



南京审计大学
NANJING AUDIT UNIVERSITY

南京审计大学

金融硕士专业学位授权点

质量建设年度报告

(2023 年)



2024 年 2 月

目录

一、学位授权点基本情况	1
(一) 培养方向	1
(二) 研究生招生、在读、毕业、学位授予及就业基本状况	3
(三) 研究生导师情况	4
(四) 培养条件	6
(五) 思政队伍建设	7
(六) 研究生日常管理	8
二、学位授权点相关制度建设及执行情况	8
(一) 课程建设与实施情况	8
(二) 导师选拔培训	9
(三) 师德师风建设	10
(四) 学术训练	11
(五) 学术交流	11
(六) 研究生奖助	12
三、年度建设取得的成效	13
(一) 制度建设	13
(二) 师资队伍建设	13
(三) 培养条件建设	14
(四) 科学研究工作	15
(五) 招生与培养	20
四、学位点建设存在的问题	22
五、下一年度建设计划	23

一、学位授权点基本情况

南京审计大学金融学院于 2014 年获批金融专业硕士的学位授予单位，金融学院是我校成立时间早、开设专业多、办学规模大、综合实力强、社会声誉好的学院之一，目前拥有专任教师 100 人，其中教授 19 人（博士生导师 3 人）、副教授 30 人，博士占比近 90%。形成了以国务院政府特殊津贴专家、教育部金融学类专业教指委委员、行指委委员、教育部新世纪学科带头人、江苏省有突出贡献中青年专家、江苏省“六大高峰人才”、江苏省“333 工程”高层次人才培养对象、江苏省“青蓝工程”培养对象为学科带头人，以“江苏省教学名师”、江苏省“青蓝工程优秀教学团队”等博士教师为学术骨干的优秀教学科研团队。

学院按照金融教指委关于金融专业硕士培养的相关规定，面向国家战略和长三角区域经济发展要求，积极适应金融及经济社会发展环境的变化和需求，结合南京审计大学“特色、质量、国际化”的办学理念，确定了“需求驱动、理论先导、应用检验、国际视野”的总体思路，强化金融专硕对经济发展的支撑作用。

（一）培养方向

金融专业硕士培养方案是人才培养的根本。依据学校统一部署，金融学院今年组织了金融专业硕士培养方案的修订完善工作，凝练了四大培养方向，修订后的人才培养方案符合全国金融硕士教育指导委员会的基本要求，遵循硕士研究生教育规律，体现了学科特色和职业导向，突出个性化培养。

根据金融专业硕士培养方案，本专业学位人才培养目标如下：培养政治立场坚定、思想觉悟高，具有扎实的经济、金融学领域理论和

技能，良好的职业道德，积极的进取和创新精神，较强的从事金融分析、金融风险管理和金融机构管理等业务能力的高层次、应用型金融专门人才。围绕金融专硕培养目标，金融专硕共设立了“金融科技与金融机构”、“资本市场与量化投资”、“衍生工具与低碳金融”、“金融审计与金融监管”4个培养方向，为社会输送高质量金融人才，为金融监管提供人才支撑。

1. 金融科技与金融机构

本方向主要以金融科技和金融机构理论为基础，要求学生熟悉以区块链、加密货币为代表的金融科技理论和金融机构的运营与管理，熟悉金融科技在金融机构运营管理中的应用途径和发展趋势，能运用金融科技理论解决金融机构运营管理中的现实问题，毕业生主要面向商业银行等金融机构就业。

2. 资本市场与量化投资

本方向主要以资本市场与量化投资理论为基础，要求学生熟悉资本市场的组织结构与运作机理，熟悉以机器学习、算法交易为代表的量化投资理论与技术，能够量化投资方法解决资本市场中的现实问题，毕业生主要面向基金、证券等金融机构的资产管理部门就业。

3. 衍生工具与低碳金融

本方向主要以衍生金融工具和低碳金融理论为基础，要求学生熟悉低碳金融市场的发展趋势和基本法规，熟悉低碳金融衍生工具的主要类型与开发设计，能利用衍生工具解决低碳金融中的现实问题，毕业生主要面向能源企业和金融监管部门就业。

4. 金融审计与金融监管

本方向主要以金融审计和金融监管理论为基础，要求学生熟悉金

融审计和金融监管的基本法规，熟悉金融机构与金融市场运作，能利用金融审计方法解决金融监管中的现实问题，毕业生主要面向金融监管部门和金融机构风险管理部门就业。

在本专业学位人才培养过程中突出了金融审计与金融监管研究方向特色，着眼于培养学生维护国家金融安全本领，培养保卫国家经济安全的“经济卫士”；同时，采用金融硕士专业教育与国际金融高端职业教育对接模式，借鉴全球金融业高端职业—美国特许金融分析师（CFA）课程教学体系，培养学生能够将“现代金融学知识体系和理论范式”与中国实际问题相结合，具备解决中国现实金融问题的过硬本领。

（二）研究生招生、在读、毕业、学位授予及就业基本状况

近年报考人数不断攀升，报考人数由2019年的192人增长至2023年的351人，四年时间，增长83%，不断增加的报考人数从入口端保证了研究生的生源质量，2023年最终录取43名金融专硕研究生。

目前金融专业硕士在读研究生人，其中2022级人数40人，2023级人数43人。2023年授予学位总人数50人，毕业生就业率为98%，其中近60%进入包括交通银行、江苏银行、华泰证券等金融机构工作，7位同学考取公务员。

表1 2023年度金融专业硕士学位研究生招生、在读情况

专业学位类别或领域名称	项目	2021年	2022年	2023年
金融	研究生招生人数	50	40	43
	其中：全日制招生人数	50	40	43
	非全日制招生人数	0	0	0
	招录学生中本科推免生人数	0	0	0
	招录学生中普通招考人数	50	40	43
	授予学位人数	31	49	50

（三）研究生导师情况

根据《南京审计大学硕士研究生指导教师评聘与管理办法》（南审研发〔2018〕39号）、《南京审计大学研究生校外实践导师评聘与管理办法》（南审研发〔2018〕40号）等管理办法，金融专业硕士严格实施“双导师制”。截止目前，我院配备金融专业硕士校内导师36名（教授15名、副教授17名），其中享受国务院特殊津贴专家1人，教育部新世纪人才计划1人，江苏省有突出贡献的中青年专家2人。

表2 金融专业硕士校内导师人员结构分析表

	讲师	副教授	教授	获博士学位	年龄结构				
					30岁以下	30-40岁	40-50岁	50-60岁	60岁以上
人数	4	17	15	36	0	11	14	11	
百分比	11%	47%	52%	100%	0%	31%	38.9%	31%	

通过“三高”（高学历、高职称、高影响力）遴选标准、绩效考核退出机制、动态管理等方式，逐步建立了稳定的实践导师队伍。2023年增列了4位校外实践导师，目前来自金融机构、金融监管部门等26位专家作为校外实践导师，参与指导研究生实习、论文写作与答辩，校外导师的配备，对我校金融专硕研究生培养起到了重要作用。

表3 2023年度金融专业硕士校外实践导师情况表

姓名	所在单位	所在学院	学历和学位	专业技术职务
谭继舜	中国农业银行信用审批部	金融学院	博士研究生	高级审计师
方金兵	中国建设银行安徽省分行	金融学院	博士研究生	高级经济师
吴国玖	江苏省人民政府办公厅	金融学院	博士研究生	副研究员

孙兆斌	交通银行江苏省分行科技（文化）金融服务中心	金融学院	博士研究生	副研究员
朱建平	江苏省农村信用社联合社	金融学院	博士研究生	高级经济师
余小宁	南京赛融信息技术有限公司	金融学院	博士研究生	产业教授、兼职教授
孙亮	安徽肥东农村商业银行交易银行部	金融学院	硕士研究生	中级经济师（经济金融类）
汤震宇	上海金程教育培训有限公司	金融学院	博士研究生	暂无
薛锋庆	中信银行南京分行、无锡分行	金融学院	硕士研究生	会计师
宋允智	江苏省信用担保有限责任公司	金融学院	硕士研究生	中级经济师
李荣庆	徽商银行南京分行	金融学院	硕士研究生	会计师
翟军	华泰证券股份有限公司上海分公司	金融学院	本科	暂无
魏礼亚	江苏吴江农村商业银行股份有限公司	金融学院	硕士研究生	高级经济师
邵志敏	苏宁金融科技（南京）有限公司	金融学院	本科	金融经济师 计算机工程师
赵传标	中国东方资产管理股份有限公司江苏省分公司	金融学院	本科	暂无
孙含林	华泰证券股份有限公司	金融学院	硕士研究生	暂无
胡庆华	中国民生银行	金融学院	硕士研究生	暂无
姚维荣	江苏瑞华投资控股集团 有限公司	金融学院	硕士研究生	经济师
刘守邦	南京市创新投资集团基金管理部	金融学院	硕士研究生	暂无
汪祖刚	南京迪普思数据科技有限公司	金融学院	硕士研究生	暂无
任昱	南京数字金融研究院	金融学院	硕士研究生	高级经济师
石头	五矿期货研究中心	金融学院	本科	暂无
张伟	中国光大银行南京分行	金融学院	硕士研究生	中级经济师
吴忠辉	中国农业银行	金融学院	本科	高级经济师
刘艳武	江苏省再保融资租赁有限公司	金融学院	本科	中级经济师
丁敬雯	江苏省社会科学院财贸所	金融学院	研究生	副研究生员

（四）培养条件

为满足人才培养的要求，学位点高度重视实验室建设。今年，学位点王家华教授领衔申报的“江苏省金融大数据审计信息工程研究中心”获批为江苏省工程研究中心，学院在金融风险管理研究中心、金融工程重点实验室两个省级科研平台基础上又新增一项省级科研平台，为金融专业硕士的教学与实践提供了条件，进一步提高了金融专业研究生的动手能力与实践水平。

金融专业硕士与学术硕士培养重点有所区别，主要培养解决金融实际问题的高端人才。目前金融学院已建立了4个省级研究生工作站，每个工作站安排3名左右金融专业硕士研究生实习，2023年安排进站研究生共计12人次。实习期间，由合作单位委派专人指导，学校进行全程跟踪，联合培养。依托原有“南京审计大学——中国民生银行南京分行经济学实践教育基地”，与民生银行南京分行合作组建私人银行财富管理工作室，让金融专业硕士研究生利用暑期开展理财业务实际操作，进站研究生依托工作站平台参与合作项目研发各环节，提升研究生运用所学理论知识解决金融实际问题的能力。此外，学科还建立了数十个实践基地。

表4 2023年学位点研究生工作站情况表

序号	认定申请单位名称	年度考核情况	类别
1	中国民生银行股份有限公司南京分行	合格	省级基地
2	弘业期货股份有限公司	合格	
3	中国人民财产保险股份有限公司江苏省分公司	合格	
4	中国太平洋保险股份有限公司江苏分公司	合格	

（五）思政队伍建设

1.加强组织领导。根据《南京审计大学关于进一步落实“立德树人、教书育人”的实施意见》要求，成立以学院领导班子和骨干教师为核心的领导小组，制定“立德树人”主题教育活动实施方案，加强师德师风建设，引导全体教师以德立身、以德施教。2023年，学院党委组织召开主题党课4次，重点深入学习习近平总书记重要回信精神和习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的讲话精神，开展“清廉金融进校园”“党建联盟”和“追寻红色足迹，赓续红色基因”等主题党日活动，强化教师的意识形态与思政教育。

2.完善思政教育责任制。本专业学位点积极构建一体化思想政治工作育人体系，实施“导师为主，辅导员为辅”的责任制，积极开展多种形式的学党史、党支部组织生活等活动，将思政教育贯穿研究生培养体系。学院加强导师师风师德的教育，多次组织师德师风培训会，系统学习《高等学校教师职业道德规范》《江苏省研究生导师职业道德规范“十不准”（试行）》和《新时代高校教师职业行为十项准则》等师德师风专题学习文件，规范导师职业行为，强化导师“立德树人”主体责任；完善专职辅导员制度，明确了思政教育工作的首要地位，将思政教育融入研究生日常管理工作。

学位点定期组织导师针对培养方案、课程大纲与教学方法等方面内容进行研讨，并将专业思政中爱国主义、诚实守信、风险防范、职业道德、工匠精神等元素，融入到课程教学中，按照“规则-解释-结合点-相关案例”步骤，将专业思政元素和课程内容进行有效结合。

3.强化职业认知和职业道德培养。将“职业道德与论文写作”列为专业基础课，通过线上+线下的模式，聘请业界、学校经验丰富的专

家开展职业道德、职业素养、职业操守、职业规划等方向的专题讲座，强化学生的职业认知和职业道德培养。

（六）研究生管理日常

本学位点建立了科学的研究生管理架构，设立了研究生培养机构，配备了专门教学管理人员和研究生专职辅导员，实现了研究生日常管理的专职化。学位点建立了辅导员与导师分工合作机制，共同做好研究生的日常管理工作。2023年10月，学院成立了研究生会团支部，对教育团员、管理团员、监督团员和组织青年、宣传青年、凝聚青年、服务青年有着重要意义。

此外，本学位点加强研究生培养的过程管理，专门成立了研究生教育督导组。督导组通过查阅教学大纲、进班听课等形式，对课程进行总体评价并及时反馈意见和建议。定期召开各类座谈会：研究生院和金融学院定期召开研究生、导师和任课教师座谈会，了解研究生、导师、任课教师对研究生管理、培养方案和课程设置、学风、课堂教学的意见和建议。定期开展研究生期中教学检查：每学期组织开展金融专业硕士研究生期中教学检查，并撰写研究生期中教学总结。每学期开展学生评教、教师评学、设计调查问卷，了解教师教学和研究生学习情况。

二、学位授权点相关制度建设及执行情况

（一）课程建设与实施情况

今年，在研究生院的统一部署下，学院对金融专硕培养方案进行了修订，对课程设置做了更好地完善，将《金融市场与金融机构》、《公司金融》、《金融理论与政策》3门课程列为共同核心课，同时为4个专业方向分别设置了《银行管理学》、《投资学》、《衍生金融工具》、

《金融审计》方向核心课程，新增列了《碳金融市场发展专题》、《量化投资》专业选修课程。每门课程都成立了 3-5 人组成的课程组，并均制订了完善的课程教学大纲，同一门课程的教学大纲每年进行不低于 30%比例的内容更新。

实践教学是专业学位研究生培养的重要环节，除了要求教师在课程讲授中理论联系实际、开展案例教学外，在培养方案设置中明确提出“专业学位研究生必须参与不少于半年的实践”。学校制定了《金融硕士研究生实习管理办法》和《研究生实习手册》，在实习开始前明确告知实习单位研究生的专业理论背景、实习岗位与实习内容、实习指导教师要求等信息，并在实践结束后组织实践报告会，要求每名研究生提交 2000 字以上的实践报告，并进行实习收获交流和实习绩效考评。

学位点已经建立了较为合理的金融专硕培养的课程体系，既有金融实际工作和研究所需专业知识、方法和工具的必修课程，又有体现学科方向、可由研究生根据兴趣和需要自主选择的专业选修课。同时，充分结合学校优势、地域优势，开展校内学院间的合作模块课程学习。注重案例教学，教学方式注重理论联系实际，聘请金融机构和金融监管部门有实践经验的专家开设讲座或承担部分课程，采用课堂讲授与案例教学相结合，培养学生分析问题和解决问题的能力。

（二）导师选拔培训

根据《南京审计大学硕士研究生指导教师评聘与管理办法》要求，学院严格按照办法选拔金融专业硕士导师，2023 年共新增金融专硕导师 5 人，同时，学院多次开展研究生导师能力提升培训会，不仅提

高了导师的科研业务工作能力，还提升了导师指导金融专硕研究生水平。

表 5 2023 年度学位点导师培训情况

序号	培训主题	培训时间	培训人次	主办单位
1	2023 年研究生导师培训会	2023. 9	29	南京审计大学 金融学院
2	教学规范与青年教师个人教学能力提升	2023. 9	31	南京审计大学 金融学院
3	青年教师如何实现快速成长” 座谈会	2023. 6	32	南京审计大学 金融学院
4	一流专业建设（一流课程）讲座	2023. 11	31	南京审计大学 金融学院

（三）师德师风建设

坚持立德树人，发挥好导师第一责任人，根据《南京审计大学关于进一步落实“立德树人、教书育人”的实施意见》要求，成立以学院领导班子和骨干教师为核心的领导小组，制定“立德树人”主题教育活动实施方案，加强师德师风建设，引导全体教师以德立身、以德施教；强化学生创新精神和实践能力培养，鼓励特色发展，努力构建以学生成长成才为中心的培养机制。

学校制定《师德师风负面清单和失范行为处理办法》，规定了思想政治纪律、教育教学、学术道德等方面的负面清单，明确了相应的处理办法，学院将视情节轻重采取约谈、诫勉谈话，通报批评、纪律处分和组织处理等方式进行问责。学院成立了学术委员会处理师德师风负面问题。

（四）学术训练

本学位点为研究生开设学术论文写作课程，每月授课辅导一次，本课程还要求学生通过学堂在线平台，学习《科研伦理与学术规范》《科学研究方法与论文写作》两门在线课程，并通过在线考核，加强学生文献阅读、论文写作训练、提升论文写作能力；为研究生开设《金融数据分析》、《金融科技发展与监管》等课程，培养具备扎实的金融理论功底和研究方法，又具备良好的数据分析与计算机应用的复合型、应用型高级金融人才；本学位点要求研究生培养期间至少参加 10 次学术讲座，并提交相应学术报告给导师，导师审核通过后由研究生交学院登记，经审查合格后才获得相应学分。

（五）学术交流

2023 年度，学院举办了四场次国内大型会议，包括“第十四届中国金融教育论坛”“金融·行长论坛”“第十一届中国投资学年会暨投资学科建设研讨会”，以及校外学者讲座 6 场，为金融专业硕士研究生参与学术交流创造了条件。

表 6 2023 年度金融学院邀请校外专家讲座一览表

序号	讲座主题	主讲人	主讲人职务、职称	主讲人单位
1	国家社科基金成果文库和后期资助项目申报政策解读	金蓉	副编审	科学出版社
2	透析美国对华经济金融制裁	陶士贵	教授、博导	南京师范大学
3	重大事件对经济金融风险关联的持续影响——基于结构突变视角分析	马亚明	教授、博导	天津财经大学
4	中国产业链重构：资本的逻辑	顾婧	教授	四川大学
5	银行金融科技对银行业系统性风险的影响研究	方意	教授、博导	中国人民大学
6	招商银行及其业务发展策略	孙兴波	经理	招商银行
7	微观审慎监管与银行高质量发展	明雷	副教授	湖南大学

学院鼓励金融专业硕士研究生参加各类论坛、会议、大赛等学术活动，并取得佳绩。在 2023 年（第九届）全国大学生统计建模大赛全国赛中，三名金融专硕学生获得三等奖；在 2023 年“互联网+”大学生创新创业大赛校赛中，三名金融专硕学生获得一等奖。

（六）研究生奖助

为完善研究生奖助政策体系，提高研究生待遇水平，自 2014 年秋季学期起，研究生普通奖学金调整为研究生国家助学金。我校 2021 年研究生助学金标准为每位硕士研究生 6000 元/年，为发挥研究生国家助学金作用，做到应助尽助，覆盖到每一位全日制在读硕士研究生。另外，为激励研究生勤奋学习、潜心科研、勇于创新、积极进取，在助学金基础上设立研究生学业奖学金，2023 年度金融学院面向金融专硕学位点学生累计发放学业奖学金和单项奖奖学金 29 万元，资助金融专业硕士研究生 41 人次。同时，学院设置了研究生助教、助管等助学岗位。

表 7 学位点研究生学业奖学金发放情况表

项目名称	资助类型	年度	总金额（万元）	资助学生数
学业奖	奖学金	2021	30.20	43
单项奖	奖学金	2021	1.00	5
学业奖	奖学金	2022	32.7	44
单项奖	奖学金	2022	0.8	4
学业奖	奖学金	2023	28.2	37
单项奖	奖学金	2023	0.8	4

三、年度建设取得的成效

（一）制度建设

2023 年金融学院参与学校修订了关于研究生招生、培养、学位、课程、教师等方面的文件，如《博士、硕士学位授予和人才培养学科专业目录》、《南京审计大学硕士研究生培养方案》，进一步完善了研究生教育制度体系，以保证研究生教育质量。同时，金融学院完善了《金融学院研究生教学成果奖励办法》、《南京审计大学金融学院硕士研究生学业奖学金评审与管理办法》，从而进一步加强学科专业建设，建立与完善了科学激励机制，推动了学院研究生工作的开展。

学校严把中期考核和学位论文质量关，出台了一系列关于学位论文的管理规定：《南京审计学院硕士研究生中期考核制度》、《南京审计学院硕士研究生学位论文开题工作管理规定》、《南京审计学院硕士研究生学位论文学术不端检测实施办法》、《南京审计学院学位论文答辩与学位申请管理办法》等。根据人才培养方案要求，学位论文紧密与金融实践结合，体现学生运用金融及相关学科理论、知识和方法，发现、分析、解决金融工作实际问题的能力。金融专业硕士学位论文形式多样，可采用政策研究、调研报告、应用基础研究、规划设计、案例分析、项目管理等形式表现。为保证学位论文质量，强调依靠“两个责任人”，落实“论文规范流程”。

（二）师资队伍建设

紧紧围绕学位点发展需求，加强师资队伍建设，今年学位点导师 1 人晋升二级教授，3 人晋升高级职称，1 人入选校友会 2023 中国大学经济学高贡献学者名单，1 人连续三年获得“高被引”学者荣誉称号。

本学位点利用国家审计优势平台，融合金融审计特色方向形成人才培养、教师团队、办学资源三方面特色优势：“一体两翼”人才培养。立足《金融市场与金融机构》《证券投资》等金融教指委核心课程，形成《金融审计》《金融风险管理》等特色课程群。“1+5+N”教师团队。发挥1位金融教指委委员引领，5位有审计署或金融机构挂职锻炼经历教授梯队优势，拓展“N”位有实践经验的校外实务专家参与的特色教学团队。

（三）培养条件建设

学校为金融专业硕士研究生培养提供了充分的办学条件支持，不仅从教室、重点实验室等硬件提供支持，还从组织保障和平台建设等软件方面给予保障，这些为保证金融专业研究生的培养质量奠定了良好的基础。

1. 组织与制度保障

在学校学科建设领导小组领导下，组织校内外专家组成“金融硕士专业学位研究生教育指导委员会”，成立“金融硕士教育中心”，根据全国金融专业学位研究生教育指导委员会的要求，建立系列学生管理制度，具体包括学位授予、就业支持和质量监控制度，保证了金融专业硕士研究生的培养质量。

2. 学科平台条件

金融专业硕士点所在的金融学科是江苏省重点学科，学科建设坚持行业特色，依托中国人民银行与国家审计署，形成了金融管理、金融审计与金融监管有机结合的行业特色研究。学科建设围绕金融体系、金融制度、金融管理、金融业务这一主线，服务于长三角区域经济，凝炼了七大研究方向：金融理论与政策、区域金融、银行制度与管理、

国际金融、风险管理与保险、金融市场与投资、金融监管与审计，创建了金融学科特色专业群，构建了科学合理的金融学科专业体系。本学科现已成为中华外国经济学说研究会常务理事单位、中国金融学会理事单位、中国保险学会理事单位、江苏省外国经济学说研究会、江苏省保险学会、江苏省金融学会等副会长单位以及长三角区域金融发展研究基地核心成员单位。

3. 经费保障

2018年以来学校在金融专业硕士教育项目中持续加大资金投入，目前共投入近两百万元资金，用于保障金融专业硕士教育项目。同时，金融学科利用与金融机构的合作关系，争取金融校友的支持，筹集横向科研课题和金融校友捐赠等经费投入，用于教材建设、案例库建设、课程建设、实践基地建设以及学生生活保障。

（四）科学研究工作

2023年学位点教师一作者发表论文六十余篇，其中，《管理世界》1篇，《经济学（季刊）》1篇，重点奖励及以上期刊17篇；出版学术专著2部；软件著作权1项；入选国家哲学社会科学成果文库1项，获科研奖励6项。

表 8 2023 年度学位点教师代表性学术论文

序号	论文名称	第一作者	发表刊物	级别
1	Does natural resources cause sustainable financial development or resources curse? Evidence from group of seven economies	丁远一	Resources Policy	SSCI
2	Strategic or substantive green innovation How do non-green frms respond to green credit	胡熠	Economic Modelling	SSCI

序号	论文名称	第一作者	发表刊物	级别
	policy			
3	Energy market reforms in China and the time-varying connectedness of domestic and international markets	王田田	Energy Economics	SSCI
4	Structured multiagent decision-making in information diffusion: The model and dynamics	张瑾玉	Knowledge-Based Systems	SCI
5	Sequential Bayesian Inference for Agent-based Models with Application to the Chinese Business Cycle	张瑾玉	Economic Modelling	SSCI
6	混合所有制改革与国有企业债务违约风险的防范	胡玥	经济理论与经济管理	CSSCI
7	税收竞争对地方政府隐性债务治理的作用研究	江世银	新疆社会科学	CSSCI
8	货币政策与宏观审慎政策“稳金融”效应——兼论“双支柱”框架协调	姜勇	学习与实践	CSSCI
9	Information interaction among institutional investors and stock price crash risk based on multiplex networks	李杰	International Review of Financial Analysis	SSCI
10	人口老龄化对家庭金融风险资产配置的影响	卢亚娟	现代经济探讨	CSSCI
11	High-dimensional sparse index tracking based on a multi-step convex optimization approach	时芳泉	Quantitative Finance	SSCI
12	宏观审慎政策应对外部金融冲击的有效性	安蕾	国际金融研究	CSSCCS SCII

序号	论文名称	第一作者	发表刊物	级别
13	进退相济：国有经济的产业布局与宏观稳定效应	陈金至	管理世界	CSSCI
14	Modelling economic losses from earthquakes using regression forests Application to parametric insurance	谷政	Economic Modelling	SSCI
15	跨国关联交易、制度差异与外商投资企业绩效	王进猛	经济学（季刊）	CSSCI
16	Do the differences in legal systems hinder international enterprises' debt financing	王进猛	North American Journal of Economics and Finance	SSCI
17	Equilibrium valuation of currency options with stochastic volatility and systemic co-jumps	邢钰	Journal of Industrial and Management Optimization	SCI

表 9 2023 年度学位点教师新增专著

序号	著作名称	作者	出版日期	出版单位	性质
1	共享经济下道德风险控制与信用机制构建研究	石岷然	2023.4	科学出版社	专著
2	审计预期论	江世银	2023.10	上海人民出版社	专著

表 10 2023 年度学位点教师新增著作权

序号	软件名称	作者	获取时间	批准单位
1	汇智百胜基金组合分析系统 V1.0（软件著作权）	臧展	2023.05	国家版权局

表 11 2023 年度学位点教师科研获奖

序号	成果名称	作者	奖励名称及级别	颁奖单位	时间
1	金融服务养老发展缓慢的原因及政策建议	江世银	第十七届哲学社会科学优秀成果三等奖	江苏省人民政府	2023.03
2	地方政府隐性债务风险与审计治理	刘骅	第十七届哲学社会科学优秀成果三等奖	江苏省人民政府	2023.03
3	新业态下多主体共建灵活就业人员商业养老保险的发展建议	刘妍	江苏省哲学社会科学界第十七届学术大会优秀论文二等奖	江苏省哲学社会科学界联合会	2023.11
4	国际技术竞争与利率“L型”演化之谜	杨源源	江苏省金融学院第八届（2017-2022年）优秀金融论文一等奖	江苏省金融学会	2023.03
5	国家审计能否防范化解区域金融风险？——基于“经济体检”功能框架的检验	王家华	江苏省研究生国家案例与公共治理学术创新论坛特等奖	江苏省管理学类研究生教育指导委员会 南京审计大学公共管理学院 国家治理与国家审计研究院	2023.11
6	保险市场主体分类监管研究——基于收益和风险视角	罗琰	江苏省保险学会2023年度江苏保险应用课题成果二等奖	江苏省保险学会	2023.12

依托金融学院金融学科优势，金融专硕导师与在校研究生努力提升科研创新能力，积极服务社会。新增立项各类课题 28 项。其中：国家级课题 9 项，立项数量实现新高，省高校哲学社会科学重大项目 2 项，省高校哲学社会科学项目 5 项，横向课题 8 项。课题总经费达

到 510.35 万元。同时，4 份研究成果获采纳。推进中央支持地方高校改革发展建设项目“金融大数据与金融审计平台建设”；打造“南审金融·润泽名家讲堂”；“金融风险管理研究中心”与审计署联合开展新时代中国特色社会主义金融审计应用对策专题研究结项 3 项。

表 12 2023 年度学位点教师新增代表性科研课题

序号	主持人	课题名	课题来源	项目编号
1	石岿然	共享经济下道德风险控制与信用机制构建研究	2022 年度国家哲学社会科学成果文库（按科研奖励文件相当于国家社科重点）	22KGL003
2	王家华	房地产金融的影子银行风险与审计治理机制研究	2023 年度国家社科一般项目	23BJY076
3	何暑子	全球金融周期、汇率波动与中国货币政策应对研究	2023 年度国家社科一般项目	23BJL101
4	安蕾	跨境金融网络的风险溢出测度研究	2023 年国家自然科学基金青年科学基金项目	12301602
5	安蕾	全球金融周期下跨境风险传导与应对政策研究	2022 年国家社科基金后期资助暨优秀博士论文项目	22FJLB033
6	孟德锋	数字经济时代居民数字金融素养与家庭财务健康研究	2022 年国家社科基金后期资助暨优秀博士论文项目	22FJYB031
7	江世银	依法规范和引导资本健康发展研究	2023 年国家社科基金后期资助暨优秀博士论文项目	
8	陈金至	“以地融资”模式的贡献、反思与转型研究	2023 年国家社科基金后期资助暨优秀博士论文项目	
9	陈金至	垂直生产结构下国有企业在宏观调控中的作用机制研究	2023 年国家自然科学基金青年科学基金项目	72303105

表 13 2023 年度学位点教师采纳证明

序号	成果名称	作者	采纳单位
1	早识别 早预警 防范我省城投美元债多重风险	王叙果	江苏省省委书记信长星、省长许昆林、副省长马欣三位省部级领导批示
2	湖南通用航空产业高质量发展的政策研究报告	姜勇	湖南省低空空域协同运行管理委员会
3	金融服务助力乡村振兴调查研究——基于江苏、安徽两省的实践探索	刘骅	池州市乡村振兴局
4	办案大数据挖掘分析与反洗钱办案能力提升	王家华	南京市公安局江北新区分局

（五）招生与培养

我校金融专硕具有良好的就业前景，报考人数居高不下。为了吸引优质生源，我校金融专硕培养点加大宣传力度，完善与落实人才培养方案。自招生以来，培养能力显著提升，吸引了越来越多的优质生源。使得我校有条件优中选优，确保人才入门关。从学科背景看：既有本专业生源，又有计算机科学与技术、会计学、材料科学与工程等专业生源，学科的多样性，有利于培养金融专硕复合型高端人才。

学校高度重视研究生生源质量，严把招生复试关。研究生招生工作坚持公平、公正、公开的“三公”原则精心组织，连续多年获江苏省“优秀研究生招生单位”称号。在命题和复试过程中，与所有涉密人员签订保密责任书，加强复试人员培训，严明招生纪律；在复试录取过程中，强化纪检监督，推进信息公开，确保“阳光”招生。

金融专业硕士研究生培养成果显著，在研究生赛事上收获颇丰。2023 年，在校金融专硕研究生发表论文四十余篇（第一作者，或导

师第一学生第二), 其中北核及以上期刊 3 篇。本学位点金融专业硕士研究生积极申报“江苏省高校研究生实践创新计划”, 2023 级金融专硕研究生获江苏省研究生科研与实践创新计划立项 8 项。本学位点三位导师刘妍、罗琰、肖振宇指导编写的教学案例入选中国金融专业学位案例中心案例库; 2022 届金融专硕余秋雨学位论文《数字普惠金融对中国家庭债务风险的影响研究》荣获 2023 年江苏省优秀专业学位硕士学位论文; 两名金融专硕的研究报告获得实践单位的采纳。

表 14 2023 年度金融专硕代表性学术论文

序号	论文名称	作者	发表刊物	级别
1	国家审计能否抑制非金融国有企业影子银行业务	赖才林	南京审计大学学报	北核
2	数字普惠金融对上市商业银行信贷收益的影响研究	何雨芹	重庆社会科学	C 扩
3	ESG 评级对上市公司财务绩效影响研究	赵誉	南京审计大学学报	北核

表 15 2023 年度金融专硕实践创新计划立项表

序号	项目名称	项目号	申请人
1	数字金融与企业融资结构——基于 A 股上市公司的实证研究	SJCX23_0970	陈正玉
2	银行数字化转型对其风险承担的影响研究	SJCX23_0971	贡静蕾
3	资本健康发展影响因素的实证分析	SJCX23_0972	宋术鸿
4	ESG 投资对商业银行风险承担的影响研究——基于银行声誉视角	SJCX23_0973	王美琦
5	资本市场对外开放对股价同步性的影响	SJCX23_0974	袁晓婷
6	企业 ESG 表现、机构持股意愿与股价崩盘风险	SJCX23_0975	赵 誉
7	现代化进程中科技金融促进 制造业高质量发展研究	SJCX23_0976	周 捷
8	“信易贷”赋能小微企业高质量发展——基于江苏的经验	SJCX23_0977	朱远芯

四、学位点建设存在的问题

随着金融业的发展,市场对金融应用型人才需求越来越大,对金融专业硕士培养质量也提出了更高要求。同时随着招生规模的扩大,研究生培养的各个环节都面临新的挑战。

1.案例引领作用有待加强

本专业学位点的专业性案例研究数量和质量还有待提高。案例研究主要为导师在案例教学上输出,研究生参与较少,没有很好地将案例研究作为提升作为实践创新能力的抓手。目前已有的案例体系性不强,案例库建设方面的工作有待加强。

2.校外导师指导机制有待完善

目前本专业学位点的校外导师能够参与研究生专业实践、论文答辩等过程,但由于校外导师的责权规定不够明确,“责”明显大于“权”,因此部分导师对自身作用、职责以及工作范围缺乏应有的认知,这些导师大多是各行高管,工作繁忙、精力有限,因此很难全程参与专业学位硕士研究生培养并给予有效的指导。

3.研究生“课程思政”有待深化

研究生“课程思政”存在形式化倾向,生搬硬套使用课程资源,或简单套用本科生“课程思政”模式,导致学生获得感较差。同时,缺乏有效的研究生“课程思政”的评价体系,将“课程思政”元素简单化、指标化,导致教师为了应付考核评价而形式化课程,也无法真实全面地反应“课程思政”的开展效果。

五、下一年度建设计划

1. 持续推进案例建设

学院将鼓励全体金融专业硕士研究生导师进行案例撰写与开发培训，组织导师参加全国金融教指委案例中心案例评选活动，力争实现入选案例 2-3 篇。开展全体专硕研究生案例撰写培训活动，提升学生自身案例写作能力，组织参加年度省研究生案例大赛，争取再创佳绩；整理现有优秀案例，组织校内老师和校外专家编辑形成金融学经典案例和投资银行案例库。

2. 更好发挥校外导师作用

建立校外导师考核机制，使得校外导师指导学生责任落到实处；建立校外导师优胜劣汰的选拔机制，保证校外导师队伍整体质量，对工作出色的校外导师给予奖励。制订校外导师工作清单，明确校外导师的工作职责，鼓励校外导师采取多种方式，如通过网络通讯工具互动交流、专题讲座、面对面指导等方式进行指导，以便提升金融专业硕士培养质量。

3. 鼓励学生对外实践与交流

2023 年，学院与企业共建的 4 家省级研究生工作站均通过了年度验收。2024 年，学院将与共建单位安排每站 2-3 名金融专业硕士研究生实习，实习期间合作单位委派专人指导，学校进行全程跟踪，联合培养，同时，学院还建立了 10 多家实践基地，将积极安排金融专业硕士研究生前往基地实习实训。