

安信证券股份有限公司福州长乐中路证券营业部关于参与广播电台节目备案的报告

中国证券监督管理委员会福建监管局：

福建省证券期货业协会：

为加强投资者教育，扩大证券投资知识的宣传受众面，安信证券股份有限公司福州长乐中路证券营业部（以下简称“营业部”）受福建交通广播（调频 FM100.7）邀请，营业部投资顾问张名字参与电台节目录制，具体情况如下：

1. 节目名称：福建交通广播《财知道》
2. 节目形式：嘉宾电话连线、视频连线、直播间访谈等
3. 播出时间：全年交易日 14:00-15:00
4. 参与人员：张名字（证券投资咨询资格证书编号：

S1450618100010）

5. 参与时间：节目时间段内不定期电话或者连线
6. 时效：2021 年 12 月 6 日至 2022 年 12 月 31 日
7. 节目主题：财经新闻解析及市场点评、大盘走势分析及正确投资理财观念普及

营业部与福建交通广播的合作是公益性活动，不产生任何费用。

特此报告。



附件：1. 张名字有效身份证件

2. 张名字执业资格

安信证券股份有限公司
福州长乐中路证券营业部

2021年11月15日



广播电视证券节目备案登记表

证券机构名称		安信证券股份有限公司 福州长乐中路证券营业部
广播电台、电视台名称		福建交通广播
证券节目名称		财知道
是否签定合作协议		否
合作期限		2021年12月6日至2022年12月31日
证券节目 联系人	姓名	张名字
	联系方式	18860133796
参与证券 节目咨询 人员	姓名	张名字
	身份证号码	350702199303284736
	执业资格证书号码	S1450618100010
证券节目时段		全年交易日 14:00-15:00
证券节目形式		节目时间段内不定期电话或者连线
证券节目内容摘要		财经新闻解析及证券市场点评、大盘走势分析， 正确投资理财观念普及

姓名 张名宇
性别 男 民族 汉
出生 1993 年 3 月 28 日
住址 福建省福州市晋安区鹤林
路57号晋安区人事人才公
共服务中心
公民身份号码 350702199303284736



仅限于参加电台节目向协会备案使用



 中华人民共和国
居民身份证

签发机关 福州市公安局晋安分局
有效期限 2020.11.06-2040.11.06

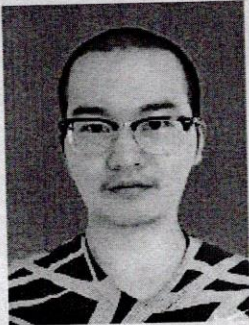


中国证券业协会
Securities Association of China

自律 服务 传导

self-regulation service communication

登记基本信息

姓名	张名宇	性别	男	
执业机构	安信证券股份有限公司	登记编号	S1450618100010	
执业岗位	证券投资咨询(投资顾问)	学历	本科	
登记日期	2018-10-14			



仅限于参加电话双向协商备案使用

登记变更记录

登记编号	登记日期	执业机构	执业岗位	登记状态	离职登记日期
A0950617060023	2017-06-24	大连华讯投资股份有限公司	证券投资咨询(投资顾问)	离职注销	2017-11-13
A1250617120002	2017-12-02	重庆东金投资顾问有限公司	证券投资咨询(投资顾问)	离职注销	2018-07-13
S1450618100010	2018-10-14	安信证券股份有限公司	证券投资咨询(投资顾问)	正常	

合规承诺函

承诺人：张名字

身份证号：350702199303284736

分支机构：福州长乐中路证券营业部

本人郑重承诺如下事项：

一、已了解《安信证券分支机构新媒体应用管理制度》
中新媒体应用的规定，并根据岗位分工履行自己的职责。

二、承诺遵守《安信证券分支机构新媒体应用管理制度》，
确保新媒体运营过程的合法合规性。

三、同意公司有权对上述承诺事项随时进行调查核实，
并自愿承担因违反上述承诺及法律、法规、公司制度而导致
的一切后果。



承诺人(签章): 张名字

日期: 2020年7月25日

合规承诺函

本人承诺与广播、电视、网络、报刊等公众媒体进行业务合作期间，遵守国家法律、行政法规、监管机构和行政管理部门的规定、行业自律规则、职业道德及公司各项规章制度，并作如下承诺：

一、遵循诚实信用原则，客观、专业、审慎地对宏观经济、行业状况、证券市场变动情况发表评论意见，为公众投资者提供证券资讯服务，传播证券知识，揭示投资风险，引导投资者理性投资，不出现虚假、不实、误导性信息以及其他违法违规情形。

二、切实规范证券节目内容，不进行客户招揽，不要求电台、电视台等播出本机构工作人员的联系电话、邮箱、传真、短信平台、网址等联络方式，不宣传过往投顾业务业绩、产品、机构和人员的能力，不对具体证券或证券相关产品的价格涨跌或市场走势做确定性判断或作出买入、卖出或者持有的投资建议。

三、密切关注和详细了解所参与广播电视证券节目的内容、形式以及广播电台、电视台的资质，不得参与策划内容不符合广播电视节目管理、证券投资咨询业务监管法律法规和行业自律规范规定的证券节目。

四、严禁与广播、电视、网络、报刊等公众媒体进行商业化合作，不自行录播证券节目供广播电台、电视台等播出，不承租、转让、受让证券节目时段。

五、不得以广播电视从业者身份从事采访活动，也不以个人名义参加证券节目。

六、严禁出借或以其他方式允许他人使用证券投资咨询业务资格或者为其提供便利。

七、保守公司商业机密、客户的商业秘密及个人隐私，对在执业过程中所获得的敏感信息负有保密义务。

八、廉洁从业，不直接或者间接向他人输送不正当利益或者谋取不正当利益。

九、不从事中国证监会、中国证券业协会、安信证券股份有限公司禁止的其他行为。

如违背上述承诺，愿意接受公司解除劳动合同、罚款及追偿的处理，如因本人原因给公司造成任何不利影响的，本人愿意承担所有责任。



承诺人：王名宇

身份证号码：350702199303284736

2021年11月03日