

会员之家

SACS
江苏省证券业协会
THE SECURITIES ASSOCIATION OF JIANGSU PROVINCE

2024 第二期
总第041期

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报

中国证监会党委传达贯彻党的二十届三中全会精神

证监会召开资本市场做好金融“五篇大文章”专题座谈会

聚力前行，共绘投资者保护新篇章——《股东来了》

(2024) 江苏片区初赛阶段活动顺利开展

南京证券《股东来了》(2024) 初赛阶段活动简报

凝心聚力，驰而不息——东吴证券积极开展《股东来了》

(2024) 系列投教活动

目 录

◆ 热点资讯

- 01 中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报
- 11 中国证监会党委传达贯彻党的二十届三中全会精神
- 14 证监会召开资本市场做好金融“五篇大文章”专题座谈会

◆ 协会动态

- 16 聚力前行，共绘投资者保护新篇章——《股东来了》（2024）
江苏片区初赛阶段活动顺利开展
- 25 江苏证券行业积极开展 5·15 投资者保护教育系列活动
- 31 江苏省证券业协会纠纷调解专业委员会 2024 年度第一次会议
顺利召开
- 34 江苏省证券业协会信息技术专业委员会召开 2024 年度第一次
会议

◆ 会员风采

- 36 南京证券《股东来了》（2024）初赛阶段活动简报
- 50 凝心聚力，驰而不息——东吴证券积极开展《股东来了》
（2024）系列投教活动
- 55 进社区、入网点、去校园——国联证券《股东来了》（2024）
活动全面开花

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报

(2024年7月18日中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议通过)

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议，于2024年7月15日至18日在北京举行。

出席这次全会的有，中央委员199人，候补中央委员165人。中央纪律检查委员会常务委员会委员和有关方面负责同志列席会议。党的二十大代表中部分基层同志和专家学者也列席了会议。

全会由中央政治局主持。中央委员会总书记习近平作了重要讲话。

全会听取和讨论了习近平受中央政治局委托所作的工作报告，审议通过了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》。习近平就《决定（讨论稿）》向全会作了说明。

全会充分肯定党的二十届二中全会以来中央政治局的工作。一致认为，面对严峻复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，中央政治局认真落实党的二十大和二

|| ■ 热点资讯 ■ ||

十届一中、二中全会精神，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，统筹国内国际两个大局，统筹发展和安全，着力推动高质量发展，进一步推动和谋划全面深化改革，扎实推进社会主义民主法治建设，不断加强宣传思想文化工作，切实抓好民生保障和生态环境保护，坚决维护国家和社会稳定，有力推进国防和军队建设，继续推进港澳工作和对台工作，深入推进中国特色大国外交，一以贯之推进全面从严治党，实现经济回升向好，全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。

全会高度评价新时代以来全面深化改革的成功实践和伟大成就，研究了进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题，认为当前和今后一个时期是以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键时期。中国式现代化是在改革开放中不断推进的，也必将在改革开放中开辟广阔前景。面对纷繁复杂的国际国内形势，面对新一轮科技革命和产业变革，面对人民群众新期待，必须自觉把改革摆在更加突出位置，紧紧围绕推进中国式现代化进一步全面深化改革。

全会强调，进一步全面深化改革，必须坚持马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的一系列

■ ■ ■ 热点资讯 ■ ■ ■

新思想、新观点、新论断，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，进一步解放和发展社会生产力、激发和增强社会活力，统筹国内国际两个大局，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，以经济体制改革为牵引，以促进社会公平正义、增进人民福祉为出发点和落脚点，更加注重系统集成，更加注重突出重点，更加注重改革实效，推动生产关系和生产力、上层建筑和经济基础、国家治理和社会发展更好相适应，为中国式现代化提供强大动力和制度保障。

全会指出，进一步全面深化改革的总目标是继续完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化。到二〇三五年，全面建成高水平社会主义市场经济体制，中国特色社会主义制度更加完善，基本实现国家治理体系和治理能力现代化，基本实现社会主义现代化，为到本世纪中叶全面建成社会主义现代化强国奠定坚实基础。要聚焦构建高水平社会主义市场经济体制，聚焦发展全过程人民民主，聚焦建设社会主义文化强国，聚焦提高人民生活品质，聚焦建设美丽中国，聚焦建设更高水平平安中国，聚焦提高党的领导水平和长期执政能力，继续把改革推向前进。到二〇二九年中华人民共和国成立八十周年时，完成本决定提出的改革任务。

|| ■ 热点资讯 ■ ||

全会强调，进一步全面深化改革要总结和运用改革开放以来特别是新时代全面深化改革的宝贵经验，贯彻坚持党的全面领导、坚持以人民为中心、坚持守正创新、坚持以制度建设为主线、坚持全面依法治国、坚持系统观念等原则。

全会对进一步全面深化改革做出系统部署，强调构建高水平社会主义市场经济体制，健全推动经济高质量发展体制机制，构建支持全面创新体制机制，健全宏观经济治理体系，完善城乡融合发展体制机制，完善高水平对外开放体制机制，健全全过程人民民主制度体系，完善中国特色社会主义法治体系，深化文化体制机制改革，健全保障和改善民生制度体系，深化生态文明体制改革，推进国家安全体系和能力现代化，持续深化国防和军队改革，提高党对进一步全面深化改革、推进中国式现代化的领导水平。

全会提出，高水平社会主义市场经济体制是中国式现代化的重要保障。必须更好发挥市场机制作用，创造更加公平、更有活力的市场环境，实现资源配置效率最优化和效益最大化，既“放得活”又“管得住”，更好维护市场秩序、弥补市场失灵，畅通国民经济循环，激发全社会内生动力和创新活力。要毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展，保证各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护，促进各种所有制经济优势互补、共同发展。要构建全国统一

|| ■ 热点资讯 ■ ||

大市场，完善市场经济基础制度。

全会提出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。必须以新发展理念引领改革，立足新发展阶段，深化供给侧结构性改革，完善推动高质量发展激励约束机制，塑造发展新动能新优势。要健全因地制宜发展新质生产力体制机制，健全促进实体经济和数字经济深度融合制度，完善发展服务业体制机制，健全现代化基础设施建设体制机制，健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度。

全会提出，教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑。必须深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，统筹推进教育科技人才体制机制一体改革，健全新型举国体制，提升国家创新体系整体效能。要深化教育综合改革，深化科技体制改革，深化人才发展体制机制改革。

全会提出，科学的宏观调控、有效的政府治理是发挥社会主义市场经济体制优势的内在要求。必须完善宏观调控制度体系，统筹推进财税、金融等重点领域改革，增强宏观政策取向一致性。要完善国家战略规划体系和政策统筹协调机制，深化财税体制改革，深化金融体制改革，完善实施区域协调发展战略机制。

全会提出，城乡融合发展是中国式现代化的必然要求。必须统筹新型工业化、新型城镇化和乡村全面振兴，全面提

热点资讯

高城乡规划、建设、治理融合水平，促进城乡要素平等交换、双向流动，缩小城乡差别，促进城乡共同繁荣发展。要健全推进新型城镇化体制机制，巩固和完善农村基本经营制度，完善强农惠农富农支持制度，深化土地制度改革。

全会提出，开放是中国式现代化的鲜明标识。必须坚持对外开放基本国策，坚持以开放促改革，依托我国超大规模市场优势，在扩大国际合作中提升开放能力，建设更高水平开放型经济新体制。要稳步扩大制度型开放，深化外贸体制改革，深化外商投资和对外投资管理体制改革，优化区域开放布局，完善推进高质量共建“一带一路”机制。

全会提出，发展全过程人民民主是中国式现代化的本质要求。必须坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路，坚持和完善我国根本政治制度、基本政治制度、重要政治制度，丰富各层级民主形式，把人民当家作主具体、现实体现到国家政治生活和社会生活各方面。要加强人民当家作主制度建设，健全协商民主机制，健全基层民主制度，完善大统战工作格局。

全会提出，法治是中国式现代化的重要保障。必须全面贯彻实施宪法，维护宪法权威，协同推进立法、执法、司法、守法各环节改革，健全法律面前人人平等保障机制，弘扬社会主义法治精神，维护社会公平正义，全面推进国家各方面工作法治化。要深化立法领域改革，深入推进依法行政，健

|| ■ 热点资讯 ■ ||

全公正执法司法体制机制，完善推进法治社会建设机制，加强涉外法治建设。

全会提出，中国式现代化是物质文明和精神文明相协调的现代化。必须增强文化自信，发展社会主义先进文化，弘扬革命文化，传承中华优秀传统文化，加快适应信息技术迅猛发展新形势，培育形成规模宏大的优秀文化人才队伍，激发全民族文化创新创造活力。要完善意识形态工作责任制，优化文化服务和文化产品供给机制，健全网络综合治理体系，构建更有效力的国际传播体系。

全会提出，在发展中保障和改善民生是中国式现代化的重大任务。必须坚持尽力而为、量力而行，完善基本公共服务制度体系，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，解决好人民最关心最直接最现实的利益问题，不断满足人民对美好生活的向往。要完善收入分配制度，完善就业优先政策，健全社会保障体系，深化医药卫生体制改革，健全人口发展支持和服务体系。

全会提出，中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化。必须完善生态文明制度体系，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，积极应对气候变化，加快完善落实绿水青山就是金山银山理念的体制机制。要完善生态文明基础体制，健全生态环境治理体系，健全绿色低碳发展机制。

全会提出，国家安全是中国式现代化行稳致远的重要基

|| ■ 热点资讯 ■ ||

础。必须全面贯彻总体国家安全观，完善维护国家安全体制机制，实现高质量发展和高水平安全良性互动，切实保障国家长治久安。要健全国家安全体系，完善公共安全治理机制，健全社会治理体系，完善涉外国家安全机制。

全会提出，国防和军队现代化是中国式现代化的重要组成部分。必须坚持党对人民军队的绝对领导，深入实施改革强军战略，为如期实现建军一百年奋斗目标、基本实现国防和军队现代化提供有力保障。要完善人民军队领导管理体制机制，深化联合作战体系改革，深化跨军地改革。

全会强调，党的领导是进一步全面深化改革、推进中国式现代化的根本保证。必须深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，保持以党的自我革命引领社会革命的高度自觉，坚持用改革精神和严的标准管党治党，完善党的自我革命制度规范体系，不断推进党的自我净化、自我完善、自我革新、自我提高，确保党始终成为中国特色社会主义事业的坚强领导核心。要坚持党中央对进一步全面深化改革的集中统一领导，深化党的建设制度改革，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，以钉钉子精神抓好改革落实。

全会强调，中国式现代化是走和平发展道路的现代化。必须坚定奉行独立自主的和平外交政策，推动构建人类命运共同体，践行全人类共同价值，落实全球发展倡议、全球安

|| ■ 热点资讯 ■ ||

全倡议、全球文明倡议，倡导平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，深化外事工作机制改革，参与引领全球治理体系改革和建设，坚定维护国家主权、安全、发展利益。

全会指出，学习好贯彻好全会精神是当前和今后一个时期全党全国的一项重大政治任务。要深入学习领会全会精神，深刻领会和把握进一步全面深化改革的主题、重大原则、重大举措、根本保证。全党上下要齐心协力抓好《决定》贯彻落实，把进一步全面深化改革的战略部署转化为推进中国式现代化的强大力量。

全会分析了当前形势和任务，强调坚定不移实现全年经济社会发展目标。要按照党中央关于经济工作的决策部署，落实好宏观政策，积极扩大国内需求，因地制宜发展新质生产力，加快培育外贸新动能，扎实推进绿色低碳发展，切实保障和改善民生，巩固拓展脱贫攻坚成果。要总结评估“十四五”规划落实情况，切实搞好“十五五”规划前期谋划工作。

全会指出，要统筹好发展和安全，落实好防范化解房地产、地方政府债务、中小金融机构等重点领域风险的各项举措，严格落实安全生产责任，完善自然灾害特别是洪涝灾害监测、防控措施，织密社会安全风险防控网，切实维护社会稳定。要加强舆论引导，有效防范化解意识形态风险。要有效应对外部风险挑战，引领全球治理，主动塑造有利外部环

热点资讯

境。

全会强调，要结合学习宣传贯彻全会精神，抓好党的创新理论武装，提高全党马克思主义水平和现代化建设能力。要健全全面从严治党体系，切实改进作风，克服形式主义、官僚主义顽疾，持续为基层减负，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，扎实做好巡视工作。要巩固拓展主题教育成果，深化党纪学习教育，维护党的团结统一，不断增强党的创造力、凝聚力、战斗力。

全会按照党章规定，决定递补中央委员会候补委员丁向群、于立军、于吉红为中央委员会委员。

全会决定，接受秦刚同志辞职申请，免去秦刚同志中央委员会委员职务。

全会审议并通过了中共中央军事委员会关于李尚福、李玉超、孙金明严重违纪违法问题的审查报告，确认中央政治局之前作出的给予李尚福、李玉超、孙金明开除党籍的处分。

全会号召，全党全军全国各族人民要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举改革开放旗帜，凝心聚力、奋发进取，为全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴而努力奋斗！

中国证监会党委传达贯彻 党的二十届三中全会精神

7月19日，中国证监会党委书记、主席吴清主持召开党委（扩大）会议，传达学习党的二十届三中全会精神，研究贯彻落实措施。

会议认为，党的二十届三中全会是在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键时期召开的一次十分重要的会议。习近平总书记的重要讲话举旗定向、总揽全局，具有很强的思想性、战略性、指导性。全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，深入分析了推进中国式现代化面临的新情况新问题，科学谋划了围绕中国式现代化进一步全面深化改革的总体部署，是指导新征程上进一步全面深化改革的纲领性文件。

会议指出，改革开放是决定当代中国命运的关键一招。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央以伟大的历史主动、巨大的政治勇气、强烈的政治担当，将全面深化改革纳入“四个全面”战略布局，提出了一系列新思想、新观点、新论断，开启了全面深化改革、系统整体设计推进改革的新时代，推动许多领域实现历史性变革、系统性重塑、整体性重构。这些历史性成就的取得，根本在于习近平总书记

|| ■ 热点资讯 ■ ||

掌舵领航，在于习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引。站在新的历史起点上，证监会系统要切实提高政治站位，深刻领会和把握进一步全面深化改革的主题、重大原则、重大举措、根本保证，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

会议强调，资本市场是改革的产物，也是在改革中不断发展壮大的。这次全会对全面深化资本市场改革作出明确部署。证监会系统要自觉坚持和维护党中央对资本市场工作的集中统一领导，紧紧围绕推进中国式现代化这个中心任务，牢牢把握高质量发展这个新时代的硬道理，突出强本强基、严监严管，坚持以改革助稳定、促发展、优服务、强队伍，坚定不移把全面深化资本市场改革推向前进。一是坚持用改革的办法破解制约资本市场平稳健康发展的深层次矛盾和问题，增强资本市场内在稳定性。二是进一步增强资本市场对科技创新的包容性、适配性，培育壮大耐心资本，做好金融“五篇大文章”，引导更多资源要素向新质生产力集聚。三是完善强监管、严监管的制度机制，加强上市公司全链条监管，大力加强投资者保护，强化监管问责。四是统筹发展和安全，落实对风险早识别、早预警、早暴露、早处置要求，完善债券违约、私募、交易场所等重点领域风险防范化解机制，维护资本市场基础设施运行安全。五是刀刃向内、自我革命，扎实做好中央巡视整改，深化党纪学习教育，坚定不

|| || 热点资讯 || ||

移正风肃纪反腐，打造监管铁军。

会议要求，学习好贯彻好二十届三中全会精神是证监会系统当前和今后一个时期的一项重大政治任务。要加强组织领导，采取多种形式深入开展学习宣传，分层分类做好全覆盖培训。要以钉钉子精神抓好改革落实，增强改革的系统性、整体性、协同性，坚决防止形式主义、官僚主义。要认真落实党中央关于经济工作的决策部署，扎实推动新“国九条”落实落地，强化多层次资本市场功能发挥，助力实现全年经济社会发展目标。

中国证监会党委班子成员，驻证监会纪检监察组负责同志，上海、深圳、北京证券交易所和会机关各司局主要负责同志参加会议。

中国证监会

2024年7月

证监会召开资本市场做好金融 “五篇大文章”专题座谈会

为深入贯彻落实中央金融工作会议和新“国九条”有关部署，近日证监会党委书记、主席吴清召开资本市场做好金融“五篇大文章”专题座谈会，与科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融等领域企业、机构及专家学者代表深入交流，充分听取意见建议，会党委委员、副主席李超参加。

座谈会上，大家认为，做好金融“五篇大文章”是资本市场更好服务中国式现代化的重要着力点。资本市场具有分担创新风险、促进创新资本形成、优化资源配置等重要功能，要在做好金融“五篇大文章”方面持续加力。坚持市场化法治化方向，进一步全面深化资本市场改革，健全资本市场功能，不断完善产品和服务体系，引导更多资源向科技创新、绿色低碳、普惠民生等领域集聚。

吴清指出，今年以来，证监会认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，重点围绕做好科技金融这篇文章，先后出台了“科创十六条”“科创板八条”等一系列政策文件，目前正在抓紧推进各项举措落实落地。同时，积极稳妥推动绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融等涉及资本市场的相

热点资讯

关制度优化和产品创新。

吴清强调，做好金融“五篇大文章”，既是推动高质量发展的迫切需要，也是切实提升金融服务实体经济质效的重要内容，资本市场责无旁贷。下一步，证监会将深入学习贯彻习近平总书记关于金融工作重要论述和全国科技大会精神，紧紧围绕做好金融“五篇大文章”，坚持系统思维、守正创新、综合施策，根据资本市场特点规律找准发力点和突破口，加快改革完善相关基础制度和机制，为经济社会发展重大战略、重点领域、薄弱环节提供更高质量的产品和服务。进一步提高资本市场支持科技创新的包容性和精准性，多措并举活跃并购重组市场，推动私募股权创投基金更好发挥作用，健全股、债、期等多层次市场体系，持续推动资本市场高质量发展，更好服务新质生产力发展和中国式现代化建设。

证监会有关司局负责同志参加座谈。

中国证监会

2024年7月

聚力前行，共绘投资者保护新篇章

——《股东来了》（2024）江苏片区初赛阶段活动顺利开展

2024年5月15日，《股东来了》（2024）投资者权益知识竞赛初赛正式启动，历经8周，于7月9日圆满收官。江苏片区精心策划、稳步推进各项竞赛宣传活动有序开展，受到社会各界的广泛关注和积极参与，江苏片区累计注册用户数达201万人。

一、高度重视，片区动员聚合力

江苏片区高度重视本次竞赛，紧锣密鼓地部署各项开赛前筹备工作，江苏、山西、浙江、四川、贵州、甘肃、宁夏和宁波等八个赛区协调联动，进一步拓展本次竞赛的深度和广度。5月15日，江苏证监局组织召开《股东来了》（2024）江苏片区动员会暨南京中院证券融合法庭揭牌仪式，会议积极倡导加强投资者教育工作的力度，致力于全面提升投资者权益保护意识，强化各机构协同联动，汇聚各方力量，同题共答、同向发力，共创投资者教育新局面，构建全方位、立体式的投资者教育与保护体系。

二、聚焦发展，探寻新质生产力

江苏片区紧跟时代脉搏，积极响应资本市场高质量发展号召，以“聚焦高质量发展 探寻新质生产力”为主题，带

协会动态

领投资者追随总书记在江苏片区（八大赛区）的调研足迹，深入探访徐工机械（徐州）、国电南瑞（南京）、宁波舟山港（宁波）、贺兰县稻渔空间乡村生态观光园（宁夏）、中国天眼（贵州）、浙东运河文化园（浙江）、山西太钢不锈钢（山西）、读者传媒（甘肃）、三星堆博物馆（四川）等企业单位共计9家，让投资者更加直观、全面地了解各行各业在强化高质量发展、培育新质生产力道路上所取得的探索成果。



三、创新形式，不断增强宣传实效

凝聚合力。江苏赛区和浙江赛区以《股东来了》（2024）为契机，加强投教基地之间交流合作，实现资源共享，提升投教工作质效。浙江赛区加强与公安机关的联动，在杭州大运河畔举办“抵制非法证券期货基金活动 保护投资者合法权益”健步走活动，寓教于乐，在健身运动中普及防范非法

协会动态

证券期货基金及电信网络诈骗知识，共同守护金融市场的清朗空间。



走出活力。江苏赛区开展了“投教达人秀 City walk”活动，精心设计了数条潮流路线，将传统的课堂式教育转变为户外行走式教育，提升投资者对金融知识的兴趣，引领投资者踏上一场近距离接触资本市场真实面貌的旅程。山西赛区开展以“学知识、明权益、防风险、守价值”为主题的《股东来了》（2024）健步走户外宣传活动，沿途设置6个答题点，在轻松愉快的氛围中加深投资者对《股东来了》（2024）的理解和认识。



跑出速度。甘肃赛区携手辖区上市公司兰州银行，让《股东来了》（2024）宣传元素亮相兰州马拉松现场。兰州

协会动态

银行方阵拉起印有《股东来了》（2024）标识的“奔跑河畔 合心合力，防非反诈伴君同行”“理性投资促发展，提振信心奔前程”横幅，化身投教宣传大使活跃在兰马赛场；在兰



州银行展台树立起《股东来了》（2024）展架，吸引广大兰马选手与社会公众的热情围观和扫码参与。

展示风采。贵州赛区组织开展《股东来了》（2024）主题展，2024年6月共开展系列活动6场，568名投资者参观学习。主题特展包括大赛介绍、历届成果展示、专题讲座、案例分析、互动问答等多个环节，现场解读投资者权益保护政策法规、普及非法集资的常见手段及防范措施，引导投资者树立理性投资、价值投资意识。宁夏赛区把《股东来了》



协会动态

(2024)带进注册制大讲堂，策略报告会、投教沙龙等精品系列活动，扎实推进赛事走实走深。

靶向发力。宁波赛区聚焦上市公司，在上市公司董秘财总工作会议上开展知识普及，引导注册答题，发挥上市公司董秘财总的桥梁纽带作用，助力投资者和上市公司间的良性互动交流。四川赛区聚焦少数民族群体，走进阿坝州马尔康中学，向100多名高中生，介绍《股东来了》(2024)投资者权益知识竞赛的相关情况，普及投资者权益知识，提高学生们对金融市场及投资者权益保护的认识。



四、细分群体，持续扩大活动覆盖面

江苏片区广泛动员、积极宣推，围绕投资者保护、防非宣传等活动主题，通过丰富多彩、形式多样的线上线下特色活动，引导投资者、从业人员以及社会公众积极参与到竞赛活动中来。在此期间，共开展各类宣推活动17000余次。其中，走进上市公司243家、走进高校363家、走进社区2371次，近4000万人次参与，活动取得良好效果。

(一) 走进校园播种行动

协会动态

江苏片区证券经营机构通过走进高校举办金融知识讲座、设立固定宣教点、校内发布推文等多种形式，分别与南京大学、南京理工大学、南京审计大学、苏州大学和扬州大学等 363 所高校联动，成功举办了一系列旨在培育青年学生健康投资意识的专题活动。南京证券开展“精英来了——校园精英选拔赛”“我和我的祖国——我眼中的资本市场”优秀短视频评比、“明天的股东——校园模拟投资大赛”活动向高校学子普及金融知识、宣传《股东来了》（2024）活动；华泰证券走进南京邮电大学举办“邮泰度”趣味运动会，让大学生在轻松愉悦的氛围中，了解投资者权益保护的重要性。



（二）走进上市公司探秘之旅

江苏片区证券经营机构以“为中小投资者服务”和“提高上市公司质量”为抓手，组织投资者走进上市公司进行面对面、心贴心交流。通过走进徐工机械、南钢股份、金陵饭店、我乐家居等 243 家上市公司，进一步推动了江苏片区《股东来了》（2024）的宣传推广工作，提升了投资者尤其是中小投资者的参与感和获得感；通过组织投资者实地探访，近

协会动态

距离观察企业生产环境、技术研发、管理运营等多维度情况，实现了投资者与上市公司之间的直接对话，增强了投资者对市场及企业基本面的直观感知与分析能力；通过现场扫码参与答题，将理论知识学习与实操相结合，极大地调动了现场投资者及上市公司员工的积极性，增强了活动的趣味性和参与度。



(三) 走进城市文化投教之旅

江苏片区证券经营机构通过健康跑、徒步走、设摊设点等形式，走进城市商圈、公园等地为投资者普及金融知识，提高投资者防范投资上当受骗意识，主动将投教知识送到投资者耳边、手边、身边。江苏省证券业协会联合中信证券江苏分公司走进鱼嘴湿地公园；国联证券投教基地开展“游古镇话投资”投教巡游记活动，在惠山古镇、南长街、锡惠公园等知名景区摆设摊位，活动覆盖人数超万人。



协会动态

（四）走进社区商圈广宣传

江苏片区证券经营机构积极走进社区、商圈、广场、居民楼以及大众活动频繁的体育馆等地，传播普及金融知识，鼓励居民参与《股东来了》（2024）投资者权益知识竞赛，引导投资者“全面知权、积极行权、依法维权”。协会联合华泰证券走进南京新亭社区开展防非投教宣传活动，普及金融知识，增强社区居民理性投资意识。国联证券先后在无锡、宜兴、南京、常州、杭州、重庆等全国十余个城市开展“投教进万家——《股东来了》（2024）进社区系列活动”，覆盖60余个社区，鼓励居民参与《股东来了》（2024）投资者权益知识竞赛。



五、联动媒体，引领理性投资新风尚

（一）视听盛宴：精彩呈现，宣传片+微电影

南京证券精心制作了《股东来了》（2024）活动宣传片及三部主题鲜明的微电影。这些作品旨在通过视觉与情感的双重冲击，向公众传递防范非法金融活动的重要性，引导投资者树立正确的投资观念。其中的宣传片《汇聚江海之力，打造诚信之本，共绘投资者保护新篇章》，精彩展现了江苏

协会动态

片区八大赛区各具特色的风貌与风采，巧妙地将“赓续·传承”的精神与《股东来了》（2024）投资者权益知识竞赛紧密结合，激发了广大投资者对权益保护的关注与热情。



（二）媒体矩阵：广泛覆盖，引爆话题热度

江苏片区积极与各大媒体平台合作，推送《股东来了》（2024）赛事海报、宣传视频、活动动态、投教产品等，合计平台宣传 4075 次，总阅读量达到 3952 万次，形成了全方位、立体化的传播网络，引发了社会各界的广泛关注与热烈讨论。华泰证券特别设立《股东来了》（2024）特训营栏目，采用视频和直播互动的形式，深入剖析《股东来了》（2024）中的各类题目和知识点，不仅帮助投资者理解题目背后的金融原理，更加强了对金融知识的理解和吸收。

下一步，江苏片区将继续凝聚合力，扎实做好《股东来了》（2024）决赛系列活动，为构建和谐、健康的江苏资本市场环境贡献积极力量。

江苏省证券业协会

2024 年 7 月

江苏证券行业积极开展 5·15 投资者保护教育系列活动

为全面贯彻中央金融工作会议精神，强化投资者合法权益保护，提升投资者服务质效，江苏省证券业协会（以下简称协会）结合“5·15 全国投资者保护宣传日”主题活动，紧扣“心系投资者，携手共行动——推动高质量发展，提振投资者信心”活动主题，充分发挥江苏地区优势和特色，与会员合力开展了一系列形式多样、内涵丰富的宣传活动。在此期间，协会和会员共开展各类活动 746 场，制作和投放各类宣传品超 14 万件，参与投资者超 125 万人次，在线活动点击总量超 2512 万次。

一、凝心聚力，探索投保工作新机制

协会结合《股东来了》（2024）投资者权益知识竞赛，加强与山西、浙江、四川、贵州、甘肃、宁夏和宁波等 7 个协会的协调联动，充分调动江苏片区参赛积极性，共同拓展本次竞赛的深度和广度。开赛两周以来，《股东来了》（2024）江苏片区注册量超 102 万人，江苏赛区注册量超 44 万人。

5 月 15 日当天，在江苏证监局的大力推动下，在协会的积极筹备下，全国首家证券融合法庭——南京市中级人民法院“宁法挺您”证券融合法庭正式揭牌。国家金融监督管理

协会动态

总局江苏监管局、南京市中级人民法院、江苏资本市场4家行业协会和江苏地区上市公司、证券公司、期货公司、私募基金管理人等140余人参加活动。证券融合法庭的设立，丰富了证券期货纠纷多元化解“工具箱”，探索了投资者保护工作新机制。

一、积极行动，拓展金融知识普及新形式

协会依托信息平台和会员投教基地，充分发挥新媒体宣传功能，向投资者普及金融知识，进一步增强投资者防范风险和理性投资意识。

一是开设纠调投保案例专栏。在协会官微开设雨花投保小课堂——纠调投保案例专栏，帮助投资者厘清证券期货投资活动中的权利义务关系，明晰途径多样的权益维护方式，树立正确投资理念，培养理性维权意识。

二是组织云参观投教基地。协会通过官微、官网组织投资者云参观省内各法人证券公司投教基地，趣味开启投教观光之旅，帮助投资者足不出户了解资本市场和学习金融知识。

三是举办金融知识竞答活动。协会联合东吴证券投教基地成功开展了以“小满盈收时 护投稳前行”为主题的小秀才金融知识有奖竞答活动。该系列活动以H5小游戏的形式进行，通过设置有奖闯关问答环节，传递投教知识，激发投资者参与热情，参与人数近5万人。

协会动态



三、发挥专长，合力打造江苏投教品牌

协会与会员合力开展形式多样的投教宣传活动，充分发挥江苏地区投教基地优势，不断提升宣传活动影响力。

一是走进社区。协会联合华泰证券投教基地走进南京新亭社区开展防非投教宣传活动，普及金融知识，增强社区居民理性投资意识，讲师结合防非案例，让投资者认清非法集资的危害，增强理性投资意识、增强风险自担意识。



协会动态

二是走进校园。协会指导华泰证券投教基地与南京邮电大学联合举办了“邮泰度”趣味运动会，以“青春力量邮泰度”为主题打造集“趣味竞赛项目”、“金融主题演出”和“线上征集活动”为一体的活动内容，彰显了金融传播的青春活力；指导东海证券投教基走进南京财经大学，为广大学子带来一场别开生面的财商教育讲座，现场讲解了债券基础知识及策略、防范假冒证券公司名义实施诈骗的内容。通过此次活动，不仅丰富了学生的财商知识体系，也提高了他们对于金融市场风险的辨识能力，获得了师生的一致好评。



三是举办脱口秀大赛。协会指导国联证券投教基地开展“投资那些事儿，全民开放麦”投教脱口秀大赛，通过脱口秀形式展现当代投资者的思想内涵，让观众们看到了投资市场向上生长的正能量，以及当代投资者对经济市场的多元思考，推动投资者保护工作创新性发展。5·15 活动当天推出的第一只获奖作品即有超 100 万人次观看。

协会动态



四是全员积极行动。协会鼓励会员积极行动，充分利用营业场所电子屏、跑马灯等设备滚动播放宣传物料、警示词条、投教视频等进行投资者保护宣传，通过开展讲座沙龙、直播和走进上市公司等多种形式的主题活动，对“5·15 全国投资者保护宣传日”和《股东来了》（2024）投资者权益知识竞赛进行大力宣传，向投资者传递投保制度、规则和调解渠道，丰富群众的金融知识储备，引导投资者树立理性投资观念，保护自身权益。



协会动态

投资者是市场之本，维护好投资者合法权益，是发挥好资本市场功能和服务高质量发展的必然要求。协会将继续心系投资者，为投资者提供更加优质、更加丰富、更富有吸引力的投资者教育服务，帮助广大中小投资者树立理性投资、价值投资、长期投资理念，推动江苏资本市场稳定、健康、高质量发展。

江苏省证券业协会

2024年5月

江苏省证券业协会纠纷调解专业委员会 2024年度第一次会议顺利召开



2024年6月6日，江苏省证券业协会纠纷调解专业委员会召开了2024年第一次会议。会议由主任委员、南京证券合规总监校坚主持，委员会委员、江苏证监局代表、南京市司法局代表、南京市金融消费纠纷人民调解委员会代表及协会工作人员共20多人现场参会。

会上，协会总结了纠纷调解工作总体情况和工作成效。近年来，协会充分发挥资源链接优势，成立江苏省首家省级金融行业人民调解委员会——江苏资本市场人民调解委员会，免费受理、调解江苏资本市场纠纷，为投资者维权救济

协会动态

提供高效便捷法律服务。南京市司法局代表就如何发挥人民调解基础性作用，推动行业性专业性调解工作新发展作出介绍。2023年度全国模范人民调解委员会——南京市金融消费纠纷人民调解委员会在会上做了经验交流，从专业化调解组织、规范化调解工作、创新性调解方法等方面介绍了金融消费纠纷方面的先进经验。

江苏证监局投资者保护工作处代表组织参会人员集中学习了《关于完善证券期货纠纷多元化解机制 深入推进诉源治理的工作方案》，就《工作方案》出台背景及涵盖的主要内容进行重点讲解，助力矛盾纠纷就地实质化解，将投资者保护落到实处。



本次会议审议通过了《江苏省证券业协会诉调对接工作机制》《江苏省证券业协会关于调整部分证券纠纷调解员的

协会动态

情况说明》，邀请部分证券公司从证券交易纠纷和自媒体直播展业两方面进行纠纷调解案件研究分享，讨论委员会下一步工作思路。

下一步，委员会将坚持资本市场的政治性和人民性，积极探索纠纷化解的有效方式，切实提升解纷质效，推动多元纠纷化解走深走实，更加有效保护投资者特别是中小投资者合法权益。

江苏省证券业协会

2024年6月

江苏省证券业协会信息技术专业委员会 召开 2024 年度第一次会议



2024年5月31日，江苏省证券业协会信息技术专业委员会在苏州顺利召开了2024年度第一次会议。会议由华泰证券信息技术部联席负责人、数字化运营部总经理王玲主持，东吴证券首席信息官、网络安全官、信息技术总部总经理华仁杰致辞。委员会委员、江苏证监局代表以及协会工作人员参加了本次会议。

会议听取了东吴证券关于AI大模型在赋能业务与管理方面的工作经验汇报，以及华泰证券在数字身份基础设施建设和应用方面的实践分享。各位委员和代表还就中国证监会发布的《关于加强证券公司和公募基金监管 加快推进建设

协会动态

一流投资银行和投资机构的意见（试行）》，以及行业应急演练组织与技术准备等议题进行了深入探讨和分享。

江苏证监局机构监管处代表指出，本次会议紧跟前沿，贴合实际，通过人工智能、区块链等新技术赋能提升业务能力和风险管控水平，在推动行业高质量发展方面提出了多项举措。针对当前网络和信息安全形势，各证券经营机构要重点关注以下三方面的工作：一是要切实满足防范金融风险的要求，持续夯实、完善风险管理基础，健全各业务领域风险管理规则，促进行业健康有序发展；二是要强化网络和信息安全的保障，做好应急演练，全面提升行业网络安全的应急处置能力，严格落实网络和信息安全事件报告制度，妥善应对突发事件；三是要防范新型安全风险，积极推动面向客户的 APP 安全认证进展，关注新兴技术发展，推动行业标准化建设。

今后，委员会将继续保持定期交流机制，围绕协会重点工作以及行业发展态势有序开展各项活动。

江苏省证券业协会

2024年6月

南京证券《股东来了》（2024） 初赛阶段活动简报

在全面深化资本市场改革、推动经济高质量发展的背景下，南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）积极承担社会责任，在中证中小投资者服务中心、江苏证监局的指导下，作为《股东来了》（2024）投资者权益知识竞赛活动（以下简称“《股东来了》（2024）”）江苏片区的承办券商，于2024年5月15日至7月9日期间，通过线上线下相结合的方式，精心策划并开展了800余场丰富多彩、互动性强的活动。公司充分利用官方网站、互联网投教基地、微信公众号、社交媒体等渠道进行广泛宣传，同时联合上海证券报、中国证券网、新浪财经、人民日报、新华网、财联社、全景网等多家合作媒体进行报道，吸引了社会各界的广泛关注与积极参与，截止7月2日，累计注册用户数达到31万余人。本次活动通过寓教于乐的方式，增强广大投资者的风险防范意识、自我保护能力和金融知识水平，特别是针对中小投资者，培育其理性的投资观念，促进资本市场的健康、稳定、可持续发展，取得了较好的效果。现将初赛阶段活动总结汇报如下。

一、聚力前行，共绘投资者保护新篇章

|| 会员风采 ||

5月15日，在全国第六个“5·15全国投资者保护宣传日”之际，由江苏证监局主办、公司协办的《股东来了》（2024）江苏片区动员会在南京隆重举行，片区各证券期货业协会、证券公司、上市公司、银行、期货公司等金融机构领导和代表齐聚一堂，会议以“汇聚江海之力，打造诚信之本，共绘投资者保护新篇章”为主题，深刻体现了江苏证监局对于构建全面且有效的投资者保护机制的重视。会议的核心宗旨在于号召各参会主体积极投身于投资者保护的事业中来，共同推动投资者教育的深入发展。同时，会议积极倡导加强投资者教育工作的力度，致力于全面提升投资者权益保护意识，强化各机构协同联动，汇聚各方力量，同题共答、同向发力，共创金融消费者教育新局面，构建全方位、立体式的投资者教育与保护体系。

二、特色活动，探索高质量发展新路径

（一）“聚焦高质量发展，探寻新质生产力”系列活动

公司紧跟时代脉搏，积极响应资本市场高质量发展号召，以“聚焦高质量发展 探寻新质生产力”为主题精心策划了一系列特色活动，带领投资者追随总书记在江苏片区（八大赛区）的调研足迹，深入探访徐工机械（徐州）、国电南瑞（南京）、宁波舟山港（宁波）、贺兰县稻渔空间乡村生态观光园（宁夏）、中国天眼（贵州）、浙东运河文化园（浙江）、山西太钢不锈（山西）、读者传媒（甘肃）、

|| | 会员风采 || |

三星堆博物馆（四川）等企业单位共计 9 家，让投资者更加直观、全面地了解各行各业在强化高质量发展、培育新质生产力道路上所取得的探索成果。

1. 打造“大国重器”，走进徐工机械

5 月 23 日，公司带领投资者代表走进中国工程机械行业领军企业—徐工机械，深入智能化装备车间，亲眼见证智能生产线的高效运行，探寻新质生产力的奥秘，见证了创新设计与制造工艺的融合，正推动着传统工业向现代化的华丽转变，彰显着新质生产力的创新力量。



2. 聚焦“国之大者”，走进国电南瑞

5 月 24 日，公司带领投资者代表走进国电南瑞，投资者们领略了国电南瑞在智能电网和新能源领域的创新技术，意识到创新不仅是技术革新，更是对未来能源格局的深远思考。在这里，智慧的光芒与新质生产力的脉搏同频共振。



|| 会员风采 ||

3. 探索“硬核力量”，走进宁波舟山港

6月14日，公司带领投资者代表走进宁波舟山港实地调研，近距离感受宁波舟山港的繁荣与活力，领略其在全球贸易中的重要地位，探讨物流枢纽在高质量发展中的作用，展现物流运输业作为新质生产力的重要组成部分，促进投资者对港口经济的认识与理解。



4. 赋能农业现代化，走进稻渔空间

6月14日，公司带领投资者走进现代农业的典范—宁夏贺兰县稻渔空间，投资者们亲眼见证了独特的“稻渔共生”模式，这种模式不仅提升了土地利用率和水资源效率，还通过生物多样性增强了生态系统的稳定性，减少了化学肥料和农药的使用，生动展现了新质生产力的生态智慧。



5. 聚焦“科技旅游”，走进中国天眼

会员风采

6月20日，公司带领投资者走进中国天眼，中国天眼（FAST）正成为人类探索宇宙奥秘的新窗口，其卓越的观测能力，不仅为公众揭开宇宙的神秘面纱，还为当地传统旅游业注入了创新动力，促进经济增长，成为新质生产力探索精神的典范。



6. 科技赋予文化新生，走进浙东运河文化园

6月21日，公司带领投资者走进浙东运河文化园。在这里，传统文化与现代科技交相辉映，共同谱写新质生产力的文化篇章。创新性地传承，让千年运河文化在数字时代焕发新生，展现着新质生产力的文化深度。



7. “百炼钢”化“绕指柔”，走进太钢不锈

6月24日，公司带领投资者走进中国钢铁行业领军企业——山西太钢不锈，实地了解“百炼钢”化为“绕指柔”的过程，见证传统钢铁企业在新质生产力推动下的华丽蜕变。

会员风采



8. 看“中国人的心灵读本”，走进读者传媒

6月28日，公司带领投资者代表探访出版传媒行业企业——甘肃读者传媒，深入了解读者传媒如何加快推进出版深度融合发展，培育宣传新质生产力，并积极探索“读者”品牌赋能多元化产业发展的新模式，培育更多市场竞争力强、效益突出的新业态。



9. 见证文化遗产与新质生产力飞跃，走进三星堆博物馆

7月4日，公司带领投资者代表走进三星堆博物馆，深入探寻了馆内的珍贵文物和历史遗迹，亲眼目睹了现代科技与古老文明的巧妙融合，深刻感受到了新质生产力对文化传承和发展的重要推动作用。

会员风采



(二) City Walk: 城市文化中的投资智慧之旅

证券交易所在资本市场发展过程中具有举足轻重的作用，鉴于此，公司选取国内三大证券交易所所在地上海、深圳、北京作为三期投教达人秀——City Walk 投教综艺活动的开展城市，并设计三条具有代表性和特色的 City Walk 路线，分别以上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所为起点，引领投资者踏上一场近距离接触资本市场真实面貌的旅程，让他们亲身感受金融市场的蓬勃脉动与无限活力。在 City Walk 过程中，有 2 支队伍参与，每队 3 名队员，由投资者、证券从业人员和高校学生组成，期间设置多样化的互动环节，如知识问答、案例分析、任务比拼等，将传统的课堂式教育转变为户外行走式教育，提升投资者对金融知识的兴趣，提高风险意识和自我保护能力，推动金融文化普及。

1. 上海站

以上海证券交易所为起点，途经陆家嘴世纪大道、南京东路步行街，最终在南京证券上海南车站路证券营业部落

会员风采

幕，直观领略上海国际金融中心的繁荣景象。



2. 深圳站

从深圳证券交易所出发，途径深业上城、笔架山公园，最终在南京证券深圳深南中路证券营业部结束，全面感受深圳金融市场的活力与创新氛围。在这里，科技与金融交织，共同绘制出资本市场的未来蓝图。



3. 北京站

从北京证券交易所启程，穿越后海、全景网北京路演中心，最终抵达南京证券北京东三环南路证券营业部，深刻体会北京作为政治文化中心的深厚底蕴。



|| 会员风采 ||

(三) 大学生专项活动

公司以《股东来了》（2024）为契机，致力于将更多资本市场、证券金融的知识和理念，以投资者教育的形式带给即将走出象牙塔或将成为未来股东的高素质在校大学生。面向高校学生开展“精英来了——校园精英选拔赛”、“我和我的祖国——我眼中的资本市场”优秀短视频评比、“明天的股东——校园模拟投资大赛”活动，线下走进南京农业大学、南京审计大学、南京理工大学、南京航空航天大学等多家高校开展宣讲活动，通过专题授课、现场布置展位等方式，向高校学子普及金融知识、宣传《股东来了》（2024）活动，现场反响热烈，吸引了众多学生的踊跃参与。



三、传统活动，深耕基层投资者教育

公司不仅创新性地策划、开展了一系列特色活动，还延续了传统活动的精髓持续开展传统投教活动。特色活动旨在通过新颖的形式吸引公众关注，激发投资者学习兴趣；而进企业、进高校、进上市公司等传统投教活动则注重基础知识的普及与深化，两者相辅相成，共同推进投资者教育工作的全面开展、扩大《股东来了》（2024）活动的宣传范围。

|| | 会员风采 || |

在传统投教活动的开展过程中，公司以饱满的热情与专业的态度，精心策划并开展了 200 余场深入社区的宣传活动，通过精心设计的活动内容与形式，成功吸引了超过 14,500 名社区居民的参与。同时，活动宣传内容通过参会居民的口口相传，在社区得到了广泛的传播，进一步提升了活动宣传覆盖范围，实现了良好的社会影响力。

为了激发年轻一代对金融领域的兴趣与探索欲，公司还策划了 120 余场走进学校的讲座与研讨会，覆盖学生达 14800 余人，通过与莘莘学子面对面交流，帮助其提升金融素养，树立正确的投资理念及风险意识。值得一提的是，这些活动在同学间得到了积极有效的传播，不仅加深了学生对金融领域的理解，还进一步扩大了活动的辐射范围。



|| 会员风采 ||

此外，为了更直观地展示资本市场对上市公司发展的推动作用，公司特别组织了 26 场深入上市公司的实地考察之旅。这一系列活动共吸引了逾 600 名投资者的热情参与，投资者们亲身踏入了上市公司的运营现场，近距离感受资本市场与企业成长的紧密关联。尤为重要的是，这些投资者成为了活动的积极传播者，将所见所闻分享给更多人，从而有效扩大了活动的宣传范围，让更多人了解并感受到资本市场对推动企业发展的重要作用。

这些活动不仅丰富了投资者的知识库，更拉近了市场与公众的距离，为构建和谐金融生态环境奠定了坚实的基础。每一场活动都是一次深度交流，每一次互动都是对投资者权益保护的有力实践。

四、全方位媒体宣传矩阵，引领理性投资新风尚

为进一步扩大《股东来了》（2024）活动的影响力，深化投资者教育工作，公司精心制作了一部活动宣传片及三部主题鲜明的微电影。这些作品旨在通过视觉与情感的双重冲击，向公众传递防范非法金融活动的重要性，同时推广理性投资与价值投资的理念，引导投资者树立正确的投资观念，共同营造健康、有序的资本市场环境。

（一）视听盛宴：宣传片与微电影并驱，深化投资者教育

1. 宣传片：《汇聚江海之力，打造诚信之本，共绘投资

|| | 会员风采 || |

者保护新篇章》

公司匠心打造的《股东来了》（2024）活动宣传片，以“汇聚江海之力，打造诚信之本，共绘投资者保护新篇章”为核心主题，高亢奏响了保护投资者权益的时代强音。本片不仅深刻诠释了投资者保护的至关重要，更以其独特视角，精彩展现了江苏片区八大赛区各具特色的风貌与风采，巧妙地将“赓续·传承”的精神与《股东来了》（2024）投资者权益知识竞赛紧密结合，激发了广大投资者对权益保护的关注与热情。



2. 微电影系列：多元视角，深刻剖析

(1) 《虚幻的钟声》

《虚幻的钟声》是一部揭露非法证券期货基金活动的微电影。故事围绕赖某编造“OK 智能”新三板上市剧情展开，赖某诱骗投资者，诈骗数千万并企图潜逃。警方在假上市现场揭露骗局。影片由真人演绎，警示投资者识别非法活动，选择正规渠道投资，提高风险意识。

会员风采



(2) 坚持的价值

《坚持的价值》以“守护投资者·做时间的朋友”为核心，简述了员工小丁如何坚持长期价值投资的故事。影片展现了小丁从青年到中年，每月定投公司股票，即使市场波动也不动摇，最终收获丰厚回报的历程。影片呼吁观众在投资过程中保持耐心与信念，不被市场的短期波动所迷惑，而是要学会做时间的朋友，相信时间的力量能够带来长远的价值增长。



(3) 我的百变妈妈

《我的百变妈妈》这部作品以一种细腻而坚定的手法，巧妙地运用了母亲这一角色的多元身份特质，特别突出了她作为家庭与社会的保护者形象。通过一系列生动的情节与实用的金融知识普及，该片向观众传达了增强防骗意识的紧迫性，倡导大家携手共建家庭与社会的安全防线。此片旨在呼吁社会各界加强对投资者教育工作的重视和支持。

会员风采



(二) 媒体矩阵：广泛覆盖，引爆话题热度

为实现宣传效果的最大化，公司积极与各大媒体平台合作，制作 38 了个宣传视频，撰写了 650 余篇文字稿件，在 40 余家媒体上发布报道，形成了全方位、立体化的传播网络。通过精准定位与高效传播，活动相关内容的阅读量达到了 663 万余次，引发了社会各界的广泛关注与热烈讨论。

《股东来了》活动是中证中小投资者服务中心与各地证监局、自律组织、经营机构等合力打造的全国性特色投教活动，是践行资本市场政治性、人民性的重要体现，承载着宣传资本市场政策法规，普及投资者权益知识的重要使命。广大投资者在参与活动的过程中，不仅学到了实用的金融知识，还增强了自我保护能力与风险防范意识。展望未来，公司将继续秉持对投资者教育的热情与责任，不断探索创新，深化与各方的合作，为推动我国资本市场的健康、稳定、可持续发展贡献更大的力量。

南京证券股份有限公司

2024 年 7 月

凝心聚力，驰而不息

——东吴证券积极开展《股东来了》（2024）系列投教活动

5月15日，《股东来了》（2024）投资者权益知识竞赛初赛正式启动，历经8周，于7月9日圆满收官。在江苏省证监局、江苏省证券业协会指导下，东吴证券积极响应号召，组织动员全国各地分支机构分层次、多渠道、高质量地开展了形式多样的投资者教育与保护活动，旨在将投资者教育服务送到万千投资者身边，切实保护中小投资者合法权益。

一、统筹组织，广泛动员，充分凝聚多方合力

本次竞赛在全国设立上海、江苏、西藏、深圳四大片区，覆盖全国36个赛区及港澳台地区。作为江苏片区协办券商之一，东吴证券高度重视此次活动，开赛前夕便紧锣密鼓地部署各项筹备工作。一方面，从组织、制度、专项经费层面进行保障，成立了以公司总裁为组长的《股东来了》（2024）专项工作小组。与此同时，结合活动赛程安排，明确责任分工，积极做好《股东来了》注册答题推广宣传工作；另一方面，多次组织召开《股东来了》工作动员会并通过每日公布注册数完成进度、优秀分支机构分享工作经验等方式持续督促、群策群力，确保各项工作稳步推进。



二、细分群体，多点开花，持续扩大活动覆盖面

活动期间，结合《股东来了》（2024）活动主题，东吴证券持续深入校园、企业、社区、乡村、商圈开展投教活动，多点开花，全方位提升活动影响力。一是组织分支机构走进扬州大学、中国矿业大学等全国各地 30 余所高校，通过开设讲座、设置咨询展台、发放宣传折页等形式助力高校学子提高防范校园金融风险意识，切实履行维护金融健康发展的社会责任，推动投资者教育纳入国民教育体系；二是组织投资者走进江苏吴中、易普力等近 10 家上市公司，搭建起与上市公司之间沟通交流的桥梁，通过展厅参观、实地调研、高管面对面等方式帮助投资者客观理性做出投资决策；三是积极动员分支机构走进社区、乡村、商圈，开设防非等主题讲座并派发相关宣传资料，为广大投资者详细介绍《股东来了》活动细则，引导注册答题，多渠道、多形式推广《股东来了》活动。

会员风采



三、创新形式，亮点纷呈，打造特色化投教活动

为了引导投资者积极主动参与到《股东来了》（2024）投资者权益知识竞赛活动中来，东吴证券结合“5·15”及《股东来了》主题，采用社会大众喜闻乐见的方式开展了一系列形式多样的投教活动。通过开展“巧手制香囊 端午话安康”暨《股东来了》（2024）系列投教活动让大家在感受端午节传统民俗的同时轻松学习投教知识；联合监管机构、财联社举办“金融强国绘蓝图 投教为民谱新篇”系列投教活动，通过多方合作、跨城市互动、线上线下联动，打造投教服务新模式，普及和传播金融知识；推出《股东来了》小秀财知识竞答活动，围绕中小投资者所需，寓教于乐；推出《投教相对论》《聚焦普惠金融 引导价值投资》等栏目引

会员风采

导投资者树立理性投资、价值投资、长期投资观念，助力全民金融素养提升。



四、多措并举，有声有色，打好宣传组合拳

为保障本次活动取得良好的宣传效果，东吴证券线上、线下齐发力，深入开展《股东来了》宣传工作。线下，制作了主题海报、易拉宝、折页、展架等一系列《股东来了》主题投教产品，利用投教基地、营业部投教园地、咨询服务台等基础设施进行宣传；线上，充分运用微信公众号、基地官网推送《股东来了》（2024）赛事海报、规则玩法图文、活动动态、投教产品等。此外，积极发挥新媒体矩阵效应，通过与财联社、荔枝新闻、苏州日报等媒体合作，持续扩大《股

|| 会员风采 ||

《股东来了》线上宣传覆盖面。据统计，活动期间，共发布相关新闻近 50 篇，点击量超 700 万次。



《股东来了》（2024）投资者权益知识竞赛初赛已圆满画下句号，但投资者教育工作仍然任重而道远。未来，东吴证券将继续秉持金融为民的初心与使命，切实做好投资者教育工作，积极培育合格理性投资者，助力资本市场高质量发展。

东吴证券股份有限公司

2024 年 7 月

进社区、入网点、去校园

——国联证券《股东来了》（2024）活动全面开花

为全面贯彻落实党的二十大精神和中央金融工作会议、中央经济工作会议部署要求，进一步落实资本市场政治性人民性要求，国联证券作为江苏地区法人券商，坚持牢牢站稳资本市场人民性立场，针对该活动成立专项工作小组，公司总裁为组长，分管总裁为副组长，统一部署公司相关工作，在活动期间持续开展形式多样的活动，扩大活动覆盖面。

活动期间，国联证券先后在无锡、宜兴、南京、常州、杭州、重庆等全国十余个城市开展“投教进万家——股东来了进社区系列活动”，覆盖60余个社区，鼓励居民参与“股东来了”投资者权益知识竞赛，引导投资者“全面知权、积极行权、依法维权”，增强社区凝聚力，搭建资本市场与投资者交流平台。据统计，进社区活动共吸引了上万人参与，不仅有本社区的居民，周边小区居民更纷纷前来“打卡”。

此外，国联证券还联合公安、金融局等单位开展金融反诈骗宣传进社区，活动现场推广“股东来了”通过扫码注册送小礼品的形式，吸引广大社区居民参与。

会员风采



一、凸显营业部“阵地”优势，延伸宣传“触角”

除主动走进社区，国联证券各分公司辖区营业部还利用临街商铺的地域优势，吸引邻里和过往人流一起参与“股东来了”活动，现场邀请客户一起答题领取红包，形成良好的宣传氛围。

值得一提的是，国联证券投资者教育基地协调集团资源，借助旅游季开展开展“游古镇话投资”投教巡游记活动——《股东来了》（2024）系



列活动，在惠山古镇、南长街、锡惠公园等知名景区摆设摊位，发放宣传单页，借助景区人流量优势充分扩大活动覆盖度，活动覆盖人数超万人。

浙江分公司利用营业部在西湖景区的优势，与城管协商后，将彩色横幅拉在景区沿途，吸引过往游客，面对面与社会公众沟通交流、接受现场咨询股东来了相关问题等，扩大

|| 会员风采 ||

了股东来了的受众面，合计吸引参与人数超过 1500 人。



二、“花式”宣推“股东来了”，让权益保护深入人心

此外，国联证券还积极探索多向渠道，“花式”宣推“股东来了”活动。充分利用高校资源，将股东来了、校园招聘等各类财商活动有效融合，走入高校开展股东来了宣讲活动；联动集团子企业，对接专人，通过讲座、食堂摆摊等方式将股东来了的报名与投教服务相结合；联动无锡地方各协会及商会资源，开展形式多样的线上线下宣讲活动。利用上市公司资源，走进上市公司带来活动宣讲。与商会酒行、书店、马拉松协会等各类商业体合作，宣讲活动内容，吸引不同人群参与活动。



会员风采



国联证券“股东来了”活动通过深入社区、校园和营业部，成功吸引了广泛的社会参与，有效提升了投资者对权益保护的意识。面向未来，国联证券将持续落实资本市场政治性、人民性的要求，深化投资者教育，通过持续创新，满足投资者多元化的需求，同时推动资本市场的健康发展，为社会创造更大的价值。

国联证券股份有限公司

2024年7月