

“证券公司树立正确经营观、业绩观和风险观”专栏

华宝证券党委书记、董事长刘加海：深耕产融结合 走好特色化发展之路

钢铁，是工业的脊梁；金融，是现代经济的血脉。当厚重的钢铁产业与活跃的资本市场相遇，产融结合便有了更加清晰的实践路径。背靠全球最大钢铁企业中国宝武，华宝证券把自身发展嵌入钢铁生态圈，锚定绿色金融、碳交易、金融科技等赛道，走出一条“小而精、专而强”的特色化发展之路。

特色之路，既要找准方向，也要靠机制和能力把方向落到实处。近年来，华宝证券通过战略解码明确任务路径，通过业务协同打通组织壁垒，以数字金融激活发展动能，以合规风控守牢经营底线，聚焦有效客户数量和资产规模增长，持续提升客户运营和服务水平，做深做精财富管理业务，向全账户、全资产的大投顾转型稳步迈进。2025年，华宝证券实现归母净利润3.74亿元，同比大幅增长67.7%，连续三年业绩创历史新高。

特色化发展如何走稳、走远，首先要以正确政绩观校准方向。华宝证券党委书记、董事长刘加海日前在接受中国证券报记者专访时表示，公司坚决贯彻落实党中央决策部署，牢牢把握学习教育“立党为公、为民造福、科学决策、真抓实干”总要求，以正确政绩观校准发展坐标、引领业务实践，推动全体干部员工树立“合规为本、风控为基、实干为要、长效发展”的经营发展理念，扎实做好金融“五篇大文章”，以正确政绩观引领，谱写“十五五”高质量发展新篇章。

● 本报记者 陈昭 林倩 葛瑶

深学细悟笃行 校准经营发展坐标

对华宝证券而言，正确政绩观不是停留在纸面上的理念，而是写进整改清单、落在协同推进、体现在发展质效中的行动准则。刘加海表示，华宝证券党委把开展树立和践行正确政绩观学习教育作为当前的重要政治任务来抓，始终以政治引领为根本，以服务实体经济、助力居民财富增长为使命，以合规风控为底线，以长期稳健发展为追求，以清正廉洁为保障，一体推进学查改，确保学习教育有序推进、取得实效。

在思想学习层面，华宝证券党委认真组织学习研讨，分层分类推动正确政绩观入脑入心，通过举办党委理论学习中心组（扩大）学习、学习教育读书班，读原文、学原著，对照正反面清单、案例，开展专题辅导等方式，深刻领会正确政绩观的科学内涵和实践要求；公司基层党支部通过“三会一课”、主题党日等，组织党员深学细悟。

思想的深度，决定了行动的高度。近年来，华宝证券实现了经营业绩的持续增长和业务

结构的不断优化。不过，在稳步发展的背后，仍面临着挑战和问题。

华宝证券刀刃向内，按照“四个对照”要求，深入剖析根源、明确方向，公司各党支部坚持问题导向，认真开展自查自纠，学习教育工作专班聚焦查摆问题工作，以明确要求为前提、强化指导为支撑、集体审核为关键，多措并举提升问题查摆的全面性和深刻性，并且坚持边查边改、立行立改，推动整改整治走深走实。

整改的成效，不看方案写得满不满，而看业务跑得快不快、协同顺不顺。据刘加海介绍，公司利用“协同文化推进年”契机，深化协同文化建设，制定《华宝证券2026年文化建设工作暨协同文化建设方案》；紧密围绕公司财富管理转型、机构业务拓展、零售业务提质等发展方向，调整公司经营管理层成员分工，加强部门间协同联动；革新公司经营分析会机制，进一步提升管理效率、强化执行力。

一手抓业务协同，一手抓合规风控。华宝证券在全公司范围内组织开展多场风险合规文化宣导活动，不断培育合规守法的文化理念，加强道德风险防范，健全长效机制，通过严把人员准入关口、健全承诺约束机制、强化业务流程道德风险防范等方式，使道德风险防范责任落实到岗、到人。

聚焦整体发展战略，华宝证券系统开展公司“十五五”规划战略解码工作，明确编制任务及时间节点；公司内部全面开展意见对接与规划梳理，同步完善能力建设、保障支撑配套规划，实现公司战略自上而下精准解码，一体贯通。华宝证券还聚焦产融结合，强化投行服务定位和战略重点，围绕集团主业做好市值管理等专业服务；持续推进碳金融业务，服务集团内实体企业，满足碳配额履约需求。

坚持标本兼治，华宝证券着力健全完善制度机制。刘加海表示，公司启动2026年制度建设工作，着重围绕“政治意识和全局观念不强，对落实上级决策部署或制度文件要求做选择、搞变通、打折扣”等不符合正确政绩观要求的情况，全面开展制度自查并结合实际进行修订完善；公司还系统梳理完善相关制度机制，目前已建立并完善风险防范、作风建设、客户服务等方面制度机制20余项。

通过扎实开展学习教育各项工作，刘加海表示，公司党员、干部更加深刻领会党中央在“十五五”开局起步之年开展此次学习教育的深远考量与重要意义，统一思想、校准偏差、锤炼作风，不断提升履职能力和工作水平，确保各项工作落地见效，以实干实绩推动公司高质量发展。

坚持党建引领 强化使命担当

思想上的校准，最终要体现为行动上的担当。作为国有金融机构，华宝证券始终牢记“国之大者”，坚守金融工作的政治性、人民性，主动融入国家战略，助力实体经济高质量发展，积极履行社会责任。刘加海表示，近年来公司坚持服务实体经济，紧密围绕钢铁生态圈，聚焦绿色发展，通过“绿色研究+绿色投行+绿色金融”等综合金融服务，构建服务实体经济的绿色金融业务生态体系；落实社会责任，聚焦抓好乡村振兴工作，持续捐赠帮扶资金。

“华宝证券持续推进国有企业改革各项工作，将坚持党的领导融入公司治理各环节，把党组织内嵌到公司治理结构中，持续开展重大事项决策体系优化完善工作。”刘加海表示，华宝



公司供图

证券把加强党的全面领导和完善公司治理统一起来，建立了权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制；公司推进制度树建设，逐年优化、迭代公司制度树体系，探索建立了制度文件管理体系和平台，更好地促进制度文件硬约束作用与文化理念软约束作用的发挥。

华宝证券从制度流程、组织架构、人才培养、系统建设等方面持续优化，确保风险可测可控可承受。公司积极利用金融科技手段，推进风险管理智能化，做到风控管理前置化、风险流程系统化、风险评估可视化；公司立足于稳健型风险偏好，不断完善有安全边际的风险限额指标体系，牢牢守住不发生系统性风险的底线，着力提升公司主动识别与防范风险的能力。

AI赋能业务发展不是未来时，而是现在进行时。华宝证券持续加强信息技术投入，不断完善技术体系、组织架构和人员队伍。据刘加海介绍，公司立足科技融合应用建设财富管理和资产管理平台，通过自主研发夯实金融科技能力优势，持续沉淀体系化的技术能力；公司重点打造智能交易系统，完善智能条件单、机器人家族和投资顾问服务，推出国产原生鸿蒙系统版本，落实金融科技国产化。

基于买方视角的投研场景，华宝证券通过量化研究体系和分布式云计算技术体系的深度融合，构建了大投研体系一站式金融科技平台。

证券行业的竞争，说到底人才的竞争。华宝证券坚持以事业为上、人岗相适、人事相宜的原则，选拔任用干部，推进竞争上岗、能上能下；公司倡导干事创业、攻坚克难的精气神，引导树牢正确政绩观、事业观，加强日常监督与教育管理；公司持续开展“MVP”人才发展项目，开展多轮人才盘点，完善公司分层分类培训培养体系。

华宝证券建立健全统筹协调的领导、决策机制，促进主体责任、监督责任和“一岗双责”贯通协同。刘加海表示，公司党委履行主体责任，公司纪委履行监督责任，班子成员和基层管理者认真落实“一岗双责”，逐级签订年度

责任书、廉洁从业承诺书；公司坚持将纪律和规矩挺在前面，强化廉洁从业意识，综合运用线上线下廉政教育资源组织党风廉政学习，开展各种形式警示教育，积极营造风清气正的干事创业氛围。

服务发展大局，聚焦中心工作。华宝证券每年制定劳动竞赛实施方案并明确重点竞赛项目，促进经营发展提质增效；公司发动广大员工对标找差、献计献策，最大限度调动员工的积极性、主动性、创造性；公司还积极组织员工申报荣誉奖项，树立标杆榜样并做好宣传，引导广大员工秉持金融专业精神，追求职业进步。

锚定发展方向 深化特色业务

校准坐标、夯实根基，最终是为了走好面向未来的发展之路。“十五五”是推进中国式现代化、加快建设金融强国的关键时期，对华宝证券来说，是深化转型升级、夯实竞争优势的关键时期。刘加海表示，华宝证券将紧扣金融工作政治性、人民性的核心要求，坚持以正确政绩观为引领，强化使命担当，始终坚守“为客户创造价值、为员工创造机会、为股东创造回报、为社会创造效益”的经营宗旨，聚焦突破、笃行实干，奋力书写特色券商高质量发展新篇章。

“要坚持‘做正确的事’和‘正确地做事’。‘做正确的事’是解决战略方向和价值判断问题，所做之事必须符合国家战略和人民利益；‘正确地做事’是解决执行路径和作风纪律问题，确保战略部署穿透组织层级、落地见效。”刘加海表示，要在关键领域补短板、锻长板，确保公司发展始终沿着正确方向前进。

华宝证券将继续坚守初心使命，继续围绕资本市场高质量发展、做好金融“五篇大文章”，前瞻布局、主动应对，在服务大局中实现自身发展。刘加海表示，在财富管理领域，华宝证券将持续强化买方投顾能力建设，在巩固ETF、基金投顾等细分领域行业竞争优势的基

础上，逐步向全账户、全资产的大投顾转型迈进，让投顾服务惠及更广泛投资者群体。

在绿色金融领域，华宝证券将深耕碳交易业务，综合运用专业能力助力企业提升碳资产管理水平和开发CCER方法学，推动“研究+投行”一体化的绿色金融全产业链服务模式走深走实，为实体经济绿色低碳转型贡献更多“华宝方案”。

产融结合的深度，决定了一家券商在产业链上不可替代的程度。华宝证券依托中国宝武钢铁生态圈，将持续深耕综合金融服务，助力中国宝武建设世界一流企业。

当AI从概念变成生产力，华宝证券积极拥抱人工智能技术浪潮。刘加海表示，公司将持续加大金融科技投入，深化数字员工应用场景，以AI赋能投资决策、客户服务、风险管控等核心环节，打造更智能、更高效的服务体系。在“策略工厂”模式基础上，公司将持续迭代升级产品体系，强化场景化组合构建和个性化定制能力，推动策略研发与市场需求的高效对接。同时，公司还将大力推进AI in AI，推动员工了解AI、运用AI。

在合规风控方面，华宝证券始终坚持“防风险、守底线、促高质量发展”的工作主线，进一步强化全员合规意识，完善内控体系，严格规范执业行为，强化重点领域风险研判，持续提升合规管理的前瞻性、精准性、有效性和协同性。

不做“大而全”，只做“专而精”。对华宝证券而言，特色化发展不是权宜之计，而是长久之策；产融结合不是一句口号，而是扎根钢铁生态圈的每一步实绩。刘加海表示，立足“十五五”新起点，华宝证券将继续发挥党建引领作用，把树立和践行正确政绩观的学习教育与公司改革发展深度融合，大力弘扬践行中国特色金融文化，以绿色金融、金融科技等锻造长板，在“小而精、专而强”的特色化发展之路上持续精进，为金融强国建设和中国式现代化贡献华宝力量。（本专栏由中国证券业协会与中国证券报联合推出）

券商从业人员业务培训大纲迎来修订 体现资本市场法治建设及行业实践新进展

● 本报记者 赵中昊

中国证券报记者日前从业内获悉，为引导行业持续做好从业人员业务培训，中国证券业协会结合近年来行业发展情况，组织修订了《证券公司从业人员业务培训大纲》，目前正在征求行业意见。

据悉，在此次修订中，中证协根据资本市场最新规则体系、券商服务金融“五篇大文章”情况、行业发展中的热点问题等，对培训大纲内容进行了更新完善，以体现资本市场法治建设和行业实践最新进展。此外，培训大纲（征求意见稿，下同）还增加了纪法知识内容，引导从业人员强化纪法观念，筑牢底线思维。

提升行业服务金融“五篇大文章”能力

记者了解到，中证协梳理了行业在服务科技创新、先进制造、绿色低碳、普惠民生等重大战略、重点领域和薄弱环节中关心的重点和难点问题，在培训大纲中增加了科技金融与服务新质生产力、绿色金融与可持续发展、普惠金融与社会责任、养老金融与服务中长期资金入市、数字金融与证券业数字化转型五个专题，引导

行业提升服务能力和服务质效。

值得关注的是，“科技金融与服务新质生产力”专题从新质生产力的内涵出发，结合国家重大战略及相关产业政策、科技前沿知识，要求券商系统梳理多层次资本市场服务科技创新企业的政策与工具，涵盖科技创新企业全生命周期融资实务、估值方法研究，进一步探讨券商科技金融能力提升与综合金融服务体系建设，并借鉴境外资本市场服务科技创新的经验。

“数字金融与证券业数字化转型”专题重点聚焦人工智能、大数据等技术在资本市场重点领域的应用实施，分析券商数字化转型的现状、发展路径与趋势。内容覆盖行业数字化转型中的数据治理、隐私保护、合规风控，经纪、投行、资管等核心业务的数字化流程改造，智能投研、智能投顾与智能客服的发展与应用，以及数字化运营、数字化风控与业务流程重塑，并通过券商数字化转型案例分享深理解。

结合最新规则体系和行业实践更新培训内容

据悉，中证协系统梳理了资本市场规则“立改废释”情况，在培训大纲中增加新“国九



视觉中国图片

条”、《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》《中国证监会关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》等近

年来发布的资本市场重要规则，并结合行业转型发展，增加证券公司在财富管理转型、国际化发展等领域中的实践经验、路径探索等内容。