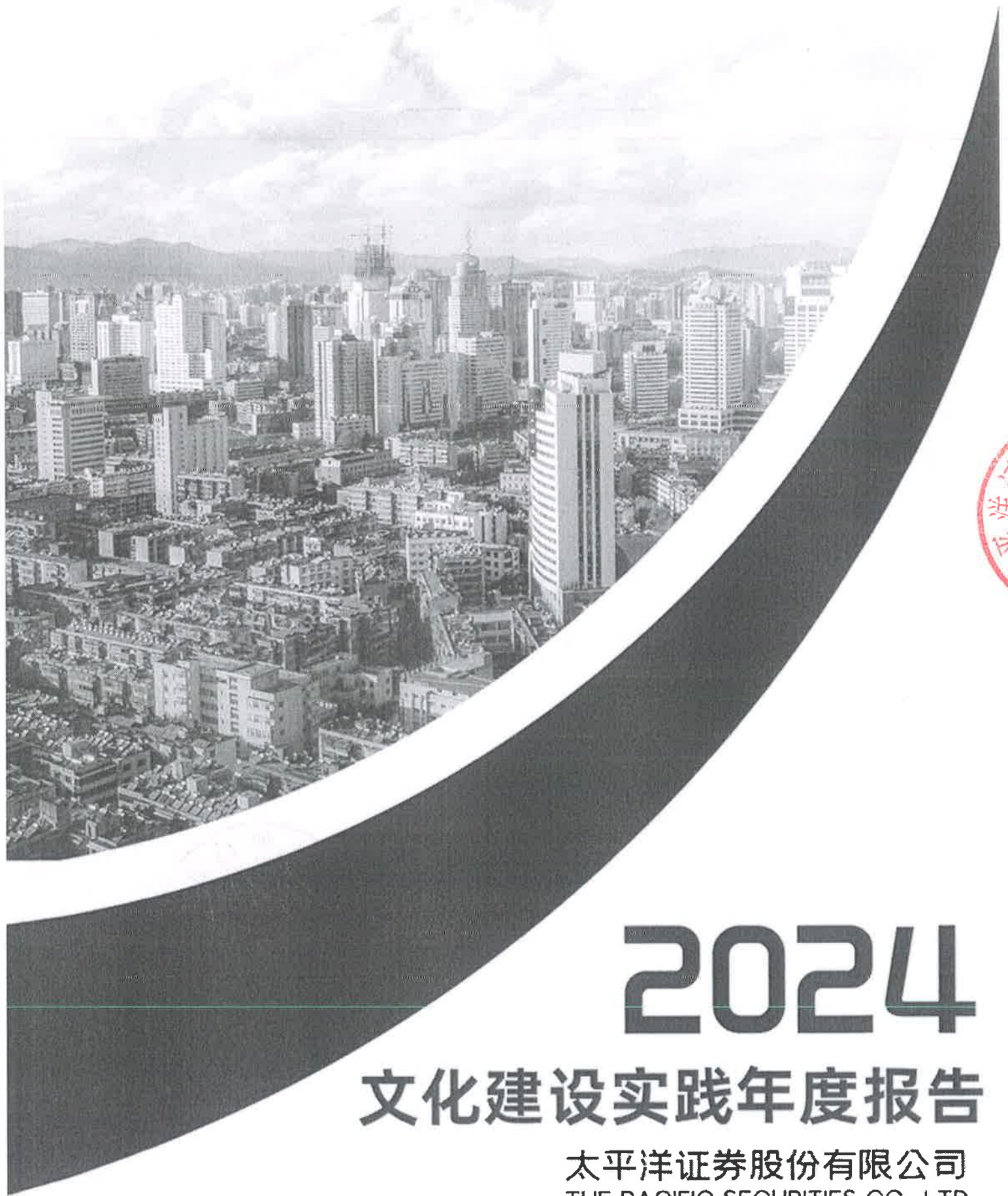




2024

文化建设实践年度报告

太平洋证券股份有限公司
THE PACIFIC SECURITIES CO., LTD
股票代码: 601099 股票简称: 太平洋

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。

文化建设领导小组组长：

太平洋证券股份有限公司

2025 年 5 月 15 日

目 录

重要提示	2
目 录	3
关于本报告	5
摘 要	6
第一部分 公司文化建设基本情况	8
一、公司基本信息	8
二、文化理念体系	9
三、廉洁从业管理目标和总体要求	10
四、公司文化建设组织领导情况	10
五、现有文化建设制度及机制	11
第二部分 文化建设实践整体情况	13
一、2024 年度工作目标、重点工作及完成情况	13
二、文化建设领导小组及负责部门履职情况	21
三、党建引领文化建设	22
四、文化建设保障支持情况	24
五、下一年度文化建设目标、计划、重点工作	27
第三部分 文化建设成果与特色案例	28
一、文化建设获外部奖励情况	28
二、文化建设特色案例	35
第四部分 文化建设质量评估结果	46
一、践行行业文化核心价值观情况	46
二、《十要素》关键要素的落实情况	49
三、《十要素》要求的各项保障措施完备性、有效性	67
四、公司治理及内部控制的有效性	67
五、公司全面风险管理及合规管理有效性评估	72
六、文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施	74
七、员工文化理念认同情况及外部评价情况	74
附件：年度报告附表	76
附件 1：公司简介	76

附件 2：文化建设领导小组及办公室成员名单.....	78
附件 3：文化建设工作人员名单.....	79
附件 4：文化建设制度机制清单.....	80
附件 5：文化建设及宣传培训情况.....	86

关于本报告

一、报告简介

本报告介绍了太平洋证券股份有限公司(以下简称“太平洋证券”或“公司”)在 2024 年度践行行业文化、传承公司文化核心价值观,贯彻落实中国证券业协会等有关部门发布文件要求的举措、表现及成效。

二、报告范围

本报告为年度报告,时间跨度为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

三、编制说明

本报告根据中国证券业协会《证券公司文化建设实践年度报告编制指引》等相关文件,结合 2024 年度公司在文化建设实践方面的具体情况编制而成。真实、客观地记录了公司在 2024 年度文化建设实践方面所做的具体工作,希望通过本报告的发布,增进社会各界对公司在文化建设实践工作方面的了解。

四、公示网址

本报告以电子版形式发布,分别为中国证券业协会及公司官方网站:

中国证券业协会官网: www.sac.net.cn

太平洋证券官网: www.tpyzq.com

摘 要

2024 年，公司以行业文化核心价值观为指引，以公司文化理念为行为准则，根据中国证券业协会发布的《关于发布〈进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排〉的通知》（以下简称“工作安排”）等文件，结合《证券行业文化建设十要素》（以下简称“十要素”）及《树立证券行业荣辱观的倡议书》（以下简称“倡议书”）《证券从业人员职业道德准则》以及公司制定的《2023 年-2025 年文化建设工作计划》，积极落实行业文化建设相关要求，全面开展文化建设实践，推进公司文化建设深度融合发展战略，促进公司高质量发展。

本报告共四部分，分别介绍公司文化建设基本情况、文化建设实践整体情况、文化建设成果及特色案例、文化建设质量评估结果。

第一部分文化建设基本情况，主要介绍公司基本信息、文化理念体系、廉洁从业管理目标和总体要求、公司文化建设组织领导情况及现有文化建设制度及机制。第二部分文化建设实践整体情况，重点介绍公司本年度工作目标、重点工作、完成情况及 2025 年重点工作计划，文化建设领导小组及负责部门履职等情况。第三部分文化建设成果及特色案例，汇总了公司本年度在文化建设方面的实践特色案例以及因受到外部认可所荣获的外部奖励情况。第四部分文化建设质量评估结果，根据公司文化建设实际工作开展情况，对公司在践行行业文化核心价值观、《十要素》落实情况进行了评估，总结了公司治理、

内部控制、风险管理及合规管理的有效性，探索文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施，介绍员工文化理念认同情况及外部评价情况。

2025 年，公司将继续深入践行行业文化核心价值观，持续探索文化建设有效途径，扎实推进公司已制定的文化建设工作计划，奋力开创公司高质量发展新篇章。

第一部分 公司文化建设基本情况

一、公司基本信息

公司的中文名称	太平洋证券股份有限公司
公司的中文简称	太平洋
公司的外文名称	THE PACIFIC SECURITIES CO., LTD
公司的外文名称缩写	PACIFIC SECURITIES
公司统一标识（缩写）	 太平洋证券 PACIFIC SECURITIES

公司基本信息情况表

太平洋证券是 2004 年 1 月在云南昆明注册成立的全国性综合类证券公司，公司于 2007 年 12 月在上海证券交易所上市。截至报告期末，注册资本为 68.16 亿元。公司主营业务为证券经纪业务、信用业务、证券投资业务、投资银行业务、资产管理业务、证券研究业务、私募投资基金业务、另类投资业务等。

截至报告期末，公司共有 2 家全资子公司，1 家境外合资公司，23 家分公司，74 家证券营业部，涵盖全国 31 个省、自治区、直辖市。其中，云南省内有 32 家证券营业部，是云南省内营业网点最多的证券公司；云南省外营业部数量为 42 家，分别位于安徽、北京、重庆、福建、广东、广西、贵州、河南、黑龙江、湖北、湖南、吉林、江苏、辽宁、内蒙古、宁夏、山东、山西、上海、西藏、浙江等地。

注：截至报告期末，武汉京汉大道证券营业部、长沙岳麓大道证券营业部、广州天河路证券营业部正在办理撤销手续。



全国 97 家分支机构重点区域分布

二、文化理念体系

公司经营理念

以“守正、出奇”为行为准则，追求“宁静、致远”的精神境界。

以合规经营为基础，追求长期可持续发展。

以客户需求为导向，追求股东和社会价值的最大化。

以经济效益为中心，追求公司与员工的共同成长。

以差异化经营为特色，追求和培育行业品牌 and 核心竞争力。

公司经营宗旨

遵守法律法规，诚实守信，规范经营，以证券行业文化核心价值观为指引，致力于开拓证券业务，服务实体经济和国家战略，创造良好的经济效益和社会效益。

公司文化建设的总体目标

践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业价值观，充分考虑股东、客户、员工利益和社会公共利益，积极承担社会责任，坚持可持续发展理念，引导和促进公司高质量发展。

三、廉洁从业管理目标和总体要求

建立健全公司廉洁从业内部控制管理体系，建立廉洁从业管理的长效机制。明确公司各部门、分支机构、子公司及其工作人员廉洁从业的责任和具体要求；严肃处理违反廉洁从业规定的各类行为，切实防范直接或间接进行利益输送、商业贿赂等廉洁问题，把廉洁文化作为企业文化的重要组成部分，推动公司业务规范发展。

四、公司文化建设组织领导情况

（一）文化建设领导小组基本情况

为确保公司文化建设工作开展，公司于 2019 年 12 月成立太平洋证券股份有限公司文化建设领导小组，全面贯彻执行建设行业“合规、诚信、专业、稳健”的文化核心价值观。

领导小组组长由公司总经理担任，副组长由公司党委相关领导担任，领导小组成员由公司其他副总经理担任，并下设办公室具体负责开展文化建设工作。

（二）文化建设职责分工及人员设置情况

公司文化建设工作在董事会和公司党委的领导下，由总经理负责；公司监事会负责监督董事会和经营管理层公司文化建设情况并督促整改，对文化建设工作提出建议和意见。

文化建设具体工作由领导小组牵头，负责指导督促相关部门组织实施完成公司文化建设。领导小组办公室负责开展文化建设工作，具体为根据公司文化建设领导小组有关指示精神和工作要求，统筹安排公司文化建设事项，了解和掌握工作进展情况，研究分析遇到的问题，及时向领导小组报告并提出建议；通过开展协调、沟通联络、文件起草、会议承办、综合保障等工作，完成公司文化建设相关工作。

各部门、子公司、分支机构组织全员参与、全面落实公司文化建设计划、实施方案和制度。

据此，形成自上而下、全员参与的企业文化建设组织机制，具体人员名单见本报告附件内容。

五、现有文化建设制度及机制

2019 年，公司全面梳理了企业文化体系及与文化建设相配套的制度，制定了《文化建设配套制度和改进计划》，确保文化建设工作高效协同、做实做细，改革和完善公司人事制度、绩效考核制度、合规风控制度等各项管理制度，建立健全与文化建设、道德防范相关的治理机制和制度安排，真正把文化融入制度，在制度中体现文化价值理念，形成文化建设配套制度。报告期内，公司根据行业内政策变化及实际情况需要，进一步梳理完善公司相关管理制度和业务流程，将“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化核心价值观融入制度，将文化建设基本要求全面嵌入业务流程、内部控制、合规管理等方面，形成与公司文化建设目标相适应的、完善的制度体系，各项业务、各个

环节制度符合合规和诚信的相关要求、体现了专业水平、稳健意识和公司文化理念。报告期已完善相关管理制度和业务流程 120 余项。

第二部分 文化建设实践整体情况

一、2024 年度工作目标、重点工作及完成情况

（一）2024 年度工作目标及重点工作

2024 年公司以“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化价值观为根基，结合公司实际情况，根据中国证监会及中国证券业协会的有关要求，全面落实《工作安排》《十要素》《倡议书》《证券从业人员职业道德准则》，按照公司已制定的《2023 年-2025 年文化建设工作计划》，有效落实文化建设工作，推动公司健康和谐可持续、高质量发展。

2024 年公司明确文化建设重点工作为：在制度建设方面，切实将行业文化建设相关要求落实到公司根本制度中，充分体现行业文化核心理念的重要性，从根本制度上保证其贯穿公司发展战略。在践行合规文化方面，积极按照监管要求加强合规管理，配合公司业务的发展，继续推进合规管理信息系统完善工作，有效落实合规管理的岗位职责，进一步提高公司合规管理的有效性；同时加强声誉风险管理，根据监管要求以及行业情况组织落实声誉风险培训。在文化理念传导和文化活动组织方面，注重文化理念的传达与宣导，深化文化理念认知，形成“领导带头、榜样示范、全员参与”的良好文化氛围，努力提升内外部文化认同；组织开展合规、廉洁等专项培训，专业技能培训；联合工会开展丰富多彩的文体活动，开展文化建设宣导活动。在

专项工作方面，完成 2023 年度文化建设实践年度报告编制工作及 2023 年度文化建设实践评估等专项工作。

（二）2024 年度工作目标、重点工作执行完成情况

公司按照 2024 年度工作目标、重点工作安排部署情况，以行业文化核心价值观为导向，推进文化建设专项工作。具体完成情况如下：

1. 完善公司制度，推进行业文化核心理念贯穿公司发展战略

2024 年 6 月召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，将行业文化建设总体要求纳入《公司章程》，明确公司经营宗旨中包含文化建设总体目标，并分别规定了董事会、监事会、高级管理人员在文化建设工作中的职责，从根本制度上保障行业文化核心理念贯穿公司发展战略。

2. 践行合规文化，保障公司合规经营与规范发展

报告期内，公司通过推进从业人员投资行为管理、开展合规培训与宣导、加强合规谈话以及组织相关知识考试等重点工作，践行合规文化，以加强公司合规管理，保障公司合规经营与规范发展。

（1）公司推进从业人员投资行为管理，健全合规管理和加强合规监测。报告期内，公司完成从业人员投资行为管理系统建设，持续保持对系统升级优化；制定并发布《太平洋证券股份有限公司董事、监事、高级管理人员与从业人员及其配偶、利害关系人投资行为管理申报指引》；组织全体员工完成 4 次投资行为申报工作；根据监管有关文件要求，在公司内部开展“证券从业人员违规炒股自查整改”相关工作，随后形成自查整改报告报送云南证监局。

(2) 开展全面的合规培训与宣导，提升员工职业操守。公司总经理、合规总监在每月业务研讨会上强调合规管理的重要性，要求各单位做好合规培训宣导工作，对照梳理本单位的工作；合规部在业务研讨会上宣讲法律法规与监管动态、交易所管理动态、监管处罚案例、行业司法判例等，会后发放合规宣导材料，提请各单位进行培训宣导；各单位严格落实上述要求，并通过参加监管机构及公司内部合规培训、组织监管案例学习讨论、部门月度例会宣讲、公司 APP 宣传等方式倡导合规经营理念。报告期内，公司开展合规培训 10 次；实时跟踪最新法规政策及监管案例、司法判例在公司月度会议中汇报、宣导；举办“太合讲堂”7 期，共计 18 个培训主题，内容涵盖近期法规政策解读、廉洁从业、分支机构合规检查等。

(3) 加强合规谈话机制，提升员工合规意识。报告期内，公司对 6 家分支机构新任负责人进行了合规谈话，强化分支机构新任负责人的合规意识，明确其在合规管理中的职责和义务，促进分支机构各项业务在合规框架内稳健发展。此外，公司结合业务发展和工作需要，对网络金融部、投行资本市场部、研究院等部门相关人员进行谈话，对公司员工自媒体账号报备及运营、OA 审批事项的委托授权、发布证券研究报告的人员资格和相关要求等事项进行合规风险提示，促进问题整改，不断强化合规文化、合规意识的培育。

(4) 定期组织合规及反洗钱知识考试，提升岗位人员技能水平。报告期内，公司组织 4 次合规管理人员考试，督促合规管理岗学习相关知识与技能，考试内容涵盖《中华人民共和国证券法》《证券经纪

业务管理办法》等法律法规及《太平洋证券股份有限公司董事、监事、高级管理人员及从业人员投资行为管理办法（试行）》《太平洋证券股份有限公司信息隔离墙管理办法》等公司制度。同时，开展 3 次反洗钱摸底考试及 1 次反洗钱认证考试，督促反洗钱岗学习反洗钱基础知识与操作技能，提升洗钱岗位人员技能水平。

3. 加强声誉风险管理，维护公司品牌价值

公司制定了《太平洋证券股份有限公司声誉风险管理办法（试行）》，并不断推动落实声誉风险管理相关工作。报告期内，公司多部门协同及时处置了数起可能引发声誉风险的事件，为公司维护声誉起到了关键作用；公司持续收集行业声誉风险案例，以会议为载体，组织风险管理岗位人员探讨风险的发生原因、处置方式和预防关键点并进行分析和总结。并开展了全员范围的声誉风险管理培训，内容包括传达监管要求、行业声誉事件案例分析总结、介绍同业机构先进经验等。同时将舆情管理嵌入声誉风险体系，提升专业化水平；进一步完善相关信息技术系统建设，强化声誉风险管理能力。

4. 注重文化传达与宣导，持续强化文化认同

公司注重文化传达，对内将文化理念融于日常活动与培训中，在活动中向全体员工宣导行业文化核心价值观等内容；在培训中尤其注重行业文化、职业道德、良好家风等方面，提升了员工职业素养，凝聚了员工的文化理念。对外，借助公司网站、微信公众号等平台以及新闻媒体力量，展示宣传行业文化和公司文化建设实践情况，树立公司正面形象，强化内外部文化认同。

(1) 对内宣导，凝聚文化理念共识

开展文化理念宣导等活动。5 月，在公司开展的“同心携手·凝聚力量”拓展活动中，向全体员工宣导证券行业文化核心价值观、《十要素》《倡议书》《五要五不》内容，宣导行业文化重要意义，提升公司员工职业道德素养。9 月，制作《五要五不》《证券从业人员职业道德准则》宣传海报，要求全国各分支机构于营业场所内显著位置张贴，重点面向基层人员、营销人员进行宣导，帮助牢固树立诚信理念，规范营销行为。10 月，制作以证券行业文化核心价值观、《倡议书》《五要五不》为内容的 Banner 图，利用官网主页中间自动滚动的图片栏进行外部宣传；在“太平洋证券 APP”融入文化理念内容，于 APP 开屏处增加“合规、诚信、专业、稳健”行业文化核心价值观；利用“太平洋证券”微信公众号号召公司全体从业人员积极学习中国证券业协会新修订发布的《证券从业人员职业道德准则》；通过上述多种形式、多种渠道的宣导活动，帮助公司员工强化文化理念的同时，也进一步树立了公司正面形象。此外，公司还组织开展警示教育活动，组织全体员工学习《警示教育案例》，案例系根据行业内典型案例整理，内容涉及虚假陈述、违规从事证券交易、营业部及其从业人员执业行为不规范、未切实履行客户交易行为管理责任、实习生泄露 IPO 材料等方面；组织党员参观警示教育基地，引导员工形成明是非、辨善恶、知廉耻、有责任的高尚价值追求，强化“合规、诚信、专业、稳健”行业文化核心价值观。

充分发挥示范带头作用。组织开展年度评优，塑造先进典型。为弘扬爱岗敬业、创优争先、乐于奉献和团队协作的公司精神，表彰奖励在 2024 年度工作及企业文化活动中涌现出的先进部门和个人，公司在年度内积极开展评优评先活动，对职业道德突出的先进组织和个人予以表彰和奖励。经过工会小组推荐，工会委员会研究决定，授予 29 名会员“优秀工会干部”，授予 156 名会员“优秀工会积极分子”荣誉称号。公司党政领导充分重视乡村振兴工作，公司乡村振兴工作领导小组带队深入公司定点帮扶的怒江州贡山县普拉底乡力透底村开展调研走访指导共 3 次。调研走访期间，聚焦工作重点任务，细化帮扶措施，压实工作责任。

（2）对外宣传，提升文化外部认同

依托线上平台，加大宣导力度。公司保持高度重视行业文化建设宣传工作，充分利用公司网站、微信公众号、营业场所以及借助新闻媒体等展示宣传行业文化和公司文化建设实践情况，内容包括但不限于宣传行业文化核心价值观、《树立证券行业荣辱观》《五要五不》《证券从业人员职业道德准则》以及公司新闻动态等内容。

加强媒体合作，注重声誉形象。公司借助媒体多次发布新闻宣导文章，树立良好企业形象，不断扩大文化品牌影响力和渗透力，有效增强文化品牌传播的引导力、影响力与公信力，厚积声誉资本。

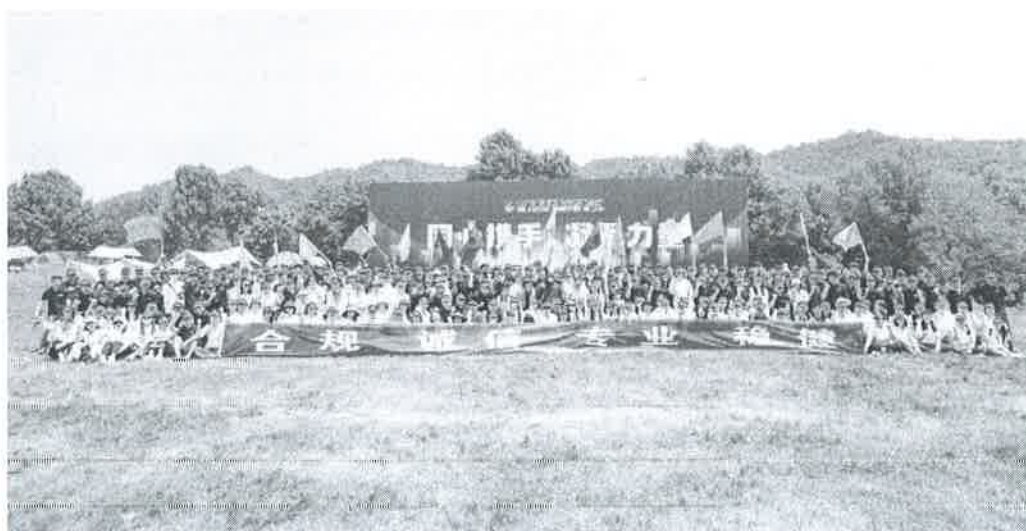
加强宣传，弘扬正能量。积极推动践行“五要五不”中国特色金融文化建设，引领党员践行宣传证券行业荣辱观“十个坚持，十个反对”；开展主题团课暨青年理论学习集中辅导，公司领导为 400 余名

团员青年讲授党史。开展志愿服务活动。公司团委联合相关单位组织团员青年到昆明市盘龙区社会福利中心开展“学雷锋”主题活动，为福利中心老人捐赠点歌机。

响应国家号召，践行文化宣传责任。为响应国家关于加强行业文化建设、弘扬优秀传统文化、培育中国特色金融文化的号召，推动形成“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化，2024 年 6 月至 11 月，公司工会精心策划并举办“文化强基守初心，金融筑梦展未来”传统文化系列讲座及现场实践活动，活动内容涵盖《大学》主题讲座、中国传统书画临习活动，线上线下共计 680 人次参与，收到书画作品 99 件，并成功举办了 2024 年度传统文化学习成果展示活动，通过系列讲座引领公司广大员工学习中华优秀传统文化，弘扬中国特色金融文化。

5. 组织开展多样活动，丰富业余文化生活

公司通过组织形式丰富的文体活动，旨在为员工营造良好的文化氛围以增强公司凝聚力。报告期内，先后组织开展团建拓展、观影、春秋游等系列文体活动，举办传统文化系列讲座，组织参加云南省财贸工会第一届职工运动会并取得较好成绩。在云南省直机关举办的庆祝中华人民共和国成立 75 周年书法美术摄影大赛中，有 2 名员工分别荣获书法、摄影三等奖。公司工会新成立业余文体队 15 个，目前共有 23 个业余文体队，涵盖羽毛球、足球、篮球、网球、乒乓球、瑜伽、太极拳、健美操、飞盘等。通过丰富多彩的文体活动，展现了太平洋证券员工风采和公司积极向上的精神面貌，增强了公司凝聚力。



丰富多彩的活动

6. 落实相关文件要求，开展文化建设专项工作

公司完成 2023 年文化建设实践年度报告编制工作、完成 2023 年度文化建设实践评估工作、完成撰写公司《2023 年度文化建设工作总结》、完成撰写公司《2023 年度关于促进从业人员树立证券行业荣辱观工作总结》，随公司 2023 年文化建设实践年度报告于协会及公司官网进行公示。此外组织落实中国证券业协会下发的《进一步明确证券公司文化建设实践评估指标相关口径征求意见的通知》《关于开展证券行业风险文化建设情况问卷调查的通知》《关于填报证券公司文化建设实践评估及有关事项调研问卷的函》《关于填报党建工作及文化建设实践案例的函》等文件有关要求，参加“证券行业文化建设交流研讨会”活动；根据中国证券业协会文化建设实践评估指标，结合《十要素》及公司实际情况，针对性制定 2024 年下半年文化建设工作计划，推进落实各项文化建设工作。

（三）落实《工作安排》《倡议书》《证券从业人员职业道德准则》情况

1. 落实《工作安排》情况。报告期内，公司根据已制定的《2023 年-2025 年文化建设工作计划》，统筹推进文化建设工作落地，于 2025 年 3 月形成《公司 2024 年度文化建设工作总结》，并经公司文化建设领导小组审议通过。

2. 落实《倡议书》《证券从业人员职业道德准则》情况。公司面向全体员工组织开展多次宣导活动，具体情况见本报告第二部分第一点第二条序号 4 “注重文化传达与宣导，持续强化文化认同”。

二、文化建设领导小组及负责部门履职情况

文化建设领导小组牵头，指导文化建设领导小组办公室具体开展行业文化建设工作。报告期内，根据公司文化建设实际情况及行业文化建设要求，文化建设领导小组及负责部门勤勉尽责，统筹规划，不断推进公司文化建设工作，具体履职情况见本报告第二部分第一点第（二）条“2024 年度工作目标、重点工作执行完成情况”内容。

三、党建引领文化建设

2024 年 9 月，公司党委隶属机关由云南省委省直机关变更为云南省金融工委。公司始终坚持和强化以党建促文化和业务发展，以发展促党建，把党建工作、文化建设和公司发展交织融合。在《十要素》指引下，深入践行“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化，促进公司各项业务契合行业发展要求，助力证券行业高质量发展。

（一）召开党建引领文化建设专项会议，加强理论研究

报告期内，公司党委召开党建引领文化建设专项会议，集中学习中国证券业协会 2024 年 9 月 2 日修订发布的《证券从业人员职业道德准则》，研究讨论党建引领文化建设专项事宜。

（二）坚持党建引领文化建设，强化党建促业务发展

公司党委将党建促业务发展作为各党支部书记抓党建述职评议考核的一项重要内容，充分发挥党员在各岗位上的先锋模范带头作用，引领党员主动践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，恪守职业道德，提高专业素质，保障各项业务推进，促进公司持续健康发展。

（三）把文化建设纳入党建工作考评体系，推进文化建设落地执行

2024 年 4 月，公司印发《太平洋证券 2024 年度党风廉政建设责任制实施方案》，该方案覆盖公司 8 个党支部及党员党风廉政建设考核。随后，组织各党支部开展党风廉政建设学习，参观当地警示教育基地。如昆明地区组织 160 余名党员干部职工参观云南省反腐倡廉警示教育基地；北京地区组织党员干部职工参观北京廉政教育基地纪晓岚故居、李大钊故居，全国廉政教育基地中国人民抗日战争纪念馆；上海地区组织党员干部职工参观上海党史教育基地中共上海地下组织斗争史陈列馆，以此增强公司党员、干部职工防腐拒变的红线意识、底线意识。

（四）响应国家号召，践行文化宣传责任

本部分内容具体见第二部分第一点第二条序号 4-（2）-响应国家号召，践行文化宣传责任。

（五）认真开展党纪学习教育

按照中央、云南省委和云南省委省直机关工委的统一部署和要求，在云南省委省直机关工委具体指导下，公司主题教育各项工作稳步推进。4 月，公司党委召开党纪学习教育部署会议，制定落实省委党纪学习教育工作举措，并为公司全体党员发放《中国共产党纪律处分条例》，举办 2 期党纪学习教育专题读书班，党员干部共 250 余人参加。公司党委委员、各党支部书记紧密结合学习体会和工作实际讲纪律专题党课。各党支部充分利用“三会一课”、主题党日等载体开展学习。9 月，公司党委召开（扩大）会议，对公司党纪学习教育进行总结，

研究推进党纪学习教育常态化工作，强化了政治思想引领作用，为公司蓬勃发展注入强劲动力。

（六）开展党的二十届三中全会精神学习宣传

为贯彻落实好党中央决策部署，举办学习贯彻党的二十届三中全会精神专题辅导，为总部中层以上干部和党支部发放《党的二十届三中全会〈决定〉学习辅导百问》和《习近平关于金融工作论述摘编》，使党的创新理论和路线方针政策入心入脑，引领党员干部担当作为。



二十届三中全会精神宣讲

四、文化建设保障支持情况

为加强文化建设的组织、落实、指导和协调，保障文化建设工作的顺利开展，公司主要从以下几方面做好文化建设保障支持工作：

一是加强组织领导。为确保公司文化建设工作顺利开展，公司从组织上、人员上给予了充分保障，建立健全组织架构，从上到下明确了董事会、监事会及管理层等各层级文化建设工作职责。具体见本报告第一部分第四点“公司文化建设组织领导情况”内容。

报告期内，为加强文化建设人员保障工作，公司根据人员变动情况，完成调整文化建设领导小组办公室成员 2 次，保证文化建设日常工作顺利开展。

二是加强理论研究。公司重视加强对文化建设的研究和理论储备，为有效落地文化建设提供理论支持和实践指导。报告期内，公司以行业文化建设质量评估等为抓手，先后组织召开 6 次文化建设专题会议，研究、探讨公司文化建设相关问题，并通过定期总结文化建设实践经验，查找不足，分析原因，提出改进措施，统筹推进公司文化建设工作，促进文化建设向深度广度发展。

三是加强制度建设。为确保公司文化建设工作有章可循、有据可依，公司不断持续建章立制，完善各项规章制度，形成完善的制度机制。具体见本报告第一部分第五点“现有文化建设制度及机制”内容。

四是加强培训宣导。公司除对员工持续开展行业知识、岗位技能、职业素质类培训外，还着重对员工开展监管政策学习、合规展业宣教、经营风险防控教育、廉洁从业文化教育及能力提升专题培训等，注重精神引领和文化引导。同时，充分整合公司平台优势，利用公司官网、微信公众号、文化展板等线上、线下多维度进行文化宣导，打造公司文化品牌，塑造良好的社会形象。

报告期内，公司在文化理念宣导方面，通过多种形式面向全体员工宣导证券行业文化核心价值观、《十要素》《倡议书》《五要五不》

《证券从业人员职业道德准则》等内容，进一步强化员工对文化理念的认同。此外，在组织开展警示教育活动中，组织全体员工学习《警

示教育案例》，组织党员参观警示教育基地，引导员工形成明是非、辨善恶、知廉耻、有责任的高尚价值追求，强化“合规、诚信、专业、稳健”行业文化核心价值观。

五是加强物质保障。为保障文化建设各项工作、落实监管部门关于文化建设专项经费的相关要求，在公司年度预算中增加了企业文化建设的预算费用，用于公司企业文化宣传、企业文化建设活动运营，积极保障公司对提升员工企业文化认同各项活动的开展，助力企业文化建设。

六是加强效果评估。报告期内，公司围绕 2024 年度文化建设工作目标及重点工作计划、工作进度，及时对文化建设情况进行分析总结。其中，公司于 12 月召开的专项会议中，对公司近年来文化建设工作进行了全面梳理，内容包括介绍行业文化建设由来背景、梳理各时期重点工作脉络、公司历次文化建设组织架构调整情况、目前公司文化建设主要工作开展情况以及下一步工作计划等方面。会议还组织学习了中国证券业协会于 2024 年新修订发布的《证券从业人员职业道德准则》以及《树立证券行业荣辱观的倡议书》《证券公司声誉风险管理指引》等内容。重点强调了公司应高度重视“五要五不”的思想教育和实践养成，积极弘扬和践行中国特色金融文化；加强公司声誉风险管理，强化声誉约束，注重声誉积累，为公司文化建设高质量发展提供坚实保障。会上还对如何推动公司确立文化品牌战略、树立文化品牌形象、增强文化品牌意识、讲好文化品牌故事，以打造形成特色公司文化进行了充分的讨论。

同时，根据本次会议决议，公司将于下一年度进一步完善文化建设质量评估工作。

五、下一年度文化建设目标、计划、重点工作

2025 年，公司将继续根据中国证监会及中国证券业协会的有关要求，以全面落实《工作安排》《十要素》为契机，按照公司已制定的《2023 年-2025 年文化建设工作计划》，有效落实文化建设专项工作，推动公司健康和谐可持续、高质量发展。2025 年文化建设重点工作如下：

1. 制定文化建设专项制度。结合《工作纲要》《十要素》《实践评估办法》《年度报告编制指引》《工作安排》等文件以及文化建设相关自律规则要求，制定涉及公司企业形象和文化品牌建设、文化建设工作机制及保障、文化建设整体工作的专项制度。

2. 完善会议机制。以研究公司年度文化建设计划、总结等综合性文化建设重点工作事项为抓手，适时召开文化建设领导小组或办公室成员专项会议。

3. 优化质量评估工作。结合公司实际情况，对公司文化建设工作自行评估或适时聘请第三方机构评估，分析和总结公司文化建设工作、及时发现存在的不足并改进。

4. 打造形成特色公司文化。根据《工作安排》中重点工作要求，打造形成特色公司文化包含确立文化品牌战略、树立文化品牌形象、增强文化品牌意识、讲好文化品牌故事四个方面。

第三部分 文化建设成果与特色案例

一、文化建设获外部奖励情况

报告期内，公司获思想政治建设、精神文明、文化建设等方面外部奖励情况如下：

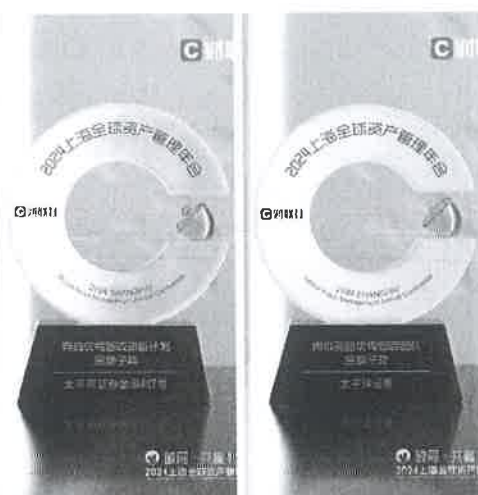
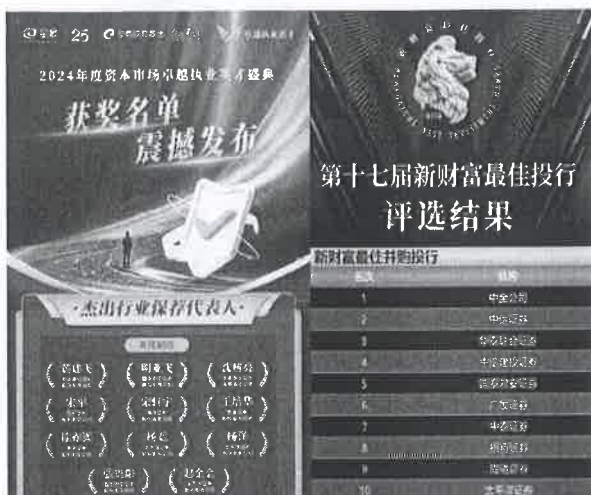
序号	奖项详情	主办单位	获奖时间
1	公司分支机构河北分公司获得 2024 年投资者教育工作先进会员单位。	河北省证券期货业协会	2025 年 3 月
2	公司收到中共贡山县委、贡山县人民政府的感谢信，感谢公司长期以来对贡山经济社会发展，特别是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的用心、用情、用力帮扶。	中共贡山县委、贡山县人民政府	2025 年 1 月
3	公司收到中共怒江州委、怒江州人民政府的感谢信，感谢公司长期以来对怒江发展特别是巩固拓展脱贫攻坚成果、有效衔接乡村振兴工作的大力支持。	中共怒江州委、怒江州人民政府	2025 年 1 月
4	公司在 Wind 举办的第六届最佳投行评选中荣获 2024 年度“A 股股权承销快速进步奖”和“A 股再融资承销快速进步奖”奖项。	万得资讯	2025 年 1 月 16 日
5	公司网络金融荣获“2024 年最佳金融科技奖”。	财联社	2025 年 1 月
6	公司研究院夏聿印荣获“2024 年度成长性分析师”荣誉。	21 世纪经济报道	2024 年 12 月
7	公司长春红旗街营证券营业部 2024 年原创投教漫画参与了吉林辖区 2024 年	吉林证监局	2024 年 12 月

	度优秀投教作品评选，营业部报送的原创投教作品荣获吉林省证券业协会颁发的“优秀图文作品奖”三等奖。		
8	公司收到云南监管局的感谢信，感谢公司对于协助云南局开展相关工作的大力支持。	云南证监局	2024 年 12 月 31 日
9	2024 年度资本市场卓越执业英才盛典暨资本市场高质量发展论坛。	证券时报/全景网	2024 年 12 月 6 日
10	公司宣威证券营业部参加中国人民银行曲靖市分行组织的反洗钱应知应会知识测试，被评为优秀参试机构。	中国人民银行曲靖市分行	2024 年 12 月
11	公司太原南内环街证券营业部收到山西省民政事业发展中心为山西省困难群众“送温暖、献爱心”捐赠的荣誉证书。	山西省民政事业发展中心	2024 年 12 月
12	公司投教基地荣获 2024 首届“财联社引杯”金融教育年度评选“影响力投教活动奖”。	财联社	2024 年 12 月
13	公司投教基地荣获“投教宣传杰出单位”。	云南省证券业协会	2024 年 12 月
14	公司投教基地荣获“投教活动最佳组织单位”。	云南省证券业协会	2024 年 12 月
15	网络金融部——2024 年可信赖金融机构。	银柿财经	2024 年 12 月
16	公司在《证券时报》主办的“2024 中国金融机构年度峰会，暨 2024 中国证券业财富经纪高峰论坛”中，旗下一只固收+集合资产管理计划斩获一项“2024 中国证券业君鼎奖”奖项。	证券时报	2024 年 11 月
17	公司在《每日经济新闻》主办的“2024 中国资本市场高质量发展峰会”中，旗下一只纯债型集合资产管理计划荣	每日经济新闻	2024 年 11 月

	获一项“2024 年度最佳固收资管产品”奖项。		
18	公司荣获由《中国证券报》《新华社福建分社》主办的“2024 证券业金牛奖”三项大奖：五年期混合债券型（二级）金牛资管计划、一年期混合债券型（二级）金牛资管计划、五年期短期纯债型金牛资管计划。	《中国证券报》《新华社福建分社》	2024 年 11 月
19	公司分支机构青海分公司荣获“金融服务地方经济社会发展绩效评价 A 级机构”。	中共青海省委金融委员会办公室	2024 年 10 月
20	公司“太平洋证券金添利 1 号”“太平洋证券稳健增强 1 号”产品在中国基金报主办的“2024 中国机构投资者论坛暨中国基金报十周年庆”上分别荣获“券商资管英华产品示范案例（五年期纯债）”“券商资管英华产品示范案例（固收+五年期）”奖项。	中国基金报	2024 年 9 月
21	公司在财联社主办的“2024 上海全球资产管理年会”中荣获“券商资管优秀固收团队金榛子奖”和“券商优秀固收资管计划金榛子奖”两项大奖。	财联社	2024 年 9 月
22	公司分支机构青海分公司荣获 2024 “教育帮扶齐发力爱心奉献助振兴”教育帮扶特别组织奖。	青海证券业协会	2024 年 9 月
23	公司吕艳荣获“映像祖国 墨彩华章”省直机关庆祝中华人民共和国成立 75 周年书法美术摄影大赛“三等奖”。	云南省直机关工委	2024 年 9 月
24	公司投教基地荣获《股东来了》(2024) “守护投资者·做时间的朋友”投保视频大赛铜奖。	《股东来了》(2024) “守护投资者·做时间的朋友”投保视频大赛组委会	2024 年 8 月

25	公司在新财富举办的第十七届新财富最佳投行评选中荣获“最佳并购投行”奖项。	新财富多媒体经营有限公司	2024 年 6 月 26 日
26	公司荣获云南省财贸工会第一届运动会优秀组织奖	云南省财贸工会	2024 年 6 月
27	公司在云南省证券业协会开展的“廉洁从业暨践行行业文化系列”专项实践活动中，分别荣获一等奖（3 项）、二等奖（1 项）以及三等奖（1 项）。	云南省证券业协会	2024 年 8 月
28	公司收到昆明市人民政府的感谢信，感谢公司对 2023 年金融支持融资平台债务风险化解工作的大力支持。	昆明市人民政府	2024 年 2 月 8 日
29	公司收到湖北省财政厅的感谢信，感谢公司对湖北债券发行工作的大力支持。	湖北省财政厅	2024 年 2 月 5 日
30	公司收到湖北省融资担保集团的感谢信，感谢公司对实体企业发展、促进地方经济建设工作的大力支持。	湖北省融资担保集团	2024 年 2 月 4 日
31	公司收到中共贡山县委、贡山县人民政府的感谢信，感谢公司对推进乡村振兴工作的大力支持。	中共贡山县委、贡山县人民政府	2024 年 2 月
32	公司收到中国证券业协会的感谢信，感谢公司委派康静、杜奔同志作为测试专家多次参与协会工作。	中国证券业协会	2024 年 1 月 18 日
33	公司收到云南省财政厅的感谢信，感谢公司协助财政厅化解政府债务风险工作大力支持。	云南省财政厅	2024 年 1 月 8 日
34	公司投教基地荣获 2023 上证杯全国高校 ETF 菁英选拔赛“优秀机构奖”。	上海证券交易所、上海证券报社	2024 年 1 月
35	公司在 Wind 举办的第五届最佳投行评选中荣获 2023 年度“最佳中国并购财务顾问”奖项。	万得资讯	2024 年 1 月 1 日







作品类型	奖项	作品名称	报送机构	作者
征文	一等奖	廉洁从业，从我做起	天津麒麟资管证券投资部	王汉军
漫画	一等奖	承诺	北京海润力安证券营业部	张博
视频	一等奖	廉洁从业，立德修身	总经理办公室	总经理办公室
视频	二等奖	清正家风，廉洁从心	长春红塔街证券营业部	陈东东、阮菲、丁博
视频	三等奖	“纪”在心中，廉洁随行	洛阳分公司	王珂



外部获奖情况

二、文化建设特色案例

案例一 太平洋证券：积极参与地方债务风险化解工作，助力区域经济协调发展

2024 年，公司继续把云南省昆明市城投公司的防风化债作为重点工作，全年为昆明市及云南其他地区发行公司债券总金额达 96.34 亿元，在云南债券承销市场排名第一，确保了相关公司债券到期兑付，为云南省经济发展做出贡献。

2024 年，公司凭借强大的债券承销实力和较好的市场环境，创多项云南地区发行纪录：

(1) 24 昆产 01 创造了近年来昆明市市级城投公司单次公司债券发行最大规模（30 亿元）；

(2) 24 晋宁债创造了云南省公司债券最大的认购倍数（120.98 倍）；

(3) 24 玉开债创造了玉溪市地方国有企业公司债券最低利率（3.5%）；

(4) 24 昆发 01 创云南省区域 AA 评级公司债券利率历史最低；

(5) 24 滇度债创昆明市属公司公司债券利率历史最低（3.55%），同时创云南省区域 AA+ 评级公司债券利率历史最低。

此外，公司积极践行注册制，做好服务工作，主动参与到“云南省推进企业上市倍增三年行动”中，先后拜访约 30 多家，与 17 家企业签订财务顾问协议，其中金种子企业为 6 家。后续将继续深耕

云南区域，深入挖掘优质企业，助力当地企业登陆资本市场，实现高质量发展。

案例二 太平洋证券：发挥专业优势，大力支持“专精特新”企业发展

2024 年，太平洋证券作为金融中介机构肩负着重要使命，秉持专业精神，按照新时代金融行业核心任务，围绕国家主席习近平提出的“激发涌现更多专精特新中小企业”的指示，聚焦主业开展创新，大力支持“专精特新”企业发展。

公司通过建立相关机制，以综合金融服务为抓手，深度融入实体经济高质量发展的战略布局，全力打造“专精特新”中小企业服务生态，帮助企业进一步提升融资能力，推动企业精准对接资本市场，致力于为优秀中小企业注入强劲发展动力。

（一）依托网点优势，构建全生命周期服务体系

太平洋证券凭借近百家分支机构，充分发挥地区优势，为专精特新企业量身定制“全生命周期、综合化、陪伴式”的金融服务。从企业初创期的资金扶持与规划建议，到成长期的业务拓展助力，再到成熟期的资本运作支持，各分支机构紧密贴合企业发展的每一个阶段，提供全方位、不间断的金融服务保障，确保企业在成长的每一步都能获得精准、高效的金融支持。

（二）整合资源，深化机构合作

机构协同，共促发展。公司充分整合内外部优质资源，与各地政府及股权交易中心建立深度合作关系。通过联合举办座谈会、企业交流培训会等活动，为“专精特新”中小企业搭建起与政府、资本市场沟通交流的平台。在活动中，专业团队深入解读政策法规，剖析行业发展趋势，帮助企业明晰上市路径，提升企业对资本市场的认知和运用能力。

强化合作，扩大覆盖。公司积极走访多家股交中心，并与其中 13 家达成合作，加入会员或签订战略合作协议；联合举办各类主题活动 8 场，覆盖新能源、绿色化工、汽车与机械产业链、新材料等多个热门行业领域；在广西、辽宁等地精心组织多场专精特新企业诊断交流会，深入挖掘当地企业需求，从券商专业视角为企业提供针对性的发展建议，有效扩大了服务在当地企业中的覆盖面。

（三）发挥专业特长，提供资本市场综合服务

多部门协同，一站式服务。公司整合投行、固收、经纪、研究院等多部门资源，形成强大的专业服务合力。针对专精特新企业，提供涵盖行业发展咨询、企业资金管理以及资本市场规划等全方位的资本市场服务。通过深入调研行业动态和企业实际情况，为企业制定个性化的发展战略，助力企业优化资金配置，提升财务管理水平；通过合理运用资本市场工具，帮助企业优化资本结构，增强抗风险能力，实现可持续发展。

2024 年，公司助力省级专精特新中小企业英派斯深交所再融资项目发行上市。英派斯作为省级 2023 年度专精特新中小企业，是行

业内第一家上市公司，其上市后的首次再融资获得了投资者和上市公司的高度认可，并且建成了国内生产工艺最先进的商用健身器材生产线。此外，公司作为两家省级专精特新中小企业的 IPO 辅导机构，广东威林科技股份有限公司和武汉中科水生生态环境股份有限公司辅导备案工作均有序推进中。

案例三 太平洋证券：重视投教工作，提升投教管理，增强公众投资意识

2024 年，公司高度重视投资者教育工作，切实履行投资者教育的社会责任，不断优化制度体系，落实投资者适当性制度，不断提高投资者教育工作成效，协同外部机构全面保护投资者合法权益。公司全面推行投资者权益保护工作，在组织架构、运行机制、内部控制、监督考评、工作人员素质要求等方面做出详细规定和要求，从制度层面保障公司投资者权益保护工作的落地实施。

公司以实体投教基地为平台，围绕证券市场热点及投教主题，结合公司文化及品牌宣传，利用公司微信平台、网站等线上平台，加大多样化投教产品的创作和宣传，进一步提升投教作品覆盖面和影响力。

（一）落实监管部门要求，组织开展多项专题活动

公司围绕 3·15 保护消费者权益、4·15 全民国家安全教育日、5·15 全国投资者保护宣传日、《股东来了》、防非宣传月、金融教育宣传月、公平竞争政策宣传周、2024 年世界投资者周以及政策法规、交易规则、投资风险、市场热点和防非反诈等内容开展培训讲座、

走进校园、走进基地、走进社区、走进乡村等多样化投教活动。共举办投教活动 125 场，活动参与人数约 10.7 万人次。

（二）注重投教产品，加强投教宣传

公司投教基地发布投教宣传信息、投放投教产品 1,391 件；原创投教产品 37 种，新增原创比例 38.54%，点击量 6.8 万人次；新增实体投教产品数量 1.8 万余件。内容包括科创板、创业板、全面实行注册制、股票期权、公募 REITs、ETF、退市新规和防范非法证券活动等。在接待投资者来访方面，共计接待投资者 2,916 人，满意度问卷调查 2,844 份，满意度 99.9%。

（三）加深高校合作，提升学生金融素养

1. 公司与云南财经大学金融学院、昆明学院、昆明理工大学管理与经济学院、云南旅游职业学院经济管理学院、云南师范大学、昭通学院数学与统计学院、云南民族大学经济与管理学院（会计学院）签署合作协议，定期开展教学活动，为学生提供实习岗位，在昆明学院开设《证券实操》选修课程，纳入学分管理。

2. 公司积极践行金融机构社会责任，通过面向学生群体开展形式多样的投资者教育活动，向大学生普及证券市场基础知识、法律法规、市场风险等证券期货金融知识，持续致力于推动投资者教育纳入国民教育体系。公司投教基地全年共举办 46 场投资者教育活动，参与学生 2,833 人。积极联合外部单位共同举办大学生金融知识竞赛活动，联合同花顺举办云南省大学生金融反诈知识竞赛、协办全国大学生金融素养知识竞赛线上答题活动，累计参与学生超 9 万人。

3. 公司定期邀请各高校学生走进基地参观学习，了解资本市场发展，关注当下金融热点，以有效帮助在校学生正确理解和认识资本市场，提高专业知识水平，助力国民金融素养提升。

此外，为提升乡村居民金融知识储备，增强乡村居民识别和防范非法金融活动的能力，助力乡村居民守护好自己的钱袋子，公司持续开展“普及金融知识 助力乡村振兴”系列公益宣传活动，先后走进昆明市五华区厂口乡、盘龙区双龙乡、玉溪化念镇、玉溪市红塔区小石桥彝族乡向村民普及基础金融知识和金融风险，通过讲解典型案例、分析骗局等多种方式向村民们揭示非法金融活动的实质和危害，提醒大家在投资过程中保持警惕，避免上当受骗，助力国民金融素养提升。

2024 年，公司在投教工作中荣获多项殊荣，充分诠释了广大投资者以及外部机构对公司投教工作的高度认可。其中，公司投教基地分别荣获 2023 上证杯全国高校 ETF 菁英选拔赛“优秀机构奖”、《股东来了》(2024)“守护投资者·做时间的朋友”投保视频大赛铜奖、2024 首届“财联星引杯”金融教育年度评选“影响力投教活动奖、投教宣传杰出单位、投教活动最佳组织单位 5 项荣誉。公司分支机构河北分公司、长春红旗街证券营业部分别荣获 2024 年投资者教育工作先进会员单位、2024 年度投教“优秀图文作品奖”三等奖 2 项荣誉。

案例四 太平洋证券：扎根贡山大地，助力乡村振兴

2024 年，太平洋证券为切实做好乡村振兴各项工作，公司乡村振兴工作领导小组按照云南省巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室印发的《云南省 2024 年定点帮扶工作要点》，结合公司实际，制定了公司 2024 年乡村振兴定点帮扶工作计划，明确了认真贯彻落实省委十一届五次全会和省委农村工作会议安排部署，锚定“3815”战略发展目标，帮助督促指导支持定点帮扶县，守牢粮食安全、耕地保护、不发生规模性返贫“三条底线”，推进乡村产业发展、乡村建设和乡村治理“三个提升”，对全年工作任务进行细化、分解，全面推进乡村振兴，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

（一）定点帮扶村基本情况

力透底村位于普拉底乡政府驻地往北 3 公里处，北与嘎拉搏村齐郎当接壤，南与补久娃村害咱卡小组相连，西与其达村独龙底小组隔江相望，离县政府 17 公里。全村国土面积 95.81 平方公里，林地面积 35780 亩，草果种植面积 21027 亩，挂果 12398 亩，旱谷种植面积 75 亩，耕地面积 1261 亩。下辖东月各、木腊、力透底、力机布、鲁培、金湾（一、二、三、四组）、普拉底、洒嘎底等 11 个小组。全村户籍人口 494 户 1281 人，农村常住人口 351 户 1034 人，脱贫户和监测对象 197 户 568 人，人均纯收入 18,700.45 元，较上年同期增长 11.46%。其中，“三类人员”共有 50 户 123 人，其中突发严重困难户 45 户 105 人、脱贫不稳定户 2 户 4 人、边缘易致贫户 3 户 14 人，已消除风险 27 户 73 人，未消除风险 23 户 50 人。三类人员中 60 岁以上无劳动力 11 户 13 人。全村易地扶贫搬迁基础设施健全、管理有

序、搬迁户应住尽住，农村危房改造全面完成，控辍保学实现“清零”，饮水安全有保障，群众内生动力显著提升，全面实现“两不愁三保障”。

（二）2024 年具体工作推进情况

2024 年累计投入帮扶资金 49.90 万元，在改善村民居住环境和持续增收等方面持续发力。通过帮扶普拉底乡力透底村 3 户村民旧房改造、消费帮扶采购农特产品等，村民人均收入实现了稳步增长。

1. 选派驻村队员，落实驻村工作

公司继续选派 1 名驻村工作队员赴公司定点帮扶点云南省怒江州贡山县开展乡村振兴工作。公司选派的驻村工作队员被贡山县推荐担任驻村第一书记（工作队长）。报告期内，公司驻村工作队员深入一线，全年驻村工作天数达 301 天，被怒江州委组织部评为“驻村队员标兵”；驻村期间协同力透底村村委会开展培训基层干部群众共 4 次 40 人；帮助农民持续增收办理实事 2 次，受益群众 569 人；指导督促致富带头人培养 2 次，帮助培养致富带头人 3 人。

2. 深化结对帮扶，开展调研指导

报告期内，按照工作计划，公司乡村振兴工作领导小组 3 次到贡山县开展调研指导工作。与定点帮扶乡、村政府领导和驻村工作队员进行座谈交流，实地调研村民住房保障情况、饮水基础设施、大棚生产情况，实地查看公司帮扶项目建设情况，走访慰问村民 14 户 50 人，签订消费帮扶协议，对 2 户困难党员家庭进行重点走访。在调研过程中，公司始终坚持帮扶工作的政治责任感和历史使命感，聚焦工作重

点任务，细化帮扶措施，压实工作责任；始终把村民的需求挂在心上，看实情、办实事、求实效，让村民实实在在地感受到公司的关怀和温暖。



公司调研组在力透底村召开 2024 年帮扶工作座谈会

3. 旧房改造，民生共惠安居

住房是群众最基本的生活需求之一，也是群众安居乐业的根基。经公司调研发现，贡山近年来地质灾害频发，部分村民房屋年久失修，存在严重的安全隐患，对村民生命财产安全构成严重威胁。为持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚决守住不发生规模性返贫现象，持续提升农房抗震防灾能力，报告期内公司划拨 27 万元专项帮扶资金，用于资助贡山县普拉底乡力透底村 3 户农户进行旧房改造，改善住房安全 and 人居环境。旧房改造项目历时 3 个月，新房采用傈僳族建筑风格，安全实用且美化乡村环境，每户 60 平方米、两室一厅，惠及村民 12 人。2024 年 10 月村民已搬进新居，切实提高人民群众的幸福感、安全感。



旧房改造开工仪式

4. 强化防返贫监测，守住返贫底线

报告期内，公司驻村工作队员与村“两委”班子加强联动，采取实地走访、召开座谈会等有效措施，深入调研全村工作情况，对力透底村常住人口千余人进行返贫风险隐患排查。完成力透底村千余条问题数据清理，积极采取相关帮扶措施消除化解返贫风险。

5. 聚力消费帮扶，助推脱贫增收

为做好消费帮扶工作，公司进一步深入挖掘并大力助推力透底村销售农特产品，助推巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村发展，持续推动脱贫群众增收致富。报告期内，公司与力透底村委会签订消费帮扶采购协议，为公司员工采购定点帮扶村蜂蜜、草果粉等共计 19.64 万元农特产品。



公司开展消费帮扶农特产品启运仪式

第四部分 文化建设质量评估结果

一、践行行业文化核心价值观情况

作为证券行业中的一员，公司积极贯彻落实行业文化建设要求，将公司“守正出奇、宁静致远”的文化理念与“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化核心价值观相结合，将“十要素”融入公司管理的各个方面，不断完善公司企业文化体系建设，努力向高质量发展之路迈进。

（一）积极践行“合规文化”价值观

合规经营始终是证券公司生存发展不可逾越的底线，这是行业在长期经营实践中形成的经验，只有依法合规经营，才能取信于客户、取信于市场、取信于社会，从而赢得良好的生存发展环境。

公司建立了董事会领导下，由风险管理委员会、合规总监、合规部、合规管理岗（子公司、各业务部门及分支机构）四个层级组成的合规管理组织架构，合规管理贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节并覆盖全业务链条。公司不断践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，将合规文化建设融入合规检查、合规审核、合规培训、合规人员管理等各项工作中。报告期内，根据立法机关和监管部门发布的最新法律法规要求，公司适时制定或修订合规管理制度，多次开展合规培训，加强合规管理，不断提高从业人员合规意识，规范员工执业行为，有效履行合规职责，保障公司合规经营与规范发展。

（二）积极践行“诚信文化”价值观

诚信是中华民族自古以来的传统美德，证券行业诚实守信、勤勉尽责是解决公众公司和公众投资者之间信息不对称的重要制度安排，直接关系到投资者合法权益和市场正常运行。

报告期内，公司持续加强与完善制度建设，严格按照人力资源各项制度及办法、工作指引等落实对员工的管理动作，并组织全体员工对新修订的《太平洋证券股份有限公司员工手册》进行学习，以落实监管机构及自律组织的法律、法规要求，规范员工行为和表现。公司持续推动、优化各业务条线的激励方案，建立以监管机构及自律组织倡导的激励原则为行动指引，修订了涵盖投行、研究、资管、经纪业务等条线的奖励方案，塑造积极向上、注重长期价值创造的激励文化。公司在年度内发布的中期绩效考核通知及年度绩效考核通知、年度评优工作的通知及方案等，进一步落实并引导员工提升个人职业素养，不从事违反公平竞争、破坏市场秩序行为的执行情况，并据此作为绩效及评优的条件。

（三）积极践行“专业文化”价值观

证券行业以专业为安身立命之本。与银行、保险相比，证券行业在资本实力、渠道资源方面存在较大的差距，但资本市场在金融运行中具有牵一发而动全身的作用，行业的不可替代性和独特优势就体现在专业上。

报告期内，为建立知识与专业型的人才梯队，践行专业文化核心价值观，公司修订了《太平洋证券股份有限公司自建考场管理办法》

《太平洋证券股份有限公司企业年金实施细则》及《企业年金方案》等,并进一步完善了人力资源各项工作指引,包括薪酬数据填报规则、管理人员任免及工作机构组成人员调整等公文指引、部门印章使用范围指引等,要求公司员工依据人力各项制度严格执行,从而建立以制度约束员工行为,以行动督促员工技能学习。此外,公司在年度内结合实际情况,通过面授、线上等方式举办了多项培训,参与人员覆盖公司全体员工,培训内容涵盖文化建设、廉洁从业、合规管理、风险管理、从业人员行为准则、专业技能提升等方面,着力建立公司员工专业文化的核心价值观。

（四）积极践行“稳健文化”价值观

金融的本质就是要把握好风险和收益的平衡,证券公司必须将“稳健”作为长期经营之道,坚持稳中求进,把稳健作为行业的经营底色和鲜明特质,始终保持资本稳健,流动性充足,增强自身抗风险能力,业务发展与管理能力相匹配,才能行稳致远。

公司按照《证券公司风险控制指标管理办法》和《证券公司全面风险管理规范》等法律法规和自律规则的要求,建立健全全面风险管理体系。公司通过制定《风险管理基本制度》,明确董事会、监事会、经理层、首席风险官、履行风险管理职责的专门部门、各业务部门、分支机构、子公司以及全体员工在内的风险管理职责及配套措施,形成多层次、相互衔接、有效制衡的风险管理组织架构,对公司经营中的各类风险进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对及全程管理。报告期内,公司积极贯彻落实中央金融工作会议提出的“对风险

要早识别、早预警、早暴露、早处置”精神，加强风险评估研判、现场检查 and 内核工作，做细监测监控，细化风险控制指标管理，推动加强一线风险管理，积极有序推进风险管理机制建设。

二、《十要素》关键要素的落实情况

证券行业文化建设《十要素》三个层次分别为行为层，包括平衡各方利益、建立长效激励、加强声誉约束；组织层，包括融合发展战略、强化文化认同、激发组织活力；观念层，包括秉承守正创新、崇尚专业精神、坚持可持续发展。报告期内，公司围绕《十要素》具体落实情况如下：

（一）平衡各方利益，切实维护相关方权益

公司通过持续完善公司治理结构、加强内控制度建设、建立合规风控体系、严格履行信息披露义务、强化投资者关系管理，切实保障股东和债权人等其他利益相关者的权益；保障公司所有股东地位平等，利益相关者的权益得到保护，追求公司与社会的可持续发展。

1. 不断完善公司治理结构，保障股东合法权益

公司严格依据《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》等法律法规、规范性文件和现代企业制度的要求，不断完善治理结构，形成科学有效的职责分工和制衡机制，确保股东大会、董事会、监事会等机构合法运作和科学决策，明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利和义务，保障股东充分行使其合法权利，尊重利益相关者的基本权益。

报告期内，公司共召开 1 次股东大会，会议的召集、召开符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法有效。公司董事会共召开 7 次会议，均严格按照法定程序规范召开，充分保障董事依据法律法规及《公司章程》行使职权。董事会下设的各专门委员会全年召开多次会议，在董事会的科学决策中发挥了重要作用。公司独立董事均遵守《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行职责，通过独立董事专门会议及董事会专门委员会会议等集体决议方式履行监督职责，召开 1 次独立董事专门会议，切实维护公司整体利益和中小股东的利益。公司监事会共召开 5 次会议，严格按照相关规定独立有效地履行职责，依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，维护公司及股东的合法权益。

2. 充分履行信息披露义务，保障投资者合法权益

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司制定了《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理及保密制度》等信息披露管理制度，有效规范公司信息披露行为。公司还建立了《关联交易管理制度》《公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》等保障股东利益的制度和计划，切实保护投资者的合法权益。

公司上市以来，严格依照法律法规、中国证监会规定、上海证券交易所规则及公司信息披露制度规定，履行信息披露义务，切实做好

内幕信息登记备案及保密工作，提高信息披露的质量和透明度，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者其他不正当披露的情形。

报告期内，公司真实、准确、完整、及时地披露所有可能影响投资者投资决策的信息，发布各期定期报告和 32 次临时公告，确保所有投资者都有平等机会及时了解公司经营动态、财务状况及重大事项的进展情况，保障投资者对公司重大事项和经营情况的知情权。

3. 充分重视投资者合法权益，保障股东回报

公司牢固树立回报股东的意识，严格依照《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，健全利润分配制度，保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性，保证利润分配信息披露的真实性。公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。

自上市以来，公司根据相关法律法规和监管规定，同时结合公司实际情况对《公司章程》中有关利润分配政策部分条款不断进行完善，进一步明确现金分红标准和比例，并严格遵照《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，制定年度利润分配方案，高度重视对投资者的合理回报。此外，公司制定了《公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》，使股东回报在制度上得到保证，充分地保护广大中小投资者的合法权益。鉴于截至 2024 年末公司可供分配的利润为负值，不符合利润分配条件，为保障公司业务持续发展，实现长期发展战略规划，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。

4. 加强资金管理，确保客户资金安全

公司由资金运营部专门负责公司资金的管理运营，严格按制度规定的流程和权限调度和运营资金。公司建立高效稳定的电子化资金划付系统，并与 19 家存管银行建立了客户交易结算资金第三方存管业务合作关系，确保客户资金的安全、独立、完整，有效控制风险。

公司建立集中交易模式下统一的柜台系统权限管理制度，通过集中交易系统、监控系统对分支机构的日常经营情况进行及时有效的监控和风险防范，并结合事前、事中、事后的风险防范机制，不断完善内控制度和操作流程，使客户利益得到保障。公司内控合规制度有效执行，对公司的经营活动切实起到监督、控制和指导的作用，也保障了公司财务的稳健运行、资产与资金的安全以及股东、债权人的合法利益。

5. 践行文化理念，坚持与员工共同成长

公司始终如一地坚持履行社会责任，将保护员工的合法权益融入企业的发展战略、经营理念和日常运作中。公司将保护员工合法权益的企业文化贯彻落实到细微之处，努力为员工创造安全、和谐的办公环境，搭建稳健成长的职业通道，实现员工与企业的共同成长。

（二）建立长效激励，促进公司可持续发展

公司建立健全长效激励机制，将廉洁从业、合规诚信执业、全面风险管理、践行行业和公司文化理念等情况纳入人员考核与薪酬管理，坚持正向引导激励与反向惩戒约束并重，建立长期与短期兼顾的制度机制，注重有效激励与问责监督相统一。

1. 正向引导，建立合理激励机制

建立和完善激励机制，科学、合理、正向引导并鼓励员工，是公司实施“以人为本”的重要体现。为建立有效的激励和约束机制，公司根据监管机构及自律组织倡导的激励原则，结合行业现状及公司经营业绩情况，持续优化各业务条线的激励方案。

（1）加强完善制度体系，从根本上保证合理分配

公司修订了《太平洋证券股份有限公司企业年金方案》《太平洋证券股份有限公司企业年金实施细则》，为公司干部和员工增加保障，提升归属感；细化了“关于进一步完善年度奖金递延规则的建议”，有效规范了各业务条线递延奖金的执行标准，进一步落实监管机构及自律组织的有关要求。公司将员工的职业操守、廉洁从业、合规风控、社会责任履行、客户服务水平、履职尽责及胜任能力、绩效考核等因素与员工收入直接挂钩。

（2）借助外部调研，完善薪酬福利体系

公司自成立以来一直严格按照国家法律法规要求，结合监管及云南省工会有关文件精神，使员工权益得到有效保障。此外，公司持续对现行薪酬福利体系存在的问题进行深入研究，多次借助外部咨询机构对证券行业薪酬福利水平进行调研和分析，包括带薪年假、定期体检、意外保险、节日慰问等福利举措。在此基础上，不断完善公司薪酬福利制度，使员工薪资水平更加合理，体现了公司效益与员工利益相结合、公平与效率兼顾、贡献与报酬对等原则。这项工作的完成对促进公司健康发展，调动员工工作积极性，发挥了积极的作用。此外，

为了保障和提高员工退休后的生活水平，公司建立多层次养老保险体系，实施企业年金等，不仅为员工创造了良好的工作条件，还尽力安排好员工的生活，解除后顾之忧。

（3）以监管机构及自律组织倡导原则为指引，建立有效的激励机制

公司遵循监管机构及自律组织倡导的激励原则，结合行业现状及公司经营业绩情况，持续优化各业务条线的激励方案，以提高公司业务管理水平。公司建立了良性的薪酬及激励递延机制，尤其对公司关键及核心人员采取适当拉长考核周期，递延薪酬发放等方式，使激励分配更加合理，体现了公司效益与员工利益相结合、公平与效率兼顾、贡献与报酬对等、长期与短期兼顾的激励原则，持续推进公司高质量发展。

2. 反向惩戒，建立联动约束机制

在公司管理层的部署下，始终将合规诚信执业、廉洁从业、风险控制融入公司治理的各个环节，充分发挥公司治理机制在预防员工金融违法犯罪中的作用。公司多部门通过沟通协作，建立信息共享、会议记录、案件核查、司法衔接等联动机制，加强交流，形成防控约束合力，加大违规事件的跟踪及处理力度，积极维护公司经营秩序及稳定。

（1）强化制度流程控制

随着公司各项业务开展和行业监管政策的不断完善，为更好地落实行业监管要求，加强公司内部管理，规范问责，促进公司各单位和

员工依法依规履职，以达到防微杜渐、惩前毖后、规范公司管理秩序的目的，公司在执行《问责管理办法》基础上，持续关注法律法规和监管规定，并严格落实。对违法违规行为负有责任的部门及人员实施问责，做到有案必查、查实必罚。此外，公司注重流程管控，通过规范各类业务及事项办理的审批程序，有效消除日常管理中的风险隐患。

（2）运用绩效管理手段

公司根据监管机构及自律组织的要求，参考证券行业通行做法，结合公司实际情况，不断地建立健全考核机制。报告期内，公司继续施行部门目标责任书考核，将合规管理、风险管理、廉洁从业管理、文化建设情况纳入部门目标责任书中，并在年度部门考核时应用落实；在人员考核方面，注重关键性指标的选取及相关份额占比的考核，进一步将遵守国家法律法规、监管机构规定和自律组织规则等有关要求、遵守公司合规执业、全面风险管理、廉洁从业及各项规章制度、职业操守及职业道德、自我约束、声誉风险管理、文化建设、社会责任履行、服务客户水平等指标纳入考核范围，强调指标应避免短期业绩导向，应关注长期导向以及投资者的长期利益等指标的考核，明确风险事项的扣减规则，对于在年度内出现风险事件的部门、人员及业务等相关事项，严格执行绩效考核扣分规则，并与年度奖金挂钩，形成合理有效的长周期考核、强化奖优罚劣的考核评价机制，有效促进公司可持续化发展。

（三）加强声誉约束，维护公司行业形象

声誉约束是文化建设的有力保障。报告期内，公司积极健全声誉风险管理机制，通过加强人员管理，增强员工声誉风险意识，积极履行合规监测与检查，力求最大程度地防范和减少声誉事件对公司及利益相关方、行业、市场造成的损失和负面影响。

1. 健全风控体系，保障公司稳健经营

公司按照《证券公司风险控制指标管理办法》和《证券公司全面风险管理规范》等法律法规和自律规则的要求，建立健全全面风险管理体系。公司通过制定《风险管理基本制度》，明确董事会、监事会、经理层、首席风险官、履行风险管理职责的专门部门、各业务部门、分支机构、子公司以及全体员工在内的风险管理职责及配套措施，形成多层次、相互衔接、有效制衡的风险管理组织架构，对公司经营中的各类风险进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对及全程管理。同时，将舆情监控系统等与声誉风险管理工作相结合，加强声誉风险管理体系建设，不断强化声誉风险管理能力。报告期内，公司积极贯彻落实中央金融工作会议提出的“对风险要早识别、早预警、早暴露、早处置”精神，加强风险评估研判、现场检查 and 内核工作，做细监测监控，细化风险控制指标管理，推动加强一线风险管理，积极有序推进风险管理机制建设；公司多部门协同及时处置了数起可能引发声誉风险的事件，为公司维护声誉起到了关键作用；公司持续收集行业声誉风险案例，以会议为载体，组织风险管理岗位人员探讨风险的发生原因、处置方式和预防关键点并进行分析和总结。开展全员范围的声誉风险管理培训，内容包括传达监管要求、行业声誉事件案例

分析总结、介绍同业机构先进经验等。同时将舆情管理嵌入声誉风险体系，提升专业化水平；进一步完善相关信息技术系统建设，强化声誉风险管理能力。

2. 加强人员管理，尤其是加强对关键岗位、重点人员管理机制

为建立良好的公司声誉和人员执业声誉，维护行业声誉与形象，公司从多方面加强对人员的管理工作，包括员工录用审批、员工调动、员工晋级、员工离职、员工年度及日常考核环节等，通过向中国证券监督管理委员会各派驻机构查询员工诚信情况、中国证券监督管理委员会发布的市场禁入名单、中国证券业协会从业人员诚信系统、天眼查、企查查、中国裁判文书网等多个平台核查员工诚信及违规情况，并不定期开展相关情况自查工作，确保人员管理风险可控。公司始终密切关注并持续跟进对投行、资管、自营、研究、投资咨询等道德风险潜在高发业务领域、关键岗位、重点人员的管理，通过建立稳健的业务人员录用体系，从聘用面试环节、人员录用审批环节、风险情况预先排查环节、背景调查情况落实环节、签署廉洁从业承诺及签订劳动合同环节等方面严格把控风险。此外，公司按照监管要求及行业现状，及时修订涉及投行、资管、自营、研究、投资咨询等业务条线的奖励办法及分配规则，并要求业务条线的人员严格执行。

3. 积极履行合规监测与检查义务，有助于及时发现潜在道德风险高发业务、关键岗位、重点人员的风险隐患

日常合规风险监测体系包括反洗钱监测、员工行为监测、信息隔离监测以及与其他内控部门的信息交换机制等。通过监测，把监测信

息、日常发现的其他风险点与合规检查有效结合，有的放矢开展现场检查，提高了合规检查的效率，进一步完善了合规风险监测体系。

（四）落实责任担当，服务国家战略

1. 坚持党建引领文化建设，强化党建促业务发展

公司党委将党建促业务发展，服务国家战略作为各党支部书记抓党建述职评议考核的一项重要内容，充分发挥党员在各岗位上的先锋模范带头作用，引领党员主动践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，恪守职业道德，提高专业素质，保障各项业务推进，促进公司持续健康发展，主动服务国家战略。

2. 充分发挥中介职能，支持地区高质量发展

公司优先支持贫困地区企业利用资本市场资源，拓宽直接融资渠道，降低融资成本，不断增强贫困地区自我发展的能力。公司充分利用自身的专业优势，通过开展投行、直投等具体业务，为贫困地区企业提供专业的投融资服务。

公司作为云南本土券商，始终立足于云南地区开拓业务，根据政策导向和市场变化，积极为云南地方企业提供债券、股权类融资服务，支持云南地区实体经济高质量发展，探索为云南地方企业提供优质服务且具有太平洋特色的发展之路。公司在云南地区主要开展新三板定增与转督导业务，为扎实推进高质量发展，股权业务方面深度参与金种子企业的筛选与服务。债券业务方面取得突破性进展，公司在云南地区的债券发行规模排名云南市场第一，并且勇担责任，助力云南省城投债风险化解。

3. 积极响应国家“一带一路”倡议,支持国家共建“一带一路” 高质量发展

在国家“一带一路”倡议的指引下,公司积极践行责任,凭借专业能力与务实举措推进国际合作。2024 年,公司始终秉持共商共建共享原则,注重将中国资本市场发展经验与老挝资本市场实际发展相结合,维护股东权益,履行股东义务,协助老-中证券在依法依规的前提下规范公司治理,推动老-中证券有序开展各项业务,提升老-中证券实力,为老挝资本市场建设注入强劲动力。

4. 发挥专业优势,大力支持“专精特新”企业发展

本部分内容具体见本报告第三部分第二点文化建设特色案例“案例二 太平洋:发挥专业优势,大力支持‘专精特新’企业发展”。

5. 扎根贡山大地,助力乡村振兴

本部分内容具体见本报告第三部分第二点文化建设特色案例“案例四 太平洋:扎根贡山大地,助力乡村振兴”。

6. 积极关注 ESG 监管规定,适时建立健全 ESG 治理体系

公司秉承可持续发展核心理念,将其融入公司发展战略和经营管理活动中,不断强化社会责任履行。2024 年,《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《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)》等政策文件和监管指引出台,公司高度重视,严格遵循绿色发展的信息披露要求,认真落实绿色金融和可持续发展理念。公司将继续按照相关规定,适时构建并完善符合自身特点的 ESG 治理架构,不断提升公司

治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和回报能力，促进自身可持续发展。

7. 践行绿色发展，共建绿水青山

面对日益严峻的节能减排和“碳中和、碳达峰”的趋势，公司不断提高对国家生态文明建设和社会可持续发展的认识，并致力于发挥自身金融中介的职能，促进经济效益、社会效益和环境效益的统一。

一是将绿色环保融入公司业务拓展中。在日常督导中督促挂牌企业注意符合环保部门的各项环保要求，涉及使用煤炭生产的企业，督促企业积极按照当地环保部门的要求，及时整改；同时在选择为企业提供做市服务时，重点关注和支持环保行业企业。

二是将绿色发展理念融入公司业务发展和经营管理中。公司积极响应“建设资源节约型社会”的号召，将新发展理念深植于心，顺应低碳经济的发展要求，倡导绿色低碳办公，从制度、流程上控制成本，广泛推行并使用办公自动化系统，充分利用视频会议系统召开会议、项目沟通以及业务培训；推行“无纸化办公”理念，减少纸张、油墨、打印机耗材等使用频率，引导员工养成节约能源的良好习惯。公司积极改善办公场所环境，特别是营业网点的经营环境，紧紧围绕“以客户为中心”的宗旨，坚持“人性化、绿色、低碳、环保”理念，提高软硬件水平，努力营造良好的环境。

三是将厉行节约水资源的理念融入日常工作中。公司积极向员工传达我国属于贫水国家的相关信息，督促员工在工作、生活中提高保

护水资源及能源的环保意识，通过采取节约用水、避免污染水源等方式方法，参与到水资源及能源保护中来。

（五）融合发展战略，推动公司高质量发展

文化建设是企业生存和发展的重要战略资源及精神财富，是提高整体素质和核心竞争力的重要内容，是构建企业和谐的关键因素。公司从战略的高度充分认识到行业文化建设的重大意义，将文化理念与发展战略深度融合，使文化建设成为公司发展战略的重要组成部分，以文化视角审视公司战略定位、战略目标及发展举措。同时，公司当前的发展战略与行业及公司文化理念高度契合，并及时就公司情况及最新监管态势、宏观和行业发展趋势进行研讨，适时调整短期业务战略方向，严格依据行业文化建设要求落地实践，将文化融入公司战略的方方面面。

报告期内，公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，将行业文化建设总体要求纳入《公司章程》，明确公司经营宗旨中包含文化建设总体目标，并分别规定董事会、监事会、高级管理人员在文化建设工作中的职责，从根本制度上保障行业文化核心理念贯穿公司发展战略。同时，公司已将行业文化核心价值观融入到公司长期发展战略中。公司将抓住行业发展机遇，以证券行业文化核心价值观为指引，充分整合利用一切资源，坚持可持续发展理念，拼搏进取，致力于发展成为服务实体经济和国家战略，促进资本市场高质量发展，创造良好的经济效益和社会效益的证券公司。

（六）强化文化认同，确保文化理念切实落地

文化只有得到真正认同并融入自觉行动，做到知行合一，才能获得生命力，才能不断传承和发展。公司注重文化传达，通过内外宣导，不断深化员工对文化理念的认知，提升外部文化认同。

本部分内容具体见本报告第二部分第一条第二点序号 4 “注重文化传达与宣导，持续强化文化认同”。

（七）激发组织活力，营造务实包容团队氛围

公司通过将文化建设与人才团队建设有机结合，打造团结协作、多元包容的精神氛围，建立和深化将客户及公司利益置于个人或部门之上的共同认知，尊重员工多元化背景，鼓励积极发表个人见解，激励员工发挥主动性和创造力为公司发展建言献策，营造务实包容的团队氛围。

1. 建立和深化员工共同认知，增强团队协同性与公司凝聚力

本部分内容具体见本报告第二部分第一点第二条序号 5 “组织开展多样活动，丰富业余文化生活”。

2. 尊重员工多元化背景与见解，激励员工为公司发展建言献策

报告期内，公司为员工提供多元化途径对公司管理和业务发展建言献策，如在新员工入职告知环节、试用期转正谈话环节、员工调动环节、员工晋级环节、员工离职环节及民主生活会议环节及其他公司或部门级例会、座谈会、公司 OA “企业论坛”等方面，鼓励员工打开心扉，倾听各方声音，并将意见建议有效应用到公司相关工作中。在公司管理方面，公司面向全体人员组织开展降本增效建言献策活动，希望全体员工集思广益，群策群力提供具有建设性、可行性的建议和

方案，为公司节支工作建言献策，促进公司节支工作有效落地，增强公司长期健康发展的韧劲和动力。

（八）秉承守正出奇，坚持合规风控与创新发展并重

公司“守正出奇”文化理念与《十要素》中“守正创新”不谋而合。要正道而行、守法经营，也要突破思维、出奇制胜；要规范敬业，也要勇于创新。

1. 业务创新情况

报告期内，公司开发了太牛 T0 算法系统，实施并完成上线。该算法以科技赋能交易为核心，打造基于人工智能、大模型等新质生产力金融终端解决方案，丰富算法生态应用版图，为投资者提供了更加便捷且普惠的智能交易工具。

2. 创新业务风险控制

公司按照《证券公司全面风险管理规范》建立健全全面风险管理体系，公司董事会、经营管理层以及全体员工共同参与包括新业务在内的各项业务的风险管理，履行相应的风险管理职责。公司制定了《新业务风险管理办法》，规范新的业务类型的可行性研究、风险评估、验收、报告等风险管理工作，要求对非标准化业务项目建立更加严格的授权标准，以加强新业务的风险管理。公司要求，对于一个新的业务类型，应当在筹备阶段进行可行性研究，确认公司在知识储备、制度建设、系统建设、关键岗位人员配备、培训、风险评估等方面取得必要进展；在可行性研究之后，组织验收，确认公司在岗位职责划分、人员配备、流程建设、系统建设、风险管理措施部署、风险评估等方

面取得必要进展，以充分保障新业务的运营；新业务正式启动由经营管理层基于验收报告和风险评估报告审议决定；正式启动之后一定年限内，加大执行报告、监控、检查等风险管理措施的力度。

（九）崇尚专业精神，建立学习型组织

公司通过各种有效方式弘扬专业精神，营造崇尚专业精神的文化氛围，积极培育专业精神，激励员工爱岗敬业，履职尽责，提升专业水平和核心竞争力，形成学习专业、尊崇专业、按专业精神做事的文化氛围。

1. 强化人才培养，加大培训工作投入力度

公司高度重视并不断提高员工专业化水平，不断更新员工专业知识和专业技能。报告期内，除对员工持续开展行业知识、岗位技能、职业素质类教育培训外，公司还着重对员工开展监管政策学习、合规展业宣教、经营风险防控类教育培训、廉洁从业教育培训等，实现公司员工合规教育全覆盖，有效提升全员合规意识及合规执业能力，保障公司各项业务的顺利推进。

公司加大中层管理干部的梯队建设，致力提升业务团队及骨干人才建设。2024 年度，公司参加外部机构组织培训 46 次，培训内容涵盖公司全部业务板块、行业监管要求、党建管理、企业文化、人力资源、信息安全、同业交流等。举办太证讲堂两场，内容涉及行业法律法规、经济市场热点。积极调研、筹备、沟通，成功上线在线学习平台，旨在响应公司降本增效号召，在减少成本的同时丰富培训内容，

解决学习留痕需要，发挥异步学习优势，促进公司内部知识的积累与分享。

公司持续加强对于新入职人员的指导与培训，促成新员工合格上岗并合规展业。2024 年公司持有证券从业资格、基金业从业资格及期货从业资格人员全部按照行业监管要求按时完成从业人员后续培训。

公司人才培养及培训形式丰富多样，注重对于参训人员技能应用的跟踪与评估，有效推动了公司学习型组织的建设和发展。此外，公司经常性外派员工参加各类行业研讨会、交流会等活动，进一步拓宽职员对于行业发展的认知，在交流中提升了自身的岗位技能与知识水平。

2. 开发多元化金融产品与服务，用专业赢得信赖

（1）开发差异化金融产品

报告期内，公司资产管理业务对不同类型产品进行差异化投资管理策略，形成风格鲜明、适应不同客户需求的多个明星系列产品；在巩固债券投研优势的基础上，持续加强对权益资产、衍生品及海外资产的投资研究，固收、固收+产品继续保持稳定且较好的业绩；细分客户需求，丰富产品种类，逐步建立起供求匹配的客户适当性管理体系。公司资产管理业务将不断提高产品设计能力，在保持固收、固收+产品传统优势的基础上，尝试根据细分客户需求创设个性化产品；以优质专业服务为抓手，以维护客户利益作为根本出发点，为公司财富管理业务提供支持。

（2）提供个性化服务

公司推进数智化转型，提升服务能力和效率。全球科技创新正进入新一轮浪潮，大数据、人工智能、区块链等先进技术加速发展，数字化、智能化转型已在各行业进行。证券行业在开户、交易、结算等流程上均在积极推进新兴技术应用，为客户提供个性化、定制化、多样化的产品和服务，提升服务能力与效率，优化客户全流程体验。

公司投入大量资源建设和优化信息技术系统，不断提高公司信息化、科技化水平，确保公司信息技术系统安全、稳定地运行，并注重提升和改善客户体验，提供安全、可靠、个性化的服务，保障和支持公司业务正常开展。

（十）坚持可持续发展，助力公司高质量前进

公司高度重视发展质量，追求长期价值创造的发展方式，全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，坚守底线思维，坚持稳中求进，不断提高对国家生态文明建设和社会可持续发展的认识，并致力于充分发挥自身金融中介的作用，在长期发展中实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。

1. 将绿色环保融入公司业务拓展中

本部分内容具体见本报告第四部分第二点第四条序号 7 “践行绿色发展，共建绿水青山”。

2. 将绿色发展理念融入公司业务发展和经营管理中

本部分内容具体见本报告第四部分第二点第四条序号 7 “践行绿色发展，共建绿水青山”。

3. 关注 ESG 监管规定以适时建立健全 ESG 治理体系

本部分内容具体见本报告第四部分第二点第四条序号 6 “积极关注 ESG 监管规定，适时建立健全 ESG 治理体系”。

三、《十要素》要求的各项保障措施的完备性、有效性

《十要素》中要求证券公司要从组织领导、理论研究、制度建设、培训宣导、物质保障、效果评估六方面做好文化建设的组织、落实、指导和协调保障工作。报告期内，公司对各项保障工作进行了全面安排部署，有效推进了文化建设工作进展。具体见本报告第二部分第四点“文化建设保障支持情况”。

四、公司治理及内部控制的有效性

（一）公司治理基本情况

公司高度重视公司治理结构的完善和有效，能够按照法律、行政法规、规范性文件和现代企业制度的要求，形成完善有效的公司治理结构。报告期内，在相关外规修订调整和落实监管部门关于独董制度改革相关要求的背景下，公司对《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》《信息披露事务管理制度》等相关制度进行修订，进一步健全完善公司治理制度体系。

公司通过各项公司治理制度的建立健全和贯彻实施，明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利和义务，保障股东充分行使其合法权利，尊重利益相关者的基本权益，保证公司经营管理合法合规、资

金资产安全、信息披露真实、准确、完整，切实防范违法违规行为，维护公司及股东的合法权益。

1. 股东和股东大会

公司股东依照法律法规和《公司章程》享有权利并承担义务。公司持续完善公司治理机制，平等对待全体股东，保障股东各项合法权利。报告期内，公司修订《公司章程》，增加“股权管理事务”章节，明确公司应当保持股权结构稳定；规定征集投票权，完善累积投票机制，进一步为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。公司股东能够按照法律法规及《公司章程》的规定行使权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司重大决策和经营活动，没有占用公司资金或违规要求公司为其提供担保或为他人提供担保的情形，也没有损害公司和其他股东合法权益的情形。

公司股东大会职责清晰。报告期内，通过修订股东大会议事规则，公司股东大会召集、召开、提案等程序更加规范。报告期内，公司召开股东大会 1 次，符合法律法规、《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法有效，会议记录完整。公司不存在重大事项绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

2. 董事和董事会

报告期内，公司修订董事会议事规则，董事会议事流程进一步规范。公司原独立董事因连续任职已超六年，申请辞去公司独立董事职

务。经股东大会审议通过，公司选举出新任独立董事。公司董事会目前有董事七名，其中独立董事三名。董事会下设战略与发展委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会与风险管理委员会，其中薪酬与提名委员会、审计委员会由独立董事担任召集人。公司独立董事机制健全有效，各委员会能充分发挥作用，确保董事会能够按照法律法规和《公司章程》的规定行使职权。

报告期内，公司董事会召开 7 次会议、各专门委员会合计召开 13 次会议，均严格按照法定程序规范召开，相关会议的召开、议事程序符合相关规定，会议记录完整。

3. 监事和监事会

公司监事会有监事三名，其中由股东大会选举产生的监事一名，由职工代表大会选举产生的监事两名，公司监事会的人员和结构符合法律法规和《公司章程》的要求。

报告期内，公司监事会召开 5 次会议，同时修订《监事会议事规则》，优化议事流程。公司监事会能够严格按照法律法规、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定履行监督职责。公司能够有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助。监事会历次会议的召集、召开和表决程序符合相关规定，会议记录完整。

4. 经营管理层

公司通过《公司章程》《总经理工作细则》等规定经营管理层的聘任、职责、权限。截至报告期末，公司共有高级管理人员十一名，

分别为总经理一名，副总经理六名（一名副总经理兼财务总监），合规总监一名，首席风险官一名，董事会秘书一名，首席信息官一名。

公司建立高级管理人员绩效与履职评价标准和程序，保持高级管理人员的稳定。公司高级管理人员严格遵守法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，维护公司和全体股东的最大利益。

5. 信息披露与透明度

公司及其他信息披露义务人严格依照法律法规、中国证监会规定、上海证券交易所规则及公司《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理及保密制度》等规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，切实做好内幕信息登记备案及保密工作，提高信息披露的质量和透明度，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者其他不正当披露情形。公司设置董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，办理公司信息对外公布等相关事宜。

6. 投资者关系管理工作

公司十分重视与投资者之间的有效沟通。除法律规定的信息披露途径外，公司还依照法律法规、中国证监会规定、上海证券交易所规则及公司《投资者关系管理制度》的规定，多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作，不断提高信息披露的质量和透明度。报告期内，公司积极参加“2023 年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨集体业绩说明会”主题活动，并共计召开 3 次业绩说明会，与投资者进行沟通交流，进一步增进投资者对公司的了解。同时，作

为上市公司，报告期内，公司共接听投资者来电 100 余次，并主动在“上证 e 互动”平台及全景网投资者关系互动平台上回复与公司相关的咨询问题共 60 余题，回复率近 100%。

（二）内部控制制度建设及实施情况

公司建立了与风险承受能力相适应的内部控制体系，完全覆盖了所有经营业务和环节。报告期内，公司依据法律法规要求和自身业务发展需要，制定和修订了多项内部控制制度。

其中，证券经纪业务、融资融券业务新建或修订《太平洋证券股份有限公司投资者适当性管理办法》《太平洋证券股份有限公司经纪业务债券交易投资者适当性管理办法》《太平洋证券股份有限公司经纪业务营销活动管理办法（试行）》《太平洋证券股份有限公司分支机构融资融券业务资格管理办法》《太平洋证券股份有限公司融资融券业务交易监控和平仓管理办法》等制度；客户资产管理业务新建或修订《太平洋证券股份有限公司资产管理业务管理制度》《太平洋证券股份有限公司私募资产管理业务管理制度》《太平洋证券股份有限公司资产管理业务参与期货交易投资管理办法》《太平洋证券股份有限公司资产管理产品信息披露管理办法》《太平洋证券股份有限公司资产管理总部证券池管理办法》等制度；自营投资业务新建或修订《太平洋证券股份有限公司深圳质押式报价回购业务管理办法》《太平洋证券股份有限公司深圳质押式报价回购业务风险管理制度》等制度；投资银行业务新建或修订《太平洋证券股份有限公司投资银行类业务后续管理阶段重大风险项目关注池管理办法》《太平洋证券股份有限

公司固定收益证券发行承销业务立项管理办法》《太平洋证券股份有限公司固定收益证券发行承销业务存续期信用风险管理办法》《太平洋证券股份有限公司做市业务操作规程》《太平洋证券股份有限公司做市业务风险监控及合规管理办法》等制度；前述制度的制定和修订，提升了公司内部控制制度的全面性、有效性和适应性。报告期内，公司各项内部控制制度基本得到了有效执行。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的《太平洋证券股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

2025 年，公司将根据企业内部控制规范体系的相关要求，继续加强内部控制体系建设，确保公司内部控制与经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，优化内部控制环境，提升内部控制管理水平，促进公司规范运作和健康持续发展。

五、公司全面风险管理及合规管理有效性评估

（一）全面风险管理有效性评估

公司按照《证券公司风险控制指标管理办法》和《证券公司全面风险管理规范》等法律法规和自律规则的要求，建立健全全面风险管理体系。公司董事会、经营管理层以及全体员工共同参与风险管理，对公司经营中的流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、声誉

风险等包括洗钱风险在内的各类风险，进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对及全程管理。公司明确了董事会、监事会、经营管理层、首席风险官、履行风险管理职责的专门部门、各业务部门、分支机构、子公司、员工、风险管理人员等主体的风险管理职责及配套措施，形成了多层次、相互衔接、有效制衡的风险管理组织架构。其中，公司董事会承担全面风险管理的最终责任；公司监事会承担全面风险管理的监督责任；公司经营管理层对全面风险管理承担主要责任；公司设首席风险官，作为公司高级管理人员，负责全面风险管理工作；公司各业务部门、分支机构和子公司负责人承担风险管理的直接责任；公司将子公司的风险管理纳入统一体系，对其风险管理工作实行垂直管理。评估年度，公司全面风险管理领导机制和基本制度安排执行情况良好。

（二）合规管理有效性评估

根据中国证券监督管理委员会《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》和中国证券业协会《证券公司合规管理实施指引》《证券公司合规管理有效性评估指引》等法规和准则的要求，公司董事会授权经营管理层组建跨部门合规管理有效性评估工作组（以下简称“评估工作组”），对公司 2024 年度合规管理有效性进行了全面评估。

在合规管理有效性评估过程中，评估工作组采用了访谈、问询、文本审阅等评估方法，从合规管理环境、合规管理职责履行情况、合规管理保障、经营管理制度与机制的建设及运行状况等方面，复核了

各部门、分支机构和子公司的自评底稿和经营管理制度建设情况自查表等文件，为评估公司 2024 年度合规管理的有效性提供了必要的评价证据。

经评估，报告期内，公司对纳入评估范围的业务与事项基本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，未发现重大合规风险。

六、文化建设及廉洁从业管理存在的主要问题及改进措施

报告期内，公司未发现存在严重违反廉洁从业管理要求的行为。经本年度文化建设评估，公司文化建设工作存在进一步提升空间，为加强效果评估，提升文化建设工作水平，公司将优化文化建设工作质量评估机制纳入后续重点工作中予以推进。

七、员工文化理念认同情况及外部评价情况

（一）员工文化理念认同情况

公司自成立以来，认真贯彻落实《劳动法》《劳动合同法》等法律法规的要求，保障职工合法权益，推进人力资源制度改革，根据属地化原则按时足额为员工缴纳“五险一金”及企业年金，切实保障员工基本利益，激发员工工作积极性，促进劳资关系的和谐稳定；完善的薪酬制度、绩效考核管理制度，福利体系、奖励机制、培训机制，丰富多彩的文化活动吸引了一批涉及经纪业务、资产管理、固定收益、证券自营、投资咨询、发行承销、（国际）并购业务等领域高素质专业人才加盟，截至报告期末，公司博士学历人才占员工总数约 0.96%、

硕士学历占 28.29%，本科学历占 63.18%；公司 10 年以上员工占比约 31.29%，员工对公司有着较强文化认同感。

（二）外部评价情况

报告期内，公司勇于担当，充分发挥属地券商的专业优势和敬业精神，为昆明市政府防风化债工作做出了贡献。公司还积极支持行业工作，以实现公司发展战略目标和践行公司文化理念。此外，公司投教基地在接待投资者来访方面，共计接待投资者 2,916 人，满意度问卷调查 2,844 份，满意度 99.9%。

文化建设不是一件一蹴而就的事。未来，公司将坚守初心，以“守正、出奇”为行为准则，追求“宁静、致远”的精神境界，在积极探索行业文化建设的道路上，把公司文化理念与“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化核心价值观相结合，不断完善公司文化体系建设，用文化的力量引领发展，用更高水平和质量的产品与服务塑造行业正面形象，践行金融服务实体经济的使命，谱写高质量发展新篇章。

附件：年度报告附表

附件 1：公司简介

公司简称	太平洋证券	英文简称 (如有)	PACIFIC SECURITIES
公司注册地	云南省昆明市北京路 926号同德广场写字 楼31楼	公司办公地	云南省昆明市北京路926号 同德广场写字楼31楼
文化建设领导 小组负责人(姓 名、职务)	李长伟（总经理）	电子邮箱	lichw@tpyzq.com
公司文化理念 (使命、愿景、 核心价值观等)	公司经营理念 以“守正、出奇”为行为准则，追求“宁静、致远”的精神境界。 以合规经营为基础，追求长期可持续发展。 以客户需求为导向，追求股东和社会价值的最大化。 以经济效益为中心，追求公司与员工的共同成长。 以差异化经营为特色，追求和培育行业品牌和核心竞争力。 经营宗旨 遵守法律法规，诚实守信，规范经营，以证券行业文化核心价值观为指引，致力于开拓证券业务，服务实体经济和国家战略，创造良好的经济效益和社会效益。 公司文化建设的总体目标 践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业价值观，充分考虑		

	股东、客户、员工利益和社会公共利益，积极承担社会责任，坚持可持续发展理念，引导和促进公司高质量发展。		
年度报告公示 网站网址	中国证券业协会官网 (www.sac.net.cn) 太平洋证券官方网站 (www.tpyzq.com)	文化建设备 查资料地址	云南省昆明市北京路926号 同德广场写字楼31楼

附件 2：文化建设领导小组及办公室成员名单

序号	姓名	公司职务	文化小组职务
1	李长伟	党委委员、总经理	组长
2	程绪兰	党委书记、首席风险官	副组长
3	史明坤	党委副书记、纪委书记、副总经理	副组长
4	张洪斌	党委委员、副总经理	小组成员
5	许弟伟	党委副书记、副总经理、财务总监	小组成员
6	周 岚	副总经理	小组成员
7	张东海	副总经理	小组成员
8	唐卫华	党委委员、副总经理	小组成员
9	康 静	党委委员、合规总监	小组成员
10	栾 峦	董事会秘书	小组成员
11	阎 金	首席信息官	小组成员
12	冯一兵	行政总监兼总经理办公室主任	小组办公室主任
13	梁克国	总经理助理兼零售经纪管理总部总经理	小组办公室副主任
14	龙大海	人力资源总监兼人力资源部总经理	小组办公室副主任
15	马文良	党群工作部总经理兼零售经纪管理总部 副总经理	小组办公室副主任
16	吕 艳	董事会办公室主任	小组办公室副主任
17	杜晓丽	合规部总经理	小组办公室副主任
18	杜 奔	稽核部总经理	小组办公室副主任
19	申伯宁	风险管理部总经理	小组办公室副主任
20	金永楠	总经理办公室企划宣传岗	小组办公室成员
21	朱秀秀	零售经纪管理总部金融衍生品部经理	小组办公室成员
22	杨 帆	人力资源部总经理助理	小组办公室成员
23	玉喃丙	党群工作部总经理助理	小组办公室成员
24	左自力	董事会办公室规范治理岗	小组办公室成员
25	赵 乾	合规部合规管理岗	小组办公室成员
26	孙会香	稽核部经纪业务稽核岗	小组办公室成员
27	孙爱丽	风险管理部一级高级经理	小组办公室成员

附件 3：文化建设工作人员名单

序	姓名	部门	职务	部门职责/文化建设工作职
1	王子铭	网络金融部	部门总经理助	部门/子公司行业文化建设联络员；负责落实本部门/子公司文化建设相关工作
2	于 萍	信用业务部	兼联合规岗	
3	张 娟	投行综合部	外部联络岗	
4	李泽明	证券投资总部	综合管理岗	
5	唐昌田	固定收益总部	综合管理部经	
6	孙九卿	资产管理总部	合规管理岗	
7	张 学	研究院	风险管理岗	
8	杨玉明	信息技术部	日常事务管理	
9	杨静雪	国际业务部	QDII研究岗	
10	李 卿	计划财务部	部门副总经理	
11	聂双辰	资金运营部	资产负债管理	
12	张路涛	运营中心	合规岗	
13	杨 璐	太证资本子公	行政管理岗	
14	孙 冉	太证非凡子公	综合管理岗	

注：含专职、专岗及兼职人员。

附件 4：文化建设制度机制清单

序号	制度/机制名称	文件概要	实施/修订日期
1	太平洋证券股份有限公司章程	公司治理文化方面	2024 年 6 月 7 日修订
2	太平洋证券股份有限公司独立董事工作制度		2024 年 4 月 25 日修订
3	太平洋证券股份有限公司投资者关系管理制度		2022 年 8 月 26 日修订
4	太平洋证券股份有限公司关联交易管理制度		2022 年 5 月 19 日修订
5	太平洋证券股份有限公司防范关联方资金占用管理办法		2022 年 4 月 27 日修订
6	太平洋证券股份有限公司信息披露事务管理制度		2024 年 8 月 28 日修订
7	太平洋证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理及保密制度		2022 年 4 月 27 日修订
8	太平洋证券股份有限公司 2023 年-2025 年文化建设工作计划	企业文化建设方面	2023 年 12 月实施
9	太平洋证券股份有限公司合规管理基本制度	合规文化方面	2022 年 10 月 31 日修订
10	太平洋证券股份有限公司合规管理岗工作指引		2022 年 9 月 8 日修订
11	太平洋证券股份有限公司合规手册（2024）		2024 年 10 月 10 日修订
12	太平洋证券股份有限公司信息隔离墙管理办法		2024 年 10 月 10 日修订
13	太平洋证券股份有限公司信息隔离墙跨墙管理指引		2023 年 6 月 8 日修订
14	太平洋证券股份有限公司反洗钱内部控制制度		2025 年 4 月 29 日修订
15	太平洋证券股份有限公司涉诉案件管理指引（试行）		2022 年 9 月 8 日修订
16	太平洋证券股份有限公司反洗钱培训与宣传指引		2022 年 9 月 8 日修订
17	太平洋证券股份有限公司反洗钱业务操作规程		2025 年 1 月 9 日修订
18	太平洋证券股份有限公司大额交易和可疑交易报告管理指引		2025 年 1 月 9 日修订
19	太平洋证券股份有限公司反洗钱应急管理办法		2025 年 1 月 9 日修订
20	太平洋证券股份有限公司客户洗钱和恐怖融资风险评估及分类管理指引		2025 年 1 月 9 日修订
21	太平洋证券股份有限公司反洗钱年度报告管理办法		2025 年 1 月 9 日修订
22	太平洋证券股份有限公司反洗钱考核与责任追究实施细则		2022 年 9 月 8 日修订

23	太平洋证券股份有限公司反洗钱协查工作指引		2022 年 9 月 8 日修订
24	太平洋证券股份有限公司涉及恐怖活动资产冻结管理办法		2025 年 1 月 9 日修订
25	太平洋证券股份有限公司合规考核与合规问责实施细则		2022 年 9 月 8 日修订
26	太平洋证券股份有限公司合规部及合规管理人员考核细则		2021 年 5 月 14 日修订
27	太平洋证券股份有限公司董事、监事、高级管理人员及从业人员投资行为管理办法（试行）		2023 年 1 月 11 日颁布
28	太平洋证券股份有限公司子公司董事、监事、高级管理人员及从业人员投资行为管理办法（试行）		2023 年 1 月 11 日修订
29	太平洋证券股份有限公司合规报告指引		2022 年 9 月 8 日颁布
30	太平洋证券股份有限公司内控部门信息共享协调互动工作指引		2022 年 9 月 8 日颁布
31	太平洋证券股份有限公司违规举报制度		2021 年 11 月 2 日修订
32	太平洋证券股份有限公司合规管理有效性评估工作实施办法		2021 年 11 月 2 日修订
33	太平洋证券股份有限公司股票期权经纪业务稽核工作办法		2023 年 12 月 6 日修订
34	太平洋证券股份有限公司资产管理业务稽核工作办法		2021 年 12 月 13 日修订
35	太平洋证券股份有限公司证券投资基金销售业务稽核工作办法		2021 年 12 月 13 日修订
36	太平洋证券股份有限公司融资融券业务稽核工作办法	廉洁从业方面	2021 年 12 月 13 日修订
37	太平洋证券股份有限公司现场稽核工作办法		2024 年 1 月 10 日修订
38	太平洋证券股份有限公司经济责任审计工作办法		2020 年 12 月 22 日修订
39	太平洋证券股份有限公司廉洁从业管理办法		2023 年 12 月 6 日修订
40	太平洋证券股份有限公司分支机构负责人强制离岗现场稽核工作办法		2023 年 11 月 9 日修订
41	太平洋证券股份有限公司信息技术治理稽核工作办法		2022 年 11 月 9 日修订
42	太平洋证券股份有限公司反洗钱稽核工作办法		2023 年 11 月 9 日修订
43	太平洋证券股份有限公司稽核管理基本制度		2014 年 4 月 28 日修订
44	太平洋证券股份有限公司稽核审计工作纪律		2020 年 6 月 30 日发布
45	太证资本管理有限责任公司防范与母公司利益冲突管理	子公司	2024 年 12 月 19 日修订

	办法	合规及	
46	太证资本管理有限责任公司信息隔离墙管理办法	廉洁从业方面	2024 年 12 月 19 日修订
47	太证资本管理有限责任公司合规管理制度		2024 年 5 月 27 日修订
48	太证资本管理有限责任公司廉洁从业实施细则		2024 年 5 月 27 日制定
49	太平洋证券股份有限公司风险事件应急预案管理办法	风险文化方面	2017 年 6 月 16 日修订
50	太平洋证券股份有限公司风险管理部现场检查工作规定		2021 年 10 月 14 日修订
51	太平洋证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险自评估工作细则（试行）		2024 年 11 月 8 日修订
52	太平洋证券股份有限公司内核委员补贴制度		2021 年 12 月 1 日修订
53	太平洋证券股份有限公司风险管理基本制度		2017 年 3 月 22 日修订
54	太平洋证券股份有限公司声誉风险管理办法（试行）		2023 年 10 月 17 日修订
55	太平洋证券股份有限公司奖励管理办法	人员管理方面	2022 年 5 月 6 日颁布
56	太平洋证券股份有限公司问责管理办法		2022 年 5 月 6 日颁布
57	太平洋证券股份有限公司劳动合同管理制度		2021 年 7 月 20 日修订
58	太平洋证券股份有限公司从业人员资格管理办法		2023 年 3 月 28 日修订
59	太平洋证券股份有限公司员工手册		2023 年 12 月 25 日修订
60	太平洋证券股份有限公司请休假管理办法		2021 年 9 月 8 日修订
61	太平洋证券股份有限公司员工培训管理办法		2021 年 11 月 12 日颁布
62	太平洋证券股份有限公司绩效管理办法		2023 年 1 月 20 日修订
63	太平洋证券股份有限公司薪资管理办法		2023 年 1 月 20 日修订
64	太平洋证券股份有限公司管理人员任免管理办法		2023 年 1 月 20 日修订
65	太平洋证券股份有限公司入离调转管理办法		2023 年 1 月 20 日修订
66	太平洋证券股份有限公司招聘管理办法		2023 年 1 月 20 日修订
67	太平洋证券股份有限公司实习生管理办法		2021 年 9 月 16 日修订
68	太平洋证券股份有限公司加班管理制度		2019 年 9 月 10 日修订
69	太平洋证券 SI 形象识别系统手册 1-5	文化宣传方面	2017 年实施
70	太平洋证券股份有限公司印章管理办法	公章及制度保障方面	2025 年 3 月修订
71	太平洋证券股份有限公司公文管理办法		2022 年 9 月修订
72	太平洋证券股份有限公司分支机构印章管理实施细则		2025 年 3 月修订
73	太平洋证券股份有限公司制度管理办法（试行）		2023 年 1 月修订
74	太平洋证券股份有限公司合同管理办法		2022 年 12 月修订

75	太平洋证券股份有限公司财务人员管理办法	财务方面	2021 年 8 月 24 日修订
76	太平洋证券股份有限公司费用管理办法		2025 年 1 月 9 日实施
77	太平洋证券股份有限公司计划财务部财务内部控制管理办法		2023 年 4 月 24 日修订
78	《太平洋证券股份有限公司保荐承销及并购业务立项管理办法》	业务及其他方面	2024 年 4 月修订
79	《太平洋证券股份有限公司全国中小企业股份转让系统股份转让业务立项管理办法》		2024 年 4 月修订
80	《太平洋证券股份有限公司全国中小企业股份转让系统股份转让业务立项管理办法》		2024 年 4 月修订
81	《太平洋证券股份有限公司保荐承销及并购业务现场核查工作指引》		2024 年 4 月修订
82	《太平洋证券股份有限公司固定收益证券发行承销业务现场核查工作指引》		2024 年 4 月修订
83	《太平洋证券股份有限公司全国中小企业股份转让系统推荐业务现场核查工作指引》		2021 年 4 月修订
84	《太平洋证券股份有限公司投资银行业务尽职调查情况问核工作指引》		2024 年 4 月修订
85	太平洋证券股份有限公司证券投资顾问业务管理办法		2021 年 8 月修订
86	太平洋证券股份有限公司证券投资顾问、财富顾问管理办法（试行）		2024 年 8 月修订
87	太平洋证券股份有限公司投资顾问、财富顾问绩效考核实施细则（试行）		2024 年 8 月修订
88	太平洋证券股份有限公司理财顾问管理办法		2024 年 8 月修订
89	太平洋证券股份有限公司证券经纪人管理办法		2022 年 9 月修订
90	太平洋证券股份有限公司北京证券交易所投资者适当性管理办法		2023 年 10 月修订
91	太平洋证券股份有限公司机构见证开户和见证销户业务实施细则		2021 年 11 月修订
92	太平洋证券股份有限公司金融机构合作准入管理办法		2023 年 8 月修订
93	太平洋证券股份有限公司代销金融产品尽职调查及风险评估指引		2023 年 8 月修订

94	太平洋证券股份有限公司金融产品销售管理办法	2021 年 11 月修订
95	太平洋证券股份有限公司私募投资基金募集行为业务管理细则	2024 年 10 月修订
96	太平洋证券股份有限公司基金销售业务风险控制指引	2021 年 11 月修订
97	太平洋证券股份有限公司金融产品销售适当性管理实施细则	2024 年 10 月修订
98	太平洋证券股份有限公司金融产品档案资料保管工作细则	2024 年 10 月修订
99	太平洋证券股份有限公司投资者权益保护管理办法	2021 年 12 月修订
100	太平洋证券股份有限公司防范非法证券期货活动宣传教育工作实施细则	2021 年 11 月修订
101	太平洋证券股份有限公司投资者互动沟通及意见建议处理管理办法	2021 年 11 月修订
102	太平洋证券股份有限公司投资者教育工作实施细则	2022 年 4 月修订
103	太平洋证券股份有限公司投资者权益保护工作培训、监督和考评管理办法	2021 年 11 月修订
104	太平洋证券股份有限公司投资者信息使用管理办法	2021 年 11 月修订
105	太平洋证券股份有限公司客户回访管理办法	2021 年 11 月修订
106	太平洋证券股份有限公司投资者投诉处理与纠纷调解工作规程	2021 年 11 月修订
107	太平洋证券股份有限公司国际业务部 QDII 单一资产管理业务投资者适当性管理实施细则	2021 年 6 月 18 日修订
108	太平洋证券股份有限公司国际业务部档案管理规定	2022 年 11 月 29 日修订
109	太平洋证券股份有限公司境外参股公司管理办法	2019 年 10 月 29 日实施
110	太平洋证券股份有限公司国际业务部反洗钱内部控制指引	2023 年 4 月 13 日修订
111	太平洋证券股份有限公司 QDII 业务管理制度	2024 年 11 月 6 日实施
112	太平洋证券股份有限公司国际业务部风险应急预案	2021 年 6 月 18 日修订
113	太平洋证券股份有限公司资产管理业务管理制度	2024 年 6 月实施
114	太平洋证券股份有限公司私募资产管理业务管理制度	2024 年 6 月实施
115	太平洋证券股份有限公司资产管理业务合规管理办法	2019 年 5 月实施
116	太平洋证券股份有限公司资产管理业务风险管理办法	2019 年 5 月修订

117	太平洋证券股份有限公司资产管理业务公平交易管理办法		2023 年 1 月生效
118	太平洋证券股份有限公司资产管理业务投资管理办法		2023 年 11 月修订
119	太平洋证券股份有限公司资产管理总部投资授权管理细则（试行）		2023 年 9 月修订
120	太平洋证券股份有限公司资产管理总部证券池管理办法		2024 年 6 月修订
121	太平洋证券股份有限公司资产管理总部信用债券内部评级细则		2024 年 6 月修订
122	太平洋证券股份有限公司资产管理产品信息披露管理办法		2024 年 6 月修订
123	太平洋证券股份有限公司债务融资管理办法		2021 年 4 月修订
124	太平洋证券股份有限公司募集资金管理办法		2022 年 4 月修订
125	太平洋证券股份有限公司对外担保管理制度		2022 年 5 月修订
126	太平洋证券股份有限公司撰写及发布证券研究报告管理办法		2023 年 11 月修订
127	太平洋证券股份有限公司证券分析师执业管理办法		2023 年 11 月修订
128	太平洋证券股份有限公司权益类投资自营业务管理办法		2023 年 6 月修订
129	太平洋证券股份有限公司权益类投资自营业务投资决策委员会工作管理办法		2023 年 6 月修订

附件 5：文化建设及宣传培训情况

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	“同心携手·凝聚力量”拓展活动	面向全体员工宣导证券行业文化核心价值观、《证券行业文化建设十要素》《树立证券行业荣辱观的倡议书》《五要五不》。	2024 年 5 月-2024 年 7 月(分批次)	4 天	全体员工
2	文化理念宣导活动	制作以证券行业文化核心价值观、《树立证券行业荣辱观》《五要五不》为内容的 Banner 图，利用官网主页中间自动滚动的图片栏进行内外部宣传。	2024 年 10 月 31 日 2024 年 12 月 31 日	60 天	全体员工
3	文化理念宣导活动	在“太平洋证券 APP”融入文化理念内容，于 APP 开屏处增加“合规、诚信、专业、稳健”行业文化核心价值观。	2024 年 10 月 31 日 -2024 年 11 月 30 日	30 天	全体员工
4	文化理念宣导活动	利用“太平洋证券”微信公众号号召公司全体从业人员积极学习中国证券业协会新修订发布的《证券从业人员职业道德准则》；	2024 年 10 月 28 日	长期	全体员工
5	警示教育活动	组织公司全体员工学习《警示教育案例》，案例系根据行业内典型案例整理	2024 年 8 月 25 日	发放材料学习	全体员工
6	2024 年“金融教育宣传月”活动	组织开展全体员工学习证券行业文化核心价值观、《五要五不》《证券从业人员职业道德准则》《树立证券行业荣辱观的倡议书》内容。	2024 年 9 月 11 日	13 天	全体员工

		同时，制作《五要五不》《证券从业人员职业道德准则》宣传海报，要求全国各分支机构于营业场所内显著位置张贴，重点面向基层人员、营销人员进行宣导。			
7	党纪学习教育专题辅导	解读新修订《中国共产党纪律处分条例》	2024 年 5 月 17 日	0.5 天	250 人
8	党的二十届三中全会精神集中宣讲	党的二十届三中全会精神集中宣讲	2024 年 9 月 12 日	0.5 天	320 人
9	举办“文化强基守初心，金融筑梦展未来”传统文化系列讲座 9 期	为响应国家关于加强行业文化建设、弘扬优秀传统文化、培育中国特色金融文化的号召，推动形成“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化，举办“文化强基守初心，金融筑梦展未来”传统文化系列讲座及现场实践活动，活动内容涵盖《大学》主题讲座、中国传统书画临习活动。	2024 年 6 月至 11 月	0.5 天/期 (共 9 期)	9 期/共 680 人
10	“诗情花艺·魅力绽放”插花活动	组织全体女职工开展了“诗情花艺·魅力绽放”插花活动，覆盖到公司 121 个工会小组共 799 名女职工。	2024 年 3 月	0.5 天	799 人
11	“蕙质兰心·艺术素养”手工活动	组织开展“蕙质兰心·艺术素养”手工活动，覆盖到公司 121 个工会小组共 777 名女职工	2024 年 11 月 1 日	0.5 天	777 人
12	2024 年第一期太证讲堂	公司法最新修订内容解读	2024 年 1 月 24 日	0.5 天	100

13	2024 年第二期太 证讲堂	宏观政治经济局势对资本市 场的影响	2024 年 5 月 9 日	0.5 天	100
14	司法判例、监管 案例汇编及分析	1. 《2023 年证券行业司法判 例汇编》 2. 《2023 年证券行业监管案 例汇编》	2024 年 1 月 27 日	发放材料 学习	9
15	《公司法》最新 修订内容解读	《公司法》修改内容	2024 年 2 月 27 日	1 小时	约 220
16	第一季度反洗钱 培训	1. 人民银行云南省分行反洗 钱监管动态 2. 反洗钱监管处罚案例 3. 2023 年度反洗钱工作总 结及 2024 年反洗钱工作安 排	2024 年 3 月 15 日	1.5 小时	约 260
17	“规范证券从业 人员执业行为， 严禁违规炒股” 培训	1. 从严打击违规炒股的监管 要求和案例 2. 各地监管机构对分支机构 从业人员的要求 3. 金融科技的应用大幅提高 监管执行效率	2024 年 3 月 26 日	3.5 小时	约 210
18	第二季度反洗钱 培训	1. 近期反洗钱监管动态及 《受益所有人信息管理办 法》解读 2. 可疑交易核查要点 3. 分支机构反洗钱工作经验 分享	2024 年 6 月 24 日	1.5 小时	约 240
19	半年度监管案例 汇编及分析	1. 《2024 年证券行业司法判 例汇编》（1-6 月） 2. 《2024 年证券行业监管案 例汇编》（1-6 月）	2024 年 7 月 22 日	发放材料 学习	9

20	合规管理人员培训交流工作会议	1. 近期监管政策及处罚案例解读 2. 从业人员投资行为申报工作相关要求 3. 2024 年稽核审计洞察：半年度问题总览与分析 4. 总部合规管理人员工作经验分享 5. 分支机构合规管理人员工作经验分享	2024 年 8 月 14 日	3 小时	约 180
21	第三季度反洗钱培训	1. 中国证券业协会反洗钱交流培训内容转培训 2. 《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》解读 3. 客户尽职调查实践典型问题	2024 年 9 月 24 日	1.5 小时	约 240
22	第四季度反洗钱培训	1. 《中华人民共和国反洗钱法》修订条文对比 2. 强化反洗钱保密意识 保护客户身份信息安全	2024 年 11 月 26 日至 2024 年 12 月 6 日	发放材料 学习	公司全体人员
23	2024 年度投诉处理专题培训	1. 2024 年投诉处理情况及典型案例解析 2. 投诉处理工作注意事项 3. 投诉处理合规风险提示、客户沟通技巧分享	2024 年 12 月 6 日	2 小时	约 100
24	“太合讲堂”第一期	1. 稽核档案经验分享 2. 培训是一件很严肃的事——内部培训经验分享 3. 分支机构合规检查实施检查方案和执行程序的经验分享	2024 年 1 月 24 日	3 小时	20

25	“太合讲堂”第二期	1. 《公司法》最新修订内容解读 2. 近期私募行业监管政策的梳理及思考	2024 年 2 月 27 日	2 小时	19
26	“太合讲堂”第三期	1. 从“康乾盛世”到“嘉道中衰”——评清朝前中期的廉洁建设 2. 第二十条——透过电影看正当防卫条款	2024 年 4 月 22 日	3 小时	18
27	“太合讲堂”第四期	1. 《反洗钱法》修订草案与《受益所有人信息管理办法》之联合解读 2. 新“国九条”政策解读	2024 年 6 月 12 日	3 小时	22
28	“太合讲堂”第五期	1. 恰逢巴黎奥运会，走进法兰西，见证中法建交 60 周年两国从交流到交融的历程 2. 以中法交流为重点，简要介绍中国对外交往的历史	2024 年 7 月 26 日	2.5 小时	20
29	“太合讲堂”第六期	1. 《离骚》新探——从西周出土文物角度解读 2. 执行案件的执行措施分享 3. 证券行业廉洁从业和文化理念学习分享——以清朝前中期吏治为切入点	2024 年 10 月 23 日	3 小时	14
30	“太合讲堂”第七期	1. 抖音直播风险提示与常见问题 2. 分支机构信息公示的重要性 3. 国之脊梁 4. 深入学习贯彻《习近平关于金融工作论述摘编》	2024 年 11 月 28 日	3 小时	23

31	开展“廉洁从业暨践行行业文化”专项实践活动	廉洁从业活动	2024 年 5 月 10 日 -2024 年 6 月 10 日	30 天	
32	2024 年一季度廉洁从业培训	1. 新时代的廉洁文化建设。 2. 2024 年廉洁从业工作计划及工作要求。 3. 贪官与能吏—从另一视角解读乾隆时期的腐败。 4. 传承党的光荣传统和优良作风。	2024 年 3 月 22 日	2 小时	全体工作人员
33	中国证券业协会第二十期“证券公司廉洁从业与职业道德专题”培训	1. 证券从业人员买卖股票相关法律法规、执业规范及相关处罚案例； 2. 证券从业人员违规从事营利性活动、违规兼职、利用内幕消息谋取不正当利益等其他典型违法违规行为及相关处罚案例。	2024 年 5 月 28 日	1 小时	全体工作人员
34	廉洁从业测试及开展 2024 年二季度廉洁从业培训	1. 廉洁从业案例分析。 2. 实事求是，评雍正朝腐败治理（上）	2024 年 6 月 21 日	1.5 小时	全体工作人员
35	中国证券业协会第二十一期“证券公司廉洁从业与职业道德专题”培训	从业人员违规买卖股票、操纵股价、利用未公开信息交易、私下接受委托买卖证券等违法违规行为与典型处罚案例进行讲解	2024 年 7 月 4 日	1 小时	全体工作人员
36	中国证券业协会举办《关于办理证券期货违法犯罪案件工作若干问题的意见》解	《意见》的出台背景进行介绍，并结合证券从业人员的具体违法案例对《意见》在司法实务中的运用进行讲解	2024 年 8 月 8 日	1 小时	全体工作人员

	读暨第二十二期 “证券公司廉洁 从业与职业道德 专题”培训				
37	2024 年三季度廉 洁从业培训	1. 廉洁从业工作经验分享。 2. 实事求是,评雍正朝腐败 治理（下）。 3. 聚焦党纪学习，严守纪律 底线。 4. 2024 年廉洁从业工作通 报	2024 年 9 月 20 日	2 小时	全体工作 人员
38	2024 年四季度廉 洁从业培训	1. 2024 年度中共中央政治 局、中央纪委、证监会等单 位廉洁相关会议精神。 2. 2024 年度廉洁从业管理 处罚案例。 3. 盛衰岂无凭—从明亡清 兴看廉洁从业。	2024 年 12 月 20 日	发放材料 学习 (2024 年 12 月 24 日 -12 月 31 日)	全体工作 人员
39	声誉风险	声誉风险管理培训 1 次	2024 年 12 月 18 日	2 小时	公司全员
40	操作风险	操作风险管理办法	2024 年 11 月 8 日	2 小时	公司全员
41	风险管理培训	风险管理岗月度培训会	2024 年 1 月 26 日	1.5 小时	31
42	风险管理培训	风险管理岗月度培训会	2024 年 2 月 23 日	1.5 小时	31
43	风险管理培训	风险管理岗月度培训会	2024 年 3 月 29 日	1.5 小时	31
44	风险管理培训	风险管理岗月度培训会	2024 年 4 月 26 日	1.5 小时	31
45	风险管理培训	风险管理岗月度培训会	2024 年 5 月 31 日	1.5 小时	31

46	风险管理培训	风险管理岗月度培训会	2024 年 6 月 28 日	1.5 小时	31
47	风险管理培训	风险管理岗月度培训会	2024 年 7 月 26 日	1.5 小时	31
48	风险管理培训	风险管理岗月度培训会	2024 年 8 月 29 日	1.5 小时	31
49	风险管理培训	风险管理岗月度培训会	2024 年 9 月 26 日	1.5 小时	31
50	风险管理培训	风险管理岗月度培训会	2024 年 10 月 24 日	1.5 小时	31
51	风险管理培训	风险管理岗月度培训会	2024 年 11 月 28 日	1.5 小时	31
52	风险管理培训	风险管理岗月度培训会	2024 年 12 月 26 日	1.5 小时	31
53	2024 年一季度“开门红”营销方案宣导（业务培训）	一季度营销方案介绍	2024 年 1 月 17 日	0.5-1 小时	约 260
54	当前市场行情分析	当前市场行情介绍	2024 年 2 月 28 日	0.5 小时	约 260
55	财管计划运营情况	财管计划运营情况	2024 年 3 月 27 日	31 分钟	约 260
56	ETF 联接产品持营推广	持营产品推广介绍	2024 年 4 月 17 日	0.5-1 小时	约 260
57	二季度营销方案宣讲	二季度营销方案介绍	2024 年 4 月 24 日	0.5-1 小时	约 260
58	沉淀户、休眠户激活经验分享	营业部关于沉淀户激活经验分享	2024 年 5 月 9 日	0.5 小时	约 260
59	两融业务经验分享	营业部关于两融业务的经验分享	2024 年 5 月 9 日	0.5 小时	约 260
60	条件单功能讲解、使用场景及	条件单等的介绍	2024 年 6 月 5 日	0.5-1 小时	约 260

	介绍及推广前景分析				
61	太牛算法 T0 算法交易培训	太牛算法 T0 算法交易培训	2024 年 6 月 13 日	0.5 小时	约 260
62	太平洋证券投资顾问直播引流激励方案	太平洋证券投资顾问直播引流激励方案	2024 年 6 月 13 日	0.5 小时	约 260
63	私域运营方案讲解	私域运营方案讲解	2024 年 6 月 13 日	0.5 小时	约 260
64	减持业务培训	减持业务培训	2024 年 6 月 13 日	0.5 小时	约 260
65	私募证券投资基金运作指引	私募证券投资基金运作指引	2024 年 6 月 19 日	0.5 小时	约 260
66	网下投资者适当性培训	网下投资者适当性培训	2024 年 6 月 19 日	0.5 小时	约 260
67	新“国九条”下投行类机构业务的风口机会	投行类机构业务机会	2024 年 7 月 3 日	0.5 小时	约 260
68	太平洋证券投资顾问产品运营指引	太平洋证券投资顾问产品运营指引	2024 年 7 月 17 日	0.5 小时	约 260
69	投资顾问业务培训：如何成立投顾产品	投资顾问业务培训：如何成立投顾产品	2024 年 8 月 21 日	0.5 小时	约 260
70	理财顾问管理办法	理财顾问管理办法	2024 年 8 月 29 日	0.5 小时	约 260
71	《投资顾问、财富顾问管理办法》及《绩效考核实施细则》解读	《投资顾问、财富顾问管理办法》及《绩效考核实施细则》解读	2024 年 8 月 29 日	0.5 小时	约 260

72	分支机构考核政策、季度奖金包、固收产品保有量竞赛方案解读	分支机构考核政策、季度奖金包、固收产品保有量竞赛方案解读	2024 年 9 月 11 日	0.5 小时	约 260
73	融资融券业务近年监管处罚案例汇总	融资融券业务近年监管处罚案例汇总	2024 年 9 月 25 日	0.5 小时	约 260
74	期权模拟账户开户、软件下载及交易操作	期权模拟账户开户、软件下载及交易操作	2024 年 10 月 23 日	0.5 小时	约 260
75	私募资管产品销售细则解读	私募资管产品销售细则解读	2024 年 11 月 6 日	0.5 小时	约 260
76	《适当性培训——基金专户线上购买流程》	《适当性培训——基金专户线上购买流程》	2024 年 12 月 18 日	0.5 小时	约 260
77	投行微讲堂	1. 公文写作与行文规范 2. 职场 PPT 制作技巧	2024 年 2 月 20 日	1-2 小时	50
78	投行微讲堂	1. 上市公司破产重整及并购重组业务经验分享 2. 2023 个税汇算指南	2024 年 3 月 22 日	1-2 小时	50
79	投行微讲堂	运动与科学	2024 年 4 月 24 日	1-2 小时	50
80	投行微讲堂	工作效率提升工具	2024 年 5 月 21 日	1-2 小时	50
81	投行微讲堂	保密法和保险	2024 年 6 月 20 日	1-2 小时	50
82	投行微讲堂	中法建交 60 周年的历史与今天	2024 年 7 月 26 日	1-2 小时	50
83	投行微讲堂	跨界业务的心得体会与经验分享	2024 年 8 月 30 日	1-2 小时	50
84	投行微讲堂	现场督导的理念及案例分析	2024 年 9 月 27 日	1-2 小时	50

85	投行微讲堂	北京股权交易中心业务介绍及券商合作机会探讨	2024 年 10 月 24 日	1-2 小时	50
86	投行微讲堂	资产配置与经纪业务简宣、投行联动业务机会探讨	2024 年 11 月 27 日	1-2 小时	50
87	投行微讲堂	禅意论茶	2024 年 12 月 30 日	1-2 小时	50
88	业务培训	港股通业务培训	2024 年 11 月 21 日	2 小时	8
89	业务培训	新“国九条”和“N+1”的培训	2024 年 6 月 6 日	4.5 小时	61
90	业务培训	新“国九条”合规培训，组织学习了新“国九条”、投价报告指引和沪深交易所投价报告关注事项等文件，学习了近十四年发布证券研究报告业务的监管处罚案例。	2024 年 6 月 19 日	0.5-1 小时	73
91	合规专项培训	组织学习了《证券行业执业声誉信息管理办法》、《发布证券研究报告业务监管案例分析》。	2024 年 11 月 19 日	0.5 小时	65
92	分析师对外发表言论合规培训	组织学习了涉及分析师发表言论的相关外规条款，强调了在发表言论时应该遵守的合规要求，并督促大家进行自媒体账号报备和发表言论的内容报备。	2024 年 12 月 4 日	0.5 小时	58
备注	1. 文化宣导活动情况 (1) 文化理念等宣导情况。报告期内，太平洋证券围绕公司及行业文化理念、《十要素》《倡议书》《五要五不》等内容以多种方式组织开展宣导活动 6 次，加强了员工对公司文化理念的认同，对行业文化核心价值观、《十要素》《倡议书》内容的掌握。 (2) 合规文化宣导情况。公司总经理、合规总监在每月业务研讨会上强调合规管理				

的重要性，要求各单位做好合规培训宣导工作，对照梳理本单位的工作；合规部在业务研讨会上宣讲法律法规与监管动态、交易所管理动态、监管处罚案例、行业司法判例等，会后发放合规宣导材料，提请各单位进行培训宣导；各单位严格落实上述要求，并通过参加监管机构及公司内部合规培训、组织监管案例学习讨论、部门月度例会宣讲、公司 APP 宣传等方式倡导合规经营理念。报告期内，公司开展合规培训 10 次；实时跟踪最新法规政策及监管案例、司法判例在公司月度会议中汇报、宣导；举办“太合讲堂”7 期，共计 18 个培训主题，内容涵盖近期法规政策解读、廉洁从业、分支机构合规检查等。。以上活动的开展有效提高了公司全员的合规意识。

(3) 廉洁文化宣导情况。报告期内，公司举办廉洁从业培训 4 次，组织参加中国证券业协会组织的“证券公司廉洁从业专题”培训 3 次，开展“廉洁从业暨践行行业文化”专项实践活动，通过上述培训活动，强化了员工廉洁从业观念，营造了廉洁从业文化氛围。

(4) 风险文化宣导情况。报告期内，公司举办 1 次全员声誉风险管理培训，1 次操作风险培训，12 次风险管理岗月度培训会议，内容包括传达监管要求、行业声誉事件案例分析总结、介绍同业机构先进经验等，有效加强了声誉风险的管理，维护了公司品牌价值。

(5) 党建文化宣导情况。报告期内，公司组织党建文化培训 2 次，公司认真开展党纪学习教育，强化了员工政治思想引领作用，为公司蓬勃发展注入强劲动力。公司开展党的二十届三中全会精神学习宣传，贯彻落实好党中央决策部署。

2. 其他及业务类培训：

报告期内，公司组织其他及业务类培训 45 次，内容政策解读、制度学习、业务培训等内容，有效地提升了员工知识水平与专业素养，提高了工作效率，促进公司高质量发展。

说明：本表格主要为公司级培训，各部门、各分支机构单独组织开展的提升从业人员专业知识技能等培训不包含在内。