

东北风

Northeast Style

 东北证券
NORTHEAST SECURITIES

20
22 05

WWW.NESC.CN 总第113期

SHIDAI FENGSHANG
时代风尚

HANGYE FENGDU
行业风度

SHENGHUO FENGYA
生活风雅



以“诚信”之道 会天下之友 心向未来

文 / 本刊编辑部

古今中外,关于“诚信”的故事数不胜数。“诚信”一词,最早出现在战国时期的书籍《管子·枢言》里:“先王贵诚信,诚信者,天下之结也”。意思是说,“先王最重视诚信,有了诚信,天下各国就结好了。”

在当今社会中,“诚信”的价值更是无可替代。于个人而言,“诚信”是融入社会的“通行证”。“诚信”可以让我们赢得信任,拥有更多合作伙伴,反之,则可能会处处碰壁,与向往的机遇失之交臂。对企业来说,诚信则是保证企业良性发展的金科玉律。诚信经营是企业生存发展之本、开拓创新之基,也是企业在市场竞争中的致胜法宝。

东北证券经历近 35 年的发展,坚守合规底线、坚持诚信之道、秉持专业操守、保持稳健经营。一代代东北证券人勤勉诚信,守望初心,诠释着独特的“东证精神”;面对行业变革,东证人勇于接受挑战,合规经营,创新发展,树立良好的企业形象,广泛赢得了客户、员工、股东和社会各界的认可。“诚信”就像一盏明灯指引着东证人前行,让我们面对诱惑,不怦然心动,不为其所惑,勇于坚守。孟子说,“诚者,天之道也;思诚者,人之道也。”让我们携手,以“诚信”之道,会天下之友,笃信前行,心向未来。

融合
创新

专注
至简

目录 CATALOGUE

主办单位：东北证券股份有限公司
编辑出版：《东北风》期刊编辑部

主 任：李福春

委 员：

杨树财 何俊岩 骆孟炎 崔 伟
郭来生 董 晨 王天文 梁化军
王爱宾 李雪飞 王晓丹 张克伟

主 编：游 娜

组稿编辑：刘 顿 杨丽媛 李云燕

校对：《东北风》期刊编辑部

统计：《东北风》期刊编辑部

编辑部地址：长春市生态大街6666号
12层1205室

邮编：130000

电话：0431-85096991

传真：0431-85096955

电子邮箱：13570278@qq.com

学习·体会

XUEXITIHUI

- P04 长风破浪正当时
- P06 汲取力量 砥砺前行
- P08 踔厉奋发 奋斗新征程
- P10 推动实体经济发展 服务国家重大战略
- P11 学习盛会聚共识 凝心聚力逐梦路
- P12 青年金融人的使命担当
- P14 不忘初心学党史

诚信·文化

CHENGXINWENHUA

- P16 深入践行诚信文化 强化合规引领 铸就业务核心价值
- P18 做诚信且有温度的服务
- P20 诚信起则行业立
- P22 筑牢诚信之基
- P24 诚于心 信于行
- P26 诚信不可抛 服务创未来
- P28 讲诚信 守诚信 优服务
- P30 人无诚不立 业无信不兴

职业·道德

ZHIYEDAODE

- P32 《证券从业人员职业道德准则》的理解与践行
- P34 做个有良心的证券人
- P36 守住道德底线才能走好我们的职业道路
- P38 论证券行业职业道德建设的有效路径
- P40 弘职业道德 树执业新风
- P42 专业稳健 不负客户之托 在债券承销业务中恪守职业道德
- P44 树职业操守 立道德标杆



东北证券
NORTHEAST SECURITIES

20
22 05

WWW.NESC.CN 总第113期

GA
TA
WA
NG
JI
E

廉洁·文化

LIANJIWENHUA

- P46 廉洁建设夯实治理根基 助力公司向更高质量发展
- P48 以新时代廉洁文化启智润心
- P50 正风反腐 廉洁自律
- P51 清正在德 廉洁在志
- P52 发扬主人翁精神 扎实推进廉洁从业
- P54 廉以修身 洁以自好 勇于作为 奋进“十四五”
- P56 从理念与实践入手 扎实推进廉洁从业

新人·新意

XINRENXINYI

- P58 记一场开启璀璨奋斗路的夏末盛宴
- P60 新征程
- P62 融新筑梦 未来可期
- P64 最好的我们

感悟·心语

GANWUXINYU

- P66 把握商业脉搏流量
- P67 家庭教育需要正面管教
- P68 以一个犯罪人的视角
- P70 同沐阳光 徒步前行
- P72 巧看漫画书 温顾知党史

影像·记录

YINGXIANGJILU

P74

长风破浪正当时

——党的二十大精神学习心得

CHANGFENGPOLANG
ZHENGDANGSHI

文 / 经纪业务管理条线 刘顿

十载夯基筑梦·征途大道如虹

有一种信仰充满光芒，照亮迷茫，指引我们矢志不渝，笃行不怠；

有一种力量无人抵挡，永不停歇，激励我们勇立潮头，奋楫争先！

十年征程，三千六百五十个日日夜夜，九百六十万平方公里的沃土上，十四亿中华儿女在党的领导下满怀豪情壮志，砥砺前行，书写历史，创造奇迹，奔赴美好与幸福，让世界见证了中国力量，也为人类进步和世界大同贡献了独特的中国智慧。

这是坚守初心，践行使命的十年——我们在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，沿着实现中华民族伟大复兴的正确道路，凝心聚力，斗志昂扬，从制造、科技到质量、航天；从网络、交通到海洋、贸易；从文化、体育到教育、人才……神州大地展现出前所未有的生机活力，浩浩九州升腾起气象万千的壮丽霞光。

这是精准发力，阔步向前的十年——10年来，我国资本市场发展也取得了举世瞩目的成就，大力健全多层次市场体系，资本市场对实体经济的适配性大幅

增强，服务实体经济的广度深度显著拓展；围绕深化金融供给侧结构性改革，全面深化资本市场改革取得重要突破；市场主体高质量发展迈上新台阶；资本市场的国际吸引力和影响力大幅增强；严守金融风险底线，在中国特色的金融发展之路上砥砺前行，凯歌频传。

这是锚定目标，风雨兼程的十年——回望十载春华秋实的历史画卷，也镌刻着我们东北证券勇往直前的坚实足印，更映照出光明美好的新未来。应时而起，顺势而立，我们从蹒跚学步到阔步前行，脚步从未停歇，凝聚智慧，积聚力量，融合创新，多元协同，我们以卓越的专业能力和创新的服务能力实现了经营规模、综合实力、员工队伍、品牌形象、管理体系建设等方面的跨越式发展，成为中国资本市场中不可忽视的中坚力量。

凝聚磅礴力量·擘画宏伟蓝图

世纪征程，波澜壮阔；千秋伟业，浩瀚诗篇。

历史画卷，在拼搏中舒展；时代华章，在前行中续篇。

面对世界百年未有之大变局，在全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程的关键时

点，党的二十大胜利召开，习近平总书记带领我们共同回顾了新时代十年的伟大变革和历史成就，也一起擘画了第二个百年的奋斗目标和宏伟蓝图。高屋建瓴、博大精深的二十大报告既凝聚了气势磅礴的智慧和力量，给我们信仰的感召、方向的指引、进取的信心，也为资本市场注入强大的活力和动能，是引领我们大步向前的行动纲领和根本遵循。

中国式现代化的蓝图振奋人心：这是全体人民共同富裕的现代化；是物质文明和精神文明协调的现代化；是人与自然和谐共生的现代化；是走和平发展道路的现代化……

中华民族伟大复兴的前景令人期待：这是社会生产力、经济实力、科技实力长足进步的伟大复兴；是综合国力、国际竞争力和国际影响力迈上新台阶的伟大复兴；是道路自信、理论自信、制度自信和文化自信的伟大复兴……

中国特色高质量金融发展的未来已来：这是现代金融体系更趋成熟的未来；是金融服务实体更具质效的未来；是对外开放进入崭新阶段的未来；是金融服务便捷性和普惠性走在世界前列的未来……

恪守初心如磐·奋楫笃行致远

开启新时代画卷，立足新征程伊始，作为资本市场核心中介机构，我们还将坚守金融报国初心使命，牢牢把握中国式现代化的本质要求，坚持金融工作的政治性、人民性和专业性，进一步发挥连接资本市场与实体经济桥梁纽带作用，主动融入创新驱动发展的国家重大战略中，积极引导金融资源流向重点领域和薄弱环节，推动经济社会高质量发展，在中国特色金融发展之路上，展现更大作为，做出更大贡献。

一要立足本职积极学习，打牢思想根基。在时代

的浪潮之下，没有人能够置身事外，曾经取得的成绩、擅长的经验和能力并不能一直守护我们，在行业发展中的全新知识、概念和模式正在渗透并影响着我们，应接不暇的变化时刻挑战着我们。这就要求我们要勤于学习、乐于学习、善于学习，以理论学习指导实践，去迎接新时代的机遇和挑战。

二要牢记职责使命，坚决维护核心。坚定不移学习贯彻党的二十大精神，增强政治敏感性和政治鉴别力，用科学理论武装头脑、指导实践、推动工作，提高政治站位，严格遵守党章和党内政治生活准则，全面落实党的二十大要求，自觉以习近平同志为核心的党中央集中统一领导下履职尽责，做到认识统一、表里如一、态度坚决、步调一致。

三要融入新时代新思维，改进提升工作。行业财富管理转型的浪潮势不可挡，长坡厚雪的黄金赛道时不我待。这就要求我们时刻保持对市场、对同业、对自身的清醒认知，以更大的格局去尽早布局未来。我们要咬定青山不放松，坚守财富管理转型战略，围绕“管理聚焦、业务聚焦、获客聚焦、服务聚焦”发展重点，全面落地公司战略愿景实现。

四要严格自律规范行为，常怀敬畏之心。随着资本市场深化改革政策陆续出台，基础制度进一步完善，也进一步压实了市场参与各方主体责任，证监会和司法机构坚持“零容忍”方针和“全链条”问责，整个行业延续严监管高压态势。这就要求我们归位尽责，从点滴做起，杜绝侥幸心理，知敬畏、存戒惧，严守合规底线，严守生命线。

又踏层峰辟新天，更扬云帆立潮头。前路浩荡，未来可期，曾经千山万水的我们，必定不惧前路跋山涉水。我们将怀着对美好愿景的向往和对自我成长的期许，恪守初心，踔厉奋发，昂首前行，振翅云天！

汲取力量 砥砺前行

——学习党的二十大报告心得体会

JIQULIANG
DILIFENJIN

文 / 财富与机构条线 谷锡媛

万众期待的党的二十大胜利召开，令全体中华儿女无比自豪。党的二十大是在全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的一次十分重要的大会，在党和国家发展进程中具有极其重大的历史意义。习近平总书记所作的报告，系统阐述了新时代坚持和发展中国特色社会主义的重大理论和实践问题，科学谋划了未来一个时期党和国家事业发展的目标任务和大政方针，擘画了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，是党和人民智慧的结晶，是党团结带领全国各族人民夺取中国特色社会主义新胜利的政治宣言和行动纲领。

我们看到党和国家的事业在新时代中国特色社会主义的伟大实践中，凝聚起同心共筑中国梦的磅礴力

量。作为一名共产党员，聆听习近平总书记所作的工作报告倍感振奋，同时作为一名金融从业者，也更感到使命在肩、责任重大。站在新时代、新征程、新起点上，更好地服务国家战略、服务人民美好生活，是我们每一个金融从业者需要时刻思考并深入践行的时代命题。

习近平总书记的报告中强调要“把发展经济的着力点放在实体经济上”，要“健全资本市场功能，提高直接融资比重”，要“守住不发生系统性风险底线”，为金融企业改革发展指明了方向。对于金融行业而言，我们需要围绕全面建设社会主义现代化国家的战略安排，贯彻落实金融供给侧改革各项部署，不断提升金融服务实体经济、科技创新、产业升级的能级，加快推动数字化转型，切实在展望中华民族伟大复兴的宏观愿景中，找准并担当我们的历史使命，求真务实、

团结奋斗。对于证券公司而言，我们可以在实体经济发展的各个方面发挥金融力量，在社会责任、客户服务等各方面全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，跟着中央的指挥棒，坚持人民至上、坚持自信自立、坚持守正创新、坚持问题导向、坚持系统观念、坚持胸怀天下，树牢底线思维，充分发挥资本市场中介机构的专业力量，稳妥推进业务和产品创新，持续优化业务结构、提升增长动力，为服务新发展格局、助力证券行业和实体经济高质量发展作出应有贡献，从而在核心掌舵的领航和思想科学的指引下，努力为国家的发展、民族的复兴做出一番事业，创出一片蓝天。

“青年强，则国家强。当代中国青年生逢其时，施展才干的舞台无比广阔，实现梦想的前景无比光明。”习近平总书记在党的二十大报告中勉励广大青年坚定不移听党话、跟党走，怀抱梦想又脚踏实地，敢想敢为又善作善成，立志做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年。思想之旗领航向，人间正道开新篇。作为新时代的共产党员、金融从业者，我们需要始终保持昂扬奋进的精神状态，在学思践悟中坚定

理想信念、在奋发有为中践行初心使命，感恩国家，回报社会，我们生活在最好的时代，要更加坚定地肩负“时代新人”重任，勇立“时代潮头”，以“无我”精神拼搏奉献，以“实干”姿态笃定前行，脚踏实地、善作善成。

面向未来，初心如磐。在东北证券，在这片充满创新活力和奋斗激情的热土，我参与和见证了公司的发展进步，更切身感受到公司与国家发展的紧密联系。新时代，新征程，虽然我们也面临着很多挑战，复杂多变的国际形势和仍未结束的新冠疫情给世界的发展带来了许多不确定性。但站在新的历史起点上，我们将坚定服务实体经济的初心，紧密围绕公司战略指引，不断落实行业高质量发展要求，持续深化改革创新，强化战略执行，秉持以客户为中心的服务理念，向着更高更远的目标迈进。努力在服务实体经济、满足客户财富管理需求、助力建设中国特色现代资本市场的征程中找准定位、走在前列，为推动经济社会高质量发展、全面建成社会主义现代化强国贡献金融力量。

踔厉奋发 奋斗新征程

CHUOLIFENFA
FENDOUXINZHENGCHENG

文 / 财务部 李一泽



2022年10月16日，中国共产党第二十次全国代表大会于北京隆重召开，作为一场万众瞩目、举世关注的盛会，党的二十大是在全国各族人民迈向全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的一次十分重要的会议，对全体中国人民来说，这次隆重的会议在中华民族伟大复兴的中国梦道路上留下浓墨重彩的一笔。

大会主题是高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻新时代中国特色社会主义思想，弘扬伟大建党精神，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，

为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。

学习了党的二十大报告，我有了更强的民族自信心和前进动力，其中有很多金句，实属振奋人心。华夏浩汤，红船引航，会议中指出：“新时代的伟大成就是党和人民一道拼出来、干出来、奋斗出来的！”回望历史长河，从山河破碎到红日初升，从哀鸿遍野到其道大光，中国共产党一直竭力挥舞红旗为华夏立魂，带领着人民走向一个又一个的伟大胜利。今天，我们的祖国屹立在东亚大地，成为了世界的主人，这

一切都离不开党的领导和人民的信任，这句话投射出了我们艰苦奋斗的光辉岁月和国泰民安的繁荣盛世，是激励我们一代代中国人继续奋斗前行的动力源泉。当然，物质基础决定上层建筑，会议中也提到：“没有坚实的物质技术，就不可能全面建成社会主义现代化强国”。百年前的中国，国弊民穷，承受着落后就要挨打的惨痛代价；百年之后的中国，全面脱贫，一片欣欣向荣之景。在中国共产党的带领下，中国特色社会主义进入新篇章、新时代。改革开放、脱贫攻坚、乡村振兴、神舟飞天、蛟龙入海、祝融探火、嫦娥奔月、雄安大计……这是属于华夏子孙独特的浪漫，更是属于新时代强国人的杰出成就。

从“中国制造”到“中国智造”，中国在自身发展的同时也为世界带去了“中国方案”。从“一带一路”到“海上丝绸之路”，中国为世界发展指明了前进的方向。这一切具有里程碑意义的光辉成就都离不开党和国家的长远发展目光和在技术建设上的诸多心血。同时，治国有常，利民为本，这句话也在报告中充分体现，会议指明：“江山就是人民，人民就是江山。中国共产党领导人民打江山、守江山。”自1921年建党之日起，中国共产党便和人民紧密的联系在一起，百年的奋斗岁月，党和人民一同经历了风雨险阻，这漫长且坚定的发展历程就是最能证明党和人民坚不可摧的信任和凝聚力。纵观世界大党，一百年的历史沧桑中，唯有中国共产党依然生机勃勃，永葆青春。这是因为党得到了人民的支持和拥护，人民也积极响应

党的领导和号召，凭借自己勤劳隐忍的民族精神创造了非凡的光辉路程！

作为一名新时代金融行业从业者，看到党的二十大报告为进一步做好新时代金融工作指明了发展方向和目标，我感到非常振奋。因为构建中国现代金融业态，必然要有现代金融企业进行强有力的支撑。在支撑中强化金融工作的人民性：深耕行业，深入基层，在中小企业投行及财富管理的过程中做出杰出成绩。不断学习，自我完善，在风云变幻的市场中做好全能型金融企业。把握机遇，加大投入，在金融服务新时代新局面中做出卓越贡献。因此，我将坚守合规底线，努力提升自己，不松劲、不歇脚、不疲劳、不厌战，珍惜公司和部门给予的工作机会和培训机会，将所学所想赋能工作。在党的二十大报告中新思想、新论断、新观点的引领下踔厉奋发，奋斗新征程！

新世纪不知不觉已经走过22年，1997年中国共产党第十五次全国代表大会首次提出“两个一百年”奋斗目标，站在两个百年的转折点，我们唯有不忘初心砥砺前行，在实现中华民族伟大复兴的新征程上，抓住机遇，克服挑战。一百零一载的奋斗换来今日的一片繁荣盛景，夏日明媚之时，惟有踔厉奋发，活泼进取，否则虚度光阴，蹉跎岁月。站在历史交接点，接过时代传递棒，这是我们新时代金融人的使命，我们定会在党和公司的坚强领导下，迈向全新征程，铸就伟大时代，书写二十大新的时代华章！

推动实体经济发展 服务国家重大战略

TUIDONGSHITIJINGJIFAZHAN
FUWUGUOJIAZHONGDAZHANLUE

文 / 四平分公司 刘畅

习近平总书记在二十大报告中指出，建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上。金融是国家的命脉，社会的发展是决不能离开经济基础。中央金融系统代表团新闻发言人在介绍我国金融事业的重大成就时表示，十年来，我国金融支持实体经济的能力大幅提升。我国银行业资产的总规模位居全球第一，全世界 80 多个国家和经济体将人民币纳入储备货币。新时代十年的伟大变革，是二十大报告深厚的社会实践基础。报告来源于实践，是实践的理论升华，是指引和激励全党全国人民迈向第二个百年奋斗目标的政治宣言和行动纲领。

一、十年金融路，心怀革新志

从 2012 年到 2022 年，共和国走进了中国特色社会主义新时代，金融改革开放呈现出新局面。中国这十年，金融支持实体良性循环，银行贷款、债券投资实现有序增长。脱虚向实，清理杠杆，助力实体经济；中国这十年，金融改革开放蹄疾步稳，国际金融机构积极参与中国发展。较十年前在华外资银行资本和资产增长超过 50%。在华外资保险公司资本增长 1.3 倍，资产增长 6 倍。中国这十年，证券行业发展迅猛。截至 2021 年末，证券行业共计 140 家证券公司，行业总资产 10.59 万亿元，净资产 2.57 万亿元，分别较 2012 年末增长 5.2 倍、2.7 倍。2021 年全行业实现营业收入 5024.10 亿元，实现净利润 1911.19 亿元，分别较 2012 年度增长 2.9 倍、4.8 倍。近年来，资本市场深化改革速度不断加快，多层次资本市场的建设迈出新的步伐。2019 年，我国资本市场开设科创板并试点注册制，2020 年创业板推广试点注册制，2021 年北交所开设并实行注册制，进而聚焦服务“专精特新”中小

科技企业的融资需求。证券公司也是连接资本市场与实体经济的桥梁，必须始终牢牢树立服务实体经济的发展定位和原则，业务的开展和创新必须紧紧围绕实体经济的发展需求。中国这十年，金融风险防控坚实有力，突出风险受到遏制，夯实基础，维护金融秩序，资本市场健康发展，提升监管，做到防芽遏萌。外汇储备稳居魁首，压舱之石，抵御外部冲击。2022 年 6 月末，我国本外币绿色贷款余额达 19.55 万亿元，同比增长 40.4%，中国绿色金融市场对全球的吸引力和影响力不断提高。2022 年三季度末，人民币普惠金融领域贷款余额 31.39 万亿元，同比增长 21.6%，比各项贷款高 10.4 个百分点，比上年末低 1.6 个百分点；前三季度增加 4.89 万亿元，同比多增 5757 亿元。同时，随着数字化上升为推动国家社会发展的重要战略手段，人工智能、大数据、云计算、区块链、5G 等数字技术加速应用，数字化转型势在必行。金融赋能科技，科技赋能产业，产业赋能金融。在新时代，金融行业呈现新奇迹，绿色金融是我国经济转型的常青树。

二、百年新起点，永葆赤子心

十八大以来，中国共产党带领全国各族人民，砥砺奋发，笃行不息，沉着应对百年变局和世纪疫情，全面建成小康社会，实现了第一个百年奋斗目标！在向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻，要把学习贯彻二十大精神体现在实际工作中，坚持党中央对金融工作的集中统一领导，不断增强政治意识，强化政治担当；牢牢把握中国式现代化的本质要求，以综合金融服务推动实体经济发展，不断提高服务实体经济的能力；加强专业能力，以高质量的发展，为全面建设社会主义现代化国家，促进经济发展做出更大的贡献！

学习盛会聚共识 凝心聚力逐梦路

XUEXISHENGHUIJUGONGSHI
NINGXINJULIZHUMENGLU

文 / 风险管理总部 梁冬冬

作为民主党派一员，我们全家怀着无比激动的心情，孩子们穿上最喜欢的衣服，一起围坐在大投影屏幕前，学习中国共产党第二十次全国代表大会开幕式的直播。党的二十大是在全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军关键时刻召开的一次十分重要的大会，是党和国家政治生活中的一件大事。回眸历史心潮澎湃，展望未来信心豪迈。

伟大成就是党和人民一起拼出来、干出来、奋斗出来的。更是坚持中国共产党领导的结果，是全国各族人民艰苦奋斗的结果，也是各民主党派、工商联和无党派人士在内的统一战线广大成员在习主席的坚强领导下共同努力的结果。逐梦百年路，奋斗向未来，在迈向全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的新征程上，我们将牢牢把握大团结大联合主题，在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

习近平总书记闪耀着马克思主义真理光辉的报告，高屋建瓴、思想深邃，展现了一个顺应时代要求的、体现了全党意志的、凝现了人民心声的具有跨时代战略意义的报告。

报告是闪耀着伟大的政治宣言，凝人聚心。二十大报告融汇了党百年奋斗创造的历史经验，凝练了历史上政治、实践、理论成果。事实证明，在“两个大局”、“两个百年”的重大历史关头，习近平总书记作为党中央的核心、全党的核心掌舵领航，是党之大幸、国之大幸、民之大幸。“两个确立”是推动党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革的根本原因，是我们充满志气、骨气、底气的宝贵精神源泉，我们要坚决当好“两个确立”的坚定捍卫者、忠实践行者。

报告是严述宏大构建的光辉文献，鼓舞人心。在总书记洞察时代激荡风云、把握地脉脉搏、引领跨时

代战略的理论高度，完美体现了总书记坚持把马克思主义基本原理同完美伟大祖国的具体实际相结合、同中华优秀传统文化相融合的实践高度。习近平新时代中国特色社会主义思想是当代中国马克思主义和二十一世纪马克思主义，凸显了马克思主义的鲜明格局，是科学的、人民的、实践的、不断发展进化的开放理论，必将在中国共产党党史、社会主义发展史、人类社会发展史上留下有战略高度的一笔。有习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引，建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴前景一片光明。

报告是开疆辟土实现伟大复兴导航仪，振奋人心。报告既宣示了中华民族伟大的复兴之路已进入不可逆的航程，又对引领时代的内涵特征、本质要求、战略安排构建了详尽的蓝图，充分体现了中国共产党的大历史观和大时代观。

我们应不忘初心，牢记使命，学习和传承老一辈坚定的政治信念，不断改革创新、与时俱进，做到有志气、有骨气、有底气，我们将时刻牢记团结就是力量，团结才能胜利，紧紧团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持一切为了人民，一切依靠人民，为党和人民事业赤诚奉献。我们要坚持永远听党话，永远跟党走。坚决认真学习、贯彻、落实党的二十大精神，砥砺前行，踔厉奋斗，切实用二十大会议精神武装头脑、指导实践，围绕学习盛会聚共识，以踔厉奋发，紧密围绕“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”，强化责任担当，践行“新金融”理念和金融科技战略，坚持金融服务实体经济的宗旨，为多层次市场体系中提高直接融资比重贡献力量，践行将资本市场一般规律与我国市场的实际相结合，与中华优秀传统文化相结合，提升金融风险防范、预警和处置机制，坚定不移牢牢守住不发生系统性风险的底线，以笃行不怠的姿态奋勇前行。

青年金融人的使命担当

——学习党的二十大精神有感

QINGNIANJINRONGRENDE
SHIMINGDANDANG

文 / 合规管理部 孙志超

金秋十月，党的二十大在北京胜利开幕。这是崭新的起点。回首，是逐浪奔腾与非凡跨越；展望，有豪情满怀，有一路光明。10月16日上午，我通过互联网全程观看了党的二十大开幕会实况直播，认真聆听习近平总书记所作的工作报告，中国新时代的新气象，让世界瞩目。不忘初心，牢记使命，继往开来，再创辉煌。它让人民感受到实现中国梦的坚定步伐，让世界感受到中国道路给人类带来的光明前途；它承载了中华民族几千年的梦想，凝结了全党和全国人民的智慧和汗水，更是习近平总书记，这位新时代领路人，对人民一腔赤诚热爱、对历史勇于担当的真实写照。

一、青年强则国家强，当代中国青年生逢其时

习主席说：“青年强，则国家强。当代中国青年生逢其时，施展才干的舞台无比广阔，实现梦想的前

景无比光明。”我们作为证券金融体系一分子，在时代大考面前，我将坚定理想信念，站稳政治立场，把人生理想融入到国家和民族的事业中去，为党和人民服务，严格要求自己，发挥先锋模范作用、贡献聪明才智，以广阔的胸怀、开阔的眼界，成为一名理想坚定、敢于担当、勇于奋斗、善于思考的好青年。

二、用党的科学理论武装青年，用党的初心使命感召青年

开辟马克思主义中国化时代化新境界，需要一代代有志青年的接力奋斗。新时代的中国青年，更加自信自强、富于思辨精神，同时也面临各种社会思潮的现实影响，不可避免会在理想与现实、主义与问题、利己与利他、小我与大我、民族与世界等方面遇到思想困惑。这就需要党的科学理论武装青年，用党的



初心使命感召青年，做“青年朋友的知心人、青年工作的热心人、青年群众的引路人。”在党的领导下，证券人群策群力大力推动金融深化，优先解决突出问题，加强风险防控，增强金融服务实体经济，助力新时代十年的伟大变革。

三、有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗

在习主席“广大青年要坚定不移听党话、跟党走，怀抱梦想又脚踏实地，敢想敢为又善作善成，立志做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年，让青春在全面建设社会主义现代化国家的火热实践中绽放绚丽之花”的深情期待与殷殷嘱托下，作为一名

青年党员，我们要深入贯彻党的二十大精神，时刻坚持努力学习，在学习中不断提升自己的认知能力，不断提高自己的综合文化素质和应对各种复杂情况的能力。知识技术在不断更新，只有通过不断学习才能做到与时俱进，才能掌握最新的技术和最有效的方法。同时我们会坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，加强执政党自身建设，保持党的先进性，提高党科学执政、民主执政、依法执政水平。我们整个国家、整个民族要更加团结一致，更加锐意进取，更加求真务实，党一定能够带领广大人民群众，迈向新的征程，创造新的辉煌。

不忘初心 学党史

BUWANGCHUXIN
XUEDANGSHI

文 / 零售客户条线 周大琳

在中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开之际，认真聆听了习总书记在此次大会上作的报告之后，我心潮澎湃，倍感振奋。党用伟大奋斗创造了百年基业，也一定能用新的伟大奋斗再创造新的伟业。回望过往的奋斗路，掌握了历史主动，只要把握住其发展规律和大势，顺势而为，我们就能够更好前进。

学史明理。“欲知大道，必先为史。”即要知道世间大道，必先了解历史。为什么说历史是最好的教科书，其原因就在于历史是一个民族安身立命的基础，它不仅记载了民族的过去，还影响着民族的现在，更昭示着民族的未来。明确前进的方向，增加自觉行动的力量。因此，明白的“理”，就是中华民族从站起来、富起来到强起来的历史逻辑、理论逻辑和实践逻辑，搞清楚中国共产党为什么“能”、马克思主义为什么

“行”、中国特色社会主义为什么“好”的道理，引导我们深刻认识红色政权来之不易、新中国来之不易、中国特色社会主义来之不易，不断坚定“四个自信”，不断增强历史定力，增强做中国人的志气、骨气、底气。

学史增信。心有所信，方能行远。信仰、信念、信心，任何时候都至关重要。小到一个人、大到一个国家，只要有信仰、信念、信心，就会愈挫愈奋、愈战愈勇。那么，“信”从何而来，是从民族国家的发展历史中来，从集体乃至个人的艰苦奋斗和不懈追求中而来。历史和现实告诉我们，无论过去、现在还是将来，对马克思主义的信仰，对中国特色社会主义的信念，对实现中华民族伟大复兴中国梦的信心，都是指引和支撑中国人民站起来、富起来、强起来的强大精神力量。加强党史的教育，要明白只有社会主义才能救中国，只



有中国特色社会主义才能发展中国，只有坚持和发展中国特色社会主义才能实现中华民族伟大复兴，增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，不被任何干扰所惑，立志肩负起民族复兴的时代重任。

学史崇德。德，涵养万物，乃立人立业之本。历史是最好的营养剂，学习历史可以汲取思想道德营养，涵养高尚的道德品质，提升思想道德素养，从而获得奋进道路上的道德支撑和精神滋养。我们党在百年奋斗中，培育形成了一系列各有特点的革命精神，集中体现了党的坚定信念、根本宗旨、优良作风，是激励我们不懈奋斗的宝贵精神财富。学习党史，不仅可以了解革命前辈在思想、道德境界上所达到的高度，还可升华道德认知、强化道德自律，增强奋进新时代的强大力量。从百年党史中涌现出来的无数时代先锋、民族脊梁、道德楷模等优秀共产党员中汲取精神力量，提高思想道德品质，提升道德修为，成为自觉传承红色基因和弘扬中华民族的优良道德传统的先行者和践行者。

学史力行。历史是一面镜子，它可以知古鉴今、资政育人。树立历史思维，保持历史定力，把历史自觉转化为现实担当，增强开拓前进的勇气和力量。我们党的一百年，是创造辉煌开辟未来的一百年。党的历史是最生动、最有说服力的教科书。学习党史就是要党的宝贵经验传承好、发扬好，铭记奋斗历程，担当历史使命，从党的奋斗历史中汲取前进力量，以脚踏实地、开拓创新精神服务社会、贡献国家，在攀登知识高峰中追求卓越，在肩负时代重任时行胜于言，在真刀真枪的实干中成就一番事业。

正如习总书记在二十大闭幕大会上指出：“百年成就无比辉煌，百年大党风华正茂。我们完全有信心有能力在新时代新征程创造令世人刮目相看的新的更大奇迹。”今天，我们比历史上任何时期都更接近实现中华民族伟大复兴的目标，作为新时代的青年，我们务必不忘初心、牢记使命，紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，奋勇前进，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗！

深入践行诚信文化 强化合规引领 铸就业务核心价值

SHENRUJIANXINGCHENGXINWENHUA
QIANGHUAHEGUIYINLING
ZHUJIUYEWUHEXINJIAZHI

文 / 长春飞跃路营业部 戴开宇



行业文化建设十要素》、《证券行业诚信准则》（以下简称“诚信准则”），前者从观念、组织、行为三个层次，提出落实行业文化理念的具体行动指引，后者为行业机构及工作人员诚信自律行为的主动约束，获得行业内积极响应。公司也将“融合、创新、专注、至简”的企业精神与“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化相融合，把“诚信”建设作为公司文化建设的重要内容，加强公司诚信体系建设，营造企业诚信文化。

一、诚信文化是证券公司合规风险体系的重要前置，对合规展业有着重要的引领作用

作为行业诚信行为基本规范，《诚信准则》将证券公司及其工作人员的诚信义务纳入调整范围，在强化行业机构诚信管理职责的同时，对行业机构及其工作人员的诚信义务进行全面规范，将诚信由道德层面的约束内化为行业规则层面的约束，强化守信激励和失信惩戒，提高失信成本。行业内很多合规风险事件在开始时是由于证券从业人员在展业时违反诚信准则要求，随着事件的进一步恶化发展，引发严重的执业后果，更可能导致证券公司合规及风险事件的发生，这在证券市场处罚如内幕交易、编造传播虚假信息、欺诈客户等案例中其实已屡见不鲜，轻则对证券公司扣分，重则实施处罚，甚至是业务资格暂停，给违规主体造成巨大损失。此类事件往往是先违背诚信准则，再违背法治要求。所以，防微杜渐，从合规风险监管的角度，公司有必要在源头强化诚信文化教育，加强

《遥远的救世主》一书中提到“透视社会依次有三个层面：技术、制度和制度和文化。小到一个人，大到一个民族一个国家，任何一种命运归根结底都是文化属性的产物。所谓文化，说空泛一点就是经济基础和上层建筑共同作用的产物，作用是指导我做出符合我文化属性的行为”。也正如杰克·霍吉《习惯的力量》中写到“思想决定行为，行为决定习惯，习惯决定性格，性格决定命运。”技术是最底的层次，解决的是个人的生存问题，制度解决的是群体的存在问题，个体和群体要发展，要延续，必须依靠文化。

诚信是每个市场主体应遵循的基本准则和价值指引。对于汇聚了各种信息的资本市场而言，诚信更是市场参与者发展的基石、行为的准绳，是社会主义核心价值观的重要体现。中国证券业协会发布了《证券



诚信文化培训,加大诚信文化宣导力度,使员工对行业、公司监管“心有敬畏”,忌惮违规代价,尽可能把违规的苗头“掐灭”在萌芽中,减少诚信事件转化为合规、风险事件的发生,减轻公司合规、风险管理的压力。

二、将企业诚信文化厚植执业行为,铸就业务核心价值

个人取得信任要靠人格魅力,企业行为取得客户信任则需专业和诚信,其本质都是向对方展示能力并得到认可的行为。营业部作为公司一线业务部门,直面大量客户,无疑代表着公司诚信文化的形象和品牌,需要且必须取得客户的认可。同时,营业部作为业务的源头之一,承担着大量的基础诚信工作,比如柜台开户留存客户信息、电话回访、权限开通、异常交易监控、反洗钱、产品销售适当性管理、投顾业务、两融业务、港股通、机构业务、投资者教育等工作,可谓贯穿营业部全部业务环节,都需要严守诚信准则要求,确保客户信息真实有效,员工执业行为合法合规。如此,才能为公司后续业务的开展及各监管部门的执业核查奠定合规基础。

为此,长春飞跃路营业部深入践行诚信文化,高度重视诚信文化在基层文化中的作用,认真落实公司“客户为上”的经营发展理念,将诚信文化、诚信执业融入营业部日常管理,带领员工“讲诚信、守诚信、优服务”,踏踏实实做业务,认认真真做服务,杜绝弄虚作假,提倡真实业绩、真实服务,通过诚信文化,诚信执业获得客户口碑及社会认可,拓宽业务渠道,引导全体员工尊重市场客观规律,向市场要业绩,从员工职业生涯角度,引导员工建立自身的核心业务能力,铸就业务核心价值,跟上行业及公司快速发展步伐。

经过多年发展,营业部合规工作得到全面改善,今年上半年营业部合规业务方面取得满分,在资产、业绩、产品销售、重点户数、机构业务等方面,营业部也均取得长足进步。其中,营业部上半年利润同比提升2位;前三季度2只券结产品销售实现进阶目标;产品保有率名列前茅,其中招商核心竞争力券结产品位列东北一区第一;北交所开户活动获得公司嘉奖;机构业务稳步推进,预计年内能够实现5家区域股权市场交易板挂牌。通过“专业、诚信”的业务态度,营业部前三季度受邀参与活动4次,面向科技厅、吉商商会、省创新创业科技服务促进会、长春新区、净月开发区、光电子产业园、汽车电子产业园等,以线下宣讲,线上直播方式介绍公司业务,受众600余人次,与省、市、区各级金融办、财政、税务等相关政府部门、吉林股交所、产业园区、省内各投资机构、证券行业媒体间建立了良好的沟通和合作关系,获得了良好的业务口碑,打出了公司的品牌形象,在省内该业务领域已经建立起稳固的竞争优势,并利用在省内已开拓的业务资源和影响力,开始探索更多实现收入的机构业务机会,丰富并完善业务模型。

作为企业,终归要面向市场,也必须面向市场。长春飞跃路营业部,作为公司的一线分支机构,在全体员工的共同努力下,坚持以诚信执业作为员工工作指引,严守合规底线,稳定提升员工的各项业务素质,引导、辅导员工建立自身业务面向市场的竞争能力,做到“授员工以渔”,激发团队活力。虽仍有不足,但在公司的指引和带领下,长春飞跃路营业部有信心向市场要业绩,有能力向客户要口碑,有目标向团队要能力,将企业诚信文化厚植执业行为,不畏艰难,稳步前进,为公司铸就业务核心价值添砖加瓦!

做诚信 且有温度的服务

ZUOCHENGXIN
QIEYOUWENDUDEFUWU

文 / 吉林遵义东路营业部 卢晓光

随着行业竞争愈演愈烈，公司财富管理转型逐渐深入并取得良好成果。作为一线客户服务人员，我们不得不持续的思考，到底什么样的服务能让我们在国内外形势以及行业的不断变化中赢取一席之地。除了具备核心竞争力的业务，我们还能做些什么让客户愿意留在我们身边。

大道至简，做诚信且有温度的服务。

一、诚信是证券行业需要践行的文化价值观

“诚实守信，勤勉尽责”是证券从业人员的道德准则，也是我们公司的行动准则。诚信是中华传统美德，对于我们金融行业更是最应提倡的。

（一）诚实做产品，如实做推广

跟随行业的发展，我们在实现财富管理转型过程中，为了更好地匹配客户的财富管理需求，可能最显而易见的是大量产品的涌现，基金产品、投顾产品、基金投顾产品、增值产品等等，这需要一线服务人员具备良好的专业素质，才能向客户更清晰的介绍相关业务。

公司和营业部在研发各种产品时，本着“客户利益至上”的原则，在充分调研客户需求以及评估自身能力的前提下，制作和引进能够满足客户需求的各类产品，目的是让客户体验到当前资本市场各种投资工具所带来的投资增值价值，在这个过程中，我们用我

们的专业知识来培育成熟的客户，我们与客户共成长。如果单纯追求盈利而忽视了客户需求和接受程度，那客户就体验不到我们做服务的真挚，就会失去很多客户，这是万万不可取的，也有悖于公司的成长愿景。

因此“诚实做产品，如实做推广”，不欺骗不隐瞒，即使产品出现短暂的不良表现，我们也会用专业和关怀获取客户信任。

（二）体贴入微，做好客户的全流程服务记录

服务精髓在于细致，而做到细致入微，对于一个客户经理来说其实是需要花费巨大精力的。

从客户服务关系建立到结束整个服务周期，客户的喜好、职业性质、投资偏好、投资理念、家庭关系、什么时间做了什么业务以及开通了什么权限等等，客户经理都需要清晰记录，形成客户画像。因为充分的了解客户，我们才能根据客户的真实情况去匹配我们的业务以及服务项目。一旦我们服务的点与客户的点没有对应上，很可能因为一件很小的事情，让我们失去一个客户。

因此，做到体贴入微，真诚关怀，用我们的付出感动客户，建立信任关系，才能维持长久的客户关系。

（三）遵守职业道德，不以贬低同行赢取客户

在客户面前，公平评价同行，不以贬低同行抬高自己而期望获得客户信任，是作为金融业务人员的基本道德准则。



首先我们自己诚信做人，诚信执业，才能得到客户的尊重，在众多同行中赢得客户。企图压低同行，抬高自己，最后只会失去更多信任自己的人，因为最终打动客户的也许不是多高收益的产品，而是我们的人品。

二、做有温度的证券服务机构、做有温度的服务，是我们一贯的服务宗旨。

（一）营业部 2022 年高龄客户服务案例

2022 年 6-7 月，我营业部集中开展了 70 岁以上高龄客户专项反洗钱尽职调查工作。其实随着中国老龄化趋势日益加剧，社会层面老龄化问题也日益增多。在日常工作开展中，我们也越来越发现，营业部老龄客户在不断增多，截止 7 月末，已经有 5000 多名 70 岁以上状态是正常的客户，并且这部分客户对于业务知识理解不如年轻人，需要我们花费精力、放慢节奏，耐心服务。

两个月的高龄客户反洗钱尽职调查工作，让我们和这些高龄客户有了近距离接触，通过我们的回访和沟通，亲自到现场办理业务的高龄客户有 300 多人次。这些客户有的账户不想再继续使用，我们指导他们进行销户；有的客户资料需要更新，我们耐心指导他们进行更新；有的到现场和自己的客户经理聊聊遇到的

问题，客户经理微笑接待。营业部员工出发点都是像照顾自家老人一样对待这些老龄客户，因为这些客户陪伴我们公司成长，已经陪伴我们几十年，我们竭尽一切所能来满足他们的需求，从为他们准备老花镜到指导他们一步步下载交易软件，从一遍遍耐心细致的解释到搀扶老人走楼梯，营业部力争将高龄客户的服务做到温暖细致。

这部分高龄人群虽然收入水平不一，但是对于他们积攒了一辈子的财富，引导其正确投资方向，避免遭受洗钱侵害，为他们的财富保驾护航，作为金融服务人员，我们义不容辞。

（二）以心换心，陪伴客户，温暖前行

在资本市场中，不是所有客户都是成熟的投资者，当然我们也不都是成熟的服务人员。所以，秉着一颗与客户共进退的心，用我们的真诚陪伴他们，让客户感知东北证券不是冷冰冰的服务机构，而是充满爱心，充满温情的公司，特别是在行情持续低迷的时候，让客户感觉还有人关心他，哪怕只是聊聊家常，也都会潜移默化感动客户，让客户留在我们身边。

市场的涨跌我们无法左右，但是我们自身能够做到绝不缺席，在市场化竞争越发激烈的时代，让我们不忘初心，做诚信且有温度的服务！

诚信起 则行业立

CHENGXINQI
ZEHANGYELI

文 / 上海证券自营分公司 张欢茹

中国证监会党委书记、主席易会满曾旗帜鲜明地指出，要逐步打造“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化。这一目标既与社会主义核心价值观的内在要求相统一，也与当前证券基金行业的时代和行业特色相符合。其中，诚信建设乃证券行业的立足之本。社会主义市场经济的本质是信用经济，其核心要求就是契约精神、守约观念。证券行业作为社会主义市场经济的“守门员”，势必对诚信建设有更高的要求。尤其是在资本市场快速发展，金融产品全面创新的当下，行业诚信建设面临着前所未有之大考验。

一、诚信建设乃证券行业之基石

诚信之所以重要，是因为人无信不立。一个行业若是无诚信，自然也不会长久。证券行业若想取得投

资者的认可，进而推动行业的稳健发展，诚信乃是构建这座行业大厦坚不可摧的基石。尤其是经历改革开放之后，在中国市场经济飞速发展的当下，证券行业业务不断创新，众多令人眼花缭乱的新思想、新产品、新结构喷涌而出。金融创新的步伐迈得太快，以至于中国投资者的知识水平、思维方式、投资经验都远远落后于金融创新脚步。因此，道德风险在这个信息的不对等中悄然而生。没有经验的投资者搞不清楚金融产品是如何运行的，金融从业人员则有机会凭借自己掌握的信息弄虚作假，欺骗投资者，从中谋取不正当利益。这种情况的发生，首先是由于中国市场经济发展过程中先天不足和规则的缺失造成的；其次，证券行业内部的恶性竞争也是诱发这类事件的重要因素；当然，证券行业从业人员的道德水平、专业素养也与

之有分不开的联系。因此，诚信建设在当下的证券行业中才显得尤为重要。

那么诚信建设又该如何进行呢？与诚信在中国证券行业中的缺位之处相对应，一方面，由于道德风险首先是因为社会主义市场经济的先天不足产生的，我们的首要任务就是补齐这个先天不足。换言之，就是需要在社会中树立诚信的观念，构建诚信的规则；其次，这个观念需要落实到证券行业中来，由此缓解行业恶性竞争引发的欺诈现象；最终，行业的规范需要证券行业众多的从业人员来进一步践行，为投资者提供真诚的优质的服务，从而使诚信的观念在整个行业内蔚然成风。

二、诚信以社会主义核心价值观和行业文化为指导

诚信观念在中国古而有之，孟子曰：“诚者，天之道也；诚之者，人之道也。”孟子认为，“诚”主要是从天道而言，指的是内化于人的真诚的道德品质；而“信”主要是从人道而言，指的是外化于人的遵守诺言的行为。“诚”与“信”一组合，就形成了一个内外兼备，具有丰富内涵的词汇，其基本含义是指诚实无欺，讲求信用。在证券行业中，内在的“诚”是先天已经存在的道德规范，这个规范从社会主义核心价值观，以及证券行业文化的内涵中可见一斑，此为“天之道也”；而外在的“信”则需要证券行业的众多从业人员付出努力，在执业过程中践行，此为“人之道也”。

正如人道是以天道为基础而后天形成的，证券行业从业人员的诚信建设自然也是要以社会主义核心价值观和行业文化为指导思想的。党的十八大提出了培养和践行社会主义核心价值观的根本任务，强调要倡导“富强、民主、文明、和谐、自由、平等、公正、法制、爱国、敬业、诚信、友善”。证券行业落实和践行社会主义核心价值观，构建了“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，进一步指出诚信作为行业立足之本的重要性。

三、诚信以优质服务为落脚

社会主义市场经济的发展现状和证券行业的竞争格局决定了诚信建设在当下的艰难性，因此，诚信建设需得从上至下，从制度和监管、行业自律规范、企业文化建设到从业人员教育等各个方面统筹进行。就证券公司来说，首先需要做到的就是遵循社会主义核心价值观和证券行业文化，进行企业文化建设，将诚信融入企业文化；另外，证券公司还需要将企业的诚信文化推广至每一个公司员工，通过积极的宣传培育员工的认同感，辅之以相应的诚信激励和失信惩戒制度，增强员工的行动力；最终，企业的文化建设是通过企业对外的执业活动中体现出来的，因此一个成功的诚信建设最终还需要落实到员工所提供的服务上。其中，投资者教育应该成为证券公司提供服务的重要一环。与此同时，还要积极进行对客户的定制化服务，尊重每一位客户的独特性，强化服务意识是证券公司从业人员提升服务的重中之重。

筑牢 诚信之基

ZHULAO
CHENGXINZHJI

文 / 公主岭营业部 杜江楠

诚信，是中华民族的传统美德，也是社会文明进步的重要标志。人们在追求美好社会生活的过程中离不开诚信建设。而在资本市场中，诚信是每个市场主体应遵循的基本准则和价值指引，是市场参与者发展的基石、行为的准绳。

随着社会诚信建设不断深入，金融行业，尤其是证券行业的诚信发展也越来越受重视。然而证券市场的诚信建设在实践中遇到了诸多困难，诚信缺失、欺诈泛滥现象在我国证券市场上愈演愈烈。例如一些上市公司信息披露存在严重虚假陈述情况，还有内幕交易、操纵市场等欺诈行为，严重扰乱资本市场的良好秩序，人为制造不必要的恐慌，危害着社会秩序与和谐。

究其原因，一是巨大的商业利益与较小的失信惩戒代价形成悬殊反差。这种反差，会诱导一些机构或个人出于谋取更多利益的目的，违背商业基本道德准则铤而走险。二是传统的约束体系正在发生变化。道德、文化等软约束在受到社会上盲目追求资本的恶劣风气影响后，极易发生较为严重的认知偏差。三是证券行业的工作人员对诚信的作用理解不深刻。长远健康发

展离不开诚信基础，市场经济是契约经济，更是守信经济，证券市场更是如此，作为包容大量各类资金融通的巨大市场，更离不开坚实的诚信体系支持。

证券公司作为资本市场的重要市场主体，承担着核查验证、专业把关的中介职责，尤其需要保持良好的诚信和专业声誉，才能发挥好“看门人”作用。为推进证券行业诚信建设，加强从业人员自律管理，完善中介机构声誉约束机制，中国证券业协会研究制定并发布了《证券行业诚信准则》。

在我看来，《诚信准则》可以说是真正意义上的，在制度层面全面地对行业机构及其工作人员作出诚信自律行为的主动约束，在社会诚信建设的基础上，发挥证券行业诚信约束的“补强”作用，增加违法违规失信成本，充分发挥自律管理前瞻性引导、预防性规范的功能。

《诚信准则》在守信激励和失信惩戒方面进一步明确了约束机制，即中证协将机构及其工作人员的诚信状况纳入执业声誉激励约束机制，提高了守信收益和失信成本；《诚信准则》在适用主体上将证券公司、



证券投资咨询机构、证券评级机构等行业机构及其工作人员的诚信义务全部纳入适用范围，进一步强化行业机构诚信管理职责；《诚信准则》在反响强烈的行业失信行为方面，从法定义务和约定义务两个维度，对接受中证协自律管理的行业机构及其工作人员的诚信行为提供了指引。我们公司在协会的《诚信准则》基础上制定了《公司诚信管理办法》，追加且细化了组织管理上的要求，提出了诚信管理目标。

我们作为证券从业人员，在知识学习层面，不仅需要自觉学习并充分了解相关法律法规、监管规定、自律规则、业务规范和公司规章制度，还需要主动更新监管、市场、法律等领域的相关制度和政策变化，减少因知识或者信息更新不及时导致的风险。在实际操作层面，我们应当牢记各项规章制度，牢固树立并践行依法依规、诚实守信开展业务活动的理念，坚决

抵制违法违规和不法失信行为，让诚信展业成为一种思想自觉、一种行为习惯。在主体责任方面，《诚信准则》和《公司诚信管理办法》均明确了适用主体，这意味着，我们已是证券市场中的一份子，应当切切实实地将诚信建设贯穿至工作的方方面面，也应当脚踏实地地履行并承担相应的诚信从业主体责任。

诚信是市场经济的灵魂和生命线，诚信建设关乎资本市场发展大局，也关乎公司自身的行业地位和员工的事业前景。但诚信亦并非一日之功，如同一场马拉松，贵在坚定的信念与坚持的决心。在新《证券法》和注册制实施的背景下，中证协本次发布《证券行业诚信准则》正如一盏指引前路的明灯，旨在深入推进证券行业文化建设、完善诚信管理的自律机制，为全社会和全行业的诚信体系添砖加瓦。

诚于心 信于行

CHENGYUXIN
XINYUXING

文 / 信息技术部 齐泓桀



偶读李白乐府诗，他在《长干行》中写道：“长存抱柱信，岂上望夫台”。“抱柱信”讲的是一个叫尾生的男子和心上人在桥下约会时发生的故事：河水开始上涨，女子还没有来。尾生为了不失信，宁可抱住桥柱，被河水淹死。尾生的行为未免迂腐，但千古称颂的是他重诺守信的精神。

诚信是光，照亮黎明前的黑暗。诚信是雨，洗涤着人们心灵的尘埃。诚信是雷，震撼着人们虚伪的灵魂。诚实是金，黄金有价，诚信无价，诚信比黄金更贵重。诚信作为高尚的品格，可以为人们带来财富，但诚信本身并不是黄金。

我国古代一位思想家曾告诉我们：做人要“慎独”。意思是说，君子即使在只有自己一个人的时候，

也会严格地自我反省，做到心中坦坦荡荡，行动光明正大。著名科学家爱因斯坦曾说：“世间最美好的东西，莫过于有几个头脑和心地都很正直而严正的朋友”。王充说过：“精诚所加，金石为开”。古代著名教育家孔子说过：“人而无信，不知其可也。”

一首感人的诗歌，一个古老的故事，使我串起“诚信”的主题。

据说，诚信溯源于动物生命的惰性，如果少了可以信任的同伴和熟悉的环境，动物就会惊慌失措，甚至因此而失去生命。在中国这个有着五千年灿烂文明史的国家里，“仁、义、礼、智、信”历来被看作是中华民族的传统美德。现实生活中，诚信已演变成一种规则。诚信可以点石成金，触木为玉。“人无信不立，

店无信莫开”，“无以规矩，不成方圆”。

诚信适用于一切领域，同样是一个企业永续经营，无往不胜的法宝。“市以诚为本，诚以信为基”，在当今这个经济飞速发展的社会，市场经济在某种程度上就是信用经济。如果把作为市场主体的企业比喻成“舟”，那市场就是“水”，载舟覆舟，根本在于信用。为此，柯达公司信奉“你按下快门，其余由我们负责”；海尔公司的著名广告语为“真诚到永远”；而同仁堂这一国药的旗帜，历经三百多年锤炼铸造经久不衰，它不但表现其配方奇特、药到病除的美誉，背后还有着中国传统文化的深刻烙印。同仁堂的古训“修合无人见，存心有天知”，“炮制虽繁必不敢省人工，品味虽贵必不敢减物力”，传承了中国人诚与信的优秀传统。

然而，改革开放四十多年来，中国经济在突飞猛进，诚信却被一些经营者抛弃，玩空手道、合同欺诈、套取银行资金……五花八门的手段层出不穷。

伴随着经济全球化和数字化的进程，企业之间的竞争已非单纯的产品竞争、资本竞争，取而代之的是品牌、声誉这些无形资产的竞争。从产品经营，到资本经营，再到声誉经营，这既是经济发展的客观规律，更是企业经营境界不断提升的必然结果。诚信作为企业声誉的基石，它构成了企业宝贵的精神财富和价值资源。企业失去诚信，纵然一时得利，日后也必吞苦果；诚信满满，企业也会在无形中降低交易成本，赢得长久不衰的市场认同。

优质诚信服务是企业发展的需要，是体现和谐社会、和谐企业的具体体现，是完善企业科学管理的需要，是提高员工思想素质、业务素质的需要。优质诚信服务关系到企业的生存和发展，关系到企业的未来和希望。

优质诚信服务对于企业有着十分重要的意义。企业发展不仅需要国家法律、行业法规来约束，更需要道德、诚信加以规范。日常管理中，企业除了对员工施以规章制度约束外，对于绝大多数员工来说，主要

是以职业道德、优质诚信服务教育提高思想业务素质，增强职业道德修养为主。

优质诚信服务是企业文化建设的集中体现，是员工敬业爱岗的具体表现。业务人员必须用心与客户沟通，以优质诚信服务赢得客户，不损害用户利益，不影响企业声誉；各级管理人员、基层员工必须增强质量、效益、责任、发展和执行意识，树立服务客户、服务一线的思想，文明服务，礼貌待客，以优质的服务赢得客户认同。

诚信不仅仅是一种道德规范，也是为企业带来经济效益的重要资源，在一定程度上甚至比物质资源和人力资源更为重要。塑造和坚持企业诚信作为企业文化的核心价值观，对形成支撑企业健康发展的独特文化特征，推动企业从优秀迈向卓越具有巨大的促进作用。“人无忠信，不可立于世”，“企业无信，不可久存”。我们都知道，诚信是中华民族的美德，是中国道德文化的核心，从现代意义上看，诚信不仅是一种道德要求，用来评价人的基本尺度，而且是现代企业在社会发展中立足的基本原则。我们推进诚信文化活动，其宗旨就是要将诚信服务变成每位员工自觉的工作基准，变成企业对外“显目”的标识。

其实世界上有许多诚信，有的用诚信校正成长脚步，有的用诚信守护良知的天空……“诚信”简简单单的两个字，但近年来不少人把它遗忘了，甚至丢弃了。结果是，许多人的心灵被污染了。行为中的欺骗隐瞒多了，社会上的假冒伪劣泛滥了。为此我们倡导并和千千万万善良正直的人们一起，呼唤诚信，寻找诚信，在我们身边共同种植培育起诚信的森林，让这个世界变得更美好。

当我们的历史诚信之旅，冲出黑暗，见到光明与春天，鸟儿为我们雀跃，花儿为我们芬芳，而重要的是心灵中萌发了一株诚信之花，它会伴你踏碎人生污秽。生活因诚信而美好，真爱因诚信而诚挚，良知因诚信而守护。

诚信不可抛 服务创未来

CHENGXINBUKEPAO
FUWUCHUANGWEILAI

文 / 长春东盛大街营业部 李帅

诚信是立人之根，立业之本，立国之基。诚实守信的法治环境是创优发展的重要保障，诚信经营更是维护市场经济秩序的必然要求。

诚实守信不仅是一个证券人员品行的证明，同时，它还使人树立对社会的强烈职业责任感。现今社会，在证券行业发展过程中暴露出的许多问题，不讲诚信、不守规则的现象仍然时有发生，比如一些证券发行人、上市公司等信息披露义务人不依法及时、全面、真实地披露信息，甚至故意造假；有些上市公司与关联方通过不正当的关联交易进行利益输送；一些内幕信息知情人进行内幕交易；一些基金经理人实施“老鼠仓”行为；一些上市公司及其控股股东、实际控制人、并购重组人违反所作出的资产注入、资产收购、消除同业竞争、分红派息等公开承诺；有些中分机构见利忘义、协助造假，从“看门人”沦为共同违法行为人，等等。这些违反法律规定、违背诚信准则的行为，严重扰乱

了证券市场的正常秩序，损害投资者的利益，挫伤了投资者的信心，是严重阻碍证券市场健康发展的毒瘤。对此，采取切实有效的措施是当务之急。《国务院办公厅下发关于进一步完善失信约束制度，构建诚信建设长效机制的指导意见》中提到“依法依规实施失信惩戒，完善失信主体信用恢复机制，提高社会信用体系建设法制化、规范化水平”，市场经济首先是信用经济，没有信用，就没有秩序。诚信是证券行业参与市场经济活动的安身立命之本，加强诚信建设，是证券工作的本质要求。

诚信经营也是证券诚信建设的其中一步。诚信建设归根结底是对个人内心信仰的重塑，只有证券从业人员人人树立了“有信者荣，失信者耻，无信者忧”的诚信服务理念，才能保证信息隔离墙等制度得到有效执行，在市场内真正建立行业良好信用，实现资本市场的诚信经营。强化证券从业人员的诚信服务理念，

可以从制定书面的职业道德守则、开展培训、加大违法处罚力度以及建立诚信信息平台等方面着力进行。作为资本市场的参与者，证券公司通过各种方式树立诚信经营、诚信服务的理念。一方面，要加强对诚信建设的“硬约束”，包括建立并完善公司内部规章制度，制定书面的职业道德守则，确立员工执业行为的基本规范。另一方面，要加强对诚信建设的“软约束”，证券公司应有计划地开展各项培训，帮助全体员工学习了解和掌握行业最新法律法规和违法失信案例，增强员工诚信服务意识，培养员工正确的职业价值观，指导员工正确处理执业过程中遇到的各类问题，从而防范道德风险，要求员工勤勉尽责，加强高净值客户财务顾问服务，为客户提供有价值的资产配置建议，帮助客户树立长期价值投资理念，避免追涨、杀跌交易性投机行为；熟悉客户日常交易习惯、交易理念，根据客户需求量身打造投资组合，密切关注客户交易动态，通过计算机系统设置预警模型，及时识别客户

异常交易行为并重点关注；搭建有效的风控合规管理系统，根据监管规则、市场动态及时更新，定期录入监管机构及自律组织重点关注、惩处的市场参与者，有效识别并管理客户的异常交易行为。在全体员工中营造遵纪守法、诚信服务的良好氛围。通过加强客户日常交易行为监管，确保投资者诚信交易，布好防范市场操纵行为的第二道防线。加强投资者教育，帮助投资者树立诚信交易理念，通过定期更新营业部投资者教育园地、交易软件弹幕通知、定期回访客户、向投资者发送提示短信、举办投资者教育专项宣讲活动等方式，向投资者传达新型市场操纵行为案例、有效识别虚假证券期货信息的方法，帮助投资者从根本上树立诚信交易理念，有效预防市场操纵行为。

在资本市场，诚信是维护公众投资者利益、维系公众投资者信心、关乎资本市场可持续发展的生命线，是资本市场发展的基石。崇尚诚信、恪守诚信、维护诚信是资本市场永恒的主题。

讲诚信 守诚信 优服务

——东北证券大连分公司诚信体系建设纪实

JIANGCHENGXIN
SHOUCHENGXIN
YOUFUWU

文 / 大连分公司 杨忠胜

为深入践行行业及公司文化，落实公司文化建设“规范员工行为行动”，东北证券大连分公司在常态化诚信体系建设的基础上开展了“诚信教育”专项行动，通过制度学习、专项培训、主题讨论等形式，切实加强公司诚信体系建设，在全公司形成“人人讲诚信，处处有诚信”的文化氛围，切实履行诚信义务，筑牢公司发展之本。

自从中国证券业协会向证券行业全体经营机构和从业人员发布了“证券行业文化建设倡议书”，倡导证券行业形成“忠、专、实”的文化底蕴和合规、诚信、专业、稳健的文化理念，就深刻诠释了证券行业传统的发展和管理模式都在被重新定义。面对纷繁复杂的变化，唯有明确每一个从业人员面向未来的共同价值观和行为准则，证券业才能处变而不乱、行久而愈坚。以“合规、诚信、专业、稳健”为核心的行业文化，正是我们能够仰赖的方向与坚守。

公司诚信管理目标是建立健全诚信内部控制制

度，制定具体有效的事前风险防范体系、事中管控措施和事后追责机制，有效识别、管理和防范违法违规失信行为，保障公司业务规范发展。大连分公司围绕“讲诚信、守诚信、优服务”这一主题，思考和总结如何打造诚信企业、塑造诚信员工、践行诚信文化，以助力营造诚实守信、守法自律、合规执业的环境氛围为宗旨，从身边的诚信小事为切入点，在全员中评选树立诚信敬业先进个人，展现诚信美德，树立诚信典型、传播诚信声音。

学习小组 自主学习

大连分公司按部门分成学习小组，小组内成员轮流作为组长组织自主学习《证券期货市场诚信监督管理办法》、《证券行业诚信准则》、《公司诚信管理办法》，让员工自觉树立以诚相待、以信为本的理念，依法合规展业，勤勉尽责，言行一致，珍惜声誉，履约践诺，独立、客观、公正地履行职责和提供服务，保守国家



秘密、商业秘密和个人隐私，自觉抵制违法违规失信行为。

专项解读 分享交流

大连分公司统一组织参加《公司诚信管理办法》解读专项培训，以“如何做一个诚信的证券人”为主题，结合自身岗位工作实际，围绕如何理解诚信含义、如何落实诚信制度、如何开展诚信教育、如何践行诚信文化、如何推进诚信体系建设等方面开展专项讨论，并定期组织员工参加证券诚信宣传活动、观看有关影像资料、学习先进典型事迹、分享诚信工作心得，让员工切身感受诚信建设的重要性，在互相交流中增强业务能力的诚信品质。

制度建设 遵章守纪

大连分公司注重发挥制度建设的力量，结合自身工作内容不断建立符合自身实际的诚信建设制度及规范，确保各项规章制度有法可依，有理可循，有赏有罚，让员工养成了良好的职业习惯和道德，不仅让每个人树立对制度、对失信的惩罚的敬畏，同时还激励大家往更高的目标共同努力。

外部沟通 提升效率

大连分公司积极引入外部沟通机制。“旁观者清，当局者迷”，公司内部诚信建设中存在的问题，需要

在与外部的交流和沟通中才能得以发现和解决。同时，通过与外部机构的沟通交流，进一步提升公司诚信建设的能级与质量。

外部沟通方面，我们积极参与监管部门、行业自律组织发起的有关政策研究、制度制定、专题研讨、座谈交流、征求意见、舆情引导等活动，主动邀请上级监管机构来视察和调研诚信建设情况，争取及早发现问题，解决问题。同时，分公司不定期地组织交流学习会，邀请业内同行、行业协会、研究机构等共话证券业的诚信建设，相互交流工作经验，查缺补漏，不断完善，不断优化，不断提升。此外，让客户参与诚信体系文化建设中来，不断在投资者教育活动中检验员工遵守合法合规要求、公平竞争要求、勤勉尽责要求、言行一致要求、珍惜声誉要求、投资者保护要求、廉洁从业要求等的践行情况，既履行了对投资者及其他利益相关方的责任和义务，又不断提高了员工实事求是、独立、审慎、客观、公正开展业务的标准。

证券公司的诚信建设事关资本市场发展大局，也关乎公司自身的行业地位和员工的事业前景。在未来的诚信体系建设中，东北证券大连分公司会在取得阶段性成果的基础上，上下内外相互联动，不断学习和提升对诚信建设的必要性、重要性和可操作性的认识，切实将诚信建设贯穿到工作的方方面面，通过各项制度和措施来保障此项工作有序而扎实地持续推进，通过诚信体系建设来带动公司各项业务水平的有效提升。

人无诚不立 业无信不兴

RENWUCHENGBULI
YEWUXINBUXING

文 / 资金运营部 于昊

什么是诚信？诚，即真诚、诚实；信，即守承诺、讲信用。诚信的基本含义是守诺、践约、无欺。

诚信是一种准则，它要辅助法律来规范社会秩序；

诚信是一种责任，要求所有人为自己的承诺付出努力；

诚信是一种资源，它能给讲诚信的人带来双赢的回报。

对于金融企业来说，诚信就是生命，诚信的破灭必将带来灭顶之灾。给大家讲一个因为诚信危机差点遭到破灭，最后被银行家力挽狂澜从破产边缘拉回来的真实故事：

1909年，28岁的张嘉璈从日本回国，先后在北京的《国民公报》和《交通官报》任职。民国建立后，他回到上海。经梁启超推荐，到中国银行上海分行担任副经理，当时的经理是宋汉章。

北洋政府时期，财政极为匮乏，但在袁世凯看来，

银行有的是钱，开动机器印钞票就是，所以中国银行和交通银行这两个半官方的银行，都不得不印发巨额钞票，为袁世凯垫付了巨额资金。中国银行发行钞票，1913年只有502万元，1915年猛增到3844万元。交通银行更多，1914年钞票发行为893万元，1915年增到3729万元。为政府财政的垫款，中国银行达1000多万元，交通银行竟达4000万元。

钞票发行过多，这就不能不引起百姓对银行诚信的动摇。交通银行总办梁士诒是袁世凯总统府秘书长，主张将中国、交通两行合并，以集中现金为老袁所用。那时北方早已人心浮动，这一消息传开后，立即引起了市民恐慌，北京和天津地区的两行钞票持有者，纷纷前往银行要求兑现，交通银行的情况尤为严重。在这种情况下，眼看银行库存危急，北洋政府国务院为稳住金融盘子，于1916年5月下令中交两行停止兑现，存款止付。

张嘉璈和宋汉章事先就得到消息，认为事态非常严重。一个银行若不能兑现，不亚于一场灭顶之灾。张嘉璈认为如遵照命令执行，则中国之银行将从此信用扫地，永无恢复之望。而中国整个金融组织亦将无由脱离外商银行之桎梏。

为了履行诚信准则，张嘉璈联络到实业界巨子张謇，成立了中国银行商股股东联合会，由张謇任会长，请洋律师以及英国人和日本人作为股东代表，并且登报声明，上海中国银行行务全归商股联合会主持，上海中行的钞票随时可兑现。

接下来，张嘉璈又联络到外滩的外国银行争取声援。外国银行深知中国银行是中国金融的支柱，中国银行一旦垮台，整个局面不堪收拾，对外国银行也不利，所以也坚决支持中行上海分行抗命的立场。最终中国银行上海分行与外国银行订立了 200 万元的透支契约，做好了一切应对准备。

5 月 12 日那天，交通银行服从了北洋政府的命令，停止了钞票兑现，储户全部都挤到中国银行，形成挤兑狂潮。当天兑现者有 2000 多人，第二天仍不减少。第三天是星期六，下午本来应该休息，银行为了应付兑现，仍然照常开门，来者不拒，并登报公告，人心

才稍稍安定，兑现者人数减到 400 人。第四天是星期日，银行又在报上登广告，宣布仍然开门兑现，而兑现者只有 100 多人了。渐渐地市民发现，中国银行上海分行是完全守信用、讲诚信的银行，不必紧张地去兑现。到 5 月 19 日，一场风暴就渐渐平息了。

这场风暴过去之后，中行上海分行的声誉骤然提高。有钱人和生意人立即把钱存入中行，吸收的存款比挤兑之前大为增加。中外报纸纷纷报道，总是把张嘉璈和宋汉章两个名字并列，称他们是“有胆识、有谋略的银行家”，赢得了“不屈从北洋政府的勇士”的称号。

“人无诚不立，业无信不兴”。由此可见，企业诚信文化的建设至关重要，它能集中反映广大员工的价值取向、理想信念和共同利益，具有对企业和员工共同价值导向和行为导向的功能。通过协调使企业与员工的目标达成一致，实现集体与个人双赢的战略格局，产生极强的向心力和凝聚力。同时使广大员工自觉树立依法办事、按章办事、合规经营的意识，在观念上确立内在的自我约束的行为标准，实现由被动管理向自我管理的转变与升华，实现外部约束与自我约束的统一。

《证券从业人员职业道德准则》 的理解与践行

ZHENGQUANCONGYERENYUANZHIDEYAOZHEZHUNZE
DELIJIEYUJIANXING

文 / 北京固定收益分公司 曹祎萌

从新《证券法》到《建设证券基金行业文化、防范道德风险工作纲要》，行业监督管理机构一直在强调德治这个核心思路，使内生动力与外部约束协同发力。国际经验表明，自律管理相对行政监管具有预防性、缓冲性、包容性优势，在增强市场韧性、激发市场主体活力方面作用显著。随着资本市场改革向纵深推进，中国证券业协会2020年8月6日发布《证券从业人员职业道德准则》，对证券行业自律建设提出更高要求，以社会主义核心价值观为指针，从九个方面提出证券从业人员应当遵守的基本要求，旨在打造一支政治过硬、作风优良、业务精通的高素质从业人员队伍，推进证券行业做大做强。

面对新形势新要求，《准则》实际上将行业发展重心从服务“业务塑造”向注重“生态营造”转变，积极构建中国特色行业自律管理体系，要求我们真正做好市场“看门人”角色，加强党风廉政建设工作，坚持正向引领和违纪严惩相结合，实现工作并轨，有效构建起拒腐防变、珍惜声誉的思想道德防线，达到全面从严治党向纵深发展与“持续积淀和涵养行业生态”的双目标。我们应坚决落实《准则》要求，将其融入到公司内部控制制度与治理机制之中，建立长效的激励约束机制，持续提升从业人员职业道德水平，营造风清气正的良好氛围，维护资本市场的良性生态。

公司董事长和总裁始终重视合规在展业过程中的重要地位，他们认为“合规是底线、红线、生命线”，“合

法合规才是最近的路、最快的路、最平坦的路”。从业人员应对违法买卖股票、未勤勉尽责、未廉洁从业、内幕交易、利用未公开信息交易、操纵证券市场、违规兼职和从事其他经营性活动、代客理财、飞单、适当性管理不到位、为非法融资提供便利、无证荐股等常见违反职业道德的行为有认知、会识别，且做到完全规避，树立清晰的红线意识，“守得住清贫胜似福，耐得住寂寞持亮节，抗得住诱惑赢美誉，把握住底线保平安”。

证券职业道德是证券职业的灵魂，当我们从行业文化建设维度再次审视《准则》的意义，实则形成一套与实际相适应并具有广泛共识的行业价值观、风险观和发展观，同时为整个行业的从业人员提供了一个共同的职业道德基准，通过深耕“忠、专、实”的行业文化底蕴，谱写出既符合行业文化建设及从业人员管理基本要求，又充分汲取国际经验的“道德经”。《准则》是证券从业人员应当具有的内心确信和职业信仰，所提倡的职业道德具有基础性、概括性和普适性，符合投资者利益、从业人员利益和监管机构的监管约束需求，是各个市场参与主体对于证券从业人员行为约束的共识。加强职业道德建设既是证券行业高质量发展的内在要求，也是立足证券行业特性的必然要求，还是行业法治建设的重要补充，这意味着中国特色行业自律管理体系的进一步完善，有助于促进证券公司合规稳健经营。



行业文化是证券业高质量发展的“内功”和根基，也是构建中国特色行业自律管理体系的重要内容，构建中国特色行业自律管理体系是一项长期性、系统性工作，需要久久为功、坚持不懈。从公司层面看，应在贯彻行业文化理念、丰富行业文化实践、建设行业文化示范，推动自律规则形成等方面积极参与、取得成果。对此，公司通过“融合、创新、专注、至简”的企业精神，与“客户为上、员工为本、资本为重、科技为先、稳健为基、回报为怀”的经营发展理念，不断提升员工的自律主动性，推动机构的内生自律，促使行业文化内化于心、外化于行。

谈及平日工作的视角，作为一名债券交易员，我想从落地交易业务的整套过程来阐述行业文化所渗透到的日常点滴。首先，在交易双方达成交易意向时，

符合监管要求的专业留痕工具必不可少，且发出交易指令需要公司各部门联动完成层层审批，以确保交易的合规性、安全性和真实性；不论是口头约定还是监控留痕，证券从业人员都应具备绝对的业务诚信，杜绝“后台成功结算才算交易成功落地”的主观违约隐患。在中台执行交易的过程中，交易员的基本专业素养就是规避操作风险、防范交易失败，而更高要求的专业服务能力，体现在精准推荐债券业务、个性化指导债券定价、共享市场行情分析与预测、提供资产配置投资策略等价值营销方面；持续学习、终身学习是一名从业者的基本自觉，想具备过硬的高素质能力，扎实的业务知识和丰富的实战经验便是自己的底气，稳健积跬步，千里必成行。

做个有良心的 证券人

ZUOGEYOULIANGXINDE
ZHENGQUANREN

文 / 风险管理总部 岳玲玲

从事证券行业也有十多个年头了，当初刚刚入司的时候，公司的前辈在传授业务知识的同时，总是不时提点一定要坚守职业道德，耳提面命从业人员必须遵守的底线，不做违规的事情，做合格的证券人。这十多年来，工作经验积累很多，但是对证券行业最大的感触却是证券人的良知。证券行业可以接触很多信息，信息背后有很多的利益关系，这些利益是对职业道德的考验，也是一个合格证券人的试金石。

2020年中证协为深入践行行业文化理念，防范道德风险，维护行业声誉，保护投资者及其他利益相关合法权益，发布了《证券从业人员职业道德准则》，准则仅两页，但是字字珠玑，明确了从业人员的职业道德准则：敬畏法律、遵纪守规；诚实守信、勤勉尽责；守正笃实，严谨专业；审慎稳健，严控风险；公正清明，廉洁自律；持续精进，追求卓越；爱岗敬业，忠于职守；尊重包容，共同发展；关爱社会，益国利民。这七十二个字从大到小，从宏观到细微，为从业人员指明了方向。

敬畏法律、遵纪守规是对每个公民的基本要求，《证券法》立法后，成为从业人员的最高约束，面对法律，我们应该也必须敬畏，只有心中有敬畏，才不会犯法，才会遵守。诚实守信、勤勉尽责是每个职场人都应该做到的，无论做什么工作，从事什么行业，离开这八个字都无法长久。作为一个职场人不仅仅要诚实勤勉，更要专业踏实，守正笃实、严谨专业就是对职场人更进一步的要求。审慎稳健，严控风险，将要求标准从对职场人提高到对从业人员的水平，很多行业都有风险，都需要风险防控，证券行业尤其如此，

风险识别和化解的能力，是证券人的标配。证券行业作为金融业之一，涉及的利益关系比较多，无论是客户的利益、合作方的利益、公司的利益、员工自身的利益，往往都会有所交织，在处理各种利益关系的同时，廉洁清明，就是底线。一直以来，廉洁从业都是各家证券公司十分重视的，每个从业人员从入行的第一天就被强制要求遵守的，所以公正清明、廉洁自律成为基本准则之一。证券行业发展迅速，日新月异，新产品新业务不断推出，所有从业人员均需要树立学习的理念，不断创新学习，不能固步自封，不思进取，这就要求我们持续精进，追求卓越。爱岗敬业，忠于职守，要求从业人员要忠于公司，做好本职工作。

证券行业的发展很快，竞争也很激烈，只有良性的竞争才能促进行业的发展，因此尊重包容，共同发展是营造良好职业氛围的基本要求，良性竞争下，快速的发展的行业会淘汰落后劣质的机构，但是恶性竞争，打压对手，只会拖慢行业发展速度。关爱社会，益国利民，是从业人员的格局也是从业人员的担当，每个从业人员都应该自觉践行社会责任，成为令人尊重的人，利国利民，是一个行业发展的前提，行业发展起来，行业内的各家机构才能发展起来，作为从业人员不能抛开社会、国家来谈行业发展。

从事证券工作以来，对从业人员职业道德的重要性感触很深。比如风险管理，没有风险底线意识，一味追求利益，在行情好的时候，也许会有大收益，但是一旦市场有波动，或者发生突发事件，没有风险防范的投资就会带来很严重的后果，极可能会给公司、客户带来很大的损失。很多从事一线工作的人，专业



能力毋庸置疑，但是市场有太多不可预测的事情，有太多的诱惑，如果不谨慎，心存侥幸，就很容易出问题。纵观近些年发生的风险案例，哪一个不是心存侥幸，知法犯法。很多人也许觉得资金是客户的或者公司的，赚钱后自己才能有绩效，有收益。所以为了追求高收益，为了自己获利，会铤而走险。有的时候，违规与否可以根据法律法规判断，但是对于一些在法规之外的事情，只能通过道德来约束。也许有的行为不违法不违规，但是却道德，这个时候，看的就一个人的良心。是否能做到踏踏实实、规规矩矩、不偏不倚、客观审慎地工作，为客户和相关方提供服务，这就是对从业人员守正笃实的要求。

风险防范，要求从业人员既要有严谨的工作态度，又要有专业的风险管理能力，对业务、产品，有风险分析能力，能够评估所开展的业务、销售（购买）的产品固有的风险类型、风险点、风险因素；对识别出

的风险点要有科学的防范措施，对于没有防范住的风险，一旦真的发生了，要能即刻启动风险处置程序，及时处置及时化解，将风险带来的损失降到最低，保护客户资产、保护公司资产。但是同时，也不能过度防范，不能为了怕发生风险事件，怕担责任，而一味地阻止，不能看到一点风险可能就扼杀业务发展。风险不是业务开展的阻力，而是辅助业务，为业务开展保驾护航的。端正对风险管理的认识，离不开风险管理人员的职业能力，更离不开风险管理人员的职业道德。

法律之外是道德，法律的范围远没有道德的范围大，作为一个证券人，要有足够的能力跟上行业发展，为公司创造收益，为客户提供服务，但是同时也要有证券人的良知，做个有道德的证券人，做该做的事，不得过且过，不固步自封，守正创新，有担当、有格局，做一个有良心的证券人。

守住道德底线 才能走好我们的职业道路

SHOUZHUDAODEDIXIAN
CAINENGZOUHAOWOMENDEZHUYEDAOLU

文 / 甘肃分公司 张桐嘉

什么是道德？道德是一种由人们在实际生活中根据人们的需求而逐步形成的一种具有普遍约束力的行为规范，它具有良好的群众基础，往往流传较为广泛，形成共识。

什么是职业道德？职业道德是从事一定职业的人在工作岗位上同社会中的其他成员发生联系的过程中逐渐形成和发展的，是每个从事职业的人，在工作或劳动过程中，所应当遵循的、与其职业活动紧密联系的道德规范的总和。

那么什么是证券从业人员的职业道德准则？

2020年8月6日，中国证券业协会制定并发布了《证券从业人员职业道德准则》(以下简称“准则”)。准则具体内容是：遵纪守法，自律守德，诚实守信，勤勉尽责，守正笃实，严谨专业，求同存异，共同发展，精进卓越，专职专责，爱岗敬业，忠于职守。准则的发布是为了引导证券行业深入践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，加强证券从业人员职业道德建设，防范道德风险，维护行业声誉，保护投资者及其他利益相关方合法权益，促进行业持续健康发展。

证券行业是一个新兴的行业，每年有很多新人加

入到行业中，大家都在为证券行业的发展做贡献。相比较其他行业，证券行业也是诱惑较多的行业，有些从业人员看到客户资产变化，内心就会出现波澜，蠢蠢欲动，就会做一些违法违规的行为。

在我们日常学习的合规案例中就有很多的实例，某从业人员与客户约定分享投资收益；某从业人员私下接受客户委托买卖证券；某从业人员利用非公开信息交易、非法买卖股票等行为，这些都违反了证券从业人员职业道德准则。

为了自己的职业道路走的更稳更远，我们应当做到如下几点：

一、遵纪守法，自律守德

证券从业人员应当遵守国家相关的法律法规和行业自律管理规定，更应遵守公司下发的所有规章制度。日常我们不仅要关注相关法律法规的出台及修订，更要加强学习公司下发的相关制度及规定，知道什么是从业人员该做的，什么是禁止做的。

二、诚实守信，勤勉尽责

诚实守信是和客户建立信任关系的基础，在执业过程中，我们应当维护好各方的合法利益，在工作中



勤奋努力，尽职尽责，不能失去客户对我们的信任。

三、守正笃实，严谨专业，求同存异，共同发展

在日常工作中，我们应该遵守各项规章制度，所有业务都要按业务标准执行，为客户提供标准化、专业化服务，还要做好投资者教育工作，这样不仅能保护客户的合法权益，也有助于我们自己职业道路的发展。

四、精进卓越，专职专责，爱岗敬业，忠于职守

从业人员应当取得相关的职业资格，努力学习各自岗位的相关制度、岗位职责及工作手册，做一名专业、

专注的从业人员。在日常工作中要遵守执业操守，按规章制度做好每一项工作，完成好每一次任务，服务好每一位客户。

在发展快速的证券行业中，我们应当不断学习，充实自己，时时刻刻提醒自己要遵纪守法，遵守职业道德规范，不做违法违规的事情，服务好客户，以相关法律法规及公司各项规章制度约束自己，守住道德底线，守住合规底线，才能在行业中长久发展，才能走好我们的职业道路。

论证券行业 职业道德建设的有效路径

LUNZHENGQUANHANGYE
ZHIYEDAODEJIANSHEDHEYOUXIAOLUJING

文 / 公主岭营业部 杜江楠

道德建设是社会发展的条件，构建社会主义道德体系，是为了适应社会主义市场经济不断发展的需要，而证券基金行业的道德建设，则是这个行业蓬勃发展的必经之路。

我国证券基金行业近些年步入了一个新的发展阶段，行业规模、资本实力、利润水平之类等“硬指标”无一不得到快速扩张。然而与证券行业发展现状相匹配的，如行业文化、职业道德等“软实力”的发展相对滞后，健康的投资者文化缺失，制约着行业经营质量效率的全面提升。

例如，一些证券公司在为市场参与主体提供上市或发行证券的保荐服务时，存在屈从于客户的压力、在审计、咨询等业务过程中发现问题不改，甚至主动帮助客户违规操作的情况。另外，还存在证券行业从

业人员违规展业，违规挪用客户资金、私刻公章、“飞单”等行为。究其深层次的真正元凶，即是从业人员职业道德的严重沦丧。

在行业内频频爆出这样的负面案例的情况下，严重危害着金融市场乃至整个社会的信用体系。所以，加强职业道德建设既是证券行业高质量发展的内在要求，也是立足证券行业特性的必然要求。为加强职业道德建设，防范道德风险，维护行业声誉，中国证券业协会发布了《证券从业人员职业道德准则》，在完成证券行业职业道德建设的有效路径上写下浓墨重彩的一笔。

证券行业是典型的是信息高度不对称、风险高度集中的行业，整个行业对从业人员道德素质和职业操守的要求非常之高。《准则》站在整个社会主义文明的

高度，为市场对从业人员的道德诉求做出了一份完整的答卷，精确地诠释了什么是证券行业的灵魂。从内容上看，《准则》包括了职业要求、职业纪律、职业态度、职业精神等要素，突出了指导性、时代性和操作性原则，具有很强的问题导向和目标导向。

《准则》还强调了证券从业人员在执业过程中，应当对市场、规则、风险等存有敬畏之心，正言正行，不断提高自身道德修养和专业水平，以良好的服务态度和过硬的专业能力维护广大投资者的合法权益。《准则》明确了一系列职业道德标准，引领和培育着守规矩、重诚信、爱清廉、求卓越的证券从业人员，同时在提升证券经营机构“软实力”和核心竞争力等方面，具有重要作用。

在证券市场快速发展的过程中，法治尚不够健全、监管存在滞后是客观现实，法规和监管模糊地带可能被不当利用。《准则》则充分体现了社会主义核心价值观和新时代证券行业文化建设的要求，为道德约束提供制度支撑和指引，使德治与法治有机结合、职业自律与监督管理齐头并进，为行业监管筑起了道德屏障，有利于提高监管效率。

当然，公司作为《准则》的组织执行者和受益者，在执行相关要求时要落地有声。但如何推动文化建设、职业道德建设与业务经营相融合，让职业道德观念成为一线员工自觉自愿的行为守则，而不是一场口号式的运动？

首先，应当将职业道德建设与日常工作、业务全过程深度融合，具体实现方法就是要有切实可行的落地措施，包括分拆目标、制定计划、建立长效激励机制等等，做到人人都参与，人人都能从中得到认同感、获得感，塑造一个全员遵纪守法、诚实守信的公司文化。

第二，应当充分发挥公司组织建设和内部治理现代化的先进优势，通过多种形式的培训、案例解读、活动和宣传，融合企业文化工作体系，促进全体员工对职业道德的认知、认同和践行，赋能组织发展，提升公司软实力。另外还可以通过建设东北证券特色的专属品牌，营造一个严谨专业、追求卓越的社会形象。

第三，应当将可持续发展贯彻于日常经营的始终。对内，持续推进文化建设，塑造一个注重竞争进取、忠诚敬业、以客户为中心、同时鼓励多元化和包容性的文化氛围。对外，坚持深度融合线上线下投教资源，为投资者提供全方位的投教服务，积极履行社会责任，鼓励市场投资者与我们共同成长。

中证协发布的《准则》明确了证券从业人员的职业道德要求，充分体现了高度责任感和使命感的统一、遵纪守法和诚实守信的统一、守正创新和审慎经营的统一、严谨专业和开放包容的统一。我们作为证券行业从业人员，应当真正地将职业道德规范要求内化于心、外化于行、融入自己的血脉，为维护证券行业的良性生态打下坚实的基础。

弘职业道德 树执业新风

HONGZHIYEDAODE
SHUZHUYEXINFENG

文 / 投资银行管理总部 俞冠圻

金融是现代经济的命脉，资本市场又是现代金融的命脉。起步于1990年的中国证券市场已经走过了而立之年，见证了中国经济的跌宕起伏。投资银行作为活跃在证券市场的一类主体，在我国资本市场逐步走向成熟的过程中，承担了重要作用。随着我国证券业务的飞速发展，投资银行从业人员所面临的商业交易和商业环境愈发复杂。当下，职业道德建设是证券业合规化发展的基础和前提，投资银行从业人员不仅要做好自我教育和管理，保护投资者的合法权益，更是要承担社会责任，实现经济效益和社会效益的协同发展，上述种种对从业人员的职业道德均提出了更高的要求。

合规是筑牢投资银行从业人员职业道德“生命线”的前提和基础。常言道，法律是最低的道德，投资银行从业人员在执业过程中首先要注重“外规内化”，要以法律法规时刻约束自己，不碰高压防线，避免内幕交易，扼制证券欺诈行为，以合法合规的证券行为护航证券市场的规范化、合理化、有序化发展，在日常工作中严格遵守《证券法》《证券投资基金法》《公司法》《证券公司监督管理条例》等法律法规的相关要求。

其次，投资银行从业人员要聚焦“内规外化”，证券公司内部的管理制度和章程是约束从业人员的另一道防线，是在法律法规的基础上对其内部人员权利义务作出更为细化的规定。作为投资银行从业人员，要对标对表、自觉遵守，增强自我约束能力，持续规范发展，以期实现精品化、专业化、职业化目标，在资本市场精准发力，做好现代金融的“领航人”。在我参与第一个项目之时，项目负责人就已经在第一次内部会议上多次强调合规问题是“生命线”，要求我们在日常工作的过程中严格参照相关法律法规、内部规章制度的相关要求，避免出现合规事项，给发行人以及公司带来不必要的麻烦。

诚信是投资银行从业人员开展工作的起点。证券市场的基本逻辑始于公开，保证信息披露的质量是证券服务机构的主要职责所在。因此每一个从业人员都负有审慎的义务，基于证券市场的信息化服务特征，要忠于职守、公正廉洁，在公开的基础上保证实质的公平，尽力保护投资者的合法权益，提升金融市场的透明度，实现经济效益和社会效益的平衡化发展。在参与投行工作之前，我本身也是一个资本市场投资者，深知信披工作的重要性，信披工作的准确与否直接关



乎到投资者的决策判断。在成为投行人员后，身份的转变使我更加懂得诚信对于投行人员的重要性。

专业性是每一个从业人员应具备的基础技能，投资银行从业人员需承担起自身“金融工程师”的重要职责，为实体经济与资本市场搭建起坚实的沟通桥梁。在与企业沟通资本市场方案之初，从业人员的职业判断往往能够极大程度上影响企业后续的发展进程。所以，作为资本市场的“看门人”，做好资源调配、有效促进企业良好健康的发展并保护投资者及其他相关主体的合法权益是投资银行工作人员工作的核心指引。

落实到实际工作中，我们应该时刻保持审慎稳健的工作态度，严控风险。在日常工作中，从业人员应做到尽职尽责，并牢固树立风险底线意识，有效识别、应对及化解风险，维护行业声誉，保护投资者及其他利益相关方合法权益，促进行业健康发展，不得利用职务之便泄露所知悉的商业秘密，避免欺诈、内幕交易和操纵市场等行为。

此外，在我看来，除了“合规、诚信、专业、稳健”等对于从业人员的严格要求，职业认同感和职业荣誉感也是夯实投资银行从业人员职业道德的重要动力源泉。职业认同感和职业荣誉感是激发投资银行从业人员内生热情的重要因素，也是职业敬畏感的内生之源，激励着广大从业人员孜孜不倦、上下求索，从而衍生出公平公开、诚实守信、勤勉尽责、严谨专业、廉洁自律等核心原则，同时也表达了证券行业最内在、最根本的道德要求。

百舸争流，奋楫者先，中流击水，勇进者胜。面对日益复杂的外部环境，投资银行从业人员更应当提升自我的职业道德修养。在此过程中，我们需从实际出发，以脚踏实地的韧劲和干劲，坚守自身的职业道德，践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化内涵，规范自身的一言一行，完整准确全面贯彻新发展理念，以拼搏奋进的昂扬斗志建设现代化金融产业体系，积极响应二十大精神，为社会经济向好发展提供助力。

专业稳健 不负客户之托 在债券承销业务中 恪守职业道德

ZHUANYEWENJIAN BUFUKEHUZHITUO
ZAIZHAIQUANCHENGXIAOYEWUZHONG
KESHOUZHIYEDAODE

文 / 投资银行管理总部 赵云薇

“专业”出自于《资治通鉴·宋太宗淳化二年》：“愿精选五经博士，增其员，各专业以教胄子，此风化之本。”专业要求我们通过在领域里长期、持续、专注积累，获得不可替代的核心竞争力。“稳健”出自于唐代李肇的《唐国史补》卷上：“马取稳健，不择毛色。”稳健提醒我们，工作方式应稳而有力，工作标准应持之以恒。作为债券受托管理人，我们每个项目的一线人员，都是业务当中的重要一环，这要求我们在开展业务的同时，努力做到专业稳健，恪守职业道德，不负发行人和投资者之托。

一、在承揽承做的过程中，努力做到专业稳健，不负发行人之托

整个条线努力按照各职能方向，开展专业化分工，实现业务全流程的无缝衔接。承揽人员钻研市场趋势及客户情况，承做人员钻研发行与申报政策信息，受托专员钻研存续期监管政策要求，全方位保障业务条线项目发行及存续期运营管理。

每个项目执行人员都是项目文件质量、尽职调查工作的第一责任人，各项目组严格按法律、法规、各类规范性文件及公司内部业务范本及指引的要求，认真制作并复核文件，严格执行项目由起草人、复核人

及项目主要负责人组成的内部复核“三读”机制。

我们建立了在项目执行过程中发现重大问题后的逐级汇报机制。通过召开定期业务讨论会的形式，充分发挥各层级负责人对项目问题的评估与判断能力，及时解决重大问题。我们经常就重点公司债项目与上交所、深交所、证监会债券部等机构进行项目交流，就企业债项目与中债、交易商协会进行交流，保持日常联络，积极参与相关监管机构交流活动、培训等，邀请这些机构人员或类似研究单位来公司交流，努力让每个项目人员都能在理论学习和业务实践的过程中不断提升，真正做到专业稳健。此外，部门还选拔了债券业务经验丰富、有责任感的业务骨干，组成债券业务专家小组，并在内核前、答复反馈前组织内部专家小组会议，努力提高项目质量和通过效率。

二、在债券存续期的项目风险监控与管理中，努力做到专业稳健，不负投资者之托

在债券业务的日常工作中，我们在持续增加风险监控手段，对债券发行人在存续期的信用风险变化情况进行有效了解。我们也会持续了解发行人、保证人行业发展状况及日常生产经营情况，是否存在重大诉讼、重大资产处置等影响偿债能力的或有事项，定期



核查每个发行人募集资金专户余额，核查募集资金使用对账单，核查募集资金专户存储的执行情况、使用的安全性及合规性。此外，通过查询公共诚信系统及公开资料，持续了解发行人和保证人的诚信状况、生产经营是否正常，是否存在可能影响持续经营和偿债能力的负面信息。我们通过专业稳健的高质量服务，努力获得投资者及监管机构的认可。

三、在提高队伍的执业能力与执业质量的过程中，贯彻工匠精神，恪守职业道德

（一）团队内以老带新、建立纵向学习型梯队

债券承销条线建立了以老带新的学习型梯队，老员工在客户开发、业务操作及观点方法等方面为新员工提供全角度经验分享及引导，形成良好的纵向学习协作，保障团队各项职能实施顺畅。

（二）强调业务进度管理、专业评估难点及制定应对计划

债券承销条线持续加强在承揽、承做和存续期管理各环节、各方向业务进度反馈，及时了解每个项目的现存难点及应对计划，以便整个条线实时了解市场环境变化及掌握现有项目发行及存续管理状况，使各个项目组以准确的判断、高效的操作、攻坚的心态保

障各项目进度。

（三）开展业务培训，增强执业水平，提高人员综合素质

债券承销条线采用定期和不定期培训相结合的形式，定期指由债券融资部下设的债券受托管理部结合二级部门汇总的培训需求制定培训时间安排表，并组织培训，每个二级部门选择一个培训课题。公司分支机构和债券各二级部门如有临时培训需求，由条线从各部门抽调力量，组织研究和培训。

专业稳健，不负客户之托，这是每个投行人对自己的承诺，也是客户对我们的期许。在这个债券业务处于完全竞争状态的时代，只有不断凝聚专业稳健的业务人员，才能使公司不断赢得客户的信任。在这条债券业务发展的道路上，有过困难，有过挑战，但我们从不彷徨。我们坚信专业稳健的道路会给我们带来更多机遇，我们感谢每一个给予我们信任的客户和伙伴，更感谢给予我们力量与支持的公司，让我们在服务客户、创造价值的道路上不断前行。未来，每个投行人将一如既往，保持专业稳健，不负客户之托，为客户提供最优质的债券类产品和服务，在债券承销业务中恪守职业道德。

树职业操守 立道德标杆

SHUZHUYECAOSHOU
LIDAODEBIAOGAN

文 / 资金运营部 吕晟源

无论从事何种职业，良好的职业道德习惯是每一个优秀员工所必须具有的素质。职业道德是一个行业从业人员所应恪守的道德标准，或者说是人们在其职业活动中应当遵循的行为规范和准则。一般来说，职业道德规范的实行，更多的是依靠从业人员的自觉与集体约束行为，而不是国家机关依靠国家强制手段来保证实施。作为金融行业从业人员，在工作中直面利益的诱惑时，我们更要恪守底线，保持金融执业操守，爱惜自己的“羽翼”。

虽说永远不要试图去考验人性，因为人性是经不起试探的。但是，在这个金融危机和黑天鹅事件永不缺席的时代，每次危机过后，我们从来不缺乏对制度设计缺失的反思和总结，但却往往忽视了在市场和管

理失灵的情况下，人的自我约束，也就是职业道德在整个事件中所起到的影响。金融工具的滥用和无限度的杠杆扩张、资本对利润不计风险的追逐、道德风险及逆向选择都反映出了在经济全球化的背景下，金融行业从业者势必会遇到属于自己的一场有关职业道德的“大考”。金融领域比其他领域更容易发生与信任相关的不道德行为，同时由于信息不对称程度更加严重，更容易引发道德风险和逆向选择行为。

无论是经济多么发达、制度多么优秀的金融体系，也无法离开最基本的职业道德准则的约束，因为职业道德和信用就好比是一根绳子的两端，而信用是金融体系的奠基石，没有信用作为基础，整个金融体系将不复存在。

就如 2008 年发生的美国次贷危机，由于美国次级住房抵押贷款的还款人不具备真实的还款能力，而借款人却漠视了这一现实，将资金出借给了资质较低的借款人，而这些次级贷款经过包装转手和增信后，摇身一变成了优质的二级市场流通债券担保债务凭证（CDO）。随着时间的推移，个人信用危机大规模爆发，如同链式反应一般，最终引发了全球金融危机。这次危机的爆发固然存在着经济过热势必进入下行周期的影响以及美国金融制度的固有矛盾影响，但如果从职业道德角度来审视这一事件，不难发现一连串的道德风险事件贯穿整个次贷危机事件当中。正如某些剖析本次危机的文章所言，“几乎在每个环节中都充斥了谎言与虚假的评估”，缺乏职业道德素养使得人性的贪婪达到了极致，每个人都幻想着借款人会按期还钱的场景，所有人都会是赢家，然而理想终究不是现实，金融从业者职业道德的缺失和行为的不自律，罔顾风险最终加速了次贷泡沫的破裂。

诚实守信，是良好的道德品质，也是道德规范的普遍要求。在金融道德中，诚实守信占有非常重要的地位，无论是中国人民银行对金融系统的职业道德要求还是各金融机构自身提出的职业道德规范，都把信用放在首位。在今天的市场经济条件下，任何一个国

家经济的发展，都离不开信用的支持。从这个意义上说，现代经济基本上是一种信用经济。金融机构及从业者能否坚持信誉第一，不仅对其本身的存在与发展，而且对全社会的经济活动都是至关重要的。俗话说：“诚招天下客，信牵万人心”。因此，作为金融从业者以及机构，必须在行业中树立起信得过、靠得住的形象，才能取得客户的信任和支持，才能得以谋求进一步发展。随着金融业的不断发展，竞争的日益激烈，客户选择余地日益增大，信誉对于金融机构的发展将越来越重要。

最后，从博弈论的角度来看待金融从业者为何要遵守职业道德这一问题：在金融体系中，契约执行的有效性直接取决于交易参与各方的诚信度，尤其是在无实物交易市场，诚信以及信用显得尤为重要。在高效率运转的金融体系中，由于交易的持续性具有重复博弈的特征，大部分交易者还是会选择诚信。因此，如果想长期深耕于金融行业，那我们的每个行为都属于多次重复博弈，而不是一次性博弈。选择诚信，遵守职业道德准则是我们唯一也是最优的选择。自觉恪守从业人员职业道德准则底线，金融市场才能长期高效地进行资本流通，降低交易成本，体现其价格发现的功能。

廉洁建设夯实治理根基 助力公司向更高质量发展

LIANJIEJIANSHEHANGSHIZHILIGENJI
ZHULIGONGSIXIANGGENGGAOZHILIANGFAZHAN

文 / 证券部 关蕾

党的二十大报告指出，要坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战，深化标本兼治，加强新时代廉洁文化建设；中国证监会积极贯彻关于金融领域正风反腐的相关要求，切实加强对注册制下中介结构及其从业人员的廉洁从业监管。公司对此高度重视，董事会、监事会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移地推进党风廉政建设和反腐败工作，充分激发廉洁文化建设活力，营造廉洁从业的良好氛围。

一、从严加强自身建设，持续提升履职能力，努力营造风清气正的政治生态

近年来，公司逐步构建了以《公司章程》为核心、《公司廉洁从业管理办法》等系列制度为依托的多

层级廉洁从业管理制度体系。公司董事会决定公司廉洁从业管理目标，董事会和监事会分别对廉洁从业承担管理和监督责任，充分压实治理层廉洁管理职责。一是治理层全面掌握公司廉洁从业管理工作情况，审议、听取廉洁从业管理年度报告，监督各项举措的落实和工作反馈情况，助力各项工作机制得到有效执行，取得成效。二是做细做实董事、监事人员考核机制，将廉洁从业相关履职情况作为重要考核指标之一，充分发挥考核效用，切实强化廉洁文化的落实和执行能力。三是董事、监事人员持续加强公司治理及廉洁从业相关知识和警示案例的学习，提升履职能力的同时，切实筑牢拒腐防变思想防线。四是董事、监事人员持续以身作则，严于律己，树立优良的工作作风，带头

遵守廉洁从业相关规定，将廉洁从业贯穿于公司治理各领域。

二、统筹落实专项行动 推动关键少数归位尽责，全力保障中小股东合法权益

自 2020 年中国证监会开展上市公司治理专项行动以来，公司全面统筹主要股东及董监高人员等关键少数开展了专项行动自查、反馈、整改，并接受了监管机构的现场检查。经查，公司股东不存在违规占用资金和违规担保的情况，并积极配合监管要求通过合理途径有序降低质押公司股权比例，确保符合各项规定；同时，公司结合廉洁从业主要风险，定期以书面方式向主要股东宣传和告知中国证监会、中国证券业协会以及公司关于廉洁从业的相关规定，确保主要股东对廉洁从业要求有充分的了解和认知，提高主要股东廉洁意识，避免出现股东违反廉洁从业规定的行为，有效保障公司其他股东的合法权益。

公司制定并严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》规定，规范开展内幕信息监督、管理、登记、披露等工作，有效防范内幕信息知情人泄露内幕信息或者利用内幕信息进行内幕交易等，维护公司和中小

股东利益。

三、细化监督保障机制 深化反腐败一体式推进，为公司治理向更高质量发展提供坚实保障

公司监事会致力于不断提高监督效能，从做实做细各项监督保障举措出发，建立健全包括《公司监事会监督管理制度》在内的监督保障制度体系，明确监事会与纪检监察部门等内部控制部门的协同监督机制，并逐步搭建监督工作联席会议机制，确保监事会及时掌握公司经营、合规及廉洁自律等情况，对廉政建设和反腐败情况跟踪了解在日常、监督纠正经常，着力提高重点领域、关键业务的廉洁情况排查提示，全方位、无死角推动监督保障工作质效双升，推动公司治理和廉洁自律向更高质量迈进。

廉洁从业是企业文化的重要组成部分，是公司行稳致远和提升核心竞争力的重要保障。公司要继续将廉洁价值理念、行为规范和制度规范深度融入公司治理，发挥治理与监督合力，做到内化于心，外化于行，营造风清气正、清正廉洁的治理格局和文化氛围，为公司高质量发展保驾护航。

以新时代廉洁文化 启智润心

YIXINSHIDAILIANJIEWENHUA
QIZHIRUNXIN

文 / 纪检监察部 朱永生

十九届中央纪委六次全会上，习近平总书记鲜明强调，领导干部特别是高级干部要带头落实关于加强新时代廉洁文化建设的意见，从思想上固本培元，提高党性觉悟，增强拒腐防变能力。2022年2月，中共中央办公厅印发了《关于加强新时代廉洁文化建设的意见》，强调加强新时代廉洁文化建设，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不忘初心、牢记使命，坚持思想建党和制度治党同向发力，坚持依法治国和以德治国相结合，以理想信念强基固本，以高尚道德砥砺品格，惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，推动廉洁文化建设实起来、强起来，不断

实现干部清正、政治清明、社会清朗。

一、新时代廉洁文化的内涵

随着新时代全面从严治党不断深化和党内法规制度体系不断完善，建设廉洁文化的若干具体要求写入制度、固化下来。《中国共产党章程》把“清正廉洁”与“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当”明确为党的各级领导干部的基本素质。《关于新形势下党内政治生活的若干准则》把“保持清正廉洁的政治本色”作为加强和规范党内政治生活的重要任务。《中国共产党廉洁自律准则》紧扣廉洁自律主题，重申党的理想信念宗旨、优良传统作风，坚持正面倡导、重在立德，为党员干部树立了看得见、摸得着的高标准，

展现了共产党人的高尚道德情操。《关于加强新时代廉洁文化建设的意见》把加强廉洁文化建设作为一体推进“三不”的基础性工程作出部署。新时代廉洁文化要求加强反腐倡廉教育和廉洁文化建设，督促党员干部保持高尚品格和廉洁操守，全方位、多层次、多维度培育清正廉洁的价值理念，筑牢拒腐防变的道德防线，树立崇德向善的行为规范，营造以文润德、以文养廉的浓厚氛围。

二、新时代廉洁文化的认知

新时代廉洁文化是具有“感知”特性的文化，是靠“行为”表达的文化。廉洁文化的表现形式大致包括四种类型：一是崇尚法纪，表现为在全社会营造良好的廉政氛围和环境，以健康向上的廉洁文化充实人们的精神世界；二是爱岗敬业，表现为各阶层的从业人员勤奋工作，热爱集体，求真务实，勇于创造；三是团结向上，表现为依法依规履职，公道正派，公正透明，廉洁高效；四是清正廉洁，表现为各级党员干部廉洁自律，淡泊名利，恪守宗旨，勤俭务实。

文化作为一种精神力量，能够在人们认识世界、改造世界中转化物质力量，影响人们的实践活动。我们要深刻认知新时代廉洁文化，陶冶情操、诚信自律，让廉洁成为一种自觉和习惯。

三、新时代廉洁文化的作用

新时代廉洁文化是建设高质量发展的稳定器，涵养良好政治生态的重要基础和保障，我们应该坚持做

到共同行动、人人有责，当好廉洁文化建设的实践者、宣传者、维护者，坚定理想信念，坚决落实廉洁从业要求，在清正廉洁上以身作则。

一是导向作用。新时代廉洁文化作为一种意识形态，所包含的精神理念、价值取向和道德准则，为党风廉政建设和反腐败斗争提供了崇廉耻贪的社会舆论环境，引导人们树立正确的世界观、人生观和价值观。

二是凝聚作用。新时代廉洁文化作为一种特殊的社会文化，能够使广大党员干部在建设高质量发展氛围中得到教化、培养，提高廉洁自律意识，规范从业行为，增强拒腐防变的能力，从而用共同的价值观念和行为规范在不同层次上为维护全党和全社会的整体利益自觉团结起来，实现思想上、组织上和行动上的一致。

三是约束作用。新时代廉洁文化可以通过一系列为人们所接受的价值观念来约束和控制人们的思想和行为，指导人们该做什么，不该做什么，警醒党员干部廉洁自律。

共产主义理想是共产党人的政治灵魂和精神支柱，坚持全心全意为人民服务，是共产党人先进性的集中体现。党员干部修身立德，其本质要求就是要确立崇高理想，增强宗旨观念，并为之不懈奋斗，把内在的道德要求付之于长期的实践。廉洁从业的根基在于良好的思想政治素质，必须坚持以科学的理论武装头脑，严于律己，慎于小节，自觉抵御拜金主义、享乐主义、极端个人主义等错误思想的侵袭。

正风反腐 廉洁自律

ZHENG FENG FAN FU
LIAN JIE ZI LV

文 / 合规管理部 乔雪

“反腐倡廉”始终是党和国家的工作重心，正如习近平总书记在党的二十大报告中指出，“腐败是危害党的生命力和战斗力的最大毒瘤，反腐败是最彻底的自我革命”。金融行业是国之重器，也是正风反腐的主战场。作为金融行业的重要参与者，证券公司及其从业人员更应当守身持正，坚决抵制利益输送等违规行为。

近年来，干扰发行审核工作、债券交易利益输送、基金经理“老鼠仓”等多起违法违规案件被严肃查处。为贯彻党中央、国务院廉政建设要求，完善廉洁从业监管规则体系，证监会及行业自律组织出台了一系列法规和规范性文件。2018年6月，中国证监会发布了《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》，首次以部门规章的形式集中地、有针对性地明确了行业廉洁从业管理的要求；中国证券业协会于2020年3月发布《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》，对《规定》予以细化、补充，两者共同构成了行业廉洁从业管理的直接依据。中国证监会于2022年5月发布了《关于依法严格做好证监会系统离职人员任职管理及廉洁从业相关工作的通知》，证监会、司法部、财政部于2022年5月31日联合发布了《关于加强注册制下中介机构廉洁从业监管的意见》，也反映出国家“反腐无禁区、全覆盖”的工作要求。

《规定》及《细则》明确要求，证券公司应当承担起廉洁从业管控的主体责任，明确各层级的职责分工，建立起涵盖所有业务、各个环节、全体工作人员的廉洁从业内部控制制度，制定具体、有效的事前风

险防范体系、事中管控措施和事后追责机制，防范廉洁从业风险。《规定》及《细则》明确了禁止性行为，机构及人员在展业过程中不得谋取不正当利益，不得向公职人员、监管人员、客户、潜在客户及其他利益关系人输送不正当利益，不得干扰或者唆使、协助他人干扰证券监督管理或者自律管理工作。禁止性规定不仅涵盖投行类业务、自营、资管、另类投资、研究咨询、经纪业务、两融、代销等主要业务条线，也覆盖了客户招揽、项目承揽、聘用第三方、人员招聘及晋升等各个环节。证券公司上至董事会、经理层，下至各单位及全体工作人员都应当在职权范围内承担廉洁从业管理的主体责任。

而违反廉洁从业要求所要付出的代价将是巨大的。在行政监管领域，证监会及中国证券业协会有权采取行政监管措施和自律管理措施。据统计，2018年至2022年上半年证券公司及其子公司、分支机构、证券从业人员受到行政监管措施（以下简称“监管处罚”）48件。处罚事由主要涉及证券公司廉洁从业管控机制不健全、从业人员违规兼职或从事利益冲突的活动等；处罚数量总体趋势逐年攀升并维持高位，进一步表明“依法从严”“零容忍”的监管态势。而一旦受到监管处罚，将给公司的分类评价造成扣分，从而使公司在资格准入、业务规模等方面受限；声誉风险也将导致潜在的合作伙伴和业务机会的丧失。在司法领域，单位及从业人员存在禁止性行为则可能受到刑事处罚。监管机构通报过多起典型案例，我们也必须引以为戒。某案例中，证券公司员工张某在从事某小额贷款资产支持专项计划业务中，协助伪造某国有政策性保险公司的担保函并私下收取“担保费”310万元；后张某被判处有期徒刑11年，剥夺政治权利3年，并处罚金人民币20万元，责令退赔违法所得。

伴随着行业从严监管态势的持续深化以及行业诚信体系的不断完善和广泛应用，任何一次行差踏错，都将给公司带来不可估量的损失，对个人则可能成为携带终身的“污点”。建立廉洁从业风险防控的常态化机制，既是行业监管的必然要求，更是公司及个人生存发展的内生性需要。全体工作人员都应当学习廉洁从业要求、识别及防范廉洁从业风险、远离违规行为、报告违规线索，共同构建风清气正的良好氛围！

清正在德 廉洁在志

QINGZHENGZAIDE
LIANJIETAIZHI

文 / 金融产品条线 李冠成

“正心，修身，齐家，治国，平天下。”净心修身乃齐家之始，治国之源，平天下之根基。公司，要持续健康发展。除了要有物质基础，还要有廉洁从业的核心价值观。价值观作为一种思想观念，重在学习，重在内化，重在践行，树立正确的权力观、利益观、价值观，营造廉洁从业的文化氛围。“小智治事，中智用人，大智立法。”加强廉洁文化建设、防范廉洁从业风险，个人认为可从德治、法治两个方面展开来谈。

加强廉洁文化思想教育，净心修身印入公司风气。首先，在公司范围内树立一个清廉从业的价值观，正确的价值观犹如路明灯，可以指引公司员工找到正确的方向。清廉两字并不难理解，我国古代就对“廉”、“洁”有深刻认知。陶母教育为官的儿子“汝为吏，以官物见饷，非唯不益，乃增吾忧也。”明朝政治家、军事家于谦亦有文“粉身碎骨浑不怕，要留清白在人间。”廉，清廉，就是不贪取不应得的钱财；洁，洁白，就是指人生光明磊落的态度。开宗明义，“廉洁”就是说我们在日常工作生活中要有清清白白的行为，光明磊落的态度。

作为证券公司员工的我们，廉洁从业显得更为重要。“君子坦荡荡，小人长戚戚。”国家倡导德才兼备，以德为先。秦始皇嬴政统一六国，宰相李斯居功甚伟，纵观历史，其在文学、政治、哲学等领域也有一定的地位。不过李斯为人心胸狭窄、贪污受贿、唯利是图，最后被赵高抓住贪污的把柄，死无葬身之处落得凄惨下场。今日的我们才学智慧均有，道德修养更应完备，廉洁修身要从小事做起，从身边做起，从日常生活中



做起。所谓不以善小而不为，不以恶小而为之；老吾老，以及人之老，幼吾幼，以及人之幼。

另一方面需要加强法治，完善规章制度规范干部和员工的从业行为，让规则成为守护廉洁本心的护城河。苏轼在《策别六》中表明“厉法禁，自大臣始，则小臣不犯矣。”廉洁从业、恪守职业道德应先从公司层面树立完善规章制度，自上而下的标榜员工遵纪守法。今年应届生培训时，授课老师通过金融从业人员犯罪典型案例的剖析，给我们留下了深刻的教训和启示。一个个惨痛的教训，让人触目惊心。贪心是腐败的动力，更是一切灾难的渊源。每个基层员工、领导干部一定要构筑牢固的思想道德防线，切实提高廉洁从业意识，防范可能出现的廉洁风险。孔子曾经说过：“其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。”意思是自身端正，不用命令人们就会遵行；自身不端正，虽发命令也没有人听从。廉政也是如此，自己廉洁了，才能为他人作出清廉的榜样。

清正在德，廉洁在志。公司应该从德治、法治两方面双管齐下，长存清正之气，常怀律己之心。

发扬主人翁精神 扎实推进廉洁从业

FAYANGZHURENWENGJINGSHEN
ZHASHITUIJINLIANJIECONGYE

文 / 东证融达 陈思怡

“廉者，政之本也。”作为金融资本市场的重要参与者，证券期货经营机构及其从业人员廉洁从业更是被赋予了独特的意义。金融行业风险具有高度的复杂性、外溢性和关联性，因此，一旦经营机构或其从业人员出现廉洁风险，其影响往往直接关系到金融市场乃至国家经济体系的安全与稳定。习近平总书记更是就廉洁的重要性指出：“要加强道德修养，带头弘扬社会主义核心价值观，明辨是非善恶，追求健康情趣，不断向廉洁自律的高标准看齐，做到心有所戒、行有所止，守住底线、不碰高压线。”在中华民族伟大复兴战略全局和当今世界百年未有之大变局之中，推进廉洁从业，不仅事关个人道德、企业合规，更事关国家经济的安全、稳定与繁荣。

推进廉洁从业，就是要勇于担责、主动担当，提升自律管理水平。《大学》有言：“诚于中，形于外，是故君子必慎其独也。”证券从业人员要廉政自律，就是要做到自重、自省、自励、自警，自觉用党纪国法、行业规范要求要求自己，是故“所谓诚其意者，毋自欺也。”如果反其道而行之，在自律上不断松懈，则会付出沉重代价。一个个惨痛的教训、案例，犹如当头棒喝警醒着每一个从业人员。2022年1月，广西某证券营业部员工秦某，因收受某投资者提供的礼金，被广西证监局采取出具警示函的监管措施。2018年，某证券任职人员张某等人在明知某小额贷款资产支持专项计划项目原始收益人信用评级不佳的情况下，仍私下收取310万元“担保费”并为其伪造保函。该任职人员最

终以合同诈骗罪被判处 11 年有期徒刑、剥夺政治权利 3 年、并处罚金 20 万元，责令退赔违法所得。有关廉洁从业的案例不胜枚举，但它们无一例外都在告诉从业人员：在思想上松懈，违背廉洁从业准则，乃是触碰了红线。轻则承担经济处罚等行政责任，重则承担刑事责任，面临牢狱之灾。

推进廉洁从业，勇于担责、主动担当，也事关一个企业的盛衰兴亡。“夫祸患常积于忽微，而智勇多困于所溺”，每一次廉洁风险，都为整个企业乃至全行业积累了一次不安定因素。而疏于监管、麻痹大意，导致若干个不安定因素相叠加，就会酿成灭顶之灾。因此，证券期货经营机构若想行稳致远，就必须做到防微杜渐，建立完备的监督和合规机制，用更高的标准监督和要求从业人员。纵观近些年的案例，因为廉洁问题给整个企业造成打击的例子数不胜数。2022 年 11 月 17 日，某证券公司在明知某营业部负责人存在在本公司参股或者控股的公司以外的营利性机构兼职的行为后，仍未按规定向相关机构报告。而被证监局采取出具警示函的措施；2021 年 4 月，某证券营业部因原负责人、员工长期组织客户出借证券账户并为他入融资提供中介或便利以获取个人收益，通过从事与所在机构和投资者合法利益相冲突的活动谋取不正当利益，而被当地证监局责令改正并暂停新开证券账户 3 个月。以上案例均表明，员工个人的廉洁从业问题，很可能给券商招致巨大的风险。因此，作为金融领域防范化解重大风险的重要一环，证券经营机构必须建

立完备的廉洁从业制度，对从业人员行为严加监管。

扎实推进廉洁从业，提升廉洁从业自律管理水平，对整个资本市场的健康发展乃至整个国家的经济稳定也具有重要意义。资本市场的繁荣稳定与国家经济的发展息息相关。习近平总书记曾就金融市场的重要性做出强调：“金融是国家重要的核心竞争力，金融安全是国家安全的重要组成部分，金融制度是经济社会发展中重要的基础性制度。”在“十四五”高质量发展的关键时期，推进廉洁从业具有了前所未有的重要性。为此，只有加强党的领导，才能确保我国金融改革发展始终坚持正确前进方向；才能主动消除风险隐患，及时防控金融风险。党的十八大以来，证券行业坚决贯彻落实党中央、国务院的决策部署，坚持和加强党的集中统一领导，全面提升党的建设质量，已经取得了良好进展。

总之，在证券期货经营机构从业人员的从业过程中，必须增强纪法意识，守住底线，做到慎独。而证券期货经营机构也要合规经营、建立完善科学的合规体制。所谓“国无常治，又无常乱，法令行则国治，法令弛则国乱。”一个行业的生态也是如此。证券行业与我国经济发展密切相关。习总书记指出：“金融活，经济活；金融稳，经济稳”“经济兴，金融兴；经济强，金融强”“经济是肌体，金融是血脉，两者共生共荣”。为此，从业人员要以更高要求，践行廉洁从业的信条；证券经营机构要以更高标准，推动资本市场秩序稳定和行业生态健康发展。

廉以修身 洁以自好 勇于作为 奋进“十四五”

LIANYIXUSHEN JIEYIZIHAO
YONGYUZUOWEI FENJINSHISIWU

文 / 北京三里河东路营业部 杨思文

党的二十大报告指出，“加强新时代廉洁文化建设，教育引导广大党员、干部增强不想腐的自觉，清清白白做人、干干净净做事。”“把握作风建设地区性、行业性、阶段性特点，推进作风建设常态化长效化。全面加强党的纪律建设，坚持党性党风党纪一起抓，从思想上固本培元，提高党性觉悟，增强拒腐防变能力，涵养富贵不能淫、贫贱不能移、威武不能屈的浩然正气。”

党的二十大报告为廉洁从业提供了根本遵循，金融行业作为国家的经济命脉，在中国式现代化建设中起着举足轻重的作用。结合证券行业的行业性特点，券商从业人员廉洁问题亦是重灾区，推进券商从业人员作风建设常态化长效化，廉洁从业尤为重要。

证券从业之道，贵在廉洁。“廉洁”二字值千金，古有包公、海瑞务实为民的清官廉吏为百姓传颂，今有焦裕禄、任长霞的事迹家喻户晓，无论历史如何变迁，无论时代怎样发展，廉洁自律永远是时代的要求，廉洁从业永远是客户的期盼。而作为新时代的我们，廉洁自律，廉洁从业也应该成为我们必须具备的职业品德。

“说莲塘，水未央，自清浊，不可量。”自古以来，莲花是人们心中纯洁高尚的象征。莲，以他得清纯动人见证了它在人们心中的美好，以它的出淤泥而不染，濯清涟而不妖，映照了我们做人的品德。我们懂得廉洁就是不贪取不应得的钱财，不让自己清白的人品受到玷污。《大学》曰“欲齐其家者，先修其身；欲修其身者，先正其心”“心正而后修身，身修而后家齐”“欲廉洁，先修身”，修身为先，而后方可进行一些管理的事务，以廉修身，应如莲花一样，一身正气，洁身自好，从业一尘不染。

廉洁不仅是一种品德，更是一种志向。古人曾以“勿以恶小而为之，祸患长积于忽微”来律己。而当今时代提倡最多的就是有良好的风气。党的二十大报告中明确要求从思想上固本培元，提高党性觉悟，增强拒腐防变能力，涵养富贵不能淫、贫贱不能移、威武不能屈的浩然正气。这看起来简单朴实的字眼，却寓意深刻，凝练着深厚的民族文化精髓。它恰似春风化雨，它警示我们应该坚持什么、反对什么、倡导什么、抵制什么。它，是我们每个公民的道德规范，是我们每个人做人的准则，是我们廉洁从业的态度和行为规范。



范。我认为，我们应该从以下三方面凝练提升我们的世界观、价值观并遵守廉洁从业规范。

首先，深化学习，加强教育，思想上固本培元。深入贯彻学习党的二十大精神，及时跟进学习党的新思想、新理论，用先进的理论武装头脑，指导实践，从思想上固本培元，凝练浩然正气，提高思想觉悟，增强拒腐防变能力，确立廉洁从业的价值取向，培育廉洁从业的理念追求，形成高尚的思想境界。

其次，端正职业道德思想，始终保持廉洁自律的行为规范。廉洁从业，是每一位从业人员最基本的行为准绳，牢固树立起廉洁从业的意识，以高度的责任感和紧迫感，正确履行自己的职责，自觉做到依法依规、廉洁从业、忠诚履职，做到清清白白做人、干干净净做事。

再次，警钟长鸣，防线长筑。从严自律，以廉修身，

以洁自好，经常利用现实生活中的人和事进行对照检查，鞭策自己，进一步增强警惕性和自我约束力，树立防范意识。自觉抵制腐败现象与行业不正之风，自觉践行合规文化理念，始终保持清醒头脑，坚持求真务实，扎扎实实干好工作。

“千里之堤，溃于蚁穴。”实践证明，要始终以廉修身，以洁自好，保持廉洁自律。站在新时代资本市场稳健发展、行业生态良性生长、公司“十四五”高质量发展的高度，加深对新时代廉洁文化的理解，从细微之处严格要求自己，树立正确的世界观、人生观和价值观，凝练浩然正气，廉洁自律、奉公守法，践行廉洁从业承诺，谨记“莫以廉小而不为，莫以贪小而为之”的箴言，坚持求真务实，勇于作为，为客户提供全面、贴身、优质、高效、廉洁的服务，用实际行动为公司“十四五”高质量发展做出应有的贡献。

从理念与实践入手 扎实推进廉洁从业

CONGLINIANYUSHIJIANRUSHOU
ZHASHITUIJINLIANJIECONGYE

文 / 投资银行管理总部 杨涵杰

证券从业之道，贵在廉洁。无数事实表明，廉洁是一种品德，更是一种能力。尤其是在市场经济条件下，对于证券从业人员来说，不能坚持依法廉洁从业、遵守职业操守，就会失去拓展市场赢得客户能力的基础；不能经受住物质利诱的考验，就会失去提高创新发展能力的保证。

金融作为国家的经济命脉，在国家建设中起着举足轻重的作用。证券业金融机构从业人员的廉洁从业，在社会公众层面具有广泛和深入的影响。长期以来，证监会十分注重证券行业的防控工作，在规范从业人员金融行为中发挥了积极作用。作为金融从业者的一员，要做到廉洁从业，我们就必须从理念和实践方面做好以下各方面的工作：

一、廉洁从业是每一个员工应当履行的责任和义务

廉洁，是一种道德准则，是永恒的职业精神追求。“公生明，廉生威。”只有公正公平才能使人明辨是非，只有廉洁才能使人不为权势左右。公正与廉洁密不可分，廉洁是公正和公平的前提。所以，不管什么行业什么岗位，每一个员工都有反腐倡廉的责任和义务，都应当高举反腐的大旗，从自己做起，从小事做起，旗帜鲜明地倡导廉洁。在日常工作中，若想处理好各种关系，正确解决各种矛盾和问题，就必须做到廉洁，只有廉洁才能得到同事的尊重和支持，只有廉洁，才能得到领导的信任和重视。因此，廉洁从业是每一个员工应当履行的责任和义务。

二、廉洁从业有利于我们树立正确的人生观、世界观

古语云：“欲治其国者，必齐其家；欲齐其家者，必修其身；身修而后家齐，家齐而后国治，国治而后平天下”。“欲廉洁，先修身”，修身为先，而后方可进行些管理的事务。因此，作为一名证券从业人员，要想做到廉洁从业，首先得提高自身思想素质。在市场经济秩序有待进一步规范和完善的现阶段，拜金主义、享乐主义、极端个人主义等腐朽思想严重冲击着人们的世界观、人生观和价值观，抵制这些形形色色的诱惑和侵蚀，这需要长期的考验，这就要求我们每一个员工都要加强自身修养，树立正确的价值观和利益观，自觉抵御市场经济的各种利益诱惑。要不为私心所扰，不为物欲所惑，努力实现自身高尚的人生价值。

三、廉洁从业有利于个人的健康生存

古语云：“吏不畏我严畏我廉，人不服我能服我公”，自古廉洁自律、清正自守、一身正气、两袖清风的人总是受人尊重和爱戴，任何时候都能坦荡磊落，行止光明。若要人不知，除非己莫为。如果伸了手，贪占非分之财，必然会心里不踏实，精神不放松，生活就会失去乐趣，严重的会受到党纪政纪处罚，自己的尊严、荣誉会失去，触犯刑法的还会被判刑，失去人生的自由。因此，为了我们个人的健康生存，就应该廉洁从业。虽然每个人对职业发展的规划不同，对

幸福的定义也有不同，但无论如何，拥有良好的心态、健康的身体、幸福的家庭和美好的未来，一定是每个人共同的追求和展望。只有真正做到廉洁从业，这些想法才有可能成为现实，才能真正拥有长久的幸福与欢乐。

四、廉洁从业有利于守住自己的情操和品质

廉洁不仅是一种品德，更是一种志向。现在有的人认为这个年代吃吃喝喝不算啥，收点小礼没什么，生活作风随便一点不要太认真。这些人正是平时在小事小节上放松了自我约束，忘记了自己的职责，从而慢慢放松警惕，一步一步被拖下水。在面对管理和服务对象时，我们应该时时保持清醒的头脑，防止因小节不保而酿成大错。不能以任何方式接受或索取对方提供的现金、有价证券、贵重、支付凭证、高消费娱乐活动及其它不正当利益。做到见诱惑心不动，见财物心不痒。要用健康的体魄、良好的心态去做好我们的工作，拿我们该拿的劳动所得。事实上许多人走上犯罪道路，正是从“小恩小惠”开始，慢慢放松警惕，一步一步被拖下水，最后成为一曲悲剧。因此，我们在日常工作与交往中应该养成廉洁的习惯，勿以恶小而为之，勿以善小而不为，洁身自好，廉洁自律。

廉洁从业是每一位员工的责任。作为东北证券的一员，我们在日常工作与业务交往中应该处处留意，养成廉洁自律的习惯，洁身自好，执业的道路才能越走越宽。

记一场开启璀璨奋斗路的夏末盛宴

JIYICHANGKAIQICUICANFENDOULU
DEXIAMOSHENGYAN

文 / 投资银行管理总部 李佳音



8月29日，我坐上了前往长春的列车。看着窗外飞逝的夏末的颜色，过往这10个月里的点点滴滴开始重新跃入脑海。从2021年10月加入东北证券到现在，属于一个职场新人的青涩、忐忑、彷徨逐渐远去，工作开始熟稔，心境开始平和。不知道从什么时候开始，和家人、朋友分享在“东证”的日常成为了生活的一部分，属于“东证人”的那份坚毅和勇敢也慢慢扎根

在每一个举手投足之间。随着这场岗前培训的开始，我与“东证”之间又多了一些数也数不尽的“纠缠”。

到达培训场地时，各位老师的迎接让大雨带来的丝丝寒意消失的无影无踪。晚上的破冰环节，培训老师的讲话更是调动起全场的气氛，各个小组确定了自己的队名、队呼，推选出队长，大家以各种各样的风格和形式展现自我。虽然来自不同的城市，毕业于不同学校，有着不同的专业背景，但相聚在长春的我们，拥有了一个共同的身份，那就是“东证人”！

培训期间，有来自各业务条线、管理部门的讲师为我们带来通俗易懂、知识满满的课程。那些精心准备的PPT和精确而又贴切的讲解无不凝聚着他们多年的工作阅历，无不体现着他们严谨、专注、负责的精神。五天的课程学习使我在理论上对公司的企业文化、历史沿革、组织架构、业务模式、职能分工有了更清晰的认识和了解，也让我进一步实现了角色转变，找准了个人定位，融入了这个全新的环境。

除了课程培训外，老师们更是设计了形式丰富的小组任务和精彩的团队游戏，帮助我们淬炼团队精神。



在每晚的文化研报制作和 Vlog 拍摄环节，组员们根据主题要求集思广益、力求创新，在绘制和拍摄过程中踊跃参与、合理分工，不断化解难题，产出优秀的作品。团队拓展环节，我与小组的成员度过了焦灼、紧张又充满欢声笑语的一天，培训老师安排了乒乓接力、靠背接力、羽球接力等游戏，既考验了团队成员的责任心、协作力，又让大家凝聚的更为紧密。各组组长为了团队的荣誉拼尽全力，呐喊声与欢呼声响彻整个场地。虽然活动结束后大家都累得筋疲力尽，但是团队成员们之间的默契和情谊已悄然建立起来。

培训中的另一件大事，就是结业典礼的准备了。培训老师早早确定了节目单，力求充分展现出学员们的特长和精神面貌。参演的学员们利用闲暇时间紧锣密鼓地排练节目。为了呈现最好的节目效果，大家经常在完成每日的培训任务、待队友们离开培训教室后，

在舞台上“排走位”、“找感觉”，这一练就是到深夜。虽然时间短、任务急，但是大家克服万难，互相鼓励，将十天的汗水与努力凝结为聚光灯下一张张朝气蓬勃的脸庞，一段段动人心魄的乐舞，一幕幕感人肺腑的情景，一副副精美绝伦的画布，那是我们最靓丽的青春色彩，也是最宝贵的“东证”记忆。

在这充盈的十天培训中，我体会到了公司的“温度”，认识了一群优秀、可爱的同事。从培训的安排到课程的设计，我充分感受到“东证人”的热忱、专注和专业，这是每个从业者都憧憬的职场氛围，是每一个追梦人都企盼的精神食粮。返程途中，我在列车上沉沉睡去，梦中有熟悉的工位，亲切的同事，也有情谊深厚的学员队友；梦中的我们，勇往直前、昂扬向上、戮力同心、各尽所能，踏出一条璀璨生花的奋斗之路。

新征程

XINZHENGCHENG

文 / 内蒙古分公司 齐智轩

从踏入社会的第一天起，每个人要面临一个无法回避的问题，那就是谋生，满足基本的生存需要。以最快的速度融入一个团队，适应一个全新的生活环境将是一个人融入社会的第一堂课，所有人都必须学会。我同样也会调整自己的状态，深思熟虑，顺利完成这个角色转换。很荣幸加入东北证券这个温暖的大家庭，与大家共事！

作为公司新的一份子，很荣幸我可以参加公司组织的为期一周的入职培训，全国各地的新员工都汇集到吉林长春总部，开始一周的新兵培训营活动。培训的内容主要分为文化团建、文化日报、合规辩说、共绘蓝图以及 Vlog 创意晒。所有的活动都是以团队的形式进行，面对不同的问题与挑战，每个队友都有自己的见解，但是大家都能在个人和集体荣誉中做出共同的选择。

公司基本业务的学习以及专业的技能培训，增加了我对公司业务流程的熟练程度，对以后开展工作有着不少的帮助。在培训的过程中，培训老师不断把自己的知识和经验分享出来，结合自己的经历，让我对

很多事物有了全新的认识，开阔了眼界。很多友情的提示，指导我少走很多歪路，体会更多，收获满满。我明白，要成为一个优秀的员工，应该做到四勤：手勤，多做事；口勤，多与人沟通交流；脑勤，多思考多总结经验与教训；勤付出，要有责任心和服务意识。要想成为一个好的客户服务人员，除了要有过硬的专业知识外，还要有强烈的责任心，有良好的服务意识，能够源自内心的为客户利益着想。只有具有了这些内在的根本欲望与意识，才能培养工作中为客户提供热情、周到、主动服务的习惯。

团建活动让我们在一些团队游戏中充实的度过。游戏当中既能让我们团队之间做到相互信任，团结一致，又能学习公司文化，利用团队智慧，赢得比赛的胜利。在这次活动当中，我们心无旁骛、无所顾忌的玩乐在一起，发挥出强有力的团队精神。通过此次活动，让大家在紧张的工作之余身心充分放松，彻底缓解工作压力，促进并加深了员工之间的相互了解，增进彼此之间的交流和沟通，更重要的是营造了全体员工团结、凝聚、活跃、奋进的氛围。



几天的培训很快就过去了，总体来说，一周的培训下来，自己怀着一份感激之情，因为在学习的过程中加深了对很多事务的了解，最重要的是可以摸索出那条原本不太清晰的个人发展道路，自己有了努力的方向，好的开始才能带来好的结果。金融行业的要求比较高，需要诸多领域的知识，需要长时间的积累。所以从现在开始，要从不同的角度思考问题，增加对其他相关领域知识的涉猎，不断地学习，全方位提升自己的水平，向着能够胜任工作的方向努力，脚踏实地，一步一步的走好。

最后，我想这次培训我最大的收获应该是学会感恩。

感谢东北证券给了我一个好的发展平台！

感谢各位前辈同事在课堂上把你们多年积累的经验拿出来与我们分享！

感谢贾总、公司其他领导和同事对新员工的关心、支持与重视！

感谢各位可爱同事学员们，是你们每一个人构筑了我所深爱的这个快乐集体！

融新筑梦 未来可期

RONGXINZHUMENG
WEILAIKEQI

文 / 上海财务部 庞瑶

为确保 2022 年度应届毕业生新员工快速融入公司并适应工作岗位，克服了疫情阻碍，公司顺利于 8 月 29 日 -9 月 5 日举办 2022 年度应届毕业生新员工入司培训。由于长春地区疫情反复，将来自于全国各地的新员工组织在一起进行培训成为一件难上加难的事情，原本定于 7 月举办的新员工培训也在临近之际无奈被迫宣布延期举行。经过公司领导的沟通与支持，最终决定采取封闭式培训，并且精简了培训时间，提高了培训效率，缩短培训时间为七天。

虽然培训时间只有七天，但丰富全面的培训课程与活动，让每一位新员工都对公司有了更深的认识。培训课程是由各个不同条线的精英员工进行讲授，并且设计了很多互动环节，使新员工与公司前辈之间不只是传授与被传授经验的关系，更是相互交流研讨的关系。课程全面涵盖了公司的主要业务条线，使新员工快速对公司有了全面的认识，而不只是局限于了解

本部门的工作，这样有利于未来与不同部门顺利开展工作，也有利于拓展新的业务工作。

为了让新员工更快的了解公司文化，公司还设计了丰富多彩的文化活动，例如“Vlog 创意晒”“东证文化报”“合规辩说”“文化团建”“共绘蓝图”等。“Vlog 创意晒”要求新员工围绕公司“六为”经营发展理念——客户为上，员工为本，资本为重，科技为先，稳健为基，回报为怀，制作六个创意短视频，旨在让每一位新员工都发挥创意参与进去，让文化传递更有趣。“东证文化报”，让员工围绕行业文化、公司文化、公司历史，不同小组不同选题，进行每日文化报的创作，并在隔天进行展示与介绍，旨在让每一位新员工通过制作文化报，对公司文化和公司历史的理解更加深刻。“合规辩说”，针对在证券行业中“合”重要还是“规”重要进行辩论，加深了新员工的合规意识。“文化团建”，经过几次小组比拼，锻炼了小组成员之间的协



同能力，更加深了新员工之间的感情。“共绘蓝图”，在培训的尾声，新员工分批到公司总部参观了公司的文化展厅，并且共同绘制了航行在汪洋大海上的“东证号”巨轮，代表了融新筑梦，破浪远航的美好愿景。

最后，由 119 名新员工共同参与的结业典礼如愿举行，虽然因为疫情的原因，领导无法亲临现场，但通过线上直播的形式，完整的呈现了 119 名新员工朝

气蓬勃的精神面貌与热情似火的舞台状态，为 2022 年度新员工培训画上了一个完美的句号。

这次新员工培训，将 119 名新员工从全国各地聚集在长春，与公司紧紧的连接在一起，加深了员工之间的交流，更加深了对公司的认识，使新员工可以快速融入公司文化，快速适应工作状态，在之后的工作中找到归属感和认同感。

最好的我们

ZUIHAODEWOMEN

文 / 杭州西湖大道营业部 王淳



金秋九月，我们迎来了期盼已久的东北证券融新2022年度新员工培训，十分荣幸能够加入东北证券这个团结友爱的大家庭。在这里我遇到了一群志同道合、怀揣梦想的小伙伴，我们来自五湖四海，来自祖国各地，只因对东北证券和音乐的热爱，聚在了一起。我们6个人在潘小琦姐姐的带领下，仅用了三天的休息时间，完成了一个九分钟的歌曲串烧节目，下面让我来详细介绍团队成员以及这几天难忘的过程。

一个完美的节目背后离不开优秀的指导老师，融汇综合管理部的人事运营主管潘小琦担任的角色就是指导老师。歌曲串烧的第一首曲目是由金融科技条线的吴思佳带来的《这世界有那么多人》；第二首曲目是由吴思佳和杭州西湖大道营业部的王淳共同带来的《暖暖》；第三首曲目是由长春自由大路营业部的何峻威与珠海兴业大路营业部的刘大铭共同带来的《奔跑》；第四首曲目是由融汇交易部的包远与上海证券

研究咨询分公司研究部的陈科诺共同带来的《朋友》；最后一首曲目，我们五个人合唱《真心英雄》，献给在疫情中冲锋在前的同事们。

上面说的是我们最后呈现出来的完整节目顺序，但是在这之前，我们经历了重重困难，首先就是选曲，一开始对选曲没有限制，我们自己报上了拿手的歌曲，背景音乐也找虞方舟老师帮忙剪辑好了。一切看似非常顺利，但在周老师检查的时候发现了问题，主要原因在于“歌曲题材与结业典礼不符”、“舞台表现力不强”、“歌唱的虽然好听但是表情狰狞”、“歌曲节奏感不强像诗朗诵”等诸多问题。顶着改不好节目就被刷掉的压力，我们开了一个研讨会，主要内容就是更改曲目，改变风格，经过40分钟的激烈讨论，最终在晚上九点左右把曲目重新确定好。本以为歌曲敲定就成功了，哪知这才刚刚开始，我们把想法汇聚在一起排练走位，又要重新下载新歌伴奏，因为确定新歌



的时间比较晚，所以我打算自己先剪辑，可回到宿舍打开电脑，发现电脑里的剪辑软件不见了，无奈之下只好用手机的剪映先把我们的伴奏大体连在一起，伴奏导出时已凌晨两点。

第二天，大家打开伴奏发现了许多细节需要修改，虞方舟老师非常耐心地帮我们一帧一帧的修改。伴奏剪好后我们激动地跟着伴奏练习了一遍又一遍，从上台到走位，举手投足间每一个动作都被打磨的十分细致。在我们练得起劲时，又一个新问题出现了，那就是背景视频怎么办？后面的大屏幕不能闲置9分钟，经过讨论我们决定每个人负责找自己片段的背景素材。因为我大学时在学生会工作过，会一些pr的基础操作，大家找完自己的素材以后我统一用pr把大家的素材连接起来。那天晚上，我们分工明确、各司其职，找齐

了5首歌曲的背景视频，我也顺利的打开pr、导入素材连在一起，但在最后导出的时候遇到了问题，真是万事俱备只欠东风，只好第二天再去找方舟老师帮忙，好在顺利解决问题。

现在什么都准备好了，歌曲、伴奏、背景视频，就差我们的精彩发挥了。我们一遍一遍的练习、一次次的走台，只为最后给大家呈现我们最好的状态。真正表演那天，我们紧张又不紧张，紧张在于这次不是彩排，成败在此一举；不紧张在于已练习多次，胜利在望。台下三天，台上九分钟，最终的呈现得到了领导同事的肯定，现场气氛燃了起来。加上虞方舟老师的技术指导，我们八个人，是最好的团队，最好的我们，聚是一团火、散是满天星。相信我们未来在各自的工作岗位上也会闪闪发光，一路乘风破浪。

把握商业脉搏 流量

BAWOSHANGYEMAIBO
LIULIANG

文 / 长春东盛大街营业部 王晔

随着近年短视频行业迅速崛起，如何让视频流量变现，成为平台运营者和视频创作者共同关注的话题。随着互联网的快速发展以及移动设备的逐步普及，媒体新业态改变了人们的生活方式，使其更加丰富多彩。短视频作为互联网新兴产业，以时间简短、内容丰富、操作便利、交互性强等优点，在众多娱乐方式中脱颖而出，获得了大众的青睞。在快速发展的同时，大家觉得钱越来越难赚了，如何突破瓶颈解决生活中面临的问题成为当前亟待解决的重要议题。

以前一条街，一个快递点派送，大家取快递都排长队；后来又来个快递站点，大家觉得这家服务态度好，早八点晚八点，大家来到这个快递点寄取东西，等过来一段时间又来了一个驿站，这家发件便宜，好了，大家赚钱越来越少了——流量被分散了。以前妈妈都去菜市场、农贸市场买菜，现在京东可以配送，美团可以跑腿，小区物业可以团购，连小程序都可以自动下单，配送到最近商店，下班自提即可。竞争加剧了。

传统企业和互联网企业的区别在哪里？传统企业研究怎么做产品，怎么做服务，奉行“酒香不怕巷子深”，而互联网公司研究怎么样有人，怎么样有客户流，怎么导流。美团——没有店，没有厨师，但是解决了6亿人一天三餐的吃饭问题；滴滴打车——没有出租车，没有出租司机，不买车，也不运营，但是解决了7亿人出行问题，每天会有1亿张订单。如果想提高

自己的维度认清自己，就要用明天的眼光看今天，用产业的眼光看行业，用行业的眼光看企业，用资本的眼光看产品。每个行业经历了曾经的供不应求，供求平衡，供大于求时期，当经历着行业的无利期，即是因为越来越内卷，无利可赚的地步。

想抓住商业的脉搏即是抓住流量的红利，当短视频的用户量达到9亿人时，利用抖音、快手、美拍等短视频平台大量曝光，比如图片和文字的微信，公众号；采用图片，文字和视频的小红书；采用图片，文字和视频的头条。视频号是用视频，抖音也是用视频，而采用文字、语言、视频、图片的就叫做内容制胜，通过全网分发，这就有足够的曝光量。播放量就是曝光量，对自己的内容点赞，转发，评价，这就是潜在客户。抓住客户的行为，当有潜在客户之后才会有对你产生兴趣，就会参与你的活动，购买你的产品，我们会把产品做得更好，这就是产品的转化和成交。当发现我们的产品比较好，客户就会复购，当发现产品对自己有利，产生更多的财富或精神的价值，就会转发给身边的朋友和亲人，这就是留存。用张琦的话说“流量是生意的本质”。

短视频能够提升消费者的电商购物体验，配合平台、大数据等技术手段，让个性，多元化商品更高效的展示在用户面前，是我们慢慢的求索之路。

家庭教育 需要正面管教

JIATINGJIAOYU
XUYAOZHENGMIANGUANJIAO

文 / 重庆分公司 孙思进

中国古语有：子不教父之过，说的就是孩子品行，是需要家庭教育为孩子正面雕刻，需要正面管教。

在生活中我们会出现的教育方式，主要可以分成这3个类型：严厉型——过度控制，有规矩没有自由，没有选择；娇纵型——没有限制，有自由但没规矩，无限制的选择；正面管教型——和善与坚定并行，有权威，有规矩也有自由，有限制的选择。当然无论选择哪种教育方式，父母的初心都是希望孩子幸福，但这能否实现取决于孩子是否被培养成一个真正有能力的人。

一个真正有能力的人，我们认为需要具备七项感知和技能：对个人能力的感知“我能行”；对自己在重要关系中的价值的感知力“贡献有价值”；对自己在生活中的力量的感知力“我能够影响发生在自己身上的事情”；内省能力理解个人的情绪，并做到自律及自我控制；人际沟通能力，并在沟通、协作、协商、分享、共情和倾听的基础上建立友谊；整体把握能力，以有责任感、适应力、灵活性和正直的态度来对待日常生活中的各种限制以及行为后果；判断能力，运用智慧，根据适宜的价值观来评估局面。

正面管教中父母应该坚持：和善与坚定并行，以互相合作为基础，在孩子自我控制的基础上，培养孩子的各项生活能力。“和善”的重要性在于表达我们对孩子的尊重，“坚定”的重要性，则在于尊重我们自己，尊重情形的需要。和善而坚定是正面管教的根本所在。而贯穿整个教养过程的则是对孩子无条件的爱，带给孩子归属感和价值感。

我们需要重点培养孩子的社会责任感或集体感，培养孩子社会责任感非常重要。一些孩子认为自己需要别人特别地照顾，理应享受特别地服侍，这种不良

心态就是因为父母做得太多，剥夺了孩子发展对自己能力自信的机会；同时让孩子树立平等的意识，不否定平等的正当性。平等并不意味着“完全相同”，是指所有人对“尊严”和“尊重”有同等的要求。这也是正面管教坚决摒弃羞辱孩子的原因之一；我们还需要容忍孩子犯错误，犯错误是学习的好时机，我们从小得到的教育是要为犯错误而羞愧。可是，除非不进行任何尝试，否则错误绝不可能避免。大人首先需要改变自己对犯错误的负面观念，错误其实是学习的好机会。孩子的绝大部分错误，是因为我们没有花时间训练、鼓励他们，而错误给了我们弥补改正的机会。孩子犯错了，让孩子学会矫正自己犯下的错误。方法是：“直面承认错误，真诚的道歉，一起解决问题”这三个步骤。当我们把犯错看成是一个学习机会而不是什么坏事时，为自己的错误承担责任就变得容易多了。同时要确保把爱的信息传递给孩子，一定要确保把爱的信息传递给孩子了，不要想当然，必要时核实孩子的感受。

家长需要赢得孩子，赢得与孩子的合作，需要做到：表达出对孩子感受的理解，一定要向孩子核实你的理解；表达出对孩子的同情，但不能宽恕，同情并不表示认同或宽恕，只是理解，最好告诉他你也有类似经历；告诉孩子你的感受；让孩子关注于解决问题。友善、关心和尊重是以上过程的根本。

有了对家庭教育需要正面教育的认识，我们会赢得孩子的尊重与理解，在生活中反复沟通教育磨合中，孩子的健康心智能得到正确的塑造。正面管教的家庭教育扎实基础，孩子校园学习知识技能之路将更加健康畅通。

以一个 犯罪人的视角

——读《局外人》二三感受

YIYIGE
FANZUIRENDESHIJIAO

文 / 证券部 朱艳琳

“只因为在母亲下葬时没有哭泣而被处决，这又有什么要紧呢？”

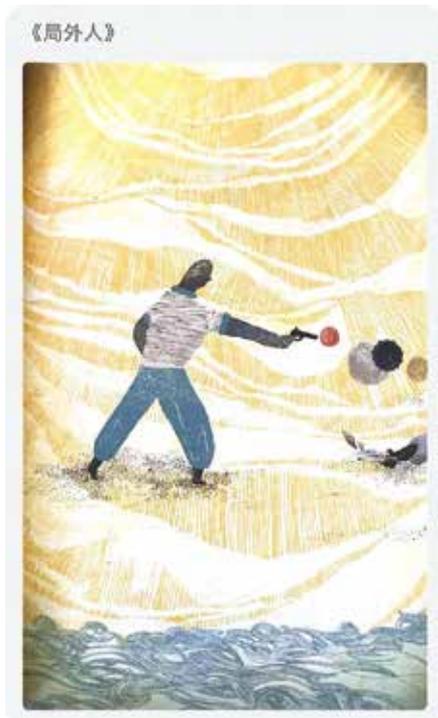
起初阅读《局外人》这本书，是被它的情节所吸引——主人公“我”因为没有在母亲的葬礼上哭泣而最终在凶杀案庭审中获得“在某个凌晨的广场上公开处刑”的刑罚。作为法学毕业的我很自然地想到，这大概率写的是，在法庭上超越案件事实裁量，对被告人进行道德审判，并以此为依据定罪量刑的庭审现场，进而作者加缪警示法律职业共同体在职业过程中以事实为依据，摒弃道德评判，保持专业性，公正审判，避免被告人在庭审现场如“局外人”一般。

然而，这本书要传递的远远不止这些。主人公“我”在母亲的葬礼上表现得冷漠麻木，葬礼结束后如旁观者一样离去，迅速回归到日常生活中。几日后，与朋友同去海边游玩，在难耐酷暑的诱因下，激情枪击来找朋友寻仇的阿拉伯男子，致其死亡。在庭审现场，检察官对“我”将母亲送去养老院养老、在母亲葬礼上冷漠无感、葬礼后第二天找寻女伴游玩、代朋友给情妇写辱骂信等行为充分引论，推断“我”是带着预谋目的参加葬礼，开枪杀人也绝非偶发性激情行为，因此并无减轻量刑情节。最终，法庭采纳了检察官的意见，“我”被送上了断头台。

故事全文以第一视角铺陈叙述，带领读者一起经历“我”的内心世界。在葬礼上没有哭泣，只是“我”的情绪很容易受到肉体感受的影响，那天的“我”实在太累了！而面对预审法官问“我”是否为杀人而忏悔，“我”只是觉得“与其说是忏悔，不如说是烦透了！”等等。“我”凡此种种忠于内心、异于常人的反应，鲜明地刻画出“我”与周遭格格不入、置身局外的形象。

在阅读的过程中，常常会因为“我”的百口莫辩而深感无力。不过，从一个更为冷静客观的视角来审视“我”时，不难发现，“我”是一个不愿遵从社会设定的种种游戏规则，拒绝迎合、注重追求“绝对”和“真实”的人。“我”始终游离在社会之外，厌弃公序良俗无意义的捆绑和约束，对于任何事“我都可以”的游离感是“我”最主要的形象色彩。

故事的另一处高潮，发生在行刑的前夜。教父来到关押“我”的监狱，极尽努力劝说“我”皈依基督，深刻忏悔，由此寻得“彼岸”幸福。然而，此时的“我”尽管被巨大的恐惧充斥，依然坚守本心，暴怒回应，如英雄般独自咀嚼所承受的一切，努力追求当下、“此岸”的真实，拒绝社会规则和教化提供的便利，即使面对着生命即将终结的咄咄逼人的确凿性，仍亲自品



2022



阿尔贝·加缪 (1903.11.7—1960.1.4)
照片由美国女国际社拍摄于1955年

2022



阿尔贝·加缪
Albert Camus
(1913—1960)

Photo by Henri Cartier-Bresson

“存在主义”文学大师
“荒诞哲学”的代表作家

阿尔贝·加缪，法国著名作家、哲学家、文学理论家。1942年，他凭借《局外人》一书成名。1957年，因为“他的重要文学创作以明晰的认真态度阐明了我们这个时代人类良知的问题”，加缪获得诺贝尔文学奖，成为当时法国最年轻的诺奖得主。1960年，他在前往巴黎的途中遭遇车祸身亡，年仅47岁。

加缪的作品始终从人的现实生存困境出发，揭示了世界的荒诞性。他主张人类要直面荒诞，并且在荒诞中奋起反抗，这一思想使他成为二战后欧洲乃至全世界几代青年的“精神导师”。

代表作：小说《局外人》《鼠疫》、剧本《卡里古拉》、哲学随笔《西西弗斯神话》等。

尝其中滋味。

“而我，我看起来是两手空空，但我对自己是确信的，我对一切都是确信的！”

“未来的岁月并不比我已经度过的岁月更真实。”

在“我”看来，说出的内容比内心感受到的更多，就是撒谎。“我”极力避免自己迎合社会的期待，在“局外”不留阴影地活着，“内心被一股坚韧不拔而意蕴深厚的激情驱使”。然而“我”游离在社会局外却也没有重新构建出自己的体系，所以最终“我”陷入了另一种无根的漂泊状态里。

阅读完毕，心中感受千丝万缕。首先，作为社会属性生物的我们，如何在社会规则中自治？一味的叛逆或一味的认同、奉为圭臬，都无形中增加了生命的巨大压力。对于规则发挥的作用是否应辩证地思考，

那些机械的不自然的没有意义的，如生命银河璀璨星带中的暗影，过于执念反而失掉生活的纯粹。其次，如何分辨一种感情（或行为），是我们本身的感情还是在社会教化的过程中被动给予我们的感情。虽然绝对地划分并无意义，但若保持警惕地基本遵循，坚守本心，在社会的期待和自我认可中寻求一个平衡，也许能为我们带来一点启示。再次，对于公序良俗一些消极的枷锁，宽容的心境也许是一剂良药。对于“在母亲的葬礼上是否哭泣”这一类行为，如果能有更多元的答案被接受，必将击碎隔阂，使我们畅通自由地呼吸。最后，当下的生活是我们能尽量守护的“真相”，像“我”一样珍视、重视自己的真实情感，不过度展望，不纠结追忆，避免“撒谎”，也许能增加一些幸福的甜味。

同沐阳光 徒步前行

——记贵州分公司“喜迎二十大 建功新时代”主题徒步健身活动

TONGMUYANGGUANG
TUBUQIANXING

文 / 贵州分公司 韦丽

“绿荫铺野换新光，秋风初昼长”，在这饱经了春之蓬勃与夏之繁盛的美好秋季，为喜迎党的二十大胜利召开，进一步践行行业及公司文化，提升组织活力，增强团队凝聚力，增强员工身体素质，树立向上向善的生活态度，积极发挥体育类活动在健身中的作用，贵州分公司以“喜迎二十大 建功新时代”为主题开展了徒步健身活动，引导全体员工树立健康生活、快乐工作的理念，提升团队凝聚力，使员工以更加饱满的精神状态，为公司的发展贡献力量，为党的二十大献礼。

此次主题健身活动我们选址于贵州省贵阳市白云区的长坡岭国家森林公园，长坡岭公园湖光山色，绿

树成荫，空气清新，是一所天然的大型森林氧吧。因贵阳市刚恢复常态化防控秩序，园区游客较少，但是大家爱运动的热情不减，通知下发后全体员工积极响应号召并参与徒步活动，在分公司活动负责人的组织带领下积极准备，统一着装，活力无限。

长坡岭公园内部设有樱花环湖徒步绿道，大家集合完毕后，我们举行了简单的启动仪式。伴随着出发的口令，全体参加人员个个精神抖擞，伴着阵阵微风行进在环湖绿道。

快而有序，慢不失韧；和而不同，美美与共。随着铿锵有力的步伐，队伍沿着公园步道前行，井然有序的队伍形成了一道靓丽的风景。健步走的同时，大



家一路学习党史人物，述说劳模事迹，感悟党的精神。在一边健步走一边学习的过程中，贵州分公司全体员工永葆党的初心使命，坚定信念，展现着良好的风貌。经过一个小时的徒步，大家顺利到达终点，为本次徒步健身活动圆满的画上了句号。

本次活动范围全长 8 公里，以长坡岭森林公园的南门为起点，以长坡岭公园的樱花湖为终点，途中经过大型森林时，队伍驻足而观，或进行党史知识问答，或齐声高唱红歌。最终驻足于樱花湖，绕湖一圈后活动行程终止。本次活动促进了分公司全体员工间的沟通与交流，加深了大家的友谊，放松了身心，加强了

团队协作，提升了组织活力。

生命在于运动，大量的实践与研究表明，合理的体力运动能够提高工作效率，保持旺盛的精力，促进各项生理功能的正常进行，对于培养体力和良好的习惯等都有良好的影响。新冠肺炎疫情防控形势依旧严峻，健康的体魄是抵御外部病毒侵袭的最好防线，也是做好各项工作最坚实的基础。公司这次组织员工进行以“喜迎二十大 建功新时代”为主题的健身活动，让分公司全体员工更加热爱运动，更加热爱生活，树立乐观积极生活态度，用心过好每一天！

巧看漫画书 温顾知党史

QIAOKANMANHUASHU
WENGUZHIDANGSHI

文 / 长春东盛大街营业部 李帅

在中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开之际，我认真聆听了习近平总书记在此次大会上作的报告，心潮澎湃，倍感振奋。“乘风破浪谱华章，风劲正是扬帆时”，一百年栉风沐雨，一百年饱经沧桑，一百年自强不息，党用伟大奋斗创造了百年伟业，也一定能用新的伟大奋斗创造新的伟业。

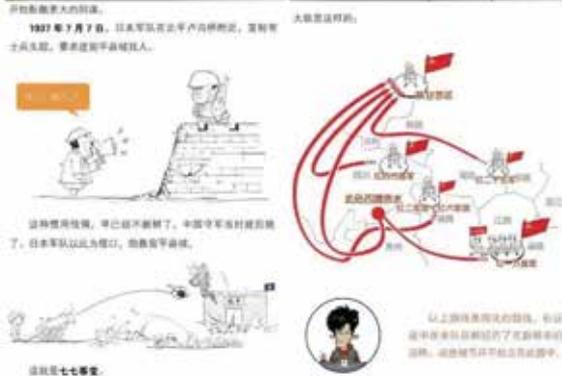
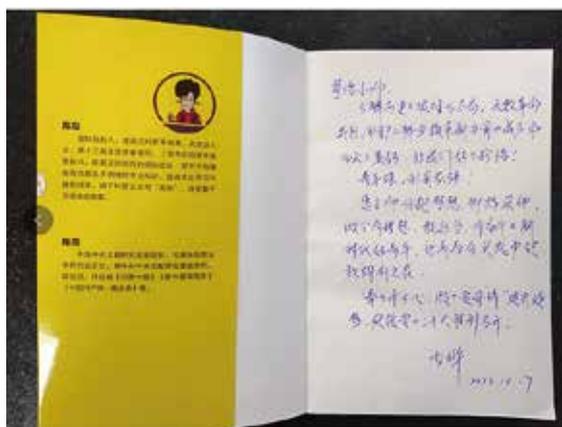
当老党员递给我一本《漫画百年党史——开天辟地》时，与以往厚重严肃的党史类书籍不同，它以漫画和有趣的历史段子映入眼帘，虽然是漫画，但不代表戏谑。它是一本易读易懂的党史漫画，把中国共产党自成立以来带领人民浴血奋战建立新中国讲的明明

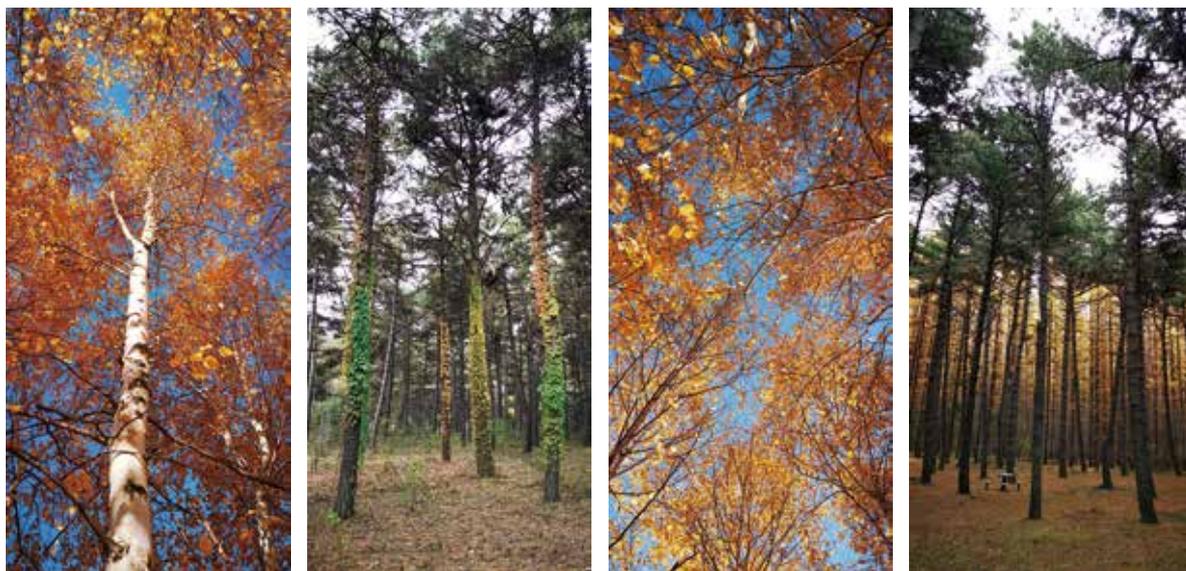
白白。感叹自己曾经的历史学的稀碎，它用漫画形式聚焦 1921—1949，主要讲述 10 大中国共产党重大事件发生的背景、经过及影响。从鸦片战争后的中国，到新中国的成立，打破旧世界，建立新世界是中国共产党开天辟地的大事记。一个章节一个大事件，脉络清晰，快速串联起中国共产党在这段历史中的重要历程。比如，谁吃粽子蘸墨水觉得甜？日本全面侵华的七七事变怎么发生的？在抗日战争中我党的抗战路线和国民党抗战路线到底不同在哪里？为什么要发表《论持久战》？为什么走农村包围城市战略，时间地点，前因后果，人物关系……让人一目了然，加深对重要历史

事件的印象。

面对今天的美好生活是如何得来的，新青年可能没有深刻的体会，也没有深切感受到“落后就要挨打”的惨痛教训。一部中国共产党的历史会告诉我们，自1840年帝国主义列强用坚船利炮打开国门之后，清政府被迫与列强签订了许多不平等条约，割地赔款，备受凌辱，从此，中国一步步沦为半殖民地半封建的国家。如何改变这种积贫积弱、被动挨打的局面，使中国走上独立自主、国强民富的道路，近代以来无数的仁人志士为此进行了多次探索，如洪秀全领导的金田起义，康有为、梁启超领导的戊戌变法，孙中山领导的辛亥革命，尽管作出了很大的努力，但是最后都一一失败了。正当黑暗依然笼罩、国人更加迷茫彷徨的时候，十月革命一声炮响，马列主义传入中国，在马列主义的影响指导下，1921年7月中国共产党成立。此后在中国共产党的正确领导下，组织发动全国受剥削受压迫的劳苦大众，经过28年艰苦卓绝的奋斗，付出了巨大的流血牺牲，1949年方建立新中国。之后，又是中国共产党带领全国人民，投入社会主义建设，进行改革开放，艰苦创业70多年，才取得了今天举世瞩目的辉煌成就。

回看百年党史，这段浓墨重彩的历史时间，充盈着伟大人民“力拔山兮气盖世”的英雄豪情，铺展着伟大国度“无边光景一时新”的盛世景象，书写着伟大时代“此卷长留天地间”的不朽诗篇。新时代10年的伟大变革，在党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史、中华民族发展史上具有里程碑意义——愿我亲爱的祖国繁荣富强。





《秋之美》



《金色翅膀》

办公室 管若谷



《松鼠》



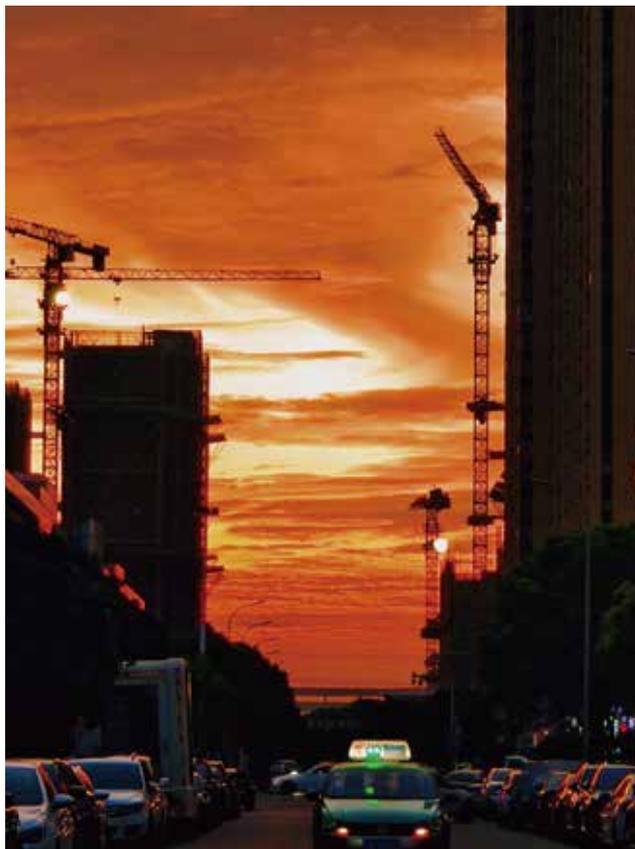
《东江晨雾》零售客户条线 孙慧萍



《夕阳下的建筑工地》

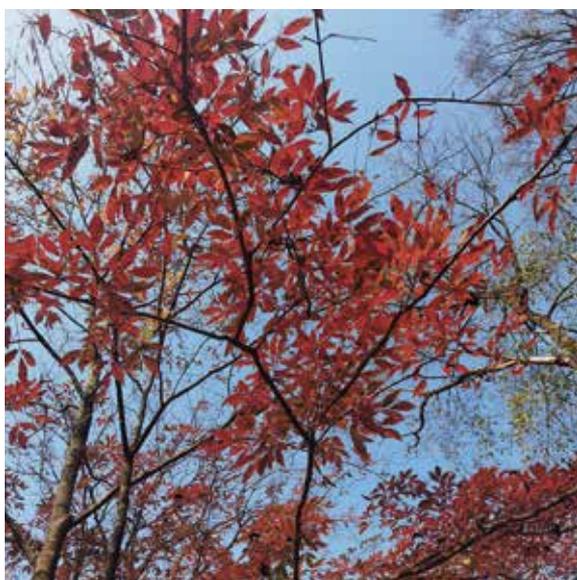


《盛世华章》

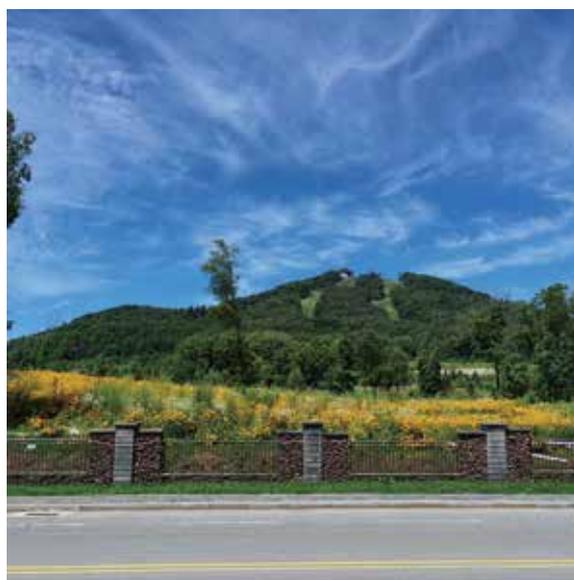


《夕阳下街道》

零售客户条线 董宇



《红叶》



《云淡风轻》

零售客户条线 张雪



《大顶山》



《大顶山》
零售客户条线 田博瑞



《林间小路》



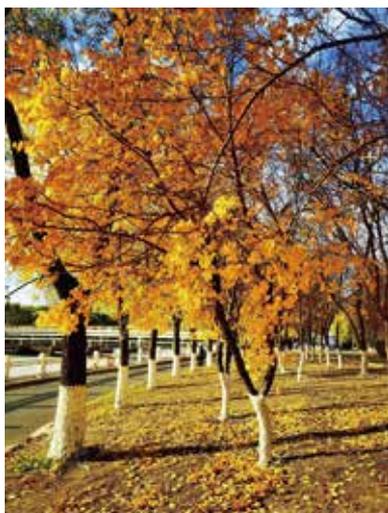
《水宫仙子》



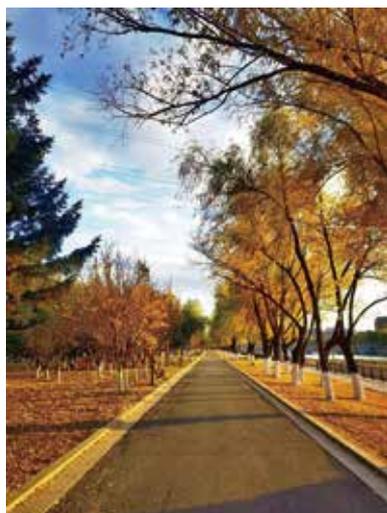
《蝶听》
信息技术部 张宇



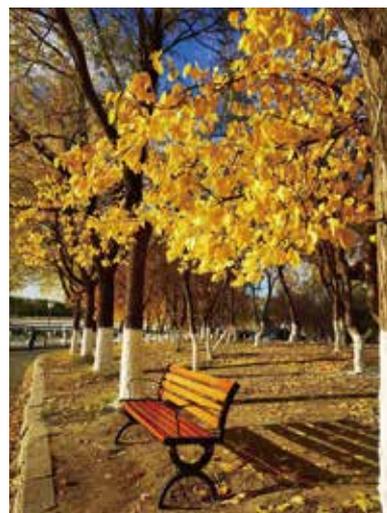
《小荷才露尖尖角》



《解落三秋叶·能开二月花》



《秋日公园路》
长春东盛大街营业部 李帅



《金秋十月》



《和谐》
信息技术部 孙珑健



《遇见》
信息技术部 孙珑健



《秋》信息技术部 孙珑健

影
YINGXIANG
JILU
像
·
记录



东北证券股份有限公司 | 总部地址：长春市生态大街6666号 | 电话：0431-85096771