

川财证券有限责任公司
2024 年度文化建设实践年度报告

2025 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、落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》情况 ..	- 21 -
四、落实《树立证券行业荣辱观的倡议书》情况	- 25 -
五、落实《证券从业人员职业道德准则》情况	- 26 -
六、文化建设成果与年度案例	- 27 -
七、文化建设质量评估结果	- 29 -

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： 吴源

摘 要

2024 年，公司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三中全会精神、中央经济工作会议精神、全国金融系统工作会议精神、新“国九条”以及监管“1+N”政策，践行中国特色金融文化、证券行业核心价值观和荣辱观，立足实际，研判形势，坚定信心，稳中求进，将文化建设融于经营管理，助推特色发展，圆满完成了“强党建、提效益、控风险、重价值”主线任务，巩固了干事创业氛围，全力稳住了经营基本盘，保持了发展向好趋势。

党建引领聚集合力。公司深入学习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，坚持党管文化，围绕年度中心工作，统筹研究部署文化建设，持续完善“1+6”文化理念制度体系，推动文化融入发展战略、管理流程、行为规范和制度建设；发挥文化建设领导机制作用，上下联动、全员动员，深度参与，彰显文化助推经营发展活力。

经营发展稳中向好。公司将文化建设与经营发展相融，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；内部控制制度和机制健全，加强职业道德教育，提升员工综合素养，引导诚信规范执业，经营成效持续向好，全年未发生重大合规风险事件，未发生违规违纪事项。

文化品牌深入人心。公司聚焦“融心、融情、融智”，努力构建文化融合体系、探索文化融合路径、畅通文化融合渠道，推

动文化政治引领力、思想凝聚力和共识内驱力。坚持文化引导，丰富培训内容，推进文化研究，将传统文化与企业文化相融合，文化活动和现场教育深入人心，推动以知促行、以行践知、知行合一；发挥文化凝聚，贯彻新发展理念，围绕“五篇大文章”和新兴战略产业，构建了“研究+产业+金融”一体化研究体系，发挥“投研+投行+投资”驱动力，聚焦实体经济和主责主业所需，多方式助推业务发展，强化乡村振兴社会责任担当，开展投资者保护教育，积极推动公司向能源特色券商转型。

同心则致远，聚力则道宽。文化建设需持续沉淀，久久为功。公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持能源特色券商发展定位，坚定文化自信自强，认真落实中央及监管各项精神，稳中求进，以进促稳，统筹推进经营发展“三强三稳”工作，深入践行中国特色金融文化、行业核心价值观、荣辱观以及职业道德，持续丰富文化内涵，深化文化实践，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

公司积极践行中国特色金融文化、证券行业文化核心价值、荣辱观和职业道德，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

工作作风：干事创业、勇于担当

管理理念：权责明晰、简单有效

宣传口号：专业成就梦想

（三）廉洁从业管理目标和总体要求

公司廉洁从业管理目标：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。

公司廉洁从业管理总体要求：贯彻落实中央八项规定精神，严格践行廉洁自律各项规定，加强自身廉洁风险防控，防范输送或谋取不正当利益的行为，增强不敢腐、不能腐、不想腐的思想自觉和行动自觉，营造和维护公司廉洁文化氛围。

（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、投资银行部部门负责人。

公司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、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	总裁助理兼投资银行部总经理	成 员
8	黄 彪	工会副主席、党群工作部总经理	成 员
9	范仲之	计划财务部总经理	成 员
10	舒 宇	合规风控部总经理	成 员
11	董保堂	总裁办公室主任	成 员

12	周 静	人力资源部副总经理	成 员
13	万 钧	经纪业务部副总经理	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的第一责任人。

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的工作要求，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。2024 年，公司负责文化建设的专（兼）职员工有 25 名（详见附表 3），立足职责开展公司及区域文化建设活动。

（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 467 余个，流程 313 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。

2024 年，公司结合行业文化建设安排，积极推动《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》落实；制定了《川财证券有限责任公司诚信从业管理办法》、《川财证券有限责任公司舆情管理细则》，修订了《川财证券有限责任公司廉洁从业管理办法》《川财证券有限责任公司投资银行类业务人员廉洁从业实施细则》，新增了合规风控部、固定收

益部、运营中心、信息技术部等部门廉洁从业实施细则；制定了《川财证券有限责任公司投资者权益保护工作管理办法》，修订了《川财证券有限责任公司固定收益投资业务激励与约束管理办法》《川财证券有限责任公司投资银行业务激励与约束管理办法》《川财证券有限责任公司投资银行类业务投资者适当性管理实施细则》《川财证券有限责任公司客户回访管理办法》等，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）

（七）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，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. 文化建设工作计划及重点工作

一是坚持党对文化建设领导，提升党建引领能力。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，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，关注意识形态动态，做好企业文化的党建红色基因传承；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。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、群工团及全体员工在文化建设中的作用；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”文化理念、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，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建设和具体工作，避免“两张皮”，开展文化建设内部自评，以自评促改进。

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。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；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，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；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，积极践行科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融，打造特色研究品牌，践行低碳出行、绿色办公文化；持续打造社会责任品牌，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，深入开展乡村振兴、疫情防控

志愿者等活动。

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。

（二）年度目标、计划、重点工作执行及完成情况

2024 年，公司面对非凡局面，立足当前，坚定信心，积极发挥文化建设牵引和凝聚作用，齐心攻坚克难，统筹推进“强党建、提效益、控风险、重价值”主线任务，全力稳住了经营基本盘，保持了稳中向好趋势。

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三中全会精神、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，持续强化经营班子思想建设，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，多渠道、多层次、多形式开展党纪学习教育，召开专题研究会 3 次，举办专题读书班 3 期，党纪学习教育专题党课 5 次，宣讲二十届三中全会精神 6 次，举办专家专题讲座辅导学习 2 次，组织党日活动和党员大会 4 次，发放各类学习书籍 246 册，多层次、全方位、广覆盖的学习，持续推进党纪学习教育和二十届三中全会精神宣讲走深走实。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、中国特色金融文化、行业核心价值观、荣辱观和职业道德、新媒体使用规范等，并将企业文化建设工作纳入“三重一大”中定期研究，统筹安排研究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》执行情况等，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。落实中国特色金融文化、行业核心价值观、荣辱观和职业道德，进一步修订完善了激励约束机制、廉洁从业、职业道德等相关制度，推进中国特色金融文化和行业文化融于管理和业务制度，确保制度有效指导性。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。公司完善声誉风险管理框架，明确各层级职责权限，压实责任，制定了舆情管控细则，发挥舆情监测机制作用，实时动态监测，妥善开展舆论引导和处置。四是发挥考核评优激励机制。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；对业务的激励与约束政策进行了细致优化，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，累计评选出先进集体 7 个和先进个人 82 名，营造学优争优氛围。二是举办丰富多样的党团活动。公司党支部召开党员大会暨专题学习，邀请四川省委党校专家解读新修订的《中国共产党纪律处分条例》和学习贯彻党的二十届三中全会精神专题讲座，举办党员领导班子读书班 4 次，开展讲专题党课 5 次、专家专题讲座 2 次、红色研学活动 2 次、参观红色教育基地 10 个。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 20 多门，开展监管案例警示、政策解读学习 57 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 5 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，开展中国特色金融文化、行业文化、企业文化和国家政策宣贯；发布通知，开展全员文化建设和国家政策宣贯测评 2 次，组织职业道德宣贯 1 次，积极营造良好执业氛围。四是推动传统文化与企业文化融合。结合行业核心价值观，开展传统诚信文化教育，制作电子海报，并开展交子金融博物馆现场教育，参观新民主主义革命时期红色金融事业主题展。

5. 积极推动品牌战略落地。一是公司积极推动文化品牌战略规划落地，更新发布了公司宣传册，进一步规范了会务体系，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。二是持续开展乡村振兴帮扶，扎实推进雷波县、昭觉县、布拖县等 5 个县 16 个项目乡村振兴结对帮扶，开展“助残上学·温暖工程”，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。三是持续打造能源特色券商品牌。公司着力塑造绿色金融特色研究品牌，聚焦宏观经济、能源产业链、ESG 和碳金融领域，输出综合研究咨询服务，先后荣获“能源年会 ESG 最佳品牌价值奖”“双碳科技创新典型案例”和“向光奖年度学术奖”，行业影响力持续增强；打造产融能源特色投行品牌，发挥投行专业能力，切实解决企业融资需求，设立管理并成功发行全国首单“一带一路”特

定品种 ABS 项目，为“一带一路”倡议下的企业融资模式创新提供了新的思路和实践案例。

（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 6 次企业文化专题会议，系统部署文化建设工作。开展中国特色金融文化、证券行业核心价值观、荣辱观和职业道德宣贯，并将其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，安排部署文化建设实践评估，听取进一步巩固推进证券行业文化建设相关工作安排实施进展；加强宣传，推动“1+N”品牌建设，塑造能源特色券商品牌。

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。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，不断完善企业理念内涵，推动中国特色金融文化、行业职业道德融于经营管理制度，健全了人事考核、廉洁建设、合规从业、投资者保护等制度，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。四是加强公司品牌宣传和声誉管理。

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，加强舆情常态化监测和声誉管理。

（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 6 次，意识形态工作 2 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，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程序，完善决策事项清单，规范“三重一大”决策程序，发挥“把方向、管大局、保落实”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，助力乡村振兴，提升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，深化“三

清”双引双建，探索“智慧监督”，打造清廉川财，持续提升监督成效，做实做细日常监督。全年组织开展“贯彻落实中央金融工作会议精神推动产业金融高质量发展”政治监督专项自查，完成中央巡视反馈意见和举一反三整改，持续抓实政治教育“铸魂”、党性教育“补钙”、警示教育“醒脑”、廉洁实践“塑身”和廉洁文化“增智”，全年进行各类谈话 413 次，廉洁警示教育 15 次，廉洁文化测评 770 人次，营造风清气正氛围。

（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 5 篇。

三是完善文化制度体系。公司积极践行中国特色金融文化、行业核心价值观、荣辱观和职业道德，制定了诚信从业管理办法、职业道德管理办法、投资者权益保护工作管理办法和舆情管理细则，修订了廉洁从业管理办法、固定收益投资业务激励与约束管理办法、客户回访管理办法等，本年度新建或修订

制度共 171 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。公司积极开展全员中国特色金融文化、行业文化和公司文化理念的宣贯测评，开展职业道德培训，增强了员工文化认同感、职业责任感。

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，2024 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. 2025 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、三中全会精神、中央经济工作会议精神、

全国金融系统工作会议精神、新“国九条”以及资本市场“1+N”系列文件，践行中国特色金融文化、证券行业核心价值观、荣辱观和职业道德，立足当前，坚持稳中求进主基调，坚定信心，统筹推进“强党建、强合规、强风控、稳队伍、稳业务、稳效益”重点任务，结合经营发展着力发挥党建引领能力、文化感召力、活动凝聚力和宣传引导力，巩固干事创业氛围，务实笃行，全力保持经营盘稳定，为加快能源特色券商转型蓄势赋能。

2. 2025 年文化建设的计划和重点工作

一是发挥党建引领力，提升党建质量和政治保障。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、中国特色金融文化、证券行业核心价值观和荣辱观，与时俱进，把党建引领力充分体现到公司全过程全方位全领域发展实践之中，以高质量党建引领特色转型，推动文化建设。筑牢思想政治根基，落实“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，持续学习宣贯二十届三中全会精神和巩固拓展党纪学习教育工作成果；加强党对意识形态工作的领导，做好企业文化的党建红色基因传承；推动党建、文化与经营融合发展。立足党建全局工作，通过全周期推进“四力四推”党建工程上水平工作，建立“书记挂帅、党员先锋”项目，实现党建工作、群团工作、文化建设、经营管理相融合、互促进。

二是提升文化感召力，完善管理机制和理念体系。推动文化建设管理机制持续优化，立足能源特色券商定位和发展实际，动态化完善公司文化理念体系、落实文化建设任务，开展文化建设

周期性评估。优化文化建设机制，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、群工团及全体员工在文化建设中的作用，发挥部门文化建设相关员工在理念宣贯、活动组织、文化评估中的力量；深化企业文化内涵，结合能源特色券商定位，依托文化沉淀积累，动态化对现有文化提炼；完善文化融入制度，持续性推动中国特色金融文化、证券行业核心价值观和荣辱观、证券行业职业道德规范、诚信要求与公司制度相融合，不断完善公司治理、合规风控、选人用人、廉洁建设、责任追究等相关制度；开展文化评估，结合文化建设评估指标和公司实际，行业文化建设十要素全面融入公司文化建设和具体工作，结合评估办法和评估指标，开展文化建设内部自评，加强年度考核，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。

三是提升活动凝聚力，打造文化活动品牌。公司围绕年度重点工作，发挥基层组织优势和业务发展力量，做好群工团联动，探索打造特色文化实践品牌。主题党建文化品牌，以党员公约、党员接旗、党员示范岗、五星党员评选、党建联建等活动为抓手，提升党建影响力；合规廉洁文化品牌，以廉洁教育、合规风控文化建设为抓手，推动文化联建，持续深化“三清”企业和“三清”先进业务团队双创工作，加强员工声誉管理，在人员聘用、考核以及晋升等情形时，对其历史声誉情况予以考察评估，并作为重要判断依据；能源特色券商品牌，以“能源特色研究品牌”和“产融结合能源特色投行”为抓手，积极践行“五篇大文章”，发挥

智库支持，深化碳金融、碳资产等领域研究，发挥股债优势，助力企业提升绿色资产的证券化水平；社会责任文化名片，组织员工参与投资者教育等公益实践活动，深入开展乡村振兴、学雷锋志愿者等活动，履行社会责任。

四是提升宣传引导力，丰富宣传平台和宣传内容。公司加强宣传队伍建设，打造宣传阵地，开展文化理念宣贯、案例宣讲、榜样宣传等活动，营造浓厚文化氛围，激发担当作为。加强宣传队伍建设，以党的建设和经营管理为切入口，结合实际，推出党建引领、经营动态、业务突破、文化践行等宣传内容，为加快能源特色券商转型蓄势赋能；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、文化建设专栏、国家政策解读等线上宣传平台，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，制作公司形象片，加强宣传，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，加强全员对行业和公司文化理念动员学习和宣贯；通过张贴展板、知识竞赛、现场主题学习等活动等，强化员工认知和理解；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、落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》情况

本年度，公司根据《进一步巩固推进证券行业文化建设工作

安排》，立足实际，围绕经营发展大局，在党建引领、战略引航、文化引导下，按照《川财证券〈进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排〉的工作方案》整体安排，攻坚克难，积极参与到行业文化建设的新目标、新任务和新要求中，与时俱进丰富文化内涵和落实举措，为能源特色券商转型提供思想保证、价值引领和精神动力，为行业高质量发展贡献文化力量。公司 2024 年第 32 次支委会研究通过了《关于 2024 年度落实〈进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排〉执行情况的议案》。执行情况如下：

（一）进一步深化战略融合。本年度，公司深入学习贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神、新“国九条”以及监管“1+N”政策，深刻理解金融服务实体经济使命，认真履行资本市场看门人职责。经营发展中，不断强化党的领导与公司治理有机结合，推进公司发展与党的建设、文化建设的深度融合，将中国特色金融文化、行业核心理念贯彻到经营管理全过程。一是持续推进中国特色金融文化和行业文化核心理念贯穿公司发展战略，战略发展上明确能源特色券商定位，着力打造“能源特色绿色金融研究品牌”和“产融结合能源特色投行”，具体执行中大力倡导和强化行业核心价值观和荣辱观，切实体现了新发展理念和行业文化理念。二是持续加强公司治理和完善内部控制，坚持党管企业，根据公司章程召开股东会，做到股东不缺位、不错位、不越位；充分发挥监事会、纪检、内审稽核、风控合规的监督制衡作用。完善内控体系，以行业内违规案例为抓手主动开展内部合规自查，推动合规风控体系各业务链条、各层组织架构全覆盖。三是强化主动服务国家战略意识，积极服务国家“双碳”

战略，认真践行金融服务实体经济使命，大力推动绿色金融发展，能源绿色股债及ABS项目规模实现大幅增长；完成《基于当前碳市场背景下能源电力央企碳资产与碳金融管理实践研究》，荣获2024年“双碳科技创新典型案例”“向光奖年度学术奖”。四是牢固树立“以人民为中心”的发展观，把投资者利益摆在突出位置，丰富金融产品，开展投顾服务，提升执业质量，组织投教宣传，持续输出原创投教作品124个，增强投资者风险意识。

（二）着力提升从业人员职业操守。本年度，公司坚持活水养鱼，加大了人才引进和考核管理力度；加强从业人员管理，提升专业能力和执业操守。一是坚持德才兼备选人用人导向。公司严把选人用人关，开展政治素养、专业能力、廉洁从业、合规执业、责任担当等综合考察，进一步加强了干部队伍建设。二是加强人员执业行为规范。公司健全完善了员工管理制度，将廉洁从业、文化建设、诚信执业、声誉风险等项目细化分解，融入公司文化建设年度建设和考核中，建立廉洁风险清单，加强人员声誉管理登记，开展合规诚信“案例警示”教育。三是建立健全长效激励机制。公司将全面风险管理、反洗钱管理、廉洁从业、诚信执业、文化建设、声誉风险管理、档案管理、保密管理等要素纳入部门年度考核和人员年度考核及晋升，组织优化各业务线的薪酬激励、薪酬递延、薪酬止付及追索扣回机制等考核激励约束机制，不断健全业务考评体系。四是持续创造有利于员工全面发展的环境，打造“积极担当、团结干事”创业氛围，加强自驱型人才聚集和培育，关心关爱员工身心健康，积极开展员工关怀和慰问活动，开展“我为群众办实事”，实现员工与企业共成长。

（三）打造形成特色公司文化。本年度，公司立足能源特色券商定位，肩负“服务实体，为客户创造价值”使命，积极践行中国特色金融文化，行业核心价值观和荣辱观，提升文化软实力和品牌影响力。一是推动文化品牌战略。公司积极推动《川财证券企业文化品牌战略规划》落地，着力塑造“能源特色证券公司”主品牌，并从党的建设、合规风控、人力资源、业务发展等方面打造富有特色的领域性文化子品牌，逐步发展、完善、形成川财证券特色的“1+N”企业文化品牌模式。二是增强文化品牌意识。开展文化宣贯测评，加强自媒体规范使用，设立党员责任区、党员先锋岗，展现良好品牌形象。三是讲好文化品牌故事，积极参加产融推介会，开展能源新兴产业客户间互动交流，提升公司文化品牌影响力和渗透力，加强先进集体和先进个人事迹宣传，营造争先学先创先的浓厚氛围。

（四）持续强化文化认同。本年度，公司自上而下学习践行中国特色金融文化、行业核心价值观、荣辱观和职业道德，不断深化文化理念认知，形成了“领导带头、榜样示范、全员参与”的良好文化氛围，增强员工的参与感、使命感、自豪感。一是凝聚文化理念共识。公司持续构建完善文化建设“1+6”制度体系，开展全员文化宣贯和测评，持续增进员工文化认同和文化自觉，内化于心、外化于行。二是发挥示范带头作用。公司领导干部以身作则，带头参加文化宣贯和测评，带头参加行业文化活动，言传身教带动员工践行和参与公司文化建设，实施“党员先锋岗、党员责任区、党员突击队和党员服务队”创建，组织党员签署《党员接旗任务书》和《共产党员行为公约》，形成了崇尚先进、见

贤思齐的浓厚氛围。三是提升文化外部认同。公司加强与证券行业媒体合作，及时宣传公司贯彻落实国家政策情况，展示良好对外形象；创新乡村综合治理模式，打造乡村振兴“道德超市”特色文化品牌，通过以“德”换“券”，以“券”换“得”，引领乡风文明新风尚，为乡村振兴注入新动力。四是加强组织机制保障。公司文化建设组织机制运转正常，建立文化建设领导小组定期会议制度，定期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。公司文化建设队伍力量强大，加大了文化建设资金投入，为文化建设研究交流、教育培训、宣传推广、表彰奖励等工作提供了充足的资金支持和物力保障。五是加强行业文化建设理论研究，发挥专业研究优势，加强文化建设和资本市场研究，在核心刊物发表文章 5 篇。

四、落实《树立证券行业荣辱观的倡议书》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，明确要求丰富宣导方式，内化于心，提升员工道德水平，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，开展国家政策全员学习，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。公司发布中国特色金融文化、行

业核心价值观、荣辱观和职业道德培训材料，组织了全员文化宣贯和测评 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，加强行业文化建设和荣辱观宣导，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 57 篇，时时提醒员工规范从业行为；开展交子金融博物馆现场教育，参观新民主主义革命时期红色金融事业主题展，深化对金融行业发展认识，强化使命担当，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。

五、落实《证券从业人员职业道德准则》情况

本年度，公司提升站位，加强宣导，强化管理，积极推动《证券从业人员职业道德准则》在公司落地，并体现在具体行动中。

（一）高度重视，加强职业道德宣贯。公司党支部、企业文化建设领导小组对《证券从业人员职业道德准则》开展了集中学

习研讨，提升政治站位，履行从业人员职业道德建设主体责任，并对人员考核、舆情管控、制度更新等做出部署；2024 年 9 月开展了全员职业道德宣导活动，强化员工规范言行，珍惜执业声誉。

（二）健全制度，推动外规内化落地。公司结合证券从业人员执业道德准则，结合实际，制定了《川财证券有限责任公司从业人员职业道德管理办法》，从职业道德相关要求、管理机制、考核机制、监督检查等方面强化员工规范执业，对违反职业道德规范的，依法依规问责处理；细化了员工考核中有关职业道德、廉洁从业等方面的指标，确保考核落实落细。

（三）把好标准，加强选人用人管理。公司强化对人员政治素质、道德品行、廉洁从业情况考察，把好“入口关、晋升关、出口关”。年内晋升的干部、引进的员工，声誉良好，不存在违法违规、失德失范行为。公司严格执行协会执业声誉信息管理办法有关要求，及时、准确、完整地向协会报送人员受表彰等正面信息和受处分情况等负面信息，未存在以相关人员已离职为由规避声誉信息报送职责。

（四）珍惜声誉，加强声誉舆情管控。公司强化全员声誉风险防范意识，主动防范声誉风险，高度重视公司人员不当行为引发的声誉事件，发挥舆情监测机制，积极主动维护公司和行业声誉。全年公司未发生重大声誉风险事项。

六、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。公司首席经济学家陈雳参加协会第四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《中国金融》发表上市公司价值管理文章 1 篇，在国家网信办公布的互联网新闻信息稿源媒体《中国证券报》《经济日报》《中国经营网》《新华财经》发表了 4 篇资本市场相关研究成果，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	降准释放稳增长信号 创设新的政策工具有 望进一步引导中长期 资本入市	2024 年 9 月 24 日	《中国证券报》， http://jnzstatic.cs.com.cn/zzb/htmlInfo/ebde92fefade2f4bd0f8c80f06b6792a.html
2	发挥金融力量，服务 实体经济	2024 年 12 月 3 日	《经济日报》， http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/202412/03/t20241203_39223205.shtml
3	企业 ESG 做得越好， 越能得到资本市场青 睐	2024 年 8 月 8 日	《中国经营网》， http://www.cb.com.cn/index/show/zj/cv/cv135271831263
4	提升中央企业 ESG 信 息披露能力	2024 年 7 月 25 日	《中国金融》，2024 年第 14 期
5	2025 年投资是重要看 点 关注并购重组等 主题机会	2024 年 12 月 25 日	《新华财经》， https://www.cnfin.com/gs-lb/detail/20241225/4163932_1.html

（二）相关行业荣誉

2024 年，公司积极打造能源特色研究品牌，聚焦宏观经济、能源产业链、ESG 和碳金融领域，输出综合研究咨询服务，行业影响力持续增强，先后荣获“能源年会 ESG 最佳品牌价值奖”“双

碳科技创新典型案例”和“向光奖年度学术奖”；持续提升客户服务，荣获 2024 财富管理-华尊奖最佳客户体验奖。

七、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，践行中国特色金融文化、行业核心价值观、荣辱观和职业道德，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，将行业核心价值观、荣辱观和职业道德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。公司认真学习党的二十届三中全会精神，多渠道、多层次、多形式开展党纪学习教育，贯彻中央金融工作会议精神，强化党建引领和价值创造，聚力攻坚业务增收、产融深化、管理创效、文化塑造等重点工作，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，较好践行了行业核心价值观、荣辱观和职业道德。

（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，结合行业职业道德

要求完善相应制度，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，积极践行“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，打造绿色金融研究品牌，绿色研究影响力大幅进步；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》的职责权限、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。

报告期内，四川证监局开展公司治理现场检查并出具了《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》（〔2024〕80号）。公司对此高度重视，责成有关部门梳理公司治理方面的不足，进一步完善公司治理，积极组织

整改，制定了整改计划并提交股东会审议批准，公司后续将持续推动待改事项的整改落实。

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。报告期内公司通过内部控制评价、内部监督、监管机构检查等途径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。公司有关部门针对存在问题予以了高度重视和积极整改。

（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 2024 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〔2025〕5 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，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

公司组织由稽核审计部、合规风控部、经纪业务部等相关部门组成的跨部门评估小组，评估小组采用了访谈、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：一是公司治理结构存在不足，独立董事占比和监事组成结构等尚不满足监管要求；二是公司投行项目尽调工作需进一步提升。针对上述问题，公司高度重视，已研究制定整改方案，推进整改落实。公司进一步建立健全长效机制，完善业务管控能力，提升合规管理水平。

（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需持续提升文化理念与经营发展的融合度，持续提升服务实体经济和主责主业的专业能力，需持续打造能源特色券商品牌。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；持续推动中国特色金融文化、行业核心价值观、荣辱观和职业道德融入到各项制度中，外化于执业行动；将坚持

专业创新，贯彻新发展理念，立足能源特色券商定位，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、风控等核心能力，拓展能源产业链和绿色金融服务；将持续推动品牌战略落地，结合公司党建引领、经营管理、业务运作、社会公益等，强化品牌宣传，提升品牌影响力。

报告期内，公司认真贯彻落实中央八项规定精神，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，开展党纪学习教育，开展有效监督。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，认真开展了中国特色金融文化、行业核心价值观、荣辱观和执业道德以及企业文化宣贯培训测评，经营发展中倡导价值创造，组织了廉洁从业和业务类相关培训，举办了形式多样的党工团活动，营造了团结干事氛围，进一步增强了员工文化认同感。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，发挥投行专业能力，切实解决企业融资需求，设立管理并成功发行全国首单“一带一路”特定品种 ABS 项目，为“一带一路”倡议下的企业融资模式创新提供了新的思路和实践案例；主动探索新业务，成功落地四川省首单非银金融机构银行间债券市场柜台业务，得到了社会广泛认可。