



2025年度

中信建投证券
文化建设实践报告

2026年5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 5 份文化建设实践报告，旨在向各利益相关方披露公司 2025 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：2025 年 1 月 1 日至 2025 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 2025 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 CONTENTS

第一节 重要提示和摘要	01
重要提示	01
摘要	02
第二节 公司文化建设实践情况	03
一、 公司简介	05
二、 公司企业文化体系	07
三、 公司企业文化建设领导机制	08
四、 公司廉洁从业管理目标	08
五、 发挥党建引领作用	09
六、 文化建设年度工作目标、计划及重点工作	10
七、 年度文化建设工作执行及完成情况	11
八、 下一年度文化建设目标、计划及重点工作	34
九、 文化建设保障及支持情况	35
十、 其他文化建设实践情况	35
第三节 公司文化建设成果与年度案例	37
案例一：深耕价值共创体系 激活财富管理品牌文化建设内生动力	39
案例二：以文化践行凝聚共识 凭务实举措赋能发展	42
案例三：投资银行业务以文化建设赋能做好“五篇大文章”实践案例	43
第四节 公司文化建设有效性评估	47
一、 评估依据	49
二、 文化建设质量评估范围	49
三、 文化建设质量评估程序与内容	49
四、 文化建设质量评估结果	50
五、 文化建设中存在问题及改进措施	58

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：

刘成

2026 年 5 月 20 日

摘要



2025 年是中信建投证券（以下简称“公司”）创立 20 周年，是“十四五”规划圆满收官之年，也是“十五五”规划谋定之年。公司立足金融强国建设目标，锚定一流投行建设“两步走”战略路径，提出“十五五”时期的“三 ZHI 一新一化”战略，即打造价值投行、新质投行、数智投行，加快建立客户驱动新发展模式，着力提升国际化水平。公司在大力培育和弘扬中国特色金融文化的大背景下，积极传承中信集团企业文化，紧密结合行业文化内涵，以党的创新理论为引领，以行业文化为标杆，以组织制度为保障，扎实推动文化建设工作见行见效，深度融入公司经营管理，打造要素完整、特色鲜明的文化体系，不断提升中信建投证券品牌文化的对内凝聚力和对外影响力，为公司高质量发展赋能。

这一年，公司持续推动党建工作与文化建设深度融合，大力弘扬“五种新风”；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；持续落实《中信建投证券股份有限公司合规管理提升行动方案（2023-2025）》，厚植合规文化，严控合规风险，不断提高公司合规经营水平；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 1469 门新课，累计上架 5486 门在线课程。同时连续 15 年开展“扬帆杯”员工技能竞赛，作为公司重要的企业文化活动，选拔了优秀人才，展现了昂扬风貌；举办先进集体、先进个人、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；2025 年，公司在 ESG 管理实践领域的持续深耕收获国际主流评级机构高度认可，MSCI ESG 评级由“A”提升至“AA”，并入选中国上市公司协会“2025 年上市公司可持续发展最佳实践案例”，获得中国证券报“2025 年证券行业 ESG 金牛奖”、第 18 届新财富最佳投行评选“最佳践行 ESG 投行”等荣誉。

中信建投证券将致力实现企业文化与业务发展的双向赋能，肩负起打造“三 ZHI 一新一化”的一流投资银行的光荣使命，夯实一流投行建设高质量发展的基础，为谱写公司高质量发展新篇章做出新的更大贡献！



「第二节 公司文化建设实践情况」

公司简介



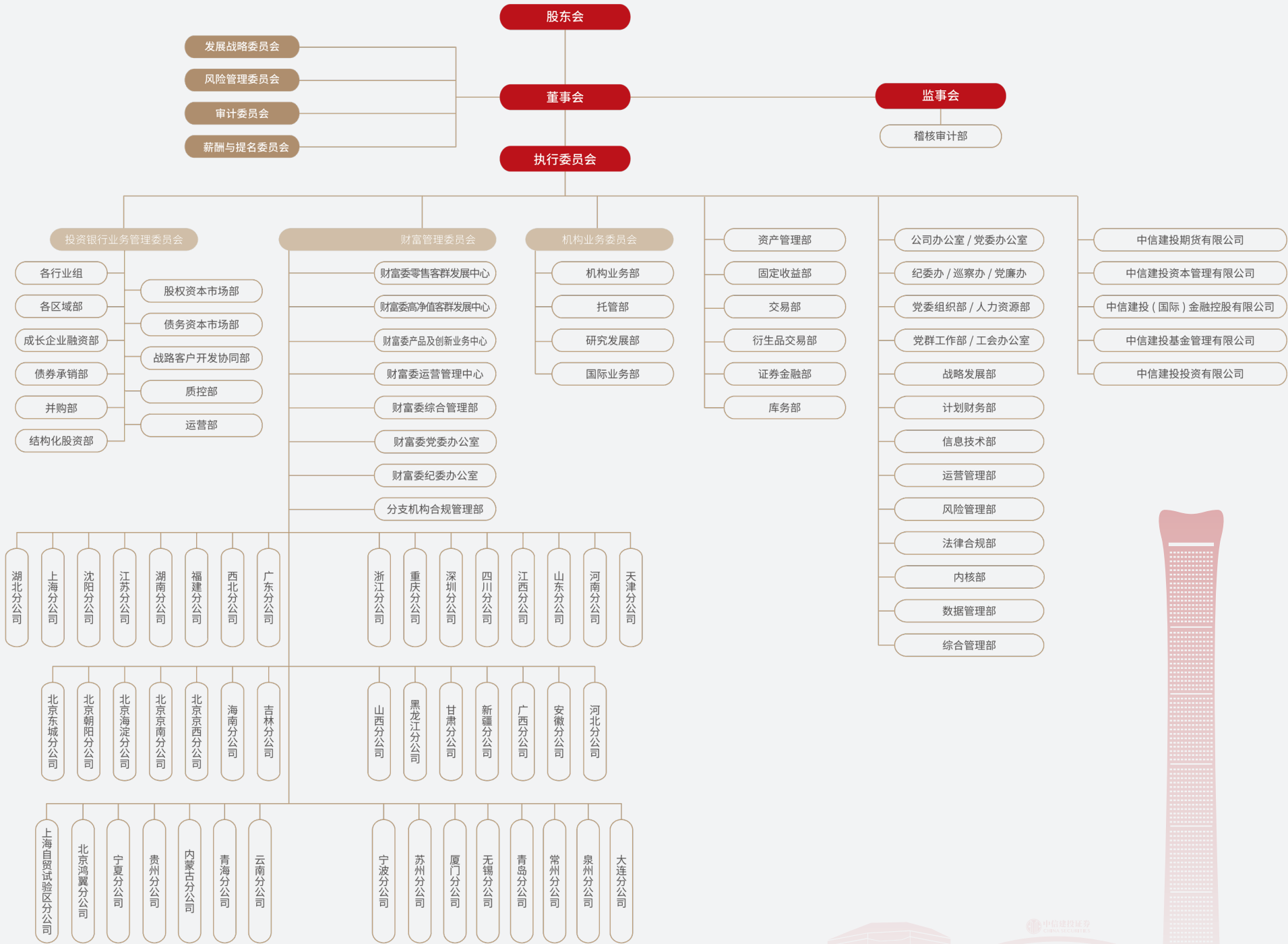
中信建投证券成立于 2005 年 11 月 2 日，是经中国证监会批准设立的全国性大型综合证券公司。公司注册于北京，注册资本 77.57 亿元，主要股东有北京金融控股集团有限公司、中央汇金投资有限责任公司与中国中信集团有限公司，均为拥有雄厚资本实力、丰富资本运作经验与较高社会知名度的大型企业。

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	经依法登记，公司《营业执照》所载的经营范围包括：证券业务；结汇、售汇业务；外汇业务；证券投资咨询；证券投资基金托管；公募证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中间介绍业务；金银制品销售。 公司《经营证券期货业务许可证》所载的证券期货业务范围包括：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；公募证券投资基金销售；融资融券；代销金融产品；股票期权做市；证券投资基金托管；上市证券做市交易。
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 45 家证券分公司，272 家证券营业部，30 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		H 股	2016 年 12 月 9 日香港联合交	
	交易所上市			易所上市	
	股票简称：中信建投			股票简称：中信建投证券	
	股票代码：601066.SH			股票代码：6066.HK	

组织架构



公司企业文化体系



中信集团自 1979 年创立，作为改革开放的重要窗口，其企业文化在时代浪潮中不断演进，为旗下各业务板块，提供了坚实的精神支撑与发展指引。当前中信集团企业文化建设以根本遵循为纲领，以中信风格为行为底色，以价值理念为精神纽带，以使命愿景为战略牵引，通过工作作风提升执行效能，最终形成“文化引领战略、战略反哺文化”的良性循环，助力中信集团在“十五五”期间实现高质量发展。中信集团的上述要求也为中信建投证券文化建设指明了方向。

中信集团文化建设根本遵循

诚实守信 以义取利 稳健审慎 守正创新 依法合规

中信风格

遵纪守法 作风正派

实事求是 开拓创新

谦虚谨慎 团结互助

勤勉奋发 雷厉风行

中信集团价值理念

诚信 创新 凝聚 融合 奉献 卓越

中信集团发展使命

践行国家战略 助力民族复兴

中信集团发展愿景

打造卓越企业集团 铸就百年民族品牌

中信集团工作作风

由我来办 马上就办 办就办好

中信建投证券人才建设

加快建成党的金融铁军

中信建投证券五种新风

追求卓越 求真务实 勇于创新 团结协作 艰苦奋斗

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。2025 年，根据公司实际情况，文化建设领导小组组长由公司党委书记、董事长、执委会主任刘成担任，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、工会主席林煊担任，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（党委办公室）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。

公司廉洁从业管理目标



2025 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，深入贯彻中央八项规定精神学习教育，强化正风肃纪，坚持反腐败斗争，深化推进廉洁从业管理，进一步健全内控机制，加强监督检查，筑牢廉洁防线，营造清廉氛围，建设清廉文化，助力公司高质量发展。

公司章程第一百九十九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。

发挥党建引领作用



坚持政治引领，国有企业政治属性不断深化

坚持“两个一以贯之”，确保党的全面领导在公司落地生根，将政治优势切实转化为发展优势。严格执行“第一议题”制度，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”落实到行动上。把领导班子和领导干部政治能力建设作为抓改革发展的关键，加强党委对执委的领导，实现党委对业务分工全覆盖。编发《政研参考》，持续深化政治理论学习和形势政策教育。修订全面从严治党主体责任清单，推动各级各类责任落地，持续拧紧责任链条。把党的领导融入公司治理各环节，修订《党委议事规则》，健全股权董事列席机制，推动战略性、基础性工作纳入党委议事决策范围。推动管党治党向基层延伸，加强对二级党委议事规则的审核把关，指导独立法人企业党支部完善“三重一大”制度。把政治纪律和政治规矩挺在前面，落实民主集中制原则，强化“四个服从”，完善《督办工作制度》，开展清单化、闭环式管理，确保党中央决策部署贯彻落实，通过严明政治纪律带动党的其他各项纪律严起来。全力抓好巡视整改，持续推动中央巡视反馈问题整改，积极配合中信集团党委巡视，自觉接受“政治体检”，做深做实巡视整改的“后半篇文章”，党委班子成员带头领办，细化分解整改任务，确保整改方向不偏、靶向精准。



坚持思想铸魂，创新理论武装根基有力夯实

牢牢把握思想建设基础工程，思想文化引领的针对性和实效性显著增强。坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题主线，深化“学研转讲”，发挥公司党委中心组示范带动作用，加强对二级党委中心组学习巡听督导，理论学习制度化、规范化、实效化水平显著提升。深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想，将《习近平谈治国理政》第五卷与前四卷贯通起来学，与习近平经济思想结合起来学，不断厚实理论功底，推动学习研究成果切实转化为公司治理效能和发展动能。落实意识形态工作责任制，守牢意识形态阵地，开展意识形态工作专项督查，加强网络意识形态阵地规范管理。认真学习贯彻《中国共产党思想政治工作条例》，加强思想政治工作，开展思想政治工作和文化建设课题研究，组织中国特色金融文化实践案例征集活动，开展员工思想动态调查，深入了解员工所思所想所盼，转化运用思想动态调查结果，提出“追求卓越、求真务实、勇于创新、团结协作、艰苦奋斗”五种新风。成立品牌管理部，健全舆情排查、监测、报告、处置及追责机制，加强声誉风险管理。坚持正面宣传，举办全球投资者大会、资本市场峰会，发挥研究所作用，加强政策解读，积极建言献策，旗帜鲜明唱响中国经济光明论。



坚持从严从紧，风清气正政治生态持续向好

坚守严的基调不动摇，实施严的措施不松劲，营造严的氛围不懈怠，持之以恒推进正风肃纪反腐向纵深发展。把深入贯彻中央八项规定精神学习教育作为年度党建工作的重点任务，一体推进“学查改”。公司党委加强领导、工作专班加强组织、基层组织协同推进，层层压实学习责任。聚焦违规吃喝、公车使用、文风会风等方面开展集中整治，建立健全长效机制，将学习教育与推动中心工作有机融合。总部开展职能部门“高效办成一件事”活动，着力优化职能部门服务、提升总部管理效能。做实做细纪律教育和廉洁文化建设，加大警示教育力度，开展廉洁从业培训，统筹推进廉洁教育。



文化建设年度工作目标、计划及重点工作



2025 年，公司党委坚持以习近平文化思想为指引，不断探索中国特色金融文化在公司的实践路径，以更加优良的企业文化和工作作风凝聚人心、汇聚力量，为公司高质量发展提供更加强大的文化支撑和精神动力。

一是全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神、中央金融工作会议精神，紧扣新时代金融行业核心任务，深入学习领会新“国九条”精神实质，坚持以党建引领文化建设；二是全面提升文化建设质量，持续完善公司文化建设相关制度机制，加大制度执行力度；三是打造更具特色的企业文化品牌，不断加大行业、集团文化和公司文化在基层员工中的宣传力度，通过创新宣传形式，增强企业文化影响力；四是大力弘扬中华优秀传统文化，进一步强化合规文化、风险文化、廉洁文化、诚信文化建设；五是不断加强人才队伍建设，高度重视从业人员行为管理；六是建立健全文化建设激励机制，对在文化建设中表现突出的部门和个人给予表彰和奖励；七是加强行业文化建设合作，积极参与行业文化建设课题研究，组织开展行业文化交流活动，提升公司在行业文化建设中的影响力。

年度文化建设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

2025 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。公司党委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。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 2025 年文化建设规划和重点工作。二是开展文化建设活动。公司深入学习贯彻习近平文化思想，扎实开展文化践行“九个一”活动，大力弘扬中华优秀传统文化，积极助力推动中国特色金融文化建设，正确践行“五要五不”。2025 年公司发布了《关于认真组织学习〈习近平文化思想学习纲要〉的通知》《中信建投证券证券关于 2025 年弘扬践行中国特色金融文化工作情况的报告》《关于组织开展中国特色金融文化实践案例征集活动的通知》《中信建投证券 2025 年度品牌传播工作方案》《中信建投证券文化建设情况调研问卷》等，进一步强化文化建设要求落实到实践中。

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，对党群工作部、纪委办公室、工会办公室、公司团委、公司办公室（党委办公室）、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（党委办公室）作为公司文化建设的主要负责部门，牵头总结公司 2024 年度文化建设不足之处，发布《中信建投证券 2024 年度文化建设工作总结暨 2025 年度工作安排》《关于 2024 年度证券公司文化建设评估结果的分析及下一步工作建议》《关于 2025 年文化建设工作责任分工、落实的事项》《开展 2025“筑梦中国 + 相约北京”系列文化活动》等，完成“十五五”规划课题研究《以一流企业文化建设推动公司高质量发展》，督促、协调各部门进一步加强文化建设工作。

● 公司文化建设落实情况

01

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，为全力推动公司打造“三 ZHI 一新一化”做好合规保障。

为有效防范重点领域与关键环节的合规风险，推动合规管理模式从事后报告向事前预警、事中化解、全程管控转变，切实适应监管要求，系统提升公司合规经营管理水平，公司于 2023 年制定并实施《中信建投证券股份有限公司合规管理提升行动方案（2023-2025）》。至 2025 年，该三年提升行动顺利收官，公司合规管理效能实现显著提升。立足新发展阶段与新目标任务，公司于 2025 年进一步制定《新一轮合规风控文化建设工作方案》，推动合规文化建设持续深化、走深走实。

◎ 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

- 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

- 加强合规培训建设工作，针对业务和员工特点持续开展分层、分级、分类培训，提高风险识别和防范能力。全年共组织各类合规培训 186 场，累计覆盖员工 12 万余人次，实现培训规模与结构双优化。
- 本年度培训工作聚焦关键岗位与核心人群，着力推动合规质效实现新突破：一是实施高风险业务关键人员精准赋能。针对投资银行、研发等部门的核心岗位，如首席分析师、业务负责人等，开展“一对一”定制化面授辅导，紧密结合其业务内容、职责范围及风险态势，提供针对性合规指导与实操建议，强化前端风险识别与防控能力。二是组织领导干部带头学法考法。推动公司领导班子、各部门及分支机构主要负责人参加中信集团法律法规应知应会统一考试，参考人员人均成绩达 99.5 分，满分率达 90% 以上，反映出领导干部法治素养进一步提升，“关键少数”的示范效应初步形成。三是开展“一把手讲合规课”专题活动。组织主要业务部门负责人面向本单位员工讲授合规风控实务要点与中国特色的金融文化内涵，推动合规管理责任层层压实，营造“人人讲合规、层层抓落实”的文化氛围。四是针对反洗钱管理问题较为突出的分公司和总部部门，开展反洗钱专项巡回培训，充分发挥洗钱风险自评估“指挥棒”的作用。五是创新推出数字人培训短视频，将合规培训精准植入业务场景，践行“随用随学”。

加强合规
宣导与培训

- 开展“员工执业行为宣传季”活动，开展员工行为典型案例警示教育系列培训活动，内容涵盖违规炒股、内幕交易、利用未公开信息交易、代客理财及代客操作四个专题。
- 聚焦员工职业道德和合规理念培育，公司开展“我与合规”主题征文活动，面向公司全员征集践行职业道德与合规要求的真实故事和典型案例，提高员工对合规管理的认同感和参与感。

强化合规质
控队伍建设

- 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

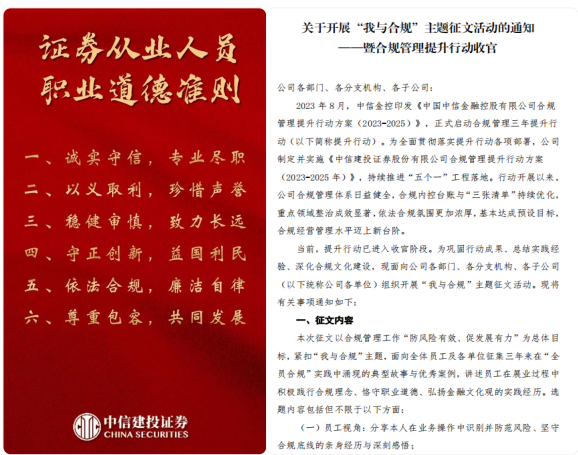
- 根据公司业务的开展情况对重点业务、重点领域、重点环节的合规风险开展合规检查，并持续优化检查方式，及时发现问题隐患，扎实推进整改验收，不断提升公司的管理水平。
- 注重监督检查和处罚问责并行，强化对违规员工的惩戒力度，继续推进“全链条”问责，坚持惩罚与教育相结合，强化全员合规意识。2025 年，法律合规部和子公司合规管理部门共对 40 余起合规风险事件及相关人员开展合规调查和问责工作，采取问责 / 惩处措施。



▲ 公司召开 2025 年度合规风控大会

02

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。2025 年，公司继续开展《职业道德准则》和《职业道德手册》等学习，结合各业务条线特点落实落细，并通过案例方式拆解学习内容，向全体员工持续发布；开展《反垄断》《反不正当竞争法》等专题培训学习；开展“我与合规”主题征文活动，面向公司全员征集践行职业道德与合规要求的真实故事和典型案例，提高员工对合规管理的认同感和参与感。2025 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。



▲ 公司开展职业道德准则学习活动

◎ 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

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

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

- 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

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。

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，营造风清气正的工作氛围。一是完善廉洁从业内部控制。公司各部门持续识别廉洁风险，健全业务管理制度与流程，将廉洁从业要求融入内控制度，强化合规管控，确保制度有效执行。二是加强廉洁文化建设。公司加强党员纪律教育，加大全员警示教育力度，通过开展廉洁从业培训、签署廉洁从业承诺、组织专题学习、观看专题片、参观警示教育基地、召开警示教育大会、发送节假日廉洁提醒等多种形式，持续推进廉洁文化建设。三是落实廉洁从业要求。各业务部门将廉洁从业要求写入制度，嵌入流程。公司完成新采购管理系统开发与试运行，实现项目立项、采购审批、订单管理等流程线上化，进一步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。四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、招投标和费用报销等的监督，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

加强廉洁风险的识别和管控

公司重视对廉洁风险的防范。持续完善廉洁风险管控体系，健全业务管理制度和流程，识别廉洁从业风险点，建立事前风险防控体系；强化内控机制执行力度，规范员工行为，开展自查自纠，加强信息化系统建设，培育合规执业文化，健全监控评估机制，强化事中管控措施；制定问责办法，加强廉洁监督检查，落实廉洁风险考核，严肃违规违纪问题处理，完善事后追责机制。

强化廉洁教育和宣导

- 一是加强党员纪律教育宣导；组织党员观看警示教育片、违纪违法案件剖析材料；
- 二是加大全员警示教育力度。组织开展为期两个月的警示教育活动，发动各单位编制内外部违规违纪违法案例 119 个并建立案例库，组织 351 场宣讲，覆盖公司全体员工，既讲案件又解读纪法规定；及时推送节日廉洁提醒；通过“纪检园地”平台发布学习宣传资料 87 篇；
- 三是开展全员廉洁从业培训。对公司全体 1.2 万名人员开展了 2025 年线上廉洁从业培训。在总部校招新员工、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纳入廉洁从业专题培训。2025 年面向各类对象开展廉洁从业培训 16 次；
- 四是加强公司股东、董事、监事和高级管理人员廉洁从业宣导；
- 五是完成新入职人员和全体员工廉洁从业承诺书签署工作；
- 六是积极参与行业廉洁文化建设。

落实廉洁从业监督检查工作

公司将廉洁从业检查融入日常工作，通过稽核审计、合规检查、财务检查等工作，开展定期和不定期检查。公司每年对廉洁从业内部控制有效性开展评价。

◎ 开展廉洁从业培训

2025 年，公司组织全体董事、监事及高级管理人员完成上海证券交易所、北京上市公司协会组织的董监高合规履职、上市公司合规内控等主题培训，有效提升了公司董监高对违规行为的防范意识和识别能力。



2025 年，纪委办公室牵头通过线上培训方式开展 2025 年度廉洁从业培训，覆盖公司全体工作人员，时长 189 分钟，讲授纵深推进正风肃纪反腐和证券工作人员廉洁从业管理等内容。本次培训共计 12,151 人参加。

2025年度廉洁从业培训（公司全员）	
起止日期：2025-08-29 ~ 2025-09-30	
负责人：潘庆明	
总学分②：6.30分	总学时②：189分钟
参加人数：12151人	要求完成天数：32天

1 学习阶段1
任务 1 证券工作人员廉洁从业管理：党纪法规、典型案例与政策建议 展开 v
任务 2 纵深推进正风肃纪反腐 展开 v
任务 3 清风扶正气、笃信使担当——廉洁从业系列微视频 展开 v

03

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，制定并及时修订《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。

2025 年，公司切实落实集团、中信金控关于持续做好境外业务风险管理、重要客户管理、资本管理、协同化解风险、重点领域风险处置等各项要求。根据外规变化修订或制定全面风险管理、并表管理等基本风险管理制度及多项管理细则，持续完善公司全面风险管理体系。强化资本精细化管理，推进落实净资本常态化管理方案，促进资本增长，提高资本使用效率。优化风险预警框架，健全日常风险预警机制，强化预警协同研究和成果输出，提升前瞻性风险预警及提示能力。

◎ 中信建投证券全面风险管理组织架构体系

公司党委

公司党委对风险管理工作发挥领导作用，按照党委议事规则、“三重一大”决策制度等，审议由执行委员会或专业委员会提交的公司重大风险管理事项，对董事会审议的风险管理事项进行前置研究讨论或决定。

董事会

公司董事会承担全面风险管理的最终责任，对公司风险管理的战略及政策、风险基本管理制度、内部控制安排等公司重大风险管理事项等做出决策。主要履行如下职责：

- （一）树立风险管理理念，全面推进公司风险文化建设；
- （二）审议批准公司风险管理战略，并推动其在公司经营管理中有效实施；
- （三）审议批准公司全面风险管理与内部控制的基本制度；
- （四）审议批准公司的风险偏好、风险容忍度、主要风险限额等；
- （五）审议公司定期风险评估报告；
- （六）任免、考核首席风险官，确定其薪酬待遇；
- （七）建立与首席风险官的直接沟通机制；
- （八）公司章程规定的其他风险管理职责。

董事会可授权其下设的风险管理委员会履行其全面风险管理的部分职责，对公司的总体风险进行监督管理，并将之控制在合理的范围内，以确保公司能够对与公司经营活动相关联的各类风险实施有效的风险管理计划。

公司审计委员会

公司审计委员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。有权要求对风险事件负有主要责任或者领导责任、行为损害公司利益的董事、高级管理人员予以纠正，或提出罢免的建议。

公司执行委员会及下设风险管理委员会

公司执行委员会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战略及政策，对完善公司风险管理与内部控制的制度、措施等做出决策，对经营管理中的具体风险管理事项进行审议或决策。主要履行如下职责：

- （一）率先垂范，积极践行中国特色金融文化、行业文化及公司风险文化，恪守公司价值准则和职业操守；
- （二）制定践行公司风险文化、风险管理理念的相关制度，引导全体员工遵循良好的行为准则和职业操守；
- （三）制定风险管理与内部控制制度，并适时调整；
- （四）建立健全公司全面风险管理的经营管理架构，明确全面风险管理职能部门、业务部门以及其他部门在风险管理中的职责分工，建立部门之间有效制衡、相互协调的运行机制；
- （五）研究拟定风险管理战略，审议风险偏好、风险容忍度、主要风险限额，审批整体风险限额；对执行情况进行监督，及时分析原因，并根据董事会的授权进行处理；
- （六）定期评估公司整体风险情况和各类重要风险管理状况；研究解决风险管理中存在的问题并向董事会报告；
- （七）建立涵盖风险控制评价的全员绩效考核体系；
- （八）建立与业务复杂程度和风险指标体系相适应的风险管理信息技术系统，建立健全数据治理和质量控制机制；
- （九）风险管理的其他职责。

公司执行委员会下设风险管理委员会（以下称公司风险管理委员会），公司执行委员会可将其部分风险管理职责授权公司风险管理委员会履行。公司风险管理委员会组织拟定公司风险偏好、容忍度、整体风险限额并提交公司执行委员会、董事会决策，审批各业务线具体风险限额和风控标准，拟定并推动执行公司各项风险管理制度，审核新业务新产品，审议公司风险报告，研究重大业务事项风险控制策略、方案等，指导、管理和监督各子委员会或小组（以下统称子委员会）的工作。

首席风险官

- 公司设首席风险官，负责全面风险管理工作，不得兼任或者分管与其职责相冲突的职务或者部门。
- 首席风险官负责指导建立风险文化培训、宣导计划，组织拟订风险管理制度、风险偏好等重要风险管理政策，参与公司战略规划和年度经营计划、重大业务、重大风险事件的研究或决策，组织识别、评估、监测、报告公司总体风险及各类风险情况，组织开展公司风险管理相关考核评价。
- 首席风险官在其他高级管理人员的支持下，牵头进行风险管理整体规划、协调和整合，将不同风险类型、不同部门与不同业务的风险管理纳入公司全面风险管理体系并持续优化完善。
- 首席风险官对公司日常经营管理享有充分的知情权，有权参加或者列席与其履行职责相关的会议，调阅相关文件资料，获取必要信息。
- 公司应当保障首席风险官的独立性。公司股东、董事不得违反规定的程序，直接向首席风险官下达指令或者干涉其工作。

风险管理部

第十七条风险管理部为专职风险管理部门，具体组织落实公司风险管理政策；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、评估和事后跟踪报告，建设风险管理信息技术系统，协助、指导和检查各单位的风险管理工作，并对子公司风险实施一体化管理。具体包括但不限于：

- （一）拟订风险管理相关制度，不断完善公司风险管理体系；
- （二）建立风险文化培训、宣导及相应的监督考核机制，制定并实施覆盖公司全体员工的风险文化培训、宣导计划；
- （三）拟订风险管理政策，为公司董事会和公司执行委员会提供决策依据，并监控、监督其执行情况；
- （四）进行公司各项业务与管理环节的风险识别，参与流程设计、规章制度制定、新业务的流程与风险控制设计及方案审核评估，参与项目审核评估，进行事前风险控制；
- （五）监测公司业务与管理活动中的风险，揭示公司风险暴露状况，提出风险控制建议；
- （六）评估公司业务与管理活动中的风险，通过风险分析、风险模型、敏感性分析或压力测试等，定性描述或定量计量公司风险水平，通过对业务风险调整后收益水平的评估，为公司资源配置提供支持；
- （七）组织实施风险信息报送、风险预警工作，建立通畅的风险信息沟通与传递机制；组织风险报告，向公司报告公司经营管理过程中的风险状况、风险控制职责的履行情况以及风险控制效果，为业务决策提供风险管理建议；
- （八）对重大风险事件进行跟踪，督促相关部门采取有效措施降低损失或负面影响，向公司执行委员会、董事会报告风险处置情况；
- （九）评价公司各项业务与管理活动的风险控制过程和结果，评估各项业务风险绩效，对各单位进行风险管理考核；
- （十）组织建立与业务复杂程度和风险指标体系相适应的风险管理信息技术系统，推进风险数据治理；
- （十一）开发建设风险计量模型，对金融工具估值模型进行验证评估。

风险管理部有权通过现场检查、调阅相关档案资料、使用业务数据、约谈有关人员等方式，获取必要的信息。

各部门及行政负责人

- 各单位在其职责范围内，贯彻公司各项风险管理战略、风险管理政策，执行风险管理与内部控制制度，在工作开展中负责实施风险控制措施，履行一线风险控制职责。
- 各单位行政负责人（含分支机构及子公司的负责人）为本单位风险管理第一责任人，负责本单位日常风险管理工作，承担本单位风险管理有效性的直接责任。

◎ 中信建投证券全面风险管理工作

风险文化宣导

- 2025 年，风险管理部积极利用会议、培训等场所，宣导风险文化，开展风险教育。会同法律合规部组织 3 月份全公司合规风控大会；通过微信公众号开展新型风险警示教育，发布 ESG 风险教育提示 3 期，录制公司风险管理培训视频并纳入年度证券从业人员后续职业培训课程；组织香港投行业务相关培训及调研、期货公司信用风险管理框架及理念培训；参加上市公司协会征文，获得内部控制优秀案例。
- 组织对银河证券、招商证券、华泰证券、中泰证券、红塔证券、广发证券全面风险管理体系开展调研交流，就风险管理重点领域、重点业务管理实践进行交流、学习。

04

公司致力于构建积极进取的工作环境，在对员工进行职业通道规划和专业化培养的基础上，建立公正、公开、公平的考核机制。公司将绩效划分为公司绩效、组织绩效（总部部门、子公司、分支机构）、个人绩效三个层次，并定期评估考核与薪资政策的合理性，激励员工持续作为成长，实现公司与员工个人的共同发展，根据《绩效管理办法》《负面考核评价实施细则》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；公司根据国家及上级单位的管理要求，落实工资总额管理，并严格贯彻行业稳健薪酬指引，建立健全薪酬福利体系，相关管理制度覆盖薪酬、津补贴、福利、递延支付、职工惩处、廉洁从业等方面，将“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化融入到薪酬管理工作中，以实现正向激励与反向约束的双重作用。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以加强党的理论教育、学习贯彻中央各项会议精神为主线，以抓实干部政治素养与履职能力提升为目标，以深化管理人才与专业人才双通道培养交流为抓手，不断完善以“员工成长培训阶梯”为核心的多层次多类别干部人才培养体系，通过课程培训、专题研修、行动学习、挂职交流等多元方式为干部员工提供丰富的学习资源，同时不断健全、优化与岗位专业序列相匹配的课程体系建设，多维度促进人才成长，提升职业素养和专业水平。2025 年，公司人力资源部培训中心开展针对总、分不同层级干部员工的人才培养项目 40 个，培养覆盖约 868 名管理干部和 3517 名专业人才；以线上线下相结合的方式举办各类内部培训 65 场次，参训规模达 31355 人次；组织员工 259 人次参加协会、交易所等举办的 91 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

新员工入职培训：面向新员工，公司开展“总部新员工入职培训项目”、“分支机构新员工培训项目”以及 60 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。2025 年，总部、分支机构及子公司累计约 124 名校招新员工和 223 名社招新员工参加入职集中培训。

日常持续培训：针对全体员工，以业务知识、人工智能、公文写作、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，2025 年逾 2000 人次通过收看直播或录播课程参加学习，提升职业技能和专业素养。

女性职场沙龙：为庆祝 2025 年国际妇女节，为公司女性员工提供职业发展的指导与交流平台，助力其提升职业素养、拓展职业视野，举办“她力量·创未来”女性职场沙龙活动，总部、子公司及分支机构在京女性管理者及业务骨干共计 40 余人参加。

专业能力

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 2025 年年末，公司登记证券投资咨询（投资顾问）的人数为 4253 人，香港市场持牌人数 359 人。

从业资格后续职业培训：2025 年，组织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 8100 余人参加相应从业资格的后续培训。

数字化专业培训：举办金融科技通识班，开放金融科技课程库，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 143 名员工获得结业证书；从事数字化工作的 112 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：按照基础通识和进阶实战两个阶段培养二级市场投研人才。总部及子公司 51 名员工获得通识班结业证书；102 名投研岗位员工通过模拟投资实战和复盘答辩，锻炼了投资策略制定与交易执行能力顺利结业。

国际化专业培训：打造国际化基础人才库，为中长期驻港人员举办行前培训，提高跨境交流人员的境外工作能力与安全保密意识，促进一体化业务开展；对持有香港业务牌照的员工继续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；举办国际化人才商务英语训练营，针对 103 名公司境外挂职及境外交流人员、一体化部门跨境业务负责人、国际化基础人才等重点人群开展针对性培训。

机构大客户经理专业培训：通过举办大客户经理训练营持续培养多业务线复合型机构销售人才，56 名总部、子公司机构销售骨干参训，通过工作坊形式开展个人年度销售工作反思与复盘，规划未来销售工作改进方向和重点目标。

合规人才专业培训：加强财富管理业务合规人才队伍培养与合规文化建设，提高分支机构业务开展与合规管理的融合度，263 名分支机构合规管理员参加基础班集中培训，2274 名分支机构员工参加通识班培训学习并顺利结业。

投行业务管理人才培训：面向投行基层管理人员 147 人举办业务管理人才培训班，重点聚焦客户服务与承揽能力提升，提升投行委管理人员客户服务和项目承揽能力，交流大客户开发与维护的优秀经验，提升合规管理意识。

管理能力

管培生培养：持续开展“星辰计划”对各批次管培生进行集中培养，通过组织开展政治素养提升培训、业务学习专题培训、多岗历练等培养举措，进一步提升综合能力。2025 年末，处于集中培养期内共 58 人。

优秀年轻干部培养：针对分支机构优秀年轻干部持续开展“薪火计划”人才培养，以“坚持党建引领、强化政治学习、融合线上线下、强调实训结合、重视绩能评估”为培养原则，从源头严格筛选分公司和营业部两级后备管理人才，持续加强“火焰班”“火炬班”两个年轻干部梯队培养班次 64 人的具体实施和成果检验，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”，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以更高的站位、更宽的视野培养年轻干部，着力提高 59 名年轻干部的党性修养和理论素养，增强政治纪律和规矩意识。

基层管理者培训：针对现任分支机构负责人，通过“远航计划”的多个班型设置多个模块专题课程，全面提升干部的理论修养和政治素养，增强合规与廉洁自律意识，加强经营管理素养及领导力提升；针对总部部门团队长举办管理素养提升班，强化政治意识，学习“管事理人”的思维方法。2025 年共培训 114 名分支机构负责人和 193 名总部团队长。

中高级管理者培训：党委组织部通过开展“灯塔计划”，组织公司中层正副职及以上领导人员 123 人参加政治理论学习、中央会议精神集中轮训与履职能力提升培训，如“《习近平经济文选》第一卷联学培训班”、“政治素养提升线上学习班”、“中层干部履职能力提升培训班”等，提升中高层干部队伍的党性修养、战略思维与协同意识，拓宽经营视野，夯实领导能力。

◎ 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 2025 年上新 1469 门课程，累计上架在线课 5486 门、知识文档 680 个。全公司累计 13128 人参加线上学习，年度人均在线学习时长 103 学时。



▲ 2025 年优秀年轻干部培养“薪火计划”之“火焰班”（总第 4 期）



▲ 2025 年分支机构优秀年轻干部培养“火炬班”（总第 7 期）



▲ 2025 年分支机构负责人培养“远航计划”之“巡航班”（总第 10 期）



▲ 2025 年总部新员工集中培训



▲ 2025 年专业人才培养“登峰计划”之国际化人才行前培训班（总第 2 期）



▲ 2025 年专业人才培养“登峰计划”之合规人才培训班（总第 1 期）



▲ 2025 年中层及以上干部研修“灯塔计划”之“中层干部履职能力提升培训班”



▲ 2025 年总部管理人才培养“霞光计划”（总第 3 期）



▲ 2025 年专业人才培养“登峰计划”之投行业务管理人才培训班



▲ 2025 年“她力量·创未来”2025 年女性职场沙龙活动

05

中信建投证券以投资者权益保障为本，严格遵守《中国证监会关于加强资本市场中小投资者保护的若干意见》《证券经营机构参与打击非法证券活动工作指引》等监管要求，制定《代销私募产品业务投资者适当性管理实施细则》等内部管理制度，推动持续公司投资者教育与保护体系的不断完善。在投资者适当性及保护要求持续强化背景下，公司通过多渠道开展投资者教育，推动线上教育开展的同时不断加强现有投教基地的建设，并严格执行适当性管理，确保产品推介与客户风险承受能力相匹配，切实履行投资者保护义务。公司依托实体投教基地“京信学堂”，整合线上线下资源，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。

◎ 中信建投证券 2025 年度投资者教育实践

维度	举措
多渠道开展投资者教育	- 通过公司公众号、视频号等新媒体平台发布投教文章、短视频，普及金融产品风险收益特征。 - 定期举办线上与线下现场投教活动，帮助投资者理解产品结构与投资逻辑。 - 在各分支机构营业网点设立标准化投资者教育园地，常态化开展投教宣传。
落实投资者适当性管理	- 要求销售人员全面了解客户身份、财务状况、收入水平、金融知识、投资经验等基本信息。 - 深入评估客户投资目标、风险偏好及可承受损失程度。 - 基于评估结果，提出明确的适当性匹配意见，将适当产品或服务销售提供给适当的投资者，确保投资者适当性管理工作规范、有序开展。

○案例 开展“一带一路”主题投教活动，推动投资者教育国际化与包容性发展

2025 年，公司投资者教育基地秉持“高效做投教，务实抓投保”理念，聚焦服务国家“一带一路”倡议，先后举办《安哥拉公共财政和金融管理研修班》《“一带一路”国家铁路运营与物资管理研修班》《赞比亚政府预算与债务风险管理研修班》《缅甸现代金融研究班》等多场专题活动，并开展“助力一带一路 携手共同富裕”主题投教交流，面向沿线国家经济与外交领域官员深入讲解资本市场、金融风险等内容。其中，《赞比亚政府预算与债务风险管理研修班》获每日经济新闻全平台视频报道，线上浏览量超 200 万人次。

公司通过将投资者教育延伸至“一带一路”国际合作场景，践行金融工作的政治性与人民性，拓宽投教工作的国际视野与社会价值，推动投资者教育向更开放、包容和可持续的方向发展。



2025 年亮点绩效

公司投教基地“京信学堂”全年现场接待及线上直播参访超 **5.5** 万人次。

举办公益性投教活动	开展超百人场“投教进百校”活动	制作原创投教产品	电子类产品阅读量超
5,922 场	279 场	2,746 场	2.7 亿

连续四年获得由中证协、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** 等次（最高）



获得北交所“投资者服务 e 站优秀支持单位”、上交所“全民防非我来说”优秀作品奖、中证中小投资者服务中心《股东来了》（2025）短视频大赛铜奖、第二届“财联社引杯”金融教育年度评选中荣获“创新实体投教基地奖”、每日经济新闻金鼎奖“投教活动最佳组织奖”“最具影响力券商实体投教基地”，以及第十四届金融界“金智奖”杰出投教品牌建设奖。

06

公司围绕“数智投行”建设目标，将“五要五不”中国特色金融文化深度融入数据治理与数字化转型全过程。2025 年，公司在“守正创新、崇尚专业”数字化转型基本原则指引下，持续深化数字文化宣贯，推动数字化转型向纵深发展。公司举办了首届“智赢未来”数字化转型创意大赛，来自 10 余个部门、子公司、分支机构的 180 多位参赛选手，充分利用 AI、大模型等新技术，在投行、研究、审计、客服等 30 多个细分领域提交了各具特色的创意与方案，营造了浓厚的创新氛围；推动公司各部门设立数字化转型抓手工程，“数字化转型”园地平台巡回展示 25 个“数智化转型抓手工程”的技术方案、业务成效、数据成果，让各部门之间“比一比”，给员工们“看一看”，激发“比学赶超”的创意热情；首次参加中国电子信息行业联合会主办的第四届数据治理年会暨博览会，面向政府部门领导及行业权威专家全面展示公司在数据管理体系建设、数据应用等方面取得的显著成果，重点推介深化“数字金融”实践过程中涌现的优秀作品与解决方案，为行业贡献“建投”智慧。

◎ 中信建投证券数字文化建设情况



员工层面数字文化建设

持续运营“数字化转型园地”企业微信公众号等宣传平台，全年制作并发布公司数字化工作动态、各部门数字化转型抓手工程宣传素材、数据分析方法分享、行业热点数据应用、数据分析实战训练营优秀学员作业展示等文章 104 篇，深入宣贯“数据创造价值”的理念。

举办公司首届“智赢未来”数字化转型创意大赛，点燃员工对“数智化”转型热情。来自 10 余个部门、子公司、分支机构的 180 多位参赛选手，充分利用 AI、大模型等新技术，在投行、研究、审计、客服等 30 多个细分领域提交了各具特色的创意方案。



管理层面数字文化建设

公司以实现“数智投行”为主题面向各部门和子公司进行专题宣贯，为全面实现公司各领域的“业务数据化、经营数智化、全球一体化、数据资产化”目标达成共识。



公司层面数字文化建设

公司锚定“行业标杆”的优化级目标不断努力，积极参与行业奖项申报。其中《“智研数仓”高质量行研数据集建设实践》获得“数智杯”数据管理创新应用大赛二等奖，《基于 DCMM 贯标的数据管理体系建设：以数据分类分级为基础、主数据驱动的数据价值释放管理实践》获得“数智杯”数据管理创新应用大赛优秀奖，《基于湖仓一体的 AI 原生数据分析平台》入选 2025 年度数据管理“百项优秀案例”，《全业务场景 AI 大模型数据智能问答系统实践》和《证券公司数据资源入表的探索与实践》入选星河案例“潜力案例”。

公司积极参与行业重点课题研究，牵头的《证券期货业数据产品及服务规范化研究》获得 2025 年度证券期货业标准研究“优秀课题”。

● 加强工会建设，提升员工幸福感

01

公司工会依法履行职能，坚持工会工作的政治性、先进性、群众性，坚决维护职工群众利益，竭诚为职工群众服务，完善困难职工帮扶工作，认真解决职工关注和反映强烈的急难愁盼问题。2025 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。

02

公司持续丰富员工业余生活，2025 年，组织员工开展健身活动，发放电影票、公园年票等，举办线上运动会、听书活动、厨艺展示、摄影展示、摄影大赛、棋牌活动、献歌活动、诗词大会、书法绘画展示、读后感、影评、合理化建议、短视频大赛等，开展北京地区乒乓球、篮球、羽毛球比赛，开展以“同行二十载 再创新辉煌”为主题的全公司范围大型健步走活动；开展“砥砺前行二十载，奋楫扬帆新征程”主题合唱比赛；开展“走进中信建投证券”（暨家属开放日）活动；开展 2025 年“三八”节系列活动和“六一”节系列文体活动；每周开展“筑梦中国 相约北京”系列文化活动和“行走北京 健康你我”系列活动；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。2025 年，公司共向 85 名困难员工开展送温暖慰问。

丰富员工生活

公司持续丰富员工业余生活，2025 年，组织员工开展健身活动，发放电影票、公园年票等，举办线上运动会、听书活动、厨艺展示、摄影展示、摄影大赛、棋牌活动、献歌活动、诗词大会、书法绘画展示、读后感、影评、合理化建议、短视频大赛等，开展北京地区乒乓球、篮球、羽毛球比赛，开展以“同行二十载 再创新辉煌”为主题的全公司范围大型健步走活动；开展“砥砺前行二十载，奋楫扬帆新征程”主题合唱比赛；开展“走进中信建投证券”（暨家属开放日）活动；每周开展“筑梦中国 相约北京”系列文化活动和“行走北京 健康你我”系列活动；组织员工参加各项荣誉的评选活动等。

注重女性关爱

开展单身青年联谊活动；
在“三八”妇女节、“六一”儿童节等节日举办文体活动，增强员工凝聚力和幸福感，促进家庭和谐；
依据女性员工的特殊需求，开设母婴关爱室、妈咪小屋，为女员工的“五期”保护提供场所；
征集并帮助实现困难女职工微心愿。



▲“筑梦中国 相约北京”系列文化活动之一——国家典籍博物馆



▲三八节系列活动——读书和展示活动



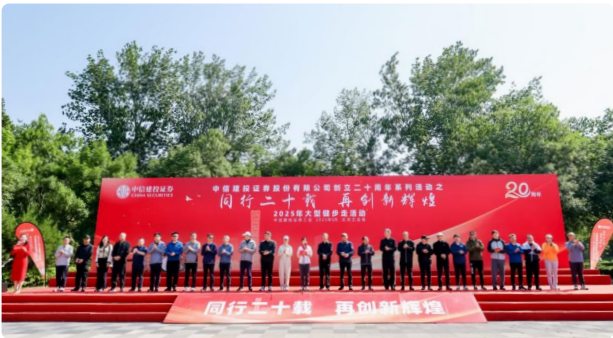
▲ 六一节系列活动—读书和手工活动



▲ 总部机关工会线下读书活动



▲ 单身青年联谊活动



▲ “同行二十载 再创新辉煌”大型健步走活动



▲ “同行二十载 再创新辉煌”大型健步走活动



▲ 北京地区篮球比赛



▲ 北京地区乒乓球比赛



▲ 北京地区羽毛球比赛

◎ 扎实履行社会责任担当

公司围绕乡村振兴和对外捐赠管理，持续完善相关制度体系。自 2021 年以来，公司先后制定并发布《关于公司助力乡村振兴和践行绿色金融的若干意见》《对外捐赠管理办法》及乡村振兴领域专项整治等相关文件，将子公司纳入统一管理，明确捐赠管理机制、流程要求和责任分工，持续强化规范管理和监督约束。

2025 年，中信建投证券在结对帮扶县市及其他帮扶地区开展公益帮扶、金融帮扶、消费帮扶、教育帮扶、智力帮扶、组织帮扶等多元帮扶形式，深入推进乡村振兴帮扶工作，全面拓展金融帮扶领域，把握乡村振兴机遇，为巩固拓展脱贫攻坚成果和推动乡村振兴贡献力量。

重点帮扶形式	主要内容及成果
公益帮扶	2025 年，中信建投证券（含子公司）投入无偿资金超过 880 万元帮扶重庆市黔江区、云南省屏边县、湖南省花垣县、江西省井冈山市、江西省安远县等地区，用于改善当地民生、基础设施建设等方面，助力当地乡村振兴工作。
金融帮扶	- 公司结合“一司一县”结对帮扶安排，发挥投资银行业务优势，支持结对帮扶地区企业规范治理、拓展融资渠道，在条件具备的情况下积极参与当地企业股权、债权融资等相关工作，助力县域产业发展。公司主承销乡村振兴债券 13 只，承销金额 62.13 亿元，为农业农村重大项目提供稳定资金支持。 - 中信建投期货通过“保险 + 期货”和农产品场外期权等方式，为农业经营主体提供价格风险管理支持，累计开展相关项目名义本金规模合计 23.79 亿元，促进农业产业稳健发展。
消费帮扶	- 公司累计完成消费帮扶 1,754 万元，其中消费定点帮扶区县农产品超过 905 万元。 - 中信建投期货通过消费带动乡村振兴地区经济发展，消费帮扶金额约 82 万元。 - 公司向湖南省湘西土家族苗族自治州花垣县捐赠 65 万元，专项支持“苗岭青苗”十八洞片区高中阶段助学公益项目，以实际行动助力当地教育事业发展，切实履行社会责任。
教育帮扶	中信建投期货通过捐资助学、关爱慰问青少年、支持学生兴趣培养等多种形式，助力帮扶地区学生发展特长、安心学业、减轻生活负担，切实护航青少年健康成长。

重点帮扶形式	主要内容及成果
智力帮扶	- 公司通过资本市场培训、金融知识宣讲等方式，支持结对帮扶县市相关人员金融知识储备和能力提升，在结对帮扶县市开展 6 场资本市场培训讲座，覆盖人数超过 300 余人。 - 中信建投期货在帮扶地区开展专业知识培训 108 场，覆盖 3,075 人次。
组织帮扶	- 公司与帮扶地党支部开展 6 次党建联学联建活动。 - 中信建投期货与 32 个脱贫地区党组织新签党建共建协议，与 56 个原结对脱贫地区党组织开展党建共建活动；与 11 个脱贫地区新签订乡村振兴帮扶协议，在 56 个原结对地区持续开展乡村振兴帮扶工作。

维度	举措及成果
公益事业	2025 年 11 月，香港大埔宏福苑发生严重火灾，造成重大人员伤亡，深深牵动社会各界心弦。为展现企业担当，履行社会责任，中信建投证券捐赠 400 万元港币（折合人民币约 364.20 万元），专项用于香港大埔宏福苑火灾救援及灾后重建工作。
志愿服务体系建设	公司积极推进志愿服务规范化发展，推动青年员工投身公益活动，在“志愿北京”平台注册成立“中信建投证券青年志愿服务队”，组织 80 余名青年员工赴北京市房山区长阳农场实训基地开展“践行金融责任 助力绿色发展”2025 年义务植树活动，坚守金融为民初心，以更高站位、更实举措推动绿色发展。截至 2025 年底，志愿服务队注册志愿者 23 名，累计服务时长 108 小时。
青年志愿与社会关怀	公司围绕儿童关爱、特殊群体帮扶、公共健康与环境保护等领域，组织开展“党心暖人心 与关爱同行”智障儿童关爱慰问、“为爱行走 点亮童心”六一微心愿、“口罩天使中途宿舍”血液病患儿捐赠、“爱心不辍”特殊群体关爱、“热血传真情 奉献践初心”无偿献血、“青春有温度”夏日送清凉、“一个鸡蛋的暴走”公益徒步筹款、“让爱再循环 旧物传温暖”衣物捐赠等志愿活动，持续弘扬奉献、友爱、互助、进步的志愿精神。
教育支持与人才培养	中信建投国际立足香港本土，围绕“温暖关爱进社区”主题，组织开展社区义工活动，通过上门慰问、派发爱心福袋等形式关爱孤寡老人、独居长者及困难家庭；同时深入多个社区开展集中探访行动，累计惠及约 1,500 人，持续传递社区温度。

● 不断践行绿色发展理念

2025 年，公司将绿色金融作为服务实体经济的重要着力点，围绕国家绿色低碳转型方向，持续引导金融资源投向清洁能源、节能环保、绿色基础设施及相关产业领域。

◎ 中信建投证券 2025 年绿色金融亮点成果

维度	亮点成果
绿色融资	构建“股权 + 债券”一体化绿色融资服务体系，累计完成境内外绿色股权融资折合人民币近 400 亿元，主承销绿色债 145 只，承销金额达 648.11 亿元，有效盘活绿色产业资金流。
绿色投资	中信建投资本累计投资绿色项目 7 个，投资金额达 3 亿元，为绿色企业提供资本支持，推动绿色技术创新与产业化应用。
碳金融	在上海、湖北等区域开展碳配额交易，2025 年累计交易量 23.95 万吨，金额超 908 万元，为市场提供流动性。

◎ 持续推进碳金融创新交易，提升碳市场流动性

中信建投证券持续在上海和湖北碳市场提供双边报价服务。2025 年 4 月，公司在湖北碳市场达成一笔借碳交易，一方面助力相关企业盘活碳资产，支持企业生产经营；另一方面，借入的碳配额也被积极用于提升湖北碳市场流动性，平抑碳市场波动，降低流动性风险。

2025 年，公司荣获上海碳市场碳金融实践奖、湖北碳市场碳金融创新奖。同年 12 月，公司被上海碳市场列入高级交易主体名录，并成为湖北碳金融发展联盟首批成员。



▲ 总部机关工会线下读书活动

◎ 积极助力行业文化建设

公司切实践行证券行业文化，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

- 参与中国证券业协会关于《证券业务示范实践第 3 号 - 保荐人尽职调查》《推荐挂牌及定向发行工作底稿目录》《首次公开发行股票并上市辅导指引》的修订和校验工作；
- 参与中国证券业协会关于就《非上市公众公司挂牌推荐和定向发行业务工作底稿内容与目录指引（征求意见稿）》的工作；
- 参与中国证券业协会关于《公司债券承销业务规则》的修订工作；
- 参与中国证券业协会关于《证券业务示范实践——投资银行类业务内部控制》的起草工作；
- 参与中国证券业协会关于《绿色证券术语》的起草工作；
- 参与全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于就修订《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 4 件业务规则公开征求意见的工作；
- 提议上海证券交易所制定重组类债券置换规则，交易所采纳建议出台《关于开展债务重组类债券置换业务有关事项的通知》。

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

- 参与中国证券业协会关于《投行业务自律监管平台数据报送接口》的工作；
- 参与中国证券业协会 2025 年证券公司债券业务执业质量评价复核工作；
- 参与中国证券业协会 2025 年证券公司投行业务质量评价复核工作；
- 参与中国证券业协会关于开展证券公司电子函证系统接入证券业协会和银行业协会第三方函证平台风险评估工作；
- 参与中国证券业协会编纂债券业务教材，2025 年 5 月出版，共 10 章，约 40 万字；
- 参与北京证券业协会投行质控委员会关于召开“AI 技术对投资银行类业务质量控制工作的影响及未来展望”的研究座谈会；
- 参与北京证券业协会投行质控委员会关于召开北京·深圳投资银行信息系统建设研究座谈会；
- 参与中国证券业协会关于召开债券承销业务专题座谈会；
- 参与中国证券业协会关于明确证券公司与律师事务所等证券服务机构的职责边界专题座谈会；
- 参与中国证券业协会 2025 年保荐代表人专业能力水平测试命题组卷等工作；
- 参与证券业协会资本学院授课，授课内容为《注册制下公司债券业务风险防范与处置》；
- 参与上海证券交易所上市审核中心举办的 2025 年保荐机构工作交流会；
- 参与中国证监会北京监管局关于召开辖区沪深交易所在辅导项目辅导机构监管交流会；
- 参与深圳证券交易所关于《服务新质生产力》《申报关注的问题及意见建议》《研发费用的专项调研》《提升制度包容性》等座谈讨论。

发挥行业智库作用，服务国民经济和资本市场发展

- 协助中信集团报送多份研究报告和政策建议，数次获得中央领导同志批示；
- 参与中国证监会课题《资产证券化法律基础框架——基于国际比较及中国实践的视角》；
 - 参与上海证券交易所关于《增强科创板吸引力和包容性，更好服务科技自立自强》《优化信息披露制度，平衡投资者需求和企业经营》的课题研究；
 - 参与中国证券业协会《中国证券业发展报告（2025）》投资银行业务相关章节编写；
 - 参与中国上市公司协会《上市公司并购重组报告（2025）》编写。
 - 参与中国上市公司协会《中国上市公司高端制造业发展报告 2025》编写。

加强理论研究

- 在“2025 年全国金融系统思想政治工作和文化建设课题”中，《以一流企业文化建设推动公司高质量发展》《期货公司党建文化建设与廉洁风险防范协同机制的调查研究——以中信建投期货实践与探索为例》获二等奖，《关于加强思想政治工作和文化建设，服务国家战略，做好科技金融的调查研究》《选才育才、善用留才，着力构建青年员工全周期管理新范式》获三等奖，《深刻把握金融工作的政治性、人民性，以党的建设为引领做好金融“五篇大文章”》《“大思政课”视域下金融企业基层思政教育场景化路径构建——基于中信建投财富管理业务线的探索与实践创新》《深刻把握金融工作的政治性、人民性，以高质量党建引领金融“五篇大文章”实践创新》获优秀奖，公司荣获优秀组织奖；
- 在 2024 年度金融科技发展奖中，《“投行‘看门人’数智综合业务平台”荣获一等奖，《基于多模态大模型的期货服务智慧平台》《基于数字金融的公募基金全场景智能财富管理平台》《大小模型协同驱动的投资投研投顾智能服务矩阵》荣获二等奖，《全渠道超融合智能通信中台》《证券期货业信息系统高精度性能评估平台》荣获三等奖；
- 中信建投证券 AI 可解释性创新成果——论文《Concise Explain: Reducing Redundancy and Spuriousness in Persuasive Recommendation Explanation》《精简解释：降低推荐解释中的冗余与伪相关性问题》）被 ACM SIGKDD 2025 收录；
- 出版《从出口到出海：中国企业全球化的逻辑与未来》书籍；
- 在“证券信息技术研究发展中心（上海）2024 年度行业共研课题”中，《基于 CDM 技术“敏态”构建多元异构数据库数据验真中台的探研与应用实践》《AI 大模型在证券公司智能投研领域的技术研发与应用研究》《面向证券行业中“事件风险”的量化分析与预测系统：基于多模态数据融合训练的模型研究与应用实践》《基于分布式信创方案的流式平台异常交易实时监测研究与应用》荣获优秀课题；
- 在中国上市公司协会课题研究，《资本市场支持上市公司兼并重组制度与实践》于 2025 年 3 月获评“中国上市公司协会 2024 年度优秀研究成果”；
- 组织编写主动债务管理案例，入选中国银行间交易商协会《非金融企业融资工具主动债务管理案例集》；

加强理论研究

- 《多层次债券市场支持服务科技创新的路径研究》研究文章获中国外汇交易中心主办《中国货币市场》杂志刊载；
- 《进一步推动科创债服务科技创新——以混合科创票据为例》研究文章获《金融市场研究》刊载；
- 在中国经营网发表《厚积薄发，寰宇新征，我国商业航天发展进入全面加速阶段》《债券市场“科技板”建设与科创债高质量发展路径研究》；
- 在中国经济网发表《新消费趋势引致线下零售分化 解码商业地产竞争优势来源》；
- 在央广网发表《迈向高质量发展新境界：“十五五”规划建议的十大战略亮点》；
- 在《中国证券》刊发《证券公司员工智能化培养的研究——基于财富管理业务线金融科技赋能视角》。

宣传行业形象

- 荣获 2024 年度上市公司投资者关系管理最佳实践、上市公司 2024 年报业绩说明会优秀实践、2025 年上市公司董事会办公室最佳实践、2025 年度上市公司董事会最佳实践、2025 年上市公司可持续发展最佳实践；
- 连续四年（2022 年至 2025 年）获证券公司投资者教育工作 A 等次；
- 参加 2025 年度亚洲愿景论坛和第 22 届“构建 21 世纪金融体系”中美研讨会；
- 积极参与 2025 年中国国际服务贸易交易会和第二十五届中国国际投资贸易洽谈会；
- 美联社登载《China Securities Co., Ltd. Achieves Another Upgrade in MSCI ESG Ratings, Now Rated AA》《China Securities' Explainable AI (XAI) Research Wins Acceptance at Prestigious KDD 2025》；
- 《中国证券报》发表《中信建投证券：以并购重组业务为引擎，加快一流投资银行建设》；
- 证券时报网专访报道《中信建投刘乃生：并购市场结构性变化凸显，新质生产力成整合主线》；
- 《第一财经》专访报道《对话中信建投证券王崇赫：股债“双引擎”驱动下，投行服务科创需向“立体化”转型 | 科创资本论》；
- 央广网发表《迈向高质量发展新境界：“十五五”规划建议的十大战略亮点》；
- 中国经济网发表《新消费趋势引致线下零售分化 解码商业地产竞争优势来源》；
- 中国经营网发表《厚积薄发，寰宇新征，我国商业航天发展进入全面加速阶段》；
- 《中国证券》（2025 年第 8 期）刊发《适应创新规律的长期耐心资本形成机制研究 - 基于居民财富端视角》；
- 举办 2025 年中国证券业防范非法证券健康跑公益活动。

文化建设成果被宣传报道或推广

- 经济参考报登载《中信建投证券在谷文昌干部学院开展党建活动》；
- 证券时报登载《中信建投：以普惠为光，践行“金融为民”担当》；
- 央广网登载《中信建投证券在雷锋干部学院开展党建活动》；
- 新华网登载《赓续改革精神血脉 锻造金融实干铁军——中信建投证券重庆分公司党总支在小平干部学院开展党员实践教育培训》、《中信建投证券江苏分公司在盐城新四军干部学院开展党建活动》；
- 在北京证券业协会 2025 年第 2 期会刊登载《扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育 以作风建设新成效助力建设一流投资银行》。

下一年度文化建设目标、计划及重点工作



2026 年，公司文化建设目标和计划确定为：公司将在系统总结公司企业文化建设经验的基础上，在广泛征求公司全体干部员工意见建议后，结合公司“十五五”规划制定，组织修订《中信建投证券企业文化手册》，迭代公司企业文化体系；研究制定文化建设评估机制、文化建设激励机制、文化建设宣贯机制、文化建设督导机制、文化建设保障机制等，各单位进一步完善各项规章制度；研究制定中信建投证券文化品牌工作方案，持续创新文化宣导活动形式，结合《中信建投证券企业文化手册》修订情况，力争打响中信建投证券特色文化品牌。

党建引领方面

承传统、展新貌，弘扬中国特色金融文化。用好线上、线下渠道，内部、外部资源，宣传红色金融历史和先进人物事迹；巩固“九个一”文化活动成效，打造“一网、一廊、一梯、多域”立体式学习阵地，多维度宣传中国特色金融文化；深入阐释“党的金融铁军”的精神内涵，完善“政治过硬、能力过硬、作风过硬、成绩过硬”具体标准，用好集团红色资源名录开展对党忠诚教育，推动广大员工提升思想境界、精神状态和文化修养。

文化重点工作

合规方面

将继续着力强化合规文化建设，通过多形式多层次培训宣传，推动合规理念深度渗透，并积极推进投资者教育、法治教育、廉洁教育“三位一体”融合教育基地建设，将其打造为以思想教育为核心，兼具形象展示与法治文化交流功能的示范平台，切实增强合规文化的影响力与感召力。同时，持续优化制度管理，推进系统智能化建设，赋能合规审查、检查等工具应用；梳理审批权限，明确各层级管理人员职责，确保授权与组织架构有机统一；深化数智化建设，整合系统功能，提升对全体员工的集约化、专业化管理水平。

诚信方面

进一步建立健全诚信管理制度，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。一是继续加强大监督体系建设；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；四是推进融合教育基地建设，助力证券期货行业廉洁从业管理；五是以案促改促治，加强廉洁从业管理，完善“不能腐”机制。

专业方面

公司将继续加大在管理人才和专业人才方面的高质量队伍建设，通过持续推进国际化、数字化 & 金融科技、投研、合规、投行、机构客户经理等各类专业人才培养、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和优秀年轻干部梯队的建设。

稳健方面

公司全面贯彻落实集团与中信金控各项风险管理要求；通过系统梳理并更新公司风险管理制度流程、完善风险处置工作流程、深化内控管理等举措，进一步健全公司全面风险管理体系与并表管理机制；强化底线管理及风险收益均衡原则，优化风险限额调整及超限处理机制，更好发挥风险偏好引领作用；持续强化资本精细化管理，完善指标占用动态管理机制，提高资本使用效率；优化风险预警研究协调机制，完善风险预警支持系统，提升风险预警能力；通过重点提升国际业务各类风险管控能力，有力保障公司国际化战略稳健实施；通过优化日常风险管理运行机制、强化服务意识与专业能力、提升工作质效等，精准高效支持业务发展，保障公司全面风险管理体系有效运转，各类风险实现可测、可控、可承受，做到“控风险有效，促发展有力”。

文化建设保障及支持情况



2025 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；公司与政府机关、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：2025 年，公司投资者教育基地秉持“高效做投教，务实抓投保”理念，聚焦服务国家“一带一路”倡议，先后举办《安哥拉公共财政和金融管理研修班》《“一带一路”国家铁路运营与物资管理研修班》《赞比亚政府预算与债务风险管理研修班》《缅甸现代金融研究班》等多场专题活动，并开展“助力一带一路 携手共同富裕”主题投教交流，面向沿线国家经济与外交领域官员深入讲解资本市场、金融风险等内容；参加 2025 年度中国国际服务贸易交易金融服务专题展和 2025 年度中国国际投资贸易洽谈会，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、理性投资理念等。

公司创办了《党建信息交流》《政研参考》内刊，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。

其他文化建设实践情况

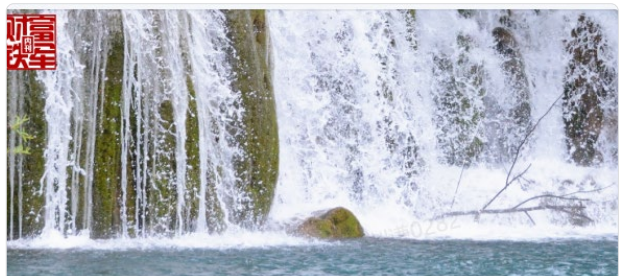


2025 年 9 月 21 日，中信建投证券迎来创立 20 周年。经过 20 年的砥砺奋进，公司发展取得了跨越式成就，业务规模持续扩大，市场竞争力显著增强，经营管理体系全面优化，合规风控能力稳居行业前列，信息技术与数字化转型成果丰硕，业务能力得到了客户的充分认可，在行业内享有较高知名度和广泛影响力。尤其是 2016 年 H 股上市、2018 年 A 股上市，以及近年来在创新业务领域的突破，为公司高质量发展注入了强劲动力，也为实现“一流投行建设”愿景奠定了坚实基础。值此公司创立 20 周年之际，恰逢收官“十四五”，谋划“十五五”的承上启下关键时期，为系统总结公司 20 年发展历程的宝贵经验，全面展示辉煌成就与品牌形象，公司统筹开展系列纪念活动，进一步凝聚全员共识、激发奋斗热情、弘扬企业文化，心往一处想，劲往一处使，拧成一股绳，推动公司以更昂扬的姿态迎接新机遇、应对新挑战，谱写高质量发展新篇章。



在中信集团金融“强核”工程和科技创新“磐石”行动的战略指导下，中信建投证券在人工智能领域取得又一重要科研突破。2025 年 8 月，中信建投证券 AI 可解释性创新成果——论文《Concise Explain: Reducing Redundancy and Spuriousness in Persuasive Recommendation Explanation》（《精简解释：降低推荐解释中的冗余与伪相关性问题》）被 ACM SIGKDD 2025 收录。ACM SIGKDD（国际数据挖掘与知识发现大会，简称 KDD）是数据挖掘与人工智能领域历史最悠久、规模最大的学术盛会，因其论文录取标准严苛，被公认为该领域的国际顶级学术会议，被中国计算机学会（CCF）列为 A 类会议。此次中信建投证券论文被 KDD 录用，实现了国内证券行业在 CCF-A 类国际顶会 AI 可解释性领域成果“零的突破”，标志着中信建投证券在人工智能领域迈入国际研究前沿，也是公司推动构建“基础研究—技术攻关—成果转化”闭环的一项具体成果。

2025 年，财富管理业务线聚焦一流投资银行建设，深耕中国特色金融文化培育，抓实中信集团企业文化宣贯落地，在应对市场挑战中厚植财富铁军文化建设根基。财富委党委书记、纪委书记带头讲授专题党课、开展专题领学。组织参评“金融系统学雷锋活动示范点和模范”评选，北京海淀分公司荣获金融系统学雷锋活动示范点。积极开展典型案例征集工作，《黄金“截”案》入选集团“中信剪影”栏目，《“基、实、特、品”四阶党支部质量评价体系的探索之旅》《充分发挥团建抓手推动青年员工成长》入选南京财经大学经济学院案例库。构建“党建+业务+文化”三位一体思政工作体系，相关案例入选中国证券业协会《2024 年证券公司文化建设年报》。持续建强文化宣传主阵地，运营《财富铁军》内刊、《作风建设，我有话说》栏目、“财富铁军工作信息”等宣传平台，全年发布报道和资讯近 200 篇。推出“柏年家鑫”“柏年私享”“柏年向善”等品牌产品，将文化理念融入服务载体。同步开展“财富铁军大讲堂”“好党员好故事”活动，让“党的金融铁军”“服务至上”等理念看得见、摸得着、传得开。承办公司第十五届“扬帆杯”员工技能竞赛，将财富管理业务线“财富铁军”建设全面融入“党的金融铁军”整体布局，确保政治方向一致、使命任务统一、行动步调协同，为财富管理事业高质量发展锻造过硬铁军队伍。



《财富铁军》（第13期）摄影与书法展示
为民务实清廉

中共中信建投证券财富管理委员会委员文件

中建证财富委党发〔2025〕231 号

关于开展“作风建设，我有话说”活动的通知



「
第三节
公司文化建设成果与年度案例
」

案例一：深耕价值共创体系 激活财富管理品牌文化建设内生动力

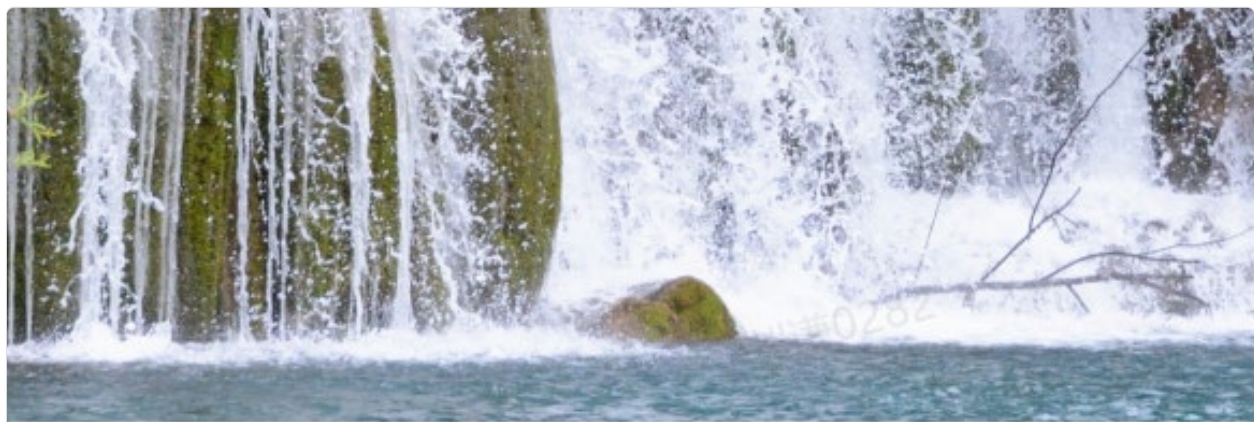


在金融强国建设与“两个结合”的时代背景下，中国特色金融文化的培育成为金融机构高质量发展的核心命题。习近平总书记提出的“五要五不”为金融文化建设提供了根本遵循。品牌文化作为金融机构核心竞争力的重要组成，已从传统的形象塑造升级为利益相关者协同共生的价值共创载体。作为国有证券公司，中信建投证券在中信集团党委的坚强领导下，誓做党的金融铁军，以财富管理业务线“财富铁军”品牌为抓手，践行“让财富保值增值不再困难”的使命，将“金融报国”政治站位与“以人民为中心”服务理念深度融合，探索出一条员工、客户、合作伙伴等多方协同的品牌文化价值共创路径，形成了具有中信建投特色的文化建设范式，为行业在高质量发展中推进品牌文化建设提供了鲜活样本和实践借鉴。

一、锚定新方向：品牌文化价值共创的背景与意义

当前，证券行业同质化竞争日益激烈，品牌文化已成为证券公司突破发展瓶颈、构建核心竞争力的关键抓手。国有证券公司要履行好自身使命责任，就必须将品牌文化建设与经营发展深度融合，通过机制创新实现品牌文化从“内部认同”向“外部共创”的跨越，彰显国有金融机构的政治担当与服务温度。

财富管理业务作为证券公司连接客户、服务实体经济的核心载体，直接肩负着千百万家庭的信任，其品牌文化建设尤为重要。中信建投证券财富管理板块员工人数最多、党员人数最多，面对行业转型与客户需求升级的双重挑战，公司深刻认识到，品牌文化建设绝非孤立的形象塑造，而是一项系统工程，唯有构建多方协同的品牌文化价值共创机制，才能将抽象的文化理念转化为员工的服务自觉、客户的价值感知和业务的发展动能，推动财富管理业务从规模扩张转向价值与能力并重的高质量跃迁。为此，公司以“财富铁军”品牌为核心，将品牌文化价值共创作为一项长期性、战略性任务来抓，不断完善体制机制，走出了一条独具特色的品牌文化建设之路。



《财富铁军》（第13期）摄影与书法展示
为民务实清廉

二、培育新动能：财富铁军品牌文化价值共创体系的构建与实践

中信建投证券立足财富管理业务实际，借鉴大树生长逻辑，构建了“树根（文化根基）—树干（共创机制）—树梢（价值成果）”的品牌文化价值共创体系，实现了党建引领、文化赋能、业务融合、多方协同的良性循环，具体实践如下：

（一）筑牢“树根”：夯实文化根基，凝聚价值共识

树根是品牌文化的核心驱动力与稳定性保障，决定品牌价值共创的方向与抗风险能力。公司始终以党建铸魂、文化扎根为核心，筑牢品牌文化价值共创的根基。

1. 党建铸魂强引领。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，强化党对金融工作的领导，将“金融报国、金融为民”融入“财富铁军”品牌文化基因，筑牢政治根基。党组织通过“三亮明·四温暖·五过硬”机制，在财富管理日常工作中统筹攻坚，组建“党员先锋突击队”，协助客户落地业务项目，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。同时，举办“财富管理业务线弘扬改革开放精神培训”等，学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的重要论述，并围绕“在金融强国背景下，如何撬动客户量级与服务能级双突破，打造金融为民的最佳实践行动方案”主题开展研讨，引导全员凝聚改革共识，坚定“闯、创、干”信心。

2. 文化扎根厚底蕴。深入践行中国特色金融文化，举办“财富铁军大讲堂”及理论知识闯关活动，邀请专家深入解读“五要五不”准则及“合规、诚信、专业、稳健”行业文化，推动文化理念入脑入心。优化党支部党建质量评价细则，从“基础指标、实效指标、特色指标、品牌指标”四个维度开展考核，有力推动品牌文化升级。将财富铁军廉洁从业、合规管理、客户服务等要求纳入绩效考核，确保文化价值养分渗透至管理全流程，激发全员参与文化建设的主动性和积极性。

（二）做强“树干”：构建共创机制，打通传导路径

树干是连接“根”与“枝叶花果”的支撑与传导系统，承载着文化价值养分向员工、客户、合作伙伴等多方主体转化的关键使命。公司围绕“内部认同、客户参与、生态协同”三大维度，构建了全方位的品牌文化价值共创机制。

1. 内部价值传导机制：凝聚团队合力。发布《财富铁军共同宣言》（全文 2764 字，分为“使命、愿景、价值观、行为准则”四部分），明确财富铁军“我是谁、我要到哪里去、我要怎样去”的经营哲学，解决全员思想认知统一问题。通过《财富铁军》内刊、工作信息等载体，传播队伍故事、弘扬先进典型，推动员工从文化认知向行动共振转变，铸就“听党指挥、能打胜仗、作风优良”的党的金融铁军。

2. 客户需求联动机制：深化价值共鸣。坚持以客户为中心，优化全周期陪伴服务体系，建立客户驱动新发展模式。通过数字化转型，依托 AI、资产配置工具动态呈现组合优化过程，让客户直观感受“铁的专业”。开展价值共创活动，包括举办企业家办公室、投资策略研讨会等，及时吸纳客户意见建议，优化服务流程、完善产品体系，形成“贴心相伴→安心共赢”的价值闭环，让客户从“服务接受对象”转变为“价值共创伙伴”。

3. 生态协同共创机制：拓宽生态边界。深化跨部门与行业协作，中信建投财富委联合中信建投投行委、中信建投期货、中信建投资本等组建专业团队，如服务兰州新区高新企业，以“立体化”方式整合资源，服务地方经济发展，积累品牌文化加分项。同时，积极参与监管机构、行业协会相关课题研究，分享品牌文化建设实践经验，共建行业文化生态，扩大品牌的行业影响力，让文化从“内部共识”走向“外部共鸣”。

（三）培育“花果”：强化价值外化，彰显共创成效

树梢与花果是品牌文化价值的最终投射与转换，体现为品牌影响力、业务发展动能和社会价值的显性产出，是品牌文化价值共创成效的直接体现。

1. 升级品牌影响力。“财富铁军”品牌在财联社·华尊奖评选中，连续斩获 2024 年与 2025 年“最佳财富管理品牌奖”，有效提升市场美誉度和行业认可度。输出《建设财富管理队伍“三位一体”思政工作体系的创新实践》等党建文化案例，成为行业品牌文化建设的参考样本，进一步强化了“国家队券商”的责任担当形象。

2. 激发业务高质量发展动能。坚持实践导向，依托品牌文化赋能业务全流程，财富管理实现转型升级，客户资产配置进一步深化，数字化工具服务效率显著提升，驱动 AUM 增长与收入结构优化，有效降低了对佣金收入的依赖。在绿色金融、跨境业务等新赛道提前布局，依托文化共识凝聚团队应对复杂挑战，营造“走正道、勤作为、求简单、不折腾”的良好氛围，实现业务可持续增长。

3. 彰显社会价值贡献。践行金融服务“五篇大文章”，通过产业链基金、区域性协同调研等方式，支持中小企业发展与乡村振兴，将品牌文化价值延伸至国家战略层面。将 ESG 理念融入财富管理业务线决策与运营管理，积极履行社会责任，吸引长期价值投资者，传递负责任金融形象。



三、实现新提升：品牌文化价值共创体系建设的实践成效

通过构建“树根—树干—树梢”的品牌文化价值共创体系，中信建投证券“财富铁军”品牌文化建设取得明显成效，为公司实现文化赋能、团队凝聚、业务提升、品牌增值的多重突破。

（一）团队凝聚力与员工素养全面提升

在品牌文化的引领下，财富管理板块员工践行中国特色金融文化，树立了正确的价值观和职业观，敬业精神和归属感和专业度显著提升。尤其在证券市场艰难时刻，品牌文化发挥了统一思想、坚定信心、提振士气的重要作用，为公司高质量发展提供了坚强有力的人才保障。

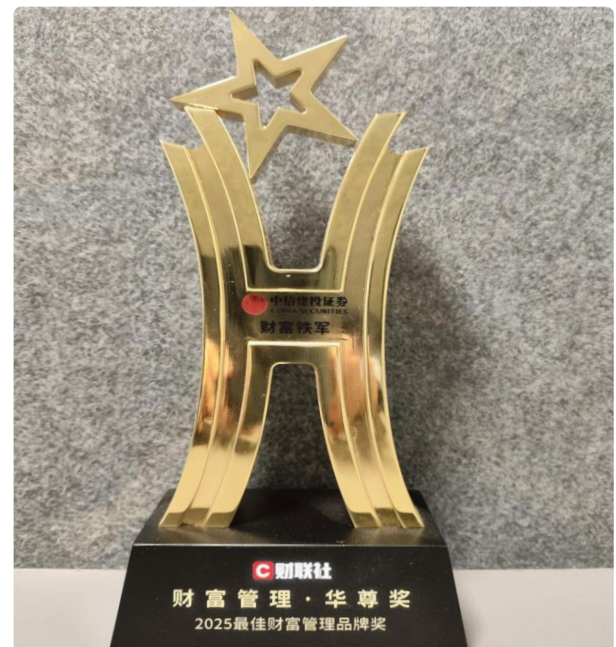
（二）品牌差异化竞争优势日益凸显

“财富铁军”品牌凭借鲜明的文化特质、专业的服务能力和良好的市场口碑，在行业同质化竞争中脱颖而出，客户认可度和品牌忠诚度持续提升，成为公司全业务线标识与核心竞争力的重要组成部分。

（三）文化与业务融合的良好循环形成

品牌文化不再是抽象的理念宣传，而是聚焦加快打造“价值投行、新质投行、数智投行”，深度融入员工行为、客户服务、业务创新和生态协同的全过程，形成了“文化赋

能业务、业务丰富文化”的良性循环，以文化软实力支撑资本市场与实体经济的共生共荣，彰显了中信建投证券在培育中国特色金融文化、建设金融强国中的责任与担当。



案例二：以文化践行凝聚共识 凭务实举措赋能发展



习近平文化思想是新时代党领导文化建设实践经验的理论总结，是坚持“两个结合”、推进马克思主义文化理论创新的重大成果。中信集团党委坚持以习近平文化思想为引领，自觉担负起新时代新的文化使命，深入践行金融工作的政治性、人民性，立足金融全牌照、实业广覆盖特点，广泛开展文化践行“九个一”活动（即学好一本纲要、办好一个讲坛、组织一次研讨、宣扬一批典型、举办一场演讲、开展一轮宣贯、展示一批优秀案例、梳理一批红色资源、创设一个交流平台），在以文化人、以文育人中为高质量发展注入磅礴精神力量。

中信建投证券党委深刻认识践行习近平文化思想、中国特色金融文化对于统一思想、凝聚力量、推动高质量发展的重要意义，高度重视文化践行“九个一”活动，结合自身实际精心组织实施，认真贯彻落实：

一是强化理论武装，筑牢思想根基。

班子成员集体学习《习近平文化思想学习纲要》，结合分管领域和工作实际，分享学习体会，并就如何将习近平文化思想的核心要义融入建设一流投资银行开展交流研讨，进一步提升对新时代金融工作政治性、人民性的认识，提出务实的举措和建议，增强运用党的创新理论指导文化建设、推动改革发展的自觉性和坚定性。

二是搭建展示平台，激发青年力量。

积极响应集团号召，推荐优秀青年员工代表参加“中信读书讲坛”，围绕“以义取利，不唯利是图”，结合自身岗位实践，分享在客户服务、风险防控、廉洁从业、价值创造等方面的心得体会，展现公司青年员工积极向上的精神风貌和专业素养，发挥示范带动作用。以“金融风华·青春有为——聚焦金融文化传承与创新”为主题，组织第六届青年风采短视频大赛，号召青年员工以镜头为笔、以创意为墨，讲述公司青年做好“五篇大文章”和金融报国故事，展现新时代金融青年的责任担当。

三是创新学习形式，促进全员参与。

组织公司青年理论学习小组围绕《习近平文化思想学习纲要》开展专题学习研讨，选派青年员工代表在集团团委会上以《守正道 务本业 勇创新，以青年之力服务高质量发展》为题发言。组织开展“2025 年文化践行大家谈——《习近平文化思想学习纲要》读后感”活动，鼓励并引导全

体员工通过多种方式深入学习《纲要》，并结合自身思想和工作实际，围绕思想认识、岗位践行、举措建议，撰写读后感，近 11000 人积极参与活动。通过线上线下相结合的方式，切实增强学习的吸引力和感染力，营造全员学习、全员践行的浓厚氛围。

四是结合司庆契机，深化文化传承。

结合公司成立二十周年系列庆祝活动，组织开展优秀员工和青年标兵评选，树立践行公司文化和价值观的先进典型；围绕基层单位立足岗位、践行文化拍摄“中信剪影”故事，上海分公司报送的《黄金“截”案》作为依法合规主题故事，成功入选集团首批 5 个案例之一；组织开展“中信建投故事”主题征文活动，挖掘和传播能够体现社会主义核心价值观、中国特色金融文化以及公司艰苦奋斗、专业进取、协同共赢精神风貌的感人故事和典型案例，回顾奋斗历程，展望未来发展，增强员工的归属感、自豪感和凝聚力，进一步激发全员奋进新征程的力量。

五是参加青年合唱，学习先进典型。

积极组织公司员工收看集团“与奋斗者同行”劳模事迹报告会，46 名青年代表在报告会上集体演唱《信的力量》，展现青年员工传承劳模精神、争做时代先锋的积极向上面貌。发布集团、公司劳模宣讲视频，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。为荣获“金融系统学雷锋活动示范点”“金融系统学雷锋模范”称号的机构和个人制作宣传视

频，向公司全体员工推送学习，引导公司党员、职工以实际行动书写新时代的雷锋故事，进一步弘扬雷锋精神的时代内涵，持续激发崇德向善的磅礴伟力。

下一步，中信建投证券将继续以文化凝心铸魂、以实践赋能发展，为公司建设一流投资银行提供坚实支撑，在服务国家战略、助力建设金融强国的征程中，展现国有证券公司的责任与担当。

案例三：投资银行业务以文化建设赋能做好“五篇大文章”实践案例



在全面建设社会主义现代化国家的新征程上，金融工作的政治性、人民性愈发凸显。中国特色金融文化不仅是行业高质量发展的灵魂，更是指引金融机构行稳致远的灯塔。

面对新时代的挑战与机遇，我们始终坚持党的领导，把拥护“两个确立”、做到“两个维护”作为最高政治原则，深入贯彻落实中央金融工作会议精神，紧紧围绕公司“三 ZHI 一新一化”战略部署，将文化建设作为推动业务发展的核心引擎。2025 年，中信建投证券投资银行业务以文化为笔，以实干为墨，重点聚焦做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，成功打造了一批具有行业影响力的标杆案例，生动诠释了“价值投行、新质投行、数智投行”的战略内涵，为公司建设一流投行提供了坚实的文化支撑与实践范本。

一、思想固本：构建文化引领的长效机制

坚持以思想引领为先导，我们构建了全方位、多层次的文化建设保障体系。

一是强化党建引领，深化政治认同。投资银行业务管理委员会（简称“投行委”）严格落实“第一议题”制度，将学习总书记重要讲话精神与业务发展紧密结合。通过扎实开展“三会一课”、中央八项规定精神学习教育及警示教育，推动作风建设常态化。这种将思想政治工作与经营管理深度融合的做法，确保了业务发展始终与国家战略同频共振，为落实“五篇大文章”提供了坚强的政治保证。

二是深化文化引领，筑牢思想根基。习近平总书记强调，要积极推动培育诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规的中国特色金融文化，为金融高质量发展提供了根本遵循。投行委始终高度重视文化铸魂作用，在业

务实践中总结提炼《316 共同准则》，是公司投资银行文化建设的重要探索。面向未来，投行委将进一步把文化建设融入公司发展战略，深入践行“三 ZHI 一新一化”战略，贯彻以人民为中心的新发展理念，推动价值取向、经营理念、发展模式三大转变，以先进文化引领业务高质量发展。

三是将文化建设嵌入人才全周期，激发队伍活力。文化的关键在人。在公司人力资源部的指导下，研究制定《投行委管理岗位人员选聘任用工作指导意见》，旨在提升管理干部任用工作的科学化、制度化和规范化。建立年轻后备干部人才池，并通过当年举办的 191 场次、2.7 万余人次的高密度培训，将合规文化与专业技能植入员工成长的全过程。通过这种“选育用留”全链条的文化渗透，旨在打造一支政治过硬、作风过硬、能力过硬、成绩过硬的党的金融铁军。

二、实干笃行：以文化动能书写“五篇大文章”

投行委将文化建设的成果转化为服务实体经济的强大动力，紧扣国家战略方向，在“五篇大文章”领域取得了突破性进展，用实际行动践行了“金融报国”的使命担当。

（一）科技金融：培育新质生产力，突破“卡脖子”困境
作为“新质投行”战略的核心体现，投行委将支持科技创新作为文化践行的重要战场。2025 年，部门服务科技型企业股权融资项目 22 单，承销金额超 300 亿元，其中战略性新兴产业 IPO 项目 12 单，国家级专精特新企业 IPO 项目 7 单。

典型案例：2025 年 12 月，公司保荐“探针卡第一股”强一股份科创板首发上市。强一股份作为全球第六大半导体探针卡厂商，其成功上市打破了境外厂商垄断，保障了境内最先进制程的晶圆测试安全。同期，保荐昂瑞微、恒坤新材登陆科创板，分别在 5G 射频模组和集成电路光刻材料领域实现国产替代突破。这些案例不仅是业务数据的积累，更是“勇于创新、心怀国之大者”文化理念的生动写照，彰显了投资银行业务在服务高水平科技自立自强中的关键作用。

（二）绿色金融：守护绿水青山，赋能低碳转型
践行绿色发展理念，是投行委文化建设中“社会责任”维度的重要体现。2025 年，投行委累计完成境内外绿色股权融资近 400 亿元，主承销绿色债 145 只，规模达 648 亿元。

典型案例：2025 年 5 月，公司助力宁德时代完成港股 IPO，融资规模高达 410 亿港元，成为年度最大单绿色股权融资项目，有力支持了新能源产业链的全球化布局。同年 4 月，助力山东能源发行首单蓝色碳中和类 REITs，该项目依托山东首批海上风电示范项目，年减排量约 50 万吨，是全国首例新 CCER 项目。这些创新产品的落地，体现了公司在绿色金融领域的专业能力已达到行业领先水平，彰显了在可持续发展领域的专业服务能力。

（三）普惠金融：滴灌中小微企业，助力共同富裕
投行委始终秉持“金融为民”的文化初心，将目光投向广大

的中小微企业和乡村振兴领域。自北交所成立以来，累计保荐上市企业 28 家，融资金额 64 亿元，两项指标均居市场第一。

典型案例：2025 年 7 月，公司作为主承销商，助力北京中关村科技融资担保有限公司发行全国首单“促进民营经济健康高质量发展公司债券”；12 月，又助力浙江东方金融控股集团股份有限公司发行浙江省首单同类债券。此外，全年主承销乡村振兴债券 13 只，规模 62.13 亿元。这些举措有效缓解了中小微企业融资难、融资贵问题，为农业农村重大项目注入了金融活水，体现了公司在服务共同富裕战略中的努力与担当。

（四）养老金融：应对人口老龄化，探索服务新模式
面对人口老龄化趋势，投行委积极响应国家号召，在养老金融领域先行先试。2025 年，助力成都交子金融控股集团发行全国首单养老主题公司债券，助力湖北文化旅游集团发行全国首单精准用于养老产业的债务融资工具。

典型案例：2025 年 6 月，公司作为主承销商，助力成都交子金融控股集团有限公司在深圳证券交易所成功发行全国首单养老主题公司债券。这一突破不仅丰富了债券市场的产品谱系，更为解决养老产业资金缺口提供了可复制的“投行委方案”，展现了公司在前瞻性战略布局上的敏锐洞察力和执行力。

（五）数字金融：科技赋能风控，打造数智标杆
落实公司“数智投行”战略，大力推进数字化转型，将科技基因融入文化血脉。2025 年，公司多部门协作建设的“投行”看门人“数智综合业务平台”荣膺中国人民银行“金融科技发展奖”一等奖，成为证券行业投行业务系统中首个获此殊荣的项目。

典型案例：该平台整合了“股 + 债”全条线核心系统，构建了统一数据底座和一体化流程管理体系，有助于提升合规风控的智能化水平。这不仅是一个技术项目，更是公司“数智投行”“追求卓越”文化精神的结晶，为行业数字化转型树立了新标杆。

三、成效与展望：文化聚力，共创一流未来

2025 年，文化建设实践结出了丰硕成果。在品牌影响力方面，“中信建投证券投行委”公众号粉丝突破 1.85 万，阅读量超 17.8 万；在行业认可度上，公司荣获上交所“优秀承销商”、新财富“本土最佳投行”“最佳践行 ESG 投行”等多项殊荣。更重要的是，通过文化引领，投行委成功将“服务五篇大文章”从口号转化为具体的行动指南和业绩增长点，实现了文化与业务的深度融合。

展望未来，投行委将继续深入贯彻公司“三 ZHI 一新一化”战略，以即将成立的投行委党委为契机，进一步强化党建引领。持续深化“价值投行、新质投行、数智投行”建设，把文化优势转化为发展胜势。

一是坚持政治引领，筑牢文化根基。充分发挥党委领导作用，将政治优势转化为文化建设的强大动能。

二是深化协同文化，释放聚合效应。打破部门壁垒，深化“投行 +”联动机制，构建客户驱动的新发展模式。

三是弘扬廉洁文化，坚守合规底线。常态化开展警示教育，多措并举提升风控水平，营造风清气正的从业环境。

四是讲好文化故事，传播正能量。深入挖掘“五篇大文章”中的典型案例，树立先进典型，增强全员的文化自信和职业自豪感。

优秀的文化是金融机构最核心的竞争力。在新的征程上，我们将继续以文化铸魂，以实干兴邦，为建设一流投行、服务中国式现代化贡献更大的力量。





「 第四节 公司文化建设有效性评估 」

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）》等相关要求，稽核审计部组成评估小组，于2026年3月16日起对公司2025年度文化建设质量进行了评估。主审：东海汛，成员：田九玺。

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《内部审计管理办法》等规定，依据被审计单位提供的相关资料，采取现场和非现场合并审计并运用审核、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、评估程序与内容、评估结果、文化建设存在问题的改进措施等部分。报告认为：评估期间，公司针对纳入文化建设评估范围的各项业务与事项，均建立了配套的管理制度及实施机制，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，达成公司文化建设实践目标。当前公司文化建设工作面临的主要挑战包括：文化理念向基层末梢传导的穿透力有待增强，文化与业务深度融合的实效性仍需提升，文化品牌对外传播的辨识度仍有优化空间，文化建设在制度机制的系统性、协同性方面可进一步强化。

文化建设质量评估范围



本次评估覆盖了公司主要业务条线、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、财富管理委员会、机构业务部、固定收益部、衍生品交易部、托管部、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、数据管理部、党群工作部、纪委办公室、稽核审计部以及各子公司。

评估期间，公司文化建设领导小组组长由公司党委书记、董事长刘成担任，成员为公司全体党委委员和执委会委员。文化建设办公室主任由公司党委副书记、工会主席林焯担任，各部门设立文化建设联络人，形成了上下贯通、执行有力的文化建设组织体系。

文化建设质量评估程序与内容



在文化建设评估的自评环节，公司系统推进了自评表格设计、专题培训与辅导、自评工作动员以及责任分工说明等前置工作，为后续文化建设有效性评估夯实了基础。在有效性评估实施阶段，稽核审计部坚持以《证券行业文化建设十要素》为指引，综合考量公司实际业务范畴、舆情动态及监管要求等多重维度，科学遴选文化建设相关的业务部门与管理条线，并综合运用座谈交流、资料审查等方式开展评估工作。

本次评估重点围绕以下维度展开：一是公司践行“合规、诚信、专业、稳健”行业文化核心价值观的实际成效；二是《证券行业文化建设十要素》的贯彻执行情况及配套保障机制建设；三是公司治理体系与内部控制机制的运行有效性；四是

合规管理机制的评估状况；五是员工对行业文化理念的內化程度与认同水平；六是外部利益相关方对文化建设成效的评价反馈；七是当前文化建设管理领域存在的主要短板与针对性改进方案等。

文化建设质量评估结果



评估期内，公司深入落实党的二十大及二十届三中、四中全会重要部署，认真贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，紧密围绕新时代金融工作的核心使命，充分认识证券行业文化建设的战略价值，系统掌握各项政策要求。公司通过多维度强化工作措施，不断促进内部健康文化生态的形成。文化建设评估所涵盖的各项业务和事项，均已实施规范有效的管理机制，配套措施较为健全完善。公司秉持稳健经营理念和科学业绩导向，坚持以问题为抓手、以目标为牵引，积极培育彰显新时代特征的行业文化与精神。在持续优化自身文化架构的过程中，推动全员增强文化认同，自觉践行行业核心价值观，有效实现了文化建设的预期成效。

● 践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观

公司深入践行“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化核心价值观，将合规风控摆在突出位置，严守监管规定，依据中信集团要求启动新一轮风险合规文化建设，完善内部制度，落实“全员合规、主动合规”原则。以“两个结合”为指引，实现“五要五不”行动常态化、长效化，将行业与公司文化理念纳入绩效管理及日常制度，强化行为引导。结合顶层设计与基层创新，树立“合规风控人人有责”理念，持续完善风控体系，提升商业可持续性与品牌影响力。以构建“责任文化”为核心，公司系统推进企业文化建设，明确分工，全面提升风险防控能力，推动合规理念內化于心、外化于行。同时，落实中信集团“九个一”要求，将文化融入经营管理，通过专题学习、宣传引导等方式，为高质量发展注入文化动力。

公司积极培育和弘扬中国特色金融文化，将“诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规”作为文化建设的根本遵循。刘成董事长在工作会议上明确提出，建设一流投资银行是全体中信建投证券人的共同目标，全体员工是一个使命共同体，要大力倡导“追求卓越、求真务实、勇于创新、团结协作、艰苦奋斗”五种新风，为公司文化建设指明了方向。

● 落实《证券行业文化建设十要素》情况

“十要素”坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，以保护投资者合法权益为核心立场，确立四个“深度融合”与四个“有机结合”为基本准则，全面推进证券行业文化建设向纵深发展，培育良好的行业生态与从业人员职业操守，提升行业“软实力”和竞争优势，为资本市场健康可持续发展提供价值导向和精神动力。2025年，公司紧扣“十要素”指引，多维度、系统化推进文化建设，为公司高质量发展注入新动能、筑牢发展根基。

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，通过完善公司治理和内部控制机制，保障各利益相关方的合法权益。2025 年，正值合规管理提升三年行动的全面见效与新一轮文化建设开局起步的关键阶段。公司以此承上启下的关键节点为契机，全面审视、系统总结“十四五”期间合规文化建设的成效与短板，紧密围绕新一轮文化建设的目标与重点，为“十五五”合规能力的提质升级奠定坚实基础。公司构建合规风险事件数据分类及标签体系，打通数据壁垒，实现内外部风险事件数据的精准分类、系统管理与深度分析；公司召开 2025 年度合规风控大会，组织各业务部门开展“一把手讲风险合规课”专题活动，坚持“关键少数”率先垂范；围绕公司“员工成长培训阶梯”培训体系，推进执行年度培训计划，逐项落实员工培训与人才培养工作；公司面向全员组织开展证券行业职业道德准则专题学习，引导员工树立知荣辱、存戒惧的正确职业观；各业务负责人在“一把手讲风险合规课”中，立足实际业务场景，阐释职业道德与金融文化观的实践要求；组织开展“我与合规”主题征文，鼓励员工生动讲述自身践行合规要求、恪守职业道德、弘扬中国特色金融文化观的实践经历与典型案例。

2. 建立长效激励。

为适应证券行业高质量发展趋势，公司秉持“共同富裕”的发展理念，严格遵循中国证券业协会、中国基金业协会及中信集团关于薪酬激励的政策规范，确立了“市场对标、效益优先、动态优化”的激励原则，构建起覆盖短期、中期、长期的综合性长效激励机制，2025 年，公司围绕经营利润目标持续完善绩效考核体系，通过深化薪酬体系改革、优化岗位职级体系、升级考核评价机制三大战略举措，引导激励资源向高价值创造者集中，强化绩效考核对公司战略目标的牵引效能，促进员工个人成长与企业可持续发展的有机统一。坚决贯彻集团战略部署和公司发展规划，显著提升各主要业务机构的“利润”指标考核权重，强化费用管控与约束机制，构建以经营效益为核心的全方位考核指标体系，充分发挥绩效考核的“指挥棒”

作用，同时，公司打造了高效稳健的人力资源运营体系，为人才的选拔、使用、培育、留存提供全方位支持，并借助信息技术手段提升人力资源管理效能；在人才可持续发展方面，公司注重人才的长期培养和梯队建设，人力资源部实施“灯塔”“霞光”“薪火”“远航”“星辰”“登峰”等六大品牌人才培养工程，组织多人次赴中信集团、股东单位、其他地方单位挂职交流，推动数字化人才双向交流多人，为公司的长远发展储备了充足的人才资源。

3. 加强声誉约束。

公司将声誉风险管理提升到战略高度，构建了系统化、规范化的声誉风险管理体系与约束机制，通过全周期管理强化员工执业行为约束，切实维护公司及各利益相关方的合法权益。成立公司品牌管理部，健全舆情排查、监测、处置和追责机制。在声誉风险治理架构方面，公司建立了覆盖“事前预防一事中应对一事事后处置”的全流程管控机制：设立专职新闻发言人，统一协调重大声誉风险事件的对外信息披露工作；编制《合规手册》，明确规范员工接受媒体采访的行为准则、品牌视觉识别标准及新媒体运营管理要求，确保对外信息传播的合规性与一致性；搭建智能化舆情监测预警平台，对潜在声誉风险事件实施分级分类管理，通过定期预案演练和典型案例复盘，持续提升应急处置能力，并以制度体系为基础，构建起多维度协同的管理闭环。依据中国证券业协会下发的相关文件，公司制定并实施《首席经济学家管理规则》，强化对从业人员公开发表言论的规范管理。同时，依托《绩效管理办法》《职工惩处办法》等一系列制度，将声誉风险管理要求全面融入员工职业发展的全过程。公司明确，对于因个人行为引发负面舆情的员工，人力资源部门将根据《合规问责书》采取奖金扣减措施；情节严重者，经调查属实后，将面临工资降档、职级下调乃至解除劳动合同等行政处理。通过上述机制，公司着力强化声誉风险管控，引导员工主动维护行业与公司声誉，杜绝不良行为，塑造积极正面的企业形象。

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。公司积极履

行社会责任，获得多项 ESG 荣誉，ESG 评级提升至 AA 级，位居行业领先水平。2025 年，对外捐赠约 1,300 万元，助力乡村振兴方面，积极做好结对帮扶工作，公司全体员工全年消费帮扶资金合计达 1,754 万元；累计开展“保险+期货”和农产品场外期权名义本金规模合计 23.79 亿元，荣获“最佳期货助力乡村振兴奖”。

公司以打造“价值投行、新质投行、数智投行”为锚点，积极推动“金融向善”，围绕金融“五篇大文章”规划部署，通过深化绿色金融引领、强化社会价值共创、完善现代化治理体系，助力“双碳”目标实现与经济社会高质量发展，打造投资者信任、客户认可、员工自豪、社会满意的可持续发展企业。服务双碳目标方面，建立碳金融服务体系，持续在上海、湖北开展碳交易，年交易量近 24 万吨，荣获两地碳金融奖项。提供公益服务方面，企业家办公室的“柏年向善”服务超过 200 位爱心投资人，将财富管理与社会责任紧密联结。在服务实体经济方面，完成股权融资 33 单、债券融资 5,131 单，股债合计承销规模 18,252.63 亿元。科技金融领域，投行委服务科技型企业股权融资 22 单、金额超 300 亿元，完成战略性新兴产业 IPO12 单、专精特新企业 IPO7 单，主承销科技创新债 537 只、规模近 2,000 亿元；中信建投资本子公司投资科技企业 60 余家、金额超 22 亿元。绿色金融方面，完成境内外绿色股权融资近 400 亿元，主承销绿色债 145 只、金额 648.11 亿元；中信建投资本子公司投资绿色项目 7 个、金额 3 亿元。普惠金融方面，保荐上交所上市企业 28 家、融资 64 亿元，主承销乡村振兴债 13 只、金额 62.13 亿元，服务中小投资者 616 万户。养老金融方面，代销公募个人养老基金产品 307 只、覆盖率 99.70%，蜻蜓点金 APP 适老版服务客户 18 万人次，养老基金产品市场覆盖率超 99%；自主研发年金绩效归因模型和养老基金专业分析系统，覆盖全资产类别，为地方职业年金、大型央企企业年金和年金投资管理人提供全方位支持。

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，公司深度融入中信集团发展战略，持续深

化与各股东单位的协同合作与服务对接。2025 年，公司积极推动中国特色金融文化建设，落实集团文化践行“九个一”工作，相关经验在集团“先锋在线”刊载宣传；在服务实业方面，协同多家中信集团金融子公司，打造“恒坤新材科创板上市”等综合金融服务案例；联合北京金控旗下基金，落地港股 IPO 市场首单人民币基金跨境投资；中信建投投资子公司向北京金控下属金建北交基金出资 7,000 万元，支持北交所高质量建设；担任中央汇金多期中期票据主承销商。在模式创新方面，“机构通”与“私募证券产品托管”入选中信金控综合金融服务应用场景；“固益联”产品销售额在“中信优品”中位列第二；公司在“中信集团 2025 年度业务协同奖”评选中获“创新模式奖”，为该类别唯一获奖的金融子公司。在研究支持方面，持续为中信集团、北京金控、中央汇金提供高质量研究报告，并多次选派知名首席分析师开展专题交流，助力股东单位战略决策与业务发展。加强客户综合服务体系建设，夯实制度基础，拟定《企业客户综合金融服务管理办法》等内容，完成企业客户分层工作，投行委、财富委、机构委、中信建投资本子公司、研究发展部等单位之间合作意识逐步加强。

6. 强化文化认同。

公司注重文化理念的传达和实践，推动文化建设工作进基层、进一线，将弘扬中华优秀传统文化举措和落实“五要五不”行动常态化、长效化，使其在全体员工中深入人心，成为自觉遵循的行动指引。公司坚持“战略领先”，努力建设国际一流投资银行，加快建立客户驱动新发展模式，全体员工坚持“高目标引领”，拿出勇于担当、敢于拼搏的精神，破除“不够好但不算差”的平庸思想，努力拼搏、奋发作为。2025 年，公司组织“2025 年文化践行大家谈——《习近平文化思想学习纲要》读后感”活动，吸引近 11,000 名员工参与。活动采取线上线下结合方式，增强学习的吸引力和感染力，营造全员学习践行的浓厚氛围。公司党委将《纲要》学习纳入“第一议题”，组织班子成员集体学习，推荐优秀青年参加“中信读书讲坛”，并推动青年理论学习小组开展专题研讨。开展“中信建投故事”主题征文，收到投稿近 300 篇，择优选取近百篇以电

子汇编形式展示，有效提升员工归属感与凝聚力。围绕基层践行文化，拍摄“中信剪影”故事，上海分公司《黄金“截”案》入选集团首批案例。以“金融风华·青春有为——聚焦金融文化传承与创新”为主题，举办第六届青年风采短视频大赛，鼓励青年员工讲述金融报国故事。结合公司成立二十周年，评选优秀员工与青年标兵，树立文化践行典型。组织收看集团“与奋斗者同行”劳模事迹报告会，通过职工家园平台宣传劳模事迹，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

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。2025 年，公司深入学习贯彻落实党的二十届四中全会精神和中央经济工作会议精神，落实全国金融系统工作会议部署，推进党的领导和公司治理深度融合，修订《党委议事规则》，完善党委会、执委会议事决策机制，实现党委委员分工全覆盖，深入开展“第一议题”学习，跟进学习习近平总书记重要指示批示精神 60 余项，督促各级党委全面建立“第一议题”制度。以党建引领促进工作开展，总部 13 个职能部门开展的“高效办成一件事”活动效果良好。公司工会为加强文化建设工作，组织了丰富多彩的各类活动，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，举办线上运动会、听书活动、摄影活动、棋牌活动、献歌活动、厨艺展示、诗词大会、短视频大赛等，发放电影票组织观影活动，开展单身青年联谊活动，每周组织“筑梦中国、相约北京”文化活动，同时推动组建员工俱乐部；公司财富委持续运营《财富铁军》内刊、“财富铁军工作信息”、企业微信公众号等宣传平台，全年发布报道和资讯近 200 篇；在总部及分支机构统一设置党建与企业文化墙；把文化要求嵌入人才选育用留全过程，强化队伍文化基因，推行党组织负责人与经营单元负责人“一肩挑”，“一肩挑”比例提升至 79%；中信建投期货子公司组织开展“跨越三十二 奋进新征程——中信建投期货 32 周年庆线上打卡竞赛”、第四届“云端悦读会”暨“五要五不”文化笔谈活动、文化践行大家谈“影评”展示活动、“以书

传情 共沐书香”爱心图书捐赠活动，组织开展“语言新势力——职场沟通与魅力表达特训营”，开展通讯员能力提升培训，并承办鄂渝两地期货行业文化交流活动。

8. 秉承守正创新。

公司在专注主营业务的基础上，秉承数字化思维，确保在安全、稳定、合规的框架内，充分利用金融科技手段，以期提高金融服务的效能与品质，缩减运营成本，同时积极开拓新技术在促进可持续发展方面的新应用途径。2025 年，公司新增信息技术授权专利 28 项、外观设计专利 1 项、软件著作权 70 项，获中国人民银行、中证协等单位颁发的各类信息技术相关奖项 85 项。数据管理部举办首届“智赢未来”数字化转型创意大赛，180 多位参赛选手在 32 个细分领域提交方案；在“数字化转型园地”企业微信公众号等宣传平台上，发布 104 篇数字化转型文章。信息技术部在《财经》《交易技术前沿》等多家核心期刊上发表文章；推进交易系统信创国产化改造做优数字金融，推动 AI 大模型、大数据等数字技术在业务领域的应用。实施“人工智能+”行动，AI 能力对接超过 75 个业务系统，初步形成了覆盖公司各业务条线的 AI 赋能体系。数智化应用成果“多点开花”，全年获金融科技类奖项共计 55 个，获奖数量为历年之最。“投行看门人综合数智平台”运用 AI 大模型等前沿技术覆盖投行业务全流程，助力履行资本市场看门人职责，荣获“金发奖”一等奖。“信谛听 AI 智数平台”助力客户策略研发效率大幅提升，荣获中信集团“绽放杯数字化应用大赛”智能体赛道第一名。“数智管会平台”实现了从“初建”到“初用”的跨越，荣获北京市数据要素大赛优秀奖。“智研 - 智数 - 智问”投研服务平台重塑研报生产流程、全面升级服务体验，荣获“2025 年数智杯”高质量数据集二等奖。

9. 崇尚专业精神。

公司秉承“全面规划、分步实施、层次分明、焦点明确”的培训哲学，精心铺设了“员工成长阶梯”，旨在构建一个融合多层次管理人才、多元化专业人才与阶梯式员工进阶路径的综合培养体系，力求通过现场教学、直播课程与在线教育的混合模式，以及依托 E-learning 平台及其移

动端的数字化学习生态，确保培训既广泛又深入，为全体干部与员工提供一个无界限的学习与发展天地，全方位增进其管理智慧、专业技能与职业道德。步入 2025 年，公司围绕“员工成长培训阶梯”体系推进执行年度培训计划，共组织实施人才培养项目 40 个，培训对象从新员工、团队长、优秀年轻干部到分支机构负责人、公司中层及以上干部，培训内容涵盖党建引领、公司文化、部门通识、经营管理、办公技能、合规风控、职业道德、廉洁从业、专业知识等各个领域。E-learning 平台累计上线 1,469 门新课程，13,128 名员工参加学习，人均在线学习时长 103 学时，员工培训覆盖率 100%，员工人均培训时长 52.68 小时。法律合规部全年组织各类合规培训 186 场，累计覆盖员工 12 万余人次；开展“一把手讲合规课”专题活动，组织主要业务部门负责人面向本单位员工讲授合规风控实务要点与中国特色的金融文化内涵。信息技术部全年举办 22 期部门内部大讲堂活动。风险管理部开展案例警示教育，组织全员学习。数据管理部组织数据分析实战训练营基础班与进阶班培训各 1 期，分别培养 87 位初级、25 位进阶数据分析师。研究发展部锤炼“以客户为中心”的专业服务能力，全年结合市场热点，积极挖掘核心客户需求，以大力推进研究国际化为重点，先后组织开展了香港国际投资者大会、中沙投资合作论坛

● 《证券行业文化建设十要素》全面有效落实保障措施

“十要素”坚持以新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，以保护投资者合法权益为核心立场，确立四个“深度融合”与四个“有机结合”为基本准则，全面推进证券行业文化建设向纵深发展，培育良好的行业生态与从业人员职业操守，提升行业“软实力”和核心竞争优势，为资本市场健康可持续发展提供价值导向和精神动力。2025 年，公司紧扣“十要素”指引，多维度、系统化推进文化建设，为公司高质量发展注入新动能、筑牢发展根基。

1. 加强组织领导。

公司高度重视文化建设工作的组织领导，建立了完善的文化建设领导体制和工作机制。2019 年 11 月，公司成立了文化建设领导小组和文化建设办公室。2025 年，根据公司实际情况，文化建设领导小组组长由公司党委书记、董事长刘成担任，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

等多场特色论坛和会议活动，在各机构的研究排名继续保持前列。

10. 坚持可持续发展。

公司着眼于长远发展和持续进步，将可持续发展理念融入经营管理和文化建设的全过程，努力实现经济效益、社会效益和环境效益的有机统一。在绿色金融方面，公司积极践行可持续发展理念，固定收益部持续布局碳金融业务，积极投身国内碳市场机制建设，推动碳市场行业交流，在上海、湖北碳市场开展碳配额以及上海碳远期交易双边报价，本年累计交易量近 24 万吨，获上海碳市场碳金融实践奖、湖北碳市场碳金融创新奖。资产管理部设立 ESG 研究小组，专注于绿色和社会责任投资，建立了涵盖约 1,000 家发行人的 ESG 可投库，累计发行 6 只 ESG 主题资产管理计划，获得中国基金报“ESG 发展资产管理机构奖”和“Wind 高质量发展”奖。在人才可持续发展方面，公司注重人才的长期培养和梯队建设，人力资源部实施“灯塔”“霞光”“薪火”“远航”“星辰”“登峰”等六大品牌人才培养工程，推动 110 人次赴中信集团、股东单位、其他地方单位挂职交流，推动数字化人才双向交流 105 人，为公司的长远发展储备了充足的人才资源。

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、工会主席林煊担任，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。

2. 加强理论研究。

公司积极开展文化建设理论研究工作，深入探索中国特色金融文化的内涵与实践路径。2025 年，公司开展了“十五五”规划中关于企业文化建设前期课题研究，形成《以一流企业文化建设推动公司高质量发展》研究报告。公司党委委员刘乃生受中国证券业协会邀请，在第 11 期董监高培训（文化建设专题）上讲授《践行使命担当 锻造金融铁军 以一流企业文化建设推动公司高质量发展》。党群工作部组织上报思想政治工作和文化建设课题研究成果 23 篇，其中上报中国金融思想政治工作研究会 21 篇、中国证券业协会 2 篇；组织向中国金融思想政治工作研究会报送中国特色金融文化实践案例 19 篇。资产管理部形成《证券公司运用人工智能等新兴技术手段赋能思想政治工作和文化建设的专题调研报告》。研究发展部向党中央、国务院报送多篇信息材料并获得采用，收到国家发改委、证监会、中国证券业协会、上海证券交易所等单位发来的感谢信。

3. 加强制度建设。

公司深入践行“文化建设，制度先行”理念，持续完善制度体系建设，深化流程梳理与优化，扎实推进内部控制规范化，将文化内核有机融入公司治理、业务管理与日常运营全过程。2025 年，法律合规部全面审核公司各部门发布制度 273 项，持续推动公司制度体系完善；加快推进制度管理数字化转型升级，建成全面覆盖公司及境内外五家子公司的内外规数据结构化、智能化系统，全面覆盖母子公司经营所需的各类外部制度共 54,000 余项，涵盖母子公司内部管理制度共 4,000 余项。稽核审计部制定《内部审计发现问题整改管理规则》，修订《内部审计工作规范》，增加审计工作纪律“八不准”要求。人力资源部新发布、修订各项管理制度 9 项。

4. 加强培训宣导。

公司高度重视文化培训宣导工作，建立了多层次、全覆盖的培训宣导体系。2025 年，公司围绕“员工成长培训阶

梯”体系，共组织实施人才培养项目 40 个，培训内容涵盖党建引领、公司文化、部门通识、经营管理、办公技能、合规风控、职业道德、廉洁从业、专业知识等各个领域。法律合规部全年组织各类合规培训 186 场，累计覆盖员工 12 万余人次；开展“一把手讲合规课”专题活动，组织主要业务部门负责人面向本单位员工讲授合规风控实务要点。信息技术部全年举办 22 期部门内部大讲堂活动。风险管理部开展案例警示教育，组织全员学习。数据管理部组织数据分析实战训练营基础班与进阶班培训各 1 期，分别培养 87 位初级、25 位进阶数据分析师。

5. 加强物质保障。

公司通过设立专项基金与联动合作，为文化建设提供坚实的资源支持。一方面，设立文化建设专项基金，用于培训、研究、宣传及奖励先进；另一方面，积极与政府、文化团体及学术机构等建立合作，通过资源共享共同举办文化活动，拓宽支持渠道。人力资源部 2025 年总、分公司人力专管的培训预算实际支出约千万元，持续保障和支持了干部人才培养、员工培训和文化建设工作的开展。各部门为文化建设的相关工作提供充足的经费预算，确保各项文化建设活动顺利开展。信息技术部持续优化和建设部门主页，2025 年部门风采共发布 30 余篇部门文化建设新闻稿。

6. 加强效果评估。

公司建立了文化建设效果评估机制，定期对文化建设工作进行评估和改进。围绕公司文化建设的总体目标，公司办公室负责制定工作方案，把控具体进度，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《文化建设工作质量评估指引》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，从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。

● 公司治理及内部控制的有效性

公司通过构建现代治理结构，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。董事会审计委员会负责监督及评估内部控制。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。

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2025 年度的内部控制有效性进行了评价。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（2025 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重大缺陷认定情况，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。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司对纳入评价范围的各项业务与管理事项均已建立了内部控制制度并得到有效执行，达到了公司内部控制的的目标；公司各项业务的内部控制有效，业务风险处于可控、可测和可承受范围之内。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 2025 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。

● 公司合规管理有效性评估情况

公司高度重视合规管理工作，建立了包括董事会、公司经营管理主要负责人、公司其他高级管理人员、公司各层级子公司负责人、合规总监、法律合规部及公司全体工作人员在内的合规管理架构体系。公司制定《中信建投证券股份有限公司合规管理办法》《中信建投证券股份有限公司合规手册》等合规管理制度，明确了合规管理目标、基本要求、组织架构与管理职责、合规审查、合规咨询、合规考核及问责等内容。

根据证监会《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》《证券投资基金管理公司合规管理规范》等规章制度要求，公司委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对中信建投证券 2025 年度合规管理的有效性进行了评估。评估结果认为，评估期内公司对纳入评估范围的业务与事项均已建立了相应的管理制度，并得到有效执行，达到了公司合规管理的目标，在所有方面不存在重大合规风险。

● 员工行业文化理念认同情况

- 公司持续通过多元化文化宣导与系统性培训活动，不断强化员工对证券行业文化理念的认同感与归属感。2025 年度，公司进一步推动员工深刻领会证券业文化核心价值的关键要义，确保全员准确把握其精神实质，为持续完善企业文化体系筑牢根基。依托证券业文化导向，公司不断优化升级人才选拔与任用标准体系，结合行业核心价值与企业发展实际需求，完善了详尽的胜任能力框架，涵盖专业技能、工作经验、沟通技巧、团队协作等核心维度；同时持续高度重视候选人的价值观、态度倾向及行为模式，旨在全方位衡量个体的专业能力、协作精神、领导潜力及价值观契合度，助力员工专业技能的持续精进，进一步深化对行业文化与企业价值观的认同，为公司高质量发展凝聚更强的文化合力。
- 2025 年，公司开展“2025 年文化践行大家谈——《习近平文化思想学习纲要》读后感”活动，吸引万余人积极参加。活动通过线上线下相结合的方式，切实增强学习的吸引力和感染力，营造全员学习、全员践行的浓厚氛围。组织开展“中信建投故事”主题征文活动，收到投稿近 300 篇，择优选取近百篇以电子汇编形式向全体员工展示，增强员工的归属感、自豪感和凝聚力。结合公司创立二十周年系列庆祝活动，公司组织开展优秀员工和青年标兵评选，树立践行公司文化和价值观的先进典型。
- 公司工会联合团委以“金融风华·青春有为——聚焦金融文化传承与创新”为主题，组织第六届青年风采短视频大赛，号召青年员工以镜头为笔、以创意为墨，讲述公司青年做好“五篇大文章”和金融报国故事。通过职工家园线上平台，发布集团、公司劳模宣讲视频，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。公司围绕“员工成长培训阶梯”体系推进执行年度培训计划，在培训中充分利用各种场合、各种途径进行文化理念宣导，并将之作为常态化工作，树立企业形象和公司文化品牌。

● 文化建设理念外部评价情况

- 2025 年，在公司文化建设领导小组的统筹部署与全面推进下，公司主动对标中国证券业协会年度工作要求，深度参与协会主办的各项行业文化建设专项活动与交流实践。始终坚守金融报国初心，聚焦服务实体经济主责主业，持续锤炼专业服务能力，以实际行动全面践行并深化证券行业文化核心价值观，主动接受行业外部监督与评价，不断提升公司文化建设的行业认可度与外部影响力。
- 其中，投行委年内荣获上交所“优秀承销商”、中债登“企业债承销杰出机构”、新财富“本土最佳投行”“科技与智能制造产业最佳投行”、证券时报“十四五”全国金融创新优秀案例等荣誉称号。托管部获得中国基金报“优秀私募托管券商”英华奖。资产管理部获得中国基金报“ESG 发展资产管理机构奖”和“Wind 高质量发展奖”。期货子公司根据中国期货业协会《2025 年期货公司党建及文化建设专项评价指标》开展评价报送工作，公司党建及文化建设专项评价获得 90 分，在参与专项评价的 150 家期货公司中位列第 13 名（前 20%）。信息技术部 2025 年成功取得多项发明专利、外观设计专利和软件著作权，获中国人民银行金融科技发展奖 6 项、中国证券业协会重点课题研究优秀课题 1 项、中国证券业协会企业标准“领跑者”称号 1 项、上交所行业共研课题优秀课题 4 项、中信集团科学技术奖 1 项。“投行‘看门人’数智综合业务平台”项目荣膺中国人民银行主办的“金融科技发展奖”等奖，成为证券行业投行业务系统中首个获此殊荣的项目。

文化建设中存在问题及改进措施



1. 健全文化价值传导机制，推动理念践行纵深落地。

当前，公司文化理念在总部认同度较高，但向分支机构、基层一线传导存在“衰减效应”。

2. 推进文化与业务同频联动，打造互促共进发展新局面。

当前，个别业务板块仍存在文化建设与经营实践脱节的情况，价值导向对业务增长的牵引效能尚未充分激活。

3. 塑造特色文化品牌矩阵，提升社会影响力美誉度。

当前，公司文化品牌的对外辨识度和社会影响力与一流投行目标仍有差距。

展望 2026 年，公司将立足过往企业文化建设实践的系统复盘，在充分吸纳全体员工建言献策的基础上，启动《中信建投证券企业文化手册》的更新工作，从顶层设计入手，构建更加科学、规范、高效的文化建设保障体系；同步修订《中信建投证券股份有限公司文化建设管理办法（试行）》，并配套构建文化建设各环节的制度保障体系，持续优化相关规章；同时，策划并实施文化品牌专项提升计划，着力推进文化品牌建设进程。通过不断创新文化传播载体与活动形式，积极选树公司标杆人物，深化评优激励机制，持续强化内外文化共识，拓展文化理念的渗透维度与影响范围，致力于打造具有中信建投证券鲜明特色和影响力的文化品牌。

附件一、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）	党委书记、董事长 刘成	电子邮箱	whjs@csc.com.cn
公司文化理念	中信集团文化建设根本遵循：诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规。 中信风格：遵纪守法，作风正派；实事求是，开拓创新；谦虚谨慎，团结互助；勤勉奋发，雷厉风行。 中信集团价值理念：诚信、创新、凝聚、融合、奉献、卓越。 中信集团发展使命：践行国家战略，助力民族复兴。 中信集团发展愿景：打造卓越企业集团，铸就百年民族品牌。 中信集团工作作风：由我来办、马上就办、办就办好。 中信建投证券人才建设：加快建成党的金融铁军。 中信建投证券五种新风：追求卓越，求真务实，勇于创新，团结协作，艰苦奋斗。		
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

附件二、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	刘 成	党委书记、董事长、执委会主任	组长
2	金剑华	党委副书记、总经理、执委会委员	组员
3	林 煊	党委副书记、工会主席	组员
4	蒋月勤	党委委员、执委会委员	组员
5	郑红根	党委委员、纪委书记	组员
6	王 敏	党委委员	组员
7	黄 凌	党委委员、执委会委员、财富委主任	组员
8	武超则	党委委员、执委会委员、机构委主任	组员
9	刘乃生	党委委员、执委会委员、董事会秘书、投行委主任	组员
10	李铁生	执委会委员	组员
11	王广学	执委会委员	组员
12	张昕帆	执委会委员	组员
13	丁建强	执委会委员、合规总监	组员
14	肖 钢	执委会委员、首席信息官	组员
15	彭文德	执委会委员、首席风险官	组员

附件三、公司文化建设办公室成员名单

序号	姓名	部门	职务	部门职责 / 文化建设工作职责及分工
1	林煊	党委副书记、工会主席、执委会委员		公司文化建设办公室主任
2	张纪元	公司办公室（党委办公室）、 综合管理部	行政负责人	综合协调文化建设工作
3	郝东旭	党群工作部	行政负责人	综合协调文化建设工作
4	贾新	投行委	董事总经理	推动落实文化建设工作
5	王静涛	信息技术部	联席负责人、总监	推动落实文化建设工作
6	陈旭	计划财务部	总监	推动落实文化建设工作
7	胡炜	人力资源部	总监	推动落实文化建设工作
8	李嘉辉	战略发展部	总监	推动落实文化建设工作
9	闫杰	资产管理部	总监	推动落实文化建设工作
10	林孟浩	运营管理部	总监	推动落实文化建设工作
11	孙菲	库务部	总监	推动落实文化建设工作
12	杨燕宁	机构业务部	总监	推动落实文化建设工作
13	宋娜	投行委	高级副总裁	推动落实文化建设工作
14	潘庆明	纪委办公室	高级副总裁	推动落实文化建设工作
15	刘益善	工会办公室	高级副总裁	推动落实文化建设工作
16	孙林	稽核审计部	高级副总裁	推动落实文化建设工作
17	温泉	托管部	高级副总裁	具体落实文化建设工作
18	戎哲	研究发展部	高级副总裁	具体落实文化建设工作
19	贾丹	资产管理部	高级副总裁	具体落实文化建设工作
20	吕建军	风险管理部	副总裁	推动落实文化建设工作
21	胡清	法律合规部	副总裁	推动落实文化建设工作
22	冯诗婷	固定收益部	副总裁	具体落实文化建设工作
23	牛玉颖	内核部	副总裁	具体落实文化建设工作
24	向真	公司办公室	副总裁	具体落实文化建设工作
25	张晓歌	国际业务部	副总裁	具体落实文化建设工作
26	孔维园	衍生品交易部	高级经理	具体落实文化建设工作
27	郝宏宇	数据管理部	高级经理	具体落实文化建设工作
28	王晓博	证券金融部	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
29	任俊鑫	财富委	执行董事总经理	推动落实文化建设工作
30	王玉洁	财富委	总监	推动落实文化建设工作
31	刘谦	财富委党委办公室	副总裁	财富委企业文化建设对接人
32	朱英利	财富委党委办公室	总监	财富委企业文化建设对接人
33	马骏晔	财富委纪委办公室	副总裁	财富委企业文化建设对接人
34	牛晓雨	财富委综合管理部	副总裁	财富委企业文化建设对接人
35	王小兵	财富委零售客群发展中心	高级副总裁	财富委企业文化建设对接人
36	姚璐	财富委高净值客群发展中心	高级副总裁	财富委企业文化建设对接人
37	权唐	财富委产品及创新业务中心	总监	财富委企业文化建设对接人
38	方芳	财富委运营管理中心	专员	财富委企业文化建设对接人
39	杨云	分支机构合规管理部	专员	财富委企业文化建设对接人
40	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
41	温旭芳	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
42	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
43	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
44	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
45	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
46	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
47	赵锐	河北分公司	党务工作专岗	分公司企业文化建设对接人
48	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
49	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
50	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
51	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
52	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
53	姜斌	山东分公司	党务工作专岗	分公司企业文化建设对接人
54	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
55	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
56	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
57	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
58	李永俊	四川分公司	党务工作专岗	分公司企业文化建设对接人
59	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

序号	姓名	部门	职务	部门职责 / 文化建设工作职责及分工
60	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
61	吴旭赞	浙江分公司	党务工作专岗	分公司企业文化建设对接人
62	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
63	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
64	陈丽花	甘肃分公司	党务工作专岗	分公司企业文化建设对接人
65	毛江丽	广西分公司	党务工作专岗	分公司企业文化建设对接人
66	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
67	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
68	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
69	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
70	赵青青	新疆分公司	党务工作专岗	分公司企业文化建设对接人
71	武文婷	中信建投基金	经理	子公司企业文化建设对接人
72	夏梦迁	中信建投期货	期货业务员	子公司企业文化建设对接人
73	梁红玉	中信建投资本	高级副总裁	子公司企业文化建设对接人
74	郭荣	中信建投投资	总监	子公司企业文化建设对接人
75	李祎璇	中信建投国际	副总裁	子公司企业文化建设对接人

附件四、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 风险事件问责办法》	在风险事件调查中对风险事件造成的损失、形成的不良后果和负面影响进行定级，并在定级基础上分析责任人情节轻重，对其进行责任认定。	2025 年 12 月 11 日
2	《中信建投证券股份有限公司 新媒体管理办法》	公司修订发布《中信建投证券股份有限公司新媒体管理办法》，进一步加强公司新媒体账号规模管控，提升公司新媒体运营的规范性，加强内容管理，防范新媒体违规风险。	2025 年 1 月 15 日
3	《中信建投证券股份有限公司 职工惩处办法》	完善公司责任追究机制，规范职工惩处工作，完善职工管理，约束职工行为，促进职工依规履职、秉公用权、廉洁从业，保护职工合法权益，为员工惩处工作提供依据。	2025 年 1 月 1 日
4	《中信建投证券股份有限公司 绩效管理办法（2024）》	公司修订《中信建投证券股份有限公司绩效管理办 法》，持续加强党建引领作用，深入践行行业文化理念，健全公司绩效管理体系，完善各项绩效管理流程，细化员工个人绩效考核结果的应用。	2024 年 9 月 6 日
5	《中信建投证券股份有限公司 子公司合规管理实施细则》	细则进一步加强对子公司的合规管理，完善子公司内控机制。	2024 年 7 月 15 日
6	《中信建投证券股份有限公司 廉洁从业管理办法》	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，促进公司健康发展，保护投资者合法权益，切实加强人员廉洁从业的管理。	2024 年 5 月 30 日
7	《中信建投证券股份有限公司 负面考核评价实施细则》	公司制定负面考核评价体系和指标，指标包括合规管理、反洗钱和反恐怖融资管理、风险管理、廉洁从业管理、文化建设管理、人员管理、财务管理、保密管理等项目，进一步完善公司绩效管理体系，规范绩效考评工作。	2024 年 1 月 17 日
8	《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
9	《中信建投证券股份有限公 司合规管理提升行动方案 （2023-2025）》	根据《法治社会建设实施纲要（2020-2025）》文件要求，公司制定行动方案以切实提升依法合规经营水平，厚植合规文化，严控合规风险，助推公司高质量发展，结合公司合规管理实际情况，	2023 年 10 月 25 日

序号	制度 / 机制名称	文件概要	实施 / 修订日期
10	《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
11	《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
12	《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
13	《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
14	《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

序号	制度 / 机制名称	文件概要	实施 / 修订日期
15	《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《证券投资基金经营机构董事、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
16	《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
17	《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
18	《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
19	《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
20	《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
21	《中信建投证券股份有限公司合规手册（2023年版）》	为落实《证券投资基金经营机构董事、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

序号	制度 / 机制名称	文件概要	实施 / 修订日期
22	《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
23	《中信建投证券股份有限公司全面风险管理办法》	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。	2022 年 3 月 30 日
24	《中信建投证券股份有限公司声誉风险管理办法（2023 年修订）》	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。	2024 年 1 月 1 日
25	《中信建投证券股份有限公司声誉风险管控指引》	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。	2018 年 6 月 14 日
26	《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
27	《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
28	《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
29	《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
30	《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
31	《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

序号	制度 / 机制名称	文件概要	实施 / 修订日期
32	《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
33	《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
34	《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
35	《中信建投证券信息技术共同准则》	总结提炼公司信息技术的部门文化以及共同遵守的准则。	2024 年 8 月 29 日
36	《中信建投证券运营管理部文化手册》	总结提炼公司运营管理的部门文化以及共同遵守的准则。	2024 年 11 月 7 日

附件五、2025 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	全员廉洁从业培训教育	证券工作人员廉洁从业管理：党纪法规、典型案例与政策建议	2025.9.1-9.30	1	11659
2	全员廉洁从业培训教育	纵深推进正风肃纪反腐	2025.9.1-9.30	1.5	11659
3	全员廉洁从业培训教育	清风扶正气、笃信使担当——廉洁从业系列微视频	2025.9.1-9.30	0.5	11659
4	总部新员工培训	证券公司员工执业行为合规培训	2025.9.9	1	106
5	总部新员工培训	行业文化建设十要素解读、公司历史与文化	2025.9.9	1.5	106
6	总部新员工培训	集团历史与文化	2025.9.9	1.5	106
7	总部新员工培训	廉洁从业教育	2025.9.10	1.5	106
8	总部新员工培训	人事管理要求	2025.9.10	1	106
9	总部新员工培训（线上）	行业文化建设十要素解读、公司历史与文化	2025.11-12	1.5	117
10	总部新员工培训（线上）	中信集团企业文化体系介绍	2025.11-12	1	117
11	总部新员工培训（线上）	员工职业道德与合规培训	2025.11-12	1	117
12	总部新员工培训（线上）	公司风险管理体系简介	2025.11-12	1	117
13	总部新员工培训（线上）	员工信息安全教育	2025.11-12	0.5	117
14	总部新员工培训（线上）	《中信建投证券股份有限公司职工处分办法（试行）》解读	2025.11-12	0.5	117
15	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	2025 年 6、10 月	0.5	11154
16	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	2025 年 6、10 月	0.5	11154
17	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	2025 年 6、10 月	0.5	111540
18	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	2025 年 6、10 月	0.5	11154
19	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	2025 年 6、10 月	0.5	11154
20	证券行业文化与员工执业行为合规考试	中信建投证券股份有限公司文化建设管理办法（试行）	2025 年 6、10 月	0.5	11154

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
21	证券行业文化与员工执业行为合规考试	中信建投证券股份有限公司文化品牌建设工作方案	2025 年 6、10 月	0.5	11154
22	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	2025 年 6、10 月	0.5	11154
23	证券行业文化与员工执业行为合规考试	证券从业人员职业道德准则	2025 年 6、10 月	0.5	11154
24	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	2025 年 6、10 月	0.5	11154
25	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	2025 年 6、10 月	0.5	11154
26	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	2025 年 6、10 月	0.5	11154
27	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	2025 年 6、10 月	0.5	11154
28	总部校招新员工岗前网课培训	行业概况与公司介绍	2025.7-8	1	25
29	总部校招新员工岗前网课培训	中信集团企业文化手册	2025.7-8	0.5	25
30	总部校招新员工岗前网课培训	中信建投证券企业文化手册	2025.7-8	0.5	25
31	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	2025.7-8	0.5	25
32	总部校招新员工岗前网课培训	廉洁从业培训	2025.7-8	1.5	25
33	总部校招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	2025.7-8	1	25
34	总部校招新员工岗前网课培训	证券行业职业道德建设案例	2025.7-8	2	25
35	总部校招新员工岗前网课培训	风险管理体系介绍	2025.7-8	1	25
36	总部校招新员工岗前网课培训	公司声誉风险管理	2025.7-8	1	25
37	总部校招新员工岗前网课培训	中华人民共和国证券法	2025.7-8	1	25

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
38	总部校招新员工岗前网课培训	证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法	2025.7-8	0.5	25
39	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管理规则	2025.7-8	0.5	25
40	总部校招新员工岗前网课培训	证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定	2025.7-8	0.5	25
41	总部校招新员工岗前网课培训	证券行业诚信准则	2025.7-8	0.5	25
42	总部校招新员工岗前网课培训	《中信建投证券股份有限公司新媒体管理办法》重点修订内容介绍	2025.7-8	1	25
43	总部校招新员工岗前网课培训	《中信建投证券股份有限公司诚信管理办法》制度培训	2025.7-8	0.5	25
44	总部校招新员工岗前网课培训	新修订保密法实施条例解读	2025.7-8	0.5	25
45	总部校招新员工岗前网课培训	准确把握党的历史发展的主题主线、主流本质——学习习近平同志《论中国共产党历史》	2025.7-8	1.5	25
46	2025 年总部团队长管理素养提升班（总第五期）	党的十八大以来深入贯彻中央八项规定精神的成效和经验	2025.9-12	1.5	142
47	2025 年总部团队长管理素养提升班（总第五期）	锲而不舍落实中央八项规定精神	2025.9-12	1.5	142
48	2025 年总部团队长管理素养提升班（总第五期）	学习《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》	2025.9-12	1	142
49	2025 年总部团队长管理素养提升班（总第五期）	证券工作人员廉洁从业管理：党纪法规、典型案例与政策建议	2025.9-12	1	142
50	2025 年专业人才登峰计划——投行业务管理人才培训（总第二期） 客户服务与承揽能力专题	投行委员工执业行为管理合规培训	2025.11.29	1	156
51	分支机构负责人培养“远航计划”之“续航班”（总第 8 期）	营业部合规经营管理、廉洁从业要求与典型监管案例分析	2025.8.13	1	38
52	分支机构负责人培养“远航计划”之“续航班”（总第 8 期）	深入学习贯彻中央八项规定精神，高质量党建引领营业部发展	2025.8.15	1	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
53	分支机构负责人培养“远航计划”之“续航班”（总第 8 期）	公司干部管理及发展 -- 建设高素质、专业化干部人才队伍	2025.8.13	1	38
54	分支机构负责人培养“远航计划”之资深营业部经理“续航班”（总第 10 期）	学习贯彻中央八项规定精神 加强自身作风建设 锻造财富事业高层次人才	2025.9.17	1	54
55	分支机构负责人培养“远航计划”之资深营业部经理“续航班”（总第 10 期）	营业部合规经营管理、廉洁从业要求与典型监管案例分析	2025.9.17	1	54
56	分支机构负责人培养“远航计划”之资深营业部经理“续航班”（总第 10 期）	公司干部管理及发展 -- 建设高素质、专业化干部人才队伍	2025.9.17	1	54
57	2025 年分支机构负责人培养“远航计划”之政治素养提升线上学习班	党的十八大以来深入贯彻中央八项规定精神的成效和经验	2025.6-12	1.5	262
58	2025 年分支机构负责人培养“远航计划”之政治素养提升线上学习班	锲而不舍落实中央八项规定精神	2025.6-12	1.5	262
59	2025 年分支机构负责人培养“远航计划”之政治素养提升线上学习班	学习《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》	2025.6-12	1	262
60	2025 年分支机构负责人培养“远航计划”之政治素养提升线上学习班	树立和践行正确政绩观	2025.6-12	1.5	262
61	2025 年分支机构负责人培养“远航计划”之政治素养提升线上学习班	分支机构各业务重点风险防范	2025.6-12	1	262
62	2025 年分支机构负责人培养“远航计划”之政治素养提升线上学习班	解读《国有企业管理人员处分条例》	2025.6-12	1.5	262
63	2025 年分支机构负责人培养“远航计划”之政治素养提升线上学习班	廉洁从业培训	2025.6-12	1	262
64	2025 年“职场加油站”第二期培训	《中信集团、中信金控及公司 2025 年工作会议精神解读》	2025.3.13	1	211
65	2025 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	2025.12.9	1	18

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
66	2025 年新任营业部经理起航班	干部监督与管理	2025.12.9	1	18
67	2025 年新任营业部经理起航班	廉洁教育教育	2025.12.12	0.5	18
68	2025 年新任营业部经理起航班	分支机构合规运营管理	2025.12.12	1	18
69	2025 年新任营业部经理起航班	员工处分管理办法	2025.12.9	0.5	18
70	2025 年新任营业部经理起航班	公司声誉风险管理	2025.12.9	0.5	18
71	2025 年分支机构优秀年轻干部火炬班	管理者的合规意识与职业操守	2025.6.25	1	55
72	2025 年分支机构优秀年轻干部火炬班	年轻干部的政治觉悟与廉洁自律	2025.6.25	1	55
73	2025 年分支机构优秀年轻干部火炬班	锻造政治能力过硬的高素质年轻化干部队伍	2025.6.25	1	55
74	2025 年优秀年轻干部人才培养火焰班	干部监督管理	2025.4.23	1	9
75	2025 年优秀年轻干部人才培养火焰班	学习贯彻中央八项规定精神 锤炼坚强党性 加强基层党组织建设	2025.4.23	1	9
76	2025 年优秀年轻干部人才培养火焰班	干部党纪教育	2025.4.23	1	9
77	2025 年优秀年轻干部人才培养火焰班	区域合规管理	2025.4.23	1	9
78	2025 年优秀年轻干部人才培养火焰班	基层党建与业务协同	2025.10.23	1	9
79	2025 年总部管理人才霞光计划	年轻干部提高政治三力，贯彻中央八项规定精神，锤炼坚强党性	2025.4.1	1	59
80	2025 年总部管理人才霞光计划	习近平关于中国式现代化的论述	2025.4.1	1	59
81	2025 年总部管理人才霞光计划	干部监督管理	2025.4.3	1	59
82	2025 年总部管理人才霞光计划	党纪廉洁教育	2025.4.3	1	59

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
83	分支机构 2025 年新员工岗前网课必修课	中信建投新员工岗前必学【内规】制度汇编	2025.01.01-2025.12.31	5	260
84	分支机构 2025 年新员工岗前网课必修课	中信建投新员工岗前必学外规制度汇编	2025.01.01-2025.12.31	6	258
85	分支机构 2025 年新员工岗前网课必修课	公司员工廉洁从业培训	2025.01.01-2025.12.31	1	263
86	分支机构 2025 年新员工岗前网课必修课	廉洁从业与言论管理 合规专题培训	2025.01.01-2025.12.31	1	263
87	分支机构 2025 年新员工岗前网课必修课	强化廉洁从业管理，加大金融领域反腐败力度	2025.01.01-2025.12.31	1.5	262
88	分支机构 2025 年新员工岗前网课必修课	证券公司廉洁从业管理相关规定	2025.01.01-2025.12.31	1.5	264
89	分支机构 2025 年新员工岗前网课必修课	证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则	2025.01.01-2025.12.31	1	264
90	分支机构 2025 年新员工岗前网课必修课	经纪业务职业道德与执业行为规范	2025.01.01-2025.12.31	1	264
91	分支机构 2025 年新员工岗前网课必修课	员工职业道德、反洗钱、保密与合规培训	2025.01.01-2025.12.31	1	263
92	分支机构 2025 年校招新员工集中入职培训课程安排（总第 29 期）	企业文化演练沙盘	2025.11.24	3	95
93	分支机构 2025 年校招新员工集中入职培训课程安排（总第 29 期）	聚力同行：中信集团文化的基因密码与实践路径	2025.11.25	1.5	95
94	分支机构 2025 年校招新员工集中入职培训课程安排（总第 28 期）	扎根初心，共筑成长：中信建投证券文化理念与成长共生	2025.11.25	1.5	95
95	2025 年分支机构社招新员工集中培训（总第 6 期）	金融之魂：中国特色金融文化的传承脉络与时代内涵	2025.09.23	1	150
96	2025 年分支机构社招新员工集中培训（总第 6 期）	聚力同行：中信集团文化的基因密码与实践路径	2025.09.23	1.5	150
97	2025 年分支机构社招新员工集中培训（总第 6 期）	扎根初心，共筑成长：中信建投证券文化理念与成长共生	2025.09.23	1.5	150

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
98	《中信建投证券股份有限公司知识产权管理办法（2025 年版）》要点解读暨知识产权风险防控培训	向公司全员解读公司修订新规《知识产权管理办法》的管理要求	20250306	1	12000
99	公司商业秘密保护与管理要求合规培训	解读公司商业秘密保护的工作要求	20250310	1	12000
100	新媒体合规要点管理	向全体员工宣贯公司新媒体管理的制度要求、流程安排、合规管理要点。	20250422	2	12000
101	《反洗钱法》修订要点	解读《反洗钱法》修订的背景、思路、主要内容等	20250811	1	12000
102	反洗钱任务与形势（江西分公司）	向江西分公司经理、区域合规、营业部经理、营业部合规、营业部全体员工等宣贯公司反洗钱重点工作要求	20251105	1.5	200
103	反洗钱工作形势与主要任务（海淀分公司）	向海淀分公司经理、区域合规、营业部经理、营业部合规、营业部全体员工等宣贯公司反洗钱重点工作要求	20251105	1	40
104	地图规范使用合规培训	公司各单位负责地图规范使用的相关员工	20251106	1.5	90
105	反洗钱工作形势与主要任务（上海分公司）	向上海分公司经理、区域合规、营业部经理、营业部合规、营业部全体员工等宣贯公司反洗钱重点工作要求	20251106	1.5	200
106	反洗钱工作形势与主要任务（重庆分公司）	向重庆分公司经理、区域合规、营业部经理、营业部合规、营业部全体员工等宣贯公司反洗钱重点工作要求	20251127	1.5	200
107	托管部新员工合规管理系列培训（包含综述、执业行为管理、案例解读、托管业务规则、基金服务业务规则等）	向托管部 2024、2025 年入职新员工开展入职合规培训	20251128	3	8
108	内幕交易案例警示	向公司全体员工宣贯警示案例，提高合规意识	20251128	1	12000

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
109	代客理财和代客操作案例警示	向公司全体员工宣贯警示案例，提高合规意识	20251128	1	12000
110	利用未公开信息交易案例警示	向公司全体员工宣贯警示案例，提高合规意识	20251128	1	12000
111	违规炒股案例警示	向公司全体员工宣贯警示案例，提高合规意识	20251128	1	12000
112	分支机构人员管理的风险点及合规建议	向新任营业部经理提示人员管理相关的制度要求和合规注意事项	20251209	1	22
113	2025 年“登峰计划”之合规人才培养	提高分支机构合规专员的合规履职能力	2025 年 10 月、12 月	1	74
114	强化 3K 管理，筑牢首道防线——投行委各业务部门负责人“一对一”针对性培训，提示合规展业、提高合规意识	向投行委各业务部门负责人进行“一对一”合规培训	2025 年 8 月 -12 月	60	27
115	人员管理法律风险防范	向总部各部门合规管理员、人事管理员提示人员管理相关的制度要求和合规注意事项	20251211	2	84

2025 年公司继续充分借助在线学习平台，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。2025 年学习平台上新 1469 门课程，累计上架在线课 5486 门、知识文档 680 个，涵盖职业素养、产品知识等 16 个大类。全公司累计 13128 人参加线上学习，年度人均在线学习时长 103 学时。

合规 诚信 专业 稳健



地址：北京市朝阳区光华路10号中信大厦

邮编：100010

全国客户服务电话：95587 / 4008888108

电话：86-10-85130564

传真：86-10-65186399

网址：www.csc108.com

