

诚通证券： 让合规文化在央企券商走深走实

近年来，“合规、诚信、专业、稳健”的文化理念在证券行业的发展中发挥了强大的价值引领和精神支撑作用，为证券公司提供了实现差异化经营、增强凝聚力和实现高质量发展的重要保证，成为了全面提升核心竞争力的最基础、最广泛、最深厚和最持久的关键力量。“合规”作为文化建设的“压舱石”，备受业内重视。

中国证券报记者近日采访获悉，作为证券行业的一员，对于合规的重要性，诚通证券可谓感同身受：这种感受既来自对公司前身新时代证券风险处置事项的目睹，更来自对中国诚通成为控股股东后，各项业务逐渐步入正轨，“合规创造价值”效果显现的亲身验证。

诚通证券表示，作为资本市场最重要的专业机构，证券公司是资本市场的“看门人”，必须坚持一切经营活动以符合法律法规、监管规定为第一准绳。为此，诚通证券采取了一系列举措，促进合规文化建设在央企券商走深走实。

● 本报记者 周璐璐



视觉中国图片

同频共振 “诚通证券合规年”启动

2022年5月27日，诚通证券正式加入中国诚通，公司性质也由原来的民营企业转变为央企子公司。自并入中国诚通以来，诚通证券加快融入国有企业管理体系，对标国资央企合规管理要求，全面提升公司合规管理能力，积极推进各项业务在国有资产管理框架下规范化运作。

在国资委2022年度“合规管理强化年”工作基础上，诚通证券在2023年度组织开展了“诚通证券合规年”活动，通过多种举措，加强党建引领，牢固树立员工合规底线意识，夯实制度基础，加强过程管控，同时结合证券行业对合规文化的建设要求，全面加强合规文化建设。

据悉，启动“诚通证券合规年”活动，是对中国诚

通及国资委国有企业合规管理体系的一次全面对标。诚通证券并入中国诚通一年多来，作为中国诚通服务国资央企高质量发展“改革工具箱”的重要组成部分，坚持“金融报国”理念，坚定践行服务国资央企的历史使命，坚持“稳健经营、防范风险”的经营策略，始终高度重视合规工作，积极践行合规文化。

诚通证券介绍，通过开展“诚通证券合规年”活动，诚通证券将进一步推动构建“制度完备、覆盖全面、管控科学、运转高效”的合规管理体系的建立，切实发挥“合规创造价值”的作用，确保公司各项业务在正轨快速运行，秉持“持正守拙，踔厉创新”的价值观凝心聚力推进公司高质量发展。

理念提升 从“要我合规”到“我要合规”

记者在采访中获悉，无论是对证券行业文化建设的践行，还是与国资央企合规管理要求的对标，诚通证券都深刻认识到，优秀的合规文化不仅能够提升员工的道德水准，补充完善法律法规未能尽述的空白，还可以提高公司的抗风险能力，提高安全边际，更是贯彻落实公司“稳健经营、防范风险”的经营策略，进而落实企业社会责任的最佳助力。

基于这一认识，诚通证券积极开展合规文化的培育工作，坚持以党建为文化建设引领导航，从战略层面确定合规文化是公司文化的重要组成部分，将合规文化融入公司发展战略、经营目标，自上而下推动合规理念的贯彻落实。

文化培育，理念为先。为积极贯彻落实证券行业文化建设理念，深入推进“全员合规、合规从管理层做起、合规创造价值、合规是公司的生存基础”的合规理念入脑入心，促进全体员工从“要我合规”到“我要合规”的意识提升，诚通证券展开了合规培训、合规宣导、合规主题活动等一系列动作。

落实合规培训，发挥前置作用。为实现从“要我合规”到“我要合规”的意识提升，诚通证券对合规培训提出了从“是什么”上升到“为什么”，从“告诉我能不能”到“教我判断能不能”的更高要求。为实现这一目标，在基础层面，诚通证券要求，对合规管理基本要求、岗位合规风控要点、典型案例

等应常讲常新，形成工作习惯。2023年度，诚通证券合规部门先后组织开展了以新员工合规培训、反洗钱工作要求、经纪业务新规解读、证券公司从业人员执业行为管理、研究业务合规、私募基金新规解读、全面注册制下投行监管动态、廉洁从业培训宣传、证券公司监管处罚案例分享等为主题的合规培训，涵盖了公司主要业务的合规管理要求。

多维宣导，滋养合规文化土壤。从领导层面，结合党建及公司管理工作，诚通证券定期在公司党委、总经理办公会等会议中宣导监管动态与合规案例；在基础层面，合规部门牵头结合各项合规培训，提要求，说案例，具体讲述合规文化落地方式，以问卷调查、交流座谈、培训测试等多种形式进行宣导，提高员工的兴趣和参与度，促进合规文化落地生根。例如，诚通证券每月发布合规月刊，将最新监管动态、监管案例等信息及时传达到公司每个人，切实提升公司全员的合规文化水平。

举办主题活动，讲述身边的合规故事。为促进员工主动思考合规与自身工作如何有机结合，诚通证券面向公司全体人员开展合规文化主题的征文竞赛活动。通过推动公司员工积极参与，讲述发生在身边的合规故事和典型案例、分享自身对于合规工作重要性的认识及相关工作经验、技巧等，切实发挥合规文化理念引导作用。

组织保障 打造四级合规管理体系

在推动合规理念在全体员工中入脑入心的同时，诚通证券合规管理工作的目标体系也逐步成型，确立了以实现“合规零风险”为目标导向，以服务前台、服务业务、服务一线为使命，公司的合规管理部门立足于做公司发展强有力的内控中台部门，为公司持续健康发展夯实基础。

为实现这一目标，诚通证券持续加强合规管理体系建设，锚定以高质量发展为根本，构筑底线、严守红线。据介绍，按照“健全、合理、制衡、独立”原则，诚通证券建立了由公司董事会—合规总监—合规部门—各业务部门及分支机构合规专员组成的四级合规管理体系，明确了董事会是公司合规管理工作的最高管理机构，合规总监作为高级管理人员，独立履行相应的合规职责，设立合规管理部协助合规总监工作。

诚通证券还强化各级尤其是各业

务部门的合规管理职能与意识，落实监管规定，规定各部门、各分支机构和子公司负责人负责落实本单位的合规管理目标，是本单位合规运营的第一责任人。通过这些设计，诚通证券构筑了完整、科学、合理的合规管理组织架构，并得到了规范有效的运转和执行。

合规组织架构规范有效运转和执行，离不开各单位合规专员发挥作用。据悉，2023年度，诚通证券进一步修订完善合规专员管理方案，细化合规专员的岗位职责，明确月度报告和临时专报等要求，通过专项培训、协同检查等方式增强合规专员的履职能力，并强化合规专员履职保障。

组织以人才为支撑。为更加有效地推动合规工作开展，诚通证券加强合规人才队伍建设，通过高素质人才的外部引进与内部培养、优化合规队伍与职级体系、完善合规管理人员薪酬激励等措施，进一步优化合规人员配置。

有规可循 推动500余项制度修订完善

完备的制度、合理的流程是公司发展做强的有效保障。

诚通证券合规工作的推进，以制度的审视和修订完善作为重要抓手，一系列形势的发展也使得推动制度修订完善成为工作的重中之重。一方面，诚通证券并入中国诚通后，党建工作和统一制度体系的要求为公司制度建设提出了更高的标准；另一方面，市场经济和监管体系的发展也对公司制度流程的完备性、及时性有了更强的制约。

基于此，2022年6月以来，诚通证券主要针对现有制度进行全面梳理更新，主要目标为保证制度的可用性，重点落实各部门职责，使得开展业务和支持服务工作有原则依据。同时，结合法规更新与公司业务方向调整，对涉

多措并举 筑牢风险防控屏障

合规文化的形成，最关键的是确保合规理念、合规管理体系、合规制度体系落地。要确保落地，日常行为监测、重点风险部位检查，以及全面的合规考核缺一不可。

诚通证券加强行为管理，做好日常监测。以廉洁从业为例，诚通证券从加强员工行为管理、职业道德和法制观念教育入手，日常做好员工行为监测，定期开展员工兼职行为等筛查，并将员工声誉风险管理纳入绩效管理环节；构建廉洁从业制度体系，做好廉洁从业培训与宣传，有效树立了全员廉洁从业的理念，筑牢防范道德风险防线，从源头上筑牢防范道德风险的思想防线。

诚通证券坚持以风险为导向，加强对公司业务合规风险的梳理排查，针对可能出现的合规风险高发环节，提前介入、主动作为，采取有针对性的防控措施，切实防范新的合规风险发生。在中国诚通的支持下，诚通证

及的制度及时进行调整更新，为公司管理的有效性和业务开展的合规性做好服务。

为此，诚通证券建立了全面的、可操作的合规管理制度体系，依据外部监管政策变化，及时修订完善现有合规管理制度，及时优化现有制度与流程，提升制度的有效性与可操作性。

合规部门作为公司制度修订的牵头部门，负责联络指导各部门做好本部门制度的修订发布工作。并入中国诚通后，诚通证券将国资央企经营管理理念和公司新的发展战略融入到公司制度中，累计推动完成500余项制度的修订完善工作，切实提升公司制度的科学性和规范性，提升制度执行的严肃性，做到用制度管人管事管业务。

券集中力量平稳化解历史风险，使公司能够摆脱历史包袱轻装上阵，步入规范健康发展轨道。

以文化促建设，以规则促发展，通过合规检查促进公司业务规范运行是诚通证券践行合规文化的重要实践。据悉，2023年度，诚通证券合规部门组织开展了分支机构自查自纠、投资银行业务、资产管理业务、经纪业务、反洗钱、员工执业行为等多项合规检查工作。根据检查情况形成检查报告，督促相关部门、人员整改并跟进整改情况。通过查漏补缺，对违规及执业不规范等行为起到及时纠偏和警示作用。

奖优惩劣，发挥合规导向作用同样至关重要。诚通证券通过建立科学的合规考核指标体系，推动合规考核与绩效考核有效联动，实现奖优惩劣；加强对违规行为的责任追究，促进合规制度的有效执行，推动合规意识的真正入脑入心，实现问责一件、警示一片。

落实中央金融工作会议精神 券商高管谈建设金融强国

中国银河证券党委书记、董事长王晟：

回归本源 提供高质量金融服务

● 本报记者 徐昭 张利静

金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分。近日，中央金融工作会议（以下简称“会议”）召开，部署了当前和今后一个时期的金融工作。

“本次中央金融工作会议提出，要切实加强对重大战略重点领域和薄弱环节的优质金融服务，要优化资金供给结构，把更多金融资源用于促进科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业，大力支持实施创新驱动发展战略，区域协调发展战略，确保国家粮食和能源安全等；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’。”中国银河证券党委书记、董事长王晟日前在接受中国证券报记者专访时表示，对于证券公司而言，回归本源、服务实体经济高质量发展是证券公司服务建设金融强国目标，增强政治担当和报国情怀的首要任务。“五篇大文章”进一步明确了未来金融业在经济结构优化过程中的发力重点，这为证券公司的重点工作指明了方向。

提升服务实体经济能力

针对未来金融业发展，会议在培育一流投资银行和投资机构、推进金融高水平开放及全面加强监管等方面均提出要求。

“未来，随着资本市场改革不断深化，券商经营环境可能发生进一步变化，为行业带来挑战的同时，也有利于国内券商走出差异化发展道路。”王晟表示，行业格局优化，不同的金融机构将面临不同的定位和政策支持，头部证券公司和中小型证券公司之间的经营环境差异可能不断扩大，探索差异化经营之路，持续提升专业化能力是未来行业的重要命题。

会议强调，完善机构定位，支持国有大型金融机构做优做强，当好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石。

从证券业发展出发，王晟认为，“回归本源、聚焦实体”是证券公司实现高质量发展的关键。提升证券公司服务实体经济的能力，可以从以下方面发力：一是强化投资银行中介基础功能，服务好实体经济融资和投资者财富管理；二是提升服务效率和专业化水平，促进构建“双循环”发展格局；三是融入资本市场高水平双向开放，提高证券公司国际竞争力；四是发展普惠金融，精准支持经济社会发展重点领域和薄弱环节。证券公司要坚决贯彻党中央决策部署，全面落实金融工作“三大任务”，紧密围绕为实体经济提供高质量、更有效率的金融服务，全面融入服务新发展格局，服务国家战略，实现公司发展与国家发展同频共振。

“在融资端，要贯彻中央金融工作会议精神，围绕做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融‘五篇大文章’。‘五篇大文章’进一步明确了未来金融业在经济结构优化过程中的五个发力重点，这为金融机构的重点工作指明了方向。”王晟表示，证券公司作为服务企业融资需求的中介主体，要不断优化金融资源配置，鼓励符合国家产业战略方向和拥有核心技术的中外科创企业通过资本市场融资，解决其融资难、融资贵问题，助力国家经济动能转换。

王晟认为，在支持科技创新和绿色发展方面，诚通证券可以发挥专业优势，通过协助其引入战略投资者解决发展初期资金问题，通过规范公司治理结构实现规范运作，在其满足相应标准后助力其登陆资本市场，提供专业的综合金融服务，助力企业做大做强。

“2023年1-10月，科创板、创业板分别新上市63家、102家企业，合计占全部A股新上市企业数量的60%，创业板和科创板已成为服务科技创新的主阵地。”王晟说。

从投资端角度，王晟表示，要加大改革力度，吸引更多中长期资金入市，并满足投资者的财富管理需求。

“近年来，券商财富管理业务迎来蓬勃发展的黄金时期，但在目前的发展阶段，存在客户基础不够、金融产品体系不完整、买方投顾转型不深入、高净值客户服务不到位、数字化能力不强、整体品牌影响力不强、资源整合协同不充分等不足。未来证券公司要发展以客户为核心的财富管理业务，应从以下方面发力：一是产品端，要坚持深化产品供给侧改革，进一步丰富产品货架，打造资产适配、市场适配、客户适配的财富管理产品体系，为客户提供全谱系的财富管理产品。二是客户端，要拓宽线上线下获客渠道，推动营业网点优化整合，注重改善客户体验，深化客户经营与服务。三是服务端，要充分融合财富管理上下游条线部门、分子公司，发挥协同效能，提供投融资一体全方位综合金融服务解决方案。四是技术端，要强化科技赋能，加快财富机构全业务、全流程数字化转型，探索‘人工+智能’灵活配置的综合投顾模式，在线上客服、产品供给、智能交易、内容输出、精细化运营等环节构筑数字运营闭环。”王晟说。

他表示，证券行业是直接融资的核心中介，通过服务企业和投资者的投融资和风险管理需求，在承担资本市场改革、服务实体经济和科技创新中发挥着至关重要的作用。

持续推动投行专业化改革

会议强调，推动股票发行注册制走深走实，发展多元化股权融资。

投资银行业务是中国银河证券近年来发力改革的一大方向。在全面注册制走深走实背景下，中国银河证券将如何布局探索和探索？

王晟表示，全面注册制等资本市场改革政策对券商的行业生态产生深远影响，在增大投资银行业务空间的同时，也对证券公司核心定价能力和综合服务能力提出了考验。“针对市场发生的变化，中国银河证券投资银行业务长期以来专注于服务模式创新和业务体系升级，抓住资本市场深化改革带来的业务发展机遇，回归服务实体经济本源。”他说。

具体而言，一是加强对科技创新企业的支持力度。中国银河证券作为服务企业融资需求的中介主体，立足投行与直投业务优势，从产业升级和经济社会高质量发展角度出发，聚焦科技创新、先进制造、绿色发展等重点领域，深入了解实体经济的需求和痛点，积极创新业务模式和服务方式，协助企业引入战略投资者解决发展初期资金问题，规范企业治理结构，在满足相应标准后助力其登陆资本市场，助力其做大做强。

二是持续推动投行专业化改革。中国银河证券致力于摒弃传统的单纯从事中介服务的业务模式，将全面综合资本市场服务作为向企业提供投资银行服务的抓手，不断扩大金融人才储备，持续深化团队建设，加快打造智能投行模式，在提供基于资本市场的投融资服务方面，全方位满足客户的金融服务需求。

三是制定全面的投行业务发展策略。中国银河证券将履行好“资本市场守门员”的职责作为开展投行业务的使命要求，从行业发展空间、公司竞争优势、公司核心技术和竞争实力等多方面对项目进行综合研判，对于盈利能力和规范运作程度尚未达到上市公司要求的，针对性提供不同层次的资本市场服务和区域股权市场挂牌服务，满足不同发展阶段企业的融资需求。

“未来，中国银河证券将进一步加大科技创新和绿色发展企业的项目储备，把国家战略性新兴产业及节能环保、新能源等绿色发展产业作为公司重点发展的行业，积极服务有条件的科技创新企业、环保企业及传统企业开展股权和债券融资，包括首发上市、再融资、企业并购、各类债券融资等。”王晟表示。（本专栏由中国证券报与中国证券业协会联合推出）

中证商品指数价格指数行情

指数名称	开盘价	最高价	最低价	收盘价	结算价	涨跌	涨跌幅(%)
中证商品期货价格指数	1884.58	1895.03	1876.73	1894.26	1886.78	16.61	0.88
中证商品期货价格指数	1380.66	1388.31	1374.91	1387.75	1382.27	12.17	0.88
中国国债期货收益指数10年期	121.718	121.814	121.545	121.802	121.778	0.132	0.11
中国国债期货收益指数5年期	111.865	112.030	111.816	112.008	111.992	0.159	0.14
中国国债期货收益指数2年期	105.065	105.138	105.033	105.119	105.119	0.069	0.07
中证中金商品指数	—	—	—	3263.36	—	12.19	0.37

注1:中证商品期货价格指数系列、中国国债期货收益指数系列涨跌幅=(今收盘-昨结算)/昨结算*100%
注2:中证中金商品指数涨跌幅=(今收盘-昨收盘)/昨收盘*100%

易盛农产品期货价格系列指数(郑商所)

指数名称	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌	结算价
易盛农期指数	1221.59	1222.36	1203.08	1220.63	0.56	1214.41
易盛农基指数	1432.53	1435.09	1415.68	1431.38	-1.15	1426.36