

## 附件 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	妇女节员工关怀	三八妇女节团队建设活动	2025 年 3 月	1 次	公司全员
2	合规宣导	2024 年度证券行业法律法规及其他监管规则汇编	2025 年 1 月	1 次	全体员工
3	合规宣导	2024 年度证券公司监管处罚案例分析	2025 年 2 月	1 次	全体员工
4	合规宣导	关于公司与控股股东关系的合规指引以及前次现场检查公司治理方面发现问题的备忘录	2025 年 2 月	1 次	公司董事长、总经理、全体高管
5	合规培训	新媒体平台直播管理	2025 年 2 月 7 日	1 次	零售全员
6	合规宣导	关于强化银行间债券市场反洗钱履职的通知	2025 年 3 月	1 次	投资与交易业务部
7	合规宣导	关于证券公司董事长及从事业务管理的董事、监事执业行为管理的合规备忘录	2025 年 3 月	1 次	公司董事长
8	合规宣导	投资者保护及假冒证券公司名义从事非法证券活动案例专题宣导	2025 年 3 月	1 次	全体员工
9	投资者教育活动	3·15 投资者保护教育宣传专项活动	2025 年 3 月	10 天	618 人次
10	合规培训	新媒体合规培训、投顾业务培训、分支机构自律规范	2025 年 3 月 13 日	1 次	零售全员

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
11	合规培训	董事会公司合规审计专题汇报及培训	2025 年 4 月	1 小时	全体董监高
12	普法宣传	2025 年度全民国家安全教育日普法学习	2025 年 4 月	1 次	全员
13	合规宣导	强化违规行为报告义务，筑牢合规风险防线	2025 年 5 月	1 次	全体员工
14	合规宣导	关于廉洁从业典型案例的合规宣导	2025 年 5 月	1 次	全体员工
15	合规宣导	关于加强员工执业行为和诚信管理的宣导	2025 年 5 月	1 次	全体员工
16	投资者教育活动	5·15 全国投资者保护宣传日活动	2025 年 5 月	3 天	413 人次
17	合规培训	股东会公司合规审计专题汇报及培训	2025 年 6 月	1 小时	全体股东
18	党建宣传	中共四大纪念馆研学	2025 年 7 月	1 次	20 人
19	党建宣传	习近平同志的福建金融印记	2025 年 7 月	1 次	公司全员
20	党建宣传月	开展中央八项规定精神主题教育宣传	2025 年 7 月	9 次	公司全员
21	合规培训	新员工半年度合规及反洗钱专题培训（线上）	2025 年 7 月	1 小时	新员工
22	合规宣导	2025 年上半年证券公司监管处罚案例浅析	2025 年 7 月	1 次	全体员工
23	合规宣导	坚持主动管理，规范产品运作，加强销售管理	2025 年 7 月	1 次	资产管理事业部
24	合规宣导	严守专家管理红线，审慎研报内容制作，压实员工行为责任	2025 年 8 月	1 次	研究所、机构业务部

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
25	合规宣导	2025 年上半年证券公司经纪、投顾、代销业务处罚案例	2025 年 8 月	1 次	零售事业部、财富管理中心、各分支机构
26	合规宣导	关于合规联络员相关职责的合规宣导	2025 年 8 月	1 次	全体合规联络员
27	合规宣导	关于报送公司关键岗位人员信息的通知	2025 年 9 月	1 次	全体高管、部门负责人、专兼职合规
28	合规宣导	2025 年上半年投资银行业务监管处罚案例	2025 年 9 月	1 次	投资银行事业部
29	合规宣导	基于风险的反洗钱履职	2025 年 9 月	1 次	全体员工
30	合规宣导	切实履行反洗钱保密义务	2025 年 9 月	1 次	全体员工

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
31	合规宣导	规范直播活动、把牢直播行为管控	2025 年 9 月	1 次	零售事业部、各分支机构
32	合规宣导	违反反洗钱保密义务的典型案例	2025 年 9 月	1 次	全体员工
33	投资者教育活动	反洗钱宣传月	2025 年 9 月	1 个月	576 人
34	投资者教育活动	2025 年金融教育宣传周	2025 年 9 月	7 天	307 人次
35	网络安全培训	2025 年全员网络安全意识培训	2025 年 9 月	1 次	公司全员
36	网络安全宣导	2025 年国家网络安全宣传周宣导活动	2025 年 9 月	1 次	公司全员
37	合规培训	新员工合规及反洗钱专题培训（线下）	2025 年 10 月	1 小时	新员工
38	合规培训	2025 年廉洁从业合规培训	2025 年 10 月	1.5 小时	公司全员
39	合规宣导	证券公司自营业务监管处罚案例	2025 年 10 月	1 次	投资与交易业务部
40	合规宣导	2025 年度廉洁从业文化宣传月主题寄语：厚植清廉文化沃土，护航公司高质量发展	2025 年 10 月	1 次	全体员工
41	合规宣导	证券行业廉洁从业警示教育监管通报（一）	2025 年 10 月	1 次	全体员工
42	合规宣导	证券行业廉洁从业警示教育监管通报（二）	2025 年 10 月	1 次	全体员工

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
43	合规宣导	证券行业廉洁从业警示教育监管通报（三）	2025 年 10 月	1 次	全体员工
44	合规宣导	证券行业廉洁从业警示教育监管通报（四）	2025 年 10 月	1 次	全体员工
45	合规宣导	证券行业廉洁从业警示教育监管通报（五）	2025 年 10 月	1 次	全体员工
46	合规宣导	证券行业廉洁从业警示教育监管通报（六）	2025 年 10 月	1 次	全体员工
47	合规宣导	证券行业廉洁从业警示教育监管通报（七）	2025 年 10 月	1 次	全体员工
48	合规宣导	证券行业廉洁从业警示教育监管通报（八）	2025 年 10 月	1 次	全体员工
49	合规宣导	证券行业廉洁从业警示教育监管通报（九）	2025 年 10 月	1 次	全体员工
50	合规宣导	证券行业廉洁从业警示教育监管通报（十）	2025 年 10 月	1 次	全体员工
51	投资者教育活动	上交所会员合作投教活动	2025 年 10 月	2 次	123 人
52	投资者教育活动	2024 年世界投资者周	2025 年 10 月	5 天	715 人次
53	党建宣传	二十届四中全会学习宣贯	2025 年 11 月	1 次	公司全员
54	合规宣导	关于规范对外发布信息的合规宣导	2025 年 11 月	1 次	全体员工
55	投资者教育活动	“我是股东”走进沪市上市公司活动	2025 年 11 月	1 次	12 人
56	合规培训	公司专兼合规人员及合规联络员履职培训	2025 年 12 月	2 小时	专兼合规人员及合规联络员

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
57	合规培训	2025 年度反洗钱全员培训	2025 年 12 月	1.5 小时	公司全员
58	合规宣导	2025 年宪法宣传周：学习宣传贯彻习近平法治思想，推动宪法深入人心	2025 年 12 月	1 次	全体员工
59	合规宣导	2025 年宪法宣传周：中国证监会发布《关于加强资本市场中小投资者保护的若干意见》	2025 年 12 月	1 次	全体员工
60	合规宣导	关于近期中信建投两起投行人员受贿案件的警示通报	2025 年 12 月	1 次	投资银行事业部、资产管理事业部、投资与交易业务部、财务部
61	合规宣导	关于近期券商分析师受贿定制研报案件的警示通报	2025 年 12 月	1 次	研究所、机构业务部
62	合规宣导	审慎选择代销产品、加强销售活动管理	2025 年 12 月	1 次	财富管理中心
63	圣诞节员工关怀	团队建设活动	2025 年 12 月	1 次	公司全员

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	操作风险管理专题培训	公司操作风险管理文化、操作风险管理机制、操作风险防范	2025 年 12 月 11 日	1 小时	全员
65	投资者保护培训	投资者权益保护	2025 年 12 月 18 日	1 次	58 人
66	合规培训	经纪业务反洗钱专项培训	2025 年 12 月 25 日	1 次	零售全员
67	合规培训	新媒体合规培训、客户交易行为管理培训、适当性培训、	2025 年 12 月 25 日	1 次	零售全员
68	合规培训	员工执业行为、违规案例警示	2025 年 12 月 25 日	1 次	零售全员
69	投资者教育活动	“理性投资伴我行”	2025 年 1-10 月	10 个月	200782 人次
70	合规宣导	2024 年 12 月、2025 年 1-11 月法律法规及监管动态	2025 年 1 月至 12 月	12 次	公司全员
71	投资者教育活动	岁末年初防范非法证券活动	2025 年 2-3 月	2 个月	47692 人次
72	投资者教育活动	2025 年防范非法证券宣传月	2025 年 5-6 月	1 个月	35000 人次
73	行业文化宣贯月	面向全体员工开展行业文化、公司文化宣传活动，组织文化认同度调研与文化测试	2025 年 8、9、10 月	11 次	公司全员
74	新员工培训	行业文化及企业文化、合规风控员工手册等公司各类规章制度介绍	2025 年半年度、季度	3 次	2025 年新入职员工
备注	报告期内，公司以文化铸魂、合规固本、活动聚力为核心，系统推进文化宣导、专题培训、投教服务与团队建设，全面夯实发展根基。一是主题宣贯全覆盖，开展 70 余场行业文化、合规、廉洁、法治宣传培训，筑牢全员思想底线。				

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
		二是分层培训精准赋能，面向高管、业务条线、新员工、合规人员分类施教，提升履职能力。 三是党建引领强方向，红色研学、作风建设与企业文化深度融合，营造清朗氛围。 四是合规风控常态化，以案为鉴、强化反洗钱、网络安全与执业规范，守牢风险防线。 五是人文活动聚人心，节日关怀与团建互动增强归属感，提升团队凝聚力。 六是投教宣教广覆盖，落地多项专项投教活动，普及金融知识、保护投资者权益，践行社会责任。			