

川财证券有限责任公司  
2023 年文化建设实践年度报告



2024 年 5 月



## 目录

重要提示.....	- 1 -
摘 要.....	- 2 -
一、公司文化建设基本情况.....	- 4 -
二、报告期内文化建设实践整体情况.....	- 8 -
三、证券行业荣辱观落实情况.....	- 22 -
四、文化建设成果与年度案例.....	- 23 -
五、文化建设质量评估结果.....	- 24 -

## 重要提示

本公司文化建设领导小组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。

组长： 吴琼

## 摘 要

2023 年，川财证券以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习中央金融工作会议精神，贯彻新发展理念，践行证券行业核心价值观和荣辱观，立足实际，坚定信心，迎难而上，将文化建设融于经营管理，助推发展，圆满完成了强队伍、控风险、上规模重点工作，巩固了干事创业氛围，稳住了经营基本盘，保持了稳中向好局面。

党建引领作用不断增强。公司深入学习中央金融工作会议精神，坚持党管文化，结合年度工作和业务发展方向，统筹研究部署文化建设，持续推进文化与战略、制度、管理融合，不断完善“1+6”文化理念制度体系；发挥文化建设领导机制作用，强化文化引导、齐抓共管、广泛参与，文化建设局面生机勃勃。

经营发展成效持续向好。公司积极推动文化建设融于经营发展，治理机制健全，股东会、支委会、董事会、监事会和经营层，权责明晰，各司其职，协调运转、有效制衡；持续完善内部控制制度和机制，不断提升员工综合素养，引导规范执业，实现了经营业绩稳中向好，全年未发生重大合规风险事件，未发生违规违纪事项。

文化品牌逐步深入人心。公司坚持文化引导，不断丰富培训内容，加强文化宣导，推进文化研究，文化活动和现场教育形式多样；坚持发挥文化凝聚，多方式助推业务发展，依托绿色金融研究中心，积极构建“研究+产业+金融”一体化的研究体系，不断深化服务实体经济和主责主业，打造绿色金融研究品牌，发

挥投行专业能力，切实解决融资需求，维护投资者权益；积极践行社会责任，深化乡村振兴工作，彰显责任担当。

文化建设内化于心、固化于制、外化于形、实化于行，需持续沉淀，久久为功。公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和二十届二中全会精神、中央金融工作会议精神、中央经济工作会议精神，坚持能源特色券商发展定位，深入贯彻新发展理念，稳中求进，以进促稳，围绕经营发展重点工作，强化党建引领和价值创造，深入践行行业核心价值观和荣辱观，持续丰富文化内涵，深化文化建设实践，塑造特色文化品牌，为行业文化建设和高质量发展做出贡献！

## 一、公司文化建设基本情况


### （一）公司名称及标识

**中文名称：**川财证券有限责任公司

**中文简称：**川财证券

**英文名称：**CHINA CHUANCAI SECURITIES CO., LTD.

**英文缩写：**CHUANCAI SECURITIES

**统一标识（LOGO）：**  **川财证券**  
CHUANCAI SECURITIES

### （二）公司文化理念体系

公司积极践行证券行业文化“合规、诚信、专业、稳健”核心价值观和荣辱观，本着尊重历史、立足现在、放眼未来的原则，确定了公司文化理念体系，并与时俱进，不断丰富文化内涵，具体如下：

**使命：**服务实体 为客户创造价值

**愿景：**成为综合实力强大，商业模式领先，在业内具有强大影响力和竞争力的能源特色券商。

**核心价值：**诚信、稳健

**管理理念：**权责明晰、简单有效

**工作作风：**干事创业、勇于担当

**宣传口号：**专业成就梦想

### （三）廉洁从业管理目标和总体要求

建立健全廉洁从业内部控制管理体系，明确公司各部门、各分支机构及其工作人员廉洁从业的责任和具体要求，切实防范利

益输送、谋取不正当利益等廉洁问题，保证公司经营健康。

#### （四）公司文化建设领导小组情况

公司文化建设领导小组组长为党支部书记、董事长，副组长为公司总裁。

文化建设领导小组成员有：副总裁，董事会秘书，党群工作部、董事会办公室总裁办公室、人力资源部、计划财务部、合规风控部、经纪业务部投资银行总部部门负责人。

#### 川财证券企业文化建设领导小组情况

序号	姓名	公司职务	文化建设领导小组职务
1	吴琼	党支部书记、董事长	组长
2	崔秀红	总裁	副组长
3	徐正文	副总裁兼合规总监、首席风险官、首席信息官	成员
4	陈学丰	支部副书记、工会主席、副总裁	成员
5	蒲杰	副总裁、财务总监	成员
6	王刚	董事会秘书兼董事会办公室主任	成员
7	邹振国	总经理助理兼投资银行总部总经理	成员
8	黄彪	党群工作部总经理、工会副主席	成员
9	董保堂	总裁办公室主任	成员
10	舒宇	合规风控部总经理	成员
11	张莉	运营中心总经理、经纪业务部副总经理	成员
12	范仲之	计划财务部总经理	成员

#### （五）文化建设组织情况

公司立足实际，坚持党的领导和积极发挥现代公司治理优势，健全并形成了党支部全面领导、董事会战略决策、监事会独立监督、管理层大力支持、领导小组协调指导、领导小组办公室统筹管理推进和各相关部门协同实施的文化建设领导机制。

1. 支委会，落实党管文化，定期对文化建设、意识形态工作进行研究，企业文化建设纳入公司“三重一大”重要事项中。

2. 董事会，从战略层面确定公司文化建设的总体目标，审议批准公司文化建设规划，指导和评估公司文化建设工作。董事长是公司文化建设工作第一责任人。

3. 监事会，负责监督公司文化建设工作实施情况，开展独立监督。

4. 管理层，组织落实董事会对企业文化建设工作要求，实施开展公司文化建设具体工作，包括但不限于推动文化建设，制定文化建设的总体框架和实施步骤，审议公司文化建设相关制度政策，向董事会报告文化建设工作情况，组织落实文化建设绩效考核和奖惩机制等。

5. 文化建设领导小组，在公司支委会、董事会、管理层领导下开展工作，是公司文化建设的管理机构，组织和领导文化建设工作，主要职责为：一是按照证券基金行业文化建设工作纲要的有关要求，统筹组织协调公司文化建设工作；二是根据公司发展战略，塑造具有公司特色的企业文化理念，形成完善规范的企业文化体系；三是研究决定公司文化建设重要事项，审定公司文化建设实施计划方案及运行保障机制。

6. 文化建设领导小组办公室，设在总裁办公室，为公司文化建设主要负责部门，主要职责为：落实领导小组的安排部署，做好企业文化建设相关的方案制定、宣贯实施、活动组织、教育培训等工作。



公司文化建设领导小组办公室主任由总裁办公室主任兼任，成员由相关部门人员组成，主要包括总裁办公室员工、各部门文化建设兼职人员、党建和工会工作区域负责人。2023 年，公司负责文化建设的专（兼）职员工有 25 名（详见附表），发挥“散是满天星，聚是一团火”的优势，开展公司及区域文化建设。

#### （六）现有文化建设制度及机制

按照监管机构及协会文化建设工作要求，公司结合经营发展需要，不断完善公司章程、制度、规则、办法以及操作细则等制度体系，目前在用各类制度 400 余个，流程 294 项。公司构建起了“1+6”文化建设制度体系，“1”是将文化建设纳入公司章程，统领文化建设，“6”是涵盖文化专项、党的建设、合规从业、人事考核、廉洁建设、风险管控等和文化建设紧密相关六方面制度，为文化建设提供制度及机制保障。

2023 年，公司结合行业文化建设安排，认真落实《关于落实〈进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排〉的工作方案的通知》，对公司未来三年文化建设进行了部署安排；修订了《投资银行业务激励与约束管理办法》《投资银行总部持续督导工作激励约束管理细则（试行）》《廉洁从业监督检查实施细则》《投资银行业务人员廉洁从业实施细则》《经纪业务从业人员廉洁从业实施细则》《总裁办公室工作人员合规诚信廉洁从业实施细则》《人力资源部廉洁从业实施细则》《运营中心廉洁从业实施细则》，新增了《董事会办公室工作人员合规诚信廉洁从业实施细则》《金融产品代销业务投资者适当性管理细则》等，通过不断完善与文化建设紧密相关的人事考核、合规从业、

廉洁建设等制度和机制，保障文化建设与经营发展融合落地。（有关制度详见附件：年度报告附表）

#### （六）公示年度报告的协会及公司网站网址

公司文化建设年度报告在中国证券业协会和公司官网同步公示，公示网站和网址为：

中国证券业协会，网址为：<https://www.sac.net.cn/>。

川财证券官网，网址为：<http://www.cczq.com/>。

## 二、报告期内文化建设实践整体情况

### （一）文化建设年度工作目标、计划及重点工作

#### 1. 文化建设工作目标

公司企业文化的总体要求（目标）是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大、中央经济工作会议精神，践行证券行业文化核心价值观和荣辱观，立足当前，振奋精神，坚持“稳中求进”总基调，围绕加快发展总要求，全力贯彻公司“十四五”发展战略，解放思想，创新思路，迎难而上，强化党建引领，统筹推进“强队伍、控风险、上规模”重点工作，加强产融结合、融融结合和绿色金融工作，进一步强化党管文化、理念融合、活动凝聚、宣传引导、品牌塑造，为公司加快发展营造良好环境。

#### 2. 文化建设工作计划及重点工作

一是坚持党建引领，加强党对文化建设领导。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行社会主义核心价值观和证券行业文化核心价值观及荣辱观，落实党管文化，与时俱进，推进文化建设工作。落实“第一议题”，及时跟进学

习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习二十大精神和中央经济工作会议精神，学懂弄通党的最新理论成果，结合实际定期研究企业文化工作，指导企业文化建设。加强思想政治教育，开展主题教育，丰富党工团系列活动方式，做好企业文化的党建红色基因传承。发挥党建引领，强化党支部书记、董事长对企业文化的领导，围绕全年重点工作，统筹推进文化建设与党建工作、公司治理、运营管理、业务拓展和行为规范深度融合，同步安排部署年度企业文化建设工作，实现党建工作、群团工作、文化建设、经营管理相融合、互促进，结合经营管理同步开展文化建设的考核、检查和奖励。

二是坚持理念融合，持续完善文化建设体系。发挥文化建设组织领导机制，充分发挥支委会、董事会、监事会、管理层、文化建设工作领导小组、文化建设负责部门、文化建设工作实施小组、群工团及全体员工文化建设中作用。持续推动文化理念与战略规划、年度工作、经营管理、业务发展等深度融合，不断完善“1+6”文化建设制度体系。积极落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》，结合文化建设评估指标和公司实际，将公司文化建设、具体工作与评估指标、安排要求相融合，开展文化建设内部自评和总结，以自评促改进；加强企业文化的年度考核，考察部门和员工对行业文化、企业文化的认同情况。

三是加强活动凝聚，探索打造文化实践品牌。公司深入贯彻监管单位和上级单位要求，围绕年度重点工作，发挥基层组织优势和群工团联动，探索打造特色文化实践品牌。打造党建文化活动品牌，发挥党员公约、党员接旗、党员示范岗、五星党员评选

等活动影响力，围绕经营管理开展形式丰富、层次多样、员工参与度高的实践活动；聚焦廉洁教育、合规风控文化建设，开展文化联建，持续深化“三清”企业和“三清”团队双创工作，打造风清气正的绿色金融政治生态和合规从业氛围；打造绿色金融文化品牌，贯彻新发展理念，围绕产融结合、融融结合和绿色金融工作安排部署，助力实体企业提升绿色资产的证券化水平；加快打造绿色金融研究中心，完善配套的人才、资金、协作和管控等机制，发挥内外部研究资源优势，积极打造绿色研究品牌；打造社会责任文化名片，结合监管机构、证券业协会、集团公司的企业文化建设部署，聚焦国家政策和社会形势，深入开展乡村振兴、志愿者等活动。

四是深化宣传引导，持续提升全员行动自觉。打造丰富宣传阵地和载体，营造浓厚的正能量文化氛围，激发担当作为。打造文化宣传阵地，通过公司官网、OA 党群在线、合规风控专栏等线上宣传平台，及时向员工传达政策法规、合规从业、文化活动等最新动态，开展文化理念宣贯，展示企业和行业文化建设实践情况；深入开展文化理念和荣辱观宣贯，利用年中年度工作会、党员大会、主题党日等契机，加强对全员行业和公司文化理念动员学习和宣贯；通过张贴展板、外出参观、知识竞赛活动等，强化认知和理解；加强案例宣讲和榜样宣传，通过开展评优评先，对先进集体、优秀员工、优秀党员开展正面宣传，发挥榜样力量，引导学习先进、争当先进；加强示范引导，通过基层调研、办文办会等，发挥干部领导在文化理念实践中的率先垂范作用。

五是塑造特色品牌，推动品牌战略落地。公司立足能源能源

特色券商使命，发挥党建引领，结合经营管理和业务运作，梳理公司品牌战略，形成特色的党建品牌、业务品牌、活动品牌等立体多品牌体系，并从理念、视觉、行为等层面多维度开展传播实践，内化于心、外化于行，增强内部文化认同和外部社会认可。

## （二）年度目标、计划、重点工作执行及完成情况

2023 年是全面学习贯彻党的二十大精神开局之年，也是公司加快发展的起步之年。公司立足当前，坚定信心，迎难而上，积极发挥文化建设牵引和凝聚作用，高效统筹推进“强队伍、控风险、上规模”重点工作，稳住了经营基本盘，保持了稳中向好局面，巩固了团结干事氛围，增强了加快发展的信心。

1. 党建引领作用不断增强。一是公司严格落实“第一议题”制度，深刻领会党的二十大和二十届二中全会精神、中央金融工作会议精神、中央经济工作会议精神，及时学习传达习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，持续强化班子思想建设，并结合“第一议题”学习研讨制定落实举措，安排专人持续跟踪落实情况。二是认真开展主题教育，成立主题教育工作领导小组，制定教育方案，通过主题教育读书班、主题教育专题党课、主题教育组织生活会、党性教育基地实地研学、职工思想政治教育等多种方式，扎实落实“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，学深悟透习近平中国特色社会主义思想以及习近平总书记最新重要讲话精神，提升了党员干部思想理论武装，强化了对经营发展实践指导。三是定期研究文化建设工作。公司党支部落实党管文化，集中学习中央金融工作会议精神、证券行业荣辱观、新媒体使用规范等，将企业文化建设工作纳入“三重一大”重要事项

中定期研究，重点研究了公司文化建设实践评估指标任务分解、文化建设实践自评、落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》执行情况和企业文化品牌战略等，统筹安排部署年内文化建设，推进党建工作、文化建设和经营管理相融共进。四是定期研究意识形态工作。公司党支部牢牢掌握意识形态领导权和主导权，坚决贯彻党的理论和路线方针政策，按季开展意识形态领域动态情况分析和员工思想动态调研，及时了解员工较为关注的问题，确保思想稳定、工作平稳有序。

2. 文化建设体系持续完善。一是持续健全文化建设“1+6”制度体系。落实行业核心价值观和荣辱观，进一步修订完善了员工考核、合规从业等相关制度，推进行业核心价值观融于管理和业务制度，保障制度与时俱进指导性。二是不断强化文化建设的领导机制作用发挥，根据人员变动，更新完善文化建设领导小组，充分发挥党工团联动作用和部门内部协同机制，形成了党支部、董事会、监事会、管理层、领导小组齐抓共管的工作格局，推动了企业文化建设执行落地。三是持续加强声誉管理。公司建立声誉风险管理框架，明确各层级职责权限，压实责任，持续健全舆情监测分析处置机制，实时动态监测，及时应对，妥善开展舆论引导和处置。四是不断发挥考核评优激励机制作用。公司将企业文化建设情况以扣分项的形式纳入各部门及分支机构组织考核和员工考核工作中，并落实到年度薪酬绩效中；对投行、资管、经纪、研究等多项业务的激励与约束政策进行了细致优化，并修订发布了投行业务激励与约束管理办法，其余业务条线的制度正同步进行更新，持续完善薪酬追索与扣回机制，细化问责处罚情

形，加大问责处罚力度，同时计划进一步拉长奖金发放周期，强化奖金递延规则，扩大递延比例、时间及人员范围，着力构建激励与约束并重、长期与短期兼顾的制度机制。

3. 文化实践活动丰富多样。一是持续探索文化实践品牌创建。公司发挥党员公约、党员接旗、党员示范岗、五星党员评选等活动影响力，累计评选出先进或优秀党员 57 名，营造学优争优氛围。二是举办丰富多样的党团活动。组织开展了为期 5 天的主题教育读书班 1 次、邀请党校专家讲主题教育专题讲座 1 次、领导班子成员讲主题教育专题党课 4 次、全体党员开展主题教育专题研讨 1 次、赴四川邛崃党性教育基地开展主题教育实地研学活动 1 次、召开主题教育专题组织生活会 1 次、“我为群众办实事”调研 1 次并收集到 6 个方面的 20 条意见建议、领题调研形成 7 个领题调研报告并排查发现各类问题 11 项已按时完成整改。三是定期举办羽毛球、游泳、瑜伽等兴趣小组活动，增强员工凝聚力和认同感。

4. 文化宣贯引导深入人心。一是持续丰富文化传播载体和培训内容。公司利用“川财学苑”培训系统平台，累计开设内部培训课程 120 多门，开展监管案例警示、政策解读学习 28 条，不断提升员工职业素养和专业能力。二是引导员工关注行业发展。发挥 OA“企业文化”栏目的公示教育作用，本年度累计发布行业文化建设情况、文化建设活动、方案等 15 条。三是开展文化专项宣贯测评。充分利用公司三会、年度会议、月度经营分析会以及部门例会，聚焦行业文化和企业文化开展宣贯；发布通知，组织文化建设专项培训，开展全员行业文化价值观和荣辱观宣导

测评 2 次，积极营造良好执业氛围。

5. 积极推动品牌战略落地。公司制定了《川财证券企业文化品牌战略规划》，规范了公司视觉、行为系统，更新发布了公司宣传册、制定了会务行为系统以及营销品，并积极探索和推动党建品牌、业务品牌、活动品牌等立体多品牌体系建设，强化对外传播。公司扎实推进雷波县、昭觉县、布拖县等 5 个县 15 个项目乡村振兴结对帮扶，年度投入资金 157.02 万元，并着力打造“道德超市”乡镇振兴项目，通过超市代金券奖励爱国卫生运动、见义勇为、争优争先等系列正能量行为，提升乡村居民综合素质，促进乡村精神文明建设；坚持打造绿色金融特色研究品牌和产融能源特色投行品牌，依托打造绿色金融研究中心，积极构建“研究+产业+金融”一体化的研究体系，成功承办“产之所想 融之所向”绿色金融暨产融结合推介会，荣获 2023 年度中国能源研究会管理创新奖、wind 第 11 届“金牌分析师”最佳 ESG 研究机构；积极探索产融联动服务新模式，助力华电安徽售电公司成功跻身安徽省和集团各区域售电公司第一方阵。

### （三）文化建设领导小组及负责部门履职情况

#### 1. 文化建设领导小组履职情况

报告期内，公司文化建设领导小组认真履职，统筹协调协调企业文化建设工作。全年累计组织召开了 5 次企业文化专题会议，深入研讨、全面宣贯树立证券行业荣辱观的倡议书，系统部署相关工作方案，坚持将“合规、诚信、专业、稳健”行业核心价值观、“十个坚持”和“十个反对”行业荣辱观融入经营管理全过程和各方面，进一步丰富公司文化内涵；研究审议企业文化



建设重要事项，安排部署了文化建设实践评估和进一步巩固推进证券行业文化建设相关工作安排；审议公司文化品牌战略规划，推动“1+N”品牌建设，加快打造能源特色证券公司主品牌。

## 2. 文化建设负责部门履职情况

报告期内，总裁办公室认真履行公司文化建设工作的归口管理部门职责，牵头研究制定文化建设方案、组织宣贯实施，并协同推动文化建设工作落实。一是牵头制定公司文化建设相关文件。定期向公司文化建设领导小组、支委会汇报文化建设开展情况和重点工作，根据会议精神制定公司文化建设指导性文件和公司品牌战略规划。二是推动完善文化建设“1+6”制度体系。根据行业文化建设工作要求，不断完善企业文化理念内涵，健全与文化建设相关的人事考核、廉洁建设、合规从业等制度，将文化建设融于经营发展，提供制度机制保障。三是推进文化建设相关工作落实。加强文化专员队伍建设，开展文化宣贯测评，并根据阶段性任务安排，组织开展文化建设自评，督导文化建设工作。四是加强公司形象宣传和品牌声誉管理。统筹公司官网、微信公众号、视频号等文化宣传渠道，开展文化建设宣传和品牌管理，加强声誉监测和管理。

（四）党组织在公司文化建设、内部治理、监督制衡、推动精神文明、廉洁风险防范中发挥作用的情况

一是加强了党支部对文化建设的领导。公司党支部坚持党管文化，对文化建设和意识形态工作定期研究。报告期内研究部署文化建设工作 5 次，意识形态工作 3 次，对企业文化建设方向进行了正确引导。

二是强化了党支部在公司治理的地位。公司落实治理要求，压实领导责任，实现了党支部书记和董事长“一肩挑”，为实现党建与日常经营深度融合打下了坚实基础；贯彻落实党建入章程和重大事项决策前置研究程序，梳理决策事项清单，规范“三重一大”决策程序，开展重大事项研究决策，发挥把方向、管大局、促落实”作用。

三是建立了有效的监督制衡格局。公司层面，各相关主体责任明确，形成了党支部全面领导、董事会战略决策、监事会独立监督、管理层负责落实的治理结构。管理层面，发挥纪检监察、稽核审计、合规风控、人事问责的有效联动与制衡。全年，公司未发生重大合规风险事件。

四是推动精神文明建设。公司党支部通过理论学习、主题教育、党日活动、三会一课等，抓实党员干部思想教育、道德建设、意识形态工作，倡导担当奉献，鼓励参加公益活动，展现员工奋进风貌，提升公司整体精神文明建设水平。

五是加强纪检监察，防范廉洁风险。公司纪检监察把贯彻落实党中央重大决策部署作为强化政治监督的重中之重，持续提升监督成效，持续从严治党打造清廉川财，将纪检监察干部教育整顿贯穿始终，深化“三清”双引双建，探索“智慧监督”，做实做细日常监督，坚持开展每月一廉活动 12 期、开展党章党规党纪集中学习 1 次、组织反面警示案例集中学习 6 次、组织红色教育基地实地研学 3 次，廉政教育基地警示教育 2 次，围绕纪检监察教育整顿开展专题党课 1 次，组织观看警示教育片《永远吹冲锋号》4 期和“规法纪微视频”3 期，通过川财学苑开展廉洁线

上测试 2 次共计 798 人次，紧盯重大节假日开展纠四风树新风廉洁提醒 4 次，建立信访工作台账全年未收到问题线索和各类举报。此外，坚持系统监督，围绕中央巡视反馈意见整改情况和举一反三工作开展监督检查，并针对巡视审计发现问题，立行立改做好巡视整改“后半篇文章”，定期分析研究整改工作，深化“举一反三”，建立长效机制，坚决防止改而不实、改了又犯等问题。

### （五）文化建设保障支持情况

一是加强组织保障。公司党支部书记、董事长履行企业文化建设第一责任人职责，同时也是文化建设领导小组的组长，牵头部署和推动公司企业文化建设。同时，结合党的领导和公司治理，充分发挥党工团联动作用和部门机构内部协同机制，形成了党支部全面领导、董事会战略决策、监事会独立监督、管理层大力支持、领导小组协调指导、领导小组办公室统筹管理推进和各相关部门协同实施的齐抓共管工作的领导落实机制，为文化建设开展提供了组织保障。

二是加强文化理论研究。公司以研究所为中心，号召员工积极参与行业文化理论研究和企业文化共建，为公司文化建设提供理论支持和实践指导。报告期内，在核心刊物和中央媒体发表文化建设成果 7 篇，《发展绿色金融，助推乡村振兴》入选中证协官方培训课程。

三是完善文化制度体系。在证监会全面实行股票发行注册制制度规则发布实施的背景下，公司成立“全面注册制相关制度修订”专项工作领导小组，同时为提高落实各项外规要求的及时性，公司在 OA 中新建定期任务流程，组织各部门

及时跟踪外规变化并落实，建立“外法内化”机制，本年度新建或修订制度共 127 项。在制度指导运营管理和业务开展中，体现了对合规能力、诚信精神、专业水平和稳健意识的要求。

四是加强文化培训宣导。积极组织公司员工开展行业文化和公司文化理念的宣贯，增强了员工对公司文化的认同感。

五是加大物质保障。公司在文化建设研究交流、教育培训、宣传推广、表彰奖励等工作中提供了充足的资金支持和物力保障。资金支持方面，公司按照专款专用的预算原则，2023 年预算中设有文化建设专项经费，人力资源培训、党建工作、工会活动开展等均有文化建设相关资金调配；同时，每年都按一定比例计提党支部工作经费和工会经费，为党建和工会活动支出提供财务资金支持。物质配套方面，公司总部分区域的会议室、视频展示终端、内部 OA 及信息发布机制，为企业文化建设的开展提供支持保障。

六是加强文化效果评估。总的层面，公司围绕年初制定的文化建设总体目标，组建企业文化自评小组，以证券公司文化建设实践评估指标为评估标准，组织相关部门对文化建设情况进行总结，开展年度公司层面的质量评估。分的层面，对部门和员工的文化认同落实进行评估，将企业文化建设情况纳入各部门及分支机构组织考核和员工考核工作中，以扣分项的形式进行考核。

（五）下一年度文化建设目标、计划、重点工作

### 1. 2024 年文化建设目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神、中央金融工作会议精神、中央经济工作会议以及习近平总书记在在省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班开班式上的重要讲话精神，认真落实监管要求和上级各项工作部署，立足当前，坚定信心，坚持能源特色券商发展定位，坚持稳中求进工作总基调，以稳求进、以进促稳，统筹推进“强党建、提效益、控风险、重价值”主线任务，加强党管文化，着力提升党建引领能力、文化感召力、活动凝聚力和宣传引导力，践行行业文化理念和荣辱观，巩固干事创业氛围，务实笃行，攻坚克难，奋力开创发展新局面。

## 2. 2024 年文化建设的计划和重点工作

一是坚持党对文化建设领导，持续强化党建引领能力。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对文化建设的领导，深入践行社会主义核心价值观、金融行业“五要五不”、证券行业文化核心价值观和荣辱观，与时俱进，用发展的眼光谋划、推动公司文化建设工作。坚持“第一议题”制度，及时跟进学习贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神，学懂弄通党的最新理论成果，尤其是加强中央金融工作会议精神、中央经济工作会议以及习近平总书记在在省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班开班式上的重要讲话精神学习，着眼行业发展，立足公司实际，定期研究企业文化工作，指导企业文化建设；加强思想政治和意识形态教育，开展党工团系列活动，加强员工思想政治教育，关注意识形态动态，做好企业文化的党建红色基因传承；加强党建、文化建设与经营

发展融合互进，结合公司党建全局工作，结合公司全年重点安排，统筹推进文化建设与党建工作、公司治理、运营管理、业务拓展和行为规范深度融合，同步安排部署年度企业文化建设工作，实现党建工作、群团工作、文化建设、经营管理相融合、互促进。

二是持续完善文化建设体系，提升文化感召能力。进一步完善公司文化理念体系、文化建设机制，落实文化建设任务，开展文化建设周期性评估。持续性提炼丰富文化，结合文化沉淀积累，持续性开展专项文化的提炼输出，应符合运营管理实际，对内凝聚人心和规范行为，对外展示良好品牌形象；发挥好文化建设机制，充分发挥支委会、董事会、监事会、管理层、文化建设工作领导小组、文化建设负责部门、文化建设工作实施小组、群工团及全体员工在文化建设中的作用；完善文化融入制度，持续性推动金融行业“五要五不”、证券行业“合规、诚信、专业、稳健”核心价值观、荣辱观与公司制度相融合，与时俱进，进一步完善公司治理、合规风控、选人用人、廉洁建设、责任追究等相关制度；持续性开展文化评估。结合文化建设评估指标和公司实际，将公司文化建设、具体工作与评估指标相融合，确保行业文化建设十要素全面融入公司文化和具体工作，避免“两张皮”。结合评估办法和评估指标，开展文化建设内部自评，以自评促改进；加强企业文化的年度考核，完善考核细则，重点考察部门和员工对行业文化、企业文化的认同、执行情况。

三是探索打造文化实践品牌，提升活动凝聚能力。公司文化建设围绕年度重点工作，发挥基层组织优势，做好群工团联动，探索打造特色文化实践品牌。要打造主题党建文化品牌，发挥党

员公约、党员接旗、党员示范岗、五星党员评选等活动影响力，突出主旋律、扩大覆盖面，开展形式丰富、层次多样、员工参与度高的实践活动。要打造合规廉洁文化品牌，聚焦廉洁教育、合规风控文化建设，开展文化联建，持续深化“三清”企业和“三清”先进业务团队双创工作，打造风清气正的绿色金融政治生态和合规从业氛围；积极践行行业文化理念和荣辱观，珍惜行业声誉、公司声誉和个人声誉，筑牢廉洁自律意识，守住合规底线，大力宣传和弘扬社会公德、中华传统美德，规范员工言行，打造全员良好风貌。要打造能源特色发展品牌，贯彻新发展理念，围绕产融结合、融融结合和绿色金融工作安排部署，助力实体企业提升绿色资产的证券化水平，积极践行科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融；立足绿色金融研究中心平台，完善配套的人才、资金、协作和管控等机制，发挥内外部研究资源优势，打造特色研究品牌。要打造社会责任文化名片，结合监管机构、证券业协会、集团公司的企业文化建设部署，积极组织员工参与文化实践活动；聚焦国家政策和社会形势，深入开展乡村振兴、疫情防控志愿者等活动，持续打造社会责任品牌。

四是持续巩固全员行动自觉，提升宣传引导能力。公司将持续打造宣传阵地，开展文化理念宣贯、案例宣讲、榜样宣传，营造浓厚的正能量文化氛围，激发担当作为。打造文化宣传阵地，通过公司官网、OA 党群在线、合规风控专栏等线上宣传平台，及时向员工传达政策法规、行业动态、合规从业、文化活动等最新动态。丰富文化宣传手段，系统宣传公司文化理念，将公司宣传手册、办公场所视频终端和“文化上墙”展板作为主阵地，潜

移默化入心入脑，形成共识。深化文化理念宣贯，利用年中年度工作会、党员大会、主题党日等契机，加强对全员行业和公司文化理念动员学习和宣贯；通过张贴展板、外出参观、知识竞赛活动等，强化认知和理解。开展榜样力量宣传，结合年度先进员工、优秀党员、党员示范岗等评选，挖掘公司品牌故事，深入开展榜样力量宣传，激励员工争先创优。

### 三、证券行业荣辱观落实情况

本年度，公司根据《深入落实〈关于促进从业人员树立证券行业荣辱观的通知〉》工作方案，加强宣贯，不断强化员工道德水平，规范执业行为，具体执行落实情况如下：

（一）加强思想政治教育。公司党支部、企业文化建设领导小组召开会议，将行业荣辱观纳入议题学习，并进行了部署，明确要求丰富宣导方式，内化于心，提升员工道德水平，培育明是非、辨善恶、知廉耻、有责任的高尚价值追求，外化于行，规范员工行为，珍视声誉，自觉维护行业和企业形象；公司党支部开展“第一议题”，党小组开展党日活动，学习习近平总书记最新重要讲话精神，开展中央金融工作会议全员学习，提升政治站位，切实深化对行业发展初心使命的认识。

（二）组织开展全员宣导。公司在 OA 发布了《树立证券行业荣辱观的倡议书》《十要素》，组织了全员行业文化和企业文化宣贯和测评 2 次，并在办公区、办公室的明显位置制作张贴了行业文化核心价值观、荣辱观以及公司企业文化，时时处处看得见，潜移默化，让行业文化和企业文化内化于心，外化于行。

（三）健全相关管理制度。公司将行业荣辱观纳入到员工执



业相关管理制度，完善更新到公司“十四五”发展规划、工作报告中，通过工作会、务虚会、月度例会、部门会议等多形式，加强行业文化和荣辱观宣导，让员工切实领会公司在行业文化建设方面的部署安排，自觉落实到岗位工作中。

（四）开展案例警示教育。公司在 OA 企业文化专栏开辟“警示案例”“会议解读”等专项内容，不定期向员工推送有损行业形象的行为事件，累计推送 16 篇，通过案例教育，时时提醒员工规范从业行为；开展四川邛崃竹博馆廉洁教育基地现场教育，巩固风清气正从业氛围。

（五）开展先进榜样宣传。公司将践行行业文化核心价值和荣辱观纳入评优，并通过开展五星党员、两优一先、年度评优等活动，对先进集体、先进个人事迹进行 OA 展播，取得了良好反响，营造了学习先进、争做先进氛围。

#### 四、文化建设成果与年度案例

##### （一）文化理论研究

公司积极贯彻行业文化相关要求，加强文化理论的研究和输出。公司参与了协会培训课程申报，《发展绿色金融，助推乡村振兴》；公司首席经济学家陈雳参加协会第三季度季度首席经济学家例会并发表观点，会议成果获省部级以上领导批示；员工在 CSSCI 来源期刊《中国金融》发表资本市场改革发展、上市公司价值管理文章 2 篇，在国家网信办公布的互联网新闻信息稿源媒体上海证券报发表了 1 篇资本市场相关研究成果，在中国证券报接受采访发表 REITS 相关文章 1 篇，在金融博览财富杂志发表 2 篇关于私募基金、投行等方面研究成果，在财联社发布主题教育

成果巡礼 1 篇，较好宣传了行业形象和文化理念，并被媒体广泛转载。

### 公司文化理念研究成果清单

序号	发表内容	发表时间	发表刊物或媒体源
1	中国资本市场互联互通制度的“稳”与“进”	2023 年 2 月 13 日	《中国金融》2023 年第 3 期 <a href="https://mp.weixin.qq.com/s/PFNepfPRhbeXg5Y7Jdgpng">https://mp.weixin.qq.com/s/PFNepfPRhbeXg5Y7Jdgpng</a>
2	上市公司价值提升的实现路径	2023 年 10 月 13 日	《中国金融》2023 年第 19 期 <a href="https://mp.weixin.qq.com/s/x_n7G3jq3BvdJl3t-DKF4g">https://mp.weixin.qq.com/s/x_n7G3jq3BvdJl3t-DKF4g</a>
3	营造良好市场环境吸引更多中长期资金入市	2023 年 9 月 22 日	上海证券报 <a href="https://news.cnstock.com/news,yw-202309-5126560.htm">https://news.cnstock.com/news,yw-202309-5126560.htm</a>
4	私募基金发展开启新篇章	2023 年 9 月 1 日	金融博览·财富杂志 <a href="https://www.f-cn.cn/news/show-40409.html">https://www.f-cn.cn/news/show-40409.html</a>
5	强化“三投”联动，打造一流投行	2023 年 12 月 20 日	金融博览·财富杂志 <a href="https://mp.weixin.qq.com/s/KYnL-TEbVKpdVrXbbP13gA">https://mp.weixin.qq.com/s/KYnL-TEbVKpdVrXbbP13gA</a>
6	主题教育成果巡礼：高效组织主题教育，把学习成果转化为转型强大力量	2023 年 6 月 30 日	财联社 <a href="https://www.cls.cn/detail/1391330">https://www.cls.cn/detail/1391330</a>
7	盘活存量资产 REITs 市场发展潜力大	2023 年 2 月 8 日	中国证券报·中证网 <a href="https://www.cs.com.cn/qs/202302/t20230208_6322376.html">https://www.cs.com.cn/qs/202302/t20230208_6322376.html</a>

### （二）相关行业荣誉

2023 年，公司依托绿色金融研究中心，积极打造能源特色研究品牌，《能源金融企业绿色金融创新探索与实践》荣获 2023 年度中国能源研究会能源创新奖管理创新奖；公司荣获 wind 第 11 届“金牌分析师”最佳 ESG 研究机构。

### 五、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

报告期内，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以社会主义核心价值观为统领，认真落实《证券行业文化建设十要素》要求，坚持四个“深度融合”和四个“有机融合”，发挥党建引领，落实党管文化和党管宣传，将行业文化核心价值观和荣辱观嵌入公司经营管理全过程，融入到内部治理、业务运营、合规风控、队伍建设、绩效考核、廉洁建设等具体工作中，并不断健全“1+6”文化制度体系，丰富企业文化内涵，增进文化认同，推动文化落地。公司认真学习贯彻中央金融工作会议精神，党建经营齐头并进，创效风控亮点纷呈，实现了年度任务目标，完成了“强队伍、控风险、上规模”重点工作，全年未发生违规违纪事件、未发生重大合规风险事件，保持了稳中向好发展局面，较好践行了证券行业核心价值观和荣辱观。

## （二）《十要素》三个层次十个方面关键要素的落实情况

### 1. 行为层面落实情况

报告期内，公司治理机制健全，内部控制健全，权责明晰，较好保护了相关方合法权益。经营管理中，公司进一步完善了合规风控体系、约束激励机制和绩效考核机制，结合全面注册制改革完善相应业务制度，不断加强声誉管理。公司团结干事氛围浓厚，鼓励担当作为，开展争先创优活动，年度各项重点工作得到有效落实，整体运行稳健。公司积极服务实体经济，发挥投行专业优势解决企业融资需求，开展投教保护，维护投资者权益，深化乡村振兴工作，积极践行社会责任。

## 2. 组织层面落实情况

报告期内，公司将文化理念融合到发展战略和年度工作中，融于经营发展全过程，并在流程决策中践行“权责明晰、简单有效”管理文化。通过丰富企业文化内涵、完善文化制度体系、开展文化系列活动、深化文化理论研究等，增强文化认同，激发组织活力，营造了团结协作、多元包容的文化氛围。

## 3. 观念层面落实情况

报告期内，公司本着发展可持续性，高度重视内控治理机制建设，治理机制和激励机制有效运行；深入贯彻新发展理念，认真学习中央金融工作会议精神，积极落实金融服务实体和主责主业要求，加强对战略层面和业务实践层面的指导，坚持以客户为中心，以客户需求为导向，创新投教服务方式，积极打造绿色金融研究中心，取得绿色金融和绿色研究大幅进步，发挥股债融资优势，助力实体企业转型升级，增强发展韧性；坚守合规风控底线，崇尚专业精神，加强业务岗位人才引入，通过培训不断提升员工专业能力和执业素养，提醒员工珍惜声誉，自觉维护公司和行业声誉。

### （三）《十要素》要求的各项保障措施的完备性、有效性

报告期内，公司加强了文化建设组织领导，不断健全“1+6”文化制度体系，为文化建设方面提供了人财物保障；结合业务管理，不断强化文化培训宣导，深化文化理论研究。公司文化建设的保障到位，举措有效，有力推动了年度内文化建设工作的落地。

### （四）公司治理及内部控制的有效性评估情况

#### 1. 公司治理有效性评估情况

报告期内，公司的内部控制体系健全、执行有效。现行的内部控制制度和机制基本建立健全并持续完善。公司的内部控制覆盖公司所有业务、各个部门、各分支机构和全体人员，贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节，涵盖了事前防范、事中监控和事后检查。公司的内部控制能够适应公司管理和发展的需要，为公司防范风险、规范运作、稳健发展提供了有力保障。

一是公司各方股东在维护、支持公司经营发展的目标上高度一致。涉及业务发展、风险防范、合规建设、队伍建设等事关公司经营发展的重要事项和议案，均得到了股东会、董事会的理解支持和审议通过。二是公司按照《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》等法律法规、规范性文件和现代企业制度的要求，建立了由股东会、董事会、监事会和经营管理层组成的法人治理结构，并把党的领导融入公司治理各环节，落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位。三是公司“三会”（含董事会下设专门委员会）按照《公司章程》的职权权限、议事规则和工作程序各司其职、各负其责，协调运转，正常运作。

## 2. 公司内部控制有效性评估情况

根据公司财务报告内部控制缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系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。

根据公司非财务报告内部控制缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺

陷。2023 年 11 月，四川证监局对公司出具了《关于对川财证券有限责任公司采取出具警示函措施的决定》，指出公司存在公司债券承销业务个别项目尽职调查不充分，内部控制、风险控制有效性不足等问题。公司高度重视，研究制定整改方案，严格按照监管要求落实整改。

报告期内公司在内部控制评价中发现个别非财务报告一般缺陷，其可能导致的风险均在可控范围之内，对公司经营管理活动的质量和财务报告目标的实现不构成实质性影响。公司已组织相关部门制定整改计划并积极整改，采取完善制度设计、强化执行力度、加强人员培训等措施，提升公司内部控制的的有效性。

#### （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

公司稽核审计部依据监管要求和公司制度，对 2023 年度全面风险管理体系的有效性进行了评估，出具了评估报告（川财审〔2024〕4 号）。经评估，公司建立了与自身业务规模、特点相适应的全面风险管理体系，风险管理制度、流程和信息系统较为完善，覆盖各主要类型风险的识别、计量和评估、监测、应对、报告等关键管理环节，能够保证针对公司业务开展风险管理工作正常运行。评估期间，全面风险管理工作基本能够按照监管规定和公司制度开展，未发生重大风险事件，未见严重违反监管规定、公司制度的情形，未发现全面风险管理存在重大或重要缺陷。

##### 2. 合规管理有效性评估情况

根据公司安排，稽核审计部采用了访谈、文本审阅、抽样分析、穿行测试、系统及数据测试等评估方法，从合规管理环境、合规管理职责履行情况、合规管理保障、经营管理制度与机制的建设及运行状况等方面，复核了各业务及管理部门的自评底稿等文件，为评估公司合规管理的有效性取得了必要的评价证据。

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。但评估小组注意到，公司合规管理尚存在以下待改进的薄弱环节：一是公司债券承销业务存在个别项目尽职调查不充分，内部控制、风险控制有效性不足。二是个别分支机构对客户风险测评问卷的精细化管理有待提升，营销信息发送征询客户意见环节及主动销售产品宣传管理工作存在瑕疵。

#### （六）文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施

报告期内，公司文化建设存在的主要问题是文化理念与经营发展的融合度仍需提升，服务实体经济和主责主业方面的专业能力仍需提高，特色文化品牌打造仍需加强。公司立足发展实际，将坚持融合发展，持续推动文化建设融入经营管理全过程，融入到治理、战略、党建、内控等各层面，落实到决策、组织、实施、评估等各环节；将坚持专业创新，贯彻新发展理念，依托绿色金融研究中心平台，发挥人才支撑作用，引入专业化资源型人才，持续提升投研、投行、交易、风控等核心服务能力，拓展能源产业链和绿色金融服务，打造能源特色券商；将坚持推动品牌战略落地，结合公司党建引领、经营管理、业务运作、社会公益等，

从理念、视觉、行为等层面规范管理和强化宣传，打造能源特色券商品牌。

报告期内，公司认真贯彻落实中央八项规定，严格落实廉洁从业相关规定，将廉洁从业融入公司经营发展各环节，并进行有效监督。全年公司未发生违规违纪事项。

#### （七）员工文化理念认同情况和外部评价情况

报告期内，公司持续完善企业文化理念，不断健全“1+6”文化理念制度体系，认真开展了行业文化和企业文化宣贯培训，组织廉洁从业及业务类相关培训，举办了丰富多彩的党工团活动，营造了团结干事的氛围，员工对公司文化认同感得到增强。全年，公司未出现违规违纪及受到监管处罚行为，保持了合规、诚信、廉洁从业的良好状态。

报告期内，公司积极开展乡村振兴，切实履行社会责任，同时主动提升金融专业服务能力，大力开展投资者教育宣传，加大服务实体企业力度，全力推动绿色金融发展，荣获年度中国能源研究会年度管理创新奖等，发挥投行专业能力，切实解决企业融资需求，得到了社会广泛认可。