

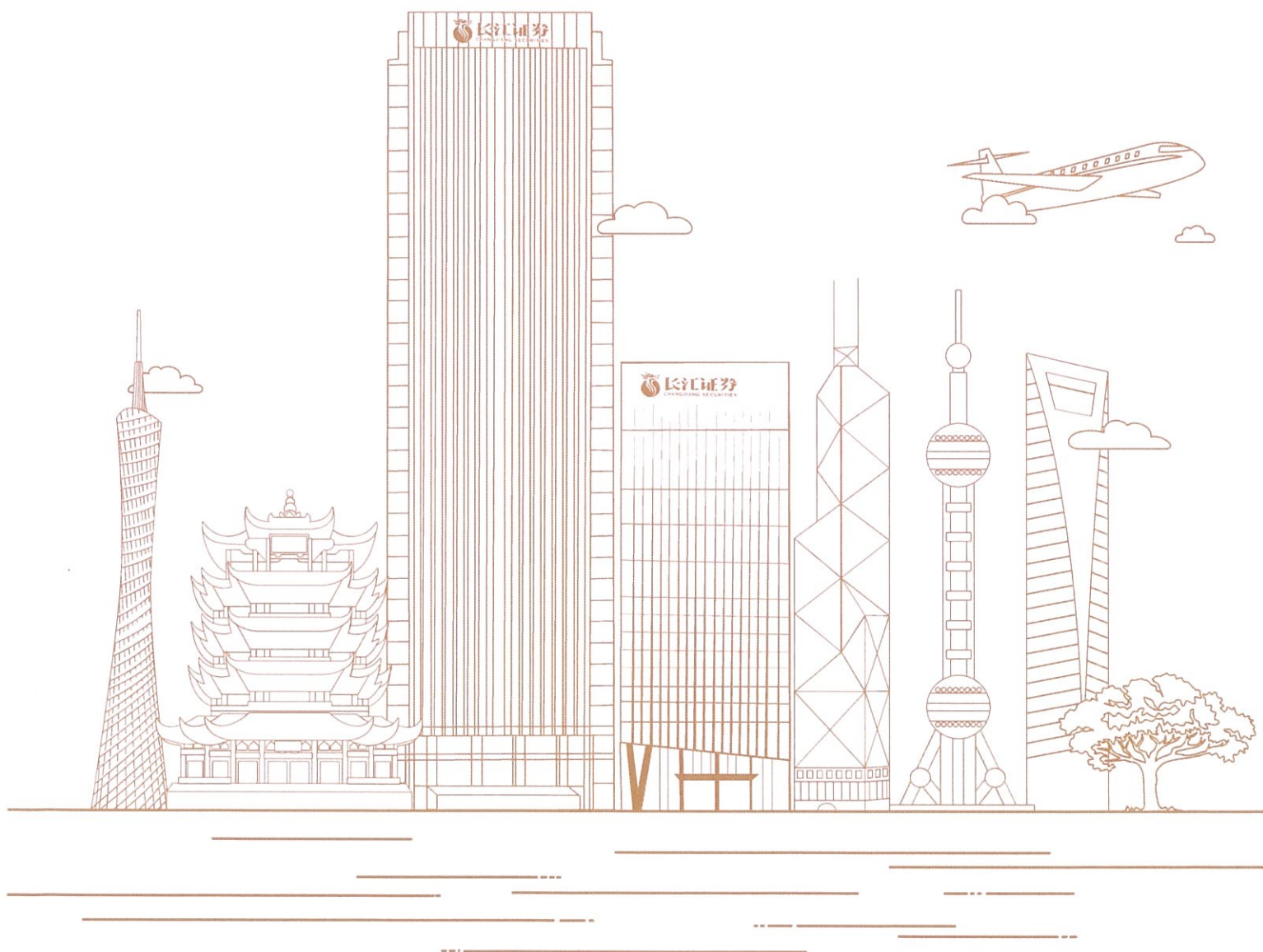


文化建设实践年度报告

2023

汇聚财智 共享成长

Gathering Wealth and Wisdom
Achieving Mutual Growth



目录

CATALOGUE

01 P04

文化建设基本情况

02 P09

2023年文化建设实践情况

03 P26

2024年文化建设目标、计划
及重点工作

04 P29

文化建设质量评估结果

05 P41

报告附表

报告说明

本报告披露了2023年长江证券在践行行业文化建设、塑造公司文化品牌等方面的成果和表现。



报告可靠性保证

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

报告发布形式

本报告以电子版形式发布，电子版查询路径：中国证券业协会网站（www.sac.net.cn），公司网站（www.cjsc.com.cn）。

报告时间范围

报告期为 2023年1月1日至12月31日。

长江证券党委书记
文化建设工作领导小组组长

(公司公章)



2024年5月



摘要

长江证券2023年文化建设实践年度报告（以下称“报告”），详细介绍了本公司2023年文化建设基本情况和实践情况，陈述了2023年文化建设质量评估结果，并结合行业发展要求，提出了2024年文化建设工作目标及重点工作计划。

报告重点展现了公司2023年文化建设实践工作。2023年，公司认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，在中国特色金融文化的指引下，在证券行业文化的导向下，公司把“三个坚持”作为文化建设的主线贯穿始终，构建完善公司文化理念体系，持续增进全体员工的文化认同和文化自觉；以制度化、规范化的形式贯穿到选人用人、内控管理等各方面，做到内化于心、外化于行、知行合一；形成独具特色的公司文化品牌，不断扩大影响力和渗透力，形成良好的社会声誉。

2024年，公司始终坚持党的领导，主动服务国家战略，牢固确立“忠于职守，追求卓越”的核心价值观，充分发挥现代金融服务实体经济的作用，持续将文化建设与公司治理、发展战略、人才培养、行为规范等深度融合，把文化贯穿到公司经营的各个方面，让“严守风控防线、合规底线、廉洁从业红线”深入人心，奋力开创高质量发展新局面。

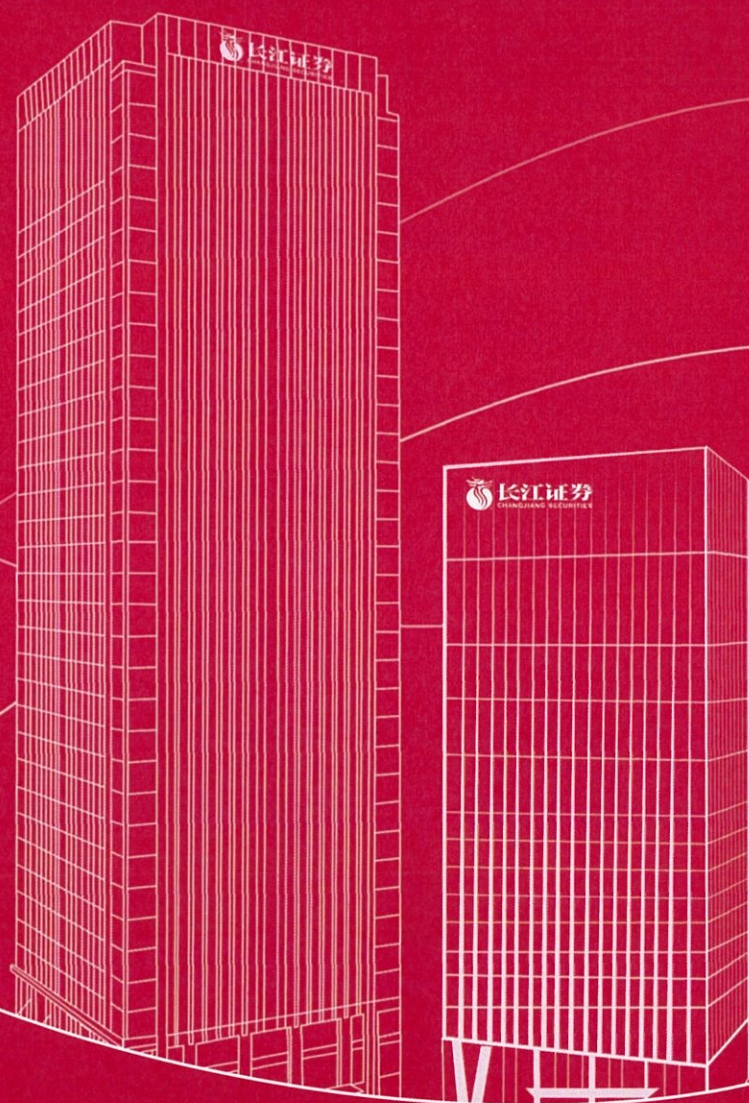
同时，公司深入学习《建设证券基金业行业文化、防范道德风险工作纲要》《证券行业文化建设十要素》的核心理念和重要内涵，坚定践行“五要五不”，积极响应《树立证券行业荣辱观的倡议书》，促进全体员工形成健康的价值观、发展观、风险观，以高水平文化建设赋能业务高质量发展。

报告的核心内容符合《证券公司文化建设实践年度报告编制指引》，并已合并子公司相关情况。

文化建设实践年度报告

2023

基本情况



01 公司信息

中文名称：长江证券股份有限公司

中文简称：长江证券

外文名称：Changjiang Securities Company Limited

外文名称缩写：Changjiang Securities



02 文化理念

公司坚持党的全面领导，以行业文化为引领、以“忠诚”文化为特色，致力于成为提供综合金融服务的一流金融企业。



公司愿景

成为提供综合金融服务
的一流金融企业



公司使命

汇聚财智
共享成长



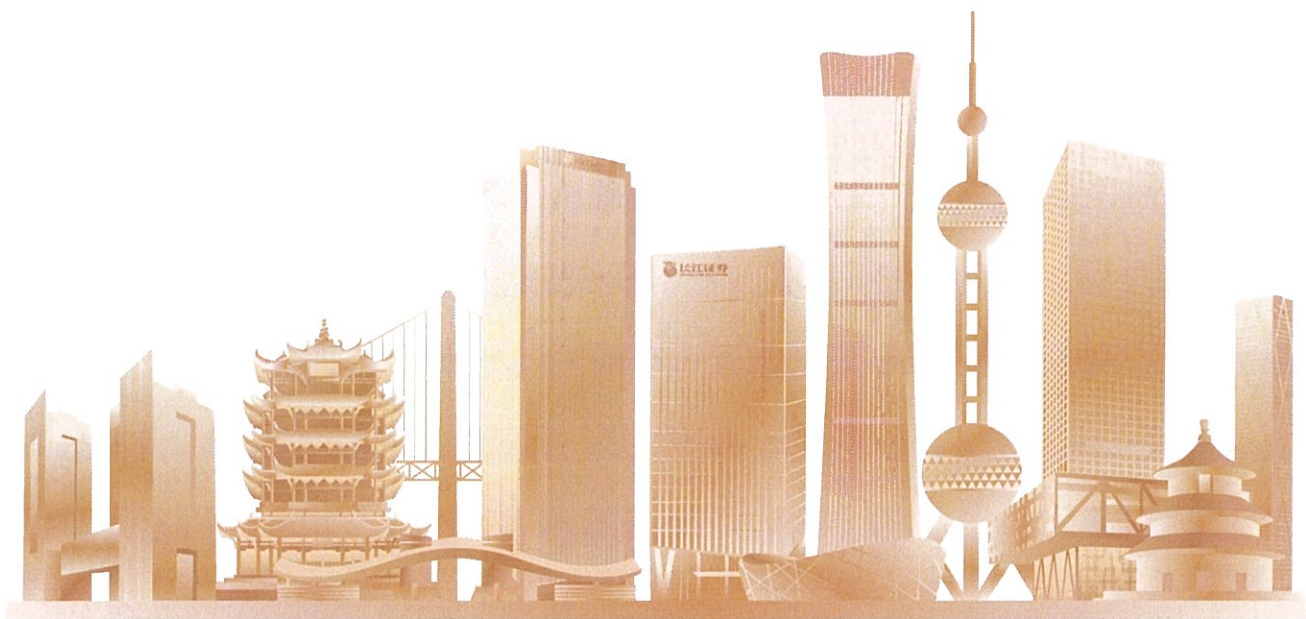
核心价值观

忠于职守
追求卓越



经营理念

诚信经营、规范运作
专业服务、稳健发展



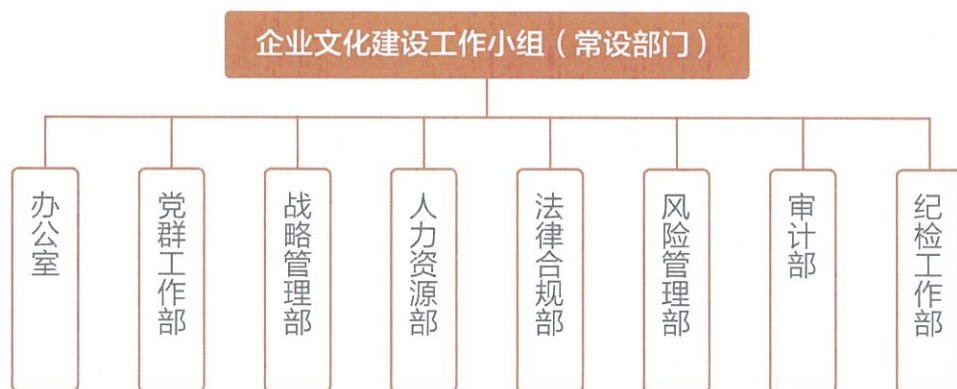
03 文化建设组织结构

董事会是公司文化建设工作的最高决策机构，负责研究公司文化建设任务，审定公司文化建设目标。

监事会是公司文化建设工作的监督机构，负责独立监督检查董事会和经营管理层在文化建设工作中的履职尽责情况并督促整改。

经营管理层承担公司文化建设工作的主要责任，负责制定公司文化建设管理制度，建立健全文化建设组织架构，明确各单位职责分工，建立各单位之间有效制衡、相互协调的运行机制；按照董事会要求定期或不定期报告公司文化建设工作进展。

企业文化建设工作领导小组成立于2019年，由公司党委书记李新华担任组长，相关公司领导为成员，负责全面贯彻落实文化建设、道德风险防范的总体要求。（具体名单详见附表2《文化建设领导小组成员名单》）领导小组下设工作小组，由办公室、党群工作部、战略管理部、人力资源部、法律合规部、风险管理部、审计部、纪检工作部为工作小组的常设部门，负责具体落实公司文化建设各项工作任务，其他职能部门根据文化建设工作要求参与相关工作，办公室负责日常沟通与协调。



企业文化建设工作领导小组承担文化建设融入公司发展的主体责任，工作职责包括：

- 负责定期召开专题会议，研究、制定公司企业文化建设整体规划、目标任务以及工作方案并组织实施；
- 负责制定完善公司企业文化价值理念，建立健全内部控制机制，强化职业道德教育，推动价值理念的制度化 and 规范化；
- 负责统筹和指导企业文化建设各项工作，保障企业文化建设的各项投入；
- 负责建立公司企业文化建设工作长效机制，定期或不定期对企业文化建设进行检查、评估和优化；
- 负责公司赋予的其他工作职责。

04 文化建设制度及机制

以文化人，以德润心，以规为尺，以矩正行。2023年度，公司以厚植文化自信为宗旨，以促进高质量发展为目标，以四个“深度融合”、四个“有机结合”为原则，以共建共治共享为方法，持续完善文化建设制度机制，推动全体干部员工文化认同、行为塑造与气质养成走深走实走细，切实发挥制度机制导向作用、管理作用、保障作用、激励作用、约束作用。为此，修订公司章程，制定文化建设管理办法及考核细则，将文化理念深度嵌入法人治理、内控管理、合规风控、选人用人、执业规范、考核问责等规章制度中，并通过加强培训宣导及制度执行力深化支持保障。

“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”。2023年度，公司不断优化文化建设宣导体系、执行体系、评价体系，促进各业务条线及全体管理干部深化共识共行、内化自觉自警，践行“以觉悟践行使命、以良能创造价值、以合规防范风险、以诚信建立口碑、以专业赢得竞争、以稳健保障发展、以德行积累声誉、以修养健全人格”，将文化理念刻入大脑、深入内心、融入血液、化入行动。

05 廉洁从业管理目标和总体要求

公司廉洁从业管理遵循长期目标与短期目标相结合的原则。

长期目标

充分发挥党建引领作用，加强廉洁建设，培育廉洁从业文化，通过创新廉洁从业管理工作方法，构建覆盖公司各层级机构、全体工作人员，贯穿各业务种类、各业务环节的廉洁从业管理体系，形成廉洁从业管理长效机制，有效保障公司依法合规经营，积极促进行业文化建设。

短期目标

通过加强事前防范、事中监督、事后检查，夯实廉洁从业管理基础，培育廉洁从业氛围环境，积极防范利益冲突，确保不发生重大违反廉洁从业规定事件及由此导致公司及工作人员被监管处罚情形。

总体要求

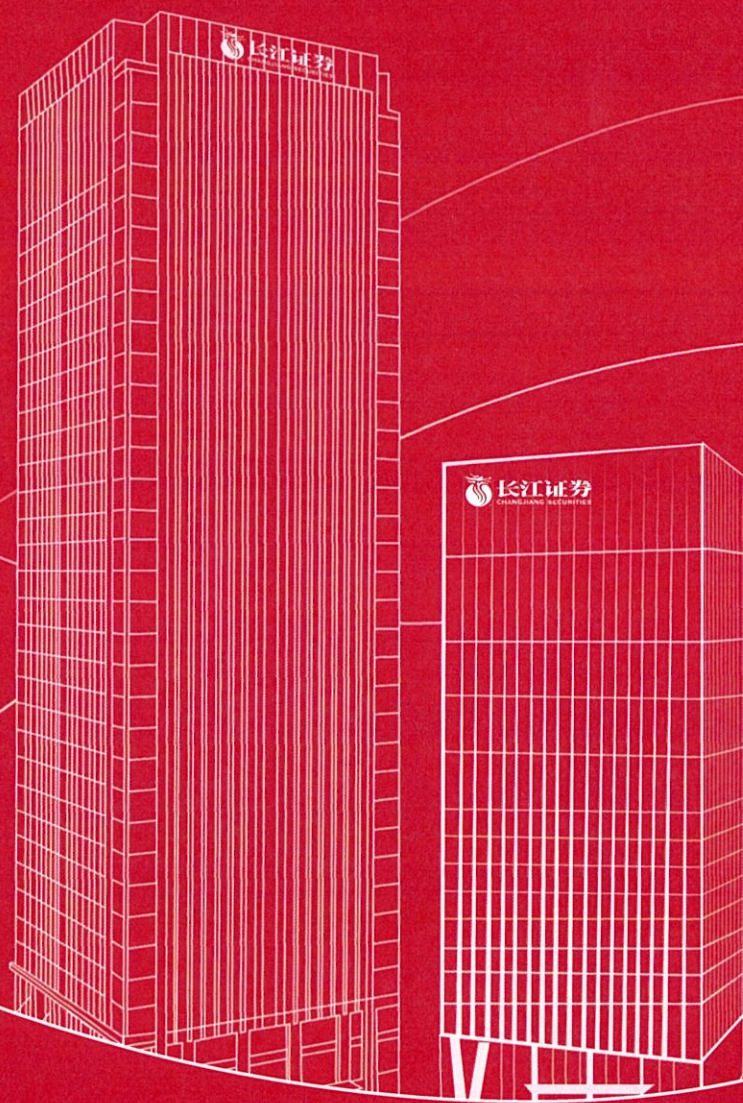
公司及全体工作人员在开展证券期货业务及相关活动中，应当贯彻落实中央八项规定精神，严格遵守廉洁自律各项规定，积极践行证券行业荣辱观，牢固树立红线意识和底线思维，加强自身廉洁风险防控，切实防范利用提供证券期货服务的便利输送或谋取不正当利益的行为，提高一体化推进不敢腐、不能腐、不想腐的能力和水平，营造和维护公司风清气正的廉洁文化氛围，助推公司高质量发展。



文化建设实践年度报告

2023

实践情况



01 总体思路

● 坚持党的全面领导

在文化建设的顶层设计、谋篇布局中重点突出党建引领，秉持“党建引领业务、业务检验党建”，积极推动党的领导与现代公司治理有机结合、深度融合，以高质量党建引领保障高质量发展。

● 坚持忠诚文化

忠诚于党和国家，坚定地站在党和国家的立场上，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；忠诚于我们服务的企业，员工同企业荣辱与共、风雨同舟，尽职尽责履行岗位职责；忠诚于客户，坚持客户为先，遵守契约精神、践行诚信担当，陪伴客户共同成长、创造价值。

● 坚持把提升功能性建设放在重要位置

以“服务实体经济发展、服务客户财富增长”为出发点，回归本源、聚焦主业，严守风控防线、合规底线、廉洁从业红线，从理念转变、行为规范、能力建设等多方面切实提升服务质效，践行金融报国、金融为民使命。

在中国特色金融文化的指引下，在证券行业文化的导向下，公司把“三个坚持”作为文化建设的主线贯穿始终，构建完善公司文化理念体系，持续增进全体员工的文化认同和文化自觉；以制度化、规范化的形式贯穿到选人用人、内部控制等方面，做到内化于心、外化于行、知行合一；形成独具特色的公司文化品牌，不断扩大影响力和渗透力，形成良好的社会声誉。



1. 坚持党的领导

2. 坚持忠诚文化

3. 坚持把提升功能性建设放在重要位置

02 重点举措

01 强化文化认同，凝聚思想共识

优秀的企业文化只有得到员工内心深处的真正认同，才能获得生命力。公司始终坚持用党的政治信仰、理想信念来塑造企业文化的价值品格，坚定不移将对党忠诚注入灵魂、植入血脉、融入行动，不断增进对党的理念认同、价值认同和情感认同。公司将文化建设融入到公司治理和日常经营管理全过程，推动业务发展，促进更好履行社会责任，服务实体经济发展。

● 加强党建引领

公司党委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于党的建设的重要思想，推动全面从严治党持续向基层延伸，加强党支部标准化规范化建设，实现了以高质量党建引领保障高质量发展。一方面坚持加强党的领导和完善公司治理相统一，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的“三会一层”公司治理结构，使各层级在其职责与权限范围内各司其职，并将党建工作、经营工作以及文化建设工作同部署、同考核，有效贯穿到企业决策、执行、监督等各环节。另一方面，抓实政治建设、抓牢思想建设，把文化建设作为凝聚人心、鼓舞士气、增强竞争力的一项重要工作，通过理念共融、品牌共创、活动共促、阵地共建“四共举措”，切实将文化“软实力”转化成核心“竞争力”。



▲ 主题教育动员会



▲ “党建小课堂”海报



▲ 长牛·红色图书角

理念共融，强化党员群众文化认同

公司党委在文化建设的顶层设计、谋篇布局中重点突出党建引领，以党的先进理论为文化建设注入科学内涵，将文化作为推动高质量发展的重要支点、战胜各种风险挑战的力量源泉；以“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、支部主题党日等为载体，将“忠诚”文化贯穿其中，切实发挥基层党组织引领、示范和带动作用，不断增强基层党组织在文化建设中的政治领导力、思想引领力、群众组织力和号召力，强化党员群众对文化的认同，持续用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

品牌共创，充实长江特色党建品牌矩阵

公司党委持续构建由“党建工作小贴士”“基层党建大家谈”“党建锦囊”组成的面向不同群体、基于不同目的、多层次的“党建品牌”体系，2023年累计发布“党建工作小贴士”13期、“基层党建大家谈”16期，“党建锦囊”6期，并鼓励各基层党组织结合实际和公司企业文化建设工作，以组织管理规范化、创先争优常态化为目标，将经营发展与品牌创建相结合，抓好党建品牌创建工作。

活动共促，灵活形式扩大参与务求实效

为引导督促党员坚守服务实体经济天职和使命，在金融产品和服务质量上推陈出新，不断提升金融服务的精准性、可得性和适配性。一是充分发挥先进典型的示范引领作用，持续开展“七一”表彰活动，2023年评选出“先进党支部”12个、“优秀党务工作者”20名、“优秀共产党员”60名，并深入挖掘先进典型的先进事迹、成功经验，强化宣传引导；二是在公司中期经营工作会议期间，组织党员管理干部到韶山开展红色教育活动，通过重温入党誓词、实地学习党史，引导党员管理干部继承和发扬革命传统；三是组织汉内党支部书记、优秀党务工作者到航天三江集团开展联合党建活动，通过参观重型装备、生产基地，学习优秀央企奋斗精神和先进党建经验，树牢推动高质量发展的信心。

阵地共建，线上线下开拓理论学习新阵地

为推进理论学习的制度化、常态化、便捷化，给大家的理论学习提供便利条件，以党员干部“带头学”，带动广大员工群众“跟进学”，实现习近平新时代中国特色社会主义思想“飞入寻常百姓家”。公司党委在总部大楼多个楼层设立“长牛·红色图书角”，引导大家在读书学习中坚定理想信念，激发干事创业热情，并在各党支部办公场所，通过现场调研、宣传指导等方式，引导各基层党组织加强党员活动室、党建宣传栏等阵地建设。同时，为公司党员全新搭建学习平台“党建小课堂”，把“台上讲，台下听”的党课形式变成了“大家讲，共同学”的新模式，以身边人、身边事“现身说教”解读好政策、新理论，引发大家的共鸣，不断增强理论学习的感染力和吸引力。以讲促学、以学促干，将党的创新理论与公司党建实践相结合，有力激活党员干部以干践行、以行增效的内在动力。

先进党支部



长信基金党总支部



长江期货党总支部



债券投资部党支部



法律合规部党支部



武汉分公司党支部



运营管理中心党支部



先进党支部



广西分公司党支部



河北分公司党支部



财富管理中心党支部



资产托管部党支部



河南分公司党支部



荆州北京西路营业部党支部



● 加强战略融合

公司深刻理解新时代行业发展的历史使命，强化主动服务国家战略意识，将文化建设与公司战略有机融合，把文化理念切实贯彻到经营管理全过程，推动企业文化建设与公司经营管理相互促进、良性循环。2023年，公司以服务实体经济发展、服务客户财富增长为出发点，发挥文化对公司发展战略的牵引和支撑作用，积极践行金融向善，围绕零售、机构、企业三类客户，聚焦“三纵一横”四大战役，不断提升专业能力，推动金融资源真正集聚到国家战略重点领域，满足人民群众日益增长的金融服务需求，为金融高质量发展贡献“长江力量”。

| 主动服务国家战略，支持科技自强自立

聚焦国家战略性新兴产业，加强全业务链服务，陪伴科技企业成长。公司发挥券商全生命周期服务优势，投资与“孵化”共举，输血与造血并重，对新兴潜力产业早发现、早支持、早服务。发挥私募股权投资能够有效匹配科技创新周期长、不确定性大的特点，加大投资力度，坚持“投早、投小、投科技”，通过股权投资串联创新链和产业链，为企业提供稳定的长期资金，陪伴企业成长为真正的“硬科技”公司；围绕科技型产业巨头及其产业链上下游企业，强化产融结合，把更多金融资源用于促进科技创新、先进制造等国家战略性领域，锚定低碳发展、产业体系自主可控、科创企业提升核心竞争力等重点环节，加强科创型企业孵化和培育，促进新兴产业落地。

公司将深耕湖北作为战略发力点，自上而下、协同联动整合内外部力量，一体化服务湖北实体经济。在光谷设立“第二总部”，常驻办公、贴近服务区域内企业。从投行、投资、分支机构条线等多个部门抽调业务骨干，以东湖高新区为主要承载地，加大人员配备和资源投放，将服务拓宽拓深，整合构建总分协力、产融结合的立体式服务模式。

| 坚持“以人民为中心”理念，强化核心能力建设

公司积极践行金融向善、坚持“以人民为中心”理念，重视客户资产保值增值，通过研究支撑，提升服务居民财富管理能力，保障中小投资者权益，提升投资者获得感。

公司进一步强化买方投顾能力建设，加快推进财富管理转型。组建大类资产配置中心，建立买方投顾视角下的资产配置体系，完善研究、供给、销售、服务全业务链条，从单品销售过渡到资产配置；以总部投研为基础，发挥研究的服务支撑功能，进一步提升权益类产品评价能力，构建固收类产品评价框架，丰富多产品策略研究体系；以优质产品为核心，构建产品全流程管理体系，从产品规划、优质产品筛选、产品评审、上架销售，售后处置等环节，对产品进行闭环管理。

公司旗下长江资管、长信基金，持续夯实投研能力，通过全覆盖、智能化的深度研究，优化产品供给，提升金融产品普惠性，助力居民财富增长。

02 推进队伍建设，深化知行合一

提升从业人员专业能力和职业操守，防范道德风险，既是文化建设的目标，也是实现行业高质量发展的前提。公司坚持“德才兼备、以德为先”的选人用人导向，形成兼顾专业能力与职业操守的人才培育机制，着力规范人员执业行为，发挥监督合力，创造有利于员工发展的环境，锻造出知行合一、担当有为的人才队伍。

◎ 健全选人用人管理机制

公司不断丰富人才发展体系建设实践，在选、育、留、用等方面不断探索，确立了“德才兼备、以德为先，内生培养、长效激励”的人力资源理念。在人才招聘与引进方面，公司建立健全科学的选人用人标准，综合考察专业能力、合规执业、道德品行等多个方面，着重选拔高素质金融人才；在人才培养与发展方面，坚持以品牌项目为载体，打造了“龙腾长江”“扬帆长江”等适合各个发展阶段的培养项目，形成体系化的人才培养全景图；在薪酬管理与激励方面，秉承“科学投入、文化引导，差异管理、畅通通道，长效激励、绩效导向”的薪酬管理原则，综合员工职能性质、成熟度、市场影响等因素提出切实可行、可衡量、可量化的绩效指标，做到人岗匹配、人责匹配，人尽其才。



▲ 学习平台海报



▲ 校招开放日活动



▲ 培训合影

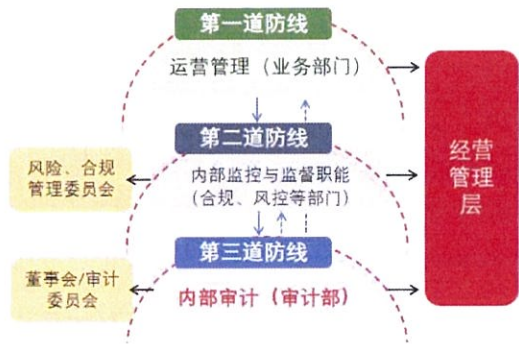
完善从业行为规范制度建设

公司一方面持续落实行业监管最新制度要求，根据新修订的《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》等制度建设最新成果，及时修订《廉洁从业管理制度》。一是严格落实监管制度规定，确保制度与最新的监管要求相符合；二是提高廉洁风险防控有效性，补充制定更加明确而细化的制度条款，增强规则的可执行性；三是进一步明确工作职责，完善廉洁从业工作管理机制。另一方面，强化从严治企监督约束机制。在广泛调研的基础上，公司结合实际对《员工违规行为处分办法》进行修订。一是扩展适用对象，实现监督对象全覆盖；二是丰富处分种类，拉开处分层级，增强处分灵活性；三是细化运用规则，明确处分档次和幅度，提高处分严肃性和可操作性；四是优化处分程序，明确各环节责任分工，完善分类分级处置程序。



全面强化检查监督力度

公司高度重视业务人员的日常行为管理，主动识别并积极解决重点领域、关键环节的风险点和合力构建公司“不敢、不能、不想”的大监督约束框架。发布《关于规范无资格展业行为相关事项的通知》后，公司统筹规划，审计部、人力资源部、财富管理中心、法律合规部共同推进，建立全公司兼业定期排查清理机制。针对营销方案合规性、营销成本管控和奖励开支问题，公司大力规范营销活动管理流程、强化奖励发放的管理。针对营运管理方面的问题，相关部门进一步强化分支机构营业用房租赁审核管理、经营场所网络管理，全面防范合规风险。此外，由公司纪委牵头，财务总部、人力资源部、法律合规部、审计部、纪检工作部、财富管理中心参与，连续两年对子公司、分支机构开展了全面深入的综合大检查。



▲ 内部控制“三道防线”框架

长江证券股份有限公司文件

长证字〔2023〕1037号

签发人：黄天进

关于修订《长江证券股份有限公司 廉洁从业管理制度》的通知

各参股子公司，各部室，分公司：



▲ 风控文化墙

◎ 创新开展文化建设实践活动

公司学习贯彻行业文化理念，深化落实战略发展要求，全面推进核心能力建设，策划开展“以学促干，百炼成钢”文化建设活动。各单位积极投入，采取了一系列富有实效的举措，有效推动核心能力建设与提升。公司充分认识树立证券行业荣辱观的重要意义，及时响应协会倡议，第一时间制定了《关于促进从业人员树立证券行业荣辱观的落实计划》，组织开展廉洁从业“六个一”工作实践。通过开展“一场传统教育、一季廉洁剧场、一场演讲比赛、一场知识竞赛、一场征文大赛、一场羽毛球赛”等覆盖面广、影响力大、实效性强的活动，将廉洁从业与文化建设和经营工作紧密相连，增强廉洁教育影响力、感召力，使广大干部员工在亲身参与、实地感受中切实提高廉洁从业意识。

文化建设 实践活动集锦



● 赓续奋斗薪火 传递榜样力量

公司每年开展年度评优争先活动，在荣誉体系中把“忠诚”作为践行证券基金行业文化的主线贯穿始终，将“合规、诚信、专业、稳健”全面融入评选全过程。在表彰中，给予在履行公司社会责任、践行行业及公司企业文化方面有突出贡献的组织或个人充分肯定，进一步发挥榜样的力量，鼓舞和激励广大员工争当先进、勇担责任。

“评优争先”活动

感动长江

忠诚文化

坚守合规初心，诚信守法
提升专业，保持稳健的力量源泉

领航长江

提升专业能力

保持稳健发展

是实现公司梦想的核心动力

筑梦长江

坚守合规底线

诚信守法经营

是实现公司梦想的起航点

卓越团队

卓越团队

办公室
长江保荐投资银行一部



领航长江先进团队

领航长江

债券投资部 融资交易部 信用业务部
长江创新 湖北自贸区分公司 天津分公司
武汉友声路营业部 上海东陆路营业部



筑梦长江先进团队

筑梦长江

法律合规部 托管结算部 培训中心
董监事会秘书室 风险管理部



感动长江人物

感动长江人物

刘军 李滨
审计部 信息技术总部



领航长江先进个人

领航长江

陈佳 施展 邓晶 叶纯龙
张敏 吴筱丹 杨真 钟啸



筑梦长江先进个人

筑梦长江

曹宏锋 方慎林 韩国贤
苏正蔚 朱 源



03 优化品牌建设，传播良好形象

公司大力强化特色文化品牌的打造，一方面对内加强从业人员管理，敦促从业人员珍惜执业声誉，严守合规要求；另一方面对外做好行业声誉和形象宣传，维护行业形象和市场稳定。

◎ 重视声誉风险管理，营造健康舆论环境

在资本市场改革持续深化的大背景下，我国金融业的市場结构、经营理念、创新能力、服务水平显著提升，但快速变化、错综复杂的内外形势也带来了多元的社会舆论。近年来，媒体机构、社会大众对市场、行业、从业人员的敏感信息高度关注，任何不当言行都有可能被舆论扩散放大，对公司、行业造成严重负面影响。当前，国家高度重视资本市场高质量发展，各级监管部门对行业声誉管理高度重视，要求各金融机构加强声誉风险管理，积极践行行业文化理念，自觉维护行业形象，为实现资本市场高质量发展创造健康良好的舆论环境。面对日益变化的外部环境，公司积极应对，着力打造更适合当前舆论生态的声誉风险管理体系，持续强化垂直管理和过程管理。截至目前，公司未发生一起重大风险舆情事件。

一是加强各条线风险识别能力，全面、系统、持续地收集和识别职责范围内的声誉风险驱动因素并及时上报，提升对声誉风险事件的前瞻预防能力。二是建立工作人员声誉约束机制，做好员工声誉信息登记和管理，并以此作为员工管理、考核、晋升等事项的重要判断依据。三是实时监测公司舆情，及时发现、处置风险隐患，降低负面影响；针对公司重大事项，提前准备新闻通稿，对舆论进行客观、正向定调。四是持续开展声誉风险管理培训，公司不定期面向不同群体开展培训，提升全员声誉风险防范意识，强化各单位防范、化解声誉风险事件的能力。五是持续规范公司各单位品牌宣传行为，明确公司品牌宣传流程规范及宣传要求，严格把关发布内容的真实性、合规性、严谨性，强化员工个人自媒体平台发布信息管理，持续筑牢声誉风险防控红线。



▲ 公司声誉风险管理专题培训会议

长江证券股份有限公司文件

长证字〔2021〕819号

关于修订《长江证券股份有限公司 声誉风险管理办法》的通知

各参、控股子公司，各部室、分公司：

为进一步做好公司声誉风险管理工作，确保公司管理制度可持续满足监管要求，提升公司声誉风险事前管控能力，强化声誉风险全面穿透式过程管理，公司根据中国证券业协会出台的《证券公司声誉风险管理指引》，结合工作开展需要，对《长江证券股份有限公司声誉风险管理办法》进行了修订，现予以发布实施。

特此通知。

附件：长江证券股份有限公司声誉风险管理办法

长江证券股份有限公司
2021年12月9日

● 拓展宣传渠道，提升公司品牌美誉度

一方面，公司积极塑造特色品牌，持续健全完善公司文化理念识别系统、行为识别系统及视觉识别系统，加强公司形象、员工形象、社会形象的统一管理。一是提升品牌形象，强化垂直管理。公司修订和发布《2023版公司VI手册》，在宣传物料和VI应用层面统一形象并提高出品标准。二是打造一流IP，丰富周边产品。创作“长江文创”系列品牌，包括年品、笔记本、移动电源、乡村振兴产品等。其中专题策划对口帮扶地区保康县主题农副产品以及延安地区延长县文创苹果，以品牌建设践行金融企业责任担当。公司不断丰富长牛IP应用场景，开发推出IP Station长牛文创小站，并引入长牛数字人开发，未来将应用于公司宣传以及智能投顾、智慧服务等方向，进一步丰富文化传播窗口。



▲ 龙年文创礼品



▲ IP Station



另一方面，公司借助中央媒体及行业主流财经媒体平台，围绕行业文化精神、业务发展突破、行业热点事件、践行社会责任等话题策划发布一系列宣传稿件。2023年，公司通过新华网、中国网、中国证券报等多家核心财经媒体发布新闻稿件超80篇次，持续向市场传递专业性强、可信度高、正向积极的观点声音。

核心财经媒体

发布新闻稿件超80篇次

公司文化建设成果也获得了行业内广泛认可，年度内获得外部奖项逾30项，持续提升公司声誉品牌价值。

在实践研究方面，公司积极拓展文化交流合作，与华中科技大学、湖北经济学院合作开展金融案例研究3篇，获评中国高等教育学会“校企合作 双百计划”典型案例；另有4篇文化建设案例纳入武汉大学、华中师范大学专业教学课程，2篇收录至中南财经政法大学管理案例研究中心案例库。

在专项课题方面，公司一是充分利用科技赋能，加强运营服务质量管理。在业内率先探索和践行数字化运营质量管理体系。该质量体系课题2023年初获评中证协年度重点研究课题“优秀”，年中获得2023年“金麒麟”中国金融行业成功信息化案例奖。二是深化人工智能、RPA等新技术应用，提升服务效率和客户体验。智能客服深度运营模式研究课题，入选中证协2023年度重点研究课题；RPA+AI应用于集中运营模式下客户证件智能助审，入选工信部中国信通院“智匠”智能流程自动化优秀案例。公司作为联合单位参与完成客户回访、客户双录两项行业标准研究，在2023年度证券期货业标准研究课题评审中获评“优秀”，积极将公司业务规范上升为行业服务规范，为行业文化建设做出贡献。

中国高等教育学会
“校企合作 双百计划”

典型案例3篇

高校案例合作

9篇

外部奖项逾

30项



感谢信

长江证券股份有限公司：
近日，由我局牵头，贵公司作为联合单位的“证券公司客户回访业务操作规范研究”（课题编号 BZKT-2022-034）在2023年度证券期货业标准研究课题结题评审中获得“优秀”。



◎ 助力公益事业，彰显企业责任担当

| 发挥资源优势，以“金融+产业”助力乡村特色发展

公司一方面积极履行专业职责，挖掘乡村优质企业，通过资本市场助推帮扶地区产业升级。2023年，公司在帮扶地区通过服务企业发行债券累计融资14.5亿元；推进发行乡村振兴债券3只，累计参与碳中和债券、绿色债券、科技创新公司债共12只，合计融资金额42.83亿元。长江保荐在帮扶地区湖北阳新服务企业湖北奥莱斯轮胎股份有限公司成功挂牌新三板，进一步激发县域经济发展内生动力。另一方面，公司围绕乡村资源禀赋，累计投入254.23万元支持乡村特色产业及基础设施建设。其中，公司以购助销向山西省隰县以及湖北省保康县、陕西省延长县采购农产品累计超96.23万元，并与陕西省延长县果农积极开展合作，推出“苹步青云”助农文创产品，为开展消费帮扶打开了新思路，积极助力当地产业转型升级。

帮扶地区累计融资

14.5亿元

发行债券合计融资

42.83亿元

累计投入乡村建设

254.23万元

采购农产品累计

超96.23万元



▲ 苹果图案



▲ “苹步青云”助农文创产品

传递公益文化，以“金融+人才”创新公益帮扶模式

公司坚定做社会责任的践行者、倡导者、传播者，以自主设立的公益慈善基金会为平台，广泛开展公益帮扶活动，2023年累计捐赠支出近90万元。一方面，持续关注弱势困难群体，每年出资参与爱心、互助基金，并定期组织困难户慰问活动。12月18日，甘肃省临夏州积石山县遭遇6.2级地震灾害，公司第一时间为灾区提供应急物资，并通过长江证券公益慈善基金会向甘肃省慈善联合总会捐赠10万元，全力支持抢险救灾工作。在教育助学方面，公司连续九年开展“衣心衣意”“十年十人”等公益助学活动，向新疆、云南昭通、安徽萧县等经济欠发达地区积极捐赠教学设备、生活物资以及学习用品等，累计帮扶8所学校超2180名学生。

累计捐赠支出

近**90**万元

向甘肃省慈善联合总会

捐赠**10**万元

累计帮扶学校

8所

累计帮扶学生

超**2180**名



▲ “汇聚爱心·情暖长江”无偿献血活动



▲ 驰援甘肃地震灾区



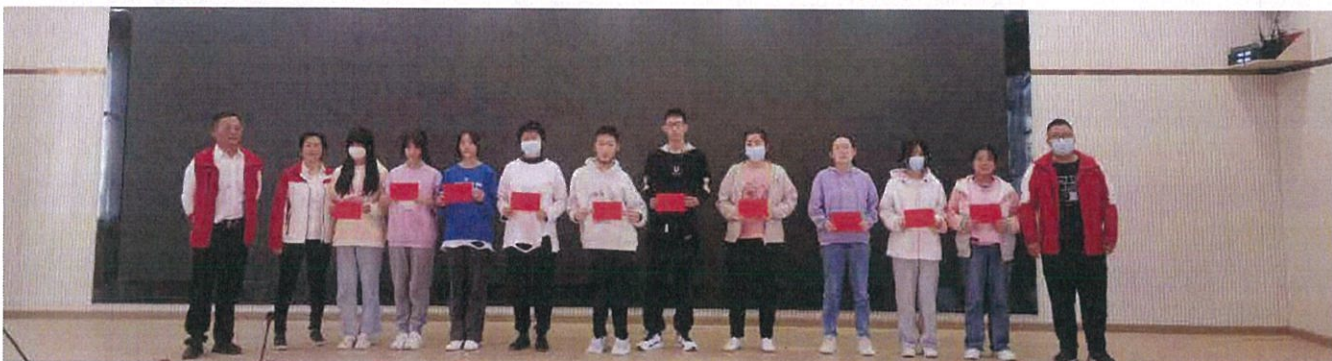
▲ “衣心衣意”公益活动



▲ “灯塔计划”项目启动会



▲ 教师培训课程



▲ “十年十人”公益活动

“一堂乡村振兴课”活动

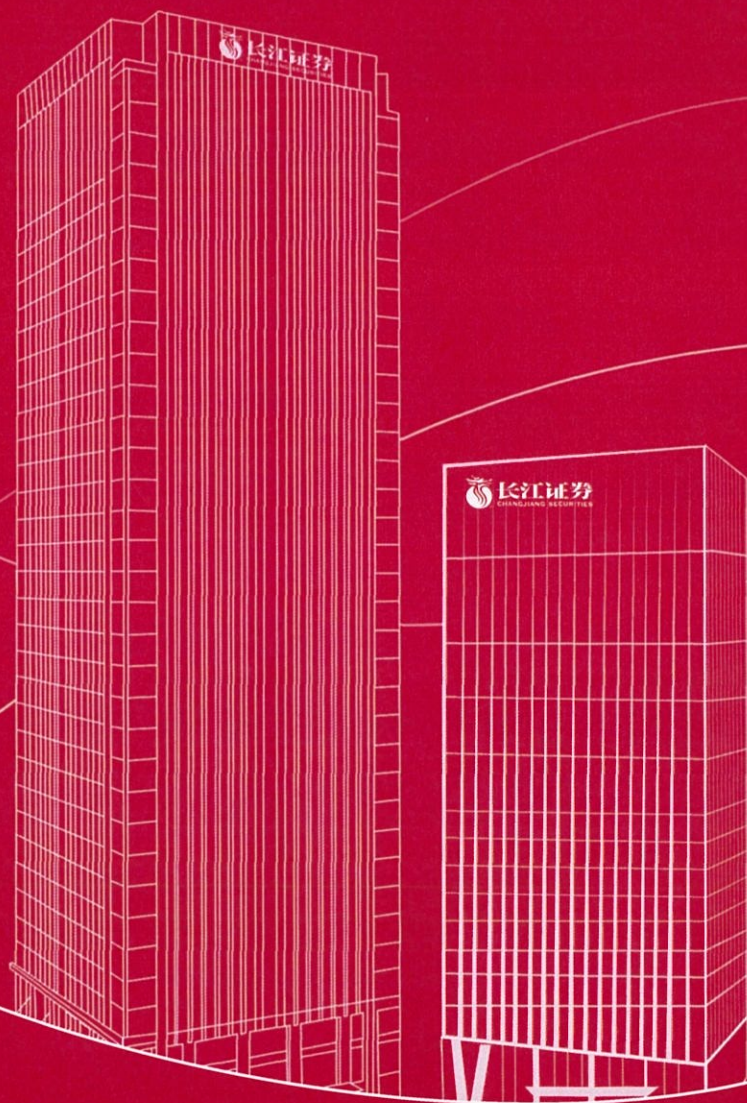
扶贫先扶志。在推进乡村振兴的工作中，公司始终认为人才作为乡村发展的核心引擎，为此公司在以往捐资捐物、解决基础生活保障的公益帮扶基础上，发挥专业与人才优势，进一步探索深度帮扶模式。2023年，公司充分利用研究优势，推出“一堂乡村振兴课”人才帮扶项目，与恩施州政府合作开展了长江证券资本市场推进恩施州高质量发展研讨会，会议邀请了公司首席经济学家伍戈以及农林牧渔、文旅等多个行业研究员向来自州文旅局、州农业农村局、州国资委等二十多个关键部门负责人以及当地企业代表作主题报告，聚焦湖北恩施区位特点，为当地构建多元化产业发展格局贡献研究力量。会后，公司研究员代表又来到利川长坪民族中学，以自身为案例，与孩子们一起交流成长的故事、学习的心得以及对未来的展望。通过分别面向乡村振兴带头人以及人才振兴潜力军的两堂“乡村振兴课”，公司在不断升级智力帮扶模式的同时，也将责任文化、公益文化根植于公司发展之中，形成生动的文化实践案例。



文化建设实践年度报告

2024

目标 | 计划 | 重点工作



（一）坚持党建引领，打造思想文化建设高地

公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深化落实党建引领文化，积极培育和弘扬中国特色金融文化，通过打造“党建+文化”管理模式，强化金融文化自觉与自信；筑牢文化建设思想基础，强化党员教育培训，抓实“三会一课”，深入学习习近平文化思想，持续强化党员干部的思想政治建设；丰富党建引领文化建设形式，坚持把党的领导融入公司文化建设各环节，探索将组织生活与企业文化活动相结合，充分发挥文化建设中的党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。

（二）强化人才培养，持续提升专业能力与职业操守

秉持“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，发挥好资本市场“看门人”作用，在员工考核中，持续落实提升专业能力培育与职业操守的要求。在人才发展方面，将在优化现有人才培养项目的同时，进一步探索并拓宽人才培养体系，从培训模式和培训内容等维度探索迭代新员工、储备人才、管理干部等既定培训项目，将公司文化贯穿于人才选育体系，讲好长江故事，凝聚发展力量。

（三）提效内控管理，筑牢全面风险管理防线

公司将持续以全面强化合规、防范化解风险为重点，以深化制度供给、加强监督检查为路径，不断提升内控管理工作效能，牢牢守住不发生重大风险的合规底线。跟进监管动向与政策变化，强化落实合规风控精细化管理要求，为业务发展、内控管理不断加强制度供给；建立健全分工明确、科学合理、运行有效的合规管理体系，不断完善合规风险识别、监测、防范、应对及报告机制，推动合规风控体系各业务链条、各层组织架构全覆盖，持续保障公司合规经营、稳健发展。

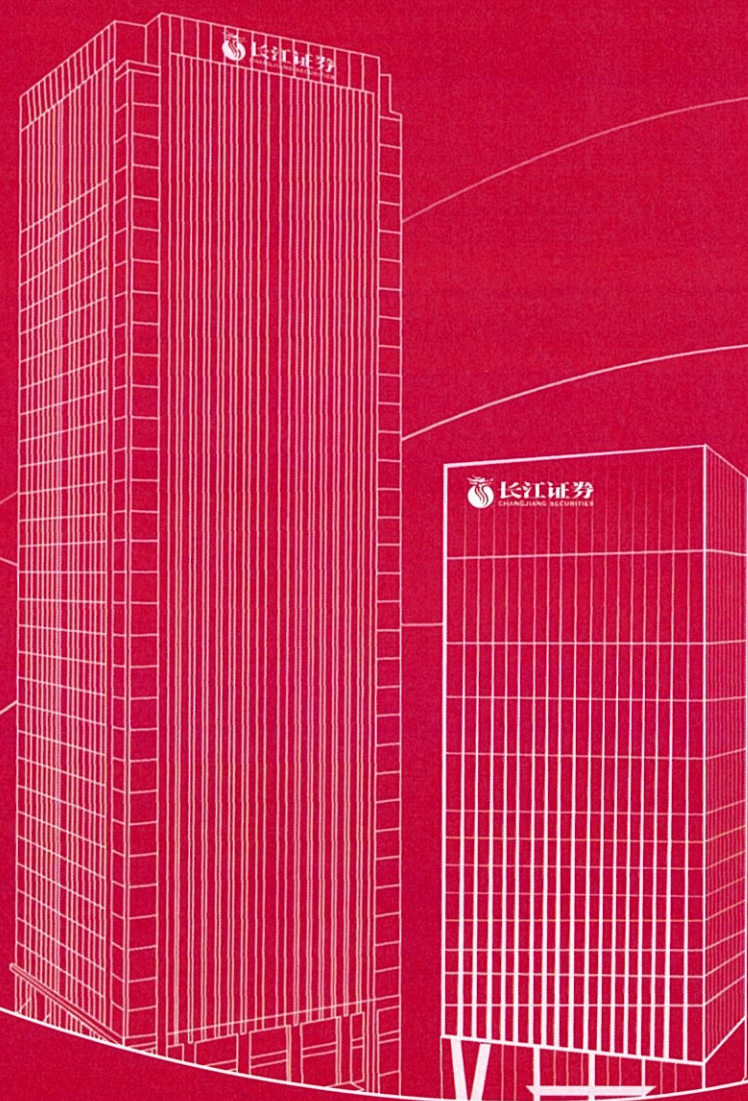
（四）着力品牌建设，树立公司文化良好形象

以公司“忠诚”文化为核心，树立有特色、高水平、规范化的文化品牌形象，传播特色文化品牌声音。一方面落实品牌战略，将品牌建设工作纳入公司的战略发展规划之中，健全完善公司文化理念识别系统、行为识别系统及视觉识别系统，加强公司形象、员工形象、社会形象的统一管理；另一方面讲好文化品牌故事，建立线上线下、内宣外宣联动的立体化文化品牌传播体系，进一步丰富文创产品系列及其系统建设，加强舆论引导，助力文化认同和业务发展。

文化建设实践年度报告

2023

质量评估结果



公司建立文化建设质量评估机制，由企业文化建设工作领导小组下设工作小组定期对文化建设工作进行检查、评估和优化，客观评价工作效果，并在此基础上不断完善制度机制，提升文化建设工作水平。

01 公司践行行业“合规、诚信、专业、稳健”文化核心价值观情况

公司秉持“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化核心价值观，在公司文化建设领导小组的统筹部署下，各工作小组积极协调配合，将文化建设与公司治理、发展战略、行为规范深度融合，坚持党的全面领导、坚持忠诚文化、坚持把提升功能性建设放在重要位置，以专业、创新的精神，深耕细作、久久为功，凝聚员工共识，多措并举提升公司文化软实力。

为持续加强文化建设制度建设，公司先后颁布《文化建设管理办法》以及《文化建设工作考核细则》，以制度化、规范化的形式将公司核心理念贯穿到选人用人、执业管理、内部控制等方面，其中明确了文化建设工作与绩效考核相关联，强化正向引导激励和反向惩戒约束作用，引导广大员工严守风控防线、合规底线、廉洁从业红线，从理念转变、行为规范、能力建设等多方面切实提升服务质效。公司全面优化文化建设体制机制，结合行业文化建设最新工作要求，制定《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》落实方案、公司2023年度文化建设重点工作计划、下阶段文化建设重点目标等，进一步明确相关部门职责分工，并建立了日常跟踪反馈机制，确保各项工作落实落细。



证券行业文化

合规 诚信 专业 稳健

02 《十要素》三个层次十个方面关键要素的落实情况

行为层

• 平衡各方利益

公司以党建为引领，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的“三会一层”公司治理结构，使各层级在其职责与权限范围内各司其职，保障公司治理科学、规范、透明、有效。公司平等地对待每一位投资者，保障投资者依法行使知情权、决策权、收益权等基本权益，通过按时召开股东大会、日常交流、制度宣导等方式，满足投资者对行业态势、公司情况的知情权，也与投资者形成稳定、良好的沟通渠道；规范重点股东持股行为，确保公司股权结构规范。公司通过持续提升信息披露质效，积极充分履行信息披露职责，保持与投资者及时、有效的信息沟通，持续披露公司社会责任报告，使投资者充分了解公司的价值理念，并且连续十三年获得深圳交易所年度信息披露考核“A”类评价。

• 建立长效激励

为进一步优化激励政策，贯彻落实激励约束相容、长期短期兼顾的制度机制，引导员工树立正确的价值理念，公司修订了《薪酬福利管理基本制度》，强调建立科学、规范的薪酬福利管理体系，深化发展与风险水平、持续期限相匹配的激励约束机制，鼓励业务发展，强化绩效落实，优化激励方案，加强正向引导激励和反向惩戒约束作用。公司薪酬管理建立着眼长期发展的激励机制，根据各条线、各岗位、各职级的情况设定了薪酬标准，并持续优化收入递延政策，避免过度激励、短期激励，克服急功近利和机会主义文化。

• 加强声誉约束

公司持续强化声誉风险管理力度，采取多项举措提升声誉风险事件防范及处置能力。公司完善声誉风险管理制度体系，制定公司《声誉风险管理办法》，明确董事会、监事会、经理层、各部门、分支机构及子公司的职责分工，强化穿透式管理和过程管理，压实各业务条线、全体员工声誉风险防控主体责任，提升对声誉风险事件防控意识和前瞻预防能力；制定公司《声誉风险管理考核细则》，确保将员工声誉风险管理情况纳入人事管理体系并作为工作考核、晋升等情形的重要判断依据。同时，开展24小时实时舆情监测，密切监测包括公司、子公司、分支机构、关联企业及行业相关舆情动态，第一时间响应。公司制定发布《品牌宣传管理办法》，明确各单位开展对外品牌宣传活动的各类审核机制流程，包括新闻稿件发布、媒体采访受邀、广告宣传、媒体活动等外部宣传事项，并明确对外宣传素材的审核标准及要求。内部宣导方面，公司面向全员持续开展声誉风险管理专题培训，提升全员声誉风险防范意识，强化各单位防范、化解声誉风险事件的能力。

• 落实责任担当

公司坚持服务国家战略、服务实体经济，积极落实党中央、国务院关于全面推进乡村振兴的决策部署，在乡村振兴工作领导小组的统筹部署下，一方面将落实责任担当融入到工作实践中，充分利用专业与人才优势，在帮扶地区积极组建业务支持团队，切实发挥与帮扶地区之间的桥梁纽带作用，全面提供综合金融服务。截至目前，公司帮助帮扶地区融资规模累计超130亿元，持续助力帮扶地区企业通过资本市场做大做强、激发县域经济内生动力；另一方面，公司早在2008年就成立了行业内首家公益慈善基金会，连续十五年来积极践行企业责任，聚焦公益助学、扶危济困以及产业发展等重点帮扶领域，全面推进乡村振兴。

组织层

• 融合发展战略

公司发展战略蓝图以“服务国家战略、服务实体经济、服务客户财富增长”为指引，以“忠于职守，追求卓越”为核心价值观。聚焦国家战略性新兴产业，加强全业务链服务，陪伴科技企业成长；发挥券商全生命周期服务优势，投资与“孵化”共举，输血与造血并重，对新兴潜力产业早发现、早支持、早服务；发挥私募股权投资能够有效匹配科技创新周期长、不确定性大的特点，加大投资力度，坚持“投早、投小、投科技”，通过股权投资串联创新链和产业链，为企业提供稳定的长期资金，陪伴企业成长为真正的“硬科技”公司；围绕科技型产业巨头及其产业链上下游企业，强化产融结合，把更多金融资源用于促进科技创新、先进制造等国家战略性领域，锚定低碳发展、产业体系自主可控、科创企业提升核心竞争力等重点环节，加强科创型企业孵化和培育，促进新兴产业落地。

• 强化文化认同

公司党委在文化建设的顶层设计、谋篇布局中重点突出党建引领，以党的先进理论为文化建设注入科学内涵，将文化作为推动高质量发展的重要支点、战胜各种风险挑战的力量源泉；以“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、支部主题党日等为载体，将“忠诚”文化贯穿其中，切实发挥基层党组织引领、示范和带动作用，不断增强基层党组织在文化建设中的政治领导力、思想引领力、群众组织力和号召力，强化党员群众对文化的认同，持续用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

• 激发组织活力

公司一方面围绕公司企业文化理念、社会责任等，组织开展了一系列文化建设活动，包括“以学促干百炼成钢”文化建设活动，联合江汉区红十字会开展应急救护培训活动、组织无偿献血活动，以及围绕传统节日主题策划小而美线上活动等。另一方面，持续通过自媒体公众号、视频号、OA网、司刊等文化宣贯阵地，向广大员工大力宣导文化理念和文化实践，“长江证券文化在线”公众号共推送图文140篇，累计阅读量超过15万次；视频号共制作发布14部文化短视频，累计阅读量超5万次；编辑出版2022年度《红马甲》司刊；通过公司大楼多媒体系统大力宣导行业文化资讯及《文化建设十要素》《证券行业荣辱观》等行业文化要求，引导广大员工加强学习交流、亮出硬核举措，强化核心能力建设、提高执业水平，助力公司锻造出一支忠诚干净担当的高素质人才队伍。

观念层

• 秉承守正创新

公司始终坚持服务国家战略、服务实体经济两个切入点，坚决贯彻新发展理念，主动防范金融风险，聚焦高质量发展目标，在坚守合规风控底线的前提下开展业务与产品创新，力求做到主业突出，创新规范。一方面，公司建立相关业务机制，积极践行新时代金融行业核心任务，聚焦主业开展创新工作。另一方面，公司建立有效的合规、风控机制，保障创新业务合法合规、风险可控。此外，公司持续开展多种形式的宣导，有效树立全员守正创新的理念。

• 崇尚专业精神

在人才招聘与引进方面，公司根据人才发展的引入期、成长期、成熟期等不同阶段，持续优化人才发展项目，完善人才发展保障，激发人才梯队潜力，提升公司竞争力和应变能力，为新时代组织持续稳健发展提供储备人才支持；在人才培养与发展方面，公司结合人才现状和培养目标，基于员工生涯需要，分析不同发展阶段人才的需求和特点，坚持以品牌项目为载体，打造了针对新进人才和储备人才的“龙腾长江”员工培养品牌、针对新聘和现任管理干部的“扬帆长江”干部培养品牌，形成体系化的人才培养全景图，推动公司人才培养工作不断走向新的高度；在干部选拔与任用方面，以实现公司战略落地为目标，贯彻“逐级提拔、鼓励扎根”的干部选用导向，从上至下进行经营目标的规划、分解、落地，从下至上进行经营目标的承担、对齐、再计划，建立科学合理、公正全面的员工激励体系，营造识才爱才敬才的环境，促使优秀人才脱颖而出；在薪酬管理与激励方面，秉承“科学投入、文化引导，差异管理、畅通通道，长效激励、绩效导向”的薪酬管理原则，综合员工职能性质、成熟度、市场影响等因素提出切实可行、可衡量、可量化的绩效指标，持续构建完善人才发展体系，积极探索人才发展路径。

● 坚持可持续发展

公司高度重视发展质量，追求长期“稳健发展”的发展方式，全面贯彻新发展理念，坚守底线思维，坚持稳中求进。一方面持续提升公司ESG治理水平，组织ESG专题调研，将公司董事会下设战略发展委员会变更为战略与ESG委员会，新增ESG管理相关职责，不断完善公司规范治理生态。另一方面，公司自觉维护行业声誉，陆续发布了《声誉风险管理办法》《声誉风险考核细则》等相关制度，明确了“全员参与、前瞻预防、及时处理和全局利益”的基本原则，抵制对行业声誉产生不良影响的行为或现象，树立良好的行业形象。

03 《十要素》要求的各项保障措施的完备性、有效性

公司积极践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，持续完善文化建设制度体系建设，推进文化与战略深度融合，护航公司健康可持续发展。报告期内，在企业文化建设工作领导小组的统筹部署下，各工作小组履职尽责，研究、制定公司企业文化建设整体规划、目标任务以及工作方案并组织实施，建立健全内部控制机制，强化职业道德教育，推动价值理念的制度化、规范化，全面推进文化建设工作落实落细。在制度层面，先后制定《文化建设管理办法》《文化建设工作考核细则》，发布《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》落实方案、公司2023年度文化建设重点工作计划、下阶段文化建设重点目标，不断加强文化建设工作制度保障与规范管理，强化正向引导激励和反向惩戒约束作用，积极促进行业文化和公司文化有效内化于制、外化于行；在执行层面，公司设立了文化建设专项经费，并持续加强人员配置，在文化建设相关理论研究、专业培训、考核激励、内外宣导等方面持续发力，切实保障支持文化建设工作长期有序开展。

下阶段文化建设重点目标

结合公司文化建设评估工作实际情况以及相关专项分类评价指标要求，将下阶段文化建设工作重点主要分为短期目标、长期目标、日常业务（工作）相关三类，具体安排如下：

一、短期目标

根据文化建设评估重点关注事项以及加分指标要求，结合各部门职责分工，在年度内积极推进完成相关工作，确保重点关注事项不扣分，加分项加到满分。

（一）加大文化建设培训宣导力度。

1. 开展文化相关培训活动。

工作目标：组织行业文化理念、《证券行业文化建设十要素》《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》《树立证券行业家学观的倡议书》等宣导活动，形式多样，应确保范围尽量覆盖全员，每项主题宣导活动至少开展1次。

责任部门：办公室、纪检工作部、培训中心

2. 持续推进从业人员职业道德水平建设。

工作目标：将证券行业家学观纳入公司员工行为规范、操作手册或执业标准等规范文件中；督促员工落实此类规范文件，并形成工作记录；根据证券行业家学观提出的“十个反对”，结合有损公司、行业形象的声誉事件，面向全员开展警示教育活动。

责任部门：纪检工作部、法律合规部、办公室

（二）传播推广文化建设成果

1. 发挥先进文化的引领作用。

工作目标1：组织评选道德模范、优秀从业人员等，包括但不限于“评优争先”“七一表彰”“廉洁从业先进个人”等评选活动，加强对

2023年度公司文化建设重点工作

一、推动公司文化与战略融合发展

（一）目标任务

在公司发展目标下，推动文化建设与发展战略深度融合。在战略定位时，以行业文化为引领，贯彻落实公司经营理念，发挥文化对公司发展战略的牵引和支撑作用；在战略实施时，围绕核心价值观，通过建立促进文化建设与业务发展相融合的体制机制、管理制度以及运营机制，保障公司战略有序落地，实现企业可持续发展。始终坚持党的全面领导，整合发挥纪律监督、业务监督两大力量，持续组织相关检查工作。

（二）重点工作

1. 充分发挥党建引领作用。一是持续加强党委领导体系建设，严格落实党委前置研究和“三重一大”制度，优化党委会议事规则，压实公司党委全面从严治党主体责任；二是优化党员培训的体系，将党员培训作为基层党建提质增效的重要抓手，构建集中教育和经常性教育相结合、组织培训和个人自学相结合、理论学习和实践锻炼相结合、线上和线下相结合的党员培训体系；三是推进党建与业务的深度融合，推动党员立足本职、担当尽责，更好发挥先锋模范作用，建好健全基层党建和业务工作同安排、同部署、同实施、同考核的运行机制，把公司党组织的政治优势、组织优势转化为破解业务发展和队伍建设难题的工作措施。

任务分解：党群工作部牵头，各单位配合

04 公司治理及内部控制的有效性

01 公司治理的有效性

公司以党建为引领，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的“三会一层”公司治理结构，使各层级在其职责与权限范围内各司其职，保障公司治理科学、规范、透明、有效。同时，为进一步提升公司ESG治理水平，组织ESG专题调研，将公司董事会下设战略发展委员会变更为战略与ESG委员会，新增ESG管理相关职责，不断完善公司规范治理生态。

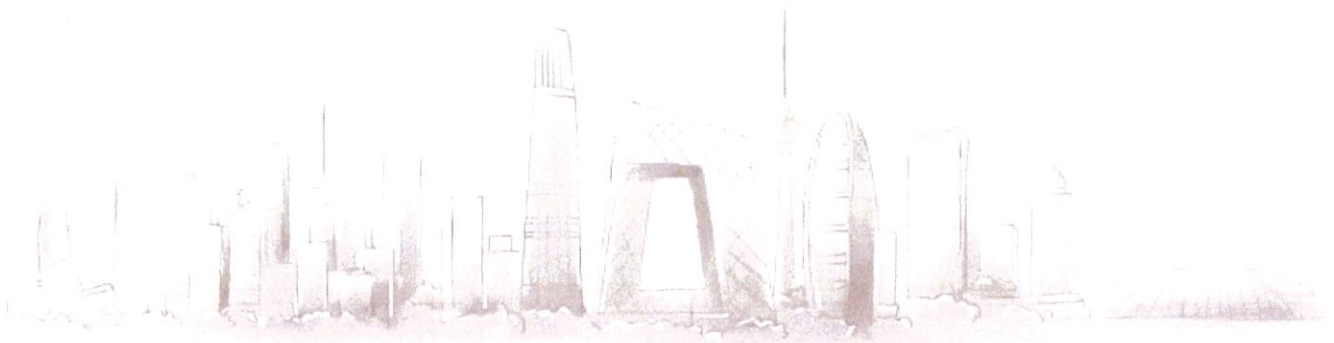
公司构建了以《公司章程》为核心的公司治理基本制度体系，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则、信息披露事务管理、内幕信息及知情人登记管理等规章制度，是公司治理规范运行的稳固基础。2023年度，公司重点加强对《公司章程》及三会议事规则、专门委员会细则、独董制度、廉洁从业等制度的统筹修订和查缺补漏，保障公司各项基本制度紧跟监管改革步伐，持续提升公司治理的科学性与实效性，为公司长期、稳健发展打下坚实的制度基础。

02 内部控制的有效性

报告期内，公司通过实施内部审计、开展内部控制自我评价、投行业务内部控制有效性评估、合规管理有效性评估、全面风险管理有效性评估等工作，对公司内部控制制度的建设与执行情况进行检查、评价，对发现的问题及时推进整改，进一步促进公司内部控制制度健全、执行有效。

经实施符合监管规定和公司实际情况的内部控制自我评价程序，并根据公司内部控制缺陷认定标准，截至报告期末，公司已建立与业务性质、规模和复杂程度相适应的内部控制，公司已按照企业内部控制规范体系相关规定保持了有效的内部控制。

根据相关法规要求，公司聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了《内部控制审计报告》。报告认为，公司按照《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。



05 公司全面风险管理及合规管理有效性评估情况

01 全面风险管理有效性评估情况

在全面风险管理评估方面，公司指定审计部独立开展公司2023年度全面风险管理充分性、有效性评估工作。经评估，公司风险管理支持保障措施到位，风险管理能力与公司经营规模、风险状况及承受能力相适应，符合公司风险管理目标，满足公司经营管理需要；公司全面风险管理体系基本健全，运行有效，未发现纳入评估范围的业务与事项存在未建立相应的管理制度或制度未得到有效执行的重大风险。

02 合规管理有效性评估情况

在合规管理有效性评估方面，公司成立了跨部门评估工作小组，并授权其组织开展公司2023年度合规管理有效性评估工作。经评估，公司对纳入评估范围的业务与事项均已建立了相应的管理制度，并得到有效执行，达到了公司合规管理的目标，在所有方面不存在重大合规风险。

06 文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施

01 文化建设存在的主要问题及改进措施

公司积极践行“合规、诚信、专业、稳健”行业核心价值观，充分发挥文化建设领导小组统筹协调作用，以文化赋能经营管理，建立健全文化建设工作机制，保障实现健康可持续发展。目前，公司在文化建设理念深化、制度建设、宣传推广等方面做了大量积极探索，初步形成了文化品牌意识，后期将持续推进文化品牌与发展战略的深度融合，对内强化理念宣导，结合公司特色优势，进一步制定并细化品牌体系塑造方案，同时持续加强向广大客户和社会公众宣导行业文化，提升公司品牌传播力与影响力，积极传递行业声音，营造良好的行业文化氛围。

02 廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施

2023年度，公司在从严从实从细落实廉洁从业监管要求的同时，始终秉持以人为本，推动廉洁从业与人文关怀贯通融合。面对实践中存在的问题，及时寻求问题成因，积极面对和化解。一方面，面对监管新规的出台，公司及时修订《廉洁从业管理制度》，围绕健全内控机制、明确廉洁从业要求等方面对现有制度进行健全完善；及时更新《廉洁从业风险点手册》，便于事前对标对表，提升事中管控能力，明晰事后溯源路径。另一方面，面对宣传警示教育较为枯燥的属性，采取了春风化雨式的工作方式，用情真意切的文字传递问候，用真挚温情的互动表达关怀，用知行合一的理念帮助树牢行为标准。

07 员工文化理念认同情况，外部评价情况

01 员工文化理念认同情况

公司持续宣贯行业及公司文化理念，全面构建文化建设课程体系，积极开展文化建设活动，凝聚文化共识。2023年，公司认真学习贯彻落实监管部门和自律机构对证券行业文化建设的规定和要求，自觉践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化核心价值观，围绕公司企业文化理念、社会责任等，组织开展了一系列文化建设活动，包括“以学促干 百炼成钢”文化建设活动，围绕传统节日主题策划小而美线上活动等，并通过开展“一场传统教育、一季廉洁剧场、一场演讲比赛、一场知识竞赛、一场征文大赛、一场羽毛球赛”等覆盖面广、影响力大、实效性强的活动，将廉洁从业与文化建设和经营工作紧密相连，增强廉洁教育影响力、感召力，促使广大干部员工在亲身参与、实地感受中切实提高文化共识。另一方面，公司深耕文化宣传阵地，向广大员工大力宣导文化理念和文化实践，全面提升员工价值认同。“长江证券文化在线”公众号共推送图文140篇，累计阅读量超过15万次；视频号共制作发布14部文化短视频，累计阅读量超5万次；编辑出版2022年度《红马甲》司刊；通过公司大楼多媒体系统大力宣导行业文化资讯及《文化建设十要素》《证券行业荣辱观》等行业文化要求。为进一步树立文化品牌形象，公司紧密结合战略目标和业务发展，依托公司IP形象长牛，创作“长江文创”系列品牌，包括年品、笔记本、移动电源、乡村振兴产品等。其中专题策划对口帮扶地区保康县主题农产品以及延安地区延长县文创苹果，以品牌建设践行金融企业责任担当，获得公司内外广泛好评。

公众号推送图文

140篇

推文累计阅读量

超15万次

视频号发布视频

14部

视频累计阅读量

超5万次



《红马甲》司刊186期

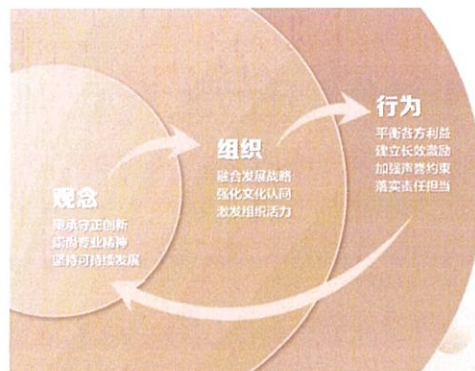


证券行业荣辱观

坚持守法合规，反对违法乱纪
坚持诚实守信，反对背信弃义
坚持专业精进，反对不思进取
坚持审慎稳健，反对盲目扩张
坚持长期理念，反对急功冒进

坚持勤勉尽责，反对玩忽职守
坚持廉洁自律，反对拜金享乐
坚持珍惜声誉，反对损害形象
坚持服务实体，反对脱离向虚
坚持金融报国，反对自私自利

摘自中国证券业协会《树立证券行业荣辱观倡议书》

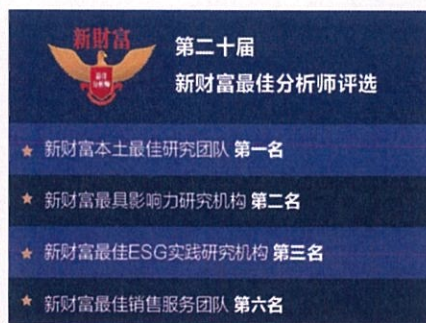


文化建设十要素
证券行业

02 外部评价情况

2023年，公司文化建设成果受到社会及行业的广泛关注，在ESG、社会责任、投资者适当性管理、客户服务等方面获得了良好的外部评价。

公司荣获2023中国证券业“新锐财富经纪商君鼎奖”“机构经纪商君鼎奖”“投资顾问团队君鼎奖”“二十强证券网点君鼎奖”“首届中国证券业数字化转型新锐君鼎奖”“首届中国证券业合规风控数字化优秀践行者案例君鼎奖”“首届中国证券业APP数字化运营优秀实践者案例君鼎奖”；2023年中国金鼎奖“最具特色财富管理品牌”“最具社会责任感券商”“最佳乡村振兴经典案例”。公司获评21世纪经济报道“2023年度服务地方经济高质量发展最佳机构”以及“2023年度卓越ESG践行上市公司”；并入选2023中国证券业上市公司品牌价值榜。在社会责任实践方面，公司帮扶案例《抓好“三字诀”，绘就乡村振兴金融底色》获评“上市公司乡村振兴最佳实践案例”；服务乡村振兴成果《以“忠诚”文化，彰金融担当》入选新华网和上海金融与发展实验室主办的《负责任金融蓝皮书（2023）》优秀案例；《长江证券：以“人才+”模式强化乡村发展智力支撑》案例在《湖北资本市场》上刊载；长江保荐“英力股份可转债项目”获得“2023年中国金鼎奖-2023年度最佳乡村振兴经典案例奖”；长江期货《苹果收入险为陕西省黄陵县果农创新开启“双保险”》获评“第四届全球最佳减贫案例”。



受表彰单位	所获奖项或荣誉名称	颁奖机构
长江证券 股份有限公司	2023中国证券业新锐财富经纪商君鼎奖	证券时报
	2023中国证券业机构经纪商君鼎奖	
	2023中国证券业投资顾问团队君鼎奖	
	2023中国证券业二十强证券网点君鼎奖	
	首届中国证券业数字化转型新锐君鼎奖	
	首届中国证券业合规风控数字化优秀践行者案例君鼎奖	
	首届中国证券业APP数字化运营优秀实践者案例君鼎奖	
长江保荐	2023中国证券业新锐投行君鼎奖	中国证 券报
	2023中国证券业IPO销售投行君鼎奖	
	2023中国证券业投资银行家君鼎奖	
长江资管	2023中国证券业公募权益产品君鼎奖	中国证 券报
	2023中国证券业公募固收产品君鼎奖	
长江证券 股份有限公司	2023证券公司金牛奖-金牛成长证券公司	中国证 券报
长江保荐	2023证券公司金牛奖-金牛成长投资银行团队	
长江资管	2023证券公司券商资管金牛奖-五年期短期纯债型金牛资管计划	
	2023证券公司券商资管金牛奖-五年期中长期纯债型金牛资管计划	
	2023证券公司券商资管金牛奖-一年期可转债型金牛资管计划	
	2023证券公司券商资管金牛奖-一年期股票多头型金牛资管计划	
	2023证券公司券商资管金牛奖-五年期混合债券型（二级）金牛资管计划	
	2023证券公司券商资管金牛奖-五年期FOF型金牛资管计划	

受表彰单位	所获奖项或荣誉名称	颁奖机构
长江证券 股份有限公司	2023年中国金鼎奖-最具特色财富管理品牌	每日经济新闻
	2023年中国金鼎奖-创新突破托管券商	
	2023年中国金鼎奖-最具社会责任感券商	
	2023中国证券业上市公司品牌价值榜	
长江保荐	2023年中国金鼎奖-最佳乡村振兴经典案例	21世纪经济报道
	2023年度服务地方经济高质量发展最佳机构	
	2023年度卓越ESG践行上市公司	
长江证券 股份有限公司	2022（第二届）中国企业ESG实践调研--年度ESG最佳社会责任(S)实践企业	中国网财经
	2023年度金禧奖--卓越品牌管理公司	投资时报
	2023年度金桥奖杰出ESG实践企业	投资者网
	2023年度上市公司杰出品牌	华夏时报
	入选《金融企业社会责任蓝皮书（2022）》社会责任优秀案例	新华网、 上海金融与发展实验室



长江证券股份有限公司
CHANGJIANG SECURITIES COMPANY LIMITED

☎ 客户服务热线:95579

📍 地址:湖北省武汉市江汉区淮海路88号长江证券大厦

🌐 网址:www.95579.com.cn