

# 2023 | 中信证券 文化建设实践报告

CITIC Securities Company Limited  
2023 Annual Cultural  
Construction Practice Report

关于本报告 / 02

摘要 / 03

## 01

关于中信证券

- 一、公司简介 / 05
- 二、经营范围 / 05
- 三、企业文化理念体系 / 06

## 02

年度文化建设总述

- 一、以党的政治建设为统领，牢牢把握高质量发展首要任务 / 08
- 二、做好“五篇大文章”，为经济高质量发展贡献金融力量 / 11
- 三、以党建工作引领企业文化和廉洁从业管理 / 14
- 四、坚决落实证券行业核心价值观 / 17
- 五、廉洁从业管理目标和总体要求 / 19
- 六、为文化建设提供坚实组织保障 / 20
- 七、以文化赋能员工职业素养 / 22
- 八、文化建设机制 / 23

## 03

年度文化建设实践

- 一、2023 年度文化重点任务概述 / 25
- 二、文化建设领导小组及工作小组履职情况 / 26
- 三、十要素具体落实情况 / 29
- 四、落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》工作情况 / 80
- 五、落实《树立证券行业荣辱观倡议书》工作情况 / 85
- 六、企业文化建设特色案例 / 87
- 七、2023 年企业文化荣誉 / 101

# CONTENT 目录

## 04

2024 年度企业文化建设工作规划和计划

- 一、2024 年企业文化建设重点工作 / 103
- 二、2024 年文化品牌建设重点工作 / 104

## 05

第三方文化建设质量评估

- 一、行业文化践行有效性评估 / 107
- 二、《证券行业文化十要素》落实有效性评估 / 107
- 三、各项保障措施有效性评估 / 111
- 四、公司治理及内部控制的有效性评估 / 111
- 五、全面风险管理及合规管理有效性评估 / 112
- 六、文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施 / 112
- 七、员工文化理念认同情况和外部评价情况 / 112

其他说明 / 113

附件 / 114

## 关于本报告

### 报告简介

本报告介绍了中信证券股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“中信证券”或“我们”）2023 年积极践行行业文化、传承中信集团文化基因、打造公司特色文化等方面的活动及表现。

### 报告范围

除另有说明外，涵盖实体范围包括中信证券、中信证券（山东）有限责任公司（“中信证券（山东）”）、中信证券资产管理有限公司（“中信证券资管”）、中信证券国际有限公司（“中信证券国际”）、中信证券华南股份有限公司（“中信证券华南”）、金通证券有限责任公司（“金通证券”）的企业文化建设工作举措和成果。

本报告为年度报告，时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 编制标准

本报告依据中国证券业协会颁布的《证券公司文化建设实践年度报告编制指引》及《证券行业文化建设十要素》（以下简称“十要素”）编制。

### 报告发布形式

电子版刊登于中国证券业协会及公司网站：

中国证券业协会官网：<https://www.sac.net.cn>

中信证券官网：<http://www.citics.com>

### 报告确认

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。报告内容经公司文化建设领导小组组长签署确认。



## 摘要



2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年。中信证券坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神和中央金融工作会议精神。坚持党的领导，加强党的建设，扎实开展主题教育，深刻领悟金融工作的政治性、人民性，牢牢把握高质量发展的首要任务，主动融入中国式现代化大局。

这一年，中信证券文化建设的步伐稳健向前，更上层楼。坚持以党建为引领扎实深入推进文化建设，支持行业文化建设取得丰硕成果，厚植集团文化，推进文化融合，“我们的共识”在公司战略以及经营管理各方面的引领作用日益凸显，面向青年员工的各项文化活动备受欢迎、好评如潮，廉洁文化等文化品牌得以彰显。

中信证券践行公司核心价值观，精心构筑文化建设新高地，展现蓬勃发展新局面：秉承守正内核，筑牢文化根脉；秉承创新思维，激发文化活力；秉承卓越精神，追求文化实效；秉承共享理念，凝聚文化共识。

中信证券在党建文化、青年员工文化建设、文化调查研究和 ESG 理念实践等方面取得一些成果和经验，将其凝练为特色文化建设案例进行分享。

2024 年，中信证券将聚焦于培育和弘扬中国特色金融文化，融合中华优秀传统文化于公司文化建设之中，积极响应证券业协会企业文化建设的要求，推动证券行业文化深度发展。公司将贯彻执行中信集团企业文化建设工作部署，深入开展特色文化建设工作，拓展文化理念的塑造深度和广度，促进全员认同与践行，为公司高质量发展提供坚实的文化支持。

## 一、公司简介

中信证券股份有限公司成立于 1995 年 10 月，2003 年在上海证券交易所挂牌上市交易，2011 年在香港联合交易所挂牌上市交易，是中国第一家 A+H 股上市的证券公司，第一大股东为中国中信金融控股有限公司。公司以助力资本市场功能提升、服务经济高质量发展为使命，致力于成为全球客户最为信赖的国内领先、国际一流的中国投资银行。

中信证券业务范围涵盖证券、基金、期货、外汇和大宗商品等多个领域，通过全牌照综合金融服务，全方位支持实体经济发展，为国内外企业客户、机构客户、高净值客户、零售客户提供各类金融服务解决方案。目前拥有 6 家主要独立业务子公司，分支机构遍布全球 13 个国家，中国境内分支机构和网点 400 余家，华夏基金、中信期货、金石投资、中信证券资管等主要控股子公司均在各自领域中保持领先地位。

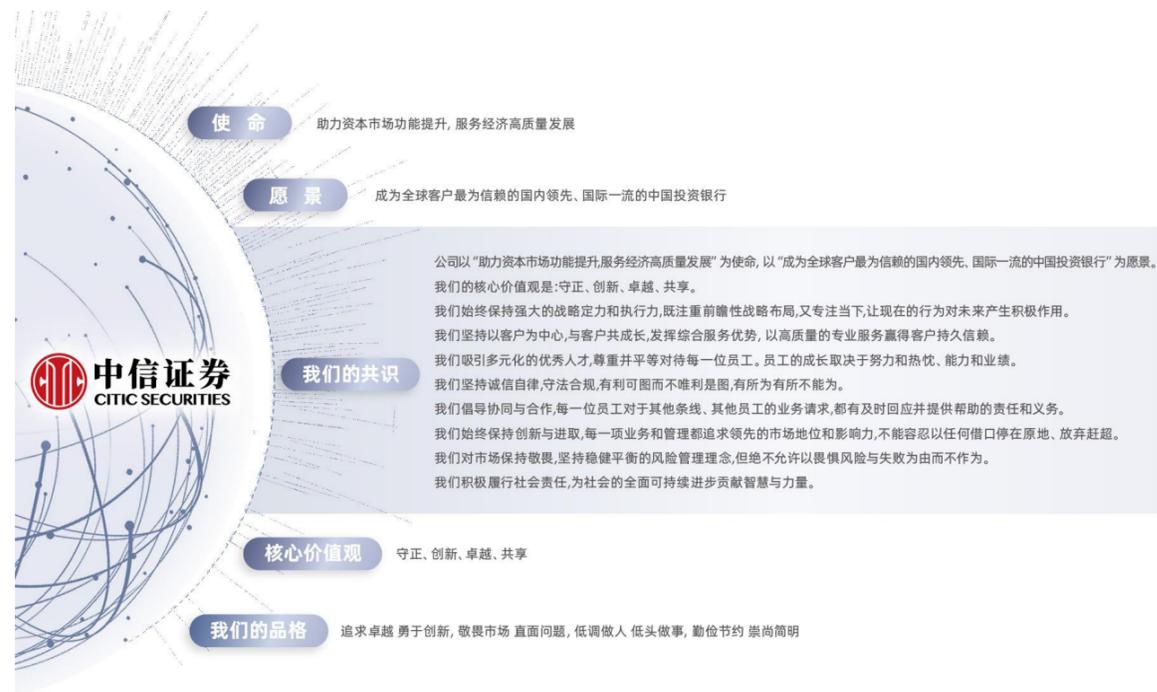
中信证券规模优势显著，是国内首家资产规模突破万亿元的证券公司。主要财务指标连续十余年保持行业第一，各项业务保持市场领先地位，在国内市场积累了广泛的声誉和品牌优势，多年来获得亚洲货币、英国金融时报、福布斯、沪深证券交易所等境内外机构颁发的各类奖项。

## 二、经营范围

公司经营范围包括：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理（全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理）；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。上市证券做市交易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

# 01 关于 中信证券

### 三、企业文化理念体系



► 图1-1 企业文化理念体系概览

## 02 年度文化建设 总述

- 一、以党的政治建设为统领,牢牢把握高质量发展首要任务
- 二、做好“五篇大文章”,为经济高质量发展贡献金融力量
- 三、以党建工作引领企业文化建设和廉洁从业管理
- 四、坚决落实证券行业核心价值观

- 五、廉洁从业管理目标和总体要求
- 六、为文化建设提供坚实组织保障
- 七、以文化赋能员工职业素养
- 八、文化建设机制

# 一、以党的政治建设为统领，牢牢把握高质量发展首要任务

公司党委坚持以党的政治建设为统领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展主题教育，持续强化政治引领，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，严格落实“第一议题”制度。

## (一) 加强组织

按照党中央统一部署，坚持把组织部贯穿始终，及时制定实施方案，成立中信证券学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育领导小组、办公室及有关工作机构，通过召开动员部署会、工作推进会、现场调研指导等方式强化部署、扎实推进；累计召开领导小组会议 4 次、办公室会议 17 次、整改整治会议 15 次。通过全面、系统、深入的学习，公司广大党员、干部进一步增进了对习近平新时代中国特色社会主义思想的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，更加坚定了“金融报国”的使命担当，主题教育成效切实转化为了推动高质量发展的生动实践。



► 图2-1 中信证券召开主题教育工作推进会

## (二) 深入学习

2023 年公司党委全年开展学习 34 次，其中第一议题组织传达学习共计 26 次，中心组集体学习研讨 8 次。专题深入学习党的二十大报告、中央金融工作会议精神和中央经济工作会议精神，研究制定学习宣传贯彻实施方案。

### 1. 高管领航

公司党委书记、董事长张佑君围绕学习中央金融工作会议精神接受中国证券报记者专访，积极在推动金融高质量发展，服务金融强国建设中发出中信证券声音。



► 图2-2 公司党委书记、董事长张佑君围绕学习中央金融工作会议精神接受中国证券报记者专访

围绕学习贯彻习近平总书记在中央金融工作会议上的重要讲话精神和中央经济工作会议精神举办专题党课暨中心组集体学习研讨，党委书记、董事长张佑君讲授专题党课，中信集团《党建信息交流》专题刊发党课提纲。

按照中信集团统一部署，组织公司党委有关人员认真参加中央金融工委在中央党校举办的金融系统专题培训班，组织公司领导干部参加中信集团专题培训班。

## 2. 全员覆盖

中信证券坚持将学习宣传贯彻会议精神作为重大政治任务，公司党委及时下发《关于在主题教育中抓好中央金融工作会议精神学习贯彻落实的通知》，第一时间通过党委会进行传达学习。通过党委会“第一议题”、理论中心组、支部“三会一课”、青年理论学习小组等形式，引导广大党员、干部深入学习领会会议精神。

充分利用线上平台。2023 年利用公司 E-learning 平台开展习近平总书记重要论述和重要讲话精神、中央金融工作会议精神等专题培训，累计覆盖 1.5 万人次。

## 3. 专题研究

公司每半年针对服务实体经济实际情况开展研究。2023 年上半年专题研究关于贯彻落实党的二十大和 2023 年全国两会精神的工作举措，并向公司下辖各党委下发《公司 2022 年服务实体经济情况及贯彻落实党的二十大和 2023 年全国两会精神的工作举措》；下半年制定并印发《中信证券深入学习宣传贯彻中央金融工作会议精神实施方案》，围绕“坚持和加强党的全面领导”“提供高质量金融服务”“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”“有效防范化解重大风险”“助力金融改革和金融开放”“持续推进巡视整改”“锻造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍”等内容制定了细化的落实举措，全面推动中央金融工作会议精神落实落地。

### (三) 深入贯彻

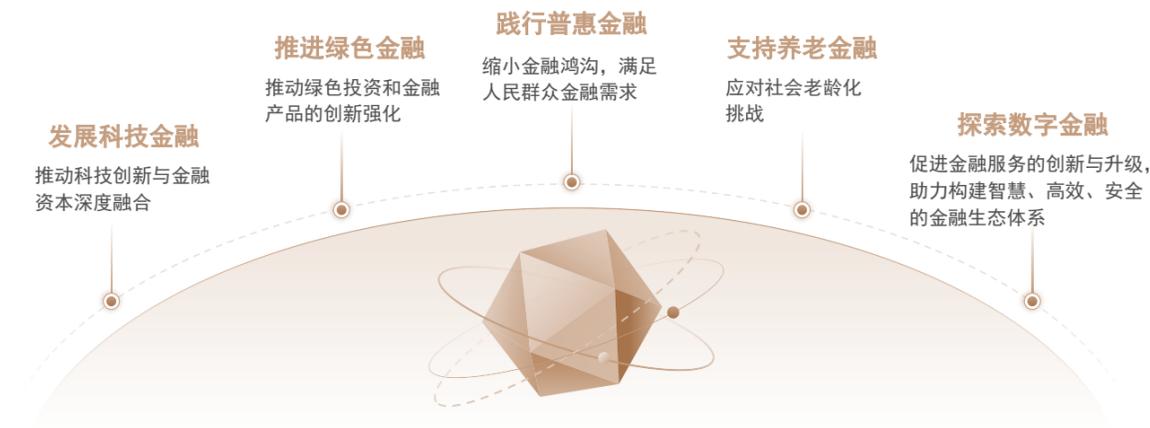
业务条线和子（分）公司党组织将学习二十大报告精神作为年度重点工作，以党课、主题党日等形式，结合工作实际学习党的二十大报告精神和中央金融工作会议精神；扎实开展主题教育，持续推动主题教育走深走实。



► 图2-3 公司各级党委在贯彻落实二十大精神和中央金融工作会议精神方面的特色举措举例

## 二、做好“五篇大文章”，为经济高质量发展贡献金融力量

中信证券持续发扬和践行“守正、创新、卓越、共享”的核心价值观，紧跟时代步伐，借助金融科技力量，全力做好科技金融等“五篇大文章”，为客户提供更加安全、便捷、智能的金融服务，为行业发展做出更大贡献。



► 图2-4 中信证券贡献金融力量做好“五篇大文章”

### (一) 发展科技金融

中信证券致力于发挥好中介机构的价值发现功能，助力股票发行注册制走深走实，为新技术、新产业、新业态提供更高效率的融资服务支持，并通过直接股权投资和私募股权投资基金等方式，将更多金融资源配置到科技自立自强战略的关键环节，实现“科技-产业-资本”的良性循环。

中信证券牢牢把握资本市场深化改革、全面推行股票发行注册制的历史机遇，重点加强在新技术、新产业、新业态领域的业务布局，积极融入创新驱动战略，助力新经济发展和创新企业做大做强。

## （二）推进绿色金融

中信证券积极构建低碳绿色循环经济体系，不断丰富绿色金融产品供给，加大对绿色产业投入，持续向绿色金融领域倾斜资源，加强碳中和债券、可持续发展挂钩债券等绿色金融产品的推广力度，持续探索绿色金融交易产品、衍生品和服务创新。

中信证券“碳交易及碳金融综合服务”是国内首个全方位响应企业碳交易及碳金融诉求的服务体系，先后落地首批碳排放权交易、全国首笔碳排放配额回购交易和全国首笔碳排放权掉期交易，荣获 2023 年度国际金融论坛“全球绿色金融奖·创新奖”。



► 图2-5 荣获2023年度国际金融论坛“全球绿色金融奖·创新奖”

2023 年，中信证券共承销绿色债券 150 只，承销规模 716 亿元，包括助力中国农业发展银行成功发行 2023 年首单绿色金融债券，助力三峡集团作为首批在交易所簿记发行的企业债券发行主体完成长期限绿色企业债券等。

## （三）践行普惠金融

中信证券发挥资本市场融资中介功能，深度融入国家区域战略，践行普惠金融、扎实推进共同富裕，用金融创新引入“金融活水”，通过创新产品功能，为实体企业客户、机构股东等投资者提供综合解决方案。

中信证券资产管理公司取得经营证券期货业务许可证并开业，成为行业首家落户北京市的券商资管子公司，助力普惠金融发展，优化广大人民群众金融投资渠道。

以客户为中心，升级投顾服务体系。实现了全资产、全客户覆盖的买方投顾服务提供，产品覆盖 R1 到 R5 全部风险等级，更好地满足了居民多样化财富管理需要，助力推进普惠金融高质量发展。

创新性引入和推进家庭服务信托业务，落地券商首家家庭服务信托业务，充分发挥综合金融服务优势，依托专业产品服务，为客户提供“一对一”、多元化场景的家庭财富管理解决方案，有效推进财富管理行业对金融普惠化和财富管理专业化服务的认知与实践。

## （四）支持养老金融

中信证券于 2005 年首批获得企业年金投管人资格，深耕养老金管理数十年来，积累了丰富的投资管理经验，坚持“高度安全、稳健增值”的投资理念，大力推进团队专业化、体系化、精细化建设，为养老金融发展提供重要助力，为居民财富保值增值提供重要支撑，为实现人民高质量养老生活的目标积极贡献力量。

中信证券“信养计划”一站式养老解决方案独具特色，不仅能为客户提供全市场优选的养老目标型公募基金，同时作为证券行业唯一一家获中国银保监会批准的“法人持证、网点登记”模式经营保险兼业代理业务的券商，基于个人养老场景，还将引入更丰富的、同样享受税收优惠的养老保险产品，覆盖养老收益性资产和保障性资产，满足客户多样化、多层级的养老资产配置需求。

资产管理业务创设第一只券商自创养老目标风险指数和养老目标风险基金指数。华夏基金社保投资业绩出色、三个组合在社保基金年度考评中获评 A 档。

## （五）探索数字金融

2023 年 2 月 5 日，由中信金控指导，中信银行、中信证券、中信建投证券、中信信托、中信保诚人寿等机构共同参与开发的中信财富广场平台正式上线。该平台通过底层技术，把各家公司的 APP 全部连接起来，从而构建中信体系“一个客户，一套账户”的开放生态平台，致力为每一位客户提供数字化、线上化、普惠化的高品质财富管理服务，通过“千人千面”的资产配置方案为更多大众客户提供多元化产品与服务，推进实现共同富裕。

2024 年 1 月，在金融大国到金融强国转变的时代背景下，中信证券应用前沿 AI 技术自主研发的债券类大模型应用 Bond Copilot，正式上线。中信证券基于大模型技术，推出了债券智能助手 Bond Copilot，全方位支持债券承揽、承做、承销三大环节，具备自动撰写、研报摘要生成、债券法规问答、产品的定价分析、发行结构分析、投资人画像分析、市场数据分析、多维数据问答等功能，有效缓解投行债券全链条工作的痛点，提升效率、优化流程、控制风险、优化客户体验，快速响应投资者关心问题，成为投行业务中的得力伙伴。

## 三、以党建工作引领企业文化和廉洁从业管理

中信证券党委始终旗帜鲜明讲政治，推动党的领导与公司治理深度融合，为公司高质量发展提供坚强政治保障。充分发挥党建工作在文化建设和廉洁从业管理中的核心引领力量，筑牢企业文化的思想根基，高效推动廉洁从业管理的深入实施，营造风清气正的工作环境，确保文化建设和廉洁从业管理取得实效，为企业的长远发展奠定坚实基础。

### （一）引领企业文化建设

中信证券党委坚持党建引领文化建设是推动公司高质量发展的关键所在。在 2023 年度，通过加强党建工作，充分发挥党建工作的核心力量功能，以文化建设为抓手，引领全员践行社会主义核心价值观，有效促进企业文化建设的深入发展，营造积极向上的组织环境，激发员工的凝聚力和创造力，推动公司迈向高质量发展的新阶段。

#### 1. 政治引领确保文化方向

公司始终坚守政治引领的核心地位，确保文化建设始终沿着正确的方向前行。公司党委定期组织会议学习，严格落实“第一议题”制度，深入学习党的理论和路线方针政策，全面学习贯彻党的二十大精神 and 中央金融工作会议精神，将党的理论成果和先进文化理念融入企业文化之中，使其成为推动公司发展的强大精神力量。同时，公司积极发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，引导员工树立正确的价值观和道德观，增强员工的归属感和责任感。

#### 2. 组织引领推动文化落地

公司高度重视企业文化的组织建设，不断完善组织架构和职能体系，企业文化建设领导小组和工作小组认真履职，确保文化建设的各项工作得到有效落实。

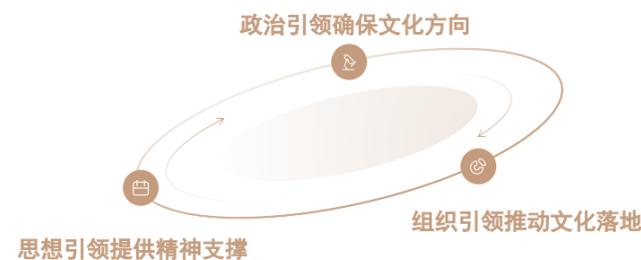
通过制定科学的文化建设计划和实施方案，公司明确了文化建设的目标和路径，为文化落地提供了有力的指导。

公司注重发挥各级组织和领导干部的作用，加强文化建设的组织领导和协调配合，同时建立有效的监督和评估机制，及时调整文化建设策略和措施，确保文化建设工作的有效推进和实效性落地。

#### 3. 思想引领提供精神支撑

公司党委高度重视思想引领的重要性，引导员工树立正确的文化观念和精神追求。

采取学习、培训、研讨、活动体验等多种方式传播社会主义核心价值观、行业文化、集团文化和公司文化，部署开展“至信同行”党建共建活动，积极营造“六千带两万、一起加油干”的浓厚氛围，激励党员、干部立足岗位建功立业，引导员工树立正确的世界观、人生观和价值观。



► 图2-6 党建工作引领文化建设

公司积极统筹运用中信红色资源，用好“中信红·云传承”元宇宙空间等数字化载体，引导广大员工自觉传承红色基因，赓续中信精神血脉。组织广大员工观看“中信红·云传承”元宇宙空间启动仪式；承接集团元宇宙空间 VR 眼镜巡展，为员工提供现场学习体验元宇宙空间内容的机会；积极提倡公司每位党员在元宇宙空间完成学习并取得一本纪念证书，每个党小组在元宇宙空间组织一次学习活动，每个青年理论学习小组在元宇宙空间组织一次学习活动，每个党支部在元宇宙空间组织一次党日活动。

### （二）引领廉洁从业管理

在公司党委坚强领导下，党的工作部门和纪检机构按照职责分工，同频同向，共同加强党风廉政建设和反腐败工作，实现各类监督贯通协调，推动形成廉洁从业合力。

#### 1. 夯实组织保障

设立廉洁建设与反贿赂委员会，坚持发挥党建引领作用，将廉洁从业管理与党风廉政建设紧密结合。

#### 2. 加强制度建设

发布《中信证券党委关于贯彻落实中央八项规定实施细则精神的意见》，分别对改进调查研究、精简会议活动、改进文件工作、规范因公出国（境）活动、规范新闻报道、厉行勤俭节约、加强作风建设、加强监督检查等八个方面的内容进行了规定。

公司《廉洁从业规定》明确了党建引领廉洁从业的纲领性要求：“公司党委落实全面从严治党要求，充分发挥党建工作对廉洁从业管理的政治引领作用”。

修订党建工作考核办法，健全完善党建与经营考核结果双向挂钩、一体推进的机制，认真开展党建工作述职评议考核，牢固树立抓党建、促发展的鲜明导向。

#### 3. 健全监督体系

落实大监督体系构建，统筹推进党风廉政建设、中央巡视整改、本级巡察工作有序开展，保证了公司全面从严治党工作持续向纵深发展。

#### 4. 坚持常抓不懈

持续加大警示教育力度，强化日常廉洁提醒，严格开展案后治理，推动联席会议机制深化落实，进一步落实关于加强境外廉洁合规经营、深化境外“违反财经纪律侵占公款”专项整治等工作，推动公司党风廉政建设进一步深化。



► 图2-7 党建工作引领廉洁从业管理

## 5. 营造廉洁氛围

2023 年，党群工作部（党委宣传部）、合规部、党委巡察办 / 党风廉政办联合举办了以“水墨丹青书廉洁，光影浮华记诚信”为主题的廉洁从业作品展览，提高员工对廉洁从业的关注，营造公司廉洁氛围。



► 图2-8 廉洁从业作品展

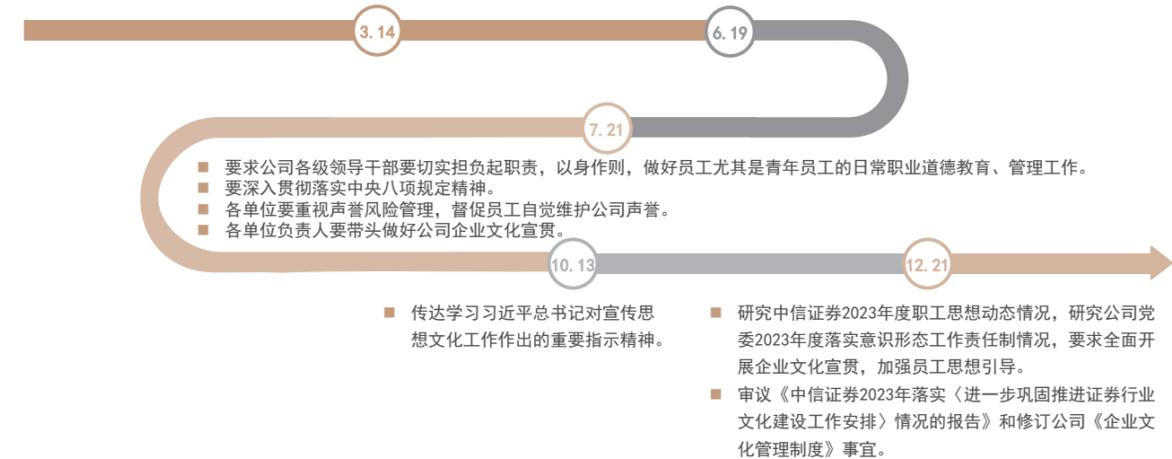
## 四、坚决落实证券行业核心价值观

公司党委高度重视证券行业文化核心价值观，狠抓意识形态责任制落实，积极配合行业年度文化建设实践评估工作，深入推进行业文化研究，助力行业文化建设。

### （一）高度重视，积极部署，严格落实

中信证券党委高度重视证券行业核心价值观的贯彻落实工作，多次召开专题会议进行部署，制定相关政策文件和指导意见，明确责任分工，组织开展专题培训和学习活动，加强对行业核心价值观的宣传和强化落实，确保每位员工都深刻理解并践行核心价值观，为公司的稳健发展提供坚实的文化支撑。

- 传达学习6月2日习近平总书记在文化传承发展座谈会上的重要讲话精神。
- 围绕学习贯彻本次重要讲话精神开展专题学习研讨。
- 会议强调，要以习近平总书记重要讲话精神为指导，切实传承优秀传统文化，厚植与中国特色社会主义文化建设相适应的企业文化底蕴，加强证券行业廉洁文化建设，为公司创建世界一流企业提供强大文化支撑。
- 从组织层面和员工层面进行部署、落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》。
- 审议通过了公司《2023年企业文化建设年度计划》以及《2023年企业文化专项预算》。



► 图2-9 2023年度涉及到文化主题的公司党委会会议内容

## （二）证券行业文化核心价值观落实成效概述

公司在落实“合规、诚信、专业、稳健”证券行业文化核心价值观方面取得了显著的成效。

### 1. 获得的相关荣誉

荣获由中国证券报主办的 2023 证券公司文化建设金牛奖、证券行业 ESG 金牛奖等多项奖项。

荣获经济观察报 2023 年“年度卓越金融企业”年度品牌卓越贡献奖。该奖项从服务能力、收益能力、创新能力、风险控制能力、社会责任等多维度作为考评标准，表彰本年度推动行业发展有突出贡献的机构与品牌。

荣获证券市场周刊 2023 年资本市场水晶球奖、年度最佳投行奖。“水晶球奖”活动的初衷在于鼓励分析师提升研究水平和强化与买方机构的沟通。

荣获界面新闻 2023 年“券商价值榜”年度证券公司。“券商价值榜”旨在为投资市场、高端投资者筛选出业绩突出、管理规范、积极承担社会责任的具有标杆意义的公司。

### 2. 具体成效

在合规方面，公司严格执行国家法律法规和行业规定，强化合规意识，完善合规管理制度，加强合规风险监测和预警机制，确保公司业务活动始终在法律和监管的框架内进行。同时，公司加强了对员工的合规培训和教育，提高了员工的合规意识和能力，有效防范了合规风险的发生。

在诚信方面，公司注重树立诚信经营的理念，积极履行社会责任，赢得了客户和市场的信任。公司始终坚持以客户为中心，提供优质的服务和产品，不断满足客户的需求。同时，公司积极参与社会公益事业，履行企业公民的责任，提升了公司的社会形象和声誉。

在专业方面，公司不断提升员工的业务能力和专业素养，打造了一支高素质、专业化的团队。通过定期组织专业培训和学习交流，使员工掌握最新的行业动态和业务知识，提高了公司的业务水平和市场竞争力。同时，公司加强与国内外同行的合作与交流，学习借鉴先进经验和技能，推动公司的创新发展。

在稳健方面，公司注重风险管理和内部控制，确保公司业务稳健发展。公司建立了完善的全面风险管理体系，对各类风险进行全面识别和评估，并采取相应的风险控制措施。同时，公司加强内部审计和监督，确保各项制度和流程得到有效执行。这些措施有效降低了公司的经营风险，保障了公司的稳健发展。

## 五、廉洁从业管理目标和总体要求

中信证券强化廉洁从业管理，推进廉洁文化建设。以抓好落实廉洁从业规定为契机，持续加强廉洁从业内控体系建设，坚守廉洁底线，促进资本市场生态不断向好发展。

### 廉洁从业管理目标：

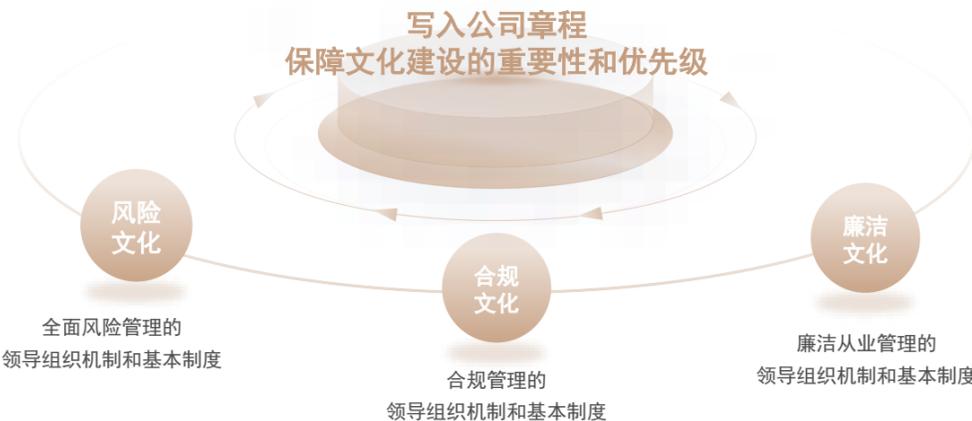
- 持续净化公司员工执业生态环境，培育廉洁文化和风气，有效提高员工廉洁从业意识，杜绝输送谋取不正当利益等行为。

### 廉洁从业管理总体要求：

- 保持基础管理制度与行业政策要求同步。根据监管规则和公司廉洁从业管理实践，适时对《廉洁从业规定》进行修订。
- 将管理要求细化到具体业务领域。鼓励各业务部门依据业务领域的具体实践，制定廉洁从业管理细则，提升业务领域廉洁从业管理的规范化与精细化水平。
- 确保日常宣传与培训的系统性、全面性、针对性与实效性。利用多媒体宣传平台、电子期刊、E-learning 学习平台及办公场所现场宣传等途径，针对不同层级、不同业务条线的员工开展宣传培训。
- 廉洁从业理念得到广泛认知认同和践行。深入推进廉洁从业文化培育，为员工营造良好的工作氛围，助力员工树立“合规执业，廉洁从业”的意识。
- 检查与审计监督机制高效运转。对照监管机构和中信集团要求，定期开展廉洁从业相关的检查或自查工作，增强遵守廉洁纪律的自觉性。

## 六、为文化建设提供坚实组织保障

为确保文化建设深入贯彻和有效实施，中信证券采取了一系列组织保障措施。首先，将文化建设写入公司章程，明确其在公司发展中的重要地位，为文化建设的持续推进奠定坚实基础。同时，建立了全面风险管理、合规管理、廉洁从业管理的领导组织机制和基本制度，为风险文化、合规文化、廉洁文化建设提供坚强的组织保障。



►图2-10 为文化建设提供坚实组织保障

### （一）写入公司章程

中信证券将文化建设总体要求纳入公司章程以确立和强调文化建设在公司发展中的重要性和优先级，确保各级管理人员和员工深刻理解和认同公司的企业文化并切实履行。同时为符合廉洁从业管理目标和要求，公司章程规定将廉洁从业管理纳入绩效考核范畴。

#### 1. 文化建设总体要求

公司将企业文化建设的组织工作写入公司章程，规定：公司党委、董事会领导公司文化建设，决定文化建设的总体方案和目标，对文化建设中的重大问题进行决策。公司党委书记、董事长担任公司文化建设工作第一责任人。公司管理层负责企业文化建设各项工作的具体落实执行。公司监事会、纪委对公司文化建设开展情况进行监督。公司成立文化建设工作领导小组及工作小组，统筹推进公司文化建设工作。

#### 2. 廉洁从业管理

在公司章程中，公司将廉洁从业管理纳入绩效考核与薪酬管理，规定：建立科学的绩效考核与合理的薪酬管理制度，将廉洁从业、合规诚信执业、践行行业和公司文化理念等情况纳入绩效考核与薪酬管理。

## （二）全面风险、合规和廉洁从业管理的领导机制和制度保障

### 1. 全面风险管理的领导机制和制度保障

董事会是公司风险管理的最高决策机构，监事会承担全面风险管理的监督责任，经营管理层对公司风险管理的有效性承担主要责任，首席风险官负责协调全面风险管理工作。

公司建立了以《中信证券股份有限公司全面风险管理制度》为基本风险管理制度的多层次全面风险管理制度体系，对各类专业风险、重点领域和具体业务进行规范管理。

### 2. 合规管理的领导机制和制度保障

公司合规管理的领导机构为董事会，监督机构为监事会，专职机构为合规总监及合规部，经营管理层、各部门和分支机构负责人和合规专员分别在各自职责范围内履行合规管理职责。

建立了《合规管理规定》《合规报告制度》《合规问责与考核制度》《反洗钱管理规定》《廉洁从业规定》《员工从业登记管理规定》等 70 余项合规管理综合及专项制度。

### 3. 廉洁从业管理的领导机制和制度保障

2023 年，为完善公司廉洁从业内控管理机制，进一步提高境内外廉洁风险的识别与防范能力及廉洁文化培育水平，公司设立廉洁建设与反贿赂委员会，并制定《廉洁建设与反贿赂委员会议事规则》。

公司以《廉洁从业规定》为基本廉洁从业管理制度，且基于各业务条线和相关职能板块自身特点，设立相应制度或条款以应对廉洁风险、规范员工廉洁从业行为，如公司证券金融业务条线将廉洁从业相关要求编入《证券金融业务条线员工价值观及执业守则》；公司《全面风险管理制度》亦明确将廉洁从业风险纳入公司全面风险管理体系。

## 七、以文化赋能员工职业素养

公司在“守正”价值观中强调：我们合规经营，诚实守信，要有利可图，但绝不唯利是图；我们坚守金融服务的边界、公司经营的边界、个人知识的边界、员工能力的边界，有所为有所不能为。清晰表达了提升员工职业素养、强化公平竞争意识的要求。

在具体员工管理中，通过考核评价、职级升降、行为规范等措施将理念倡导落实到具体举措中，引导、规范员工职业行为，提升职业道德认识。



► 图2-11 以文化强化职业道德、赋能职业素养

### （一）纳入人资管理

公司将践行行业和公司文化纳入绩效管理体系，并在《中信证券股份有限公司绩效管理办法》中予以规定，明确要求各部门、业务线、分支机构、子公司、员工编制年度绩效指标时，应涵盖“践行行业和公司文化理念”，将廉洁从业、职业操守等作为各级考核评价的重要考量因素。

将践行行业和公司文化纳入公司职级管理，并在《中信证券股份有限公司职级管理办法》中予以规定，其中明确廉洁从业、职业操守等作为职级调整的重要评价因素。

### （二）规范执业行为

公司将证券行业荣誉观所有内容纳入《中信证券员工行为准则》，并在每年新员工培训时发放给新员工进行学习。

制作《中信证券股份有限公司员工合规守则》，重点对“证券行业荣誉观”内容进行展示，并向公司投行委等重点业务部门、重点岗位人员发放。

### （三）签署入职承诺

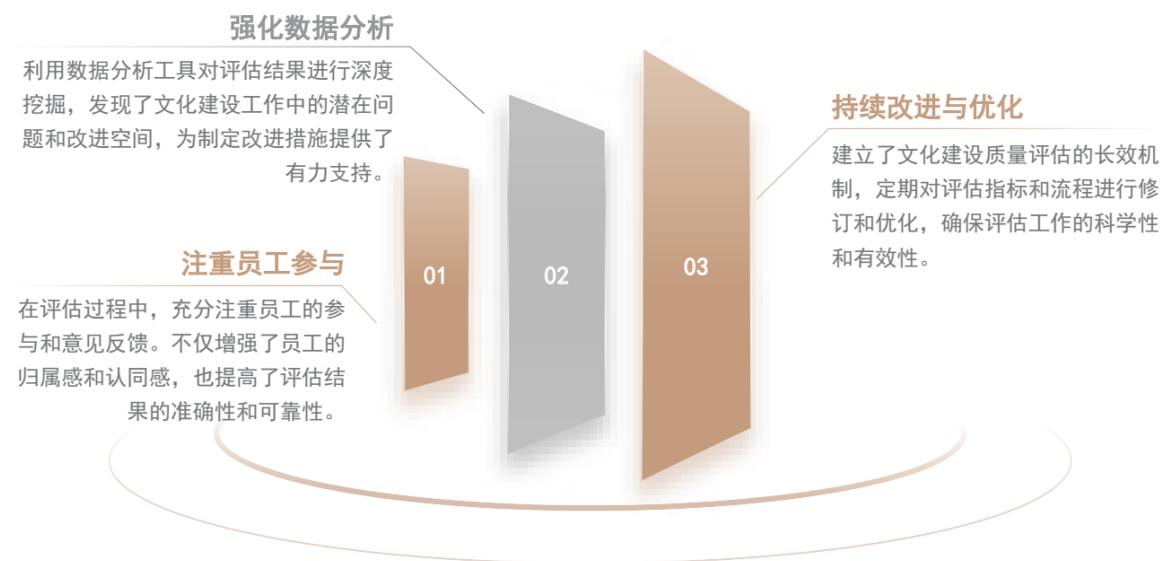
制定并定期修订新员工入职签署材料，包括《关于禁止证券从业人员买卖股票、利用内幕信息进行证券交易、违反廉洁从业规定的法律责任警示书》《入职承诺书》等，内容涵盖了廉洁从业、员工适当性行为的相关要求，强化了对新员工入职承诺的管理。

### （四）强化培训宣传

运用“CITICS 合规之窗”微信公众号和企业微信面向全员进行行业荣誉观、职业道德相关内容的宣传；通过网络课程（E-Learning）方式向全体员工发送廉洁从业培训任务，要求员工按时完成学习与测试，并持续跟进员工的完成情况。

## 八、文化建设机制

2023 年中信证券企业文化建设联席会议机制、跟踪督办机制、学习分享机制、集体决策机制以及智库专家机制等工作机制有效运行，且在评估机制建设运行上着力改善提升。公司通过问卷调查、访谈、实地考察等多种方式，收集员工对文化建设的意见和建议，评估公司文化建设成效，形成详实的评估报告。在 2023 年文化评估中，在如下三个方面加强力度：



► 图2-12 2023年文化评估特点

公司发表的企业文化建设相关文章《全面加强品牌建设和管理 为创建国际一流的中国投资银行贡献品牌力量》《推进企业文化调查研究 助力公司高质量发展》分别荣获 2023 年全国金融系统思想政治工作和文化建设调研成果二等奖、三等奖，并入选 2024 年中国金融政研会“中国金融业党的建设与思想文化建设调研成果库”。

2023 年中信证券紧紧围绕《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》的要求，深化行业文化实践，构建特色党建引领企业文化模式，扎实推进职业道德建设，致力于实现集团、公司及分支机构之间文化传承有序、对接顺畅、融合深化、赋新持续的新态势，加强企业文化队伍建设，汇聚更多优秀力量，共同推动企业文化建设向更高水平迈进，为公司的持续健康发展提供坚实文化支撑。

## 一、2023 年度文化重点任务概述

本年度中信证券以党建引领为原则，以《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》为任务要点，行业文化实践全面深入，职业道德建设有序开展，特色文化建设初见成效，品牌文化建设全面启动，责任文化、廉洁文化等专项文化熠熠生辉。

全年企业文化工作按计划所有重点任务全部顺利完成。



► 图3-1 2023年度文化重点任务一览

# 03 年度文化建设 实践

一、2023年度文化重点任务概述

二、文化建设领导小组及工作小组履职情况

三、十要素具体落实情况

四、落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》工作情况

五、落实《树立证券行业荣辱观倡议书》工作情况

六、企业文化建设特色案例

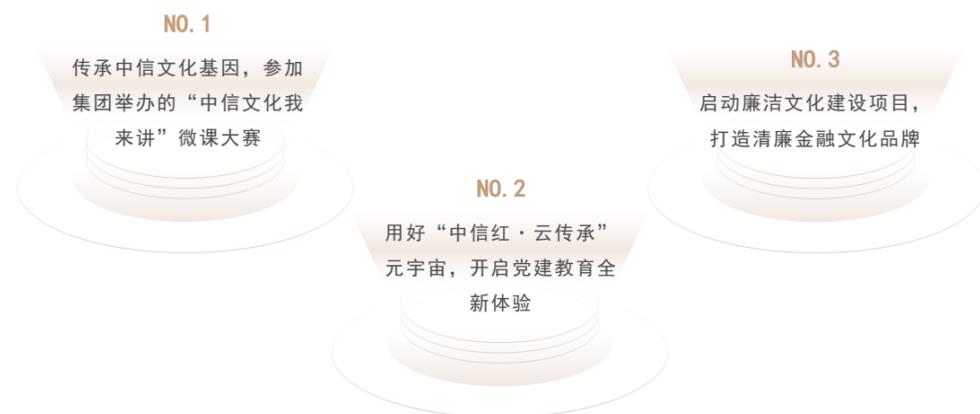
七、2023年企业文化荣誉

## 二、文化建设领导小组及工作小组履职情况

2023 年，在中信集团的指导和支持下，中信证券企业文化建设领导小组、工作小组及相关负责部门高效履责，总部各部门、业务线、子（分）公司积极配合，全体员工广泛参与，公司企业文化建设工作有序推进，取得显著成绩。

### （一）秉承守正内核，筑牢文化根脉

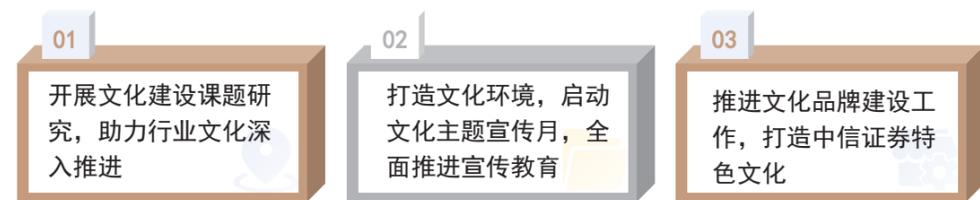
公司注重传承和发扬集团的优良作风和价值观，积极用好集团元宇宙平台，创新开展红色教育，传承集团文化基因，扎实推进文化融合。同时，不断推进廉洁文化建设，培养廉洁从业意识。



▶ 图3-2 践行守正价值观重点举措

### （二）秉承创新思维，激发文化活力

中信证券在推进企业文化工作中坚持创新思维，理论探索与实践深化并行，丰富内容、形式创新、彰显特色，助力行业文化建设，激发员工参与文化建设热情，打造中信证券特色文化品牌。



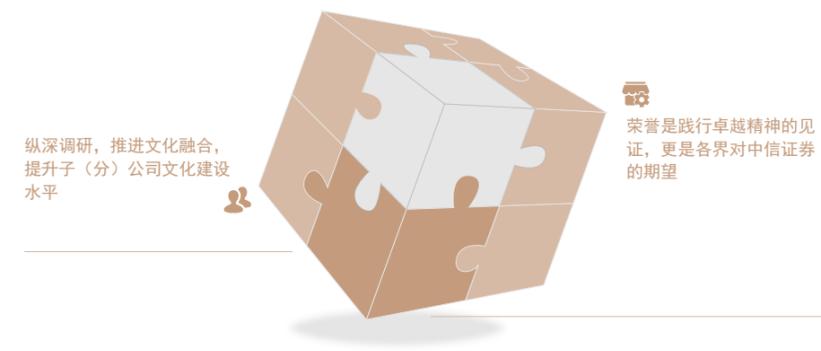
▶ 图3-3 践行创新价值观重点举措



▶ 图3-4 “文化凝心 聚力同行”企业文化主题宣传月活动海报

### （三）秉承卓越精神，追求文化实效

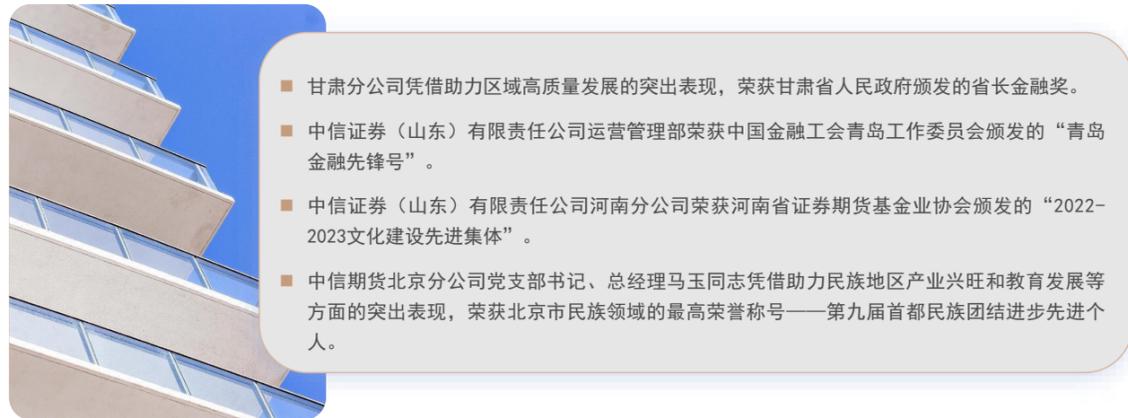
中信证券在文化建设中始终秉承追求卓越的精神，坚持高标准、高质量、高效率，以追求实效为原则，致力于通过切实的措施和行动，确保企业文化建设取得显著成效，为企业高质量发展注入源源不断的动力。



▶ 图3-5 践行卓越价值观重点举措



▶ 图3-6 中信证券获评金融系统学雷锋活动示范点

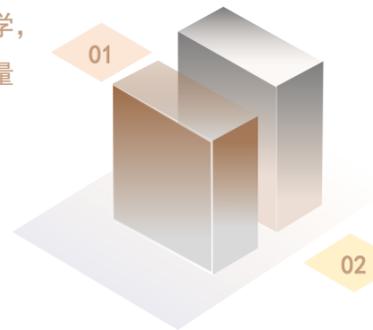


▶ 图3-7 各子(分)公司取得的部分荣誉

### (四) 秉承共享理念，凝聚文化合力

中信证券在企业文化建设中秉承共享理念，鼓励员工积极服务实体经济，走向社会公益事业、乡村振兴第一线，让员工亲身体会为社会做出贡献的喜悦感与满足感，也进一步激发了员工的归属感和凝聚力。

热心公益，捐资助学，  
让爱心绽放温暖能量



▶ 图3-8 践行共享价值观重点举措



▶ 图3-9 青年员工代表与受助学生现场交流

## 三、十要素具体落实情况

### (一) 和谐共生：有效平衡各方利益，共赴愿景

中信证券始终致力于与员工、投资者、股东、合作伙伴和社会等所有利益相关方建立和谐共生的关系，积极探索以实现各方利益的有效平衡。不断优化管理机制和流程，充分识别和考虑各方利益，有效管理各类利益冲突，努力打造共赢的发展格局。

- 在证券时报社主办的第十四届“天马奖”评选中，获得投资者关系“天马奖”。
- 荣获“上市公司 2022 年报业绩说明会最佳实践案例”奖项。
- 荣获中国上市公司协会 2023 年度“董事会最佳实践案例”奖项。



▶ 图3-10 “董事会最佳实践案例”奖

#### 1. 以公司章程奠定和谐共生基石

中信证券在公司章程中明确了公司经营宗旨和愿景、以及对落实行业核心价值观的要求，阐述了公司在经营中高度尊重且有效平衡各方利益的思想原则。

##### 公司章程相关条款

第十三条：公司的经营宗旨和愿景：践行国家战略、服务实体经济、促进共同富裕，致力于成为全球客户最为信赖的国内领先、国际一流的中国投资银行。

第十六条：公司文化建设的目标是围绕落实“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化核心价值观，积极履行社会责任，保护投资者合法权益，坚持可持续发展理念，引导和促进公司高质量发展。

#### 2. 以理念和制度构建和谐共生双重保障

中信证券始终坚持以先进的企业文化理念为引领，不断完善和优化相关制度，确保在经营中能够充分维护各利益相关方合法权益的要求，并有效管理潜在的利益冲突，促进各方利益的有效平衡，实现公司高质量发展目标。

### (1) 理念强化

在理念层面，公司始终秉持强化服务于国家战略的责任感，以金融报国为己任，始终坚守以客户为中心的核心价值观，充分尊重每一位员工的贡献与尊严，并积极履行社会责任，致力于实现经济效益与社会效益的双赢。



▶ 图3-11 利益相关方相关的文化理念表述

### (2) 制度强化

公司以《中信证券股份有限公司利益冲突管理办法》为基础制度，在合规管理、信息管理、高管团队、员工管理等多项管理制度中，对组织和个体在日常经营活动中怎样避免潜在利益冲突、维护各方合法权益等都做出了详细规定，如明确提出“客户利益优于公司利益，业务活动中公平地对待有关利益各方，兼职行为不得损害公司利益”等。

## 3. 以公司治理打造激励、约束与制衡并行的和谐共生之道

公司建立了完善的公司治理体系，形成有效的激励、约束和制衡。股东资质及股权管理符合法规要求，保障股东、董事、监事的知情权，建立科学完善的内部控制机制，充分发挥监事会、纪检监察、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；“一委三会一层”体系健全，股东大会召开程序和董事会议事流程规范，引入外部董事机制，监事向监管部门反映情况的渠道畅通。

## (二) 以终为始：激励与约束并行，长期与短期兼顾

中信证券坚持完善长效激励机制，注重激励与约束并重、长期与短期兼顾，实现有效激励与问责监督相统一，确保各方责任得以有效落实，使员工获得始终能够与公司发展同频，有效激发员工的积极性和创造力，推动公司实现稳健可持续发展。

### 1. 融合文化践行的绩效与薪酬管理

中信证券持续完善绩效管理办法和薪酬管理制度，旨在通过制度化的方式，进一步推动员工遵守职业道德、规范执业行为、积极防控风险，并深入理解和践行公司的文化理念。

#### (1) 绩效考核

将践行行业和公司文化纳入绩效管理体系，并在《中信证券股份有限公司绩效管理办法》中予以规定。



▶ 图3-12 绩效考核中涉及到的文化践行相应内容

#### (2) 薪酬管理

中信证券根据证券业协会发布的《证券公司建立稳健薪酬制度指引》具体要求，持续优化《中信证券股份有限公司绩效管理办法》，对于全面考核指标评估下的绩优人员给予相应的职级晋升、薪酬方面等的正向激励。

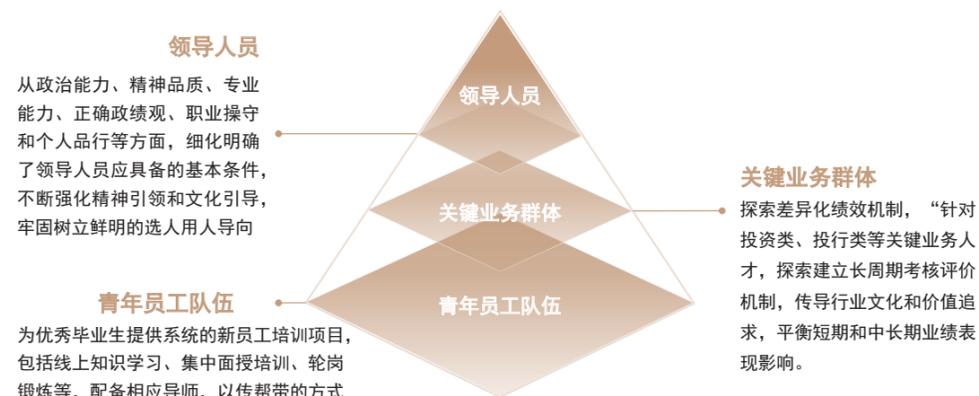
### 2. 长周期考核与薪酬递延的创新实践

根据证券业协会发布的《证券公司建立稳健薪酬制度指引》具体要求，公司进一步夯实《中信证券股份有限公司递延奖金管理办法》的执行情况，促进年度绩效奖金的支付期限与相应业务的风险持续期限相匹配，奖励持续创造价值。

### 3. 坚持文化引领的选人用人实践

中信证券致力于以“合规 诚信 专业 稳健”的行业文化和“守正 创新 卓越 共享”的公司核心价值观为引领，打造科学的选人用人机制，以打造一支符合文化导向的员工队伍，构建人才优势。

2023 年度，中信证券强化执行《中信证券领导人员管理办法》《中信证券“十四五”人才发展规划》，并在选人用人实践中着重强化三大群体：领导人员、青年人才和关键业务人才。



► 图3-13 文化引领选人用人实践的三大重点群体

### 4. 打造德才兼备的人才培育长效机制

中信证券始终将人才培养放在战略发展的核心位置。致力于打造德才兼备的人才培育长效机制，通过系统的培训、实践锻炼和激励机制，全面提升员工的综合素质和专业能力，为企业的发展提供坚实的人才保障。

#### (1) 持续完善专业人才培养体系

中信证券建立起以投资交易、产品设计、销售、金融科技、投行、研究、投资顾问七大业务线为核心的中信证券专业人才培养体系，对各业务线的培养框架、方向、具体内容及模式进行了详细规定。

#### (2) 在制度建设上强调政治理论素养

在制度建设上，将政治理论素养培训作为必修内容在《中信证券股份有限公司培训管理办法》制度中明确。

#### (3) 在培训中注坚持政治理论素养提升和业务综合素养提升深度融合互促共进

2023 年公司制定《中信证券重点培训项目课程大纲》，以坚定员工理想信念、全面提升员工队伍职业素质、业务水平和综合能力为目标，为公司持续发展提供有效的人力资源配置和开发保障。原则上公司各类重点培训项目，尤其是管理人员培训项目，将政治理论、行业文化、公司文化、职业操守、职业道德培训作为必修内容。

#### (4) 推动优质培训资源向一线延伸倾斜

规划并搭建了财富管理商学院，充分梳理并整合公司各项培训资源，以分支员工群体为中心，以财富管理业务为本源，以员工成长路径为依托，进一步推动分支员工对各类课程的学习和应用，为广大分支员工提供一站式、场景化、全职业生涯的学习资源。

### (三) 金玉其质：多效并举，筑实声誉守护之盾

中信证券构建并持续完善声誉风险约束机制，加强道德风险潜在高发业务领域、关键岗位、重点人员的管理，注重提升员工的职业素养和道德观念，有效防范各类声誉风险，巩固公司声誉和品牌优势。

在每日经济新闻主办的“2023 资本市场高质量发展峰会暨中国金鼎奖颁奖盛典”中，中信证券获得“最具影响力托管券商”等奖项。

在由清华大学经济管理学院的中国企业研究中心、每日经济新闻和每经智库联合发布的“2023 中国证券业上市公司品牌价值榜”中，中信证券继续蝉联价值榜单首位。

#### 1. 声誉风险管理体系有效运行

中信证券将声誉风险纳入全面风险管理体系和风险偏好管理体系，拥有完备的声誉风险管理体系。

##### (1) 打造声誉风险管理三道防线

公司声誉风险采用垂直管理、分级授权的管理模式，最高管理机构为公司风险管理委员会，其次分别为公司声誉风险管理工作小组、各单位及各分支机构。

公司声誉风险管理按照三道防线原则：第一道防线为各单位及各分支机构；第二道防线为声誉风险管理工作小组；第三道防线为风险管理委员会。

##### ★ 第一道防线：各单位及各分支机构

执行公司声誉风险相关制度与决策，采取相应预防措施，及时应对和汇报。

##### ★ 第二道防线：声誉风险管理工作小组

负责声誉风险的日常工作，建立相关制度和管理机制，防范、识别、应对和处置声誉风险及事件。

##### ★ 第三道防线：风险管理委员会

推进公司声誉风险文化建设、保障协调声誉风险相关资源、对公司声誉风险重要事项进行决策。

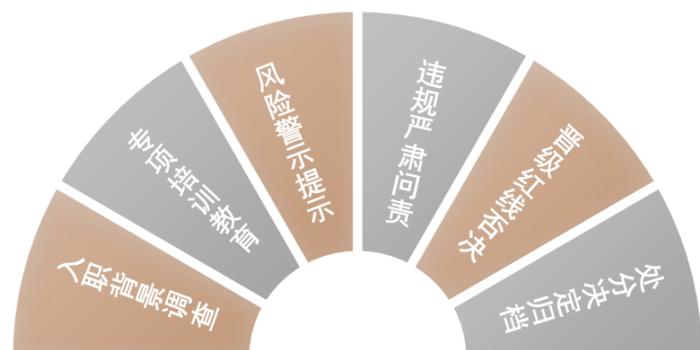
2023 年度，声誉风险管理体系运行良好，《声誉风险管理办法》等制度得以充分执行，不存在因违反廉洁规定而产生的声誉风险事件。

##### (2) 员工内外部交流声誉风险防范

2023 年，关注到员工内外部交流所产生的声誉风险问题，公司修订了《中信证券股份有限公司员工合规守则》并下发至每位员工，进一步完善了对员工对外对内交流管理相关规定。其中重点明确员工在对外对内交流时应关注自身言行，注重公司形象，爱护公司声誉，不得在公众场所以及媒体上发表有损公司形象或声誉的言论或报道，规范使用个人社交软件。严禁使用社交软件发布和传播涉及国家秘密、公司工作秘密、商业秘密和敏感信息的文件资料信息。

## 2. 实现员工声誉全流程管理

公司对员工开展全流程声誉管理，通过入职背景调查、专项培训教育、风险警示提示、违规严肃问责、晋级红线否决、处分决定归档等措施，环环相扣，及时有效地防范、降低员工显性或隐性违规行为给公司带来的声誉风险。



▶ 图3-14 员工声誉风险全流程管理管理

## 3. 强化声誉观念教育

公司各部门通力合作开展员工行为规范、廉洁从业、职业道德和法治观念教育，丰富培训内容，通过面对不同员工群体开展丰富、有针对性的教育培训，普及行业法规、公司制度、行为准则等内容，宣传廉洁警示案例，树立全员廉洁从业理念，恪守职业道德和行为准则。

### (1) 丰富合规培训内容

开展公司合规管理概要、公司员工廉洁从业核心要求、文化理念及证券行业荣辱观宣导、员工合规守则培训、员工证券投资行为合规管理培训等内容。

## (2) 廉洁从业教育和培训

表3-1 廉洁从业培训和教育的渠道和内容

平台、渠道和课程	主要内容或特点
新员工培训	将理想信念教育、公司文化与历程、合规从业及廉洁自律、员工行为准则及违规违纪警示案例等课程设为面授培训必修课程，并进行闭卷考试。
《2023 年度公司员工廉洁从业核心要求》培训课程	该课程为公司全体员工必修课程，内容包含 2023 年 7 月新修订的《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》重点解读及 2023 年度最新监管案例分析。
员工培训	将廉洁文化宣传教育纳入培训体系，通过线上、线下的方式对境内境外合规管理要求及廉洁从业要求进行培训，规范员工职业行为。
机构负责人培训	“信守正”系列培训，“中央八项规定精神”常见问题表现、违规违纪案例通报及分析等内容。
党员培训	针对财富管理党委新发展党员开展“提高纪律意识，争做先锋模范”培训，培训内容涉及廉洁教育。
专题党课	专题党课，教育引导党员领导干部和纪检干部廉洁用权。
警示教育大会	年初在公司全系统范围内对公司查处的典型案例进行了通报和教育警示，涉及廉洁从业方面的违法违规案例，要求各单位将警示材料传达到每名公司员工并反馈相关工作落实情况，确保警示教育教育工作做深做实。

## (3) 法律法规培训宣导

积极组织开展法律合规宣导和培训，总计进行了 17 场次培训，帮助员工准确理解执业行为规范要求、更好提升法律合规意识、树立廉洁从业和合法展业理念。

紧跟政策法规最新动向，大力宣传推广法律知识及要点。结合 2023 年最新出台的法律、法规及对公司展业有重要影响的政策法规、司法案例，公司法律部持续编写发布，力求将典型案例和最新的法律法规信息传递至公司每位员工。利用公司内网法律事务专栏，更新上传法律法规超过 280 部，进一步补充完善了内网法规数据库。针对展业过程中的常见纠纷及争议问题，以案例分享形式对业务部门及时进行提示，强化员工的守法合规意识。

结合业务实践组织专场培训，提升员工在公司内外的法律意识。针对常见风险业务类型，公司法律部专门邀请内外部专家结合业务实践情况和最新法规政策进行专题介绍分析，内容涵盖资管托管、股权投资、财富管理等多项业务领域，累计参与培训人数超千余人次。对本年度重要法规政策如《民法典合同编司法解释》《期货和衍生品法》《证券法》及时进行宣贯介绍，为业务开展及时提供法律支持。在业务以外，法律部还组织开展《员工“八小时”以外行为注意事项及管理建议》《职务侵占罪的罪与罚》《预防违法犯罪风险，涵养风清气正作风：券商员工不能踩踏的违法犯罪红线》等专题讲座，拓展法律培训内容范围，提升员工的综合法律素养。

创新普法宣传工作形式，提高法律宣贯工作质效。公司法律部利用近几年最新搭建的企业微信公众号，定期刊载新规简讯、域外法苑、以案释法、法与生活、知产前沿等栏目，积极利用新媒体这一法治文化宣传阵地，积极打造普法工作的优秀产出。截至 2023 年已累计发布推送近 80 篇，总阅读量超过 20000 人次。开展民法典宣传月、宪法宣传周等系列活动期间，除了在全公司范围内下发普法工作通知以外，还利用线上线下相结合的形式将法治宣传融入公司每一点滴，例如推送专题普法视频、课程以及在公司走廊内摆放宣传挂图、在食堂滚动播放宪法宣传视频等，推动尊法、学法、守法理念深入人心。

#### (4) 重点关注职场新人的执业道德教育

针对新员工，自收到 offer 至试用期转正，持续通过实习生融入计划、校招新员工培训、线上自我学习等环节宣贯相关公司文化、行为规范、合规解读等内容，长周期全方位强化执业道德相关内容，并通过分组研讨、考试通关等方式进行考核，以此帮助新员工从入职起即建立良好的行为规范、强化员工职业道德和法治观念教育。

#### 4. 加强重点领域和人员的道德风险防范

公司廉洁从业内控管理体系较为完善，已形成覆盖了各业务领域的廉洁风险管理机制，公司各项业务及从业人员基本能够落实廉洁从业管理的要求。2023 年，重点加强了对道德风险潜在高发业务、关键岗位、重点人员的管理。

2023 年投行委修订《投资银行业务责任事故问责办法》，进一步加强对投行业务关键岗位和重点人员的行为管理。

2023 年 7 月，为进一步加强公司廉洁从业管理工作，切实防范重点业务领域廉洁从业风险，公司廉洁从业工作小组成立检查工作组，对公司廉洁从业内控管理机制整体情况和公司落实、执行廉洁从业管理要求的情况实施检查。检查覆盖期间为 2022 年 6 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，重点检查了投资银行业务、经纪业务、融资类业务、受托资产管理业务、证券投资咨询业务及自营、另类投资业务等主要业务部门。

#### 5. 公司形象提升与声誉管理的有益实践

在公司全面风险管理体系下，搭建声誉风险管理体系，依照《中信证券声誉风险管理办法》，按照监管机构和集团要求，通过不断完善制度、机制、流程，配备相应工作资源，提高相关人员工作能力，提升公司声誉风险管理水平。

#### (四) 金融报国：立足发展新质生产力，彰显责任担当

2023 年，中信证券立足发展新质生产力，不断提升服务质量，优化业务结构，创新金融产品，服务实体经济成效更加显著。与此同时，将自身发展与社会公益事业紧密结合，以实际行动回馈社会，助力国家脱贫攻坚、教育医疗、环境保护等事业，展现企业的担当与温度。

##### 1. 坚定使命初心，以文化力激发责任担当

中信证券坚定初心使命，将责任担当融入每一个实践细节之中，积极服务实体经济发展、服务国家发展战略、服务人民美好生活向往。

###### (1) 凸显责任担当的文化理念体系

中信证券的使命和价值观以及我们的共识中，均不同程度、不同维度阐述了金融报国思想，强调树立责任担当意识，以更加开放、包容、创新的态度，迎接金融行业的挑战和机遇，为国家经济发展和社会进步作出应有贡献。

###### (2) 激发青年员工责任担当精神

公司通过举办员工培训、文化活动等方式，强化员工责任意识，让员工认识到公司文化与自身责任担当的密切联系。如面向青年员工举办“激扬青春 逐梦前行”的主题活动，带领青年员工走进服务实体经济、服务乡村振兴第一线；开展“文化凝心 聚力同行”企业文化主题宣传月系列活动，以赓续文化基因、厚植文化自信为主题，开展面向全体员工的线上、线下文化培训。

##### 2. 立足发展新质生产力，贡献金融力量

2023 年，中信证券坚持把服务实体经济作为金融工作出发点和落脚点，助力企业通过资本市场做强做大；坚持价值投资、长期投资，努力提供更多兼具安全性和收益性的金融产品与服务，服务人民美好生活向往。

###### (1) 积极融入创新驱动战略

助力现代化产业体系建设，科创板、创业板、北交所合计承销规模及科创债承销规模均排名市场第一，股债承销规模合计 2.2 万亿元。通过自有资金和私募股权基金投资金额近 100 亿元，引导社会资本更多流向新材料、新能源、信息技术等科技自立自强的重要领域，投资的多家企业在产业链关键环节解决了“卡脖子”问题。

## (2) 坚持普惠金融

为更好满足投资者财富管理需求，提供全方位、高质量、多层次的理财和资产管理服务，搭建多层次买方投顾配置服务体系，实现从1万元到1000万元以上全资产段、全客户覆盖，更好满足客户个性化、差异化配置需求，提升投资者获得感。持续打造养老业务品牌影响力，支持养老三大支柱发展，开展养老金融投资管理服务，服务社保及基本养老、企业年金、职业年金等合计规模超7300亿元（统计口径：华夏基金和资产管理业务合计数），在全国社保基金理事会考评中获公司基本面A档。

## (3) 践行绿色金融

积极推动并参与绿色金融产品和服务创新，为企业提供丰富的绿色融资解决方案，以资金配置引导产业结构、能源结构向绿色低碳转型，承销150只绿色债券（含碳中和债）共计716亿元，服务长江电力完成805亿元重大资产重组。创新开展碳金融业务，完成全国首笔组合式碳资产回购交易，创设全国首例碳资产质押贷款风险缓释工具。

## 3. 创新投教工作

中信证券积极致力于投资者教育和保护工作，自觉履行投资者保护工作责任，不断创新投教工作形式和内容，充分利用新媒体等方式开展投资者教育，积极解决投资者诉求，回应投资者关切，解决投资者疑问。

公司荣获上海证券交易所、深证投资者服务中心、证券时报等机构授予的投资者教育相关奖项十余项。



图3-15 投资者教育相关奖项

## (1) 机制制度保障

公司制定了《中信证券股份有限公司投资者权益保护工作制度》，全面规定了关于投资者保护的相关要求及各部门职责，规范公司向投资者提供金融产品和服务的行为，并制定了投资者权益保护工作计划及年度预算。

在对分支机构进行合规检查时，重点关注其对客户投诉的相关处理情况，核查是否按规定严格维护投资者利益。

## (2) 科学考核评估

公司每年定期开展分支机构投资者权益保护及投资者教育工作考核评估，并将投资者权益保护及投资者教育工作考核评估结果纳入分支机构的年度绩效考核指标体系，投资者权益保护及投资者教育工作考核评估结果作为分支机构平衡计分卡固定的加减分项目，督促营业部员工履行投资者保护职责。

## (3) 线上线下打造投资者教育基地

公司建设运营了中信证券湖北投教基地、中信证券天津投教基地、中信证券江苏投教基地、中信证券（山东）投教基地、中信证券华南投教基地5个实体投资者教育基地，5个实体投资者教育基地配套开通了“中信证券湖北投教基地”“中信证券天津投教基地”“中信证券江苏投教基地”“中信证券山东投教基地”“中信证券华南投教基地”微信公众号和视频号。



图3-16 中信证券投资者教育基地

2023年，公司通过“中信证券投教基地”微信公众号及视频号发布了414篇微信文章和68个短视频，分别涵盖了财商基础知识、市场新规解读、防非科普知识等，受众达195.26万人次。

#### (4) 开展专项活动

在“全面注册制，改革向未来”投资者教育专项活动中，公司采取线上线下各类宣传形式，利用公司官方网站、手机 APP、微信公众号和各营业场所的投资者园地、公告栏等投教渠道，帮助中小投资者持续提高专业知识和风险防范意识，为全面实行注册制改革营造良好环境。

活动期间，公司开展了《全面注册制 改革向未来》《全面注册制主要交易规则介绍》《全面注册制发行承销规则介绍》《全面注册制发行上市规则介绍》《全面注册制下网下投资者自律管理规则解读》等线上直播活动 105 场，共计 103.3 万人次参与了活动。

#### 4. 丰富思想道德教育课程

公司向员工推送“思想道德类”和“文化建设类”等课程，及时有效地帮助员工树立良好的金融安全意识、提升思想道德建设，杜绝不良风气的养成，起到良好的预防警示作用。

其中，思想道德类课程除引入党建及中国传统文化类课程、文化建设类课程外，由合规部、法律部、党群工作部（党委宣传部）、信息技术中心等部门自制具有针对性课程，完成相关学习并通过考试形式保证学习效果。

#### 5. 社会公益事业再创新高

公司力求成为优秀的企业公民，热心支持社会公益事业，通过捐资助学、济贫帮困、关注社会弱势群体、投身环保等方式，积极履行社会责任。

2023 年，中信证券累计对外捐赠 5517 万元，投入乡村振兴共计 5423 万元。

#### (1) 深化定点帮扶

强国必先强农，农强方能国强。中信证券积极探索乡村产业金融服务模式，支持乡村产业链、循环链和价值链全面升级，加强“保险+期货”模式创新与完善，多措并举助力地方经济、农业农村高质量发展。

公司持续开展定点帮扶工作，在云南省元阳县、甘肃省积石山县、云南省屏边县、河北省沽源县、西藏自治区申扎县落实“一司一县”帮扶政策，通过产业与消费助农，带动更多贫困地区人口走出贫困，助力乡村振兴。

2023 年 6 月，公司向定点帮扶县西藏申扎县、云南元阳县、重庆黔江区分别捐款人民币 2300 万元、1200 万元、300 万元，用于改善当地民生、智力帮扶、基础设施建设、乡村振兴示范点建设及基层党建。

2023 年 12 月，向重庆黔江区人民政府捐赠 200 万元支持发展特色产业，用于打造“产业帮扶示范县”，推动当地农特产品进一步融入全国统一大市场。

通过采取组织“元阳美食节”、食堂定点采购消费帮扶产品、公司接待和茶水间使用消费帮扶产品等措施购买消费帮扶产品、宣传消费帮扶品牌，加大对各子公司消费帮扶力度加强指导和考核。

通过中信证券销售平台，依托电商分拣、包装、发货等，拓展了定点帮扶地区村民就业形式，通过消费帮扶活动为乡村劳动力与乡村残疾人创造了更多就业机会，拓宽了收入来源、增加了家庭收入。



▶ 图3-17 积石山县消费帮扶

#### (2) 关爱乡村健康

推进健康乡村建设是推进健康中国建设的重要组成部分，也是全面推进乡村振兴的应有之义。

2023 年 11 月，中信证券公益基金为河北省临城县、阳原县、平山县，山西省宁武县、重庆市黔江区、云南省元阳县和屏边县等的 1266 个医务室提供中医理疗包 1828 套，价值 200 万元，进一步改善欠发达地区乡村医疗设施设备条件，支持乡村医生能力建设，提升乡村医疗服务水平，为乡村居民提供更加坚实的健康保障。

公司还将继续跟踪帮扶县乡村地区健康卫生医疗需求动态，加强物资支持、加大人才培养力度。

### (3) 奉献教育公益

公司坚持志智双扶，努力为偏远地区青少年提供接受良好教育的机会。公司充分发挥公益基金作用，与中国乡村发展基金会开展合作，围绕教育振兴，在云南元阳等三个帮扶县投入资金 150 万元实施“信爱教师提升计划”，全面提升教师队伍素质。2023 年，公司在帮扶县投入资金 59 万元实施“信爱自强班计划”，资助 390 名品学兼优的困难学生并建立结对帮扶关系。2023 年，公司出资人民币 1518 万元捐建的甘肃省积石山县高关初级中学宿舍楼完成内外部装修，交付学校使用。

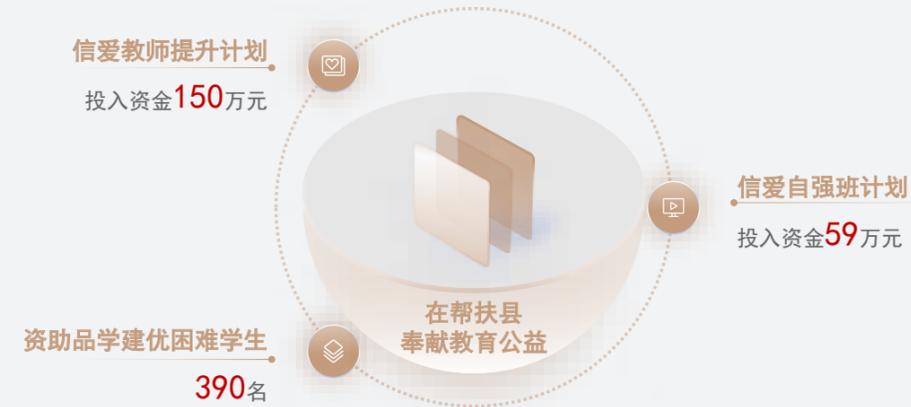


图3-18 帮扶县教育公益资金投入

### (4) 驰援抗震救灾

2023 年 5 月，公司通过中国乡村发展基金会捐赠人民币 10 万元，在遭遇气旋风暴“摩卡”袭击的缅甸若开邦执行紧急救援，用于采购当地所需的粮食包、公共卫生用品等物资。

2023 年 12 月 18 日，甘肃临夏州积石山县发生 6.2 级地震，造成甘肃、青海百余人遇难，部分水、电、交通、通讯等基础设施受损。地震发生后，中信证券及子公司华夏基金第一时间捐赠 300 万元紧急驰援抗震救灾一线，为灾区提供棉被、清真食品、生活保障箱等应急物资，全力支持抢险救灾工作。



图3-19 驰援抗震救灾

### (5) 开展境外公益

中信证券依托中信里昂慈善信托积极开展境外公益活动，以青少年儿童教育、长者关怀等方向为重点，与中信里昂证券的社区外展团队协同联动，在香港地区开展了系列慈善公益项目。

关爱青少年。2023 年，分别向香港本地慈善机构保良局、协康会作出两笔慈善捐款，总捐赠金额近 80 万港币。中信里昂慈善信托与香港慈善机构保良局深化合作，联合推出“中信里昂慈善信托青少年精神健康计划”，重点关注改善香港地区青少年精神健康，将在 12 个月内开展一系列在校工作坊及孵化计划，服务约 10 万余人次。

关爱长者。中信里昂慈善信托携手香港慈善机构保良局推出“暖心长者热餐支援计划”，向有经济困难的长者群体提供实惠且富营养的每日三餐，减少其生活开支；传统节日期间上门探访有需要的长者，并送上节庆食品及御寒衣物，增添节日温暖。该项目持续 8 个月，累计约 43,100 人次受惠。



图3-20 境外公益

### (6) 子公司积极参加乡村振兴及公益慈善

2023 年，中信期货捐赠 296.26 万元投入“保险 + 期货”和“订单 + 期货”项目，大力开展金融帮扶工作；118.49 万元投入乡村振兴帮扶地区的产业帮扶项目，用于农村种植养殖基地配套设施、农产品加工厂建设等项目；人民币 30 万元用于帮扶地区资助特困学生。此外，中信期货积极开展消费帮扶工作，全年投入资金 175.18 万元，采购云南省元阳县、重庆市黔江区、陕西省延长县的特色农产品，并协助当地企业在电商平台上架商品，拓展网上销售渠道。

2023 年，华夏基金继续开展消费帮扶，采购价值 277.26 万元的农产品。华夏人慈善基金会向北京顺义龙湾屯中心小学、幼儿园捐赠 32.1 万元，向河北省张北县北二台镇学校捐赠 60 万元，帮助学校改善教学环境；向北京、河北两地洪灾地区捐赠 106 万元物资，帮助两地受灾群众渡过难关；向青海玉树地区学校捐赠 88.65 万元，为学生们购买生活用品以及完善教学设施震灾区抗震救灾。

### (7) 员工志愿服务

中信证券鼓励员工身体力行参与公益慈善活动，结合专业特长参与各类志愿服务，以实际行动回馈社会。2023年6月，中信证券走进河北省张家口市沽源县第一中学，捐赠30万元资助来自困难家庭的学生，捐助50万元支持信爱公益·沽源一中教师研修项目，并引入北京优质教育资源，为沽源一中教师提供培训教研等服务。来自中信证券总部、子公司的青年志愿者50余人参加此次助学活动，以谈心交流、赠送文体用品、共同开展趣味体育比赛等多样的活动形式为纽带，加强与受助学生的沟通联系，深入了解沽源一中的学子们在学习、生活中遇到的困难，并用自己的成长经历和学习经验传播新知识、传递正能量。捐资助学，助力青年学子成长。



图3-21 走进河北省张家口市沽源县第一中学

积极参与2023北京善行者证券专场公益徒步活动，12名员工组建了3支队伍，合计筹集资金达6万元，用于支持欠发达地区的爱心厨房项目和爱心包裹项目。

2023年1-2月，响应中信集团号召，组织开展“一张纸献爱心行动”捐赠活动，向中华慈善总会捐赠书本纸张903公斤、衣物194公斤，捐款38.7万元，共同践行勤俭节约和奉献精神，用实际行动援助边疆地区少数民族困难家庭患病儿童。

开展春季义务植树活动，共捐资5.6万元，植树2,819株。



图3-22 员工公益荣誉证书

## (五) 笃定前行：文化与战略共融，保持战略定力

中信证券始终致力于文化与战略的深度融合，一方面中信证券文化充分承载了企业的战略思考，既传承于历史，又立足于未来；另一方面在企业的战略制定和经营管理过程中，始终以文化因素作为重要考量，使其真正成为企业发展的动力和支撑。

### 1. 发挥文化对战略的牵引和支撑作用

#### (1) 在十四五规划中充分发挥文化的引领作用

公司发挥文化对战略的牵引和支撑作用，积极推动文化建设贯穿于公司经营管理工作。在十四五发展战略规划中提出，要继承和发扬中信集团的优秀文化基因，坚持公司的企业文化和传统，提升公司文化软实力；践行行业文化理念和核心价值观，积极探索新形势下企业文化建设，营造风清气正的发展环境，加深员工对企业文化的理解和认同，为公司发展创造良好的文化氛围。

#### 激发发展新动能

- 在市场波动中坚持金融创新
- 加强开拓新思想、新产品、新市场、新业态、新客户的引导
- 持续调整、优化考核思路，激励员工创新实践



#### 守好金融服务边界

- 有力服务实体经济
- 积极参与金融改革
- 有效防控金融风险

#### 加快建设国际一流投行

- 全面对标国际一流投行
- 持续实施全球一体化垂直管理
- 致力于打造以投资银行、金融市场、财富管理和投资管理为四大支柱的全球业务布局

#### 推动共同成长

- 以专业优势服务社会财富保值增值
- 聚焦金融帮扶、教育帮扶、产业帮扶，形成具有中信证券特色的乡村振兴实践范式
- 为员工施展才干搭建平台、健全行之有效的培养体系和方式方法

图3-23 价值观与战略深度融合

### 2. 有序推进文化建设落地规划

按照文化建设规划部署，公司有序推进文化建设，持续完善公司文化内涵、丰富文化实践，动态关注文化建设现状和出现的新问题、新挑战，制定切实可行的推进措施，将文化建设与公司战略、业务、管理等方面相结合，确保文化建设与公司的整体发展相协调、相促进。

### (1) 落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》

公司计划用 3 年左右的时间落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》四方面十七项重点工作要求，深入践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，不断巩固深化文化建设成果，促进文化宣贯充分落地，加强广大员工对行业文化和公司企业文化的认知和认同，使敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险、坚守职业道德、珍惜职业声誉成为公司员工的共同气质和行动自觉，推动文化理念充分融入公司品牌建设，树立中信证券特色文化品牌形象，为公司高质量发展提供强大精神支撑。



图3-24 落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》

### (2) 落实《树立证券行业荣辱观倡议书》专项行动

公司充分认识到树立证券行业荣辱观的重要意义，切实履行行业文化建设和从业人员道德风险防范主体责任，进一步践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化核心价值观，不断完善兴荣抑辱机制，倡导有所为有所不为，推动形成明是非、辨善恶、知廉耻、有责任的价值追求，促进广大干部员工将守法合规、诚实守信、专业精进、审慎稳健、长期理念、勤勉尽责、廉洁自律、珍惜声誉、服务实体、胸怀家国作为思想自觉和行动自觉，坚决反对违法乱纪、背信弃义、不思进取、规模情结、急功冒进、玩忽职守、拜金享乐、损害形象、脱实向虚、自私自利等行为。进一步完善人才队伍建设，推动公司员工政治素质、道德水平、职业操守、专业能力不断提升，为公司高质量发展提供强大动力。

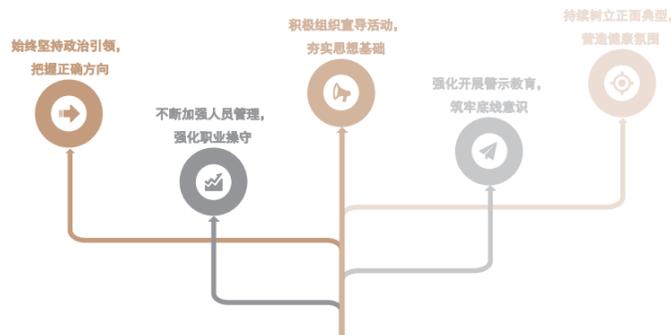


图3-25 落实《树立证券行业荣辱观倡议书》专项行动

## 3. 探索制度与文化高度契合的管理实践

中信证券持续完善制度流程，提升其与公司文化的契合度。致力于实现文化与制度相互融合、高度契合，使组织和个人行为更加符合企业文化的价值追求，从而形成强大内生动力。在 2023 年，重点在合规、廉洁文化以及风险文化的制度建设方面发力，一方面提供文化的制度保障，一方面强化制度的价值导向功能。

### (1) 以制度强化合规与廉洁文化建设

表3-2 强化合规、廉洁文化建设的制度举例

制度	文化要点
《中信证券股份有限公司合规管理有效性评估管理办法》	通过每年一度的合规有效性评价及内部控制管理评价，评估合规文化及内部环境建设是否到位、合规管理制度是否健全、合规经营基本要求是否能被遵循等。
《中信证券股份有限公司内部控制评价管理制度》	
《中信证券股份有限公司员工合规守则》	中信证券员工应当传承中信集团诚信、创新、凝聚、融合、奉献、卓越价值理念，践行合规、诚信、专业、稳健的行业文化，坚持守正、创新、卓越、共享中信证券核心价值观，培育和践行企业文化和合规文化，倡导并推行守法、诚信、正直的行为准则，自觉做到“明规则，识风险，重合规，守底线”。
《中信证券股份有限公司员工从业登记管理规定》	公司员工应当践行合规、诚信、专业、稳健的行业文化，坚持依法合规、诚实守信、严谨专业、勤勉尽责、廉洁自律开展证券业务。
《中信证券股份有限公司廉洁从业规定》	公司廉洁从业管理的目标是大力净化公司员工执业生态环境，培育廉洁文化和风气，有效提高员工廉洁从业意识。

### (2) 以制度保障风险文化建设

公司通过持续完善风险管理制度、优化风险偏好指标体系、加强风险管理文化宣导等措施，将文化理念有效融入到风险管理过程中。

2023 年制定或修订约 30 项风险管理制度。其中年内新制定的《中信证券股份有限公司国别风险管理办法》以及《中信证券股份有限公司信用风险管理办法》《中信证券股份有限公司风险排查及资产风险分类管理细则》等制度的修订，使得公司风险防范与应对能力得到持续加强。

进一步发挥风险偏好引领作用。《中信证券股份有限公司 2023 年度风险偏好陈述书》明确“公司提倡稳健、平衡的风险偏好”，奠定公司风险文化的总体基调。通过对风险偏好陈述和风险偏好指标的持续优化完善，进一步发挥风险偏好的引领作用，保障公司稳健经营发展。

通过《风险文化宣导手册》等多样化的形式持续加强风险文化宣导，同时注重以培训促文化、促宣传，积极向业务部门普及各项风险管理制度要求，提升全员风险防范意识和技能。

## （六）同心同向：固化文化认同，共筑精神家园

中信证券始终将文化理念的传达与实践视为文化建设的重要任务，通过多种渠道和方式，将文化理念深入人心，使其成为员工日常工作中的自觉遵循；同时鼓励员工在实践中不断探索和创新，将文化理念转化为具体的行动和成果，为公司高质量发展注入源源不断的活力。

中信证券以在企业文化建设中的出色表现荣获中国证券报颁发的“2023 证券公司文化建设金牛奖”。

### 1. 领导机制高效运行，领航文化建设

文化建设工作领导小组始终坚持以党建为引领，以发展为导向，全面把握企业文化建设的方向和目标，高效履职统筹推进各项文化建设任务，确保各项文化建设工作有序、高效地进行。

2023 年度领导小组多次召开企业文化专题会议对文化建设工作进行审议、决策和部署。

#### 审议

- 《2023年企业文化建设年度计划》；
- 《2023年企业文化专项预算》；
- 《中信证券2023年落实〈进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排〉情况的报告》；
- 公司《企业文化管理制度》修订等事宜。

#### 学习传达

- 以习近平总书记重要讲话精神为指导，切实传承优秀传统文化，厚植与中国特色社会主义文化建设相适应的企业文化底蕴，加强证券行业廉洁文化建设，为公司创建世界一流企业提供强大文化支撑；
- 习近平总书记对宣传思想文化工作作出的重要指示精神。

► 图3-27 2023年度历次企业文化领导小组会议的重点内容



#### 要求部署

- 公司各级领导干部要切实担负起职责，以身作则，做好员工尤其是青年员工的日常职业道德教育、管理工作；
- 深入贯彻落实中央八项规定精神，坚决防止享乐主义和奢靡之风；
- 各单位要重视声誉风险管理，督促员工自觉维护公司声誉；
- 各单位负责人要带头做好公司企业文化宣贯，坚持低调做人、低头做事、勤俭节约、崇尚简明；
- 全面开展企业文化宣贯，加强员工思想引导。



► 图3-26 2023证券公司文化建设金牛奖奖杯

## 2. 各尽其责，推进文化建设久久为功

公司将文化建设纳入日常管理，将文化建设的理念、目标、任务和方法融入到企业的日常运营和管理中，使其成为推动企业发展的内在动力。

为形成文化建设工作的强大合力，共同推动企业文化的深入发展，公司明确了公司党委、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。

表3-3 各级组织的企业文化建设职责与分工

各级组织	企业文化建设的职责与分工																				
公司党委	对企业文化建设全程关注、有效参与，注意把握其与党的方针政策的一致性，确保党委思想政治教育、队伍建设、人才培养、党风廉政建设等工作与企业文化建设间的一致性和天然联系性。 充分发挥党员队伍的先锋模范作用，使其成为企业文化理念的传播者、文化建设的参与者、规范行为的践行者。																				
董事会	指导和支持公司企业文化建设工作，把握企业文化建设方向，督促引导公司切实履行社会责任。																				
监事会	对公司企业文化建设工作的落实情况以及董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反企业文化核心理念的行为提出改进建议，要求其予以纠正。																				
管理层	梳理、提炼并创新公司的企业文化；以身作则并承诺践行企业文化，同时传播和宣传企业文化；建立企业文化相关的机制、制度和规定，并推进贯彻实施；在所负责的部门或团队内，积极宣传、践行并执行企业文化；主动与积极营造和本部门或团队相关的企业文化工作氛围。																				
各部门	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>合规部</td> <td>组织构建廉洁、诚信的职业道德管理和监督体系，以及相应合规文化培训宣导工作。</td> </tr> <tr> <td>风险管理部</td> <td>牵头组织制定公司风险偏好，树立全员统一的风险认知，推进公司的风险文化建设。</td> </tr> <tr> <td>法律部</td> <td>负责公司普法宣传，提高全员敬畏法律的意识，树立合法经营的文化理念。</td> </tr> <tr> <td>人力资源部</td> <td>将核心价值观融入到人力资源管理的各个模块中，不断深化完善人才理念内涵，确保各项政策举措所传递的文化导向能有效支撑公司战略发展。</td> </tr> <tr> <td>总经理办公室</td> <td>根据公司经营管理层、领导小组精神协调各部门落实企业文化建设的相关事项，塑造及维护公司声誉。</td> </tr> <tr> <td>董事会办公室</td> <td>负责向大股东、关联方等开展公司企业文化和践行社会责任的宣传工作，组织编写公司社会责任报告。</td> </tr> <tr> <td>党群工作部</td> <td>负责协助公司党委推进党建文化建设，发挥党员在企业文化建设与公司经营中的先进性引导作用。</td> </tr> <tr> <td>工会</td> <td>负责营造热心公益的组织氛围，树立全体员工的公益意识、环境意识、公德意识，引导员工自觉维护并投身公益事业。</td> </tr> <tr> <td>党风廉政办</td> <td>全面推进廉洁文化建设，强化党风廉政建设。</td> </tr> <tr> <td>稽核审计部</td> <td>配合监事会对公司企业文化建设工作的落实情况进行监督，将公司廉洁从业落实情况、公司重大关联交易纳入内部审计范围。</td> </tr> </tbody> </table>	合规部	组织构建廉洁、诚信的职业道德管理和监督体系，以及相应合规文化培训宣导工作。	风险管理部	牵头组织制定公司风险偏好，树立全员统一的风险认知，推进公司的风险文化建设。	法律部	负责公司普法宣传，提高全员敬畏法律的意识，树立合法经营的文化理念。	人力资源部	将核心价值观融入到人力资源管理的各个模块中，不断深化完善人才理念内涵，确保各项政策举措所传递的文化导向能有效支撑公司战略发展。	总经理办公室	根据公司经营管理层、领导小组精神协调各部门落实企业文化建设的相关事项，塑造及维护公司声誉。	董事会办公室	负责向大股东、关联方等开展公司企业文化和践行社会责任的宣传工作，组织编写公司社会责任报告。	党群工作部	负责协助公司党委推进党建文化建设，发挥党员在企业文化建设与公司经营中的先进性引导作用。	工会	负责营造热心公益的组织氛围，树立全体员工的公益意识、环境意识、公德意识，引导员工自觉维护并投身公益事业。	党风廉政办	全面推进廉洁文化建设，强化党风廉政建设。	稽核审计部	配合监事会对公司企业文化建设工作的落实情况进行监督，将公司廉洁从业落实情况、公司重大关联交易纳入内部审计范围。
合规部	组织构建廉洁、诚信的职业道德管理和监督体系，以及相应合规文化培训宣导工作。																				
风险管理部	牵头组织制定公司风险偏好，树立全员统一的风险认知，推进公司的风险文化建设。																				
法律部	负责公司普法宣传，提高全员敬畏法律的意识，树立合法经营的文化理念。																				
人力资源部	将核心价值观融入到人力资源管理的各个模块中，不断深化完善人才理念内涵，确保各项政策举措所传递的文化导向能有效支撑公司战略发展。																				
总经理办公室	根据公司经营管理层、领导小组精神协调各部门落实企业文化建设的相关事项，塑造及维护公司声誉。																				
董事会办公室	负责向大股东、关联方等开展公司企业文化和践行社会责任的宣传工作，组织编写公司社会责任报告。																				
党群工作部	负责协助公司党委推进党建文化建设，发挥党员在企业文化建设与公司经营中的先进性引导作用。																				
工会	负责营造热心公益的组织氛围，树立全体员工的公益意识、环境意识、公德意识，引导员工自觉维护并投身公益事业。																				
党风廉政办	全面推进廉洁文化建设，强化党风廉政建设。																				
稽核审计部	配合监事会对公司企业文化建设工作的落实情况进行监督，将公司廉洁从业落实情况、公司重大关联交易纳入内部审计范围。																				
各分支机构以及各子公司	落实本单位企业文化建设工作的岗位，明确其工作职责内容；按照公司总体部署制定本单位企业文化落地推广实施计划并推进落实；负责结合自身实际，在中信证券文化统领下，创新发展本单位特色文化。																				

### 3. 强化财务与稽核管理，护航廉洁从业

中信证券致力于建立健全财务管理制度，并充分发挥内审稽核功能，保障企业财务活动合规、高效进行，确保每一项财务活动都经得起法律和道德的检验，从而打造廉洁、高效、稳健的组织环境。

#### (1) 廉洁从业管理专项检查

公司根据 2023 年 7 月新修订的《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》对《中信证券股份有限公司廉洁从业规定》进行修订。其中特别强调:加强核查力度。按照法规规定,明确廉洁从业定期检查机制和频率。

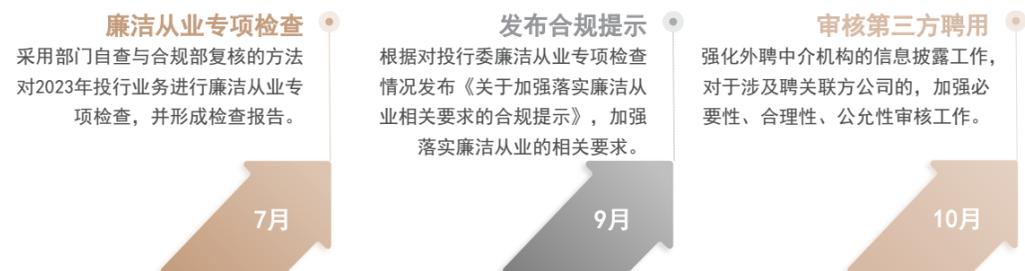


图3-28 重点廉洁从业专项检查工作

#### (2) 廉洁从业的财务管理

针对廉洁风险较高的费用支出和财务报销领域,公司持续制(修)订《中信证券股份有限公司采购管理制度》《中信证券股份有限公司费用开支管理办法》《中信证券股份有限公司差旅费管理办法》《中信证券股份有限公司营销费用管理办法》《中信证券股份有限公司业务招待费管理办法》等财务制度规定,将廉洁从业的要求进一步落实到公司财务管理流程,加强了费用审批、支出、报销等环节的管控。

#### (3) 廉洁从业的稽核审计

公司充分发挥稽核审计检查的广泛性和专业性,要求稽核审计部将廉洁从业落实情况纳入稽核审计检查工作底稿。在具体的内部审计工作程序方面,公司建立了内部审计公示机制,接受公司员工以来信、来电、来访等形式反映被审计单位及相关人员在经营活动中存在的包括廉洁从业在内的各方面问题。推动了稽核审计检查对于廉洁从业管理的积极作用。

### 4. 做实基础保障，助力文化软实力提升

公司在文化建设方面投入了大量的人力和资金,通过专项资金的支持和合理使用,推动了文化活动的顺利开展和文化项目的有效实施,为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。

首先,公司高度重视文化建设,为此投入了大量的人力资源。公司不仅构建了企业文化三级管理组织架构,并从总部到各子(分)公司都组建了专职团队或岗位负责策划、组织和实施各类文化活动和项目。这些团队成员具备丰富的文化知识和实践经验,能够根据公司的发展战略和业务需求,制定切实可行的文化建设方案。

其次,在专项资金设立方面,公司为了支持文化建设,设立了企业文化建设专项资金。这笔资金主要用于文化活动的组织、宣传和推广,以及文化项目的研发和实施等方面。通过专项资金的设立,公司能够确保文化建设有足够的资金保障,推动文化活动的顺利开展和文化项目的有效实施。

公司严格按照预算和计划进行资金使用。根据文化活动的规模和需求,合理分配资金,确保活动的顺利进行。同时,公司将对资金 Usage 情况进行监督和评估,确保资金使用的透明度和效用。

### 5. 打造文化品牌，讲好文化故事

中信证券认真落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》,全面推进文化品牌建设,制定文化品牌战略规划,将文化品牌管理写进企业文化管理制度,对现有文化品牌建设资源进行充分梳理,整理出廉洁文化、责任文化、公益文化和“小合课堂”“萤火创作者计划”等具备品牌化打造条件的专项文化和活动文化,后续将陆续开展相应的文化品牌塑造和传播推广工作,提升公司文化影响力。

#### (1) 党委高度重视

在企业文化专题会议中,提出将“推动文化理念充分融入公司品牌建设”作为年度重点任务;审议公司品牌管理领导小组和工作小组成员调整事宜。

#### (2) 明确品牌建设行动路径和任务

结合中信证券企业文化建设实际情况,提出文化品牌建设行动“三三”金字塔模型:

- 【三力目标】 凝聚力,影响力,公信力
- 【三结合原则】 与党建工作相结合,以党建为引领;  
与文化建设相结合,以文化为内核;  
与经营实践相结合,以客户为中心。
- 【三好任务】 搭好框架:丰富文化品牌架构,完善文化品牌机制  
抓好特色:打造专项文化品牌,树立活动文化品牌  
讲好故事:传递文化品牌故事,整合文化品牌传播



图3-29 文化品牌建设行动“三三”金字塔模型

### (3) 完善文化品牌建设机制

文化品牌的组织管理具备综合性的特征，需要进行全面、系统的管理和运营，以确保文化品牌的有效运作和持续发展。中信证券对《企业文化管理制度》进行了修订，增加了文化品牌管理内容，包括完善文化品牌建立、传播、运营、维护、评价机制等。

### (4) 开展文化品牌专项培训

面向全体员工开展《实施文化品牌战略，推动企业高质量发展》的文化品牌专项培训。

课程内容：文化品牌建设是证券行业文化建设的重要内容，对证券行业而言也是文化建设的新领域。通过对文化品牌深入浅出地讲解，使学员了解和认识文化品牌的概念、特点、要素，以及实施文化品牌战略对企业高质量发展的重要性和作用，并掌握塑造文化品牌、推动文化品牌战略实施的基本方法。课程主要内容包括文化品牌的基本概念、建设意义和建设主要路径方法。

## 6. 文化凝心，聚力同行

为深入学习贯彻习近平文化思想，贯彻落实党的二十大关于文化建设的战略部署，赓续文化基因、厚植文化自信，引导和激励全体员工积极传承中信集团文化，深入践行证券行业文化，努力打造公司特色文化，根据中国证券业协会有关工作要求，结合公司企业文化建设工作总体安排，中信证券于 2023 年开展了形式内容丰富的企业文化宣传与实践活

### (1) 营造文化环境

完成总部和子（分）公司的文化环境打造工作。在总部办公楼会议层布置文化走廊，实现金融文化、行业文化和中信文化的沉浸式文化宣传。各子（分）公司也按照要求完成了文化上墙工作。



► 图3-30 文化走廊

### (2) “激扬青春 逐梦前行”，赋能青年员工成长，打造青年活动文化品牌

面向青年员工举办“激扬青春 逐梦前行”主题活动。活动概括为两个“走进”，分别是走进服务实体经济，赴中信锦州金属、中信钛业、中信戴卡进行调研学习；走进服务乡村振兴，赴河北省涪源县第一中学和甘肃省积石山县高关中学开展教育帮扶。通过本次主题活动，青年员工得以深入服务实体经济和乡村振兴第一线，锤炼使命担当，感悟家国情怀，深刻理解自己工作对国家和社会的意义与贡献，为个人成长成才打下坚实基础。

本次活动在青年员工中引起热烈反响，更多的青年员工表达了参加此类活动的强烈意愿。公司拟将其打造成青年员工活动的特色文化品牌，成为宣传中信证券特色文化的一个闪亮名片。



► 图3-31 “激扬青春 逐梦前行”系列活动照片

### (3) “文化凝心 聚力同行” 企业文化主题宣传月

23 年 10 月启动了“文化凝心 聚力同行”企业文化主题宣传月系列活动。以赓续文化基因、厚植文化自信为主题，开展面向全体员工的线上、线下文化培训。课程包括中信集团的历史与企业文化传承、中国航天发展历程与航天精神、公司党建与企业文化、行业文化宣导、企业文化理论与实践、文化品牌建设、责任文化等，不仅提升了员工企业文化的专业知识水平，对集团文化、行业文化、公司文化有了更深层次的理解，更增强了员工投身服务国家战略、服务实体经济高质量发展的使命担当意识。



► 图3-32 企业文化宣传月现场讲座

### (4) 启动廉洁文化建设项目，打造清廉金融文化品牌

由党委宣传部牵头，人力资源部、合规部、纪检监察部、财富委等各部门共同参与，于 11 月召开廉洁文化建设项目启动会，会上拟定了廉洁文化建设的工作思路和步骤，与会各部门纷纷表示将充分发挥协同与合作精神，投入廉洁文化建设工作，为促进廉洁行为、维护企业声誉贡献力量。

### (5) 宣传“倡廉”，厚植廉洁文化氛围

各部门和业务条线高效协同，致力于通过多样化的活动，提升员工廉洁意识。

表3-4 廉洁文化宣传举措

渠道 / 形式	具体举措	主要内容或特点
公众号	CITICS 合规之窗	利用合规宣传公众号进行了廉洁从业优秀作品展播。
专刊	《投行业务合规简讯》	通报监管关注重点和廉洁从业处罚案例，进行风险提示，并解答合规相关问题。
移动端	手机 APP/ 微信工作群	在线推送党规党纪知识，通报典型案例、转载廉洁教育视频，发送廉洁提醒信息，不断增强党员干部遵规守纪意识。 各大节庆日前夕做好廉洁提示、警示教育工作：通过“财富管理纪检工作群”向财富管理党委下辖党总支及直属党支部纪检委员发送过节廉洁提示；要求基层党组织做好廉洁警示教育，组织全体党员观看中信集团“清风信使”廉洁文件平台相关微视频。
仪式	承诺	员工签署《廉洁从业承诺书》。
主题活动	“文化凝心 聚力同行”企业文化主题宣传月活动 廉洁作品征集及展示	进一步提升员工廉洁从业意识，规范执业行为。 在全公司范围内开展行业廉洁从业作品征集活动，对优秀作品进行线上（CITICS 合规之窗）和线下（联合党群、党风廉政办）开展了以“水墨丹青书廉洁，光影浮华记诚信”为主题的廉洁作品展播，推动了公司廉洁诚信的从业氛围。

### (6) 宣传证券行业荣誉感

公司高度重视证券行业荣誉观的宣传工作，旨在通过一系列活动，使全体员工深入理解证券行业荣誉观，增强行业自豪感，提升职业素养，共同推动行业的健康发展。

公司发布《树立证券行业荣誉观的倡议书》，组织员工参加证券行业荣誉观内部培训，通过讲解行业历史、发展现状及未来趋势，引导员工树立正确的行业荣誉观。同时，邀请行业专家进行授课，分享行业经验和案例，提高员工的专业素养。



► 图3-33 证券行业荣誉观宣传海报

### (7) 在“中信文化我来讲”微课大赛中取得好成绩

公司积极动员系统内各单位参加中信集团举办的“中信文化我来讲”微课大赛，公司获评优秀组织奖，中信证券（山东）公司《笃行奋发浪潮中，踵事增华以为信》获二等奖和最佳人气奖，中信证券北京分公司《坚守初心使命 践行企业文化，为高质量发展凝心铸魂》获三等奖和最佳人气奖。

## 7. 评选优秀，榜样引领

为深入学习贯彻习近平文化思想，赓续文化基因、厚植文化自信，激发员工对公司文化的认同感和自豪感，公司每年定期对践行证券行业文化、弘扬公司文化的组织进行表彰。经过严格的评选，最终评选出了一批践行公司文化理念、弘扬公司文化的组织和个人。他们在工作中积极践行公司文化，为公司的发展贡献了自己的力量，成为了公司文化的传播者和实践者。

## (七) 海纳百川：聚合力，焕活力

文化建设与人才团队建设是支撑中信证券高质量发展的核心要素。中信证券致力于以文化为引领，始终秉持开放包容的态度，鼓励员工敢于创新、敢于尝试，构建团结协作、多元包容的精神氛围，着眼于激发团队的活力和创造力，打造更加团结、更加包容、更加充满活力的组织氛围。

### 1. 协同合作，共同成长

公司重点推行了常态化措施，以培养有活力的组织文化为基础，进一步增强团队之间的协同性和公司整体凝聚力。我们开展了一系列团队建设活动和文化培养培训，鼓励团队成员积极参与，提升团队协作能力和凝聚力。通过这些举措，公司团队之间的合作意识得到加强，员工之间的互信互助更加紧密，公司整体的发展也更加稳固、更有活力。

#### (1) 在日常培训中关注协同力培养

公司通过在各类培训中开展小组团建、分组研讨、联谊会等活动，增强员工之间良好互动，提升团队凝聚力。例如，在培训中各小组共创组名组呼、成立模拟党支部并进行承诺践诺、举办学员联谊会等。通过多样化的活动，帮助员工尽快的相互结识，共同完成团队协同任务并达成团队目标，推动员工及团队间的互动协同和组织建设。



图3-34 培训活动现场的小组团建

### (2) 打造鼓励协同的奖励机制

根据公司《协同奖项实施办法》，在年度评优活动中设置了“优秀协同项目”“优秀协同个人”和“综合金融服务优秀区域”等三个协同奖项，鼓励员工个人/业务团队/区域团队加强团队协作，打造协同文化。

2023 年度，公司评选出 15 个优秀协同项目、26 名优秀协同个人和 11 个优秀区域，并对获奖个人和团队进行了相应的表彰，引导公司全体员工重视协同工作，提升团队凝聚力，尤其对年轻员工和新入职员工快速熟悉公司业务，认同公司文化起到了一定促进作用。

## 2. 文化共建，凝心聚力

2023 年度公司文化建设与党、工、团工作实现了深度融合，共同为公司的稳定发展提供了强大的精神支撑。中信证券坚持以党建为引领，通过工会和团组织的桥梁纽带作用，将党的方针政策和公司文化理念深入人心，进一步提升了员工的凝聚力和向心力。

### (1) 党建引领，至信同行

通过主题党日、党员教育培训、“至信同行”党建共建活动，提高党员的政治素质和业务能力，引导党员在企业文化建设中发挥模范带头作用，推动公司文化的落地生根。

### (2) 整合各方资源，协同联动

公司将文化建设与党、工、团工作相结合，统筹利用各方资源，采取各种措施协调推进，通过开展多样化活动，提高员工参与度和凝聚力，营造积极向上、和谐向善的企业文化氛围。

**开展红色教育**

- 利用好“中信红·云传承”元宇宙空间等数字化载体，传承红色基因，赓续中信精神血脉

**走进实体经济**

- 联合中信金属，组织青年员工到经营生产一线开展实地走访调研，强化青年员工责任担当，助推青年员工成长成才，不断提升服务实体经济的工作能力

图3-35 党工团协同联动的重点特色活动

**热心社会公益**

- 组织青年志愿者走进贫困区县，开展扶贫助农、捐资助学活动

**组织文体活动**

- 第二届“中信证券杯”深圳证券行业乒乓球比赛
- 第八届“中信证券杯”深圳证券行业羽毛球比赛
- “中信证券成立28周年健步走”

承办深圳市证券业协会第二届深圳证券行业乒乓球赛和第八届深圳证券行业羽毛球比赛并冠名“中信证券杯”，分别获得冠军和第五名。



► 图3-36 深圳市证券业协会“中信证券杯”乒乓球和羽毛球比赛

举办“中信证券成立 28 周年健步走”活动，倡导健康生活方式。



► 图3-37 中信证券成立28周年健步走活动

### 3. 建言聚力，共融共进

公司高度重视文化建设与人才团队建设的有机结合，通过建立多层次、多渠道的员工建言献策途径，打造团结协作、多元包容的精神氛围。

#### (1) 职工代表大会

公司召开 2023 年度职工代表大会，审议通过《中信证券职工代表大会实施办法》《女职工权益保护专项集体合同》《员工离职管理办法》《人事档案管理办法》等涉及员工切身利益的管理制度，切实维护员工合法权益。

#### (2) 广泛听取群众意见

2023 年 1 月，在公司党委召开民主生活会前，组织召开总部干部员工座谈会，广泛征求意见建议。

2023 年 11 月，在基层党组织考核工作中，征求党员、群众对支部工作的意见建议。

#### (3) 开展青年员工座谈

公司于 2023 年 5 月举办五四青年员工座谈会，直接加强公司管理层与青年干部、员工间的沟通交流，拓宽问题反映渠道，鼓励员工为公司发展建言献策，征集公司相关业务及管理方面的意见建议，并及时反馈至各有关部门进行具体分析并落实改善。



► 图3-38 五四青年员工座谈会

#### (4) 合理化建议见实效

为充分调动广大职工为公司高质量发展贡献力量，充分发挥工会组织的积极性、主动性和创造性，公司工会启动以“凝心聚力降成本，集思广益增效益”为主题的 2023 年中信证券职工合理化建议征集活动。活动期间，工会组织发动全体员工积极参与，保证合理化建议的数量、质量，按要求完成后续的实施落地。经统计，本次合理化建议活动共收集建议 8275 条，参与率 72%。

#### (5) 开展员工满意度调查

公司将员工满意度调查结果作为负责人绩效评价的参考因素，并指导各部门持续优化和完善日常管理，提升员工关系。

#### 4. 平等尊重，保障权益

公司始终充分尊重人才的平等就业机会，努力丰富公司员工的多样化背景，积极吸纳来自不同背景和领域的优秀人才，丰富人才多样性，保障员工权益，倾听员工声音，构建多元包容的企业氛围。在招聘工作过程中，通过公开的渠道，发布公平的就业机会，通过公正的评价手段，筛选引进多元背景的候选人。极力避免种族歧视、性别歧视、地域歧视、学历歧视、残疾人歧视，做到“不拘一格降人才”。从招聘结果来看，2023 年公司新入职员工中有 165 名少数民族，覆盖 19 个少数民族。除大陆员工外，招聘港澳台胞 13 人、外籍 6 人。

##### (1) 校园招聘的公平性

公司坚持校园招聘为主，面向境内、境外院校招聘多元化背景的优秀人才。同时，积极响应国家号召，深入开展院校活动，践行社会责任，提振就业市场信心。一方面主动进校组织参与各类职业辅导、模拟面试、求职沙龙、雇主论坛活动，帮助在校提高求职能力；另一方面，响应习近平总书记号召，深化台湾青年对两岸经济社会融合发展的认同，邀请两岸三地、海内外高校师生代表来公司参观访问、实习实践，给大学生提供近距离了解证券公司的机会。



图3-39 台湾青年暑期实习项目欢迎仪式



图3-40 香港大学生暑期实习见面会

##### (2) 内部招聘的公平性

公司在对内提供内部招聘岗位时，给予内部相关部门员工提供平等的应聘机会，保证公平公开。

##### (3) 保障员工合法权益

中信证券在境内外均严格遵循《劳动法》《劳动合同法》等劳动就业相关的法律法规要求，倡导公平、公正的管理，不断更新、调整公司内部制度、政策和实施细则，包括员工手册、劳动合同管理办法、薪酬管理办法、社会招聘管理办法、校园招聘管理办法、职级管理办法、考核管理办法、津贴补贴和福利管理办法等，依据相应制度政策，规范开展员工权益保护工作。

##### (4) 促进多元化

尊重员工的多样化背景，充分关注特殊人群候选人的职业发展。关爱少数群体，设置公益岗，为残疾人提供就业机会；组织面向民族大学的校园招聘，关注少数民族大学生的就业，提供平等就业机会。

#### 5. 关怀员工，提升温度

中信证券将促进员工健康与福祉作为日常运营管理的重点工作，切实做好员工关爱，努力营造具有安全感的工作环境，提升员工的幸福感和归属感。

##### (1) 提升新员工入职体验

为进一步提升新员工入职体验，打造以人为本的公司文化，建立内部良好的雇主品牌形象，同时为新员工入职提供便利，人力资源部为新员工准备了办公用品套装“新员工入职礼包”，于报到日或新员工入职培训时统一发放。礼包办公用品套装包含：笔记本、便签、中性笔套装、手提袋、信小福钥匙扣，均为带有公司 IP 形象或 Logo 的定制款产品，美观且实用。

##### (2) 建立补充医疗保险机制

公司建立员工补充医疗保险机制，通过商业医疗团险服务，为员工提供就医保障；公司与合作保险机构定制优惠的员工眷属医疗保险，为有需求的员工提供渠道。

##### (3) 关注员工身体与心理健康

公司始终倡导员工树立“健康向上”的生活理念，持续关注员工身心健康，构建安全、平等、包容的职场氛围。

###### 科学调整体检项目

- 体检覆盖所有正式员工、派遣员工及退休员工
- 完成体检白皮书，有针对性地调整体检项目，更好为员工健康服务
- 开展体检季宣传，科普体检健康常识，帮助员工更好选择项目，读懂体检报告
- 推出体检报告解读活动，通过文字解读和电话一对一解读的方式，帮助员工真正了解和掌握自身的身体情况，缓解员工的检后焦虑

###### 启动健康膳食计划

- 制定营养膳食计划
- 提供均衡饮食
- 选择优质食材
- 增加多样选择
- 合理控制食物份量
- 把控出品质量

###### 关注心理健康

- 为缓解员工在新冠康复期的焦虑心理，邀请协和医院呼吸科专家进行《新冠防治与康复注意事项》讲座等

###### 普及急救知识

- 在2023年共举办了1场健康宣教活动、3场急救知识培训活动
- 2023年8月8日，公司组织北京、深圳、上海三地员工联合开展以“护佑生命，救在身边”为主题的急救知识培训活动，三地约200人参加培训



图3-41 关注员工身心健康的重点行动

#### (4) 确保职场安全

公司主动应用智慧安防，并不定期开展安全风险隐患排查工作，分级管控安全风险隐患，加强物理安全保护，针对地震、雷电等灾害设置应急预案，开展应急演练，提高员工安全意识。2023 年，公司共开展消防 119 应急疏散演练 457 次，安防系列培训 664 场次，如反诈宣传、消防小常识、交通安全等主题培训。



► 图3-42 消防安全宣传与培训

#### (5) 帮助员工平衡工作与生活

公司充分尊重员工的需要，总部设置妈咪小屋，为哺乳期女员工提供便利；在考勤制度中设定产检假、育儿假、护理父母假等一系列假期，满足员工的相应需求。

#### (6) “信力量 新可能”家庭开放日活动

在“六一”儿童节即将到来之际，中信证券成功举办“信力量 新可能——走进中信”之员工家庭开放日活动。中信证券总部 60 多个员工家庭参加了本次活动。



► 图3-43 “信力量 新可能”活动现场

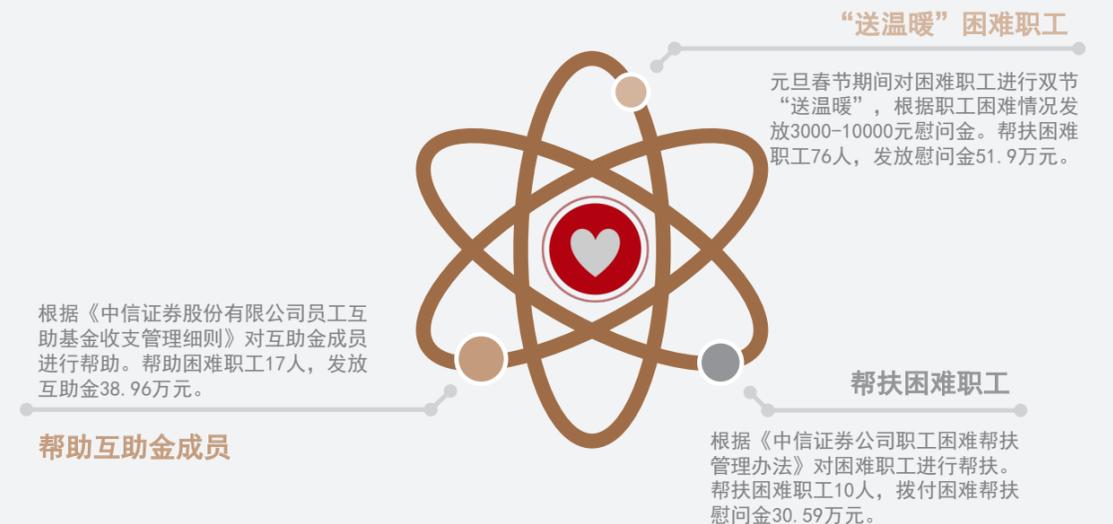
#### (7) 丰富的业余文化活动

为丰富员工业余文化生活及提升员工的素质能力，组织开展健康向上的文体活动，包括三八妇女节、六一儿童节、公司成立回顾、2023 年中信证券职工乒乓球及羽毛球比赛、各工会小组开展的春秋游及文体活动等。

#### (8) 节庆慰问和困难帮扶

根据《中信证券股份有限公司工会经费收支管理办法》，工会对全体会员在元旦、春节、五一、端午、中秋国庆等重点节日及职工生日、结婚、生育、重病住院、退休等进行慰问。

工会根据相应制度对困难职工进行送温暖、困难帮扶及互助基金发放，以人为本、关爱职工，持续开展送温暖、困难帮扶及慰问工作。



► 图3-44 2023年度困难职工受助情况

## (八) 守正创新：坚守合规底线，聚焦高质量发展

中信证券始终坚守合规风控底线，以稳健的步伐开展业务和产品创新，不断提升金融服务的质量和效率。以合规为基石，以科技创新为驱动，推动金融业务的智能化、数字化发展。

### 1. 着力开拓创新，取得高质量突破

#### (1) 业务创新

2023 年，公司聚焦主业，积极参与了多项创新业务，包括：先后启动开展北交所股票做市、债券发行承销、债券代理交易等多项业务，为北交所成为产品功能齐备、助力国家战略实施的交易所贡献力量。此外还开展银行间市场标准利率互换交易与代理清算、成为港交所首批“人民币-港币”双柜台做市商、企业 ESG 研究服务。

表3-5 2023年度开拓创新重点成果（部分）一览

序号	事项	意义或成就
1	设立深圳全球清算中心	成为国内金融机构首家在境内设立的全球清算中心，覆盖境外机构经纪和自营全市场、全产品和全职能。
2	推出信用账户杠杆指数化产品 (DLI)	业内首个综合账户证券金融运用场景。
3	推出机构客户服务平台“信乐融”	为专业机构投资者提供全方位一站式综合服务。
4	推出业内首个融资融券业务利率弹性化管理解决方案。	
5	2023 年，交易所债券市场正式启动债券做市业务，中信证券入选首批做市商。	
6	公司荣获债券通北向通优秀做市商，综合排名第一。	
7	研究业务累计覆盖机构客户 1.4 万家，全年共组织 88 场论坛，覆盖 24 个省区。积极探索研究业务新模式，推出针对企业客户的产业研究、ESG 咨询等综合研究服务。	
8	首家提供境外市场基金设立与 FA 服务。	
9	中信中证首批完成私募投资基金电子合同服务机构登记，推出新一代实时 TA 清算体系、金融工具定价等新服务。	
10	中信期货打造行业内首个创新融入 AI 技术的运营平台	推动数字化赋能期货业务发展，实现智能风控，业务运营效率得到极大提升。
11	中信证券“私募基金日间多批次清算平台”项目获颁深圳市金融创新贡献奖二等奖。	
12	中国人民银行公布了 2022 年度金融科技发展奖获奖项目名单，中信证券再获佳绩，共三个项目荣获二等奖。	

其他说明

附件

### (2) 金融科技创新

中信证券一直秉承创新驱动发展理念，持续加大技术研发投入，推动金融服务与科技深度融合，共有三个项目荣获中国人民银行 2022 年度金融科技发展奖二等奖。

本次获奖的三个项目涵盖了金融科技的多个前沿领域，展现了中信证券在公司管理、风险控制、客户服务等方面的创新成果。这些项目的成功实施，不仅提升了公司的服务质效，优化了客户体验，还强化了风险控制和内部管理能力。

表3-6 2022年度金融科技发展中信证券获奖项目

2022 年度金融科技发展奖中信证券获奖项目		
项目名称	完成单位	获奖等级
基于隐私保护计算的证券行业一体化管理和风控平台	中信证券	二等奖
中信证券量化交易平台 (CATS)	中信证券	二等奖
基于双栈可靠架构的数字化转型项目	中信期货	二等奖



图3-45 金融科技发展中信证券获奖项目内容

## 2. 规范管理，保障创新合法合规进行

公司建立《新产品新业务评估管理办法》并于 2023 年进行修订,其中第八条明确了新产品新业务评估的管理目标,包括合法合规、风险识别与应对等方面。

公司每项新业务须经风险管理部、合规部等内控职能部门进行评估,并经公司产品委员会审批后方可开展;建立有新业务上线后的专项回顾流程,对新业务开展情况、风险与合规等内控管理要求的落实情况、上线开展中的新风险等进行回顾与评估。通过以上机制,保障创新业务的合法合规性,对所涉各类风险进行全面评估、确保风险可控。

## 3. 守正创新理念宣导

为树立全员守正创新的理念,公司采取了多种形式进行宣导,确保每一位员工都能深刻理解并践行这一理念。

### (1) 拓宽合规宣导形式,树立投行员工守正创新理念

投行委联合合规部,依托飞书建立宣导及交流平台,开设“投行合规宣传”广播号和“投行合小规”服务台,宣导合规理念,解答投行员工合规咨询,有效提升投行员工执业质量。

### (2) 创新机关建设

机关党委在建设创新机关方面,着力推进党业融合。持续开展“至信同行”党建共建活动,机关党委及各级党组织与航天一院、集团职能部门开展共建活动,牢固树立创新意识,强化工作协同、推动业务发展。

### (3) 鼓励创新的奖励机制

基于《中信证券股份有限公司创新奖励实施办法》每年完成公司内部创新业务评审与奖励工作,表彰奖励员工的创新精神,以鼓励并促进各业务线创新工作的开展。

## (九) 研精覃思：坚守专业主义，精进不休

中信证券坚持从客户需求出发,以丰富的经验和专业的精神,为投资者提供更优质的产品和服务。

### 1. 弘扬专业精神

中信证券始终致力于通过技能培训、经验分享以及建立激励机制等措施,不断提升员工的专业素养和综合能力,弘扬专业精神,营造崇尚专业精神的文化氛围,使员工深刻感受到专业精神的价值和意义,从而更加自觉地将其融入到日常工作中。

#### (1) 提升分支机构队伍专业能力

为解决长期以来培训工作存在的问题,持续做好分支机构员工队伍专业能力提升赋能,2023 年财富管理委员会完成了“财富学堂”的搭建。

“财富学堂”梳理并整合了公司各项培训资源,以广大分支员工群体为中心,以财富管理业务为本源,以员工成长路径为依托,目前上线课程超过 800 门,包括财富委和其他业务线的业务课程、大量场景化的学习案例以及人力资源部各项培训课程,为员工提供从新员工到成熟客户经理、首席客户经理、管理岗的各阶段赋能提供一站式、场景化、全职业生涯的学习资源。

#### (2) 专业服务方案助力分支机构展业

财富管理委员会客群发展中心推出《中信证券企业家办公室投资服务方案》。该方案包括企业家办公室服务场景和服务体系,以及《家和财旺 2024 年投资日历》覆盖了 2024 年全球市场重大事件提醒,提供高质量有差异的服务策略,供分支机构展业。

#### (3) 举办员工技能大赛

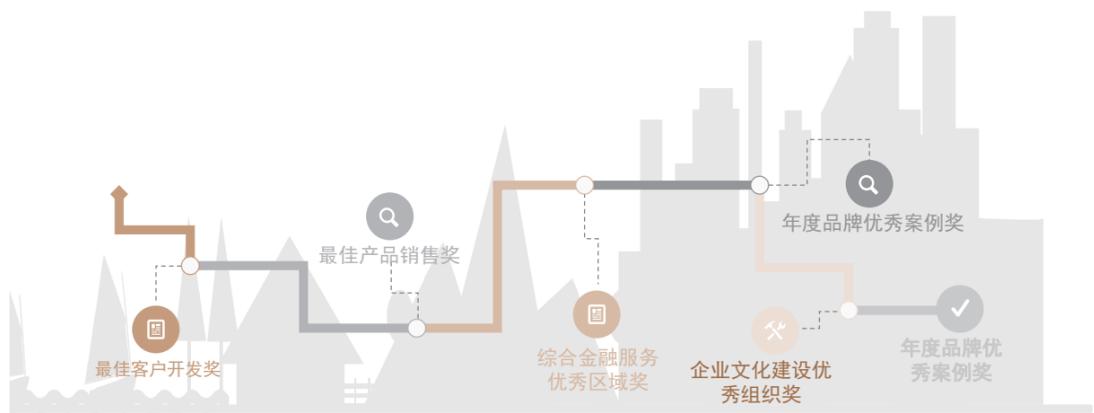
为营造职工热爱劳动、崇尚劳动的良好氛围,推动集团金融财富管理人才队伍建设,不断提升职工综合素质、培养专业技能,公司工会推动职工积极参与中信集团第四届金融职工职业技能大赛暨“中信财富杯”第二届财富(理财)顾问大赛,至初赛阶段申报结束,公司共有 2263 位职工提交了服务案例。



图3-46 《家和财旺》  
2024年投资日历

#### (4) 鼓励专业精神的奖项设置

为弘扬积极向上的公司文化，充分肯定优秀团队及个人贡献，不断激励员工争优创先，公司设置多个奖项鼓励专业精神。



▶ 图3-47 2023年度各职能和业务板块鼓励专业精神的部分奖项

## 2. 护航服务质量

公司始终将合规作为企业发展的前提和保障，建立起全方位、多层次的合规管理体系，积极开展各类风险识别、评估、化解和处置工作，为公司提升业务和服务质量保驾护航。

### (1) 制定员工合规守则

在员工管理方面，公司制定员工合规守则，确立了包括合规、正直、诚信、廉洁等在内的一系列执业标准，并通过相关合规制度及培训予以落实。

## (2) 加强员工行为管理

2023年，公司修订并发布员工证券投资行为、职务通讯、兼职管理等制度，进一步完善了员工证券投资禁止范围，明确了投资环节相关行为规范，增加了对涉及廉洁从业和潜在利益冲突等风险提起商业利益申报的管理措施。



▶ 图3-48 规范执业标准

## (3) 便捷客户意见反馈渠道

公司通过 95548 客户服务系统以及在线咨询平台，受理客户有关证券业务方面的咨询，解答客户在办理业务过程中遇到的各种问题。

表3-7 客户意见反馈与满意度调查

客户声音反馈渠道	2023年满意度情况
 <b>95548</b> 客户服务咨询	<ul style="list-style-type: none"> <li>针对客户电话咨询及在线咨询，公司开展100%满意度调查，目前在业务咨询结束后，系统自动推送满意度邀评，收集客户对业务解答评价情况。</li> <li>中信证券网上开户通过见证终端以及复核终端，受理网上开户客户各项业务处理，针对选择双向视频服务客户开展100%满意度调查，在双向视频服务后提供评价环节，收集客户对见证人员服务评价情况。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>统一客户联络中心网上开户客户、电话及在线咨询客户满意度均达到<b>99%</b>以上</li> <li>手机开户客户满意度达到<b>99.9%</b>以上</li> <li>整体咨询客户满意度<b>99.35%</b></li> </ul>

### 3. 聚焦专业人才

公司历来坚守专业主义，崇尚专业精神，高度重视专业人才培养，并结合重点业务战略，搭建了以投行、研究、投资交易、产品设计、销售、金融科技、投资顾问七大业务线为核心的公司专业化人才培养体系。

#### (1) 制度保障

根据实际情况，公司完成了《中信证券专业化人才培养体系》的制订，相关文件明确了公司七大业务线的培养体系，并对相关培养模式及培养内容搭建了框架、提供了指引。

#### (2) 重点专业人才的多元培养方式

结合战略重点与业务分类，以现行实际培训情况为基础、未来专业化人才需求为方向，通过座谈调研的方式，联合各业务部门，共同搭建中信证券专业化人才培养体系，展开各专业序列人才培养工作。通过专业授课、经验分享、导师带教、岗位实践、技能竞赛及专题答辩等多元化方式进行，以夯实员工业务基础、提升专业素养。

通过公司统筹、各部门、业务线协同推进的方式，有序设计并展开年度重点专业人才培养项目，如投行专业系列专题培训、研究专业系列专题培训、金融科技专业系列专题培训、销售专业人才训练营等，其中自主开发相关专业课程 41 门，引进外部优质专业课程 21 门，有效完成了公司专业能力的积累与传承，并通过相关重点培养对象必修、其余员工自愿选修的形式，充分打造公司学习专业、按专业精神做事的文化氛围及学习型组织。



图3-49 证券金融业务协同交流会

#### (3) 导师制培养模式

公司在日常各个人才培养项目中非常注重导师制的培养模式，在校招新员工入职后、集中培训阶段、轮岗学习阶段均会为每名参训学员配备专属导师，及时获取、掌握和解答员工对于工作方面的相关疑问，同时作为桥梁连接员工与公司，及时发现、采纳员工的合理化建议，改善日常业务与管理方面的相关问题。

#### (4) 与专业机构合作

2023 年，公司持续加强与外部专业机构、科研机构的合作，为员工提供联合培训。

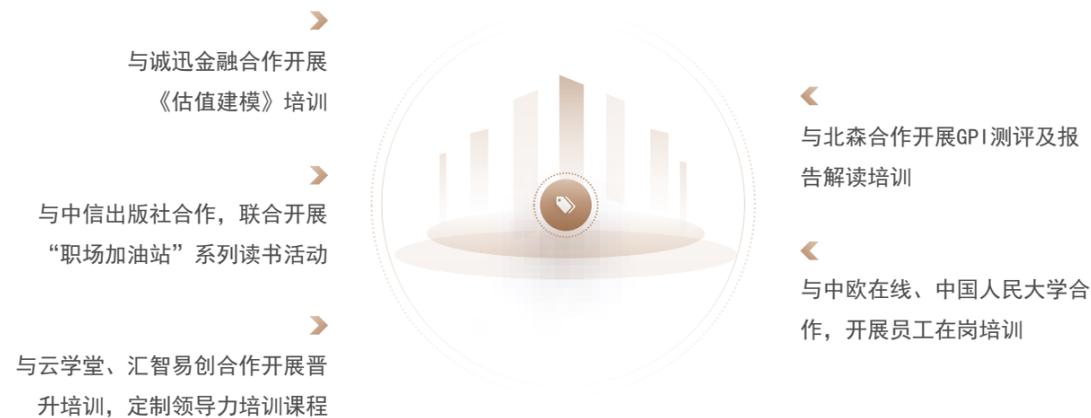


图3-50 与专业机构合作的部分项目

### 4. 提升服务质量

公司对客户的评价反馈给予了极高的重视，构建全面且严谨的客户服务管理体系，优化业务流程和客户意见反馈渠道，完善客户投诉管理。全方位提升员工的专业素养和服务质量，既有效激发了员工的工作热情与积极性，又确保了客户能够享受到及时、准确且专业的服务响应，从而进一步巩固了公司与客户的良好合作关系。

#### (1) 优化业务流程

2023 年，公司围绕客户提供优质、全面、专业的服务，着力推进服务标准化，制定下发了分支机构业务运营制度及流程汇编，对客户线上线下服务流程和网点服务的规范管理提供依据，切实提高服务水平。

表3-8 线上和线下服务流程优化

 <p>线上服务</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>提高个人业务自助办理效率，新增场内封闭式基金账户的网上自助开户、港澳台客户手机号重置、港股通账户销户业务等功能。</li> <li>优化北交所权限开通、客户基本信息修改、基金账户开户、债券逆回购权限开通等非现场业务。</li> <li>优化客户自助业务办理视频见证的录制问答模式，提升客户业务办理便捷性。</li> </ul>
 <p>线下服务</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>持续收集客户及柜台人员意见建议，快速响应、及时优化各类业务办理流程，重点简化客户办理已故投资者小额资金账户销户业务流程，提升客户关怀，提供有温度的服务。</li> </ul>

## (2) 积极畅通便捷客户意见反馈渠道

通过 95548 客户服务系统以及在线咨询平台，受理客户有关证券业务方面的咨询，解答客户在办理业务过程中遇到的各种问题。针对客户电话咨询及在线咨询，公司开展 100% 满意度调查，目前在业务咨询结束后，系统自动推送满意度邀评，收集客户对业务解答评价情况。中信证券网上开户通过见证终端以及复核终端，受理网上开户客户各项业务处理，针对选择双向视频服务客户开展 100% 满意度调查，在双向视频服务后提供评价环节，收集客户对见证人员服务评价情况。2023 年满意度情况：统一客户联络中心网上开户客户、电话及在线咨询客户满意度均达到 99% 以上；手机开户客户满意度达到 99.9% 以上；整体咨询客户满意度 99.35%。

## (3) 完善客户投诉管理体系

中信证券持续拓宽客户沟通渠道，不断完善投诉管理体系，积极解决客户问题，提升客户体验。

表3-9 完善客户投诉管理

<b>客户投诉考核问责</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>将客户投诉具体情况和数量纳入各部门和分支机构年度KPI考核。</li> <li>对于客户投诉反映存在问题的员工，公司相关部门查实后依规依纪处理。</li> </ul>
<b>完善快速反应机制</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>建立快速反应机制，在转办投诉和客户直接投诉后的24小时内务必联系客户，及时确认、回应、妥善处理投诉举报事项。</li> <li>改善客户服务体验，向客户传达公司重视客户投诉和主动寻求问题解决的态度，建立客户信任、快速反应的工作机制。</li> <li>在处理客户投诉举报过程中，处理人员礼貌、诚恳，积极化解投诉事项，与客户建立长期、稳定的良性关系。</li> </ul>
<b>加大投诉监测分析</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>加强投诉量、投诉完结、投诉办结效率的监测与分析，督促各分支机构加强客户投诉处理。</li> <li>开展重复投诉专项治理活动，对重复投诉中集中、典型和热点问题进行分析，并针对性采取提前防范、诉后改进、考核评价等多种举措。</li> </ul>
<b>做好客户回访服务</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>制定回访服务发现问题的处理流程，对回访服务中发现和客户反映的问题进行收集，启动回访服务中发现问题处理流程。</li> <li>完善意向投诉处理流程，在接到客户意向投诉或判断客户存在潜在投诉风险后，启动意向投诉处理流程，及时解决潜在的客户投诉。</li> </ul>
<b>加强员工服务和培训</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>定期组织员工开展投诉相关培训，内容包括投诉典型案例剖析、业务技能提升、投诉问题处理和报告等，提升前台员工的服务意识、息诉息访处理能力和报告水平。</li> </ul>

## (十) 基业长青：贯彻新发展理念，稳中求进

中信证券全面贯彻新发展理念，始终保持清醒的头脑和稳健的步伐，以创新驱动为核心，坚守底线思维，深化改革，优化结构，推动公司各项业务在风险可控的前提下稳健前行。

### 1. 全面贯彻新发展理念

公司在“十四五”时期始终坚持高质量可持续发展，积极适应新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局。

#### (1) 贯彻新发展理念的发展战略

在创新发展方面，公司坚持创新创业、永不懈怠的进取精神，实施创新驱动战略，持续推进各领域的创新。

在协调发展方面，公司深度融入国家区域战略，加强重点区域业务布局，完善区域市场的战略统筹与协作机制，扎实推进区域市场开发。

在绿色发展方面，公司贯彻落实国家碳排放达峰目标与碳中和愿景，服务实体经济向绿色低碳转型，完善 ESG 管理体系建设，服务绿色经济，继续推广发行绿色债券、绿色投资等业务。

在服务资本市场双向开放方面，公司全面推进国际化战略，加强全球业务布局，强化跨境、跨业务、跨市场的综合金融服务能力，积极服务国内国际国内双循环格局。

在共享方面，公司统筹实施社会责任战略，将社会责任理念深度融入境内外经营管理中，完善 ESG 管理体系建设，践行普惠金融，助力共同富裕。

#### (2) 以新发展理念为指引，各项业务再创佳绩

通过承销绿色债、科技创新债、乡村振兴债，推进绿色金融、科技金融。

践行 ESG 理念创新开展碳金融业务。常态化提供报价交易服务，做市交易量行业第一，创设落地同业首笔福建碳配额回购交易、国内首笔湖北碳配额回购交易、全国首笔组合式碳资产回购交易及全国首单碳质押贷款风险缓释工具，助力碳市场功能机制完善，为实体企业提供金融支持。

### (3) 绿色节能办公

#### ★ 践行“绿色打印”倡议

公司倡导员工优选“双面+黑白”文印方式，减少纸张和彩色文印耗材的消耗。2023年，公司北京总部员工双面打印占比为71%，黑白打印占比为74%；硒鼓消耗量较上年下降3%；墨粉消耗量较上年下降15.6%。公司针对上述废旧耗材交由专业第三方按照环保标准进行妥善处理。

#### ★ 节能环保培训与活动

中信里昂开展员工节能环保培训管理，将ISO及环境保护的培训作为新员工的第一个培训，以提高员工节能环保的意识。同时，积极组织各项环保活动，包括：电子废弃物回收、衣物回收、书籍回收以及地球一小时节能活动等，以实际行动支持绿色活动。

#### ★ 数智化平台助力员工绿色差旅出行

2023年，公司员工差旅平台正式上线。该平台依托中信证券自主研发的数智化费用管理应用，可对员工的报销、差旅、对公付款等进行自动化处理。该平台自上线以来，实现差旅费用确认单的效率提升约66%。相当于每年减少打印纸210万张，减少二氧化碳排放约33吨。

## 2. 有效平衡风险和收益

为平衡风险与收益，公司建立了风险偏好管理体系，定期重检与更新公司风险偏好，《中信证券股份有限公司2023年度风险偏好陈述书》明确阐述公司对于风险和收益的基本态度，“公司提倡稳健、平衡的风险偏好，严格遵守法律法规和准则，依法合规经营，坚持资本、风险、收益相匹配的原则，促进股东长期价值实现最大化”。

公司每半年就风险偏好执行情况进行总结并向董事会汇报，《2023年中期风险偏好管理报告》经公司第八届董事会第十次会议审议通过。

中信证券国际以在市场中的卓越信誉和财务稳定性获日本评级机构JCR和R&I双“A+”评级。中信证券国际是首家且唯一获得日本公开评级的中资券商。

## 3. 维护行业声誉见实效

中信证券践行证券行业价值观，促进行业专业交流，以专业声音提振投资者信心，抵制一切可能对行业声誉产生不良影响的行为或现象，为维护行业声誉、树立行业形象贡献应有力量。

### (1) 举办投资者开放日活动

2023年是中信证券成立28周年、A股上市20周年。为了更好地打造与投资者沟通的平台，向资本市场和社会各界展现公司改革发展情况，9月19日，中信证券在北京总部举办“同信而行 致远未来”A股上市20周年暨2023年投资者开放日活动。100余名机构投资者、分析师、客户代表、媒体记者参加活动，与公司管理层进行互动交流，新华社、经济日报等数十家核心财经媒体进行深度报道，阅读总数超500万，其中新华财经报道阅读量达370万。



► 图3-51 投资者开放日现场

### (2) 举办资本市场及产业论坛交流活动

中信证券全年举办现场高水平论坛活动89场，参与人数众多，客户反馈好，并受到中央媒体和财经媒体的广泛报道和转载：大型投资策略会方面，举办了包括“行情接力赛”春季资本市场论坛、“创投新生态”股权投资论坛、“乘风破浪时”半年度资本市场论坛、“凝心聚伟力”资本市场年会。特别是2024年资本年会，客户和公司参会热情高涨，会议期间到会客户和公司代表共5368人，参会的上市公司多达1100家，是参会人数最多的一届，在央视频收看会议直播的观众高达10.7万人次，收视数据和好评度均在同时段名列前茅，在中信证券视频号和直播平台共有9.8万人次参会。



► 图3-52 部分论坛现场照片

### (3) 开设专栏普及养老金融知识

在微信公众平台“中信证券发布”设立“信小福的养老日常”专栏，2023 年共更新 15 期，向公众介绍养老相关知识，不仅有助于提升公众的养老规划意识和风险防范能力，有助于推动养老金融市场的健康发展；同时有助于增强公众对养老金融行业的信任感，提升行业的整体形象。



图3-53 “信小福养老日常”

### (4) 以专业声音洞见时代力量

Meet in CITICS 是中信证券推出的系列访谈节目，通过邀请中信证券一线员工，以 CITICS 的第一视角，畅谈中信证券在时代发展中的所思所想所为，着眼未来、对话当下，发现时代的趋势和力量。2023 年，该访谈节目共发布 6 期。

表3-10 Meet in CITICS各期主题

期数	主题
1	聚焦碳金融
2	绿色金融中的投行实践
3	以深度研究赋能 ESG 发展
4	“一带一路”十周年：新起点 新机遇
5	助力客户把握“一带一路”发展机遇
6	证券金融业务：扎实开展主题教育 助力活跃资本市场

### (5) 积极支持行业文化建设

中信证券积极响应协会要求，相继开展了企业文化与战略融合、证券从业人员职业道德建设研究工作。

企业文化与战略融合研究，深刻解读企业文化建设与企业发展战略实践深度融合的重要意义，分享公司多年来在此方面的有益实践，为同业提供参考。

通过证券从业人员职业道德建设研究，提出证券业职业道德建设面临的挑战，深度解析问题产生的根源，并从企业维度和行业维度提出具体的建设路径。该项研究报告入选“中国证券业协会 2023 年重点课题研究优秀课题报告”。

## 4. 积极推进 ESG 治理工作

中信证券坚持以践行国家战略、服务实体经济、为社会创造更大价值为己任，不断在实践中总结并强化具有自身特色的 ESG 实践范式，以更为显著的工作成效，不断提升公司在 ESG 方面的影响力与品牌力。

### (1) 完善的 ESG 治理架构和治理机制

中信证券已建立相对完善的 ESG 治理架构，董事会发展战略与 ESG 委员会通过定期审议 ESG 管理方针及策略、听取 ESG 工作汇报和董事会决议等方式落实 ESG 管理职责，对 ESG 实质性议题进行评估、排序及管理，并对关键 ESG 绩效的目标设定与达成情况开展常态化监督管理。

### (2) 履职尽责

中信证券董事会按照香港交易所《环境、社会及管治报告指引》要求，持续推动公司 ESG 管理体系，加强董事会在公司 ESG 事务中的监督和参与力度。

董事会发展战略与 ESG 委员会通过定期审议 ESG 管理方针及策略、听取 ESG 工作汇报和董事会决议等方式落实 ESG 管理职责，对 ESG 实质性议题进行评估、排序及管理，并对关键 ESG 绩效的目标设定与达成情况开展常态化监督管理。

2024 年 3 月，公司对外披露 2023 年社会责任报告。

### (3) ESG 管理方针

中信证券根据经营管理实际、改革发展需要以及利益相关方关注重点，分析并确定公司 ESG 机遇和风险，持续完善 ESG 相关战略和政策制度。公司高度重视 ESG 事宜可能对公司产生的重大影响，加强与利益相关方沟通，定期对利益相关方重点关注的 ESG 议题进行重要性分析，以更好地响应利益相关方的期望。

中信证券以 ESG 管理目标为导向扎实提升 ESG 管理效能，积极发挥连接实体经济与资本市场的桥梁作用，助力科技、资本与实体经济高水平循环，引导金融资源流向重点领域，为实体经济高质量发展贡献金融力量；秉承可持续发展理念，全方位推动绿色金融发展，深入开展 ESG 领域研究，积极助力碳市场建设及产品服务创新；积极践行乡村振兴战略，大力开展社会公益活动和志愿服务，推动实现共同富裕。

### (4) 在 ESG 方面取得的奖项和荣誉

评级认可：

- » 明晟公司 (MSCI)ESG 评级提升至 A 级，连续两年实现评级提升；
- » 万得 (WIND)ESG 评级中获得 A 级；
- » 全球环境信息研究中心 (CDP) 气候变化问卷评级中获得 B 级。

表3-11 在ESG方面取得的奖项和荣誉

颁发单位	奖项名称
上海证券交易所	优秀期权做市商、十佳期权经纪商
深圳证券交易所	固定收益创新产品优秀中介机构、优秀公司债券承销商、优秀资产支持专项计划管理人、优秀债券做市机构、优秀跨市场债券交易机构
中国内部审计协会	2020-2022 年度全国内部审计先进集体
中国上市公司协会	2023 年度董事会最佳实践案例、上市公司 2022 年报业绩说明会最佳实践案例
国际金融论坛 (IFF)	第四届 IFF 全球绿色金融奖·创新奖
Interbrand	2023 中国最佳品牌排行榜 50 强
新财富	第十六届新财富最佳投行 本土最佳投行第一名、最佳践行 ESG 投行
证券时报	第 14 届中国上市公司投资者关系天马奖 中国上市公司最佳投资者关系奖
万得资讯	2023 年度中国上市公司 ESG 最佳实践 100 强
中国证券报	2023 年中国证券业金牛奖 十大证券公司金牛奖、证券公司 ESG 金牛奖、证券行业文化建设金牛奖
财经	2023 年长青奖·可持续发展效益奖
经济观察报	2023 卓越金融企业、年度卓越 ESG 实践奖
财资	2022 年 AAA 可持续金融奖： 中国最佳绿色债券（公司）、中国最佳绿色债券（国企）、中国最佳绿色点心债券（汽车行业） 2022 年 AAA 可持续资本市场奖： 最佳蓝色和可持续发展债券、最佳绿色债券（生物多样性）
新浪财经	2023 中国企业 ESG 金责奖：责任投资最佳证券公司奖
每日经济新闻	2023 年中国证券业上市公司品牌价值榜 TOP30
香港大公文汇传媒集团	2023 年度最佳 ESG 金融服务机构奖
南方日报	2023 年度推动高质量发展贡献奖

## 四、落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》工作情况

2023 年，中信证券深入学习贯彻习近平文化思想，贯彻落实党的二十大精神和中央金融工作会议精神，深刻理解和把握证券行业文化建设的新任务、新目标和新要求，根据中国证券业协会《关于发布〈进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排〉的通知》进行针对性部署落实，进一步巩固公司文化建设成果，推动“合规、诚信、专业、稳健”行业文化在公司落地生根。

### （一）进一步深化战略融合

推进行业文化核心理念贯穿公司发展战略。公司将企业文化建设作为公司战略的重要一环，积极推进公司治理、发展战略、发展方式和行为规范与“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化核心价值观深度契合。公司企业文化建设领导小组切实承担文化建设融入公司发展主体责任，把文化建设工作摆上重要议事日程，坚持企业文化建设工作与党建工作、中心工作同研究同部署同落实同考核。坚持把企业文化建设作为引领保障企业战略实施落地的重要工作进行谋划，制定《2023 年企业文化建设年度计划》，修订《中信证券企业文化管理制度》。将文化建设摆在更加突出和重要的位置，把落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》有关要求纳入公司学习贯彻中央金融工作会议精神方案的重要内容，以文化建设开启服务高质量发展的新篇章。

加强内部控制。公司坚持合规经营、严控风险的经营理念，战略上强调要牢牢守住金融风险底线，推动完善内部控制体系建设，健全内部控制制度，从组织架构、职责分工、协同合作、工作方法和流程等方面对内控活动进行规范，推动提升内部控制体系的有效性。公司完善构建以党内监督为主导、各类监督统筹协调、治理机制贯通衔接的大监督工作体系。公司监督工作联席会议规范有序运行，相关部门认真履行职责，推动公司各项战略部署及日常工作落地落实。公司持续推进全球一体化建设，持续推进境外子公司股权架构优化调整，全面完成三年处置目标。进一步梳理合规管理各项需求，加大资源投入，构建数据化、信息化的合规管理系统；持续提升将大数据分析等信息技术应用于审计工作的能力，在多个审计项目的检查领域运用数字化审计手段，为稽核工作发现问题提供有力支持，公司稽核审计部获得由中国内部审计协会颁发的全国内部审计先进集体荣誉。深化党建引领文化建设，发挥公司党委“把方向、管大局、促落实”的领导作用，把党的领导融入公司治理各个环节，全力落实举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，增强高质量发展思想引领力。公司以开展主题教育为契机，推动解决基层营业机构党组织“应建未建”问题，持续加强基层党组织建设；组织举办两期提升党组织政治功能和组织功能示范培训班，进一步增强基层党组织书记、党务干部党性修养、履职能力，不断提升党建工作科学化、规范化水平。

强化主动服务国家战略意识。公司始终坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨，在高质量服务经济社会发展上彰显新的担当。

紧紧围绕建设金融强国目标，对标中央金融工作会议提出的“未来要进一步培育一流投资银行和投资机构”工作部署，加快建设世界一流企业。一是适应全面注册制改革新要求，不断提升保荐、承销专业能力，以高水平、专业化服务支持实体经济直接融资、提升融资效率，2023 年主板注册制首批上市的 10 家企业，公司为其中 4 家提供保荐承销服务。二是全力满足科技创新企业资本运作需求，助力“硬科技”、“三创四新”、专精特新“小巨人”等企业利用直接融资实现高质量发展，将更多金融资源配置到经济社会发展重点领域。三是支持现代化产业体系建设，

围绕国企改革、实体企业产业整合及战略协同、债务重整等综合服务，助力提升企业资产质量、做优资产结构、增强资产效益，提高企业综合实力和长期竞争力。四是落实“碳达峰、碳中和”重大决策部署，服务乡村振兴战略，加强产品和服务创新，加大绿色金融、普惠金融、乡村振兴等投入。

牢固树立“以人民为中心”的发展思想，坚持把投资者利益摆在突出位置。一是持续提升从业人员专业素养、服务能力与创新意识，积极开展大客户服务、项目执行、国际业务、区域债券业务、业务协同、项目质量控制、合规风控、基础技能等相关培训；深化境内外一体化管理，通过参加国际项目，切实提升服务企业国际化发展能力；发挥研究引领作用，持续组织开展的行业、产品及区域 / 海外市场研究工作，为高质量服务客户提供可靠战略支撑。二是持续开展投资者教育工作，增强投资者风险意识，组织开展投资者教育进校园活动并在“信 E 投”开设了“中信证券投资者教育进校园”专栏，组织开展了 4 场上交所 2023 年度会员合作投教活动。

### （二）着力提升从业人员职业操守

坚持德才兼备的选人用人导向。公司人才工作领导小组切实履职尽责，落实公司《“十四五”人才发展规划》有关要求，持续深化“人才强司”战略。进一步明确选人用人的原则、任职条件和资格，严格按照提名、民主推荐和组织考察、纪检征询、档案审核、党委会讨论决定、任职公示等程序选拔任用干部，通过程序的规范性保障选人用人的科学性。坚持把政治标准放在首位，有意识地在考察过程中了解人选政治素质方面情况，树立德才兼备、以德为先的鲜明导向。注重听取各方面意见并结合人选一贯表现进行全面评价，切实把好政治关、能力关、廉洁关。结合公司实际开展个人有关事项报告，推动将“凡提四必”要求落细落实。完善健全人才选育体系，推动公司高级管理人员、中层正职、其他后备干部的轮岗交流，如开展总部业务骨干赴分支机构轮岗锻炼等项目，逐步培养一批复合型优秀后备人才。经过持续努力，公司组织体系不断健全，党管干部、党管人才格局更加完善，为高质量发展提供了更加坚实组织保证和人才支撑。

兼顾专业能力培育与职业操守提升。一是坚持政治理论素养提升和业务综合素养提升深度融合、互促共进，2023 年公司制定《中信证券重点培训项目课程大纲》，以坚定员工理想信念、全面提升员工队伍职业素质、业务水平和综合能力为目标，为公司持续发展提供有效的人力资源开发和保障。原则上公司各类重点培训项目，尤其是管理人员培训项目，将政治理论、行业文化、公司文化、职业操守、职业道德培训作为必修内容。二是推动优质培训资源向一线延伸倾斜，规划并搭建了财富管理商学院，充分梳理并整合公司各项培训资源，以分支员工群体为中心，以财富管理业务为本源，以员工成长路径为依托，进一步推动分支员工对各类课程的学习和应用，为广大分支员工提供一站式、场景化、全生涯的学习资源。

加强人员执业行为规范。一是进一步建立健全员工管理制度，将证券行业荣誉观的相关内容纳入《中信证券员工行为准则》，进一步引导广大员工积极践行“合规、诚信、专业、稳健”行业文化，将知荣辱、树新风转化为自觉行动；修订《员工合规守则》《员工证券投资行为管理制度》《员工职务通讯行为监测制度》《员工兼职管理暂行规定》《廉洁从业规定》等一系列员工行为管理制度，从严管理董监高及公司全体员工。二是加强廉洁从业管理，调整组织架构，公司根据监管最新要求修订了廉洁从业管理制度，进一步明确了廉洁从业管理责任，组建廉洁建设与反贿赂委员会。三是梳理违规违纪案例，提炼典型事件、分析经验教训，开展廉洁从业案例警示、党风廉政案例警示教育活动。四是组织各单位参加中国证券业协会组织的“践行行业荣誉观 提升职业道德水平”职业道德案例征集活动，并择优报送推荐作品。

建立健全长效激励机制。公司坚持长期理念,建立健全长期稳健的薪酬制度和长效激励制度,促进公司稳定发展。采用综合评价考核机制,在制定目标与评价过程中,综合公司中长期发展与年度计划、长期业绩与短期业绩、合规风险管理效果、廉洁从业、职业操守、诚信执业、全面风险管理、践行行业和公司文化、履行社会责任、服务对象评价、声誉与奖惩等各项要求,综合评判组织与员工的履职情况与绩效,而非通过包干、人员挂靠、直接按比例分成、员工薪酬与承做承揽项目收入挂钩方式进行激励,避免了过度激励的问题。公司在制定和修订有关薪酬制度过程中,广泛听群众意见,遵照法律合规程序,召开职工代表大会并对通过制度进行公示。通过多样的人力资源管理方法,包括但不限于新员工入职培训、年度员工绩效考核宣导和员工职级晋升宣导等,持续引导员工树立正确的激励观念。

创造有利于员工全面发展的环境。公司高度重视文化建设与人才团队建设的有机结合,为员工提供包容、诚信、关怀、合作的工作环境。建立多层次、多渠道的员工建言献策途径,完成 2023 年公司职代会和公司工会代表换届选举工作,充分保障职工参与公司发展的知情权、参与权、表达权和监督权。开展青年员工座谈会、党外人士座谈会等交流活动,加强公司管理层与各员工群体间的沟通交流,拓宽问题反映渠道,鼓励员工为公司发展建言献策。充分利用员工建议信箱、“合理化建议”征集活动、“我为群众办实事”等日常渠道及时发现、吸收员工的合理化建议和诉求,改善广大员工急难愁盼的问题。做好节日慰问发放工作,持续开展送温暖和困难帮扶,彰显人文关怀,情系职工、温暖人心。组织开展三八节、六一儿童节、28 周年纪念、健步走、乒乓球和羽毛球比赛等健康向上文体的活动,丰富职工业余文化生活,营造和谐氛围。

### (三) 打造形成特色公司文化

确立文化品牌战略。公司将文化品牌建设作为公司文化建设的重点推进方向,通过深入的文化品牌化建设,打造独特的文化品牌形象,提升公司对内对外的影响力。将文化品牌管理作为单独章节纳入《企业文化管理制度》,明确公司文化品牌工作的内容,强调文化品牌建设是企业文化的重点内容之一,需要在企业文化年度工作中对其进行部署计划,鼓励各单位开展特色文化活动,不断丰富公司的文化品牌内涵和结构;制定公司《文化品牌建设战略规划(2023-2025)》,阐述了文化品牌建设的背景意义,搭建了文化品牌建设行动模型,明确了文化品牌建设目标、原则、任务及行动计划;制定《2023 年文化品牌建设工作计划》,明确本年度重点工作打造文化品牌建设机制,盘点文化品牌的现有资源,着力打造数个特色文化品牌,为文化品牌建设的规范化、特色化、创新化发展奠定基础。

树立文化品牌形象。修订形成 2023 年版《中信证券 VIS 视觉识别系统手册》,进一步规范公司品牌的视觉呈现。积极开展文化品牌专题活动,增强品牌活力和感染力:组织开展“文化凝心 聚力同行”企业文化主题宣传月系列活动,引导和激励全体员工自觉传承弘扬优良文化;组织开展“激扬青春 逐梦前行——中信证券青年员工走进实体经济与帮扶单位系列活动”,引导公司青年员工深入中信集团下属生产型企业 and 公司对口帮扶单位开展学习交流,深刻理解和把握国家经济社会发展和社会变革,提高服务实体经济能力;组织开展“明责有为,笃行担当”责任文化系列活动,引导公司广大员工知责于心、担责于身、履责于行;召开廉洁文化项目启动会,进一步整合廉洁文化建设工作资源,为打造清廉金融文化品牌奠定基础。

增强文化品牌意识。通过线上线下相结合的方式开展“什么是企业文化”“实施文化品牌战略,推动企业高质量发展”等主题课程培训,加强广大员工的文化品牌意识。加强公司及员工网络信息发布管理,修订《网络平台信息发布管理制度》,进一步规范公司网络平台信息发布管理工作,引导广大员工正确使用社交媒体,提升声誉风险意识。

讲好文化品牌故事。2023 年公司领导接受多家主流媒体采访,有效增强公司品牌传播的引导力、影响力与公信力,不断厚积声誉资本。推动科技赋能品牌宣传,充分运用集团“中信红·云传承”元宇宙空间等数字化载体,引导广大员工自觉传承红色基因,赓续中信精神血脉。对公司“小合课堂”“萤火创作者计划”“ESG 评价体系”等具备品牌化打造条件的特色做法进行初步案例总结,将在后续开展相应的文化品牌塑造和传播推广工作,择优推荐文化建设特色案例进入高校案例库,不断扩大公司文化品牌影响力和渗透力。公司积极动员系统内各单位参加中信集团举办的“中信文化我来讲”微课大赛,公司获评优秀组织奖,中信证券(山东)公司《笃行奋发浪潮中,踵事增华以为信》获二等奖和最佳人气奖,中信证券北京分公司《坚守初心使命 践行企业文化,为高质量发展凝心铸魂》获三等奖和最佳人气奖。公司财富管理党委组织开展企业文化微视频大赛活动,引导各分支机构结合对企业文化的理解和身边事例,讲述感人故事、发现先进典型、传播正能量,促进公司企业文化宣贯在基层落地落实。

### (四) 持续强化文化认同

凝聚文化理念共识。进一步推进落实企业文化宣贯工作,印发《中信证券企业文化宣贯方案》《关于学习宣贯中信证券企业文化体系的通知》,推动企业文化入脑入心入行。积极开展企业文化培训工作,通过线上线下相结合的方式进行证券行业文化建设十要素、《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》、证券行业荣辱观、中信集团发展历史和企业文化体系、公司企业文化体系的培训宣导,同时开设企业文化建设基本理论、中国航天精神等课程,持续拓宽文化建设宣贯的广度和深度。在系统内积极开展企业文化建设督导调研,不断创新企业文化建设工作思路和形式,探索解决基层文化建设工作难点的方法,提高各单位文化建设参与度,全面提升公司企业文化建设整体水平。积极探索集团、公司、子公司三级单位的文化传承融合工作,持续增进全体员工的文化认同和自觉。

发挥示范带头作用。公司领导干部率先垂范,结合行业培训、新员工培训、专题党课、线上课程等形式,对证券行业文化理念、公司发展历程及文化体系、公司文化建设具体实践进行介绍和解读,阐述对公司企业文化建设的相关思考,引导号召全体员工自觉深入参与公司文化建设。持续开展年度评优表彰活动,并结合实际需要对应表彰内容进行相应调整,不断激励广大员工争优创先。积极投身国家精神文明建设活动,2023 年 1 月,公司因在学雷锋志愿服务方面的长期坚持和突出成果获评金融系统学雷锋活动示范点,相关《“信行远 爱无疆”——中信证券弘扬新时代雷锋精神持续开展助学行动》主题宣传片获中国金融思想战线网报道,并在学习强国平台上转载;库务部员工张久中获“2023 年全国五一劳动奖章”称号;中信期货员工马玉获北京市民族领域的最高荣誉称号——第九届首都民族团结进步奖先进个人;公司计划财务部获“中信集团五一巾帼标兵岗”称号;甘肃分公司获甘肃省人民政府颁发的“省长金融奖”。

提升文化外部认同。完成总部办公楼党建室和文化走廊的升级改造工作,实现党史党建、集团文化、行业文化和公司文化的沉浸式宣传。在各分支机构积极推动企业文化上墙工作,抓好公司内外文化载体和阵地的建设,形成浓厚的企业文化建设氛围。充分利用外部媒体及自有自媒体矩阵,结合相关要求及公司经营发展亮点等,以传播优秀行业文化、塑造优质企业文化、提升大众对证券行业文化认知度为宣传目标,开展主题宣传、成果宣传、典型宣传。积极开展乡村振兴和公益帮扶活动,2023 年公司累计对外捐赠投入资金 5517 万元。进一步加大消费帮扶力度,协助积石山县建立了特色农副产品互联网销售渠道,在促进当地农户拓宽产品销路和提高收入,帮助生产企业纾困解难,解决残疾人、大学生就业问题等方面起到了积极作用;不断深化教育帮扶,向甘肃积石山县高关中学和移民中

学捐赠学习生活物资，捐资 1518 万元建设的积石山县高关中学“信爱公寓”交付使用；先后在积石山县高关中学、云南元阳县、河北省沽源一中实施推进“信爱自强班”项目、“信爱公益教师培训”项目，提升乡村学校教育教学质量；积极助力乡村产业振兴，充分发挥金融专业优势，在云南元阳县等地开展金融专题培训并积极推进“保险+期货”新型帮扶模式，增强农户抵御市场风险能力，把“真金白银”送到少数民族地区基层。选派青年员工代表赴公司对口帮扶的甘肃省积石山县开展支教帮扶工作；选拔青年员工代表作为中信集团首批青年支教帮扶队员，赴中信集团对口帮扶单位重庆黔江区开展支教工作。大力弘扬雷锋精神，促进广大青年员工深入了解公司公益帮扶的典型经验与创新做法，不断提升社会责任感，打造中信证券志愿服务队伍和品牌。

加强组织机制保障。制定《企业文化建设年度计划》《落实〈进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排〉重点工作方案》《落实〈树立证券行业荣辱观倡议书〉专项计划》等文件，规划公司年度文化建设工作整体方向、重点内容和部署节奏，定期梳理相关工作完成进展情况，积极推动各部门加以落实。按照工作需要调整公司企业文化建设领导小组和工作小组人员，进一步加强文化建设工作人员配备和能力提升，推进企业文化建设落实落细。编制《中信证券 2022 年度文化建设实践报告》《中信证券 2022 年度文化建设实践评估自评报告》，高质量完成 2022 年度文化建设实践评估工作。

## 五、落实《树立证券行业荣辱观倡议书》工作情况

2023 年，中信证券积极落实协会《关于促进从业人员树立证券行业荣辱观的通知》《树立证券行业荣辱观的倡议书》有关要求，切实履行行业文化建设和从业人员道德风险防范主体责任，不断完善兴荣抑耻机制，倡导有所为有所不为，推动形成明是非、辨善恶、知廉耻、有负责的高尚价值追求，促进广大干部员工将守法合规、诚实守信、专业精进、审慎稳健、长期理念、勤勉尽责、廉洁自律、珍惜声誉、服务实体、胸怀家国作为思想自觉和行动自觉，坚决反对违法乱纪、背信弃义、不思进取、规模情结、急功冒进、玩忽职守、拜金享乐、损害形象、脱实向虚、自私自利等行为。现将相关工作开展情况总结如下。

### （一）坚持政治引领，把握正确方向

公司坚持把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，扎实开展主题教育，持续强化政治引领，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，专题深入学习党的二十大报告、中央金融工作会议精神和中央经济工作会议精神，积极弘扬中华优秀传统文化，努力培育中国特色金融文化。充分发挥基层党组织和基层团组织的政治引领功能，研究制定《中信证券青年理论学习研究小组学习规则》，不断提高广大干部职工的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。牢固树立“以人民为中心”的发展思想，坚持把投资者利益摆在突出位置，服务实体经济质效不断提升，用实际行动唱响中国经济光明论。

### （二）加强人员管理，强化职业操守

公司进一步建立健全员工管理制度，推动行业荣辱观建设制度化。把证券行业荣辱观完整内容纳入《中信证券员工行为准则》，积极规范引导员工在工作中诚实守信、勤勉尽责，保持良好的职业操守。制定《中信证券股份有限公司员工合规守则》，将证券行业荣辱观作为合规要点进行重点展示，并持续向公司重点业务部门、重点岗位人员进行宣导教育。将证券行业荣辱观作为加强声誉风险管理的重要依据，构建并持续完善声誉风险约束机制，加强道德风险潜在高发业务领域、关键岗位、重点人员的管理，注重提升员工的职业素养和道德观念，有效防范各类声誉风险，巩固公司声誉和品牌优势。

### （三）组织宣导活动，夯实思想基础

公司高度重视证券行业荣辱观的宣贯工作，下发《树立证券行业荣辱观的倡议书》和《促进从业人员树立证券行业荣辱观的通知》，引导公司从业人员践行社会主义核心价值观，树立证券行业荣辱观，营造风清气正的从业环境。公司充分利用自有自媒体矩阵，通过“CITICS 合规之窗”微信公众号和企业微信面向全员进行行业荣辱观、职业道德相关内容的宣传。制作统一的证券行业荣辱观宣传海报，在公司系统内开展证券行业荣辱观上墙工作，营造浓厚文化氛围。通过网络课程（E-Learning）方式上线《文化理念及证券行业荣辱观宣导》培训课程，要求员工按时完成学习与测试，并持续跟进员工的完成情况；线下开展中信集团发展历史和企业文化、中国航天发展历程与航天精神、企业文化建设基本理论等主题讲座，引导员工通过多元角度理解并践行证券行业荣辱观。积极组织各单位参加中国证券业协会组织的“践行行业荣辱观 提升职业道德水平”职业道德案例征集活动，并择优报送推荐作品，相关作品入围协会“践行行业荣辱观 提升职业道德水平”职业道德案例库。公司举办以“水墨丹青书廉洁，光影浮华记诚信”为主题的廉洁从业作品展览，引导广大员工深入践行证券行业文化和证券行业荣辱观，坚定廉洁从业信念，为助力公司高质量发展涵养凝聚新风正气。此外，公司相关单位和人员的《廉洁贪污，就在一念间》《商鞅立信》获深圳证券业协会评选的年度行业廉洁从业最佳作品奖，《证券业廉洁从业文化建设研究分析》《爱“廉”说》获优秀作品奖。

### （四）开展警示教育，筑牢底线意识

公司持续强化开展行业荣辱观有关主题的警示教育力度，将践行证券行业荣辱观与落实中央八项规定精神、党风廉政建设、廉洁从业管理一体推进。在公司全系统范围内对公司查处的典型案例进行了通报和教育警示，涉及廉洁从业方面的违规违法案例，要求各单位将警示材料传达到每名公司员工并反馈相关工作落实情况，确保警示教育工作做深做实。抓牢基层党组织做好廉洁警示教育，组织全体党员观看中信集团“清风信使”平台相关微视频。强化日常廉洁提醒，各大节庆日前夕做好廉洁提示、警示教育工作。

### （五）树立正面典型，营造健康氛围

公司通过多种渠道加大对正面典型的宣传力度，让先进典型站出来、立起来，充分发挥榜样带动作用，逐步营造见贤思齐、争当先进的良好氛围。公司每年对践行证券行业文化和证券行业荣辱观，落实公司企业文化建设的优秀组织和个人进行表彰，评选“企业文化建设优秀组织奖”“企业文化建设特色案例奖”“社会责任暨 ESG 贡献奖”等奖项。为进一步引导激励公司广大青年在改革发展中发挥生力军和突击队作用，新设“青年标兵”奖项。积极开展学雷锋志愿服务宣传工作，2023 年 1 月，中信证券因在学雷锋志愿服务活动方面的长期坚持和突出成果获评金融系统学雷锋活动示范点，制作《“信行远 爱无疆”——中信证券弘扬新时代雷锋精神持续开展助学行动》主题宣传片，获中国金融思想战线网和央视视频平台报道，并在学习强国上转载。

## 六、企业文化建设特色案例

### 案例一：“四步工作法”固根基 组织建设显成效 ——财富管理党委推动基层党支部建设经验材料

按照中信证券党委工作部署，财富管理党委将开展主题教育同加强基层党组织建设有机融合，把推动分支机构党组织“应建尽建”作为重要抓手，创新运用“四步工作法”，持续筑牢组织根基，不断增强基层党组织政治功能和组织功能。

#### 一、工作背景

近年来，财富管理党委积极推进分支机构党支部建设，但因为党员数量少、人员流动性大等原因，推进效果并不理想，基层组织在体系建设、作用发挥等方面存在短板不足。通过广泛调研和日常了解，主要发现四方面突出问题：

一是部分机构党员人数偏低。经调研统计，截至主题教育开展前，财富管理条线仍有部分营业机构因党员人数不足 3 人，不具备单独设立党支部的条件，其中，有个别营业机构还存在“有机构、无党员”的情况。

二是联合党支部数量较多。部分一线营业机构因员工人数少特别是党员数量少、人员流动性大等原因，党支部建设还比较薄弱，不同程度存在跨单位设立联合党支部的情况，“联而不合”“形聚神散”等问题不同程度存在。

三是党务干部履职能力较弱。党务干部综合素质与工作要求存在一定差距，不同程度的存在不敢干、不会干、干不好等问题，在一定程度上束缚、影响了整体党建工作的成效，履职能力需要进一步提高。

四是党支部“两个功能”发挥不充分。有的联合党支部开展“三会一课”、主题党日活动形式单一、效果不佳；有的联合党支部覆盖的机构党员人数不均，个别机构只有 1-2 名党员，党组织组织力、战斗力不强。

#### 二、主要做法

财富管理党委坚持问题导向、目标导向相结合，以学促干、学用结合，将基层党组织建设情况纳入主题教育调研计划，制定工作方案，明确时间进度和具体安排，建立健全例会研判、定期通报、逐个销号等机制，构建形成财富管理党委全局谋划、党的部门统筹协调、工作专班推动落实的工作体系，创新运用“四步工作法”，推动在 2023 年实现所有营业机构应建尽建工作目标，确保党的组织和党的工作全覆盖。

第一步先易后难。对于分支机构具体情况逐个研究，区分难易程度，优先选择正式党员 3 人以上、有符合条件的支部书记候选人、拆分后不影响原党支部正常运作的分支机构，抓紧推动单设党支部；对于其他情况较为复杂的分支机构进行重点帮扶，以点上突破带动整体解决。

第二步取长补短。系统梳理所属全部党员的分布情况，结合干部选拔任用与干部培养工作，综合运用干部调整、交流轮岗、外部招聘、党员发展等方式，及时补充党员力量，因地制宜、因人施策、分类施治，研究制定党员调整配备方案，选拔党员中的业务骨干、后备干部到基础薄弱的分支机构，建支部、促业务。

关于本报告

摘要

01  
关于  
中信证券

02  
年度文化建设  
总述

03  
年度文化建设  
实践

04  
2024 年度  
企业文化建设  
工作规划和计划

05  
第三方文化建设  
质量评估

其他说明

附件

第三步以上带下。财富管理党委加强部署谋划，推动责任落实贯通一线，要求所辖党组织结合区域特点及工作实际，制定推进方案并明确时间进度。同时，统筹安排财富管理党委本级及所辖三级党委、经营班子成员和本部部门负责人到基础薄弱分支机构党支部兼任党支部书记，通过“一对一”帮扶、“点对点”解决党支部设置问题。依托公司党建平台开发基层党组织建设模块，充分利用信息化手段加强数据跟踪与精准督办，做到挂图作战、对账销号。

第四步赋能增效。坚持通过“先行一步”推动更好打通“最后一公里”，推动支部建设从有形覆盖到有效覆盖深化。选派新任党支部书记及党务工作人员参加公司举办的“提升基层党组织政治功能和组织功能示范培训班”，结合单位实际组织财富管理党委内部培训班，围绕党建与中心工作深度融合、党支部组织生活制度落实、党务基础工作等，综合运用理论授课、情景模拟、交流研讨、现场教学等多种方式，帮助增强责任意识、提高履职能力，持续做好党建建建后半篇文章。

### 三、成效经验

一是必须强化创新理论引领。坚持以思想教育打头，深入学习贯彻习近平总书记关于加强国有企业党建的重要论述和党的二十大精神，从中找方向、找思路、找答案，更加自觉从政治上看问题、从全局上抓工作，以“等待条件成熟再工作”向“创造条件抓工作”的思想转变，推动工作局面转变和工作质量提升。

二是必须始终抓住主要矛盾。基层党组织建设涉及支部设置、书记和支委配备等多方面工作，政策要求、资源条件各有不同，如果平均用力、四面出击，效果往往不尽如人意，必须抓住主要矛盾，集中力量优先解决支部设置这个基础性问题，重点关注财富委分支机构多、问题比较突出的主要方面，在整体推进中实现重点突破，以重点突破为解决后续落实“一岗双责”等其他问题创造条件、传导压力。

三是必须坚持系统观念。财富管理党委基层党组织是第二批主题教育的主体，基层党支部是开展好第二批主题教育的基本单位。必须牢固树立系统观念，在主题教育一开始，财富管理党委就下大力气解决好基层党组织建设问题，为开展好第二批主题教育打好基础、创造条件，切实推动两批主题教育有序衔接、前后贯通。

下一步，财富管理党委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，巩固拓展好主题教育成果，认真落实好集团和中信证券党委各项要求，持之以恒抓党建、促发展，持续增强基层党组织政治功能和组织功能，切实以高质量党建引领和保障高质量发展。

关于本报告

摘要

01  
关于  
中信证券

02  
年度文化建设  
总述

03  
年度文化建设  
实践

04  
2024 年度  
企业文化建设  
工作规划和计划

05  
第三方文化建设  
质量评估

其他说明

附件

## 案例二：以文化点燃青春心火 ——统一客户联络中心（杭州）文化建设纪实

中信证券统一客户联络中心是中信证券客户语音、在线互动平台，在青岛、杭州、西安、广州分设四大中心，致力于成为证券业卓越的线上业务执行中心。其中，统一客户联络中心（杭州）（以下简称杭州客服中心）是一支非常年轻的队伍，近三年校招入职近百人，团队规模扩大近 80%，40 周岁以下员工占员工总数 96%。

然而，正是这群平均年龄 27 岁、司龄四年左右的年轻人，在客户无法前往线下网点办理或咨询情况下，在市场突发行情导致服务量、服务难度激增的情况下，勇于担当、坚守岗位，圆满完成非现场服务的保障任务，全力承接每位客户的服务需求。近三年，获得行业、集团、公司各层面党团支部建设、业务建设、文化建设等集体或个人相关荣誉数十项，在呼叫中心这个以高流失率著称的业务领域保持员工留存率 90% 以上，展现出强大的战斗力和凝聚力。

### 一、“小积分，大党建”，培育文化先锋，彰显模范力量

杭州客服中心始终坚持以党建引领文化建设，加强党员干部的培养，现有正式党员 29 人、入党积极分子 12 人，他们是公司文化的重要传播者和实践者。

为引导党员在经营管理、文化建设中积极发挥先锋模范作用，鼓励党员在各项工作中勇于担当、勇于创新，杭州客服中心创新性地引入了积分管理制度，制定《杭州统一客户联络中心党支部“党员积分制”管理办法》，从政治学习与组织生活、履职尽责与技能提升、支部建设与活动参与、作风建设与廉洁自律、先锋模范与荣誉评选等五个方面规范党员教育管理工作。同时，积分与党内年终评优表彰、发展党员直接对接，并作为经营工作骨干选拔、评优评先、职务晋升的重要参考因素。

积分管理在党建工作中取得了显著成效后，杭州客服中心将其在青年理论学习小组内推广运用，建立《青年理论学习小组“积分制”考核标准》积分制管理制度。

积分管理使党建工作与文化建设相互促进、相得益彰，实现了“小积分，大党建”，推动杭州客服中心党建文化向更深层次、更广领域拓展。激发了党员参与党建工作的热情和动力，使得党建活动更加丰富多彩、充满活力，促进了党建工作与文化建设的深度融合，提升了杭州客服中心的整体文化软实力，为杭州客服中心的发展提供了强有力的精神支撑和文化保障。

### 二、坦诚沟通，群策群力，启迪心声力量

一个坦诚开放、群策群力的组织氛围，能够激发出员工内心最深处力量，推动团队不断向前。杭州客服中心将员工的意见和建议视为企业发展的重要动力，认真倾听每一位员工的心声，鼓励大家敢于、乐于表达自己的想法和看法。

#### 1. 发扬党内优良传统，做实谈心谈话制度

杭州客服中心党支部制定《杭州统一客户联络中心党支部谈心谈话制度》，做好谈心谈话的建档、跟踪和闭环管理，并在部门团队管理中扩大化、常态化落实，近三年党内外共组织开展谈心谈话 1500 余次。

统一客户联络中心（杭州）现场团队谈心谈话记录表						
序号	谈话时间	谈话人	被谈话人	谈话方式/地点	谈话原因	内容简述
1	20231114	***	***	现场	考勤	因为疫情影响，居家办公一周，感觉薪资居家体系一周，居家时间比昨天，该员工以前时高时低情况比林差，迟到次数较多，居家结束重新到岗以后不太能适应现场办公的时间，连续两天迟到，第一天八点四十分打卡，第二天九点左右打卡，严重影响工作。他的同事室友是党员和劳模，突然发现考勤异常，因此与她开展谈心谈话，了解相关情况。她表示近期身体刚刚康复，日常感觉比较疲劳，现场办公时比居家要多很多，所以没有适应，用神的时间也定的晚了。跟她解释和强调了工作纪律的重要性，根据公司相关规定，年度迟到超过30
2	20231104	***	***	微信	长病假	前段因为疫情流得到12月底，因此1月又要提交新的病假流程，她比较纠结过年要不要回来上班，我建议她过几天再观察一下自己的身体到底适不适合现场办公，毕竟她现在还是只能喝营养粉，不能吃饭，再加上现在的疫情状况，她如果每天通勤两个小时来办公，风险还是很大的。在她还是比较想节后上班，暂时病假流程先提交到节前，后续再看情况。
3	20231104	***	***	QQ	眼矿试推安排	前段时间因为疫情影响，培训暂停了，近期大家基本都回到岗了，所以下周先安排了第一批伙伴的眼矿，我们组步及到的是***和***和他们嘱咐了跟听期间的学习要求，跟听时候主要关注下师傅的操作，如何发短信，怎么搜索对应的短信，怎么快速查找知识库、信息如何发到群且告知组长处理等系统的操作，避免到自己接的时候因为系统不会使用浪费时间，知识点的积累需要过程，但是系统的使用对于他们来说是相对简单的，等到系统使用学会了有余力可以再总结一下师傅的解答思路，用在自己未来的解答过程中。试推阶段也是一样。
4	20231114	***	***	微信	ccs事前业务跟听试推	因为疫情影响，ccs核心业务的跟听试推并不理想，且由于居家办公的原因，导致大部分时间都是线上方式进行，相对来说线上的学习形式会少于面对面交流，因为面对面交流可以看到老师的表情，师傅也更了解徒弟的掌握情况，适当做出讲解方案的调整，所以让***学习的时候主动提问，碰到不会的及时打断老师，不要留在结束，很容易忘记，导致知识点学习不透彻。***表示一开始碰到的问题主要是不知道业务信息和去哪个地方去核对，审核的时候速度比较快，也很担心营业部催办业务，后面看师傅的做的多了之后，就感觉慢慢开相对未近三周疫情影响，各项业务人员紧缺，经常会有调整班次的情况，比如在晚班人员突然发烫的情况下，***主动请缨自己到公司上晚班，并且经常在晚班期间协助处理业务，虽然她两天都会并扛着认识自己必要，也是也都坚持下来了。并且我发现她***美她的进步很大，她组里很多小伙伴有咨询方面的问题多时候都是在帮忙解答，即便已经到晚上9点时间，遇到有人有问题也会主动帮忙答疑，在兼生病期间帮我做了很多工作，让我省心不少。她自身业务能力也有所提高，近期的通产时长都能控制在2分钟，在保持自身评价率优势的前提下，对自己的通
5	20231106	***	***	面谈	工作	

图3-54 谈心谈话记录表

党员和班组长在谈心谈话中发挥了至关重要的作用，真诚交流，深入沟通，理解团队成员的需求和困难，了解他们的思想动态、工作生活情况，及时发现并解决潜在的问题，全面提升了团队的凝聚力和稳定度。

### 2. 践行“我为群众办实事”

党支部制定《杭州统一客户联络中心党支部意见建议收集工作计划》，定期听取群众心声，通过邮件、组织生活会的问卷调查、谈心谈话等方式收集并解决群众“急难愁盼”问题。

2023年主要解决了党员和群众交流力度不够、党组织活动单一以及党支部委员履职能力需加强、网上开户服务质量提升这四个方面的问题。其中针对“网上开户服务质量提升”由党员牵头成立攻坚小组，开展了3个月的专项工作，搭建学习交流的平台，开展“一对一”精准帮扶，举办“问题案例校准交流会”等方式，切实提升了员工业务水平和开户服务质量。

### 3. 开设“七嘴八舌意见箱”，解决小问题，凝聚大能量

为了更好地倾听员工真实的心声，使员工充分表达工作生活中灵光乍现的小点子、遇到的小问题，特别开设了“七嘴八舌意见箱”。

“七嘴八舌意见箱”不仅是一个简单的意见收集箱，更是员工与公司之间沟通的桥梁。杭州客服中心鼓励每一位员工积极表达自己的看法和想法，无论是关于工作流程的改进，还是对公司文化的建议，或是个人在工作生活中遇到的困扰，都可以通过这个平台反映。在“七嘴八舌意见箱”的运作过程中，高度重视每一位员工的意见和建议。每一条信息都会被仔细审阅，并由专门的人员负责跟进和处理。

### 三、“走心”的文化活动，照亮青春奋斗路

杭州客服中心通过更“走心”、更符合青年人喜好的文化活动，提升组织温度，激发青年员工的向善向上的力量，照亮他们的青春奋斗路，为组织的持续发展注入源源不断的活力。

#### 1. 弘扬优秀传统文化，发扬中国革命精神

为全面学习、贯彻党的二十大精神和中央金融工作会议精神，青年理论学习小组于第三季度开展了“弘扬优秀传统文化，发扬中国革命精神”专题学习活动。以诗词歌赋、书法国画、礼仪文化、民族服饰、传统节日五大主题，弘扬中国优秀传统文化；以红船精神、井冈山精神、长征精神、延安精神四大主题，发扬红色革命文化。



图3-55 青年理论学习小组专题学习活动

## 2. “比家更佳”，有温度，更幸福

走进节日。为实现传统文化与时新理念的融合发展，杭州客服中心先后举办了“鲜花邂逅最美的你”、“端午系五彩，佳节祈安康”等以节日为主题的特色活动。活动中，员工通过完成精美的手工艺品感受了各种节日的文化内核，体会到了蕴藏在节日背后中华儿女最深厚的情怀，让团队的心更近、情更浓，既是传承也是凝聚，营造出了如家庭般温暖融洽的部门氛围。



► 图3-56 走进节日系列活动

走进自然。2023 年部门组织开展“放飞自我 畅享春天”、“大奇山国家森林公园徒步登山”以及“员工趣味运动会”等一系列户外活动，鼓励大家走出去，感受自然、贴近自然。在团建中充分沟通，使员工更好地了解彼此，增强了员工对部门的归属感和忠诚度，提升了团队的凝聚力和集体向心力。员工在紧张的工作之余得以放松身心，调节情绪，从而更好地激发自身的工作热情和创造力。



► 图3-57 走进户外系列活动

走进生活。为更好地关心员工的生活，增强企业内部的凝聚力，部门精心组织策划了“最美工位”、“跳蚤市场”、“新人茶话会”、“萌宠大舞台”等活动，丰富员工的业余生活的同时也提供了一个员工展示自我、思想交流的平台，奇思妙想在活动中不断涌现，使员工更勇于展现自我，享受人生乐趣，从而以更好的精神面貌迎接工作中新的挑战。



► 图3-58 走进生活系列活动

## 案例三：纵深推进企业文化调查研究，助力公司高质量发展

2022 年中信证券发布企业文化体系，标志着公司文化建设水平再上新台阶，不仅是对公司多年发展的成功经验和成长智慧的全新提炼，更意味着对行业文化的深度理解和融入。企业文化体系真正发挥作用取决于员工是否认同文化理念并转化为其做事逻辑和行为标准，并落实在实际工作中，真正做到知行合一。因此，中信证券于 2023 年启动覆盖全系统且深入到基层的企业文化调查研究工作，旨在掌握各子（分）公司文化建设水平和成效的第一手信息，了解文化建设的困难与挑战，总结成功经验，为后续文化建设夯实基础。

### 一、调查研究概述

中信证券组建企业文化调研专项工作小组，采用了多种方法，包括员工问卷调查、个别深入访谈、子（分）公司实地走访等，以了解员工对企业文化的认知、评价以及对现有文化的期望，并收集了员工的反馈和建议。同时还分析了公司的价值观、领导风格、员工参与度、内部沟通、公司环境等方面的数据，以全面了解企业文化现状，更好地理解公司的企业文化建设水平及其对员工的影响。

在出具的调研报告中，涵盖了详细的研究方法与过程、结果分析和改进建议，帮助公司更好地了解自身的企业文化，为公司提高员工的凝聚力和积极性提供支持，进一步激发员工的工作热情和创造力，并为未来的企业文化建设提供有益参考。

其研究成果报告《纵深推进企业文化调查研究，助力公司高质量发展》被中国金融政研会收录于“中国金融业党的建设与思想文化建设调研成果库”。该成果库是国内研究金融业党建、思想政治工作、文化建设等领域的核心资料库，系全国首个金融业党的建设与思想文化建设调研成果和基础资料聚合发布平台。

### 二、调查研究内容

#### （一）对中信证券文化建设水平进行综合判断

1. 了解中信证券的企业文化管理现状和问题，找出存在的短板和不足，以及潜在的改进和提升的方向。
2. 准确识别、判断中信证券在企业文化管理方面的水平和能力，对比与国内外优秀同业的优势和差距。

#### （二）深度调研子（分）公司企业文化建设现状

1. 掌握子（分）公司的企业文化特点、文化氛围、文化建设管理组织情况等信息，找出存在的问题和不足。
2. 发现企业文化建设中的成功经验和可借鉴的做法，从而为子（分）公司提供优化和改进企业文化的方向和路径。

#### （三）了解国内外优秀金融同业文化实践

1. 借鉴和学习优秀金融同业的成功经验，尤其是在金融协同和创新方面的举措，以提升本公司的企业文化建设水平和效果。
2. 了解国际金融行业企业文化建设的最新发展动向和趋势，以便及时调整和优化本公司的企业文化建设策略。

### 三、调查研究特点

#### （一）深入基层，求真务实

一线员工是企业日常运营的直接参与者，他们的行为举止、工作态度、价值观念等直接影响着企业文化的形成和展现。

调研工作组坚持以实践为基石，深入子（分）公司一线，与员工面对面交流，真实感受企业文化氛围，全面了解员工对企业文化的认知与感受。调研期间，相继走访了中信期货、山东公司、北京分公司和杭州客户联络中心。

深入一线的文化调研为文化调研提供了丰富的调研数据和第一手资料，为企业文化建设提供了坚实的基础。

#### （二）方法多元，科学系统

调查研究主要采用资料调研、问卷调研、访谈调研和实地考察、座谈等方法。根据各方法特点，调整调研内容侧重点，充分运用各种调研方式的优点和不足，进行相互补充和验证，以最大限度保障调研的全面性、系统性、真实性和客观性。

调研期间，发布面向全体员工问卷调研 1 次，针对部分子（分）公司的问卷 2 次，共回收有效问卷五千余份；实地走访近十家营业部，开展与基层员工面对面座谈近十场。

#### （三）标杆研究，追求卓越

在进行企业自身文化建设情况调研同时，开展了标杆研究，即与行业内外优秀企业的企业文化进行对比分析，找出自身的不足和差距。

在样本选择时，重点选择了国内外优秀的综合性金融服务企业，如高盛、花旗银行、摩根士丹利等投资银行，分析内容涵盖了企业文化的各个方面，如理念体系及文化元素在企业日常运营、战略执行和员工行为中的体现，以及标杆企业在文化创新、品牌塑造和社会责任履行等方面的实践和成效。

标杆研究为中信证券文化建设提供了宝贵的借鉴和启示，明确自身在文化建设方面的优势和不足，为公司提高文化建设的有效性和可持续性提供有益的参考和借鉴。

#### （四）发现问题，挖掘亮点

在企业文化调查研究中，既注重发现问题，也积极挖掘亮点。通过对调研数据的深入分析，找出企业文化中存在的问题和不足，同时也不忘发现企业文化中的优秀元素和成功经验。这种双管齐下的做法，能够更全面地了解企业文化的现状，为企业文化建设提供更为精准和有效的建议。

通过调研发现，公司企业文化建设在文化理念宣传方面取得良好成效，员工对于企业文化建设工作成效较为认可；各子（分）公司能够基于自身的地域和业务特点，开展特色文化建设；但同时也存在部分单位对文化重要性认知不够、队伍专业性水平待提升、手段措施待丰富、一线业务人员参与度待提高等问题。

同时，调研工作组也挖掘出子（分）公司在文化建设方面的亮点做法，如山东公司在合规文化宣传方面的“小合课堂”和诚信文化建设，期货公司保险期货等业务与社会责任深度融合，杭州客户联络中心的家文化建设等。其中，“小合课堂”成功经验目前已经在全公司得到充分宣传和推广，成为中信证券的特色文化活动品牌之一。

关于本报告

摘要

01

关于  
中信证券

02

年度文化建设  
总述

03

年度文化建设  
实践

04

2024 年度  
企业文化建设  
工作规划和计划

05

第三方文化建设  
质量评估

其他说明

附件

## 四、调查研究成效

### （一）解读投行文化建设趋势，锚定努力方向

通过标杆研究，国际优秀金融同业将关注点放在了如下三个方面：一是以人为核心资源，重点关注员工成长、创新力和心理健康；二是协同文化建设；三是创新文化建设。

结合中信证券文化建设实践来看，上述三个方面也是中信证券关注的重点。中信证券高度重视员工成长和心理健康，为员工提供良好的工作环境和支撑机制以及广阔的成长空间和晋升机会。此外，中信证券也一直致力于协同文化建设和创新文化建设，建设加强协同、鼓励创新的机制。

但与此同时，调研组也注意到中信证券在激发员工创造力、促进协同方面与国内外金融企业的优秀实践相比，还是存在一定的差距。

在激发年轻员工创造力方面，需要营造更宽松的鼓励员工表达想法的组织氛围，使员工尤其是一线员工能够更愿意主动思考、主动表达，提升创新内驱力。

在增强协同方面，虽然公司从理念强调到机制建设都较为完备，打造了内部交流协作平台，但部分一线员工主动协同的意愿有所欠缺，为客户提供优质综合金融服务能力仍需提升。

### （二）提出切实可行的文化改进建议

调研结束后，调研工作组提出了中信证券文化建设的“四个强化建设”路径，并给出了具体措施建议。

1. 强化行业文化建设。加强行业文化的宣传和培训，完善合规和廉洁的制度建设，积极参与外部合作与交流，以强化员工合规和廉洁意识。
2. 强化组织氛围建设。营造协同与创新的组织氛围，通过增进交流和设立激励机制，激发员工的创新潜力。
3. 强化文化领导力建设。提升各级管理者的文化领导力，明确文化传承职责，并设立相应奖励机制。此外，加强企业文化工作者的专业培训，建立交流平台，鼓励创新思维。
4. 强化特色文化建设。最后，鼓励开展特色文化建设，增强企业文化活力和市场竞争能力，提升品牌形象，构建良好的企业氛围和团队精神。

### （三）改进建议得到切实落实

调研工作组对文化举措改进落实情况进行了持续跟踪，相应的文化举措在全公司范围内得到了充分落实。

#### 1. 廉洁文化稳步推进

融入制度。公司总部明确将廉洁从业风险纳入公司全面风险管理体系。各业务部门将廉洁从业相关要求纳入部门规章制度，共同建设廉洁从业的良好文化环境。各子（分）公司各自制定、修订风险管理、合规管理、廉洁从业等相关制度，为行业文化、公司文化建设夯实制度基础。

加强培训。公司各部门多次组织员工收看证券业协会“证券公司廉洁从业及文化建设专题”系列网络直播课程，并同步开展线上线下相应课程培训。

关于本报告

摘要

01

关于  
中信证券

02

年度文化建设  
总述

03

年度文化建设  
实践

04

2024 年度  
企业文化建设  
工作规划和计划

05

第三方文化建设  
质量评估

其他说明

附件

丰富宣传。公司创设“CITICS 合规之窗”微信公众号宣传平台发布廉洁从业和反腐倡廉的相关政策规范，对新法新规进行实时深入解读，及时开展廉洁从业相关的普法宣传。此外，公司还统一印发了《中信证券廉洁从业合规手册》，帮助公司各层级领导干部深入了解廉洁从业监管法规核心要求，明晰公司廉洁从业管理机制，起到了行之有效的宣导作用。

#### 2. 特色文化建设日益深入

山东公司“诚信”特色文化得以深化。山东公司以“发扬制度精神，创建诚信品牌”作为文化建设的总抓手，以刀刃向内的勇气抓实诚信体系建设，严格制度约束和保障作用，为公司稳健发展铸魂赋能。

#### 3. 激发青年能量精彩纷呈

各业务条线和子（分）公司能够充分发挥团支部的力量，真正贴近青年员工的思想行为特点，致力于激发青年员工的创造力，创新开展各项文化活动，极大提升青年员工的参与感和获得感。

中信证券财富管理委员会零售客户部发起“萤火创作者”计划，将一线年轻的客户经理从线下推到线上，通过短视频、直播的形式，向广大投资者传递专业投教知识。

山东公司“小合课堂”以生动有趣年轻化的视频形式，展现员工风采、传播合规文化、提升普法质效、加大投教力度，其成功经验在全系统内得到广泛宣传和推广。

中信期货团委组织开展“致青年”系列活动，致力于加大面向青年员工的主题教育学习和企业文化宣传，邀请老中青三代优秀中信期货人分享成长心得，发挥榜样力量。

#### 4. 完善激励机制正向反馈

中信证券持续完善奖励机制，公司设置“创新奖”“最佳客户开发奖”“最佳产品销售奖”“综合金融服务优秀区域奖”“优秀协同项目奖”“企业文化建设优秀组织奖”“年度品牌优秀案例奖”“党建工作优秀案例奖”等多个奖项，激励团体、个人在不同领域发挥专业精神、发挥模范带头作用，为推进公司高质量发展做出新的贡献。

## 案例四：践行 ESG 理念，发展绿色金融

作为绿色金融的积极践行者，中信证券贯彻落实新发展理念，将绿色金融作为重要发展方向，深入践行 ESG 理念，持续推动并参与绿色金融创新，为企业提供绿色股权、绿色债券及资产支持证券等绿色融资解决方案，以资金配置引导产业结构、能源结构向绿色低碳转型；深化绿色金融培训与研究，加强绿色金融人才培养，全面提升绿色金融服务能力，为实现“碳达峰、碳中和”目标不断贡献力量。

在全球最大指数公司之一明晟 (Morgan Stanley Capital International MSCI) 公布的 2023 年度 ESG 评级结果中，中信证券评级上调至 A 级，连续两年实现评级提升。

### 一、理念引领：将 ESG 理念融入企业文化

ESG 理念强调企业在追求经济效益的同时，必须关注环境保护、社会责任和公司治理，实现经济、社会、环境的协调发展。中信证券深刻理解 ESG 理念的重要性，将其融入企业文化建设的核心，通过制定和实施一系列策略与措施，推动公司业务的绿色转型，为构建绿色金融体系贡献力量。

#### （一）完善内部管理和策略

中信证券董事会按照香港交易所《环境、社会及管治报告指引》要求，持续推动公司完善 ESG 管理体系，加强董事会在公司 ESG 事务中的监督和参与力度。

根据经营管理实际、改革发展需要以及利益相关方关注重点，分析并确定公司 ESG 机遇和风险，持续完善 ESG 相关战略和政策制度。

以 ESG 管理目标为导向扎实提升 ESG 管理效能，积极发挥连接实体经济与资本市场的桥梁作用，助力科技、资本与实体经济高水平循环，引导金融资源流向重点领域，为实体经济高质量发展贡献金融力量；秉承可持续发展理念，全方位推动绿色金融发展，深入开展 ESG 领域研究，积极助力碳市场建设及产品服务创新；积极践行乡村振兴战略，大力开展社会公益活动和志愿服务，推动实现共同富裕。

#### （二）将社会责任理念融入日常经营管理

中信证券将社会责任理念融入日常经营管理各个方面（如下图“社会责任模型”所示），持续推动社会责任理念与业务发展融合，确保社会责任工作落到实处。公司的社会责任管理策略由董事会决策、管理层统筹实施，各部门及各子公司相互协作配合，共同开展和推进社会责任工作。

### 二、能力实基：绿色金融能力建设

#### （一）完善 ESG 培训体系

中信证券持续完善绿色金融教育培训体系，针对国内外绿色金融前沿领域、同业先进经验、绿色金融及碳市场业务机遇等内容开展系列研究，不断完善绿色金融课程体系，培养绿色金融人才。

2023 年，公司统筹并整合教育培训资源，为各层级、各条线的管理人员和业务骨干，提供 100 余次内容丰富、形式多样的绿色金融专业培训。

## 社会责任模型



打造高素质人才队伍，搭建强有力的职业发展平台，携手员工共同成长。

主动践行责任投资，发挥金融行业优势，支持经济社会的可持续发展。

坚持规范经营、勤勉尽责、客户利益至上原则，推动公司稳定健康发展。

降低运营过程中的环境影响，积极应对气候变化挑战，助力国家“双碳”战略。

以金融服务赋能社会发展，积极投身社会公益，切实履行企业社会责任。

图3-59 社会责任模型

#### （二）深化 ESG 研究体系

公司持续深化 ESG 研究体系建设，深入解读全球 ESG 监管政策、优化更新 ESG 评价体系、开展气候投融资研究等，持续拓展 ESG 研究和对企业服务，帮助资管机构履行责任投资，帮助上市公司践行高质量发展。

2023 年，公司在 ESG 研究团队的基础上正式组建 ESG 研究组，依托专业的 ESG 分析师和研究员开展前沿领域研究，年内共发表 ESG 相关研报 38 篇，涉及 ESG 评价体系升级扩容、ESG 标准与政策跟踪、碳足迹与气候风险测算等主题。

#### （三）推进 ESG 辅导服务

公司依托 ESG 领域的研究优势，将相关成果应用于上市公司 ESG 辅导。为高效完成企业治理结构、碳排放和资产的气候在险价值测算等方面服务，引导上市公司践行绿色低碳 ESG 服务，公司运用人工智能大模型、专业数据库等技术手段，迭代开发了 ESG 全景数智化服务，包括上市公司 ESG 评价、债券市场 ESG 研究、资管产品 ESG 分析、ESG 指数特征、市场 ESG 热点追踪、ESG 数据超市等模块。2023 年，公司 ESG 研究团队已为近 200 家上市公司提供一对一的 ESG 交流培训，并与数十家公司建立 ESG 服务合作。

### 三、矢志创新：促进碳交易市场发展

在碳交易市场这一新兴且至关重要的领域中，中信证券始终将创新作为重要推动力。2023 年，中信证券贯彻市场领先的碳金融综合服务理念，先后落地多项全国首单创新业务，创设多项全国首例碳金融工具，积极发挥引领示范作用，有效填补了碳市场空白。

#### （一）助力创新试点

公司面向碳市场常态化提供报价交易服务，增强市场稳定性和流动性，创新碳金融服务模式与工具，助力北京、天津、上海、湖北、深圳、福建等碳交易试点推出碳回购并落地首单业务，引导更多社会资本投向节能降碳领域。

#### （二）创新业务

不断探索新的交易模式、产品和服务，把握市场脉搏，以满足市场的不断变化和增长需求。

- 全国首笔碳资产回购交易
- 同业首笔福建碳排放配额回购交易
- 国内首笔湖北碳排放配额回购交易
- 全国首笔组合式碳资产回购交易
- 国内首笔天津碳排放配额回购交易
- 国内首笔上海碳排放配额回购交易

#### （三）创新工具

中信证券积极开展碳交易市场金融工具的创新与应用。2023 年，实现全国首笔碳资产掉期交易，开发全国首单碳资产质押贷款风险缓释工具，合作编制中国对外贸易碳成本指数。

中信证券基于碳市场领先的产品创新和定价能力，首创碳资产质押贷款风险缓释工具，加强押品处置环节的可控性、及时性，积极助力商业银行缓释相关风险、形成敢贷愿贷的长效机制，从而为高碳行业降碳转型引入更多社会资金支持。

该创新落地于福建省三明市，三明市是全国首批气候投融资试点城市。本次创新亦有助于引导金融部门积极开展气候投融资工作，为符合应对气候变化和“双碳”目标政策导向的行动和项目提供有效的资金支持，更好地为国家和地方应对气候变化政策和行动服务，助力我国“双碳”目标实现。

### 四、合作共赢：共同促进行业发展

中信证券聚焦“十四五”规划，把握资本市场改革发展方向，加强与各方的合作与交流，形成合力，共同促进证券行业不断提升经营前瞻性、业务创新性、文化塑造性。

#### （一）推进 ESG 研讨交流

公司积极参与重点行业 ESG 研讨和交流，为重点行业的绿色发展、ESG 标准建设提供支持。

2023 年，公司协同中国化学制药工业协会，合作制定中国特色医药健康行业 ESG 风险管理及披露标准《医药

健康行业 ESG 管理规范》。该标准是医药健康行业首个 ESG 管理团体标准，将有助于指导相关企业优化内部决策体系、提高 ESG 管理水平。

#### 2023 年 ESG 会议和论坛包括：

- 主题研讨会:打造“企业 ESG 披露与治理优化”主题研讨会,在全国各大城市召开 8 场,参会单位包括监管机构、社会团体、上市公司、中小企业、买方机构、学术机构等,累计参会人数近千人,向公众和企业广泛普及 ESG 理念。
- ESG 专题论坛:在 2023 年资本市场论坛和 2024 年度资本年会中开辟 ESG 专场,集中介绍最新 ESG 研究成果。
- 电话会议:本年度共召开 19 场电话会,及时向市场传达关于 ESG 研究的最新动态。

#### （二）智库支持

中信证券与各类外部机构合作，作为专家智库参与中央和地方政府、行业协会等各个层面的制度研讨，全力支持和促进行业交流与发展。

- 支持北京市发改委“关于推动北京市 ESG 体系高质量发展实施方案”。
- 支持中信金控对企业“人-家-企-社”全方位综合金融服务。
- 与中国化学制药工业协会合作制定中国特色医药健康行业 ESG 风险管理及披露标准——《医药健康行业 ESG 管理规范》。
- 与上海财经大学合作编写“中信证券 ESG 评级体系与可持续发展战略”管理案例。

## 七、2023 年企业文化荣誉

表3-12 2023年企业文化荣誉一览

2023 年	荣誉	组织单位
1 月	金融系统学雷锋活动示范点	中国金融思想政治工作研究会传承雷锋精神委员会 中华志愿者协会传承雷锋精神志愿者委员会
	2022 年度宁波辖区证券期货行业文化建设先进单位	宁波市证券期货业协会
	人民企业社会责任奖绿色发展奖	人民网
6 月	2022 年度省长金融奖	甘肃省人民政府
7 月	青岛市崂山区文明单位	中共青岛市崂山区委员会
11 月	2022-2023 文化建设先进集体	河南省证券期货基金业协会

## 一、2024年企业文化建设重点工作

中信证券2024年企业文化建设工作将聚焦于培育和弘扬中国特色金融文化，融合中华优秀传统文化于公司文化建设之中，积极响应证券业协会企业文化建设的要求，推动证券行业文化深度发展。公司将贯彻执行中信集团企业文化建设工作部署，深入开展特色文化建设工作，拓展文化理念的塑造深度和广度，促进全员认同与践行，为公司高质量发展提供坚实的文化支持。

### （一）建设目标

- » 弘扬中华优秀传统文化，为企业文化建设赋能。
- » 落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》（以下简称《工作安排》）。
- » 持续贯彻证券行业荣誉观。
- » 推进证券行业文化深度实践，为强化行业自律、提升行业信誉做出贡献。
- » 宣贯集团文化，使集团文化在公司内部得到深度植入与传承。
- » 形成全员参与、共同维护廉洁文化的良好局面，打造特色廉洁文化品牌。

### （二）重点任务

#### 1. 落实《工作安排》

- 强化文化融入业务。推动行业文化、集团文化、公司特色文化与公司经营管理的深度融合，加强各部门之间的沟通与协作，形成文化建设合力。
- 强化职业操守。规范员工日常工作和生活行为，强化职业道德培训宣传，开展家风建设，强化监督与自律。
- 强化文化品牌。通过举办文化活动、制作文化产品等方式，将公司文化具象化、生动化，讲好文化品牌故事。
- 强化青年文化认同。创新开展青年文化活动、文化宣传，形成青年员工对文化的高度认同，并形成良好文化习惯。

# 04 2024年度企业文化建设 工作规划和计划

## 2. 培育与弘扬中国特色金融文化，融合中华优秀传统文化于公司文化建设

- 深入挖掘中国特色金融文化的核心内涵，通过开展专题培训、文化沙龙等活动，增强员工对中国特色金融文化的认同感和自豪感，提升公司文化软实力。

## 3. 积极响应证券业协会企业文化建设要求

- 对照证券业协会企业文化建设标准，完善公司文化建设规划，有序推动《工作安排》和行业荣誉观的深入贯彻落实。积极参与证券行业文化活动，推动证券行业文化深度发展。

## 4. 落实中信集团企业建设工作部署

- 认真领会中信集团企业建设工作指导思想，确保公司文化建设工作与集团整体战略保持一致。
- 落实中信集团企业建设工作具体任务，确保各项工作按时按质完成，为公司高质量发展提供有力保障。

## 5. 深入开展廉洁文化建设

- 挖掘公司自身的历史底蕴和特色资源，建设完善具有中信证券特色的文化品牌。创新文化建设形式，增强公司文化的吸引力和感染力。

## 6. 拓展文化理念的塑造深度和广度

- 深化对企业文化理念的理解，将其贯穿于公司决策、管理、服务等各个环节。通过多种渠道和形式，广泛传播公司文化理念。

# 二、2024 年文化品牌建设重点工作

根据《中信证券文化品牌战略规划》部署，为确保 2024 年文化品牌建设工作有序开展，现制定 2024 年文化品牌建设工作计划。

## （一）建设目标

- » 持续完善文化品牌建设机制，开展特色文化品牌活动，打造具有示范作用的廉洁文化品牌，丰富文化品牌架构体系，打造多元化的文化品牌建设格局，提升文化品牌影响力和美誉度。

## （二）重点任务

### 1. 文化品牌架构的完善与丰富

- 进一步丰富和完善文化品牌架构，形成层次分明、定位清晰、特色鲜明的品牌体系。
- 对现有文化品牌进行全面梳理和评估，明确各文化品牌的定位、特点和优势，为文化品牌架构的优化提供依据。
- 深入挖掘文化内涵，尤其是对中国特色金融文化和中华优秀传统文化的深入解读，提炼出具有代表性和独特性的文化元素，为文化品牌的建设提供有力支撑。

### 2. 廉洁文化品牌的建设与提升

- 制定并落实廉洁文化品牌的建设方案，明确廉洁文化品牌建设目标、路径和措施，确保文化品牌建设工作系统性和针对性，打造具有示范作用的廉洁文化品牌。
- 加强廉洁文化的宣传和教育，开展廉洁文化主题活动，营造浓厚的廉洁文化氛围，提高员工的廉洁意识和自律能力。

### 3. 多元化的文化品牌建设

- 对各专项文化品牌进行跟踪整理，总结经验教训，不断优化文化品牌建设策略。

### 4. 特色文化活动的挖掘与总结

- 对当年举办的文化活动进行梳理和评估，总结活动的成功经验和不足之处，为今后的活动提供借鉴和改进方向。
- 深入挖掘和总结各业务条线、子（分）公司的特色文化活动，提炼活动亮点和特色，形成具有代表性的活动文化品牌。
- 持续丰富活动文化品牌的内容和形式，提升活动的吸引力和参与度。

### 5. 文化品牌的传播与推广

- 着重挖掘具有感染力和吸引力的文化品牌内涵，丰富文化品牌传播内容和渠道，增强文化品牌的感染力和传播力。

### 6. 培养企业文化建设工作队伍的文化品牌专业度

- 开展文化品牌知识培训，提升团队成员对文化品牌建设的认识和理解。邀请行业专家和学者进行讲座和交流，为团队成员提供学习和借鉴的机会。

中信证券聘请第三方评估机构对公司 2023 年度文化建设质量进行评估。第三方评估机构基于客观性、独立性和效用性原则，对行业文化践行、《证券行业文化十要素》落实和各项保障措施等三方面的有效性进行评估，并得出相应结论。

## 一、行业文化践行有效性评估

中信证券认真学习宣传贯彻中央金融工作会议精神，积极践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化核心理念。在各项核心任务执行中，中信证券能够始终坚守合规原则，保持诚信经营，提供专业服务，确保稳健运营，展现出行业头部券商的示范作用。

表5-1 行业文化践行有效性评估

<b>特色举措和成果</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 根据中国证券业协会《关于发布〈进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排〉的通知》进行针对性部署落实，取得显著成效。</li><li>● 开展行业荣誉观宣传，发布《树立证券行业荣誉观倡议书》，制作宣传海报，营造浓厚文化氛围。</li><li>● 积极开展行业文化建设相关课题研究工作，不仅丰富了行业文化建设的理论研究，也为实践提供了有益的借鉴和启示，对于促进行业的良性发展和提升行业形象具有重要意义。</li></ul>
<b>改进建议</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 大力弘扬中华优秀传统文化，将其与行业文化践行深度融合，加强内外部培训，创建文化交流平台，多场景融入文化元素，打造宣传平台，提升提升员工对中华优秀传统文化的了解和认知。</li><li>● 鼓励员工积极参与传统文化和行业文化践行的研究和创新，提高公司员工对文化建设的关注度和热情，提升公司文化建设理论和实践水平。</li></ul>

## 二、《证券行业文化十要素》落实有效性评估

中信证券始终坚定文化自信，传承中华优秀传统文化，培育和弘扬中国特色金融文化，坚持诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规，丰富完善中信证券内在精神体系和企业文化内涵。中信证券在文化建设方面积极贯彻落实《证券行业文化建设十要素》，取得了显著的成效。注重强化理念和组织建设，通过完善制度建设、加强培训和激励机制等举措确保了文化建设的全面推进；在合规、诚信、专业、稳健等理念的践行上表现出色，保持了良好的组织文化和行业声誉。

表5-2 《证券行业文化十要素》落实有效性评估

具体有效性评估、特色举措和成果	
	中信证券一直秉承“坚持践行国家战略、服务实体经济的经营宗旨；坚持以客户为中心、与客户共成长的经营方针；坚持以人为本、市场化的人才强企战略”，致力于在企业高质量发展中平衡各方利益，实现共赢。
<b>平衡各方利益</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 服务国家战略：以国家战略需求为导向服务实体经济和科技创新，积极助力资本市场深化改革，全方位提升服务实体经济的广度与深度，为落地重大项目提供高质量服务，切实以一流投行建设成效助力金融强国建设。</li><li>● 保障客户利益：以客户为中心，升级投顾服务体系，实现了全资产、全客户覆盖的买方投顾服务提供，产品覆盖 R1 到 R5 全部风险等级，更好地满足了居民多样化财富管理需要，助力推进普惠金融高质量发展。</li><li>● 保障股东利益：通过优化股权结构、提高盈利能力、加强风险管理等措施，积极维护股东利益。</li><li>● 保障员工利益：高度重视员工的成长和发展，提供完善的培训体系和职业晋升通道，激发员工的积极性和创造力；关注员工的福利待遇，努力保障员工的合法权益。</li><li>● 履行社会责任：中信证券积极参与乡村振兴、公益助学、消费帮扶等工作，践行 ESG 理念，推进绿色金融、科技金融，积极履行社会责任。</li><li>● 获得成绩：荣获中国上市公司协会 2023 年度“董事会最佳实践案例”奖项；荣获投资者关系“天马奖”。</li></ul>

# 05 第三方文化建设 质量评估

一、行业文化践行有效性评估

二、《证券行业文化十要素》落实有效性评估

三、各项保障措施有效性评估

四、公司治理及内部控制的有效性评估

五、全面风险管理及合规管理有效性评估

六、文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施

七、员工文化理念认同情况和外部评价情况

具体有效性评估、特色举措和成果	
	中信证券在构建长效激励机制时，特别注重激励与约束并重、长期与短期兼顾的原则，体现了公司对于有效激励与问责监督相统一的高度重视。
<b>建立长效激励机制</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>继续贯彻落实稳健薪酬制度：有效平衡长期与短期利益，通过设置薪酬递延和追索条款等手段，提升了员工长期工作动力，降低了业务风险，促进了公司稳健经营。</li><li>持续完善强化约束机制：持续优化内部控制体系和风险管理机制，加强对员工行为的监督和评估，对于违反规定的行为及时进行问责和处理，形成了良好的纪律氛围，确保合规展业。</li></ul>
	中信证券在声誉风险管理方面展现出显著成效，多措并举，充分展现了中信证券在加强声誉约束方面的决心和行动力。
<b>加强声誉约束</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>机制完善高效：声誉风险约束机制能够有效地防范和管理由于公司行为或外部事件以及工作人员违反廉洁规定、职业道德、业务规范、行规行约等相关行为所引发的声誉风险。确保了公司声誉的稳固，同时也为人员执业声誉建立了良好基础，进而有力地维护了整个行业的声誉与形象。</li><li>针对性强，举措严格：在针对投行、资管、自营、投资咨询等道德风险潜在高发的业务领域，以及关键岗位和重点人员的管理上，采取了更加严格和细致的措施。这些措施不仅强化了风险意识，还通过一系列制度和文化手段，确保了这些领域和人员能够在高标准的职业道德和行业规范下开展工作，从而大大降低了声誉风险的发生概率。</li><li>荣登“2023 中国证券业上市公司品牌价值榜 TOP30”，获得《经济观察报》2023 年“年度卓越金融企业”“年度品牌卓越贡献奖”。</li></ul>
	中信证券坚决践行“助力资本市场功能提升，服务经济高质量发展”使命，努力促进共同富裕，服务新发展格局，在落实责任担当方面取得了显著成效，展现了良好的企业形象和社会责任感。
<b>落实责任担当</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>以专业优势服务社会财富保值增值：以客户为中心，从组织架构、人员结构、金融科技、产品与服务体系等方面持续完善，打造以财富管理为核心的商业模式，提高金融产品和服务的供给质量。</li><li>聚焦帮扶：中信证券结合业务与地方实际需求，聚焦金融帮扶、教育帮扶、产业帮扶，形成具有中信证券特色的乡村振兴实践范式，为帮扶地区培育内生发展新动能。</li><li>面向青年员工：举办“激扬青春 逐梦前行”主题活动，走进服务实体经济和乡村振兴第一线，寓教于行，激扬青年员工的使命担当。</li><li>获得成绩：荣获“ESG 践行 50”责任上市公司、双碳券商奖项等多个 ESG 奖项，MSCI ESG 评级提升至 A 级。</li></ul>
	中信证券高度重视企业文化建设与战略规划深度融合，引导组织在不断变化的环境中既能够坚持原则又能够保持适应性创新性，这种融合在公司的成功和可持续发展中发挥了重要作用。。
<b>融合发展战略</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>保持战略定力：中信证券“始终保持强大的战略定力和执行力，既注重前瞻性战略布局，又专注当下，让现在的行为对未来产生积极作用”，始终坚持做正确的事，而且能够保持相当的战略定力，充分体现了中信证券文化与战略的深度融合。</li><li>核心价值观深入融入：将核心价值观“守正 创新 卓越 共享”融入经营管理实践。始终筑牢风控合规意识及底线，做好资本市场“看门人”，坚决守住不发生系统性金融风险的底线；优化公司的考核机制，加强对各业务线开拓新思想、新产品、新举措、新市场、新业态、新客户的引导，不断拓展新的业务领域；持续实施全球一体化垂直管理，致力于打造以投资银行、金融市场、财富管理和投资管理为四大支柱的全球业务布局；始终牢牢把握共享的价值导向、本质特征与实践要求。对外与客户、与社会共享成果，对内与员工、与股东共享公司发展的成果。</li><li>获得成绩：获得《证券市场周刊》2023 年资本市场水晶球奖、年度最佳投行奖等多项行业大奖。</li></ul>

具体有效性评估、特色举措和成果	
	中信证券紧密结合自身实际，将文化理念的传达与实践紧密结合，通过多元化的手段和持续的推进，确保了文化理念的明确一致与充分有效传播，实现了公司和行业文化的真正认同。
<b>强化文化认同</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>广泛传播文化理念：始终将文化理念的传达作为首要任务，通过内部培训、研讨会、文化主题活动等多种形式的活动，公司文化理念得到了广泛而深入的传播，员工对行业文化和公司文化的认知度和认同感大幅提升，均达到了 85% 以上。</li><li>丰富、创新宣传实践：坚持丰富内容、创新形式、彰显特色，提升文化活动的互动性，覆盖面广、趣味性强、获得感强。包括总部文化走廊、青年员工走进实体经济和乡村振兴、企业文化主题宣传月等，引导员工在日常工作中践行行业和公司文化。</li><li>着力廉洁文化建设：中信证券党委宣传部、合规部等多部门联合启动廉洁文化建设项目，该项目计划在 2023-2024 年持续开展，明确拟定了廉洁文化建设的工作思路和步骤，各部门充分发挥协同与合作精神，投入廉洁文化建设工作，为促进廉洁行为、维护企业声誉贡献力量。</li><li>有序推进文化品牌建设：制定文化品牌战略规划，将文化品牌管理写进企业文化管理制度，对现有文化品牌建设资源进行充分梳理，开展相应的文化品牌塑造和传播推广工作，提升公司文化影响力。</li><li>获得成绩：获《中国证券报》证券公司文化建设金牛奖、《经济观察报》2023 年“年度卓越金融企业”年度品牌卓越贡献奖。</li></ul>
	中信证券在行业文化实践中，将文化建设与人才团队建设紧密结合，展现出卓越的实践智慧。这种结合不仅强化了员工对公司文化的认同感，更打造了一种团结协作、多元包容的精神氛围，为公司的持续发展注入了强大的动力。
<b>激发组织活力</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>文化支撑人力资源管理：中信证券在招聘、培训、考核等各个环节都注重文化匹配，确保新入职员工能够快速融入公司文化，与团队形成默契。这种文化匹配机制不仅提高了人才团队的整体素质，也有效减少了员工流失率，为公司的稳定发展提供了有力保障。</li><li>丰富多彩的文化活动：通过举办各类文化活动为员工提供了展示自我、交流学习的平台。这些活动不仅丰富了员工的业余生活，也促进了员工之间的相互了解与信任，增强了团队的凝聚力和向心力。</li><li>打造多元包容氛围：公司倡导尊重个体差异、鼓励创新思维，为员工提供了宽松、自由的工作环境。这种氛围不仅激发了员工的创造力和创新精神，也吸引了更多优秀人才加入公司，为公司的长远发展奠定了坚实基础。</li><li>获得成绩：2023 中国证券业资管权益团队君鼎奖，2023 中国证券业资管量化团队君鼎奖，金牛财富管理团队，金牛投资银行团队等。</li></ul>
	中信证券紧扣新时代金融行业核心任务，聚焦高质量发展目标，坚守合规风控底线，同时在业务和产品创新上取得了显著成果。
<b>秉承守正创新</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>以合规风控为基石：在开展业务和产品创新时，始终坚守合规风控底线，确保创新活动在规范框架内进行。</li><li>推动业务和产品创新：聚焦高质量发展目标，以突出主业、规范创新为导向，推动公司业务和产品创新。在深圳设立全球清算中心，为国内金融机构首家；推出信用账户杠杆指数化产品(DLI)，为业内首个综合账户证券金融运用场景；推出业内首个融资融券业务利率弹性化管理解决方案等。</li><li>获得成绩：中信证券“私募基金日间多批次清算平台”项目获得深圳市金融创新贡献奖二等奖，中信证券应用前沿 AI 技术自主研发的债券类大模型应用 Bond Copilot 于 2024 年 1 月正式上线。</li></ul>

### 具体有效性评估、特色举措和成果

中信证券始终坚持以高质量的专业服务赢得客户持久信赖，在 2023 年学习专业、尊崇专业、按专业精神做事的文化氛围得以进一步强化。

- 员工发展：注重员工的专业培训和职业发展，通过定期举办专业培训、分享会等活动，不断提升员工的专业知识和技能，使得各专业团队始终保持行业前沿的专业水平。

- 倡导尊崇专业：建立了以专业精神为导向的激励机制，鼓励员工在工作中展现出专业素养和敬业精神。公司通过评选优秀员工和优秀团队等方式，树立专业精神的典范，激发员工对专业的尊重和追求。

- 融入各项工作：无论是业务决策、产品创新还是客户服务，公司都强调以专业精神为指导，确保每一项工作都符合行业标准和客户期望。这种以专业精神为引领的工作模式，不仅提高了公司的业务质量和效率，也赢得了客户的信任和市场的认可。

- 获得成绩：荣获“第 16 届新财富最佳投行”、深交所 2022 年度优秀公司债券承销商、优秀 REITs 中介机构和优秀债券投资交易机构等诸多专业奖项。

#### 崇尚专业精神

中信证券高度重视发展质量，坚持追求长期价值创造的发展方式，紧紧围绕公司长期发展愿景，全面贯彻新发展理念，全方位提升服务实体经济的广度与深度，坚守底线思维，健全完善全面风险管理体系，持续推进全球垂直一体化管理，在稳中求进中实现了公司的健康发展。

- 稳中求进：既保持业务发展的稳定性和连续性，又积极寻求创新和突破。通过优化业务结构、提升服务质量、加强风险管理等措施，公司不断提升自身综合实力和市场竞争力，为股东、客户和社会创造更多价值。

全面贯彻新发展理念：以创新驱动发展，积极拥抱金融科技，推动数字化转型。通过加大科技投入、优化产品设计、提升客户体验等方式，公司不断拓展业务领域，增强创新能力，为行业发展贡献新的动力。

- 坚守底线思维：公司在业务发展过程中严格遵守法律法规和监管要求，坚守道德底线，有效防范各类风险，保障公司稳健运行。

- ESG 实践：以先进的 ESG 治理架构和治理机制为基础保障，在 ESG 领域持续深耕，常态化提供报价交易服务，做市交易量行业第一，创设落地同业首笔福建碳配额回购交易、国内首笔湖北碳配额回购交易、全国首笔组合式碳资产回购交易及全国首单碳质押贷款风险缓释工具，助力碳市场功能机制完善，为实体企业提供金融支持。

- 获得成绩：《财经》2023 年长青奖、可持续发展效益奖；《经济观察报》2023 卓越金融企业、年度卓越 ESG 实践奖；《新浪财经》2023 中国企业 ESG 金责奖、责任投资最佳证券公司奖；《南方日报》2023 年度南方致敬推动高质量发展贡献奖。

#### 坚持可持续发展

### 改进建议

- 强化创新驱动发展：在营造开放包容的创新氛围方面继续加大力度，包括加强内部宣传、培训和激励机制等，使员工充分认识到创新对于公司发展的重要性，并鼓励员工在日常工作中积极提出创新想法和建议，通过组织内部创新大赛、创意征集等活动，激发员工的创新思维和创造力，并建立有效的反馈机制，对员工的创新想法给予及时、公正的评价和反馈，帮助他们不断完善和改进。

- 推动跨文化交流与融合：随着中信证券国际化进程的推进，进一步推进国外分子机构与母公司之间的文化融合，增进了解和信任，促进国内外员工充分的文化交流，提升管理层在不同文化背景下的管理能力，并及时监测和解决文化融合过程中的问题，助力公司在国际市场上的稳健发展。

- 加强文化品牌建设与传播：加强文化品牌建设与传播是中信证券提升企业文化影响力、增强企业声誉的关键举措。中信证券需要持续丰富完善文化品牌架构和内容、挖掘并传播品牌故事，打造文化品牌视觉识别系统，增强文化品牌互动，持续创新文化品牌传播方式，打造以核心价值观为内核、更丰富、更有特色的中信证券文化品牌。

## 三、各项保障措施有效性评估

中信证券在行业文化践行中，组织、人员、制度和经费等保障措施的有效性得到了充分的体现，为中信证券文化理念的落地和文化实践的深入推进提供了有力的支撑和保障。

表5-3 各项保障措施有效性评估

### 具体有效性评估、特色举措和成果

中信证券在组织保障方面表现优秀，公司党委高度重视文化建设，文化管理组织结构科学，各部门职责清晰。

- 组织结构：建立党管文化的三级组织管理结构。

#### 组织保障

- 高度重视：企业文化建设领导小组多次召开企业文化专题会议对文化建设工作进行审议、决策和部署。

- 职责清晰：文化建设纳入日常管理，明确公司党委、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。

中信证券已建立了一套相对完善的文化实践制度体系，在文化培训、文化活动、文化传播和文化评估等方面都进行了规范。2023 年这些制度得到了有效执行，并在实践中不断完善和优化，为文化理念的落地提供了坚实的制度支撑。

#### 制度保障

- 修订企业文化管理制度：对《企业文化管理制度》进行了修订，增加了文化品牌管理内容，包括完善文化品牌建立、传播、运营、维护、评价机制等。

- 机制运行高效：联席会议机制、跟踪督办机制、学习分享机制、集体决策机制以及智库专家机制等工作机制有效运行，确保文化工作能够迅速决策、高效实施和持续优化。

中信证券为文化建设投入了相应的人力资源。

- 专业团队建设：从总部到各子（分）公司根据实际情况组建专（兼）职团队（岗位），负责策划、组织和实施各类文化建设活动。

#### 人员保障

- 提升专业能力：着重提升团队在文化传承与创新、文化品牌塑造与传播等方面的专业能力，鼓励团队成员学习先进理念与技能，并提供实践机会。

中信证券对文化建设提供必要的经费投入，确保各项文化实践活动顺利进行。

- 设立专项资金：用于文化活动的组织、宣传和推广，以及文化项目的研发和实施等方面。

#### 资金保障

- 明确预算分配：明确每年在文化建设上的资金投入预算，并将其纳入年度财务计划中，确保文化建设有足够的资金支持。

- 合力配置资源：根据文化建设的实际需要，合理配置资源，如人力、物力、场地等，确保资源的高效利用。

### 改进建议

- 在制度保障方面，建议对制度执行情况进行定期检查和评估，及时发现和纠正制度执行中的问题；同时根据实践活动的需要，不断完善和优化制度内容，使其更加符合公司文化实践的实际需求，提高制度保障的有效性和适应性。

- 在人员保障方面，加强人员配备，尤其是吸收更多具有丰富文化建设经验或一线工作经验的人员到文化建设队伍中；同时强化企业文化专业培训和学习，进一步提升企业文化工作团队的专业素养和创新能力。

## 四、公司治理及内部控制的有效性评估

总体结论：中信证券在公司治理和内部控制方面表现出良好的有效性和规范性。公司治理结构清晰，董事会、监事会和高级管理层之间的职责和权力分配合理，相互制衡机制得到有效执行。内部控制机制健全，风险控制体系完善，能够有效应对各种风险和挑战。

提升建议：提升治理和内控的数字化水平。

## 五、全面风险管理及合规管理有效性评估

总体结论：中信证券在全面风险管理和合规管理方面表现出较高的有效性。中信证券建立了较为完善的风险管理体系和合规管理机制，明确了风险管理和合规管理的职责和流程，并配备了相应的资源和人员。在日常运营中，中信证券能够积极识别、评估、监控和控制各类风险，确保公司业务的稳健运行。

提升建议：提高风险管理及合规管理的数字化、智能化水平。

## 六、文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施

### （一）主要问题

文化建设：部分子（分）公司文化传承和创新不足、参与度低、文化影响力受限、文化品牌意识缺乏。

廉洁从业管理：个别单位在廉洁文化建设的方式方法比较单一，廉洁文化建设的深度和广度不够，缺乏吸引力和渗透力。

### （二）改进措施

文化建设：建立文化传承与创新机制、加强文化培训与交流、加强文化品牌传播与推广。

廉洁从业管理：充分利用新媒体平台、丰富宣传教育材料。

## 七、员工文化理念认同情况和外部评价情况

### （一）理念认同和践行情况评价

公司文化、行业文化理念认知覆盖率和认知度均较为理想，认同度（包括“非常认同”和“比较认同”）超过95%，与上一年度认同度相近；行业理念和十要素践行情况评价趋势与赋分与上一年度相近，85% 员工对于行业理念践行表示“非常认可”。

### （二）外部评价

同 2022 年相比，2023 年各项理念和十要素的认知好评度趋势相近且十要素各项分值普遍略有提升。

2023 年中信证券文化建设荣获多个奖项，多项课题获评优秀案例。

## 其他说明

2023 年度，中信证券严格按照《证券公司文化建设实践年度报告编制指引》规定公示公司文化建设年度实践报告及重大事项。

公司证券从业人员参加协会组织的后续职业培训，行业文化和职业道德相关课程完成学时达到协会自律规则规定比重。

# 附件

## 1. 公司简介

公司简称	中信证券	英文简称(如有)	CITIC SECURITIES
公司注册地	深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦	公司办公地	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
文化建设领导小组负责人(姓名、职务)	张佑君 中信证券党委书记、董事长	电子邮箱	culture@citics.com

使命: 助力资本市场功能提升, 服务经济高质量发展

愿景: 成为全球客户最为信赖的国内领先、国际一流的中国投资银行

核心价值观: 守正、创新、卓越、共享

我们的品格: 追求卓越 勇于创新敬畏市场 直面问题低调做人 低头做事勤俭节约 崇尚简明

我们的共识:

- 1.公司以“助力资本市场功能提升, 服务经济高质量发展”为使命, 以“成为全球客户最为信赖的国内领先、国际一流的中国投资银行”为愿景。
- 2.我们的核心价值观是: 守正、创新、卓越、共享。
- 3.我们始终保持强大的战略定力和执行力, 既注重前瞻性战略布局, 又专注当下, 让现在的行为对未来产生积极作用。
- 4.我们坚持以客户为中心, 与客户共成长, 发挥综合服务优势, 以高质量的专业服务赢得客户持久信赖。
- 5.我们吸引多元化的优秀人才, 尊重并平等对待每一位员工。员工的成长取决于努力和热忱、能力和业绩。
- 6.我们坚持诚信自律, 守法合规, 有利可图而不唯利是图, 有所为有所不能为。
- 7.我们倡导协同与合作, 每一位员工对于其他条线、其他员工的业务请求, 都有及时回应并提供帮助的责任和义务。
- 8.我们始终保持创新与进取, 每一项业务和管理都追求领先的市场地位和影响力, 不能容忍以任何借口停在原地、放弃赶超。
- 9.我们对市场保持敬畏, 坚持稳健平衡的风险管理理念, 但绝不允许以畏惧风险与失败为由而不作为。
- 10.我们积极履行社会责任, 为社会的全面可持续进步贡献智慧与力量。

年度报告公示网站网址	中国证券业协会官网: Https://www.sac.net.cn 中信证券官网: Http://www.citics.com	文化建设备查资料地址	北京市朝阳区亮马桥路48号 中信证券大厦
------------	--	------------	-------------------------

## 2. 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
<b>中信证券</b>			
1	张佑君	中信证券党委书记、董事长	组长
2	杨明辉	中信证券党委副书记、总经理	副组长
3	张长义	中信证券党委副书记、监事会主席、工会主席	副组长
4	蔡彬	中信证券党委委员、纪委书记	组员
5	史本良	中信证券党委委员、公司执行委员、财富管理委员会主任 金通证券执行董事、总经理	组员
6	马尧	中信证券执行委员、投资银行管理委员会主任	组员
7	王俊锋	中信证券董事会秘书、纪委副书记、党群工作部主任、总经理办公室行政负责人	组员
8	张皓	中信证券党委委员、财务负责人、公司执行委员	组员
9	张国明	中信证券合规总监、首席风险官、纪委副书记、法律部行政负责人	组员
10	张雷	中信证券党委宣传部部长、党群工作部副主任	组员
<b>中信证券(山东)</b>			
11	肖海峰	中信证券(山东)公司党委书记、董事长兼总经理	组长
12	徐崧彬	中信证券(山东)公司党委委员、纪委书记	组员
13	蒲晓煜	中信证券(山东)公司副总经理、董事会秘书	组员
14	段燚	中信证券(山东)公司党委委员、合规总监	组员
15	邢正婷	中信证券(山东)公司党委委员、人力资源部兼党委组织部行政负责人	组员
<b>金通证券</b>			
16	史本良	中信证券党委委员、公司执行委员、财富管理委员会主任 金通证券执行董事、总经理	组长
17	毛克勤	金通证券副总经理	副组长
<b>中信证券华南</b>			
18	陈可可	中信证券华南公司党委书记、董事长、总经理	组长
19	王毅	中信证券华南公司党委委员、纪委书记、副总经理、合规总监、首席风险官	副组长
20	王伟	中信证券华南公司党委委员、副总经理、董事会秘书、工会主席	组员
21	吴红云	中信证券华南公司党委委员、广州花都曙光路营业部总经理	组员

### 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	王俊锋	公司高管	中信证券董事会秘书、纪委副书记、党群工作部主任、总经理办公室行政负责人、公司企业文化建设领导小组组长、工作小组组长	传达落实领导小组确定的总体目标和实施路径，以及部署公司各部门推进企业文化建设的各项重点工作
2	周俊	合规部	行政负责人、企业文化建设工作小组组员	落实完善合规管理体系，组织构建廉洁、诚信的职业道德管理和监督体系，以及合规文化培训宣导工作
3	张雷	党委宣传部	党委宣传部部长、党群工作部副主任、企业文化建设领导、工作小组组员	落实理论武装、意识形态、主题宣传等各项工作，积极宣传展示公司党建及文化工作成果
4	王蕾	董事会办公室	行政负责人、企业文化建设工作小组组员	落实向大股东、关联方等开展公司企业文化和践行社会责任的宣传工作，组织编写公司社会责任报告
5	赵松波	人力资源部/党委组织部	中信证券纪委委员、行政负责人/部长、企业文化建设工作小组组员	落实健全选人用人、考核激励、问责、职业培训等机制，选拔符合公司文化理念和价值观的管理人员和员工
6	西志颖	计划财务部	行政负责人、企业文化建设工作小组组员	落实公司会计和财务管理工作，保证公司会计信息的及时、准确、完整提供，在有效控制财务相关风险的前提下，促进公司财务资源的有效配置和经营效率的提升
7	仲飞	稽核审计部	中信证券纪委委员、行政负责人、企业文化建设工作小组组员	落实对公司各业务线和所属各分支机构实施内部审计，对各项业务流程和制度执行的合规性、适当性作出评价、报告及提出改善建议，督促其整改完善，促进公司各项业务的健康发展
8	杨海成	风险管理部	行政负责人、企业文化建设工作小组组员	落实制定与完善公司风险控制指标体系与模型，完善风险管理制度，汇总、分析、反馈和预警公司各项风险信息
9	张国明	法律部	中信证券合规总监、首席风险官、纪委副书记、法律部行政负责人、企业文化建设领导、工作小组组员	落实组织构建合规、廉洁的职业道德和监督体系
10	雷勇	党群工作部	工会副主席、企业文化建设工作小组组员	落实参与公益扶贫等相关工作，树立全体员工的公益意识、环境意识、公德意识，引导员工自觉维护并投身公益事业
11	李小建	纪委办公室	行政负责人、企业文化建设工作小组组员	落实干部、党员的监督管理，宣导企业廉洁文化

序号	姓名	部门	职务	部门职责/文化建设工作职责及分工
12	吕翔	党委巡察办/党风廉政办	行政负责人、企业文化建设工作小组组员	落实党风廉政相关文化建设工作
13	吕靖纬	投资银行管理委员会运营部	负责人、企业文化建设工作小组组员	落实投资银行管理委员会相关文化建设工作
14	温晓聪	财富管理委员会运营管理中心	负责人、企业文化建设工作小组组员	落实财富管理委员会相关文化建设工作
15	李彬	华夏基金	督察长、企业文化建设工作小组组员	落实华夏基金相关文化建设工作
16	严金明	中信期货公司领导	中信期货党委副书记、企业文化建设工作小组组员	落实中信期货相关文化建设工作
17	桑梓峰	党群工作部	党务工作人员	落实党员思想教育、党建宣传等工作，引导党员发挥在企业文化建设与公司经营中的先进性作用
18	曲乐	董事会办公室	投资者关系与媒体关系岗	落实公司企业文化和践行社会责任的宣传工作，参与编写公司文化建设实践报告
19	王欣	合规部	合规监测分析中心B角	落实合规文化建设相关工作
20	刘潇雨	合规部	合规审核岗	落实合规文化建设相关工作
21	吴狄	党群工作部	党务工作人员	落实文化宣贯、文化调研等文化活动和文化宣传工作
22	贾若	党群工作部	业务秘书	落实文化宣贯、文化调研等文化活动和文化宣传工作
23	蒲晓煜	中信证券(山东)	中信证券(山东)公司副总经理、董事会秘书	落实中信证券(山东)董事会工作及文化建设相关工作
24	赵青	中信证券(山东)党群工作部、综合服务部	行政负责人	落实中信证券(山东)党群、总办线、董办线、行政线工作及文化建设相关工作
25	王华	中信证券(山东)党群工作部	副主任	落实中信证券(山东)党群各项工作及文化建设相关工作
26	李绍锋	中信证券(山东)零售客户部	行政负责人	落实中信证券(山东)零售客户业务文化建设相关工作
27	刘宝元	中信证券(山东)机构客户二部	行政负责人	落实中信证券(山东)机构业务线文化建设相关工作
28	管冬华	中信证券(山东)合规风控及法律事务部、稽核审计部	行政负责人	落实中信证券(山东)合规、法务、稽核审计线文化建设相关工作
29	姜泉青	中信证券(山东)	财务负责人、计划财务部行政负责人	落实中信证券(山东)计划财务管理、文化建设工作办公室、计财线文化建设相关工作

关于本报告

摘要

01

关于  
中信证券

02

年度文化建设  
总述

03

年度文化建设  
实践

04

2024年度  
企业文化建设  
工作规划和计划

05

第三方文化建设  
质量评估

其他说明

附件

关于本报告

摘要

01

关于  
中信证券

02

年度文化建设  
总述

03

年度文化建设  
实践

04

2024年度  
企业文化建设  
工作规划和计划

05

第三方文化建设  
质量评估

其他说明

附件

序号	姓名	部门	职务	部门职责/文化建设工作职责及分工
30	王晓阳	中信证券(山东)信息技术部	行政负责人	落实中信证券(山东)IT线文化建设相关工作
31	李 珠	中信证券(山东)党群工作部	组织建设岗	配合落实中信证券(山东)董办线、总办线、党务线文化建设相关工作
32	毛克勤	金通证券公司	副总经理、运营管理部总经理	牵头组织金通证券各部门、分支机构落实母公司中信证券企业文化建设方案,部署各项文化建设工作
33	屠凌翎	金通证券运营管理部	副总经理	组织落实金通证券分支机构执行母公司中信证券企业文化建设方案,开展各项文化建设工作
34	陈梦媛	金通证券天台汇泉西街证券营业部	合规专员	根据金通证券分支机构自身组织架构和管理职能情况,执行母公司中信证券企业文化建设方案,开展文化建设的相关工作
35	彭盛开	中信证券华南党务工作部	总经理	组织中信证券华南落实母公司中信证券文化建设相关工作
36	姚家荣	中信证券华南党务工作部	组织建设岗	协助组织中信证券华南落实母公司中信证券文化建设相关工作
37	胡艳清	中信证券华南合规风控部	合规管理岗兼纪委办公室工作人员	落实中信证券华南公司及辖区营业部的合规管理工作开展与监督管理;在公司层面主动倡导公司合规经营理念,积极培育公司合规文化,并向各部门、分支机构推动落实;监督执纪问责相关工作,推动公司廉洁文化
38	王志宙	中信证券华南合规风控部	合规管理岗	落实中信证券华南公司及辖区营业部的合规管理工作开展与监督管理;在公司层面主动倡导公司合规经营理念,积极培育公司合规文化,并向各部门、分支机构推动落实
39	刘 捷	中信证券华南合规风控部	合规管理岗	落实中信证券华南公司及辖区营业部的合规管理工作开展与监督管理;在公司层面主动倡导公司合规经营理念,积极培育公司合规文化,并向各部门、分支机构推动落实
40	肖洁雯	中信证券华南合规风控部	反洗钱岗	落实中信证券华南公司及辖区营业部的反洗钱工作开展与监督管理;在公司层面主动倡导公司合规经营理念,积极培育公司合规文化,并向各部门、分支机构推动落实

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	《中信证券企业文化管理制度》	从企业文化组织管理、企业文化体系管理、企业文化品牌管理、企业文化物质载体管理、企业文化宣传管理、企业文化活动管理、企业文化培训管理、企业文化评估管理以及企业文化预算管理等方面对公司企业文化的内容与实施作出规定,成为公司日后开展企业文化工作的重要依据。	2023 年 12 月 27 日
2	《中信证券企业文化建设规划》	对公司企业文化建设方案背景、工作目标、工作原则、总体思路进行明确阐释,并对 2022-2024 年公司企业文化相关推广活动提出了明确的行动规划和建设。	2021 年 4 月 28 日
3	《中信证券股份有限公司党委第一议题制度》	明确了党委会议第一议题的会前、会中、会后安排,传达学习的主要内容,研究相关贯彻落实措施的具体要求,印发各党委督办并进行监督检查等。	2022 年 2 月 25 日
4	《中信证券股份有限公司绩效管理办》	为实现公司发展战略和年度经营目标,提高业绩与管理水平,推动员工不断追求卓越绩效,公司持续完善绩效管理机制。办法中明确了公司绩效管理的基本原则、绩效管理的内容、机构与职责划分,并运用“绩效计划-过程管理-考核评价-结果反馈与应用”的绩效管理闭环,明确在各个管理环节中,绩效管理的规则和要求。	2022 年 12 月 31 日
5	《中信证券员工行为准则》	为促进公司文化传播,规范员工行为,人力资源部将工作礼仪、团结协作、勤俭节约、会议、考勤及薪酬纪律、信息安全、利益回避等文化、合规方面的内容提炼出来,在新员工培训中进行讲授,确保员工尤其是刚刚走出校园的新员工在踏入职场之初即了解公司在文化、合规、保密等方面的相关要求。2023 年对此准则进行了修订,增加了行业荣誉观内容。	2023 年 6 月 1 日
6	《中信证券股份有限公司培训管理办法》	中信证券培训工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕公司业务发展战略,按照岗位技能要求开展。为全面提升员工队伍职业素质、业务水平和综合能力,为公司持续发展提供有效的人力资源配置和开发保障,公司坚持有计划、有步骤地提高全员职业素质,全面组织岗位专业知识技能与通用素质培训,并制定培训管理办法对相关事宜进行规范。	2022 年 5 月 6 日
7	《中信证券股份有限公司薪酬管理办法》	通过建立合理、规范的薪酬体系,达到内、外部公平;通过制定完善的薪酬制度,保留和激励绩优员工,同时引导员工勤勉、尽责、自律、忠诚,强化员工的风险合规意识和大局观。	2022 年 12 月 31 日
8	《中信证券股份有限公司员工惩处办法》	根据公司有关规定,结合员工惩处问责工作实践,强化监督管理,在试行制度的基础上,制订公司《中信证券股份有限公司员工惩处办法》。该办法将境内一级子公司领导人员纳入适用人员范围,细化惩处问责情况,进一步规范惩处工作程序。	2024 年 4 月 1 日
9	《中信证券股份有限公司员工合规守则》	明确公司所有员工业务活动中应当遵循的基本合规要求,培育公司的合规文化,倡导并推行守法、诚信、正直的行为准则,使公司建立有效的合规管理机制,防范合规风险,保障公司持续健康发展。	2023 年 8 月 1 日

关于本报告

摘要

01  
关于  
中信证券

02  
年度文化建设  
总述

03  
年度文化建设  
实践

04  
2024 年度  
企业文化建设  
工作规划和计划

05  
第三方文化建设  
质量评估

其他说明

附件

序号	制度 / 机制名称	文件概要	实施 / 修订日期
10	《中信证券股份有限公司廉洁从业规定》	为保护投资者合法权益，提高员工廉洁自律意识，规范廉洁从业行为，制订本规定，明确廉洁从业管理的机构设置和员工廉洁从业具体要求。	2023 年 11 月 6 日
11	《中信证券股份有限公司合规管理规定》	公司合规管理的基础性制度，明确合规管理的组织及机制安排，相关部门职责，合规管理的具体方式方法等内容。	2017 年 9 月 1 日
12	《中信证券股份有限公司合规报告制度》	规范公司合规报告工作要求、流程、内容，以有效防范、控制合规风险。	2021 年 2 月 18 日
13	《中信证券股份有限公司合规问责和考核制度》	建立合理有效的合规问责与考核机制，明确合规职责，落实合规责任，推动建立与公司远景、各阶段发展目标 and 业务状况相匹配的、业内领先的合规管理体系。	2022 年 4 月 19 日
14	《中信证券股份有限公司反洗钱管理规定》	公司反洗钱管理的基础性制度规范，明确反洗钱管理的组织架构、部门职责、具体行为要求。	2023 年 11 月 7 日
15	《中信证券股份有限公司投资者权益保护工作制度》	保护投资者合法权益，规范公司向投资者提供金融产品和服务的行为，督促各部门及员工积极开展投资者保护活动。	2021 年 11 月 24 日
16	《中信证券股份有限公司利益冲突管理办法》	识别、防范和妥善处理公司与客户之间、客户与客户之间、公司不同业务之间的利益冲突，有效防范合规风险，避免公司声誉损失。	2018 年 3 月 22 日
17	《中信证券股份有限公司员工从业登记管理规定》	加强员工从业登记管理，保障公司员工具备从事证券业务所需的专业能力，防范员工执业带来的合规风险	2024 年 2 月 5 日
18	《中信证券股份有限公司董事、监事、高级管理人员及从业人员的任职管理和执业行为，确保公司合规、稳健经营。	规范董事、监事、高级管理人员及证券基金从业人员的任职管理和执业行为，确保公司合规、稳健经营。	2022 年 9 月 27 日
19	《中信证券股份有限公司合规检查与监测实施细则》	规范公司合规检查与监测工作，有效发现公司内部存在的违规行为或合规风险隐患。	2024 年 4 月 25 日
20	《中信证券股份有限公司合规咨询与审核制度》	规范公司合规咨询与审核工作，明确合规管理职责，有效防范和控制合规风险	2018 年 1 月 9 日
21	《中信证券股份有限公司投资者适当性管理制度》	明确公司投资者适当性管理的组织架构、部门职责分工以及相关工作的具体要求。	2020 年 6 月 17 日
22	《中信证券股份有限公司全面风险管理制度》	《中信证券股份有限公司全面风险管理制度》是公司风险管理的基本制度，明确了公司全面风险管理基本原则、风险管理组织架构、风险管理战略与偏好、风险管理授权、风险识别与评估、风险监控及应对、风险报告与处置、风险管理文化建设、风险管理考核等各方面要求。2022 年公司对该制度进行修订和完善，修订内容包括将廉洁从业风险、ESG 风险纳入全面风险管理、增加风险偏好管理章节等。	2022 年 2 月 8 日

关于本报告

摘要

01  
关于  
中信证券

02  
年度文化建设  
总述

03  
年度文化建设  
实践

04  
2024 年度  
企业文化建设  
工作规划和计划

05  
第三方文化建设  
质量评估

其他说明

附件

序号	制度 / 机制名称	文件概要	实施 / 修订日期
23	《中信证券股份有限公司新产品新业务评估管理办法》	《中信证券股份有限公司新产品新业务评估管理办法》是用于规范公司新业务开展的管理制度，以确保公司的风险管理框架在新业务开展之初便可行使有效监控、中后台流程可实现有力支持。该制度规定了新产品新业务的定义、评估职责分工、评估流程、豁免申请流程、上线后回顾等。	2023 年 2 月 7 日
24	《中信证券股份有限公司 2024 年度风险偏好陈述书》	公司建立了风险偏好管理体系，定期重检与更新公司风险偏好，将公司对于风险的基本态度体现在风险偏好陈述书中。该陈述书从收益、资本、风险三大维度阐述公司的风险偏好，通过定性与定量相结合的方式完善风险偏好指标体系，积极发挥风险偏好对业务的引导作用。	2024 年 4 月 1 日
25	《中信证券股份有限公司信用风险管理办法》	《中信证券股份有限公司信用风险管理办法》是公司信用风险管理的主要制度，用于规范信用风险管理体系，明确信用风险管理措施，确保公司整体信用风险水平的可测、可控、可承受。	2023 年 10 月 31 日
26	《中信证券股份有限公司市场风险管理政策》	《中信证券股份有限公司市场风险管理政策》是公司市场风险管理的主要制度，用于规范公司及子公司市场风险管理，将市场风险控制在公司可以承受的合理范围以内，并通过积极主动的管理实现公司风险资源配置的优化，促进公司风险调整后收益的最大化。	2023 年 3 月 31 日
27	《中信证券股份有限公司子公司垂直一体化风险管理办法》	《中信证券股份有限公司子公司垂直一体化风险管理办法》是公司对于下属子公司实施垂直一体化风险管理的主要制度，该制度的制定旨在进一步完善全面风险管理体系，优化子公司垂直一体化风险管理机制。	2023 年 1 月 31 日
28	《中信证券股份有限公司资产集中度风险管理办法》	《中信证券股份有限公司资产集中度风险管理办法》是公司用于管理集中度风险的主要制度，对集中度风险管理的职责分工、管理机制及流程、集中度限额指标等作出了详细规定。	2024 年 3 月 14 日
29	《中信证券股份有限公司风险预警管理工作细则》	公司结合中信金控要求及内部管理操作实践制定《中信证券股份有限公司风险预警管理工作细则》，该制度对风险预警管理要求、各部门职责分工及风险预警管理工作流程作出规范。	2024 年 1 月 25 日
30	《中信证券声誉风险管理办法》	公司为提高声誉风险管理能力，维护公司声誉和提升公司形象，制定本制度。从声誉风险管理组织架构及相应职责、声誉风险管理方法与措施等维度建立健全声誉风险管理体系，通过日常声誉风险管理，为实现声誉风险管理提供保证和措施。	2022 年 12 月 2 日
31	《中信证券公益基金管理办法》	此制度对中信证券公益基金的基金筹集和用途、基金管理、资金管理和使用等进行了明确规定。	2022 年 9 月 21 日
32	《中信证券股份有限公司工会经费收支管理办法》	此办法对工会经费收支管理原则、工会经费收入、工会经费支出、财务管理、监督检查进行详细说明。	2023 年 7 月 14 日

关于本报告

摘要

01

关于  
中信证券

02

年度文化建设  
总述

03

年度文化建设  
实践

04

2024 年度  
企业文化建设  
工作规划和计划

05

第三方文化建设  
质量评估

其他说明

附件

序号	制度 / 机制名称	文件概要	实施 / 修订日期
33	《中信证券公司职工困难帮扶管理办法》	对建立本办法的目的进行说明，明确突发重大困难的情况，重大疾病的范围及帮扶标准和帮扶资金来源，规范帮扶资金申请流程。对不能申请困难帮扶资金情况进行阐述。	2018 年 1 月 1 日
34	《中信证券股份有限公司员工互助基金收支管理细则》	本制度对员工互助基金来源进行阐述，对互助保障范围及保障权重、互助保障标准计算、审核及公示流程进行明确。	2023 年 6 月 16 日
35	《中信证券股份有限公司内部审计工作管理制度》	为加强公司的运营管理和审计监督，充分发挥内部审计对完善公司治理、促进公司内部控制有效运行、防范和控制风险的作用，制定本管理制度。管理制度中明确了内部审计工作的机构和人员、职责权限、工作内容及形式、内部审计质量控制、奖励与处罚等方面的管理要求。	2024 年 3 月 27 日
36	《中信证券股份有限公司内部审计人员工作守则》	为了规范公司内部审计人员的工作行为，制定本工作守则。在工作守则中明确了内部审计工作的原则、内部审计人员工作准则、具体工作守则、以及稽核审计工作纪律等内容。	2019 年 9 月 26 日
37	《中信证券股份有限公司离任审计管理办法》	本办法明确了离任审计适用范围、离任审计主要内容、离任审计工作程序等方面的管理要求。	2023 年 4 月 10 日
38	《中信证券股份有限公司审计发现问题整改跟踪管理办法》	为加强对稽核审计发现问题整改工作的管理，健全内部约束和责任追究机制，强化对整改工作的协同监督管理能力，保证整改问题的有效落实，制定本管理办法。办法中明确了整改工作的职责分工、整改工作流程、整改协同监督机制、整改工作相关考核等方面的管理要求。	2021 年 7 月 5 日
39	《中信证券股份有限公司营销费用管理办法》	为深入贯彻中央八项规定精神及其实施细则，积极落实中央纠“四风”树新风要求，推动营销费用管控走深走实，公司制定、修订该制度。该制度旨在规范公司营销费用支出管理，完善业务营销活动及相关费用支出的预算、授权审批与报销等操作环节。办法中明确了营销费用管理原则、支出标准和审批流程等方面的要求。	2024 年 1 月 22 日
40	《中信证券股份有限公司费用开支管理办法》	为进一步加强财务核算与管理工作，规范财务开支行为，合理分配与运用各项财务资源，促进各项业务合理、持续与健康发展，提高财务效益，根据相关法律法规，结合公司费用开支的实际情况，公司制定本办法。办法中规范了各项费用支出管理原则、支出标准和审批流程等方面的要求。	2023 年 3 月 27 日
41	《中信证券股份有限公司全面预算管理办法》	为适应公司的发展需要，促进全面提质增效和高质量发展，公司制定本办法。该办法主要包括经营预算和财务预算，在预算管理的基本原则、组织机构及职责分工、预算编制和调整、预算执行与控制、预算考核预评价等方面进行了规范。	2023 年 3 月 31 日
42	《中信证券股份有限公司差旅费管理办法》	为规范和加强差旅费管理，厉行节约、反对浪费，公司制定本办法。办法中规范了城市间交通费、住宿费、综合补助等差旅费的标准。	2024 年 4 月 1 日

关于本报告

摘要

01

关于  
中信证券

02

年度文化建设  
总述

03

年度文化建设  
实践

04

2024 年度  
企业文化建设  
工作规划和计划

05

第三方文化建设  
质量评估

其他说明

附件

序号	制度 / 机制名称	文件概要	实施 / 修订日期
43	《中信证券股份有限公司业务招待费管理办法》	为进一步严格执行财务制度，规范业务招待支出管理，完善业务招待活动及相关费用支出的预算、授权审批及报销等操作环节，公司制定本办法。办法中规范了业务招待费管理原则、各部门职责、招待费支出、费用审批和报销相关要求等。	2024 年 4 月 1 日
44	《中信证券（山东）有限责任公司合规管理办法》	本办法为合规文化建设提供制度保障，规定了公司经营管理中合规要求，对公司经营活动和员工执业行为实施合规管理。	2020 年 2 月 1 日
45	《中信证券（山东）有限责任公司选人用人管理办法》	本办法明确了党管干部、从严管理干部的要求，明确了领导干部的选拔任用条件、方式。	2020 年 9 月 1 日
46	《中信证券（山东）有限责任公司廉洁从业规定》	本规定为促进证券行业健康发展、保护投资者合法权益、提高员工廉洁自律意识、规范廉洁从业行为而制定。	2023 年 12 月 8 日
47	《中信证券（山东）有限责任公司全面风险管理制度》	本制度为全面及时了解风险状况、提高对风险的预见性和应对能力、增强核心竞争力、促进战略和经营目标的实现而制定。	2022 年 6 月 30 日
48	《中信证券华南股份有限公司廉洁从业规定》	为促进证券行业健康发展，保护投资者合法权益，提高中信证券华南股份有限公司员工廉洁自律意识，规范廉洁从业行为，制订本规定。	2024 年 2 月 2 日
49	《中信证券华南股份有限公司合规管理制度》	为实现公司战略目标，建立有效的合规风险管理机制，确保公司稳健发展，有效防范合规风险，参照《中信证券股份有限公司合规管理规定》，并结合中信证券华南股份有限公司实际情况制定本制度。	2020 年 6 月 15 日
50	《中信证券华南股份有限公司全面风险管理制度》	为规范公司全面风险管理体系，有效防范和化解经营风险，参照《中信证券股份有限公司全面风险管理制度》等相关规定，对原《广州证券全面风险管理制度（2019 年修订）》进行修订，并更名为《中信证券华南股份有限公司全面风险管理制度》。	2022 年 6 月 13 日
51	《中信证券华南股份有限公司合规宣导培训与测试工作指引》	为树立中信证券华南股份有限公司合规经营、全员合规的理念，倡导和推进合规文化建设，培育全体员工的合规意识，降低合规风险，制定本指引。	2020 年 6 月 15 日
52	《中信证券华南股份有限公司反洗钱宣传培训实施细则》	为进一步提高中信证券华南股份有限公司防范洗钱风险的能力，规范公司反洗钱培训和宣传工作，制定本办法。	2023 年 7 月 27 日
53	《中信证券华南股份有限公司干部管理办法》	本制度对总经理助理、本级部门总经理及下辖营业部（含分公司、业务中心）总经理等领导干部的选拔任用条件、方式、程序及岗位轮换等作出明确规定，体现党管人才、从严监督管理干部要求。	2023 年 4 月 19 日

## 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	文化理念及证券行业荣辱观宣导	证券行业文化理念、证券行业文化建设十要素、进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排、证券行业荣辱观、公司企业文化体系等内容,培育和践行行业文化,推动公司文化建设工作走深走实,进一步加强员工对行业文化认知度及认同度	2023年12月5日	0.5小时	全体员工
2	实施文化品牌战略,推动企业高质量发展	课前案例、什么是文化品牌?、为什么要建设文化品牌?、如何建设文化品牌?	2023年12月26日	0.5小时	全体员工
3	责任修炼指南	围绕责任修炼概念、责任修炼心理、责任修炼实践等内容,强化员工对责任的认识,加强员工责任心	2023年12月26日	0.5小时	全体员工
4	什么是企业文化	党群工作部主办,内容包括什么是企业文化?企业文化有什么用?企业文化包括哪些要素?企业文化与战略的关系,战略、文化、品牌的关系	2023年11月15日	2小时	120人
5	中信集团的历史与企业文化传承	讲述中信集团的历史和企业文化的传承,赓续文化基因、厚植文化自信,引导和激励全体员工传承优良文化	2023年10月13日	2小时	200人
6	中国航天发展历程与航天精神	讲述中国航天发展历程和航天精神,激励员工践行优秀文化	2023年11月2日	2小时	100人
7	廉洁从业作品展	公司各部门、业务线、子(分)公司员工围绕廉洁从业主题,以书法、绘画、剪纸、摄影、艺术设计等形式,展现员工对廉洁从业的理解,宣导廉洁文化理念	2023年 11月20日-30日	10天	200人
8	中信证券学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神读书班	此次读书班牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求,坚持读原著、学原文、悟原理,以个人自学为主要形式,以中央确定的必读材料为内容,组织参训学员原原本本、逐字逐句研读党的二十大报告、党章、《习近平著作选读》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等学习材料,跟进学习习近平总书记关于主题教育重要讲话精神,并结合工作实际重点学习习近平总书记关于党的建设、国有企业、金融行业重要论述,及时传达学习习近平总书记关于树牢正确政绩观重要批示精神	2023年 5月25-31日	7天	76人

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
9	远航计划培训班	本培训班旨在提高总部部门负责人及分公司总经理的政治理论素养及领导力水平,内容包括《学习中国共产党章程 做新时代合格共产党员》专题党课、《管理人员合规执业与廉洁自律》、《国际政治形势分析》、《代际领导力》等课程	2023年 9月22-24日	2.5天	51人
10	扬帆计划培训班	本培训班旨在提高近几年总部新提聘的部门B角及分公司副总、总助的政治理论素养及领导力水平,内容包括《学深悟透习近平总书记关于青年工作的重要论述 大力持续全面培养青年员工》专题党课、《管理人员合规执业与廉洁自律》、《国际政治形势分析》、《代际领导力》等课程	2023年9月9-10日	2天	56人
11	启航计划培训班	本培训班旨在提高公司骨干核心人才的政治理论素养及领导力水平,内容包括《加强理论学习 锤炼过硬本领》专题党课、《如何做好一个管理者》、《如何处理好业务发展与合规及风险管理的关系》、《管理潜质测评报告解读》、《卓越经理人面授工作坊》等课程	2023年 4月7-8日、 5月19-20日	4天	42人
12	提升党组织政治功能和组织功能示范培训班(第一期)	按照学习贯彻党的二十大精神 and 主题教育有关安排,以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线,加强理论学习和实务训练	2023年5月10 至14日	5天	51人
13	入党积极分子培训	习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、党的章程、党的基本知识、党性党风党纪教育五大专题	2023年6月	35.5课时	86人
14	提升党组织政治功能和组织功能示范培训班(第二期)	按照学习贯彻党的二十大精神 and 主题教育有关安排,以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线,加强理论学习和实务训练	2023年9月13 至17日	5天	92人
15	机关党委党建工作专题培训	支部工作的思路与方法	2023年6月8日、 10月27日、 11月8日	1.5天	223人
16	财富管理党委基层党组织书记党务工作培训班	支部工作的思路与方法	2023年 12月15日、22日	2天	72人

关于本报告

摘要

01  
关于  
中信证券

02  
年度文化建设  
总述

03  
年度文化建设  
实践

04  
2024 年度  
企业文化建设  
工作规划和计划

05  
第三方文化建设  
质量评估

其他说明

附件

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
17	浙江分公司党委 党支部党建工作 培训	支部工作的思路与方法	2023年9月22日	1天	247人
18	华南公司党委支 部工作培训班	支部工作的思路与方法	2023年6月4日、 10月21日	2天	205人
19	山东公司党委基 层党组织书记党 务工作培训	支部工作的思路与方法	2023年 12月15日、22日	2天	28人
20	投行党委支部工 作培训班	支部工作的思路与方法	2023年10月22日	1天	123人
21	中信期货党员教 育培训	《新时代国有企业党风廉政建设的 新趋势和新要求》	2023年7月14日	2小时	617人
22	党建上云工作推 进会暨集团“先 锋在线”使用培 训会议	“先锋在线”使用培训	2023年7月20日	1小时	585人
23	总部校招新员工 “融入计划” (两期)	公司文化、合规知识、新员工培养体系、 优秀员工分享等。	2023年7月至8月	6小时	658人
24	总部校招新员工 培训(两期)	公司文化、职业操守、合规风控、行为规 范、警示案例教育、证券行业法律金融知 识、办公技能及客户开发技巧、公司各部 门业务内容及流程	2023年7月至12月	120小时	658人
25	总部社招新员工 培训(两期)	公司文化、人力资源管理理念、合规及 廉洁从业要求、风险管理、公司主要业务 介绍	2023年6月、11月	22小时	109人
26	新员工入职引导 培训	公司文化及人力资源、财务政策介绍。	2023年每月一期	2小时/ 期,共10 期	103人
27	中央金融工作会 议课程	2023年中央金融工作会议精神解读、 2023年中央金融工作会议精神解读及多 视角分析、加强和完善现代金融监管、积 极稳妥防范化解金融风险 健全金融稳定 长效机制、加快建设金融强国——理论 升级、现实意义与未来目标、推进金融高 水平制度型开放 加快金融强国建设	2023年12月	8小时	全体员工

关于本报告

摘要

01  
关于  
中信证券

02  
年度文化建设  
总述

03  
年度文化建设  
实践

04  
2024 年度  
企业文化建设  
工作规划和计划

05  
第三方文化建设  
质量评估

其他说明

附件

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
28	学习贯彻习近平 新时代中国特色 社会主义思想主 题教育(5月)	习近平经济思想、《习近平新时代中国特 色社会主义思想的世界观和方法论专题 摘编》解读、增进民生福祉 提高人民生 活品质、推进国家安全体系和能力现代 化 坚决维护国家安全和社会稳定、坚 持和完善“一国两制” 推进祖国统一、 学习习近平总书记关于调查研究的重要 论述、推动绿色发展 促进人与自然和谐 共生、实现建军一百年奋斗目标 开创国 防和军队现代化新局面、促进世界和平 与发展 推动构建人类命运共同体、“两 个确立”和“两个维护”的科学逻辑	2023年5月	12小时	133人
29	学习贯彻习近平 新时代中国特色 社会主义思想主 题教育(11月)	学习贯彻习近平总书记关于党的建设的 重要思想、2023年全国宣传思想文化工 作会议精神解读、深入学习习近平总书 记关于党的自我革命的重要论述、实施 “千万工程” 打造美丽乡村、党章是党 的根本大法、二十大党章为何增写“以 中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴” 、《习近平著作选读》导读	2023年11月	6小时	77人
30	员工合规守则培 训(2023)	员工合规基本要求 尊重公司文化、遵守公司制度 规范使用公司品牌 对外对内交流注意事项 保密义务 公司文件及公章使用要求 信息技术使用要求 员工证券投资要求 员工兼职要求 廉洁从业要求 非工作时间约束 严格禁止的行为	2023年8月	1小时	全体员工
31	新员工合规从业 与廉洁自律	合规管理概要 员工从业登记管理 员工证券投资行为管理 员工兼职行为管理 社交媒体管理 廉洁从业要求	2023年6月	1小时	661人

关于本报告

摘要

01

关于  
中信证券

02

年度文化建设  
总述

03

年度文化建设  
实践

04

2024 年度  
企业文化建设  
工作规划和计划

05

第三方文化建设  
质量评估

其他说明

附件

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
32	国际档案日系列活动档案知识学习	国际档案日由来 国际档案日的目标 《档案共同宣言》 中国历年国际档案日主题 总书记对档案工作的重要指示批示 2023年全国档案工作主要任务 档案工作相关法律法规	2023年6月	0.5小时	全体员工
33	《反间谍法》学习	《反间谍法》学习	2023年4月	0.5小时	全体员工
34	二十届中央纪委二次全会精神解读	二十届中央纪委二次全会精神解读	2023年3月	4小时	442人
35	合规风险案例分析(2023)	2023年1-9月监管案例总览 投行业务典型案例 资产管理业务典型案例 经纪业务典型案例 研究业务典型案例 廉洁从业典型案例	2023年10月	0.5小时	全体员工
36	合规管理基础知识(2023)	信息隔离墙制度 利益冲突管理 反洗钱基础知识 投资者适当性管理 廉洁从业规范	2023年10月	0.5小时	全体员工
37	2023年全员反洗钱培训	《反洗钱基础知识、法律法规和监管形势》 《公司反洗钱工作要求》 《洗钱风险自评估》 《反洗钱客户尽职调查》 《可疑交易监测与制裁风险管理》	2023年10月	0.5小时	全体员工
38	公司员工廉洁从业核心要求(2023)	廉洁从业规范体系 廉洁从业核心要求 典型监管案例评析	2023年10月	0.5小时	全体员工
39	员工违规行为为处理情况及合规提示	结合2022年资管员工违规行为处罚情况,就重点进行阐述	2023年4月10日	2小时	83人

关于本报告

摘要

01

关于  
中信证券

02

年度文化建设  
总述

03

年度文化建设  
实践

04

2024 年度  
企业文化建设  
工作规划和计划

05

第三方文化建设  
质量评估

其他说明

附件

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
40	习近平新时代中国特色社会主义思想系列研究	内容包括全面深化改革开放、中国特色大国外交、《习近平著作选读》专题党课、十八大以来习近平关于金融的重要论述与中国金融的发展方向等	2023年4月-6月	4小时	50人
41	ESG发展动态与前沿信息培训	ESG发展动态与前沿信息分享	2023年11月21日	2小时	40
42	2023年度公司ESG与社会责任报告编报培训	ESG编报要求与注意事项介绍	2023年11月27日	16小时	100
43	证券经营机构廉洁文化建设及相关规定解读	证券行业廉洁从业规定,监管形势分析、案例解读,中信证券廉洁文化建设经验分享	2023年11月23日	1小时	45人
44	员工证券投资行为合规管理培训	制度修订背景及主要修订内容、证券投资行为规范、投资申报和过渡期安排	2023年5月23日	0.5小时	全体员工
45	《从职业化角度谈<会计人员职业道德规范>“三坚三守”》	集中学习《从职业化角度谈<会计人员职业道德规范>“三坚三守”》视频课程	2023年8月31日	3小时	120人
46	会计人员职业道德规范学习	财政部《会计人员职业道德规范》集中培训暨会计职业道德警示教育培训,学习理解《规范》内容,感悟座谈《规范》实践意义	2023年8月	2小时	103人
47	分支机构员工“8小时外”行为注意事项及管理建议	介绍员工八小时以外生活的法律红线,例如酒驾、赌博、吸毒、嫖娼、家庭暴力等,提示员工注意遵纪守法,分支机构负责人日常的管理建议	2023年2月2日	0.5小时	300人
48	预防违法犯罪风险,涵养风清气正作风:券商员工不能踩踏的违法犯罪红线	结合刑法及司法解释,介绍行贿、受贿犯罪的构成要件及反行贿、受贿相关措施	2023年8月17日	2小时	300人
49	中央金融工作会议精神专题学习讲解	进行中央金融工作会议精神专题解读学习	2023年12月22日	1小时	70人

## 备注

### 公司开展文化建设宣传及培训情况

- 1、公司通过线上、线下相结合的方式开展行业和公司文化理念宣传及培训，并组织“文化凝心 聚力同行”企业文化主题宣传月系列活动。累计开展文化理念、十要素、荣辱观等文化宣导活动 7 次。培育和践行行业文化，推动公司文化建设工作走深走实。
- 2、管理人员培训：举办中信证券学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神读书班、中层管理人员和后备干部培训，并针对新招聘管理人员推出《90 天转身计划》线上课程，共培训管理类人员 265 人次，拓宽了管理者的国际视野、强化了党性修养和领导力，促进了后备干部综合能力的提升。
- 3、业务培训：
  - (1) 2023 年举办销售人才培养项目，并以业务实战培养专业人才，协同交流推动业务落地为目标，分为线上线下两条线展开。线上部分包含 13 门公司内部精品必修课，及围绕客户开发所需技能的 10 门外部选修课，总计 23 学时。训练营针对公司总部 1045 名入职 2 年内的销售及市场开发相关岗位新员工为重点培养对象，同时接受了公司总部 233 名，分支机构 215 名同事的自愿报名参训，总计参训人员为 1493 名。为相关员工提升了业务基础的同时，增强了其综合金融服务意识与能力。线下部分展开“业务面对面协同交流系列项目”，每期围绕公司某一重点协同业务与客群，定向邀请相关协同业务人员，进行专场讨论交流。共组织 6 期，总计 12 学时，参会人员总计约 300 名。在线上部分的基础上，丰富了培养人员层次，增强了业务实战场景。
  - (2) 2023 年举办“研创未来专业赋能线上训练营”，包含 11 门外部研究课程及 13 门内部研究课程，总计 36 学时。训练营针对公司总部 204 名入职 2 年内的研究岗位新员工为重点培养对象，同时接受了公司总部 57 名同事的自愿报名参训，总计参训人员为 261 名。为相关员工提升了业务基础的同时，增强了视野开拓。
  - (3) 2023 年举办“金融科技人才培养线上训练营”，包含 15 门内部精品课程，并以面向公司总部员工选修的形式展开，内容涉及数据平台、企业标准化系列等方面，总计参训人员为 176 名。为相关员工普及了相关业务概念、知识与基础技能。
- 4、新员工培训：2023 年共举办实习生融入计划、校招新员工培训各 2 期，658 人参训；举办社招新员工培训 2 期，109 人参训；举办新员工入职引导营 10 期，103 人参训。全年参训新员工达 5153 人次。
- 5、全员培训：每月举办中信证券大讲堂系列讲座、职场加油站线上课程学习及优秀学员评选活动，累计参训人次达 19771 人。举办全员在岗培训，参训人数达 6670 人。开展证券、基金、期货各类从业资格后续教育，共达 2 万余人次。
- 6、党建培训：认真学习宣传中央金融工作会议精神，公司全员参加受训；开展两期《提升党组织政治功能和组织功能示范培训班》全面提高党建事务工作技能；结合党中央有关会议精神和习总书记重要讲话，开展多门党建类线上培训。



守正 创新 卓越 共享  
Integrity Innovation Excellence Sharing

成为全球客户最为信赖的国内领先、国际一流的中国投资银行

To become a leading domestic and internationally renowned Chinese investment bank, trusted by clients around the world