中国证券业高质量发展论文集（2022）

中国证券业协会　编

中国财经出版传媒集团
中国财政经济出版社

图书在版编目（CIP）数据

中国证券业高质量发展论文集.2022 / 中国证券业协会编. --北京 : 中国财政经济出版社, 2022.6

ISBN 978-7-5223-1303-0

Ⅰ.①中… Ⅱ.①中… Ⅲ.①证券业-经济发展-中国-文集 Ⅳ.①F832.51-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2022）第 053752 号

编辑人员：李 曦 刘相君 李亦博 李劭琛　　责任校对：张 凡

责任编辑：翁晓红　　封面设计：孙俪铭

中国证券业高质量发展论文集 2022

ZHONGGUO ZHENGQUANYE GAOZHILIANG FAZHAN LUNWENJI 2022

中国财政经济出版社 出版

URL：http://www.cfeph.cn

E-mail：cfeph@cfeph.cn

（版权所有 翻印必究）

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码：100142

营销中心电话：010-88191522

天猫网店：中国财政经济出版社旗舰店

网址：https://zgczjjcbs.tmall.com

北京时捷印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

成品尺寸：185mm×260mm 16 开 59.25 印张 1 465 000 字

2022 年 6 月第 1 版 2022 年 6 月北京第 1 次印刷

定价：200.00 元

ISBN 978-7-5223-1303-0

（图书出现印装问题，本社负责调换，电话：010-88190548）

本社质量投诉电话：010-88190744

打击盗版举报热线：010-88191661 QQ：2242791300

《中国证券业高质量发展论文集（2022）》

编委会名单

主　　编： 安青松

委　　员：（按照姓氏笔画排序）

王　松　　王琳晶　　邓　舸　　毕玉国

刘元瑞　　刘志辉　　刘肃毅　　杨玉成

李　军　　李　康　　李格平　　吴　坚

何之江　　张纳沙　　张剑文　　陈　亮

林传辉　　陶永泽　　黄金琳　　黄朝晖

阎卫星　　曾　山　　霍　达

执 行 主 编： 王燕红　　孟宥慈　　张冀华　　张东升

陆　华　　李亚琳

执行副主编： 曹永强

前　言

推动高质量发展是一场关系经济社会全局的深刻变革。党的十九大报告提出我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。党的十九届六中全会通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》强调，必须实现创新成为第一动力、协调成为内生特点、绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的高质量发展，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革。实现高质量发展是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、实现第二个百年奋斗目标的根本路径。

“十四五”时期，高质量发展是经济社会发展的主题，更是资本市场和证券行业发展的主题。中国证监会主席易会满在中国证券业协会第七次会员大会上提出，推动证券行业高质量发展，必须坚定贯彻落实新发展理念、必须聚焦实体经济提升服务能力、必须坚持走专业化发展之路、必须持续强化风控和合规意识、必须切实提升公司治理的有效性、必须守正笃实推进证券业文化建设。“六个必须”深刻阐述了证券行业高质量发展的本质与内涵，是证券行业未来发展的重要指引和根本遵循。证券行业积极贯彻易会满主席“六个必须”要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务构建新发展格局，始终坚持以服务实体经济和居民财富管理为定位，有效发挥资本市场在资源配置、风险缓释、政策传导、预期管理等方面的枢纽功能，积极践行服务人民共享发展成果的社会责任，持续助力我国经济社会实现高质量发展。

一是积极践行新发展理念，服务实体经济能力取得新成效。2021年，证券行业坚持回归本源，服务实体经济直接融资6.85万亿元。

行业积极融入创新驱动发展战略，助力361家科技创新企业登陆科创板、创业板，实现融资3 488亿元，服务科技、资本与实体经济高水平循环；聚焦供给侧结构性改革，承销发行乡村振兴债券180亿元，助力民营企业融资1.2万亿元，服务区域经济、各类市场主体协调发展；承销发行绿色公司债券近1 400亿元，服务构建绿色低碳循环发展经济体系；服务企业通过我国香港市场IPO融资2 850亿港元，服务“一带一路”沿线企业等发行熊猫债券273亿元，促进形成对外开放新体制和双循环发展新格局。截至2021年末，证券行业总资产为10.53万亿元，净资产为2.51万亿元，服务客户受托资产总净值11.56亿元，行业高质量发展取得良好进展。

二是合规风控管理体系逐步健全，为有效防范金融风险筑牢根基。2021年证券行业坚持稳中求进，经营风险总体可控，经受住了新冠肺炎疫情和复杂外部环境等多重冲击考验，为打好防范化解重大金融风险攻坚战作出了积极贡献。2021年10月，中国证券业协会发布《证券公司声誉风险管理指引》，进一步防范从业人员道德风险，推动建立行业声誉约束机制。截至2021年底，证券行业平均风险覆盖率249.87%，平均资本杠杆率20.90%，平均流动性风险覆盖率233.95%，平均净稳定资金率149.64%，行业整体风控指标优于监管标准，合规风控水平整体稳定。

三是积极践行社会责任，接续助力乡村振兴。近年来，证券行业在服务脱贫攻坚与乡村振兴、践行新发展理念、参与社会公益等方面，进一步增强了服务人民共享发展成果的社会责任。截至2021年底，证券公司结对帮扶贫困县全部实现脱贫摘帽，102家证券公司结对帮扶323个脱贫县，占脱贫县总数的39%；54家证券公司结对帮扶70个国家乡村振兴重点帮扶县，占乡村振兴重点县总数的44%；60家证券公司签署促进乡村振兴公益行动发起人协议，承诺公益投入3.4亿元；21家证券公司发起设立公益基金会，通过公益平台广泛汇聚社会力量，积极参与第三次分配，动员员工发挥专业、投入时

间，为促进共同富裕作出行业积极贡献。

四是持续加强文化引领，推动中国特色证券行业文化建设。2021年2月，中国证券业协会发布《证券行业文化建设十要素》，从观念、组织、行为三个层次，提炼推广证券公司文化建设的关键要素，引导证券公司文化建设与公司治理、发展战略、发展方式和行为规范深度融合，与人员全面发展、历史文化传承、党建活动要求和专业能力建设有机结合，促进提升证券公司的文化“软实力”；组织编撰《2020年证券行业文化建设年报》，依托委员会推荐18个特色文化建设实践案例与行业分享；开展2020年度证券公司文化建设实践试评估，合并口径102家公司参与评估，34家公司被评为A类、B类；组织90余家证券公司高管在主流财经媒体发表行业文化建设相关研究文章120篇。

进入新发展阶段，构建新发展格局，贯彻新发展理念，全面实行注册制改革、提高直接融资比重等目标任务，对证券行业高质量发展提出了新的更高要求，“汇众智、聚合力、谋发展”，需要凝聚行业研究力量助力高质量发展。近年来，中国证券业协会按照高质量发展要求，积极履行《证券法》赋予的“组织会员就证券业的发展、运作及有关内容进行研究”职责，持续组织行业开展研究与交流。一是协会每年开展战略性、前瞻性、基础性、针对性的重点课题研究，党的十八大以来持续开展的课题研究数量达673项；二是探索建立“证券行业高质量发展经营指标体系”，联合行业机构对行业发展趋势进行跟踪分析，定期发布相关数据，展现证券行业高质量发展成果；三是2019年至今组织“证券公司高管谈证券业高质量发展”42篇，分享思想感悟与实践经验，通过主流媒体宣传交流；四是内刊《中国证券》每期围绕推动高质量发展关键要点设定研究专题征稿，突出专题研究特色，刊登来自行业的最新高质量研究成果，突出权威性、专业性、可读性和互动性；五是内刊《传导》坚持问题导向，找准高质量发展中面临的矛盾，注重研究实践性、实用性、及时性和

针对性，成为监管部门了解推动解决行业高质量发展问题和意见的直通窗口。行业高质量发展研究成果在《中国证券》《传导》刊发，广泛凝聚证券业高质量发展共识。

2013 年以来，协会组织编撰的《创新与发展：中国证券业论文集》每年出版 1 册，截至 2021 年已连续出版 9 册，书中内容从 2013 年的以行业创新发展探索为主，逐步发展到涵盖全面深化资本市场改革、完善资本市场基础制度、加强行业文化建设、探索金融科技融合发展等多领域探索研究，累计刊登文章 1 270 篇，1 815.8 万字，为推动资本市场改革和证券业发展发挥了重要的研究支持作用。为充分体现当前高质量发展研究特色，集中展示和交流证券行业高质量发展研究成果，原《创新与发展：中国证券业论文集》从 2022 年开始正式更名为《中国证券业高质量发展论文集》。2022 年论文集精选 2021 年《中国证券》《传导》144 篇文章结集出版，包括党建引领行业高质量发展 21 篇、证券行业文化建设 24 篇、资本市场基础制度建设 29 篇、证券业高质量创新发展 46 篇、数字化转型与金融科技运用 24 篇。研究成果多数为一线证券从业人员的所思、所感、所悟，现实意义和应用价值突出，为资本市场和证券业高质量发展提供理论支持、实践经验与政策建议。在此，感谢每一位作者的辛勤贡献！

由于编写时间紧迫，《中国证券业高质量发展论文集》的编撰工作难免有疏漏、错误之处，敬请业内同仁、广大读者提出宝贵意见和建议。

中国证券业协会

2022 年 6 月

目　录

党建引领行业高质量发展

汲取百年奋进力量　践行金融报国使命 …… 张佑君（3）
培根铸魂勇担当　高质发展谱新篇 …… 张　伟（7）
坚持党的领导，奋力创先争优
——海通证券以党建引领公司高质量发展的实践与思考 …… 周　杰（12）
以更深层次改革创新　推动公司高质量发展 …… 陈共炎（17）
坚守资本市场改革创新初心　服务实体经济高质量发展 …… 黄朝晖（22）
加强党的建设　打造世界一流综合型投资银行 …… 张纳沙（27）
党建引领、文化赋能，助力证券行业高质量发展 …… 何之江（32）
汲取百年党史力量　奋力谱写高质量发展新篇章 …… 李　峰（38）
百年风华铸伟业　同梦同兴再出发
——以新发展理念引领一流证券金融集团建设 …… 杨华辉（43）
燃动资本市场红色引擎　以党建引领回归本源 …… 陆建强（49）
推进“行动支部”建设　引领业务经营高质量发展 …… 范　力（53）
党建引领聚合力，创新驱动促发展 …… 俞仕新（58）
守初心，担使命，以高质量党建推动公司高质量发展 …… 李福春（63）
回望来时路　不负创业心——华安证券对党建、改革、发展的思考 …… 章宏韬（68）
回首奋斗历程　汲取奋进力量　坚定不移推动公司高质量发展 …… 李剑锋（73）
以“融·党建”工作模式　引领建设现代一流投资银行
…… 国泰君安证券股份有限公司（78）
中国银河证券党建工作部党支部：打造党建铁军助力公司发展
…… 中国银河证券股份有限公司（82）
兴业证券：以“12345”工作法构建兴证党建新格局 …… 兴业证券股份有限公司（87）
以“双品党建”打造推动混合所有制企业高质量发展的“红色引擎”
…… 国海证券股份有限公司（93）
南京证券党委坚持“五个融合”　以高质量党建引领高质量发展
…… 南京证券股份有限公司（97）
华鑫证券异地党建工作的探索与实践 …… 华鑫证券有限责任公司（101）

证券行业文化建设

打造“受人尊敬”证券公司　争当行业文化建设排头兵 …… 贺　青（107）

弘扬证券行业文化精神　助力资本市场长期稳健发展 …… 杨玉成（113）
落实行业文化要求　加强公司文化建设 …… 王常青（120）
推动行业文化建设，行稳致远，砥砺前行——方正证券企业文化建设实践
…… 何亚刚（127）
合规稳健为基　诚信专业为本　践行证券服务的初心与文化 …… 魏庆华（132）
发挥企业文化引力，共建价值共同体 …… 吴　坚（138）
内外兼修　稳健前行——证券行业文化建设的内涵与外延浅析 …… 鲁剑雄（143）
以文化建设为中心　开启二次创业征程 …… 吴承根（149）
树立“安全”“领先”文化理念　推进长城证券高质量发展 …… 张　巍（154）
企业文化铸就高质量发展内驱力 …… 何春梅（160）
信义致远，传承晋商精神血脉　开拓创新，筑牢山证发展根基 …… 侯　巍（165）
华安证券文化之路：从华安共识到普惠金融 …… 章宏韬（171）
传承“家国情怀”文化精神　领航“服务战略”时代征程　助力证券行业
文化建设高质量发展 …… 孙孝坤（176）
秉承“守正出奇”理念　以文化促高质量发展 …… 郑亚南（182）
文化铸魂，创一流精品特色券商 …… 严亦斌（187）
摩根大通证券（中国）有限公司的公司文化核心准则 …… 朴学谦（192）
证券行业文化建设试点初见成效 …… 中国证券业协会会员服务二部（196）
证券行业完善社会责任管理，提升品牌建设研究
…… 中国证券业协会证券行业文化建设专业委员会课题小组（202）
关于行业文化分析框架的理论构建及应用
…… 国泰君安证券股份有限公司党委办公室（212）
实施党建考核“三一工程”推动党建与业务融合发展研究
…… 中国银河证券股份有限公司党建工作部课题组（218）
中泰证券推动青年员工争做“时代新人”的路径研究…… 胡增永　李　婷　卞继飞（223）
新时代国有证券经营机构思想政治工作守正创新研究
——以华安证券股份有限公司为例 …… 章宏韬（227）
基于 OCQ 模型的 Z 证券公司文化建设效果评测
…… 中国证监会河南证监局“证券行业文化建设”课题组（232）
证券业文化建设中的声誉风险治理研究 …… 俞仕新　胡　甲　刘　涛（240）

资本市场基础制度建设

资本市场的共性和个性——中国特色资本市场初探
…… 李　康　祁宗超　许　雯　何　超　秦　川　李育文（253）
深化资本市场中枢作用研究 …… 上海申银万国证券研究所有限公司（261）
资本市场财富效应研究 …… 中山证券有限责任公司（269）
资本市场支持区域协调发展研究 …… 华安证券股份有限公司　北京大学经济学院（278）
资本市场助力粤港澳大湾区建设研究 …… 红塔证券股份有限公司（284）

注册制下新股发行定价承销制度完善及优化研究 …… 韩　笑（291）
对转板上市机制的建议——以我国台湾省经验为借鉴
…… 上海申银万国证券研究所有限公司（299）
科创板市场质量评价及影响因素分析 …… 刘　硕　卢　阳　邹家齐　杨彦宇　吴林远（309）
发挥第三方自律作用的国际实践与借鉴
…… 中金研究院　中国证券业协会从业人员管理部（321）
证券市场托管制度优化研究 …… 国泰君安证券股份有限公司（328）
证券经营机构分类评价体系优化与差异化监管体系构建研究
…… 天风证券股份有限公司（335）
注册制下投资与保荐业务利益冲突管理研究——以首发上市为视角
…… 刘邦兴　吴　努　慕媛媛（344）
美国证券发行过程中承销商尽调免责的边界研究
——巴克利斯案两原则的确立与挑战 …… 中国证券业协会自律管理部（353）
IPO 注册制下发行人与中介机构虚假陈述民事责任研究
…… 湘财证券股份有限公司　广发证券股份有限公司　北京市天同律师事务所（359）
注册制改革下证券发行虚假陈述中介机构民事责任区分研究
…… 财通证券股份有限公司（366）
红筹上市公司直接回归 A 股的法律冲突问题研究
——以美国和中国香港上市红筹企业为例
…… 爱建证券有限责任公司　上海中联律师事务所（373）
证券市场财产型监管数据资源的法律属性及保护路径研究 …… 亢　力　王　倩（380）
以资本市场为突破口加快 ESG 生态系统建设　助力“双碳”战略 …… 钱龙海（386）
绿色债券市场助力“碳达峰、碳中和”的路径及策略建议
…… 华鑫证券“2021 年资本市场高质量研究”课题组（392）
“双循环”发展格局下的“双资本”改革开放和“双中心”制度建设研究
…… 中国证券业协会原国际战略委员会专题研究小组（399）
境外市场风险对我国资本市场的外溢影响研究 …… 浙商证券股份有限公司（406）
紧贴发展前沿，强化承诺约束和退市淘汰，加快提高上市公司质量
…… 钱俊文　胡少华　刘思佳（412）
关于证券纠纷仲裁机制的研究报告 …… 中国证券业协会投资者服务部（419）
金融监管和司法视域下投资者适当性管理的实证研究
…… 申万宏源证券有限公司（424）
个人投资者与机构投资者的行为金融分析在投资者教育中的应用研究
…… 广发证券股份有限公司　北京大学光华管理学院（432）
基础设施 REITs 法规政策国际经验和对国内的启示
…… 中信建投证券股份有限公司　国家发展改革委员会城市和小城镇改革发展中心（441）
公募 REITs 试点中的实操问题及相关建议
…… 中国证券业协会资产管理业务专业委员会专题研究小组（447）
交易报告库的国际发展与国内实践 …… 刘　洋　肖　鹏　梁景美　王　云（451）

我国知识产权证券化的模式、信用风险及防范研究 …… 联合资信评估股份有限公司（456）

证券业高质量创新发展

新时代　新使命　新担当 …… 黄金琳（465）
把握新发展阶段，推动证券行业高质量发展 …… 李剑锋（471）
以高质量发展为内核　开创证券行业转型升级新篇章 …… 陈照星（477）
构建差异化发展格局　促进证券行业高质量健康发展 …… 王　颢（483）
梧桐树下聚精英——致敬中国证券业协会成立三十周年 …… 黄湘平（489）
两届中国证券业协会的往事回忆 …… 聂庆平（495）
砥砺奋进三十载，扬帆筑梦新征程 …… 杨华辉（505）
赓续使命　拥抱高质量发展新时代 …… 李新华（510）
文化建设与科技创新双轮驱动，践行有温度的金融 …… 何之江（515）
“十四五”期间证券行业高质量发展机遇与挑战 …… 李　康（520）
证券公司特色化、专业化发展之路探索研究 …… 黄海洲（527）
固本强基　以合规管理护航公司高质量发展 …… 李福春（533）
找准定位　奋发有为——探索混合所有制券商的使命与担当 …… 余　磊（539）
外资证券公司境内展业情况研究报告
…… 中国证券业协会原国际战略委员会专题研究小组（543）
顺应双向开放趋势，推动证券公司境外子公司高质量发展
…… 朱　静　周培奇　瞿亦翔　李　璎（551）
关于提升证券公司在债券市场竞争力的研究
——由债券通“南向通”业务引发的思考 …… 韩　勇　李　想（557）
证券公司财富管理买方中介能力建设研究 …… 广发证券股份有限公司（564）
证券公司财富管理业务发展的国际比较与完善建议 …… 国泰君安证券股份有限公司（572）
我国证券经纪业务机构化转型服务模式研究
…… 中国证券业协会原证券经纪业委员会专题研究小组（579）
中国资产管理行业迈向高质量发展的对策研究 …… 刘　敏　朱子瑜（586）
证券公司资产管理业务创新发展模式探索
…… 中国证券业协会资产管理业务专业委员会专题研究小组（594）
证券公司保证金资管产品发展思考与建议
…… 中国证券业协会资产管理业务专业委员会专题研究小组（599）
证券公司资产管理参与构建多层次养老保障体系研究
…… 中国证券业协会资产管理业务专业委员会专题研究小组（604）
资产管理业务中 MOM 业务信息系统架构构建实践报告
…… 中国证券业协会资产管理业务专业委员会专题研究小组（611）
境外管理型投资顾问业务发展情况及借鉴意义
——管理型投资顾问业务研究系列报告之一
…… 中国证券业协会原证券分析师、投资顾问与首席经济学家委员会专题研究小组（619）

管理型投资顾问业务的风险与防范措施研究
——管理型投资顾问业务研究系列报告之二
…… 中国证券业协会原证券分析师、投资顾问与首席经济学家委员会专题研究小组（624）
管理型投资顾问业务核心要素与关键流程设计研究
——管理型投资顾问业务研究系列报告之三
…… 中国证券业协会原证券分析师、投资顾问与首席经济学家委员会专题研究小组（629）
推动国内管理型投资顾问业务发展的建议
——管理型投资顾问业务研究系列报告之四
…… 中国证券业协会原证券分析师、投资顾问与首席经济学家委员会专题研究小组（634）
证券公司内部审计工作情况调研报告
…… 中国证券业协会财务会计专业委员会内部审计小组（639）
数字化转型下托管结算业务应急机制研究与建议
…… 中国证券业协会托管结算专业委员会应急机制课题小组（644）
证券公司托管外包业务远程运营研究
…… 中国证券业协会托管结算专业委员会远程运营课题组（648）
“自上而下”的系统性风险一体化管控工具探索
…… 李　健　胡开南　王　雯　孙婷婷（654）
金融控股集团风险控制的主要维度探讨 …… 黄国滨　胡笑容（661）
中美投资银行财务杠杆与风险水平比较研究 …… 王　莹（666）
证券公司信用债违约预警与防范机制探讨 …… 万联证券股份有限公司课题组（674）
公司信用债违约风险预警与防范研究
…… 中泰证券股份有限公司　山东财经大学金融学院（682）
资产管理业务中债券业务的风险预警模型构建实践报告
…… 中国证券业协会资产管理业务专业委员会专题研究小组（690）
证券公司融资融券重大突发事件应急管理研究
…… 中国证券业协会原融资类业务委员会专题研究小组（697）
证券公司场外衍生品业务风险监测研究 …… 高　玮　蔡　畅　陈侃肴（703）
证券行业 ESG 风险管理的分析与应用研究
…… 李启红　梁松怡　梁　劲　武振宇　张　良　廖　平　刘　金　姜小婧（709）
证券公司关键岗位核心人员道德风险防范研究 …… 长江证券股份有限公司（718）
量化交易方式风险分析与防范研究 …… 张银旗　李正威　别璐莎（726）
证券公司操作风险管理调研分析报告
…… 中国证券业协会风险管理专业委员会专题研究小组（736）
关于完善证券行业声誉管理机制的研究报告 …… 中国证券业协会自律管理部（742）
证券公司声誉风险管理能力量化评价及工作机制研究
…… 深圳怀新企业投资顾问股份有限公司　深圳证券时报社有限公司（746）
证券公司投教基地建设情况调研报告 …… 中国证券业协会投资者服务部（753）

数字化转型与金融科技运用

践行金融科技战略，打造特色化精品券商 …… 葛小波（763）
金融科技引领公司高质量发展 …… 钱俊文（769）
科技创新、向远而生，科技转型促进公司高质量发展 …… 宋卫东（776）
金融科技助力证券业高质量发展研究 …… 林　立（781）
加快数字化转型　推动资本市场高质量发展 …… 牛冠兴（787）
证券行业数字化转型中的业务变革研究
…… 中国证券业协会原互联网证券委员会专题研究小组（795）
证券行业数字化转型的数据技术研究
…… 中国证券业协会原互联网证券委员会专题研究小组（802）
金融科技生态助力证券经营机构数字化转型 …… 程　龙（807）
金融科技对美国证券行业生态的影响研究 …… 周洪荣　李明亮　吴一萍　孙　瑞（817）
证券行业数字化转型下的业务架构治理研究
…… 潘晓明　王洪娟　朱伟伟　张芳荣　陶　健（825）
金融科技在注册制下投行业务中的应用研究与实践
…… 刘汉西　刘　芳　安志彬　瞿建军（833）
传统投资银行债券承销业务的数字化智能化转型路径研究
…… 中信建投证券股份有限公司（839）
数字化赋能财富管理转型助力证券行业高质量发展探索
…… 中泰证券股份有限公司“鲲鹏计划”课题组（848）
证券公司风险管理数字化智能化探索研究 …… 平安证券股份有限公司（855）
分布式技术加速证券公司全面风险管理体系建设研究
…… 天风证券股份有限公司　深圳华锐金融技术股份有限公司（861）
金融科技助力证券机构风险防控体系建设研究
…… 俞　枫　黄　韦　苑　博　庄　靓　黄志昌　占焕林　王　珣　孙中宇（868）
证券公司数据治理模式和路径研究 …… 华泰证券股份有限公司（874）
证券经营机构数据治理的模式路径与核心能力研究
…… 慕庆宇　谷文臣　於勇成　杜浩斌（881）
区块链在我国资本市场领域核心场景应用研究 …… 上海证券交易所（889）
联邦学习在证券行业的应用探索 …… 王　浩　单煦翔（896）
电子签约促进证券公司资产管理业务电子化转型研究
…… 中国证券业协会资产管理业务专业委员会专题研究小组（901）
金融科技在智能投研领域的应用研究
…… 俞　枫　黄　韦　苑　博　袁峻峰　庄　靓　邵　伟　李建宇　蔡志才　陈楚乔（906）
智能财务推动企业数字化转型的研究及实践 …… 东亚前海证券有限责任公司（915）
数字员工（RPA + AI）推动证券业务智能化发展的研究与实践 …… 柯　学　鹿　群（925）