

鹤壁分公司 2022 年-2023 年 行业文化建设先进集体申报材料

中原证券鹤壁分公司是中原证券在鹤壁市设立的区域分公司，由原中原证券鹤壁兴鹤大街证券营业部经河南省证监局（豫证监函【2016】38号）核准并于2016年5月13日变更为鹤壁分公司。分公司目前共有员工34人，经纪人2人，中后台业务支持岗14人，业务岗21人。分公司秉承结合投资者的投资需求和风险承受能力，坚守诚信、恪守责任、信守价值的服务宗旨，为投资者实现财富的保值、增值和为企业的发展提供一站式金融服务，致力于服务地方经济的。

一、坚持守法合规，为分公司业务高质量发展提供精神动力。

鹤壁分公司积极贯彻执行公司各项规章制度，将各项经营活动的合规性要求嵌入业务管理制度与操作流程中。加强员工合规风险知识的学习和培训力度，提高员工合规意识，积极配合合规总监及合规部门的工作，认真听取并落实合规管理意见。完善了相关的反洗钱制度，有效的促进了日常的反洗钱工作开展。同时通过有目的、有步骤、有针对性的培训，充实反洗钱理论知识，增强对反洗钱可疑交易，洗钱行为和恐怖融资行为的辨识能力，确保分公司全年反洗钱工作持续顺利开展。上半年收到中国人民银行鹤壁中心支行对分公司及下辖两家营业部的2022年度反洗钱分类评级，全部

为 A 级。

近两年根据监管部门及公司要求，共制定区域内制度 7 项，修订 6 项，完成了原定制度建设计划，除公司组织的培训外，自主培训或转培训 45 次，宣导 150 次，配合公司内部各部门各类检查及自查 60 次，合规管理员参加区域内重要会议 10 次，且认真履行反洗钱责任和义务，在区域内进行合规文化及廉洁从业建设，完成了既定工作计划。

同时区域内高度重视全面风险管理，完善风险管理组织架构和风险管理制度、制定风险应对机制，加强日常风险监控力度，扎实推进各项工作，风险管控能力逐步提升。

二、扎实开展投教活动，为分公司高质量发展提供有力保障

投资者教育一项长期的工作，是引导投资者树立正确的投资理念和投资模式，理性认识资本市场的机会和风险。因此投资者教育不是一朝一夕的事，这就要求我们要“全面计划、系统部署、循序渐进、持之以恒”的原则，将投资者教育活动基础化、系统化、经常化。

鹤壁分公司坚持不断完善投资者教育园地，坚持做好投资者证券知识普及和风险揭示工作，还每年制定投教活动计划和开展系列投教活动，近两年开展系列投教活动 100 余次。其中线上线下宣传活动 72 次，“3.15”防非宣传月、“防范虚假 APP，谨防上当”、“退市中的投资者保护”等专题宣传

活动 30 余次。其中“全面注册制、改革向未来”宣传视频、以及“3.15 防非投教视频”被证监局采用。

严格落实投资者适当性管理制度，加强业务环节的风险教育。在业务开展过程中，做好风险揭示，对客户的风险承受能力进行评估，根据客户风险承受能力做好投资引导，审慎投资。把投资者教育融入到业务的各个环节中去，通过不断学习，提高认识，进一步规范执业行为。

三、服务实体经济，为分公司高质量发展拓展外部空间

鹤壁分公司依据公司“三位一体”金融服务模式，积极对接鹤壁市金融工作局、各县区金融部门，走访优质企业。今年鹤壁分公司同淇县人民政府、中原股权交易中心签订三方协议，三方将在投资、投行、经纪业务等方面进行全方位合作，推动公司业务发展。分公司还积极推动公司投行部门与经开投资集团合作，为经开投资集团并购某上市公司业务财务顾问，已实现业务收入 20 万元。还多次邀请公司投行、中鼎开元领导到航瑞电子、威讯光电、淇花食用油等多家企业进行企业调研，与企业洽谈投资、IPO 业务。同时与仕佳光子、快意电梯、海能达等上市公司建立了密切联系，与快意电梯洽谈股票质押业务，未来还将与多家上市公司洽谈财务顾问、定增等业务。

鹤壁分公司积极服务当地企业，拓展外部发展空间，协

助鹤壁市金融局举办鹤壁市政金企大会，推荐百余家鹤壁市企业资本市场挂牌，为企业融资等一系列富有成效的工作，成为金融机构助力当地经济发展的排头兵。2018年至2022年连续获得鹤壁市政府颁发的“鹤壁市金融先进单位”称号。