓好党员干部言行的规范引导工作。

（2）为培育和塑造良好的风险管理文化，增强员工的风险管理意识，树立证券行业荣辱观，自觉抵制损害行业形象的行为，公司按月发布内部刊物《御风而行》，包括监管制度解读、案例分析、全面风险管理动态、风险管理知识园地等几个板块，全年发布 12 期。在公司微信公众号设置了【御风而行】专栏，宣导风险管理知识，展示公司风险管理实践和思考，全年共发布文章 9 篇。公司在华西金融大学设置了“风险管理”板块，制作并发布风险管理视频课程供全体员工学习，目前“风险管理”板块已累计发布 12 门课程。

（3）根据监管要求和公司制度规定，2024 年 8 月公司合规法务部牵头组织公司各部门、分支机构、子公司开展了诚信从业管理专项自查，并形成自查报告传阅公司领导。

（4）公司发布了《直播管理实施细则（试行）》和《直播业务应急预案》。在做好原有产品体系的基础上，支持营业部开展个性化的服务，制定了《关于开展增值产品分阶段管理授权模式的试点方案》，为后续进一步创新服务体系打下了基础。在直播服务方面，公司在重要的时间节点开展线上直播服务，传递重要市场信息。同时，推出公众号线上直播服务。专家组每个交易日下午 4 点通过直播节目，为客户提供市场分析、投资机会分析、后市策略建议等服务。9 月份以来，专项直播覆盖客户超过 10 万，下午收盘直播的覆盖客户超过 5 万。

（5）2024 年，投资银行业务人员以团队长挂职及团队派驻的工作模式，推进公司营销服务模式转型试点工作，加速公司向资本中介业务的转型进程。投资银行总部利用专业功底深入挖掘、梳理、分析区域客户多样化的业务需求。团队精准捕捉客户意向及潜在业务机会，做到迅速响应，为客户形成“短、平、快”的金融服务定制方案。2024 年 10 月，发布《股权投行业务客户发展方向参考指引》。

（6）2024 年，公司零售业务条线共组织开展 137 场客服团队专项培训，持续提升员工业务能力和服务意识，客户服务满意度环比提升 1%。为进一步提升客户在服务咨询环节的体验，构建严谨的调研、评估、优化、反馈闭环体系，全年通过多渠道广泛收集客户意见共计 644 条，调研标杆券商基础服务 96 次，全面梳理、优化知识点 81 个，优化流程 6 个，提出合理化意见 13 个。

（7）2024 年，公司资产管理业务条线持续做好客户满意度管理工作，通过邮件、书面函件或协议条款约定等方式，向客户告知其可就项目/产品服务质量问题向项目负责人/营销人员进行反馈，由项目负责人/营销人员做好解释沟通工作，协调资源满足客户合理需求。同时开展客户满意度调查工作，收集《客户服务调查表》。

12. 讲好文化品牌故事。

（1）2024 年 5 月至 6 月期间，公司组织举办首届基层

理论宣讲比赛暨微党课大赛。比赛以演讲的形式讲述“身边的典型事迹”，大力营造浓厚的党建文化氛围。公司还推选1名选手参加泸州市国资系统基层理论宣讲比赛暨微党课大赛，荣获三等奖。

（2）2024年3月启动公司级抖音号、视频号的运营，实现账号日更，播放量、点赞量均超额完成；4月公司级抖音及微信视频号第一时间对2024年“国九条”政策进行解读，收藏量和转发次数纷纷突破历史高点；利用平台账号关注时下热点，陆续发布了《端午节“成绩单”出炉 “新中式旅游”风格火热》《重磅发声！陆家嘴金融论坛八大要点》《养老规划，该怎么做？》等视频，贴近时政、贴近民生，提高公司品牌影响力。

（3）公司充分发挥资产证券化、公募REITs等金融工具服务实体经济与客户需求，打造业务创新典型案例，讲好华西文化品牌故事。一是通过资产证券化推动绿色低碳转型针对清洁能源、低碳排放的绿色公共交通，以公交收费为基础资产开展证券化，既满足企业融资需求，也通过低成本资金引导使企业有足够动力推动业态转型，在前期成功申报了市场首单储架类公交ABS项目“华西-天府1-X期公交经营收费收益权资产支持专项计划”基础上，于2024年8月26日完成了该系列首期项目“华西-攀枝花公交经营收费收益权绿色资产支持专项计划”的成功发行，规模7.6亿元；二

是通过资产证券化助力小微贷款盘活，以联席主承销商身份于 2024 年 11 月 15 日完成“泸银 2024 年第一期微小企业贷款资产支持证券”成功发行，该项目是泸州市首单信贷资产证券化项目和四川省首单微小企业贷款信贷资产证券化项目。

（4）公司打造了“安逸投发车周报”“安逸趣投基”栏目，定期发布市场观点，输出投教内容；“安逸投目标盈”策略已有 12 期达标止盈结束运作，为 3172 名投资者实现盈利服务，增强了客户对“华彩安逸投品牌”的认可度。在 2024 年财联社首届“财富管理·华尊奖”评选中，公司荣获“最佳基金投顾奖”，展现了公司在基金投顾领域的专业能力和综合实力。

13. 凝聚文化理念共识。

（1）2024 年，公司进一步强化内部办公平台、内刊、微信公众号及官网、短视频等阵地建设，建立立体化的文化品牌传播体系，持续挖掘优秀案例和典型事迹，讲好“华西故事”。2024 年，内刊出版 7 期，“华西证券”微信公众号推送 61 期，OA 动态发布 154 篇，节日文化海报发布 9 组。

（2）在内刊、微信公众号上开设了“赢视界”“金融文化”“华西榜样”“传统文化”“御风而行”“以案为鉴”等栏目和专题，宣导中华优秀传统文化、中国特色金融文化、行业文化、公司企业文化及重要会议精神等，进一步提升文

化宣传的频率、力度及深度。同时，公司进一步优化文化墙建设，多渠道营造浓厚的文化氛围。

（3）公司开展文化建设实践调查，完善工作反馈机制，于 2024 年 12 月面向全体员工开展了文化建设工作实践问卷调查，广泛了解公司员工对文化建设主要工作的认识和理解、各项工作的推进情况、实施效果等，形成文化建设工作闭环。

（四）持续强化文化认同

14. 发挥示范带头作用。

（1）公司党委理论学习中心组带头做好表率，抓好党建文化理论研究，中心组署名文章《筑牢稳健经营基石，奋力开创高质量发展新局面》于 2024 年 8 月在《证券时报》发表。公司党委书记、董事长周毅于 2024 年 7 月在《证券时报》头版发表学习论述摘编专题文章——《以高质量金融服务 助力成渝经济圈高质量发展》。公司领导对公司文化建设重要、重点工作开展进行前置审议、把关定向。2024 年 3 月，公司召开由文化建设领导小组成员参加的文化建设工作会，审议和部署公司文化建设相关工作。2024 年 11 月，公司召开由文化建设领导小组成员参加的文化建设 2024 年度领导小组工作会，审议、总结、部署公司文化建设相关工作。

（2）公司结合评优工作，积极挖掘各业务条线上的优秀事迹和典型案例，在内部办公平台、内刊、微信公众号上

开展先进典型和榜样宣传数十篇，包括对先进集体和优秀个人进行展示，对国庆一线员工优秀事迹进行连续报道，对公司“以客户为中心”营销服务业务模式转型开展的“客来服往”专题报道。

（3）2024 年，为持续弘扬中国特色金融文化，营造浓厚的党建文化氛围，树立标杆典型、强化榜样引领，公司以表彰 2023 年度“两优一先”对象为契机，在微信公众号推出【学有榜样·行有力量】专栏，讲述先进基层党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者的模范事迹、成长故事，激励公司各基层党组织、广大党员干部在推动中心工作、履行岗位职责、服务高质量发展中奋发有为，争创佳绩。

（4）公司党委将开展“党员示范岗”活动要求纳入《2024 年公司基层党组织党建工作责任清单及考核细则》，组织各基层党组织积极开展“党员示范岗”设立工作，鼓励窗口一线党员亮身份、作表率。

15. 提升文化外部认同。

（1）公司积极组织各基层党组织广泛发动党员干部参与《中国证券》2024 年“党建引领文化建设”专题投稿，共计 5 篇。公司于 2024 年 3 月期间向广大员工征集“屈原魂”传统诗词创作大赛作品，并向泸州市国资委报送作品 7 篇。

（2）2024 年，公司向中证协新报送课题 7 个，向中国金融政研会报送课题 2 个，四川省金融学会重点课题 3 个，

向《中国证券》投稿理论研究成果 19 篇，公司专业课题研究能力进一步提升。2024 年 8 月，公司报送学习贯彻党的二十届三中全会精神文章——《筑牢稳健经营基石 奋力开创高质量发展新局面》，中证协在官网刊登。2024 年第七期《中国证券》封底刊登公司文化建设专题——《持续发展文化“软实力” 打造高质量发展“硬支撑”》。

（3）公司积极参加各类精神文明创建评选活动，并荣获多项荣誉：公司知联会于 2024 年 1 月被评为 2023 年度泸州市知联工作“先进集体”荣誉称号。2024 年 9 月 5 日，公司被泸州市政府通报表扬为“爱心捐赠企业”。公司于 2024 年 4 月获评省精神文明建设办公室、省国资委和四川日报授予的“追光 2023·十大公益企业”荣誉称号。

（4）2024 年 7 月中下旬，公司组织员工在四川证监局、四川省证券期货业协会辖区行业定点帮扶村凉山彝族自治州布拖县伟子坡村开展乡村振兴帮扶暨“踔厉奋发新征程 投教服务再出发”专项投服活动，深入村民家中开展走访送温暖活动。

16. 加强组织机制保障。

（1）2024 年，公司稽核审计部完成了 2023 年度公司文化建设质量评估工作，从行业核心价值观践行情况、文化建设十要素落实情况、保障措施完备性等维度对公司文化建设质量进行评估，指出了公司文化建设工作中存在的不足，并

形成了文化建设质量评估工作报告。

（2）公司按照《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》及“评估指标”的重点关注事项要求，制定了公司《2024 年文化建设工作方案》，该方案包括 17 项重点工作、91 项具体举措，并对 16 项重点关注事项特别是新增事项进行了细化分解，后续通过流程督导各项工作进度，随时就新问题、新要求进行研讨，有序推进各项工作落地。同时，在 2024 年初，对公司 2023 年度的文化建设方案落实情况进行了整理，形成《公司文化建设工作方案（2023）落实情况总结报告》，并在公司文化建设实践年度报告上进行了公示。

（3）融入中国特色金融文化，完善文化考核制度。为弘扬与践行中国特色金融文化，围绕行业“合规、诚信、专业、稳健”的核心价值观，按照行业文化建设工作最新要求，公司于 2024 年 7 月修订发布《文化建设工作考评实施细则》，并按照公司年度考核要求，于 2024 年底开展面向各部门、子公司的文化建设考评工作，并将考核结果应用到公司年度绩效考核。

四、公司落实《证券从业人员职业道德准则》工作情况

（一）建立和完善相关制度及工作机制

一是制定了《员工行为规范》，其中第二章对职业道德规范进行了专门规定。二是制定了《本部员工招聘与录用实施细则》，明确录用人员基本素质要求符合证券行业“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化核心价值观，具有良好的职业道德与职业素养；对拟录用人员过往工作经历的廉洁从业考察和评估作为录用前的必要程序。三是制定了《员工诚信管理实施细则（试行）》，对诚信信息采集、管理以及惩戒进行了规范说明。四是制定了《本部员工薪酬管理办法》，明确规定绩效奖金的分配应综合考虑业务和岗位的风险属性和特征、社会责任及专业责任，重点考量员工业绩贡献、合规风控、职业操守、廉洁从业、社会责任履行、服务客户水平等，对于重大合规风控事件实施一票否决，可直接扣减责任人的绩效奖金，对违法违规或导致公司有过度风险敞口的关键岗位责任人员追究内部经济责任，包括但不限于奖金、津贴等薪酬止付、追索与扣回等。五是制定了《薪酬递延发放管理实施细则》，若员工出现违规违纪或失职行为，受到公司或外部处罚的，可扣减、停发递延奖励。若员工参与业务出现合规、风控事项，达到公司《风险事项过错责任追究办法》相关条件的，按照相关规定处罚。六是制定了《本部绩效考核管理办法》，明确将党风廉政事项纳入部门考核，

若出现负面党风廉政事项将对部门考核进行减分或一票否决。将职业道德、廉洁从业情况纳入员工考核，其中职业操守、廉洁从业、合规诚信执业、全面风险管理、践行行业和公司文化理念、人员声誉情况、社会责任履行情况、服务客户水平等，权重合计不低于 30%或起到一票否决作用。七是制定了《董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》，明确了董事、监事、高级管理人员及从业人员应遵守的执业行为规范，包括廉洁从业的相关要求，定期对其诚信合规、勤勉尽责、廉洁从业、专业能力等情况进行考核。八是制定了《华西证券股份有限公司干部选拔任用管理办法》，明确考察干部要广泛深入了解人选情况，对人选有关问题的反映，线索具体、有可查性的，按规定调查核实；对公开招聘的干部，要进行包括职业操守和廉洁从业等情况在内的背景调查，其中背景调查包含是否有媒体负面记录；在干部选拔任用实际操作中，凡涉及提拔任用的，均查询其执业声誉情况，并作为选拔任用的重要依据。九是制定了《华西证券股份有限公司选拔任用干部考察工作实施细则》，明确要注意了解考察对象生活圈、社交圈情况，明确将人员声誉情况纳入考核。

（二）组织开展职业道德相关培训宣导活动

一是公司在《2024 年度经营管理纲要》中的年度经营管理变革思路中，明确要强化全员培训提升员工专业素质，深

入开展中国特色金融文化建设，践行“五要五不”，贯彻诚实守信的价值理念，以义取利的经营理念，稳健审慎的风险理念，守正创新的行为理念，依法合规的底线理念，以人才培养推动公司业务模式转型升级。二是公司第一时间在微信公众号发布了《证券从业人员职业道德准则》，并在内刊专版刊登，号召全体员工落实各项要求。三是总部新员工入职培训管理实施细则中明确规定将行业文化、党建引领、职业道德、合规诚信、廉洁从业等纳入制式化固定课程体系。四是制作了《从业人员职业道德准则》培训课程，并在华西大学线上平台开展常态化学习。五是对分支机构开展了《投顾业务合规与职业道德》等培训，强化相关人员职业道德准则和合规展业要求。六是 2024 年组织开展监管新规专项学习，举办了以“强监管、防风险、促高质量发展的主线”为主题的一系列知识竞赛、征文活动，强化自律合规意识，检验和巩固学习成果。七是按规定组织参加协会后续职业培训，对于在党建引领、行业文化、职业道德方面的学时比重要求不低于 30%，2024 年完成中证协、中基协后续职业培训超过 6000 人次。

（三）加强选人用人管理

一是强化录用人员资质审查流程，严格把好人员入口关。按照监管相关工作要求，实施人员拟聘人员诚信档案核查及第三方背景调查，对于提供虚假材料或隐瞒重要不良事实者

不予录用。特别对于来自监管系统、机关单位的人员，坚持审慎严谨的原则，全面了解相关情况，必要时由用人部门提交相关审核意见。二是严格贯彻落实从严治党和选人用人相关规定，切实加强对干部选任的考察，凡属于公司党委管理权限范围内的干部，均在提拔时考察其德能勤绩廉等情况，委托第三方专业机构查询其身份信息、社会安全记录、金融违规、诉讼以及商业关联风险等情况，查询职业管理和执业信息、风险声誉情况，在个别谈话中了解其意识形态、廉洁从业、个人作风、合规执业情况，并在审查通过其人事档案和征求纪检部门意见后方进行干部选任后续环节。

（四）严格落实协会执业声誉信息管理

一是公司制定了《华西证券股份有限公司执业声誉信息管理细则（试行）》，通过从业人员管理平台执业声誉信息库向中国证券业协会报送符合《证券行业执业声誉信息管理办法》第八条和第九条相关执业声誉信息。二是公司开展了声誉风险管理培训，进一步强调执业声誉信息的重要性，指定了一名执业声誉信息管理员并组织相关部门开展执业声誉信息报送工作。2024 年根据《证券行业执业声誉信息管理办法》第九条第三款第（五）（六）项，公司对工作人员作出符合上述要求的内部处分处理决定数量两条，按要求报送至协会执业声誉信息库。

（五）职业道德、廉洁从业进一步纳入年度考核管理

一是公司在年度考核通知中要求各部门及子公司制订员工年度考核方案，确定员工的年度考核指标、权重、考核标准和考核方式等，其中职业操守、廉洁从业、合规诚信执业、全面风险管理、践行行业和公司文化理念、人员声誉情况、社会责任履行情况、服务客户水平等，权重合计不低于30%或起到一票否决作用，合规专项考核指标权重不低于15%，出现重大合规风控事件、重大失信执业事项的，实施一票否决。各部门及子公司已按要求将廉洁从业、合规诚信执业、践行行业和公司文化等情况纳入员工绩效考核方案。二是在2024年度评优表彰中明确，参加各奖项评选的集体及个人应取得较好的年度经营业绩或个人成绩，较好地践行了证券行业文化和公司企业文化精神，应当符合廉洁从业和合规风控基本条件，本年度未受到内外部各类处罚或问责、未受到“取消评优资格”相关处罚。同时，个人奖要求候选人专业过硬、爱岗敬业、工作高效、诚信正直、敢于担当，本年度无合规诚信执业、全面风险管理、人员声誉等负面记录，无违纪违法处罚记录，未处于立案调查或问责过程中。

五、公司落实《树立证券行业荣辱观的倡议书》工作情况

公司继 2023 年向全员发布《关于响应中国证券业协会倡议树立行业荣辱观的通知》并制定落实荣辱观工作计划后，2024 年持续深入开展此项工作，将落实行业荣辱观与公司年度文化建设工作深度绑定。

（一）坚持政治引领，筑牢文化建设根基

有效落实党委前置研究，强化党对荣辱观建设的领导，制定并于 2024 年 11 月印发公司《“三重一大”决策制度实施办法》和《重大事项决策的权责清单》，在《“三重一大”决策制度实施办法》第三章第九条明确将文化建设工作中的重要事项纳入“三重一大”决策事项；在《重大事项决策的权责清单》第二条中明确规定公司企业文化建设方面的重要事项由公司党委会决策。

抓好党务干部及新发展党员、入党积极分子的政治教育，进一步坚守初心使命，将党员及党务干部党性教育培训作为一项常态化工作开展，全年共举办培训 700 余场次。

持续落实社会责任工作，积极践行“为人民服务”的宗旨。抓好助力乡村振兴、投资者教育、服务实体经济等社会责任落实，积极塑造公司担当负责的国企形象，将提升公司社会认可度和群众满意度落在实处。

（二）锻造职业道德与专业能力过硬的人才队伍

公司在《2024 年度经营管理纲要》中的年度经营管理变革思路中，明确要强化全员培训提升员工专业素质，深入开展中国特色金融文化建设，践行“五要五不”，贯彻诚实守信的价值理念，以义取利的经营理念，稳健审慎的风险理念，守正创新的行为理念，依法合规的底线理念，以人才培养推动公司业务模式转型升级。公司《员工行为规范》第二章对职业道德规范进行了专门规定。

2024 年公司组织开展监管新规专项学习，举办了以“强监管、防风险、促高质量发展的主线”为主题的一系列知识竞赛、征文活动，强化自律合规意识，检验和巩固学习成果。行业文化、党建引领、职业道德、合规诚信、廉洁从业等内容已经纳入新员工入职培训制式化固定课程体系，其中《从业人员职业道德准则》培训课程已经上线华西大学线上平台并开展常态化学习。针对分支机构开展了《投顾业务合规与职业道德》等培训，强化相关人员职业道德准则和合规展业要求。

2024 年，完成中证协、中基协后续职业培训超过 6000 人次，其中在党建引领、行业文化、职业道德方面的学时比重要求不低于 30%。

（三）正面宣导，全面提升员工文化认同感与使命感

将行业荣辱观及从业人员道德水平建设要求融入公司党委中心组学习、各基层党组织固定党日学习的重要内容，

通过抓好学习，进一步提升公司党员领导干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

2024 年 5 月 20 日至 5 月 31 日期间开展“火红五月·青春风采”青年知识排位赛，进一步深化团员青年爱国主义教育，弘扬中国特色金融文化，加深企业文化认同。

2024 年 5 月至 6 月期间，公司举办首届基层理论宣讲比赛暨微党课大赛，全面贯彻落实党的二十大精神，以中国特色金融文化为引领，持续打造公司特色文化。

积极通过公司宣传阵地，在微信公众号、内刊、内部办公平台等设立文化建设、先进典型、文化解读、优秀党员、合规专栏等专题、专栏，拍摄短视频等，多形式宣贯《十要素》精神和《工作安排》要求，让行业核心价值观和荣辱观入脑入心。

（四）坚持廉洁自律，反对拜金享乐

推出《警示教育》《廉政要闻》自创专刊，宣传中央最新廉政部署要求、廉政文化建设新动态、典型案例，教育引导干部员工筑牢理想信念之基、紧绷纪律规矩之弦。在重要节日关键节点，及时下发《小提醒·大防线》廉洁提示，督促干部职工时刻紧绷作风建设这根弦。分层分批开展现场警示教育，先后组织公司党员前往眉山市三苏祠、苍溪县红军渡、德阳罗江范家大院和纪检监察史馆、攀枝花三线建设博物馆、广元监狱等廉洁教育基地开展警示教育活动，真正将

廉洁自律意识内化于心、外化于行。组织拍摄“清风育廉”国资国企领域清廉微视频作品《风华“证”茂》和《如果》、“一起学《条例》”普规普纪短视频《“贾”公济私》、创作“廉音传天府”清廉主题歌曲《为梦想发光》，其中微视频《风华“证”茂》展现了新时代国有金融机构对金融工作政治性和人民性的坚守，将廉洁从业、反对拜金享乐主义的价值观传递给广大从业人员，最终荣获了全省表彰。在公司业务单元开展专项警示教育活动，通过播放原创廉洁微电影、讲授金融反腐专题党课等方式引导广大干部员工反对拜金享乐主义，筑牢拒腐防变防线。组织各支部开展党性党风党纪“三个一”系列教育活动，通过参观家风馆、开展家风家训座谈、党支部书记讲党课等形式，以廉洁家风涵养清风正气。

（五）发挥榜样的力量，树立正面典型

一是事前防患，加强宣传。定期开展意识形态风险形势研判及风险隐患排查，持续抓好国家安全、网络安全宣传及各类正面宣传引导工作，确保公司意识形态领域安全稳定，为公司经营发展营造良好的舆论环境。

二是健全机制，夯实根基。修订公司《干部选拔任用管理办法》，将意识形态、用网治网能力、诚信信息、执业声誉等纳入干部选拔任用的必须考察范畴，抓实“关键少数”，防止“带病提拔”，以各级干部以身作则、率先垂范带动全

体员工提升认识、遵规守纪。

三是表彰先进，鼓励奋进。积极弘扬“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化和“专业、敬业、高效、诚信、担当”的企业文化精神，特别是 9 月 24 日行情以来和上市公司及股东业务转型中公司上下展现出的新精神风貌，增加“文化实践示范奖”奖励名额，改设“突出贡献奖”“模范团队集体奖”等集体奖项，增设“卓越贡献奖”“新精神风貌奖”等个人奖项，嘉奖表现优秀、业绩突出的集体和个人，更多鼓励奋战在一线的广大基层员工。同时，严格加强合规和纪律监督，要求参选的集体应当符合廉洁从业和合规风控基本条件，本年度未受到内外部各类处罚或问责、未受到“取消评优资格”相关处罚；要求参选的个人本年度无合规诚信执业、全面风险管理、执业声誉、个人诚信等负面记录，无违纪违法违规处罚记录，未处于立案调查或问责过程中。

六、下一阶段文化建设目标、计划、重点工作

为持续践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化核心价值观，积极贯彻落实《证券行业文化建设十要素》精神，深入推进《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》等各项工作落实、落细，公司制定了《2025 年度文化建设工作方案》。

公司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届三中全会精神，积极践行中国特色金融文化“五要五不”要求，大力弘扬中华优秀传统文化，坚持党建引领文化建设，以加强文化建设与公司经营发展深度融合，不断丰富文化建设实践和内涵，不断探索文化品牌培育路径，助力公司高质量发展为工作目标。

2025 年文化建设工作计划与重点工作：进一步强化党建引领文化建设，助力公司高质量发展；服务国家战略，践行“金融为民”，服务实体经济发展；强化文化建设在人才培养、考核、激励、选拔等方面的深度融合；以客户为中心，加强从业人员管理，强化专业能力、客户服务能力的培育；进一步完善公司文化品牌体系和工作机制，讲好文化品牌故事，提升文化品牌影响力。

七、文化建设成果与年度案例

（一）文化建设典型案例

1. 《“一读一讲一宣” 激发党建文化新活力》

党的二十大报告明确提出：“推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌。”在新时代新征程上，推动党建工作与文化建设深度融合，打造具有时代特征、行业特色、企业个性的党建文化，不仅是深入贯彻落实党的二十大精神的具体实践，更是传承红色基因、筑牢理想信念之基的重要路径，是将党的政治优势转化为企业发展优势的有效举措。

近年来，在证券行业文化建设不断深化的背景下，公司积极探索党建文化创新路径，以“一读一讲一宣”为抓手（即“读书会、微党课、特色宣传”），持续激发党建文化活力，为公司高质量发展注入强劲的“红色动能”。

（1）“读”出深度，营造全员学习氛围

为充分发挥党员干部的示范引领作用，带动全体员工多读书、读好书，营造全员学习、终身学习的良好文化氛围，公司于2024年启动“党组织牵头、线上线下结合、内外部联动”的读书会活动。通过组织形式多样、内容丰富的阅读实践，促进知识共享、拓展思维视野、助力员工成长，为公司发展提供坚实的人才支撑和智力支持。



公司与泸州老窖开展党建联建主题读书会活动

一是跨企联合“读”，实现资源共享、思想碰撞。2024年，依托“泸州老窖·华西证券成都党群服务中心”平台，公司积极推动金融企业与实体经济企业的党建资源共享，拓展合作空间。与泸州老窖成都办事处联合开展“同醉书香美窖·共阅华彩人生”主题读书会，旨在通过“共读共享”涵养书香文化、促进跨界交流，共同为企业高质量发展赋能增智。读书会按月举办，由各基层党组织轮流承办，覆盖全体员工，并邀请四川发展集团、成都文旅集团、上海银行成都支行等知名企业党员代表参与。活动设置“学思践悟”“金融赋能”“文化浸润”三大主题板块，围绕宏观政策、资本市场热点及行业发展动态，开展深入交流。期间还安排参观党建阵地、聆听微党课、观看先进典型宣传片等环节，进一步丰富内容、增强互动。截至目前，已成功举办7期，覆盖党员干部500余人次，取得良好成效。



公司与泸州老窖开展党建联建主题读书会活动

二是组织引领“读”，深化机制建设、融合实践。在公司党委统一部署下，各基层党组织结合自身业务特点和发展需求，积极拓展线上线下多样化读书形式，并探索将读书活动与业务发展相融合。例如，华西基金党支部创办“朝花‘西’拾”线上读书会，成员涵盖公司员工及客户，实行“定期+不定期”分享机制，每周由党员干部推荐书籍并分享心得，鼓励成员自由交流、互荐好书。目前，已建立 2 个总计 600

余人的微信读书群，形成良好的学习生态。部分支部还将读书会与主题党日活动有机融合，推动“党建+文化”落地落实。如第 17 党支部开展“以文化润心·品华彩人生”读书交流会，围绕《置身事内》《磅礴时代》《新质生产力》《三国》《我与地坛》等书籍，从政治经济、金融改革到个人修养等方面展开深入研讨；第 34 党支部组织开展“荐书·赠书·读书——打造书香党组织”活动，通过荐好书、谈感悟、促交流等方式，推动党员在思想上“充电”、在精神上“补钙”，进一步营造书香支部、学习型组织的良好氛围。

（2）“讲”出温度，凸显党建文化实效

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的二十大及省市全会精神，以中国特色金融文化为引领，公司党委创新开展基层理论宣讲比赛暨微党课大赛，推动党的创新理论入脑入心，切实增强党建文化的感召力和渗透力。



公司组织开展首届基层理论宣讲比赛暨微党课大赛

一是以赛促学、以赛促教，激发内在动力。大赛以“礼赞伟大祖国，赓续红色血脉”为主题，鼓励党员用“小故事”讲述“大道理”，用“身边事”诠释“大情怀”。活动成果纳入基层党组织年度考核加分项，充分调动各基层党组织的积极性和主动性。各基层党组织广泛发动、精心组织初赛，涌现出一批优秀选手，进一步提升广大党员学习理论、宣传政策的热情。二是形式新颖、内容鲜活，增强吸引力与感染力。初赛阶段，共收到各类微党课作品 30 余个，涵盖红色革命故事、经营管理经验、先进人物事迹等多个方面，充分运用 PPT、视频、沙画等多种表现形式，增强课程的生动性与感染力。经公司党委评选小组层层筛选，最终选拔出 10 个优秀作品进入决赛，由公司领导及行业协会专家组成专家评审团，基层党组织党员代表担任大众评委，现场评分、公开透明。决赛中，参赛选手紧扣经营发展实际，分享奋进实干经验，挖掘身边榜样事迹，畅谈对党的创新理论的理解与感悟，为大家带来一场“党味浓、内容实、形式活”的党课盛宴，真正实现了“讲”到深处、“宣”到实处、“声”入人心。三是成果转化、辐射带动，扩大影响范围。通过举办大赛，一方面形成精品微党课案例库，作为各基层党组织开展党员教育的优质资源；另一方面也选拔出一批能讲、会讲、善讲的宣讲骨干，其中部分同志代表公司参加泸州市国资系

统基层理论宣讲暨微党课大赛，荣获三等奖，实现了党建成果的外溢与延伸。

（3）“宣”出力度，扩大党建文化影响力



公司组织拍摄党员教育片《“苹”水相逢，有价可“期”》

公司党委坚持多措并举、守正创新，积极构建全方位、多层次、立体化的党建宣传格局，全面提升党建文化影响力和社会认同度。一是抓好党建动态的常态化宣传。结合基层党组织开展的党建知识竞赛、党建联建、红色基地参观等活动，及时在公司内刊、微信公众号进行宣传报道，营造良好氛围。二是抓好优秀典型的事迹宣传。围绕年度“两优一先”

评选，在公司微信公众号开设【学有榜样·行有力量】专栏，发布先进事迹稿件 17 篇，引导党员干部向身边榜样看齐，营造崇德向善、比学赶超的良好风气。三是抓好外部平台的影响力宣传。借助四川日报、市国资委、证券期货业协会等平台，加强对外宣传交流，在四川日报-川观新闻平台发布《以产业融合为突破点，创新帮扶模式》等多篇宣传稿件，有效树立公司作为国企的责任担当形象。四是抓好视频形式的多样化宣传。组织拍摄党建文化专题视频，如“四心一高”思想政治教育阵地宣传片、党员教育片《“苹”水相逢，有价可“期”》，通过更具视觉冲击力和情感共鸣的方式，传播党建文化理念，增强宣传效果。

通过“一读一讲一宣”党建文化创新模式，公司以读书会夯实理论根基，以微党课推动思想武装，以特色宣传扩大文化影响，取得良好成效。未来，公司将继续深化党建文化创新实践，积极探索更多符合时代要求、契合企业发展、贴近员工需求的党建载体，为推动公司高质量发展提供坚强的政治保障和文化支撑。

2. 《“全员培训”成效显著 公司人才培养体系释放新动能》

公司一直秉承“专业、敬业、高效、诚信、担当”的企业精神和“唯德唯才、有为有位”的人才理念，始终高度重

视员工培训和人才梯队建设，并将行业文化核心价值观根植培训体系。



公司召开全员培训启动会

尤其在 2024 年，经过充分的考察调研和研究讨论，公司正式启动全员培训，将 2024 年定为“全员培训元年”，并采取了一系列有力举措。完善人才培养体系、组织监管新规专题学习系列活动、开办华西大讲堂、启动英才计划、领英计划等，致力于打造学习型组织，提高干部人才综合素能，为公司实现“差异化发展、特色化经营”助力赋能。

（1）“强本强基、严监严管”——组织全员落实监管新规学习，践行行业核心文化。

为深入学习党的二十大和中央金融工作会议精神，以及习近平总书记关于资本市场的系列重要指示批示精神，进一步贯彻落实证监会近期出台的强监管防风险推动资本市场

高质量发展的系列政策要求，经公司党委研究后成立了监管新规专项工作机构，制定了《贯彻落实“监管新规”专项工作方案》及 6 个实施方案、1 个督导方案，并进行有效落实。

第一，分层分级，组织集体研讨、专题辅导与行动学习。公司牢牢把握强监管、防风险、促高质量发展的主线，分层分级组织全体员工进行深入研学，确保掌握要领、深化认识，突出“强本强基”和“严监严管”。通过集体研讨、专题辅导与行动学习等多种载体、多种形式开展，坚持目标导向、问题导向，结合自身业务精准解读。



公司分层分级组织全体员工进行监管新规学习

经过第一阶段的学习与讨论，公司全体员工深刻认识到了强监管、防风险、促高质量发展的主线，通过全面检视和深刻自查，形成了相关问题的落实情况报告。

第二，注重实效，进行学习检验与互动交流。后续持续开展监管新规线上知识竞赛、征文评比、心得交流分享及专题讲座等学习活动，促进员工学以致用、学用相长，推动监管新规专题学习走深走实。



公司举办监管新规专题学习讲座

(2) “学习提能，人才赋能”——开办华西大讲堂系列讲座，提升员工格局视野。

为全面加强公司全员培训，提升干部职工综合素质，充分挖掘并激发人才潜力，打造学习型组织文化，公司研究决定组织开展华西大讲堂系列讲座，以人才培养推动公司业务改革发展。



公司举办华西大讲堂系列讲座

公司已陆续开办了5期面向全体员工的华西大讲堂系列讲座，内容涉及宏观经济、监管政策解读、行业文化、前沿产业分析、公司战略宣讲等。助力员工理解行业文化、洞悉市场动态、捕捉经济脉搏，探索业务发展机遇，为公司业务转型与创新发展注入新的思维动力。

（3）“潜龙蓄力，赋能腾飞”——实施“英才计划”第三期“百人计划”培训项目，完善人才梯队建设。

公司2024年正式启动并实施“英才计划”第三期管理赋能培训，历时半年，完成对120名基层管理干部及骨干员工的培训。本期“英才计划”在培养规模、课程体系、培养模式等方面实现了突破性进展，集中体现为三个“新”：

一是项目品牌“新”升级。第三期英才计划首次实现覆盖“总部—分支机构—子公司”的“百人计划”规模化培养，

构建起贯穿全链条的人才梯队建设。共举办 7 场集中封闭培训，通过滚动发班机制实现效率与效果兼顾。



公司组织英才计划第三期培训

同时，充分利用公司内刊、新闻动态、微信公众号等平台实时展现培训成果，引起广泛关注；以“英才计划”品牌设计制作了文创产品，践行企业文化建设，实现品牌新升级。



英才计划文创产品、奖杯奖状等

二是课程体系“新”突破。立足公司实际，搭建了“三坐标一定位”课程体系。通过深度调研学员的成长需求，量身打造契合公司战略方向、又彰显华西文化的定制课程：从纵览全球格局的座谈交流，洞察证券行业的溯源解析，聚焦公司战略的业务研讨，到疏导心理压力、激发内生动能的情绪管理和强化团队协作、提升沟通效能的管理实战，全方位助力人才成长。

三是培养模式“新”范式。实现互动式教学。鼓励学员“讲起来”，培训期间共举行 25 场内部分享，促进跨部门、跨条线的沟通交流；带领学员“走出去”，参访“天府软件园”和“天府国际生物城”，走进极米科技、瀚辰光翼、齐

碳科技等高新技术企业深度交流，让学员触摸新质生产力的前沿脉搏；推动学员“连起来”，建立“每日线上学习圈”，累计 300 余条线上分享，让学习从课堂延伸到日常。实现实战化教学。辩论赛式结业答辩替代传统成果汇报，把业务场景搬进课堂，“以辩促学、以赛代练”，充分展现学员风采。实现开放式教学。根据学员反馈及市场热点对课程安排、课程内容做出优化和调整。例如，春节期间 Deepseek 引爆市场，节后及时增设 AI 工具应用实战课程，提升课程的时效性与实用价值。



组织英才计划学员参访及辩论赛

下一步，公司将持续加强全员培训，启动针对公司中层干部的“领英计划”培训暨基层党组织党性教育培训项目，以“党性铸魂、管理破局、科技赋能、战略拓界”构建干部能力图谱，融入行业及公司文化，积极践行公司“精益求精、

艺无止境”的专业理念和“专业、敬业、高效、诚信、担当”的文化基因。

3. 《以客户为中心，推动营销服务体系改革》

公司始终秉持“以客户为中心”的服务理念，在新一轮全面深化改革的背景下，深入贯彻落实国家和四川省关于金融服务实体经济的战略部署，积极探索适应资本市场新变化、行业监管新要求的业务发展模式，持续为客户提供长期价值服务，为地方经济高质量发展注入动能。

2024 年，公司以上市公司及其股东为试点客群，持续推动营销服务体系改革。公司上下协同联动，高效整合资源，通过重构业务管理体系、优化服务矩阵、完善服务机制、宣传协同文化等举措，有效实践营销服务业务模式转型之路。截至 2024 年底，试点工作取得突破性进展：各分支机构和业务部门围绕上市公司及股东业务累计立项项目 78 个，完成客户覆盖 467 家，落地 19 个项目，业务规模 7.45 亿元。这场围绕客户需求驱动的业务模式转型探索之旅，是公司在功能化转型道路上迈出的坚实一步。公司不仅积累了宝贵的实践经验，更深入践行了“以客户为中心”的理念，坚持为客户创造价值的文化基因正在成为推动公司发展的内生动力。



3月27日，公司召开营销服务业务模式转型试点动员会暨上市公司及股东业务培训会

强化组织保障，重构业务管理体系。借鉴“军委管总、战区主战、军种主建”的思路，公司进一步优化、调整内部组织架构、运行机制、管理模式，构建“上下一体、总分融合”的业务管理与客户服务组织体系。按照“专业做精、客群做大、服务做优”的原则，成立专门的客户管理部门，统筹、协调业务管理及客户服务相关工作，提升内部协同效率；确定12家试点机构，推动试点机构客户营销服务与业务协同相关工作；强化专业支撑，形成投行团队挂职派驻、专业部门一对一支持的客户营销服务模式和机制安排。

优化服务矩阵，持续丰富客户服务工具箱。在新的市场环境下，客户服务也面临着提档升级的挑战，在此次试点工作的开展过程中，公司不断优化产品服务矩阵，致力于满足客户多元的投资服务。通过加强业务研究、积极组织研讨，推出“投资、融资、交易”三大产品体系，并进一步完善产

品手册和服务方案，不断丰富客户服务工具箱。

完善协同机制，有效提升组织效能。为了更好地推动客户服务工作的有效开展，提升客户服务效率，公司进一步优化完善了业务协同机制，于公司 OA 创设“客户管理专区”专项用于试点工作开展，安排专人跟踪试点区域的业务协同情况，协调、推动 12 家试点机构客户营销服务与业务协同相关工作，按时完成绩效核算、工作报告，有效提升了协同效率和组织效能。在试点过程中，公司各试点区域形成了客户服务经验并进行了积极分享，共形成专题报道和内外宣传稿件 10 篇，协调组织高端客户活动 3 期。

（二）公司文化建设相关荣誉

2 月 19 日，上海证券交易所授予北京紫竹院路营业部“2023 年度股票期权百强营业部”称号。

2 月 28 日，上海证券交易所授予成都西玉龙街证券营业部“2023 年度快速调查优秀营业部”称号。

3 月 29 日，在四川省精神文明建设办公室和四川省政府国有资产监督管理委员会、四川省工商业联合会指导主办的“追光 2023·第四届天府人物推介活动”上，公司荣获“追光 2023·四川十大公益企业”称号。

3 月 29 日，在第六届新财富最佳投资顾问颁奖典礼暨财富管理转型发展论坛上，公司荣获新财富最佳投资顾问评选卓越组织奖及最具潜力投资顾问团队第三名。

4 月 6 日，上海证券交易所授予成都东大路、北京紫竹院路营业部“2023 年度 ETF 百强营业部”称号。

5 月 15 日，国家税务总局四川省税务局发布公司 2023 年度纳税信用评级，公司连续第 10 年获评纳税信用评级最高评级 A 类企业。

6 月 21 日，财联社首届“财富管理·华尊奖”评选结果揭晓，公司荣获“最佳基金投顾奖”“最佳 ETF 生态奖”。

6 月 28 日，在中国证券业协会、上海证券交易所、深圳证券交易所、全国股转公司联合开展的 2024 年证券公司投资者教育工作评估中，公司荣获“A”等次。

8 月 15 日，深圳证券交易所授予北京紫竹院路营业部“2024 年度深交所 ETF 百强营业部”称号。

9 月 3 日，北京证券交易所授予成都高升桥营业部“北交所优秀投资者服务 e 站”荣誉。

9 月 5 日，泸州市人民政府授予公司“爱心捐赠企业”称号。

11 月，在工信部中国信息通信研究院主办的第四届（2024）“金信通”金融科技创新应用优秀案例评选上，公司“证券存储网络的信创探索及应用”项目荣获“金融科技创新应用最佳落地实践案例”。

11 月，在证券时报主办的君鼎奖评选上，公司荣获 2024 中国证券业投资顾问服务君鼎奖、2024 中国证券业 APP 运营

团队君鼎奖（华西证券线上服务运营中心）、2024 中国证券业资管 ABS 团队君鼎奖（资管成都业务部）、2024 中国证券业社会责任投行君鼎奖。

12 月，在护网“2024”川渝联合实战演习四川总结会上，公司凭借出色的防守表现荣获优秀防守单位奖项。

12 月 6 日，在财联社首届“财联星引杯”金融教育年度评选上，公司国家级投教基地荣获创新实体投教基地奖。

八、文化建设质量评估结果

根据中国证券业协会《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》等规定的有关要求，公司对 2024 年度文化建设质量进行了评估，具体情况如下：

（一）公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况

2024 年，公司深入践行习近平总书记关于金融工作“五要五不”的重要原则，推进行业文化核心理念与公司治理、发展战略、行为规范等深度融合，推动文化建设工作提档升级，切实发挥“合规、诚信、专业、稳健”文化的引领作用，促进公司各项业务高质量稳健发展。

（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

公司章程符合法律要求，能够平衡各相关方利益情况，包括了保护投资者合法权益、履行社会责任等内容。公司建立了由党委、董事会、监事会及经营管理层组成的法人治理结构，形成了相互协调、相互制衡的治理机制，构建了符合公司实际的全面风险管理体系及合规管理体系。

2. 建立长效激励

公司持续完善薪酬管理制度，对薪酬递延、薪酬平滑发

放等做出了明确规定，防范激励过度 and 扭曲；开展薪酬制度检视优化工作，进一步完善了长短期兼顾的激励机制、奖金递延支付机制、风险责任追究机制。

3. 加强声誉约束

公司构建了四级联动的声誉风险管理组织架构体系，董事会承担声誉风险管理最终责任。公司主动开展声誉风险识别与防范，通过专业舆情平台实施每日监测。公司将声誉评估纳入人力资源全周期管理，在招聘录用、绩效考核、职务晋升等环节实施声誉背景审查。

4. 落实责任担当

公司深度融入国家发展战略，发行绿色及科创等品种债券，以低成本资金助力企业转型升级；通过投贷联动业务向 25 家科技型中小企业注资；接续开展古蔺县肉牛养殖项目，并定向采购对口地区农产品；协助制定地方发展方案，助力区域经济提质增效；开设投资者保护政策等多项专题培训；联动高校开展乡村金融知识普及，构建实践育人平台。

5. 融合发展战略

公司将文化理念深度植入《2024 年度经营管理纲要》，重点推进员工专业能力建设与中国特色金融文化培育；通过聚焦综合金融服务、支持区域经济、强化数字基建、完善考核机制、人才梯队建设等举措，用实际工作将行业文化理念落地、落实。

6. 强化文化认同

公司持续强化了内部办公平台、内刊、微信公众号及官网等宣传阵地建设，通过“金融文化”“以案为鉴”等栏目，宣导行业及企业文化，通过“华西榜样”“客来服往”等专题，讲述华西故事，树立华西榜样。

7. 激发组织活力

公司尊重多元化与激励创新，通过周报分享、学习交流会、职业培训等方式，提升员工专业能力和开放讨论氛围；在劳动关系处理过程中，公司充分了解员工的合理诉求，鼓励员工对公司现状和发展建言献策，建立和谐劳动关系。

8. 秉承守正创新

公司坚持围绕服务实体经济与客户需求开拓业务，通过投贷联动业务扶持高新和创新企业成长；首次发行信贷资产支持证券，助力盘活存量资产；持续加大金融科技方面的投入，全年支持监管类业务改造 10 余项，完成了多项重要系统升级。

9. 崇尚专业精神

公司注重专业人才的引入，并组织各单位开展了多项专业培训，提升员工的专业能力。公司通过开展年度评优嘉奖表现优秀的先进集体和个人；通过“华西榜样”等报道，展示先进集体和优秀个人，形成正向激励，弘扬华西精神。

10. 坚持可持续发展

公司建立了有效的风险管理机制，保障资本充足，确保业务稳健、风险可控，流动性覆盖率、净稳定资金率等重要指标处于行业较好水平。

公司董事会全面负责公司的 ESG 治理，按规定披露了 2023 年度 ESG 报告；同时重新梳理并更新了 ESG 实质性议题清单，拟定了 2024 年度 ESG 实质性议题排序，并绘制 ESG 实质性议题矩阵图。

（三）《证券行业文化建设十要素》要求的各项保障措施 的完备性、有效性

1. 组织领导保障

公司建立了文化建设领导及工作小组，形成了以文化建设领导小组为领导层，工作小组为中间层，文化专员队伍为基础层的多层次、系统化的文化工作体系。

2. 理论研究保障

公司不断提升理论水平，获得多项重点课题研究与奖项，同时还向中证协等新报送多个课题和理论研究成果，为公司文化建设工作提供了有力的理论支撑。

3. 制度建设保障

公司将文化建设相关内容纳入《公司章程》，并制定了《企业文化管理办法》等多项制度，对公司文化管理进行了规范。

4. 培训宣导保障

公司高度重视员工的精神引领和文化引导，通过内部办公平台、内刊、微信公众号及官网、短视频等宣传阵地进行文化宣导；通过“华西榜样”等专题报道，树立华西榜样，塑造良好的社会形象。

5. 物质保障

公司董事会审议通过了 2024 年度资金预算的相关议案，其中包括 2024 年度文化建设专项资金预算。公司设立了文化建设专项资金预算，通过配套资金保障公司文化建设目标有效落实。

6. 效果评估保障

公司持续完善文化建设效果评估机制，对企业文化建设评估工作重点和考评指标进行了明确规定；开展了年度公司文化建设质量评估工作，客观评价文化建设工作效果，提出不足及改进措施。

（四）公司治理及内部控制的有效性

1. 公司治理有效性评估

公司不断完善以党委、董事会、监事会及经营管理层组成的法人治理结构，形成了相互协调、相互制衡的治理机制，就公司重要事项进行了科学、有效地决策。

2. 公司内部控制有效性评估

报告期内，公司对公司内部控制有效性进行了评价，具体结论如下：

根据财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷。

（五）公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况

1. 公司全面风险管理情况

报告期内，公司持续推动全面风险管理体系建设，经董事会审议，公司采取“稳健型”的风险偏好；公司制定了公司年度风险限额方案，根据不同风险类型的特点建立了针对性的风险识别、评估与监测体系；对各业务条线进行了风险识别、评估和监测。

总体来看，公司风险管理各项工作有效开展，整体风险可测、可控、可承受。

2. 合规管理有效性评估

根据监管要求，公司董事会授权管理层成立了评估小组开展了 2024 年合规管理有效性评估工作。

经评估，报告期内，公司投行业务存在合规风险，目前正在积极整改中。公司其他纳入评估范围的业务与事项已建立了相应的管理制度，总体得到有效执行，达到了公司合规管理的目标，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

经评估，公司建立了廉洁风险动态监控机制和以岗位为

基础、以规范权力运行为核心的廉洁风险防控管理长效机制，但仍存在分支机构未对新入职、离职员工进行廉洁从业考察评估的问题。公司将严格执行监管要求，对新入职、离职员工开展廉洁从业考察评估。

（七）员工文化理念认同情况和外部评价情况

1. 员工文化理念认同情况

公司于 2024 年 12 月面向全体员工开展了文化建设工作实践问卷调查，共有 2326 名员工有效填写了问卷，调查结果显示公司员工已经充分了解并认同公司企业文化，公司的文化建设工作取得了积极的成效。

2. 外部评价情况

在外部评价方面，公司取得了“追光 2023·四川十大公益企业”、泸州市人民政府授予公司的“爱心捐赠企业”称号、2023 年度纳税信用评级最高评级 A 类企业。财联社首届“财富管理·华尊奖”评选中，获“最佳基金投顾奖”“最佳 ETF 生态奖”。在 2024 年证券公司投资者教育工作评估中，公司荣获“A”等次。在 2024 年君鼎奖评选中，公司荣获中国证券业投资顾问服务君鼎奖、中国证券业 APP 运营团队君鼎奖、中国证券业资管 ABS 团队君鼎奖、中国证券业社会责任投行君鼎奖。

公司《2024 年度文化建设质量评估工作报告》（完整版）见附件。

附件：年度报告附表

1. 公司简介

公司简称	华西证券	英文简称	HUAXI SECURITIES
公司注册地	四川省成都市高新区 天府二街 198 号	公司办公地	四川省成都市高新区 天府二街 198 号
文化建设领导小组负责人（姓名、职务）	华西证券党委书记、董事长 周毅	电子邮箱	zhouyi@hx168.com.cn
公司文化理念（使命、愿景、核心价值观等）	愿景：成为价值驱动，极具活力和特色的全国一流证券金融服务商 使命：成就价值梦想 核心价值观：助你成功 共享成果 企业精神：专业 敬业 高效 诚信 担当 理念体系： ——管理理念 专业理念【精益求精 艺无止境】 协同理念【力出一孔 共进共荣】 执行理念【目标导向 坚决执行】 服务理念【客户至上 臻于细节】 激励理念【奋斗为本 价值贡献】 ——经营理念		

合规理念【合规融于业务 业务始终合规】 稳健理念【风险可控 稳健持续】 人才理念【唯德唯才 有为有位】 责任理念【勤勉尽责 回报社会】 创新理念【兼容并蓄 开放创新】 ——行为理念 铸：服务实体之器 走：市场经济之路 扬：清正廉洁之气 行：高瞻远瞩之道 倡：乐学践行之风 立：激情奋斗之志 “华西十条”（内容详见年报第一章-第二节公司文化理念体系部分）			
年度报告公示网站网址	中国证券业协会官网 https://www.sac.net.cn/ 华西证券官网 https://www.hx168.com.cn/	文化建设备查资料地址	四川省成都市高新区天府二街 198 号

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.	周 毅	党委书记、董事长	组长
2.	杨炯洋	党委副书记、总裁	成员
3.	徐 海	党委副书记、监事会主席	成员
4.	蔡秋全	-	成员
5.	程华子	党委委员、副总裁、人力资源总监	成员
6.	邢怀柱	党委委员、副总裁、合规总监	成员
7.	魏 涛	党委委员、副总裁、证券研究所所长	成员
8.	李 斌	副总裁、财务负责人	成员
9.	于 鸿	首席风险官	成员
10.	曾 颖	董事会秘书	成员
11.	杨 毅	工会主席	成员
12.	张 彤	党委委员、副总裁、综合管理部总经理	成员
13.	李 丹	副总裁、固定收益部总经理	成员
14.	朱卫华	副总裁、衍生金融总部总经理、股票投资部总经理	成员
15.	万 健	副总裁、投资银行总部总经理	成员
16.	杜国文	债券业务总部总经理	成员
17.	邢修元	-	成员

3. 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.	司曙光	战略与人力资源部	总经理	落实公司文化建设领导小组的工作部署和决定；研究拟定公司文化理念，拟定公司文化建设基本制度和相关配套制度等；组织及协调相关部门对公司文化建设情况进行检查和评估；组织公司文化建设的培训和宣贯工作。
2.	胡小莉	计划财务部	总经理	
3.	吴金有	运营管理部（零售）	总经理	
4.	魏晓芹	党群工作办公室	主任	
5.	别江	总裁办公室	主任	
6.	杜德兵	合规法务部	总经理	
7.	金笛	风险管理部	总经理	
8.	尹亮	董事会办公室	主任	
9.	李大成	产业金融中心	总经理	
10.	巩喜云	信息技术部	总经理	
11.	胡清泉	资产管理总部	总经理	
12.	梁群力	财富管理部	总经理	
13.	赵自兵	内核管理部	总经理	
14.	刘向荣	稽核审计部	总经理	
15.	邓寒旻	市场营销部	总经理	
16.	张建华	四川互联网分公司	总经理	
17.	葛璟谕	科技金融部	总经理	
18.	王亚宁	运营管理部（投行）	总经理	
19.	邹明春	资本市场部	总经理	
20.	陈东	机构金融部	副总经理 （主持工作）	
21.	马楠	金融产品部	副总经理 （主持工作）	
22.	刘强	结算管理部	副总经理 （主持工作）	
23.	蒲涛	质量控制部	副总经理 （主持工作）	
24.	喻熹	债券业务总部	副总经理	
25.	吕雨薇	战略客户中心	副总经理 （主持工作）	
26.	秦勤	总裁办公室	品牌文化管理岗	进行公司文化理念体系的总结、提炼、宣传、

27.	李亚	总裁办公室	品牌文化管理岗	教育，管理与运用公司企业文化资料，推进文化建设工作开展，推广、传播公司企业文化，建设与维护公司文化传播平台等。
28.	曾小华	总裁办公室	品牌文化管理岗	
29.	张婷婷	金融产品部	合规管理岗	学习贯彻行业文化建设精神及工作要求；推进公司文化建设工作计划在各部门、分支机构、子公司的落地执行；建立、健全和完善文化建设有关制度、机制；组织开展文化建设宣导、培训、活动等；对文化建设工作进行总结、报告、评估等。
30.	罗敏	科技金融部	业务运营岗	
31.	梁良	战略与人力资源部	培训管理岗	
32.	尹雯岚	衍生金融总部	产品运营岗	
33.	王春	财富管理部	综合管理	
34.	汪利娟	党群工作办公室	宣传干事岗	
35.	牟馨晨	风险管理部	信用风险管理岗	
36.	舒鹏	机构金融部	总经理助理	
37.	刘霄	稽核审计部	稽核审计岗	
38.	黄上	纪检监察室	纪检监察干事岗	
39.	周志茹	市场营销部	营销数字化运营岗	
40.	赵鹏	信息技术部	系统研发岗	
41.	刘明星	运营管理部（零售）	期权交易管理岗	
42.	李志超	运营管理部（投行）	信息化管理岗	
43.	秦凤洁	战略客户中心	项目经理	
44.	赵璇	证券研究所	行政综合岗	
45.	成睿	质量控制部	质量控制岗	
46.	李颖	资产管理总部	综合管理岗	
47.	唐洋	资金运营部	资金运营岗	
48.	彭莉	合规法务部	零售业务合规岗	
49.	刘皓海	内核管理部	项目审核岗	
50.	田敏	计划财务部	采购中心秘书	
51.	聂宏萍	投资银行总部	投行业务岗	
52.	欧朝欢	结算管理部	资金岗/合规岗（兼）	
53.	谢楚	股票投资部	综合管理岗	
54.	钟莹	综合管理部	网点规划建设岗	
55.	陈修德	产业金融中心	贷后管理岗/合规岗（兼）	
56.	梁琦	资本市场部	发行定价岗	
57.	黄凯济	固定收益部	合规管理岗	

58.	万译鸥	董事会办公室	监事会干事
59.	张玫妮	债券业务总部	债券业务岗
60.	杨婧	四川互联网证券分公司	行政管理岗
61.	肖黎	总裁办公室	综合秘书岗
62.	李丹丹	川南分公司	综合管理
63.	黎璠	成都龙腾东路营业部	行政主管
64.	黄蕾	福州分公司	财富顾问
65.	湛敏	成都高升桥路营业部	招聘培训岗
66.	罗强	合肥庐州大道营业部	合规专员
67.	罗江	乐山嘉定南路证券营业部	总经理助理
68.	潘佳迅	眉山营业部	合规专员
69.	郑露尖	成都南一环路营业部	投顾总监助理
70.	赵有俊	芜湖北京中路营业部	信用专岗
71.	吴港	宜宾交通路营业部	总经理
72.	欧晓娟	重庆分公司	信用专岗
73.	徐菁旌	峨眉山光辉路证券营业部	柜台全业务岗
74.	王雯	杭州学院路营业部	行政主管
75.	刘勤英	巴中营业部	合规专员
76.	张雅铮	北京广渠路营业部	合规专员
77.	史成杰	常州太湖东路营业部	合规专员
78.	何琼林	成都青白江新河路证券营业部	运营总监
79.	代林辛	成都天府二街证券营业部	行政管理岗
80.	罗苟良	成都西玉龙街营业部	柜台主管
81.	刘江	达州朝阳中路营业部	行政主管
82.	冯雯雯	大连营业部	行政主管
83.	邓旭	赣州新赣州大道营业部	合规专员
84.	伍曙光	广安营业部	副总经理
85.	邓璐	广州珠江东路营业部	投资顾问
86.	栾博	哈尔滨中兴大道证券营业部	合规专员
87.	郭焜	合肥长江西路营业部	合规专员
88.	郑志发	江苏分公司	有效转化专员
89.	兰丽娟	昆明北京路证券营业部	柜台全业务岗
90.	张毓兰	成都彭州西大街	会计
91.	杨扬	青岛海尔路营业部	合规专员
92.	徐卓亚	厦门分公司	合规专员
93.	王天夫	上海延安西路营业部	行政管理岗
94.	沈淑婷	深圳海天一路证券营业部	合规专员
95.	陈琳	深圳民田路营业部	行政管理岗
96.	任向媛	石家庄裕华西路营业部	柜台全业务岗

97.	丁龙	遂宁营业部	全业务岗
98.	高晶	太原分公司	合规专员
99.	王琳	天津友谊路营业部	财务综合岗
100.	王晓静	无锡分公司	行政管理岗
101.	李倩	武汉友谊大道证券营业部	行政主管
102.	慕洋	烟台迎春大街证券营业部	信用专岗
103.	卢帅	长春前进大街证券营业部	信用专岗
104.	熊芬	长沙韶山中路证券营业部	合规专员
105.	杨璐	郑州经三路营业部	客户运营总监
106.	滕建波	资阳（安岳）营业部	合规专员
107.	龚黎黎	重庆中山三路营业部	行政经理
108.	汪海涛	上海分公司	合规专员
109.	鞠萌	泸州江阳西路营业部	行政管理岗
110.	李琳娟	贵阳新华路证券营业部	合规专员
111.	宋建华	济南分公司	合规专员
112.	辛柔岚	南昌红谷中大道证券营业部	合规专员
113.	李煜	东莞营业部	合规专员
114.	李欣	成都东大路证券营业部	分支机构副总经理
115.	程瑶	天津分公司	合规专员
116.	邢玉婵	海口分公司	柜台全业务岗
117.	徐红	南充涪江路营业部/南充分公司	副总经理
118.	梁若冰	沈阳友好街证券营业部	合规专员
119.	苏坚群	广州分公司	合规专员
120.	刘影	川北分公司	运营管理部经理
121.	贾预雯	江门今洲路证券营业部	合规专员
122.	韦森	自贡五星营业部	行政管理岗
123.	李双	西安二环南路证券营业部	机构业务岗
124.	雷光辉	攀枝花新华街证券营业部	运行管理
125.	霍晓岚	呼和浩特乌兰察布西街营业部	全业务岗
126.	段学奇	北京分公司	投顾总监
127.	仲燕	南京营业部	行政管理
128.	费晓梅	江阴虹桥南路营业部	柜台全业务岗
129.	王佳楠	南通工农路营业部	信用专岗
130.	刘雅琴	康定分公司	营销管理岗
131.	杨晓燕	苏州分公司	柜台全业务岗
132.	潘冬梅	成都郫都区东大街证券营业部	投顾总监
133.	彭心怡	长沙茶子山东路证券营业部	柜台全业务岗

注：含专职、专岗及兼职人员。

附件 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.	《公司章程》	作为公司基本制度之一,《公司章程》涵盖了文化建设、廉洁从业等内容。第七章第二节明确,公司党委会是公司企业文化管理的最高决策机构,负责对企业文化重大事项进行决策。	2023 年 9 月
2.	《企业文化管理办法》	进一步明确了文化建设工作管理机构及职责,对文化理念、制度、物质、评估、实施等进行了完善。	2021 年 10 月 28 日
3.	《文化建设工作考评实施细则》	进一步完善了文化建设工作考评的目标及原则、考评指标及组织实施标准。	2024 年 7 月 30 日
4.	《文化专员管理细则》	对公司文化专员队伍的任职要求、岗位职责、工作评价等进行了明确。	2021 年 8 月 24 日
5.	《廉洁从业管理办法》	规定了公司廉洁从业管理的职责分工,明确了廉洁从业基本规范要求,建立了监督检查、处罚问责机制。	2023 年 8 月 17 日
6.	《廉洁谈话制度》	加强干部员工的监督、管理和教育,推进党风廉政建设和作风建设,提高干部员工廉洁自律意识,落实证券行业廉洁从业规定。	2021 年 2 月 12 日
7.	《合规管理制度》	公司合规管理的纲领性制度,明确合规管理总体要求。	2017 年 9 月 5 日
8.	《合规管理办法》	规定了公司合规管理职责分工、管理体系架构、履职保障、工作流程等。	2023 年 6 月 27 日
9.	《新闻发布与媒体应用管理办法》	规范对媒体应用工作的管理,明确公司对外信息发布的渠道、分工、流程,确保公司信息健康、有效传播。	2022 年 10 月 12 日
10.	《新业务风险管理实施细则》	明确公司新业务开展的组织体系和职责分工,规范新业务上线的风险管理流程等。	2022 年 5 月
11.	《风险管理制度》	明确公司风险管理的目标与原则、组织体系与职责分工、制度体系和决策机制,确定各类风险管理方法和工作机制等。	2023 年 10 月

12.	《风险事项过错责任追究办法》	规定了因过错责任导致公司经济损失、被监管处罚的问责方式、程序等。	2022 年 11 月 15 日
13.	《贯彻落实“监管新规”专项工作方案及配套方案	贯彻落实证监会强监管防风险推动资本市场高质量发展系列要求，制定落实专项工作方案及 6 个实施方案、1 个督导方案。	2024 年 4 月 12 日
14.	《合规培训管理实施细则》	规定了合规培训的组织体系、培训内容和方式、培训管理等。	2017 年 12 月 22 日
15.	《合规考核管理办法》	规定了合规考核的方式、考核内容、考核结果运用等。	2019 年 8 月 5 日
16.	《合规问责实施细则》	规定了对各部门的问责事项、问责方式和问责程序。	2019 年 8 月 8 日
17.	《证券分析师参加外部评选管理细则》	规定了公司证券分析师参加外部评选的相关管理要求。	2023 年 10 月 30 日
18.	《员工诚信管理实施细则（试行）》	加强公司诚信建设，规范公司员工从业行为，保护投资者合法权益。	2018 年 7 月
19.	《员工行为规范》	规范员工工作行为，提高全员整体素质，促进企业文化建设，保证各项业务稳健发展。	2023 年 12 月 8 日
20.	《员工培训管理办法》	规范员工培训管理，满足公司业务发展的需要。	2023 年 12 月 8 日
21.	《人事管理办法》	加强公司人事管理，建立规范的员工管理机制，科学合理地进行员工招聘、录用、异动、奖惩、休假、考勤及劳动合同管理，实现对员工的规范化管理。	2019 年 8 月
22.	《董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》	进一步规范公司董事、监事、高级管理人员及从业人员的任职管理和执业行为。	2022 年 8 月 30 日
23.	《MD 职级体系管理办法》	加强公司职级体系的科学管理。	2022 年 12 月 7 日
24.	《本部绩效考核管理办法》	规范本部部门及员工的绩效考核管理。	2022 年 12 月 7 日
25.	《本部员工薪酬管理办法》	规范本部员工薪酬管理。	2022 年 12 月 7 日
26.	《本部员工招聘与录用实施细则》	建立科学规范的人才招聘与录用机制，吸引和选拔优秀人才，实现公司人力资源的合理配置。	2023 年 12 月 8 日
27.	《本部员工入司与试用期实施细则》	规范员工入司及试用期管理工作，引导员工融入公司文化，适应新的工作环境。	2019 年 8 月

28.	《员工调动实施细则》	规范员工调动管理，持续优化和有效利用人力资源，激发员工工作热情和提高工作效率。	2019 年 8 月
29.	《本部员工离司实施细则》	规范员工流动管理，完善离司手续，避免劳动纠纷。	2019 年 8 月
30.	《劳动合同管理实施细则》	规范公司劳动用工管理，维护公司与员工双方的合法权益。	2019 年 8 月
31.	《干部职工履职行为容错纠错实施办法》	规范干部职工履职行为的容错纠错适用范围和程序。	2021 年 12 月 8 日
32.	《干部人事档案管理办法》“1+8”系列制度	落实从严管理干部要求，充分发挥干部人事档案在干部教育培养、选拔任用、管理监督和人才评鉴等方面的重要基础性作用，进一步推动干部人事档案管理工作科学化、制度化、规范化。	2021 年 12 月
33.	《本部人员编制管理办法》	规范各部门编制的科学化、制度化、管理，提升人力配置投入效率。	2019 年 8 月
34.	《本部辅助工管理办法》	规范和加强公司辅助工管理。	2019 年 8 月
35.	《固定收益业务管理制度》	加强对固定收益业务人员的职业道德和诚信教育，强化风险意识、合规意识和保密意识。	2024 年 9 月 26 日
36.	《衍生金融业务管理办法（试行）》	加强对衍生金融业务人员的职业道德和诚信教育，强化风险意识、合规意识和保密意识。	2023 年 6 月 9 日
37.	《预算管理办法（试行）》	有效组织和协调公司经营活动，优化资源配置，提高资源使用效益，促进公司战略目标的实现。	2019 年 8 月
38.	《成本管理办法（试行）》	根据国家财经法律法规，结合公司实际，加强公司成本管理，提高成本费用开支的有效性，提升公司竞争力和经济效益。	2020 年 5 月
39.	《稽核审计工作管理制度》	公司稽核审计工作管理的纲领性制度，明确稽核审计工作管理总体要求。	2014 年 10 月
40.	《内部控制有效性评价管理办法》	规定了公司内部控制有效性评价工作的组织保障、缺陷认定、评价内容、评价程序等。	2019 年 8 月 26 日
41.	《股票期权经纪业务管理办法》	规范了股票期权经纪业务的操作，防范股票期权经纪业务的风险。	2022 年 9 月 26 日
42.	《集中作业中心重大事件防控应急预案》	确保中心正常经营秩序，保障公司经纪业务的有序开展，加强中心人员互备机制。	2022 年 11 月

43.	《客户基础性服务业务管理办法》《客户服务中心现场管理实施细则》《客户服务中心保密管理实施细则》《客户服务质量检查实施细则》等	规范公司经纪业务客户基础性服务工作，提高客户服务体验。	2022 年 8 月
44.	《投资银行类业务执业质量评价管理办法》	对业务人员执业质量的跟踪评价，增强投行业务人员勤勉履职意识，提高执业质量和内控水平。	2025 年 3 月 28 日
45.	《公司党委会研究决定事项清单》	将企业文化建设纳入《华西证券公司党委会研究决定事项清单》中的政治思想建设主要事项。	2021 年 11 月
46.	《公司基层党组织党建工作责任清单及考核细则》	将开展党建文化品牌创建工作纳入《细则》中推进党建工作创新的重点工作内容。	2022 年 6 月
47.	《经纪营销业绩与客户关系管理实施细则》	规范零售财富管理客户开发、服务和产品销售行为，建立标准化的销售及客户管理流程，明晰客户业绩归属。	2022 年 7 月 8 日
48.	《基金投资顾问业务管理办法》	对基金投资顾问业务的内控管理、员工行为守则等方面的规范。	2022 年 3 月 28 日
49.	《证券投资顾问业务合规风险管理实施细则》	对投资顾问业务合规风险管理职责、风险种类、风险管理、风险处置等内容进行规范。	2022 年 9 月 6 月
50.	《股票投资业务人员廉洁从业管理实施细则》	规范股票投资业务人员的执业行为，建立健全股票投资类业务及廉洁从业风险防控体系。	2020 年 3 月
51.	《客户金融产品合同管理实施细则》	进一步明确金融产品合同使用规范、罚则等。	2022 年 8 月 5 日
52.	《投资银行类业务内核问责实施细则（试行）》	推动建立公司投资银行业务执业质量评价机制，提高公司内控水平和投资银行类业务的执业质量，确保履行内核程序涉及负面行为责任的落实，促进公司投资银行业务终端风险控制。	2021 年 8 月 25
53.	《互联网金融营销渠道管理实施细则》	加强和规范公司经纪业务互联网金融营销渠道管理。	2022 年 8 月 9 日
54.	《证券研究所撰写及发布投资价值研究报告管理细则》	规范投资价值研究报告的撰写和出具，保证研究报告的质量，建立研究报告发布审核机制。	2022 年 10 月 13 日

55.	《资产证券化业务从业人员管理实施细则》	规范业务运作及从业人员执业行为，明确职业道德标准，提高从业人员自律意识、业务素质。	2022 年 6 月 28 日
56.	《业务团队引进管理办法》	规范公司业务团队引进与管理。	2022 年 12 月 7 日
57.	《聘用财务顾问、咨询服务机构、证券投资咨询顾问管理办法》	规定了公司聘用第三方机构的准入标准、遴选程序等。	2023 年 1 月 20 日
58.	《招标代理机构管理实施细则（试行）》	进一步规范公司招标代理机构管理工作，保障公司采购工作合规有序进行。	2022 年 9 月 13 日
59.	《员工差旅费管理实施细则》	进一步贯彻公司提高成本效能，支持业务发展。	2022 年 12 月 8 日
60.	《商务招待管理实施细则》	进一步贯彻公司提高成本效能，支持业务发展。	2022 年 12 月 8 日
61.	《企业文化建设支出会计核算指引》	进一步规范文化建设支出会计核算。	2022 年 2 月 17 日
62.	《客户回访工作实施细则》	根据《证券经纪业务管理办法》要求，进一步规范公司经纪业务客户回访及客户投诉的管理工作。	2023 年 5 月 4 日
63.	《客户投诉处理实施细则》	进一步规范公司客户投诉的管理工作。	2023 年 5 月 4 日
64.	《可转换公司债券交易管理实施细则》	对可转换公司债券交易各项规范进行了要求。	2023 年 7 月 14 日
65.	《北京证券交易所股票交易管理实施细则》	对北京证券交易所股票交易各项流程、要求等进行了规范。	2023 年 9 月 7 日
66.	《业务凭证管理实施细则》	对业务凭证管理各项流程、要求等进行了规范。	2023 年 10 月 16 日
67.	《经纪业务客户资金账户管理实施细则》	对客户资金账户管理各项流程、要求等进行了规范。	2023 年 8 月 24 日
68.	《特殊机构及产品证券账户业务指引》	规范公司特殊机构及产品证券账户业务办理等。	2023 年 2 月 8 日
69.	《债券质押式协议回购经纪业务柜面办理操作手册》	规范债券质押式协议回购柜面权限开通注销办理等。	2023 年 8 月 22 日
70.	《产品账户开户柜台操作手册》	规范产品账户柜台开户业务办理等。	2023 年 9 月 22 日
71.	《机构及高净值客户交易产品服务手册》	规范交易产品管理等要求。	2023 年 11 月 15 日

72.	《融资融券业务价格指导意见》	进一步提高融资融券业务行业竞争力,提升融资融券业务个性化利率管理效率。	2023 年 8 月
73.	《执业声誉信息管理制度(试行)》	规范了公司执业声誉信息管理工作。	2023 年 3 月
74.	《公司资产证券化业务客户服务与管理指引(试行)》	加强公司资产证券化业务客户管理工作,提升公司客户服务能力和品牌形象。	2023 年 8 月 1 日
75.	《资产管理业务人员廉洁从业管理实施细则》	规范资产管理业务人员的执业行为,建立健全资产管理业务及从业人员廉洁从业风险防控体系。	2023 年 9 月 8 日
76.	《资管产品生命周期管理手册》	使从业人员能够快速掌握产品创设程序及要点、提高产品创设效率,并加入了客户回访机制。	2023 年 11 月 28 日
77.	《基金投资顾问业务公平交易管理细则》 《基金投资顾问业务宣传推介管理实施细则》 《基金投资顾问业务交易室信息保密管理实施细则》	加强交易执行环节的内部控制等进行规范;向投资者宣传推介公司基金投资顾问业务进行规范;保障客户资产规范运作,有效控制基金投资顾问业务的交易风险,规范基金投顾业务交易室交易员的工作行为。	2023 年 10 月 11 日
78.	《投资顾问(服务经理)合规满意度考核标准》	进一步提升投资顾问(服务经理)团队合规执业水平,加强对投资顾问(服务经理)执业行为合规性、服务适当性、投资者管理履职情况和投资者投诉等相关考核要求,发布了新的考核标准。	2023 年 9 月 11 日
79.	《面向社会公众开展证券投资咨询活动实施细则》	规范证券投资顾问面向社会公众开展证券投资咨询活动,传播证券知识,揭示投资风险,引导理性投资。	2023 年 9 月 4 日
80.	《代销金融产品业务办理实施细则》	进一步规范金融产品办理时间、开户、风险测评、协议签署、资金划转、认购或申购、分红派息、赎回/退出或终止、资料变更与销户、资料管理等业务办理等方面。	2023 年 4 月 28 日
81.	《代销证券投资基金决策管理实施细则》	进一步规范审核代销基金工作流程。	2023 年 12 月 25 日
82.	《华彩人生 APP 运营活动管理细则》	进一步规范公司华彩人生 APP 运营活动的开展,有效防范业务风险和信息技术风险。	2023 年 10 月 24 日

83.	《种子基金业务管理工作指引》	对种子基金业务各环节管理工作进行进一步规范,保障种子基金业务规范有序开展,降低相关业务操作风险。	2023 年 7 月 7 日
84.	《总部新员工入职培训管理实施细则》	建立健全新员工制式化入职集中培训机制。	2023 年 4 月 7 日
85.	《投资者权益保护工作管理办法》	规定了投资者权益保护的组织和制度保障,员工行为规范等。	2022 年 1 月 10 日
86.	《违规经营投资责任追究实施办法》	对责任追究组织架构及工作职责、责任追究范围、财产损失认定、责任认定、责任追究处理、责任追究工作程序等进行了规定。	2023 年 9 月 5 日
87.	《金融债券承销业务尽职调查实施细则(试行)》《金融债券存续期督导工作实施细则(试行)》	金融债券承销业务尽职调查要求、金融债券存续期督导工作。	2023 年 11 月
88.	《量化投资业务管理办法》	该项业务操作流程、规范、合规及风控要求等。	2023 年 8 月 8 日
89.	《证券研究业务信息隔离墙实施细则》	有效防范证券研究业务的合规风险,避免发生利益输送和内幕交易行为。	2022 年 10 月 13 日
90.	《证券研究所新媒体应用管理细则》	规范证券研究所新媒体应用管理,确保信息的健康、有效传播。	2022 年 11 月 3 日
91.	《证券研究所违规事件分类及处罚管理细则》	加强证券研究所内部控制,有效防范员工执业行为风险,追究违规行为责任,提升证券研究所合规管理水平。	2023 年 1 月 4 日
92.	《证券研究业务人员廉洁从业管理实施细则》	倡导廉洁自律,规范证券研究人员的执业行为。	2023 年 9 月 27 日
93.	《推荐挂牌项目操作规则》《推荐挂牌业务尽职调查工作规则》《推荐挂牌业务工作底稿编制与管理实施细则》等	公司非上市公众公司推荐类业务的项目操作、尽职调查工作、工作底稿编制与管理实施等。	2023 年 2 月 14 日
94.	《经济业务财务收支管理办法》	进一步加强财务收支监督,严肃财经纪律。	2023 年 9 月 28 日
95.	《会计档案管理实施指引》	进一步加强会计档案各环节工作的执行质量,全面提高会计档案管理工作水平。	2023 年 6 月 30 日

96.	《总部企业询证函财务核查指引》	进一步规范我部对外部企业询证函财务信息的核查及回复意见。	2023 年 3 月 15 日
97.	《融资融券业务结算管理实施细则》	对融资融券业务的结算管理工作进行规范,包括对结算相关账户体系、清算交收、客户交易结算资金的管理,以及结算风险控制等。	2023 年 1 月 18 日
98.	《证券交易结算资金交收业务管理办法》	对清算业务范围、基本原则、基础性工作、合规风控要求等进行了规定。	2023 年 2 月 8 日
99.	《客户交易结算资金管理辦法》	对客户交易结算资金管理、存管银行、账户体系、资金划付、息差、核算、风控等管理工作进行规范。	2023 年 9 月 7 日
100.	《结算业务突发事件应急预案》	该预案明确了结算业务突发事件相关的组织体系和职责分工,预防预警措施,应急预案等。	2023 年 12 月 25 日
101.	《国债期货业务实施细则》	明确了华西证券公司自营业务参与国债期货交易的规则、风险控制、工作流程和应急预案。	2018 年 2 月 1 日
102.	《固定收益业务人员廉洁从业管理实施细则》	规定了固定收益业务人员的廉洁从业要求,包括基本要求、监督与问责等。	2024 年 9 月 26 日
103.	《固定收益业务关联交易管理实施细则》	管理固定收益部的关联交易,确保交易公允、合规。	2024 年 9 月 26 日
104.	《营运资金配置管理实施细则(试行)》	从组织体系与职责分工、岗位设置、投资运作、投后管理等方面进一步规范了公司营运资金投资管理工作。	2023 年 9 月
105.	《公司业务资金管理实施细则》	规范公司业务资金管理,保证自有资金安全、合规、有效使用。	2023 年 9 月
106.	《经纪业务管理制度》	规范公司经纪业务运营管理,促进公司经纪业务健康发展,防范经纪业务风险。	2023 年 8 月 28 日
107.	《经纪业务人员管理办法》	加强经纪业务人员管理,保障经纪业务规范发展,实现公司经纪业务发展战略。	2023 年 8 月 28 日
108.	《经纪业务分支机构管理办法》	建立管理有序、经营稳健、权责明确、运行安全的证券经纪业务体系,促进经纪业务分支机构规范发展。	2023 年 8 月 28 日
109.	《经纪业务分支机构绩效考核管理办法》	完善和加强经纪业务分支机构的绩效考核管理,发挥绩效考核管理在分支机构实现战略目标和日常管理中的主导作用。	2023 年 8 月 28 日

110.	《零售财富业务人员廉洁从业实施细则》	促进零售财富业务健康发展,保护投资者合法权益,加强零售财富业务人员廉洁从业管理。	2023 年 8 月 28 日
111.	《保荐业务辅导工作规则》等	公司保荐业务辅导工作、持续督导工作的相关细则。	2024 年 7 月 30 日
112.	《投资银行管理委员会查究约束办法(试行)》等	构建更加成熟、更加定型的高水平组织和业务运行管理体制。	2024 年 8 月-2024 年 12 月
113.	《投资银行项目立项管理办法》	对投资银行特征业务的立项管理,包括立项机构设置与职责、立项方式、立项标准及立项程序等内容。	2025 年 1 月 9 日
114.	《债券主承销业务尽职调查实施细则》	关于公司债券主承销业务尽职调查工作的内容、方法、实施、底稿及报告的具体规定。	2024 年 1 月 26 日
115.	《子公司管理制度》	进一步规范公司对子公司的管理,促进子公司的持续健康发展,提升母子公司一体化管控水平。	2024 年 6 月
116.	《子公司管理细则》(试行)	该《细则》为《华西证券股份有限公司子公司管理制度》配套操作文件。	2024 年 6 月
117.	《代销证券投资基金业务管理办法》及《代销金融产品业务管理办法》	优化适当性管理后续评估、留痕机制和监控机制,将投资者长期收益纳入考核、强化利益冲突防范机制。	2024 年 9 月 13 日
118.	《诚信管理办法》	明确了公司诚信管理职责划分,规定了诚信信息的管理要求。	2024 年 9 月 19 日
119.	《零售经纪业务企业微信平台管理细则(试行)》	规范零售经纪业务企业微信平台管理,建立公司员工使用企业微信平台服务客户的规范,防范相关风险。	2024 年 4 月 30 日
120.	《零售财富业务互联网新媒体平台管理细则》	规范公司零售财富业务通过互联网新媒体平台开展业务,有效促进业务的合法合规开展,以充分发挥其在投资者教育、对外宣传、信息交流和业务办理等客户服务方面的积极作用。	2024 年 4 月 30 日
121.	《物理直播间及直播设备管理细则》	妥善维护公司物理直播间及直播设备等相关资产,保证直播间及直播设备的正常使用,最大限度支持各业务线、各部门的业务开展。	2024 年 5 月 13 日

122.	《视频管理实施细则（试行）》	规范管理公司零售财管委各部门及各分支机构使用互联网视频播出平台进行视频输出,有效促进业务的合法合规开展,严格落实信息发布的“三审三校”制。	2024 年 5 月 13 日
123.	《直播管理实施细则（试行）》	规范管理公司零售财富管理委员会各部门及各分支机构使用数字化直播系统平台以及利用互联网新媒体平台,有效促进业务的合法合规开展,严格落实信息发布的“三审三校”制。	2024 年 12 月 24 日
124.	《直播业务应急预案》	建立健全直播业务突发事件应急工作机制,提高直播业务各岗位应对突发事件的应急处置能力,有效预防和处置各类突发事件,确保各项应急措施有序实施。	2024 年 12 月 24 日
125.	《种子基金业务管理办法》	关于种子基金业务管理的组织架构、决策机制、准入管理、风险监控等业务要求。	2024 年 7 月 30 日
126.	《信息技术管理制度》	加强信息技术管理,规范信息系统规划与建设保障信息系统安全运行,提升公司信息技术治理水平,完善公司治理结构。	2024 年 4 月 30 日
127.	《信息技术管理委员会会议事规则》	明确公司信息技术管理委员会工作机制,规范议事流程,提高议事效率。	2024 年 3 月 6 日
128.	《网络和信息安全管理制 度》	保障公司网络和信息安全,加强公司信息系统安全管理,提高信息技术应用的安全性和信息安全保障水平。	2024 年 4 月 30 日
129.	《软件正版化管理办 法》	规范和加强公司软件资产管理,维护软件资产使用的合规性、安全性,增强员工知识产权意识,提高软件资产的使用效益。	2024 年 8 月 27 日
130.	《数据治理管理办 法》	强化公司数据管理规范、保障数据资产安全。	2024 年 12 月 10 日
131.	《网络安全事件应急 预案》	做好网络安全事件的监测预警、应急响应、报告、调查处理等工作,建立网络安全事件应急管理组织及机制,有序、有效、稳妥处置网络安全事件。	2024 年 12 月 10 日

132.	《信息技术外包服务管理实施细则》	规范信息技术外包服务管理,提升信息技术外包服务水平,提高信息系统建设和运行效率,降低成本,控制风险。	2024 年 12 月 31 日
133.	《干部选拔任用管理办法》等“1+5”等系列活动	规范选拔任用总部和分支机构相应管理干部,按程序实施管理干部选拔任用。《干部选拔任用管理办法》修订后于 2024 年 12 月 31 日发布,新增考察内容,规范兼职管理,加强旋转门等管理。	2021 年 4 月 30 日
134.	《薪酬递延发放管理实施细则》	贯彻落实稳健薪酬等要求、进一步规范员工薪酬发放,建立健全薪酬递延支付机制。	2024 年 8 月 23 日
135.	《常规稽核审计办法》	对公司开展常规稽核审计工作开展中的审计内容、审计工作程序等进行了规定。	2024 年 4 月 11 日
136.	《离任审计办法》	对按监管规定需要进行离任审计及公司认为应该进行离任审计的人员离任时,对其任职期间履行职责情况进行审计的内容、流程等进行了规定。	2024 年 9 月 26 日
137.	《代销金融产品现场稽核审计实施细则》	对开展公司产品代销业务现场稽核审计的审计内容进行了规定,包括产品代销业务的决策机制、管理机制、业务资格、宣传推介、适当性管理、员工行为规范、业务操作、客户服务规范性、廉洁从业等。	2024 年 9 月 18 日
138.	《经纪业务现场稽核审计实施细则》	对实施公司经纪业务现场稽核审计内容进行了规定,包括业务决策、综合管理、运营管理、市场营销、财富管理、档案管理等方面。	2024 年 12 月 20 日
139.	《证券经纪业务分支机构现场稽核审计实施细则》	对开展证券经纪业务分支机构现场稽核审计的内容进行了明确规定,包括内部管控、经营合规合法性、业务操作、合规及风险管理、反洗钱、廉洁从业、投资者权益保护、投顾及营销管理、员工执业行为规范等。	2024 年 10 月 9 日
140.	《经营投资容错免责试行办法》	对容错免责的判定标准、运用程序、公司经营投资尽职合规免责事项清单等进行了规定。	2024 年 3 月 11 日

141.	《违规经营投资问题线索查处指引》	对违规经营投资问题线索查处工作的受理、初步核实、分类处置、核查、处理、整改等进行了规定。	2024 年 3 月 11 日
142.	《投资者教育工作管理细则》	将投资者教育有机融入业务环节，开展投资者投教工作的要求。	2024 年 9 月 20 日
143.	《参与打击非法证券活动实施细则》	关于打击非法证券活动的工作要求。	2024 年 9 月 20 日
144.	《经纪业务投资者适当性管理办法》	经纪业务适当性管理相关要求。	2024 年 3 月 22 日
145.	《基金投资顾问业务管理办法》	开展基金投顾业务的管理规定。	2024 年 4 月 8 日
146.	《财产物资管理办法》《公务接待管理实施细则》《往来款项管理办法（试行）》《员工借款管理实施细则》等	进一步规范了财产物资管理、公务接待管理、往来款及员工借款管理。	2024 年 3 月 27 日
147.	《操作风险管理办法》	明确了公司操作风险管理的组织架构和职责，规范了操作风险管理三大工具的管理要求等。	2024 年 4 月 15 日
148.	《声誉风险管理办法》	明确公司声誉风险管理的组织架构和责任分工，确定声誉风险识别、评估、控制、监测、应对和报告的工作机制等。	2024 年 10 月 8 日
149.	《风险管理考核管理办法》	明确了风险管理工作的考核方式、考核指标、考核方法、组织实施、考核结果应用等。	2024 年 5 月 28 日
150.	《投资银行类业务风险管理办法》	明确了投资银行类业务风险管理工作的组织体系、面临的风险类型、风险控制措施、风险报告机制、应急处置。	2024 年 7 月 26 日
151.	《子公司风险管理办法》	明确了子公司风险管理工作的风险管理文化建设、总体目标与基本原则、组织体系与职责分工、制度体系和决策机制、风险偏好和限额管理、风险识别与评估、风险监控和报告、风险管理绩效评估与考核等。	2024 年 2 月 26 日
152.	《操作风险关键风险指标管理细则》	明确了操作风险关键风险指标的组织架构和职责、指标要素、制定程序、监测、调整、报送、考核与奖惩等。	2024 年 4 月 15 日

153.	《操作风险与控制自我评估管理细则》	明确了操作风险与控制自我评估管理的组织架构和职责、评估范围和内容、评估执行程序、报告、考核与奖惩等。	2024 年 4 月 15 日
154.	《操作风险损失数据收集管理细则》	明确了操作风险损失数据收集的组织架构和职责、事件类型、范围、流程、整改方案的制定与执行、报告、考核与奖惩等。	2024 年 4 月 15 日
155.	《操作风险管理考核实施细则（试行）》	明确了操作风险管理考核工作的方式和方法。	2024 年 5 月 28 日
156.	《投资银行类业务内核管理办法》	根据监管新规和审核经验总结，完善公司内核管理体系。	2024 年 9 月 27 日
157.	《股票质押式回购业务结算管理实施细则》	对股票质押业务的结算管理工作进行规范，包括对结算相关账户体系、清算交收、客户交易结算资金的管理，以及结算风险控制等。	2024 年 7 月 19 日
158.	《券商结算模式服务业务结算管理实施细则》	对券结业务基本原则、结算账户体系、清算交收、信息隔离等进行了规定。	2024 年 8 月 16 日
159.	《证券研究所撰写及发布证券研究报告管理细则》	规范证券研究报告的撰写和出具，保证研究报告的质量，建立研究报告发布审核机制。	2024 年 9 月 30 日
160.	《证券研究业务客户适当性管理指引》	客户的适当性分类标准、适当性管理，防范适当性风险。	2024 年 9 月 30 日
161.	《研究所日常工作管理细则》	日常工作管理，规范员工工作行为。	2024 年 9 月 30 日
162.	《证券研究所分析师执业管理细则》	从业与资格管理、一般执业行为规范、社交媒体管理、外部评选管理等	2024 年 9 月 30 日
163.	《资产负债管理委员会议事规则》	明确和规范资产负债管理委员会的组织架构、职责范围、议事程序等内容。	2024 年 12 月 13 日
164.	《自有资金风险管理细则》	明确自有资金范围、主管部门和对自有资金管理中出现的流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险等各类风险，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 12 月 11 日
165.	《经纪业务分支机构总经理工作细则》	明确经纪业务分支机构总经理及其经营管理班子的职责权限，规范履职行为。	2024 年 4 月 11 日

166.	《经纪业务分支机构基础建设管理办法》	为适应经纪业务发展需要,规范经纪业务分支机构基础建设项目的决策、实施、验收等事项,强化项目的成本管理。	2024 年 9 月 9 日
167.	《公司纪委全体会议议事规则》	进一步发挥公司纪律检查委员会集体领导作用,提高议事质量和决策水平,实现重大问题决策民主化、规范化和科学化。	2024 年 9 月 30 日
168.	《党委会议事制度》	将企业文化建设方面的重要思想纳入《华西证券公司党委会研究决定事项清单》中的政治思想建设主要事项。	2024 年 11 月
169.	《“三重一大”决策制度实施办法》	《“三重一大”决策制度实施办法》第三章 第九条明确将文化建设工作中的重要事项纳入重大决策事项。	2024 年 11 月
170.	《重大事项决策的权责清单》	在《重大事项决策的权责清单》第二条中明确规定公司企业文化建设方面的重要事项由公司党委会决策。	2024 年 11 月
171.	《2024 年公司基层党建工作考核办法及责任清单》	在《2024 年公司基层党组织党建工作责任清单及考核细则》中,明确将“持续开展党建文化品牌建设”纳入推进党建工作创新的考核项目内容。	2024 年 9 月
172.	《融资融券业务投资者适当性管理实施细则》	融资融券业务适当性匹配具体规定。	2024 年 7 月 3 日
173.	《股票期权经纪业务客户衍生品账户管理实施细则》	股票期权业务账户开户、销户管理。	2024 年 7 月 3 日
174.	《券商结算模式服务业务管理办法》	为促进公司机构经纪业务发展,加强公司券商结算模式服务业务管理工作,防范和控制风险,公司对《券商结算模式服务业务管理办法(试行)》部分内容进行修订。	2024 年 12 月 10 日
175.	《经纪业务机构及高净值客户交易产品管理办法》	为进一步规范公司经纪业务机构及高净值客户交易产品的建设、管理和使用。	2024 年 12 月 5 日
176.	《第三方风险监控反馈实施细则》	为促进分支机构规范、合规开展客户服务工作,建立有效的零售业务第三方风险隐患发现及反馈机制。	2024 年 4 月 12 日

177.	《经纪业务佣金规费管理办法（试行）》	为进一步规范佣金管理，明确相关要求，对佣金规费管理办法进行部分内容修改。	2024 年 4 月 15 日
178.	《分支机构运营作业人员管理实施细则（试行）》	为进一步规范分支机运营作业人员管理，有效控制风险，对运营作业人员管理实施细则进行了部分内容修改。	2024 年 5 月 13 日
179.	《休眠账户业务管理实施细则》	为进一步优化账户管理，对账户进行更精细化的分层分类管理，对休眠账户业务进行了部分修改。	2024 年 5 月 16 日
180.	《港股通业务交易管理实施细则》	为进一步优化业务办理流程，有效控制风险，对港股通业务交易管理实施细则部分内容进行了修改。	2024 年 6 月 28 日
181.	《科创板股票交易管理实施细则》	为进一步优化业务办理流程，有效防范风险，对科创板股票交易管理实施细则进行了部分修改。	2024 年 6 月 28 日
182.	《债券经纪业务交易管理实施细则》	为进一步优化业务办理流程，有效防范风险，对债券经纪业务交易管理实施细则进行了部分修改。	2024 年 6 月 28 日
183.	《经纪业务程序化交易监控及报告工作管理实施细则》	为提高业务办理效率和报告的精准度，对程序化交易监控及报告工作管理实施细则进行部分修改。	2024 年 8 月 30 日
184.	《租用第三方网络平台开展证券业务活动管理办法（试行）》	规范公司租用第三方网络平台开展证券业务活动，防范相关风险，根据相关法律、法规和准则。	2024 年 5 月 16 日

附件 5. 文化建设宣传及培训情况

序号	项目名称	主要内容	日期	时长	参与人员数量
1.	“英才计划”第三期	党性教育、国内外行业发展史及行业文化、监管政策变迁、投行与财富管理业务的实践与挑战、宏观经济与地缘政治、管理能力与战略执行力提升等。	2024 年 10 月 11 日-2025 年 4 月 12 日	180 天	120 人
2.	华西大讲堂系列讲座	宏观经济、政策解读、前沿行业分析、公司战略及文化等。	2024 年 5 月 21 日、8 月 29 日、2 月 24 日、3 月 24 日、4 月 17 日	累计 12 小时	全体员工
3.	监管新规知识竞赛	线上答题、征文比赛两个阶段，包括：近期监管新规、《公司人员投资行为管理办法》的相关内容。	2024 年 5-7 月	3 个月	全体员工
4.	监管新规专题学习	证监会集中发布四项政策文件等学习，其他监管新规涉及学习落实的相关内容。	2024 年 4 月-6 月	/	全体员工
5.	金融产品业务合规培训——2024 第 1、2、4 季度	新监管环境下应关注的机遇及合规风控点，行业违规案例解析及销售适当性，行业违规案例解析及销售适当性。	2024 年 4 月 19 日、6 月 19 日、12 月 10 日	3 小时	5500 人次
6.	分支机构合规专员集中培训	面向全体分支机构合规专员开展，内容包括监管形势、适当性、反洗钱、各业务合规风险点、合规工作实务、案例等。	2024 年 9 月 12-13 日	2 天	111 人
7.	基层理论宣讲比赛暨微党课大赛	宣讲党的创新理论、红色文化、公司党建文化等内容。	2024 年 5 月至 6 月	2 个月	全体员工
8.	学习贯彻党的二十届三中全会精神省委宣讲团报告会	宣讲党的二十届三中全会精神。	2024 年 8 月 28 日	1 天	70 人
9.	“同醉书香美窖·共阅华彩人生”党建联建主题读书会	学习党的创新理论、党史新中国史、金融投资知识、文化建设等内容。	2024 年 9 月、10 月、11 月、12 月	共 4 期，累计 4 个月	80 人

10.	“火红五月·青春风采”第二届青年知识排位赛	学习中国特色金融文化、公司企业文化，开展青年爱国主义教育等。	2024 年 5 月 20 日-2024 年 5 月 31 日	12 天	300 人
11.	党风廉政建设集体约谈会	进一步统一思想、凝聚共识,持续推动全面从严治党落地见效,为公司开好局、起好步打牢坚实的思想政治基础。	2024 年 1 月 19 日	1 小时	80 人
12.	2024 年度全面从严治党暨联合监督工作会议	深入分析研判驻在企业政治生态情况,检验“大监督”工作成效	2024 年 4 月 29 日	2 小时	98 人
13.	公司党员干部三苏祠廉洁家风学习	引导党员干部传承廉洁家风,筑牢廉洁思想防线,淬炼担当尽责的政治品格	2024 年 6 月 17 日	4 小时	32 人
14.	纪检干部及基层党组织纪检委员培训	进一步提升公司纪检干部的业务素质和履职能力。	2024 年 5 月 6 日-5 月 11 日	1 周	13 人
15.	市属国有企事业单位纪检监察干部培训班学习	进一步提升公司纪检干部的业务素质和履职能力。	2024 年 7 月 8 日-12 日	1 周	6 人
16.	四川辖区证券行业廉洁文化专题座谈会	与四川证监局纪检办和机构处、四川省证券期货协会等开展“如何防范证券行业廉洁工作新风险”探讨,共同营造清正廉洁的良好文化氛围。	2024 年 10 月 23 日	3 小时	22 人
17.	入党积极分子培训	学习党的创新理论、红色文化、党和国家重大时事热点等内容。	2024 年 10 月 30 日-11 月 1 日	3 天	50 人
18.	《文化年鉴》(2024 年度)	开展行业文化、《十要素》、行业荣辱观、先进榜样等的宣导。	2024 年底	长期	全体员工
19.	微信公众号“华西榜样”“两优一先”栏目宣导先进文化典型	践行行业文化核心价值观,对先进集体和个人进行宣传,树立华西榜样,讲述华西故事,传承华西文化。	全年 32 期	长期	全体员工
20.	落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》要求宣贯	根据《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》,制定并发布公司 2024 年度文化建设工作方案,要求全体员工执行。	2024 年 3 月 18 日	长期	全体员工

21.	《证券从业人员职业道德准则》宣贯	通过公司微信公众号、内刊开展职业道德准则宣贯，要求全体员工学习和落实。	2024 年 9 月开始	长期	全体员工
22.	贯彻学习监管新规等系列要求专题会议	学习“国九条”及近期监管新规。	2024 年 4 月 17 日	2 小时	零售业务单元各部门、分支机构核心管理人员等共计 420 余人
23.	公司人员投资行为管理专题培训	分层分级分条线开展面向公司全体人员的投资行为管理专题培训。	2024 年 4 月	每场约 1 小时，共 4 场	全体员工
24.	反洗钱、禁毒宣传	一季度反洗钱“早春行”系列宣传；二季度“拒绝非法金融，筑牢全社会洗钱风险防线”主题宣传、2024 年“全民禁毒宣传月”宣传；三季度：“金融知识普及月——反洗钱宣传在行动”主题宣传；四季度：“警钟长鸣，持续推动打击治理洗钱违法犯罪”主题宣传等。	2024 年	全年	全体员工、社会公众
25.	民法典宣传	2024 年“民法典宣传月”活动。	2024 年 5 月	1 个月	全体员工
26.	华西 168 员工端“合规课堂”	发布关于监管新规解读、中国特色金融文化、反洗钱等系列微课。	2024 年	全年	全体员工
27.	微信公众号“合规在线”专栏	定期发布监管要闻、合规风险案例。	2024 年	全年	全体员工
28.	OA 案例、制度学习	通过 OA 内部公告发布证券从业人员违规炒股案例、公司《诚信管理办法》《人员投资行为管理办法》制度等，组织各单位开展学习。	2024 年	全年	全体员工
29.	企业微信专项业务推广培训	推动员工充分了解企业微信工具能力以及企业微信推广活动方案，做好后续企微展业客户服务工作。	2024 年 3 月 11 日	1 小时	1000 人
30.	机构交易产品应用等培训	机构交易产品应用场景梳理及《金融产品类客户使用外采服务所涉及营销奖励核算规则及相关	2024 年 1 月 16 日	1 小时	约 200 人

		工作指引》要点解读。			
31.	种子基金专项培训	组织开展专项培训会，向分支机构宣讲《种子基金业务管理运营补充规则》修订相关内容，传达种子基金业务最新要求并做业务动员。	2024 年 2 月 23 日	1 小时	约 200 人
32.	分支机构软件正版化培训	公司软件正版化管理要求及实操演练。	2024 年 1 月 30 日	2 小时	140 人
33.	网络和信息安全培训	公司网络和信息安全具体要求、相关政策。	2024 年 5 月 17 日	2 小时	165 人
34.	分支机构 IT 人员培训（共 7 期）	迅投 QMT 功能介绍及问题解答。	2024 年 6 月至 12 月	10 小时	约 1000 人次
35.	软件正版化工作培训	行业及监管软件正版化管理要求、软件正版化工作部署。	2024 年 8 月 12 日	2 小时	200 人
36.	网络安全宣传周网络安全培训	公司网络和信息安全具体要求、相关政策。	2024 年 9 月 11 日	2 小时	129 人
37.	经营投资容错免责、违规经营投资问题线索查处等规定学习	对公司违规经营投资问题线索查处流程、容错免责情形等规定进行学习。	2024 年 3 月 19 日	长期	全体员工
38.	分支机构员工执业行为规范、廉洁从业案例宣导等专项培训	廉洁从业案例宣导、内部管控、反洗钱工作、合规管理、员工执业行为规范等内容。	2024 年 1 月 26 日至 11 月 8 日	7 小时	50 人
39.	青少年财商培训	向在校师生群体开展金融知识普及和提升财商素养能力的相关培训活动。	2024 年全年	约 275 小时	2.5 万人次
40.	牛市来了，如何投资？	分析宏观政策和市场背景以及投资策略展望。	2024 年 10 月 6 日	2 小时	2484 人(线上)
41.	2025 年 A 股投资展望	年度策略分析展望。	2024 年 10 月 27 日	3 小时	450 人(线下)
42.	“适当性管理要求”专项培训	强化分支机构全体适当性展业意识。	2024 年 6 月 6 日	1 小时	600 人

43.	增值业务培训	增值业务、产品介绍。	2024 年 1 月 16 日	1 小时	600 人
44.	宏观分析与资产配置报告	介绍宏观策略和配置。	2024 年 1 月 8 日	30 分钟	1000 人
45.	基金投顾业务培训	安逸投业务、策略介绍。	2024 年 1 月 24 日	1 小时	100 人
46.	投顾业务合规培训	投顾业务合规与职业道德。	2024 年 11 月 13 日	1 小时	640 人
47.	采购业务专题法律培训	提升采购相关人员的专业水平，明确采购过程中的保密义务、评标过程中相关人员的职责等。	2024 年 12 月 24 日	1 小时	约 60 人
48.	操作风险和声誉风险专题培训	对操作风险及声誉风险管理的基本制度、具体工作要求、案例解析等方面进行讲解。	2024 年 6 月 7 日	80 分钟	180 人
49.	内部办公平台和微信公众号“御风而行”栏目	培育和传递风险管理文化，宣导风险管理知识，展示公司风险管理实践和思考，树立行业荣誉观。	全年 21 期	全年	全体员工
50.	华西金融大学“风险管理”板块	通过视频课程的形式培育和传递风险管理文化，宣导风险管理知识，展示公司风险管理实践和思考。	2024 年 12 月	6 个课程	全体员工
51.	2024 年分支机构市场总监（川内专场）培训	经纪营销合规管理工作要点的分享和交流等。	2024 年 2 月	1 天	40 人
52.	《证券研究所覆盖标的舆情预管理制度（暂行）》培训	舆情管理制度培训。	2024 年 1 月 5 日	0.5 小时	169 人
53.	投行业务单元专项警示教育	进一步提高业务一线干部员工廉洁自律意识，筑牢拒腐防变防线。	2024 年 8 月 7 日	2 小时	200 人
54.	年度第二次联合监督工作会议	根据自身监督职责，结合工作实际，就日常监督情况、发现问题以及推动各类监督贯通协调等进行讨论交流。	2024 年 11 月 1 日	2 小时	16 人

55.	“债券经纪业务交易规则培训”	债券经纪业务交易规则。	2024 年 9 月 25 日	1 小时	约 260 人
56.	“柜面业务办理案例分享”专项培训	柜面业务办理案例分享。	2024 年 10 月 25 日	1 小时	约 260 人
57.	非现场单向视频见证开户培训	非现场单向视频见证开户。	2024 年 11 月 06 日	1 小时	约 260 人
58.	“柜面业务梳理优化系列培训第二期”	柜面业务梳理优化系列培训。	2024 年 11 月 13 日	1 小时	约 260 人
59.	融资融券业务专项知识强化培训	信用业务柜面办理注意事项、融资融券业务现行集中度规则。	2024 年 12 月 09 日	1.5 小时	约 260 人
60.	经纪服务协议签署流程及审核要素介绍	经纪服务协议签署流程及审核要素介绍。	2024 年 10 月 22 日	1 小时	约 300 人
61.	机构经纪业务对账单自动发送系统培训	机构经纪业务对账单自动发送系统操作。	2024 年 10 月 29 日	1 小时	约 3006 人
62.	2024 年投资银行总部人员执业能力培训系列	监管政策解读、交易所审核关注要点、执业质量提升、全面风险排查整改、并购重组业务专题培训	全年 44 期	平均 1 小时/次	3649 人
63.	《人员投资行为管理办法》相关制度培训	公司《人员投资行为管理办法》相关制度学习。	2024 年 4 月 25 日	1 小时	154 人
64.	财务造假政策宣导及案例分析	财务造假政策宣导及案例分析。	2024 年 7 月 18 日	1 小时	157 人
65.	投资银行业务全面从严整改提升专题通报培训会	监管文件学习；问题剖析反思及解决措施专题研讨；内核制度修订和完善重要内容讲解；执业质量评价、人员管理相关制度、廉洁从业管理、文化建设专题等。	2024 年 10 月 25 日 -26 日	2 天	204 人
66.	投资银行业务单元加强项目完结工作质量专题培训	投资银行业务执行完结工作相关规定分享；投资银行类项目完成或终止后相关工作要求。	2024 年 12 月 26 日	3 小时	159 人

67.	债券业务专题培训会	债券业务审核过程中的关注要点和问题、产业债城投债区别和监管导向。	2024 年 3 月 1 日	3 小时	70 人
68.	固收业务系列培训	债券市场政策动态、REITs 产品、城投产业化转型、债券存续期监管、新质生产力。	2024 年 1 月-10 月 11 期	平均 2 小时/次	290 人
69.	公司债券发行业务培训	债券业务总部对公司债券发行上市业务的了解，防范发行业务潜在的合规风险，保障发行工作的顺利开展。	2024 年 11 月 29 日	1 小时	60 人
70.	全员培训启动会、营销服务业务模式转型试点动员会暨上市公司及股东业务培训会	全员培训动员、推动业务模式转型创新，提升对上市公司及股东的综合金融服务能力。	2024 年 3 月 27 日	4 小时	101 人
备注	公司开展行业文化、企业文化理念及《十要素》、行业荣辱观等宣导活动 5 次（不含部门自行组织开展的文化宣导活动），开展廉洁从业、合规、风控等相关系列主题培训及宣传 9 次，开展了 8 大类具有代表性的业务培训。通过开展文化宣传和培训，进一步推进文化建设走深走实，促进行业文化和企业文化融入到公司员工执业和业务发展中，为公司和行业高质量发展提供保障。				