

会员之家

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

2021 第二期
总第 033 期

江苏省证券业协会与宁波证券期货业协会信息技术交流会简报

江苏地区证券经营机构高净值客户资产配置培训班简报

组织观摩学习江苏首例证券纠纷代表人诉讼案件庭审判决

东吴证券范力：推进“行动支部”建设 引领业务经营高质量发展

风雨同舟 “豫宁”同行 南京证券捐赠220万元驰援河南

抗洪防疫献爱心 中泰证券江苏分公司“豫”“宁”同在

目 录

◆协会动态

- 03 江苏省证券业协会与宁波证券期货业协会信息技术交流会
简报
- 05 江苏地区证券经营机构高净值客户资产配置培训班简报
- 07 组织观摩学习江苏首例证券纠纷代表人诉讼案件庭审判决

◆会员风采

- 09 东吴证券范力：推进“行动支部”建设 引领业务经营高质量发展
- 19 风雨同舟 “豫宁”同行 南京证券捐赠 220 万元驰援河南
- 21 抗洪防疫献爱心 中泰证券江苏分公司“豫”“宁”同在
- 24 “忆党史百年风雨路，凝心奋力勇踏征程”——国信证券江苏分公司党支部与农业银行江苏省分行机构业务部党支部
2021 年第三届党建知识竞赛活动

◆热点资讯

- 26 李超副主席在中国 REITs 论坛 2021 年会上的致辞
- 32 证监会开展健全证券期货基金经营机构专项治理工作
- 34 中国证监会公布 2021 年证券公司分类结果

江苏省证券业协会与宁波证券期货业协会 信息技术交流会简报



为进一步贯彻落实证监会关于继续深化科技监管、加强行业科技发展、优化信息系统建设、推进科技监管再上新台阶的的统筹规划，江苏省证券业协会和宁波证券期货业协会（以下简称宁波协会）于2021年7月12日至13日在南京召开了信息技术工作交流会，就行业协会在自律管理工作中的信息系统建设情况展开了交流讨论。

本次会议由我会副秘书长章伟伟同志主持，宁波协会副秘书长周静波、宁波协会部分工作人员和我会信息技术部、会员部、培训部工作人员参加了会议。本次会议紧紧围绕行业协会“自律、服务、传导”的工作宗旨，交流了两协会在

||| 会员之家 |||

信息化建设工作中取得的成效和亮点及难点，对今后如何以信息技术为抓手，充分利用数据平台和科技手段，推进行业数据信息系统建设，加强信息技术手段在助力监管、行业自律、服务会员、投资者保护等工作中的应用展开了热烈讨论。本次会议不仅为两协会下一阶段开展信息技术建设工作提供了思路，还对江苏和宁波两地的证券期货行业信息技术的发展起到了积极作用。

江苏地区证券经营机构高净值客户资产配置培训班简报



为帮助证券经营机构推进经纪业务发展,交流实践经验,提升综合金融服务能力,6月30日江苏省证券业协会在南京举办了“江苏地区证券经营机构高净值客户资产配置培训班”。来自省内证券分公司、营业部营销总监、财富管理中心投顾人员共计199人参加培训。

本次培训为期半天,中国证券业协会面授培训讲师:兴业证券青岛分公司总经理商雯莉女士应邀授课。商老师介绍了高净值客户的分布及特征,分析了如何适应当下经济转型中市场的重要性,随后以标普十大公司变迁的启示为例,详细解读了寻找未来中国经济的红利,最后商老师着重讲解了如何做好高净值客户的资产配置等内容。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如何为高净

||| 会员之家 |||

值客户资产配置以及规范业务开展，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。

协会组织观摩学习江苏首例证券纠纷 代表人诉讼案件庭审判决

为推进证券期货纠纷多元化解机制建设，加强诉调对接，进一步提升江苏地区证券期货纠纷调解员法律素养，2021年7月16日，江苏省证券业协会（以下简称协会）组织相关人员在南京市中级人民法院观摩学习江苏首例证券纠纷代表人诉讼案件庭审判决。协会证券纠纷调解委员会委员、纠纷调解员、江苏省上市公司协会工作人员、江苏省期货业协会工作人员、江苏省投资基金业协会工作人员及协会相关工作人员约20人参加了本次观摩学习。

经审理，审判长就许某等4名代表人代表230名投资者诉江苏辉丰生物农业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷普通代表人诉讼一案作出一审判决，判决被告赔偿原告投资损失共计8719.92万元。

该案是《最高人民法院关于证券纠纷代表人诉讼若干问题的规定》出台后，江苏省范围内适用普通代表人诉讼程序的第一案。对照新的司法解释，南京中院从230名投资者中选出许某等4名代表人，由这4名代表人代表230名原告进行本次普通代表人诉讼。在投资者损失测算方面，由中国证券投资者保护基金有限责任公司提供技术支持。本案生效后，后续针对同一证券虚假陈述行为提起诉讼的投资者，可以直接裁定适用本案生效判决确定的损失计算方法，既降低

||| 会员之家 |||

了投资者的维权成本，也为类似证券群体纠纷的集约化解提供了范本。



庭审结束后，法官、原被告律师与观摩学员进行互动交流，讨论了证券纠纷代表人诉讼与证券期货纠纷多元化解如何有效结合应用，对普通

代表人诉讼与特别代表人诉讼两种不同的诉讼方式进行了探讨。本次活动对今后更好地维护投资者合法权益起到了积极作用。

东吴证券范力：推进“行动支部”建设 引领业务经营高质量发展

来源：东吴证券

近年来，东吴证券党委按照中国证监会和中国证券业协会对证券经营机构党建工作的有关要求，在“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化核心理念下，始终坚持以高质量党建引领企业高质量发展，推动党建与完善公司治理相融合、与业务经营相融合、与企业文化相融合，为公司实现规范化、市场化、科技化、国际化的现代证券控股集团提供坚强政治和组织保障。

在公司党委正确领导下，东吴证券始终坚持严格管理、审慎经营、规范运作，业务经营稳步发展，已连续六年在全国证券公司分类监管评价中获评 A 类 A 级。截至 2020 年末，公司总资产突破千亿元，净资产 273.47 亿元，全行业排名在 20 名左右。2020 年 11 月，江苏省委常委、苏州市委书记许昆林在专题调研东吴证券基层党建工作时，对公司党委将党的建设与公司治理、经营发展、企业文化相融合，推进“行动支部”建设等党建引领企业高质量发展的做法给予充分肯定。

一、推进“行动支部”建设的指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，强化

|| 会员之家 ||

提高基层党组织组织力，推进企业党建科学化、制度化、规范化。特别是在促进企业党建与业务深度融合的过程中探索推进“行动支部”建设，按照《中国共产党支部工作条例（试行）》第十条“国有企业和集体企业中的党支部，保证监督党和国家方针政策的贯彻执行，围绕企业生产经营开展工作，按规定参与企业重大问题的决策，服务改革发展、凝聚职工群众、建设企业文化，创造一流业绩”和《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》第二十二条“紧密结合企业生产经营开展党组织活动，通过设立党员责任区、党员示范岗、党员突击队、党员服务队等形式，引导党员创先争优、攻坚克难，争当生产经营的能手、创新创业的模范、提高效益的标兵、服务群众的先锋”等要求为原则和目标，充分发挥党支部基层战斗堡垒作用，以企业改革发展成果检验党组织工作成效。

二、主要做法

（一）基础奠定阶段

2018年4月，苏州市委组织部印发《关于创新基层党组织设置和生活方式 推广“行动支部”工作法的实施办法》，对国有企业提出了“深化强企先锋行动，围绕企业生产经营、参与企业决策、凝聚职工群众、建设企业文化、创造一流业绩，把支部建在车间、班组、技术中心、研发机构、重大项目和急难险重任务上，以支部行动带头攻坚克难、引领创新

|| 会员之家 ||

创效、促进转型升级”等要求。同年6月，东吴证券结合公司第一次党代会的成功召开，选举产生了新一届党委班子，并结合相关业务条线调整，对公司党组织架构作出调整，促进党建工作与业务发展相适应，在服务国家战略和地方经济方面加大党建引领力度。2019年，为进一步强化党建与经营同频共振，坚持把党的路线方针政策和决策部署转化到发展战略和中心工作上，公司党委出台《东吴证券党支部工作考核办法（试行）》和《东吴证券党员积分管理办法（试行）》等制度文件，从而规范基层党组织设置、激发党员争先创优活力，营造良好党建文化和企业文化氛围，为“行动支部”实体化推进奠定坚实的组织基础。

（二）稳步推进阶段

为贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》和《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等相关文件精神，东吴证券党委在深入调查、结合实际的基础上，研究出台了《关于推进新时代党的建设高质量发展三年规划（2020—2023年）》。规划中围绕“三融合、六引领”在公司党建6个方面提出17条具体措施。其中把“坚持党建工作与经营管理和业务发展深度融合”作为“三融合”的重要组成部分，就是要始终围绕服务公司中心工作抓落实，以改革发展成果检验党建工作成效。因此，为使党组织设置在业务一线、行动在经营一线、争先在项目一线，以党的组织优

|| 会员之家 ||

势，为公司业务转型和公司重大项目落实做好服务保障工作，公司以优化党组织架构为契机，把建强基层党组织和服务中心工作结合起来，在公司业务经营条线及时发现和培育一批“行动支部”，在聚焦中心、服务大局中发挥行动支部战斗力。2020年4月，公司制定《2020年度基层党建“书记项目”实施方案》，将“行动支部”建设作为基层党建“书记项目”进行推进，党委书记亲自抓，分管领导直接抓。同年8月，按照“工作性质相近、地域相邻”的原则优化党组织架构，进一步解决公司“党员较分散、活动难开展”的问题。与此同时，相应分工会和团支部架构同步调整，发挥党建带群团的工作合力。在深入摸排下，公司党委挑选出一批党员基础好、党组织战斗力强的党支部先试先行，多次召开“行动支部”建设专题座谈会，并邀请苏州市委组织部领导进行工作指导。10月，制定《东吴证券推广“行动支部”工作法实施方案》，从“工作任务项目化，确保行动有抓手”“组织生活规范化，确保行动有实效”“服务机制统筹化，确保行动有保障”三个方面明确“行动支部”建设的具体路径，以经纪、投行等业务转型和公司重大项目为抓手，把信息技术总部党支部、固定收益总部党支部、投资银行党支部、中小企业融资党支部、东吴期货公司党支部5个党支部作为“行动支部”试点单位，明确行动主题和目标任务，制定详细行动清单，明确时间节点，分解任务到人，确保取得成效。

||| 会员之家 |||

同年底，通过总结、宣传和推广好“行动支部”试点工作经验，结合《东吴故事》，坚持以点带面，不断提升“行动支部”建设的影响力，努力打造一批“建有规范、行有方向、动有能力、做有实效”的党支部。

（三）深化拓展阶段

目前，东吴证券首批建设的5个“行动支部”已初具工作成效：一是以发展金融科技为引擎，致力于为业务增添动力的“新一代交易系统A5”行动支部；二是以党建引领业务发展，勇当债券市场创新先行者和示范者的“债券融资”行动支部；三是致力于科创板企业培育，助推实体企业做优做强的“科创板”行动支部；四是勇于扛起金融抗疫责任担当的“口罩期权”行动支部；五是助力中小企业做实做强的“企业金管家”行动支部。

东吴证券下一步将继续深化“行动支部”建设成果，特别是在服务公司“根据地战略”以及融入上海、服务长三角一体化的战略部署中，以服务实体经济为使命，坚持“做深、做熟、做透、做细”的发展方针，做大做强分公司，大力发展直接融资业务。坚持服务中小企业发展，用多元化金融工具服务好熟悉的客户。坚持当好区域经济的宣传队、区域企业的服务队和区域经济的招商队。同时，整合利用太仓、吴江、昆山三个临沪分公司的政策、资源和区位优势，推动“行动支部”建设与加强上海金融城、地方党组织、行业党组织

|| 会员之家 ||

深化共建相结合，在融入上海、加快公司重要战略部署落实落地等方面发挥党建引领作用。要把拓展“行动支部”建设和带动公司工会、共青团等群团组织发挥合力相结合，为公司改革转型和高质量发展奠定支部精细化托底、区域系统化共享、整体协同化解难的党建引领新机制。2021年，将以庆祝建党100周年为契机，在公司范围内重点宣传表彰一批“行动支部”，布置、评选一批党员先锋岗和示范岗，鼓励在经纪业务等窗口服务部门党员戴党徽、亮身份。在总部党群服务中心增设“光荣榜”进行宣传，同时印制“东吴故事”宣传册，增强标杆引领的持久效应。要加快分支机构“海棠花红”先锋阵地向全省和全国建设全覆盖，在与企业文化的融合中将党建工作转化为看得见、摸得着、能感知的实体化成果。

三、基本经验

（一）完善组织设置

东吴证券行动支部是弘扬“支部建在连上”光荣传统，强化党的一切工作到支部的创新实践，通过在行动一线建支部、让支部到一线行动，推动各支部围绕公司重大决策部署或业务经营需求，按照既能符合实际、又能满足党员群众共同意愿的组织设置。

（二）落实基本制度

东吴证券行动支部仍需严格落实“三会一课”、组织生

||| 会员之家 |||

活会等“5+X”各项基本组织生活制度，方式上可以结合具体行动或单独开展，增强组织生活的实效性。同时，做好对群团组织的直接领导，充分发挥群团组织的桥梁纽带作用，推动党支部组织生活与中心工作同步开展、同步落实。

（三）开展有效行动

公司党委注重用中心任务落实情况和党员群众认可度来评估党支部建设成效，推动东吴证券党支部建设与公司中心工作紧密结合。将党支部所包含单位或部门担负的重点任务科学分解到支部层级，推动各项工作以支部为主体抓好落实，从而致力于让每个支部围绕公司中心工作和重大项目行动起来。

（四）发挥示范引领

东吴证券行动支部通过在政治上引领、服务上牵头、资源上统筹等方式带动群团以及经营管理部门整体发力，推动基层党组织成为群众的“主心骨”和“领路人”。同时，把行动支部建设作为品牌打造突破口，树立一批组织设置合理、行动目标明确、组织生活规范、服务中心有力、先锋作用突出的先进党支部。

（五）优化方向目标

东吴证券行动支部以提升组织力为重点，突出政治功能，行动方向要紧贴中心工作和群众需求。行动目标设置合理，路径和方法力求具体化。

|| ■ 会员之家 ■ ||

四、“行动支部”工作成效

（一）“新一代交易系统 A5”行动支部

东吴证券党委将金融科技作为创新增长的关键引擎之一，持续加大信息技术投入，提升自主研发能力。“新一代交易系统 A5”行动支部作为践行者和行动者，现有党员 11 名，坚持将支部建设融入项目管理中。在工作目标上，做到“党建工作达目标，项目进度达指标”；在工作推动上，设立了党员先锋岗，打通研发、测试、部署及上线等各环节的重点难点和堵点，经过多年不懈努力，顺利完成了“新一代交易系统 A5”集中交易客户全面上线。

（二）“债券融资”行动支部

“债券融资”行动支部隶属东吴证券固定收益总部，现有正式党员 28 名，预备党员 1 名，党员数量占部门人数近三分之一，为部门业务发展提供了坚实的骨干人才基础和组织基础，先后获得 2019 年度“苏州市国有企业先锋党组织”、2018 年度和 2019 年度“苏州市国资系统先锋基层党组织”等荣誉称号。

（三）“科创板”行动支部

2019 年科创板正式开市，中国资本市场迎来了一个全新的板块。东吴证券作为一家国有上市金融企业，始终不忘初心，以过硬的专业能力，加大科创板企业培育，助推实体企业做优做强，为实体经济增添活力，“科创板”行动支部由

|| 会员之家 ||

此而生，现有党员 53 名，其中保荐代表人 19 人，准保荐代表人 12 人，骨干人员占比为 58.4%。

在科创板业务发展过程中，行动支部充分发挥支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，带头完成了一批科创板企业的上市计划，并涌现出了一批优秀党员成为“科创板”行动支部的中流砥柱，为公司科创板业务的发展做出了突出贡献。

（四）“口罩期权”行动支部

自 2020 年初新冠肺炎疫情暴发以来，市场上口罩需求激增，成为最紧缺的防控物资之一。而 PP（医用口罩的原材料聚丙烯）作为医用口罩的主要原料，价格也随之大幅波动，给口罩生产企业带来了成本大幅上涨的风险。

为响应党中央及中国证监会“金融抗疫”号召，东吴证券子公司东吴期货成立的“口罩期权”行动支部迅速响应，积极发挥自身期货专业特色，为复工复产的医用口罩生产企业——张家港瑞泰美弹性材料科技有限公司量身定制并免费提供了一份规模为 300 吨的 PP 看涨期权，帮助企业规避了 2.7 亿个一次性外科口罩或 6000 万个 N95 口罩的原料上涨风险。由于“口罩期权”的助力，口罩生产企业的生产经营压力得到了较大程度的缓解，保障了口罩产能。

（五）“企业金管家”行动支部

“企业金管家”行动支部本着党建惠企思想，以中小企

||| 会员之家 |||

业直接融资等资本市场服务为抓手，为中小企业提供挂牌督导、定增并购、做市投资、精选层公开发行业、转板 IPO 等金融服务，助力中小企业做实做强。支部现有正式党员 30 名，预备党员 1 名，党员人数占部门人数二分之一以上。在为中小企业服务过程中，党员同志发挥着先锋模范作用，带头攻坚克难，为中小企业资本市场业务的发展做出了重要贡献。

东吴证券党委通过推进行动支部建设，持续优化党组织架构设置，强化服务大局意识，坚持实干为本、项目为王，使党建强企更加过硬。在“行动支部”攻坚克难的过程中，也锻造了一支政治坚定、能力过硬、作风优良的党员干部队伍。同时，公司党委及时抓好模范典型的树立，结合讲好《东吴故事》，打造出一批看得见、摸得着、可复制、能推广的实体化党建成果，选树了一批叫得响、有影响力的先进典型，充分营造公司创先争优的良好企业文化氛围。

东吴证券

2021 年 8 月 16 日

风雨同舟 “豫宁” 同行 南京证券捐赠 220 万元驰援河南

来源：南京证券



七月下旬以来，河南多地遭遇严重暴雨灾害，人民生命财产遭受巨大损失。河南灾情牵动着全国人民的心，南京证券积极响应江苏证监局、江苏省民政厅、江苏省证券业协会号召，上下齐心、伸出援

手，通过“南京证券慈善基金”和员工个人捐款、捐赠物资等合计金额 220 万元，全力支持河南灾后重建和疫情防控工作。

灾害无情人有情。灾情发生后，公司迅速组织驰援河南灾区慈善捐赠活动，2000 余名干部员工自愿参与捐赠，共筹集善款 50.67 万元；公司从“南京证券慈善基金”中拨付资金与干部员工募集的善款合计 200 万元定向捐赠河南省慈善总会“防汛抗洪驰援河南”慈善项目，助力河南受灾群众渡过难关。子公司宁证期货公司向河南捐赠价值 20 万元的慰问物资，7 月 31 日凌晨，25 吨大米、食用油等物资运抵郑

||| 会员之家 |||

州未来路街道，发放给郑州及周边受灾群众和困难群众，为灾后重建工作提供基本生活保障。

灾情终将结束，风雨过后必将是灿烂的阳光。南京证券将密切关注河南灾情动态，在上级党委政府和监管部门的领导下，积极发挥专业优势，利用资本市场手段，践行国有金融机构使命担当，携手河南人民战胜灾情，为受灾群众渡过难关、重建美好家园贡献应有力量。

南京证券

2021 年 8 月 10 日

抗洪防疫献爱心 中泰证券江苏分公司“豫”“宁”同在

来源：中泰证券江苏分公司



自河南灾情发生以来，中泰证券江苏分公司时刻关注灾情进展，同时积极响应江苏证监局、江苏省民政厅和地方金融监督管理局号召，紧跟江苏省证券业协会步伐，第一时间组织爱心捐款，帮助受灾群众渡过难关。



倡议发出后，在党员干部的示范带领下，分公司全体员工纷纷积极响应，慷慨解囊，奉献爱心，大家都想第一时间把爱心捐款送到灾

|| 会员之家 ||

区。短短三天时间内，江苏分公司参与捐款员工人数达 188 人，共筹得捐款金额人民币 29290 元。此笔捐款将由专人负责汇款至河南省慈善总会，统筹用于驰援河南灾区活动。



与此同时，江苏省新冠疫情形势也十分危急，各地疫情防控工作如火如荼。江苏分公司及所属营业部在做好保障员工生命安全、保证网点正常运营工作的同时，牢记金融机构的责任和使命，以实际行动践行社会责任与担当。8月4日，扬州市全员核酸检测工作一经启动，扬州营业部立即响应，并于次日及时向扬州市江都区建乐社区和南吴社区两个核酸检测点送去了清凉补给；江苏分公司于8月6日，向南京市建邺区沙洲街道送去了一批防疫慰问物资，包括矿泉水、果汁、饼干和八宝粥等急需易食的食品饮料。以此向奋战在

||| 会员之家 |||

抗疫一线的英雄们支援并致敬。

天灾无情，人间有爱。抗洪防疫献爱心，中泰证券江苏分公司一直“豫”“宁”同在。

中泰证券江苏分公司

2021 年 8 月 10 日

“忆党史百年风雨路，凝心聚力勇踏征程”

——国信证券江苏分公司党支部与农业银行江苏省分行机构业务部党支部2021年第三届党建知识竞赛活动

来源：国信证券江苏分公司



值此建党百年华诞之际,为进一步增强支部党员对党建知识的学习热情,保持党员先进性,国信证券江苏分公司党支部和农业银行江苏省分行机构业务部党支部于7月2日下午联合举办了“忆党史百年风雨路,凝心聚力勇踏征程”第三届党建知识竞赛。

本次竞赛内容主要是关于党建、党史、一线业务操作流程等相关知识,以“学习强国”、“党史每日一测”上内容为重点。各参赛队伍积极踊跃,赛场气氛高涨,选手们答题充满激情,各队伍针锋相对,比分你追我赶,选手们的豪情洒满现场。

会员之家

通过本次活动，加深了国信证券江苏分公司与农业银行江苏省分行机构业务部的相互了解，促进双方深层次的合作发展。激励了广大党员干部紧跟党的步伐，进一步激发主观能动性，更好地掌握学习强国丰富多彩的知识，更深地理解中国精神、中国制度，更广泛地在日常展业过程中被这种态度、信仰所激励，不断创新、坚持不懈，完成甚至超额完成目标任务，为最终实现个人梦、公司梦乃至中国梦奉献出自己的一份力量。



国信证券江苏分公司

2021年8月10日

李超副主席在中国 REITs 论坛 2021 年会上的致辞

来源：中国证监会



尊敬的张勇副主任、宪平副主任，尊敬的昆林书记，各位领导，各位嘉宾，女士们、先生们：

大家上午好！非常高兴参加中国 REITs 论坛 2021 年会。我谨代表中国证监会，对本次大会的召开表示热烈祝贺！

党中央、国务院高度重视资本市场改革发展工作，今年是“十四五”规划的开局之年，“十四五”规划和纲要对资本市场改革发展提出了明确的要求和部署。其中一项重要部署就是推动基础设施 REITs 健康发展，有效盘活存量资产，形成存量资产和新增投资的良性循环。借此机会，我谈几点认识和体会。

|| 会员之家 ||

一、凝聚共识，发挥合力，试点工作正式启航

REITs 在国际资本市场已有 60 多年的发展历史，是一个发展迅速、相对成熟的金融产品，但对国内资本市场来说还是一个新生事物。多年来，相关各方进行了不少研究和探索，但因种种原因未付诸实践。经过充分论证，去年 4 月底，中国证监会、国家发展改革委联合发布了通知，在基础设施领域正式启动试点工作。《通知》发布以来，市场各方、社会各界进行了积极研讨，达成了广泛共识，充分认识到 REITs 有利于盘活存量资产，丰富资本市场投融资工具，增强资本市场服务实体经济能力；有利于深化金融供给侧结构性改革，优化金融体系结构，创新投融资机制，激发金融服务实体经济新动能；有利于优化资源配置，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。一年来，有关方面积极作为、扎实工作，证监会加强统筹协调，稳步推进制度规则、审核注册、市场组织等各项工作，国家发展改革委在项目遴选推荐、财政部在税收支持政策、国资委在国资转让、银保监会在投资者准入方面都给予了大力支持，北京、上海等地方政府还出台了专项支持政策，相关各方都做了大量富有创新和开拓意义的工作，形成了有效的工作合力。

在国务院金融委的统筹领导下，在大家的共同努力下，今年 6 月 21 日，首批 9 个试点项目顺利上市，市场认可度

||| 会员之家 |||

较高，投资者认购踊跃，共募集资金 314 亿元，项目涵盖产业园区、高速公路、仓储物流、污水处理等多种资产类型，募集资金重点用于科技创新、绿色发展和民生等补短板领域。产品上市以来，总体运行平稳，各项指标正常，符合试点预期，取得好的开端。试点项目的成功落地，标志着我国公募 REITs 市场建设迈出关键一步。在此，对各方的大力支持和辛勤付出表示衷心的感谢！

二、夯实基础，立足长远，推动市场健康发展

试点工作开局良好，实现了稳妥起步，但立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动市场长期健康发展，仍然任重道远。我们要进一步深刻认识 REITs 市场的重要意义，准确把握市场特点和发展规律，不松劲、不懈怠，扎扎实实推进后续工作。

一是完善制度规则，强化政策支持。首批试点在部分政策、具体措施等方面实现了突破，打通了整个路径，但其中一部分尚未形成明确的制度性、机制性安排。下一步，要强化制度建设，在审核注册、发行承销、信息披露、治理机制等方面完善和形成系统性的基础制度和配套规则。要强化政策支持，进一步推动明确国有资产转让的相关政策，推动各类长线资金等机构投资者参与投资，推动出台专项税收支持政策。

|| 会员之家 ||

二是把握特点规律，完善监管机制。只有监管到位，市场才能健康发展。REITs 业务新、链条长、涉及主体多、结构复杂，从境外实践看，运营管理和持续监管模式有别于传统公募基金和债券，更类似于上市公司。要完善 REITs 运营管理机制，提高信息披露透明度。根据业务特点，探索符合发展规律的持续监管安排，形成监管合力，强化监管护航。严肃查处各类违法违规行爲，切实保护投资者合法权益，促进市场长期健康发展。

三是紧扣国家战略，聚焦优质项目。要积极探索 REITs 与国家重大战略的有效结合方式，充分发挥在创新驱动、绿色发展、保障和改善民生等领域的支持作用，突出重点，把好质量关，大力支持市场化运营且成熟稳定的优质项目，优先支持具有一定知名度和影响力的行业龙头企业，形成良好示范效应。

四是立足长远发展，推动专项立法。法治兴则市场兴，法治强则市场强。试点模式是在现行制度框架下作出的务实可行的方案。下一步，要加强顶层设计，总结试点经验，借鉴境外成熟市场实践，研究推动专门立法，系统构建符合 REITs 特点的制度安排，夯实法制基础。

三、尊重规律，完善制度，稳步推进试点工作

当前，试点工作还处在起步阶段。我们要坚持问题导向与目标导向相结合，有效规范市场主体行为，按照市场规律

||| 会员之家 |||

办事，加强对方向性、机制性问题的研究，解决试点中出现的新问题，着力推进市场高质量发展。

一是坚持市场化法治化，稳定市场预期。经验证明，凡是市场化、法治化方向坚持得好，改革就容易取得成功。推进 REITs 市场建设，要毫不动摇坚持市场化、法治化方向，充分尊重市场规律，打破审批惯性思维，减少行政管制和项目投资管理色彩，着力构建公开透明、连续稳定、预期明确的制度体系，审核工作应当遵循注册制理念，项目推荐工作应当坚持侧重于符合国家重大战略、宏观调控政策、产业政策、固定资产投资管理法规等方面，避免实质上的多头审核，给市场主体和投资者稳定的预期，防止市场扭曲。

二是加强市场体系建设，构建良好生态。良好生态是市场持续健康发展的重要条件。要进一步优化产品运作机制，丰富资产类型，培育多元化投资者群体，明确扩募安排、促进并购活动。要进一步理顺市场各方关系，明确责任分工与激励约束，充分发挥各自优势，形成发展合力。要进一步提升中介机构专业能力，培育专业化、机构化的运营管理机构，构建良好的市场生态，打造专业、规范、有活力的 REITs 市场。

三是压实中介机构责任，规范市场发展。只有中介机构归位尽责、监管有效，市场才能规范有序发展。REITs 是标准化金融产品，必须依法由持牌机构经营。持牌机构要切实

||| 会员之家 |||

履职尽责，发挥好“看门人”作用。具有专业优势的第三方非持牌机构，可以提供咨询服务和专业支持，但不允许实质把控相关业务。严禁持牌机构让渡管理责任，被“通道”化。

四是探索新型治理机制，增强治理效应。首批试点项目在公司治理结构方面进行了有益探索，以基金管理人为主导，引入原始权益人适度参与治理，实现“优势互补”和“互相制衡”。相关制度安排有利于保护投资人利益，又能发挥原始权益人运营能力优势，增强其参与积极性。这是对公司治理机制的有益创新和尝试，在一定程度上有助于解决公司治理中约束不够的难题。下一步，要结合试点实践进一步优化完善，提高适应性，增强有效性。

各位嘉宾、各位朋友！

REITs 市场建设已拉开帷幕，前景广阔、大有可为。我们要在习近平总书记“七一”重要讲话精神的指引下，进一步完善体制机制，夯实制度基础，凝聚各方合力，将国际最佳实践和中国国情相结合，力争探索一条符合我国实际的REITs 发展道路，推动市场长期可持续发展，为促进经济高质量发展发挥独特作用。

最后，预祝本次大会取得圆满成功！谢谢大家！

证监会开展健全证券期货基金经营机构 专项治理工作

来源：中国证监会

为贯彻落实中央经济工作会议关于健全金融机构治理的决策部署，更好完成服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，进一步发挥党的领导和公司治理双重优势，证监会决定自即日起开展健全证券期货基金经营机构专项治理工作。

良好的公司治理是保障行业长期健康发展的基础。近年来，证券期货基金经营机构持续落实全面风险管理和全员合规要求，内控合规水平不断提高，建立健全了股东会、董事会、监事会、管理层运行有效、监督制衡的现代法人治理架构，公司治理取得积极成效。但总体来看，证券期货基金经营机构治理水平还有进一步提升的空间，本次专项治理针对当前行业机构公司治理方面的薄弱环节，重点从以下四个方面开展工作：一是健全制度规则体系。以《证券法》《证券投资基金法》为基础，修订或制定股权管理规定、内控办法、公募基金管理人办法、高管办法等规则制度，构建机构监管的“四梁八柱”。二是持续完善行政监管体系。坚持放管结合，围绕提升机构监管有效性的核心问题，坚持科学监管、分类监管、专业监管、持续监管。三是构建有效的现代公司治理体系。督促行业机构进一步加强党的领导与公司治理的

||| 会员之家 |||

有机结合，强化股东穿透管理；督促行业机构确保“三会一层”归位尽责；督促行业机构严格落实全面风险管理和全员合规要求，切实提高内控合规水平。四是逐步健全市场约束体系。健全信息披露制度，督促行业机构确保信息披露真实、准确、完整；探索建立执业质量评价体系，提高执业透明度。

证监会专门制定了健全证券期货基金经营机构治理的工作方案，后续将组织开展行业自查、现场检查，切实提升优化公司治理内生动力，形成长效机制，夯实公司高质量发展基础。

中国证监会公布 2021 年证券公司分类结果

来源：中国证监会

根据《证券公司分类监管规定》（证监会公告〔2020〕42号），经证券公司自评、证监局初审、证监会证券基金机构监管部复核，以及证监局、自律组织、证券公司代表等组成的证券公司分类评价专家评审委员会审议，确定了2021年证券公司分类结果。

证券公司分类结果不是对证券公司资信状况及等级的评价，而是证券监管部门根据审慎监管的需要，以证券公司风险管理能力、持续合规状况为基础，结合公司业务发展状况，对证券公司进行的综合性评价，主要体现的是证券公司治理结构、内部控制、合规管理、风险管理以及风险控制指标等与其业务活动相适应的整体状况。

根据《证券公司分类监管规定》，证券公司分为A（AAA、AA、A）、B（BBB、BB、B）、C（CCC、CC、C）、D、E等5大类11个级别。A、B、C三大类中各级别公司均为正常经营公司，其类别、级别的划分仅反映公司在行业内业务活动与其风险管理能力及合规管理水平相适应的相对水平。D类、E类公司分别为潜在风险可能超过公司可承受范围及因发生重大风险被依法采取风险处置措施的公司。

证监会根据证券公司分类结果对不同类别的证券公司在监管资源分配、现场检查和非现场检查频率等方面实施区

会员之家

别对待的监管政策。分类结果主要供证券监管部门使用，证券公司不得将分类结果用于广告、宣传、营销等商业目的。

2021 年证券公司分类结果如下（按公司名称拼音顺序排序）：

序号	公司名称	2021年 级别	序号	公司名称	2021年 级别	序号	公司名称	2021年 级别
1	爱建证券	CCC	36	国信证券	AA	71	世纪证券	BB
2	安信证券	AA	37	国元证券	A	72	首创证券	A
3	北京高华	A	38	海通证券	BBB	73	太平洋证券	CCC
4	渤海证券	BBB	39	恒泰证券	CCC	74	天风证券	A
5	财达证券	A	40	宏信证券	CCC	75	万和证券	B
6	财通证券	A	41	红塔证券	BB	76	万联证券	BB
7	财信证券	BBB	42	华安证券	A	77	网信证券	D
8	长城国瑞	BBB	43	华宝证券	A	78	五矿证券	A
9	长城证券	A	44	华创证券	A	79	西部证券	A
10	长江证券	A	45	华福证券	BB	80	西南证券	A
11	川财证券	C	46	华金证券	BBB	81	湘财证券	BB
12	大通证券	CCC	47	华林证券	A	82	新时代证券	CCC
13	大同证券	BB	48	华龙证券	BBB	83	信达证券	BBB
14	德邦证券	B	49	华融证券	CCC	84	兴业证券	AA
15	第一创业	BB	50	华泰证券	AA	85	野村东方	B
16	东北证券	BBB	51	华西证券	A	86	银河证券	AA
17	东方财富	A	52	华鑫证券	A	87	银泰证券	BB
18	东方证券	AA	53	华兴证券	BBB	88	英大证券	BB
19	东莞证券	A	54	汇丰前海	BBB	89	甬兴证券	BB
20	东海证券	A	55	江海证券	CCC	90	粤开证券	BB
21	东吴证券	A	56	金元证券	BBB	91	招商证券	AA
22	东兴证券	A	57	金圆统一	B	92	浙商证券	A
23	东亚前海	BB	58	九州证券	BB	93	中航证券	A
24	方正证券	A	59	开源证券	A	94	中金公司	AA
25	高盛高华	BBB	60	联储证券	BBB	95	中山证券	CCC
26	光大证券	AA	61	民生证券	BB	96	中泰证券	A
27	广发证券	AA	62	摩根大通(中国)	B	97	中天国富	A
28	国盛证券	CCC	63	摩根士丹利华鑫	BBB	98	中天证券	BBB
29	国都证券	CC	64	南京证券	A	99	中信建投	AA
30	国海证券	BBB	65	平安证券	AA	100	中信证券	AA
31	国金证券	A	66	瑞信方正	A	101	中银国际	A
32	国开证券	A	67	瑞银证券	A	102	中邮证券	CCC
33	国联证券	BB	68	山西证券	A	103	中原证券	BBB
34	国融证券	BB	69	申港证券	BBB			
35	国泰君安	AA	70	申万宏源	AA			

||| 会员之家 |||

注：全行业 138 家公司中，有 35 家公司按规定与其母公司合并评价，即：渤海汇金（母公司渤海证券），长江保荐、长江资管（母公司长江证券），财通资管（母公司财通证券），一创投行（母公司第一创业），东证融汇（母公司东北证券），东证资管、东方投行（母公司东方证券），方正承销保荐（母公司方正证券），光证资管（母公司光大证券），广发资管（母公司广发证券），华英证券（母公司国联证券），国盛资管（母公司国盛证券），国君资管、上海证券（母公司国泰君安），海通资管（母公司海通证券），恒泰长财（母公司恒泰证券），华泰联合、华泰资管（母公司华泰证券），中泰资管（母公司中泰证券），中德证券（母公司山西证券），申万宏源承销保荐、申万宏源西部（母公司申万宏源），兴证资管（母公司兴业证券），银河金汇（母公司银河证券），招商资管（母公司招商证券），浙商资管（母公司浙商证券），中金财富（母公司中金公司），中信证券（山东）、金通证券、中信证券华南（母公司中信证券），安信资管（母公司安信证券），甬证资管（母公司甬兴证券），天风资管（母公司天风证券），德邦资管（母公司德邦证券）。