

## 中国证券业协会 2022 年重点课题研究立项名单

（按照选题、研究单位拼音字母排序）

课题编号	课题名称	选题	研究单位	联合研究单位	课题负责人	负责人职务
2022SACKT001	全面实行股票发行注册制下健全退市机制研究	1	东北证券股份有限公司	无	杨富强	战略规划部总经理助理
2022SACKT002	注册制下新股发行定价效率与制度优化研究	1	东兴证券股份有限公司	无	张军	董事、副总经理
2022SACKT003	注册制下保荐人合理信赖机制研究	1	国海证券股份有限公司	无	李赵力	质控部总经理
2022SACKT004	证券虚假陈述责任视角下证券公司注意义务界定与投行执业质量评价研究	1	华泰联合证券有限责任公司	北京市中伦律师事务所	李洪涛	华泰联合证券合规总监
2022SACKT005	资本市场与第三支柱养老金体系协同发展研究	1	南京证券股份有限公司	无	李剑锋	党委书记、董事长
2022SACKT006	全面实行股票发行注册制下新股发行制度创新与机制优化研究——基于A股注册制新股定价效率分析视角	1	西部证券股份有限公司	中央财经大学会计学院	刘庆海 宋顺林	西部证券首席战略与人力资源官 中央财经大学会计学院教授

2022SACKT007	注册制下新股发行定价效率的实证研究	1	湘财证券股份有限公司	上海交通大学 上海高级金融学院	高振营 蒋展	湘财证券董事长 上海交通大学教授
2022SACKT008	股票发行注册制下中介机构责任界定与执业质量评价研究	1	兴业证券股份有限公司	无	林兴	合规管理部总经理
2022SACKT009	直接金融与间接金融平衡发展研究	1	中山证券有限责任公司	无	唐晋荣	研究所所长助理
2022SACKT010	从两个平衡看全面注册制下的保荐机构跟投机制完善	1	中泰证券股份有限公司	山东省资本市场创新发展协同创新中心	江原 原雪梅	中泰证券风险管理部总监 山东省资本市场创新中心主任
2022SACKT011	资本市场服务乡村振兴的思考与实践研究——基于证券公司助力新时代农业领域破解“卡脖子”问题视角	2	爱建证券有限责任公司	无	祝健	总裁
2022SACKT012	绿色增长、产业转型与企业价值研究	2	安信证券股份有限公司	无	焦伟	机构业务总监
2022SACKT013	资本市场服务“专精特新”中小企业发展研究	2	安信证券股份有限公司	无	廖笑非	副总裁、投资银行业务总经理
2022SACKT014	基于全业务链条的绿色债券规则完善与制度优化研究	2	财信证券股份有限公司	无	袁闯	研究发展中心总经理
2022SACKT015	资本市场服务中小企业的效率效能提升路径研究	2	东北证券股份有限公司	北京大学光华管理学院	梁化军 王铁民	东北证券股份有限公司副总裁 北京大学光华管理学院组织与战略管理学系副教授、博士生导师

<b>2022SACKT016</b>	证券公司柜台市场服务实体经济投融资功能研究	2	广发证券股份有限公司	无	易阳方	副总经理
<b>2022SACKT017</b>	新发展理念下证券业完善绿色金融服务的思路与举措研究	2	国开证券股份有限公司	无	梁锋	副总裁
<b>2022SACKT018</b>	资本市场服务“专精特新”中小企业发展研究	2	国信证券股份有限公司	无	张立超	经济研究所研究员
<b>2022SACKT019</b>	民营企业债券融资支持机制完善研究	2	红塔证券股份有限公司	无	李奇霖	证券研究所所长、首席经济学家
<b>2022SACKT020</b>	开展REITs试点促进高质量发展研究	2	华泰证券(上海)资产管理有限公司	无	司晓彬	不动产基金部总经理
<b>2022SACKT021</b>	“专精特新”中小企业综合金融服务创新试点研究——以区域性股权市场运营机构为例	2	齐鲁股权交易中心有限公司	无	王胜进	党委书记、董事长
<b>2022SACKT022</b>	推进区域性股权市场创新发展,拓宽中小企业投融资渠道研究	2	上海股权托管交易中心股份有限公司	无	张云峰	党委书记、总经理
<b>2022SACKT023</b>	资本市场与证券业支持区域协调发展战略研究	2	申万宏源证券有限公司	无	马龙官	博士后科研工作站站长
<b>2022SACKT024</b>	金融企业促进粤港澳大湾区新兴产业发展的研究	2	万联证券股份有限公司	无	王耀南	党委副书记、副董事长、总裁
<b>2022SACKT025</b>	盘活企业股权资产 拓宽企业融资渠道——湖北区域性股权市场股权质押融资服务探索与实践研究	2	武汉股权托管交易中心有限公司	无	杨启蒙	总经理

2022SACKT026	证券公司助力区县经济社会高质量发展研究	2	西南证券股份有限公司	四川外国语大学	侯曦蒙	西南证券副总裁、党委委员
2022SACKT027	资本市场服务“专精特新”中小企业发展研究	2	湘财证券股份有限公司	无	王攀	研究所新材料行业研究员
2022SACKT028	我国基于公募REITs的新基建产业升级及政策建议研究	2	新华基金管理股份有限公司	无	翟晨曦	董事长
2022SACKT029	资本市场促进科技、资本和产业循环研究	2	兴业证券股份有限公司	无	王涵	经济与金融研究院副院长
2022SACKT030	金融科技如何赋能资本市场服务专精特新企业研究	2	中国国际金融股份有限公司	无	潘伟	固定收益部董事总经理
2022SACKT031	“双碳”目标下绿色资本市场发展路径研究	2	中国银河证券股份有限公司	中国社会科学院经济研究所	解学成 张平	中国银河证券研究院副院长（主持工作） 中国社会科学院上市公司研究中心主任
2022SACKT032	新发展格局下资本市场服务区域经济的有效途径与模式探索研究	2	中国银河证券股份有限公司	南开大学金融学院	罗黎明 范小云	中国银河证券党委委员、副总裁、执行委员会委员 南开大学金融学院常务副院长
2022SACKT033	资本市场支持“双碳”目标的思路与举措研究——基于碳定价对绿色债券溢出效应的视角	2	中泰证券股份有限公司	山东财经大学金融学院	孙培国	中泰证券副总经理
2022SACKT034	资本市场服务区域经济发展研究	2	中信证券股份有限公司	无	程强	研究部首席宏观分析师

2022SACKT035	公司信用类债券发行定价机制完善研究	3	安信证券股份有限公司	无	刘纯亮	副总经理兼董事会秘书
2022SACKT036	股票发行注册制下多层次资本市场建设与各板块科学定位研究	3	对外经济贸易大学金融学院	无	边江泽	金融学院副教授
2022SACKT037	证券业助力区域性股权市场发展——基于国际经验与中国（上海）实践的实证研究	3	国泰君安证券股份有限公司	上海联合产权交易所	何海峰 贾彦	国泰君安证券首席经济学家、政策研究院院长 上海联合产权交易所研究院院长
2022SACKT038	证券行业场外衍生品业务管理模式及系统实现研究	3	海通证券股份有限公司	无	毛宇星	副总经理兼首席信息官
2022SACKT039	构建制度健全、竞争有序、透明开放的多层次债券市场体系研究	3	华泰证券股份有限公司	清华大学	王磊 何平	华泰证券固定收益部总经理 清华大学经济管理学院副院长、金融系主任
2022SACKT040	加强我国场外衍生品市场监管顶层设计研究——国际经验借鉴及启示	3	华兴证券有限公司	无	段涛	常务副总经理兼合规负责人
2022SACKT041	场外衍生品配合注册制改革、服务实体经济研究	3	申万宏源证券有限公司	无	杨玉成	党委副书记、董事、执委会主任、总经理
2022SACKT042	我国高收益债券市场建设及监管机制完善研究	3	天风证券股份有限公司	无	洪琳	副总裁
2022SACKT043	从沪深北交易所企业上市标准体系实践案例分析我国特色多层次资本市场建设研究	3	西南证券股份有限公司	无	张纯勇	党委委员、副总裁

2022SACKT044	中国信用评级行业高质量发展支持体系研究	3	远东资信评估有限公司	无	简尚波	研究与发展部高级研究员
2022SACKT045	中国债券市场体系之市场化法制化国际化补正研究	3	中国银河证券股份有限公司	无	刘锋	首席经济学家
2022SACKT046	完善我国信用衍生工具市场基础设施建设研究	3	中信建投证券股份有限公司	无	丁建强	执委会委员、合规总监
2022SACKT047	场外结构化证券基础制度设计研究——基于场外债务融资工具比较视角	3	中证机构间报价系统股份有限公司	华泰证券股份有限公司	亢力	中证报价监测业务三部部门总监
2022SACKT048	境外市场场内场外权益类期权的发展与监管问题研究	3	中证机构间报价系统股份有限公司	兴业证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司	刘洋	中证报价监测业务一部副总监（主持工作）
2022SACKT049	我国高收益债券市场建设和监管机制完善研究	3	中证机构间报价系统股份有限公司	华兴证券有限公司、民生证券股份有限公司	赵恒珩	中证报价执委会委员
2022SACKT050	ESG（上市公司环境、社会责任和公司治理）在债券市场信用评级中的应用研究	4	大公国际资信评估有限公司	无	应海峰	党委副书记、总裁
2022SACKT051	稳增长背景下，上市公司高质量发展路径调整研究——基于高质量发展的稳增长框架	4	大同证券有限责任公司	无	董祥	党委书记、董事长
2022SACKT052	ESG（上市公司环境、社会责任和公司治理）评级与投资研究	4	国信证券股份有限公司	无	陈锐	经济研究所研究员

<b>2022SACKT053</b>	基于同群效应的上市公司财务舞弊的识别及防范研究	4	海通证券股份有限公司	复旦大学经济学院	杜洪波	海通证券首席风险官
<b>2022SACKT054</b>	上市公司构建企业风险管理体系推动高质量发展研究	4	红塔证券股份有限公司	中国证券监督管理委员会云南监管局	杨海燕 连漪	红塔证券副总裁、首席风险官、合规总监 云南证监局机构监管处副处长
<b>2022SACKT055</b>	全面注册制背景下上市公司重组制度研究	4	华泰联合证券有限责任公司	无	左迪	并购部联席主管
<b>2022SACKT056</b>	新经济视角下上市公司财务舞弊的识别与防范研究	4	华兴证券有限公司	无	叶生明	首席风险官
<b>2022SACKT057</b>	注册制下提升上市公司独立董事履职效能问题研究——以独立董事民事责任的切入点	4	开源证券股份有限公司	北京浩天律师事务所	丁海筠	开源证券合规总监
<b>2022SACKT058</b>	ESG（上市公司环境、社会责任和公司治理）评级与信用评级的关系研究	4	联合资信评估股份有限公司	无	艾仁智	副总裁
<b>2022SACKT059</b>	独立董事勤勉义务的判断标准研究	4	上海对外经贸大学	无	杨宏芹	法学院副教授
<b>2022SACKT060</b>	ESG（上市公司环境、社会责任和公司治理）评级和投资研究	4	兴业证券股份有限公司	无	黄奕林	副总裁
<b>2022SACKT061</b>	上市公司同业竞争及监管应对研究	4	甬兴证券有限公司	无	金勇熊	副总裁、内核负责人
<b>2022SACKT062</b>	上市公司高质量发展评价体系研究	4	招商证券股份有限公司	无	麦元勋	研发中心资深分析师

2022SACKT063	“双碳”目标下 ESG（上市公司环境、社会责任和公司治理）评级实践探究	4	中诚信国际信用评级有限责任公司	无	闫衍	公司董事长、总裁
2022SACKT064	ESG（上市公司环境、社会责任和公司治理）评级和投资研究	4	中国国际金融股份有限公司	无	刘均伟	研究部金融工程及 ESG 研究首席分析师
2022SACKT065	稳中求进背景下利用衍生品市场推动证券业高质量发展专题研究	5	安信证券股份有限公司	无	王连志	董事兼总经理
2022SACKT066	国内证券资产管理行业转型发展的路径探讨研究	5	安信证券股份有限公司	无	李力	安信资管董事长兼总经理
2022SACKT067	关于证券从业人员投资行为精细化管理机制的研究	5	长江证券承销保荐有限公司	无	杨和雄	合规总监兼首席风险官
2022SACKT068	证券经营机构特色发展研究——基于核心竞争力视角下的中小券商“特色、强项、专长、精品”研究	5	大同证券有限责任公司	无	祁永军	董事会秘书、副总经理
2022SACKT069	证券公司践行 ESG（上市公司环境、社会责任和公司治理）投资发展绿色金融研究	5	东方证券股份有限公司	无	张芊	申能（集团）有限公司党委副书记、 东方证券监事会主席
2022SACKT070	证券公司投资顾问买方中介转型路径研究	5	广发证券股份有限公司	无	谢军	财富管理部执行董事
2022SACKT071	国内外财富管理市场与商业模式研究	5	广发证券股份有限公司	无	方强	财富管理部总经理



2022SACKT072	证券经营机构“特色、强项、专长、精品”差异化创新发展研究	5	国开证券股份有限公司	无	邓琪	副总裁
2022SACKT073	数字时代证券公司数据共享和跨境的法律困境与对策建议研究	5	国泰君安证券股份有限公司	上海市协力律师事务所	张志红	国泰君安证券合规总监
2022SACKT074	宏观分析框架下的大类资产配置研究	5	国泰君安证券股份有限公司	无	于文博	博士后工作站博士后
2022SACKT075	证券公司资产负债管理方法研究	5	国元证券股份有限公司	上海金仕达软件科技有限公司	司开铭 徐建程	国元证券总会计师、财务会计部总经理 上海金仕达量化实验室负责人
2022SACKT076	证券公司跨境业务发展模式及风险问题研究	5	海通证券股份有限公司	无	潘光韬	总经理助理、权益投资交易部总经理
2022SACKT077	发展衍生品业务推动证券公司高质量发展研究	5	海通证券股份有限公司	无	江孔亮	战略发展部副总经理
2022SACKT078	证券公司“四位一体”的资产负债管理体系建设研究	5	红塔证券股份有限公司	无	沈春晖	总裁
2022SACKT079	新兴资产公募REITs助力证券经营机构打造特色化创新资管业务研究	5	华金证券股份有限公司	无	周磊	副总裁
2022SACKT080	高质量发展下的证券公司机构经纪业务专业能力提升研究——以多家机构实践案例为基础	5	华锐金融科技研究所/华锐分布式(北京)技术有限公司	无	曹雷	金融科技研究所负责人
2022SACKT081	证券公司机构综合服务发展模式研究	5	南京证券股份有限公司	无	夏宏建	总裁、党委副书记

2022SACKT082	金融业态综合化、平台化、集团化、数字化下的证券公司高质量发展研究	5	上海申银万国证券研究所有限公司	无	杨成长	首席经济学家
2022SACKT083	后疫情时代下基于能力素质提升的数字化培训体系与实践研究	5	申万宏源证券有限公司	无	麻晓勇	党委组织部/人力资源总部总经理
2022SACKT084	基于高质量发展的证券公司考核激励体系构建研究	5	申万宏源证券有限公司	上海恺讯企业管理咨询有限公司	李涓 李婧	申万宏源证券党委组织部/人力资源总部副总经理 上海恺讯咨询合伙人委员会主席
2022SACKT085	大资管时代背景下券商资管差异化竞争优势研究	5	兴业证券股份有限公司	无	王德伦	兴证资管总裁助理
2022SACKT086	财富管理模式的国际比较研究----日本的欧美借鉴和背后原因	5	野村东方国际证券有限公司	无	孙冬青	董事、总经理
2022SACKT087	全面注册制背景下证券经营机构核心竞争力构建研究	5	浙商证券股份有限公司	无	吴承根	董事长
2022SACKT088	中国特色企业衍生品发展道路研究	5	中国国际金融股份有限公司	无	孙守坤	股票业务部执行总经理
2022SACKT089	企业套期保值类场外衍生品业务开展意义及现状分析研究	5	中国国际金融股份有限公司	无	陈光	固定收益部董事总经理
2022SACKT090	证券公司机构综合服务发展模式研究	5	中泰证券股份有限公司	山东大学	胡增永 陈增敬	中泰证券副总经理 山东大学金融研究院教授、博士生导师
2022SACKT091	融资融券业务创新发展国际比较研究	5	中信证券股份有限公司	无	谢仍明	证券金融业务线董事总经理、部门B角

2022SACKT092	交易型融资工具及相应制度的完善研究	5	中信证券股份有限公司	无	关微	证券金融业务线董事总经理、部门B角（主持工作）
2022SACKT093	机构化和券商机构业务高质量发展的国际比较与借鉴研究	5	中银国际证券股份有限公司	无	金坚	战略规划部总经理
2022SACKT094	证券行业当前对雪球结构的估值及Greeks 计量模型实施的综述及创新研究	6	安信证券股份有限公司	无	赵敏	首席风险官、合规总监
2022SACKT095	完善市场化法治化债券违约机制研究	6	大公国际资信评估有限公司	中国人民大学法学院	史淑梅	大公国际资信评估有限公司副总裁、总法律顾问
2022SACKT096	证券经营机构声誉风险监测、预警与处置机制研究	6	德邦证券股份有限公司	无	唐建龙	高级副总裁兼风险管理部总经理、稽核督察部总经理、首席风险官
2022SACKT097	资本市场系统性风险研判与防范研究	6	东北证券股份有限公司	复旦大学经济学院	董晨 张宗新	东北证券副总裁兼战略规划部总经理 复旦大学经济学院学术委员会委员
2022SACKT098	量化交易对市场的影响及监管应对研究	6	东北证券股份有限公司	吉林大学	何俊岩	东北证券副董事长、总裁、党委副书记
2022SACKT099	程序化交易对证券市场的影响与监管研究	6	东海证券股份有限公司	复旦大学经济学院	钱俊文 刘庆富	东海证券党委书记、董事长 复旦大学经济学院教授
2022SACKT100	雪球类产品监管政策与风险防范研究	6	方正证券股份有限公司	无	常玖	风险管理部负责人、公司助理总裁
2022SACKT101	“大资管”背景下的资产管理民事 责任及风险防范研究	6	国融证券股份有限公司	北京市天同律师事务所	张智河 周卫青	国融证券总裁 天同律师事务所合伙人

2022SACKT102	全面风险管理视角下证券公司重大风险穿透画像与预判预警研究	6	国泰君安证券股份有限公司	无	胡旭鹏	风险管理部总经理
2022SACKT103	跨境跨市场的资本市场风险扩散指标体系研究	6	红塔证券股份有限公司	中国证券监督管理委员会云南监管局	杨海燕	红塔证券副总裁、首席风险官
2022SACKT104	全面注册制下融资融券风险标准参数管理体系研究	6	华创证券有限责任公司	无	刘硕	总经理助理、信用交易部总经理
2022SACKT105	中小券商信用风险管控多元数据融合解决方案研究	6	华金证券股份有限公司	无	燕文波	总裁
2022SACKT106	境外发行上市模式创新的影响与风险分析研究	6	开源证券股份有限公司	无	孙金钜	总裁助理兼研究所所长
2022SACKT107	数据资产证券化产品信用风险分析研究	6	联合资信评估股份有限公司	无	万华伟	总裁
2022SACKT108	境外主要经济体政策变化对境内资本市场的风险溢出影响研究	6	上海证券有限责任公司	无	罗国华	总经理
2022SACKT109	量化、高频等新型交易方式风险分析与防范研究	6	申万宏源证券有限公司	无	李雪峰	执行委员会成员、证券投资委员会主任
2022SACKT110	超大规模计算技术在场外衍生品多资产风险管理中的应用研究	6	申万宏源证券有限公司	上海同余信息科技有限公司	汤俊	申万宏源证券执行委员会成员、金融创新总部总经理、申万宏源(国际)集团有限公司董事

2022SACKT111	新媒体环境下证券公司声誉风险管理研究	6	深圳怀新企业投资顾问股份有限公司	东方证券股份有限公司	张举 崔倩	深圳怀新金融数据中心总监 东方证券办公室副主任
2022SACKT112	反垄断视阈下金融科技风险防 范的路径优化研究	6	天风证券股份有限公司	武汉大学法学院	诸培宁	董事会秘书
2022SACKT113	完善市场化法治化债券违约处 置机制研究——基于事前事中事后的一 二级信用债市场处置机制视角	6	西南证券股份有限公司	西南政法大学 经济法学院	傅耀	办公室主任助理、公司律师、团委副 书记
2022SACKT114	程序化交易对证券市场的影响与监 管研究	6	湘财证券股份有限公司	无	张银旗	研究所所长助理
2022SACKT115	虚假陈述民事赔偿诉讼中各违法主 体的责任划分研究	6	中国人民大学法学院	北京卓纬律 师事务所	朱虎	法学院教授、博士生导师
2022SACKT116	外部冲击下全球股票市场风险溢出 及我国 A 股市场风险防范对策研究	6	中国银河证券股份有限 公司	北京市哲学社 会科学 CBD 发 展研究基地	罗黎明 高杰英	中国银河证券党委委员、副总裁、执 行委员会委员 北京市哲学社会科学 CBD 研究基地首 席专家、首都经济贸易大学金融学院 博士生导师
2022SACKT117	境外主要经济体政策变化对境内资 本市场的风险溢出影响研究	6	中山证券有限责任公司	无	方鹏飞	研究所债券组主管
2022SACKT118	程序化交易等新型交易方式风险分 析与防范研究	6	中泰证券股份有限公司	山东大学经济 学院	王凯涛 张群姿	中泰证券风险管理部副总经理 山东大学经济学院副院长
2022SACKT119	跨境资本流动与资本市场的稳定性 研究	6	中信建投证券股份有限 公司	无	戴波	衍生品交易部行政负责人

2022SACKT120	证券公司声誉建设研究	6	中信建投证券股份有限公司	无	丁建强	执委会委员、合规总监
2022SACKT121	证券公司自研指数合规管理研究	6	中信证券股份有限公司	无	周俊	合规部行政负责人
2022SACKT122	场外市场估值应用研究——基于构建以总市场价值为核心的证券市场场外衍生品动态实时风险监控监测体系构建与应用视角	6	中证机构间报价系统股份有限公司	华泰证券股份有限公司、浙江工商大学	潘燕 邓弋威	中证报价数据服务部助理总监 浙江工商大学金融学院金融工程系副主任
2022SACKT123	证券公司流动性风险监测、预警及处置机制研究——基于收益凭证业务监测及场外交易报告库视角	6	中证机构间报价系统股份有限公司	中信证券股份有限公司	亢力	中证报价监测业务三部总监
2022SACKT124	我国场外衍生品业务风险传导与防范管理研究	6	中证机构间报价系统股份有限公司	中信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司	赵恒珩 薛继锐	中证报价执行委员会委员 中信证券执行委员会委员
2022SACKT125	数字经济发展背景下以金融科技构建券商财富管理业务生态的研究	7	安信证券股份有限公司	深圳凡泰极客科技有限责任公司	魏峰 梁启鸿	安信证券副总裁 深圳凡泰极客科技董事长
2022SACKT126	数字化转型成熟度模型及考核机制研究	7	长城证券股份有限公司	无	徐楠	首席信息官
2022SACKT127	券商经纪业务数字化运营质量管理体系及实践研究	7	长江证券股份有限公司	无	周纯	副总裁
2022SACKT128	“人机协同”在互联网证券投资咨询服务的实践研究	7	东莞证券股份有限公司	无	潘海标	党委副书记、总裁

2022SACKT129	数字化提升证券公司保荐、定价与督导能力的模式和路径研究	7	国金证券股份有限公司	上海大学	张云 吕怀立	国金证券风险管理部总经理 上海大学副教授、博士生导师
2022SACKT130	融合社交关系特征的动态客户画像和精准营销方法研究	7	国金证券股份有限公司	上海财经大学	郑坚良 韩潇	国金证券科技平台负责人 上海财经大学常任副教授
2022SACKT131	基于交易所行业云的主经纪商一体化 SaaS 交易平台研究	7	国泰君安证券股份有限公司	无	曾宏祥	数据中心总经理
2022SACKT132	分布式数据库在行业信创核心系统的应用研究	7	国泰君安证券股份有限公司	无	王姝暘	信息技术部副总经理
2022SACKT133	基于证联链的 E&FICC 场外业务全流程数字化解决方案研究	7	国泰君安证券股份有限公司	中证机构间报价系统股份有限公司、北京共识数信科技有限公司	俞枫	首席信息官
2022SACKT134	程序化、量化交易统计指标体系研究	7	国元证券股份有限公司	上海金纳信息科技有限公司	刘锦峰 杨进	国元证券副总裁 上海金纳信息副总裁
2022SACKT135	证券行业虚拟数智人关键技术及应用研究	7	海通证券股份有限公司	无	毛宇星	副总经理兼首席信息官
2022SACKT136	基于人工智能的证券行业客户营销应用研究	7	华安证券股份有限公司	无	徐峰	副总裁、首席信息官
2022SACKT137	证券行业数字化转型下的业务架构治理研究与实践——以机构业务协同场景为例	7	华安证券股份有限公司	无	徐峰	副总裁、首席信息官

2022SACKT138	证券行业数字员工生态建设最佳实践研究	7	华泰证券股份有限公司	无	曹啸	信息技术部数字协同研发中心负责人
2022SACKT139	基于大数据的信用债智能定价与风险预警体系研究	7	华泰证券股份有限公司	无	王磊	固定收益部总经理、CAMS 研发中心主任
2022SACKT140	证券行业智能化信息技术合规管理体系建设研究	7	民生证券股份有限公司	上海艾芒信息科技有限公司	吴哲锐 张帆	民生证券信息技术中心总裁 上海艾芒信息科技首席执行官
2022SACKT141	证券行业基于人工智能的零信任安全办公方法论与应用研究	7	民生证券股份有限公司	无	王飞	信息技术中心副总裁
2022SACKT142	人工智能在资管一站式投研生态中的融合应用研究	7	上海东方证券资产管理有限公司	无	黄睿	信息技术部副总经理
2022SACKT143	证券行业数据资产管理及业务价值实现的研究	7	上海证券有限责任公司	无	肖立	金融科技总部数字运营部负责人
2022SACKT144	基于大数据以及 AI 人工智能的持续督导合规科技平台建设研究	7	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	深圳价值在线信息科技股份有限公司	张剑 薛自强	申万宏源证券承销保荐有限责任公司 党委书记、董事长 深圳价值在线信息科技股份有限公司 联合创始人
2022SACKT145	区块链技术在反洗钱可疑交易监测领域的应用研究	7	申万宏源证券有限公司	无	张春梅	财富管理事业部副总经理
2022SACKT146	基于深度强化学习的客户资产均衡建模研究	7	申万宏源证券有限公司	无	李海英	信息技术开发总部总经理



2022SACKT147	证券行业智能化全生命周期数据治理建设实践研究	7	天风证券股份有限公司	北京数语科技有限公司、深圳市长亮数据技术有限公司	蒋秋伟	天风证券首席信息官
2022SACKT148	证券行业运行管理数字化转型研究	7	兴业证券股份有限公司	上海速擎软件有限公司	林伟洁	兴业证券信息技术部总经理
2022SACKT149	证券公司大机构客户综合管理数字化转型研究	7	兴业证券股份有限公司	无	陈丹	机构业务发展部总经理
2022SACKT150	经纪业务客户交易结算资金智能化 管理研究	7	甬兴证券有限公司	无	周丰伟	运营管理部总经理
2022SACKT151	量子计算机在期权定价的应用研究	7	中国国际金融股份有限公司	合肥本源量子计算科技有限公司	廉博 庄希宁	中金公司股票业务部执行总经理 合肥本源量子金融团队负责人
2022SACKT152	云原生容器备份容灾技术研究	7	中国国际金融股份有限公司	无	鲁非	信息技术部高级经理
2022SACKT153	基于大数据和人工智能的特定股东 股份智能管理系统研究	7	中国银河证券股份有限公司	深圳价值在线信息科技股份有限公司	唐沛来	中国银河证券信息技术部总经理
2022SACKT154	基于深度学习的文档智能撰写在投 行业务中的应用研究	7	中国银河证券股份有限公司	北京庖丁科技有限公司	杨军 罗平	银河证券信息技术部项目经理 庖丁科技公司联合创始人、首席科学家、中科院博士生导师
2022SACKT155	Fintech 在场外衍生品业务中的应用 研究	7	中国银河证券股份有限公司	无	张堃	创新投资业务部负责人

2022SACKT156	证券业务信创区块链 SAAS 服务平台研究	7	中泰证券股份有限公司	上证所信息网络有限公司、上海特高信息技术有限公司	何波	中泰证券金融科技委员主任
2022SACKT157	隐私计算结合模型解释视角下的证券业科技伦理治理探究	7	中泰证券股份有限公司	无	王健	风险管理部资深副经理
2022SACKT158	基于人工智能技术的知识中台在综合财富管理业务中的应用研究	7	中信建投证券股份有限公司	瑞泊（北京）人工智能科技有限公司	肖钢	中信建投证券执委会委员、首席信息官
2022SACKT159	平台经济规范发展治理与提升国际竞争力研究——基于资本市场助力打造有全球影响力平台企业的路径与策略视角	7	中信建投证券股份有限公司	中央财经大学中国互联网金融研究院	武超则	中信建投证券研究发展部兼国际业务部行政负责人
2022SACKT160	证券行业技术标准化提升金融科技系统交付能力的研究与实践	7	中信建投证券股份有限公司	无	肖钢	执委会委员、首席信息官
2022SACKT161	基于隐私保护计算的证券公司数据安全共享与实践研究	7	中信证券股份有限公司	上海富数科技有限公司	方兴	中信证券信息技术中心行政负责人
2022SACKT162	证券行业数字人民币应用实践研究	7	中信证券股份有限公司	无	杨琳	清算部行政负责人
2022SACKT163	人工智能在证券公司投研领域的应用研究	7	中信证券股份有限公司	无	徐畅泽	信息技术中心人工智能组组长
2022SACKT164	国有证券公司党建与业务深度融合研究	8	国开证券股份有限公司	无	孙孝坤	党委书记、董事长

2022SACKT165	浅议中国特色证券行业文化的理论与实践研究	8	国泰君安证券股份有限公司	无	吴红伟	党委副书记、监事会副主席
2022SACKT166	证券公司企业文化建设国际比较研究	8	华创证券有限责任公司	无	邓庆强	办公室副总经理
2022SACKT167	“三正统领”夯实文化基础 以文化人提升品牌建设——基于南京证券企业文化建设调查的数据分析与对策研究	8	南京证券股份有限公司	无	王浩然	党建工作部副主任
2022SACKT168	证券公司企业文化建设国际比较研究	8	申万宏源证券有限公司	无	宋孜茵	工会副主席、企业文化大纲及规划组副组长
2022SACKT169	新时代证券公司思想政治工作与业务中心融合机制及实践探索研究	8	西南证券股份有限公司	中共重庆市委党校（重庆行政学院）	吴坚	西南证券党委书记、董事长、总裁
2022SACKT170	党建引领证券公司高质量发展研究	8	兴业证券股份有限公司	无	杨华辉	董事长
2022SACKT171	证券行业廉洁文化建设的系统性研究	8	招商证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司	胡宇	招商证券合规总监、首席风险官、纪委书记
2022SACKT172	证券公司企业文化建设国际比较研究	8	中国国际金融股份有限公司	无	查向阳	综合办公室执行负责人、中金学院常务副院长

2022SACKT173	证券行业投资者适当性管理机制优化研究	9	东北证券股份有限公司	中国政法大学 法与经济学研 究院	王爱宾 任泽宇	东北证券合规总监 中国政法大学法与经济学研究院副教 授
2022SACKT174	基于外防内控体系的资本市场反欺诈工作研究	9	东方财富证券股份有限 公司	无	张树	信息技术部副总监
2022SACKT175	注册制下的上市公司信息披露与投资者行为：理论与优化对策研究	9	东方财富证券股份有限 公司	上海财经大学 金融学院	戴彦 曹啸	东方财富证券总经理 上海财经大学金融学院院长助理
2022SACKT176	金融科技视角下基于风险评级的投资者适当性管理研究	9	国信证券股份有限公司	天津大学管理 与经济学部	钱海章	国信证券博士后工作站办公室主任
2022SACKT177	信用业务智能化投资者保护体系的审视与构建研究	9	国元证券股份有限公司	深圳市金证优 智科技有限公司	刘锦峰	国元证券副总裁
2022SACKT178	投资者适当性管理制度优化完善研究	9	海通证券股份有限公司	无	黄力	零售与网络金融部适当性管理岗
2022SACKT179	完善资本市场违法犯罪法律责任制度体系研究	9	华安证券股份有限公司	中国社会科学 院大学	章宏韬 方军	华安证券董事长 中国社会科学院大学法学院副教授
2022SACKT180	证券公司推进投资者个人信息保护研究	9	西南证券股份有限公司	无	赵天才	合规总监、首席反洗钱合规官、总法律 顾问、合规部总经理
2022SACKT181	投资者教育纳入国民教育体系教学大纲研究	9	中泰证券股份有限公司	山东财经大学	郑韩胤 李鑫	中泰证券总经理助理、财富管理委员 会主任 山东财经大学齐鲁企业发展研究院常 务副院长

<b>2022SACKT182</b>	证券公司从业人员执业领域违法犯罪及风险防范研究	9	中信证券股份有限公司	北京市天同律师事务所	张国明 周卫青	中信证券合规总监、法律部行政负责人 北京市天同律师事务所合伙人
<b>2022SACKT183</b>	SPAC 运行模式与投资者保护的法律效力研究	9	中信证券股份有限公司	无	张世俊	合规部投行业务线主管

注：表格第 3 列各选题方向为：1. 全面实行股票发行注册制，深化资本市场改革研究；2. 贯彻落实新发展理念，突出“稳增长”，助力实体经济发展研究；3. 完善多层次资本市场体系，发挥好资本市场枢纽作用研究；4. 提高上市公司质量，更好发挥资本市场“晴雨表”功能研究；5. 坚持稳中求进，提升核心竞争力，推动证券业高质量发展研究；6. 防范化解资本市场重点领域风险，提高“防风险”能力研究；7. 深化金融科技融合，促进证券业数字化转型与智能化发展研究；8. 优化发展生态，建设中国特色证券行业文化研究；9. 夯实法治保障，保护投资者合法权益研究。