

长城证券股份有限公司 实习承诺书

人力资源部编制
2021 年 11 月（第一版）

本承诺书根据法律法规和准则及公司内部规章制度编制，请您认真阅读后签署。

承诺人基本信息：

姓名	
证件类型	
证件号码	
联系方式	

一、合规、诚信、廉洁从业方面

本人承诺遵守行业公认普遍遵守的职业道德和行为准则，包括但不限于诚实守信、勤勉尽责、专业敬业、公平竞争、客户利益至上、有效防范并妥善处理利益冲突、自觉维护行业良好声誉和秩序、主动承担社会责任等。

本人已认真学习《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》《关于加强上市证券公司监管的规定》《证券公司合规管理实施指引》《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》《证券业从业人员资格管理办法》《证券业从业人员执业行为准则》《深圳证监局关于加强证券公司员工行为管理的通知》等相关法律法规和准则，以及《长城证券股份有限公司风控合规问责管理办法》《长城证券股份有限公司廉洁从

业管理办法》《关于进一步明确执业行为相关管理要求的通知》等公司内部规章制度规定，承诺在过往学习、工作经历中无任何违法违规违纪行为和记录，并承诺将继续遵纪守法、合规执业、诚信展业、廉洁从业。

本人承诺在实习期间执行下列要求：一是主动了解、掌握和遵守相关法律、法规和准则；二是积极参加公司安排的培训和宣导活动；三是在实习过程中充分关注执业行为的合法合规性；四是不在任何场合以任何形式披露、泄露内幕信息，不利用内幕信息从事证券交易活动；五是不违反廉洁从业相关规定和公司依法制定的内部规定及限定标准向公职人员、客户、正在洽谈的潜在客户或者其他利益关系人输送不正当利益。

二、信息安全和设备管理方面

按照公司加强电子设备安全使用的要求以及公司信息系统安全管理办法的规定，本人承诺严格执行以下规定，并承担未按规定使用而引起的一切后果：

（一）不出借个人终端设备（含个人移动手机终端、个人办公电脑终端、笔记本）供投资者注册、登录相关账户进行查询、委托交易等。

（二）不使用个人终端设备（含个人移动手机终端、个人办公电脑终端、笔记本）交易终端登录他人账户进行查询、委托交易等。

（三）更换个人移动手机终端的，应在更换前清除缓存

数据，卸载并删除旧手机中的交易终端。

（四）从业人员更换个人手机号码的，应及时在公司 OA 和 HR 系统中更新。

（五）不私自携带私人笔记本电脑和个人移动互联电子设备（包括但不限于平板电脑，如 iPad、Surface、iPod touch 等，个人手机除外）至公司办公场所使用，如确因工作需要，则按照公司规定履行报备程序。

（六）不携带个人移动 WIFI 设备在公司办公场所使用。

（七）不得擅自变更计算机操作系统，如有特殊需求，按照相关规定交由信科部处理。

（八）开启计算机操作系统自动补丁更新，定期执行补丁安装并重启电脑。

（九）遵守公司正版化软件管理规定，不安装盗版软件程序或其他未经信科部许可的各类软件。

（十）采用公司统一的病毒防护软件，不安装其他未经许可的病毒防护软件。

（十一）上网采用公司统一的接入方式，安装桌面安全系统，不私建网络，不使用其他未授权方式与外界通讯或访问互联网。

（十二）在购置、维修、借入计算机设备后，首先进行计算机病毒检测。安装或执行程序、打开文件之前，先对所操作的文件进行病毒检测。

（十三）因计算机病毒引起的计算机信息系统瘫痪、程序和数据严重破坏等安全事件及时向信科部报告。

（十四）对操作系统、办公系统等信息系统账号设置高强度的口令密码并定期更换，并严格保管所属密码，不向他人泄露相关口令。

（十五）调离所在的部门、岗位时，及时通知相关系统管理员变更使用权限。

（十六）严格执行公司规章制度规定的其他要求。

三、保密内容方面

本人郑重承诺在长城证券股份有限公司实习期间，本人将严格遵守公司纪律和各项规章制度，恪守职业道德，积极维护公司声誉和形象，不做出损害公司利益和形象的行为，不泄露公司的保密内容。

长城证券股份有限公司的保密内容是指属于公司商业秘密和客户资料的所有信息，包括但不限于：

1、公司尚未正式公布的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策等如资产配置策略、投资决策、资金运营、投资渠道；

2、公司股东会、董事会、党委会、董办会、总办会等内部会议记录、会议纪要以及会议确定但尚未正式公布的重要事项；

3、未公布或实施的项目及产品的重要信息，如招投标情况、开发立项情况、执行情况；

4、公司对外签订的重要合同、协议及相关材料、附件

等；

5、与审计相关的各项审计报告、评估报告、管理报告等；

6、公司的财务预决算报告、定期财务报告和各类财务报表、统计报表、账册、凭证等，及各类经费使用情况和资金流向；

7、客户基本信息、证券账户信息、委托交易信息（包括证券名称、价格、数量、对账单等）、资金信息等；

8、拟发行或代销金融产品的基本信息、合同要素、交易结构、相关费用、收益分配等信息；

9、各类报表或报告，如客户信用评估情况、客户强制平仓情况、客户投诉处理分析报告、风险监控报告、专项审计报告等；

10、在股票、企业债券的承销、推荐、保荐以及企业并购、重组融资等服务（以下统称为“融资项目”）中，甲方为客户提供的投资建议、投资策略、投资组合及交易执行等信息，以及项目客户与甲方达成的合作事项信息；

11、在融资项目尽职调查中知悉或取得的涉及客户经营状况、财务数据、重大决策、技术方案、商业秘密等未公开披露的文件资料和信息；

12、融资项目客户未公布或实施的项目及产品的重要信息，如招投标情况、开发立项情况、执行情况等；

13、融资项目相关的各类尚未公开的报告或报表，包括材料清单、尽职调查报告、评级报告、法律意见书等信息；

14、涉及融资项目的内部会议记录、会议纪要以及会议确定但尚未正式公布的重要事项，前述会议记录、会议纪要不仅包括客户的会议记录、会议纪要，也包括甲方的内部会议记录和会议纪要；

15、融资项目客户与证券公司、基金公司、银行、信托公司、保险公司、私募机构、金融租赁公司、保理公司、小贷公司、资产管理公司、担保公司等业务合作中知悉的未公开或负有保密义务的信息；

16、涉及项目客户尚未进入市场或尚未公开的各类信息，以及可能导致公司与客户之间、公司不同客户之间产生利益冲突的其他信息；

17、根据证券监管部门、证券业协会和甲方内部规定要求予以保密的文件、资料等其他信息。

本人已仔细阅读并已充分理解该承诺书的全部内容。本人自愿签订该承诺书，并以此约束自己的言行。若本人违反本承诺书，本人愿意承担由此产生的一切责任。

本承诺书自签署日期起生效。

特此承诺！

承诺人（请用正楷签名）：

年 月 日