

# 会员之家

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

**2024** 第一期  
总第040期

## 南京市市长带队拜访江苏证监局

关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设  
一流投资银行和投资机构意见（试行）

证监会召开系统全面从严治党暨纪检监察工作会议

## 江苏资本市场人民调解委员会，成立！

中证江苏调解工作站获评“2023年度优秀工作站”

江苏证券行业积极开展3·15投资者教育系列活动

华泰证券3·15投资者保护教育宣传专项活动

东吴证券联合深交所开展3·15投资者服务周系列活动  
——走进深交所苏南基地

## 目 录

### ◆ 热点资讯

- 01 南京市市长带队拜访江苏证监局
- 03 关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构意见（试行）
- 14 证监会召开系统全面从严治党暨纪检监察工作会议

### ◆ 协会动态

- 18 江苏资本市场人民调解委员会，成立！
- 21 中证江苏调解工作站获评“2023 年度优秀工作站”
- 23 江苏证券行业积极开展 3·15 投资者教育系列活动
- 28 江苏省证券业协会顺利召开扬泰地区证券分支机构负责人座谈会

### ◆ 会员风采

- 31 华泰证券 3·15 投资者保护教育宣传专项活动
- 36 东吴证券联合深交所开展 3·15 投资者服务周系列活动  
——走进深交所苏南基地
- 38 进基地、进校园、去社区——国联证券投教基地“3·15”专项活动 精耕细作出实效

## 南京市市长带队拜访江苏证监局

近日,南京市市长陈之常带队拜访江苏证监局,双方就进一步加强金融监管和服务、推动资本市场高质量发展等方面,深入座谈交流。江苏证监局党委书记、局长凌峰,南京市委常委、副市长邓智毅参加。

陈之常表示,过去一年,南京经济承压恢复、整体回升向好,高质量发展取得新成效。当前,南京正全面落实“四个走在前”“四个新”重大任务,深入实施产业强市行动计划,持续深化科创金融改革,加快建设重要金融中心和科创金融改革试验区。长期以来,江苏证监局在服务实体经济高质量发展、支持企业科技创新、深化资本市场改革、防范处置风险等方面给予了南京有力支持。新的一年,希望江苏证监局一如既往关心南京发展,围绕科创金融改革试验区建设、优质企业上市融资、资本市场创新发展、金融风险防范化解等方面,给予更多专业指导和帮助,更好助力南京高质量发展。南京将全力做好属地保障,持续提供优质服务、营造一流环境。

凌峰介绍了资本市场改革发展情况。江苏证监局将贯彻落实中央金融工作会议精神和证监会党委决策部署,围绕“强监管、防风险、促发展”工作目标,充分发挥职能优势,更加精准有力服务高水平科技自立自强和现代化产业体系

## || ■ 热点资讯 ■ ||

建设,积极支持南京优质企业利用资本市场做大做强,加快促进产业资本和金融资本深度融合,合力防范化解市场风险,不断提升金融服务实体经济质效,为南京经济社会高质量发展贡献更大力量。

江苏证监局

2024年2月

## 关于加强证券公司和公募基金监管 加快推进建设一流投资银行和 投资机构的意见（试行）

近年来，证券基金经营机构（以下简称行业机构或机构）稳步发展，成为我国资本市场乃至金融体系的重要中介力量，在服务实体经济、国家战略、居民财富管理等方面作用日益增强，守住了不发生系统性风险的底线。但对标中国特色现代金融体系，行业机构经营理念有偏差、功能发挥不充分、治理水平待强化、合规意识和水平不高等问题仍较为突出，证券基金行业监管效能有待进一步提高。为全面贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，围绕强化监管、防控风险、加快推进建设一流投资银行和投资机构，制定本意见。

### 一、总体要求

力争通过5年左右时间，基本形成“教科书式”的监管模式和行业标准，行业机构定位得到校正、功能发挥更加有效、经营理念更加稳健、发展模式更加集约、公司治理更加健全、合规风控更加自觉、行业生态持续优化，推动形成10家左右优质头部机构引领行业高质量发展的态势。到2035年，机构监管体系完备有效，行业机构治理水平全面提高，行业作为直接融资“服务商”、资本市场“看门人”、社会

## || ■ 热点资讯 ■ ||

财富“管理者”的功能得到更为充分的发挥；形成2至3家具备国际竞争力与市场引领力的投资银行和投资机构，力争在战略能力、专业水平、公司治理、合规风控、人才队伍、行业文化等方面居于国际前列。到本世纪中叶，形成综合实力和国际影响力全球领先的现代化证券基金行业，为中国式现代化和金融强国建设提供有力支撑。

### 二、校正行业机构定位

（一）牢固树立大局意识。督促行业机构强化使命感、责任心，成为促进资本市场健康稳定高质量发展的重要力量。推动行业机构切实加强党的领导，充分发挥党组织把方向、管大局、保落实的关键作用，把党的领导落实到决策、执行、监督各环节。督促行业机构端正经营理念、校正定位偏差，把功能性放在首要位置，坚持以客户为中心，切实履行信义义务，始终践行金融报国、金融为民的发展理念，正确处理好功能性和盈利性关系，引导股东单位在机构经营考核中显著加大功能性考核的权重。

（二）督促实现高质量发展。引导行业机构坚持功能型、集约型、专业化、特色化发展方向。督促行业机构专注主业、优化供给、提高价值创造能力，形成适合各类投资者需求的多样化金融产品和服务体系，落实好科技、绿色、普惠、养老、数字金融等“五篇大文章”的战略布局。督促行业机构合规稳健经营，审慎开展高资本消耗型业务，合理确定融资

## || ■ 热点资讯 ■ ||

规模和时机，严格规范资金用途，提升资金使用效率。坚守业务本源、稳慎推进业务创新，确保组织架构设置、业务发展与合规风控水平、专业能力相匹配。适度拓宽优质机构资本空间，支持头部机构通过并购重组、组织创新等方式做优做强；鼓励中小机构差异化发展、特色化经营，结合股东特点、区域优势、人才储备等资源禀赋和专业能力做精做细。

### 三、夯实合规风控基础

（三）提高公司治理效能。推动行业机构建立股权结构清晰、组织架构精简、职责边界明确、信息披露健全、激励约束合理、内控制衡有效、职业道德良好的公司治理架构，健全组织架构运行机制。压实机构股权管理主体责任，完善关联交易管理等利益冲突防范机制。严厉打击股东和实际控制人不当干预、占用资金等侵害机构及投资者利益的不法行为。引导上市证券公司在规范公司治理等方面发挥标杆示范作用。

（四）加强合规风控建设。强化日常监管、现场检查和执法问责，督促行业机构树牢“合规创造价值”理念，坚持“看不清管不住则不展业”，落实全面风险管理与全员合规管理要求，纵向覆盖境内外各级子公司及分支机构，横向覆盖各类业务、场景及人员，实现母子公司全业务链条“垂直”一体化管控。引导行业机构加大合规风控人才和技术系统建设力度，提高合规风控考核权重。进一步发挥内外部审计监

## || ■ 热点资讯 ■ ||

督作用，提升业务运作规范化水平。

（五）深化金融科技应用。督促行业机构建立健全与金融科技应用水平相适应的信息科技治理架构和考核机制。鼓励加大信息科技投入，提升自研能力与重要信息系统的自主可控水平。督导加强信息系统与数据安全的管理，定期开展压力测试及应急演练。加强行业基础设施建设，建立健全行业通行的数据使用技术标准框架，强化关键信息基础设施安全保护。

### 四、优化行业发展生态

（六）深入开展中国特色金融文化建设。督促行业机构及从业人员大力弘扬和践行“诚实守信，不逾越底线；以义取利，不唯利是图；稳健审慎，不急功近利；守正创新，不脱实向虚；依法合规，不胡作非为”的中国特色金融文化。坚决纠治拜金主义、奢靡享乐、急功近利、“炫富”等不良风气，坚决破除“例外论”“精英论”“特殊论”等错误论调。压实行业机构文化建设主体责任，强化监督问责。不断完善行业文化评估机制，强化正面典型示范作用与反面案例警示教育。

（七）加强从业人员管理。督促行业机构切实加强从业人员管理，严把任职“入口关”，突出社会公德、职业道德和个人品德，引导从业人员珍惜职业声誉、恪守职业道德，推动培养德才兼备的金融人才队伍。完善从业人员执业行为



## || ■ 热点资讯 ■ ||

基本规范和操守准则，建立健全从业人员分类名单制度和执业声誉管理机制。完善处罚信息公示通报、健全从业人员诚信档案应用、强化入职任职审查等机制，依法严格限制违法违规人员“带病流动”，坚决惩戒、出清违法违规和行为严重失范的从业人员。配合相关主管部门持续完善行业机构薪酬管理制度。

（八）加强廉洁从业监管。推动行业廉洁从业文化建设，持续完善廉洁从业监管规则，督促行业机构完善廉洁从业风险防控机制。针对注册制下“围猎”监管、不当入股等廉洁从业突出问题，加强问责惩治，形成有效震慑。建立行贿惩戒长效机制，大力整治各类谋取、输送不正当利益行为。不断强化防范证券基金领域政商“旋转门”的制度执行、惩戒震慑和长效机制。

（九）营造良好外部环境。引导行业机构充分利用专业优势，主动加大对国家宏观产业政策和资本市场的宣传解读力度。引导做好广大投资者的沟通工作，建立媒体沟通长效机制，稳定投资者预期，提振投资者信心，重视并有效回应市场和投资者关切。引导行业机构积极履行社会责任，践行普惠金融，树立良好社会形象。

### 五、促进行业功能发挥

（十）维护市场稳定健康运行。督促行业机构规范自身交易行为，注重把握长期大势，强化逆周期布局，强化投资

## || ■ 热点资讯 ■ ||

行为稳定性，更好发挥维护市场稳定健康运行的主力军作用。压实证券公司交易管理职责，提升不同类型投资者交易公平性，维护正常交易秩序。发挥证券公司交易主渠道综合优势，加大服务中长期资金入市力度，有效管控客户异常交易。有效发挥行业机构作为经纪商、交易商、专业机构投资者、财富管理者的积极作用，维护和提升市场运行的内在稳定性。

（十一）促进提高专业能力。严格落实“申报即担责”要求，建立健全执业负面清单和诚信档案管理制度，进一步压实投行“看门人”责任。督促证券公司健全投行内控体系，提升价值发现能力，加强项目甄别、估值定价、保荐承销能力建设。强化公募基金投研核心能力建设，完善投研能力评价指标体系，摒弃明星基金经理现象，强化“平台型、团队制、一体化、多策略”投研体系建设。督促提高行业机构风险管理能力，坚持在市场化法治化轨道上稳慎开展业务创新。支持聚焦主业有序设立专业子公司，更好服务实体经济与居民财富管理。强化行业机构产品与投资者服务能力建设，提升服务的适配性。

（十二）提升服务中长期资金能力。构建长期资金、资本市场与实体经济协同发展的良性机制。加快引入各类中长期资金，积极推动健全有利于中长期投资行为的考核、投资账户等制度，支持行业机构推出更多匹配中长期资金需求的

## || ■ 热点资讯 ■ ||

产品与服务，持续推动壮大社保基金、基本养老金、年金等各类养老金专业投资管理人队伍，培育更多耐心资本。提升上市公司投资吸引力，打造长期资金“愿意来、留得住”的基础投资环境。

（十三）提升投资者长期回报。督促行业机构强化服务理念，持续优化投资者服务，严格落实投资者适当性制度，健全投资者保护机制，切实提高投资者获得感和满意度，持续维护好社会公众对行业的信任与信心。聚焦投资者长期回报，健全基金投资管理与销售考核及评价机制。强化管理人、高管及基金经理与投资者的利益绑定机制，做好投资者服务和陪伴。扎实推进公募基金行业费率改革，稳步降低行业综合费率水平。持续优化基金行业销售生态，督促基金管理人、销售机构加大逆周期布局力度。

（十四）助力推进高水平开放。统筹开放与安全，坚持“引进来”和“走出去”并重，稳步扩大制度型开放，支持符合条件的外资机构在境内设立机构。有序推进“基金互认”“ETF互挂”“跨境理财通”等跨境互联互通业务试点，研究探索推进跨境经纪业务试点。支持证券公司通过投融资、财务顾问、跨境并购等专业服务助力中资企业“走出去”，积极服务企业跨境投融资便利化。

### 六、全面加强监管执法

（十五）全面深化监管理念。坚持“横向到边、纵向到

## || ■ 热点资讯 ■ ||

底”，依法将各类证券基金活动全部纳入监管。健全行业机构分类监管体系，突出“扶优限劣”。围绕“五大监管”要求，坚持问题导向，加大对公司治理、关联交易、投行业务、创新业务、境内外子公司及分支机构、异地经营等领域监管力度。

（十六）健全监管制度体系。针对监管短板，以案为鉴，举一反三，远近结合，加快完善规则制度，形成系统权威、简明清晰、实用有效的三大基础制度体系，持续完善行业机构与人员规则体系（股权管理、公司治理、合规风控、人员管理、薪酬管理、子公司管理等）、业务规则体系（经纪、投行、资管、咨询、两融、衍生品等）以及监管规范制度体系（规则制定、许可实施、监管措施、分类监管、监管协作、问责追责等）。

（十七）提升监管能力手段。全面提升对场外衍生品等重点业务的监管，加强对底层资产、资金流向、杠杆水平的看穿式监管。根据市场情况加大对融资融券等业务的逆周期调节力度。强化科技赋能，打造以机构监管信息系统为主体、各类机构画像及现场检查小工具为辅助的智慧监管体系。不断健全机构自治、股东管理、行业自律、行政监管、行业主管、司法惩戒协同治理的制度体系，强化与相关部委和地方党委政府的信息共享与协同联动。

（十八）加大监管执法力度。落实监管“长牙带刺”、

## || ■ 热点资讯 ■ ||

有棱有角，依法严惩行业机构及从业人员利益输送、违规融资、不公平对待、误导销售、恶性竞争以及为监管套利、绕道减持、内幕交易提供通道服务等违法违规行为。保持监管执法高压态势，坚持机构罚和个人罚、经济罚和资格罚、监管问责和自律惩戒并重，强化全链条问责，对无视、损害公众投资者利益的机构与个人依法坚决予以严厉打击。加强行业机构股东、业务准入管理，完善高管人员任职条件与备案管理制度。全面强化对入股资金、股东及其关联方的穿透识别与监管。

### 七、防范化解金融风险

（十九）加强风险监测防范。落实风险早识别、早预警、早暴露、早处置原则，建立健全覆盖行业机构境内外、场内外、线上线下全部业务的全景式、穿透式监测体系，及时识别并有效管控风险机构和产品，对重点机构及时实施审慎监管、贴身监管。强化跨市场跨行业跨境风险识别。持续健全以净资本和流动性为核心的风控指标体系，完善常态化压力测试机制。健全具有硬约束的风险早期纠正机制。

（二十）健全多层次流动性支持机制。压实行业机构及股东主体责任。发挥好行业基金、风险准备金在流动性支持、提升行业抗风险能力的功能作用。研究建立公募基金托管人授信机制、提升流动性风险管理能力。支持头部机构在畅通非银机构流动性传导方面积极发挥作用。

## || ■ 热点资讯 ■ ||

（二十一）及时稳妥处置风险机构。按照“稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹”基本方针，把握好权和责、快和稳、防和灭的关系，坚持市场化法治化原则，综合运用兼并重组、司法重整、破产清算等措施稳妥处置风险机构，强化对股东、实际控制人等责任主体的追责问责。

### 八、抓好监管队伍建设

（二十二）提升干部“政治三力”。认真学习贯彻习近平总书记关于资本市场的系列重要指示批示精神，以坚决贯彻党中央决策部署、扎实做好行业机构监管工作践行坚持“两个确立”、做到“两个维护”，强化政治机关意识，胸怀“国之大者”，坚守监管的政治性、人民性。

（二十三）提高履职本领素质。坚持政治过硬、能力过硬、作风过硬标准，加强理想信念教育，强化思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，坚持谦虚谨慎、求真务实、敢作善为、真抓实干，提高抓落实的本领，扎实开展调查研究，主动倾听市场各方意见建议，加强学习、更新知识体系、补齐能力短板。

（二十四）推进全面从严治党。坚持刀刃向内、自我革命，主动接受纪检巡视审计监督，坚定不移深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。持续深入贯彻落实中央八项规定精神，深入纠治“四风”，加强重点岗位监督；着力健全“三不腐”的制度机制，完善公权力规范运行机制，持续推进阳光审批、

## || | 热点资讯 || |

透明监管、规范执法、廉洁用权。

（二十五）健全监管问责机制。对落实党中央、国务院及会党委决策部署不力，监管失职渎职、风险处置不力、隐瞒不报以及造成重大损失、严重后果、恶劣影响的严肃问责，对重大问题终身追责，坚持失责必问、问责必严。加强与纪检监察、巡视审计、组织、财会、司法机关等沟通协作，严防道德风险和处置风险的风险，一体推进金融腐败惩治和金融风险防控。

中国证监会

2024年3月

## 证监会召开系统全面从严治党暨纪检监察工作会议

近日，证监会召开 2024 年系统全面从严治党暨纪检监察工作会议。会议深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，落实中央金融工作会议、二十届中央纪委三次全会和省部级主要领导干部专题研讨班关于加强金融系统全面从严治党的重要要求，分析证监会系统全面从严治党形势，部署 2024 年重点任务，通报证监会系统近年来查处的重点违纪违法案例，以身边的反面教材开展廉政教育。党委书记、主席吴清作讲话。中央纪委国家监委驻证监会纪检监察组组长、会党委委员樊大志对做好证监会系统纪检监察工作作出部署。证监会党委班子成员出席会议。

会议指出，习近平总书记在二十届中央纪委三次全会上重要讲话，深刻阐述党的自我革命的重要思想，为新时代新征程深入推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争提供了根本遵循。证监会系统要深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，深学细悟、准确把握这一重要思想的深刻内涵和实践要求，并自觉贯彻到证监会系统全面从严治党工作的全过程各环节。在落实过程中，必须始终坚持党中央的集中统一领导，必须突出问题导向、从严加强自身建设，必须强化系统观念、不断完善证监会系统全



## ■ ■ ■ 热点资讯 ■ ■ ■

面从严治党体系，必须强化与驻证监会纪检监察组“两个责任”贯通协同，不断增强管党治党合力。

会议强调，2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，是贯彻落实中央金融工作会议精神的开局之年。证监会系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，坚决落实全面从严治党战略方针，坚持直面问题、刀刃向内、自我革命、严抓严管，深化中央巡视整改，贯彻《关于落实政治过硬能力过硬作风过硬标准全面加强证监会系统自身建设的意见》，以自身建设的新成效，促进资本市场在防风险强监管基础上实现高质量发展。一是坚持党中央对资本市场工作的集中统一领导，把贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神作为首要政治任务抓紧抓实，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深刻认识资本市场工作的政治性、人民性，自觉把政治标准和政治要求贯彻到监管工作全过程，站稳人民立场，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。二是铲除资本市场腐败问题产生的土壤和条件，强化惩治腐败高压态势，坚持用改革的方法压缩权力设租寻租空间，减少自由裁量权，健全防止腐败滋生蔓延的制度机制，持续加强监管透明度建设，严厉惩治资本市场行贿行为。三是从严从紧整治政商“旋转门”，聚焦驻证监会纪检监察组提出的削减离职人员“职务身份价值”这个关键问题，坚持从政治上看、

## ■ ■ ■ 热点资讯 ■ ■ ■

政治上改，在业务端和管理端综合施策，深化专项整治。四是加强新时代廉洁文化建设，深入开展党性党风党纪教育，营造崇廉拒腐的良好风尚，准确把握中国特色金融文化的深刻内涵，加快培育中国特色资本市场文化。五是常态长效深化落实中央八项规定精神，重拳纠治“四风”顽疾，持续落实“过紧日子”要求，坚决纠治形式主义、官僚主义，持续深化“我为群众办实事”。六是强化组织建设，打造堪当重任的高素质监管铁军，坚持严管厚爱相结合，引导干部在金融报国、钻研业务上作表率、当先锋。以落实党和国家机构改革为新起点，下大力气提升监管履职能力，不断强化基层党组织政治功能和组织功能，推动基层党组织全面进步、全面过硬。七是持续深化中央巡视整改和中央审计整改工作，全面对标对表中央最新精神，层层压实主体责任，与落实监管主责主业紧密结合，提升整改的系统性、整体性、实效性。

会议对全面贯彻落实二十届中央纪委三次全会精神、做好证监会系统2024年纪检监察工作提出明确要求。一是聚焦建设金融强国目标强化政治监督，推动证监会系统深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，真正在思想观念和行动上实现大的转变。对中央巡视审计整改与驻证监会纪检监察组监督意见整改情况开展“回头看”，对中央纪委国家监委、中央金融办、中央金融工委相关整改要求落实情况进行重点监督。二是聚焦铲除资本市场腐败的土壤和条件纵深推进反腐败斗争，深入推进证券发行审核领域腐败问题专项

## || ■ 热点资讯 ■ ||

治理，重拳整治政商“旋转门”和“逃逸式”辞职腐败案件，加大对新型腐败和隐性腐败的快速处置力度，推动全方位从严惩戒资本市场行贿行为，加快构建廉荣贪耻的行业文化。三是聚焦强化执行力建设严惩严治“四风”问题，持续深化违反中央八项规定精神问题专项治理，重点纠治“文件”“会议”两个重点领域中的形式主义、官僚主义问题。四是聚焦政治责任落实，通过从严监督推动严监严管，密切关注证监会统筹推进一揽子关键制度创新情况，对完善资本市场基础制度保障、推动上市公司高质量发展、强化资本市场全面从严监管等进行重点监督，推动从快从严查处市场反映强烈、严重侵害中小投资者合法权益、严重破坏市场秩序的违法犯罪案件。五是聚焦践行自我革命要求从严加强纪检监察干部队伍建设，持续巩固拓展主题教育和教育整顿成果，带头抓实证监会系统集中性纪律教育，以彻底的自我革命精神锻造一支忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪律铁军。

本次会议以现场+视频形式召开。中央金融工委有关同志应邀出席会议。驻证监会纪检监察组副组长，会机关副局级及以上干部，系统各单位班子成员、纪委委员和党委办公室、纪检办公室负责同志参加会议。

中国证监会

2024年3月

## 江苏资本市场人民调解委员会，成立！



4月2日，江苏资本市场人民调解委员会揭牌仪式在南京举行，省司法厅党委书记、厅长张晓伟，江苏证监局党委书记、局长凌峰为调委会揭牌并讲话，省司法厅副厅长张亦军参加活动，江苏证监局党委委员、副局长陈刚泰主持揭牌仪式。

江苏资本市场人民调解委员会作为江苏首家省级金融行业人民调解委员会，是在省司法厅指导下，由江苏证监局推动省内资本市场四家协会联合成立，免费受理、调解江苏地区资本市场纠纷，为投资者维权救济提供高效便捷法律服务。

## 协会动态



张晓伟指出，江苏资本市场人民调解委员会正式揭牌，标志着江苏行业性专业性人民调解工作在覆盖金融等重点领域上取得新进展。

要推动调解委员会充分运用法治思维和法治方式高效防范化解矛盾纠纷，打造具有江苏特色的资本市场矛盾纠纷化解品牌，支撑服务江苏新质生产力重要阵地建设。

要牢固树立以人民为中心的发展思想，依法依规推动调解委员会高质量运行，打造资本市场为民服务平台，维护资本市场投资者合法权益。

要顺应资本市场发展需要，建立健全符合江苏资本市场特点的矛盾纠纷预防化解机制，切实提升资本市场纠纷化解质效。

凌峰指出，成立江苏资本市场人民调解委员会，是当前证券期货纠纷调解工作提质增效的客观要求。

## 协会动态

要切实提高政治站位，坚持好发展好新时代“枫桥经验”，释法说理，宣传政策。

要不断增强调解能力，培育政治过硬、能力过硬、作风过硬的调解员队伍，提升调解工作规范化法治化水平。

要坚持投资者需求导向，创新工作机制工作方式，降低投资者维权成本，推进矛盾纠纷实质化解。

要聚焦投资者“急难愁盼”问题，将调解服务向基层延伸，营造“知调解、信调解、用调解”的投资者保护环境。

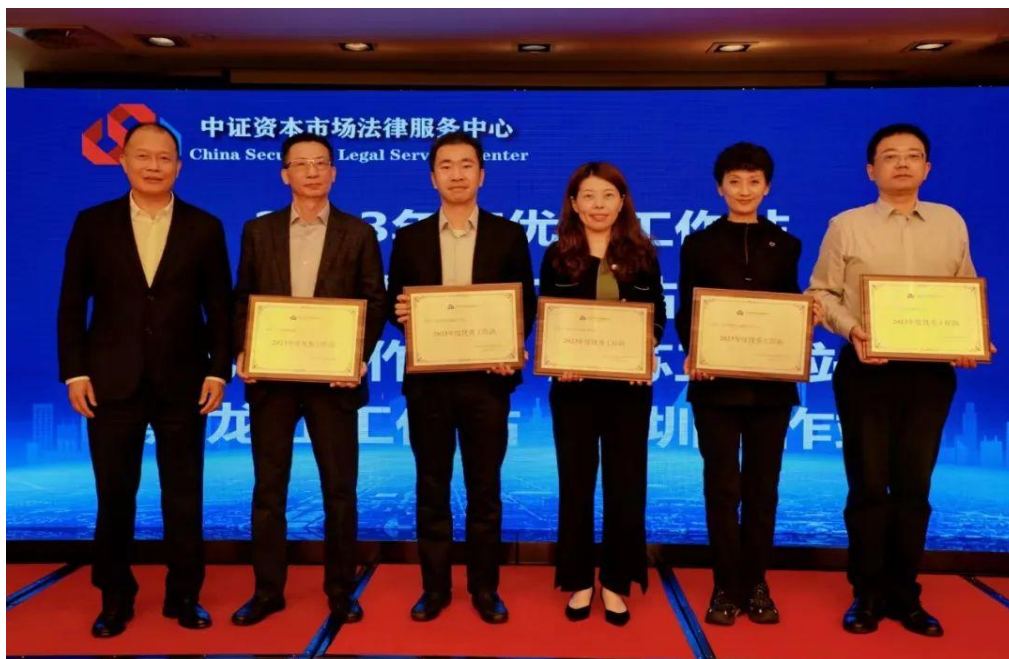


仪式现场，向人民调解员代表颁发了聘书。江苏省司法厅、江苏证监局相关处室负责同志，南京市委金融办、市地方金融管理局、市司法局等单位负责同志，江苏地区9家证券期货公司代表参加活动。

江苏省证券业协会

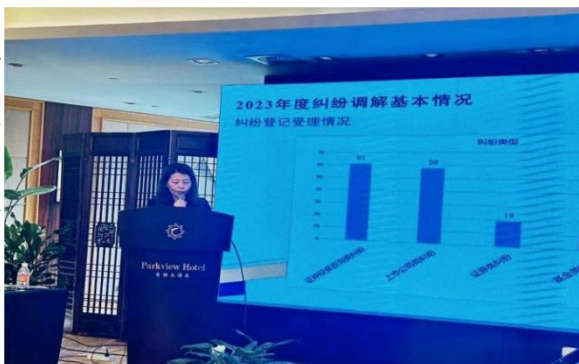
2024年4月

## 中证江苏调解工作站获评 “2023 年度优秀工作站”



2024年3月28日，中证资本市场法律服务中心2024年度工作会暨工作站座谈会在上海召开。中证江苏调解工作站（以下简称工作站）获评“2023年度优秀工作站”。会上，北京、深圳、江苏、湖南和广东五家工作站作了调解工作分享，全国三十多家工作站负责人进行了深入的交流。

近年来，工作站在中证资本市场法律服务中心的指导下，坚持学悟笃行习近平法治思想，坚持“以投资者



## 协会动态

为本的理念”，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，强化组织建设，创新工作方式，稳步推进证券期货、上市公司虚假陈述等各类资本市场纠纷调解工作。工作站连续三次获评中证资本市场法律服务中心“十佳调解工作站”“优秀工作站”等称号。

2023年，工作站成功化解各类纠纷近140件，投资者获赔400余万元，工作站收到投资者和机构锦旗5面、感谢信2封，调解工作受到投资者和行业广泛好评。



下一步，工作站将坚持和发展好新时代“枫桥经验”，牢牢站稳人民立场，努力提升调解工作能力和水平，妥善化解各类矛盾纠纷，为投资者办实事，助力江苏资本市场高质量发展。

江苏省证券业协会

2024年3月



# 江苏证券行业积极开展3·15投资者教育系列活动

为进一步提升广大投资者的金融素养和金融安全意识，维护广大投资者的合法权益，助力资本市场平稳健康发展，江苏省证券协会（以下简称协会）结合“3·15国际消费者权益日”系列活动，紧扣“投资者保护在身边 保障权益防风险”主题，与会员合力开展了一系列形式多样、内涵丰富的投资者教育活动。在此期间，协会与会员共计开展活动903场，参与投资者超69万人次，制作和投放各类投资者教育宣传品超16万件，点击量超4215万次。

### 一、互学互鉴，总结经验树典型



协会认真谋划、充分调动会员的积极性，做好组织协调，有力发挥教育宣传活动合力。组织部分会员

投教工作负责同志召开了2024年度投教工作会议，交流投教工作经验与做法，明确全年投教工作思路，并为荣获2023年度优秀投教作品获奖单位进行颁奖，鼓励会员制作更多优秀投教产品，不断提升投教宣传深度和广度。

## 协会动态

### 二、多措并举，特色活动获好评

协会充分利用信息平台 and 会员投教基地，开展特色投教宣传活动。

一是在协会官微对 2023 年度获奖的优秀投教作品进行展播，获奖作品内容丰富多彩，涵盖注册制、防范非法集资和阅读定期报告等多领域，作品通俗易懂、趣味十足，获得了投资者的一致好评。

二是在协会官微推出雨花投保小课堂——纠调投保案例专栏，帮助投资者深入了解证券期货投资活动中的权利义务关系，明晰途径多样的权益维护方式，树立正确投资理念，培养理性维权意识。

三是联合东吴证券投教基地开展以“春分赏花时 投保在身边”为主题的小秀财金融知识有奖竞答活动。该活动以 H5 小游戏的形式进行，通过设置闯关问答环节，传递投教知识，激发投资者参与热情，参与人数超万人。



四是联合南京证券投教基地开展“证券虚假陈述司法新发展及案件解读”投教专项直播，向投资者传授关于证券虚

## 协会动态

假陈述案件审理相关知识，提高投资者保护自身合法权益的能力，活动观看量近 11 万人次。

### 三、聚焦重点，层次丰富效果佳

协会以金融知识宣传为抓手，发挥各方专业优势，持续构建广泛覆盖、分层普及金融知识教育平台，提升投资者金融素养。



一是与上海证券交易所联合举办紫金投教大讲堂“扬州站”活动，扬州地区 29 家证券经营机构、220 余名投资者积极参与，上海证券交易所讲师和

华泰证券讲师分别介绍“ETF 指数投资”和“当前宏观环境分析及未来市场展望及策略”，帮助投资者了解 ETF 投资工具、当前宏观经济走向和未来市场发展，为投资者理性投资提供参考。



二是联合华泰证券投资者教育基地走进南京审计大学，为 150 余名同学开展了“金融知识第一课“了解金融市场，走近证券行业”主题讲座，针对青年人在互联网涉非、校园贷等活动中易受侵害

## 协会动态

的特征，重点强化相关防非宣传，使维护自身合法权益成为青年群体的自觉行动。



三是指导国联证券投教基地组织无锡地区部分证券从业人员和投资者召开以“券商投资教育在增强资本市场内在稳定性上如何发挥作用”为主题的座谈会并参观基地金融文史

馆，号召参会人员共同把握强监管、防风险、促发展的主线，坚持市场化法治化方向，尊重规律，尊重规则，进一步推动资本市场高质量发展。



四是联合东海证券投教基地走进常州青果巷3·15诚信市集，共同开展“防范不法分子冒充证券公司人员诈骗”的全民防非公益宣传活动，重点面向防非意识薄弱的高龄投

资者展开投资理财和风险防范知识普及，守护“银发”人群的“钱袋子”。

### 四、大力宣传，江苏品牌覆盖广

协会与会员共同行动，创新投教方式，拓展宣教渠道，着力提高江苏投保品牌覆盖面。

一是引导会员将宣传活动海报和印有宣传口号的横

## 协会动态

幅张贴、悬挂在营业场所的醒目位置，或通过电子显示屏、跑马屏等滚动播放，广泛宣传，使投资者保护理念深入人心。

二是引导会员以“进基地、进校园、去社区”等主题开展投教活动，以讲座、沙龙和直播等多种形式推广活动，让投保投教活动更“接地气”，营造了浓厚的活动氛围。



三是指导会员结合市场热点制作各类投教产品，以漫画、长图、视频等生动有趣的形式，全方位、多角度普及金融知识、风险提示，充分利用新闻媒体、官方网站、投教基地、行情交易软件等平台进行全面推送，多渠道开展主题宣传，不断拓宽活动覆盖面。

下一步，协会将继续践行以投资者为本的理念，着力提升投资者金融素养，进一步增强投资者依法维权意识和能力，为提升资本市场韧性、提振投资者信心贡献力量。

江苏省证券业协会

2024年3月

## 江苏省证券业协会顺利召开扬泰地区 证券分支机构负责人座谈会



2024年3月21日，江苏省证券业协会（以下简称协会）召开扬州、泰州（以下简称扬泰）地区证券分支机构负责人座谈会，扬泰地区证券分支机构代表、江苏证监局机构监管处代表和协会工作人员共70余人参加了本次会议。

协会通报了扬泰地区证券行业近3年整体发展情况和重点业务数据。参会代表就如何扎实服务实体经济、保护中小投资者利益、防范操纵市场、内幕交易和证券从业人员买卖

## 协会动态

股票的合规风险、现阶段经营难点以及解决措施、对监管部门和协会工作的意见和建议等议题进行了充分讨论和交流。

江苏证监局机构监管处代表就合规管理、廉洁从业和投诉处理等方面提出监管要求，强调证券分支机构应坚定立场，不断提升政治站位，自觉融入服务实体经济发展的全局，在下一阶段工作中重点防范证券从业人员违规炒股、经纪人违规执业和未登记为证券从业人员从事证券业务等方面的合规风险。



会后，协会组织全体参会人员参观扬州市警示教育基地，加强行业廉政文化建设，筑牢廉洁从业防线。

下一步，协会将继续深入开展行业调研，结合本次会议精神和会员反馈意见充分发挥桥梁纽带功能，为会员搭建行

## 协会动态

业交流平台，优化各项会员服务工作，为助力江苏证券行业高质量发展做出积极贡献。

江苏省证券业协会

2024年3月



## 华泰证券 3·15 投资者保护教育 宣传专项活动

为切实做好投资者教育宣传工作，全面提升投资者金融素养和金融安全意识、增强依法维权意识和能力，根据江苏证监局关于开展 2024 年 3·15 投资者保护教育宣传专项活动的通知，华泰证券积极响应，结合投资风险提示、强化防非宣传、证券期货政策法规宣导等重点工作，组织开展投资者教育专项活动。现将活动开展情况汇报如下：

### 一、投教内容“强心”，培养投资者稳健心态、增强投资者市场信心

为维护广大投资者合法权益，为不同投资生命周期与能力水平的投资者群体提供适当的投教产品，华泰证券围绕市场风险提示、防非教育宣传、法律法规基础知识及投保维权等主题，制作了《投资者保护案例解读》、《防非大侦探》、《投资“小迷糊”学习手账》等系列图文，特别是在防范非法证券活动重点方面加强了宣传解读。

根据投资者近期面对市场行情波动可能产生的心态困扰，华泰证券特别推出《投资十问：我们该如何告别财富焦虑》、《厚植理性投资的土壤》等产品，引导投资者理性认识市场风险，客观看待行情波动，提振投资者信心。

## || 会员风采 ||

活动期间，华泰证券广泛宣传各交易所及投资者服务中心发布的系列课程与内容，同时发布原创投教作品 259 种，发放实物投教产品 5200 余份，总计宣传覆盖超 19.7 万人次，通过涨乐财富通 APP、华泰证券投教基地微信公众号等渠道大力宣传，并特别针对开通新三板交易权限的投资者全量发送风险提示短信，让投资者保护教育宣传内容全面、精准、细致地传递至广大投资者。

### 二、投教活动“筑行”，强化投资者风险意识与权益维护能力

为帮助广大投资者（特别是老年人、青年人等在投资活动中易受侵害的群体）掌握基本证券知识，提高识别非法证券活动能力，全面了解维权救济途径，华泰证券总分联动，线上线下结合开展多种形式的投教活动。

#### （一）“护苗”——将金融素养培育融入青少年财商教育



华泰证券 2024 年“梦想计划”财商公益项目第四季在云南新街抛竹寨小学正式启动，项目以全新课程体系为云南、四川、湖北 3 省 8 所小学带去“财商素质养成计划”，由浅入深培养青少年金融素养与财富意识，理解投资价值与风

## || 会员风采 ||

险。全学期“财商+”素质课程将根据各校课程节奏有序安排，3月8日至20日期间已累计开课近20次，覆盖学生约1000人次。

同时，华泰证券深圳投资者教育基地以“倡导理性消费 谨记八大权益”为主题，特别策划“2024年大湾区青少年3·15消费者权益保护书画公益大赛”线上活动，通过比赛主题向青少年普及金融消费者享有的财产安全权、知情权、自主选择权等



八项权益。大赛共吸引381位选手参赛，130899人次访问及投票，实现了以青少年创新力量推广金融消费者学习金融知识、帮助提高风险责任意识和理性维权能力。

### （二）“育英”——让证券知识筑基走进大学生课堂

大学生是未来资本市场的主力军，华泰证券在本次专项活动中充分考虑青年人成长成才、求知求实的现实需求，以“请进来+走出去”的形式展开活动。



3月13日，华泰证券投资者教育基地走进南京审计大学，为150余名同学开展了“金融知识第一课——了解金融市

## || 会员风采 ||

场，走近证券行业”主题讲座，带领大学生近距离感受资本市场脉搏，拓展自身金融视野。3月20日，华泰证券邀请东南大学约40名学生走进南京投资者教育基地，由投教专员带领参观金融一线，畅聊生活中的金融应用与逻辑，帮助大学生理解资本市场，掌握金融知识。

上述活动中，针对青年人在互联网涉非、校园贷等活动中易受侵害的特征，重点强化相关防非宣传，使维护自身合法权益成为青年群体的自觉行动。

### （三）“守护银发”——将防非反诈意识深植高龄群体心间



华泰证券联动各地投教基地及分支机构，走进南京、郑州、岳阳、哈尔滨、呼和浩特等8个城市的社区，重点面向防非意识薄弱的高龄投资者展开投资理财和风险防范知识普及，累计覆盖投资者超250人次，切实维护投资者合法权益，保护投资者财富安全。

### （四）“伴行大众”——陪伴投资者走近交易所讲堂

积极开展投资者金融知识培训活动，帮助投资者提高金融素养，树立正确的投资理念，是落实“以投资者为本”的重要举措。

## || | 会员风采 || |

3月15日华泰证券上海分公司联合上交所组织投资者走进上交所新大楼投教基地，在观展过程中感受中国资本市场发展脉络，熟悉沪市产品体系和市场生态。在听取“投资者权益保护制度”和“ETF资产配置和投资策略”两场授课后，投资者就自身关心的问题与讲师进行互动，进一步加深了价值投资、长期投资和理性投资的理念，在投资者知权行权维权方面获得了专业支持。

本次3·15投资者保护教育宣传专项活动取得了预期的宣传效果。华泰证券将继续践行以投资者为本的理念，着力提升投资者金融素养、增强投资者依法维权意识和能力，为增强资本市场韧性、提振投资者信心贡献力量。

华泰证券股份有限公司

2024年3月

# 东吴证券联合深交所开展3·15投资者服务周系列活动——走进深交所苏南基地



为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中央金融工作会议精神，把握资本市场工作的政治性和人民性，积极倡导理性投资、价值投资、长期投资理念，3月27日，东吴证券联合深交所开展了“培育新质生产力 助力高质量发展”深交所长三角资本市场服务专项行动江苏专场活动·投教大讲堂走进深交所苏南基地。

本次投教大讲堂活动在深交所苏南基地举行，活动邀请到了深交所投服部黄祖鹏老师、东吴证券合规法务部孟玮良老师为投资者开展主题宣讲。

## 会员风采

深交所投服部黄祖鹏老师围绕资本市场制度规则及证券市场基础知识，传递证券基础知识和理性投资理念。东吴证券合规法务部孟玮良为投资者带来《防范非法证券活动》主题分享，旨在宣传教育防范非法证券期货活动，强调了当前非法证券活动的复杂形式。



活动最后，深交所与现场投资者、东吴证券园区中心营业部负责人开展座谈交流，深入了解投资者诉求，广泛听取意见建议，及时回应投资者关切的问题。

未来，东吴证券将继续强化投资者保护及投资者教育工作，引导投资者树立正确的投资理念，提高风险意识和防范能力，增强投资者获得感，切实维护投资者合法权益，为资本市场改革发展筑牢投资者基础。

东吴证券股份有限公司

2024年3月

## 进基地、进校园、去社区

### ——国联证券投教基地“3·15”专项活动 精耕细作出实效

为践行以投资者为本的理念，切实做好投资者教育宣传工作，在江苏省证监局的指导下，国联证券投资者教育基地于“3·15”国际消费者权益日到来之际，推出了2024年“3·15”投资者保护教育宣传专项活动。活动以“3·15”为契机，公司投教基地统筹开展作品设计制作、活动设计及宣传部署，通过搭“台子”、拓“圈子”、铺“路子”，多层次、多维度、多渠道开展好“3·15”专项活动，精耕细作达到了投保投教工作实效。

#### 一、不只“3·15” 而是“365” 投保投教宣传随时“在线”

“3·15”期间，国联投教围绕投资者权益保护及行业法律法规，防非宣传等，精心策划制作《证券法》中的投资者保护、新《公司法》有关股份有限公司股东权利保护、“3·15”警花反诈故事汇系列线上直播、防非微课堂系列长图、投资者保护教育宣传活动海报、反洗钱系列漫画、“3·15”主题海报等30个作品，并在国联证券官方APP国联尊宝、官方微信公众号投教园地、国联投教官方微博、国联投教公众号、新华财经友友学院，国联官网原宇宙空间全渠道进行发



## || 会员风采 ||

布和宣传，总浏览量超过 100 万。

其中“警花反诈宣传故事汇”第一期于 3 月 15 日在新华财经-友友财商学院名师宣教栏目中进行直播宣传，直播观看人数超过 1 万人。该系列视频由国联证券策划，无锡市公安局经侦支队、无锡市公安局梁溪分局联合制作，警花小姐姐通过刷单诈骗、杀猪盘诈骗、网络产品虚假交易诈骗及冒充领导诈骗 4 个真实案例的分享，提醒投资者“防范于心，反诈于行”。

除线下活动，国联投教还通过线上渠道，发挥数字化宣教优势，扩大活动覆盖范围，依托公司官微、微信朋友圈、工作群等，以漫画、长图等生动有趣的形式全方位、多角度普及金融知识、风险提示。打好“线下+线上”投教宣传“组合拳”，营造全民参与的浓厚宣传氛围。

活动期间，国联投教上线“3·15”警花反诈故事汇系列、防非微课堂系列长图、投资者保护教育宣传活动海报、反洗钱系列漫画、“3·15”主题海报，并在国联证券官方 APP 国联尊宝、官方微信公众号投教园地、国联投教官方微博、国联投教公众号、新华财经友友学院，国联官网原宇宙空间全渠道进行发布和宣传，让投保投教不只“3·15”，而是 365 天随时“在线”。

**二、依托公司投保投教组织架构，总分联动落实通知要求，织密投资者保护宣传网**

## 会员风采

“3·15”投资者保护教育宣传专项活动期间，国联投教联动分支机构，开展形式多样的宣传教育活动，拓展投保投教工作覆盖面。各分支机构不仅通过电子屏、短信、易拉宝等渠道提示投资者提升维权意识，还推进投资者保护教育宣传“学校、进商圈、进社区”。

联动中南民族大学、武汉晴川学院等高校，向大学生们普及金融知识，增强大学生们的依法维权意识和能力；走进分支机构附近商圈，通过设立宣传展台，摆放展架、发放宣传册、现场解答咨询等方式，向过往市民普及证券法律法规、投资者权益保护知识；深入分支机构周边社区，向社区居民们普及非法集资的危害性、识别方法和防范措施。通过生动的案例，让居民们更加直观了解非法集资对个人和家庭带来的严重后果，引导大家提高警惕，远离非法集资的陷阱。



### 三、聚焦重点人群，开展多层次特色化投教活动

## || | 会员风采 || |

### 1、“一进一入一去”多向奔赴 激活投保投教“一池春水”

3月14日至3月19日期间，国联投教基地深入开展“进基地、进校园、去社区”多场主题投教活动，让投保投教活动更“接地气”，营造了浓厚的保护消费者权益社会氛围，激活投保投教工作“一池春水”。

3月14日，围绕以上主题，国联证券投教基地邀请无锡地区部分从业人员及相关投资者参观国联投教基地金融文史馆，不忘初心，传承金融使命担当。随后，组织“券商投资者教育在增强资本市场内在稳定性上如何发挥作用”为主题的座谈会，大家各抒己见、畅所欲言，气氛欢快而热烈。本次活动旨在号召大家共同把握强监管、防风险、促发展的主线，坚持市场化法治化方向，尊重规律，尊重规则，进一步推动资本市场高质量发展。



## || 会员风采 ||

3月15日，国联证券投资者教育基地携手东林古运河小学成功举办了一场别开生面的财商教育活动，旨在让孩子们在玩乐中获得财商知识，为孩子们的健康成长保驾护航。活动由“财商教育课”和“‘陶朱见喜’益智桌游”两部分组成。在“财商教育课”环节，国联投教老师为东林古运河小学生们讲解了货币的起源、压岁钱的由来、保险的重要性、谨防网络诈骗等多方面的金融知识，大家通过视频，边看边学。在益智桌游环节，大家掷骰子、选人物、读技能等步骤，渐渐投入到财商游戏中，孩子们你追我赶，在重重关卡中，培养财商素养，认识金钱知识，积累财富、抵抗风险。财商课堂结合益智桌游，多渠道灌输财商知识，实现财商教育“1+1>2”的效果。



3月19日，国联投教基地工作人员联合无锡市公安局经

## || 会员风采 ||

侦支队走进无锡新安花苑，国联证券财富客户部零售板块负责人以《金融产品投资中的风险防范》为主题，以“2023年年初开始，市场知名财富管理平台“中X系”旗下各财富公司的众多固收类产品陆续出现无法按期兑付”为切入口，从识别正规金融产品、正确认识产品风险、资产配置分散风险几个方面，引导居民有效鉴别各类违规金融活动，树立理性消费、价值投资观念，保护好自已的“钱袋子”。



### 2、借助校园品牌投教，聚焦校园安全理财

3月12日、3月19日下午，依托“投资者教育进百校”和公司Find“凡能仙”理财高手大赛2023年赛季校园颁奖，国联证券分别走进西南政法大学、江苏海洋大学开展百人校园财商讲座，将安全理财作为新学期第一课，将投资理财的相关知识 with 未来职业规划相结合，从实际角度为各位大学生解释了为什么要理财、如何培养理财习惯、常用的理财工具有哪些以及如何防范假冒证券公司名义实施诈骗活动。

国联证券股份有限公司

2024年3月