

长城证券股份有限公司
临时实习生职业行为
承诺书

本人_____（身份证号：_____）

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。

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。

承诺人签名：_____

年 月 日

长城证券股份有限公司保密内容

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。