

会员之家

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

2023第三期
总第039期

江苏证监局组织开展全面注册制投资者教育专项活动

证监会系统深入学习宣传贯彻中央金融工作会议精神

**江苏省证券业协会成功举办江苏辖区《证券经纪业务管理办法》
及实施细则培训班**

**江苏省证券业协会证券纠纷调解专业委员会
2023年第一次会议顺利召开**

**迎“篮”而上 以球会友——江苏证券行业第六届
篮球友谊赛盛大举行**

**为乡村振兴助力 智力帮扶投教先行
——东海证券投教基地开展“鲲鹏计划”活动**

目 录

◆ 热点资讯

- 01 江苏证监局组织开展全面注册制投资者教育专项活动
- 03 证监会系统深入学习宣传贯彻中央金融工作会议精神（一）
- 08 证监会系统深入学习宣传贯彻中央金融工作会议精神（二）
- 12 证监会系统深入学习宣传贯彻中央金融工作会议精神（三）

◆ 协会动态

- 16 江苏省证券业协会成功举办江苏辖区《证券经纪业务管理办法》及实施细则培训班
- 19 江苏省证券业协会证券纠纷调解专业委员会 2023 年第一次会议顺利召开
- 23 迎“篮”而上 以球会友——江苏证券行业第六届篮球友谊赛盛大举行

◆ 会员风采

- 25 为乡村振兴助力 智力帮扶投教先行——东海证券投教基地开展“鲲鹏计划”活动
- 30 东吴证券举办 2023 年中国证券业防范非法证券宣传健康跑·东吴证券站活动
- 34 国联证券举办暑期实训营助力青年“职”面未来

|| || 热点资讯 || ||

江苏局召开高质量建设北交所工作座谈会 持续推动“深改 19 条”落地落实



近日,江苏证监局召开高质量建设北交所工作座谈会,邀请公众公司部负责同志、北交所专家解读北交所“深改 19 条”,交流推进北交所高质量发展的意见和建议,并就落实改革新政作出工作部署。江苏省、各设区市地方金融监管局负责同志 40 余人参会。

“深改 19 条”发布以来,江苏证监局持续推动改革新政在江苏落地落实。一是强化监管合力,第一时间向省政府专题报告、向各设区市政府通报改革新政。二是加大市场培育力度,联合北交所和南京市政府举办辖区首场政策解读活动,推动优质企业登陆北交所。三是发挥中介机构作用,推动辖

|| 热点资讯 ||

区证券公司做好投资者开户、保荐承销、做市交易等各项工作。四是营造良好舆论氛围,聚焦改革新政和发展成效,组织地方主流媒体开展正面宣传。

下一步,江苏证监局将立足一线监管优势,主动作为,引导地方政府、市场主体抓好北交所改革新机遇,推动支持更多优质创新型中小企业规范上市,全力护航北交所高质量发展。

江苏证监局

2023年10月

|| ■ 热点资讯 ■ ||

证监会系统深入学习宣传贯彻中央金融工作会议精神（一）

金融高质量发展关系中国式现代化建设全局，习近平总书记在中央金融工作会议上的重要讲话，从党和国家事业发展全局的战略高度，对当前和今后一个时期的金融工作作出全面部署。中央金融工作会议召开以来，证监会党委切实增强政治责任感、使命感和紧迫感，坚持以上率下、统筹谋划、扎实推进，第一时间动员全系统深入学习贯彻习近平总书记在中央金融工作会议上的重要讲话精神和党中央决策部署，切实推动中央金融工作会议精神在资本市场不折不扣贯彻到底、落实到位。

一、突出主题主线，以多种学习形式推动中央金融工作会议精神走深走实

证监会党委迅速召开党委（扩大）会议，传达学习中央金融工作会议精神，带动系统上下全面准确理解习近平总书记对金融工作提出的一系列新思想新观点新论断，切实推动会议精神入脑入心。全系统通过党委理论学习中心组、常委会“第一议题”、创新理论学习“读书班”、党支部“三会一课”、青年理论学习小组等方式，积极开展学习宣讲、集中研讨、多层次交流，迅速掀起全员学习热潮。证监会市场一部把学习宣传贯彻好中央金融工作会议精神作为重大政

|| ■ 热点资讯 ■ ||

治任务，迅速传达学习会议精神和会党委部署要求。坚持班子带头学，班子成员结合本职工作分享学习会议精神的体会感受。坚持深入思考，各党小组积极组织全体干部学习会议精神，更好领会精髓要义与实践要求。坚持联系贯通学，把会议精神与习近平总书记关于资本市场一系列指示批示精神结合起来，坚守金融服务实体经济的根本宗旨，深刻体会党的思想理论一脉相承中的与时俱进。证监会上市部聚焦会议主题主线，围绕深刻理解把握习近平总书记重要讲话精神的丰富内涵和中央金融工作会议明确的战略方向，深入学习领会“八个坚持”重要要求，全面准确认识坚定不移走好中国特色金融发展之路的实践要求，紧扣中国特色现代资本市场建设的政策框架，不断提高做好自身工作的政治、思想和行动自觉。江苏证监局召开两次党委（扩大）会议，进行全局动员部署，传达学习中央金融工作会议精神和会党委关于学习贯彻会议精神的要求，全局干部深入学习领会中央金融工作会议精神，表示把思想和行动统一到党中央决策部署和会党委的工作要求上来，锚定加快建设金融强国的目标，增强金融报国情怀和政治担当，推进资本市场改革发展稳定各项工作。上交所党委第一时间以党委会“第一议题”形式传达学习中央金融工作会议精神，随即又以党委扩大会议形式深入学习领会中央金融工委会议精神和证监会党委扩大会议精神，所党委班子同志开展了热烈的交流研讨，形成贯彻

|| ■ 热点资讯 ■ ||

落实会议精神的“七个坚守”工作思路；同步制定学习贯彻会议精神的工作安排，印发学习通知，不断营造学用结合的良好氛围。

二、加强宣传引导，将中央金融工作会议精神传达到基层、一线

证监会党委加强学习贯彻中央金融工作会议精神的统筹谋划，创新载体和方式，组织开展形式多样、内容丰富的学习宣传贯彻活动。拟在系统内分层分类开展学习培训，举办系统“一把手”专题研讨班，分批开展会管干部、处级（中层）以上领导干部集中轮训，做到局处级干部全覆盖。系统各单位各部门以多平台、多载体、多形式深入组织开展学习宣讲活动。广东证监局组织干部员工第一时间学习、推送、转发人民日报、新华社等官方新闻报道和权威媒体的解读文章，邀请专家为全局干部围绕学习贯彻中央金融工作会议精神作专题授课，分析研判当前宏观经济和金融高质量发展面临的形势任务，营造浓厚热烈的学习宣传氛围。上海证监局把学习贯彻会议精神作为全局重大政治任务，迅速组织各处室召开专题学习会议，将会议精神传达至每一位党员干部。积极走访市金融局等相关单位，并通过辖区行业协会，组织上市公司、证券期货基金经营机构等市场主体认真学习领会中央金融工作会议精神，加强与行业机构首席经济学家的沟通交流，推动会议精神深入基层、深入人心。

|| 热点资讯 ||

三、强化责任使命，深入落实党中央关于资本市场改革发展稳定工作的新部署新要求

证监会党委扎实做好中央金融工作会议各项部署任务的落实落地工作，各项行动方案、专项安排成熟一个、推出一个，不断推动资本市场高质量发展。系统各单位各部门坚持目标导向和问题导向，发挥各自优势，主动担当作为，努力把路线图变成施工图，把“任务书”转化为具体行动，以实际行动贯彻落实会议精神。证监会债券部以习近平总书记关于全面加强金融监管、有效防范化解金融风险、促进债券市场高质量发展等重要论述为根本遵循和行动指南，建立健全债券市场全面监管体系，聚焦防假打假、非市场化发行、募集资金监管等重点，着力提升债券监管效能。强化债券违约风险防控，落实对风险“早发现、早预警、早暴露、早处置”要求，不断健全市场化法治化多元化债券风险处置机制。北京证监局全面摸排辖区各类风险底数，准确把握重点风险情况，持续健全风险台账，不断提升监管执法的精准性、及时性、有效性。大力推动提高辖区上市公司质量，支持上市公司转型升级、做优做强。紧紧围绕首都发展“五子联动”部署，切实提升服务首都高质量发展的能力和水平。深交所党委以中央金融工作会议为新起点，深刻理解把握交易所定位，奋力建设世界一流交易所。扎实做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，引导资金

|| || 热点资讯 || ||

流向国家重点支持领域，不断提升服务实体经济质效。守牢不发生系统性风险底线，着力完善交易所风险防控问责制度机制。统筹好发展和安全，强化跨境风险监测应对，加快“数智”交易所建设，持续提升系统安全性、稳定性和连续性。北交所党委主动融入党中央部署要求和资本市场改革发展大局，加快推出首次公开发行上市制度，积极推进公募、私募基金以及各类中长期资金入市，研究优化发行定价及配套机制，努力实现上市公司和市场运行质量、市场服务功能、干部队伍能力、品牌影响力有效提升，更好服务创新型中小企业主阵地建设。

中国证监会

2023年11月

|| ■ 热点资讯 ■ ||

证监会系统深入学习宣传贯彻中央金融工作会议精神（二）

中央金融工作会议明确要求以全面加强监管、防范化解风险为重点，坚持稳中求进工作总基调，统筹发展与安全，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。连日来，证监会系统持续深入学习宣传贯彻习近平总书记在中央金融工作会议上的重要讲话精神和会议作出的工作部署，紧紧围绕强监管、防风险这一首要职责，在落实“四早”要求、强化“五大监管”中不断提升履职担责的意识和能力，坚决做到守土有责、守土尽责。

一、坚持“早”字当头，强化对风险的预研预判和处置

浙江证监局持续深化对重点公司、重点机构、重点业务的监管检查，将严厉查处欺诈发行、财务造假等严重违法违规行为作为工作重点。持续压实中介机构主体责任，强化证券期货经营机构全链条内部追责。紧盯城投企业、房地产企业债券风险动向，稳慎防范化解债券违约风险，落实综合研判会商机制，持续压降风险规模。安徽证监局制定实施“1+1+N”风险防控工作安排，与地方政府建立重大风险通报机制，与省国资委签署全方位协作备忘录，强化对国有上市公司监管，成立专班赴地市走访督导，强化政府债务风险提示和防范处置协作。福建证监局切实履行辖区监管责任

|| ■ 热点资讯 ■ ||

制，严格执行新上市公司风险分类指引，抓好上市公司风险防控化解，进一步压降存量高风险公司。深化央地协作，畅通沟通渠道，针对中高风险债券发行人，分类施策，精准拆弹，多措并举推动债券风险缓释化解。湖北证监局聚焦全面加强监管，以“品牌建设年”为抓手，分条线组织研讨强化监管具体举措，形成“监管铁军”品牌工作手册。四川证监局坚持问题导向和系统观念，搭建区县级风险监测指标体系，提升兑付风险防范化解的及时性和有效性，推动城投债风险防范各项工作落实落地。紧盯募集资金用途，实地调研项目建设、运行、现金流等情况，深入了解区域整体负债情况及债券兑付安排等，避免信用事件影响辖区金融环境。西藏证监局紧扣西藏特殊区情，围绕核心监管目标，突出稳字当头，全面贯彻“零容忍”要求，以严监管持续释放鲜明信号。针对性开展现场检查，摸清债券风险底数，提前了解偿债能力，持续提升案件办理质效。深圳证监局稳妥制定应对预案，审慎处置债券风险。建立辖区债券发行人舆情监测预警机制，统筹发挥“部局所”合力，合理引导市场预期，全力防范风险跨区域、跨市场、跨境传递共振。中证商品指数公司落实“四早”要求，持续夯实技术和业务运维基础，着力深化指数业务运行规律研究，着力抓好商品期货指数研发编制，着力加快推进指数技术系统和数据系统建设。

二、落实监管主责主业，加强对重点领域风险防范化解

|| ■ 热点资讯 ■ ||

证监会发行部深刻理解资本市场“安全”的总目标，压实发行监管各环节主体责任，运用好各类评价、惩戒机制，着力防范欺诈发行、财务造假风险。持之以恒推进党风廉政建设和反腐败工作，从严监督管理干部，打造“廉洁注册制”。证监会稽查局将打击违法行为与精准有效防范化解金融风险相结合，依法从严查办严重干扰资本市场重大改革实施、影响市场平稳运行、侵害投资者合法权益的大案要案。持续提升执法规范化水平，统一执法标准和尺度，让资本市场经营主体感受到公平公正。稽查总队聚焦党中央提出的推动股票发行注册制走深走实、大力提升上市公司质量、促进债券市场高质量发展等重点目标，深刻认识当前执法新形势新任务，树牢“一盘棋”思想，着力提升监管执法综合效能和防假打假能力，严厉查处财务造假、欺诈发行、操纵市场等违法违规行为。吉林证监局健全日常监管、稽查、法务三方会商机制，加强与相关部门协同联动，听取监管专业意见，统一类案量罚标准。提升违法线索发现转化能力，推进日常监管办理简单案件和查审一体化工作，拓展查核思路，丰富检查手段。上海专员办围绕会党委部署中心工作，找准稽查执法的结合点、切入点，以高质量的会计检查、高效有力的稽查执法打击资本市场违法犯罪。广期所紧密围绕服务绿色发展、服务粤港澳大湾区建设、服务“一带一路”倡议的发展定位，强化期货市场一线监管。加强交割业务管理，加大异

|| ■ 热点资讯 ■ ||

常交易和违法违规交易问题线索查处，认真做好期现货市场价格走势监测监控工作，丰富风险防控“工具箱”。

三、强化科技赋能，有力支撑“五大监管”提质增效

证监会科技监管局、信息中心全面落实会党委大力加强监管科技建设的工作要求，统筹推动上市、债券、行业基础数据库、派出机构等重点系统建设，为风险防控、打击非法金融活动等重点工作提供数据支持，推动行业科技建设自主可控，确保关键基础设施安全稳定运行。大商所完善风控工具箱，强化重点品种风险动态监测跟踪，加快推进数据治理、应用和核心系统升级改造。提升科技监管能力，增强监测分析跨境交易、高频交易、量化交易能力，依法从严打击违法违规行爲。中证数据进一步提高对服务支持监管工作趋势性、规律性的认识，以“三跨”风险监测分析为重要抓手，完善风险监测分析体系，持续提升数据质量，夯实科技监管的数据“地基”。

中国证监会

2023年11月

|| ■ 热点资讯 ■ ||

证监会系统深入学习宣传贯彻中央金融工作会议精神（三）

中央金融工作会议强调，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，金融要为经济社会发展提供高质量服务，会议对证监会系统和资本市场提出要优化融资结构、更好发挥资本市场枢纽功能、推动股票发行注册制走深走实等一系列要求。通过深入学习中央金融工作会议精神，证监会系统上下深感责任重大、使命光荣，表示要坚守金融的根本宗旨，坚持以深化股票发行注册制改革为主线，着力加强基础制度和机制建设，健全多层次资本市场体系，更好发挥资本市场牵一发动全身的枢纽功能，坚定不移为经济社会发展提供高质量的资本市场服务。

一、推动股票发行注册制走深走实

证监会发行部不断健全完善股票发行注册制事前事中事后全链条监管，持续推动会机关、交易所、派出机构发行监管转型，压实交易所审核责任，强化公权力行使制衡监督约束，坚决把好资本市场入口关。证监会法律部围绕全面实行注册制改革，加快推进各条线制度规则“立改废释”和体系优化，构建更加科学完备的资本市场法律体系，为注册制改革走深走实夯实法治基础。上交所坚持注册制改革“三原则”，切实承担发行上市审核主体责任，把严的理念、高质量的理念贯彻到审核监管全过程，更好发挥“一大二硬三多

|| ■ 热点资讯 ■ ||

“四精”优势，做实大盘蓝筹、硬科技、多产品和精准服务工作，引导资源配置到重大战略、重点领域和薄弱环节。深交所围绕推动股票发行注册制走深走实重大部署，着力推进“七个从严”，传承发扬好深交所的服务优势，以全面加强监管、防范化解风险为重点，持续健全完善发行上市审核权力运行各环节全流程的制约监督机制，保障注册制改革行稳致远。北交所加快推出首次公开发行并在北交所上市制度，研究优化北交所发行定价及配套制度安排，守好上市审核入口关，推动更多金融资源向创新型中小企业聚集。

二、多措并举推动提高上市公司质量

山西证监局立足辖区实际发挥资本市场优势，结合新型工业化转型工作，支持推动煤焦上市企业优化资金结构、增强综合实力、改善产业生态、实现绿色转型，精准施策助力煤焦上市企业做优做强。广西证监局围绕提高上市公司质量开展“一对一”政策宣讲，鼓励引导辖区上市公司主动召开业绩说明会，持续开展股票回购增持，切实发挥监管效能，助力辖区上市公司高质量发展。大连证监局多点发力，与属地国资委签署提高上市公司质量合作备忘录，助力打造国有上市公司科技产业新生态，推动辖区上市公司与科研院所产学研用上深度交流，实现研发链、技术链与资金链深度融合。青岛证监局突出强监管导向，用好证券执法司法协作“四方机制”，重拳打击财务造假、欺诈发行等恶性违法行为，用好用准立体追责机制。上市公司协会围绕可持续信息披露

|| ■ 热点资讯 ■ ||

相关议题，组织上市公司开展交流研讨，发布优秀实践案例，以“环境、社会和公司治理（ESG）”为抓手更好服务上市公司高质量发展。

三、支持引导行业机构走好高质量发展之路

证监会市场二部紧盯私募机构监督管理，研究完善《私募投资基金监督管理条例》配套制度规则，明确登记准入和规范性要求，强化风险源头管控，提高违法违规成本，提升监管的法治化、规范化水平。证监会机构部推进证券基金机构完善公司治理、校正机构定位，抓紧推动出台证券公司高质量发展指导意见，促进行业机构在服务实体经济中实现自身价值、在推动高质量发展中获得合理回报。证监会处罚委深刻把握自身职责定位，着力消除监管空白和盲区，始终坚持“严”的行政处罚主基调，从严从紧惩处严重失职失责的中介机构，为高质量发展营造风清气正的市场环境。证券业协会健全完善规则体系，强化对行业机构的自律管理，推动证券公司落实全面风险管理要求、规范风险管理行为，更好发挥风险控制指标“指挥棒”作用。期货业协会不断完善自律管理与行政监管分工协作、有效衔接的工作机制，进一步规范展业资格、业务行为、人员管理，强化行业机构自律惩戒，严格防范“监管真空”。基金业协会持续优化行业自律管理，完善私募基金登记备案体系，严格准入标准和规范要求，紧盯不具备持续合规展业能力、有潜在体外风险的机构，加大私募领域出清力度。

|| ■ 热点资讯 ■ ||

四、更加精准有力支持高水平科技自立自强

河北证监局积极参与支持政府引导基金规范发展，引导私募股权基金“投早投小投科技”，以“领头雁”“聚光灯”等行动加速实现“科技—产业—金融”高水平循环。湖南证监局多措并举引导辖区私募机构支持高水平科技自立自强，指导举办“三高四新”研讨会专精特新专场，以专家分享行业发展前景、上市辅导培训、优质科创企业项目路演等形式，促进资本与科技成果高效连接。重庆证监局聚焦重庆市“33618”现代制造业和高新技术企业、科技型创新企业倍增计划、软件和信息服务业“满天星”行动计划等重点任务，加快系列政策举措落实落地，通过资本市场推动加快实现高水平科技自立自强。宁波证监局通过专题沟通、平台搭建、机制建设等方式，有针对性解决辖区专精特新中小企业发展面临的难点问题，探索搭建综合服务体系，助力硬科技企业利用资本市场做优做强。投保基金、中证技术围绕科技自立自强发展要求，持续推进重点业务系统建设，加强技术服务能力和高水平研发队伍建设，注重对前沿技术的转化运用，为强化金融监管提供原创性技术支撑。

中国证监会

2023年11月

协会动态

江苏省证券业协会成功举办江苏辖区 《证券经纪业务管理办法》 及实施细则培训班



为贯彻落实《证券经纪业务管理办法》和《证券经纪业务管理实施细则》，进一步规范和提高江苏辖区证券经营机构合规管理水平，2023年10月13日，江苏省证券业协会（以下简称协会）在南京举办江苏辖区《证券经纪业务管理办法》及实施细则培训班。江苏证监局党委委员、副局长涂储斌及相关处室负责人出席本次培训班，省内法人证券公司分管合规和经纪业务条线的高管、相关部门和各分公司负责人以及异地证券公司江苏分公司负责人共200多人参加培训。

涂储斌同志为本次培训作开班讲话。他指出，证券经纪

协会动态

业务是证券公司的传统业务也是核心业务，是目前财富管理转型的重要抓手。今年，中国证监会和中国证券业协会先后发布《证券经纪业务管理办法》和《证券经纪业务管理实施细则》，这对证券公司业务发展提出了新要求。他强调当前资本市场规模不断增大，证券公司应进一步提升服务实体经济的能力和水平。他对辖区经营机构提出4点要求：**一是**突出政治引领，准确把握监管要求；**二是**强化适当性管理，保护投资者合法权益；**三是**坚守合规经营底线，强化经营机构和从业人员管控；**四是**坚持正面发声，引导投资者树立正确的投资理念。

本次培训班由江苏证监局机构处处长姜鹏和中证协会员服务部高级主办关欣授课。姜鹏同志对《证券经纪业务管理办法》进行细致解读，他从《证券经纪业务管理办法》的起草背景、征求意见情况、主要内容和下一步工作安排等4个方面进行了讲解，对《证券经纪业务管理办法》中“加强客户行为管理”“优化业务管理流程”“保护客户合法权益”和“强化内部风控合规”等重点内容进行了着重介绍。关欣同志从《证券经纪业务管理实施细则》起草背景和思路、《证券经纪业务管理实施细则》主要内容以及下一步工作安排等3方面对《证券经纪业务管理实施细则》进行了讲解和介绍，对其中“了解投资者”“账户实名制”“适当性管理”和“投资者回访”等内容进行了详细解读。

协会动态

本次培训对规范和提高江苏辖区证券经营机构展业起到积极作用。参训人员纷纷表示受益匪浅并表示将在今后实际工作中继续学习领会培训精神，贯彻落实《证券经纪业务管理办法》及实施细则的新规定新要求，助力江苏资本市场健康、稳定和高质量发展。

江苏省证券业协会

2023年10月

江苏省证券业协会证券纠纷调解专业委员会 2023 年第一次会议顺利召开



2023 年 9 月 27 日下午，江苏省证券业协会（以下简称协会）证券纠纷调解专业委员会（以下简称委员会）召开了 2023 年度第一次会议。主任委员、南京证券合规总监校坚主持会议，委员会委员、江苏证监局代表、南京中院代表及协会工作人员共 22 人参加了本次会议。

本次会议审议通过了《江苏省证券业协会关于建立新聘调解员导师制的若干规定（试行）》《江苏省证券业协会诉调对接工作细则》《江苏省证券业协会关于调整部分证券纠纷调解员的提案》以及委员会下一步工作思路等。

会上，协会总结了今年以来开展纠纷调解工作总体情

协会动态

况，并邀请部分证券公司进行纠纷调解案件研究分享。南京中院金融庭负责同志介绍了近年来受理的证券纠纷案件情况，对提升证券纠纷调解工作特色性、针对性和实效性提出工作意见：**一是**抓好队伍建设，充实调解员队伍力量，提升调解员政治素质、道德素质、业务素质；**二是**加强多方合作，形成合力，共同探索诉前调解机制；**三是**以案促改，通过典型案例合理规划前端流程，推进证券行业治理体系和治理能力现代化。



江苏证监局投资者保护工作处负责同志介绍了江苏证监局在信访举报方面开展的工作，并对纠纷调解工作提了几点意见：**一是**调解员要提升专业素

养，培养同理心和同情心，直击纠纷本质；**二是**协会要多做调研多做交流，为行业发展建言献策；**三是**调解工作站要探索拓展调解工作范围和工作方式，为监管分忧解难；**四是**市场主体要提升责任意识，治未病、抓前端，从源头减少矛盾纠纷；**五是要**加大宣传力度，将调解和投教工作相结合，让调解工作更具成效。

协会动态



江苏证监局机构监管处负责同志肯定了纠纷调解工作在注册制背景下的积极意义，提出以下工作要求：一是充分认识纠调工作重要性，站稳资本市场人民

立场，以调解为抓手在前端解决矛盾纠纷；二是提高纠调工作有效性，引导投资者选择调解方式化解矛盾纠纷，增强投资者对调解工作的认可度和满意度；三是提高纠调工作权威性，加强多方沟通，压实机构主体责任，形成调解合力；四是提高纠调工作专业性，充分利用协会会员实力优势、协会培养制度优势和司法机关专业优势，打造一只术业有专攻的调解专家队伍。

下一阶段，委员会将积极顺应资本市场发展要求，进一步加强与司法、监管、市场主体多方协同联动，以调解员培养和调解组织管理为抓手，切实提升解纷质效，稳妥有序开展各项工作，推动江苏地区证券纠纷化解工作取得更大成效。

江苏省证券业协会

2023年9月

|| 协会动态 ||

迎“篮”而上 以球会友

——江苏证券行业第六届篮球友谊赛盛大举行



2023年10月21日至10月29日,江苏证券行业第六届篮球友谊赛在南京三江学院体育馆激情开战,来自江苏地区的21支球队、300余名证券从业人员参加了本次比赛。

江苏证监局党委委员、副局长涂储斌为本次比赛开幕式致辞并为首场球赛开球。

经过44场比赛的激烈对决,各队充分发挥了顽强拼搏、奋勇争先和坚持到底的体育精神。最终,南京证券、华泰证券、华福证券江苏分公司和东吴证券荣获团队四强,另评出团队优胜奖、道德风尚奖、最佳潜力球队奖和顽强拼搏奖

协会动态

等奖项。国信证券苏南分公司居正文、中金财富证券江苏分公司王郅烜和南京证券程驰荣获三分球大赛前三名。



通过本次比赛，增进了行业交流，增强了行业凝聚力和战斗力，充分展现了证券从业人员积极向上和团结协作的精神风貌，让我们期待下一届再相逢！

江苏省证券业协会

2023年10月

|| || 会员风采 || ||

为乡村振兴助力 智力帮扶投教先行 ——东海证券投教基地开展“鲲鹏计划”活动



近日，由东海证券股份有限公司主办、中国教育学会科创教育协作体协办的“东海证券‘鲲鹏计划’中小学校长高级培训班”在上海东海证券大厦胜利结业，东海证券投教基地借此机会用不同以往的思路来实践将投教纳入国民素质教育的工作目标，收到了较好的反馈。

东海证券“鲲鹏计划”邀请了贵州、河南、陕西共计 49 位中小学校长及教育局相关人员参加在上海举办的为期一周的交流研讨活动，研讨和培训围绕学校建设、教育教学管理、校长素能提升等方面进行，包括专家讲座、跟岗学习、

|| | 会员风采 || |

研修调研等多种方式，分享教育理念，增进沟通交流，助推教育事业的快速发展和进步。东海证券的教育帮扶计划已经实施多年，从最初的学校定点实施帮扶发展到关注人才培养、青少年心理健康、青少年财商教育、师资能力的提升等各个层面。



投教基地在青少年财商教育方面有得天独厚的优势，所以东海证券投教基地的负责人杨润曦老师在交流期间做了一场关于《投教纳入国民素质教育与青少年财商教育研讨》的讲座，向各位校长介绍了东海证券国家级投教基地，详细阐明了投教纳入国民素质教育的目的、组织实施方式、以及近年来的实践和举措，并就推动青少年财商教育和各位校长进行了深入的交流和探讨，最后还全面介绍了我国的多层次资本市场与全面注册制的实施。

围绕青少年财商教育，各位校长在交流和讨论之后，逐渐认识到财商教育并不等于理财训练，首先，管理财富是一种生存能力，从小就鼓励学生们将收到的奖励、压岁钱等管理好，养成合理消费的习惯和理财的意识能受益终生。其次，自小培养风险管理意识，理解和体验理财的乐趣和失败的教训，防范非法金融活动，防止受到金融诈骗。再者，财富积

|| 会员风采 ||

累取之有道，要学会管好钱用好钱，掌握财富管理的知识，提高财富管理的水平，比如认识到财富增长的“复利”的力量，理解分散投资的意义，树立正确的投资观念。

东海证券投教基地尝试用这种潜移默化的方式来推进中小學生金融素质教育的发展，创造更多和当地教育部门、学校、学生的交流研讨机会，并希望通过丰富多彩的活动形式把金融素质教育渗透到日常的教育和教学活动中，更好地推动将投教纳入国民素质教育工作的开展。参加研讨和培训的各位校长纷纷表示这次交流意义非凡，感受到了先进的教育理念和科学的管理方式，认识到了创新和人才的培养是教育的发展主流，而金融素质教育是人才培养不可缺少的一环。



在会议现场，东海证券投教基地为本次交流研讨精心准备的关于财商教育和金融知识的书籍和读本全部都被各位校长主动带走，就好像一粒一粒金融素质教育的种子被悄悄地种在了心间。

会员风采



东海证券投教基地将继续以创新的思维来推进将投教纳入国民素质教育的工作实践，通过编纂、搜集各种金融素质教育、财

商教育的投教作品，开展丰富多彩的投教活动、研讨活动等各种方式来引导青少年掌握财富管理的知识，提高财富管理的水平，培养风险管理意识，树立正确的投资理财观念。

东海证券股份有限公司

2023年11月

|| 会员风采 ||

东吴证券成功举办 2023 年中国证券业防范 非法证券宣传健康跑·东吴证券站活动



为深入贯彻党的二十大精神，发挥合法机构作用，抵制非法证券期货活动，保护投资者合法权益，在中国证券业协会、中国田径协会的指导下，东吴证券以“投资理财不受骗 查清资质是关键”为主题，于2023年10月21日正式启动“跑遍中国·2023年中国证券业防范非法证券宣传线上健康跑·东吴证券”第二十六站公益活动，活动历时21天，于2023年11月10日圆满收官。

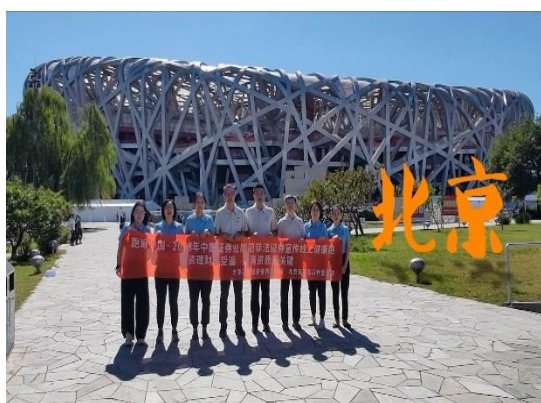
东吴证券高度重视防非健康跑公益活动，精制活动宣传片。本次活动邀请到江苏省证券业协会副秘书长章伟伟在宣传片中为防非健康跑活动寄语；东吴证券党委副书记、监事

|| 会员风采 ||

会主席王晋康和公司执委、总裁助理、财富管理委员会总经理潘劲松对活动给予了高度关注，并表示“防非健康跑”公益活动是东吴证券服务投资者、践行社会责任的一次探索和实践。



东吴证券联合江苏省证券业协会和公司多部门在公众号、视频号等渠道进行活动宣传和活动参与指南发布，同时积极动员全国 130 余家分支机构组织开展防非健康跑活动，扩大活动覆盖面。本次防非健康跑活动吸引社会各界人士 6 千余人次参与，其中完赛 5954 人次，累计跑步里程 27933.07 公里，轨迹覆盖 32 个省市自治区的 230 个城市；967 人次分享防非健康跑视频 vlog，抖音话题“#投保防非 dou 行动”播放量达 108.7 万次。



会员风采



借助本次防非健康跑活动契机，东吴证券积极开展防非宣传工作。东吴证券制作的《防非打非在行动：非法集资常见手段》《炒股谨防“杀猪盘”》等图文得到广泛传播；并雕琢推出《非法集资套路深，绣花枕头一包草》动画视频，以苏州非遗“苏绣”为引子，生动形象地揭露三种常见非法集资手段，得到投资者的广泛认同，活动期间视频播放量达110万人次。同时，东吴证券开展了丰富的防非宣传投教活动，通过进校园、进社区、进企业等形式，并灵活采用线上和线下的方式，宣传理性投资文化，用实际行动构筑多层次、广覆盖的防非宣传阵地。



本次“防非健康跑”公益活动打破原有宣传模式，用健康生活理念为理性投资赋能，以更贴近群众的方式科普防非知识。未来，东吴证券将继续创新形式，开展多样的

|| | 会员风采 || |

防非宣传工作，保护投资者合法权益，引导树立理性投资理念，为推动资本市场高质量健康发展贡献力量。

东吴证券股份有限公司

2023年11月

|| | 会员风采 || |

国联证券暑期实训营圆满收官

助力青年“职”面未来



为帮助更多在校生提升职业技能，更好地进入和适应职场。2023年，国联证券推出暑期实训营项目，国联证券各分公司及营业网点积极响应，通过全国范围30个城市的推广与宣发，共计触达3000多人，吸引近300人参与。实训营以“理论+实训”方式开展小班化培训，促进青年学生多实践、提能力、稳就业。经一个月的实训和实践，国联证券暑期实训营圆满收官。

一、理论+实训“融课堂” 构建育人“新模式”

国联证券暑期实训营课堂覆盖面广，实用性强。课上案例紧跟当前时事热点，课后习题聚焦学习过程中的薄弱环节

|| | 会员风采 || |

节。同学在课程中不仅深入了解证券行业、期货行业、基金行业，学习股票市场、债券市场、期货市场专业知识，还需通过课程学习，将理论基础与实践操作相结合，进一步提升个人专业技能，全方位掌握金融体系发展，从而清晰定位个人发展、明确个人职业规划。



国联证券实训讲师表示，“大一、大二低年级同学可以更好地规划个人大学四年学习生涯，大三、大四高年级同

学则可以更好地规划个人就业与发展。实训营完全是站在学生角度，帮助他们全面了解金融行业，成就职业梦想。”据了解，除暑期实训营，国联证券还积极探索多种校企联合项目，如国联证券连续举办多年的Find“凡能仙”高校理财高手大赛，赛事正是针对当代大学生而设立，能够增强大学生健康理性的投资意识，培养大学生的理财能力，为学校课堂教学找到拓展和延伸点，使金融理论和实践相结合，同时也给大学生提供一个展示自我的平台。作为“江苏省大学生文化艺术节”的子活动，2023年该项赛事还入选“2023-2024年度证监会系统重要投教活动”。

二、全年龄段覆盖，打造实训营“校企合作”样本

会员风采



实训营期间，国联证券联合清华大学组建社会实践基地，邀请清华大学经管学院十多位博士，前往北京、江苏两地办公室，与多位导师一同在北京、无锡两

地进行实习，学习研究公司人才发展战略、股票投资策略、财富管理发展、大类资产配置、期权对冲等各项课题。在中期汇报环节，各位清华博士和国联证券导师一同向研究课题相应的公司部门负责人汇报了课题研究阶段性进展。有博士生们认为，虽然自身并不是金融专业，但跨学科、跨领域的研究学习，不仅拓宽了他们的视野，还为他们今后的职业发展提供了宝贵的经验。国联证券相关负责人表示，“此次活动旨在为中国金融业培养输送高素质人才，助力金融业高质量发展，同时为在校学子，提供在实践中总结规律提炼理论，并在金融行业长期发展的机会。”

对于初高中及低年龄段的学生，国联证券也积极拓展渠道，携手各院校展开财商教育实践，为全年龄段学子提供实习机会。此前，国联证券已和北京四中合作举办暑期财商实践营。活动中，各位学生收获满满，实地感受金融券商工作环境，学习财商知识，掌握科学理财思维。国联证券董事长、

|| 会员风采 ||

总裁葛小波表示，“作为国联证券推进国民投资者教育和践行社会责任的一次重要尝试，在培养更多潜在的优秀金融人才的同时，也为未来举办更多形式多样、内容丰富的联学共建交流互动打下了坚实基础，最终打造实训营‘校企合作’样本。”

三、多地联动，分公司、营业部共促高质量充分就业

国联证券全国各地分公司、营业部均积极响应，按照总部暑期实训项目的要求，针对2023年暑期实训营学生，结合本地硬件设施、优质讲师等资源，为实训营项目带来诸多“干货”。



国联证券常州分公司分别从内部培训及业务实践、外部交流及投教体验两个部分进行暑期实训，既涵盖业务、财务、人事不同角度的讲解又包括自选课题PPT制作及演示、客户接待、客户回访等任务；国联证券重庆五红路营业部暑期实训营招募了包括首都经济贸易大学、中央财经大学、西南政法大学等4个省市、11所高校的20名在校学子。从业经验丰富的财富规划师们从金融市场、基金投顾等业务方面为实训生们展示了金融之美。课堂之余，营业部还安排了实地参观金融博物馆、

|| | 会员风采 || |

主题辩论赛、模拟炒股大赛、读书分享会等丰富多彩、形式多样的活动；此外，无锡分公司、江阴分公司、浙江分公司及众多营业网点也都精心设计了培养计划，不仅为公司未来发展培养和发掘储备人才，更为提高青年职场技能，促进高质量充分就业助力。

未来，国联证券将坚持“诚信、稳健、开放、创新”的经营理念，持续打造一个年轻有活力，助力各位人才取得长远发展，实现自我价值的平台，并将和广大学校组织，联合开展更多社会实践和投资者教育活动，校企合作，产教融合，探索提升金融素养新模式，践行金融行业高质量发展之路。

国联证券股份有限公司

2023年9月