

【2024 年度文化建设特色案例】

以文化为舵，护航公司发展行稳致远

2024 年，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“公司”）牢固树立“合规、诚信、专业、稳健”的文化理念，从筑牢内控根基、布局战略方向，到运用考核激励、树立实干标杆，再到深耕扶贫公益，多维度发力，以全方位、深层次的战略布局与扎实有力的行动举措，积极践行金融机构的使命担当。

一、守底线，筑牢内控“防火墙”

长江保荐以“稳健前行，风控为先”为指引，着力构建长效内控制度框架，动态修订各类重要事项操作指南和底稿要求；充分发挥风控指标导向作用，按照规定做好风控指标系统升级改造工作；持续聚焦源头严防及过程监管，包括跟进项目组对重点事项的核查过程、推进各项合规风险检查及自查工作、配合监管部门的检查督导工作等，并切实强化内控思想认识，不断加强合规风险文化培训和宣导，进一步推动学习成效转化为加强内控管理的实际行动。

此外，在“严监严管、强本强基”的要求下，长江保荐坚决践行“五要五不”的特色金融文化，持续强化与监管部门和行业同仁的沟通交流。2024 年，公司应协会邀请，以“保荐业务常见违法违规案例解析”为主题，面向行业内专业机构开展现场培训，对近年保荐业务监管处罚态势进行深入分析，结合行业内常见违法违规案例，对保荐业务各环节风险管控、监管要求及相应处罚影响进行了充分揭示。同时，公司以《新加坡发布国家资产追回战略》为题参加人民银行反洗钱信息摘编报送工作，协同推进反洗钱工作，努力提升公司在业内的影响力，在分类评价工作中积极争取加分项。

二、谋全局，下好战略“先手棋”

中央金融工作会议提出“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”，要求加大对科技创新、先进制造业、绿色低碳等领域的支持，推动产业智能化、绿色化、数字化转型，服务经济高质量发展。近年来，长江保荐积极响应国家政策号召，持续聚焦“三新一高”、生物医药及节能环保等战略性新兴产业，不断加大优质科创型企业的投资力度，并于2024年在生物医药、高端装备制造及节能环保产业各完成1单资本运作。其中，海昇药业系磺胺类药物巨头，自设立以来持续深耕原料药及中间体领域；集智股份系“全自动平衡机行业先行者”，积极向新能源行业以及航空航天等高速动平衡、智能制造领域开拓发展；严牌股份系过滤材料行业“隐形冠军”，专注于生产有“过滤设备心脏”之称的工业过滤关键部件和材料。这一批企业的上市对于产业升级与创新发展有重要意义，公司将牢牢把握“科技金融、绿色金融”的发力点，深入理解和把握国家战略的核心要义，以文化聚力赋能业务发展。

三、抓落实，用好考核“指挥棒”

公司将行业及公司文化导向和要求融入绩效考核体系中，使抽象的文化符号具象化。具体而言，公司在考核项目中明确了合规管理、廉洁从业、风险管理、诚信执业和践行企业文化等要求，加强考核引导与约束。对于长江保荐高管，要求其立德树人、身先垂范，引领公司忠诚、团结、向上的文化；对于团队，要求其宣导践行行业文化建设理念，加强部门内部职业道德及诚信教育，规范部门及员工行为，增强团队向心力及协同力；对于员工，要求其重视企业文化宣贯工作，践行行业荣辱观，秉持诚信执业原则，守证券行业职业道德准则。

四、促发展，树牢实干“风向标”

为贯彻落实行业文化建设精神要求，弘扬公司“忠于职守，追求卓越”的核心价值观，激励为公司业务发展做出突出贡献、付出辛勤

劳动的团队及个人，长江保荐在 2024 年继续开展年度评优评先活动。此次评选设置了包括“忠诚卓越”“行稳致远”“内生培养”“企业文化建设”“协同支持”等多个方向的团队及个人奖项。其中，“行稳致远”奖项根据“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念设置，奖励以实际行动切实践行诚信执业，深刻履行资本市场“守门人”职责的团队或个人；“企业文化建设”奖项旨在鼓励以实际行动践行企业文化、履行社会责任，助力公司内部文化塑造与外部品牌建设，及以优质服务支撑公司运营及业务发展的个人。

在人才培养方面，长江保荐秉承“赋能业务发展”的理念，以强化员工执业水平、解决实际业务问题、为公司同类业务提供指导借鉴为培训目标，有针对性地组织培训。2024 年，为进一步提升执业质量，通过对 IPO 业务流程分解，结合培训需求，在继续重点关注尽调实务的同时，补充改制、股权架构与股权激励等主题培训，完善重点业务环节覆盖，并要求讲师紧密结合最新市场案例和监管政策要求进行授课。此外，倡导优秀经验分享，促进员工角色转换，全面赋能业务发展。

五、助振兴，耕好扶贫“责任田”

教育扶贫是国家扶贫战略的重要抓手，长江保荐连续四年开展“播种希望·梦想同行”爱心助学活动，针对汤河小学教育基础设施短板，开展了包括改造学校教学楼隔热层和防水层、捐赠高性能笔记本电脑等一系列公益捐赠项目，为进一步改善当地办学条件、提高受助学校信息化教学水平出资出力。

回首 2024 年，长江保荐在各个领域稳扎稳打、初显成效，筑牢的内控“防火墙”为稳健发展保驾护航，下好的战略“先手棋”精准锚定前进航向，用好的考核“指挥棒”激发团队进取之心，树牢的实干“风向标”弘扬奋斗精神，耕好的扶贫“责任田”传递温暖与希望。

未来，公司将以更加开放的姿态、更加务实的作风、更加高效的服务，一步一个脚印，为资本市场的稳健发展添砖加瓦。