中国证券业协会专业委员会

2026 年第 1 期（总第 29 期）

中国证券业协会　　2026 年 4 月 28 日

2026 年第一季度专业委员会工作动态

证券行业文化建设与廉洁从业专业委员会

1 月 29 日、3 月 26 日，主任委员单位中信证券组织召开 2 场证券行业文化建设指导性文件起草工作讨论会，结合党中央、国务院政策部署、监管部门有关要求和行业意见建议，研究形成指导文件提纲框架，初步明确政治引领、廉洁从业、树立形象等重点内容。

2 月 27 日，副主任委员单位南京证券组织召开《证券从业人员职业道德准则》评估工作讨论会，围绕职业道德准则落实情况、评估重点、改进方向等核心议题开展交流，深入分析了当前准则在执行过程中存在的薄弱环节，同步研究了改进措施和应对方案。

3 月 6 日、3 月 13 日，副主任委员单位国泰海通证券组织对文化建设实践评估自律规则修订工作开展讨论，对评估指标及评估办法修订事宜研提意见。根据讨论意见后续起草

形成评估指标及评估办法修订草稿。

3 月 25 日、3 月 27 日，委员会就证券公司廉洁风险防控机制研究专项课题组织开展讨论探究，明确课题组成员分工。协会向行业发放委员会课题组协助制定的《证券经营机构及其工作人员廉洁从业管理调查问卷》，推进《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》评估与修订工作。

人才发展专业委员会

1 月 14 日，人才发展专业委员会主任委员会议暨全体会议在武汉召开。会议学习贯彻党的二十届四中全会精神和中央经济工作会议精神，深入领会吴清主席在协会第八次会员大会上的讲话精神，就“十五五”期间证券行业人才发展和委员会 2026 年重点工作进行研讨交流。

3 月 6 日，协会向证券公司发布《关于开展 2025 年度证券行业人力资源管理情况调查的通知》，配套发布的调查问卷由主任委员单位国金证券拟定。

3 月 18 日，委员单位中信证券推荐行业专家参与《金融市场基础知识》教材修订工作。

3 月 19 日，协会发布《证券公司关键岗位能力素质模型系列（投资顾问类）》。前期，协会依托人才发展专业委员会围绕投资顾问专业人才能力建设开展专题研究，在调研梳理、征求意见并修改完善基础上，形成课题研究成果。该课题由广发证券牵头，中信证券、华泰证券、东方证券联合起

草。

3 月 25 日，国金证券、中信证券、中金公司、东吴证券、广发证券、申万宏源、国泰海通等委员单位推荐行业专家参与《证券公司从业人员业务培训大纲》修订工作。

首席经济学家（发展战略）专业委员会

3 月 31 日，首席经济学家（发展战略）专业委员会主任委员（扩大）会议暨第一季度证券基金行业首席经济学家例会在北京召开。会议对 2026 年第二季度宏观经济进行了分析展望，并结合地缘秩序变革、AI 发展等对金融市场的影响及应对、“科特估”体系如何助力新质生产力发展等主题进行了交流。会后形成《2026 年第一季度首席经济学家景气度预测问卷调查》《2025 年第四季度首席经济学家例会综述》刊发《传导》，供监管部门参考。会议还审议了专业委员会 2026 年工作计划，并就如何进一步丰富首席经济学家例会的内容和组织形式，如何提升例会的吸引力和影响力、更好发挥智库功能进行了交流讨论。

投资银行专业委员会

1 月 5 日，协会组织 2026 年第一批首发企业现场检查抽签工作，委员单位国信证券作为抽签人，随机抽取 11 家企业作为被检查对象。国联民生承销保荐、中泰证券作为行业代表对抽签过程进行全程见证。

3月中旬，协会组织开展境内外投行业务发展情况、更好服务新质生产力等系列课题研究。委员单位中信证券、华泰联合、广发证券、申万宏源、招商证券、国联民生参与供稿。

3月25日，为进一步总结国际资本市场情况和动态，分享市场发展趋势及监管政策变化等情况，委员会组织开展境外市场 IPO 研究，形成《2025 年境外市场 IPO 发行上市情况综述》呈报监管部门参阅并刊发《传导》。主任委员单位中金公司、中信建投参与供稿。

3月26日，协会组织召开专题座谈会，交流境内外资本市场最新发展趋势及监管动态情况。委员单位中金公司、国泰海通、华泰联合、国联民生参会。

证券经纪业务专业委员会

3月17日，委员会召开证券经纪人制度评估专题会。会议围绕证券经纪业务及证券经纪人制度现状、执行情况、存在问题、规则完善方向等进行讨论，并明确下一阶段工作安排。相关工作由主任委员单位银河证券、副主任委员单位北京证券业协会共同牵头。

3月24日，为落实《关于简化办理已故投资者小额遗产继承程序的通知》要求，践行“金融为民”理念，委员会召开已故投资者小额遗产继承业务专题研讨会。会议围绕证券经纪业务及证券经纪人制度现状、执行情况等方面进行讨

论，明确下一阶段工作安排。相关工作由副主任委员单位国信证券牵头。

投资咨询业务专业委员会

1 月至 3 月，根据证券投资咨询机构代理维权退费及网络直播等行业关注点，副主任委员单位北京指南针牵头研究修改证券投资咨询机构经营状况调查问卷。

2 月至 3 月，副主任委员单位上海利多星牵头，收集整理证券投资顾问领域恶意维权情况，着手编写相关案例。

3 月，副主任委员单位申万研究所牵头调整优化“证券公司发布证券研究报告业务开展情况”调查问卷统计口径并形成方案。

3 月，委员会成员单位积极发声，深入解读两会精神与“十五五”规划，向市场传递专业、理性、客观的分析观点。长江证券、国泰海通证券、东方证券、申万宏源研究所、中金公司、中信建投证券、兴业证券、中信证券、中银证券、东吴证券等委员单位参与。

固定收益与资信评级专业委员会

1 月 26 日，委员会组织召开专题座谈会，就公司债券受托管理存在的问题、解决建议，以及如何建立以偿债能力为核心的尽职调查体系，进行研讨交流。

3 月，委员会组织成员单位重点围绕债券市场法治建设、REITs 市场发展、证券评级业务研究等方面，研究提出 2026

年委员会重点工作建议。

融资融券业务专业委员会

1 月至 2 月，委员会根据监管规则修订内容和要求，进一步研究完善证券公司两融业务相关自律规则，形成《证券公司融资融券业务操作管理指引（征求意见稿）》、《证券融资融券合同必备条款（2026 年修订）》和《证券融资融券交易风险揭示书必备条款（2026 年修订）》。

2 月 3 日，委员会召开线上会议，围绕金融科技在融资融券风控体系中的应用进行讨论，形成课题方案和工作安排，并在课题组内部开展相关调研。副主任委员单位国投证券牵头开展相关工作。

2 月 10 日，委员会召开线上会议，就信用交易业务高校课程授课工作安排进行讨论，明确课程优化方向及要求，并于 3 月开始春季学期授课。副主任委员单位国泰海通证券牵头开展相关工作。

3 月，委员会围绕融券功能作用与运用情况形成课题研究方案和工作计划，明确调研对象，形成相关调研提纲。主任委员单位国联民生证券、副主任委员单位中证金融共同牵头开展相关工作。

绿色发展专业委员会

2 月，根据监管部门意见，委员会组织起草《绿色证券术语金融行业标准编制说明》等相关配套文件，并持续完善

《绿色证券术语（征求意见稿）》。

3月19日，主任委员单位兴业证券起草的四季度《证券公司双碳报告》报送监管部门。

场外市场与衍生品业务专业委员会

3月19日，委员会组织召开专题会议，就近期涉及衍生品业务的诉讼案件开展研讨交流，并提出了防范行业风险的意见建议。

国际业务专业委员会

3月7日，委员会组织开展证券行业数据跨境流动调研工作，向证券公司发送《证券行业数据分类分级与跨境流动合规现状及需求调查问卷》，全面了解证券行业数据跨境相关监管规定落实情况及数据跨境流动实践情况，切实推动解决行业共性问题。

托管结算与财务会计专业委员会

1月14日，委员会组织7家委员单位研究《企业会计准则第30号——财务报表列报（修订征求意见稿）》及配套利润表格式（修订征求意见稿）对证券行业的影响，形成意见建议并反馈至相关部门。

3月19日，委员会组织6家委员单位研究《企业会计准则解释第20号（征求意见稿）》对证券行业的影响，形成意见建议并反馈至相关部门。

3月27日，围绕证券行业在功能发挥、服务重点领域及

居民财富管理等方面，分析行业 2025 年度经营情况，形成《证券公司 2025 年度经营情况分析》。委员单位中金公司参与供稿。

证券公司子公司专业委员会

1 月 29 日，主任委员单位中信建投证券牵头，就“总结子公司落实金融‘五篇大文章’”及“强化合规风控管理的优秀实践案例”重点工作召开线上专题会议，明确工作方案。3 月，就现有案例情况向委员单位及部分行业单位开展线上调研。

2 月至 3 月，副主任委员单位浙商资管牵头，就子公司差异化发展问题研究重点工作形成方案，明确研究框架和分工。

2 月至 3 月，副主任委员单位德邦证券牵头，就研究完善另类、私募业务年报报送及非上市股权估值方法优化问题研究重点工作形成方案，并开展研究。

合规管理与自律处分专业委员会

3 月 16 日，委员会召开 2026 年度第一次案件复审会议，就相关案件组织部分委员会委员进行审理。

3 月 20 日，副主任委员单位高盛（中国）证券在系统梳理证券行业利益冲突监管及自律管理规则体系的基础上，牵头召开利益冲突管理课题研究专题会议。12 家委员单位就业务协同与利益冲突管理的平衡、母子公司之间的利益冲突管

理、合规部门在利益冲突管理中的角色定位和职责边界等重难点问题进行讨论。会议初步形成课题研究框架及后续工作计划。

3 月 30 日，协会在前期调研的基础上，系统评估了《证券法》实施成效，提出立法完善建议，形成《证券法》实施情况评估报告，并报送监管部门。副主任委员单位中信证券牵头起草评估报告，委员单位西部证券、华龙证券、东北证券、第一创业证券、瑞银证券、财通证券、甬兴证券参与相关起草工作。

风险管理专业委员会

1 月 12 日，协会向风险管理专业委员会部分委员征集对 2026 年行业综合压力测试工作的意见建议。3 月，在部分证券公司数据基础上测算更新 2026 年证券公司综合压力测试情景参数，完善 2026 年度综合压力测试方案。

1 月 23 日，委员会就《证券公司风险数据质量管理示范实践》向全体委员征求意见。副主任委员单位中泰证券、招商证券根据反馈意见修改完善示范实践内容。3 月 19 日，部分委员单位围绕反馈意见及修改内容开展深入讨论，进一步优化相关内容。

2 月 3 日，副主任委员单位中泰证券设计形成《证券公司并表管理调研问卷》，中信建投、中金公司、中信证券等委员单位就问卷研提了修改建议。在整理分析问卷反馈的基

础上，课题牵头单位起草形成《证券公司并表管理调研报告》初稿。

3 月 5 日，副主任委员单位中信证券、国信证券对行业调研反馈问题进行了系统梳理与分析，根据指引修订建议完善条款内容，形成《证券公司流动性风险管理指引（修订稿）》。

3 月 10 日，协会就《证券公司信用风险管理指引》向部分委员单位征求评估建议，副主任委员单位中泰证券撰写形成《证券公司信用风险管理指引行业反馈要点》。

3 月 19 日，主任委员单位广发证券牵头设计《证券公司风控 AI 应用情况调研问卷》,向部分委员单位征求修改意见。

3 月 27 日，副主任委员单位中金公司、中信证券根据监管意见，对并表风控指标相关问题口径进行优化完善，撰写形成《证券公司并表管理风险控制指标计算操作手册》向行业发布，助力提升证券公司并表管理规范化水平。

证券信息科技专业委员会

1 月 15 日，证券信息科技专业委员会全体会议在杭州召开。会议深入学习贯彻党的二十届四中全会精神和中央经济工作会议精神，围绕吴清主席在协会第八次会员大会上的讲话要求，研究讨论了委员会 2025 年工作成果及 2026 年重点工作，

并就资本市场和证券行业“十五五”证券行业信息科技发展进行研讨交流。

1月29日，协会组织开展“证券公司网络和信息安全三年提升计划（2023-2025）总结评估”调研。委员单位国信证券、国投证券、银河证券承担了设计评估调研问卷等相关工作。

1月至2月，协会组织开展“证券公司通过第三方网络平台展业”调研，向33家证券公司发放调研问卷，现场走访招商证券、华林证券、华泰证券、中信建投、东吴证券、蚂蚁财富、腾讯公司。委员单位中信建投、申万宏源、东吴证券、华泰证券参与调研报告起草工作。

2月7日，协会组织开展团体标准《证券公司数字化能力成熟度模型第1部分：财富管理业务》立项工作，委员单位申万宏源、中信建投、华创证券参与起草相应标准。

2月9日，协会再次就《证券公司交易结算系统压力测试指引（征求意见稿）》征求意见，委员单位国信证券牵头展开编写修订工作。

3月27日，协会启动“证券行业数字化能力成熟度评估”工作，委员单位申万宏源证券、中信建投证券、华创证券牵头编写评估方案与评估表。

投资者服务与保护专业委员会

2月27日，协会组织开展2025年证券公司投资者保护工作专项调查并征集投资者服务与保护方面优秀实践案例，

并依托委员会支持开展《证券公司投资者服务与保护报告》编写工作。

3月27日，协会就证券公司投资者适当性管理、证券纠纷调解等两项团体标准的制定开展立项评审工作。两项团体标准分别由委员会成员单位华福证券、华安证券牵头起草。

区域性股权市场专业委员会

3月25日，委员会组织开展《区域性股权市场自律管理与服务规范（试行）》评估工作，就证券公司及区域性股权市场对相关自律规则的执行情况及意见建议开展书面调研。

3月，副主任委员单位上海股权托管交易中心、齐鲁股权交易中心结合自身在探索区域性股权市场服务创新型中小企业新模式、新路径中的实践经验，聚焦地方专精特新企业培育现状，梳理形成《区域性股权市场赋能“专精特新”相关实践与探索》初稿。