

华西证券股份有限公司 文化建设实践年度报告

(2025 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”)2025年文化建设工作的实践情况,时间范围为2025年1月1日至2025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	12
二、华西证券文化建设实践整体情况回顾	14
(一) 2025 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	63
(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	66
(五) 文化建设保障支持情况	73
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	76
(一) 进一步深化战略融合	76
(二) 着力提升从业人员职业操守	85
(三) 打造特色公司文化	98
(四) 持续强化文化认同	107
四、公司落实《证券从业人员职业道德准则》工作情况	113
五、公司落实《树立证券行业荣辱观的倡议书》工作情况	119
六、下一阶段文化建设目标、计划、重点工作	124
七、文化建设成果与年度案例	125
(一) 文化建设典型案例	125
(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	140
(四) 公司治理及内部控制的有效性	142
(五) 公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况	142
(六) 员工文化理念认同情况和外部评价情况	143
(七) 文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施	144
附件：年度报告附表	145
1. 公司简介	145
2. 文化建设领导小组成员名单	147
3. 文化建设工作人员名单	148
4. 文化建设制度机制清单	153
5. 文化建设宣传及培训情况	170

年报摘要

华西证券 2025 年度文化建设实践年度报告（以下简称“报告”），介绍了公司该年度文化建设工作的基本情况，包括但不限于公司的企业文化理念体系、文化建设领导机构、组织架构及职责分工等；报告全面回顾了公司 2025 年度文化建设年度工作目标、计划及重点工作以及执行和完成情况，文化建设领导小组及负责部门履职情况，公司文化建设工作方案落实总结情况，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。

2025 年，公司深入践行中国特色金融文化，坚持党建引领，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。

公司进一步挖掘典型案例和业务实践，开展了“客来服往”“走进泸州”“公司领导走市场”“差异化发展、特色化经营”主题系列报道，持续讲好、传播好华西故事；同时，通过公司内部的文化品牌传播矩阵，设立了一系列弘扬中国特色金融文化、传统文化、专业文化、合规文化、风险文化的栏目专题、刊物、手册等，持续营造“以客户为中心”“按专业精神做事”“学习榜样”的文化氛围。

不断夯实文化工作机制，构建“制度-实践-评估-优化”工作的闭环。根据行业发展要求及公司发展需要，及时修订文化管理办法等规章制度；在制定并实施文化建设年度方案的基础上，不断总结公司文化工作实践，向中证协、上交所、深交所及主流媒体报送公司文化实践案例及专题报告；在开展行业文化实践评估基础上，开展公司内部的文化专项评估及先进示范奖评选，对外披露公司文化年报，开展文化工作专项调研，形成工作反馈闭环。

秉持“精准触达、深度渗透”原则，在主流媒体发布品牌宣传、政策宣贯、文化工作等系列性文章。公司战略与特色业务的深度报道，让公司品牌声量实现从“有传播”到“有高度、有深度”的跨越式提升。通过精准规划、主动攻坚，2025年，公司申报奖项的成果丰硕，斩获奖项数量不仅创历年新高，更收获了来自多家权威媒体及行业机构的广泛认可，实现获奖数量与覆盖范围的双重突破。

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、优化管理架构、完善考核体系，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、持续强化文化认同，推进文化建设各项工作向纵深开展，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”

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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；每一位华西人要随时保持职业审慎，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。

5. 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。

6. 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。

7. 公司发展若停滞不前或者出现走向衰落的趋势，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。

8. 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。

9. 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。

10. 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：

第一百八十三条 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。

第一百八十四条 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	郑勇	党委副书记	成员
4	程华子	党委委员、副总裁	成员
5	邢怀柱	党委委员、副总裁、合规总监	成员

6	魏 涛	党委委员、副总裁、证券研究所所长	成员
7	李 斌	副总裁、财务负责人	成员
8	于 鸿	首席风险官	成员
9	杨 毅	工会主席	成员
10	张 彤	党委委员、副总裁、综合管理部总经理	成员
11	李 丹	副总裁、固定收益部总经理	成员
12	朱卫华	副总裁、股票投资部总经理	成员
13	李 钧	副总裁、首席信息官	成员
14	司曙光	董事会秘书	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：

(一) 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；

(二) 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；

(三) 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：

(一) 落实公司文化建设领导小组的工作部署和决定；

(二) 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；

(三) 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；

(四) 组织公司文化建设的培训和宣贯工作。

总裁办公室是企业文化的归口管理部门，其职责包括：

(一) 向公司文化建设领导小组和工作小组报告工作；

(二) 研究、制订和完善公司企业文化体系；

(三) 组织制订公司的各项企业文化管理制度；

(四) 组织制订公司的企业文化发展和品牌建设规划；

(五) 组织制订公司的企业文化和品牌建设年度工作计划；

(六) 组织制订公司对内对外宣传规范，并监督执行；

(七) 组织研究公司的企业文化重要议题；

(八) 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；

（九）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；

（十）组织实施对各部门、分支机构的文化建设考评工作；

（十一）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

2025 年，公司持续制定、修订廉洁从业、合规风控、诚信建设等管理制度，有效防范各类风险，提升执业能力。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，确保公司的各项业务合规运行。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 2025 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等，制度体系完善。2025 年公司持续开展制度梳理，全年新增制度 30 余件，修订制度 150 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）2025 年度文化建设工作目标、计划及重点工作

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》等各项工作，公司制定了《2025 年度文化建设工作方案》。

公司 2025 年文化建设目标为：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，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。

2025 年度文化建设重点工作计划是：

进一步强化党建引领文化建设，助力公司高质量发展。强化党建对文化建设的引领作用，将党的创新理论融入文化建设各环节，健全协同推进机制，推动党建与文化建设同部署、同落实，凝聚发展共识，将党建优势转化为发展优势，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。主动对接国家重大战略，坚守金融服务实体经济本源，践行金融为民。聚焦科创、绿色发展等重点领域，加强多方协同，

精准服务企业与群众需求，以实际行动践行金融企业责任。

强化文化建设在人才培育、考核、激励、选拔等方面的深度融合。将企业文化融入人才培育、考核、激励、选拔全流程，开展文化培训，将文化践行纳入考核，表彰优秀标杆、规范不良行为，选拔文化认同度高的人才，打造与企业文化契合的骨干队伍。

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。加强从业人员全流程管理，强化合规与职业操守教育。开展专业化业务培训，提升从业人员专业能力与服务意识，推行标准化服务流程，畅通客户反馈渠道，持续优化服务体验，提升客户满意度。

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。完善公司文化品牌体系，健全全流程工作机制，挖掘企业文化与品牌故事，通过多渠道传播，全方位展示品牌形象，提升品牌知名度与美誉度，增强公司核心竞争力。

（二）年度目标、计划、重点工作执行及完成情况

1. 擦亮党建文化“底色”

（1）活动有形更有力，党建文化润心无声

一是精心组织第二届基层理论宣讲比赛暨微党课大赛。大赛坚持以党的二十大及二十届历次全会部署为指引，深度融合“五要五不”中国特色金融文化理念，推动党的创新理

论在基层走深走实、见行见效。活动于5月中旬启动初赛，累计征集各基层党组织报送的近40部微党课作品，内容紧扣时代主题、立足金融实践、彰显基层声音。经严格评审、优中选优，12名选手脱颖而出，晋级决赛。

党课叙华章 同心走证道

——公司举办2025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及二十届三中全会精神，积极践行“五要五不”的中国特色金融文化理念，持续打造具有公司特色的党建品牌，公司党委于6月27日成功举办了2025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、会员部副主任刘鸽雯受邀出席本次活动。部分公司领导、总部相关职能部门负责人、各基层党组织及广大党员以“现场+视频”形式共同观看了比赛。



本次比赛自5月中旬启动初赛以来，得到了广大基层党组织和党员同志的积极响应与踊跃参与，共收到近40个高

质量微党课作品。经过层层筛选，最终12位优秀选手脱颖而出，晋级决赛。



决赛现场气氛热烈、精彩纷呈。参赛选手紧扣“党课叙华章·同心走证道”主题，结合PPT、视频、沙画等多种表现形式，立足岗位实际，从不同角度深情讲述党的创新理论成果，生动展现身边优秀共产党员和先进党组织的感人事迹与精神风貌。一个个“小故事”折射出“大情怀”，一堂堂“微课堂”诠释了“大担当”，让党的创新理论春风化雨、深入人心，赢得了现场观众阵阵掌声，达到了以赛促学、以赛促教的效果。

公司举办2025年基层理论宣讲比赛暨微党课大赛

二是精心组织、广泛动员党员干部及员工积极参与泸州市第34届“屈原魂”传统诗词创作大赛——“四渡赤水”红色主题专项赛。参赛作品紧扣革命历史题材，弘扬长征精神，展现金融国企员工的文化素养与家国情怀。最终，公司1名选手荣获全市成人组二等奖；2名选手荣获市国资系统二等奖；公司因组织有力、参与度高、成效显著，被泸州市国资委党委、泸州市总工会授予“优秀组织奖”。

中共泸州市国资委委员会 泸州市总工会 文件

泸国资党委〔2025〕91号

中共泸州市国资委委员会 泸州市总工会 关于泸州市国资系统第34届“屈原魂” 传统诗词创作大赛“四渡赤水”专题赛 获奖情况的通报

市属以上国有企业，委机关各科室：

为深入学习贯彻习近平文化思想和党的二十大及二十届二中、三中全会精神，弘扬中华民族优秀传统文化，汲取伟大长征精神力量，不断提升“四渡赤水·四川泸州”的知名度和影响力，市国资委党委、市总工会组织开展了泸州市国资系统第

— 1 —

优秀组织奖（共10个）

泸州老窖集团

华西证券

泸州老窖股份

兴泸投资集团

发展控股集团

港投集团

泸州公交集团

天华化工集团

高投集团

中国邮政泸州分公司

在泸州市第34届“屈原魂”诗词创作大赛中，公司因组织有力、参与度高、成效显著，被泸州市国资委党委、泸州市总工会授予“优秀组织奖”

三是与泸州老窖成都办事处持续开展“同醉书香美窖·共阅华彩人生”主题读书会活动，通过精选书目共读、深度分享交流等形式，引导党员干部员工厚植阅读习惯、涵

养人文情怀、提升思想境界，切实以“书香”浸润初心，以“悦读”赋能实干，共同营造崇学尚思、向上向善、富有文化温度与精神力量的良好企业氛围。

党建引领品书香 共享悦读润党心

——公司与泸州老窖举办 2025 年第二期党建共建联合读书会

3月28日下午，公司与泸州老窖成都办事处在泸州老窖·华西证券成都党群服务中心举办 2025 年第二期党建共建联合读书会。来自华西期货第一党支部、泸州老窖成都办事处的 20 余名党员干部、业务骨干参加活动。活动由华西期货第一党支部具体承办。



本次活动主要围绕美国桥水投资公司创始人瑞·达利欧的经典著作《原则》展开研讨。参加活动的党员及业务骨干充分应用中总结的“极度求真、极度透明”等方法论，就“党建引领业务融合”“风险管理与合规实践”“金融赋能实体经济”等议题分享读书感悟，结合理论分析与案例解读，深入探讨推动业务高质量发展的创新路径。

公司与泸州老窖举办党建共建主题读书会活动

四是将文化育人融入党性教育全过程，高质量举办 2025 年入党积极分子培训班，系统设置红色文化专题，通过“理论讲授+实地研学+交流研讨”多元形式，引导学员在学思践悟中坚定理想信念、赓续红色血脉、筑牢思想根基。

公司举办 2025 年入党积极分子培训班

为切实做好党员发展和教育管理工作，进一步把好入党质量关，11月5日至7日，公司2025年入党积极分子培训班在中共泸州市委党校（四川长征干部学院）举办，公司40名入党积极分子参加此次培训。



本次培训采取理论讲授、现场教学、个性化展示和交流研讨相结合的方式，紧跟党和国家重大时事热点，聚焦学习党的创新理论，设置《中国共产党百年奋斗史》《中国共产党章程》解读、《习近平新时代中国特色社会主义思想》等多项课程，内容丰富，深入浅出，帮助入党积极分子系统提升理论素养，教育引导入党积极分子端正入党动机，扣好“思想入党”的“第一粒扣子”，锤炼思想意志，争取早日成为一名合格的共产党员。



现场教学期间，公司入党积极分子集体前往泸州老窖党群服务中心和国宝窖池，实地感受企业党建历史与红色文化传承，学习党建创新做法与企业经营发展深度融合的优秀实践经验。



公司高质量举办 2025 年入党积极分子培训班

(2) 宣传有声更有势，价值引领入脑入行

一是开设各类党建特色专栏。在公司内刊、微信公众号常态化开设【基层党组织党建动态】【学习身边榜样·走近两优一先】等多个党建专栏，系统宣介党的创新理论、基层党建动态和先进典型事迹，持续营造浓厚的党建文化氛围。



公司在内刊开设【基层党组织党建动态】专栏

二是借助内部载体开展党建宣传。及时采写公司党建工作信息，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展、亮点成效和典型经验，切实增强党建宣传的感染力、渗透力和影响力。

学习贯彻党的二十届四中全会精神省委宣讲团到公司宣讲

11月19日下午，学习贯彻党的二十届四中全会精神省委宣讲团来到公司宣讲。宣讲团成员西华大学经济学院院长、教授程盈盈作宣讲报告。会议由公司党委书记、董事长周毅主持，公司党委委员、其他公司领导，各部门、分支机构负责人、全体党员及业务骨干共计1170余人以“现场+视频”形式聆听了宣讲报告会。



会上，程盈盈教授围绕习近平总书记在党的二十届四中全会上的重要讲话，就“十四五”以来党和国家事业取得的历史性成就，及“十四五”四川在脱贫攻坚、双城经济圈建设等方面取得的显著成就进行了宣讲，并对“十五五”时期在全面建设社会主义现代化国家进程中的关键定位和承上启下作用，以及“十五五”时期经济社会发展的重大意义、指导方针、主要目标、战略任务、重大举措等进行了解读。

公司充分借助OA平台展示党建工作进展、亮点成效和典型经验

三是善用外部权威平台，扩大党建品牌影响力。积极拓展主流媒体和地方党政宣传阵地，推动公司党建工作成果“走出去”、形象“立起来”。其中，《深挖金融需求，提升服务质效，助推地方经济高质量发展——华西证券开展“走进泸州”活动》刊发于泸州市国资委官网及官方微信公

众号，有效彰显了公司服务地方发展的责任担当；《华西证券：以思政阵地建设为抓手，深化党建文化建设》获《证券时报》及其官网报道，有力强化了公司在资本市场党建创新实践中的品牌辨识度。



公司开展“走进泸州”活动相关报道在泸州市国资委官网刊登

2. 涵养廉洁文化，共建清廉企业

一是聚焦思想引领，夯实廉洁根基。组织开展廉洁教育党课 69 次，召开警示教育大会 2 次，同步推出《警示教育》《廉政要闻》等专刊共 25 期，组织党员干部观看廉政警示教育专题片《破防》，将纪法学习、案例警示融入日常，以“身边事”警醒“身边人”。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，将廉洁声音传到一线，共同打造廉洁教育

“综合体”。

警示教育

2025年第(2)期 总第16期

驻华西证券纪检监察组

2025年3月18日

【编者按】

党的十八大以来，我党坚定不移推进全面从严治党，取得了一系列理论创新、实践创新、制度创新成果，开辟了百年大党自我革命新境界。同时也要看到，党内存在思想不纯、组织不纯、作风不纯等突出问题尚未得到根本解决，反腐败斗争形势依然严峻复杂，而且新情况新问题不断涌现。本期推出的是“廉洁四川”网站刊登的周密案，周密利用担任会计的职务便利，通过虚开发票、虚列开支等手段将公家的钱据为己有，她的“银铛入狱”是自己行为的结果。请全体党员干部认真学习，自觉抵制各种诱惑，将严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，持之以恒加固中央八项规定堤坝。

警示教育

2025年第(1)期 总第15期

驻华西证券纪检监察组

2025年2月14日

【编者按】

“一步不停歇，半步不后退”。习近平总书记在二十届中央纪委四次全会上发表重要讲话，对坚决打好反腐败斗争攻坚战、持久战、总体战提出明确要求，再次向全党发出反腐败永远在路上的号召，我们要进一步坚定决心和信心，坚定不移把反腐败斗争进行到底。本期推出的是“廉洁四川”网站刊登的谢隽峰案，谢隽峰身为党员干部，却背弃初心使命，在权力与利益的诱惑面前迷失自我，最终坠入违法犯罪的深渊。他的惨痛教训，为我们敲响了警钟，请全体党员干部认真学习，时刻保持对党纪国法的敬畏之心，坚决杜绝侥幸心理和麻痹思想，自觉抵制各种诱惑，筑牢拒腐防变的思想防线，为推动公司健康发展贡献力量。

公司定期编印《警示教育》期刊，发全员学习

二是拓展教育载体，丰富廉洁形式。积极营造清风氛围，组织参加四川省第四届“510”廉洁文化宣传月活动，拍摄微电影《重生的“荣耀”》《棋局》《枷锁》，不断强化廉洁文化宣传，激活廉洁文化生命力和时代意蕴。统筹各基层党组织赴警示教育基地或者廉洁文化基地开展学习27次，推动各级党组织强化纪律意识。持续开展三级廉洁谈话，扣好年轻干部廉洁从政“第一粒扣子”，从说教式向感悟式、内省式转化，进一步把廉洁基因融入企业文化。



公司基层党组织组织党员干部参观成都市法纪教育基地

三是深化家风涵养，延伸监督触角。开展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，推动廉洁家风融入日常，以家风淳作风、树清风，进一步巩固全员拒腐防变的思想堤坝。紧盯重点领域和关键环节，畅通各类监督协同合作，推动各类监督贯通融合，不断强化监督效能，让清廉建设有章可循，努力健全“常治长效”保障机制。

四是挖掘廉洁资源，建好廉洁阵地。依托巴蜀传统文化、四川地区丰富的红色文化资源，梳理历史上清官廉吏的廉政故事，提炼其中蕴含的廉洁思想转化为廉洁文化建设的丰富素材，不断提升廉洁文化建设的渗透力、感染力。在公司内网开设“党风廉政”专栏，持续传播廉洁文化“好声音”，

将崇德尚廉、以廉为本等传统廉洁文化精华注入到企业文化基因中，推动企业营造风清气正的经营发展环境。

公司动态 行业新闻 党风廉政 华西榜样

• 【廉政要闻】2026年1月全国查...	2026-03-27
• 【廉政要闻】2026年2月全国查...	2026-03-27
• 【警示教育】党风廉政警示教育...	2026-03-27
• 【警示教育】党风廉政警示教育...	2026-02-26
• 【警示教育】党风廉政警示教育...	2026-02-26
• 【廉政要闻】2025年全国查处违...	2026-02-02
• 【廉政要闻】2025年11月全国查...	2026-01-12
• 【警示教育】党风廉政警示教育...	2025-12-10
• 【警示教育】党风廉政警示教育...	2025-12-10
• 【廉政要闻】2025年10月全国查...	2025-11-28
• 【廉政要闻】2025年9月全国查...	2025-11-17
• 【警示教育】党风廉政警示教育...	2025-09-29
• 【廉政要闻】2025年8月全国查...	2025-09-26
• 【警示教育】党风廉政警示教育...	2025-09-01
• 【廉政要闻】2025年7月全国查...	2025-08-29
• 【警示教育】党风廉政警示教育...	2025-07-31
• 【廉政要闻】2025年6月全国查...	2025-07-31

[公司在 OA 开设党风廉政教育专栏](#)

3. 持续提升合规风控管理能力

(1) 持续完善合规工作体系

通过健全制度体系，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。2025年，结合监管要求及公司管理实际，对公司《人员投资行为管理办法》《授权管理办法》《投资银行类业务未公开信息知情人管理办法》等制度进行了适时修订，以进一步加强各层级人员的合规、诚信及规范执业意识。发布《关于进一步加强公司人员投资行为管理的通知》，要求各部门、分支机构、子公司务必切实履行管理

职责，将投资行为管理要求覆盖所有相关人员及全部流程环节，强化教育宣导、严把申报审查关、及时核查处置违规线索、落实惩戒整改工作。加强廉洁文化建设，落实廉洁从业相关要求，组织开展覆盖全员的廉洁从业培训。

（2）完善合规人才队伍建设

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，在川北区域试行的合规分级管理逐渐进入正轨；定期组织部门合规管理岗会议，搭建了常态化沟通平台，共同提升履职能力；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）营造“人人合规、主动合规”的合规文化生态

积极打造立体、综合、多元的合规文化宣导体系，充分利用微信公众号、华西168智慧员工端、华西金融大学、公司内刊、OA办公系统等线上线下平台，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，持续加强合规文化宣导，积极营造无处不在的合规文化氛围。为积极弘扬合规文化，编制了《合规风控案例手册》，对行业及公司典型案例开展深入剖析，为公司内部提供了重要的学习资料。为提升合规队伍履职能力，提高公司合规管理水平，组织开展了2025年合规管理人员集中培训，公司合规总监、首席风险官亲自参与授课，提升了合规队伍凝聚力和战斗力。此外，全年共组织开展了各类合规培训宣导活动近50场，发布合规微视频20余个、公众号推文20余篇，华西金融大学视频课程4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。

（4）宣导风险文化，增强文化品牌意识

公司深入践行“风险可控 稳健持续”理念，将培育风险管理文化融于文化建设的全过程，增强员工的风险管理意识，树立证券行业荣辱观。公司开展了操作风险和声誉风险专题现场培训，共165人参加；举办了风险管理知识竞赛，共3317人参与，竞赛内容覆盖全面风险管理、并表管理、信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、声誉风险等各风险种类；按月发布《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；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；在华

西金融大学“风险管理”板块新增4门风险课程，已累计上架16门课程；编制了《合规风控案例手册》（包括14种类型案例）；在公司内刊发布多篇风险管理文化宣导文章。

（5）打造公司的“健康线”和“免疫线”，提升风险管理精细化水平

打造公司“健康线”和“免疫线”，持续提升风险管理精细化水平，推动风险管理数字化转型。制定或修订了《五年风险管理战略规划》及《风险管理制度》等23项风险管理制度。公司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均正式投产，新增发布《同一业务同一客户风险管理办法》；市场风险管理系统XC改造升级项目和压力测试管理系统自研项目上线试运行。公司积极推进并表管理体系建设，从公司治理、业务协同与内部交易管理、风险管理、资本管理等方面落实中证协并表管理指引要求，起草了《并表管理制度（试行）》等，启动了风险并表系统升级改造；修订发布《子公司风险管理办法》，确立了子公司“重要”“重大”事项标准清单；持续做好压力测试工作，评估不同压力场景对公司的影响；加强风险考核，对各部门开展年度全面风险管理考核、操作风险管理考核。

（6）持续做好声誉风险管理，提升声誉风险应对能力

2025年，公司持续做好声誉风险管理工作，助力公司树立良好的文化品牌形象。公司密切跟踪提示公司各类潜在声

誉风险及敏感信息；动态更新日常监控敏感词以提升舆情监测精确度，将包括公司领导、研究所首席分析师和部门负责人等重点人员名单，以及涉非活动高频冒用词汇等关键词纳入监测清单。为强化声誉风险事前管控能力，公司制定了声誉事件应急预案模板，包括舆情监测、对外话术安排、监管沟通等。开展了直播业务声誉风险应急演练，以提升直播业务团队对突发事件的应急处置能力。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。通过专题培训、知识竞赛、内部读物、学习专栏与合规风控案例手册等，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，继续在股票质押业务和投贷联动业务试点将 ESG 风险因素纳入项目尽调和评估。

4. 进一步提升内控管理能力

（1）多维度开展稽核审计，以审计监督筑牢风控防线

2025 年，公司稽核审计部门共完成了 120 个审计项目，其中常规稽核审计项目 47 项，离任审计项目 12 项，专项稽核审计项目 6 项，高级管理人员任中审计项目 1 项，专项评价项目 4 项，后续稽核审计项目 47 项，季报审阅项目 3 项。审计范围覆盖公司零售财富管理、资产管理、投资银行、自营投资以及子公司等多个关键领域与核心业务条线；审计内容涵盖制度建设、柜面业务操作、内部管控、合规及风险管理、反洗钱、财务工作、廉洁及诚信从业管理等重要环节。

通过全方位、多层次的稽核审计布局，持续强化审计监督效能，为公司合规稳健运营提供了坚实的审计保障，有效契合了监管要求与公司战略发展需求。稽核审计部持续秉持“以审促改”的理念，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，提升从业人员职业操守

在分支机构审计过程中，稽核审计部门充分发挥内部审计服务职能，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。2025年，稽核审计部持续开展对分支机构的现场培训工作，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，持续提升一线员工的职业操守与合规展业能力。

（3）协同开展招投标监督，筑牢廉洁从业防线

2025年，稽核审计部协同完成150余场次党风企风职工监督员及相关项目评审专家的抽签遴选，通过规范抽签流程，确保人员选取环节的公正透明；作为开标唱标人员，参加了近百场公司招投标会议，严格落实相关管控要求，保障开标环节合规有序，有效防范招标方与投标方非正当接触等潜在

风险。通过一系列监督举措，有效夯实了公司招投标业务的监督基础，对完善内部监督体系、强化全员廉洁从业意识、提升企业作风建设效能发挥积极作用。

（4）推进监督贯通融合，健全协同管控体系

2025年，稽核审计部持续深化与内部监督部门的协同联动机制，构建了分工明确、优势互补、高效协同的监督格局：在常规稽核审计项目开展过程中，充分借鉴相关部门前期在风险监控、监督检查过程中发现的问题等，做到靶向发力、精准核查；在离任审计项目中，全面收集相关内部监督部门、业务单元出具的风险事项问责决定、违规行为处罚通报等资料，将相关问责处罚情况纳入离任审计评价体系，进一步强化离任审计的责任认定力度；建立审计成果共享机制，将审计报告等文件及时抄送纪检监察、合规法务、风险管理等部门，推动审计发现问题与纪检监督、合规管控的有效衔接。

5. 持续推进人力资源管理与企业文化的融合

（1）持续完善人力资源管理制度

深入贯彻落实国有企业薪酬改革相关政策规定，持续健全完善工资总额和绩效薪酬管理相关制度和机制。一是修订发布了《绩效考核管理办法》《业务绩效管理办法》，明确将子公司纳入公司统一考核范畴，各业务绩效奖励与利润挂钩，进一步完善业务条线工资效益联动机制。二是初步草拟了公司《工资总额管理办法》，加强工资总额的统一、规范

管理。三是制定并向上级部门报送落实国有企业薪酬管理相关文件要求实施方案，优化调整部分薪酬管理方式。严格执行公司《薪酬递延发放管理实施细则》，在2024年度绩效奖励分配时根据相关要求扩大了递延人员范围。对管理层等人员探索实施任期激励，强化中长期激励约束。

（2）持续开展公司全员培训，将文化融入培训体系

一是实施完成“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。二是组织实施“领英计划”第一期培训，参训学员264人，涉及公司总部、分支机构、子公司中层管理干部。在课程设置中安排了党性教育、管理理论与方法、标杆企业实践案例、舆情管理等课程。三是持续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）在公司战略及考核工作中进一步融入文化理念

一是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《2025年度经营管理纲要》中，明确了进一步加强党的全面

领导和建设，完善文化品牌工作体系，通过多渠道丰富文化品牌内涵，强化文化品牌宣传阵地建设，不断提升文化品牌影响力，为员工提升专业能力和职业操守提供文化助力，为公司高质量发展提供价值引领和精神动力。树牢“合规创造价值”理念，充分认识业务管理严字当头、严监严管的新形势、新要求，落实全面风险管理与全员合规管理要求，确保监管要求“横向到边、纵向到底”全面贯彻，实现母子公司各类业务、场景及人员统一管控，提升运营管理和质量控制水平。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。

6. 坚持“以客户为中心”，提升专业服务能力

公司持续探索新媒体平台运营与数字化转型，不断丰富直播、视频的内容及传播形式，为客户提供更加专业、便利和快捷的金融服务。2025年度，新媒体板块在内容体系构建

与粉丝规模增长上实现双突破，为客户服务升级与品牌传播增效提供了有力支撑。12个常态化栏目全年累计发布视频超370条，实现每日稳定日更。开展直播超250余场，服务客户超27.8万人次。新媒体传播与运营成效显著，全年视频内容全平台播放量突破1000万次，实现抖音、视频号官方粉丝双双突破20万，抖音粉丝排名量跃升券商类新媒体账号第14位，粉丝增速全行业前3，更新活跃度排名行业第2，最高内容综合影响力排名达到行业第4。

在基金投顾业务方面，公司以“华彩安逸投”为核心，坚守“以客户为中心”的买方投顾理念，深化“研、投、顾”一体化运作，实现规模、客户、口碑协同增长，截至2025年末，服务客户68866户，保有规模49.34亿元。同时践行“三分投、七分顾”理念，搭建全流程陪伴体系，以多元形式传递长期投资理念，推进数字化服务升级，持续优化客户体验。投顾团队规模持续提升，依托“星耀航程”投顾序列培训体系，持续提升投顾团队专业服务能力，全年开展护航计划（投顾总监）、远航计划（绩优投顾）及买方投顾转型等3场集中培训，总部讲师受邀参与营业部专项培训91场，通过线上线下融合及内外部讲师协同，实现全员覆盖。针对2年以内新入职人员，开展“空中教室”1次及“启航新星训练营”2次专项培养，推动新人积分快速增长。举办2场全公司投顾ETF大赛，参与人次930人（覆盖率71.5%），

有效提升 ETF 产品推广效能及投顾专业能力。

在增值产品方面，公司以客户需求为导向优化增值产品业务布局。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，截至 2025 年公司已逐步构建涵盖股票组合、ETF 组合、工具类和课程类等 70 余款产品的综合投顾矩阵。另一方面，2025 年持续加强业务协同，通过“标准化产品服务+个性化投顾服务”，不断提升客户服务体验。加强专业赋能，组织 139 场营业部报告会（覆盖超过 17 万人次）；通过《专家观市场》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 21 万人，提升客户服务与市场响应能力，彰显了公司在财富管理领域的专业能力。

在融资融券业务方面，公司多措并举筑牢风控防线、优化业务管理，适配市场变化。公司搭建多层次担保证券风控体系，建立两融标的券全天候盯市机制，构建闭环风控联动机制，依托跨部门协同形成联防联控合力。截至 2025 年，累计监控异常标的 7000 余只/次，完成压力测试 500 余次，实施风控前置方案 527 个，提前化解潜在信用风险 1.5 亿余元。拟定专项工作方案，覆盖 52 个风险场景，划分四类风险、实施分级应急处置，实现风险全流程管控。同时适配私募合同取消平仓线新规，优化产品客户授信及集中度规则，细化差异化管控，配套开展专项培训确保落地。面对市场极

端行情及退市风险，公司依托智能盯市平仓系统和平稳处置机制，处置近 200 名追保客户相关风险，累计发送风险通知 241 次，覆盖潜在风险余额超 4.3 亿元；优化系统功能，提升风险处置效率，同时细化人票结合管理，保障业务长远发展。

在衍生和量化投资业务方面，公司以量化投资为核心，践行绿色金融、科技金融等发展理念，将相关行业纳入量化选股等核心业务环节，从而促进企业文化建设的落地。投资组合包含环保产业、科技创新、民营中小微企业、乡村振兴、养老健康等领域，持续赋能实体经济，助力相关产业高质量发展。依托多元业务协同优势，全力深耕数字金融创新发展，整合内外部金融数据资源，依托南方中心托管机房等基础硬件设施，自主研发多套核心业务系统，搭建覆盖全场景的交易体系与仿真测试平台，全面对接多交易所、多品类投资标的。通过持续迭代优化系统功能，不断提升投资交易自动化、智能化运营水平，以金融科技赋能企业文化建设，驱动业务高质量协同发展。将合规廉洁要求贯穿投研分析、投资交易等全业务链条，以合规廉洁文化引领业务规范稳健发展。结合量化投资、私募基金投资业务特点，将廉洁从业要求嵌入全业务链条中，促进合规廉洁文化与日常工作的深度融合。通过定期开展策略优化研讨、市场趋势研判、资产配置交流及行业研究分享，打通研究成果转化传导通道，实现交易问

题快速反馈，强化崇尚专业、精益求精、务实精进的氛围。

投资银行业务围绕“提升专业能力，弘扬专业精神，营造崇尚专业的文化氛围”，全年共组织开展各类专业培训 52 次。其中包括面向投行全员的综合能力提升培训 40 次，聚焦股权业务的专业深化培训 9 次，以及针对债券业务的专项技能培训 3 次。建立了以考促学、以评促优的培训考评机制，全年组织专业能力测试 11 次，并将考核结果与绩效激励相结合，有效激发了员工主动学习、精进专业的积极性。通过系统化、常态化的培训与考评，不断强化员工的专业素养与执业能力，营造出崇尚专业、追求卓越的文化氛围。在此基础上，聚焦主业开展守正创新，持续完善和规范服务流程与标准，优化专业服务工作机制，着力为客户提供更高质量、更高标准的专业服务，推动业务在专业轨道上实现可持续发展。公司坚持金融服务实体经济，2025 年作为联席主承销商全年发行科技创新债券、绿色公司债券共 7 只。

在投研业务方面，公司研究所立足资本市场深化改革背景，以“价值深耕”为战略支点，构建“全周期、多维度”会议服务体系。全年累计举办大型策略会 3 场、专题研讨会 50 余场，覆盖科技、消费、医药、制造等核心赛道，服务机构投资者及上市公司超 8000 人次，实现研究价值向市场影响力的高效转化。面对注册制改革深化与注册制全面落地的历史机遇，研究所持续强化产业研究深度，于北京、上海、

深圳等城市相继策划举办包括“华西证券机器人产业链专题论坛”“AI+融合赋能产业交流会”“人工智能技术趋势与未来产业机会论坛”及“创新药专题行业沙龙”等50余场行业沙龙与论坛，在市场竞争日趋激烈、同业机构均加码资源打造研究生态的背景下，通过体系化、高品质的会议服务，不仅持续输出具有市场竞争力的深度研究内容，也进一步巩固了在资本市场的专业形象与研究品牌影响力，为后续业务协同与价值转化奠定了坚实基础。

融合多元化服务模式，强化客服中心建设。公司以“智能科技赋能”与“多元化服务创新”为双轮驱动，为广大投资者提供“智能+人工”一站式服务，着力构建“智能、专业、陪伴”三位一体的客户服务生态。公司建立了涵盖“多渠道意见收集、全流程满意度评价、投诉深度分析、需求精准洞察”的闭环管理机制，依托全渠道一站式接入，实现7×24小时智能服务的高效响应；同时搭建场景化知识图谱，推动精准信息推送。智能客服负责高频标准化咨询，人工服务聚焦复杂及个性化问题，确保服务的高效性与连续性。此外，公司部署了AI质检模型，进一步强化服务的合规统一性。2025年，累计提供咨询服务超60.36万次，客户回访280万次，“小西伴您轻松学”系列视频点击量近1万次，客户满意度保持在98.4%。同时，公司建立了业务需求快速响应机制，及时解决客户各种需求与建议。通过构建“分支

机构-总部联络人-部门对接人”的问题反馈通道，推动跨部门工作的协同落地，提升全链路服务效率，推动服务模式从“被动响应”向“主动触达”升级。

公司强化结算风险管控，确保结算安全平稳运行。公司以科技赋能驱动传统结算业务优化升级，筑牢结算风险智能防线，通过监控平台实时监控清算步骤、资金指令、账户头寸、交收状态、特殊业务等核心环节，实现对结算业务全流程可视化管控。以技术创新驱动运营升级，持续推动结算自动化建设，提升结算智能化程度。2025年逐步向资金交收、核算等结算业务领域拓展，实现了核心流程的自动化覆盖。践行专业主义，提升专业结算服务支持，机构业务方面，完成17个券结产品上线配套结算工作，精准响应237个客户对账服务新增需求。基金业务方面，上线4只平安货币基金快赎产品和基金赎回资金日间可取功能，客户赎回资金可使用时间平均缩短1天以上；全年完成8家TA及4109只基金上线。银行间市场结算业务方面，开发上线9类核心自动任务，创新推进“等款超时”等交易数据的多维度统计与回溯分析，常见问题定位时间缩短超80%、整体效率提升超50%。

7. 打造新型营销服务体系，赋能业务发展

（1）高效推进新型营销服务体系建设

紧扣“差异化发展、特色化经营”转型部署，秉承“以客户为中心”的根本导向，创新思路、攻坚克难，高质量完成新型

营销服务体系建设任务。根据公司重点工作目标及《构建新型商业模式工作方案》工作任务要求，设立专职转型工作组，高效完成营销服务体系建设方案及配套制度，于7月发布《客户服务管理办法》《业务协同管理办法》《综合金融服务人员职级考评与薪酬管理办法》《华西智客-客户服务评价管理实施细则》四项制度，为转型奠定了制度基础。战略客户中心组织协同证券研究所、战略与人力资源部、产业金融中心、华西银峰等相关部门，在川渝、江浙沪、广东、北京四个区域开展现场宣讲及业务交流，向业务一线准确传达公司转型发展要求，进一步凝聚了转型共识，明确了转型方向和具体举措。

（2）探索聚焦重点客户的服务模式创新

按照公司重点“区域+行业”名录，开展首批客户名单梳理及评估，分别于4月、5月完成上市公司、政企客户首批名单发布，明确公司主要营销服务对象。11月开始，公司主要领导带队走市场，深入江浙、广深、福建等重点区域与部分上市公司进行充分交流，进一步厘清了公司未来可长期合作的目标客户画像。同时，聚焦业务机会的五大重点客户，推进“服务经理+专业经理”双经理制专项服务模式落地，助力重点业务需求高效落地。

（3）推动公司级客户服务产品梳理与场景打造

公司首次成立综合金融服务产品工作小组，系统梳理全

公司专业服务资源，打造综合金融服务方案。重点围绕上市公司及股东客户、政企客户开展需求梳理、业务梳理及产品定位梳理等相关工作，结合不同客户的不同需求场景及公司产品供给能力，完成了服务产品矩阵设计。全力推进上市公司及股东宣传册的制作，后续将配合公司客户营销服务工作节奏推出，助力提升公司品牌形象，推动综合金融服务向精细化、专业化迈进。聚焦产品创新，组织召开增持回购业务研讨会，首次发布《上市公司回购、股东增持业务操作指引》，顺利推进了学大教育、盛新锂能等项目实施，拓展了自然人股东增持路径，丰富公司产品工具箱。

8. 讲述华西故事，传播华西品牌

（1）聚焦发展实践，讲好华西故事

2025年，公司紧紧围绕重点工作和重要业务推进，进一步挖掘典型案例和业务实践，开展了“客来服往”“走进泸州”“公司领导走市场”及“差异化发展、特色化经营”主题系列报道，持续讲好、传播好华西故事；同时，通过公司内部的文化品牌传播矩阵，设立了一系列弘扬中国特色金融文化、传统文化、专业文化、合规文化、风险文化的栏目专题、刊物、手册等，持续性营造“以客户为中心”“按专业精神做事”“学习榜样”的文化氛围。



文化 | 百“川”朝海的红色金融 第五回：泸州的沱江女子商店

华西证券 2025年10月30日 16:09 四川



为弘扬中华优秀传统文化，践行中国特色金融文化，公司制作并发布《百“川”朝海的红色金融》系列专题，深入挖掘革命战争年代的金融智慧与担当，讲述那段光辉岁月中的金融文化事迹，从“金融为民”的初心汲取力量，将红色基因融入现代金融实践，坚定不移地走好中国特色金融发展之路。





《客来服往》
故事汇

客户需求至上 专业持续提升 协同全面支撑

© 机构金融部 吴琛亮

机构金融业务是券商针对机构服务的基础性业务，往往能衍生出多种形式和模式，与公司多个板块的业务产生互动和相互赋能。机构客户不仅是我们的衣食父母，更是良师益友，客户的需求是我们前进的不竭动力。正因如此，机构金融业务充满魅力，吸引着我和部门同事捕捉各类机会，长期精耕细作，不断挖掘新的业务增长点并将其变为现实。

赢视界 | ETF规模突破5万亿：指数化投资浪潮来袭

华西证券 2025年11月13日 16:51 四川



据中国基金业协会数据，截至2025年三季度，中国公募基金市场规模突破36万亿元，环比增长7.07%，创下历史新高。其中，ETF（交易型开放式指数基金）表现尤为亮眼，整体攀升至5.63万亿元，环比增长超过30%。这一数字背后，是ETF仅用四个月时间便跨越又一个万亿台阶的“加速度”发展。



“公司领导走市场”

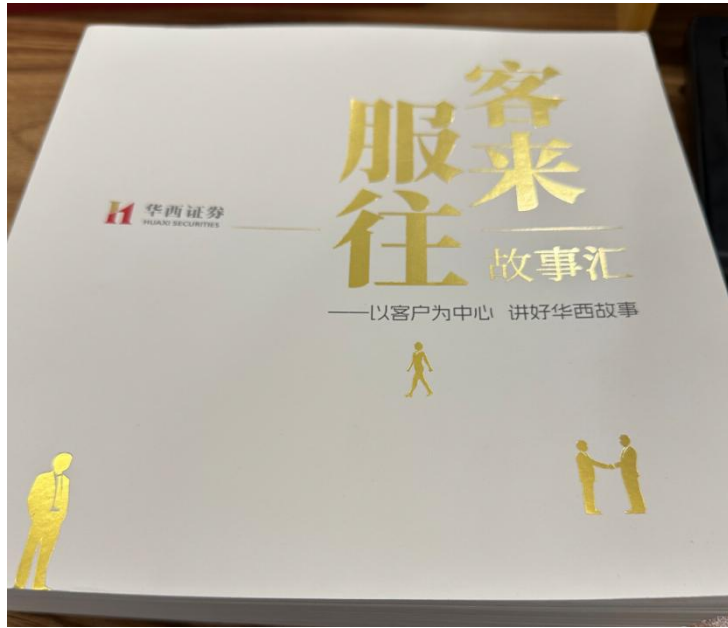
为进一步做深做实“以客户为中心”，推进“差异化发展、特色化经营”，提升专业服务能力，公司深入拓展“领导走市场”工作。2025年，公司领导、部门负责人及业务骨干、一线分支机构人员组成“金融服务先锋队”，一次次走进公司重点业务区域及目标客户，深入了解客户需求，创新服务和合作模式，强化公司品牌和市场影响力。公司通过OA办公平台、内刊等渠道，累计发布“领导走市场”系列稿件14篇。



“客来服往”

公司正深入推进“差异化发展，特色化经营”，为进一步做实“以客户为中心”，公司设立“客来服往”故事汇专题，持续挖掘各业务条线（部门）、分支机构在客户服务工

作中的鲜活案例，以加强和提升客户服务工作质效，规范服务标准，优化服务意识，将“以客户为中心”从价值理念转化为实实在在的竞争力。截止 2025 年底，通过公司内刊、内部办公平台累计刊登 24 篇“客来服往”的华西故事，并将“故事”集结成册印刷。



客来服往 故事汇

CONTENTS 目录

			
专业赋能转型 蓄势谋求发展 ——关于机构业务与财富管理双向融合的实践与思考 杭州学院路证券营业部 车毅	06	以专业筑基 以客户为本 ——围绕客户需求推动高质量发展的实践与思考 资产管理部 马林帆	26
服务创造价值 ——十七年的践行 成都高升桥证券营业部 张华中	09	迎接新变化 拥抱新未来 绵阳文昌桥证券营业部 展燕秋	31
连接点与面 双轮共驱动 ——打造客户综合服务新生态的实践与思考 成都西玉龙街证券营业部 高静琪	12	以客户为中心 探索卓越零售客户服务之道 成都锦云东街证券营业部 王洪	34
陪跑之路 ——机构业务承袭的长期主义 川北分公司 万东梅	16	以产业思维提高客户服务质效 产业金融中心 魏理斌	37
专业塑造债券品牌 协同赢取客户信赖 债券业务总部 袁磊	20	股质筑基 实体共荣 产业金融中心 张煜强	40
陪伴是最长情的告白 ——整合资源、破圈思维、持续服务客户 债券业务总部 邹阳	23	以专业和真诚携手优质私募基金共成长 机构管理部 林博	43
		奋斗与热忱铸就成长双翼 证券研究所 刘悦	47
		客户需求至上 专业持续提升 协同全面支撑 机构管理部 袁海斌	50
		深化服务体系建设 推动机构金融业务做大做强 机构管理部 肖强	53
		专业筑基 服务致胜 ——北京东大街路营业部客户服务体系的创新与实践 北京东大街路证券营业部 刘琛	56
		深耕财富管理 打造有温度的客户服务 成都第一环路证券营业部 张莹	59
		专业为锚 服务为帆 ——关于投顾的转型突围与思考 成都发展南路证券营业部 文雯	62
		以客户为中心 不负每一份财富期待 贵阳广场路证券营业部 李勤	65
		线上深耕破圈局 服务赋能铸价值 ——新媒体获客及财富管理业务实践与思考 成都一品天下大街证券营业部 何传东	68



连接点与面 双轮共驱动
——打造客户综合服务新生态的实践与思考

□ 成都西玉龙街证券营业部 周麒麟

伴随着国家经济向高质量发展迈进及资本市场的深化改革，当前行业监管在变、市场结构在变、客户需求在变，为客户提供综合金融服务是券商行业发展的趋势，成都西玉龙街证券营业部积极响应公司专业赋能业务转型的号召，转变业务观念、提高站位、提升格局，认真践行公司战略部署，主动适应公司要求及市场形势变化，积极探索如何发挥零售业务

优势的同时利用业务协同机制做好机构客户服务。营业部是公司各项业务承抵的前哨站，是财富管理基石业务的中坚力量，更是拓展各类客户、增收创收的第一触点。成都西玉龙街营业部是公司较早成立的营业部之一，面对客户结构老龄化、客户资产规模还不够大等问题，营业部在各类客户的服务上也做出了一些思考和探索。



以客户为中心 探索卓越零售客户服务之道

□ 成都西玉龙街证券营业部 王洪

在证券行业的广阔天地中，每一位客户都是独一无二的星辰，携带着各自的期望、目标和梦想，汇聚于我们的服务视野。作为他们的投资顾问，我们肩负着引领他们走向财务自由与安全崇高使命。今日，我愿借助分享我的实践经验，与诸位共同探讨如何在以客户为中心的服务理念下，提供卓

越的零售客户服务。

一、以客户为中心，是实现职业使命、铸就卓越服务的核心信条

客户 KYC 从点到面的不断精进，洞察客户需求



陪跑之路
——机构业务承袭的长期主义

□ 川北分公司 万冬梅

“天上不会掉馅饼！”这是放之四海皆准的道理。随着行业竞争加剧和监管环境的变化，我们的机构业务承袭模式也发生变化，从盯住优质企业精准出击演化为寻找潜力企业悉心培育，承袭悄然开启了长期主义。

绵阳，中国唯一的科技城、成渝副中心、四川“第二城”，是我国重要国防军工和科研生产基地，在产业发展上拥有 39 个工业大类，电子信息、先进材料、装备制造等特色优势产业持续壮大，新型显示、核医疗、机器人、无人机、激光、空天等新兴产业加速发展。截至 2024 年，上市公司 12 家（含



专业赋能转型 蓄势谋求发展
——关于机构业务与财富管理双向融合的探索与思考

□ 杭州学院路证券营业部 车叙

在当前复杂多变的市场环境和监管趋严的形势下，杭州学院路证券营业部积极响应公司专业赋能业务转型的号召，主动应对并有效把握行业发展趋势，于今年 7 月成功切入浙江省农信系统，并促成其下辖农商行业务落地，实现货币基金销售 5000 万元，可以说营业部在践行机构业务与财富管理双向融合的发展道路上积累了一定实战经验。

需求其实并没有萎缩，只是一定程度上由中高风险向中低风险转移。因此我们应该比以前更加关注客户在固收端的业务机会，通过全方位的风险适配和买方投资理念推进财富管理工作，逐步推动营业部的收入由通道收费向综合收费模式转型。

银行自营是固收端的长期买家，并且规模相当可观。由于分支机构很难切入股份行和城商行等大行，因此我们将目标转向我们可以触达的当地农商行。浙江省农信系统下辖 80 多家区县农商行，我们不仅可以引导客户加大对公司代销的债基和货基的投资力度，做大规模效应，还可以在债券跟投业



“华西榜样”

为弘扬中国特色金融文化，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，公司在内刊、“华西证券”微信公众号推出“华西榜样”系列报道 18 篇，展现榜样事迹，讲述华西故事，传承华西文化，进一步提升公司全体员工的向心力和凝聚力。



华西榜样 | 强化核心优势 精准赋能业务 驱动分公司高质量发展

原创 华西证券 华西证券 2025年4月17日 14:49 四川

专业 敬业 高效 诚信 担当

为弘扬中国特色金融文化，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，公司以表彰2024年度先进为契机，在微信公众号推出【华西榜样】栏目，展现榜样事迹，讲述华西故事，传承华西文化，进一步提升公司全体员工的向心力和凝聚力，为公司高质量发展提供动力。

华西榜样 | 强化核心优势 精准赋能业务 驱动分公司高质量发展

——记2024年先进分公司川北分公司

2024年，我们共同经历了市场的变幻，见证了一系列的挑战，尤其是面对“9.24行情”，川北分公司积极行动、抢抓机遇、全力以赴，专注自身能力建设，用文化凝聚队伍，用合规护航业务发展，以创新为强劲引擎，全力探索综合金融服务的全新模式，推动业务上规模、跃台阶。

（2）塑造华西品牌，传播华西文化

2025 年，公司开展的文化建设、行业实践、业务创新、政策研究、人才培育等工作，获得业内的广泛关注和主流媒体的报道。公司战略与特色业务的深度报道，让公司品牌声量实现从“有传播”到“有高度、有深度”的跨越式提升。



您所在的位置：网站首页 > 金融机构 > 券商 > 正文



探索文化与人才培育融合发展之路 —— “全员培训” 成效显著 华西证券人才培养体系释放新动能

2025-07-15 17:33 来源：证券日报网

华西证券深入践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化核心价值观，积极落实“十要素”精神、行业荣誉观要求，不断加强文化建设与公司发展深度融合，丰富文化建设实践，为公司转型发展提供动力。

近年来，华西证券深入推进《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》各项工作走深走实，不断完善人才培育长效机制，坚持德才兼备的选人用人导向，加强人员执业行为规范，创造有利于员工全面发展的环境。

2025年7月15日，证券日报网刊登《探索文化与人才培育融合发展之路——“全员培训”成效显著 华西证券人才培养体系释放新动能》。

您当前的位置：证券时报 > 金融 > 正文

华西证券：以思政阵地建设为抓手，深化党建文化建设

来源：证券时报网 2025-07-23 08:55

点赞



分享



近日，四川省国资委党委印发《关于确定第二批四川省国有企业“四心一高”基层思想政治工作示范点的通知》。华西证券凭借扎实有力、富有特色的思想政治工作成效，从全省众多参评企业中脱颖而出，成功入选示范点名单。这是继2024年荣获“泸州市社会主义核心价值观示范点”授牌之后，华西证券在阵地建设方面取得的又一重要成果。

近年来，华西证券始终坚持党建引领发展，高度重视党建文化建设，积极构建三级党建文化品牌体系，深入实施“1+1+N党建联建”模式，不断提升公司党建文化在行业、区域的影响力。公司以思政阵地建设为抓手，多措并举推动思政工作走深走实，为加强思想教育、深化党建文化建设、赋能公司高质量发展提供坚强的思想保障和强大的精神动力。

理论武装强根基，筑牢思政思想防线

2025年7月23日，证券时报网刊登《华西证券：以思政阵地建设为抓手，深化党建文化建设》。



首页 > 券商

立足比较优势 锚定价值坐标——华西证券用情用力浇灌新质生产力之花

中国证券报·中证网 2025-09-25 09:34



中证报中证网讯（记者 吴科任）发展新质生产力与做好金融“五篇大文章”深度交织并进，金融机构厉兵秣马、各施所长。近年来，华西证券围绕“深耕川渝，辐射全国”的根据地战略，立足比较优势，锚定培育新质力量价值坐标，加速构建服务“科技金融”的特色“方法论”，照亮了一批批“明日之星”。

落地川内首个“投贷联动”政策性金融产品，服务600多家科技型中小企业；首次着眼顶层组织架构，设立科技型中小微企业综合金融服务领导小组；推进省内多地科创金融中心建设，力争形成区域金融服务的“动力引擎”和核心承载区……

“我们不是简单的资金提供方，而是以‘区域深耕者’身份，通过创新的综合金融服务模式和可复制的本地化路径，深度融入川渝地区新质生产力的培育生态，与企业、政府、银行、担保机构共建了一个支持科技创新的区域性金融基础设施，这为我们服务西部本土‘硬科技’企业构建了坚实的‘护城河’。”华西证券董事长周毅表示。

2025年9月25日，中国证券报·中证网刊登《立足比较优势 锚定价值坐标——华西证券用情用力浇灌新质生产力之花》。

您当前位置：证券时报 > 金融 > 正文

数智化服务“长尾客户” 华西证券破局行业难题

来源：证券时报 2025-10-09 A006版 作者：谭楚丹 2025-10-09 06:49

点赞



分享



证券时报 中国证券业协会联合推出
做好“**五篇大文章**”
证券业作答进行时

证券时报记者 谭楚丹

在证券业数字化转型深入推进的背景下，借助金融科技重塑服务模式与提升运营效能，已成为券商发展的关键议题。

以零售财富管理为特色业务的华西证券，构建了数字化系统支撑、标准化内容与敏捷机制保障的集约运营体系，系统性重塑客户触达方式，实现客户数量、资产结构与运营效率的多重提升，关键指标与投产效率居行业前列。

随着人工智能（AI）技术落地，华西证券将大模型集成于客户服务、产品运营与决策支持等多环节，形成精准服务、敏捷运营、人才梯队与智能风控四位一体的差异化优势，为行业实践“数字金融”提供可借鉴路径。

2025年10月9日，证券时报刊登《数智化服务“长尾客户” 华西证券破局行业难题》。

新华社 主管主办 | 证监会法定信息披露平台

资本市场指南、耳目、智库

搜索

电子报

客户端

[首页](#)[快讯](#)[时政](#)[证券](#)[金融](#)[公司](#)[产经](#)[盈视频](#)[信披](#)[路演](#)[投教](#)[活动](#)[专题](#)[关注](#)

2025年11月5日，上海证券报·中国证券网刊登《华西证券的破局之道：聚焦区域与特色业务 走差异化发展之路》。



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



以风险文化为根基 延绵长流之水 铸就长青之业——证券公司风险文化与流动性风险管理的共生之道

2025-11-19 16:20 来源：证券日报网

华西证券 先晓玲

金融业的本质是经营风险。证券公司的稳健经营，犹如在浩瀚金融海洋中航行，既需要把握市场机遇的罗盘，更需构筑风险防控的压舱石。而深厚的风险文化，恰是这艘航船最核心的导航系统——它融入企业血脉，成为全员自觉的行为准则，确保企业能一次次在业务扩张与风险防控之间找到最佳平衡点。

2025年11月19日，证券日报网刊登《以风险文化为根基 延绵长流之水 铸就长青之业——证券公司风险文化与流动性风险管理的共生之道》。

（3）加强员工关怀保障，健全关爱服务体系

公司工会始终聚焦职工需求，打造暖心服务阵地，开设职工洗衣房、健身驿站、工间休息咖啡间等，建强职工服务“微阵地”。不断探索开展契合行业特点与职工实际的文化活动，开展声乐、羽毛球、书画、户外拓展等涉及种类近30种的业余兴趣活动，组织参与行业各类赛事屡获佳绩，举办“跑遍中国·中国证券业防范非法证券宣传线上健康跑”（华西证券站），有效增强职工集体荣誉感与团队凝聚力，营造

健康向上的企业文化氛围。同时，在职工生日、婚育、生病、退休等重要人生节点给予暖心关怀，持续开展送温暖、困难职工帮扶工作，用心用情传递组织温度。此外，聚焦职工身心健康需求，夏季开展防暑物资送清凉活动，冬季流感易发阶段发放防护用品，积极落实四川省职工疗休养工作安排，分批组织职工开展疗休养活动，帮助职工放松身心，激发干事创业动力。







9. 深化科技与金融融合发展

公司积极落实国家战略，坚持以金融科技驱动发展。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，将基础理论研究和公司实际业务结合起来，成体系地构建公司特色的行业模型和量化策略。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，为推动公司内部对大模型技术的深入理解与应用，挖掘大模型赋能业务的创新场景，同时提升公司在金融科技创新方面的影响力，公司于2025年3月启动“AI星火创新大赛”，以赛事为载体激活新动能、汇聚智慧力量。

2025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64.98%，一般业务系统软硬件投入占比达到93.12%，信创终端采购数量占比合计为84.14%。公司不断加强信息系统安全管理及网络安全管理，落实党中央“网络强国战略”，在“护网2025”川渝联合实战演习中，表现优异，被授予“防守工作成效突出单位”称号。

首建公司级客户服务平台及数据库，创新践行科技金融。首次推动、建立公司级法人客户数字化管理系统，集客户信息管理、商机全生命周期管理、客户服务全过程管理、业务协同管理于一体，并提供客户服务全场景移动办公赋能，为后续客户画像、智能商机挖掘、智能方案生成、客户分析评估等智能营销服务赋能打下基础。借助AI大模型发展的

趋势，以公司星火大赛为契机，将大模型与客户数字化管理系统深度融合，整合内外部客户数据，探索以智能化、自动化和数据驱动的方式，实现智能客户洞察与画像、智能推荐与产品匹配、培训支持与知识赋能、自动分析与文案生成等功能，为客户服务提供访前、访中、访后的全景营销展业支持，为后续建立华西特色的智能化客户服务平台和大数据库奠定基础。

10. 多举措践行国企社会责任

（1）深耕区域谋发展，金融赋能显担当

一是公司积极践行国企担当，以金融赋能区域发展。2025年启动“走进地市州”专项行动，公司党委书记、董事长周毅带队赴泸州，深入江阳、古蔺、合江等地，与地方政府、泸州发展控股、兴泸投资等平台公司及豪能科技、海科机械、先市酱油等企业座谈交流，签署多项战略合作协议。行动紧扣省委、市委部署，聚焦产业发展、招商引资、融资服务等关键领域，推动资本与产业深度融合。通过一线调研，精准对接地方需求，促进金融服务下沉基层、扎根实业，切实提升服务实体经济质效。二是深化结对帮扶，赋能乡村振兴。公司持续深化对古蔺县菜田村的结对帮扶，围绕产业、民生、环境三方面精准发力：聚焦产业帮扶，推进牛场改建，优化栏舍设施，夯实养殖业基础；聚焦民生关怀，走访慰问困难群众，捐赠生活物资及环卫车辆，捐赠60万元“和美

乡村”建设资金；聚焦环境改善，实施卫生整治、道路硬化、路灯亮化、绿植栽种等“八大工程”，全面提升人居环境。全年帮扶成效显著，菜田村产业更实、民生更暖、村貌焕新，企地协作机制持续健全，推动帮扶由“输血”向“造血”转变，乡村振兴的基础进一步夯实。

（2）深化金融赋能，开展托底帮扶

公司深入贯彻落实省委、省政府关于托底性帮扶工作的部署要求，成立专项工作小组，对巴中市平昌县开展金融托底性帮扶。公司党委书记、董事长周毅带队赴平昌县开展帮扶对接，统筹总部业务力量与属地营业部资源，选派干部参加全省金融帮扶能力培训，与平昌县政府签订战略合作协议。同时，公司通过多次实地调研、政企座谈及组织考察团走访，助力平昌县招商引资，推动客户资源与当地主导产业精准匹配；定期组织人员深入项目一线，摸排企业融资需求，举办融资对接会，提供常态化政策咨询与金融指导。通过实施系列举措，积极探索金融创新与乡村振兴深度融合的有效路径，以资本之力激活县域发展潜能，书写服务国家战略的金融新篇章。公司于2025年12月末收到四川省金融委感谢信。

（3）做好地方经济发展“智库”

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”。2025年公司从区域经济研究、产业政策解读、资产评估定价、产业

资源整合的角度，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 78 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。

(4) 深耕“四川根据地”，赋能区域经济发展

为深耕、精耕“四川根据地”，践行四川国企担当，公司以四川根据地工作委员会作为服务四川本土、践行区域发展战略的关键载体与创新平台。公司制定并实施了《四川根据地综合业务服务指引》等基础制度，明确了从客户接触到方案交付的全流程标准与服务规范。公司推行“一企一小组”的专项服务模式，全年支持其组建 19 个专业化服务小组，对四川省内 117 家上市公司实现有效拜访与深度对接，覆盖率达 65%，为豪能股份、四川金顶等 18 家重点上市公司量身定制了 18 套综合金融服务方案，从战略咨询、并购重组、产业资源对接等多维度提供支持。在聚焦上市公司的同时，公司将服务触角伸至更广泛的实体经济细胞，全年累计拜访 99 家科技型民营中小企业，为其提供早期财务顾问、政策解读及资源链接服务，积极培育四川本土的上市后备军团。公司创新建立了以上市公司高管、董秘沙龙为核心的品牌活动机制。2025 年 11 月，成功举办首期“高端制造行业高管沙龙暨董秘专享会”，聚焦产业前沿与资本趋势，树立了公司“专业、前瞻”的智库品牌形象。启动“资本赋能区域发展”

系列品牌活动，全年协同乐山、达州、攀枝花、德阳、康定等地的分支机构，将专业的资本市场知识和服务送入市州，有效普及了资本市场政策，对接了地方融资发展需求。以上举措深入践行了“服务实体经济、助推区域发展”，为公司在复杂市场环境中坚守金融本源、探索特色化发展道路提供了宝贵的实践经验。

（5）深化“银证担”合作，共建金融服务新生态

公司积极构建服务生态，借助各方合力强化对实体经济，特别是科技型中小企业综合金融服务的支持力度。公司积极探索并坚持创新金融服务模式，联合地方政府、银行、担保机构，打造“银证担”投贷联动政策性金融产品。此产品模式为地方政府提供风险分担与贴息政策，证券公司另类子公司开展股权投资，银行匹配信贷资金，担保机构可根据自身是否分担风险提供担保；由证券公司私募子公司、政府及担保等机构联合设立股权投资基金，有选择性地跟进企业股权投资。2025年，公司通过投贷联动产品累计投资金额达1.05亿元，为12家具有高成长性的科技型企业提供了资金支持，切实将金融资源引向科技创新的前沿领域。公司将持续优化“投资+服务”模式，推动从单一的资金供给向全生命周期的综合服务转型，为已投资企业全面提供战略咨询、资源对接、资本运作等增值服务，充分发挥协同效应，助力企业实现价值提升，朝着“千企万亿”服务品牌的宏伟目标稳步前

行。

（6）凝聚内部合力，协同服务科技中小企业

为响应国家“投早、投小、投长期、投硬科技”的号召，同时解决初期内部多头推进导致的效率问题，公司主动开展了深入的内部变革，强化内部协同机制，成立科技型中小企业综合金融服务工作组。科技型中小企业综合金融服务工作组的成立，改变了以往多部门多头推进的状况，通过专班运营的工作方式整合各业务单元的渠道优势、资金优势、牌照优势、研究优势等，初步达成了业务承揽和项目风控的统一管理，集中各部门专业资源进行集中尽调评审，提高了对早期科技项目研判的准确性和风险识别能力，凭借强大的组织保障切实提升了服务实体经济的质量和效率。

（7）发行川内首支券商科创债

2025年5月28日，公司在深交所成功发行10亿元科技创新公司债券——25华股K1，受到市场广泛关注。这是四川省首支由证券公司发行的科技创新公司债券，同时也是公司做好金融“五篇大文章”，在贯彻落实国家创新驱动发展战略、服务实体经济发展方面的重要举措。作为扎根西部的国有控股综合性上市券商，公司积极响应政策号召，在四川证监局的支持、指导下迅速启动科创债的发行工作，以实际行动为科技创新注入四川金融力量。公司突出服务新质生产力发展，将25华股K1募集资金主要投向高新技术产业及战

略新兴产业领域，以“金融活水”精准灌溉科创沃土。既是深化落实金融支持科技创新、促进产融结合的重要实践，也是服务四川省“十四五”规划中“建设具有全国影响力的科技创新中心”目标的具体行动。

（8）筑牢投资者保护坚实防线

公司坚守“金融为民”初心，以“提升全民金融素养”为己任，围绕行业形势和市场生态，深化科技赋能、金融法治，拓展行业内外合作与联动，切实履行金融企业社会责任，做好投资者教育的针对性，筑牢投资者保护坚实防线，为社会经济高质量发展持续贡献“有温度的”投教力量。2025年，通过线上、线下相结合的方式，开展投教活动2238场，共覆盖社会公众917万人次；制作海报、图文、音频、视频等原创电子类投教产品2005种，累计覆盖投资者7705万人次，实物类投教产品共发放4.4万份。为市场各参与主体搭建了互动沟通、相互了解的有温度的平台，以合规、诚信、专业、稳健的行业形象凝聚投资者的信任和信心，扩大对社会的辐射及示范作用。



第十届防非健康跑 | 第二十五站 华西证券：华西健康跑，防非守正道

跑遍中国系列赛 2025年9月16日 19:01 北京



(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。

2025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《2025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2025年文化建设总结报告。

2025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（2024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。



2025年6月27日，公司党委书记、董事长周毅，在公司基层理论宣讲比赛暨微党课大赛决赛、庆祝建党104周年会议上，带领全体员工学习和践行中国特色金融文化、行业核心价值观，要求公司上下坚持诚实守信的道德观、培育以义取利的义利观、厚植稳健审慎的风险观、激发守正创新的发展观、强化依法合规的治理观。

2025年，为进一步做深做实“以客户为中心”，推进“差异化发展、特色化经营”，提升专业服务能力，公司深入拓展“领导走市场”工作。公司领导、部门负责人及业务骨干、一线分支机构人员组成“金融服务先锋队”，一次次走进公司重点业务区域及目标客户，深入了解客户需求，创新服务和合作模式，强化公司品牌和市场影响力。

2025年12月，为深入践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化核心价值观，贯彻落实中国特色金融文化，持续推进文化品牌建设工作，公司召开文化建设2025年度领导

小组工作会，会议总结了 2025 年度文化建设重点工作情况，审议了公司文化品牌建设工作情况，提出了下一阶段文化建设工作重点。

2. 负责部门履职情况

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

2025 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 2025 年文化建设工作方案，包括 17 项重点工作、96 项具体举措。

2025 年，总裁办公室强化品牌文化宣传的力度，进一步挖掘典型案例和业务实践，开展了“客来服往”“走进泸州”“公司领导走市场”“差异化发展、特色化经营”等主题系列报道，设立了一系列弘扬中国特色金融文化、传统文化、专业文化、合规文化、风险文化的栏目专题、刊物、手册等，制作公司《文化年鉴》《客来服往》，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。

2025 年 10 月，修订发布《华西证券股份有限公司企业文化管理办法》《华西证券股份有限公司文化专员管理细则》，融入弘扬与践行中国特色金融文化等内容。

2025 年 12 月，为调研公司员工对中国特色金融文化的

认识和实践情况，面向全体员工开展了“公司践行中国特色金融文化情况问卷调查”，广泛了解公司员工对金融文化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。

2025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2025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。

2025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。

（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

一是强化党建考核“指挥棒”作用，以考促建推动党建文化提质增效。将“持续开展党建文化品牌建设”纳入《2025年公司基层党组织党建工作责任清单及考核细则》，明确目标要求、评价标准和结果运用机制，切实发挥考核在方向引领、过程督导和成效检验中的关键作用。

中共华西证券股份有限公司委员会

华证股党委〔2025〕17号

关于印发《2025年公司基层党组织党建工作考核办法及责任清单》的通知

公司各基层党组织：

为深入贯彻落实中央、省委、市委以及市国资委关于国有企业党的建设工作部署要求，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61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及二十届三中全会精神，

- 1 -

考核项目	考核内容	检查方式
加分项（20分）	<p>1.完成中央、省委、市委临时赋予的党建工作任务，中央、国务院的加2分，国家部委或省委省政府的加1.5分，省级部门或市委市政府的加1分；</p> <p>2.由基层党组织组织实施且具有重要影响的新增工作，视情况加0.5-1分；</p> <p>3.党建有关工作获得市领导及以上领导肯定性批示的，国家级加3分、省级加2分、市级（含市国资委）加1分（同一件次不重复加分）；在市级以上主流媒体和刊物作经验宣传，在市级及以上会议作经验交流的，每次加0.5分，最高加2分；党建工作被公司内刊、公众号采用，每篇加0.2分，同一内容不重复加分，累计不超过1分；</p> <p>4.积极参与国资国企重点工作，协办国资国企讲堂、酒城讲坛、宣讲会、读书会等，每次加0.2分，最高加1分；</p> <p>5.围绕公司中心大局，形成特色鲜明、示范作用突出、有较大影响力和知名度的党建品牌，视情况加0.5-2分；有关党建工作先进典型被中央、国家机关各部委表彰奖励或在全国党建工作相关会议作经验交流发言的，加2-3分；被省委、省委各部门表彰奖励或在全省党建工作相关会议作经验交流发言的，加1-2分；被市委以及市级各部门表彰奖励或在全市党建工作相关会议作经验交流发言的，加0.5-1分，最高加4分；</p> <p>6.在中央、省、市媒体发表党建相关理论性文章，每篇分别按中央级0.5分、省级0.3分、市级0.2分计分，最高加3分；</p> <p>7.参加相关上级单位、公司党委等系列主题活动并获奖的，视情况加1-2分；支部及相关人员积极组织，推动相关活动顺利开展，加0.5-1分；</p> <p>8.在技术创新、管理创新、市场开拓、技能攻坚方面获得国家级、省部级、市级成果荣誉分别加1.5分、1分、0.5分；</p> <p>9.党风廉政建设和反腐败工作主动作为、积极发现问题并立案的，加1-2分；</p> <p>10.扎实开展社会责任、乡村振兴、志愿工作有亮点、有特色、有成效，受到省级、市级表彰表扬的，加1分，相关案例被公司分类评价采用的加0.5分；</p> <p>11.党建工作有创新，有计划、有措施、有品牌特色亮点，效果显著，经公司党委考核认定后加1-5分；</p> <p>12.公司党委班子成员对各基层党组织各项工作任务完成情况评定打分，视完成情况加1-5分。</p>	<p>1.查看相关成果印证资料；</p> <p>2.查看相关资料。</p>

公司党委将开展党建文化品牌建设纳入《2025年公司基层党组织党建工作考核办法及责任清单》

二是压实党委主体责任，把牢文化建设正确方向。坚持党对企业文化建设的全面领导，将文化建设重大事项纳入党

委会重要议事日程，公司党委切实履行“把方向、管大局、保落实”的领导作用，确保文化建设始终围绕中心、服务大局，实现政治性、思想性与实践性的有机统一。

中共华西证券股份有限公司委员会 党委会议纪要

(2025年第6期)

签发人：周毅

会议时间：2025年5月14日 10:00至11:30

会议地点：会议中心403会议室

参会人员：周毅、杨炯洋、程华子、邢怀柱、包蓉、魏涛、张彤

请假人员：徐海

列席人员：司曙光、胡小莉、魏晓芹、别江、刘向荣

主持人：周毅

记录人：曾瑜

会议内容：

一、审议工作议案

(一) 审议通过《关于公司2024年度文化建设实践评估自评报告和结果的议案》

公司召开党委会审议2024年度文化建设实践评估自评报告和结果

2. 内部治理方面

一是推动“三重一大”决策机制提质升级。坚持把加强党的领导与完善公司治理有机统一，以制度刚性保障决策科学化、程序规范化、权责清晰化。进一步修订完善《公司章程》，明确“重大经营管理事项须经党委会前置研究讨论后，

再由董事会或者经理层作出决定”的刚性程序，切实将党的领导嵌入公司治理各环节、融入决策全过程，实现政治优势向治理效能的有效转化。

第二节 公司党委职权

第一百七十八条 公司党委的职权包括：

- (一) 发挥政治核心作用，围绕公司经营发展开展工作；
- (二) 保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行；
- (三) 支持股东会、董事会、总经理依法行使职权；
- (四) 研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；
- (五) 参与公司重大问题的决策，对关系公司改革发展稳定的重大问题提出意见和建议；
- (六) 落实党管干部和党管人才原则，坚持党委对公司选人用人的领导和把关作用；
- (七) 全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；

47



- (八) 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；
- (九) 在年度对外捐赠计划内，审议对外捐赠项目；
- (十) 研究其它应由公司党委决定的事项。

第一百七十九条 重大经营管理事项须经党委会前置研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定。

“重大经营管理事项须经党委会前置研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定”
写入《公司章程》

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12次，前置审议“三重一大”事项137项，切实把党的领导融入公司治理各环节，有力发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用，为公司高质量发展提供坚强政治保障。

3. 监督制衡方面

一是把牢政治方向，强化党对经营发展的统领力。公司党委牵头贯彻党的政策，谋划发展战略，确立做实“四川根据地”战略和走“特色化、差异化”发展路径，助力国家建设“成渝地区双城经济圈”和“金融强国”战略。

二是深化融合赋能，提升党建引领业务的穿透力。党委班子率先垂范，常态化带队走市场、访企业，深入了解实体经济金融需求，聚焦实体经济急难愁盼，推动金融服务向基层延伸、向需求聚焦、向实效转化，持续拓宽服务覆盖面、增强响应灵敏度、提升综合赋能深度，切实将组织优势转化为发展胜势。



公司党委班子带头到企业走访调研

三是守牢思想阵地，夯实意识形态安全防线。按季度开展意识形态风险形势研判及风险隐患排查，结合九三大阅兵、国家安全教育日、网络安全宣传周等节点，深化理想信念、国家安全和网络文明教育，做到风险早识别、苗头早干预、

舆情早引导，切实筑牢意识形态安全屏障，为公司经营发展营造良好的舆论环境。



公司党委书记、董事长周毅讲授网络安全专题党课

4. 廉洁风险防范方面

一是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。以开展学习教育为契机，统筹推进党风廉政建设，以学正风锤炼过硬作风，推动作风建设走深走实、常态长效。



公司党委召开深入贯彻中央八项规定精神学习教育总结会

二是抓好日常警示教育。公司各基层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。

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。

公司召开 2025 年度党风廉政建设集体约谈会

1 月 21 日下午,公司在总部会议中心 506 会议室组织召开 2025 年度党风廉政建设集体约谈会。公司党委书记、董事长周毅出席会议并讲话,公司党委委员、党员领导、纪委委员、各基层党组织书记及部分职能部门负责人共计 78 人参加会议。



周毅指出,要坚持深学细悟笃行习近平新时代中国特色社会主义思想,面对新形势,深刻洞察全面从严治党的新动态、新要求,提升履责意识、强化担当精神,切实发挥模范带头作用,持续推动全面从严治党在华西证券落地见效,为 2025 年开好局、起好步打牢坚实的思想政治基础。

公司党委书记、董事长周毅主持召开 2025 年度党风廉政建设集体约谈会

(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。2025 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。

2. 在理论研究上，公司加大推进文化主题研究。2025 年，公司向中证协报送课题 5 个，向四川省证券期货业协会报送课题 11 个。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。积极开展党建文化课题调研，形成课题研究报告《中小型国有券商党建赋能文化建设的路径与机制研究——以华西证券为例》，为行业提供兼具理论价值与实操意义的“华西方案”，荣获 2025 年度四川资本市场高质量发展课题“优秀奖”。

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 2025 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。公司计划财务部门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，2025 年全年公司文化建设资金支出合计为 3132.39 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。2026 年 2 月，稽核审计部启动了对公司 2025 年度文化建设质量的全面评估工作，对公司文化建设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，为深入践行“合规、诚信、专业、稳健”行业文化核心价值观及《证券行业文化建设十要素》精神，结合公司实际情况，公司制定了2025年度文化建设工作方案，现将方案具体落实情况总结如下。

（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。

公司持续在发展战略中强化文化核心理念要求，并将文化建设作为重要工作纳入公司年度安排部署，在《2025年度经营管理纲要》中，一是明确了要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党的领导，认真学习领会新“国九条”为主的“1+N”政策体系内涵，深刻把握金融的政治性、人民性，围绕落实“五篇大文章”，紧扣特色化、差异化发展理念，紧跟国家、省、市发展战略，坚持以合规风控为前提，以客户为中心，树立公司锐意进取、特色鲜明的新名片。二是深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，进一步加强党的全面领导和建设，完善文化品牌工作体系，通过多渠道丰富文化品牌内涵，强化文化品牌宣传阵地建设，不断提升文化品牌影响力，为员工提升专业能力和职业操守提供文化助力，为公司高质量发展提供价值引领和精神动力。

三是明确合规风控是公司生存发展的重要保障，必须守住底线。树牢“合规创造价值”理念，充分认识业务管理严字当头、严监严管的新形势、新要求，落实全面风险管理与全员合规管理要求，确保监管要求“横向到边、纵向到底”全面贯彻，实现母子公司各类业务、场景及人员统一管控，提升运营管理和质量控制水平。

2. 加强公司治理和内部控制。

（1）公司强化制度刚性执行，切实提升党委把关定向能力。全年高效保障党委会召开 12 次，前置审议“三重一大”事项 137 项，实现应审尽审、全程留痕、闭环管理。畅通党委会、董事会、股东会及总裁办公会衔接机制，提升重大决策科学性、规范性与执行力。健全制度体系闭环，系统推进“三重一大”决策机制提质升级。聚焦制度执行与体系建设双轮驱动，系统梳理“三重一大”制度覆盖短板，建立动态修订台账；针对 2024 年审计反馈问题立行立改、逐项销号；将“重大经营管理事项须经党委会前置研究”写入公司章程，从顶层设计固化党的领导制度安排。

（2）夯实组织基础，指导基层党组织规范开展主题党日学习，实施特色党建活动近 40 场；稳妥推进支委增补等组织建设工作。规范党员档案管理，完成全部档案归档，精准梳理、核录首批 243 名党员信息。深化主题教育，扎实开展中央八项规定精神学习教育，聚焦 5 类 17 项突出问题，

建立台账、对账销号，整改完成率 100%；将作风建设成效纳入党风廉政建设责任制考核，推动作风转变常态长效。

（3）公司案例《“知行宣践”全链贯通，华西证券探索党建文化落地新实践》，入选中证协《2024 年证券公司文化建设年报》。组织各基层党组织深入抓好党建文化建设工作。积极参与四川省证券期货业协会重点课题研究，完成《中小型国有券商党建赋能文化建设的路径与机制研究——以华西证券为例》研究报告，为行业提供兼具理论价值与实操意义的“华西方案”。各基层党组织积极开展党建文化创新，如第 35 党支部结合自身实际，打造党建文化案例《“七个一”行动促融合 党建引领谱新篇》。

（4）2025 年召开 2 次联合监督委员会，选聘的职工监督员参与采购谈判监督 110 多场次，项目涉及 127 个，强化监督合力，促进了业务链条与监督链条的深度融合。干部选拔任用和职级晋升工作实施全流程监督，开展干部任前廉政谈话 6 批 21 人次，办理廉政意见回复 8 批次 28 人，严把干部选拔任用监督关。持续开展三级廉洁谈话，覆盖超 3000 人次，以“关键少数”、年轻干部、新提拔干部等为谈话重点，进一步抓好党风廉政建设的思想自觉和行动自觉，认真做好廉洁日常提醒。扣好年轻干部廉洁从政“第一粒扣子”，从说教式向感悟式、内省式转化，不断筑牢拒腐防变思想防线。

(5) 公司治理上，一是按照相关监管要求完成监事会改革工作。公司已于 2025 年 11 月取消监事会，监事会职责由董事会审计委员会承接。目前公司及 4 家子公司均已完成监事会改革工作。二是按照相关法律法规的规定及监管要求，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理制度进行了全面系统修订。股权管理上，积极实施股权管理，协助股东剑南春减持排队并发布减持公告。积极帮剑南春寻找买家，对冲减持影响；完成涉涪陵投资股权及红利款历史遗留问题的材料清理、红利分配以及配合司法执行，使历时近 20 年的股东股权变更历史遗留问题得以较好解决。信息披露上，严格按照证监会、深交所等监管机构的要求先后完成 2024 年年度报告，2025 年半年报和季报的编制披露工作。全年累计向深交所提交并对外公开披露定期报告及临时公告文件 89 份，报备文件 81 份。信息披露工作延续了自上市以来零差错的纪录。监事会工作上，在监事会存续期间，协助监事会发挥监督职能，组织完成监事会对公司合规、财务、风险管理运行情况的检查；完成对合规负责人、财务总监及首席风险官履职情况检查；协助监事会完成 1 位高管的任中审计工作。

(6) 2025 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，共完成 120 个审计项目，其中常规稽核审计项目 47 项，离任审计项目 12 项，专项稽核审计项目

6项，高级管理人员任中审计项目1项，专项评价项目4项，后续稽核审计项目47项，季报审阅项目3项。通过持续加深审计覆盖形成常态化、动态化震慑；同时，对审计发现的问题进行揭示，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）深化业财融合，强化财务内控建设。持续优化完善财务内控闭环管理机制，进一步提高财务内控的效率和效果。不断优化和完善财务管理工作，检视关键风险控制点和控制流程。截至2025年末，正式发文财务制度46件，涵盖会计核算、预算管理、费用管理、财务管理、财务考核管理、税务管理、资金划付管理、财务信息系统管理、分支机构财务及会计核算管理、财务人员管理、财务内控管理、采购管理等方面。根据监管要求及公司实际，及时修订《集中采购管理办法（试行）》等五项制度。针对审计整改要求对合同登记台账管理机制进行了全面梳理和多轮沟通讨论，按照整改要求和实际工作，形成解决方案，于2025年4月15日通过内部公告平台发布《关于进一步加强采购价值与实物核对管理的通知》，对合同信息和资产卡片信息录入进行了严格规范。

（8）风险管理数字化转型方面，通过科技赋能风险管理，为公司的稳健发展保驾护航。2025年，公司同一客户同

一业务及统一授信系统项目、集成风险管理工作系统项目均正式投产，并完成培训和应用推广，新增发布《同一业务同一客户风险管理办法》，通过对同一客户组跨业务大额风险敞口的管控，有效防范大额风险暴露；市场风险管理系统XC改造升级项目和压力测试管理系统自研项目均实现上线试运行，XC项目在保障精准计量风险的前提下，实现技术自主可控，降低成本费用。

（9）公司投行委发布《关于成立投资银行业务单元执行管理部的通知》，加强在业务第一道防线部门层面的管理控制；后续发布关于修订《单元执行管理部组织规定（2025年5月修订）》的通知，单元执行管理部主要负责股权和债务投行业务执行的执行人员、执行活动和执行事项等方面的部门层面的督促指导、协调把关和监督检查等工作。公司全面落地准入、节点、合议、角色、完结、督导等核心制度，构建从项目前端准入到后端完结的闭环管理体系。发布《债券投行业务准入标准》等3项关键制度，建立常态化风险监测与分级管控机制，全年未发生合规风险事件。完成120次关键节点管控，督导完结377个投行项目，审查1133人次角色变动，组织42次专业合议。在已构建的投行业务全周期管理体系中，风险防控能力显著提升。

3. 强化主动服务国家战略意识。

（1）公司深入贯彻落实金融服务实体经济、成渝双城

经济圈建设等战略部署。2025年，公司推动投贷联动业务从成都拓展至川渝多地，与9家园区签署招商咨询协议，持续整合与发布并购库信息，全年落地泸州、遂宁等项目，强化区域金融协同，助力产业与资本对接。支持普惠金融发展，更好服务民营经济和中小微企业发展。2025年，投贷联动业务在泸州、遂宁、绵阳复制推广，新增投资科技型中小企业12家，股权投资1.05亿元，累计为41家企业提供7.02亿元综合融资支持，构建起可持续的科创金融服务生态。发挥证券行业专业优势，服务实体经济发展。公司构建“投资+服务”双轮驱动模式，设立科技型中小微企业综合金融服务专项工作组，启动“千企万亿”行动计划，拟覆盖川渝超千家企业，提供投融资、战略咨询、资源对接等增值服务，实现服务企业万亿估值。

（2）公司主动扛起国企担当，积极践行金融服务实体经济的使命。由公司高管担任组长，带领团队深入泸州调研，深度服务泸州市经济社会发展。为泸州推荐并购标的5家，完成3家项目招商尽调、1家拟挂牌新三板企业尽调；围绕医药健康产业，深度参与优质项目推荐、专业研判到落地洽谈全流程；借助研究团队专业力量，深入梳理并完成了泸州市生物药产业发展和投资研究报告；借助公司平台联动内外“耐心资本”协同推进重点项目联合投资；全面助力招商引资，公司各地分支机构与泸州驻外分局实现全面覆盖，深度

参与泸州“储能（动力、固态）电池百日招商”等专项攻坚行动，2025年共为泸州新增推介重点产业相关项目29个；大力推进债券融资，泸州地区企业发行的19支公司债券中，公司作为主承销商参与承销8支，承销份额占比19.2%。联合四川省区域发展学会，在乐山、达州、攀枝花、德阳举办4场专场活动，增加金融机构与企业的交流对接，助力地方产业转型升级。

（3）2025年度，投行业务重点聚焦在服务科技创新和新质生产力发展要求上。公司副总裁多次带队拜访上市公司，根据地客户，京津冀、大湾区等区域客户。针对客户提出的各项业务需求与发展规划，结合公司专业能力与资源储备，就潜在合作方向与推进路径进行交流。投行业务单元及时梳理拜访达成的共识与客户具体需求，形成专项任务清单，明确责任分工与时间节点，通过内部紧密协调与外部资源联动，全力推动合作项目扎实落地。

（4）2025年，公司编制并披露了公司2024年度ESG报告。公司制定了《ESG风险评价参考指南（试行）》，要求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。

（5）聚焦大数据、数据治理、人工智能等前沿领域，深入推进数字化建设。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 64.98%，超过规定指标（55%）9 个百分点；本年度上线 15 套 XC 系统，包含一般业务系统 12 套、核心业务系统 3 套。通过联合四川大学开展校企合作，成立联合数学金融实验室，成功组织 AI 华西大讲堂系列培训、开展 AI 星火创新大赛，孵化出 9 项创新成果，推动技术与业务场景深度融合。持续开展多场数据治理组织与培训，提升全员数字化素养，并推动四项校企共研课题取得阶段性进展。

4. 牢固树立“以人民为中心”的发展观。

（1）高质量完成 2024 年证券公司社会责任专项评价数据填报，经多轮沟通与积极争取，推动部分新设指标位列行业前十。系统梳理零售、投行、债券、投资者教育等板块履责实践，提炼形成多项社会责任特色案例，如《深耕区域谋发展，金融赋能显担当》《深化结对帮扶，赋能乡村振兴》等，全面展现公司责任担当与实践成效。

（2）公司聚焦乡村振兴、志愿服务、服务实体经济等重点领域，精选典型案例，在文化建设年鉴、年报中多维呈现履责成效；高质量向四川证期协、中证协报送素材，支撑《四川年鉴》编撰及《证券业高质量发展成果》专题展示；推动公司荣获金鼎奖“最具社会责任感券商”，以实干彰显国有金融企业使命担当。

（3）2025 年，公司联合沪深交易所开展 12 期“ETF”

主题合作投教活动，积极引导投资者树立“长期投资、价值投资、理性投资”的理念，以合规、诚信、专业、稳健的行业形象，努力打造有温度的陪伴式投教服务。面向青少年启动“胖哒村游学季”，以游戏+游览为主线，为不同年龄段学生开展财经素养普及教育和实践活动。2025年1月，正式出版“国民金融教育之幼儿五德财商绘本”，实现五德财商教材从幼儿到青少年、中老年的全龄段覆盖。融合中华优秀传统文化与财商前沿理论，推动证券期货知识融入课程教材体系。

（4）在基金投顾业务中，始终以优化客户服务体验为核心深化服务体系建设，持续迭代“四笔钱”+“目标盈”+“指数盈”组合策略体系，并重点推进目标盈续作模式改造，进一步适配投资者需求；聚焦指数盈权益类资产布局特性，打造投资者“拿得住”的权益类产品。截至2025年底，定位稳健类投资的“目标盈”系列组合保有规模达30.38亿元，精准匹配投资者稳健配置需求；聚焦权益类资产的“指数盈”权益产品，2025年规模实现突破式增长至4.71亿元，充分满足资本市场活跃背景下的权益配置需求。

（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）以德为先，筑牢职业操守根基。坚持“德才兼备，以德为先”选人用人原则，将品德作为选人首要门槛。紧扣

“合规、诚信、专业、稳健”行业文化，把价值观、职业操守与廉洁自律纳入考察范畴。强化日常行为与执业合规评估，严守行业底线，优先选用信念坚定、诚信正直、勇于担当者，从源头夯实人才队伍道德底座，防范道德风险，营造风清气正用人环境。

（2）以才为基，锻造专业过硬本领。把专业能力作为胜任岗位关键条件，聚焦高质量发展需求，精准选拔业务精湛、业绩突出的实干型人才。完善“英才计划”“领英计划”等培育体系，开展分层培训与专项赋能，搭建成长平台。坚持“有为有位”，凭能力与业绩晋升，激励员工深耕专业、提升素养，打造高素质专业化队伍，为业务转型与创新提供坚实人才支撑。

（3）德才并重，完善选育用留闭环。构建德才并重、双向赋能的选人用人机制，不唯学历、不唯资历，重实绩、重潜力。多渠道选拔、多层次培育、多岗位历练，让德才兼备者有机会、有舞台、有作为。强化文化引领，将“专业、敬业、高效、诚信、担当”企业精神融入人才管理，以文化聚人、育人、留人，形成“人尽其才、才尽其用”的良好生态，为公司长远发展注入持久动力。

6. 兼顾专业能力培育与执业操守提升。

（1）全年组织举办1期40人入党积极分子专题培训，严把入口关、夯实思想根基；开展8期“领英计划”党性教

育，覆盖 300 余人次，全面提升基层骨干政治素养与履职能力。

（2）公司 2025 年开展了 4 期华西大讲堂，完成了面向基层干部和骨干员工的英才计划三期百人计划的全部培训工作并召开了结业典礼，完成了针对公司中层干部的领英计划第一期 8 个班 263 人的全部培训工作，收集整理小组课题研讨 32 份、个人学习心得 263 份。

（3）为进一步促进并保障分支机构运营作业条线的支撑力度和专业水平，公司建立了以老带新的上岗前柜面实习培训机制，2025 年共组织老带新培训 12 次，约 20 场“柜面业务梳理优化系列培训”“科创板科创成长层”等培训及相应考试，组织开展拟任融资融券专岗人员常态化岗前培训、融资融券业务制度规则优化解读及征信调查案例分享专项培训、产品客户授信规则及集中度管理等多场专题培训。以“突出重点、灵活多样”为导向，采取集中与分散、线上与线下、全面与专题相结合的培训方式，并同步完善考核评估机制，推动业务规则在各分支机构有效落地，切实强化业务风险防控能力。2025 年累计培训覆盖近 1000 人次，系统化、常态化的培训体系及机制为业务规范开展和风险防范提供了有力支撑。

（4）公司资产管理业务部门已建立客户回访机制，按年度开展客户满意度调查并对客户（含代销机构）进行回访，

坚持“专业匹配+持续陪伴”，提供精细化投前适配建议与投后动态跟踪服务，收集客户对公司服务的意见及建议，以此促进未来客户服务工作的改进提升。持续加强内部学习、培训，打造学习型组织，提高从业人员的专业性和服务意识。

（5）公司投行业务板块坚持打造“专业文化”，组织开展了52次专业能力培训，其中投行全员培训40次，股权业务相关培训9次，债券业务相关培训3次。同时，建立培训考试机制，并将考试成绩与奖惩挂钩，期间组织考试11次。通过培训持续优化员工服务意识，提升专业服务水平，不断完善、规范服务标准，完善服务工作机制。

（6）综合管理部统筹推动分支机构骨干员工轮岗交流与保障工作，为业务持续发展提供坚实人才支撑。7月组织轮岗启动会明确要求，助力轮岗人员快速进入角色；8月、11月先后召开座谈交流会，分享阶段性成果、经验与心得，强化沟通交流并提升人员归属感，同时持续做好跨部门衔接，跟进个人总结、评价及新岗位计划安排等。此外，通过全面盘点零售业务单元储备人才，围绕干部储备、人才培养核心目标，完成第二阶段轮岗交流方案编制，明确人选范围、实施原则及人员安排，为后续干部交流工作高效开展筑牢基础。

（7）投顾团队总部讲师项目共计22名讲师，2025年2月至4月开展了为期三个月的启航新星助力专班线上培训。本次培训专注于成长型、被代管和中小型分支机构的投顾新

人，探索在管理资源不足、客户资源匮乏的情况下，培育投顾新人的路径。9月至11月开展了启航新星第三期新人培训，共计有43人参加培训。

（8）将培育风险管理文化融于文化建设的全过程，打造公司的“健康线”和“免疫线”。2025年，组织开展了操作风险和声誉风险专题现场培训；举办了风险管理知识竞赛，竞赛内容覆盖全面风险管理、并表管理、各风险种类；在OA和公司微信公众号分别设置《御风而行》电子刊物（每月一期，共12期）和专栏（全年9篇文章），持续开展风险管理知识宣导、监管政策解读、案例分析等；华西金融大学“风险管理”板块目前已累计上架16门课程；合规风控部门编制了《合规风控案例手册》，通过真实案例的形式有效宣传了合规风控文化；在公司内刊发布风险文化相关宣导文章，培育员工风险防范意识。

（9）公司强化公司分析师执业行为管控。制度建设上，2025年发布、修订管理细则四份，包括《首席经济学家管理细则》《证券研究销售服务管理细则》《证券研究业务客户适当性管理指引》《证券研究所新媒体应用管理细则》及《证券研究所外发及时信息管理细则》。合规培训上，在日常新员工培训之外，组织了八次集中培训，培训内容包括研究报告底稿管理、投资行为及声誉风险、廉洁从业、券商分类评价、文件学习等。不定期的针对研究相关的政策方针、日常

研究业务中的可能存在的合规问题等对制作发布证券研究报告的相关人员进行业务、合规培训和职业道德教育。为提高分析师的政治站位和政治敏感性，于12月对研究所所有分析师团队进行了合规谈话，针对各行业特点，围绕研究报告撰写合规规范、数据使用与信息披露要求等内容开展合规谈话，提升团队成员合规操作水平，强化团队成员合规风险防范意识。

7. 加强人员执业行为规范。

(1) 2025年，听取公司年度党组织书记抓基层党建工作述职，并对党员干部开展党风廉政建设集体谈话会。组织开展廉洁教育党课69次，召开警示教育会2次，开展廉政家访1次，推动各地基层党组织公司参观警示教育基地或者廉洁文化基地27次，同步推出《警示教育》《廉政要闻》等专刊共25期，将纪法学习、案例警示融入日常，将廉洁声音传到一线，共同打造廉洁教育“综合体”。积极参加四川省第四届“510”廉洁文化宣传月活动，组织拍摄短视频《重生的“荣耀”》《棋局》《枷锁》，进一步弘扬廉洁理念，营造崇廉尚洁的浓厚氛围。

(2) 公司探索建立了涵盖营销人员入职、执业中、离职的全周期执业行为管控体系，逐步完善对营销团队合规执业的事前、事中、事后管理。事前风险防范：一是严把“入职关”，严格拟入职人员背景调查，按年度组织征信风险排

查工作，最大程度将风险防控措施前置。二是规范开展营销人员执业前培训，培训时间共计 60 小时，其中法律法规和职业道德培训不少于 20 个小时。三是组织新入职营销人员签署《员工合规履职承诺书》《员工廉洁自律承诺书》等入职材料，其中涵盖严禁佣金返还、赠送礼品礼券或者提供其他非证券业务性质的服务等内容，确保员工对相关要求应知尽知。

（3）2025 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，共向中证协执业声誉信息库报送 4 条执业声誉信息，另中证协自行录入 1 条执业声誉信息。

（4）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、纪检、稽核问责处理的部门、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。

（5）2025 年，公司零售业务条线围绕客服团队能力建设，系统性组织开展 4 场知识竞赛、136 次日常培训，覆盖客服全岗位与核心业务场景，通过理论强化、实操演练与案

例复盘相结合的方式，持续提升客服人员的专业技能与服务意识，客户满意度维持在 98.60%以上，进一步夯实了服务口碑。

（6）2025 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。在现场完成审计工作之余，对个别分支机构开展了现场培训，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。稽核审计部作为违规经营投资责任追究工作办公室，按月收集各部门、分支机构、子公司的违规经营投资问题线索；编制了违规经营投资警示案例，对全体员工开展了警示教育宣传活动；按泸州市国资委要求编制了年度违规经营投资责任追究工作报告并上报。

（7）公司财富管理部建立并推行“员工执业行为自查打卡”机制，动态响应当前监管重点关注领域，依据监管动态及处罚趋势，每季度优化和更新自查打卡内容，切实提升合规管理的主动性与前瞻性，有效防控执业风险。该机制覆盖全部分支机构投顾业务人员、财富管理业务人员及财富规划师业务人员，每季度通过线上系统强制推送，要求全体人

员完成自查反馈，完成率均达 100%。通过每季度自查，引导分支机构团队成员主动了解并掌握监管要求，核查当期执业行为、强化自我行为约束、严守合规底线。自查结果纳入合规考核，实现“检查-整改-考核”闭环管理。

（8）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。在加强公司合规管理方面，为进一步完善公司授权管理体系，明确公司授权管理职责划分，完善授权程序，合规法务部组织修订了《授权管理办法》；在专项合规管理方面，为贯彻落实监管要求，进一步加强公司人员投资行为管理，强化违规行为的处置与问责，对公司《人员投资行为管理办法》进行了修订；为进一步规范公司投资银行类业务合规管理工作，规范投资银行类业务合规管理岗职责，对《投资银行类业务合规管理实施细则》《投资银行类业务合规管理岗工作指引》两项制度进行了修订；为加强公司抵债资产管理，防止国有资产流失，根据相关法律法规，结合实际情况，制定了公司《抵债资产管理办法》；反洗钱方面，为依法打击治理反洗钱违法犯罪等活动，进一步健全公司洗钱违法犯罪风险防控等工作，制定了《洗钱和恐怖融资风险应急处理实施细则》，修订了《大额交易和可疑交易报告实施细则》等三项实施细则。

（9）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。组织开展了2025年合规管理人员集中培训，公司合规总监、首席风险官亲自参与授课，提升了合规队伍凝聚力和战斗力。全年共组织开展了各类合规培训宣导活动近50场，发布合规微视频20余个、公众号推文20余篇，华西金融大学上架视频课程4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。

(10)公司于2026年1月5日发布了《关于开展2025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。组织开展了一系列廉洁从业培训，制作“华西证券金融大学”入职系列课程、公司微信公众号“以案为鉴”栏目，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；开展廉洁教育党课、召开警示教育会、开展廉政家访、组织各地基层党组织参观警示教育基地或者廉洁文化基地等，通过现场教育和集中学习全覆盖，不断筑牢夯实廉洁自律思想防线；加强廉洁自律日常提醒，紧盯重要时间节点，通过公司OA、微信公众号、短信等平台发布廉洁提示；推出《警示教育》和《廉政要闻》专栏，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。

(11) 2025年8月,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,并于当月形成《道德风险管理清单》(2025更新),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。

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2025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,无违纪违法违规处罚记录,未处于立案调查或问责过程中。

(2) 公司发布的《关于开展2025年下半年及年度绩效

考核的通知》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。战略与人力资源部员工绩效考核与奖励分配方案中合规专项考核权重 15%，廉洁从业、风险管理、践行文化、声誉管理、社会责任、服务客户等权重 15%，且前述重大负面事项可一票否决。

（3）2025 年深入贯彻落实国有企业薪酬改革相关政策规定，持续健全完善工资总额和绩效薪酬管理相关制度和机制。2025 年 6 月修订发布了《绩效考核管理办法》《业务绩效管理辦法》，明确将子公司纳入公司统一考核范畴，各业务绩效奖励与利润挂钩，进一步完善业务条线工资效益联动机制；初步草拟了《工资总额管理办法》，加强工资总额的统一、规范管理；制定并向上级部门报送落实国有企业薪酬管理相关文件要求实施方案，优化调整部分薪酬管理方式。

9. 创造有利于员工全面发展的环境。

（1）建立健全干部员工挂职交流机制，发布实施《干部员工挂职交流管理细则》。组织实施第一批次 25 名干部员工挂职交流工作，召开 4 次定期座谈交流会，开展相应干

部员工季度总结与年度总结，编制形成第二批干部挂职与员工轮岗计划，为培养储备复合型人才。2025年完成了英才计划三期百人计划的全部培训工作并召开了结业典礼，完成了领英计划第一期8个班263人的全部培训工作，收集整理个人学习心得263份，小组课题研讨32份。

(2) 公司党委将党内关怀帮扶作为践行初心、夯实组织根基的重要抓手，常态化开展春节、“七一”走访慰问。2025年聚焦党员“急难愁盼”，精准摸排、动态管理，对12名因重大疾病致困党员开展专项慰问，发放慰问金，把组织温暖送到心坎上，切实增强党员归属感、荣誉感、使命感，持续提升基层党组织凝聚力、向心力和战斗力。

(3) 2025年，公司职工代表大会表决审议通过公司《休假与考勤实施细则》《投行类人员告知书》《绩效考核管理办法》《业务绩效管理办法》等事关广大职工切身利益的制度，切实保障职工知情权与民主管理权。同时，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。2025年，工会聚焦企业重大战略、重点项目、核心业务以及员工权益保障等方面，向广大员工征集到上百条合理化建议，并由建议所对应的责任部门出具解决措施，既有效发挥了集体智慧，也为员工参与企业民主管理提供了渠道和平台。

(4) 围绕职工兴趣爱好，开设声乐、羽毛球、烘焙、书画、户外拓展等近 30 类业余兴趣活动，全年开展及组织参与行业文体活动超千次，在各类赛事中屡获佳绩。在四川省首届职工运动会中，公司精心选拔组队参赛，荣获四川省财贸轻化纺工会授予的“优秀组织奖”。持续探索对职工的关怀服务模式，不断完善职工之家硬、软件建设，引入不同的活动器材，更新职工活动室设备；优化工会驿站服务体验；在职工之家开设寒假全日制托管班，解决职工子女照护与成长需求；针对青年职工，组织外部联谊活动，搭建跨企业联谊平台。全方位为职工创造安心工作、快乐生活的良好环境，提升职工的幸福感和归属感。

(5) 公司工会始终高度重视职工关爱保障工作，严格落实节日慰问，响应四川省总工会消费助力政策为会员采购消费券；建立职工生日、生病住院、结婚、生育、退休等全节点慰问机制，全年完成生日慰问 4000 余人次、爱心护婴慰问 95 人、住院慰问 110 人、直系去世慰问 30 人、爱心贺喜慰问 25 人、退休慰问 20 人；并聚焦员工重点需求，在夏季发放清凉防暑物资，在冬季流感易发阶段发放防护用品，并加强困难职工慰问、帮扶并完善档案；着眼职工身心健康，分批组织职工开展疗休养活动，帮助职工放松身心，激发干事创业动力。

(三) 打造特色公司文化

10. 深化文化品牌内涵。

聚焦公司“差异化发展，特色化经营”，做实“以客户为中心”，以文化品牌赋能公司高质量发展，丰富公司文化品牌内涵。一是深入拓展“领导走市场”工作。2025年，公司领导、部门负责人及业务骨干、一线分支机构人员组成“金融服务先锋队”，一次次走进公司重点业务区域及目标客户，深入了解客户需求，创新服务和合作模式，强化公司品牌和市场影响力。截止2025年底，累计发布“领导走市场”系列稿件14篇。二是做实“以客户为中心”，公司设立“客来服往”故事汇专题，持续挖掘各业务条线（部门）、分支机构在客户服务工作中的鲜活案例，以加强和提升客户服务工作质效，规范服务标准，优化服务意识，将“以客户为中心”从价值理念转化为实实在在的竞争力。截止2025年底，累计刊登24篇“客来服往”的华西故事，并将“故事”集结成册印刷，发放给各部门及分支机构。三是为弘扬中国特色金融文化，深入践行行业文化核心价值观，推出“华西榜样”系列报道18篇，展现榜样事迹，讲述华西故事，传承华西文化，进一步提升公司全体员工的向心力和凝聚力。

11. 树立文化品牌形象。

（1）2025年，持续开展廉政家访等家风建设活动，推动廉洁家风融入日常。组织党员干部观看廉政警示教育专题片《破防》，在公司内网开设“党风廉政”专栏，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，组织参与公司基层理论宣讲比赛，持续传播廉洁文化“好声音”，将崇德尚廉、廉为政本等传统廉洁文化精华注入到企业文化基因中，推动企业营造风清气正的经营发展环境。

（2）公司持续做好声誉风险管理工作，助力公司树立良好的文化品牌形象。公司密切跟踪提示公司各类潜在声誉风险及敏感信息，2025年共监测到声誉风险事件9起，声誉风险敏感信息11起。公司动态更新日常监控敏感词以提升舆情监测精确度，将包括公司领导、研究所首席分析师和部门负责人等重点人员名单，以及涉非活动高频冒用词汇等关键词纳入监测清单。为强化声誉风险事前管控能力，制定了声誉事件应急预案模板，包括舆情监测、对外话术安排、监管沟通、客户安抚、安保措施等，要求各单位在报告声誉事件的同时制定应急预案。为进一步提升声誉风险管理预见性，公司提前研判可能发生的声誉事件，争取管理工作关口前移，提升应对效率。公司开展了直播业务声誉风险应急演练，以提升直播业务团队对突发事件的应急处置能力。公司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。

（3）2025年，证券研究所立足资本市场深化改革背景，以“价值深耕”为战略支点，构建“全周期、多维度”会议

服务体系。全年累计举办大型策略会 3 场、专题研讨会 50 余场，覆盖科技、消费、医药、制造等核心赛道，服务机构投资者及上市公司超 8000 人次，实现研究价值向市场影响力的高效转化。2025 年紧跟公司的“特色化、差异化”转型步伐，积极开展各类协同服务工作，继续大力支持根据地建设，以研究为驱动，全面输出研究成果，提供各类专业支持。根据地建设及泸州专项服务方面，向泸州市政府、国资委提供多篇行业报告，组织邀请多家上市公司参加泸州上半年投资推介会，助力招商引资；配合泸州在宁波地区投资推介会，联系调研多家上市公司；协助四川省金融委开展平昌县扶贫工作，提供新材料行业路演支持。公司“特色化、差异化”转型方面，多名分析师参与组建客户专项服务团队；提供相关研报和项目建议书；围绕“差异化发展、特色化经营”，整理“聚焦区域和行业名录”，开展在成都、北京、杭州、深圳的四地宣讲。行业研究员和总量分析师从区域经济研究、产业政策解读、资产评估定价、产业资源整合的角度，为监管机构、四川省内政府部门提供研究支持。证券研究所宏观、策略、非银金融，以及极具股东地方特色的食品饮料、军工、电新等行业研究队伍将自身对宏观政策、资本市场的深度研究和丰富的产业资源、企业需求信息、资本影响力，投入四川区域经济发展的智库工作中。

（4）打造特色品牌，升级客户增值体验。推动“探秘

第三极-绝美川藏线” IP 与国家地理达成合作，推动实现内部创意向高端品牌产品的跃升；协同股东单位泸州老窖集团，将其“中国网球公开赛”顶级权益转化为内部定向服务资源，建立了面向高价值客户的精准触达与权益赋能机制；主动链接四川省区域发展学会、中国信通院等高端外部平台，策划并组织业务单元参与行业峰会、政企交流活动，将外部场域转化为公司品牌展示、业务推介与资源获取的战略阵地，实现对前台“资源+品牌”的双重赋能。协同天府信用增进联合编制《2024年双城经济圈债券市场发展报告》，提升公司作为专业金融机构的品牌形象。

（5）结合行业监管趋势与平台治理实践，强化风险控制、规范业务开展，保障投资者权益及平台生态健康，2025年修订《零售财富业务互联网新媒体平台管理细则》《视频管理实施细则（试行）》《零售经纪业务企业微信平台管理细则》三项细则。

（6）围绕“华彩安逸投”基金投顾品牌建设，以体系化服务举措持续提升品牌影响力与客户认可度，构建起“产品矩阵优化+数字化能力升级+标准化服务输出”的品牌建设体系。在产品端，打造覆盖活钱管理、稳健理财、平衡增值、权益优选的多元策略矩阵，明确目标盈防御性、指数盈进攻性的产品定位，塑造品牌核心产品竞争力；在服务端，搭建以《安逸投发车周报》《安逸投周周同行》为核心的标准化、

常态化投顾服务载体，通过市场解读、组合复盘、情绪疏导等全流程陪伴式服务，传递科学资产配置理念，2025年累计发布《安逸投发车周报》19期、《安逸投周周同行》视频21期，总播放量超10万次；同时持续加码数字化建设，完成多项关键业务功能升级优化，以专业、高效、有温度的服务体验，不断深化客户对“华彩安逸投”品牌的信任度与粘性，推动品牌成为兼具专业实力与市场口碑的买方投顾标杆。

（7）2025年，新推出《百“川”朝海的红色金融》（共十期）系列图文作品，以四川地区红色金融历史为脉络，在“华导游”的带领下，通过珍贵历史影像与生动故事叙述，深入挖掘共产党领导下的金融事业发展历程，从而更好地理解四川特色金融文化的深厚底蕴。2025年“5·15”期间，一只由华西证券投教团队创意设计，象征智慧与守护，头戴诸葛纶巾、身着蜀锦汉服的熊猫在33个新征集IP形象中脱颖而出，作为四川熊猫投教联盟的最新IP形象“蜀小墩”，用竹筒书写四川投教新篇。投教动画《理性投资 巴蜀有道》在云端惊艳亮相，以生动有趣的形式传递理性投资理念与法律知识。此系列投教作品在官网、“华西证券投教基地”“中证协投资者之家”“四川省证券期货业协会”“泸州国资”公众号、财联社、中国基金报、中国投资者网等渠道宣传，累计覆盖1200万+人次，有效扩大了四川金融文化的传播范围与影响力。

12. 增强文化品牌意识。

(1) 按季度开展意识形态风险研判、形势分析和基层全覆盖排查，建好动态管理台账；梳理涉网重点党员及公众账号名录，引导党员学网懂网用网；结合九三大阅兵、国家安全教育日、网络安全宣传周等节点，深化理想信念、国家安全和网络文明教育，确保意识形态领域绝对安全。

(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，公司组织开展了操作风险和声誉风险专题现场培训，各单位共 165 人参加；举办了风险管理知识竞赛，各单位共 3317 人参与，竞赛内容覆盖全面风险管理、并表管理、各风险种类；在 OA 和公司微信公众号分别设置《御风而行》电子刊物（每月一期，共 12 期）和专栏（全年 9 篇文章），持续开展风险管理知识宣导、监管政策解读、案例分析等；在华西金融大学“风险管理”板块新增 4 门课程供全体员工学习，目前已累计上架 16 门课程；合规风控部门编制了《合规风控案例手册》并分发至各部门，通过真实案例的形式有效宣传了合规风控文化；在央媒及公司内刊发布风险文化相关宣导文章，如《铸文化之魂 固声誉之基》，以培育员工风险防范意识。

(3) 公司积极贯彻落实“增强金融服务普惠性”的政策要求，聚焦客户服务体验，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”，建立了“收集-反馈-评估-优化”的闭环管理机制。2025年通过多渠道广泛收集客户意见共计731条，调研标杆券商基础服务73次，全面梳理、优化知识点123个，优化流程5个，提出合理化意见24个，持续迭代服务流程与功能。

（4）根据监管要求和公司制度规定，2025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专项自查，并形成自查报告传阅公司领导。

13. 讲好文化品牌故事。

（1）2025年，紧紧围绕公司重点工作和重要业务推进，进一步挖掘典型案例和业务实践，开展了“客来服往”“走进泸州”“公司领导走市场”及“差异化发展、特色化经营”主题系列报道，持续讲好、传播好华西故事。2025年，内刊出版7期，“华西证券”微信公众号推送63期，OA动态发布154篇，节日文化海报发布8组。

（2）持续开展新媒体运营，品牌文化传播提质增效。2025年，公司大力推动新媒体运营工作，全年发布视频370余条，总播放量超1000万；华西证券官方抖音号、视频号粉丝量均突破20万大关，排名行业第14位，增速位居前三；拍摄制作文化建设相关视频、图文百余条，持续讲好华西故事，传播华西文化，提升公司文化品牌形象。

（3）结合公司年度“两优一先”评选，在公司微信公

众号开设【学习身边榜样·走近两优一先】专栏，全年刊发16篇优秀共产党员、党务工作者和先进基层党组织事迹，弘扬先进典型，营造比学赶超浓厚氛围。

（4）2025年，公司持续运营“股权专家”微信公众号，围绕行业分析、企业宣传、业务介绍等内容，全年累计发文150篇。该平台已成为展示公司专业形象、传播服务理念、对接客户需求的重要品牌窗口，有效提升了公司在中小企业服务领域的品牌影响力与市场认知度。

14. 凝聚文化理念共识。

（1）通过公司内部的文化品牌传播矩阵，设立了一系列弘扬中国特色金融文化、传统文化、专业文化、合规文化、风险文化的栏目专题、刊物、手册等，包括“赢视界”“金融文化”“华西榜样”“传统文化”“御风而行”“以案为鉴”等，持续性打造“以客户为中心”“按专业精神做事”“学习榜样”的文化氛围，进一步提升文化宣传的频率、力度及深度。

（2）公司坚持高起点规划、高标准建设、高质量落地的品牌文化场馆建设原则，系统推进各项工作。截至目前，已组织召开4场现场推进会、10余次线上专题研讨，持续深化方案论证与协同优化；推动设计单位开展多轮迭代升级，最终形成2套风格鲜明、各具特色的效果图方案，并同步编制完成1套逻辑清晰、内涵丰富、叙事连贯的展陈脉络文案。

（3）公司与泸州老窖成都办事处携手举办“同醉书香 美窖·共阅华彩人生”跨企读书活动，活动精选《金融强国》《高效能人士的七个习惯》《八次危机》等兼具思想深度与实践价值的经典著作，组织双方党员、业务骨干及青年员工共读共学、深思共议、知行互促。以书为媒、以读聚力，不仅搭建起金融与实业、理论与实践、党建与业务深度融合的交流平台，更推动企业文化互鉴、发展理念共振、人才成长协同，书写高质量发展背景下的跨界协同新篇。

（4）为调研公司员工对中国特色金融文化的认识和实践情况，按照《公司2025年文化建设工作方案》要求，于2025年12月面向全体员工开展了“公司践行中国特色金融文化情况问卷调查”，广泛了解公司员工对金融文化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。

（四）持续强化文化认同

15. 发挥示范带头作用。

（1）公司党委高度重视党建文化建设工作，班子成员带头赴西昌、深圳等地开展党建、文化融合调研，同时牵头组织党群办、总裁办等部门组成党建文化课题调研组，开展党建、文化融合调研，形成课题研究报告《中小型国有券商党建赋能文化建设的路径与机制研究——以华西证券为例》，为行业提供兼具理论价值与实操意义的“华西方案”，荣获

2025 年度四川资本市场高质量发展课题“优秀奖”。同时，公司党委及时组织召开党委会议，对文化建设重点工作、年度评估等重要议题进行前置审议，切实为公司文化建设把关定向。

（2）结合公司年度“两优一先”评选，在公司微信公众号开设【学习身边榜样·走近两优一先】专栏，组织各基层党组织深挖“两优一先”坚守初心、攻坚克难的动人事迹，全年刊发 16 篇优秀党员、党务工作者和先进基层党组织事迹，积极营造“崇尚先进、见贤思齐、争当先锋”的氛围。

（3）高质量打造党建思政阵地，推动公司成功获评四川省国有企业“四心一高”基层思想政治工作示范点，成为入选单位中仅有的两家金融类企业之一。相关经验做法经深度提炼，在中央级媒体《证券时报》刊发，实现从“内部实践”到“行业发声”的跃升。

（4）持续组织各基层党组织开展“党员示范岗”创建工作，如第 35 党支部将“党员示范岗”建设工作纳入“七个一”党业融合行动中，组织“党员亮身份、岗位践承诺”，号召党员在展业一线当先锋、作表率。推动“一名党员一面旗、一个标杆带一片”的示范效应日益凸显，第 35 党支部覆盖的乐山营业部业务团队整体战斗力明显增强，形成了比学赶超、争先进位的良好氛围。

（5）加强构建全维度信息安全防护体系，有效应对了

各类网络攻击和技术隐患，全年实现交易类重要信息系统业务连续性保障率达到 100%，圆满完成全年度重大安全保障任务，行业护网获深交所“良好”评价，省护网获省公安厅“护网 2025 防守工作成效突出单位”评价。2025 年 9 月 9 日，对全体员工开展网络安全意识培训，包括网络安全领域重要法律法规和政策文件宣传和讲解、网络安全实际案例分析和网络安全专项活动时期要求。

16. 提升文化外部认同。

(1) 2025 年，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，获得主流媒体 14 次报道，并在课题研究上再次获得突破，全年报送研究课题或理论研究成果 32 项，专业能力不断提升。公司战略与特色业务的深度报道，让公司品牌声量实现从“有传播”到“有高度、有深度”的提升。7 月 15 日，证券日报网刊登《探索文化与人才培育融合发展之路——“全员培训”成效显著 华西证券人才培养体系释放新动能》。10 月 9 日，证券时报刊登《数智化服务“长尾客户” 华西证券破局行业难题》。11 月 5 日，上海证券报·中国证券网刊登《华西证券的破局之道：聚焦区域与特色业务 走差异化发展之路》。

(2) 2025 年，公司共计出动志愿者 48 批次、528 人次，在对口志愿服务单位泸州市杨桥社区开展志愿者服务活动超过 60 小时，开展支部联建活动、协助社区开展森林防火、

防止秸秆焚烧、防止野外焚烧、杨桥水库禁止野泳巡逻、反诈宣传、投资者教育宣传、环境治理、老化电路安全隐患排查、天然气管道安全隐患排查、尊老敬老等活动，切实助力基层治理与社会安全。

（3）积极与高校开展合作，推动金融科技研究与创新，推动金融科技研究与数字化品牌建设。在“畅所郁言沙龙”

“宏观固收研究框架培训会”等系列活动中，多次邀请南京大学、北京大学、对外经济贸易大学、中央财经大学等高校师生参与，围绕宏观经济、固收研究、量化策略等课题展开深入交流。通过组织科技创新研讨会，联合高校开展新算法、新技术在金融场景中的应用探索，持续提升公司在数字化金融领域的专业形象。后续计划启动高校金融科技创新大赛，进一步打造公司在金融科技领域的品牌影响力。

（4）多渠道发声，扩大公司服务品牌影响力。私募专访与深度合作：在各类沙龙活动中，积极邀请私募基金、资产管理公司等参与交流，如上海嘉和传承私募基金、杭州济海投资有限公司等，通过深度对话展示专业服务能力。线下沙龙与培训会：全年共举办 12 场线下活动，覆盖北京、上海、深圳、杭州、长春、广州等多个城市，主题涵盖宏观研究、固收策略、年度展望等，累计吸引数百家机构参与。

（5）组织 AI 华西大讲堂的培训，策划和组织 AI 星火创新大赛，评选出一系列奖项，并孵化 9 项创新成果；开展

四川大学数学学院校企课题共研，成立了联合数学金融实验室，4项课题取得阶段性研究成果，深化产学研协同转化。

7. 加强组织机制保障。

(1) 2025年，公司稽核审计部完成了2024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，并形成文化建设质量评估工作报告。

(2) 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《2025年文化建设工作方案》，包括17项重点工作、96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。全年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，确保各项工作的有序推进。同时，在2025年初，对公司2024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（2024）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) 为深入践行中国特色金融文化，按照行业文化建设工作最新要求，2025年进一步完善公司文化建设制度，修订发布《企业文化管理办法》《文化专员管理细则》及新媒体管理相关制度，并按照公司年度考核要求，于2025年底开展面向各部门、子公司的文化建设考评工作，考核结果分

计入年终考评，将文化工作要求融入到公司经营管理中。

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

一是严格执行《员工行为规范》第二章中对职业道德规范的专门规定。二是持续执行《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。三是坚持《员工诚信管理实施细则（试行）》中对诚信信息采集、管理以及惩戒的规范要求。四是在《本部员工薪酬管理办法》基础上，初步草拟了公司《工资总额管理办法》，加强工资总额的统一、规范管理。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。五是严格执行《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。六是修订

发布了《绩效考核管理办法》《业务绩效管理办法》，明确将子公司纳入公司统一考核范畴，各业务绩效奖励与利润挂钩，进一步完善业务条线工资效益联动机制。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。七是严格执行《董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》，对董事、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。八是严格执行《华西证券股份有限公司干部选拔任用管理办法》，考察干部时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。九是认真执行《华西证券股份有限公司选拔任用干部考察工作实施细则》，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《2025 年度经营管理纲要》中，明确了要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党的领导，认真学习领会新“国九条”为主的“1+N”政策体系内涵，深刻把握金融的政治性、人民性，围绕落实“五篇大文章”，紧扣特色化、差异化发展理念，紧跟国家、省、市发展战略，坚持以合规风控为前提，以客户为中心，树立公司锐意进取、特色鲜明的新名片。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，进一步加强党的全面领导和建设，完善文化品牌工作体系，通过多渠道丰富文化品牌内涵，强化文化品牌宣传阵地建设，不断提升文化品牌影响力，为员工提升专业能力和职业操守提供文化助力，为公司高质量发展提供价值引领和精神动力。明确合规风控是公司生存发展的重要保障，必须守住底线。树牢“合规创造价值”理念，充分认识业务管理严字当头、严监严管的新形势、新要求，落实全面风险管理与全员合规管理要求，确保监管要求“横向到边、纵向到底”全面贯彻，实现母子公司各类业务、场景及人员统一管控，提升运营管理和质量控制水平。

二是持续开展公司全员培训，将行业文化建设融入培训体系。实施完成“英才计划”第三期管理赋能培训与“领英计划”第一期培训，参训学员 384 余人次，涉及公司总部、分支机构、子公司中层、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、管理理论与方法、标杆企业实践案例、舆情管理等课程。持续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。

三是持续对分支机构开展了《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。

四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%，2025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，切实加强对选任干部的事前考察。对行政管理序列干部，均按程序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，查询资本市场诚信记录、职业管理和

执业信息、个人风险声誉等情况，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、用网治网等情况，并在审核其人事档案和征求纪检部门意见后推进干部选任相应环节工作。

（四）严格落实协会执业声誉信息管理

一是严格执行《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。二是将舆情防范与管理纳入中层与基层干部培训项目中，并通过指定的一名执业声誉信息管理员组织相关部门开展执业声誉信息报送工作。

（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

2025 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，2025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，持续严格执行2024年11月印发的公司《“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。

坚持分层分类，扎实推进党员干部和入党积极分子党性教育走深走实；常态化落实好党委理论学习中心组学习、“三会一课”等党内政治生活，将新时代文化建设重要论述、中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化有机融入理论学习全过程；持续擦亮党建文化品牌，推动党建文化与企业文化同频共振、互融共进，切实以高质量党建文化引领公司文化高质量发展。

持续深化社会责任实践，深入践行“金融为民”初心使命，聚焦主责主业，以务实举措扎实助力乡村振兴、服务实体经济、深化投资者教育，持续擦亮国有金融企业的政治底色、担当本色与为民成色。

（二）锻造职业道德与专业能力过硬的人才队伍

持续开展公司全员培训，将行业文化建设融入培训体系。一是实施完成“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。二是组织实施“领英计划”第一期培训，参训学员264人，涉及公司总部、分支机构、子公司中层管理干部。在课程设置中安排了党性教育、管理理论与方法、标杆企业实践案例、舆情管理等课程。三是持续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。2025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。

高质量推进思政教育阵地建设，公司于2025年7月被中共四川省国有资产监督管理委员会委员会授予四川省国有企业“四心一高”基层思想政治工作示范点，为持续深化公司党员干部和广大员工理想信念教育、价值引领和精神凝聚提供了坚实平台和有力支撑。

2025年5月至6月期间，公司举办第二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及二十届三中全会精神，积极践行“五要五不”的特色金融文化理念，推动价值引领入脑入心。同时，以赛促学、以讲促干，持续擦亮华西党建文化品牌底色，着力打造具有时代特征、行业特色和华西辨识度的新时代企业文化标识。

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

一是持续传播廉洁声音，筑牢坚实思想根基。推出《警示教育》《廉政要闻》专刊，在重要节日关键节点，及时下

发《小提醒·大防线》廉洁提示，强化正面示范引领，深化反面案例警示，教育引导干部员工筑牢理想信念之基，不断夯实全员拒腐防变思想根基。

二是开展现场警示教育，严守纪律规矩红线。先后组织公司党员前往四川省国有企业廉洁教育基地“清风堂”、崇州“荷风廉韵”廉洁文化教育基地、四川省法治教育基地等开展警示教育活动，真正将廉洁自律意识内化于心、外化于行。组织拍摄短视频《重生的“荣耀”》《棋局》《枷锁》，引导党员干部增强纪律规矩意识，铭“纪”于心，守“规”笃行。

三是抓实专项警示教育，大力涵养清风正气。通过组织警示教育活动、开展廉洁教育党课、召开警示教育大会等方式引导广大干部员工抵制拜金享乐主义的诱惑，坚守廉洁底线。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，推动廉洁家风融入日常，以家风淳作风、树清风，不断厚植清廉根基，凝聚拒腐防变合力。

（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。严格执行《干部选拔任用管

理办法》相关要求，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，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，深入推进《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》等各项工作，公司制定了《2026年度文化建设工作方案》。

2026年文化建设工作目标：以中国特色金融文化为指导，进一步做好金融五篇大文章，持续弘扬中华优秀传统文化，坚持党建引领文化建设，不断探索文化赋能公司高质量发展的路径，提升文化品牌影响力，为行业持续稳健发展做出更多贡献。

2026年文化建设工作计划与重点工作：

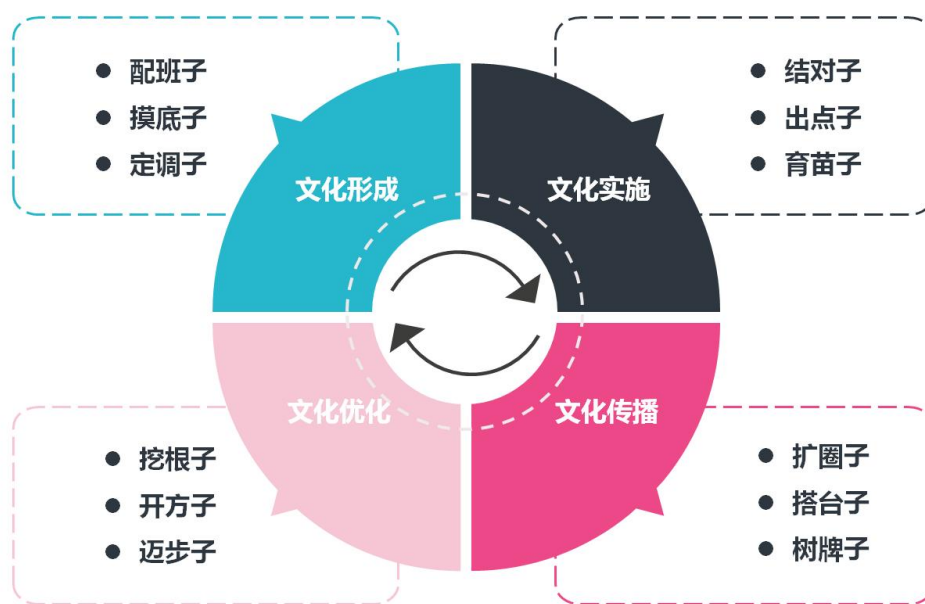
强化党建引领，以党建引领文化建设走深走实，服务国家战略、深耕实体经济；深化文化与人才管理融合，树立鲜明价值导向，构建与行业文化相适配的人才管理体系；提升专业服务与合规管理水平，坚持以客户为中心，从严加强从业人员执业管理，持续强化专业能力与客户服务能力建设；强化文化品牌宣传阵地建设，打造优质栏目和内容，为员工提升专业执业能力、客服能力、创新能力和职业操守提供文化助力；完善文化品牌体系，健全文化品牌建设工作机制，丰富文化品牌内涵，增强员工认同感、归属感以及凝聚力。

七、文化建设成果与年度案例

（一）文化建设典型案例

1. 四维联动·十二环协同——华西证券健全党建赋能文化建设长效机制

近年来，华西证券坚持把党的领导贯穿文化建设全过程，立足金融行业特性和自身发展实际，系统构建“文化形成—文化实施—文化传播—文化优化”四维联动机制，细化为12项具体任务环，推动党建工作从“有形覆盖”迈向“有效引领”，实现党建优势深度转化为文化治理效能，为高质量发展注入持久精神动能。



华西证券党建赋能文化建设“四个环节”相关机制的构成图

（1）党建赋能文化形成：把准方向之维

聚焦“配班子、摸底子、定调子”，确保文化源头有引领、有依据、有高度。



华西证券党建赋能文化形成阶段“配班子”机制运行图

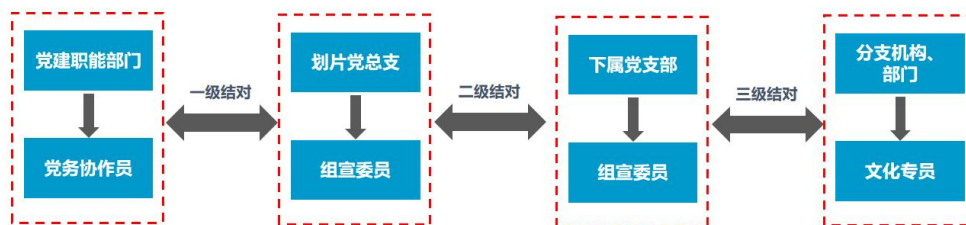
环 1 | 配班子，建强组织链：依托“党委—党总支—党支部”三级组织体系，构建“党委统揽、部门协同、支部落地”格局。党委牵头成立文化建设领导小组，强化顶层设计；党建职能部门嵌入专项小组，整合资源；基层党组织联动业务条线与分支机构，推动党的意志和文化理念一贯到底。

环 2 | 摸底子，做实调研链：坚持问题导向与对标思维并重。对内组建“文化体检专班”，解构现有文化价值内核与发展适配度；对外赴兴业证券、南京证券、华福证券等文化建设标优秀券商开展沉浸式调研，萃取可借鉴路径。

环 3 | 定调子，锚定价值链：党委组织专题研讨会，广泛征求党组织、业务骨干及青年员工意见，融合战略定位、历史积淀、区域特色与行业共性，提炼“华西文化基因”。经党委会审议形成《企业文化建设顶层设计方案》，发布以使命、愿景、核心价值观为内核的“华西十条”，确立新时代文化坐标系。

（2）党建赋能文化实施：协同落地之维

以“结对子、出点子、育苗子”为抓手，打通党建资源向文化实践转化的“最后一公里”。



华西证券党建赋能文化实施阶段“结对子”机制运行图

环4 | 结对子，织密协同链：构建总部—党总支—党支部三级文化协同网络。总部党务协作者对接党总支组宣委员，党总支组宣委员联络党支部组宣委员，党支部组宣委员结对区域文化专员。目前已有数百名骨干联动成网，实现全域覆盖。

环5 | 出点子，嵌入管理链：将文化建设纳入“国企党建先锋示范工程”，在年度党建工作要点中单列党建文化专项、明确责任主体、设定评估指标；同步制定《党建引领文化建设年度实施方案》，做到同谋划、同部署、同检查、同考核。

环6 | 育苗子，锻造人才链：把文化建设作为党性教育必修课，分层分类开展党员干部、党务工作者、入党积极分子培训；邀请在党建文化建设方面走在前列的基层党组织现场分享实践经验，帮助党务干部提升文化建设专业素养与实践能力；依托“领英计划”“英才计划”，融合党性锤炼、文化浸润与专业提升，培养“懂党建、精业务、善文化”的

复合型骨干。

（3）党建赋能文化传播：立体渗透之维

围绕“扩圈子、搭台子、树牌子”，构建全方位、多层次、有温度的文化传播矩阵。

环7 | 扩圈子，拓展联建链：主动对接地方政府、高校、监管机构及合作企业，联合开展主题党日、文化沙龙、投教进社区等活动；整合外部媒体资源与内部宣传平台，构建全方位、立体化的宣传矩阵，打造“线上+线下”“主流发声+自主传播”融合矩阵。

环8 | 搭台子，建强阵地链：党委统筹建成党群文化活动中心、国家级投资者教育基地两大核心阵地；联合泸州老窖共建成都党群服务中心；指导各党支部高标准建设60余个标准化党建文化阵地，集学习教育、交流研讨、成果展示、员工关爱于一体。

环9 | 树牌子，打造品牌链：公司于2021年创建“天府华证红·党建创先锋”主品牌，并将党建文化品牌创建纳入党建重点任务和年度考核，鼓励基层党组织打造“一支部一品牌”。已形成“三争三优 创浙分新辉煌”“先锋引擎 争做新时代证券人”“红岩魂·华西志”等多个副品牌、子品牌，构建主线清晰、层次丰富、互促共进的品牌生态。

（4）党建赋能文化优化：闭环迭代之维

遵循“挖根子、开方子、迈步子”逻辑，建立闭环管理

机制，推动文化体系持续进化。

环 10 | 挖根子，深化评估链：以党建考核与文化建设年度评估为双抓手，复盘理念认知度、行为转化率、员工满意度等核心指标，精准识别偏差与堵点，形成自评报告提交党委会审议，提供决策支撑。

环 11 | 开方子，精准施策链：坚持“评估—研判—部署”闭环，依据结果编制下一年度《文化建设优化实施方案》，召开专题会议分解任务；发挥党委理论学习中心组引领作用，在权威媒体刊发理论文章；组织召开专题研讨会，聚焦文化融合、价值传导、行为转化等关键议题深入交流研讨，增强前瞻性、系统性与实操性。

环 12 | 迈步子，刚性落实链：坚持党建与文化同部署、同推进、同考核，将文化建设纳入党建工作考核重要内容，与绩效挂钩，强化刚性约束与激励导向；发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员示范岗“头雁效应”，带动全员由“被动参与”转向“主动践行”，形成人人认同、人人传播、人人践行的文化生态。

党建铸魂，文化聚力。华西证券以四维闭环机制为牵引，走出了一条具有券商特色的党建与文化深度融合新路径，积极构建“1+12+N”三级党建文化品牌体系，获省国资委推广、监管部门高度认可；公司党建案例三次入选中证协《证券行业文化建设年报》；公司获评四川省国有企业“四心一高”

思政示范点，持续擦亮公司特色党建文化底色。公司将持续强化党建引领，不断将组织优势、文化势能转化为治理效能、发展动能和竞争优势，为推动高质量发展注入持久动力与精神动能。

2. 《聚星火 启新程——华西证券举办 AI 星火创新大赛以科技创新驱动公司高质量发展》

随着人工智能技术的快速发展，AI 大模型在金融领域的应用潜力日益凸显。为了推动公司内部对大模型技术的深入理解与应用，挖掘大模型赋能业务的创新场景，同时提升公司在金融科技创新方面的影响力，公司于 2025 年 3 月启动“AI 星火创新大赛”，以赛事为载体激活创新动能、汇聚智慧力量。

大赛自启动以来，整体反响热烈、覆盖面广泛，得到公司各职能部门、各分支机构的广泛关注与踊跃参与。全体员工立足岗位实际、聚焦业务痛点，积极探索 AI 技术融合应用新思路、新方法，在方案征集阶段累计收到各类创新方案 47 份，创新氛围浓厚、参赛热情高涨。这些创新方案集中聚焦智能投顾、智能投研、客户服务、风险管理、合规管理等关键核心业务场景，紧扣经营发展实际，贴合数智转型需求。

2025 年 5 月，经过严格初审，9 个优胜方案脱颖而出，进入深度探索与孵化。为推动各优胜方案在 AI 技术应用上

提质增效、突破创新，充分发挥大模型赋能金融业务的核心价值，公司立足方案实际需求，依托内外部资源，组建专业指导团队，建立“一对一”指导机制，全方位、多层次为9个方案提供AI技术指导与创新探索支持，助力方案从理论构想向实践落地稳步迈进。

在孵化过程中，各个团队遇到了大模型选型、技术架构搭建、算法优化、数据安全合规等一系列问题。针对技术瓶颈，结合金融行业数据特点与业务规范，优化大模型训练数据集，优化模型迭代流程，提升模型响应速度与精准度；针对场景适配难题，结合各业务条线实际需求，优化AI技术与业务场景的融合路径，推动AI功能与业务流程深度嵌入，确保方案既具备技术创新性，又贴合实际业务应用需求；针对合规风控要求，严格对照金融行业监管标准，规范AI模型的数据使用、算法设计，防范技术应用中的合规风险与数据安全隐患，保障方案合法合规、安全可控。

2025年12月25日，历经7个月的探索与孵化，公司“AI星火创新大赛”决赛在成都会议中心圆满举办、顺利落幕。9支优秀团队围绕业务洞察、创新突破、方案实践与成果，以及价值展望等维度进行了全面呈现，充分体现了他们对公司业务的深刻洞察，更展现出面向未来的智能构想与大胆创想。此次大赛既是公司推进数智化转型的一次生动实践，更是科技赋能业务融合发展的重要探索，为公司加

快数字化升级步伐、构建智能化运营体系沉淀了优质成果，形成了一批可参考、可复制、可落地的创新实践范式，持续推动公司以科技创新驱动高质量发展。

在这 9 个方案当中，《基于大模型的智能投研方案》的项目成果已在实际业务中得到应用与验证。本方案以报告智能撰写为切入点，已成功孵化三大紧密联动的核心功能：一是“报告撰写”，通过算法与模板结合，将单篇报告生成时间从 2-3 小时压缩至 3-5 分钟，并确保专业质量；二是“框架总结”，利用 AI 强大的信息搜集与整合能力，将基金经理投资框架的梳理时间从 3-4 小时缩短至 2-3 分钟，且信息覆盖量提升一个数量级；三是“智能选基”，将研究经验固化为 AI 逻辑，实现基金筛选从“逐个深挖”到“全景智选”的进化，回测显示其具备持续创造超额的潜力。其核心创新在于，不仅将 AI 作为辅助工具，而是通过“业务-技术共建”模式，实现从经验驱动到流程驱动的范式转变，构建可迭代、可溯源的“数字投研”雏形。该方案直接提升部门生产效率与研究深度，并形成宝贵数字资产，为践行公司“研、投、顾”战略、赋能专业投顾、提升综合竞争力提供坚实的技术支点。

公募基金季报点评

2025 年三季度季报点评——易方达信息产业混合型证券投资基金 A 类 (001513)。

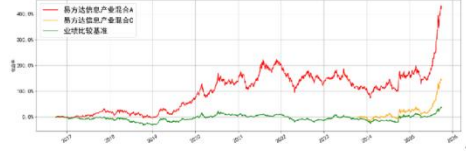
基金点评:

{{General_Introduction}}.

{{Fund_Characteristic}}.

{{Configuration_Value}}.

图：产品成立以来各份额累计收益与业绩比较基准比较



孔明AI平台
基金投研助手

公募基金季报点评

2025 年三季度季报点评——易方达信息产业混合型证券投资基金 A 类 (001513)。

基金点评:

本基金2025年三季度表现突出，同策略排名分位1.38%，收益85.07%，大幅跑赢业绩基准（29.47%）及同策略竞品平均（42.37%）。三季度全球AI算力产业链景气度爆发，中证TMT指数上涨43.85%，叠加美联储降息预期下市场流动性改善，科技板块迎来强劲行情。基金通过精准布局算力产业链核心标的获取超额收益：重仓的中际旭创（涨幅176.76%）、工业富联（214.8%）等通信与电子龙头，受益于大模型迭代及AI储存需求爆发，涨幅显著高于所属行业（通信48.65%、电子47.59%）；同时新进工业富联、生益科技等标的，进一步强化算力链配置。季末基金规模环比增长99.28%至72.92亿元，或反映市场对其投资逻辑的认可。

本基金长期特色包括：长期聚焦TMT板块，历史超额收益明显；依靠公司成长的Alpha，行业景气拐点上行的Beta获取超额收益；相较于竞品TMT基金，本基金攻守方面均有亮眼表现，具备较强投资性价比。

本报告积极看待本产品作为TMT主题基金在长期的配置价值：基金经理郑希以科技成长为核心理念，聚焦全球科技产业趋势，通过中观行业景气度与微观个股研究结合构建组合，偏好技术壁垒高、客户绑定深的细分龙头，且持仓分散。操作灵活，能较好平衡收益弹性与风险控制。2024年以来基金业绩表现亮眼，2025年前三季度全年收益达99.62%，大幅跑赢业绩比较基准（34.21%）和同策略竞品平均（52.33%），同策略排名分位稳居2.2%，超额收益能力突出；风险控制上，2024年全年最大回撤（-18.9%）优于同策略竞品平均（-23.97%），展现出较强抗跌性。规模方面，2024年持续稳步增长，2025年三季度规模环比激增99.28%至72.92亿元，反映市场认可度显著提升。持仓结构

（二）公司文化建设相关荣誉

2月8日，公司被全国银行间同业拆借中心评为“年度市场影响力机构——活跃交易商”称号”。

4月10日，公司获评“2024年度泸州市国有企业国有资产统计工作先进企业”。

4月22日，公司荣获新财富最佳投资顾问“卓越组织奖”和“最具潜力投资顾问团队第二名”。

5月6日，国家税务总局四川省税务局公布2024年度企业纳税信用评级，公司获得最高等级——A级。

5月20日，在上海证券交易所2024年度会员投资者教育和保护工作评中，公司荣获“2024年度投资者保护优秀实践案例”奖项。

6月19日，公司在中国证券报主办的“第三届基金投顾金牛奖”评选中，荣获“基金投顾新锐金牛奖”。

6月20日，公司在财联社主办的第二届“财富管理华尊奖”评选中，荣获“最佳基金投顾奖”和“最佳客户体验奖”。

7月14日，公司获评四川省国有企业“四心一高”基层思想政治工作示范点称号。

7月31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2025年证券公司投资者教育工作评估中，公司荣获“A”等次。

8月21日，公司党建工作特色案例《“知行宣践”全链贯通 华西证券探索党建文化落地新实践》入选《2024年证券公司文化建设年报》实践案例名单，这是自2021年中国证券业协会开始评选文化建设实践案例以来，公司党建工作案例第三次入选《证券公司文化建设年报》。

9月24日，公司荣获2025中国证券业君鼎奖四项大奖：“2025中国证券业投资者教育君鼎奖”“2025中国证券业投资顾问服务君鼎奖”“2025中国证券业APP运营团队君鼎奖”“2025中国证券业财富经纪数字化实践案例君鼎奖”。

11月26日，在2025年度基金投顾“金谘机构”评选中，“华彩安逸投”获“新锐优势金谘机构”称号。

11月28日，公司获得2025年度“金鼎奖”“年度优秀AI创新券商”“年度最具影响力投教案例”“年度最具社会责任感券商”三项大奖。

12月12日，公司荣获2025“上证金理财”评选“财富管理优强品牌奖”和“量化私募服务奖”。

12月16日，公司投资者教育基地、科创金融投资者教

育基地被四川省证券期货业协会评为“投资者教育先进单位”。

八、文化建设质量评估结果

根据中国证券业协会（以下简称中证协）《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，华西证券股份有限公司（以下简称公司）对公司 2025 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

公司作为国有控股券商，始终坚持党的全面领导，牢牢把握金融工作的人民性和政治性，秉承以人民为中心的价值取向，以高质量党建工作引领文化建设，以文化建设赋能经营发展，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，扎实推进中国特色金融文化落地生根。

2025 年，公司坚守服务实体经济的根本宗旨，以科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”为核心抓手，持续优化金融服务供给，提升服务实体经济质效。公司充分发挥“合规、诚信、专业、稳健”文化的引领作用，坚决扛起金融风险防控主体责任，严格落实全面风险管理、合规管理以及诚信管理要求，切实筑牢金融安全防线，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，包括了依法纳税、保护投资者合法权益等内容。持续完善公司治理体系，建立了由股东会、董事会及经营管理层组成的治理结构，“两会一层”职责清晰、运作规范，形成了相互协调、相互制衡的治理机制。

公司纪检监察、内审稽核、合规风控等部门发挥了监督制衡作用，保障股东、董事的知情权；建立了多层次合规管理及风险管理组织架构，实现了合规管理及风险管理对公司各业务条线、分支机构及子公司的全覆盖。公司建立了利益冲突防范机制，在业务开展中公平公正对待客户、合作伙伴、竞争对手与社会公众。

2. 建立长效激励

公司积极落实国企薪酬改革政策，修订发布了相关绩效考核管理办法，将子公司纳入统一考核；执行薪酬递延发放政策，扩大递延人员范围，探索管理层任期激励，强化中长期激励约束；落实从严治党要求，对党委管理干部提拔前全面考察德能勤绩廉，委托第三方查询各类风险信息，通过个别谈话、档案审查、征求纪检意见后推进选任。公司在绩效考核中，将职业操守、廉洁从业、合规诚信执业等纳入绩效考核体系，对出现重大合规风控事件、重大失信执业事项的人员实施一票否决。

3. 加强声誉约束

公司构建了董事会、经理层及首席风险官、相关职能部门、各业务单位及子公司的声誉风险管理组织架构，形成了全流程声誉风险管理机制。公司开展了声誉风险事前管控，制定了声誉事件应急预案模板；多渠道开展声誉风险文化宣贯，组织了声誉风险专题现场培训。

4. 落实责任担当

公司始终坚守责任担当，聚焦服务实体经济与国家发展战略。公司牵头落地四川省首支券商科创债和首单微小企业贷款 ABS；通过投贷联动累计投资超亿元，赋能高成长性科技型企业；带动乡村肉牛养殖创造直接收入超百万元；积极开展公益捐赠、禁毒宣传、儿童财商教育等活动；开展防非健康跑、投教进百校等系列活动，并正式出版幼儿财商绘本，实现了投教工作全龄段覆盖。

5. 融合发展战略

公司将文化建设要求写入公司章程，明确了党委、董事会各单位的文化建设职责，并将公司文化建设作为重要工作纳入公司年度安排部署。公司《经营管理纲要》明确要求完善文化品牌工作体系，通过多渠道丰富文化品牌内涵，强化文化品牌宣传阵地建设，不断提升文化品牌影响力，为员工提升专业能力和职业操守提供文化助力，为公司高质量发展提供价值引领和精神动力。

6. 强化文化认同

公司通过编制《合规风控案例手册》、开展各类培训宣导、发布合规微视频及推文、上线视频课程等举措持续强化全员合规素养。通过制作文化主题视频及图文，广泛传播企业价值；构建了内部文化传播矩阵，通过内刊、微信公众号、OA 动态、节日文化海报等渠道展示文化建设成果。

7. 激发组织活力

公司通过开展“英才计划”“领英计划”“华西大讲堂”等项目，提升干部员工的管理能力与宏观视野；通过离职面谈、意见箱等渠道，鼓励员工提出建设性意见。公司工会组织形式多样的职工文体及文化活动，加大对职工文化阵地建设的投入，切实发挥职工代表大会作用，保障职工知情权与参与公司事务的权利。

8. 秉承守正创新

公司建立了业务创新决策机制，新业务需经多级审议及多部门联合审核，并强化合规风控全程参与。公司持续推进产品及服务创新，推出多项创新产品，实现产品服务的有效匹配；推动业务工具创新，助力员工服务质量的提升；加大金融科技投入，搭建机构一站式服务平台，打造数字化服务平台矩阵。

9. 崇尚专业精神

2025 年，公司通过表彰优秀集体与个人、“华西榜样”系列报道等增强员工向心力与凝聚力；创新培训形式，通过

专业短视频、专题直播搭建专业化培训体系，高效完成知识传递与服务触达；持续推进数字化转型与科技创新，在风险管理、AI 应用等领域取得突破；开展超百场专业报告会，上线多款创新金融产品，完善产品服务体系。

10. 坚持可持续发展

公司建立健全风险与收益平衡机制，确定了稳健的风险偏好政策，实施公司级、业务级及部门级的多层级风险限额管理，构建以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系。公司董事会全面负责公司的 ESG 治理，识别及管理具体业务场景的 ESG 风险及机遇，披露了 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告，回顾与检视公司在 2024 年度的 ESG 管理表现。

（三）《证券行业文化建设十要素》要求的各项保障措施完备性、有效性

1. 组织领导方面

公司建立了文化建设领导及工作小组，在各部门、分支机构、控股子公司指定了文化专员负责文化建设工作的具体实施，形成了多层次、系统化的文化工作体系。

2. 理论研究方面

公司完成两项省级重点课题研究，参与的金融研究课题获四川省金融学会重点研究课题三等奖、优秀奖以及四川资本市场高质量发展课题研究获评优秀奖；积极参与行业协会

重点课题研究，相关投贷联动实践被证券业协会作为样本向会员单位推广。

3. 制度建设方面

公司将文化建设相关内容纳入《公司章程》，修订发布了《企业文化管理办法》《文化专员管理细则》，从机构、理念、制度、物质、实施、评估等方面对企业文化管理进行了规范。

4. 培训宣导方面

公司通过“华西大讲堂”“英才计划”等项目等方式开展文化宣导；通过专业短视频、专题直播等高效完成知识传递与服务触达；通过内刊、微信公众号、官方网站以及短视频等多渠道宣传矩阵，提升了公司的社会形象和品牌影响力。

5. 物质保障方面

公司董事会审议通过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。2025年公司文化建设实际支出逾3,000万元，为文化建设、人员培训和表彰先进等工作提供了坚实的资金支撑。

6. 效果评估方面

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，检验文化建设工作质量，评价文化建设工作效果。

（四）公司治理及内部控制的有效性

1. 公司治理有效性评估

公司不断完善以股东会、董事会及经营管理层组成的法人治理结构，对重大事项实施党委前置审议。董事会下设审计委员会、薪酬与提名委员会、战略发展委员会等专门委员会，独立董事充分发挥专业作用，保障决策的客观性和科学性。

2. 公司内部控制有效性评估

报告期内，公司对内部控制有效性进行了评价，具体结论如下：

根据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、重要缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

（五）公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况

1. 公司全面风险管理情况

报告期内，公司董事会按年确定风险偏好方案，并授权风险管理委员会对各个业务条线的风险限额进行分配、监控和管理；建立了以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系，建立了动态的风险控制指标监测和补足机制；对各业务条线进行了风险识别、评估和监测。

2. 合规管理有效性评估

公司完成了 2024 年度合规管理有效性评估工作，发现投行业务因金通灵非公开发行股票保荐项目未勤勉尽责，被江苏证监局暂停保荐业务资格 6 个月，公司已制定专项整改方案开展全面整改。此外，子公司华西金智投资有限责任公司存在部分基金适当性管理不规范等薄弱环节。公司其他业务均建立了完善的管理制度且执行有效，未存在重大合规风险，针对评估发现的所有问题，公司已组织相关单位全面推进整改落实工作。

（六）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

2025 年公司面向全体员工开展了“公司践行中国特色金融文化情况问卷调查”，通过调研全面掌握了员工文化理念认同现状，形成了文化建设工作的完整反馈闭环，为公司后续优化文化建设举措提供了重要的参考依据。

2. 外部评价情况

公司 2025 年荣获多项外部认可，获成都市高新区税务局颁发“2015-2024 年度纳税信用等级连续十年 A 级”荣誉，获评“泸州市国有企业国有资产统计工作先进企业”、成都高新区天使投资协会“2025 金蓉奖·投资高新活跃国资机构奖”、新华财经“2025 基金投顾新锐优势金谘机构”、新财富“第七届新财富最佳投顾评选卓越组织奖”、证券时报“2025 中国证券业 APP 运营团队君鼎奖”，“2025 中国证

券业财富经纪数字化实践案例君鼎奖”以及每日经济新闻“2025年度优秀AI创新券商”。

（七）文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施

问题一：公司尚未针对 ESG 治理架构与治理机制作出明确、系统的制度化规定，未形成权责清晰、运行规范的制度体系。ESG 工作缺乏统一制度依据，不利于全面落实 ESG 管理要求。

改进措施：书面明确 ESG 组织架构、职责分工及运行机制，确保 ESG 治理工作有据可查，推动 ESG 治理架构与运行机制全面落地、有效运转，切实提升 ESG 治理效能。

问题二：个别分支机构未对离职证券经纪人开展廉洁从业考察评估，未对其在职期间执业行为、廉洁纪律遵守情况等进行检查，不利于执业行为全周期监督管理。

改进措施：严格落实廉洁从业管理机制，将廉洁从业考察评估全面覆盖至离职证券经纪人，对其在职期间的执业行为进行全面考察与评估，并出具书面结论，严防证券经纪人“带病离岗”。

公司《2025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

附件 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)	<p>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</p> <p>使命：成就价值梦想</p> <p>核心价值观：助你成功 共享成果</p> <p>企业精神：专业 敬业 高效 诚信 担当</p> <p>理念体系：</p> <p>——管理理念</p> <p>专业理念【精益求精 艺无止境】</p> <p>协同理念【力出一孔 共进共荣】</p> <p>执行理念【目标导向 坚决执行】</p> <p>服务理念【客户至上 臻于细节】</p> <p>激励理念【奋斗为本 价值贡献】</p> <p>——经营理念</p>		

	<p>合规理念【合规融于业务 业务始终合规】</p> <p>稳健理念【风险可控 稳健持续】</p> <p>人才理念【唯德唯才 有为有位】</p> <p>责任理念【勤勉尽责 回报社会】</p> <p>创新理念【兼容并蓄 开放创新】</p> <p>——行为理念</p> <p>铸：服务实体之器</p> <p>走：市场经济之路</p> <p>扬：清正廉洁之气</p> <p>行：高瞻远瞩之道</p> <p>倡：乐学践行之风</p> <p>立：激情奋斗之志</p> <p>“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）</p>		
<p>年度报告公示 网站网址</p>	<p>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/</p>	<p>文化建设备 查资料地址</p>	<p>四川省成都市高新 区天府二街 198 号</p>

附件 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	郑 勇	党委副书记	成员
4	程华子	党委委员、副总裁	成员
5	邢怀柱	党委委员、副总裁、合规总监	成员
6	魏 涛	党委委员、副总裁、证券研究所所长	成员
7	李 斌	副总裁、财务负责人	成员
8	于 鸿	首席风险官	成员
9	杨 毅	工会主席	成员
10	张 彤	党委委员、副总裁、综合管理部总经理	成员
11	李 丹	副总裁、固定收益部总经理	成员
12	朱卫华	副总裁、股票投资部总经理	成员
13	李钧	副总裁、首席信息官	成员
14	司曙光	董事会秘书	成员

附件 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.	胡小莉	计划财务部	总裁助理、计划财务部总经理	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.	吴金有	运营管理部（零售）	总裁助理、运营管理部（零售）总经理	
3.	向阳	川南分公司	总裁助理、川南分公司总经理	
4.	李鹏程	总裁办公室	总裁办公室主任、四川根据地工作委员会主任委员	
5.	梁群力	财富管理部	总经理	
6.	袁杰	资产管理总部	总经理	
7.	邓寒昶	市场营销部	总经理	
8.	李大成	产业金融中心	总经理	
9.	邹明春	资本市场部	总经理	
10.	魏晓芹	党群工作办公室、党委宣传部、统战部	党群工作办公室主任、统战工作部部长	
11.	谷莉	党委组织部	部长	
12.	李炳呈	战略与人力资源部	总经理	
13.	尹亮	董事会办公室	主任	
14.	刘向荣	合规法务部	总经理	
15.	金笛	风险管理部	总经理	
16.	巩喜云	信息技术部	总经理	
17.	葛璟谕	科技金融部	总经理	
18.	赵自兵	内核管理部	总经理	
19.	王亚宁	运营管理部（投行）	总经理	
20.	张建华	四川互联网分公司	总经理	
21.	陈东	机构金融部	总经理	
22.	刘强	结算管理部	总经理	
23.	马楠	金融产品部	副总经理（主持工作）	
24.	蒲涛	质量控制部	副总经理（主持工作）	
25.	喻熹	债券业务总部	副总经理	
26.	吕雨薇	战略客户中心	副总经理（主持工作）	
27.	朱建勇	投融资业务质控部	副总经理（主持工作）	
28.	孙竞亮	衍生金融总部	副总经理（主持工作）	
29.	龚毅	稽核审计部	副总经理（主持工作）	
30.	王宇翔	投行西南业务部	西南业务部总经理	
31.	秦勤	总裁办公室	品牌文化管理岗	

32.	李亚	总裁办公室	品牌文化管理岗	念体系的总结、提炼、宣传、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。
33.	曾小华	总裁办公室	品牌文化管理岗	
34.	刘潇潇	总裁办公室	品牌文化管理岗	
35.	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。
36.	罗敏	科技金融部	业务运营岗	
37.	梁良	战略与人力资源部	培训管理岗	
38.	尹雯岚	衍生金融总部	产品运营岗	
39.	王春	财富管理部	综合管理	
40.	汪利娟	党群工作办公室	宣传干事岗	
41.	牟馨晨	风险管理部	信用风险管理岗	
42.	舒鹏	机构金融部	总经理助理	
43.	刘霄	稽核审计部	稽核审计岗	
44.	李林益	纪检监察室	纪检监察干事岗	
45.	周志茹	市场营销部	营销数字化运营岗	
46.	赵鹏	信息技术部	系统研发岗	
47.	刘明星	运营管理部（零售）	机构经纪业务管理岗	
48.	李志超	运营管理部（投行）	信息化管理岗	
49.	秦凤洁	战略客户中心	项目经理	
50.	赵璇	证券研究所	行政综合岗	
51.	成睿	质量控制部	项目审核岗	
52.	李颖	资产管理总部	综合管理岗	
53.	唐洋	资金运营部	资金运营岗	
54.	彭莉	合规法务部	零售业务合规岗	
55.	刘皓海	内核管理部	项目审核岗	
56.	梁欣利	计划财务部	税务管理岗	
57.	聂宏萍	投资银行总部	投行业务岗	
58.	欧朝欢	结算管理部	资金岗/合规岗（兼）	
59.	谢楚	股票投资部	综合管理岗	
60.	钟莹	综合管理部	网点规划建设岗	
61.	陈修德	产业金融中心	贷后管理岗/合规岗（兼）	
62.	梁琦	资本市场部	发行定价岗	
63.	黄凯济	固定收益部	合规管理岗	
64.	万译鸥	董事会办公室	监事会干事	

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

101.	沈淑婷	深圳海天一路证券营业部	合规专员
102.	陈琳	深圳民田路营业部	行政管理岗
103.	任向媛	石家庄裕华西路营业部	柜台全业务岗
104.	丁龙	遂宁营业部	全业务岗
105.	高晶	太原分公司	合规专员
106.	王琳	天津友谊路营业部	财务综合岗
107.	王晓静	无锡分公司	行政管理岗
108.	李倩	武汉友谊大道证券营业部	行政主管
109.	慕洋	烟台迎春大街证券营业部	信用专岗
110.	卢帅	长春前进大街证券营业部	信用专岗
111.	熊芬	长沙韶山中路证券营业部	合规专员
112.	杨璐	郑州经三路营业部	客户运营总监
113.	滕建波	资阳（安岳）营业部	合规专员
114.	龚黎黎	重庆中山三路营业部	行政经理
115.	汪海涛	上海分公司	合规专员
116.	鞠萌	泸州江阳西路营业部	行政管理岗
117.	李琳娟	贵阳新华路证券营业部	合规专员
118.	宋建华	济南分公司	合规专员
119.	辛柔岚	南昌红谷中大道证券营业部	合规专员
120.	李煜	东莞营业部	合规专员
121.	李欣	成都东大路证券营业部	分支机构副总经理
122.	程瑶	天津分公司	合规专员
123.	邢玉婵	海口分公司	柜台全业务岗
124.	徐红	南充涪江路营业部/南充分公司	副总经理
125.	梁若冰	沈阳友好街证券营业部	合规专员
126.	苏坚群	广州分公司	合规专员
127.	刘影	川北分公司	运营管理部经理
128.	贾预雯	江门今洲路证券营业部	合规专员
129.	韦森	自贡五星营业部	行政管理岗
130.	李双	西安二环南路证券营业部	机构业务岗
131.	雷光辉	攀枝花新华街证券营业部	副总经理（主持工作）

132.	霍晓岚	呼和浩特乌兰察布西街 营业部	全业务岗
133.	段学奇	北京分公司	投顾总监
134.	仲燕	南京营业部	行政管理
135.	费晓梅	江阴虹桥南路营业部	柜台全业务岗
136.	王佳楠	南通工农路营业部	信用专岗
137.	刘雅琴	康定分公司	营销管理岗
138.	杨晓燕	苏州分公司	柜台全业务岗
139.	潘冬梅	成都郫都区东大街证券 营业部	投顾总监
140.	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。	2025年10月29日
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。	2025年10月31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。	2025年10月31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,确保公司信息的健康、有效传播。	2025年11月18日
10.	《新业务新产品风险管理实施细则》	明确和规范了公司新业务、新产品的风险管理机制,包括组织体系和职责分工和风险管理流程。	2025年5月27日
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。	2025年8月29日
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	贯彻落实证监会强监管防风险推	2024年4月12日

	规”专项工作方案》 及配套方案	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。	
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.	《绩效考核管理办 法》	进一步规范员工的绩效考核管理。	2025年6月12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》	该办法对公司内部控制有效性评价工作的评价内容、评价程序、报告内容、缺陷认定、问责追究等进行了规定。	2025年1月15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	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

	中心保密管理实施细则》《客户服务质量检查实施细则》等		
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。	2025年11月26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.	《基金投资顾问业务交易室信息保密管理实施细则》	确保遵循投资决策与交易执行相隔离原则，在投资交易活动中公平对待基金投顾业务的投资者。	2024年8月16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日
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	规范公司业务团队引进与管理。	2022年12月7日

	办法》		
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。	2025年7月4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。	2025年12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。	2025年5月8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。	2025年7月1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.	《执业声誉信息管理细则（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。	2025年12月1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	对清算业务范围、基本原则、基础	2023年2月8日

	《交收业务管理办法》	性工作、合规风控要求等进行了规定。	
99.	《客户交易结算资金管理暂行办法》	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。	2025年7月9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管理投资管理工作。	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.	《投资银行类项目立项管理办法》	对投资银行类业务的立项管理,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9月29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》	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。	2025年4月17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。	2025年8月1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》	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。	2025年8月1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。	2025年3月13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》	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	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	2021年4月30日

	列制度	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。	
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》《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。	2025年6月27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。	2025年7月10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	根据监管新规和审核经验总结,完	2024年9月27日

	核管理办法》	善公司内核管理体系。	
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.	《2025年公司基层党建工作考核办法及责任清单》	在《2025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。	2025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。	2025年3月6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。	2025年11月20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。	2025年8月8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。	2025年3月6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
185.	《客户服务管理办法(试行)》	明确客户服务组织架构、客户分级与服务标准、首席服务官职责与服务要求、专家库组建与专家工作机制。	2025年7月24日
186.	《业务协同管理办法》	明确业务协同管理分工、业务协同流程管理、收入核算与绩效管理。	2025年7月24日
187.	《综合金融服务人员职级考评与薪酬管理办法》	建立以过程管理与结果考核相结合为导向的职级考评与薪酬管理制度,通过考评综合金融服务人员综合业务开展情况,计算并发放薪酬。	2025年7月24日
188.	《客户营销服务评价管理实施细则(试行)》	明确客户服务评价的积分规则、积分标准。	2025年7月24日
189.	《证券研究所首席经济学家管理细则》	加强对首席经济学家的执业行为管理。	2025年1月20日
190.	《证券研究所外发及时信息管理细则》	规范通过新媒体手段传播研究成果的行为。	2025年12月1日
191.	《风险管理办法(试行)》	明确了风险管理职责、风险偏好及指标体系、风险管理工作流程、风险应急机制、专项领域的风险管理、风险管理信息技术系统和数据、风险绩效考核及责任追究。	2025年8月29日
192.	《同一业务同一客户风险管理办法》	明确了同一业务同一客户风险管理工作机制,包括同一业务管理、同一客户管理、数据集市与系统服务。	2025年7月23日
193.	《压力测试管理办法》	明确了公司压力测试机制的基本保障和职责分工、压力测试的流程和方法、压力测试的报告和应用。	2025年6月23日

194.	《风险限额管理办法》	明确了公司风险限额管理工作的职责分工、风险限额指标体系、风险限额的制定、风险限额监控与报告、风险限额预警与超限处理、限额调整。	2025年6月23日
195.	《市场风险管理办 法》	明确了公司市场风险管理工作的组织架构与职责分工、市场风险管理流程、市场风险管理系统和数据。	2025年6月23日
196.	《客户交易结算资金管理办 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。	2025年7月9日
197.	《往来款项管理办 法》	为防范风险，及时清理资金占用，进一步加强了公司对往来款项的管理。	2025年6月4日
198.	《公务接待管理实施 细则》	为深入贯彻监管要求，进一步规范了公司公务接待管理。	2025年7月4日
199.	《集中采购管理办 法（试行）》	为规范公司资产管理，保证采购质量，进一步规范了集中采购管理。	2025年4月15日
200.	《资产采购招标管理 办法（试行）》	为规范招标程序，保证采购质量，进一步规范了资产采购招标管理。	2025年4月15日
201.	《机构理财业务管理 办法（试行）》	关于机构理财业务的相关规则。	2025年6月30日
202.	《业务绩效管理办 法》	各业务绩效奖励与利润挂钩，进一步完善业务条线工资效益联动机制。	2025年6月23日
203.	《经纪业务客户账户 管理办法》	经纪业务客户账户管理办法的规则。	2025年7月9日
204.	《运营作业系统权限 管理办法（试行）》	运营作业系统权限管理的规则。	2025年10月13日
205.	《分支机构负责人禁 止行为规范（试行）》	设立13条刚性约束条款，既为分支机构负责人划定履职红线，也为部门合规管理体系完善提供制度支撑。	2025年4月23日
206.	《四川根据地综合业 务服务指引》	明确了四川根据地综合金融服务的展业方向、组织模式、协同机制，为业务开展提供了制度保障	2025年6月
207.	《川工委人员绩效考 核办法》	明确了四川根据地工作委员会专职人员的绩效考核框架，树立了明确的展业导向	2025年7月
208.	《互联网证券广告合 作渠道管理实施细 则》	加强和规范公司经纪业务互联网证券广告合作渠道的管理，合法合规地开展公司互证渠道合作，防范业务风险。	2025年6月24日

209.	《自有资金管理办法》	规范公司自有资金管理,保证资金安全、合理、有效使用,降低融资成本,提高资金使用效率,严格控制流动性风险。	2025年1月7日
210.	《债务融资管理办法》	进一步规范公司融资行为,加强负债管理,降低融资成本,有效防范财务风险。	2025年2月7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.	学习贯彻党的二十届四中全会精神省委宣讲团报告会	宣讲党的二十届四中全会精神	2025年11月19日	0.5天	1170人
2.	2025年度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在华西证券落地见效。	2025年1月21日	0.5天	78人
3.	深入贯彻中央八项规定精神学习教育启动会	传达学习习近平总书记关于深入贯彻中央八项规定精神学习教育的重要讲话精神以及中央、省委、市委有关会议精神,并就公司开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作作安排部署。	2025年3月28日	0.5天	30人
4.	深入贯彻中央八项规定精神学习教育暨集中整治违规吃喝问题专题学习党委(扩大)会	引导党员干部对标对表、从严要求,严格带头遵守中央八项规定及其实施细则精神。	2025年6月6日	0.5天	30人
5.	专题党课	通过讲授专题党课,督促企业党委落实"第一议题"制度,不断强化党员政治意识、提高政治能力,将党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作,为公司高质量发展助力。	2025年6月27日	0.5天	50人
6.	赴四川省法治教育基地开展“零距离”廉洁警示教育活动	通过典型案例警示、廉洁典范展示和互动式现身说法等方式,教育引导党员干部不断增强廉洁意识,筑牢拒腐防变的思想防线。	2025年8月21日	0.5天	21人
7.	“金融领域新型隐性腐败”专题培训	组织纪检监察干部参加“金融领域新型隐性腐败”的专题培训。持续加强队伍建设,讲一步提高了纪检监察干部业务能力和综合素养。	2025年10月20日	0.5天	6人
8.	各基层党组织警示教育活动	通过通报典型案例、观看警示教育片、开展交流研讨等多种形式开展警示教育,推动	2025年10月13日	1天	123人

		各级党组织强化纪律意识,引导党员干部守规矩、明底线,持续营造风清气正的政治生态。			
9.	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。	2025年5月至6月	2个月	全体员工
10.	公司第四届董事会2025年第一次会议	公司董事、监事听取《华西证券文化年鉴》报告。	2025年4月24日	3小时	12人
11.	金融文化宣贯系列之“百‘川’朝海的红色金融”	弘扬中华优秀传统文化,践行中国特色金融文化,深入挖掘革命战争年代的金融智慧与担当,讲述金融文化事迹,将红色基因融入现代金融实践。	10期	全年	全体员工
12.	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。	2025年2月24日、3月24日、4月17日、5月20日	累计8小时	全体员工
13.	“领英计划”第一期	党性教育、管理理论与方法、标杆企业实践案例、舆情管理等课程。	2025年5月28日至12月5日分8个班开展,每班培训3天	24天	264人
14.	“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课程。	2024年10月11日-2025年4月12日	180天	120人
15.	违规经营投资典型案例警示教育	加强警示教育,发挥震慑作用,不断提高监督追责工作的影响力和透明度。	12月23日	长期	全体员工
16.	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2025年度文化建设工作方案,要求全体员工执行。	2025年3月11日	长期	全体员工
17.	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。	2025年10月30日	2小时	165人
18.	风险管理知识竞赛	线上竞赛测试,竞赛内容覆盖全面风险管理、并表管理、信用风	2025年9月11日	2天	3317人

		险、市场风险、流动性风险、操作风险、声誉风险等各风险种类。	-9月12日		
19.	分类评价新规培训	面向公司领导、部门及分支机构、子公司负责人，合规法务部、风险管理部全体员工，开展证券公司分类评价新规专题培训。	2025年9月29日	2小时	约180人
20.	分支机构负责人合规培训	《正身立范，合规致远》《强管理、防风险，促发展》。	2025年8月25日	2小时	约140人
21.	行业典型案例培训	近期行业典型案例。	2025年11月5日	1小时	约280人
22.	合规管理人员集中培训	面向各部门、子公司合规管理岗；各分支机构合规专员；合规法务部全体员工。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。	2025年10月30-31日	2天	170余人
23.	分支机构前置合规培训	严监严管新形势下的经纪业务风险防范。	2025年	1小时/场，共8场	约200人
24.	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。	2025年11月5日至11月7日	3天	40人
25.	“同醉书香美睿·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。	2025年2月至3月	2个月	50人
26.	2025网络和信息安全意识以及相关事件案例培训	针对邮件钓鱼、即时通讯钓鱼等网络安全案例分析及应对措施。	2025年7月9日	2小时	全体员工
27.	2025年网络安全宣传周网络安全培训	网络安全领域重要法律法规和政策文件宣传和讲解、网络安全实际案例分析和网络安全专项活动时期要求。	2025年9月9日	1小时	全体员工
28.	《文化年鉴》(2025年度)	开展中国特色金融文化、行业文化、先进榜样等的宣导。	2025年	长期	全体员工
29.	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，讲述华西故事，传承华西文化。	全年32期	长期	全体员工
30.	内部办公平台和微信公众号	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	全年21期	全年	全体员工

	“御风而行” 栏目	理实践和思考, 树立行业荣辱观。			
31.	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。	2025年 11月	全年	全体员工
32.	合规风控案例 手册	公司编制了《合规风控案例手册》并分发至各部门, 包括14种类型的案例, 通过真实案例的形式有效宣传了合规风控文化。	2025年 12月	全年	全体员工
33.	新人合规培训	《新人入职, 上好合规第一课》系列微课。	2025年	1小时	约100人
34.	反洗钱、禁毒 宣传	一季度“新法护航·守护百姓‘钱袋子’”主题宣传; 二季度“新法亮剑·拒绝非法金融活动”主题宣传、2025年“全民禁毒宣传月”宣传; 三季度: “金融知识普及月——新法解读·共建金融安全”主题宣传; 四季度: “新法赋能·筑牢风险防线”主题宣传等。	2025年	全年	全体员工、 社会公众
35.	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。	2025年	全年	全体员工
36.	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。	2025年	全年	全体员工
37.	OA案例、制度 学习	通过OA内部公告发布从业人员执业行为监管处罚案例、公司《人员投资行为管理办法》制度等, 组织各单位开展学习。	2025年	全年	全体员工
38.	加强业务实施 执行控制管理 措施专题培训	宣贯《投资银行业务执行协议管理办法》《投资银行业务接办、立项许可和内核许可管理办法》等。	1月16日	1小时	133人
39.	加强业务实施 执行角色担任 管理专题培训	宣贯投资银行业务实施执行角色担任管理办法等。	2月27日	1.5小时	117人
40.	注册制以来证 券公司投行类	宣贯注册制以来证券公司投行类业务重大风险案例分析(内部控	3月27日	2小时	107人

	业务重大风险 案例分析（内 部控制案例）	制案例）等。			
41.	《投资行为管 理办法》及监 管处罚案例培 训	宣贯《华西证券股份有限公司人 员投资行为管理办法》及监管处 罚案例等。	4月3日	1小时	209人
42.	交易所典型监 管案例分析及 审核动态分享	宣贯近期交易所典型监管案例分 析等。	4月10日	1.5小 时	152人
43.	投行廉洁从业 培训	宣贯《证券从业人员职业道德手 册》等。	5月8日	0.5小 时	144人
44.	投资银行业务 单元人员执业 能力系列培训	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 训等。	6月5日 -12月25 日	40.5小 时	3876人
45.	投资银行总部 人员执业能力 系列培训	投资银行总部人员执业能力、执 业质量提升、全面风险排查整改、 系列培训。	1月2日 -3月20 日	12小时	573人
46.	债券及ABS内 核审核关注要 点暨典型案例 分析培训	宣贯债券及ABS内核审核关注要 点暨债券典型案例等。	2月19日	1.5小 时	53人
47.	营销服务模式 转型宣讲	在川渝、江浙沪、广东、北京四 个区域开展现场宣讲及业务交 流。	7月24-8 月1日	12小时	300人
48.	金融产品业务 合规培训（每 季度）	新规学习、行业数据浅析、行业 违规案例解析及业务合规要点提 示等。	3月30 日、6月 30日、10 月29日、 12月10 日	4小时	1925人

49.	私募合格投资者线上认证专项培训	合格投资者认定的合规要点等。	10月20日	1小时	1988人
50.	研报撰写合规培训	研报表述扣分案例警示。	2025年12月8日	1小时	159人
51.	行业规范培训 (证券研究所)	行业规范与监管要求培训。	2025年12月22日	0.5小时	159人
52.	注册制以来证券公司投行类业务内部控制风险案例培训	注册制以来证券公司投行类业务内部控制风险案例。	2025年3月27日	2小时	107人
53.	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。	全年	约236小时	1.2万人次
54.	基金投顾系列培训	引导一线员工从“卖方思维”向“买方思维”转变，内容涵盖基金投顾业务介绍、组合策略运行情况、业务价值、宣传推介要求及合规展业规范等。	全年	71小时	4.97万人次
55.	“护航一期”“2025年分支机构投顾总监培训	提高投顾总监能力，植入买方投顾理念，全面提升投顾专业服务能力。	2025年2月18日-21日	4天	74人
56.	“远航计划二期”分支机构绩优投顾培训	培养投资顾问买方投顾业务能力，提升专业服务能力。	2025年8月18日-21日	4天	49人
57.	“转型赋能·价值创造”买方投顾转型专项培训	深刻把握行业发展趋势，全面提升投顾团队专业能力，强化买方投顾理念。	2025年12月5日-6日	2天	67人
58.	投顾业务晨会培训	证券投顾业务、基金投顾业务专业培训。	2025年每天8:15-9:00 (工作日)	每日45分钟	800人
59.	投顾业务合规培训	投顾业务合规管理培训	2025年2月、4月、6月、8月、9月、11月	1小时	3500人
60.	产品客户参与融资融券业务授信规则及集	产品客户业务表单填写规范；产品客户授信规则变化；产品客户集中度管理措施。	2025年9月8日	1小时	260人

	中度管理规则 优化及业务培 训			
61.	围绕获客模式打造、科技赋能以 全国市场总监 及相关产品等的培训，进一步提 培训 升分支机构“获客-转化-创收” 模式打造的能力。	2025年1 月17日	1天	约100人
备注	公司开展了证券行业文化、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、风控等系列主题培训及宣传10次，开展了7大类具有代表性的业务培训。丰富文化建设工作实践，促进行业文化和企业文化融入到公司员工执业和业务稳健发展中，为公司和行业高质量发展进一步提供保障。			