

# 北京证券业协会专业委员会

2025 年第 3 期（总第 9 期）

北京证券业协会

2026 年 1 月 30 日

## 2025 年四季度工作动态

### 一、发布《北京证券业协会专业委员会课题研究报告汇编（2024）》

2024 年北京证券业协会 14 家专业委员会及联席会共提交课题研究报告 17 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。为进一步凝聚行业思想、加强行业交流、传播领先思想、推进前沿实践、促进行业发展，秘书处将 2024 年专业委员会课题研究报告进行汇编发布，供各专业委员会委员单位及辖区机构学习交流。

### 二、专业委员会会议活动情况

#### 金融科技与信息技术委员会

10 月 27 日至 29 日，通过线上直播方式开展了北京深圳证券期货业网络安全技能双城赛赛前培训，北京辖区 10 家证券公司、20 家基金公司和 3 家期货公司，共计 33 家证券期货经营机构的网络安全部门负责人与技术骨干参与了本

次培训。

11月7日，金融科技与信息技术委员会在中国科技会堂组织证券基金行业网络和数据安全专题培训，北京证监局及北京证券业协会相关负责人、专委会委员、辖区内证券基金公司网络数据安全负责人及骨干等参加培训。来自公安部一所、中信建投证券、工商银行总行、奇安信科技、华城律师事务所等单位的讲师，围绕网络和数据安全相关内容进行了精彩的分享。

11月20日，北京深圳证券期货业网络安全技能双城赛以CTF夺旗形式进行了初赛，北京地区共有14家证券基金期货机构报名参赛。经过激烈角逐，8家机构进入决赛。

12月16日，北京深圳证券期货业网络安全技能“双城赛”决赛暨网络安全建设分享会在资本市场学院成功举办。中国证监会科技监管司、北京证监局、深圳证监局、中国证券业协会、公安部第三研究所、深圳证券交易所、资本市场学院相关负责同志出席会议，北京、深圳两地的证券基金期货业协会以及经营机构相关负责人、业务骨干参加会议。会上，中国证监会科技监管司、北京证监局、深圳证监局、中国证券业协会及公安部第三研究所相关负责同志先后发表讲话。然后，来自中信建投、国信证券、华锐技术等机构的安全专家，分别围绕终端内外网隔离、安全度量体系建设、AI赋能网络安全运营、AI驱动网络安全防御等主题展开专业分享。国投证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、嘉实基金、中信期货等机构信息技术有关负责人，围绕“数

智时代证券期货业的安全建设”展开深入对话，具体就数据安全治理、信创适配推进、AI应用风险防控等关键议题交流经验、凝聚共识。分享会期间，网络安全技能决赛同步进行，来自北京、深圳地区的16支代表队进行了AI融合靶场安全评估赛和AWD攻防赛，经过几个小时的激烈角逐，招商基金、国信证券、工银瑞信基金、中信建投证券、中信证券、南方基金等机构成绩名列前茅。

12月25日，金融科技与信息技术委员会召开2025年度全体工作会议。北京证监局、北京证券业协会与会代表、各委员单位代表出席会议，本次会议专委会回顾了2025年度工作，分享了本年度课题研究成果及参加北京深圳证券期货业网络安全技能“双城赛”的心得。与会人员结合自身专业背景与所在公司特点，围绕专委会年度工作、课题内容及2026年重点工作方向展开深入探讨。

### 财富管理委员会、创新与发展专业委员会

11月13日，财富管理委员会联合创新与发展专业委员会举办辖区证券基金经营机构买方投顾业务专题活动。北京证监局、北京证券业协会代表，北京市通州区人才局局长孟志强，广州投顾学院董事长朱晓昱、盈米基金CEO肖雯、晨星中国董事长陈鹏、北京定投十年孟士超等多位行业机构负责人及各委员单位代表参加会议。盈米基金CEO肖雯、嘉实财富智能投顾业务发展部总监周凤、中国银河证券产品中心总经理张嘉为、工银瑞信基金投顾业务负责人胡为虎及中信

建投证券财富委产品及创新业务中心负责人施玮率先发言，围绕投顾业务分享了各自的实践心得与前沿思考，并就行业未来发展建言献策。与会嘉宾围绕买方投顾业务从多个维度展开了热烈的交流和深入的探讨。

### 证券合规委员会

11月18日，证券合规委员会在大和证券召开2025年第二次全体会议。协会相关负责人、专委会全体委员及委员代表莅临参会。会议首先由中信建投证券作年度课题分享，中信建投以“财富管理转型中证券公司与客户关系的梳理”为主题，详细介绍了研究课题的有关情况，分享了在专委会的支持下积极探索的构建长期深层信任关系的新机制。然后，会议就两项议题展开了热烈讨论，一是新《反洗钱法》下反洗钱履职难点和管控方式，二是强监管下投行类业务执业质量加强以及执业风险合规管理。

### 投行质控委员会

11月19日，投行质控委员会在国新证券召开“AI技术对投资银行类业务质量控制工作的影响及未来展望”研究座谈会。本次会议由国新证券副总经理、合规总监、首席风险官、总法律顾问夏晨主持，北京证监局、北京证券业协会与会代表及全体委员参会。会议首先由主持人介绍了本次座谈会的主要目的及背景。辖区十九家机构参会代表踊跃发言，围绕AI技术在投行业务质量控制中的实践经验、技术痛点

及合规挑战等展开深入交流，共同探讨 AI 技术在投行质控领域的应用现状及未来发展方向，并就 AI 技术如何赋能投行业务质量控制积极建言献策。最后，本次座谈会参会机构代表就投行质控委员会 2026 年会议、活动、研究课题的主题和方向提出了建议。

12 月 15 日，投行质控委员会联合深圳市证券业协会投资银行专业委员会组织召开北京·深圳投资银行信息系统建设研究座谈会。北京证券业协会、深圳市证券业协会负责人以及北京、深圳辖区二十七家证券公司代表出席座谈会。会议首先由来自华泰联合证券、国信证券和中金公司的三位嘉宾就各自公司投行系统建设历程、数智化转型主要成果、对人工智能如何在投行业务及投行系统建设中发挥作用的思考及对投行智能化的展望和建议进行了分享。然后，来自北京、深圳的各机构代表踊跃发言，围绕本公司投行系统建设实践情况，就如何在人工智能时代进行投行业务数字化转型建设积极建言献策。

### HR 经理人联席会

11 月 20 日，HR 经理人联席会召开 2025 年度工作会议。信达证券党委书记、董事长林志忠，西城区劳动仲裁委员会夏和轩庭长、华城律师事务所律师王茹、北京证券业协会与会代表、联席会成员及辖区证券公司人力资源部负责人参加会议。夏和轩庭长结合 2024 年度劳动人事争议十大典型案例，深入剖析了当前劳动关系领域的热点与难点问题。他从

仲裁实践角度出发，提出了具有针对性的风险防范建议，为各单位完善人力资源管理制度提供了宝贵的实务参考。劳动争议领域专家王茹围绕人力资源管理中的常见实务问题，通过法律解读与实例分析相结合的方式，重点分享了劳动合同管理等环节的合规操作策略与风险应对技巧，进一步提升了与会人员的法律风险意识和实务应对能力。在交流研讨环节，各会员单位人力资源负责人踊跃发言，结合自身工作实际，就招聘录用、绩效管理、离职处理、规章制度有效性等日常合规管理中遇到的困惑与挑战展开了深入讨论。

### 固定收益业务委员会

12月5日，固定收益业务委员会2025年第二次会议在工银瑞信基金召开。来自北京证监局及各委员单位的领导、委员参会。会议首先聚焦本年度两项重点研究课题进行成果发布，中信建投证券代表课题组发布《交易所信用债与信用债ETF发展现状及政策建议》，系统分析信用债ETF规模激增背后的流动性挑战，并从做市商和基金公司两大维度提出发展建议；中金公司代表课题组发布《人工智能在固定收益业务中的探索》研究报告，全面展示AI在投资交易、销售交易、资产投研、风险管理等方面的应用场景，提出人工智能在固定收益领域的实现路径。然后，工银瑞信基金围绕宏观经济增长、政策发力协同、债券市场策略等方面在会议上做主题发言。最后，与会委员和代表围绕当前宏观经济形势、市场挑战与投资策略展开了深入探讨。

## 资管业务委员会

12月11日，资管业务委员会在中金公司召开年度第二次全体会议，全体委员单位代表出席会议，北京证监局、北京证券业协会代表参会。各委员单位代表首先集中学习了党的二十届四中全会精神、2025年委员会课题研究成果“券商资管如何在低利率时代实现高质量发展”。然后，各委员单位围绕相关会议精神，就年度研究成果等展开交流讨论。最后，北京证监局与会代表传达了相关监管要求。

## 公募基金专业委员会

12月12日，公募基金专业委员会召开2025年年度会议。会议由公募基金专业委员会主任委员、建信基金总裁谢海玉主持，北京证监局、北京证券业协会代表及全体委员参会。中国银河证券基金研究中心负责人胡立峰就“公募基金高质量发展行动方案解读”做主题演讲，系统性地解读了中长期资金入市、公募基金改革进度、公募基金业绩比较基准改革等政策。建信基金研究部研究员赵鹏宇代表课题组（建信基金、国联基金）就“中国公募基金行业应对新趋势发展的策略与改革方向”进行专题分享，阐述了国内公募基金行业发展状况，结合行业发展的制度监管、资本市场等外部环境，以及行业竞争格局、盈利模式变化等内部环境，提出公募基金行业发展的策略思考。全体与会代表就课题内容和行业发展现状、面临的挑战等进行了充分讨论。

## 自律规范委员会

12月18日，自律规范委员会召开2025年度第三次工作会议，北京证券业协会及全体委员单位代表参加会议。会议通报了《证券行业自律规范与金融科技融合的创新路径探索》课题研究报告，阐述了当前中国证券业协会构建的多维度自律规范体系，结合案例提出证券行业自律规范与金融科技融合的创新建议。主任委员唐成立作《2025年北京证券业协会自律规范委员会年终工作总结》，并介绍《北京证券业协会自律规范委员会2026年重点工作计划》。2026年作为“十五五”规划开局之年，专委会将围绕以下四大方面推进工作：一是立足新阶段，把握新形势，二是锚定自律使命，发挥机制效能，三是聚焦投保分析，深化自律增效，四是强化多方协同联动，共促行业自律升级。

## 运营与托管经理人联席会

12月23日，运营与托管经理人联席会在国寿安保基金召开年度第二次全体会议。本次会议由联席会主召集人、中国银河证券鹿宁主持，来自十四家成员单位的二十多位专家及北京证监局、北京证券业协会代表参会。会议首先听取了《投资者结构对公募基金投资行为和业绩的影响研究——基于公募基金年报数据》和《智能化技术在证券基金运营领域的应用》两个课题组的成果汇报，充分反映行业共识、助推解决行业痛点。然后，与会人员共同观看了国寿安保基金扶贫工作专题片，强调金融机构应秉持“成己为人，成人达

己”的理念，以行动践行“金融为民”的使命。最后，会议总结了联席会五年任期内的重点工作成果，并就2026年工作计划充分听取成员意见建议，做好预先统筹规划。

### 证券风险控制委员会

12月23日，证券风险控制委员会在中金公司召开2025年度第二次全体会议。本次会议由主任委员中金公司首席风险官张逢伟主持，北京证监局机构一处派员到会指导，北京证券业协会相关负责人、全体委员参会。会议首先由北京证监局与会代表传达了关于证券公司风险管理的监管要求。随后，由信达证券围绕“上市公司破产重整后再次退市风险研究”作专题分享，对破产重整市场形势、证券公司相关业务机遇、再次退市影响因素的实证研究、实操建议等进行了介绍。然后，由东兴证券就年度研究课题“信用债违约预警研究及应用”作汇报，系统性梳理了中国债券市场信用债违约统计分析，探讨风险评估方法论，构建具有实务指导意义的风险预警模型。最后，主任委员代表专委会作了2025年度的工作汇报。

---

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，联席会主召集人。