



国融证券股份有限公司
GUORONG SECURITIES CO.,LTD.

2024 年度文化建设实践报告



二〇二五年三月

重要提示

本公司文化建设工作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。

公司文化建设工作领导小组组长：



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, flowing characters.

目 录

摘要	1
第一节 公司文化建设基本情况.....	3
第二节 公司文化建设实践情况.....	4
第三节 文化建设成果与年度特色案例.....	16
第四节 文化建设质量评估结果.....	17
附件：年度报告附表	24

摘要

2024年公司将证券行业文化核心价值观“合规、诚信、专业、稳健”作为价值引领，以实际行动践行行业文化核心理念，使得文化建设工作成为公司长远发展的基石，助力金融高质量发展。

加强党建引领，夯实文化建设工作根基。积极发挥党建引领作用，稳步推进行业文化核心理念贯穿公司发展战略，将文化建设工作纳入重点工作安排，以实际行动推进企业文化建设工作。

紧扣新时代金融行业核心任务，围绕做好金融强国建设目标，积极开展业务和产品创新。投行业务大力发展低碳转型挂钩公司债券、乡村振兴债券等项目，积极为新三板挂牌企业提供定向发行、并购重组等再融资服务，助力实体经济；财富管理业务持续优化各类金融产品及服务体系，以满足客户金融产品和资产配置的多样化需求；资产管理业务不断完善产品体系、展开形式多样的合作模式；投资者教育不断创新宣传方式，全年组织投教活动641场，制作原创产品2291种，设立“3·15”、“5·15”、“金融知识普及月”“世界投资者周”等主题活动，联合全国近百家分支机构联动宣传，打造投资者教育、适当性管理、投资者投诉处理、防范非法证券四道“保护墙”。

持续提升全员合规风控意识、加强廉洁从业管理。通过合规提示、处罚案例、政策解读、合规培训、合规测试等方式组织学习各项监管政策及会议精神，积极组织各单位认真学习各项监管政策及会议精神，提示从业人员合规展业，培育员工“不愿违规”的自觉意识。创刊《国融合规》，面向公司全体员工及相关监管部门发送，通过介绍公司合规管理动态，分享合规工作经验，展现合规工作成果，树立公司合规形象。优化内部交流机制，组织召开、参与多场合规管理培训会议，通过对日常合规工作、从业人员执业行为、业务监管重难点、监管检查准备等方面的交流反馈，提升各单位对合规管理工作的重视程度，持续强化业务一线的合规认同，增强合规管理人员意识，压实责任。通过“国融证券合规法务文化在线”公众号，推送文章152篇，涵盖案例跟踪、法律知识、反洗钱宣传、监管政策等内容，全年阅读量1.4万人次。组织合规人员积极参加内蒙古证券期货业协会“培育和弘扬中国特色金融文化”主题征文及《内蒙古证券期货业协会2024年刊》征稿活动，多篇文章获奖。为促进各级负责人在职责范围内认真落实廉洁从业管理责任，公司组织各部门、各子公司开展了廉洁从业风险防控手册编制工作。该项工作通过系统梳理公司现有业务和管理环节中职权运行情况，识别和分析职权可能导致的廉洁从业风险，并有针对性地完善防控措施，以《廉洁从业风险防控手册》的形式固化廉洁从业风险防控成果，协助各级负责人认真落实廉洁从业管理责任，推进公司廉洁从业文化建设。

创造有利于员工全面发展的环境。持续优化激励与约束并重、长期与短期兼顾的长效激励机制；坚持有效激励与问责监督相统一；加强选人用人及员工行为规范；开展评优活

动弘扬专业精神；畅通员工建言献策渠道；尊重员工多元化背景；通过建立完善的学习体系，更好地激发组织活力，打造学习型组织，打通专业型员工职业上升通道，营造学习专业、尊崇专业、按专业精神做事的文化氛围。通过专项培训组织学习党的二十大报告及中央金融工作会议精神，坚定“金融报国、服务人民”初心使命。

落实责任担当。公司把践行社会责任作为光荣使命，每年制定乡村振兴工作计划，继续巩固脱贫攻坚成果，积极践行企业社会责任，高质量助推乡村振兴。2024年，公司继续与五个结对帮扶县——内蒙古武川县、察右中旗、库伦旗、河北省滦平县、安徽省舒城县，通过消费帮扶、公益帮扶、文化帮扶、生态帮扶四种类型的帮扶方式，持续开创乡村振兴新局面。此外，在建党103周年之际，国融证券党支部组织党员及入党积极分子，走进北京金融街街道温家街社区开展“党员送温暖”慰问贫困老党员活动，为他们送上米、面、油等日常生活用品和慰问金。未来，公司将继续以强烈的社会责任感和极大的工作热忱，进一步履行社会责任、开展助力乡村振兴攻坚工作，做务实的社会责任践行者，不忘初心，回馈社会。

加强品牌形象管理。持续加强员工行为管理，维护公司和行业声誉；公司严格按照《门户网站管理制度》《微信等公众平台管理办法》《视觉识别系统管理制度》等制度要求，经过层层审核，保证总部及分支机构输出统一、规范的传播内容，维护公司的品牌形象。通过联合主办第二十八届（2024年度）中国资本市场论坛等活动，在行业内树立良好品牌形象、不断提升品牌美誉度。

公司组织开展2024年度文化建设质量评估，各项工作举措得到有效落实，未来将继续积极践行“合规、诚信、专业、稳健”行业文化建设核心价值观，进一步发挥文化提升行业“软实力”的作用，助力行业高质量发展，为进一步全面深化改革、推进中国式现代化贡献力量。

第一节 公司文化建设基本情况

一、公司简介

公司名称	国融证券股份有限公司
公司简称	国融证券
外文名称	GUORONG SECURITIES CO.,LTD.
统一标识	 国融证券 GUORONG SECURITIES

二、公司文化理念体系

公司核心价值观：合规为本、专业为先、稳健进取、诚信守正。

公司文化理念：奋发向上、稳健开拓、团结协作、共赢共享。

公司愿景：将公司建设成拥有雄厚实力、具有国内先进专业水平、受人青睐、拥有知名品牌的专业化、综合类证券公司。

三、廉洁从业管理目标和总体要求

公司廉洁从业管理目标：通过建立廉洁从业内部控制制度并有效执行，达到公司和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。

公司廉洁从业总体要求：

- 1.公司工作人员在开展证券、期货业务及相关活动中，不得向公职人员、客户、正在洽谈的潜在客户或者其他利益关系人输送不正当利益。
- 2.公司工作人员在开展证券、期货业务及相关活动中，不得谋取不正当利益。
- 3.公司工作人员应自觉维护公司利益，不得从事、参与、支持、纵容对公司有现实或潜在危害的行为。
- 4.公司工作人员不得干扰或者唆使、协助他人干扰证券期货监督管理或者自律管理工作。

四、文化建设工作领导小组负责人及其成员姓名、职务

报告期公司文化建设工作领导小组组长：公司董事长张智河，副组长：公司总裁刘翔。报告期内小组成员信息详见本报告附件《年度报告附表》中“2.文化建设工作领导小组成员名单”。

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

公司设文化建设工作领导小组，组长为公司文化建设第一责任人，明确公司文化建设总体目标；文化建设工作领导小组负责全面推进公司文化建设工作，提升公司文

化建设水平。公司综合管理部负责公司文化建设工作具体方案的组织实施，公司所有部门及分支机构负责全面贯彻落实文化建设工作要求，执行文化建设具体方案。

公司文化建设岗位设置及工作人员情况详见本报告附件《年度报告附表》中“3. 文化建设工作人员名单”。

六、现有文化建设制度及机制

详见本报告附件《年度报告附表》中“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

公司网址：<https://www.grzq.com/>。

中国证券业协会网址：<https://www.sac.net.cn/>。

第二节 公司文化建设实践情况

一、2024年文化建设年度工作目标、计划及重点工作

通过不断丰富各类传播渠道和内容，加强传递证券行业核心文化，全面形成规范配套、有效适用的文化建设制度及体系，严格规范员工执业行为、不断提升公司品牌形象，公司的凝聚力和向心力持续增强，业务发展平稳提升，始终将行业核心理念作为公司长远发展的价值引领，推动证券行业高质量发展。

二、2024年目标、计划、重点工作执行及完成情况

1.持续夯实文化建设工作根基，进一步巩固推进行业文化建设工作

文化建设工作领导小组成员切实承担文化建设的主体责任，充分将行业文化理念与公司发展战略、发展方式、行为规范深度融合，使得行业文化成为公司发展的价值引领、精神支撑和制度基础。

2024年，为贯彻落实党的二十大精神、中央金融工作会议，进一步巩固推进证券行业文化建设，根据中国证券业协会关于《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》，结合我公司实际情况，制定了关于落实中国证券业协会《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》的工作方案，持续巩固文化建设成果，促进增强文化认同，进一步自觉遵守“合规、诚信、专业、稳健”行业核心价值观。公司全员进一步加强敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险、坚守职业道德、珍惜职业声誉的气质和行动自觉，进一步打造具有鲜明时代特色的企业文化和健康良好的发展生态，为打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场的贡献力量。2024年，公司根据协会要求并结合公司实际情况，积极落实各项工作举措，在实践中不断积累工作成果和工作经验，秉承守正创新，找准切入点、分析薄弱点、抓住关键点、寻求着力点，优化各项工作，初步达到工作目标。2025年，持续巩固文化建设各项工作成果，对落实情况查漏补缺，确保圆满完成各项工作目标，为加快建设金融强国贡献力量。

2.紧扣新时代金融行业核心任务，围绕做好金融强国建设目标，积极开展业务和产品创新

党的二十大报告提出，要加快发展方式绿色转型，实施全面节约战略，发展绿色低碳产业；积极稳妥推进碳达峰碳中和，同时大力推动乡村振兴战略实施，同时，中央金融工作会议提出，要加快建设金融强国，重点发展科技金融、绿色金融、养老金融、普惠金融、数字金融五大领域。

2024年，公司投行业务大力发展低碳转型债券、乡村振兴债券等项目，公司承销的“邹城市天屹新型建材科技有限公司2024年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券”在深圳证券交易所成功发行；“山东宏河控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(低碳转型挂钩)(第一期)”在上海证券交易所成功发行。根据《全国中小企业股份转让系统股票公开转让并挂牌审核指引——区域性股权市场创新型企业申报与审核(试行)》，于2024年内成功完成三家四板转三板的绿色通道推荐挂牌项目，均于2024年内成功完成挂牌。与此同时，公司为新三板挂牌企业提供定向发行、并购重组等再融资服务，助力企业良性发展，以实际行动践行国家战略，服务实体经济。

财富管理业务方面，券结业务在2024年实现了显著增长。2024年权益类规模增加，新增资产12.15亿，总规模191.34亿，持续新增公募券结机构，券结收入2639.01万元，同比增长391.05%。快交业务方面，2024年快交业务规模持续扩大。截至2024年底，共计使用客户30个，上海交易单元24个，上海网关27条；深圳交易单元7个，深圳网关66条，总收取系统使用费794万元。2024年，公司搭建QFII两融交易模块，完成ETF首单交易，拓宽外资配置A股通道。

资产管理业务方面，重视合规风控工作，筑牢业务合规防线，坚持投资者利益优先，根据投资者需求，结合市场情况，积极调整产品结构，增强综合能力。投资管理方面，公司资产管理业务已建立完善的风险管理体系，从投资研究、投资决策、投资执行等多个方面控制各类风险。2024年公司资产管理业务所投资标的均未发生违约。在产品体系设计方面，公司已形成以固定收益类为主，混合类产品为延伸的风险收益阶梯化的产品体系，最大限度满足多类型投资者不同的理财需求。同时，不同期限的资管产品满足了投资者对不同时间维度的投资需求。在拓展合作模式方面，2024年继续加强互联网销售方向布局、继续加强与代销机构的沟通与合作，同时深度强化了与各营业部及上市公司的合作，助力资产管理业务规模稳定有序增长。

国融证券坚持以人民为中心，牢固树立大投保理念，将投资者权益保护工作与公司各业务各环节紧密结合，在深耕国民教育、助力乡村振兴、服务实体经济等方面积极探索，深刻践行普惠性、人民性、公益性的服务宗旨。围绕公司“四进一联一助”投保投教工作方针，以国家级实体基地为主阵地，全方面完善基地功能，增设廉洁从业专区、改造升级游戏互动展区，与社区联合共建、打造高校培训实践基地，拓展基地服务的内涵和外延。

2024 年度，公司投教基地全年组织开展投资者教育活动 641 场，活动宣传覆盖 9514398 人次。全年活动覆盖合作院校 25 所，推动投资者教育纳入国民教育体系投教活动 185 场，参与覆盖人次 181239 人次。结合“3.15”“金融知识普及月”“世界投资者周”主题活动，因地制宜地开展投资者宣传教育，在 5·15 投资者保护宣传日期间联合公安局与内蒙古大学开展了一场别开生面的“篮球赛”投教活动，进一步提升普通投资者金融知识水平和防非意识。

3.全面提升全员合规风控意识、加强廉洁从业理念落地

围绕“合规、诚信、专业、稳健”行业文化建设的核心理念，全方位、多举措地推动公司合规文化建设落地实施。一是通过合规提示、处罚案例、政策解读、合规培训、合规测试等方式，积极组织学习各项监管政策及会议精神，提示从业人员合规展业。创刊《国融合规》，面向公司全体员工及相关监管部门发送，通过介绍公司合规管理动态，分享合规工作经验，展现合规工作成果，树立公司合规形象。三是优化内部交流机制，组织召开、参与多场合规管理培训会议，通过对日常合规工作、从业人员执业行为、业务监管重难点、监管检查准备等方面的交流反馈，提升各单位对合规管理工作的重视程度，持续强化业务一线的合规认同，增强合规管理人员意识，压实责任。四是通过“国融证券合规法务文化在线”公众号推送文章152篇，涵盖案例跟踪、法律知识、反洗钱宣传、监管政策等内容，全年阅读量1.4万人次。五是组织合规人员积极参加内蒙古证券期货业协会“培育和弘扬中国特色金融文化”主题征文及《内蒙古证券期货业协会2024年刊》征稿活动，多篇文章获奖。

公司构建运转高效的合规管理组织机构，建立健全覆盖所有业务、各部门、各分支机构、各层级子公司和全体工作人员，贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节的合规管理体系和配套完善的规章制度；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，倡导和推进合规文化建设，培育全体工作人员合规意识，实现对合规风险的有效识别和管理，使公司的经营活动和员工的行为与法律、法规和准则相一致。公司依据《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》的要求，为公司及相关单位配备了充足的合规管理人员，公司合规总监、合规部门及合规管理人员保持高度的独立性。

公司推行稳健的风险文化，进一步完善了风险管理文化体系建设工作，秉持“高层倡行、全员有责、主动管理”的风险文化理念，坚持“树立正确的经营观、业绩观、风险观，把握好发展与安全、当前与长远的关系，稳中求进，审慎执业”的风险管理价值准则等。公司通过定期组织员工学习、培训、测试，增强风险文化的宣导力度，增强员工的风险管理意识和提高风险管理能力。同时，持续将全面风险管理工作情况纳入员工考核和晋升考察中，确保风险管理职责得到有效落实。2024 年，公司“国融大讲堂”开展风险管理知识培训 8 次，包括风险信息报告、预警及跟踪处置，压力测试指引解读及案例分享，操作风险

管理，信用风险管理，着眼于 FRTB 的市场风险管理，声誉风险防范与危机应对，风险文化宣导及案例分享，新《证券公司风险控制指标计算标准》的解读等。

公司成立廉洁从业工作领导小组，负责指导开展廉洁从业工作，听取廉洁从业工作报告，及时处理重大情况。小组组长由公司总裁担任，副组长由除组长以外的其他高级管理人员担任，成员包括各部门负责人。

为促进各级负责人在职责范围内认真落实廉洁从业管理责任，公司组织各部门、各子公司开展了廉洁从业风险防控手册编制工作。该项工作通过系统梳理公司现有业务和管理环节中职权运行情况，识别和分析职权可能导致的廉洁从业风险，并有针对性地完善防控措施，以《廉洁从业风险防控手册》的形式固化廉洁从业风险防控成果，协助各级负责人认真落实廉洁从业管理责任，推进公司廉洁从业文化建设。

4.创造有利于员工全面发展的环境，外化于行，内化于心，认真抓好员工意识形态工作

2024年，公司持续优化完善公司考核激励机制，并修订《薪酬福利管理制度》《绩效考核管理办法》《问责制度》等多项人力资源管理制度，进一步构建激励与约束并重、长期与短期兼顾的长效激励机制，注重有效激励与问责监督相统一，加强人员考核，建立健全薪酬制度。同时，持续优化完善《招聘管理制度》《评优制度》《职位管理办法》，加强选人用人及员工行为规范。

公司始终重视人才的持续性成长，通过组织各类培训活动促进其政治能力及专业能力不断提高。制度建设方面，已制定《员工培训制度》《培训实施细则》《学习奖励办法》《内部培训师管理暂行办法》等培训管理制度，通过建立完善的学习体系，更好地激发组织活力，打造学习型组织。培训活动执行方面，公司不断加大培训力度，将培训贯穿于公司战略管理、业务推动、员工考核、客户服务、合规内控等各个环节，持续强化员工政治能力与专业能力，形成人才培育长效机制。

此外，通过原文学习传达、交流研讨、员工培训、学习征稿等形式，组织员工学习党的二十大报告及中央金融工作会议精神，教育引导党员坚定“金融报国、服务人民”初心使命；定期组织开展业务关键岗位人员识别评估工作，加强关键岗位和重点人员的管理机制；面向全员开展合规、风控、廉洁从业及各项业务教育培训活动，将“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念内化于心，外化于行。开展评优活动，弘扬专业精神，并将文化建设作为重要评优指标；开展满意度调查，畅通员工建言献策渠道。尊重员工多元化背景，继续在少数民族自治区开展招聘活动，广泛吸纳各行业精英。施行MD职级体系及与之匹配的激励机制，打通专业型员工职业上升通道，营造学习专业、尊崇专业、按专业精神做事的文化氛围。

通过企业文化墙、公司文化专刊、国融E刊、专项培训等方式组织开展公司文化推广宣传活动，教育引导员工践行行业和公司文化理念、树立正确的人生观、价值观、权力观

和利益观。

5.落实责任担当，坚持参与公益活动、助力乡村振兴

2024年，是公司推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的第四年，结合行业特点、因地制宜、精准发力、多措并举，公司在对口帮扶县持续开展扶贫工作，积极践行社会责任，高质量助推乡村振兴。

2024年，公司继续与五个结对帮扶县——内蒙古武川县、察右中旗、库伦旗、河北省滦平县、安徽省舒城县，通过消费帮扶、公益帮扶、文化帮扶、生态帮扶四种类型的帮扶方式，持续开创乡村振兴新局面。公司继续与长安公益基金会合作，向其捐赠40万元作为公司2024年助力乡村振兴工作专项资金，通过其专业性平台，完成向结对帮扶县捐款助力相关项目的工作。

在公益帮扶方面，公司对结对帮扶县的河北省滦平县“同心港湾”、安徽省舒城县杭埠镇友谊小学、内蒙古武川县、内蒙古库伦旗哈尔稿中心校、察右中旗大滩乡中心学校开展了爱心助学捐赠活动，帮助学校改善基础教育设施的同时，为孩子们献上一份爱心。此外，公司还向四川省达州市渠县文崇镇第二学校捐赠现金，购买学生课桌及办公用品等物资。

在文化、生态帮扶方面，2024年，公司为河北省滦平县下王营子村、内蒙古库伦旗扣河子镇喇嘛稿村、安徽省舒城县万佛湖镇廖冲村、内蒙古武川县文化旅游体育局及武川县可镇天力木图村、内蒙古察右中旗大滩乡花圪台村、内蒙古武川县城市管理综合执法局捐款，进行村级文化活动广场建设，为村内公共区域增添设施设备，从而丰富群众精神文化生活，提高人居生态环境。

在消费帮扶方面，公司分别在库伦旗、滦平县、舒城县采购特色产品，作为2024年春节、端午及中秋节日福利慰问员工。公司通过消费帮扶，持续推进结对帮扶县特色产业推广销售，实现互利双赢，将践行“巩固脱贫攻坚成果、脱贫不脱帮扶”理念落到实处。

2024年，公司通过上述帮扶形式，累计出资69万余元，助力乡村振兴事业。此外，在建党103周年之际，国融证券党支部组织党员及入党积极分子，走进北京金融街街道温家街社区开展“党员送温暖”慰问贫困老党员活动，为他们送上米、面、油等日常生活用品和慰问金。未来，公司将继续以强烈的社会责任感和极大的工作热忱，进一步履行社会责任、开展助力乡村振兴攻坚工作，做务实的社会责任践行者，不忘初心，回馈社会。



公司助力乡村振兴 爱心捐赠活动



党支部开展“党员送温暖”活动

6.多措并举，加强品牌形象管理

按照《工作人员声誉约束管理规范》加强员工行为管理，明确员工应珍视行业声誉、公司声誉、个人声誉，自觉践行社会责任，树立良好社会形象；要求员工遵守公司的对外沟通原则，按照公司统一管理的媒体沟通机制与流程对外沟通，妥善管理个人社交媒体账户，不得发布可能有损公司及行业声誉的内容；要求员工坚守契约精神，自觉抵制弄虚作假、误导欺骗等行为；鼓励员工积极参与普惠金融、绿色金融、金融扶贫、投资者教育保护等活动，助力树立行业社会责任形象。公司在声誉风险管理有关培训中讲解行业反面案

例，提醒员工警惕、抵制对行业声誉产生不良影响的行为或现象。

公司通过企业文化宣传走廊、企业文化专刊、国融E刊、员工专项培训等方式，积极组织宣传，加强行业文化、公司文化的传达，做到明确一致，充分有效。同时，借助论坛等活动加强品牌宣传。2024年1月6日，公司联合主办的第二十八届（2024年度）中国资本市场论坛举行，论坛主题为“中国资本市场的变革方向：从融资市场到投资市场”。来自中央国家机关、高校、研究机构等相关单位负责人和专家学者，以及证券公司、基金公司、上市公司的嘉宾和媒体记者齐聚一堂，深入探讨资本市场估值的底层逻辑，全面研析融资功能与投资功能动态均衡的实现路径，全力推动资本市场功能转型，助力“活跃资本市场、提振投资者信心”，为建设金融强国、为金融服务中国式现代化贡献力量。新浪网、和讯网、证券时报、上海证券报、21世纪经济报道、财联社等媒体均对活动给予正面报道，助力行业形象、公司品牌形象正面宣传，取得了良好的传播效果。

三、文化建设工作领导小组及负责部门履职情况

文化建设工作领导小组履职情况：召开文化建设工作领导小组工作会议两次，审议并通过了《国融证券2024年文化建设工作方案》《促进公司员工树立证券行业荣辱观的工作计划》明确各阶段工作要求。

负责部门履职情况：召开文化建设工作专题会议三次，对照评估指标逐条讨论2024年文化建设方案，明确各部门目标任务，并制定公司《2024年度文化建设工作方案》《促进公司员工树立证券行业荣辱观的工作计划》；跟进全年工作进展情况，督办未完成事项，确保各项工作得到有效落实。

四、党组织在公司文化建设、内部治理、监督制衡、廉洁风险防范中发挥作用的情况

2024年3月，公司原挂靠在全国流动人才中心党委下的132党支部已整建制转入北京市西城区金融街街道工委，并更名为“中共国融证券股份有限公司支部委员会”（以下简称“国融证券党支部”或“党支部”）目前党支部共有党员27人，由公司副总裁担任党支部书记，另有党支部宣传委员、组织委员各一名。国融党支部严格按照上级党组织的各项通知要求，组织支部党员认真落实，积极推进，定期组织培训学习、组织各种主题党日活动，例如组织党员“七一”党课专题学习，组织党员干部到金融街街道贫困党员家中送温暖慰问活动，组织纪念建党103周年活动、重温党史培训活动、反腐倡廉观影主题活动等多种形式的支部活动。与此同时，公司内部也积极开展覆盖全员的形式多样的党建教育工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想、百年党史、党的二十大报告等为重点，通过原文学习传达、交流研讨、员工培训、学习征稿等形式，发动公司全体员工贯彻学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神和党中央重要会议精神，带动全公司共同提升政治意识和专业水平，为系统、专业、深入、全面开展党建工作积累了宝贵经验，营造良好的学习氛围。

进一步加强廉洁从业风险防控，公司借鉴党中央全面治党、从严治党的纪律建设经验，

着力培育清正廉洁的公司文化生态。具体实践中，公司以建立健全廉洁从业内部控制制度作为基本抓手，不断建立健全具体、有效的事前风险防范体系，事中管控措施和事后追责机制，对业务承揽、承做、销售、交易、结算、投资、人事、行政、采购、商业合作等业务种类、各环节及相关工作进行全面、科学、系统的廉洁风险评估，识别廉洁从业风险点，强化岗位制衡与内部监督机制，并保障运作有效。同时，公司组织多次廉洁从业培训宣导活动，同时，开展了廉洁从业培训暨知识测试，覆盖全体工作人员，确保工作人员熟悉廉洁从业的相关规定，提高工作人员廉洁意识。此外，将廉洁从业文化建设与纪律教育、警示教育结合起来，引导广大党员在工作中不断叩问初心、守护初心，树牢廉洁价值理念，涵养清风正气的公司文化。

完善文化宣传落地的组织架构，将政治思想建设与公司组织文化建设融为一体，以支部为先锋堡垒、以各部门党建联络员、文化专员为宣传有生力量，形成上下联通、充分协同的文化组织运行体系。

五、文化建设保障支持情况

公司为文化建设活动制定了专项预算，预算内容包含宣传推广、教育培训、研究交流、表彰奖励、员工文化活动等各种类型活动，为文化建设活动多样性提供了充足的费用支持。另外公司在文化建设费用资金支出保障方面，每日单独预留了充足的资金头寸，用以保障文化建设活动费用的及时支付。配备人员、组织架构等保障支持情况详见本报告“第一节 公司文化建设基本情况（四）文化建设领导小组负责人及其成员姓名、职务；（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；（六）现有文化建设制度及机制；第二节 公司文化建设实践情况（二）年度目标、计划、重点工作执行及完成情况”。

六、2025年文化建设目标、计划、重点工作

为贯彻落实党的二十大精神，进一步深化推进证券行业文化建设，根据中国证券业协会关于《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》的有关要求，结合我公司实际情况，按照《国融证券2025年文化建设工作方案》《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》《促进公司员工树立证券行业荣辱观的工作计划》落实相关工作，保障文化建设工作有条不紊地进行。

（1）进一步深化战略融合。

公司文化建设领导小组持续推动行业文化核心理念战略落地，将新发展理念深度融入战略规划体系，充分体现行业文化理念。通过纳入年度重点工作部署、建立常态化文化宣贯机制，确保企业文化与战略实施同频共振。同时，在公司年度工作会议上将相关工作纳入重点工作计划。

强化公司治理和内部控制。监事会方面，严格履行监督职责，定期或按需召开监事会，对董事、高管各类履职行为进行监督；内审方面，通过审计发现问题、提出审计建议、整

改跟踪，同时每年组织开展内控评价工作，推动公司治理效能的提升；风控方面，推动全面风险管理工作，通过监测、评估、报告公司整体风险水平，为业务决策提供风险管理建议，并通过审核业务制度、嵌入重要业务审批节点、参与业务会议、组织风险管理检查与评估等方式协助、指导、检查各业务部门、分支机构、子公司的风险管理工作，履行第二道防线风险管理职责；合规方面，通过建立健全覆盖所有业务、各部门、各分支机构、各层级子公司和全体工作人员，贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节的合规管理体系和配套完善的规章制度，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，为业务决策提供合规指导建议，倡导和推进合规文化建设，培育全体工作人员合规意识，实现对合规风险的有效识别和管理；切实履行股权管理事务职责，根据监管要求定期或按需对股东资质进行审查；及时将监管机构对证券公司股东的监管要求向其进行传达，跟进落实，规范股东行为；推进内控体系迭代升级，推动合规风控体系各业务链条、各层组织架构全覆盖。

进一步强化主动服务国家战略意识。深入学习领会党的二十大关于坚持以经济建设为中心、发展是党执政兴国的第一要务的重要论述，切实增强大局意识，发挥专业优势，在注册制深化改革的背景下，主动融入创新驱动发展、助力碳达峰碳中和等国家重大战略，主动服务国家战略，助力资本规范健康发展。加强业务扩展，切实把发展的着力点放在服务实体经济上；发挥专业优势，积极服务科技、资本与实体经济高水平循环，积极支持战略性新兴产业以及“专精特新”企业发展，为“专精特新”中小企业及科技型企业提供资本市场培育及后续挂牌及上市服务。根据实际情况，稳健开展普惠金融，服务民营经济和中小微企业发展业务，积极参与地方债务风险化解、企业再融资服务等，助力区域经济协调发展，提高服务实体经济的质效。

始终坚持“以人民为中心”的发展观。继续坚持把投资者利益摆在突出位置，持续开展风险教育工作，强化风险防范意识，加强国民教育进学校，投资者教育进社区等活动，将企业文化建设与公司履行社会责任与投保工作有机结合，将投资者保护工作落到实处。促进财富管理转型，为投资者不断提供优秀的财富管理工具和产品，更好地服务人民群众财富保值增值需求。采用多样化形式加强投资者教育，不断丰富投资者教育形式，有序增加投资者教育活动场次和产品制作数，增强投资者风险意识，切实保护投资者合法权益。坚持助力乡村振兴，践行公益活动，积极履行社会责任。

（2）进一步强化党建引领工作的先锋意识、坚持党建引领文化建设。全面贯彻落实新时代党的建设总要求，发挥党的政治优势、组织优势，全年通过专题培训、参观学习、主题活动等方式开展党建文化宣导，进一步增强党支部的政治功能和组织功能，更好发挥战斗堡垒作用，为证券行业高质量发展贡献力量。

（3）坚持紧抓全员职业操守

持续优化公司人事管理制度，将“合规、诚信、专业、稳健”的文化理念深入嵌入制

度体系，通过系统梳理现有人力资源管理制度，进一步优化健全公司员工招聘、培训、考核、日常管理等模块，形成标准化、规范化、可量化的人力资源管理体系等。

持续推进优化上述制度体系在公司人员管理中的落实执行。包括：把好选人用人关，综合考察专业能力、文化理念、道德品行、诚信守法、廉洁从业、合规执业、责任担当等方面真正选拔一批政治素质过硬、作风优良、专业能力强的高素质金融人才。

不断优化常态化培训机制建设，根据《员工培训制度》《培训实施细则》《学习奖励办法》《内部培训师管理暂行办法》等培训管理制度更好地激发组织活力，打造学习型组织。培训活动执行方面，公司不断优化自主开发课程体系，提高培训质量，将优质的培训项目贯穿于公司战略管理、业务推动、员工考核、客户服务、合规内控等各个环节，持续强化员工政治能力与专业能力，形成人才培育长效机制。

为规范员工行为，编制和完善操作手册等规范性文件，并加强员工行为管理。通过检查、评估和考核的手段，防范道德风险。持续优化各部门内控手册，识别关键业务和岗位风险点，制定针对性的风险防范措施。落实公司《声誉风险管理实施办法》规定的工作人员声誉管理信息登记机制，记录人员不当执业行为及影响公司声誉的其他信息；遵循中国证券业协会《证券行业执业声誉信息管理办法》相关规定，制定或修订从业人员管理相关制度，按要求通过执业声誉信息库报送员工执业声誉信息；同时，将工作人员声誉情况纳入人事管理体系，作为人员招聘、考核和晋升的重要依据。若工作人员违反廉洁规定、职业道德、业务规范等，引发声誉风险，将影响其个人及部门风险管理指标考核结果，情节严重将给予问责。

贯彻落实稳健薪酬制度，结合经营实际状况和市场水平，合理确定薪酬标准，确保不同职位、不同岗位人员薪酬水平的均衡；适度拉长考核周期，采取薪酬递延发放等方式，建立长期的考核评价体系和收入分配机制，推动行业和公司的可持续发展；将廉洁从业、合规诚信执业、全面风险管理、践行行业和公司文化理念等要素纳入人员年度考核和晋升考察中并起到关键作用，从而更加有效地传导行业文化和价值追求。

持续营造公平、公正、透明的发展环境，为员工提供多维度发展空间和广阔平台，创造开放、包容、向上的文化氛围；尊重员工的多元背景与见解，融合文化共性与个性，通过满意度调查等方式激励员工积极为公司发展建言献策；关心员工身心健康，公司工会将积极开展员工关怀和慰问活动，组织春秋游、节日活动等，实现员工与企业共成长。

（4）打造特色公司文化

在遵循行业核心理念、自身文化理念及经营发展实际的基础上，打造具有公司特色化的文化品牌。强化声誉风险管理，持续落实公司《声誉风险管理办法》各项规定，并根据监管要求、协会指引、实际管理情况适时修订公司声誉风险管理相关制度。持续开展公司舆情监测、预警、研判、报告等各项工作，主动有效地识别、评估、控制、监测、应对声誉风险，维护公司文化品牌价值。加强文化品牌意识的教育培训等宣传，强化总部及

各分支机构形象管理，对外统一形象，优化服务意识，强化诚信意识。通过官网网站、微信公众号、宣传册等品牌宣传手段运用，建立网上网下一体、内宣外宣联动的立体化文化品牌传播体系。

（5）持续强化文化认同

公司领导干部以身作则，率先垂范，践行行业和公司文化理念，通过言传身教带动全体员工自觉深入到公司文化建设中去。积极开展评优评先及宣传，让先进典型站出来、立起来。加大文化建设资金投入，改善文化宣传、服务设施，为文化研究交流、教育培训、宣传推广、表彰奖励提供专项资金支持。进一步丰富文化宣传手段和内容。通过工会组织开展丰富多彩的文体活动，全面增强员工参与感、使命感、自豪感。加强组织机制保障，坚持每年定期组织领导小组会议，研究公司文化建设重大关键问题，统筹推进公司文化建设工作。

按照中国证券业协会《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》《关于促进从业人员树立证券行业荣辱观的通知》结合《证券行业文化建设十要素》，2025年重点工作计划如下：

一、总体要求

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，弘扬社会主义核心价值观，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕“合规、诚信、专业、稳健”行业文化理念，将其与公司发展战略充分融合，同时强化党的领导与公司治理有机结合，使得在思想上深刻领会、在行动上自觉遵循，为建设中国特色证券行业文化建设贡献力量。

二、工作目标

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，紧密围绕“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化价值观，使其成为行业自觉遵循，敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险、坚守职业道德、珍惜职业声誉成为证券从业人员的共同气质和行动自觉。根据公司五年战略规划-文化建设部分、文化品牌战略规划落实具体工作，逐步形成公司特色文化品牌，不断提升品牌价值和影响力。

三、重点工作

在董事会、公司文化建设领导小组的统一管理下，公司的文化建设工作有条不紊地进行，各项制度机制逐步完善，文化建设氛围日益浓厚，员工的认知逐步提升，与此同时，逐步提升了行业内的知名度及美誉度。为了共同推进证券行业高质量发展，公司围绕中国证券业协会《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》《关于促进从业人员树立证券行业荣辱观的通知》结合《证券行业文化建设十要素》，持续深化做好以下几方面重点工作。

深化行业文化与战略发展相融合。深入学习贯彻落实党的二十大精神及中央金融工作会议精神，履行好资本市场“看门人”职责。强化党的领导与公司治理有机结合，推进公司发展与文化建设的深度融合，将行业核心理念切实贯彻到经营管理全过程。提高政治站位，充分发挥证券行业专业优势，主动服务国家战略，促进资本规范健康发展，切实把发展着力点放在服务实体经济上。坚持把投资者利益放在突出位置，树立追求“高精尖”的志向，不断提升专业化水平和核心竞争力。采用多样化形式加强投资者教育，增强投资者风险意识，切实保护投资者合法权益。

文化建设领导小组切实承担公司文化建设的主体责任，把文化建设作为重要工作纳入议事日程，与经营管理工作同部署、同检查、同考核、同奖励。推动和督促公司战略定位和战略实施贯彻落实新发展理念，体现和符合行业及公司文化理念。

坚持以中国特色金融文化为价值引领，培育职业操守、专业能力过硬的人才。深入理解特色金融文化内涵，弘扬践行“五要五不”精神，不断完善公司从业人员管理，继续提升人员的政治素质、专业能力，在人力资源各项管理活动中，均注重专业精神的弘扬，激励员工爱岗敬业，履职尽责。在招聘管理活动中，通过专业能力测评、职业操守背景调查、文化适配性评估构建人才筛选模型，严格执行“平等机会”原则，确保候选人评价体系客观中立；在绩效考核管理活动中，以专业业绩考核指标及周边绩效指标两大类考核标准，对员工专业能力情况及爱岗敬业情况进行考核；在职位管理过程中，施行MD职位管理办法，建立能上能下的职位管理机制，打通专业型员工职业上升通道；在公司评优工作中，既有对业绩突出团队、个人的奖项设置，又有对服务支持团队、个人的奖项设置以及设置对文化建设作出突出贡献的团队、个人奖项，形成多维激励机制；在培训管理过程中，持续推动构建“分层、分级、分类”的人才培养体系，如高管研修班（战略视野）、中层特训营（管理能力）-基层加速器（专业技能）的分层培养，业务线、技术线、合规风控等条线的分类培养，通过“线上+线下”学习平台相结合，为员工持续赋能，通过人才选拔、培养、激励、发展的闭环管理，持续输出高素质专业人才，为公司高质量发展注入持久动能。

围绕文化品牌战略，塑造公司特色品牌文化。打造独具公司特色的文化体系是公司“软实力”的重要体现，要以特色文化建设带动公司文化建设全局，以行业核心理念为导向，树立公司特色文化品牌，持续推动文化建设工作常态化、系统化，以守正创新的行业精神，积极强化文化建设基层力量、推进特色文化项目落地、丰富文化宣导内容形式，使员工真正成为文化建设的参与者。根据公司五年战略规划-文化建设部分、文化品牌战略规划，充分利用公司网站、微信公众号、文化宣传走廊、内部文化刊物，员工特色文化活动、与高校联合举办“中国资本市场论坛”，持续塑造公司文化品牌，逐步提升行业内品牌知名度及美誉度。积极营造良好的文化氛围，公司领导干部以身作则，率先垂范，践行行业和公司文化理念，通过言传身教带动全体员工参与公司文化建设。建立先进典型培育机制，定期开展评优表彰活动，树立标杆典范。搭建多元化文化参与平台，鼓励员工广

泛参与各类文化和社会公益活动，展现行业从业人员服务社会、服务人民的责任担当，强化党员先锋作用，鼓励党员在业务攻坚、文化传播中发挥模范带头作用。

七、其他文化建设实践情况

无。

第三节 文化建设成果与年度特色案例

国融证券久久为功，以实际行动彰显企业担当

企业作为社会的重要组成部分，既是经济发展的引擎，也是社会责任的重要担当者。国融证券立足于发挥专业特长和优势，积极践行社会责任，大力开展投资者教育与保护工作，认真开展乡村振兴项目、借助论坛等品牌活动加强品牌宣传，为维护行业形象作出应有的贡献。

国融证券坚持以人民为中心，牢固树立大投保理念，将投资者权益保护工作与公司各业务各环节紧密结合，在深耕国民教育、助力乡村振兴、服务实体经济等方面积极探索，深刻践行普惠性、人民性、公益性的服务宗旨。围绕公司“四进一联一助”投保投教工作方针，以国家级实体基地为主阵地，全方面完善基地功能，增设廉洁从业专区、改造升级游戏互动展区，与社区联合共建、打造高校培训实践基地，拓展基地服务的内涵和外延。一方面大力普及金融知识，全面提高居民金融素养，全年开展投资者教育活动 641 场，活动宣传覆盖 9514398 人次。另一方面精心策划运营投教产品与平台，为投资者提供了一站式信息获取服务，全年开发投教原创产品 2291 种，非原创投教产品 1007 种，在知识普及、风险提示等方面全面覆盖，设立“3·15”、“5·15”、“金融消费者权益保护教育宣传月”等产品专栏，联合全国近百家分支机构联动宣传，打造投资者教育、适当性管理、投资者投诉处理、防范非法证券四道“保护墙”。保障投资者教育工作提质增效、增强投资者获得感。

公司始终把践行社会责任作为光荣使命，每年制定乡村振兴工作计划巩固脱贫攻坚成果，积极践行企业社会责任，高质量助推乡村振兴。2024 年，公司继续与五个结对帮扶县——内蒙古武川县、察右中旗、库伦旗、河北省滦平县、安徽省舒城县，通过消费帮扶、公益帮扶、文化帮扶、生态帮扶四种类型的帮扶方式，持续开创乡村振兴新局面。2024 年，公司继续与长安公益基金会合作，向其捐赠 40 万元作为公司 2024 年助力乡村振兴工作专项资金，通过其专业性平台，完成向结对帮扶县捐款助力相关项目的工作。在公益帮扶方面，公司对结对帮扶县的河北省滦平县“同心港湾”、安徽省舒城县杭埠镇友谊小学、内蒙古武川县、内蒙古库伦旗哈尔稿中心校、察右中旗大滩乡中心学校开展了爱心助学捐赠活动，帮助学校改善基础教育设施的同时，为孩子们献上一份爱心。此外，公司还向四川省达州市渠县文崇镇第二学校捐赠现金，购买学生课桌及办公用品等物资。

在文化、生态帮扶方面，2024 年，公司为河北省滦平县下王营子村、内蒙古库伦旗扣河子镇喇嘛稿村、安徽省舒城县山万佛湖镇廖冲村、内蒙古武川县文化旅游体育局及武川

县可镇天力木图村、内蒙古察右中旗大滩乡花圪台村、内蒙古武川县城市管理综合执法局捐款，进行村级文化活动广场建设，为村内公共区域增添设施设备，从而丰富群众精神文化生活，提高人居生态环境。

在消费帮扶方面，公司分别在库伦旗、滦平县、舒城县采购特色产品，作为2024年春节、端午及中秋节日福利慰问员工。公司通过消费帮扶，持续推进结对帮扶县特色产业推广销售，实现互利双赢，将践行“巩固脱贫攻坚成果、脱贫不脱帮扶”理念落到实处。

借助论坛等活动加强品牌宣传，努力提升行业知名度、美誉度。2024年1月6日，由国融证券、中国人民大学中国资本市场研究院联合主办的第二十八届（2024年度）中国资本市场论坛举行，论坛主题为“中国资本市场的变革方向：从融资市场到投资市场”。来自中央国家机关、高校、研究机构等相关单位负责人和专家学者，以及证券公司、基金公司、上市公司的嘉宾和媒体记者齐聚一堂，深入探讨资本市场估值的底层逻辑，全面研析融资功能与投资功能动态均衡的实现路径，全力推动资本市场功能转型，助力“活跃资本市场、提振投资者信心”，为建设金融强国、为金融服务中国式现代化贡献力量。上海证券报、证券日报、证券时报、新浪、和讯网、财联社、等媒体均对活动给予正面报道，助力行业形象、公司品牌形象正面宣传。

公司长期以来坚持深入宣传、传播文化理念，将行业和公司文化理念宣导到每一位员工，凝心聚力，形成了自觉维护行业和公司形象的良好氛围。

第四节 文化建设质量评估结果

一、公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况

公司在发展战略、规划中已加入文化建设内容，体现“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化核心价值观。同时，根据工作实际情况制定的文化建设有关举措有效推动落实“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化核心价值观（详见报告第二节公司文化建设实践情况——二、2024年目标、计划、重点工作执行及完成情况）公司持续优化全面风险管理、合规管理、廉洁从业管理领导机制和制度安排，不断夯实健康发展根基。

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。在经营管理中建立识别和考虑利益相关者的利益机制，有效管理各类利益冲突。

公司坚持“合规为本、专业为先、稳健进取、诚信守正”核心价值观，通过制度规范、流程规范等方式，有效维护各利益相关方合法权益、有效管理利益冲突，每年定期组织开展关联交易审计。

公司章程从经营宗旨、股东资质和权利义务、公司与控股股东的特别规定、股东大会职权、董事会职权、经营层职权与义务、监事会职权等层面，对平衡各相关方利益事宜，进行了规范。2024年，公司根据法律法规及公司经营发展实际需求，制定了《债券信息披

露管理制度》，修订了《监事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会战略发展与投资决策委员会实施细则》《董事、监事内部问责制度》《对外信息披露及报告管理制度》等制度，持续完善法人治理制度体系建设。

（2）建立长效激励。构建激励与约束并重、长期与短期兼顾的长效激励机制，注重有效激励与问责监督相统一。

公司始终重视激励约束机制的价值引领作用，致力于构建激励与约束并重、长期与短期兼顾的激励机制。通过薪酬递延发放、提取业务风险准备金、积极探索员工持股计划等方式，适度拉长考核周期，建立了长周期的考核评价体系和收入分配机制，并持续评估员工持股计划的落地可行性，进一步完善公司长效激励约束机制，为公司长期稳定健康发展提供制度保障。根据文化建设的精神内涵，结合监管文件要求，持续优化绩效考评和薪酬管理制度。公司对董事长、高级管理人员、主要业务部门负责人、分支机构负责人和核心业务人员建立薪酬递延支付机制，递延支付年限与相关业务的风险持续期限相匹配，递延支付速度不快于等分比例；并充分考虑市场周期波动影响和行业及公司业务发展趋势，适度平滑薪酬发放安排，做好薪酬激励的极值管控和节奏控制，确保公司资本充足和可持续经营，避免激励扭曲、行为失范，从而更鲜明地传导行业文化和价值追求。

（3）加强声誉约束声誉。风险约束机制有效防范和管理由于公司行为或外部事件、工作人员违反廉洁规定、职业道德、业务规范、行规行约等相关行为引发的声誉风险。建立公司声誉和人员执业声誉管理机制，维护行业声誉与形象。强化对重要岗位、关键岗位的管理机制。

公司不断完善声誉风险管理机制建设，按照《声誉风险管理办法》《工作人员声誉约束管理规范》建立健全公司及工作人员声誉约束机制，构建覆盖风险管理全流程的组织架构，完善风险识别、评估、监测、处置等环节机制，重点防范公司经营行为及外部事件引发的声誉风险。公司从法律法规要求、职业道德准则、禁止行为、对外沟通、问责等多方面对员工行为作出严格规范，以引导员工树立良好的职业形象，防范和管理员工行为引发的声誉风险，共同维护公司的良好声誉。同时，积极开展员工行为规范、廉洁从业、职业道德和法治观念等方面的专项教育，提高员工合规风控意识，树立全员廉洁从业理念，恪守职业道德和行为准则。

公司将工作人员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，将声誉情况作为重要判断依据。由于工作人员违反廉洁规定、职业道德、业务规范、行规行约等相关行为，引发声誉风险的，将直接影响其个人及部门风险管理指标考核结果，情节严重的将予以问责。

（4）落实责任担当。公司始终把履行社会责任作为文化建设的重要抓手，在助力乡村振兴中主动担当作为，坚持文化赋能强化服务国家战略能力，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。

公司战略规划文化建设部分明确指要求专注主业，更好服务于创新驱动战略和供给侧结构性改革，增强发展的适应性，以创新促发展。公司将始终恪守服务实体经济的发展定位，贯彻落实新发展理念，围绕实体经济需要优化业务结构、提升服务质量，推进金融供给侧结构性改革。

同时，公司坚持助力乡村振兴、支持公益事业（详见报告第二节公司文化建设实践情况——二、2024年目标、计划、重点工作执行及完成情况——2.紧扣新时代金融行业核心任务，积极开展业务和产品创新 5.落实责任担当，坚持参与公益活动、助力乡村振兴）。

2.组织层

（5）融合发展战略。将文化建设与公司发展战略融合，具体经营决策与公司发展战略和文化理念保持一致。

公司将文化理念体系与公司发展战略相融合，《国融证券五年文化建设战略规划》中明确将公司文化建设规划与公司发展规划、以及党和国家的高质量发展规划深度融合，积极通过实践领会党和国家对新时代中国特色社会主义的设计路线，推动可持续高质量发展，实现经济效益与社会效益的双赢。

（6）强化文化认同。注重文化理念的传达和实践，做到明确一致、充分有效，使公司和行业文化得到真正认同。

公司文化建设工作领导小组负责全面推进公司文化建设工作，提升公司文化建设水平。公司综合管理部负责统筹公司文化建设工作，所有部门及分支机构负责全面贯彻落实文化建设工作要求，执行文化建设具体方案。同时，将文化建设纳入制度、考核等各项日常管理。通过企业文化墙、文化建设展厅、国融E刊、专项培训、文化活动等各种方式组织开展公司文化推广宣传活动，教育引导员工践行行业和公司文化理念、树立正确的人生观、价值观、权力观和利益观。

（7）激发组织活力。将文化建设与人才团队建设有机结合，努力打造团结协作、多元包容的精神氛围。

详见报告第二节公司文化建设实践情况——二、2024年目标、计划、重点工作执行及完成情况——4.创造有利于员工全面发展的环境，将文化理念内化于心，外化于行。

3.观念层

（8）秉承守正创新。紧扣新时代金融行业核心任务、聚焦高质量发展目标、坚守合规风控底线的前提下开展业务和产品创新，突出主业，规范创新。

公司在坚守合规风控底线的基础上，紧密围绕新时代金融行业核心任务与高质量发展目标，建立“创新驱动、主业聚焦、规范现行”的发展思路。公司严格遵循《关于进一步规范开展新业务有关事项的通知》构建完善的新业务全流程管理体系，建立“条件准入—多级审批—动态监测”管理机制，明确创新业务准入门槛及审批路径，实施新产品分级分

类管理，确保各层级全面掌握创新业务的运作模式、风险特征，严格落实《国融证券股份有限公司合规管理制度》要求的“对公司内部管理制度、重大决策、新产品和新业务方案等进行合规审查”，从事前、事中全面参与新业务开展，开展全方位合规评估，确保公司新业务、新产品规范开展。

（9）崇尚专业精神。坚守专业主义，积极培养专业精神，提升专业水平和核心竞争力，形成学习专业、尊崇专业、按专业精神做事的文化氛围。

公司不断优化各项管理制度流程，提高各项工作专业化。为员工提供多种学习资源，构建覆盖中层干部、分支机构负责人、新员工、内训师等群体的差异化课程矩阵，采用“线上线下融合”的培训模式，在培训内容上，针对公司不同层级、不同部门员工，有针对性的设计不同的培养方案，致力于打造业务高手，培养专业强人，为员工持续赋能，为公司长远发展提供人才基础和中坚力量保障。同时及时响应中国证券业协会培训要求，鼓励公司员工积极参与，为员工学习与发展提供课程资源保障。

（10）坚持可持续发展。高度重视发展质量，追求长期价值创造的发展方式，全面贯彻新发展理念，坚守底线思维，坚持稳中求进，实现公司健康发展。

公司在文化建设五年战略规划中明确指出：稳健开拓，稳健经营，开拓创新，走可持续发展“绿色”之路。证券行业是经营风险的行业，公司结合行业的特殊性，将行稳致远融入可持续发展理念，坚决摒弃短期功利思想，把握好收益与风险的平衡关系，在稳健经营的基础上，坚持开拓创新。自觉维护行业声誉，抵制对行业声誉产生不良影响的行为或现象，树立良好的行业形象。

三、《十要素》要求的各项保障措施完备性、有效性

（一）加强组织领导

详见第二节公司文化建设实践情况——二、2024年目标、计划、重点工作执行及完成情况——1.不断夯实文化建设根基，进一步巩固推进行业文化建设工作。

（二）加强理论研究

我司文化建设专岗人员积极参加文化建设有关培训，提升专业能力。根据中国证券业协会关于《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》的有关要求，结合我公司实际情况，2024年，国融证券根据《关于落实中国证券业协会<进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排>的工作方案》，明确了工作落实举措和时间安排。按照中国证券业协会《关于促进从业人员树立证券行业荣辱观的通知》，公司制定了《促进公司员工树立证券行业荣辱观的工作计划》。公司管理层组织学习中央金融工作会议精神并进行研讨，围绕做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章等方面采取措施，助力实现金融强国建设目标。公司组织全体员工认真学习二十大、中央金融工作会议、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。

（三）加强制度建设

详见本报告附件《年度报告附表》中附表 4. “文化建设制度机制清单”。

四、公司治理及内部控制的有效性

（一）公司治理方面

公司法人治理机制相关制度持续优化，股东大会、董事会、监事会、经营层的权利义务设置规范，授权体系及制约机制健全，三会一层运作规范，公司法人治理体系能够发挥约束作用。

（二）内部控制方面

（1）内部控制自我评价报告结论

经评估，公司现有内部控制基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。

公司认为已按照企业内部控制规范体系的要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制，自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

（2）会计师事务所对公司内部控制的意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2025]第ZG30110号

我们认为，国融证券按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

本结论是在受到审核报告中指出的固有限制的条件下形成的。

五、公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况

1.全面风险管理有效性评估情况

2024年上半年，公司审计监察部对公司全面风险管理情况进行了审计，审计内容覆盖风险管理组织架构、风险管理政策和机制、风险管理信息技术系统和数据以及专项风险管理情况等。经过审计，公司按照《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》等制度要求，积极推进全面风险管理体系建设，风险管理机制日益健全。同时，审计监察部提出了改进完善建议，不断提高公司全面风险管理有效性。

2024年下半年，风险管理部组织开展了全面风险管理体系年度评估工作，评估覆盖到公司主要业务部门、职能部门及子公司，评估内容包括全面风险管理体系（组织架构与职责、风险管理制度及授权管理、风险指标体系、风险管理信息技术系统与数据、人才队伍、风险应对机制）、风险管理基本程序和机制（风险识别、计量与评估、风险监测与应对、风险信息沟通与报告）、全面风险管理有效性的保障与评价（风险文化建设、工作人员声誉约束、激励与考核）等共计32项评估要点。根据评估结果改进风险管理工作，不断提高风险管理精细化水平。

2.合规管理有效性评估情况

2024年初，公司组织开展了2023年度合规管理有效性评估工作，覆盖公司各部门、各分支机构和子公司共百余家单位，通过近50份评估底稿、2600余个评估点，对公司合规管理环境、各层级合规管理职责履行情况、合规管理保障情况、经营管理制度与机制的建设及运行状况进行了全面评估，充分识别公司各业务开展过程中存在的管理缺陷及薄弱环节。经评估，报告期内，公司对纳入评估范围的业务与事项均已建立了相应的管理制度，并得到有效执行，达到了公司合规管理的目标，在所有方面不存在重大合规风险，评估发现的问题已全部完成整改并纳入公司考核与问责范围。

六、文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施

1.文化建设方面

经梳理，暂时未发现文化建设存在的重大问题，下一步公司将继续坚决将文化建设工作做实、做细，坚持“合规、诚信、专业、稳健”八字方针，持续推动行业文化建设。

2.廉洁从业方面

经梳理，未发现廉洁从业管理方面存在重大问题，公司已制定2025年度廉洁从业管理工作计划，认真落实廉洁从业管理要求，加强廉洁从业风险管控，积极开展内部培训及宣导，认真做好自查自纠工作，发现问题及时整改，确保廉洁从业管理工作落到实处。

七、员工文化理念认同情况，外部评价情况

2025年2月组织《2024年度公司文化认同感调查》，调查结果显示，公司员工愿意积极参与文化建设各类活动、积极践行企业价值观，表明公司在过去一年的文化建设工作发挥了积极作用，进一步增强了内部凝聚力，有效提升公司员工的文化认同感。

八、其他评估内容

无。

附件：年度报告附表

1.公司简介

公司简称	国融证券		
公司注册地	内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼	公司办公地	北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层
文化建设领导小组负责人	公司董事长张智河	电子邮箱	dongban@grzq.com
公司文化理念	核心价值观：合规为本、专业为先、稳健进取、诚信守正。 文化理念：奋发向上、稳健开拓、团结协作、共赢共享。 愿景：将公司建设成拥有雄厚实力、具有国内先进专业水平、受人青睐、拥有知名品牌的专业化、综合类证券公司。		
年度报告公示网站网址	https://www.grzq.com/	文化建设备查资料地址	北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层

2.文化建设工作领导小组成员名单

序号	姓名	公司职务	文化小组职务
1	张智河	董事长	组长
2	刘翔	总裁	副组长
3	柳萌	副总裁	组员
4	李涛	副总裁	组员
5	陈冬涛	副总裁	组员
6	陈刚	副总裁兼财务总监兼董事会秘书	组员
7	勇宏	副总裁兼首席风险官	组员
8	马龙	合规总监	组员
9	布和	首席信息官	组员

3. 文化建设工作人员名单（注：含专职、专岗及兼职人员）

序号	姓名	部门	职务	部门职责/文化建设工作职责及分工
1	戴艳坤	综合管理部	部门总经理	文化建设工作统筹与督办
2	丁悦	综合管理部	公关宣传岗	文化建设工作统筹与督办
3	赵宇	合规管理部	部门总经理助理	具体落实文化建设工作
4	解雅然	人力资源部	组织发展与培训岗	具体落实文化建设工作
5	万晓峰	董事会办公室	证券事务岗	具体落实文化建设工作
6	翁晨	研究与战略发展部	合规管理岗	具体落实文化建设工作
7	宛书宇	风险管理部	声誉风险及报告管理岗	具体落实文化建设工作
8	郭崇露	计划财务部	部门总经理助理	具体落实文化建设工作
9	孙安岩	审计监察部	业务审计岗	具体落实文化建设工作

4. 文化建设制度机制清单

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
1	国融证券股份有限公司五年战略规划（文化建设部分）	分析了构建文化建设战略的必要性，明确文化建设总体框架及目标，分析存在的问题，并对公司未来5年文化建设的路线图和重点举措进行部署安排。	2023年12月15日
2	《职位管理办法》	规范公司职位职级的设置和管理、明确公司职位管理机制的人力资源管理制度。	2023年12月11日
3	《专项合规承诺书》	要求员工对遵守法律法规、及时报备联系方式、配合调查等事项做出承诺。	员工入职时签订
4	《员工手册》	包括总裁致辞、企业文化、行业文化、员工合规行为规范、廉洁从业管理等模块内容，有助于员工对公司制度及行业、企业文化进行快速了解。	每年均更新
5	《入职承诺书》	要求员工定期学习了解、遵守公司制度做出个人承诺。	员工入职时签订
6	《廉洁从业管理办法》	明确公司廉洁从业管理目标、内控机制及总体要求等。	2023年10月18日
7	《招聘管理制度》	规范招聘管理、统一公司招聘标准的人力资源管理制度。	2024年6月18日
8	《劳动合同管理办法》	规范劳动合同管理，明确劳动合同订立、变	2024年10月17日

		更、解除等工作程序的人力资源管理制度。	
9	《利益冲突管理制度》	对公司利益冲突管理的职责及利益冲突识别、评估和管理措施做出规定。	2017年11月公示
10	《问责制度》	规范问责管理，明确问责事件分类、问责程序、责任认定原则等内容的人力资源制度。	2024年6月21日
11	《关于落实中国证券业协会<进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排>的工作方案》	根据中国证券业协会《关于进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》，结合我公司实际情况形成本工作方案。	2022年12月
12	《全面风险管理制度》	确定了公司风险管理的目标与原则，对风险管理组织架构及职责、风险管理基本程序、风险管理有效性的保障与评估等内容做出明确规定，并强调风险文化的推行与落实，塑造良好的企业文化。	2020年9月1日
13	《合规管理制度》	对公司合规管理的指导思想和目标、基本原则、基本要求、组织体系及职责、报告机制、保障机制及合规文化建设要求做出规定。	2023年7月27日
14	《重要岗位人员审计（查）管理办法》	明确公司重要岗位人员定义、审查内容、工作程序等。	2022年11月22日
15	《关于进一步加强业务关键岗位人员管理的通知》	规范业务关键岗位人员管理，明确目标人员范围、评估程序、离任管理等内容的人力资源管理依据。	2020年3月2日
16	《关于进一步加强员工职务行为管理的通知》	进一步明确公司员工职务行为管理的相关要求。	2018年12月21日
17	《内部审计制度》	完善内部审计监督体系，提高内部审计工作的规范性和有效性，并加强内部审计文化建设和宣导。	2024年1月8日
18	《内部审计工作实施细则》	明确了内部审计工作的管理体制、人员配备、审计范围、工作程序、质量控制、文化建设等内容。	2024年1月8日
19	《高级管理人员任中审计指引》	明确了审计依据、适用范围、组织实施、审计内容、工作程序、时间安排等。	2023年8月21日
20	《分支机构营销人员管理办法》	加强行为准则、职业道德准则、禁止行为等分支机构营销人员行为规范管理。	2023年3月
21	《分支机构考核管理办法》	严格绩效考核、奖金核算等分支机构考核管理。	2021年2月
22	《投资顾问业务管理制	加强业务推广、协议签署、服务提供、客户	2021年12月

	度》	回访、投诉纠纷等管理。	
23	《诚信管理办法》	对公司诚信管理工作的职责分工、诚信信息及执业声誉信息的采集与申报、诚信信息及执业声誉信息的查询与使用、信息保存、激励与监督做出规定。	2024年10月17日
24	《投资银行业务法律法规及政策汇编》	包含股权、债券、新三板业务最新业务政策及操作指引。	定期更新
25	《投资银行从业人员执业行为准则》	为规范投资银行从业人员的执业行为。促进投资银行从业人员不断提高执业水平	2024年10月17日
26	《固定收益业务总部（FICC）工作人员执业行为准则》	制度专门设置了“文化建设”和“诚信管理”两个章节。规范固定收益业务总部工作人员的执业行为，树立良好的职业形象和维护行业声誉。	2024年1月31日
27	《工作人员职务通讯行为监测管理办法》	对工作人员职务通讯行为监测的基本要求、职责分工、监测范围及流程、信息存放、处罚措施等做出规定。	2021年11月
28	《关联交易审计管理办法》	明确关联交易审计目标、程序、内容等事项。	2024年9月10日
29	《审计整改管理办法》	明确审计整改的职责分工，管理内容及程序等内容。	2024年9月10日
30	《监察工作制度（试行）》	明确公司监察工作的组织机构和人员、职责与权限、监察工作程序等内容。	2020年7月24日
31	《投资银行业务立项管理实施细则》	为进一步加强公司投资银行类业务管理、提高工作效率并降低风险制定的细则	2023年4月7日
32	《投资银行类业务聘请第三方实施细则（试行）》	为切实增强廉洁从业风险防范意识和责任意识，规范在投资银行类业务中有偿聘请各类第三方机构和个人（以下简称第三方）等相关行为制定的管理规定	2022年12月9日
33	资产管理业务总部从业人员行为规范及问责实施细则	为加强国融证券资产管理业务质量控制和合规、风险管理，防范风险，督促资产管理业务总部各从业人员勤勉尽责、合规展业，加强部门员工责任感和责任意识，明确责任追究机制，确保各项制度流程得到有效执行	2024年6月
34	《声誉风险管理办法》（2025年修订）	明确了公司声誉风险管理的原则与目标、组织架构与职责、主要环节与机制以及自律管理配合等内容，有效管理公司声誉风险，维护公司、证券行业形象和市场稳定。	2025年2月13日
35	《工作人员声誉约束管理规范（2025年修	从声誉的角度规范了工作人员的自律及行为管理、对外沟通管理，并强调了问责机制，	2025年2月13日

	订)》	防范和管理工作人员引发的声誉风险，树立工作人员的良好职业形象。	
36	《内部控制基本制度》	制度规定公司应当依法审慎经营，勤勉尽责，诚实守信，加强公司文化建设，树立合法合规经营的理念和风险控制优先的意识，健全公司行为准则和员工道德规范，营造合规经营的文化环境。	2022年5月24日
37	《内部控制评价实施办法》	规范内部控制评价程序和评价工作，揭示和防范风险，明确内部控制评价的组织架构、工作内容和程序。	2024年11月8日
38	《董事、监事内部问责制度》（2024年修订）	健全内部约制和责任追究机制，促进公司董事、监事恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平。	2024年6月26日
39	《董事、监事人员管理实施细则》（2023年修订）	规范公司对董事、监事任职过程中有关事务的管理，妥善处理所涉及的文件及流程，确保董事、监事的选举、报备、公示、登记、培训、薪酬考核、信息管理、执业行为、廉洁从业等各项工作符合相关法律法规要求	2023年12月15日
40	《董事会风险控制委员会实施细则》（2023年修订）	强化公司风险管理，确保公司能够识别、控制和防范各种风险，完善公司治理结构和风险控制体系	2023年8月
41	《董事会审计委员会实施细则》（2024每年修订）	强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构	2024年4月10日
42	《董事会薪酬与提名委员会实施细则》（2023年修订）	进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构	2023年8月
43	《董事会战略发展与投资决策委员会实施细则》（2024年修订）	加强和指导公司发展战略的研究和实施，健全公司重大事项决策程序，完善公司治理结构	2024年10月9日
44	《国融证券股份有限公司章程》（2023年修订）	规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件	2023年12月
45	《对外信息披露及报告管理制度》（2025年修订）	规范公司对外信息披露行为，以及按照监管机构、行业自律组织及其它组织或机构的要求向其进行报告行为的管理，确保披露及报告的信息合规、真实、准确、完整、及时	2025年1月22日
46	《子公司管理制度》	规范公司与子公司的关系，加强对子公司的管理、监督、指导和支持，进一步完善子公	2022年12月29日

		司的法人治理结构，促进子公司规范运作，保障股东权益、防范经营风险、提高投资效益	
47	《微信等公众平台管理办法》（2024年修订）	为进一步加强微信等公众平台管理办法，明确各部门、各分支机构及其相关管理部门的职责，促进公司微信等公众平台合法合规、规范有序、高效畅通运行	2024年7月31日

5. 文化建设宣传及培训情况

序号	培训主题	培训时间	参训人数
1	员工行为监测系统培训	2024/4/10	312
2	投资行为管理培训暨典型案例通报	2024/5/10	556
3	风险信息报告、预警及跟踪处置制度培训	2024/5/23	294
4	操作风险管理培训	2024/7/31	257
5	强化文化品牌意识、践行证券行业文化理念培训	2024/8/02	146
6	2023 年投诉处理工作总结、《投资者投诉管理办法》修订解读及案例分享	2024/8/14	227
7	信用风险管理培训	2024/8/29	83
8	网络和信息安全意识培训	2024/9/19	77
9	着眼于 FRTB 的市场风险管理培训	2024/10/30	133
10	声誉风险防范与危机应对培训	2024/10/31	203
11	风险文化宣导及案例分享培训	2024/11/22	202
12	新《证券公司风险控制指标计算标准》的解读	2024/11/29	188
13	2024 年度从业人员典型违规案例解读	2024/12/4	440
14	证券从业人员职业道德培训	2024/12/11	742
15	践行特色金融文化加强诚信监督管理	2024/12/31	666

