

会员之家

SAS
江苏省证券业协会
THE SECURITIES ASSOCIATION OF JIANGSU PROVINCE
2019第四期
总第028期

江苏辖区证券期货纠纷小额速调机制正式开启

江苏资本市场投资者服务周“投教大讲堂（江苏站）”活动简报

江苏证券行业第四届篮球友谊赛圆满闭幕

华泰证券大学生金融节&“E呼百答”——南京大学专场

“E呼百答”校园行——东吴证券走进中国人民大学苏州校区

南京证券2019江苏省大学生金融节

暨首届ETF知识大赛走进南京师范大学活动

国联证券儿童财商课堂走进贵州赫章

东海证券股份有限公司ETF知识大赛活动简报



江苏省证券业协会

2019年第4期 总字第28期

会员之家

2019年11月30日

目 录

◆协会动态

- 03 江苏辖区证券期货纠纷小额速调机制正式开启
- 06 江苏资本市场投资者服务周“投教大讲堂（江苏站）”
活动简报
- 08 江苏证券行业第四届篮球友谊赛圆满闭幕

◆会员风采

- 11 华泰证券大学生金融节&“E呼百答”——南京大学专场
- 14 “E呼百答”校园行——东吴证券走进中国人民大学苏州校区
- 17 南京证券 2019 江苏省大学生金融节
暨首届 ETF 知识大赛走进南京师范大学活动
- 21 国联证券儿童财商课堂走进贵州赫章
- 24 东海证券股份有限公司 ETF 知识大赛活动简报

◆热点资讯

- 27 敢担当善作为 站稳人民立场 努力实现新时代资本市场高质量发展——易会满主席在《旗帜》杂志发表署名文章
- 36 证券行业文化建设倡议书

协会动态

江苏辖区证券期货纠纷小额速调机制正式开启

来源：江苏省证券业协会



11月29日，在江苏证监局指导下，江苏辖区华泰证券、南京证券、东吴证券、国联证券、东海证券、弘业期货、东海期货、国联期货、锦泰期货、创元期货、道通期货、宁证期货、新纪元期货等13家证券期货法人机构与中证中小投资者服务中心（以下简称投服中心）签署《证券期货纠纷小额速调合作协议》。江苏证监局党委委员、纪委书记殷建华，投服中心党委委员、副总经理黄勇，出席签约仪式并致辞，华泰证券签约人员代表签约机构发言。

殷建华在致辞时表示，小额速调签约是江苏局认真落实证监会党委部署，积极推动开展证券期货行业文化建设的一项有力举措。小额速调机制既能畅通投资者诉求表达与权利实现渠道，强化经营机构主体责任，也有助于缩短纠纷

协会动态

解决周期，减轻经营机构纠纷处理压力，维护中小投资者合法权益。下一步，江苏局将继续深入推进纠纷多元化解机制建设，更好地维护投资者合法权益，维护辖区资本市场健康稳定发展。

黄勇在致辞时指出，小额速调机制是证券期货纠纷多元化解机制建设的重要创新成果，有利于提高纠纷化解效率，降低纠纷化解成本。江苏辖区 13 家机构加入这一机制，是投服中心、江苏证监局全面贯彻落实最高人民法院、中国证监会共同发布的《关于全面推进证券期货纠纷多元化解机制建设的意见》（以下简称《意见》）精神的又一重要举措。

华泰证券代表在发言中表示，协议签署后，将有利于经营机构更加专业、公正、便捷地处理证券期货小额纠纷，助力公司高质量发展。华泰证券将积极履行合作协议约定，从一线化解纠纷，为构建和谐稳定资本市场作出贡献。

小额速调协议约定，人民币 1 万元以下的证券期货纠纷，经投资者申请，投服中心可根据纠纷事实和相关法律法规、部门规章、规范性文件、自律规则及行业惯例等提出调解建议，签约机构应按照该建议与投资者签署调解协议并履行。

此前，江苏辖区专门举办了小额速调座谈会。辖区各证券、期货法人机构代表与投服中心就小额速调的性质、意义、特点、程序等方面进行了详细沟通交流，并初步达成

■ ■ ■ 协会动态 ■ ■ ■

一致意见，为本次协议成功签署奠定了坚实基础。

江苏省证券业协会

2019 年 11 月

协会动态

江苏资本市场投资者服务周 “投教大讲堂（江苏站）”活动简报

来源：江苏省证券业协会



为配合落实江苏省与深交所战略合作协议精神，做实做好江苏辖区投资者保护工作，江苏省证券业协会联合深交所、江苏证监局于 2019 年 11 月 27 日在苏州开展“江苏资本市场服务周——投教大讲堂（苏州站）”活动，旨在进一步提高中小投资者专业知识水平和风险防范意识，维护中小投资者合法权益。省内证券分支机构从业人员以及投资者共计 260 余人参加本次活动。

本次活动为期半天，邀请了东吴证券首席经济学家陈李、东吴证券证券分析师袁理以及东海证券杨润曦进行授课。陈李老师介绍了 2020 年资本市场的四个猜想，分析了

||| 协会动态 |||

宏观经济形势；袁理老师讲解了环保新能源行业分析及投资趋势；最后杨润曦老师讲解了非法证券防范知识“携手筑网共防共治”等专题。此次活动内容丰富、新颖，三位老师分别做了精彩演讲，参会人员热情互动，现场气氛活跃，取得了良好的效果与反馈。

今后协会将进一步丰富投教活动形式，不断提高协会投教工作整体水平。



江苏省证券业协会

2019 年 11 月

协会动态

江苏证券行业第四届篮球友谊赛圆满闭幕

来源：江苏省证券业协会



2019年11月3日江苏证券行业第四届篮球友谊赛迎来决赛并召开闭幕式。大赛吸引了21支球队230余名证券从业人员参加了此次比赛。经过3个比赛日42场激烈比赛，最终南京证券、华泰证券、东海证券分别荣获冠、亚、季军、东吴证券获得第四名，个人赛三分球大赛前三名分别是南京证券周乔亮、国信证券汪涛、华泰证券于乐，其余获奖单位（见附表）。

江苏证监局机构检查处处长毕庆锋、江苏省证券业协会秘书长蔡志勇与相关会员单位负责人出席闭幕式并给获奖球队及个人赛获奖者颁发了奖杯和锦旗。本届证券行业篮球

协会动态

友谊赛，各证券公司参赛队伍以球会友，促进了沟通与交流，增强了行业凝聚力，展现了团队风采和集体荣誉感。大赛在快乐友好、团结和谐的气氛中圆满闭幕。



序号	获奖单位	奖项
1	南京证券	团体第一名
2	华泰证券	团体第二名
3	东海证券	团体第三名
4	东吴证券	团体第四名
5	国联证券	最佳潜力球队
6	江苏证监局	道德风尚奖

协会动态

7	国信证券江苏分公司	赛事组织奖
8	招商证券江苏分公司	赛事组织奖
9	海通证券江苏分公司	赛事组织奖
10	安信证券江苏分公司	赛事组织奖
11	兴业证券江苏分公司	赛事组织奖
12	中信证券/宏信证券联队	公平竞赛奖
13	华福证券江苏分公司	公平竞赛奖
14	长江证券江苏分公司	公平竞赛奖
15	东亚前海证券江苏分公司	公平竞赛奖
16	渤海证券江苏分公司	公平竞赛奖
17	华西证券江苏分公司	道德风尚奖
18	光大证券南京分公司	道德风尚奖
19	方正证券南京分公司	道德风尚奖
20	平安证券江苏分公司	道德风尚奖
21	东莞证券南京分公司	道德风尚奖

江苏省证券业协会

2019 年 11 月

||||会员之家|||

华泰证券大学生金融节&“E呼百答”

——南京大学专场



来源：华泰证券

恰逢双十一购物节来临之际，11月10日下午，我司投教基地迎来了来自南京大学商学院的同学们，举办了一场干货满满的大学生金融节主题讲座。

活动开始前，同学们在基地讲解员的带领下参观了华泰证券投资者教育基地，回顾往昔中国资本市场发展历程，展望未来金融制度改革变化，深刻体会到了金融对于时代发展产生的影响。在互动体验区域，同学们答题、闯关，体验了身边的金融行业小知识。

本次活动特别邀请了明星讲师汤云瑶老师和高级量化研究员柯宗老师，为同学们分别带来以“带你建立投资思维”

||||会员之家|||

和“解密二级市场量化交易及指数基金”为主题的分享交流。

在结合当代大学生的具体情况，分析了当代大学生所面临的共同问题——网贷“雷坑”后，汤云瑶老师提醒同学们要加强防范意识，树立正确的消费观念。同时考虑到学生们还处于学习阶段，没有足够的精力和金钱投入金融市场，汤老师也重点介绍了 ETF 基金在投资中的重要地位。



对柯宗老师带来的二级市场之量化交易以及指数基金的相关知识，同学们表现出了极大的好奇和兴趣。柯老师从原理到具体的流程再到交易，将深奥难懂的道理转化为一些具体简单的例子，让同学们能够充分理解。之后，柯宗老师现身说法，和同学们就国内外量化策略研究的方向和金融行业不同参与者的分工进行了交流互动，同学们纷纷表示绝对是干货满满的经验之谈。

在“E呼百答”互动环节中，主持人为同学们介绍了活动规则、如何参与以及活动的奖励。听到参与活动会有机会

||||会员之家|||

得到基金公司的实习机会，同学们心动不已，纷纷拿出手机积极参加答题。

活动在同学们踊跃的答题中落下帷幕，这次活动为学生们揭开了金融行业神秘的面纱，从规避投资陷阱和如何积极参与投资理财两个角度分享了老师们的见解，同时也借 E 呼百答活动普及了 ETF 基金的相关知识。同学们也表示从讲座中收获甚多，希望未来可以利用自己所学专业，更好的参与到金融市场中来。

华泰证券

2019 年 11 月

||| 会员之家 |||

“E呼百答”校园行

——东吴证券走进中国人民大学苏州校区

来源：东吴证券



在中国 ETF 产品成立十五周年之际，为持续推动 ETF 市场发展，深入贯彻落实证监会关于投资者保护工作的要求，做好青年学生的金融知识普及工作，江苏证监局，江苏省证券业协会，东吴证券于 11 月 8 日联合举办第二届（2019）江苏省大学生金融节活动—“E 呼百答”校园行，走进中国人民大学苏州校区，开展 ETF 知识宣讲及“普及金融知识、防范金融风险”等系列活动。

活动当晚，东吴证券现场工作人员通过发放手册、折页、易拉宝展示等方式对“校园贷”、“套路贷”、私募基金

||||会员之家|||

违法典型案例等进行讲解，并积极动员组织在校大学生参与“E呼百答”——首届ETF知识大赛活动，通过真实案例警醒在校大学生，引导大学生了解ETF交易规则、知晓投资风险，保护自身利益。

中国金融投资领域财富管理专家，东吴证券财富管理部程昂老师结合自身26年工作经验，发表了题为《券商职业规划和券商财富管理业务发展趋势》的演讲，授课内容主要是通过金融行业比较讲述券商职业规划及岗位发展需求，并重点讲解券商财富管理业务相关概念和发展趋势。东吴证券财富管理部注册投资顾问邓文渊老师就ETF投资策略、资产配置、交易体系以及科创板等相关话题展开了精彩讲解，围绕证券基础知识、投资理财系统讲解包括科创板交易制度、监管制度、证券市场机遇与挑战以及防范金融诈骗等内容，帮助同学们树立“理性投资”的理念。



中国人民大学苏州校区共计60余位学生参加了此次投资者保护公益活动，同学们表示活动及时掌握ETF交易规则，也解决了其在投资理财及防范金融诈骗等方面的问题和困惑，也了解了目前的经济趋势及就业状况，并期待证券公司可以在高校举办更多的投教活

■ ■ ■ 会员之家 ■ ■ ■

动。

以大学生为代表的青年是整个社会力量中最积极、最有生气的力量，本次活动就是要鼓励大学生学习金融知识，练就过硬本领，勇担时代责任。树立远大目标，为江苏高质量发展蓄力，为民族伟大复兴圆梦。

东吴证券

2019 年 11 月

||| 会员之家 |||

南京证券2019江苏省大学生金融节 暨首届ETF知识大赛走进南京师范大学活动

来源：南京证券

“第二届（2019）江苏省大学生金融节”，由江苏省教育厅、共青团江苏省委、江苏省地方金融监管局、中国人民银行南京分行、江苏银保监局、江苏证监局、新华社联合主办，旨在通过一系列主题活动，以金融知识宣传和金融安全教育为抓手，进一步提高全省大学生的金融素养，增强风险意识，珍惜和维护好自身信用，引导大学生建立健康的金融消费理念。



赢得了校方的好评。

上午，南京大钟亭营业部员工参与了新华日报牵头举办的大学生金融知识通关活动，并为通关学生发放纪念品。

下午，南京大钟亭营业部优秀讲师刘佳为 150 余名大学

南京证券积极响应，主动联系新华日报，于 2019 年 11 月 15 日一起走进南京师范大学仙林校区，举办了一场大学生金融节主题活动，

||| 会员之家 |||

生带来了一场干货满满的讲座。

防范校园贷



讲师首先以生动的案例帮助大学生们认识非法 P2P、非法校园贷、非法网贷等违法犯罪活动，并呼吁同学们强化风险意识，警惕财富陷阱，远离非法集资等行为，树立正确的消费观念，理性参与投资。

宣传金融基础知识

随后，讲师通过引导学生参与风险承受能力测评等互动方式，从学生的风险承受能力入手，介绍了股票、基金、债券等基础金融知识，引导学生在走上社会后，要根据自身风险承受能力情况，合理进行理财。

“E 呼百答”互动

此次大学生金融节，又恰逢中国 ETF 产品成立十五周年，上海证券交易所面向公众投资者和高校学生开展了“E 呼百答”首届 ETF 知识大赛活动。讲师向在场 150 余名大学生介绍了活动规则、如何参与以及活动的奖励。听到参与活动会

||||会员之家|||

有机会得到基金公司的实习机会，同学们心动不已，纷纷拿出手机积极参加答题。



同时，为了调动大学生的参与热情，南京证券也准备了一些小礼品，作为对答题又快又好的同学的奖励，同学们纷纷跑上讲台向讲师展示自己的答题成果，并开心地领走了自己的奖品。最后一个奖品更是在两名同学的猜拳中被领走，也将现场气氛推向了一个高潮。



此次活动在同学们踊跃的答题中落下帷幕，同学们也表示从讲座中收获甚多，课后会认真答题，争取赢得基金公司

■ ■ ■ 会员之家 ■ ■ ■

实习机会，希望未来可以利用自己所学专业，更好地参与到金融市场中来。

南京证券也将进一步落实中国证监会将投资者教育纳入国民教育体系的工作要求，持续推动和深化投资者保护与教育工作，提升大学生金融素养及风险防范意识，帮助大学生培养理性投资、价值投资、长期投资理念。

南京证券

2019 年 11 月

||| 会员之家 |||

国联证券儿童财商课堂走进贵州赫章

来源：国联证券



11月5日，国联证券投教基地联合华英证券走进国家级贫困县贵州省毕节市赫章县水塘堡乡田坝小学，为孩子们带来课外财商课程，对贫困地区孩子金融素质教育提供帮扶，为孩子们未来创造更多机会和可能。

田坝小学赵校长表示对国联投教基地的到来表示热烈欢迎，并表示过去扶贫一直都是送钱送物，此次活动是送文化、扶智慧，大山里的孩子对金钱与财富的认知、理财消费观念等方面的教育基本为零，财商课程到来很及时，并组织了全校学生参加。

田坝小学地处低纬度高海拔的高原山区，交通状况较差，

||||会员之家|||

孩子们上下学要独自走至少1小时的山路，他们也不了解大山以外的地方，甚至连车程3小时的省会贵阳都不曾听说。因父母受教育程度低，且大多外出打工，孩子们成为了留守儿童，一般都是老人负责照顾，教育全都压在了学校老师的身上，但学校的教师资源稀缺，尤其缺少年轻的新鲜血液和擅长才艺的老师。因此，对于课外老师的到来，孩子们充满了期待和渴望。

当天下午，活动在学校操场举行，气温虽然骤降，但孩子参与热情高涨，听讲聚精会神、互动积极响亮。投教讲师通过提问题、讲故事、举例子等方式引导孩子学习对金钱的认知和使用方法，培养理财消费观念，让孩子们以积极向上的心态，好好学习，通过知识改变家庭和家乡面貌。课后，讲师们陪孩子们开展篮球，跳绳等体育运动，并和部分孩子进行一对一的沟通和交流。



少年是国之希望、家之希望，也是脱贫致富的希望，需要有人在他们幼小的心种下一颗梦想的种子，开辟一个新世界，本次活动是国联

证券投教基地在扶贫方面的一次重要实践，今后还将通过送学活动，贯彻“扶贫先扶智”理念，为贫困地区孩子素质教育

■ ■ ■ 会员之家 ■ ■ ■

育贡献力量。

国联证券

2019 年 11 月

会员之家

东海证券股份有限公司 ETF 知识大赛活动简报

来源： 东海证券

根据上海证券交易所、江苏证券业协会下发的关于参加 ETF 知识大赛活动的通知要求，我司积极组织经纪业务各分支机构认真学习通知内容，开展了形式多样的组织工作。

公司 OA 办公系统下发专项通知

在接到相关通知文件后，我司在 OA 办公系统中下发了《关

于做

文档编号: 0832399
经字[2019]98号关于做好首届ETF知识大赛活动组织相关工作的通知
发布人: 李江波 部门: 经纪业务部 状态: 正式 发布日期: 2019-11-05

附件(2)	基本属性
1) 经字[2019]98号关于做好首届ETF知识大赛活动组织相关工作的通知.docx 118.35 KB 下载	
2) 附件: ETF知识大赛活动规则、海报、招募须知.pdf 2047.28 KB 下载	

好首届 ETF 知识大赛活动组织相关工作的通知》，要求各分支机构高度重视，积极组织投资者、动员高校学生参与比赛。

做好 ETF 投资知识推广

活动举办期间，我司广泛通过知识讲座、专题培训、走进社区等

形式走进投资者群体，宣传专项知识。制作并推送由上海证券交易所制作的 ETF 投教知识宣传材料，引导投资者了

||| 会员之家 |||

解 ETF 交易规则、知识投资风险。

开展多场高校报告会，宣介赛事



11月6日，东海证券投教基地校园赛启动仪式，分别在上海立信会计金融学院浦东校区和湖南吉首市的吉首大学同步展开。两校共有近400位师生参加了现场启动仪式。活动得到上海证券交易所投资者教育基地的大力支持，上交所王一楠老师来到上海立信会计金融学院浦东校区为师生们详细介绍了大赛规则和奖励机制。

为了鼓励高校学生参与比赛，东海证券投教基地另为参加东海证券赛道的院校学生专设了更为优厚的参赛奖、排名

||||会员之家|||

奖和总决赛特别奖。“双重大奖”就是希望同学们踊跃报名参赛，通过参与竞赛活动进一步了解 ETF 产品的相关知识，进而加深对资本市场的认识。

制作 ETF 投教产品

为了做好此次大赛的支持工作，我司设计并制作了 ETF 知识大赛



宣传海报、易拉宝，寄送至各分支机构，方便宣传推介工作。

东海证券

2019 年 11 月

热点资讯

敢担当善作为 站稳人民立场 努力实现新时代资本市场高质量发展 ——易会满主席在《旗帜》杂志发表署名文章

来源：中国证监会网站

资本市场作为现代市场经济的重要组成，“牵一发而动全身”，在建设富强民主文明和谐美丽社会主义现代化强国的新征程中必将发挥更加重要的推动作用。证监会党委和系统各级党组织通过“不忘初心、牢记使命”主题教育，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走，不断深化对资本市场本质和规律的认识，进一步守初心、担使命，在新的历史起点上再出发。

把握新时代资本市场践行党的初心和使命的核心要义

初心要回答的是“我是谁”，使命要回答的是“为了谁”，这两个问题涉及的都是我们党立党执政的根本性问题，也是新时代资本市场建设的出发点和落脚点，我们必须认真回答好、解决好、践行好。新时代资本市场践行党的初心和使命，基本要求是：深入学习贯彻习近平总书记关于资本市场的一系列重要指示批示精神，始终牢记全心全意为人民服务的根本宗旨，全面贯彻新发展理念，站稳资本市场监管的人民立场，不断满足经济社会发展和人民群众日益增长的财富管理需要。具体来讲，重点应包括以下三个方面：

热点资讯

牢记监管姓监，提升有效监管和科学监管的水平。证监会作为资本市场的监管部门，基本职责就是监管。践行党的初心和使命，必须坚持市场化法治化的监管取向，敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险，注重发挥各方合力，不断提升资本市场监管效能。加强上市公司持续监管、精准监管、分类监管，督促上市公司和大股东坚守“四条底线”。精准有效处置资本市场重点领域风险，坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战。加强证券基金期货经营机构和中介机构监管，督促各类市场主体归位尽责。加大稽查执法力度，严厉打击各类资本市场违法违规行为，持续优化市场环境。

坚持服务实体经济和保护投资者合法权益的根本方向。资本市场核心是一个投融资的专业市场，投资者和融资者相互依存、相互作用。践行党的初心和使命，必须从融资端和投资端同时入手，兼顾好服务实体经济和保护投资者合法权益。一方面，服务实体经济发展是资本市场的天职。我国资本市场是在建立和完善社会主义市场经济体制的进程中发展起来的，是在服务实体经济的过程中逐步成长起来的。持续提升服务实体经济的质量和效率，既是资本市场践行初心使命的具体实践，也是新时代资本市场发展的必由之路。另一方面，我国目前拥有全球规模最大、交易最活跃的投资者群体，资本市场发展牵系着亿万家庭的切身利益，同时，我国人均GDP即将突破1万美元大关，满足人民群众日益增长

热点资讯

的财富管理需求，是新时代资本市场发展的重要使命。因此，监管工作的成效，最终要看资本市场的“晴雨表”功能是否得到有效发挥，投资者合法权益是否得到充分保护。

打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。习近平总书记对资本市场高度重视，多次作出重要指示批示，为新时代资本市场发展指明了方向。规范、透明、开放、有活力、有韧性，这 12 字要求，既符合国际成熟资本市场发展惯例，同时顺应了我国资本市场阶段特征和发展规律，是新时代发展资本市场必须完成的重要使命。我们要把加强党的领导和专业主义精神结合起来，做老实人，办老实事，主动担当作为，勇担时代使命。

新时代资本市场践行初心和使命的这三个重要方面是互相联系、有机统一的。监管是主责主业，是前提，是条件。服务实体经济和保护投资者合法权益是过程，是目标。打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场是奋斗方向，是必然结果。我们必须科学把握三者之间的内在逻辑和辩证关系，准确理解资本市场践行初心使命的核心要义，扎实推进新时代资本市场改革发展稳定。

在全面深化资本市场改革中敢担当善作为

担当是我们党的优良传统，也是时代的要求。当前，我们正处于中华民族伟大复兴的关键时期，也面临着世界百年未有之大变局，形势越是复杂多变，越需要我们勇于担当作

热点资讯

为，坚持干字当头。我们深刻体会到，担当是一种信念，担当是一种状态，担当是一种能力，担当是一种作风，担当是一种文化。对证监会而言，贯彻好落实好党中央国务院决策部署，办好自己的事情，把资本市场监管好、建设好、发展好，就是我们担当的重点，是践行初心和使命的真正考验，也是做好党建与专业“结合”这篇文章的关键。

当前，我国资本市场发展还不能有效满足实体经济需要，在融资结构、市场结构、产品结构、投资者结构等方面，还存在不完善不平衡不适应的问题。监管干部队伍中也存在一些不愿、不善、不会担当作为的现象：有的担当意识不强，不能很好地处理资本市场全局和局部、当前和长远、创新和风险之间的关系，工作中被动应急的多，主动出击的少，在加强资本市场顶层设计和系统性基础性工作方面花精力不够；有的干部抓资本市场综合改革的魄力不够，存在畏难情绪，缺乏攻坚克难的勇气和只争朝夕的紧迫感。有的担当能力不够，对市场反应判断能力、解决问题能力有差距；有的抓监管工作缺乏科学的方法和艺术，喜欢“齐步走”、“一刀切”、简单化；有的干部“推”字当头，遇到难题绕着走；有的对现代监管科技研究学习不够、不善运用。有的担当作风不实，习惯“朝南坐”、官气重，喜欢坐而论道，调查研究不深入、不细致，不接地气；有的服务意识不强，换位思考不够。开展主题教育，就是要找准差距、抓好落实，更加

热点资讯

积极主动担当作为。我们理解，办好资本市场的 事情，一靠站位和情怀，二靠改革，三靠良好生态和文化的塑造。这些都必须久久为功、常抓不懈。

党中央国务院高度重视资本市场改革工作。今年以来，资本市场各项重大改革扎实推进，并取得阶段性成果。当前，我们紧扣金融供给侧结构性改革这条主线，对一些市场反映比较集中的关键性方向性问题深入研究论证，加强资本市场改革顶层设计，成熟一项推出一项。随着改革逐步进入攻坚期，我们必须牢记共产党人的初心和使命，必须聚焦金融工作的初心和使命，必须使我们的站位和作风能够适应初心和使命，必须使我们的能力能够真正担当使命，必须坚决反对形式主义和官僚主义，以强烈的改革精神主动作为，在深化资本市场改革中，锤炼高强本领，塑造过硬作风，悟初心、担使命、展形象。

守初心、担使命，必须强化资本市场监管人民性

政之所兴，在顺民心。证监会系统践行党的初心和使命，落实“为民服务解难题”的要求，关键是在监管工作中践行以人民为中心的理念，想投资者之所想，虑投资者之所忧，解投资者之所难。

强化监管人民性，必须牢牢坚持核心监管目标。一是保护投资者特别是中小投资者合法权益。这既是资本市场的监管使命，也是资本市场监管人民性的重要体现。投资者合法

热点资讯

权益得到有效保护，主要应有以下几个标志：第一，投资者的股东权利能得到充分保障。第二，投资者的交易权利能得到公平对待。第三，大股东违法违规行为能得到及时有效查处。第四，投资者合法权益受到不法侵害时，能得到便捷有效的监管保护和司法救济。二是努力提升资本市场的透明度和效率。资本市场是信息加信心的市场，公开透明是市场发展的生命力所在。落实以信息披露为核心的证券发行注册制，完善以信息披露为中心的上市公司监管，推进重点领域监管政策的公开透明，其核心就是为了切实提高市场透明度，确保市场的公开公平公正。同时，市场有效性直接制约着资本市场各项功能的正常发挥。我们发展资本市场，进一步改革完善发行、上市、交易、退市等基础制度，一个重要的使命就是把资源配置到最有效率的领域，充分激发市场活力，通过降低市场运行成本，持续提升市场效率。三是牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。当前，资本市场风险点多面广，特别是流动性风险、信用风险、金融乱象等重点风险，给市场稳定运行带来较大挑战。资本市场近 30 年的发展史也深刻揭示，风平浪静好行船，只有市场运行保持总体稳定，我们深化改革和促进发展的各项工作才能顺利推进。做资本市场监管工作，必须敬畏风险，坚持底线思维，着力防范化解重大金融风险。

热点资讯

强化监管人民性，必须牢牢坚持重要监管原则。一是坚持市场化的原则，充分尊重市场规律。要发挥市场在资源配置中的决定性作用，妥善处理好政府和市场的关系，该放的坚决放，该管的坚决管好。要进一步落实“放管服”改革要求，大力推进简政放权，放出活力、管出公平、服出效率。要相信市场、依靠市场，平衡好各方利益，注重实现监管效能最大化。二是坚持依法监管的原则，切实推进依法治市。敬畏市场的前提是敬畏法治。要增加资本市场司法供给，积极配合推动证券法、刑法等法律法规的修订，加快推进建立中国特色的集体诉讼制度，大幅提升违法违规成本。同时，法律和制度的生命力在于执行，要严格规范监管行为，减少自由裁量，统一执法尺度，公开执法标准，优化工作流程。要加大稽查执法力度，增强监管的威慑力，严肃市场纪律，净化市场生态。三是让市场有稳定预期。预期管理对资本市场健康发展至关重要。在政策出台前，要广泛开展市场调研，全面听取各方意见，多站在市场参与者的角度换位思考，科学审慎决策，确保接地气、可落地。政策出台后，要保持定力，不为市场杂音所扰，做深做实做细舆论引导，确保政策的连续性和稳定性。在政策实施过程中，要及时开展正反两面的评估，政策调整要坚持“两点论”、辩证法，既不能犯“急躁病”，又不能无所作为，更不能好心办错事。

热点资讯

强化监管人民性，必须在优化监管方式、提升监管效能上下功夫。要着力构建高效协同的资本市场监管体系，推进监管流程再造，解决好监管协调不畅、监管冗余与监管真空并存等问题。要强化分类监管，聚焦重点业务、重点机构和重要风险点，实施差异化监管。要强化科技监管，坚持业务先行、技术保障，推动新型监管模式的有效应用，向科技要动力、要效率。在国务院金融委的统一指挥协调下，积极加强与相关部委和地方党委政府的沟通协作，进一步完善与媒体、市场主体的沟通机制，努力形成工作合力，推动资本市场高质量发展。

新时代资本市场践行党的初心和使命，离不开坚强的政治保障和组织保障

加强党的领导是做好资本市场各项工作根本保证。证监会首先是政治机关，必须坚决抓好政治建设这个党的根本性建设，不断增强“两个维护”的政治自觉。强化创新理论武装，带着信仰学，带着问题学，通过学习找方向、找答案、找方法。坚持融入业务抓党建，抓好党建促业务，加强党委自身建设，提升基层党组织凝聚力战斗力，把党中央国务院决策部署在资本市场不折不扣地落实到位。持之以恒推进作风建设，力戒形式主义、官僚主义，全面加强纪律建设，加大金融反腐败力度，坚持自我净化、自我完善、自我革新、自我提高，全面提高证监会系统党的建设质量。

热点资讯

新时代建设高质量的资本市场，关键在人。我们要积极践行新时代好干部标准，严把德才标准，坚持公正用人，把政治标准放在第一位，在选准人用对人上下功夫。资本市场监管工作的专业性要求高，必须强化专业素质、专业能力、专业作风、专业精神，大力培养各个层级的“专家”。证券期货监管执法的对抗性也很强，必须让干部多几次“热锅上蚂蚁”的经历，真正培养斗争精神，练就斗争本领。同时，还要加强证监会机关文化建设，通过树典型、学先进、扬正气、育新风等举措，内聚人心、外塑形象，努力形成建功新时代、争创新业绩的浓厚氛围和生动局面。

新时代赋予新使命，新时代呼唤新担当。证监会党委和系统各级党组织将持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续巩固深化主题教育成果，坚持稳中求进工作总基调，锐意进取、勇于担当、加快改革，努力打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出积极贡献！

热点资讯

证券行业文化建设倡议书

来源：中国证券业协会

证券行业全体经营机构和从业人员：

良好的企业文化和发展是企业持续健康发展的根基。证券行业联通千行百业，牵系千家万户，是弘扬社会主义先进文化、践行以人民为中心发展思想的重要载体。推动行业形成“忠、专、实”的文化底蕴和合规、诚信、专业、稳健的文化理念，是打造规范、透明、开放、有活力、有韧性资本市场的支撑。为倡导培育健康行业文化，构建资本市场良好生态，特此倡议如下：

一、坚持依法合规，筑牢发展基础。敬畏市场，合规展业。坚守合规底线，牢固树立合规理念，夯实市场发展根基；坚持依法展业，做到全员合规、全线合规，自觉维护市场秩序；坚持合规创造价值，打造良好市场声誉，切实发挥资本市场作用。自觉抵制违法违规行为，坚决不碰监管，推动自身专业化发展，推动资本市场规范化建设。

二、坚持诚实守信，恪守职业操守。敬畏法治，忠实履责。坚守契约精神，遵崇法律制度，公平公正对待客户、合作伙伴、竞争对手及社会公众等利益相关方；坚持诚信为本，忠于职业操守，规规矩矩做事，踏踏实实做人，真心实意为发行人服务、为投资者服务，自觉抵制欺诈、传播虚假信息、内幕交易、恶性竞争等行为，切实保护投资者合法权益。

热点资讯

三、坚持专业精神，提升服务能力。敬畏专业，做精主业。提倡专业主义，提升专业能力，坚持守正创新，增强专业化发展“软实力”；培育工匠精神，增强学习本领，打造专业化服务的核心竞争力；着力提升把加强党的领导和专业主义精神结合起来的能力，金融服务实体经济的能力，防范化解金融风险的能力，适应国际化发展的能力，金融机构治理能力。

四、坚持稳健经营，促进健康发展。敬畏风险，尊重规律。完备合规风控体系，强化全面风险管理，坚持底线思维，增强忧患意识，提高风险识别、应对和化解能力，做到资本充足、业务稳健、风险可控。构建完善的治理机制，健全科学的考核机制，探索形成市场化长期性激励约束机制，努力实现基业长青，打造百年老店。

五、坚持廉洁自律，弘扬清风正气。加强从业人员职业道德教育，倡导追求高尚道德情操，树立正确的世界观、人生观、价值观和利益观；着力培育行业廉洁文化，保持清清爽爽、规规矩矩的共事关系、客户关系，构建“亲”“清”新型政商关系，促进形成良好市场生态。自觉抵制行贿受贿、以权谋私、利益输送等不正当行为，心存纪律规矩，珍惜行业声誉，始终保持艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统。

六、牢记社会责任，展现良好形象。坚持金融服务人民美好生活向往的初心和使命，坚持金融服务实体经济的天职

热点资讯

和宗旨，深化金融供给侧结构性改革，自觉维护国家金融安全，主动融入国家发展战略，强化社会责任意识，提升行业社会声誉。坚持义利兼顾，正道直行，发挥专业特长，加强经济形势分析研究，合力维护市场健康舆论生态，助力国家精准扶贫和乡村振兴，积极参与社会公益事业，与经济社会共生共荣、融合发展。

文化凝聚力量，发展成就梦想。让我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，久久为功深耕“忠、专、实”的行业文化底蕴，坚持不懈厚植“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，致力于加强资本市场基础制度，着力打造高质量投资银行和资产管理机构，不断提升证券经营机构的适应性、竞争力、普惠性，更好服务我国经济高质量发展，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出应有的贡献！