

证券公司文化建设实践评估自评报告说明

根据中国证券业协会（以下简称“协会”）《证券公司文化建设实践评估办法》、《证券公司文化建设实践评估指标》（以下简称《评估指标》）等的要求，我们对本公司（以下简称“公司”）20**年度文化建设实践情况进行了自评。

一、重要申明

本公司对自评材料内容进行了认真、仔细地审查，确认自评材料所载内容真实、准确、完整。在协会组织开展证券公司文化建设实践评估期间，本公司不以不正当手段影响评估工作，不以任何方式干扰评估工作。在接受询问时，本公司保证陈述内容真实、客观、准确。

二、自评工作组织保障

[（一）自评工作的组织机制、参与部门及职能分工。]

[（二）自评工作组的人员构成、主要负责人。]

[（三）自评工作流程与审批程序。]

三、自评结果

[（一）简要概括本年度文化建设工作对《评估指标》基础指标的总体落实及达成情况。]

[（二）描述对照《评估指标》本年度文化建设工作哪些方面存在问题并在自评中进行了扣分。]

[（三）描述根据《评估指标》加分指标拟加分事项情况。]

XX 公司文化建设领导小组负责人签字:

× × 年 × × 月 × × 日