

会员之家

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

2022第一期
总第034期

江苏省证券业协会第四届第一次会员代表大会顺利召开

合作交流 相互促进——我会与江苏省国际商会工作座谈会顺利举行

江苏省证券业协会顺利举办基金投顾业务培训

华泰证券开展3·15投资者保护主题教育活动

3·15投资者权益保护，东海在行动！

东吴证券3·15投资者保护主题教育活动简报

国联证券聚焦数字投教，落实3·15消费者保护宣传教育

目 录

◆ 协会动态

- 03 江苏省证券业协会第四届第一次会员代表大会顺利召开
- 07 合作交流 相互促进——我会与江苏省国际商会工作座谈会顺利举行
- 09 江苏省证券业协会顺利举办基金投顾业务培训

◆ 会员风采

- 11 华泰证券开展 3·15 投资者保护主题教育活动
- 18 3·15 投资者权益保护，东海在行动！
- 23 东吴证券 3·15 投资者保护主题教育活动简报
- 28 国联证券聚焦数字投教，落实 3·15 消费者保护宣传教育
- 33 南京证券投资者教育基地成功举办中小學生少儿财商绘画比赛

◆ 热点资讯

- 38 中国证监会召开 2022 年系统工作会议
- 45 中国证监会召开 2022 年机构监管工作会议
- 47 中国证监会召开 2022 年投资者保护工作会议

会员之家

江苏省证券业协会第四届第一次 会员代表大会顺利召开



2022年1月14日，江苏省证券业协会（以下简称协会）以视频会议方式召开了江苏省证券业协会第四届第一次会员代表大会。大会由协会副会长、南京证券总裁、党委副书记夏宏建同志主持，江苏证监局党委委员、副局长陈刚泰同志，江苏证监局机构监管处处长姜鹏同志，协会会长、东吴证券党委书记、董事长、总裁范力同志和协会副会长、东海证券党委书记、董事长钱俊文同志出席了现场会议，其余269位会员代表通过远程视频线上参会。

本次大会审议通过了《江苏省证券业协会第三届理事会工作报告》《江苏省证券业协会第三届理事会财务工作报告》《江苏省证券业协会第三届监事工作报告》和《江苏省证券业协会第四届理事、监事及会长、副会长选举工作规则》，

|| | 会员之家 || |

选举产生了协会第四届理事代表、监事和会长、副会长。



会上，陈刚泰同志代表江苏证监局做重要讲话。首先，他对大会的召开表示热烈祝贺，向全体与会代表和全省证券从业人员致以诚挚问候，向新当选的协会会长钱俊文同志及新一届协会领导、理事和监事表示热烈祝贺，对协会近年来取得的成绩表示肯定。其次，他对过去五年行业情况进行了总结，就稳中求进、回归本源这个主题，结合证券经营机构如何在新形势下更好发挥金融中介专业优势，提升江苏证券行业服务实体经济的能力水平谈了几点想法，提醒行业要把握好市场发展的战略机遇，直面行业分化、市场竞争和新业务模式等带来风险挑战。最后，他要求行业应认识到自身发展存在的问题与不足，对机构和协会提出了新的期望，希望各机构聚焦主责主业，贯彻落实新发展理念；聚焦实体经济，

|| | 会员之家 || |

提升专业服务能力；聚焦风险防控，坚守合规经营底线；聚焦文化建设，涵养行业良好生态。以高质量的“进”来支撑高水平的“稳”，以江苏证券行业的“稳”和“进”为资本市场和江苏经济发展作出积极贡献。希望协会坚定贯彻落实新发展理念，坚持稳中求进，努力践行“四个敬畏，一个合力”，继续与行业一同走在高质量发展的大道上，共促资本市场和江苏经济发展新进步，以扛起新使命的责任担当、谱写新篇章的优异成绩迎接党的二十大胜利召开。



会后，协会召开了四届一次理事会议，45名理事和监事通过远程视频线上参会。会议审议通过了《关于聘任倪静石同志担任秘书长、章伟伟同志担任常务副秘书长的提案》和《关于聘任江苏省证券业协会第四届专业委员会委员的提案》，讨论并确定了《江苏省证券业协会第四届理事会工作

会员之家

思路》。

|| 会员之家 ||

合作交流 相互促进

——我会与江苏省国际商会工作座谈会顺利举行



2022年2月23日上午，江苏省国际商会（以下简称国际商会）秘书长肖力带队莅临我会，就如何促进行业协会商会党建与业务深度融合、服务实体经济和中小企业、促进高质量发展等进行座谈交流。

会上，肖力秘书长介绍了国际商会的简要概况、组织架构和业务范围，重点介绍了国际商会在为会员“减税降费”、搭建业务合作平台和开展会员活动等方面的优秀作法。我会常务副秘书长章伟伟同志对国际商会的来访和交流表示热烈欢迎，就我会发展历程、会员单位概况、专业委员会功能、投资者保护、纠纷调解等重点事项做了详细说明，介绍了以视频会议形式成功召开会员代表大会的主要经验。

通过此次座谈会的召开，我会和国际商会加强了联系，

|| | 会员之家 || |

在未来的工作中，将以更好地服务实体经济和中小企业为目标，进一步交流党组织建设、业务发展思路和经验作法，在发展中齐心协力、共享资源、共同提高。

会员之家

江苏省证券业协会顺利举办 基金投顾业务培训

根据江苏省证券业协会（以下简称协会）2022 年度培训计划，结合会员实际需求，协会于本月 14 日举办了江苏地区证券从业人员基金投顾业务的线上培训活动。本次培训邀请了国联证券财富管理总部产品研究负责人程棵博士授课，依托协会空中课堂平台，以录播视频的方式组织省内证券从业人员进行线上学习，培训内容主要包括：公募基金评价体系、资产配置的指导作用和基金投顾的长期价值。培训当日，参与学习人员达到 6455 人次。



本次培训一方面有助于当前证券经纪业务向财富管理转型期从业人员思维意识的转变和业务能力的提升；另一方面，对投资者了解各种基金及基金公司的管理运作也起到了一定帮助作用。

|| | 会员之家 || |

培训结束后，协会将保留培训视频至本月底至本月底至本月底，供未及时参加本次培训的证券从业人员和投资者继续观看学习。

会员之家

华泰证券开展 3.15 投资者保护主题 教育活动

来源：华泰证券

根据江苏证监局和江苏省证券业协会《关于开展 3.15 投资者保护主题教育活动的通知》要求，进一步做好投资者合法权益保护工作，持续提高中小投资者的专业知识水平和风险防范意识，引导投资者充分了解市场发展，理性参与投资，华泰证券积极响应，统筹部署，以“理性认识市场 投资量力而行”为主题，组织开展 3.15 投资者保护主题教育工作，具体如下：

一、线上线下联动，多渠道开展矩阵化宣传

华泰证券
依托“涨乐财富通+微信生态圈+短视频平台+知识媒体”等投教服



务平台矩阵，线上平台建立“3.15 专栏”、线下联动全国投教基地及分支机构在大屏幕、跑马屏、业务受理区等区域围绕“3.15 投资者权益保护”主题广泛宣传投教内容和活动，共计发布投教作品、宣传内容 150 余份，线上线下举办活动 90 余场，总计服务覆盖超 250 万人次，矩阵化宣传提升活动

|| | 会员之家 || |

影响力。

二、创新活动形式，总分联动开展系列主题活动

（一）基于生态化运营方式，开展“上研社-读懂上市公司”特色活动

3月15日是国际消费者权益日，作为一名消费者，在吃喝玩乐、衣食住行的每一个消费场景背后，都有消费领域的企业身影；同时消费者也是投资者，投资理财也是一个消费领域。在消费升级的大背景中，大消费逐渐成为投资领域最受关注的赛道之一。华泰证券投教基地结合3.15热点，聚焦“读懂上市公司报告”重点主题，开展《读懂上市公司》（315特辑）直播活动，累计宣传覆盖约10万人次。从一个热点主题切入，通过生活化的场景，帮助投资者读懂一个行业、了解领域内的上市公司，因为了解、所以自信，增强投资者自我保护意识和能力。

在3.15活动预热期，华泰证券投教基地策划“探秘我与上市公司的一天”创意Vlog，以普通人的视角探秘从起居时刻、通勤时刻、上班时刻、干饭时刻到养生时刻一日生活圈下与各上市公司的连接场景，引起投资者对身边上市公司及行业的关注，帮助投资者了解上市公司与我们生活的关系。

会员之家



在 3.15 活动当天，华泰证券投教基地以“一日生活圈下，带你了解大消费领域哪些事”为主题，围绕普通投资者一日生活圈中所经历的“吃喝玩乐衣食住行”的八大消费场景

以及消费升级场景，与投资者互动交流了以“食品饮料、白酒、游戏、电影、服装、餐饮、酒店及新能源汽车”为代表的 8 大细分消费领域，畅谈了消费升级背景下“医美+健康”2 大升级消费领域的现状，带领投资者从“大消费细分领域、消费行业特性、消费行业财务报告特征”3 个角度建立对大消费领域的初步认知，同时针对具体细分领域从“市场现状、产业结构、影响因素、发展趋势、机遇挑战、特定风险”等 6 大维度解析大消费细分领域投资者需要了解的“特征”、“雷点”、“注意事项”等问题。

(二) 聚焦投资者保护，开展线上创意直播活动

315 期间，华泰证券投教基地针对大众投资者对市场行情以及身边非法证券活动的关注点，开展了“非法证券故事大爆料”创意直播大会。聊新闻案例、讲防非道理，通过“新闻案例+知识要点”的直播内容，生动揭秘杀猪盘、原始股

|| | 会员之家 || |

骗局、场外配资、非法荐股等非法证券现象，介绍防非小锦囊，手把手介绍投资者权利救济渠道，普及防非小知识。同时，华泰证券投教基地发布了315投资“防身术”互动H5游戏，以游戏互动的方式持续向投资者普及投资知识和风险识别点，增强投教活动的趣味性。

（三）总分联动，多形式开展主题投教活动

联动全国投教基地及分支机构联合开展315主题系列活动，以线上直播、走进投教基地、走进社区等丰富的活动形式，广泛普及“全面实行股票发行注册制”、“读懂上市公司报告”、“防范化解重点领域风险”、“投资者适当性管理”等投资者保护内容，引导投资者识别风险，选择与自身风险承受能力相匹配的产品，树立理性投资、价值投资、长期投资理念。

三、紧扣主题策划精细化内容

华泰证券紧扣315业务主题，以短视频、漫画、图文等形式生产“看得懂、喜欢看、有获得”的投教作品145个，吸引近210万人次浏览观看，持续帮助中小投资者提高投资理财知识水平和风险防范意识。

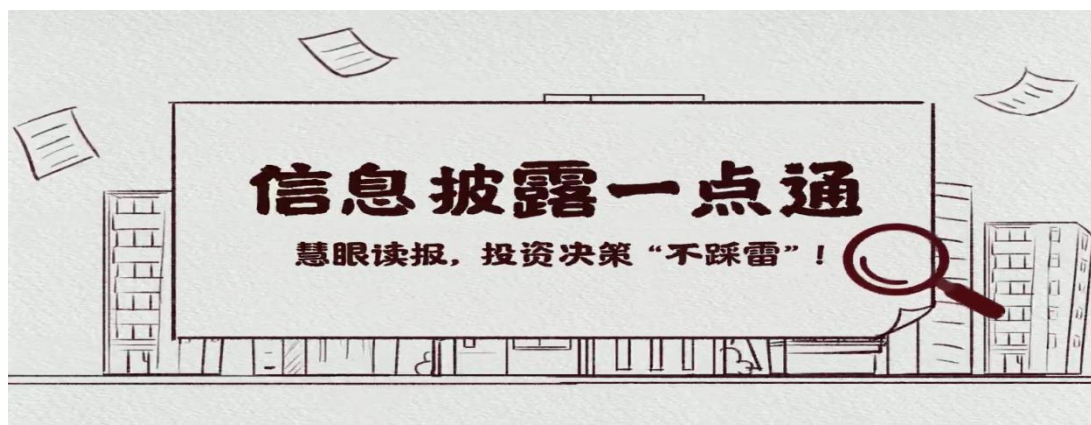
一是围绕投资者权益保护、投资者适当性管理等主题，从保护中小投资者角度出发，结合“康美案”集体诉讼胜诉、非法证券期货活动等，以手绘漫画、长图、动画等形式，讲述特别代表人诉讼制度，揭示投资者维权方式和渠道，正当

|| 会员之家 ||

维护自身权益。同时以生活化的情景普及防非打非知识，引导投资者识别风险，加强广大投资者对于非法证券期货活动认知，擦亮眼睛，理性投资。



二是围绕上市公司和行业，持续输出读懂上市公司报告等系列专题内容，以短视频、音频、图文等形式，在涨乐财富通、江苏财经广播、新华号、抖音、微信公众号等媒体平台推广。读懂上市公司系列视频从年报的构成、投资者需要关注的重点内容、财务报告的核心看点等角度对上市公司报告进行拆解细讲，提升投资者教育的专业性、通俗性和针对性。



三是围绕基础设施 REITs、北交所等热点业务，精心策划系列长图，以直观简明的文字风格，重点解析、热点问答，向投资者传递证券期货知识。结合近期基础设施公募 REITs 产品成交价格持续提升，收益率不断下降的情况，华泰证券围绕投资者重点关注事项，从交易信息披露、风险揭示书披露、定期报告披露等方面，通过图文形式帮助投资者进一步了解投资风险，理性参与交易。

会员之家



本次3.15投资者保护主题教育活动，华泰证券统筹组织、创新形式与内容，获得了广大投资者的普遍好评。后续，华泰证券将继续围绕“理性认识市场 投资量力而行”主题，持续生产输出优质投教内容，持续提高证券期货知识普及力度和广度，引导投资者有效鉴别非法证券活动，树立理性投资的投资理念。

华泰证券

2022年3月31日

会员之家

3.15 投资者权益保护，东海在行动！

来源：东海证券

为贯彻落实证监会系统 2022 年工作会议精神，做好投资者合法权益保护工作，东海证券开展了以“理性认识市场 投资量力而行”为主题的系列宣传教育活动，积极引导投资者客观看待市场发展、稳定预期、识别风险、理性参与投资。

一、提前部署，认真做好活动总体策划与动员

为圆满完成主题宣传活动，切实做好投资者合法权益保护工作，东海证券在 3.15 投资者保护工作前期做了大量的准备工作，策划活动方案，制定工作计划，开展全面的组织动员工作。公司积极组织各部门和分支机构认真学习通知文件内容，由经纪业务总部牵头，深入贯彻落实活动要求，切实履行金融消费者权益保护的主体责任，做好投资者合法权益保护工作。各分支机构根据统一部署，开展形式多样、有针对性的投教宣传活动。

二、配合做好金融知识每日一宣活动



3.15 投资者保护宣传活动期间，江苏证监局联合江苏省上市公司协会、江苏省证券业协会、江苏省期货业协会、江苏省投资业协会开展金融知识每日一宣活动。东海证券作为江苏省券商之一，积极参与其中，设计制作精美的 3.15 投教宣传海报，

|| 会员之家 ||

报送协会供参选。同时，积极向中国投资者网和监管局报送自制优秀作品，履行券商的社会责任。

三、3.15 投资者保护知识竞答活动

在一年一度的3.15到来之际，为了帮助投资者更加理性地认识市场，树立正确的投资理念，东海证券投教基地特别推出投资者保护主题教育系列“答题赢红包”活动，整理了上百道金融市场题目，建立答题题库，配套答案讲解，让投资者轻松学习金融知识，同时还能拿到答题奖励红包，极大的提高了投资者参与的积极性。



四、持续做好“读懂上市公司报告”工作

针对中小投资者由于自身专业知识储备不足，读不懂上市公司报告的情况，东海证券积极响应监管部门、协会的号召，开展了“读懂上市公司报告”为主题的投教专项活动。在公司互联网投教基地网站上开设“读懂上市公司报告”专栏，围绕主题，先后推出了“公司报告面面观”和“深入了解上市公司”两个系列，组织编写、发布专题投教作品54件。



|| | 会员之家 || |

五、携手全景网，业绩说明会上线

在证监会一系列政策指引下，上市公司积极响应，纷纷主动举办了年度报告业绩说明会，召开业绩说明会的数量、质量及效果均取得显著提升。全景数据通过大数据技术，对上市公司年度报告业绩说明会进行大数据分析，选取当年全市场上市公司召开业绩说明会活动的重点内容，让广大投资者从多个角度更好的了解业绩说明会重点信息，东海证券与全景网携手合作，为广大投资者带来全年的业绩说明会，从而更好的在今年业绩说明会活动中与上市公司高管充分互动，深挖企业投资价值。

六、积极响应疫情防控，配合做好辅助服务



当前，全国上下都处在防控新冠疫情的严峻斗争中，多地线下投教宣传活动紧急叫停，东海证券迅速启动疫情防控应急处置预案，全面升级线上投教宣

传活动内容，支持线上业务咨询，围绕 3.15 投资者保护“理性认识市场 投资量力而行”这一主题，配备服务人员，与上万名投资者线上“面对面”交流，向每一位投资者传递“有

|| 会员之家 ||

温度”的伴随式服务。在上海、常州、深圳等地，我司员工积极报名成为防疫志愿者，配合医护人员开展核酸检测辅助工作，解答市民疑问，也帮投资者及时排除投资过程中遇到的困难。

七、启动投教工作全国联动机制

东海证券分布在全国各地的分支机构，围绕 3.15 投资者保护宣传主题，宣传金融知识，介绍创新业务，针对如何防范诱骗及维权专题向投资者提供帮助，邀请投资者参加 3.15 知识竞答专题活动。通过组织讲座、走进社区的形式，围绕市场关切的热点问题与投资者面对面进行互动交流。另外，各分支机构通过显示屏、投教园地、条幅、展架、折页、手册等形式，为投资者了解专业知识提供便利。



|| | 会员之家 || |

八、丰富投教作品，发挥线上渠道宣传优势

通过东海证券互联网（国家级）投教基地、新华号（东海证券投教基地号）、微信公众号等渠道，向外发布优秀投教作品 20 余部，点击量超 50 万次，发挥了线上渠道的信息传播优势，使宣传效果事半功倍。同时，公司设计印刷原创实物投教作品 50000 余份，发往全国各地分支机构，在宣传服务活动中向投资者免费发送。

3.15 投资者保护主题教育活动还在继续，东海证券投资者教育工作也在不断地努力、默默地付出。我们以最诚挚地热情走近投资者，传达理性投资、价值投资的投资理念，引导广大投资者选择适合自己的金融产品和服务，“理性投资市场，投资量力而行”！我们深知责任之重，竭尽已力去维护市场的健康发展。

东海证券

2022 年 3 月 31 日

东吴证券 3·15 投资者保护主题教育活动 简报

来源:东吴证券

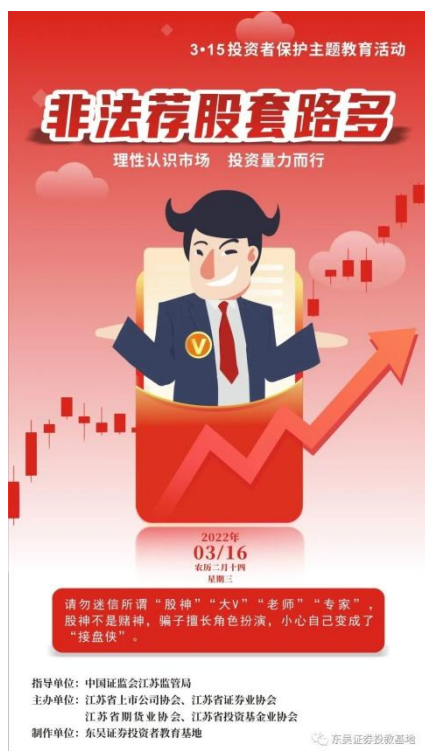
为进一步提高中小投资者的专业知识和风险防范意识，值 3·15 活动到来之际，东吴证券主动筹划并组织分支机构开展了以“理性认识市场，投资量力而行”为主题的系列投资者教育专项活动。通过线上线下相结合、多方联动的方式为广大投资者全面深入普及金融知识，引导投资者客观看待市场发展，理性参与投资决策。

一、创新形式，扎实做好线上宣传

东吴证券充分利用媒体宣传优势，围绕活动主题，结合全面实行股票注册制、读懂上市公司报告等重点内容打造高质量原创类投教产品。活动期间，在新华网和微信公众号、视频号发布《3·15 投资者保护主题教育系列活动 | 每日一宣：非法荐股套路多》、《3·15 专题 | 读懂上市公司报告系列之上市公司财务造假怎么处罚？》、《3·15 专栏 | 读懂上市公司系列之“初识招股说明书”》等投资者保护主题相关推文共计十余篇，总点击量超 50 万次。为了进一步激发投教工作内生动力，总部投教基地更是组织动员分支机构参与到投教产品的生产制作中来，其中不乏制作精美、通俗易懂的优质作品，均在官方公众号上进行展示推广。此外，积极转载上交所、深交所、北交所等机构优质文章，对读懂

会员之家

上市公司报告、公募 REITs、投资者保护相关法律和制度等内容进行宣导，履行证券经营机构社会责任。



值得一提的是，结合当前疫情防控要求，东吴证券创新推出系列线上直播课的投教新形式。3月15日当天，东吴证券联合江苏省证券业协会共同推出读懂上市公司年报主题直播课，为投资者讲解如何阅读上市公司年报、分析公司投资价值。本次直播中，来自东吴证券投资银行事业五部的业务总监柳以文老师从上市公司年报概要、年报的总体构成及章节内容、如何快速阅读年报三个维度为投资者进行了深入的解读和剖析。对于引导投资者主动阅读信息披露文件，提升价值判断和投资决策能力具有重要意义，观看人数超3000人。

此外，3·15期间，东吴证券通过开展互动游戏、知识问

|| 会员之家 ||

答等多元化方式，围绕中小投资者所需，寓教于乐。东吴证券投资者教育基地公众号于3月15日至3月25日期间推出“东吴智多星 邀您来闯关”知识问答活动。该活动以H5小游戏的形式进行。通过设置有奖闯关问答环节，传递投教知识，激发投资者参与热情，这一活动使投资者进一步加深了投资者保护、防非打非等相关方面的知识，参与人数超3000人，答题次数超8000次。



二、多方联动，深入开展线下活动

东吴证券高度重视3.15投资者保护工作，发挥区域主体核心力量，提前设计制作各类投教产品和宣传用品，组织分支机构开展各类公益性教育服务活动，切实保护投资者合法权益，提高投资者理性投资和风险防范意识。

一是充分利用营业网点显示屏、投教园地等渠道，滚动

|| | 会员之家 || |

播放此次 3·15 活动主题“理性认识市场，投资量力而行”的宣传口号，发放《如何识别非法证券活动》、《读懂上市公司系列之“初识招股说明书”》、《打非防非系列宣传之股市黑嘴篇》等宣传折页共计 12220 份；二是深入社区，积极开展线下活动。其中，东吴证券投教基地联合无锡和风路营业部、招商银行无锡新吴区支行联合展开 5 场“美丽樱花季·联动投教周”投教活动，对全面实行股票发行注册制、反洗钱、防范金融诈骗、投资者适当性管理等内容进行科普讲解，得到了投资者的广泛认可，获得了良好的宣传效果；三是通过微信朋友圈、客户群宣传原创制作的《读懂上市公司报告系列之上市公司财务造假怎么处罚？》、《投资须知 | 新证券法关键词之“诉讼代表人制度”》等长图文，更加形象生动的为投资者普及金融知识，增强投资者辨别风险的能力。



此次 3·15 投资者保护主题教育活动也拉开了东吴证券 2022 年投教活动的序幕。未来，东吴证券将继续秉持初心，按照监管部门要求，继续打造高质量的投教产品、开展多样化的投教活动，持续扩大投教工作覆盖半径以及社会影响

||| 会员之家 |||

力，筑牢投资者“保护墙”，为广大中小投资者“遮风挡雨”。

东吴证券

2022年3月30日

国联证券聚焦数字投教，落实 3·15 消费者保护宣传教育

来源：国联证券

在 3·15 国际消费者权益日到来之际，国联证券以“理性认识市场，投资量力而行”为主题，创新数字金融投教，通过“线上+线下”、“集中性+阵地化”的 3·15 系列财商教育活动，持续做好投资者合法权益保护工作，增强广大金融消费者风险识别和防范能力。

一、共建“友友财商学院”，共建投保主阵地

与业内金融理财专家、新华日报社财经传媒中心及高校合作共建“友友财商学院”，持续聚焦财商教育，以高校为中心，辐射各城市广大投资者。“友友财商学院”以云端公开课形式，每周开展主题丰富的金融知识宣讲，普及金融投资理财知识。3月15日下午3:15分，“友友财商学院”云端公开课首讲正式上线，第一期授课嘉宾为南京财经大学副校长张为付教授，讲授主题为《投资环境与投资选择》。目前，“友友财商学院”已经整合了包括南京大学、东南大学、河海大学、苏州大学、南京财经大学、厦门大学、上海财经大学等高校金融专业正副教授、系主任和学院院长等专家资源，还有贴近金融投资实战的公司一线业务骨干倾力加盟。

会员之家



二、扩大宣传覆盖面，集中强化金融消费教育意识

在3月15日当天，为加强金融知识教育宣传，引导消费者树立“理性认识市场，投资量力而行”的理念，国联投教联合新华日报，发挥主流媒体用户多、流量大等优势，集中利用新华金鹰户外大屏、南京新街口商圈大屏、河西商圈大屏、江宁商圈大屏、仙林商圈大屏以及新华报业网、交汇点新闻客户端、新华日报财经客户端等媒体资源，加强“友友财商学院”云端课堂开课推广宣传，并就金融



|| | 会员之家 || |

理财热点、盲点问题及时开展风险提示，以集中推送方式提醒消费者注意防范非法金融活动侵害。

三、聚焦重点领域，加强投保宣传广度和深度

围绕本次 3.15 全国投资者保护主题，国联投教原创制作了各类投教作品 59 个，不断加强投保宣传的广度深度，作品设计以实用性、趣味性和易接受性为主，切实满足大众的信息需求，主题涵盖全面实行股票发行注册制、提升上市公司质量、防范化解重点领域风险、投资者适当性管理等工作 and 近期市场热点，同时帮助提高中小投资者阅读使用上市公司信息披露文件的能力。作品形式包含海报、长图文、投教视频等多种形式。各类投教作品通过官微、网站、线上联展、营业部现场等多渠道刊载播放，促进消费者保护与业务的融合，消除侵害金融消费者隐患，提升客户服务体验，构建和谐金融生态。

会员之家

3.15 投资者保护主题教育系列图文

投资科普

一张图读懂上市公司报告

上市公司报告一般包括：

- 招股说明书
- 定期报告
- 重大事件报告

上市公司信息披露由发行前的披露和上市后的持续信息公开组成，发行前的披露包括招股说明书等文件，上市后的持续信息披露包括定期报告及重大事件的临时报告。

01. 招股说明书

招股说明书是股份公司公开发行股票时，就募股事宜发布的书面通告。

主要包括：1 公司状况；2 公司经营计划；3 公司业务现状和预测；4 专家对公司业务、技术和财务的审查意见；5 股本和股票发行情况；6 公司财务状况；7 附公司章程及有关规定；8 附公司股东大会重要决议；9 其他事项

02. 定期报告

根据有关规定，上市公司必须披露定期报告。定期报告包括：

年度报告 中期报告 第一季度报 第二季度报 年度

3.15 投资者保护主题教育系列图文

投资科普

读懂上市公司定期报告

● **什么是上市公司的定期报告？**

定期报告尤其是年度报告，是上市公司对整个报告期内生产经营、财务状况、投资发展、治理内控等情况的总结分析，是投资者获取公司信息的重要来源，以及投资决策的重要依据。

● **定期报告什么时候出？**

- 年度报告（1 - 4月份）
- 中期报告（7 - 8月份）
- 季度报告（4月、10月）

● **年报摘要上的审计意见是什么意思？**

信任度从高到低依次为：无保留意见、无保留意见(带强调事项段)、保留意见、否定意见、无法表示意见

● **怎样解读年报摘要上的数据和指标？**

- 1 营业收入和净利润，着重看本年比上年增减
- 2 报告期内主要业务或产品简介，判断公司是否有发展的前景
- 3 报告期经营状况简介

3.15 投资者保护主题教育系列图文

证监会发布

《关于注册制下提高招股说明书信息披露质量的指导意见》

RELEASE

近日，为进一步推动提高招股说明书信息披露质量，证监会发布了《关于注册制下提高招股说明书信息披露质量的指导意见》（以下简称《指导意见》），自公布之日起施行。

招股说明书是注册制下股票发行阶段信息披露的主要载体，是投资者作出价值判断和投资决策的基本依据，是企业发行上市过程中最核心、最重要的法律文件。

《指导意见》 主要包含以下内容：

一是基本原则。

- 坚持以投资者需求为导向，满足不同类型投资者多元化需求。
- 坚持问题导向，聚焦突出问题，采取务实可行措施。
- 坚持归位尽责，厘清职责边界，完善全链条制度。
- 坚持综合施策，多措并举推动提高招股说明书信息披露质量。



四、丰富投保形式，推动投保工作走深走实

为了进一步构建投保工作长效机制，以 3·15 为系列活动起点，国联投保还将在未来 3 个月，针对不同群体，积极策划开展“筑梦童画”投保儿童绘画大赛、“平凡者的不平凡投资之路”投资故事征集、防范非法证券健康行等系列主

会员之家

题活动，以文体活动形式进一步丰富投保工作内容，全力推动宣传活动有声势、有实效，以寓教于乐的方式普及基础金融知识、增强风险防范意识。



我的投资故事 | 办公室里的“九三学社”
国联证券投资者教育基地 2022-03-15 09:00



办公室里的“九三学社”

那还是手机触屏的年代，办公室里偷偷成立了地下“九三学社”——九点打开电脑准备着大盘，下午三点股市结束就收工。

单位当然是不允许炒股的，但是看到指数扑啦啦往上升，连保洁阿姨都能说出什么日均线、止损点，办公室里的小知识分子们自然按捺不住，很隐秘地交流着每天的炒股心得。

那段时间，股市牛气冲天，每天都听到涨停板的好消息。于是，这个“九三学社”成员不断壮大，从一两个人到办公室的大部分人都被吸引进了这个小团体。

单位领导自然是严肃地告诫大家，说办公室里的电脑设置了监控，谁要是浏览炒股页面，那就要挨批，甚至扣钱。还举了一例，说一位老同事上班时打开炒股软件，结果出了个跌停板，被领导发现了，还出了个通报批评。

我的投资故事 | 炒股的人都是自负的吗？
国联证券投资者教育基地 2022-03-16 11:31



炒股的人都是自负的吗？

——我的一点投资经历

我炒股才三年多点，或者说投资才三年多点。我其实一直不太认同炒股是一种投资行为。因为，在我的潜意识里，我更倾向于认为这是一种“碰运气”，或者说得文雅一点是“博彩”。因为，像我这样对“股票”一无所知就进入股市的，好像不在少数（坐我办公桌对面的严大妈也是如此）。虽说是小白，但这几年好像涨了一点“经历”，不敢说这“经历”就是“见识”，所以，我很愿意和大家说说我的经历。

国联证券

2022年3月30日

|| 会员之家 ||

南京证券投资者教育基地成功举办 中小學生少儿财商绘画比赛

来源：南京证券

为进一步落实“推进投资者教育纳入国民教育体系”的工作要求，提升中小学生的理财意识和金融素养，南京证券投资者教育基地和常州广播电视台少儿节目制作中心联合主办了“中小學生少儿财商绘画比赛”。本次大赛以“财商”为绘画主题，活动时间从2022年1月26日持续至3月12日，期间共收到近400幅少儿绘画作品投稿，最终50幅作品晋级决赛。



|| 会员之家 ||

南京证券常州分公司总经理余世峻在决赛致辞中表示，少儿财商教育是青少年素质教育中必不可少的内容，也是“投资者教育纳入国民教育体系”十分重要的一环。为培养市场化成熟投资者，在起跑线上就应该做好充分的准备，青少年时期正是金钱观，价值观形成的关键阶段，财商教育要从娃娃抓起。财商教育不是为了让孩子们简单地知道什么是钱，而是要了解金钱背后更深层次的含义，培养孩子的规则意识、契约精神、利他意识、社会责任、创新意识及开拓能力。南京证券投教基地积极响应证监会与教育部“关于加强证券期货知识普及教育”的号召，与常州广播电视台少儿节目制作中心合作面向中小學生举办本次趣味投教竞赛活动，旨在让孩子们观察生活，通过绘画的方式讲述自己心中的财商故事，寓教于乐，启蒙少儿财商思维，引导青少年合理消费，树立正确的财商理念。



会员之家



本次活动最终角逐出了特等奖一名、一等奖两名、二等奖三名、三等奖四名及优秀奖若干名，活动参与总人次2万余人。活动兼顾生动性与互动性，将少儿财商教育和绘画相结合，增强了广大中小学生对金融、财商的理解，小选手们在决赛中讲述自己的创作理念和财商故事，更好地感受金融经济与自身的紧密联系。透过孩子的眼睛看“财经”，既富有童趣，又有效普及了财经知识，获得了广大家长和同学的好评。



会员之家



帮助青少年形成和树立正确的理财意识，认识资本市场、树立合法合规意识，提升财商，提高金融素养是证券经营机构应践行的社会责任。南京证券投教基地将继续不断探索新路径，发挥金融专业化特长，持续深入开展少儿财商启蒙系列活动，为青少年普及财经知识，提高财商理念，切实践行“将投资者教育纳入国民教育体系”，在更多学生群体

||| 会员之家 |||

中播撒理财知识的种子，从源头上提升国民金融素养，立足长远为资本市场健康发展贡献更大力量。

南京证券

2022年3月30日

中国证监会召开 2022 年系统工作会议

来源：中国证监会



1月17日，中国证监会召开2022年系统工作会议。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习

|| | 会员之家 || |

贯彻党的十九届六中全会和中央经济工作会议精神，总结2021年工作，分析当前形势，研究部署2022年重点工作。证监会党委书记、主席易会满作了题为《坚持稳字当头 深化改革攻坚 奋力建设中国特色现代资本市场》的工作报告。党委委员、副主席李超主持会议。党委委员、副主席方星海、赵争平，党委委员、中央纪委国家监委驻证监会纪检监察组组长樊大志，党委委员、副主席王建军出席会议。

会议认为，面对百年变局和世纪疫情，证监会系统认真贯彻党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，坚持市场化法治化，抓改革、防风险、强监管、促稳定，全面提升系统党的建设质量，资本市场实现“十四五”良好开局，服务构建新发展格局和高质量发展取得新成效。强化多层次股权和债券、期货市场功能发挥，股债融资规模创历史新高，要素资源加速向科技创新领域集聚，服务实体经济实现量质双升。全面深化资本市场改革向纵深推进，全面实行股票发行注册制条件逐步具备，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地迈出重要步伐。提高上市公司质量取得积极成效，高风险公司持续压降，常态化退市机制加速形成。专业机构投资力量持续壮大，市场资金结构、投资者结构明显改善。债券违约、私募基金等重点领域风险继续收敛，市场韧性和抗风险能力不断增强。资本市场双向开放和国际监管合作取得新进展。证券执法司

|| | 会员之家 || |

法体制机制进一步健全，坚决查处了一批市场影响恶劣的大要案，首例证券纠纷特别代表人诉讼“康美案”判决落地，“零容忍”震慑更加彰显，市场生态持续优化。

会议指出，过去一年，会系统更加突出加强政治建设，深入开展党史学习教育，全力配合中央巡视，促进党建与业务深度融合，以实际行动拥护“两个确立”、践行“两个维护”。坚持“两个责任”贯通联动，压紧压实各级党委管党治党主体责任，持续巩固作风建设成效，一体推进惩治金融腐败和防控金融风险，推动系统全面从严治党不断走深走实，持续营造风清气正的政治生态。

会议提出，在改革发展监管实践中，会系统进一步深化了对做好资本市场工作的规律性认识。必须坚持政治引领，进一步加强党对资本市场的全面领导，确保资本市场改革发展方向正确、行稳致远。必须坚持系统观念，主动加强统筹协调，强化政策协同和信息共享，发挥好各方合力。必须坚持深化改革开放，坚持用改革的思路来破解发展难题、稳定市场预期，激活市场发展动力和内生稳定机制。必须坚持实事求是，既体现成熟市场一般发展规律，更要契合中国国情和发展阶段特征，坚定不移走中国特色资本市场发展之路。

会议认为，当前内外部环境更趋复杂严峻，但我国经济稳中向好、长期向好的发展态势没有改变，资本市场正在发生更加积极的结构性变化，市场平稳健康发展具备坚实基

|| | 会员之家 || |

础。全系统要切实把思想和行动统一到中央对形势的科学判断和决策部署上来，坚定发展自信，牢牢把握工作主动。要统筹好“稳”与“进”，突出市场稳、政策稳、预期稳，努力在改革、开放和服务实体经济高质量发展上体现“进”。要统筹好发展与安全，增强忧患意识、树牢底线思维，持续巩固防范化解重大金融风险攻坚战成效，筑牢高质量发展的基础。要统筹好当前和长远，保持战略定力和耐心，努力做好当下正在做的事，同时强化对资本市场重大理论和实践问题的研究思考，进一步打基础、利长远。要统筹好全局与细节，自觉从经济社会全局出发研究问题、谋划工作，高度重视政策措施执行的细节，办一件、成一件。

会议强调，今年将召开党的二十大，做好资本市场工作十分重要。证监会系统要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，落实中央经济工作会议部署，切实提高政治站位，加强党的领导，坚持“稳字当头、稳中求进”，完整准确全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局和高质量发展，坚持“建制度、不干预、零容忍”，坚持“四个敬畏、一个合力”，把稳增长、防风险放到突出位置，继续全面深化改革开放，持续提升系统党的建设质量，以资本市场高质量发展新成效迎接党的二十大胜利召开。

一是坚持稳字当头，切实维护资本市场平稳健康发展。

|| | 会员之家 || |

加强宏观研判和政策协调，健全风险预防预警处置问责制度体系。稳步推动中长期资金入市，促进投融资总体平衡和协同发展。健全资本市场预期引导机制，为市场平稳运行营造良好环境。

二是以全面实行股票发行注册制为主线，深入推进资本市场改革。坚持注册制改革“三原则”，下足“绣花”功夫做实做细思想、业务、廉政各项准备。进一步完善以信息披露为核心的注册制安排，突出主板改革这个重中之重，加快推进发行监管转型，进一步压实中介机构“看门人”责任，增强各方合力，推动形成有利于全面实行注册制的良好市场生态，确保改革平稳落地。同时，统筹完善多层次市场体系，同步推进基础制度改革和证监会系统自身建设，将资本市场改革不断引向深入。

三是突出“稳增长”，不断提升服务经济高质量发展能力。积极主动融入国家重大发展战略，找准资本市场定位和发力点，研究出台更多有利于稳增长、稳预期的政策措施。继续保持 IPO、再融资常态化，坚守科创板“硬科技”定位，建设好创业板，办好北京证券交易所，规范发展私募股权和创投基金，推动拓宽基础设施公募 REITs 试点范围。引导上市公司聚焦主业做优做强，继续稳妥推动风险类公司出清，更好发挥资本市场“晴雨表”功能。

四是统筹开放和安全，坚定不移推进制度型开放。稳步

|| | 会员之家 || |

扩大市场、机构和产品高水平双向开放，深化境内外市场互联互通。创造条件推动中美审计监管合作取得更大进展，加快推进企业境外上市监管制度政策落地，继续坚定、有序支持符合条件的企业依法依规境外上市。持续加强开放条件下的监管能力建设。

五是促进资本规范健康发展，平稳推进重点领域风险化解处置。坚持法治思维，推动监管关口前移，与相关方面共同建立健全加强资本规范引导的制度机制，坚持对特定敏感领域融资并购活动从严监管，为资本设置“红绿灯”。坚持标本兼治，稳妥化解债券违约风险，完善市场化法治化债券违约处置机制。稳步推进私募基金风险分类整治。深入开展“伪私募”“伪金交所”整治，加强分工协作，消除监管真空。

六是深化放管结合，加快推进监管转型。适应注册制等重大改革带来的深刻变化，坚持问题导向，加快公司监管、机构监管、稽查处罚全方位职能转变，科学把握“放”与“管”的平衡，强化事中事后监管，突出扶优限劣鲜明导向，大力提升监管数字化智能化水平，不断改进监管服务，提高资本市场治理效能。

七是持续加强资本市场法治供给，保护投资者合法权益。推动期货和衍生品法、上市公司监管条例等立法。系统梳理监管法规，化繁为简，提升体系性和透明度。发挥好打

|| | 会员之家 || |

击资本市场违法活动协调工作小组等机制作用，强化行刑衔接，进一步增强执法震慑。扎实推进代表人诉讼常态化开展，持续完善投保制度体系。

会议强调，要进一步加强党的全面领导，更好发挥党建的引领和保障作用。突出政治建设，推动党史学习教育常态化、长效化，教育引导系统党员、干部更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。不折不扣抓好中央巡视反馈意见整改，以巡促改、以巡促建、以巡促治。加强班子和干部队伍建设，深化干部交流轮岗，大胆选拔使用德才兼备的年轻干部。坚持“三不”一体推进，持续健全重点领域公权力监督机制，强化执纪问责，坚决严肃查处各种金融乱象背后的腐败问题，推动系统全面从严治党不断向纵深发展。

中央组织部、中央财办、国务院办公厅、公安部、审计署、最高人民检察院有关同志应邀出席会议。中央纪委国家监委驻证监会纪检监察组，证监会机关各部门、系统各单位副局级以上干部现场或通过视频参加会议。

|| | 会员之家 || |

中国证监会召开 2022 年机构监管工作会议

来源：中国证监会

会议要求，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，巩固深化证监会系统党史学习教育成效，坚持稳字当头，切实维护行业与市场平稳发展；坚持规范发展，强化机构治理。2月24日，中国证监会召开2022年机构监管工作会议。会议深入学习贯彻党的十九届六中全会和中央经济工作会议精神，落实2022年证监会系统工作会议安排，系统总结2021年机构监管工作，认真分析当前监管形势，研究部署2022年各项重点工作。证监会党委委员、副主席李超出席会议并讲话。驻证监会纪检监察组、证监会机关各部门、各证监局以及沪深交易所、协会等系统相关单位负责同志现场或视频参加会议。



|| 会员之家 ||

会议指出，2021年证监会机构监管条线坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和证监会党委各项要求，围绕建制度、强监管、严执法、促发展、防风险、构合力等综合施策，监管效能不断提升，行业规模稳步增长，机构运营总体稳健，各类风险继续收敛，行业文化建设成效初显，市场生态不断优化。

会议强调，当前资本市场正处于发展关键期，促进机构功能发挥、加强行业风险防控是机构监管工作的重要环节。要以全面实行股票发行注册制为契机，以深化投资端改革为抓手，以改进风险管理为重点，持之以恒抓好各项重点任务，进一步推动证券基金行业高质量发展。

会议要求，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，巩固深化证监会系统党史学习教育成效，坚持稳字当头，切实维护行业与市场平稳发展；坚持规范发展，强化机构治理和风险管理；坚持底线思维，牢牢守住风险化解处置防线；坚持高压态势，持续净化行业发展生态；坚持内外兼修，不断提高机构监管效能；坚持放管结合，有效激发市场活力；坚持严管厚爱，打造“忠专实”的监管队伍；切实抓好中央巡视反馈问题整改，扎实细致做好机构监管各项工作，以行业改革发展新突破和监管质效提升新成绩，迎接党的二十大胜利召开。

中国证监会召开 2022 年投资者保护 工作会议

来源：中国证监会



2月24日，中国证监会召开2022年投资者保护工作会议。会议深入学习贯彻党的十九届六中全会和中央经济工作会议精神，认真落实年初证监会系统工作会议安排，总结近年来投资者保护工作，研判当前形势，部署2022年投资者保护重点任务。证监会党委委员、副主席李超同志出席会议并作讲话。北京证监局、上海证监局、广东证监局和中证中小投资者服务中心做了交流发言。驻证监会纪检监察组、证监会机关各部门、各证监局以及系统各单位负责同志现场或视频参加会议。

会议指出，近年来，在各方大力支持下，证监会系统坚

|| | 会员之家 || |

决贯彻落实“建制度、不干预、零容忍”的方针，坚持“四个敬畏、一个合力”，围绕投资者保护基础制度建设、体制机制创新、理念文化培育、依法维权救济等方面开展了大量工作，取得了积极成效。

会议认为，资本市场深化改革发展，为投保工作带来新的机遇。证监会系统要进一步强化政治意识，站稳人民立场，履行好监管的根本使命。更加突出围绕中心、服务大局，找准投保工作切入点、结合点。更加突出依法依规、合理公正，着力构建投融资良性互动、各方归位尽责的市场生态。更加突出求真务实、开拓创新，不断增强投资者获得感。更加突出统筹协调、形成合力，构建互促共进、齐抓共管的“大投保”格局。

会议要求，2022年投保工作要围绕“稳增长、防风险、促改革”的目标，进一步健全投资者保护的制度机制、监管体系，以更加精准务实的举措，不断提升投资者权益保护的有效性，更好地服务资本市场高质量发展。进一步畅通投资者依法维权追偿渠道，完善投资者保护基础制度，引导督促市场经营机构主动做好投保工作，培育理性投资者队伍，夯实投保工作基础保障，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。