

会员之家

SAS
江苏省证券业协会
THE SECURITIES ASSOCIATION OF JIANGSU PROVINCE

2021 第一期
总第 032 期

江苏证券行业第四届羽毛球友谊赛圆满落幕

2021年度江苏地区投资者教育工作座谈会简报

证券经营机构客户异常交易管理培训班

东吴证券防范非法证券主题投教宣讲活动圆满结束

**云上投教·走进江苏省上市公司
——江苏今世缘酒业股份有限公司**

“跟党走 逐梦行” 中泰证券江苏分公司健步走活动简报

目 录

◆协会动态

- 03 2021 年度江苏地区投资者教育工作座谈会简报
- 06 江苏证券行业第四届羽毛球友谊赛圆满落幕
- 09 证券经营机构客户异常交易管理培训班

◆会员风采

- 11 东吴证券防范非法证券主题投教宣讲活动圆满结束
- 14 云上投教·走进江苏省上市公司
——江苏今世缘酒业股份有限公司
- 18 “跟党走 逐梦行”中泰证券江苏分公司健步走活动简报

◆热点资讯

- 21 江苏局全力打好 3.15 投资者保护主题教育系列活动“组合拳”
- 25 江苏局与最高人民法院第三巡回法庭签订《金融纠纷多元化解
合作协议》发布
- 26 江苏局召开辅导监管工作座谈会

2021 年度江苏地区投资者教育工作座谈会简报

来源：江苏省证券业协会



为贯彻落实江苏证监局关于投资者保护工作的相关要求，梳理总结前期江苏地区证券行业的投资者保护工作经验，讨论 2021 年度投资者教育的重点工作，江苏省证券业协会（以下简称协会）于 2 月 22 日上午在协会会议室召开了 2021 年度江苏地区投资者教育工作座谈会。江苏证监局法制处以及江苏省内 5 家法人证券公司的投教工作负责人参加了本次会议。

协会秘书长主持会议并发言。他对各单位一年来对协会投教工作的支持和帮助表示感谢，希望各单位 2021 年要围绕监管目标，进一步加大投资者教育和保护工作力度，富有创造性地开展工作。他着重强调了投教基地在开展投资者教



育工作中的重要性，其公益性、专业性、特色性原则的定位能够更加有效的联系社会资源，与投资者进行互动沟通，从而帮助投资者持续便捷地获取证券相关知识，认识投资风险并掌握风险防范措施，知悉权利义务，树立理性投资理念，增强自我保护能力。此外，秘书长还提出，2021年，协会将加大经营机构之间投教工作的联动，发挥投教工作互动优势，扩大投教工作的影响力，协会将在江苏证监局指导下牵头组织各会员单位结合自身特点，开展内容丰富、形式多样的投教相关活动。

随后，各参会单位的投教工作负责人相互交流并分享了各自的2021年度投资者教育工作计划，表示将结合市场形势变化，及时补充和调整投资者教育内容，确保投资者教育

||| 会员之家 |||

工作的时效性。同时，大家还充分商讨了投教文化宣传和证券知识进校园的意义与发展路径，就若干问题达成共识。

江苏证券行业第四届羽毛球友谊赛圆满落幕

来源：江苏省证券业协会



为进一步丰富和活跃会员单位职工的文化生活，促进会员单位间的交流，增强行业凝聚力和全民健身意识，江苏省证券业协会于2021年3月27日、28日在南京奥体中心羽毛球馆举办“江苏证券行业第四届羽毛球友谊赛”，来自省内14家会员单位及江苏证监局共15支球队，106名运动员参加了本次比赛。

开幕式上，各参赛队整齐列队。江苏省证券业协会秘书长蔡志勇主持仪式，江苏证监局副局长钱宗保致开幕



|| 会员之家 ||

词，运动员代表和裁判代表分别宣誓公平竞赛、公正执裁。



比赛正式开始！本次大赛是江苏地区证券行业员工精神风貌的又一次全面展示，通过“羽毛球大赛”充分展现出证券行业

锐意进取、奋发图强、追求卓越的精神风貌。比赛分别进行“团体”、单项“男单”、“女单”和高管组“男单”、“女单”五个项目淘汰赛。赛场上，每位选手都充分发挥了不屈不挠、顽强拼搏的体育精神，每球必争，不言放弃。大家奋力拼搏，挥汗如雨，比赛中不断出现精彩的拉球与扑杀等场面，大家都用上自己的看家本领，使出浑身解数。比分也起伏不定，尽显选手风采。

本次比赛本着“友谊第一，比赛第二”的原则，经过两天的激烈角逐，最后决出冠亚季军。（具体获奖名单如下）

比赛结束后江苏证监局和协会领导以及相关会员单位负责人出席闭幕式并给获奖单位及个人颁发了奖杯和锦旗。

第四届羽毛球友谊赛获奖名单	
团体赛	
第一名	南京证券
第二名	国联证券
第三名	中金财富证券

会员之家

男子单打	
第一名	南京证券 王康
第二名	国联证券 尤泳
第三名	国联证券 周青
女子单打	
第一名	南京证券 班琪坤
第二名	方正证券 张萍
第三名	国联证券 张余微
高管组男子	
第一名	国联证券 王世平
第二名	江苏证监局 钱宗保
第三名	江苏证监局 梅健
高管组女子	
第一名	江苏证监局 葛萍
第二名	华泰证券 李莉
第三名	东海证券 马芸
赛事组织奖	
江苏证监局	东吴证券
公平竞赛奖	
东海证券	华泰证券
道德风尚奖	
中信建投证券	安信证券
国信证券	方正证券

证券经营机构客户异常交易管理培训班

来源：江苏省证券业协会



为帮助江苏地区证券经营机构履行客户交易行为管理职责，准确把握上交所交易管理工作的要求，提升管理水平，1月5日江苏省证券业协会在南京举办了“证券经营机构客户异常交易管理培训班”。省内法人券商相关业务人员、分支机构负责人以及合规管理人员约200人参加培训。

本次培训为期半天，上海证券交易所交易监管部于洋老师和华泰证券合规部李蕾老师应邀授课。于老师首先介绍了上交所异常交易监管的目标、依据、重点和措施，随后对异常交易行为的典型案例进行说明，最后讲解了会员单位协同监管工作重点，培训结束后于老师还与参训学员进行了互动

||| 会员之家 |||

答疑。华泰证券合规部李蕾老师随后分别就交易行为管理架构、管理体系和管理经验三部分内容结合实际工作进行了分享。

本次培训内容详实，内容贴切、旨在帮助证券从业人员详细了解客户交易行为管理职责及规范业务开展，防范业务风险，具有很强的实效性，得到了参训学员的一致认可。

下一步，协会还将进一步丰富培训内容，举办更贴近会员单位需求的培训，不断提高协会培训工作整体水平。

东吴证券防范非法证券主题投教宣讲活动 圆满结束

来源：东吴证券



2021年3月6日下午，由江苏证监局、江苏省证券业协会指导、东吴证券投资者教育基地、东吴证券相城区中心营业部联合举办的“保护投资者合法权益，我们在行动”3.15防范非法证券期货打击“杀猪盘”暨《刑法》修正案解读主题投教宣讲活动，在东吴证券实体投资者教育基地顺利举行。80多名受邀投资者来到现场积极参与，4108名投资者线上同步观看直播。

投资者首先对东吴证券投资者教育基地进行了参观交流。基地成立于2020年12月。秉承“实体+互联网+科技”的建设理念，拥有八个功能特色区和五个必备功能区，集现



代科技与人工智能于一身，打造全面联动的“智慧”投资者互动模式，致力于成为苏州地区功能齐全、设

施完善、人员专业、服务质量高的专业化投资者教育基地。

本次活动，特别邀请到了苏州市反通信网络诈骗中心警官马驰老师进行了防范非法证券期货打击“杀猪盘”主题宣讲。马警官从通信网络诈骗的现状、常见诈骗手段介绍等方面与参会投资者进行了深入交流，同时提出了通用防范建议，为投资者防范非法证券期货、保护自身合法权益提供了参考意见。

本次活动还邀请了东吴证券相城区中心营业部资深投资顾问谢东老师进行了港股通港股业务培训。谢老师围绕市场研判、板块机会、港股通及港股开户业务、投资者维权要点进行了全面的分析介绍，引导投资者理性进行港股投资。

最后，公司合规法务部朱佳兴老师对《刑法》修正案（十一）中涉及的操纵市场行为及处罚做出了介绍与解读。本次修正将司法解释中新增的操纵市场行为类型整合入刑法正文，秉承严字当头的理念。朱老师结合案例对修正案（十一）

|| 会员之家 ||

中关于操纵证券、期货市场罪的具体条文进行了逐条解释，给投资者树立了合法参与证券、期货市场的意识。



投资者们纷纷表示，通过本次活动，不仅对防范非法证券期货“杀猪盘”、操纵市场等非法证券期货行为有了理性的认识，同时对保护自身合法权益的方式方法有了清晰的认知。今后，东吴证券将依托实体投资者教育基地和线上直播平台，联合各方机构，一起坚持不懈做好投资者教育宣讲工作，保护投资者合法权益，我们一直在行动！

||| 会员之家 |||

云上投教·走进江苏省上市公司 ——江苏今世缘酒业股份有限公司

来源：江苏今世缘酒业



牛年的春天，江苏省“投资者保护宣传月”系列活动自3月1日起陆续展开，围绕证监会投保局提出的“保护投资者合法权益 我们在行动”为宣传主题，持续到4月末结束。以“3·15 消费者权益日”为宣传节点，通过组织网上、网下多种多样的投教主题活动，丰富多彩的投教创新作品，讲好中国资本市场和新江苏的故事，传递证券专业知识，提升投资风险意识，营造和谐资本市场氛围。

云投教——走进江苏上市公司活动，由中国证监会江苏监管局指导，江苏省证券业协会主办，联合承办单位包括机构间市场投资者教育基地、东海证券投资者教育基地、华泰

|| 会员之家 ||

证券投资者教育基地、国联证券投资者教育基地、东吴证券、南京证券、北京雪球信息科技有限公司等。



3月18日，活动在江苏今世缘酒业股份有限公司展开，由东海证券投资者教育基地牵头组织，通过采用线上和线下结合进行，现场迎来了来自全国各地的投资者和应邀嘉宾40余人。江苏辖区各会员单位、证券分支机构积极配合组织投资者参加，并通过线上组织观看、推广、转发。

江苏省证券业协会代表致辞，上市公司副董事长、总经理顾祥悦致辞。江苏证监局代表参加活动，并向上市公司赠送了活动纪念牌。

董事、副总经理、财务总监、董事会秘书王卫东代表公司做了主题演讲。

在投资者互动问答环节，王卫东先生和公司营销副总经理胡跃吾先生，回答了投资者提出的问题，会场反馈气氛热

|| 会员之家 ||

烈。活动最后，王卫东先生代表上市公司管理层为投资者寄语。



通过走进上市公司，真实、全面的向投资者介绍企业全貌，能够让更多的投资者客观的了解企业，帮助投资者正确决策、理性投资，同

时有助于扩大上市公司的影响力、提升企业形象。通过投教公益活动这种形式搭起上市公司和投资者之间的桥梁，发挥好沟通纽带的作用，使更多人认识和了解资本市场。

过去一年来，江苏省投资者权益保护工作，紧密依托 3 个法人券商的国家级投教基地和 1 个省级投教基地，以及辖区内 1055 家证券经营机构（券商 6 家，证券分公司及营业部 1043, 投资咨询机构 6 家），通过线上与线下结合、公益与普惠结合、监管指导和自主创新结合，形成了投保投教投服工作特色发展之路，以实际行动构建江苏辖区投资者权益保护的先锋阵地。

以本次 3.15 活动为契机，在江苏证监局及江苏省证券业协会的领导下，辖区证券经营机构，紧密联系投资者和上市公司，发挥好桥梁和纽带作用，主动融入监管部门的“大

||| 会员之家 |||

投保”工作，以投教基地为载体，创新工作方法，提升工作水平，为广大中小投资者提供更便捷、更高效、更专业的全方位投教服务，为资本市场持续和谐、健康稳定发展贡献江苏力量。

|| 会员之家 ||

“跟党走 逐梦行”

中泰证券江苏分公司健步走活动简报

来源: 中泰证券江苏分公司

4月10日,和风送暖,草长莺飞,以“跟党走 逐梦行”为主题的中泰证券第八届健步走活动隆重举行。中泰证券江苏分公司本部及辖区15家分支营业部170余名员工,同一时间在江苏省14市进行了健步走活动,以中泰人的实际行动庆祝建党100周年,宣扬理性投资理念,向社会各界和广大客户展现着江苏中泰人的魅力风采。



会员之家





中泰证券江苏分公司本部及辖区各营业部健步走活动

本次活动是中泰证券股份有限公司党史学习教育的“自选动作”之一。也是公司深入贯彻落实习近平总书记“把保障人民健康放在优先发展的战略位置”的重要举措。

中泰证券江苏分公司本部及辖区各营业部贯彻公司总部要求，将健步走活动与红色教育、投资者教育、反洗钱宣传相结合，形成了主体统一、时间统一、形式统一、地点路线各具特色的活动模式。

以增强体魄、健康生活为主旨的公司健步走活动已连续举办多年，深受员工欢迎。

江苏局全力打好 3.15 投资者保护主题教育 系列活动“组合拳”

来源：江苏证监局

为推动投资者保护工作，持续提高投资者的自我保护意识和风险防范能力，在证监会投保局的统一部署下，江苏局提前谋划、及早行动，协调社会各方力量，组织辖区市场经营主体开展 3.15 “保护投资者合法权益 我们在行动” 主题教育系列活动。

一是借力主流媒体，提升江苏投保品牌影响力。3 月 15 日当天，在江苏省委机关报《新华日报》以整版报道江苏投保工作，进行投教宣传，通过搜狐、网易、腾讯、今日头条、雪球、东方财富等网站转发宣传报道，累计阅读量 1116806 人次。指导辖区投资者教育基地在“学习强国江苏学习平台”上开设“江苏投保”专栏，以“投资者保护 看江苏”为主题，开设“新证券法 小课堂”“投保轻松学”“漫说金融”“投保视频汇”等系列专题，为投资者提供金融理财知识普及、活动参与、互动交流平台，将投资者保护落到实处。辖区投资者教育基地通过新华网客户端“新华号”积极进行投教宣传，扩大宣传覆盖面，一大批精心制作的投教微视频、音频作品，受到广大投资者的欢迎，点击量均超过 100 万人次。

二是突出专项重点，打造有温度投教服务体验。紧紧抓

||| 会员之家 |||

住提升上市公司质量、加强投资者关系管理、打击“杀猪盘”、推进投资者教育纳入国民教育等重点工作,有针对性的开展投教活动。指导辖区投教基地开展“云上投教 走进江苏省上市公司”,组织投资者走进今世缘等上市公司,通过主题宣讲、互动问答等环节,搭建上市公司与投资者之间的桥梁,现场反映热烈,获得一致好评。指导辖区投教基地,联合当地公安部门,邀请反通信网络诈骗中心警官现场“以案说法”,为投资者防范非法证券期货提供建议,由专家对《刑法》修正案(十一)相关内容进行逐条解读,给投资者树立理性投资意识,近5000人同步在线观看直播。指导辖区投教基地开展“梦想计划”系列公益活动,邀请有公益热情的少年儿童、青年志愿者、爱心家庭及社会爱心组织共同参与,首期“童心绘梦 筑爱同行”公益活动,已征集到超200份作品,为广大少年儿童提供交流梦想、助力投保公益的平台。

三是加大协调合作,完善全域化投保联动机制。通过强化江苏辖区行业协会联动,使维护投资者合法权益成为各类市场经营服务主体的自觉行动。江苏省上市公司协会发布通知要求上市公司畅通投资者咨询服务电话,通过空中讲堂与线下现场讲座交流结合的方式,组织开展投资者关系管理先进经验交流;江苏省证券业协会召开辖区券商投保工作交流座谈会,开展优秀投教作品评选,共收到39家单位261件

|| 会员之家 ||

参赛作品，优中选优精选出 22 件获奖作品，在微信公众号上集中宣传展播；江苏省期货业协会组织编写非法证券期货相关小知识、期货风险警示案例，公布江苏地区期货经营机构一览表，制作发放专题宣传折页；江苏省投资基金业协会在官网开辟投保宣传活动专栏，利用微信公众号等平台大力开展专题宣传活动，引导相关单位切实做好投保工作。

四是加强督促指导，构建立体化宣传教育网络。通过多形式、多渠道、多角度、高密度的证券期货知识宣传教育，构建立体式宣传教育网络。指导辖区证券公司开展 3.15 线上主题联展，集中展示微视频、微动漫、长图文、漫画等优秀投教作品，开展防范私募基金风险线上直播等活动，累计浏览量近 170000 人次。组织辖区各证券期货期货营业部开展证券期货知识进企业、进社区、进校园等线下宣传教育活动，围绕防范打击场外配资、“杀猪盘”骗局、校园网贷风险等重点内容增强投资者防范意识。通过电子滚屏、手机短信、网站、APP、微信公众号、宣传折页等各种渠道展示播放风险警示语、投资者保护宣传片等，进行持续、全方位的风险提示和宣传教育。

下一步，江苏局将在证监会投保局的指导下，以开展 3.15 系列主题教育活动为契机，持续丰富创新投教活动形式，打造良好的江苏投保品牌形象，扎实做好投资者教育和保护工

||| 会员之家 |||

作，推动投资者保护理念深入人心，服务资本市场健康稳定发展。

江苏局与最高人民法院第三巡回法庭 签订《金融纠纷多元化解合作协议》发布

来源：江苏证监局

这是江苏局贯彻落实证监会和最高人民法院联合发布的《关于全面推进证券期货纠纷多元化解机制建设的意见》，为保障投资者合法权益，及时有效防范化解金融风险的重要举措，也是最高人民法院第三巡回法庭首次与金融监管机构合作开展金融纠纷多元化解的工作试点。协议于12月17日签署，双方约定在引入外部金融专家开展咨询、参与信访矛盾化解等诉讼服务志愿工作，金融案件调解、研判化解金融风险、涉众型金融纠纷预警、信息通报等工作方面，以及新情况新问题探讨、人员培养交流等领域开展合作。下一步，江苏局将根据会党委的决策部署和要求，继续加强和司法机关的交流和合作，切实发挥多元化纠纷化解机制的作用，努力为广大投资者提供多元、便捷、高效的权利救济途径，促进辖区资本市场持续稳定健康发展。

江苏局召开辅导监管工作座谈会

来源：江苏证监局

近日，江苏证监局召开辅导监管工作座谈会，落实证监会 2021 年系统工作会议精神，压实中介机构责任，提高拟上市公司质量，扎实做好辅导监管工作，为稳步推进全市场注册制改革积极创造条件，相关证券公司、会计师事务所等中介机构和拟上市公司负责人参会。

座谈会上，江苏证监局负责人要求各中介机构和拟上市公司全面认识、准确把握股票发行注册制改革的基本内涵和“一个核心、两个环节、三项市场化安排”的注册制架构，悉心研读、认真领会易会满主席在中国发展高层论坛圆桌会上的主旨演讲精神，支持改革、呵护改革。要求保荐机构勤勉尽责，提高执业能力，提升服务水平，提高团队素质，切实做好辅导工作。要求拟上市公司全面理解注册制与提高上市公司质量的关系，牢固树立法治意识、诚信意识、自律意识，健全公司治理结构，提高规范运作水平，树立信息披露第一责任人意识，切实提高信息披露质量，杜绝“带病闯关”。

下一步，江苏证监局将进一步推动中介机构归位尽责、为拟上市公司提供高质量服务；推动拟上市公司提高规范运作水平，提高公司质量，通过各方努力向资本市场输送优质上市公司资源，为资本市场服务高质量发展作出更大贡献。