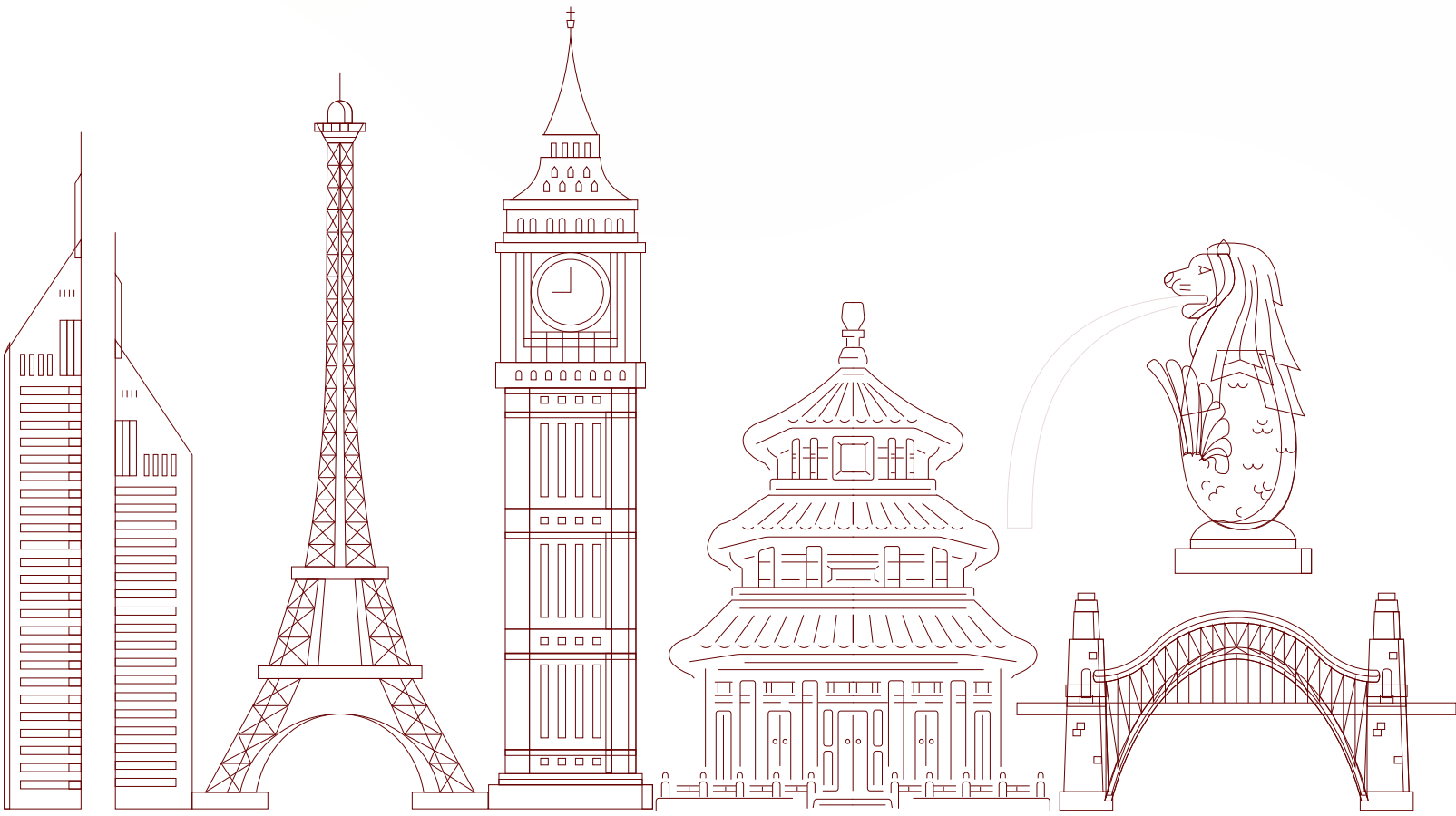
CICC
中金公司

中金公司
2024年度文化建设实践报告

CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED
2024 ANNUAL CULTURAL CONSTRUCTION PRACTICE REPORT



目录

重要提示

报告说明

摘要

2024年度文化建设基本情况 01

中金公司简介 03
中金文化理念体系 04
廉洁从业管理目标和总体要求 05
文化建设保障体系 06

2024年度文化建设工作计划 02

2024年度文化建设工作目标 13
2024年度文化建设重点工作 14

落实《证券行业文化建设十要素》情况 03

一、突出稳健审慎，有效平衡各方利益 17
二、完善长期激励，突出长期价值导向 18
三、强化声誉管理，自觉守护行业形象 20
四、坚持以国为怀，勇担金融报国使命 23
五、推进战略融合，深化文化落地见效 26
六、加强文化浸润，增进全员价值认同 27
七、激发团队活力，营造开放包容氛围 33
八、坚持守正创新，规范管理提质增效 36
九、坚守专业至上，夯实立业兴业之本 37
十、立足长远发展，增强持久发展动能 39

落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》《树立证券行业荣辱观的倡议书》《证券从业人员职业道德准则》情况 04

《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》落实情况 45
《树立证券行业荣辱观的倡议书》落实情况 54
《证券从业人员职业道德准则》落实情况 55

2024年度文化建设领导小组及负责部门履职情况 05

企业文化建设领导小组履职情况 59
企业文化建设领导小组办公室履职情况 61

党组织在公司文化建设、内部治理、监督制衡、廉洁风险防范等方面发挥作用情况 06

一、坚持政治引领，强化党管金融治理机制 65
二、深学细悟做实，扎实开展党纪学习教育 65
三、加强文化建设，汇聚企业改革发展合力 66
四、提升公司形象，做深做实品牌宣传工作 67
五、筑牢思想防线，压实意识形态主体责任 68
六、坚持严的基调，推进全面从严治党治司 69

2024年度文化建设实践经验与特色案例 07

案例一：以文化人凝聚共识 以文兴企汇聚合力——中金公司开展“宣传思想文化巩固提升专项行动”凝聚高质量发展的精神力量 73
案例二：用“中金声音”推动中国特色金融文化的国际传播 77
案例三：以创新文化助力科技中金 80
案例四：打造金融“投教+科技+公益”文化生态——中金公司企业社会责任实践与创新 82
案例五：以一流党建为建设一流投资银行提供坚强政治保障 85

2025年度企业文化建设工作计划 08

2025年度文化建设工作目标 91
2025年度文化建设重点工作 92

文化建设质量评估结果 09

一、积极践行行业核心理念 97
二、主动落实行业文化建设十要素 97
三、保障措施的有效性评估 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 101
六、文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施 102
七、员工文化理念认同情况及外部评价 102

附表1 公司简介 105
附表2 文化建设领导小组名单 106
附表3 文化建设工作人员名单 107
附表4 文化建设制度机制 108
附表5 文化建设宣传及培训情况 121

IMPORTANT REMINDER

重要提示

中金公司企业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。

REPORT DESCRIPTION

报告说明

报告范围

本报告所涉及的数据和事实为中国国际金融股份有限公司及子公司相关。为便于表达，在报告中简称“中金公司”“中金”“公司”或“我们”。

报告期间

本报告为年度报告。报告时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日。

编制标准

本报告根据《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》编写。

摘要

2024年是中金公司全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神的关键之年，也是公司党建工作取得新进展、文化建设实现新突破的一年。中金公司紧扣中心任务，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以习近平文化思想为指导，强化党建引领思想文化建设，积极培育中国特色金融文化，全面落实行业文化建设要求，创新文化建设方式方法，以高质量文化建设牵引支撑高质量发展。

2024年，中金公司圆满完成文化建设工作目标要求，文化建设取得明显成效。本报告全面反映了中金公司2024年度文化建设实践情况，总结了强化党建引领文化建设、加强文化国际传播、共创科技金融创新文化、构建责任金融文化生态、高质量党建引领高质量发展等方面的经验做法与特色案例。

中金公司党委始终坚持党的文化领导权，在文化建设、内部治理、监督制衡、廉洁风险防范等方面发挥“把方向、管大局、保落实”的领导作用，推动企业文化理融入经营管理全过程。强化企业文化建设组织领导，构建上下联动的组织体系；明确企业文化建设工作职责，压紧压实文化建设责任；召开企业文化建设专题推进会，系统统筹、全面推进公司文化建设工作。

中金公司坚持结果导向、统筹谋划，把中国特色金融文化、行业文化建设要求融入企业文化建设体系，以落实《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》《树立证券行业荣辱观的倡议书》《证券从业人员职业道德准则》为重点，系统集成制定《关于进一步加强中金公司企业文化建设工作的意见》，持续推动文化建设各项工作走深走实走细。积极构建系统谋划-协同推进-督促检查-评估优化的企业文化建设PDCA循环管理体系，深入开展文化建设质量评估。以宣传思想文化巩固提升专项行动为抓手，坚定中国特色金融发展之路的道路自信、文化自信。广泛开展文化理念宣讲，彰显文化建设立场；构建立体宣传矩阵，增强境内外文化传播；积极选树先进典型，以榜样力量弘扬国有金融企业精神文明新风尚。凝聚文化建设合力，聚焦主责主业，联系实际积极开展形式多样的文化建设活动，形成了共创共建、百花齐放的良好文化创建氛围，取得较好建设效果。

2025年是中金公司成立30周年，继往开来，中金公司将深入贯彻落实中央关于金融工作的重要部署，以习近平文化思想为指导，进一步落实证券行业文化建设要求，着力打造中国特色国际一流投行文化，为建设国际一流投资银行提供强大文化支撑。

员工绘画作品《新质生产力，照亮新丝路》
作者：潘伟

01

2024年度文化建设基本情况

一、中金公司简介

中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司或公司）成立于1995年，总部设在北京，先后于2015年、2020年在香港联交所、上交所上市，现为中国投资有限责任公司（简称中投公司）下属国有金融企业。

中金公司凭借率先采用市场最佳实践以及深厚的专业知识完成了众多开创先河的交易，深度参与中国经济改革和发展，与客户共同成长。中金公司一直致力于为多元化的客户群体提供高质量金融增值服务，建立了以研究和信息技术为基础，投资银行、股票业务、固定收益、资产管理、私募股权和财富管理全方位发展的均衡业务结构。始终坚持新发展理念，以打造成为具有国际竞争力的一流投资银行为目标，以行业高标准积极践行企业社会责任，期望为社会创造长期价值。中金公司凭借深厚的专业知识和优质的客户服务，在境内外媒体的评选中屡获殊荣：中国最佳投资银行、最佳销售服务团队、最具影响力研究机构等。

截至2024年12月31日，中金公司直接控股1家境外子公司和6家境内子公司，拥有11家分公司和216家证券营业部。2024年，中金公司年末总资产逾6700亿元，净资产逾千亿元，员工14650人。

二、中金文化理念体系

中金公司始终坚持以服务国家战略为己任，发挥金融所长，创造性地解决社会经济发展、国有企业改革和资本市场发展面临的重大问题，努力为中国资本市场的发展和国有企业改革作出有益的探索和贡献。独特的发展历史锻造出独特的文化基因，塑造了特色鲜明的中金文化，为公司高质量发展提供了强大精神动力。

2024年是全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神的关键之年，也是中金公司党建工作取得新进展、文化建设实现新突破的一年。中金公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以中华优秀传统文化为根基，在践行中国特色金融文化和“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念的基础上，不断丰富完善中金公司企业文化理念体系。

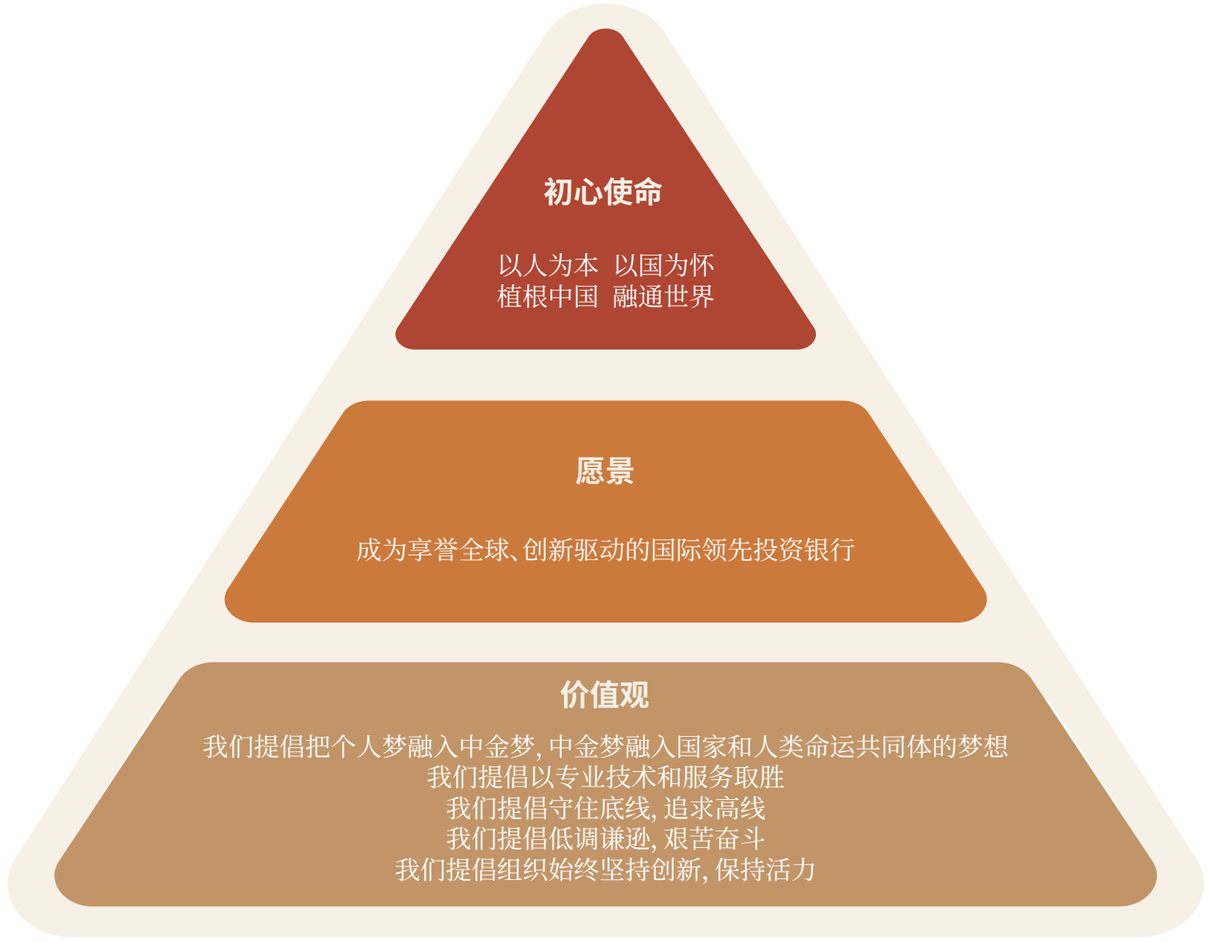


图1-2 中金公司文化理念体系

三、廉洁从业管理目标和总体要求

01 廉洁从业管理目标

通过建立健全廉洁从业管理体系，树立廉洁理念，厚植廉洁文化，明确廉洁从业行为规范，落实廉洁从业风险防控要求，强化廉洁从业行为监督，构建廉洁从业风险防控长效机制，防范各类输送不当利益或谋取不当利益的行为，保护投资者合法权益，确保公司依法合规经营，实现持续健康发展。

02 廉洁从业总体要求

1.充分发挥党建工作对廉洁从业管理的引领作用，切实建立健全廉洁从业管理领导机制。

2.建立并不断完善廉洁从业基本制度和涵盖所有业务及各个环节的廉洁从业具体规范，将廉洁从业纳入公司整体内部控制体系中，制定具体、有效的事前风险防范体系、事中管控措施和事后追责机制，强化岗位制衡与内部监督机制并确保运作有效。

3.在开展业务及相关活动中严格遵守法律法规、监管规定和行业自律规则，遵守社会公德、商业道德、职业道德和一切适用的行为规范，秉持“公平竞争、合规经营、忠实勤勉、诚实守信”的理念，不得直接或者间接向他人或组织输送或者谋取不正当利益。

4.持续建立健全利益冲突识别和管理机制，明确利益冲突的审查机制、处理原则和方法，防范因利益冲突处理不当出现输送或谋取不当利益的行为。

5.持续加强廉洁文化建设，每年开展覆盖全体工作人员的廉洁培训和教育，敦促工作人员熟悉廉洁从业的相关规定，提高工作人员廉洁意识，将工作人员廉洁从业情况纳入人力资源管理体系。

6.围绕重点岗位、重点领域和关键环节，加强对境外业务和境外机构的廉洁风险防控。

四、文化建设保障体系

中金公司高度重视文化建设工作，从组织保障、制度保障、资金保障、人员保障四个维度搭建了完备的文化建设保障体系，为中国特色金融文化、证券行业核心价值观及十要素、企业文化理念的落地落实落细提供了有效的支撑和保障。

图1-3 文化建设保障体系

01 优化组织保障，有序推进文化建设

为夯实文化建设工作组织保障，推动中国特色金融文化、行业文化与企业文化深度融合，形成分工明确、执行有力的工作机制，中金公司于2024年优化了企业文化建设领导小组及其办公室的成员构成和工作职责。

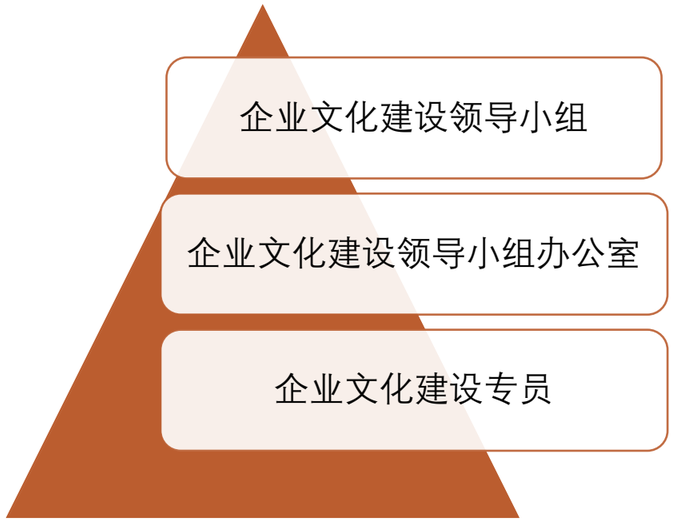


图1-4：企业文化建设组织领导三层结构

1.企业文化建设领导小组

成员组成：

组　长：陈　亮　党委书记、董事长、管委会主席

副组长：高　涛　党委副书记、监事会主席
王建力　党委委员、管理委员会成员

成　员　党委委员、管委会成员、首席风险官、合规总监、“双基六柱”和党委办公室、党建工作部/企业文化部、党委组织部/人力资源部、战略发展部负责人

工作职责：

- 负责学习宣传贯彻习近平文化思想，指导推动公司系统企业文化建设；
- 负责落实党中央关于文化建设和精神文明建设有关要求，落实中投公司党委关于企业文化建设统一部署，结合公司实际，推动构建公司系统企业文化建设体系；
- 负责全面贯彻落实证券基金行业文化建设、道德风险防范的总体工作要求；
- 负责统筹完善企业文化配套制度建设，将文化建设纳入公司治理和战略规划，融入到公司管理制度和业务流程，建立健全激励约束及声誉风险管理制度和机制；
- 负责研究、制定公司企业文化建设与品牌文化建设整体规划、目标任务以及工作方案并组织实施；
- 负责统筹中国特色金融文化、行业文化和企业文化宣导工作，组织开展文化活动，打造良好的企业文化品牌形象；
- 研究决定公司企业文化建设的其他重大事项。

2.企业文化建设领导小组办公室

成员组成：

企业文化建设领导小组办公室设在党建工作部/企业文化部，由党建工作部/企业文化部牵头负责，党委办公室、党委组织部/人力资源部协同配合，指定人员推动落实。

工作职责：

- 负责公司企业文化建设领导小组的日常工作；
- 结合公司实际和战略规划，总结提炼公司文化理念和价值观念，持续研究推动价值理念有效运用；
- 负责统筹完善企业文化配套制度建设，制定公司企业文化建设规划、企业文化建设实施方案与年度工作计划，并上报领导小组；
- 负责统筹推进习近平文化思想、中国特色金融文化、行业文化和公司企业文化宣传教育工作，增进文化认同；
- 负责企业文化建设专项经费日常管理，统筹企业文化品牌创建，组织实施特色文化活动，打造中金文化特色品牌；
- 负责组织协调各部门各单位落实公司企业文化建设各阶段的重点工作；
- 负责组织开展企业文化荣誉体系建设、文化检查评估和优化工作；
- 负责落实企业文化建设领导小组交办的其他工作。

3.企业文化建设专员

各部门、各分支机构均设兼职企业文化建设专员，其中，设有党支部的单位原则上由宣传委员兼任本单位企业文化建设专员，一体统筹推进宣传思想文化工作，推动形成党政齐抓共管、共创共建的宣传思想文化建设新格局。

02 完善制度机制，规范协调文化建设

中金公司不断健全完善文化建设制度体系与机制体系，以“硬制度”打造“软实力”，通过关键环节的制度安排，增进员工对文化理念的认知认同，推动文化理念融入公司经营、业务发展、员工行为，形成健康良好的企业文化生态。

1） 制度建设

2024年，中金公司对照行业要求，制定和修订了《进一步加强中金公司企业文化建设工作的意见》《中金公司2024年宣传思想文化工作要点》《中金公司文化建设管理办法》等文化建设相关的管理制度。

《文化建设制度机制清单》详见附件4。

2） 机制建设

公司建立了文化建设决策部署机制、协调推进机制、评估评优机制，积极构建“计划—执行—检查—改进”文化建设闭环管理系统。

决策部署机制：

企业文化建设领导小组负责研究制定文化建设整体规划，统筹部署企业文化建设工作，审议决策文化建设工作的重大事项。

协调推进机制：

企业文化建设领导小组办公室负责组织协调各部门、各子公司落实公司企业文化建设各阶段的重点工作。各级党组织和各部门、分支机构均设有兼职企业文化建设专员，负责统筹推进、共创共建宣传思想文化建设。

评估评优机制：

结合实际工作情况与发现的问题，运用多种评测工具，从文化建设工作的执行质量、落实力度和工作进度等多个维度对公司文化建设工作进行质量评估。

图1-5：文化建设工作机制

03 强化资金保障，有力支撑文化建设

公司制定了《文化建设专项经费使用细则》，规范了资金使用范围，明确了资金在申请、审批、使用各个环节的工作流程，并根据工作实际不断优化完善。2024年度，中金公司强化文化建设专项经费支持，有效地保障了文化建设各项工作的圆满完成。

04 加强人员保障，推动落实文化建设

公司为持续高质量推进企业文化建设工作，设有专职/兼职文化建设岗位，为开展文化建设工作提供了强有力的人员保障。目前公司参与企业文化建设工作的专兼职人员295名。

员工绘画作品《绿水青山就是金山银山》
作者：李怡婧

02

2024年度文化建设工作计划

一、2024年度文化建设工作目标

抓牢“一条主线”

以习近平文化思想指导推动文化建设

以学习贯彻习近平文化思想为主题主线，指导推动打造中国特色国际一流投行文化，进一步推进中金文化“知信行”。

突出“三个坚持”

搭建党建引领文化建设工作体系

坚持文化建设与党建工作有机融合，坚持公司党委领导下的文化建设工作机制，坚持将文化建设要求纳入党建工作考核体系，着力将党建引领文化建设融入公司经营管理的全过程、各环节。

聚焦“三重要求”

系统融合推进文化建设要求落地落实

深刻把握中国特色金融文化内涵要义，积极践行中国特色金融文化和证券行业文化理念的实践要求，贯彻落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》，系统推进企业文化建设，着力打造中国特色国际一流投行文化。

把握“四项重点”

持续推进贯彻落实证券行业文化

围绕《进一步贯彻落实证券行业文化建设工作方案》，明确四项工作重点：进一步深化战略融合，着力提升从业人员职业操守，打造形成特色中金文化，持续强化文化认同。

二、2024年度文化建设重点工作

2024年，中金公司以党的建设为引领，以《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》《树立证券行业荣辱观的倡议书》《证券从业人员职业道德准则》等工作要求为指引，积极践行行业文化和企业文化，全面落实5个方面14项重点工作，顺利完成2024年度文化建设工作计划。

党建引领文化建设，贯彻落实《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》《树立证券行业荣辱观的倡议书》《证券从业人员职业道德准则》等文化建设工作要求

深入学习宣传贯彻习近平文化思想，持续强化党的创新理论武装

1.深入学习宣传贯彻习近平文化思想
2.拓展理论学习的广度和深度
3.提升理论学习的质量和效果

巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论，凝聚团结奋斗磅礴力量

4.加强重要会议、重大活动宣传
5.加强经济金融宣传力度
6.扎实推进公司重大主题宣传

讲好“中金故事”，树立良好品牌形象

7.全方位立体化塑造公司品牌形象
8.夯实全流程声誉风险管理体系
9.持续加强国际传播能力建设

加强思想道德和企业文化建设，践行中国特色金融文化

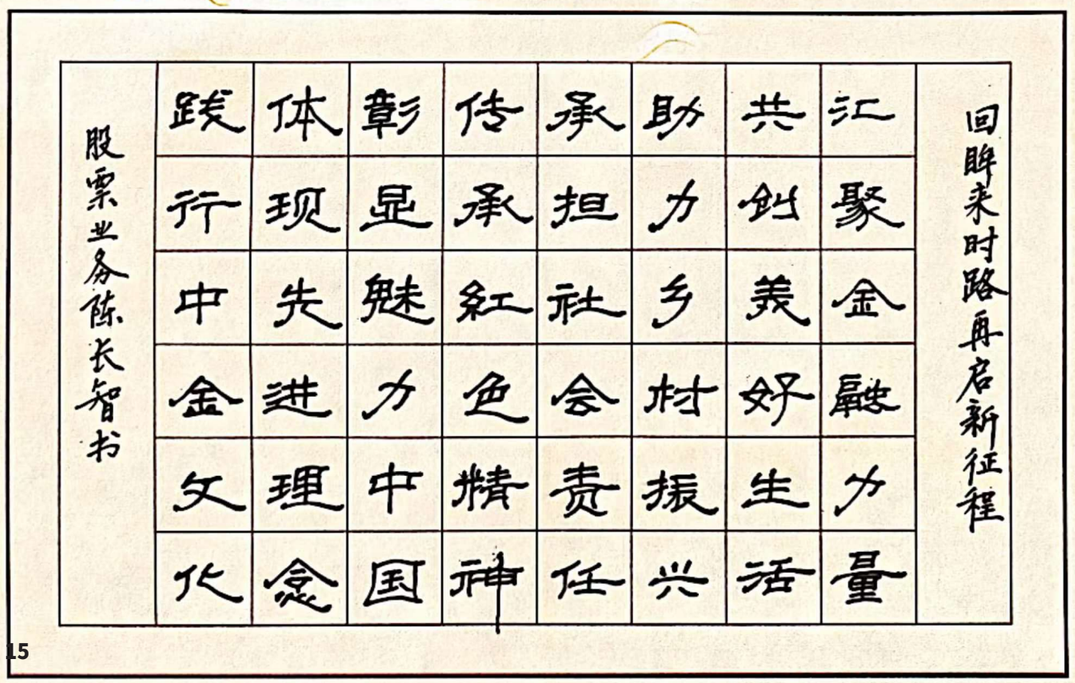
10.加强社会主义理想信念教育
11.加强企业文化建设

坚持党的文化领导权，加强公司党委对宣传思想文化工作的全面领导

12.加强宣传思想文化工作体制机制建设
13.坚决维护意识形态安全
14.加强宣传思想文化队伍建设

图2-1：2024年文化建设重点工作

员工书法作品《矢志金融强国建设》
作者：陈长智



03

落实《证券行业文化建设十要素》情况

一、突出稳健审慎，有效平衡各方利益

中金公司深刻认识到平衡各方利益是证券公司实现稳健经营的基础，致力于通过持续完善相关制度机制充分识别与考虑相关方需求，牢固树立平衡各相关方利益的意识与观念，有效管理利益冲突，积极获取各相关方的支持与信赖。

01 平衡各方利益是公司章程的重要内容

作为A+H股两地上市券商，中金公司严格按照境内外法律、行政法规、上市规则及监管要求制定及修订《公司章程》。

《公司章程》明确规定了股东和股东大会、董事会、监事会以及经营管理机构的权利、义务和职责，并明确了公司或股东利益受损情况下的法律后果及救济途径。公司股东不得滥用权利或影响力、不得损害公司、其他股东或者客户的合法权益，控股股东不得利用其控制地位损害公司和社会公众股东的利益。公司亦严格按照境内外上市规则及公司内部制度的要求，履行关联交易的审批及披露程序，且在股东大会审议关联交易事项时（如有），关联股东应当回避表决以防范利益输送，决议公告将充分披露非关联股东的表决情况。《公司章程》明确规定“服务实体经济发展，为客户提供最优质的服务，保护投资者合法权益，履行企业社会责任，为股东、客户、员工和社会创造长期价值”。

公司董事、监事及高级管理人员对公司负有忠实义务和勤勉义务，须诚实尽职，给公司造成损失的应当承担赔偿责任。公司设置独立董事，独立董事严格遵守《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》规定，认真履行职责，维护公司整体利益并关注中小股东的合法权益。

公司参照市场最佳实践并落实《投资者关系管理办法》，加强与投资者之间的信息交流，切实保护投资者的合法权益，体现了相关方合法权益的保障及平衡。

02 平衡各方利益是中金文化理念体系的重要内容

中金公司企业文化理念涵盖利益平衡要求，从多个角度诠释了如何协调内外部关系。“以人为本，以国为怀”“植根中国，融通世界”“把个人梦和中金梦结合起来，把中金梦和国家发展与人类命运共同体的梦想结合起来”“以专业技术和服务取胜”等文化理念和价值观，都是员工一致认同的文化理念，并且回答了公司如何处理员工、客户、社会、政府等利益相关方的关系。

图3-1 平衡各相关方利益是中金文化重要内容

03 完善的公司治理与内控机制有效平衡各方利益

公司治理方面

中金公司建立了由党委会、股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的健全完善的治理架构。通过《公司章程》规定，明确和落实党组织在公司法人治理结构中的核心领导地位，确立“双向进入、交叉任职”领导体制。同时，公司多措并举，持续完善重大事项党委前置决策程序，持续厘清党委会、董事会、监事会、管委会的权责界限，实现党委“把方向、管大局、保落实”、董事会“定战略、作决策、防风险”、监事会“强监管、严规范、促发展”和经理层“谋经营、抓落实、强管理”，权责明确、协调运转、有效制衡。《公司章程》及相关议事规则明确了股东大会、董事会、监事会和经营管理层的权责范围和工作程序并保障各项会议召开程序和议事流程规范合规。

股权管理方面

公司严格遵守《证券公司股权管理规定》的要求，并在《公司章程》中专章规定股权管理事务。公司每年均对外公开披露企业管治报告，保障各方对公司治理情况的知情权。针对上市规则项下的关联交易管控，公司制定了《关联交易管理制度》并妥善履行审批及披露程序。

二、完善长期激励，突出长期价值导向

中金公司着力打造与公司长期价值相匹配的激励机制，通过构建激励与约束并重、长期与短期兼顾的制度机制，引导员工行为和职业发展路径与公司整体发展相结合，增强内部凝聚力，促进公司可持续发展。

01 文化理念持续融入考核，发挥考核“指挥棒”作用

中金公司持续完善考核指标体系，旗帜鲜明倡导行业文化理念与公司价值追求，引导员工自觉践行证券行业文化和行业荣辱观，大力弘扬中金文化。通过不断优化考核体系，努力打造并维持高效透明、公平公正的文化氛围。

1） 考核方面

持续优化组织考核机制，在《2024年度组织考核工作方案》中明确将“风险合规”维度由扣分项调整为权重项，引导各部门牢守风险合规底线。将文化理念践行和企业文化建设情况纳入党组织年度党建考核体系，强化党建引领企业文化建设。员工考核指标体系采用关键绩效、核心能力、合规风控、文化价值观四大维度相结合的考核体系，进行综合人才评价。

2） 薪酬方面

公司秉承员工与企业利益相结合的宗旨，将合规、诚信、专业、稳健的文化理念和证券行业荣辱观融入员工薪酬管理。公司还将合规风控作为薪酬管理原则之一，即“将薪酬管理与风险合规管理紧密结合，避免过度激励、短期激励引发合规风险，保障全面风险管理的有效落实，实现稳健经营”。公司将薪酬管理纳入声誉风险管理体系。持续完善薪酬制度执行的监督机制和内控机制，健全监督部门的履职保障机制，确保相关部门独立、客观、有效履行职责。

3） 正向激励方面

公司通过设置明确的绩效考核与薪酬分配联动机制、关键人才专项激励等方式，引导员工践行公司战略及管理要求，实现公司稳健发展。

4） 惩戒约束方面

当员工出现违规违纪行为时，公司会视具体情况，根据《员工违规行为处理办法》《员工违规行为处理实施细则》等相关规定，严肃执纪问责。

02 贯彻落实稳健薪酬制度，持续优化分配秩序

中金公司坚持贯彻稳健经营理念，守住合规底线，形成正向激励，提升长期价值。通过建立健全稳健薪酬制度夯实公司高质量发展的治理基础、风控基础、合规基础、文化基础、人才基础。

1） 建立长期短期结合激励机制

根据监管、主管单位政策精神，结合公司薪酬管理制度要求，在公司党委和管理层领导下，中金公司持续优化薪酬分配指导意见，建立了强化绩效导向、持续向低职级及业务一线倾斜、关注关键人才、避免过度激励等薪酬分配导向。

2） 建立薪酬分配集体决策机制

强化分配过程和分配结果的监督机制，促进公司薪酬分配秩序规范，保障薪酬分配结果公平合理。关注风险合规事件，重视合规问责，建立风险合规导向的企业文化，严守风险合规底线，行稳致远。严格履行证券监管的规定，对高管、投行、债券等从业人员及符合公司递延要求的员工进行薪酬递延管理。避免管理人员及员工对短期利益的过度关注，加强员工利益与企业发展的长期绑定，成果共享、风险共担，促进企业的长远稳定发展。

三、强化声誉管理，自觉守护行业形象

中金公司秉持“以人为本，以国为怀；植根中国，融通世界”的文化理念，在境内外赢得了稳固的市场声誉、良好的品牌形象。一直以来，中金公司重视并着力维护公司声誉和行业形象，不断通过加强声誉风险管理与品牌建设，建立健全声誉约束信息管理机制和内控机制，主动防范声誉风险。

01 建立健全声誉约束机制

一是完善声誉约束机制

2024年，公司进一步健全声誉风险管理机制，修订《中国国际金融股份有限公司声誉风险管理实施细则》，从制度体系建设、职责分工、信息管理、评价监督等层面进一步完善了工作人员声誉约束机制，将工作人员声誉情况纳入人事管理体系，将声誉风险的评估、管理贯穿于经营管理、各项业务活动以及员工行为等领域，防范和管理工作人员引发的声誉风险，维护公司的良好形象，保障公司各项业务持续、稳定、健康发展。

二是加强风险源头防控

2024年，公司持续注重关口前移“治未病”，将声誉风险识别、评估和排查工作常态化，定期开展声誉风险排查、声誉风险RCSA评估、声誉风险管理专项检视工作等，重点识别人员管理领域等风险隐00患，查找盲点，从前瞻性角度防范声誉风险。

02 加强声誉信息管理

在晋升方案中明确晋升评估标准，强调晋升工作推进过程中，全面考察员工在廉洁从业、案件防控及法律合规及风控等方面的表现；对受到党纪或内规处理或处分，在规定期限内不得晋升的，按照处理、处分决定及相关制度要求执行。

对离职人员开展离职审查，根据已掌握的拟离职员工的问题线索对合规廉洁从业、人员执业声誉信息、案件风险防控及违规等情况进行审查。截止目前，离职员工未有违规离职情况。

图3-2“全员声誉风险管理的挑战与应对”专项讲座

图3-3 部分宣传活动

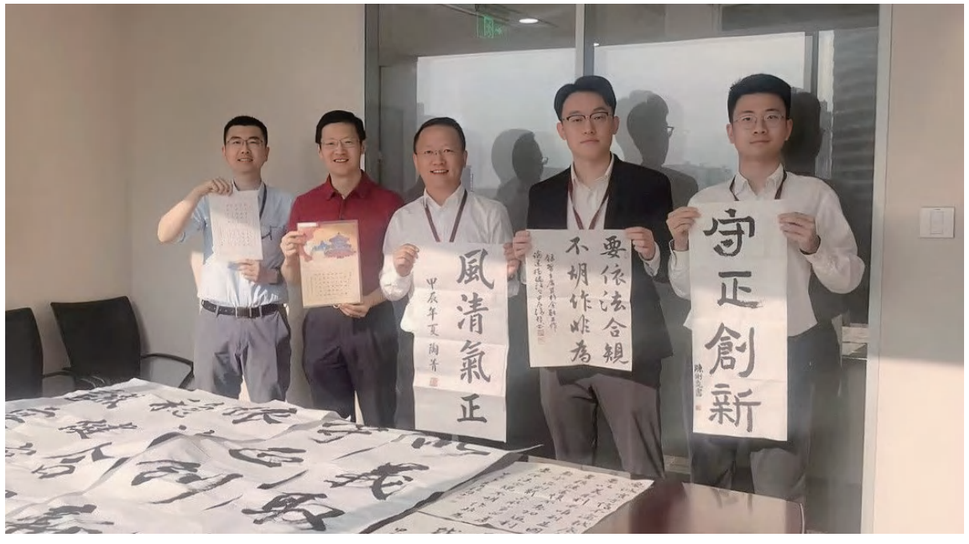


图3-4 员工以书法艺术彰显中国特色金融文化的独特魅力

03 建立声誉风险排查和评估机制

建立了声誉风险排查和评估机制，在全公司范围内开展声誉风险排查、声誉风险调研访谈，组织各部门认真梳理排查业务领域和人员管理领域的潜在风险点。

持续完善对道德风险潜在高发点实施有效管理的制度体系。2024年，中金公司制定并发布了《关于加强重点人监督管理的工作措施》，梳理并明确重点人员及岗位。主要业务部门根据《中金公司八条底线》，结合业务开展实际制定并发布“八条底线”，约束员工行为。对于违规行为，根据《员工违规行为处理办法》《员工违规行为处理实施细则》展开追责。

加强对关键少数和离职人员的管理，健全完善管理干部、员工的离职时间、离职审查、离职审批、离职交接、离职后监督等各个环节的管理机制和流程。

04 加强声誉风险管理，树立良好公司形象

一是健全完善声誉风险管理体系

制定《中金公司风险管理制度》，将声誉风险作为单独风险类别明确纳入全面风险管理体系，并在此基础上，制定和修订《中金公司声誉风险管理制度》《中金公司声誉风险管理实施细则》《中金公司舆情应对管理机制》《中金公司媒体管理办法》《中金公司员工个人社交媒体平台管理办法》等17项制度，形成了一整套相互配合的声誉风险管理制度体系，将声誉风险管理贯穿于经营管理、各项业务活动以及员工行为等各领域环节。

二是压紧压实舆情应对机制流程

做优做细舆情事前、事中、事后全流程管理，全面打造流程标准化、管理细致化、执行精细化的专业工作机制，确保全流程各工作环节高效衔接、快速运转，有效筑牢公司舆情“防火墙”。

三是加大境内外主流媒体传播力度

主动配合政府和监管机构，协同做好行业舆论引导。2024年，公司在境内外主流媒体的重要版面，精心策划推出了多篇深度报道和署名文章，全面介绍中金公司作为中国资本市场国家队助力新质生产力发展、促进高水平对外开放、践行国有金融机构责任担当的品牌故事。结合媒体公益活动，以图文、短视频等形式，线上线下联动，积极宣传企业社会责任，增加中金品牌温度。

四、坚持以国为怀，勇担金融报国使命

2024年，公司进一步发挥党委统筹谋划和把关定向作用，结合公司战略和经营计划一体谋划，将文化建设与业务发展、经营管理同部署、同检查、同考核、同奖励。修订服务国家战略工作指导意见，制定服务国家战略工作计划及落地实施方案，明确牵头部门，优化落实督办和激励考核机制，加强统筹部署。

01 金融报国驱动使命担当

公司增强金融报国、服务人民的主动性、行动力，推动服务国家战略重点工作落地见效。认真践行中国特色金融文化，丰富企业文化体系和精神内涵，深入贯彻ESG发展理念，完善ESG治理架构，2024年，中金公司MSCI ESG评级保持A级，处于全球同业领先水平。

公司于2024年8月印发《中金公司关于全面贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神 优化战略规划纲要实施措施的意见》，明确强化政治能力建设、提升服务国家战略质效等实施措施。2024年12月印发《关于制定<中金公司2026-2030年战略规划纲要>的工作方案》，明确将强化政治引领、助力金融强国建设作为新一轮战略规划制定的总体思路。

02 积极履行投保投教职责

一是完善制度机制

公司制定了《投资者权益保护制度》《投资者教育工作制度》《投资者投诉处理工作制度》《参与打击非法证券活动管理制度》等投资者保护制度体系，全方位保障投资者的合法权益。公司设立投保投教委员会，牵头统筹公司投资者权益保护工作，定期召开工作会议，宣导投保投教工作的最新要求，部署安排投资者权益保护工作。

二是加强考核评估

公司每年对各部门、分支机构的投资者保护工作进行考核和评估。组织业务人员开展执业行为自查及对客户回访的形式来督促员工规范对投资者提供产品和服务的行为，以检查促提升，依法保护投资者的合法权益。

图3-5 投教短视频“用非遗视角打开ETF”

三是强化培训宣导

法律合规部及时向业务部门培训宣导投资者权益保护最新监管动态和内控制度要求，督促业务部门员工全面了解投资者权益保护、投资者教育、投诉处理、防非的工作要求，明确投资者保护的职责。投资银行部围绕公司法修订解读、A股IPO业务尽职调查工作指引、北交所/新三板监管要求与审核注意事项、近一年财务造假典型案例分析等主题进行多场内部培训，参训人员逾5800人次；更新发布持续督导系列培训课程，要求项目组保荐代表人、存续期管理阶段业务人员在业务开展过程中向发行人开展投资者保护相关宣导工作。

四是丰富投教活动

2024年，受监管机构和自律组织邀请，公司通过录制公开课、网络直播、政策解读专题培训、走进交易所等不同形式，向上市公司、拟上市公司全方位、多层次解读全面实行股票发行注册制、新国九条、并购六条的相关制度政策。积极参与上交所专项投教活动“ETF二十年，践行普惠金融初心”，投教短视频“用非遗视角打开ETF”作为首批展播的优秀投教作品，在“5.15投资者保护日”当天由中国基金报及上交所联袂展播。

03 强化员工思想教育

一是思想政治学习方面

公司组织开展《习近平文化思想》网络课程专题培训；新开发员工行为规范线上课程，并列为新员工入职第一课。

二是国家金融安全方面

2024年1-3月，面向全员举办学习贯彻中央金融工作会议精神专题网络课程《积极稳妥防范化解金融风险 健全金融稳定长效机制》；4月，举办国家安全保密形势教育专题讲座，强化了全员对保密工作和反间谍意识的认识，筑牢了信息安全防线。

三是教育培训宣导方面

通过组织开展廉洁从业合规培训、保密教育培训、投行保密要求与内幕交易专题培训、反洗钱培训等教育活动，加强员工廉洁从业、金融安全意识。通过召开警示教育大会，强化思想震慑，促进员工自觉维护国家金融安全。

04 积极践行企业社会责任

公司长期关注企业社会责任，积极参与社会公益慈善事业。2012年，公司独家出资设立北京中金公益基金会，长期支持增进社会福祉的普惠性公益项目。2024年度中金公益基金会的项目足迹遍及全国18个省（自治区、直辖市），在教育公平发展、生态环保、乡村振兴等领域持续开展多个高质量项目。

公司深入学习贯彻习近平总书记关于志愿服务的重要指示，深刻把握新时代新征程志愿服务的使命任务，充分发挥公益平台的桥梁作用和组织动员优势，系统化、常态化推动志愿服务蓬勃发展。截至2024年末，中金公益志愿平台注册志愿者约2800人。全年组织开展103场志愿活动，超3200人次参与，累计志愿服务时长超过1万小时；开展志愿者培训5次，1400人次参加培训，累计培训时长近3300小时。

公司将员工践行公益和社会责任的情况纳入年终绩效评估体系，作为重要参考内容。

图3-6 员工积极参加公益活动

五、推进战略融合，深化文化落地见效

公司注重文化建设工作的系统性与全局性，坚持发挥文化牵引作用，立足公司发展遇到的实际问题，不断提高工作的针对性和实效性，持续推动文化建设融入公司战略规划、经营发展、内部管理各环节，用文化引领发展方向，保障公司各项业务健康发展。

01 文化战略深度融合引领发展

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想，在战略制定与完善过程中持续发挥文化的牵引作用，印发《中金公司关于全面贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神 优化战略规划纲要实施措施的意见》，明确持续加强文化建设、认真践行中国特色金融文化等实施措施。制定《<中金公司2026-2030年战略规划纲要>的工作方案》，明确将强化政治引领、助力金融强国建设作为新一轮战略规划制定的总体思路，坚定不移走好中国特色金融发展之路。

战略执行过程中，企业文化建设领导小组积极承担将文化理念融入战略发展的主体责任，推动文化建设贯穿公司经营管理、业务发展各个方面。在文化建设实践过程中，公司不断健全各项配套制度，着力打造科学、全面、实用的文化建设制度体系。

02 系统规划文化建设制度机制

公司已制定《企业文化建设纲要（2022-2024）》，立足企业文化建设的新形势和新任务，明确文化建设总体目标，系统设计文化建设的主要工作与实现路径。2024年修订了《企业文化建设管理办法》，强化文化建设闭环工作体系、建立健全制度检视机制。制定了《关于进一步加强中金公司企业文化建设工作的意见》，从文化与战略融合、打造特色文化等方面提出具体要求和工作安排。制定了《中金公司2024年度宣传思想文化工作要点》，指导督促各部门组织全员深入学习贯彻中国特色金融文化，积极践行行业文化、中金文化。

03 文化理念融入各项规章制度

公司积极将文化建设的基本要求制度化、规范化，嵌入到证券基金机构业务流程、内部控制、合规管理之中，以制度承载道德理念、固化良好品行、强化文化认同。不断建立健全文化建设机制与配套制度，构建全方位、多层次的制度保障。

以文化理念为指引，2024年公司优化了员工绩效考核机制，将文化理念细化为具体的考核指标纳入员工年终考核系统；持续梳理与完善合规风控、廉洁从业、执业标准、行为规范等相关制度机制；为进一步推进国际化战略，营造风清气正的政治生态，重点建立健全了各项境外规章制度，制定《中国国际金融股份有限公司全球合规手册》《中国国际金融（国际）有限公司廉洁从业管理制度》《中国国际金融（国际）有限公司员工违规行为处理办法》等。在公司文化建设工作的大力开展下，公司各业务板块及部门结合公司文化理念与自身业务特点，针对性提出部门层面的文化理念或文化准则，指导具体工作与业务开展。

六、加强文化浸润，增进全员价值认同

文化只有被全体员工真正认同，才能入脑入心入行，进而获得旺盛的生命力，不断传承与发展。2024年，公司创新开展宣传思想文化建设巩固提升专项行动，不断拓展文化建设的高度深度广度，集中公司各方力量强化文化认同。

01 健全完善工作机制

在公司党委的领导下，设立文化建设三层治理结构，公司企业文化建设领导小组统筹部署，企业文化建设领导小组办公室牵头实施、各部门/子公司全面执行。实现党建工作部和企业文化部合署办公，党建引领文化建设更加有力。

图3-7 2024年宣传思想文化建设巩固提升专项行动启动会

1月19日，召开2024年宣传思想文化建设巩固提升专项行动启动会，公司党委书记、董事长陈亮向全体员工作动员宣讲，引导员工正确认识我国金融发展面临的形势任务，深化对金融工作本质规律和发展道路的认识，坚定不移走中国特色金融发展之路。

3月25日，召开公司企业文化建设领导小组2024年第一次会议，审议《关于中金公司2023年度推动落实<进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排>情况的报告》。

5月6日，召开公司企业文化建设领导小组2024年第二次会议，审议《中金公司2023年度文化建设实践报告》，就进一步扎实做好文化评估和企业文化建设工作做出部署安排。

5月31日，公司组织各部门/子公司文化建设负责人和员工召开文化建设重点工作专题推进会，对进一步加强和改进公司系统文化建设进行部署。

9月18日，召开公司企业文化建设领导小组2024年第三次会议，审议《中国国际金融股份有限公司文化建设管理办法（2024年修订）》。

02 强化廉洁从业管理

公司厘清党委、董事会、经理层对廉洁风险的治理主体权责，加强组织领导，深入推进廉洁合规体系建设。

一是加强组织领导

2月，经公司党委会研究审议，专门成立党风廉政建设室，负责公司党风廉政建设以及落实“四风”“八规”和廉洁风险防控的监督检查等具体重点工作。在强化内部部门信息交流、协同构建廉洁风险监督格局的同时，组建廉洁合规专项工作组，组成跨业务组的专项敏捷工作小组，牵头开展廉洁合规相关的对标梳理、案例分析、差距诊断、改进落实等事项，推动公司各业务线、各职能部门结合具体情况梳理廉洁风险，落实管控要求。印发《关于开展中金公司系统纪检干部队伍廉洁从业、合规执业自查（扩大）有关工作的通知》，开展自查自纠，锻造忠诚干净担当的纪检队伍。

中金公司廉洁管理工作机制

党风廉政建设室	
	• 于党建工作部设立，负责公司各项党风廉政建设的统筹规划与推动落实。
纪委办公室	
	• 负责按照公司党委、纪委的部署，协助监督检查公司党风廉政建设情况。 • 依据法律法规及《员工违规行为处理办法》《员工违规行为处理实施细则》等内部制度对员工涉嫌职务违法、职务犯罪的行为进行核查处理。
法律合规部	
	• 牵头落实廉洁从业工作，并于2024年度成立了员工执业行为监督组，密切配合各部门开展廉洁从业相关工作。
风险管理部	
	• 负责将廉洁风险纳入全面风险管理体系，加强防控业务风险与防控廉洁风险一体推进。

二是抓好制度建设

5月，修订印发《关于贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神办法》《关于进一步加强境外廉洁风险防控工作的意见（2024年修订）》，持续抓好制度建设。推动相关职能部门修订制定关于公务接待、差旅制度、费用制度等三项内部管理规定，不断扎紧制度笼子。制定印发公司2024年党风廉政工作计划，明确责任落实、制度建设、宣传教育等六方面重点工作，持续筑牢廉洁从业、合规执业风险防线。

三是强化审计监督

公司在内部审计工作中，关注廉洁从业潜在风险点，将廉洁风险防控机制建设和执行情况纳入审计监督范围，同时积极配合开展廉洁风险相关专项检查及制度优化。根据外聘审计师德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国国际金融股份有限公司内部控制审计报告》，公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

四是推进监督检查

连续第三年开展公司贯彻落实中央八项规定精神情况专项联合检查，进一步增加会议及培训费、差旅费以及公务用车、公务接待情况的检查，检查的覆盖面进一步扩展。组织员工签署廉洁从业承诺函及开展廉洁从业与案件防控风险的自查排查工作，引导树牢廉洁从业意识，严守廉洁底线。组织纪检条线廉洁家访。进一步掌握干部思想状况、关心干部生活，强化干部家风建设，引导纪检干部筑牢反腐倡廉的家庭防线。面向公司各直属党组织纪检委员、八规前哨等召开公司落实中央八项规定精神推进会，进一步强化以查促改，不断压实各部门一道防线的作用。

03 巩固文化建设工作保障

公司不断完善文化建设制度机制，对照标准梳理更新建章立制，从组织、制度、人员、资金等方面，为深入推进文化建设提供坚强保障。制定发布《中金公司文化建设管理办法（2024年修订）》《进一步加强中金公司企业文化建设工作的意见》《中金公司2024年宣传思想文化工作要点》；优化调整企业文化建设领导小组及其办公室职能、成员及工作机制，召开三次企业文化建设领导小组会议、一次文化建设重点工作专题推进会，进一步明确分工、压实责任、凝聚合力，不断健全完善制度机制保障。组织开展宣传委员及文化建设专员专题培训，持续培养宣传思想文化专业人才队伍。持续为文化建设宣传推广、教育培训、研究交流、表彰奖励提供专项支持。

04 打造特色中金文化品牌体系

公司认真贯彻落实中国证券业协会《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》，积极探索中金文化品牌定位，在遵循行业核心文化理念、公司企业文化理念及经营发展实际的基础上，着力打造公司特色化的中金文化品牌。

一是持续完善视觉识别系统

2024年，优化《中金公司品牌视觉识别手册》应用体系，有效指导应用于公司品牌宣传，并搭建品牌素材线上管理平台积累品牌资源，实现集团内品牌资产沉淀、流转、输出的全链路、数字化管理，为构建中金独特且一致的品牌视觉形象筑牢系统性根基。动态更新《中国国际金融股份有限公司品牌视觉管理办法》，持续强化对公司各部门、分支机构及子公司的品牌视觉应用及宣传素材规范管理，确保公司品牌形象输出的一致性。

二是组织开展品牌专题培训

针对《品牌视觉管理办法》和《品牌视觉识别手册》重点内容，组织开展面向集团宣传专岗人员的品牌专题培训，并举办“AICG与数字营销”专题培训，提升员工品牌传播专业能力和文化品牌意识。

三是策划推出系列品牌活动

2024年上半年宣传思想文化建设专项行动期间，先后推出“文化灯塔”“一张图片　一个故事”“‘五要五不’学思悟践”“文化放映厅”等系列文化品牌活动，涵盖图文故事、视频风采、人物访谈、学习心得等多种形式，以身边人身边事加强员工对文化品牌的认识和理解。下半年开展“金融工作大家谈”“弘扬诚信文化 恪守职业道德 培育中国特色金融文化”主题宣传周等文化品牌活动，持续增强员工文化认同感和归属感，营造良好文化共创氛围，促进形成“人人都是品牌宣传员”的行动自觉。

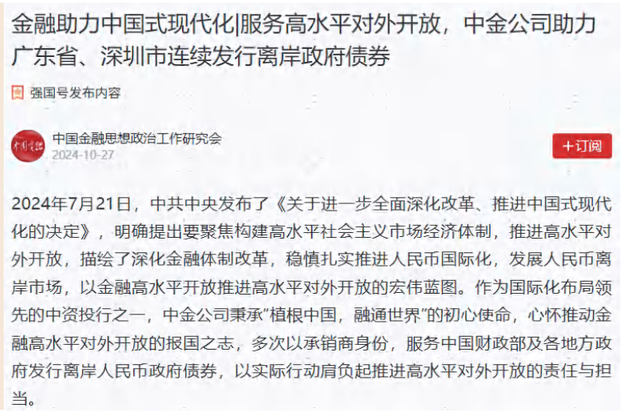
图3-8 文化品牌活动

05 持续加强宣传教育引导

宣传思想文化工作既是凝聚人心的精神桥梁，又是支撑公司高质量发展的重要保障。公司党委立足改革发展需要，加强谋划部署、整体策划，通过系列宣传教育举措，持续提升文化认同。

一是做强内部宣传

宣传思想文化建设专项行动期间，充分利用“党旗飘飘”“中金文化”企信公众号，发布330余篇各级党组织开展专项行动的活动报道、“五要五不”学思悟践文章、《中国特色金融文化之我见》员工访谈视频、讲述中金人践行行业和公司核心价值观的“文化灯塔”故事、“知荣辱·树新风——践行证券行业荣辱观”主题征文优秀文章，展现中金人学思践悟中国特色金融文化、行业文化、中金文化的风采风貌，引导广大员工自觉践行证券行业荣辱观，带动学思践悟，营造了良好的文化共创氛围。


金融助力中国式现代化|服务高水平对外开放，中金公司助力广东省、深圳市连续发行离岸政府债券

强国号发布内容

中国金融思想政治工作研究会
2024-10-27

+订阅

2024年7月21日，中共中央发布了《关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，明确提出要聚焦构建高水平社会主义市场经济体制，推进高水平对外开放，描绘了深化金融体制改革，稳慎扎实推进人民币国际化，发展人民币离岸市场，以金融高水平开放推进高水平对外开放的宏伟蓝图。作为国际化布局领先的中资投行之一，中金公司秉承“植根中国，融通世界”的初心使命，心怀推动金融高水平对外开放的报国之志，多次以承销商身份，服务中国财政部及各地方政府发行离岸人民币政府债券，以实际行动肩负起推进高水平对外开放的责任与担当。

“金融助力中国式现代化·中金在行动”》宣传文章

二是做广外部宣传

在党的二十届三中全会、新中国成立75周年等重大时间节点，在主流财经媒体发表多篇公司领导署名文章，在“学习强国”发布多篇“金融助力中国式现代化·中金在行动”“党员在行动”专题宣传，围绕“五篇大文章”，持续策划推出紧贴业务优势亮点和具体案例展示的宣传报道，展示公司将自身高质量发展融入国家发展大局的坚定决心和实际行动，彰显国有金融机构政治站位。策划制作的中金公司碳中和林公益项目宣传片《林见·新生》被中国绿碳基金会带到联合国《生物多样性公约》第十六次缔约方大会（COP16）中国角现场展映，多方协同共同提升了公司有温度、有责任担当的正面品牌宣传。

« 中金公司碳中和林公益项目宣传片《林见·新生》

三是做好文化培训

根据需求场景开展文化培训，促进全体员工形成对公司文化的理解和认同。例如，立足部门业务特点，点对点邀请股票业务部、资产托管部等部门开展红色金融史专题讲座，追寻红色金融印记，赓续金融报国情怀；面向新员工不断打磨“中金历史与文化”在线课程，帮助新员工快速了解公司历史，融入公司文化；立足国际化业务实际，充分尊重国别文化，面向中金国际和财富管理团队境外员工回顾司史、解读公司文化，形成文化认同合力；积极推动公司文化走出去，先后在多所高校分享公司文化建设案例，推动行业文化和公司文化进入高校案例库，提升企业文化影响力，提升公司文化形象。

图3-9：文化建设案例和中金研究著作进高校入课堂

06 组织开展评优活动，发挥榜样引领作用

聚焦榜样引领示范、提振干事创业精气神，凝聚奋发向上的磅礴力量。2024年，组织开展“荣耀中金”“五一劳动奖”和“两优一先”评选表彰和颁奖典礼，对先进集体和个人给予表彰，选树先进典型。同时策划推出“榜样引领，荣耀中金”先进事迹系列专题报道，对获奖团队和个人的先进事迹开展专栏宣传，大力弘扬企业发展正能量；多个党工团组织、各部门结合实际，组织开展榜样人物分享会，有效营造出争优创先的干事创业氛围。

图3-10：公司“五一”表彰大会

七、激发团队活力，营造开放包容氛围

保持组织活力既是公司的优良文化传统，也是公司坚持与发扬的价值观之一。我们尊重并平等对待每一位员工，努力打造简单坦诚的沟通环境，保持开放与持续自我革新。我们通过不懈探索有利于激发组织活力的各种举措，保持组织朝气蓬勃、充满活力。

01 健全党群协同机制

立足制度机制建设，协同推进文化发展。在制度建设上，探索将红色基因深度融入文化肌理，构建“党建+文化”联动机制和党群工团“四位一体”协同机制，围绕“中金一家”核心文化理念，以文化共鸣凝聚思想共识，以文化建设形成组织合力，形成党群工团携手推进文化建设的良好局面。在部门协作上，成立企业文化部，与党建工作部合署办公；党建工作部还牵头负责群团、统战、帮扶工作组，有效搭建党建、文化、工会、群团密切协作、相互配合的工作机制。

公司各级工会组织开展“赓续中华传统 践行中金文化”书画作品征集活动，“金融强国路 共绘新蓝图”书画摄影大赛、沙盘推演红色主题活动，以及近20场红色主题观影活动，弘扬中华优秀传统文化，坚定广大员工热爱祖国的理想信念。举办首届北京、上海、深圳三地全员职工运动会，4400余名员工报名参赛，近9000名员工现场观看。通过“党建+文化”的机制作用，公司凝聚力、员工归属感和组织认同感持续提升，彰显了“中金一家”合力。

图3-11：首届北京、上海、深圳三地全员职工运动会

公司着力在组织方式、考核激励等方面建立常态化机制，年度荣誉评选中设立“文化践行”“合规守正”“服务国家战略”等奖项，奖励在践行文化理念方面做出杰出贡献的团队。同时，为提升团队合力，公司特别注重加强员工个体素质的培训提升。各级工会在2024年组织开展员工技能素质培训、劳动与技能竞赛活动40余场，通过开展“普惠金融·你我同行”模拟基金投资竞赛、“金牌投行家”投行尽调大赛、“ 智慧碰撞·智胜未来”业务竞赛、金点子、“DRY RUN”等竞赛活动，“创享+青年投资人”一级市场投资竞赛等活动，吸引5000多位员工积极参与，以赛促学、以学促干，增强团队之间的协同和凝聚力，全面激发广大员工干事创业热情。

图3-12：丰富多彩的员工活动

02 畅通建言献策渠道

公司注重建立开放的员工沟通渠道，通过设置管理信箱、组织首次党外人士座谈会和员工交流活动、开展员工用餐满意度、文化建设质量等方面的问卷调研，及时了解员工诉求，营造开放的交流氛围，让每位员工有声可传、传声可达。自设立以来，陆续收到涉及业务管理、人才培养、系统优化、员工关怀等多维度的建设性意见。

图3-13：公司畅通建言献策渠道

2024年组织开展“金融向‘新’力”系列创新活动，鼓励员工积极在CICC NEXT上提报关于公司大模型平台建设的创新想法；800余名员工参与“点睛大模型”试用和标注活动，助力升级投研工作体验，推动模型迭代优化。

公司党委不断加强对统战工作的部署谋划，首次召开中金公司“喜迎国庆，中金一家”党外人士座谈会，倾听与会代表为公司发展建言献策。印发《中共中国国际金融股份有限公司委员会关于进一步加强公司统一战线工作的实施意见》，明确建立健全政治参与机制和意见建议反馈机制。

03 展现平等包容文化

公司充分尊重人才的个体差异，致力于为员工提供平等机会。始终坚持搭建公平竞争平台，确立公正竞争、实事求是、全方位考核、优选录用、合法依规、有据可查的核心招聘原则。

公司秉持“以人为本、以国为怀，植根中国、融通世界”的理念，将人才视为第一资源和公司高质量发展的关键，为人才始终提供广阔多元、平等包容的工作环境和可持续发展的空间。2024年，公司荣获包括《哈佛商业评论》、HR Asia、美世中国、怡安中国等在内的11家重磅机构颁发的15项雇主品牌奖项。

图3-14：公司获得荣誉奖项（部分）

04 持续加强人文关怀

公司注重人文关怀，关注员工职业发展与身心健康，保障员工权益。坚持从多方面落实员工关怀工作，包括完善企业年金方案，提升员工养老保障；优化年度体检、健康管理等员工健康相关的福利。

持续提升员工福利慰问满意度，全年开展员工结婚慰问、员工生育慰问、女员工慰问、六一儿童节员工子女慰问、住院慰问、去世慰问、重大疾病慰问等累计4万多人次。

八、坚持守正创新，规范管理提质增效

创新是公司的文化基因，也是我们的成功经验，更是面向未来的发展驱动力。公司愿景中提出“成为享誉全球、创新驱动的国际领先投资银行”。在日常经营管理中，公司在守正合规、聚焦主责主业的前提下，积极开展业务创新与管理创新，培育良好创新文化，为公司长远发展注入持续动力。

01 聚焦主责主业，围绕核心任务做好金融“五篇大文章”

公司以需求引领创新，以科技赋能创新，聚焦主责主业，发挥专业优势，围绕经济社会发展需要，积极探索服务国家战略的新机制、新举措、新模式，聚焦主责主业，围绕核心任务做好金融“五篇大文章”。

科技金融

- 设立专精特新企业服务中心，成功入选“北京市专精特新企业服务站”，对接服务超过6100家专精特新企业
- 探索产业链科创金融新模式，围绕新能源、半导体等七大行业，推动产业链上下游合作

普惠金融

- 坚定不移“投早投小”，助力中小微企业完成交易规模超过2700亿元
- 通过“投银联动”，协助60多家中小企业获得超过20亿元银行授信
- 坚持以投资者为本，连续两年投教工作获评A等次

养老金融

- 切实服务养老金保值增值，连续三年获得社保理事会最高考核评级和书面表扬
- 为社保基金理事会、中国社保学会提供研究支持

绿色金融

- 创设银行间市场首个“可持续发展+转型+两新”主题债券篮子
- 落地全国温室气体自愿减排交易市场重启后首批交易
- 完成绿色投资领域基金设立近370亿元

数字金融

- “FICC一站式数字化平台”和“财富投顾平台”获得央行金融科技发展奖
- 打造“中金点睛大模型”，开启行业AI投研新纪元

图3-15：做好金融“五篇大文章”

02 强化风险管理，以完善评估机制助推新业务稳步

为加强风险管理的整体性，将新业务新产品的风险管理纳入公司全面风险管理体系，制定《新产品新业务风险管理规定》《新产品管理规定》《流程管理规定》等，明确新业务新产品管理原则、职责分工、风险评估及管控流程，建立新产品分类分级授权审批机制，规范对于新产品、新业务流程的设计、审批与实施。

03 开展宣教培训，用好创新活力持续推动高质量发展

组织开展守正主题的宣传教育培训，通过职业道德教育、风险管理、合规执业、廉洁从业等相关宣传培训及考试、警示教育大会等向员工传递“守正”思想，不断强化公司合规文化、廉洁文化、责任文化浓度。各业务线合规管理人员结合最新法律法规、监管动态、公司制度及业务实际需求，适时进行专项合规培训，确保员工在合规守正、风险可控的前提下开展创新。

公司内部积极营造创新开放的氛围环境，通过组织分享活动、赋能培训、特色项目等形式丰富的创新主题活动，着力培育创新活力。公司工会和CICC NEXT在2024年度联合组织开展了“金融向‘新’力”系列创新活动，分享AI大模型等前沿技术与应用，探索金融领域的新趋势、新技术、新模式，培养员工创新能力和创新意识，推动公司高质量发展。

九、坚守专业至上，夯实立业兴业之本

中金公司自成立开始，就把“专业技术”作为基本功和价值理念，苦练内功、孜孜以求，经过多年努力，在业内创造了一次又一次的业务创新，在行业和客户中树立了专业的口碑。

01 弘扬专业精神，提升服务质量

一是以企业文化营造专业氛围

公司核心价值观强调“以专业技术和服务取胜”，引导员工以最高的职业标准发展业务，全心全意为客户服务，与客户保持长期、信赖的关系并为他们提供全方位、高品质的金融服务。

二是以员工培训夯实专业理念

在年度新员工培训中，举办资深“CICC Baby”座谈活动，覆盖“工作、情绪、生活、成长”四个环节，传承中金专业精神。

公司全面创新员工入职培训的课程和活动，采取课堂教学、体验式学习、警示教育、主题交流、实践任务和纪律训练等多种形式，提升培训成效。同时，课程致力于为校招员工进行全方位赋能，在培训中进一步加强行业规范、红线意识、职业素养和思想道德修养等方面的教育。

公司鼓励员工根据自身职业发展需求及岗位相关性报名参加CFA、ACCA、PMP等资格类考试，正式员工及临时员工通过相关级别考试或取得资格证书后，公司会对考试费用、注册费用及保留资格所需的会员费予以报销。2024年，共审批员工报销监管从业考试500余门，岗位相关资格考试100余门，岗位相关资格类会费300余笔，部门或公司外派培训800余人次。

三是以评选表彰强化专业风尚

在“荣耀中金”评选中设立“业务突破奖”“卓越服务奖”，积极倡导追求卓越的专业精神，鼓励员工不断精进专业技术水平与服务客户能力，寻求持续进步。邀请获奖员工与团队分享经验与体会，传播与深化中金专业精神内涵，强化崇尚专业精神的文化风尚。

四是以部门活动丰富专业实践

公司各部门广泛开展弘扬专业精神的系列培训，资产管理部开展“资管制度我来学”劳动与技能竞赛，资本市场部开展“党建领航·赋能发展”暨“荣耀中金”先进事迹分享活动，中金资本组织“创享+青年投资人”一级市场投资竞赛。

02 建立专业能力标准，严格执业标准

公司持续加强员工从业登记与资格管理，严格执业标准，防范员工执业带来的合规风险。制定了《中国国际金融股份有限公司从业人员管理制度》《关于员工从业登记与资格注册管理的合规指引》等管理制度，明确了公司从业人员执业标准、执业要求、执业行为规范。坚持从严管理，层层夯实管理职责，重视展业要求与质量。

同时，建立与完善适用于不同部门、不同岗位角色的专业能力标准。公司各部门结合业务特点进一步完善职业标准，出台具体制度规则，着力提升服务质量。

03 优化培养体系，赋能专业能力提升

公司建立了分层分类、内容多元、形式多样的干部人才教育培训体系，目前已覆盖培训公司管理干部、基层党务干部、新晋升人员、业务骨干人员、党员与员工等不同人群，内容涵盖党的理论、党性教育、管理能力、专业能力、职业素养、底线意识等，持续强化干部员工服务金融强国建设、做好“五篇大文章”的意识和能力。

2024年，首次建立党建专业人才培养体系，面向公司基层党组织组织委员与纪检委员，分别开展了公司基层党组织党务干部提升政治能力履职能力培训班。首次建立“业务精品课程”专题网络课程，与各业务部门合作打造60学时“业务精品课程”专题网络课程，面向全员开放学习，促进不同业务条线员工横向理解和熟悉公司业务。在促进公司内部业务课程库建设的同时，为进一步推动内训师队伍建设助力。该项目上线以来，已累计有15万余人次学习。

创设“中金望远镜——国别研究”“AI经济学”系列培训项目，提升员工国际化视野和数字化职业素养。2024年累计举办8期，共吸引近9000人次通过观看直播、回看视频、登录培训平台等方式进行学习。

04 以客户为中心，建立评价反馈机制

健全客户评价反馈机制，全方位提升客户服务质量。为提升员工的专业服务水平，促进公司向客户提供全面、优质的服务，公司为客户提供了畅通的投诉渠道，及时跟踪服务质量。通过客户服务热线、投诉邮箱、问卷调查、电话回访等方式了解客户的需求和意见，并设置专人负责受理客户投诉事项和后续跟进，确保投诉处理相关流程及时响应、处理结果合法合规，不断提升客户满意度。

公司各部门结合业务实际建立客户回访机制，如：股票业务部建立了客户回访机制，重视客户对服务的评价反馈，不断完善相关制度；中金财富投保投教办公室定期开展投资者教育基地满意度调查，不断丰富投资者教育基地投放内容，提高服务质量；固定收益部在“中金固收”微信公众号中开设客户反馈渠道，及时妥善处理收到的意见和投诉。

十、立足长远发展，增强持久发展动能

中金公司将ESG治理深度融入业务运营与发展战略之中，充分发挥专业优势，全面推动可持续金融的高质量发展，努力实现经济效益与社会价值的双重提升。

01 践行新发展理念，着力推动高质量发展

公司积极贯彻新发展理念，不断提升服务国家战略质效。坚定不移走中国特色金融发展之路，把金融服务实体经济作为根本宗旨，聚焦主责主业，平衡好功能性和营利性关系，以加快国际一流投行建设助力金融强国为目标，落实好构建中国特色现代金融体系的要求，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”，在服务国家战略、助推实体经济高质量发展中锻造“中金品牌”、实现公司价值。

公司制定了相关工作方案。2024年12月印发《关于制定<中金公司2026-2030年战略规划纲要>的工作方案》，明确了践行高质量发展理念，做好金融“五篇大文章”，树立正确经营观、业绩观、风险观的总体思路。2024年8月印发《中金公司关于全面贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神　优化战略规划纲要实施措施的意见》，明确了贯彻新发展理念、做好金融“五篇大文章”等实施措施。

02 有效平衡风险收益，确保稳健有序经营

公司遵循审慎稳健的风险偏好，根据依法合规、发展战略、经营理念、收益目标、风险承受与管理能力、内外部限制等因素，统筹好发展与安全，坚持和加强党的全面领导，坚持稳中求进的工作总基调，坚持经营发展以风险防控能力为边界，有效防范化解金融风险，守住不发生系统性风险底线。并定期对风险偏好体系设置的合理性及执行的有效性进行评估，确保风险偏好和风险限额体系与业务发展战略、经营业务相匹配，保证各项业务活动在风险偏好框架内得到有效执行和控制。

公司已建立资本管理机制，覆盖境内外、表内外、本外币等所有业务，充分考虑市场风险、信用风险、操作风险等主要风险；公司明确资本管理组织架构和职责边界，通过有效的资本计量方法、资本规划和配置方案、资本监控和报告机制，确保资本水平与风险偏好和业务发展需求相适应；同时建立资本评价与考核体系，将资本约束与资本回报要求贯彻到经营管理活动中，不断优化资源配置，提高股东回报。

公司拥有高效、合理的管理模式和全面、审慎的风险管理机制，目前已构建一整套与国际标准接轨的治理架构和管理流程，建立起覆盖公司全部业务经营及内部控制的垂直管理模式，确保管理的高效、合理。

公司始终坚持并不断夯实“全员、全程、全覆盖、穿透式”的风控合规体系和运行机制，实现了母公司对境内外子公司及分支机构的一体化垂直管理，以及对集团内同一业务、同一客户的统一风险管控，确保公司可形成集中、有效的业务管理和风控支持效应，统一决策、管理和调度资源，保障了业务的平稳有序开展和风控体系的稳健运行。

03 自觉维护行业声誉，树立良好社会形象

公司积极参与行业文化建设，通过中央新闻媒体积极宣传文化建设成果，包括《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见(试行)》政策解读、“提信心促发展 证券业贯彻落实‘两强两严’”等主题报道，展示公司积极践行行业文化理念、开展公司文化建设工作的良好形象。

通过国际主流媒体宣传，将中金声音融入中国声音，助力提升中资券商国际影响力。中金公益宣传片《林见·新生》在联合国《生物多样性公约》第十六次缔约方大会（COP16）“中国角”现场展映；公司荣获Institutional Investor、Euromoney、Finance Asia等多家境外机构颁发奖项，有效提升证券行业和公司在国际上的品牌形象。

图3-16 公司获得荣誉奖项（部分）

子公司中金财富组织开展“奏响品牌和声，弘扬行业文化，守护公司声誉”专项活动，积极传播证券行业文化理念、维护行业形象，取得良好效果。

图3-17 员工参加 “奏响品牌和声，弘扬行业文化，守护公司声誉” 专项行动

04 贯彻ESG治理理念，提升可持续发展能力

公司积极构建ESG治理架构健全治理机制，将ESG事项提升至公司治理的重要位置，自上而下建立了覆盖决策层、管理层、执行层的ESG治理架构，保障ESG事项全面融入不同层级的履责过程，进而提高公司综合治理水平。2024年，公司在董事会的领导下不断优化ESG治理架构和风险管理体系，公司ESG管理体系建设水平和管理能力进一步提升。2024年，公司MSCI ESG评级维持A级。

图3-16 公司获得荣誉奖项（部分）

员工绘画作品《以廉为美，以洁为贵》
作者：陶菁

04

落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》《树立证券行业荣辱观的倡议书》《证券从业人员职业道德准则》情况

一、《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》落实情况

为持续深入落实《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》《中金公司进一步贯彻落实证券行业文化建设工作方案》，结合工作实际，2024年6月公司制定《关于进一步加强中金公司企业文化建设工作的意见》，分解目标任务，明确职责分工，加强跟踪督导，推动各项工作落实落地落细。

（一）深化战略融合，充分发挥文化牵引支撑作用

01 强化思想政治引领，筑牢理想信念之“魂”

1） 加强宣传思想文化工作机制建设

优化调整企业文化建设领导小组及其办公室职能、成员及工作机制，全年召开3次企业文化建设领导小组会议、文化建设重点工作专题推进会，明确分工、压实责任、凝聚合力。设立企业文化部，与党建工作部合署办公，加强党建引领文化建设；党建工作部内设党风廉政室，系统推进党风廉政建设。

2） 创新宣传思想文化工作方式方法

公司立足大势、直面形势，积极践行中国特色金融文化，认真贯彻落实证券行业文化建设要求，聚焦“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”目标任务，以宣传思想文化巩固提升专项行动为抓手，带领全体员工厚植爱党爱国情怀，着力打造具有鲜明政治性、人民性的中金文化。

3） 完善宣传思想文化工作传播体系

构建宣传矩阵，优化宣传布局。利用“党旗飘飘”“中金文化”等企业微信公众号发布党建文化宣传稿件800余篇。深入开展党的二十届三中全会精神专题宣传，开展“金融助力中国式现代化·中金在行动”“党员在行动”专题宣传，发布20余篇专题深度报道。制作公司党建文化墙，展现新时代中金党建风采。

02 推进文化融入战略，铸牢公司发展之“根”

2024年，公司党委印发《中国国际金融股份有限公司关于全面贯彻落实党的二十大及中央金融工作会议精神 优化战略规划纲要实施措施的意见》，进一步在公司战略执行中强调要贯彻新发展理念，认真践行中国特色金融文化建设要求，坚持诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规，发挥文化载道育人功能。牢固树立以人民为中心的价值取向，将中国特色金融文化建设要求、行业文化理念、行业荣辱观、公司文化理念与发展战略有机结合，以社会主义核心价值观引领企业文化建设，大力培育中国特色国际一流投行文化。

03 强化服务国家战略，勇担金融国企之“责”

2024年，公司进一步发挥党委统筹谋划和把关定向作用，结合公司战略和经营计划一体谋划，将文化建设与业务发展，经营管理同部署、同检查、同考核、同奖励。修订服务国家战略工作指导意见，制定服务国家战略工作计划及落地实施方案，明确牵头部门，优化落实督办和激励考核机制，加强统筹部署。设立专精特新企业服务中心，积极探索服务产业链科创金融和中小微企业新模式，切实推动重点举措落地。聚焦金融“五篇大文章”，全力支持新质生产力发展。

科技金融	设立专精特新企业服务中心，成功入选“北京市专精特新企业服务站”，对接服务超过6100家专精特新企业 探索产业链科创金融新模式，围绕新能源、半导体等七大行业，推动产业链上下游合作
普惠金融	坚定不移“投早投小”，助力中小微企业完成交易规模超过2700亿元 通过“投银联动”，协助60多家中小企业获得超过20亿元银行授信 坚持以投资者为本，连续两年投教工作获评A等次
养老金融	切实服务养老金保值增值，连续三年获得社保理事会最高考核评级和书面表扬 为社保基金理事会、中国社保学会提供研究支持
绿色金融	创设银行间市场首个“可持续发展+转型+两新”主题债券篮子 落地全国温室气体自愿减排交易市场重启后首批交易 完成绿色投资领域基金设立近370亿元
数字金融	“FICC一站式数字化平台”和“财富投顾平台”获得央行金融科技发展奖 打造“中金点睛大模型”，开启行业AI投研新纪元

04 厚植金融为民理念，履行社会责任之“义”

1）践行金融为民理念

积极探索金融为民的有效渠道，提高金融服务质效，切实解决人民群众在金融领域的痛点难点问题；坚持做难而正确的事情，切实保护投资者利益。

2）践行金融惠民理念

持续丰富普惠金融产品服务供给，以高质量基金和财富管理产品助力增加居民财产性收入，持续推动买方投顾转型发展，助力实现人民对美好生活的向往。

3）践行金融便民理念

推进数字化转型，探索数字生态合作新模式，持续改进用户体验、提升科技生态能力，为客户提供更加便利化、智能化、差异化的金融服务，助力实现共同富裕。

4）践行金融利民理念

深入学习贯彻党的二十大关于全面推进乡村振兴的战略部署，积极履行企业社会责任，开展公益慈善和志愿服务活动，巩固拓展金融帮扶助力乡村振兴成效。

（二）坚持以文化人，大力提升员工职业操守

01 强化党管人才，坚持德才兼备的选人用人导向

1） 研究人才选用体系

召开组织人才工作会议，持续加强党委对干部人才工作的统筹谋划。在选人用人工作中突出政治把关，坚持新时代好干部标准，树立鲜明的用人导向，采取更加严格的选聘标准和流程。加强年轻干部使用，全年新选任干部中党员、“80后”比例显著提升。

2） 完善人才培育体系

积极发挥公司党校作用，加强干部员工培训培育，探索建立境外员工教育培训机制。中金党校首次面向全体管理干部，在上海浦东干部学院举办三期学习贯彻中央金融工作会议精神、提升政治能力履职能力培训班。全年分层分类开展近20项专题培训，覆盖干部员工超10万人次。多次邀请中央纪委、中央党校等专家为全体员工授课，实现理论学习以上率下、上下联动。

02 完善培训机制，兼顾专业能力职业操守提升

1） 完善员工培训机制

建立分层分类、内容多元、形式多样的干部人才教育培训体系，培训对象覆盖管理干部、基层党务干部、新晋升人员、业务骨干人员、党员与员工等不同人群，培训内容涵盖党的理论、党性教育、管理能力、专业能力、职业素养、底线意识等。

2） 加强境外员工教育

面向中金国际、中金财富境外员工，分层分类开展企业文化、声誉风险管理、廉洁风险防控等主题的教育培训，进一步提升境外员工职业道德、廉洁合规意识，增强文化认同。

3） 提升员工道德操守

修订完善《关于贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神办法》《中金公司员工合规行为“十不准”》等管理制度，把严的要求传导至全体员工。举办“弘扬诚信文化，恪守职业道德，培育中国特色金融文化”主题宣传周活动，提升员工职业操守。

03 强化风险管理，加强员工职业道德行为规范

1） 丰富宣导载体

借助“法律合规”“八规讲堂”“e-LC工作平台”等企业内部线上平台，加强员工行为规范的宣传教育，聚焦合法、廉洁、职业道德、反洗钱等重点领域开展专项宣导，切实将合规、廉洁教育抓在经常、融入日常。

2） 加强风险排查

为进一步识别重点业务和关键岗位风险点，持续落实常态化风险排查机制，制定《廉洁风险防控手册》、修订《境外廉洁风险防控工作意见》等制度规定；组织各部门、子公司开展廉洁风险排查与评估，不断强化廉洁风险防控动态管理。

3） 强化声誉管理

修订《中国国际金融股份有限公司声誉风险管理制度》《中国国际金融股份有限公司声誉风险管理实施细则》，进一步优化舆情应对管理机制，明确声誉风险工作相关部门的职责，完善声誉风险应对流程和措施。

4） 开展警示教育

全年组织召开2场面向全体员工的警示教育大会，各级党组织层面开展两百余场警示教育活动，在教育活动中实名通报违规违纪违法典型案例，用身边事教育身边人。

04 采用“一票否决”，健全完善稳健长效激励机制

1） 健全考核机制

公司修订《中国国际金融股份有限公司员工考核管理制度》，将廉洁从业、合规诚信执业、全面风险管理、职业道德、践行行业和公司文化理念等要素纳入党建考核、组织考核、员工年度考核和晋升考察中。

2） 严格晋升标准

不断完善制度建设，提升晋升工作的规范性，严把程序关和标准关，营造严谨规范的人才发展环境和健全长效的激励机制，对严重违规违纪、触碰红线底线的员工“一票否决”。

3） 规范分配秩序

修订《中国国际金融股份有限公司递延奖金管理办法》，不断优化薪酬分配导向和原则，建立长效激励制度，杜绝急功近利、机会主义心态，促进公司可持续发展。

05 创造利于员工全面发展环境

1） 尊重多元背景

公司尊重员工多元背景与见解，融合文化共性与个性，积极建立公平、公正、透明的文化环境，努力营造开放、包容、向上的文化氛围。

2） 鼓励建言献策

加强公司党委对统战工作的部署谋划，首次召开中金公司“喜迎国庆，中金一家”党外人士座谈会，与会代表积极发言，为公司发展提出意见建议。开设管理信箱，鼓励员工积极为公司发展建言献策。

3） 关心关爱员工

公司一贯关心关爱员工身心健康，2024年组织开展4期“健康中金人·心理健康”系列讲座，吸引1000多人次学习。推动“活力中金”建设，举办“中金杯”足球赛。支持14个文体协会，开展120余场员工喜闻乐见的文体活动。组织为期6个月的线上健步走活动，6000余名员工打卡参与。深化“温暖中金”建设，悉心做好法定节假日慰问工作；贴心传递祝福慰问，及时将工会关爱传递到每名员工手中。

（三）着力打造特色中金文化品牌

01 锚定发展定位，确立文化品牌战略

在遵循中国特色金融文化、证券行业核心文化理念、公司企业文化理念及经营发展实际的基础上，制定《中金公司文化品牌建设工作方案》，围绕公司初心使命及价值观等内容，着力打造“以人为本、以国为怀，植根中国、融通世界”中金特色文化品牌。

02 凝聚传播合力，树立文化品牌形象

1） 提升品牌国际形象

通过国际主流媒体宣传，将中金声音融入中国声音，助力提升中资券商国际影响力。中金公益宣传片《林见·新生》在联合国《生物多样性公约》第十六次缔约方大会（COP16）“中国角”现场展映。2024年公司荣获Institutional Investor、Euromoney、Finance Asia等多家境外机构颁发奖项，有效提升证券行业和公司在国际上的品牌形象。

2） 打造“中金智库”品牌

发挥新时代智库功能，持续引领前沿研究，《AI经济学》《劳动力市场》等多项研究成果获得国家领导人批示。

3） 防范品牌声誉风险

修订发布《中金公司声誉风险管理实施细则》，每半年开展集团层面声誉风险隐患排查，梳理形成风险隐患和重难点问题清单，并制定针对性整改计划和措施。持续压实压细舆情全流程管理，保障在舆情监测、舆情预警、舆情研判、媒体沟通、不良信息处置等关键环节做到快速响应、高效推进，以常态化高警戒状态，层层筑牢公司舆情“防火墙”。

03 增强文化品牌意识

1） 组织开展专业培训，强化品牌意识

面向企业文化建设专员、宣传专岗人员开展品牌视觉规范培训、“AICG与数字营销”专题培训，提升员工品牌传播专业能力和品牌保护意识。同时在公司培训平台上线面向全体员工的品牌视觉规范课程，进一步凝聚品牌共识，助力公司整体品牌意识提升。

2） 充分发挥榜样力量，形成行动自觉

组织开展“知荣辱·树新风——践行证券行业荣辱观”“文化大家谈：‘五要五不’学思悟践”“金融工作大家谈”主题征文和优秀作品展示。组织“荣耀中金”评选表彰，通过先进人物、先进事迹、优秀作品的总结和宣传，形成公司全员人人感知、人人参与、人人践行的文化品牌意识和行动自觉。

04 讲好中金故事，传播企业发展正能量

通过权威主流媒体的传播影响力，积极发出中金声音，讲好品牌故事。抓住重大时点，在《金融时报》头版、《中国经济周刊》整版等重要版面发表公司领导署名、专访文章；积极对外发声，配合中央领导海外高访、国际会议等重大事件节点，在境外主流媒体刊发署名文章。

1） 宣传合力促业务

紧密围绕服务国家战略，通过主动策划，围绕“五篇大文章”、新质生产力等重要议题累计产生正面媒体报道近1.8万篇；新华网推出的“中金公司奋力书写‘五篇大文章’助力金融强国建设”专题报道累计浏览超过6.3亿人次；新浪推出的“中金ESG专题页”累计浏览突破7000万人次。

2） 视觉宣传扩影响

紧密围绕服务国家战略、履行企业社会责任等主题，深度挖掘有温度的品牌故事，精心策划并发布《金融为民》《国际合作，共筑可持续未来》《以金融力量，助力带路倡议》《乡野间绽放的格桑花》《人人公益·中金在行动》等一系列宣传视频和创意短视频，以生动鲜活内容传递公司品牌内涵和价值，提升品牌传播力，增强品牌信任度。

（四）注重深化内化，持续强化内部认同和外部影响

01 强化宣导，凝聚内部文化共识

面对新征程上公司要“举什么旗、走什么路、建设什么样的文化、培育什么样的人才、展示什么样的形象”的根本性问题，公司党委深入开展为期半年的宣传思想文化巩固提升专项行动，以宣讲动员开篇立意，以专题讲座强化教育，以文化传播带动学思践悟，以评选表彰示范引领，以研讨交流促进深化内化，以专题宣传树立良好形象，以建章立制推动巩固提升，一体稳步推进。将“五要五不”和“合规、诚信、专业、稳健”的核心价值观转化为每一名中金员工的思想自觉、行动自觉。专项行动经验做法《以文化人凝聚共识 以文兴企汇聚合力——中金公司组织开展2024年宣传思想文化巩固提升专项行动凝聚高质量发展精神力量》在“新华网”刊发，阅读量超200万人次。

02 榜样引领，发挥示范带头作用

开展“两优一先”评选表彰、“五一”系列劳动表彰、“荣耀中金”评选表彰，累计表彰有1000多个先进集体和先进个人，在公司内宣平台推出多期“榜样引领，荣耀中金” “榜样力量——五一表彰”先进事迹专题报道，大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，发挥榜样引领作用。

03 协同发力，扩大外部影响

1） 大力提升宣传质效

充分利用公司官微、视频号等公司新媒体平台，做深专题宣传、做广公众宣传，全面展示、传播公司在践行中国特色金融文化、响应行业文化倡议、深化公司文化建设方面的实践探索和优秀成果，持续巩固和提升中金特色文化品牌。

2） 积极践行社会责任

开展群众性文化活动和精神文明实践志愿服务，以志愿活动为抓手，推动志愿精神融入员工群体，组织开展第三批“一帮一传递爱”爱心结对帮扶活动，1000余名员工参与困难学生经济资助工作，面向社会积极展现公司向善友爱的企业文化和胸怀“国之大者”的责任担当。

3） 获评多个荣誉奖项

公司及员工荣获多个精神文明、文化建设方面的荣誉奖项，包括“人民金融·以学铸魂建新功”主题案例征集活动优秀成果一等奖” “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” “2024年金融系统学雷锋活动示范点” “2024年金融系统学雷锋活动模范”等，公司品牌形象得到有效提升。

图4-1：公司获得荣誉奖项（部分）

二、《树立证券行业荣辱观的倡议书》落实情况

01 坚持政治引领，把握正确方向

公司严格践行证券行业荣辱观，全面加强员工思想教育，通过党建引领、制度规范、文化培育、监督保障等多维度举措，强化从业人员道德水平建设，营造风清气正的工作环境。始终坚持党建引领，全面强化公司系统党的政治建设，加强对员工的政治教育，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，积极培育中国特色金融文化，坚定践行证券行业荣辱观，强化从业人员道德水平建设，促进员工形成明是非、辨善恶、知廉耻、有责任的高尚价值追求。

02 加强人员管理，规范员工言行

将行业文化理念及公司文化理念融入员工手册、执业规范等各项规则，以及合规管理、风险管理、廉洁从业、职业道德、人力资源管理等相关制度。要求员工坚决守住底线，不断提升专业能力。公司制定了《从业人员管理制度》，明确对道德品行、合规诚信情况的有关要求，强化职业道德约束，并规定公司所有从业人员应当践行社会主义价值观，树牢证券行业荣辱观。

03 筑牢底线意识，追求健康发展

公司不断强化员工底线思维，要求员工提升职业道德水平，增强公平竞争意识。制定并推行“八条底线”，要求各部门重温八条底线。同时，以初心使命教育引导员工志存高远，不断增强硬本领，为公司健康、长远、良好发展贡献力量。

04 广泛开展宣传，营造清风正气

为引导员工深入践行证券行业荣辱观，公司开展了“知荣辱·树新风——践行证券行业荣辱观”主题征文活动，广大员工结合公司文化及工作实际，畅谈对证券行业“荣辱观”的实践经验和心得感悟，活动共收集到征文200余篇。2024年，公司评选出优秀主题征文，并开展了证券行业荣辱观优秀征文专题宣传展示，引导全员把社会主义核心价值观与从业道德要求融入岗位工作、融进日常。

图4-2 面向员工宣传证券行业荣辱观

三、《证券从业人员职业道德准则》落实情况

01 强化思想引领，筑牢职业道德根基

公司坚持将职业道德建设与党建工作深度融合，以理想信念教育为核心抓手，常态化开展党史、红色金融史、新中国史及社会主义发展史学习教育，深化对中国共产党人精神谱系的理解。组织专题宣讲、红色金融史专题讲座等活动，引导员工从党的百年奋斗历程中汲取精神力量。针对境外机构特点开展相关活动，增强境外员工对中国特色金融文化和职业道德准则的认同感。公司开展5场专题讲座，推出“文化灯塔”“一张图片 一个故事”“‘五要五不’学思悟践”“文化放映厅”等系列文化品牌活动。发布70篇“知荣辱·树新风——践行证券行业荣辱观”主题征文优秀文章，通过身边人、身边事引导广大员工自觉落实证券从业人员职业道德准则，推动职业道德教育从“理论灌输”向“价值共鸣”转变。

图4-3 面向员工宣传中国特色金融文化、诚信文化、职业道德等

02 完善制度体系，构建合规管理闭环

公司以制度刚性约束为保障，持续健全职业道德规范体系。修订《中金公司员工合规行为“十不准”》《关于贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神办法》，明确执业红线和行为禁区。针对跨境业务特点，制定《境外廉洁风险防控工作意见》，建立覆盖中金国际等境外机构的联防联控机制，组织开展廉洁风险排查，识别重点岗位风险点，制定防控措施，实现风险防控动态管理。同时，强化制度执行刚性，将职业道德表现与考核晋升深度绑定。修订《员工考核管理制度》《递延奖金管理办法》，明确职业道德“一票否决”机制。优化薪酬递延机制，从源头上遏制短期逐利倾向。

03 深化教育培训，厚植职业道德精神

1） 完善员工培训机制

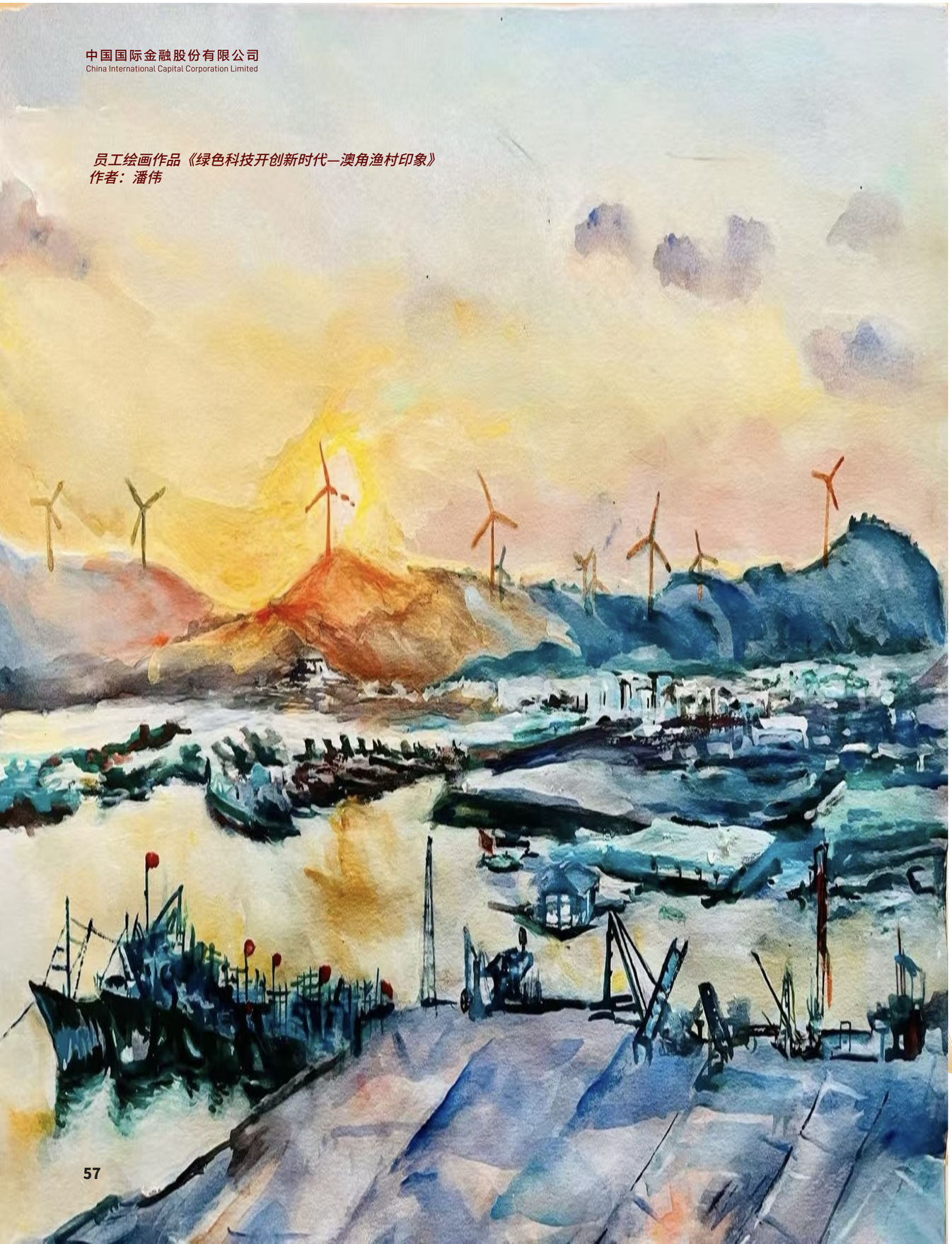
建立分层分类、内容多元、形式多样的干部人才教育培训体系，培训对象覆盖管理干部、基层党务干部、新晋升人员、业务骨干人员、党员与员工等不同人群，培训内容涵盖党的理论、党性教育、管理能力、专业能力、职业素养、底线意识等。

2） 加强境外员工教育

面向中金国际、中金财富境外员工，分层分类开展企业文化、廉洁风险防控等主题的教育培训，进一步提升境外员工职业道德、廉洁合规意识，增强文化认同。

3） 提升员工道德操守

修订完善《关于贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神办法》《中金公司员工合规行为“十不准”》等管理制度，把严的要求传导至全体员工。举办“弘扬诚信文化，恪守职业道德，培育中国特色金融文化”主题宣传周活动，提升员工职业操守。



员工绘画作品《绿色科技开创新时代—澳角渔村印象》
作者：潘伟

05

2024年度文化建设领导小组及负责部门履职情况

一、企业文化建设领导小组履职情况

公司企业文化建设领导小组成员为公司党委委员、管委会成员、首席风险官、合规总监、“双基六柱”和党委办公室、党建工作部/企业文化部、党委组织部/人力资源部、战略发展部负责人。公司企业文化建设领导小组负责统筹与部署文化建设工作，决策重大文化工作事项；领导小组成员以身作则，积极宣传和践行行业文化核心理念和中金文化理念。

01 优化组织建设，发挥统筹谋划作用

公司优化调整企业文化建设领导小组及其办公室职能、成员及工作机制。企业文化建设领导小组全年召开3次企业文化建设领导小组会议、1次文化建设重点工作专题推进会，进一步明确分工、压实责任、凝聚合力。设立企业文化部，与党建工作部合署办公，加强党建引领文化建设；党建工作部内设党风廉政室，系统推进党风廉政建设。

3月25日，企业文化建设领导小组审议《关于中金公司2023年度推动落实<进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排>情况的报告》，并就扎实做好文化评估和文化建设做出部署安排。

5月6日，企业文化建设领导小组审议《中金公司2023年度文化建设实践报告》，并就推动文化建设工作提出具体要求。

9月18日，企业文化建设领导小组审议《中国国际金融股份有限公司文化建设管理办法（2024修订）》，为确保文化建设各项工作落实落地落细，提供制度保障。

02 坚持以上率下，主动宣传企业文化

公司企业文化建设领导小组成员以身作则，率先垂范，积极践行行业和公司文化理念，通过言传身教带动全体员工自觉参与到公司文化建设中。通过媒体主动宣传行业形象，宣导行业文化理念。

坚持以人民为中心的价值取向 奋力推动财富管理高质量发展

来源：金融时报-中国金融新闻网　　作者：王建力

发布时间：2024-06-26

深入学习宣传贯彻《习近平关于金融工作论述摘编》

公司党委书记、董事长、管委会主席陈亮在2024年宣传思想文化建设巩固提升专项行动启动会上作动员讲话，开启公司全系统强化宣传思想文化建设、着力打造中国特色国际一流投行文化的新篇章。

公司党委会审议通过《关于进一步加强中金公司企业文化建设工作的意见》，时任公司党委副书记、企业文化建设领导小组副组长高涛主持召开了专题推进会，在公司层面系统部署文化建设工作，进一步强化公司对文化建设的统筹部署，压实了各级党组织、各部门的工作责任，有效推进文化建设工作。

多位公司领导先后在金融时报、中国证券报、China Daily、Business Times、路透社等境内外主流媒体发表署名文章、专访文章，主动宣传中国资本市场发展的积极实践和主要成就，传播证券行业和中金公司文化理念。

THE BUSINESS TIMES

China’s oldest investment bank CICC eyes growth in South-east Asia

The need for infrastructure funding, consumer products and new-energy solutions continue to generate opportunities in the region

二、企业文化建设领导小组办公室履职情况

企业文化建设领导小组办公室设在党建工作部/企业文化部，由党建工作部/企业文化部牵头负责，党委办公室、党委组织部/人力资源部协同配合。各部门按照职责分工，认真履职，推动企业文化建设各项重点工作落地见效。

01 坚持党建引领文化建设

在公司党委领导下，围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”目标任务，组织开展了为期半年的宣传思想文化建设巩固提升专项行动，取得了积极成效。

02 完善文化建设制度建设

研究制定了《进一步加强中金公司企业文化建设工作的意见》《中金公司2024年宣传思想文化工作要点》，完善修订了《中金公司文化建设管理办法》。以管理“硬制度”锻造文化“软实力”，推动文化理念融入公司经营、业务发展、员工行为，形成健康良好的企业文化生态。

03 创新文化建设工作方法

首次采用督办机制，对照企业文化建设重点任务分工，定期（每季度）督导工作落实情况。积极构建“计划—执行—检查—改进”文化建设闭环管理系统，持续推进“公司—部门—团队”逐级负责的工作机制。

04 加强宣传教育培训工作

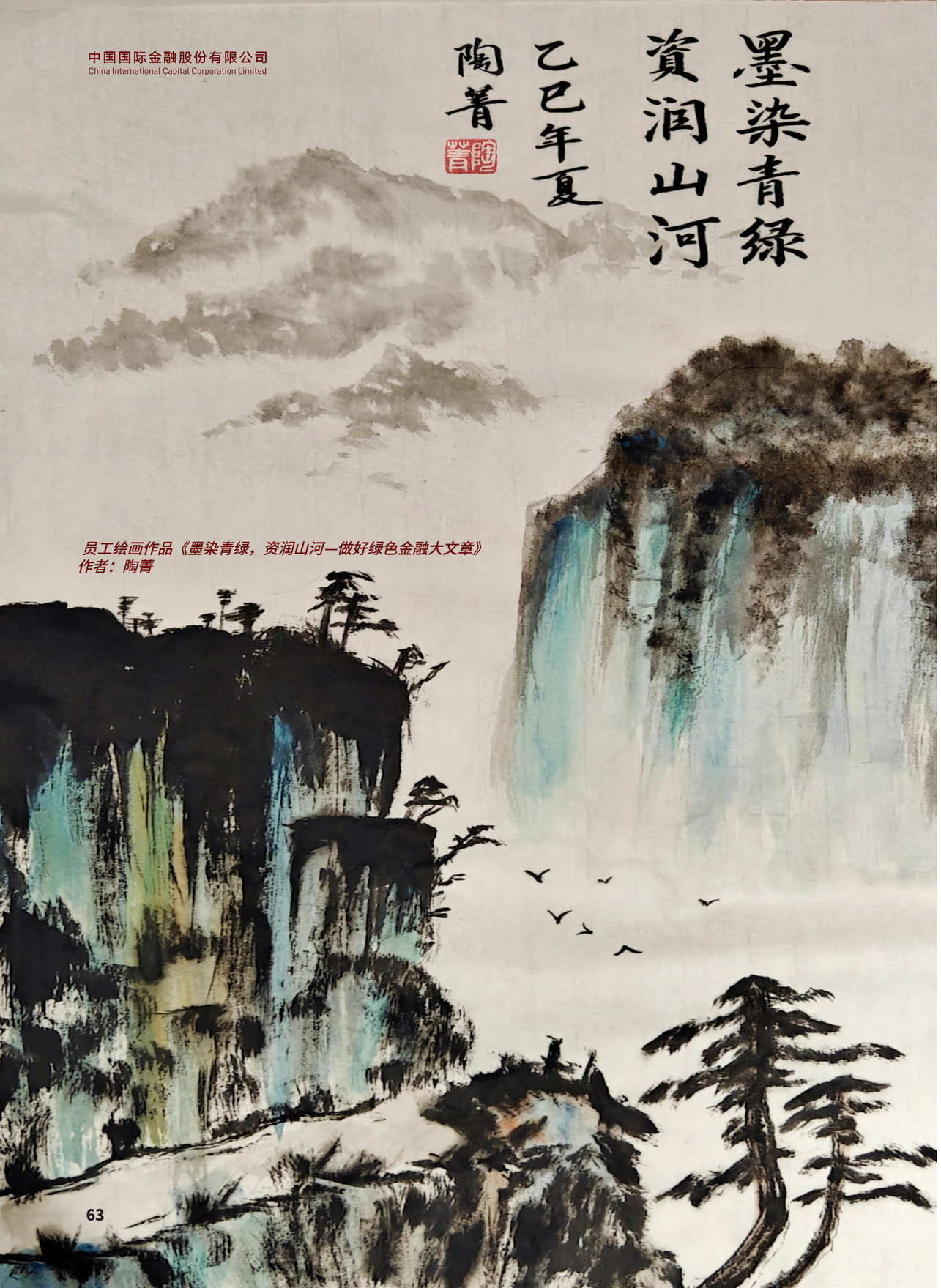
发挥中金党校主渠道主阵地作用，建立分层分类、内容多元、形式多样的干部人才教育培训体系，探索建立境外员工教育培训机制。2024年开展近20项专题培训，覆盖干部员工超10万人次，培训内容涵盖党的理论、党性教育、管理能力、专业能力、职业素养、底线意识等。

05 积极构建宣传工作格局

利用“党旗飘飘”“中金文化”等企信公众号发布党建文化宣传稿件800余篇；深入开展党的二十届三中全会精神、“金融助力中国式现代化·中金在行动”“党员在行动”等专题宣传。围绕金融“五篇大文章”，在主流媒体推出宣传报道，全面展示公司服务实体经济成果。

06 选树先进典型

组织开展“两优一先”评选表彰、“五一”系列劳动表彰、年度“荣耀中金”评选表彰，推出“榜样引领，荣耀中金”先进事迹系列专题报道，激发员工文化认同感自豪感，凝聚员工干事创业精气神。



员工绘画作品《墨染青绿，资润山河—做好绿色金融大文章》
作者：陶菁

06

党组织在公司文化建设、内部治理、监督制衡、廉洁风险防范等方面发挥作用情况

一、坚持政治引领，强化党管金融治理机制

01 提升把关定向的政治能力

公司强化党的领导与公司治理有机结合，强化董监事会与党委会、管委会的有效衔接，全年召开几十次党委会研究审议议题500多项，切实发挥公司党委“把方向、管大局、保落实”作用。制定学习贯彻落实党的二十届三中全会精神方案，做好跟踪督办落实。全面落实“强党建、管资本”要求，推动境内子公司实现党组织前置研究入章程，加大合资公司党建入章力度，指导下级党组织制定议事规则，开展下级党组织运作情况调研，探索推动基层党组织参与研究重大经营管理事项。

02 强化理论武装的政治自觉

公司党委把学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为首要政治任务，2024年开展50多次“第一议题”学习和理论中心组学习，将党的二十大报告、中央金融工作会议、习近平总书记在省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班上的讲话精神作为学习的重中之重。修订中心组学习规则，进一步健全学习机制，全年策划党的二十届三中全会、中央金融工作会议及党纪、金融、文化等9个学习专题，在深学细悟中凝聚共识、统一思想。

二、深学细悟做实，扎实开展党纪学习教育

01 以“谋”为先，突出以上率下

健全领导机制，迅速成立党纪学习教育领导小组，定期部署推进各项工作，建立“提示提醒”“月度推进”“督导跟踪”机制。强化督导检查，通过线上、线下方式开展督导检查近30次，及时传达中投公司党委最新要求，及时开展工作研究部署，确保党纪学习教育走深走实、见行见效。

02 以“学”为本，注重凝心铸魂

发挥示范带头学。举办党纪学习教育专题读书班，党委班子分赴基层党建联系点、分管领域讲授纪律党课。坚持原原本本学。为每位党员配备《条例》，确保原原本本、逐章逐条学习。开展解读培训学。先后邀请中央纪委国家监委、中投公司相关部门领导专家，围绕《条例》进行专题授课；在甘肃会宁、山东临沂连续举办多期基层党组织委员政治能力履职能力培训，将党纪学习纳入培训课程。

03 以“严”为纲，强化以案示警

用准纪法学习资源，立足“八规讲堂”宣导平台开展宣贯。充分运用中央纪委整理的警示教育典型案例，教育引导党员、干部树牢“三观”。用好警示教育基地，赴北京市金融犯罪警示教育基地参观，督促各级党组织开展警示教育200余场。用活身边典型案例，召开“两优一先”表彰大会暨警示教育大会，从正反两方面经验中汲取前进动力。

三、加强文化建设，汇聚企业改革发展合力

01 深入开展宣传思想文化专项行动

面对新征程要“举什么旗、走什么路、建设什么样的文化、培育什么样的人才、展示什么样的形象”的根本性问题，公司党委立足大势、直面形势，深入开展为期半年的宣传思想文化巩固提升专项行动，以宣讲动员开篇立意，以专题讲座强化教育，以文化传播带动学思践悟，以评选表彰示范引领，以研讨交流促进深化内化，以专题宣传树立良好形象，以建章立制推动巩固提升，一体稳步推进。将中华优秀传统文化、“五要五不”和“合规、诚信、专业、稳健”的核心价值观转化为每一名中金员工的思想自觉、行动自觉。专项行动经验做法《以文化人凝聚共识　以文兴企汇聚合力——中金公司组织开展2024年宣传思想文化巩固提升专项行动凝聚高质量发展精神力量》在“新华网”刊发，阅读量超200万人次。

02 将文化建设与经营管理深度融合

1） 发挥文化战略牵引作用

将公司文化战略和经营战略同步谋划，制定《中金公司关于全面贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神 优化战略规划纲要实施措施的意见》《关于制定<中金公司2026-2030年战略规划纲要>的工作方案》，明确坚持强化政治引领、提高政治站位、增强政治担当，牢牢把握公司作为国有金融企业的职责使命，践行金融工作政治性、人民性的总体思路。

2） 持续完善文化建设制度机制

制定发布《中金公司文化建设管理办法（2024年修订）》《进一步加强中金公司企业文化建设工作的意见》《中金公司2024年宣传思想文化工作要点》，对文化建设作出统筹安排。优化调整企业文化建设领导小组及其办公室职能、成员及工作机制。

3） 将文化建设与经营管理工作同部署、同检查、同考核、同奖励

同部署——制定《进一步加强中金公司企业文化建设工作的意见》《中金公司关于全面贯彻落实党的二十大及中央金融工作会议精神优化战略规划纲要实施措施的意见》，在制度中体现文化建设工作要求；

同检查——将文化建设情况纳入大监督联席会议汇报事项、纳入巡察检查，开展2024年度文化建设质量评估问卷调查；

同考核——在年度组织考核中设置“综合评价”维度，明确要求各考核对象（部门）在“内部管理”方面报告文化建设情况；

同奖励——强化文化建设考核结果运用，与年度“荣耀中金”表彰、“两优一先”评比表彰、五一劳动奖等相挂钩，实现文化建设的考核评价闭环。

03 分类分层开展系列文化培训

根据需求场景开展文化培训，促进全体员工形成对公司文化的理解和认同。股票业务部、资产托管部等部门开展红色金融史专题讲座，追寻红色金融印记，赓续金融报国情怀；面向新员工不断打磨“中金历史与文化”金牌在线课程，帮助新员工快速了解公司历史，融入公司文化；面向境外员工回顾公司历史、解读公司文化，形成文化认同合力；先后在多所高校分享公司文化建设案例，提升企业文化影响力，提升公司文化形象。

四、提升公司形象，做深做实品牌宣传工作

01 强化党建引领宣传的深度

利用“党旗飘飘”“中金文化”等内部管理平台发布党建文化宣传稿件800余篇；制作公司党建文化墙，展现新时代中金党建风采；深入开展党的二十届三中全会精神、“金融助力中国式现代化·中金在行动”“党员在行动”专题宣传，发布20余篇专题深度报道。

02 凸显服务国家战略的热度

1） 做好重大时点的主旋律宣传，彰显国有金融机构政治站位

围绕党的二十届三中全会、新中国成立75周年等重大时间节点，在多家权威主流媒体重要版面发表公司党委书记署名文章、专访文章，展示中金将自身高质量发展融入国家发展大局的坚定决心和实际行动。

2） 积极对外发声，讲好中国故事

配合中央领导海外高访、国际会议等重大事件节点，在境外顶尖媒体刊登发布访谈和署名文章，涵盖服务高质量共建“一带一路”、助力金融强国建设等主题。通过国际主流媒体宣传，将中金声音融入中国声音，助力提升中资券商国际影响力。

03 提升业务亮点宣传的力度

在新华网策划推出的“中金公司奋力书写‘五篇大文章’助力金融强国建设”专题，专题累计浏览人次超过6.3亿。策划制作的中金公司碳中和林公益项目宣传片《林见·新生》被中国绿碳基金会带到联合国《生物多样性公约》第十六次缔约方大会（COP16）中国角现场展映，在新浪推出的“中金ESG专题页”累计浏览突破7000万人次。多方协同共同提升了公司有温度、有责任担当的正面品牌宣传。

五、筑牢思想防线，压实意识形态主体责任

01 强化组织领导，完善意识形态工作制度机制

持续夯实意识形态工作组织保障与制度保障，优化文化建设领导小组及其办公室成员构成和工作职责。设立党建工作部，完成企业文化管理职能划转，进一步加强党对意识形态工作的领导。纵深推进全面从严治党，大力强化廉洁文化建设。制定《进一步加强中金公司企业文化建设工作的意见》，明确目标，压实责任。健全宣传及意识形态工作定向辅导培训机制，以中金党建论坛为抓手开展专题培训，着力提升宣传队伍能力水平。

02 加强研究部署，扣紧意识形态工作责任链条

做好风险研判，开展员工思想暨意识形态问卷调研，形成《关于当前中金公司员工思想暨意识形态工作分析研判的报告》。强化风险排查，常态化开展意识形态安全风险隐患排查化解工作，加强党建阵地、宣传文化阵地管理，定期对新媒体账号进行梳理核查。定期开展新闻宣传表述自查，梳理排查“低级红、高级黑”等风险。落实党员网络行为有关规定，引导和规范党员的网络行为。强化舆情管理，面对从严的监管环境和复杂的外部舆论环境，完善舆情事前、事中、事后全流程管理，切实做到机制完备、监测预警及时、分析研判准确、应对处置高效、复盘分析到位，筑牢舆情“防火墙”。

六、坚持严的基调，推进全面从严治党治司

01 压紧压实政治责任，积极构建“大监督”工作格局

成立党风廉政建设室，加强对公司党风廉政建设的统筹谋划。召开全面从严治党专题会，推进党委主体责任、纪委监督责任同向发力。搭建“大监督信息共享平台”，开展联合监督、内部巡察，推动问题立行立改。加强“一把手”监督，对落实整改不力的个别单位“一把手”开展约谈。制定整治形式主义“减负十条”以及《公文管理办法》《会议管理办法》，持续为基层减负增效。

02 严肃监督执纪问责，积极营造风清气正良好氛围

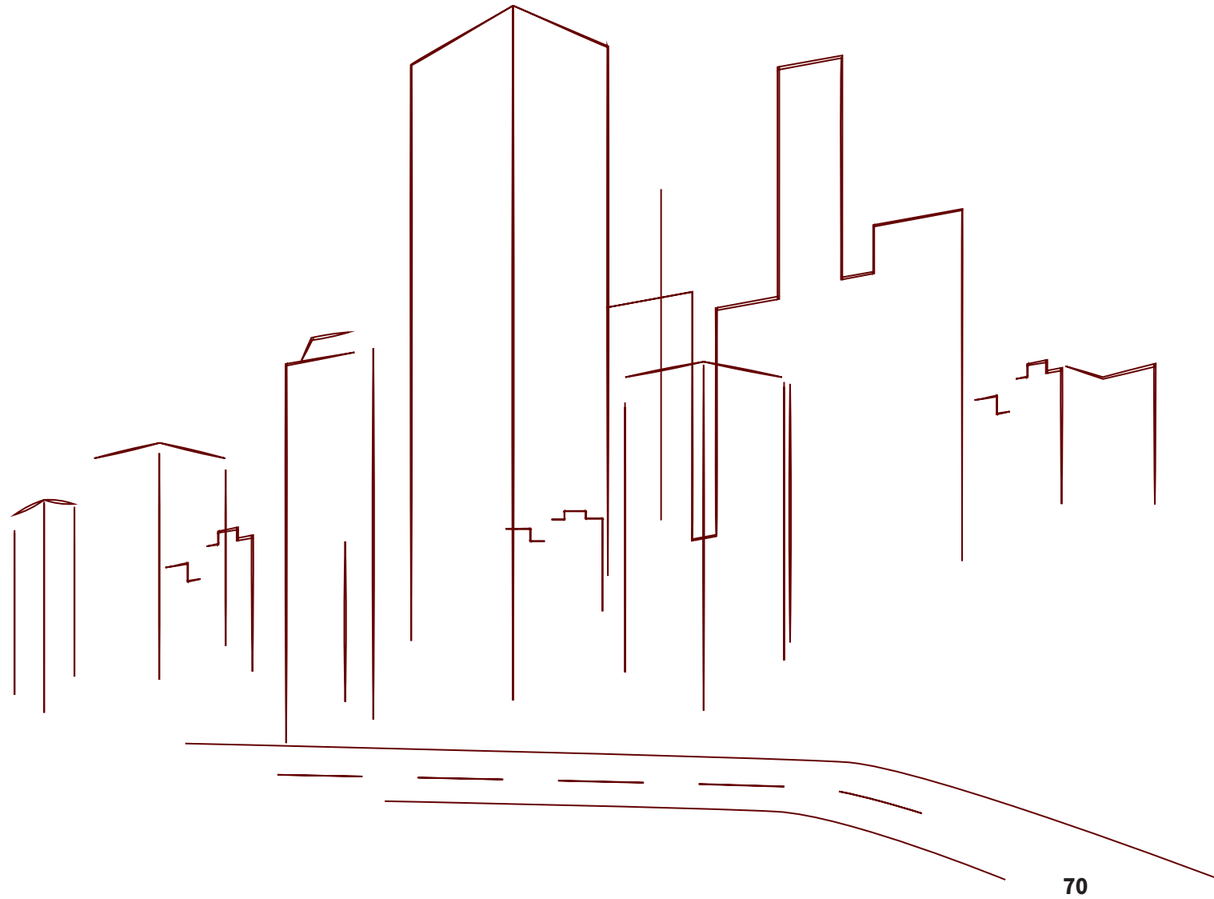
修订完善贯彻落实中央八项规定精神等多项制度，聚焦违规吃喝等问题开展专项检查，再次开展高档会所会籍专项排查，推动中央八项规定精神化风成俗。开展境外腐败问题专项治理，探索建立境外员工教育培训机制，公司廉洁风险防控更加扎实有力。

03 加强风险合规管理，守牢防范化解金融风险的底线

以机制遏增量，持续完善全面风险管理体系，升级“合规七部曲”管理模式，完善分层分类的合规制度体系架构，落实合规管理对各类业务、场景和人员的全覆盖。开展自营与投顾业务、场外期权业务等多项合规检查，推动业务部门持续完善内控机制。建立违规炒股、外部投资与任职、从业资格、微信展业等方面的长效管控机制。以预防控变量，将廉洁风险、地缘政治风险纳入全面风险管理，修订风险偏好体系，确保全面覆盖和有效传导；主动前瞻预防，做好风险监测，强化风险排查，有效应对极端行情冲击，及时化解量化危机等风险隐患，牢牢守住了不发生重大风险的底线。

04 强化内控精细管理，着力提升内部管理的工作质效

理顺公司管理链条，完善分级分层的授权管理体系，调整管委会下设委员会及子委员会设置，压实主责部门管理责任。完善子公司穿透管理，稳步推动中金资本、中金财富等子公司机构化改革，建立完善分支机构分类分级管理机制。强化降本提质增效，健全成本管理制度体系，加强对IT投入、办公租赁等非薪费用的管控和压降；综合运用多元融资工具降低融资成本；加强公司战略与业务经营、财务预算的联动衔接，加大对核心业务、创新业务的资源配置，加大跨实体资本调配力度，提升资金使用效果。



员工绘画作品《自然美》
作者：李红红

07

2024年度文化建设实践经验与特色案例

案例一

以文化人凝聚共识 以文兴企汇聚合力——中金公司开展“宣传思想文化巩固提升专项行动”凝聚高质量发展的精神力量

2024年是全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神的关键之年，中金公司全面贯彻落实中央金融工作会议精神，积极践行中国特色金融文化，大力弘扬中华优秀传统文化，认真贯彻落实证券行业文化建设要求，创新宣传思想文化工作方式方法，扎实推动公司宣传思想文化工作沿着正确方向稳步推进。公司围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”目标任务组织开展了为期半年的宣传思想文化建设巩固提升专项行动（以下简称“专项行动”），着力提升宣传思想文化建设质效，凝聚公司高质量发展精神合力。公司党委高度重视、精心部署，各级党工团组织、各部门全面落实、有力推动，广大员工积极投入、学思践悟，形成了齐抓共管、共创共建的良好局面，推动宣传思想文化建设持续落地落实落细。

01 以宣讲动员统一共识，坚定金融报国之志

1月中旬，中金公司召开“宣传思想文化建设巩固提升专项行动”启动会，公司党委书记、董事长陈亮面向全体员工宣讲，引导员工正确认识我国金融发展面临的形势任务，深化对金融工作本质规律和发展道路的认识，坚定不移走中国特色金融发展之路。各级党工团组织通过“三会一课”“主题党日”等形式，认真开展专题学习研讨交流，深刻领会中国特色金融文化的深刻内涵和实践要求，坚定中国特色金融发展之路的道路自信、文化自信。通过领导干部带头宣讲、全员深学细悟，引导全员在新时代中金公司“举什么旗”“走什么路”“培育什么样的人才”“建设什么样的文化”“展示什么样的形象”等根本性、方向性问题上想清楚、干明白。

02 以专题讲座深化认识，筑牢金融文化之基

专项行动期间，公司党委围绕“政治引领企业文化建设”“积极培育中国特色金融文化”“党纪处分条例”“巡视条例”“廉洁文化”等主题先后举办5场系列文化专题讲座，分别从“为什么”“是什么”及“怎么做”等方面深入阐释政治引领企业文化建设的深远意义、核心要义与路径方法；通过正反两方面典型案例带动全体员工提升红线底线意识，将遵规守纪、清正廉洁内化于心、外化于行；从“为什么提出加快建设金融强国”“为什么要走中国特色金融发展之路”“中国特色金融文化是什么”“未来如何走好金融高质量发展之路”等方面解读中国特色金融发展之路和中国特色金融文化的内涵与特征、时代背景、战略意义和方法论。通过开展系列专题讲座，进一步深化了广大员工对国有金融企业宣传思想文化建设的规律性认识，引导全员学明白、想清楚中国特色金融文化的丰富内涵，推动中国特色金融文化融入中金文化的血脉之中，筑牢金融文化之基。

03 以文化传播展示形象，激活创新文化之源

为激发广大员工的参与热情，展现积极向上的精神风貌，公司精心搭建共创共建共享的平台，先后推出“文化灯塔”“一张图片 一个故事”“文化放映厅”等系列文化品牌活动，涵盖图文故事、视频风采、人物访谈、学习心得等多种传播形式，先后在企业内部宣传平台刊发近300篇各级党组织开展专项行动的活动报道，展现鲜活基层文化实践；刊发《金融之道》，阐释中国特色金融文化的“根脉”“魂脉”；发布“五要五不”学思悟践征文、“中国特色金融文化之我见”员工访谈视频，生动展现积极培育中国特色金融文化的中金思考；发布 “文化灯塔”故事，用身边“小故事”讲好文化“大道理”；开展证券行业荣辱观优秀征文专题宣传，引导全员把社会主义核心价值观与从业道德要求融入岗位工作、融进日常。同时，公司各业务条线从文化视角出发，聚焦主责主业，围绕践行金融工作的政治性、人民性，全力做好“五篇大文章”，认真总结实践经验，广泛开展媒体宣传，积极展示公司融入国家发展大局、主动践行中国特色金融文化建设要求的生动实践。通过开展系列传播展示，引导全员融会贯通、躬身践行中国特色金融文化，推动以文化人浸润日常、指导实践，坚定打造中国特色国际一流投行文化。

04 以文化聚力提振信心，激发干事创业之力

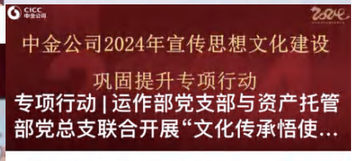
公司在专项行动期间以鲜活的文化创建凝聚人，用榜样的力量激励人。组织开展“中金一家”喜气洋洋大拜年、新春文化SHOW等员工乐于参与、喜闻乐见的活动，展现新时代新金融、新青年的良好精神风貌，凝聚起团结奋进的精神力量。同时，为激励先进、选树典型，突出榜样引领，中金公司组织开展了 “荣耀中金”“五一劳动奖”“两优一先”等评选表彰活动，800多个先进集体和先进个人获得表彰，并在内部宣传平台开展专题宣传。各级党工团组织、各部门自发组织开展榜样人物分享会，以身边人示范带动身边人，以身边事教育感染身边人，大力营造出榜样辈出、模范引领的浓厚比学赶超氛围。各级党工团组织、各部门结合实际，广泛组织开展专题活动，把中国特色金融文化、行业文化及企业文化一体推进，形成“各美其美、美美与共”的良好文化建设局面，涌现出“身边的中金文化践行者”活动、中国特色金融文化之守正创新主题知识竞赛、“追寻榜样之光，汲取奋进力量”活动、“证券行业义利观”书记谈和党员谈、“严守合规执业底线，对违规行为说‘不’合规文化宣导”活动、“金融监管四百年，读史中国”读书交流会、“深化思想文化根基，融合党建业务发展”专题学习、“墨舞金融韵”书画活动等一系列接地气、有灵气的创意文化品牌活动，让宣传思想文化建设活起来、力量聚起来。

05 以内化深化推动转化，提升文化建设之效

打好基础才能利于长远。专项行动期间，中金公司聚焦宣传思想文化常态化长效化建设，通过座谈交流、集中研讨、专题宣传、建章立制等方式，深入开展大学习、大检视、大排查，持续巩固拓展专项行动成果。围绕金融助力中国式现代化，各级党组织和各业务条线鲜活呈现了广东省首次在香港发行离岸人民币地方债、首发权益型不动产ABS、“空中丝绸之路”主题债券、亚投行人民币主题债、中金联东科创REIT、《AI经济学》主题报告等生动业务实践，彰显了金融服务国家战略的温度与力度。通过组织开展系列文化聚力活动，提升文化建设质效，厚植了全员金融报国、服务人民的情怀，强化了服务国家战略的使命担当，让宣传思想文化建设浸润心灵、凝聚共识、激发力量，转化成推动高质量发展的强大精神动力。

以文兴企使命光荣，以文聚力任务艰巨，以文化人征途漫漫。2025年，中金公司即将迎来成立30周年的重要时刻。三十而立再出发，站在新的起点上，中金公司将大力弘扬中华优秀传统文化，积极践行证券行业文化理念，踔厉奋发、勇毅前行，持续强化宣传思想文化建设，巩固拓展工作成效，努力为建设中国特色国际一流投资银行提供坚强思想保障、强大精神力量和有利文化条件。

员工积极参加文化品牌活动



专项行动 | 风险管理部第一党支部与管控支持党总支法律合规… 专项行动

专项行动 | 资产管理党总支科技交易党支部开展“聚焦思想文… 专项行动

奋斗奖 | 资本市场部张学斌：做党建引领业务高质量发展的排… 聚耀中金

管理支持党总支综合办公室党支部联合组织人力党总支第一党…

携手并进不忘初心 聚力发展攻坚科技——信息技术党总支第…

案例二

用“中金声音”推动中国特色金融文化的国际传播

作为中国券商国际化战略的先行者，中金公司始终秉持“植根中国、融通世界”的理念，参与国际化实践，不断发挥专业优势，在业务经营中取得了长足的发展，从而能在更深的程度上服务国家高质量开放大局，能有更多机会和空间在国际资本舞台上传播中国特色金融文化。

01 植根中国融通世界，书写2024券商出海中金答卷

在全球资本流动格局深度重构的2024年，中金公司以均衡的业务布局和突出的跨境业务能力，在跨境并购、全球IPO承销、债券业务领域表现突出，国际化收入贡献率大幅攀升至47%，成为业绩增长的核心引擎。

公司以中国香港为境外业务“桥头堡”，多年来不断深化国际布局，逐步在纽约、伦敦、新加坡、东京、法兰克福等国际金融中心设立分支机构。2024年，中金公司全球布局迎来新突破——越南代表处正式运营，阿联酋分公司筹建进入实质阶段，持续加大在东南亚、中东地区共建“一带一路”国家的竞争力、影响力。本年度中金公司服务中资企业全球IPO合计28单，融资规模44.24亿美元，排名市场第一。此外，中金公司积极布局互联互通机制全枢纽交易所，新增覆盖哈萨克斯坦、韩国、马来西亚三个亚洲市场，支持美国、日本、新加坡等全球股票市场交易。

02 编织全球信任纽带，境外传播赋能国际化战略

公司历来重视向境外正面宣传中国资本市场现状和未来，用“中金声音”推动中国特色金融文化的国际传播。2024年，公司以配合重大事件节点、中央领导海外高访和权威国际会议为契机，在多家国际主流媒体和香港媒体、央媒驻外平台发布董事长高端访谈和署名文章，涵盖庆祝新中国成立75周年、庆祝香港回归27周年、内地与香港市场互联互通十周年、高水平对外开放、服务高质量共建“一带一路”、助力金融强国建设、推动中巴投融资合作（G20期间）等重要主题，相关报道在《新华社》《中国日报》《文汇报》等境内外顶尖媒体的重要专栏及封面刊登。

结合公司业务拓展的步伐，积极安排媒体会晤和交流，与党央媒境外负责团队和主流国际媒体建立良好沟通关系，增进媒体对中金国际化进展及业务优势的了解，进一步提升公司对主流境外媒体平台的积极影响力，立足中金为中国特色金融文化持续发声。

在企业社会责任宣传方面，协助配合中金香港慈善基金会和新加坡办公室的多个公益项目及活动的宣传，为公司在境外树立积极履行社会责任、参与慈善事业的正面企业形象，展现了中国金融企业的社会责任担当。

03 中金公司国际传播与交流日历（部分）

日期	国家/城市	交流活动	活动亮点
4月23日	马来西亚	投资马来西亚——中马携手线上投资论坛	• 聚焦马来西亚宏观经济、产业发展、行业政策与投资策略 • 多家马来西亚上市公司与投资者进行沟通交流 • 加深中马双方交流互信，深化双方资本市场合作，推动双向资本流动
5月16日	日本东京	中金公司中国宏观经济研讨会	• 中金公司相关业务部门以及来自80多家机构的200位国际投资机构代表现场参会 • 中金公司董事长、管理委员会主席陈亮出席并致辞 • 中金公司首席经济学家、研究部负责人、中金研究院院长彭文生作宏观主题演讲
5月22日	法国巴黎	投资中国新视野——A股上市公司推介活动	• 中金公司作为独家协办单位参加，并邀请了近200位国际投资机构代表现场参会 • 中金公司董事长、管理委员会主席陈亮作欢迎致辞
6月26日	新加坡	第二届中国—东南亚经济与金融论坛	• 60多位东南亚政策、商业和学术领域的演讲嘉宾到场进行交流与探讨 • 持续加强交流，推动国际资本市场合作，促进跨境资本流动
7月8日	中国北京	首届中国—海合会投资研讨会	• 由中投公司主办、中金公司承办的首届中国—海合会投资研讨会在北京成功举办，来自中国和海合会国家的百余位政府代表、投资人与企业代表参会 • 会议设置专题分享和投资主题座谈，围绕宏观经济、投资策略、重点行业及金融市场趋势和商业动态等领域开展了深入交流讨论
8月18日	沙特利雅得	投资中国新视野——A股上市公司推介活动	• 深圳证券交易所在沙特利雅得举办“投资中国新视野——A股上市公司推介活动”，中金公司作为独家协办单位参加，并邀请了近百位国际机构投资者现场参会 • 中金公司董事长、管理委员会主席陈亮作主旨演讲
9月5日至6日	哈萨克斯坦	阿斯塔纳金融日	• 作为合作伙伴，在论坛上分享市场动态和观点
9月11日	中国香港	第九届“一带一路高峰论坛”	• 公司与哈萨克斯坦投资发展基金（KIDF）签署谅解备忘录，进一步促进双边交流、加深互利投资等领域的合作，建立长期、战略性的业务伙伴关系

9月12日	越南	投资者论坛	• 邀请越南头部上市公司举办 • 推动中越双方资本市场合作，促进跨境资本流动
10月29日	沙特阿拉伯	中国-海合会 商务闭门会	• 提升公司在海合会成员国间的品牌影响力 • 公司持续加强与地区企业、金融机构、研究机构的交流，服务中国企业境外展业，推动中国与海合会成员国的金融与产业合作

中金公司中国宏观经济研讨会在日本东京举行，中金公司董事长、管理委员会主席陈亮出席并致辞

中金公司承办的首届中国—海合会投资研讨会在北京成功举办

中金公司董事长、管理委员会主席陈亮参加在沙特利雅得召开的“投资中国新视野——A股上市公司推介活动，并作主旨演讲

中金公司党委委员、管理委员会成员王曙光出席中国—海合会国家产业与投资合作论坛，并于金融合作与服务专题论坛发表主旨演讲

中金公司董事长、管理委员会主席陈亮出席中国-阿联酋商业投资论坛并作主旨演讲

深交所、上交所在法国巴黎举办“投资中国新视野——A股上市公司推介活动”，中金公司作为独家协办单位参加，中金公司全球股票业务执行负责人张一鸣主持圆桌讨论

公司积极推动文化建设国际交流

随着我国金融业对外开放迈向纵深，公司将秉持“植根中国·融通世界”初心，践行“诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规”理念，依托深耕境内外资本市场的专业积淀与全链条服务能力，展现中国金融企业的责任担当和良好形象，推动国际市场对中国特色金融文化的认知与认同。

案例三

以创新文化助力科技中金

随着全球新一轮科技革命和产业变革深入发展，以大数据、云计算、人工智能、物联网、区块链为代表的新一代信息技术加速突破应用，数字技术革命成为驱动生产力变革的关键力量。发展科技金融、拥抱新一轮科技革命是金融行业的必由之路。中央金融工作会议将科技金融列入“五篇大文章”，引领科技金融走向“中心舞台”，成为推动金融创新和经济发展的新引擎。党的二十届三中全会再次强调了要积极发展科技金融，并就“加快构建促进数字经济发展体制机制”作出了工作部署。

中金公司深刻把握以科技金融推动金融高质量发展的时代要求，积极践行中国特色金融文化和证券行业文化理念，以创新文化为抓手，持续推动文化建设与数字化转型双融共促，紧抓数字技术革命机遇，着力提升金融服务实体经济质效。

01 崇尚专业创新精神，搭建数字化业务协同平台和管理流程平台

专业能力是证券行业安身立命之本和核心竞争力之所在，创新的价值在于增强专业能力。中金公司以行业文化理念为指引，以创新文化驱动持续提升金融科技专业能力，先后获评中国人民银行“金融科技发展奖”、信通院“金信通奖”及“金融科技应用创新十大案例”等荣誉称号。

身处数字化变革浪潮中，中金公司秉持专业精神，不断探索数字化商业新模式，赋能业务发展取得新成效。数字化技术的运用，加速推进了公司的企业机构业务线上化，率先完成了场外互换模式的转换，实现了业务规模跨越式增长。数字化协同平台的构建，强化了“投资+投行+研究”的联动，公司研发的一体化投行平台已覆盖投行项目流程全阶段，实现了跨机构数据直通和跨部门客户服务协同。数字化转型实践也有效赋能了公司内部运营与管控，通过搭建公司流程平台，打破了系统孤岛，促使线上化水平和自动化率大幅提升，加强了风险合规管控能力和运营效率。依托自研系统CM VISION和前后台部门协同合作，利用好系统沉淀的数据资产价值，赋能于一级市场项目承销和业务开发。完善股本项目推介平台建设，通过股本推介平台建立与股票业务部的线上协同，实现投资意向摸底、项目推介、路演安排、意向反馈全流程跨部门线上协作，实现更高效调动销售资源，提升中金销售竞争力。联通一、二级市场，赋能投行项目销售。

02 坚持守正创新，拓展数字化综合服务平台和人工智能多元应用

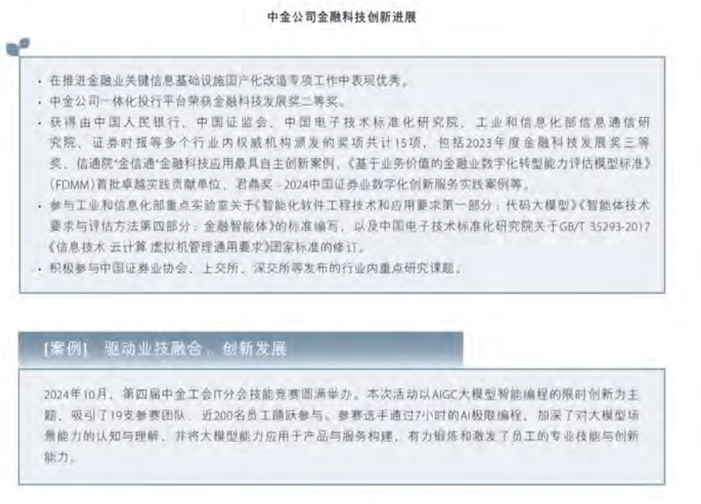
“秉承守正创新”是证券行业文化建设“十要素”中观念层的首要要素，要求证券公司要把握好创新发展的方向，在紧扣新时代金融工作核心任务、聚焦高质量发展目标、坚守合规风控底线的前提下开展创新。中金公司积极服务国家战略，坚持以创新为驱动，持续推动金融和数字技术的有机融合，不断提升金融服务实体经济质效的科技水平。通过建设专精特新综合服务平台与一级市场生态平台，完善专精特新企业库及机构库，精准对接专精特新企业融资需求，助力中小微企业成长。同时，积极拓展数字化新技术新模式，发展人工智能技术在金融领域的多元应用。公司自主研发的AI平台“九章”已广泛覆盖近40种应用场景，上线的投研大模型、中金智阅、财富观点洞察等多个应用深度融入公司运营各个维度，有效提升运营效率，助力公司合规展业。

建设上市公司资本运作服务平台，提升对客服务能力：完成一期询转业务平台建设，智能化覆盖840家上市公司减持业务机会；实时监控股东潜在减持意向、项目市场情况，加强对上市公司及股东覆盖水平，提升针对上市公司业务展业能力；推进资本承诺委员会线上化，提升质控管理水平；实现境内外股债CC meeting 100%线上统一管理，2000+场CC会议线上记录，5200+会议文件线上归档流转；系统与IBS、OA实现连通，跨系统自动发起OA，建设完成发起CC、记录CC、审核CC，覆盖CC全流程的管理功能；沉淀核心数据资产，打造投资者观点社区；推进投资者反馈模块建设，打造投资意见交流社区，为项目组成员提供记录、分享投资者反馈的平台，并针对PIPE投资、行业态度等最新观点进行总结分析。

03 激发组织活力，营造浓厚工程师文化氛围

证券行业文化建设“十要素”中的“激发组织活力”是发挥组织作用、推进文化建设的关键要素，强调要增强团队之间的协同性和凝聚力，增强组织长期健康发展的韧劲和动力。为激发组织活力、凝聚文化共识、推动文化建设与数字化转型双融互促，中金信息技术部组建成立了文化建设委员会，以文化为纽带，凝聚党工团合力，通过多元化的举措增强员工的文化认同，在实践中形成了崇尚专业、创新进取、团结协作的中金工程师文化氛围。通过开展“金融向‘新’力”系列创新活动，鼓励员工积极在CICC NEXT上提报关于公司大模型平台建设的创新想法；800余名员工参与“点睛大模型”试用和标注活动，助力升级投研工作体验，推动模型迭代优化；通过开展科技榜样人物评选，彰显榜样力量，激励全员比学赶超、创优争先；通过积极参与行业生态建设，培育开放协作文化，共同推进行业发展。

提升人员能效，加强精细化管理水平：完善项目管理模块建设，推进股本、债券全发行周期的线上化管理，实现项目发行过程中的项目信息、监管信息、监管备案文件在线存储、线上审核留痕；推进发行文件自动生成、自动复核，降低一线人员重复性工作，提升工作效率；积极参与公司金融科技建设，推动业务创新；与IT开发团队协作融合，增强数字化团队系统运营、数据支持、部门党建、工会等职能，在确保数字化工作高质量建设的同时，人员占用比例下降50%。



中金公司金融科技创新进展

- 在推进金融业关键信息基础设施国产化改造专项工作中表现优秀。
- 中金公司一体化投行平台荣获金融科技发展奖二等奖。
- 获得由中国人民银行、中国证监会、中国电子技术标准化研究院、工业和信息化部信息通信研究院、证券时报等多个行业内权威机构颁发的奖项共计15项，包括2023年度金融科技发展奖三等奖、信通院“金信通”金融科技应用最具自主创新案例、《基于业务价值的金融业数字化转型能力评估模型标准》（FDMM）首批卓越实践贡献单位、君鼎奖·2024中国证券业数字化创新服务实践案例等。
- 参与工业和信息化部重点实验室关于《智能化软件工程技术和应用要求第一部分：代码大模型》《智能体技术要求与评估方法第四部分：金融智能体》的标准编写，以及中国电子技术标准化研究院关于GB/T 35293-2017《信息技术 云计算 虚拟机管理通用要求》国家标准的修订。
- 积极参与中国证券业协会、上交所、深交所等发布的行业内重点研究课题。

[案例] 驱动业技融合，创新发展

2024年10月，第四届中金工会IT分会技能竞赛圆满举办。本次活动以AIGC大模型智能编程的限时创新为主题，吸引了19支参赛团队、近200名员工踊跃参与。参赛选手通过7小时的AI极限编程，加深了对大模型场景能力的认知与理解，并将大模型能力应用于产品与服务构建，有力锻炼和激发了员工的专业技能与创新能力。

案例四

打造金融“投教+科技+公益”文化生态——中金公司企业社会责任实践与创新

党的二十大擘画了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，明确提出“完善中国特色现代企业制度，弘扬企业家精神，支持和引导各类企业提高资源要素利用效率和经营管理水平、履行社会责任，加快建设更多世界一流企业”。中金公司将“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念深植于心，以“植根中国，融通世界”为核心，主动构建可持续金融发展动能，通过旗下公益基金会及一系列创新实践，将企业文化与行业文化深度融入公益事业，探索出“投资+投行+研究+公益”四位一体的可持续发展模式，将“五篇大文章”深度融入公益事业，并探索了金融事业的境内外实践模式。

01 植根中国：围绕“五篇大文章”，深度践行金融向善

公司以公益践行初心，用责任定义格局，以美好金融助力实现人民对美好生活的向往。中金公益项目遍及全国18个省（自治区、直辖市），累计逾39万人次受益。2024年，中金公益项目新增16.2万人次受益，同比增长约22%，全年组织开展103场公益志愿活动，3259人次参与，志愿服务时长10574小时；开展志愿培训5场，1440人次参与，总培训时长3288小时。其中，中金公益“乡村医生培训”、生态环保等项目和墨脱公益展等分别得到了央视频、人民日报全国党媒公共信息平台、新华社、光明日报、金融时报、中国环境报等多家权威媒体积极报道和转发，中金公益的美誉度和影响力有效提升，获得2024年度“华夏公益基金会”荣誉奖项。

公司用实际行动表明，当金融力量与共同富裕目标同频共振，便能在服务国家大局中实现自身超越，在推动社会进步中书写金融报国的新篇章。

1） 践行科技金融：打造“金融+科技”公益新模式

“金融+科技”公益新模式，是数字经济时代公益创新的必然选择。它让金融工具成为善意的“放大器”，让科技力量成为效率的“加速器”，让公益事业更加可持续、高效、透明。中金公司探索将金融的智慧与科技的温度相结合，让每一份善意都能精准触达，每一次创新都能点亮希望，每一个梦想都能照进现实。

中金公司信息技术党总支创新“科技+党建”模式，组织50人公益团队赴北京蒲公英中学开展Python编程支教。开发“AI诗歌创作-贪吃蛇游戏-智能机器人”进阶课程体系，采用“双师课堂”模式，配备专业讲师和助教，激发流动儿童对科技的浓厚兴趣，并建立学习档案，跟踪学生成长轨迹，累计开展19次支教，服务学生300人次，85%学生完成基础编程作品，40%展现创新潜能，3名学生获全国青少年编程大赛奖项。该项目将投行思维融入教育公益，构建“教学-实践-反馈”的闭环培养体系，不仅培养孩子们的逻辑思维，更在其心中播下“科技改变命运”的种子。

2） 践行绿色金融：“双碳”转型的金融引擎

国务院办公厅《关于做好金融“五篇大文章”的指导意见》明确提出，要“为经济社会发展全面绿色转型和美丽中国建设提供高质量金融供给”。中金公司不仅参与绿色金融标准制定，更通过“中金公益生态碳汇林”等项目，探索“绿色低碳+生物多样性+乡村振兴”的公益模式，将生态保护修复与社区发展有机结合，形成可复制的绿色金融实践样本。

在四川色达，中金公益基金会实施生态碳中和林项目，780亩造林地栽种8.6万株青海云杉，既修复高原生态，又助力当地牧民通过参与造林获得收入。该项目创新性地融合生态保护与社区发展，形成“种树-固碳-增收”的良性循环。

西藏墨脱的“雅鲁藏布秘境”项目，通过生物多样性监测、社区保护能力建设及公益展览，培训志愿者讲解员50名，服务游客超5万人次，吸引8万人次观展，媒体报道超110篇，发现新记录物种2种，推动建立墨脱县级自然保护区，构建起“科研+传播+参与”的保护模式，推动生物多样性主流化。

中金固定收益部与清华大学联合开展的“奥森生物多样性讲解员”活动，在奥森公园建立生物多样性监测样地，记录物种300余种，开发“中金自然课堂”课程体系，涵盖鸟类观察、植物辨识等模块，让公众在体验自然之美的同时，成为生态保护理念的传播者。

《中金公益基金会&中国绿色碳汇基金会：气候与生多协同，共筑公益责任基石》入选环境资助者网络（CGEA）《气候慈善影响力案例精选》，该报告在联合国第二十九届气候变化大会正式发布。

3） 践行普惠金融：乡村振兴的金融力量

以金融智慧赋能乡村振兴，以公益实践践行家国情怀，发挥金融专业特长，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，是新时代金融企业践行金融报国为民使命担当的应有之义。中金公司在做好甘肃会宁革命老区定点帮扶工作的同时，积极打造“金融+公益+帮扶”的责任文化建设模式。

公司通过持续在欠发达地区以及边疆民族地区开展“母婴保健/乡村医生培训”“慧育中国”“山村幼儿园计划”“中金九阳公益厨房”和中小学帮扶等具有广泛社会影响力的项目，以全链条的教育帮扶体系，为欠发达地区巩固脱贫攻坚成果、为乡村振兴和共同富裕提供内生动力。

在西藏地区，中金公益基金会自2013年起实施“母婴保健/乡村医生培训”项目，覆盖西藏全区74个县、680多个乡镇、2000多个村庄，累计举办99期培训班，课程设计涵盖产前检查、新生儿护理、急救技能等实用内容，采用“理论授课+模拟实操+下乡义诊”三位一体模式，培训乡村医务人员5097名，其中偏远农牧区村医占比超50%。该项目不仅显著提升了当地妇幼保健水平，更通过“传帮带”机制培养了一支“带不走的医疗队”。

湖南古丈县的“慧育中国”项目则构建了“政府主导+基金会支持+社区参与”的可持续模式，聚焦0-3岁农村幼儿早期发展，开发“发育监测-营养干预-亲子互动”标准化指导包，选拔当地妇女培训为专业督导员，每周入户指导1小时，使项目儿童认知、语言、运动能力显著提升，受益儿童认知发展指数提升23%，语言能力提高41%，同时为当地妇女创造249个就近就业岗位，实现“育儿”与“就业”的双赢，古丈县成为全国首个政府全额承接项目资金的试点县。

为加大力度开展边疆、民族地区投资者服务工作，公司持续开展“投资者教育走进民族高校”活动，围绕注册制与投行业务、并购重组、绿色金融、直 接投资、财富管理、基金投资等主题进行授课。此项工作获得了行业协会、高校、社会公众的认可，在“515 全国投资者保护宣传日”期间被媒体报道，并通过中国金融思想政治工作研究会推荐发布在学习强国平台。中金公司连续多年持续为青海师范大学、青海民族大学开设金融衍生工具特色选修课程，该系列课程形成了体系化的金融人才培养模式，是落实投资者教育纳入国民教育体系的又一有力举措。

02 融通世界：大爱无疆，践行ESG理念的海外实践

公司将环境、社会及公司治理（ESG）理念深度融入海外实践，以金融力量推动全球可持续发展。伴随着业务的海外布局，中金的公益事业同步跟进，2011年在香港注册了中金香港慈善基金有限公司（以下简称“中金香港慈善基金”）。在中金香港慈善基金董事、合规总监及法律合规部负责人周佳兴律师的带领下，中金国际近40名员工前往香港公共屋村常乐邨，探访这里的老年及弱势群体。中金香港慈善基金组织“常乐邨关怀送暖大行动”，员工志愿者深入基层社区，为长者派送食物包，开展心灵慰藉服务。这种“物质+精神”双关怀模式，体现了中金对弱势群体需求的深刻理解。

近年来，中金新加坡子公司一直致力于为本地社区提供力所能及的服务，曾多次组织员工志愿者参与包括为低收入及有需要家庭准备餐食、与社区机构合作为弱势儿童以及青少年提供丰富的活动、陪伴及关怀老人等志愿者活动。在帮助解决困难的同时，增强了广大海外员工的社会责任感。

11月，中金新加坡子公司荣获新加坡非盈利社区关怀机构FaithAct授予“2024年企业合作单位”荣誉证书，并由新加坡文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆先生亲自颁发证书。中金公司将ESG理念融入海外运营，这种跨文化公益实践，既提升了品牌国际影响力，又为中国企业“走出去”提供了社会责任样本。

公司用实践定义新时代的金融公益，构建“战略公益”的新范式。通过将企业文化中的家国情怀、专业精神与公益事业深度融合。在乡村振兴的田野上，在生态保护的森林中，在科技启蒙的课堂上，中金人用实际行动诠释着报国为民、兼爱世界的社会责任感，为中国式现代化进程注入温暖而坚韧的力量。

案例五

以一流党建为建设一流投资银行提供坚强政治保障

坚持党的领导、加强党的建设，是国有企业的“根”和“魂”，是我国国有企业的独特优势，也是新时代国企党建工作的根本要求。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司或公司”）作为国有金融企业，在走好中国特色金融发展之路、全力打造国际一流投行的新征程上，始终坚持金融工作的政治性、人民性，不断深化对高质量党建引领金融高质量发展的重大意义和内在要求的认识，以一流党建为建设国际一流投行提供坚强政治保障。

01 以政治建设为统领，引领企业改革发展方向

中金公司党委始终把旗帜鲜明讲政治摆在首要位置，自觉坚持党中央对金融工作的集中统一领导，将“党建领航”作为企业改革发展的“定盘星”，不断深化对金融工作政治性、人民性的认识，以实际行动确保党中央部署不折不扣落实落细。

1） 充分发挥党委“把管保”作用

公司党委全面、系统、整体落实党的领导各项要求，发挥党委“把方向、管大局、保落实”领导作用，立足党委会议大事、谋全局、抓重点功能定位，定期召开党委会研究审议重大事项，先后修订《公司党委会会务工作指引》、公司党委会议事规则和议事清单，梳理制定需公司党委前置研究讨论的重大业务事项清单共9类，持续增强党委把关定向作用。

2） 推进党的领导进一步融入公司治理

推动境内一级子公司党组织落实前置研究程序并写入公司章程，大力协调推进合资公司党建入章程，一体落实管资本和管党建，确保业务开展到哪里，党的领导就落实到哪里。持续总结优化议事决策机制流程，建立总裁经营办公会机制，理顺党委会和董事会、管委会等治理主体的权责关系和运转协调，促进党的领导和公司治理进一步融合。

3） 保障中央、上级单位重要工作部署和公司党委管委决策落地执行

研究制定公司督办工作管理制度，将党中央、国务院重大决策部署、上级重点工作任务、公司重要工作任务等事项纳入督办工作范围，建立“党委统一领导、办公室统筹协调、各单位具体落实”的督办工作体系，形成一级抓一级、层层抓落实的“责任链”，优化督办工作管理流程，明确专兼职督办人员跟进督办，切实推进决策部署落地落实。

02 以思想建设为先导，凝聚攻坚克难强大合力

中金公司党委牢牢把握国有金融企业的政治定位，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，夯实听党话、跟党走的思想根基，积极培育和践行中国特色金融文化，引导公司全体员工树立正确的人生观、价值观，牢记金融报国初心使命，厚植爱党爱国情怀。

1） 加强党的创新理论武装

严格落实“第一议题”、党委理论中心组学习制度，每周编发《中金公司学习资料》，及时跟进学习习近平总书记重要讲话精神，坚定拥护“两个确立”，坚决践行“两个维护”。坚持党管宣传、党管意识形态，制定印发《宣传思想文化工作要点》《重点宣传工作计划》，深入学习《习近平关于金融工作重要论述摘编》，以党的创新理论指导实践。

2） 全面增强员工国企身份意识

年初，公司党委决定开展为期半年的宣传思想文化建设巩固提升专项行动，聚焦“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”目标任务，全面强化公司宣传思想文化工作。公司党委书记向全体员工宣讲习近平总书记关于中国特色金融文化的最新要求，鼓励公司全员积极践行中金文化、挺膺担当作为。邀请外部专家围绕“政治引领企业文化建设”“廉洁文化”“中国特色金融文化”等主题组织5场专题授课，广泛凝聚共识。策划发出“五要五不”学思悟践、践行证券行业荣辱观等宣传报道300余篇，以身边人、身边事营造良好的文化氛围。

3） 积极对外讲好中金发展故事

加大正面宣传力度，积极协调开展境内外媒体采访报道，在越南当地主流财经媒体《越南经济》发文《期待中越产业与金融合作谱写新篇章》，阐述中金公司对中越产业与金融合作的建言和期待，积极参与深交所在沙特举办A股上市公司推介活动，助力共建“一带一路”倡议和沙特“2030愿景”。通过《中国证券报》《证券时报》等平台刊发公司领导学习贯彻党的二十届三中全会精神、积极培育中国特色金融文化等专题署名文章，在主流媒体发出中金声音。在中宣部“学习强国”平台发布公司党建新闻，通过“中国金融思想战线”开展《中金公司首发权益型不动产ABS，开创住房租赁金融新篇章》等宣传报道，主动展示中金财富、投行、固收等部门服务金融五篇大文章的火热实践，展现良好企业形象。

03 以组织建设为基础，发挥基层党组织“两个功能”

中金公司党委坚决贯彻新时代党的组织路线，着力建立完善上下贯通、执行有力的严密组织体系，因地制宜创建党建品牌促进党建业务双融互促，不断激发基层组织活力，推进公司基层党组织政治功能和组织功能有效发挥。

1） 聚焦提升党建质量，提升党建工作标准化、规范化水平

中金公司坚持以支持战略和业务发展为导向，持续优化调整基层党组织设置，根据党员规模、业务独立性、部门党员数量等情况，不断实现业务条线和党组织架构的拉直对齐，确保公司业务发展到哪里、党的建设就跟进到哪里，党的组织内嵌到企业经营发展各方面。持续完善党建制度体系，制定完善《关于增强基层党组织“两个功能”的工作指引》《党建标准化手册》等10余项基层党建类制度，进一步压实管党治党责任。先后在会宁干部学院、沂蒙干部学院举办政治能力履职能力提升班，从源头上提高公司基层党务干部的政治素养与党务工作水平。

2） 紧密结合企业实际，提升党建工作特色化、数字化水平

创新成立党建指导员队伍，创设中金党建论坛，每季度结合党委重点工作发布主题党日指引，组织生活质量显著提升。上线中金党建智慧云平台，切实为基层减负赋能。公司党建智慧云平台项目获“金信通”金融科技创新应用十大案例。打造公司“党建引领 中金一家”“基层需要 总部报道”等党建品牌，对内以党建促协同、强联动，解决基层实际问题，对外以党建联建为抓手，积极与政府、合作企业开展联动，实现党建业务双融互促。

3） 坚持党建带团建，提升员工的责任感使命感

召开公司首次五一评优表彰大会，表彰先进集体和个人，开展“榜样力量”五一表彰专题宣传报道，弘扬劳模精神和工匠精神。关心关爱员工，组织开展百余场文体活动。发布中金团青品牌，形成中金青年调研报告，进一步树立中金青年形象。开展“中金青年调研”，围绕绿色金融组建“根在基层”调研团队前往厦门等地实地调研，为公司做好绿色金融大文章建言献策。建立统战工作机制，开展青年统战工作，组织香港大学生来公司开展暑期实习工作，厚植香港青年爱党爱国情怀。

04 以纪律建设为保障，涵养风清气正政治生态

中金公司党委始终坚决落实全面从严治党主体责任，抓实抓牢党风廉政建设，坚定不移正风肃纪反腐，把党纪学习教育作为重要的政治任务抓紧抓实，推动全面从严治党体系与公司治理有效衔接，营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

1）全面加强党风廉政建设

加强党风廉政工作顶层设计，制定印发公司党风廉政工作年度计划，明确责任落实、监督检查等重点工作。成立公司党风廉政建设室，负责公司党风廉政建设规章制度建设、落实八规和廉洁风险防控的监督检查等具体重点工作，进一步配齐配强专业力量。修订完善各项工作制度，立足“八规讲堂”宣导平台，多措并举开展教育宣贯，持续加固中央八项规定的堤坝。

2）扎实开展党纪学习教育

公司党委坚持以身作则、学在前列，通过专题读书班、党委会“第一议题”及时跟进学习《中国共产党纪律处分条例》，并先后举办10期读书班、3期管理干部专题培训班学习相关内容，力求学深悟透，入脑入心。公司建立健全“提示提醒、月度推进、督导跟踪”三项机制，定期召开工作推进会、编发工作提示和简报，全过程开展督导检查，确保各项工作取得实效。召开“两优一先”表彰大会暨警示教育大会，采用“激励与约束”正反面结合的方式，实名通报违规违纪典型案例。

3） 完善党内监督体制机制

持续推进党委主体责任、纪委监督责任、职能部门监管职责同向发力，健全各负其责、统一协调的责任格局。以全面从严治党专题会为纽带，深入沟通日常监督发现的问题，研究制定完善举措，推动主体责任与监督责任贯通协同。建立各成员单位监督职责及信息共享清单，明确职责分工，完善信息共享、问题线索移交等多项工作机制。组织开展专项监督，进一步规范因私出国（境）及境外身份管理、管理委员会下设委员会设置、工会经费使用等，以党内监督护航公司规范运行。

在推动一流党建引领一流投资银行建设过程中，我们始终坚持把党中央对金融工作的集中统一领导落到实处，始终坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入，始终坚持把政治建设摆在首位常抓不懈，始终坚持把全面从严治党严的要求一贯到底，始终坚持把高质量发展成果作为衡量党建工作成效的重要标准，通过把对“两个确立”的坚定拥护转化为“两个维护”的自觉行动，党的领导更加有力；通过高质量党建引领高质量发展，走好中国特色金融之路的步伐更加坚定；通过将“从严治党”同“从严治司”相结合，严的氛围更加浓厚。系统集成一体推进全面从严治党走深走实，充分发挥党建引领作用助力高质量发展，努力为中国特色国际一流投行建设提供坚强政治保障。

员工绘画作品《美好生活 双燕迎春》
作者：赵阳

08

2025年度企业文化建设工作计划

一、2025年度文化建设工作目标

01 持续强化党的创新理论武装

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻习近平文化思想，提高理论素养、坚定理想信念、增强能力本领，推动党的创新理论真正入脑、入心、入行，把思想伟力转化为干事创业的强大动力，为公司改革发展提供坚强思想保证。

02 积极培育中国特色金融文化

深刻学习领悟习近平总书记关于金融工作的重要论述，深入学习贯彻中央金融工作会议要求，坚定不移走中国特色金融发展之路，积极培育中国特色金融文化，着力推动中华优秀传统文化在现代投行实践中创造性转化、创新性发展，为推动高质量发展提供有力文化支撑。

03 主动践行证券行业文化理念

积极践行“合规、诚信、专业、稳健”证券行业文化理念、十要素、行业荣辱观，认真落实证券行业文化建设实践要求和《进一步推进证券行业文化建设工作安排》，为推动证券行业文化建设高质量发展贡献中金力量。

04 巩固深化宣传思想文化建设

坚持党的全面领导，贯彻落实公司党委和企业文化建设领导小组的决策部署，持续推动文化建设与公司治理、发展战略、行为规范深度融合。强化政治意识、文化自信和行动自觉，大力营造真抓实干、拼搏进取的良好干事创业氛围，努力凝聚起推动建设中国特色国际一流投资银行事业的磅礴力量。

二、2025年文化建设重点工作

01 坚持党建引领文化建设

推动全面深入学习贯彻习近平文化思想，指导推动公司系统企业文化建设。深入贯彻习近平总书记关于积极培育中国特色金融文化的重要指示，认真落实上级党委关于强化政治文化引领的具体要求。

02 强化党委领导工作机制

强化对宣传思想文化工作的统筹，制定年度宣传思想文化工作要点，确保按时按质按量完成各项工作任务。充分发挥公司企业文化建设领导小组的作用，年度组织召开文化建设领导小组会议不少于2次。

03 加强党的创新理论武装

健全完善理论学习长效机制，提高理论学习质量，在学深悟透、知行合一上下功夫，持续用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，不断提升新时代宣传思想文化工作的理论水平。

04 践行证券行业文化理念

组织开展面向全体员工的行业文化理念和十要素、证券行业荣辱观、《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》《证券从业人员职业道德准则》等宣导培训活动，强化廉洁文化、诚信文化、合规文化建设，推动公司全员自觉践行行业文化。

05 主动共创共建行业文化

按照证监会、证券业协会关于行业文化建设的要求，积极参与行业文化共创共建，助力行业展示良好形象。积极承接行业规范、自律规则、行业报告的研究、编写工作。主动承办地方监管局、行业协会等证监会系统单位组织的防非宣传、政策解读等专项宣传活动。

06 持续深化文化理论研究

积极参与党中央有关部门、国务院各部委各直属机构、地方政府或省部级单位、中国证监会系统等组织开展的思想政治、文化建设、资本市场方面理论研究。充分发挥行业智库作用，服务国民经济和资本市场发展。

07 落实行业文化建设要求

根据《证券公司文化建设实践评估办法（试行）》《证券公司文化建设实践评估指标（2025年修订稿）》等行业自律规则和评估要求，制定中金公司2025年企业文化建设工作任务清单，明确责任分工，定期督办落实，全面提升公司文化建设工作质效。

08 健全完善企业文化制度

以国家战略为导向，以中国特色金融文化和证券行业文化建设要求为指引，结合公司新一轮战略发展规划，着手制定《中金公司企业文化战略规划》，修订《中金公司企业文化建设实施纲要》《中金公司文化品牌建设规划方案》等，健全完善文化建设配套制度、工作规划、实施方案。

09 升级企业文化理念体系

结合公司实际和战略规划，总结提炼中金公司企业文化理念和价值观念，完善企业文化理念体系，拓展企业文化表述的深度和广度，制作企业文化理念手册，推动企业文化的宣导培训和落地执行。

10 开展巩固深化专项行动

大力弘扬诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规的中国特色金融文化，不断提升全体员工的理想信念、价值理念、纪律观念。结合公司成立30周年，开展公司宣传思想文化建设巩固深化专项行动，打造“五个一”文化工程，凝聚广大员工拼搏奋斗的广泛共识，营造勇于担当、干事创业的文化氛围。

11 夯实风险管理防控体系

健全完善公司治理、内部控制、职业道德、廉洁文化、合规风险等管理体系。强化对声誉风险事件的前瞻性研判，持续推进全面风险管理的制度化、规范化建设，搭建全流程、全方位的全面风险管理体系，以高水平风险防控管理促进公司高质量发展。

12 加强文化理念宣传力度

加大在公司内部宣传平台和主流媒体的宣介力度，增强舆论引导的针对性、实效性。健全文化宣传阵地、创新文化宣传工具、拓展文化宣讲渠道、汇聚文化宣传合力。推出推广形式新颖、文风鲜活的理论阐释文章、文化宣讲视频、文化培训课程，提升文化宣导的吸引力、影响力。

13 大力增进文化建设传播

抓好关键节点，在公司30周年等重要时间节点，通过权威媒体、公司新媒体矩阵，积极开展各类主题宣传，营造良性舆论生态，宣传行业和中金文化。大力推进高质量境外宣传，增进文化建设国际传播，多维度提升中金品牌的国际影响力；讲好中国资本市场故事，树立中资金融机构海外良好正面形象。

14 持续加强人才队伍建设

全面加强企业文化人才队伍的政治建设，认真组织学习贯彻习近平文化思想，强化思想理论武装。举办宣传委员专题培训，提升文化建设能力与水平，积极建设一支政治过硬、能力过硬、作风过硬的企业文化建设队伍。

员工摄影作品《大国重器，天空之桥》
作者：郝梦瑜

09

文化建设质量评估结果

一、积极践行行业核心理念

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟中国特色金融文化的政治性、人民性，将证券行业文化理念与公司战略、经营管理、业务发展深度融合。报告期内，公司严格执行行业文化建设要求和《中金公司进一步贯彻落实证券行业文化建设工作方案》，确保证券行业文化核心价值观和十要素落地落实落细。

01 完善合规体系

升级“合规七部曲”管理模式，完善分层分类的合规制度体系架构，落实合规管理对各类业务、场景和人员的全覆盖，提升全员合规意识。

02 加强诚信建设

制定《中金公司诚信管理制度》，开展“弘扬诚信文化，恪守职业道德，培育中国特色金融文化”主题宣传周活动，发布“弘扬诚信文化 恪守职业道德”倡议书。

03 开展专业培训

建立分层分类、内容多元、形式多样的干部人才教育培训体系，积极培养政治能力和专业能力兼备的高素质综合型人才，全年组织各类培训覆盖员工超过5万人次。

04 坚持稳健经营

加强全面风险管理，主动前瞻预防，强化风险排查，保障各业务条线稳健运行，牢牢守住不发生重大风险的底线。

二、主动落实行业文化建设十要素

公司秉持“以人为本，以国为怀，植根中国，融通世界”的初心使命，对标证券行业文化核心价值观和十要素的要求，统筹规划文化建设，推进落实管理举措，创新开展文化活动，有效推动文化理念入脑入心入行，形成浓厚文化氛围，公司文化建设工作取得了良好成效。

要素1 平衡各方利益

公司与利益相关方建立了常态化的沟通机制，以公开、透明的渠道，主动了解内外部利益相关方观点、诉求与期望，做出及时、充分回应。设立投保投教委员会，牵头统筹客户权益保护工作。建立完善的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的完整的议事、决策、授权、执行的公司治理体系。《公司章程》明确了“保护投资者合法权益，履行企业社会责任，为股东、客户、员工和社会创造长期价值”。

要素2 建立长效激励

公司坚持服务国家战略的定位，推动业务人员在项目选择方面以服务国家战略为先。持续优化考核指标体系，抓好考核结果应用，推动正向激励与反向惩戒并重，引导员工树立正确的价值观、业绩观。建立健全长效激励机制，适度拉长考核周期，采取薪酬递延发放等方式，克服急功近利、机会主义心态，促进行业和公司可持续发展。坚持树立正确的选人用人理念，形成德才兼备的人才培育机制，着力提升员工综合素养，规范执业行为，努力锻造忠诚干净担当的高素质专业化金融干部人才队伍。

要素3 加强声誉约束

公司不断加强声誉风险约束，将声誉风险的评估、管理贯穿于经营管理、各项业务活动以及员工行为等领域，保障公司各项业务持续、稳定、健康发展。

强化机制建设

从制度体系建设、信息管理、评价监督等层面完善声誉约束机制，将员工声誉情况纳入人事管理体系，加强对道德风险潜在高发业务领域、关键岗位及重点人员的管理。

加强风险排查

在公司总部层面，每半年开展一次声誉风险隐患排查，梳理形成风险隐患和重难点问题清单，制定针对性整改计划和措施，跟踪督导、推动整改。

筑牢“防火墙”

持续压实压细舆情全流程管理，在舆情监测、舆情预警、舆情研判、媒体沟通、不良信息处置等关键环节做到快速响应、高效推进，层层筑牢公司舆情“防火墙”。

要素4 落实责任担当

公司秉持“以国为怀”的初心使命，坚决服务好“国之大者”，坚持履行国有金融企业的政治责任和使命担当。报告期内，公司进一步发挥党委统筹谋划和把关定向作用，加强自上而下的统筹，结合公司战略及经营计划一体谋划。一是立足专业优势，充分发挥投融资枢纽功能。二是立足主责主业，全力支持新质生产力发展。三是立足特色优势，为高质量发展贡献中金智慧。同时，公司不断优化考核督办机制，推动服务国家战略重点项目落地见效，以高质量金融服务积极融入经济社会发展大局。

要素5 融合发展战略

报告期内，公司制定《关于全面贯彻落实党的二十大及中央金融工作会议精神优化战略规划纲要实施措施的意见》，进一步在战略执行中强调要“贯彻新发展理念，认真践行中国特色金融文化建设要求，坚持诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规，发挥文化载道育人功能。牢固树立以人民为中心的价值取向，将中国特色金融文化建设要求、行业文化理念、行业荣辱观、公司文化理念与发展战略有机结合，以社会主义核心价值观引领企业文化建设，大力培育中国特色国际一流投行文化”。

要素6 强化文化认同

公司持续打造“领导带头、榜样示范、全员参与”的良好文化氛围，强化公司员工参与感、使命感、自豪感，推动文化理念获得广泛认同。

增强员工文化认同

公司聚焦“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”目标任务，以宣传思想文化巩固提升专项行动为抓手，带领全体员工厚植爱党爱国情怀，促进不同类型和层级的员工加深文化理解，有效提升员工的文化认同感和归属感。

提升外部文化认同

从建设金融强国、做好“五篇大文章”、服务新质生产力等重大主题入手，在权威党央媒、境内外主流媒体策划推出宣传报道，全面展示公司服务实体经济的践行成果，全面提升品牌形象和外部认同。

要素7 激发组织活力

公司持续发挥党建统领作用，将红色基因深度融入文化肌理，构建“党建+文化”联动机制。建立党群工团“四位一体”协同机制，以妇女儿童关爱、青年联谊活动等创新形式构建员工交流互动空间。围绕“中金一家”核心文化理念，营造多元包容文化氛围，真诚关爱员工成长，提升员工幸福感、归属感。以文化共鸣凝聚思想共识，以文化建设激发组织活力，实现文化软实力与发展硬实力的同频共振。

要素8 秉承守正创新

公司传承发扬“创新”文化基因内核，在危机中创新机、于变局中开新局，努力实现公司高质量发展。

不断探索业务创新

公司聚焦主责主业，以需求引领创新，以科技赋能创新，探索更加符合新形势、新特点的创新业务模式。设立专精特新企业服务中心，成功入选“北京市专精特新企业服务站”。积极参与绿色产品创新和绿色领域的国际合作。落地中金启元二期科创母基金，持续助力破解创新企业融资难题、孵化培育新兴产业。

持续打造创新文化

公司组织开展“人工智能　赋能职场”AI办公技能竞赛、“‘极客’创客马拉松”劳动技能竞赛、《AI经济学》系列培训等宣传创新、鼓励创新、践行创新的文化活动，营造浓厚创新文化氛围，激发广大员工创新意识，以守正创新驱动公司高质量发展。

要素9 崇尚专业精神

公司始终牢记金融服务实体经济的根本宗旨，立足主责主业和专业能力，不断提升专业水平和核心竞争力。2024年修订的《公司章程》增加了“坚守专业主义精神”的内容。

加强员工培训管理

健全从业人员管理制度，建立分层分类、内容多元、形式多样的教育培训体系，持续开展专业技能、职业素养、底线意识等方面的培训，鼓励员工持续精进、追求卓越，不断提升员工的专业精神和职业操守。

发挥榜样示范作用

公司倡导“以专业技术和服务取胜”的公司文化核心价值观，在荣誉评选中设立“业务突破奖”“服务国家战略奖”“卓越服务奖”，营造学习专业、尊崇专业、做事专业的浓厚文化氛围。

要素10 坚持可持续发展

公司始终秉持可持续发展理念，积极响应国家号召，借助行业属性和自身优势赋能绿色发展战略，从管理、运营、实践等层面与利益相关方共同为实现可持续发展目标贡献中金力量。

助力资本市场改革与金融可持续发展

公司贯彻落实中央金融工作会议精神，服务国家“双碳”战略；以“服务实体，融绿为民”为理念，赋能科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融等重点领域；以自身经验和专业优势传播公益慈善理念，持续创造社会共享价值，打造负责任的品牌形象。

全面推动可持续金融的高质量发展

公司将ESG治理深度融入业务运营与发展战略之中，努力实现经济效益与社会价值的双重提升。公司持续优化完善“决策层－管理层－执行层”的ESG治理体系，打造完善的ESG风险管理体系，进一步强化公司综合治理水平和业务韧性。

三、保障措施的有效性评估

公司高度重视文化建设，从组织保障、制度保障、资金保障、人员保障四个维度搭建了完备的文化建设保障机制，为中国特色金融文化、证券行业核心价值观及十要素、公司文化理念的落地落实落细提供了有效的支撑和保障。

01 组织保障

公司党委书记切实履行第一责任人职责，担任企业文化建设领导小组组长。设立党建工作部，完成企业文化管理职能划转，进一步加强党对企业文化建设工作的领导。持续夯实文化建设工作组织保障，优化企业文化建设领导小组及其办公室成员构成和工作职责。公司全年召开3次领导小组会议、1次公司系统企业文化建设专题推进会，研究部署、系统推进公司文化建设工作。

02 制度保障

不断健全完善文化建设相关制度，通过关键环节的制度安排，增进员工对企业文化的理解与认同，推动文化理念融入公司经营、业务发展、员工行为，形成健康良好的企业文化生态。报告期内，公司对照行业要求梳理完善相关制度，制定发布《中金公司文化建设管理办法（2024年修订）》《进一步加强中金公司企业文化建设工作的意见》《中金公司2024年宣传思想文化工作要点》。

03 人员保障

报告期内，公司调整了企业文化建设领导小组和企业文化建设领导小组办公室的人员构成，增设由党支部宣传委员兼任的文化建设宣传员岗位，加强文化建设的人员保障，推动文化建设工作落到实处。开展宣传委员专题培训，建强宣传工作队伍，汇聚公司宣传工作合力，讲好中金故事。

04 资金保障

公司已制定《文化建设专项经费使用细则》，规范了资金的申请和使用流程，并根据工作实际不断优化完善，为文化研究交流、教育培训、宣传推广、表彰奖励等文化建设活动提供了资金支持。

05 改进措施

公司为文化建设提供了充分、合理、有效的保障措施，但仍需进一步改进提升，为公司高质量发展鼓舞士气，凝聚力量。

制度保障方面

对制度执行情况进行检查和评估，及时发现和纠正制度执行中的问题；不断优化制度内容，使其更加符合文化建设的实际需求，提高制度保障的有效性。

人员保障方面

进一步加强企业文化队伍建设，吸收更多具有丰富文化建设经验或一线工作经验的人员到宣传思想文化建设队伍中；同时强化企业文化专业培训和学习，进一步提升文化建设人才队伍的专业素养和能力。

四、公司治理及内部控制的有效性评估

公司具有清晰的公司治理结构、有效的风险管理措施、严格的内部控制体系，在公司治理和内部控制方面表现出良好的有效性和规范性。报告期内，公司坚持党建引领，深入落实重大经营管理事项前置研究机制，发挥“把方向、管大局、保落实”的领导作用，把好公司发展政治关。进一步健全基层党组织设置，着力增强基层党组织政治功能和组织功能，扎实推进下属子公司、合资公司党建入章程，推动子公司党组织一体落实前置研究程序，将党的领导融入公司治理全过程、各环节。根据《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》等法律法规和监管规定，公司建立并不断完善由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的法人治理结构，并结合公司实际情况，努力遵循国际和国内有关公司治理的最佳实践。

《公司章程》明确了股东大会、董事会、监事会和管理层的职责权限、议事规则和工作程序等，确保了权力机构、决策机构、执行机构和监督机构之间权责分明、规范运作和有效制衡。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，公司建立健全和有效实施内部控制，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。

五、全面风险管理及合规管理有效性评估

公司在全面风险管理与合规管理方面表现出较高的有效性，行业规则和公司制度执行情况良好，确保公司各项业务稳健运行。报告期内，公司坚持强化全面风险管理能力建设，建立了包括董事会、监事会、高级管理层、风险管理相关职能部门、业务部门及分支机构在内的多层级风险管理组织架构。形成了以《中金公司风险管理制度》为基础的风险管理制度体系。公司通过三道防线紧密联动配合，贯彻实行全覆盖、穿透式、全流程的风险管控要求，不断夯实覆盖子公司及分支机构的垂直一体化风险管理体系。公司按照行业监管要求和内部合规管理需要，建立了以《中金公司合规管理制度》为核心、覆盖各项业务领域的合规管理制度体系，并得到有效执行。公司坚持“审慎稳健”文化理念，高度重视风险合规文化建设，通过开展多形式、全方位的培训与宣导，持续加强员工风险合规意识。

在2024年公司合规管理有效性评估中，经评估未发现中金公司及子公司的合规管理存在重大合规问题或重大风险隐患，未发现被纳入评估范围的业务与事项存在合规管理制度机制方面的重大缺失，达到了公司合规管理的目标。对于评估过程中发现的一些业务操作和管理方面的不规范之处，已督促相关部门进行整改。

六、文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施

01 主要问题

公司坚持以中国特色金融文化统领企业文化建设，积极践行证券行业文化核心价值观、十要素和证券行业荣辱观，赓续发扬中金精神、中金文化，高质量完成了文化建设各项工作，但对标中央部署、对表行业要求、对照发展实际，当前文化建设工作还存在不足之处。

1）理论武装仍需强化	理念学习的深度、广度需要提升，学用结合不够紧密，学以致用有所欠缺。
2）宣传合力有待提升	宣传思想文化阵地需要整合，宣传队伍能力有待提高。
3）文化品牌有待完善	强化文化品牌体系建设，提升良好品牌形象还需进一步加大力度、体现效果。

02 改进措施

2025年是“十四五”规划收官之年，是中金公司成立 30 周年。新征程上，公司将继续加强宣传思想文化建设，为企业改革发展鼓舞士气，凝聚力量。

1）强化党的创新理论武装

坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的历次全会精神作为第一政治任务，持续强化思想引领，大力弘扬社会主义核心价值观，践行证券行业文化理念，加强价值牵引、思想引领、舆论引导。

2）提升文化理念传播效能

制定宣传工作条例，汇聚公司宣传工作合力；开展宣传委员专题培训，着力提升宣传队伍能力水平；有效整合并守好宣传阵地，积极构建宣传矩阵；深度做好专题宣传，生动鲜活展现新时代中金新风采。

3）巩固深化企业文化建设

以公司成立 30 周年为契机，深入开展宣传思想文化巩固深化专项行动；推动企业文化理念体系更新；筹建司史馆、司史展，为司记史、聚力奋进，持续打造中国特色国际一流投行文化。

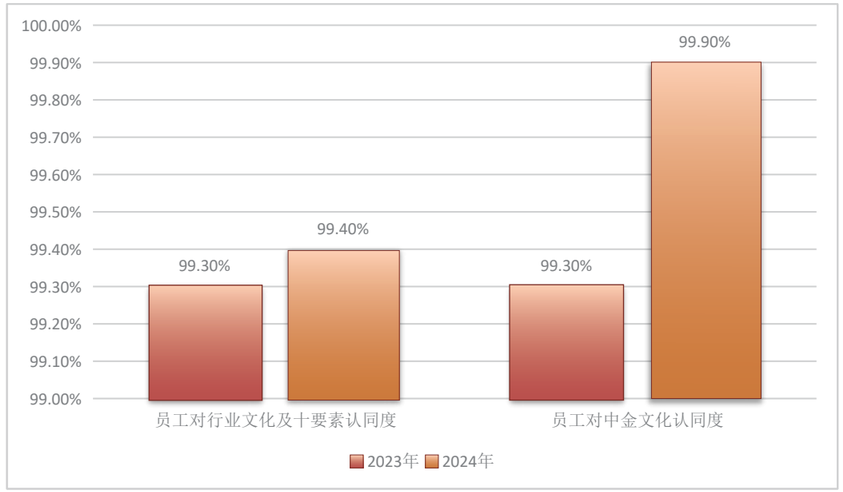
七、员工文化理念认同情况及外部评价

公司从文化建设的“知—信—行—言”四个维度开展了问卷调研，了解员工对文化理念的认同情况及外部评价，鼓励员工对公司文化建设工作建言献策。本次调研覆盖公司各部门、分支机构、子公司，共回收有效问卷5758份，客观、真实地反映了文化建设情况，调研结果具有普适性、有效性、可靠性。

01 文化理念认同情况

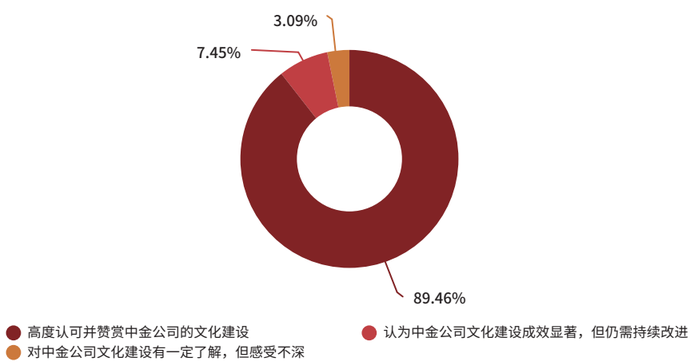
1）内部认同

公司员工非常认同中国特色金融文化、行业核心价值观和十要素、中金文化理念，且认同度均有提升。其中，公司员工对行业文化和十要素的认同度从2023年度的99.3%上升至2024年度的99.4%，对中金文化的认同度从2023年度的99.3%上升到2024年度的99.9%。



2）外部认同

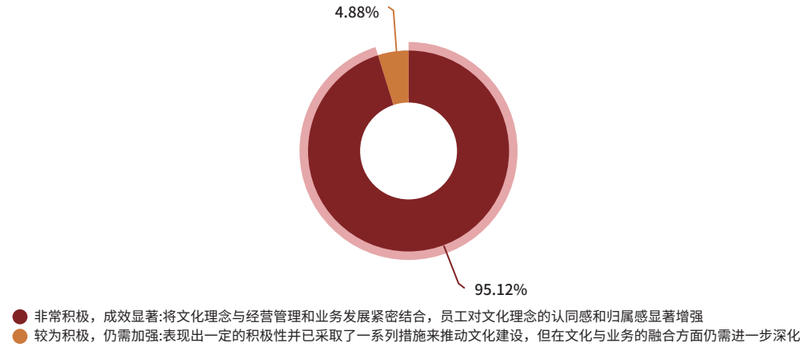
调研问卷显示，97%的外部人员高度认可或较为认可中金文化理念，认为公司文化建设工作成效显著。2024年公司及多位员工个人荣获多项思想政治、精神文明、文化建设方面的荣誉称号，有多项研究课题获得奖励。



02 文化理念践行情况

1）公司层面

有95.6%的员工认为公司非常积极地践行中国特色金融文化且成效显著，4.4%的员工认为公司的践行程度较为积极,但与目标相比仍需进一步加强和完善。有95.1%的员工认为公司非常积极践行行业文化和十要素且成效显著，4.9%的员工认为公司的践行程度比较积极但与目标相比仍需加强。



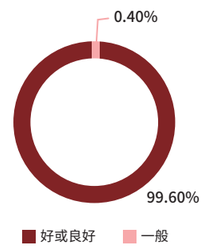
2）部门层面

有99.5%以上的员工认为其所在的部门重视文化建设，主要表现在开展文化建设相关的活动、支持员工参与文化建设工作或文化活动、党员干部以身作则积极践行文化理念、与同事交流文化相关话题等方面。

3）员工层面

合计99.7%的员工表示积极参与或曾经参与过文化建设活动。0.3%的员工表示未能全面了解文化理念，希望加深了解并愿意参加文化建设相关的活动。

部门重视文化建设



从本次调研结果来看，各项数据较去年均有不同程度改善。这些进步得益于公司通过加强党建引领、紧抓理念学习、强化宣传引导、选树先进典型等多项举措，文化理念获得越来越多员工认知和认同，员工将文化理念深植于心、力践于行，公司文化建设工作取得良好成效。

附表1 公司简介

公司名称	中国国际金融股份有限公司	公司简称	中金公司
英文名称	China International Capital Corporation Limited	英文简称	CICC
公司统一标识	CICC 中金公司		
公司注册及办公地址	中国北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层		
文化建设领导小组负责人	陈亮 党委书记、董事长、管理委员会主席	电子邮箱	cicc_cclg_office@cicc.com.cn
文化建设披露网站网址	协会网址：https://www.sac.net.cn 公司网址：https://www.cicc.com.cn		
文化建设备查资料地址	中国北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座33层		

附表2 文化建设领导小组名单

	姓名	公司职务	小组职务
1	陈亮	党委书记、董事长	组长
2	高涛	党委副书记、监事会主席	副组长
3	王建力	党委委员、管委会成员	副组长
4	张克均	党委委员、纪委书记、管委会成员	成员
5	徐翌成	党委委员、管委会成员	成员
6	王曙光	党委委员、管委会成员	成员
7	杜鹏飞	党委委员、管委会成员、党委组织部部长、人力资源部负责人	成员
8	梁东擎	党委委员、管委会成员	成员
9	胡长生	管委会成员	成员
10	孙男	管委会成员、董事会秘书	成员
11	张逢伟	首席风险官、风险管理部负责人	成员
12	程龙	首席信息官	成员
13	周佳兴	合规总监、法律合规部负责人	成员
14	孙雷	投资银行部负责人	成员
15	单俊葆	中金资本管理部联席负责人	成员
16	龙亮	中金资本管理部负责人	成员
17	孙菁	资产管理部负责人	成员
18	刘晴川	固定收益部负责人	成员
19	李金泽	中金基金董事长	成员
20	彭文生	研究部负责人、中金研究院院长	成员
21	谢碧松	信息技术部负责人	成员
22	黄铭浩	党委办公室/办公室/董事会办公室/监事会办公室负责人	成员
23	吕中军	党建工作部/企业文化部负责人	成员
24	马葵	战略发展部负责人	成员
25	洪波	股票业务部执行负责人	成员
26	张一鸣	股票业务部执行负责人	成员

以上名单为截至2024年末中金公司企业文化建设领导小组成员情况

附表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	吕中军	党建工作部/企业文化部	副部长（主持工作）/企业文化建设领导小组办公室主任	负责党建工作部/企业文化部工作；传达落实文化建设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	王国华	党建工作部/企业文化部	副部长	负责统筹宣传思想文化相关工作
3	付朝阳	中金财富	党建工作部副部长（主持工作）	负责组织统筹中金财富各部门各单位落实企业文化建设各阶段的重点工作
4	颜莉	中金财富	党建工作部副部长、党风廉政办公室主任	负责组织协调中金财富企业文化建设相关工作、党风廉政建设相关工作
5	王品卉	党委组织部/人力资源部	员工调配组&雇主品牌组负责人	负责党委组织部/人力资源部雇主品牌、人员调配相关工作
6	何小兵	党建工作部/企业文化部	宣传文化组负责人	负责组织协调宣传思想文化相关工作
7	段婷婷	党委组织部/人力资源部	综合组负责人	负责党委组织部/人力资源部文化建设相关工作
8	李轩	党委办公室/办公室	综合组负责人	负责组织协调宣传及文化传播工作
9	杨正艳	党建工作部/企业文化部	宣传文化岗	推动落实宣传思想文化相关工作
10	陈莹辉	党建工作部/企业文化部	宣传文化岗	推动落实宣传思想文化相关工作
11	于汐	党建工作部/企业文化部	宣传文化岗	推动落实宣传思想文化相关工作
12	孙锐	党建工作部/企业文化部	综合岗	推动落实宣传思想文化相关工作
13	曾军	党委办公室/办公室	综合岗	推动落实宣传及文化传播工作
14	汪颖	中金财富	党建宣传岗	推动落实中金财富宣传思想文化相关工作

此外，各部门及中金财富系统内设有专兼职企业文化建设专员295名。

附表4 文化建设制度机制

序号	制度名称	文件概要	实施/修订日期
1	中金公司进一步贯彻落实证券行业文化建设工作方案	为深入贯彻党的二十大精神，进一步落实证券行业文化建设要求，推动中金公司文化建设取得新成效，根据中国证券业协会《进一步落实证券行业文化建设工作安排》要求，结合公司实际，制定本方案。	2022年12月
2	关于进一步加强中金公司企业文化建设工作的意见	为深入贯彻落实党的二十大精神和中央金融工作会议精神，深入落实中国证券业协会《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》要求，积极培育和弘扬中国特色金融文化，推动公司文化建设取得新成效，结合实际制定本意见。	2024年6月
3	中国国际金融股份有限公司企业文化建设纲要（2022-2024）	为贯彻落实证券行业文化建设要求，立足企业文化建设的新形势和新任务，系统部署公司2022—2024年文化建设的主要工作，制定本纲要。	2022年5月
4	中国国际金融股份有限公司文化建设管理办法（2024年修订）	为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，践行社会主义核心价值观和“合规、诚信、专业、稳健”证券行业文化理念，全面贯彻中投公司的有关企业文化建设精神，积极开展文化建设工作，切实提升文化管理水平，培育良好的企业文化，助力公司发展，制定本制度。	2024年9月
5	关于优化调整企业文化建设组织领导及职责的通知	为更好发挥党建引领作用，推动中国特色金融文化、行业文化与公司文化深度融合，形成分工明确、执行有力的工作机制，经研究决定，对企业文化建设组织领导及职责进行优化调整。	2024年4月
6	中国国际金融股份有限公司文化建设实践质量评估办法	为客观检验文化建设的工作成效，总结经验的同时及时发现问题与不足，保证企业文化建设的科学性和有效性，不断提高文化建设能力与综合管理水平，为实现企业战略目标提供强大支撑，制定本制度。	2021年6月

序号	制度名称	文件概要	实施/修订日期
7	中国国际金融股份有限公司文化建设专项经费使用细则	为合理管控文化建设专项经费使用，推动公司文化建设工作有序开展，根据相关法律法规及公司内部规章制度，结合文化建设实际情况，制定本细则。	2023年8月
8	中国国际金融股份有限公司“荣耀中金”荣誉体系管理办（2025年修订）	为进一步加强公司文化建设，坚持正确导向，发挥榜样的激励作用，制定本办法。本办法主要包括评选的基本原则、评选组织、奖项设置以及激励等内容。	2025年2月
9	中国国际金融股份有限公司合规管理制度	为加强内部合规管理，增强自我约束能力，确保公司合规管理的有效性，实现公司持续规范发展，制定本制度。	2017年8月
10	中国国际金融股份有限公司全球合规手册	本手册为公司的经营及其管理层和员工的行为提供主要的合规指引；协助公司及其员工合法合规地开展各项经营、管理和业务活动；提高公司按照适用的法律法规管理集团的能力；提高合规经营和规范管理的水平；防控各机构和员工的合规风险；维护公司声誉。	2024年2月
11	中国国际金融股份有限公司员工行为准则	本准则汇集了对公司业务及员工行为进行约束的各个方面的重要政策和程序。制定员工行为标准，为员工提供指导，以维护和增强公司声誉。	2023年6月
12	中国国际金融股份有限公司员工违规行为处理办法	为加强员工行为管理，严明工作纪律，规范履职要求，促进员工依法合规从业，依据监察法、公职人员政务处分法等相关法律法规、监管规定及公司有关规定，结合公司实际，制定本办法。	2023年6月

序号	制度名称	文件概要	实施/修订日期
13	中国国际金融股份有限公司员工违规行为处理实施细则	为进一步细化员工违规责任追究措施，严肃公司纪律，规范员工行为，促进员工依法合规履职、践行证券行业荣辱观，依据公司内部规章制度和相关法律法规，结合公司实际情况，制定本细则。	2023年6月
14	中国中金财富证券有限公司员工合规手册	本手册向工作人员阐明合规的定义与基本理念、工作人员基本行为规范以及公司主要业务合规要点。	2024年5月
15	中国中金财富证券有限公司分支机构投资经理执业合规手册	本手册汇集了相关法律法规、中金财富内部制度关于分支机构投资经理执业所需遵守的基本合规要求，是中金财富《合规手册》的补充。	2024年3月
16	中国国际金融股份有限公司私募资产管理业务合规手册	本手册规定了公司资产管理业务人员在中国从事客户资产管理时需遵守的政策及程序。这些政策和程序反映了法律、法规的要求和中金公司的政策。本合规手册应与《员工手册》共同适用。	2024年6月
17	中国国际金融股份有限公司信息技术人员管理办法	为规范公司信息技术人员的岗位、培训、从业资格管理及廉洁从业管理，依据有关规定制定本办法。	2023年9月
18	中国国际金融股份有限公司从业人员管理制度	为规范公司从业人员执业行为，保障相关人员具备从事证券、基金业务所需的道德品行和专业能力，促进公司合规稳健经营，保护投资者合法权益而制定本制度。	2023年10月

序号	制度名称	文件概要	实施/修订日期
19	中国国际金融股份有限公司管理人员“八条底线”	以防范重大风险为中心思想，结合中金公司具体情况，对容易引发重大风险的若干行为，提出高标准、进行严要求。	2021年1月
20	中国国际金融（国际）有限公司廉洁从业管理制	为有效落实中金国际廉洁从业管理目标和总体要求，进一步细化廉洁从业管理规范，根据相关法律法规、监管规定和公司管理制度，结合实际情况而制定。	2024年5月
21	中国国际金融股份有限公司廉洁从业管理实施细则	为有效落实公司廉洁从业管理目标和总体要求，进一步细化廉洁从业管理规范而制定本实施细则。	2024年1月
22	中国国际金融股份有限公司廉洁从业管理制度	为切实加强对公司及其工作人员廉洁从业的管理，有效管理及防范业务及相关活动中谋取或输送不正当利益等行为而制定本制度。	2024年1月
23	中国中金财富证券有限公司廉洁从业风险防控手册（试行）	为了加强对员工法律法规及公司政策的教育，强化内部宣贯，引导员工树立正确的价值观和行为准则，提高道德素质和法律意识，严格执行公司各项廉洁从业制度文件的要求，制定本手册。	2024年9月
24	中国国际金融股份有限公司股票业务部廉洁从业管理办法	为了建立公司股票业务部依法合规、严控风险、创新高效的运营体系，落实经营管理政策、强化监管规定和标准、规范操作执行流程，根据相关法律法规、自律规则、管理制度，制定本管理办法。	2023年11月

序号	制度名称	文件概要	实施/修订日期
25	中国国际金融股份有限公司风险管理制度	为建立健全与公司发展战略相适应的全面风险管理体系，有效管理各类风险，保障公司规范经营、稳健发展，制定本制度。	2022年4月
26	中国国际金融股份有限公司风险偏好与限额管理政策	为进一步推动和深化公司风险管理工作，制定与发展战略、经营业务相匹配的风险偏好和风险限额体系，确保风险管理发挥实质性作用，根据有关规定，结合公司经营发展和风险管理需要，制定本政策。	2024年1月
27	中国国际金融股份有限公司经济资本计量管理办法	为完善公司经济资本管理体系，提升全面风险管理能力，使经济资本占用能够真实反映公司各类业务所面临的风险，进一步提高资本使用效率，优化公司资源配置，促进业务持续稳健发展，制定本办法。	2022年11月
28	中国国际金融股份有限公司流程管理规定	为规范公司流程管理工作，提升流程管理水平，根据相关规定和要求，特制定本规定。	2024年7月
29	中国国际金融股份有限公司新产品管理规定（2025年修订））	为规范公司新产品、新业务管理，确保公司设立的新产品符合国家政策导向、监管要求及公司战略规划，实现规范稳健运营，根据国家相关法律法规，结合公司实际，制定本规定。	2025年4月
30	中国国际金融（国际）有限公司员工违规行为处理办法	公司期望所有员工保持高标准的个人和职业行为。为加强员工行为管理，促进员工依法合规从业，遵守职业操守，现结合公司实际，制定本办法。	2024年7月

序号	制度名称	文件概要	实施/修订日期
31	中国国际金融股份有限公司新业务新产品风险管理规定	为适应公司发展过程中的业务变化，将各类新业务新产品纳入公司全面风险管理体系，建立健全有效的新业务新产品风险评估、防范和化解机制，确保新业务发展与公司经营管理能力和风险管理能力相匹配，根据有关规定，结合公司风险管理实际情况，制定本规定。	2025年3月
32	中国国际金融股份有限公司资本管理制度	为加强和完善公司资本管理体系，强化资本约束理念，优化资源配置，确保资本的充足和安全，提高资本回报水平，将公司资本管理制度化、规范化、科学化，根据相关规章制度，结合公司实际，制定本政策。	2025年3月
33	中国国际金融股份有限公司资本配置管理办法	为加强和完善公司资本配置机制，落实资本约束理念，在确保资本安全及满足公司风险管理需要和业务发展需求的前提下提高资本使用效率和资本回报，根据相关要求，结合公司实际，制定本办法。	2022年11月
34	中国国际金融股份有限公司公共关系部新闻中心管理手册	为加强新闻中心的内容管理及运营管理，制订本流程。	2025年3月
35	中国国际金融股份有限公司品牌视觉管理办法	为进一步规范和加强公司的品牌管理与保护工作，结合实际制定本办法	2025年3月
36	中国国际金融股份有限公司媒体管理办法	为规范和加强公司的媒体宣传工作，规范对外传播内容，增强公司品牌美誉度，制定本政策。	2025年3月

序号	制度名称	文件概要	实施/修订日期
37	中国国际金融股份有限公司声誉风险管理实施细则	为有效落实监管机构关于声誉风险管理的相关管理办法和指引，加强公司声誉风险管理工作，进一步规范细化《声誉风险管理制度》，明确声誉风险管理流程，制定本细则。	2022年5月
38	中国国际金融股份有限公司声誉风险管理制度	为建立健全公司声誉风险管理制度和机制，主动有效地识别、评估、控制、监测、应对和报告声誉风险，最大程度地防范和减少声誉风险事件对公司及利益相关方、行业造成的损失和负面影响，制定本制度。	2023年10月
39	中国国际金融股份有限公司新媒体平台管理办法	为了加强公司新媒体平台线上传播相关的声誉风险管理，维护公司对外品牌形象，制定本政策。	2025年3月
40	中国国际金融股份有限公司员工个人社交媒体平台管理办法	为防范因员工个人不当使用社交媒体而引发舆论风险，并确保员工个人社交媒体的合理使用，制定本政策。	2025年3月
41	中金公司品牌视觉识别手册	本手册规范了公司品牌标识的内涵、设计、示例等。	2024年1月
42	中金公司文化品牌建设工作方案	为进一步巩固公司文化建设，树立中金特色文化品牌，铸就高质量发展内驱力，制定本方案。	2024年12月

序号	制度名称	文件概要	实施/修订日期
43	中金财富关于员工从业登记与资格注册管理的合规指引	为加强公司员工从业登记与资格管理，防范员工执业带 来的合规风险，根据有关法律法规、监管规定、自律规则以及公司制度的相关规定，制定本指引。	2023年10月
44	中国国际金融股份有限公司递延奖金管理办法	为落实国资监管及行业监管的规定，健全公司激励约束机制，规范递延奖金的管理，充分发挥递延奖金在风险约束、核心人才激励与保留等方面的重要价值，助力公司稳健经营，制定本管理办法。	2023年7月
45	中国国际金融股份有限公司管理干部任免工作规定（暂行）	为进一步贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持和加强党的全面领导，完善适应公司高质量发展需要的选人用人机制，持续加强对党忠诚、勇于创新、管理有方、兴企有为、清正廉洁的高素质专业化管理干部队伍建设，根据有关规定，结合工作实际，制定本规定。	2024年3月
46	中国国际金融股份有限公司绩效管理制度	为规范、完善公司的绩效管理机制，建立科学有效的激励约束机制，促进公司总体绩效全面、持续提升，保障人才战略的有效实施，特制定本制度。制度规定了绩效管理的原则、目标、角色与职责、考核体系及实施等相关问题。	2022年5月
47	中国国际金融股份有限公司员工薪酬管理制度	为进一步规范员工薪酬管理工作，优化内部收入分配结构，使员工利益更好地与企业发展相结合，充分发挥薪酬机制在人才吸引、保留和激励等方面的积极作用，助力公司实现经营目标，促进可持续发展，制定本制度。	2023年7月
48	中国国际金融股份有限公司员工福利管理制度	为进一步提升公司人才吸引力，增强员工集体归属感，提高公司凝聚力，鼓励员工长期为公司服务，在充分体现“以人为本”核心理念的基础上，结合公司发展的实际情况，制定本制度。	2021年12月

序号	制度名称	文件概要	实施/修订日期
49	中国国际金融股份有限公司员工考核管理制度	为构建科学全面的员工考核管理机制，激发员工干事创业的积极性与内生动力，发挥绩效管理对员工发展的牵引作用，助力公司有效落实服务国家战略与实体经济的使命责任，支撑公司中长期战略目标与当期经营计划的实现，根据相关规定和要求，结合公司实际情况，制定本制度。	2024年2月
50	中共中国中金财富证券有限公司委员会关于进一步加强重点人监督管理有关工作的实施细则	为贯彻落实中央和中投公司党委有关干部监督管理工作要求，就加强重点人监督管理制定本实施细则。	2022年4月
51	中国国际金融股份有限公司员工手册	本手册对公司员工应尽的责任、义务和享有的权益进行说明。	2023年6月
52	中国国际金融股份有限公司组织考核管理制度	为落实公司服务国家战略与实体经济的目标，支撑中长期战略目标与当期经营计划的实现，建立规范化、系统化的组织考核管理体系，以组织考核为抓手推动各级组织战略执行与组织能力打造，制定本制度。	2022年5月
53	中国国际金融股份有限公司培训管理办法	为规范公司培训管理体系，提升培训项目和培训管理工作的实效性，培养领导型和专业型优秀人才，强化保障战略实现的组织能力，促进员工与公司共同发展，制定本办法。	2025年1月
54	中金公司干部教育培训规划（2023-2027年）	为培养造就政治过硬、具备做好新时代金融工作能力和本领的高素质专业化干部队伍，根据 《全国干部教育培训规划（2023-2027年）》、《中投公司干部教育培 训规划（2023-2027年）》，结合工作实际，制定本规划。	2024年3月

序号	制度名称	文件概要	实施/修订日期
55	中国国际金融股份有限公司财务管理相关制度备案指引	为规范财务部对公司合并范围内的子公司、代表处和分支机构财务管理相关制度的管理，明确财务管理相关制度备案流程，制定本制度。	2024年12月
56	中国国际金融股份有限公司财务管理制度	为加强中国国际金融股份有限公司的财务管理，发挥财务工作在公司经营管理和提高经济效益中的作用，防范财务风险，依据相关要求，结合公司实际情况，制定本制度。	2023年3月
57	中国国际金融股份有限公司财务违规分级督导工作制度（试行）	为健全财务管理手段，提升财会监督水平，制定本制度。	2023年4月
58	中国国际金融股份有限公司采购政策	为规范采购行为，加强公司采购管理，严控采购风险，依据上级单位的要求，结合市场实践和公司实际情况，制定本政策。	2023年12月
59	中国国际金融股份有限公司费用管理制度	为加强成本管理，明确费用支出管理原则，规范费用支出标准，压实成本管理责任，根据相关法规文件，结合公司实际情况，制定本制度。	2024年7月
60	中国国际金融股份有限公司内部审计制度	为了规范公司的内部审计工作，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，维护投资者权益，根据相关法律法规，结合公司实际，制定本制度。	2020年3月

序号	制度名称	文件概要	实施/修订日期
61	中金公司廉洁风险防控手册	为了进一步建立健全廉洁从业管理领导机制，指导各部门更好地识别和防控潜在廉洁风险，制定本手册。	2024年9月
62	中国国际金融股份有限公司关联交易管理制度	为进一步加强公司关联（连）交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东、债权人以及广大投资者的合法利益，保证公司的关联（连）交易符合公平、合理、符合公司股东整体利益的原则，根据有关法律、法规、规定，制定本制度。	2024年7月
63	中国国际金融股份有限公司参与打击非法证券活动管理制度	为维护证券市场秩序，保护投资者和公司的合法权益，建立参与打击非法证券活动的长效机制，制定本制度。	2022年2月
64	中国国际金融股份有限公司金融营销宣传工作制度	为规范公司及境内分支机构的金融营销宣传行为，确保营销宣传工作依法合规开展，保障投资者合法权益，促进公司业务健康平稳发展，根据有关法律法规、监管规定、政策文件，结合公司实际，制定本制度。	2022年8月
65	中国国际金融股份有限公司投资者关系管理办法	为加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息交流，加深投资者对公司的了解和认同，在公司与投资者之间建立起有效的沟通渠道，促进公司与投资者之间的良性关系，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管部门及证券交易所的有关规定，以及《中金公司章程》的规定，制定本办法。	2024年6月
66	中国国际金融股份有限公司投资者教育工作制度	为规范和完善投资者教育工作，保护投资者合法权益，制定本制度。	2022年2月

序号	制度名称	文件概要	实施/修订日期
67	中国国际金融股份有限公司投资者权益保护制度	为规范公司及境内分支机构、境内子公司向投资者提供金融产品和服务的行为，加强投资者合法权益保护，公司根据相关法律法规、监管规定、政策文件，结合公司实际情况，制定本制度。	2022年8月
68	中国国际金融股份有限公司投资者适当性管理制度	为规范和完善中国国际金融股份有限公司及相关子公司投资者适当性管理，保护投资者利益，根据相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。	2023年10月
69	中国国际金融股份有限公司投资者投诉处理工作制度	为规范公司投诉处理工作，建立有效的投资者投诉处理机制，根据相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。	2024年3月
70	中国中金财富证券有限公司投保投教委员会及其办公室工作规则	为落实监管部门及公司关于投保投教工作要求，规范公司投保投教工作开展，根据公司投资者权益保护制度、投资者教育制度，结合投保投教工作实际，投保投教办公室起草了本规则。	2022年7月
71	中国中金财富证券有限公司投资者教育工作制度	为巩固公司投资者教育工作成果，进一步强化投资者教育工作，保护投资者合法权益，制定本制度。	2022年5月
72	中国中金财富证券有限公司投资者权益保护制度	为规范公司向投资者提供金融产品和服务的行为，制定本制度。	2022年5月

序号	制度名称	文件概要	实施/修订日期
73	中国中金财富证券有限公司投保投教委员会及其投保投教办公室工作规则	为规范公司投保投教工作开展，根据投资者权益保护制度、投资者教育制度，结合公司实际，制定本规则。	2022年7月
74	中国中金财富证券有限公司客户投诉管理办法	为进一步提高公司规范化服务水平及客户服务质量，加强公司客户投诉管理，提高服务水平，维护客户合法权益，制定本办法。	2024年3月
75	中国国际金融股份有限公司投资银行部投资者权益保护工作实施细则	为加强投资者合法权益保护，根据有关法律法规、监管规定、政策文件，结合工作实际和业务特点，制定本细则。	2022年5月
76	中国国际金融股份有限公司股票业务部客户回访管理办法	为规范股票业务部客户回访工作机制，加强客户回访工作，及时了解和掌握客户需求及意见，持续改进服务质量，提升客户满意度，根据有关规定，结合工作实际，制定本管理办法。	2023年10月

附表5 文化建设宣传及培训情况

序号	项目名称	主要内容（课程）	活动/培训日期	活动/培训时长	参与活动/培训人员数量
1	宣传思想文化专项行动启动会	公司党委书记、董事长陈亮向全体员工作宣讲思想文化专项行动的动员讲话	2024/1/19	1.5	全体员工
2	宣传思想文化专项行动专题讲座	宣讲政治引领企业文化建设的深远意义、核心要义与路径方法	2024/3/1	2	全体员工
3	宣传思想文化专项行动专题讲座	认真学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》，努力打造忠诚、干净、担当的高素质金融干部人才队伍	2024/3/7	2	全体党员
4	宣传思想文化专项行动专题讲座	学习贯彻《中国共产党巡视工作条例》	2024/6/14	2	全体党员
5	宣传思想文化专项行动专题讲座	廉洁文化、依法合规执业	2024/7/9	2	全体党员
6	宣传思想文化专项行动专题讲座	大力弘扬中华优秀传统文化，积极培育中国特色金融文化	2024/7/18	2	全体员工
7	党纪、廉洁从业系列警示教育宣传	为贯彻落实党中央关于在全党开展党纪学习教育的重大决策部署，深入学习修订的《中国共产党纪律处分条例》，开展党纪学习教育系列宣传	2024/1/2至2024/11/20	不适用	全体员工
8	“弘扬诚信文化，恪守职业道德，培育中国特色金融文化”主题宣传周	宣传《证券行业诚信准则》《证券从业人员职业道德准则》《中金公司诚信管理制度》和职业道德案例视频，发布“弘扬诚信文化，恪守职业道德”倡议书	2024/9/19至2024/9/26	不适用	全体员工
9	廉洁合规文化宣传	解读《中国证监会关于办理证券期货违法犯罪案件工作若干问题的意见》《中金廉洁风险防控手册》和典型案例	2024/9/28至2024/12/31	不适用	全体员工
10	诚信文化宣传	解读《证券行业诚信准则》《证券行业执业声誉信息管理办法》《中金公司诚信管理制度》	2024/9/28	不适用	全体员工
11	合规政策宣传	解读《员工及其关联人金融产品交易合规政策十问十答》《员工（及其关联人）九类禁止性的交易》《私人投资、外部活动合规政策要点汇总》《中金公司员工合规行为“十不准”》等	2024/1/4至2024/11/22	不适用	全体员工
12	品牌管理培训	新媒体管理—— 中金公司新媒体平台管理培训	2024/9/9	1	全体员工
13	品牌管理培训	AIGC与数字营销	2024/5/14	1.5	全体员工
14	品牌管理专题讲座	如何提升品牌宣传视频制作质效	2024/10/23	1	全体员工
15	境外宣传与声誉管理课堂（第一期）	发挥香港优势，传播最强声音	2024/8/27	2	80
16	境外宣传与声誉管理课堂（第二期）	提高国际传播交通，讲好故事防范风险	2024/9/26	2	80
17	境外宣传与声誉管理课堂（第三期）	企业国际传播中的视频赋能和社交媒体风险防范	2024/10/15	2	80
18	境外宣传与声誉管理课堂（第四期）	国际形势下的声誉管理	2024/11/29	2	80

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
19	境外宣传与声誉管理课堂（第五期）	国际传播中的内容优化与风险规避	2024/12/10	2	80
20	宣传与声誉管理专题讲座	新形势下证券机构声誉风险管理的挑战与应对	2024/9/19	2	全体员工
21	“奏响品牌和声”专题讲座	深入理解公司品牌理念和视觉规范，提升品牌视觉呈现质效	2024/11/21	1.5	500
22	投资者保护专项宣传	3·15专项投教活动宣传	2024/3/15	不适用	全体员工
23	违规炒股专项整治合规宣传	解读若干典型案例	2024/3/6至2024/4/30	不适用	全体员工
24	党纪司规大讲堂	党纪司规教育宣贯活动、廉洁教育暨违规违纪问题典型案例警示教育等	2024/3/14至2024/12/12	71	6000
25	党校/公司培训	学习贯彻中央金融工作会议精神专题网络课程培训	2024/1/30	8.3	全体员工
26	党校/公司培训	中金公司基层党组织组织委员政治能力履职能力提升班（第1期）	2024/3/15	28	52
27	党校/公司培训	中金公司基层党组织组织委员政治能力履职能力提升班（第2期）	2024/3/19	28	57

序号	项目名称	主要内容（课程）	活动/培训日期	活动/培训时长	参与活动/培训人员数量
28	党校/公司培训	中金公司基层党组织纪检委员政治能力履职能力提升班（第1期）	2024/3/23	28	56
29	党校/公司培训	中金公司基层党组织纪检委员政治能力履职能力提升班（第2期）	2024/3/27	28	49
30	党校/公司培训	中金公司系统管理干部学习贯彻中央金融工作会议精神提升政治能力履职能力培训班（第1期）	2024/4/10	21	35
31	党校/公司培训	国家安全保密形势教育	2024/4/15	1.5	7109
32	党校/公司培训	中金公司系统管理干部学习贯彻中央金融工作会议精神提升政治能力履职能力培训班（第2期）	2024/4/15	21	37
33	党校/公司培训	中金公司系统管理干部学习贯彻中央金融工作会议精神提升政治能力履职能力培训班（第3期）	2024/4/21	21	54
34	党校/公司培训	应知应会党内法规及国家法律专题网络课程培训	2024/6/20	1	全体员工
35	党校/公司培训	中金公司共青团骨干专题培训班	2024/7/11	24	64
36	党校/公司培训	中金公司系统2024年度入党积极分子培训班	2024/7/25	12	246

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
37	党校/公司培训	党史学习专题网络课程培训	2024/9/2	12	全体员工
38	党校/公司培训	习近平文化思想专题网络课程培训	2024/9/2	6.75	全体员工
39	党校/公司培训	中投公司系统学习贯彻党的二十届三中全会精神集中轮训（中金公司第1期）	2024/9/4	24	26
40	党校/公司培训	中金公司2024年度发展对象培训班（第1期）	2024/9/18	18	72
41	党校/公司培训	中投公司系统学习贯彻党的二十届三中全会精神集中轮训（中金公司第2期）	2024/9/23	24	43
42	党校/公司培训	学习贯彻党的二十届三中全会精神培训课程-第1门	2024/11/1	1.7	6651
43	党校/公司培训	中金公司2024年度发展对象培训班（第2期）	2024/11/6	18	22
44	党校/公司培训	2024年舆情预防与处理专题讲座-大数据时代网络舆情的研判与应对	2024/11/17	3	290
45	党校/公司培训	学习贯彻党的二十届三中全会精神培训课程-第2门	2024/12/1	1.8	6533

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
46	“AI经济学”讲座	理解人工智能演进与经济影响	2024/10/22	1	264
47	“AI经济学”讲座	新机遇，新变化	2024/11/19	1.5	183
48	“AI经济学”讲座	AI对社会活动的影响	2024/12/17	1	121
49	“中金望远镜”讲座	中金望远镜：重回历史舞台的日本股市	2024/4/8	1	863
50	“中金望远镜”讲座	中金望远镜：国别研究系列之越南篇	2024/5/16	1	558
51	“中金望远镜”讲座	中金望远镜：东盟精选六国透视-东南亚市场洞察	2024/8/26	1	416
52	“中金望远镜”讲座	迎来历史拐点的日本经济	2024/10/11	1	162
53	“中金望远镜”讲座	特朗普政策的潜在影响	2024/10/29	1	484
54	业务类精品课程	学习各业务条线专业专业知识，提升专业能力	2024/9/10	46.1	1950

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
55	宏观经济和资本市场讲座	宏观经济形势	2024/7/1	1	352
56	宏观经济和资本市场讲座	中国、全球市场与资产展望	2024/7/19	1	882
57	宏观经济和资本市场讲座	宏观经济和资本市场：中美债牛殊途同归——中美经济及债市展望	2024/8/6	1	772
58	宏观经济和资本市场讲座	宏观经济和资本市场下半年全球大宗商品、外汇市场展望	2024/8/20	1.5	323
59	健康中金人-心理健康培训	健康中金人：国际妇女节专题“绽放情绪的力量”	2024/3/8	1	101
60	健康中金人-心理健康培训	逆风飞扬：压力与情绪管理	2024/8/29	3	590
61	健康中金人-心理健康培训	温柔女强人-女性的心理特质与成就优势	2024/9/13	3	338
62	健康中金人-心理健康培训	智慧家长学堂	2024/10/30	3	251
63	健康中金人-心理健康培训	自我超越	2024/12/20	3	378

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
64	员工晋升培训	廉洁从业培训	2024/8/22	1	1169
65	新员工培训	线上课程学习	全年	31.7	188
66	新员工培训	线下课程学习	2024/7/25至2024/8/1	73	165
67	新员工培训	新员工合规培训	2024/5/24-2024/6/9	65	32
68	中金国际×HR-连线全球讲座	日本公司治理改革—为何投资日本	2024/5/17	1	263
69	中金国际×HR-连线全球讲座	巴西专场	2024/5/29	1	29
70	中金国际×HR-连线全球讲座	越南专场	2024/6/20	1	116
71	中金国际×HR-连线全球讲座	马来西亚专场	2024/8/22	1	140
72	中金国际×HR-连线全球讲座	日本IPO介绍及问答	2024/9/24	1	95
73	中金国际×HR-连线全球讲座	印度尼西亚专场	2024/10/23	1	111

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
74	公司合规培训	反贿赂与反腐败：全球版 Anti-Bribery and Anti-Corruption: Global Edition	2024/2/20	不适用	795
75	公司合规培训	合规管理、合规文化与职业道德	2024/4/18	不适用	100
76	公司合规培训	“以案明纪释法 严守纪律规矩”警示教育	2024/6/12	60	160
77	公司合规培训	2024年度廉洁从业全员合规培训	2024/9/9	43	6351
78	公司合规培训	面向实习生的一级市场员工合规培训	2024/7/2	20	40
79	公司合规培训	关于信息使用及交流的合规提醒	2024/7/16	不适用	500
80	股票业务部合规培训	股票业务部及其工作人员廉洁从业合规培训	2024/7/10	30	450
81	股票业务部合规培训	股票业务部及其工作人员廉洁从业合规培训（2024年8月学习）	2024/8/1	22	201
82	固定收益部合规培训	中金期货关于工作人员廉洁从业管理的合规培训	2024/6/20	不适用	48
83	固定收益部合规培训	实习生合规以及廉洁从业培训	2024/8/19	不适用	32

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
84	固定收益部合规培训	《中国国际金融股份有限公司固定收益部交易所债券做市业务手册》制度培训（第一场、第二场）	2024/03/13、2024/3/20	1	36
85	固定收益部合规培训	A+H股上市公司规则下关联交易培训	2024/10/29-2024/11/14	1	565
86	固定收益部合规培训	加强境内员工因私出国（境）管理的专题宣讲	2024/7/24	1	511
87	固定收益部合规培训	投资者保护、投资者教育工作培训	2024/12/31	0.5	439
88	投资银行部合规培训	投资银行部保密要求与内幕交易专题培训（2024年第1期）	2024/3/12	不适用	2137
89	投资银行部合规培训	投资银行部信息保密及内幕交易专题培训	2024/3/14	不适用	50
90	投资银行部合规培训	2024年证券公司投行业务内部控制及廉洁从业专项检查监管处罚情况	2024/10/25	不适用	476
91	信息技术部合规培训	信息技术部员工私人投资、外部活动及金融产品交易合规要点	2024/3/8	45	877
92	信息技术部合规培训	《信息技术人员廉洁从业规范要求》合规培训	2024/9/19	33	993
93	研究部合规培训	关于使用微信等社交平台进行交流的合规要求	2024/1/15	11	500

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
94	中金财富合规培训	中金财富员工交易管理及年度定期申报工作合规培训	2024/2/1至2024/3/15	0.5	6818
95	中金财富合规培训	关于加强中金财富员工交易管控的宣导	2024/5/8至2024/6/8	0.5	6677
96	中金财富合规培训	中金财富证券投顾业务合规培训	2024/5/24至2024/7/15	0.5	5113
97	中金财富合规培训	中金财富“清廉财富”讲堂-廉洁从业及风险防控培训（第1-2期）	2024/6/18至2024/7/31、2024/12/18至2024/12/31	1	6550
98	中金财富合规培训	中金财富营销与产品合规执业培训	2024/8/12至2024/9/20	0.5	5264
99	中金财富合规培训	中金财富证券从业人员职业道德准则培训	2024/9/2至2024/10/31	0.5	6547
100	中金财富合规培训	中金财富华北、华东、中西部、华南四大战区合规团队培训	2024/7/4-5 2024/8/15-16 2024/10/17-18 2024/11/7-8	5	218
101	中金财富合规培训	中金财富反洗钱工作培训（第1-5期）	2024/3/13 2024/4/23 2024/5/29（2场） 2024/10/25	3	6000
102	中金基金合规培训	员工违规行为处理制度培训-中金基金	2024/3/6	50	136
103	中金基金合规培训	信息披露合规培训-中金基金	2024/8/21	90	81

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
104	中金基金合规培训	员工执业纪律宣讲大会	2024/9/10	60	160
105	中金基金合规培训	廉洁从业合规培训	2024/10/14	不适用	155
106	资产管理部合规培训	资产管理业务工作人员廉洁从业合规培训	2024/3/25	45	392
107	资产管理部合规培训	资产管理业务员工保密及媒体管理专项培训	2024/8/14	48	486

备注

2024年，中金公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实证券行业文化建设要求，持续加强中国特色金融文化、证券行业文化和十要素、行业荣辱观、中金文化理念的宣传、教育、培训，着力推动文化理念入脑入心入行，取得积极成效。

一是加强政治引领，强化理论武装。充分发挥中金党校的主渠道主阵地作用，分层分类举办系列培训，积极培养政治能力和专业能力兼备的高素质综合型人才。全年举办3期中金公司系统管理干部学习贯彻中央金融工作会议精神提升政治能力履职能力培训班，共126人参训；举办2期基层党组织组织委员政治能力履职能力提升培训班，共112人参训；举办 2 期基层党组织纪检委员政治能力履职能力提升培训班，共109人参加培训。面向公司全体管理干部及全体境内员工开展应知应会党内法规和国家法律、党史和习近平文化思想专题网络培训。2024年，由中金党校组织开展的政治思想、专业技能等各类培训覆盖员工超过5万人次。

二是加强文化宣贯，凝聚思想共识。围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”目标任务，组织开展为期半年的宣传思想文化建设巩固提升专项行动。专项行动期间，面向全体员工先后举办5场以“政治引领企业文化建设”“积极培育中国特色金融文化”“党纪处分条例”“巡视条例”“廉洁文化”为主题的文化讲座。通过“法律合规”“中金文化”“廉洁中金”等企信公众号发布证券行业文化和十要素、证券行业荣辱观、廉洁从业、合规文化、诚信文化、职业道德、法律法规动态、警示教育案例、合规小课堂、反洗钱宣传、投资者保护等主题宣传文章、宣传海报、案例视频200余篇。

三是加强教育培训，规范从业行为。组织面向全体员工、特定岗位员工、重点人和关键领域、青年员工、新员工等群体的警示教育大会、廉洁从业合规培训、保密教育培训、投行保密要求与内幕交易、反洗钱等各类教育培训近200场，参训人数约3万人次。

扫 码 关 注

中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

中国北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

28th floor, Tower 2, international trade office, 1 Jianguomen Outer Street, Beijing, China

电话/TEL：(+86-10) 6505 1166

电子邮件：info@cicc.com.cn　　网站：https://www.cicc.com