



中信建投证券

2023 年度 文化建设实践报告

二〇二四年五月

○ 报告编制说明

本报告是中信建投证券股份有限公司发布的第 3 份文化建设实践报告，旨在向各利益相关方披露公司 2023 年在文化建设的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效。

报告范围

报告主体范围：中信建投证券股份有限公司及其子公司

报告时间范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

报告发布周期：本报告为年度报告，上一份报告的发布时间为 2023 年 5 月

编制依据

本报告依据中国证券业协会《证券公司文化建设实践年度报告编制指引》编制。

内容与数据说明

本报告中所披露的内容和数据主要通过中信建投证券及其子公司实际运行的原始记录或正式报告。

报告版本与获取途径

本报告以电子文件形式登载于以下网站

中国证券业协会官网（www.sac.net.cn）

中信建投证券官网（www.csc108.com）

目录

第一节	重要提示和摘要	1
	重要提示	1
	摘要	2
第二节	公司文化建设实践情况	3
	一、公司简介	5
	二、公司企业文化体系	7
	三、公司企业文化建设领导机制	8
	四、公司廉洁从业管理目标	8
	五、发挥党建引领作用	9
	六、文化建设年度工作目标、计划及重点工作	12
	七、年度目标、计划、重点工作执行及完成情况	13
	八、下一年度文化建设目标、计划及重点工作	31
	九、文化建设保障及支持情况	33
	十、其他文化建设实践情况	33
附件	年度报告附表	76
第三节	公司文化建设成果与年度案例	35
	案例一：党建引领明晰方向 文化建设厚植底蕴	37
	为建设一流投资银行强化政治引领和保障	
	案例二：“基、实、特、品”四阶党支部质量评价体系的探索之旅	43
	案例三：证券公司加强新时代廉洁文化建设的调查研究	48
	——以中信建投证券为例	
	案例四：助力绿色低碳产业发展，做好“绿色金融”大文章	53
	案例五：充分发挥团建抓手 推动青年员工成长	57
	案例六：发挥投教基地优势 强化投资者保护	61
第四节	公司文化建设有效性评估	63
	一、评估依据	65
	二、文化建设质量评估范围	65
	三、文化建设质量评估程序与内容	66
	四、文化建设质量评估结果	66
	五、文化建设中存在的主要问题及改进措施	74

第一节 重要提示和摘要

◆ 重要提示

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。



中信建投证券文化建设领导小组

组长签字：

2024 年 5 月 18 日

◆ 摘要

2023 年，中信建投证券（以下简称“公司”）全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深刻把握金融工作的政治性、人民性，坚定不移走中国特色金融发展之路，“坚持诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规”，奋力打造“一流投资银行”，更好助力中国特色资本市场建设和中国经济高质量发展。

这一年，中国证券业协会发布《关于促进从业人员树立证券行业荣辱观的通知》（以下简称《行业荣辱观》），进一步强化从业人员道德水平建设，规范行业机构及从业人员行为，形成明是非、辨善恶、知廉耻、有责任的高尚价值追求，有力有效地推动证券公司文化建设工作走深走实。

这一年，公司守初心，担使命，积极助力“培育中国特色金融文化，做到：诚实守信，不逾越底线；以义取利，不唯利是图；稳健审慎，不急功近利；守正创新，不脱实向虚；依法合规，不胡作非为”，以《关于发布〈进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排〉的通知》（以下简称《工作安排》）为指导，以《证券行业文化建设十要素》（以下简称《十要素》）为抓手，按照《行业荣辱观》的要求，全面开展文化建设实践，形成文化建设与业务发展相互促进、相互支撑的良好局面，成效显著。

这一年，公司制定并发布《中信建投证券股份有限公司文化建设管理办法（试行）》《中信建投证券股份有限公司文化品牌建设工作方案》《关于响应协会倡议深入践行行业荣辱观的工作方案》，推动党建工作与文化建设深度融合；坚持深化廉洁从业管理，持续落实监管机构各项要求，制定落实廉洁从业的各项举措，营造良好的廉洁从业环境；严格遵守监管要求及自律规则，不断完善风险管理制度，制定公司《合规文化深化年（2023）工作方案》，在“合规文化根植年”工作的基础上全面深入推进公司合规文化建设；推进搭建与岗位专业序列相匹配的课程体系，在 E-learning 学习平台年度上线 998 门新课，累计上架 2767 门在线课程。同时连续 13 年开展“扬帆杯”新员工业务知识技能大赛，持续弘扬崇尚专业、尊重专业的良好风尚；举办十佳先进集体、十佳先进个人、十佳青年标兵等先进评选活动，倡导全体员工学习先进、赶超先进；公司 ESG 管理实践收获权威机构高度认可，MSCI ESG 评级由 BBB 级提升至 A 级，处于同业公司前列；标普 ESG 评分继续保持中资券商领先水平。

公司将始终胸怀“国之大者”，紧紧围绕服务中国式现代化的中心任务、高质量发展的首要任务、构建新发展格局的战略任务；坚持久久为功，深刻领悟一流投资银行和金融强国的丰富内涵，准确把握中国特色金融事业的目标、主题、主线和重点，推进全公司把思想和行动统一到重要讲话精神和党中央决策部署上来，强化使命担当、精勤笃行实干，推动金融改革发展稳定各项任务落实到位，以高质量发展助力强国建设、民族复兴伟业。



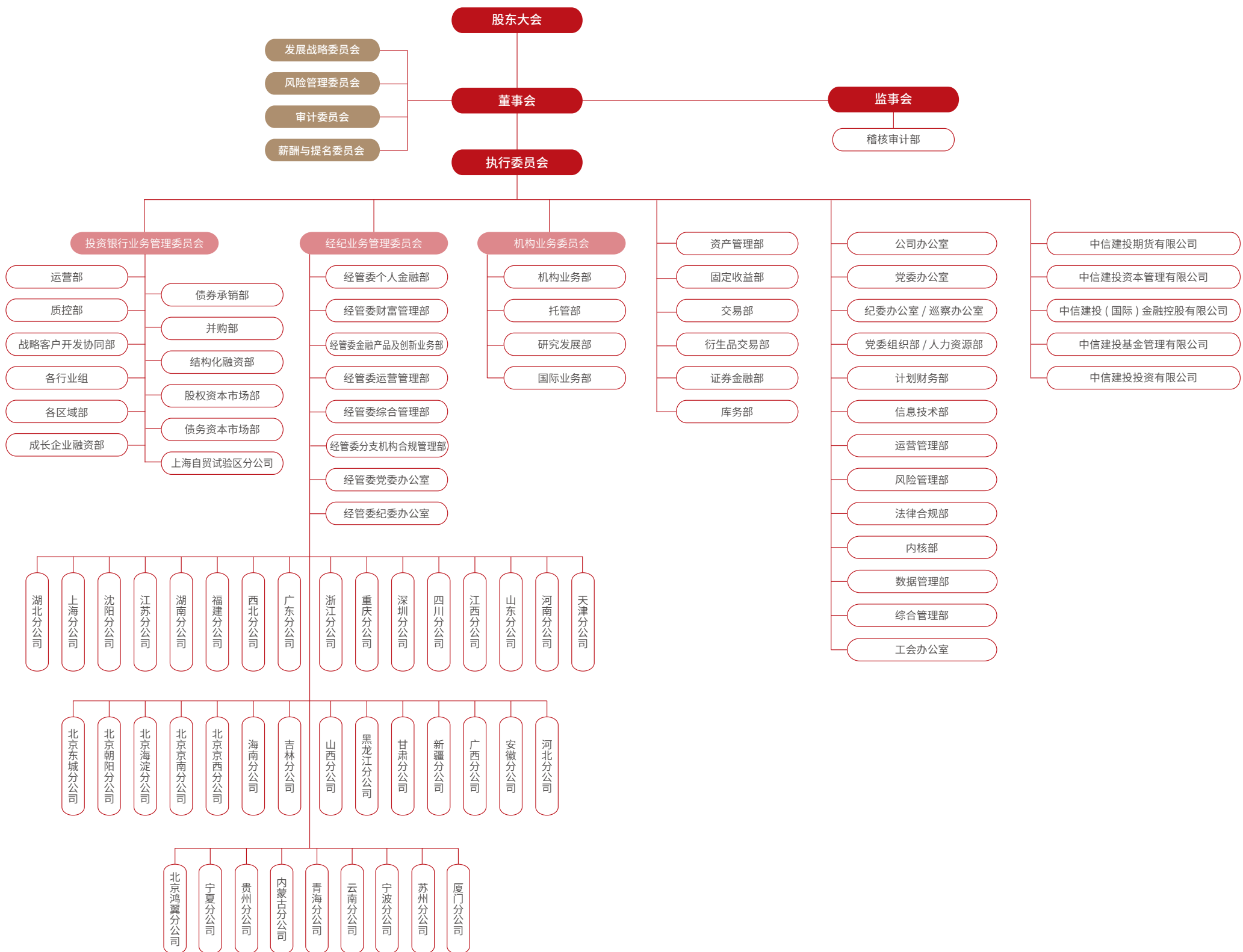
第二节 公司文化建设实践情况

一、公司简介

中信建投证券成立于 2005 年 11 月 2 日，是经中国证监会批准设立的全国性大型综合证券公司。公司注册于北京，注册资本 77.57 亿元，主要股东有北京金融控股集团有限公司、中央汇金投资有限责任公司与中国中信集团有限公司，均为拥有雄厚资本实力、丰富资本运作经验与较高社会知名度的大型企业。

公司 2023 年度基本情况

公司名称	中信建投证券股份有限公司		
英文名称	China Securities Co., Ltd. CSC Financial Co., Ltd. (在香港以该注册英文名称开展业务)		
总部地址	北京市朝阳区光华路 10 号		
主营业务范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管业务；销售贵金属制品；上市证券做市交易业务。		
资产总额	5,227.52 亿元		
控股子公司	中信建投期货有限公司、中信建投资本管理有限公司、中信建投（国际）金融控股有限公司、中信建投基金管理有限公司和中信建投投资有限公司。		
境内分支机构	在全国 30 个省、自治区和直辖市设立了 40 家分公司，278 家证券营业部，29 家期货分支机构，形成覆盖全国的经营网络体系。		
上市情况			
A 股	2018 年 6 月 20 日上海证券交易所上市 股票简称：中信建投 股票代码：601066.SH	H 股	2016 年 12 月 9 日香港联合交易所上市 股票简称：中信建投证券 股票代码：6066.HK



◆ 二、公司企业文化体系

中信建投证券自 2005 年成立以来，一直高度重视企业文化建设工作，在大力推进业务发展、不断完善制度建设的同时，总结提炼并相继确立了公司快速发展背后所蕴含的核心价值观、公司使命、企业精神、经营哲学、经营理念、经营方针以及公司愿景等。在充分吸收中信集团优秀文化的基础上，逐步构建了体系完整、特色鲜明、与公司经营管理相互促进的企业文化体系，并且已经逐步成为公司长期健康发展的重要基石。长期以来，公司一直将企业文化体系电子版放置在员工统一办公平台（PORTAL 系统）醒目位置进行展示，并印制《中信建投证券企业文化手册》供全体员工学习、践行。

◇ **核心价值观：**有作为才能有地位

◇ **公司使命：**汇聚人才，服务客户，创造价值，回报社会

◇ **企业精神：**诚信、专注、成长、共赢

◇ **经营哲学：**以人为本、以邻为师、以史为鉴

◇ **经营理念：**利他共赢，益他共荣

◇ **经营方针：**坚持正确而清晰的战略方向、坚持发展速度与质量的平衡、坚持把风险管理放在重要位置、坚持先人后事和五湖四海的用人理念、坚持走健康发展之路

◇ **公司愿景：**致力于成为客户信赖、员工认同、股东满意的中国一流投资银行

◇ **发展经验：**走正道、勤作为、求简单、不折腾

公司倡导“四个始终”

- 始终保持积极向上和力争上游的拼搏精神
- 始终对市场存有敬畏之心，坚守住职业操守底线
- 始终维护和珍惜公司的口碑和声誉
- 始终锻炼自己的意志和品质，追求健康的生活

公司坚持“六倡导六反对”

- 倡导追求卓越，反对甘于平庸
- 倡导团结协作，反对各自为战
- 倡导勇于担当，反对遇事推诿
- 倡导艰苦奋斗，反对铺张浪费
- 倡导简单文化，反对庸俗关系
- 倡导积极建言，反对无谓抱怨

公司投资银行、财富管理、固定收益等业务线形成了《中信建投证券投资银行业务共同准则（2023 版）》《中信建投证券财富管理事业共同宣言》《中信建投证券固定收益部共同准则（2023 版）》等业务准则（相关文件见附件）

◆ 三、公司企业文化建设领导机制

2019 年 11 月，中信建投证券成立了文化建设领导小组和文化建设办公室。文化建设领导小组组长为公司党委书记、董事长王常青，副组长为公司党委副书记、监事会主席周笑予，成员为公司全体党委委员和执委会委员。文化建设领导小组的主要职责为制定公司企业文化建设的总体目标、工作规划、行动纲要等，以及决定公司文化建设的重大事项。文化建设办公室主任由公司党委副书记、监事会主席周笑予担任，副主任由党委委员、工会主席林煊和执委会委员、董事会秘书王广学担任，成员为各部门相关人员。文化建设办公室的主要职责是研究拟定文化建设相关规划和制度，综合协调公司各部门、各机构推动落实文化建设相关工作等，以及文化建设领导小组交办的其他任务。

公司办公室作为文化建设的主要负责部门，设立一位专岗和两位兼岗，负责具体协调和推动文化建设相关工作。其余各相关部门设立兼岗，负责落实文化建设和推动部门文化建设相关工作。

◆ 四、公司廉洁从业管理目标

2023 年，中信建投证券股份有限公司强化政治引领，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入开展主题教育，强化正风肃纪，坚持反腐败斗争，深化推进廉洁从业管理，持续落实监管机构各项要求，修订廉洁从业管理办法，进一步健全内控机制，加强监督检查，营造廉洁干净的工作环境。

公司将廉洁从业管理目标写入公司章程。公司章程第二百三十六条提出了公司及全体工作人员应当在开展业务及相关活动中遵守廉洁从业要求，并明确了公司的廉洁从业管理目标是，通过建立廉洁从业风险防控管理体系，明确廉洁从业行为规范，落实廉洁从业风险防控措施，开展廉洁从业行为监督，避免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，达到公司和全体工作人员廉洁从业的效果及公司合规管理目标，保护投资者合法权益，确保公司持续健康发展。

◆ 五、发挥党建引领作用

2023 年 10 月 30 日至 31 日，中央金融工作会议在京举行，习近平总书记出席会议并发表重要讲话，强调“要在金融系统大力弘扬中华优秀传统文化，坚持诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规”。2024 年 1 月 16 日，习近平总书记在省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班开班式上发表重要讲话，提出“积极培育中国特色金融文化，做到：诚实守信，不逾越底线；以义取利，不唯利是图；稳健审慎，不急功近利；守正创新，不脱实向虚；依法合规，不胡作非为”。

公司党委认真贯彻落实习近平总书记关于金融工作的指示批示精神，坚持一体两面、贯通融合，深度推动党的领导与公司治理融合、党的建设与文化建设融合，实施“政治领航”“思想铸魂”“组织强体”“人才聚力”“纪律塑形”五大行动，培育“政治文化”“思想文化”“组织文化”“人才文化”“廉洁文化”五大文化，坚守国有金融企业政治本色、提升一流投资银行发展成色，努力开创公司高质量发展新局面。

坚持政治建设，秉要执本、强化根基

认真学习贯彻党的二十大精神、中央金融工作会议精神，把准政治方向。一是加强研究部署。二是坚持整体把握和突出重点相结合。三是坚持全员覆盖与抓住关键相结合。四是坚持线上宣传与线下宣传相结合。五是坚持学思用贯通、知行行统一。

坚守金融报国、金融为民使命，提高政治站位。一是坚持金融报国初心。二是坚持金融为民情怀。

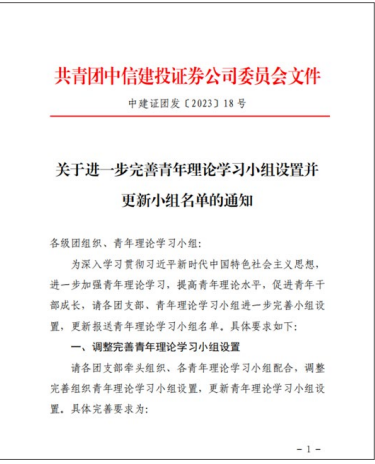
在完善公司治理中加强党的领导，强化政治领导。一是抓好顶层设计。二是强化“把方向”作用。三是强化“管大局”作用。四是强化“抓落实”作用。

着力提升党内政治生活“四性”，塑造政治生态。一是严格请示报告。二是严肃民主生活。三是规范组织生活。



坚持思想建设，凝心聚魂、强化引领

推动主题教育走深走实，正本清源、固本培元。一是坚持谋划在先。二是坚持学习开头。三是坚持调研开路。四是坚持实干开局。五是坚持刀刃向内。六是坚持督促靠前。分级分类强化理论武装，提高素质、增强能力。一是发挥党委中心组领学作用。二是抓好党员教育培训。三是建好青年理论学习小组。统筹推进宣传思想文化，把牢方向、凝聚力量。一是坚持党管意识形态。二是强化党建引领文化建设。三是积极推进精神文明创建。立足实际深化党建研究，指导实践、赋能发展。一是以党建研究探索规律、厘清路径。二是以党建案例彰显特色、比学赶超。



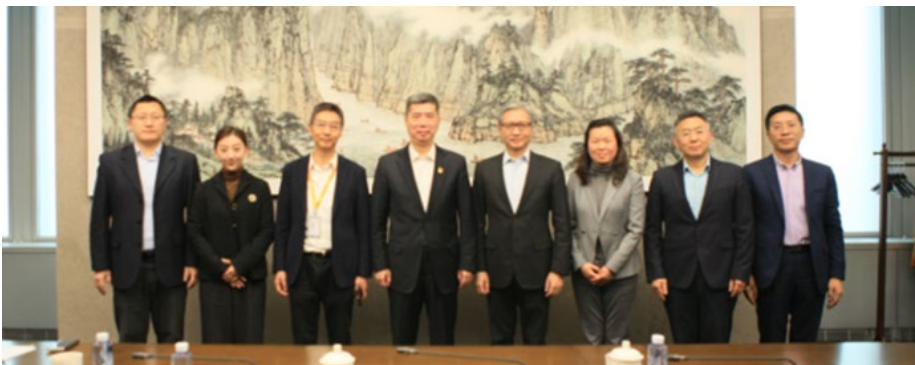
坚持纪律作风建设，正风肃纪、强化保障

矢志守土尽责，认真管党治企。落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，学习贯彻习近平在二十届中央纪委二次全会上的讲话精神，增强管党治党责任意识，坚持严的主基调不动摇。矢志深化监督，提升监督质效。落实《中国共产党党内监督条例》，带头接受纪委同级监督，密切沟通配合、积极协作支持。矢志标本兼治，推进“三不腐”建设。抓好思想教育，推进不想腐。扎好制度笼子，推进不能腐。严格执纪问责，推进不敢腐。



坚持统战群团工作，建强功能、强化凝聚

一是加强领导、强化职能，充分发挥工会作用。二是党建引领、团建发力，积极培育时代新人。三是完善统战、发挥优势，同心共筑发展新章。



六、文化建设年度工作目标、计划及重点工作

2023 年，中信建投证券文化建设年度目标是以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平文化思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持党的全面领导，大力弘扬中华优秀传统文化，紧紧围绕“合规、诚信、专业、稳健”行业文化理念，培育和弘扬具有新时代鲜明特色的行业精神，在不断完善中信建投证券文化体系的基础上，塑造中信建投证券特色文化品牌，不断丰富文化建设实践，协助推动行业文化建设更有质量、更有效率、更有活力，努力完善与行业高质量发展相适应的文化制度机制和生态体系，为打造具备文化一流、人才一流、能力一流、服务一流和成绩一流的“一流投行”提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。

以政治建设为统领，深入推进全面从严治党

2023 年，公司全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深刻把握金融工作的政治性、人民性，坚定不移走中国特色金融发展之路，“坚持诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规”，坚决把党的二十大和中央经济工作会议、中央金融工作会议作出的重大决策部署付诸行动、见之于成效；坚持以政治建设为统领，推动公司高质量发展。坚持不懈用党的创新理论武装头脑，在学思践悟中汲取奋进力量。夯实基础固本强基，为公司高质量发展提供坚强有力的组织保证和人才支撑；切实推进党风廉政建设，规范廉洁从业行为确保不逾“底线”“红线”；充分发挥自身优势和积极作用，努力开创统战群团新局面。

积极完善公司文化建设，持续推进公司稳健经营

公司积极助力“培育中国特色金融文化”，在充分吸收和融合中信集团优秀文化的基础上，落实中国证监会和中国证券业协会的要求，以《工作安排》为指引，将“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化深植于公司文化之中，促进公司文化建设与经营管理工作紧密结合。一是进一步深化战略融合。公司紧扣新时代金融行业核心任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以社会主义核心价值观引领文化建设实践，做到“诚实守信，不逾越底线；以义取利，不唯利是图；稳健审慎，不急功近利；守正创新，不脱实向虚；依法合规，不胡作非为”。二是着力提升从业人员职业操守。公司明确将践行行业与公司文化理念深度融入绩效管理体系，并将证券行业荣辱观纳入《员工手册》《合规手册》、执业标准等日常管理制度机制。三是打造形成特色公司文化。公司在不断加强文化建设管理工作的同时，通过多种方式的活动，有效加强文化品牌意识的教育培训，不断扩大公司的文化品牌影响力和渗透力。四是持续强化文化认同。公司编制《证券行业违法违规典型案例汇编》，向公司全员发布，提示公司员工强化底线思维、树牢合规意识。五是发挥示范带头作用。公司各级领导干部以身作则，率先垂范，践行行业和公司文化理念；公司将践行行业文化理念作为重要参考指标，积极开展评优评先活动，并积极参与国家公民道德建设、群众性精神文明创建等评选活动。

◆ 七、年度目标、计划、重点工作执行及完成情况

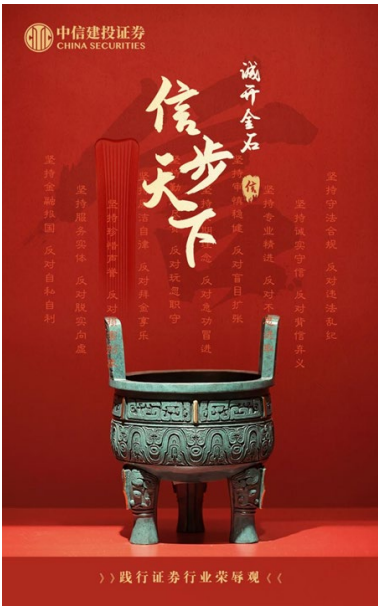
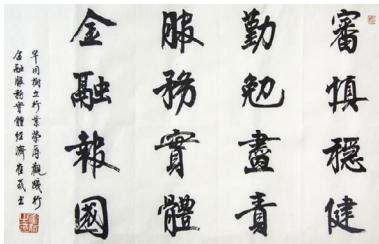
文化建设领导小组及负责部门履职情况

2023 年，中信建投证券进一步深化文化建设工作，结合行业文化建设要求，制订相应工作计划，明确责任人员，分工负责做好文化建设工作。

公司文化建设领导小组积极发挥领导职责，深入贯彻落实行业文化建设要求，认真履职，加强文化建设的组织领导，部署文化建设的重点任务和机制保障，指导并参与重要企业文化活动。一是加强组织领导。公司文化建设领导小组将文化建设纳入议事日程，在文化建设办公室的具体协助下多次召开会议，进一步完善 2023 年文化建设规划和重点工作。二是完善文化建设制度。2023 年公司出台了《中信建投证券股份有限公司文化建设管理办法（试行）》《中信建投证券股份有限公司文化品牌建设工作方案》《关于响应协会倡议深入践行行业荣辱观的工作方案》《关于开展公司助力乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治的工作方案》等，进一步强化文化建设要求落实到文思制度体系中。三是加强领导率先垂范。王常青董事长受邀在中证协“证券公司党建引领企业文化建设专题交流”系列网络直播课中以《坚持党建引领 深植文化根基 增强高质量发展的不竭动力》为主题，向行业介绍公司文化建设情况。公司多位领导在中央媒体或财经媒体发布文化建设主题的署名文章，充分展示公司践行行业和公司文化理念的情况。

公司文化建设办公室积极落实公司文化建设领导小组部署，持续推进各项重点工作，根据各部门职责要求，对党委办公室、纪委办公室、工会办公室、公司团委、公司办公室、人力资源部、法律合规部、稽核审计部、风险管理部等部门进行了分工，确保各项工作保质保量完成。公司办公室作为公司文化建设的主要负责部门，牵头总结公司 2022 年度文化建设不足之处，发布《关于开展践行行业荣辱观故事征文、短视频、书法以及海报作品征集活动的通知》《关于组织开展“中信文化我来讲”

微课大赛的通知》《关于组织开展庆祝公司创立 18 周年海报征集活动的通知》，督促、协调各部门进一步加强文化建设工作。



深化公司文化建设，落实行业文化建设要求

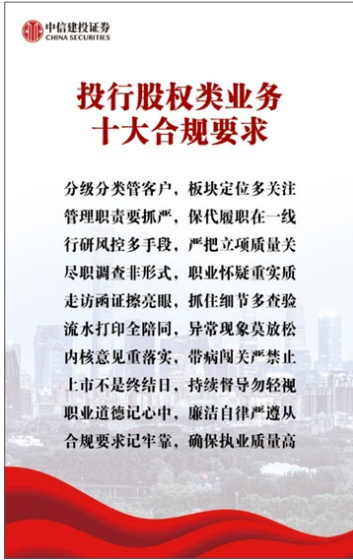
1. 公司始终秉持“全员合规、合规从管理层做起、合规创造价值、合规是公司生存基础”的合规理念，采取针对性、系统性措施培育合规文化。同时，公司坚持“无制度，无业务；无质控，无业务；无培训，无业务”的合规管理工作原则，持续健全和完善制度体系，加强质控中台建设，持续提升合规管理人员的综合素质，重视合规培训，牢牢守住不发生重大合规风险的底线，为全力推动公司高质量发展做好合规保障。

依托公司企业文化和建设目标和工作计划，以及公司“十四五”规划确定的发展战略、发展目标和发展重点，公司在 2021—2023 年依次以“合规文化培育年”、“合规文化根植年”、“合规文化深化年”为主题开展专项工作。2023 年是三年文化建设的收官之年，公司制定《合规文化深化年（2023）工作方案》和《公司合规管理提升行动方案（2023-2025）》，持续推动合规文化建设走深、走实，进一步强化思想引领、凝聚发展共识，为合规文化建设提供坚实的思想基础。

中信建投证券合规管理架构	
董事会	公司董事会决定合规管理目标，对公司合规管理的有效性承担责任。
监事会	对董事、高级管理人员履行合规管理职责的情况进行监督
经营管理层	负责落实合规管理目标，对公司合规运营承担责任。
合规总监	由董事会聘任，经证券监管机构认可，对公司合规经营管理行为的合法合规性进行监督、审核和检查。
法律合规部	作为公司实施合规管理的专职部门，接受合规总监的领导，对合规总监负责，按照公司规定和合规总监的安排履行合规管理、合规审核、合规监测、合规评估、合规检查、合规报告等合规管理职责。
业务职能部门、分支机构、子公司合规管理岗	作为公司合规管理基层组织，履行对本部门自查、自纠和监督等职能，协助公司法律合规部开展日常合规管理工作。

中信建投证券合规文化建设情况

强化制度管理工作	<ul style="list-style-type: none">建立新规监测机制，开发建设外规数据库，持续跟进最新监管动态，确保公司各项业务合法合规开展。从业务类型、管理职责角度出发，持续开展制度体系梳理，推进公司各部门制度立改废工作。对境内外子公司进行一体化合规管理，指导督促各子公司建立健全各项制度并对重点制度进行合规审核，着力提升公司整体规章制度的完备性与规范性。公司持续推进制度管理数字化建设，优化制度管理系统，提高制度管理工作效率。
加强合规宣导与培训	<ul style="list-style-type: none">提炼发布合规文化深化年标语并制作系列宣传海报，在公司总部、各子公司、各分支机构营业场所张贴，通过线上线下等多种方式提升宣传效果，开展各类合规培训、宣导与考试，提升全员合规意识。2023 年公司开展 285 场合规培训，受众超过 14.12 万余人次。重点业务，如投行股权业务、研究业务、债券承销业务发布十大合规要求。落实“一把手讲合规”工作方案，各业务条线行政负责人开展本条线员工的专项培训，对重大合规风险事件进行案例剖析，加强教育警示，提升员工合规水平。
强化合规质控队伍建设	<ul style="list-style-type: none">督导各单位加强合规质控队伍建设，吸引及保留更多优秀人才进行合规质控工作，充分保障各级合规人员行使管理职能。推进合规管理人员过程化管理，加强合规管理人员责任意识与履职能力提升，强化对合规管理人员履职情况的监督。
持续加强合规检查和合规问责	<ul style="list-style-type: none">根据公司业务的开展情况对重点业务、重点领域、重点环节的合规风险开展合规检查，并持续优化检查方式，及时发现隐患，扎实推进整改验收，不断提升公司的管理水平。加大合规问责力度，继续推进“全链条”问责，坚持惩罚与教育相结合，强化全员合规意识。2022 年，法律合规部和子公司合规管理部门共对 40 余起合规风险事件及相关人员开展合规调查和问责工作，出具合规问责报告，完成对 47 起合规风险事件和相关人员的合规问责处罚。



公司重点业务发布十大合规要求



公司重点业务发布十大合规要求

2. 公司要求员工严格遵守法律法规和公司制度，恪守商业道德操守，践行规范运营要求。2023 年，公司修订了《合规手册》，纳入证券行业荣誉观要求；公司选取部分证券行业从业人员的职业道德相关案例，制作系列合规宣传动画向全体员工推送。2023 年，公司积极就诚信管理、利益冲突、制度管理等主题开展培训，员工培训覆盖率达 100%，覆盖公司招聘新员工、实习生及相关业务部门、职能部门、各分支机构等员工。

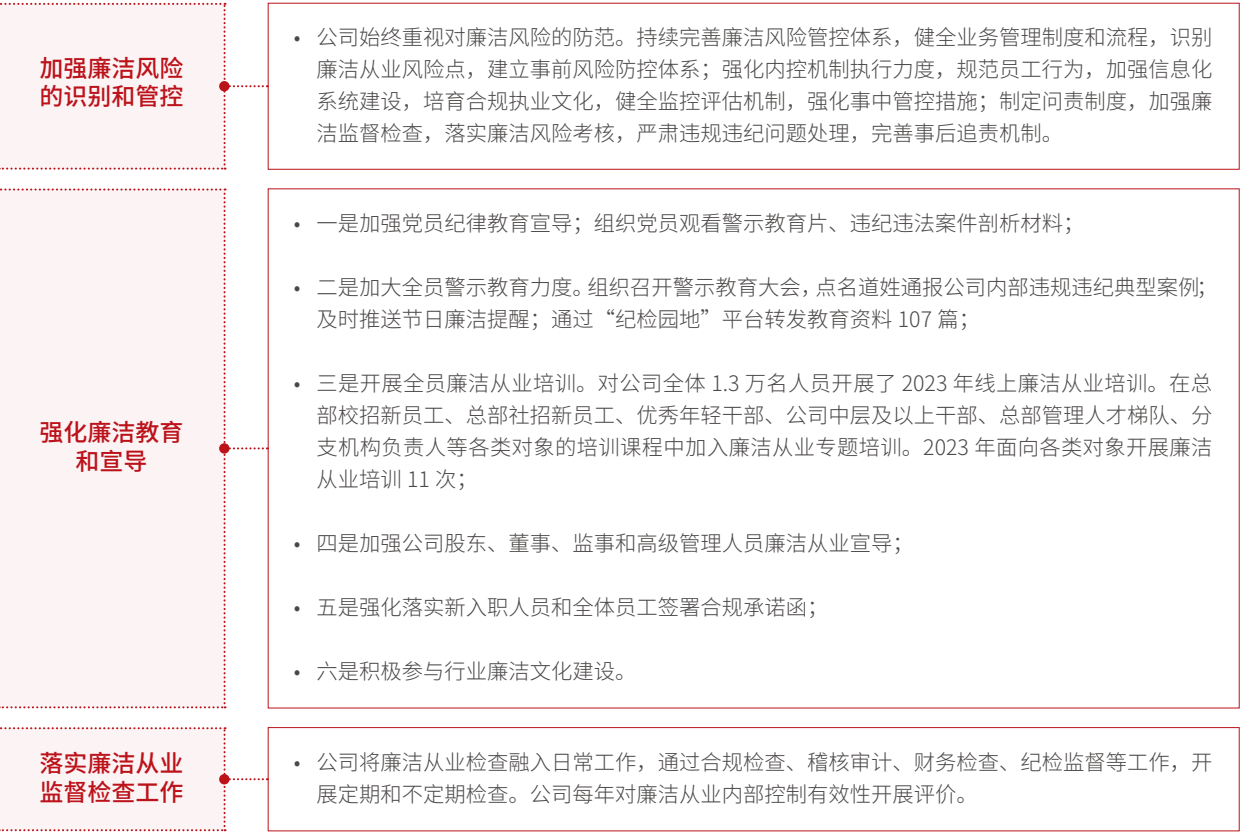
中信建投证券员工商业道德及行为准则管理

利益冲突管理	<ul style="list-style-type: none">公司利益冲突的管理原则是客户利益优先，公平对待客户。当公司、员工和客户的利益发生冲突时，应恪守客户利益优先于公司和个人利益，公司利益优先于员工个人利益的原则。
反商业贿赂管理	<ul style="list-style-type: none">公司要求员工认真学习并贯彻《反不正当竞争法》等国家有关反商业贿赂的法律、法规、准则，充分认识到日常业务活动中的赠与、接受礼物或招待等可能发生商业贿赂或不正当交易，产生违法违规风险，禁止全体员工接受任何贿赂、回扣或不正当报酬。
信息隔离管理	<ul style="list-style-type: none">公司禁止员工进行内幕交易，任何拥有内幕信息的个人不得买卖相关公司的证券、不得故意泄露内幕信息或者建议他人买卖该公司证券。公司采取信息隔离墙措施，限制内幕信息在保密侧业务与公开侧业务间的流动，或被不当泄露或滥用，防止内幕交易行为的发生，保证公司业务活动的正常开展。
信息保密管理	<ul style="list-style-type: none">公司的经营策略、客户业务、交易品种、研究成果及内部管理制度、业务操作流程都属于公司的内部信息。公司的内部信息不得随意提供给公司之外的第三方，员工对内部信息负有保密义务。

3. 公司建立健全事前防范、事中管控和事后追责机制，根植廉洁从业理念，将廉洁从业文化融入公司经营管理的方方面面，营造风清气正的企业氛围。一是完善廉洁从业制度。公司各部门持续识别各项廉洁风险，完善各项业务的管理制度与管理流程，将廉洁从业各项要求落实到本单位内控制度中，持续加强合规管理，确保制度的有效执行。二是强化廉洁文化教育。公司加强党员纪律教育宣导，加大全员警示教育力度，通过组织专题学习、多种方式开展培训、观看专题片、召开警示教育大会、节假日廉洁提醒等多种方式加强廉洁文化教育。三是积极参与行业廉洁文化建设。开展的《证券公司加强新时代廉洁文化建设的调查研究——以中信建投证券为例》获得 2023 年全国金融系统思想政治工作和文化建设优秀调研成果三等奖。参加中国证券业协会组织的证券行业职业道德建设案例征集活动，并最终成功入选协会课程资源库。2023 年 4 月，应宁波证券期货业协会要求，公司派员在宁波辖区证券期货行业廉洁从业培训班暨党的二十大精神学习交流会上解读《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》及其实施细则。四是落实廉洁从业要求。各业务部门将廉洁从业要求写入部门规章，嵌入业务流程。公司通过限制单一来源采购使用、强化员工廉洁从业意识、加强供应商管理等方式，强化各类采购环节的廉洁从业管理。公司加强对聘请第三方和内幕消息的管理。

五是加强廉洁从业监督检查。公司持续关注廉洁风险高发领域和部门，加强对员工外部兼职与投资行为、公务用车和营销费用等的监督，有效控制廉洁风险，严肃执纪问责。

中信建投证券廉洁从业管理



开展廉洁从业培训

2023 年 12 月，公司组织开展营业部经理“巡航班”培训，培训内容包括廉洁从业课程，向各营业部经理介绍公司廉洁从业管理概况和廉洁从业相关党纪法规、公司内规等。本次培训共计 110 人参加。



2023 年，纪委办公室牵头通过线上培训方式开展 2023 年度廉洁从业培训，覆盖公司全体工作人员（含经纪人、劳务派遣员工），时长 205 分钟，督促全体工作人员严格遵守有关廉洁从业规定，杜绝违法违规问题发生。本次培训共计 13,151 人参加。



4. 公司坚持健康发展的战略方针，树立将风险管理放在重要位置、“风控优先、全员风控”的经营理念，严格遵守《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司全面风险管理规范》等监管要求及自律规则，制定《全面风险管理办法》《风险控制指标监控办法》等制度，健全与公司自身发展战略相适应的全面风险管理体系，规范风险识别、风险监测、风险评估、风险报告、风险应对、风控考核等流程。公司形成权责明确、有效制衡、相互协调的风险组织架构体系，以业务部门、业务中台及合规风控构成三道防线，各道防线职责明确，协同配合进行风险防范与应对处理工作，牢守公司风险底线。公司高度重视风险文化建设，通过风险管理文化宣导、风险管理专业技能培训、有效的风控考核和问责机制，进一步提升业务一线人员风控责任意识和管控能力。公司长期坚持通过培训、考试、风控技能竞赛、合规提醒、风险教育简报等形式，向员工进行风险文化、合规意识的宣导。

2023 年，公司持续优化完善风险管理制度体系、流程 and 标准；优化调整风险限额和风控标准；优化完善同一业务、同一客户管理机制；完善场外衍生品交易对手管理框架；持续深入推进子公司风险一体化管理以及并表监管试点工作；持续完善风险管理系统功能和风险数据治理。公司风险识别与管控能力得到进一步提升。

中信建投证券全面风险管理组织架构体系	
董事会	公作为公司风险管理工作的最高决策机构，对公司风险管理的战略及政策、风险管理制度、内部控制安排、处理公司重大风险事项等做出决策。
监事会	承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和公司执行委员会在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。
执行委员会及下设风险管理委员会	<p>对全面风险管理承担主要责任，按照董事会确定的风险管理政策，对经营管理中的风险进行规避、控制、缓释或接受风险等进行一般决策，对完善公司内部控制的制度、控制措施等做出决策。</p> <p>下设风险管理委员会，负责审议并拟定公司风险偏好、容忍度、主要风险限额，引导各部门（含各分支机构）开展一线风险控制；设首席风险官担任委员会主任委员，负责全面风险管理工作。</p>
首席风险官	负责全面风险管理工作。
风险管理部	专职风险管理部门，组织落实公司风险管理政策，协助、指导和检查各部门的风险管理工作；对公司各项业务与管理活动进行事前风险控制、事中风险监测、评估和报告，建设风险管理信息技术系统。
各部门及行政负责人	贯彻执行公司各项决定、规章制度和风险管理制度，在工作开展中负责实施风险控制措施，开展一线风险控制。

中信建投证券全面风险管理工作

重点岗位培训	<ul style="list-style-type: none">2023 年，公司组织相关风险管理人员参加各类培训班 20 个，涵盖量化模型、金融科技、场外衍生品风控、信用风险监测与管理、外汇政策法规、行业分析、数据分析、大宗商品风险案例、全面注册制法规、融资融券业务、全面风险管理、风管系统使用、团队长管理等等。同时，鉴于近两年监管制度创新、市场品种创新比较多，公司业务线、业务品种也在不断丰富，公司建立内部培训制度，集中学习监管新规、新业务规则、公司重要新制度等内容。通过内部培训和讨论，监管新规、新业务规则、公司重要新制度能够较快普及到每个员工，为近年来新业务风控作出有力支持。
人才队伍建设	<ul style="list-style-type: none">2023 年，公司通过调整优化风险管理团队职能，进一步明确岗位职责，压实各级人员责任，梳理完善了新业务及具体项目的审核评估流程，推进日常风险管理工作提质增效；切实推进事前风控审核、风险监测、风险计量与评估、风险报告、模型开发与验证、风险教育等各项日常工作，为公司各类业务开展保驾护航。
风险文化宣导	<ul style="list-style-type: none">2023 年，公司及时传达、解读党的重大决策、领导人讲话要点，解读行业监管最新案例、最新规章，介绍沪深京及大宗商品、香港市场、消费金融的市场动态、重大事件。通过公司企业微信的“合规风控法苑”平台发布 2 期风险教育提示，分别为“违规传送研究材料遭处罚，证券研究业务监管逐步强化”和“券商交易系统故障频发，针对类似事件的监管力度随之不断加大”。利用合规人员大会宣导风险管理理念，介绍年度风控要点；通过给社招、校招新员工培训授课，介绍公司风险管理体系，宣导公司风险管理文化理念；参与年度证券行业文化与员工执业行为合规考试命题，充分利用一切时机宣导公司的风险文化。

5. 公司致力于构建积极进取的工作环境，不断完善以“员工成长培训阶梯”为核心的多层次人才培养体系，通过课程培训、专题研修、行动学习、挂职交流等多元方式为员工提供丰富的学习资源，多维度促进人才成长，提升专业水平。公司在对员工进行职业通道规划和专业化培养的基础上，建立以“有作为才能有地位”为核心价值观的公正、公开、公平的考核机制。公司修订完善《绩效管理办法》等制度体系，打造清晰完善的员工评价体系，保障员工公平公正的竞争机会；落实《总部薪酬管理办法》等制度，同时广泛进行同业调研，深度对比论证，开展研究公司薪酬福利改革、岗位职级调整等课题，推动制度体系与国家和公司“高质量发展阶段”相适应。公司坚持同工同酬原则，将绩效划分为公司绩效、组织绩效（总部部门、子公司、分工机构）、个人绩效三个层次，并定期检讨薪资政策的合理性，激励员工持续发展，实现公司与员工个人的共同发展。公司不断健全、优化与岗位专业序列相匹配的课程体系建设，以线上线下相结合的方式，实施针对总、分不同层级干部员工的人才培养项目 22 个，举办各类内部培训 50 余场次，线下累计培训 3350 余人次；组织员工 850 余人参加协会、交易所等举办的 170 余场外部培训。通过各类培训和人才培养项目的举办，营造学习型组织，大力弘扬专业精神，帮助员工不断提升岗位胜任力和客户服务品质。

中信建投证券人才培养体系

通用能力	<ul style="list-style-type: none">新员工入职培训：面向新员工，公司开展“总部校招、社招新员工入职培训项目”、“经纪业务线新员工成长三部曲培养项目”以及 65 学时岗前网课。培养新员工的专业工作能力，增强新员工对公司和部门文化的认同感。2023 年，总部、分支机构及子公司累计约 486 名校招新员工、464 名社招新员工分别参加入职集中培训。日常持续培训：针对全体员工，以业务知识、营销技巧、办公技能、沟通表达、报告撰写等职场通用能力为方向，持续开展“职场加油站”日常培训。2023 年，累计 744 名总部及分支机构员工参加“职场加油站”培训。
专业能力	<ul style="list-style-type: none">从业资格获取：鼓励和支持员工取得“证券投资咨询（投资顾问）资格”、“基金从业资格”、“香港从业牌照”，通过 E-learning 平台为员工提供多门关于证券投资咨询（投资顾问）资格考试、基金从业资格考试的备考课程和模拟习题，帮助各部门员工考取相关资格。截至 2023 年年末，公司登记证券投资咨询（投资顾问）的人数为 3611 人，香港市场持牌人数 179 人。从业资格后续职业培训：2023 年，组织公司全体员工完成中证协规定学时的证券从业资格后续职业培训；组织因岗位工作需要而持有保荐代表人资格、基金从业资格、期货从业资格、香港业务牌照的员工近 7000 人参加相应从业资格的后续培训。数字化专业培训：公司举办数字化系列讲座，开通金融科技通识课程，开展实战训练推进数字化人才培养。总部、子公司及分支机构 85 名员工获得结业证书；从事数字化工作的 48 名员工获得“产品思维实战训练营”结业证书，151 名员工获得“数据分析实战训练营”结业证书，成为数字化应用人才。投研专业培训：公司按基础和进阶两个阶段培养投研人才。总部及子公司 134 名员工获得基础班结业证书；41 名投研岗位员工通过进阶班实战锻炼，提升投资策略制定与执行能力，顺利结业。
管理能力	<ul style="list-style-type: none">国际化专业培训：公司组织开展国际化人才培养项目，一是通过举办 6 场“走进香港资本市场”系列讲座，帮助一体化部门员工熟悉了解香港市场监管政策、业务规则与审核要点，促进跨境业务开展和一体化工作机制建设；二是持续提升员工国际化专业素养，组织 7 场“境外商务沟通与跨文化交流”培训，提升语言交际与商务应用能力；三是对持有香港业务牌照的员工提供持牌后续认证培训课程以及提供持牌考试的专项费用支持。机构大客户经理专业培训：公司通过举办大客户经理训练营培养多业务线复合型机构销售人才，32 名客户管理及销售序列员工参训，为全产品销售的业务协同以及为机构客户提供一揽子金融解决方案打下基础。管培生培养：针对青年拔尖人才，制定管培生培养“星辰计划”，截止 2023 年末，累计选拔、培育三批次管培生 59 人，其中 2023 年入选 16 人。优秀年轻干部培养：针对分公司及营业部年轻干部梯队的人才培养实施“薪火计划”，通过举办“火焰班”（15 人）、“火炬班”（66 人），将“学、练、辅、考、评”等多元培养举措贯穿全程。针对总部管理人才梯队实施“霞光计划”，以解决实际问题为导向，根据各业务线的特点和需求定制化培训投行、信息两大业务线管理梯队 93 人。基层管理者培训：针对现任分支机构负责人，通过“远航计划”开展经营管理素养及领导力提升培训；针对总部部门团队管理者开展总部团队长管理培训，重点提升人员的项目执行能力、团队管理能力等。2023 年共培训 231 名分支机构负责人和 118 名总部团队长。中高级管理者培训：党委组织部举办“灯塔计划”研修培训，提升干部队伍的理论修养、战略思维与协同意识，拓宽经营视野，夯实领导能力，122 名公司中层及以上干部参加培训。

持续完善线上 E-learning 课程培训体系

公司不断建立完善的职业培训体系，梳理 E-learning 系统知识目录，搭建与专业序列相匹配的课程体系。利用 E-learning 学习平台，员工能随时学习通识知识、合规风控、专业知识、职业技能、销售技巧、职业道德等各类领域知识。

E-learning 学习平台 2023 年累计上线 998 门新课程，全公司累计 13,993 人参加线上学习，平台月均登陆人数 12356 人，月均学习人数 9701 人，月度人均在线学习时长 5.5 小时，人均年度学习在线课程 15 门。



2023 年公司中层及以上干部研修培训“灯塔计划”之“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想与党的二十大精神读书班”



2023 年总部管理人才梯队培养“霞光计划”（投行线专场）



2023 年优秀年轻干部“薪火计划”之“火焰班”（总第 2 期）



2023 年优秀年轻干部
“薪火计划”之“火炬班”
（总第 5 期）



2023 年分支机构负责人培
养“远航计划”之“续航班”
（总第 6 期）



2023 年分支机构负责人培
养“远航计划”之“起航班”
（总第 11 期）



2023 年总部校招新员工集中培训

6. 公司以投资者权益保障为本，重视投资者教育，依托实体投教基地“京信学堂”，整合线上线下资源，打造投教“互联网+”模式，全面组织开展投教宣传，持续推动投资者教育纳入国民教育体系，拓宽投教影响力，帮助投资者树立理性的投资意识。2023 年，公司荣获由中证协、上交所、深交所、全国股转公司联合评定的证券公司投资者教育工作 A（最高）等次。公司投资者教育基地连续第五年在中国证监会组织的全国证券期货投资者教育基地考核中被评为“优秀”。

中信建投证券 2023 年投资者教育实践

打造投教“互联网+”模式	<ul style="list-style-type: none">投教基地持续开展线上“云参访”，并上线投教小程序小游戏，打破地域隔阂，以实体基地为基点，数字化为抓手，提升投教服务质效；充分利用新媒体平台渠道宣传投教作品，形成官网、投教基地自媒体、权威媒体联动的投教宣传矩阵；官网设立投资者教育专栏，在专业版投教知识中心基础上，提供趣味版投教知识海洋，寓教于乐，创新投教形式。
组织开展投教宣传	<ul style="list-style-type: none">加强投资者教育社区渗透度，围绕防非反诈和全面注册制，与北京市朝阳区大屯街道社区社会组织联合会合作开展“3·15”系列宣传活动；打造与政府机关合作共建的投教模式，与中国证监会北京监管局、深交所、上交所等监管机构共同举办“全面注册制 改革向未来”投教大讲堂、“走进上市公司”等活动；参加 2023 年中国国际服务贸易交易金融服务专题展，向广大投资者普及基金基础知识，提示投资风险，倡导价值投资、长期投资、理性投资理念；分层分类开发制作投教产品，以长图、漫画、视频等形式向各类别投资者开展投资者教育，主题包括但不限于“全面注册制”“投资者适当性”“知权行权维权”“理性看待市场波动”等。
落实投教纳入国民教育体系	<ul style="list-style-type: none">与中国证监会北京监管局、深交所、北京大学法学院、中国银河证券共同签署《投资者教育合作备忘录》并启动“资本市场实践”系列课程第一讲；与上交所合作作为中国人民大学商学院 MPAcc（专业会计硕士）学生开设《证券市场前沿与实务》系列专题课程，聚焦证券市场最新发展动态，将市场前沿洞察渗透入大学教育课堂；利用北京地区丰富的高校资源，为高校师生开展参访活动、举办知识讲座。

中信建投证券 2023 年投资者教育成果

公司投资者教育基地“京信学堂”全年接待线上线下参访超 10 万人次。

举办公益性投教活动 5310 场，覆盖超过 4275 万人次。

开展投资者教育走进校园活动 171 场，活动覆盖 28078 人次。

通过多平台自媒体账号累计发布 4031 篇线上投教作品，阅读量超 2.3 亿。

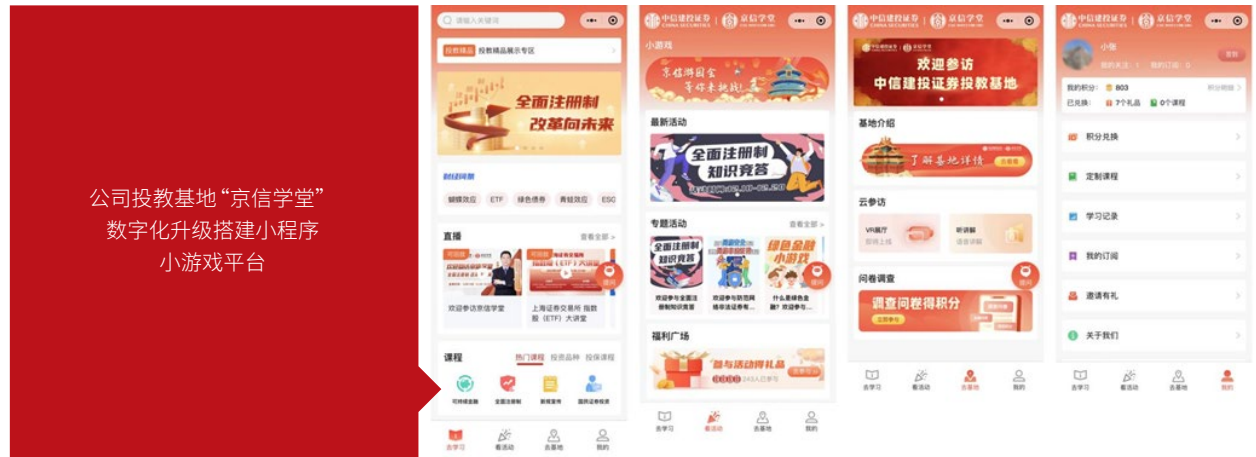
公司投资者教育和保护工作全年获相关奖项超 80 个。



公司投教基地“京信学堂”开展“参访+讲座”高校投教活动



《证券市场前沿与实务》
上交所讲师授课

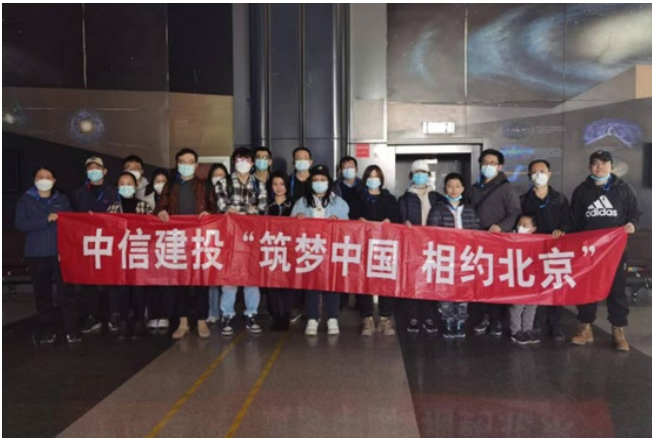


公司投教基地“京信学堂”
数字化升级搭建小程序
小游戏平台

加强工会建设，提升员工幸福感

1. 公司各级工会依法履行职能，完善困难职工帮扶工作，认真解决职工关注和反映强烈的难点问题。2023 年，公司开展元旦春节期间“送温暖”活动；公司工会在企微“职工家园”平台，继续上线“读书园地”和“心理健康”栏目，为员工持续提供读书听书和心理咨询服务。
2. 公司持续丰富员工业余生活，2023 年，举办线上运动会、听书活动、厨艺展示、“随手拍”摄影活动，北京地区篮球和羽毛球比赛，机关工会“筑梦中国 相约北京”系列文化活动，开展主题为“新思想引领新征程”的全公司范围的大型健步走活动；开展 2023 年“三八”节系列活动和“六一”节系列文体活动；组织员工参加各项荣誉的评选活动等。

中信建投证券工会工作情况	
重视员工关怀	组织关怀慰问活动，构建员工慰问体系。关怀慰问包括节日、员工生日、结婚、生育、重病及住院、去世、退休离岗慰问、向困难员工送温暖、员工子女金秋助学等，构建员工全方位慰问体系。2023 年，公司共向 79 名困难员工开展送温暖慰问。
丰富员工生活	组织开展员工健身活动、大型健步走活动、各类体育比赛，促进员工工作与生活的平衡；
	在企业微信“职工家园”平台上线“读书园地”“心理健康”栏目，为员工提供读书听书和心理咨询服务；
	在“三八”妇女节、“六一”儿童节等节日举办相关活动，增强员工凝聚力和幸福感；
	举办厨艺展示、中秋诗词大会、“随手拍”摄影活动、青年风采短视频大赛、“筑梦中国、相约北京”文化活动，丰富员工多彩生活；
注重女性关爱	推动员工俱乐部组建。2023 年，共建 37 个员工俱乐部。
	依据女性员工的特殊需求，建立妈咪小屋，为女员工“五期”保护提供场所
	拍摄《走近巾帼模范》视频，组织“三八”妇女节“形象管理—职业美妆”“健康管理-关爱肩颈”等系列活动；
	征集并帮助实现困难女职工微心愿。



“筑梦中国 相约北京”系列文化活动—天文馆合影



“筑梦中国 相约北京”系列文化活动—敦煌展合影



三八节系列活动—读书活动



北京地区羽毛球比赛



“新思想引领新征程”大型健步走活动



北京地区篮球比赛



六一节系列活动—“冰丝带”

扎实履行社会责任担当

2023 年，公司制订《关于开展公司助力乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治的工作方案》，加强对外捐赠管理工作，明确对外捐赠管理机制，实现对外捐赠工作效益最大化。2023 年，公司对外捐赠约 2,074 万元，消费帮扶资金合计达 1,358 万元。

主要维度	主要内容
积极推进定点帮扶	向云南省屏边县、重庆市黔江区共计捐赠 1,300 万元，实现全年消费帮扶金额 1,357.80 万元；
	联合当地分支机构在帮扶地区开展多期资本市场培训，累计培训约 371 人次，助力当地乡村振兴工作。
开展脱贫地区帮扶	公司携子公司投入 300 万元帮扶四川省宣汉县、湖南省花垣县等地区，用于改善当地民生、智力帮扶、基础设施建设等方面；
	中信建投期货与河南兰考县等 24 个脱贫地区签订乡村振兴帮扶协议，与中共白河县城关镇委员会等 35 个脱贫地区党组织签订党建共建协议，并派出 1 名员工赴重庆黔江区木良村协助第一书记开展驻村帮扶工作；开展 48 个捐赠项目共捐赠 198.64 万元，协助 10 家脱贫地区企业建立线上销售平台。
全面推进金融帮扶	助力脱贫地区缓解融资难题，为脱贫地区完成债券融资项目 9 单，承销规模 39.63 亿元，融资规模 58.71 亿元，完成 IPO 项目 1 单，融资 4.25 亿元；
	中信建投期货在全国开展 76 个“保险+期货”和 239 个场外期权项目，涉及橡胶、玉米、豆粕、生猪等标的，为农户和企业提供约 55.23 亿元风险保障，实现赔付总额约 1.07 亿元，并举办专业知识培训 73 场。

此外，公司积极参与各项社会公益活动，2023 年公益慈善捐赠 **271.44** 万元。公司向中信建投证券公益基金划拨 **200** 万元，其中 **20** 万元用于甘肃省积石山县地震灾害后重建项目等专项公益项目开展。与此同时，公司充分调动员工参与社会公益工作积极性，组织员工志愿参与抗灾捐款、“两会”站岗、“互联网+”全民义务植树、“善行者”公益徒步、红色护海志愿行、点亮乡村儿童六一心愿等多项社会公益活动。



不断践行绿色发展理念

公司以“服务实体经济、推动绿色发展、增进民生福祉”为目标，搭建可持续金融框架，聚焦绿色低碳领域，通过投资银行、资产管理、自营投资、股权质押等业务，开展绿色投融资活动，为节能环保、清洁生产、清洁能源、生态环境、基础设施绿色升级、绿色服务等产业及企业提供资金支持，积极做好“绿色金融”大文章，共同把握绿色发展机遇，推动社会绿色低碳转型发展，助力金融强国建设。

在绿色融资方面，报告期内，公司完成湖南裕能、东方日升等绿色低碳类股权融资项目 12 单，承销金额人民币 276.57 亿元，融资规模人民币 298.89 亿元；主承销 105 只绿色债券，主承销规模人民币 626.21 亿元，募集资金人民币 3,602.34 亿元，其中碳中和债券 21 只，主承销规模人民币 77.02 亿元，募集资金人民币 271.83 亿元（数据来源：万得资讯）；助力国家电投集团成功发行全国首单央企新能源公募 REITs，募集资金人民币 78.40 亿元；在固定收益参团分销业务中，参团销售中国银行间市场交易商协会 ESG 类债券共 144 只，参与销售规模 106.57 亿元，其中绿色低碳领域 65 只、参与销售规模 55.47 亿元；社会民生领域 79 只、参与销售规模 51.10 亿元。中信建投国际参与并完成 29 个境外 ESG 债券项目，包含 22 只绿色债券、1 只蓝色债券及 6 只可持续发展债券，累计融资金额超 105 亿美元。

在绿色投资方面，公司响应国家“碳达峰、碳中和”战略布局要求，积极践行责任投资理念，将 ESG 理念与投资业务深入整合，已于 2022 年制定《中信建投证券股份有限公司负责任投资声明》，建立起负责任投资组织架构，并持续推动投资业务部门将 ESG 因素融入研究分析、投资决策过程中，不断提升负责任投资水平。报告期内，公司将环境领域相关因素纳入公司投资分析及决策流程中，应用筛选、ESG 整合、可持续发展主题投资等策略，开展绿色股权及债权投资，支持绿色低碳产业发展。报告期内，公司发行 3 只 ESG 策略“固收+”产品，发行规模人民币 4.42 亿元；截至本报告期末，累计设立 6 只 ESG 策略“固收+”产品，规模合计人民币 7.07 亿元；公司通过自有资金投资绿色债券 85 只，投资规模合计人民币 64.88 亿元。

公司持续布局碳金融业务，落实国内碳市场交易的各项基础建设工作。2023 年 2 月，公司收到中国证监会《关于中信建投证券股份有限公司自营参与碳排放权交易的无异议函》，获准在境内合法交易场所自营参与碳排放权交易。报告期内，公司迅速落实国内碳市场交易的各项基础建设工作，于 6 月及 8 月开展首笔碳配额交易及碳配额远期交易。报告期内，公司参加上海环境能源交易所主办的首届全国碳市场模拟交易大赛，并在大赛中获得积极贡献单位奖。公司聚焦 ESG 投资策略、投资组合碳排放测算、主题基金等方面开展责任投资及 ESG 研究，夯实公司 ESG 投融资业务的理论基础，并为客户提供上市公司与投资组合碳排放测算模型、ESG 实践调研、ESG 基金研究等研究咨询服务，深化 ESG 能力建设。报告期内，公司开展钢铁、能源、交通、电力行业及其他传统转型行业 ESG 相关投资价值和风险分析的课题研究，撰写并发布多篇 ESG 专题研究报告。公司聚焦碳金融、绿色投资、ESG 标准信披等议题，以 ESG 专题策略会、闭门沙龙、境外债及“可持续金融与 ESG 评级”“数字金融与 ESG 专场”等 ESG 主题交流论坛等形式，组织开展多次绿色金融相关行业交流会议。

积极助力行业文化建设

公司切实践行证券行业文化核心价值观，积极参与行业文化建设活动。

中信建投证券积极参与行业文化建设活动

参与中证协自律规则、规范研究讨论工作

- 协助中证协《全面注册制下投行 IPO 业务规则解读及实务》图书教材编写。
- 协助中国上市公司协会编写《中国上市公司高端制造业发展报告》。
- 参加中证协一般业务、专项业务水平评价测试系列教材编写和测试命题组卷等工作。

服务行业专业能力提升，参与中证协培训、评价测试组织工作

- 参与录制由中证协、中证报价和清华金融科技研究院联合制作的《与投资者同行》债券投资系列金融科普短视频。
- 参与中证协面授培训，课程包括：《坚持党建引领 深植文化根基 增强高质量发展的不竭动力》、《投行业务服务实体经济经典案例介绍》、《保荐机构尽职调查重点及境内外合理信赖机制比较》、《证券公司公司（企业）债券违约风险处置关注要点》、《投资价值研究报告质量控制主要关注点》、《加强系统建设、规范数据标准，推动交易结算及对账数据服务高质量发展》、《企业技术标准体系建设的思考与实践》。
- 参与上交所培训，课程包括：《客户交易行为管理经验分享》、《首发上市业务专题：同业竞争与关联交易》、《央企集团企业上市精品课—科研院所企业改制上市特有问题解读》。
- 参与深交所创业企业培训中心培训，课程包括：《上市公司并购重组尽职调查—业务专题》、《企业上市实务与 A 股 IPO 市场情况介绍》、《全面注册制下企业上市路径设计》、《央企集团资产证券化实务工作的若干问题》、《对价支付工具设计及融资策略》、《并购重组服务实体经济（地方国资收购上市公司的方式、途径和注意事项）》。

发挥行业智库作用，服务国民经济和资本市场发展

- 完成证监会债券部课题《债券融资与信贷融资的比较分析》。
- 完成上海证券交易所课题《房地产企业公司债券违约风险分析与防控措施》。
- 完成中国证券业协会课题《绿色公司债券提质扩量研究报告》。
- 完成证券期货业金融科技研究发展中心（深圳）课题《全面注册制下证券发行工作数字化转型的探索》。

- 完成国家发改委外资司课题《2023 年度全口径外债研究——特殊外部冲击下的外债安全研究》。
- 完成中国金融学会绿色金融专业委员会课题《金融支持高碳行业低碳转型的概述及可持续发展挂钩债券案例》。
- 完成河北省金融学会课题《高碳企业发行转型债券和可持续发展挂钩债券的案例及业务开展建议》。
- 在中国能源网发布研究文章《资产证券化助力中国能源行业实现高质量发展》。
- 完成 2023 年交易所债券市场研究课题《新格局下城投公司债务风险缓释与化债路径探索》，获得一等奖。

加强理论研究

- 在 2022 年度金融科技发展奖中，《基于证券行业的特色新媒体风控平台》荣获二等奖。
- 在“证券期货业金融科技研究发展中心（深圳）2022 年度优秀课题”中，《图及图神经网络在量化投资及股票关系挖掘中的应用研究》荣获一等奖，《面向员工赋能的事件影响分析决策智能系统关键技术研究及实践》《全面注册制下证券发行工作数字化转型的探索》荣获三等奖。
- 在“2023 年全国金融系统思想政治工作和文化建设课题”中，《坚持大抓基层、破解党建“上热中温下凉”难题调查研究报告》获二等奖，《证券公司加强新时代廉洁文化建设的调查研究—以中信建投证券为例》获三等奖，《“基、实、特、品”四维党支部建设质量评价体系的实践探索》和《统筹做好“四篇文章” 奋力推进文化强企建设》获优秀奖。

宣传行业形象

- 荣获“工人先锋号”“首都全民义务植树先进单位”“金融系统学雷锋活动示范点”等荣誉。
- 荣获证券公司文化建设金牛奖、证券行业 ESG 金牛奖、2022-2023 年度优秀投资者教育基地、2023 社会责任先锋企业奖、ESG 投资实践奖等荣誉。
- 积极参与中国国际服务贸易交易会和中国乡村发展基金会善行者活动。
- 举办中证协组织的“投资者教育进百校”、“读懂上市公司报告”、“3.15 明规则、识风险、理性投资壬寅年”、“退市中的投资者教育保护”、“防非宣传月”、“网下投资者教育”、“世界投资者周”等专项投教宣传活动，活动累计覆盖超百万人次。

文化建设成果被宣传报道或推广

- 在中国证券报发表文章并被新华社转载《加强党建引领 夯实文化根基 更好服务实体经济高质量发展》。
- 学习强国登载《“传承红色基因 汲取奋进力量” 中信建投证券与中核资本开展联学联建活动 扎实推进党建工作走深走实》。
- 发表文章《以文化建设促进债券市场高质量发展》。
- 发表文章《以多元化金融助力中小科创企业高质量发展》。

◆ 八、下一年度文化建设目标、计划及重点工作

2024 年，公司将深入学习贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神，坚持以习近平文化思想为指导，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。下一步，公司将从中华优秀传统文化中汲取智慧，坚持“诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规”，持续推进“合规、诚信、专业、稳健”行业文化扎根落地，不断强化“由我来办、马上就办、办就办好”责任文化精神，努力提高公司文化建设工作效益，持续打造充分体现行业前进方向、具有公司自身特色和较高品牌影响力的、持续反哺业务发展的中信建投证券文化，助力行业文化和行业发展生态成为打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场的靓丽底色。

充分发挥党建引领作用

2024 年，公司党委将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党的全面领导，坚持全面从严治党战略方针，坚持“首位首抓、抓纲带目、贯通融合”党建工作原则，根据 2024 年集团党委工作部署，厘清党建策略、内容和抓手，以高质量党建引领和保障公司高质量发展。

把政治建设摆在首位，心怀“国之大者”，助力金融强国建设。一是助力金融强国伟业建设，坚守正确的发展方向。二是坚持和加强党的全面领导，强化政治引领和保证。三是统筹力量推进整改整治，坚定扛起政治责任。四是持续涵育党内政治文化，巩固良好政治生态。**把思想建设作为基础**，把握“七个着力”，深化宣传思想文化。一是运用党的创新理论武装思想，在深化内化转化上下功夫。二是加强对意识形态工作的领导，在建好宣传阵地上下功夫。三是履行推进文化建设的使命，在塑造文化软实力上下功夫。**把组织建设作为重点**，落实党的组织路线，增强组织力战斗力。一是聚焦增强党组织政治功能和组织力，提升组织体系建设整体效能。二是聚焦金融强国，锻造忠诚干净担当的高素质专业化干部人才队伍。**把纪律作风建设作为关键**，统筹“两个责任”，保障发展行稳致远。一是严格纪律要求。二是强化作风建设。**把统战群团作为重要组成**，完善工作格局，汇聚发展磅礴力量。一是凝聚思想共识。二是提升工作质效。三是做好结合文章。

不断丰富公司企业文化内涵

1. 合规方面：贯彻落实监管机构和中信集团深植合规文化的要求，2023 年公司制定发布《公司合规管理提升行动方案（2023-2025）》，2024 年将扎实推进合规提升计划表方案实施，将合规要求嵌入经营管理各环节，提升依法合规经营能力。

2. 诚信方面：公司将建立健全诚信管理制度和具体有效的事前风险防范、事中管控、事后追责措施和机制，明确各级管理人员承担的诚信文化建设和诚信从业管理责任。廉洁是诚信的外在表现，是公司提升信誉度和影响力的关键抓手。公司将继续深入推动廉洁从业风险防控体系建设，落实各方责任，强化各单位人员意识，进一步提高廉洁从业管理水平。一是落实公司各单位的廉洁从业管理责任；二是加大廉洁问题线索收集及违反廉洁从业规定案件查处力度；三是优化廉洁从业培训方案，强化纪律和警示教育作用；四是建设信息化平台，提升廉洁从业管理水平；五是促进子公司进一步完善廉洁从业管理体系。

3. 专业方面：公司将继续加大在人才方面的高质量队伍建设，通过持续推进人才库建设、加强员工培训与人才培养、推进岗位梳理工作、优化薪酬考核体系、加强人力资源管理平台及制度的建设等方面，持续优化“选用育留”过程管理，建立高素质、高质量、高效能的人才队伍，加强对公司干部队伍建设。同时，公司将在落实有效激励和长期激励方面深入研究员工持股和股权激励方案和可行性，在股东认可和市场时机适当时着手实施。

4. 稳健方面：为更好地适应近年来证券行业市场形势的持续变化，加强风险管理相关工作，公司根据业务变化及管控经验，进一步修订完善各项风险管理制度，加强系统建设，提高风险管理的自动化水平，不断强化员工风险意识，提升风险管理专业能力。

5. 其他方面：将从中华优秀传统文化中汲取智慧，坚持“诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规”，持续推进“合规、诚信、专业、稳健”行业文化扎根落地，不断强化“由我来办、马上就办、办就办好”责任文化精神，努力提高公司文化建设工作效益，完善与行业高质量发展相适应的文化制度机制和生态体系，打造公司特色文化品牌，为公司高质量发展提供思想保证、价值引领、精神动力。一是持续完善公司文化建设相关制度机制，加大制度执行力度；二是讲好文化品牌故事，做好文化品牌宣传，不断加大行业、公司文化在基层员工中的宣传力度，强化文化认同；三是大力弘扬中国传统文化，进一步强化风险文化、廉洁文化、诚信文化建设；四是不断加强人才队伍建设，高度重视从业人员行为管理。

◆ 九、文化建设保障及支持情况

2023 年，中信建投证券在公司文化建设领导小组的指导下，由公司文化建设办公室统筹推进，各部门协同工作，进一步完善文化建设工作机制，为文化建设工作提供有效保障和支持。公司通过设立专门的文化建设基金，用于支持评先活动、培训、理论研究等。公司投行委、研究发展部等部门积极参与中证协以及外部机构专项课题项目，不断加强理论研究；公司办公室、法律合规部、风险管理部等部门梳理、更新并监督落实各项制度，持续完善制度建设，同时积极参与中证协组织的投资者教育、防非宣传、反洗钱宣传等专项宣传活动；人力资源部将证券行业荣辱观融入《中信建投证券员工手册》，同时加强对文化建设的考核；公司办公室不断优化完善文化宣传工作，积极参与中国国际服务贸易交易会和中国乡村发展基金会善行者等活动；在先进个人、先进集体等评优活动中将文化建设作为重要指标之一，注重精神引领和文化宣导；稽核审计部进一步完善企文化建设质量评估机制，有效提升评估工作水平。

◆ 十、其他文化建设实践情况

2023 年，中信建投证券联合总部各部门、各分支结构、各子公司，依托公司投资者教育基地，与高校合作开展职业规划座谈会、企业校园开放日、校企参访、暑期实习实训等多种形式的校企合作活动；公司积极参与外部单位的就业促



进有关活动，例如：继续参与北京市教委职场体验基地等实训就业项目、承接中信集团联合香港青联举办的香港大学生大陆实习活动、参加清华大学“金融教练计划”及厦门大学管理学院“鸿雁计划”等，支持在校大学生的就业技能提升；此外，公司积极参与各高校的雇主交流活动，包括清华大学 2023 年简历嘉年华活动、北京大学光华管理学院 2023 年雇主交流座谈会、上海交通大学上海高级金融学院 2023 年职业发展讲座、各大目标高校招聘会等入校活动。

2023 年，公司经纪业务线创建“财富铁军大讲堂”，以“汲取专家智慧，共创价值人生”为主旨，服务财富管理事业高质量发展；成功组织 2023 年度“铁军大考”，进一步激发财富铁军们更好地立足于客户、服务于客户；培养独有铁军文化气质的通讯员和编辑队伍，持续优化“财富铁军”企微公众号运营，完善内讯内刊采编流程，全年《财富铁军快讯》推出 94 期，总期达到 126 期，《财富铁军》发刊 4 期，勇打胜仗的财富铁军精神进一步弘扬；成功举办“企业文化转化为管理工具实操培训”，企业文化运用能力纳入基层管理者培养范畴，财富铁军文化厚植和传承有了更广泛载体。



【中国金融思想战线发布】《雷锋连线》北京东城分公司：书写新时代雷锋故事 争做金融系统示范标兵

第三节 公司文化建设成果与年度案例

案例一： 党建引领明晰方向 文化建设厚植底蕴 为建设一流投资银行强化政治引领和保障

2023 年 10 月 30 日至 31 日，中央金融工作会议在京举行，习近平总书记出席会议并发表重要讲话，概括了坚定不移走中国特色金融发展之路的“八个坚持”，首要就是“坚持党中央对金融工作的集中统一领导”，并强调，“要在金融系统大力弘扬中华优秀传统文化，坚持诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规”。2024 年 1 月 16 日，省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班在中央党校（国家行政学院）开班，习近平总书记出席开班式并发表重要讲话，进一步阐释了“八个坚持”的深刻内涵，并强调，“要坚持法治和德治相结合，积极培育中国特色金融文化，做到：诚实守信，不逾越底线；以义取利，不唯利是图；稳健审慎，不急功近利；守正创新，不脱实向虚；依法合规，不胡作非为”。

中信建投证券股份有限公司党委（以下简称“公司”或“公司党委”）认真贯彻落实习近平总书记关于金融工作的指示批示精神，坚持一体两面、贯通融合，深度推动党的领导与公司治理融合、党的建设与文化建设融合，实施“政治领航”“思想铸魂”“组织强体”“人才聚力”“纪律塑形”五大行动，培育“政治文化”“思想文化”“组织文化”“人才文化”“廉洁文化”五大文化，坚守国有金融企业政治本色、提升一流投资银行发展成色，努力开创公司高质量发展新局面。

坚持政治领航，涵育政治文化，提升政治领导力

文化是民族的血脉、人民的精神家园，也是政党的精神旗帜、力量之源。在党的十八届六中全会上，习近平总书记就强调，“要注重加强党内政治文化建设”。党内政治文化反映党组织的健康程度和领导水平，是党员干部融入血液的精神标识和价值追求。公司党委坚持旗帜鲜明把党的政治建设摆在首位，多措并举涵育党内政治文化，为强化政治领导、凝聚政治共识提供有力支撑。

（一）加强班子政治能力建设

深化“第一议题”学习，创办《政研参考》，把习近平总书记重要指示批示作为第一政治要件，并联系实际抓好学习研讨，当好贯彻执行的行动派实干家；第一时间传达学习中央金融工作会议、中央经济工作会议精神和习近平总书记在省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班上的讲话精神，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，增强金融思维和金融工作能力；筑牢经济和金融一盘棋思想，全面把握金融工作目标、主题、主线、支撑和重点，践行新时代做好经济工作的“五个必须”规律性认识，做好 2023 年度工作总结和 2024 年度工作部署，提出坚定理想信念、坚持“战略领先”、构建“五个一流”，奋力推进一流投资银行建设；面对股指震荡反弹、IPO 节奏阶段性收紧等复杂形势，引导各级党组织、党员干部提高政治敏锐性，及时消除和化解各种风险隐患。

（二）健全党管企业制度机制

高度重视将党的领导与法人治理优势相结合，把握公司股权结构，加强公司治理的顶层设计，统筹推进党建工作要求“写入”公司章程、党组织设置“嵌入”公司治理、党员干部双向“进入”交叉任职；同时，增强系统观念，注重发挥基层党组织的主动性、积极性，推动管党治党纵向到底。加强总部治理，研究制定《中信建投证券党委决策审批与流程优化方案》，着力提升党委会议决策质量和文件审批效率，完善党委和其他各治理主体依法行权的融合机制，增进党委与各股东方沟通交流，确保党委把方向管大局保落实、董事会定战略作决策防风险、执委会谋经营抓落实强管理的有机统一；管好下级党委，研究制定《关于加强对二级党委会议管理的实施办法》，强化对二级党委会议的方案审查、列席旁听和纪律检查，推动二级党委积极发挥功能作用。

（三）全面贯彻落实政治任务

深刻领会“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，心怀“国之大者”，立足岗位、担当作为，以“时时放心不下”的使命感紧迫感做好各项工作；建立落实党中央决策部署和习近平总书记重要指示批示督办机制，以高度的政治责任感推动各项工作贯彻落实到位；聚焦“服务实体经济、防范金融风险、深化金融改革”三大任务，提出“建设一流投资银行”愿景，制定贯彻落实中央金融工作会议精神的实施方案，以党旗所指引领发展所向；严格请示报告制度执行，完善党委决策部署督办落实机制，督促各级党组织、党员干部筑牢政治意识，“上下贯通、步调一致”地完成各项政治任务。

（四）切实严肃党内政治生活

定期召开全面从严治党专题党委会，深化政治生态分析和研判，提出加强和改进工作的思路和举措；严肃规范党内政治生活，高质量开展民主生活，召开主题教育专题民主生活会，组织全系统召开专题组织生活会，用好批评与自我批评的有力武器，形成团结良好的同志关系；坚持民主集中制原则，努力实现思想统一、认识统一、行动统一、步调统一的和谐氛围，推动形成以和谋事、以和共事、以和成事、以和兴事的良好生态；结合分支机构特点，推动聚焦红船精神、井冈山精神、延安精神、西柏坡精神等，深度挖掘当地革命文化、红色基因，组织革命传统教育、党性实践锻炼，使党的精神谱系融入干部职工精神追求；坚持“法治与德治”相结合，弘扬社会主义核心价值观，组织义务植树、“学雷锋”志愿活动、定点帮扶和社会公益活动，引导干部职工在“爱国、敬业、诚信、友善”的社会主义核心价值观基础上，升华思想境界、道德操守。

坚持思想铸魂，加强宣传思想文化，提升发展引领力

2023 年 10 月 7 日至 8 日，全国宣传思想文化工作会议在北京召开。这次会议最重要的成果，就是正式提出和系统阐述习近平文化思想，在党的宣传思想文化事业发展史上具有里程碑意义。在新时代新征程上，宣传思想文化工作在全局工作中的重要地位更加凸显，对振奋民族精神、维系国家认同、促进经济社会发展和人的自由全面发展，具有不可替代的作用。公司党委在立身“两个大局”中把准形势要求、在落实“两个巩固”中把握任务要求、在深化“两个结合”中把牢发展要求，抓好理论武装举旗定向、抓好意识形态立心立魂、抓好价值观培育凝心聚力、抓好企业文化建设厚

植底蕴，为公司发展强化思想引领。

（一）坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂、举旗定向

理论是看清方向的“望远镜”，读懂理论才能读懂党和国家战略方针，才能看清经济形势和行业趋势，才能找准自身发展方向。公司党委巩固和拓展主题教育成果，研究制定《中信建投证券党委贯彻落实关于巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果的意见实施方案》，健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干长效机制，坚持不懈从党的科学理论中悟规律、明方向、学方法、增智慧；落实《党史学习教育工作条例》，研究制定《中信建投证券党委学习宣传贯彻〈党史学习教育工作条例〉的实施办法》，推动各级党组织和党员干部学好党史、用好党史，从党的历史中积极汲取智慧和力量，把学习成果切实转化为干事创业的强大动力。

（二）提升党委理论学习中心组学习质量

贯彻落实《关于进一步提高党委理论学习中心组学习质量的实施意见》，研究制定《中信建投证券党委关于加强和改进党委理论学习中心组学习的指导意见》，坚持政治定位、突出理论底色、强化实践导向，带头做好“学研转讲”工作，在提高学习质量、发挥领学作用上持续下功夫；制定年度调研工作方案和班子成员年度调研工作计划，推动领导干部结合工作实际，开展领题调研，推行正反典型案例解剖式调研；通过抓好学习方案备案、巡听旁听、学习检查等方式，强化对二级党委中心组学习的指导督导，带动全系统形成浓厚学习氛围，增强各级党组织领导改革发展的能力。

（三）积极推进企业文化建设工作

贯彻落实习近平总书记关于“积极培育中国特色金融文化”的重要指示批示精神，以“2024 年世界读书日”为契机，组织“‘学知识 强素质 促成才’群众性读书活动”，党委班子成员带头读书荐书，积极掀起学习热潮；结合金融业在近代中国起步的“西学东渐”的过程，聚焦习近平总书记提出的“诚实守信，以义取利，稳健审慎，守正创新，依法合规”中国特色金融文化，开展“展业行为”讨论活动，发动全体职工紧密结合业务特点，探讨展业行为的高线与底线，强化金融文化自觉和文化自信，为推动金融高质量发展提供有力的文化支撑。

（四）严格落实意识形态工作责任。建立《党建工作交流》《金融干部人才》等内部期刊，加强党的理论、方针、政策宣贯；用好楼宇和电梯电视平台，宣讲“习近平文化建设思想”“平‘语’近人——习近平总书记用典”等专题党课，以可视化形式、群众性语言，生动阐释、深入解读；唱响中国经济光明论，用好“两微一端”平台，做好经济形势宣传，坚持方向要聚焦、导向要正面、取向要务实，在强信心、聚人心、明方向上下功夫；加强公司品牌建设，完善公司发展成果宣传、企业文化宣传；提高声誉风险管理意识，宣导行业和公司正面形象，细化舆情监测、预警和处置；在公司年度工作会议上，表彰和宣传先进员工典型事迹，塑造有形正能量、鲜活价值观。

坚持组织强体，建强组织文化，提升组织战斗力

中国共产党是具有高度组织纪律性的马克思主义政党。在党的发展历史中，逐步形成了独特的文化观念，包括坚持个

人利益服从组织利益，严格遵守党的纪律，严守党的秘密等。这种组织文化保证了党的团结统一和科学高效运转，也决定了强化组织观念是所有共产党人的必修课，是每一名共产党员的基本政治品格。结合层级多、规模大、分布广的特点，公司党委高度重视织密筑牢党的组织体系，推动各级党组织都要健全、都要过硬，形成“上下贯通、执行有力”的组织体系，做到“如身使臂、如臂使指”；强化组织管理，引导党员干部增强组织观念，做到政治上依靠组织、思想上认同组织、工作上服从组织、感情上信赖组织，提升组织战斗力。

（一）织密建牢组织体系

持续完善党的组织设置，推进条件成熟的党组织设立三级党委 6 个，推动党的组织深度嵌入到业务条线、子公司，实现党的组织和党的工作有效覆盖；在党的组织设置中，结合干部管理体系和行政班子配置，深入推进落实“双向进入、交叉任职”，提高党组织书记“一肩挑”比率。

（二）积极加强组织管理

运用治理思维破解组织管理难题，研究制定《加强基层组织建设工作方案》，区分下辖党组织的功能类型，厘清二级党委责任清单，配套健全制度机制，努力构建“统筹有力、上下贯通、左右协同、各负其责”的管理格局。结合基层组织条线常、分布广的特点，强化党建工作“年初部署、年中推动、年底总结”的三波推动，年初，做好党建和纪检部署和计划安排；年中，通过落实基层党建工作联系点制度、调研工作要求等，加强对基层党建工作的指导和督导；年底，结合党建述职评议考核，对二级党委抓党建工作情况进行检查，形成党建工作管理闭环。党委班子成员带头运用好基层党建联系点制度，深入基层党支部宣讲党课、征集意见、听取汇报、调查研究，加强对基层党建工作的领导、指导和督导。党的工作部门发挥条线指导督导作用，紧密贴近年度党建工作部署，组织专题党务工作培训，列席二级党委会议、巡听二级党委中心组学习、抓严制度审核备案、落实干部“管一层 看一层”要求、开展基层党建“五导三查”工作，推动党委工作部署走深走实、基层组织准确理解和全力贯彻落实。

（三）持续夯实基层党建

加热组织熔炉，加强基本组织、基本制度、基本队伍建设，按月度印发《基层党建工作指引》，明确工作内容、工作要求，提供政策依据、制度文本，以组织生活为载体，提升党建工作规范化标准化水平；深入推进党建信息化建设，持续做好全国党员管理系统和中信集团“先锋在线”系统的运营维护，实现党建工作可视、可查、可检验，提高基础数据质量，提升基层党建工作质量。

坚持人才聚力，筑牢人才文化，提升队伍竞争力

政治标准是检验党的建设各项工作的首要标准，政治导向是谋划和推动党建工作的首要导向，二者相辅相成、相互促进。习近平总书记强调，选人用人要把政治标准作为第一标准，要确保干部队伍政治上信得过、靠得住、能放心。公司党委坚持政治过硬、能力过硬、作风过硬标准，筑牢“先人后事，五湖四海”的用人理念，为公司改革发展提供坚强的干部人才支撑。

（一）强化干部人才队伍纯洁性。

完善干部监督管理体系，加强干部监督实务知识培训，强化领导人员日常管理，增强干部监督实效，建设一支思想纯洁、清正廉洁的干部队伍。紧跟党中央和中信集团党委要求特别是中央金融工作会议要求，完善干部监督手册，及时开展教育培训工作，并在公司党委会、警示教育大会等场合强化学习宣贯，提高领导干部的思想认识和敬畏心；强化日常监督，完成领导人员兼职行为、经商办企业行为、亲属任职情况、海外身份情况等事项的年度排查工作；综合运用提醒函询诫勉等方式，注重平时教育提醒，抓早抓小抓苗头，近半年来，对领导人员进行任职谈话 9 人次，组织北京市互派干部挂职培养、博士团及支教帮扶行前谈话、公司自上而下挂职谈话 40 人次，并通过领导干部述职的方式进行综合提醒 68 人次，不断促进干部健康成长。

（二）强化干部人才队伍专业性。

全面贯彻落实党中央对高素质专业化金融干部人才队伍建设要求，根据公司经营战略布局及干部人才队伍整体情况，不断完善干部人才培养体系，以更高的站位、更宽的视野培养干部，提升干部人才的政治能力、管理能力和专业能力。持续推进各层级干部培养计划，完善针对公司中层及以上领导人员的“灯塔计划”，重点进行总部非领导职务管理人才培养的“霞光计划”，继续开展针对分支机构各级负责人的“远航计划”、针对分支机构优秀年轻干部后备梯队的“薪火计划”，针对管理培训生的六年集中培养锻炼计划等；根据业务需求，持续加强专业人才培养力度，推进针对一二级市场投研人才、数字化人才、国际化人才、大客户经理及投行项目人才等五类重点专业化人才培养的“登峰计划”，不断打造高素质专业化干部队伍和人才队伍。

（三）强化干部人才队伍战斗力。

“宰相必起于州部，猛将必发于卒伍”。公司高度重视干部人才攻坚克难和综合实战能力，积极践行干部人才挂职和交流。为更好地推进公司干部人才交流安排更加规范化、系统化，制定《公司人员交流工作暂行管理办法》，并将在 2024 年重点推进落实。在公司内部，以香港子公司为桥头堡，加大跨境业务人才交流培养力度，提高干部人才队伍的国际化“作战”能力；持续推进并不断完善公司自上而下挂职，2024 年，合计派出 5 名优秀年轻骨干带着相关课题到分、子公司挂职，持续打造具有复合背景和基层实战经验的优秀年轻骨干。充分利用中央、集团平台，推动系统外挂职锻炼项目，2024 年，合计安排 3 名优秀年轻干部人才参与北京市互派挂职干部项目，1 名优秀年轻人才参与中央博士团项目，1 名优秀年轻人才参加中信集团第三批青年支教帮扶项目，不断激发干部人才队伍的工作活力和战斗力。

坚持纪律塑形，培育廉洁文化，提升作风保障力

中央金融工作会议强调，要坚决惩治违法犯罪和腐败行为，严防道德风险。习近平总书记在二十届中央纪委三次全会上强调，要加强新时代廉洁文化建设。公司党委认真贯彻落实全面从严治党主体责任，把廉洁文化建设纳入党风廉政建设和反腐败工作的全局谋划部署、推进落实，教育引导党员干部修“心廉”，诚实守信、以义取利；重“行廉”，稳健审慎、守正创新、依法合规。

（一）认真学习党内法规和国家法律。

贯彻落实《关于建立领导干部应知应会党内法规和国家法律清单制度的意见》，组织党委中心组集体学习研讨，坚持学规和学法相统一，重点学习与本职工作密切相关的党内法规和国家法律，带头树立党章意识、尊规学规守规，树立宪法法律至上、法律面前人人平等、权由法定、权依法使等法治观念，为依规治党、依法治企夯实思想基础。

（二）主动对表，加强党纪学习教育。

按照党中央和中信集团党委统一安排，组织集中性党纪学习教育，学习习近平总书记关于党的纪律建设的重要论述，原原本本学习新修订条例，掌握精神、界限和规定；党委班子成员带头学、带头讲，发挥示范作用，各基层党组织充分运用“三会一课”、主题党日等方式，定期开展党规党纪专项系列学习教育活动；组织党员观看《永远吹冲锋号》《背信》等警示教育片，学习违纪违法案件剖析材料；通过企业微信“纪检园地”平台及时发布党纪学习教育资料，用好新媒体阵地打造纪检特色共享学习平台；线上线下相结合多层次开展公司员工廉洁从业培训，推进纪法教育纳入新员工培训，做到纪律培训全覆盖。

（三）常态长效，深化廉洁文化宣贯。

推动各基层党组织在“三会一课”等基本组织生活中，用好中信集团“清风信使”平台，增强廉洁文化宣传的广度、热度、频度，让廉洁文化入脑入心、润物无声；定期组织警示教育大会，以身边人、身边事为镜鉴，教育引导党员干部深刻汲取教训，举一反三、警钟长鸣，使落实中央八项规定精神成为日常习惯和自觉遵循；持续深入宣贯“四个始终”“六倡导六反对”，夯实“敬畏”“健康”“简单”“积极”的文化氛围和职业操守。

全国宣传思想文化工作会议提出，习近平文化思想的特征是“明体达用、体用贯通”。在培育中国特色金融文化中，“明体”的核心是，抓住中华优秀传统文化的根脉、证券行业文化的要求，丰富新时期建设一流投资银行的战略、愿景、经营理念、行为标准，让文化有筋骨、有血肉、有内涵；“达用”的关键是，深化国有金融企业党的领导、提升党建工作质量，通过管党治党保障发展方向、优化政治生态、把关用人导向、强化组织观念、守住发展底线，为建设一流投资银行提供文化滋养。中信建投证券党委将进一步把握“明体达用、体用贯通”工作要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，管党治党、强根铸魂；坚持以习近平文化思想为指导，用鲜红的党旗指引文化建设，文以铸之、以文化之，把文化优势转化为发展胜势，为建设一流投资银行增强文化底蕴。

案例二：“基、实、特、品”四阶党支部质量评价体系的探索之旅

近年来，中信建投证券经管委党委在公司党委的领导和大力支持下，积极构建“基、实、特、品”四阶党支部质量评价体系，通过“基础、实效、特色、品牌”四阶量化评价，使党支部质量可衡量、可对比、可监督、可考核，为党支部质量提升提供了有力的抓手。“基、实、特、品”四阶党支部质量评价体系是质量强党的一次积极尝试和主动探索。

初心：“基、实、特、品”四阶党支部质量评价体系的构建背景

（一）落实责任，全面贯彻党中央和证券行业要求的迫切需要

党的十八大以来，习近平总书记对全面从严治党提出一系列新理念新要求，深刻指出“不明确责任，不落实责任，不追究责任，从严治党是做不到的”。证券行业自身日益突出党建引领、党建和文化对公司战略牵引和支撑作用的考察。党支部是党全部工作和战斗力的基础，是贯彻落实党中央决策部署的重要力量，是密切联系群众、服务群众的前沿阵地，构建党支部质量评价体系工作紧迫重要。

（二）转换优势，全面推进财富管理事业高质量发展的迫切需要

坚持党的领导、加强党的建设，是国有企业的独特优势。长期以来，中信建投证券始终不懈探索，努力将这一独特优势转化为发展优势和竞争优势。经管委党委于 2022 年提出“以党建为引领、以文化为推动”的发展战略，旨在以高质量党建和高质量文化建设引领和推动财富管理事业高质量发展。为确保“以党建为引领，以文化为推动”的战略落地生根，必须坚持“无量化，无管理”的原则，积极推动党建工作与中心工作的深度融合。因此，建立一套党支部量化评价指标体系势在必行。

（三）发挥功能，推动党支部建设发挥战斗堡垒作用的迫切需要

党的二十大报告指出：“增强党组织政治功能和组织功能，坚持大抓基层的鲜明导向，把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒，激励党员发挥先锋模范作用，保持党员队伍先进性和纯洁性”。一个有效的党支部质量评价体系能够充分发挥“指挥棒”的引导作用，通过形成“定责、督责、考责、问责”的完整管理闭环，有效解决“党支部工作干好干坏一个样”的难题。这样的体系不仅明确了党支部的责任范围和工作目标，还加强了对工作执行情况的监督和考核，确保各项任务能够落到实处、取得实效。同时，通过问责机制，对工作不力或失职的党支部进行及时纠正和处理，能够进一步提升党支部的工作质量和水平。

启航：“基、实、特、品”四阶党支部质量评价体系的设计过程

为有效构建党支部质量评价体系，中信建投证券经管委党委成立了“党支部质量评价体系工作组”。工作组在经管委党委的领导下，承担党支部质量评价体系的建构与推行工作。但最开始的工作并非一帆风顺，当时的草案将党支部评价指标设定在一个梯度，评价体系“指挥棒”的“牵引力”明显不足。工作组面临一个重要抉择：是否推倒重来？经过深思熟虑，工作组选择重新出发。经过广泛调研、跨界学习，工作组对党支部质量评价体系的本质和规律有了更深入的理解。经过数月调查研究和精心构建，“基、实、特、品”四阶党支部质量评价体系最终得以成型。

（一）设计原则

“基、实、特、品”四阶党支部质量评价体系按照“高的标准”和“严的基调”，突出责任落实，坚持分类指导，注重实绩实效，以“围绕发展抓党建”为出发点，以“量化考核、星级评定、梯级管理”为着力点，以“抓好党建促发展”为落脚点。在评价维度方面，坚决贯彻“坚持服务生产经营不偏离，把提高企业效益、增强企业竞争实力、实现国有资产保值增值作为国有企业党组织工作的出发点和落脚点，以企业改革发展成果检验党组织的工作和战斗力”的要求，避免评价工作重形式、轻实效。

（二）指标厘定

在指标设置上，评价指标按“党建基础、党建实效、党建特色、党建品牌”搭建，四个梯度层层递进。根据四个梯度建立“党支部领导班子建设”“党员队伍建设”“战斗堡垒作用发挥”等 7 个一级指标，在一级指标基础上，建立了“党支部书记履行抓基层党建第一责任人”“加强理论学习和意识形态工作”等 31 个二级指标。同时，明确每个二级指标的计分标准、评价方法。

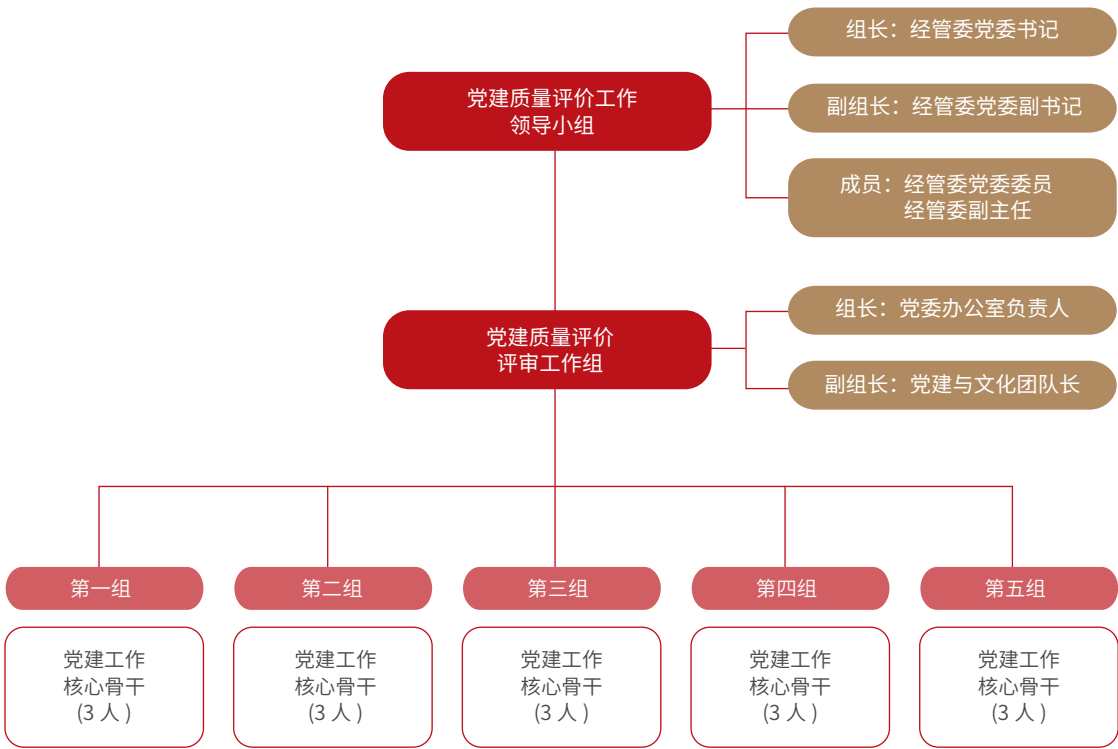
在计分规则上，31 个二级指标合计 100 分。其中，党建基础合计 60 分，采用扣分制；党建实效、党建特色和党建品牌分别 30 分、5 分和 5 分，采用举证得分制。如此设计是缘于党建基础工作过硬是党支部建设的起码标准，“党建基础”做得好坏，关键取决于党支部对党建工作的态度，达不到标准理应扣分。而“党建实效、党建特色、党建品牌”建设得如何，除了取决于态度之外，还取决于党支部的成熟度和工作本领，为鼓励党支部的积极性、主动性和创造性，这三个维度下的评价项由党支部举证，上级党组织评判是否得分、得分多少。

在评价结果上，依照百分制评分结果的高低，将党支部划分为五个星级。得分在 60 分以下的为“一星党支部”，属于党建基础薄弱的党支部；得分在 60（含）-80 分的为“二星党支部”，属于基础较为扎实的党支部；得分在 80（含）-90 分的为“三星党支部”，属于党建实效明显的党支部；得分在 90（含）-95 分的为“四星党支部”，属于党建特色突出的党支部；得分在 95（含）-100 分的为“五星党支部”，属于党建品牌鲜明、党建工作在全国有较强影响力和知名度的党支部。

（三）评价方式

为做好“基、实、特、品”四阶党支部质量评价体系的落地工作，中信建投证券经管委党委成立了由书记挂帅的党建质量评价工作领导小组，负责党支部评价的领导工作。由经管委党委办公室牵头，骨干成员和下辖分公司选拔出的专职党务干部组成评审工作组，负责评价工作的组织实施。评价工作按照“党支部自评—上级党组织测评—评审组审核—经管委党委审议公布”四个步骤依次开展。

“基、实、特、品”四阶党支部质量评价组织架构图



（四）制度创立

“基、实、特、品”四阶党支部质量评价体系由两个文件构成：一是《中信建投证券经管系统党支部党建质量评价细则（试行）》（以下称“《细则》”），主要规定评价对象、评价方向、评价方法、实施步骤和结果应用等原则问题。二是《中信建投证券经管系统党支部党建质量评价指标》（以下称《评价指标》），主要明确指标分级、评价内容以及得分标准等具体问题。为兼顾制度的稳定性和实操的灵活性，《细则》作为整个评价体系的基石，对整个评价工作发挥统筹指导作用，框架、条款原则上保持稳定。《评价指标》作为评价工作的具体执行标准，依据当年党建工作重点灵活调整。

破浪：“基、实、特、品”四阶党支部质量评价体系的实施过程

（一）评价组织

在广泛征求意见并不断完善的基础上，2023 年 1 月，《细则》和《评价指标》正式印发。2 月，中信建投证券经管委党委集中开展了对所辖党支部上一年度质量评价工作。“党支部自评”环节，主要由党支部依据评价指标和得分规则打分。“上级党组织测评”和“评审组审核”环节采取以“党支部举证为主，其他评价方法为辅”的评价方式。其中，“其他评价方法”包括但不限于调查问卷、民主测评、查阅资料、访谈座谈等。上级党组织也会提供平时积累的工作数据作为评价参考。为切实反映党建工作质量真实情况，评价过程设置了党员群众对党支部满意度的匿名调查，最大程度地保证评价结果的客观公允性。

（二）结果呈现

在首次党支部质量评价中，中信建投证券经管委党委所辖成立满六个月的 168 家党支部，约 40% 的党支部脱颖而出荣获“三星党支部”，其他参评党支部获评“二星党支部”，没有出现一星党支部，也没有出现四星、五星党支部。评价结果与“党组织书记抓基层党建述职评议考核”挂钩：党支部质量评价等级为二星及以下的党支部，在“党组织书记抓基层党建述职评议考核”综合评价中等次不得为“好”；党支部质量评价等级为一星的党支部，在“党组织书记抓基层党建述职评议考核”综合评价中等次对应“差”。此举为党支部书记抓基层党建述职评议考核提供了量化基础。

（三）优化迭代

为深入了解“基、实、特、品”四阶党支部质量评价体系的实施效果和优化方向，工作组开展了为期两个月的专题调研。调研结果显示，99% 的被调查者认可党支部质量评价体系对党支部党建工作发挥的积极作用，认为评价体系设计科学、指标全面、结果公正。在对“基、实、特、品”四个梯度着力点的看法上，有 48% 的被调查者认为支部党建工作首先要加强的是“出实效”，39% 认为是“夯基础”，9% 认为是“亮特色”，4% 认为是“创品牌”。同时，调研结果也指明了评价体系进一步完善的方向，比如：个别指标计分规则还需进一步细化，指标体系应尽早公布以增强导向作用等。根据调研结果，工作组在设计次年评价指标体系时，增加了对小型党支部质量提升的考量，增强了党建特色和党建品牌考评指标的区分度，丰富了评价的方法和内容，优化了质量评价组织实施的时间节奏，扩大了结果的运用领域。“基、实、特、品”四阶党支部质量评价体系得以进一步完善。

回望：“基、实、特、品”四阶党支部质量评价体系的经验启示

“基、实、特、品”四阶党支部质量评价体系的探索之旅，不仅深化了对党支部建设的理解，更为提升党支部质量评价水平提供了宝贵的实践经验。

（一）坚持以新时代党建各项要求为根本遵循

党支部质量评价内容要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣新时代新征程国有证券公司党建工作

新任务新要求，及时修订和完善党支部质量评价内容，确保始终与党中央最新精神、党章党规党纪最新要求相一致，切实发挥“党建引领”作用。

（二）坚持以党组织功能的有效发挥为评价主线

党支部质量评价的初心是通过量化管理，让党支部和党员队伍在围绕中心、服务大局中发挥“两个作用”。党支部质量评价体系不仅要评价党支部“做了什么”，更要评价党支部“做得效果如何”。为此，评价指标尤其要落在“为什么做”上，防止党支部陷入“为做事而做事”“有活动没活力”的怪圈。

（三）坚持以科学有效的评价方法为评价基础

党支部质量评价体系中的效果评价关键点包括“建立标准、党支部自评、党支部对关键行为举证、上级党组织评价”等。其中，“建立标准”是实操中的难点，需要将及格、优秀、卓越的标准明示出来，并赋予对应分值，以此牵引党支部由优秀到卓越，避免落入“党建变党务”的误区。同时，加强评价工作的日常业务实时考评、过程提醒，防止出现“现上轿现扎耳朵眼”“评价前突击补课”的现象。

（四）坚持以广泛参与的评价方式为评价依托

评价过程需确保党支部对评价目的有充分的认识和认同，形成上下一心、协同作战的组织氛围，避免“上热中温下凉”。评价过程要通过民主测评、问卷调查等方式调动员工积极参与，吸纳党员和群众的意见，确保评价的科学性和公信力。习近平总书记多次强调党支部的基石作用，作为党的基层战斗堡垒，党支部关乎党中央决策在基层的落实与群众利益的实现。党支部质量评价体系是加强党支部建设的重要举措，这一体系不仅为党支部建设提供了明确的目标和方向，更在推动党支部工作规范化、实效化、科学化方面发挥了重要作用。中央金融工作会议指明了中国特色金融强国之路，党支部质量评价体系的完善与之紧密相连。未来，中信建投证券将继续完善评价体系，总结推广典型经验，以党建引领财富管理事业高质量发展，为金融强国战略在基层的实施贡献力量！

案例三： 证券公司加强新时代廉洁文化建设的调查研究——以中信建投证券为例

自 2019 年证券基金行业文化建设动员大会召开以来，中信建投证券始终坚决贯彻落实关于行业文化建设的工作部署，高度重视廉洁文化建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于全面从严治党 和廉洁文化建设重要论述为指引，将廉洁文化建设视为提升“软实力”和打造核心竞争力的重要举措，扎实推进廉洁文化建设走深走实、见行见效。

发挥政治引领，夯实清正廉洁思想根基

加强廉洁理念学习，筑牢拒腐防变思想防线。习近平总书记指出：“理想信念是立党兴党之基，也是党员干部安身立命之本。” 中信建投证券作为国有大型证券公司，积极发挥党的全面领导作用，坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为新时代廉洁文化建设的根本遵循，将廉洁文化建设纳入党风廉政建设的总体布局。各级党组织严格落实“第一议题”制度，推动学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，把习近平总书记关于党风廉政建设、新时代廉洁文化建设系列重要论述作为党委理论学习中心组、日常廉政教育、各级各类培训等必学内容；持之以恒用党的创新理论武装头脑、凝心铸魂，自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实实践者，永葆清正廉洁的政治本色。

加强组织领导，完善廉洁文化建设体系

公司成立文化建设领导小组，加强顶层设计。2019 年，公司成立了由党委书记、董事长任组长，总经理、监事会主席任副组长，全体党委委员和 8 名执委会成员组成的文化建设领导小组，领导、统筹、推进公司文化建设。文化建设领导小组下设办公室，其工作人员由党委办公室、纪委办公室、工会办公室、公司办公室、人力资源部、法律合规部、稽核审计部、风险管理部、投行委、经管委、资产管理部、机构业务部、各分公司相关人员组成，负责公司文化建设工作部署的具体实施。

公司文化建设领导小组将廉洁文化建设作为践行行业文化理念的重要抓手，体系化加强廉洁文化建设。一是公司文化建设领导小组认真学习《关于加强新时代廉洁文化建设的意见》、《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》和《树立证券行业荣辱观的倡议书》等行业文件精神，深刻领会行业文化建设要求；二是明确董事、监事、高级管理人员及各层级管理人员的廉洁文化建设责任，并于 2022 年 12 月出台《关于落实〈进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排〉的规划》以及 2023 年 4 月出台《关于响应协会倡议深入践行行业荣辱观的工作方案》，制定 2023 年、2024 年公司文化建设的行动计划；三是完善公司廉洁文化建设相关制度，2022 年公司修订或出台了《中信建投证券股份有限公司个人投资行为管理办法》《中信建投证券股份有限公司投资者权益保护工作管理办法》《中信建投证券股份有限公司绩效管理办法（2022）》，2023 年公司修订了《中信建投证券股份有限公司绩效管理办法（2023）》等，进一步强化廉

洁文化建设要求落实到文化制度体系中。

强化廉洁教育，营造风清气正廉洁氛围

强化廉洁教育和宣导，持续打造风清气正政治生态。一是公司党委委员、执委委员面向分管部门以及调研机构，利用会议、出差、调研机会，反复强调廉洁自律要求和持续推进党风廉政建设工作。二是加大警示教育力度。2022 年，公司纪委召开警示教育大会，经管委纪委、期货公司纪委、资本公司纪委等二级纪委结合工作实际，召开本单位警示教育大会；各级党组织组织党员干部观看学习《零容忍》等警示专题片。2023 年，公司纪委通过企业微信“纪检园地”平台发布教育宣传及警示资料 107 篇，法律合规部发布 5 篇与廉洁从业相关的合规提醒，风险管理部发布了 2 篇与廉洁从业相关的《风险教育提示》。三是落实证监会、司法部、财政部发布的《关于加强注册制下中介机构廉洁从业监管的意见》，公司投行委、计划财务部等部门开展了各类廉洁文化培训活动。四是加强公司董事、监事和高级管理人员廉洁从业宣导。五是修订巡察工作实施办法，对机关党委等五个二级党委开展内部巡察，实现十九届党中央任期内，二级党委巡察全覆盖，推进巡察闭环管理，切实提升整改实效。

坚持融入业务，保驾护航公司发展战略

公司坚持将廉洁文化融入自身企业文化、合规文化，融入公司治理、内控合规、业务经营等环节，持续落实监管机构各项要求和深化廉洁从业管理，为公司和员工营造良好的廉洁从业环境。

- 1 将廉洁从业管理目标写入公司章程。公司章程第二百三十六条提出了公司及全体工作人员应当在开展业务及相关活动中遵守廉洁从业要求，明确了公司的廉洁从业管理目标。
- 2 健全事前防范、事中管控和事后追责机制。一是建立事前风险防范体系。完善廉洁风险管控体系，识别廉洁从业风险点，健全业务管理制度流程；二是强化事中管控措施。强化内部约束机制，规范从业人员行为，培育合规文化，健全监控评估机制。三是建立事后追责机制。加强检查监督，落实廉洁风险考核，严肃违规违纪问题处理。
- 3 落实廉洁从业监督检查工作。公司将廉洁从业检查工作融入日常工作，通过督促落实中央和集团巡视整改、开展巡察、合规检查、稽核审计、财务检查、纪检监督等工作，开展定期和不定期检查工作。2022 年，公司针对全体员工及北京地区经纪人外部兼职与投资未上市企业股权的情况进行了全面自查，并加强了大额采购和营销费用的监督。
- 4 多种方式加强廉洁从业培训。一是公司面向全体 1.3 万名员工开展 2023 年线上廉洁从业培训。二是在总部校招新员工、总部社招新员工、优秀年轻干部、公司中层及以上干部、总部管理人才梯队、分支机构负责人等各类

对象的培训课程中加入廉洁从业专题培训。2023 年面向各类对象开展廉洁从业培训 11 次。三是持续开展全系统员工年度“证券行业文化与员工执业行为合规考试”，并在题库中加大廉洁从业相关内容的比重，目前廉洁从业的题目占试卷总题目数的 12% 左右。四是进一步加强创新方式方法，对总部校招新员工及时开展廉洁从业教育，扣好年轻员工廉洁从业第一粒扣子。2023 年 7 月，公司举行面向总部 21 个部门、4 家子公司的 309 名新员工的总部校招新员工集中培训，首次设置“行业文化之我见”课题汇报展示环节，8 个小组通过情景剧、小品、集体朗读宣誓等多种形式集中展现了新员工对证券行业“合规、诚信、专业、稳健”文化理念与行业荣辱观的深入理解，起到了非常良好的廉洁文化宣导效果。

- 5 落实加强注册制下廉洁从业监管要求。落实证监会、司法部、财政部发布的《关于加强注册制下中介机构廉洁从业监管的意见》，公司投行委、计划财务部等部门开展各类廉洁文化培训活动，具体包括学习《投行业务利益冲突与信息隔离墙专项培训》《聘请第三方等廉洁从业风险防控培训》《2022 年度廉洁从业培训》《企业负责人履职待遇和业务支出实施细则》、总部和分支机构《营业费用管理办法》等，号召投行委及全体员工不断增强法制意识和廉洁自律意识，加强自我约束，推进廉洁文化建设。为落实《关于加强注册制下中介机构廉洁从业监管的意见》，投行委制定或修订了相关制度，进一步规范有偿聘请各类第三方机构和个人等相关行为，并在项目管理系统中对投行项目嵌入了利益冲突核查模块，对公司与客户、员工与客户之间的潜在利益冲突情形进行核查。
- 6 加强公司董事、监事和高级管理人员廉洁从业管理。公司 2023 年组织公司董监高参加公司、监管部门、上市公司协会、交易所等机构组织的培训达数十次，培训内容涉及“上市公司大股东、董监高股份合规管理”“财务舞弊风险防范及应对”“上市公司董事监事履职禁止性行为”“交易所纪律处分案例”“上市公司内审工作要求及实操”“上市公司监事会对公司财务监督的相关实务解析”“税务合规及税务处罚案例”等若干专题，为董事监事廉洁从业管理要求的落实与文化培育起到了良好的宣导作用。
- 7 完善业务部门廉洁从业内控制度。公司投资银行委员会 2022 年制定或修订了《投资银行类业务尽职调查规则》《投资银行类业务立项委员管理规则》《股权类业务项目管理规则》《股权类业务持续督导工作管理规则》《保荐代表人管理规则》等 10 项制度，新增廉洁从业相关规定与要求。经纪业务管理委员会将廉洁从业要求写入代销金融产品业务的《管理办法》《营销宣传管理指引》《员工行为规范》等制度性文件，优化廉洁从业风险防控机制。证券金融部 2022 年制定了部门廉洁从业管理实施细则，实现廉洁从业内控制度的业务、人员全覆盖。交易部 2022 年发布了《交易部自营业务管理条例》，加入了全体员工遵守公司廉洁从业相关规定的相关条款。资产管理部制定了《资产管理部廉洁从业与职业道德管理指引》，明确资产管理部廉洁从业风险防控的职责分工。研究发展部在中信建投证券《证券分析师管理制度》《证券分析师参加外部评选规范》《证券研究报告管理办法》等制度中细化了防范廉洁从业风险的员工行为禁止事项，规范了员工的展业行为。投资子公司 2022 年修订了《营业费用管理实施细则》《个人投资行为管理办法》《外部兼职管理办法》，补齐了投资子公司在费用管理、员工行为管理、外部服务机构管理等方面的短板。

8 加强境外机构的廉洁合规经营管理。2022 年，香港子公司从公司整体治理、综合内控框架及部门业务管理三个层面搭建廉洁合规经营内部控制机制。在整体治理层面，依照《中信建投证券子公司管理办法》等制度落实廉洁风险防控相关工作，制定香港子公司《公司章程》，从信义义务、廉洁从业、利益冲突角度对公司员工廉洁从业行为做出一般性要求；在综合内控框架层面，发布香港子公司《合规手册》，明确了对员工的反贪腐要求和合规管理程序；部门业务管理层面，香港子公司法律及合规部制定《反腐败政策》，管理办公室及财务部制定《营业费用管理办法》《公司业务招待管理细则》《采购审批小组议事规则》和《采购流程指南》等制度，对费用报销、采购流程及审批程序等做出详细规定。

9 公司积极推动核心业务线结合行业文化建设要求，总结、提炼形成共同信奉和遵循的价值准则与行为规范，起到了非常积极的文化引领作用。2017 年 3 月，公司制定并发布《中信建投证券投资银行业务共同准则》（即《316 共同准则》）。2020 年 3 月，发布修订后的《中信建投证券投资银行业务共同准则（2020 版）》。2023 年 3 月，公司在北京、上海、广州、深圳、香港、南京、杭州、成都等各地办公区采用“现场+视频多会场”的方式，组织召开《316 共同准则》颁布六周年座谈会，形成《中信建投证券投资银行业务共同准则（2023 年修订版）》。其中，“坚守金融服务实体经济初心，践行国家战略，贯彻新发展理念”被纳入开篇第一条，自觉对齐国家战略要求，坚持服务实体经济、金融报国；第三条进一步提出“作为资本市场看门人，我们将长存敬畏之心，坚守遵纪守法的底线，将风险防控和匠心精神贯穿业务始终”等廉洁从业方面的行为准则。《316 共同准则（2023 版）》是公司投资银行文化建设方面的积极探索，已成为全体中信建投投行人共同信奉和遵循的价值准则与行为规范。

2020 年 10 月，公司经纪业务管理委员会发布了《中信建投证券财富管理事业共同宣言》，提出“以诚信的言行回报社会，坦诚正直、言行一致，坚决杜绝损公肥私，坚决制止有害于客户利益或公司利益的不诚信行为”等廉洁从业方面的行为准则。2020 年 11 月，公司固定收益部发布了《中信建投证券固定收益部共同准则》，2022 年 3 月，公司固定收益部发布了《中信建投证券固定收益部共同准则》（2022 版），提出“诚信为本、合规优先”等廉洁从业方面的行为准则，完善和丰富了公司的廉洁文化体系。

10 积极参与行业廉洁文化建设。积极参与中国证券业协会组织的证券行业职业道德建设案例征集活动，认真筛选案例，制作成系列案例视频课程，报送协会，并最终成功入选协会课程资源库。2023 年 4 月，应宁波证券期货业协会要求，公司法律合规部选派授课讲师赴宁波，在宁波辖区证券期货行业廉洁从业培训班暨党的二十大精神学习交流会上解读《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》及其实施细则，并结合廉洁从业监管具体案例，从内控机制、行为规范、法律责任三方面指明了廉洁从业要求。

创新方式方法，科技赋能廉洁文化建设

为加强廉洁文化建设的科技力量，公司纪委办公室从 2023 年初开始建设纪检“宝莲灯”主动查廉洁风险智能平台，上半年完成了主要业务条线 138 张数据表单的采集、入库，运用 SQL 编程语言初步完成了 20 余个大型模型、50 多个小型模型的开发。“宝莲灯”系统初步建成了适用不同业务条线纪检监察需求的基础数据库和反商业逻辑分析体系，覆盖固收自营、股票自营、衍生品交易、经纪业务、融资融券、股票质押、债券质押回购、采购等 8 个业务领域，探索建立了不同业务条线的底层基础数据库。

“宝莲灯”系统开发过程中，获得了良好的廉洁文化宣导作用。一是建设并运用纪检“宝莲灯”系统，实现对证券公司核心买方业务的全覆盖和日常在线监督，是无声的 7*24 小时的“网上纪检监督员”，既可以起到警醒震慑作用，又可以发现可疑问题，促进“不敢腐”深入人心。二是通过与各业务部门的深入交流学习，展示了宝莲灯系统建设的重要意义、作用和效果，起到了良好的反腐倡廉宣传、教育和提醒作用。三是系统性提升了纪检监察的信息化和数据分析能力，丰富了问题线索的获取手段。四是运用“宝莲灯”系统平台定期扫描业务经营数据，也有利于及时发现风险、堵塞漏洞、减少风险损失，促进公司业务健康发展。

案例四： 助力绿色低碳产业发展，做好“绿色金融”大文章

中央金融工作会议将绿色金融作为服务实体经济“五篇大文章”之一，近年来，中信建投证券投资银行业务深入贯彻新发展理念，守正创新、奋发有为，持续深耕绿色金融领域。

积极响应国家战略，稳妥推进碳达峰碳中和；认真落实证券行业文化建设十要素强化社会责任意识，遵循行业荣辱观，对照《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》各项要求夯实思想文化建设；全面贯彻集团发展绿色产业指导意见和公司可持续发展理念；充分利用自身优势，通过开展首次公开发行、再融资发行、债券和结构化产品发行及财务顾问等业务，为节能环保、清洁生产、清洁能源、生态环境、基础设施绿色升级等绿色低碳相关产业提供融资支持，共同把握绿色发展机遇，为构建生态文明、环境友好型社会贡献力量。

中信建投证券投资银行业务方面，2023 年度完成湖南裕能、东方日升等绿色低碳类股权融资项目 12 单，主承销规模人民币 276.57 亿元，融资规模 298.89 亿元。债券融资方面，公司主承销 105 只绿色债券，主承销规模人民币 626.21 亿元，募集资金人民币 3,602.34 亿元。其中碳中和债券 21 只，主承销规模人民币 77.02 亿元，募集资金人民币 271.83 亿元。同时，通过积极开展结构化融资、并购重组财务顾问、港股融资等业务活动，促进达成双碳目标，助力绿色产业持续发展。

深耕新能源产业，助力绿色企业持续发展

推动能源清洁低碳高效利用，大力发展新能源是实现碳达峰碳中和目标的重要举措。中信建投证券投资银行业务坚持走均衡全能的发展路线，打造“行业+区域+产品”的全方位业务布局；持续深耕新能源行业，连续三年获评新财富新能源产业最佳投行。锂电方面，已实现全球最大动力电池和储能电池企业宁德时代，最大正极材料企业湖南裕能，最大人造石墨负极材料企业璞泰来等龙头企业的覆盖，并在新能源车、动力电池、正极、负极、隔膜和电解液等锂电细分领域开展全产业链渗透。光伏方面，已实现硅料、电池片、组件的主要客户重点覆盖，服务行业一体化龙头晶科能源、晶澳科技、天合光能，以及硅料龙头通威股份、电池行业龙头东方日升等。

锂电池	新能源车	光伏			其他能源		
CATL	璞泰来	比亚迪	晶科科技	通威股份	JASOLAR	中广核	CGN
宁德时代	璞泰来	比亚迪	晶科科技	通威股份	晶澳科技	中广核	南网能源
	兴发集团	长安汽车	S-P	TOPRAY Solar	Jinko Sales	NEC	
湖南裕能	当升科技	长安汽车	捷佳伟创	拓日新能	晶科能源	中国核建	南网科技
azure	杉杉股份	BEIJING	GCL	亿纬锂能	risen		新奥集团
蔚能锂电	杉杉股份	北汽蓝谷	协鑫集成	乾照光电	东方日升	龙源电力	新奥股份
TOPBAND 拓斯	ZEC	SOICON	银星能源	NYOCOR	HIUU		
拓邦股份	振华新材	赛力斯	银星能源	金开新能	海优新材	爱康能源	华银电力
东方精工	SKY 埃安	正海磁材	通灵电器	明冠新材	清源股份	中环海陆	爱德曼
派能科技			海泰新材	同享科技	宇邦新材	东岳未来	银星股份

中信建投证券投行委新能源行业主要客户



湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（简称“湖南裕能”）是全球最大锂电池磷酸铁锂正极材料提供商，市场占有率 2020 年至 2022 年连续三年排名第一，产品最终应用于新能源汽车、储能等领域。2023 年 2 月，湖南裕能于深交所创业板首发上市，由中信建投证券担任独家保荐机构和主承销商，本次上市有助于湖南裕能进一步提升全球龙头地位，为我国新能源产业继续引领全球贡献力量。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（简称“北汽蓝谷”）主营业务包括纯电动乘用车研发设计、生产制造与销售服务，其子公司北汽新能源是我国首家独立运营、首个获得新能源汽车生产资质的企业，也是国内技术领先的新能源汽车企业之一。2023 年 5 月，北汽蓝谷向特定对象发行股票圆满完成发行并上市，由中信建投证券作为保荐机构和联席主承销商。本项目是近年来新能源汽车行业规模最大的再融资项目之一，将为公司提升场景化的车型设计生产能力并进一步巩固智能网联和三电技术，为把握新能源汽车高速增长的良好机遇提供资金保障。

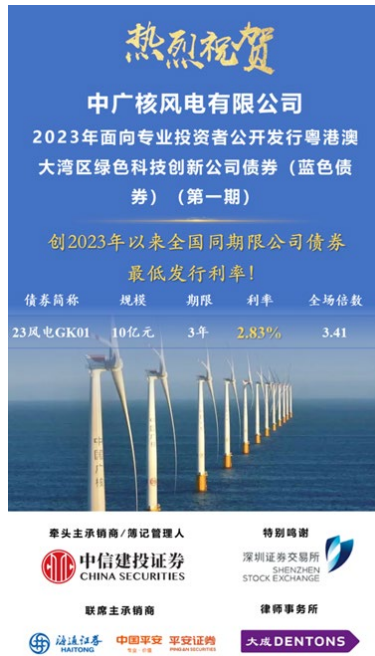
东方日升新能源股份有限公司（简称“东方日升”）专注于光伏新能源事业，业务涵盖太阳能电池组件、光伏电站 EPC、光伏电站运营、灯具、辅助光伏产品、晶体硅料、储能产品等的研发、生产、销售。2023 年 2 月，东方日升向特定对象发行股票圆满完成发行，由中信建投证券作为独家保荐机构和主承销商。作为全球领先的新能源企业，东方日升凭借太阳能电池组件、光伏电站等引领全球能源革新，公司率先布局异质结电池技术，光伏转换效率多次打破世界纪录，不断通过产品帮助客户实现“低碳”或“零碳”目标。

2023 年 10 月，中信建投证券协助深圳证券交易所、常州市人民政府举办“深交所·创享荟”- 动力电池及新能源汽车制造产业专场活动，共话资本市场服务新能源产业高质量发展。

向海争风迎绿电，大力推动蓝色债券发行

在“双碳”目标的引领下，在全球能源结构重塑的大背景下，海上风电成为我国推进能源转型的重要抓手，也是我国沿海省份发展海洋经济的重要力量。中信建投证券积极开展市场创新，服务华电福瑞和招商局租赁，接连完成上交所和深交所首单蓝色债券，对提升市场对蓝色经济的关注度起到了有效推动作用。

2023年6月，中信建投证券助力中广核风电成功发行粤港澳大湾区绿色科技创新公司债券（蓝色债券）。债券募集资金拟全部用于中广核惠州港口二75万千瓦海上风电项目的建设。项目建成后中广核惠州港口海上风电基地将成为粤港澳大湾区首个百万千瓦级海上风电项目基地，每年可提供清洁电能约30亿千瓦时，可等效节省标煤近100万吨，减少二氧化碳排放量约235万吨，相当于植树造林约6,000公顷。



落实双碳目标，积极开展创新融资实践



2023年3月，中信建投证券助力国家电投成功发行全国首单央企新能源公募 REITs，募集资金人民币 78.40 亿元。本项目由国家电投作为发起人、国家电投江苏公司作为原始权益人，由中信建投证券担任财务顾问与计划管理人、中信建投基金担任基金管理人。项目底层资产为国家电投滨海北 H1、滨海北 H2 海上风电场和配套运维驿站，是国家电投与中信建投强强联合，携手打造的全国首单央企新能源公募 REITs 项目，为我国公募 REITs 市场注入了全新的资产类型。

发起人国家电投是我国五大发电集团之一，在我国五大发电集团中清洁能源占比最高。同时，新能源装机规模世界第一、清洁能源装机规模世界第一、可再生能源装机规模世界第一、光伏装机规模世界第一。中信建投国家电投新能源公募 REIT 是中信建投作为国有金融企业充分发挥投行、基金协同优势，积极服务国家战略、落实国办 19 号文政策精神，助力实体经济进一步盘活存量资产、扩大有效投资的具体实践，为新能源行业提供了资产上市的成功案例，树立了资本市场推动我国新能源行业高质量可持续发展的典范。

2023 年 12 月，中信建投证券助力重庆三峰环境集团股份有限公司（简称“三峰环境”）在上海证券交易所完成 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新绿色公司债券（第一期）发行。本期债券为三峰环境首次亮相交易所市场发行公司债券，也是重庆市属国企首单“科技创新”和“绿色”双贴标产业类公司债券。

并购助力产业整合，低碳赋能美好生活

2023 年，中信建投（国际）担任牵头财务顾问，助力中国电力 107.9 亿元收购国家电投清洁能源资产。中国电力国际发展有限公司（简称“中国电力”，2380.HK）收购国家电力投资集团有限公司（简称“国家电投”）清洁能源资产，涉及国家电投五家二级单位，合计装机规模 9,268 兆瓦，合计交易规模 107.90 亿元。

本次交易是港股市场近 10 年来规模最大的清洁能源资产注入交易。收购事项完成后，中国电力清洁能源装机容量占比将提升约 6.9 个百分点，中国电力以自身为平台整合国家电投旗下优质清洁能源资产，为公司建设成为世界一流绿色低碳能源供应商奠定坚实基础。

中信建投证券凭借卓越的大型央企服务能力，作为牵头财务顾问，协调整合境内外多方资源，统筹交易各条线工作，高质量完成本次资产收购项目。该项目是中信建投证券服务清洁能源资产跨境整合的标志性项目，进一步巩固了在清洁能源资本运作领域的领先地位。

大力发展香港业务，拓展绿色企业融资渠道

2023年10月12日，中信建投（国际）作为独家保荐人、独家整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，协助绿源集团于香港联合交易所主板成功挂牌上市，股份代号 2451.HK。

绿源集团是国内市场领先的电动两轮车制造商，“绿源”品牌在中国内地电动两轮车行业已有 20 多年历史，为行业知名品牌。两轮电动车是节能减排、绿色交通、新能源出行方面的重要产品。绿源集团项目是继中信建投独家保荐雅迪控股（1585.HK）于香港联交所主板成功上市后，在电动两轮车行业完成的又一单标杆性项目，进一步巩固了中信建投证券在相关领域的优势地位。



绿色是高质量发展的底色。投资银行业务案例从一个侧面体现了中信建投证券在做好“绿色金融”大文章方面付出的努力，以及实现“服务实体经济、推动绿色发展、增进民生福祉”目标的行动。未来，中信建投证券将继续立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务新发展格局，以实际行动不断践行绿色发展理念，培育和推行绿色文化，为建设美丽中国不断贡献绿色金融力量。

案例五：充分发挥团建抓手 推动青年员工成长

中信建投证券团委自成立以来，始终坚持“将团员青年培养成对公司高质量发展有用之才”的工作理念，将青年员工全方位培养作为团委年度重要工作，通过强化思想政治引领、深化理论学习成效、强化岗位建功，丰富团青活动、抓好组织建设等方式，推动公司青年员工不断成长为公司各业务线高质量发展的重要支撑力量。

坚持党建带团建，强化思想政治引领

中信建投证券团委始终坚持“党建带团建”工作思路，引导广大团员青年听党话、感党恩、跟党走，用党的科学理论武装思想，用党的辉煌成绩增进信心，用党的奋斗历史坚定信念，扎实推动全公司团建工作提质增效、落地落实，团结带领广大团员青年积极向党组织靠拢。

扎实落实请示汇报机制。对重大事项、重大决策、重要安排，切实贯彻落实请示汇报制度，通过当面汇报、提交工作请示等方式，与公司党委及主要领导做好团青工作汇报，切实坚持和加强党对团的领导，推进从严治团。

强化团员青年理论学习。多措并举抓紧抓实团员青年理论学习，通过线上线下相结合的方式，积极推动团支部、青年理论学习小组开展集中学习研讨，加强线上“团青园地”平台宣传功能，2023 年推送理论学习内容超过 150 篇。

开展公司领导青年座谈。在五四青年节到来之际，为深入践行中国证券业协会《树立证券行业荣辱观的倡议书》，组织公司领导与青年员工代表座谈交流，围绕“公司青年如何践行荣辱观”探讨青年员工工作学习体会、意见建议。结合座谈成效，公司团委于五四青年节当天发出《关于号召广大团员青年积极学习和践行证券行业荣辱观的倡议书》，号召各级团干部和广大团员青年积极学习和践行“证券行业荣辱观”。

切实推动党团共建活动。推动各基层团组织与同级党组织做好请示汇报和工作沟通，借助习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育契机，加强与党组织的学习交流、推动“党团联学共建”活动，带动广大团员青年持续加深理论学习，以更高的标准严格要求自己，进一步向党组织积极靠拢。

扎实开展团员和青年主题教育，深化理论学习成效

中信建投证券团委认真贯彻落实共青团中央及集团团委关于面向广大团员和青年开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的工作要求，结合公司团员和青年工作实际，扎实开展团员和青年主题教育，多措并举提升广大团员青年理论学习成效。

扎实开展团员和青年主题教育。一是加强党的领导，深入学习要求。坚持加强党的领导，制定《中信建投证券团员和青年学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作计划》，组织各级团组织深入学习共青团中央和集团团委工作要求。**二是配发指定书籍，强化理论学习。**各团支部配发《习近平著作选读》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《论党的青年工作》等著作，组织各基层团组织带领广大团员和青年认真读原著学原文悟原理，按要求完成 4 次专题理论学习会和 1 次专题组织生活会。**三是丰富学习内容，加强红色教育。**通过“中信红·云传承”元宇宙空间、公司云学堂、“团青园地”等平台，推动理论学习线上线下同频共振，传承红色基因，赓续红色血脉。**四是组织交流研讨，开展理论宣讲。**持续推动支部书记讲团课、青年理论学习小组巡听旁听等工作，保证理论学习的覆盖面，推动团员和青年主题教育走深走实。**五是开展实践活动，推动岗位建功。**选树先进典型，激励广大团员青年在推动本单位高质量发展中争当排头兵和生力军，展现青春朝气锐气、担当作为。

多措并举抓好团员青年理论学习。一是深入学习团的十九大精神。通过组织团委委员开展集中学习研讨、推动各团支部及青年理论学习小组组织广大团员青年开展团十九大精神专题学习等方式，深入学习贯彻团的十九大精神；在“团青园地”平台设立“团十九大学习”模块，及时推送团十九大报告及相关学习内容，推动学习入脑入心。**二是切实开展“青年大学习”活动。**组织基层团组织通过“三会两制一课”等形式，深入开展理论学习研讨；充分发挥青年理论学习小组作用，采取组织自学、集中学习、主题交流研讨等方式，带动广大团员情况加深学习成果；扎实推进团支部书记讲授微团课，提升学习成效。**三是抓好抓牢青年理论学习。**抓好青年理论学习小组组长这个关键群体，按照每月一专题的模式，及时传达集团学习主题，推动各青年理论学习小组围绕主题开展月度学习交流。**四是学习贯彻中央金融会议精神。**结合团员和青年主题教育，推动各团支部、青年理论学习小组利用“中信红·云传承”元宇宙空间会议功能，组织广大团员和青年深入贯彻学习中央金融工作会议精神，结合自身工作实际，将会议精神入脑入心、工作部署落实落地，进一步推动公司高质量发展。

有效利用线上平台资源丰富学习内容。一是充分利用公司“团青园地”平台展示推送学习内容。动态更新平台模块，形成专题学习、学习之声、常用网址等三大板块，重点推送党的二十大精神、团的十九大精神、团员和青年主题教育、青年大学习专题板块学习，定期推送《党章》《党的二十大报告》《习近平著作选读》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等音频资料和习近平总书记重要讲话精神，提供中国共青团、中央团校、智慧团建、团内规章等常用网址，将“团青园地”打造成为团员青年重要学习平台。**二是充分发挥元宇宙空间学习功能。**指导各团支部带领团员青年通过“中信红·云传承”元宇宙空间五大展区开展学习交流，通过沉浸式体验深入领会先进典型的红色精神，进一步淬炼理想信念和初心使命。**三是组织观看先进事迹视频。**组织团员和青年观看《中信集团劳模工匠、优秀共产党员代表先进事迹报告会》视频，发挥榜样力量，营造崇尚先进、学习先进、争当先进的良好氛围。

强化岗位建功，融入中心服务大局

中信建投证券团委积极引领广大团员青年在中国式现代化建设中挺膺担当，积极投身服务实体经济、定点帮扶乡村振兴、助力公司各业务线高质量发展。

投身乡村振兴推动资源协同。习近平总书记提出“精准扶贫”重要理念十周年之际，公司团委组织开展联合党建暨大兴调查研究之风系列活动，通过走进“精准扶贫”首倡地湖南省花垣县双龙镇十八洞村，实地考察花垣县县域经济，深入践行习近平总书记“对症下药、精准滴灌、靶向治疗，扶贫扶到点上扶到根上”的工作要求，发挥证券公司联合各方、资源协同作用，凝心聚力，携手前进。

推动公益活动提升品牌价值。公司团委牵头、湖北分公司团支部在公司内部组织发起湖北希望工程“圆梦大学”活动，号召公司团干部为湖北省家庭困难、品学兼优的大学新生捐款圆其大学梦，共有 154 人捐赠资金 7 万余元。组织公司共青团员和青年员工代表开展义务植树活动，推动基层团组织结合本地实际开展义务植树活动，增强了广大团员青年环保意识和团队精神，展现新时代青年的责任担当。

推动联学联建宣传优秀案例。鼓励基层团组织走出去，与金融同业、客户、社区等团组织积极开展联学联建活动，促进团组织相互学习交流的同事，提升基层团组织团建水平。通过“团青园地”平台推送先进典型、身边案例、工作分享等各项资料，指导基层团组织进一步加强相互学习和交流。

安排香港大学生暑期实习。为深入学习贯彻习近平总书记关于港澳工作的系列重要论述精神，加强内地与香港的合作，根据中信集团团委工作部署，安排 18 名香港大学生到投行委、经管委及部分分公司开展围棋 2 个月的暑期实习，召开公司团委见面会并安排一对一导师全称指导香港大学生开展暑期实习，切实加强香港大学生与内地员工的交流沟通，帮助香港大学生增进对内地经济和社会发展的深入了解。

选派优秀青年代表参加中信集团锡狄克创新交流会。选派优秀青年代表参加中信集团 2023 年锡狄克创新交流会，汇报在业务领域的创新成果、心得体会和意见建议，鼓励广大青年员工进一步提高站位、把握大势、直面问题、攻坚克难，将工作过程中遇到的阻碍、困难、麻烦，视为变革的契机、作为创新的动力，让工作岗位成为创新萌芽的最好土壤。

丰富团青活动，搭建青年服务平台

中信建投证券团委结合公司青年员工比例较高、地域较广等工作实际，搭建多项广大团员青年喜闻乐见的活动平台，竭诚做好广大团员青年的服务。

开展青年风采短视频大赛，凝聚青春力量。为激励广大青年团员感悟团十九大精神，凝聚青春力量，开展以“认真学习团十九大精神，切实贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以实际行动献礼公司成立 18 周年”为主题的第四届青年风采短视频大赛，引领广大团员青年在学深悟透党的二十大、团的十九大精神的基础上，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以现代化、年轻化的方式，展现当代青年的特色风采。

开展北京地区线下球类比赛，锻炼强健体魄。在三年新冠疫情防控转段后的首年，为培养青年员工团结协作、顽强拼

搏的精神，提升青年员工身体素质，组织开展北京地区篮球及羽毛球比赛，有效激发广大青年员工的工作热情，增强公司高质量发展的活力。

组织开展单身青年联谊活动，搭建交友平台。基于公司青年员工基数较大的工作实际，为响应广大单身青年员工联谊交友呼声，公司团委利用各方资源，通过多种途径，积极组织单身青年参加联谊交友活动近 100 人次，丰富广大团员青年交友渠道。同时，鼓励基层团组织开展联合团建活动，积极推动基层团组织带领广大团员青年走出去，进一步拓展自身工作生活社交圈，打造丰富多彩的青年生活。

积极参加主题征文及成果征集活动，强化信念教育。组织广大团员青年积极参加集团“奋进新征程 勇当先锋队”主题征文活动，收集审核各团支部报送征文投稿，筛选优秀征文 50 篇并报集团团委审核，期货团委张励君的《踔厉奋发争先锋，栉风沐雨必有我》荣获三等奖的好成绩。组织 2 名优秀青年代表参加中国证券业协会 2023 年证券行业思想政治工作和文化建设课题研究成果征集活动，进一步贯彻证券行业“合规、诚信、专业、稳健”文化和思想工作。

积极参加集团区域联盟活动。结合公司区域分布较广的特点，选派优秀团员青年代表参加中信集团团委区域联盟“学习二十大、永远跟党走”主题团日活动，扎实学习集团优秀工作经验，深入开展工作交流，展现公司团员青年风采。

抓好组织建设，增强团组织凝聚力

中信建投证券团委立足于扎实增强团组织凝聚力、切实发挥思想引领力和有效激发队伍战斗力的理念，扎实推动团组织建设落实落细，切实做好团员管理，指导基层团组织扎实开展组织生活。

切实做好团员管理。一是做好团员组织关系转接。梳理公司团员名单、发布操作指引，推动各团支部按做好团员组织关系转入转出工作。**二是做好团费收缴使用工作。**按要求做好团员团费收缴工作，进一步规范团费使用范围、标准及审批流程。

扎实开展“三会两制一课”。一是持续规范团内组织生活。推动各团支部结合团员和青年主题教育要求，扎实开展团员大会、团支部支委会，推动书记带头讲团课，落实团要管团、从严治团，增强广大团员的政治性、先进性、群众性。**二是切实落实团员教育评议和年度团籍注册制度。**扎实开展团员教育评议和年度团籍注册，持续加强团员队伍思想建设，严格团的纪律，规范团员管理。**三是扎实开展专题组织生活会。**围绕团员和青年主题教育扎实开展专题组织生活会，团支部围绕六个方面查摆不足并制定改进措施，团员围绕三个方面查找问题并作出改进承诺。

优化青年理论学习小组设置。为进一步加强政治建设、培养干部队伍、营造良好政治生态，公司团委切实完善青年理论学习小组建设，按照全体青年员工编入青年理论学习小组的要求，定期开展查缺补漏，做好动态更新；按照“不拖不漏”的原则，将新入职员工及时编入青年学习小组，确保编组不拖沓、学习不遗漏。截至 2023 年底，公司共有 1 万

余名团员及青年员工，设立青年理论学习小组近 900 个。

2023 年，中信建投证券团委在公司党委和中信集团团委的领导下，在各级基层团组织、团干部和团员青年的共同努力下，扎实服务团员和青年员工，作为员工培养体系中的重要一环，通过不断充实理论学习和丰富团青生活，切实推进青年员工成长成才，为推动公司各项业务高质量发展挺膺担当。

案例六：发挥投教基地优势 强化投资者保护

投资者是市场之本，保护投资者特别是中小投资者合法权益是中国证监会工作最重要的核心任务，也是资本市场监管政治性、人民性的直接体现。中信建投证券投教基地（以下简称“基地”）是中信建投证券建设的实体投教基地，别称“京信学堂”，2017 年 10 月被中国证监会命名为第二批全国证券期货投资者教育基地。2018 年至 2023 年，基地连续五年获得中国证监会国家级投资者教育基地“优秀”评级。

发挥实体投教基地优势 深耕高校投资者教育

基地始终坚持以尊重投资者意愿，提升投资者能力，维护投资者利益为出发点和落脚点开展投教工作。在推动投资者教育纳入国民教育体系方面，充分利用北京地区高校资源丰富的优势，常规性为高校师生开展参访活动、举办知识讲座。2023 年，基地现场共接待北京大学、清华大学、中国人民大学、对外经贸大学等 39 所北京高校共计 121 场参访，共有 9617 名师生到基地参观学习。此外，暨南大学、辽宁大学、江南大学等京外 33 所高校 19573 名师生通过线上直播方式参访基地，学习专题课程。基地全年组织开展“投教进百校”活动 174 场，覆盖 72 所高校，近 3 万名高校师生。

此外，公司还与北京高校深入合作，开设国民教育系列课程，延展高校投资者教育深度。2023 年 9 月 20 日至 21 日，公司与上海证券交易所联合为中国人民大学商学院的 40 余名 MPAcc(专业会计硕士) 学生开设《证券市场前沿与实务》专题课程。

本期课程聚焦证券市场最新发展动态，并通过深入剖析股票、债券、基金、期权等各类证券产品，帮助学生了解不同证券品种的特点和



北京高校师生参访基地参加专题讲座



《证券市场前沿与实务》上交所讲师授课



《证券市场前沿与实务》中信建投证券讲师授课

投资策略，提供实战技巧和市场前沿洞察。同时，带领学生全面深入了解一级市场，助力学生更全面地理解行业动态和趋势，并为未来的学习和发展提供更多的参考，课程获得师生们的一致好评。

升级改造实体投教基地 搭建数字化场景应用

为进一步提升基地投教服务质效，2023 年，基地对现场进行升级改造，更新产品展示区、模拟体验区、专家讲堂区的电子交互设备和展示内容，实现现场交互体验的提升。同时，基地开发运行“京信学堂”投教小程序（以下简称“小程序”），以此为载体，帮助中小投资者“一站式”便利地获取证券投资知识，认识投资风险并掌握风险防范技能，树立理性投资理念，同时提升用户体验，增加用户粘性，引导、养成、持续培育成熟理性的投资者队伍。

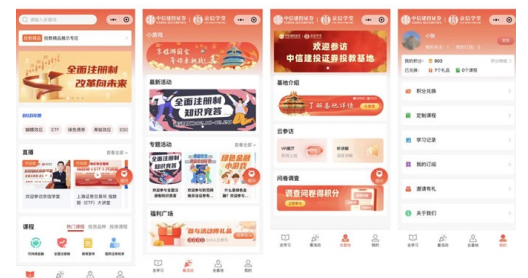
小程序分为“去学习”“看活动”“去基地”“我的”四大模块，可实现线下基地与线上小程序联动，满足投资者“一站式”学习投教课程、参与趣味投教游戏、云端参访基地的需求，打造一个集“阅读观看、游戏互动、参观打卡”于一体的沉浸式体验型数字化投教平台。

一是内容分层分类，提供差异化投教。小程序内的投教内容体系按照金融产品风险等级和内容难易程度进行分层分类，涵盖入门、进阶、高级等不同阶段，涉及知识科普、投资理念、风险防范等不同类别。投资者通过问卷就可以为自己量身定制个性化的内容，实现“千人千面”的差异化投教。

二是运营积分体系，提高用户黏性。为激励投资者使用小程序的各项功能，提高活跃度，小程序内设置了积分体系，投资者可以通过观看直播、订阅课程、分享内容、每日打卡、参与互动等获取积分，从而获得观看特定内容、参与抽奖、兑换奖品等权利，提高投资者持续学习的动力和意愿，引导其系统获取投资知识。

三是配置“在线问答”，提供陪伴式服务。小程序特意增加了“在线提问”功能，由公司的专业理财顾问为投资者 7*24 小时随时随地提供免费咨询和陪伴式服务，释疑解惑，缓解投资焦虑，引导树立“理性投资、长期投资、价值投资”的理念。

四是线上线下联动投教，提高覆盖面。小程序将基地日常参访的投资者引导到线上，通过小程序的运营，提供后续更多更全面的投教服务。同时，通过 VR 全景技术，为线上用户展现线下基地实景，提供解说，实现“云参访”，提高投教覆盖面和互动性。线上线下的流量入口通过小程序这一载体进行了整合，便于构建更有价值的投教运营体系。中信建投证券将真诚善待投资者，更好服务投资者，多方倾听市场声音，研究投资者需求，帮助广大投资者打破信息不对称，引导投资者全面知权、积极行权、依法维权。持续加强投资者保护，增强投资者对市场的信心和信任，吸引更多的投资者特别是中长期资金参与市场。



小程序四大模块界面



第四节

公司文化建设有效性评估

◆ 一、评估依据

根据中国证监会发布的《建设证券基金行业文化、防范道德风险工作纲要》，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》《证券公司文化建设实践评估办法（试行）》的相关要求，稽核审计部组成评估小组，于 2024 年 4 月 8 日起对公司 2023 年度文化建设质量进行了评估。主审：东海汛，成员：崔留辉。

本次审计评估以现行法律、法规和公司制度为衡量标准，审计程序遵循《中国内部审计准则》和公司《内部审计工作办法》等规定，依据被审计单位提供的相关资料，采取现场审计并运用审核、观察、访谈等审计方式进行。

本报告包括文化建设质量评估范围、文化建设质量评估程序与内容、文化建设质量评估结果、文化建设存在的问题及改进措施等部分。

报告认为：

评估期间，公司纳入文化建设评估范围的业务与事项均执行了有效的管理制度和机制，建立了完备的文化建设保障措施，全体员工形成了公司文化认同，主动践行行业文化核心价值观，达到了公司文化建设实践的目标，同时在文化建设及廉洁从业意识的宣导践行创新形式和文化传播载体输出，以及证券行业合规与职业道德教育等方面还需进一步加强。

◆ 二、文化建设质量评估范围

本次评估覆盖了公司各项主要业务条线、各职能部门、子公司和文化建设相关责任部门，包括投资银行业务管理委员会、经纪业务管理委员会、机构业务委员会、固定收益部、衍生品交易部、证券金融部、资产管理部、法律合规部、研究发展部、风险管理部、计划财务部、人力资源部、运营管理部、信息技术部、库务部、期货公司、基金公司、投资公司、香港公司、资本公司、公司办公室、党委办公室、稽核审计部等。

◆ 三、文化建设质量评估程序与内容

在文化建设评估自评过程中，我们实施了自评表编制、自评培训及指导、自评工作宣讲、自评责任说明等工作，为文化建设有效性评估工作奠定了必要的基础。在文化建设有效性评估过程中，我们采取以落实《证券行业文化建设十要素》为导向，从公司自身业务、媒体报道、监管等维度，对公司文化建设相关业务领域及管理部门进行了选取，在此基础上采用了访谈、文本审阅等评估方法进行了检查。评估内容主要包含公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况，落实《证券行业文化建设十要素》情况和保障措施，公司治理及内部控制的有效性，公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况，员工行业文化理念认同情况，文化建设理念外部评价情况以及文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施等方面。

◆ 四、文化建设质量评估结果

经评估，报告期内公司能全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，紧扣新时代金融行业核心任务，深刻理解证券行业文化建设的必要性、全面把握行业文化建设的相关要求，通过加强组织领导、理论研究、制度建设、培训宣导、物质保障以及效果评估，持续推动公司内部形成坚定理想信念、坚守初心使命、敢于担当作为的文化氛围。公司纳入文化建设评估范围的业务与事项均执行了有效的管理制度和机制，建立了完备的文化建设保障措施，全体员工形成了公司文化认同，主动践行行业文化核心价值观，达到了公司文化建设实践的目标，同时在文化建设及廉洁从业意识的宣导践行创新形式和文化传播载体输出，以及证券行业合规与职业道德教育等方面还需进一步加强。

（一）践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观

公司坚持正确清晰的战略方向、坚持发展速度与质量的平衡、坚持把合规风控放在重要位置、坚持先人后事和五湖四海的用人理念、坚持走健康发展之路，充分体现“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化核心价值观。公司贯彻“严监管、零容忍”的行业发展要求，落实中信集团《合规文化建设方案》及公司《关于发布〈进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排〉的通知》中合规工作总体部署，推行“全员合规、主动合规”的行为准则，推动“合规文化深化年”建设；持续不懈落实“由我来办、马上就办、办就办好”的工作作风，不断增强责任文化意识；自觉践行“两个结合”，从中华优秀传统文化中汲取智慧，坚持“诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规”；培育恪守职责的“看门人”文化、专业专注的投资文化、坚持客户利益至上的财富管理和资产管理文化，树立谨慎稳健的风险防范意识；大力倡导“简单、务实、高效”的企业文化，在思想上构筑起公司健康发展的“铜墙铁壁”。

（二）落实《证券行业文化建设十要素》情况

“十要素”以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以保护投资者合法权益为出发点，以四个“深度融合”和四个“有机结合”为基本原则，加快推进证券行业文化建设，形成良好的行业文化与个人职业素养，提升证券行业“软实力”和核心竞争力，推动证券行业高质量发展。2023 年，公司对标“十要素”，全方位、多角度开展公司文化建设，为公司高质量发展注入新动能、提供新支撑。

1. 平衡各方利益。公司在经营管理的各个环节，充分识别和考虑所有利益相关者的利益，有效管理各类利益冲突。公司 2023 年重新修订了《制度管理办法》，将近年来公司制度管理工作中一些行之有效的新工作模式和工作标准以制度形式予以固化，重点优化各部门、分支机构制度管理、培训等工作职责，强化制度合规管理及审核，进一步压实制度管理责任；修订《合规手册》，响应协会倡议深入践行行业荣辱观工作，将证券行业荣辱观纳入《合规手册》；制定并发布《诚信管理办法》，对公司诚信管理工作的组织架构、各层级单位及人员的诚信管理职责义务等事项进行明确规范，提升公司诚信水平，倡导诚信文化。

2. 建立长效激励。2023 年，公司在充分落实共享制激励、长效激励的基础上，公司积极践行“共同富裕”理念，充分践行证券业协会、基金业协会针对薪酬激励相关的指引要求，并充分落实中信集团对参股子公司的工资总额管理要求，优化调整薪酬激励机制，积极践行稳健的策略；修订《岗位职级管理办法》，在岗位设置、任职资格、考核评价、激励奖惩等方面充分进行市场对标，明确岗位价值与评估体系，强化落实“能进能出、能上能下”的用人机制；广泛进行同业调研，深度对比论证，开展研究公司薪酬福利改革、岗位职级调整等课题，推动制度体系与国家和公司“高质量发展阶段”相适应。

3. 加强声誉约束。公司重视管理声誉风险，建立了声誉风险管理体系，统一进行媒体管理，指定新闻发言人，统一协调重大声誉风险事件中的对外信息发布，对各种可能影响公司声誉的事件进行妥善应对，可以营造良好的外部环境，

切实保护公司、股东、投资者、客户、债权人及其他利益相关者的合法权益。公司《合规手册》规范了公司员工接受媒体采访、品牌形象视觉识别管理、新媒体管理过程中的行为，提升了员工维护公司形象、珍惜公司声誉意识；依据《绩效管理办法》《员工奖惩管理办法》《合规问责制度》等一系列管理制度不断完善公司工作人员声誉约束及评价机制，通过合规管理系统登记工作人员声誉管理信息，开展工作人员声誉风险培训，将声誉情况纳入员工考核范围，引导员工自觉抵制对行业和公司声誉产生不良影响的行为和现象，杜绝严重影响行业和公司声誉的行为，树立公司良好形象。

4. 落实责任担当。公司积极响应国家号召，认真落实社会责任。2023 年，公司着眼于“助力绿色低碳转型”“共建繁荣美好家园”“提高公司治理水平”等三大层面的 15 项 ESG 战略与愿景，将环境、社会及管治（ESG）理念贯穿于企业文化和长期业务发展战略；贯彻落实国家科技创新发展战略，支持高水平科技自立自强，重点聚焦先进制造、新一代信息技术、新能源等战略新兴产业和专精特新企业，以优质的综合金融服务赋能科技创新和现代化产业体系建设，2023 年公司主承销科技创新公司债券家数、金额均位居行业第 2 名；自觉当好“服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石”，IPO 保荐家数行业第 1 名，创业板 IPO 保荐家数及承销金额、科创板 IPO 保荐家数、专精特新“小巨人”企业 IPO 保荐家数均位居行业第 1 名，央企 IPO 保荐家数连续五年位居行业第 1 名；响应“双碳”战略，助力绿色企业股权融资，承销绿色债券，落实 ESG 框架下的债券投资；通过产业帮扶、智力帮扶、消费帮扶等方式，积极推进定点帮扶，开展脱贫地区帮扶，全面推进金融帮扶，助力巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，积极参与社会公益捐赠及志愿活动；公司以投资者权益保障为本，重视投资者教育，依托实体投教基地“京信学堂”，整合线上线下资源，打造投教“互联网+”模式，全面组织开展投教宣传，持续推动投资者教育纳入国民教育体系，拓宽投教影响力，帮助投资者树立理性的投资意识，投教基地“京信学堂”全年接待线下线上参访共计超 10 万人次，共计举办 5,310 场公益性投教活动，覆盖超 4,275 万人次，通过多平台自媒体账号累计发布 4,031 篇线上投教作品，阅读量超 2.3 亿，中信建投证券投教基地连续第五年获得中国证监会“优秀”的年度考核评价，连续两年获得由中证协、上交所、深交所、北交所联合评定的证券公司投资者教育工作 A（最高）等次。



5. 融合发展战略。公司强调协同文化、奉献精神，将文化建设与公司发展战略相融合，同时将文化建设的基本要求融入管理制度和流程中，以制度承载文化理念，强化文化认同。2023 年，公司投行委、研究发展部等部门积极参与中证协以及外部机构专项课题项目，不断加强理论研究；在中信集团和中信金控的协调下，与中信银行、中信信托、中信保诚等集团内部单位开展多项业务协同合作，进行客户资源共享和综合服务，积极协助推广运营“中信财富广场”，助力中信金控智库建设，积极进行公司的文化与输出；重视香港投行队伍建设，将香港投行纳入一体化考核，促进其发展战略与公司文化理念协调一致；公司携子公司帮扶四川省宣汉县、湖南省花垣县等地区，用于改善当地民生、智力帮扶、基础设施建设等方面；公司组织开展国际化人才培养项目，举办 6 场“走进香港资本市场”系列讲座、7 场“境外商务沟通与跨文化交流”培训，为持续提升员工国际化专业素养提供专项费用支持。

6. 强化文化认同。公司注重文化理念的传达和实践，做到明确一致、充分有效，使公司和行业文化得到真正普遍认同。公司提倡“有作为才能有地位”的核心价值观，坚持“走正道、勤作为、求简单、不折腾”的企业文化，让每一位员工都能良好的企业文化熏陶和浸润下保持积极进取和踏实勤奋的实干精神；领导率先垂范，王常青董事长受邀在中证协“证券公司党建引领企业文化建设专题交流”系列网络直播课中以《坚持党建引领深植文化根基增强高质量发展的不竭动力》为主题，向行业介绍公司文化建设情况，并在公司 2023 年公司年会上提出全体员工要坚定理想信念，坚持“战略领先”，努力把公司建设成为具备一流文化、一流人才、一流能力、一流服务和一流成绩的“五个一流”的一流投资银行；公司多位领导在中央媒体或财经媒体发布文化建设主题的署名文章，充分展示了公司的文化理念和实践。

7. 激发组织活力。在公司党委领导下，公司始终将党的政治建设摆在首位，积极将企业文化建设同党建充分结合。2023 年，公司组织认真学习习近平总书记关于资本市场、金融行业的重要讲话和重要批示指示、习近平总书记在文化传承发展座谈会上重要讲话精神等内容，学习宣传贯彻党的二十大精神，抓好主题教育工作，紧抓支部思想建设，严格落实“第一议题”制度，通过“党建园地”“纪检园地”“团青园地”等平台推送学习内容，提高学习质量，夯实学习成果；通过组织群众性读书活动、组织党员干部参加集团与公司组织的读书班，员工参观中国美术馆、北京民生现代美术馆，进行义务植树等活动，引导员工凝聚前行力量，传承红色基因；定期开展健步走活动，组织篮球比赛、羽毛球比赛和各项体育运动，工会开设多个兴趣俱乐部，丰富员工生活，促进交流协作；发布《关于开展践行行业荣辱观故事征文、短视频、书法以及海报作品征集活动的通知》《关于组织开展“中信文化我来讲”微课大赛的通知》《关于组织开展庆祝公司创立 18 周年海报征集活动的通知》，协调各部门进一步加强文化建设工作；经管委完善员工培养体系和荣誉体系，企业微信群开设了“财富铁军”企业公众号，《财富铁军》内刊按季度刊发四期，弘扬铁军精神，建设铁军文化阵地；期货公司开展成立 30 周年司庆系列活动，推出《我与中信建投期货》（1993-2023）纪念文集、《三十载再出发》专题纪念片，评选表彰 30 周年先进个人，组织线上线下打卡、“献礼三十载，我为公司送祝福”视频展播等活动，成功推出首本企业文化内刊《期望》。

8. 秉承守正创新。公司在坚持服务主业的同时，以数字化理念为指引，确保安全稳定合规的前提，积极利用金融科技来提升金融服务的效率和质量，降低运营成本，并探索新技术在可持续发展领域的应用。构建和优化数字化服务平台，

如在线交易平台、移动应用程序等，提供便捷、高效的金融服务，增强客户体验；获得人民日报、新华财经等主流媒体的多项金融科技创新奖项，并在行业主流期刊发表文章；运用人工智能、大数据分析等技术，提升风险识别、评估和管理模式，实现风险管理的智能化和精准化；利用科技手段提高合规效率，如自动化合规检查、监管报告生成等，确保公司业务操作符合监管要求；通过自动化、智能化的解决方案，优化运营流程，降低人力成本和操作风险，提高运营效率；加强对金融科技人才的培养和引进，加大对信息安全技术的投入，确保客户数据和交易安全，建立持续的监测和评估机制，定期检查金融科技应用的效果，确保技术更新与业务需求相匹配。

9. 崇尚专业精神。公司坚持“全面布局、整体规划、分层落实、重点突出”的培训工作理念，以“员工成长培训阶梯”为主线，致力于打造多层次管理人才、多方向专业人才、阶梯式员工发展相结合的人才培养与培训体系，注重加强管理人才与专业人才的梯队建设。通过现场面授、直播授课、在线学习相结合的混合式学习，以 E-learning 及其移动端为载体的数字化学习平台，确保培训覆盖面的广度和深度，为广大干部、员工营造学习成长空间，全面提升管理技能、专业水平和职业素养。2023 年公司更加注重加强人才培养的针对性，积极推动干部人才交流培养，增强自主造血能力，重点打造“灯塔”“远航”“霞光”“薪火”“星辰”“登峰”六大人才培养计划，分别对公司中层及以上干部、分支机构负责人、总分优秀年轻干部管理人才梯队、管理培训生及重点领域专业人才梯队提供专项培养。通过“职场加油站”系列讲座、新员工培训项目，加强对基层员工的综合素质和通用技能培训，通过 E-learning 平台为员工打造自主学习空间，全系统员工月度平均在线学习时长 4.15 小时，学习型组织的打造，在弘扬专业精神的同时，也进一步宣导了行业文化和公司文化。

10. 坚持可持续发展。公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深化党建工作以及与公司文化的融合。在风险管理中纳入 ESG 因素，评估和管理与环境保护、社会责任等相关的风险，提高公司对可持续发展相关风险的识别、评估和控制能力；积极参与各种扶贫工作和公益活动，通过慈善捐赠、志愿服务等方式回馈社会，提升公司的社会形象和品牌价值；坚持诚信经营，反对和打击内幕交易、市场操纵等违法行为，维护公平公正的市场环境；定期评估和审查公司的可持续发展战略和实践，根据内外部环境的变化进行调整和优化，确保可持续发展战略的有效实施。

（三）《证券行业文化建设十要素》全面有效落实保障措施

1. 加强组织领导。公司始终坚持党管干部原则，积极发挥党的领导和现代公司治理双重优势，建立健全公司党委统一领导、管理层大力支持、专门部门协调指导、业务条线具体实施的文化建设领导机制。深化党建引领文化建设，发挥公司党委“把方向、管大局、促落实”的领导作用，自觉将党的领导全面融入到企业股权管理、合规风控、人员管理、重大决策流程等方面；按照“应建尽建”原则，夯实公司基层党组织建设，增设分支机构党支部，优化总部部门党总支；注重党建引领和文化引导，建立科学的选人用人制度，坚持先人后事、五湖四海、德才兼备、以德为先的选人用人原则，持续建立健全公司选人用人工作管理体系，高度注重培养和选拔年轻干部，提升党管干部的公信力；各部门、子公司组成由公司分管领导、部门领导、各二级部负责人牵头的专项小组，指导各部门开展各项文化建设工作。

2. 加强理论研究。公司以社会主义核心价值观为指针，把理论研究作为公司文化建设的重要任务之一。公司积极落实 2023 年行业协会文化建设要求，按照中国证券业协会《关于开展 2023 年证券行业思想政治工作和文化建设课题研究成果征集活动的通知》要求，组织动员和指导推动各二级党委做好课题研究工作，征集上报《坚持大抓基层、破解党建“上热中温下凉”难题调查研究报告》等 6 篇研究成果；通过引进和培养文化建设领域的优秀人才、与行业组织开展合作等方式，加强对文化建设理论研究、开展调查研究，借鉴先进经验，不断丰富行业文化内涵，为有效落地文化建设提供理论支持和实践指导。

3. 加强制度建设。完善相关制度机制保障，在各项业务、各个环节中体现合规能力、诚信精神、专业水平和稳健意识。2023 年，公司制定公司《合规文化深化年（2023）工作方案》，在“合规文化根植年”工作的基础上全面深入推进公司合规文化建设；出台了《关于发布〈进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排〉的通知》《中信建投证券股份有限公司文化建设管理办法（试行）》《中信建投证券股份有限公司文化品牌建设工作方案》《关于响应协会倡议深入践行行业荣辱观的工作方案》《关于开展公司助力乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治的工作方案》等各项制度与方案，进一步强化文化建设要求落实到具体制度体系中；全面修订《中信建投证券股份有限公司绩效管理办法》《岗位职级管理办法》《招聘管理办法》《实习生管理办法》，规定公司绩效管理坚决贯彻落实行业和公司文化理念，将员工执业操守、诚信执业情况等，纳入组织绩效单元和员工的绩效管理范畴，明确岗位在员工管理中的基础地位，保障了实习生利益，使人力资源管理制度与公司文化理念保持一致；修订并发布《公司新业务新产品管理规定》，完善分级审核评估机制。投资公司发布《中信建投投资有限公司合规手册》，中信建投国际发布《中信建投（国际）金融控股有限公司声誉风险管理办法》，资本公司发布《中信建投资本管理有限公司廉洁从业管理办法》，进一步夯实了子公司文化建设的制度保障，促进了公司文化在全系统内的落实。

4. 加强培训宣导。公司整合公司官网、APP 等各种平台进行行业和公司文化宣导，使“合规、诚信、专业、稳健”精神深入人心，打造公司文化品牌，积极塑造公司良好健康社会形象；公司建立了涵盖行业文化、企业文化、职业道德、合规风控、廉洁风控等各大板块的文化建设课程体系；对重点业务，如投行股权业务、研究业务、债券承销业务发布十大合规要求；提炼发布合规文化深化年标语并制作系列宣传海报，在公司总部、各子公司、各分支机构营业场所张贴，通过线上线下等多种方式提升宣传效果，开展各类合规培训、宣导与考试，提升全员合规意识；公司选取部分证券行业从业人员的职业道德相关案例，制作系列合规宣传动画向全体员工推送；公司就诚信管理、利益冲突、制度管理等主题开展培训，员工培训覆盖率达 100%，覆盖公司招聘新员工、实习生及相关业务部门、职能部门、各分支机构等员工，2023 年公司开展 285 场合规培训，受众超过 14.12 万余人次。



5. 加强物质保障。公司为文化建设提供了多种物质、资金保障方式。公司设立专门的文化建设基金，专项用于培训、研究、宣传以及奖励积极参与文化建设并取得显著成效的团队或个人等；公司与外部机构、文化团体、学术机构等建立合作关系，共同举办文化活动或项目，通过资源共享和合作投资的方式，为文化建设提供更多支持，如：与中国证监会北京监管局、深交所、北京大学法学院、中国银河证券共同签署《投资者教育合作备忘录》并启动“资本市场实践”系列课程第一讲，与上交所合作作为中国人民大学商学院 MPAcc（专业会计硕士）学生开设《证券市场前沿与实务》系列专题课等；公司开设了“党建园地”“纪检园地”“团青园地”“财富铁军”“数字化转型”“合规风控法苑”等企业微信公众号，OA 系统设置专门的企业文化宣传系统，办公场所设计党建及企业文化墙，便于随时了解企业文化建设成果；公司每年均印制文化海报、公司宣传册等内容，并在总部办公地点专门设立文化建设展厅，这些物质资源的配置有助于创造一个有利于文化建设和传播的环境。

6. 加强效果评估。围绕公司文化建设的总体目标，办公室负责制定工作方案，把控具体进度，通过问卷调查、培训考试等收集员工对文化建设的意见和建议，并对文化建设情况进行阶段性统计分析，定期总结，对于进度落后部门进行通报和督办。稽核审计部依据公司《文化建设质量评估指引》每年开展评估，检验文化建设三层次十要素工作质量，客观评价文化建设工作质量和实施效果，对文化建设的持续性和创新性、对业务的影响等多方面进行评估，及时发现问题，协调整改，不断完善文化建设制度机制，提升公司文化建设工作水平。

（四）公司治理及内部控制的有效性

公司通过股东会、董事会、监事会和经理层所构成的治理结构，保证股东利益最大化，防止经营者与所有者之间的利益背离。按照企业内部控制规范体系的规定，通过公司章程等一系列制度来协调公司与股东、债权人、职工等所有利益相关者之间的利益关系，建立健全并有效实施了内部控制，建立了信息披露机制并如实披露相关信息，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行，实现决策的科学性、执行的有效性和监督的全面性。

公司依据企业内部控制规范体系及《证券公司内部控制指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》等规章制度，组织开展了内部控制评价工作，将公司治理结构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、风险管理、合规管理、证券经纪业务、投资银行业务、研究业务、机构业务、资产托管和基金运营服务业务、国际业务、固定收益业务、股票及衍生品交易业务、资产管理业务、证券金融业务、期货业务、运营管理、财务管理、资金管理、信息系统管理、子公司管理、关联交易、信息披露和内部监督等纳入评价范围。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日（2023 年 12 月 31 日），公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。报告期内，公司个别业务部门在展业过程中存在非财务报告内部控制一般缺陷，

未对本公司内部控制目标的实现造成实质性影响，可能导致的风险均在可控范围内。公司对此高度重视，进行深刻总结反思，严格按照法律法规和监管机构的要求进行责任追究和整改落实，通过对相关责任人进行问责、修订与完善公司相关规章制度和流程、进一步加强合规宣传与培训等措施，已及时完成整改。

公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告内部控制有效性进行了独立审计，并出具无保留意见的内部控制审计报告，报告认为公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（五）公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况

有效的风险管理对于集团的成功运营至关重要。因此，公司设计了一套风险管理与控制体系，以衡量、监控和管理在经营过程中面临的金融风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险与操作风险等。董事会是风险管理工作的最高决策机构，经营管理层是执行机构，各单位负责业务或管理的一线风险控制；公司建立了风险管理部、法律合规部以及稽核审计部三个风险控制专职部门，按照分工独立行使事前、事中以及事后的风险控制和监督职能。

根据中国证券监督管理委员会《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》和中国证券业协会《证券公司合规管理实施指引》《证券公司合规管理有效性评估指引》等法律、法规和准则的要求，公司监事会牵头成立跨部门评估小组，对公司 2023 年度合规管理有效性进行了一次全面评估。从评估结果看，报告期内，公司对纳入评估范围的业务与事项均已建立了相应的管理制度，并得到有效执行，达到了公司合规管理的目标，在所有方面不存在重大合规风险。但在个别合规基础管理及履职、经营管理制度建设、机制运行方面尚存在待改进的环节。

（六）员工行业文化理念认同情况

公司组织全员深入学习证券行业文化核心价值观精髓，吃透精神，明确任务，为企业文化建设工作打下良好基础。公司围绕证券行业文化形成人才选用胜任标准，根据证券行业文化的核心价值和公司的具体需求，制定明确的胜任力模型，包括专业技能、工作经验、沟通能力、团队合作等基本要素，同时特别强调价值观、态度和行为特征，全面评估人才的专业能力、团队合作精神、领导潜力和价值，帮助他们不断提升专业技能，同时强化对行业文化和公司价值观的理解和认同；加强同业相关风险、违纪情况等背景调查，在人才准入关建立“底线思维”；统一拟定平衡计分卡，将廉洁从业、合规诚信执业、践行行业和公司文化理念及行业文化宣传等纳入员工考核，通过将文化指标纳入分支机构平衡计分卡，公司系统地评估和激励员工在践行行业文化及公司文化方面的表现，有助于形成持续改进和自我提升的文化氛围，促进员工积极参与到企业文化的建设和发展中来；加大行业文化与企业文化的培训力度，将“证券行业文化建设十要素解读”等纳入公司文化建设培训课程体系，通过案例分析、发布示范实践、互动式培训等多种方式方法，可以有效地传播和强化行业文化理念，提高培训的效果，使员工更好地理解并接受企业文化。公司紧扣“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业核心价值观及“有作为才能有地位”的公司核心价值观，宣传推广行业文化与公司文化，宣

导与公司战略相承接的制度、政策，员工对行业文化理念高度认同。

（七）文化建设理念外部评价情况

在公司文化建设领导小组领导下，公司办公室统筹推进文化建设宣传推广工作。2023 年，公司将践行行业文化理念作为重要参考指标，积极开展评优评先活动，并积极参与国家公民道德建设、群众性精神文明创建等评选活动，荣获了“工人先锋号”“首都全民义务植树先进单位”“金融系统学雷锋活动示范点”等荣誉。同时，公司在 2022 年度金融科技发展奖评选中，《基于证券行业的特色新媒体风控平台》荣获二等奖；在“证券期货业金融科技研究发展中心（深圳）2022 年度优秀课题”评选中，《图及图神经网络在量化投资及股票关系挖掘中的应用研究》荣获一等奖，《面向员工赋能的事件影响分析决策智能系统关键技术研究及实践》《全面注册制下证券发行工作数字化转型的探索》荣获三等奖；在“2023 年全国金融系统思想政治工作和文化建设课题”评选中，《坚持大抓基层、破解党建“上热中温下凉”难题调查报告》获二等奖，《证券公司加强新时代廉洁文化建设的调查研究—以中信建投证券为例》获三等奖，《“基、实、特、品”四维党支部建设质量评价体系的实践探索》和《统筹做好“四篇文章”奋力推进文化强企建设》获优秀奖。此外，公司还积极参与中国国际服务贸易交易会和中国乡村发展基金会善行者活动等，并获得了证券公司文化建设金牛奖、证券行业 ESG 金牛奖、2022-2023 年度优秀投资者教育基地、2023 社会责任先锋企业奖、ESG 投资实践奖等。

◆ 五、文化建设中存在的主要问题及改进措施

1. 持续推进合规文化建设。

公司在 2021—2023 年依次以“合规文化培育年”“合规文化根植年”“合规文化深化年”为主题开展专项工作。2023 年是三年文化建设的收官之年，公司制定《合规文化深化年（2023）工作方案》和《公司合规管理提升行动方案（2023-2025）》，持续推动合规文化建设走深、走实，进一步强化思想引领、凝聚发展共识，为合规文化建设提供坚实的思想基础，但合规文化的入脑入心仍需常抓不懈、持续深化。2024 年，公司将继续畅通合规管理运行机制，将合规要求嵌入经营管理各环节，提升依法合规经营能力，继续深入推动廉洁从业风险防控体系建设，落实各方责任，不断强化员工风险意识；公司将在子公司垂直管控、集团一体化管理、预警管理自动化智能化、提升风险数据治理、优化风险管理系统等方面进一步推进，持续完善全面风险管理工作。

2. 全面优化人才队伍建设。

坚决落实提质增效目标，坚持以提高人均效能为导向持续优化人才结构、打造更具“自主造血能力”的人才培养规划。

2024 年，公司将根据监管要求、行业发展、市场变化，吸取同业优秀经验，全面优化人力资源制度体系；继续深入践行一体化发展战略，完善一体化管理机制，加强对国际化人才的培养和管理；持续推进数字化转型，稳步推进人力资源系统信创工作与部门基础信息化建设工作；持续梳理优化公司组织架构体系，继续优化各项配套制度。

3. 不断加强企业文化的解读宣导，加强文化传播载体输出形式的创新。

2024 年，公司将制定详细的企业文化建设策略和计划，包括文化宣导的具体措施和创新形式；继续建好用好各类宣传平台，开展多样化的宣导活动，通过组织培训、活动研讨等方式，对企业文化进行深入解读和广泛宣导，帮助员工更好地理解并接受企业文化，增强他们的归属感和责任感；树立企业内部的榜样人物，分享他们的成功经验和故事，来激励员工践行企业文化，优秀员工或团队的实际行动能够对其他员工产生积极影响；通过营造一个公平、公正、尊重和支持的工作氛围，让员工在实际工作中感受到企业文化的内涵；建立企业文化宣导的跟踪和评估机制，定期检查企业文化建设的进展和效果，确保宣导活动的有效性；通过问卷调查、访谈、员工反馈等方式收集信息，及时调整和优化宣导策略。

4. 继续强化廉洁文化建设。

2024 年公司将积极参与和落实协会廉洁从业文化建设的各项工作，加强内部管理和制度建设，切实发挥廉洁文化的价值导向功能、行为约束功能和环境净化功能，从源头入手、根基发力，在全公司培育清正廉洁的价值导向，营造崇廉尚廉的良好氛围；在明确廉洁文化建设的目标任务、方法步骤的基础上，建立健全统筹协调机制和有效的监督、激励机制，确保责任明确、任务到人；鼓励从业人员遵守法律法规和公司政策，对违反廉洁规定的行为进行严格的惩戒；持续加强职业诚信教育，提升从业人员职业道德水平，形成全员“主动廉洁、合规执业”的良好文化氛围。

5. 积极推动证券行业合规与职业道德教育。

公司一方面在全面收集各项监管资料的基础上，将近年来证监会、人民法院、各地证监局、交易所等监管自律机构及审判机关针对证券行业违法违规行为作出的典型处罚及裁判案例，编制了《证券行业违法违规典型案例汇编》，向公司全员发布，强化员工底线思维、树牢合规意识；同时将“紫晶存储”等损公司、行业形象、职业道德的声誉事件组织梳理形成典型案例，向全员开展警示教育培训，并制作成系列视频动画课程报送中国证券业协会。2024 年，公司将加强与外部监管机构的沟通与合作，积极参与行业自律组织的活动，共同推动证券行业的健康发展；通过引入“声誉事件”奖励与处罚机制，加强科技在合规管理中的应用，定期组织内部审计等举措，及时发现并纠正潜在的违法违规行为，从而有效防范风险，保障公司的稳健运营。

年度报告附表

公司简介

公司简称	中信建投证券	英文简称（如有）	China Securities
公司注册地	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼	公司办公地	北京市朝阳区光华路 10 号 中信大厦
文化建设领导小组 负责人(姓名、职务)	王常青 党委书记、董事长	电子邮箱	whjs@csc.com.cn
公司文化理念（使命、愿景、核心价值观等）	<ul style="list-style-type: none">• 核心价值观：有作为才能有地位• 公司使命：汇聚人才、服务客户、创造价值、回报社会• 企业精神：诚信、专注、成长、共赢• 经营哲学：以人为本、以邻为师、以史为鉴• 经营理念：利他共赢，益他共荣• 经营方针：坚持正确而清晰的战略方向、坚持发展速度与质量的平衡、坚持把风险管理放在重要位置、坚持先人后事和五湖四海的用人理念、坚持走健康发展之路• 公司愿景：致力于成为客户信赖、员工认同、股东满意的中国一流投资银行• 发展经验：走正道、勤作为、求简单、不折腾• “四个始终”：始终保持积极向上和力争上游的拼搏精神；始终对市场存有敬畏之心，坚守住职业操守底线；始终维护和珍惜公司的口碑和声誉；始终锻炼自己的意志和品质，追求健康的生活。• “六倡导六反对”：倡导追求卓越，反对甘于平庸；倡导团结协作，反对各自为战；倡导勇于担当，反对遇事推诿；倡导艰苦奋斗，反对铺张浪费；倡导简单文化，反对庸俗关系；倡导积极建言，反对无谓抱怨。		
年度报告公示网站 网址	中信建投证券官方网站： https://www.csc108.com/ 中国证券业协会官方网站： https://www.sac.net.cn/	文化建设备查资料 地址	北京市朝阳区光华路 10 号 中信大厦

公司文化建设领导小组成员名单

序号	姓名	公司职务	文化建设领导小组职务
1	王常青	党委书记、董事长	组长
2	周笑予	党委副书记、监事会主席	副组长
3	周志钢	党委委员、执委会委员	组员
4	蒋月勤	党委委员、执委会委员	组员
5	林煊	党委委员、工会主席	组员
6	郑红根	党委委员、纪委书记	组员
7	邹迎光	党委委员、执委会委员	组员
8	李铁生	执委会委员	组员
9	王广学	执委会委员、董事会秘书	组员
10	张昕帆	执委会委员、经管委主任	组员
11	刘乃生	执委会委员、投行委主任	组员
12	黄凌	执委会委员、机构委主任	组员
13	丁建强	执委会委员、合规总监	组员
15	肖钢	执委会委员、首席信息官	组员
16	彭文德	执委会委员、首席风险官	组员

公司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	周笑予	党委副书记、监事会主席		公司文化建设办公室主任
2	林煊	党委委员、工会主席		公司文化建设办公室副主任
3	王广学	执委会委员、董事会秘书		公司文化建设办公室副主任
4	李杰	党委办公室	主任	综合协调文化建设工作
5	宋昌永	公司办公室	联席负责人、执行总经理	综合协调文化建设工作
6	贾新	投行委	董事总经理	推动落实文化建设工作
7	平金香	稽核审计部	执行总经理	推动落实文化建设工作
8	王在欣	纪委办公室	主任	推动落实文化建设工作
9	陈旭	计划财务部	总监	推动落实文化建设工作
10	顾小萌	人力资源部	总监	推动落实文化建设工作
11	王玉洁	经管委	总监	推动落实文化建设工作
12	闫杰	资产管理部	总监	推动落实文化建设工作
13	王静涛	信息技术部	总监	推动落实文化建设工作
14	林孟浩	运营管理部	总监	推动落实文化建设工作
15	谢铭	证券金融部	总监	推动落实文化建设工作
16	刘益善	工会办公室	高级副总裁	推动落实文化建设工作
17	杨燕宁	机构业务部	高级副总裁	具体落实文化建设工作
18	吕建军	风险管理部	副总裁	推动落实文化建设工作
19	胡清	法律合规部	副总裁	推动落实文化建设工作
20	冯诗婷	固定收益部	副总裁	具体落实文化建设工作
21	牛玉颖	内核部	副总裁	具体落实文化建设工作
22	戎哲	研究发展部	副总裁	具体落实文化建设工作
23	向真	公司办公室	高级经理	具体落实文化建设工作
24	范文博	公司办公室	高级经理	具体落实文化建设工作

序号	姓名	部门	职务	部门职责 / 文化建设工作职责及分工
25	孔维园	衍生品交易部	高级经理	具体落实文化建设工作
26	杨明远	数据管理部	高级经理	具体落实文化建设工作
27	曹源翼	资产管理部	高级经理	具体落实文化建设工作
28	闫劲彬	库务部	经理	具体落实文化建设工作
29	祖滢杰	经管委党委办公室	高级经理	经管系统企业文化建设领导小组办公室成员
30	程曦	经管委党委办公室	副总裁	经管系统企业文化建设领导小组办公室成员
31	刘谦	经管委党委办公室	副总裁	经管系统企业文化建设领导小组办公室成员
32	王昕	经管委党委办公室	高级经理	经管系统企业文化建设领导小组办公室成员
33	朱英利	经管委党委办公室	总监	经管系统企业文化建设领导小组办公室成员
34	田阳	经管委纪委办公室	高级副总裁	经管系统企业文化建设领导小组办公室成员
35	罗思维	经管委综合管理部	副总裁	经管系统企业文化建设领导小组办公室成员
36	刘洁华	经管委个人金融部	副总裁	经管系统企业文化建设领导小组办公室成员
37	姚璐	经管委财富管理部	副总裁	经管系统企业文化建设领导小组办公室成员
38	张婷婷	经管委金融产品及 创新业务部	高级副总裁	经管系统企业文化建设领导小组办公室成员
39	王桂红	经管委运营管理部	高级副总裁	经管系统企业文化建设领导小组办公室成员
40	方芳	经管委运营管理部	专员	经管系统企业文化建设领导小组办公室成员
41	张静怡	北京朝阳分公司	党务工作专岗	分公司企业文化建设对接人
42	薄雪	北京东城分公司	党务工作专岗	分公司企业文化建设对接人
43	王秋晨	北京海淀分公司	党务工作专岗	分公司企业文化建设对接人
44	赵兰艳	北京京南分公司	党务工作专岗	分公司企业文化建设对接人
45	徐立	北京京西分公司	党务工作专岗	分公司企业文化建设对接人
46	林燕	福建分公司	党务工作专岗	分公司企业文化建设对接人
47	梁素婷	广东分公司	党务工作专岗	分公司企业文化建设对接人
48	刘建国	河北分公司	党务工作专岗	分公司企业文化建设对接人
49	袁梦	河南分公司	党务工作专岗	分公司企业文化建设对接人

序号	姓名	部门	职务	部门职责 / 文化建设工作职责及分工
50	许涛	湖北分公司	党务工作专岗	分公司企业文化建设对接人
51	王婧	湖南分公司	党务工作专岗	分公司企业文化建设对接人
52	臧希凡	江苏分公司	党务工作专岗	分公司企业文化建设对接人
53	傅川	江西分公司	党务工作专岗	分公司企业文化建设对接人
54	张珂	山东分公司	党务工作专岗	分公司企业文化建设对接人
55	孟奕伶	上海分公司	党务工作专岗	分公司企业文化建设对接人
56	梅龙真	上海分公司	党务工作专岗	分公司企业文化建设对接人
57	吴一军	深圳分公司	党务工作专岗	分公司企业文化建设对接人
58	陈晨晨	沈阳分公司	党务工作专岗	分公司企业文化建设对接人
59	任静	四川分公司	党务工作专岗	分公司企业文化建设对接人
60	郭瑞	天津分公司	党务工作专岗	分公司企业文化建设对接人
61	张妍	西北分公司	党务工作专岗	分公司企业文化建设对接人
62	金栀	浙江分公司	党务工作专岗	分公司企业文化建设对接人
63	陈阳	重庆分公司	党务工作专岗	分公司企业文化建设对接人
64	张梦茹	安徽分公司	党务工作专岗	分公司企业文化建设对接人
65	田艳鸿	甘肃分公司	党务工作专岗	分公司企业文化建设对接人
66	吴亚丹	广西分公司	党务工作专岗	分公司企业文化建设对接人
67	符芳芬	海南分公司	党务工作专岗	分公司企业文化建设对接人
68	闻中冶	黑龙江分公司	党务工作专岗	分公司企业文化建设对接人
69	边妮	吉林分公司	党务工作专岗	分公司企业文化建设对接人
70	高志文	宁波分公司	党务工作专岗	分公司企业文化建设对接人
71	李瑞芳	山西分公司	党务工作专岗	分公司企业文化建设对接人

公司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	《中信建投证券股份有限公司诚信管理办法》	为完善公司内部诚信监督、约束机制，提升公司诚信水平，倡导诚信文化，建立健全诚信建设长效机制，根据《证券期货市场诚信监督管理办法》《证券行业诚信准则》等法律法规、监管规定和自律规则，制定该办法。	2023 年 9 月 15 日
2	《中信建投证券股份有限公司文化建设管理办法（试行）》	为规范公司文化建设各项管理工作，建立健全公司文化建设相关机制，公司制定该办法。	2023 年 12 月 8 日
3	《中信建投证券股份有限公司廉洁从业管理办法》	为落实中国证监会、中国证券业协会对证券经营机构及其工作人员廉洁从业有关要求,加强公司廉洁从业管理，推动公司健康发展，根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》等规定，公司 2021 年对 2019 年实施的《中信建投证券股份有限公司及工作人员廉洁从业规定》进行全面修订。	2021 年 6 月 7 日
4	《中信建投证券股份有限公司合规管理办法》	为进一步提升合规管理水平，促进公司合规经营，防范和化解合规风险，根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》和中国证券业协会《证券公司合规管理实施指引》，公司对 2008 年发布的《中信建投证券股份有限公司合规管 理政策》进行修订，2017 年制定《中信建投证券股份有限公司合规管理办法》。	2017 年 10 月 1 日
5	《中信建投证券股份有限公司员工合规诚信档案管理办法》	为切实加强公司对每一位员工的合规管理及合规考核评价，增强员工的合规意识与自我合规管理能力，根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券业从业人员执业行为准则》等规则，2021 年制定本办法。	2021 年 8 月 1 日
6	《中信建投证券股份有限公司合规问责制度》	为了完善公司合规责任管理体系，落实公司各项合规管理制度，明确合规责任追究机制，根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券公司分类监管规定》及《中信建投证券股份有限公司合规管理办法》等制度，公司 2021 年修订了《中信建投证券股份有限 公司合规问责制度》。	2021 年 8 月 1 日
7	《中信建投证券股份有限公司员工培训管理办法（2021 年修订）》	为进一步规范公司培训管理,促进员工培训与人才培养更加符合新时期公司战略与业务发展需要，根据《证券公司从业人员管理办法》《中信集团员工教育培训管理办法》等制度文件规定，2021 年特修订《中信建投证券股份有限公司员工培训管理办法》,并经公司执行委员会、职工代表大会审议通过。	2022 年 1 月 6 日
8	《中信建投证券股份有限公司个人投资行为管理办法》	为贯彻落实《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关法律法规的要求，规范公司员工个人投资行为，公司 2022 年对《中信建投证券股份有限公司个人投资行为管理办法》进行了修订。	2022 年 12 月 6 日

序号	制度 / 机制名称	文件概要	实施 / 修订日期
9	《中信建投证券股份有限公司利益冲突管理办法（2023 年修订）》	为进一步强化公司利益冲突管理工作，落实信息隔离要求，控制合规风险，根据《证券法》《证券公司内部控制指引》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券公司信息隔离墙制度指引》等法律法规以及公司内控管理要求，公司制定了《中信建投证券股份有限公司利益冲突管理办法》并于 2023 年进行了修订。	2023 年 12 月 8 日
10	《中信建投证券股份有限公司信息隔离墙管理办法》	为防范内幕交易、管理利益冲突，隔离和控制公司敏感信息的不当流动，公司修订《信息隔离墙管理办法》。	2020 年 1 月 1 日
11	《中信建投证券股份有限公司异常交易管理办法》	为加强异常交易管理，维护证券期货市场交易秩序，公司制定《异常交易管理办法》。	2020 年 4 月 1 日
12	《中信建投证券股份有限公司大额交易和可疑交易报告管理办法》	为提高公司大额交易和可疑交易报告工作有效性，配合公司可疑交易监测分析集中作业转型，明确可疑交易报告的后续控制措施，公司对本办法进行修订。	2020 年 7 月 21 日
13	《中信建投证券股份有限公司合规管理人员管理办法》	为加强对合规管理人员的管理，保障合规管理人员的履职行为，提升合规管理人员专业化及职业化水平，根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券公司合规管理实施指引》及《中信建投证券股份有限 公司合规管理办法》等制度，制定本办法。	2021 年 8 月 1 日
14	《中信建投证券股份有限公司合规手册（2023 年版）》	为落实《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《证券经纪业务管理办法》《树立证券行业荣辱观的倡议书》等监管机构及自律组织规定，并结合公司管理实践，进一步规范公司员工行为、提升员工合规意识，公司修订并发布《合规手册（2023 年版）》	2023 年 12 月 29 日
15	《中信建投证券股份有限公司投资者权益保护工作管理办法》	为规范公司投资者权益保护工作，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《证券期货投资者适当性管理办法》《证券公司投资者权益保护工作规范》等法律、部门规章以及自律规则，公司于 2022 年制定《中信建投证券股份有限公司投资者权益保护工作管理办法》。	2022 年 10 月 13 日
16	《中信建投证券股份有限公司风险管理工作办法》	为了更好地适应近年以来证券行业监管环境及市场形势的持续变化，加强公司风险管理相关工作，公司 2021 年对《中信建投证券股份有限公司全面风险管理办法》（原《中信建投证券股份有限公司风险管理工作办法》）进行了修订，于 2022 年 3 月发布实施。	2017 年 6 月 13 日
17	《中信建投证券股份有限公司声誉风险管理办法（2023 年修订）》	为加强公司声誉风险管理，树立和维护公司良好品牌形象，妥善应对和处置各种可能影响公司声誉的事件，营造良好的外部环境，切实保护公司、股东、投资者、客户、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司全面风险管理规范》《证券公司声誉风险管理指引》《证券行业执业声誉信息管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件等，公司修订了《声誉风险管理办法》。	2024 年 1 月 1 日

序号	制度 / 机制名称	文件概要	实施 / 修订日期
18	《中信建投证券股份有限公司声誉风险管控指引》	为指导公司各单位有效管理业务经营中面临的声誉风险，确保公司在可测、可控、可承受的声誉风险水平下开展业务，公司制定本指引。	2018 年 6 月 14 日
19	《中信建投证券公司文化建设配套制度和改进计划》	为指导公司文化建设工作，确立公司文化建设配套制度和改进计划。	2019 年 12 月 31 日
20	《关于进一步加强公司企业文化建设的若干意见》	为全面落实行业文化建设各项要求，进一步推进公司文化建设全面扎实开展，公司提出了文化建设相关意见。	2020 年 9 月 21 日
21	《关于进一步改进和加强公司企业文化建设的几点建议》	在总结 2020 年度文化建设基础上，进一步加强文化建设。	2021 年 7 月 7 日
22	《关于落实〈进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排〉的规划》	根据《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》进一步落实行业文化建设要求	2022 年 12 月 16 日
23	《中信建投证券股份有限公司绩效管理辦法（2022）》	公司进一步完善考核办法，建立了将合规、诚信、廉洁从业等文化元素与日常工作考核、年终评价相结合的管理制度。	2022 年 12 月 29 日
24	《关于响应协会倡议深入践行行业荣辱观的工作方案》	根据《树立证券行业荣辱观的倡议书》进一步加强公司文化建设工作	2023 年 4 月 27 日
25	《中信建投证券企业文化手册》	为全面展示公司企业文化发展历程，公司总结归纳了文化体系理念。	2020 年 11 月 27 日
26	《中信建投证券投资银行业务共同准则》	总结提炼公司投资银行业务人员共同遵守的准则。	2023 年 3 月 31 日
27	《中信建投证券财富管理事业共同宣言》	总结提炼公司财富管理业务的使命、愿景、价值观、行为准则等。	2020 年 11 月 4 日
28	《中信建投证券固定收益部共同准则》	总结提炼公司固定收益业务的部门文化以及共同遵守的准则。	2020 年 11 月 10 日

2023 年公司企业文化建设宣传及培训情况

序号	项目名称	主要内容（课程）	培训日期	培训时长（小时）	参与培训人员数量
1	员工执业行为管理	面向衍生品交易部宣贯员工执业行为管理要求	2023 年 2 月	1	185
2	合规文化深化年——《证券经纪业务管理办法》解读与落实培训	面向经管委全体团贡《证券经纪业务管理办法》新规要点解读	2023 年 2 月	1	284
3	新媒体展业合规要点	面向公司分支机构员工开展机构营销人员的合规执业培训	2023 年 3 月	1	280
4	分支机构廉洁从业管理要求及案例分享	面向公司分支机构全体合规人员开展廉洁从业培训	2023 年 4 月	1.5	350
5	浙江分公司、宁波分公司全员合规培训	面向公司部分分支机构全体员工开展合规培训	2023 年 5 月	1.5	311
6	分支机构员工执业行为管理合规培训	面向湖南分公司全体员工开展员工执业行为培训	2023 年 6 月	1	308
7	分支机构员工执业行为管理合规培训	面向北京东城、北京鸿翼、北京朝阳门内大街等分支机构全体员工开展员工执业行为培训	2023 年 7 月	1	370
8	分支机构员工执业行为管理合规培训	面向北京京南、北京朝阳分公司等分支机构全体员工开展员工执业行为培训	2023 年 7 月	1	500
9	员工行为规范管理培训	面向债券承销部、结构化融资部全体员工开展员工执业行为培训	2023 年 7 月	1	436
10	分支机构员工执业行为管理合规培训	面向北京海淀、北京京西分公司等分支机构全体员工开展员工执业行为培训	2023 年 7 月	1	490
11	证券公司员工执业行为合规管理	面向 2023 年校招新员工开展员工执业行为培训	2023 年 7 月	1	350
12	分支机构员工执业行为管理合规培训	面向福建分公司等分支机构全体员工开展员工执业行为培训	2023 年 8 月	1	400
13	分支机构员工执业行为管理合规培训	面向上海分公司、安徽分公司等分支机构全体员工开展员工执业行为培训	2023 年 9 月	1	620
14	债券承销部员工执业行为管理合规培训	面向投行委债权线全体员工开展员工执业行为培训	2023 年 9 月	1	490
15	《中信建投证券股份有限公司诚信管理办法》制度培训	面向公司全员开展《中信建投证券股份有限公司诚信管理办法》制度内容培训	2023 年 9 月	1.5	13895

序号	项目名称	主要内容（课程）	培训日期	培训时长 (小时)	参与培训 人员数量
16	交易部员工执业行为合规管理培训	面向交易部全体员工开展员工执业行为培训	2023 年 9 月	1	50
17	投行员工自律管理要求	面向投行委深圳区域员工开展员工执业行为培训	2023 年 9 月	1	290
18	资产管理部从业人员廉洁从业与职业道德专题培训	面向资产管理部员工开展员工执业行为培训	2023 年 11 月	1	117
19	分支机构员工执业行为管理合规培训	面向河北、天津分公司等分支机构全体员工开展员工执业行为培训	2023 年 11 月	1	350
20	分支机构员工执业行为管理合规培训	面向山东、河南分公司等分支机构全体员工开展员工执业行为培训	2023 年 12 月	1	340
21	《中信建投证券股份有限公司利益冲突管理办法》培训	面向公司全员开展《中信建投证券股份有限公司利益冲突管理办法》制度内容培训	2023 年 12 月	1.5	13776
22	分支机构新员工岗前网课培训	中信建投新员工岗前必学【内规】制度汇编	2023.4.06-08.21	5	515
23	分支机构新员工岗前网课培训	中信建投新员工岗前必学外规制度汇编	2023.4.06-08.21	6	506
24	分支机构新员工岗前网课培训	公司员工廉洁从业培训	2023.4.06-08.21	1	515
25	分支机构新员工岗前网课培训	廉洁从业与言论管理合规专题培训	2023.4.06-08.21	1	527
26	分支机构新员工岗前网课培训	强化廉洁从业管理，加大金融领域反腐败力度	2023.4.06-08.21	1.5	523
27	分支机构新员工岗前网课培训	证券公司廉洁从业管理相关规定	2023.4.06-08.21	1.5	513
28	分支机构新员工岗前网课培训	证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则	2023.4.06-08.21	1	515
29	分支机构新员工岗前网课培训	经纪业务职业道德与执业行为规范	2023.4.06-08.21	1	514
30	分支机构新员工岗前网课培训	员工职业道德、反洗钱、保密与合规培训	2023.4.06-08.21	1	520
31	2023 年经纪业务线社招新员工集中培训（总第 4 期）	企业文化演练沙盘	2023.8.21	3	243

序号	项目名称	主要内容（课程）	培训日期	培训时长 (小时)	参与培训 人员数量
32	2023 年经纪业务线社招新员工集中培训（总第 4 期）	有作为就能有地位，不一样的中信建投	2023.8.22	1.5	243
33	2023 年经纪业务线社招新员工集中培训（总第 4 期）	文化底蕴深厚 中华历史悠久—不一样的中信建投	2023.8.22	1.5	243
34	2023 年经纪业务线社招新员工集中培训（总第 4 期）	共同宣言助力财富铁军行稳致远	2023.8.22	1	243
35	2023 年经纪业务线社招新员工集中培训（总第 4 期）	我与中信建投证券的故事	2023.8.22	0.5	243
36	经纪业务线 2023 年校招新员工工集中入职培训课程安排（总第 27 期）	企业文化演练沙盘	2023.10.31	3	175
37	经纪业务线 2023 年校招新员工工集中入职培训课程安排（总第 27 期）	扬帆起航 不负使命——理财规划师的荣耀与担当	2023.11.01	1.5	175
38	经纪业务线 2023 年校招新员工工集中入职培训课程安排（总第 27 期）	文化底蕴深厚 中华历史悠久——不一样的中信建投	2023.11.01	1.5	175
39	2022 年经纪业务线校招新员工工第二期集中培训（总第 23 期）	共同宣言助力财富铁军行稳致远	2023.11.01	1.5	175
40	全员廉洁从业培训教育	《提高一体推进“三不腐”能力和水平，全面打赢反腐败斗争攻坚战持久战》	2023.6.8-8.22	1.7	13428
41	全员廉洁从业培训教育	《如何加强新时代廉洁文化建设》	2023.6.8-8.22	1.7	13428
42	2023 年经纪业务线高级管理人员领航班	干部监督与全周期管理	2023.5.24	1.2	42
43	2023 年经纪业务线高级管理人员领航班	区域合规管理	2023.5.24	1	42
44	2023 年经纪业务线高级管理人员领航班	干部廉洁从业与纪检要求	2023.5.24	1	42
45	2023 年新任营业部经理起航班	加强基层党组织建设，发挥战斗堡垒作用	2023.3.7	1	38
46	2023 年新任营业部经理起航班	廉洁从业教育	2023.3.8	0.5	38

序号	项目名称	主要内容（课程）	培训日期	培训时长 (小时)	参与培训 人员数量
47	2023 年新任营业部经理 起航班	分支机构合规管理	2023.3.10	1.5	38
48	2023 年经纪业务线优秀年轻 干部火炬班	合规意识与职业操守	2023.6.7	1.5	66
49	2023 年经纪业务线优秀年轻 干部火炬班	年轻干部的政治觉悟与廉洁自律	2023.6.7	1	66
50	2023 年优秀年轻干部人才培 养火焰班	干部监督管理	2023.1.5	1	15
51	2023 年优秀年轻干部人才培 养火焰班	党性修养与责任担当	2023.1.5	1	15
52	2023 年优秀年轻干部人才培 养火焰班	干部纪检要求	2023.1.5	1	15
53	2023 年优秀年轻干部人才培 养火焰班	区域合规管理	2023.1.5	1	15
54	2023 年优秀年轻干部人才培 养火焰班	党建引领下的业务开展与文化建设	2023.1.5	1	15
55	学习贯彻党的二十大精神专题 研修班	学习贯彻党的二十大精神系列课程	2023.4.22- 4.26	31.5	135
56	党建知识培训	面向公司全体党员的党建知识培训	2023.5.5-6.30	24	3280
57	2023 年营业部经理“巡航班”	党建培训	2023.12.1	1	110
58	2023 年营业部经理“巡航班”	干部监督与管理	2023.12.1	1	110
59	2023 年营业部经理“巡航班”	纪检和廉洁从业培训	2023.12.1	1	110
60	2023 年营业部经理“巡航班”	合规管理	2023.12.1	1	110
61	2023 年营业部经理“续航班”	党建培训	2023.10.19	1.5	76
62	2023 年营业部经理“续航班”	纪检培训	2023.10.19	0.5	76
63	2023 年营业部经理“续航班”	合规培训	2023.10.19	0.5	76
64	2023 年营业部经理“续航班”	营业部经理合规培训	2023.10.20	0.5	76
65	2023 年资深骨干培训班	公司企业文化建设与业务发展展望	2023.11.8	1.5	35
66	2023 年资深骨干培训班	《财富管理事业共同宣言》来龙去 脉与经典案例	2023.11.8	1.5	35

序号	项目名称	主要内容（课程）	培训日期	培训时长 (小时)	参与培训 人员数量
67	总部校招新员工培训	证券公司员工执业行为合规培训	2023.7.25	1.5	309
68	总部校招新员工培训	行业概况与公司介绍	2023.7.25	1.5	309
69	总部校招新员工培训	习近平总书记关于青年工作的重要思想	2023.7.25	1.5	309
70	总部校招新员工培训	廉洁从业教育	2023.7.29	1	309
71	总部校招新员工培训	风险管理与你我	2023.7.29	1	309
72	总部校招新员工培训	与中信建投共成长	2023.7.29	1	309
73	总部社招新员工培训 (第一期)	走进中信建投证券	2023.2.23	1	80
74	总部社招新员工培训 (第一期)	中信集团历史与文化	2023.2.23	1.5	80
75	总部社招新员工培训 (第一期)	员工职业道德与合规培训	2023.2.23	1	80
76	总部社招新员工培训 (第一期)	公司风险管理实践	2023.2.23	1	80
77	总部社招新员工培训 (第一期)	公司声誉风险管理	2023.2.23	0.5	80
78	总部社招新员工培训 (第一期)	公司廉洁从业培训	2023.2.23	0.5	80
79	总部社招新员工培训 (第一期)	有效激励是现代企业的核心竞争力	2023.2.24	1	80
80	总部社招新员工培训 (第二期)	走进中信建投证券	2023.6.27	1	78
81	总部社招新员工培训 (第二期)	中信集团历史与文化	2023.6.27	1.5	78
82	总部社招新员工培训 (第二期)	员工职业道德与合规培训	2023.6.27	1	78
83	总部社招新员工培训 (第二期)	公司风险管理实践	2023.6.27	1	78
84	总部社招新员工培训 (第二期)	公司声誉风险管理	2023.6.27	0.5	78

序号	项目名称	主要内容（课程）	培训日期	培训时长 (小时)	参与培训 人员数量
85	总部社招新员工培训 (第二期)	公司廉洁从业培训	2023.6.27	0.5	78
86	总部社招新员工培训 (第二期)	有效激励是现代企业的核心竞争力	2023.6.28	1	78
87	总部社招新员工培训 (第三期)	走进中信建投证券	2023.9.13	1	54
88	总部社招新员工培训 (第三期)	中信集团历史与文化	2023.9.13	1.5	54
89	总部社招新员工培训 (第三期)	员工职业道德与合规培训	2023.9.13	1	54
90	总部社招新员工培训 (第三期)	公司风险管理实践	2023.9.13	1	54
91	总部社招新员工培训 (第三期)	公司声誉风险管理	2023.9.13	0.5	54
92	总部社招新员工培训 (第三期)	公司廉洁从业培训	2023.9.13	0.5	54
93	总部社招新员工培训 (第三期)	有效激励是现代企业的核心竞争力	2023.9.14	1	54
94	总部社招新员工培训 (第四期)	走进中信建投证券	2023.12.27	1	63
95	总部社招新员工培训 (第四期)	中信集团历史与文化	2023.12.27	1.5	63
96	总部社招新员工培训 (第四期)	员工职业道德与合规培训	2023.12.27	1	63
97	总部社招新员工培训 (第四期)	公司风险管理实践	2023.12.27	1	63
98	总部社招新员工培训 (第四期)	公司声誉风险管理	2023.12.27	0.5	63
99	总部社招新员工培训 (第四期)	公司廉洁从业培训	2023.12.27	0.5	63
100	总部社招新员工培训 (第四期)	有效激励是现代企业的核心竞争力	2023.12.28	1	63

序号	项目名称	主要内容（课程）	培训日期	培训时长 (小时)	参与培训 人员数量
101	证券行业文化与员工执业行为 合规考试	证券行业文化建设倡议书	2023.6.12- 6.18 2023.10.23- 10.29	0.5	12200
102	证券行业文化与员工执业行为 合规考试	证券行业文化建设十要素	2023.6.12- 6.18 2023.10.23- 10.29	0.5	12200
103	证券行业文化与员工执业行为 合规考试	证券行业文化建设十要素参照表	2023.6.12- 6.18 2023.10.23- 10.29	0.5	12200
104	证券行业文化与员工执业行为 合规考试	证券行业文化建设十要素解读	2023.6.12- 6.18 2023.10.23- 10.29	0.5	12200
105	证券行业文化与员工执业行为 合规考试	树立证券行业荣辱观的倡议书	2023.6.12- 6.18 2023.10.23- 10.29	0.5	12200
106	证券行业文化与员工执业行为 合规考试	证券经营机构及其工作人员廉洁从业管 理办法	2023.6.12- 6.18 2023.10.23- 10.29	0.5	12200
107	证券行业文化与员工执业行为 合规考试	证券经营机构及其工作人员廉洁从业实 施细则	2023.6.12- 6.18 2023.10.23- 10.29	0.5	12200
108	证券行业文化与员工执业行为 合规考试	证券期货经营机构及其工作人员廉洁从 业规定	2023.6.12- 6.18 2023.10.23- 10.29	0.5	12200
109	证券行业文化与员工执业行为 合规考试	中国证监会易会满主席作行业文化建设 动员讲话	2023.6.12- 6.18 2023.10.23- 10.29	1	12200

序号	项目名称	主要内容（课程）	培训日期	培训时长 (小时)	参与培训 人员数量
110	证券行业文化与员工执业行为 合规考试	中信集团企业文化手册	2023.6.12- 6.18 2023.10.23- 10.29	0.5	12200
111	证券行业文化与员工执业行为 合规考试	中信建投证券企业文化手册	2023.6.12- 6.18 2023.10.23- 10.29	0.5	12200
112	总部校招新员工岗前网课培训	《证券行业文化建设十要素》解读	2023.5.11- 7.20	0.5	318
113	总部校招新员工岗前网课培训	证券公司廉洁从业管理相关规定	2023.5.11- 7.20	1.5	318
114	总部校招新员工岗前网课培训	员工职业道德与合规培训	2023.5.11- 7.20	1	318
115	总部校招新员工岗前网课培训	新《证券法》修订实施及其对证券公司 经营影响的思考	2023.5.11- 7.20	2	318
116	总部校招新员工岗前网课培训	加强员工设备及投资行为管理培训	2023.5.11- 7.20	0.5	318
117	总部校招新员工岗前网课培训	《刑法修正案（十一）》证券犯罪相关 责任条款解读在线培训	2023.5.11- 7.20	0.5	318
118	总部校招新员工岗前网课培训	反洗钱信息安全保护和共享管理 要求培训	2023.5.11- 7.20	1	318
119	总部校招新员工岗前网课培训	公司风险管理实践	2023.5.11- 7.20	1	318
120	总部校招新员工岗前网课培训	公司员工廉洁从业培训	2023.5.11- 7.20	1	318
121	总部校招新员工岗前网课培训	公司声誉风险管理	2023.5.11- 7.20	1	318
122	总部校招新员工岗前网课培训	证券公司董事、监事、高级管理人员及 从业人员新规培训	2023.5.11- 7.20	1	318
备注	2023 年公司继续充分借助远程学习平台，持续完善与岗位序列相匹配的课程体系，不断完善文化建设制度机制，并将其融入到公司的发展战略、公司治理、业务开展、客户服务、风险防范、队伍建设等各项工作之中，在全公司范围内积极开展合规文化、责任文化、廉洁文化等文化理念的宣导，通过培训强化文化认同。2023 年学习平台年度上线 998 门新课，累计开发 2767 门在线课程、1748 个视频、450 个知识文档，涵盖职业素养、产品知识等 16 个大类。2023 年全系统（含子公司）累计 13993 名员工参加线上学习，月度平均在线学习时长 4.6 小时。				

合规 诚信 专业 稳健



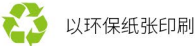
地址：北京市朝阳区光华路10号
邮编：100020
全国客户服务电话：95587 / 4008888108
电话：86-10-56052833
传真：86-10-56118200
网址：www.csc108.com



中信建投证券
股份有限公司



中信建投之窗



以环保纸张印刷