



2024 | 首创证券股份有限公司 文化建设实践年度报告

金融首善 创享美好



重要提示

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

报告说明

报告期间

本报告为年度报告，报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，适当追溯及展望。

报告范围

本报告以首创证券股份有限公司为主体，涵盖子公司。

编制依据

本报告依据中国证券业协会《证券公司文化建设实践年度报告编制指引》及《证券行业文化建设十要素》（以下简称《十要素》）编制。

报告确认

本公司文化建设工作领导小组对报告内容负责。报告内容经本公司文化建设工作领导小组组长签署确认。

报告发布形式

电子版刊登于中国证券业协会及公司网站：

中国证券业协会官网：<https://www.sac.net.cn>

首创证券官网：<https://www.sczq.com.cn>

公司文化建设工作领导小组组长：

2025 年 5 月 20 日

摘要

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是首创证券加速推动发展战略落地的奋进之年，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，深入学习宣传贯彻党的二十大精神和二十届二中、三中全会精神，认真落实中央金融工作会、中央经济工作会总体部署和市委、市国资委和集团党委各项部署，落实中国证券业协会文化建设相关要求，聚焦重点工作，提升文化共识，推动 2024 年度各项文化建设工作顺利完成。

首创证券 2024 年文化建设实践年度报告（以下称报告），详细介绍了本公司文化建设基本情况，阐述了公司企业文化核心理念，介绍了公司文化建设组织及制度机制情况，回顾了 2024 年文化建设实践工作并提出了 2025 年文化建设工作目标和重点工作计划，陈述了 2024 年文化建设质量评估结果。报告还对公司年度文化建设案例进行了披露。

2024 年，公司以党建引领为核心、文化赋能为抓手，系统推进“红色引擎”与文化体系深度融合，在四方面为圆满完成公司年度目标任务提供了坚强的政治保障：党建领航，落地转型“新作为”；正风肃纪；涵养政治“新生态”，筑强堡垒，激发组织“新动能”；党业融合，赋能发展“新活力”。公司持续以“凝聚力、辨识力、传播力、保障力”四体系打造首创特色文化品牌，立足“战略牵引、文化认同、人才培养、品牌塑造、责任担当、价值传递、合规经营、廉洁从业、夯实风控、精细治理”等方向，多措并举、协同发力，取得了良好的文化建设成果，为高质量改革转型发展注入动能。

2024 年，首创证券深入落实《十要素》的“三层次”行业文化建设要求，建立完备有效的文化建设保障机制。经内部审计，公司在报告期内治理有效，内部控制运行良好，建立起了符合监管要求的全面风险管理体系，达到了公司合规管理的目标，不存在重大合规风险。廉洁从业管理目标整体得到实现，公司员工对文化理念高度认可。文化建设质量评估总体结果良好。

2025 年，首创证券将围绕打造“多元化”文化建设品牌，深入落实“中国特色金融文化建设”要求，以创新形式、丰富载体、全员参与为抓手，开展丰富多样的文化宣传活动，多渠道凝练、塑造、传播公司特色文化品牌 IP，推动企业文化深入人心，为公司高质量转型发展提供强大的文化支撑和精神动力。

目 录

01 走进首创证券

重要提示

公司基本信息 03

报告说明

文化理念大纲 04

报告摘要

文化建设组织及制度体系 07

2024 年企业文化荣誉 08

02 文化建设实践情况

党建引领：“红色引擎”驱动新发展

11

党建领航，落地转型“新作为”

正风肃纪，涵养政治“新生态”

筑强堡垒，激发组织“新动能”

党业融合，赋能发展“新活力”

文化赋能：锻造首创特色文化体系

15

凝聚力体系：文化认同与战略融合

16

辨识力体系：品牌塑造与特色 IP 矩阵

23

传播力体系：内外发声与价值传递

29

保障力体系：合规风控廉洁与长效治理

31

上下联动：孵化子公司企业文化子品牌

35

落实行业要求：落实《证券从业人员职业道德准则》情况

38

03 文化建设成果与年度案例

案例 1：守文化之正 创数智之新——首创证券以中国特色金融文化筑基数字化发展 43

案例 2：筑基固本强风控 铸魂赋能启新程——首创证券以全面风险排查擘画高质量发展新图景 47

案例 3：金融国企显担当 共绘民族团结“同心圆”——首创证券开展系列公益活动助力民族团结 51

案例 4：改革破浪开新路 协同聚力创未来——首创证券各项事业实现高质量发展 55

04 文化建设质量评估结果

公司践行行业文化核心价值观情况 61

《十要素》的落实情况及保障措施的完备性、有效性 63

公司治理及内部控制的有效性 67

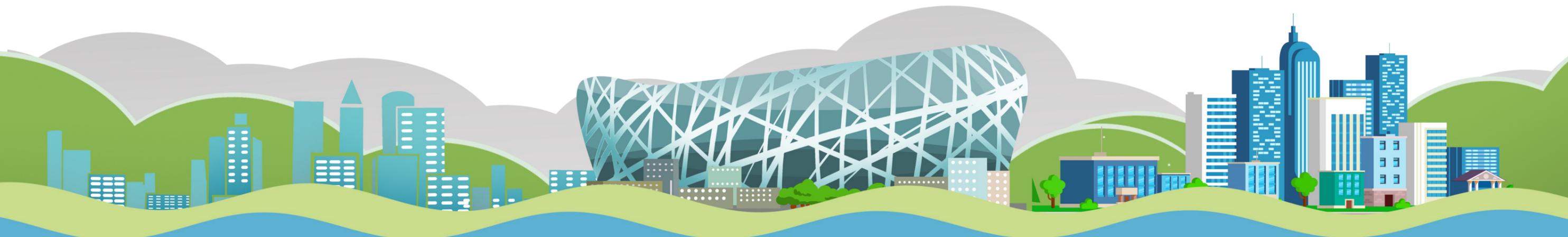
公司全面风险管理及合规有效性评估情况 68

文化建设及廉洁从业存在的主要问题及改进措施 69

员工文化理念认同情况，外部评价情况 70

05 2025 年文化建设重点工作计划

73



01

走进
首创证券



公司基本信息

公司名称

中文名称：首创证券股份有限公司
外文名称：Capital Securities Corporation Limited
中文简称：首创证券
外文缩写：Capital Securities Co.LTD



公司简介

首创证券股份有限公司成立于2000年2月，注册资本27.3亿元人民币。2022年12月22日，公司在上海证券交易所挂牌上市交易（证券代码“601136”）。公司总部设在北京，员工1600余人。公司控股股东为北京首都创业集团有限公司，实际控制人为北京市国资委。

经过二十余年的稳健发展，公司已成为具有全牌照经营资质，业务结构均衡、特色鲜明的综合类证券公司。公司业务范围涵盖资产管理、自营投资与交易服务、投资银行、证券经纪、财富管理、信用融资、研究咨询、期货、私募基金管理、另类投资等多个领域，为企业客户、机构客户、零售客户、高净值客户等提供各类专业金融服务解决方案。多年来，公司一直保持良好的发展态势，经营管理规范，资产质量良好，在资产管理、固定收益投资交易、债务融资等领域形成了自身特色与品牌优势。

公司立足北京，并重点布局京津冀地区，长三角、珠三角经济圈及西南经济带，截至2024年末，拥有18家分公司及49家营业部，辐射全国19个省（直辖市）、37个城市。公司是中邮创业基金管理股份有限公司的重要股东，全资控股首创京都期货有限公司、首正德盛资本管理有限公司以及首正泽富创新投资（北京）有限公司。

未来，公司将继续秉承“自信、规矩、良知、专业”核心价值观，坚持推进“以资产管理类业务为核心引领，以财富管理类业务和投资银行类业务为两翼支撑，以投资类业务为平衡驱动”的差异化发展战略，致力于成为一家特色鲜明、受人尊敬的金融服务商，与客户、股东、员工一起携手共赢。

公司地址

公司注册及办公地址：北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座11-21层
邮政编码：100029
公司国际互联网网址：<https://www.sczq.com.cn>
电子信箱：guanwang@sczq.com.cn

文化理念大纲

■ 使命 金融首善 创享美好

始于金融，成于美好。首创证券立足金融服务主业，始终践行首善标准、秉持创享理念，为客户财富增长、员工生活幸福、股东获取价值、社会长足发展的美好生活不断前行。

首善标准，在有梦想	创享美好，在创造价值
首善标准，在勇担当	创享美好，在共创共享
首善标准，在致良知	创享美好，在家国情怀

■ 愿景 成为特色鲜明、受人尊敬的金融服务商

特色鲜明是首创证券于金融行业浪潮中行稳致远的帆桅。公司崇尚推陈出新、谋求突破的创新力，打造有核心竞争力的优势业务；崇尚简约高效、协同划一的执行力，致力于精耕细作，提高专业化服务水平。

受人尊敬是公司一贯的发展愿景。公司通过专业过硬的业务能力、勇担责任的品牌形象，持续健康地稳健发展，成为客户信赖、员工幸福、股东放心、社会认可的金融企业。

金融服务商是公司的自身定位。公司致力于为客户提供多样化和特色鲜明的金融服务。

■ 核心价值观 自信、规矩、良知、专业

天行健，自强不息，心向未来。“自信者人恒信之”，自信是首创证券开拓进取、奋发有为的根基所在。

地势坤，合规稳健，不逾底线。只有严守规矩、不逾底线才能规避风险、有所作为。

人为善，诚信为本，言行一致。首创证券秉持阳光经营、诚信经营的理念，倡导员工心怀良知，至诚至信。

事必成，专心专注，精耕细作。专业是首创证券赖以生存发展、实现使命愿景的基干所在。

文化理念大纲

经营理念 守正创新 阳光经营 以人为本 共创共赢

守正创新是首创证券一直秉承的经营哲学。“守正”与“创新”辩证统一，代表公司稳中有进、稳中求进、行稳致远的经营风格。

阳光经营是首创证券一贯奉行的经营原则。公司秉持真诚善意，不靠触碰规矩红线获取业务机会，不靠隐瞒风险骗取投资人的信任，将客户利益放在业务开展的首位。

以人为本是首创证券大力倡导的价值取向。公司始终把人在最重要的位置，高度重视人才工作、始终坚持客户至上、牢记国企社会责任。

共创共赢是首创证券始终坚持的发展路径。公司与员工同成长、与客户共进退、与股东同发展、与社会共进步，共赢美好未来。

文化文化建设工作组织及制度体系

文化建设工作组织体系

公司党委会

公司党委会是公司企业文化建设的最高决策机构，对公司企业文化建设工作的有效性承担最终责任，履行以下职责：指导并督促公司加强文化建设，完善能够支撑公司发展战略的文化理念体系，实现公司文化和战略的融合发展。

企业文化建设工作领导小组

公司党委领导公司企业文化建设工作，设企业文化建设工作领导小组作为企业文化建设领导和管理机构。在党委领导下，企业文化建设工作领导小组负责企业文化建设的规划设计和组织实施，为企业文化建设提供政治保证、组织保证和思想保证，把文化建设与公司经营发展深度融合，与党建工作要求和专业能力建设有机结合，促进全体员工形成健康的价值观、发展观、风险观、合规观，为公司长期稳定健康发展提供价值引领、精神支撑和制度基础。

企业文化建设工作专班

企业文化建设工作领导小组下设工作专班作为公司企业文化建设工作日常管理机构。根据实际需要，公司企业文化建设工作专班设有秘书组和执行组2个工作小组。

秘书组

主要负责筹备组织领导小组会议和召集领导小组办公室会议；汇总相关信息、起草重要文稿、协同推动进展、提出针对性措施；将企业文化建设融入全面从严治党（党建）工作。

执行组

主要负责做好内外统筹协调；组织做好调研、访谈和专家讲座；研究制作企业文化系列产品并抓好落地执行；研究制定宣传工作方案并做好全过程的舆论营造工作；把企业文化建设融入公司机构管理、人力资源管理、合规文化建设和行政管理工作，纳入员工培训体系和“悦享汇”培训课堂。

文化建设人员情况

企业文化建设工作领导小组（截至2024年末）

组 长	副组长	组 员
张 涛 党委书记、董事、 总经理	程家林 党委副书记、纪委书 记、董事	何 峰 党委委员、副总经理、董事会秘书 唐洪广 纪委委员、总会计师（财务负责人） 方 杰 副总经理 付家伟 副总经理 蒋青峰 副总经理 史 彬 合规总监、首席风险官 伏劲松 首席信息官

企业文化建设工作专班

专班主任：程家林 党委副书记、纪委书记、董事

专班成员：党群工作部（党委组织部）、总裁办公室（董事会办公室）、人力资源部、纪检室、合规部、法律事务部、风险管理部负责人

企业文化建设专、兼职人员情况

公司企业文化建设队伍共计 **82人**，其中专职人员 **10人**，兼职人员 **72人**。岗位包括企业文化建设相关部门负责人、企业文化建设人员、企业文化宣贯员等。见《文化建设年度报告附表》文化建设工作人员名单。

文化文化建设工作组织及制度体系

企业文化建设工作领导小组、专班履职情况

在公司党委领导下，企业文化建设工作领导小组有序开展相关工作，推进公司“软实力”与综合管理水平提升，增强公司核心竞争力，促进公司持续健康发展。企业文化建设工作领导小组召开 2 次工作会议，开展企业文化建设相关工作，及时向协会上报企业文化建设工作阶段性工作总结，并将企业文化建设工作写入党委工作报告、纪委工作报告、公司年度工作报告。

2024 年，公司共召开文化建设工作专班会 5 次，在工作专班各部门协力下，公司企业文化建设中党组织“把方向、管大局、保落实”作用进一步发挥，持续厚植廉洁自律、风清气正的文化氛围。合规管理制度不断健全，风险管理意识持续强化。入职审查机制和招聘流程进一步规范，干部选聘管理制度和干部选任流程日臻完善，薪酬结构及考核评价体系系统性优化。声誉风险管理制度的工作机制不断完善，社会责任履行和健康舆论生态建设持续加强。

文化建设制度保障体系

公司构建完善的企业文化制度保障体系，形成了《企业文化管理配套制度与改进计划》《企业文化建设管理暂行办法》《企业文化建设改进计划实施方案》等企业文化专项制度，公司《企业文化大纲》明确了公司文化建设的价值定位与总体目标、文化建设的重点方向、文化建设的推进机制和文化建设的保障措施等。

公司制定实施了《首创证券股份有限公司进一步巩固推进证券行业文化建设 2023-2025 年工作规划》，在总结公司企业文化建设实践、凝聚文化共识的基础上，深刻检视自身价值观、风险观、发展观，制定 2023-2025 年文化建设规划，用 3 年左右的时间，巩固深化文化建设成果，促进增强文化认同、加强文化品牌建设。通过打造由《声誉风险管理暂行办法》《投资者权益保护管理办法》等公司层面文化管理制度和《员工手册》《员工合规手册》《员工绩效管理手册》《员工职业道德准则》等员工层面文化管理制度的制度体系，较好促进了公司文化建设良性发展。详见《文化建设年度报告附表》文化建设制度机制清单。

廉洁从业管理目标和总体要求

公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记在开展党纪学习教育的重要讲话和重要指示精神，贯通推进党纪学习教育和廉洁从业建设，严格落实监管要求，扎实推进廉洁从业风险防控，加强廉洁从业文化建设，保障廉洁从业制度执行，持续推动公司“特色化、差异化”战略落地，为实现公司高质量发展提供坚强保障。

2024 年企业文化荣誉

公司 2024 年度也取得了诸多文化荣誉，各部门均结合自身业务，开展丰富的企业文化实践，取得了良好的成效。

颁奖机构 / 主办单位	奖项 / 荣誉
央广网	2024 年度企业社会责任优秀案例
首都精神文明建设委员会	2021-2023 年度首都文明单位
中国金融思想政治工作研究会	2024 年全国金融系统思想政治工作和文化建设优秀调研成果三等奖、优秀奖
中国金融思想政治工作研究会 传承雷锋精神委员会	2024 年金融系统学雷锋活动示范点
北京市国资委	北京市国资委系统先进基层党组织
北京市国资委	《北京市属国企环境、社会及治理 (ESG) 蓝皮书 (2023-2024)》优秀案例
中国田径协会	2024 年中国证券业防范非法证券宣传健康跑“优秀组织示范单位”
中国基金报	2024 英华新视界“最佳投教先锋”
金融界	2024 金智奖“杰出投教作品奖”“杰出实体投教基地奖”
每日经济新闻	2024 年度最佳乡村振兴经典案例“金鼎奖”
财经	2024 年度长青奖“可持续发展绿色奖”
界面	2024 【ESG 先锋 60】“年度 ESG 绿色金融奖”

02

文化建设实践情况



党建引领：“红色引擎”驱动新发展

党建融入中心工作

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是公司加速推动发展战略落地的奋进之年，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，深入学习宣传贯彻党的二十大精神和二十届二中、三中全会精神，认真落实中央金融工作会、中央经济工作会总体部署和市委、市国资委和集团党委各项部署，坚持党建引领，为圆满完成公司年度目标任务提供了坚强的政治保障。

★ 党建领航，落地转型“新作为”

公司党委突出发挥政治引领作用，牢牢把握政治方向和战略定位，切实服务中心保障大局。

▶ 一是勇担当

始终坚持金融服务实体经济根本方向，以实际行动做好金融“五篇大文章”；围绕国家战略拓展业务布局，服务北交所扩容发展有新突破，服务首都国企融资有新增长，在参展服贸会、保障中网赛事等重大项目中发挥突出作用。

▶ 二是强核心

充分履行主体责任，进一步理顺“三会”运行和党委前置研究机制，对关键议题立项督办，推动法人治理结构不断完善。报告期内，共召开**23次**党委会、审议议题**161项**；推动“第一议题”制度不断走深走实，全年共深入开展“第一议题”学习**18次**。

▶ 三是善作为

坚定精品券商、特色券商的战略定位，稳经营、促改革、抓协同，公司2024年全年共斩获**金牛奖、君鼎奖、英华奖等近30个**行业大奖，纳入富时罗素全球股票指数大盘股和MSCI中国指数，市场影响力进一步提升；在公司党委的坚强领导下，公司2024年度**营业收入和净利润实现双增长**，圆满完成年初制定的主要经营指标。

★ 正风肃纪，涵养政治“新生态”

牢牢把握党纪学习教育目标要求，推动各项任务落地见效。



▶ 一是齐头并进

坚持以上率下，公司党委书记实地一线调研**14次**，开展**4场**督导会，覆盖全部片区，领导班子走访调研**40余次**，解决基层实际难题。

▶ 二是深学细悟

坚持学习先行，领导班子开展理论中心组集中学习、专题读书班、专题辅导、交流研讨共**12场**，各支部累计开展集中学习、交流研讨、纪律党课**195次**，各部门编制学习材料**104期**、专题报道**23篇**，推动党纪、行规“两手抓、两促进”。

▶ 三是靶向施教

坚持警钟长鸣，公司党委制定并发布《廉洁从业警示教育》和解读材料共计**22期**，强化思想引领；各级党组织积极行动，组织党员赴警示教育基地开展主题党日活动、观看警示教育片**89次**，覆盖党员群众**1411人次**，切实做到以案为鉴、以案明纪，使广大党员干部受警醒、明底线、知敬畏，进一步筑牢拒腐防变的思想防线。

▶ 四是学以致用

坚持以学促干，党委书记主持召开专题会、共创会、片区督导会**13场**，将党纪要求融入公司改革发展；各支部创新开展“**强化党纪作风 推动战略落地**”专项行动，干事创业精气神不断提振。

党建引领：“红色引擎”驱动新发展

★ 筑强堡垒，激发组织“新动能”

持续锻造高质量组织体系和人才队伍，巩固公司稳定发展根基。

▶ 强队伍凝聚力

报告期内，搭建“干部综合管理系统”，高效完成“一报告两评议”、任期制和契约化管理等重点工作，完成中层干部选任 **16 人次**，巩固“两高一足”干部队伍结构。



▶ 夯基础抓规范

公司党委开展 **4 次大型集中培训**，做到党员党组织全覆盖；各支部规范开展“三会一课”和主题党日活动 **1,500 余次**，党建活动效能进一步激发；做好党组织换届和动态调整，以模板化指引、常态化督导、重点性整改强化日常管理，支部规范化建设水平稳步提升。

▶ 严纪律明责任

严格落实双重组织生活制度，细化党建任务安排，落实上级党组织“4+1”国企领域腐败问题系统治理要求，将全面从严治党向纵深推进。

▶ 保稳定谋发展

全面自查“两微一端”网络阵地，狠抓意识形态管控，党政工团共同配合，营造和谐稳定发展环境；从严从速落实信访维稳和接诉即办，开展违规报销自查与专项治理，以“严管”实现“厚爱”。

★ 党业融合，赋能发展“新活力”

锚定高质量发展，深入推进党建业务融合互促。

▶ 党宣聚人心

依托新媒体平台，开设首创榜样、首创公益等常态化专栏和时政专栏，全年发布报道 **162 篇**、专栏 **64 篇**，全方位展示公司党建经营成果。

▶ 创新立品牌

立足主业创新开展“党建+”系列活动，以“党建+共建”促业务交流合作，以“党建+投教”履行民生责任，以“党建+公益”擦亮首创公益名片；建设“双强”党组织，编制《**基层党建工作特色案例集**》，挖掘提炼特色品牌，党业融合思路进一步创新。

▶ 先锋亮旗帜

参加市国资委、集团“两优一先”评选表彰，首次获评北京市国资委“**先进基层党组织**”荣誉称号，彰显党建工作成果质效。



首创集团“两优一先”评选表彰

文化赋能：锻造首创特色文化体系

凝聚力体系

文化认同与战略融合：

1. 战略牵引，业务与文化协同发展
2. 文化认同，凝聚高质量发展奋进力量
3. 人才培育，为业务发展提供持续动能



辨识力体系

品牌塑造与特色 IP 矩阵：

1. 首创特色 IP 孵化，打造文化新名片
2. 讲好文化品牌故事，传递首创正能量
3. 积极履行社会责任，彰显国企担当



传播力体系

内外发声与价值传递：

1. 多维发声，拓展宣传广度深度
2. 创新表达，提升宣传温度质感
3. 破圈传播，扩大品牌影响力



保障力体系

合规风控廉洁与长效治理：

1. 合规经营，为公司稳健运营提供坚实保障
2. 夯实风控，筑牢公司高质量发展根基
3. 廉洁从业，打造持久风清气正的清廉首创
4. 精细治理，持续提升公司治理效能



凝聚力体系：文化认同与战略融合



战略牵引，业务与文化协同发展

▶ 将文化建设总体要求纳入公司章程

公司章程明确指出，“**公司党委履行企业文化建设第一责任**，将‘永葆先进性和纯洁性’的党性文化和‘合规、诚信、专业、稳健’的证券行业文化有机融合，将企业文化建设作为重要工作内容**融入公司总体发展战略布局**，坚持政治责任、经济责任、社会责任并重，积极打造证券业优秀品牌”。

▶ 将文化理念体系与公司发展战略相融合

公司《“十四五”发展规划》明确要“**加强企业文化建设**”，用文化的力量引领方向、促进发展、塑造形象，以文化建设提升企业文化软实力和核心竞争力，促进企业健康发展，把合规、诚信、专业、稳健的理念和要求融入到从业人员管理的全过程，筑牢珍惜职业声誉、恪守职业道德的思想防线。2024年，公司结合“十四五”发展规划，重点抓好文化品牌建设，确保文化建设与公司发展战略步调保持一致。

▶ 响应国家战略，服务实体经济

服务区域协同发展

公司积极行动，截至报告期末，累计推荐 **31 家** 京津冀企业新三板挂牌，先后持续督导京津冀挂牌企业 **70 余家**，助力京津冀企业累计直接融资逾 **1,300 亿元**，其中报告期内助力京津冀企业累计直接融资近 **200 亿元**。

公司作为主承销商为首创集团、京投公司、京能集团、首钢集团、北京金隅集团、北汽集团、渤海国资等京津冀企业发行承销 **35 只** 公司债券、**19 只** 资产支持专项计划。

做好科技金融，服务新质生产力发展

首创证券深入贯彻国家创新驱动发展战略，聚焦科技金融重点领域，积极服务“高精尖”产业项目与企业。公司通过强化“**投资 + 投研 + 投行**”内部协同与联动，依托投资银行业务、股权投资基金以及股权投资银行直投服务能力，为科技型企业及传统企业转型升级提供全生命周期的融资支持，有效解决其成长过程中的资金瓶颈问题，助力企业实现高质量发展，推动科技、产业与金融的深度融合。

◎ 科技创新公司债券发行：2024 年公司助力企业发行 **22 只** 科技创新公司债券，累计融资额近 **40 亿元**，提升了企业的科技创新能力，推动科技成果向现实生产力转化，进而促进产业升级和经济结构优化。



战略牵引，业务与文化协同发展

做好科技金融，服务新质生产力发展

◎ 权益类融资投行服务：2024 年公司通过帮助企业发行可转换公司债券、新三板挂牌融资等方式，为科技创新型企业提供融资支持。

提升普惠金融服务水平

公司积极发挥资本中介的专业力量，通过债券发行、资产证券化、财务顾问等多元化金融服务，重点支持革命老区、民营及中小微企业融资需求，助力普惠金融发展。

◎ 发行 ABS 产品，拓展企业融资渠道：成功发行睿海 6 期 ABS、耘睿 12 号、荟享 18 号、荟享 19 号 ABS 等多支资产证券化产品，为小微企业、物流运输、新型农业提供合规、高效、便捷的融资服务，对于小微企业拓展融资渠道，推动普惠金融发展作出了贡献。公司凭借优异的业务水平和出色的创新能力获得客户与市场的信任，荣获证券时报“2024 中国证业服务民营企业项目君鼎奖”。

◎ 发挥期货专业优势，稳定农业生产和农民收益：公司全资子公司首创京都期货积极深耕生猪期货领域，2024 年，生猪期货交割数量为 **119 手**，重量 **1,904 吨**，约合 **16,700 头** 生猪，占全市场交割量的 **16.90%**。其中，买交割数量**创历史新高**，为生猪产业企业输出了“首创价值”，成为服务生猪产业客户的重要力量。



◎ 助力安徽墙煌科技新三板挂牌，服务革命老区发展：2024 年 9 月 18 日，公司**成功保荐国家级专精特新“小巨人”企业安徽墙煌科技新三板挂牌**，助力六安革命老区经济发展，创造更多就业机会。

◎ 加速构建普惠金融财富管理产品体系：构建以“固收”和“固收+”为核心优势的普惠金融产品体系，提供全方位资产配置服务。同步加强投资者教育，帮助客户树立科学理财观念，提升风险管理能力。

文化认同，凝聚高质量发展奋进力量

► 持续加强文化宣贯

高管带头宣贯，理念入脑入心

公司建立高管带头宣贯文化机制，将企业文化融入新员工培养全流程为新员工上好“三堂课”。公司于 2024 年 8 月 7 日至 8 日组织面向新员工的入职培训，培训邀请了公司高管、主要业务部门负责人等领导担任培训讲师，为新员工带来“思想课”“专业课”及“法制课”。

公司党委书记、董事、总经理张涛以《**砥砺精神 实干担当 成为优秀的首创证券新青年**》为题，向学员们讲述了证券行业波澜壮阔的发展历程，并就公司概况、战略规划、使命愿景及业务架构等方面进行了精彩分享。

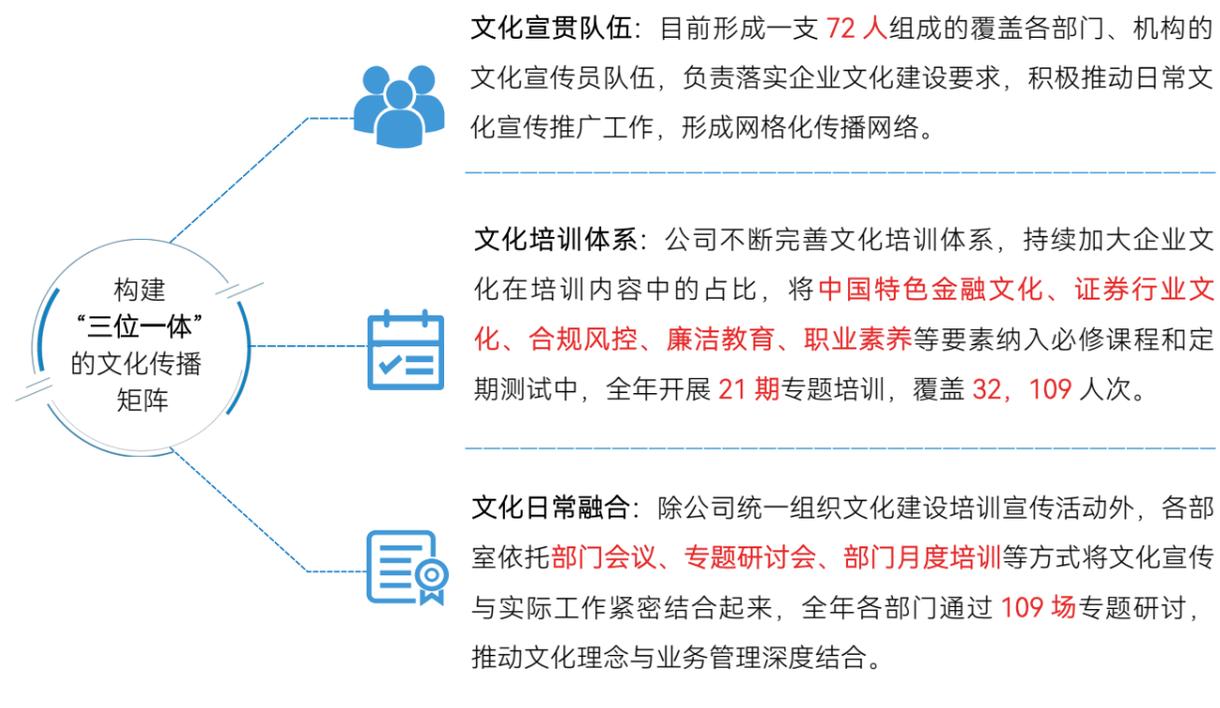
公司党委副书记、纪委书记、董事程家林以《**做优秀首创人 干卓越首创事**》为题，围绕公司企业文化、党建、纪检等内容进行分享，深化党建与企业文化融合教育，进一步增强了新员工的归属感和文化认同感。

公司其他高管及业务部门主要负责人围绕公司大投资条线、大经纪条线、大投行条线、中后台等进行生动详实的介绍，实现文化理念与业务流程有机衔接。

凝聚力体系：文化认同与战略融合

文化认同，凝聚高质量发展奋进力量

多维层层宣贯，实现全员浸润



开展丰富多彩的文化活动

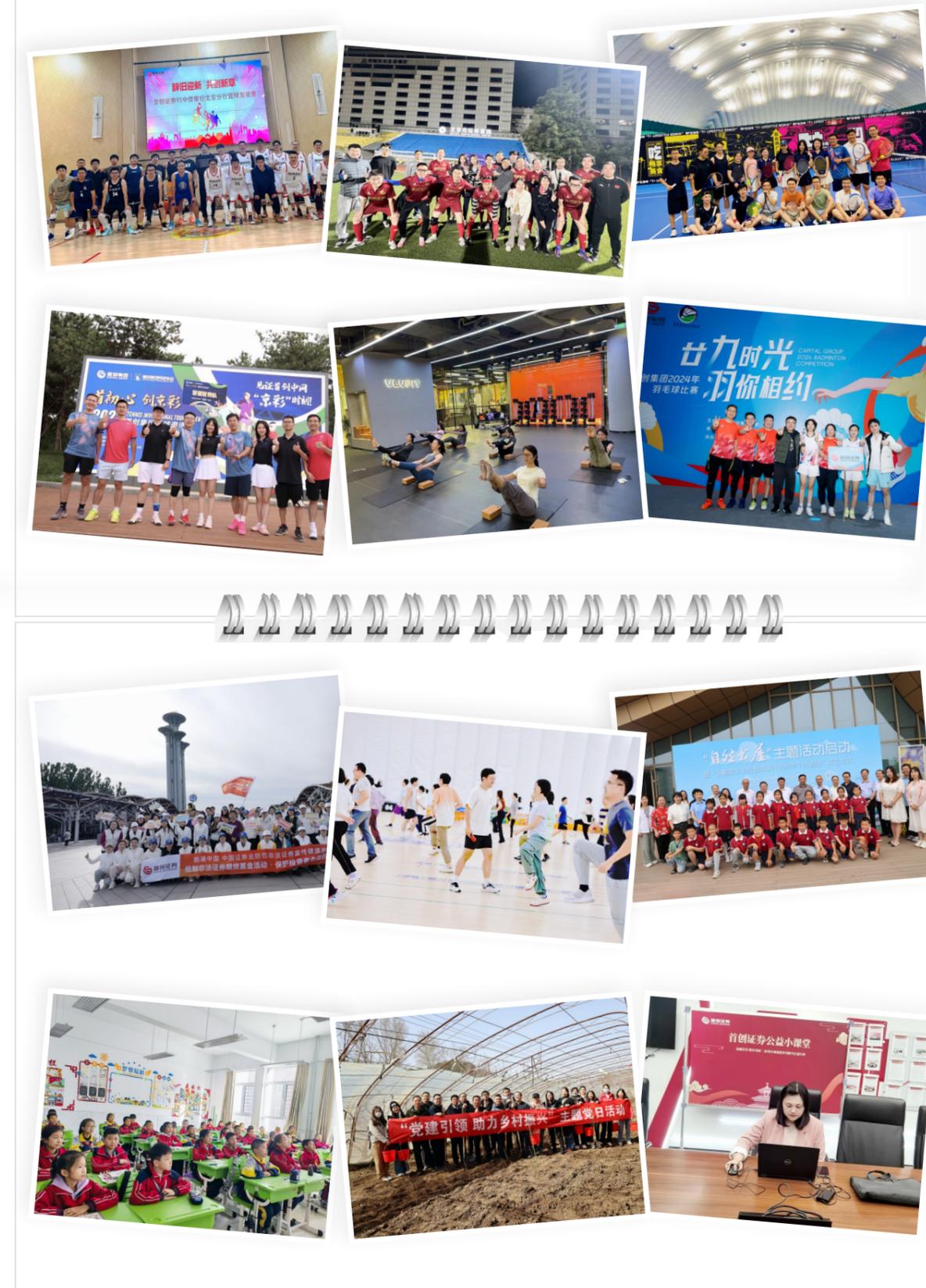
创新打造“活力首创”健康工程

运营足球、篮球、网球、羽毛球、瑜伽、舞蹈、健美操等 **七个体育兴趣小组**，形成常态化活动机制，定期开展训练并组织参加各类公司内外部比赛。2024 年，各小组累计组织训练近 **400 次**，员工在网球赛、羽毛球赛、室内竞技、员工健身、健步走等体育活动中强健体魄，培养团队精神。

持续打造有温度的企业文化生态

组织公益支教、绿化植树、研学营闭营仪式布置等志愿服务活动，号召员工践行“良知”文化；组织“海棠花溪杯”春日摄影大赛，母亲节、妇女节、读书分享等专题活动，传递企业人文关怀，营造了健康积极的文化氛围；组织多元化的美食活动，在端午、中秋、国庆等节日准备了各类特色菜品和应节食品，让广大职工领略传统佳节独特魅力的同时，学习优秀传统文化知识。通过有人情味的文化活动，增强员工归属感，提升团队凝聚力。

开展丰富多彩的文化活动



凝聚力体系：文化认同与战略融合

人才培育，为业务发展提供持续动能

▶ 专业化培训体系

公司紧扣业务发展需求，构建多元化培训体系，提升员工专业能力与合规意识。

特色专业培训

组织员工参与各类外部培训的基础上，同时聚焦核心业务，开展投行序列人才能力提升、劳动法规、反洗钱合规、外派董事履职等特色培训，通过理论授课与实践案例结合的模式，促进员工专业能力与职业道德水平双向提升，为公司战略落地提供人才支撑与智力保障。



企业文化培训

高度重视企业文化培训，加大其在日常培训中的占比，积极防范潜在业务风险。报告期内，组织包括行业文化、诚信专题、声誉风险、廉洁从业、职业素养等七大“企业文化”专题线上培训共21期，累计培训逾3.2万人次，为塑造与企业价值观相匹配、政治素质过硬、职业素养优秀的高素质人才队伍提供了强有力的文化支撑。

依托平台培训

依托首创“悦享汇”平台定期培训，拓展员工视野，加强内部知识共享；搭建“大咖讲堂”，邀请内外部专家定期分享，帮助员工打破业务边界，拓宽业务思路。报告期内，围绕资产管理、投资银行、金融科技等业务领域组织开展22期“悦享汇”培训，累计8,900余人次参训。

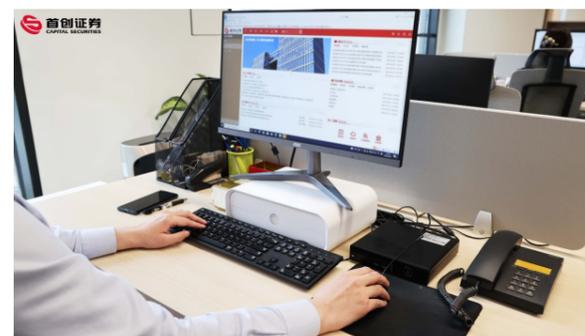


关键岗位专业人才队伍建设

在不断丰富培训项目的同时，加强关键岗位人才建设。2024年9月，公司启动分支机构“雏鹰计划”，针对分支机构基层管理岗位开展后备人才选拔与培养。经测评答辩等方式，14人入选名单，初步构建了后备人才池。通过线下集训、月度交流、轮岗挂职，促进后备人才专业与管理能力协同发展，为分支机构梯队建设注入新动能。

▶ 全周期人才发展

公司构建了特色化人才管理体系，包括实习生计划、新入职应届毕业生导师制、后备人才管理计划和人才选拔认可机制。通过实习生计划挖掘优质生源，毕业生入职后由导师指导，快速掌握业务技能，形成教练式文化；后备人才项目“雏鹰计划”致力于储备高潜人才，进一步完善了管理人才梯队；人才选拔认可机制实现了员工岗位和职级的动态管理，为员工提供了平等的发展机会。



公司建立管理通道和专业通道“双通道”发展体系，重视员工的成长与发展，为员工提供多元化晋升通道，满足不同类型人才职业发展需求，并通过合理的薪酬与奖励机制留住人才，促进公司人才体系良性发展；

公司为员工不断打通转岗通道，基于员工实际情况，在总部、分支机构、不同部门及岗位之间进行转岗，为员工的职业选择和全方面发展提供相应支持。



辨识力体系：品牌塑造与特色 IP 矩阵

首创特色 IP 孵化，打造文化新名片

▶ 让传统文化“活”起来



针对青年员工特点，公司以首创 IP 形象为纽带，用创意设计赋能传统文化元素，推出传统文化节日宣传推文 7 篇，二十四节气海报、视频 24 篇，打造既有文化底蕴又符合现代审美的文创产品，设计制作了瑞兽形象文创冰箱贴等文创产品，让文化传承“更年轻、更时尚”，在员工、客户等群体广受好评。



▶ 投教“创小元”IP 形象新升级



基于公司卡通形象“小番”，衍生推出的投教 IP 形象“创小元”在 2024 年全面升级，打造并发布系列表情包，实现投教产品、客户服务线上问答、证券行业防非健康跑及投教活动等全场景应用。“创小元”深度融合入投教宣传、客户服务及公益活动，以年轻化表达传递专业投教内容，用亲和的形象诠释金融“首”善文化，持续提升投资者教育的传播效能。



辨识度体系：品牌塑造与特色 IP 矩阵

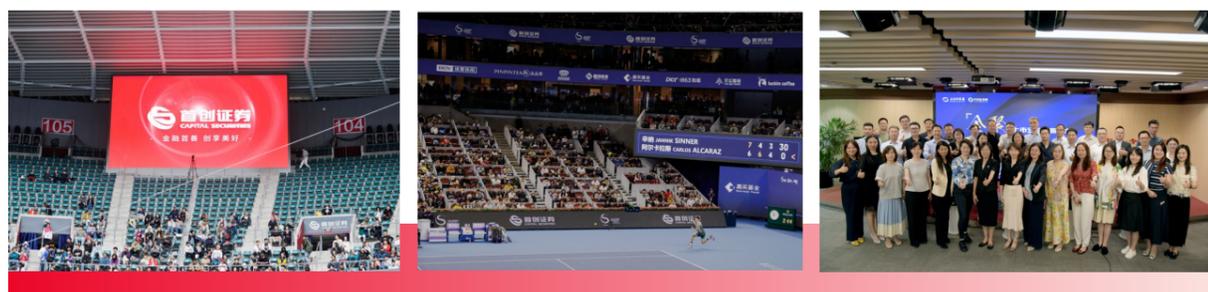
讲好文化品牌故事，传递首创正能量

▶ 丰富宣传载体，提升传播效能

公司持续加大企业文化核心理念宣传力度，在及时修订更新公司宣传册、宣传片、宣传折页基础上，丰富企业文化宣传物料品类。连续三年结合公司 ESG 报告发布，从社会责任、企业文化等角度策划拍摄了公司“责任首创”宣传短片，获得较好的内外传播效果。

▶ 筹办品牌活动，扩大市场影响

依托北京大型活动聚集地优势，通过“大型展会 + 顶级赛事 + 行业论坛”组合策略，实现品牌影响力的跨圈层渗透。公司牵手中国网球公开赛，成为中网首个证券行业的独家合作伙伴，公司品牌标识深度融入钻石球场、莲花球场等核心场景，实现高频次曝光，据悉，公司品牌在央视、北京卫视等权威平台累计曝光超 1500 小时，全媒体传播成效显著。公司组织筹办 2024 年服贸会金融专题展、朝阳国际灯光节、上市公司高质量发展沙龙等重要品牌活动，有效提升公司在北京民众、金融行业、上市公司高管等群体的文化品牌知名度。



积极履行社会责任，彰显国企担当

2024 年，公司聚焦“长久帮扶、持续提升”的理念，充分发挥金融工作的政治性和人民性，公司及工会合计投入帮扶资金 762.97 万元，通过产业扶持、教育赋能、党建共建、金融创新等多元举措，构建起全方位、多层次的乡村振兴帮扶体系，切实履行国有金融企业的政治责任和社会担当。

▶ 产业振兴：精准施策激活发展动能

公司坚持“因地制宜、精准滴灌”原则，在实地调研、深入沟通、广泛研讨的基础上，全年投入 300 万元产业帮扶资金，重点培育特色优势产业。

内蒙古乌兰察布市兴和县
100 万元支持安格斯肉牛规模化养殖
带动农户增收



内蒙古乌兰察布察右后旗 50 万元用于生态修复及污水处理系统建设，改善人居环境

内蒙古通辽市科左后旗
50 万元建设黄牛养殖示范园
推动畜牧产业升级



新疆阿克苏地区柯坪县、新和县 各 25 万元分别支持驼肉干研发和村设施改造

新疆和田地区墨玉县
50 万元升级冰川水加工设备
打造特色饮用水品牌



辨识力体系：品牌塑造与特色 IP 矩阵

积极履行社会责任，彰显国企担当

▶ 教育赋能：公益品牌点亮希望之光

公司积极践行“金融首善·创享美好”的使命，2024 年投入公益资金 350 万元，在新疆、内蒙古实施系列精品公益项目，助力乡村教育振兴、铸牢中华民族共同体意识。



其中，投入 200 万元，携手壹基金，持续推进**科创教室、校园操场、音乐教室、温暖包、净水计划**等项目落实落地，开展**第二期“感悟首都文化 培养家国情怀”主题研学营**活动；投入 150 万元，参与支持“石榴籽计划”，组织开展**“同讲国通语 共筑民族情”主题文化润疆公益活动**，累计惠及 4000 余名学生。



此外，公司持续开展**“首创筑梦”网络支教**，组织公司员工志愿者为内蒙古兴和县育才小学学生开展“筑梦课堂”线上支教。2024 年，公司 25 名志愿者共开展 21 期线上支教，志愿服务时长 15 余小时。自 2022 年 9 月起，线上课堂已成功举办 51 期，共有 72 名青年员工志愿者踊跃参与授课。在此期间，200 余名学生积极投身学习，收获满满，该项目赢得了校方与学生的高度赞誉。

▶ 消费帮扶：打通产销最后一公里

公司工会通过帮扶地区县（旗）共计采买 98.97 万元消费帮扶产品，包括内蒙古的牛肉干、燕麦片、杂粮、大米等礼包，新疆的香梨、苹果、红枣等产品，为帮扶地区经济发展提供直接助力。

▶ 党建共建：红色引擎助力组织振兴



针对组织力量薄弱的北京平谷区金海湖镇海子村，公司连续 3 年派出党务干部到当地挂职“第一书记”，驻村开展工作，加强支部建设，参与村里环境治理、组织便民服务，帮助村民拓宽农副产品销售渠道。2024 年全年帮助村集体经济实现经营性收入 14 万元，驻村服务 3 年多的时间，累计实现村集体经济经营性收入 45.72 万元。

此外，公司总部相关党支部持续与平谷区金海湖镇海子村党支部开展党建共建，开展义务种植果树、慰问困难党员、“防范养老诈骗，安享幸福生活”反诈宣教、“捡垃圾、倡文明、促环保”山林垃圾清理志愿服务活动等系列共建活动 7 次，充分发挥党建引领作用，扎实推进北京市集体经济薄弱村帮扶工作。

▶ 金融创新：资本活水润泽乡村沃土

首创证券积极发挥公司专业优势，通过引入“金融活水”为乡村振兴工作赋能，切实担当起国有金融企业与上市公司的双重社会责任。2024 年，公司共计助力企业发行 14.9 亿元乡村振兴债券。

助力许昌市城投发展集团有限公司成功发行乡村振兴公司债券项目

公司作为主承销商助力许昌市城投发展集团有限公司成功发行 10 亿元乡村振兴公司债券（第一期）。本期债券债券期限 5 年，票面利率 2.73%，创全国同期限乡村振兴公司债券**历史最低利率、单期最大规模**。募集资金用于乡村振兴领域相关项目建设，助力当地产业结构调整，带动许昌城乡发展。

助力广西农垦集团有限责任公司成功发行乡村振兴公司债券项目

公司作为主承销商助力广西农垦集团有限责任公司成功发行乡村振兴公司债券 4.90 亿元，主体评级 AA+，发行期限 3 年，票面利率 2.75%。募集资金主要使用在机制糖、剑麻制品、木薯淀粉、畜牧水产等现代农业产业，对于企业打造现代一流食品企业，服务城乡服务和产业服务发展具有重要意义。

传播力体系：内外发声与价值传递

2024年，公司以庆祝新中国成立75周年为主线，唱响主旋律、凝聚正能量，全方位传播“首创声音”。

多维发声，拓展宣传广度深度

创新构建“线上+线下”全媒体传播体系。线上依托公司新媒体平台，精心打造“首创榜样”“首创公益”品牌专栏，开设“聚焦党的二十届三中全会”“党纪学习教育”等专题，全年发布报道**162篇**、专栏文章**64篇**，编发《首创证券工作动态》内刊**43期**，更新OA要闻**120余篇**；线下设计制作2024版宣传册、折页等物料，向总部及分支机构发放宣传册**800本**、折页**300份**，全方位展示公司党建与经营融合发展成果。

创新表达，提升宣传温度质感

积极探索融媒体传播新形式，实现宣传作品“量质齐升”。持续丰富宣传形式，增加主题海报、动态图文、短视频比重，全年策划原创稿件**200余篇**（同比增长**25%**），公众号推文**100余篇**；创新推出“新春祝福”微视频、“ESG宣传片”“五四青年说”专题、“国庆公益欢乐行”纪实等系列精品内容，以员工喜闻乐见的形式增强传播感染力，充分发挥宣传凝心聚力作用。



破圈传播，扩大品牌影响力

聚焦特色业务、文化建设、公益实践等亮点，实现主流媒体全覆盖传播。在**人民网、人民日报客户端、学习强国**等权威平台发布报道**100余篇**，多篇阅读量**突破百万**；首次登陆**国家民委官网、人民政协网**等官方渠道发布公益稿件，品牌美誉度显著提升，“首创声音”实现从行业影响到社会影响力的跨越式发展。

首创证券 2024 年度文化建设主流媒体刊稿情况（部分代表）

文章标题	刊发媒体
首创证券“感悟首都文化 培养家国情怀”主题研学营（第二期）圆满完成	国家民委官网、人民网、人民政协网、学习强国平台、环球网、光明日报、中国财富网等
首创证券 & “石榴籽计划”“同讲国通语、共筑民族情”主题文化润疆公益项目顺利开展	学习强国平台、人民政协网、中国日报网、国资京京、首都建设报、北京证券业协会等
名家讲堂朗诵课走进墨玉校园	央广网等
首创证券毕劲松：打造资管硬实力，培育成熟理性投资文化	证券时报、券商中国等
首创证券党委书记、总经理张涛：积极融入国家发展大局 为中国式现代化贡献力量	中国证券报、经济参考报、财联社等
金融业社会责任系列报告（2023） 首创证券：筑牢高质量发展根基，积极服务国家战略与新质生产力	学习强国平台等
首创证券：打造线上培训交流阵地，推进文化建设向实向深	经济参考报
学纪知纪明纪守纪 净化干事创业精气神	中国证券报
首创证券奏响合规管理“四部曲”	经济参考报
首创证券：融入国家发展大局，着力做好“五篇大文章”	证券时报
首创证券：扎实做好绿色金融大文章 助力实现“双碳”目标	证券日报、经济参考报
首创证券：凝心聚“智” 谱写人才发展新篇章	中国证券报、经济参考报
云端筑梦 共赴美好！首创证券 2023 年“筑梦课堂”线上支教活动圆满结束	新浪网、腾讯网、搜狐网、金融界等

合规经营，为公司稳健运营提供坚实保障

▶ 以制度分析对照为抓手，重构内外部制度体系

公司组织各机构针对内部制度全面整理制度制定修订对照表，逐条列明外部制度依据并对照修订。报告期内，系统梳理完善了 14 项合规管理制度，发布《外部新规简报》49 期、《合规操作指引》45 期、《反洗钱操作指引》44 期，对业务合规开展起到指引性作用。

2024 年度，公司共计完善 14 项合规管理制度，发布《外部新规简报》49 期，《合规操作指引》45 期，《反洗钱操作指引》44 期。



截至 2024 年末，公司总部配备专职合规管理人员 9 名，兼职合规管理人员 20 名，各分支机构配备专职合规管理人员 51 名，兼职合规管理人员 17 名。



▶ 以合规队伍建设为基础，提供专业化合规支持

公司围绕“勇于说不、善于说行”的总体要求，通过定期晨会学习、构建同业交流圈层、组织重大疑难问题调研分析等多种举措提高合规管理人员的业务和合规专业素养；严格落实合规管理人员任职要求，提升合规队伍的稳定性及专业性；完善合规考核动态调整机制，充分发挥考核评分表及工作底稿的双重功能，引导合规管理人员有效履职；切实发挥合规管理人员考核与机构合规考核挂钩机制效果，强化各机构对相关人员的履职支持。截至 2024 年末，公司总部配备专职合规管理人员 9 名，兼职合规管理人员 20 名，各分支机构配备专职合规管理人员 51 名，兼职合规管理人员 17 名。

▶ 以支持保障业务为核心，推进精细化合规管控

公司提高合规审查质效，定期整理合规审核重点关注事项，提高履职效能；组织各机构强化内部制度培训，组建宣导培训核心内容题库，覆盖培训涉及内外部制度的所有核心内容，提升宣导培训效果；形成合规咨询合力，组织各机构人员全程参与合规部咨询解答，强化合规展业指导；细化合规监测分工，规范执业行为管理、职务通讯及交易行为管理、投资行为管理、异常交易管理工作，提升核查处理质量；强化合规检查职能，落实联合检查机制，优化分支机构检查方式，督促整改闭环管理；强化风险识别与处置，针对监管关注重点事项编制合规风险排查表，及时处理风险隐患。

夯实风控，筑牢公司高质量发展根基

公司以“全覆盖、全流程、垂直化”为原则，坚持风险管理工作与公司发展战略相统一，建立层层授权的经营管理体系与多层次的考核与检查体系，防范和控制经营中面临的各类风险。

▶ 组织架构优化

公司通过调整部门设置实现管理架构与业务发展的高度协同，全面更新 52 项内部控制手册，显著提升流程规范性与管理精细化水平。

▶ 动态风险评估机制

公司全年持续且动态地执行风险识别评估、监控预警、管控和报告机制，结合市场变化和公司战略调整，不断优化风险管理策略和措施，确保公司承担的风险状况与既定的风险偏好保持一致。2024 年，公司共执行风险评估审核流程 1.6 万余次，出具定期及不定期监测报告和风险提示 600 余次。

▶ 数字化转型

公司积极响应外部监管最新要求，紧跟数字化金融发展趋势，大力推进风险管理系统和模型建设升级。年内推进 6 类风险管理系统和模型的升级工作，其中 5 项已成功部署上线；推进 2 类既有系统完成功能强化与场景应用拓展。

▶ 制度规范保障

组织修订了《债券池及限额管理办法》《声誉风险管理办法》《操作风险管理办法》《内部信用评级管理办法》等 4 项公司层级风险管理制度，审核更新了 90 余项业务层级风险管理制度，进一步细化和规范各业务条线的风险管理流程。

▶ 风险管理控制活动

公司依据《全面风险管理制度》的内规要求，制定与公司发展战略相适应的风险偏好并将风险偏好细化为覆盖各业务条线的 100 余项风险限额，不断丰富完善多层次风险指标体系。

▶ 风险管理培训和宣导

2024 年 发布风险专刊邮件 48 期，整理监管处罚 220 例，组织新员工风险培训 1 次

围绕跨部门、跨子公司的全面风险管理工具开展培训 2 次，线上累计观看人次 1263 次

针对北交所发展现状和机遇，开展专项培训 1 次，线上累计观看人次 596 次

围绕声誉风险主题，进行以案为鉴、以案促改的宣传培训 1 次，累计观看人次 533 次

廉洁从业，打造持久风清气正的清廉首创

▶ 常态化廉洁从业检查机制，切实履行监管机构报告义务

公司严格落实监管有关廉洁从业管理的各项要求，以行业典型违规违纪案件为戒，扎实推进开展从业人员违规炒股行为专项自查工作。通过完善内部制度机制，建立健全从业人员投资行为管理制度和廉洁从业规范。同时，公司持续夯实廉洁从业管理体系，强化内部监督和审计功能，通过定期与不定期检查，加强对关键岗位和薄弱环节的管控。

公司认真履行监管机构报告义务，按时报送公司廉洁从业年度报告，每季度向北京证监局报送公司廉洁从业风险监测台账。

▶ 做好干部选任“廉政体检”，打造清正廉洁干部队伍

公司督促合规、人力等部门落实年度廉洁从业承诺书签订工作，确保全体员工明确廉洁从业要求，强化廉洁自律意识。同时，从严落实对新员工入职、新干部选拔及各类评奖评优提名工作的监督提醒，通过廉政谈话、警示教育等形式，为干部员工扣好廉洁从业的“第一粒扣子”。

2024年，公司共出具干部廉政证明9份（涉及225人），员工廉洁从业意见9份（涉及21人），开展约谈提醒50人次。针对重要业务线条和重点管理岗位，公司持续加强廉洁风险研判和廉政提醒，把好“政治标准关”，用好“一票否决权”，确保关键岗位人员廉洁从业。

▶ 践行中国特色金融文化，打造特色廉洁文化品牌

公司聚焦“金融首善、创享美好”的愿景使命，赓续中华传统文脉，积极践行中国特色金融文化，将廉洁文化与企业文化深度融合，推动金融文化的创新与发展。2024年，公司组织撰写了1篇廉洁文化创新建设案例并入选《2023年证券公司文化建设年报》，为行业提供了可借鉴的经验。同时，在《中国证券报》发表党纪学习教育成果文章1篇，通过媒体平台积极传播廉洁文化理念。

▶ 敲响廉洁警钟，督促员工自觉遵守廉洁规章制度

面向全体员工开展企业文化专题系列培训2次，重点解读《中国共产党纪律处分条例》，筑牢规矩意识，推动党纪学习与业务工作深度融合；组织编发《中国共产党纪律处分条例》重点条文解读15期，以通俗易懂的方式强化员工对党纪的理解；结合公司半年度考核测试，组织员工开展《中国共产党纪律处分条例》学习问答，以考促学，确保学习成效。

组织公司领导班子及重要业务部门“一把手”观看《必由之路——以首善标准推进全面从严治党纪实》警示教育片，全年累计推送“证券从业人员廉洁从业警示教育”12期。通过召开“以案为鉴、以案促改”警示教育大会，通报典型案例及苗头性隐患，敲响廉洁警钟，以案促学筑牢拒腐防变的思想堤坝。

精细治理，持续提升公司治理效能

公司股东会、董事会、监事会和经营管理层严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，切实履行应尽的职责和义务，切实保障股东权益。公司董事会将ESG管理视为公司核心战略举措，不断完善公司ESG治理体系，积极践行国企责任，持续提升公司ESG治理水平。

截至2024年末，公司董事会由11人构成，包括7名非独立董事、4名独立董事；监事由5人构成，包括3名职工代表监事。董事会下设战略委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会、风险控制委员会。

公司股东大会、董事会、监事会的召集程序和表决方式均严格遵循相关法律法规及公司规章制度，确保各层级机构能够依法合规履行职责并作出有效决策。在此基础上，公司不断完善现代企业制度，厘清权责边界，优化管理流程，充分调动经营管理层积极性和主动性，同时切实保障公司所有者的合法权益。

公司秉承“金融首善，创享美好”的发展使命，以“成为特色鲜明、受人尊敬的金融服务商”为愿景，以ESG实质性议题管理为核心，从ESG公司治理、ESG投资与服务、ESG风险管理、ESG信息披露四个方面全面展开ESG实践，全面履行自身的经济、社会、环境责任，为政府与监管机构、投资者、客户、员工、供应商与合作伙伴、社区与环境等利益相关方，创造更大的、可持续的综合价值。

详见公司公开披露的《首创证券股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

守正创新

阳光经营

以人为本

共创共赢



上下联动：孵化子公司企业文化子品牌

首正德盛 ■ 文化建设情况

首正德盛以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导、学习党纪为准绳、开展意识形态工作为覆盖面，及党建宣传企业文化一体化，全方位落实企业文化宣传部署。根据母公司首创证券守正创新的经营理念，通过内部宣贯、培训等方式，不断深化员工对公司企业文化核心理念的理解。公司持续开展“党业融合、双促双优”、特色党建“根魂”活动，主动肩负起作为北京市国企的社会责任，以党建工作为抓手，积极参与公益项目，成为受人尊敬的金融服务商。



▶ 落实绿色金融概念，发展民生项目，打造特色业务

首正德盛下设首正碳中和单一私募股权投资基金，系国内首个专项投资于从事 CCER、配额等减排产品开发及交易公司股权的私募股权投资基金，对促进行业完成双碳目标提供了重要的支持。

同年，首正德盛下设共青城首正中鑫股权投资基金完成对中核新能源投资股份有限公司进行股权投资。该公司是中核集团旗下唯一的水务建设、运营和投资平台，全方位参与投资、建设、运营城市污水、工业废水和水环境项目。

▶ 持续开展特色党建“根魂”活动

一是参加支教活动，履行国企社会责任。支部参与兴和县育才小学支教活动，切实践行国企担当，持续做好公司社会责任品牌建设工作。

二是组织“镌刻民族魂·铸牢共同体”参观活动，公司全员前往蒙藏学校旧址、北京民族文化宫参观，开展特色党建活动，体会中华民族大团结的深邃思想与丰富实践。

首正德盛资本管理有限公司成立于 2014 年 7 月，是首创证券股份有限公司设立的专门从事私募基金及股权投资相关的财务顾问业务的全资子公司，注册资本 5 亿元。

首正泽富 ■ 文化建设情况

2024 年，首正泽富坚持党建引领文化建设，将党建与企业文化建设、日常工作相结合，以学习贯彻《首创证券企业文化建设大纲》为基础，积极举办企业文化相关培训活动。公司通过创云书园、月度培训等方式向员工宣传公司文化、证券行业文化、中国特色金融文化和《证券从业人员职业道德准则》，组织员工召开 10 余次合规培训、反洗钱培训、廉洁从业培训等，与党支部党纪学习教育工作及“强化党纪作风 推动战略落地”专项行动相结合，不断提升员工廉洁自律意识，进一步提高认识、加强自身能力素质建设。



通过党支部开展三会一课和主题党日活动，带领员工参观“廉洁文化教育主题展”；深入开展主题教育，学习“学条例、守党纪”党课；深化“京·心”党建品牌，紧紧围绕“党业融合、双促双优”主线，始终秉承“自信、规矩、良知、专业”核心价值观、“守正创新、阳光经营、以人为本、共创共赢”经营理念，构建专业化的另类投资能力，强化立足北京，助力北京资本市场发展，全力推动党建业务高质量发展。

在推动党业深度融合的进程中，首正德盛落实公司特色化、差异化发展战略部署，向首创证券提交发起“未来之星”计划，与首创证券投行等各部门及分支机构通过内部协同与联动，筛选出一批有自主创新能力和高成长潜力的企业，特别是科技型中小企业、专精特新企业，提供“投研+投资+投行”综合服务，进而形成全方位、多层次的金融支持体系。下一步，首正泽富将持续推进企业文化建设、社会公益责任建设向深发展。

首正泽富创新投资（北京）有限公司成立于 2015 年 3 月，是首创证券股份有限公司设立的专门从事另类投资业务的全资子公司，注册资本 8 亿元。

上下联动：孵化子公司企业文化子品牌

京都期货 ■ 文化建设情况

首创京都期货坚持党的全面领导，紧紧围绕“合规、诚信、专业、稳健、担当”的行业文化理念，秉持“自信、规矩、良知、专业”的企业文化核心价值观，推动文化建设工作，获评“2021-2023年度首都文明单位”称号。



通过创云书园、内部培训等方式向员工宣传证券行业、期货行业、首创证券公司文化理念，将文化宣贯与实际工作紧密结合起来，鼓励员工参与文化建设活动，积极参与摄影大赛、体育比赛等活动，并获得较好的成绩。

通过“三会一课”和主题党日活动加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习。党支部牵头开展“强化党纪作风 推动战略落地”专项行动，严格落实廉洁文化要求，保持京都期货整体经营稳定。

将文化建设与业务融合，积极探索期货市场服务实体经济的有效路径。参与中期协第十六期联合研究计划，研究课题一“中小期货公司探索金融服务实体经济的特色发展之路（以畜牧业为例）”成功通过中期协评审，在此基础上进一步深化期现结合，优化产业链服务，为推动产业升级和高质量发展提供了有力支持。

充分发挥在生猪和原木期货市场的专业优势，通过助力企业设立交割库、提供让客户“买得进、卖得出”的解决方案等方式，有效促进了产业链生态的优化，全年共推荐4家原木企业和1家焦煤企业成功申请交割库资格。

首创京都期货有限公司为首创证券股份有限公司全资子公司。公司的经营范围为商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理，业务涵盖了目前国内上市的所有期货品种。

落实行业要求：落实《证券从业人员职业道德准则》情况

制度体系建设情况

公司积极践行“五要五不”中国特色金融文化，对照《证券从业人员职业道德准则》（以下简称《准则》）等监管要求，制定了《员工职业道德准则》专项制度，明确公司董事、监事、高级管理人员及各机构的职业道德管理职责，针对各业务条线特点细化公司职业道德建设实务指引及职业道德相关禁止性行为，引导从业人员树立崇高精神境界和道德修养，守住合规底线，筑牢廉洁自律意识，防范道德风险，规范言行，珍惜行业声誉、公司声誉和个人声誉，坚决抵制与社会公德、中华传统美德、职业道德相背离的不良行为。



教育培训实施情况

公司以落实《证券从业人员职业道德准则》为核心，开展面向全员的企业文化培训，通过准则解读、案例警示与价值引导，全面提升员工职业素养与合规执业能力。

依托创云书园平台，组织《践行中国特色金融文化 加强从业人员职业道德建设》主题培训，逐条解读《准则》核心条款，强化职业道德建设的重要性；开展《敢担当 善作为 遵规守纪创先锋》专题培训，剖析行贿犯罪、违规炒股等典型案例，破除“特殊论”“精英论”等错误观念，引导员工深入践行“五要五不”要求，恪守职业操守，维护行业声誉。同时，各机构结合自身实际，组织学习《准则》，强化职业道德规范宣贯，倡导“以义取利”的职业观，推动行业价值观传承，助力构建风清气正的行业生态。



规范选人用人管理

公司严格贯彻《准则》要求，构建覆盖员工的聘用、晋升和离职等过程管理体系：在招聘环节，建立政治素质、道德品行、廉洁从业等多维评估机制，通过严格背景调查、完善入职审查、健全测评体系，对存在违法违规或职业失信行为者实行一票否决，严把人才入口关；在晋升评优环节，重点考察职业道德践行情况，将合规记录、廉洁从业表现及声誉风险纳入评估体系，设立一票否决事项；在离职环节，系统评估员工在职期间的诚信表现，对涉及声誉风险或违反职业道德的行为如实记录归档，形成职业诚信档案，确保从业人员队伍纯洁性。

落实行业要求：落实《证券从业人员职业道德准则》情况

强化执业声誉信息管理

公司严格贯彻《证券法》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《证券公司董事、监事、高级管理人员及从业人员管理规则》《证券行业执业声誉信息管理办法》等有关规定，不断建立健全内部执业声誉信息报送管理机制，持续优化有效举措，切实履行证券公司主体管理责任。先后下发《关于进一步规范从业人员信息报送工作的通知》等文件，对执业声誉信息内容、报送范围、报送时效、报送流程等方面进行了明确规定，严格按照要求向协会报送符合要求的执业声誉信息；每年定期开展全体从业人员从业条件核查工作，对从业人员是否满足从业条件、执业声誉信息、诚信信息等相关情况进行核查，确保公司从业人员能够持续符合内外部各项规定，切实做好资本市场的“看门人”。

强化声誉风险管理

公司坚持“全员全程、预防第一”原则，全方位着力强化全体员工的声誉风险防范意识，持续完善信息管理与舆情管理机制，将声誉风险防控的关口前移，力求在萌芽阶段就对各类潜在的声誉风险进行有效识别与主动防范，进一步从源头降低舆情风险，为公司声誉筑牢坚固防线。

▶ 完善制度机制

修订《声誉风险管理办法》，加强对声誉风险的主动识别、评估、防范和报告，进一步健全声誉风险处置机制；完成信息管理制度修订，进一步强化与规范对外信息发布流程，确保所有对外发布信息“先审后发”；结合行业频发舆情，及时发布加强公司员工、实习生社交网络平台使用管理通知，规范员工及实习生对社交网络平台的使用。

▶ 强化培训宣导

开展专项培训提升全员风险意识，提升制度宣贯频次，邀请外部专业人员开展信息管理与舆情管理培训，提高公司全员尤其是信息员队伍舆情风险防范意识。



▶ 严格信息发布管控

持续加强“两微一端”自媒体平台管控，做好对外发布信息审核及监督，全年共审核对外信息发布流程 1000 余条，对内信息发布流程 1700 余条，确保对外发布信息准确、及时、完整。

▶ 加强动态监测

建立舆情日报机制，运用智能系统实时筛查，在关键时点重点监控，全年妥善处置负面报道 10 余起，未发生重大声誉风险事件，有效维护了公司市场形象。通过制度、培训、审核、监测“四维联动”，构建了全流程、立体化的声誉风险防控网络。

细化员工考核指标

在员工年度绩效报告中的个人素质指标中设置职业素养、执行能力等考核项目，并对存在严重违法违规、违反职业操守、违反廉洁从业、违反行业诚信准则相关要求等事项实行考核“一票否决”。

2024 年，公司对照《准则》要求，将职业道德及品行端正纳入“职业素养”考核项目，并将“一票否决”事项中的违反职业操守、违反员工职业素养要求调整为违反职业道德操守、违反行业诚信准则相关要求，促使员工不断提升自我，切实强化对员工的正向引导，将《准则》要求切实转化为日常工作中的自觉行动，推动公司整体职业道德水平持续提升。

03

文化 建设 成果 与 年度 案例



案例一

守文化之正 创数智之新

——首创证券以中国特色金融文化筑基数字化发展

案例背景：

当今世界，百年变局，大国崛起离不开强大金融体系的支撑，在科技革命与产业变革深度融合的背景下，金融业正加速向数字化、智能化转型，服务模式持续创新，技术应用场景不断拓展。证券行业作为现代金融体系的重要组成部分，其数字化转型已进入纵深发展阶段，风险形态与安全边界也随之发生深刻变化。在技术变革的外部驱动和转型发展的内在需求下，深入贯彻中央金融工作会议精神，践行中国特色金融发展之路，具有重大战略意义。证券行业抓住“科技赋能金融”的历史机遇，着力构建集中化、数字化和智能化的集中运营管理体系，是行业提升运营效率、增强核心竞争力的关键路径，更是防范系统性金融风险、实现高质量发展的必然选择。

在此背景下，首创证券积极响应时代发展需求，致力于践行“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化理念，秉承公司“自信、规矩、良知、专业”的核心价值观，以党建引领为核心、文化赋能为抓手，将企业文化建设作为推动业务高质量发展的关键要素，持续履行国有金融机构的使命与担当。

“守正创新”是首创证券的经营哲学，是公司经营理念的核心。在这一理念引领下，公司立足合规风控根基，积极探索金融科技赋能，勇于突破、探索创新，成功构建了运营管理平台、公司级集中智能报表中心、监控平台、权限稽核管理平台，并引入 RPA 自动化技术（机器人自动化技术），构建了统一的集中运营管理体系，实现了数据驱动的精细化运营。通过不断优化业务流程，显著提升运营效率，大幅降低运营成本，成功迈出数字化转型的关键一步。

/// 文化引领·科技筑基：RPA 赋能“五篇大文章”

首创证券以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，认真学习领会《习近平关于金融工作论述摘编》，深刻把握新时代金融工作的核心要义，努力做好金融“五篇大文章”，为推动金融业高质量发展贡献自身力量。

科技金融作为“五篇大文章”的开篇之作，其核心要义在于通过持续创新推动高质量发展，让人民群众更好地分享现代化建设的成果。首创证券深刻践行“创享美好”的企业使命，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，并深度融入到了数字化转型的实践中。

公司成功引入 RPA 自动化技术，通过精准模拟人工操作，实现日常运营中高频重复业务的自动化处理，协助公司资管运营、经纪运营、清算交收、报表制作等人员处理日常繁琐、重复的操作。这一创新实践，在提升运营效率、有效控制成本的同时，也实现了人力成本优化、员工价值重塑，即让更多运营人员去处理更多富有更高价值、更具创造性的工作。提升员工认同感，助力业务发展，这生动诠释了公司“自信、专业”的核心价值观；RPA 自动化技术具备智能运营管理机制，提供运营工作墙管理，可直观展示每天运营任务的执行情况。工作模式上，采用了人机协同模式，可实现跨系统操作的自动化，显著提高数据处理效率，大幅降低人因风险，进一步提升了运营工作的安全性及准确性。

RPA 自动化技术是首创证券数字化运营的重要组成部分，通过引入这项技术，实现全天候自动化业务处理，确保了运营工作的连续性与稳定性。RPA 自动化技术建设与首创证券企业文化中所强调的效率提升、风险控制和创新精神高度契合。公司将持续深化科技金融创新，为业务赋能、为客户提供更优质的服务，这不仅是首创证券企业文化中的“以人为本”经营理念的充分体现，更推动了企业文化的持续革新。

/// 智绘愿景·服务实体：集中运营打造“首创模式”

目前，金融工作围绕“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”三项任务有序推进，首创证券真学真信笃行中央金融工作会议精神，一切工作都从政治上考量、在大局下行事，深刻践行金融工作的政治性、人民性，以“首创品牌”建设为抓手着力提升专业服务能力，深化数字化转型。

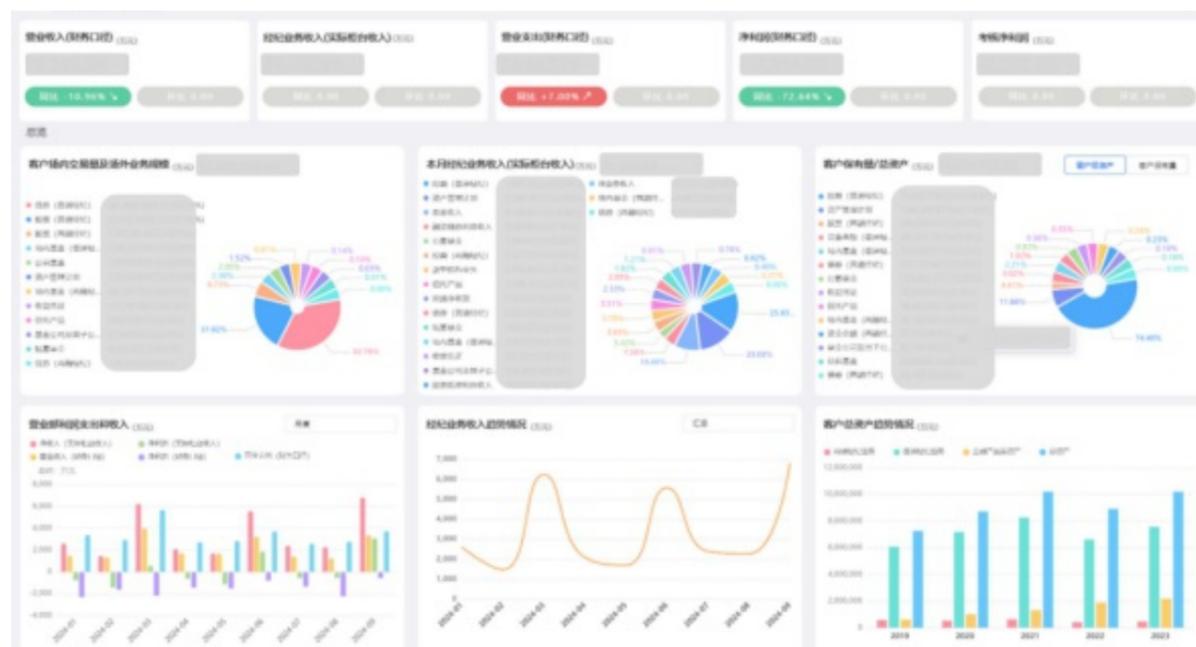


首创证券始终坚持以政治建设为统领，将党的全面领导贯穿金融工作全过程。深入贯彻党的二十大精神，以高度政治自觉和强烈使命担当，充分重视运营管理平台建设，强化顶层设计，形成自上向下、部门协同的治理架构。经过近十年的实践，“首创模式”运营管理平台建设基本完成由“分散化”向“集中化”的蜕变，迈向“智能化”的高质量发展阶段。首创证券“运营管理平台项目”荣获中国人民银行“2021年度金融科技发展奖”。

首创证券通过创新搭建集交易保障、产品管理、通道服务、数据服务、权限管理等多业务于一体的专业性和综合性运营管理平台，实现了运营管理体系的全面革新。平台建立了内部运营分析报告机制，通过运营指标数据分析助力提升运营工作效能，有效扭转了分散管理、人工监控的局面，大幅提升中台业务承载率与运营管理效率，为精准服务实体经济打好底座基础。这一创新实践开创了证券行业运营管理平台建设的“首创模式”，通过构建智能化运营管理新生态，公司不仅为服务实体经济筑牢了数字化基础，更在践行“特色鲜明、受人尊敬的金融服务商”企业愿景的征程中迈出了坚实步伐。

/// 阳光经营·数智护航：集中报表与可视化平台助力经营提质

习近平总书记明确提出“积极培育中国特色金融文化”，并阐述了“五要五不”的深刻内涵，金融行业需要做到诚实守信，不逾越底线；首创证券一贯奉行阳光经营的理念，不依靠触碰规矩红线的方式获取业务机会，披露真实信息，始终坚持契约精神，不搞脱实向虚，培育和践行诚信价值观。



首创证券建立了企业级集中智能报表中心，深度融合先进的数据可视化技术，实现了跨系统、跨平台、跨业务的数据集成与分析，以数据赋能经营，深掘数据价值。报表中心不仅整合了内部业务数据，还结

合了外部市场和监管要求，为公司财务分析、经营分析、合规监控等提供有效支持，助力多业务条线良性发展，体现公司“共创共赢”的经营理念。依托数据可视化工具，报表中心能够对公司业务运营数据进行深度挖掘和分析，构建统一数据标准与治理体系，实现对潜在问题的有效预警。这不仅提高了公司内部数据治理的效率，还使公司更精准地遵循监管要求，将原本抽象的合规理念转化为可量化、可追溯、可验证的智能管理系统，实现了从“制度约束”到“技术赋能”的质变，推动“阳光经营”从文化理念升级为具有首创特色的数字化实践范式。

/// 合规固本·风险智控：权限管理筑牢金融安全

将习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和党中央“金融安全”“金融为民”的指导思路落实到微观层面，系统权限管理是证券公司内部控制系统的的重要组成部分，贯穿各业务管理环节，是增强金融风险防控能力和保护投资者权益的关键抓手。

金融安全不仅是技术防控问题，更是一种文化实践。2023年，首创证券运营管理中心在完成中台职能整合后，涉及权限管理的系统达40余套，各系统应用模式、岗位权限千差万别，若独立管理或发生系统特权滥用情形，对信息安全和投资者权益造成极大威胁。首创证券牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，把学习成效转化为“践行宗旨为民造福”的具体行动，在合规管理、金融安全等核心企业文化的引领下，深耕统一权限稽核管理体系建设，以“权限最小化，功能最少化”为原则，搭建权限稽核管理平台，并在业务开展中持续监督、优化各系统岗位角色与权限的适配管理。通过对公司业务应用系统建立一套权限台账通用模型，把分散在几十套系统的账户进行关联匹配，解决权限查询、权限稽核、台账管理、数据管理等一系列痛点，使权限监控更实时、分析更具象、流程更合规，有效构建了金融风险防控的坚固屏障。

展望：

习近平总书记指出，推动金融高质量发展、建设金融强国，要坚持法治和德治相结合，积极培育中国特色金融文化，做到“五要五不”。数字化转型，不仅仅局限于技术层面的革新，它更是一场从思维方式到业务流程全面重塑的深刻变革；技术驱动创新，不只是对业务流程的优化，也是对企业文化创新精神的践行。

首创证券始终坚持以人为本、客户至上，在数字化运营与企业文化的融合过程中，通过技术与文化的双向赋能，成功打造了符合新时代金融行业需求的运营模式，探索出一条兼具实践价值与创新意义的转型路径。

展望未来，随着金融行业的数字化进程不断推进，首创证券将继续以文化为舵、以技术为桨，深入推进数字化与文化建设的协同创新。充分利用数字化工具，促进企业文化的传承与创新，实现高质量发展，为防控金融风险、提高服务质效提供行业范本！

案例二

筑基固本强风控 铸魂赋能启新程

——首创证券以全面风险排查擘画高质量发展新图景

为深入贯彻中央金融工作会议精神，进一步推动资本市场高质量发展，国务院出台新“国九条”，描绘了新时代建设中国特色金融强国的蓝图和规划，提出要以强监管、防风险、促高质量发展为主线，更好发挥资本市场功能作用，推进金融强国建设，服务中国式现代化大局。为积极响应国家战略和助力资本市场高质量发展，在“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念引领下，首创证券始终将风险管理文化建设作为公司发展战略的重要组成部分，在“稳健经营、规范管理”的经营原则指导下，培育和塑造“风控优先、全员风控”的风险管理理念。作为国有证券公司，首创证券严格落实行业监管、国资监管和首创集团的各项要求，建立健全全面风险管理体系，着力促进价值理念与管理制度的融合，将“看得清、管得住”的指导思想自上而下贯穿各单位，让全体员工以防范金融风险为己任，为公司高质量发展保驾护航。

近年来，面对证券行业发展的新形势、新挑战和新要求，首创证券深刻认识到金融风险的传染性、隐蔽性和破坏性，不断增强忧患意识，坚持底线思维，以正确的战略策略应变局、育新机、开新局。为了“下好先手棋、打好主动仗”，2023年首创证券启动了首次全面风险排查工作，以此为抓手，建立一系列切实可行、行之有效的风险管理举措和长效工作机制，有效防范化解各类风险挑战，并将风险文化融入日常经营管理，建设扎根基层的风险文化。



/// 谋篇布局：锚定“四个中心”战略，绘就风险防控蓝图

战略领航：以“大风控”体系织密联防联控安全网

首创证券紧紧围绕首创集团“四个中心”功能建设要求，以公司“十四五”规划为蓝图，将“风险管理中心”列为“四个中心”建设的优先和重点突破方向。风险管理工作是检验“四个中心”建设的一块“试金石”，对于推动“四个中心”建设工作具有重要意义。根据公司“大风控”体系构建的有关构想，公司风险管理体系分成了“两层、三道”防线。其中，各子企业为“一层”防线、总部为“二层”防线；总部及各子企业的业务和职能管理部门为“一道”防线，风险管理部门为“二道”防线，审计和纪检部门为“三道”防线，各防线之间密切衔接、有机联动，组成“联防联控”的风险管理网络。

主动破局：深挖风险隐患图谱，把脉经营管理症结

风险管理要有的放矢、风险责任要明确到位，首先是要绘制出一张重大风险的分布地图。首创证券将重大风险排查作为风险管理工作的突破口和先手棋，只有完成这样一次全面风险排查，才能具备将风险管理推向“从繁到简、对症下药”的条件，这对公司未来一段时期的安全发展有重要意义，对各单位举一反三、识别排查一般风险也有促进作用。

机制保障：纳入年度重点工程，强化整改闭环管理

首创证券将重大风险排查列为年度重点工作和主题教育整改任务之一。公司将全面梳理排查各类风险、组织编制年度风险管理报告纳入了年度折子工程。同时，根据公司党委主题教育的总体安排，风险排查与风险管理报告工作纳入了公司主题教育整改整治工作问题清单，须按照党委要求挂账督办、对账销号。

/// 立柱架梁：构建“四层五类”全景风控模型，织密联防联控安全网

为全面深入推进风险排查工作，公司构建“四层五类”全景风控模型。其中“四层”针对的是风险发生的主体，指的是“行业层 - 企业层 - 业务层 - 项目层”四个层次。“五类”针对的是事项本身的属性，主要依据中央国资委 2006 年发布的《全面风险管理指引》，包括战略风险、财务风险、市场风险、运营风险和法律风险五大类，为国内各行各业通用，同时结合《证券公司全面风险管理规范》和证券公司风险管理实际，进一步细分为 37 类二级风险。

公司推动建立纵向贯穿、横向协同的工作机制，风险管理部门作为牵头部门，也是横向、纵向联系的中枢，发挥主导作用，负责建立分类分级标准，以及隐患上报、统计分析、隐患追踪等标准化工具。全面风险排查覆盖所有业务部门、职能部门及子公司，各单位在报送风险事项时，以报送本职能条线的事项为主，但也可以跨条线、跨层级报告风险事项，要求实现知无不言、能报尽报。全面风险排查要求全员参与，提高员工风险文化意识最为直接有效的方式莫过于让员工直接参与到风险管理工作中来，通过推进全员参与式隐患排查，可以使员工在行动中养成习惯，在习惯中增强意愿，逐步提高风险识别与防范能力，并将这种能力直接运用到为公司降低风险的行动中去。

/// 靶向攻坚：分级分类精准施策，激活风险治理新动能

风险画像：绘制五级风险地图，分级管控定向拆弹

创证券通过全面风险排查，建立重大风险数据库。对于全面风险排查识别出的隐患，深挖问题根源，根据“风险发生的影响程度”和“风险发生的可能性”两个维度，划分为低风险到特大风险5个风险等级，从而形成风险地图。公司对排查出的风险隐患实施分类分级管控，3级以上的风险纳入风险管理台账定期跟踪报告，并总结出公司十大风险纳入公司年度风险管理计划，有力推动重大风险事项和重大风险隐患的定向清理和化解，为公司高质量发展筑牢根基、腾出空间、优化条件。

系统攻坚：聚焦十大风险清单，闭环治理筑牢防线

首创证券结合风险排查成果，总结回顾风险管理工作的经验得失，形成系统化的风险防控举措。公司组织对全面风险排查梳理出的风险信息开展系统性分析总结，比如产品和项目层普遍存在的风险可能反映在业务层风险，业务层普遍存在的风险反映在企业层财务和战略风险中。公司对此类问题开展专题研究、专项排查、专项治理，将重点领域的风险挖深挖透，采取有力有效的系统化风控措施，以扭转风险管理的被动局面，形成全盘考虑、整体部署的年度风险管理计划。

长效护航：构建监测预警闭环，打造智慧风控新范式

首创证券理顺三道防线的管理关系，以排查工作为基、以排查成果为鉴，形成上下贯穿、横向协同的组织体系和工作机制。公司基于风险地图，针对需重点关注的风险，研究建立风险监测预警指标体系，并设置目标值、红线值、预警值。对照风险地图、指标监测体系，从行业、企业、业务、项目4个维度开展日常风险线索搜集和风险指标监测，及时掌握重大风险情况，并至少每季度进行一次全覆盖跟踪排查。对于识别出的风险苗头，及时按照风险等级逐级报告，对潜在风险早识别、早预警、早暴露、早处置，从源头上化解风险、消除隐患，实现对风险的前瞻性防范与精准性管控。

/// 文化浸润：厚植全员风控意识，培育风险防范内生动力

首创证券以全面风险排查为契机，从思想观念、工作方法、工作机制方面，将稳健的风险文化自上而下贯穿各单位，进一步增强全体员工的风险防范意识。

思想筑基：从“被动合规”到“主动风控”的观念革新

以往风险排查多为被动响应相关部门要求，局限于局部领域的排查。全面风险排查是以“四个中心”定位为指引，主动开展的系统性排查，旨在通过全面“体检”摸清风险底数，以防范风险推动安全经营，而非单纯追责。

为促进员工观念转变，公司完善保障机制：考核上，将排查成果纳入经营责任书风险管理指标，对精准排查单位加分激励，敷衍了事者扣分；追责时，对积极防控仍出险单位酌情处理，对瞒报漏报或处置不力者从严问责。

知行合一：深化风险排查成果，谱写安全发展新篇章

以往的风险排查工作比较容易忽略外部行业、竞争格局、商业模式、资产结构、债务结构等方面的重大问题。公司在积极参考借鉴以往方法体系中的成功做法和工作成果的基础上，呈现三大创新：聚焦企业级重大风险，避免碎片化；强化事前预判，培养全局意识；紧扣经营实质，量化评估风险，以确保防范措施精准有效。

机制革新：贯通三道防线协同，构建闭环管理新生态

公司注重全面风险排查工作成果转化，通过工作探索出一套行之有效的工作机制、工作方法，为以后开展全面风险排查跑通流程、打好地基、建好范本。将重大风险常态化管理融入年度报告与季度跟踪体系，经经营层审议达成共识；以排查为契机，理顺总部与子企业、三道防线关系，建立奖惩机制，完善监测指标与跟踪落实体系，打造长效风险管理机制。

防范化解风险既是一场攻坚战，更是一场持久战。作为国有金融企业，首创证券坚持学习贯彻落实中央金融工作会议精神和新“国九条”要求，不断增强忧患意识，树牢底线思维、极限思维，筑牢风险文化根基，以稳健之姿、进取之心、专业之力，为资本市场和证券行业高质量发展贡献力量。

案例三

金融国企显担当 共绘民族团结“同心圆”

——首创证券开展系列公益活动助力民族团结

在新时代民族团结进步事业的大潮中，首创证券始终牢记金融国企的责任担当，以铸牢中华民族共同体意识为主线，创新开展系列公益活动。2024年公司携手各界力量，先后在内蒙古、新疆两地组织实施了主题研学营和文化润疆项目，通过金融赋能教育、文化促进交融，谱写了一曲民族团结的动人乐章。

/// 主题研学营：京蒙同心育英才



金秋十月，硕果飘香。2024年10月2日至7日，首创证券联合北京语泽公益基金会精心策划的“感悟首都文化 培养家国情怀”主题研学营（第二期）在京圆满举行。来自内蒙古乌兰察布市和通辽市四所学校的40名师生代表，开启了一场为期6天的文化浸润之旅。

此次研学活动，以“铸牢中华民族共同体意识”为主线，让品学兼优的民族地区困难学生，能够有机会走出学校，感受中华民族文化底蕴，涵养青少年家国情怀，进一步增进对多元一体的中华文明的认同。通过文化体验、红色教育、科技探索、历史学习等实地研学、参观的立体化课程，为边疆少数民族地区的优秀学子搭建了开拓视野的成长平台。



在蒙藏学校旧址的庄重开营后，师生们观看升旗仪式、登上天安门城楼，一览伟大首都的庄严神圣，在祖国心脏庆祝新中国成立75周年，弘扬爱国精神，增强国家认同感；走进故宫、国博、长城、天坛、

圆明园、颐和园，铭记民族历史，培养民族荣辱感；走进鸟巢、水立方和“中网”赛场，感受“双奥之城”的荣耀和世界级体育赛事的盛况，提升民族自豪感；在国家大剧院聆听音乐之声，在中国科技馆里探索知识之美，在清华大学里发出智慧之问。这场融爱国主义教育、历史文化遗产与现代文明体验于一体的研学之旅，不仅让京蒙青少年像石榴籽般紧密相连，更在孩子们心中播下了民族团结的种子。

/// 文化润疆：教育帮扶结硕果

2024年10月28日至30日，首创证券参与支持“石榴籽计划”，在新疆和田墨玉县北京朝阳中学开展“同讲国通语 共筑民族情”文化润疆项目，送去“文化大礼包”，打造民族团结教育新范式。

项目内容主要包括为墨玉县北京朝阳中学公益捐赠音乐教室和科创教室以及教学器材，“名家讲堂”专家为学生们讲授科技、绘本、音乐、朗诵等课程，在幼儿园教师群体推广普通话及职业技能提升培训内容。

高朋满座，正式启动

2024年10月28日，“同讲国通语 共筑民族情”主题文化润疆公益项目在新疆和田地区墨玉县北京朝阳中学启动。首创证券股份有限公司董事长毕劲松，中央广播电视总台播音员主持人管理中心副主任、“石榴籽计划”发起人、中国传媒大学石榴籽研究院院长海霞，北京市援疆和田指挥部党委委员、和田地区纪委副书记、监委副主任高明，墨玉县委书记孔德建，首创证券股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事程家林，北京语泽公益基金会理事长李搏，墨玉县委副书记、组织部部长、党校校长、社会工作部部长王海龙，墨玉县委副书记，北京援疆和田指挥部墨玉县工作队领队康家铭，墨玉县委常委、副县长，北京援疆和田指挥部墨玉县工作队副领队王启亮等出席，新疆广播电视台海米提·买买提主持仪式。



仪式上，高明、程家林、王海龙依次致辞。毕劲松、海霞、高明和孔德建共同为首创证券与“石榴籽研究院”共建的“石榴籽研培基地”揭牌。墨玉县北京朝阳中学的学生们带来了精彩的朗诵《少年中国说》和扇子舞《茉莉花》精彩演出，并和主持人海米提·买买提进行了亲切互动。

“名家讲堂”的授课名家——清华大学科学博物馆研究专员、中国科普研究所博士后杨智明，中国传媒大学张政法教授，北京郭守敬纪念馆馆长、博物馆教育专家张鹏，以及中央歌剧院青年女高音歌剧演员王霄云等名家纷纷亮相

“石榴籽计划”发起人、中央广播电视总台总编室播音员主持人管理中心副主任海霞为营员们送上寄语，她希望孩子们都能认真学好、用好普通话，用语言力量让自己产生积极的变化，壮大自己实现梦想的力量。要将我们的中华文化发扬光大，将铸牢中华民族共同体意识根植于心间。

名家讲堂，精彩纷呈



“名家讲堂”是本次文化润疆公益项目的重要组成部分，从 28 日开始，各位名家陆续与和田地区的学生们见面，通过面对面课堂 + 直播转播的形式，带来包括朗诵、绘本、科技、音乐等内容的精彩课堂。

清华大学科学博物馆研究专员、中国科普研究所博士后、北理工工学博士、北京科学中心（北京青少年科技中心）科技辅导员杨智明向学生介绍科技的最新发展动态和前沿技术，如人工智能、大数据等。激发学生的学习兴趣 and 探索精神，让学生亲自动手进行实验操作，通过实验教学，培养学生的科学思维 and 实践能力，拓宽学生的视野 and 思维。

北京郭守敬纪念馆馆长、博物馆教育专家朋朋哥哥根据学生的年龄 and 认知水平，选择适合的绘本教材，如中华优秀传统文化、北京中轴线、一带一路故事等。带领学生一起阅读绘本，引导学生观察绘本中的图片、文字，理解绘本的故事内容和主题思想。让学生用普通话表达自己的想法 and 情感，激发学生的表达热情 and 自信心。

中国传媒大学教授张政法从语言规范、体态表达、理解稿件到如何完整表达朗诵作品等多个方面进行了深入浅出的讲解。从发音声调、语调、体态表达、理解稿件等方面，引导学生们深入剖析作品的结构脉络，吃透稿件内容，从而更好地向观众展现朗诵作品。让学生们领略了朗诵艺术的魅力，在他们心中种下了热爱祖国、热爱文化的种子，增强了他们的文化自信，丰富了学生们的课余生活，为京墨两地之间的文化交流有积极促进作用。

中央歌剧院著名女高音歌唱家、国家一级演员阮余群以及中央歌剧院女高音歌剧演员王霄云，为师生们带来了一场难忘的音乐课。她们不仅详细讲解了音乐的精髓，从基础的发声技巧到如何深情地表达歌曲情感，都一一传授给了学生们。两位歌唱家还亲自示范，用她们那精湛的演技 and 深情的歌声，引导学生们如何更好地理解 and 演绎每一首歌曲。

“课堂氛围特别好，我非常感谢各位老师。我希望以后能有更多像他们一样的老师来墨玉县，给我们传授新知识。我也会好好学习，长大后为家乡和社会作贡献。”墨玉北京朝阳中学学生阿卜杜力喀皮孜·阿卜力米提说。

幼师培训，筑基未来



10 月 29 日，幼儿园教师推普及职业技能提升培训开班仪式在新疆和田市第五小学三楼会议室举行。“石榴籽计划”培训专家组成员、和田地、市教育局相关领导、参训学员参加开班仪式。

活动中，和田市各幼儿园的教师们积极与专家们互动，认真聆听专家的讲解 and 指导。此次活动邀请了教育领域的专家，他们分别以《科学幼小衔接 助力幼儿发展》《诗歌朗诵的价值追求与实现》《与幼儿的沟通技巧》《基于观察与倾听，支持幼儿学习与发展的实践探索》为主题，为教师们带来了精彩纷呈的讲座。专家们结合实际案例，深入浅出地讲解了幼儿教育的新理念、新方法和新技能，让教师们受益匪浅。

“培训中我学习到了很多专业的知识，例如在与不同性格的幼儿沟通时应该注意哪些问题，如何为幼儿选择适宜的诗歌，这些知识为我们的教育教学工作提供了可行的方法和策略。在接下来的教育教学工作中，我将会根据幼儿的年龄特点以及他们的身心发展规律，为幼儿选择适宜的方法，让文化的种子在幼儿心中生根发芽。”和田市城西幼儿园教师高亚说。

首创证券精心准备了此次幼儿园教师推普及职业技能提升培训，不仅为教师们提供了一个学习交流的平台，更是对边疆、民族地区青少年成长成才的深切关怀，也进一步推动了和田地区的文化教育事业的蓬勃发展。

从内蒙古草原到新疆戈壁，首创证券用金融之笔描绘的民族团结画卷正在徐徐展开。这些活动不仅是物质帮扶，更是精神启迪；不仅是文化交流，更是心灵共鸣。未来，公司将持续完善“公益 + 金融 + 教育”的创新模式，推动建立民族团结进步教育长效机制，让每一个孩子都成为中华民族共同体建设的见证者、参与者、受益者，共同书写“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”的时代篇章。

案例四

改革破浪开新路 协同聚力创未来

——首创证券各项事业实现高质量发展

2024年，面对快速变化的市场环境，首创证券坚决贯彻“强基固本、稳中求进”的战略总基调，立足新发展阶段，坚持“稳健”与“进取”双轴驱动，坚定推进“以资产管理类业务为核心引领，以财富管理类业务和投资银行类业务为两翼支撑，以投资类业务为平衡驱动”的差异化发展战略，以“改革”“协同”促“发展”，优化体制机制，强化内部协同，加强人才培养，推动公司各项事业实现更高质量发展。



/// 四大业务板块呈现良好发展态势

2024年，首创证券资产管理类业务在多资产、多策略战略布局上取得突破性进展，年内完成了多只含权类产品的发行，业务多元化布局取得阶段性成果。年报显示，首创证券资产管理业务规模继续保持稳步增长，年末产品净值规模逾1,400亿元，同比增幅超行业平均水平，私募资产管理月均规模（2024年第三季度）上升至行业第14名；资产管理投资顾问业务快速发展，年末规模突破100亿元，全年增幅超100%；开拓工商银行、交通银行等国有大行代销渠道，并有力推动与中小银行的深度合作。

投资类业务着力塑造核心买方能力，年内新设投资与产品中心，整合大投资板块投研和投资协同能力。证券投资业务重点强化“去方向化”的转型调整；固定收益投资交易业务表现出色，加速向“FICC”全面进阶，年度本金回报率超同期中债总财富指数涨幅，成功取得银行间债券市场现券做市商（信用债专项）资格，以及非金融企业债务融资工具承销商资格。

投资银行类业务积极调整经营发展策略，着力实现“股债融合”，年内ABS发行规模和销售规模实现双提升，分别位居行业前15名和前20名，并成功承销发行了公司首单北交所企业债券等创新品种；保荐承销和邦生物可转债项目，创2024年A股发行可转债市场单笔最大规模。

财富管理类业务着力推进转型升级，新设机构业务中心，改革建设数字发展部，重整重塑财富管理中心，为客户提供更加专业细致的定制化服务。截至2024年末，公司客户总数超81万户，番茄财富APP月活用户数增长65.33%，公司股票基金交易量及两融业务规模分别增长30.40%、37.77%。



/// 坚守报国初心，做好金融“五篇大文章”

科技金融方面，公司通过强化“投资+投研+投行”内部协同与联动，为科技型企业及传统企业转型升级提供全生命周期的融资支持。2024年，公司助力企业发行22只科技创新公司债券，累计融资额近40亿元；为德美高科、道达天际、蓝耘科技等科技创新型企业提供新三板挂牌和融资支持；连续5年承接北京市朝阳区企业上市加速器项目，协助区内企业做优做强，探索科技金融的新路径、新模式。

绿色金融方面，公司积极践行绿色金融发展理念，持续加大绿色金融服务力度，赋能实体经济绿色转型。截至2024年末，公司股票投资持仓中Wind ESG评级达到BBB及以上的持仓规模占股票持仓总规模的91.97%；资产管理业务和固定收益投资交易业务中ESG债券持仓规模达到53.27亿元；全资子公司首正德盛作为管理人管理的共青城首正中鑫股权投资基金完成对中核环境3.29亿元的股权投资。2024年，公司绿色金融案例入选北京市国资委《北京市属国企环境、社会及治理（ESG）蓝皮书（2023-2024）》。

普惠金融方面，公司积极发挥资本中介的专业力量，通过发行债券、支持农产品期货开发等方式，引导金融资源向革命老区、民营企业、中小微企业等普惠金融服务领域倾斜；加速构造以“固收”和“固收+”为核心优势的普惠金融产品体系，打造买方投顾服务体系，帮助客户实现多资产、多策略配置，实现财富保值增值。

养老金融方面，公司针对老年客户的特点，积极做好金融服务平台的适老化改造，让金融发展惠及老年群体；持续做好老年人的教育宣传和权益保护工作，不断创新投教内容与活动形式，聚焦防范非法证券活动、防范电信诈骗与养老诈骗等内容，走进社区、乡村、养老院等老年人聚集地开展教育宣传活动，帮助老年人提高风险防范意识。

数字金融方面，公司积极探索云计算、大数据、人工智能等金融科技的应用场景，加快数字化转型，构建以番茄财富APP为轴心，以微信私域服务为外延的数字化金融服务生态系统，致力为客户提供更加智能、稳定、便捷的综合金融服务。2024年，番茄财富APP累计发布9个版本，优化320余项功能，解决70项客户诉求，切实提升客户体验。



/// 践行金融为民，勇担社会责任



作为北京市属国有上市券商，首创证券始终立足北京、服务全国，以实际行动坚守金融工作的政治性、人民性。公司紧紧围绕加快建设金融强国的目标，积极发挥资本市场功能，更好服务经济社会高质量发展。截至报告期末，公司累计助力京津冀企业直接融资逾1,300亿元，其中报告期内助力京津冀企业直接融资近200亿元。

推进乡村振兴方面，公司聚焦“长久帮扶、持续提升”的理念，通过产业帮扶、消费帮扶、教育帮扶、金融帮扶、组织帮扶等多方布局，全力助力乡村振兴，切实担当起国有金融企业与上市公司的双重社会责任。2024年，公司及工会合计投入帮扶资金近800万元，连续三年在行业社会责任评估中取得“满分”评价。

回馈投资者方面，公司通过现金分红、一年多次分红，提升投资者获得感、幸福感。根据2024年度利润分配预案，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.95元（含税），拟派发现金红利总额2.60亿元（含税）。加上2024年中期已分配的现金红利，公司2024年度现金分红总额4.1亿元（含税），占公司2024年度归属于母公司股东净利润的41.63%。

2025年公司成立的第25周年，新的一年，公司将不负使命，破浪前行，紧紧围绕金融“五篇大文章”，深耕各项业务，突破发展瓶颈，持续打造特色化、差异化核心竞争力，充分发挥金融机构功能作用，为股东、客户、投资者创造更大价值，为金融强国建设和中国式现代化贡献首创力量。

04

文化建设质量评估结果



公司践行行业文化核心价值观情况

合规

公司始终将合规经营作为稳健发展的基石，牢牢把握行业文化“合规”和公司文化“规矩”的核心价值，将合规文化建设作为公司合规管理的重中之重，加强“全员合规、合规从管理层做起、合规创造价值、合规是公司生存基础”理念，强化从业人员合规意识，坚持“规则加原则”的实质合规管理思维，持续完善合规管理机制，提高合规管理主动性，加强各层级合规队伍建设，提升合规管理人员职业荣誉感和专业履职能力，坚定落实合规管理全覆盖要求，全方位夯实制度建设，深层次强化合规管控，打造事前规范、事中管控、事后追责的合规管理体系，确保合规工作贯彻始终，护航公司高质量发展。

诚信

公司建立健全诚信建设长效机制，将诚信从业纳入公司企业文化和内部管理体系，要求各机构及其员工从事证券相关业务时，坚持诚实信用，心怀良知，以良知经业，以良知行事，以良知待人，严格遵守法律、行政法规、规章和依法制定的自律规则，依法合规展业，自觉树立以诚相待、以信为本的理念，合法合规，公平竞争，勤勉尽责，言行一致，珍惜声誉，廉洁从业，保守国家秘密、商业秘密和个人隐私，自觉遵守履约践诺要求，自觉抵制违法违规失信行为，禁止欺诈、内幕交易、操纵市场以及其他损害投资者合法权益的不诚实信用行为。公司各机构及员工秉承客户利益至上和公平对待不同客户的原则，自觉遵守防范并妥善处理利益冲突要求，独立、客观、公正地履行职责和提供服务，自觉树立保密意识，严格履行个人信息保护义务，坚守契约精神，恪守服务质量、期限承诺，依法落实投资者适当性管理工作，及时收集响应客户需求，持续优化服务流程，为客户提供更加高效、便捷的服务体验，并常态化开展投资者教育和宣传活动，帮助投资者提高专业能力和风险防范水平，为构建诚信、透明的市场环境贡献积极力量。

专业

公司将“专业”写入公司企业文化核心理念，倡导员工“君子履正道，秉志宜专攻”。不断建设专业化人才队伍，提升员工专业素养。公司持续完善拟聘用人员的测评流程，加强背景核查及诚信查询，保证录用人员符合行业和公司要求；加大培训投入力度，加强培训体系化建设，增加企业文化、合规风控、廉洁从业等内容在培训课程设置中的占比；持续优化考核奖励体系，在部门考核层面，强调对于业绩、客户、管理和合规风控的全方位考核，在个人考核层面，强调对于工作完成情况、个人执业能力和合规风控情况的全方位考核，以引导部门和员工个人的全方位提升，并设置合规风控、廉洁诚信、职业道德的一票否决事项，进一步引导部门和员工对相关事项的重视，同时设置全员奖励递延安排，引导员工关注公司的长期稳定发展。

稳健

公司始终将“稳健”作为经营发展的核心准则，通过构建审慎的风险管理体系、强化资本约束机制、优化业务结构等举措，全面构建稳健经营的长效机制，取得显著成效。公司四级风险管理组织架构恪尽职守、履职尽责、运行有效，同时通过风控员机制，将风控职责嵌入业务全流程，能够有效识别和应对各类风险，为全面风险管理体系的实施提供了坚实的组织保障。在战略层面，公司建立与资本实力相匹配的风险偏好体系，严控高风险业务规模，确保核心监管指标始终高于监管预警线，并保留充足的安全垫。在操作层面，公司依托风险管理信息系统构建多层级的指标监测和预警体系，动态监测市场波动、流动性风险及信用风险敞口，通过压力测试、情景模拟等工具提前预警潜在风险，成功规避市场极端波动引发的连锁冲击。同时，公司聚焦业务韧性提升，优势业务未雨绸缪，在深挖自身“护城河”的基础上，寻求多元化增长点，促使业务结构更加均衡，并持续推动风险管理与业务的深度融合，支持业务稳健发展。凭借稳健的经营策略，公司成功经受复杂市场环境考验，资产质量保持优良，全年未发生重大风险事件，彰显了“稳中求进”的长期价值创造能力。

《十要素》的落实情况及保障措施的完备性、有效性

1. 平衡各方利益

公司秉承“金融首善 创享美好”的使命，以“成为特色鲜明、受人尊敬的金融服务商”为目标。在发展过程中，公司全面履行经济、社会和环境责任，将维护各方合法权益贯穿于经营管理的各个环节。公司高度重视与股东、投资者、客户、员工、政府及监管机构、供应商及合作伙伴、社区等利益相关方的沟通交流，建立了常态化的信息披露与互动机制。公司通过多种渠道及时传递最新发展动态，充分倾听各方关切与诉求，并将其纳入经营管理和决策过程，努力为各方创造长期价值。公司基于识别出的 ESG 实质性议题，通过问卷形式向利益相关方开展调研并进行分析，根据各利益相关方对实质性议题的打分，选取出各利益相关方重点关注的议题。《公司章程》符合法律法规要求，公司文化理念开放包容，治理体系和内控机制规范完善，能够有效平衡各方利益，为公司的高质量可持续发展提供坚实保障。

2. 建立长效激励

公司积极践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，构建了激励与约束并重、长期与短期兼顾的激励机制，建立了严格的人员考核制度、合理的薪酬管理制度和科学的选人用人制度，同时将廉洁从业、合规诚信执业、全面风险管理、职业道德、践行文化理念等要素纳入员工考核与晋升考察体系。公司建立管理通道和专业通道“双通道”发展体系，重视员工的成长与发展，为员工提供多元化晋升通道。公司建立多层次、立体化的绩效考核体系，强化对领导干部和全体员工的综合考核，将考核结果运用于员工浮动工资及绩效工资、薪酬动态调整、年度评优等各个方面，与员工的成长与发展充分挂钩，充分发挥吸引和留住关键核心人才的作用。

3. 加强声誉约束

公司按照“统一管理、分级负责”原则构建声誉风险管控机制，修订发布了《声誉风险管理办法》，进一步明确了董事会、监事会、经营管理层及各级单位的职责分工，完善了识别、报告、应对和控制声誉风险的工作流程。公司以“全程全员、审慎管理、预防第一、快速响应”为原则，落实声誉风险管控工作，并通过证券预警系统检索涉司舆情信息，全年未发生重大负面舆情或声誉风险事件。

完成信息管理制度修订，进一步强化与规范对外信息发布流程；及时发布加强公司员工、实习生社交网络平台使用管理通知，进一步规范员工、实习生社交网络平台使用行为；加强舆情管理培训，邀请外部专业人员开展信息管理与舆情管理培训，提高公司全员尤其是信息员队伍舆情风险防范意识。

公司组织开展《声誉风险舆情事件案例分享》等专题培训，以案例实践教学，强化声誉风险意识，增强应对声誉事件突发问题的能力。

4. 落实责任担当

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届二中及三中全会精神、中央金融工作会议、中央经济工作会议和新“国九条”部署要求，着力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，坚持金融服务实体经济根本方向，牢记“金融报国、金融为民”的初心使命。公司围绕首都功能定位，充分发挥“头雁”作用，为首都专精特新“小巨人”企业提供多层次、创新性的融资支持，助力首都经济高质量发展，提升首都经济的创新力和竞争力。同时，深化京津冀地区首善金融辐射带动作用，布局长三角、珠三角经济圈及西南经济带，拓展投行服务。

作为首都金融国企，首创证券始终坚守国企使命，秉持“长久帮扶、持续提升”理念，通过产业帮扶、消费帮扶、教育帮扶、金融帮扶、组织帮扶等多方布局，全力助力乡村振兴，切实履行国有金融企业和上市公司的社会责任。

依托专业优势，积极履行投资者教育的社会责任。公司通过丰富多样的投教形式，深入社区、企业、校园及乡村，广泛开展金融知识普及、政策规则解读、投资风险提示与防非反诈宣传，传播投资者权益保护理念，倡导理性投资文化。首创证券凭借全方位、多层次的投教服务，有效提升投资者金融素养，营造清朗投资环境，为资本市场高质量发展贡献力量。

5. 融合发展战略

公司将文化建设总体要求纳入公司章程，将企业文化建设作为重要工作内容融入公司总体发展战略布局。公司《十四五发展规划》明确要“加强企业文化建设”，用文化的力量引领方向、促进发展、塑造形象，以文化建设提升企业文化软实力和核心竞争力，促进企业健康发展，把合规、诚信、专业、稳健的理念和要求融入到从业人员管理的全过程，筑牢珍惜职业声誉、恪守职业道德的思想防线。公司还制定实施了《首创证券股份有限公司进一步巩固推进证券业文化建设 2023-2025 年工作规划》《员工职业道德准则》，将行业文化和首创特色文化融入管理制度和业务流程，推动文化建设走深走实。

《十要素》的落实情况及保障措施的完备性、有效性

6. 强化文化认同

公司坚持“党建+文化”工作思路，锚定弘扬和践行“中国特色金融文化”主题，将中华优秀传统文化、首创证券红色基因与现代企业的经营理念有机结合，以党建宣传引导和特色文化活动为抓手，不断塑造“首创特色”文化IP、创新企业文化建设实践。采用“线上+线下”相结合，形成“领导带头宣贯、部门例会宣贯、宣贯员日常宣贯”自上而下层层宣贯的模式，持续传播中国特色金融文化正能量，积极宣贯行业文化理念、行业荣辱观，持续落实公司企业文化建设；持续开展摄影比赛、知识竞赛、文化案例大赛、体育竞技比赛、员工关怀、传统佳节庆祝等文化主题活动，传递企业人文关怀，营造了健康积极的文化氛围，激发文化建设内在动力。

7. 激发组织活力

公司强调将文化建设与人才团队建设有机结合，努力打造团结协作、多元包容的内部氛围。一方面，公司通过使命、愿景、价值观的提出与宣贯，使得内部员工就公司发展和行为要求达成共识，所有工作都应服务于使命和愿景的达成和价值观的落实。另一方面，公司通过召开公司领导班子民主生活会前意见征集、工会职工代表座谈等多种形式，鼓励工作人员对现状提出建设性意见和多元化观点，并在征集意见后建立清单保证后续意见的落地实施，通过鼓励员工为公司的发展建言献策，激发公司持续发展和进步的活力。

8. 秉承守正创新

公司紧紧围绕加快建设金融强国的目标，将行业特色优势和公司专业优势有效结合，在资管、债融、固收等多个业务领域持续推进业务创新、产品创新，树立全员守正创新理念，将监管要求和合规意识充分渗透到业务创新中去，促进各项业务在合规的前提下稳健发展。

此外，公司积极相应国家政策导向和战略部署，以高水平的资本市场服务能力和区域资源优势，为京津冀地区企业提供了多层次、创新性融资支持，同时不断拓展投行服务的深度和广度，构建覆盖全国的多层次科技创新服务体系。

伴随着信息技术的不断发展，首创证券也在积极研究大数据、区块链、人工智能等在证券公司各项业务场景中的应用，用金融科技促进公司数字化、智能化转型，拥抱科技进步，升级金融服务体系。

9. 崇尚专业精神

公司高度重视员工专业精神的形成和培养。在人才引入方面，公司通过多种举措完成对候选人的专业度的考察，把好“入口关”，在培训方面，公司持续加大培训投入力度，不断完善培训体系化建设，加强培训效果检验，做实半年度及年度测试，增加企业文化、合规风控、廉洁从业等内容在培训课程设置中的占比，持续提升公司人才的专业能力建设。在人才激励与约束环节，公司开展对员工工作完成情况、个人执业能力和合规风控情况的全方位考核，并将考核结果运用于薪酬发放、岗位晋升、年度评优等诸多方面，引导员工爱岗敬业、履职尽责。

10. 坚持可持续发展

公司《十四五发展规划》明确，公司坚持新发展理念，服务实体经济发展、助力居民财富管理、防范化解金融风险、追求长期价值创造，在为客户创造价值中实现自身价值。始终强调业务开展与内部管控并进，合理制定长期可持续发展战略，强化合规与风险管理，健全投资行为管理、利益冲突管理和廉洁从业制度，增强内生约束机制。持续提升人员的道德水准、专业能力、合规风险意识和廉洁从业水平。公司当前完备的内部管理机制及充足的风险控制指标，均为公司的可持续发展提供了重要保障。

公司以ESG实质性议题管理为核心，从ESG公司治理、ESG投资与服务、ESG风险管理、ESG信息披露四个方面全面展开ESG实践，全面履行自身的经济、社会、环境责任，为政府与监管机构、投资者、客户、员工、供应商与合作伙伴、社区与环境等利益相关方，创造更大的、可持续的综合价值。

2024年，公司结合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《可持续发展报告披露指引》）等要求，制定了《关于完善公司ESG治理的工作方案》，经公司第二届董事会第九次会议审议通过并施行，有效推动了公司ESG工作开展。公司不断夯实ESG治理基础，围绕环境、治理、社会三大领域，加强利益相关方沟通与重要实质性议题管理。公司凭借ESG实践成果，连续两年获得Wind ESG BBB评级，绿色金融案例入选北京市国资委《北京市属国企环境、社会及治理（ESG）蓝皮书（2023-2024）》，展现了公司在可持续发展领域的良好表现。

公司治理及内部控制有效性

公司治理有效性

公司按照《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》等国家有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《公司章程》，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的法人治理结构，设置了战略、薪酬与提名、审计、风险控制等各专门委员会，制定和完善了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《董事会战略委员会议事规则》《董事会薪酬与提名委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会风险控制委员会议事规则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》等一系列规章制度。

根据《公司章程》及公司“三重一大”制度，公司党委参与研究与讨论公司重大经营管理事项。截至2024年末，公司董事会由11人构成，包括7名非独立董事、4名独立董事；监事由5人构成，包括3名职工代表监事。董事会下设战略委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会、风险控制委员会。

公司股东大会、董事会、监事会的召集程序和表决方式均符合相关法律法规及规章制度的规定，各层级均能按照各自的职责和相应的程序作出有效决策。公司通过完善产权明晰、权责明确、管理科学的现代企业制度，在充分调动经营管理层积极性和主动性的基础上，保障了公司所有者的合法权益。

内部控制有效性

公司已按照《企业内部控制规范》和相关规定的要求，根据自身发展需要，建立健全了全面、合理、有效的内部控制体系，相关控制在实际中能够有效实行，不存在重大缺陷。公司的内部控制有力提升了公司的内部管理水平 and 风险防范能力，为公司健康、稳定的发展提供了积极保障。

2025年4月，公司出具了《首创证券股份有限公司2024年度内部控制评价报告》，报告结论为“根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”。2025年4月，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，结论意见为“首创证券于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。”

全面风险管理及合规有效性评估情况

全面风险管理评估情况

公司已建立健全与自身发展战略相适应的全面风险管理体系。公司已建立层级清晰的四级风险管理组织架构，“董事会、监事会 - 经理层、总经理办公会 - 风险管理职能部门 - 各业务部门、分支机构及子公司”各司其职、有效制衡，确保风险管理责任落实到位。

公司根据监管要求和业务发展，修订完善风险管理制度体系，保持制度的时效性和适应性。公司不断加强风险管理人才队伍建设，并通过深化风控员机制扩充团队力量，促进风险管理与业务经营融合发展。

公司持续强化科技赋能，逐步完善系统功能，扩大系统覆盖范围，能够为风险管理提供有力的技术支持。公司以净资本和流动性为核心的三级风险控制指标体系有效覆盖各业务类型和各风险类型，实现对公司风险偏好的层层传导，丰富的指标限额体系实现对各类风险的量化评估和精准控制。

公司不断强化风险应对机制，前置风险识别和评估，强化工具和模型应用，针对复杂业务和新兴业务，细化操作流程和管控措施，实现对各类风险的主动识别、审慎评估、动态监控、及时报告、积极应对。

综上所述，公司已建立与自身发展战略相适应的全面风险管理体系，符合监管要求，为全年公司业务平稳发展和风险可控提供坚实保障。

合规有效性评估情况

2025年2-3月，公司董事会授权组建评估小组，对公司2024年度合规管理的有效性进行了评估，评估工作根据相关法律、法规和准则的要求，以合规风险为导向，覆盖合规管理全环节，重点关注可能影响合规目标实现的关键业务及管理活动。

经评估，2024年度，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，得到有效执行，达到了公司合规管理的目标，不存在重大合规风险。

文化建设及廉洁从业存在的主要问题及改进措施

存在问题

▶ 文化建设

公司文化品牌建设有待加强。特色业务品牌、企业文化品牌、文创产品品牌和社会责任品牌等公司系列品牌亟待形成联动，以点带面，打造“首创证券”大品牌效应，助力公司提升综合形象和影响力。

▶ 廉洁从业

廉洁从业制度建设精细度和执行协同性不足；廉洁从业日常监督力度与检查频率需加强；廉洁从业文化建设内容深度与覆盖广度不足。

改进措施

企业文化建设更深入，结合公司战略发展实际和业务拓展需求，开展主题鲜明、积极向上的系列化企业文化活动，持续扩大企业文化内外宣传阵地，积极做好文化评估和诚信评估工作，提升公司企业文化影响力和感染力，积累公司企业文化在行业中的发展优势。

巩固党纪学习教育成果，开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。抓好内控管理，健全风险防控体系。强化制度建设，发挥大监督体系效能。做深做细日常监督，更好统筹发展与安全。创新文化建设，让“廉洁”浸润人心。

员工文化理念认同情况，外部评价情况

公司通过构建文化自上而下的宣传落地机制，让文化氛围内化于心，持续选树先进榜样典型，通过鼓励先进让员工对公司文化认同入心，持续加强选人用人、考核奖惩、员工关怀、发展前景等各方面建设等一系列举措推动文化建设，积极营造良好的企业文化氛围，使企业文化与经营管理实际相结合，并在增强员工文化认同的同时推动员工把文化的力量转化为行动的力量，员工对行业文化理念高度认同。

公司主动落实责任担当，服务国家发展战略，维护金融安全，积极履行社会责任，加强投资者保护，股东、客户、社会对于公司“守正创新、阳光经营、以人为本、共创共赢”的经营理念日益认同。首创证券重视客户意见和建议的收集，反馈及持续改进工作，不断提升客户服务水平。2024年，公司收到客户服务评价 28,086 次，客户满意度 98.85%。



05 2025年文化建设工作计划



2025 年文化建设重点工作计划

目标



深入贯彻落实“中国特色金融文化建设”要求，打造“多元化”文化建设品牌，开展丰富多样的文化宣传活动，多渠道凝练、塑造、传递公司特色文化品牌 IP，持续增强企业文化的凝聚力、引领力和传播力。

1 深化金融文化内涵，联动特色文化品牌

▶ 弘扬金融文化

结合中国特色金融文化要求，开展“金融文化宣传月”活动，通过案例分享、专家讲座等形式，强化合规、诚信、稳健、创新的金融文化理念。

▶ 宣传公司文化 IP

围绕公司核心价值观，继续加大文化品牌 IP 宣传力度。

2 创新文化传播形式，增强文化影响力

▶ 数字化传播

依托企业微信、公众号、视频号等新媒体渠道，推出更多文化精品宣传报道，提升文化传播的互动性和覆盖面。

▶ 文化阵地建设

优化公司文化墙、电子屏等宣传载体，设计公司企业文化手册，结合重要节日和行业热点，策划主题活动，营造浓厚文化氛围。

3 丰富文化活动形式，提升员工参与度

▶ 主题文化活动

举办“摄影大赛”“金融文化知识竞赛”“征文大赛”等特色活动，增强员工对金融文化的认同感。

▶ 员工关怀活动

开展传统节日、员工身心关怀、体育竞技比赛等特色活动，通过文化活动和员工关怀的有机结合，既强化金融文化渗透，又提升员工幸福感，实现“文化育人、关爱暖心”的双重效果。

4 强化文化引领作用，推动业务融合发展

▶ 文化赋能业务

将文化品牌融入业务培训、绩效考核和日常管理，推动文化与经营深度融合。选树先进典型，发挥榜样带动作用。

5 健全长效机制，保障文化落地

▶ 完善考核机制

将文化建设纳入宣传员考核，定期评估文化宣贯成效。

▶ 动态优化提升

通过员工调研、文化座谈会等方式收集反馈，持续优化文化建设举措。

2025 年，公司将围绕“多元化”文化建设目标，以创新形式、丰富载体、全员参与为抓手，推动企业文化深入人心，为公司高质量发展提供强大的文化支撑和精神动力。