

# 会员之家

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

2022 第二期  
总第 035 期

江苏证券行业积极开展“5·15全国投资者保护宣传日”系列活动

自律监察与合规风控专业委员会顺利召开2022年度第一次会议

江苏省证券业协会成功举办会员联络员培训班

国信证券江苏分公司开展“高校联盟”模拟炒股大赛

追寻红色印记，传承奋斗精神

——记华福证券江苏分公司庆祝建党101周年主题党日活动

长城证券江苏分公司2022年防范非法证券期货宣传月活动

## 目 录

### ◆ 协会动态

- 03 江苏证券行业积极开展“5·15 全国投资者保护宣传日”系列活动
- 14 自律监察与合规风控专业委员会顺利召开 2022 年度第一次会议
- 17 江苏省证券业协会成功举办会员联络员培训班

### ◆ 会员风采

- 19 国信证券江苏分公司开展“高校联盟”模拟炒股大赛
- 22 追寻红色印记，传承奋斗精神——记华福证券江苏分公司庆祝建党 101 周年主题党日活动
- 26 长城证券江苏分公司 2022 年防范非法证券期货宣传月活动

### ◆ 热点资讯

- 31 坚定推进中国债券市场对外开放 支持构建高水平金融开放格局
- 33 证监会、司法部、财政部联合发布《关于加强注册制下中介机构廉洁从业监管的意见》
- 36 证监会认真贯彻中央政治局会议精神 研究资本市场落实的政策措施

# 会员之家

## 江苏证券行业积极开展 “5·15 全国投资者保护宣传日”系列活动

为深入贯彻落实投资者保护工作，维护资本市场健康稳定发展，江苏省证券业协会（以下简称协会）根据主管部门统一工作部署，以“5·15 全国投资者保护宣传日”为关键点，紧紧围绕“心系投资者，携手共行动——筑牢注册制改革基础，保护投资者合法权益”宣传主题，认真谋划，精心准备，发挥创意，与会员齐宣传、共行动，组织开展了一系列形式多样的投资者保护宣传活动。

活动期间，协会和会员合计开展投教活动 406 场，参与者累计超 35 万人次，制作原创投教产品超 400 件，发放实物投教产品超 18 万件，电子类投教产品点击量超 900 万次。



### 江苏证券业活动安排

(详情请关注公众号及各投教基地公众号)

- 01 5·15 投资知识有奖答题擂台赛 (5月15日-21日)**  
指导单位：中国证监会江苏监管局  
主办单位：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、江苏省证券投资基金业协会
- 02 选择合法机构，保护投资者利益——合法证券经营机构公示 (5月)**  
主办单位：江苏省证券业协会
- 03 雨花投保小课堂 (5月)**
  - 1. 主题：防非系列宣传  
主办单位：江苏省证券业协会
  - 2. 主题：风险提示系列宣传  
主办单位：江苏省证券业协会
- 04 合规专题 (5月18日)**
  - 1. 主题：“合规执业 保护投资者”线上培训  
主办单位：江苏省证券业协会  
协办单位：南京证券股份有限公司
- 05 筑牢注册制改革基础之退市制度专题 (5月)**
  - 1. 主题：退市制度专题直播 (5月13日)  
指导单位：江苏省证券业协会  
主办单位：华泰证券投资者教育基地
  - 2. 主题：“退市专题直播，专项保障护航”退市制度专题直播 (5月13日-19日)  
指导单位：江苏省证券业协会  
主办单位：南京证券投资者教育基地

- 06 筑牢注册制改革基础之读懂上市公司报告专题 (5月)**
  - 1. 主题：大开眼读年报 (5月11日)  
指导单位：江苏省证券业协会  
主办单位：东吴证券投资者教育基地
  - 2. 主题：小秀才互动答题游戏 (5月16日)  
指导单位：江苏省证券业协会  
主办单位：东吴证券投资者教育基地
- 07 公募REITs专题 (5月)**
  - 1. 主题：基础设施公募REITs介绍及规则解读 (5月17日)  
指导单位：江苏省证券业协会  
主办单位：南京证券投资者教育基地
  - 2. 主题：推动基础设施公募REITs健康发展理性看待投资价值 (5月20日)  
指导单位：江苏省证券业协会  
主办单位：东吴证券投资者教育基地
  - 3. 主题：基础设施公募REITs发展情况及投关注事项 (5月27日)  
指导单位：江苏省证券业协会  
主办单位：国联证券投资者教育基地
- 08 保护投资者，防范非法证券活动 (5月)**
  - 1. 主题：H5游戏-非法证券现象防身术 (5月)  
指导单位：江苏省证券业协会  
主办单位：华泰证券投资者教育基地
  - 2. 主题：防非健康志：线下反诈打卡+线上答题 (5月14日-5月22日)  
主办单位：国联证券投资者教育基地
- 09 投保、防非产品制作及宣传 (5月)**

参与单位：法人公司、异地券商江苏分公司(中心营业部)

### 一、精彩纷呈，开展形式多样的主题活动

## || 会员之家 ||

### (一) 多方联动，举办投资知识大擂台竞答活动

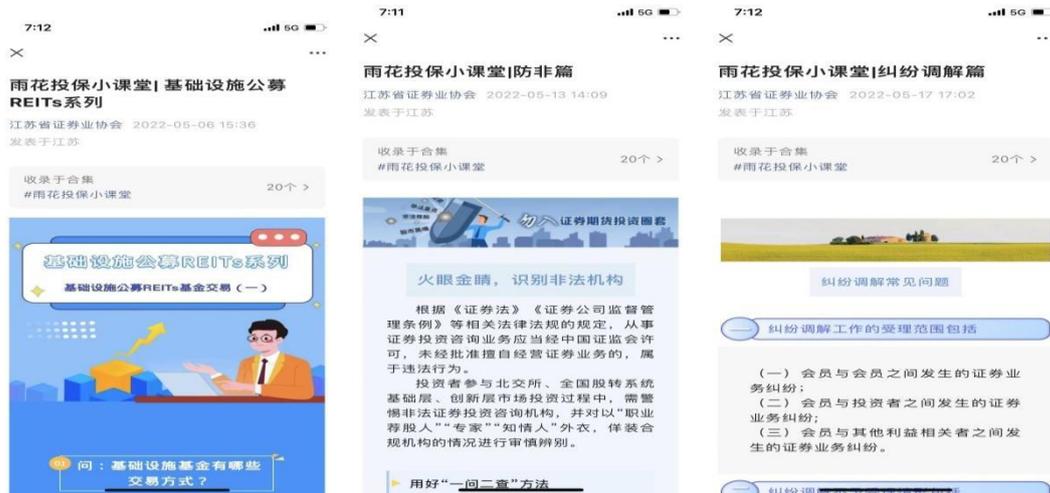
在主管部门指导下，协会与江苏省上市公司协会、江苏省期货业协会、江苏省基金业协会联合举办江苏地区投资知识大擂台竞答活动，活动聚焦投资者关心的“退市制度改革”和“投资者权益保护”等主题，以排位赛和小组对决的竞答形式，提高趣味性和投资者参与度，引导投资者进一步认识全面注册制、退市制度改革等，本次活动参与者累计超2.5万人次。



### (二) 寓教于乐，开设雨花投保小课堂专栏

协会在微信公众号上开设雨花投保小课堂专栏，通过发布防非和纠纷调解宣传海报、短文和小视频等宣传材料，揭露非法证券活动特点及防范要点，介绍证券纠纷调解和投资者维权相关知识；通过典型案例分享，帮助投资者提高防范金融风险和维权能力。

# 会员之家



## (三) 大力号召，踊跃参与“防非护财产，捐步助乡村”健步走活动

协会积极参与中国证监会组织的“防非护财产，捐步助乡村”健步走活动，在宣传防非知识、加强全民健身的同时，助力乡村振兴公益活动。活动期间，协会通过微信公众号推送、会员联络员群中转发等形式，号召会员、证券从业人员和投资者踊跃参与，截至5月27日，协会牵头成立的江苏省证券期货业联队已有近4000人加入，联队步数和公益金总额800多家队伍中均名列前茅。



## (四) 全力配合，积极推广《股东来了》知识竞赛活动

## || 会员之家 ||

协会在江苏证监局指导下积极配合活动主办方动员会员和江苏地区投资者积极参与第五届《股东来了》知识竞赛活动，引导投资者“全面知权、积极行权、依法维权”。截至5月22日，江苏已有4万多名投资者注册参与活动，在山西片区的8个赛区中名列前茅。



### (五) 公示合法证券经营机构信息

协会在微信公众号和网站上公示江苏地区合法证券经营机构的名称和地址，供投资者和社会公众查询，选择合法机构，保护投资者利益，提醒广大投资者防范非法集资和非法证券期货活动。

## || | 会员之家 || |



### (六) 精心准备，开展合规展业线上专题培训

协会与南京证券股份有限公司联合举办以“合规展业保护投资者”为主题的“空中课堂”线上培训，吸引了超 5000 人次观看，营造了行业健康发展的良好氛围。



## 二、推陈出新，动员会员举办各具特色的投教主题活动

### (一) 开展丰富多彩的线下宣传活动

## || 会员之家 ||

在保证遵守防疫要求的前提下，协会鼓励会员开展走进社区、校园和上市公司等线下活动，拓展投资者保护宣传的深度和广度。

一方面，充分利用会员经营网点开展网格化宣传，通过在醒目位置张贴海报、摆放易拉宝、电子屏播放、提供宣传折页供投资者们取阅等方式，向投资者们宣传防非打非、知权行权等知识。



另一方面，依托法人证券公司投教基地，开展特色宣传活动。华泰证券投教基地联合南京地铁、爱德基金会等社会资源，在南京部分地铁站开展“读懂财报这本故事书”线下主题宣传活动，在全城投资者停留地铁站点的碎片间隙，驻足体验投资知识；东海证券投教基地在常州市文化广场、常州恐龙园迪诺水镇和溧阳市社渚镇周城村三地同步举办“理性投资，从我做起”大型投资者户外教育宣传活动，进一步提高社会公众防范意识。

## 会员之家



### (二) 打造形式多样的原创投教精品

活动期间，各会员通过网站、公众号、视频号等多种渠道投放投教视频、长图文、动画、微电影等原创投教产品，内容涵盖注册制改革、防范非法证券期货宣传、常态化开展退市中的投资者教育等重点工作和其他投资者关注的事项。其中，南京证券打造了青少年财商教育系列动画《大华的奇幻经营之旅》、绘本读物《财赋之旅》和趣味桌游《奇幻财赋之旅》，以生动的宣传方式向青少年传播正确的投资理念和理财知识。



### (三) 举办贴合热点的线上直播活动

根据疫情防控工作要求，各会员积极推动投教服务向线上转型，持续开展直播投教活动，内容涵盖注册制改革、结构化产品与财富管理、读懂上市公司报告、基础设施公募REITs投资者教育等市场热点，帮助投资者理性认识市场。以“屏对屏”授课实现了与投资者“面对面”交流，获得投资者广泛好评。



## 会员之家



### (四) 组织生动有趣的金融知识答题游戏

协会指导会员充分利用微信小程序组织开展答题游戏活动，寓教于乐，吸引大批投资者参与比赛。包括：东吴证券开展的小秀才投资有道有奖知识竞答，聚焦退市新规，推动注册制改革，在“边学边玩”中提高投资者的获得感；南京证券开展了“云游古都金陵，寻觅投保锦鲤”答题游戏活动，带领投资者足不出户游览金陵美景和学习金融知识。



### (五) 开展别具一格的防范非法证券活动

协会指导会员结合防非宣传月主题，向投资者揭秘庞氏骗局、杀猪盘、非法集资等常见诈骗套路，花式介绍识别非

## || | 会员之家 || |

法证券活动的小妙招，包括：华泰证券投教基地推出的线上H5互动游戏，通过“消消乐”、“跑酷跳”等简单上手的游戏形式呈现非法证券活动内容，增强投教的趣味性；国联证券采用全新的线上创意，搭建线上徒步打卡集勋章、主题画框合影、朋友圈分享助力、投教知识答题助力等丰富手段，将证券知识普及、安全理财观念融入投资者喜闻乐见的活动中。



江苏证券行业“5·15全国投资者保护宣传日”系列活

## ||| 会员之家 |||

动以多样、创新的形式将保护投资者合法权益工作落到了实处，展现了江苏证券行业健康向上、积极创新的精神风貌。

下一阶段，协会将继续牢牢站稳资本市场人民立场，切实保护中小投资者公益，与会员合力开展丰富多彩的投资者教育活动，打响江苏投教品牌，维护江苏资本市场健康、稳定、高质量发展。

## || | 会员之家 || |

# 自律监察与合规风控专业委员会顺利召开 2022 年度第一次会议

2022 年 6 月 28 日下午，在江苏证监局指导下，江苏省证券业协会（以下简称协会）自律监察与合规风控专业委员会（以下简称委员会）召开了 2022 年度第一次会议。委员会主任委员、东吴证券合规总监兼首席风险官李齐兵主持会议，委员会委员、江苏证监局机构监管处代表以及协会相关工作人员参加了本次会议。



本次会议审议通过了《江苏省证券业协会专业委员会工作规则》和委员会 2022 年工作思路和计划，并讨论了委员会 2022 年研究课题。

## || | 会员之家 || |



会上，江苏证监局机构监管处负责同志指出，证券公司的发展目标不仅仅是获得经济效益，还承担着改善融资结构、防范金融风险的使命，要在公司运营中考虑如何利用自身各类资源服务实体经济；证券公司应当切实发挥好资本市场看门人作用，其中龙头券商要发挥带头作用，中小券商则要发挥比较优势，为当地企业做好服务；各证券公司合规负责人和首席风险官要切实发挥合规管理和风险控制作用，协会也要发挥更强的自律引导作用。他对证券公司做好合规风控工作提出了三点要求：一是进一步建立健全集团层面全覆盖的合规风控体系；二是提前做好防范未来风险的准备；三是服务国家发展大局，充分做好服务实体经济、金融供给侧改革、居民理财机构管理等工作。随后他简要介绍了 2021

## ||| 会员之家 |||

年度机构监管、风险管理和化解以及其他专项工作的开展情况。

在讨论环节，各位委员分别就境外子公司管控、企业文化建设、基金投顾管理等议题做了交流并就下一次会议的工作安排做了初步沟通。接下来，委员会将围绕 2022 年重点工作明确目标任务分工和时间表，有序开展各项工作。

## || | 会员之家 || |

# 江苏省证券业协会成功举办会员联络员 培训班



## 江苏省证券业协会联络员培训班

2022年6月

为进一步提升江苏省证券业协会（以下简称协会）会员服务质量，规范证券经营机构入会、会员退会及会员数据信息填报等工作流程，6月23日下午，协会通过视频直播的方式举办了2022年度会员联络员培训班。本次培训班面向全体会员联络员和会员系统信息数据填报工作人员，共计1330人参加了学习。

本次培训内容主要包括：协会基本情况及工作职责介绍、会员联络员工作要求、机构入会和会员退会工作流程、会员管理系统信息数据填报要求和缴纳会费注意事项等。同时，在培训中特别强调了四点：一是会员联络员工作和会员系统信息数据填报工作人员日常工作的重要性，不仅是协会和会员之间有效沟通的桥梁，也是协会从整体上把握会员基

## || | 会员之家 || |

本情况和经营情况的重要途径；二是会员应保证联络员工作的稳定性，无特殊情况不随意更换联络员，确需变更的，应按照协会要求做好新老会员联络员的工作交接；三是机构在自愿入会的前提下按流程办理入会手续，因撤并等原因需退会的会员应按规定办理退会手续；四是会员系统数据信息填报人员应认真、细致地完成填报工作，注意重要指标的统一填报口径和单位，避免发生迟报、漏报、错报的情况。

通过本次培训，一方面，促进了参训人员对协会基本情况和相关工作内容的深入了解，加深了参训人员对自身工作重要性的认识；另一方面，对提高协会工作效率和服务质量，促进行业健康发展起到了积极作用。

## 国信证券江苏分公司开展“高校联盟” 模拟炒股大赛

来源：国信证券江苏分公司

为贯彻中证协《证券公司履行社会责任专项评价办法》，国信证券下发了《关于开展2022年度“投资者教育进百校”专项活动的通知》有关要求，国信证券江苏分公司（以下简称“分公司”）于2022年5月联合西交利物浦大学、苏州大学开展“高校联盟”模拟炒股大赛。

活动前期，分公司与西交利物浦大学、苏州大学共同探讨“高校联盟”模拟炒股大赛的可行性，并在考虑苏州疫情的情况下通过线上开展活动。在三方的共同努力下，活动于5月15日顺利举行。

开幕式宣讲会上，活动首先宣传了“515全国投资者保护宣传日”和“股东来了”竞赛活动，积极向参会大学生宣传理性、正确的投资理念，引导大学生们客观看待投资回报率较高的产品，认清非法证券活动风险，远离非法证券期货活动。随后，“高校联盟”模拟炒股大赛正式开始，共有81位同学参赛，经过30余天的比拼，最终决出冠军，活动于6月17号正式结束。

## 会员之家



本次活动是江苏分公司落实“投资者教育进百校”的重要实践，也是江苏分公司与高校再一次的深入合作。经过活动探索，校企双方确定通过模拟炒股模式进行授课，更加贴近经济学院的教學需求，是理论向实践的转化。通过模拟炒股增强在校大学生对股票交易模式的认识，提高投资风险意识及理财能力，为毕业后进入社会打好金融基础。同时通过活动给广大高校学子普及了金融知识，构建了科学的理财投资理念，引导其正确认识现代金融市场。

未来，国信证券江苏分公司将不忘初心，持续开展高校合作活动，探索实践更多合作模式，深化校企合作，提升投

# ||| 会员之家 |||

教工作质量。

国信证券江苏分公司 蒋家琛

2022年7月25日

## 追寻红色印记，传承奋斗精神

——记华福证券江苏分公司庆祝建党 101 周年主题党日活动

来源：华福证券江苏分公司

今年是中国共产党成立 101 周年，是党的二十大召开之年，也是中共南京地方组织成立 100 周年。为庆祝党的生日，推动党史学习教育常态化，7 月 2 日上午，华福证券江苏分公司党委组织在宁全体支部党员来到江北新区红色广场开展主题党日活动，纪念为南京地方党组织建立而作出贡献的革命先辈们，铭记党领导南京人民进行革命与建设的光辉事迹。

### 一、研读史料，追寻红色印记

南京的江北地区是中国共产党在江苏最早建立组织和进行革命活动的地区之一，这里诞生了南京第一个现代产业工会——浦镇机厂中华工会，南京第一个中共党组织——浦镇党小组，南京第一个农村党支部——中共九袱洲支部；新民主主义革命时期仅有的两次中共南京市代表大会也在这里召开。在党的领导下，江北人民英勇斗争，不断前行，为中国革命和解放事业，做出了不可磨灭的牺牲和贡献。2015 年经国务院批准，南京江北新区成为中国第十三个、江苏省唯一的国家级新区。此次我们参观的江北新区红色广场，紧邻中车集团浦镇车辆厂老厂区，它首次以展览的形式系统反

## || | 会员之家 || |

映了江北地区在党史、中国革命史和中国工人运动史中的重要地位和贡献。展馆中还专门设置了一个单元，陈列中国工人运动的先驱、中国共产党早期领导人、南京地区第一个共产党员王荷波同志（1882-1927，福建福州人）的事迹，了解学习他“品重柱石”的崇高品格和不畏牺牲的革命精神。参观现场，全体党员仔细聆听讲解员的介绍，通过图片、实物、模拟场景追忆红色印记，重温波澜壮阔的斗争岁月。



## 二、主题课堂，牢记初心坚守

## || | 会员之家 || |

在红色广场的“星火”主题课堂里，党员们现场进行了一堂“沉浸式”实景党课。“星火”主题实景课堂，是红色广场重点打造的九大红色主题实景课堂之一，通过多种现代化媒体方式真实再现了1927年至1928年白色恐怖下南京的两次党代会的情景。这两次党代会，一次在不知其名的山洼里，一次在芦苇丛生的长江边，甚至连张桌子都没有，从1927年到1934年，谢文锦、孙津川、黄瑞生、李济平、李耘生、顾衡六任南京党组织主要负责同志均被国民党反动派杀害，这一切折射出中国革命的艰苦卓绝和无比艰辛，再现了中国共产党人的初心与坚守，成为中国共产党在南京光荣历史中一道鲜明的亮色。



### 三、重温誓词，传承奋斗精神

## || | 会员之家 || |

百年沧桑，初心永恒。学习结束后，革命先烈们信仰坚定、不惧牺牲，用鲜血和生命换来今天幸福生活的事迹，让大家无比动容，无比感慨。为进一步激发全体党员的使命感，牢记特殊政治身份，强化为民服务意识，由江苏分公司党委书记林桦同志领誓，参加活动的党员同志们共同重温入党誓词，重温入党时对党和人民作出的庄严承诺！

通过此次主题党日，同志们接受了深刻的党性教育和思想洗礼。在今后的工作中，要传承与发扬共产党人为国家为人民奋斗的革命精神，更加坚定信念信仰，敢担当、勇作为，不断开拓创新；要常态化进行党史学习教育，常学常新、常思常悟、常研常得；要继续发挥党建引领作用，持续推动证券行业文化建设，更好服务实体经济和居民财富管理需求，为打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场积极贡献华福力量。

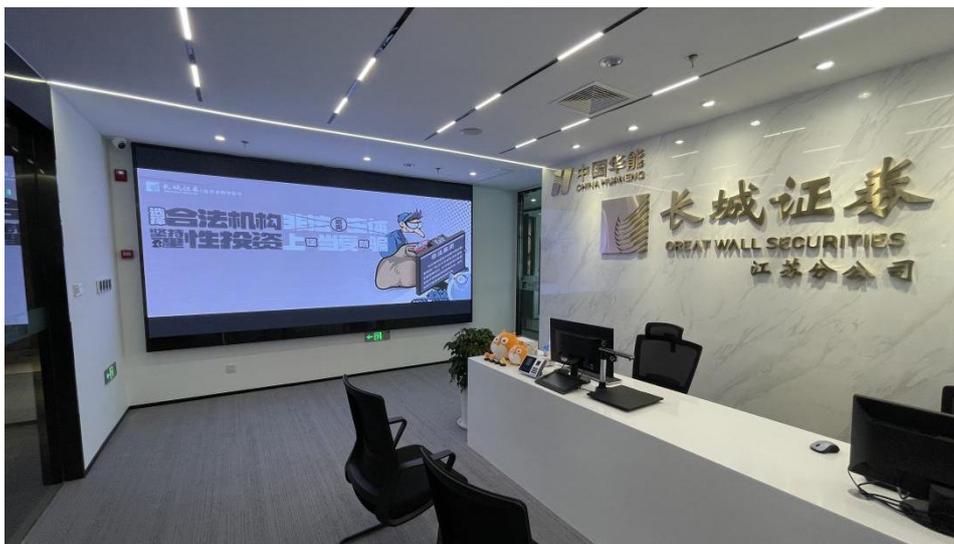


## 长城证券江苏分公司 2022 年防范非法证券 期货宣传月活动总结

来源：长城证券江苏分公司

为深入贯彻落实《江苏证监局关于开展2022年防范非法证券期货宣传月活动的通知》文件精神，切实做好投资者合法权益保护工作，长城证券股份有限公司江苏分公司围绕“选择合法机构，远离非法主体，坚持理性投资，谨防上当受骗”主题，组织开展了多渠道投资者教育宣传活动。

### 一、营业网点防非宣传



在电子显示屏播放公益广告；显著位置摆放易拉宝等宣传资料；利用朋友圈转载防非宣传材料等方式，扩大宣传受众面，将投教知识输送给广大投资者，增强广大投资者对非法证券期货活动的防范意识和能力。

# 会员之家



## 二、走进社区、写字楼开展现场主题宣传活动

组织长城证券南京童卫路证券营业部在南理工科技创新园门口摆设投教宣传点；组织长城证券江阴长江路证券营业部走进大桥社区；组织长城证券苏州东吴北路证券营业部在吴中大厦1楼大厅摆设投教宣传点等。

# 会员之家



## || | 会员之家 || |

### 三、制作“防非打非”系列投教小视频

分公司根据“防非打非”宣传工作特点，制作了一系列打非防非投教小视频，如“远离场外配资与非法证券活动”、“理性投资，远离股市黑嘴”及“擦亮眼睛，防范非法集资”等。



### 四、向客户发送宣传短信

向全体客户发送内容为“选择合法机构，远离非法主体，坚持理性投资，谨防上当受骗”的投教短信，加强投资者对金融市场风险的认知，远离非法证券期货活动，学会理性投资、合理投资。

# 会员之家

发生日期:	2022-05-09
发生时间:	13:18:13
目标接收人类型:	正式客户
*发送客户数:	3,825
发送渠道:	短信
信息类型:	非投资类
来源ID:	
*发送人:	王伟霞 wangwx
*审核标志:	审核通过
合规岗/交易部审核日期:	2022-05-09
合规岗/交易部审核时间:	13:05:55
合规岗/交易部审核人:	王伟霞 wangwx
负责人/合规岗审核日期:	2022-05-09
负责人/合规岗审核时间:	13:39:51
负责人/合规岗审核人:	戴婧 daijing
营业部:	<a href="#">65江阴长江路证券营业部</a>

发送内容

标题:

内容:

选择合法机构，远离非法主体，坚持理性投资，谨防上当受骗。

长城证券江苏分公司将坚持不懈地开展宣传教育活动，建立防范和打击非法集资宣传教育活动长效机制，积极履行金融机构对投资者的宣传教育义务，全力维护经济秩序和社会和谐稳定，为普法宣传工作的进一步开展做出自己的贡献。

## 坚定推进中国债券市场对外开放 支持构建 高水平金融开放格局

来源：中国证监会

为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，5月27日，人民银行、证监会、外汇局发布联合公告〔2022〕第4号（关于进一步便利境外机构投资者投资中国债券市场有关事宜）（以下简称《公告》），统筹同步推进银行间和交易所债券市场对外开放。

近年来，在各方共同努力下，中国债券市场对外开放取得积极进展。截至2022年4月末，中国债券市场余额为138.2万亿元人民币，自2016年起稳居世界第二，共有1035家境外机构投资者进入中国债券市场，总持债规模为3.9万亿元人民币，较2017年末增长了225%。

在此基础上，为加强我国债券市场对外开放的系统性、整体性、协同性，人民银行、证监会、外汇局遵循市场化、法治化、国际化要求，按照“一套制度规则、一个债券市场”原则，联合制定了《公告》，在现行制度框架下，进一步便利境外机构投资者投资中国债券市场，统一资金跨境管理。

一是坚持以法人机构为市场主体和监管对象，明确各方权责，支持境外机构投资者直接或通过互联互通投资交易所债券市场，自主选择交易场所。

## || | 会员之家 || |

二是立足我国商业银行柜台、跨市场转托管、“债券通”业务等多年良好实践，坚持穿透式数据和信息收集，探索建立健全兼容多级托管的包容性制度安排。投资银行间债券市场的境外机构投资者可以根据实际需要，自主选择债券登记结算机构或者境内托管银行提供债券托管服务。

总的来看，《公告》是深入推进中国债券市场制度型开放的重要一步，有利于健全多元化投资者队伍，提升债券市场的流动性与稳健性，有利于扩大资本项目流入，更好地促进国际收支平衡，有利于统筹利用国内国际两个市场两种资源，更好服务实体经济，有利于加快培育具备全球竞争力的托管银行，提升金融体系应对国际复杂局势的能力。

下一阶段，人民银行、证监会、外汇局将继续按照党中央、国务院统一部署，坚持总体国家安全观，持续优化各项制度安排，完善风险防范机制，为境内外投资者提供更加友好、便利的投资环境，支持构建适应高质量发展要求的高水平金融开放格局，提高金融市场国际竞争力。

## 证监会、司法部、财政部联合发布 《关于加强注册制下中介机构 廉洁从业监管的意见》

来源：中国证监会

为贯彻落实党中央、国务院关于金融领域正风反腐的相关要求，切实加强对注册制下证券公司、会计师事务所、律师事务所等中介机构（以下统称中介机构）及其从业人员的廉洁从业监管，持续净化资本市场生态，一体推进惩治金融腐败和防控金融风险，近日，证监会联合司法部、财政部共同发布《关于加强注册制下中介机构廉洁从业监管的意见》（以下简称《意见》），自公布之日起实施。

建立健全立体化廉政风险防范机制是注册制改革顺利推进的重要保障。加强中介机构廉洁从业监管，既是进一步压实中介机构“看门人”责任的必然要求，也是全链条防范廉政风险的关键一环。《意见》旨在全面完善相关制度机制，明确规范要求和相关责任，着力解决注册制下的廉洁从业突出风险点，督促中介机构勤勉尽责，廉洁自律，引导形成廉洁从业风险防控的内生动力和常态化机制。

《意见》共 17 条，主要内容大致可分为三个方面。一是坚持系统思维，全面从严要求。《意见》将证券公司、会计师事务所、律师事务所等中介机构及其开展的与证券发行上市相关的业务均纳入规制范围，实现了业务主体和业务类

## || | 会员之家 || |

型的全覆盖。《意见》从内部管理入手，对证券公司廉洁从业风险防范的组织领导、内部控制、财务管理、人员管理等提出了全面要求，进一步强化内部机制的监督制衡。

二是坚持问题导向，有针对性解决突出问题。针对注册制下廉洁从业的重点风险领域，对证券公司及其从业人员作出了针对性的细化规定，同时明确会计师事务所、律师事务所等中介机构参照执行，主要包括：建立健全科学合理的激励约束和问责机制，杜绝过度激励和短期激励；加强对利益冲突、违规投资、不当入股的审查；对违规交往、非法干预、利益输送、行贿等典型“围猎”行为予以明确禁止；禁止以不合理低价、不当承诺等不正当竞争方式招揽业务等。

三是坚持专业思维，分类施策。《意见》结合证券公司、会计师事务所、律师事务所等各主体的业务风险特征提出专门监管要求。对违反廉洁从业有关规定的，主管部门依法采取监管措施，并依据相关规定向纪检监察机构转交违法违规线索；同时遵循“宽严相济”原则，对中介机构或人员主动发现、主动报告、主动处理问题的，可依法从轻或减轻相关责任。

下一步，证监会将会同司法部、财政部全面加强中介机构廉洁从业监管，督促相关中介机构深刻认识和高度重视注册制下廉洁风险防范的重要性，坚决摒弃通过不正当行为“走捷径”的错误思维，认真落实《意见》要求，当好资本

## || | 会员之家 || |

市场“看门人”，为全面实行股票发行注册制提供坚实保障。证监会将加大监管执法力度，进一步完善现场检查及风险监测机制，对违法违规行为落实“穿透式监管、全链条问责”，用好“资格罚”和“经济罚”，有效强化监管震慑。同时，证监会还将指导行业协会加强行业廉洁从业文化建设，构建“合规、诚信、专业、稳健”的核心行业文化理念，推动业务发展与文化建设深度融合，形成健康良好的行业生态，促进行业机构在高质量发展的道路上行稳致远。

## || | 会员之家 || |

# 证监会认真贯彻中央政治局会议精神 研究资本市场落实的政策措施

来源：中国证监会

近日，证监会召开专题会议，认真传达学习中央政治局会议和习近平总书记在中央政治局第三十八次集体学习时的重要讲话精神，研究深化资本市场改革、保持资本市场平稳运行、助力宏观经济大盘稳定相关工作措施。

会议认为，今年以来，新冠肺炎疫情和乌克兰危机导致的风险挑战增多，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，党中央明确要求“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”，证监会要把思想和行动统一到党中央对形势的重要判断和作出的决策部署上来，始终胸怀“国之大者”，结合资本市场实际抓好学习和贯彻落实，统筹稳增长和防风险，坚定信心，攻坚克难，确保党中央大政方针落实到位。一是在助力宏观经济大盘稳定上下更大功夫。科学合理把握IPO和再融资常态化，丰富科技创新公司债、中小企业增信集合债等债券融资工具和品种，积极支持房地产企业债券融资，研究拓宽基础设施REITs试点范围，适时出台更多支持实体企业发展的政策措施。二是扎实推进资本市场全面深化改革。稳步推进股票发行注册制改革，推出科创板做市交易，丰富期货期权等市场风险管理工具，加快投资端改革步伐，积极引入长期投资者，进一步发挥机构投资者作用，激发市

## || | 会员之家 || |

场活力。三是稳步扩大资本市场制度型开放。拓展境内外市场互联互通范围，深化内地与香港资本市场的合作，推进境内企业境外上市监管制度落地。四是坚持不懈狠抓资本市场风险防控。坚持监管姓监，加强跨境跨市场风险预研预判，健全资本市场风险防范预警处置问责制度体系，有序化解重点领域风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

会议强调，要深刻领会、坚决落实习近平总书记重要讲话精神，加强新的时代条件下资本理论研究，始终坚持“两个毫不动摇”，不断深化对我国各类资本及其作用的认识，深刻把握资本的双重属性，加强证券监管与行业监管的协同，提升治理能力和水平，规范和引导资本健康发展。要继续完善资本市场基础制度，构建有利于资本正向功能发挥的制度体系和市场体系，引领各类要素资源向重点领域和薄弱环节集聚，促进创新资本形成，为各类资本发展释放更大空间。

会议要求，证监会系统各级领导干部要坚持稳字当头，稳中求进，强化底线思维，强化担当作为，求真务实，全力维护资本市场平稳运行，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。