



2024

中信证券 文化建设实践报告

CITIC Securities Company Limited
2024 Annual Cultural
Construction Practice Report

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

目录

CONTENTS

- 04 关于本报告
- 05 摘要

01 • 关于中信证券

- 07 一 公司简介
- 07 二 经营范围
- 08 三 企业文化理念

02 • 年度文化建设总述

- 11 一 红色引擎:党组织四维治理效能提升
- 13 二 五篇大文章:服务国家战略的实践矩阵
- 15 三 清正立企:廉洁从业管理目标和总体要求
- 16 四 机制筑基:“五维联动”文化管理体系
- 17 五 保障支持:多维保障支持文化建设

03 • 年度文化建设实践

- 19 一 年度答卷:2024文化建设十大攻坚成果
- 21 二 文化建设领导小组及负责部门履职情况
- 23 三 对标实践:行业文化十要素纵深落实
- 64 四 专项攻坚:“三年行动计划”里程碑突破
- 64 五 价值引领:树立证券行业荣辱观
- 66 六 行为准则:强化职业道德专项行动
- 67 七 特色案例:高质量文化建设助力高质量发展
- 88 八 荣誉展示:2024年度文化荣誉一览

04 • 2025 年度企业文化建设计划

- 90 一 2025年企业文化建设重点工作
- 91 二 2025年文化品牌建设重点工作

05 • 第三方文化建设质量评估

- 94 中信证券 2024 年度文化建设质量评估报告
- 95 一 行业文化践行有效性评估
- 95 二 《证券行业文化十要素》落实有效性评估
- 99 三 各项保障措施有效性评估
- 100 四 公司治理及内部控制的有效性评估
- 101 五 全面风险管理及合规管理有效性评估
- 102 六 文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措
- 103 七 员工文化理念认同情况和外部评价情况
- 108 八 落实《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》有效性评估
- 108 九 落实《树立证券行业荣辱观的倡议书》有效性评估
- 109 十 落实《证券从业人员职业道德手册》有效性评估

110 其他说明

111 附件



关于本报告

报告简介

本报告为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”）2024 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 2024 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”），结合公司文化建设实践情况编制。

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

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是实施“十四五”规划的攻坚之年。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，践行金融工作政治性、人民性，提升专业性，在服务国家重大战略中彰显金融责任担当。

深度践行核心价值观，以“守正”固本培元、“创新”破局开新、“卓越”精进专业、“共享”共生共赢的价值实践，构建起支撑战略落地的精神坐标系。

创新构建“党组织宣传委员+文化专员”双线协同机制，打通文化落地“最后一公里”。

成功塑造“守正融新”“书香中信”等特色文化品牌，以传统文化赋能、全员阅读推广、青年实践育才三大工程激活内生动力。

深化行业基因，优化行业声誉，在投教工作、课题研究、媒体发声等方面同步发力，为行业文化建设贡献力量。

履行国有金融企业社会责任，努力为乡村振兴领域汇聚金融活水，持续拓展定点帮扶和公益创新实践，为增进社会福祉作出应有贡献。

展望 2025 年，中信证券将持续强化党建引领，深化“党建+业务+文化”三维融合，探索中华优秀传统文化创造性转化路径，强化文化品牌建设，在服务中国式现代化进程中彰显文化担当。

01

关于中信证券

- 一 公司简介
- 二 经营范围
- 三 企业文化理念

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、中信金石、中信证券投资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，在境内外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）

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

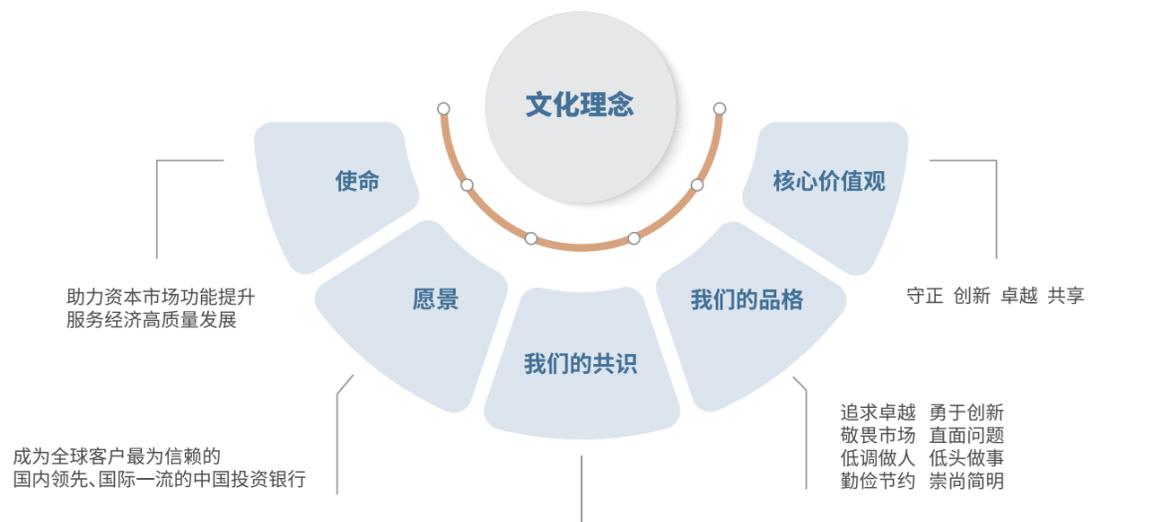
04
2025年度
企业文化建设
计划

05
第三方文化建设
质量评估

其他说明

附件

三、企业文化理念



- 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。

企业文化理念概览



年度文化建设总述

- 一 红色引擎：党组织四维治理效能提升
- 二 五篇大文章：服务国家战略的实践矩阵
- 三 清正立企：廉洁从业管理目标和总体要求
- 四 机制筑基：“五维联动”文化管理体系
- 五 保障支持：多维保障支持文化建设

一、红色引擎：党组织四维治理效能提升

中信证券党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将党的领导贯穿公司治理全过程，构建“政治引领把方向、制度嵌入管大局、监督闭环保落实、文化浸润固根基”的立体化治理体系，为高质量发展提供坚强政治保障。

（一）政治引领：锚定文化建设的价值坐标

公司以中国特色金融文化为根本遵循，厚植中信集团企业文化，践行证券行业文化，广泛凝结员工共识，系统构建具有战略引领性的企业文化体系。一是构建理论学习长效机制，深入学习习近平文化思想和中央金融工作会议精神，引导党员干部切实将学习成果转化为推动资本市场高质量发展、服务金融强国建设的生动实践。二是完善文化治理体系，强化文化建设的顶层设计，企业文化建设领导小组高效履职，统筹研究企业文化建设规划、制度、行动方案等相关议题，推动文化理念与经营管理深度融合。三是创新党建价值传导模式，精心打造“至信同行”党建品牌矩阵，通过“理论研讨+实践创新”双轮驱动，构建全面覆盖的立体化宣贯体系，推动党的创新理论在业务实践中的创新性转化。

（二）制度嵌入：构建内部治理的长效机制

公司党委不断强化政治担当，深入践行金融工作的政治性、人民性，持续推进党的领导融入公司治理，严格执行重大事项请示报告制度，坚决做到“两个维护”。一是完善治理体系，持续健全坚持和加强党的领导各项制度机制，动态更新公司章程议事规则，完善“三重一大”决策制度，不断将制度刚性约束转化为治理效能，将党的领导和现代企业治理深度融合，有效发挥公司党委领导作用。二是强化决策执行，提升“第一议题”学习交流研讨质量，健全党中央决策部署和习近平总书记重要指示批示精神传达学习、研究落实、跟踪督办、评估反馈闭环机制，确保决策部署在基层一线有效落地。三是规范组织运行，严肃党内政治生活，认真贯彻民主集中制，规范落实民主生活会、组织生活会、“三会一课”等组织生活制度，切实把准政治方向，及时校准偏差，确保公司在发展过程中始终保持正确的政治方向。

（三）监督制衡：锻造风险防控的坚实屏障

公司坚持合规经营、严控风险的经营理念，以系统化思维筑牢风险防线，着力完善监督制衡机制。一是深化内控体系建设，围绕组织架构、职责分工、协同机制、业务流程等维度，建立覆盖事前、事中、事后的全面风险管理体系，推动内控机制从合规性管理向战略性风控升级。二是构建系统联动监督格局，以党内监督为主导，统筹审计、合规、风控等专业监督力量，贯通纪检监督与法人治理监督路径，形成目标协同、信息共享、成果互用的立体化大监督工作体系。三是强化监督效能转化，优化监督工作联席会议运作机制，相关部门各司其职、严肃履责，推动重大决策与日常经营双向穿透，实现风险防控能力与公司治理水平同步提升。

（四）文化浸润：厚植廉洁从业的生态土壤

公司党委立足证券行业特性，深化廉洁文化建设。一是建立常态化监管政策宣贯机制，打造“党风廉政建设专栏”“纪检专栏”“合规专栏”及“CITICS 合规之窗”的融媒体宣教矩阵，精准把握监管导向，系统阐释资本市场新规要义与执业规范要求，实现监管政策向业务实操的精准转化。二是完善廉洁教育长效机制，系统宣贯新“国九条”核心要点、“两强两严”监管要求及《刑法修正案（十二）》等法规精神。聚焦证券行业廉洁风险高发领域，深化警示教育，坚持正面引导和反面警示相结合，以案示警、以案明纪。三是强化廉洁文化日常渗透，推动群众性廉洁文化与常态化教育融合互促，将廉洁要求内化为员工日用而不觉的言行准则，形成全员主动践行的文化氛围。

二、五篇大文章：服务国家战略的实践矩阵

中信证券牢记职责使命，深入贯彻党的二十届三中全会精神，全面落实中央金融工作会议精神，持续推动新“国九条”工作方案落实，发挥直接融资“服务商”、资本市场“看门人”、社会财富“管理者”功能，践行金融报国、金融为民的发展理念，着力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，更好地服务金融强国建设，为中国式现代化作出应有贡献。

（一）助力科技金融发展，构建良性循环

公司加强新质生产力领域的业务布局，发挥“投行+投资+研究”综合优势，提升对科技型企业全生命周期服务能力，形成“科技-产业-金融”良性循环。2024年，公司科创板及创业板等股权承销、科技创新债承销规模领先，涌现出了一批优质科技金融服务案例，同时完成对一批领先科技企业的股权投资，助力企业围绕新质生产力实现高质量发展。

（二）探索绿色金融创新，践行可持续发展

公司积极提供绿色金融资本市场创新方案，2024年承销绿色债券（含碳中和）规模517亿元，完成全球首单蓝色可交换债券、国内首单科技创新低碳转型“一带一路”公司债券等创新案例。积极提供碳金融综合服务，落地大规模碳资产回购交易。完成首单工业硅期转现业务。公司持续完善绿色金融与ESG研究布局，提升MSCI ESG评级至AA，连续三年实现评级提升。



▶ 中信证券服务华新水泥完成我国碳市场成立以来规模最大的碳资产回购交易

(三) 丰富普惠金融服务，温暖千企万户

公司发挥社会财富“管理者”功能，不断丰富普惠金融服务体系，满足多样化的金融需求。截至 2024 年末，中信证券资产管理总规模超 4 万亿元，推出“盈理财”系列，严格落实公募产品费率改革政策要求。积极支持中小企业融资，乡村振兴债券、三农债券及革命老区债券承销规模 97.33 亿元。子公司中信期货开展“保险+期货”项目，打造普惠金融新生态，落地多个创新项目。



▶ 中信期货在云南元阳县举办金融支持乡村振兴培训班

(四) 聚焦养老金融需求，完善保障体系

公司全面参与国家多层次、多支柱养老保障体系建设。2024 年末，公司服务养老三大支柱投资管理规模约 8,500 亿元，在与全国社保基金会合作中获得多项 A 档评级，服务超过 200 家大中型企业客户的企业年金业务，全方位布局养老 FOF 等产品，加大养老产业投资力度。面向老年客户，重点优化信 e 投 APP 的助老服务页面。子公司华夏基金推出多款养老主题基金产品，大力开展养老宣传活动。



▶ 华夏基金养老故事开放麦城市巡讲活动

(五) 深化数字金融转型，提升服务体验



▶ 中信证券“人工智能+”平台 CAP

公司积极拥抱人工智能领域的新变化，推进数字化转型、强化数据治理、推动信创改造，相关项目获中国人民银行金融科技发展奖一等奖。公司自主研发“人工智能+”平台 CITICS AI PLUS (简称 CAP)，第一时间接入 DeepSeek 大模型，推进数字人民币试点，上线“信 e+”电子合同平台。

三、清正立企：廉洁从业管理目标和总体要求

公司以党的建设为根本指引，坚定不移贯彻新时代党的建设总要求，把全面从严治党作为公司发展的坚强坚持政治保障，不断向纵深推进。公司深刻认识到，廉洁从业是金融行业健康发展的生命线，是维护市场秩序、保护投资者权益、实现企业可持续发展的基石。

廉洁从业管理目标：

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及防范廉洁从业风险，显著降低直至杜绝输送或谋取不正当利益、贿赂等腐败或不廉洁行为。

廉洁从业管理总体要求：

公司各单位及员工应发扬中信集团积极倡导的“遵纪守法、作风正派、实事求是、开拓创新、谦虚谨慎、团结互助、勤勉奋发、雷厉风行”的中信风格，坚持“诚信、创新、凝聚、融合、奉献、卓越”的中信集团价值理念，遵守党章党规党纪、国家法律法规和公司各项纪律，培育良好职业道德风尚，树立廉洁奉公正气，营造廉洁自律氛围。

四、机制筑基：“五维联动”文化管理体系

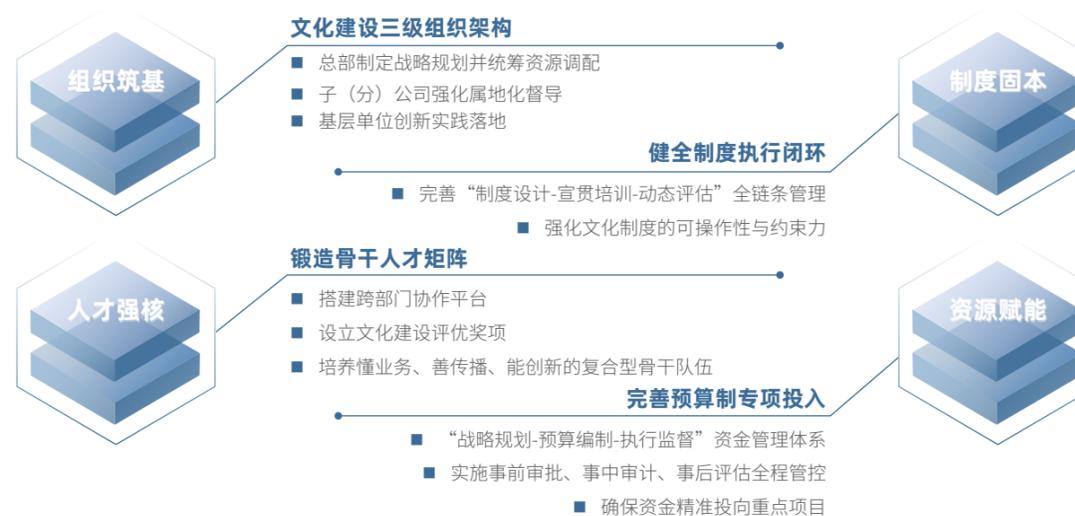
打造“五维联动”文化管理体系：以《企业文化管理制度》为基础，协同会议机制、跟踪督办机制、学习分享机制、集体决策机制、智库交流机制等五项机制有效运行。协同会议机制打破部门壁垒，通过跨部门联席研讨推动目标分解与行动协同，提升执行效能；跟踪督办机制确保文化建设的刚性落地与动态纠偏；学习分享聚焦行业政策解读与前沿实践对标，激活内生学习力；集体决策机制坚持群策群力，在制度设计、重大事项决策中强化科学性与执行力；智库交流机制嫁接外部专家智慧，将学术理论与实战经验转化为定制化解决方案。



► “五维联动”文化管理体系

五、保障支持：多维保障支持文化建设

中信证券构建“组织筑基 - 制度固本 - 人才强核 - 资源赋能”的文化建设保障体系，系统推进企业文化建设纵深发展。以三级组织架构实现战略穿透与基层创新的上下联动，通过制度闭环管理确保文化治理规范长效，依托复合型人才矩阵激活文化创新动能，配以精准化预算机制保障资源高效配置，形成全方位、多维度、可持续的文化建设生态，为高质量发展注入持久文化势能。



► 文化建设保障体系

年度文化建设实践

- 一 年度答卷:2024文化建设十大攻坚成果
- 二 文化建设领导小组及负责部门履职情况
- 三 对标实践:行业文化十要素纵深落实
- 四 专项攻坚:“三年行动计划”里程碑突破
- 五 价值引领:树立证券行业荣辱观
- 六 行为准则:强化职业道德专项行动
- 七 特色案例:高质量文化建设助力高质量发展
- 八 荣誉展示:2024年度文化荣誉一览

03

2024年,中信证券秉持“1410”企业文化建设核心思路:坚持“一个核心”——以弘扬培育中国特色金融文化为核心任务;建设“四个文化”——践行行业文化、传承集团文化、打造特色文化、夯实廉洁文化;践行“十要素”——以证券行业文化建设“十要素”为行动指南。

一、年度答卷:2024文化建设十大攻坚成果

2024年,中信证券以十大攻坚成果实现文化治理能级跃升,探索出一条“战略引领-制度保障-实践创新”的文化建设范式,以文化软实力涵养发展硬支撑。

(一) 年度文化计划:推进文化建设融入业务发展

根据公司年度战略落地要点,制定《2024年文化建设工作计划》,明确“制度筑基、文化铸魂、实践赋能”三大核心方向。通过季度进展督导、年度成效评估,实现文化战略与业务发展的动态校准,形成可量化、可追溯的闭环管理体系。

(二) 文化制度升级:深植中国特色金融文化基因

修订《中信证券企业文化管理制度》,在原有制度基础上,深度融合中华优秀传统文化,同时明确将中国特色金融文化作为企业文化建设的根本遵循,为企业文化建设注入更深层次的精神内涵。

(三) 基层文化网络:打通文化落地“最后一公里”

构建“党组织宣传委员+文化专员”双线协同机制,形成思想引领与实践落地的立体化推进格局。以线上微课堂深化理念认知、线下实践平台促进行为转化,推动文化理念从抽象概念转化为具体行动准则。鼓励分支机构结合属地特色孵化文化实践项目,让文化触角穿透组织末梢,融入日常业务场景与员工职业习惯。

(四) 集团文化宣贯:实现价值观穿透式传导

多措并举做好中信集团企业文化体系宣贯,创新“中心组领学+主题党日践学+新媒体助学”三维宣贯模式,实现了中信集团企业文化体系的广泛传播和深度渗透。

(五) 落实行业文化:知行合一助力行业声誉提升

扎实推进落实《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、《证券从业人员职业道德准则》《证券从业人员职业道德手册》等有关要求。于期刊媒体发表《从“双轮驱动”到“四维五环”》等研究文章。积极参加年度全国金融系统思想政治工作和文化建设课题研究工作,部分调研成果分获三等奖和优秀奖,公司获评优秀组织奖。

（六）多维培训体系：锻造文化传播先锋力量

举办文化建设与职业道德专题培训，邀请有关专家，围绕中信集团企业文化体系宣贯、证券从业人员职业道德准则解读、企业文化基础知识和方法论介绍等主题进行授课。同时通过公司线上系统开展文化建设专题培训，实现了文化培训的线上化、便捷化。

（七）焕新传播阵地：丰富文化传播生态

公司建立健全新媒体宣传矩阵，对企业文化网页进行改版升级，全方位宣传展示文化建设最新动态和突出成果，持续夯实文化建设线上阵地，形成文化品牌传播合力。

（八）传统文化赋能：弘扬中华优秀传统文化

组织开展“守正融新 文化有信”——中信证券弘扬中华优秀传统文化，培育中国特色金融文化系列活动，通过主题党日、专题讲座等形式，以文化力量助力公司高质量发展。

（九）书香企业建设：厚植全员学习生态

组织开展 2024 年“书香中信 悦读启航”群众性读书系列活动，以满足员工精神文化需要为出发点和落脚点，充分发挥宣传阵地引领作用，交流思想认识、推广经验做法，厚植学思践悟良好氛围，涵育企业文明风尚。

（十）强化青年教育：锻造金融服务生力军

深化“激扬青春 逐梦前行”青年员工文化实践活动品牌建设，组织青年员工走进中信重工等实体企业以及洁源一中等帮扶单位开展调研交流。2024 年 12 月，题为《中信证券组织青年员工深入实体企业研学》的宣传文章在经济参考网上发表。

二、文化建设领导小组及负责部门履职情况

中信证券企业文化建设领导小组（以下简称领导小组）以“守正”坚守战略定力、以“创新”激发组织活力、以“卓越”筑牢专业韧力、以“共享”凝聚共生合力，以高质量文化建设赋能高质量发展。

（一）战略定力：以“守正”筑牢发展根基

领导小组致力于打造守正文化，以弘扬中国特色金融文化、践行“五要五不”要求为文化建设核心任务，将文化核心理念深度融入战略决策与治理体系，淬炼强大的战略定力和执行力。

制定《中信证券关于做好金融“五篇大文章”进一步提升服务实体经济质效的实施方案》，主动对接国家重大战略，将服务实体经济、防范金融风险的政治使命深度融入业务实践，切实将其转化为推动业务高质量发展的竞争优势。

深化“以人民为中心”的发展思想，构建公司全生命周期综合金融服务体系，助力投资者教育纳入国民教育，筑牢金融为民的价值根基。

始终筑牢风控合规意识及底线，主动归位尽责，加强风险防范，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。

（二）组织活力：以“创新”激发内生动能

领导小组致力于打造创新文化，以满足客户需求为创新导向，鼓励围绕金融服务实体经济实质的创新实践，激发公司发展新动能。

2024 年，公司聚焦数字金融、绿色金融实践，开展业务创新和金融工具创新，多项创新成果获行业权威奖项。

开展“守正融新 文化有信”系列活动，充分发挥文化建设在经营发展中的引领作用，融合中华优秀传统文化与现代金融实践，用文化底蕴升华文化自信、凝聚奋进力量。

各基层党组织在坚守主业的基础上，积极探索和推动业务创新。如：资管公司党委设立新质生产力研讨小组，集思广益，确保创新举措符合国家发展战略和市场需求。

（三）专业韧力：以“卓越”铸就服务典范

领导小组致力于打造卓越文化，营造精业敬业、自我革新的组织氛围，将文化软实力持续转化为专业硬支撑，以高质量的专业服务赢得客户持久信赖。

为深化人才强企战略、锻造核心竞争优势，公司构建将政治理论素养提升和业务综合素养提升深度融合的人才培养模式，持续开展销售菁英汇面授培训班、投研专业赋能线上训练营、科技金融专业赋能线上训练营等专业人才培养项目。

坚持发挥综合服务优势，以卓越服务赢得市场高度认可。公司在第八届“中国卓越 IR 评选”中荣膺最佳路演中国奖、最佳价值创造奖、最佳资本市场沟通奖、最佳数字化投资者关系奖等多个奖项。中信证券财富管理（香港）荣膺《欧洲货币》及《亚洲私人银行家》权威大奖。

（四）共生合力：以“共享”凝聚价值共识

领导小组致力于打造共享文化，促进形成和谐共享的人际关系，与客户、股东、合作伙伴共同成长，与社会、大自然和谐共生。

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，开展青年员工座谈会、党外人士座谈会等交流活动，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。

构建敏捷的客户服务与业务推动体系，聚焦精细化客户经营，提高专业服务能力，更好地为投资者提供涵盖“人-家-企-社”等全生命周期综合金融解决方案。

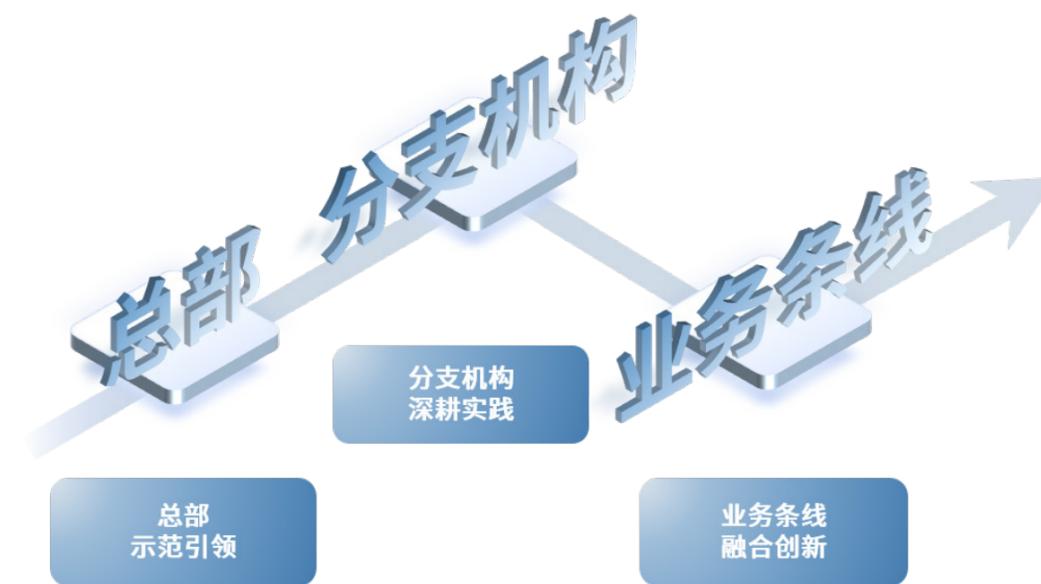
立足发挥专业特长和优势，围绕“产业振兴”“教育振兴”“组织振兴”“消费帮扶”等方面，积极参与乡村振兴、公益助学、消费帮扶、金融绿色债发行等工作，彰显公司社会责任担当。

三、对标实践：行业文化十要素纵深落实

总体要求：锚定新时代金融核心任务

1. 打造“三维”学习体系，驱动党建与业务双融双促

公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十届三中全会精神，持续举办公司提升党组织政治功能和组织功能示范培训班，推动增强基层党组织功能作用，构建“总部示范引领、分支机构深耕实践、业务条线融合创新”的学习体系。



► “三维”学习体系

(1) 强化组织引领，构建多层次学习体系

强调领导干部的战略引领与能力传导作用

举办“学习贯彻中央金融工作会议精神培训班”，278 名公司各级领导干部通过线上或线下方式参训。分三期举办“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十届三中全会精神集中轮训”，88 名中层以上领导干部参训。

数字化学习全覆盖

依托线上平台常态化推送党的二十届三中全会精神、中央金融工作会议精神专题课程，要求全体党员定期学习并完成课后测试，推动理论学习“全员化、常态化、实效化”。



▶ 提升党组织政治功能和组织功能示范培训班

(2) 深化理论武装，打造特色学习矩阵

注重党委“第一议题”与中心组学习联动

财富管理党委、浙江分公司党委等以“第一议题”制度为抓手，结合理论学习中心组研讨，深入研学党的二十大报告、中央金融工作会议精神，全年开展专题学习 20 余场，凝聚服务实体经济的思想共识。

青年干部与基层支部双轨推进

财富管理党委建立“计划学+跟进学+针对学”基层支部学习机制，组织青年理论学习小组开展“年轻干部双月学”活动，强化青年干部理论素养与政治能力。

(3) 推动学用结合，深化实践转化与业务融合

服务国家战略与实体经济

投行党委聚焦“金融工作的政治性、人民性”，2024 年为超 990 家客户提供股权、债券融资服务，股权承销规模 704 亿元、债券承销规模 2.09 万亿元，均排名市场第一，切实当好直接融资“服务商”和资本市场“看门人”。浙江分公司主动融入长三角区域发展战略，为企业提供全产业链、全生命周期综合金融服务，获评浙江省委金融办颁发的 2023 年度“支持经济社会发展优秀单位”一等奖。

践行金融文化与风险防控

浙江分公司深入践行“合规、诚信、专业、稳健”行业文化，以普惠金融为抓手推广基金投顾业务，满足客户多元化需求，全年守住系统性风险底线。资管公司党委将中央金融工作会议精神与业务方向结合，邀请研究员讲授“政策导向与资管业务”专题党课，推动理论学习融入工作实践。

(4) 建立长效机制，巩固学习成果

打造“学研用”一体化闭环

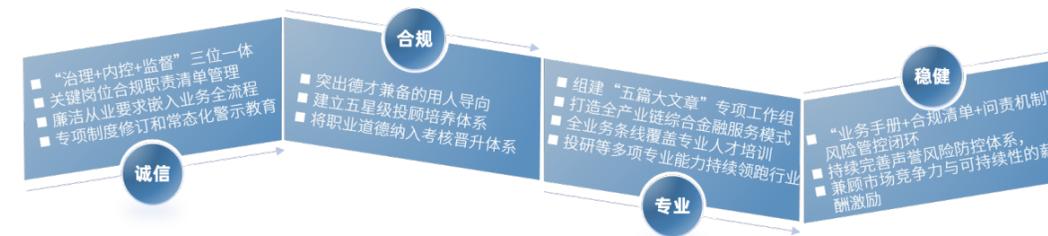
资管公司党委开展二十大精神深度调研并形成专项学习报告，财富管理党委通过“领导干部领学促学”机制强化成果落地，确保理论转化为发展动能。

考核督导与文化浸润并重

将理论学习纳入党员干部考核，建立学习积分机制；通过青年理论学习小组集体学习、主题党日等活动，推动中国特色金融文化内化于心、外化于行。

2. 深植行业文化基因，锻造综合服务硬实力

中信证券深入贯彻落实“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化理念，通过系统性制度建设与全方位实践探索取得显著成效。通过文化理念与经营管理深度融合，公司治理效能持续增强，专业服务能力显著提升，品牌美誉度不断提高，为行业文化建设贡献力量。



▶ 践行证券行业核心价值观的相关举措举例

3. 深化理念体系建设，以文化自觉赋能高质量发展新格局

2024 年，中信证券以中国特色金融文化为根本遵循，学习宣贯中信集团企业文化，强化公司特色文化建设，以高度的文化自觉和使命担当，为公司的高质量发展注入了强大的精神动力和文化支撑。

4. 推进文化实践创新，以文化理念引领执业能力和职业道德建设

中信证券以“守正、创新、卓越、共享”为核心价值理念，对员工执业能力提出“专业精进、敬畏市场、创新求变”的进阶要求，在职业道德层面明确“合规为纲、诚信为本、协同为要”的执业底线。通过“有所为有所不能为”的边界意识、“与客户共成长”的服务准则，系统性塑造员工合规展业、公平竞争的品格，构筑起服务实体经济发展与维护市场健康生态的双重责任担当。

公司通过多种机制对员工职业素养与执业行为形成系统引导，并以《廉洁从业管理规定》《诚信从业管理制度》为约束，明确要求员工恪守职业道德、坚持公平竞争原则，严禁商业贿赂、恶性压价、贬损同行等不正当行为，确保执业过程合法合规，维护健康市场秩序。

《廉洁从业管理规定》



公司各单位及其工作人员在业务经营活动中，应严格遵守法律法规和准则，遵守社会公德、商业道德、职业道德和行为规范，公平竞争，合规经营，忠实勤勉，诚实守信，严禁行贿受贿，不直接或者间接向他人输送或者谋取不正当利益……

《诚信从业管理制度》

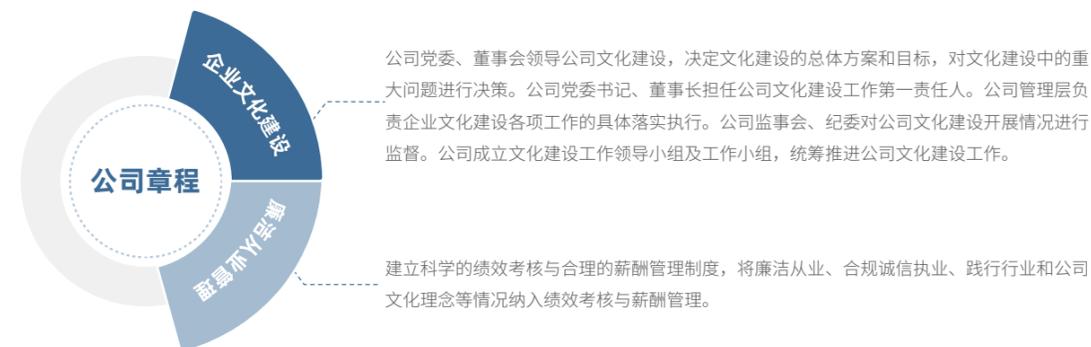


1. 尊重同行，公平竞争，禁止商业贿赂，自觉维护市场竞争秩序，坚决反对不正当竞争的行为；
2. 不以恶性压价、支付回扣、虚假宣传，或者贬损、诋毁其他机构等不正当手段招揽业务；
3. 不发表不当言论，贬损、诋毁其他同行，损害同行声誉和利益。

▶ 《廉洁从业规定》和《诚信从业管理制度》中相关要求

5. 坚持文化合规约束，完善廉洁治理机制

中信证券将文化建设的核心原则嵌入公司章程，通过制度性安排突显其战略地位，要求全员自上而下统一认知；同时在公司章程中强调设立廉洁合规约束机制，将从业人员的廉洁履职表现与个人绩效评估深度绑定，以此构建起文化价值观传导与职业行为规范的双重保障体系，推动企业文化从理念宣贯向行动落地转化。



▶ 公司章程中对企业文化和廉洁从业管理的要求

6. 强化党建引领作用，统筹廉洁文化建设

中信证券党委充分发挥党建引领作用，将党的领导深度融入公司治理，构建企业文化和廉洁从业管理，打造党建与经营考核“双向挂钩”机制，实现党建引领从理念到实践的贯通，为企业高质量发展筑牢政治根基与价值基础。

在文化建设中，公司党委以政治引领锚定方向，通过理论武装、红色基因传承及数字化载体创新，将党的先进理念转化为企业精神内核；以组织引领压实责任，完善文化落地机制，强化绩效考核与榜样激励，推动社会主义核心价值观深植全员行动。

在廉洁从业管理中，进一步完善廉洁建设与反贿赂委员会相关职能和成员组成，并修订议事规则，通过健全制度体系、完善监督网络及常态化警示教育，形成“制度约束+文化浸润”的廉洁生态，创新廉洁主题活动提升全员合规自觉。

7. 健全风险管理体系，夯实制度保障基础

中信证券全面风险管理、合规管理及廉洁从业管理以公司党委领导、专责机构协同、制度体系支撑为核心机制，形成“顶层设计-执行监督-考核闭环”的全链条治理模式。

领导机制

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。

组织架构

公司全面风险管理组织体系包括董事会及下设的风险管理委员会，经营管理层及下设的专业委员会，相关内部控制部门与业务部门/业务线。在部门和业务线层面，确立了由业务部门业务线承担风险管理的首要责任、风险管理部及合规部等内部控制部门对各类风险进行专业化管理、稽核审计部负责事后监督与评价的风险管理三道防线。

制度体系

公司建立了多层级的全面风险管理制度体系。其中：《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，用于规范公司全面风险管理的基本要求；专业风险管理制度由各类专业风险的牵头管理部门负责制定，包括《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市场风险管理政策》等；重点领域风险制度包括《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新产品新业务评估管理办法》《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；此外，针对公司所开展的各类具体业务，也都建立了相应的风险管理细则或指引。

8. 建立评估反馈机制，优化文化建设闭环

中信证券坚持“指标牵引、数据支撑、对标提升”的三维闭环文化建设质量评估机制，形成全周期管理闭环。评估体系结合员工价值观认同度、文化活动参与度等，通过多维度测评、满意度调研等多元方式综合研判效果。基于评估结果进行文化建设的系统性优化，推动评估模式从结果导向向过程与结果并重升级，逐步实现文化建设的科学化、精细化与长效化。

▶ 文化建设质量评估机制



（一）平衡各方利益：构建利益相关方共生共荣的治理格局

中信证券坚持与各利益相关方协同发展，系统性构建涵盖员工权益保障、投资者保护、股东价值实现、商业伙伴协作及社会责任践行的治理格局。通过持续升级制度体系与运作模式，精准识别不同主体的价值诉求，推动建立风险共担、价值共创的可持续生态，从而实现商业价值与社会效益的均衡提升。

1. 在公司章程中明确多方共赢理念

中信证券在公司章程中系统阐释公司经营宗旨和愿景，以及围绕落实证券行业核心价值观的文化建设目标。公司通过构建科学治理框架，将维护股东、客户、员工及社会公共利益置于同等维度考量，实现权责边界清晰、价值创造共享的可持续发展机制。

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. 理念引导、制度强化，构建和谐组织生态

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体现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。

秉承“助力资本市场功能提升，服务经济高质量发展”使命

在“七个坚持”中强调“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、与客户共同成长的经营方针”“坚持以人为本、市场化管理的人才强企战略”

在“共享”价值观中强调“我们同事之间、前后台之间、上下级之间平等相待、相互尊重；我们与客户、股东、合作伙伴共同成长；我们与同业、竞争对手和谐相处；我们与国家战略、宏观政策同频共振；我们与社会、大自然和谐共生，践行绿色金融，履行ESG责任投资。”



▶ 强调利益相关方关系的理念表述

在 2024 年，修订了《利益冲突管理办法》以及《员工兼职管理规定》，进一步明确对廉洁从业和潜在利益冲突的管理措施。

《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管理规定》第三条规定：公司员工应当遵守法律法规、监管规定、自律规则和行业规范，恪守诚信，勤勉尽责，廉洁从业，不得损害国家利益、社会公共利益和投资者合法权益。

3. 持续提升公司治理效能

作为在中国境内和中国香港两地上市的公司，中信证券严格按照上市地的法律、法规及规范性文件的要求，规范运作，不断致力于维护和提升公司良好的市场形象。

公司治理架构系统化建设成效显著，通过动态平衡的激励机制与风险约束框架，实现治理效能提升。严格遵循股东适格性审查与持股比例监管规范，依法保障三会成员知情权、提案权等法定权益。内控体系全面覆盖战略决策、业务运营及监督制衡环节，依托党委专项巡查、监事会垂直管理、合规风控三道防线协同运作，构建多维度监督矩阵。针对关联交易实施专项核查机制与独立审计规程，确保交易公允性。治理主体方面，“一委三会一层”权责边界清晰，股东大会法定程序完备，董事会引入外部董事并建立专业委员会决策机制，监事会设置直达监管机构的重大事项报告通道。

（二）建立长效机制：打造长短期兼顾的激励约束并重体系

中信证券着力构建科学激励体系，秉持激励约束相容、长短期激励协同的理念，创新建立责任传导与考核评价闭环机制，实现员工价值创造与公司战略推进的同向共振，个人发展路径与组织成长轨迹深度契合。

1. 持续优化绩效与薪酬管理

中信证券着力优化绩效薪酬管理机制，强化执业行为准则与组织文化价值观的内化传导，将职业道德规范、合规展业要求、风险管理责任深度嵌入员工履职全过程。

修订并面向全员发布《中信证券股份有限公司绩效管理办法》《中信证券股份有限公司职级管理办法》《中信证券股份有限公司员工惩处办法》等制度，将廉洁从业、合规诚信执业、全面风险管理、践行行业和公司文化理念等作为评价员工日常行为和工作绩效的重要内容。



▶ 将文化要素融入个人绩效目标和考核晋升

2. 践行长短期兼顾的激励机制

公司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，贯彻稳健经营理念，落实长期与短期兼顾的激励机制，奖励持续创造价值。

对风险有直接或重要影响岗位的员工，根据其所负责业务收益、风险持续期限、合规执业、绩效考核等情况进行归属和支付。

3. 构建文化导向鲜明的选人用人机制

公司始终坚持以人为本、市场化管理的人才强企战略，贯彻执行《中信证券“十四五”人才发展规划》和《中信证券领导人员管理办法》，在干部选拔培养工作中，坚持以德为先、德才兼备原则，选拔政治素质好，能带头践行集团和公司优秀文化的干部。

在2024年度中信集团第三届百家中信人评选中，5名公司优秀干部成功入选，对于弘扬集团和公司优秀文化发挥积极作用，起到了良好的榜样示范作用。

4. 深化双重人才培育机制

公司长期深化政治能力与专业能力并重的双重培育机制，贯彻员工德才兼备的培养理念。在政治能力培养方面，深度解读宏观经济局势与策略，并有规划有步骤地推动政治理论学习，提升全员政治素养。从专业能力方面，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。



▶ 双重人才培育机制

（三）加强声誉约束：健全道德风险防控与行业形象维护机制

中信证券系统性构建声誉风险防控体系，着力实施职业素养提升工程，通过制度刚性约束与文化柔性浸润的双向赋能，有效增强全员声誉风险敏感度与自主防控能力，持续塑造良好市场形象，提升品牌影响力。

1. 持续完善声誉约束机制，有效防范声誉风险

中信证券围绕上级单位和公司对声誉风险管理工作的指示和目标，持续完善公司及工作人员声誉约束机制。《声誉风险管理办法》制度和措施得以有效执行，声誉风险管理工作机制顺畅，各部门配合衔接良好，有效提升识别潜在舆情风险方法措施，声誉风险态势持续向好。

公司将声誉风险纳入全面风险管理体系和风险偏好管理体系。《全面风险管理制度》明确提出全面风险管理中包括声誉风险管理。在公司风险偏好陈述书中，亦将声誉风险纳入其中。

在《中信证券股份有限公司员工合规守则》和《诚信从业管理制度》中均从员工行为层面对珍视声誉提出了具体要求。

<p>《员工合规守则》</p> <ul style="list-style-type: none"> 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，不得在公众场合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。 	<p>《诚信从业管理制度》</p> <ul style="list-style-type: none"> 注重声誉资本积累，以自己的专业能力和服务赢得客户，打造有特色的诚信、专业服务品牌，维护行业、机构、个人的声誉形象； 积极履行社会责任，不断提升自身和行业的形象声誉； 注重声誉风险管理，遵守社会公德，避免发生违反公序良俗、损害行业声誉的行为。
--	---

▶ 对员工珍视声誉的具体行为要求

2. 实现员工声誉全流程管理

公司构建员工声誉的全周期闭环管控。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、处分决定归档等举措，实现从源头防范到事后追责的全过程覆盖，前置化消弭因员工执业行为偏差引发的显性与隐性声誉风险，切实维护公司品牌价值与行业公信力。

3. 强化职业道德及法治教育

公司在各类培训中持续开展合规制度解读、行为规范宣导、廉洁从业等各类职业道德及法治教育。

（1）开展面向新员工的系统培训

公司通过实习生融入计划、校招新员工培训、线上自学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。

（2）面向全员的合规展业和廉洁从业宣传教育

2024年，公司大力开展合规宣传教育，充分利用“党风廉政建设专栏”“合规专栏”及“CITICS合规之窗”等宣传平台发布员工行为管理、廉洁从业、反腐倡廉及《证券从业人员职业道德准则》《证券从业人员职业道德手册》相关宣传内容，并结合近年证券行业廉洁从业监管处罚情况，对证券公司廉洁从业违规突出领域和行为特征进行分析。此外，通过线上、线下等多种形式开展合规培训，内容涵盖员工投资行为管理、廉洁从业、文化建设与职业道德等各类合规管理要求。



▶ 企业文化建设与职业道德专题培训

(3) 开展多渠道、多维度的法治观念教育

在日常普法方面，定期发布《法规信息动态》《知识产权月报》等普法刊物，提示重点法律变化，开展警示教育；通过普法网站、企业微信公众号推送新规简讯、以案释法、法与生活等内容，在潜移默化中加强员工法律观念，规范员工行为。

在专项普法方面，在民法典宣传月、宪法宣传周期间，布置宣传展板、海报，下发违规警示案例培训材料，组织线上线下的专项学习和普法测试；公司法律部编撰了《董监高履职指引》，帮助管理人员及时掌握新《公司法》等法律变化，领悟法律重点内容。



▶ “2024年4·15 国家安全教育日”及日常普法宣传展板、海报

在普法培训方面，面向分支机构开展“信·守正”系列培训，培训内容包括员工关系管理及劳动争议、知识产权管理、分支机构经营法律风险应对等，增强了风险合规意识，提升了分支机构管理人员履职能力；开展专项法律培训，针对新《公司法》《民法典》《国有企业管理人员处分条例》等重点法律法规开展系统培训，促进员工接触法律实践，提升法律素养。

4. 完善管理机制，有效防范道德风险

公司高度关注员工执业过程中的潜在道德风险，持续识别道德风险高发业务领域、关键岗位和重点岗位，加强日常管理跟踪和风险事件快速反应处置。

以合规管理体系为抓手，将道德风险嵌入合规管理体系，通过制度建设、内控管理、合规检查与违规问责等措施及时识别、评估和管控员工道德风险。

5. 构建多维度企业形象与声誉管理长效机制

通过学术引领、新媒体传播、品牌活动三大路径形成协同效应，持续强化公众认知度与行业影响力，显著积累公司声誉。

(1) 学术研究与媒体发声双轮驱动

理论高度引领：

在核心刊物、中央媒体发表理论研究及政策解读文章，树立专业话语权。

新媒体矩阵深耕：

全年通过微信公众号策划原创内容 270 篇，累计阅读量突破 104 万次，覆盖媒体资源 107 家，构建常态化信息触达通道。

(2) 品牌活动塑造立体化形象

投资者关系深化：

创新举办“要出国 找中信”“来中国 找中信”投资者开放日活动，通过沉浸式体验增强客户认同。



▶ 中信证券 2024 年投资者开放日

国家级平台亮相：

亮相央广网、中国网、中国日报 ChinaDaily 等央媒，借势顶层设计传播窗口强化品牌背书。

媒体传播赋能：

建立主流媒体合作清单，主动邀请主流媒体参与公司相关报道宣传，提升公司正面形象在公众眼前的曝光率。

（四）落实责任担当：发挥金融向上向善的力量

中信证券将责任担当基因深植文化血脉，构建起“服务国家战略有高度、助力资本市场有力度、履行社会责任有温度”的立体化责任践行体系。

1. 打造三维价值坐标，镌刻责任担当基因

中信证券通过“政治责任、经济责任、社会责任”的立体化实践，将责任担当转化为服务金融强国建设的深层动能，在坚守金融本源中实现商业价值与社会价值的共融共生。

以使命为价值原点：秉承“助力资本市场功能提升，服务经济高质量发展”使命，中信证券将责任担当基因深植文化血脉。

以核心价值观激发内生动力：责任担当基因贯穿于“守正”的边界坚守——以合规经营筑牢金融安全底线；彰显于“创新”的使命驱动——围绕国家重大战略需求开展金融创新，畅通“科技-产业-资本”高水平循环；沉淀于“卓越”的自我革新——以专业能力守护市场秩序，用稳健经营巩固发展根基；升华于“共享”的生态共建——推动利益相关方价值共生，践行 ESG 治理促进可持续发展。

以特色活动实现深度文化浸润：公司充分发挥金融主业优势，持续开展“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”，组织公司青年员工赴河北省沽源一中、中信重工等单位开展调研交流，进一步加强青年员工思想政治教育，为实体经济高质量发展、乡村振兴贡献青春力量，活动开展情况得到经济参考网报道。



▶ 2024 年中信证券·沽源一中师生交流活动

2. 扎实推动金融“五篇大文章”落细落实

中信证券强化主动服务国家战略意识，围绕金融服务实体经济高质量发展，扎实推动金融“五篇大文章”落细落实。公司组建做好金融“五篇大文章”工作领导小组，制定《中信证券关于做好金融“五篇大文章”进一步提升服务实体经济质效的实施方案》，推动公司战略向国家重大战略部署看齐，公司业务经营重点向中国式现代化发展需要看齐，提升服务实体经济的广度与深度。建立跨部门协调机制，明确牵头落实部门和具体责任人，细化目标任务，召开“五篇大文章”工作落实情况会，定期对服务实体经济进展情况进行评估分析，加大典型案例宣传推广力度。

3. 投资者权益保护工作体系化实践

中信证券高度重视投资者保护工作，构建“制度保障 - 考核驱动 - 服务升级 - 教育渗透”的投资者权益保护体系，形成规范化、常态化的工作机制：

(1) 制度与考核双轮驱动

制度建设：

制定《中信证券股份有限公司投资者权益保护工作制度》，发布年度投资者权益保护工作计划，编制年度投资者权益保护工作预算，系统指导各分支机构开展相关工作。

考核闭环：

将投资者权益保护工作纳入分支机构平衡计分卡考核体系，作为年度绩效考核的固定加减分项目。通过定期评估分支机构投教工作成效，建立“评估 - 反馈 - 改进”的动态管理机制，强化全员责任意识。

(2) 立体化投资者教育矩阵

全渠道覆盖：

整合官方网站、手机 APP、微信公众号及营业场所投资者园地等线上线下平台，构建常态化投教阵地。2024 年“金融教育宣传月”期间，通过“中信证券投教基地”官微发布 19 篇原创图文，视频号推出 5 部警示教育短片。

精准化传播：

营业部针对性发放《指数股 ETF 投资修炼指南》《防范非法集资宣传手册》等纸质材料 1.12 万册，印制《“科创板八条”政策解读》等 11 种折页 7.71 万份。同步发送风险提示短信，重点提示“原始股”“转板”“上市”等概念认知风险，覆盖客户 267.41 万余人次。

场景化培训：

全年组织 253 场专题讲座，深度解读《2024 年退市新规》《防范电信网络诈骗案例》，通过案例分析强化投资者风险识别能力。

▶ 胜券债握 | 国债逆回购，
国庆长假最飒气的捡钱理财工具



(3) 国民教育融合创新

助力推进投资者教育纳入国民教育体系，公司编撰的《投资者教育的深度探索与实践》教学案例于 2024 年 11 月被安徽财经大学正式收录，成为证券实务教学的重要参考资料，实现专业知识向高等教育领域的价值传导。

4. 构建系统性德育体系

围绕思想道德建设与文化建设两大领域，分层分类推进员工教育培训。

在课程设计上，将政治理论、行业文化、公司文化、职业操守、职业道德列为全员必修模块，同步开发特色化课程矩阵——思想道德类聚焦党建思想、证券行业荣辱观、证券从业人员职业道德准则及责任行为指南；文化建设类由合规部、法律部、党群工作部等专业条线开发实务课程，涵盖金融安全、廉洁从业、文化传承等课题。

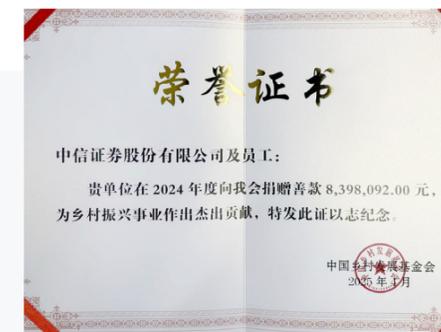
在培育模式上，通过专家面授强化理论认知、线上平台实现全员覆盖、考试测评确保知行转化，及时有效地帮助员工树立良好的金融安全意识、提升思想道德建设水平，杜绝不良风气的养成，起到良好的预防警示作用。

5. 多维发力践行社会责任

中信证券始终将服务国家战略、增进民生福祉作为履行社会责任的核心导向，2024 年通过多维发力、精准施策，全年累计对外捐赠 3450 万元，乡村振兴专项投入达 3080 万元。坚持“全面协同 + 定点攻坚”“资金支持 + 智力赋能”“紧急救助 + 长效帮扶”原则，实现民生福祉增进与乡村内生动力培育的双向促进，在高质量发展中持续彰显金融企业的责任担当。

(1) 开展对口帮扶

2024 年 3 月，公司捐赠人民币 84.48 万元，联合中国乡村发展基金会、中信集团共同开展多元化教育帮扶，积极支持河北临城县、云南元阳县开展小学科学教育，开展科学剧展以及符合学生特点的科学活动，培养学生好奇心、想象力、探求欲。



▶ 中国乡村发展基金会荣誉证书

2024 年 7 月

中信证券向中信集团定点帮扶县云南元阳县捐赠 1200 万元、西藏申扎县捐赠 600 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。

2024 年 9 月至 11 月

中信证券向河北临城县、阳原县捐赠“保险+期货”项目 100 万元。

2024 年 11 月

中信证券向四川省宣汉县教育局捐赠 200 万元支持教育发展，用于宣汉县峰城中学运动场改造及添置学生食堂设备项目。

2024 年 11 月

中信证券向重庆黔江区捐赠 100 万元用于实施黔江区 2024 年跳绳运动文化节活动项目。

(2) 推动青年交流与科技发展

2024 年 6 月

公司向北京大学教育基金会捐赠人民币 200 万元，用于支持北京大学代表团赴白俄罗斯访问交流及学生艺术团的发展建设，以此助力中国与白俄罗斯双边交流与合作，促进两国艺术和人文领域的国际交流，展示中国文化及中国青年风采，加强两国青年间的文化理解，推动两国高等教育的发展。

2024 年 7 月

中信证券向清华大学教育基金会捐赠 100 万元支持北京雁栖湖应用数学研究院承办 2024 年国际基础科学大会奖项颁发及大会报告等。在促进国际学术交流与合作、培育青年科研力量、推动跨学科研究融合以及提升公众对基础科学的兴趣等方面，公司发挥了不可或缺的积极作用。

(3) 助力甘肃积石山县灾后重建

2023 年，积石山县发生 6.2 级地震后，教学楼上下水受损，窗户出现不同程度的变形，教室书柜损坏、操场塑胶破损等问题，严重影响到了教育教学。中信证券了解到积石山县高关中学的实际情况后，情系灾区，心系教育，赴当地高关初级中学实地调研，并捐赠 210 万元用于教学楼升级改造。



▶ 甘肃积石山县高关中学震后慰问

(4) 积极开展消费帮扶

2024 年，公司工会分别采购了重庆黔江区、江西会昌县、甘肃积石山县、山西隰县、西藏申扎县、云南元阳县和屏边县及“三区三州”等帮扶地区的农副产品，合计金额达人民币 3334.53 万元，有效促进了帮扶地区的农产品销售，通过消费帮扶为乡村劳动力创造更多就业机会，拓宽了收入来源，增加了家庭收入。

(5) 组织员工捐赠助学

2024 年，在积石山县高关中学和河北涪源一中实施“信爱公益自强班”项目，在云南元阳一中实施“青少年心理健康”和“田径特长特色学校支持”项目，促进学生身心健康成长，塑造健全人格，协助学校完善心理健康教育体系，支持元阳县第一中学打造田径特长特色示范校。

（五）融合发展战略：推动文化与经营决策同频共振的深度实践

中信证券始终致力于文化与战略的深度融合，一方面公司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. 锻造文化牵引力和支撑力

公司将企业文化建设作为公司战略的重要一环，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，积极推进公司治理、发展战略、发展方式和行为规范与行业文化核心理念深度契合。

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。

在年度工作计划中强调要大力弘扬中华优秀传统文化，积极培育中国特色金融文化，坚持诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规，积极履行社会责任，为社会创造更大价值。

2. 纵深推进文化建设做实做细

公司按照文化建设规划和文化品牌建设规划有序推进文化建设，制定年度文化建设和文化品牌建设工作计划，部署《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》，制定《树立证券行业荣辱观倡议书》专项计划，开展强化职业道德专项行动，通过文化内涵的持续深化与实践载体的多元拓展，形成与时俱进的文化生命力。

主要计划与行动	主要内容和措施
2024 年企业文化建设工作计划	<ul style="list-style-type: none">• 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；• 积极响应证券业协会企业文化建设要求；• 落实中信集团企业文化建设工作部署；• 深入开展廉洁文化建设。
2024 年文化品牌建设工作计划	<ul style="list-style-type: none">• 持续完善丰富文化品牌架构；• 廉洁文化品牌的建设与提升；• 特色文化活动的挖掘与总结；• 文化品牌的传播与推广。

主要计划与行动	主要内容和措施
落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》主要行动	<ul style="list-style-type: none">• 推进行业文化核心理念贯穿公司发展战略；• 完善专业能力与职业操守并重的员工管理培育体系；• 健全新媒体宣传矩阵，强化正向发声，讲好文化故事；• 落实中信集团企业文化体系宣贯工作，强化文化认同。
落实《树立证券行业荣辱观倡议书》专项计划	<ul style="list-style-type: none">• 加强全员政治学习，践行金融工作政治性、人民性；• 系统开展荣辱观宣传和培训，促进行业文化入脑入心；• 多措并举开展警示教育，筑牢底线意识；• 多渠道加大正面典型宣传力度，充分发挥榜样力量。
强化职业道德专项行动	<ul style="list-style-type: none">• 将《证券从业人员职业道德准则》相关内容和要求融入员工管理制度；• 在选人用人环节强化对人员政治素质、道德品行、廉洁从业情况的考察；• 举办文化建设与职业道德专题培训；• 开展员工职业道德相关的理论实践研究工作。

3. 合规与风险管理文化融合实践

公司以风险合规文化建设为抓手，通过制度完善、体系优化、文化宣导与监督保障的闭环管理，实现文化引领与业务实践的同频共振。

（1）以合规文化赋能合规体系建设

2024 年，公司严格落实中信集团风险合规文化建设重点工作和风险合规文化建设倡议，持续完善业务合规体系建设，提升合规管理的前瞻性和穿透力度。同时积极组织开展合规宣导工作，持续推动合规文化与公司企业文化和治理体系的融合。

(2) 构建“三层”风险文化建设

公司通过优化风险偏好指标体系、持续完善风险管理制度、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。



(3) 以审计守则固化文化约束力

公司《内部审计人员工作守则》强调了遵纪守法、作风正派、谦虚谨慎、客观公正的基本行为准则，在实施审计过程中应践行诚实、守信、廉洁、正直的职业品格。为规范内部审计人员执业行为，明确了《稽核审计工作纪律》，要求将内审工作纪律送达被审计单位，并接受被审计单位和员工的监督。

(六) 强化文化认同：深化理念传达与实践认同的双向贯通

中信证券打造文化建设的长效机制，通过多维度宣贯，致力于实现文化理念的认知深化，形成文化软实力助力战略落地与价值创造的内生动力系统。

1. 统筹引领，夯实文化建设长效机制

修订《企业文化管理制度》，在原有制度基础上，明确将中国特色金融文化作为企业文化建设的根本遵循，深度融合中华优秀传统文化，为企业文化建设注入更深层次的精神内涵；调整企业文化建设领导小组和工作小组成员，加强企业文化建设制度保障和组织保障。

2024年，公司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。

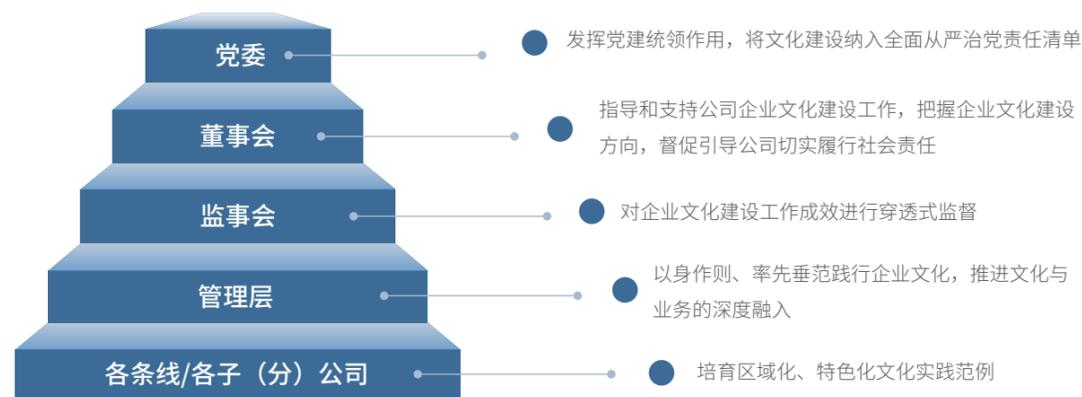
学习传达：习近平文化思想、习近平关于金融工作论述摘编等内容。

审议：落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》情况、修订《企业文化管理制度》、廉洁从业管理情况等事宜。

要求部署：各部门、业务线和子（分）公司要高度重视文化建设工作，努力涵养一流的文化，进一步加大投入力度、强化协同合作；各级领导干部要深入学习贯彻习近平总书记重要论述精神，深刻领会其重大意义，切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来。

2. 打造职责清晰的文化行动组织体系

公司构建“党委统领、董事会决策、监事会监督、管理层践行、员工共建”的职责清晰、协同联动企业文化建设行动组织体系。



▶ 文化行动组织体系

3. 强化财务管理，加强稽核审计，维护廉洁生态

公司坚持将廉洁从业要求深度融入财务管控体系，聚焦重点领域构建闭环管理机制，形成廉洁风险防控网，全面提升财务管理的合规性与透明度。

(1) 在廉洁从业专项检查中关注财务费用管理

在 2024 年公司廉洁从业专项检查中，对财务费用管理予以关注，并对重点业务部门检查期内的会议费、咨询服务费及业务招待费等费用支出情况进行抽查。

(2) 落实廉洁从业要求，强化财务管理各环节管控

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《采购管理制度》《费用开支管理办法》等多项财务制度规定，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) 充分发挥稽核审计检查对廉洁从业管理的监督作用

公司充分发挥稽核审计检查的广泛性和专业性，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，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。

4. 合理资源配置，保障文化建设

中信证券通过体系化建设与战略性资源配置，保障文化建设高水平推进。



▶ 文化建设基础保障

5. 多措并举加强文化品牌建设

中信证券以中信集团 VI 体系和文化体系为依托，不断丰富企业品牌和企业文化价值内涵，并通过声誉风险管理、合规管理、企业文化等工作体系，融入规章制度、日常工作流程及员工行为规范。

将品牌声誉管理、企业文化、媒体应对、社交媒体管理等内容纳入员工年度培训内容。

以深化文化理念传播效果作为落脚点，通过组织走进实体经济和乡村振兴等员工实践调研、“中信文化我来”讲微视频大赛、“小合课堂”合规宣传视频号、企业品牌文化培训等方式，向员工持续宣贯企业文化，强化员工对中信文化的认知理解。

推动企业文化理念对外传播，增加公司文化正向曝光。在新媒体、营销宣传、办公环境、员工活动、衍生文创纪念品制作等领域广泛应用公司卡通 IP “信小福”，积极传达公司文化。

6. 多维度、深层次推动知行合一

公司通过线上线下文化教育培训、开展群众性读书活动、深化青年员工实践、学习宣传活动，多维度、深层次地推进企业文化建设，引导员工践行中信集团文化、行业文化、公司文化理念，促进员工个人成长与公司发展的和谐统一，为公司注入源源不断的精神活力。

(1) 线上线下文化教育培训

公司通过线上、线下相结合的方式，组织开展“守正融新 文化有信”——中信证券弘扬中华优秀传统文化，培育中国特色金融文化系列活动，通过主题党日、专题讲座等形式，以文化力量助力公司高质量发展。

组织《学习贯彻全国宣传思想文化工作会议精神，深刻理解习近平文化思想》《深刻领会习近平文化思想》《钱币上的中国史》《证券从业人员职业道德准则专题培训》《企业文化基础知识和方法论》《中信集团企业文化体系宣贯》《中华文脉与文化自信》《坚定文化自信，做中华优秀传统文化的守望者》《企业文化，企业竞争的决赛场》《证券行业文化宣导（含行业文化、十要素、荣辱观、职业道德准则）》《证券从业人员职业道德准则（2024）》《中信集团文化体系宣贯》等培训，教育引导员工增强文化自信，深刻领会习近平文化思想，积极践行行业和公司文化理念，树立正确的人生观、价值观、权利观和利益观。



▶ 企业文化建设与职业道德专题培训

(2) 开展群众性读书活动

结合中信集团群众性读书活动有关安排，组织开展 2024 年“书香中信 悦读启航”系列活动，进一步营造崇尚阅读的良好氛围，以阅读涵育企业文明风尚。

(3) 强化青年员工主题活动

充分发挥公司金融主业优势，持续组织“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”，引导公司青年员工走进实体企业调研和参与公司公益活动，依托中信集团多元板块的资源和平台，深入中信集团下属重工业企业及公司对口帮扶单位开展学习交流。赴河北省沽源一中、中信重工等单位开展调研交流，引导青年员工深刻理解和把握国家经济社会发展和社会变革，进一步了解坚守生产一线，实现高水平科技自立自强等工作的不易，进而实现换位思考，增强大局意识，以高质量金融服务助推实体经济高质量发展。



► 题为《中信证券组织青年员工深入实体企业研学》的宣传文章在经济参考网上正式发表

(4) 开展学雷锋志愿服务宣传工作

2024 年，中信证券安徽分公司获评“金融系统学雷锋活动示范点”，中信证券（山东）公司员工获评“金融系统学雷锋模范”。

中信证券安徽分公司获评
“金融系统学雷锋活动示范点”



7. 树立文化标杆，发挥榜样力量

为深入学习贯彻习近平文化思想，积极培育中国特色金融文化，引导和激励广大员工践行中信集团文化、弘扬证券行业文化，努力打造公司文化品牌，2024 年底公司开展了“企业文化建设突出贡献奖”评选活动，对为公司企业文化建设作出突出贡献的集体和个人进行表彰。



► “企业文化建设突出贡献奖”颁奖现场

（七）激发组织活力：构建多元包容与团结协作的人才生态

中信证券以文化为纽带，将人才培育与团队协作深度融入组织生态，构建多元共生、协作共赢的发展格局。

1. 组织文化与团队凝聚力建设实践

中信证券坚持将团队协同与组织活力培育作为发展基石，通过多元方式促进团队凝聚力。

组织开展小组团建、轮值带动、分组研讨等培训活动，增强员工之间良好互动，提升团队凝聚力。例如，在培训中通过让各小组共创组名组呼、成立模拟党支部并进行承诺践诺等活动，帮助员工尽快相互结识，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。

2024 年，公司团委持续深化团组织规范化建设，持续提升团组织政治功能和社会功能，切实增强团组织团结凝聚青年、引领服务青年的作用。严格规范团组织管理体系，圆满完成相关二级团委换届选举工作，新任团干部已全面履职。严格执行基层团委和团支部建设标准，落实团的日常管理制度，根据工作实际情况动态调整基层团支部设置，全年规范完成数百人次组织关系转接工作。选派新任团干部、基层团干部参加中信集团团干部培训，持续提升团干部队伍履职能力。

2. 文化共建与青年成长融合发展实践

中信证券坚持将文化建设与青年工作深度融合，为公司高质量发展贡献青春力量。

（1）推动青年志愿服务

连续十三年组织青年员工赴河北涿源一中开展助学活动，组织开展甘肃积石山高关中学爱心帮扶助学活动，选派 5 名青年员工赴集团定点帮扶县云南元阳县、屏边县开展支教帮扶工作。公司多个集体和青年员工获评“金融系统学雷锋活动示范点”“金融系统学雷锋模范”，展现公司青年的责任与担当。



▶ 青年员工赴河北涿源一中开展助学活动

（2）开展青年创先争优

注重发挥典型的示范带动作用，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。公司 13 个青年员工、青年集体获得中信青年五四奖章、优秀青年突击队等奖项。中信证券深圳全球清算中心青年突击队，因开展国际化业务方面的突出表现，受邀参加中信青年奋斗谈话活动。



▶ 年度“两优一红”表彰

(3) 加强青年联系交流

积极开展各类海内外青年交流活动，承接香港、澳门、台湾大学生暑期实习项目，为两岸三地有志于投身金融行业的青年学子提供良好的学习交流平台，进一步增强港澳台青年对祖国的向心力。组织公司多部门青年员工参加中信集团领导座谈会、锡狄克创新交流系列活动、部委联学联建等活动并开展主题分享、课题调研，展示公司青年专业素养和奋斗风采。协助中信集团完成深圳中信青年之家建设，打造青年成长发展新平台。



▶ 深圳中信青年之家揭牌仪式

3. 提供建言献策多元化途径

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

公司高度重视组织建设，不断完善职代会各项管理制度，抓制度落实，抓民主管理，抓权益维护，逐步提升了职代会制度建设的规范化水平，充分体现职工参与公司发展的知情权、参与权、表达权和监督权。提高了全体职工的民主管理意识，增强了公司凝聚力。

(2) 广泛听取员工意见

公司于2024年9月举办青年员工座谈会，搭建公司管理层与青年干部、员工间面对面的沟通交流平台，鼓励员工围绕公司业务发展及日常管理等方面建言献策，促进意见建议的真实有效传达，并及时反馈至各相关部门进行具体分析与落实改善。同时，公司在日常各人才培养项目中注重导师制培养模式的应用，通过导师对学员的指导过程，发挥桥梁作用，第一时间获取和掌握员工对于工作方面的看法和疑问，对切实存在的问题，及时吸收员工的合理化建议。

(3) 积极推动党外人士建言献策

2024年公司召开两次党外人士座谈会，并督促要求各级党委分别召开党外人士座谈会，积极引导公司党外人士深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大、二十届三中全会精神，同时围绕公司党的建设、经营管理、业务发展等工作，提出了建设性的意见建议。鼓励引导党外人士进行课题研究，并形成有质量的调研报告、有分量的研究成果，为公司党委研判形势、科学决策提供可靠依据。同时，公司大力支持担任各级人大代表、政协委员以及担任民主党派、人民团体、统战团体职务的党外代表人士履行参政议政、民主监督、政治协商等基本职能，积极发挥金融专业优势，围绕党和国家工作全局、经济社会发展大局议政建言。公司党外代表人士参政议政成果丰硕，多条建议得到采纳和肯定性批示。

4. 尊重多元化背景

中信证券始终充分尊重人才的平等就业机会，努力丰富员工的多样化背景，做到“不拘一格降人才”。

(1) 公平公正招聘

中信证券面向社会提供公平的就业机会，引进多元背景的候选人，加强招聘流程监督，建立健全制度流程，坚持维护并加强招聘面试程序和标准的公平公正性。

(2) 吸纳多样化人才

中信证券坚持以人为本，对外积极吸纳来自不同背景和领域的优秀人才，丰富员工的多样化背景，积极承担社会责任，参与各项校企互访、求职辅导活动，助力行业就业市场稳健运行。对内向内部多元背景的员工提供平等的发展空间，提供内部招聘转岗的机会，提供多样化的境内外、公司内部外部轮岗交流、培训学习机会。

5. 做好员工关怀

中信证券构建多层次关怀体系，实现个体幸福与团队凝聚的同频共振。

(1) 构建多层次关怀体系

以常态化节日关怀为主线，以重要节点慰问为补充，构建多层次关爱体系。通过重大时点示范引领与日常帮扶动态衔接，建立全周期暖心服务机制，以主动作为传递组织温暖，厚植员工归属感。



(2) 走访慰问困难员工

2025年春节前，经基层党组织摸排申报，公司党委梳理汇总并报集团党委审批同意，共确定走访慰问人员37人，其中困难党员27人、特困群众10人。按照相关要求，慰问金已于春节前全部发放到位，确保基层党员、干部、群众切实感受到集团和公司党委的关心关怀，温暖过冬、幸福过节。

(3) 满足员工个性化需要

中信证券尊重员工的需要，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。

(4) 创新员工活动

创新活动矩阵贯通传统节日与现代主题，通过植树护绿、诗词雅集、亲子互动等多元形式，在云端与线下交织中传递人文温度，以文化共鸣凝聚团队精神，让每个时令节点成为滋养员工幸福感的鲜活注脚。例如：

- 植树节 - 绿意盎然 你我共筑主题活动
- 阅读日 - 读百家书籍 品百味人生主题活动
- 劳动节线上摄影活动
- 母亲节线上活动
- 粽香诗韵 - 云端端午诗词大会主题活动
- 父亲节线上活动
- “护生态 耀奥运”主题活动
- “云聚中秋”主题活动
- 线上过大年系列活动
- 三八妇女节女职工活动
- 六一儿童节线上及线下亲子活动
- 线上运动会主题活动



▶ 活动组图

（八）秉承守正创新：坚守合规底线与专业突破的创新发

中信证券以合规筑基、以创新领航，聚焦金融主业深化产品服务创新，以规范有序的突破性实践服务实体经济转型升级。

1. 聚焦主业，打造创新发展新格局

中信证券聚焦金融服务实体经济，围绕国家：“加快建设金融强国”战略部署，以数字化转型为引擎，全面构建“科技驱动+专业深耕”双轮发展模式。

（1）聚焦数字金融创新

中国人民银行于 2024 年 11 月公布 2023 年度金融科技发展奖获奖项目名单，中信证券共荣获 4 项奖项，其中一等奖一项，二等奖两项、三等奖一项。

2024 年 11 月 29 日，中信集团第二届“绽放杯”数字化应用大赛总决赛在江苏江阴中信泰富特钢举办。大赛共有来自 54 家单位的 134 个项目同台竞技。经过激烈角逐，中信证券“大模型驱动的新一代债券智能助手 Bond Copilot”项目荣获二等奖，“金融科技赋能全球反洗钱数智化项目”荣获三等奖。

（2）引领绿色金融实践

中信证券“提升绿色金融服务能力，助力实体经济低碳转型升级”案例成功入选人民网金融强国创新实践库，“做好‘绿色金融’大文章 践行可持续发展理念”案例入选中国企业联合会“2024 企业绿色低碳发展优秀实践案例”。

（3）开展业务创新

股权方面：

签订反垄断财务顾问协议，对相关行业经营进行市场动态分析，主动探索服务政府机构新业务模式。

债券方面：

成功发行北交所市场首单公司债、首单短期债；全国首单总损失吸收能力非资本债券；交易所首

单纯无增信应收账款 ABS；全市场首单商业物业类型、深交所首单的持有型不动产 ABS；国内券商旗下首单以公募 REITs 为主要退出渠道的，亦是当前规模最大的仓储物流不动产私募基金。

海外业务方面：

独家保荐港交所首家 18C 特专科技上市公司项目，荣获 2024 大湾区科技金融应用优秀案例。

（4）开展金融工具创新

中债金融估值中心有限公司发布“2024 年度中债指数用户综合评价结果”，中信证券获评“市场杰出贡献机构”和“创新引领先锋机构”。

2024 年 4 月，中信证券在 SRP 第五届中国区年度颁奖仪式 (SRP China Awards 2023) 中荣膺“最佳发行商奖”“最佳自研指数奖”“最具创新指数奖”“最佳 ESG 解决方案奖”四大重要奖项，再次在 SRP 中国区年度奖项评比中广获殊荣。

2. 持续优化机制，护航创新业务

中信证券通过制度升级与机制优化筑牢创新业务合规防线，确保业务创新始终在风险可控、合法合规的轨道上稳健推进，为高质量发展注入可持续动能。

公司《新产品新业务评估管理办法》第六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；并于 2024 年对管理办法进行了修订，明确了新业务的判定机制、利益冲突、同一业务等要求。

公司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. 加强宣导，树立全员守正创新理念

公司立足行业使命与企业担当，将守正创新理念深度融入治理体系，围绕高质量发展主线，推动全员在坚守合规底线的框架下突破创新。

资管公司党委组织各支部在坚守主业的基础上，积极探索和推动业务创新。通过设立新质生产力研讨小组，集思广益，确保创新举措符合国家发展战略和市场需求。并定期组织合规培训和风险评估活动，确保全员熟知并遵守相关法律法规和公司规章制度。

财富管理党委组织基层党组织通过多种形式加强对中国特色金融文化的学习宣贯，引导广大干部员工将中国特色金融文化精髓融入日常、化作经常。以切实举措推动中国特色金融文化和推进合规文化、廉洁文化建设有机融合。利用经营分析会、警示教育大会，重申纪律要求、明确处理态度、强调工作作风，进一步提升全员纪律意识、合规意识、责任意识，持续巩固意识形态领域向上向好态势。

华南公司对分支机构合规专员持续开展合规培训，组织开展年度全员警示教育大会，通过对证券行业及公司内部典型案例的剖析，教育警示各级领导干部、全体员工“知敬畏、存戒惧、守底线”，持续巩固风清气正的企业文化氛围，踏实推进公司经营管理稳步发展。

投行委聚焦高质量发展目标，加强全过程质量控制与风险管理，完善内控体系建设，增强投行人员执业质量及合规风控意识，提高项目执行与客户服务质量。锚定国家战略重点发展方向，投行各行业组对重点覆盖行业深入研究，服务硬科技、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。

（九）崇尚专业精神：培育尊崇专业精神的核心竞争力

中信证券以专业筑基、匠心铸魂，构建专业精神培育体系。在“学专业、崇专业、行专业”的文化浸润中，厚植高质量发展根基。

1. 打造淬炼专业精神的立体化路径

通过制度约束、实践淬炼与文化浸润的立体化路径，推动专业精神内化为全员行动准则，为服务实体经济与行业高质量发展注入持久动力。

（1）合规文化筑基，筑牢专业发展底线

公司构建多维合规宣贯体系，通过微信公众号“CITICS 合规之窗”常态化解读监管政策，依托OA系统线上平台开展全员合规培训，将“守正创新”理念具象化为业务实操标准，深化员工对合规内涵的理解，确保专业能力提升与风险防控要求同频共振。

（2）攻坚克难，以实战锤炼专业本领

财富管理党委聚焦行业变革挑战，以党建引领业务攻坚，在国庆超常规开户高峰等关键任务中，通过科学统筹、高效协同，锤炼队伍应急响应与专业执行能力，以实战成果检验团队专业素养，彰显“关键时刻扛得住、顶得上”的职业担当。

（3）打造专业精神培育的三重机制

党委统筹，机制赋能：

资产管理党委建立“思想融合+资源整合”双驱动模式，将党性教育与专业能力提升深度融合，搭建跨部门协作平台，系统性支持员工职业成长。

支部深耕，示范引领：

基层支部通过常态化主题教育强化价值认同，开展业务线经验分享会，树立标杆案例，形成“先锋带全员”的辐射效应。

文化浸润，厚植根基：

精选党建理论与专业领域书籍定向推送，构建“阅读-实践-反思”学习闭环，以知识积淀夯实专业能力，塑造“精业笃行”的文化共识。

2. 以机制保障服务质量

中信证券以合规筑基、专业立身，构建执业行为全流程管理体系，致力于实现项目质量与执业规范的双提升，为资本市场高质量发展注入专业动能。

（1）规范执业行为

通过《员工合规守则》强调积极培养专业精神，提升专业水平和核心竞争力，要求员工严格遵守法律法规，规范业务行为，确保合规经营，通过全方位合规管理，促进公司稳健发展。

（2）加强全过程质量控制

聚焦高质量发展目标，加强全过程质量控制与风险管理，完善内控体系建设，增强重点岗位人员执业质量及合规风控意识，提高项目执行与客户服务质量。

一是进一步加强培训，提高风险识别和判断能力，提升防范化解各类金融风险、项目风险的能力，

扎实履行中介机构“看门人”职责。

二是进一步完善重点岗位人员管理办法，细化执行中的合规要求。

三是修订并发布相关问责办法，将易引发公司处罚风险的若干情形列入问责范围，形成震慑作用，从而促使重点岗位人员提高项目执行质量、主动加强项目舆情管理。

3. 构建专业化人才培养体系

公司结合重点业务战略，搭建以投行、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，并在实践中通过公司统筹、各部门及业务线协同推进的方式，有序开展年度重点专业人才培养项目。

公司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。

2024 年公司重点开展的专业人才培养项目有销售菁英汇面授培训班、投研专业赋能训练营、科技金融专业赋能训练营等，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。

4. 持续优化客户服务体验

公司统一客户联络中心以构建客户满意度评价体系为核心，依托 95548 客户服务系统及在线咨询平台，全年高效受理证券业务咨询，解答客户在投资过程中遇到的问题，并在服务结束后通过智能语音提示和在线推送邀请实时收集客户评价，持续优化客户服务体验。

全渠道覆盖与技术支持：基于 95548 系统及在线咨询平台，“服务 + 反馈”一体化模式，实现客户体验数据 100% 场景化覆盖。

实时化、广覆盖的评价机制：服务结束后通过智能语音提示及在线推送邀请实时收集客户评价，保障数据采集的时效性与覆盖广度，构建动态反馈闭环。

2024 年累计完成客户满意度调查 30.87 万例，整体满意度达 99.4%，展现了客户对服务的高度认可。通过定期数据分析、专项业务学习及需求建议收集，持续完善服务流程、强化员工业务技能，形成“调查—分析—改进”的良性循环，切实提升了客户服务体验与服务质量。

(十) 坚持可持续发展：贯彻新发展理念的长期价值创造方略

中信证券以新发展理念为战略引领，构建长期价值驱动的可持续发展体系，坚持稳中求进，在服务国家战略与行业变革中实现韧性增长，为金融强国建设注入持久动能。

1. 公司战略贯彻新发展理念

中信证券在“十四五”时期的发展战略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。



► 公司战略贯彻新发展理念

2. 提倡稳健、平衡的风险偏好

公司《2024 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，即：“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，如《2024 年中期风险偏好管理报告》经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过、《2024 年度风险偏好管理报告》经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过。

3. 助力行业声誉提升

中信证券围绕践行金融报国、金融为民的发展理念，强化直接融资服务商、资本市场看门人、社会财富管理者三大核心功能，全方位持续提升服务实体经济的广度与深度，加强优质内容供给，着力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”的品牌宣传。

(1) 提升文化影响力

加强优秀企业文化建设宣传工作，2024年12月，在证券日报网发布《从“双轮驱动”到“四维五环”——浅论证券行业廉洁文化建设》。在经济参考网发布《金融服务实体经济 文化滋养青春旅程》。

(2) 积极参与行业活动

中信华南公司承办2024年“跑遍中国·中国证券业防范非法证券宣传线上健康跑”（中信证券华南站）。2024年10月18日，正式开跑，历时21天，于11月7日圆满收官。

(3) 召开资本市场年会

中信证券2025年资本市场年会于2024年11月12日在深圳开幕，邀请了百余位顶尖学者、产业专家、企业和投资机构代表进行演讲，以及1400余家上市公司参会。会议为期三天，首日主论坛后，接下来的两天包括20场分论坛，涵盖健康消费、人工智能、硬科技与自主创新、地产与金融、国企改革、债市展望、全球配置、财富管理、ETF投资、ESG、清洁能源、新材料等多个经济热点和投资领域，会议期间还安排千余场小范围交流，为专业投资机构和全球市场客户搭建一个充分交流的平台。

4. 积极推进 ESG 治理工作

中信证券构建完善的 ESG 治理架构，将可持续发展理念深度融入战略决策，推动 ESG 深度实践，持续收获行业权威认可，彰显头部券商的责任引领。

(1) ESG 治理机制

公司已建立相对完善的 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) ESG 管理方针

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。

公司以 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。公司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，积极参与支持碳市场建设和碳市场创新模式开发：践行乡村振兴战略，推动实现共同富裕，开展了丰富多样的社会公益活动和志愿服务。

评级认可

明晟公司(MSCI)ESG评级提升至AA级
连续三年实现评级提升

万得(WIND)
ESG评级中获得A级

颁发单位

奖项名称

中国人民银行	2023年度金融科技发展奖一等奖
中国上市公司协会	2024年上市公司可持续发展最佳实践案例
中国国际经济管理技术论坛	ESG综合治理核心竞争力标杆企业
SRP	最佳ESG解决方案奖
中国证券报	2024年证券公司ESG金牛奖
万得(WIND)	2024年度中国上市公司ESG最佳实践100强
新财富	最佳践行ESG投行
亚洲资产管理	香港资产管理金融科技奖
财联社	2024年“绿水青山奖”ESG金融年度大奖
每日经济新闻	2024年金鼎奖·券商ESG先锋奖
中国基金报	2024年英华奖·优秀券商社会责任示范案例
毕马威中国	ESG 50榜单·绿色金融先锋

▶ 在 ESG 方面取得的奖项和荣誉

四、专项攻坚：“三年行动计划”里程碑突破

2024 年，中信证券深刻理解把握证券行业文化建设的新任务、新目标和新要求，积极践行行业文化理念，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。

一是进一步深化战略融合

积极推进行业文化核心理念贯穿公司发展战略。加强内部控制，建立完善公司治理体系，形成有效的激励、约束和制衡。强化主动服务国家战略意识，扎实推动金融“五篇大文章”落地落实。牢固树立“以人民为中心”的发展思想，持续提升从业人员专业素养、服务能力与创新意识，加强投资者教育。

二是着力提升从业人员职业操守

坚持德才兼备、以德为先的用人导向，严格选人标准条件和程序要求。兼顾专业能力培育与职业操守提升，持续深化培训工作。加强人员执业行为规范，进一步完善员工行为管理制度，做好声誉风险约束、廉洁文化建设等工作。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。坚持以人为本，创造有利于员工全面发展的环境，建立多层次、多渠道的员工建言献策途径，解决广大员工急难愁盼的问题。

三是打造形成特色公司文化

修订公司《企业文化管理制度》，积极推进公司文化品牌建设战略规划。开展文化建设与职业道德专题培训，引导员工增强文化品牌意识。通过建立健全新媒体宣传矩阵、开展文化建设课题研究工作、推进优秀案例入库等工作，讲好公司文化品牌故事。

四是持续强化文化认同

落实新版中信集团企业文化体系宣贯工作，促进文化宣贯与深化公司发展、加强作风建设有机结合。组织开展“激扬青春 逐梦前行”等多项文化建设特色活动并得到央媒报道，进一步宣传公司文化建设成果。践行新时代雷锋精神，多层次开展公益帮扶工作，积极宣传“金融系统学雷锋活动示范点”“金融系统学雷锋模范”获评单位和个人，彰显公司社会责任担当。

2025 年，公司将以中国特色金融文化为根本遵循，厚植中信集团企业文化，践行证券行业文化，广泛凝结员工共识，持之以恒推进企业文化建设，为建设一流投资银行提供有力精神支撑。

五、价值引领：树立证券行业荣辱观

2024 年，中信证券以中国特色金融文化为根本遵循，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职业道德建设主体责任，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、有责任的价值追求，引导广大员工牢固树立证券行业荣辱观。

（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。坚持政治性、人民性，认真落实“第一议题”、党委中心组学习制度，深入学习领会《习近平关于金融工作论述摘编》和习近平总书记系列重要讲话精神，把握公司发展正确方向。坚持应变局、开新局，深入学习贯彻二十届三中全会精神，系统谋划公司改革发展，加快建设一流投资银行和投资机构。持续完善公司治理，修订完善“三重一大”等制度，进一步明确党委讨论和决定重大事项的职责范围。坚持党管干部、党管人才，加强统筹谋划，系统推进各层级干部配备，有计划培养使用年轻干部。坚持守底线、严作风，认真组织党纪学习教育，健全完善大监督体系，筑牢廉洁从业、合规经营底线。

（二）加强人员管理，强化职业操守

公司进一步完善员工行为管理制度，制（修）订多项合规管理制度，从严约束从业人员。将证券行业荣辱观有关内容和要求纳入《中信证券员工行为准则》《中信证券股份有限公司员工合规守则》并持续落实，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。高度关注员工执业过程中的潜在道德风险，持续识别道德风险高发业务领域、关键岗位和重点岗位。修订公司《声誉风险管理办法》，并面向广大员工开展多场声誉风险、网络平台信息发布培训，切实提高员工声誉风险防范意识。加强廉洁文化建设，开展廉洁文化作品征集活动，做好合规宣传培训。

（三）组织宣导活动，夯实思想基础

公司充分利用内网、企业微信等自有媒体矩阵面向全员进行行业荣辱观、职业道德准则等相关内容的宣传。在营业办公场所开展证券行业荣辱观上墙工作，营造浓厚文化氛围。通过公司 E-learning 系统上线《证券行业文化宣导》《文化建设专题培训》等课程并向全员推送，促进行业文化宣贯入脑入心。

（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。发布廉洁从业和反腐倡廉的相关制度规范，重点关注包括新“国九条”“两强两严”以及《刑法修正案（十二）》在内的近期廉洁从业相关法律法规和政策要求，并结合近两年证券行业廉洁从业监管处罚案例，对证券公司廉洁从业违规突出领域和行为特征进行分析。召开公司警示教育大会，发挥以案促改、以案促建、以案促治作用。重要节日前进行廉洁提醒，筑牢纪律防线。

（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。开展“文化建设突出贡献奖”年度评选，对文化建设工作表现突

出单位和个人予以表彰，充分调动广大干部员工弘扬中国特色金融文化、参与公司文化建设的积极性和主动性。开展学雷锋志愿服务活动，对“金融系统学雷锋活动示范点”“金融系统学雷锋模范”获评单位和个人进行宣传，相关视频获中国金融思想战线网等平台报道，彰显公司社会责任担当。

六、行为准则：强化职业道德专项行动

中信证券积极践行中国特色金融文化，认真贯彻落实《证券从业人员职业道德准则》《证券从业人员职业道德手册》有关要求，引导证券从业人员珍惜职业声誉、恪守职业道德，促进公司文化建设和职业道德建设水平整体提升。

一是完善制度建设

公司对照中证协《关于发布〈证券从业人员职业道德准则〉及相关事项的通知》《关于发布〈证券从业人员职业道德手册〉的通知》有关要求，修订《中信证券股份有限公司廉洁从业规定》等员工管理制度，将《证券从业人员职业道德准则》相关内容和要求融入其中，不断强化员工职业道德建设，切实加强公司内控管理。

二是加强人员管理

公司加强选人用人管理，把好人员“入口关、晋升关、出口关”，强化对人员政治素质、道德品行、廉洁从业情况的考察。在考核与晋升中，明确将廉洁从业与职业道德、合规诚信执业、全面风险管理、践行行业和公司文化理念、社会责任履行情况、服务对象评价与服务客户水平、声誉与奖惩情况作为重要考量因素。

三是开展培训宣导

公司举办文化建设与职业道德专题培训，邀请有关专家围绕《证券从业人员职业道德准则》修订背景、修订内容及工作要求进行详细解读。同时围绕《证券从业人员职业道德手册》相关案例，明确如何将职业道德准则贯穿于日常工作之中，引导员工树立正确的职业价值观与道德观。通过公司 E-learning 系统面向全员开展文化建设专题培训，促进职业道德准则入脑入心。夯实文化建设线上阵地，通过公司内网、企业微信等平台持续开展职业道德准则和职业道德手册宣贯，引导广大员工将优秀文化融入日常、化作经常。

四是做好典型宣传

公司建立健全新媒体宣传矩阵，对文化建设最新动态和突出成果进行全方位宣传展示。组织公司各单位参加 2024 年全国金融系统思想政治工作和文化建设课题研究工作，以调查研究促进公司文化建设质效进一步提升，部分调研成果获三等奖和优秀奖，公司获评优秀组织奖。推动多个公司文化建设优秀案例入选高校案例库，持续打造公司文化品牌。持续开展年度评优表彰活动，不断激励广大员工争优创先。持续开展“一学二带三亮四提升”活动，积极发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，深入践行金融工作的政治性、人民性。

七、特色案例：高质量文化建设助力高质量发展

案例一：一核引领，双轮驱动，四维协同——中信证券文化建设融入业务经营路径探索与实践

中信证券以中国特色金融文化为根本遵循，传承和发扬中信集团文化，深度践行证券行业文化，广泛凝聚员工共识，将文化建设深度融入业务经营，助力公司高质量发展。

一、一核引领：党建引领，践行政治性、人民性

中信证券强化党建引领，深刻理解金融工作的政治性和人民性本质，构建党建与业务深度融合的发展格局。

（一）以政治性铸魂，深化党建基石

中信证券始终将党建工作作为引领高质量发展的根本性、战略性工程，将政治优势转化为服务国家战略、深化改革创新的内生动力。

1. 创新数字化党建矩阵，实现红色基因数字化传承

依托中信集团“中信红·云传承”元宇宙平台，创建数字化党建矩阵，打造沉浸式红色教育场景，构建“党员自学-党小组互动-党支部实践”三级联动学习机制，推动理论学习具象化与组织生活场景化。

2. 开展党建品牌建设，创新基层党建生态

以“至信同行”党建品牌建设为抓手，通过百余个党支部与产业链上下游、同业机构及监管部门开展联学共建，打造“内外互联、优势互补、成果互惠”的基层党建生态。切实将组织优势转化为合规经营动能，推动企业文化深度植入财富管理、绿色金融等业务前线，为实体经济发展注入红色引擎。

（二）以人民性固本，牢固树立“以人民为中心”的发展思想

1. 以客户为中心，建立五星级全员投顾专业培养体系

聚焦精细化客户经营，提高专业服务能力，更好地为投资者提供涵盖“人-家-企-社”等全生命周期综合金融解决方案。

2. 强化投教工作，筑牢防非屏障

充分利用投教基地，持续加强投资者教育，通过开发公益财商知识读本、承办中证协“防范非法证券宣传线上健康跑”活动、开展投教进企业进乡村进社区等活动，扎实做好防非宣传工作，深入推进投资者教育纳入国民教育体系。

二、双轮驱动：充分发挥使命与愿景的凝心聚力作用

中信证券以“双轮驱动”构建文化建设新格局——以使命凝聚发展共识，以愿景聚合奋进动能，将国家战略导向与企业成长逻辑深度融合，在服务实体经济、深化改革创新、参与国际竞争中持续释放文化引领的乘数效应。

（一）使命凝心，做好五篇大文章

中信证券秉持“助力资本市场功能提升，服务经济高质量发展”使命，深入贯彻落实新“国九条”和资本市场“1+N”政策体系精神，强化直接融资“服务商”、资本市场“看门人”、社会财富“管理者”三大核心功能，扎实做好金融“五篇大文章”，服务实体经济和居民财富增长更加有力有效。

<p>科技金融</p> <p>发挥“投行+投资”联动优势，助力新质生产力：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 境内承销债券规模首次突破2万亿元 ■ 新增股权投资92亿元 	<p>绿色金融</p> <p>构建全链条绿色金融服务体系：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 完成全球首单蓝色可交换债券 ■ 国内首单科技创新低碳转型“一带一路”公司债券 ■ 公司MSCI ESG评级提升至AA级 	<p>普惠金融</p> <p>充分发挥社会财富“管理者”的功能，满足客户个性化、差异化配置需求：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 公司客户总数、托管客户规模、基金交易量份额等数据保持稳健增长
<p>养老金融</p> <p>助力多层次养老保障体系建设：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 资产管理规模突破4万亿元 ■ 托管客户资产规模突破12万亿元 ■ 养老三大支柱投资管理规模约8,500亿元 	<p>数字金融</p> <p>启动数字化转型战略：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 设立全球清算中心和全球研发中心 ■ 加速“人工智能+”场景落地 	

▶ 做好金融五篇大文章

（二）愿景聚力，同心同向同行

中信证券以“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。

建设一流投资银行和一流投资机构是一项长期艰巨的任务，中信证券从实现高质量发展的战略全局来思考谋划推进各项工作，充分发挥愿景对战略的引领作用和对全体员工的激励作用。



中信证券积极布局全球金融版图，提升国际化水平与国际竞争力，为服务金融强国建设奠定坚实基础。2024 年公司国际业务经营质效不断提升，中信证券国际的营业收入和净利润创历史最好水平。公司将加速完善全球重要金融市场的业务布局，全面提升跨境综合金融服务水平，在资本市场高水平双向开放进程中积极作为。

三、四维协同：“守正·创新·卓越·共享”核心价值理念协同发展

中信证券以“守正·创新·卓越·共享”四维核心价值理念为战略基石。通过四维价值的深度融合与动态平衡，诠释中国特色现代金融企业的责任担当与价值创造逻辑。



（一）守正固本，合规稳健发展

中信证券持续深化合规文化建设，强化风控体系，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。

创新方式方法推动合规宣传教育

中信证券山东公司推出“小合课堂”栏目，围绕合规、反洗钱、投教、普法等方面制作丰富有趣的视频内容。广大员工以演员、编剧、创作者等等身份切身参与进来，以生动有趣年轻化的形式深化投教工作。如今“小合课堂”已经成为中信证券合规教育的鲜明文化品牌，其成功经验也将在中信证券全公司范围内进行推广。

协同联动推进廉洁文化建设

打造廉洁文化建设体系，构建从顶层设计到基层落实的全链条管理机制，强化全员合规底线与廉洁意识。

- 在领导层面，设立反腐败与反商业贿赂委员会，全面领导和统筹协调廉洁从业管理工作。
- 在执行层面，召开廉洁专项文化建设项目启动会，拟定廉洁专项文化建设工作思路和步骤，充分发挥部门联动作用。



- 及时跟进、落实中央及行业监管机构要求，持续完善、修订廉洁从业相应制度规定，形成了明确要求、执行监察、考核评价的管理闭环。
- 通过多种渠道在线推送党规党纪知识，通报典型案例、发送廉洁提醒信息，不断增强党员干部遵规守纪意识。
- 公司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，帮助员工筑牢廉洁思想，增强廉洁意识，养成廉洁行为习惯。

▶ 廉洁文化建设体系

（二）创新驱动，激发前行活力

中信证券秉持谨慎与开放并重的原则，围绕金融服务实体经济的实质开展创新，以满足客户需求为创新导向，保持高度的市场敏锐性，通过创新不断拓展服务客户的广度和深度。

创新投教方式，积极利用新媒体方式服务线上广大投资者

公司发起“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。来自 60 家分支机构、200 多位一线员工参与创作。累计创作发布 500 条短视频，全网累计播放量 1000 万次，受到了广大投资者的欢迎。

全面推动绿色金融创新，提升绿色金融服务能力，助力企业实现绿色转型目标

中信证券通过 ESG 研究赋能、领跑绿色债券承销及创新碳金融服务，全方位引领绿色金融发展。



▶ 全面推动绿色金融创新

（三）卓越成长，不断超越自我

中信证券不断自我革新，争做行业发展的领跑者，坚持最高标准、最严要求做好每一件事；汇聚全球智慧，推动公司在各项领域实现更高质量的发展。

打造追求卓越的人才队伍

公司始终将人才战略置于企业战略的高度加以重视，建立了市场化的管理机制，人力资源的宽度和厚度不断增加。在培养方面，公司持续在专业型人才和管理型人才培养方面投入资源，建立健全了覆盖全体员工、全周期的重点培养项目体系，同时大力启用优秀年轻干部，加强干部配备，现在已经有一批 80 后、90 后走上了管理岗位。目前，公司员工队伍呈现多元化、国际化、专业化、年轻化的特点。这支宝贵的人才队伍是公司实现跨越式发展的基础，更是未来再创佳绩的核心竞争力。

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
2025 年度
企业文化建设
计划

05
第三方文化建设
质量评估

其他说明

附件

打造鼓励追求卓越的机制

持续深化和落实全面计划、全面预算、全面绩效和全面考核的机制，强化向一线倾斜资源，强调长效激励、风险共担等方式，让人才能进能出、能上能下、能高能低。这种机制让所有的员工都能公平地竞争，并最大化地发挥自己的专长，有效促使员工保持进取心和危机感，勇于挑战、敢于超越。

打造追求卓越的组织氛围

中信证券于 2023 年 10 月启动“文化凝心 聚力同行”企业文化主题宣传月系列活动，引导员工在坚守职业道德的基础上追求卓越，珍视公司和个人声誉。2024 年 4 月组织开展“守正融新 文化有信”——中信证券弘扬中华优秀传统文化，培育中国特色金融文化系列活动，通过主题党日、专题讲座等形式，以文化力量构建一个和谐共生、追求卓越的组织生态。

（四）共享成就，推动共同进步

中信证券致力于与客户、股东、合作伙伴共同成长，与国家战略、宏观政策同频共振与社会、大自然和谐共生，践行绿色金融，履行 ESG 责任投资。从精准帮扶到乡村振兴，从绿色金融到公益行动，中信证券不仅在经济领域实现了自身与社会的双赢，更在精神层面激发了广大员工的责任感与使命感，致力于为社会培养有担当、有情怀的金融人才，携手社会各界同创共赢。

立足专业优势，履行社会责任

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。2024 年，公司有 5 名青年员工赴云南元阳县、屏边县支教，助力乡村教育提质增效。公司在对点帮扶过程中，充分发挥党组织在精准帮扶工作中的领导作用，打造“基层党组织 + 证券公司”的扶贫模式，与产业经营相结合，既调动贫困户脱贫致富的积极性，也实现了集体收益的增长，达到普惠共赢的效果。

培养青年员工深入一线，厚植家国情怀

公司连续三年举办“激扬青春 逐梦前行”主题活动，走进服务实体经济与乡村振兴一线提供金融服务，为青年员工搭建起理论与实践相结合的桥梁。此项活动不仅是对青年员工综合素质的一次全面锤炼，更是中信证券积极响应国家乡村振兴战略的生动实践。通过亲身体验与参与，青年员工能够深刻理解到自身工作对于促进经济发展、改善民生福祉的深远意义，从而在职业生涯中更加坚定地践行公司文化。同时，该活动也成为了中信证券展示企业文化魅力的重要窗口，进一步提升了公司的品牌形象和社会影响力。

中信证券将持续深入学习贯彻党的二十、二十届三中全会及中央金融工作会议精神，始终将自身发展置于国家大局和时代浪潮之中，始终践行国家战略，坚定服务实体经济，深度融合文化建设与业务经营，提升战略能力、专业水平、公司治理、合规风控、人才队伍水平，拓宽服务边界，提升服务质量，展现投资银行的责任与担当，提升综合实力和国际影响力，积极融入并推动中国式现代化建设，为实现金融强国目标贡献更多力量。

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
2025 年度
企业文化建设
计划

05
第三方文化建设
质量评估

其他说明

附件



案例二：至信同行 融惠山海——党建联建平台的实践与成效

中信证券厦门鹭江道营业部党支部打造党建联建平台，通过联系金融行业群体和重点高校，聚焦金融、实体和人才三大领域，开展“铸魂”“聚力”“赋能”“育才”四大工程，打造链接机关、国企、高校的金融领域党建共同体，强化区域统筹、产业融合、多方联动，共同履行社会责任、共担时代重任，以高质量金融服务助力经济社会高质量发展。

一、党建联建平台创建背景

党的十八大以来，党中央多次强调金融服务实体经济是金融工作的核心任务。2023 年政府工作报告中明确提出，要引导金融机构加大对实体经济的支持力度，推动金融与实体经济良性循环，为实体经济发展提供更高质量、更有效率的金融服务。

在此背景下，中信证券厦门鹭江道营业部党支部立足区域发展实际，深入贯彻习近平总书记在闽工作期间提出的“山海协作”重要理念，与集团协同单位中信期货厦门分公司党支部、中信银行厦门分行公司银行部（普惠金融部）、国际业务部、大客户部联合党支部作为金融机构代表，厦门万翔物流投资有限公司党支部作为实体企业代表，厦门证券期货基金业协会党支部作为指导单位，福州大学财政金融系教工党支部作为人才支持及理论研究成果转化单位，六家党支部围绕“金融服务实体”链条于 2024 年 3 月成立“至信同行融惠山海”党建联建平台。

二、党建联建平台创建初衷与目标

解决金融服务痛点：通过党建联建平台，可以加强金融机构与实体企业之间的沟通与交流，深入了解实体企业的实际需求，探索创新金融服务模式，提高金融服务的针对性和有效性。

促进多方协同发展：整合各方资源，打破行业壁垒，形成多方参与、协同共进的良好局面，共同推动金融服务实体经济的发展。

推动区域经济均衡发展：促进沿海与山区之间的资源共享和发展联动，实现区域经济的协调发展。平台的运作能够带动山区产业升级，促进沿海与山区之间的产业转移和合作，缩小区域发展差距，为区域经济均衡发展注入新动力。

三、党建联建平台的核心实践路径

（一）构建三方协同机制，打造金融服务共同体

党建联建平台创建“金融+实体+高校”三方联动模式，聚焦金融、实体和人才三大领域，开展“铸魂”“聚力”“赋能”“育才”四大工程，共同履行社会责任、共担时代重任，以高质量金融服务助力经济社会高质量发展。

金融行业集群发力：

中信证券、中信期货、中信银行等金融机构党组织发挥专业优势，通过业务协同、产品创新、资源共享等方式，为实体企业提供“融资+融智”综合服务。

实体企业需求牵引：

厦门万翔物流投资有限公司作为实体企业代表，定期反馈产业升级、项目建设中的金融需求，引导金融服务精准对接。

高校智力深度赋能：

福州大学财政金融系教工党支部组建专家团队，开展金融政策研究、行业趋势分析，并将研究成果转化为平台服务实体经济的实践方案。

厦门证券期货基金业协会作为指导单位，通过政策解读、合规培训等举措，确保平台服务始终沿着规范化、专业化方向推进。该机制有效打破行业壁垒，实现金融资源与产业需求的动态匹配。

（二）创新“党建+”活动载体，凝聚发展共识

平台以党建共建活动为纽带，推动政企银校四方深度融合。

1. 产业调研深化认知：

组织党员赴厦门金砖工业创新基地、海辰储能等先进制造业企业实地考察，通过“沉浸式”调研了解高端制造领域金融需求。



▶ 党建联建平台主题党日活动

2. 红色教育锤炼党性：

开展“厦门舰”爱国主义教育、龙岩市长汀县红色文化之旅等活动，强化党员责任担当；通过参观厦门党纪学习教育主题展，进一步增强了党员们的历史使命感和社会责任感。



▶ “厦门舰”爱国主义教育



▶ 龙岩市长汀县红色文化之旅

3. 文体活动凝聚合力：

举办“协同筑梦信赢未来”健步走活动，以趣味运动形式促进跨单位交流，提升了党组织的凝聚力。

（三）探索“四维赋能”模式，破解发展难题

平台聚焦实体经济发展痛点，实施“铸魂、聚力、赋能、育才”四大工程。

铸魂工程：

通过专题党课、理论联学等形式，深入学习党的二十届三中全会精神，举办“金融赋能实体经济”主题研讨，统一思想行动。



▶ 2024年6月28日，联建党支部代表共同参观“铁纪铸忠诚 担当建新功——厦门党纪学习教育主题展”



▶ 2024年10月22日，联建党支部邀请市委宣讲团成员、厦门理工学院马克思主义学院洪认清教授前来授课

聚力工程：

构建跨行业协同机制，通过资源整合与需求对接，促进政策、资金、技术等要素的有机融合，推动金融服务精准对接实体经济需求。

赋能工程：

以金融工具创新为抓手，由中信证券、中信期货等金融机构党组织联合福州大学专家团队，为实体企业提供风险管理与投融资服务，形成“产学研用”闭环。

育才工程：

通过产学研协同育人机制，共同开发“理论+实践”双轨培养体系，为实体企业培养既懂金融又懂产业的复合型人才。

三、党建联建平台的多维实践成效

（一）思想引领成效显著，政治站位全面提升

通过专题党课学习和日常的理论学习以及主题教育党建活动，党员干部对党的二十届三中全会精神有了更深入的理解，党员干部的思想政治素质得到显著提升。在“山海协作”实践中，党员主动对接山区企业需求，推动沿海金融资源向内陆辐射，彰显金融工作的政治担当。

（二）组织建设持续强化，协同效能充分释放

通过多种形式的党建共建活动，各单位之间的联系更加紧密，形成了良好的协作机制。通过定期的联席会议和党建活动，各单位党组织之间的沟通与交流更加顺畅，形成了强大的工作合力。

（三）服务实体精准有力，金融供给优化升级

平台的运作促进了金融机构、实体企业、高校等多方之间的跨行业合作。各方充分发挥自身优势，通过资源共享、优势互补，共同开展金融服务活动，合作领域不断拓宽。

平台鼓励金融机构根据实体企业的实际需求，创新金融产品和服务模式。例如，针对中小微企业的融资难题，推出了“小微快贷”等特色金融产品，简化贷款流程，降低融资成本，提高了中小微企业的融资效率。同时，平台还推动金融机构开展供应链金融服务，通过整合产业链上下游企业的资源，为实体企业提供综合金融服务解决方案，促进了产业链的协同发展。

（四）区域协调加速推进，山海联动成果丰硕

平台的运作带动了内陆地区产业升级，促进了沿海与内陆之间的产业转移和合作。例如，沿海地区的金融机构通过创新金融产品和服务，支持内陆地区的先进制造业发展，推动内陆地区产业结构优化升级。同时，平台还促进了沿海与内陆地区之间的人才交流与合作，为区域经济均衡发展提供了人才支持，缩小了区域发展差距，为实现区域共同富裕做出了积极贡献。

四、党建联建平台的实践启示

（一）坚持党建引领，把牢金融服务政治方向

平台始终将学习贯彻党的创新理论作为首要任务，通过“第一议题”制度、红色研学等方式，确保金融服务始终沿着正确方向前行。实践证明，只有把党的领导融入公司治理各环节，才能实现金融发展与国家战略同频共振。

（二）深化协同创新，构建金融服务生态圈

平台打破“单兵突进”传统模式，通过“组织联建、资源联享、服务联动”，构建起覆盖政府、金融机构、实体企业、科研院所的生态体系。这种“多方共赢”的协同机制，为破解金融服务难题提供了新路径。

（三）强化责任担当，彰显金融为民价值追求

将社会责任融入金融服务全过程。在厦门女性消费月中，平台组织金融机构开展金融安全教育活动。通过举办专题讲座、发放宣传资料、开展线上互动等多种形式，向广大女性消费者普及金融知识，提高她们的金融安全意识和风险防范能力。此次活动不仅丰富了金融安全教育的形式和内容，还针对特定群体的实际需求，提供了精准的金融服务，体现了平台在金融服务创新方面的灵活性和针对性。

“至信同行 融惠山海”党建联建平台的实践证明，党建引领是金融高质量发展的“根”与“魂”。未来，平台将持续践行“山海协作”，深化“四维赋能”模式，以更高站位服务国家战略，以更实举措助力实体经济，为探索中国特色金融发展之路贡献更多实践样本。

案例三：聚焦“银发一族”，践行“金融为民”脚踏实地书写养老金融大文章

国家统计局数据显示，截至 2023 年末，我国 60 岁及以上人口占全国总人口的 21.1%，其中 65 岁及以上人口占 15.4%。按照联合国对人口老龄化的划分标准，我国已正式跨入中度老龄化社会。面对老龄化挑战，如何更好满足老年群体的金融需求，已成为金融行业乃至全社会亟须解决的重大课题。养老金融作为实现老有所养、老有所医等多维度老年福祉的关键途径，其重要性日益凸显。2023 年中央金融工作会议首次提出要做好养老金融等“五篇大文章”，强调其在国家战略中的重要地位。党的二十届三中全会通过的《决定》也再次着重指出，积极发展养老金融是应对人口老龄化的关键措施。

中信证券（山东）有限责任公司青岛连云港路证券营业部（以下简称营业部，原身为青岛标山路证券营业部）成立 30 余年以来，坚持人民至上，坚持守正创新，迄今积累了超 10 万户客户基础，并展现出强大的客户粘性。随着营业部的持续运营，客户群体的老龄化趋势日益显著，截至 2024 年 11 月底，营业部 60 岁以上的“银发”客户占比已超 43%。作为青岛地区首批证券营业部，营业部拥有服务“银发一族”、发展养老金融的坚实基础和独特优势，致力于在养老金融领域贡献自身力量。

一、紧跟党的部署，锚定“养老金融”

营业部在公司和财富管理党委的带领下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大及二十届三中全会精神，深刻理解服务“银发一族”、发展养老金融的重要性。锚定“养老金融”，以党建全面高质量发展带动养老金融全面高质量发展，形成“支部书记抓养老金融主责、支部委员履职尽责、全体党员共同参与”的工作格局，面对“银发”客户“未富先老”“未备先老”问题突出、养老储备意识较弱、金融素养整体偏低的现实情况，坚持以人民为中心，坚持问题导向，持续细化客户画像、探索客户需求，优化服务流程、提升服务质量。“支部带党员创先、党员带群众创效”，通过党员示范引领、全员共同努力，营业部为“银发”客户提供了多样化、定制化、有品质、有温度的金融服务。

二、聚焦“养老金融”，走出特色金融服务新思路

（一）针对“银发”客户，推出针对性金融服务方案

随着家庭结构的变化和社会经济的发展，老年人通过购买养老服务来满足自身养老需求已成为一种趋势。养老金作为老年人的固定收入，变动不大，因此如何在积蓄上做好文章，实现稳健的保值增值，成为老年人迫切的金融需求。营业部为满足“银发”客户对养老财富管理的多样化需求，一是细化客户画像。针对不同收入背景、不同投资风险偏好、不同健康状况和不同生命周期的“银发”客户，细化客户画像，提供差异化的金融需求、综合服务和精神生活方案。二是定制服务方案。创新设计更加丰富和适配的定制化产品投资服务，如结合适当性管理，创新推出定投策略与低风险理财产品相结合的方案，受到“银发”客户的青睐。三是提供针对性服务。针对部分“银发”客户对金融信息、理财知识等不足问题，由营业部内训师组成专门团队，为其提供资金管理、产品推介、投资咨询、投资方案设计等针对性服务。为“银发”客户提供更优质的金融服务，规划晚年幸福生活。

（二）打造全链条、全生命周期的金融服务体系

在人口老龄化背景下，以家庭代际交换为核心的传统养老模式已不能满足日益上涨的养老需求。养老问题上升为经济社会发展中的重大问题亟须以多层次养老保障体系建设加以积极应对，更好保障老年人的生活需要，缓解社会养老压力。营业部一是助力养老保险体系建设。为符合条件的客户提供包括个人养老金开户、投资等在内服务。为让更多市民了解并参与个人养老金规划，累计开展个人养老金、基本养老保险政策宣讲活动 20 余次，多维度宣传推广个人养老金账户超千人次，为构建多层次、多支柱养老保险体系建设贡献了金融动力。二是以全生命周期的金融服务体系规划养老。营业部内训师不断加强养老金融政策宣传教育，加强养老规划引导，增强养老储备意识，提升养老金融素养。营业部协同中信证券保险顾问团队，根据不同客户实际情况及需求，规划理财、保险等综合投资方案，源源不断的客户肯定也提升了营业部乃至公司上下对于建设养老金融服务体系的坚定信心、坚强决心。三是梳理正确价值投资理念。营业部始终坚持做好心理上的投资理念建设，在强化“为老服务、奉献社会”的社会责任之时，积极加强正面预期引导，使投资者们树立正确价值投资理念，坚持用时间换取盈利空间，确保养老投资平稳发展。

（三）做好权证服务，积极履行社会责任

权证作为一种交易工具，曾极大地活跃了证券市场，但由于种种原因，权证已然退出市场。营业部积极履行社会责任，为 1 万余名青岛市权证客户提供专业服务，其中 60 岁以上的“银发”客户占比达 90% 以上。一是积极响应各项咨询。营业部每年接待权证客户针对权证业务的现场或电话咨询超 1000 次。二是每年确保权证派息发放的稳定性。每年 5 月至 12 月期间，营业部会委派专人负责关注青岛权证派息公告，确保派息及时到账。三是注重回访工作。营业部定期做好权证客户回访和跟踪服务，以确保“银发”权证客户的权益得到充分保障。

(四) 强化投资者保护教育，加强养老金融风险防范

营业部始终注重“银发”客户权益保障，使用多元化形式，切实提升老年客群的金融素养与风险防范意识。一是注重线下宣传阵地打造。业务办理处 LED 屏滚动展播宣传投教视频、反诈骗、反洗钱等宣传资料；全年完成线下投资者教育工作 60 余项，进行线下投资者交流会 23 次，在潜移默化中引导“银发”客户“守住钱袋子，护好幸福家”。二是注重线上宣传阵地联动。营业部被正式授牌北京证券交易所投资者服务 e 站，至今已举行投资者活动 4 次，参与人数超过 180 人；参与拍摄合规小课堂视频 9 次，播放量 23000 人次。三是深入广大老年客群主要活动区域开展宣传，如：老年大学、银行网点、社区中心等，开展防非大讲堂宣传，切实提升客户风险防范意识。



▶ 投教活动进社区

三、服务“银发”客户，有质量更有温度

近年来，营业部坚持以传统金融服务方式与创新金融服务模式相结合，贴心提供一站式助老服务。

传统金融服务方式不是守旧，而是温情的坚守。“要不是你，我都不知道怎么办了”“我就只认你，你绝对是好样的，我认识你少说也有十几年了，我还记得当时你还是个小姑娘……”一声声道谢，一次次温暖的反馈，是营业部员工持续为“银发”客户暖心服务的最根本动力与源泉。为方便解答老年客群的业务问题，营业部开设“银发”客户专用服务热线；对于年龄较大、行动不便的“银发”客户，营业部建立上门服务机制，客户经理登门耐心指导老年客户使用网上交易、相关软件使用等互联网操作，有针对性、有温度地指引“银发”客户解决操作问题，使用手机非现场办理部分日常业务；针对不能使用交易软件办理的特殊业务，营业部安排柜台人员携带便携式智能手持终端，上门受理业务。2024 年，营业部完成上门服务 120 余次，协助 100 多名“银发”客户解决问题，用持续的上门人工服务得到“银发”客户群体的一致信赖与好评。

创新服务模式并非挑战，而是高效服务客户的工具。营业部积极响应监管机构关于提升金融服务适老化水平的指导意见和号召，积极融入老年友好型社会建设，持续创新优化智能化金融服务，急老年客户之所急、

想老年客户之所想，一方面全面完善“适老化”基础设施，配备老花镜、放大镜、医药箱、雨伞、无障碍标识、轮椅等“适老化”用品，且推广使用无纸化设备、智能业务柜台显示屏设置放大字体，让“银发”客户体验到无纸化、数字化的便利；另一方面，持续完善服务流程、进化服务效率，专设老年人“爱心窗口”，优先办理“银发”客户业务，减少等待时间；增设大堂服务人员，专业耐心引导“银发”客户提前准备资料，极大增强“银发”客户获取和使用金融服务方面的获得感、幸福感和安全感。



▶ 敬老设施

未来，营业部将继续深入学习贯彻习近平总书记关于养老金融等“五篇大文章”重要论述，积极响应党的二十届三中全会通过的《决定》中提出的积极发展养老金融的要求，持续优化养老金融服务体系，聚焦养老金融服务质效，突出金融养老服务的专业性、时效性，为全面提升人民群众养老生活的获得感、幸福感和安全感注入蓬勃向上、动力澎湃的中信力量。



案例四：金融活水润乡土，四大领域绘振兴——中信证券服务乡村振兴实践案例

乡村振兴战略是新时代“三农”工作的总抓手，是实现中华民族伟大复兴的必由之路。作为中国资本市场的重要参与者，中信证券始终以服务国家战略为己任，深入贯彻落实党中央关于乡村振兴的决策部署，充分发挥金融企业的专业优势，通过产业帮扶、消费帮扶、人才振兴、金融创新等多维度举措，助力帮扶地区实现从“脱贫”到“振兴”的跨越式发展。本文以中信证券在乡村振兴领域的实践为例，系统梳理其以“造血式”帮扶为核心，构建长效发展机制的典型经验。

一、党建引领：以顶层设计锚定乡村振兴方向

中信证券将乡村振兴纳入公司战略规划，建立“集团统筹、专业赋能、全员参与”的工作机制。在公司党委统一部署下，形成“1个公益基金+4大帮扶领域+N个创新项目”的立体化帮扶体系。通过“定点帮扶+区域协作”模式，推动帮扶工作从“短期输血”向“长期造血”转变。

二、产业振兴：以金融活水浇灌乡村经济之花

产业振兴是乡村振兴的重中之重。中信证券立足帮扶地区资源禀赋，打造“金融+产业”帮扶模式，构建特色产业链条。

1. 因地制宜打造特色化投融资模式，助力乡村产业升级

中信证券响应国家号召、支持普惠金融，将资本市场活水引入乡村振兴领域，综合运用多种投融资渠道，因地制宜打造特色化投融资模式，精准支持乡村产业发展和广大农户的金融需求，有效带动乡村产业升级，切实巩固脱贫攻坚成果。

融资端：

- 2024年，公司承销乡村振兴债券、三农债券及革命老区债券 97.33 亿元。
- 助力浩吉铁路成功发行全国首单绿色乡村振兴（中部起）债券。
- 助力东部机场集团有限公司完成全国首单“碳中和+乡村振兴+高成长产业债”发行。

投资端：

- 截至 2024 年末，中信证券通过资产管理业务投资的乡村振兴债券合计超过 70 亿元，覆盖三农专项金融债、城乡经济发展专项债、乡村振兴专项债等主题产品，募集资金主要投向农产品集散中心、县域高速公路等新建改建项目，助力农产品等资源流通，加速城乡一体化进程。
- 中信证券投资、中信金石依托股权投资业务支持乡村振兴，关注并投资农业领域的高科技、绿色能源企业，已投资支持了多家农业产业链相关企业。

2. 深耕定点帮扶，见证乡村更多改变

近年来中信证券向元阳县、申扎县投入专项帮扶资金，重点支持哈尼梯田稻渔综合种养、藏系绵羊养殖基地等特色产业项目。在元阳县，公司通过“企业+合作社+农户”模式，帮助当地发展梯田红米产业，建成现代化加工厂，带动 3000 余户农户年均增收超 2000 元。此外，公司还实施“天使工程”，为 50 个行政村配备智能医疗设备，提升基层医疗服务能力。

2024 年中信证券投入乡村振兴共计 3080 万元。向中信集团定点帮扶县云南元阳县捐赠 1200 万元、西藏申扎县捐赠 600 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。

3. 持续做好消费帮扶，激活内生动力

中信证券将消费帮扶作为产业振兴的重要抓手，建立“工会采购+员工福利+客户联动”机制。

2024 年公司工会分别采购了重庆黔江区、江西会昌县、甘肃积石山县、山西隰县、西藏申扎县、云南元阳县和屏边县及“三区三州”等帮扶地区的农副产品，合计金额达人民币 3334.53 万元，有效促进了帮扶地区的农产品销售，通过消费帮扶为乡村劳动力创造更多就业机会，拓宽了收入来源，增加了家庭收入。

4. “保险 + 期货”，让增收致富有保障

中信期货充分发挥多元金融资源优势，将“保险 + 期货”作为有力抓手，不断丰富试点项目保障品种、优化业务模式、拓宽覆盖地域，打造更好服务“三农”的金融方案，助力增强农业产业韧性，在保障农户稳收增收、助力乡村产业振兴中发挥积极作用。

2024 年，中信期货共开展“保险 + 期货”相关项目 107 个，覆盖涉农品种 14 个，投入自有资金近 650 万元，项目承保货值 20.2 亿元，已完成项目赔付超过 4,900 万元，为全国 20 个省、市、自治区的 61 个县区共计 4.13 万户农户、合作社、家庭农场、涉农企业提供了价格风险保护。2024 年，中信期货还在“保险 + 期货 + N”等新模式和新品种标的上不断创新，完成了多个较有创新意义的项目。

(1) “气象 + 衍生品”助力农户稳产增收

针对极端天气多发重发对主粮作物生产和产区农户收入带来的挑战，中信期货助力全国首单“主粮作物冻灾指数保险 + 衍生品”项目落地。中信期货协同保险企业共同开发了“主粮作物冻灾指数”保险，该项保险产品及相关场外期权产品的标的“冻灾指数”是以大连商品交易所发布的“中央气象台 - 大商所温度指数”为基础，具体挂钩郑州站日平均温度指数 (DAT)。帮助农户防范“倒春寒”等极端天气对粮食作物开花抽穗造成的不利影响，弥补冻灾造成的后续减产损失。

(2) 护航地膜价格助力平抑种植成本

地膜覆盖是为农作物生产“保驾护航”的关键生产资料。2024 年 4 月，中信期货与保险企业联合开展的内蒙古自治区首单地膜价格“保险 + 期货”项目成功落地。该项目以塑料期货价格为依据，对农户农业生产中使用的地膜进行承保，帮助农户规避因地膜价格上涨导致种植成本增加的风险。

三、人才振兴：以智力支持筑牢发展根基

乡村振兴，人才为要。中信证券构建“引才、育才、留才”全链条体系，为帮扶地区注入“人才活水”。

1. 干部挂职锻造骨干力量

公司选派元阳县干部至中信期货云南分公司挂职锻炼，参与期货业务培训、产业调研等工作。同时，接收积石山县干部到公司总部跟班学习，提升其金融思维和项目管理能力。

2. 教育帮扶点亮未来希望

中信证券坚持助力教育发展，与中国乡村发展基金会合作成立中信证券公益基金，在云南元阳县、甘肃积石山县、河北沽源县等帮扶县实施“信爱教师提升计划”“信爱自强班计划”等多样化的教育帮扶项目，将优质的教育资源重点向农村地区及国家乡村振兴重点帮扶县倾斜，帮助更多的青少年成长成才。

(1) 助力乡村教师提升

2024 年 3 月，公司联合中国乡村发展基金会、中信集团共同支持河北临城县、云南元阳县开展小学科学教育，捐赠资金 84.48 万元。为小学科学老师进行培训，提供教师教学课件、教学资料、教师用演示材料包、学生用科学材料包等课程配套材料，开展科学剧展以及符合学生特点的科学活动。



▶ 河北临城县、云南元阳县小学科学教育项目

2024 年 11 月，公司邀请北京四中教育帮扶团队对云南元阳一中进行教育帮扶，通过开展名师工作室指导、示范课讲授、学习专题讲座等活动，与当地教师分享教育经验，向学生传授专业知识。

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

2025 年度
企业文化建设
计划

05

第三方文化建设
质量评估

其他说明

附件

(2) 持续做好信爱公益

- 甘肃积石山县高关中学：通过中信证券公益基金投入 40 万元，资助在读学生 90 名以及毕业升入高中的学生 30 名。
- 河北沽源一中：通过中信证券公益基金投入 31.6 万元，资助高中生 300 名。
- 通过中信证券公益基金投入 110 万元在元阳一中实施“青少年心理健康”及“支持学校田径特长特色”项目。
- “青少年心理健康”项目通过建设心灵小屋、组织心理筛查、举行教师选拔培训、开展心理课堂、实施主题团体辅导及个案辅导等方式促进学生身心健康成长、发展健全人格，协助学校完善心理健康教育体系。
- “支持学校田径特长特色”项目针对有田径运动特长或潜力的学生进行专门训练和培养，进行教师赋能培训、制定科学系统的训练计划、优化学校基础设施及田径项目相关器材设备通过发掘和培养学生的田径特长，帮助他们在运动竞技领域取得优异成绩。



▶ 中国乡村发展基金会 2024 年乡村教育发展论坛致谢奖杯

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

2025 年度
企业文化建设
计划

05

第三方文化建设
质量评估

其他说明

附件

3. 金融培训培育本土人才

针对帮扶地区金融知识匮乏问题，中信证券组织研究员赴元阳县、屏边县开展资本市场专题培训，覆盖县乡干部、企业负责人等 300 余人次。培训内容涵盖企业上市、债券融资、风险管理等主题，助力当地培育“懂金融、善经营”的新型人才。

四、文化振兴：以文明新风涵养乡村治理

乡村振兴既要“塑形”，更要“铸魂”。中信证券以党建为引领，推动乡村文化振兴与基层治理深度融合。

1. 党建协同强化组织振兴

公司党委与元阳县党委开展结对共建，通过联合主题党日、党员干部互访等活动，推动基层党组织标准化建设。公司投入专项资金支持元阳县党建示范点建设，打造“哈尼梯田党群服务中心”，成为集党员教育、民情收集、产业服务为一体的综合平台。

2. 文化浸润培育文明乡风

中信证券在帮扶县开展“文化下乡”系列活动，捐赠图书 5 万余册，建设乡村图书室 12 个。同时，支持元阳县举办“哈尼十月年”文化节，通过非遗展演、梯田摄影大赛等形式，保护传承哈尼族“四季生产调”等世界级文化遗产，增强乡村文化自信。

五、生态振兴：以绿色发展守护绿水青山

中信证券践行“绿水青山就是金山银山”理念，探索生态产品价值实现机制。在申扎县，公司支持“藏北高原生态畜牧业示范区”建设，通过草场流转、牲畜托管等方式，实现减畜不减收，保护三江源生态环境。在积石山县，公司投入资金建设“光伏+农业”示范项目，利用荒山荒坡发展光伏发电，板下种植中药材，实现“农光互补”生态效益。

乡村振兴是一项长期性、系统性工程。中信证券以“功成不必在我”的精神境界和“功成必定有我”的历史担当，走出了一条具有金融特色的乡村振兴之路。未来，公司将持续深化“产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴”五大战略，以更高站位、更实举措、更大力度，为全面推进乡村振兴、加快建设农业强国贡献中信力量。

八、荣誉展示：2024 年度文化荣誉一览

- 中信证券荣获中国金融思想政治工作研究会颁发的“2024 年全国金融系统思想政治工作和文化建设调研工作优秀组织奖”；
- 《关于独立法人金融企业党总支加强党的领导引领企业高质量发展的调查研究——以金石投资有限公司为例》荣获中国金融思想政治工作研究会颁发的“2024 年全国金融系统思想政治工作和文化建设调研成果三等奖”；
- 中信证券安徽分公司荣获中国金融思想政治工作研究会颁发的“金融系统学雷锋活动示范点”；
- 中信证券荣获中国人民银行颁发的“2023 年度金融科技发展一等奖”；
- 中信证券荣获中国上市公司协会颁发的“2024 年上市公司可持续发展最佳实践案例”；
- 中信证券荣获中国国际经济管理技术论坛“ESG 综合治理核心竞争力标杆企业”；
- 中信证券荣获 SRP 颁发的“最佳 ESG 解决方案奖”；
- 中信证券荣获中国证券报颁发的“2024 年证券公司 ESG 金牛奖”；
- 中信证券荣获万得资讯颁发的“2024 年度中国上市公司 ESG 最佳实践 100 强”；
- 中信证券荣获新财富颁发的“最佳践行 ESG 投行”；
- 中信证券荣获财联社颁发的“2024 年‘绿水青山奖’ ESG 金融年度大奖”；
- 中信证券荣获每日经济新闻颁发的“2024 年金鼎奖·券商 ESG 先锋奖”；
- 中信证券荣获中国基金报颁发的“优秀券商社会责任示范案例”；
- 中信证券荣获毕马威中国颁发的“ESG 50 榜单·绿色金融先锋”。

04

2025年度企业文化建设计划

- 一 2025年企业文化建设重点工作
- 二 2025年文化品牌建设重点工作

一、2025 年企业文化建设重点工作

（一）建设目标

- 充分发挥党建引领的核心驱动力作用，推动党建与业务发展、文化建设深度融合。
- 进一步弘扬中国特色金融文化、传承中华优秀传统文化，厚植文化自信根基。
- 深度践行中信集团文化战略，对公司文化理念进行持续深化完善，形成既符合集团企业文化建设要求、又具行业辨识度和公司特色的文化表达。
- 推进证券行业文化深度实践，贯彻落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》、践行证券行业荣辱观和《证券从业人员职业道德准则》，以行业文化价值导向规范员工日常行为。
- 系统培育守正文化、创新文化、卓越文化、共享文化的文化品牌矩阵。

（二）重点行动

1. 党建引领，坚定服务国家战略

- 深入学习关于党的建设、文化建设及中国特色金融文化的重要思想，深化学习教育机制，促进党的创新理论成果向业务实践转化。
- 充分发挥文化建设领导小组的领导组织与统筹推进职能，建立健全文化建设的制度机制，完善文化建设的组织、制度、人员和资金保障。

2. 文化认同，深化“五要五不”要求

- 引领诚实守信的道德观。完善行为规范的诚信行为要求，强化员工诚信教育培训和业务流程的诚信监督。
- 培育以义取利的义利观。强化员工执业能力和职业道德要求，监督、引导员工正确使用社交媒体。
- 厚植稳健审慎的风险观。持续深化和倡导“理性投资、价值投资、长期投资”理念。
- 激发守正创新的发展观。开展多种形式的宣导，有效树立全员守正创新的理念。
- 强化依法合规的治理观。开展员工行为规范、廉洁从业、职业道德和法治观念教育，强化培训成果化力度。

3. 文化实践，厚植企业文化底蕴

- 响应集团企业文化建设要求，对公司文化理念进行持续深化完善。
- 全方位、多角度地展现中国特色金融文化的弘扬实践。组织“文化大家谈”“激扬青春 逐梦前行”、责任文化建设等主题活动。
- 践行行业文化理念。严格执行《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》，践行证券行业荣辱观，推进《证券从业人员职业道德准则》深度实践。
- 充分发挥智库作用。聚焦国家战略需求，高质量完成各级政府、监管机构及协会专项课题，主动参与行业协会自律规则制定工作，开展文化建设理论研究。
- 多渠道宣传行业形象。主动承办防非宣传月、投资者教育专项活动。

4. 全面传播，培塑特色文化品牌

- 构建多元化宣教渠道。将文化理念深度融入员工教育体系，依托专题讲座、案例研讨、文化手册等多维载体，引导全员树立正确的人生观、价值观及职业观。
- 打造全方位传播矩阵。建立涵盖数字媒体（官网、微信公众号）、实体阵地（营业场所、文化长廊）、传统载体（内刊、行业媒体）的全媒体宣传网络。
- 建设特色文化品牌。通过形象塑造、战略规划、能力建设和传播创新等维度，基于公司核心价值理念，探索打造特色文化品牌。
- 推广文化建设成果。开展年度文化先进评选活动。同时强化主流媒体传播，推动典型案例体系化。
- 开展全员文化共创。通过知识竞赛、文化沙龙等形式，深度融合中国特色金融文化精髓与中华优秀传统文化元素。

二、2025 年文化品牌建设重点工作

（一）建设目标

系统培育文化品牌矩阵：

- 筑牢发展根基，形成诚实守信、敬畏市场的合规自觉。

2. 激发内生动力，构建包容试错、跨界融合的创新生态。
3. 引领品质升级，淬炼专业精深、精益求精的服务品质。
4. 拓展价值边界，打造事业同创、成就共享的组织生态。

(二) 重点任务

1. 守正文化建设

- (1) 开展诚信文化专项行动，构建构建传统智慧与现代治理融合的诚信文化生态。
- (2) 组织“文化大家谈”责任文化建设等主题活动。
- (3) 开展合规专项行动。

2. 创新文化建设

- (1) 鼓励创新精神：基于《中信证券股份有限公司创新奖励实施办法》，完善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。
- (2) 广泛宣传创新成果：重点对金融科技创新以及深化绿色债券、碳中和金融产品创新，对创新成果进行广泛宣传。

3. 卓越文化建设

- (1) 弘扬专业精神：开展宣传先进典型主题活动，以鲜活人物故事具象化卓越文化内核，对业务一线优秀员工的事迹进行集中宣传推广。
- (2) 追求卓越品质：结合“文化大家谈”，开展专业能力与服务水平提升的双提升讨论活动。

4. 共享文化建设

- (1) 公益行动：持续开展消费帮扶、专项助学等专项行动。
- (2) 投资者活动：创新开展投资者开放日活动，通过沉浸式体验增强客户认同。
- (3) 青年员工活动：持续开展“激扬青春 逐梦前行”走进实体经济与帮扶单位的青年员工活动。

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
- 七 员工文化理念认同情况和外部评价情况
- 八 落实《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》有效性评估
- 九 落实《树立证券行业荣辱观的倡议书》有效性评估
- 十 落实《证券从业人员职业道德手册》有效性评估

05



中信证券 2024 年度文化建设质量评估报告

•关于本报告

（一）评估背景

北京和君咨询有限公司（以下简称“和君咨询”或“和君”）受中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“公司”）的委托，开展 2024 年度文化建设质量评估工作。

（二）评估目的

本报告依据《证券公司年度文化建设实践报告内容与格式指引》中所列文化建设评估内容，整体分析中信证券文化建设的工作成效和存在的不足，并在此基础上由第三方提供改进建议，为后续文化建设工作提供参考。

（三）评估原则

1.客观性原则

和君评估工作小组通过访谈调研、问卷调查、资料研究等多种调查方式，收集第一手数据信息并加以梳理汇总，获取具有代表性、针对性和系统性的自有数据，并在此基础上展开评估，保证评估材料和评估结果的真实客观性。

2.独立性原则

和君评估小组在开展评估过程中，将客观、独立作为一种职业道德信念，运用专业知识独立地加以分析判断并给出真实有效的评估结果。

3.效用性原则

和君评估小组坚持“以评促建”，不仅对中信证券企业文化建设成熟度水平得出结论，更进一步对有效提升给出建设性意见，真正达到促建设、促管理、促发展的效果。

（四）评估依据

证券业协会发布的《证券公司文化建设实践评估指标》（2023 年修订稿）。

证券业协会发布的《证券行业文化建设十要素》（以下简称《十要素》）。

（五）评估方法

1.企业文化四层次模型

精神层：企业意识形态的总和，一般以文化理念体系形式呈现。

制度层：包括企业组织结构和管理制度，主要以各项规章制度形式呈现。

行为层：员工的行为规范，以及经营管理中重要的行为呈现。

物质层：包括标识、象征物、司容司貌、服饰、广告宣传等，一般以组织环境渲染、内外部宣传传播等物质形象载体呈现。

2.ADLI 评估模型

从方法（approach）、展开（deployment）、学习（learning）、整合（integration）等四个维度来评价管理过程的成熟度。

方法（approach）：在某一些过程中总结经验，通过制度把经验固化下来，即为完成某一事项所采用的办法。

展开（deployment）：将方法进行有效的推广和实践。

学习（learning）：在展开过程中，不断对方法进行改进或引入新的方法。

整合（integration）：将经过实践验证有效的方法进行系统地规划整理，并对企业其他管理模块提升提供助力。

一、行业文化践行有效性评估

（一）总体结论

中信证券深入学习贯彻习近平文化思想和中央金融工作会议精神，以中国特色金融文化为根本遵循，深度践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化。

公司强化党建引领，将党的领导和现代企业治理深度融合；深刻领悟金融工作的政治性、人民性，践行金融报国、金融为民的发展理念，着力做好金融“五篇大文章”；持续完善制度机制建设，将行业文化深度融入经营全链条；始终筑牢风控合规意识及底线，主动归位尽责，加强风险防范，做好资本市场“看门人”；通过多维度宣贯实现文化理念的认知深化，强化全员文化认同；立足于发挥专业特长和优势，积极参与乡村振兴、公益助学、消费帮扶、金融绿色债发行等工作，彰显公司社会责任担当。

中信证券行业文化建设实践已形成“理念-机制-行动-反馈”的完整价值转化闭环，切实将文化软实力转化为风险抵御力、创新驱动力和影响力。

（二）提升建议

建议中信证券进一步发挥行业智库作用，在服务国民经济和市场发展方面加大投入，加强相关领域重点课题研究，将研究成果转化为“理念可传导、实践可操作、价值可衡量”的可复制推广的实践方案，为行业建设的纵深发展做出积极贡献。

二、《十要素》落实有效性评估

（一）总体结论

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

2025 年度
企业文化建设
计划

05

第三方文化建设
质量评估

其他说明

附件

中信证券通过系统性制度建设与全方位实践探索,贯彻落实《证券行业文化建设十要素》(以下简称“十要素”)。一是促进文化理念与经营管理深度融合,公司治理效能持续增强,专业服务能力显著提升;二是持续深化理念体系建设,以文化理念引领执业能力和职业道德建设,强化文化自觉和使命担当;三是扎实推进落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》、证券行业荣誉观、《证券从业人员职业道德准则》。

中信证券将“十要素”转化为知行合一的经营管理实践,有效筑牢合规底线、提升诚信声誉、夯实专业根基、坚持稳健发展,实现了文化软实力与经营硬指标的同步提升。

1.平衡各方利益

中信证券在平衡各方利益方面的实践展现出系统性治理智慧与机制化创新成果。

通过“章程顶层设计—制度动态完善—治理效能提升”构建了系统性利益平衡生态:在价值导向上,将多方共赢理念写入公司章程并贯穿战略决策全流程;在制度保障上,通过廉洁从业约束、关联交易独立审计等硬性规则确保利益分配公允性;在治理效能上,“一委三会一层”协同制衡机制与垂直监督体系有效融合。

中信证券在第八届“中国卓越 IR 评选”中荣膺最佳路演中国奖、最佳价值创造奖、最佳资本市场沟通奖、最佳数字化投资者关系奖等多个奖项,充分体现了资本市场对公司投资价值 and 投资者关系工作的高度认可。

2.建立长效激励

中信证券在构建长短期兼顾的激励约束体系方面展现出制度设计的系统性与实践落地的穿透力。

公司以“文化价值-行为准则-考核机制”为传导链条,将行业文化内核深度融入人力资源全生命周期管理:一方面,通过动态修订绩效薪酬、职级晋升和递延奖金制度,将员工行为约束与长期价值创造紧密链接,既规避短期逐利风险,又保障战略定力延续;另一方面,依托“德才双修”培养机制与市场化选人用人导向,构建起“政治素养-专业能力-文化认同”的多维度人才评判标准,形成传承与组织进化的良性循环。

在 2024 年度中信集团第三届百家中信人评选中,5 名忠于中信事业、长期在公司工作的优秀干部成功入选,对于弘扬集团和公司优秀文化发挥积极作用,起到了良好的榜样示范作用。

3.加强声誉约束

中信证券通过制度刚性约束与文化柔性浸润的双向赋能,系统性构建声誉风险防控体系,持续塑造良好市场形象,提升品牌影响力。

公司将声誉风险纳入全面风险管理框架,形成从入职背调到离职追溯的员工职业生涯全周期的闭环管理链条。员工职业道德教育的多维度渗透尤为突出,以“信·守正”专项培训为牵引,结合常态化普法宣传与廉洁从业警示,使合规意识转化为职业本能。

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

2025 年度
企业文化建设
计划

05

第三方文化建设
质量评估

其他说明

附件

公司强化学术研究和媒体发声,在核心刊物及中央媒体构建专业话语权,同时以微信公众号全年 270 篇原创内容实现百万级精准触达,筑牢品牌认知根基;依托“要出国·找中信”等沉浸式投资者活动与央视金融强国等国家级平台曝光,形成强大品牌势能,实现声誉风险主动防控与品牌价值螺旋式上升。

4.落实责任担当

中信证券打造了“战略引领-机制创新-价值共生”的责任治理生态,成功将责任担当转化为驱动高质量发展的核心引擎。

公司以责任担当为支点,将服务国家战略的政治责任、助力资本市场的经济责任与增进民生福祉的社会责任深度融合。更通过系统性德育体系完成全员职业道德培育,筑牢商业向善的思想基石。在防范金融风险、培育理性投资文化等关键领域形成示范效应,彰显出金融央企在新时代的责任担当与价值创造能力。

2024 年,以 267 万人次投资者教育触达和高校课程开发推动金融知识普惠;累计对外捐赠 3450 万元,乡村振兴专项投入 3080 万元,消费助农 3334 万元,实现乡村振兴与教育帮扶的靶向发力;向高校捐赠累计 300 万元,培育青年科研力量,促进国际学术交流合作。

5.融合发展战略

中信证券通过构建“战略锚定-文化浸润-治理闭环”深度融合机制,在文化与战略的深度协同中展现出显著的治理效能。

公司将文化基因系统植入战略规划、风险管理和业务实践全流程:一方面将文化基因深度融入“十四五”规划和年度工作计划,将企业文化建设纳入公司战略发展高度,实现文化软实力与战略硬目标的动态校准;另一方面以风险合规文化为抓手,通过“三层”风险文化架构、审计纪律约束与文化评估机制,形成“文化牵引制度优化、制度固化文化约束”的治理闭环。

公司因在业绩和管理等方面的卓越表现获得“金牛奖”“英华奖”“财富管理·华尊奖”等多项奖项。

6.强化文化认同

中信证券致力打造系统化文化认同培育体系,使文化软实力通过制度规范、品牌输出和员工行为三重维度实现具象化表达,有效破解文化落地“最后一公里”难题,探索出组织心智升级的有效路径。

公司依托《企业文化管理制度》持续优化文化建设管理组织架构,形成党委统领、业务条线和子(分)公司协同的文化共建生态,强化廉洁风险防控、稽核审计监督等硬约束筑牢合规文化根基。同时,通过“信小福”IP 矩阵传播、青年员工实践研学、学雷锋志愿服务等柔性载体,将文化认同从理念宣贯延伸至行为塑造,形成“战略资源配置-员工成长赋能-社会价值共创”的价值传导链。更通过实体企业调研、乡村振兴实践等沉浸式体验强化知行

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

2025 年度
企业文化建设
计划

05

第三方文化建设
质量评估

其他说明

附件

转化,使中信文化基因、行业文化理念、公司特色文化深度融入员工职业行为,成功塑造组织成员的价值共同体意识。

2024年,安徽分公司获评“金融系统学雷锋活动示范点”,中信证券(山东)公司员工获评“金融系统学雷锋模范”。题为《中信证券组织青年员工深入实体企业研学》的宣发文章在经济参考网上正式发表。

7.激发组织活力

中信证券注重人才与组织的协同发展,关注年青年员工成长,提升组织温度,探索出激发组织活力的系统化解决方案。

公司将青年成长与组织发展深度耦合:一方面致力于构建多元化的人才体系,不断优化人才策略,营造开放包容、多元融洽的职场环境;另一方面依托“党建带团建”模式,通过团组织规范化建设、青年突击队和跨单位联学联建等方式,构建起覆盖青年职业全周期的成长生态。

2024年,中信证券获得北京大学光华管理学院、经济学院、汇丰商学院、复旦大学经济学院、管理学院等院校最佳雇主、最佳合作伙伴等荣誉称号。

8.坚守价值理念

中信证券秉承“守正、创新、卓越、共享”核心价值理念,从“战略引领-机制护航-宣导浸润”三重维度,实现风险合规管理与创新实践的动态平衡。

在战略维度,公司以数字化转型与绿色金融为抓手,彰显科技赋能主业的硬实力;在机制维度,构建“预评估-动态监控-专项回溯”的闭环机制;在宣导维度,将合规意识与创新动能同步渗透至资管、财富管理等业务前线,推动核心价值理念具化为基层创新项目实践。

2024年,公司获得中国人民银行金融科技发展一等奖一项,二等奖两项、三等奖一项;在SRP第五届中国区年度颁奖仪式中荣膺“最具创新指数奖”等四大重要奖项。

9.崇尚专业精神

中信证券构建以党建引领业务攻坚、以合规文化建设筑牢专业底线、以系统专业能力培育赋能实战水平、以持续优化客户评价反馈体系提升服务品质,将专业精神转化为服务国计民生的核心竞争力。

公司以合规体系筑牢执业底线,建立投行责任事故问责机制使项目执行质量持续提升;依托“合规之窗”常态化政策解读和150余场年度业务培训,实现专业能力与风险防控的深度耦合;在专业能力培养方面,七大业务线专业化培养项目年度开发46门课程形成知识沉淀;在实战层面,通过党建引领业务攻坚、跨部门协作平台搭建及标杆案例辐射,锤炼出投行团队在项目执行与客户服务领域的硬核实力;在客户反馈层面,以客户满意度评价体系为核心支撑,形成“调查—分析—改进”的良性循环,切实提升客户服务体验与服务品质。

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

2025 年度
企业文化建设
计划

05

第三方文化建设
质量评估

其他说明

附件

中信证券以卓越专业能力和客户服务品质,获得“2024中国证券业君鼎奖”多项大奖、中国基金报六项大奖、“第17届新财富最佳投行”多项大奖。

10.坚持可持续发展

中信证券深刻把握金融工作的政治性、人民性,强化直接融资“服务商”、资本市场“看门人”、社会财富“管理者”三大核心功能,持续推动ESG深度实践,构建了兼具战略定力与生态辐射力的长期价值驱动的可持续发展体系。

公司在战略执行中坚定贯彻新发展理念;提倡稳健、平衡的风险偏好,建立每年两次的中期风险偏好评估报告机制;在ESG治理层面,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;积极助力可持续发展的行业生态构建,着力做好“五篇大文章”宣传形成浓厚可持续发展氛围,助力推进证券行业实现商业价值与社会价值的共生共荣。

中信证券入选2024年上市公司可持续发展最佳实践案例;且凭借在ESG领域的卓越表现,荣获2024财联社“绿水青山奖”之“ESG金融年度大奖”、2024服贸会·中国国际经济管理技术论坛“核心竞争力——ESG综合治理标杆企业”奖项。

(二) 提升建议

一方面推动合规管理从机制约束向价值内化深化,通过系统性文化浸润进一步强化全员尤其是一线的合规自觉,进一步筑牢抵御风险的内生屏障;另一方面促进文化品牌从理念宣导向价值转化升级,将“守正、创新、卓越、共享”核心价值理念有机融入品牌叙事,打造具有市场感召力和行业辨识度的文化IP,形成文化软实力与业务竞争力的正向循环。

三、《十要素》各项保障措施有效性评估

(一) 总体结论

中信证券建立了三级企业文化管理组织架构,人员配置上形成专兼职企业文化骨干队伍,制度层面建立了相对完善的企业文化管理制度体系,在经费保障中单列企业文化建设专项预算,整体构建了系统化的保障体系。

(二) 有效措施

1.组织保障

中信证券在组织保障体系构建中构建“决策层-统筹层-执行层”三级联动架构,展现出系统性优势。通过领导小组常态化议事机制强化顶层设计,并将文化职责逐级分解至董事会监督维度、管理层实施维度及各业务单元操作维度,形成跨部门、跨层级的穿透式责任网络,通过权责边界清晰的组织设计确保了文化建设的可操作性和可持续性。

2.制度保障

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

2025 年度
企业文化建设
计划

05

第三方文化建设
质量评估

其他说明

附件

中信证券打造系统化文化管理体系。以《企业文化管理制度》为基础制度，规范了企业文化建设的组织、体系、制度、物质、宣传、评估和预算等各项管理工作。系统构建五大支撑机制，包括协同会议、跟踪督办、学习分享、集体决策和智库交流机制等五项机制有效运行。在制度执行层面，实施“制度设计-宣贯培训-动态评估”的闭环管理，强化了文化制度的可操作性与约束力。

3.人员保障

中信证券在文化建设人员保障方面形成“总部中枢-分支机构触角”的立体化人才布局，依托专兼职结合的组织模式实现文化管理网络全覆盖，确保了文化理念纵向贯通与横向联动的执行基础。在企业文化骨干培养方面，既强调方法论更新又注重实操经验积累，有效激活了人力资源在文化战略落地中的枢纽作用，彰显出人员配置与企业文化建设需求动态适配的前瞻性。

4.经费保障

中信证券在企业文化建设的资金保障层面形成了战略性与操作性兼备的支撑体系。建立企业文化建设专项资金并实施预算硬约束，保障资金供给的稳定性和前瞻性；对资金使用情况进行及时评估，注重资金投放与文化建设项目价值贡献度的动态匹配。

（三）提升建议

在组织保障方面：建立跨部门文化协同作战单元，针对投行、资管等业务条线的差异化需求，设计定制化文化赋能方案，提升文化建设举措与业务的适配性。

在制度保障方面：建立文化制度敏捷迭代机制，设置每季度“制度健康度评估”环节，结合行业政策变化和业务发展需求，动态调整文化管理细则。

在人员保障方面：建立“文化创客空间”，支持员工自发组织的文化微创新项目，形成“总部引导+员工共创”的生态体系。

四、公司治理及内部控制的有效性评估

（一）总体结论

中信证券在公司治理及内部控制体系建设中展现出较强的系统性和有效性。公司构建了权责清晰、制衡有序的治理架构；依托“制度流程化、流程信息化”的管理模式，将合规风控要求嵌入业务全链条，形成覆盖前中后台的立体化内控网络；通过动态风险评估机制，实现对风险的及时预警与有效处置。

（二）有效举措

在公司治理方面：建立“一委三会一层”治理框架，明确权责边界与决策流程，形成战略决策、执行监督与风险约束的闭环体系。

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

2025 年度
企业文化建设
计划

05

第三方文化建设
质量评估

其他说明

附件

在内部控制方面：实现全流程穿透审计以及合规风控三道防线有效运转。内控覆盖战略决策、业务运营及制衡环节，通过全生命周期审计实现风险穿透式管理；合规风控与业务系统深度耦合，形成“事前审查-事中监测-事后评估”动态防控机制。

（三）提升建议

中信证券可进一步借助智能化技术手段优化治理与内控体系，例如通过大数据分析和自动化工具整合核心管理流程，推动关键信息跨部门实时同步与动态追踪，在提升决策精准度的同时增强风险预警能力，从而构建更透明、敏捷且可持续的管理闭环，为业务稳健发展提供坚实保障。

五、全面风险管理及合规管理有效性评估

（一）总体结论

中信证券深入贯彻落实新“国九条”和资本市场“1+N”政策体系精神，聚焦落实强监管、防风险、促发展的工作任务，坚持稳为基调，持续完善风险管理体系和合规管理机制，进一步提升了合规风控水平。

（二）有效举措

1.全面风险管理

公司构建了系统全面、权责清晰的风险管理体系，依托专业化团队与资源支撑，实现风险识别、评估、监控及应对的全流程闭环管理。公司通过专业化的风险评估为决策提供可靠依据，并建立动态监控机制确保风险预警与报告的及时性和有效性。公司注重培育全员参与的风险文化，常态化开展培训宣导，强化员工风险意识与主动管理能力，形成“事前防范-事中控制-事后优化”的良性治理生态，为业务稳健发展筑牢安全防线。

2.合规管理

公司构建了覆盖全员的合规责任体系：一是规范董事、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；二是建立职责清晰的合规问责与考核机制，推动形成与战略目标及业务发展阶段适配的行业领先合规管理体系；三是识别、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；四是强化员工执业全周期管理，依托从业登记审核、持续专业能力评估及动态行为监测，保障人员资质与业务风险防控要求相匹配；五是实施穿透式合规检查与监测，有效发现公司内部存在的违规行为或合规风险隐患。

（三）提升建议

面对市场动态的复杂性加剧与业务版图扩张伴生的新型风险敞口，强化数字化赋能全面风险管理与合规管理，拓展高新技术在风险管理领域的应用，提升合规管理智能水平，构建

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

2025 年度
企业文化建设
计划

05

第三方文化建设
质量评估

其他说明

附件

“风险预判-敏捷响应-生态协同”的立体防御网络，既强化对结构性市场波动的抗压能力，又为创新业务提供合规安全边界，形成风险管控与业务增长的动态平衡机制。

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

1.强化文化渗透

文化落地的基层穿透性待加强：公司虽然建立了三级文化建设组织架构，但在跨部门协同、分支机构文化落地等方面仍存在不足，部分分支机构对总部的文化宣贯要求执行力度不足，不同程度存在“重业务指标、轻文化渗透”的倾向。

文化理念内化程度待提升：青年员工对传统宣教式文化培训接受度较低，导致少部分一线青年员工文化认同感不足，尚未完全将文化理念转化为行为自觉。

科技赋能文化管理待突破：数字化转型未能充分赋能企业文化建设与管理方面，例如利用AI构建覆盖员工认知层、行为层和结果层的立体评估模型，进行动态文化画像体系建设。

2.加强廉洁教育

部分单位廉洁文化传播路径较为单一，主要采取会议传达、平面媒体宣传等单向灌输模式，未能有效融合新媒体交互与属地廉洁文化资源，削弱廉洁理念的触达效率。

廉洁文化素材较为单一，主要采取案例警示、制度解读等传统内容，缺乏针对业务实践的定制化、具象化、场景化的教育载体，有效唤醒员工情感共鸣与行为自觉不够。

（二）改进措施

1.强化文化渗透

实现文化要求从“文件传达”到“行为转化”的实质性跨越，确保基层执行力度。加强分支机构“文化联络员”的实战化培训，使基层文化传导网络更畅通；将抽象文化理念转化为岗位行为清单，形成“可对照、可执行、可检验”的操作标准；加强对分支机构的实地调研检查，逐步建立文化落地效果动态评估体系。

用青年人喜欢的方式传递文化理念，推动文化理念从“被动接受”向“主动内化”转变。开发轻量化、强交互的文化学习载体，构建“学-练-考-评”一体化沉浸式体验；讲好文化故事，挖掘一线标杆案例，通过真实场景还原引发情感共鸣；将文化践行与员工成长路径深度绑定，形成“价值认同-行为反馈-职业发展”的正向循环。

深化科技与文化融合，让科技成为文化管理的“智能助手”，推动企业文化从“顶层设计”向“神经末梢”有效延伸。整合多维度员工行为数据，实现文化践行效果的动态预警与精准干预；基于岗位特征与能力短板，智能推送定制化学习内容与实践场景。

2.加强廉洁教育

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

2025 年度
企业文化建设
计划

05

第三方文化建设
质量评估

其他说明

附件

创新传播载体，增强教育感染力：在传播方式上，突破传统单向灌输模式，深度融合属地文化资源与员工参与机制。通过挖掘本地历史廉洁典故，打造沉浸式实景教学场景。同时搭建员工共创平台，鼓励一线人员以工作中真实遇到的廉洁风险为素材，创作短视频、情景剧等鲜活内容，用“身边事教育身边人”，增强廉洁教育的代入感与感染力。

强化实践导向，推动教育精准化：针对不同岗位特点和业务场景，开发“场景指引-案例解析-处置流程”一体化教育工具。同时将制度条文转化为具体行为规范，明确“什么必须做、什么不能做”，通过定期演练与考核强化知行合一，切实提升教育的实用价值。

深化数字赋能，提升管理穿透力：借助技术手段实现廉洁教育的轻量化、趣味化与智能化。开发移动端学习平台，融入闯关答题、积分兑换等游戏化机制，激发员工参与主动性；在关键业务流程中嵌入智能提醒节点，实时提示廉洁风险并引导合规操作。

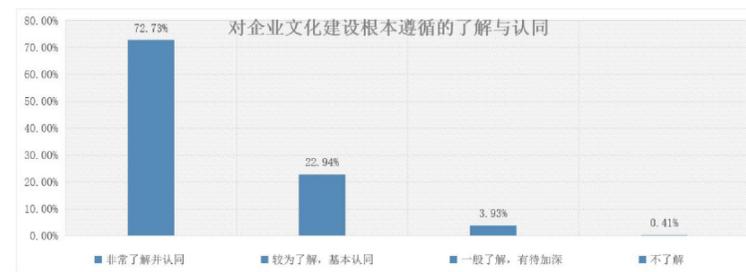
七、员工文化理念认同情况和外部评价情况

2024年12月，企业文化评估小组面向中信证券全体员工发布企业文化建设调查问卷，回收有效问卷7132份。其中，总部686份，分支机构6446份，覆盖了总部和分支结构的前中后台和各管理层级。

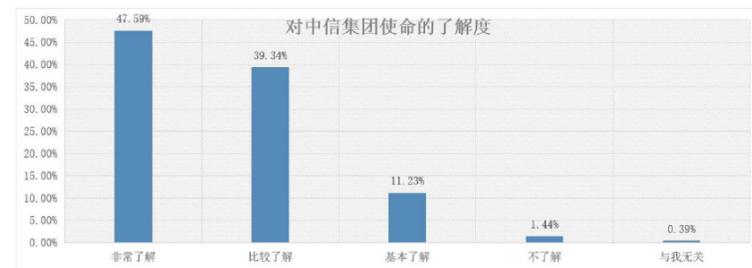
（一）理念认知情况

1.集团理念认知

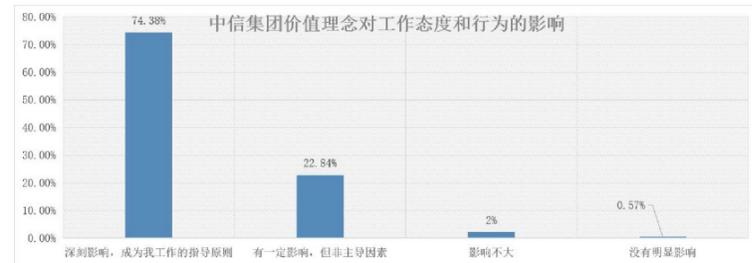
（1）对于企业文化建设的根本遵循“诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规”的了解与认同程度较为理想，（包括“非常了解并认同”和“较为了解，基本认同”）超过95%。



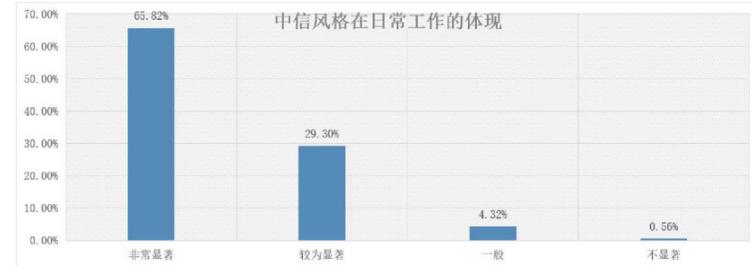
(2) 中信集团员工对企业使命的了解度 86.93%，其中近半数（47.59%）已形成深度认知，超三分之一（39.34%）具备清晰理解基础。



(3) 中信集团的价值理念深刻塑造了员工的工作态度与行为，超过 97% 的员工认同其正向影响力（包括“深刻影响”和“有一定影响”）。

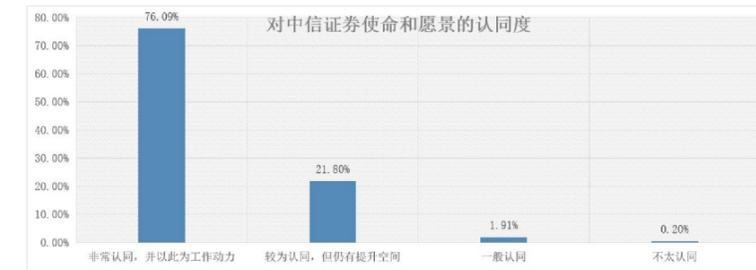


(4) 中信风格已深度融入员工日常工作，超过 95% 的员工认同其对工作实践具有显著指导作用（包括“非常显著”和“较为显著”）。



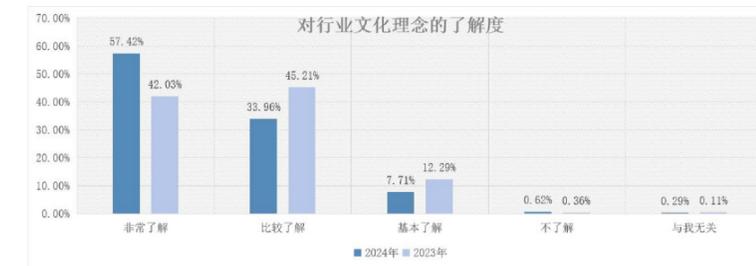
2. 公司理念认知

随着公司文化理念宣贯的逐步深入，相比于往年对公司理念体系认知与认同调查，2024 年着重调查了对公司使命和愿景的认同情况，认同度超过 97%（包括“非常认同”和“比较认同”），较为理想。



3. 行业理念认知

2024 年员工对行业文化理念“非常了解”比例同比提升 15.39 个百分点至 57.42%，认知深度显著增强，整体认知率达 91.38%。



（二）建设成效

1. 文化参与度

2024 年文化参与度较上一年度出现分布变化。超 84% 的员工（包括“积极参与并主动践行”和“较为积极”）对于企业文化建设工作具有积极的态度，且部分“较为积极”和“主动参与”人群向“积极参与并主动践行”转化，体现了员工主动参意愿的不断增强。



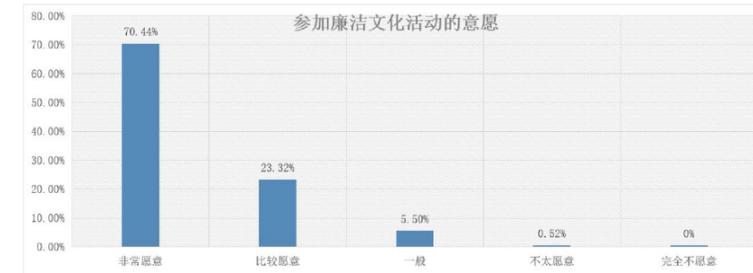
2. 文化重视度

各级管理者对企业文化建设的重视度持续提升，其中“主动加强文化领导力”的占比同比增长 1.32 个百分点接近 70%，而“在会议上强调”的比例下降 2.53 个百分点，表明管理行动正从形式宣导向实质践行深化。



（三）廉洁文化建设

员工参与廉洁文化建设活动的积极性较高，超 93% 的员工表示愿意参加（包括“非常愿意”和“比较愿意”）。



在促进廉洁文化落实举措方面，各项措施均取得良好成效，其中“硬约束”效果好于“软引导”，廉洁宣传和廉洁活动质效还有上升空间。



（四）外部评价

2024 年，中信证券在服务国家战略、践行社会责任、保障股东权益、开展投资者教育、增进客户满意、帮助员工成长等方面均有突出表现，获得了社会各界的认可。

在社会责任和 ESG 实践方面，公司获得 2024 年英华奖·优秀券商社会责任示范案例，MSCI ESG 评级提升至 AA 级，获得 SRP 最佳 ESG 解决方案奖，每日经济新闻 2024 年金鼎奖·券商 ESG 先锋奖，ESG 50 榜单·绿色金融先锋。

在保护股东和投资者权益方面，荣膺第八届“中国卓越 IR 评选”最佳路演中国奖、最佳价值创造奖、最佳资本市场沟通奖、最佳数字化投资者关系奖等多个奖项，充分体现了资本市场对公司投资价值和投资者关系工作的高度认可。

在客户满意度方面，完成经纪业务咨询服务满意度调查超 30 万例，其中整体咨询客户满意度 99.4%，电话咨询满意度 99.5%，在线咨询满意度 99.2%，网上开户视频见证客户满意度 99.95%。

在员工关系及青年人才成长方面，获得中信证券获得北京大学光华管理学院、经济学院、汇丰商学院、复旦大学经济学院、管理学院等院校最佳雇主、最佳合作伙伴等荣誉称号。

八、落实《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》有效性评估

（一）总体结论

《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》在中信证券的实践成效显著，其部署举措有效推动行业文化理念与战略发展深度融合，并在公司治理、人才培养、品牌塑造及文化认同层面形成系统性成果，对行业文化建设具有示范引领价值。

（二）有效举措

一是将行业文化融入战略规划，完善治理体系并强化国家战略服务；二是严把人才选育关，构建职业操守与专业能力并重的培训机制及长效激励体系；三是系统推进文化品牌建设，优化制度保障、强化商标管理及创新传播矩阵；四是深化文化认同，通过特色活动、公益实践及集团文化宣贯，多维彰显社会责任与文化影响力。

（三）提升建议

建议后续可进一步探索文化与业务深度融合的量化评估机制，强化职业操守动态监测与反馈闭环，加大文化品牌推广力度，并创新文化传播载体以增强员工参与感。

九、落实《树立证券行业荣辱观的倡议书》有效性评估

（一）总体结论

公司通过政治引领、制度约束、多维宣导及典型示范的系统性举措，有效推动证券行业荣辱观内化于心、外化于行，在强化职业操守、筑牢合规底线、营造健康文化氛围等方面取得显著成效。

（二）有效举措

一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完善公司治理和监督体系；二是将荣辱观融入员工行为准则，加强合规与声誉风险管理；三是利用自有媒体矩阵及办公场所营造文化氛围，上线在线培训课程；四是结合案例开展警示教育，筑牢廉洁从业底线；五是表彰文化建设突出贡献者，宣传学雷锋先进典型，营造积极向上的企业文化。

（三）提升建议

建议探索将行业荣辱观践行情况纳入员工绩效考核指标体系，建立道德风险动态评估模型；深化与监管部门、行业协会的联动，完善证券行业职业道德案例库。

十、落实《证券从业人员职业道德手册》有效性评估

（一）总体结论

中信证券通过多维度举措有效落实《证券从业人员职业道德手册》，在制度完善、人员管理、文化宣导及品牌塑造等方面取得显著成效，推动职业道德行为要求充分融入员工日常工作场景。

（二）有效举措

一是通过修订廉洁从业制度，将职业道德准则融入员工管理全流程；二是严格选人用人标准，强化政治素质与道德品行考察，并将职业道德纳入考核晋升体系；三是开展专题培训与在线学习，结合案例解读引导员工践行职业价值观；四是利用新媒体矩阵与评优活动宣传典型，扩大文化影响力，同时推动文化建设成果入选高校案例库，提升品牌美誉度。

（三）提升建议

一是强化职业道德准则的实践应用，开发更多场景化案例库；关注员工心理健康与职业道德的关联性，建立员工心理健康支持体系，帮助员工缓解职业压力，保持良好的职业状态。

其他说明

2024 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。

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

2025 年度
企业文化建设
计划

05

第三方文化建设
质量评估

其他说明

附件

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
公司文化理念（使命、愿景、核心价值观等）	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

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

2025 年度
企业文化建设
计划

05

第三方文化建设
质量评估

其他说明

附件

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
中信证券			
1	张佑君	中信证券党委书记、执行董事、董事长	组长
2	邹迎光	中信证券党委副书记、执行董事、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	张 敏	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、战略客户部行政负责人 金通证券执行董事、总经理	组员
6	张 皓	中信证券党委委员、财务负责人、公司执行委员	组员
7	朱焯辛	中信证券党委委员、公司执行委员、研究部行政负责人	组员
8	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
9	李 罔	中信证券总司库、库务部行政负责人、资管公司财务负责人、中信期货党委书记	组员
10	仲 飞	中信证券合规总监、公司纪委委员、稽核审计部行政负责人	组员
11	杨海成	中信证券首席风险官、风险管理部行政负责人	组员
12	孙 毅	中信证券高级管理人员、投资银行管理委员会主任	组员
13	张 雷	中信证券党委宣传部部长、党委巡察办 / 党风廉政办主任、党群工作部副主任	组员
中信证券（山东）			
14	肖海峰	中信证券（山东）公司党委书记、董事长兼总经理	组长
15	邢正婷	中信证券（山东）公司党委委员、纪委书记	组员
16	蒲晓煜	中信证券（山东）公司副总经理、董事会秘书	组员
17	段 焱	中信证券（山东）公司党委委员、合规总监	组员
18	吴丁银	中信证券（山东）公司党委委员、总经理助理、财富客户部总经理、淄博分公司营业部总经理	组员
金通证券			
19	史本良	中信证券党委委员、公司执行委员、财富管理党委书记、财富管理委员会主任 金通证券执行董事、总经理	组长
20	毛克勤	金通证券副总经理	副组长
中信证券华南			
21	陈可可	中信证券华南公司党委书记、董事长、总经理	组长
22	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
23	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
24	荆纪平	中信证券华南公司党委委员、人力资源部（党委组织部）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员、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、党委巡察办 / 党风廉政办主任、党群工作部副主任、企业文化建设领导、工作小组组员	落实、党风廉政、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	赵 璧	战略规划部	行政负责人、企业文化建设工作小组组员	落实公司文化融入公司发展战略，经营管理全过程
5	王 蕾	董事会办公室 / 库务部	行政负责人 / 联系人、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
6	马驰宇	品牌与公共关系部	负责人、企业文化建设工作小组组员	落实公司文化融入公司发展战略和经营管理全过程
7	赵松波	人力资源部 / 党委组织部	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
8	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
9	仲 飞	稽核审计部	中信证券合规总监、纪委委员、行政负责人、企业文化建设领导、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
10	杨海成	风险管理部	中信证券首席风险官、行政负责人、企业文化建设领导、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
11	严高剑	研究部	中信证券首席行业分析师、部门B角	落实理论研究工作，提升服务国民经济和资本市场发展的能力
12	徐 伟	法律部	B角（主持工作）、企业文化建设工作小组组员	落实组织构建合规、廉洁的职业道德和监督体系
13	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
14	周庆凯	纪委办公室	B角	落实干部、党员的监督管理，宣导企业廉洁文化
15	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
16	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
17	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

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

2025 年度
企业文化建设
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
18	严金明	中信期货党务工作部	中信期货党委副书记、行政负责人、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
19	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
20	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
21	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
22	段燚	中信证券（山东）	党委委员、合规总监	落实中信证券（山东）文化建设相关工作
23	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
24	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
25	吴丁银	中信证券（山东）财富客户部、淄博分公司	党委委员、行政负责人	落实中信证券（山东）财富客户业务文化建设相关工作
26	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
27	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
28	王伟良	中信证券（山东）运营管理部	行政负责人	落实中信证券（山东）运营线文化建设相关工作
29	袁莹莹	中信证券（山东）人力资源部	行政负责人	落实中信证券（山东）人力资源线文化建设相关工作
30	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、计财线文化建设相关工作
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	胡杏仪	中信证券华南	中信证券华南公司副总经理、财富客户部行政负责人	负责落实中信证券华南全面向财富管理转型的战略，推动、配合财富管理转型区域落地工作，负责区域财富客户经营；落实财富客户业务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

2025 年度
企业文化建设
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
37	李延振	中信证券华南	中信证券华南公司副总经理、机构客户部行政负责人	负责落实中信证券华南综合业务战略，加强区域机构经纪的全方位服务，为机构客户提供综合解决方案；落实机构客户业务线文化建设相关工作
38	罗炜	中信证券华南	中信证券华南公司总经理助理、零售客户部行政负责人	负责推动区域内零售客户的开发与服务及落实零售客户业务线文化建设相关工作
39	荆纪平	中信证券华南人力资源部（党委组织部）	行政负责人	负责公司的人员招聘、培训、后备干部选拔与培养、员工考核等人力资源相关工作；落实人力资源业务线文化建设相关工作
40	彭盛开	中信证券华南党务工作部	行政负责人	负责中信证券华南党委的党组织建设、党员管理等工作，协助处理员工劳动关系及组织落实文化建设相关工作
41	宋蕾	中信证券华南运营管理部、综合办公室、纪委办公室	行政负责人	负责协助中信证券华南管理层制订并推动区域经营战略落地，并做好业务运营、组织绩效、人力资源、期权业务等相关工作；负责中信证券华南文件收发、对外数据报送、印章档案管理及会议会务等行政工作；落实总办线、董办线、行政线、运营线文化建设相关工作
42	刘欣	中信证券华南合规风控部、稽核审计部	行政负责人	负责中信证券华南合规管理、风险管理及反洗钱等工作，负责区域内稽核审计工作，负责落实区域内法律事务及诉讼纠纷的处理；落实合规、风控、稽核审计、法务线文化建设相关工作
43	樊万里	中信证券华南计划财务部	行政负责人	负责组织中信证券华南及所辖营业部的会计核算、会计报表、预算考核工作；落实计财线文化建设相关工作
44	刘毅强	中信证券华南信息技术部	行政负责人	负责中信证券华南及所辖营业部的信息系统规范化建设，日常维护及管理、IT 预算及执行、信息安全管理、信息技术资产管理、营业部业务支持及完成信息技术中心对接等工作；落实中信证券华南 IT 线文化建设相关工作
45	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
46	姚家荣	中信证券华南党务工作部	组织建设岗	落实中信证券华南党务工作及文化建设相关工作

注：含专职、专岗及兼职人员。

4. 文化建设制度机制清单

序号	制度 / 机制名称	文件概要	实施 / 修订日期
1	《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。	2024年12月26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暂行办法》	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，保留和激励优秀员工，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。	2024年11月
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
10	《中信证券股份有限公司廉洁从业规定》	明确公司廉洁经营工作机制及管理职责，强化内部控制和制度反腐，提高员工廉洁自律意识，规范廉洁从业行为。	2025年3月28日
11	《中信证券股份有限公司诚信从业管理制度》	明确公司诚信管理的目标与职责分工，完善员工执业行为管理中有关诚信、职业道德、廉洁建设等文化维度的倡导性规范，并对落实执业声誉信息管理和客户诚信监督管理等工作提出具体的规范要求。	2025年3月28日
12	《中信证券股份有限公司员工兼职管理规定》	规范员工兼职行为，总体原则是员工不得违规从事营利性经营活动，不得违规兼任可能影响自身独立性的职务，不得担任与公司或者客户合法利益相冲突的外部兼职。制度全文共六个章节，包括总则、兼职纪律、岗位兼任合规要求、兼职审批流程、问责和附则。	2024年7月2日
13	《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

序号	制度 / 机制名称	文件概要	实施 / 修订日期
14	《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
15	《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、各阶段发展目标和业务状况相匹配的、业内领先的合规管理体系。	2022年4月19日
16	《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。	2025年2月20日
17	《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。	2024年7月23日
18	《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。	2024年6月24日
19	《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
20	《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
21	《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
22	《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。	2024年10月15日
23	《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管理规定》	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
24	《中信证券股份有限公司声誉风险管理办法》	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。	2025年2月17日
25	《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2月8日
26	《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。	2024年10月28日
27	《中信证券股份有限公司2025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。该陈述书从问题，将偏好陈述与重点工作相结合，从业务发展、资本管理、风险管理和社会责任四个维度，对总体风险偏好进行陈述。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。	2025年4月1日
28	《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

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

2025年度
企业文化建设
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

2025年度
企业文化建设
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

2025年度
企业文化建设
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
29	《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
30	《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
31	《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
32	《中信证券股份有限公司风险预警管理工作细则》	公司制定《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
33	《中信证券公益基金管理暂行办法》	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
34	《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
35	《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
36	《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
37	《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12月4日
38	《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。	2024年11月14日
39	《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。	2024年5月16日
40	《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。	2024年11月14日
41	《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11月27日
42	《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。	2024年11月27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

2025年度
企业文化建设
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、预算考核评价等方面进行了规范。	2023年3月31日
44	《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
45	《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
46	中信证券股份有限公司控股子公司财务负责人绩效考核办法	为规范公司控股子公司财务负责人的垂直一体化管理，公司制定本办法。该办法规定了委派管理类 and 独立管理类控股子公司的财务负责人的绩效考核适用范围、内容、流程、评价及反馈机制。	2025年4月8日
47	中信证券股份有限公司采购管理制度	为规范公司的采购活动，明确各部门在采购过程的职责分工，加强对采购活动的有效管理和监督，保证采购质量和效率，有效降低成本，维护公司利益，控制采购风险，公司制定本制度。该办法对组织机构和职责、采购方式、采购程序、职业操守等方面进行了规范。	2025年4月8日
48	《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
49	《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
50	《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
51	《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
52	《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
53	《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
54	《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
55	《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
56	《中信证券华南股份有限公司员工兼职管理规定》	本规定对公司员工兼职行为进行了规范，防范员工不当兼职行为引发的利益冲突。	2024年8月16日
57	《中信证券华南股份有限公司员工证券投资行为管理规定》	为加强公司员工证券投资行为管理，避免公司因员工违法违规进行证券投资而产生合规风险，制定本管理规定。	2024年8月16日
58	《中信证券华南股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则》	为进一步完善公司集体决策制度，明确“三重一大”事项范围、规范决策规则和程序，防范决策风险，提升治理能力，促进廉洁从业，制订本细则。	2024年7月29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）	活动日期	活动时长	参与人数
1	总部校招新员工“融入计划”	公司文化、合规知识、新员工培养体系、优秀员工分享等。	2024年4月至8月	6小时	168人
2	总部校招新员工培训（一期）	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	2024年8月至12月	120小时	166人
3	总部校招新员工培训（两期）	公司文化、人力资源管理理念、合规及廉洁从业要求、公司主要业务介绍	2024年5月、10月	22小时	95人
4	“全球清算中心新员工”专项培训	公司文化、人力资源管理理念、合规及廉洁从业要求、公司主要业务介绍、新员工转型与发展	2024年6月至7月	44小时	55人
5	青年员工文化交流	理想信念与文化价值观、合规风控意识与制度要点解读、职业发展、情绪压力管理	2024年5月至10月	2小时/期，共9期	594人
6	新员工入职引导培训	公司文化、人力资源政策、员工行为准则	2024年每月一期	2小时/期，共10期	146人
7	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	2024年4月15日	1小时	166人
8	国家安全与保密知识培训（2024）	国家安全知识 保密知识	2024年4月18日	0.5小时	全体员工
9	学习贯彻全国宣传思想文化工作会议精神，深刻理解习近平文化思想	党的十八大以来宣传思想文化工作的三次重要会议 深刻理解习总书记指示强调的“七个着力” 深刻理解会议首次提出的习近平文化思想	2024年6月4日	2小时	全体员工
10	安全生产，责任在肩	问题隐患岂可击鼓传花 执法检查宽松软虚 缺失的行业监管 断档脱节的监管链条 小施工引发大事故	2024年6月12日	1小时	全体员工
11	2024年中信证券员工防钓鱼安全意识培训	钓鱼攻击概述 即时通讯工具钓鱼案例 邮件钓鱼案例 近源攻击案例 攻防演习期间安全责任书	2024年6月13日	0.5小时	全体员工
12	国际档案日系列活动档案知识学习（2024）	国际档案日的由来 历年国际档案日主题 新法新规：《中华人民共和国档案法实施条例》 学习习近平总书记关于新质生产力的重要论述 新质生产力为档案事业注入新动能 档案话中信	2024年6月14日	0.5小时	全体员工
13	企业文化，企业竞争的决赛场	企业文化是什么 如何开展企业文化管理 “Z世代”的文化建设 文化品牌建设	2024年7月5日	2小时	全体员工

序号	项目名称	主要内容（课程）	活动日期	活动时长	参与人数
14	证券从业人员行贿犯罪及违规炒股警示案例主题培训（2024）	违规炒股警示案例 行贿犯罪警示案例	2024年7月23日	0.5小时	全体员工
15	2024年全员反洗钱培训	反洗钱基础知识和法律法规 公司反洗钱工作要求 洗钱风险评估 反洗钱客户尽职调查 可疑交易监测与制裁风险管理	2024年8月7日	1小时	全体员工
16	公司员工廉洁从业核心要求（2024）	廉洁从业规范体系 廉洁从业核心要求 典型监管案例评析	2024年8月27日	0.5小时	全体员工
17	反垄断法和反不正当竞争法的基本介绍（2024）	反垄断法的基本介绍 反不正当竞争法的基本介绍	2024年8月28日	0.5小时	全体员工
18	2024年公司操作风险事件管理培训	操作风险事件概览 公司操作风险事件管理要求	2024年8月29日	0.5小时	全体员工
19	2024年公司操作风险管理培训	什么是操作风险 公司操作风险管理体系介绍 治理架构 制度体系 管理工具 总结与自测	2024年10月31日	0.5小时	全体员工
20	2024年度合规测试（上/下）——监管环境分析	我们面临的监管环境 “新国九条”的主要特点 “两强两严”政策 合规风险对员工个人意味着什么	2024年11月18日	1小时	全体员工
21	2024年征信业务合规培训	征信基础知识 征信相关法律法规 征信业务基本流程 公司征信管理工作 征信异议、投诉处理案例分析	2024年11月28日	0.5小时	全体员工
22	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想	学习领会全会《决定》和学习领会习近平总书记在全会上的重要讲话结合起来，学习领会习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断结合起来，学习领会党中央推进事业发展的战略意图结合起来，切实把全会精神领会深、理解透、把握准。	8月26-29日、9月4日-7日、9月23-26日	12天	87人
23	沪深区域管理人员培训班	本培训班旨在落实公司发展战略、提高沪深区域各级管理者的政治理论素养及领导力水平，内容包括《中央金融工作会议精神解读及当前宏观经济形势分析》、《证券行业发展趋势展望》、《管理人员合规从业及廉洁自律》、《如何做好区域中心管理者》、《如何管理新生代员工》等课程。	3月22-23日	2天	46人
24	领航计划培训班	本培训班旨在结合国家最新大政方针及市场热点，开阔公司管理人员眼界、提升管理人员综合素养，内容包括《2024两会精神解读—加快发展新质生产力，推动经济高质量发展》、《最新监管形势下证券业发展趋势与展望》、《做好五篇大文章，数字金融是基础》、《证券机构声誉管理与意识形态风险防范》等课程	4月2日、5月8日、6月28日、10月18日	2天	400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

2025年度
企业文化建设
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

2025年度
企业文化建设
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

2025 年度
企业文化建设
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）	活动日期	活动时长	参与人数
25	启航计划培训班	本培训班旨在提高公司骨干人才的政治理论素养及领导力水平，内容包括《学纪守纪提升政治能力 忠诚担当推动公司发展》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。	5月10-12日	3天	41人
26	提升党组织政治功能和组织功能示范培训班（第三期）	按照学习贯彻党的二十大精神和党纪学习教育有关安排，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，突出纪律建设相关内容，综合采取专家讲座、内部授课、研讨交流等方式进行授课指导，不断加强理论学习和实务训练。	7月12日-14日	3天	57人
27	提升党组织政治功能和组织功能示范培训班（第四期）	以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，综合采取内部授课、研讨交流、情景教学、制度学习等方式进行授课指导，不断加强理论学习和实务训练。	8月17日-19日	3天	79人
28	提升党组织政治功能和组织功能示范培训班（第五期）暨机关党委党建工作专题培训	支部工作的思路与方法	11月13日	1天	75人
29	山东公司党委党支部书记及党务工作人员专题培训	支部工作的思路与方法	5月14日	1天	232人
30	华夏基金党委支部重点工作培训	支部工作的思路与方法	3月14日	1天	98人
31	提升党组织政治功能和组织功能示范培训班（第六期）暨投行党委支部工作培训班	支部工作的思路与方法	11月9日	1天	133人
32	浙江分公司党委党员教育培训	党的二十届三中全会精神学习	9月20日	1天	45人
33	入党积极分子和发展对象线上培训课程	为做好2024年党员发展工作，切实加强对入党积极分子和发展对象的教育培训，根据公司党委有关工作安排，在E-learning平台上线了系列培训课程。	6月26日-7月20日	18小时	110人
34	《中国共产党纪律处分条例》线上课程	为深入学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》，根据公司党委有关工作安排，在E-learning平台上线了系列解读课程。	4月29日-6月30日	4小时	全体党员
35	《习近平关于金融工作论述摘编》线上课程	为深入学习贯彻习近平总书记关于金融工作重要论述精神，根据《中信证券党委关于学习宣传贯彻〈习近平关于金融工作论述摘编〉工作方案》安排，在E-learning平台上线了系列解读课程。	5月21日-9月30日	13小时	全体员工
36	《党的二十届三中全会精神解读》线上课程	为进一步深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，根据公司年度工作安排，在前期自学基础上，在E-learning平台上线了系列解读课程。	9月30日-12月31日	7小时	全体员工
37	证券从业人员职业道德准则专题培训	从发布背景及监管期望、起草背景、准则内容、意义与作用方面解读。	2024年10月	1小时	484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

2025 年度
企业文化建设
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）	活动日期	活动时长	参与人数
38	企业文化基础知识和方法论	从什么是企业文化、企业文化的作用等方面进行解读。	2024年10月	1小时	484人
39	中信集团企业文化体系宣贯	从集团历史、企业文化体系及内容等几方面解读。	2024年10月	1小时	484人
40	中华文脉与文化自信	从中华优秀传统文化、文化自信两方面进行解读。	2024年11月	1小时	19739人
41	深刻领会习近平文化思想	从习近平文化思想的正式确立及其重大意义、习近平文化思想的科学内涵精神实质、实践要求等方面进行解读。	2024年11月	1小时	19739人
42	坚定文化自信，做中华优秀传统文化的守望者	深入解读中华优秀传统文化。	2024年11月	1小时	19739人
43	证券行业文化宣导（含行业文化、十要素、荣誉观、职业道德准则）	证券行业文化、十要素、证券行业荣誉观、证券从业人员职业道德准则等内容解读	2024年12月	1小时	20022人
44	证券从业人员职业道德准则（2024）	证券从业人员职业道德准则六个方面解读	2024年12月	1小时	20022人
45	中信集团文化体系宣导	从积极培育中国特色金融文化、中信集团企业文化建设的根本遵循、中信集团企业文化体系等方面宣导集团文化	2024年12月	1小时	22340人
46	钱币上的中国史	以钱币学家和史学家的眼光，挑选历史上有代表性的钱币，从器物、制度、思想三大视角，梳理中华文明发展脉络，另类解读中国历史与文化。	2024年4月	2小时	80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

2025 年度
企业文化建设
计划

05

第三方文化建设
质量评估

其他说明

附件

备注	公司开展文化建设宣传及培训情况：
	1. 举办文化建设与职业道德专题培训，邀请中信集团党委党群工作部企业文化处、公司合规部、咨询公司有关领导和专家，围绕中信集团企业文化体系宣贯、证券从业人员职业道德准则解读、企业文化基础知识和方法论介绍等主题进行授课。同时通过公司 E-learning 系统上线文化建设专题培训，实现了文化培训的线上化、便捷化，累计开展文化理念、十要素、荣辱观、证券从业人员职业道德准则等文化宣导活动 7 次。
	2. 管理人员培训：组织落实《学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十届三中全会精神集中轮训》培训学习工作。举办公司中层管理人员及骨干人才培养，并针对新提聘管理人员推出《90 天转身计划》线上课程，共培训管理类人员 500 余人次，拓宽了管理者的业务视野、强化了其党性修养和领导力水平，促进了管理者综合素养的提升。
	3. 业务培训：(1) 2024 年举办销售人才培养项目，以业务实战培养专业人才，协同交流推动业务落地为目标，组织开展“业务面对面协同交流系列项目”，该项目每期围绕公司某一重点协同业务与客户，定向邀请相关协同业务人员，进行专场讨论交流。全年共组织 10 期，总计 20 学时，参会人员总计约 800 名。同时举办“销售菁英汇面授培训班”，总计 8 学时，以来自总部各部门、业务线及分子公司的 54 名销售业务骨干为培养重点，结合前期调研，通过有关国际视野、业务协同、实战心得、团队管理等方面的系统课程学习，加强业务骨干们的协同意识、提升海外市场认知、吸取同事间业务开发与团队管理经验，进而促进后续业务骨干自身及带动团队成员的业绩提升。 (2) 2024 年举办“投研专业赋能训练营”，训练营围绕宏观经济、重要会议、国企改革三大研究维度，以及权益、固收、量化、资管四大投资方向，精选 30 余门外部课程、总计 56 学时，针对公司总部 405 名入职 2 年内的投资交易、研究岗位新员工为重点培养对象，展开必修。同时该训练营公司总部选修员工为 175 名，总计进行学习人员为 580 名，促进了相关员工开阔视野、提升技能，同时增强部门间的学习交流。 (3) 2024 年举办“科技金融专业赋能训练营”，训练营围绕科技金融的前言概念、专业技能、实战应用及高效办公四大模块，精选 20 余门外部课程、总计 23 学时，针对公司总部 169 名入职 2 年内的科技金融相关岗位新员工为重点培养对象，展开必修。同时该训练营公司总部选修员工为 105 名，总计进行学习人员为 274 名，促进了相关员工开阔视野、提升技能，同时在公司范围普及前言理念与技能应用。
	4. 新员工培训：2024 年共举办新员工入职引导、总部校招新员工培训、总部社招新员工培训、“全球清算中心新员工”专项培训、青年员工文化交流等各类新员工培训项目总计 33 班次，累计参训学员 1809 人次，总计培训学时 28,690 学时。
	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 21964 人。举办全员在岗培训，参训人数达 6955 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：认真学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》，公司全体党员参加受训；认真学习宣传习近平总书记关于金融工作重要论述精神、党的二十届三中全会精神，公司全员参加受训；开展四期《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；开展多期基层党委党支部书记、党务工作人员专题培训，提升基层党务干部履职能力；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

