

夯实“四防四不” 造就清廉长江

党的二十大报告提出，要加强新时代廉洁文化建设。何谓廉洁，《楚辞·章句》说：“不受曰廉，不污曰洁”。《爱莲说》则以“莲”喻“廉”，脍炙人口，广为流传。廉洁是中华民族的传统美德，是个人修身之要、企业发展之基、行业兴旺之本、社会清明之源、国家治理之道。新修订的《刑法修正案（十二）》，进一步加大惩治行贿类犯罪，完善惩治民营企业内部人员通过各种非法手段“损企肥私”犯罪规定，为营造风清气正的氛围扎密了法规约束。

当前，在全行业贯彻落实党的二十大精神，深入践行行业荣辱观，积极推进文化建设走深走实之际，长江证券牢记金融行业使命，秉持“忠诚于党和国家、忠诚于企业、忠诚于客户”的价值理念，持续织密“心防、人防、物防、技防”管理体系，不断夯实“不敢腐的惩戒机制、不能腐的防范机制、不想腐的自律机制、不易腐的监督机制”，对促进个人行稳致远、公司长治久安、行业风清气正，具有重要意义与深远价值。

一、赓续红色血脉，提升“心防”站位

党的二十大报告指出：“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。”这浩然正气既来自于个人自律自觉，又来自于机制体制激励约束，更来自全面从严管党治党。

在革命时期，廉洁是一盏灯，照亮中国的希望。在建设时期，廉洁是一面镜，映衬为人民服务的初心。在改革开放时期，廉洁是一杆称，砥砺国家社会跨越式发展的清风。在新时代，廉洁是

一道光，照见中国高质量发展的底色。

证券行业作为贯通投融资、服务实体经济的桥梁与纽带，证券公司和全体员工更应赓续红色血脉，深切认知廉洁从业的重要意义，自觉践行廉洁从业要求，严于律己，慎于执事，擦亮廉洁金字招牌，构建经济社会高质量发展新格局。

近年来，公司党委、纪委坚持从严治党，把纪律挺在前面，加强组织领导，以“三个纳入”为落脚点、“四个穿透”为主要抓手、“五个全覆盖”为检验标准，深入推进“纪法规同行”，着力打造“清廉长江”，让红色廉洁永放光芒。其中，全方位、多角度、立体化、接地气的宣传警示教育，拓展了讲规矩、知敬畏、存戒惧、守底线的“心防”覆盖。

公司从严从实进行廉洁从业建设，推动反腐倡廉“心防”从“有模有样”向“有血有肉”转型，从“有声有色”向“有根有魂”升级。《廉洁从业暨践行行业荣辱观系列实践方案》及“六个一”行动，让廉洁从业“火”起来。运用长江e家、OA系统、办公楼投屏、桌面摆件、廉洁从业叮嘱席卡、联络家书等媒介发布提示，让廉洁从业“亮”起来。自主创意拍摄短视频和小剧场，让廉洁从业“活”起来。及时更新发布政策法规信息及典型案例，让廉洁从业“用”起来。上述一系列举措将廉洁从业变得活灵活现，易于接受，更使得廉洁从业入心入脑入魂。

二、注重德才兼修，深固“人防”堤坝

“人身所重者元气，国家所重者人才。”北宋史学家、文学家司马光在《资治通鉴》“周纪·威烈王篇”曰：“才德全尽谓之‘圣人’，才德兼亡谓之‘愚人’，德胜才谓之‘君子’，才胜德谓之‘小人’”。

发现人才、培育人才、锻炼人才、成就人才，是党的优秀传

统。党的二十大报告指出：“培养造就大批德才兼备的高素质人才，是国家和民族长远发展大计。”2023年10月召开的中央金融工作会议部署金融工作也提到，要坚持政治过硬、能力过硬、作风过硬标准，锻造忠诚干净担当的高素质专业化金融干部人才队伍。

功以才成，业由才广。公司坚持德才兼备、以德为先的选人用人原则。其中，高标准、严要求、广视角、多维度的廉洁从业考察、评估、考核，丰富了源头治理、防治并举、以防为主的“人防”内涵。

警钟长鸣，利剑高悬，“三来”齐抓，促进全体干部员工心有所畏、言有所戒、行有所止。员工招聘、培训、考核、管理干部选拔任用、违规违纪问责追责等规章制度的颁布实施，保障“不忘本来”。加强同业调研走访，促进分享交流互鉴，助力“吸收外来”。开展廉洁从业评优评先，遇人员聘用、登记、晋级、提拔、离职，及考核、审计、稽核时，加强廉洁从业评估考察，护航“开创未来”。多举措并用，助力打造专业、干净、具有战斗力的队伍，承接行业使命、公司使命。

三、聚焦标本兼治，完善“物防”体系

元代大医朱丹溪说：“与其救疗于有疾之后，不若摄养于无疾之先。”关于“治未病”，党的二十大报告强调，在社会基层坚持和发展新时代“枫桥经验”，及时把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。公司十分重视标本兼治，从人、事、财、物四个维度，同步实施，同向发力，提升了防早放小、慎独慎微、一体防治的“物防”质效。

实施人员全覆盖，组织全员学习廉洁从业政策法规及进行专项测试，推动董监高和全体干部员工及业务合作方建立共识共

行，并延伸做好对其股东、客户等相关方的廉洁从业辅导和宣传工作。加强要求全落实，制定管理干部及主要业务人员“一岗一策”，发布《员工执业行为合规手册》，组织前中后台梳理廉洁从业风险点，保障严守底线、不碰红线。落实财务全管控，严格执行财经纪律、营销规范及费用报销制度；开展综合大检查，提升各项收支合法合规水平。推动链条全监督，从业务承揽、承做、销售、交易、结算、交割、投资、采购、商业合作、人员招聘等环节，加强腐败风险识别防控；针对资金管理、奖金池管理、重大项目采购、固定资产管理、考核运用落实等监管关注领域，组织相关部门和子公司开展自查整改。

通过全覆盖管理、全流程控制、全链条监督等强有力举措，有力保障了廉洁从业全对象覆盖、全方位推进、全要求落实。

四、加强文化培育，健全“技防”机制

《周易》“贲卦·彖传”曰：“观乎人文，以化成天下。”为发挥文化管灵魂、管根本、管长远作用，公司不断深耕“忠于职守、追求卓越”企业文化，大力弘扬“十个坚持、十个反对”行业荣辱观，以提升“技防”层次。其中，扬清激浊、反腐倡廉文化建设系列活动的开展，助推全体干部员工向上向善向远，激发了以文化人、以德润心、以智启事的“技防”活力。这也是贯彻落实《爱国主义教育法》精神和内容的应有之意。

针对廉洁从业道理易明、细节难实的特点，公司大力开展“清廉长江”文化建设行动，助力廉洁从业成为长江人自觉的价值追求、自律的行为规范、自明的形象气质。廉洁知识竞赛的举行，让崇廉尚洁掀起热潮。廉洁征文的开展，让说廉话洁普遍深入。廉洁评优评先的举办，让敬廉尊洁成为时尚。廉洁从业风险点手册的发布，让规范执业有了行动指南。廉洁小剧场的推出，让防

微杜渐有了警示对照。廉洁小贴士的挂牌，让廉洁从业有了日常提醒。

上述“接地气、聚人气、强骨气、养正气”文化建设活动，推动廉洁从业“全覆盖、纵到底、横到边、无盲区”走严走实，不仅浓厚了风清气正的干事创业氛围，夯实了各条线立身之则、立业之规、立行之矩、立德之根，而且奠定了“清廉长江”的坚实基础，赋能了公司规范经营、稳健发展。

面对新形势新要求，让我们学思用贯通、知信行统一，深扎廉洁从业之根，深固廉洁从业之魂，深化廉洁从业之行，建功新时代，奋进新征程，固本强基谋发展，踔厉奋发实作为，不断谱写公司及行业高质量发展新篇章。