



信达证券股份有限公司 2023 年度文化建设实践报告



目录

第一章 重要提示和摘要	4
重要提示	4
摘 要	5
第二章 公司文化建设实践情况	7
第一节 公司文化建设基本情况	7
一、公司简介	7
二、公司文化体系	8
三、廉洁从业管理目标和总体要求	8
四、企业文化建设领导小组负责人及其成员姓名、职务	9
五、文化建设组织结构及职责分工、文化建设主要负责部门、文化建设岗位设置及工作人员情况	10
六、现有文化建设制度及机制	10
七、公示年度报告的公司和协会网站网址	11
第二节 2023 年公司文化建设实践情况整体回顾	12
一、2023 年度工作目标及计划	12
二、重点工作执行及完成情况	12
三、企业文化建设领导小组及负责部门履职情况	34
四、党委在公司文化建设、内部治理、监督制衡、廉洁风险防范中发挥作用的情况	35
五、文化建设保障及支持情况	39
第三节 2024 年度文化建设目标、计划及重点工作	42
一、加强理论学习，发挥党建对文化建设的引领作用	42
二、深入推进公司发展与文化建设的深度融合，以特色企业文化助力公司高质量发展	43
三、强化合规意识，加强合规自查自纠，以合规护航公司规范发展	44
四、进一步完善风险管理体系，提高风险管理质效	45
第三章 文化建设成果与典型案例	46
案例一：实施“三个行动”，促党建水平提升	46
案例二：党建引领文化建设 服务公司高质量发展	55
案例三：以奋斗姿态激扬青春 以先进文化助力发展	62
案例四：强基固本 扎实推进新时代清廉金融文化建设	74
案例五：做新时代雷锋精神的践行者	77
第四章 文化建设质量评估结果	84
一、文化建设质量评估工作的总体情况	84
二、文化建设质量评估的内容及范围	84
三、文化建设质量评估的程序和方法	85
四、公司文化建设状况	85
（一）公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况	85
（二）《十要素》三个层次十个方面关键要素的落实情况	90
（三）《十要素》要求的各项保障措施完备性、有效性	99
（四）公司治理及内部控制的有效性	100
（五）公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况	101

(六) 文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施	101
(七) 员工文化理念认同情况，外部评价情况	102
第五章 附件	104
一、公司简介	104
二、文化建设领导小组成员名单	105
三、文化建设工作人员名单	106
四、文化建设制度机制清单	110
五、文化建设宣传及培训情况	117

第一章 重要提示和摘要

重要提示

本公司企业文化建设领导小组成员保证本年度报告所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性负责。

信达证券企业文化建设领导小组



艾久懿

2024 年 5 月 20 日

摘 要

2023 年，信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”或“公司”）始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，深入学习习近平总书记关于文化建设的重要论述，认真贯彻落实中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）和中国证券业协会（以下简称“协会”）部署要求，深刻把握金融工作的政治性、人民性，持续厚植证券行业“合规、诚信、专业、稳健”的文化理念，积极响应协会《树立证券行业荣辱观的倡议书》，进一步提炼升级公司文化理念，践行公司“崇德精业、诚信为本、规范经营、创新发展”的核心价值观，全方位推进公司文化建设实践工作。

2023 年，公司企业文化建设领导小组及责任部门履职尽责，圆满完成了年度工作计划目标和重点工作。一是坚持党建引领，加强文化建设的组织领导；二是强化合规理念，确保企业行稳致远；三是坚守风险防范和安全保障，确保稳健安全发展；四是加强廉洁从业管理，严守执业行为规则；五是坚守普惠金融初心使命，保护投资者权益；六是倡导协同文化，强化核心竞争力；七是坚持以人为本，开展主题活动和慰问关怀；八是落实责任担当，助力乡村振兴。

2024 年，公司将在不断深化、巩固企业文化建设成果的基础上，以《证券行业文化建设十要素》《进一步巩固推进

证券行业文化建设工作安排》《树立证券行业荣辱观的倡议书》为遵循，持续推进行业文化建设，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，促进公司高质量发展。

第二章 公司文化建设实践情况

第一节 公司文化建设基本情况

一、公司简介

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

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

公司自成立以来，发展战略明确、经营思路清晰、内控机制健全、各项业务快速发展。公司以资本中介和战略客户

为抓手，以差异化投行业务为主要经营特色，致力于将公司打造成为具备综合金融服务能力、有行业影响力和差异化品牌特色的一流投资银行。

二、公司文化体系

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

三、廉洁从业管理目标和总体要求

公司高度重视廉洁从业文化建设，在《公司章程》总则中明确公司廉洁从业管理目标和总体要求。公司廉洁从业管理目标为：规范公司廉洁文化建设、廉洁从业风险防控、切实加强对公司及全体员工廉洁从业的自律管理，建立健全廉

洁从业相关制度安排，保证公司诚信、合法、有效经营，促进公司健康发展，保护投资者合法权益作为公司廉洁从业管理目标。公司廉洁从业总要求为：公司各单位及全体员工在开展业务及相关活动中，严格遵守法律法规、证监会的相关规定和行业自律规则，遵守社会公德、商业道德、职业道德和行为规范，公平竞争，合规经营，忠实勤勉，诚实守信，不直接或者间接向他人输送不正当利益或者谋取不正当利益。公司《廉洁从业管理办法》明确廉洁从业管理机制、各层级机构和人员的廉洁从业管理责任为：公司董事会决定廉洁从业管理目标，对公司廉洁从业管理的有效性承担责任；公司主要负责人是落实廉洁从业管理职责的第一责任人，对公司廉洁从业违法违规问题承担领导责任；公司的董事、监事、高级管理人员以及各层级管理人员应充分了解廉洁从业有关规定，落实各项廉洁从业要求，并在职责范围内承担相应管理责任；公司全体工作人员应熟知廉洁从业有关规定，对自身违反廉洁从业规定的行为承担直接责任。《廉洁从业管理办法》明确各单位应当建立完善道德风险防范机制，加强对道德风险潜在高发业务领域、关键岗位、重点人员的管理措施，促进全体从业人员规范敬畏法治、严守执业行为规则。

四、企业文化建设领导小组负责人及其成员姓名、职务

具体内容详见附件 2《公司文化建设领导小组成员名单》。

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

公司设有企业文化建设领导小组，公司董事长任组长，为企业文化建设第一责任人，公司党委书记、总经理及公司监事长任副组长，其他领导班子成员任组员。企业文化建设领导小组负责研究企业文化建设的规划、决定公司企业文化核心理念、确定公司年度企业文化活动安排、总结年度企业文化建设工作等。在企业文化建设领导小组的基础上，公司下设企业文化建设工作小组，人员涵盖董事会（监事会）办公室、办公室（党委办公室、宣传部）、人力资源部(党委组织部)、法律合规部、风险管理部、计划财务部、纪委办公室、资产管理事业部、证券经纪事业部、团委等部门。企业文化建设工作小组协助领导小组负责贯彻落实领导小组总规划，指导各部门、子公司具体实施文化建设工作，并围绕文化建设总体目标、工作方案、具体进度、全面推进公司文化建设工作。公司各部门、分支机构、子公司负责人为本单位文化建设责任人。公司各部门、分支机构、子公司均设一名文化建设工作联络人，负责牵头落实、反馈本单位的文化建设工作。

六、现有文化建设制度及机制

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神为指导，贯彻落实中央金融工作会议精神，践行行业

“合规、诚信、专业、稳健”的文化理念，树立证券行业荣辱观，提炼、优化公司文化理念，将行业和公司文化理念融入制度建设、业务流程、经营管理全过程，持续完善制度建设、健全内控机制，建立并有效执行相关流程和机制。具体详见附件 4《文化建设制度机制清单》。

七、公示年度报告的公司和协会网站网址

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

第二节 2023 年公司文化建设实践情况整体回顾

一、2023 年度工作目标及计划

根据《信达证券股份有限公司发展战略规划（2021-2025 年）》（以下简称“三五”战略规划）确定的“文化引领，凝心聚力”的发展原则，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，持续完善企业文化顶层设计，加大公司文化建设实践工作力度，推动公司文化建设不断踏上新台阶，为公司高质量发展提供思想保证、价值引领和精神动力。结合公司战略落地的具体时间进度安排，经公司文化领导小组审议后确定了年度工作目标和计划。

2023 年度，公司文化建设的主要目标是根据《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》《树立证券行业荣辱观的倡议书》和公司“三五”战略规划的要求，不断提炼、优化公司文化理念，不断深化、巩固企业文化建设成果，细化文化建设实施措施，持续推进公司文化建设。

二、重点工作执行及完成情况

2023 年，公司紧紧围绕“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，扎实推进公司文化建设，强化务实作风、恪守诚信本色，倡导风清气正的廉洁金融文化，平衡各相关方利

益，妥善处理好股东、客户、政府、员工等利益相关者之间的关系，保护投资者合法权益、履行社会责任，以高质量文化建设引领公司高质量发展。2023 年，公司努力克服宏观经济降速发展、市场波动加大等困难和挑战，公司全体员工团结一道，多策并举、严控风险、开源节流，经营工作取得了较好成绩，2 月成功在上海证券交易所主板上市，12 月被纳入沪深 300 样本，全年实现归属于母公司股东的净利润 14.67 亿元，同比增长 19.52%。

（一）坚持党建引领，加强文化建设的组织领导

一是新思想引领新征程，全面学习党的二十大精神。自二十大召开后，公司党委把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，引导各级党组织和广大党员干部学深学透党的二十大精神，积极营造奋进新征程、建功新时代的浓厚氛围。

班子成员先学一步，学深悟透精神要义。公司党委将二十大精神纳入党委理论学习中心组年度学习重点内容，坚持原原本本学、逐字逐句学、联系实际学，完整、准确、全面理解报告内涵，确保党的二十大精神入脑入心、走深走实。全年以党委会第一议题形式学习 19 次、党委理论学习中心组集体学习研讨 16 次。

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

刻领会”，组织开展学习贯彻党的二十大精神轮训，紧紧抓住中层干部和基层党组织书记这一关键少数群体，促进中层干部理论水平和专业素养双提升。在轮训中重点举办6期专题培训班，邀请内外部专家围绕宏观经济形势、聚焦不良资产业务核心、解析党的二十大精神，培训范围由中层干部延伸至全体党员，公司上下近700人参加。轮训结束后，在中层干部中组织开展了“勇担使命、再启新程”大讨论，把培训成果转化为谋划发展的正确思路、推动落实的具体举措。

引领全体党员群众，凝心聚力实干笃行。公司党委邀请党校专家授课，为全体党员解读二十大报告和新党章，引导基层党组织和广大党员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，做合格党员，弘扬伟大建党精神，坚持自我革命，把思想统一到党的二十大精神上来。开办学习贯彻党的二十大精神网络培训班，精选国内专家授课的优质二十大党政课程12门，要求全体党员参加，鼓励全员参与，共计1,800余人完成课程学习，课程总点击量达6.5万次，做到了党员全覆盖，群众大部分参与。通过学习引导全体员工鼓足干劲、勇毅前行，激发创新发展的动力和实干笃行的精神。

二是以学促干，深入扎实开展第二批主题教育。根据党中央、上级党委统一要求和部署，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，公司党委深入推进第二批学习贯彻

习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育扎实开展。公司成立主题教育领导小组和工作机构，科学谋划、精心组织、统筹兼顾，把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等重点措施与年度重点工作有机融合，把干部员工焕发出来的政治热情转化为攻坚克难、干事创业的强大动力。在公司党委的坚强领导下，在主题教育以学促干的过程中，各基层支部党建与经营深度融合理念逐步形成，成效进一步增强，涌现出一批先进模范典型：资产管理事业部党支部带领党员干部和员工，荣获创新突破券商资管金鼎奖、卓越成长力券商资管介甫奖、固收+券商资管示范案例英华奖等十余个重要奖项；证券经纪事业部党支部积极推行经纪业务财富管理转型，公司近 1,500 人参加中国信达资产配置大赛，七个赛道中有五个赛道获得第一名，荣获 2023 年中国证券业零售经纪商君鼎奖、2023 年券商财富管理英华奖示范案例——2023 券商财富管理示范机构等奖项；研究开发中心党支部团结带领研究条线在 2023 年“新财富”“水晶球”“金牛奖”、新浪“金麒麟”、Wind“金牌分析师”等评选中，累计斩获近 30 个奖项；（原）上海海伦路证券营业部党支部发挥支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，率营业部获得 2023 年中国证券业二十强营业部君鼎奖；宁波分公司党支部以党的创新理论指导业务实践，荣获上海证券交易所“ETF 百强营业部”称号；信达澳亚党支部带领信达澳亚获得股票投资回报基金

管理公司金基金奖、2023 最受投资者信任基金公司水晶球奖等奖项。

党委班子先学先悟，强化党的创新理论武装。公司党委把“学思想”作为主题教育的首要任务，全面落实“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”重要要求，紧紧围绕“强化理论学习”这一主线，综合运用读书班、党委理论学习中心组等形式，带头学、全面学、持续学、深入学，在全公司营造领学促学的浓厚氛围。在第二批主题教育中，公司党委举办 7 天读书班、落实第一制度学习 6 次、党委理论学习中心组开展学习研讨 9 次。班子成员深研细学中央指定的 8 种学习材料，系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想的科学体系和核心要义，突出与经济金融工作、资本市场有关的内容，深化理解认识。班子成员注重学习转化，在公司各级基层党组织讲授主题教育专题党课 9 次，引导广大干部群众更加自觉地用党的创新理论思想武装头脑、指导实践、推动工作。

践行党的群众路线，走深做实调查研究。在主题教育开展期间，班子成员把学习推广“四下基层”优良传统作为重要抓手，走好新时代党的群众路线，将调查研究做得更深更实。党委班子成员积极赴党建工作联系点、分管部门及分支机构，深入基层察实情、谋实招、求实效；走访同业和地方政府部门，拜访核心客户；送政策讲政策到基层，促进党的二十大

精神、中央重大决策部署与公司重点工作的一体落实。全年党委班子成员累计调研近 200 人次，以主题教育五项目标任务为主线，科学谋划公司发展思路、业务方向和工作目标，在践行新发展理念、重塑业务模式和优化业务布局等方面形成可落地、可实施的 20 多项重点工作举措。聚焦党建、经营、发展、管理等方面，由党委书记牵头，每位党委成员认领一个调研专题，最终形成了党建经营深度融合、业务合规健康发展、纪检干部队伍建设、优化新设分支方案、推动数字信达发展 5 个专题的高质量调研报告，作为谋划发展、科学决策、推动落实的重要参考依据。

总结提炼正反两方面案例，作为镜鉴深刻剖析。在反面案例分析中痛定思痛，深挖员工执业行为管理漏洞，反思管理机制的不足，有效弥补员工管理薄弱环节。在正面案例分析中认真复盘，提炼风险项目化解的成功做法，为公司下一步持续防范化解重大风险，提升资产质量总结宝贵经验。

三是重点实施“三个行动”，推动党建水平提高。深入实施基层党组织“先锋引领行动”。开展“三引领四工程五活动”，坚持深入基层、融入中心、促进业务，引导各级基层党组织切实增强政治功能和组织功能，充分发挥“两个作用”。在“揭榜挂帅”活动中，各级基层党组织结合当前攻坚任务，踊跃申报攻坚团队 61 个、攻坚个人 31 名。

开展员工核心能力建设行动。为强化关键岗位、核心人

才思想引领，构建学习型组织，公司组织开展了“2023 年公司中层领导能力系列培训”，安排公司 22 位中层领导干部参与系统培训学习。精选 32 门、83 学时管理类课程，内容注重以“人、财、务”为核心的组织创新，帮助公司建立精细化营运系统，提升中层干部管理认知，提高管理效能。课程总点击量达 2,500 余次，学习参与率近 80%。

推进基层党组织提升行动。牢固树立大抓基层鲜明导向，在主题教育中，公司党委举办了支部书记暨党务工作者培训、基层党支部纪检工作培训，以提升基层党务工作者党务工作专业性，公司各级基层党组织专、兼职党务工作者 200 余人参加。支部书记培训以《基层党建工作实用手册》为指引，党口部门讲解党务工作基本理论和基础知识，指导基层党务工作者切实提升履职能力。为提升基层党支部纪检工作质量，公司纪委组织各党支部书记、支部纪检委员参加基层党支部纪检工作培训，实现党内监督全覆盖，推进基层正风肃纪、反腐倡廉、打通全面从严治党“最后一公里”。

四是做好日常监督和宣传教育，建设清廉金融文化。2023 年，公司持续深化清廉金融文化建设，全年共发布纪检微刊七期；有针对性强化党性党风党纪教育，开展多项清廉金融文化活动，其中：1 月，组织观看警示教育片《永远吹冲锋号》，作为 2023 年新年警示教育“第一课”；4 月，开展纪检干部队伍教育整顿专题警示教育；5 月，组织学习《关

于谢宪严重违纪违法案件及其教训警示通报》；6月，开展注册制下投行业务合规、廉洁从业专题培训；7月，公司纪委书记在公司经纪业务半年会上做《2023年上半年廉政形势辅导》，督促党员干部务必保持清醒头脑，切实强化纪律规矩意识，增强廉洁自律意识和拒腐防变能力；8月，公司纪委书记对公司全体员工讲授廉政辅导课，提醒员工知敬畏存戒惧守底线，扣好廉洁从业的第一粒扣子；9月，对子公司信达国际全体员工进行2023年廉洁从业宣讲；9月至11月，举办“立忠诚清廉根基 踏人生无悔征程”信达证券清廉金融文化展；12月，在公司40岁以下年轻员工中开展“严守廉洁从业关口、深植廉洁金融文化”活动。通过多形式推进公司廉洁文化建设，引导广大员工树立崇尚廉洁，践行廉洁的观念，共筑清廉文化。

（二）强化合规理念，确保企业行稳致远

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

2023年，公司法律合规部结合实际工作情况新增或修订

完善 9 项制度，包括《廉洁从业管理办法》《合规问责办法》《合规检查管理办法》《客户身份识别实施细则》《投资者适当性管理办法》《诚信从业管理办法》《员工投资行为管理实施细则（试行）》等制度。持续完善公司合规制度建设，细化合规管理流程，强化合规要求要求，不断提升合规管理水平。

2023 年，公司通过现场、视频会议、ELN 网络学院等多元方式组织各类合规培训、活动、竞赛等，包括：组织分支机构等开展重点案例解析、客户账户管理、反洗钱管理、自媒体互联网展业、“知法学规，助力护航”专项技能竞赛；专项组织投行条线全员开展投行内幕信息管理、利益冲突审查、廉洁从业管理等内容的专项培训；面向全体员工开展新产品新业务合规审查、合规问责等新制度培训，“员工投资行为管理系统”新系统上线操作规范等合规培训以及反洗钱知识竞赛；同时，及时跟踪监管规则变化，收集分析监管案例，2023 全年发布《合规动态》24 期，重点对全面实行股票发行注册制相配套的业务规则等多项监管法规进行专项解读，其中，发布法律法规监管动态追踪 12 期、证券行业监管处罚案例汇编 12 期，促进各部门、分支机构、子公司及时了解业内合规与风险事件，引以为戒，提高全体员工合规意识。

（三）坚守风险防范和安全保障，确保稳健安全发展

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

风险管理方面，在公司“三五”战略规划的指导下，坚持“安全性、流动性、效益性”的核心思想，始终将“稳健”文化理念与公司的风险偏好设定、风险管理体系建设紧密联系在一起，实现“全员、全业务、全流程”的全方位风险控制。公司董事会、经营管理层以及全体员工共同参与建立了有效的全面风险管理体系，培育了良好的风险管理文化，对公司经营中的流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险、洗钱风险等各类风险，进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对及全程管理。2023 年，公司结合行业文化建设的要求及公司现状，梳理当前风险管理重点工作，对 6 个风险管理相关公司级制度进行修订，以进一步完善风险管理防控体系，满足监管需要，适应行业发展、公司需要。公司建立了与风险管理效果挂钩的绩效考核制度，明确规定对业务部门的风险考核项包括制度建设、流程管理、风险限额执行情况、风险事件、信息报送等，最多可扣 20 分；对子公司的风险考核项包括风险限额执行情况、风险项目占比、日常风险管理情况等，占比约 20%，子公司风险管理负责人由公司首席风险官进行考核，考核权重为 50%。

声誉风险管理方面，公司自觉维护行业声誉，坚决抵制

对行业声誉产生不良影响的行为或现象。为树立良好的行业形象，一是精心组织，开展声誉风险排查。公司组织总部部门、分支机构和子公司开展声誉风险排查工作，覆盖全员、全业务流程，坚决杜绝搞形式、走过场，切实加强源头排查防控。在重要工作时间节点如重保工作、中央金融工作会议期间，发布加强声誉风险管理的提示性公告，并重点监测期间信访、投诉、举报等行为可能引发的声誉风险，建立联动的防范机制。二是开展培训，强化员工声誉风险意识。公司围绕声誉风险管理监管制度解读以及新媒体与舆情管理专项工作组织全员培训。通过培训，大力增强了员工日常工作中声誉风险防范意识和媒体沟通能力，自觉维护公司和行业声誉。三是加强舆情监测，规范阵地管理。公司持续做好 7×24 小时网络舆情监测，加大监测力度，重要敏感舆情及时处置应对；持续加强网络宣传阵地管理，修订《新闻宣传管理办法》，组织有关部门和分支机构对客户服务平台、微信公众号、抖音等开展自查自纠工作，严控信息发布审批，规范全体员工上网行为，正确运营和使用个人自媒体，做好正面宣传和教育引导。四是适时发文发声，加强正面引导。公司始终坚持正面宣传为主的方针，扩大宣传范围，加强正面引导。党委书记、总经理祝瑞敏在财联社、中国证券报发布题为《锚定金融强国“航标”服务高质量发展“蓝图”》《贯彻“八个坚持”构建差异化竞争优势》2 篇文章，对中央金融工作会议的精

神领会及初步实施规划畅谈看法。

安全保障方面，公司一直紧抓安全生产，紧抓办公场所、食堂餐厅、装修工地等重点部位和网络安全、信息系统安全、消防安全等重点领域，全面落实各项政策要求，大力开展日常培训和演练，不断提高应急处置能力。2023 年，公司党委理论学习中心组集体学习研讨安全生产专题，传达学习习近平总书记关于安全生产的重要论述；在全公司开展习近平总书记关于安全生产重要论述宣贯活动和系列安全课程培训；公司领导深入一线，检查办公楼物业和新址装修现场安全生产；组织开展第 22 个全国“安全生产月”系列活动、119 全国消防日宣传活动、防爆毯使用演练活动、安全生产风险隐患排查、网络安全实战攻防演习等活动；在重要时点做好安全通知和预案。

（四）加强廉洁从业管理，严守执业行为规则

2023 年，公司紧跟监管要求修订公司《廉洁从业管理办法》，明确各单位应当建立完善道德风险防范机制，加强对道德风险潜在高发业务领域、关键岗位、重点人员的管理措施，促进全体从业人员规范敬畏法治、严守执业行为规则，结合组织形式充分发挥党建工作对廉洁从业管理的引领作用，进一步强化公司廉洁从业管理。

2023 年，公司还适时修改《党风廉政建设暨廉洁从业责任书》《合规问责办法》《合规检查管理办法》《客户身份识

别实施细则》《投资者适当性管理办法》《诚信从业管理办法》等制度、文件，印发《信达证券公司领导干部廉政档案管理办法》《违规问责与党纪问责衔接工作办法（试行）》，新增《员工投资行为管理实施细则（试行）》，做好违规问责与党纪问责衔接，不断完善廉洁从业相关规范要求。

2023 年，公司持续将廉洁从业管理纳入到整体内部控制体系和全面风险管理体系中，涵盖各个业务种类、环节及相关工作，制定具体有效的事前风险防范体系、事中管控措施和事后追责机制；同时，公司对业务承揽、承做、销售、交易、清算、交收、投资、采购、商业合作、人员招聘、申请行政许可、接受监管执法和自律管理等业务环节和受监管事项进行科学、系统的廉洁风险评估，有效识别廉洁从业风险点，并通过强化岗位制衡与内部监督机制来确保运作有效。

在公司廉洁从业文化培育方面，2023 年，公司组织全体员工签署了《廉洁从业承诺书》，督促全体人员对廉洁从业规范要求常学常新、规范自我，形成廉洁从业文化培育的广泛基础。同时，公司开展经常性提示提醒与约谈，完成公司约 140 名责任人签订《党风廉政建设暨廉洁从业责任书》，强化“一岗双责”责任意识，完善党管干部廉政档案，压实党风廉政责任意识。

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

情况进行监督、检查，日常将廉洁从业执行情况纳入对总部部门、分支机构及其他专项工作的检查范围。2023 年，公司法律合规部对 2022 年度公司保荐业务廉洁从业情况进行专项检查。稽核审计部已将廉洁从业的审计要点明确写入经济责任审计相关制度，并在《内部审计业务操作管理办法》中将检查各项业务经营活动及人员是否违反廉洁从业要求，明确列入审计工作要点。5 月至 9 月，公司对总部各业务部门、各子公司共 15 个单位进一步深化业务经营领域廉洁风险排查防控工作，针对 2022 年度廉洁风险排查防控工作中发现的问题，细化深化廉洁风险排查防控工作方案，强化督导检查。坚持动态排查、动态防控，及时调整风险点和防控措施。

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

（五）坚守普惠金融初心使命，保护投资者权益

公司秉承“以客户为中心”的服务理念，宣导“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，倡导“以义取利”价值取向，积极开展各类公益性普惠金融教育活动，将传播普及金融知识，帮助投资者提升风险防范意识、树立正确的投资理念作为重要的工作内容。

为做好全面实行股票发行注册制投资者教育保护工作，引导投资者认识全面实行注册制的意义和作用，2023 年，公司组织开展了“全面注册制 改革向未来”投资者教育专项活

动。通过“线上+线下”的宣讲模式，将投顾路演与全面注册制投教活动有机结合，先后在辽宁、北京、广东、上海、四川、海南等地，深入开展投资者教育专项活动 51 场，覆盖投资者 6,300 余人，制作发布原创投教作品 92 篇。

公司积极响应协会“投资者教育进百校”活动倡议，结合“防非宣传月”“防范非法集资宣传月”“《股东来了》投资者权益知识竞赛”“世界投资者周”“消费者权益宣传月”等重点活动，走进大、中、小学开展投资者教育进百校专项活动 122 场，覆盖在校师生群体 1.6 万人次。积极参与协会开展的“跑遍中国·2023 年中国证券业防范非法证券宣传线上健康跑”活动，为投资者普及防非知识，提升防非识非、防骗反诈能力。活动开展期间，线上获得 6.6 万投资者广泛关注，完赛人员 9,947 人次。公司投教基地走进湛江科技学院，举办“共享阅读 向上人生”图书捐赠活动。其中三篇活动简报在北京证券业协会公众号转载。公司在上海证券交易所主办的“2023 上证杯高校 ETF 菁英选拔赛”中荣获优秀机构奖。

公司联合上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所开展投教活动，授课 4 场，授课主题涵盖全面注册制改革、退市新规下的退市常态化、科创板-投资中国经济的未来、防范非法证券等重点内容，受众投资者 200 余人。其中 1 篇活动简报在上海证券交易所投教公众号转载。

为帮助投资者及时、准确理解全面实行注册制的制度要点，落实监管机构相关要求，公司不断丰富投教宣传作品，在公司微信公众号发布投教作品 135 篇，点击量超过 4.5 万人次。此外，为丰富投教作品形式，在“3.15 消费者权益保护日”“5.15 投资者保护宣传日”“防非宣传月”“防范非法集资宣传月”“《股东来了》2023 投资者权益知识竞赛”活动期间，分别制作活动宣传海报 7 种，主题横幅 12 种，供分支机构印刷宣传；同时通过公司牵牛花财富公众号、投教工作群向分支机构转发监管机构投教作品、投服活动信息 200 余条。

（六）倡导协同文化，强化核心竞争力

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

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

对外，公司一直把与中国信达集团内的协同放在战略位置，坚持与集团主业有效互动，实现与集团协同发展、互利共赢。一是整合业务资源，直接服务集团，支持主业发展。

积极发挥职能优势，在服务国家战略、支持实体经济、有效整合集团各类资源等方面提出改进措施并推动实施，做好对集团综合服务工作。二是积极组织参与集团各项营销活动，发挥沟通协调作用，开展协同拓展和业务合作。三是在集团内部组建涉房地产业务、财富管理及领军企业、“投资+投行”等各种柔性组织，协助集团开展部分项目研究分析工作，触达多家国家级高端制造专精特新企业，积极开拓市场化客户资源。

（七）坚持以人为本，开展主题活动和慰问关怀

一是推进培训体系化建设，加强人才专业化培养。公司始终高度重视人才培养工作，不断完善常态化培训机制，推动构建学习型组织，各业务条线积极组织开展各类文化素质宣讲、专项培训交流等，注重培养人才德才兼备全面发展。2023年共组织各类内部培训考试活动近百次，参与集团、外部监管等培训活动百余项，开展学习贯彻党的二十大精神轮训、中层领导能力系列培训、新员工培训等特色专题培训，内容涵盖前台各类业务、公司发展、企业文化建设、行业荣辱观、廉洁从业、合规风险管理等多个角度，覆盖公司全体员工。持续鼓励全体员工参加各类证券行业相关培训及考试，促进员工执业素质成长与企业高质量发展相统一，建设政治过硬、具备现代化金融专业能力、适应公司高质量转型发展需要的高素质专业化人才队伍。

二是开展丰富多彩的工会活动。公司工会始终注重弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，结合公司实际组织开展系列劳动竞赛和技能竞赛，为职工成长搭建平台。2023 年，公司工会共组织 6 次技能竞赛。为提升专业服务能力，组织资产配置技能大赛（第二期）；为推动合规文化建设，进一步提升分支机构合规工作人员履职能力，夯实专业基础，开展分支机构合规工作人员“知法学规，助力护航”专项技能竞赛；为充分调动分支机构广大干部员工干事创业、担当作为的积极性、主动性和创造性，发掘优秀员工作为公司劳动竞赛先进储备人选，开展以“齐奋进·建新功·促发展”为主题，为期 4 个月的分支机构劳动竞赛；为积极建立“风险为本”的反洗钱工作理念，提升公司全体员工的反洗钱履职能力，在公司全系统开展反洗钱知识竞赛；为促进业财融合，提升财务人员业务技能和综合素质，提高财务管理规范性，开展财务条线专业技能竞赛；为提高工会工作人员自身素质，为夯实工会管理工作，开展工会条线专项技能竞赛。

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

公司坚持以人为本，重视员工利益，联合党委、工会等组织推进民主管理，切实保障员工合法权益，构建和谐劳动关系。公司按照《中华人民共和国劳动法》规定，与全体员

工签订劳动合同，并及时组织续签工作。公司将证券行业文化与“崇德精业、诚信为本、规范经营、创新发展”的核心价值观融入薪酬管理，建立着眼长期发展的人才培养机制和激励机制，依靠德才兼备的高质量人才为公司和社会创造价值，促进公司和行业可持续发展。根据《中华人民共和国社会保险法》等劳动和社会保障法律、法规和地方政府有关规定，为员工及时足额缴纳各项社会保险和住房公积金，包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金。公司建立企业年金制度，为员工提供补充医疗保险、重大疾病保险、意外保险、体检等福利保障。公司按国家及地方法律法规及相关规定严格执行员工休假政策。公司尊重并公平对待员工多元化背景，积极提供平等就业、成长机会，有效保护员工合法权益，现有满族、蒙古族、回族、侗族、锡伯族、布依族、朝鲜族、达斡尔族、傈僳族、苗族、畲族、土家族、壮族员工及中国台湾员工近 150 人。

开展各种形式的慰问活动，传递组织关怀和温暖。2023 年，公司工会关心关爱员工，在元旦春节慰问困难员工 31 人次，慰问金额 12.1 万元，慰问住院、结婚、生育员工 140 余人次，金额 20 万余元。

丰富文体活动，促进职工身心健康。公司开展形式多样、内容丰富、员工喜闻乐见的体育、文化活动，丰富员工业余文化生活、增强身体素质、提高凝聚力。2023 年 4 至 5 月，

公司以成功上市为契机，开展公司系统“春始新起点 迈步新征程”健步走活动，共计 1,600 余人次参加。公司全年在总部开展了“人人讲安全·个个会应急”“使命在心 砥砺前行”“凝聚金融力量 打击洗钱犯罪”“风雨十六载 更上层楼”4 个主题的系列网络健步走活动，各分支机构也纷纷开展登山、趣味运动会等体育活动。公司充分发挥羽毛球、足球、游泳等工会文体兴趣小组作用，培养职工兴趣爱好。公司还积极组织参加上级工会、主管机构组织的各项文体赛事，2023 年获得第三届“中国信达杯”羽毛球比赛亚军，多次选派运动员加入到中国信达工会组织的对外比赛队伍，切实增强了凝聚力和战斗力，展现了公司职工的活力与风采。

关爱女职工，保障女职工合法权益。公司通过女职工委员会，组织总部女职工开展《女性健康与两癌筛查》专题讲座和健康知识竞赛，指导分支机构开展手工制作、主题座谈、知识竞赛等庆祝“三八节”主题活动，缓解女职工工作压力，提升女职工文化素养和生活品质。同时组织广大女职工积极参与金融工会举办的“三八大课堂”和“玫瑰书香”读书活动。

公司建立了职工代表大会制度，不断深化民主管理和民主建设，鼓励员工参与企业管理与建设。2023 年，公司召开了 4 次职工代表大会和 1 次工会会员代表大会，聚焦员工切身利益问题，有效保障了员工的民主权益。

（八）落实责任担当，助力乡村振兴

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

一是服务实体经济。2023 年，公司认真学习党的二十大精神、深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，贯彻落实习近平总书记关于金融工作的重要指示批示精神，践行金融为民理念，聚焦金融服务实体经济和国家重大战略。通过提供多样化的融资渠道、资产配置建议、科技创新投资等服务，帮助实体企业解决资金需求、提高融资效率、支持科技创新发展，促进实体经济长期健康发展。

公司牢记证券公司职责使命担当，加大对战略性新兴产业支持力度，作为计划管理人发行 1 支科技创新资产支持专项计划、承销 2 支科技创新永续期公司债券；帮助民营企业、小微企业拓宽融资渠道，承销 1 支小微企业增信集合债券，募集资金用于为小微企业提供资金支持，有助于缓解小微企业的融资困难。助力民生事业发展，作为计划管理人发行 1 支城中村改造资产支持专项计划。

同时，公司充分发挥证券公司专业投资能力，发挥资本

市场配置资源的枢纽作用，引导金融资源更多投向重点领域和薄弱环节，纾困民营企业投资 25 亿元；承销 24 个省市地方债 115 亿元，支持地方政府化债风险；作为计划管理人发行 1 支纾困资产支持专项计划（专项用于保交楼），募集资金用于化解各地房地产风险项目，推动问题楼盘复工复产，实现顺利交付，落实国家“保交楼、保民生、保稳定”相关要求。

二是发展绿色金融。公司努力践行绿色金融的发展理念，积极开展绿色债券等金融服务，支持绿色产业发展。2023 年 3 月，公司作为联席主承销商承销了一支面向专业投资者公开发行的碳中和绿色科技创新公司债券，发行规模 6.40 亿元，支持“双碳”目标的达成。2023 年 4 月，公司承销一支面向专业投资者非公开发行绿色短期公司债券（蓝色债券），发行规模 5 亿元，募集资金将用于海上风电安装运维船舶的项目建设。海上风电有利于海洋资源的可持续利用，对我国海洋强国战略的实施以及新型海洋经济的开发具有重要的推动作用。

三是助力乡村振兴。习近平总书记指出，全党务必充分认识新发展阶段做好“三农”工作的重要性和紧迫性，坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，举全党、全社会之力推动乡村振兴，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

2023 年，公司贯彻落实习近平总书记关于金融工作的重要指示批示精神，践行金融为民理念，聚焦金融服务实体经济和国家重大战略，公司领导亲自带队深入帮扶地区走访调研，解决帮扶地区急难愁盼问题，为群众办实事办好事，让群众得实惠，发挥证券行业优势，持续推进乡村振兴工作。2023 年，公司累计向帮扶地区投入帮扶资金 745 万元，在组织帮扶、智力帮扶、文化帮扶、生态帮扶、公益帮扶、产业帮扶、消费帮扶等 7 个领域开展了 30 余个帮扶项目，积极履行证券公司的社会责任。公司报送案例成功入选中国上市公司协会举办的“上市公司乡村振兴优秀实践案例”奖。

三、企业文化建设领导小组及负责部门履职情况

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

一是完善文化建设工作机制。根据公司人员变动和文化建设工作开展需要，调整企业文化建设领导小组和企业文化建设工作小组成员，确定各职能部门文化建设联络人。

二是部署落实企业文化建设实践评估相关工作。组织开展 2022 年度文化建设实践评估，并对实践评估结果进行分析研究，总结经验教训，向文化建设实践评估先进单位学习，对 2023 年文化建设工作进行细化、调整、督促及落实。

三是加强文化建设成果提炼，组织文化理念优化升级工作。经过多轮征求意见和修正，确定公司核心价值观为“崇德精业、诚信为本、规范经营、创新发展”、企业愿景为“成为有行业影响力和差异化品牌特色的一流投资银行”、经营理念为“客户至上，服务先行，高效务实，协作共赢”。

四、党委在公司文化建设、内部治理、监督制衡、廉洁风险防范中发挥作用的情况

（一）党委在文化建设中发挥的作用

公司党委认真贯彻落实文化建设的各项部署要求，不断强化党的领导，提高政治站位，推动文化建设实践各项工作任务落实落地，以高质量党建引领文化建设高质量发展。公司严格落实党委理论学习中心组学习和“第一议题”制度，通过党委会议、经营工作会议等重要会议将行业文化核心价值观融入到公司战略发展和经营管理实践中。公司党委注重文化建设的顶层设计和系统部署，推动企业文化建设写入公司章程，成立由公司党委成员和经营管理层全面参与的企业文化建设领导小组，在企业文化建设领导小组的基础上，公司下设企业文化建设工作小组，公司各部门设一名文化建设工作联络人，负责牵头落实、反馈本单位的文化建设工作。形成公司党委牵头、企业文化建设领导小组规划决策，企业文化建设工作小组组织协调、各职能部门、群团组织分工落实的良好工作体系，围绕组织体系、制度保障、资源配置等

多维度建立企业文化建设工作机制，推动行业文化与企业发展战略深度融合，进一步完善公司治理和内部控制，切实承担起服务实体经济、履行国有企业使命担当的社会责任。

（二）党委在内部治理中发挥作用情况

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

2023 年，在公司党委的领导下，公司结合实际情况，对《公司章程》进行两次修订，并对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制实施细则》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》《关联交易管理制度》等 12 个制度进行修订，新增《董事、监事薪酬与考核管理制度》《高级管理人员薪酬与考核管理制度》2 个制度，进一步优化、完善公司治理机制。公司党委对董事会、监事会、高级管理人员换届，董事和监事薪酬等重大事项进行了深入研究，把方向、

管大局，确保公司治理科学、有效。公司党委对公司年度报告工作进行部署和指导，确保公司定期报告真实、准确、完整，充分反应公司经营管理理念和成果。

（三）党委在监督制衡中发挥作用情况

公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实推进公司监督制衡工作。一是强化工作部署，制定全面从严治党主体责任任务安排，对全面从严治党进行任务分解；层层签订党风廉政建设责任书，以签订责任书的方式持续提示提醒各级负责人抓好党风廉政建设的责任意识，强化“一岗双责”；全年召开2次专题会议分析研判党风廉政建设和反腐败工作。二是强化工作落实，组织实施党委书记与班子成员、部门（子公司）“一把手”监督谈话，推动党委书记履行全面从严治党第一责任人责任；组织领导班子成员与分管部门负责人廉洁谈话，班子成员每半年听取分管部门党风廉政建设工作汇报，抓住“关键少数”，强化责任担当。三是加强沟通协作，加强与计划财务部、法律合规部、风险管理部、稽核审计部、党委办公室、党委组织部、证券经纪事业部等部门衔接配合，落实部门协同监督机制。

（四）党委在廉洁风险防范中发挥的作用

公司党委严格按照上级要求统一部署开展工作，积极增强党员干部廉洁自律意识，培育良好的清廉文化，涵养

清朗的政治生态。一是带头理论学习，认真落实“第一议题”制度。通过党委理论学习中心组集体研讨学习 15 次，党委会“第一议题”学习 16 次，主题教育党委读书班学习 7 次，组织 65 个基层党支部对清廉机关建议相关素材进行汇总提炼。学习内容涵盖上级部署传达的习近平总书记重要指示批示和讲话精神。同时组织党员学习，研究制定主题教育实施方案。

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

三是强化警示教育，持续深化清廉金融文化建设、落实相关措施。全年共发布纪检微刊七期；有针对性强化党性党风党纪教育，协同相关部门开展清廉金融文化活动；通过观看警示教育片、案例通报、廉政辅导、举办清廉金融文化活动，教育引导广大员工进一步树立崇尚廉洁，践行廉洁的观念，始终紧绷廉洁自律这根弦。

四是坚持重要节点廉洁提醒。发送廉洁微刊，根据需要会同有关部门开展“四风”专项监督检查，重点对招待费报销、车辆管理以及营销用品采购领用等情况开展专项监督检查。

五是细化深化廉洁风险排查防控工作。强化督导检查，坚决查处违纪违法行为，坚持动态排查、动态防控，及时调

整风险点和防控措施，形成对权力运行的动态提醒、及时约束。

为推动完善公司党风廉政建设制度体系和内部监督体系，持续修订完善公司纪委有关制度、文件，公司修订了2023年度《党风廉政建设暨廉洁从业责任书》，充实完善责任内容和管理方式；印发《信达证券公司领导干部廉政档案管理办法》《信达证券股份有限公司纪委工作规则》《信达证券股份有限公司纪委会会议事规则》以及《违规问责与党纪问责衔接工作办法（试行）》等制度规则，进一步明确纪委工作任务，提高纪委会会议事决策规范化水平，不断做好违规问责与党纪问责衔接工作。

五、文化建设保障及支持情况

（一）调整企业文化建设领导小组和企业文化建设工作小组

公司设企业文化建设领导小组，公司董事长任组长，为企业文化建设第一责任人，公司党委书记、总经理及公司监事长任副组长，其他领导班子成员任组员。企业文化建设工作小组，人员涵盖董事会（监事会）办公室、办公室（党委办公室、宣传部）、人力资源部（党委组织部）、法律合规部、风险管理部、计划财务部、纪委办公室、资产管理事业部、证券经纪事业部、团委等部门。2023年，公司根据人员调整情况对企业文化建设领导小组和企业文化建设工作小组进

行了调整。调整后名单详见附件 2、附件 3。

（二）分解落实文化建设目标

公司坚持长期战略导向，坚持将文化理念与规章制度深度融合，将文化融入管理制度与业务流程。根据《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》《树立证券行业荣辱观倡议书》等协会文件，公司结合自身资源禀赋发布了《关于贯彻落实<进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排>的工作方案》，制定了四个方面 17 项重点工作的落实措施和时间安排，并对各项指标相关工作进行了具体分工，明确牵头部门、责任部门。2023 年，公司紧扣党建、经营、群团等重点文化建设目标，统筹各项资源配置，有计划、有步骤的推进文化建设做深做实。

（三）定期评估并持续调整

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

（四）提供资源支持

公司在年度预算中对文化建设工作经费做出合理安排，足额保障各类文化建设活动，有效支持文化建设工作。积极开展投资者教育活动，开展“红墙先锋在行动 金融安全进万家”党建与金融服务深度融合创新实践，践行企业文化；

组织“跑遍中国·2023年中国证券业防范非法证券宣传线上健康跑”活动；组织“立忠诚清廉根基 踏人生无悔征程”清廉金融文化展，共筑清廉文化。2023年，公司在文化建设方面相关支出约2,360万元，覆盖文化建设相关广告宣传、会议、以及职工教育、培训等方面。

第三节 2024 年度文化建设目标、计划及重点工作

为积极贯彻落实中央金融工作会议精神，遵循《证券行业文化十要素》《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》和《树立证券行业荣辱观的倡议书》等行业文化建设要求，充分发挥企业文化对公司高质量发展的思想保证、价值引领、精神动力作用，公司制定了 2024 年度企业文化建设工作计划。

2024 年文化建设目标为：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、中央金融工作会议精神，始终遵循行业文化建设要求，紧跟行业文化建设步伐，通过多种方式深入开展企业文化建设工作，大力弘扬中华优秀传统文化，将行业文化理念充分融入企业文化中，凝聚共识、推动认同。

重点工作计划如下：

一、加强理论学习，发挥党建对文化建设的引领作用

深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、中央金融工作会议精神、习近平总书记在省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班上的讲话精神，引导广大员工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，

确保党的二十大精神不折不扣贯彻落实到位。深入学习中华优秀传统文化，大力弘扬中华优秀传统文化，积极培育中国特色金融文化，切实做到：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。以公司党的建设引领企业文化建设，加强清廉金融文化建设，注重家庭家教家风建设，营造崇廉拒腐的良好风尚，树立品牌形象，增强品牌意识，讲好品牌故事，厚积声誉资本，提升公司文化品牌影响力、凝聚力、感召力，打牢团结奋斗的思想基础。

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

二、深入推进公司发展与文化建设的深度融合，以特色企业文化助力公司高质量发展

结合新形势、新要求，进一步深化落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》，推进行业文化核心理念贯穿落实到公司发展战略和经营管理全过程。深刻把握金融的政治性、人民性，牢固树立“以人民为中心”的发展观，完整、准确、全面贯彻新发展理念；进一步优化完善文化建设与经营管理同部署、同检查、同考核、同奖励的组织机制；进一步加强公司治理和内容控制。强化人员管理，坚持德才

兼备的选人用人导向，不断完善人才选育体系；加强员工专业技能培训，及在优秀传统文化、行业文化、职业道德、良好家风等方面的教育；加强员工执业行为管理，加强声誉风险管理和约束，加大廉洁从业案例宣传力度；关爱员工身心健康，创造有利于员工全面发展的良好环境。重点推进文化品牌建设，加强公司形象、员工形象、社会形象的统一管理，开展文化品牌专题活动，持续规范服务标准，充分利用各种宣传平台讲好公司文化品牌故事。公司领导干部通过言传身教带动全体员工自觉深入到公司文化建设中；开展评优创先活动，树立先进典型，发挥榜样带头作用；充分利用公司网站、微信公众号、营业场所，展示和宣传行业文化和公司文化建设实践情况，提升外部文化认同。

三、强化合规意识，加强合规自查自纠，以合规护航公司规范发展

持续完善制度建设，重点完善公司对道德风险潜在高发的业务、关键岗位、重点人员管理及相关制度机制建立，继续督促公司各层级充分压实合规管理责任。一是深刻认识从严监管形势，正确理解强监管和防风险的关系，坚持“稳中求进”，切实把防范风险作为高质量发展的保障。二是举一反三，从监管处罚案例中吸取经验教训对照自查自纠。三是加强对合规重要性的认识，强化全员合规和全链条合规，做到“无合规不业务”，避免“有照违章”。四是加强合规培训，引导

全体员工加强对监管要求学习的主动性，加强执业自律，严守合规底线，让合规意识、合规操作成为公司上下以及每一名员工的自觉意识、行为和习惯动作，从源头上防范合规风险。

四、进一步完善风险管理体系，提高风险管理质效

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

第三章 文化建设成果与典型案例

案例一：实施“三个行动”，促党建水平提升

2023年，信达证券作为第二批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单位，在上级党委统一部署下，扎实开展了第二批主题教育。为在主题教育中提升基层党组织政治功能和组织功能，教育引导党员干部牢固树立和践行正确政绩观，持续践行“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化理念，以高质量党的建设厚植文化“软实力”根基，信达证券党委重点实施了“三个行动”——“先锋引领行动”、“员工核心能力建设行动”、“基层党组织提升行动”。

一、深入实施基层党组织“先锋引领行动”

活动包含“三引领四工程五活动”十二项具体内容，坚持深入基层、融入中心、促进业务，通过抓领导班子和基层党组织建设，培养攻坚克难、作风优良的党员先锋队伍，总结高质量党的建设引领高质量改革发展的实践经验，表彰宣传先进基层党组织和优秀个人事迹，展示党的建设成果，推动党的政治优势、组织优势持续转化为公司高质量发展的核心竞争优势。

（一）公司党委带头，争做“改革发展先锋”

信达证券党委坚持党建引领，在全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神上带好头、做表率，深刻领会金融工作的政治性、人民性，增强金融报国情怀和事业心责任感，把政治要求、政治方向体现在经营发展过程中；强化战略引领，贯彻信达证券“三五”规划，克服思维惯性和路径依赖，结合不同区域、业务特点，思考经营模式转型升级的路径策略，着力化风险、强周转，抓营收、稳盈利；加强领导班子自身建设，在脚踏实地抓落实上当先锋、作表率，在主题教育中持续深化“四下基层”，结合中国信达“十省二十城”综合营销活动，加大与地方政府、相关部门和重点客户交流，围绕集团主责主业，主动发挥证券子公司职能，坚持做“难而正确”的事，加强央地国企、“专精特新”、S基金、问题资产盘活等领域探索，努力构建差异化竞争优势。

（二）各党支部坚持基层首创，争做“攻坚创新先锋”

开展“五员”定位工程，党支部充分调动支部党员的主人翁意识，按照“理论学习的指导员、攻坚克难的战斗员、为民服务的勤务员、金融政策的宣传员、正风肃纪的监督员”等角色定位，赋予每名党员参与支部工作的职责任务，增强支部活力；推进创新创效工程，在落实重大任务中跨部门、跨条线、跨单位成立党员攻坚团队，充分发挥党员先锋带头作用；实行强基固本工程，按照党的二十大关于“增强基层党组织政治功能和组织功能”部署要求，加强党的基本组织、

基本队伍、基本制度建设，提高新设立和基础薄弱党支部的工作质量，全面规范支部工作流程；实施文化聚心工程，发挥党支部教育、管理、监督党员“一线探头”作用，大力传承和弘扬简单清新、阳光包容、亮剑精神等信达文化，推动落实“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化价值内涵，增强员工对信达文化的认同感与归属感，营造风清气正、催人奋进的工作氛围。

（三）全体党员坚持实干担当，争做“担当作为先锋”

开展立足岗位做贡献活动，调动党员增强身份意识，自觉把公司职责使命扛在肩上，面对矛盾困难能够靠前一步、甘于奉献，围绕信达证券改革发展目标干在实处、走在前列，做到关键项目能引领方向、关键环节能坚持原则、关键时刻能顶住压力；重点开展“揭榜挂帅”活动，结合党组织集中攻坚任务，组织团队、个人围绕推动经营发展、提升业务规模、防范化解风险、促进高质量发展等重点任务“揭榜挂帅”，引导党员团队或个人设岗定责、承诺践诺，签订承诺书，各级基层党组织踊跃申报攻坚团队 61 个、攻坚个人 31 名，目标任务与所在单位中心工作和重点任务紧密结合；积极开展拓展客户活动，鼓励党员带头组建高素质专业化人才团队，广泛走访客户机构，开展生态圈、客户群建设系列活动，宣传公司落实党中央决策部署、服务实体经济转型和区域经济发展的案例模式，抓好客户拜访营销成果转化，持续提高新

开发客户质量，进一步打响信达品牌；开展塑形增效活动，树立党员模范形象，带领党员不断掌握新知识、熟悉新领域、开拓新视野，带头求真务实、真抓实干，带头顾全大局、善于团结，摒弃“躺平”心态，加强党员示范窗口建设，要求全体党员戴党徽亮身份，擦亮金融服务民生的证券公司窗口形象；开展“学习身边榜样”活动，发扬党的优良传统，发挥榜样力量，传承雷锋精神，转变工作作风、改进工作方式，积极为客户机构和员工群众排忧解难、思想解惑，争创雷锋式先进集体和榜样人物。

“先锋引领活动”结束后，信达证券党委综合考量年度党建考核及重点任务完成情况，对表现突出、成绩优异的先进党支部和优秀个人进行了表彰，表彰了先锋党支部 10 个、先锋党员 21 名。

二、开展员工核心能力建设行动

为打造具备现代化金融专业能力、适应公司转型发展需要的高素质人才队伍，信达证券充分发挥培训效能，整合内外部精选课程资源，组织开展了学习贯彻党的二十大精神专题培训班、中层领导能力系列培训、新员工培训以及廉洁从业、文化建设、网络安全、合规风险管理、安全生产等专题培训，鼓励干部员工积极参与外部各类监管机构培训、行业交流论坛培训、专项研修班等，致力于提升员工核心能力。

（一）学二十大精神，打造政治过硬的干部人才队伍

信达证券深入领会集团党委要求，以二十大精神学习为年度党内培训重点，创新模式，服务业务，圆满完成学习贯彻党的二十大精神轮训工作。轮训在公司内部分层分类实施，以中层干部为重点，延伸至各级党组织书记、全体党员，覆盖全员。邀请党校专家授课，集中解读党的二十大报告及新党章精神；举办 6 期专题培训班，充分研讨党建经营融合方向，中层干部、党员近 700 人参加。

在轮训中开办学习贯彻党的二十大精神网络培训班，精选优质二十大党政课程 12 门，要求全体党员参加、鼓励全员参与，引导全体员工鼓足干劲、勇毅前行，听党话、跟党走，牢牢把握团结奋斗的时代要求，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，共计 1,800 余人完成课程学习，课程总点击量达 6.5 万次，平均学习人次达 5,500 人，做到党员全覆盖。

（二）聚焦集团业务创新发展，提高组织效能

为助力公司组织机构向业务驱动、开放共享的转变，进一步提升人力资本效率，信达证券积极参与集团系统业务培训、实战化训练营等，聚焦业务创新发展，学习集团内部典型业务案例、先进实践经验，推动实施内部业务协同。各项培训累计参与人数达 500 余人次，与集团协同组建业务联合拓展柔性工作小组，公司内各条线组建综合融资服务、创新业务模式、深化业务合作等柔性组织，有效加强公司与集团

内各兄弟单位的协作交流，推动柔性组织建设和内部业务协同落地进程。

（三）推动学习型组织建设，开展多元化专题专项培训

信达证券不断完善常态化培训机制，以德才兼备、全面发展为目标，注重提升员工专业能力与执业道德水平，持续建设政治过硬、具备现代化金融专业能力、适应公司转型发展需要的高素质专业化人才队伍。组织“2023 年公司中层领导能力系列培训”，22 位中层干部参与，精选 32 门管理类课程，课程总点击量达 3,000 余次，帮助全体中层更好地进行管理实践；组织“2023 年新员工培训”，覆盖全体新员工，帮助新员工打好职业生涯坚实基础，扣好廉洁从业、合规展业“第一粒扣子”。在 ELN 网络学院平台开展培训及测评考试活动 60 余次，组织干部员工参与监管机构、协会、集团各类培训近 120 项，累计参与 800 余人次，内容涉及党建引领文化建设、注册制下投行执业能力提升、各类监管制度解读、业务能力提升等多个维度，全方位助力公司企业文化建设、业务发展指导。

（四）鼓励联学共建，激发组织与个人内生动力

2023 年，信达证券延续了评优表彰结果与培训相结合的模式，共计开展内部团建拓展培训及总分机构交流学习培训活动近 30 次，累计覆盖近 1,200 人次。持续强化党建与经营相融合思维，鼓励各部门丰富培训形式，支持跨部门联合拓

展，积极推进团队协调合作；增强各业务条线交流学习、促进总分机构之间的互动沟通，开展辖区经纪业务专项业务培训 4 期、专题项目培训及分支机构负责人交流培训 6 期、财务条线培训拓展等，有效提升相关人员执业水平及员工积极性。

三、推进基层党组织提升行动

信达证券党委认真落实习近平总书记在二十大报告总提出的牢固树立大抓基层鲜明导向，在主题教育中，信达证券党委以提升基层党务工作者队伍能力素养为抓手，推进了基层党组织提升行动。

（一）举办支部书记暨党务工作者培训

党务工作者队伍是公司系统夯实基层支部治理的重要力量，信达证券党委历来重视党务工作者能力素养提升，将每年的党务工作者培训做成惯例、形成特色。为提升基层党务工作者党务工作专业性，信达证券党委在第二批主题教育开展期间组织开展了 2023 年党支部书记暨党务工作者培训，各级基层党组织专、兼职党务工作者 200 余人参加。信达证券党委书记在培训中对主题教育和基层党务工作做出部署，要求基层党组织书记要严格贯彻落实党建工作责任制，落实党组织主体责任、党组织书记第一责任和“一岗双责”，掌握工作方法，认真夯实党组织基础工作，全面规范支部工作流程，强调基层党组织书记和党务工作者要带头学习领会各

项工作要求，坚定不移贯彻落实上级党委、监管部门各项决策，以自身为楷模、做表率，引导身边人、身边事，始终保持干事创业、开拓进取的良好氛围。党口各部门分别讲解党支部党务工作基本知识、党支部组织工作规范、党支部宣传思想工作和意识形态安全教育等方面内容，为 65 家基层党支部答疑解惑，指导基层党务工作者切实提升履职能力。

（二）组织基层党支部纪检工作培训

为加强信达证券基层党支部纪检工作，提升基层党支部纪检委员履职能力，实现党内监督全覆盖，推进基层正风肃纪、反腐倡廉、打通全面从严治党“最后一公里”，公司纪委在 2023 年组织了纪检工作培训。公司纪委书记在培训中强调“搭建监督平台，织密监督网络”，实现监督下沉、监督落地，是完善党内监督体系的重要环节，也是纪检机关履行监督基本职责及第一职责。纪委办公室梳理了基层党支部纪律检查工作的要点，重申了党支部纪检委员的工作职责，分析了信达证券基层纪检委员工作的基本情况及面对的问题及挑战，提出下一步做好信达证券党支部纪检工作的主要抓手，对一个时期内的纪检工作提出具体要求。通过纪检工作培训，各基层支部纪检委员深化了对党章有关规定的理解，加深了对基层纪检工作使命光荣、责任重大的思想认识，强化了纪检委员的纪律监督职责意识，对推动公司全面从严治党、提升基层党组织纪检工作起到了指导作用。

（三）配发党务工作实用指南

信达证券坚定贯彻执行全面从严治党各项工作要求，落实上级党委部署，为公司各基层党支部配发《中国信达基层党建工作实用手册》（下称《手册》），为基层党务工作者提供党务工作指南和实操指引。组织党务工作者参加集团组织的《手册》宣讲会，充分领悟提升党建工作质量的实质要义，掌握基本制度依据，不断规范基层党组织党建工作流程，筑牢战斗堡垒，将党建工作与中心工作同题共答。在党务工作者培训中，以《手册》为依据，解答党务工作者疑点难题，促进基层支部制度化标准化程度不断提升。

在信达证券党委的坚强带领下，“三个行动”成效显著，各级基层党组织“两个功能”进一步增强，所展现出来的团结奋进、攻坚克难的精神与成效受到系统内外广泛肯定与认可。

案例二：党建引领文化建设 服务公司高质量发展

2023 年，信达证券牢牢把握主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，牢牢把握深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主题主线和根本任务，切实将主题教育与文化建设相结合，聚焦党建引领文化建设，服务公司高质量发展。

信达证券坚持党建工作与企业文化建设紧密结合，积极用党的最新理论成果指导企业文化，深入推进公司企业文化建设，不断完善企业文化理念体系，并将企业文化视为企业实现高质量发展的精神动力源泉。

一、规范经营，践行职责使命

（一）加强党性教育，做好普惠金融

为积极响应西城区区委组织部、北京市金融街服务局组织的“红墙先锋在行动 金融安全进万家 守袋行动——结对共接”活动，充分发挥共建支部的优势互补，开创基层党建工作新格局，将结对共建工作做细做实，2023 年 6 月 2 日，在公司党委副书记、机关党委书记张德印带领下，办公室党支部、纪委办公室党支部及北京前门营业部党支部共同前往结对共建单位大栅栏街道办事处百顺社区，与百顺社区党支部召开结对共建座谈会。

座谈会上，双方围绕资源整合，就组织开展形式多样

的金融知识专题讲座、防诈骗知识进社区、党建活动载体互用等方面进行了充分地交流。会后，参会人员集体参观了百顺社区服务站、社区党员活动场所和社区办公场所。

此次共建活动，为社企携手共建良好金融生态，不断树立群众的金融安全意识打下了良好的基础，今后，共建双方将建立长效沟通交流机制，更好地推动基层党组织建设。



图 1：党支部共建座谈

（二）践行职责使命，服务乡村振兴

2023 年 6 月 30 日，湛江市金融局党支部、信达证券湛江金沙湾营业部党支部、湛江市驻洋青镇乡村振兴工作队、洋青村委会党支部在遂溪县洋青镇联合开展“弘扬伟大建党精神 开创竞标争先新局”金融助力乡村振兴主题党日活动。

在脱贫攻坚时期，湛江金沙湾营业部党支部作为洋青

村委会的帮扶单位，顺利完成了交办的脱贫攻坚任务，此次党日活动回到洋青村慰问脱贫户相当于“回头看”，看看脱贫的成果巩固。如今在乡村振兴工作队的前继帮扶下，再加上村委和农业合作社的指导，脱贫户的人均收入逐年提高，也逐步改善了居住环境，日子一天比一天红火。

前往洋青镇火龙果产业园，参观调研金融助力火龙果产业园情况。科技引领农业发展，金融助力乡村振兴。看到火龙果园里的累累硕果，党员们都为农业科技的发展和进步感到振奋。



图 2：党支部现场走访

二、联学共建，提升专业服务能力

信达证券作为央企证券公司，始终坚持和加强党的领导，全面贯彻落实党的二十大精神，践行金融工作的政治性、人民性，提升专业性，全面贯彻新发展理念，党建引领

领信达证券各项业务稳步发展。信达证券资产管理业务坚持“党建搭台、业务唱戏”，探索出一条以党建促经营的融合发展之路。

2023年8月30日下午，公司资产管理事业部党支部、计划财务部党支部、研究开发中心党支部与中国工商银行北京市分行金融同业部党支部、南礼士路支行直属第六党支部联合开展“党建引领促发展 银证携手谱新章”主题党日活动，围绕党的二十大精神学习及银证合作发展路径等事项进行座谈研讨。

联合党建活动是巩固深化银证双方合作的重要契机，亦是服务客户、协力共赢的有力举措。通过本次活动，双方进一步增强了对党的二十大精神的理解，并对后续加强双方党支部联建、深化党建引领、推动银证合作共赢奠定了基础。下一步，双方将坚定不移贯彻落实党的二十大精神，以党建为引领，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用，不断加强沟通协作，形成合力，通过发挥自身优势，共同推进党建共建的体系化、常态化，切实提高银证合作的紧密度和协同性，为实现共赢发展提供有力支撑。



图 3：联合党建现场

三、党建引领，创新服务高质量发展

中央金融工作会议强调，要深刻把握金融工作的政治性、人民性，以防范化解风险为重点，促进金融与房地产良性循环，构建房地产发展新模式。为深入学习贯彻中央金融工作会议精神，切实提升金融服务高质量发展的能力和水平，2023 年 12 月 20 日，信达地产股份有限公司（以下简称“信达地产”）财务管理中心团队及公司投资银行三部团队开展联学共建，双方围绕学习贯彻中央金融工作会议精神、党支部联建共建、协同工作等主题进行交流探讨。

在近期房地产市场面临下行压力的情况下，信达地产

财务管理中心与公司投资银行三部联合发挥党员先锋模范作用，积极开拓市场，共同探讨公司债券发行过程中可能出现的问题并研究部署解决方案。双方团队精诚合作、攻坚克难，成功发行“信达地产股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）”。簿记当日超过 23 家金融机构进行投资，最终全场认购倍数 2 倍，区间上限 4.9%降低至 4.07%，较信达地产同期存续公司债券估值低约 14BP。

本次公司债券成功发行，将有效降低信达地产资金成本，为信达地产年末流动性安全提供了有力保障，有助于信达地产积极参与城市更新、保障房建设等新时代建设领域的“三大工程”。同时，也体现了投资者对信达地产和信达证券债券产品的高度认同，提升了公司投行品牌影响力，展现了公司积极参与房地产市场风险化解、维护金融市场稳健运行的责任担当。



图 3：党建专题学习及业务探讨现场

未来，信达证券将持续深入贯彻“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，秉承“崇德精业、诚信为本、规范经营、创新发展”的核心价值观，坚持党建引领、厚植文化根基，锚定建设金融强国目标，把准金融服务实体经济的发展方向，加快自身业务转型和特色打造，稳步推进公司高质量发展新局面，为实现中国式现代化，贡献信达力量。

案例三：以奋斗姿态激扬青春 以先进文化助力发展

信达证券贯彻落实证券行业文化建设要求，从协会提出的文化建设“十要素”出发，遵循协会进一步巩固推进证券行业文化建设的工作安排，积极响应践行证券行业荣辱观的倡议，结合自身战略定位，逐步形成了具有信达特色的文化建设工作体系。

近年来，证券行业人才队伍呈现年轻化、高学历、专业化特征，引导青年员工树立正确的义利观，使文化理念真正成为其内心觉醒和行动自觉，全面增强青年员工思想政治素养，打造高质量的青年人才队伍，对信达证券高质量发展至关重要。

信达证券高度重视青年员工的文化建设。本年度，公司通过理论学习、专业拓展、文化理念调研等多种活动，引导广大青年员工“立志做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年”，凝聚对公司和行业文化认同取得较好效果。现就相关案例、成果总结如下：

一、以理论学习为重点，强健根基

（一）扣好廉洁从业“第一粒扣子”

信达证券贯彻落实中央金融工作会议“以金融队伍的纯洁性、专业性、战斗力为重要支撑”重要精神，以“严守廉洁从业关口、深植廉洁金融文化”为主题，通过清廉金

融文化展、集中座谈会、专题参观、主题党日等不同形式的活动方式，组织公司系统全体青年员工开展廉洁从业教育，不断提升青年员工廉洁自律意识，扣好廉洁从业“第一粒扣子”。

2023年12月12日，公司纪委办公室会同党委组织部、党委宣传部及团委围绕“聚焦廉洁从业关、深植廉洁金融文化”主题，组织年轻员工交流研讨，结合工作实际、自身实际，畅谈认识体会。来自经纪事业部、风险管理部、稽核审计部等前中后台多个部门以及北京分公司、信风投资等分子公司的二十余名年轻员工代表参加了本次交流。

交流研讨首先进行了警示教育案例学习，在案例学习的基础上，来自总部及分支机构的7名年轻员工紧扣主题，从廉洁认识、警示教育、风险管控、底线思维等各个方面作了深入交流研讨，既分析制度规定，从宏观上强调政治属性、警示教育的意义，又结合工作实际，从实践中论述对廉洁从业的具体把控，研讨交流氛围热烈。

大家认为，这次交流研讨，是思想上的洗涤，受益匪浅。一些入职不久的年轻员工表示，原本以为只要合规从业，认真履职就不会犯错误，通过此次交流，明白廉洁无小事，无论工作还是生活上都要时刻自重自省，严守纪法规矩，紧绷纪律之弦、筑牢自律之堤、切实把纪律规矩刻印于心、落实于行。



图 1：“聚焦廉洁从业关、深植廉洁金融文化”青年员工主题座谈会

（二）开展“四个一”主题活动

公司将理论学习贴近青年、贴近一线。通过“精读一本书”“关注一个行业”“提升一项技能”“参与一个团队”等“四个一”主题行动，推动青年员工带着问题开展活动，在岗位实践中磨炼青年员工意志、增长才干，用党的创新理论指导实际工作，学用结合，以学促干，以实际行动展现青年员工队伍新形象、新面貌。为公司青年员工的理想信念树立提供了正确的引领和支持，筑牢了围绕中心、服务大局的思想根基。

1、“精读一本书”主题行动

公司团委精选书目包括：政治经济类著作 1 本：《置身事内》。党的创新理论著作 7 本：《习近平著作选读第

一卷》《习近平著作选读第二卷》《习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论专题摘编》《习近平关于调查研究论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《论党的自我革命》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》。金融类 5 本：《投资理财从入门到精通》《从零开始学炒股：股票入门与实战》《基金投资入门与实战技巧》《3 小时快学 ETF》、集体学习书籍《美股 70 年》。历史类 1 本：《芯片战争》。其他类 1 本：《高效能人士的 7 个习惯》。

信达证券组织读书小组 4 次，集体学习《习近平著作选读第一卷》《习近平著作选读第二卷》、开展工会“职工读书学习”。举办阅读分享活动 8 次，参与人数 69 人。



图 2：集体学习书籍《习近平谈治国理政》。



图 3：读书分享会



图 4：《高效能人士的 7 个习惯》主题分享

举办青年员工座谈会 25 次，每季度部门主管对青年

员工谈心谈话。青年党员结合学习体会建言献策，贡献“金点子”3个，具体包括：投顾群内直播服务；羽毛球活动重启；实习生培养方案及实习结束课题汇报；夕会改革等。



图 5：青年员工座谈会



图 6：羽毛球活动重启

2、“关注一个行业”主题行动

信达证券组织实地参观当地行业标识性企业 2 次；形成研究成果 2 篇；开展业务交流 48 次。



图 7：青鸟消防调研

3、“提升一项技能”主题行动

信达证券开展工作相关技能培训 18 次，包括：投顾产品培训、金融产品培训、融资融券基础知识培训，参与人数 64 次；开展岗位练兵 75 次，营业部员工分为三个小组（产品组、两融组、投顾组）每周轮流召开例会，例会上进行新闻播报、专题讲解、业务推动环节分享。



图 8：投顾小组分享

4、“参与一个团队主题行动”

信达证券开展青年业务骨干“实战化训练营”活动 1 次，组织“谁是大富翁”营业部知识竞赛游戏活动，参与人数 21 人次。组建柔性组织及攻坚团队 1 个，财富突击队，针对难点业务，组成突击队进行攻坚，参与人数 4 人。开展结对帮带活动 4 次，参与人数 32 人。



图 9：财富突击队主题汇报

二、以专业提升为突破，赋能成长

心系国家事、肩扛国家责，践行“金融报国”“金融为民”的伟大理想，在公司高质量发展中勇挑重担，是青年员工培养的终极目标。青年员工在公司急难险重的任务中，表现突出，展现了青年人的责任担当和新时代青年的风采，为推进普惠金融，提升公司服务实体经济能力做出了重要贡献。

（一）围绕普惠金融，提升主动管理能力

公司资管团队以部门青年员工为核心，开展专项练兵，通过分批、分组的方式，逐一进行量化策略模拟、实盘讲解、营销路演，以竞促效，在练兵中锤炼自我、积累经验，为公司发掘和培养人才、提升专业能力。青年员工的专业能力普遍提升，团队获得业界广泛认可。2023 年度荣获

君鼎奖、金鼎奖、介甫奖等多项团队大奖。



图 10：部分团队奖项

（二）围绕服务实体经济，发挥资源配置作用

公司投行债券团队组成以青年员工为核心的专业服务团队，积极探索创新金融工具，助力企业降低融资成本。2023 年，成功发行交易所市场最大一单科技创新 ABS、专项用于保交楼续发型纾困 ABS；参与发行多单央地国企债券产品，发行利率持续下行，有效降低了企业融资成本。



图 11：部分项目发行结果

（三）聚焦防范化解风险，塑造差异化竞争优势

公司投行股权团队的青年员工，在部门负责人的带领下，积极参与组建并购重组柔性组织，结合自身股东优势及资本市场专业优势，聚焦资本市场的风险化解，独立或联合中国信达积极开展并成功实施了一系列公开市场债券风险化解、上市公司及其股东纾困、企业破产重整等风险化解项目，取得了较好的社会效益和经济效益，形成了具有信达特色的差异化竞争优势。近年来主导多个上市公司成功保壳，相关风险得以有效化解，众多中小股东的利益得到保障，取得了强烈的市场反响。

四、以文化认同为目标，凝聚共识

在证券行业推进文化建设助力高质量发展的背景下，公司从过去、现在、未来的角度，开展文化理念调研提炼。结合公司战略和业务需要，通过多种方式收集整理优秀青年员工对公司文化的理解，将最广泛的共识融入更新的企业文化理念中，凝聚共识推进文化认同。将文化宣贯纳入新员工培训、专项业务培训中，引导青年员工了解文化、践行文化，使行业和公司的先进文化内化于心、外化于行，根植在广大青年员工心中，伴随优秀的年轻人一起成长。



图 12：公司总经理在新员工培训上开班讲话

信达证券持续深入贯彻“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，秉承“崇德精业、诚信为本、规范经营、创新发展”的核心价值观，为青年员工搭建干事创业的青春舞台，引导广大青年员工“立志做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年”，以奋斗姿态激扬青春，让青春在公司高质量发展的实践中绽放绚丽之花！

案例四：强基固本 扎实推进新时代清廉金融文化建设

新时代廉洁文化建设，是一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的基础性工程，是我们党的自我革命的重要内容。近年来，信达证券坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于廉洁文化建设的重要指示批示精神，始终把加强清廉金融文化建设作为全面从严治党的内容及具体抓手，引导广大员工树立崇尚廉洁，践行廉洁的观念，不断提升清廉金融文化建设质效，为公司高质量发展保驾护航。

一、制度“守廉”，夯实廉洁文化建设根基

信达证券坚持以制度保障思想贯彻，以思想促进制度落实，修订《廉洁从业管理办法》，规范公司廉洁文化建设、廉洁从业风险防控，切实加强对公司及全体工作人员廉洁从业的自律管理。印发《信达证券公司领导干部廉政档案管理办法》，依据制度及时完善更新党管干部廉政档案内容，实行动态管理，全面准确掌握党管干部廉洁自律情况，为选人用人党风廉政意见回复、全面深入分析提供有力支撑。印发《违规问责与党纪问责衔接工作办法（试行）》，不断做好违规问责与党纪问责衔接工作。制定重大节假日监督检查工作方案，对基层各单位进行监督检查，教育引导党员干部从思想上筑起拒腐防变的墙。

二、行动“倡廉”，健全廉洁文化建设机制

公司党委制定印发《信达证券学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育实施方案》，依托“三会一课”、主题党日等开展主题教育。党委书记与中层“一把手”的廉政监督谈话，与新任职负责人开展廉政谈话等，强化廉政监督。纪委对任职满6个月以上的总部17个部门、95家分支机构及3家子公司的115名负责人开展上一年度廉政履职测评，由所在单位员工对本单位负责人履行“一岗双责”、执行党规党纪、选人用人、贯彻中央八项规定精神等情况进行打分测评，对测评结果进行了深入分析。开展穿透式监督工作，认真总结日常监督和履职监督实践经验，聚焦权力运行的突出风险，聚焦“一把手”和领导班子的重点岗位，聚焦重点项目，更好地发挥专项治理、“穿透式”监督的作用，不断提高监督工作精准度。多途径倡导干部员工建立对廉洁从业在思想上重视、在心里上认可、在行为上遵循的思想自觉、行动自觉。

三、宣导“育廉”，提升廉洁文化建设氛围

创新表达形式，持续拓展廉洁文化传播，有针对性强化党性党风党纪教育，开展多项清廉金融文化活动。“电子微刊”以短小、精简、灵活的风格选登时事，传播党的声音、树公司正气，宣党风廉政。组织观看警示教育片《永远吹冲锋号》《穿透 IV—惩治新型腐败和隐性腐败典型案例警示

录》，督促党员干部务必保持清醒头脑，切实强化纪律规矩意识，增强廉洁自律意识和拒腐防变能力，筑牢思想防线。

对全体员工讲授廉政辅导课，提醒员工知敬畏存戒惧守底线，扣好廉洁从业的第一粒扣子。对经纪条线员工廉政形势辅导，督促党员干部务必保持清醒头脑，切实强化纪律规矩意识，增强廉洁自律意识和拒腐防变能力。对子公司信达国际全体员工进行了 2023 年廉洁从业宣讲，作为公司跨境业务腐败专项治理工作的重要抓手之一，介绍内地廉洁从业规定，提升子公司全员廉洁从业意识。党委巡察办对辽宁分公司党总支及所属 15 个党支部所联系的 34 个分支机构开展巡察。公司纪委会同团委对 40 岁以下年轻员工中开展“严守廉洁从业关口、深植廉洁金融文化”活动。公司党委、纪委举办“立忠诚清廉根基 踏人生无悔征程”清廉金融文化展，展出了从各基层党支部上报的 90 余幅作品中精选出的 60 幅作品，涵盖书法、绘画、篆刻、诗词、散文、手工制作等多种形式。同时，还通过 VR 形式线上展览作品，公司系统员工打开手机就可随时观看，打造“开放式”的线上清廉金融文化传播新阵地，进一步为公司营造“风清气正、崇廉尚廉”的浓厚氛围。

案例五：做新时代雷锋精神的践行者

信达证券北京分公司合规总监曹长怀同志 1994 年进入证券行业，在基层岗位上一干就是 30 年。多年来，他秉持“合以致用，规以利人”理念，凭借超强的业务能力、极高的政治素养，以及对工作极致严谨负责的态度，在合规岗位上赢得了广大投资者和同事的一致好评。

他将雷锋精神内化于心、外化于行，在中国金融政策思想政治工作研究会传承雷锋精神委员会、中华志愿者协会传承雷锋精神志愿者委员会和协会联合组织的“2023 年金融系统学雷锋活动示范点和学雷锋模范推选工作”中，被推选为“金融系统学雷锋模范”。

一、秉持“精益求精”工作态度，突出一个“细”字

（一）“细学”交易规则，服务水平增效提质

信达证券成立于 2007 年 9 月，是中国国内 AMC 系第一家证券公司，公司在全国多个省、自治区、直辖市设立了 100 余家分支机构。服务的客户多，遇到的客户问题自然也就多。为给广大投资者提供更加专业的服务，帮助客户解决投资上遇到的问题，曹长怀同志始终坚持通过“读原文、悟原理”的方法，深学交易规则。他经常和同事们强调：“咱们做金融工作，容不得一点马虎，容不得一点差错，尤其是交易规则，不能听别人说，也不能看网上说，一定要精读交易规则原文，

一定要从根源理解交易规则。”近 30 年来，他不断充实自己的知识库，强化自己的专业能力。交易规则发生变化，他一定第一时间追本溯源。也正是因为对于各种板块的交易规则烂熟于心，他被信达证券的同志们称为“行走的交易规则教科书”。

2013 年，信达证券一位国有企业客户进行了为期一年多的国债正回购循环操作，交易金额达数亿元。对于这样的客户来说，差一个百分点，一天的损失也将是数以万计。在这种关键时刻，曹长怀同志挺身而出。为确保该客户在准时还款的基础上尽量减少无效的资金占用，他对每一笔正回购后的还款时间、本息总额都进行了精确测算，不仅确保了该机构准时还款未发生一次透支风险，同时有效的节省了资金成本。能够计算到如此分毫不差，不仅源于他对业务的刻苦钻研，更源于他对本职工作的履职尽责，他的专业最终得到了该客户的高度赞赏。

（二）“细致”归档留痕，合规就是责任担当

曹长怀同志对合规业务精益求精，二十余年间从未出现一笔重大差错。为了做到业务合规、档案齐备、不留“死角”、杜绝“隐患”，一旦发现档案材料有“错填”“漏填”，他全部第一时间联系客户经理，督促其联系客户进行整改；为了详细登记重要凭证的使用信息，加强业务管理，他除带领员工在已有的办理和审理流程外，还根据业务情况自制了十余种业

务记录和上万条单据登记表格。这些表格，他一记录就是十余年。

2015 年市场非常活跃，柜台一天的业务量相当于平时一个月的业务量。几个月里，曹长怀同志坚持当天的业务当天完成复核，每天加班到深夜（还有几天连续奋战就吃住在单位），却从没有一句怨言。他常跟同事们说：“合规工作，不能隔夜，隔夜就可能会有不可控的风险。”

雷锋曾在日记中写道：钉子有两个长处，一个是挤劲，一个是钻劲。曹长怀同志将这种“钉子”精神，发挥得淋漓尽致，做合规岗位上的一颗“钉子”，善于挤、善于钻，勤学苦练真本事，日积月累不断提升自己的服务能力。

二、厚植“念兹在兹”公仆情怀，突出一个“实”字

（一）“实心”为民服务，保护中小投资者合法权益

中小投资者是金融市场上最重要的组成部分，保护中小投资者的合法权益，对维护金融市场的稳定起到至关重要的作用。证券公司作为中小投资者接触金融市场的第一窗口单位，是保护中小投资者的主力军，而曹长怀同志始终把投资者利益放在第一位。

为了避免投资者因为漏查或误操作造成新股中签后错过缴款造成损失，曹长怀同志二十年如一日，总会等到系统清算结束后才离开公司，就是为了第一时间汇总中签结果；缴款当日的交易时间他也会随时统计缴款数据，发现资金不

足提前通知对应员工。曹长怀同志经常和同事们说：“允许投资者不行使权利，但不允许我们通知不到位。”

广东紫晶信息存储技术股份有限公司“先行赔付”事件是国家保护投资者的有力举措，事件的进展一直吸引着投资者的广泛关注，信达证券也有不少投资者在可获赔偿的名单中。为了让涉及赔偿的投资者正确理解赔付方案、理性做出决策，曹长怀同志主动梳理投资者名单，为客户经理们细细讲解“先行赔付”政策细节、赔付金额、操作流程等事项，通过他们向投资者传达国家政策对投资者权益保障的重视和监管部门呵护投资者信心的初衷。

（二）“实干”不忘初心，积极推进政策落地

2023年8月27日，证监会就进一步规范股份减持行为做出要求，上市公司存在破发、破净情形，或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的，控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持公司股份。对于如何推进落实国家出台的新政策，曹长怀同志深知文件的背后都是国家政策的指向。他先是对上市公司客户进行梳理，根据公告对近期可能会涉及减持业务的公司进行了联系。针对政策规则和政策导向，给上市公司相关人员进行培训和宣讲，为他们讲解减持要点和大宗交易的注意事项，帮助上市公司合规减持，避免出现风险事项或者触及监管红线。

退市新规实施以来，常态化退市机制持续巩固优化，退市日趋常态化，市场优胜劣汰加速。对于曹长怀同志来说，如何让退市股票“平稳”、“准确”的“确权”到投资者账户里，是他最关心的事情。每天他都会在工作群中实时跟进退市股票的进度，并将匹配好的投资者名单发给员工，以便员工联系投资者。他常说：“公司信任我，让我来做合规工作，我就要帮公司、帮客户把好合规风险这道关。”

三、树立“终身为党”崇高理想，突出一个“严”字

（一）“严守”规矩底线，工作作风勤俭自律

古语有云：“矩不正，不可为方，规不正不可为圆。”规矩是标准、是法度，也是行为准则。翻看考勤记录表，我们不难发现，有一位员工 2023 年全年从未请过年假、事假，更从未迟到早退，这个人就是曹长怀同志。组织上一生一次入党，思想上一生一世入党。永远以党员的标准严格要求自己，是曹长怀同志不变的初心和决心。公司要求的是每天 8:30 到岗，但曹长怀同志每天坚持 6:30 前抵达单位，在开盘前就将全天需要的数据表格整理好发送到工作群里，春去冬来从无间歇。他说：“作为公司的‘老人’，我有责任也有义务，给大家做个表率，起个带头作用。”

（二）“严系”合规扣子，培养员工合规意识

在证券公司中，合规总监是经常说“不”的人，这种职责让处于这个岗位的人，其实都背负很大的压力。但“合规无小

事”，合规工作不仅关乎到一个公司的信誉，更关乎到千千万万投资者的切身利益。如果没有合规这个“1”，再多的收入和利润也只是“0”。曹长怀面对辖区内营业部历史情况不同、客户结构不同、工作量大、工作难度较高的复杂情况，他坚定信念，迎难而上，组织辖区营业部按公司要求认真开展合规检查。他常跟辖区内合规岗说：“一定要避免出现合规检查流于形式的情况。”他制定了详细的工作计划，并采取边检查边整改、对整改情况隔季复查等方法确保合规工作的落实；为了让基层合规工作人员全面掌握工作内容和工作方法，他主动提出对辖区营业部合规人员进行系统培训。

对于新员工培训方面，曹长怀同志也有独特的“巧思”。员工入职后的第一堂课，不是业务相关课程，也不是股票知识课程，而是曹长怀同志给大家带来的“合规第一课”。通过深入浅出的培训，他将合规意识深植每一位员工的心田。诚信经营，合规第一，系好人生的第一颗扣子，才能在业务中坦荡的发挥自己的才能，赢得市场的尊重。

一朵鲜花打扮不出美丽的春天，一个人先进总是单枪匹马，众人先进才能移山填海。60年来，雷锋用他的精神一直感染着我们，曹长怀同志也尽自己的力量温暖和帮助身边的每一个同事。做一滴水，就要滋润一寸土地，做一线阳光，就要尽力照亮一分黑暗。

2023年2月，习近平总书记对深入开展学雷锋活动作出

重要指示指出：无论时代如何变迁，雷锋精神永不过时。时代需要雷锋，人民需要雷锋。信达证券始终牢记习近平总书记的话语，以雷锋同志的标准严格要求自己：不踩红线、不碰红线、不触底线、不放纵、不越轨、不逾矩，争做新时代雷锋精神的践行者。

雷锋同志在日记中写到：“党叫我干什么，我就干什么，决不讲价钱……”寥寥数语表达了多少共产党人的心声：矢志不渝听党话，坚定不移跟党走，做党绝对忠实的老实人。始终做到在党言党、在党忧党、在党爱党、在党信党。曹长怀同志是新时代雷锋精神的践行者，在他身上新时代雷锋精神闪耀出璀璨的信仰之光！

第四章 文化建设质量评估结果

信达证券股份有限公司 2023 年度 文化建设质量评估报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《建设证券基金行业文化、防范道德风险工作纲要》和中国证券业协会（以下简称“协会”）《证券公司文化建设实践评估办法（试行）》《证券行业文化建设十要素》（以下简称“《十要素》”）等文件、准则的要求，信达证券股份有限公司（以下简称“公司”）对 2023 年文化建设质量进行了评估。

一、文化建设质量评估工作的总体情况

参照协会《证券公司文化建设实践评估办法（试行）》等规定，结合公司 2023 年度文化建设实践情况进行质量自评，稽核审计部经过审慎评估，报告期内，公司对行业文化建设相关要求执行情况良好，满足行业文化建设标准要求。

二、文化建设质量评估的内容及范围

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

的主要问题及改进措施、员工文化理念认同情况，外部评价情况等进行了评估。

纳入本次评估范围的单位或部门包括公司总部各部门、各分支机构及各子公司。

三、文化建设质量评估的程序和方法

公司文化建设质量评估工作按照《证券公司文化建设实践年度报告编制指引》及公司《内部审计管理规程》的规定程序执行，将文化建设质量评估纳入内部控制评价工作，评估方案经公司董事会审议通过后实施。

为增强评估工作的客观性与有效性，稽核审计部对被评估主体工作开展效果进行分析和评价，评估过程中，采用了人员访谈、文本审阅、抽样分析、穿行测试等必要的方法，收集了较为广泛的评估证据，包括所有备考文件和相关资料，如实填写了工作底稿，最后形成文化建设质量评估报告。

四、公司文化建设状况

（一）公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况

1、坚持党建引领，加强文化建设的组织领导

公司党委引导各级党组织和广大党员干部学深学透党的二十大精神、深入开展第二批主题教育、重点实施“三个行动”，通过班子成员带头、紧盯中层关键少数、引领全体党员群众，不断强化党的领导，提高文化建设政治站位，全

体党员群众统一思想、接续奋斗、创新实干，以高质量党建引领文化建设高质量发展。公司认真贯彻落实文化建设的各项部署要求，推动文化建设实践各项工作任务落实落地，并在公司的治理结构中，充分发挥党的领导和现代化公司治理的双重优势，做好顶层设计和统筹规划，不断完善公司各项制度建设，促进党建与公司治理深度融合，持续提高公司治理水平。不断巩固深化“党委统一领导、董事会战略决策、纪委和监事会独立监督、高级管理层授权经营”的科学有效治理格局，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用。

2、丰富公司文化理念，深入践行行业核心价值观

公司持续厚植证券行业“合规、诚信、专业、稳健”的文化理念，积极响应协会《树立证券行业荣辱观的倡议书》，进一步提炼升级公司文化理念，结合自身战略定位，明确了“崇德敬业、诚信为本、规范经营、创新发展”的核心价值观，“客户至上、服务先行、高效务实、协作共赢”的经营理念，“成为有行业影响力和差异化品牌特色的一流投资银行”的企业愿景。将行业文化核心理念贯穿落实到公司发展战略和经营管理全过程，深化文化建设与公司战略融合。

3、持续强化文化建设体制及制度保障

公司设有企业文化建设领导小组，公司董事长任组长，为企业文化建设第一责任人。企业文化建设领导小组负责研究企业文化建设的规划、决定公司企业文化核心理念、制定

公司年度企业文化活动安排、总结年度企业文化建设工作等。

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

在合规内控方面，公司制定了《合规管理规程》《信息隔离墙管理办法》《合规审查管理办法》《业务单位合规管理人员管理办法》《反洗钱管理办法》等制度，2023 年修订《合规问责办法》《合规检查管理办法》《客户身份识别实施细则》《投资者适当性管理办法》等制度；新增《员工投资行为管理实施细则（试行）》制度。在风险管理方面，公司制定了《风险管理规程》《操作风险管理办法》《信用风险管理办法》等制度，2023 年修订《风险管理规程》《操作风险管理办法》《信用风险管理办法》《关联交易管理制度》和《关联交易管理工作指引》等制度。在人力资源管理与考核方面，公司制定了《公司绩效考核管理办法》《总部薪酬管理办法》《绩效奖金递延支付及追索扣回管理办法》《公司职务职级管理办法》《员工培训管理规程》及《公司招聘管理办法》等多项制度，2023 年修订《从业人员管理细则》《总部员工入离职管理办法》《公司招聘管理办法》《党委管理职务选拔任用工作办法（2023 修订版）》《投资银行业务人员管理办法》等

制度。公司持续完善制度建设、健全内控机制，将行业和公司文化理念融入制度建设中，自上而下地贯彻落实，形成了激励与约束并重的绩效机制，促进员工的专业能力和职业素养双重提升，助力公司高质量发展。

4、年度文化建设工作开展情况

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

全体党员群众在公司党委引领下，凝心聚力、实干笃行。努力克服宏观经济降速发展、市场波动加大等困难和挑战，公司全体员工齐心协力，多策并举、严控风险、开源节流，经营工作取得了较好成绩。强化公司文化建设宣传阵地，线上利用公司办公系统定期发布活动新闻展示员工风采、宣传先进事迹；通过公司网络学院邀请优秀员工分享工作方法和成功经验，树立榜样力量。线下为员工组织丰富多彩的文体主题活动、培训和讲座等，潜移默化地将企业核心价值观融入员工生活，并通过员工视角展示出积极向上、和谐统一的公司文化建设效果。

公司牢记证券公司职责使命担当，加大对战略性新兴行业支持力度，帮助民营企业、小微企业拓宽融资渠道，缓解小微企业的融资困难，助力民生事业发展。公司充分发挥证券公司专业投资能力，发挥资本市场配置资源的枢纽作用，

引导金融资源更多投向重点领域和薄弱环节，纾困民营企业投资 25 亿元；支持地方政府稳增长、化风险，承销 24 个省市地方债 115 亿元；落实国家“保交楼、保民生、保稳定”相关要求，发行 1 支纾困资产支持专项计划（专项用于保交楼），推动问题楼盘复工复产，实现顺利交付。公司努力践行绿色金融的发展理念，积极开展绿色债券等金融服务，支持绿色产业发展，作为联席主承销商承销碳中和绿色科技创新公司债券，发行规模 6.40 亿元，支持“双碳”目标的达成；承销一支绿色短期公司债券（蓝色债券），发行规模 5 亿元，用于海上风电安装运维船舶的项目建设，助力海洋资源的可持续利用，服务于我国海洋强国战略以及新型海洋经济的开发。

公司积极履行证券公司的社会责任，践行金融为民理念，聚焦金融服务实体经济和国家重大战略，发挥证券行业优势，持续推进乡村振兴工作。2023 年在组织帮扶、智力帮扶、文化帮扶、生态帮扶、公益帮扶、产业帮扶、消费帮扶等 7 个领域开展了 30 余个帮扶项目。2023 年，公司累计向帮扶地区投入帮扶资金 745 万元。公司报送案例成功入选中国上市公司协会举办的“上市公司乡村振兴优秀实践案例”奖。

公司持续深化清廉金融文化建设，多元化、多场次开展廉政廉洁宣传教育，营造清廉金融文化氛围，全体员工签署《廉洁从业承诺书》，形成了廉洁从业广泛的文化基础。公

司修订《廉洁从业管理办法》，明确各单位应当建立完善道德风险防范机制，加强对道德风险潜在高发业务领域、关键岗位、重点人员的管理措施，促进全体从业人员规范敬畏法治、严守执业行为规则，结合组织形式充分发挥党建工作对廉洁从业管理的引领作用，进一步强化公司廉洁从业管理。公司通过各项检查、监督、审计等方式，形成有力震慑，促进公司廉洁从业管理深化落实，廉洁从业文化深入人心。

（二）《十要素》三个层次十个方面关键要素的落实情况

1、行为层

（1）平衡各方利益

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

公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的健全、完善的公司组织结构和治理结构，明确了以股东大会、董事会、监事会、高级管理层构建的“三会一层”公司治理体系，各层级各司其职，协调运作。在重大政策的决策和论证过程中，股东大会、董事会能够充分考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事和监事会的意见，切实维护公司及股东的合法权益。公司形成了权力机构、决策机构、

监督机构和执行机构之间职责明确、运作规范、制衡有效的公司治理机制。

公司围绕“三五”战略规划，不断完善合规管理体系，明确合规管理责任，建立合规工作机制，有效识别并主动防范、化解合规风险。坚持“安全性、流动性、效益性”的核心思想，始终将“稳健”文化理念与公司的风险偏好设定、风险管理体系建设紧密联系在一起，实现“全员、全业务、全流程”的全方位风险控制，建立了有效的全面风险管理体系，培育了良好的风险管理文化。公司建立科学完善的内部控制机制，形成有效的激励、约束和制衡，充分发挥监事会、纪检、稽核审计、法律合规和风险管理等的监督制衡作用。为确保公司各项经营活动中有效防范、及时识别并妥善处理利益冲突，避免利益相关方的合法权益受到侵害，公司制定并持续完善了《关联交易管理制度》《信息隔离墙管理办法》《利益冲突管理办法》等制度规定。

公司坚持诚实守信，尊崇法律制度，恪守职业操守，制定并发布了《经纪业务客户回访管理办法》《经纪业务投资者投诉管理办法》《资产管理业务客户服务管理办法》等制度，公平公正对待客户、合作伙伴、竞争对手及社会公众等利益相关方，切实保护投资者合法权益。

（2）建立长效机制

公司构建了激励与约束并重、长期与短期兼顾的薪酬考核体系。在考核方面，公司建立了与合规、风险管理、廉洁从业、文化建设效果挂钩的绩效考核制度，组织考核与人员考核均设置合规、风险、廉洁从业、文化建设指标，重大合规风险事件对组织考核与人员考核均为一票否决项，不断提升员工合规意识。在激励方面，将合规风险、执业质量、业务储备、长期贡献、协同合作等因素充分纳入考核机制建设，杜绝仅以创收为标准的奖金分配方式。为防范员工履职风险，执行绩效奖金递延与追索扣回机制，绩效奖金递延政策在监管要求的基础上，结合业务特点和公司实际，扩大递延范围。

在选人用人方面，坚持“德才兼备、以德为先”的原则，通过人才培训计划，涵盖思想政治、文化建设、风险合规、专业能力等方面内容，强化从业人员政治能力与专业能力的提升，培育员工德才兼备确保选拔出的人员不仅具备专业能力，且符合并认同公司文化理念。在员工管理方面，公司制订了《合规问责办法》，成立违规问责委员会，专门负责处理员工违规行为。

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

（3）加强声誉约束

公司高度重视声誉风险管理工作，将声誉风险纳入公司全面风险管理体系。制定并发布了《声誉风险管理办法》《新闻宣传管理办法》《重大突发事件报告管理办法》等声誉风险管理制度；积极主动开展舆情监测工作，密切关注涉及本地区和公司参与项目的舆情动态，持续做好7×24小时网络舆情监测，持续提高境内外舆情和苗头线索的识别能力；坚持“预防为主、关口前移”的理念，定期预判在进行重大战略调整、参与重大项目、重大资产处置、实施重大金融创新及展业、重大营销活动和媒体推广、披露重要信息、涉及重大法律诉讼或行政处罚、面临群体性事件、遇到行业规则或外部环境发生重大变化等情形下的潜在舆情风险；牢固树立以信息发布、回应发声、舆论引导为主的舆情工作理念，持续完善负面舆情快速处置机制，维护公司正面形象。

同时，在《声誉风险管理办法》中将员工声誉情况纳入人事管理体系，在进行人员招聘和后续工作人员管理、考核、晋升等情形时，对员工的历史声誉情况予以考察评估，并作为重要判断依据。公司建立健全声誉风险管理工作考核及责任追究机制，声誉风险的处置情况明确纳入员工的考核范围，对引发经营管理相关声誉事件的责任人和相关部门进行责任追究。

评估期内，公司 2023 年 3 月组织声誉风险排查 1 次，2023 年 12 月组织声誉风险管理监管制度解读以及新媒体与舆情管理专项培训 1 次，有效提升声誉风险管理水平。

（4）落实责任担当

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

公司始终坚守普惠金融初心使命，保护投资者权益。公司秉承“以客户为中心”的服务理念，宣导“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，倡导“以义取利”价值取向，积极开展各类公益性普惠金融教育活动，将传播普及金融知识，帮助投资者提升风险防范意识、树立正确的投资理念作为重要的工作内容。2023 年，公司组织开展了“全面注册制改革向未来”投资者教育专项活动 51 场，覆盖投资者 6,300 余人，制作发布原创投教作品 92 篇；积极响应协会“投资者教育进百校”活动倡议，开展专项活动 122 场，覆盖在校师生群体约 1.6 万人次；联合上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所开展投教活动，授课 4 场，携投资者走进 7 家上市公司；丰富投教宣传作品，在公众号发布投教作品 142 篇，点击量共计 4.68 万人次。

2、组织层

（1）融合发展战略

根据《信达证券股份有限公司发展战略规划（2021-2025年）》，确定的“文化引领，凝心聚力”的发展原则，将文化理念与发展战略深度融合，推动公司文化建设不断踏上新台阶，为公司高质量发展提供思想保证、价值引领和精神动力。公司以资本中介和战略客户为抓手，以差异化投资银行业务为主要经营特色，将公司打造成为具备综合金融服务能力、有行业影响力和差异化品牌特色的一流投资银行。

（2）强化文化认同

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

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

公司积极宣导公司核心价值观、经营理念、企业愿景等

文化理念，通过多样化方式、活动引导员工在展业过程中自觉践行公司文化，不断提升公司文化理念对全体员工的影响力和感染力，引导员工对公司文化的认同。

（3）激发组织活力

公司聚焦服务主营业务，以上市为契机，持续深入推进市场化改革，拓展人才储备、实现人才创新发展，优化人才培养体系、突出专业人才技能培训，以持续提升人才核心竞争力为重点工作，助力公司高质量发展战略布局。

2023 年，公司聚焦集团系统业务创新发展，助力公司组织机构向业务驱动、开放共享转变，提高组织效能与人力资本效率。同时，统筹开展年度培训工作，塑造具有信达特色的培训模式；积极开展内容丰富的培训与行业协会持续培训，推动学习型组织建设；聚焦专题专项培训，组织中层领导能力提升系列培训、总分支多元化交流学习等活动，实现培训工作层次化、体系化建设，鼓励联学共建，持续激发组织与个人内生动力，提升组织效能，打造具备现代化金融专业能力、适应公司转型发展需要的高素质人才队伍，推动公司培训体系机制不断完善。

3、观念层

（1）秉承守正创新

评估期内，公司牢牢把握证券公司职责使命担当，创新笃行，服务于高质量发展大局。公司作为管理人的信达明远

6号科技创新资产支持专项计划，募集资金助力“专精特新”企业加快解决“卡脖子”难题，发挥了金融服务实体经济的专业能力，是公司进一步落实支持新经济发展指导要求的具体体现；公司作为管理人的信达明远5号续发型纾困资产支持专项计划，专项用于化解各地房地产风险项目，履行金融国企职责使命，发挥风险化解专业优势，支持我国房地产市场平稳健康发展；公司作为管理人的信达瑞远1号城中村改造资产支持专项计划，为全市场首单城中村改造ABS，是信达证券协助中国信达主动适应房地产行业发展模式新要求的生动实践，也是交易所债券市场为持续推动“三大工程”建设发挥积极作用的良好示范。

（2）崇尚专业精神

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

公司在人才培养方面，不断完善常态化培训机制，推动构建学习型组织，各业务条线积极组织开展各类文化素质宣讲、专项培训交流等，注重培养人才德才兼备全面发展。2023

年共组织各类内部培训考试活动近百次，参与集团、外部监管等培训活动百余项，开展学习贯彻党的二十大精神轮训、中层领导能力系列培训、新员工培训等特色专题培训，内容涵盖前台各类业务、公司发展、企业文化建设、行业荣辱观、廉洁从业、合规风险管理等多个角度，覆盖公司全体员工。持续鼓励全体员工参加各类证券行业相关培训及考试，促进员工执业素质成长与企业高质量发展相统一，建设政治过硬、具备现代化金融专业能力、适应公司高质量转型发展需要的高素质专业化人才队伍。

（3）坚持可持续发展

公司在经营管理和业务开展中，融入 ESG 理念，切实做到公司经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，努力实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。公司遵纪守法，合规经营；认真履行法定义务，不断加强与投资者沟通交流；通过不断完善治理结构，持续加强风险管理和内部控制，努力提升经营业绩；强调以客户为中心，不断加强客户服务和提升客户满意度，并积极响应国家政策，全心全意为中小企业发展提供良好的融资和顾问等服务，积极协助中小企业拓宽融资渠道；通过推行公平合理的薪酬制度、安排岗位和职业技能培训等，保障员工合法权益、做好员工职业发展规划；关心员工身心健康，举办各种文体比赛、设立各类兴趣协会，丰富员工业

余生活；热心公益慈善事业，持续开展捐资助学、济贫帮困等活动。

（三）《十要素》要求的各项保障措施的完备性、有效性

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

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

公司健全文化建设培训机制，注重精神引领和文化引导，教育引导员工树立正确的价值观、道德观、利益观，谨守底线、远离乱象。公司重视聘用人员的诚信记录，确保其具有与业务岗位要求相适应的专业能力和道德水准，公司要求聘用人员以恰当形式进行诚信承诺。公司培育良好的内部控制文化，建立健全员工持续教育制度，加强对员工的法规及业务培训，保证所有从业人员及时获得充分的法律法规、内部控制和行为规范的最新文件和资料。

公司在年度预算中对文化建设工作经费做出合理安排，足额保障各类文化建设活动，有效支持文化建设工作。公司积极组织开展投资者教育活动，开展“红墙先锋在行动 金融安全进万家”党建与金融服务深度融合创新实践，践行企业文化；组织“跑遍中国·2023年中国证券业防范非法证券宣传线上健康跑”活动；组织“立忠诚清廉根基 踏人生无悔征程”清廉金融文化展，共筑清廉文化。2023年，公司在文化建设方面相关支出23,596,541.12元，覆盖文化建设相关广告宣传、会议，以及职工教育、培训等方面。

2023年度公司文化建设工作人员共计55人，覆盖业务部门、风控合规、计划财务、工会、纪检监察等部门，有效促进公司文化建设目标的实施。

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

（四）公司治理及内部控制的有效性

公司按照《证券法》《证券公司治理准则》等相关法律法规和规章制度的要求，建立以股东大会为权力机构，董事会、监事会、经营管理层分别行使决策职能、监督职能、管理职能的法人治理结构，形成三会一层互相制衡、互相协作的组织形式和管理体制。

根据公司授权，稽核审计部于 2024 年初开展了 2023 年度内部控制评价工作，范围涵盖公司各部门及分支机构、子公司，包括内部控制的设计及运行，重点关注高风险领域，围绕内部环境、控制活动、风险评估、信息与沟通、内部监督等对内部控制进行了全面评价。经评估，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷和重要缺陷。

（五）公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况

评估期内，公司根据《证券公司全面风险管理规范》《证券公司风险控制指标管理办法》等相关规定要求，持续完善全面风险管理体系建设，公司持续加强各业务条线风险情况的评估审核，积极推进风险管理信息技术化建设工作，进一步强化内部评级管理和新业务的研究积累，优化了公司风险限额管理，细化了市场风险、信用风险以及声誉风险等各类风险的管控措施，提升了公司全面风险管理的能力。

公司于 2024 年聘请外部机构对 2023 年度合规管理的有效性进行了评估并出具了评估报告。经评估，公司对纳入评估范围的业务与事项均已建立了相应的管理制度，并得到有效执行，达到了公司合规管理的目标，在所有方面不存在重大合规风险。

（六）文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施

评估期间，公司在践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观、落实《十要素》、公司治理及内部控制、文化建设制度机制、各项保障措施等方面均有效开展了相关工作。经评估，发现文化建设中存在问题主要为，文化理念与具体业务的深层次融合及其在引导业务发展上的潜力尚有提升空间。

建议公司加强文化理念在业务流程核心环节的导向作用，在具体业务中推进文化理念，在实践中不断巩固文化理念的引领力量。

（七）员工文化理念认同情况，外部评价情况

评估期内，公司通过系列党建、团建、文化、员工关怀等系列培训、讲座、专题学习以及相关文化建设活动的组织，将企业核心价值观融入员工日常工作与生活，使文化建设工作深入员工内心。公司始终注重弘扬劳模精神、劳动精神，注重优秀榜样引领，结合公司实际组织开展系列劳动竞赛、技能竞赛、优秀员工及团队表彰，为员工成长搭建平台；公司将合规事件、风险防控等文化建设相关因素纳入考核指标体系，员工自觉约束自身行为、积极践行文化理念；公司明确廉洁从业管理机制、各层级机构和人员的廉洁从业管理责任，组织全体员工签署《廉洁从业承诺书》，开展形式丰富的廉政廉洁宣传教育，组织廉洁从业自查与检查，深化清廉金融文化氛围。员工自觉将文化理念落实到日常经营管理工

作中，自然营造出风清气正的工作氛围，展现出良好的精神面貌。

公司一直把与中国信达集团的协同放在战略位置，坚持与集团主业有效互动，实现与集团协同发展、互利共赢。公司自设立以来，积极倡导协同文化，不断强化核心竞争力。协同既是公司的特色，也是公司的竞争优势。公司注重各个领域、不同业务条线的统筹兼顾，在满足监管要求的前提下，不断完善工作议事规则和决策程序，优化业务开拓流程和协作工作机制，通过加强组织领导、强化考核激励、组建各种柔性组织等方式，营造协同文化，以协同文化引领员工实现协同目标提升各单位及广大员工参与协同工作的主动性和积极性。

2023 年，公司证券经纪事业部获得“上证杯”高校 ETF 菁英选拔赛优秀机构奖。公司河南分公司员工被授予“全国金融五一劳动奖章”以及北京分公司员工获得“金融系统学雷锋模范”称号。

五、评估总结

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

信达证券股份有限公司

2024 年 5 月 20 日

第五章 附件

一、公司简介

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

二、文化建设领导小组成员名单

序号	姓名	公司职务	文化小组职务
1	艾久超	董事长	组长
2	祝瑞敏	总经理	副组长
3	张德印	监事长	副组长
4	沈永彬	纪委书记	成员
5	吴立光	合规总监、首席风险官	成员
6	商 健	副总经理、董事会秘书	成员
7	俞仕龙	副总经理、首席信息官	成员
8	张 毅	财务总监	成员

三、文化建设工作人员名单

序号	姓名	部门	职务	部门职责/文化建设工作职责及分工
1	郑凡轩	董事会（监事会） 办公室	部门负责人	文化建设工作小组组长
2	邱明晶	战略客户部	团委书记	文化建设工作小组副组长
3	杨珏	资产管理事业部	风控岗	文化建设工作小组成员
4	田永芳	证券经纪事业部	综合管理组 群负责人	文化建设工作小组成员。
5	杨洋	法律合规部	合规岗	文化建设工作小组成员
6	李外	风险管理部	风险管理岗	文化建设工作小组成员
7	范晶威	计划财务部	财务管理岗	文化建设工作小组成员
8	刘竟婷	人力资源部	招聘岗	文化建设工作小组成员
9	回英杰	纪委办公室	纪检专岗	文化建设工作小组成员
10	贾萌	信风投资	综合行政岗	文化建设工作小组成员
11	陈爱霞	办公室(党委办公室、宣传部)	综合岗	文化建设工作小组成员
12	郭建华	办公室(党委办公室、宣传部)	部门总经理	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设工作
13	周志远	证券经纪事业部	部门总经理	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设工作
14	王帅	投资银行一部	部门负责人	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设工作
15	王卿	投资银行二部	部门总经理	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设工作
16	胡婷婷	投资银行三部	部门总经理	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设工作
17	张寻远	投资银行四部	部门总经理	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设工作
18	王雪筠	综合质控部	部门总经理	公司文化建设兼职骨干

				负责本部门文化建设工作
19	马春勇	投资管理部	部门总经理	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设工作
20	刘轶	固定收益部	部门总经理	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设工作
21	任杰	金融产品部	部门总经理	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设工作
22	张毅	金融市场部	财务总监、 部门总经理	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设工作
23	万颖	资产管理事业部	部门总经理	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设工作
24	高晋旭	战略客户部	部门总经理	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设工作
25	崔玉红	运营管理部	部门总经理	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设工作
26	程远	研究开发中心	部门总经理	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设工作
27	孙铁林	信息技术中心 数字金融部	部门总经理	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设工作
28	黄刚	法律合规部	部门总经理	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设工作
29	陆韶瞻	风险管理部	部门总经理	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设工作
30	石谭甲子	稽核审计部	部门总经理	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设工作
31	申苗	计划财务部	部门总经理	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设工作
32	马建勇	人力资源部(党委 组织部)	部门负责人	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设工作
33	彭绍峰	纪委办公室	部门总经理	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设工作
34	解广涵	董事会(监事会) 办公室	文化建设岗	公司文化建设专职人员

35	马琳珊	董事会（监事会） 办公室	信息披露岗	公司文化建设兼职骨干
36	赵瑜	证券经纪事业部	综合岗	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设沟通 协调工作
37	卢鹏程	投资银行一部	综合管理岗	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设沟通 协调工作
38	李晓娜	投资银行二部	综合岗	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设沟通 协调工作
39	南亚斌	投资银行三部	债券承做岗	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设沟通 协调工作
40	黄媛	投资银行四部	资本市场岗	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设沟通 协调工作
41	樊燕云	综合质控部	综合管理岗	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设沟通 协调工作
42	夜文彦	稽核审计部	审计岗	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设沟通 协调工作
43	张朔阳	计划财务部	资产负债管 理岗	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设沟通 协调工作
44	周银杏	投资管理部	后台管理岗	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设沟通 协调工作
45	刘锦茹	固定收益部	综合岗	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设沟通 协调工作
46	王项蕾	金融产品部	综合岗	公司文化建设兼职骨干 负责本部门文化建设沟通

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

注：以上为公司总部主要文化建设工作人员。

四、文化建设制度机制清单

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
1	公司章程	明确公司文化建设的总体要求及文化理念	2023.6.27
2	董事、监事薪酬与考核管理制度	建立公正透明、合理有效的履职考核、激励约束和薪酬管理体系,规范董事、监事薪酬与考核	2023.6.27
3	高级管理人员薪酬与考核管理制度	建立公正透明、合理有效的履职考核、激励约束和薪酬管理体系,规范高级管理人员薪酬与考核	2023.4.20
4	投资者关系管理制度	规范公司投资者关系管理,加强公司与投资者之间的沟通,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系	2023.2.1
5	发布研报业务自媒体管理实施细则	规范运用自媒体工具从事发布证券研究报告业务	2024.3.12
6	新闻宣传管理办法	规范公司新闻宣传程序和网站信息更新流程,树立公司良好形象,提升公司品牌价值,扩大公司社会影响,营造公司发展的良好舆论环境	2023.12.18
7	分支机构自媒体客户服务管理办法	规范分支机构利用自媒体渠道进行的客户服务工作,保护投资者合法权益,防范相关法律及合规风险。该办法对员工以工作人员名义通过自媒体自行创建含1名及以上客户在内的用于客户服务、投顾咨询等用途的微信群(含企业微信群)、QQ群、微博群、微信公众号(包括服务号和订阅号)、网站聊天群等客户交流群的信息发布、流程管理、风险检查等相关内容进行了明确规定	2022.2.10
8	公司党委贯彻落实中央八项规定精神实施细则	贯彻落实中央八项规定精神,包括:改进调查研究、精简会议活动、精简文件简报、规范出访活动、改进新闻报道、厉行勤俭节约、严肃廉洁纪律、加强督促检查	2023.6.19
9	“三重一大”决策制度实施办法	规范做好公司“三重一大”事项决策工作,包括:决策事项具体范围、决策要求和程序、决策执行和评价、决策监督与责任追究	2022.5.20
10	党建工作责任制实施办法	深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神,切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,落实全面从严治党要求,履行管党治党责	2022.4.12

		任，不断加强和改进公司党的建设	
11	声誉风险管理 办法	落实公司全面风险管理要求，防范声誉风险、应对声誉事件，消除或最大程度降低声誉损害	2021.12.15
12	违规问责与党纪 问责衔接工作 办法（试行）	规范违规问责与党纪问责衔接工作	2023.7.18
13	领导干部廉政 档案管理办法	规范公司领导干部廉政档案管理建立建立、管理和使用工作	2023.3.15
14	党委巡察工作 办法（2022 年 第二次修订版）	规范党委巡察工作，明确巡察范围和内容、巡查工作方式和权限、巡查工作程序、巡查纪律与责任	2022.10.28
15	党委书记与班 子成员、部门 （子公司）“一 把手”监督谈话 工作办法（试 行）	规范党委书记与班子成员、部门（子公司）“一把手”监督谈话工作，明确谈话目的、谈话对象与运用情形、谈话内容、谈话实施、谈话要求、运用结果	2022.6.16
16	廉洁从业管理 办法	切实加强公司及全体员工廉洁从业自律管理，保证公司诚信、合法、有效经营	2024.1.3
17	诚信从业管理 办法	加强对公司诚信从业管理，提升公司各单位及全体人员的诚信水平，倡导公司诚信文化，建立健全诚信建设长效机制	2023.12.13
18	洗钱和恐怖融 资风险自评估 管理办法	规范洗钱和恐怖融资风险自评估工作，为公司洗钱风险管理工作提供必要基础和依据，确保反洗钱资源配置、洗钱风险管理策略、政策和程序与评估所识别的风险相适应	2023.11.7
19	员工投资行为 管理实施细则 (试行)	加强公司人员投资行为管理，有效防范公司人员违规从事证券投资或者利用敏感信息谋取不当利益	2023.11.1
20	合规检查管理 办法	规范公司合规检查工作，防范合规风险，促进公司持续规范经营	2023.9.1
21	投资者适当性 管理办法	规范公司投资者适当性管理工作，维护投资者合法权益	2023.8.30
22	客户身份识别 实施细则	预防洗钱和恐怖融资活动，规范公司客户身份识别行为，提高防范洗钱风险的能力	2023.8.30
23	合规问责办法	明确公司合规事件调查问责机制、处理流程及问责标准，将问责结果纳入公司经营 管理考核	2023.6.27

24	产品或服务分级管理办法	建立健全公司产品或服务分级管理办法，细化公司产品或服务风险等级评价标准，科学有效评估产品或服务风险等级	2023.2.28
25	反洗钱管理办法	提高公司防范洗钱风险的能力，规范公司反洗钱工作开展，对客户身份识别、交易和资料保存、大额和可疑交易、反洗钱宣传与培训等相关内容进行具体的规定	2022.12.19
26	投资银行业务合规管理办法	加强公司投资银行业务合规管理，具体规定投行业务合规管理人员的任职要求、任职程序、具体职责、职级薪酬保障及考核管理等内容，明确投行业务合规管理、合规风险控制等	2022.12.14
27	投资者权益保护工作管理办法	规范公司向投资者提供金融产品和服务的行为，积极开展投资者保护活动，保护投资者合法权益，促进资本市场健康稳定发展	2022.11.30
28	信息隔离墙管理办法	有效控制内幕信息及未公开信息的不正当流动和使用，防范内幕交易	2022.7.11
29	业务单位合规管理人员管理办法	规范合规管理人员任职、履职规范，提升合规管理人员管理能力	2020.12.11
30	合规审查管理办法	规范公司合规审查工作，防范合规风险，促进公司持续规范经营	2018.1.5
31	合规管理规程	健全统一的合规管理体系，明确合规管理责任，建立合规工作机制，为公司各层级合规管理正常履职提供充分的依据与保障	2017.12.21
32	资产风险分类操作指引	规范公司金融资产风险分类操作，真实、全面、动态地反映资产质量，准确地识别、监测和管理公司资产价值和风险程度，及时发现资产经营、管理、处置过程中存在的问题合理计提资产损失准备金，有效提升信用风险管理水平	2024.1.16
33	风险管理规程	规范公司全面风险管理,确定公司风险管理的目标、原则和策略,明确风险管理架构、各层级责任及风险管理相关流程，合理保障公司各项业务在风险可测、可控、可承受的前提下持续、健康地发展	2023.12.18
34	操作风险管理办法	建立与公司业务性质、规模和复杂程度相适应的操作风险管理体系，建立健全公司操作风险管理机制，规范操作风险管理流程，有效识别、评估、应对、监测操作风险，提升操作风险管理能力	2023.12.15

35	关联交易管理制度	规范公司关联交易行为，控制关联交易风险，保护公司、股东和相关利益人的合法权益，适用于公司、公司的控股子公司及控制的其他主体与公司关联人之间发生的关联交易的日常管理、审议和披露	2023.7.20
36	信用风险管理办法	建立健全公司信用风险管理机制，规范信用风险管理流程，有效控制信用风险并减少信用风险损失，提升信用风险管理能力	2023.3.8
37	关联交易管理工作指引	贯彻、细化监管对公司关联交易相关管理要求，规范关联交易的日常管理、审议审批、信息披露等程序，适用于公司、公司的控股子公司及控制的其他主体与上海证券交易所口径、企业会计准则口径关联人之间发生的关联交易的日常管理、审议和披露	2023.2.1
38	集团口径关联交易管理办法	细化中国信达集团关联交易相关管理要求，规范关联交易管理信息报送工作	2022.12.21
39	异常交易行为管理指引	适用于公司证券经纪业务客户和自营投资、资产管理业务交易中的异常交易行为的管理，以及公司自行开展的和协助市场监督管理部门开展的对异常交易行为的调查和处理	2022.11.30
40	集团重点客户信息报送工作指引	规范重点客户信息报送工作适用于公司、子公司与集团重点客户开展项目的信息报送	2022.7.6
41	压力测试工作指引	建立健全压力测试机制，提高公司风险管理水平，保障公司可持续经营适用于开展压力测试相关的职能部门、业务部门、业务支持部门及子公司等	2022.2.28
42	从业人员管理细则	规范公司从业人员执业行为，保障从业人员具备从事证券、基金、期货相关业务所需的道德品行和专业能力，恪守职业道德，提高专业素质，防范道德风险，形成“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，促进公司合规稳健经营，保护投资者合法权益	2023.12.18
43	总部员工入离职管理办法	明确公司员工管理以证券行业文化核心价值观、证券行业荣辱观与公司文化理念为引领，以坚持德才兼备、以德为先为根本原则，加强总部员工入离职管理工作，规范员工入离职手续办理流程，明确员工办理入离职手续中各部门的工作职责，提高工作效率	2023.12.18

44	招聘管理办法	规范和加强公司招聘工作，完善人力资源管理体系机制建设，促进公司高质量发展与员工队伍建设。明确人员招聘坚持文化引领与任人唯贤、平等竞争原则，尊重平等对待多元化背景员工，公司总部人员招聘需符合遵纪守法，品行端正，具有良好职业道德，诚信合规职业，无违法犯罪记录或其他不良从业记录的基本要求，廉洁从业、合规诚信执业、风险控制、践行行业和公司文化理念等方面出现问题一票否决，不得录用	2023.12.8
45	党委管理职务选拔任用工作办法（2023 修订版）	强化党的组织路线建设，加强公司党委管理职务的选拔任用管理工作，规范党委管理职务选拔任用程序，提高干部培养、选拔、使用效能	2023.2.27
46	投资银行业务人员管理办法	规范和加强公司投资银行业务人员执业行为的管理，提高投资银行业务质量，防范和控制不当执业引发的风险	2023.2.10
47	资产管理业务权益类资产投资管理 及风险控制实施细则	规范资产管理产品权益类资产的投资行为，防范和降低投资决策风险，引导价值投资理念	2024.1.30
48	资产管理业务反洗钱管理实施细则	规范资产管理业务反洗钱工作，提高资产管理事业部防范洗钱风险的能力，规定反洗钱宣传、反洗钱培训、反洗钱监督检查、反洗钱保密等工作内容	2024.1.30
49	资产管理业务管理规程	规范资产管理业务，加强公司资产管理业务的管理，保护投资者的合法权益，维护证券期货市场秩序，有效防范、控制经营风险	2023.12.27
50	私募资产管理业务信息披露管理工作指引	规范私募资产管理业务信息披露，确保披露信息的真实性、完整性、时效性、合规性	2023.12.13
51	资产管理业务部门大集合产品投资管理 工作指引	规范和完善资产管理业务部门大集合产品投资和交易管理的工作流程	2023.7.4
52	资产管理产品洗钱风险等级评价管理办法	细化有效控制洗钱风险的相关工作内容，规定客户洗钱风险等级评价的工作流程、评价方案、产品洗钱风险控制措施等方面	2023.6.1
53	资产管理业务大集合产品销售及宣传推介材料管理办法	规范参照公募基金运作的大集合产品的销售及宣传推介材料管理	2023.5.9

54	资产管理业务关联交易管理工作指引	规范公司管理的各类资产管理计划的关联交易行为，保证资管计划的关联交易的合规性、公允性、合理性，维护资产管理计划投资者的合法利益，防范不正当的利益输送	2023.4.28
55	分支机构反洗钱内控管理工作指引	规范分支机构反洗钱内控管理工作，提高分子机构防范洗钱风险的能力，建立健全经纪业务反洗钱工作管理机制	2023.8.31
56	经纪业务投资者教育与服务工作指引	规范公司经纪业务投资者教育与服务工作的目标、原则、组织机制、方式与内容、监督与考核等	2023.8.31
57	证券经纪人管理办法	规范公司证券经纪人管理，进一步推动前台人员一体化，实现经纪业务可持续发展，全面提升证券经纪人队伍专业素质	2023.8.31
58	投资银行业务反洗钱管理实施细则	规范公司投资银行业务反洗钱工作，提高投资银行业务防范洗钱风险的能力，防范投资银行业务洗钱活动风险，建立健全投资银行业务反洗钱工作机制。	2024.2.26
59	投资银行业务内幕信息管理办法	规定投资银行内幕信息知情人登记、管理，涉及内幕信息项目的隔离墙管理等，防范和控制投资银行业务风险	2023.5.15
60	投资银行业务合规管理办法	规定信息保密、信息隔离、制度流程建设、合规咨询、协议审核、项目合规管理、利益冲突审查、合规检查、合规培训等事项，加强公司投资银行业务合规管理	2022.12.13
61	投资银行业务廉洁从业管理指引	规范公司投资银行业务廉洁经营管理及全体投资银行业务人员廉洁从业	2022.10.10
62	网络安全事件应急管理暂行办法	建立健全公司网络安全事件应急工作机制，提高应急处置能力，预防和减少网络安全事件造成的损失和危害	2023.11.7
63	个人金融信息保护管理办法（试行）	规范收集、使用和对外提供个人金融信息行为，保护金融消费者合法权益，加强客户个人金融信息保障	2023.6.6
64	网络和信息安全规程	加强和规范公司网络和信息安全管理，保护公司信息系统和数据安全，保护投资者合法权益，保障公司信息系统稳定运行和业务发展	2023.5.24
65	公司债券募集资金管理办法	规范公司债券募集资金的使用与管理，提高公司债券募集资金使用效益，保护投资者的合法权益	2024.2.23
66	募集资金管理制度	规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益	2023.2.1

67	对外担保管理制度	规范公司对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安全，促进公司健康稳定地发展	2023.6.27
68	规范与关联方资金往来管理制度	规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制	2023.6.27

五、文化建设宣传及培训情况

序号	项目名称	主要内容（课程）	培训日期	培训时长	参与培训人员数量
1	开展证券行业荣辱观宣传工作	在总部办公楼及分支机构办公场所粘贴并放置证券行业荣辱观的宣传海报及宣传展板	2023 年 6 月-12 月	半年	全体
2	开展党风廉政建设警示教育周宣传活动	按照总公司党委宣传部开展 2023 年度党风廉政建设警示教育周宣传活动要求，公司党委设计制作了“信达证券党风廉政建设警示教育周宣传海报”在办公场所广泛宣传	2023 年 8 月 14 日-18 日	一周	全体党员
3	举办清廉文化展	举办“立忠诚清廉根基 踏人生无悔征程”信达证券清廉金融文化展	2023 年 9 月-11 月	/	全体
4	举办公司系统 2023 年度声誉风险管理及应急演练培训暨声誉风险警示教育	持续推进“合规、诚信、专业、稳健”行业文化建设，践行证券行业荣辱观，不断夯实声誉风险管理能力，增强员工声誉意识	2023 年 12 月 29 日	全天	全体
5	开展习近平总书记关于安全生产重要论述宣贯活动	学习习近平总书记关于安全生产重要论述和指示批示精神，组织党员干部开展宣讲活动或进行心得体会交流，结合各自实际组织“安全生产大家谈”“班前会”“以案说法”等活动	2023 年 6 月	整月	全体
6	开展 2023 年“安全生产月”活动	开展习近平总书记关于安全生产重要论述宣贯活动；推动安全宣传“五进”工作；聚焦专项行动，开展主要负责人“五带头”活动；组织查找身边隐患宣传活动；组织常态化应急演练活动；组织开展“安全宣传咨询日”活动	2023 年 6 月	整月	全体

7	组织参加安全生产线上学习培训活动	包含“人人讲安全、个个会应急”网络知识竞赛及线上“逃生演练训练营”活动	2023 年 6 月	整月	全体
8	组织学习安全生产系列课程	组织开展重大事故隐患评判标准摘编、建立安全生产管理体系、安全生产事故的应急处理、安全生产事故的预防体系、安全生产从我做起、《刑法修正案（十一）》安全生产的法条解读、《中华人民共和国安全生产法》条文解读的系列课程培训	2023 年 6 月 8 日-7 月 15 日	/	全体
9	2023 年度信息安全意识培训	《2023 年度信息安全意识培训》录像视频	2023 年 7 月 20 日-24 日	2 小时	全体
10	2023 年度网络安全专项培训	网络安全态势、常见网络攻击手段和防范措施	2023 年 8 月 4 日	2 小时	全体
11	新员工培训	践行优秀企业文化，树立正确行业荣辱观，为公司高质量发展贡献力量	2023 年 8 月 31 日	1 小时	全体
12	新员工培训	知敬畏、存戒惧、守底线，扣好廉洁从业的“第一粒扣子”	2023 年 8 月 31 日	1 小时	全体
13	新员工培训	业务部门及中后台部门专题分享	2023 年 8 月 31 日	4 小时	全体新员工
14	党建培训	二十大精神和新党章培训	2023 年 2 月 8 日	1 天	全体党员
15	党建培训	学习贯彻党的二十大精神网络培训班	2023 年 5 月-6 月	/	全体党员
16	党建培训	学习贯彻党的二十大精神专题培训班（第一期）	2023 年 5 月 19 日	3 小时	全体党员
17	党建培训	学习贯彻党的二十大精神专题培训班（第二期）	2023 年 5 月 26 日	3 小时	全体党员
18	党建培训	学习贯彻党的二十大精神专题培训班（第三期）	2023 年 5 月 31 日	3 小时	全体党员
19	党建培训	学习贯彻党的二十大精神专题培训班（第四期）	2023 年 6 月 9 日	3 小时	全体党员
20	党建培训	学习贯彻党的二十大精神专题培训班（第五期）	2023 年 6 月 16 日	3 小时	全体党员
21	党建培训	学习贯彻党的二十大精神专题培训班（第六期）	2023 年 7 月 5 日	3 小时	全体党员
22	党建培训	2023 年基层支部书记暨党务工作者培训	2023 年 12 月 12 日	3 小时	全体党务工作

					者
23	党建培训	第一期学习贯彻中央金融工作会议精神培训	2023 年 12 月 28 日	3 小时	全体党员
24	合规培训	分支机构相关岗位人员合规培训	2023 年 2 月 2 日	1 小时	197 人
25	合规培训	反洗钱业务培训	2023 年 2 月 23 日	1 小时	178 人
26	合规培训	《新产品新业务合规审查管理细则》合规培训	2023 年 3 月 10 日	1 小时	1667 人
27	合规培训	分支机构反洗钱风险信息报备工作培训	2023 年 3 月 23 日	1 小时	161 人
28	合规培训	分支机构相关岗位人员合规培训	2023 年 3 月 28 日	1 小时	218 人
29	合规培训	参加有关违规问责、关联交易等制度培训	2023 年 3 月 30 日	2 小时	32 人
30	合规培训	实施分支机构反洗钱 A、B 岗工作机制的培训	2023 年 4 月 20 日	1 小时	110 人
31	合规培训	开展分支机构全体员工合规培训	2023 年 5 月 25 日	1 小时	952 人
32	合规培训	分支机构参加客户异常交易行为管理工作培训	2023 年 5 月 31 日	1 小时	110 人
33	合规培训	注册制下投行业务合规、廉洁从业专题培训	2023 年 6 月 7 日	1 小时	85 人
34	合规培训	投行专职（兼职）合规人员专题培训	2023 年 6 月 20 日	0.9 小时	5 人
35	合规培训	分支机构反洗钱内控管理工作培训	2023 年 6 月 28 日	1 小时	193 人
36	合规培训	反洗钱专题培训	2026 年 7 月 12 日	1 小时	188 人
37	合规培训	分支机构全体员工合规培训	2023 年 7 月 17 日	1 小时	977 人
38	合规培训	分支机构参加证券经纪业务投资者适当性管理工作培训	2023 年 7 月 18 日	1 小时	110 人
39	合规培训	分支机构开展 2023 年度反洗钱集中宣传活动	2023 年 7 月 18 日	1 小时	110 人
40	合规培训	《合规问责办法》修订情况合规培训	2023 年 8 月 2 日	0.5 小时	1600 人
41	合规培训	严格落实反洗钱监管备案报告事项有关要求的培训	2023 年 8 月 8 日	1 小时	110 人
42	合规培训	分支机构反洗钱专题培训	2023 年 8 月 23 日	1 小时	527 人
43	合规培训	进一步加强高龄客户参与证券业务能力识别工作的培训	2023 年 9 月 12 日	1 小时	110 人

44	合规培训	全体员工开展反洗钱培训	2023 年 9 月 13 日-20 日	0.5 小时	1664 人
45	合规培训	分支机构召开员工执业行为管理专题会议	2023 年 9 月 14 日	1 小时	110 人
46	合规培训	“员工投资行为管理系统”使用操作的培训	2023 年 10 月 27 日-11 月 12 日	0.5 小时	1850 人
47	合规培训	《员工投资行为管理实施细则（试行）》培训	2023 年 10 月 27 日-11 月 12 日	0.5 小时	1821 人
48	合规培训	分支机构全体员工合规培训	2023 年 10 月 31 日	1 小时	989 人
49	合规培训	员工投资行为管理的合规培训	2023 年 11 月 3 日	1 小时	1402 人
50	合规培训	开展反洗钱专题培训	2023 年 11 月 17 日	1 小时	181 人
51	合规培训	关于客户异常交易行为管理工作的培训	2023 年 12 月 5 日	1 小时	110 人
52	合规培训	《践行证券行业荣辱观警示教育培训》	2023 年 12 月 25 日	0.5 小时	1240 人
53	风险培训	异常交易行为管理专题培训	2023 年 3 月 7 日	1 小时	62 人
54	风险培训	投资银行业务信用风险管理	2023 年 10 月 27 日	1 小时	7 人
55	风险培训	关于全面风险管理、操作风险管理、压力测试、同一业务同一客户和信用风险的系列培训	2023 年 12 月 28 日	6 小时	风险管理部全员
56	各类业务培训	2023 年公司中层领导能力系列培训	2023 年 4 月-12 月	/	全体中层
57	各类业务培训	第一届信达证券资产配置技能大赛（第二期）活动	2023 年 2 月 8 日	1 小时	110 人
58	各类业务培训	全系统反洗钱知识竞赛	2023 年 9 月-10 月	/	全体
59	各类业务培训	注册制下投行业务合规、廉洁从业专题	2023 年 6 月 8 日	2 小时	85 人
60	各类业务培训	对投资银行业务最新修订制度进行全面培训	2023 年 7 月 21 日	1 小时	41 人
61	各类业务培训	关于 IPO 业务监管规则要点、发行审核与注册重点关注事项、现场检查及现场督导关注要点	2023 年 9 月 27 日	2 小时	20 人
62	各类业务培训	关于辅导工作要求与常见实务问题解答、保荐机构尽职调查重点、保荐业务持续督导要求和典型案例	2023 年 11 月 8 日	1 小时	40 人

63	各类业务培训	监管机构及协会组织的各类业务培训，含沪深交易所全面注册制系列业务培训、北交所融资融券业务培训、北交所投资者适当性改革业务培训等	全年	/	相关人员
64	投资者教育进百校相关活动	关于理财规划、防范校园贷、财商教育、防范非法集资、反电信网络诈骗法、金融宣传月、世界投资者周、投资者适当性管理、宪法宣传等 122 场专项活动，覆盖在校师生 1.6 万人次	全年	1 小时/次	-