

## 2024-2025 年度合规

序号	时 间	应完成主要工作	需提交工作成果	备 注
1	全年	完成合规体系建设及完善，制定合规管理制度，开展合规培训，建立合规风险识别与评估机制，定期开展合规自查与审计。	合规体系建设方案、合规管理制度汇编、合规培训记录、合规风险识别与评估报告、合规自查与审计报告。	
2	1-6月	完成合规体系初步搭建，制定基本合规管理制度，开展合规培训，建立合规风险识别与评估机制。	合规体系建设方案、基本合规管理制度汇编、合规培训记录、合规风险识别与评估报告。	

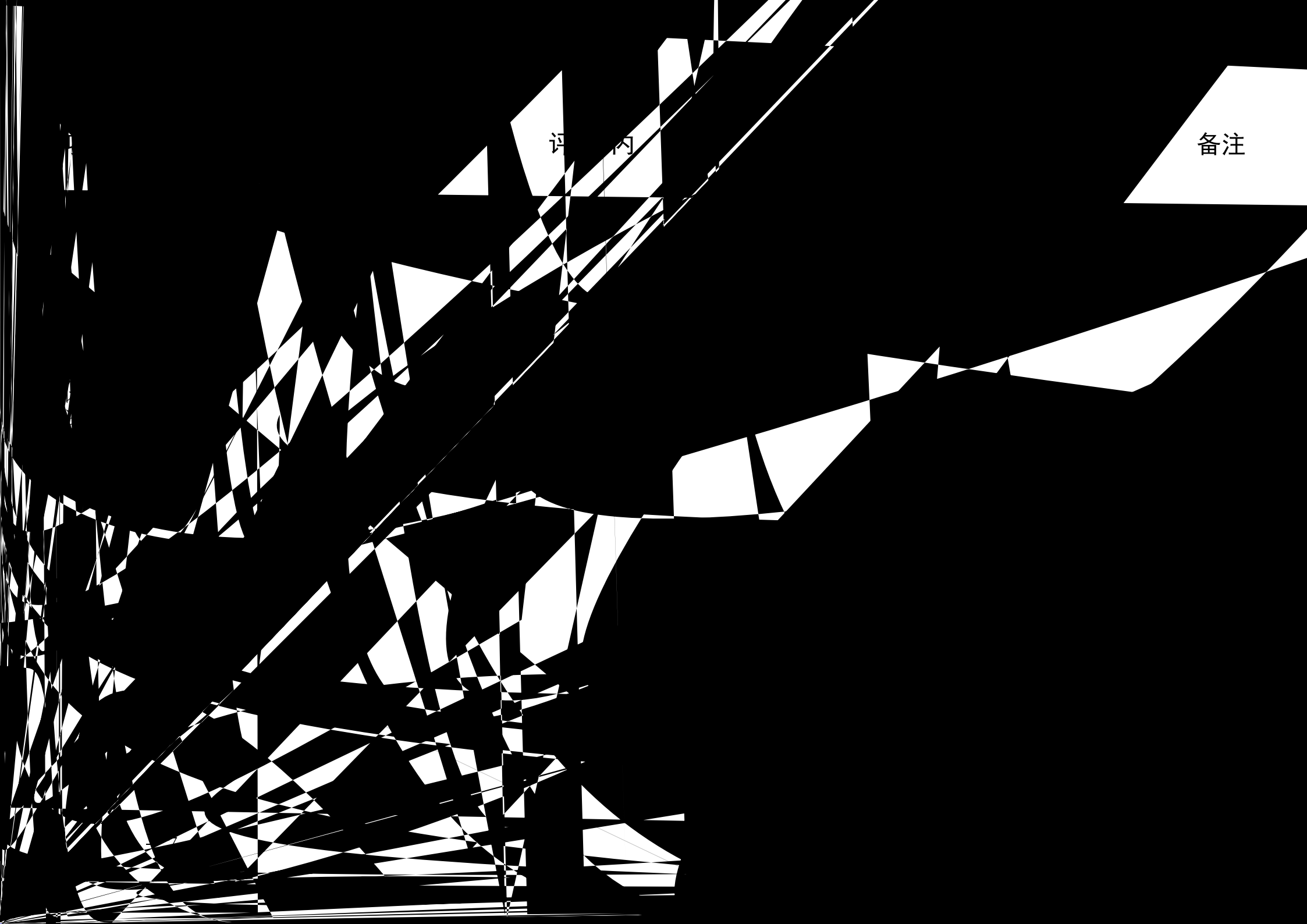
序号	时 间	应完成主要工作	需提交■
3		完成合规保 重 念 化 规	项 合 言简 规 合

4	2		
5			

		行	

2024.26 1.2.1.1





评 内

备注

