

東北風

Northeast Style



东北证券
NORTHEAST SECURITIES

20
22 04

WWW.NESC.CN 总第112期

SHIDAI FENGSHANG
时代风尚

HANGYE FENGDU
行业风度

SHENGHUO FENGYA
生活风雅



合规稳健 方能行稳致远

文 / 本刊编辑部

证监会主席易会满曾提出，“证券经营机构必须坚持‘四个突出’，核心就是坚持稳字当头、稳中求进。稳是基础，是为了更好的进，无论是行业自身发展，还是资本市场改革开放，都需要不冒进不懈怠，不偏不斜，行稳致远；进是方向，只有锐意进取，通过改革来破解难题，通过创新来开创新局，才能实现长久的稳。特别是当前国内外经济金融形势依然复杂多变，我们更加需要保持清醒冷静头脑，保持定力，坚持以稳健经营、合规经营为引领，苦练内功，守正创新，夯实可持续发展的根基。”

证券经营机构是风险定价与风险管理的专业机构，自身也容易成为风险集聚地。合规经营始终是证券公司生存发展不可逾越的底线，风控能力是证券公司把握好风险和收益平衡、确保长期健康发展的有效抓手。证券行业必须始终把合规风控摆在更加突出的位置。

合规稳健，方能行稳致远。作为行业的一员，我们要增强危机意识，把防范风险作为根本任务，始终不渝的坚持合规经营、稳健发展，认真践行资本市场“看门人”的职责，锚定“实质合规”目标不动摇，以有效的合规管理为公司和行业的高质量发展保驾护航。

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

本期·特稿

BENQITEGAO

- P04 踔厉奋发 笃行不怠 以高质量党建推动公司高质量发展
P12 公司第三次党员代表大会胜利闭幕

金融·世界

JINRONGSHIJIE

- P14 东北证券：打造一流的特色化全能型券商
P16 如何做好基层反洗钱普及工作
P20 一个股民的成长自述
P22 从天使投资看风险管理
P24 浅谈企业套期保值等风险管理活动发展现状

文化·践行

WENHUAJIANXING

- P26 固本强基 合规护航公司高质量发展
P28 从“敬业”走向“精业”
P30 证券行业蓬勃发展 专业精神薪火相传
P32 严守合规底线 珍视职业生涯

乡村·振兴

XIANGCUNZHENXING

- P34 聚焦公益帮扶 做乡村振兴路上的践行者
P36 情系靖宇同携手 倾力帮扶促振兴

感悟·心语

GANWUXINYU

- P38 异乡人的归属
P40 《童年哲学》读后感
P42 在不确定的世界中 笃定前行
P44 十二“公民”
P46 我爱你中国

踔厉奋发 笃行不怠 以高质量党建推动公司 高质量发展

——在中国共产党东北证券股份有限公司第三次党员代表大会上的工作报告

CHUOLIFENFA DUXINGBUDAI
YIGAOZHILIANGDANGJIAN TUIDONGGONGSI
GAOZHILIANGFAZHAN

文 / 公司党委书记、董事长 李福春

同志们：

中国共产党东北证券股份有限公司委员会第三次党员代表大会，是向第二个百年奋斗目标进军新起点、抢抓资本市场改革发展新机遇、落实证券行业高质量发展新要求、谱写公司“三一五三”战略路径构想新篇章的关键时期召开的重要的大会，也是在党的二十大即将召开之际召开的极具意义的大会。这次会议的主要任务是：回顾总结六年来公司在党委的领导下取得的主要成绩和宝贵经验，并研究确定今后五年公司发展指导思想、目标任务和重点措施，选举产生公司新一届党的委员会和纪律检查委员会。下面，我代表中国共产党东北证券股份有限公司第二届委员会作工作报告，请各位代表审议。

第一部分 过去六年工作回顾

过去的六年，是公司党委团结带领全体党员和员工，迎难而上、开拓进取的六年，是推动公司创新发展，不断突破自我的六年，是公司管理水平提升，综合实力增强，实现跨越式发展的六年。六年来，公司党委认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平系列重要讲话精神，在吉林省委、长春市委，净月区党工委的正确领导下，充分发挥“把方向、管大局、保落实”的政治核心作用，紧抓党的政治建设、思想建设、组织建设、纪律作风建设不松劲，团结带领全体党员和员工牢记宗旨和使命，公司党建工作取

得了积极成效，为公司行稳致远高质量发展提供了坚强的政治保障。

一、公司党委政治核心作用充分发挥

六年来，公司党委始终坚持用党的最新理论成果武装头脑，全面推进加强运用科学理论指导实践的主动性和自觉性。一是旗帜鲜明讲政治，领导班子政治觉悟不断提升。公司党委始终把党的政治建设摆在首要位置，坚持“两个确立”，做到“两个维护”，认真贯彻党中央国务院、省委、市委的决策部署，学习领



会党的十九大和十九届历次全会精神。全面落实“两学一做”“不忘初心 牢记使命”“党史学习教育”等主题教育活动，先后组织开展了学习贯彻习近平总书记考察吉林重要讲话重要指示精神、习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话精神、《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》等专题学习；邀请省内专家讲授《中国共产党百年奋斗从根本上改变了中国人民的前途命运》、《东北抗联精神以及当代价值》、《坚持和加强党的全面领导——从“抗疫”实践看党的领导在国家治理体系中的根本保证作用》等专题党课，政治判断力、领悟力和执行力明显提高。同时，将主题教育常态化、制度化，为履职尽责完成各项任务提供强大的精神动力。二是坚持学以致用，领导力和决策力显著增强。公司党委

始终坚持把学习中央和省委重要会议、习近平总书记系列重要讲话精神同有效促进企业经营发展结合起来，同学习、运用好证券行业法律法规、现代企业管理知识结合起来。通过党委理论学习中心组集中学习研讨、党委理论学习中心组扩大会议、专家讲座等多种形式，开展了《习近平：坚持新发展理念深入实施东北振兴战略加快推动新时代吉林全面振兴全方位振兴》、《发挥资本的“生产性”——中国共产党领导下的证券发展历程（1921—2021）》、《2021 年宏观经济形势和十四五规划要点解读》等专题学习，进一步统一思想、凝聚力量、转变观念，增强了班子成员和管理团队的政治素养与理论水平，提高了把握证券市场脉搏的决策力和执行力。三是加强班子自身建设，凝聚力和战斗力不断提高。公司党委始终将党委班子自身建设放在

更加突出的位置，严格落实党委工作规则，带头践行真抓实干；加强理论学习，带头坚定正确方向；深入调查研究，带头提升议事水平；严格履行“一岗双责”，带头坚守廉政底线，勇当示范表率，带头强化争先意识，重视团结协作，党委班子核心作用强。

二、基层党组织的战斗堡垒作用巩固加强

六年来，公司党委以提升组织力为重点，大力加强基层党组织建设。一是推进支部标准化建设。通过发布《基层党支部工作手册》、支部基础台账等一系列指导性材料对基层党支部建设提出了明确的要求，并通过制作课件、定期督办、具体工作面对面讲解等举措对基层党支部的组织生活制度进行了必要的培训和指导；通过组织开展“组织关系集中清理”、“党员签署承诺书”、落实“三会一课”、“主题党日”等活动，全面扩大基层党组织的覆盖面和党的工作的覆盖面；同时积极依托新时代吉林党支部标准体系（BTX），实施“任务清单”管理，进一步实现了支部工作智能化、党务内容公开化、组织生活信息化、党建工作民主化、日常管理数据化。在公司党委的统一管理和指导下，各基层党组织坚持将“三会一课”、主题党日等活动同部门业务共同开展，将党建工作和业务工作一同谋划和推进，实现了党内组织生活对部门业务的有效支撑。二是加强重点区域党的建设。2021年8月，公司党委完成了北京、上海两个区域党委的组建，加强重要业务地区党的建设，为整合区域资源、提升重要业务地区的组织力、凝聚力打下了坚实的基础。三是积极为党组织注入新鲜血液。公司党委始终遵循把党员培养成骨干，把骨干培养成党员的“双向培养”机制，严把“入口关”，六年来，共举办入党积极分子培训班5期，发展新党员49名，公司党员人数增加到690名，为公司发展提供了优质的人才保证。四是创新开展党建活动，全力提升党组织活力。连续多年开展“戴党徽，亮身份、亮职责”、党员读书月、主题观影、七一红

色主题党日等党建活动，进一步丰富组织生活，引导公司全体党员鼓舞斗志，担当作为；同时，组织开展“庆祝中国共产党成立100周年”系列专题活动、举办百年党史展览、各地基层党组织主题党日活动、新党员集体入党宣誓、吉林证监局联学联建活动等，坚持以特色党建活动为载体，持续深化理想信念教育，夯实基层党建的思想基础，引导教育公司广大党员立足岗位，把学习成果转化为干事创业的实际能力。五是选树典型发挥榜样示范作用。将“两优一先”评优表彰融入基层党组织和党员的日常工作，以选树典型的榜样示范作用调动员工的积极性，形成上下同心，共谋发展的良好氛围，切实把基层党组织建设成为推动公司业务发展的坚强政治阵地，基层党组织的凝聚力得以有效彰显。六年间，先后有161名同志被公司党委评为优秀共产党员，38名同志被评为优秀党务工作者，13个党支部被评为先进党支部。公司党委在建党百年吉林省委“两优一先”表彰中，获得“吉林省先进基层党组织”荣誉称号。

三、公司党风廉政建设成果扎实有效

公司纪委贯彻全面从严治党战略方针，坚定不移抓好党风廉政建设。主动适应新形势，准确把握职能定位，服务和服从公司可持续发展大局，持续巩固发展良好的政治生态。一是坚持管党治党，全面落实从严治党主体责任。公司党委及各单位主要负责同志切实履行第一责任人的责任，认真履行“一岗双责”，抓好分管领域的管党治党工作，形成公司党委全面监督、公司纪委专责监督、党支部日常监督、党员民主监督等要素相互协同、相互补位的监督体系。二是突出建章立制，构建长效化工作机制。六年来，先后制定并发布了六项监督执纪制度，基本形成了监督、防控和组织三大制度体系框架，实现了对监督对象事前、事中、事后标准化管理。三是创新思路，统筹做好宣传教育工作。召开公司全体中层以上干部集体廉政谈

话会，教育党员干部增强责任意识，常思贪欲之害，常怀律己之心；自编自制党风廉政宣传片、廉洁教育手册，引导全体党员干部知敬畏、存戒惧、守底线；自制的廉洁公益广告《永葆锋刃，守正清廉》在全省参赛的 844 部作品中荣获佳绩；为新入职员工制作课件进行廉洁培训。四是规范工作流程，妥善处理各类信访案件。按照“畅通渠道、创新机制、解决问题、维护稳定”的工作思路，制定信访举报受理办理工作规程、构建工作流程，按照“一案一卷”存档归集，实现了信访举报办理的标准化、规范化和系统化。五是勇于担当尽责，全力做好廉政建设。联合稽核审计部、合规管理部共同监督检查，对各单位遵守中央八项规定、落实党风廉政建设、廉洁从业等情况进行监督检查。

四、党建与经营管理双促共赢

公司党委坚持把谋划并推动公司战略落地、增强公司竞争实力作为党建工作的出发点和落脚点，坚持党建工作与经营工作同部署、同落实，齐抓共管。六年来，公司党委立足行业发展趋势和监管最新动态，紧紧围绕“五个深度融合”，将党的政治引领与公司经营深度融合，将党建工作总体要求明确写入《公司章程》，采取“双向进入、交叉任职”的领导体系，坚持将理论学习和解决公司实际问题紧密结合，以党建推动公司高质量发展；将党的组织建设与各项业务深度融合，把基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、完成工作目标、推动业务发展的坚强战斗堡垒，以支部标准化建设固本强基；将党的思想建设与企业文化建设深度融合，持之以恒地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，认真践行行业及公司文化，以共同价值观打造发展核心竞争力；将党的纪律作风建设与公司风险合规管理深度融合，把党

风廉政建设贯穿于公司合规风控、廉洁从业等各项工作的始终，以合规经营筑牢公司持续发展的自律防线；将党的形象建设与履行社会责任深度融合，不断探索建立“党建+公益”模式，以回报社会践行责任担当。“五个深度融合”成为东北证券党建工作的有利抓手，充分发挥了党委把方向、管大局、保落实的作用。党建工作取得的积极成效，为公司高质量发展打下了坚实的基础。同时，公司党建“五个深度融合”作为特色案例入选《2021 年度证券行业党建工作案例》，并获得“全国企业党建优秀案例”。

五、深入践行行业及公司文化

公司党委充分发挥引领作用，深入践行社会主义核心价值观，唱响证券行业“合规、诚信、专业、稳健”的文化主旋律，自觉践行《证券行业文化建设十要素》，将文化建设与党建工作要求、人的全面发展、专业能力和历史文化遗产有机结合，与公司治理、发展战略、发展方式、行为规范深度融合，推动公司平稳、健康、高质量发展。一是融入公司治理，通过同步保障制度规范、有效完善内部控制、构建 ESG 治理架构和治理机制等，夯实公司发展根基。二是融入发展战略，建立文化理念与发展战略融合评估机制，坚持可持续发展理念，推动公司行稳致远。三是融入合规管理，持续践行正确的合规文化理念，建立监管信息跟踪传导闭环管理机制，推动公司廉洁从业及诚信制度体系建设，有效防范金融合规风险。四是融入风险管理，持续建立健全公司全面风险管理体系，深化各类风险的管控能力，强化科技对风险管理的赋能，促进公司稳健发展。五是融入专业能力建设，提升人才专业能力，提升重点业务能力，建立有效服务质量反馈机制，履行资本市场看门人职责。六是融入转型创新，建立健

全创新管理制度，全面深化数字化转型，着力培养主动创新意识，推动公司可持续发展。在2021年中国证券业协会开展的文化建设实践评估工作中，公司获评B类B级。

六、有效发挥群团组织桥梁纽带作用

公司党委全力支持工会、共青团独立自主开展工作，积极发挥桥梁纽带作用。一是推动民主管理，保障员工合法权益。六年来，共有35项涉及员工切身利益的制度和改革方案经员工代表大会审议通过，有效地维护了全体员工的合法权益。公司工会连续多年获得“省直机关先进工会”荣誉称号。二是情系员工，切实加强员工关爱。开展女员工风采展示活动，举办亲子课堂、“六一”系列活动、员工子女书画作品展等系列活动，鼓励员工加强亲子间的沟通与交流，同时，给予困难员工特殊关怀。三是立足岗位，引导员工再建新功。通过开展主题实践活动、知识竞赛、员工献计策“金点子”征集等活动，充分发挥员工的积极性和创造性，汇集员工集体智慧。四是创新活动，激发团队组织活力。积极参加“优秀青年寻找”活动、全国职工线上运动会，组织拓展训练、徒步健身以及各类社团活动，提振员工精神，凝聚了干事创业的强大合力。2018年，公司积极参与投服中心和中央电视台联合举办的《股东来了》投资者权益知识竞赛，获得全国总决赛亚军及“最佳承办奖”。

七、促进公司发展取得新突破

六年来，公司经营平稳有序，收入结构有效改善，核心业务发展趋势良好，发展质量呈现良好态势。一是战略前瞻发展稳健。在公司党委的领导下，公司充分挖掘自身比较优势，确定了“以中小创新企业投行及财富管理为特色的全能型券商”的战略定位，聚焦特色化、精品化、生态化的业务体系建设，加速布局金融科技领域，为公司可持续发展赋能。二是经营业

绩稳中有升。六年来，公司发展取得了长足的进步，公司经营业绩总体排名稳定在行业前30位。公司净资产增长至180亿元，增长15.8%；金融资产规模增长至3241亿元，增长37.5%；客户数量增长至264万户，增长44.7%；累计为约372家公司提供完成股权、债权融资服务，为企业募集资金1033.59亿元，增长了53.5%。累计实现归属于母公司净利润62.48亿元，累计纳税44.92亿元。三是核心业务形成特色。公司传统优势业务表现稳健，部分业务实现突破性增长。自营投资收入、新三板累计挂牌、北交所发行上市、新三板做市数量及规模排名靠前，保持了优势地位。研究业务收入、做市投资收益取得高速增长。同时，公司业务创新转型取得积极成效。金融产品保有量、资管主动管理规模提升，投行完成首单注册制下的IPO承销保荐；固收发力中间业务，获得非金融企业债务融资工具承销商资格；权益自营探索非方向性投资，衍生品投资规模稳中有升。四是管理能力持续提升。公司治理结构与制度体系持续完善，公司业务架构与营业网点布局日趋合理，公司合规风控管理体系、资本管理体系、营运管理体系、信息管理体系、人力资源管理体系等多元共建的后台管理支持和管控体系日益成熟，公司形成了稳健经营、高效运转的良好发展局面。五是业务布局不断优化。财富管理业务方面，增设区域分公司，加大分支机构综合化转型，并加强重点客户拓展和金融产品销售；主动调整营业网点布局，省外网点数量占比从2016年的58%持续提升至2021年的73%，营业部数量和区域分布不断优化，助力公司整体战略实施和业务拓展；资管业务方面，加快补充核心人员，主动管理规模持续上涨，新设产品数量大增，紧抓市场机遇创新产品持续落地；金融创新业务方面，大力引进人才团队，发展量化与衍生品等创新业务等。通过业务布局不断优化，促进了公司核心竞争力的有效提升。

八、主动担当践行社会责任

公司党委全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，建立了社会责任管理体系，持续推动社会责任管理与业务发展的有机融合。一是积极践行国家战略。充分发挥公司资本市场专业优势，服务实体经济发展，为客户投资理财提供全方位、专业化的金融服务；高度重视投资者权益保护，构建覆盖全市场的体系化投资者教育和保护大格局，助力构建清朗金融环境。二是维护员工合法权益。搭建多元、向上的职业发展平台，重视员工培养，提升专业能力，通过健全的培训体系和管理机制，助力员工实现专业本领和个人素质的双向提升；给予员工充分的发展空间，促进员工与公司共同成长。三是践行绿色金融责任。倡导绿色融资，通过助力绿色企业上市、提供发行债券等金融服务，为企业拓宽融资渠道；践行绿色投资理念，投资绿色债券，为绿色产业发展提供资金支持；倡导绿色运营与生态保护，节约资源、保护环境、减低能耗，助力社会进步与发展。四是全力开展脱贫攻坚。与吉林省4个国家级贫困县——大安市、靖宇县、汪清县、和龙市签订结对帮扶合作协议，精准聚焦四大帮扶地区亟待解决的问题，大力开展帮扶工作。截至2020年4月，公司签约帮扶四县已全部实现脱贫摘帽。五是积极助力乡村振兴。在巩固脱贫攻坚成果的基础上，与吉林省五个县签订乡村振兴帮扶协议，依托和发掘帮扶地区特色优质资源，以巩固脱贫成果为重点，积极开展金融、产业、消费、智力、公益、人才、组织、文化、生态等帮扶工作，为实现农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足的良好格局发挥积极作用。六是疫情防控担当作为。在疫情防控的关键时期，公司党委充分发挥核心引领作用，第一时间对疫情防控工作进行部署，抓好宣传教育；全面启动疫情防控应急方案，并成立疫情防控临时党支部连续两个月全天候坚守，保证公司各项业务平稳运行；开展捐助志愿行动，共出资1200万元支持武汉、吉林抗击疫情的各

项落实工作，组织“融汇爱”志愿者深入社区配合开展疫情防控等工作，彰显新时代志愿者担当与风采。

六年来，公司积极履行社会责任，已累计捐款、捐物3000余万元，公司个人及集体先后获得“全国工人先锋号”“全国五一劳动奖章”“吉林省特等劳动模范”“吉林省职工职业道德标兵单位”“扶贫模式创新先锋机构”“中国证券期货公司优秀定点扶贫奖”“吉林省脱贫攻坚组织创新奖”“吉林省红十字爱心企业”“新冠肺炎疫情防控捐赠突出贡献奖”等多项表彰，树立了良好的企业品牌形象。

在多年的党建工作实践中，我们总结出的一个最大的收获和最突出的经验就是“五个始终坚持”：一是始终坚持把党的建设与企业经营深度融合，实现党的建设与公司经营同频共振，双促共赢；二是始终坚持服务实体经济，贯彻新发展理念，践行初心使命；三是始终坚持守正创新，保持战略定力，推动公司高质量发展；四是始终坚持客户为上，促进协同发展，提高公司核心竞争力；五是始终坚持底线思维，强化合规风控，确保公司行稳致远。

同志们，回首过去，公司党委工作取得了一些成绩。这些成绩的取得，离不开净月党工委的正确领导和具体指导，离不开公司各级党组织和全体党员的共同努力。在此，我谨代表公司第二届党委，向长期以来在工作中给予我们关心、支持和帮助的各级领导表示衷心感谢！向辛勤工作在各个岗位上的广大党员表示诚挚问候！

在肯定公司党建工作取得成绩的同时，也要看到，与上级党组织和广大员工的期望相比，以及面对新形势新任务新要求，党建工作还存在着差距和不足，包括如何让公司党委对公司经营发展的引领作用进一步增强，如何让公司的党建优势更加凸显，如何让党员的先锋模范作用进一步发挥，如何让企业文化建设更加深入持久等等，这些差距和不足需要我们在今后的工作中不断探索，着力加以解决。

第二部分 今后五年的工作任务

当前，世界正经历百年未有之大变局，中国共产党率领中国人民正在向建国 100 周年、基本实现现代化、建成富强民主文明的社会主义国家的宏伟目标迈进。时不我待，催人奋进。

在这样的形势下，今后五年，公司党委工作的指导思想是：持之以恒地用习近平新时代中国特色社会主义思想和即将召开的二十大精神武装头脑，进一步坚持和加强党的领导，充分发挥公司党委“把方向、管大局、保落实”的政治核心作用，坚守服务实体经济的初心，贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念，坚持“稳中求进，进中求新”的总基调，以资本优势、人才优势、科技优势、文化优势、党建优势打造公司资本市场核心竞争力。

今后五年，公司党委工作的目标是：按照“有规模、有特色、有核心竞争力的一流现代金融服务商”的发展愿景，围绕“以中小创新企业投行及财富管理为特色的全能型券商”定位，重点实施“三一五三”战略，实现公司在“十四五”期间行业地位不断提升、形成差异化竞争优势、在细分业务领域与数字化行业领先的目标。

一、加强党建引领，提升履职尽责能力

公司党委要继续坚持“五个深度融合”，强化党建工作在公司经营发展中的引领作用，使公司继续保持稳健经营的态势，守住合规风控的底线，再创经营佳绩。一是加强政治建设。要始终坚持把党的政治建设摆在首位，不断厚植引领公司高质量发展的政治优势，引领公司各级党组织坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚持把党中央的要求贯穿到公司的各项工作和活动中去，引导教育全体党员坚定理想信念，积极主动作为，切实履职尽责。二是加强思想建设。按照中央及各级党组织的部署，定期组织党委班子理论学习中心组学习研讨和全体党员的常态化教育培训，把理论学习与专业学习有机结合，提升政治素质、专业水平和决策能力。要进一步

深化习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神的学习，并在公司经营中融会贯通。三是加强组织建设。持续推进基层党组织标准化建设，在落实“三会一课”、“主题党日活动”、开好组织生活会、入党积极分子培养等日常性工作的同时，通过督促、检查、考核，促进支部做好党建工作与业务开展深度融合。四是加强纪律作风建设。要坚持实事求是、理论联系实际、密切联系群众、批评和自我批评、坚持民主集中制、严明党的纪律等党内政治生活基本规范，以标准严格的组织生活，提升自身履职尽责能力。

二、发挥党建优势，推动公司行稳致远

要充分发挥党建工作优势，凝聚发展合力，夯实公司高质量发展根基。一是进一步发挥基层党支部的战斗堡垒作用。要确保公司发展到哪里，党的建设就跟进到哪里，党支部的战斗堡垒作用就体现到哪里。基层党支部要以融合发展为聚力点，积极打造党建促业务的载体平台，将党建与业务融合发展体现在日常、作用在经常。要坚持党建与业务同学习同部署，将学习成果转化为具体实践；积极开展联建共建，努力打造“党建+业务”融合平台。努力形成基层特色党建品牌，推动党建与业务融合发展上台阶。二是进一步发挥共产党员的率先垂范作用。公司每一名共产党员都要成为一面旗帜。要继续教育和引导全体共产党员牢记初心使命，严于律己，以身作则，带头坚持学习，带头攻坚克难，保持吃苦耐劳和乐于奉献的精神，提升专业能力和服务水平，团结和带动员工群众做好各项工作，为公司战略落地提供强大动力。三是进一步发挥群团组织桥梁纽带作用。不断提高群团组织的工作水平。公司工会要持续抓好民主管理，切实关心员工利益，通过开展形式多样的群团活动有效团结员工，夯实基层组织基础，全面提升员工的凝聚力和战斗力。四是进一步促进党建与业务的深度融合。继续完善实现党建和公司经营“五个深度融合”的路径和方法，把无形的党建工作转化为有形的企业发展优势；把软

任务变成硬指标，把软实力变成硬功夫，使党建工作更有实效性和吸引力、感召力、辐射力，用企业经营成果检验党建工作的实效。

三、坚持文化兴企，提升公司发展软实力

要进一步提高公司文化建设的系统性、有效性、独特性，巩固文化发展成果，持续提升扩展公司品牌影响力，充分发挥企业文化的精神引领和平台支撑作用。一是重点打造文化建设“一二三”工作体系。坚持围绕公司发展战略这一中心落地企业文化；聚焦《证券行业文化建设十要素》，引领文化建设正确方向，聚焦重点关键领域，形成公司文化建设特色；持续开展文化认知提升、规范员工行为、文化融入经营“三项行动”。二是重点打造“三项工程”，加强“三项保障”，巩固“三项成果”。打造文化共识强化、组织活力提升、文化品牌提升“三项工程”；加强对公司文化建设思想、组织、评估的“三项保障”；巩固公司文化建设、榜样典型树立、融入体系建设“三项成果”，将文化软实力有效转化为公司发展竞争力，为推动公司高质量发展注入新动能，提供新支撑。

四、坚持从严治党，稳固作风建设成效

要全面抓好党风廉政建设和作风建设。一是加强教育引导。认真落实习近平总书记在十九届中央纪委六次全会上的重要讲话精神和全会部署，坚持全面从严治党的方针不动摇，加强政治监督和廉洁文化建设，要有针对性和侧重性开展党风廉政教育，加强教育引导，运用多种形式，开展预防职务犯罪教育，筑牢遵纪守法的思想防线，做到思想引导到位、提醒警示到位、监督检查到位。二是加大监督检查力度。要注重与党风廉政责任制落实相结合、注重与优化公司发展环境相结合，注重与认真履行工作职能相结合，对重点部门、重点岗位加大监督检查力度，从源头减少和预防腐败。三是巩固深化作风建设成果。要坚定不移贯彻落实中央八项规定精神，以问题为导向，紧盯“四风”新形式、

新动向，用党章、党规来衡量检验，认真查摆整改突出问题，进一步严明要求、严肃纪律、严格约束，推动作风建设要求落地生根。营造公司积极向上、务实干事、敢于担当、风清气正的良好环境。四是持续强化内控建设。要不断完善内控体系建设，提升内控能力，建立与业务发展相适应的合规风控能力，不断加强新业务的合规风控人才和体系建设；运用金融科技手段，实现风险的实时监控，搭建全面风险数据化管理平台。

五、践行社会责任，贯彻新发展理念

回报社会履行责任是公司经营理念的重要组成部分。一是全面贯彻新发展理念。要全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，将社会责任理念融入经营管理的各个方面，持续推动社会责任理念与业务发展有机融合。二是推动乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果。立足五个签约帮扶县实际，在产业、消费、公益、文化帮扶等方面等持续发力，推动乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果，努力实现共同富裕。三是助力生态文明建设。要倡导勤俭节约的社会风尚，树立和普及生态文明理念，服务绿色发展和“双碳”目标，服务创新发展和协调发展。四是积极开展志愿服务。要大力弘扬志愿精神，开展慈善公益活动，提升员工社会责任意识，打造东北证券公益品牌，树立公司良好形象。五是积极探索 ESG 管理。要使 ESG 要素与公司业务发展、治理水平深度融合，践行可持续金融，坚持低碳经营，努力回报社会。

同志们，党的二十大即将召开，我们即将肩负新使命，走向新征程。公司新一届党委将以高质量党建引领汇聚起攻坚克难奋进的力量，团结和带领全体党员、员工守正创新、勇毅前行，以奋发有为的精神面貌和求真务实的工作作风，创造出更加优良的业绩，为把公司建设成为有规模、有特色、有核心竞争力的一流现代金融服务商的目标而努力奋斗，为中国资本市场高质量发展贡献力量！

公司第三次 党员代表大会胜利闭幕

GONGSIDISANCI
DANGYUANDAIBIAODAHUISHENGLIBIMU

文 / 本刊编辑部



9月21日上午，公司隆重召开第三次党员代表大会。大会成立主席团，共102名代表出席会议。大会在长春设主会场、北京设分会场。会议由骆孟炎同志主持。

在大会开幕式上，李福春同志代表公司第二届委员会作工作报告。报告系统回顾了过去六年公司党委的工作，认真总结了公司党委工作的主要成绩和宝贵经验，实事求是地指出了存在的问题，深入分析了当前和今后一个时期面临的新形势，明确提出了今后五年公司党委工作的指导思想和工作目标，全面部署了今后五年公司党委工作的主要任务；张克伟同志代表第二届纪委所作的工作报告和第二届党委关于党费收缴、使用和管理情况的报告以书面方式提交大会审议。

全体代表一致通过了中共东北证券股份有限公司第二届委员会工作报告、纪律检查委员会工作报告和关于党费收缴、使用和管理情况报告。

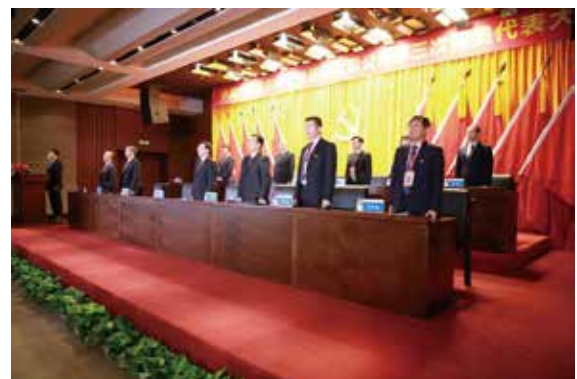
大会进行了选举。以无记名投票、差额选举方式选举产生了中共东北证券股份有限公司第三届委员会和第三届纪律检查委员会。李福春等15名同志当选为中共东北证券股份有限公司第三届委员会委员；张克伟等7名同志当选为中共东北证券股份有限公司第三届纪律检查委员会委员。骆孟炎同志对新当选的党委委员、纪委委员表示祝贺，并希望各位委员切实肩负起全公司党员同志的重托，团结和带领公司党员，同心同德，负重拼搏，以新的精神、新的形象、新的姿态、新的作风，开创各项工作新局面，把东北证券的事业



推向一个更高的发展阶段，为中国资本市场发展作出新的更大的贡献。

在大会闭幕式上，与会全体代表一致通过了《中国共产党东北证券股份有限公司第二届委员会工作报告决议》、《中国共产党东北证券股份有限公司第二届纪律检查委员会工作报告决议》、《中国共产党东北证券股份有限公司第二届委员会党费收缴、使用和管理情况报告的决议》。

大会闭幕后，张克伟同志主持召开了公司第三届纪律检查委员会第一次全体会议，选举张克伟同志为公司第三届纪律检查委员会书记，于晓莉为副书记。随后，李福春同志主持召开了公司第三届委员会第一次全体会议，选举李福春、骆孟炎、杨树财、何俊岩、张克伟为公司第三届委员会常务委员，李福春为公司党委书记、骆孟炎为常务副书记，杨树财、何俊岩、张克伟为副书记，并确定常务委员分工；一致同意公司第三届纪委第一次全体会议选举结果。会上，李福春书记对公司党委班子工作提出五点希望：一是坚定理想信念，扛起使命担当。二是强化理论学习，抓好班子自身建设。三是加强纪律作风建设，筑牢廉洁根基。



四是坚持深度融合，推动公司发展。五是加强团结协作，提高班子凝聚力、战斗力。

在正式大会召开之前，9月20日，骆孟炎同志组织召开了代表团团长会议，通报了大会筹备情况，并对开好大会提出要求。六个代表团团长分别组织召开了代表团分组会议，对大会相关议程进行了充分的酝酿和讨论。当天还召开了预备会议，审议通过了大会主席团、秘书长名单，审议通过了代表资格审查报告及大会议程。

东北证券 打造一流的特色化全能型券商

DONGBEIZHENGQUAN
DAZAOYILIUDETESEHUAQUANNENGXINGQUANSHANG

文 / 战略规划部 张莉莹

东北证券见证并成长于我国资本市场改革发展的大潮，是我国设立较早、发展迅速、业务全面的上市券商。从1988年到2022年，东北证券已走过近35年的峥嵘岁月，成长为拥有全业务牌照及完善业务体系的全国性综合证券服务商。

凡是过往，皆为序章，为顺应国家经济转型和资本市场改革大趋势，把握行业难得的历史发展机遇，结合公司自身资源禀赋，新时期的东北证券确立了转型发展的新战略。公司将继续秉承“有规模、有特色、有核心竞争力的一流现代金融服务商”的发展愿景，围绕“以中小创新企业投行及财富管理为特色的全能型券商”定位，重点实施“三一五三”战略，即加强三个聚焦、推进一个转型、提升五大能力、强化三项保障措施，实现公司在“十四五”期间行业地位不断提升，形成差异化竞争优势，在细分业务领域与数字化行业领先的目标。

一、打造以中小创新企业投行及财富管理为特色的全能型券商

作为全牌照、全业务体系的综合型券商，东北证券始终坚持“以客户为中心”，持续巩固优化各项业务，致力于为个人及机构客户提供完善的综合金融服务。在行业持续分化的新形势下，公司品牌的壮大必须依托于特色业务的突围。东北证券将担负起服务实体经济高质量发展的使命，聚焦券商核心功能，做好资产与资金的连接者，以专业、专注之力打造中小创新企业投行和财富管理业务特色。一方面，公司将发挥在新三板业务的传统优势，把握专精特新企业在北交所上市、转板的机遇，为创新型中小企业提供全生命周期、全产业链服务。另一方面，要进一步整合公司资源，尤其是发挥投资和研究优势，在合规的前提下，形成

平台化投资能力和研究能力，并向财富管理、投行、机构等对客业务领域输出。

二、加强三个聚焦

（一）聚焦客户结构调整

东北证券顺应国家战略和资本市场发展趋势，结合自身业务优势与客户基础，针对零售、企业、机构客户制定了分层分类聚焦的战略。一是聚焦“富裕+”和年轻零售客群，满足其不断增长的财富管理需求。二是聚焦中小创新型企业客户，借助金融科技手段打造数字化投行工厂，强化业务协同，打造以中小创新企业客户需求为中心的综合服务体系。三是聚焦公募及量化与成长型私募等机构客户，逐步形成以量化交易科技为特色，代销、跟投、资金引介精准发力，券源支持、研究咨询、衍生品等高度协同的一体化服务体系，打造专业的主经纪商品牌。

（二）聚焦区域资源布局

东北证券早已实现全国化布局，分支机构覆盖全国。其中，发达地区的业务资源、人才资源、资金资源的集聚效应显著，是拓展财富管理、投行、机构业务的必争之地。公司高度重视发达地区的战略布局，在北京、上海、深圳三地均设有业务总部。同时，持续推动人才向发达地区转移，以匹配业务发展的区域规划。2021年引入的新员工在北京、上海的占比达到75%。

未来，公司将进一步加大在经济发达区域的布局与资源投入，持续优化网点分布，并发挥本土优势，服务好吉林省内的零售客户和企业客户。

（三）聚焦业务板块优化

一方面，巩固优化传统优势业务，对财富管理、机构业务、投行业务、FICC、权益自营、资产管理六

大业务板块的传统优势领域进行优化升级。另一方面，发挥东北证券锐意进取、开拓创新的精神，创新孵化平台化顾问型财富管理、Z世代线上理财、量化私募PB、中小企业投行工厂四个项目，并稳步开展国际化业务。

以财富管理业务为例，东北证券加快财富管理及数字化转型，建立专业的投顾服务体系，打造新时代客群的财富管理平台。公司高度关注Z世代等现代化客群的投资诉求，线上理财布局已初见成效。未来几年，公司将进一步整合资源，组建年轻化、专业化的服务团队，建设新媒体矩阵、完善互联网化产品及内容的设计与运营能力，加强客户的教育与陪伴，与年轻客群共同成长。

三、推进一个转型

东北证券将积极拥抱科技变革和数字化转型，实现数字化领先。近年来，东北证券高度重视金融科技的发展，持续加大自主研发，开展数据治理，变革信息技术管理体系，变革IT人才发展体系，并完成科技与数字化发展规划，成功开拓了公司数字化转型的航道。

未来几年，公司将加大IT投入，加快建设东北证券NEIS系统，继续提升公司在数据基础、重要业务系统建设、组织机制、运营效率等领域的能力。一是提高数字化应用效果，通过布局业务和管理应用平台，响应公司六大业务板块升级、四大创新项目协同共创以及公司运营管理基础升级，实现零售、企业、机构客户综合服务和内部员工在核心场景下的多元化数字需求。二是夯实数字化基础，持续推进数智中台和技术平台建设，加强IT基础设施建设，沉淀业务和公共能力中心，在数字化转型中逐步形成可复用的平台化能力体系和基础设施。三是构建数字化管理体系，通过建设敏&稳双态研发体系、打造科技组织能力、加强技术架构管理、提升项目管理能力、搭建运维能力、完善安全管理体系和开展合作生态，共同提升IT支撑能力。

四、提升五大能力

东北证券高度重视组织机制与管理能力的持续提升，保障公司行稳致远。近年来，公司风险资产控制良好，风险管理总部建立的减值计量模型被证监会在全行业推广；推进流程再造，优化流程管理工具和公司内控流程；落地人力资源优化咨询项目，以立体化考核和更加完善的激励约束机制延续了灵活的体制机制。

公司将继续夯实基础，强化业务支撑能力。一是提升组

织适应能力，完善公司治理架构与行政指挥中心布局，以长春、上海、北京、深圳四地为中心，建立组织架构和业务经营体系。二是提升战略管理能力，实现公司战略制定、举措拆解、考核指标设计、战略PMO、绩效对话在内的战略全流程管理。三是提升平台支撑能力，树立全员经营理念，实现前中后台一体化；通过数字化实现业务能力与业务资源的自动沉淀；建立跨部门的协同拓客机制；加强企业文化建设，提升企业软实力。四是提升内控体系能力，全面完善公司合规、风险、稽核、纪检、监察、法律等内控体系建设。五是提升资产负债管理能力，实现公司资产负债的精细化运营。

五、强化三项保障措施

证券行业已进入综合能力竞争新阶段，资本、人才、机制是关键。资本实力影响分类评级、业务规模、牌照获取等，直接决定了业务发展水平和盈利能力；差异化、特色化发展需要更加专业的人才，尤其是注册制、财富管理转型带来了激烈的人才争夺；市场化的考核与激励机制、高效且可持续发展的体制机制是业务发展的保障。

东北证券将稳步实施三项保障措施，以推动战略落地。一是加快资本补充，在行业重资本化趋势下，公司将继续加大资本投入，增量资金主要投向非方向性投资和资本中介等重资本业务，并带动公司牌照业务竞争力提升。二是优化人才队伍和机制，既要提升现有员工能力，按需适时扩充人才队伍，满足公司业务和区域发展战略的需要，也要完善激励约束机制，适时推进股权激励或员工持股计划等长期激励机制，吸引和保留优秀人才，促进公司长期发展。三是加大对重点战略项目的资金投入，支持IT资源投入，保障业务创新升级的顺利推进。

时不我待，东北证券将传承“融合、创新、专注、至简”的企业精神，凝聚全公司之力，服务国家战略，持续提升综合金融服务能力，在高质量发展时代坚持走专业化、特色化之路，为成为“有规模、有特色、有核心竞争力的一流现代金融服务商”不懈奋斗。东北证券将持续陪伴客户共同成长，为客户创造价值，不负每一份信任。

如何做好 基层反洗钱普及工作

RUHEZUOHAO
JICENG FANXIQIANPUJIGONGZUO

文 / 吉林遵义东路营业部 卢晓光

随着反洗钱国际形势日益严峻，特别是在 2013 年巴黎召开的 FATF 全会通过了新的各国反洗钱体系互评估方法，首次将有效性评估放在合规性评估同等重要的地位后，反洗钱工作不再仅仅是制度体系的建设，而是更加注重实效性。就国内而言，2019 年顺利通过 FATF 第四轮互评估，中国正式轮值 FATF 主席，我国反洗钱工作得到国际社会的认可，但同时，FATF 组织也提出很多我们需要整改的问题，其中一项就包括特定非金融机构普遍缺乏对洗钱风险及反洗钱义务的认识。作为金融反洗钱义务机构，接下来我们想对基层反洗钱普及工作做一些调研，作为践行“普惠金融”工作的一些思考。

一、普通民众特别是农村基层群体对反洗钱认识不足

（一）农民群体初步调研情况

借助日常反洗钱集中宣传的机会，我营业部组织员工对周边农村进行深入宣传工作，宣传的同时也对

农村群众对于反洗钱知识的了解程度进行调研。通过设计问卷、与民众交流发现，80% 的农民对反洗钱的概念、危害了解程度很浅；50% 的民众对于现存的诈骗洗钱手段、形式识别不到位；90% 的民众想进一步了解反洗钱相关知识。

作为初步调研，考虑到农民群体文化水平整体不高，我们的问题设计相对比较简单并且容易理解，样本采集男女比例各占 50%。通过调研我们总结分析如下：

1. 占比全国人口 60% 以上的农民群体对反洗钱的认知水平在很大程度上决定了我国反洗钱工作在国际上的整体水平，我国农村人口众多，农民文化程度普遍不高，对于反洗钱的认知程度整体不高，相对来说，经济发达的地方好于经济落后的地方，这部分群体的反洗钱知识普及工作任重而道远。

2. 北方经济欠发达，农民群体可能是洗钱犯罪的潜在受害者。随着智能手机以及电视媒体的普及，大多数农民获取信息包括时事政治、经济信息的便利性

大大增强，很多电信诈骗、高回报的盈利手段也被人们所识别。但是，随着互联网金融等科技的发展，一些链条复杂的洗钱犯罪手段越来越多，这对于很多农民群体识别起来是有一定难度的，利益的驱使和诱惑很可能成为陷阱，让农民上当受骗，为洗钱犯罪创造条件，因此，农民群体防范洗钱至关重要。

3. 农民群体反洗钱普及工作较为零散，很难集中开展。通过调研发现，村子里很多年富力强的农民外出务工比例还是很大的，留守的多半是老弱妇孺，只有在农忙的时候，外出务工人员才回到家里干农活；条件比较好的已经在市里买房子居住，除非年节才会回家，如果开展反洗钱集中宣传与普及难度比较大，只能零星开展。

（二）市里基层群体初步调研情况

市里从事基层工作的群体与农民群体在知识水平以及对反洗钱的认知上有很大相似性，存在缺失，经过调研发现与农民群体也有不同。

1. 市里基层群体在保护资产安全警惕性上比农民群体更加敏感。这里所说的基层群体指从事市区基础性工作如保洁、清洁工、保安、路边小商小贩等。居住环境的差异性是导致这种区别的主要因素之一，城市的环境熏染让这部分群体对钱财的保护更加重视，特别是街区里银行、券商、保险等金融行业平时的宣传，耳濡目染让他们对于现存的违法洗钱犯罪有一些基本的认识，警惕性更高。

2. 市里基层群体更容易获取反洗钱相关信息。从现实情况看，居住在市里的基层群体可以从社区、银行、

券商、保险等其他机构获取反洗钱信息，知识的普及相对农民群体更容易些，但是集中宣传也具有一定难度，需要借助街道社区的组织力量。

二、基层群体反洗钱认知提升的重大意义

（一）从人口占比看，提升基层群体反洗钱认知，有利于整体反洗钱工作开展

我国目前农村人口占比 60%，加上城市里从事基层工作的群体，比重更大。过半的人口比重，反洗钱知识水平却比较低，这会给反洗钱普及带来很大难度，不利于与国际接轨。

做好反洗钱工作前提是国民对反洗钱有基础的认知，但是对于大多数落后地区的农民来说，什么是反洗钱都不是很清楚，谈不上防范到位。因此对于基层群体反洗钱知识的普及任务重之又重，这需要集结所有金融机构以及其他组织的力量共同完成。

（二）从实效性角度，必须加强基层群体反洗钱知识普及

从实际效果角度考虑，反洗钱工作更注重实效性。在以往的反洗钱工作中，我们注重构建反洗钱工作的合规性，建立了相对完善的制度体系，金融系统以及其他机构在法律制度依据上有了相对比较完备的参照，为反洗钱工作提供了基本的前提保证。但是从 FATF 互评估报告来看，国内反洗钱实效性上还是存在不足。

就农民群体、城市基层工作群体反洗钱知识掌握水平来看，对于反洗钱本身认识的不足就是反洗钱工作开展的一个最大障碍，这势必会使反洗钱工作开展



实际效果大大折扣。具体表现为相当大部分群体不了解反洗钱，无法识别洗钱犯罪特征，无法有效提供反洗钱犯罪线索，同时可能自己会深受其害，被不法分子利用。

（三）从保护群众利益角度，必须提升基层群体反洗钱知识水平

反洗钱制度体系的建立是自上而下，而反洗钱工作真正落到实处却是要自下而上的。农民群体依然是弱势群体，自我保护性差，对洗钱犯罪认识不足，容易上当受骗，城市基层工作群体也同样，在反洗钱、识别洗钱上经常认识不到位，让自己辛辛苦苦赚来的血汗钱随之付诸东流。保护人民群众的利益，首先要让群众提高自我保护意识与能力，提高知识水平与认知水平。

只有将反洗钱知识真正普及落实到人民群众，让其掌握防范洗钱的武器，才能从根本上解决基层群体反洗钱普及问题，这个过程需要动员全社会的力量来实现，不是一朝一夕的事情。

三、如何解决基层反洗钱知识普及问题

如何解决基层反洗钱知识的普及问题是个大课题，这里由于调研时间与样本的局限性，笔者仅做浅谈。

（一）由于农民群体以及基层社会群体的庞大性，

需要全社会共同努力。

文章前面我们提到，农民群体以及城市基层群体具有居住分散性，很难集中起来进行知识教育普及。例如在城市，如果我们对一个社区或者一个街道开展宣传，就需要借助社区以及街道工作人员的协助，但是由于群体工作性质原因，也难以在同一个时间把有需求人员全部聚集；在农村，如果开展宣传，就需要村委会和村干部的协助，选择场地，将农民聚集起来，否则金融机构开展宣传都是零星的，达不到群体普及的效果。

目前，我国反洗钱正在向国际靠拢，提升整体反洗钱水平需要全社会的共同努力，从政府到企业再到个人，逐层逐级，各司其职的把反洗钱工作落实到位。全社会共同努力绝不是一个口号，反洗钱工作需要“人”来完成，所以个人的行为决不能忽视，农民群体与城市基层社会群体人数众多，这是一个难题，要想让这部分群体知识储备提高，就要动员全社会一切可以动员的力量，一点一滴，将此项工作长久的贯彻落实下去。

（二）由金融机构主导，划片区，有计划完成

金融机构作为反洗钱义务机构，主导反洗钱普及工作责无旁贷。银行、保险、券商以及其他金融机构联合起来，由人民银行牵头，形成大的反洗钱普及教



育计划，有责任有步骤有措施的完成。

举个例子，就吉林市来说，统计市内有多少家金融机构，同时统计隶属于吉林市的农村有多少个村子，与各街道社区联系，统计从事清洁、保安等工作的人数以及工作地点等，将需要反洗钱教育普及的村子、社区与街道划分片区，每个片区安排相应金融机构负责，农村地区优先考虑镇里的金融机构负责，人民银行吉林市中支可以拟定整体的业务培训方案，各个金融机构负责拟定具体的执行方案，内容包括但不限于：一年开展多少次宣传、以什么形式、一年需要走访多少街道社区以及村子，开展内容是什么，需要达到什么效果等等。

开展这项工作的前提之一就是全社会的重视，包括政府、人民银行、监管部门、义务金融结构等等，否则责任落实不下去，效果就会打折扣。实行责任包干制，有利于将此项工作推行下去，至少让大部分群体接受到反洗钱知识的宣传，但是这并不是最终结果，

工作的过程一定是复杂和曲折的，不是宣传一遍就可以了，需要反复与不断结果反馈，同时借助其他方式方法，让知识普及效果真正显现出来。

（三）倡导社会其他机构参与，形成合力

洗钱线索发现全社会公民有责，洗钱是一种犯罪行为，打击犯罪需要全社会共同参与。除了机构金融，其他单位组织都应该积极参与反洗钱工作，就像打击其他违法犯罪一样，举报有奖，有责任心的公民都应该积极提供犯罪线索。

一个人可以影响其他人，全社会形成反洗钱的良好氛围，就不怕农民以及其他落后群体反洗钱意识上不来，金融机构应该倡导成立全社会反洗钱义务志愿小组，让懂法的人去帮助不懂的人。我们相信，集体的力量是伟大的，全社会的共同参与一定会让基层反洗钱普及工作得到良好开展，我国整体反洗钱水平得到大大提升。

一个股民的成长自述

YIGEGUMIN
DECHENGZHANGZISHU

文 / 福州五一中路营业部 陈霏霏

故事发生在五年前，那时候我刚从学校毕业就直接进入了一家互联网公司工作，由于工作能力优异，取得了不少项目成果，自然也有了一些积蓄。在一次和同事的闲聊中，听说了他通过购买股票和参与股票期权交易在短时间内获取了相当不错的收益。想着自己手头 30 万左右的存款，按照同事所说不低于 30% 的收益来算，一年下来我至少可以赚 9 万，那时候，我心动了。

通过不断请同事吃饭，我了解到原来他是加入了一个投资交流群，里面几位“股神”老师，会发表他们的投资观点。在同事的推荐下，我顺利地加入了那个群，跟着里面的老师进行股票买卖。刚开始的反馈确实很好，看着自己买的股票一路飘红，我加大了投资仓位，不但将自己的积蓄全部投入其中，还向父母

借了钱。父母对于投资本来没啥概念，但出于爱子之心，还是从积蓄中拿出一笔不小的数目给我。我按照“股神”老师的建议，加仓买进同一只股票。

几周之后，这只股票出现了断崖式下跌。我心慌了，“股神”老师让我们稳住气，继续持有，这只是正常的短期调整。我看着账面上的股票一路绿到底，账户内的资产也缩水了至少一半，如果按照老师的逻辑，继续持有或许会上涨，但是我已经输不起了，于是我忍痛割肉，这几年的辛苦钱和父母的养老钱都打了水漂。

喧嚣散尽，我陷入深深的反思中。这次失败的投资经历让我的投资之路告一段落，一时冲动酿成如此重大的损失，深究其原因还是自己对投资理解过于浅薄，对资本市场缺乏敬畏导致的。反思过后，心中升起一

个想法，何不利用这次失败的经历好好学习一下资本市场知识，了解市场的基本运作规律，即使日后不炒股，也能让自己更理性地看待投资这件事。

当时，我并不知道营业部有投资者教育这块服务，只是觉得自己不了解资本市场的知识，想要找个专业人士了解一下，而营业部的投资顾问就是专业人士，这方面知识一定比我精通。这一次我走进了证券营业大厅，一位姓吴的投资顾问热情接待了我。我把自己的投资遭遇和他说过之后，他对我深表同情，分析了我在这次投资中错误的地方，而且还告诉我，营业部会定期举办关于证券期货知识普及、风险提示、法规政策咨询等投资者教育服务，如果我有需要的话，可以来参加。在这五年里，在吴经理的帮助下，我参加了营业部组织的几乎所有的线上和线下的投教活动，和投教主讲老师深入交流探讨，对于证券基础知识有了一定的了解，学会了证券分析方法，感觉自己的水平又精进了不少。

最后结合吴经理的专业建议和我这五年的经验积累，分享一下我的一些投资心得：

夯实基础，谨慎决策。对于投资，每个人都有不同的理解。我的理解是任何投资决策都应该基于底层逻辑，经过思考，再进行投资，打铁还需自身硬。如果盲目听取别人的建议，而不进行独立思考，即便能

短期获利，那也只是侥幸。

理性投资，量力而行。人的欲望是无限的，在资本市场中，人的贪欲得到了充分地放大，我们常常会听到有人抱着一夜暴富的想法将全部身家投入股市，最后因为股票暴跌而自杀的消息。想想自己当时也是把几乎所有的积蓄和父母借来的钱都投到股市中，其实这是犯了投资的大忌。作为一名理性的投资者，我们应当根据自己的实际情况，在财力、精力和心理可承受的范围内进行投资。

组合投资，分散风险。当时我将所有的资金全仓买入同一支股票，而且是在高位买入，这大大增加了投资风险，事实也证明了这一点，股价一出现反转，就是血本无归。吴经理告诉我，投资一定要分散风险，不把鸡蛋放在同一个篮子里，给自己留有后路。

放平心态，顺势而为。证券市场“牛熊”转换，瞬息万变。在“牛市”的时候，要控制自己发热的脑袋和蠢蠢欲动的手，在“熊市”的时候也不要妄自菲薄，长吁短叹。投资，就是和时间做朋友，敬市场为老师，只有顺应市场规律，审慎投资，才能真正从投资中受益。

五年过去了，曾经的股民已经成长，希望通过我的自述能够给刚入证券市场的小伙伴们一点小小的启示。

从天使投资 看风险管理

CONGTIANSHITOUZI
KANFENGXIANGUANLI

文 / 长春东盛大街营业部 李帅

今天，我讲个故事让大家了解一下“递进投资”的创业风险管理机制。

首先，创业者有了一个想法、几个小伙伴，和一腔热血，但就是没钱。这时候，有可能给你钱，帮你迈出梦想第一步的人，叫“天使投资人”。为什么叫“天使投资人”？因为大部分想法听上去实在是不靠谱，但这些投资人却有可能支持你，就像天使一样。一个想法的价值，取决于三件事：一是市场容量。做智能手机的市场容量，就做冰箱大。做外卖平台的市场容量，就比开家米其林餐厅大。——市场容量，决定你的“高度”。二是创始团队。有连续创业成功背景的人，通常就比大学毕业生估值高。有高级管理背景的人，就比没管过团队的人估值高。——创始团队的能力，决定了你达到那个高度的“可能性”。三是投资热度。

钱多，好项目少时，资本竞争激烈，创业者谈判筹码高，估值就高。如果资本寒冬，大家都不敢出手，项目估值就低。基于这三点，再参考竞争公司的估值，来确定自己的价值。

然后，什么时候开始融A轮？怎么能拿到A轮？答案是向投资人证明，你成功规避了“天使轮风险”的项目。什么是“天使轮风险”？天使投资，冒着血本无归的风险给你钱，就是相信，你至少有组织团队、做出产品的能力。拿到钱，你要证明你没有辜负信任。如果做不出产品，或做出的产品一塌糊涂，或者没有领导力，很难找到优秀的员工追随。这些都是“天使轮风险”。如果创始人做出了好产品，搭建了好团队，用户数量迅速增长，得到用户认可了呢？那么恭喜你，“天使轮风险”被排除，A轮投资者，会“解锁”你



的估值上限，到原来的 3—5 倍。

那么，什么时候融 B 轮？要排除的是“收入风险”。在天使轮有了团队、产品、种子用户后，你到底能不能找到“收入模型”？就是到底谁，会在你的产品里，为什么而付钱？付多少钱？有多少人付钱？当你找到你的核心业务、关键要素，并产生持续的、快速增长的收入时，说明你的产品被用户真正接受了。你就可以进行 B 轮融资了。B 轮投资者，会在 A 轮估值的基础上，继续“解锁”，又一个风险被排除了。

你现在已经看出来了，创业就像打游戏，每一关的小怪，都是一种特定的风险。B 轮要打的小怪，叫“盈利模式”。有收入，不代表就能有盈利。你要验证你的模式最终是赚钱的吗？在这一步，你要掌握一些核心资源，控制成本结构，理顺关键流程，建立围绕核心业务的支持系统，验证自己的商业模式，比如线下的一个城市，线上的一用户群中，完全走通，赚到钱了。

那么恭喜你，你可以去找 C 轮投资人了。

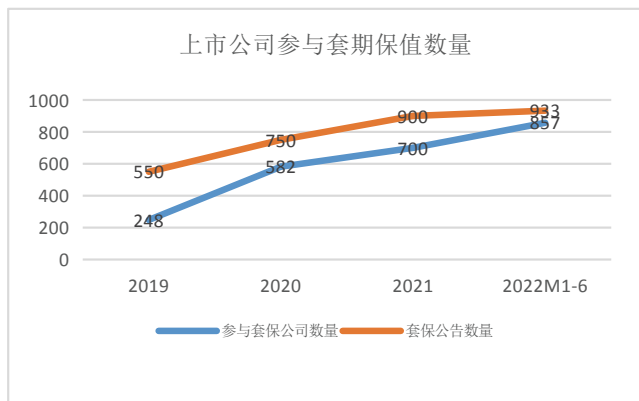
拿到 C 轮投资后，这时你要排除的，是“运营风险”。你可以把这种成功的商业模式，扩张到线下的全国，或者线上的全网吗？你可以管理迅速扩大的团队吗？这时候，很多公司，开始引入职业经理人、专业运营人才，帮助公司夯实基础，攻城略地，抢夺市场份额。最终，排除了“运营风险”，再加上一些运气，走到 D 轮投资人面前的，基本已经是赢家了。D 轮投资人，基本就是为上市准备的投资银行等机构。创业公司经过一轮规范化、股改、业绩冲刺，终于满足了上市公司要求，就有机会上市，公司的股票也从一级市场，变为在二级市场交易。

所有能够承担风险的人，不是因为他们胆子大，而是因为他们有对抗风险的办法，逆水行舟不进则退，稍有不慎，满盘皆输。风险管理，恰恰是最小心管理风险的人。

浅谈企业套期保值等 风险管理活动发展现状

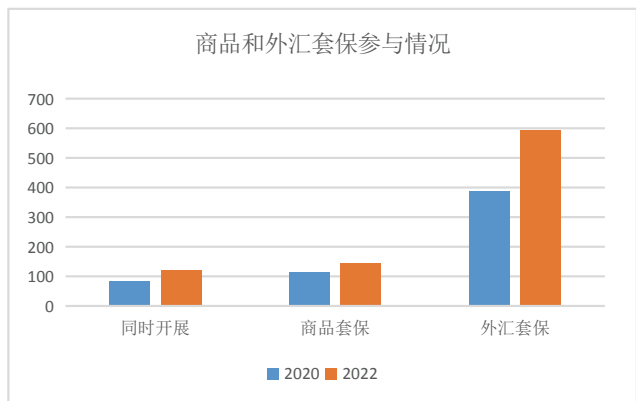
QIANTANQIYETAOQIBAOZHIDENG
FENGXIANGUANLIHUODONGFAZHANXIANZHUANG

文 / 零售客户条线 董宇



数据来源：《期货日报》、《中国证券报》、WIND

说明：2022 年数据统计到 6 月底



数据来源：《期货日报》

说明：2022 年数据统计到 6 月底

期货市场具有回避价格风险、发现价格、资产配置等功能，其最突出的是为生产经营者提供回避价格风险的手段。企业套期保值能够在一定程度上起到锁定售价成本，达成企业预算，保证生产利润，调节原料库存，提供融资渠道，避免外汇损失等作用。近年来，我国参与套期保值的上市公司数量逐年提升，保证金调整等利好措施助力企业参与套期保值，《中华人民共和国期货和衍生品法》的出台也将进一步鼓励企业参与套期保值等风险管理活动。

一、我国企业参与套期保值情况分析

进出口贸易作为我国经济重要组成部分，通过产品的出口与进口，可以满足社会发展需求，增加与外

界的经济互动，促使我国经济更好发展。企业在涉外经营过程中会存在货币转换问题，而汇率的变化可导致企业的外汇收支不稳定，进而影响企业利润或者市场价值。目前，我国很多上市公司都运用金融衍生工具进行外汇风险管理。外汇套期保值是上市公司采用的规避汇率风险的重要方式之一，以对冲未来外币收支的不确定性，保障企业的经营利润，保持企业价值稳定。

近年来，我国参与套期保值的企业呈现出数量增加较快、上市公司避险需求上涨等特点。截至 2022 年 6 月末，累计共 857 家上市公司参与套期保值，共 933 家上市公司发布了关于开展套期保值业务的公告。较 2019 年增幅分别达 245.56%、69.64%。

外汇套保和商品套保业务也齐头并进发展。截止到 2022 年 6 月末,已有 594 家公司开展外汇套保,144 家公司开展商品套保,119 家公司同时开展外汇套保和商品套保,较 2020 年均有较大增幅。

二、套期保值业务的正向作用

套期保值业务对企业运营的具有一定的积极作用。邱睿(2013)认为套期保值是在经济波动期间稳定企业经营的有效工具。通过建立有效的套期保值模型,稳定产品销售价格和原料价格,企业可以规避市场风险,较好地完成预定的经营目标。王慧(2020)认为企业套期保值业务具有降低企业成本,稳定企业收益,规避价格风险,有利于企业的可持续经营等作用。宣兆璇(2021)认为运用套期保值来有效规避外汇汇率风险是必不可少的工具,可以达到降低以外币计价的资产或负债受汇率波动影响的程度。此外,企业套期保值业务还可以在现货企业需要融资时,通过质押保值的期货仓单,从而获得银行或相关机构较高的融资比例。

三、完善相关法律,鼓励企业开展套期保值业务

2021 年中商品期货全市场累计成交量、成交额均创下历史新高,交易规模不断扩大。为了规范期货交易和衍生品交易行为,保障各方合法权益,维护市场秩序和社会公共利益,促进期货市场和衍生品市场服务国民经济,防范化解金融风险,维护国家经济安全,2022 年 4 月 20 日,我国人民代表大会常务委员会通过《中华人民共和国期货和衍生品法》。该法补齐了我国期货和衍生品领域的法律“短板”,并对套期保值与交易说明等做进一步明确,在保证金多样性方面做了创新性安排。

一是对套期保值做出明确定义:即指交易者和管理因其资产、负债等价值变化产生的风险而达成与上述资产、负债等基本吻合的期货交易和衍生品交易的

活动。同时明确提出国家支持期货市场健康发展,发挥发现价格、管理风险、配置资源的功能。国家鼓励利用期货市场和衍生品市场从事套期保值等风险管理活动。国家采取措施推动农产品期货市场和衍生品市场发展,引导国内农产品生产经营。

二是对期货交易与衍生品交易进行划分:将期货交易和标准化期权交易统称为期货交易,而将以非标期权合约、远期合约、互换合约和其他组合为交易标的的交易活动称之为衍生品交易。

三是明确期货交易实行保证金制度,期货结算机构向结算参与者收取保证金,结算参与者向交易者收取保证金。保证金用于结算和履约保障。保证金的形式多样化:包括现金、国债、股票、基金份额、标准仓单等流动性强的有价证券,以及国务院期货监督管理机构规定的其他财产。有价证券等也可以作为保证金,允许依法通过质押等具有履约保障功能的方式进行。这一创新性安排将有效提高企业参与套期保值的积极性。为推进与金融机构的业务创新提供了更广阔空间,更好地为实体企业服务。

四是规定期货交易实行持仓限额制度,防范合约持仓过度集中的风险。规定从事套期保值等风险管理活动的,可以申请持仓限额豁免。这将使得套期保值需求大的企业可以充分利用该条规定实现风险管理,减低经营风险。

五是对保证金、权利金、结算担保金、风险准备金等资产做出一定保护措施。规定期货结算机构依照其业务规则收取和提取的保证金、权利金、结算担保金、风险准备金等资产,应当优先用于结算和交割,不得被查封、冻结、扣押或者强制执行。在结算和交割完成之前,任何人不得动用用于担保履约和交割的保证金、进入交割环节的交割财产。依法进行的结算和交割,不因参与结算的任何一方依法进入破产程序而中止、无效或者撤销。

固本强基 合规护航公司高质量发展

GUBENQIANGJI
HEGUIHUANGGONGSIGAOZHILIANGFAZHAN

作为资本市场的见证者和参与者，东北证券成立近 35 年来，始终把合规经营作为公司生存的根本和基础，制定合规风险零容忍的政策，践行积极主动的合规管理策略，筑牢合规管控体系，护航公司高质量发展。

筑牢底线：合规文化是证券行业文化建设的核心要素

2019 年 10 月，中国证监会印发了《建设证券行业文化、防范道德风险工作纲要》，大力推进“合规、诚信、专业、稳健”的证券基金行业文化建设。“合规”是证券行业文化的基础支柱，也是证券行业文化建设的核心要素。东北证券始终积极倡导和推进合规文化建设，培育全体工作人员合规意识，以合规文化建设引领提升业务发展，以合规文化建设引领品牌价值创造，以合规文化建设引领愿景蓝图实现。

一是秉承合规是公司生存基础。东北证券高度重视合规管理在公司经营发展中的作用，在公司风险偏好和分类评价战略中制定了合规风险“零容忍”的政策，树立“合规经营是公司生存的根本和基础，是公司发展的支持和保障”的理念，确立了“视合规经营为公司的生命线，在任何时候都坚守合规经营、诚实守信、管控风险。做任何事都着眼于长远，让公司行

稳致远”的行为准则，并对违法违规的单位和人员严肃问责和惩处。二是秉承合规从管理层做起。“合规是底线、红线、生命线”是公司董事长坚守的信念，也是对每一名东北证券人的明确要求。公司总裁也明确提出“合规才是公司发展最近的路、最快的路、最平坦的路”。公司各级管理者首先是合规的责任人和带头人，要承担有效管理公司合规风险的责任，积极践行并推广合规文化。通过确立高层基调，在全公司范围内形成上行下效的良好氛围，促进公司合规经营。三是秉承全员合规。东北证券要求每名工作人员都应当学法知法，严格遵守法律、法规和准则，规范开展各项证券业务，主动防范、发现并化解合规风险，为公司的合规经营站好岗、把把关。四是从秉承合规创造价值。东北证券高度认同合规创造价值的理念。良好的合规管理效果，能帮助公司获取更多业务资格，拓展更多合作伙伴，赢得更多客户信任，提升公司美誉度，同时还能降低运营成本，为公司创造价值。

厚积薄发：合规体系是有效实施合规管理的重要保障

为有效履行合规管理职责，东北证券合规管理工作确立了由“事件驱动向系统统筹转变”“被动合规向

主动合规转变”“粗放式合规向精细化合规转变”的工作目标，构建从制度保障到要点规范、从组织层级到文化宣导的合规管理格局，并借助数字化、智能化发展创造合规管理新模式的“4+1”合规管控体系。

一是以制度为基，筑牢科学完备的合规堡垒。做好制度体系建设和执行效能提升是公司筑牢合规堡垒的根基，东北证券以《规章制度制定程序管理办法》和《规章制度合规审查工作指引》为依据，建立了由公司章程、基本制度、管理办法、工作指引和操作规程组成的5层级公司制度体系，制定了10项规章制度模板和36项合规审查要点，建立并完善了监管信息跟踪与传导以及规章制度立、改、废等管理体系，保障公司规章制度管理机制及时更新完善，为公司规范经营和稳健发展提供了坚实的制度保障。二是以要点为纲，实施网格化的合规风险管控。为有力促进合规治理和合规管控体系建设成效，东北证券全力打造合规要点体系，以问题为导向，强化合规监督体系建设，通过《合规工作要点工作指引》，将合规工作要点分为合规审查要点及合规检查要点两大部分，划分为A、B、C三个风险等级，非经纪业务、经纪业务、职能管理部门以及专项要点四大类别，共计4600项工作要点。合规要点体系为合规管理人员实施网格化的合规风险管控提供有力抓手，助力有效开展合规审查、合规检查和合规考核等合规管理工作。三是以宣导为形，引领合规文化建设方向。为让合规意识融入血液、装入心头、深入骨髓，东北证券制定了《合规培训指引》和《监管信息跟踪与传导工作指引》，厘清主体责任，列示标准要求，以规范化、多样化、体系化的合规宣导引领合规文化建设。东北证券每年向全体员工推送合规培训刊物和课程400余期，包括合规简报、合规专刊、合规析案、合规手册、合规课程等系列宣导载体，全方位推动合规文化在公司的宣传普及。其中，东北证券自2012年起连续10年推出合规日报机制，并于2018年3月开始每个工作日早7点通过企业微信号向全体工作人员推送，及时传导行业最新监管动态、

法律法规、监管处罚案例、司法裁判案例等监管信息。为方便全体工作人员随时随地学习和查询合规知识，公司还推出了可在电脑OA办公系统、手机企业微信等多终端使用的《合规宝典》，有效提升工作人员查找法律法规、监管处罚案例和公司规章制度的工作效率。四是以组织为本，构建多层级合规管理防线。东北证券还建立了包括合规总监、合规管理部合规管理人员和各单位合规专员在内的合规组织体系，实施三层级合规管理防线。通过设立合规总监，直接向董事会负责，对公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查；通过设立合规管理部门，配备充足的金融、法律、会计、信息技术等背景的专业管理人员，协助合规总监按照公司规定和合规总监的安排履行合规管理职责。五是以数智为翼，探索穿透式合规管理新模式。东北证券借助麦肯锡数字化转型咨询启动数字化赋能，发展以合规跟踪宣导、合规审查、合规监督、合规检查、合规考核五大场景为主的合规智能化建设，助力公司高质量发展内生性需求。

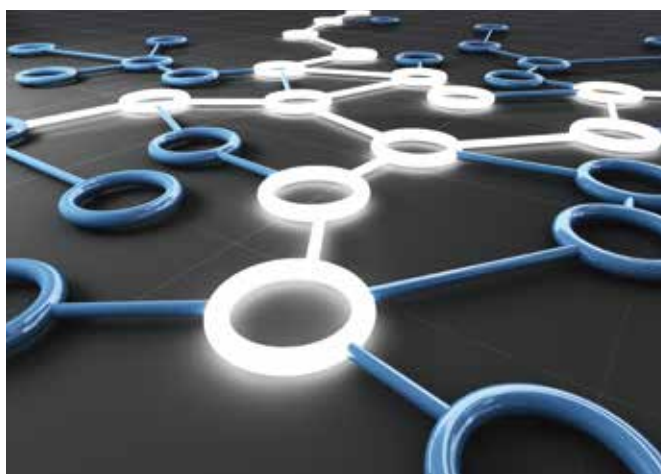
此外，东北证券在“4+1”的合规管控体系基础上，积极主动履行合规咨询、合规审查、合规监测、合规提示、合规检查、反洗钱、信息隔离墙管理、防范利益冲突管理等各项合规管理职责，为公司的高质量发展提供了有效的支持和保障，近年来公司未发生重大违法违规事件，是被纳入首批证券公司“白名单”并保持在榜的证券公司。

固本强基，方能行稳致远。东北证券相关负责人表示：站在新的历史起点上，东北证券将不忘初心、牢记使命，始终不渝地坚持合规经营、稳健发展，认真践行资本市场“看门人”的职责，在各级监管部门的带领下，积极联合市场各方主体，倡导合规文化，强化合规管控，为全面构建和谐稳定的资本市场合规管理大格局贡献出应尽的力量，为打造致力于客户成长，成为有规模、有特色、有核心竞争力的一流现代金融服务商不懈奋斗！（本文源自《央广网》）

从“敬业” 走向“精业”

CONG JINGYE
ZOUXIANG JINGYE

文 / 信息技术部 齐泓桀



古往今来，敬业就是广为人们崇尚的优秀品质。

敬业，是一种高尚的品德，就是用一种严肃的态度对待自己的工作，勤勤恳恳、兢兢业业，恪尽职守。敬业包含着对从事职业的热爱、珍惜和敬重，体现着不惜忘我地为之付出和奉献。宋代大儒朱熹曾曰：“敬业者，专心致志，以事其业也”，为敬业做出明晰的理论诠释。转至近代，雷锋用实际行动再次诠释了敬业：“如果你是一滴水，你是否滋润了一寸土地；如果你是一线阳光，你是否照亮了一分黑暗；如果你是一颗螺丝钉，你是否永远坚守你的岗位？”

在平凡的岗位上同样可以做出不平凡的业绩，前提是要树立一种敬业的品质，在工作中尽职尽责，把一点一滴的小事做好，把一分一秒的时间抓牢。然而，时代在变化。我们推崇敬业的同时，是否与时俱进，革故鼎新呢？有时，创新不仅仅局限于方法、技术，思维也很重要。新时代要求新的工作观，敬业能否升华，实现完美蜕变？

从“敬业”走向“精业”

精业，精是精益求精的精，业是业绩的业。所谓“精业”，是以敬业为基础，一种精益求精的态度对待自己的工作，认真负责，高效能而且出色地做好自己的工作。精业是企业文化、职业精神和价值观念的需求，

它既是现代企业所应具备的最基本的职业精神，也是企业的价值观和文化理念的具体体现。所有的员工都应追求工作上的精益求精为出发点和归宿点。只有这样，企业才能在许多意想不到的挑战中从容应对，实现良性发展。

以精业的心态对待工作

初进社会，认为做事都是为了老板，你出钱我出力，本该如此。其实不然，我们的工作是为了自己，因为我们可以从工作中学到比别人多的经验，而这些经验便是你向上发展的踏脚石，就算你以后从事不同行业，你的工作方法也必会为你带来助力。因此，如果你能像老板那样以精业的心态对待工作，那么无论你从事任何行业都容易取得成功。

有人天生有精业精神，任何工作一接上手就废寝忘食，直到做到自己认为完美的状态，但有些人的精业精神则需要培养和锻炼。如果你自认为精业精神不够，那么就应趁年轻的时候强迫自己精业——以追求卓越的心态对待工作。经过一段时间后，精业就会变成你的习惯！

要做就做到最好

一个人成功与否，在于他是否做什么都力求做到最好。优秀的员工无论从事什么工作，他都决不会轻率忽略。在工作中就应该以最高的规格要求自己。能做到最好，就必须做到最好。这样，对于公司来说，你才是最有价值的员工。

在工作中，我们不仅需要自动自发的敬业精神，更需要苛求完美的精业精神。我们的工作不允许有任何的瑕疵，在任何时候我们都不能仅仅满足于尽力而为，而要全力以赴地追求工作的完美无缺。

尽职尽责地工作

如果你的工作中没有了职责和理想，你的生活就会变得毫无意义。所以，不管你从事什么样的工作，平凡的也好，令人羡慕的也罢，都应该尽心尽力，在尽心尽责中求得不断的进步。尽职尽责还需要持之以恒。比如说，开水烧到 99 度，你想差不多了，不用再烧。很抱歉，你永远喝不到开水，百分之九十九的努力等于零。

无论做什么工作，务须竭尽全力，因为它决定一个人日后事业上的成败。一个人一旦领悟了全力以赴地工作能消除工作辛劳这一秘诀，他就掌握了打开成功之门的钥匙。能处处以主动尽职的态度工作，即使从事最平庸的职业也能增添个人的荣耀。

成为所在领域的专家

无论从事什么职业，都应该精通它。让这句话成为你的座右铭吧！下决心掌握自己职业领域的所有问题，使自己变得比他人更精通。如果你是工作方面的行家里手，精通自己的全部业务，就能赢得良好的声誉，也就拥有了一种潜在成功的秘密武器。

此外，要想成为工作中的权威人物，要学会主动给自己“加压”，把工作中的压力变成学习的动力。到公司的第一年，你可能是个毛头小伙子，那第二年，第三年呢？要想增加自身“资格”的含金量，非得主动加压不可。

敬业精神不可缺少，它是精业的关键和前提，不敬业的人是难以精业的。而精业则是敬业的归宿和升华，做不到精业，敬业也将失去意义。因此，“敬业，更要精业”，是最基本的职业精神和商业精神。一个员工的成功，与一个企业的成功一样，都来自于追求卓越的精神和不断超越自我、完善自我的努力。

证券行业蓬勃发展 专业精神薪火相传

——专业精神之我见

ZHENGQUANHANGYEPENGBOFAZHAN
ZHUANYEJINGSHENXINHUOXIANGCHUAN

文 / 北京朝阳分公司 王文放

历经 30 余载征程波澜壮阔，我国资本市场逐渐成长并壮大。有幸作为证券公司的一名从业人员，我也将自己的十年时光和金融行业深深绑定，深感资本市场变化之快、金融业务创新之多、行业竞争压力之大。十年既漫长又短暂，回忆无数个奔波奋斗的日夜，精进的是业务，不变的是我们证券人对专业精神的永恒追求。在东北证券，这种学习专业、尊崇专业、按专业精神做事的文化氛围更加浓厚，也深深鼓舞着每一个东证人。

专业是我们东证人的基本素养

身为东北证券的员工，我想我们最熟悉的就是东证商学院了。“学习是东证不断成长的基因”——每次打开商学院的 APP，就能看到来自董事长充满关怀和希望的话语。是的，证券行业的业务种类繁多而且复杂，想办好每一项业务，就要不断的学习、不断的精进自己的水平。东证商学院就是我们学习业务的一个有力平台。比如从事投资顾问业务，一开始并不知道从何处展开，那么我们可以在商学院上，找到服务客户的技巧课程、投资顾问的展业培训等；如果对于私募业务感兴趣，那么我们也可以在商学院里，找到你需要的关于私募服务、基础知识、实战技巧等全方位的指导培训。制作这些课程的都是我们公司业务杰出的同事和伙伴，他们在实践、研究之后，总结出了一套业务方法，把这些内容通过制作课件的方式，展示到东

证人共享的学习平台上，让有需要的员工随时随地学习和了解这些业务，切实将学习注入到东证人成长的基因，将专业知识作为我们从业者的标配。

敬业是我们东证人的工作态度

梁启超在《敬业与乐业》一文中写到：“凡一件职业，总有许多层累、曲折，倘能身入其中，看它变化、发展的状态，最为亲切有味。”证券行业承担着服务资本市场的重要角色，是各项金融业务的创新地、金融产品的聚集地，大到上市公司，小到平民百姓，都是我们服务和沟通的对象。热爱这份工作、尊敬这份事业，我们东证人在面对客户的时候，自然而然的展现出一种敬业的精神。比如为了系统的更加流畅，东证人不断的研发、测试，为了不影响平时的正常交易，就经常选择在周末加班；客户现场办理业务，有时候刚好在中午的时间来到柜台，而我们的小伙伴能够把客户放在第一位、把工作放在第一位，不论何时都会先把客户的业务办好，不让客户因为来晚而等待；有很多年纪大的客户，经常遇到软件不会操作的情况，东证人总是第一个出现在客户身边，风雨无阻，到客户家里为老年客户进行指导；为了一个项目的落地，我们东证人更是发扬着勤奋、拼搏的敬业精神，加班加点跑业务、跑现场，汗水不是工作的负担，而是我们进步的印记。面对竞争日益加剧的现状，我们东证人在学习专业的氛围中，发挥着爱岗敬业的工作态度，



没有急躁，没有退缩，每天的工作都饱含热情和干劲，因为我们知道，压力就是前进的动力，困难就是成长的老师，热爱就是努力的源头。

精业是我们东证人的执着追求

“心心在一艺，其艺必工；心心在一职，其职必举。”

对于业务的精益求精、一丝不苟，一直贯穿着我们东证人的工作始终。今年，由于疫情的原因，全国很多地区都经历了居家办公的阶段。在这个特殊时期，我们东证人没有一丝一毫的放松懈怠，每天正常参加晨会以及晨会后的营业部视频早会，总结晨会观点、安排员工轮流分享业务专题，并且每天都在积极部署当天的工作安排。那时候的紧张程度和工作进展丝毫不比正常办公的节奏差。在这期间，我们公司还上线了新的 Doit 系统，这个系统能够很好的满足客户经理对于客户资产变化、产品持仓、投资收益的统计，这也是我们公司精心打磨的一个平台，极大的提高了员工

的工作效率。在使用过程中，公司还不断搜集同事们的反馈和建议，对系统进行完善、升级，在短短的时间内，就增加了断点、抢单等诸多模块，这充分体现了我们东证人精益求精的工作态度和追求卓越、一丝不苟的精业精神。通过多种工作平台的开发和使用，极大的提升了我们的工作效果，也让我们深切感受到，业务要想更胜一筹，必须像公司开发新业务一样，精耕细作、迎难而上、执着拼搏。不论前方有多大的困难和挑战，我们东证人都时刻做好了充分的准备，以饱满的热情、精业的态度去迎接每一天的工作和挑战。

三十年时光承载着一个行业的发展壮大，十余年岁月也记录了一代人的成长成熟。在东北证券崇尚专业精神的文化氛围里，一代又一代的东证人兢兢业业、奋发图强，他们将专业、敬业、精业的力量不断发扬，坚持做好每件事，就像公司的标志一样，将红色的热情融入到蓝色的梦想当中，谱写出东证人宝贵的精神财富，谱写出东证人永恒的魅力和追求。

严守合规底线 珍视职业生涯

YANSHOUHEGUIDIXIAN
ZHENSHIZHIYESHENGYA

文 / 合规管理部 徐一畅

强监管从未“掉线”，但证券从业人员触碰“底线”的行为依然屡禁不止。今年以来，证券从业人员内幕交易、利用未公开信息交易违规案例频发：一是某证券公司信息技术部投资与资管运维组工作人员，利用履职中获取的自营账户交易指令、交易股票名称、交易时点、交易价格、交易数量等未公开信息进行交易，并明示他人从事与未公开信息相关的证券交易活动；二是某证券公司上海分公司机构部总经理，直接参与设立并购基金收购微创网络股权过程知悉相关内幕信息，在内幕信息公开前利用其进行内幕交易。

监管部门对此类违规行为一直采取“零容忍”态度，为维护市场“三公”和防范市场风险，监管部门执法的有效性、威慑力不断增强。对于上述案例中违法违规人员，监管部门均对其采取罚款的行政处罚措施，对于内幕交易行为还采取10年证券市场禁入措施。

2022年以来，为贯彻落实新《证券法》要求，规范证券公司董事、监事、高级管理人员及从业人员的任职和执业行为，证监会、证券业协会陆续发布了相关部门规章及行业规范，进一步强化证券经营机构主体责任，促进证券公司合规稳健运行，同时强化行业

机构及其工作人员的诚信自律和声誉约束，引导行业形成“文化致远、专业致胜、责任至重、声誉至高”的良性竞争，推动行业守正创新、高质量发展。

从近期监管部门对证券从业人员违规交易行为的处罚案例来看，监管执法的频次逐渐增加、威慑力不断增强。证券从业人员内幕交易行为、利用未公开信息进行交易的行为，将导致工作人员个人受到证券监督管理部门的行政处罚，给投资者造成损失的要承担民事赔偿责任，情节严重的还将承担刑事责任，从而断送职业生涯。对此，我们应引以为戒，严格执行行业规范，坚守合规执业底线，不断提升合规执业意识，有效防范内幕交易、利用未公开信息交易、操纵市场、利益输送等违规行为。

作为证券从业人员，我们的头上可以环绕着创造价值的光环，也同样顶着违规的高压线，在我们创造价值的同时，我们要谨慎的问自己，合规了没有，如果没有合规执业，即使自己创造了价值，那也终归是零。做任何事都应该有理有据、有例可循，奖惩皆有度，进退俱可依。日常工作中，时时不忘树立底线意识，凝聚合规共识，建立“合规人人有责，合规人人担责”的责任观念，将合规理念内化于心，外化于行，做到人人合规，事事合规，时时合规。

聚焦公益帮扶 做乡村振兴路上的践行者

JUJIAOGONGYIBANGFU
ZUOXIANGCUNZHENXINGLUSHANGDEJIANXINGZHE

文 / 本刊编辑部



作为东北地区最大的证券经营机构，近年来，公司在追求自身健康发展、为股东创造财富的同时切实履行社会责任，充分发挥公司在金融行业中的优势，积极推进乡村振兴工作开展，做吉林乡村振兴路上的践行者，取得了一定成效。特别是在公益帮扶领域，公司深耕公益事业，为乡村振兴事业的可持续发展提供源源不绝的新动力。

乡村助学，让爱的种子生根发芽

乡村振兴必先振兴乡村教育。在支持乡村教育事业方面，公司已连续多年投入帮扶资金，助力乡村小

学实现教育普惠。例如曾在各帮扶县设立了“东北证券励志班”，2017—2022年通过“东北证券融·新希望公益基金”累计投入250万帮助建档立卡贫困户学生完成从初（高）一到初（高）三学业，并持续关注学生的成长和进步。同时，公司还连续多年出资资助吉林省“圆梦大学”贫困大学生；积极参与“圆梦微心愿”公益活动，为留守儿童购买学习生活用品；出资支持吉林财经大学基础科研创新，践行新发展理念，多角度、多元化开展证券行业促进乡村振兴公益行动。

生态环保，服务美丽乡村建设

生态帮扶方面，公司积极助力帮扶县开展乡村生态保护和环境治理活动，改善农村生产生活设施，一方面，出资帮助大安市烧锅镇、月亮泡镇购买环保用品，助力乡村环境建设；另一方面，出资在汪清县、和龙市筹划太阳能路灯照明项目，安装太阳能环保路灯，以改善农村生产生活服务设施，服务美丽乡村建设。同时，在疫情期间，为大安市、汪清县、和龙市购买疫情防控物资，帮助解决疫情防控燃眉之急。

组织帮扶，党建引领乡村振兴新模式

公司面向结对帮扶地区开展基层党组织联学联建，开展党建知识培训，支持农村基层党组织建设。公司出资支持靖宇县赤松镇二道河子村党支部购置书籍、



打印机设施，完善农村基层党组织建设；与靖宇县龙泉镇党委共同开展“联学联建”主题党日活动，开展党史讲座；帮助大安市舍力镇民众村扩建村部，增建会议室、驻村工作室等，完善活动阵地。同时，公司还大力扶持地方产业发展，出资支持靖宇县赤松镇二道河子村榨油坊改造升级，解决因厂房年久陈旧、设备老化等原因造成的生产停滞问题，帮助提高赤松镇二道河子村集体收入；帮助靖宇县赤松镇三〇九村购置中药材、特色产业种苗及大棚棚膜，助力当地中药材和特色产业发展，壮大村集体经济。

消费帮扶，铺就农民致富路

为帮助县城企业推广特色品牌，公司积极协调企业所在地政府，推荐具有当地特色的产品上线各地农副产品网络销售平台，并线下发动员工及客户购买帮扶县木耳、大米、菊花茶、酱油、中华参等特色农产品，真正将富裕送到农户手中。同时，公司还通过网络直播宣传推广帮扶县特色农产品，助力拓展销售渠道。新冠肺炎疫情期间，公司不忘为乡村振兴事业助力，号召员工及客户积极购买滞销农产品，帮助农户解决

燃眉之急。公司通过整合线上线下资源，进一步打通贫困县特色农产品销售渠道，更好地通过推进消费扶贫，助力乡村振兴，线上线下销售贫困县农副产品 60 余万元。

文化帮扶，助力乡村特色文化产业发展

公司积极响应帮扶县域推动实施乡村振兴战略和吉林省人居环境提升五年行动的工作号召，部署推进，从“东北证券融·新希望公益基金”中，拨付 10 万元帮助龙泉镇建设乡间休闲角、敞开式磨坊、老物件展览室和中草药材茶馆，支持结对帮扶地区乡村特色文化产业发展，开展传承和发展优秀传统文化活动，参与乡村公共文化设施建设，延续乡村文化血脉，改善乡村人居环境，塑造美丽新农村。

正如中国证券业协会安青松会长所说，“脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点”。未来，公司将继续贯彻落实国家乡村振兴战略部署，发挥资本市场专业优势，不断提升实体经济服务的质量和水平，为接续助力乡村振兴、促进共同富裕持续注入力量，作出更多积极贡献。

情系靖宇同携手 倾力帮扶促振兴

QINGXI JINGYU TONGXIESHOU
QINGLI BANGFUCU ZHENXING

文 / 白山通江路营业部 董斌



为进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴工作有序开展，公司加大靖宇县精准帮扶力度，捐赠 10 万元用于靖宇县龙泉镇急需的乡间休闲角、敞开式磨坊、老物件展览室和中草药材茶室的建设。2022 年 8 月 25 日，白山通江路营业部代表公司赴靖宇县龙泉镇组织了捐赠仪式。

捐赠仪式上，龙泉镇党委书记对东北证券近年来乡村振兴各项帮扶工作表示由衷地感谢。乡村振兴是当前民生实事的一号工程，此次东北证券对龙泉镇的帮扶体现了公司履行社会责任、助力乡村发展的决心。龙泉镇党委、镇政府也将继续与公司一起携手把为广



大农民谋幸福作为重要使命，在乡村振兴中汇聚帮扶资源，把彰显社会温暖、乐善好施的传统美德发扬光大，以爱心奉献推动乡村振兴。

白山通江路营业部也表示，作为一家勇于承担社会责任的企业，有义务带头发扬“乐善好施，扶危济困”的传统美德，今后将继续坚持为乡村振兴做一些力所能及的事情，持续助推农村产业振兴和文化帮扶工作。

捐赠仪式结束后，龙泉镇党委与东北证券第二十二党支部组织开展了“联学联建，学党史”主题党日活动，邀请靖宇县抗联红色文化研究资深专家王永新老师讲《东北抗联在长白山地区斗争史诗漫谈》主题党课。王老师用朴素精练的语言、通俗易懂的家乡话、

珍贵的历史影像、亲身探查抗联遗址的图片等，图文并茂地讲解了东北抗联的光荣历史，介绍了民族英雄杨靖宇、王德泰的英勇事迹。大家都非常珍惜此次红色教育的机会，深入了解东北抗日联军在靖宇县周边的艰苦卓绝的战斗史，做到学史明理，永葆共产党员的初心和本色。

随后，白山通江路营业部在龙泉镇政府大礼堂开展了“献礼二十大 普法惠民行”主题智力帮扶活动，面向帮扶地区基层干部，乡村振兴带头人等，宣传金融知识和风险防范技能，提升金融素养和风险防范意识，免受违法金融侵害，引导正确使用金融产品，树立理性投资理念。

异乡人的归属

YIXIANGRENDEGUISHU

文 / 风险管理总部 岳玲玲

因为读研来到长春，当时并没有想到自己会留在这个城市，甚至定居在这里。毕业后因为不想去太远的地方，就留在了长春，一晃已经过去了十多个年头。对长春这个城市从最初的陌生，到现在的熟悉，我也算是半个长春人了。

上学的时候，几乎每个月我都会回老家一趟，如果遇到三天没有课，我也会跑回去，不管刮风下雨从来不误，周围的人都说我恋家。上班后我也是只要有假期就会回老家，回去也不用做什么，哪怕就只是在家里宅着，心里也是欢喜。有时候我也会疑惑自己为什么这么恋家。也许是因为对这个城市的陌生感吧，长春，离吉林其实很近，但是除了几次坐火车路过，直到读研的时候我才第一次来长春，读书、工作，就这么自然而然地留下了。我想每一个漂泊在外的人，都很难融入到一个陌生的城市，哪怕在这个城市生活多年。刚工作那几年，我一直租房子，租住很久的房子，始终没有归属感，我能想到的最好地融入到这个城市的方式就是有一个属于自己的房子，于是购买了人生第一个房子。买房子的过程很简单，当时租住房子的房东要把房子卖掉，厌倦了搬家，于是想买房子，跟着朋友去看了一个近期要交房的楼盘，当天交了定金，然后是办理各种手续。趁着还没交房，看装修攻略，定装修材料、家具。当时每个周末都很忙碌，跑家居市场，很辛苦，但是很充实，每天劲头十足，为的就是迎接自己的“家”，对于一个独自生活的人而言，家才是唯一的慰藉。在陌生而熟悉的城市，格格不入的从来不是人，而是心。曾经很长一段时间，我每天

上下班路上，看着路上匆匆而过的人群，感觉和他们如同在不同的世界，那么近，又那么远。当我终于拿到钥匙，打开房门那一刻，满心的欢喜，这是我自己的房子，以后我有了固定的住所，再也不用租房子了。装修的过程紧张而忙碌，我一个人一点点摸索，每天下班后都去现场查看装修进度，我想以后我恐怕都不会再如当初那般热切地去装修一个房子了吧。大多数中国人都对房子有执着，而这份执着的根源可能就是因为房子代表着家，有一个自己的房子，才能说有一个自己的家，否则总是感觉是漂泊的。因此在这个陌生的城市，当我有了自己的房子的时候，我才感觉到归属，才觉得自己在这里不是格格不入的，午夜梦醒，不会再忐忑环顾四周确认自己身在何方。可以安心闭上眼睛睡觉的地方，才是心灵可以歇息的地方。我喜欢这个房子，十年如一日地保持着它的整洁卫生，精心使用维护。我喜欢一个人宅在家里，做烘焙，做手工，看美剧，看小说，我可以一整个周末都不出门。我喜欢家的感觉，温暖，这种温暖来自于身体的感觉，也来自于肠胃的感觉，更来自于心灵的感觉。所以我总喜欢家里暖融融的，窗外白雪皑皑，室内却可以穿着吊带裙晃悠；我总喜欢做各种的美食，让家里不时充满食物的香气；我喜欢窝在沙发里，看喜欢的小说，沉浸在故事里肆意快乐着。

几乎每年在中秋节前几周我就会利用周末时间做一些月饼，以前总喜欢吃黑芝麻、蛋黄、板栗这类，很少吃五仁馅的，但是自己做的时候，却唯独喜欢五仁馅，原因无他，炒馅料的过程确实很享受，将核桃仁、



花生仁、松子仁、瓜子仁、葡萄干、蔓越干、白芝麻在一起，炒制的过程香味四溢，已经好吃的不行，做饼皮，包馅，过程不复杂，却很繁琐，繁琐到如果不是我恰好周末有空，如果不是为了这个节气，我是绝不会主动做月饼的，所以私心里我是更认同买月饼的。但是一个人生活在这个城市，总得有些仪式感，中秋节的仪式感，于我而言便是亲手做月饼。泡一壶茶，一碟坚果，一块手工月饼，这样的生活岂不惬意，所谓家的温暖，大抵如斯吧。

人的一生会有很多的追求，年轻时总想做出点成就，无论是学习还是工作，总想着要做到最好，要得到别人的认同和肯定，那时候成成感是非常重要的，等忙碌多年后，又会发现一时的成成感终究是肤浅的，长久隽永的获得才是最重要的，生活需要冲劲，也需要温暖。对于我们这些在外地工作生活的人来说，融入到一个城市其实并不容易，所以我们总想得到周边人的认可，以此来确认自己是属于这里的。有时候我会觉得，人与城市相对牢固的关系往往就是彼此“需要”，我们需要留在这个城市，而这个城市也需要我们留下。我们每一个人都是城市的主人，是城市的缔造者，也是城市的守护者，城市为我们提供生活的空间和工作的机会，我们为城市带来经济的繁荣和文化

的进步，只有彼此相依，才能彼此相属，这样的关系下，每个在这个关系中的人，才能对城市有归属感，才能觉得我是这里的，我属于这里。我们要融入一个城市，就要将自己融入到生活环境里，融入工作环境里。当生活工作均与这个城市密不可分的时候，归属感也就逐步建立起来，并会越来越坚固。我们通过工作为这个城市的发展贡献力量，城市也为我们的生活提供支持，在这个互利互惠的过程中，我们对这个城市也就不再陌生。熟悉，是归属的前提。

如今，在这里生活了十多年，不再陌生，很多街路已经走过无数遍，看着长春近十年的改变，看着道路兴建，看着一座座拔地而起的高楼，长春一直在发展，即使缓慢，但是一直在努力。近两年经济欠佳，但是城市建设的步伐并未停息，作为一个生活在这座城市里的人，又怎么能停下自己的脚步呢？虽然我依然觉得自己是一个异乡人，但是却早已与这个城市密不可分，我不愿停滞不前，我希望这个城市能越来越好，这里虽然没有我的亲人，却有我很多朋友，我对这城市的归属感曾经很淡薄，但是再淡的归属感在十年时间的累积下也已变的牢固起来。所谓归属，无非是我人在这里，我家也在这里。

《童年哲学》读后感

<TONGNIANZHEXUE>DUHOUGAN

文 / 资金运营部 王雪



哲学这个词，中国古代是没有的。它是从古希腊“爱智慧”（philosophia）这个词来的。日本人利用汉语的文字翻译成“哲学”。中国的学者黄遵宪把它从日本介绍了过来。即使表述发生了变化，哲学的本义还是一直没有发生改变，那就是对周围世界与自己生活的本质和秘密进行无穷无尽地追问。

也许很多人没有想到，儿童与哲学之间会存在联系，毕竟在成人眼里，哲学是一门高深的学问。“哲学”这个词语和儿童连接在一起，是难以让人接受的。其实，从古希腊苏格拉底开启的哲学传统就是一种探究式的寻求真理的主动过程。柏拉图曾说，“惊奇是哲人的感受，哲学始于惊奇。”亚里斯多德说过，“哲学起源于怀疑和困惑。”20 世纪哲学家伯特兰·罗素在《哲学问题》书中明白表示，哲学“即使不能回答我们所希望解答的许多问题，至少有提出问题的能力，使我们增加对宇宙的兴趣，甚至在日常生活最平凡事物的表面现象下，看到事物的新奇与值得怀疑之处”。

从哲学是对智慧的热爱和探究，是导源于困惑和怀疑，是对平凡的日常生活的质疑这个角度上讲，我们很容易理解儿童与哲学的关系了。

首先，儿童是作为本能的探究者存在的。智慧有其最基本层面的意义，那就是适应。自从他们被动地诞生在这个世界的那一刻起，作为生命体的求生本能使他们开始了对世界的探究。

其次，儿童还是作为审美的探究者存在于这个世界的。智慧还有高于维持生命延续的另一层意义，那就是要通达审美意义上的自在状态。儿童在一个给予的世界，也逐渐“随遇而安”，进入了属于自己的生存情境，有了主动的创造性的探求。他们对世界充满好奇，又常常惊奇于自己的各种发现。“好奇”常常为探究之始，“惊奇”往往为探究之果，无限的惊奇充分表现了儿童对智慧的愉悦追求。我们常说，孩子是最无忧无虑的，其实正是因为他们对世界的态度不是单纯的追求生存，更是追求愉快，追求生命的美感。所以他们是审美意义上的探究主体，这种自在状态又主要表现为他们的游戏精神。

从哲学本义的视角来看儿童，儿童天生是一个主动探究者，是主动寻求智慧的积极冒险家，儿童是有哲学的。儿童哲学的目的是引导与启发儿童原有的思考潜力，藉由团体合作和借助与他人的对话来发展讨论的能力，进而培养儿童推理、判断与创造的能力，让儿童避免过度的独断，以帮助自己做自主的思考；同时在个人独立思考与经验合作的历程中，学得尊重

别人的意见，并且能合理判断他人意见的价值观，相信可信任的证据，体验做哲学思考的过程。所以儿童哲学就是要教育孩子学习的态度，培养他们推理、判断、创造的思考能力，并养成随时反省、检视自我、为自己思考、寻找意义的哲思习惯。

美学家李泽厚说哲学是科学加诗。亚里士多德曾经说过，哲学作为“爱智慧”产生于诧异或好奇：从明显的疑难中感受到诧异，因而想到自己的无知，为了摆脱无知，因为爱智慧，于是就产生了哲学。而孩子的直觉思维比汲汲于功名利禄的成年人更容易接近世界的本真。“我们是谁？我们从哪里来？我们到哪里去？”但也许每个孩子幼年时期都有过“我是谁？我从哪里来？”的困惑和思索。孩子才是天生的诗人与哲学家，赤子之心才能直通宇宙本性。不能因为我们世俗，就用世俗来衡量孩子，不能因为我们的眼睛浑浊，就用浑浊的眼光来看待孩子。“在幼儿眼中，万物都是伙伴，都可以与之交谈，包括小动物、昆虫、玩具、物件，甚至包括肚子里的咕咕声。”

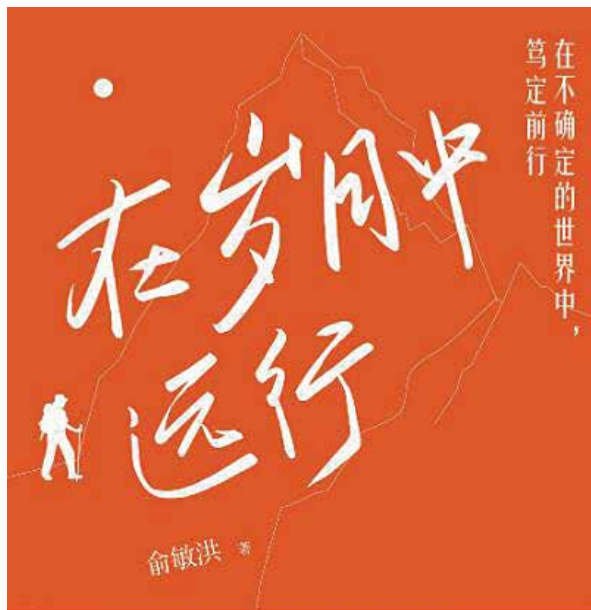
也许孩子们的表达很幼稚甚至可笑，但他们触及的哲学思考的深度并不亚于成人——要知道，在所有成年人假装没有看见的时候，是孩子，喊出了“皇帝没穿衣服”的话来。

在不确定的世界中 笃定前行

——读《在岁月中远行》有感

ZAIBUQUEDINGDESHIJIEZHONG
DUDINGQIANXING

文 / 零售客户条线 周大淋



俞敏洪重磅新作

人生起伏下的心路和沉思

让生命厚重的，是苦难和越过苦难后的刻骨铭心

...

行走使人辽阔，阅读让人释然
愿你在有限的时空，活出无限的人生

新星出版社 NEW STAR PRESS



今年是我比较焦躁的一年，如果说有那么一本书，一个人陪我走过黑暗，在迷失中找到方向，可能就是东方甄选，可能就是董宇辉，可能就是俞敏洪，可能就是《在岁月中远行》这本书。

2021年，俞敏洪的关键词是“不确定”与“转型”，并在不确定的恐惧中，从三尺讲台转换成直播平台，从管理者转型为直播主持人、运营人员等角色。他在书中曾提到：大家对不确定性的惧怕，来自对未来无法掌控的恐惧。但是“不确定性”应该分两面看，既然这是个概率范畴的概念，那么谁又能确定未来一定是坏的？是否想过，未来也可能是非常好的呢？“在外部变化偏离我们以往的轨道，当事物更迭的节奏变得飞快时，我们更应该安静下来，在不确定的时代寻找属于自己的那份确定”。获得这份“确定”的标志是什么？俞敏洪先生在书中说了四条：第一，无须自怨自艾，保持积极心态。第二，寻求一切可以壮大自己的机会。第三，不要惧怕失败。第四，让自己辽阔起来。这也许是有些经历的人才能感悟出的道理。去年7月“双减”政策出台，可以说是给教培业的一记“重锤”，所有教培机构面临两个选择，要么转型，要么消失。

作为教培界的大佬，新东方首当其冲，俞敏洪在直播间一边告别、一边宣布，告别是指退租 1500 个教学点、捐赠 8 万套崭新桌椅；宣布是指从教育培训跨界农产品电商直播。这一决定不但体现出来新东方高度的社会责任感，同时也为教培行业转型起到了表率作用，当时引起了不小的轰动。俗话说“隔行如隔山”，这种跨行业的操作可能会让大家以为新东方慢性自杀，然而不到一年时间，凭借“新东方主播”翻红，俞敏洪再次成功出圈。

当知识分子带起货来，直播间气氛就不一样了。从“双语带货”、地理知识科普、历史文化教学到“现场作文”，这一切在“东方甄选”直播间里都随处可见。董宇辉的直播间曾发生过著名的“直播间四进四出买大米事件”，有网友表示，人生 30 年没这么离谱过。在一个“知识”直播间，付费买了 4 袋大米。每一次进来，听到董宇辉的“小作文”，只觉得诗意浪漫、情怀暖人。“当你背单词时，阿拉斯加的鲑鱼正跃出水面；当你算数学时，太平洋的海鸥正掠过海岸；当你晚自习的时候，地球的极光正五彩斑斓。但你的梦想需要你亲自实现，世界需要你亲自去看，未来拼尽全力的时候，那些你觉得看不到的人和遇不到的风景，

都终将在你的生命里出现”你会想到董宇辉；毕业于英国萨里大学，人称中关村阿黛尔，不仅能当英语老师，还是音乐人，学了 4 年美声，组过乐队，写过歌，你会想到弹唱俱佳的七七老师；香港中文大学教育硕士毕业，除了会教英语，她还会乐器会唱歌。别的主播卖苹果是跟你说今天的苹果多好多便宜。而她会跟你说这个苹果还是 fresh flavor 新鲜的，跟你介绍苹果是脆的品种，她会用弹苹果的声音配上一段英文的 rap 的 YOYO 老师。新东方老师向我们证明文化人也可以做不一样的直播，知识与见识是不会背叛人，有文化和有才华的人在任何时代都能找到安身立命之本。犹如直播带货界的一股清流，刷新了人们对这个行业的认知。

写到最后，俞敏洪的这段文字告诉我们，“当我们埋头书海，看到那些点亮内心的文字，如同砍向我们内心冰封大海的一把把斧头，劈开黑暗，让光亮和温暖照射进来，让我们对生命更加热爱。走过平湖秋月，看过日出山河，低头读书，昂首行走，这两件事都能给我们在不确定中不断带来人生的辽阔。”他是在书本与行走中，找到了不确定的人生与岁月中的定力。

十二“公民”

——《十二公民》观后感

SHIERGONGMIN

文 / 公主岭营业部 杜江楠

近些年来,华语电影一直围困在一个“浮躁”、“应付了事”的怪圈中停滞不前,在高票房低口碑的路上渐行渐远。然而,一部“低成本”、“改编电影”等负面属性傍身的“话剧”电影中脱颖而出,它就是《十二公民》。

《十二公民》翻拍自1957年的美国经典电影《十二怒汉》,讲的是一桩满带争议与疑问的富二代弑父案。在本片中,背景设定为政法大学模拟法庭,学生就此案写成论文,由其家长在内的12人组成一个“陪审团”,他们讨论的结果将决定被告“生死”。剧中对这个陪审团的要求是,必须要求全票赞同“有罪”或者“无罪”才能有效。

最初,大家都认为这只是一场模拟的讨论,似乎没什么必要较真,而纷纷倾向于“有罪”。在由国宝级演员何冰扮演的8号陪审员第一次提出质疑时,整个事件开始步向不可知,一个又一个矛盾冲突爆发在一张不起眼的桌子上。随着推理辩论过程的深入,“有罪”和“无罪”的阵营发生了改变,再也不是泾渭分明的简单是非判断。由韩童生扮演的3号陪审员,是一位因离家出走儿子而隐忍心伤的出租车司机,在最

后一刻,他在声泪俱下的倾诉之后,将额头深深埋扣在桌上,充满一股子让人心疼的孩子气般地、任性地举起了赞同“无罪”的手,构成了本片最值得为人称道的场面。

与《十二怒汉》不同,《十二公民》做了非常本土化、中国化的改编,力图展现与美国版完全不同的一个故事,导演之野心可见一斑。

为何最开始陪审团大多数都倾向于认同“有罪”?我认为,这一现象来源于社会公众对“富二代”这一特殊群体的刻板印象。在新闻中他们是负面新闻的代名词,在新闻中他们不思进取、花天酒地、骄奢淫靡、为非作歹。另外,当陪审团团长想让大家按规则一个一个地发言时,一些陪审团员们随意根据心情插话、逼问别人,常常使讨论难以进行,最后团长甚至赌气想要放弃。“父为子纲、君为臣纲”是3号出租车司机对其他成员“无罪”辩护的不满发言,充斥着种种封建残余思想,全然不顾改革开放新生代觉醒的自主意识和独立人格。

在中国传统文化中,儒家持“性善”论,法家持“性恶”论。不论人性怎样,当前社会的确存在被误读或



过度放大的负面事件，极大地影响着民众对人性的理解。例如 2006 年的“南京彭宇案”、2022 年河南村镇银行暴雷事件等，后续引发的大讨论无一不在探讨着信任危机和对人性的担忧。对人性恶的偏见，是在民众经历了社会的动荡、生活的苦难之后，深深地根植于民众心中的偏见。好在，9 号陪审员退休老人，他年轻时被批斗得痛苦万分想要自杀，但在关键时刻，一名善良的批斗者暗地里帮了他一把，从而让他相信人性的美好，打消了自杀的念头，坚定地活了下去。

如果说美国版是一堂课，那么我认为，中国版应该是一次考试。作为一个公民，如果真的有一天把判决一个人生死的权力交到你手里，你能不能摒除所有偏见完成这样一项任务？纵观全片，导演正是通过一

幅形色迥异、跃然纸上的群像，一张桌子、十二个栩栩如生的中国角色缩影，自然逼真地再现了我国当前社会各阶层的思维方式与价值观的激烈对撞，从而展现当今中国社会各种带有偏见的众生相。在片尾的雨过天晴后，他们齐聚一堂，开诚布公，激烈碰撞，最终消除偏见，回归理性与事实，促进了价值观分歧明显的社会阶层之间的意见统一，完成自身思想的转变、内心灵魂的升华，形成社会和谐传导与良性循环。

在这一次考试中，他们没有被偏见所左右，没有因此盲目地、人云亦云地完成这一场判决，他们确实确实的通过了公民资格的考试。

他们是，十二公民。

我爱你中国

WOAINIZHONGGUO

文 / 运营中心 肖海东

金秋十月，有着唱不完的颂歌，荡漾着七十二个春秋的辉煌序曲。

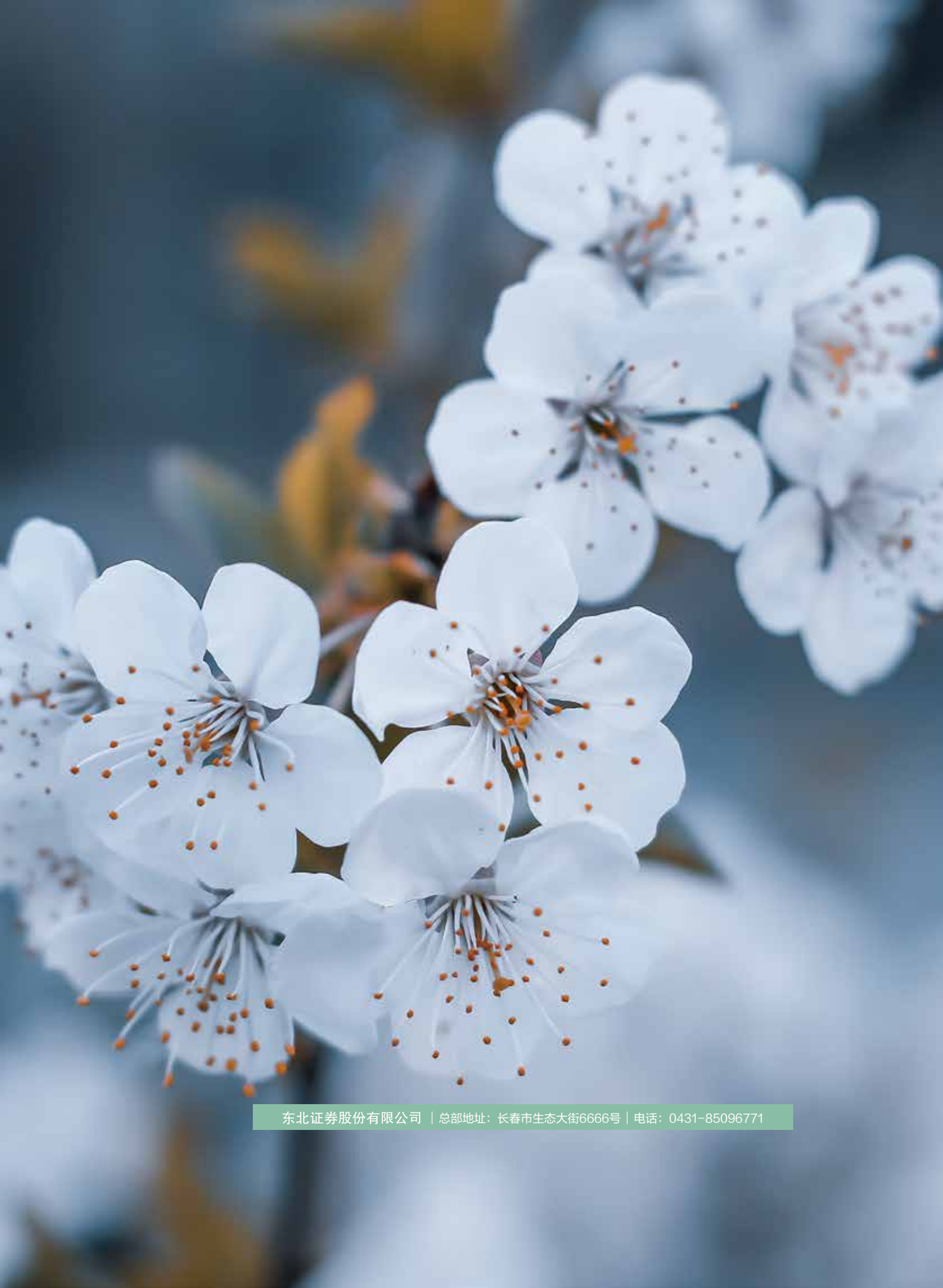
金秋十月，有着道不尽的祝贺，满载着七十三岁华诞的殷切希望。

大地在欢笑，历经磨难的祖国，铸就了如今的硕果累累。

人民在歌唱，自由幸福的生活，洒满了灿烂的欢声笑语。

七十三年，光辉岁月，弹指挥间，七十三年，中华大地，沧桑巨变。

七十三年的历史，是华夏儿女的骄傲。七十三年的历史，是华夏儿女的自豪。



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