

北京证券业协会专业委员会

2024 年第 3 期（总第 6 期）

北京证券业协会

2025 年 1 月 24 日

2024 年第四季度工作动态

一、专业委员会委员增补

为进一步增强专委会服务行业发展的能力，结合辖区新设中信证券资管、渣打证券等两家机构，以及前期提出增补意愿的部分会员单位需求，协会开展了委员增补工作。11 月 6 日，第五届理事会第十四次会议审议通过了《关于增补专业委员会委员的议案》，增补涉及证券风险控制委员会、证券合规委员会、基金合规风控委员会、固定收益业务委员会、资管业务委员会、运营与托管经理人联席会等 6 家专委会，共计增补委员 10 名。

二、发布《北京证券业协会专业委员会课题研究报告（2023 年汇编）》

2023 年，协会 14 家专委会共完成课题研究报告 18 篇，内容聚焦行业发展与监管中的难点、痛点、热点问题，形成了大量具指导性、借鉴性、针对性的研究成果。为进一步凝聚行业智慧、加强行业交流、推进前沿实践、促进行业发展，秘书处将 2023 年专委会课题研究报告结集汇编发布，供辖区机构学习交流。

三、专委会会议活动情况

1、金融科技与信息技术委员会

10月11日，根据《团体标准管理规定》和《中国证券业协会团体标准工作规范（试行）》的相关规定，经中国证券业协会第七届常务理事会第二十六次会议审议同意，专委会2022年度课题成果《证券公司数字化能力成熟度指引》（编号：T/SAC 005—2024）成为中国证券业协会团体标准。

10月23至24日，协会联合财联社、中央财经大学管理科学与工程学院，组织辖区中信建投证券、中国银河证券、建信基金、华夏基金、嘉实基金、国都证券、信达证券、鹏扬基金、国寿安保基金9家机构开展“聚焦五篇大文章，投教助力金融强国”数字金融活动。专委会从活动筹划到现场组织，全程参与支持了协会的工作。

10月29日，为进一步完善辖区经营机构移动应用软件安全管理体系，落实APP日常管理、备案管理以及检测认证等工作，消除数据泄露等风险隐患，切实保护投资者合法权益，专委会组织全体委员及辖区内相关单位移动应用软件领域负责人及骨干参加移动应用软件检测认证培训。培训邀请了来自中证技术、中信建投证券、银河证券的三位讲师授课。辖区证券、基金、期货共56家公司参加培训。

12月25日，专委会召开2024年度第二次工作会议。会议由专委会主任委员单位中信建投证券承办，总结了2024年工作情况并讨论2025年的工作计划。

12月26日，专委会部分委员单位应邀派出专家，参加

北京证券业协会网络安全集成项目竞争性谈判工作，最终选定联通数字科技为供应商。

2、证券合规委员会

10月31日，专委会召开2024年第二次全体会议。本次会议由东兴证券承办并主持，北京证监局代表出席会议，专委会20余位委员及委员代表莅临参会。会议首先由北京证监局代表针对近期在加强合规管理方面的重点工作模块，向各委员单位予以提示，指导各公司完善相应工作机制，加强投资者服务、信息系统安全等各方面的工作。随后，会议重点讨论交流了三项议题：一是证券从业人员投资行为管理难点，二是证券市场程序化交易规则落地实施，三是数据跨境。

3、创新与发展专业委员会

11月26日，专委会召开年度第一次会议，本次会议由主任委员单位嘉实基金主办，督察长郭松主持，北京证监局代表以及15家委员单位18位委员及委员代表参加了会议，会议围绕《以高质量发展建设一流投资机构》研究课题进行报告分享，旨在共同探讨公募基金行业创新发展新路径。

4、公募基金专业委员会

12月12日，专委会召开2024年度扩大会议。本次会议由主任委员单位建信基金主办，党委副书记、总裁谢海玉主持会议，北京证监局代表出席会议，29家同业资管机构参会。会议首先由恒生电子、嘉实基金、建信基金分别就“金融科技助力资管行业发展的新思考与新实践”、“面向数据要素时代的智能数据网格平台”和“企业级解决方案赋能资管

业务高质量发展的思考与实践”作主旨演讲。随后，会议以金融科技如何赋能资管业务发展，服务五篇大文章为主题开展圆桌对话，由工银瑞信、华夏基金、泰康基金、中信证券资管、广发证券资管作探讨与分享。

5、资管业务委员会

12月12日，专委会在银河证券召开本年度第二次全体会议。银河金汇董事长、总经理吴剑飞主持会议，北京证监局机构一处、机构二处代表出席会议，全体委员及代表参加会议。会议首先由银河金汇刘昭作2025年政策与市场研究分享。随后由中金公司张文朗作宏观经济展望。然后由中金公司姚泽宇就2024年专委会课题研究成果“建设一流投资机构的路径探讨/资管机构提升专业水平路径研究”作主题分享。最后，各委员围绕相关会议精神，就年度研究成果等展开交流讨论。

6、证券风险控制委员会

12月16日，专委会在国寿金融中心召开了2024年度工作总结会议。会议由主任委员中金公司首席风险官张逢伟主持，北京证监局代表出席会议，全体委员或代表参会。首先北京证监局与会代表传达了监管指导要求。随后分别由中信建投代表汇报了由中信建投、银河证券联合开展的证券公司业务连续性管理专题分享，由高盛（中国）证券代表其与信达证券组成的课题研究组汇报年度研究课题“雪球业务风险管理”。之后，与会机构围绕备受关注的“母子公司垂直一体化管控”这一主题进行研讨交流。最后，由主任委员作2024

年度的工作总结汇报。

7、基金合规风控委员会

12月18日，专委会召开2024年第二次会议。本次会议由华夏基金召集和主持，华商基金承办，受邀嘉宾和部分委员单位督察长或合规、风控部门负责人出席会议。会议围绕“受托资产关联交易控制业务”、“公募基金管理公司董事、监事和高级管理人员关联方信息申报范围和标准”作汇报与交流分享。

8、财富管理委员会

12月19日，专委会召开2024年度第二次工作会议。本次会议由主任委员单位银河证券承办，北京证监局代表出席会议，13家委员单位委员及授权代表参加会议。会议首先由银河证券、瑞银证券、国信证券北京分公司分别分享了《外资券商财富管理业务发展战略研究》、《证券公司适当性管理中投资者画像的应用研究》、《证券公司信用融资业务中的ESG应用探索》三项2024年度课题研究成果。然后由北京证监局与会代表传达有关监管精神，要求继续做好投资者服务工作、持续加强员工违规炒股行为管控，并进一步加强洗钱风险防范。

9、运营与托管经理人联席会

12月20日，联席会在国融基金召开了2024年度第二次会议，联席会主召集人银河证券鹿宁主持会议，全体成员及代表参加会议，北京证监局机构一处、机构二处代表出席会议。会议首先汇报了联席会本年度重点工作成果。随后由容

诚会计师事务所进行资管产品税务实操及近期运营热点分享。然后由中金基金进行基金公司自动化运营行业调研分享。最后，会议针对明年联席会重点工作交流了意见建议。

10、HR 经理人联席会

12月25日，联席会召开2024年度第一次工作会议。会议由联席会主召集人单位信达证券承办，北京证监局代表出席会议，全体成员及代表参加会议。会上，北京证监局与会代表对人力资源监管政策进行解读，各成员单位就人力资源工作亮点、实务问题交流研讨。

11、自律规范委员会

12月26日，专委会召开2024年度第三次工作会议，会议由委员单位招商证券北分承办。会议讨论了2024年研究课题《加强证券行业自律建设对保护投资者权益的积极影响》及2025年工作计划，并对2024年工作总结报告进行审议。本次会议还邀请了北京调解站公益调解员李国玺进行证券行业纠纷调解专题讲座与交流。

抄报：北京证监局，理事长、监事长，全体理事、监事。

抄送：各专委会主任委员，主召集人。