



东方财富证券股份有限公司 2024 年度文化建设实践报告

2025 年 5 月

重要提示

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

东方财富证券股份有限公司文化建设领导小组组长签字：



刘卫峰

2025 年 5 月 20 日

目 录

第一章 摘要	1
第二章 基本情况	3
一、公司简介	3
二、公司文化理念	3
三、公司文化建设领导小组成员名单	3
四、公司文化建设工作人员名单	3
五、公司文化建设制度机制清单	4
六、公司文化建设宣传及培训情况	4
七、公司廉洁从业管理目标和总体要求	5
八、公司文化建设年度实践报告公示网址	5
第三章 文化建设领导小组及负责部门履职情况	6
第四章 文化建设保障支持情况	8
第五章 文化建设实践整体情况回顾及计划	10
一、报告期内文化建设年度工作目标、计划	10
二、文化建设年度重点工作完成情况	11
三、2025 年文化建设目标、计划及重点工作	40
第六章 文化建设特色案例和成果	42
一、文化建设特色案例	42
二、文化建设外部获奖情况	61
第七章 文化建设质量评估	62
一、公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况	62
二、《十要素》三个层次十个方面关键要素的落实情况	63
三、《十要素》要求的各项保障措施完备性、有效性	63
四、公司治理及内部控制的有效性	64
五、公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况	65
六、文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施	66
七、员工文化理念认同情况、外部评价情况	67
第八章 结束语	70
年度报告附表	71
（一）公司简介	71
（二）公司文化建设领导小组成员名单	71
（三）公司文化建设工作人员名单	72
（四）公司文化建设制度机制清单	75
（五）公司文化建设宣传及培训情况	77

2024 年度文化建设实践报告

第一章 摘要

2024 年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，落实新“国九条”及资本市场“1+N”政策等文件的相关要求，学习贯彻中国特色金融文化“五要五不”要求，深刻把握中国特色金融文化的内涵要义，并将之与企业使命、愿景、发展战略有机融合、有效联动，统筹规划公司文化建设的新目标、新任务、新要求，加强全公司范围内的文化建设共建、共治、共享，不断丰富文化建设实践，推动公司文化建设更有质量、更有效率、更有活力，建设与公司高质量发展相适应的文化制度机制和生态体系，为公司高质量发展提供思想保证、价值引领和精神动力。

报告期内，公司深入贯彻“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，积极践行行业荣辱观，通过确立文化品牌战略、树立文化品牌形象、增强文化品牌意识、创建文化品牌标杆等打造形成特色公司文化，其中“去总文化”品牌案例入选证券行业文化年报；推进文化宣导、文化培训、文化活动、文化宣传、文化课题等，并在主流媒体刊登系列文化建设专题文章；以文化品牌项目为主线开展文化建设活动，组织举办首届合规文化节、诚信

&廉洁从业文创作品征集、“玫瑰书香”读书分享会等系列活动，助力文化理念落地生根。

在证券行业及公司文化理念引领下，公司聚焦主责主业，持续提升金融“五篇大文章”服务能力，实现了稳健发展，市场地位稳步提升。报告期内，公司按照中国证券业协会要求，完成2023年度文化建设实践评估，公司评估结果为B类；公司荣获上海市巾帼建功标兵、上海市工人先锋号、乡村振兴突出贡献奖等荣誉，提升了公司市场影响力和美誉度，塑造了良好的品牌形象。

第二章 基本情况

一、公司简介

中文名称：东方财富证券股份有限公司

公司简称：东方财富证券

英文简称：Eastmoney Securities

公司标识（LOGO）：

公司其他信息详见附件：年度报告附表（一）—公司简介。

二、公司文化理念

愿 景：科技赋能，成为领先的创新互联网券商

使 命：链接人与财富，为用户创造更多价值

核心价值观：用户第一、正直敬业、合作创新

经营理念：合规稳健、诚信专业、守正出奇、追求卓越

三、公司文化建设领导小组成员名单

公司成立了由公司董事长担任组长、全体高级管理人员担任组员的公司文化建设领导小组。公司文化建设领导小组是公司文化建设的领导机构，全面领导、协调公司文化建设工作。详见附件：年度报告附表（二）—文化建设领导小组成员名单。

四、公司文化建设工作人员名单

公司文化建设领导小组下设文化建设工作小组，负责具体推进和实施公司文化建设相关工作，由分管文化建设工作的高管担

任组长，总部各部门负责人担任组员。总经理办公室是文化建设的牵头部门，总经理办公室、人力资源部、党群工作部、社会责任部、法律合规部、风险管理部、稽核审计部等部门是主要负责部门。文化建设岗位设置及工作人员情况详见附件：年度报告附表（三）—文化建设工作人员名单。

五、公司文化建设制度机制清单

报告期内，公司按照监管机构及行业文化建设工作要求，已经形成分层级、多范围的制度体系，全面涵盖公司治理、业务经营和内部管理等方面，为公司文化建设工作提供坚实的制度及机制保障。报告期内，公司进一步将行业文化理念和证券行业荣辱观、证券从业人员职业道德准则精神内涵融入管理制度中，完善文化建设制度体系。有关制度详见附件：年度报告附表（四）—文化建设制度机制清单。

六、公司文化建设宣传及培训情况

公司建立“东方财富学习平台”，构建“党建引领系列”“企业文化系列”“合规风控系列”“新员工训练营”“分享会系列”“专业知识及通用技能系列”“管理人才系列”等分层分级人才培养体系，将企业文化课程纳入全员必修课，强化员工道德水平建设，加强政治教育，引导员工树立正确的行业荣辱观，推动行业文化理念及公司文化宣贯与人才培养融合发展。详见附件：年

度报告附表（五）—文化建设宣传及培训情况。

七、公司廉洁从业管理目标和总体要求

公司廉洁从业管理的目标是通过事前防范、过程管控、事后检查等措施培育廉洁从业文化，建立廉洁从业管理的长效机制，保障公司经营管理活动的正常秩序和稳健发展，切实防范利益冲突、商业贿赂、利益输送等不正当行为。公司廉洁从业管理的总体要求是公司及全体工作人员在开展证券期货业务及相关活动中，应严格遵守法律法规、中国证监会的规定和行业自律规则，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，不直接或者间接向他人输送不正当利益或者谋取不正当利益。

八、公司文化建设年度实践报告公示网址

1. 中国证券业协会官网：<https://www.sac.net.cn/>
2. 东方财富证券股份有限公司官网：<http://www.18.cn/>

第三章 文化建设领导小组及负责部门履职情况

报告期内，公司调整了文化建设领导小组及工作小组成员，充实了文化建设专员队伍，进一步完善文化建设工作机制，加强文化建设领导小组在文化建设方面的推进作用。公司文化建设领导小组现有成员 11 名（名单详见“年度报告附表（二）—文化建设领导小组成员名单”）。公司文化建设领导小组涵盖公司所有高级管理人员，所有成员勤勉尽职，积极履行全面领导、协调公司文化建设的职责，并对工作开展情况进行监督、指导、评估、审议。

报告期内，文化建设领导小组对公司文化建设提升方案、年度实践报告等文化建设各项议案进行审议。

公司文化建设领导小组下设工作小组，主要由公司各部门负责人组成，负责具体落实文化建设各类事项。其中，总经理办公室负责牵头开展文化建设各项事务，具体负责公司文化建设宣传、文化活动组织等活动；人力资源部牵头制订公司企业文化培训计划、开展系列文化建设培训以及诚信文化建设、员工关怀活动；党群工作部牵头实施系列党建品牌创建、坚持党建引领文化建设工作导向，开展党建文化建设，以及工会关怀活动；社会责任部开展系列社会公益活动；法律合规部、风险管理部、稽核审计部分别组织开展系列合规文化、风控文化、廉洁文化活动；计划财

务部负责做好文化建设资金保障工作；零售业务部负责统筹安排分支机构的文化活动；其他各部门组织本部门内结合业务开展的团建、培训等丰富多彩的文化活动。

第四章 文化建设保障支持情况

报告期内，公司高度重视文化建设工作，从组织架构、制度保障、人员配备、资金保障等各方面全力保障文化建设有序开展。

在组织架构方面，公司成立文化建设领导小组及下设文化建设工作小组两个机构，设立文化建设领导小组办公室，文化建设工作小组成员包括总经理办公室、人力资源部、党群工作部、社会责任部、董事会办公室、法律合规部、风险管理部、稽核审计部、零售业务部等管理部门，充分发挥职能作用，切实担负文化建设的主体责任。

在制度保障方面，公司持续推动文化建设体制机制的配套落地和修订完善，组织各单位开展相关制度检视、修订、优化，将证券行业文化理念、证券行业荣辱观有机融入管理制度和业务流程，确保各项管理制度、员工行为规范与行业文化理念保持一致。

在人员配备方面，公司文化建设牵头部门总经理办公室配备文化专岗人员，负责统筹公司文化建设工作，制定文化建设发展规划，推动公司文化建设。人力资源部、党群工作部、社会责任部等部门配备培训、党建、工会、公益等文化专岗人员，负责相关文化建设工作。扩充了文化通讯员队伍，为落实文化理念宣导、文化活动组织等具体工作提供了完备的人员配置。

在资金保障方面，公司加大文化建设资金物质保障力度，加强文化建设专项基金配备，持续为行业文化建设、企业文化活动提供各方面的支持，包括但不限于场地支持、设备支持、师资支持等。积极开展各类培训，举办系列文化活动，如读书会、团建、首届合规文化节等，印制海报、宣传册、案例汇编等，宣传行业及公司文化理念。党群条线也加大投入，开展各类党建、员工关怀活动。报告期内，公司用于文化建设方面的经费合计 2965.20 万元。



第五章 文化建设实践整体情况回顾及计划

一、报告期内文化建设年度工作目标、计划

报告期内，公司从平衡各方利益、建立长效激励、加强声誉约束、落实责任担当、融合发展战略、强化文化认同、激发组织活力、秉承守正创新、崇尚专业精神、坚持可持续发展及加强文化建设保障措施、巩固文化建设成效等方面着手，进一步强化四个“深度融合”和四个“有机结合”。根据中国证券业协会《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》，公司年初制定了《东方财富证券股份有限公司文化建设提升方案》及责任分工表、时间进度表，明确了完备的目标任务、实施体系、责任部门、时间节点、评价体系、活动载体等。公司文化建设工作目标注重践行

行业文化核心价值观，围绕公司战略，服务中心工作，通过将党的领导与公司的治理机制相结合，在公司治理中进一步加强党的领导，强化文化建设与公司发展战略深度融合，加强公司治理和内部控制；强化主动服务国家战略意识，牢固树立“以人民为中心”的发展观；坚持德才兼备的选人用人导向，兼顾专业能力培育与职业操守提升；加强公司文化理念的宣导，强化全员认同，加强人员执业行为规范；建立健全长效激励机制；努力打造团结协作、多元包容氛围，创造有利于员工全面发展的环境；树立文化品牌形象，增强文化品牌意识，讲好文化品牌故事；凝聚文化理念共识，发挥示范带头作用，积极参与社会责任事业，提升文化外部认同等措施，将文化建设更深入地融入公司发展大局。

二、文化建设年度重点工作完成情况

（一）深化公司文化建设，落实行业文化建设要求

1. 文化建设任务全面落实，构建文化建设工作新格局

公司制定《东方财富证券落实〈进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排〉方案》（以下简称《落实方案》）。《落实方案》提出，计划用 3 年左右的时间，巩固深化公司文化建设成果，促进增强文化认同，使“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化和东方财富证券特色文化成为员工自觉遵循的精神气质和行为规范，让敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险、坚守

职业道德、珍惜职业声誉成为员工的共同气质和行动自觉，为构建具有鲜明时代特色的行业文化和健康良好的行业发展生态贡献更多东财力量，助力打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。报告期内，公司以进一步深化战略融合、着力提升从业人员职业操守、打造特色文化品牌、持续强化文化认同等为重点工作，以《落实方案》为工作抓手，积极作为，为巩固深化行业文化建设成果、打造具有时代特色的行业文化贡献东财力量。

2. 文化认同全线贯穿，践行“五要五不”要求和行业荣辱观

一是全方位、多层次落实和宣导。公司学习贯彻中国特色金融文化“五要五不”要求，积极落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》，响应《树立证券行业荣辱观的倡议书》、贯彻《证券从业人员职业道德准则》，并将之与企业使命、愿景、发展战略有机融合、有效联动，较好地推进了“五要五不”中国特色金融文化与“合规、诚信、专业、稳健”行业文化理念、证券行业荣辱观、证券从业人员职业道德准则在公司的全面落实落地，为公司高质量发展提供坚实的思想保证、价值引领和精神力量。公司将证券行业荣辱观写入公司《员工手册》，引导员工践行“十个坚持”和“十个反对”核心价值观，并在营业场所和办公区域的展板、LED 显示屏展示中国特色金融

文化“五要五不”要求、证券行业荣辱观海报，通过持续宣导将行业文化认同全面融入员工日常工作。

二是用好案例“活教材”。公司结合近年来有损行业形象的声誉事件，梳理形成负面典型案例，展示金融执业过程中需要重点关注的问题；编制《证券行业案例汇编》及《典型案例分析》，报告期内通过公司 OA “监管案例”专栏发布 412 个行业监管案例及 3 个反洗钱处罚案例，并对违规案例深入解析，明确违规风险点及相关法律法规要求，督促相关单位不断完善内控机制、堵塞管理漏洞；秉持从源头筑牢廉洁防线这一核心理念，持续开展新入职员工现场廉洁培训，面向公司全员开展“警钟于心，廉洁于行”主题培训，针对分支机构从业人员开展“分支机构廉洁从业与职业道德”“营销人员行为规范”等专项培训，强化工作人员廉洁自律意识，提升廉洁履职专业能力；紧盯重要节点，发送各类廉洁工作提醒，开展廉洁从业文创作品征集活动，编发宣传文案，通报违反廉洁规定典型案例，以案明纪、以案示警、以案促治。

三是发挥先进典型示范作用。公司持续深入开展各类评优评先及表彰工作，进一步完善公司荣誉表彰体系，开展公司优秀员工、优秀团队，先进党支部、优秀党务工作者、优秀共产党员等评优表彰，发挥先进典型的模范带头作用；参与上海市“金融系

统立功竞赛”、上海市五一劳动奖“工人先锋号”“上海市巾帼建功标兵”先进集体和个人等多层次立体化评优体系申报并获评，形成强大的示范引领效应；加大榜样力量宣传，营造创先争优的文化氛围，树立典型榜样，推动证券行业荣辱观融入员工执业行为和行为规范。

3. 文化品牌战略全面推进，品牌创建成效显现

公司继续落实《东方财富证券股份有限公司文化品牌战略》，将高质量文化品牌建设作为重点工作有序推进，打造出一批深入人心、富有鲜明特色和影响力的文化品牌。

东方财富证券系列特色文化品牌持续创建		
序号	文化品牌	具体举措
1	党建文化品牌	坚持“围绕经营抓党建、抓好党建促经营”理念，充分发挥党建文化品牌效应和引领作用，进一步强党建之基、铸企业之魂、务发展之要。打造党建带工会、青妇、文化、社会责任“五位一体”党建模式，依托党群文化服务阵地，打造“东财暖驿”、开展示范党支部、“一支部一特色”品牌创建等，努力打造“三新”组织党建新标杆。
2	合规文化品牌	“行业文化，合规先行”，着力打造良好的合规文化，营造合规稳健的经营底色。打造“合规文创大赛”等系列合规文化品牌，让合规学习培训活起来、动起来，让行为规范“入脑入心”，让合规文化成为公司文化的重要载体与基石。加强声誉风险管理、健全与媒体沟通长效机制、完善舆情应对机制。

3	廉洁文化品牌	打造“东财廉洁”廉洁文化品牌阵地，线上线下同步发力，提升廉洁文化阵地覆盖面和影响力，让崇廉尚廉在公司蔚然成风。
4	人才发展品牌	构建“党建引领系列”“企业文化系列”“合规风控系列”“新员工训练营”“分享会系列”“专业知识及通用技能系列”“管理人才系列”等分层分级人才培训品牌，以专业、多样的优质培训助力员工成长，以丰富的文化、技能培训活动助力员工成长。
5	社会责任品牌	通过打造“东财公益”品牌，延伸出环保、教育、振兴、健康、慈善等系列公益子品牌，涵盖乡村振兴、教育、医疗、产业、消费帮扶等领域，致力于宣传与倡导公益理念，集聚公益力量。其中的“东方财富光明行”“去远方”研学、“爱在边疆 国门学校”、东方财富雏鹰展翅电影美育等公益项目，多方面展示了公司勇担社会责任的企业形象，不断提升企业美誉度。
6	文化活动品牌	“创品牌、抓活动、建载体”深入推进文化建设工作走深走实。打造“东财享悦读”“去总文化月”“入职满五周年·小金牛”等“叫得响、立得住、推得开”的文化品牌，将行业文化理念与公司文化深度融合，对内、对外高频体现，使文化理念入脑入心。
7	投教文化品牌	打造投教卡通人物形象，制作“看得懂”“记得住”“有文化”的投教产品，构建个性化、系列化的投教产品体系。
8	科技赋能品牌	激发员工科技创新能力，营造“创新驱动、科技赋能”文化氛围，厚植科技、创新文化基因，培育公司金融科技创新土壤，打造“程序员大赛”“Tech Talk 分享会”等系列文化品牌，积极探索数字化转型新模式、新范式及前沿科技

		与数字基建，助力业务融合和资源共享。
9	员工关怀品牌	发挥工会组织作用，将传统文化、企业文化与员工关怀相结合，构建完善的员工关怀体系，通过开展丰富的覆盖全年重要节日活动，让文化融入员工日常；持续优化“妈咪小屋”硬件设施，打造有温度的母婴关爱阵地；组建员工活动社团和兴趣小组，促进员工间的沟通交流；搭建评优争先平台，助力员工提升职业技能；完善员工关怀制度，切实将公司、工会对员工的关怀落到实处，实现公司与员工双向奔赴，提高员工的归属感和幸福感。
10	文化宣传品牌	构建公司宣传工作平台，实现全方位、多层次、高频率、大范围的宣传新格局；加大品牌宣传力度，通过宣传片、宣传册、媒体报道等方式，提升公司品牌知名度和美誉度。

4. 文化行为准则全面融入，强化员工职业道德建设

9 月，中国证券业协会修订发布《证券从业人员职业道德准则》（以下简称“《准则》”）后，公司迅速响应，组织相关部门学习，制作了全员职业道德及诚信培训课件，拟定了《东方财富证券股份有限公司员工职业道德准则》，积极履行从业人员职业道德建设的主体责任，将《准则》融入人员管理的各个环节，引领全体员工以高度的责任感与使命感积极践行《准则》，内化于心、外化于行。同时，公司积极落实《准则》要求，对《关键岗位人员管理办法》《绩效考核管理办法》《薪酬管理办法》进行了相关修订，持续引导和规范员工履职行为。为维护行业声誉，

营造公司良好发展环境，报告期内，公司多次发布加强员工及相关人员行为提示，要求员工积极践行证券行业荣辱观，遵守廉洁从业、职业道德、诚信从业要求，自觉抵制违反法律法规及职业道德准则的行为，自觉维护公司和行业形象。报告期内，公司职业道德准则案例——《证券人打工日记》入选中国证券业协会“践行行业荣辱观提升职业道德水平”职业道德案例。

（二）坚持党建引领，凝心聚力助推文化建设

发挥党建引领、示范和带动作用，以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为重要抓手，扎实开展党纪学习教育，积极探索既符合“三新党建”和公司治理要求，又彰显公司特点的文化建设之路。统筹推进党建带工建、党建带青妇、党建带企业文化、党建带社会责任的“五位一体”的工作模式，推动党建与中心工作同频共振，以高质量党建引领公司高质量发展和文化建设。

强化党的领导，坚持党建引领稳舵奋楫。公司紧抓党的领导和公司治理双重优势，把企业党组织有机嵌入公司治理结构，保障党组织在公司法人治理结构中的法定地位。完善“三重一大”决策制度，报告期内召开党委会前置审议多项企业经营重大议题，发挥公司党委在企业改革发展及文化建设中“把方向、管大局、保落实”的领导作用。支持股东大会、董事会、监事会和经理层

依法行使职权，形成了“党委领导、董事会战略决策、纪委和监事会独立监督、经营管理层授权经营”的科学有效治理格局。

完善组织建设，坚持党企互促同向而行。公司始终高度重视党组织建设与企业发展的融合。不断夯实基层党建基础，通过选配强专兼职党务人员，推进“骨干和党员双向培养”，打造党支部战斗堡垒。加强党建阵地建设，选取 17 家分支机构进行党建文化阵地建设。把“创先争优”作为加强党的先进性建设的有效载体，报告期内公司党委开展“两岗一区”评选表彰：命名 12 名“党员示范岗”、52 名“党员先锋岗”、5 个集体为“党员责任区”，有效激发了党员的荣誉感。



（图片说明：公司党员赴上海金融科技博物馆开展“不忘金融初心路 永远奋进跟党走”七一主题活动）



（图片说明：公司党员志愿者赴上海市第一社会福利院开展慰问活动）

创新党日活动，坚持理想信念践行不辍。公司不断夯实党员政治理论根基，强化理论武装。为激发党员理论学习热情，公司持续组织“学习强国”竞赛及党支部轮值领学活动，不断提升党

员综合素养；全面推进“一支部、一品牌、一特色”创建活动，不断丰富品牌内涵，打造独具东财特色的党建名片；结合“三会一课”，开展重温入党誓词、“政治生日”忆初心、红色剧本杀、行走中的党课等系列特色主题党日活动等，不断提升党日活动质效，引导党员在立体宣教中感悟真理力量；以各种形式庆祝“七一”建党节，组织党员赴上海科技金融博物馆开展“不忘金融初心路 永远奋进跟党走”学习实践活动等，不断拓展党建引领文化建设广度、深度。



（图片说明：东方财富证券党组织开展系列主题党日活动）

全面从严治党，拓宽党纪教育新路径。报告期内，公司扎实开展党纪学习教育，积极响应中国证券业协会关于发挥党建对廉洁从业工作的引领作用要求，结合党风廉政教育月，党委书记为

党员讲授党纪学习教育专题党课。党委先后 2 批次下发党纪学习教育教辅书籍，组织党员参加专家主题讲座 7 次；制定党纪宣贯计划，指导 16 个党支部因地制宜落实。如：山东分公司党支部走进青岛崂山廉洁文化馆等地开展集中警示教育；河南分公司党支部将优秀传统文化有机融入党纪学习教育，赴“刘禹锡公园—廉苑”开展主题学习。此外，组织党员学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》，持续推动党纪学习教育入脑入心，在全司积极营造风清气正的良好文化氛围，为公司高质量发展提供坚强的纪律保障。

（三）强化“六个融合”，有效赋能高质量发展

报告期内，公司充分发挥文化在公司发展战略中理念创新、方向指引、价值引领作用，厚植“忠、专、实”的文化底蕴。

在战略导向方面，把文化建设要求纳入公司中长期的发展战略规划中，将文化建设作为公司“十四五”战略发展规划未来发展的重要任务之一。实现文化建设“入章程”“入战略”“入考核”，明确公司未来文化建设方向。平衡功能性与盈利性关系，进一步校正定位、注重功能性发挥，坚持服务实体经济初心，将行业文化理念、证券行业荣辱观、中国特色金融文化及其“五要五不”要求深度融入公司制度、发展战略、经营管理、队伍建设、评估考核、文化建设等，通过完善内控

治理、加强组织保障、强化员工管理、完善考核等举措，确保“五要”成为员工行为指南，“五不”成为不可逾越的红线，以良好的文化积淀护航公司规范经营和持续健康发展。

在全面融合方面，积极发挥现代公司治理优势，形成了“党委引领、董事会战略决策、纪委和监事会独立监督、经营管理层授权经营”的科学有效治理格局。健全公司文化建设领导机制，战略层面抓好协同，业务层面抓好融合，执行层面抓好落实，进一步推进文化建设与经营工作“六融合”，即“决策融合”“执行融合”“人员融合”“制度融合”“监督融合”“考核融合”，优化合规展业、考核激励、选人用人、职业操守等关键环节，将文化建设和经营工作往深里“融”，往实里“融”，发挥文化建设引领作用，将文化建设优势转化为企业经营优势。结合公司发展战略和文化理念，建立健全各项人力资源管理制度，有效执行《文化建设人力资源实施细则》，将文化建设嵌入到选人用人、考核激励及职业道德培训等环节；按照《关键岗位人员管理办法》规定，确保关键岗位的选聘、培养、考核激励等规范化、制度化；围绕“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化核心价值观，进一步落实《绩效考核管理办法》，考核内容覆盖业绩、合规、廉洁从业、风险管理、反洗钱、投资者权益保护、社会责任履行及企业文化价值观等综合考核指标，将过程管控与结果考核相结合。

其中，合规、廉洁从业、风险管理、反洗钱等考核指标合计权重为 35%及以上。综合考核结果与实际奖惩相结合，作为表彰先进、绩效奖励、晋升发展、岗位调整、薪酬调整及员工绩效改进的主要依据。如员工在合规、廉洁从业、风险管理、反洗钱、投资者权益保护、社会责任履行等方面存在严重违反公司相关制度规定的行为，或不符合公司企业文化价值观要求，包括但不限于违背诚信执业等，公司将对该员工职位晋升、表彰先进及绩效奖励等方面实施“一票否决”，且公司将予以追究责任并按严重违纪解除劳动合同关系。在全面落实公司战略和践行企业文化的同时，持续引导员工树立荣辱观，促进公司合规稳健发展。此外，根据《证券公司建立稳健薪酬制度指引》等相关规定，公司不断完善《薪酬管理办法》《薪酬递延支付管理办法》，将“合规、诚信、专业、稳健”的文化理念融入薪酬管理。公司薪酬体系与公司的长短期战略、业务目标、企业文化相一致，倡导对内具有公平性、对外具有竞争力，包含但不限于以员工业绩、合规、廉洁从业、风险管理、反洗钱、投资者权益保护、企业文化价值观、社会责任等考核因素为导向。

在员工管理方面，报告期内，公司以员工行为管理为抓手，通过修订制度、加强核查、严格考核问责、提示提醒等措施，确保不越底线，不踩红线。同时强化员工诚实守信，

廉洁合规展业，持续精进专业能力，更好地服务投资者。公司一体化推进人才体系建设，党建引领，同心同向，以高质量创新融合助力高质量发展，通过建立企业文化理念与人才培养挂钩考核机制，发挥人才引领作用，打造特色团队，培育专业化人才，实现业务提质增效。

作为一家具备互联网基因的特色券商，公司整体人才队伍建设朝年轻化发展。公司始终围绕“以人为本，平等开放”的人才发展理念，积极提升文化影响力、渗透力、凝聚力，强化文化认同，构建品牌化文化建设项目。报告期内，公司推出“东财范儿”文化宣传 IP，以“追求卓越、合作创新”价值观导向为主线，通过标杆塑造及创新座谈两大板块深化企业文化传播。深入挖掘并传递年度表彰优秀个人先进事迹及价值观内涵，发挥榜样力量，激发员工内在驱动力。举办“东财有约”系列座谈会，融合专业知识与幕后故事，在轻松、交互的场景里，通过创新案例解析及团队协作经验共享，促进文化价值观的有机渗透。通过内部选拔和培训，公司建立了一支 EAP 暖心大使团队，作为“员工”与“公司”间双向沟通的桥梁，并在公司办公职场内设置烦恼丢丢箱和心灵留言簿，让员工从“被支持者”转变为“共建者”，在无形中编织了一张覆盖全员的心理安全网，让公司真正实现“既关心业绩增长，也守护每一份情绪价值”。



报告期内，公司持续开展金融科技嘉年华活动，涵盖网络安全宣传周、趣味编程大赛、东财达人秀、一站到底以及“我和我的东财”五大主题活动。通过一系列的文化主题活动，不仅将企业文化传播通过青年人最喜闻乐见的形式呈现出来，同时结合趣

味编程大赛等活动也进一步提升了公司整体的专业能力和技术服务能力。



（图片说明：“感谢师恩 崇尚专业”的文化氛围在公司形成传统）

培训方面，公司建立“东方财富学习平台”，构建分层分级人才培育体系，将企业文化课程纳入全员必修课，强化员工道德水平建设，加强政治教育，引导员工树立正确的行业荣辱观，推动行业文化理念及公司文化宣贯与人才培养融合发展。报告期内，公司共安排培训班近 350 期，共计 1000 余门课程，其中包括新员工培训、合规风控、廉洁从业、职业道德、党建引领、诚信建设等文化建设类培训共计 72 期，员工培训覆盖率 100%。

通过一系列培训与文化活动，创造了丰富、生动的文化成果，进而营造出年轻、平等、创新、卓越的企业文化氛围，有效促进了公司新时代高技能人才的成长与发展。

公司不仅关注自身员工的成长和发展，同时也积极参与中国证券业协会组织的各项培训工作，提升行业专业能力。报告期内，公司积极参与协会共建远程培训课程及共享成品课程申报，共计申报了四门精品课程，入选一门共建课程及一门成品共享课程。

（四）推动文化建设与业务深度融合，与转型发展相得益彰

报告期内，公司文化建设对焦解决具体问题，以解决问题为抓手，实现文化理念切实落地，真正突出效果导向，创新路径融合，在文化方法路径上与业务转型融效深度融合。

文化建设与数字化转型相融合。公司不断加大科技研发投入，信息技术投入占营业收入比例名列行业前茅。坚持以互联网思维推动服务升级，以智能化手段引导自主创新，把握技术与金融融合应用的发展趋势，深化新兴技术的融合应用，



增强数字化服务能力。数字化赋能证券业务发展，持续引领公司经纪业务、机构业务、自营业务、资管业务等多个业务条线发展。通过打造“程序员大赛”“Tech Talk 分享会”等系列科技文化

品牌，激发员工科技创新能力，营造“创新驱动、科技赋能”文化氛围，厚植科技、创新文化基因，培育公司金融科技创新土壤。

文化建设与守正创新相融合。“守正创新，不脱实向虚”是对证券公司功能发挥方面的实践性要求。公司坚持功能型、集约型、专业化、特色化发展方向，聚焦零售、企业、机构三大客群，健全协同联动机制，依托长期积累的用户资源、科技赋能的运营成本、合规稳健的经营理念等优势，打造互联网财富管理生态，助力实体经济高质量发展、助力居民财富管理，致力于成为具有核心竞争力的领先的创新互联网券商。加速产品创新与服务创新，紧紧围绕主责主业，聚焦零售经纪和财富管理业务，服务广大投资者交易和理财需求。始终围绕财富管理核心能力的提升，坚持科技赋能、创新驱动，通过智能化、数字化运营，优化服务效能，提升服务水平，努力实现以更精准的需求匹配、更实时的用户响应、更健全的风险管控，打造更高效的财富管理生态。以“链接人与财富，为用户创造更多价值”为使命，以用户为中心，专注用户需求，重点发力最擅长最有优势的产品和服务，产品服务更加简洁极致，用心打造“好产品+好服务”，高效触达、即时反馈，敏捷响应用户需求，高度提升用户体验。

文化建设与用户第一相结合。坚持“用户第一”文化，服务国家战略、实体经济发展以及居民财富管理。一是将“用户

第一”理念融入各项业务全链条，完善考核及评价机制，推动考核指标进一步向投资者满意度和获得感倾斜。二是更加注重用户体验。坚持用户第一，将用户体验摆在更为重要的位置。加大金融科技投入，主动拥抱人工智能带来的深刻变革，推动 AI 技术创新应用，以更友好的使用体验、满足差异化需求及提高陪伴服务质量等，提升投资者获得感。三是加强向买方投顾转型。以客户为导向，发挥专业性作用，为客户提供顾问式服务，引导投资者进行资产配置，致力于满足投资者多元化的财富管理需求，以高质量产品和服务增强投资者的获得感。

（五）优化体制机制，夯实合规风控文化根基

依法合规，是稳健运行的重要基础。公司秉持“合规创造价值”的理念，充分发挥合规前置职能，通过持续完善合规内控体系、加强合规文化建设等方式，夯实公司高质量发展根基。

一是健全规章制度，夯实治理基础。持续组织公司各部门开展规章制度的修订完善工作，确保公司各项规章制度符合现行法律法规及监管规定，定期和不定期梳理公司规章制度，及时推动公司制度的废改立，保证公司各项业务在合法合规的框架下平稳运行。

二是加强业务环节风险管控，坚持合规风险管控全覆盖。加强合规检查与督导，及时发现排查业务风险，强化内部控制，提

升合规管理有效性。提高业务条线合规人员专业能力，充分发挥一线合规管理作用，强化合规赋能。坚持合规管理前置，深入业务模式设计，完善业务合规管理机制，发挥合规审查指导作用。推进合规管理数字化建设，发挥合规监测效能。

三是开展合规培训，强化合规文化。2024 年，公司开展新规宣导、专项培训及警示案例教育等合规培训 53 场，合规检查 80 项，涉及研究、自营、资管、投行等主要业务及重点分支机构，引导广大职工自觉做合规文化建设的参与者和执行者。为提高员工合规意识，促进公司合规文化及行业文化建设，公司举办了首届合规文化节，组织合规游园会、证券博物馆参观学习与合规知识竞赛三个专项活动，丰富了公司员工的合规知识，引导员工强化合规意识，牢记合规红线。

（六）文化活动多点开花，提升员工获得感

作为互联网券商，公司倡导去总文化，推进扁平化管理，建立科学的经营决策机制，营造平等开放的互联网式的内部沟通氛围。对内坚持平等简单沟通理念贯穿经营发展全过程，营造年轻、关怀、合作、创新、卓越的企业文化氛围。公司树立了“创新、科技、用户第一”以及“平等、简单、高效”的互联网券商品牌独特的形象和价值观，提升品牌的知名度和认可度，进而增强品牌在市场竞争中的优势。报告期内，公司开展文化品牌创建活动，

持续创设“东财享悦读”“东方财富光明行”“入职满五周年·小金牛”“四季轮回光影记忆”二十四节气摄影活动“去远方”研学项目等“叫得响、立得住、推得开”的文化品牌，并以文化品牌项目为主线开展文化活动，助力文化理念落地生根。



(图片说明：二十节气摄影作品征集活动)

厚植传统文化根基 筑牢文化自信之魂。报告期内，公司开展各类学习和实践活动，如国学讲座、经典阅读、传统节日庆典等，让员工深入了解和体验中华优秀传统文化，提升对传统文化的认同感。开展节日慰问，元旦、春节、五一、端午、中秋、国庆、儿童节和妇女节等节日，及时为员工及家人送去节日的礼物

和祝福，同时组织节日主题活动，如春节开展“新春点亮中国龙”徒步活动，将传统文化与健康生活相结合，倡导员工亲近自然，感受中国传统文化；儿童节开展新老照片复刻大赛和育儿茶话会，为员工搭建育儿交流平台；中秋节开展智趣灯谜活动，设置行业相关的谜题，为员工增添工作乐趣，也增进员工对传统文化的认识与理解。弘扬孝亲文化，组织父亲节、母亲节关爱活动、春节发放“双亲费”，引导员工“家庭、家教、家风”建设，将“忠诚、诚信、勤勉、节约、和善”等中华民族传统美德带入工作、社会领域，营造良好环境，有效提升员工归属感、获得感、幸福感。

“抓活动”凝聚全员力量，营造“东财一家人”氛围。通过精心设计和认真组织，将文化活动项目化，使无形的理念、精神、要求，变成实实在在落地的项目，营造出温馨和谐的“东财一家人”氛围，增强了员工对公司的归属感和幸福感，助力文化理念落地生根。报告期内，公司组织节日主题活动、团建活动、读书会、健康跑、“感谢师恩 崇尚专业”教师节活动、援藏爱心义卖等文化活动；组织不同主题的心理讲座，如《成就魅力人生——女性自我认知路径》心理讲座、《心理学的视角：如何与自己和他人的和谐相处，提升幸福力》心理舒压讲座，全方位关心员工心理健康；结合主题阅读品牌，开展“东财享悦读·玫瑰书香”

女员工主题阅读活动，鼓励员工保持不断学习的积极状态；融合热点赛事，组织 2024 “燃情奥运 共筑梦想” 体育竞赛活动，激发员工体育锻炼的热情。为丰富员工业余生活，提高员工身体素质，工会鼓励员工自发组建兴趣小组，报告期内，全司范围内共组建了 2 个社团和 16 个员工兴趣小组，遍布于上海、扬州、西安、济南、成都、杭州、深圳等地。为丰富员工文体活动，展示公司员工昂扬向上的精神风貌，公司工会组织羽毛球兴趣小组参加 2024 年上海金融职工文体活动“中行杯”羽毛球比赛，积极为员工搭建展示特长的舞台。



(图片说明：父亲节、儿童节作品征集活动)



（图片说明：东方财富证券社团和兴趣小组活动）

（图片说明：东财享悦读·玫瑰书香主题阅读）



（图片说明：公司组织无偿献血献爱心活动）

构筑文化宣传矩阵,讲好品牌故事。构建公司宣传工作平台,实现全方位、多层次、高频率、大范围的宣传新格局,用创新的方法挖掘提炼员工自己的文化故事作为构建文化传承的主要载体。公司建立了文化展示厅、宣传墙,开辟了 OA“文化建设专栏”,以文化微信公众号“咚咚悦享”平台、“东财享阅读”微信群等媒介为载体,搭建公司内建企业文化、外树企业形象的桥梁。公司开展形式多样的文化理念宣贯工作,如将行业文化理念融入公司宣传册、公司介绍、台历、展板、文化衫等物料,渗透到公司各业务环节,贯穿公司总部、分支机构各项会议、活动等,确保行业和公司文化理念入心入脑,营造良好的文化氛围,借助形式多样的活动及宣导,打造平等、开放的工作氛围,创造年轻、关怀、创新、卓越的文化,让系列文化品牌成为真正让年轻人认可、喜爱的公司品牌。公司还积极打造“东方财富学习平台”,将企业文化课程纳入全员必修课,推动企业文化宣贯与人才培养融合发展,提高文化传播力、引导力和影响力。

行业宣传方面,公司积极借助主流媒体,大力宣传文化建设取得的成效。报告期内,先后在新华网、人民网、中国证券报、经济日报、经济参考报等主流媒体刊发公司文化建设经验成效宣传稿件。公司党委围绕深入学习贯彻《习近平关于金融工作论述摘编》、加快金融强国建设等主题在中国金融思想战线网、财联

社等媒体平台刊发多篇专题文章。公司还承办证券监管部门、协会组织的防非宣传、行业文化建设等专项宣传活动，并参与《证券公司履行社会责任报告》编写工作。公司党建工作实践案例《聚焦“五链”融合 以主题教育助力高质量发展取得新成效》荣获中国金融思想政治工作研究会“人民金融·以学铸魂建新功”优秀成果三等奖，并纳入中国金融业党的建设与思想文化建设调研成果库，党建引领文化建设党课《以优秀传统文化为根，涵育中国特色金融文化》入选 2024 年中国证券业协会培训中心成品共享课程，获得近 10 万金融从业人员关注学习。积极动员党员参加 2024 年度上海金融系统中国特色金融文化海报大赛，荣获优秀组织奖、海报作品“三等奖”、最佳网络人气奖 2 项，总计 4 项荣誉。

序号	积极宣传行业形象和公司文化建设成果	刊发媒体
1	东方财富证券：强化风险文化建设，引领金融科技稳健前行	经济日报
2	加强廉洁文化建设 助推证券业合规发展	经济日报
3	东方财富证券：厚植合规文化，护航公司稳健发展	经济日报
4	东方财富证券举办首届二十四节气摄影征稿活动	人民网
5	东方财富证券：巩固拓展党建文化阵地功能 拓宽服务“三新群体”路径	中国证券报
6	学在深处、干在实处——东方财富证券坚持党建引领文化建设，助推高质量发展	新华网
7	践行“金融向善”初心使命，奏响乡村振兴红色乐章	中国金融思想战线网
8	稳舵定锚奋楫扬帆，以金融高质量发展更好地服务中国式现代化	财联社
9	沪上企业护老人“看见”幸福，“听见”自我，彰显“互联网+公益”新活力	文汇报、澎湃新闻

10	聚焦“五链”融合 以主题教育助力高质量发展取得新成效	中国金融思想战线网
11	东方财富“雏鹰展翅”教育公益项目在日喀则亚东圆满启动	西藏日报
12	雪域高原 绽放梦想——东方财富“雪域 10 号”梦想中心在日喀则亚东堆纳乡小学落成	西藏日报
13	东方财富证券组织深入学习《习近平关于金融工作论述摘编》	中国证券业协会官网
14	金融业社会责任系列报告（2023） 东方财富证券：履行社会责任，绘制乡村振兴美丽画卷	中国金融政研会强国号
15	以优秀传统文化为根 涵育中国特色金融文化	经济参考网
16	提升资本市场服务新质生产力能力水平	经济日报
17	16 年爱心接力，点亮山村孩子希望之灯	澎湃新闻

（七）着眼国家和地区战略需要，扎实履行社会责任担当

落实责任担当是文化建设的重要体现，公司积极践行社会责任，将自身发展融入服务党和国家的事业全局。作为证券行业中的一员，东方财富证券起源于西藏，反哺西藏，并服务全国，着眼国家和地区战略需要，不断创新工作方式，积极组织开展助医、助困、助学等多项社会公益活动，巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推动乡村全面振兴。

扎根高原，默默奉献。公司持续落实对西藏拉萨曲水县和林周县、林芝墨脱县、日喀则昂仁县四县的结对帮扶工作：通过向结对帮扶县捐赠教育奖学金，惠及当地优秀大学生；采购帮扶产品，为高原特色产品打开内地销路；开展金融知识培训，培训 500 多人次，覆盖当地基层干部、专业技术人员、乡村振兴带头人，增强帮扶县自我“造血”能力。



（图片说明：东方财富证券开展智力帮扶培训、东方财富“雏鹰展翅”教育公益项目启动、“东方财富慈善光明行”项目、四川省彭州市龙门山学校爱心慰问）

探索偏远地区素养教育公益，助推城乡义务教育优质均衡发展。2024 年 5 月，公司连续第 16 年走进四川汶川地震灾后重建的龙门山学校，向学生发放奖助学金，向学校捐赠教学物资、体育用品等。报告期内，公司捐赠的广东岱头小学、亚东堆纳乡小学、那曲索县二小、日喀则扎西宗乡完小“梦想中心”相继启动，助力山村教育和偏远地区中小生素养教育提升；支持 3 支西藏高原“去远方”队伍成功出行拉萨，拓展学生课堂边界；东方财富“雏鹰展翅”教育公益项目在日喀则亚东落地实施，项目覆盖亚东 9 所学校，开展线上“美育课堂”授课，预计覆盖西藏师生 2670 人次，以美育促进民族间交往、交流、交融，进一步助力沪

藏教育联动和边疆人才建设。

开展医疗帮扶。持续在西藏开展“东方财富慈善光明行”项目，项目累计捐赠 2,600 万元，筛查眼疾患者累计超 3.3 万人次，有 2800 余名患者接受手术治疗，惠及西藏“六市一地区”农牧民患者和低收入群体。推进昌都“大骨节”病救治、那曲关节置换手术医治以及西藏地区急需医疗专业技术人员培训等，为边疆地区医疗健康事业助力。报告期内，公司与援藏基金会签署“公益慈善和助力乡村振兴合作协议”，开启医疗帮扶新篇章。公司在拉萨林周县、墨竹工卡县特困人员集中供养中心开展“东方财富-高原性疾病义诊”活动，通过开展健康问诊、发放“救急医护宝”综合药包，提升特困老人健康水平和幸福感。



（图片说明：“去远方”研学师生走进东方财富证券、藏历年慰问拉萨孤寡老人、荣获拉萨南北山绿化“先进单位”、荣获“乡村振兴突出贡献”荣誉）

助力国土绿化。积极响应西藏自治区政府关于拉萨南北山绿化号召，完成 2000 余亩绿化荒地的苗木栽植，助力打造秀美高原。报告期内，公司持续开展南北山苗木养护，积极推进完成南北山植树造林初步验收，持续助力高原绿色生态建设。

报告期内，公司获中国乡村发展基金会“乡村振兴突出贡献”奖、拉萨市人民政府颁发的“长治久安和高质量发展先进集体”“拉萨南北山绿化先进单位”，公司龙门山学校爱心助学项目获上海市互联网业联合会社会责任和社会公益“优秀案例奖”及“特别贡献奖”等荣誉。报告期内，公司在履行社会责任方面总计投入 1,250.20 万元（含子公司），持续为社会公益事业贡献力量。

三、2025 年文化建设目标、计划及重点工作

2024 年，东方财富证券不仅交出了一份较好的市场答卷，也交出了一份饱满的文化建设答卷。2025 年，公司将再接再厉，从以下几个方面把握找准关键点，精准发力，不断提升公司软实力，推动公司文化建设工作再上一个新台阶，为公司高质量发展凝聚更大合力。

（一）明确 2025 年公司文化建设目标，根据协会《进一步巩固推进证券行业文化建设工作》中的重点事项，落实分解，持续加强文化引领，全员参与，通过开展系列文化活动推动公司文化建设走深走实。

（二）聚焦打造特色文化品牌，树立良好的品牌形象。积极弘扬中国特色金融文化，践行“合规、诚信、专业、稳健”行业文化理念，打造一系列公司特色文化品牌。同时，进一步贴近员工特点，服务员工需求，支持员工成长，努力增强员工认同感、获得感、满意度，提升员工文化认同，激发员工的工作热情和创新活力，为公司高质量发展贡献力量。

（三）积极践行社会责任，深耕具有公司特点的公益项目。对社会责任重点项目实施全过程精细化管理，围绕金融为民、绿色发展、乡村振兴等重点方向持续深耕，打造公司社会责任公益

品牌，不断挖掘公益亮点并开展宣传，提升公司社会形象，助力可持续发展。

（四）将践行中国特色金融文化、证券行业荣辱观，大力弘扬中国特色金融文化作为今后一段时期的重要任务，推动文化建设深度融入战略规划、经营管理、队伍建设，着力提升从业人员的职业操守与道德水平，着力提升文化“软实力”，为公司高质量发展夯实根基、凝聚力量。

第六章 文化建设特色案例和成果

报告期内，公司文化建设稳步开展，成效逐步显现，根据自身历史传承、文化积淀和内在风格，打造出系列特色文化成果。

一、文化建设特色案例

案例一：东方财富证券：铸魂与塑形——党建引领文化品牌建设的双向驱动

如何更好地将党建与文化品牌建设有机融合，将文化品牌的“软实力”转化为促进高质量发展的“硬支撑”？东方财富证券通过“铸魂”与“塑形”的深度融合，既以党建为引领凝心铸魂、筑牢思想根基，又以文化品牌为载体推动文化建设行动落地、塑造企业形象，推动党建引领文化品牌建设实现有效双向驱动，逐步构建起具有企业鲜明特点的党建引领文化品牌体系，为促进公司高质量发展提供强劲的价值引领。

一、发挥红色引擎作用，打造互联网券商党建品牌

东方财富证券以创新的运营思维来打造互联网券商党建品牌，促进党建与文化建设、中心工作深度融合。积极发挥党委在文化建设中的引领作用。在思想上，公司党委和经营班子达成共识：“文化品牌是企业价值理念、发展战略、外在形象、内在精

神、行为规范的名片”。在行动上，东方财富证券围绕战略和中心工作，秉持“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，以《证券行业文化建设十要素》为指引，结合自身禀赋特点，积极发挥红色引擎作用。

（一）提高政治站位，融入中心工作

加强党的领导，融入公司治理。公司坚持把党的领导在公司章程中予以明确，确保党组织在法人治理结构中的法定地位。通过完善“三重一大”决策制度，形成了“党委引领、董事会战略决策、纪委和监事会独立监督、经营管理层授权经营”的科学有效治理格局。公司党委会定期审议多项企业经营管理重大议题，确保党委在企业文化品牌建设及改革发展等各项工作中发挥“把方向、管大局、保落实”的领导作用。

（二）夯实基层堡垒，融入业务布局

针对党员分布呈现“点多、面广、流动性强”等特点，东方财富证券党委按照“应建尽建、应配尽配”原则，以总部部门、分支机构为建制，集合地域分布、业务条线等要素科学设置党支部及党小组。加大资源投入，打造“有场所、有设施、有标志、有党旗、有书报、有制度”的“六有”党建阵地，强化基层党建保障。联合集团公司党委在总部完成东方财富党群文化阵地建设，设置“东财暖驿”党群服务站，为“三新群体”提供避暑取暖、

歇脚充电、饮水就餐等贴心服务，促进党建与企业文化、群团建设、社会责任深度融合。2024 年，公司党委为提升分支机构金融服务窗口形象，在全国 187 家分支机构中选取 17 家进行党建文化墙的示范布点，让党建和文化品牌理念成为看得见、摸得着的显性化内容，彰显互联网券商党建品牌。

（三）建强党员队伍，人才双向培养

着力构筑“双培养一输送”品牌：公司党委坚持把党员培养成骨干，把骨干培养成党员，把党员骨干输送到重要岗位。通过党组织谈心谈话深入员工内心，做细员工调研，把企业“人才库”建成发展党员的“蓄水池”；通过党内创先争优及时发现榜样典型，做好青年“关键力量”挖掘，把党员队伍建成企业骨干能手的“孵化器”；通过党内培训提升能力，做实党员素养赋能，把人才培养机制变成党建和中心工作的“助推剂”。通过持续创建，有效将党的政治优势、组织优势与人才专业优势有机结合，相辅相成，使专业人才具备了党员和人才的“双核动能”。

（四）健全党建机制，科技赋能创新

运用“互联网+”思维，进行党建载体创新。一是搭载多种平台。依托旗下浪客直播、综合运用学习强国、上海先锋、手机党校等资源，提升党员管理教育效率，持续推进党建工作“信息化、智能化、标准化”。二是开展多样活动。结合金融科技融入

短视频、程序开发等元素，组织职工信息平台设计大赛、投资者教育创新研讨会等，不断提升党员、群众职工凝聚力、向心力。

（五）开展创先争优，促进文明创建

推进“一支部、一品牌”创建活动，不断优化品牌理念、丰富品牌内涵、擦亮支部品牌底色。如：组织原创党史话剧微宣讲、党史读书会、红色基地观摩、微电影创作展播等特色活动，让党员在立体宣教中感悟信仰力量。以“两优一先”评选、“示范党支部”创建为抓手，不断发挥基层党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，相关集体先后荣获“全国金融系统学雷锋活动示范点”、“上海市金融系统先进基层党组织”、徐汇区“党支部建设示范点”等荣誉。



（图片说明：2024 年 6 月 25 日，东方财富证券党委组织开展“不忘金融初心路 永远奋进跟党走”迎“七一”主题党日活动的合影）

（六）打造“四个课堂”，深化理想信念教育

公司党委持续推动党员理想信念教育常态化、制度化，着力打造“四个课堂”党员教育培训品牌。“云端课堂”及时高效学：支部党员变身“主播”，原创微党课，移步“网络云端”，实现不同地域党员同步学习，让党员教育“活”起来。“共建课堂”拓展延伸学：深化党建与业务融合，与监管部门和金融同业开展主题联学，以学促干助力资本市场稳健发展。“研讨课堂”深入交流学：多主题读书活动，让党员在交流中深化思想认识。“实践课堂”融会贯通学：开展“行走的党课”、党史知识智趣竞赛等主题活动，深化知行合一。此外，持续推进党建理论探索，开发的题为《以优秀传统文化为根，涵育中国特色金融文化》的党建引领文化建设课程入选 2024 年中国证券业协会培训中心成品共享课程等。

（七）提升群团工作，加强群众联系服务

积极构建覆盖全年、全方位的职工关怀体系，不断扩大党群“同心圆”。如：结合传统民俗文化，开展迎新春徒步活动；组织女职工插花和心理讲座；组建太极、合唱社团，成立 16 个文体兴趣小组，丰富职工文化生活；不断优化“婚、育、病、重疾、困难”等职工关怀机制，做实职工关怀工作。搭建创先平台，结合劳动竞赛，助力职工岗位技能提升。完善职工民主程序，征集

合理化建议。公司先后荣获“上海市工人先锋号”“上海市巾帼文明岗”等多项荣誉。

二、以人为本、平等开放，构建多维度人才品牌矩阵

人才是驱动企业发展的核心引擎，更是文化品牌建设的灵魂所在。东方财富证券积极发挥党建引领作用，在引才、育才、用才上精准发力，以“以人为本、平等开放”为核心理念，打破传统层级桎梏，构建起覆盖青年成长、员工关怀、多元创新的多维度人才品牌矩阵。

“东财星”青年人才品牌。持续开展“东财星”暑期实习计划，帮助有志于投身资本市场建设的新时代人才提前了解证券行业；与高校保持密切合作交流，通过校园课程共建、校园招聘宣讲、校园讲座等模式，帮助学生明确职业发展定位、储备工作经验，取得了良好成效。针对“Z世代”青年员工，开展问卷调研、访谈、典型案例征询等多种形式，共情引导他们，提升青年员工文化建设的有效性。

“东日暖阳”关爱品牌。高度关注员工心理健康，开通 EAP 员工心理援助热线。推行“东日暖阳”计划，通过生动有趣的嘉年华活动和“充电”能量站软文推送，寓教于乐，加强职工人文关怀、心理疏导和情绪管理。

“去总”平等文化品牌。平等、开放是互联网的属性，也是东方财富证券持续追求的企业文化。开展“去总文化月”“我们都一样”等系列活动，提升平等沟通效率；在平等基础上，激发创新活力，定期举办工位装饰赛、线下游戏快闪、线上个性头像框等趣味活动，推动“平等开放、追求卓越、高效沟通”的文化深入人心。

三、坚持创新引领，打造科技赋能文化品牌

近年来，东方财富证券不断加大科技研发投入，信息技术投入占营业收入比例名列行业前茅。公司秉持“链接人与财富，为用户创造更多价值”的企业使命，积极探索自身差异化竞争优势，科技赋能推动业务发展。激发员工科技创新能力，营造“创新驱动、科技赋能”文化氛围，厚植科技、创新文化基因，培育东方财富证券金融科技创新土壤。打造“程序员大赛”“Tech Talk 分享会”等系列文化品牌，积极探索数字化转型新模式、新范式及前沿科技与数字基建，助力业务融合和资源共享。

坚持文化品牌赋能，做“用户第一”的实践者。作为一家互联网券商，东方财富证券拥有一支高专业性、高效率性、高度团结的技术型队伍，科技文化建设始终是不敢懈怠的重点工作。一是打造高质量的人才队伍，人才促进发展。通过外部引进、内部培养，通过持续的内外部培训，不断加强团队员工的专业能力与

业务知识，推进业技融合，打造专业突出、凝心聚力的员工队伍；二是坚持“用户第一，正直敬业，合作创新”，逐渐由“内部需求为导向”向“用户需求为导向”转变，为用户提供专业、高效、优质的服务；三是开展科技文化建设，每年开展科技节活动，多条线知识碰撞，擦出不同的火花，为新员工提供系统化的赋能，融入团队，快速成长，在工作当中更好地实现自我增值。

四、胸怀“国之大者”，打造公益文化品牌

坚持党建引领社会责任，东方财富证券积极发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，弘扬志愿服务精神、凝聚向上向善力量，围绕 ESG 体系建设，打造“东财享公益”品牌，延伸“咚”环保、“咚”教育、“咚”振兴、“咚”健康等系列公益子品牌，涵盖乡村振兴、教育、医疗、产业、生态等领域。



（图片说明：2024 年 8 月 15 日，东方财富“雏鹰展翅”教育公益项目在日喀则亚东县启动）

一是“咚”振兴，结对帮扶惠民生：近年来，陆续对拉萨市曲水县及林周县、山南市措美县、林芝市墨脱县、那曲市嘉黎县、日喀则市昂仁县开展结对帮扶。聚焦西藏“稳定、发展、生态、强边”四件大事，不断丰富结对扶助内容，从助学扶贫拓展到医疗健康、绿化造林、乡村振兴等。二是“咚”教育，“志智双扶”孕希望：彭州市龙门山学校是东方财富证券 2008 年汶川大地震灾后援建的学校，也是东方财富证券教育公益的原点，16 年来持续开展助学慰问。2021 年以来，东方财富证券借助专业力量开辟了一条“情洒高原 爱在边疆 梦想起航”的教育之路。2024 年 8 月，东方财富“雏鹰展翅”自主教育公益项目在日喀则亚东启动，项目覆盖日喀则及亚东 9 所学校，助力西藏边疆素养教育提升。三是“咚”环保，助力打造秀美高原：东方财富证券积极响应西藏自治区政府关于拉萨南北山“国土绿化”工程号召，认领 2200 余亩绿化荒地，计划先后投入 3800 万元，助力实现“五年增绿山川、十年绿满拉萨”生态梦，目前已种植苗木 42 万株。四是“咚”健康，携手照亮高原路：持续开展“东方财富慈善光明行”，2018 年以来，累计向援助西藏发展基金会捐赠 2600 万元，筛查患者近 3 万名，帮助 2800 多名贫困白内障患者重获光明，项目荣获全国慈善总会系统“中华慈善品牌”项目奖。

五、凝心铸魂塑形，多维载体构建价值生态

东方财富证券推进文化建设将抽象的行业和企业自身价值观外化为具体形象的文化载体，持续通过“强引领、创品牌、抓活动、建载体”深入推进文化品牌建设工作走深走实。一是“强引领”打造党建阵地：设立功能齐全的党员活动室，为党员提供了一个集学习、交流、会议于一体的多功能空间；精心打造党建文化墙，以图文并茂的形式展示了党的光辉历程、重要理论以及公司的党建成果，成为一扇弘扬主旋律的文化窗口；打造职工文化长廊，将党建文化和企业文化深度融合，通过展示企业发展的历史沿革、员工风采以及公益实践等，激励全体员工不断进取。二是“创品牌”夯实文化基础：着手准备文化品牌战略规划，开展文化品牌创建活动，东方财富证券持续创设了“东财享悦读”“光荣在党五十年慰问活动”“去总文化月”“入职满五周年·小金牛”等“叫得响、立得住、推得开”的文化活动品牌。三是“抓活动”凝聚全员力量：通过精心设计和认真组织，将文化活动项目化，使无形的理念、精神、要求，变成实实在在落地的项目，营造出温馨和谐的“东财一家人”氛围。组织主题征文活动、团建活动、读书会、健康跑、“感谢师恩 崇尚专业”教师节活动、援藏爱心义卖以及在“去远方”活动中实现协同公益传播等文化主题活动。四是“建载体”营造浓厚氛围：用创新的方法挖掘提

炼员工的文化故事作为构建文化传承的主要载体，积极打造多种传播方式，以微信公众号、短视频、财富号等新媒体平台为着力点，用年轻人喜闻乐见的形式，逐步提升文化影响力、渗透力、凝聚力，强化文化认同，构建品牌化文化项目。这些平台成为党建引领文化品牌建设的“引导者”、文化建设资讯的“传播者”、弘扬社会正能量的“传递者”、员工文化活动的“记录者”、东财一家人的“见证者”。

东方财富证券通过积极发挥党建的“红色引擎”作用，凝聚价值共识、筑牢思想根基，为公司文化品牌建设提供了价值引领力、组织凝聚力和发展推动力。同时，以“品牌载体”赋予文化建设行动以方向、成果、温度。这种双向驱动不仅实现了党建有机融入中心工作，更在员工成长、投教活动、科技赋能、公益传导等方面实践中实现了社会价值贡献与企业发展需求的共融共生，打开了“党建强、品牌亮、文化兴、发展盛”的党建引领文化建设工作新局面，有效增强了公司可持续发展动能，促进了中国特色金融文化在企业的落地生根、开花结果。

案例二：“趣味游戏+沉浸体验”融合，让合规文化“走新”更“走心”

中央金融工作会议及新“国九条”将文化建设提到全新高度，要求在金融系统大力弘扬中华优秀传统文化，并明确提出证券行业要坚决纠治拜金主义、奢靡享乐、急功近利、“炫富”等不良风气。同时，监管部门也将深入开展中国特色金融文化建设、优化行业发展生态作为促进证券公司高质量发展的重点工作。因此，证券公司合规文化建设已经成为行业发展的重要基石。东方财富证券以聚焦主业、专注特色的经营理念，通过一系列丰富多彩的合规文化活动，将中国特色金融文化的基本立场、工作要求和和管理方法论等要素全面融入经营管理实践之中，提升公司员工的合规意识和风险意识，为公司的稳健发展奠定了坚实基础。

一、文化浸润，合规意识“春风化雨”入人心

文化理念的认同是从业人员开展业务工作、形成统一行为模式的思想基础，东方财富证券深知合规文化的重要性。随着行业大力弘扬和践行“五要五不”中国特色金融文化不断深化，东方财富证券立足自身特点，积极组织开展形式多元化的学习宣贯活动，让“五要五不”的内涵“鲜活”起来，并自上而下地进行宣传推广。公司高级管理人员通过会议、内部培训等多种方式，不断向员工传达合规文化理念与行业职业规范，强调合规经营的重

要性。公司通过建立发布企业文化“监管案例”及“法律规则”模块相关内容，编制《证券公司常用监管规定汇编》及年度案例汇编传导至公司高级管理人员、总部各部门及各分支机构，让员工及时掌握监管处罚动态及外部法律法规的发布情况，帮助员工深刻领会中国特色金融文化的时代意义和实践要求，进一步增强员工对于“五要五不”的认同感，以及从事证券行业的责任感与使命感。

公司面向全员发布《关于引导公司证券从业人员践行社会主义核心价值观，树立证券行业荣辱观的通知》，宣导行业价值观，引导员工积极传播、践行“十个坚持”和“十个反对”核心价值观，树立证券行业荣辱观，将“诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规”真正成为检验各项工作的行动标尺，成为全公司管理人员及员工的行为习惯和自觉遵循。

二、“趣味游戏+沉浸体验”融合，让合规文化“走新”更“走心”

东方财富证券以科技创新的特色，围绕员工年轻、充满活力的特点，近年来开展了一系列富有创意和实效的合规文化活动，有效宣贯合规文化的要点，提升员工的合规技能与知识，推动员工尽职履责，保障公司健康经营，助力公司业务高质量发展。



（一）举办“守正创新，游园学习共成长——合规游园会”

合规游园会以寓教于乐的方式将合规理念与趣味活动巧妙融合，打造了一场别开生面的合规宣传“盛宴”。以“守正创新，合规同行”为主题，将合规文化与大家喜闻乐见的趣味游戏相结合，设置了“红线不能碰”“合规猜猜看”“合规之箭”“拼图奇遇记”“协作叠叠乐”5个与合规管理知识与技能相关的游戏，参与者可以通过游戏学习证券公司合规管理与证券市场知识并获取活动积分，通过积分抽取奖品。在奖项设计方面，公司采用了具有合规特色元素的原创作品制作成奖品，将合规管理的要求融入员工日常工作与生活中。



通过互动游戏、知识问答等形式，让参与者在轻松愉快的氛围中学习到了金融合规知识，深刻理解中央金融工作会议关于防范金融风险、加强金融监管的重要精神。

（二）激发学习合规知识热情，合规知识竞赛显成效

合规知识竞赛从实战出发，竞赛试题覆盖证券公司合规管理、业务合规、反洗钱、员工执业行为、投资者保护、廉洁从业、诚信展业等方面的知识。经过激烈角逐，最终评选出一批优秀的合规之星，他们不仅在竞赛中取得了优异的成绩，更在日常工作中

秉持合规为先的理念。

同时，活动还通过现场互动、知识分享等环节，进一步加深员工对合规重要性的认识，激发员工学习合规知识的热情，加深对职业道德要求的理解。竞赛不仅提升了员工的合规素养，增强了团队的凝聚力和向心力，更推动了公司合规文化的深入发展。同时，公司也期待更多员工积极参与到合规文化建设中来，共同守护金融行业的健康与繁荣。



（三）行业历史探索之旅，合规文化深入传承

以史为鉴，以史为师，中国证券博物馆通过以场景还原、实物展陈以及多媒体展示等形式呈现了中国资本市场恢宏的历程，浓缩了中国资本市场改革开放的波澜壮阔。



公司员工通过一件件记录证券历史的实物藏品，共同回忆中国证券市场的孕育、诞生、成长与发展，对证券市场规模、监管政策、未来发展有了更为深刻的感悟。通过实地参观，员工们了解市场机制的建立、法治发展的进程、行业文化的凝练等内容，直观地学习了中国证券市场的历史变迁、重要事件和人物，以及证券市场中的合规实践案例，更加深刻地认识到证券市场发展的不易和合规在证券市场中的重要性。

（四）“秀”出心中的合规文化，合规文创大赛火热开启

为弘扬“合规稳健，诚信专业，守正出奇，追求卓越”经营理念，倡导和推进合规文化建设，促进合规宣导，提高公司员工的合规管理意识，东方财富证券积极开展“合规文创作品”征集活动。

合规文创作品征集活动围绕“倡导行业文化、合规理念；反映合规文化建设的生动实践和工作成果；展现员工执业风采和精神面貌”作品主题，员工结合自身岗位，讲述发生在身边的合规故事和典型案例，分享自身对于合规内控重要性的认识。活动期间收到了来自不同背景、不同领域的众多精彩作品。

这些作品涵盖了绘画、设计、短视频、文章等多种形式，充分展现了创作者们对合规文化的独特理解和深刻洞察。创意十足的作品，蕴含了生动活泼的合规文化理念，展现了员工参与合规文化建设活动的生动实践和心得感悟。



此外，公司还通过线上方式，对优秀作品进行展示与推广，进一步扩大了合规文化的影响力。通过征集活动，激发了员工对合规文化的创造力与热情，推动合规理念在更广泛的领域内传播与实践，使文化建设工作更接地气、更有活力，推动文化理念成为员工自发的价值认同和自觉行动，增强高质量发展推动力。

三、结语

东方财富证券作为创新互联网券商，坚持科技赋能，持续创新，发挥科技的引领作用，坚持立足本职，开展特色化经营，打造自身特色党建与文化品牌。公司深知合规文化建设是一个持续的过程，需要不断创新和优化，在新形势下，推动合规文化的建设与完善，不仅仅是制定规章制度，更得行之有效地执行，而其核心是文化理念得到公司员工的思想认同与普遍遵守，并要从“要我合规”转变到“我要合规”。

公司将依托自身特点与优势，深入探索合规文化建设的形式与内容，围绕公司“用户第一、正直敬业、合作创新”的核心价值观，不断推动公司合规文化的建设与发展，为公司健康稳定持续发展提供坚实的保障。

二、文化建设外部获奖情况

报告期内，公司获得的文化建设荣誉详见下表：

公司荣誉			
序号	获奖时间	荣誉名称	颁奖机构
1	2024 年 1 月	抗震救灾捐赠荣誉	甘肃省慈善联合总会
2	2024 年 1 月	《证券人打工日记》入选 证券行业职业道德案例	中国证券业协会
3	2024 年 2 月	2023 年上海市巾帼建功标兵	上海市妇女联合会、上海市 总工会
4	2024 年 3 月	“人民金融·以学铸魂建新功”主题 案例征集优秀成果三等奖	中国金融思想政治研究会、 中国金融文化建设协会
5	2024 年 5 月	党建案例入选中国金融业党的建 设与思想文化建设调研成果库	中国金融思想政治研究会
6	2024 年 5 月	文化案例入选中国金融业党的建 设与思想文化建设调研成果库	中国金融思想政治研究会
7	2024 年 5 月	上海市工人先锋号	上海市总工会、上海市人力 资源和社会保障局
8	2024 年 7 月	《以优秀传统文化为根，涵育中国 特色金融文化》入选 2024 年中证 协成品共享课程	中国证券业协会培训中心
9	2024 年 7 月	乡村振兴“突出贡献奖”	中国乡村发展基金会
10	2024 年 7 月	“去总文化”品牌案例入选 证券行业文化年报	中国证券业协会
11	2024 年 12 月	上海金融系统中国特色金融文化 海报大赛优秀组织奖、海报作品 “三等奖”、最佳网络人气奖 2 项， 总计荣誉 4 项	中共上海市金融工作 委员会
12	2024 年 12 月	全国金融系统思想政治工作和文 化建设优秀调研成果	中国金融思想政治研究会

第七章 文化建设质量评估

根据《证券公司文化建设实践评估办法（试行）》《证券行业文化建设十要素》《证券从业人员职业道德准则》等行业文化建设要求，结合公司实际，公司文化建设领导小组对公司 2024 年度践行行业文化核心价值观、文化建设实践情况进行了全面评估并得出以下结论：

报告期内，公司积极践行“合规、诚信、专业、稳健”的核心价值观，文化建设各项工作能够较好地与公司治理、发展战略相融互促，公司文化建设工作得到较高质量的实践。

具体评估情况如下：

一、公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况

报告期内，公司文化建设以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极贯彻“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化核心价值观，秉承“合规稳健、诚信专业、守正出奇、追求卓越”的理念，拓展公司的文化内涵；充分发挥党组织在文化建设中的引领作用，将文化建设与党建工作深度结合；加大文化宣传培训，组织形式多样的企业文化活动，推动文化理念落地生根；健全合规管理、风险管理、廉洁从业管理等文化建设相关的制度机制，树立全员廉洁从业理念，提升员工合规风控意识；完善公司声誉

风险管理机制，防范和管理公司及工作人员违反廉洁从业规定、职业道德、业务规范等相关行为引发的声誉风险；加强选人用人管理，优化考核激励机制，凝聚团结、敬业、专业的人才团队；展现公司责任担当，培育健康、积极向上的企业文化。

二、《十要素》三个层次十个方面关键要素的落实情况

报告期内，公司深入贯彻《证券行业文化建设十要素》要求，制定了文化建设提升方案，将行业文化建设、社会责任与公司治理、发展战略、行为规范相融合，以合规稳健安身，以诚信专业立业，以传承和创新并举，勇担社会责任，实现均衡、可持续、快速发展。公司积极落实平衡各方利益、建立长效激励、加强声誉约束、落实责任担当、融合发展战略、强化文化认同、激发组织活力、秉承守正创新、崇尚专业精神、坚持可持续发展以及加强文化建设保障措施、提升文化建设成效等，为公司长期健康稳定发展提供价值引领，为高质量发展注入持久的新动能。

三、《十要素》要求的各项保障措施的完备性、有效性

公司通过加强组织领导、理论研究、制度建设、培训宣导、物质保障、效果评估等保障措施，加强文化建设的组织、落实、指导和协调，将文化建设更深入地融入公司发展大局，以良好的文化积淀护航公司规范经营和持续健康发展。

公司坚持党的领导，充分发挥党建对文化建设的引领作用，设立了涵盖公司董事会、企业文化建设领导小组、工作小组及各部门专兼职人员的完整组织机构；公司文化建设已纳入公司章程，明确文化建设的目标、主体责任和相关要求；将文化建设纳入公司董事、监事、高级管理人员等领导干部的考核、晋升体系；严格按照外规要求，对高级管理人员、投行、资管、债券交易人员等实施薪酬递延管理；设立专门培训学习平台以及文化建设宣传阵地等；落实文化建设资金保障，设立文化建设专项资金，充分保障文化建设相关事宜的落地实施。

四、公司治理及内部控制的有效性

（一）公司治理情况

公司严格依照《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，规范运作，不断致力于维护和提升公司良好的市场形象，按照建立现代企业制度的目标，健全和完善公司法人治理结构、合规风控制度和内控管理体系，建立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理架构，确保了公司的稳健经营和规范运作。

股东大会是公司的权力机构，董事会是公司的决策机构，监事会是公司的监督机构。报告期内，公司股东大会、董事会、监

事会的召集时间、通知方式、召开方式、表决程序和决议内容等完全符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

公司经营管理层负责建立健全有效的内部控制机制和内部控制规章，组织实施各类风险的识别与评估，及时纠正内部控制存在的缺陷和问题。报告期内，公司严格按照法律法规和规范性文件等有关规定，制定并不断完善各项规章制度，公司经营和管理规范有序。

（二）内部控制

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司对2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。根据公司内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。

五、公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况

（一）全面风险管理有效性评估情况

公司严格贯彻落实监管要求，制定了与发展战略相适应的全面风险管理体系。公司构建了包含董事会及下属合规与风险管理委员会、监事会、总经理办公会及下属合规与风险控制委员会、首席风险官、风险管理部、其他部门、分支机构及子公司在内的全面风险管理体系。报告期内，公司继续推进全面风险管理文化建设，建立健全风险管理制度，优化风险管理信息系统，不断完善以净资本为核心的风控指标管理体系，持续开展动态监控和预警，提升公司风险管控能力，保障公司持续稳健运行。

（二）合规管理有效性评估情况

依据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券公司合规管理实施指引》《证券公司合规管理有效性评估指引》等法律法规、准则及公司的相关要求，公司对 2024 年度合规管理的有效性进行了评估。报告期内，公司对纳入评估范围的业务与事项均已建立相应的管理制度，并得到有效执行，达到了公司合规管理的目标，在所有方面不存在重大合规风险。

六、文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施

报告期内，公司文化建设取得了一定的成绩，但公司文化建设基础仍相对薄弱。下一步，公司将持续推进文化建设与公司治理、发展战略、发展方式和行为规范深度融合，引导文化建设与党建活动要求、历史文化遗产、专业能力建设和人的全面发展相

结合，进一步优化完善针对各单位及个人的激励机制，推动更多力量更广泛、更深入参与，进一步强化文化建设专兼职人员培训，激发基层文化建设组织活力。公司将持续强化公司廉洁从业管理内控机制建设，深化廉洁从业风险防控，加强廉洁从业宣传教育，厚植廉洁从业文化底蕴，营造风清气正的廉洁氛围。

七、员工文化理念认同情况、外部评价情况

（一）对内凝心聚力

报告期内，公司通过加强行业及公司文化理念的宣讲，优化企业文化内容、增加企业文化培训、加强文化理念日常宣传，通过增进员工的情感归属，提升员工对文化理念的认同。同时，还通过提高企业文化建设参与积极性，即开展文化建设活动、加强管理层榜样带头作用，在认知、情感、行为认同的基础上提升员工认同感，完成员工对文化理念内化于心、外化于行的全路径提升。报告期内，公司深入贯彻“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，积极践行行业荣辱观，制定公司文化品牌战略，打造一批独具公司特色的文化品牌；以文化品牌项目为主线开展文化建设活动，组织合规文化节、“玫瑰书香”读书分享会、开展诚信&廉洁从业文创作品征集进行廉洁文化宣传等系列活动，助力文化理念落地生根。

（二）对外提升形象

公司优秀文化具有辐射作用，在社会中形成良好声誉和影响。公司持续推动学习宣传贯彻中央金融工作会议精神走深走实，公司积极响应行业重大文化建设专题宣传。公司党委围绕深入学习贯彻《习近平关于金融工作论述摘编》、加快金融强国建设等主题在中国金融思想战线网、财联社等媒体平台刊发多篇专题文章。公司还积极参与行业文化建设活动，宣导行业文化理念，承办证券监管部门、协会组织的防非宣传、行业文化建设等专项宣传活动，并参与《证券公司履行社会责任报告》编写工作。公司党建工作实践案例《聚焦“五链”融合 以主题教育助力高质量发展取得新成效》荣获中国金融思想政治工作研究会“人民金融·以学铸魂建新功”优秀成果三等奖，并纳入中国金融业党的建设与思想文化建设调研成果库；党建引领文化建设党课《以优秀传统文化为根，涵育中国特色金融文化》入选 2024 年中国证券业协会培训中心成品共享课程。积极参加 2024 年度上海金融系统中国特色金融文化海报大赛，荣获优秀组织奖、海报作品“三等奖”、最佳网络人气奖等荣誉 4 项。公司文化建设实践案例《平等开放，我们都一样》——东方财富证券去总文化建设找准新路径》入选证券行业文化建设年报。“东方财富”品牌知名度和投资者认可

度得到了进一步提升，形成市场认可的品牌优势，提升了公司的整体形象和竞争力。

第八章 结束语

报告期内，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央金融工作会议精神，严格落实《证券行业文化建设十要素》《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》《关于促进从业人员树立证券行业荣辱观的通知》各项要求，大力弘扬中国特色金融文化，坚持诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规，狠抓文化品牌化建设，促进公司文化建设工作进级见效，为行业文化建设贡献自己的力量。

2025 年，公司将合心聚力、勇毅前行，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，做好金融“五篇大文章”，聚焦主责主业，坚持文化引领，强化责任担当，提高金融服务能力和水平，真正为用户创造价值，服务国家战略、服务实体经济、服务居民财富管理，实现业务的健康稳定持续发展，为资本市场的高质量发展作出新的更大贡献。

年度报告附表

(一) 公司简介

公司简称	东方财富证券	英文简称（如有）	Eastmoney Securities
公司注册地	西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼	公司办公地	上海市宛平南路 88 号 东方财富大厦
文化建设领导小组负责人（姓名、职务）	郑立坤 董事长	电子邮箱	dfcfzq@18.cn
公司文化理念（使命、愿景、核心价值观等）	愿 景：科技赋能，成为领先的创新互联网券商 使 命：链接人与财富，为用户创造更多价值 核心价值观：用户第一、正直敬业、合作创新 经营理念：合规稳健、诚信专业、守正出奇、追求卓越		
文化建设披露网站网址	https://www.sac.net.cn/ http://www.18.cn/	文化建设备查资料地址	上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 18 楼

(二) 公司文化建设领导小组成员名单

序号	姓名	公司职务	领导小组职务
1	郑立坤	董事长	组长
2	戴 彦	党委书记、董事、总经理	副组长
3	蔡开璟	董事、副总经理、首席信息官	组员
4	强巴云旦	党委委员、副总经理	组员
5	郭 旻	董事、副总经理、合规总监、董事会秘书	组员、工作小组组长
6	任晓旭	副总经理	组员
7	邓 娟	副总经理	组员

8	羊 洋	首席风险官	组员
9	汤 弦	总经理助理	组员
10	蒋 健	副总经理	组员
11	罗梦男	副总经理	组员

（三）公司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	倪长锋	总经理办公室	监事、总监	文化建设工作小组副组长
2	相璟嫫	人力资源部	总监	文化建设工作小组组员
3	栗 彦	党群工作部 社会责任部	总监	文化建设工作小组组员
4	王陈洲	计划财务部	副总监 (主持工作)	文化建设工作小组组员
5	朱 维	法律合规部	总监	文化建设工作小组组员
6	刘 洋	稽核审计部	监事、总监	文化建设工作小组组员
7	周 雯	内核部	总监	文化建设工作小组组员
8	马永昌	基金托管部	总监	文化建设工作小组组员
9	张 树	运营中心	总监	文化建设工作小组组员
10	吴伟强	零售业务部	总监	文化建设工作小组组员
11	罗亚柏	客户服务中心	总监	文化建设工作小组组员
12	李文洋	证券投资总部	总监	文化建设工作小组组员
13	高 扬	固定收益部	总监	文化建设工作小组组员
14	孟 杰	研究所	所长	文化建设工作小组组员
15	邓璐璐	投资银行总部	总监助理	文化建设工作小组组员

17	程新友	总经理办公室	文化建设专员	文化建设协同及宣传事宜
18	唐炜捷	总经理办公室	后勤综合岗	文化活动保障事宜
19	雷章康	党群工作部	党务专员	党务相关事务
20	邢 苑	党群工作部	工会专员	员工关怀相关事务
21	斯朗卓玛	社会责任部	社会责任岗	社会责任相关事务
22	李 悦	人力资源部	培训管理岗	文化建设培训事宜
23	朱晨怡	企业客户部	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
24	马 乾	零售业务部	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
25	葛伊乔	信用交易业务部	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
26	方声章	客户服务中心	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
27	周艳琼	网络金融部	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
28	马建华	研究所	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
29	刘萌萌	资产管理总部	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
30	吴 敏	机构业务部	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
31	胡金平	投资银行总部	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
32	杨雨瑶	内核部	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
33	王 顺	证券投资总部	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
34	宋红丽	信息技术部	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
35	陆 路	基金托管部	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
36	黄佳希	运营中心	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设

37	洪心韵	董事会办公室	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
38	丁佳	法律合规部	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
39	张婕妤	风险管理部	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
40	郭萌	稽核审计部	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
41	陈凌	计划财务部	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
42	周冉	资金管理部	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
43	李元平	私募子公司	文化建设通讯员	子公司兼职文化建设通讯员，负责私募子公司文化建设
44	孙明绮	另类子公司	文化建设通讯员	子公司兼职文化建设通讯员，负责另类子公司文化建设
45	王佳美	北京分公司	文化建设通讯员	分公司兼职文化建设通讯员，负责本辖区文化建设
46	常思琳	东北分公司	文化建设通讯员	分公司兼职文化建设通讯员，负责本辖区文化建设
47	邓滨	福建分公司	文化建设通讯员	分公司兼职文化建设通讯员，负责本辖区文化建设
48	许王虎	河南分公司	文化建设通讯员	分公司兼职文化建设通讯员，负责本辖区文化建设
49	张凯	湖北分公司	文化建设通讯员	分公司兼职文化建设通讯员，负责本辖区文化建设
50	林昊迪	江苏分公司	文化建设通讯员	分公司兼职文化建设通讯员，负责本辖区文化建设
51	李祎星	山东分公司	文化建设通讯员	部门兼职文化建设通讯员，负责本辖区文化建设
52	朱海波	上海分公司	文化建设通讯员	分公司兼职文化建设通讯员，负责本辖区文化建设
53	张璐	深圳分公司	文化建设通讯员	分公司兼职文化建设通讯员，负责本辖区文化建设
54	索朗德吉	西藏分公司	文化建设通讯员	分公司兼职文化建设通讯员，负责本辖区文化建设
55	冯鑫莎	浙江分公司	文化建设通讯员	分公司兼职文化建设通讯员，负责本辖区文化建设

56	何 静	成都分公司	文化建设通讯员	分公司兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设
57	唐 盟	西北分公司	文化建设通讯员	分公司兼职文化建设通讯员，负责本部门文化建设

（四）公司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	东方财富证券股份有限公司章程	明确公司文化建设总体目标	2023 年 12 月 15 日
2	东方财富证券股份有限公司企业文化管理办法	明确公司文化建设的组织架构、分工、职责、内容等	2020 年 5 月 18 日
3	东方财富证券股份有限公司网络直播管理办法	规范公司及员工网络直播行为	2022 年 4 月 13 日
4	东方财富证券股份有限公司社交平台管理办法	规范公司及员工社交平台行为	2023 年 12 月 19 日
5	东方财富证券股份有限公司新闻发言人管理细则	规范公司及员工新闻宣传及接受媒体采访行为	2024 年 7 月 26 日
6	东方财富证券股份有限公司文化建设人力资源实施细则	规范人力资源文化建设	2020 年 5 月 25 日
7	东方财富证券股份有限公司背景调查实施细则	员工背景调查管理	2020 年 1 月 10 日
8	东方财富证券股份有限公司员工奖惩制度	规范员工行为	2023 年 3 月 27 日
9	东方财富证券股份有限公司绩效考核管理办法	规范公司绩效考核体系	2024 年 11 月 19 日
10	东方财富证券股份有限公司后备干部管理办法	后备干部管理相关规定	2019 年 11 月 26 日
11	东方财富证券股份有限公司关键人员岗位人员管理办法	规范关键岗位人员管理	2024 年 10 月 9 日
12	东方财富证券股份有限公司人力资源廉洁从业管理实施细则	规范人力资源廉洁从业管理	2020 年 6 月 10 日
13	东方财富证券股份有限公司内部讲师管理细则	规范内部讲师知识分享激励	2024 年 7 月 19 日
14	东方财富证券股份有限公司	规范培训管理工作	2022 年 12 月 15 日

	培训管理办法		
15	东方财富证券股份有限公司 团建与旅游活动管理办法	规范团建与旅游 活动管理	2023 年 7 月 18 日
16	东方财富证券股份有限公司董事、 监事、高级管理人员及从业人员 管理办法	规范董事、监事、 高级管理人员及 从业人员管理	2022 年 4 月 29 日
17	东方财富证券股份有限公司 诚信准则	建立健全诚信建设 长效机制	2022 年 11 月 30 日
18	东方财富证券股份有限公司董事、 监事、高级管理人员薪酬与绩效 考核管理制度	规范公司董事、监事 及高级管理人员薪 酬与绩效考核行为	2022 年 11 月 8 日
19	东方财富证券股份有限公司董事、 监事及高级管理人员管理规则	规范公司董事、监事 及高级管理人员的 执业行为	2022 年 11 月 10 日
20	东方财富证券股份有限公司 员工招聘与录用管理制度	规范招聘录用行为	2024 年 2 月 28 日
21	东方财富证券股份有限公司 薪酬递延支付管理办法	建立长期与短期兼 顾的激励机制	2023 年 2 月 22 日
22	东方财富证券股份有限公司 薪酬管理办法	建立适配的薪酬体 系及薪酬管理机制	2024 年 11 月 19 日
23	东方财富证券股份有限公司及 工作人员廉洁从业管理办法	明确廉洁从业基本 规范要求等	2022 年 12 月 29 日
24	东方财富证券股份有限公司 合规手册	行业文化理念纳入 员工合规手册	2023 年 1 月 4 日
25	东方财富证券股份有限公司 从业人员证券交易行为合规 管理办法	规范员工证券交易 行为	2023 年 10 月 26 日
26	东方财富证券股份有限公司 声誉风险管理办法	声誉风险管理	2022 年 2 月 11 日
27	东方财富证券股份有限公司 敏感信息知情人登记管理细则	敏感信息知情人 登记管理	2020 年 11 月 10 日
28	东方财富证券股份有限公司 全面风险管理基本制度	明确风险管理制度 体系	2022 年 2 月 9 日
29	东方财富证券股份有限公司 投资银行业务管理办法	行业文化理念纳入 投资银行业务管理	2022 年 4 月 8 日
30	东方财富证券股份有限公司 信息隔离墙制度	信息隔离墙管理	2024 年 3 月 5 日
31	东方财富证券股份有限公司 员工执业行为准则	员工执业行为准则	2020 年 4 月 20 日
32	东方财富证券股份有限公司	员工合规行为	2022 年 7 月 8 日

	合规考核管理办法	考核规则	
33	东方财富证券股份有限公司 风险管理考核办法	员工风险管理 考核规则	2022 年 1 月 11 日
34	东方财富证券股份有限公司 工会职工关怀制度	关爱员工，增强员工 归属感、幸福感	2023 年 8 月 24 日
35	东方财富证券股份有限公司 资金管理部廉洁从业实施细则	业务条线廉洁 从业规范	2022 年 4 月 19 日
36	东方财富证券股份有限公司 经纪业务廉洁从业实施细则		2024 年 6 月 28 日
37	东方财富证券股份有限公司投资 银行业务廉洁从业实施细则		2023 年 10 月 19 日
38	东方财富证券股份有限公司 证券投资业务廉洁从业实施细则		2023 年 12 月 5 日
39	东方财富证券股份有限公司 资产管理总部廉洁从业实施细则		2020 年 5 月 29 日
40	东方财富证券股份有限公司金融 同业部门廉洁从业实施细则		2024 年 1 月 19 日

（五）公司文化建设宣传及培训情况

文化建设宣传					
序号	项目名称	主要内容	活动时间	活动时长 (小时)	活动范围(人)
1	证券行业 荣辱观宣导	公司营业场所显示屏滚动播放及张贴 证券行业荣辱观海报	2024 年	长期	全员
2	证券行业职业道德 建设案例优秀作品 展播	公司制作的证券行业 职业道德建设优秀 案例刊登在公司 文化公众号向全员 展播	2024 年 2-5 月	长期	全员
3	践行“五要五不” 要求，弘扬中国特 色金融文化	OA 全员弹窗宣导《践 行“五要五不”要求， 弘扬中国特色金融 文化》；总部职场张 贴“五要五不”海报	2024 年 11 月	长期	全员
4	诚信&廉洁从业文	通过通知广播通知	2024 年 9 月		全员

	创作品征集和宣导	向全员征集诚信&廉洁文化廉洁从业文创作品，并展示优秀作品		长期	
5	员工及相关人员防范不当言行导致的声誉风险宣导	加强行为管理，遵守职业道德、廉洁从业规范，防范不当言论等导致的声誉风险	2024 年 7 月 26 日和 8 月 1 日	分别两次全员推送	全员

文化建设培训					
序号	项目名称	主要内容（课程）	活动/培训日期	活动/培训时长	参与活动/培训人员数量
1	校招新锐成长营	企业文化活动	2024 年 7 月 24 日	0.5	18
2	总部新员工入职培训	企业文化培训	分批开展，共 7 期	0.5	66
3	新员工入职第一课	廉洁从业+合规培训	分批开展，共 7 期	1	212
4	党建培训	党纪学习教育培训 《坚定理想信念、恪守党纪党规，助力金融强国建设》	2024 年 6 月 25 日	1	45
5	党建培训	”七一“主题培训《不忘金融初心路 永远奋进跟党走》	2024 年 6 月 25 日	3	36
6	党建培训	《高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务》	2024 年 3 月 13 日	2	5
7	党建培训	以彻底的自我革命精神推进党的纪律建设——《中国共产党纪律处分条例》解读	2024 年 5 月 10 日	2	7
8	党建培训	紧紧围绕推进中国式现代化进一步全面深化改革——当前国内外形势与党的二十届三中全会精神解读	2024 年 8 月 20 日	3	5

9	党建培训	二十届三中全会经济体制改革解读	2024 年 12 月 3 日	2	25
10	东财有约企业文化培训	第 1 期：2023 年创新驱动项目分享——智能选股	2024 年 6 月 5 日	1	68
11	东财有约企业文化培训	第 2 期：2023 年创新驱动项目分享——妙想大模型	2024 年 7 月 9 日	1.5	72
12	东财有约企业文化培训	第 3 期：2023 年创新驱动项目分享——天天基金低代码平台	2024 年 8 月 14 日	1	34
13	东财有约企业文化培训	第 4 期：2023 年创新驱动项目分享——证券资管通项目	2024 年 11 月 6 日	1	88
14	廉洁从业培训	2024 年度“警钟于心，廉洁于行”主题培训	2024 年 12 月 5 日 -12 月 15 日	0.33	2335
15	廉洁从业培训	廉洁牵头部门内部廉洁培训	2024 年 12 月 2 日	1	10
16	廉洁从业培训	证投-廉洁从业培训	2024 年 11 月 28 日	1	29
17	员工执业行为培训	学习西藏证监局文件《关于依法从严打击证券从业人员违规炒股行为的通知》	2024 年 2 月 20 日	1	11
18	员工执业行为培训	《证券法》禁止从业人员买卖股票的相关条款及监管案例合规培训	2024 年 3 月 4 日	1	17
19	员工执业行为培训	依法从严打击证券从业人员违规炒股行为	2024 年 3 月 4 日	1	37
20	员工执业行为培训	网络金融部合规培训-依法从严打击证券从业人员违规炒股行为	2024 年 3 月 5 日	1	60
21	员工执业行为培训	学习禁止从业人员买卖股票相关条款及监管案例	2024 年 3 月 5 日	1	12
22	员工执业行为培训	信用交易业务部合规培训-《证券法》禁止从业人员买卖股票的相关条款及监管案例	2024 年 3 月 12 日	0.3	25

23	员工执业行为培训	执业行为监管案例专项学习	2024 年 3 月 14 日	0.5	100
24	员工执业行为培训	关于禁止从业人员违规炒股行为相关培训	2024 年 3 月 14 日	1	27
25	员工执业行为培训	依法从严打击证券从业人员违规炒股行为相关要求培训	2024 年 3 月 14 日	0.5	42
26	员工执业行为培训	现场环境管理与人员行为规范标准与案例分析	2024 年 3 月 25 日	1	300
27	员工执业行为培训	现场环境管理与人员行为规范标准与案例分析	2024 年 4 月 29 日	0.5	300
28	员工执业行为培训	现场环境管理与人员行为规范标准与案例分析	2024 年 6 月 27 日	0.5	300
29	员工执业行为培训	证券从业人员行贿犯罪及违规炒股相关案例培训	2024 年 7 月 19 日	1	14
30	员工执业行为培训	现场环境管理与人员行为规范标准与案例分析-深圳辖区	2024 年 7 月 25 日	0.5	23
31	员工执业行为培训	现场环境管理与人员行为规范标准与案例分析-浙江辖区	2024 年 8 月 22 日	0.5	20
32	员工执业行为培训	现场环境管理与人员行为规范标准与案例分析-北京辖区	2024 年 8 月 27 日	1	18
33	员工执业行为培训	现场环境管理与人员行为管理宣导-分公司综合管理总监	2024 年 9 月 23 日	0.5	12
34	员工执业行为培训	现场环境管理与人员行为规范标准与案例分析-成都辖区	2024 年 9 月 26 日	0.5	11
35	员工执业行为培训	现场环境管理与人员行为规范标准与案例分析-全辖区	2024 年 11 月 19 日	1	234
36	员工执业行为培训	强调禁止员工违规炒股行为培训	2024 年 12 月 12 日	0.25	21
37	员工执业行为培训	现场环境管理与人员	2024 年 12 月 25 日	0.75	29

		行为规范标准与案例分析-福建辖区			
38	员工执业行为培训	现场环境管理与人员行为规范标准与案例分析-江苏辖区	2024 年 12 月 25 日	0.75	38
39	员工执业行为培训	证券从业人员行为要求培训	1 季度 1 期 (4) 场	1	253
40	员工执业行为培训	分支机构 2024 年廉洁从业培训&证券从业人员职业道德宣导	2024 年 9 月 11 日 -9 月 30 日	0.3	967
41	员工执业行为培训	零售业务部、企业客户部 2024 年廉洁从业培训&证券从业人员职业道德宣导	2024 年 9 月 11 日 -9 月 30 日	0.3	54
42	风险管理培训	信用风险培训-内部评级框架与方法	2024 年 4 月 10 日	2	10
43	风险管理培训	异常交易培训-异常交易制度、流程	2024 年 6 月 20 日	1.5	10
44	风险管理培训	信用风险培训-内部评级财务分析方法概述与实践	2024 年 7 月 18 日	2	13
45	风险管理培训	风控指标培训-指标分析、监控、预警、测算	2024 年 7 月 31 日	1	5
46	风险管理培训	《证券公司风险控制指标计算标准规定》新规讲解培训	2024 年 9 月 26 日	1	25
47	风险管理培训	信用风险培训-城市评级模型研究	2024 年 10 月 17 日	1	9
48	风险管理培训	信用风险培训-内部评级方法概述及应用	2024 年 10 月 23 日	2	17
49	风险管理培训	异常交易培训-自研联合风控系统、流程一体化、监管规则及问题	2024 年 12 月 26 日	1	12
50	风险管理培训	2024 年度员工声誉风险管理培训	2024 年 10 月 8 日 -10 月 25 日	0.5	2326
51	风险管理培训	2024 年度金融产品评级培训	2024 年 8 月 1 日- 8 月 31 日	0.15	26
52	合规管理培训	分公司负责人年度会	2024 年 1 月 19 日	0.5	20

		议合规宣导			
53	合规管理培训	深圳分公司辖区合规培训	2024 年 3 月 31 日	4	50
54	合规管理培训	浙江分公司辖区合规培训	2024 年 4 月 13 日	4	50
55	合规管理培训	江苏分公司辖区合规培训	2024 年 4 月 27 日	4	40
56	合规管理培训	上海分公司辖区合规培训	2024 年 5 月 12 日	4	40
57	合规管理培训	北京分公司辖区合规培训	2024 年 6 月 1 日	4	40
58	合规管理培训	“司法查询及执行”主题培训	2024 年 6 月 26 日	1	425
59	合规管理培训	分支机构负责人合规培训	2024 年 7 月 11 日	1.5	20
60	合规管理培训	福建分公司辖区分支机构负责人合规培训	2024 年 7 月 19 日	0.5	35
61	合规管理培训	中核钛白定增套利案例分析	2024 年 8 月 15 日	1.5	17
62	合规管理培训	《关于修改首次公开发行证券网下投资者管理规则的决定（征求意见稿）》解读	2024 年 8 月 23 日	1	7
63	合规管理培训	合规审查管理办法、分级授权和合同签订注意事项	2024 年 9 月 9 日	1	31
64	合规管理培训	合规审查管理办法、分级授权和合同签订注意事项	2024 年 9 月 10 日	1	451
65	合规管理培训	合规现场检查底稿分享培训	2024 年 2 月 3 日	8	14
66	合规管理培训	涉诉事项管理办法制度培训	2024 年 3 月 4 日-3 月 31 日	0.35	2194
67	合规管理培训	公司信息隔离墙制度培训	2024 年 4 月 3 日-4 月 30 日	0.29	1820
68	社会责任培训	“去远方”研学志愿者培训	2024 年 9 月 25 日	6	10
69	员工关怀培训	女神节沙龙讲座—成就魅力人生—女性自我认知路径	2024 年 3 月 7 日	2.5	33

70	员工关怀培训	心理学的视角：如何与自己和他人的和谐相处，提升幸福力	2024 年 11 月 18 日	2.5	27
71	校招新锐成长营	企业文化活动	2024 年 7 月 24 日	0.5	18
72	总部新员工入职培训	企业文化培训	分批开展，共 7 期	0.5	66