

# 吴梓莹

+86 18702636727 | 1814150245@qq.com



## 教育背景

### 香港理工大学

硕士 / 商业管理

香港, 中国

9/2023-10/2024

- GPA: 3.2 / 4.0 (前 10%)
- 荣誉/奖项: 校级一等奖学金、校内商业案例大赛小组第一名
- 核心课程: 经济学、会计学、财务管理、策略管理、供应链管理、市场营销

### 华东交通大学

本科 / 金融学

江西, 中国

9/2019-6/2023

- GPA: 87 / 100 (前 5%)
- 荣誉/奖项: 校级奖学金二等奖&三等奖; 校级三好学生 (两次); 全国大学生英语竞赛二等奖; 全国英语创新能力大赛三等奖; “互联网+”创新创业大赛校级三等奖; 外研社“词达人”竞赛江西省特等奖
- 核心课程: 公司金融、计量经济学、证券投资学、宏观经济学、投资学、线性代数、金融工程学、统计学

## 实习经历

### 广发证券 | 金融部实习生

2/2023-4/2023

- 股权类项目尽调: 协助 5 个股权类项目 (IPO、再融资和并购重组等) 的财务、法律和业务方面的尽职调查
- IPO 项目支持: 深度参与 2 个 IPO 项目现场工作, 包括走访客户及供应商、检查合同和业务真实性、访谈及检索关联方范围等; 协助项目负责人完成财务年报复核、底稿收集、案例论证、专题研究、招股说明书撰写和数据处理等; 支持团队共 10 人的业务工作, 包括投标文件制作、项目申报文件撰写、整理项目文件底稿等
- 案例研究: 选取新能源行业和公司进行研究, 包括搜集专题案例、解读有关政策、分析市场增长潜力、竞争格局及发展放方向等

### 西贵资本 | 投资顾问

7/2022-1/2023

- 行业分析和报告撰写: 从 wind 数据库、行业及协会官网、研报等平台整理分析资料, 独立撰写多个行业 (新能源, 新材料, 人工智能和医疗等) 的分析报告总计 300 页, 包括市场现状和竞争情况分析; 参与撰写投资商业计划书
- 投研路演支持: 依照投资经理要求开展投研路演的协调和沟通, 包括制作 PPT、撰写纪要、活动联络、费用报销等
- 新媒体运营: 独立负责运营西贵资本微信公众号, 包括选题、编辑 (融资讯周/月报) 和发布; 总计阅读转发量一万+次

### 中信建投 | 投资助理

1/2022-2/2022

- 财务分析和汇报: 分析并独立撰写金地集团公司财务报告 40 页和中金普洛斯研究报告 36 页; 制作相关 PPT 并汇报
- IPO 项目尽调 (教育和房产): 了解并熟悉股票上市流程和规则; 参与教育和房地产行业共 5 家公司的 IPO 尽职调查, 包括 1. 是否存在关联方非关联化、代持和同业竞争 2. 对外投资管理制度和坏账计提比例合理程度 3. 收入成本归集确认方法合理程度 4. 非货币资产交换处理及其他合规问题 5. 商业和营销策划
- 专家访谈和报告撰写: 访谈发行人高管、零售商与重要客户等人士; 独立撰写访谈记录, 产出相关招股说明书、重大资产重组报告书、独立财务顾问报告和半年度跟踪报告

### 新东方产业基金 | 投资部实习生

7/2020-8/2020

- 个股分析和报告撰写: 通过发放 1000+ 份问卷, 深入剖析两条投资主线中个股共计 3 支和六家公司标的; 通过 SPSS 和 Eviews 进行数据清洗和分析, 通过对基本面、宏观经济和技术面方向的分析得出投资结论; 参与撰写覆盖研究报告约 3000 字
- 市场分析和专家访谈: 从主题方法论出发进行留学后市场预测、政策梳理和需求估计; 邀请专家, 主持访谈并完成 3000 余字记录, 完成市场推荐大纲并向分析师汇报
- 法条分析: 主导专题研究《证监会赋予企业更多股权激励自主权》, 对比分析 100 余条法律条文对企业的影响; 组织总结会议

## 项目经历

### 《贸易战开启中美对中国主要周边金融市场波动的动态性影响对比研究》 | 第二作者

3/2022-10/2022

- 项目概况: 研究贸易战背景下中美与中国周边主要股市间波动相关性的动态变化特征, 发现显著波动溢出效应
- 模型设计和数据分析: 针对 VECH-GARCH 建立模型, 解决滞后性问题; 问卷调查回收, 并用 Stata 及 SPSS 进行数据清洗分析
- 文献综述撰写: 选取并阅读 30 篇文献; 独立撰写 3000 字文献综述
- 项目成果: 被省级期刊《金融科技》收录

### AI 智能试衣技术运用 (2 人项目) | 项目负责人

6/2020-10/2020

- 项目概况: “互联网+”大学生创新创业项目; 针对定向消费者开发虚拟试衣系统, 旨在提升购物体验从而降低退换货率
- 专家访谈和数据分析: 采访 3 名专家; 商场店铺走访调研, 搜集用户喜好、评价、购物记录等数据; 运用 Excel 和 Stata 进行数据分析包括财务分析
- 项目成果: 独立撰写项目报告书; 获得校级金奖并参加省赛

## 校园活动

### 蓝色火焰剧社 | 副社长

9/2021-3/2022

- 活动策划执行: 根据学校有关部门的要求提交活动策划书, 并执行校级周年晚会、曲艺专场和话剧汇演三种大型活动, 负责控场、组织彩排、嘉宾邀请、赞助商对接等
- 部门管理: 领导各部门开展培训、素拓和团建, 有效促进部门沟通合作; 部门关系管理并促进团结, 获得“优秀社团”和“先进个人奖项”荣誉

### 经济管理青年志愿者协会 | 部长

9/2019-8/2020

- 活动策划执行: 带领 50 名成员共同筹划、宣传、举办为期 1 周的校内跳蚤市场活动, 参与人数约 100 名, 累计创收超 2000 元人民币; 作为总统筹组织并控场艺体月开幕式, 参与人数 500 名+, 展示时长 5 小时
- 优化提案撰写: 针对大学生电信诈骗问题, 独立撰写 2000 余字关于校园安全宣讲与学生监督的优化提案

## 技能/兴趣

语言: CET-6, 雅思 7.0, 1 年海外留学生活经历; 英语可作为工作语言

专业技能: Word (精通, 可独立撰写报告), PPT (精通, 制作并汇报), Excel (精通, 包括数据透视图表); Spss/Eviews/Stata (精通); Wind/同花顺 (熟练); PR (精通, 独立剪辑制作两部微电影); PhotoShop

兴趣: 摄影, 演唱 (全校青歌赛第二名), 爵士舞, 运动