



» 监管动态

- ◆ 证监会、财政部联合发布《关于证券违法行为人财产优先用于承担民事赔偿责任有关事项的规定》>P1

» 行业要闻

- ◆ 沪深交易所正式发布可转债交易细则 >P4

» 协会工作

- ◆ 协会获厦门市社会组织总会关于 2021 年疫情防控工作的表扬通报 >P8

» 会员天地

- ◆ 长江证券厦门分公司、后滨路营业部走进厦门市火炬小学 >P14

» 合规管理

- ◆ 规范参与资本市场 稳健分享发展红利 >P19

» 廉洁从业

- ◆ 证券期货经营机构及从业人员廉洁从业违规案例摘编 >P22

» 投教专栏

- ◆ 长城国瑞证券积极开展 2022 年资本市场诚信宣传月活动 >P26

[监管动态]

- 证监会、财政部联合发布《关于证券违法行为人财产优先用于承担民事赔偿责任有关事项的规定》>P1
- 厦门证监局积极开展资本市场诚信宣传月活动 >P2
- 厦门局“三突出”推进开展 REITs 投教工作 >P3

[行业要闻]

- 沪深交易所正式发布可转债交易细则 >P4
- 上海警方侦破中国首例期货公司居间人非法经营期货投资咨询业务案 >P5

[协会工作]

- 近期协会工作动态 >P7
- 协会获厦门市社会组织总会关于 2021 年疫情防控工作的表扬通报 >P8
- 系列活动迎“七一”，牢记使命心向党 >P9
- 厦门上市公司期货衍生品业务培训班成功举办 >P910
- 协会举办鹭江道片区财富管理业务座谈会 >P11
- 协会成功举办证券公司投资银行业务专题训班 >P12
- 厦门鹭岛投教联盟 2022 年投资者教育网络课程第一期活动圆满成功 >P912

[会员天地]

- 长江证券厦门分公司、后滨路营业部走进厦门市火炬小学 >P14
- 合作育人才 校企共发展——东莞证券厦门党支部、厦门分公司携手厦门理工学院经济与管理学院宣讲活动顺利召开 >P15
- 财通证券厦门分公司走进国宇健康管理中心开展“防非”和反洗钱宣传活动 >P16
- 光大证券福建分公司党支部、光大证券厦门营业部党支部开展党建联建共建活动 >P17
- 爱建证券湖滨一里营业部开展“防非护财产、捐步助乡村”健步走等主题宣传活动 >P18

[合规管理]

- 规范参与资本市场 稳健分享发展红利 >P19
- 走正道 不变通——谈营业部合规文化建设 >P20

[廉洁从业]

- 证券期货经营机构及从业人员廉洁从业违规案例摘编 >P22

[投教专栏]

- 长城国瑞证券积极开展 2022 年资本市场诚信宣传月活动 >P26
- 联储证券厦门分公司积极开展基础设施募 REITs 投资者教育保护工作 >>P28

证监会、财政部联合发布 《关于证券违法行为人财产优先用于承担 民事赔偿责任有关事项的规定》

为了落实中央巡视反馈意见，践行以人民为中心的发展思想，推动民事赔偿责任优先原则落地，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国国家金库条例实施细则》等相关规定，证监会、财政部联合制定了《关于证券违法行为人财产优先用于承担民事赔偿责任有关事项的规定》（以下简称《规定》），自公布之日起施行。

《规定》于2022年3月11日至4月10日向社会公开征求意见，市场评价积极正面。期间共收到28条反馈意见，证监会会同财政部逐条作了研究，认真吸收采纳。《规定》共十四条，主要包括申请主体、申请期限、申请材料、办理流程等内容，明确了违法行为人所缴纳的行政罚没款用于承担民事赔偿责任的具体工作机制。

民事赔偿责任优先原则在多个领域均有规定，《规定》率先将其在证券领域落地，对保护投资者合法权益具有十分重要的积极意义。《规定》的出台，是践行以人民为中心的发展思想，扎实开展“我为群众办实事”实践活动的重要举措，是顺应资本市场法治环境变化，切实保护投资者合法权益的现实需要。随着《证券法》民事赔偿制度的完善、证券集体诉讼司法解释的出台、虚假陈述民事赔偿司法解释的修改，以及《规定》的施行，从证券审判标准、诉讼程序到赔偿保障环节的中国特色证券民事赔偿体系基本形成。

下一步，证监会、财政部将认真落实《规定》要求，努力把好事办好，切实保护投资者合法权益。

（摘自证监会官网）



厦门证监局积极开展资本市场诚信宣传月活动

为进一步加强厦门资本市场诚信建设工作，提高市场参与主体的诚信意识，优化市场诚信环境，夯实资本市场稳定发展的基础，厦门证监局组织开展了为期一个月的资本市场诚信宣传月活动。

组织诚信宣传进上市公司。6月14日当天，指导厦门上市公司协会联合厦门鹭岛投教联盟举办投资者走进上市公司——瑞达期货，活动结合“诚实守信 做受尊敬的上市公司”投保专项活动，围绕“弘扬诚信精神，建设信用厦门”主题展开，宣扬诚信立商、诚信经商、诚信兴商的理念。

积极拓展线上诚信宣传活动。指导辖区证券期货经营机构利用微信、官网、电话、短信等多种线上渠道和方式，向广大投资者普及诚信参与证券期货交易的相关知识，同时组织员工开展诚信专题培训，向员工传递诚信要求和诚信做法，弘扬诚信理念。

充分利用线下资源开展诚信宣传。指导各证券期货经营机构在天虹广场等人流量较大的商圈开展户外宣传活动，在营业大厅滚动播放“6.14信用记录关爱日”图片、悬挂横幅、发放宣传册等，向投资者开展诚信宣传，提升诚信意识，营造良好诚信宣传氛围。

下一步，厦门证监局将持续开展常态化诚信宣传，推动诚信理念入脑、入心、入行。

（摘自厦门证监局网站）



厦门局“三突出”推进开展 REITs 投教工作

为进一步引导投资者正确认识基础设施公募 REITs，理性参与投资，根据投保局的统一部署，厦门证监局积极行动，组织辖区各市场主体制作投教产品、开展投教活动，取得较好效果。

突出一个“精”，精心制作，精准推送。指导辖区行业协会、经营机构、投教基地在基础材料的基础上，加工制作“基础设施公募 REITs”系列宣传折页、小册子、小视频、微信长图文等，内容涵盖基础概念、投资运作、认购流程、交易规则、收益分配、风险揭示等，内容丰富、通俗易懂。同时，要求经营机构对持仓投资者开展针对性宣传，精准推送宣传材料以及持仓 REITs 产品信息披露内容。突出一个“近”，现场宣传，贴身讲解。指导辖区经营机构单独或联合组建宣传小分队，走进厦门摩尔莲花商务中心、海滨公园露天广场、周边社区等，把宣传折页、手册送到居民手中，当面普及基础设

施公募 REITs 知识，并在经营场所投资者教育园地摆放宣传资料、海报、展板，在电视显示屏循环播放视频讲座，为临柜办理业务客户面对面讲解，推动基础设施公募 REITs 宣传教育日常化。突出一个“广”，线上推广，增加受众。指导辖区行业协会、经营机构通过微信公众号、视频号发布 REITs 宣教小视频、长图文，利用浪客直播等网络平台开展线上直播，并在厦门证监局官网“投资者保护-普法园地”栏目发布四期基础设施公募 REITs 投教知识，向投资者全面解读 REITs 基础知识、基金发售与交易专业知识，引导理性参与。

下一步，厦门证监局将根据基础设施公募 REITs 工作安排，继续引导辖区常态化开展 REITs 投教工作，切实保护投资者合法权益。

（摘自厦门证监局网站）



沪深交易所正式发布可转债交易细则

为进一步规范上市公司可转换公司债券各项业务活动，推动可转债市场高质量发展，沪深交易所日前正式发布可转债交易细则，自2022年8月1日起施行。

此次发布的交易细则明确了可转债涨跌幅限制，即可转债上市首日设置-43.3%至57.3%的涨跌幅限制，并实施20%、30%两档盘中临时停牌机制，次日起实行20%的涨跌幅限制。交易细则增设了可转债价格异常波动和严重异常波动标准，规定了可转债异常交易行为的类型及相关监管措施。同时，交易细则还规定，在可转债最后交易日的证券简称前增加“Z”标识，向投资者充分提示风险，切实保护投资者合法权益。

上交所和深交所相关负责人表示，交易细则立足可转债特点，优化交易机制，强化交易监管，在给予可转债合理定价空间的基础上强化风险防控，有利于防止过度投机炒作，推动可转债市场健康长远发展。

（摘自新华社）



上海警方侦破中国首例期货公司居间人 非法经营期货投资咨询业务案

中新网上海7月25日电（记者 李姝微）期货公司居间人公开分析预测期货价格走势并提供具体买卖建议，利用话术引导客户进行高频重复交易，以高额期货交易手续费变相收取投资咨询费，非法获利1000余万元（人民币，下同）。

记者25日从上海警方获悉，近期，上海市公安局经侦总队会同奉贤公安分局，侦破中国首例期货公司居间人非法经营期货投资咨询业务案，涉案交易金额3.2亿余元。警方抓获犯罪嫌疑人14名，查获期货投资咨询话术20余本。

前期，上海市公安局经侦总队在工作中发现，有人通过网络直播公开分析预测期货品种价格走势和提供具体买卖建议，引导客户进行期货投资并以此牟利，存在非法经营期货投资咨询业务的嫌疑。上海市公安局经侦总队即会同奉贤公安分局成立联合专案组开展侦查，迅速锁定了以犯罪嫌疑人王某为首的犯罪团伙。

警方查明，犯罪嫌疑人王某团伙注册成立了一家科技公司，并与某期货公司签订居间人协议，成为了该期货公司的居间人。

据警方表示，所谓期货公司居间人，是受期货公司委托，为期货公司提供订立期货经纪合同的中介服务，其不得以任何形式向投资者提供包括但不限于品种、价位、方向、数量等指向明确的交易建议。

然而，警方调查发现，为了牟取非法利益，王某

等人在实际经营过程中，私自设立网站开设直播间，招募汪某等并无期货行业从业资质及从业背景的人员充当讲师，通过网络直播授课、线上组建群聊等方式，分析预测期货品种价格走势并提供具体买卖建议，引导客户进行期货投资交易。截至案发，该团伙通过上述作案手法累计非法获利1000余万元。

市民曾女士此前曾在网上观看了该科技公司开设的网络直播课程，随后，公司业务员就主动添加曾女士为好友，并向其热情介绍投资项目。据业务员称，该公司是“专业且有深度的国内期货服务机构”，曾女士可以作为兼职投资者参与期货投资，只需投入10万元的投资本金，即可每天轻松获取500至1000元的盈利。当曾女士提出自己并不了解期货知识时，业务员又向其推荐了公司的专业讲师，称可为其提供专业可靠的操作建议，保证曾女士稳赚不赔。在业务员的层层诱导之下，曾女士先后入金了112万元。

期间，该科技公司与客户约定，客户每完成一笔交易，需根据期货品种向期货公司缴纳每笔5元至750元不等的交易手续费，而这个费用是市场同类期货交易手续费的3至5倍。经警方查证，该科技公司可从中抽取五至七成作为返佣，实则是在变相收取投资咨询费用。

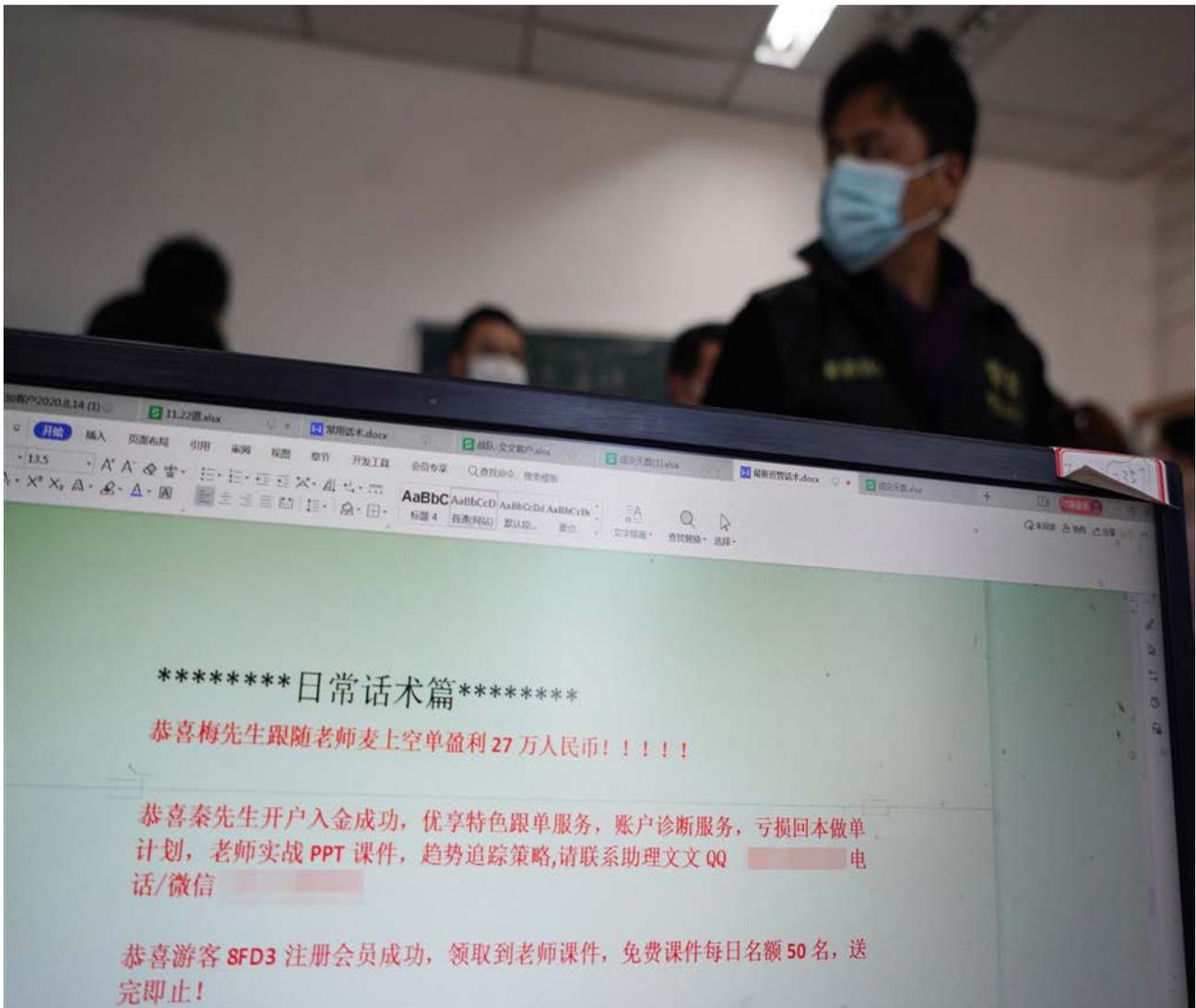
更有甚者，王某团伙还会通过各类话术诱导客户进行多次交易、重复交易，由此增加交易次数，达到获取更多返佣的目的。在此后的一年时间里，曾女士按照讲师建议进行操作交

易，最多时每天交易操作量达到数十次，前后共缴纳了10万余元手续费。然而，曾女士的投资结果却损失惨重，最终本金仅剩50万元。

疑人依法执行逮捕，并对其余12名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

(摘自中新网)

目前，公安机关已对王某等2名主要犯罪嫌



Association Trends

协会工作



- ◆ 6月1日，协会组织召开厦门投资者教育联盟 2022 年度第一次联席会议
- ◆ 6月8日，协会举办证券公司投行业务专题培训班
- ◆ 6月9日，协会党委与招商银行厦门分行同业客户部签署党建共建协议，并组织党员参观同安竹坝归侨史迹馆
- ◆ 6月24日，协会派员参加第十届期货分析师暨场外衍生品论坛
- ◆ 6月28日，协会秘书处召开工作例会
- ◆ 7月4日，协会党委组织党员参观厦门基层党建摄影与书画展
- ◆ 7月5日，协会派员参与《股东来了》2022 短视频大赛深圳片区推荐产品评分工作
- ◆ 7月8-27日，协会秘书长走访中信建投证券厦门分公司、海通证券展鸿路营业部、光大证券福建分公司、华泰证券厦禾路营业部、国元证券分公司
- ◆ 7月14日，协会党委组织对帮扶对象进行慰问
- ◆ 7月16-17日，协会派员参加期货从业资格考试巡考
- ◆ 7月20日，协会党委与中泰证券厦门分公司开展“碧海红帆 向海图强”主题党日活动
- ◆ 7月22日，协会联合鹭岛投教联盟开展 2022 投资者教育网络课程第一期培训（“北交所和读懂上市公司财报”专题）
- ◆ 7月23日，协会派员参加证券从业资格考试巡考
- ◆ 7月27日，协会联合鹭岛投教联盟开展《期货和衍生品法》普及宣传活动
- ◆ 7月28日，协会举办鹭江道片区财富管理业务座谈会
- ◆ 7月29日，协会组织证券期货机构参加厦门上市公司期货衍生品业务培训班
- ◆ 7月30-31日，协会派员参加基金从业资格考试巡考

协会获厦门市社会组织总会关于 2021 年 疫情防控工作的表扬通报

近期，厦门市社会组织总会对在 2021 年疫情防控工作中做出贡献的会员单位予以通报表扬，厦门证券期货基金业协会位列其中。

2021 年 9 月份厦门发生新一轮新冠肺炎疫情以来，协会坚决贯彻落实上级部门关于疫情防控的部署，第一时间发出《疫情防控倡议书》，倡议全体会员认真做好疫情防控工作，强化责任担当，降低疫情传播风险，热心公益。同时，协会积极承担社会责任，以实际行动助力一线疫情防控。一方面，

在了解到同安淡溪村是个发展比较落后、交通不便的高山村，因疫情影响全村封村隔离、物资匮乏的情况后，我会及时联系生产企业采购 200 箱价值叁万元的古龙罐头捐赠给淡溪村村民，保障村民在隔离期间能有充足的生活物资。另一方面，协会党委积极响应市直机关党工委号召，动员选拔三名党员干部支援疫情指挥部至厦门机场分流中心参加为期三个多月抗疫工作，充分发挥党员先锋模范作用。

厦门市社会组织总会文件

厦社总会〔2022〕4 号

厦门市社会组织总会 关于 2021 年疫情防控工作的表扬通报

厦门市九江商会

厦门证券期货基金业协会

厦门市建宁商会

厦门市霞浦商会

福建省土木工程建筑行业协会

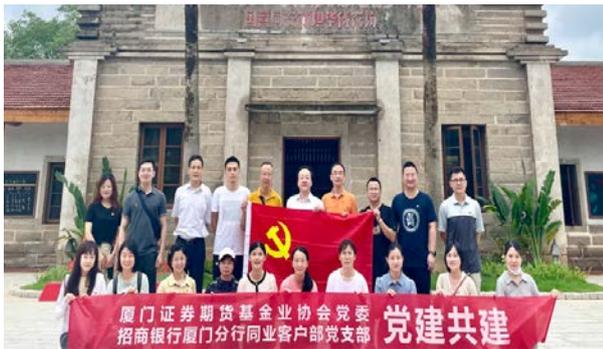
厦门市海关特殊监管区域协会

厦门市餐饮行业协会

系列活动迎“七一”，牢记使命心向党

为庆祝中国共产党成立101周年，迎接党的二十大胜利召开，进一步教育引导党员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，推动党建引领作用，协会党委于“七一”前后开展了形式多样的系列活动。

6月11日，协会党委与招商银行厦门分行同业客户部党支部联合组织党员参观竹坝归侨史迹馆。学习广大侨胞在祖国各级党委、政府和社会各界的扶持下，与同安竹坝原住民同心协力、艰苦奋斗、融合发展的先进事迹，传承弘扬竹坝爱党爱国爱社会主义精神。



7月4日，协会党委组织全体党员参观全市基层党建摄影和书画展，观看了在文明创建、乡村振兴、疫情防控、社会治理等工作中，基层党组织、党员发挥战斗堡垒和先锋模范作用的精彩瞬间，进一步教育和引导党员干部坚定理想信念，增强忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉和行动自觉。



7月14日，协会党委认真开展“雨露育青苗”活动，组织对帮扶对象进行慰问，使他们生活上得到帮扶，精神上得到激励，切身感受到党组织的关怀和温暖。



7月20日，协会党委与中泰证券厦门分公司开展“碧海红帆 向海图强”主题党日活动。在党史学习教育主题船上观看红色故事表演，身临热火朝天的建设场景，从海上视角观看鹭江两岸的现代化城市景观，倾听习近平同志推动厦门经济特区建设发展的探索与实践，共同探寻厦门经济特区成长密码。



厦门上市公司期货衍生品业务 培训班成功举办

为充分发挥期货服务实体经济功能，帮助辖区上市公司及金融机构深入学习期货衍生品业务，持续提升风险管理能力和水平，7月29日，由厦门证监局、郑商所联合主办，厦门上市公司协会、厦门证券期货基金业协会协办的“厦门上市公司期货衍生品业务培训班”顺利开班。厦门证监局和郑商所相关领导出席并致辞。

来自高等院校、律师事务所、产业企业、期货研究院等专业人士，围绕发挥期货市场功能服务上市公司发展、《期货和衍生品法》解读、上市公司套期保值实践与案例分享、期货经营机构服务上市公司思路等主题进行了详细讲解和分享，辖区上市公司相关负责人、证券期货机构代表共计3000余人线上参会。

参会人员表示，为更好应对外部不确定性，提升抗风险能力，越来越多企业开始利用期货衍生品管理生产经营风险。此次培训针对性强、收获颇丰，全面提升了对期货市场的认识和实操能力，对提升上市公司质量、服务实体经济有重要意义。

8月1日正式施行的《期货和衍生品法》明确规定，国家支持期货市场健康发展，鼓励利用期货市场和衍生品市场从事套期保值等风险管理活动。下一步，厦门证券期货基金业协会将继续与交易所沟通协作，加强期货市场培育工作，引导更多市场主体合规有序参与期货市场，为实体经济发展贡献更多期货力量。

The banner features a blue background with white and green text. At the top left, it displays the logos of the China Securities Regulatory Commission (CSRC) and the Zhengzhou Commodity Exchange. The main title is 'Xiamen Listed Companies' Derivatives Business Training Class'. Below the title, it specifies the training time as July 29th (Friday) at 14:00. At the bottom, it lists the co-organizers as the Xiamen Listed Companies Association and the Xiamen Securities Futures & Funds Association, and the organizer as ITG Futures Co., Ltd.

中国证券监督管理委员会
CHINA SECURITIES REGULATORY COMMISSION
厦门证监局

郑州商品交易所
Zhengzhou Commodity Exchange

厦门上市公司期货衍生品 业务培训班

培训时间：7月29日（周五）14:00

协办单位：厦门上市公司协会 THE LISTED COMPANIES ASSOCIATION OF XIAMEN
SFAXM 厦门证券期货基金业协会 THE SECURITIES FUTURES & FUNDS ASSOCIATION OF XIAMEN

承办单位：ITG 国贸期货有限公司 ITG FUTURES CO.,LTD.

协会举办鹭江道片区财富管理业务座谈会

为进一步加强会员单位间的沟通交流，帮助提升财富管理业务能力，7月28日，厦门证券期货基金业协会举办了鹭江道片区财富管理业务座谈会。

座谈会邀请同亨投资杨廷武与大家探讨“指数化投资时代的创新工具运用”、地五道投资胡加生教授讲述了“敬畏市场先生”理念，中略投资总经理姚迪和丹金恒信投研总监朱志由分别分享了“2022中期策略”和“下半年宏观形势与A股市场投资展望”。与会的证券期货机构代表和私募基金管理人就市场热点问题展开了深入的探讨和交流。

本次活动得到了会员单位的欢迎和肯定，促进了片区证券期货基金行业的交流协作，帮助推动了财富管理业务发展，厦门电视台、海西晨报、厦门日报等媒体对活动进行了报道。下一步，协会将结合会员单位需求和协会工作实际，持续探讨丰富会员交流活动。



协会成功举办证券公司投资银行业务专题培训班

为更好地贯彻落实《关于注册制下督促证券公司从事投行业务归位尽责的指导意见》，加强厦门辖区投行从业人员业务能力培养，引导从业人员准确理解注册制改革理念和监管规则，厦门证券期货基金业协会于6月8日举办了证券公司投资银行业务专题线上培训班。

本次活动特别邀请到了上海证券交易所南方中心组长张冯彬和监管执行部副总监赵英杰两位专家，分别就《注册制改革进展及上交所主板、科创板发展现状》和《IPO 现场督导关注要点及案例解析》进行讲解。辖区证券公司、证券分公司有关负责人，证券分支机构从事投行相关辅助业务人员和合规风控人员等近380人参加了培训。



厦门鹭岛投教联盟 2022 年投资者教育网络课程第一期活动圆满成功

为进一步夯实厦门辖区投资者保护教育工作，增强投教工作效能，7月22日下午，在厦门证监局指导下，由厦门证券期货基金业协会、厦门鹭岛投教联盟联合主办，长城国瑞证券承办，瑞达期货、国信证券福建地区投教基地、金圆统一证券、国贸期货、兴业证券厦门分公司、华福证券厦门分公司共同协

办的2022年投资者教育网络课程第一期活动成功举办。本次活动采取视频号直播的方式，直播间由厦门鹭岛投教联盟独立运营，吸引了上千名辖区投资者观看。

本次投资者教育网络课程由《牵手北交所，一起

向未来》和《如何阅读上市公司财报》两大主题组成。

牵手北交所，一起向未来

长城国瑞证券金牌投顾孙嘉怡从“牵手北交所、为什么牵手北交所、如何牵手北交所”三个方面介绍北交所的定位、市场发展情况和参与的方式。

如何阅读上市公司财报

长城国瑞证券研究员马晨则通过深入浅出的分析和具体的案例讲解了上市公司财报基础知识、三大报表及重要会计科目和常用财务分析方法。

参加本次活动的投资者纷纷表示，两位讲师的讲解专业而生动，让人受益匪浅，希望后续能多开展此类活动，帮助投资者拓宽知识面，掌握更多专业的投资知识。

本次活动是厦门鹭岛投教联盟成立以来在线上直播课程上的首次成功探索，也是厦门鹭岛投教联盟贯彻“以人民为中心”监管理念、联盟成员加强资源共享和协同行动的重要成果。未来，厦门鹭岛投教联盟将在厦门证监局指导下，全面贯彻“以人民为中心”的发展思想，充分发挥辖区投教工作的“领航”作用，开展内容丰富、形式多样的精品活动，引领投资者保护工作再上新台阶，开创辖区投资者教育工作新局面。



2022 投资者教育网络课程

（第一期）

课程内容

牵手北交所 一起向未来

如何阅读上市公司财报

指导单位

厦门证监局

主办单位

厦门证券期货基金业协会、厦门鹭岛投教联盟

承办单位

长城国瑞证券投教基地

协办单位

瑞达期货、国信证券福建地区投教基地、金圆统一证券、国贸期货、兴业证券厦门分公司、华福证券厦门分公司

长江证券厦门分公司、后滨路营业部 走进厦门市火炬小学

文 / 长江证券厦门分公司

为深入贯彻落实证监会关于投资者保护工作的要求，积极响应证监会与教育部《关于加强证券期货知识普及教育的合作备忘录》有关部署，帮助在校小学生树立正确的价值观、财富观和诚信观。6月2日，长江证券厦门分公司联合厦门后滨路营业部走进厦门市火炬小学，为在校的50余名小学生上了一堂别开生面的“小小财商教育课”。

本次活动结合理财知识和趣味动画，用通俗易懂的教学方法、风趣幽默的授课形式带领学生们认识了人民币，详细了解货币的演变及发展史，充分了解劳动和金钱的关系，深刻体会到父母工作的艰辛，

并对如何正确、合理使用零花钱进行了引导和规划，让小学生们在轻松愉快的氛围里学习简单的理财知识。课后，工作人员向每位小学生赠送了长江证券原创编印的《睿睿的财商小故事——青少年读本》，深受学生喜爱。

此次活动对帮助学生从小树立正确的金钱观、理财观和价值观有着积极意义，通过活动让孩子们更加懂得珍惜父母的劳动成果，树立了他们的家庭责任感，获得了老师同学的一致好评。未来，长江证券也将通过更多的活动培育青少年财商意识，推动投资者教育纳入国民教育体系。



合作育人才 校企共发展——东莞证券厦门党支部、厦门分公司携手厦门理工学院经济与管理学院宣讲活动顺利召开

文 / 东莞证券厦门分公司

习近平总书记曾就构建现代职业教育体系方面做出重要指示，要“深化产教融合、校企合作，加快构建现代职业教育体系，培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠”。为积极响应此号召，2022年6月28日早上9时，在东莞证券厦门党支部的牵头组织下，东莞证券厦门分公司（以下简称“分公司”）携手厦门理工学院经济与管理学院共同举办“合作育人才，校企共发展”主题宣讲活动，厦门理工学院经济与管理学院2021级投资学专业师生以及分公司员工共60余人到场参加。

本次宣讲活动在厦门市湖里高新技术园区创新驿站红色影院举行。活动伊始，分公司负责人吴攀总以公司简介与行业前景为主题逐步展开介绍，重点讲解公司经营理念和业务范围，并将市场大环境与毕业生就业导向相结合，为到访学生分析就业现状，解读未来走势，鼓励同学们在未来的学习生活中砥砺前行、再创辉煌。

接下来，围绕投资专业的学习与就业，分公司投资顾问许传君老师从行情分析与职业规划两方面为切入点展开详细讲解。金融行业就业方向颇多，而其中最首要考虑的是如何提高投资水平，这不仅需要把专业基础知识学扎实，也需要多多分析、思考、总结行情与研报，有条件的也可尝试开立模拟账户参与市场，理论付诸实践以加深印象。

最后，分公司合规风控主管陈文娟老师分别从证券行业职业道德、学习反洗钱知识、如何防范非法证券活动三个方面进行宣传教育，传递最新行业监管信息，强化风险防范意识。注重廉洁从业，有利于规范日常行为，形成廉洁务实的工作习惯，培养脚踏实地的优良作风，增加企业凝聚力与创造力。“反洗钱知识小课堂”以近年频发的校园诈骗为案例，重点学习《刑法修正案（十一）》有关“洗钱罪”修订内容，了解洗钱违法活动的危害性，远离洗钱活动。防范非法证券活动则是上交所专项投教的重要内容之一，陈文娟老师全面系统地讲解非法证券期货活动的危害，引导大家学会辨别非法证券活动，远离非法证券活动陷阱，维护人身财产安全。



宣讲活动结束后，现场所有师生移步至分公司营业现场参观交流。茶歇之余，同学们与分公司员工积极互动，了解从业者的日常工作内容与环节，认真听取从业者们分享经验与想法，增加对未来就业的认识与信心。

本次“合作育人才 校企共发展”主题活动的成功举办，是“党建促司建”的重要体现，不仅使同学们对证券行业以及就业前景有了新的认识，了解防非、反洗钱工作的重要意义，同时也促使分公司全体成员以更高的标准规范自己的行为，以身作则，为未来的从业者树立榜样，并以更积极的心态参与到公司的各项业务与未来建设中。相信在全体成员的共同努力下，东莞证券厦门分公司定会走出新高度，迈向新征程。



财通证券厦门分公司走进国宇健康管理中心 开展“防非”和反洗钱宣传活动

文 / 财通证券厦门分公司

为切实履行投资者教育责任，持续开展“理财有方 财通万家”公益投教活动，财通证券厦门分公司联合厦门厦禾路证券营业部于2022年6月29日走进厦门国宇健康管理中心有限公司，开展“防非”和反洗钱宣传活动。

厦门分公司工作人员现场为国宇健康管理中心员工介绍了典型非法证券期货活动及相关案例、日常“防非”小妙招以及投资者权利救济渠道，引导企业员工深刻认识非法证券活动的社会危害性，提醒树立正确的投融资观念，自觉抵制高利诱惑、远离非法集资。

厦门分公司还向国宇健康管理中心员工重点宣传了中国人民银行厦门市中心支行精心制作的《反洗钱宣传动漫》。中国人民银行厦门市中心支行结

合真实案例，提炼关键场景，塑造动漫形象，以通俗易懂的故事方式警示社会公众增强自我保护意识，远离洗钱违法犯罪活动。看完宣传动漫，国宇健康管理中心员工纷纷表示原来洗钱活动就在身边，本次宣传使他们对反洗钱工作加深了理解，并愿意积极配合金融机构做好反洗钱工作。



光大证券福建分公司党支部、光大证券 厦门营业部党支部开展党建联建共建活动

文 / 光大证券福建分公司

为提升“喜迎二十大，奋进新征程”主题党日活动的多样性，2022年7月18日，光大证券福建分公司党支部、光大证券厦门营业部党支部开展党建联建共建活动，13名党员前往闽南大戏院观看话剧《深海》。

《深海》讲述了“苦干惊天动地事，甘当隐姓埋名人”的黄旭华，在历经抗战逃难、新中国成立前夕地下工作险境、接受核潜艇任务后突然面临苏联专家撤走、“文革”落难、三十年难以回老家探亲等一系列坎坷磨难后，始终咬紧牙关，矢志不渝，终于将中国的第一艘核潜艇送下水的故事。短短2个小时的演出，全体党员深刻的感受到了黄旭华隐姓埋名三十载，带领我国核潜艇研发团队，呕心沥血打造国之重器，肩负重任却历尽磨难，仍无怨无

悔奉献于国的无私奉献精神。现实中，黄旭华同邓稼先、于敏等诸多“两弹一星”的功臣们有着共通的特点，就是一辈子只干一件事，但是这件事却惊天动地、壮大国威。对于这些将自己的一生奉献给国防事业的英雄们，忠诚信仰、使命担当、崇高伟岸等诸多优秀的精神品质，为今天的人们树起了新中国第一代优秀知识分子受人敬仰的精神丰碑。

观剧过后，党员同志纷纷表示，黄旭华身上所具有的忠于祖国、精益求精、无私奉献的精神值得每一位党员学习。作为证券从业人员，应该以满腔的热情和永不言弃的精神投入到工作中去，面对困难时不畏难、不逃避，笃定自己的努力方向，坚持信仰初心不改。



爱建证券湖滨一里营业部开展“防非护财产、捐步助乡村”健步走等主题宣传活动

文 / 爱建证券厦门湖滨一里证券营业部

为做好 2022 年全国防范非法证券期货宣传月活动，近期爱建证券厦门湖滨一里证券营业部走进文灶地铁社区开展“防非护财产 捐步助乡村”健步走、“读懂上市公司报告”等主题活动宣传。

天气虽酷热，但大家积极行动。营业部员工 5 人小组携带便携桌、展架、展牌、宣传单和印有防非案例的广告扇等宣传物料，依次在文灶地铁社区三个小区出口设置展示台，针对物业员工、居民和往来路人开展宣传。正值午憩之后，来往人数较多，营业部员工积极发放宣传物料，吸引居民参与，介绍宣传重点，提示明辨风险，谨防高利诱惑。

宣传期间恰逢居民饮茶畅谈投资，话题纷繁，互动热烈。营业部员工重点从价值理念、消息辨析、公司公告、注册制和退市规则等方面与其简要交流，引导投资者理性参与投资，学习业务制度规则，树立长期价值理念。本次营业部进社区宣传通过发放投教物料直接覆盖 31 人，有力落实宣传实效，取得了满意的成果。



规范参与资本市场 稳健分享发展红利

资本市场涉及成千上万投资者的利益。2022年新修订的《上市公司投资者关系管理工作指引》，与《证券投资基金期货经营机构投资者投诉处理工作指引》《私募投资基金监督管理暂行办法》等共同构建完善了我国资本市场投资者保护的制度体系。

▲对上市公司、证券期货基金机构有哪些要求？

上市公司和各类机构要根据投资者保护要求，建立严谨规范的规章制度，配备必要的部门和人员，扎实做好相关具体工作。如，上市公司应通过公司官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱和公益性网络基础设施等多渠道、多平台开展投资者关系管理工作；股东大会召开的时间、地点、方式应为股东特别是中小股东提供便利；存在现金分红未达相关规定、终止重组、股价异动、市场高度关注或质疑等情形时，需召开投资者说明会。

证券期货基金机构应主动了解客户信息，包括身份信息、收入资产、投资经验、风险偏好、投资目标、诚信记录等；应合理划分产品或者服务风险等级，综合考虑流动性、到期时限、杠杆情况、结构复杂性、投资方向和投资范围、募集方式、发行人信用状况、同类产品或者服务过往业绩等因素。私募机构还要遵守不得向不特定对象公开宣传推介私募产品的规定。

▲投资者与上市公司、证券期货基金机构如何良性互动？

在上市公司投资者关系管理方面，应遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信等基本原则。投资者有

权依法行使股东权利，通过电话、邮件、信息平台、现场参观、座谈沟通等方式，在不违反上市公司信息披露相关的前提下，充分了解公司经营财务状况，树立长期投资、价值投资、理性投资理念。在投资者适当性管理方面，投资者应与证券期货基金机构充分沟通，密切配合。投资者提供自身信息须真实、准确、完整。经营机构须始终秉持“把适当的产品推介给适当的投资者”理念，将客户类型和产品服务风险等级匹配情况通过营业网点告知、警示的，应当全过程录音或者录像；通过互联网等方式进行的，应当由投资者以电子方式进行确认；投资者（非风险承受能力最低类别）主动要求购买高于其风险承受能力的产品和服务时，经营机构应当就产品或者服务风险高于其承受能力进行特别的书面风险警示；向投资者销售高风险产品时，应当追加了解相关信息，告知特别的风险点，给予更多的考虑时间，增加回访频次。

▲投资者的准入门槛有哪些？

资本市场的价格波动，使获利机会和损失风险并存。为确保投资较高风险金融产品的投资者具备基本的风险承受能力，相关制度对投资者的日均资产（开通前20个交易日）规定了一系列准入门槛：

- （1）创业板：10万元。
- （2）科创板、北交所、退市整理期股票、股指期货、股指期权和商品期权：50万元。
- （3）新三板创新层100万，基础层200万。
- （4）私募基金：单位净资产1000万；个人金融资产300万或最近三年年均收入50万；投资于单只私募基金金额100万。

走正道 不变通

——谈营业部合规文化建设

文 / 华福证券厦门仙岳路证券营业部

我们常说，文化是灵魂，是一个行业、一个企业战略定位、发展理念、价值取向、精神品质等各方面因素的综合表征，是支撑企业长期稳定健康发展的底气。说白点，它就像空气一样存在于我们周围，是企业保持长久活力生机“离不开”的一个支撑。那么，对于我们金融行业来说，合规文化就是我们企业文化的重要组成和支撑。它的存在就是为了保证我们的企业、团队所有成员都能够自觉做到依法合规，从而在企业、团队里确立合规的理念、倡导合规的风气、加强合规的管理、营造合规的氛围，从而形成一种可持续的良好的软环境。

证券公司作为资本市场的“看门人”，必须坚持一切经营活动，都要合法合规。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，才能赢得良好的生存发展环境。这既是行业在长期经营实践中形成的经验，也是付出巨大代价换来的教训，像2013年光大证券乌龙指事件、2014年民生证券萝卜章案、2016年国海证券债券代持案等，都对整个行业的声誉形象产生了极大的负面影响。所有的风险事件都是祸起违规，金融从业人员如果没有良好的道德操守，能力越强，风险越高，破坏力也就越大。

证券行业长期处于市场经济最前沿，尤其是像处于一线的营业部，更有必要通过合规文化建设，教育引导从业人员树立正确的价值观、利益观，固本强基、谨守底线、远离乱象。营业部作为面对客户的第一道防线，日常经营管理坚持走正道、不变通，

赚取阳光利润，秉承合规创造价值、合规要从一把手做起、合规人人有责、合规要主动的立场和原则，这样才能实现可持续发展。

一、合规创造价值

一家成熟的公司不仅要会做“加法”，更要会做“减法”，要能够在创造价值的过程中控制和减少损失，那也是在创造价值。所以，要牢固树立“合规创造价值”的理念。那么，营业部如何实现“合规创造价值”呢。

首先，我认为是明确合规人员配置。根据监管要求，15人以上的营业部必须进行专职合规人员配备，确保一线营业部合规工作能顺利开展。合规人员除学历要求外，专业性上更要求具有证券、法律、合规管理、财务、信息技术等板块的深厚理论知识素养。

其次，就是要把合规风控端口前移到业务和管理第一线。通过建立合规人员合规报告体系，实行垂直化管理，有利于上级管理部门及时了解一线合规管理的情况和动态，及时督促整改不规范行为。

最后，合规人员要尽职履责。比如说：定期开展员工执业行为排查、实行各类专项业务自查工作等等，在发现问题、解决问题过程中，具体落实整改情况，逐步消除各类风险隐患，从而减少损失。

二、合规要从一把手做起

营业部的合规文化建设需要高质量发展，首要环节就是充分调动全员参与的积极性和主动性，但这个全员参与的工程不是一蹴而就的，这其实需要我们谋划长远，又干在当下。我们都知道，“麻雀虽小，五脏俱全”，基层营业部虽然规模有限，但内部的团队建设却起着举足轻重的作用。其中，打造优质团队，合规文化建设必不可少。而合规文化建设的成与败，很大程度上受管理层关注度影响，只有管理层高度重视合规工作，才能自上而下形成“一体化”，更好的推动合规文化建设。

三、合规人人有责

在某些情况下，合规工作与业务工作会存在不可避免的冲突，但这些冲突并不是问题，那么如何解决这些冲突呢？这时候，就需要在营业部树立合规人人有责的理念，并严格贯彻落实。

一方面，通过建立合规文化形成现实意义，使全体员工切身感受“合规创造价值”的理念不是虚言。自然而然，员工会喜欢上合规而不再规避合规，遇到问题能够主动请教合规，真正使合规在各个岗位形成“日常化”。但这个“日常化”，不是自上而下的制度性、流程性规定，这种“日常化”，集中

表现在各业务岗位的实际需要。另一方面，营业部还要把合规文化培训结合起来，把合规文化建设和企业文化塑造等等要素结合起来。

四、合规要主动

比如，主动将合规考核纳入分支机构和员工的绩效考核系统当中，通过制定并下发合规风控考核实施细则等制度内容，统一将各分支机构的业务风险控制及合规管理情况纳入考核范围。比如，建立合规风控评价与奖金挂钩机制，遏制住业务部门和员工的业绩冲动和扩张情结，一步步激发各岗位人员主动合规的积极性与创造性。

我记得有句诗叫“一花独放不是春，百花齐放春满园”，我认为这才是对“合规人人有责”的最好写照。合规文化与证券行业建设，本是并蒂花开，一脉相承的紧密关系，始终坚持“走正道、不变通”，才能顺利推进合规工作开展，一步步取得预期成效。而这一切的实现，单靠单个部门的一己之力远远不够，它离不开管理层的重视与建设，更需要全体从业人员的广泛参与。另外，强化“尽责者免责，失责者问责”的责任意识，更能够让合规工作迸发出更蓬勃、更长久的生命力。



证券期货经营机构及从业人员廉洁从业 违规案例摘编

2018年6月中国证监会发布《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》（以下简称规定）以来，部分证券期货经营机构及从业人员因违反《规定》而被监管处罚。对此，协会梳理摘编相关违规案例，请辖区各证券期货机构引以为戒，强化警示教育，加强人员管理，持续推进行业廉洁从业文化建设。

一、证券从业人员违反廉洁从业规定案例

（一）违规从事营利性经营活动

案例一：2019年5月，天津证监局对某证券营业部负责人魏某，采取认定为不适当人选的监管措施，因其作为证券经营机构工作人员及证券公司分支机构负责人期间，以投资国债回购名义，与投资人签署魏某伪造的“固定收益业务协议”，以本人银行账户收取投资人资金，借他人证券账户使用投资人资金进行证券交易。该行为，违反了《规定》第十条第四项的规定。

案例二：2020年5月，内蒙古证监局对某证券公司内蒙古分公司负责人宋某某，采取认定为不适当人选的监管措施，因其在担任该分公司负责人期间，实际控制并经营赤峰聚鑫投资管理有限公司从事其他营利性活动，已涉嫌犯罪被司法部门采取强制措施，后果严重，影响恶劣。该行为，违反了《规定》第十条的规定。

案例三：2021年3月，广东证监局对某证券营业部负责人叶某某，采取出具警示函的监管措施，因其在未经批准的情况下，与他人合作以“贝盈网（贝赢网）”为平台，招揽有上市公司股票交易融资需求的客户，开展股票融资业务。该行为，违反了《规定》第十条的规定。

案例四：2021年5月，陕西证监局对某证券营业部经纪人张某某，采取出具警示函的监管措施，因其在作为某证券营业部经纪人期间，同时入职深圳某基金销售公司担任高级理财经理，并向营业部客户推荐非所在证券公司发行或代销的金融产品，从事与所在营业部或者投资者合法利益相冲突的活动。该行为，违反了《规定》第十条第四项的规定。

案例五：2021年7月，青岛证监局对某证券营业部负责人李某某，采取出具警示函的监管措施，因其担任该证券营业部负责人期间，在营业部营业场所内从事拍卖平台宣传活动。该行为，违反了《规定》第十条的规定。

案例六：2021年11月，浙江证监局对某证券分公司负责人黄某某采取认定为不适当人选的监管措施，因其担任该证券分公司负责人期间未能勤勉尽责，分公司经营管理混乱，存在授权其他人员代为行使职权、对客户风险测评及投资者适当性管理不到位等情形，黄某某对上述问题负有直接责任。该行为，违反了《规定》第十条的规定。

案例七：2022年1月，大连证监局对某证券营业部负责人王某，采取出具警示函的监管措施，因其担任营业部负责人期间存在从事其他经营性活动的行为。该行为，违反了《规定》第十条的规定。

案例八：2022年5月，广东证监局对某证券营业部员工张某，采取认定为不适当人选的监管措施，因其任职期间，在外兼职并与他人签订相关协议，约定由张某管理账户并进行收益分成。该行为，违反了《规定》第十条的规定。

（二）谋取不当利益

案例九：2020年6月，浙江证监局对辖区某证券营业部员工王某某，采取出具警示函的监管措施，因其为客户委托他人买卖股票提供介绍客户、传递证券账号及密码、计算盈亏等便利并收取报酬。该行为，违反了《规定》第十条第四项的规定。

案例十：2020年7月，四川证监局对某证券营业部理财经理万某某，采取出具警示函的监管措施，因其违规向投资者推介不具有证券期货经营资质的平台，获取不正当利益。该行为，违反了《规定》第十条第四项的规定。

案例十一：2020年9月，广东证监局对某证券公司广州分公司员工郭某，采取出具警示函的监管措施，因其向开通新三板交易权限的客户知识测评答案，承诺新三板新股申购收益，并谋取不当利益。该行为，违反了《规定》第十条的规定。

案例十二：2021年9月，四川证监局对某证券营业部负责人赖某，采取出具警示函的监管措施，

因其担任该营业部负责人期间，存在谋取不正当利益的情形，给投资者造成损失。该行为，违反了《规定》第十条第六项的规定。

（三）谋取不当利益、从事经营性活动

案例十三：2020年6月，浙江局对辖区某证券营业部负责人刘某，采取监管谈话的监管措施，因其存在：1. 为客户委托他人买卖股票提供介绍客户、提供保证金、传递证券账号及密码等便利并收取报酬；2. 持有某私募基金管理公司股权，未按照规定报告，且与其履职存在利益冲突。该行为，违反了《规定》第十条第四项的规定。

（四）输送不正当利益

案例十四：2018年10月，湖南证监局对某证券公司证券分析师马某，采取监管谈话的监管措施，因2018年9月17日晚，马某在深圳某餐厅参与朋友聚餐，参与聚餐人员中，马某为第十六届新财富最佳分析师评选活动候选分析师，另有个别聚餐人员为第十六届新财富最佳分析师评选有投票权的当事人，此次聚餐费用由马某支付。该行为，客观上构成了向其他利益关系人输送不正当利益的事实，违反了《规定》第九条第二款的规定。2019年6月，中国证券业协会对马某采取注销证券分析师执业证书、三年内不受理证券分析师执业注册申请的纪律处分。

案例十五：2021年3月，上海证监局对某证券公司上海分公司总经理郭某，采取监管谈话的监管措施，因其于2018年至2019年任职期间，存在向利益关系人提供财物的情形。该行为，违反了《规定》

第九条第一款第一项的规定。

案例十六：2022年1月，重庆局对某证券分公司负责人徐某某，采取出具警示函的监管措施，因其在担任分公司负责人期间，分公司存在采取赠送实物的方式吸引客户开户等问题。该行为，违反了《规定》第九条第一款的规定。

（五）收受礼金

案例十七：2022年1月，广西证监局对某证券营业部员工秦某，采取出具警示函的监管措施，因其2020年7月收受某投资者提供的礼金。该行为，违反了《规定》第九条第一款第（一）项及第十条的规定。

（六）阻碍监管调查

案例十八：2019年11月，天津证监局对某证券营业部员工陈某，采取出具警示函的监管措施，因其在该证券营业部工作期间，存在泄露稽查办案信息、干扰案件调查工作的行为。该行为，违反了《规定》第十一条第四项的规定。

二、证券期货经营机构违反廉洁从业规定案例

（一）机制建设不完善

案例十九：2020年11月，安徽证监局对某证券公司采取责令改正并增加内部合规检查次数的监管措施，因公司存在：廉洁从业风险管控机制建设不够完善，对员工执业行为规范性缺乏有效约束。该情况，违反了《规定》第五条、第六条和第十三条的规定。

案例二十：2020年12月，证监会对某证券公司采取责令改正的监管措施，因公司存在：廉洁从业风险防控机制不完善。未针对各业务种类、环节及相关工作进行廉洁风险评估，未在工作人员晋级、提拔的过程中考察评估廉洁从业情况。该情况，违反了《规定》第六条和第七条的规定。

案例二十一：2020年12月，证监会对某证券公司采取责令改正的监管措施，因公司存在：廉洁从业风险防控机制不完善，未指定专门部门负责廉洁从业监督检查等。该情况，违反了《规定》第五条。

案例二十二：2020年12月，云南局对某证券公司采取责令改正的监管措施，因公司存在：1. 廉洁从业内部控制相关制度不完善，未覆盖结算、交割业务种类、环节。《公司客户交易结算资金管理办法》未对廉洁从业作出规定；《公司问责工作管理办法》未覆盖结算、交割业务种类、环节。2. 公司董事会未制定廉洁从业管理目标。3. 在员工离职办理流程中，未对其廉洁从业情况予以考察评估。4. 公司未对股东方开展廉洁从业的辅导和宣传工作。上述情况，违反了《规定》第四条、第六条、第七条和第十三条的规定。

案例二十三：2021年5月，陕西证监局对某证券公司采取责令改正的监管措施，因该公司存在：公司廉洁从业内部控制不完善，未制定事后追责机制，不同部门确定廉洁从业责任人和监督人的标准不统一，资产管理分公司廉洁从业风险点梳理不全面，未包含“让渡资产管理账户实际投资决策权限”等风险点及相应风险控制措施，未结合岗位、人员调整情况及时更新廉洁从业风险防控目录。该情况，违反了《规定》第四条第一款、第六条的规定。

案例二十四：2021年8月，四川证监局对某证券公司采取出具警示函的监管措施，因公司存在：廉洁从业要求落实不到位，如部分职能部门未按要求开展廉洁从业内部检查和年度自查，部分业务条线的廉洁从业制度未覆盖全部风险点等问题。该情况，违反了《规定》第六条、第十四条的规定。

案例二十五：2021年4月，吉林证监局对某期货公司出具采取责令改正的监管措施，并对该公司董事长邓某某、总经理李某某、首席风险官于某某、财务负责人张某某采取出具警示函的监管措施。因该公司存在：公司廉洁从业内部控制制度不完善，对宣传品采购等营销活动未明确具体费用支出标准，也未实施有效监督。该情况，违反了《规定》第六条、第八条的规定。邓某某、李某某、于某某、张某某分别作为公司董事长、总经理、首席风险官、财务负责人对上述违法行为负有主要责任。

（二）未有效防范

案例二十六：2021年4月，陕西证监局对辖区某证券营业部采取责令改正并暂停新开证券账户3个月的监管措施，因营业部存在：原负责人杨某、员工王某光长期组织客户出借证券账户并为他人融资提供中介或便利以获取个人收益，通过从事与所在机构和投资者合法利益相冲突的活动谋取不正当利益，营业部廉洁从业防控机制不健全。该情况，违反《规定》第六条第一款的规定。

案例二十七：2021年5月，陕西证监局对辖区某证券营业部及其负责人汤某采取责令改正的监管措施，因营业部存在：经纪人在其他机构兼职，违规从事与所在营业部或者投资者合法利益相冲突的活动等违规问题。该情况，违反了《规定》第六条第一款的规定。

（三）未及时报告

案例二十八：2021年7月，河南证监局对某证券公司采取出具警示函的监管措施，因公司存在发生工作人员被纪检监察部门立案调查等情形后，未在规定时间内向公司所在地证监局报告。该情况，违反了《规定》第十五条第二款第四项的规定。

案例二十九：2021年3月，上海证监局对某证券公司上海分公司采取责令改正的监管措施，因该证券分公司存在：分公司时任总经理郭某在内部检查中被发现存在向利益关系人提供财物的情形，但分公司未向监管部门报告该违规行为。该情况，违反了《规定》第十五条第二款第一项的规定。

（四）输送利益

案例三十：2022年1月，重庆证监局对某证券分公司，采取出具警示函的监管措施，因该证券分公司存在：采取赠送实物的方式吸引客户开户等问题。该情况，违反了《规定》第九条第一款的规定。

长城国瑞证券积极开展2022年 资本市场诚信宣传月活动

为进一步加强资本市场诚信建设工作，提高市场参与主体的诚信意识，优化市场诚信环境，夯实市场稳定发展的基础，根据《厦门证监局关于开展2022年资本市场诚信宣传月活动的通知》（厦证监发〔2022〕64号）的要求和长国证发〔2022〕144号《关于开展2022年资本市场诚信建设宣传月活动的通知》的文件要求，长城国瑞证券有限公司（以下简称“公司”）积极开展资本市场诚信宣传月活动，以投教活动和投教作品为载体，全方位、多层次地向广大员工及投资者宣传资本市场诚信理念，为资本市场诚信建设添砖加瓦。

一、加强内部学习，提升诚信服务的能力

为有效落实资本市场诚信宣传月的相关要求，确保宣传活动取得实效，公司领导高度重视，第一时间内部署工作要求。宣传月期间，公司通过公司微信公众号、合规之窗微信公众号、公司网站、投教基地、OA等平台，发布资本市场诚信建设宣传材料、普及信用知识（6·14信用记录关爱日），内容包括但不限于《证券期货市场诚信监督管理办法》、信息披露相关监管政策和制度等重要文件，以及证券期货市场违法失信相关案例等，组织全体员工认真学习，深入了解资本市场诚信建设相关法律法规和参与资本市场活动的诚信义务要求，并向广大投资者宣传诚信知识，推动诚信理念入脑入心。

其中，合规法务部制作了《【6.14信用记录关爱日】警惕“征信修复”陷阱 依法维护征信权益》、《信

息披露典型违规案例合辑》等宣传材料，并于合规之窗微信公众号发布，组织公司各部门、各分支机构学习，增强员工“诚信经营、诚信从业、诚信服务”意识，在日常工作中提升诚信服务的能力；运营管理部制作了原创投教作品《一文了解资本市场诚信监督管理办法》，以长图文形式通俗易懂地展现《证券期货市场诚信监督管理办法》的要点信息及查询诚信档案等实用方法，让投资者愿意读、读得懂、用得上；为巩固学习效果，财富管理事业部将于2022年7月中上旬在公司微信公众号及合规之窗微信公众号上发布推文，内容将涉及资本市场诚信建设的相关法律法规及证券市场违法、失信相关案例。拟用短小精炼的语言提炼出细则要点以问答的形式生动地抓住受众的疑问点，以加强学习效果，向广大员工及投资者宣传资本市场诚信理念、诚信要求和诚信做法，增强投资者的法律意识，形成良好诚信氛围。

二、充分发挥诚信建设宣传力量，营造良好宣传氛围

活动期间，公司积极整合投教资源，充分利用公司官网、投教基地、微信公众号等线上宣传平台，线上线下联动，多渠道展开，扩大资本市场诚信宣传覆盖。

（一）充分发挥投教基地教育宣传主阵地作用。

公司在公司官网投资者教育基地首页发布资本市

场诚信宣传月主题宣传图，突出脍炙人口的宣传标语，弘扬诚信文化和契约精神，将资本市场诚信理念深植人心，形成“讲诚信、重信用、守规则”的良好氛围。

(二) 积极组织分支机构投教专员参与宣传活动。

各分支机构投教专员积极参与，将资本市场诚信建设宣传材料、投教作品转发至客户群、微信朋友圈，向广大员工及投资者广泛宣传资本市场诚信理念、诚信要求和诚信做法，增强投资者的法律意识。

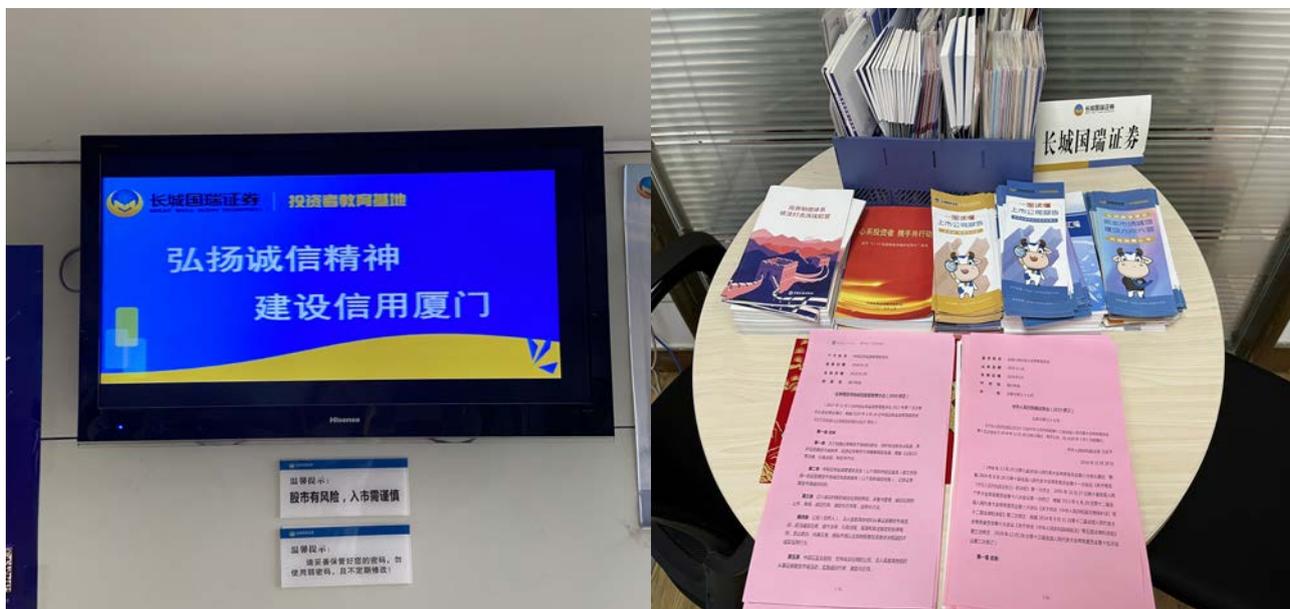
(三) 是全方位开展宣传，营造良好宣传氛围。

通过周边交易软件、各分支机构营业场所电子显示屏滚动播放“诚信为荣、失信为耻”、“大力推进资本市场诚信建设工作，不断提高资本市场诚信水平”等活动词条；营业场所悬挂活动主题横幅，投资者教育园地张贴典型案例、诚信资本市场宣传主题海报；营业大厅设置宣传台，摆放宣传材料等，扩大宣传力度与受众范围。

三、常抓不懈，将资本市场诚信建设宣传教育常态化

在2022年资本市场诚信宣传月活动中，公司认真落实《通知》各项要求，组织内部学习培训，强化员工“诚信经营、诚信从业、诚信服务”意识培养，提升了员工诚信服务的能力。同时，公司积极开展资本市场诚信宣传，通过制作生动通俗的投教产品、发布宣传标语等形式，营造良好诚信宣传氛围，广泛普及资本市场诚信知识，有效提升了投资者防范违法失信行为的能力，进一步强化了公司与投资者之间沟通与信任的纽带。

诚信是资本市场的立市之本，是资本市场健康、稳定、繁荣发展的重要基础，是维护投资者合法权益的重要保障。加强资本市场诚信建设任重道远，今后，公司将持续开展投资者教育及资本市场诚信建设宣传，将资本市场诚信建设宣传纳入日常投资者保护工作中，编织好资本市场的“诚信”之网，强化广大投资者风险防范意识，优化市场诚信环境，夯实资本市场稳定发展的诚信基础，维护资本市场诚信生态，促进资本市场健康发展。



联储证券厦门分公司积极开展基础设施公募 REITs 投资者教育保护工作

为引导投资者密切关注基础设施公募 REITs 产品解除限售安排公告，了解相关战略投资者解限份额等情况，理性看待投资价值，避免盲目跟风交易，切实防范投资风险，保护投资者合法权益，分公司根据厦门证监局和公司总部要求，于 4-6 月集中开展了一系列丰富多彩的基础设施公募 REITs 投资者教育保护活动。

一、成立分公司专项活动领导小组

分公司紧紧围绕此次活动主题，第一时间成立分公司专项活动领导小组，由分公司负责人任组长，组员包括投教专员、综合岗、各营销团队负责人等。小组明确分工，权责分明，组长全面负责此次活动的总体规划和统筹指导，并对活动的组织部署、落实情况进行督导及检查；投教专员作为牵头人，负责制定活动的具体实施方案，推动我活动顺利开展，并对活动进行持续跟踪和汇报；其余部门负责人负责组织本部门员工配合进行具体的投资者宣传教育工作。分公司将此次投教活动考核纳入到日常考核中，以保证此次基础设施 REITs 投资者教育保护活动的有效开展，确保活动参与度和活动质量。

二、重视培训，提高员工投教意识，强化工作要求

投资者是资本市场的基础，向投资者普及金融产品知识、保护投资者合法权益是全体员工应尽的义务。分公司组织开展培训，让员工深刻的认识到投

资者宣传教育工作的重要性，并通过由外部强制向内生需求、由免责型风险提示向尽责型客户适当性管理、由临时专项向日常化制度三个转变来深入探索投教工作。分公司已细化明确各个业务岗位的投教工作职责，将投教工作的要求分解、渗透到各项业务、各个环节，并加强日常考核，确保投教工作与提高业务水平及客户服务质量融为一体，实现投资者宣传教育工作日常化、制度化和持续化。

为保证此次基础设施 REITs 投教活动的有效开展，分公司针对监管和总部下发通知文件和相关投教宣传材料进行了重点学习，确保每个员工都能对此次活动有更深入的了解，积极配合分公司开展具体的投教工作，更广泛的普及金融知识，使投资者客观认识基础设施 REITs 的投资风险，引导其密切关注基础设施公募 REITs 产品解除限售安排公告，了解相关战略投资者解限份额、流通安排等情况，理性看待投资价值，避免盲目跟风交易，防范化解风险隐患。

三、针对此次活动开展丰富多彩的投资者宣传教育工作

分公司组织开展形式多样的基础设施公募 REITs 投资者宣传教育活动。

1、通过微信、朋友圈等网络渠道持续转发基础设施 REITs 投教活动相关活动海报和宣传链接，向更多的社会公众宣传此次活动，普及基础设施 REITs

知识。

2、在营业场所电视机滚动投放基础设施 REITs 投教宣传海报、视频；营业场所显著位置和投教园地摆放、张贴基础设施 REITs 宣传海报、展板、宣传册、折页等，推动基础设施 REITs 宣传教育常态化；针对临柜办理业务客户，投教专员向投资者发放宣传册、宣传折页，转发微信链接，进一步给投资者普及基础设施 REITs 知识，向其解读基础设施 REITs 运行机制，引导其密切关注基础设施公募 REITs 产品解除限售安排公告，了解相关战略投资者解限份额、流通安排等情况，理性看待投资价值，避免盲目跟风交易，强化理性投资和风险防范意识。

3、分公司经多方考察，选取了公司周边较空旷地带开展基础设施公募 REITs 产品投资者教育宣传活动，通过现场给社会公众发放宣传折页，普及基

础设施 REITs 知识，提示相关风险，让其充分理性看待投资价值，客观认识基础设施 REITs 的投资风险，避免盲目跟风交易。

在此次投教活动中，分公司始终坚持贯彻监管部门有关投资者宣传教育工作精神，广泛普及了基础设施 REITs 知识，让投资者充分了解推进基础设施 REITs 的重要意义，客观认识基础设施 REITs 的投资价值和投资风险，强化了理性投资和风险防范意识，引导投资者科学合理运用金融工具。同时，也积极树立了我分支履行社会责任、保护投资者权益的良好社会形象，有利于进一步提高员工服务意识，规范从业行为，提升金融服务质量。在今后的工作中，分公司将根据基础设施公募 REITs 工作安排，常态化开展基础设施公募 REITs 投教工作，更加积极履行服务社会的公共职责，由点及面，做好宣传教育，切实保护投资者合法权益。





图 / 华福证券厦门仙岳路营业部 林君华