

开源证券股份有限公司 文化建设实践年度报告 (2022年)

SUCCESS COMES
WHEN THE
CONDITIONS ARE MET

目 录

第一节 重要提示和摘要	1
第二节 公司文化建设实践情况	3
一、基本情况	3
(一) 公司名称及标识	4
(二) 公司文化理念	5
(三) 廉洁从业管理目标和总体要求	5
(四) 公司文化建设领导小组成员	5
(五) 公司文化建设组织结构及职责分工	6
(六) 公司现有文化建设制度及机制	6
(七) 年度报告公示网站	6
二、2022 年度文化建设实践整体情况	6
(一) 文化建设年度工作目标、计划及重点工作	6
(二) 年度目标、计划、重点工作执行情况及完成情况	7
(三) 文化建设领导小组及负责部门履职情况	11
(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	13
(五) 文化建设保障支持情况	14
(六) 下一年度文化建设目标、计划、重点工作	15
(七) 《工作安排》的落实情况	18
(八) 树立证券行业荣辱观的落实情况	19
第三节 文化建设成果与年度案例	21
一、主要做法及成果	21
(一) 开源证券以高质量党建引领企业文化建设高质量发展	21



(二) 强化理论研究, 重视培训宣导——开源证券着力提升合规风控管理效能, 筑牢企业发展根基	25
(三) 激发组织活力, 提高职工素质——开源证券“一三四”职工队伍培育体系显成效	26
(四) 坚持投教为民, 落实社会责任——以传统文化为引领, 打造特色化“开源投教”品牌	29
二、文化建设获奖情况	30
(一) 公司	30
(二) 个人	32
第四节 文化建设质量评估结果	33
一、重要申明	33
二、自评工作组织保障	33
三、自评结果	34
(一) 基本完成情况	34
(二) 具体实践情况	34
1. 公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况	35
2. 《十要素》三个层次十个方面关键要素的落实情况	36
3. 《十要素》要求的各项保障措施完备性、有效性	74
4. 公司治理及内部控制的有效性	74
5. 公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况	77
6. 文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施	78
7. 员工文化理念认同情况, 外部评价情况	80
附件	82

第一节 重要提示和摘要

重要提示

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

开源证券文化建设领导小组组长（签字）：

孙一刚

开源证券股份有限公司（公章）：



2023年5月19日

摘 要

本报告根据中国证券业协会《证券公司文化建设实践年度报告编制指引》编制。

本报告共三节，分别介绍开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“公司”）2022 年度文化建设实践情况、主要成果与年度案例、实践质量评估结果。第一节介绍公司及文化建设基本情况，回顾 2022 年度文化建设实践情况；第二节归纳公司文化建设 4 项典型案例，列举主要奖励；第三节对照“合规、诚信、专业、稳健”行业文化核心价值观和《证券行业文化建设十要素》（以下简称《十要素》）的要求，对公司 2022 年度文化建设实践质量进行评估，总结公司治理、内部控制、合规管理有效性情况，检视文化建设和廉洁从业管理存在的问题并提出改进措施，介绍公司文化建设的内外部评价情况。

2022 年，开源证券积极践行“合规、诚信、专业、稳健”行业文化核心价值观，在文化建设领导小组的总体指导下，各部门、全体员工广泛参与，有效推进全面加强党的领导、坚持高质量发展、融合发展战略、完善公司治理、健全长效激励机制、强化文化认同、树立典型榜样、担当社会责任等八个主要方面文化建设实践活动，大力宣导行业文化理念，持续增强行业文化认同，多措并举提升专业能力、提高服务水平、维护行业声誉，有效推动文化建设与公司治理、发展战略、经营管理、行为规范的有机融合。

第二节 公司文化建设实践情况

一、基本情况

开源证券成立于 1994 年 2 月，注册资本 46.14 亿元。控股股东为陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）。总部位于陕西西安，在北京、上海、深圳设立 3 个区域管理中心。下设 88 家分支机构，下辖长安期货、开源思创、开源投资、前海开源等 6 家控参股子公司。已完成证券、基金、期货、私募股权投资等多业态金融控股布局，是拥有全业务牌照的全国性、综合性、创新型券商。荣膺国务院国资委“国有企业公司治理示范企业”，是全国 40 家、陕西 2 家地方国有基层企业之一，是证券行业 3 家券商之一。

开源证券坚持市场化、法治化发展方向，坚持特色化、差异化发展路径，坚定服务实体经济，始终以客户为中心，打造一流北交所特色券商。通过长期战略布局，形成以北交所为龙头、股债并举、投保联动、投研协同的发展模式。IPO 保荐迈进行业前 20，北交所、新三板业务行业领先，执业质量位居一档，北交所过会项目数量行业前 3，新三板连续 5 年新增挂牌数量行业第一，总督导及创新层企业、股票发行财务顾问数量行业第一，荣获新财富“最具潜力投行”；债券业务保持行业前 20，2019 年企业债规模全国前 4，是企业债、公司债“双 A”主承销商，发行全国首单长江大保护化工领域公募绿色债券、全国首单央企供给侧结构性改革 ABS 等多项首单，连续 6 年在陕西公司债券承销规模行业第一；资管业

务以产品、客户、投研能力为核心，满足客户个性化理财需求，曾获英华奖、君鼎奖、金牛奖等殊荣；公募保险研究排名保持行业前 15，公募分仓佣金排名进入前 30，近 3 年公募分仓佣金增速行业第一；中小企业研究领跑市场，设立行业首个北交所研究中心，覆盖近 200 家上市挂牌公司。

开源证券秉持“上善若水、泽被万物”文化理念，以“诚信、包容、专注、奋斗”价值观为引领，培育形成“水到渠成”文化体系和品牌体系，以文化之源为公司高质量发展增添精神动力。服务国家战略，担当社会责任，依托省级“金融教育示范基地”，多样化开展投资者教育和保护；创新构建“一司三县”“四位一体”结对帮扶模式，十年如一日服务乡村振兴；发挥专业优势，发行绿色债券、创新创业公司债券、新型城镇化建设专项企业债等新品种，助力经济社会发展“水到渠成”。



（一）公司名称及标识

中文名称：开源证券股份有限公司

中文简称：开源证券

英文名称：KAIYUAN SECURITIES CO., LTD.

英文缩写：KYSEC

统一标识： 开源证券

（二）公司文化理念

文化主题：水到渠成

核心理念：上善若水、泽被万物

企业价值观：诚信、包容、专注、奋斗

企业使命：资润百业、惠济民生

企业精神：实事求是、自律自强

企业哲学：市场为纲、法治为本

企业愿景：以诚信和专业成为资本市场最佳中介服务商

（三）廉洁从业管理目标和总体要求

管理目标：以确保公司持续、健康、稳定发展为总目标，严格遵守法律法规、中国证监会规定和行业自律规则，积极加强廉洁文化建设，通过创新廉洁从业管理工作方法，形成廉洁从业管理长效机制，有效防范化解各类廉洁从业风险，保障公司依法合规经营。

总体要求：严格履行廉洁文化建设、廉洁从业风险防控主体责任，建立涵盖所有业务及各个环节的廉洁从业内部控制制度，将其纳入整个内部控制体系之中，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，明确并有效落实董事、监事、高级管理人员及各层级管理人员的廉洁文化建设和廉洁从业管理责任。

（四）公司文化建设领导小组成员

公司 2019 年 12 月成立文化建设领导小组及工作小组。公司负责人任文化建设领导小组组长，公司党委委员和高管

全员参与，统筹领导文化建设各项工作。（详见附表 2）

（五）公司文化建设组织结构及职责分工

公司实行在文化建设领导小组的领导下，各部门及全体员工共同参与的文化建设组织模式。文化建设领导小组下设工作小组。董事会办公室是公司文化建设的归口管理部门。各相关部门结合各自职能，把文化建设实践纳入年度工作计划，各司其职、协同联动，持续提升文化建设工作水平。（详见附表 3）

（六）公司现有文化建设制度及机制

公司持续完善与文化建设相关的制度、机制及流程，已形成涵盖党的建设、公司治理、合规管理、风险管理、廉洁从业、稽核审计、人员及薪酬管理、考核管理、员工培训、品牌宣传、工会工作、投资者教育与保护、乡村振兴、社会公益等方面相互协调的制度体系。2022 年印发公司《文化建设管理办法（试行）》，持续加强和规范公司文化建设，完善组织体系、保障体系、评估机制和激励约束机制。（详见附表 4）

（七）年度报告公示网站

公司网址：www.kysec.cn

中国证券业协会网址：www.sac.net.cn

二、2022 年度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

一是全面加强党的领导，夯实理论武装，筑牢党建基础，强化作风建设，从严抓好党员干部教育管理。二是以高质量

发展为根本，构筑底线，严守红线，为长远发展奠定坚实基础。**三是**把文化建设与发展战略、经营管理紧密结合，推动公司可持续健康发展。**四是**持续完善公司治理体系，提高管理运营效率。**五是**健全长效激励机制，锤炼一流人才队伍。**六是**强化文化认同，加强品牌文化宣传，培育良好的行业及公司形象。**七是**树立典型榜样，凝聚开源精神力量。**八是**担当社会责任，为全社会持续向善贡献更多力量。

（二）年度目标、计划、重点工作执行情况及完成情况

1.全面加强党的领导，夯实理论武装，筑牢党建基础，强化作风建设，从严抓好党员干部教育管理。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动企业文化建设融入全面从严治党工作大局，牢牢把握文化建设前进方向。注重从顶层设计发力，不断健全完善党建引领文化建设相关制度机制，把文化建设纳入年度党建工作总体安排意见及配套宣传思想工作要点，纳入党建及党风廉政建设考核实施办法，纳入精神文明建设和文明单位创建。常态化、长效化推进基层宣讲、主题党日活动等，全面落实中、省各项重大决策部署，积极探索新形势下改进党建工作新措施、新方法。

2.以高质量发展为根本，构筑底线，严守红线，为长远发展奠定坚实基础。加强风险管理文化建设，坚持“全面、独立、适应合理、有效同步”的风险管理原则，深入贯彻实施全面风险管理，聚焦关键指标、核心风险，对风控指标动态监控实行流程化、常规化管理，2022年公司以净资本、流动性为核心的各项主要风控指标持续优于监管预警标准，公司

总体风险可测可控可承受。同时，完善涵盖各类风险管理有效性的合规风控考核制度，严格遵照制度规定对各风险管理单元的履职情况进行风险管理考核，进一步推动合规风控专员切实履职，有效防范风险。加强合规风控岗位培训，年内开展合规风控专员技能提升系列活动等专项活动，提升专员履职标准，并开展“分支机构区域合规风控经理现场竞选”，以竞赛激活用人，选拔培育高素质专业团队。夯实第三道防线管控职能，通过不断明晰审核标准，提升制度适用性，强化审计、内核、合规各项审核及培训履职效果，推动内控工作不断提升，积极发挥发展支撑作用，完成 47 项审计。

3.把文化建设与发展战略、经营管理紧密结合，推动公司可持续健康发展。充分发挥布局优势和协同效应，全方位参与深化新三板改革、设立北京证券交易所的历史进程，融入多层次资本市场建设大局，助推创新型中小企业创新发展，全力打造“一流北交所特色券商”“最佳中小企业综合金融服务商”。报告期内，公司助力 8 家企业 IPO 顺利通过，首次挺进行业前 20，其中 6 家企业在北交所过会，位居行业第三。公司坚定地以北交所为战略发展核心引擎，加强内部管理和风险管理，优化业务体系战略布局，统筹各个条线业务协同发展，构建公司长期可持续健康发展核心竞争力。

4.持续完善公司治理体系，提高管理运营效率。贯彻中、省国企改革三年行动决战决胜安排部署，深化董事会授权管理、经理层向董事会报告机制等改革举措，进一步加强公司治理成果的宣传推广。荣膺国务院国资委“国有企业公司治理

示范企业”，公司治理经验交流文章入选《陕西国企改革简报》。公司积极发挥金融科技价值，打造“数字开源”，引入“飞书”等工具，借助前沿科技、效率工具、数据系统等手段，管好数据资源和组织要素，提升风险管理智能化水平，全面提高公司运营管理水平。

5.健全长效激励机制，锤炼一流人才队伍。持续构建更加稳健的激励约束机制。深化经理层成员任期制契约化管理改革，严格落实“三项机制”，年内“鼓励激励”10人次，“能下”7人次；制定差异化考核激励模式，做深做实考核激励机制，用好考核指挥棒；进一步完善薪酬支付方式，优化考核指标、递延发放等，严禁薪酬与项目收入直接挂钩。持续开展人才招聘与追踪培养，为公司注入源源动力；开展重点培训项目，全面构建因材施教的培训体系，做实人才储备，全年共开展内外部培训 197 场，覆盖 23301 人次；持续推进信息系统建设，赋能 HR 效率提升。加强自律约束与声誉约束。

6.强化文化认同，加强品牌文化宣传，培育良好的行业及公司形象。文化建设领导小组切实担当、认真履职，深入学习落实《十要素》有关要求，持续优化公司文化建设组织体系，领导开展文化建设自评，并审议通过 2021 年度文化建设实践年度报告，2021 年度文化建设自评报告。持续完善职责分工，进一步明确公司党委、董事会、监事会、经理层、各部门、分支机构、子公司及公司高管、全体员工在文化建设工作中的职责和具体分工，将文化建设纳入日常管理；强建文化建设人才队伍，加大投入力度，为文化建设提供必要

的人力与经费，2022 年配有文化建设专、兼职人员 385 名。全年投入各类文化建设经费 3100 余万元；引导全体员工践行行业及公司文化理念，进一步加强《十要素》宣导，年内开展《十要素》宣导及知识竞赛等活动，提升员工对公司文化的认同感和参与文化建设实践的积极性。优化 VI 管理体系，丰富内外宣传载体与渠道，扩充宣传“产品库”，全年制作品宣产品 280 余套，不断充实“七微一网 N 抖”新媒体宣传矩阵，并建立 OA“文化开源”栏目和“企业文化”资料库、飞书“文化建设”知识空间等共享学习平台。与中国证券报、上海证券报等外部媒体深化合作，持续传播“开源好声音”。

7.树立典型榜样，凝聚开源精神力量。发挥示范引领作用，评选表彰年度优秀员工、优秀宣传员、优秀投教工作者、劳模等，鼓舞并激励广大员工，强化文化认同。共评选出 2022 年度“优秀员工”20 名、“优秀宣传员”10 名、“优秀宣传组织”6 个、“投教星源”评比“优秀团队”5 个、“优秀个人”5 名、“优秀投教产品、优秀微课”6 个以及“优秀奖”18 名，予以表彰及奖励；选树并积极申报陕煤集团劳模，公司劳模荣获陕煤集团 2020—2021 年度“劳动模范”称号；积极开展 2 期经纪业务条线财富管理“名人堂”活动，宣传“名人堂”会员事迹，使“榜样的力量”在职工中赓续传承。此外，公司并不断推进服务职工阵地建设，做好职工日常慰问工作，丰富文体生活，积极开展“三八”女神节活动、“全员阅读·书香开源”读书活动等丰富多彩、广泛覆盖的“开源特色”文化活动，充分激活组织活力，并切实做好职代会的组织召开，保障职工权益。

8.担当社会责任，为全社会持续向善贡献更多力量。坚持服务实体经济，助力乡村振兴，持续优化创新“教育、产业、金融、消费”四位一体帮扶模式，全年投入专项帮扶资金 520 余万元，近十年累计投入 2100 余万元，为实现共同富裕发挥作用。设立开源公益慈善基金，年内向陕西省西安残疾人福利基金会捐赠 100 万元，用于特殊人群帮扶。践行绿色发展理念，持续深入推动企业ESG发展。坚持“公益为先，投教为民”原则，不断拓展和发挥开源证券投资者教育基地的宣传平台作用，丰富投资者教育工作内涵和外延，探索“开源投教”品牌特色发展之路，形成了“传统文化为灵魂、基地建设为骨干、投教活动为载体”的特色投教运行模式，累计开展投教活动近千场，覆盖投资者超 40 万人，推出原创投教产品 800 余种，多平台总点击量超 2500 万次。

（三）文化建设领导小组及负责部门履职情况

公司文化建设领导小组积极谋划年度文化建设的重点工作，各相关部门结合其工作职能全面推进落实，报告期内提请公司党委会、执委会审议通过的合规管理、风险管理、薪酬及考核管理、干部队伍管理、廉洁从业管理、评优评先等行业文化建设相关制度、方案、报告等议题分别为 23 项、64 项，积极推动行业文化建设的各项工作部署落到实处，较好履行文化建设工作职责。主要工作亮点包括 4 个方面：

一是公司领导以身作则，宣传行业形象。充分发挥主要领导的示范带动作用，践行行业文化理念，展现良好的行业形象。2022 年，公司党委书记、董事长、总经理李刚积极参

加中国证券业协会组织开展的“学习宣传贯彻党的二十大精神 证券行业在行动”“学习党的二十大——券商之声”“党建引领证券业高质量发展与文化建设”“证券行业文化建设高管谈”等专题宣传活动，系统阐述新时代开源证券高质量发展的新态势、新面貌、新气象。

二是不断提高理论研究水平，助力行业发展。2022年，公司两项课题入选中国证券业协会2022年重点课题，其中公司与北京浩天律师事务所联合申报的《注册制下提升上市公司独立董事履职效能问题研究——以独立董事民事责任为切入点》获评年度优秀课题。此外，围绕风险管理、投资者保护、多层次资本市场建设等方面开展专题研究，多篇论文入选《中国证券》《多层次资本市场研究》并公开发表。为资本市场和证券业高质量发展贡献了研究智慧。

三是严格落实新要求，持续健全制度体系。2022年，公司依据《证券公司建立稳健薪酬制度指引》等规定，修订《薪酬管理制度》《薪酬实施办法》《高级管理人员薪酬及激励管理办法》《高级管理人员考核管理办法》等薪酬制度，贯彻落实稳健薪酬体系，充分体现“符合公司发展战略、市场化及稳健相平衡、坚守合规底线、激励与约束相匹配”的薪酬管理原则。健全常态宣导及动态跟踪机制，持续开展《薪酬管理制度》培训及宣导，引导员工树立正确的价值导向。印发《文化建设管理办法（试行）》，完善组织体系、保障体系、评估机制和激励约束机制。

四是开展特色活动，广泛开展文化宣导，引导员工践行

行业文化理念。2022年，公司面向全体员工和广大投资者开展《十要素》宣导活动，宣讲《十要素》主要内容和基本内涵，积极共建良好的行业文化生态。面向全员开展2022年文化建设暨《十要素》知识竞赛，吸引87个部门、分支机构的356位员工参与答题，满分率达到64%，及格率达到96%，平均分94.57分，公司员工能够完全或较为准确理解行业文化理念内涵，对公司文化理念及VI系统的认知度持续提升。

（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

开源证券始终确保党的领导贯穿企业发展全过程，坚持把旗帜鲜明讲政治作为第一原则，坚决贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，把拥护“两个确立”、做到“两个维护”作为企业文化建设的根本政治原则，推动企业文化建设融入全面从严治党工作大局，牢牢把握文化建设的前进方向。注重从顶层设计发力，公司党委书记挂帅，担任企业文化建设领导小组组长，党委委员、领导班子成员担任组员，深度参与公司企业文化从设计到落地的全过程。不断健全完善党建引领文化建设相关制度机制，坚持将文化建设纳入年度党建工作总体安排意见及配套宣传思想工作要点，印发《2022年党建工作总体安排意见及相关工作要点》。并将文化建设纳入党建及党风廉政建设考核实施办法，印发《2022年度党建及党风廉政建设考核实施细则》《公司党委及班子成员2022年度全面从严治党责任清单》，明确企业文化建设作为党委及班子成员的一项党建工作任务，将企业文化建设、廉

洁从业管理纳入领导班子和所属各支部、部门、分支机构、子公司的党建目标责任考核体系，与年度绩效挂钩。同时，将文化建设纳入精神文明建设和文明单位创建，印发创建陕西省文明单位的《实施方案》和《三年行动规划》。

公司治理方面，确保党委“把方向、管大局、促落实”作用充分发挥，全年共召开党委会 27 期。一以贯之推进党委领导、董事会决策、经理层执行、职工民主管理的中国特色现代企业制度，实现各司其职、各负其责、协调运转、相互制衡。积极落实国企改革三年行动计划要求，被国务院国资委评为“国有企业公司治理示范企业”。

监督制衡方面，充分运用“四种形态”，谈话函询 11 件次，督促各级管理人员依法用权、廉洁履职。深入贯彻落实中央八项规定精神，紧盯重大节假日，认真做好党员干部廉洁过节的宣教提醒，开展 65 次明察暗访，锲而不舍纠治“四风”问题。紧盯廉政节点，加强对公务接待、公车使用等重点领域的审批及报销环节、违规发放津补贴或福利等问题的专项检查、自查。紧盯乡村振兴领域腐败和作风问题，深入开展专项治理，对相关资金划拨、使用和捐赠等方面进行自查。

廉洁风险防范方面，以全面从严治党要求为指引，将公司党风廉政建设与合规管理工作相融合，系统筑牢“事前合规、事中风控、事后稽核”的三道防线。全年开展合规检查 24 次，合规问责 8 次，完成内部审计 47 项，各风控指标符合监管要求，各业务风险可测、可控、可承受。

（五）文化建设保障支持情况

一是组织保障。动态完善工作机制，优化文化建设领导小组、工作小组人员构成，把文化建设纳入日常管理，通过《文化建设管理办法（试行）》进一步明确公司党委、董事会、监事会、经理层、各部门、分支机构及公司高管、全体员工在文化建设工作中的职责分工，共同参与文化建设。

二是机制保障。坚持四个“深度融合”和四个“有机结合”基本原则，持续健全文化建设实践质量自评机制。结合公司管理的实际情况，按照公司党委会、执行委员会议事规则分别审议 2022 年度文化建设实践质量评估报告和年度报告。稽核审计部对自评的组织实施情况进行全流程监督。

三是制度保障。参见本报告“第二节 公司文化建设实践情况”“一、基本情况”“（六）公司现有文化建设制度及机制”及附表 4。

四是经费保障。合理充裕的资金支持是文化建设的重要保证。2022 年，公司坚持预算先行，明确文化建设专项资金安排，统筹落实、分步实施，全年实际发生文化建设类费用 3100 余万元。

五是人员保障。公司共有 385 名文化建设专兼职工作人员（含一人多职），占员工总数的 14.2%，为公司文化建设工作开展提供有力保障。（详见附表 3）

（六）下一年度文化建设目标、计划、重点工作

1.持续强化文化建设领导小组的领导示范作用。在确定公司中长期战略目标以及每年推动战略实施过程中，贯彻落实新发展理念，充分体现行业文化理念。全年召开 2 次（含）

以上文化建设专项工作会议或以文化建设为主要议题的公司党委会。

2.持续健全和完善文化建设质量评估机制。在文化建设实践年报编制和质量评估时，各相关部门按照各自职责分工，对照《评估指标》及中国证券业协会重点关注事项等要求，分别进行自评；文化建设工作小组对各部门自评情况进行复核，并将复核情况纳入文化建设评优指标；稽核审计部对自评及复核工作的组织实施进行全流程监督。按要求如期公开发布实践年报。

3.持续强化文化建设人才支撑力度，建立文化建设“联络员”队伍。各部门、分支机构、子公司（统称“各部门”）负责人作为各部门文化建设实践第一责任人，推动将文化建设工作纳入日常经营管理中。明确各部门至少 1 人担任文化建设工作联络员，直接参与文化建设工作，负责推动所在部门落实文化建设实践的各项活动。

4.制定公司文化品牌战略。结合公司“一流北交所特色券商”发展战略和“合规、诚信、专业、稳健”行业文化理念等鲜明导向，围绕公司“水到渠成”文化主题，进一步明确文化品牌定位，打造特色化的文化品牌。

5.树立文化品牌形象，提升客户体验。进一步完善公司文化理念识别系统、行为识别系统及视觉识别系统，加强公司形象、员工形象、社会形象的统一管理，塑造符合公司文化内涵的品牌形象。充分利用公司自有“七微一网 N 抖”宣传矩阵，用好飞书、OA 等内部工作平台，开通运营“开源证券”

飞书广播号等内部文化宣传阵地，强化文化品牌形象宣传。持续提升客户服务能力，强化上岗培训，提升坐席人员专业素养；上线移动端呼叫中心系统，打通飞书与呼叫中心系统联系，搭建为客户随时随地提供咨询服务平台，为分支机构与客户建立粘性服务提供后台支持；优化升级客服中心各系统业务受理流程，提升客户业务办理体验，提高客户业务办理整体效率。

6.健全稳健薪酬体系，防范化解声誉风险。健全常态宣导及动态跟踪机制，持续开展《薪酬管理制度》培训及宣导，面向全员宣贯并推动严格落实薪酬保密制度，明确告知员工公司薪酬制度的主要原则，引导员工树立正确的价值导向。动态关注公司平均薪酬与经营业绩指标变动情况，避免薪酬激励过于激进。加强声誉风险管理，进一步规范声誉事件应急处置流程，制定声誉风险应急预案，提高对突发声誉风险的应对能力，确保突发情况下声誉事件管控及时性和有效性。

7.进一步加强廉洁从业管理和职业道德建设。识别重点业务和关键岗位风险点，形成道德风险管理清单和有针对性的风险防范措施。加强对违反廉洁从业规定行为的惩戒，加大案例宣传力度，充分发挥惩戒的警示作用。积极开展廉洁从业内部检查，主动采取措施加强从业人员职业道德建设，确保从业人员廉洁管理、职业道德建设扎实有效。建立健全职业道德风险潜在高发业务领域、关键岗位、重点人员的管理机制，明确投行、资管、自营、投资咨询等业务领域、关键岗位、重点人员的道德风险管理清单，推动有效执行，扎

实做好日常管理。

8.积极参加行业能力提升培训。确保公司员工参加中国证券业协会持续培训规则规定的课程，且党建引领、行业文化、职业道德等方面的学时达到当年度规定比重。

（七）《工作安排》的落实情况

公司已于2023年3月印发《巩固推进行业文化建设工作方案（2023—2025）》。

1.指导思想。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，培育和弘扬特色鲜明的公司文化理念，丰富文化建设实践，推动文化建设更有质量、更有效率、更有活力，建设与公司高质量发展相适应的文化建设制度机制和生态体系，为公司打造“一流北交所特色券商”和最佳中小企业综合金融服务商提供思想保证、价值引领、精神动力。

2.工作目标。到“十四五”期末，践行“合规、诚信、专业、稳健”行业核心价值观，促进全体员工对公司文化的价值认同，培育敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险、坚守职业道德、珍惜职业声誉的共同气质和行动自觉，形成特色鲜明的开源文化品牌，在文化建设实践评估中努力进入行业前三分之一，助推公司高质量发展。

3.重点工作。结合中国证券业协会《工作安排》和公司文化建设实践情况，梳理深化战略融合、提升职业操守、打造特色公司文化、持续强化文化认同、加强组织机制保障 5

个方面 34 项重点工作，并明确实施时间、责任部门，从而持续巩固推进行业文化建设。

（八）树立证券行业荣辱观的落实情况

公司在中国证券业协会发布《树立证券行业荣辱观的倡议书》当天即通过微信公众号全文转发，并及时在党委会、执行委员会会议上进行专题宣讲，要求各部门、全体员工践行“合规、诚信、专业、稳健”行业文化核心价值观，牢固树立证券行业荣辱观。已印发《关于开展“践行行业文化 树立行业荣辱观”主题活动的通知》，明确强化全员宣导、加强人员管理、开展警示教育、广泛宣传报道等 4 个方面 7 项工作。

一是强化全员宣导。（1）通过公司党委、执行委员会等治理主体工作会议宣讲证券行业荣辱观，同时纳入党委理论学习中心组学习。组织督促各级党组织深入学习证券行业荣辱观，切实发挥党员领导干部推动行业文化建设、践行“合规、诚信、专业、稳健”行业文化核心价值观和证券行业荣辱观的示范作用，深刻认识行业发展的初心使命，秉持金融服务实体、服务居民财富管理的理念，始终坚持以人民为中心，以提高社会认可度和人民群众满意度为目标，积极践行金融报国思想。（2）由各部门、分支机构、子公司负责人作为主讲人，面向各部门员工分别宣讲证券行业荣辱观，深入领会《十要素》《工作安排》《倡议书》的各项要求，积极落实公司《巩固推进行业文化建设工作方案（2023—2025）》的工作安排，引导员工树立证券行业荣辱观，形成明是非、辨善恶、知廉耻、有责任的高尚价值追求，不断强化“合规、

诚信、专业、稳健”行业文化核心价值观。

二是加强人员管理。（3）健全科学的选人用人标准和完善的人才选育体系，注重德才兼备、以德为先，强化员工政治能力和专业能力。健全稳健薪酬制度，健全长效激励机制，防范拜金主义、享乐主义等不良风气，防止过度激励。

（4）健全员工管理制度，将证券行业荣辱观纳入员工手册、执业标准、合规风控手册、企业文化手册等日常管理相关制度机制。

三是开展警示教育。（5）根据《倡议书》“十个反对”，结合近年来有损公司、行业形象的声誉事件，编制负面典型案例警示教育材料。面向全员开展警示教育活动，深刻剖析负面案例对行业和公司造成的不良影响及严重后果，引导员工形成“警钟长鸣”的意识。

四是广泛宣传报道。（6）组织开展主题征文、征稿活动。紧密结合《十要素》，围绕“合规、诚信、专业、稳健”行业文化核心价值观和证券行业荣辱观，面向全体员工征集主题文章及图片（含组图）、视频等原创内容。（7）营造积极、健康的从业氛围。择优发布优秀主题文章及原创作品，并予以表彰；编制证券行业荣辱观及典型案例宣传材料，通过短视频、读本、折页、台签、海报等多种形式广泛开展主题宣传。

第三节 文化建设成果与年度案例

一、主要做法及成果

(一) 开源证券以高质量党建引领企业文化建设高质量发展

开源证券始终确保党的领导贯穿企业文化建设的全过程，坚持把旗帜鲜明讲政治作为第一原则，坚决贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，把拥护“两个确立”、做到“两个维护”作为企业文化建设的根本政治原则，推动企业文化建设融入全面从严治党工作大局，牢牢把握文化建设的前进方向。注重从顶层设计发力，不断健全完善党建引领文化建设相关制度机制，成立由党委书记、董事长、总经理担任组长的文化建设工作领导小组，把文化建设纳入公司“十四五”发展规划，纳入年度党建工作总体安排意见及配套宣传思想工作要点，纳入党建及党风廉政建设考核实施办法，纳入精神文明建设和文明单位创建，将文化建设与企业发展战略深度融合，以高质量文化建设推动公司高质量发展。

一是突出主线，深入学习宣贯党的二十大精神。党的二十大召开以来，开源证券坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务。第一时间组织公司党员观看党的二十大开幕会。印发《认真学习贯彻党的二十大精神实施方案》，先后通过党委会“第一议题”、党委中心组（扩大）会议、参加省国资委、陕煤集团举办的宣讲报告会等形式，集中学习党的二十大报告、二十届一中全

会精神、党章（修订案）及中国证监会易会满主席在学习贯彻党的二十大精神宣讲报告会上的讲话精神。成立由公司领导班子成员组成的宣讲团，现已深入基层党建联系点展开 15 场主题宣讲。2022 年 11 月 23—24 日，陕煤集团党委委员、工会主席李向东，省地方金融局党组成员、副局长张荣辉先后在公司进行了专题宣讲。截至目前，公司各类宣讲报告会、学习会累计覆盖党员近 500 人次。此外，公司为党员干部购买《党的二十大报告辅导读本》《党的二十大报告学习辅导百问》近 500 册。积极组织撰写党的二十大精神学习心得体会文章，领导班子各成员、全体中层管理人员、各支部党员代表均撰写了党的二十大精神学习心得体会材料。公司党委组织撰写的 3 篇学习心得体会文章，先后在《中国证券报》、中国证券业协会官网、财联社、“学习强国”陕西平台、陕西证券期货业协会微信公众号等多家行业级、省级媒体刊发，获得广泛关注和好评。

二是以上率下，高标准组织理论学习宣讲。印发《党委会议第一议题制度实施细则》，结合公司党委中心组学习研讨制度、领导班子基层党建联系点宣讲制度及《深入学习习近平总书记重要讲话精神过程管理办法》，形成开源特色思政工作体系。一年来，党委会议“第一议题”学习 25 次，党委中心组集中学习 20 次，其中学习研讨 8 次，领导班子基层理论宣讲合计近 60 次，重点学习党的二十大、十九届六中全会精神、中省纪委六次全会精神、省第十四次党代会精神，传达学习习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精

神，15次学习全面从严治党、党风廉政建设相关内容，被评为陕煤集团2021年度“中心组学习先进集体”。注重原汁原味学，为公司党员干部配发《习近平谈治国理政》第四卷、《百年大党面对面》、《让群众过上好日子——习近平正定足迹》等辅导书籍500余册。常态推进领导班子基层联系点季度宣讲制度，印发《关于调整领导班子基层党建工作联系点的通知》，一年来，领导班子成员深入基层党建联系点宣讲合计近60次，先后宣讲党的二十大、十九届六中全会、省第十四次党代会、《习近平谈治国理政》第四卷等内容，累计覆盖党员干部近2000人次。

三是旗帜鲜明，持续健全市场化及稳健相平衡的选人用人机制。修订公司《中层管理人员管理办法》《薪酬管理办法》，进一步激发全员干事创业活力。按权责利相对等的原则建立健全市场化激励约束机制，薪酬管理与风险管理紧密结合，确保薪酬激励约束机制与风险水平、特征及持续期限相匹配，避免过度激励、短期激励等引发的合规风险，落实正向引导激励与反向惩戒约束并重、长期与短期激励兼顾的薪酬管理理念。创新引入OKR管理工具，定制差异化的绩效考核方案，引导全员围绕公司战略目标自主设置个人目标和关键考核结果，充分激发每个人的自主性、创造性，让“跳起来摘桃子”成为集体动作。充分发挥“三项机制”作用，常态推进干部的竞聘上岗、末位调整和不胜任退出，全年“鼓励激励”10人次，“能下”7人次。

四是聚焦作风，大力弘扬廉洁文化。不折不扣完成纪律

教育学习宣传月活动各项规定动作，分批次组织公司党员干部观看警示教育片《金融反腐正风纪》《背离初心的国企“蛀虫”》，邀请西北政法大学民商法学院院长作廉洁从业专题辅导，教育引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。在积极参与全省纪律教育学习宣传月党规党纪知识测试的基础上，结合行业特点，自主编制行业廉洁从业知识竞赛测试题，确保公司党员全员参与、学有所获。督导所属 34 个党支部按期召开专题组织生活会，支部党员结合学习收获，对照合格党员标准，主动开展批评与自我批评，做到“红脸出汗、祛病强身”。突出开源特色，印发《2022—2024 年廉洁文化建设实施方案》，形成“一年承接巩固、两年提质升级、三年蔚然成风”的整体建设思路，现已制作 6 期“小廉说纪”宣教视频和廉洁文化微视频，汇编 12 期《廉洁从业管理暨警示教育》培训资料，推动廉洁文化在公司上下蔚然成风。

五是形成合力，党政工团齐抓共管。围绕金融帮扶、教育帮扶、产业帮扶、消费帮扶，2022 年投入 520 万元，一体推进汉阴、蒲城、丘北三县乡村振兴工作，被评为驻村帮扶联户省级优秀单位。大力弘扬劳模工匠精神，累计开展劳动竞赛 22 项，知识竞赛 10 项，参与职工 7421 人次。常态开展困难职工帮扶和日常慰问活动，举办 18 项文体、亲子、交友和节日庆祝活动。参与陕煤集团团委与中联西北院等 7 家单位联合举办的“喜迎二十大 永远跟党走 奋进新征程”主题团日活动，举办“百年再起航 开源正青春”线上读书活动和“爱心托举希望 情暖凤江小学”志愿服务活动。公司所属团支

部和个人荣获陕煤集团 2020—2021 年度“五四红旗团支部”、优秀团员、团干部等荣誉称号。坚持以文明单位创建促企业文化落地，荣获陕煤集团 2020—2021 年度文明单位称号。

（二）强化理论研究，重视培训宣导——开源证券着力提升合规风控管理效能，筑牢企业发展根基

公司积极践行“合规、诚信、专业、稳健”行业文化核心价值观，将行业文化与公司文化建设紧密结合，积极开展合规风控理论研究，结合全方位、多层次的培训宣教方式，增强员工合规风控意识，引导员工践行行业文化，深化员工专业度，切实提升合规经营与风险防控水平。

强化理论研究方面，一是合规法律部牵头，以康美药业虚假陈述民事赔偿案引发上市公司独立董事辞职潮为切入点，联合北京浩天律师事务所申报《注册制下提升上市公司独立董事履职效能问题研究——以独立董事民事责任为切入点》，获评中国证券业协会 2022 年优秀课题；结合各条线在证券仲裁中遇到的法律难点，组织撰写《我国证券仲裁试点的若干问题探究——以投资者保护为中心》，在《中国证券》上公开发表；组织撰写《契约型基金的主客体之辩》在陕西基金业协会发表。**二是**风险管理部牵头，组织撰写研究课题《困境上市公司风险成因分析及化解路径实证研究》获中国上市公司协会“2022 年度研究成果”，风险管理部员工撰写《实事求是处理好风险管理的“四种关系”》获陕西证券期货业协会行业文化建设主题征文十佳优秀作品奖。以风险管理文化建设研究助推公司全面风险管理工作走深、走实。

法制宣教与培训宣导方面，一是依托“宪法宣传周”专题，开展多元化、特色化的法治宣传活动，深入学习宪法、民法典等法律法规，宣传投资者合法权益保护知识，提升投资者对证券违法活动的辨识和防控能力；依托“全民国家安全教育日”“反洗钱警钟长鸣”等专题，开展相关专题法治宣传活动，多角度、多形式展开法治宣传教育。**二是**面向全体员工开展与宪法知识相关的答题活动，并利用公司官微推送宣传文章，组织分支机构通过电子屏、海报、“普法宣传咨询台”等多样化载体强化宪法宣传效果，加强宪法基础知识的宣传与普及。**三是**开展多场合规风控培训，内容涵盖反洗钱、风险控制、合规风控专员考核、债券业务合规管理、员工执业行为规范专项、北交所、新三板业务及日常管理合规等，警示业务潜在风险，深入强化合规展业与风险防控意识，有效宣贯行业文化核心价值观。**四是**发布《合规动态》43期，合计376篇文章，编发《开展法治宣传教育第八个五年规划的实施方案》，不断深化合规文化理念。**五是**在内网开通“案例评析”专栏，不定期将有关案例通过总结、分析形成书面文件并上传，供相关部门学习、参考和反思，以期敦促各业务部门严守底线、不触红线，从典型案例中吸取深刻教训，实现以案为鉴、自我警醒、警钟长鸣。

（三）激发组织活力，提高职工素质——开源证券“一三四”职工队伍培育体系显成效

人才是发展的第一动力。开源证券通过强化一个“引领”、打造三个“平台”、强健四个“阵地”，全面搭建起职工队伍培

育的全新体系，为公司高质量发展提供了强劲的人才支撑。2022年，职工技能全面提升、公司各项业务全面发展，开源证券工会获得陕煤集团工会“2020—2021年度先进基层工会”“2020—2021年度模范职工之家”“2021年度‘八项行动’先进单位”称号，开源证券工会北京分工会获得“2020—2021年度模范职工小家”称号，开源证券职工获得陕西省“巾帼标兵”称号，开源证券荣获“陕西省先进集体”称号。

第一，强化一个“引领”。公司始终强化思想政治引领，坚定职工群众理想信念。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装职工、指导实践、推动工作。坚持以社会主义核心价值观为引领，打造“工”字系列职工文化特色品牌，积极参加陕煤集团共青团成立100周年“喜迎二十大 永远跟党走 奋进新征程”主题团日活动，举办“红色亲子嘉年华”活动。始终遵循“一切为了发展、一切为了员工”的理念，凝聚党政工合力，着力解决了事关职工工作环境、职业规划、身心健康等问题，引导职工感党恩、听党话、跟党走。

第二，打造三个“平台”。一是拓展建功立业平台。开源证券工会把岗位练兵和劳动技能竞赛作为推进职工队伍建设的重要途径。结合金融行业业务属性，围绕公司重点业务、中心任务，广泛深入开展劳动竞赛，推动工会经费聚力增效，向重点工作和创新工作倾斜。以“工会主导”“分工会主导”“工会小组（班组）主导”三个层次开展劳动竞赛，集广泛性、专业性、针对性为一体，最大限度提升职工参与率和受益度，通过群众性的比学赶帮超竞赛热潮，提高职工业务能

力和工作效能，加强团队凝聚力，支持公司高质量发展。二是**创建示范引领平台**。制定公司《劳模（技能人才）创新工作室管理办法（试行）》，挂牌成立了三家劳模创新工作室，在建一家劳模创新工作室，为优秀人才搭建展示平台与传授平台，编制学习课件与全体职工共享，加强业务融合，打破职工职业发展“天花板”。创建职工荣誉组织“名人堂”并制定会员加入和晋升考核办法，为众多精英互相交流、提升提供平台，同时作为公司劳模、工匠筛选的“摇篮”。搭建“师带徒”机制，选拔有能力、讲奉献的老师和有潜力、能吃苦的徒弟，形成了“大师带高徒、高徒变大师、大师再带徒”的技能人才成长的良性循环。三是**打造榜样展示平台**。用好媒体媒介，运用oa、网站、微信公众号、视频号，通过职代会、宣传片、报告会、颁奖典礼等形式，讲好劳模故事、讲好劳动故事、讲好工匠故事和工会服务故事，扩大劳模、工匠人才的积极影响力。“开源因你而不同”颁奖晚会、“三小一练、五小创新”职工文化创建活动、财富管理“名人堂”人物宣传活动及“寻找‘感动开源一线职工’”等，已成为开源证券文化引领的品牌活动，影响了一批又一批开源人见贤思齐，力争上游。

第三，建强四个“阵地”。一是**建强民主管理阵地**。建成了以职代会、厂务公开、维权服务、职工之家、职工论坛和信访维权“职工之声”意见箱五位一体的全方位的民主管理维权服务机制，有效地落实了职工的知情权、参与权、表达权和监督权。二是**建强维权服务阵地**。建立职工维权帮扶长效机制，开展“服务职工实事项目清单制”实践活动，开展“冬

送温暖”“夏送清凉”活动，做实常态化慰问工作。面对新冠肺炎疫情，工会主动担当，为受疫情和灾情影响的职工们配送生活物资，解决职工燃眉之急。**三是建强职工文化阵地。**夯实职工文体活动阵地建设，利用公司西安及京沪深区域总部物理环境，打造集职工书屋、文化活动中心、健身活动中心为一体的全方位职工服务综合体，变“立足阵地聚职工”为“围绕职工布阵地”。成立各类专项文体协会，统筹规划文体活动，分工会、工会小组设立“文体活动日”，组织羽毛球、篮球、足球、瑜伽、合唱等小型活动，将文体活动做到所有分工会、所有人员全覆盖。开展“书香开源”读书活动、“牵手春天”春游等品牌活动，职工电子竞技、线上棋类比赛创新型竞技活动，“古韵新春 诗意开源”元宵节诗词大赛、端午节、中秋节等传统文化活动，各类喜闻乐见的活动，丰富了生活，陶冶了情操，凝聚了人心。**四是建强网上之家阵地。**扩延网上工会平台建设，利用“开源e家”微信公众号、《工会动态》月刊、知鸟培训APP、飞书办公APP宣传和服务工会工作，不断探索集“宣传、普惠、服务、学习、活动、管理”等为一体的具有开源特色的网上工会服务体系，建成有凝聚力、吸引力、影响力的服务职工便捷平台。利用微信公众号开展“福虎贺新春，开源齐添彩”迎新春活动，为职工送去新春祝福与欢乐，让智慧服务在“指尖”更在“心间”。

（四）坚持投教为民，落实社会责任——以传统文化为引领，打造特色化“开源投教”品牌

开源证券坚持“公益为先，投教为民”原则，不断拓展和

发挥公司投资者教育基地的宣传平台作用。2022 年，公司投资者教育基地挂牌省级投资者教育基地、陕西省金融教育示范基地。公司持续深化投资者教育工作内涵和外延，探索“开源投教”品牌特色发展之路，形成了以“传统文化为灵魂、基地建设为骨干、投教活动为载体”的特色投教运行模式。公司坚持为社会公众和广大投资者宣传普及“理性投资、价值投资、长期投资”理念，为更充分的落实投资者教育和金融知识普及工作，通过采取活动覆盖、产品创新、多渠道合作等方式，进一步扩大宣传范围，提升自身影响力。报告期内开展走近上市公司、金融知识普及月、防非宣传月等系列投教活动，推出“小源说”系列音频、“阿展和头套君”等系列投教产品，截至 2022 年末，累计开展投教活动近千场，覆盖投资者超 40 万人，推出原创投教产品 800 余种，多平台总点击量超 2500 万次。公司不断加强员工投教责任意识，提升投教员工专业素质，将投教工作纳入分支机构考核当中，每年开展“投教星源”活动，激发投教队伍活力，形成自上而下、全面覆盖的投教工作开展和投教品牌宣传模式。

2022 年，公司坚持以普惠金融推动投资者教育工作开展，高度关注小微企业、农民、城镇低收入人群、贫困人群和残疾人、老年人等特殊群体，结合普惠金融发展战略，为其提供定向帮扶，年内向陕西省西安残疾人福利基金会捐赠 100 万元，用于特殊人群帮扶，积极履行金融机构责任担当。

二、文化建设获奖情况

（一）公司

序号	奖项名称	奖励单位	行政级别（如有）	备注
1	2021 年度“资产证券化创新业务优秀管理人”	上海证券交易所	副部级	
2	2021 年度中债成员综合评定“企业债承销机构杰出贡献奖”	中央国债登记结算有限责任公司	副部级	
3	第十五届新财富“最具潜力投行”	新财富		
4	“中国证券业债券投行君鼎奖”“中国证券业西部地区投行君鼎奖”“中国证券业债券融资项目君鼎奖”	证券时报	中央新闻单位	
5	“陕西省先进集体”	陕西省委、省政府	省级	
6	“2021 陕西金融好网民”活动三等奖	中国人民银行西安分行、陕西省委网信办等七部门	省级	
7	2021 年度“优秀会员单位”“投资者教育保护工作优秀会员单位”“优秀投教产品”“优秀投教人员”	陕西证券期货业协会	证券业自律组织	
8	“国有企业公司治理示范企业”称号	国务院国资委	国家级	
9	防范和打击洗钱犯罪主题宣传优秀项目评选三等奖	中国人民银行西安分行	省部级	
10	金融机构支持陕西经济发展先进单位称号	陕西省人民政府办公厅	省级	
11	“我与资本市场的非凡十年”主题活动评选银奖	中国证监会投资者保护局、中证中小投资者服务中心	厅局级	
12	2021 年度“金融业机构信息管理工作先进单位”称号	中国人民银行西安分行		
13	陕西辖区证券期货行业文化建设主题征文“十佳优秀作品”	陕西证券期货业协会	证券业自律组织	
14	“湖南证券业第十五届羽毛球团体赛”最佳风格奖	湖南省证券业协会	证券业自律组织	湖南分公司
15	“长安期货杯”陕西证券期货行业乒乓球赛荣获三等奖	陕西省证券期货业协会	证券业自律组织	
16	中国证券业协会 2022 年优秀重点课题	中国证券业协会	证券业自律组织	
17	2020—2021 年度中国田径协	中国田径协会	自律组织	

	会跑遍中国系列活动“优秀组织奖”			
18	中国证券业协会“防非宣传健康跑公益活动的感谢信”	中国证券业协会	证券业自律组织	
19	2021 年港股通投资者教育积极券商奖	香港交易所	副部级	
20	2022 年度中国田径协会跑遍中国系列活动“优秀组织奖”	中国田径协会	自律组织	

(二) 个人

序号	奖项名称	奖励单位	行政级别 (如有)	备注
1	金融机构支持陕西经济发展先进个人	陕西省人民政府办公厅	省级	经纪业务总部王运韬、合规法律部李文轩入选
2	文化建设主题征文十佳优秀作品奖	陕西证券期货业协会	证券业自律组织	刘政洁《实事求是处理好风险管理的“四种关系”》、张子唯《文化“软实力”促进企业“硬发展”——参与证券行业文化建设实践评估有感》、吕琳《知敬畏 守底线 讲合规 控风险》、王婧婧《恪守底线，廉洁从业》获奖
3	2021 年度投资者教育保护工作十佳优秀投教人员	陕西证券期货业协会	证券业自律组织	2022 年 4 月 29 日，运营管理总部郑颖玥入选
4	2020—2021 年度劳动模范（郜冬）	陕煤集团	省级国企	2022 年 4 月 28 日，运营管理总部资金交收部经理郜冬荣获陕煤集团 2020—2021 年度“劳动模范”称号

第四节 文化建设质量评估结果

根据中国证券业协会《证券公司文化建设实践评估办法》、《证券公司文化建设实践评估指标（2023 年修订稿）》（以下简称《评估指标》）等的要求，公司对 2022 年度文化建设实践情况进行了自评。

一、重要申明

公司对自评材料内容进行了认真、仔细地审查，确认自评材料所载内容真实、准确、完整。在中国证券业协会组织开展证券公司文化建设实践评估期间，公司不以不正当手段影响评估工作，不以任何方式干扰评估工作。在接受询问时，公司保证陈述内容真实、客观、准确。

二、自评工作组织保障

（一）文化建设领导小组对公司文化建设实践质量评估结果负责。结合公司经营管理的实际情况，按照公司党委会、执行委员会议事规则分别审议 2022 年度文化建设实践质量评估报告和年度报告。

（二）各相关部门按照各自职责分工，对照《评估指标》及中国证券业协会重点关注事项等要求，分别进行自评并提交自评底稿，梳理并提交佐证材料。

（三）文化建设工作小组对各相关部门自评底稿及材料进行复核，及时提出补正意见，并起草公司 2022 年度文化建设实践质量评估报告、年度报告，梳理佐证材料。如期发布年度报告，并按时向中证协提交自评报告。自评底稿复核

情况纳入公司文化建设工作年度评优指标。

（四）稽核审计部对自评组织实施情况进行全流程监督。

三、自评结果

（一）基本完成情况

报告期内，公司践行“合规、诚信、专业、稳健”行业文化核心价值观，按照《十要素》总体要求和三个层次十个方面关键要素有关要求，结合公司发展战略、经营管理及文化建设的实际情况，构建起契合公司治理体系、以文化建设领导小组为中心、各相关部门分工协同、全体员工广泛参与的文化建设实践管理运行机制，持续完善文化建设的组织保障、机制保障、制度保障、经费保障、人员保障体系，扎实有序推动各类文化建设实践。

2023年4月—5月，公司参照《十要素》及中国证券业协会《关于发布证券公司文化建设相关自律规则的通知》《关于发布〈证券公司文化建设实践评估指标（2023年修订稿）〉的通知》等有关工作要求，积极开展了2022年度文化建设工作自评。**一是**基本完成本年度文化建设各项工作任务，总体符合《评估指标》基础指标的各项要求。**二是**根据《评估指标》加分指标要求，对各加分事项进行全面系统性梳理，汇编加分事项佐证材料。**三是**按规定如实、客观编制并发布《2022年文化建设实践年度报告》，并将按中国证券业协会要求如期提交自评报告及相关材料，不存在《评估指标》扣分指标中明确的应扣分情形。

（二）具体实践情况

本次自评主要包括以下方面：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的完备性、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 8 个方面。经评估，公司能够充分践行“合规、诚信、专业、稳健”行业文化核心价值观，能够有效落实《行业文化建设十要素》，制度机制和各项保障措施完备有效，公司治理和内部控制有效，全面风险管理及合规管理有效，公司文化理念得到内部员工和社会的一致认同，文化建设年度计划得到有效执行，达到了公司文化建设的目标，不存在重大风险事项。

1.公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况

公司坚持以“合规、诚信、专业、稳健”行业文化核心价值观为指引，积极推进各项文化建设实践。2022 年，公司文化建设领导小组及工作小组组织全员积极开展党的二十大精神学习贯彻、《十要素》全员宣导、中国证券业协会 2022 年重点课题研究申报等专项工作。围绕《十要素》三个层次十个方面关键要素整体要求与公司文化建设实践情况，在党的建设、公司治理、合规管理、风险管理、廉洁从业、稽核审计、人员及薪酬管理、考核管理、员工培训、品牌宣传、工会工作、投资者教育与保护、乡村振兴、社会公益等方面

共同着力，把文化建设改进计划与各相关部门年度重点工作紧密结合，统筹安排、协同推进各方面文化建设实践，为高质量发展提供了强有力的文化支撑。

公司践行创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，服务实体经济、助力科技创新、共享发展成果取得显著成效。一是紧抓北交所历史机遇，助力中小企业创新发展；二是坚持“扎根陕西”战略，服务区域经济协调发展；三是助力企业可持续发展，服务绿色低碳循环发展；四是融入我国深化资本市场对外开放历史进程，加快推动香港子公司设立；五是勇于担当社会责任，服务人民共享发展成果。

2.《十要素》三个层次十个方面关键要素的落实情况

(1) 平衡各方利益

一是公司章程符合法律法规要求，能够平衡各相关方利益。在经营管理的各个环节，充分识别和考虑所有利益相关者的利益。公司章程按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》等要求制定，作为公司股东、员工、公司内部组织机构共同遵守的“宪法”，对公司、全体股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。在股东关系处理及规范经营、依法纳税等方面，明确了经营宗旨，即“规范经营，优质服务，遵纪守法，致力于开拓证券业务，追求股东长期利益的最大化”。在投资者关系管理方面，提出投资者关系管理工作本着公开、公平、公正的原则，客观、真实、准确、完整地反映公司的实际情况，避免虚假宣传、误导性陈述、重大

遗漏。在**社会责任管理方面**，提出“公司重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定”，其中即包含“涉及公司安全经营、维护稳定、职工权益、社会责任等方面的重大事项”。在**公司与员工关系处理方面**，提出公司为职工开展工会活动提供必要的条件，公司职工可选举职工董事及监事，从公司治理角度维护职工合法权益。在**公司治理体系方面**，规范各治理主体权责，党委把方向、管大局、促落实，董事会定战略、作决策、防风险，经理层谋经营、抓落实、强管理，各治理主体不缺位、不越位，不相互替代、不各自为政，形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的国有企业法人治理结构。

二是公司文化理念能够体现维护各利益相关方合法权益、有效管理利益冲突的要求。第一，公司企业文化理念体系构建报告明确“开源文化的三个面向”——内部公众（含股东）、客户和社会公众，明确三个面向的重要作用和价值。**第二**，公司文化主题与理念中指出“一家好企业应该使客户、员工、股东三方实现‘共赢’，它能够使客户的需求获得满足，员工的理想得以实现，股东的财富得以增长”，明确指出在服务客户、造福员工、回报股东等方面的价值导向。**第三**，文化理念体系子文化理念中提出“不负信任，不忘托付”的责任理念，高度重视利益相关方沟通，与公司股东、客户、员工、同业机构、合作伙伴以及社区、公众等群体建立常态沟通机制，并将利益相关方及其关注点融入公司的运营和决策过程中，推动公司的发展符合利益相关方的期望与利益统一。

具体而言，积极回应股东在公司治理、信息披露、风险与合规管理、投资回报等方面关切；以客户为中心落实金融科技赋能、优化客户服务、加强投资者保护以及信息安全、客户隐私保护；持续加强员工雇佣管理及权益保护，做好员工发展规划及成长培训，切实保障员工待遇福利；尊重同业人员，公平竞争，杜绝贬损同行或以其它不正当竞争手段争揽业务；努力与合作伙伴建立长期良好的合作关系，不断丰富公平、良好的合作机会；积极承担社会责任，回馈社区与社会公众，在普惠金融、乡村振兴、社会公益及绿色运营等方面持续发力。

三是建立完善的公司治理体系，形成有效的激励、约束和制衡。公司建立了现代化、规范化的法人治理结构，坚持把加强党的领导和完善公司治理体系统一起来，充分发挥党委在公司决策中把方向、管大局、促落实的领导核心和政治核心作用；严格落实法人治理相关制度，股东大会、董事会、监事会、党委会和执行委员会各司其职，决策高效，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

2022年，严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关要求，公司股东大会召开8次，审议通过48项议案；董事会召开12次，审议通过110项议案；监事会召开7次，审议通过24项议案；执行委员会召开53次，审议通过315项议题。以上会议的召开召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，决策程序和管理议事规则科学、透明，充分尊重各股东、董事的知情权和表决权，

切实保障监事知情权。具体情况如下：

股东大会是公司的最高权力机构。公司股东大会充分享有并有效行使《中华人民共和国公司法》及《公司章程》赋予的权力，报告期内，公司股东大会的召集时间、通知方式、召开方式、表决程序和决议内容符合法律法规和《公司章程》规定。报告期末，公司股东总数 20 家（人）。

董事会是公司最高决策机构，对股东大会负责。公司董事会下设发展战略与风险控制委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会。报告期末，公司董事会由李刚、李盈斌、王锐、张雪怡、杨航空、武怀良、常瑞明、汪方军、白永秀和晏兆祥共 11 名董事组成，其中陕煤集团派驻董事 3 人、金盛瑞泰、陕财投和汇通投资分别派驻 1 人，职工董事 1 人、外部董事 7 人，独立董事 4 名。外部董事包含其他股东派驻董事、财政部门派驻的国有金融董事，以及来自于全国重点高校、金融同业等具有丰富工作经验的独立董事，能够充分发挥特长，为公司治理积极建言献策，有效提高了董事会科学决策、依法决策和专业决策能力，提升了企业风险管理水平。

监事会依法依规对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期末，公司监事会由练炜聪、赵建房、黄升海、杨英、韩瑞共 5 人组成，其中由杨英、韩瑞为职工监事，其中练炜聪担任监事会主席。监事会对公司董事、高级管理人员的监督健全、有效。

公司实行董事会领导下的执行委员会负责制。公司执行

委员会是公司最高经营管理机构，向董事会负责。

经理层下设各专业委员会。包括金融产品销售管理委员会、风险管理委员会、信用业务管理委员会、投资银行类业务管理委员会、资产管理业务投资决策委员会、资产负债管理委员会、证券投资决策委员会、做市决策委员会、IT 治理委员会、数据治理委员会、场外衍生品业务委员会，对公司各业务进行审核和决策。

报告期内，公司充分发挥监事会、内审稽核、合规风控等部门的监督制衡作用，健全关联交易内部审计机制。

公司建立了“董事会、经理层、风险管理部及相关内部控制部门、各风险管理单元、合规风控专员”五层级风险管理组织架构，明确董事会、监事会、经理层及各风险管理单元负责人在公司全面风险管理工作中分别承担最终、监督、主要责任；部门设置层面，公司进行前、中、后台分离，分别行使不同的职责，建立相应的制约机制，形成由“各风险管理单元、风险管理部及相关内部控制部门、稽核审计部”共同构筑的风险管理三道防线；为加强内部合规风控管理，制定了公司《合规风控考核办法》《合规风控专员考核细则》，强化合规风控管理考核的约束和责任追究机制，有效防范各类风险，严格落实监督制衡效用。

内部控制方面，在《稽核审计工作管理制度》的指导下，及时修订完善经济责任管理办法，促进领导人员履职尽责；建立健全公司违规经营投资造成国资损失责任追究体系工作，健全权责清晰、约束有效的经营投资责任体系，落实国

有资本保值增值责任；公司严格遵守行业监管政策及上级主管部门指导意见，符合公司自身发展实际需要，加强和规范公司及子公司企业文化体系建设，并对公司关联交易内部审计工作开展提出规范性要求。

(2) 建立长效激励

一是建立科学的人员考核与合理的薪酬管理制度。第一，持续健全人员考核和薪酬管理制度。依据《证券公司建立稳健薪酬制度指引》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等监管规定，公司修订了《薪酬管理制度》《薪酬实施办法》《组织与职位管理办法》《高级管理人员薪酬及激励管理办法》《高级管理人员考核管理办法》等薪酬制度，贯彻落实稳健薪酬体系，充分体现“符合公司发展战略、市场化及稳健相平衡、坚守合规底线、激励与约束相匹配”的薪酬管理原则。公司高级管理人员按照公司《高级管理人员薪酬及激励管理办法》《高级管理人员考核管理办法》执行。公司与业务部门在协商一致的基础上，签订公司《业务部门年度经营目标责任书》，其中把党建及党风廉政建设、合规风控纳入考核，党建合规指标权重合计为 30%。为确保公司下达的经营目标顺利完成，进一步夯实分支机构责任，发布《2022 年经纪业务分支机构考核管理办法》等细分考核管理办法。为全面评估中后台部门的工作绩效，制定公司《中后台部门 2022 年度绩效考核实施办法》。**第二，**为加强公司内部合规管理，强化合规管理考核的约束和责任追究机制，建立公司《合规风控考核办法》《合规问

责办法》等考核与问责制度，将合规诚信执业、践行公司合规文化理念等情况纳入到合规考核及问责之中。**第三**，制定《党建及党风廉政建设考核办法》，对党建与党风廉政建设工作进行季度考核，在员工晋升、调薪的同时需同步签署个人廉洁从业承诺书，把考核结果纳入目标责任考核，考核结果直接与员工薪酬挂钩。**第四**，实施公司《高级管理人员能上能下办法（试行）》《高级管理人员和中层管理人员鼓励激励办法（试行）》《高级管理人员容错纠错办法（试行）》等，坚持正向引导激励与反向惩戒约束并重，形成能者上、庸者下、劣者汰的体制机制，严格实施“三项机制”，2022年“鼓励激励”10人次、“能下”7人次。

二是动态完善长期与短期兼顾的激励机制。公司依据监管规定，对公司《薪酬管理制度》《薪酬实施办法》《高级管理人员薪酬及激励管理办法》《高级管理人员考核管理办法》等薪酬考核制度进行系统性修订，制定公司年度绩效考核方案、中后台部门年度绩效考核实施办法等制度细则，基本建立覆盖公司全体人员的稳健薪酬机制，公司薪酬管理制度符合相关监管规定和自律规则要求。公司在与各业务部门在协商一致的基础上签订公司《业务部门年度经营目标责任书》，考核期限为一年，业务部门全体人员均采用长期与短期兼顾的激励机制，适度递延发放绩效奖励。

三是坚持党管人才，建立市场化人才选聘机制。公司党委充分发挥对选人用人的领导和把关作用，坚持党管干部，印发公司《高级管理人员和中层管理人员鼓励激励办法（试

行)》《高级管理人员容错纠错办法(试行)》《高级管理人员能上能下办法(试行)》《中层管理人员竞聘上岗管理办法》《中层管理人员末等调整和不胜任退出管理办法(试行)》等制度,2022年贯彻落实“二十字”国企好干部标准,充分发挥“三项机制”作用,修订了《中层管理人员管理办法》,建立健全“能上能下”“容错纠错”“鼓励激励”末等淘汰和不胜任退出等激励约束机制,树立“一片公心、实事求是;超前引领、能打胜仗;业绩突出、服务至上;作风过硬、自律性强”的开源好干部标准。坚持聚焦胜利、聚焦贡献、聚焦一线,注重从战壕发掘干部,从能打胜仗的团队提拔干部。

四是强化人才培养长效机制,提升从业人员政治能力与专业能力培育。**第一,**严格执行党委会“第一议题”制度,扎实开展党委理论学习中心组学习,切实培育和提升领导班子政治素养,通过领导班子成员基层宣讲等方式,加强全员宣导,进一步提升全员政治能力。**第二,**设立校园招聘培养项目。自2018年来,公司每年招聘一批财经法律类毕业生,作为“源动力计划”学员进行为期两年的系统性培养,专业培训+师傅带教+项目实战,目前已有近200名学员成为业务骨干;自2020年起,公司与西北大学合作设立“创新人才实验班”,为临近毕业的学生提供专业训练,系统性培训+岗位实习+金融行业访学,帮助一大批学员顺利进入包括开源证券在内的金融机构开启职业生涯。**第三,**持续开展员工培训。与西北大学MBA教育中心定制“管理人才高级研修班”,提升管理人员的专业能力与政治思想素质;为投行业务条线提

供聚焦北交所的特色化培训，进一步提升投行条线员工的执业能力与执业质量；积极选派员工参加中国证券业协会、交易所等机构举办的外部培训，领会监管导向、提升专业素质。



第二届开源证券—西北大学创新人才实验班结业合影 1122/1/1

第二届“开源证券—西北大学”创新人才实验班结业



“西北大学—开源证券”管理人才高级研修班开班

(3) 加强声誉约束

一是建立公司及工作人员声誉约束机制，防范和管理公司及工作人员的行为及声誉风险。第一，2022年，修订公司《声誉风险管理办法》，新制定公司《声誉事件应对小组议事规程》，将声誉风险管理纳入到公司全面风险管理的总体

框架，建立包含董事会、监事会、经理层、各部门、分支机构及子公司的声誉风险管理组织架构，明确各层级职责。以制度保障为基础，对声誉风险的定义、声誉事件的分级分类标准、公司声誉风险管理的定义、目标、原则和风险识别、评估、监测、应对等风险管理流程进行了明确规定。**第二**，建立声誉风险监控日报，指定专人每日通过舆情监测系统对报纸、新闻媒体、自媒体、社交网络平台等渠道发布的可能引发公司声誉风险的事件进行监测，对于发现的声誉事件及时登记并展开应对处置；将声誉风险管理贯穿于各部门、分支机构、子公司以及比照子公司管理的各类孙公司经营管理的所有领域，各责任主体在涉及自身经营管理领域内全面、系统、持续地收集相关内外部信息，识别可能引发声誉风险的驱动因素并重点关注，主动防范声誉风险。**第三**，将声誉风险管理履职情况和效果与部门及个人绩效考核挂钩，建立内部问责与处罚机制，对于因员工违反廉洁规定、职业道德、业务规范等情形而给公司带来声誉风险的，依照公司《合规问责办法》对相关部门、员工进行合规问责，做好合规风险事项监督问责工作。

二是建立人员声誉信息管理机制。公司按照《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及公司《声誉风险管理办法》等要求，持续健全人员声誉信息管理。持续完善背景信息核查工作，委托专业背调公司对员工分批开展背景信息核查，进一步规范任职管理和执业行为，将声誉信息作为人员聘用、晋升及离职的重要事项。

三是开展员工行为规范、廉洁从业、职业道德和法治观念教育，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。为提升员工行为规范、自律管理意识，报告期在 OA 平台发布《合规动态》43 篇；开展员工执业行为、劳动用工合规管理、实习生管理、防范员工履职刑事犯罪等方面合规培训 24 次；依托“国家安全教育日”“宪法宣传周”等专项普法宣教主题活动，积极开展法治宣传，多层次提高员工合规风控意识，深化员工法治观念。此外，公司定期组织全员进行廉洁从业及警示教育，2022 年共开展 12 期；进行廉洁从业专题培训 3 期，组织债券业务廉洁从业专题活动月 1 期，对合规专员进行廉洁从业专题培训 1 期。

四是建立对道德风险潜在高发的业务、关键岗位、重点人员的管理机制。强化党委、审计、纪检监察、合规、风控等部门之间的协作与沟通，形成监督合力。印发《干部监督管理办法》《中层管理人员提醒、函询和诫勉实施办法》，进一步完善 OA 干部个人重大事项、重要情况的报告、报备流程。召开分支机构负责人廉洁从业警示教育大会，在公司网站公布职工群众反映作风突出问题举报方式，加强对公司各级“一把手”和领导班子的监督。组织开展全员廉洁从业情况自查工作，对 2 家营业部进行廉洁从业专项检查。印发《关于持续深化落实〈关于加强注册制下中介机构廉洁从业监管的意见〉的通知》，组织所属 37 个部门，根据注册制下行业监管对于证券公司廉洁从业监管要求，围绕 18 项重点工作，自查形成 46 项完善措施，并对各项措施落实情况进行

持续督促监督。年内共完成 47 项审计项目，其中离任审计（含关键岗位）17 项、强制离岗审计 19 项；专项审计及评估报告 11 项：主要包括年度反洗钱、重大关联交易、金融产品代销及基金销售、信息技术安全管理、固定收益投资业务、做市业务、深圳开源子公司专项审计、内部控制评价及投行内控有效性评估。审计项目涵盖了公司及监管部门要求。将《内部审计查出问题整改办法（试行）》及《违规经营投资造成国资损失责任追究办法（试行）》作为内审严格落实整改责任和责任追究工作重要依据，建立审计查出问题整改对账销号机制，重点审视查出问题整改的完善性、及时性，并采取“回头看”、整改对照等形式确保整改落实到位。加强审计结果的考核运用工作，关注审计结果及整改落实情况在对部门及关键岗位人员的评价、考核、奖惩中的运用效果，提升审计质量。

五是建立维护公司形象和声誉的机制，不断积累公司声誉。建立声誉风险管理经费保障机制，在日常管理、风险处置等环节给予适当的经费支持，用于积极维护和管理媒体关系；建立由董事会秘书牵头担任的新闻发言人机制，明确规定由新闻发言人负责代表公司就声誉事件统一对外发布信息，接受媒体采访，就媒体和公众关注的事项及时阐述公司观点和立场，澄清虚假、不实或不完整信息，为公司营造良好舆论环境；指定董事会办公室负责日常维护和管理媒体关系，推进官方宣传平台及体系的建设管理，运用多种媒介形式推动公司正面、客观信息的主动传播；将工作人员声誉风

险意识培育和声誉风险管理培训纳入公司培训体系，使其接受相关领域知识培训，主动维护公司的良好声誉。

（4）落实责任担当

一是公司文化理念体系和文化建设实践体现落实责任担当。公司以“上善若水、泽被万物”核心理念及“资润百业、惠济民生”企业使命为指引，致力于引资本市场源头活水，服务实体经济、服务科技创新、服务中小企业，实现“以诚信和专业成为资本市场最佳中介服务商”的企业愿景。并在文化理念体系子文化理念中明确提出“不负信任，不忘托付”责任理念，强调“企业在实现经济效益的同时，还应为国家、为社会承担社会责任”，树立“客户导向、用心贴近、务实高效、专业全面”的服务理念。2022年，公司充分发挥各部门、业务条线、分支机构及子公司协同联动作用，在贯彻新发展理念、服务实体经济高质量发展、助力中小企业科技创新、防范化解金融风险、保障职工权益以及践行行业文化理念等方面，积极履行社会责任，主动发布《2022年度社会责任报告》。

（详见公司官网披露的《2022年度社会责任报告》）

二是坚守初心，公司发展战略与经营决策体现落实责任担当。第一，坚定服务实体经济初心，聚焦服务创新型中小企业，坚持特色化、差异化发展路径，全力推进“一流北交所特色券商”“最佳中小企业综合金融服务商”建设。2022年，公司助力8家企业IPO顺利通过，其中6家企业在北交所过会；完成新三板推荐挂牌25家，总督导企业689家，其中创新层178家，有效助力中小企业通过资本市场实现跨越式

发展。坚定看好北交所市场未来发展和投资价值，不断加大对北交所和新三板直接投资的资金投入，自有资金投入达到30亿元，引入社会资本后，撬动投资100多亿元。旗下私募基金子公司开源思创设立的雏鹰基金等5只基金为北交所主题基金，专注投资于以北交所上市为目标的优质中小企业。2022年，公司设立业内首个北交所研究中心，搭建专业化研究团队，以“专精特新”和“隐形冠军”为抓手，加大北交所及新三板企业的研究覆盖力度。在全国范围内广泛开展北交所、新三板政策规章解读宣介等活动百余场，致力于以北交所、新三板业务优势力量，为更多优质企业创新高质量发展提供有力的金融支持。**第二**，作为省属金融机构，坚持“扎根陕西”，坚定服务区域经济发展。2022年公司保荐陕西本土企业“天润科技”，仅历时5个月成功登陆北交所，是北交所开市后陕西首家上市企业，吸引省内多家基金战略投资，实现了本土企业、中介机构和投资机构的多方共赢。年内持续督导新三板陕西企业31家，占比为25%，其中创新层8家，占比22%，均排名行业第一，为陕西上市挂牌企业股权融资3.6亿元。同时，在省内公司债券承销排名连续6年稳居榜首，累计在陕主承销债券存量规模逾千亿元，发行规模超1550亿元，服务西安市各区县债券融资超500亿元，有效降低整体融资成本，优化区域融资结构。荣获陕西省人民政府“金融机构支持陕西经济发展先进单位”称号。**第三**，深化“高校+券商”金融人才培养模式，为资本市场培育优质人才。公司秉持“人才领先、创新为魂”，联合西北大学开设“开源证券—西北大学”

创新人才实验班,壮大投身资本市场、服务国家战略“生力军”。

三是采取多元化措施督促员工履行投资者保护职责。一是为规范公司投资者权益保护工作,切实、有效保护投资者合法权益,制定了公司《投资者教育工作管理办法》《投资者教育工作管理细则》等有关制度规章,明确投资者保护教育工作开展方式,规范、督导投教工作,制定公司《2022年投资者教育工作计划》,为督促员工履行投资者保护职责提供了制度保障;**二是**针对公司各类人员持续开展投资者权益保护培训,并积极开展技能比武竞赛活动,评选优秀的投教人员/团队,予以表彰;**三是**明确投诉处理的职责分工、处置流程、时限要求、答复反馈、追踪整改、责任追究、培训安排和资料存档等,以纸质或电子等形式留存投资者适当性、投资者保护活动开展、公司员工培训记录等投资者权益保护的相关工作记录,提高处理质量和效率,妥善处理客户投诉和纠纷;**四是**加强落实多元化解纠纷机制,在公司网站及分支机构营业场所显著位置公示客户投诉电话、传真和电子信箱,按照公司《客户投诉处理工作管理办法》,坚持依法、公平、公正、便民的原则,切实维护投资者的合法权益。对于影响投资者权益的事项,及时通过移动互联网应用提示、官网公告、短信或其他有效的形式通知、提醒投资者。**五是**落实投资者适当性监管要求,对所提供的产品和服务进行风险评估,合理划分风险等级,做好跟踪评级工作,并持续关注投资者适当性与动态评估。**六是**向投资者提供产品和服务时使用格式条款的,合理设置格式条款中的免责条款。**七是**

以通俗易懂的语言，真实、准确、完整、及时、全面地向投资者披露产品和服务的基本信息、收益及风险、收费标准等影响投资者决策和利益的重要信息，根据产品和服务的复杂程度及风险等级，充分提示投资风险，并对其中关键的专业术语进行解释说明。**八是**依法保障投资者资产存放与受托财产存管安全，审慎经营，采用严格的内控措施和科学的技术监测手段保障投资者交易结算资金的安全性，切实满足投资者交易结算等需求。**九是**设置必要的线下服务渠道，合理布局并向基层延伸，配备引导人员优先接待老年人，改进老年人服务体验。**十是**投资者在办理开户、权限开通等业务环节中向其讲解业务知识并进行风险揭示。

四是持续开展思想道德教育，促进员工树立自觉维护国家金融安全、强化社会责任意识。首先，通过领导班子宣讲等多样化形式，组织全员学习党的二十大、十九届六中全会精神、中省纪委六次全会精神、省第十四次党代会精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神等。**其次，**大力弘扬社会主义核心价值观，定期开展主题道德实践活动及廉洁警示教育，年内组织党员干部观看警示教育片《金融反腐正风气》；开展“缅怀先烈邵小丽”主题党日活动、“爱心托举希望 情暖凤江小学”乡村振兴志愿服务活动、“疫情防控”志愿活动等。**第三，**积极开展“2022 年全民国家安全教育日”“网络安全”“声誉风险管理”“投资银行风险管理”“投资者权益保护”等知识竞赛，推动国家安全法治宣传教育工作深入开展，增强职工国家安全隐患意识和法治意识。

五是健全制度机制，多维度持续参与社会公益活动。

第一，持续优化创新“四位一体”帮扶模式。按照产业兴旺，生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕总体要求，助力结对帮扶地区稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁。2022年，公司党委主要领导常态化开展到村蹲点调研、指导和解决问题，选派4名优秀干部派驻结对帮扶地区推动落实帮扶措施。全年投入专项帮扶资金520余万元。完成开源证券功能蔬菜帮扶产业示范园辣椒产业种植10余亩，中银村银硒茶叶专业合作社春茶采收300亩，为村集体经济奠定坚实基础；全年共完成消费帮扶产品采购330余万元，持续推广帮扶产品，助力帮扶地区产业兴旺发展；持续开展“书香满源”教育帮扶系列活动，拨付专项帮扶款66万元，通过捐赠电子化教学设备、改善师生餐食、助学捐赠等活动，助力提升学习生活质量。并不断完善基础设施建设，启动中银村“开源小院”人居环境改善试点项目二期工程建设及中银村村委“幸福院”建设；捐建中银村5组灾后重建“便民桥”及水毁堰渠修复工作，解决群众急难愁盼的实际问题。

第二，制定多项投资者保护教育相关制度，规范开展公司投资者权益保护工作。2022年，印发公司《投资者教育工作管理细则》，修订公司《债券市场经纪业务投资者适当性管理细则》《北京证券交易所投资者适当性管理细则》等投资者保护教育相关制度。2022年，开源证券投资者教育基地先后挂牌“省级投资者教育基地”“陕西省金融教育示范基地”。累计开展投教活动近千场，覆盖投资者40余万人，推出原创投教产品800余种，

多平台总点击量超 2500 万次。公司与西北政法大学、深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会陕西监管局共同签署《合作备忘录》，构建四方长效合作机制，提升证券期货知识普及教育。开展《股东来了》2022 投资者权益知识竞赛活动，宣传理性投资理念，普及投资者权益保护知识；开展“开源证券—西北大学”创新人才实验班“红色金融寻根之旅”系列访学活动、“投资者教育进百校”活动、“金融知识普及月 金融知识进万家”活动等，系统普及金融知识、红色金融历史，引导树立正确的金融消费观，增强风险防范意识。承办“2022 跑遍中国·中国证券业防范非法证券宣传线上健康跑”活动，并荣获“优秀组织奖”，活动将防非宣传活动与健康运动充分结合，让投资者和从业者在健康运动的同时，提高自身防范非法证券活动的意识，提升自我辨别能力，活动累计发放名额 1300 个，完赛 2200 人，覆盖全国 29 个省市自治区、128 个城市。

第三，凝聚青年力量，大力支持社会公益事业。开源证券青年志愿者团队广泛开展疫情防控志愿活动、“爱心托举希望 情暖凤江小学”乡村振兴主题志愿活动等志愿活动。公司为助力残疾人公益事业，经与陕西省西安残疾人福利基金会多次接洽、商讨，对该基金会捐赠人民币 100 万元，并积极号召广大职工群众积极参与残疾人公益事业。



开源证券获“陕西省金融教育示范基地”授牌



“2022 跑遍中国·中国证券业防范非法证券宣传线上健康跑”



“爱心托举希望 情暖凤江小学”乡村振兴主题志愿活动

（5）融合发展战略

一是将文化理念体系与公司发展战略相融合。开源证券文化理念体系明确“上善若水、泽被万物”核心理念，“诚信、包容、专注、奋斗”的企业价值观，“资润百业、惠济民生”企业使命，“以诚信和专业成为资本市场最佳中介服务商”的企业愿景。公司“十四五”发展规划中对“合规风控、人才队伍、信息科技、企业文化”四方面工作提出明确要求，明确将“企业文化”列为4项管理支撑之一，并将“企业文化与品牌形象持续提升”列为7项重点任务之一。

2022年，公司牢牢把握服务实体经济“天职”，积极践行文化理念，紧跟国家战略布局和资本市场改革进程，坚定“一流北交所特色券商”“最佳中小企业综合金融服务商”建设和高质量发展主线，战略布局北交所、新三板业务，强化各业务协同联动，聚焦服务创新型中小企业，取得显著成效。

二是制定推动文化建设落地的规划、纲要或具体方案，相关内容符合公司发展实际、目标任务明确，并有配套推进措施。参见本报告“第二节 公司文化建设实践情况”“二、2022年度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”“（二）年度目标、计划、重点工作执行情况 & 完成情况”“（六）下一年度文化建设目标、计划、重点工作”。

三是将文化理念融入到公司管理制度和业务流程。

2022年，印发公司《文化建设管理办法（试行）》，进一步加强和规范公司文化建设，践行“合规、诚信、专业、稳

健”行业文化核心价值观,完善文化建设组织体系、保障体系、评估机制和激励约束机制。**合规管理方面**,公司合规管理相关制度内容操作性强、流程设定明晰,能够确保合规管理文化制度与公司文化理念保持一致并有效实施。为落实合规管理文化理念,公司每年均对合规管理有效性进行检查和评估,并同步会对制度、流程与公司战略文化理念的一致性进行检视和优化,始终保持将文化理念深入到公司的精细化运行管理中。**风险管理方面**,《全面风险管理制度》是公司层面效力最高的风险管理工作规范与指引,明确将构建良好的风险管理文化纳入公司全面风险管理建设体系,并对风险管理文化建设工作作出了详细的部署。2022年,公司坚持以《全面风险管理制度》为指引,从立足专业、防患未然、提质增效和创造价值四个方面打造开源证券风险管理文化理念,取得了良好的工作效果。**服务客户方面**,坚持以客户为中心,在各部门基础规章制度基础上,为多项业务配套操作手册、规范话术、制式表单等文件,提高员工对制度的理解度及业务办理效率。定期组织分支机构开展投资者适当性等自查工作,严格落实外部规范、内部制度。鼓励员工积极、自主学习制度和规范业务流程,对分支机构高效完成业务办理等情况通报表彰。**品牌宣传方面**,以践行行业及公司文化理念、服务发展战略为导向,制定公司《品牌宣传管理管理办法》《新媒体管理办法》等制度,持续优化新媒体备案、VI审批等工作流程,全面提升公司“七微一网N抖”宣传矩阵的管理运营水平,2022年公司各平台运营良好,关注量持续提升。

（6）强化文化认同

一是公司文化建设工作领导小组统筹推进公司文化建设工作，形成公司文化建设制度和机制，能够促进文化建设良性发展。参见本报告“第二节 公司文化建设实践情况”“二、2022 年度文化建设实践整体情况”“（三）文化建设领导小组及负责部门履职情况”。

二是明确职责分工，做好文化建设常态化推进落实。《公司章程》载明：公司在经营管理中融合践行“合规、诚信、专业、稳健”行业文化核心价值观，传承弘扬发展中形成的核心价值观和企业精神，助力建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。制定并印发公司《文化建设管理办法（试行）》，其中第二章组织体系第七至十二条载明公司党委、董事会、监事会、管理层、各部门、各分支机构以及各子公司在文化建设工作中的职责和具体分工。2022 年各职责部门及相关人员根据公司文化建设领导小组总体安排，按照分工协作、突出实效工作原则，推进并高质量完成相关工作。

三是加强廉洁从业管理，持续建立健全财务管理制度，严格执行财务纪律和内部流程。第一，公司制定了《关于进一步加强廉洁从业管理工作的实施方案》，成立由党委书记、董事长担任组长的廉洁从业管理工作领导小组，根据廉洁从业管理目标，细化形成 7 方面 24 项重点工作，进一步深化制度和机制建设。公司在日常审计监督过程中，加强部门及分支机构、子公司负责人的廉洁从业风险检查，注重财经纪律监督管理机制，充分发挥内审稽核作用。汇编《岗位廉洁

风险防控手册》，梳理 8 类重点业务，32 个部门、2 个子公司，覆盖 238 个岗位及流程的廉洁风险与防控措施；组织开展全员廉洁从业情况自查工作；对 2 家营业部进行廉洁从业专项检查；定期组织全员进行廉洁从业及警示教育（全年 12 期）；开展廉洁从业专题培训 3 期，组织债券业务廉洁从业专题活动月 1 期，对合规专员进行廉洁从业专题培训 1 期。采取措施加强从业人员职业道德建设，不存在对从业人员廉洁管理不力的情形。**第二**，持续健全财务管理制度，依据公司《差旅费管理办法》《费用管理办法》等，进一步规范和加强费用报销审核管理，有效防范通过虚开虚报发票牟取或输送不正当利益的行为。

四是为文化建设投入必要的人力负责文化建设的日常工作，并提供专项资金保障。参见本报告“第二节 公司文化建设实践情况”“二、2022 年度文化建设实践整体情况”“（五）文化建设保障支持情况”。

五是树立公司文化品牌，持续优化完善 VI 管理体系，加强品牌宣传，持续提升品牌影响力。一是持续完善企业视觉识别系统，规范 VI 日常使用。2022 年，结合已印发的《开源证券 VIS 品牌管理手册》，根据实际需求进一步优化完善，并围绕 VI 使用规范、写作、摄影、剪辑技巧等内容开展日常性培训百余次，带动各部门、分支机构品牌形象意识持续提升，全年 VI 使用更趋规范，错误率较上年明显下降，大幅提升员工对公司文化理念及 VI 系统的认知度、认同感及应用规范性。**二是**广泛开展文化宣导。年内公司面向全体员

工和广大投资者开展《十要素》宣导活动，宣讲《十要素》主要内容和基本内涵，践行“合规、诚信、专业、稳健”行业文化核心价值观，共建良好的行业文化生态。面向全员开展2022年文化建设暨《十要素》知识竞赛活动，员工参与度高，活动效果显著。三是扩充宣传“产品库”，进一步提升品牌知名度。全年设计制作VI品宣产品280余套，其中包括年度宣传视频、宣传PPT、业务宣传海报及折页、专项活动物料、会议物料、项目喜报、节日节气贺图、广告方案等宣传物料，并设计制作年度公司宣传画册5000册、社会责任报告册800册、春节大礼包18300套、北交所主题宣传品2000套，进一步丰富宣传载体。在地铁、机场、高速跨线桥、户外电子屏、未来电视互联网电视终端等渠道投放“水到渠成”文化主题广告，持续提升品牌知名度。四是巩固自有宣传阵地，畅通外部传播渠道。年内公司“七微一网N抖”新媒体宣传矩阵持续良好运营，各平台关注量较上年大幅提升。并建立了OA“文化开源”栏目和“企业文化”资料库、飞书“文化建设”知识空间等共享学习平台，动态分享主题文章、公司文化建设年度报告、行业文化建设自律规则等内容。2022年，公司内部宣发稿件800余篇，其中中国证券报、上海证券报、三秦都市报等媒体平台发稿300余篇次，公司践行行业文化的专题文章《开源证券持续推进文化建设“三项工程”共塑良好行业文化生态》《开源证券组织宣导〈证券行业文化建设十要素〉》在中国证券报等中央媒体刊发；多篇文章被中国证券业协会《中国证券》杂志和全国股转公司、北交所《多层

次资本市场研究》《会员通信》等业内权威杂志登载；4篇入选陕西证券期货业协会行业文化建设主题征文“十佳优秀作品”。

六是多措并举，引导全体员工践行行业及公司文化理念。

第一，年内公司面向全体员工和广大投资者开展《十要素》宣导活动，宣讲《十要素》主要内容和基本内涵，践行“合规、诚信、专业、稳健”行业文化核心价值观；开展2022年文化建设暨《十要素》知识竞赛活动；积极参与陕西辖区行业文化建设座谈会并作工作汇报与分享交流。**第二**，合规法律部每周在执行委员会会议中向公司高管介绍近期行业监管典型案例，持续强化公司高层合规履职意识，推动合规文化的不断深化，践行合规从高层做起的文化理念。**第三**，通过专题培训、发布合规动态、案例警示等多样化的方式向全体员工分享行业动态和监管要求，切实提升全员合规意识，不断深化合规文化理念。

七是发挥示范引领作用，评选表彰优秀员工，鼓舞并激励广大员工自觉践行文化理念。其一，为表彰先进，发挥先进典型的示范引领作用，积极开展2022年度“评优”活动，结合各部门、分支机构推荐意见，经党委会、执行委员会审议通过，评选出2022年度优秀员工20名并予以表彰及奖励。**其二**，围绕践行公司文化理念等维度，评选表彰2022年度优秀宣传组织及个人，授予6部门“年度优秀宣传组织”称号、10名员工“年度优秀宣传员”称号并予以奖励。每季度通报宣传稿件及VI使用情况，为优秀宣传稿件作者发放稿费，鼓

励公司员工参与文化宣传。**其三**，选树并积极申报陕煤集团劳模，郜冬同志荣获陕煤集团 2020—2021 年度“劳动模范”称号，弘扬工匠精神。**其四**，开展 2 期经纪业务条线财富管理“名人堂”活动，宣传“名人堂”会员事迹，传承“榜样的力量”。**其五**，举办第五届开源“投教星源”评比，选拔优秀投教工作者和优秀投教作品，调动员工参与投教工作积极性，2022 年评选出优秀团队 5 个、优秀个人 5 名、优秀投教产品、优秀微课 6 个以及优秀奖 18 名，予以表彰奖励。



面向全员和投资者的《十要素》宣导活动



地铁、户外广告投放

(7) 激发组织活力

一是持续建立健全长效机制，丰富职工活动。第一，持

续建立健全公司《职工代表大会工作制度》《平等协商和集体合同管理办法》《劳模（技能人才）创新工作室管理办法（试行）》《工会委员会职工文体活动协会管理办法》《工会委员会职工慰问经费支出管理办法》《工会委员会职工活动中心管理办法》等相关制度与管理办法。在全国范围建立工会分会和百余个工会小组，建立工会干部深入基层、联系职工长效机制。**第二**，规范召开职代会，组织职工代表审议涉及职工切身利益的重大制度，保障职工权益。严格落实民主管理工作制度化、标准化、规范化，推动厂务公开，管理和业务公开。**第三**，常态化开展各类劳动知识竞赛与文体活动，提高团队协作力与员工归属感。年内开展 23 项劳动竞赛、10 项知识竞赛，累计参与 7849 人次，累计获奖 1871 人次。公司统筹安排瑜伽、篮球、羽毛球等群众性健身运动，组织全体职工参与中华全国总工会组织的线上健身活动。并建立西安区域职工活动中心，集职工书屋、健身活动为一体，为职工休闲娱乐提供便利。2022 年公司开展“全员阅读·书香开源”读书活动、“三八”女神节、元宵、端午、中秋节等节日活动及棋类、电竞类创新型活动，此外，开展“亲子嘉年华”“少儿财商大课堂”等多类亲子活动，并组织职工参与上级工会相亲联谊等。在陕煤集团健身操比赛、陕西省金融系统篮球赛、陕西省证券期货行业乒乓球赛等活动中取得佳绩。进一步丰富职工生活，陶冶情操、凝聚人心，促进职工“小家庭”的和睦，构建企业“大家庭”的和谐。

二是把文化建设与党工团工作紧密结合，协力推进党建

工作、精神文明建设及志愿服务。一方面，将企业文化建设与文明单位创建紧密结合，积极参评陕西省国资委系统及陕煤集团文明单位，荣获陕煤集团“2020—2021 年度文明单位”荣誉称号。另一方面，坚持以社会主义核心价值观为引领，组织职工观看党的二十大精神宣讲报告会，举办“爱心行动”主题党日活动、“红色亲子嘉年华”、学习党的二十大精神知识竞赛等多项活动。组织员工积极参加陕煤集团“喜迎二十大 永远跟党走 奋进新征程”共青团成立 100 周年主题团日活动；举办“百年再起航 开源正青春”庆祝中国共产主义青年团成立 100 周年线上读书活动。成立青年志愿者团队，广泛号召员工投身公益事业，积极开展疫情防控志愿活动、“爱心托举希望 情暖凤江小学”乡村振兴主题志愿活动等。

三是不断畅通渠道，积极鼓励全体员工多途径建言公司发展。第一，如期召开职代会，公司三届一次职代会提案征集期间共收到 12 份提案，经提案工作委员会审查及主办部门研究，对 2 份提案予以立案，对未立案的提案，提案委员会均向提案人进行了回复和说明。第二，畅通 OA 匿名论坛，员工可匿名发帖互动，反映日常问题、表达所需所盼，针对所反映的问题，由相关部门明确专人对接，及时跟帖回复、答疑解惑，并对具体问题及时跟进处理，真正实现员工有话可以说、有话敢于说、说了有回应。第三，良好发挥飞书全体员工群功能，构筑全体员工与管理层的双向无障碍沟通平台，在高效推动工作落实、商讨问题解决方面作用显著。第四，善用信访，助推矛盾化解。制定公司《信访工作管理办

法》，指定信访工作的归口管理部门，加强对信访工作的综合协调，确保信访问题得到及时有效的解决，报告期内，公司（含子公司）信访总量 3 件、3 人次，均为网上信访，均已全部办结，其中 2 件案件信访人撤销投诉，信访化解率 100%，公司无存案、积案，能够做到事事有答复，件件有结果。同时，公司持续推进《信访工作条例》宣贯工作，坚持正面教育、耐心疏导，积极防范信访领域风险隐患，依法依规有效化解矛盾纠纷，保障公司经营活动的良好秩序。

四是充分尊重并公平对待员工的多元化背景，保护员工合法权益。第一，严格遵守《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规，建立公司《劳动合同管理办法》《招聘及入离职管理办法》等，充分尊重并公平对待员工的多元化背景，不因民族、种族、性别、宗教信仰等而受歧视，提供平等就业和选择职业等权利。**第二**，切实做好女职工关爱工作，开展女职工两癌筛查、参加女职工特殊疾病互助保险等。**第三**，公司充分尊重员工的民族、信仰等多元化背景，着力为员工提供多元工作餐食选择，充分尊重员工的多样化需求。

五是用心用情做好员工关怀工作。一是，高效开展常态化疫情防控工作，调拨防疫专项资金，为职工发放防疫物资，常态化安排职工核酸检测。**二是**，按时发放职工春节福利、端午福利、中秋福利、生日福利，搭建职工福利与活动奖励线上平台，实现了职工福利发放、活动奖励兑现的自主性、多样性、便捷性。**三是**，做好职工生育、结婚、住院等日常慰问工作，开展“送清凉”“送关怀，迎秋凉”“送温暖”慰问活

动，将关心关爱基层职工落到实处。**四是**，关注员工身心健康，举办职工心理健康辅导系列活动；关爱女性职工，为女职工购买了“女职工特殊疾病互助保险”。**五是**，在有条件的办公场所建立母婴室、职工之家等，保障职工权益。**六是**，加强人文关怀，利用“飞书”平台发放生日福利及祝福、入司周年祝福。



六一国风亲子活动



端午、中秋职工活动

(8) 秉承守正创新

一是聚焦服务实体经济“天职”，大力实施创新驱动发展战略，推动建立协同机制。公司自觉主动与党中央精神对标对表，以党建统领改革发展，努力处理好“促发展”与“防风险”

的关系。树立“金融报国”理念，服务国家战略，服务实体经济，服务科技创新，服务共同富裕，充分发挥业务创新在公司转型与发展中的重要作用。公司围绕服务实体经济，助力企业创新发展，在北交所业务、双创债、科创债发行、研究业务等方面不断突破，形成了一定的品牌效应和先发优势。

北交所业务方面，2022 年公司矢志推进“最佳中小企业综合金融服务商”“一流北交所特色券商”建设，全面聚焦服务创新型中小企业，报告期内，保荐 6 家企业北交所 IPO 顺利通过，其中 4 家为国家级专精特新“小巨人”企业，2 家省级“专精特新”企业。**债券业务方面**，充分发挥债券定价与创新能力，作为主承销商成功发行广西首单创新创业公司债、陕财投科技创新公司债等创新品种。**研究业务方面**，创新设立业内首家北交所研究中心，搭建专业化研究团队，以“专精特新”和“隐形冠军”为抓手，加大北交所及新三板企业的研究覆盖力度，覆盖近 200 家上市挂牌公司。

二是加强新业务、新产品合规风险管理，健全管理制度流程，保障合法合规、风险可控。为规范公司新业务开展，加强新业务合规风险管理，制定公司《公司新产品、新业务合规管理细则》《新业务风险管理办法》等制度规章，规定了新业务风险管理的组织架构、开展条件、审批程序、基本要求等内容。新业务开展前，拟开展新业务的部门须制定新业务方案及相应内部管理制度，并提交公司执行委员会审议，风险管理部需对提交的新业务方案进行风险评估和审核，并出具风险管理意见，合规法律部需对提交新业务方案进行合

规审核，并出具合规意见。报告期，合规法律部履行新业务审查职能，协助公司机构业务总部申请取得场外期权二级交易商资格，就挂钩美元债及其衍生品的收益互换、自贸区债券等新业务开展出具合规审查意见，协助公司设立并购融资部、中小企业投行部、私人财富部等一级部门。

三是强化宣导，积极树立全员守正创新的理念。一方面，作为公司最高经营管理机构，执行委员会结合日常经营实际情况，推动构建协同机制，鼓励各部门、业务条线主动作为，围绕服务实体经济，聚焦主业开展创新，并切实防范化解风险，严守风险防线、合规“红线”，为实现高质量发展保驾护航。**另一方面**，公司按照监管要求，重点从加强合规宣导、严格落实监管新规、压实合规责任、强化合规考核管理及履职保障等方面细化完善合规管理体系，尤其是加强对重点业务和子公司的合规管理机制，加大制度及流程的执行力度，不断提升合规管理水平，保障公司持续、健康发展。

（9）崇尚专业精神

一是坚守专业主义，提升员工专业水平。大力开展各类专业培训活动，2022年，共参与外部培训89场，除中国证券业协会、交易所等监管机构组织的培训外，还有陕煤集团思创学院2208届青英班管理人才专项培训及金融企业财税实务案例等系列课程，总计参训达889人次；开展内部培训108场，覆盖22412余人次，其中包括公司飞书平台操作使用与OKR管理模式培训等日常办公类培训，“源活力”“聚焦北交所”系列专项业务知识培训，《证券公司保荐业务规则》

讲解等紧跟热点的法律法规类解读培训以及分支机构负责人管理类培训及营销人员的培养类培训。此外，与西北大学合作，深化校企资源协同，开展“财富管理（资产配置）特训营”专项培训，进一步提升员工专业能力与综合素质。

二是健全管理机制，强化执业能力。其一，制定公司《员工执业行为准则（试行）》，持续修订公司《证券执业（从业）资格管理细则》等制度规章，进一步规范员工的资格管理工作，提高从业人员的业务素质。**其二**，公司每年均对员工执业行为进行检查和评估，进一步完善员工执业管理，保障公司服务质量。**其三**，为更好服务客户，践行以“客户为中心”的服务理念，为多项业务配套操作手册、规范话术、制式表单等文件，提高员工对制度的理解度及业务办理效率。**其四**，根据监管要求，定期组织分支机构开展投资者适当性、网下投资者适当性、投诉处理自查工作，严格落实外部规范、内部制度。**其五**，为鼓励员工积极、自主学习制度和规范业务流程，对部分分支机构在高效完成业务办理的情况进行了通报表彰，促进分支机构员工积极学习业务流程，提高客户体验。

三是坚持“人才领先、创新为魂”发展战略，着力打造学习型组织。**第一**，持续完善“管理+业务”双通道的职业化成长体系，管理通道设定 15 个职级、业务通道设定 18 个职级，打造专业化人才生态体系，持续强化人才培养与梯队建设，锤炼高素质、高水平、高创新性人才队伍。**第二**，公司始终将促进员工健康成长，充分发挥人才作用放到首要位置，通

过知鸟移动端学习平台、专题培训班等方式，对员工进行有计划、有针对性、多层次的训练和培养，全面提高员工的文化、技术、管理和政治思想素质，增强任职能力，提高工作效率。组织参加内外部培训 197 场，覆盖 23300 余人次，将文化建设与人才团队建设有机结合，努力打造团队协作、多元包容的精神氛围。**第三**，结合各业务条线需求，持续开展专题性系列培训活动，年内公司人力资源部联合债券业务管理总部，开展“源活力”品牌化主题培训，2022 年全年累计完成 25 次培训，增强了参训员工的个人能力、业务知识储备，同时强化合规意识，对债券项目的内控要求更加融会贯通。此外，人力资源部联合投资银行总部，打造“聚焦北交所”系列培训，年内累计完成 8 场培训，培训贴合公司发展战略，有效提升投行业务条线员工执业能力与执业质量。经纪业务建立后备人才培训机制，增强后备人才业务学习交流；建立日常培训机制，开展 46 期常态化培训，持续提高营销人员专业技能和个人能力，强化合规意识和服务意识。

四是以客户为中心，重视服务体验，着力提升专业能力和服务质量。**第一**，制定公司《客户回访工作管理办法》，根据业务和服务需求定期或不定期向客户开展回访工作，了解客户的业务诉求和服务的满意度。**第二**，提供 7×24 小时呼叫中心服务平台，为投资者提供了畅通的咨询服务。**第三**，鼓励分支机构在一线岗位积极收集和反馈客户诉求，并定期对相关诉求进行服务优化。**第四**，为妥善处理客户投诉与纠纷，保持信访投诉渠道畅通，有效保护投资者，尤其是中小

投资者的合法权益，制定公司《客户投诉处理工作管理办法》《客户投诉处理工作实施细则》，明确投诉处理的职责分工、处置流程、时限要求、答复反馈、追踪整改、责任追究、培训安排和资料存档等，提高处理质量和效率，妥善处理客户投诉和纠纷；听取投资者对其提供的产品和服务的意见，接受投资者的监督，合理引导投资者依法通过正当途径客观、理性反映诉求。**第五**，针对日常业务办理和新业务上线的情况，针对分支机构员工开展专项业务培训，同时根据相关情况对分支机构进行业务考核和评优活动，提升员工专业能力和服务质量。**第六**，在投资者教育活动中开展投资者满意度调查，2022 年投资者满意度达到 99.78%。



“财富管理（资产配置）特训营”专项培训

（10）坚持可持续发展

一是积极践行创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。**第一**，发挥北交所、新三板、债券业务优势力量，助力中小企业创新发展。报告期内，公司保荐 6 家企业在北交所过会其中，4 家为国家级专精特新“小巨人”企业，2 家省

级“专精特新”企业。保荐的森萱医药等 4 家上市公司入选首批北证 50 成份指数样本股名单。2022 年完成 25 家新三板推荐挂牌，总督导企业 689 家，其中创新层 178 家，均位居行业第一。此外，公司充分发挥债券定价与创新能力，作为主承销商成功发行多只全国首单，2022 年发行广西首单创新创业公司债、陕财投科技创新公司债等创新品种。**第二**，坚持“扎根陕西”战略，服务区域经济协调发展。2022 年公司保荐本土企业“天润科技”，仅历时 5 个月成功登陆北交所，是北交所开市后陕西首家上市企业，吸引省内多家基金战略投资，实现了本土企业、中介机构和投资机构的多方共赢。年内持续督导新三板陕西企业 31 家，占比为 25%，其中创新层 8 家，占比 22%，均排名行业第一，为陕西上市挂牌企业股权融资 3.6 亿元。同时，在省内公司债券承销排名连续 6 年稳居榜首，累计在陕主承销债券存量规模逾千亿元，发行规模超 1550 亿元，服务西安市各区县债券融资超 500 亿元，有效降低整体融资成本，优化区域融资结构，并通过长期的专业人才投入，有力推动榆林、商洛、铜川等城投平台转型升级，营造陕西债券市场发展的良好环境。荣获陕西省人民政府“金融机构支持陕西经济发展先进单位称号”。**第三**，积极助力企业可持续发展，服务绿色低碳循环发展。作为主承销商成功发行 3 只绿色企业债券，总规模 22 亿元。**第四**，融入我国深化资本市场对外开放历史进程，加快推动香港子公司设立。**第五**，勇于担当社会责任，服务人民共享发展成果。一方面，以市场为依托，以全国战略性布局为导向，继续推

进网点布局及优化，战略覆盖空白区域。积极向财富管理转型，不断加强银行渠道建设，提升客户及资产规模，推进创新业务协同发展，实现收入结构优化和业务稳定发展。报告期内，多家财富管理中心投入运营，形成以西安为中心、12地联动、覆盖全国的运营模式。另一方面，秉持“金融向善”理念，在创造企业经济价值的同时，主动履行社会责任。切实发挥金融国企专业优势，积极促进乡村振兴；借助北交所成立契机，积极参与多层次资本市场建设，发挥专业优势，助力实体经济转型升级；持续做好就业吸纳和人才培养工作，以投资者教育基地为依托积极开展投资者教育保护工作，依法保障员工和客户合法权益；推行绿色办公，助力经济可持续发展；助力脱贫攻坚，弘扬志愿服务精神，做好常态化疫情防控。（详见公司官网披露的《2022 年度社会责任报告》）

二是建立有效机制平衡风险和收益，保障资本充足，保证业务稳健、风险可控。公司制定了科学的风险管理政策（风险管理目标、偏好、容忍度）及业务风险限额分配体系，目前风险限额覆盖了全部主营业务和控股子公司。风险管理部通过风险识别、评估、报告持续跟踪各项风险限额的执行情况，确保业务风险得到有效监控和及时处置。日常运用压力测试、风险价值等工具，评估公司风控指标、盈利能力、资本水平和流动性的承压能力并提出应对措施。

三是高度重视发展质量，自觉维护行业声誉。通过舆情监控、投诉处理等途径排查化解声誉风险，严格遵照内部制度对发生严重影响公司声誉的相关行为进行问责和处罚，强

化员工责任意识、合规意识，防范和减少违反外部法律、法规、自律规定等给公司造成不利影响。

四是践行绿色发展理念，探索推动企业 ESG 发展。2022 年，公司秉承绿色经营理念，将绿色低碳的可持续发展理念纳入公司战略，用 ESG 管理模式来推进公司的可持续发展，贯彻落实碳达峰碳中和工作要求，推动经济可持续发展，实现企业发展与社会发展的互利共赢。**推行绿色办公**，对外，持续推行网上交易，减少现场交易产生的物资消耗；通过手机短信、电子邮件等向客户传递服务信息，减少纸张、油墨、打印、复印耗材使用。对内，优化升级 OA 系统、推行飞书系统，践行“无纸化”办公理念；优化视频会议系统、飞书系统，改进会议、培训管理模式，减少不必要的出差和现场会议，进一步降本增效。在装修过程中，秉承节能环保理念，打造绿色办公环境，灯光照明系统采用 LED 灯管有效节能，使用绿色环保材料，进行环保检测，切实保障办公环境质量。**倡导绿色出行**，进一步规范公务用车管理，明确公车使用过程中的申请及审批流程、费用核算规则，集中管理、专人驾驶、统一调配，落实绿色出行、减少费用支出等；严格按照规定行驶里程和时间进行保养，确保车辆使用状态；及时处置老旧高耗能车辆，确保运行车辆尾气排放标准符合国家相关规定，减少车辆部件非正常损耗，降低维修支出费用；鼓励员工使用公共交通出行。**杜绝粮食浪费**，张贴“拒绝餐饮浪费 争做文明青年”等宣传标语；推出小份菜、半份菜等服务方式，及时提醒员工按需、少量多次取餐；严格加强食堂

供应商的管理对接，将节约理念贯穿到员工餐厅管理的各个环节，减少原材料加工浪费及餐厨垃圾的产生。



员工食堂张贴宣传标语

3.《十要素》要求的各项保障措施的完备性、有效性

公司按照《十要素》有关要求，结合公司文化建设实际情况，形成了组织保障、机制保障、制度保障、经费保障、人员保障“五位一体”的保障体系。2022年，公司扎实推进文化建设工作，各相关部门分工协同、深度联动，持续完善落实各项保障措施，各项保障措施完备有效。

4.公司治理及内部控制的有效性

公司治理方面：公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券公司治理准则》《证券公司内部控制指引》等法律、法规和中国证监会的有关规章制度及《公司章程》的各项要求，不断完善法人治理结构，形成了股东大会、董事会、监事会、执行委员会和经理层协调运转、有效制衡的法人治理结构，在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，确保了公司的规范运作。目前，公司建立了现代化、规范化的法人治理结构，坚持把加强党的领导和完善公司治理体系统一起来，充分发挥党委在公司决策中

把方向、管大局、保落实的领导核心和政治核心作用；严格落实法人治理相关制度，股东大会、董事会、监事会、党委会和执行委员会各司其职，决策高效，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

内部控制方面：公司建立了包括“董事会、经理层、风险管理部及相关内部控制职能部门、各风险管理单元、合规风控专员”的五层级内部控制组织架构；在部门设置层面，前、中、后台进行分离，分别行使不同的职责，建立了相应的制约机制，形成了由各风险管理单元、风险管理部及相关内部控制部门、稽核审计部共同构筑的风险管理三道防线，构建了“事前严防、事中严管、事后严处”的风险管理体系及长效机制；出台了符合业务发展实际及内部控制需要的内部控制管理政策及制度并不断完善；通过加大内控信息系统和数据治理投入，引进专业人才充实内部控制体系队伍，持续推动内部控制文化建设，形成了对公司所有业务、各部门和分支机构、各层级子公司和全体工作人员的有效支撑；将风险管理贯穿于业务决策、执行、监督、反馈等各个环节，为防范化解重大业务风险、确保公司高质量发展提供了有力保障。

公司持续建立并完善合规经营的各类管理制度与机制，已制定形成以公司《合规管理制度》为基础，明确公司合规管理目标，倡导合规文化理念，机制涵盖合规检查、合规审查、合规检测、合规人员管理、合规考核、合规问责、合规管理有效性评价等环节的全方位合规管理的制度体系。在战略规划、公司治理、业务运营等各领域充分考虑经营管理风

险，从识别、评估、控制、监测、应对、报告等环节实施经营管理风险的全流程管控，强化公司合规经营水平。报告期内，公司积极开展合规风控理论研究、培训与宣导等活动，并开通案例评专栏，以全方位、多层次的宣教方式，增强员工合规风控意识，着力培养内控人员综合素质。

2023 年一季度，公司严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对截至 2022 年 12 月 31 日内部控制有效性进行了评价。内部控制评价工作涵盖了公司全业务条线、全部门，更是根据全面性原则和重要性原则，围绕公司内部控制环境，包括法人治理、组织架构、经营理念与发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、廉洁从业、合规管理、风险识别与评估等以及公司的控制活动与措施、信息披露与沟通、内部审计与监督等要素进行全方位评价，将建立公司发展战略文化与文化理念融合发展的评价机制纳入内控评价中。公司现有内控制度及机制能够适应公司管理的要求，能够为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，公司遵循企业内部控制规范体系的相关要求，结合自身发展战略需要，保证公司内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，持续完善内部控制制度体系，确保各项内部控制措施得到有效执行，促进公司规范运作和健康发展。根据 2022 年度公司内部控制评价情况，公司内部控制总体有效，在公司经营管理各个关键环节发挥了一定的

管控作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险控制提供保障，达到了公司内部控制的整体目标，促进形成公司发展战略与文化的融合。

5.公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况

全面风险管理方面，2022年，公司坚持“全面、独立、适应合理、有效同步”的风险管理原则，深入贯彻实施全面风险管理，持续化解存量风险，坚决遏制增量风险，实现风险总量收敛，整体风险偏好保持“稳健”。公司以净资本、流动性为核心的各项主要风控指标持续优于监管预警标准，公司总体风险可测可控可承受。经纪业务以交易所客户交易行为强监管为依据，实施了分支机构分类管理，金融产品销售业务不断完善管理人及产品准入标准，丰富产品策略，业务整体运行平稳，未发生重大风险情况。自营权益投资业务加强市场形势研判，以安全性和流动性为前提，提高资源配置的效率，加大长期战略业务投入，有序推进北交所业务扩容。自营固定收益投资业务积极拓展衍生品、票据等新业务模式，降低组合久期严控利率风险敞口，审慎评估跟踪主体信用风险，无新增违约持仓。组合投资业务根据市场环境变动调整投资重心，强化投研团队建设。做市业务获评全国股转公司年度优秀做市商，综合评价排名稳居行业前四。股票质押业务严控新项目质量，积极推进并收回了部分存量违约债权。融资融券业务加强存续客户管理，未发生新增穿仓风险。资产管理业务持续丰富产品类型，产品投资风格逐步差异化，主动管理占比持续增加，非标债权规模占比继续压降，风险

项目处置稳步开展，管理机制逐步完善。公司发力北交所业务，矢志打造“一流北交所特色券商”，借力新三板市场资源储备优势，北交所保荐上市与持续督导项目数量保持市场前列，年度券商执业质量评价位居行业前茅。投行债券业务在城投融资监管政策持续偏紧、市场竞争更趋激烈的不利环境下，通过实施区域深耕战略，实现了项目资质整体向好，新增规模回升；公司加强存续期风险监测和出险项目风险化解处置工作，承销业务违约率持续低于上市券商平均水平。此外，子公司以深化投资端为抓手，资本实力和业务规模稳步增长；公司狭义并表管理系统已进入常态化运行，管理效能不断提升。

合规管理方面，公司于2023年1月至2023年2月对2022年度合规管理有效性开展评估，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，员工的合规意识得到有效提升，不存在重大合规风险。

6.文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施

2022年，公司持续深化落实廉洁从业各项规定要求，把党风廉政建设与行业廉洁从业有机融合，充分发挥纪检监察、合规、稽核、风控等部门合力，全面加强廉洁从业监督管理，取得了一定成效。但也面临着一些差距和不足，如廉洁从业文化建设还需进一步深化；个别非党员干部廉洁从业意识有待进一步强化；廉洁从业风险识别与防范措施需要持续细化；廉洁从业监督检查力度有待进一步增强等。为此，公司将重

点从以下几个方面继续深入落实廉洁从业管理责任。

一是持续加强组织领导，夯实各级管理责任。进一步加强廉洁从业管理工作的组织领导，细化各项廉洁从业管理措施，夯实各级管理人员责任，全面推动廉洁从业管理目标的落实、落细、落地。及时调整《党建及党风廉政建设考核实施细则》考核内容及权重设置，强化结果运用，以更有效的绩效考核促进全体工作人员自觉遵规守纪，廉洁从业。

二是持续加强廉洁文化“软实力”，筑牢发展“硬防线”。廉洁文化建设是一项长期重要工作，公司将持续推进，把清廉金融文化融入到日常业务之中，充分利用线上和线下多形式的宣传手段，紧扣业务规范与案例警示教育，拓宽工作思路、创新工作方法，营造学廉、思廉、倡廉、崇廉、守廉的良好风气，努力将清廉文化建设的相关精神辐射到公司各个层面，推动“合规、诚信、专业、稳健”行业文化核心价值观深入人心。

三是持续提升内控机制，筑牢廉洁从业堤坝。将廉洁从业管理与党风廉政建设贯通落实，持续深化涵盖所有业务及流程的廉洁从业内控体系建设，不断夯实各级一把手廉洁从业管理责任。通过适度拉长考核周期、薪酬递延发放等形式，建立长周期考核评价体系和收入分配机制，加强从业人员登记及后续管理。持续修订完善管理制度，强化财经纪律，加强第三方机构聘用财务审核及支付管理，对各项业务及管理费用合法合规性进行严格审核。

四是持续以党内监督为统领，健全完善监督机制。以党

内监督为统领，发挥“大监督”合力。统筹合规、风控、稽核、审计等各方面监督，从严落实廉洁从业规定与注册制下中介机构廉洁从业监管意见。紧盯关键少数、关键岗位、关键领域、关键环节，健全完善党内监督机制，加大对投行、资管、经纪等重点业务、重点岗位、重点环节的廉洁风险管控，以强有力、全覆盖、无死角的党内监督正风肃纪，维护公司风清气正的政治生态和发展格局。

五是持续强化监督执纪问责，加强执业行为管控。将廉洁从业自律管理工作融入人员执业行为日常管理，定期组织开展廉洁从业自查自纠，围绕违规从事经营性活动、利益输送、不当得利等易发多发违规执业行为进行专项整治，多措并举防范违规行为发生。坚持“零容忍”态度，对违规违纪问题持续加大问责力度，持续释放全面从严管控信号，推动廉洁从业有效落实落地，为公司规范健康发展提供坚强保障。

此外，为进一步健全文化建设实践质量评估机制，公司印发《文化建设管理办法（试行）》，规定实践评估和年报编制的基本要求。在 2022 年度文化建设实践质量自评期间，首先提出 4 项组织保障机制（详见本报告“第四节 文化建设质量评估结果”“二、自评工作组织保障”），并由稽核审计部对自评组织实施情况进行全流程监督。目前，已形成《2022 年度文化建设实践质量评估报告》，经党委会、执行委员会审议通过后，将评估结果等主要内容纳入本报告。

7. 员工文化理念认同情况，外部评价情况

2022 年，公司持续深化员工文化认同。**第一**，面向公司

员工和广大投资者开展《十要素》宣导活动，宣讲《十要素》主要内容和基本内涵，引导员工树立并践行“合规、诚信、专业、稳健”行业文化核心价值观，活动获参与者的充分肯定与好评。**第二**，开展 2022 年文化建设暨《十要素》知识竞赛活动，吸引 87 个部门、分支机构的 356 位员工参与答题，满分率达到 64%，及格率达到 96%，平均分 94.57 分，公司员工能够完全或较为准确理解行业文化理念内涵，对公司文化理念及 VI 系统的认知度持续提升。**第三**，组织各部门、业务条线和子公司员工积极参与陕西证券期货业协会举办的陕西辖区证券期货行业文化建设主题征文活动，4 篇入选陕西证券期货业协会行业文化建设主题征文“十佳优秀作品”，数量居首。**第四**，通过户外广告、大众媒体、自媒体等渠道，及遍布全国 28 个省市 55 座城市的 90 家分支机构，面向社会公众、投资者和广大客户，持续广泛传播行业及公司文化，进一步提升“水到渠成”文化主题及公司文化的知名度、美誉度。

附件：年度报告附表

1. 公司简介
2. 公司文化建设领导小组成员名单
3. 文化建设工作人员名单
4. 文化建设制度机制清单
5. 文化建设宣传及培训情况

附件

年度报告附表

1. 公司简介

公司简称	开源证券	英文简称	KYSEC
公司注册地	西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层	公司办公地	西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
文化建设领导小组负责人	李刚，公司党委书记、董事长、总经理	电子邮箱	kyzqpx@kysec.cn
公司文化理念	文化主题：水到渠成 核心理念：上善若水、泽被万物 企业价值观：诚信、包容、专注、奋斗 企业使命：资润百业、惠济民生 企业精神：实事求是、自律自强 企业哲学：市场为纲、法治为本 企业愿景：以诚信和专业成为资本市场最佳中介服务商		
文化建设披露网站网址	www.kysec.cn	文化建设备查资料地址	陕西省西安市雁塔区芙蓉西路 62 号开源证券财富管理中心

2. 公司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	李刚	党委书记、董事长、总经理	组长
2	李晓锋	党委委员、党委副书记	成员
3	邓永强	党委委员、纪委书记	
4	孙恩	党委委员、工会主席	
5	张国勇	副总经理	
6	武怀良	副总经理	
7	张波	副总经理、首席信息官	
8	县亚楠	副总经理、董事会秘书	
9	杨彬	副总经理	
10	毛剑锋	副总经理	
11	薛军荣	首席风险官	
12	丁海筠	合规总监	
13	张旭	财务总监	
14	王博	副总经理	
15	孙金钜	副总经理兼研究所所长	

3. 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	张国松	董事会办公室	公司总经理助理	文化建设工作小组组长
2	周媛	董事会办公室	主任	文化建设工作小组成员
3	贾博峰	董事会办公室	职员	文化建设工作小组成员
4	乔敏	董事会办公室	企宣专员	文化建设工作小组成员、党建工作人员、官网后台管理员
5	王屿莹	董事会办公室	职员	文化建设工作小组成员
6	张庆元	董事会办公室	企化专员	文化建设工作小组成员、党建工作人员
7	张子唯	董事会办公室	VI 专员	文化建设工作小组成员、官网后台管理员、备案新媒体编辑
8	关飞翔	总经理办公室	主任	文化建设工作小组成员
9	林琳	总经理办公室	部门经理助理	文化建设工作小组成员
10	杨英	党委工作部	部长、职工监事	文化建设工作小组成员、党建工作人员
11	惠腾	党委工作部	副部长	文化建设工作小组成员、党建工作人员
12	张洋	党委工作部	职员	文化建设工作小组成员、党建工作人员
13	李青	人力资源部	总经理助理、部门经理	文化建设工作小组成员
14	权学标	人力资源部	副经理	文化建设工作小组成员
15	李佳明	人力资源部	经理助理	文化建设工作小组成员
16	高路雅	人力资源部	职员	文化建设工作小组成员
17	娄西昌	纪检监察室	主任	文化建设工作小组成员、党建工作人员
18	刘璇	纪检监察室	副主任	文化建设工作小组成员、党建工作人员
19	关雨	纪检监察室	职员	文化建设工作小组成员、党建工作人员
20	阙伟杰	计划财务部	副经理（主持工作）	文化建设工作小组成员
21	李祎杰	计划财务部	职员	文化建设工作小组成员
22	杨敏	稽核审计部	经理	文化建设工作小组成员
23	邵萍	稽核审计部	职员	文化建设工作小组成员
24	史玉瑛	合规法律部	总经理助理、部门经理	文化建设工作小组成员
25	李元双	合规法律部	副经理	文化建设工作小组成员
26	王翊	合规法律部	职员	文化建设工作小组成员
27	陈浩	风险管理部	经理	文化建设工作小组成员
28	王鑫	风险管理部	副经理	文化建设工作小组成员

29	苟坤	风险管理部	职员	文化建设工作小组成员
30	郭锐	运营管理总部	总经理助理、部门经理	文化建设工作小组成员
31	王鹏	运营管理总部	副经理	文化建设工作小组成员
32	郑颖玥	运营管理总部	运行支持岗	文化建设工作小组成员
33	孙金钜	研究所	总经理助理、部门经理	文化建设工作小组成员
34	张月慧	研究所	职员	文化建设工作小组成员
35	韩瑞	工会办公室、振兴办	工会副主席、工会办公室主任、振兴办主任、职工监事	文化建设工作小组成员
36	郭凡	工会办公室、振兴办	副主任	文化建设工作小组成员
37	高琪	工会办公室、振兴办	职员	文化建设工作小组成员
38	李刚	经纪业务总部	经理	文化建设工作小组成员
39	何思烨	经纪业务总部	二级部门经理	文化建设工作小组成员
40	陈海兰	经纪业务总部	职员	文化建设工作小组成员
41	孙剑岫	创新成长投资银行总部	总经理助理、部门经理	文化建设工作小组成员
42	艾怡敬	创新成长投资银行总部	职员	文化建设工作小组成员
43	王鹏	合规法律部	副经理	合规管理
44	赵银娟	合规法律部	职员	合规管理、兼职宣传员
45	范帆	合规法律部	职员	合规管理、官网后台管理员
46	陈青青	合规法律部	职员	合规管理、党建工作人员
47	董镜	合规法律部	职员	合规管理
48	樊一璞	合规法律部	职员	合规管理
49	葛欣荣	合规法律部	职员	合规管理
50	和敏	合规法律部	职员	合规管理
51	黄娟	合规法律部	职员	合规管理
52	李文轩	合规法律部	职员	合规管理
53	刘晓伟	合规法律部	职员	合规管理
54	孙欣	合规法律部	职员	合规管理
55	王莉萍	合规法律部	职员	合规管理
56	王若霏	合规法律部	职员	合规管理
57	王毅江	合规法律部	职员	合规管理
58	肖莉	合规法律部	职员	合规管理
59	杨光世	合规法律部	职员	合规管理
60	于冬悦	合规法律部	职员	合规管理
61	余文卓	合规法律部	职员	合规管理
62	朱景珠	合规法律部	职员	合规管理
63	高茹	合规法律部	职员	合规管理
64	董庆利	河北分公司	合规风控岗	合规管理

65	汪柳	安徽分公司	合规风控岗	合规管理
66	高媛媛	安康花园大道 证券营业部	合规风控岗	合规管理
67	王天姝	鞍山南五道街 证券营业部	合规风控岗	合规管理
68	于平	宝鸡金台大道 证券营业部	合规风控岗	合规管理
69	李小梅	宝鸡清姜路证 券营业部	合规风控岗	合规管理
70	王欣	北京第三分公 司/北京分公司	合规风控岗	合规管理、兼职宣传员
71	岳欣彬	北京西直门外 大街证券营业 部	合规风控岗	合规管理
72	董露遥	成都分公司	合规风控岗	合规管理、兼职宣传员
73	谈香因	德清舞阳街证 券营业部	合规风控岗	合规管理
74	罗舜仪	佛山顺德新宁 路证券营业部	综合事务岗	合规管理、兼职宣传员
75	黄恺	福建分公司	合规风控岗	合规管理、兼职宣传员
76	薛雯	甘肃分公司	合规风控岗	合规管理、兼职宣传员
77	刘波	广东分公司/深 圳南新路证券 营业部	合规风控岗	合规管理
78	万琴	贵州分公司	合规兼综合	合规管理、兼职宣传员
79	王端	海南分公司	合规风控岗	合规管理
80	岳晓南	海南洋浦证券 营业部	合规风控岗	合规管理
81	冯张亭	韩城栎州大街 证券营业部	合规风控岗	合规管理
82	叶璐	汉中劳动西路 证券营业部	合规风控岗	合规管理、兼职宣传员、工会兼 职干部
83	周晨	汉中兴汉路证 券营业部	合规风控岗	合规管理
84	杨初杰	杭州婺江路证 券营业部	合规风控岗	合规管理、工会兼职干部
85	刘星星	河南分公司	合规风控岗	合规管理、兼职宣传员
86	刘斌	黑龙江分公司	合规风控岗	合规管理
87	周娟	湖北分公司	合规风控岗	合规管理、兼职宣传员
88	何建军	湖南分公司	综合事务岗	合规管理、兼职宣传员、备案新 媒体编辑
89	张春康	淮安翔宇大道 证券营业部	合规风控岗	合规管理、兼职宣传员

90	何超	黄石杭州西路 证券营业部	合规风控岗	合规管理、兼职宣传员
91	赖丽维	惠州文明一路 证券营业部	合规风控岗	合规管理
92	郑凯	吉林分公司	合规风控岗	合规管理、兼职宣传员
93	黄蕾	江苏常州分公司	合规风控岗	合规管理、兼职宣传员
94	纪成德	江苏分公司	合规风控岗	合规管理
95	颜旻	江西分公司	职员	合规管理、兼职宣传员
96	李静	辽宁分公司	东北分工会女工委委员	合规管理、工会兼职干部
97	李月凯	聊城东昌东路 证券营业部	综合事务岗	合规管理、兼职宣传员
98	夏露	南京分公司	合规风控岗	合规管理
99	张连斌	内蒙古分公司	合规风控岗	合规管理
100	王静	宁夏分公司	合规风控岗	合规管理
101	宋天长	曲江分公司	合规风控岗	合规管理
102	万庆召	山东分公司	合规风控岗	合规管理、党建工作人员
103	张婧	山西分公司	合规风控岗	合规管理、兼职宣传员
104	刘珊	商洛民主路证 券营业部	合规风控岗	合规管理
105	陈画画	上海分公司	合规风控岗	合规管理
106	张婧	上海中山南路 证券营业部	合规风控岗	合规管理
107	匡红	上海自由贸易 试验区分公司	合规风控岗	合规管理
108	章立群	绍兴分公司	合规风控岗	合规管理
109	叶露芳	绍兴柯桥湖西 路证券营业部	合规风控岗	合规管理
110	徐浙	绍兴胜利东路 证券营业部	合规风控岗	合规管理
111	薛超	深圳第一分公司	合规风控岗	合规管理
112	谭倩冰	深圳分公司	合规风控岗	合规管理
113	封叶	深圳南新路证 券营业部	合规风控岗	合规管理
114	王艳丽	十堰朝阳中路 证券营业部	合规风控岗	合规管理
115	周珂宇	四川分公司	合规风控岗	合规管理
116	顾琴芳	苏州分公司	合规风控岗	合规管理、兼职宣传员
117	温天阳	天津黑牛城道 证券营业部	合规风控岗	合规管理、兼职宣传员
118	刘秋梅	铜川红旗街证 券营业部	综合兼合规	合规管理、兼职宣传员

119	张明宇	铜川正阳路证 券营业部	合规风控岗	合规管理、兼职宣传员
120	郭丽丽	渭南朝阳大街 证券营业部	合规风控岗	合规管理、党建工作人员
121	郭沛遥	西安第二分公 司	合规风控岗	合规管理
122	宋博	西安第一分公 司	合规风控岗	合规管理
123	武辉	西安纺织城正 街证券营业部	合规风控岗	合规管理
124	武晓丹	西安高新分公 司	合规风控岗	合规管理
125	郑雅兰	西安临潼华清 路证券营业部	合规风控岗	合规管理
126	明亮	西安曲江池西 路证券营业部	合规风控岗	合规管理
127	李姣	西安太白南路 证券营业部	合规风控岗	合规管理
128	李菲	西安大华路证 券营业部	合规风控岗	合规管理
129	陈新雯	西安西大街证 券营业部	合规风控岗	合规管理
130	刘阳	西安西沔路证 券营业部	合规风控岗	合规管理
131	魏庆文	西安阎良人民 路证券营业部	合规风控岗	合规管理
132	杜慧	西安永城路证 券营业部	合规风控岗	合规管理、兼职宣传员
133	张琪	西安长安路证 券营业部	合规风控岗	合规管理
134	王蓉	咸阳分公司	合规风控岗、咸阳宝鸡 分工会女工委员	合规管理、兼职宣传员、工会兼 职干部
135	冯雪	咸阳人民西路 证券营业部	合规风控岗	党建工作人员、合规管理、兼职 宣传员
136	李娇	咸阳渭阳中路 证券营业部	合规风控岗	合规管理
137	郭玮仪	咸阳兴平证券 营业部	合规风控岗	合规管理、兼职宣传员
138	张莺	咸阳玉泉路证 券营业部	合规风控岗	合规管理、兼职宣传员、工会兼 职干部
139	张钰	新疆分公司	合规风控岗	合规管理、兼职宣传员
140	盛方然	徐州分公司	合规风控岗	合规管理
141	朱媛	延安中心街证	合规风控岗	合规管理

		券营业部		
142	梁青叶	榆林分公司	合规风控岗	合规管理
143	呼瑞	榆林神木证券营业部	合规风控岗	合规管理
144	张瑞	云南分公司	合规风控岗	合规管理、兼职宣传员
145	吴春林	浙江分公司	合规风控岗	合规管理
146	张恒	重庆分公司	合规风控岗	合规管理、兼职宣传员
147	孙琛	珠海分公司	合规风控岗	合规管理
148	徐梦露	安徽分公司	柜台业务岗	兼职宣传员
149	李英	安康花园大道证券营业部	综合事务岗	兼职宣传员
150	何骏	宝鸡金台大道证券营业部	投资顾问助理	兼职宣传员
151	李楠	宝鸡清姜路证券营业部	综合事务岗	兼职宣传员
152	曹可佳	北京分公司	综合事务岗	兼职宣传员
153	翟羽佳	北京西直门证券营业部	综合事务岗	兼职宣传员
154	李露	协同管理总部	综合事务岗	兼职宣传员
155	张家雨	产业金融部	业务经理	兼职宣传员
156	和悦	发行承销部	项目经理	兼职宣传员
157	刘政洁	风险管理部	职员	兼职宣传员
158	吴欣琪	佛山顺德新桂中路证券营业部	柜台兼综合事务岗	兼职宣传员
159	洪雅君	福建分公司	综合事务岗	兼职宣传员
160	周鹏	固定收益投资部	职员	兼职宣传员
161	金涛	固定收益总部	业务经理	兼职宣传员
162	冯豪远	广东分公司	综合事务岗	兼职宣传员
163	郑晓敏	广东惠州文明一路证券营业部	柜台业务岗	兼职宣传员
164	黄少珊	广东珠海分公司	综合事务岗	兼职宣传员
165	陈易霄 铎	海南分公司	理财顾问	兼职宣传员
166	吉晶	韩城盘河路证券营业部	综合事务岗兼合规	兼职宣传员
167	沈小倩	湖北十堰朝阳中路证券营业部	柜台经办岗	兼职宣传员

168	杨源元	机构业务部	职员	兼职宣传员
169	朱明明	稽核审计部	稽核审计岗	兼职宣传员
170	仇晶	计划财务部	资金清算岗、营业部主管会计、工会会计	兼职宣传员
171	蒋迪	江苏分公司	综合事务岗	兼职宣传员
172	骆蓉	江苏南京分公司	综合事务岗	兼职宣传员
173	陈婉祯	江苏徐州分公司	职员	兼职宣传员
174	罗丹	经纪业务总部	职员	兼职宣传员、官网后台管理员
175	李晨阳	经纪业务总部	合规风控岗	兼职宣传员
176	鲍思晗	辽宁鞍山南五道街证券营业部	综合事务岗	兼职宣传员
177	王宇乾	辽宁分公司	高级投资顾问	兼职宣传员、工会兼职干部
178	俞静芝	内核管理部	综合兼合规专员	兼职宣传员
179	李伊楠	内蒙古分公司	理财顾问	兼职宣传员
180	王瑞婷	宁夏分公司	综合事务岗	兼职宣传员
181	熊迪一	普惠金融部	部门经理助理	兼职宣传员
182	董莹	权益投资部	职员	兼职宣传员
183	荀子琪	人力资源部	职员	兼职宣传员
184	杨明英	山东济南新泺大街证券营业部	综合事务岗	兼职宣传员
185	陈怡洁	商洛民主路证券营业部	综合事务岗	兼职宣传员
186	武万东	上海第二分公司	柜台兼综合	兼职宣传员
187	王莉	上海分公司	柜台兼综合	兼职宣传员
188	卫婷雯	上海永泰路证券营业部	合规风控岗	兼职宣传员
189	栗涛丽	上海中山南路证券营业部	综合事务岗	兼职宣传员
190	曹祎琛	上海自贸区分公司	职员	兼职宣传员
191	胡琼	绍兴分公司	综合事务岗	兼职宣传员
192	王晓威	绍兴柯桥湖西路证券营业部	柜台业务岗	兼职宣传员
193	马鑫玉	深圳第一分公司	理财顾问	兼职宣传员
194	谢惠敏	深圳分公司	理财顾问	兼职宣传员

195	刘婷兰	深圳南新路证券营业部	综合事务岗	兼职宣传员
196	杜星	四川分公司	营销部业务部经理、西南分工会文体委员	兼职宣传员、工会兼职干部
197	汪丽云	投资银行总部	综合事务岗	兼职宣传员
198	王婧瑶	投资银行总部	合规风控岗	兼职宣传员
199	唐宇焜	西安第二分公司	理财顾问	兼职宣传员
200	王雪	西安第一分公司	综合事务岗	兼职宣传员
201	刘子暘	西安纺织城正街证券营业部	理财顾问	兼职宣传员
202	高霏羽	西安高新分公司	理财顾问	兼职宣传员
203	秦龔	西安临潼华清路证券营业部	综合事务岗	兼职宣传员
204	张倩	西安曲江池西路证券营业部	综合事务岗	兼职宣传员
205	董家宇	西安太白南路证券营业部	运营总监	兼职宣传员
206	刘健	西安太华路证券营业部	业务部经理	兼职宣传员
207	张骏	西安西大街证券营业部	理财顾问	兼职宣传员
208	杨佳	西安西沔路证券营业部	柜台业务岗	兼职宣传员
209	蒙雨昕	西安阎良人民路证券营业部	综合事务岗	兼职宣传员
210	徐晨	西安长安路证券营业部	综合事务岗	兼职宣传员
211	南国靖	咸阳渭阳中路证券营业部	综合事务岗	兼职宣传员、党建工作人员
212	刘茜	信息技术中心	职员	兼职宣传员、党建工作人员
213	赵汗青	信用交易部	职员	兼职宣传员
214	陈媛	延安中心街证券营业部	综合事务岗	兼职宣传员
215	韦祎	研究所	综合事务岗	兼职宣传员、党建工作人员
216	吴梦迪	研究所	产品岗	兼职宣传员、备案新媒体编辑
217	罗维诚	衍生品及组合投资部	合规专员	兼职宣传员

218	王虎	海南洋浦证券营业部	综合事务岗	兼职宣传员
219	田靓	债券业务管理总部	业务经理	兼职宣传员、党建工作人员
220	吴佳	浙江省杭州市婺江路证券营业部	柜台业务岗	兼职宣传员
221	张逸茹	质量控制部	质控专员	兼职宣传员
222	李晓芳	资产管理总部、权益投资部	综合事务岗	兼职宣传员
223	冯羽薇	总经理办公室	综合事务岗	兼职宣传员
224	王雪	总经理办公室	综合事务岗	兼职宣传员
225	苑伟	总经理办公室	综合事务岗	兼职宣传员
226	邱亦韵	做市业务部	职员	兼职宣传员
227	陈艾静	经纪业务总部	职员	兼职宣传员
228	张晨璐	互联网金融部	职员	备案新媒体编辑、兼职宣传员
229	李玥	经纪业务总部	职员	备案新媒体编辑
230	艾永斌	经纪业务总部	职员	备案新媒体编辑
231	刘一瑾	经纪业务总部	职员	备案新媒体编辑
232	黄乐	经纪业务总部	职员	备案新媒体编辑
233	刘星	经纪业务总部	职员	备案新媒体编辑
234	康敬超	经纪业务总部	职员	备案新媒体编辑
235	田昊	经纪业务总部	职员	备案新媒体编辑
236	马东华	运营管理总部	职员	备案新媒体编辑
237	周晶晶	运营管理总部	职员	备案新媒体编辑
238	郭睿	资产管理总部	综合事务岗	备案新媒体编辑、兼职宣传员
239	井楠	纪检监察室	职员	官网后台管理员、兼职宣传员、党建工作人员
240	唐红	金融市场部	职员	官网后台管理员
241	张苗	经纪业务总部	职员	官网后台管理员、兼职宣传员
242	王运韬	经纪业务总部	职员	官网后台管理员
243	王琪	人力资源部	职员	官网后台管理员
244	王蓉	投资银行总部	职员	官网后台管理员、党建工作人员
245	杨帆	投资银行总部	职员	官网后台管理员
246	贺雅楠	信用交易部	职员	官网后台管理员
247	朱朦	运营管理总部	职员	官网后台管理员、党建工作人员
248	马星卉	运营管理总部	职员	官网后台管理员
249	王峰	运营管理总部	职员	官网后台管理员
250	张鲲	运营管理总部	职员	官网后台管理员

251	张蕊	运营管理总部	职员	官网后台管理员
252	韩琳香	运营管理总部	职员	官网后台管理员
253	宋嘉伟	资产管理总部	职员	官网后台管理员
254	刘喆	安康花园大道 证券营业部	职员	党建工作人员
255	屈峥	安康花园大道 证券营业部	职员	党建工作人员
256	孟繁盛	鞍山南五道街 证券营业部	职员	党建工作人员
257	沈瑶瑶	协同管理总部	经理	党建工作人员
258	郝利兵	创新成长投资 银行总部	职员	党建工作人员
259	温天笑	创新成长投资 银行总部	职员	党建工作人员
260	朱舟	创新成长投资 银行总部	职员	党建工作人员
261	胡星伊	党委工作部	职员	党建工作人员
262	林璐	党委工作部	职员	党建工作人员
263	杨春蕾	党委工作部	职员	党建工作人员
264	张壮	党委工作部	职员	党建工作人员
265	栗晋枝	发行承销部	职员	党建工作人员
266	王妍	发行承销部	公司总经理助理、部门 经理	党建工作人员
267	任英杰	风险管理部	职员	党建工作人员
268	杨硕	风险管理部	副经理	党建工作人员
269	何燕利	固定收益投资 部	职员	党建工作人员
270	唐晓颖	固定收益投资 部	经理	党建工作人员
271	郜鼎	固定收益总部	职员	党建工作人员
272	李珩轩	固定收益总部	职员	党建工作人员
273	刘光波	固定收益总部	职员	党建工作人员
274	杨翼琳	固定收益总部	公司总经理助理	党建工作人员
275	李振龙	海南洋浦证券 营业部	职员	党建工作人员、工会兼职干部
276	黄攀	韩城杭州大街 证券营业部	营业部经理	党建工作人员
277	王连生	汉阴北城街证 券营业部	营业部经理	党建工作人员
278	许丽鸣	杭州婺江路证 券营业部	职员	党建工作人员
279	郭锐	合规法律部	职员	党建工作人员
280	张忠	湖北分公司	分公司经理	党建工作人员

281	王璜菁	互联网金融部	职员	党建工作人员
282	康卫卫	金融市场部	副经理	党建工作人员
283	卢忠	经纪业务总部	副经理	党建工作人员
284	张东洲	经纪业务总部	副经理	党建工作人员
285	赵东会	经纪业务总部	职员	党建工作人员、官网后台管理员
286	杜星	经纪业务总部	职员	党建工作人员、备案新媒体编辑
287	华央平	内核管理部	经理	党建工作人员
288	毛琳琳	山东分公司	分支机构总经理；工会分会主席	党建工作人员、工会兼职干部
289	胡卫东	商洛民主路证券营业部	分支机构总经理助理	党建工作人员
290	王鑫	铜川正阳路证券营业部	理财顾问	党建工作人员
291	韩雪	投资银行总部	综合运营岗	党建工作人员
292	彭文林	投资银行总部	团队负责人	党建工作人员
293	牛予峡	西安纺织城正街证券营业部	理财顾问	党建工作人员
294	张凌云	西安纺织城正街证券营业部	市场总监	党建工作人员
295	刘泽蕊	西安高新分公司	业务部经理	党建工作人员
296	高岩	西安西沔路证券营业部	分支机构总经理	党建工作人员
297	张杨远	西安西沔路证券营业部	理财顾问	党建工作人员
298	葛艳	西安永城路证券营业部	分支机构总经理	党建工作人员
299	李宇松	西安长安路证券营业部	理财顾问	党建工作人员
300	任克	西安长安路证券营业部	分支机构副总经理	党建工作人员
301	郭麾	咸阳渭阳中路证券营业部	分支机构总经理	党建工作人员
302	常文通	咸阳玉泉路证券营业部	理财顾问	党建工作人员
303	程鹏	信息技术中心	部门副总经理	党建工作人员
304	刘兵妮	信息技术中心	合规专员	党建工作人员
305	李静	信用交易部	部门总经理	党建工作人员
306	徐星石	信用交易部	授信审核岗	党建工作人员
307	王晓慧	榆林分公司	业务部经理	党建工作人员
308	张聪	运营管理总部	合规专员	合规专员、党建工作人员
309	刘晓俊	质量控制部	部门总经理	党建工作人员

310	苏晓慧	质量控制部	质控岗	党建工作人员
311	陈哲	资产管理总部	经理	党建工作人员
312	张昱轩	资产管理总部	资产管理总部总经理助理	党建工作人员
313	王一茜	工会办公室	职工文体	工会专职干部
314	王飞	工会办公室	职员	工会兼职干部、党建工作人员、 备案新媒体编辑
315	高诃琴	工会办公室	职工关爱岗	工会兼职干部
316	许高	工会办公室、振兴办	驻村队员	工会兼职干部、党建工作人员、 官网后台管理员、兼职宣传员
317	母长生	北京第三分公司	北京分工会组织委员	工会兼职干部
318	王珊珊	北京分公司	北京分工会女工委委员	工会兼职干部
319	李凯	北京西直门外大街证券营业部	北京分工会文体委员	工会兼职干部、党建工作人员
320	卢捷	协同管理总部	长安分工会文体委员	工会兼职干部
321	唐奥	协同管理总部	广东分工会生活委员	工会兼职干部
322	杨涛	协同管理总部	陕北分工会主席	工会兼职干部
323	刘玥秀	固定收益投资部	北京分工会生活委员	工会兼职干部
324	高阳	汉中劳动西路证券营业部	陕南分工会主席	工会兼职干部、党建工作人员
325	李腾飞	汉中兴汉路证券营业部	综合事务岗、陕南分工会组织委员	工会兼职干部、兼职宣传员
326	冯潇	汉中兴汉路证券营业部	陕南分工会生活委员	工会兼职干部
327	徐新建	杭州婺江路证券营业部	浙江分工会主席	工会兼职干部
328	孙欣	淮安翔宇大道证券营业部	江苏分工会文体委员	工会兼职干部
329	王洁	淮安翔宇大道证券营业部	江苏分工会女工委委员	工会兼职干部
330	童心萌	金融科技部	浙江分工会文体委员	工会兼职干部
331	王晓东	金融科技部	浙江分工会生活委员	工会兼职干部
332	符宁	辽宁分公司	东北分工会生活委员	工会兼职干部
333	刘鹏	辽宁分公司	东北分工会文体委员	工会兼职干部
334	王超	辽宁分公司	东北分工会主席	工会兼职干部
335	潘思瑾	内核管理部	上海分工会女工委委员	工会兼职干部
336	高世祺	企业融资部	合规专员、上海分工会生活委员	工会兼职干部、兼职宣传员
337	李丰收	企业融资部	上海分工会组织委员	工会兼职干部、党建工作人员

338	张英博	山东分公司	综合事务岗	工会兼职干部、兼职宣传员
339	郭敏	山东分公司	华中分工会女工委员	工会兼职干部
340	刘彦慧	山东分公司	华中分工会文体委员	工会兼职干部
341	毛琳琳	山东分公司	华中分工会主席	工会兼职干部
342	聂晓彤	山东分公司	华中分工会生活委员	工会兼职干部
343	成磊	四川分公司	西南分工会主席	工会兼职干部、党建工作人员
344	王姗	四川分公司	西南分工会组织委员	工会兼职干部、党建工作人员
345	补媛园	四川分公司	西南分工会女工委员	工会兼职干部
346	魏紫峰	四川分公司	西南分工会生活委员	工会兼职干部
347	李珊珊	苏州分公司	江苏分工会组织委员	工会兼职干部
348	夏海斌	苏州分公司	江苏分工会主席	工会兼职干部
349	康倩	天津黑牛城道 证券营业部	华北分工会生活委员	工会兼职干部
350	王东旭	天津黑牛城道 证券营业部	华北分工会文体委员	工会兼职干部
351	王晋	天津黑牛城道 证券营业部	华北分工会组织委员	工会兼职干部
352	许家静	天津黑牛城道 证券营业部	华北分工会主席	工会兼职干部
353	周雯	天津黑牛城道 证券营业部	华北分工会女工委员	工会兼职干部
354	路茜	渭南朝阳大街 证券营业部	综合事务岗、渭南铜川 分工会组织委员	工会兼职干部、兼职宣传员
355	李辉	渭南朝阳大街 证券营业部	渭南铜川分工会主席	工会兼职干部
356	李喆	渭南朝阳大街 证券营业部	渭南铜川分工会文体 委员	工会兼职干部
357	徐渭萍	渭南朝阳大街 证券营业部	渭南铜川分工会女工 委员	工会兼职干部
358	杨晓军	渭南朝阳大街 证券营业部	渭南铜川分工会生活 委员	工会兼职干部
359	李胜利	西安纺织城正 街证券营业部	西安城区分工会文体 委员	工会兼职干部
360	朱国强	西安高新分公 司	高新分工会主席	工会兼职干部、党建工作人员
361	张佳莹	西安高新分公 司	高新分工会女工委员	工会兼职干部
362	郭锦辉	西安临潼华清 路证券营业部	长安分工会生活委员	工会兼职干部、党建工作人员
363	张梦影	西安太华路证 券营业部	西安城区分工会生活 委员	工会兼职干部

364	常馨元	西安西大街证券营业部	西安城区分工会组织委员	工会兼职干部、党建工作人员、备案新媒体编辑
365	张伟	西安西大街证券营业部	西安城区分工会主席	工会兼职干部、党建工作人员
366	吕梦兰	西安永城路证券营业部	西安城区分工会女工委委员	工会兼职干部
367	张雅婧	西安长安路证券营业部	长安分工会女工委委员	工会兼职干部、党建工作人员
368	寇兴军	西安长安路证券营业部	长安分工会主席	工会兼职干部
369	刘星	咸阳分公司	咸阳宝鸡分工会组织委员	工会兼职干部
370	张勇	咸阳分公司	咸阳宝鸡分工会主席	工会兼职干部
371	王冠楠	阎良人民路证券营业部	长安分工会组织委员	工会兼职干部
372	田伟	榆林分公司	陕北分工会生活委员	工会兼职干部、兼职宣传员、党建工作人员
373	蒋慧	榆林分公司	陕北分工会组织委员	工会兼职干部、党建工作人员
374	马艳	榆林神木证券营业部	综合事务岗、陕北分工会女工委委员	工会兼职干部、兼职宣传员
375	蒋军	榆林神木证券营业部	陕北分工会文体委员	工会兼职干部、党建工作人员
376	李远心	资产管理总部	广东分工会文体委员	工会兼职干部
377	师悦春	资产管理总部	广东分工会女工委委员	工会兼职干部
378	赵东	资产管理总部	广东分工会组织委员	工会兼职干部
379	武晓涛	资产管理总部	高新分工会文体委员	工会兼职干部
380	邹婷阁	资产管理总部、综合管理部	高新分工会生活委员	工会兼职干部、官网后台管理员
381	张亮	总经理办公室	综合事务岗	工会兼职干部、兼职宣传员
382	黄卫东	总经理办公室	北京分工会主席	工会兼职干部、党建工作人员
383	赵展展	普惠金融部	投教专员	负责投资者教育视频类产品的制作，官网后台管理员
384	马冬华	普惠金融部	投教专员	负责投资者教育基地新媒体账号的运营工作
385	康新雅	普惠金融部	投教专员	负责投资者教育产品的制作工作

注：含专职、专岗及兼职人员。

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	开源证券股份有限公司章程	为维护公司、股东、债权人和客户等相关利益主体的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券公司监督管理条例》和其他有关规定制定本章程。	经 2022 年第三次临时股东大会审议通过
2	开源证券股份有限公司文化建设管理办法(试行)	为加强和规范开源证券股份有限公司文化建设,践行“合规、诚信、专业、稳健”行业文化核心价值观,完善文化建设组织体系、保障体系、评估机制及激励约束机制,根据《中华人民共和国证券法》《证券公司分类监管规定》《建设证券基金行业文化、防范道德风险工作纲要》等法律法规和监管规定,及《证券行业文化建设十要素》《证券公司文化建设实践评估办法(试行)》《证券公司文化建设实践评估指标》《证券公司文化建设实践年度报告编制指引》等自律规则要求,结合《公司章程》等公司有关制度的规定,制定本办法。	2022 年 11 月 15 日
3	开源证券股份有限公司门户网站管理办法	为加强公司门户网站的管理与维护,充分展示公司的形象和企业文化,发挥网站的行业职能,促进公司内外部信息交流与沟通,扩大公司对外知名度和行业影响力,根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》、《互联网信息服务管理办法》、公司《信息披露管理办法》、《信息系统安全管理制度》、《信息系统设备和软件管理规定》、《信息系统权限管理制度》等有关法律法规规定,特制定本办法。	2023 年 4 月 25 日
4	开源证券股份有限公司品牌宣传管理办法	为规范公司品牌宣传管理和企业形象管理工作,增强宣传工作时效性、针对性、规范性,加强宣传力度,提升公司品牌形象,特制定本办法。	2023 年 4 月 25 日
5	开源证券股份有限公司舆情管理办法(试行)	为了提高开源证券股份有限公司(以下简称公司)应对各类舆情的能力,完善应急处置机制,提高快速反应能力,及时妥善处理各类舆情对公司商业信誉及正常经营活动造成的影响,根据相关法律法规的规定和《公司章程》,特制定本办法。	2019 年 4 月

6	开源证券股份有限公司新媒体管理办法（试行）	为打造公司集群化、系统化、网络化的新媒体工作格局，塑造公司品牌形象，宣传公司企业文化，营造良好的网络舆论环境，进一步规范公司新媒体建设与管理，根据国务院《互联网信息服务管理办法》及公司《品牌宣传管理办法》《舆情管理办法（试行）》等内外部规定，结合公司实际情况，特制定本办法。	2020 年 6 月 17 日
7	开源证券股份有限公司声誉风险管理办法	规定了声誉风险的定义、声誉事件分级分类标准、公司声誉风险管理的定义、目标、原则、风险管理组织架构及职责、风险识别、评估、监测、应对等风险管理流程等内容。	2022 年 1 月 14 日
8	开源证券股份有限公司声誉事件应对小组议事规程	为规范开源证券股份有限公司声誉事件应对小组的议事规程，有效应对公司声誉风险，维护和提升公司形象，根据《证券公司声誉风险管理指引》和《公司全面风险管理制度》《公司声誉风险管理办法》等公司内部规定，结合实际情况，制定本规程。	2022 年 10 月 11 日
9	开源证券股份有限公司新业务风险管理办法	为规范公司新业务开展，加强新业务风险管理，根据《证券公司业务（产品）创新工作指引（试行）》《证券公司全面风险管理规范》等法律法规和自律规则以及《开源证券股份有限公司全面风险管理制度》等公司内部规定，特制定本办法。	2020 年 4 月 13 日
10	开源证券股份有限公司新产品、新业务合规管理细则	为规范公司新产品、新业务开展，促进新产品、新业务合法合规并有效防范风险，根据相关规定，制定本办法。	2017 年第 34 次执行委员会审议通过
11	开源证券股份有限公司薪酬实施办法	对公司职位体系、薪酬体系、定档定薪调薪等进行了规定。	2021 年 8 月 24 日公司 2021 年执行委员会第 36 期会议第三次修订
12	开源证券股份有限公司薪酬管理制度	为建立和完善薪酬激励机制，规范和统一公司薪酬制度，吸引和保留优秀人才，促进公司稳健经营和可持续发展。	公司第三届董事会第二十次会议修订
13	开源证券股份有限公司中后台部门 2022 年度绩效考核实施办法	为持续完善公司的稳健薪酬机制，贯彻落实公司的战略规划与战略目标，根据相关规定，制定本办法。	2022 年 12 月 9 日
14	开源证券股份有限公司业务部门（含子公司）2022 年度经营目标责任书	为持续完善公司的稳健薪酬机制，贯彻落实公司的战略规划与战略目标。	2022 年 12 月 9 日

15	开源证券股份有限公司高级管理人员薪酬及激励管理办法	高级管理人员薪酬及激励管理	2022 年 1 月
16	开源证券股份有限公司高级管理人员考核管理办法	高级管理人员考核管理	2022 年 1 月
17	党建及党风廉政建设考核办法	为深入贯彻党的二十大精神和新时期党的建设总要求，优化和提升党建工作考核	2023 年 2 月 21 日
18	开源证券股份有限公司高级管理人员能上能下办法（试行）	切实解决公司管理人员队伍中存在的不想为、不会为和不敢为问题，充分调动公司领导人员干事创业的积极性	2017 年 6 月 9 日
19	开源证券股份有限公司高级管理人员和中层管理人员鼓励激励办法（试行）	鼓励激励公司高级管理人员和中层管理人员勇于担当、主动作为，充分调动干部热情与干劲	2017 年 6 月 9 日
20	开源证券股份有限公司高级管理人员容错纠错办法（试行）	充分调动公司领导人员干事创业积极性	2017 年 6 月 9 日
21	开源证券股份有限公司中层管理人员管理办法	为了坚持和加强党对公司的全面领导，形成符合公司特点，有利于优秀人才脱颖而出科学规范的选人用人工作机制，建设对党忠诚、勇于创新的高素质专业化中层管理人员队伍，根据《中国共产党章程》《党政领导干部选拔任用工作条例》等党内法规和有关国家法规，参照《陕西煤业化工集团有限责任公司中层管理人员管理办法》，结合《开源证券股份有限公司章程》及行业特点和公司实际，特制定本办法。	2022 年 2 月 17 日
22	开源证券股份有限公司中层管理人员竞聘上岗管理办法	为深入学习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，坚定不移深化国有企业改革，进一步推动公司健全完善现代企业制度，建立导向鲜明、科学规范、有效管用的中层管理人员竞聘上岗制度，激励广大管理人员担当作为、干事创业，根据《陕西省深化国有国资国企改革三年行动实施方案（2020—2022 年）》《陕西省省属企业领导人员管理规定》《公司中层管理人员管理办法》等有关规定，结合公司实际，制定本办法。	2021 年 12 月 7 日
23	开源证券股份有限公司中层管理人员末等调整和不胜任退出管理办法（试行）	为进一步深化三项制度改革，加强中层管理人员队伍建设和管理监督，实现管理人员“能上能下”，推动形成能者上、庸者下、劣者汰的用人导向，不断激发选人用人工作活力，结合公司实际情况，特制定本办法。	2021 年 12 月 7 日

24	关于党委工作部对领导干部进行提醒、函询和诫勉的实施办法	为进一步落实全面从严治党主体责任，加强对干部日常的教育、管理和监督	2022 年 11 月 14 日
25	开源证券股份有限公司干部监督管理办法（暂行）	为进一步规范公司干部监督工作，切实加强对公司聘用经理层成员、中层管理人员的监督管理，加强责任担当，增强纪律意识，营造风清气正的干事创业氛围，制定本办法	2022 年 11 月 14 日
26	开源证券股份有限公司廉洁从业管理办法	为健全公司内控体制建设，加强公司及全体员工廉洁从业管理，保护投资者合法权益	2020 年 5 月 11 日
27	开源证券股份有限公司关于进一步加强廉洁从业管理工作的实施方案	廉洁从业管理	2022 年 1 月 18 日
28	开源证券股份有限公司职工董事、职工监事管理制度	企业民主管理	2019 年 12 月 13 日
29	开源证券股份有限公司职工代表大会工作制度	企业民主管理	2019 年 12 月 13 日
30	开源证券股份有限公司职工代表大会联席会议工作制度	企业民主管理	2019 年 12 月 13 日
31	开源证券股份有限公司平等协商和集体合同管理办法	企业民主管理	2019 年 12 月 13 日
32	开源证券股份有限公司司务公开实施办法	企业民主管理	2019 年 12 月 13 日
33	开源证券股份有限公司职工代表大会民主评议领导干部实施办法	企业民主管理	2019 年 12 月 13 日
34	开源证券股份有限公司工会委员会经费报销管理办法	工会经费管理	2019 年 11 月 11 日
35	开源证券股份有限公司劳动争议调解实施办法	企业民主管理	2019 年 9 月 2 日
36	开源证券股份有限公司劳模（技能人才）创新工作室管理办法（试行）	劳模工作室	2021 年 4 月 6 日
37	开源证券股份有限公司工会委员会职工文体协会管理办法	职工文体	2021 年 11 月 8 日
38	开源证券股份有限公司工会委员会职工活动中心管理办法	职工文体	2021 年 11 月 8 日

39	开源证券股份有限公司工会委员会职工慰问经费支出管理办法	工会经费管理	2018年5月9日
40	开源证券股份有限公司工会委员会微信公众平台实施细则	智慧工会	2020年7月3日
41	开源证券股份有限公司合规管理制度	为加强公司合规管理，确保公司合法合规经营，对公司合规管理的目标、基本原则、基本要求、组织体系、具体工作、履职保障、内部协作、考核、举报及问责等内容作出规定。	2017年9月1日
42	开源证券股份有限公司合规检查管理办法	为构建公司合规风险防范体系，加强合规风险管理，保障各项业务和管理工作合规操作，结合公司实际，明确了合规检查的职责、检查要求、检查流程等内容。	2020年5月20日
43	开源证券股份有限公司合规审查管理办法	为防范和控制合规风险，支持公司业务依法合规健康发展，保障经营管理行为和合法合规性和有效性，规定对相关经营管理事项及相关法律文件的合法合规性和有效性进行审查，对相关合规风险进行识别、提示，提出合规风险防控措施、建议。	2017年10月30日
44	开源证券股份有限公司合规风控专员管理办法	为加强公司合规风控管理工作，提升合规风控专员履职效能，明确合规风控专员工作职责，完善考核管理，对合规风控专员设置、岗位职责、任职条件、管理与考核、履职保障、奖惩措施等内容作出规定。	2023年1月19日
45	开源证券股份有限公司反洗钱和反恐怖融资内部控制度	为规范公司反洗钱工作，防止不法分子利用证券机构从事洗钱犯罪和恐怖融资活动，维护正常的经济金融秩序，对风险管理架构、洗钱和恐怖融资风险评估、客户洗钱风险等级划分管理等方面内容作出规定。	2022年2月24日
46	开源证券股份有限公司合规风控考核办法	为加强公司内部合规风控管理，强化合规风控管理考核的约束和责任追究机制，防范各类风险，规范公司内部考核考核机制，对合规风控考核办法与标准、考核结果运用、考核流程、监督管理等方面内容作出规定。	2023年3月31日
47	开源证券股份有限公司合规风控专员考核细则	为建立健全公司合规管理与风险管理激励约束机制，加强对合规风控专员的考核、管理，对合规风控专员的考核指标、实施、运用等方面内容作出规定。	2022年3月30日

48	开源证券股份有限公司合规问责办法	为加强公司内部管理,明确合规责任,强化员工责任意识、合规意识,防范和减少违反外部法律、行政法规及行业资料管理规定等给公司造成的不良影响,对合规问责的适用范围、责任划分、处罚种类、问责程序、档案保存等方面内容做出规定。	2021 年 12 月 29 日
49	开源证券股份有限公司合规管理有效性评估实施办法	为规范公司合规管理有效性评估工作,提高公司合规管理水平,及时解决合规管理中存在的问题,保证公司合规管理的有效性,对合规管理有效性评估的形式、范围、内容、程序和方法、问责、档案管理等方面内容作出规定。	2021 年 7 月
50	开源证券股份有限公司违规投诉举报处理办法	为强化公司内部管理,实现公司持续合规,规范发展,细化公司员工及其他权益相关人员正常行使投诉、举报违法违规和风险隐患行为的权利,对公司投诉举报范围、内容、方式、途径、处理、保护、奖惩等方面内容作出规定。	2019 年 8 月 26 日
51	开源证券股份有限公司员工执业行为准则(试行)	为规范员工职业道德和执业行为,强化内部管理,树立良好的合规执业意识和道德行为规范,确保工作人员执业行为依法合规,对员工职业道德和执业行为等方面内容作出基本要求。	2017 年 11 月
52	开源证券股份有限公司证券执业(从业)资格管理细则	为进一步规范员工的资格管理工作,提高从业人员的业务素质,保护客户的合法权益	2022 年 12 月
53	开源证券股份有限公司合规监测细则	为加强公司员工行为的合规管理,有效防范和控制员工不当执业引发的合规风险,优化公司合规管理效能,对员工证券投资行为监测、员工职务通讯行为监测、信息隔离监测、反洗钱监测等方面内容作出规定。	2018 年 10 月
54	开源证券股份有限公司信息隔离墙与利益冲突管理办法	为完善公司各类业务之间的信息隔离工作,防范内幕交易,防范公司与客户之间、工作人员与客户以及不同客户之间的利益冲突风险传递,对敏感信息知情人管理、信息隔离、跨墙管理、监督问责等方面内容作出规定。	2021 年 3 月 22 日
55	开源证券股份有限公司稽核审计工作管理制度	公司内部稽核审计工作基本规定,全面阐述了内审机构设置、职责、人员岗位、工作权限、审计程序、罚则免责等要求。	2020 年 5 月

56	开源证券股份有限公司反洗钱审计办法	公司反洗钱工作审计管理规定，对公司业务部门、分支机构、子公司、岗位及人员反洗钱法律法规与监管要求执行情况、内控制度执行情况、洗钱风险管理情况独立客观的审计监督与评价。	2019 年 5 月
57	开源证券股份有限公司分支机构及子公司稽核审计管理办法	公司分支机构及子公司审计管理规定，加强公司对子公司的管理，防范和化解经营风险。	2021 年 3 月
58	开源证券股份有限公司经济责任审计管理办法	公司高管、分支机构负责人、子公司负责人、部门负责人等人员的经济责任审计管理规定，促进领导人员履职尽责。	2022 年 12 月
59	开源证券股份有限公司关联交易内部审计细则（试行）	公司关联交易审计规定，对关联交易审计工作标准及责任追究进行了规定。	2021 年 6 月
60	开源证券股份有限公司内部审计查出问题整改办法（试行）	审计查出问题整改规定，强化内部审计监督职能，加大审计查出问题整改力度。	2020 年 11 月
61	开源证券股份有限公司违规经营投资造成国有资产损失责任追究办法（试行）	公司内部违规经营投资造成国有资产损失责任追究体系，为违规经营造成国有资产损失责任追究的基本制度。制度对工作机制及职责、工作程序、追究处理等方面进行了规定。	2021 年 1 月
62	开源证券股份有限公司违规经营投资造成国有资产损失问题线索查处工作规则（试行）	公司内部违规经营投资造成国有资产损失责任追究体系中对问题线索查处工作方面的规定。	2022 年 12 月
63	开源证券股份有限公司违规经营投资造成国有资产损失问题和线索移送工作规则（试行）	公司内部违规经营投资造成国有资产损失责任追究体系中对问题线索移送工作方面的规定。	2022 年 12 月
64	开源证券股份有限公司违规经营投资造成国有资产损失责任追究报告规则（试行）	公司内部违规经营投资造成国有资产损失责任追究体系中对追究报告规则方面的规定。	2022 年 12 月
65	开源证券股份有限公司违规经营投资造成国有资产损失问题线索督促办理规则（试行）	公司内部违规经营投资造成国有资产损失责任追究体系中对问题线索督办方面的规定。	2022 年 12 月
66	开源证券股份有限公司责任追究工作档案管理规则（试行）	公司内部违规经营投资造成国有资产损失责任追究体系中对档案管理方面的规定。	2022 年 12 月
67	开源证券股份有限公司禁入限制人员信息管理规则（试行）	公司内部违规经营投资造成国有资产损失责任追究体系中对禁入限制人员信息管理方面的规定。	2022 年 12 月

68	开源证券股份有限公司国资监管提示函工作规则（试行）	公司内部违规经营投资造成国有资产损失责任追究体系中对国资监管函工作规则方面的规定。	2022 年 12 月
69	开源证券股份有限公司国资监管通报工作规则（试行）	公司内部违规经营投资造成国有资产损失责任追究体系中对国资监管通报工作方面的规定。	2022 年 12 月
70	开源证券股份有限公司信息技术管理工作审计办法	公司信息技术审计管理规定	2019 年 6 月
71	开源证券股份有限公司证券投资基金销售及代销金融产品业务审计办法	公司证券投资基金销售及代销金融产品业务审计管理规定	2021 年 3 月
72	开源证券股份有限公司稽核审计部印章管理细则	部门内部印章管理规定	2019 年 7 月
73	关于开展 2021 年度廉政文化精品建设工作的通知	各基层党组织组织开展廉政文化精品建设系列活动，活动形式包括廉政书画展、诗歌散文创作、知识竞赛、廉政故事征集、廉政教育和党风廉政建设课题研究，通过开展精品活动，持续巩固公司廉政文化建设成果。	2021 年 4 月 20 日
74	关于印发开展系列学习活动工作方案的通知	以“四个一”为主线，集中开展纪律教育专题党课，党史党规知识测试，警示教育和红色教育系列活动，引导全员坚定理想信念、强化纪律意识，加强作风建设。	2022 年 8 月 23 日
75	关于做好“德润陕煤”家风建设活动重点工作的通知	围绕“立家风、践家风、书家风、议家风、诵家风、扬家风”六个方面，开展家庭家教家风建设活动，引导每一位党员领导干部要把家风建设摆在重要位置，廉洁修身、廉洁齐家，在管好自己的同时，严格要求配偶、子女和身边工作人员，以良好的家风带党风促企风。	2021 年 5 月 17 日
76	开源证券股份有限公司政纪处分规定	将违反廉洁从业规定、职业道德等行为全数纳入政纪处分范围。	2022 年 9 月 9 日
77	开源证券股份有限公司反商业贿赂管理办法（试行）	明确公司反商业贿赂管理具体要求、管理体系和监督与罚则，建立公司反商业贿赂长效机制。	2022 年 6 月 1 日

78	开源证券股份有限公司防治员工履职刑事犯罪暂行规定	成立公司防治员工履职刑事犯罪处理工作领导小组，明确员工刑事犯罪预防、处理等程序规范。	2022 年 6 月 1 日
79	开源证券股份有限公司投资者权益保护工作管理办法	本办法所称投资者权益保护工作，包括但不限于：建立完善投资者权益保护相关管理机制和制度流程，规范对投资者提供产品和服务的行为，畅通与中小投资者的沟通渠道，依法妥善处理投资者投诉纠纷等。	2023 年 1 月 5 日
80	开源证券股份有限公司投资者教育工作管理办法	本办法所称投资者教育工作，是指公司建立完善相关管理机制和制度流程，面向投资者开展宣传证券政策法规、普及证券知识、传导理性投资理念、揭示投资风险、引导依法维权等活动。	2022 年 4 月 27 日
81	开源证券股份有限公司投资者教育工作管理细则	本细则适用于运营管理总部及分支机构开展投教工作的全过程。	2022 年 4 月 27 日
82	开源证券股份有限公司互联网投资者教育宣传实施细则	本细则适用于运营管理总部及分支机构开通、管理、运营投教宣传类新媒体平台；适用于各部门、分支机构开展互联网投资者教育宣传工作。	2022 年 4 月 27 日
83	开源证券股份有限公司投资者教育基地管理实施细则	本细则适用于公司投教基地管理。	2021 年 3 月 5 日
84	开源证券股份有限公司投资者教育基地工作人员管理及考核实施细则	本细则适用于公司投教基地工作人员的管理。	2021 年 3 月 5 日
85	开源证券股份有限公司参与打击和防范非法证券活动管理办法	本办法适用于公司各部门和各分支机构打非工作的全过程。	2020 年 5 月 26 日
86	开源证券股份有限公司科创板业务投资者保护与教育工作实施细则	本细则涉及公司科创板业务投资者教育组织结构、工作内容、开展形式等内容。公司各部门及各分支机构在开展有关科创板的投资者教育活动时，须严格按照监管机构的有关规定及本细则执行。	2020 年 5 月 26 日

87	开源证券股份有限公司港股通业务投资者保护与教育工作实施细则	本细则涉及公司港股通业务投资者教育组织结构、工作内容、开展形式等内容。公司各部门及各分支机构在开展有关港股通的投资者教育活动时，须严格按照监管机构的有关规定及本细则执行。	2020 年 5 月 26 日
88	开源证券股份有限公司中间介绍业务投资者保护与教育实施指引	公司所属分支机构应当按照本指引要求，结合本部门实际情况开展 IB 业务投资者教育工作。	2020 年 7 月 23 日
89	开源证券股份有限公司预算管理办法	财务管理	2023 年 3 月
90	开源证券股份有限公司财务权限管理办法	财务管理	2023 年 3 月
91	开源证券股份有限公司费用管理办法	财务管理	2023 年 3 月
92	开源证券股份有限公司经纪业务分支机构资金划拨、费用管理办法	财务管理	2023 年 3 月
93	开源证券股份有限公司资金预算审批程序管理办法	财务管理	2023 年 3 月
94	开源证券股份有限公司财务安全工作规程	财务管理	2022 年 1 月
95	开源证券股份有限公司财务会计人员管理细则	财务管理	2022 年 1 月
96	开源证券股份有限公司往来款项管理办法	财务管理	2021 年 11 月
97	开源证券股份有限公司自有资金管理办法	财务管理	2019 年 5 月
98	开源证券股份有限公司差旅费管理办法	财务管理	2020 年 8 月
99	开源证券股份有限公司会计制度	财务管理	2020 年 4 月
100	开源证券股份有限公司财务管理制度	财务管理	2020 年 4 月

5.文化建设宣传及培训情况

序号	项目名称	主要内容（课程）	活动/培训日期	活动/培训时长	参与活动/培训人员数量
1	内部培训	“源活力”主题培训月之城投风险演变与2022年展望专题	2022年1月18日 16:00-17:00	1h	100
2	内部培训	“源活力”主题培训月之债券担保的市场情况和主要担保公司介绍专题	2022年1月21日 16:00-17:00	1h	117
3	内部培训	“源活力”主题培训月之《关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》内容解析专题	2022年2月11日 14:00-15:00	1h	833
4	内部培训	经纪业务2022年度首场营销技能培训会	2022年2月16日		48
5	内部培训	“源活力”主题培训月之债券存续期监管规则新动向专题	2022年2月25日 16:00-17:00	1h	97
6	内部培训	飞书使用“效率大使”专项培训	2022年2月23日		300
7	内部培训	经纪业务2022年度第二场营销技能培训会	2022年2月20日		45
8	内部培训	经纪业务2022年度第三场营销技能培训会	2022年2月23日		36
9	内部培训	经纪业务2022年度金融产品营销技能培训会	2022年3月3日		48
10	内部培训	经纪业务2022年度金融产品营销技能培训会（第二期）	2022年3月18日		730
11	内部培训	“源活力”主题培训月之债券项目立项审核关注事项专题	2022年3月17日 16:00-17:00	1h	151
12	内部培训	“源活力”主题培训月之中资企业境外债券介绍专题	2022年3月24日 16:00-17:00	1h	266
13	内部培训	北交所、新三板业务合规培训	2022年3月24日 9:30-10:30	1h	401
14	内部培训	投资银行股权类业务风险管理专题培训	2022年3月31日 16:00-17:00	1h	390
15	内部培训	第一期“廉洁从业专题”系列培训	2022年3月31日 15:00-16:00	1h	401
16	内部培训	经纪业务总部省内分支机构负责人培训	2022年3月10-11日		33
17	内部培训	经管投顾业务部源投顾专业培训	2022年3月4日		32
18	内部培训	读懂上市公司报告之财务报告三大报表	2022年1月21日 15:30-16:30	1h	804
19	内部培训	读懂上市公司报告之财务报告三大报表（二）	2022年2月11日 15:30-16:30	1h	997
20	内部培训	读懂上市公司报告之财务报告三大报表（三）	2022年2月25日 15:30-16:30	1h	401
21	内部培训	全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露	2022年3月11日	1h	172

		规则解读	15:30-16:30		
22	内部培训	纠纷多元化解 助力理性维权	2022 年 3 月 18 日 15:30-16:30	1h	253
23	内部培训	北京证券交易所信息披露规则解读与重点提示	2022 年 3 月 23 日 15:00-16:10	1h	729
24	内部培训	招采培训	2022 年 4 月 26 日 10:00-11:30	1.5 hrs	50
25	内部培训	飞书 OKR 管理模式培训	2022 年 4 月 29 日 14:00-16:00	1h	170
26	内部培训	“源活力”主题培训月之沪深交易所公司债券申报流程专题	2022 年 4 月 21 日 16:00-17:00	1h	133
27	内部培训	“聚焦北交所”之投资银行股权项目质控流程及审核关注问题	2022 年 4 月 28 日 14:00-15:00	1h	130
28	内部培训	“源活力”主题培训月之债券业务季度考核解读及合规审核解析专题	2022 年 4 月 28 日 16:00-17:00	1h	96
29	内部培训	《全国中小企业股份转让系统股票代码管理指南》新规培训	2022 年 5 月 10 日 10:00-11:30	1.5 hrs	60
30	内部培训	操作风险管理工作培训	2022 年 5 月 11 日 15:30-16:30	1h	77
31	内部培训	第二期“廉洁从业专题”系列培训	2022 年 5 月 11 日 15:00-16:00	1h	200
32	内部培训	“源活力”主题培训月之投行债权业务风险管理及季度风控考核指标介绍专题	2022 年 5 月 16 日 16:00-17:00	1h	57
33	内部培训	“源活力”主题培训月之内核考核管理细则及一季度修订的其他内核制度的培训专题	2022 年 5 月 24 日 16:00-17:00	1h	51
34	内部培训	公司声誉风险管理办法专题培训	2022 年 5 月 26 日 15:30-16:30	1h	231
35	内部培训	“聚焦北交所”之三大证券交易所股权类持续督导事项之关注异同分析	2022 年 5 月 27 日 14:00-15:00	1h	110
36	内部培训	上交所指数股（ETF）大讲堂	2022 年 5 月 26 日 14:30-16:30	2hr s	300
37	内部培训	从新《中华人民共和国证券法》看投资者保护	2022 年 5 月 13 日 15:30-16:30	1h	184
38	内部培训	区域性股权市场浅析	2022 年 5 月 27 日 15:00-16:00	1h	338
39	内部培训	关于退市板块挂牌转让业务介绍	2022 年 5 月 27 日 15:00-16:00	1h	106
40	内部培训	财富管理（资产配置）特训营	2022 年 5 月 20 日 -22 日		40
41	内部培训	新三板定向发行可转债制度培训	2022 年 6 月 1 日 9:00-11:00	2hr s	64
42	内部培训	解读《防治员工履职刑事犯罪暂行规定》《反商业贿赂管理办法（试行）》等制度	2022 年 6 月 13 日 15:30-16:30	1h	109

43	内部培训	“源活力”主题培训月之新型城镇化建设及县城新型城镇化建设专项企业债券介绍专题	2022 年 6 月 16 日 16:00-17:00	1h	157
44	内部培训	“源活力”主题培训月之产业类债券客户特点及项目承揽关注要素介绍专题	2022 年 6 月 23 日 16:00-17:00	1h	117
45	内部培训	“聚焦北交所”主题系列培训之保荐人尽职调查工作准则修订及对北交所上市项目尽调底稿的影响分析	2022 年 6 月 30 日 14:00-15:00	1h	54
46	内部培训	第三期“廉洁从业专题”系列培训	2022 年 6 月 29 日 15:00-17:00	2hrs	276
47	内部培训	第十期“固收微课堂”（公募 REITs 扩募专场）线上培训	2022 年 6 月 10 日 14:00-17:00	3hrs	42
48	内部培训	总办公文写作培训	2022 年 7 月 3 日 9:00-12:00	3hrs	12
49	内部培训	“源活力”主题培训月之廉洁从业及公司债券承销报价内部约束等近期重点关注事项提示专题	2022 年 7 月 18 日 16:00-17:00	1h	66
50	内部培训	“源活力”主题培训月之公司信用类债券发行的信息披露注意事项专题	2022 年 7 月 26 日 16:00-17:00	1h	50
51	内部培训	“聚焦北交所”主题系列培训之北交所项目承做经验分享	2022 年 7 月 29 日 14:00-15:00	1h	72
52	内部培训	新三板挂牌及北交所上市要求解读	2022 年 7 月 1 日 15:30-16:30	1h	96
53	内部培训	ETF 纳入互联互通标的解读	2022 年 7 月 8 日 15:30-16:30	1h	69
54	内部培训	读懂上市公司财务报告之三大报表简介	2022 年 7 月 20 日 15:00-16:00	1h	1200
55	内部培训	可转债新规解读	2022 年 7 月 21 日 15:30-16:30	1h	185
56	内部培训	北交所已上市企业基本情况分析	2022 年 7 月 28 日 16:00-17:00	1h	500
57	内部培训	新三板及北交所知识讲解	2022 年 7 月 28 日 15:30-16:30	1h	86
58	内部培训	源动力四期新员工入职培训	2022 年 8 月 16 日 -20 日		90
59	内部培训	万得 Excel 插件实战案例及 EDB 作图方法	2022 年 8 月 4 日 14:00-15:00	1h	36
60	内部培训	“源活力”主题培训月之地方政府隐性债务识别与案例分析专题	2022 年 8 月 11 日 16:00-17:00	1h	120
61	内部培训	债务融资实践应用	2022 年 8 月 19 日 13:45-15:45	2hrs	20
62	内部培训	“源活力”主题培训月之商业物业抵押贷款（CMBS）资产支持证券审核关注要点及案例解析	2022 年 8 月 25 日 16:00-17:00	1h	66
63	内部培训	“聚焦北交所”新形势新阵地——专精特新赋能企业北交所上市	2022 年 8 月 31 日 14:00-15:00	1h	200

64	内部培训	简析注册制改革	2022年8月4日 15:30-16:30	1h	120
65	内部培训	财富管理	2022年8月11日 15:30-16:30	1h	112
66	内部培训	基础设施公募 REITs 相关政策及产品特征	2022年8月18日 15:30-16:30	1h	155
67	内部培训	金融安全教育 防范非法集资	2022年8月25日 15:30-16:30	1h	127
68	内部培训	“源活力”主题培训月之债券承揽业务经验分享交流专题会	2022年9月9日 09:30-11:30	2hrs	230
69	内部培训	“源活力”主题培训月之债券项目立项、质控流程说明及常见问题提示专题	2022年9月15日 16:00-17:00	1h	130
70	内部培训	证券公司执业质量评价细则、开源证券持续督导业务执业质量考核管理细则解读及案例分享	2022年9月22日 9:30-10:30	1h	110
71	内部培训	主办券商承接持续督导内部流程、尽调程序及主要风险	2022年9月22日 10:30-11:30	1h	210
72	内部培训	挂牌公司股票定向发行项目的尽调程序及注意事项	2022年9月22日 14:00-15:00	1h	210
73	内部培训	挂牌公司股票定向发行业务执业质量、募集资金核查要点及具体要求	2022年9月22日 15:10-16:10	1h	210
74	内部培训	“源活力”主题培训月之廉洁从业管理认知与实践专题	2022年9月28日 16:00-17:00	1h	89
75	内部培训	“聚焦北交所”主题系列培训之投资银行股权项目质控流程及审核关注问题提示	2022年9月29日 16:00-17:00	1h	220
76	内部培训	证券市场风险警示案例解读	2022年9月1日 15:30-16:30	1h	86
77	内部培训	金融知识普及月-北交所走近投资者	2022年9月8日 15:30-16:30	1h	148
78	内部培训	北交所市场概况分析	2022年9月14日 15:00-15:40	40 mins	514
79	内部培训	守住钱袋子 防范金融风险	2022年9月15日 14:00-15:00	1h	35
80	内部培训	守住钱袋子 防范金融风险	2022年9月16日 14:00-15:00	1h	12
81	内部培训	2022年四季度行情展望与资产配置思路	2022年9月22日 15:30-16:30	1h	338
82	内部培训	如何运用债券 ETF 获得稳健收益	2022年9月29日 15:30-16:30	1h	120
83	内部培训	“源活力”主题培训月之债券业务廉洁从业要点解析专题	2022年10月13日 16:00-17:00	1h	122
84	内部培训	“源活力”主题培训月之“债券尽职调查助手”的使用说明专题	2022年10月14日 16:00-17:00	1h	99
85	内部培训	员工执业行为规范专项培训	2022年10月14日	1h	440

			日 15:30-16:40		
86	内部培训	上交所指数股（ETF）大讲堂	2022 年 10 月 25 日 14:30-15:30	1h	152
87	内部培训	基金定投——投资小白盈利指南	2022 年 10 月 27 日 15:30-16:30	1h	107
88	内部培训	可转债发展历程	2022 年 11 月 3 日 15:30-16:30	1h	142
89	内部培训	我国民用航空行业解读	2022 年 11 月 17 日 15:30-16:30	1h	82
90	内部培训	“源活力”主题培训月之企业债券申请工作指导及精选问答解读专题	2022 年 11 月 11 日 16:00-17:00	1h	212
91	内部培训	“源活力”主题培训月之中债路演平台实操讲解专题	2022 年 11 月 21 日 15:00-16:00	1h	57
92	内部培训	“聚焦北交所”主题系列培训之资金流水和境外销售终端核查方法及证据	2022 年 11 月 25 日 14:00-16:00	2hrs	330
93	内部培训	《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》规则解读	2022 年 11 月 28 日 14:00-15:00	1h	363
94	内部培训	《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》解读	2022 年 11 月 28 日 15:00-16:00	1h	363
95	内部培训	《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》解读	2022 年 11 月 28 日 16:00-17:00	1h	363
96	内部培训	挂牌公司回购股份、重大资产重组业务要点解读	2022 年 12 月 1 日 14:00-15:00	1h	299
97	内部培训	定向发行、股权激励规则解读	2022 年 12 月 1 日 15:00-16:00	1h	299
98	内部培训	“源活力”主题培训月之城投风险演变与 2022 年展望专题	2022 年 12 月 1 日 16:00-17:00	1h	299
99	内部培训	“源活力”主题培训月之债券担保的市场情况和主要担保公司介绍专题	2022 年 12 月 5 日		
100	内部培训	“源活力”主题培训月之《关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》内容解析专题	2022 年 12 月 5 日		
101	内部培训	经纪业务 2022 年度首场营销技能培训会	2022 年 12 月 5 日		
102	内部培训	“源活力”主题培训月之债券存续期监管规则新动向专题	2022 年 12 月 9 日 10:00-11:00	1h	65
103	内部培训	飞书使用“效率大使”专项培训	2022 年 12 月 8 日 15:00-16:00	1h	605
104	内部培训	经纪业务 2022 年度第二场营销技能培训会	2022 年 12 月 15 日 15:00-16:00	1h	88
105	内部培训	经纪业务 2022 年度第三场营销技能培训会	2022 年 12 月 1 日 15:30-16:30	1h	727
106	内部培训	经纪业务 2022 年度金融产品营销技能培训会	2022 年 12 月 8 日 15:30-16:30	1h	248

107	内部培训	经纪业务 2022 年度金融产品营销技能培训会（第二期）	2022 年 12 月 15 日 15:30-16:30	1h	191
108	内部培训	“源活力”主题培训月之债券项目立项审核关注事项专题	2022 年 12 月 23 日 10:00-11:00	1h	179
109	西安恒喻昌达文化传播有限公司	职工代表的履职能力及职代会的基础知识培训	2022 年 2 月 11 日		141
110	中国人民银行郑州培训学院	金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法解析在线培训班	2022 年 2 月 25 日至 2022 年 4 月 30 日		1
111	中国证券业协会	第二期“证券公司廉洁从业专题”系列网络直播课	2022 年 3 月 9 日		5
112	陕西省基金业协会	陕西省基金业协会 2022 年基金后续教育培训（第五期）	2022 年 3 月 22 日		2
113	陕西省基金业协会	陕西省基金业协会 2022 年基金后续教育培训（第六期）	2022 年 3 月 24 日		2
114	深交所债券业务部	深圳证券交易所第五期“固收微课堂”（债券交易规则专场——第一场）线上培训	2022 年 3 月 17 日		18
115	全国股转公司办公室	第二十三期“全国股转系统大讲堂”——挂牌公司监管重点问题解析专项培训	2022 年 3 月 1 日 -16 日		401
116	中国证券业协会	第 6 期“注册制下投行执业能力提升培训班（专业能力提升专题）”网络直播课	2022 年 3 月 17 日		2
117	中国证券业协会	第 7 期“注册制下投行执业能力提升培训班（专业能力提升专题）”网络直播课	2022 年 3 月 24 日		2
118	中国证券业协会	第三期“证券公司廉洁从业及文化建设专题”系列网络直播课	2022 年 3 月 25 日		5
119	中国证券业协会	第一期证券经营机构从业人员管理系列制度培训直播课	2022 年 3 月 29 日		7
120	中国证券业协会	“《证券公司声誉风险管理指引》解读”网络直播课	2022 年 3 月 31 日		5
121	中国证券业协会	第四期“证券公司廉洁从业及文化建设专题”系列网络直播课的通知	2022 年 4 月 8 日		5
122	资本市场学院	2022 年注册制下投行业务专题研修班第 1 期（总第 9 期）	2022 年 3 月 19 日 -21 日		1
123	中国证券业协会	第 10 期“注册制下投行执业能力提升培训班（专业能力提升专题）”网络直播课	2022 年 4 月 14 日		1
124	陕西煤业化工集团有限责任公司	陕西煤业化工集团有限责任公司关于陕煤思创学院 2208 届青英班	2022 年 5 月 5 日-8 月 5 日		1
125	资本市场学院	2022 年证券公司全面风险管理专题研修班（第二期）	2022 年 4 月 20 日 -22 日		1
126	深圳证券交易所	深圳证券交易所第五期固收微课堂（债券交易规则专场第二场）线上培训	2022 年 3 月 31 日		13
127	中国证券业	第一期证券公司党建引领文化建设交流网播课	2022 年 4 月 10 日		5

	协会			
128	中国证券业协会	证券公司履行社会责任情况政策解读与交流网络直播课	2022年4月14日	4
129	中国证券业协会	第五期“证券公司廉洁从业及文化建设专题”系列网络直播课	2022年4月22日	4
130	中国证券业协会	第11期“注册制下投行执业能力提升培训班（专业能力提升专题）”网播课	2022年4月21日	5
131	中国证券业协会	第12期“注册制下投行执业能力提升培训班（专业能力提升专题）”网播课	2022年4月28日	4
132	中国证券业协会	第二期证券公司党建引领文化建设交流网播课	2022年4月29日	5
133	中国证券业协会	第13期“注册制下投行执业能力提升培训班（专业能力提升专题）”网播课	2022年5月6日	8
134	中国证券业协会	“《证券公司文化建设实践评估办法（试行）》及《证券公司文化建设实践年度报告编制指引》解读”网络直播课	2022年5月10日	5
135	北京财税前沿企业管理有限公司	金融企业财税实务案例课程全体系	2022年4月1日 -12月31日	30
136	北京中恒越达教育咨询有限公司	2022年金融业资产负债管理体系理论及实践高级研修班	2022年4月27日	30
137	中国证券业协会	第七期“证券公司廉洁从业专题”系列网络直播课	2022年5月13日	4
138	上海证券交易所	证券公司科创板保荐业务培训	2022年4月27日	5
139	陕西省基金业协会	2022年度第三期基金从业人员后续职业培训的通知	2022年5月27日	2
140	陕西省基金业协会	2023年度第四期基金从业人员后续职业培训的通知	2022年6月9日	2
141	中国证券业协会	证券经营机构从业人员管理系列制度培训第二期网播课	2022年5月24日	4
142	中国证券业协会	第三期证券公司党建引领文化建设交流网播课	2022年5月24日	2
143	中国证券业协会	反洗钱业务网播课	2022年5月30日	4
144	中国证券业协会	第四期证券公司党建引领文化建设交流网播课	2022年5月31日	5
145	中国证券业协会	证券经营机构股权管理相关制度解读网播课	2022年5月31日	4
146	中国证券业协会	第六期证券公司党建引领文化建设交流网播课	2022年6月13日	2
147	中国证券业协会	注册制下投行执业能力提升培训班（监管政策解读专题）第4期网播课	2022年6月15日	2

148	中国证券业协会	第六期“证券公司廉洁从业及文化建设专题”系列网播课	2022年6月14日		5
149	中国证券业协会	虚假陈述最新司法解释解读暨第三期“注册制下投行执业能力提升培训班（监管政策解读专题）”网络直播课	2022年6月17日		5
150	浙江省档案教育培训中心	陕西省档案人员初任培训	2022年6月20日 -7月31日		1
151	资本市场学院	2022年注册制下投行业务专题研修班第1期（总第9期）	2022年5月29日 -31日		1
152	陕西煤业化工集团有限责任公司	研究型审计及违规经营投资责任追究专题培训	2022年6月21日 -24日		2
153	中国证券业协会	证券公司信息安全网播课	2022年6月30日		6
154	中国证券业协会	《中华人民共和国期货和衍生品法》解读网播课	2022年6月24日		5
155	中国证券业协会	第八期“证券公司廉洁从业专题”系列网络直播课	2022年6月28日		2
156	中国内部审计协会	证券行业审计业务网络直播专题培训	2022年7月5日-8日		2
157	新疆证监会、新疆证券期货业协会	新疆证券期货业党风廉政建设联席会	2022年6月27日 -30日		1
158	多维文化	企业高效组织管理	2022年7月11日 -12月31日		7
159	中国人民银行郑州培训学院	《金融机构反洗钱执法检查手册》解读线上培训班	2022年6月17日 -12月10日		2
160	中国证券业协会	第七期证券公司党建引领文化建设交流网播课	2022年7月15日		2
161	中国证券业协会	港股通扩容及港股通ETF业务规则网播课	2022年7月29日		3
162	中国证券业协会	第三期证券经营机构从业人员管理系列制度培训网播课	2022年8月15日		2
163	中国证券业协会	“中证1000股指期货及股指期权”网络直播课	2022年8月17日		2
164	中国证券业协会	“证券行业诚信准则与执业声誉信息办法解读”网络直播课	2022年9月6日		3
165	资本市场学院	第二期注册制下投行业务专题研修班（招股说明书信披质量提升专题）	2022年8月4日-5日		1
166	国务院国资委干部培训教育中心	国务院国资委2022年国有企业内审内控高级研讨班	2022年8月1日-5日		1

167	北京元亨咨询	存量客户营销盘活与金融产品落地实战	2022 年 8 月 28 日		1
168	军工保密资格审查认证中心	2022 年第 2 期军工涉密业务咨询服务安全保密管理	2022 年 8 月 8 日 -12 日		2
169	北京信陵神州科技有限公司（属地人行指派培训单位）	2022 年金融机构反洗钱专题线上理论与实务培训	2022 年 8 月 28 日 -9 月 6 日		2
170	西安恒喻昌达文化传播有限公司	“一起益企”服务中小企业系列公开课	2022 年 8 月 1 日		5
171	中国人民银行郑州培训学院	金融机构反洗钱反恐怖融资实务高级管理人员在线培训班、金融机构反洗钱客户尽职调查实务在线训练营	2022 年 8 月 1 日 -12 月 10 日		2
172	北京中建科信管理咨询集团有限公司	“新形势下地方政府项目精准谋划与平台公司合规融资防范风险实务操作高级研修班”	2022 年 9 月 16 日		2
173	资本市场学院	注册制下投行业务高级研修班（11 期）	2022 年 9 月 21 日 -22 日		1
174	北京联创鑫融咨询有限公司	2022 年证券公司资金管理探索与实践专题交流会	2022 年 9 月 24 日 -25 日		10
175	中国证券业协会	“证券行业诚信准则与执业声誉信息办法解读”网络直播课	2022 年 9 月 6 日		3
176	中国证券业协会	第 6 期注册制下投行执业能力提升培训班（监管政策解读专题）网播课	2022 年 9 月 8 日		1
177	中国证券业协会	第九期“证券公司廉洁从业专题”系列网络直播课	2022 年 9 月 15 日		2
178	中国证券业协会	第 7 期注册制下投行执业能力提升培训班（监管政策解读专题）网播课	2022 年 9 月 15 日		1
179	中国证券业协会	第八期证券公司党建引领文化建设交流网播课	2022 年 9 月 21 日		3
180	中国证券业协会	《中华人民共和国个人信息保护法》解读网播课	2022 年 10 月 25 日		4
181	中国证券业协会	第九期证券公司党建引领文化建设交流网播课	2022 年 10 月 26 日		2
182	中国证券业协会	第一期证券公司场外衍生品执业能力提升网播课	2022 年 10 月 28 日		5
183	中国证券业协会	第一期网下投资者自律管理相关规则解读网播课	2022 年 11 月 3 日		3
184	中国证券业协会	第二期网下投资者自律管理相关规则解读网播课	2022 年 11 月 4 日		4

	协会	课			
185	中国证券业协会	第十期证券公司党建引领文化建设交流网播课	2022 年 11 月 9 日		1
186	中国证券业协会	证券公司投资者教育工作网播课	2022 年 11 月 10 日		2
187	中国证券业协会	第二期证券公司场外衍生品执业能力提升网播课	2022 年 11 月 11 日		5
188	陕西省干部教育培训西安交通大学基地	金融创新服务实体经济发展专题研讨班	2022 年 9 月 24 日-30 日		1
189	海南证券业协会	海南自贸港政策解读与合规经营培训会	2022 年 11 月 18 日-20 日		2
190	陕西证券期货业协会	陕西辖区客户投诉处理技巧网络直播课	2022 年 11 月 16 日		2
191	中国证券业协会	第 29 期“注册制下投行执业能力提升培训班（专业能力提升专题）”网播课	2022 年 11 月 17 日		3
192	中国证券业协会	第 30 期“注册制下投行执业能力提升培训班（专业能力提升专题）”网播课	2022 年 11 月 24 日		6
193	中国证券业协会	第十一期“证券公司廉洁从业专题”系列网络直播课	2022 年 11 月 25 日		3
194	中国证券业协会	第十一期证券公司党建引领文化建设交流网播课	2022 年 11 月 28 日		5
195	中国证券业协会	证券公司信息安全网播课（商用密码改造专题）	2022 年 12 月 12 日		2
196	陕西煤业化工集团有限责任公司	陕煤思创高管院 2209 届“新任优秀年轻中层管理人员”培训班	2022 年 10 月 8 日-12 月 30 日		1
197	中国内部审计协会	2022 年亚洲首席审计执行官论坛	2022 年 12 月 15 日-16 日		1
备注	全年开展内外部培训 197 场，覆盖 23301 人次。				