

会员之家

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

2020 第二期
总第 030 期

江苏省证券业协会三届八次理事会在宁顺利召开

江苏地区证券经营机构创业板改革培训班简报

江苏辖区证券期货经营机构反洗钱培训班简报

“疫情难挡投教热情” 走进江苏财会职业学院
——华泰证券投教进百校

“携手科创板 理性共成长”
——南京证券成功举办科创板专项投教活动

“携手科创板 理性共成长”
——东海证券投教第一站走进溧阳

正统、正规、正道 打造基业长青的百年老店
——南京证券李剑锋

积极践行行业文化建设 激发公司发展更大活力
——东海证券钱俊文

目 录

◆协会动态

- 04 江苏省证券业协会三届八次理事会在宁顺利召开
- 07 江苏地区证券经营机构创业板改革培训班简报
- 09 江苏辖区证券期货经营机构反洗钱培训班简报

◆会员风采

- 11 “疫情难挡投教热情”走进江苏财会职业学院
——华泰证券投教进百校
- 15 “携手科创板 理性共成长”
——南京证券成功举办科创板专项投教活动
- 18 “携手科创板 理性共成长”
——东海证券投教第一站走进溧阳
- 23 正统、正规、正道 打造基业长青的百年老店
——南京证券李剑锋
- 30 积极践行行业文化建设 激发公司发展更大活力
——东海证券钱俊文

◆ 热点资讯

- 43 最高法十举措护航创业板注册制改革
- 47 中国证监会召开 2020 年系统年中工作会议
暨警示教育大会

协会动态

江苏省证券业协会三届八次理事会在宁顺利召开

来源：江苏省证券业协会



2020年7月2日，江苏省证券业协会（以下简称协会）第三届理事会第八次会议在南京顺利召开。江苏证监局党委委员、副局长涂储斌出席会议，江苏证监局机构检查处负责同志、全体理事监事以及部分协会工作人员参加了此次会议。会议由范力会长主持。

会上，协会秘书长蔡志勇同志做了题为《牢记初心立足本位当好桥梁纽带》的工作报告，向各位理事监事汇报协会2019年工作情况及2020年工作计划。

随后，会议审议通过了2019年度财务收支和2020年度经费安排、国海证券南京分公司等13家单位入会申请以及协会三项内部管理制度。

协会动态

圆满完成各项议程后，江苏证监局党委委员、副局长涂储斌同志做出重要指示。首先，他对协会过去一年取得的工作成绩做出充分肯定，对协会今年在5A级社会组织复评中取得高分表示祝贺，对新冠疫情中协会积极组织江苏地区会员单位捐款捐物累计5000多万元表示感谢。涂储斌同志指出，协会在完善自律监管体系、优化纠调工作机制、开展形式多样的投教活动、履行社会责任以及配合江苏证监局监管工作等各个方面做了大量工作，较好地履行了协会自律、服务和传导的职能。其次，涂储斌同志要求协会和会员单位应当充分认识当前江苏地区证券行业发展中需要关注的四个问题，进一步提升规范运作意识。一是在合规管理上，被动满足监管制度要求的多，主动跟上业务发展形势的少；二是在内部治理上，及时修章建制的多，逐一落实到位的少；三是在员工管理上，重视员工的业绩考核，忽视从业人员的职业操守；四是对待投资者，重视销售时改善客户的服务体验，忽视对投资者利益的长期保护。最后，涂储斌同志号召协会和会员单位应当充分把握当前证券行业发展所面临的历史机遇，在服务江苏经济高质量发展中发挥更重要的作用。一是更加专注主业，提升服务实体经济能力；二是提高合规意识，始终坚持依法合规经营；三是加强从业人员管理，注重有效激励和问

协会动态

责监督相统一；四是推进行业文化建设，主动担负履行社会义务的主体责任。

最后，范力会长做总结讲话，要求协会和会员单位打铁还需自身硬，要守住初心，把自己的底盘抓好。只有这样，才能在经济转型过程中更好地为实体经济服务。

协会动态

江苏地区证券经营机构创业板改革培训班简报

来源：江苏省证券业协会



为进一步提升辖区证券经营机构的专业服务能力，加强从业人员对创业板制度规则的理解，2020年7月18日江苏省证券业协会联合深圳证券交易所（以下简称“深交所”）举办了创业板改革线上培训班。

培训中，深交所讲师紧密围绕投资者适当性、新股申购、交易制度、信息披露等七项专题，全面分析讲解了创业板改革并试点注册制的政策背景、制度安排和规则要点等内容，充分利用典型案例对异常交易行为做了深入解读。本次培训促进了会员单位提升窗口服务质量，强化服务管理水平。对推动证券经营机构开展创业板投资者适当性管理工作，有效提升行业整体合规风控管理水平发挥了积极作用。

协会动态

此次视频直播课程在线授课依托协会“空中课堂”微信平台发送到 340 个省内从业人员微信群。截止发稿省内证券从业人员 2145 人在线参加了培训。协会将进一步多元化改进培训方式、丰富培训内容，不断提高协会培训工作整体水平。

协会动态

江苏辖区证券期货经营机构反洗钱培训班简报

来源：江苏省证券业协会

为进一步做好江苏辖区证券期货业的反洗钱工作，提高证券期货公司防范洗钱风险的能力，维护国家经济秩序和金融安全，2020年7月20日江苏证监局、江苏省证券业协会、江苏省期货业协会联合举办“反洗钱线上培训班”。培训班由江苏证监局机构监管处韩玲老师主持，邀请了江苏证监局稽查一处梅健副处长，人民银行反洗钱处贾昌峰科长担任授课讲师。

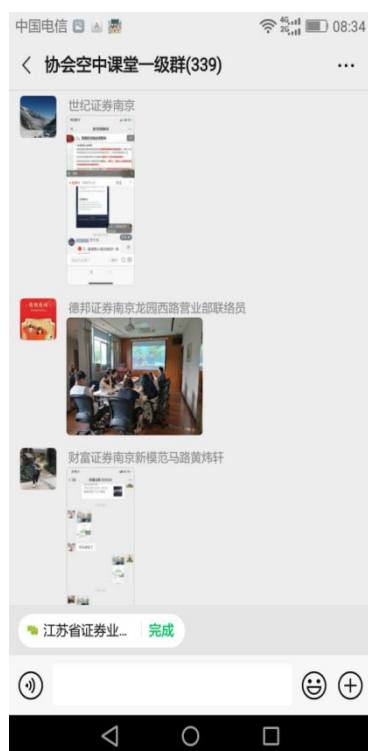
培训班上，梅健副处长指出，近年来江苏证监局不断加强与人民银行南京分行的交流协作，积极履行反洗钱监管职责。同时，针对全省证券期货经营机构反洗钱工作新特点、新要求，将反洗钱工作纳入行业合规监管体系建设，督导证券期货经营机构认真落实反洗钱监管要求。最后，就证券期货经营机构进一步做好反洗钱工作重点谈了三项内容，**一是**证券期货机构要深刻认识反洗钱工作的重要意义。**二是**介绍了近期资本市场反洗钱监管工作情况。**三是**当前反洗钱工作中存在的问题。各证券期货经营机构要加强与监管部门沟通合作，确保相关工作的贯彻落实。

贾昌峰科长则结合证券行业反洗钱工作要求详细讲解了我国的反洗钱形势、我国反洗钱法律框架、利用典型案例并加以分析介绍了强监管形势下的证券期货业反洗钱工作

协会动态

重点；以及做好反洗钱工作的基本要求——建立健全反洗钱内部控制体系、做好客户身份识别、妥善保存客户身份资料和交易记录、切实做好大额交易和可疑交易报告。最后，主讲老师通过在线答疑与参训人员进行了充分交流。本次培训内容详实，对辖区证券期货经营机构日常反洗钱工作落实具有重要指引作用，有利于辖区行业反洗钱工作规范化与常态化管理，促进辖区金融安全稳定发展。

此次视频直播课程在线授课依托协会“空中课堂”微信平台发送到 339 个省内从业人员微信号。截止发稿省内证券从业人员 3462 人在线参加了培训。协会将进一步多元化改进培训方式、丰富培训内容，不断提高协会培训工作整体水平。



|| | 会员之家 || |

“疫情难挡投教热情”走进江苏财会职业学院 ——华泰证券投教进百校

来源：华泰证券



根据中国证券业协会的倡议，培育健康成熟投资文化，夯实资本市场发展根基，证券行业全面开展“投资者教育进百校”活动。2020年7月8日，华泰证券徐州分公司合规团队及连云港通灌南路证券营业部投教小组成员，继2019年“投资者教育进百校”开展了多场线下投教宣传活动之后，再次与江苏财会职业学院携手，以“莫让奢靡染青春校园金融风险防范”为主题，组织了一场别开生面的线上投教活动。

一、线下活动的圆满举办，推动校企合作深度发展

|| | 会员之家 || |

回顾 2019 年，投教小组第一次走进财校图书馆报告厅以一场“中国资本市场知识及大学生金融风险防范”活动拉开了“投资者教育进百校”活动的序幕。校方领导非常重视并大力支持，活动中师生积极参与，活动取得圆满成功，同时也推动了校企合作进一步发展，为系列投教活动和深入交流打下坚实基础。

二、探索线上直播投教模式，扩大覆盖面和影响力

今年疫情以来，为了保证学生的安全，高校采取了严格的封闭管理措施，线下投教活动受限，为了不影响投资者教育工作的持续开展，华泰证券连云港通灌南路证券营业部投教小组成员积极探索线上直播授课模式，不断学习、不断创新，不辞辛劳为在校师生传播正确的投资理念而努力。

三、剖析非法集资与校园贷的危害，以案说法，引导学生树立正确的投资观念

7月8日，徐分合规团队及连云港通灌南路证券营业部投教小组成员走进江苏财会职业学院，开展“莫让奢靡染青春校园金融风险防范”为主题的线上直播活动，700余师生参与本次直播课堂，反响热烈。

徐州分公司合规团队徐老师结合近期热点事件，分析非法集资特征、常见手段、典型案例及如何打非。非法集资往往伴随着洗钱犯罪，而近期部分高校学生参与了替他人注册空壳公司被警方逮捕，空壳公司也正是洗钱的工具之一，徐

|| 会员之家 ||

老师结合案例具体讲解了反洗钱基础知识和防范措施。防范洗钱犯罪，应当做到不随意出借身份证、银行卡、证券账户，新《证券法》的出台，强化了证券交易实名制要求及违规出借或借用账户的法律责任，以案说法，徐老师详细介绍了新《证券法》关于出借个人账户的处罚规定。



近年来，校园贷疯狂滋生，给很多大学生及家庭带来了致命的伤害，营业部朱老师给同学们讲解校园贷的特征、案例及如何防范校园贷事件的发生，倡导树立科学合理的消费观和理财观。

本次宣讲活动授课两位老师紧扣主题，从身边的典型案例分析，包括非法集资的危害、“校园贷”“非法借贷行为”的严重后果、洗钱案件中洗钱手法分析、新证券法关于出借

|| | 会员之家 || |

个人账户的处罚等内容。通过案例的解读及线上互动、问答赠书等环节设置，增强同学们的直观感受，起到了警示和教育作用。同时帮助同学们理解个人身份信息的重要性，拒绝非法集资、远离校园贷，打击洗钱犯罪，维护社会公平正义，做正能量的传播者。



华泰证券

2020年7月20日

|| | 会员之家 || |

“携手科创板 理性共成长”

南京证券成功举办科创板专项投教活动

来源：南京证券



正值科创板开市一周年之际，由上海证券交易所、南京证券股份有限公司联合主办的“携手科创板理性共成长”科创板会员合作投教活动，于2020年7月4日和7月11日分别在宁夏银川和江苏南京如期召开。

此次投资者教育活动采取“现场+线上直播”的方式同步开展。上交所会员部李晴圆经理莅临现场指导，200多名投资者参加现场活动，23000余名投资者同步观看网络直播，活动取得了良好的效果。

在上交所设立科创板并试点注册制，是党中央根据当前世界经济金融形势，立足全国改革开放大局作出的重大战略

|| | 会员之家 || |

部署，是资本市场的重大制度创新，是完善我国多层次资本市场体系的重大举措。科创板自 2019 年 7 月 22 日鸣锣开市以来，上市公司数量已突破百家，市值规模超过 1.3 万亿，科创板作为中国资本市场改革“试验田”的示范性和引领性已跃然显现。此次培训的目的也在于进一步夯实科创板市场发展基础，深入推进科创板投资者教育工作。



活动中，宁夏分公司和南京分公司的多名优秀讲师，围绕科创板和注册制改革的最新进展、科创板市场运行现状、科创板未来展望、投资者适当性及投资者开通科创板需要注意的风险事项等多个方面向投资者进行了详细解读。一方面，普及和梳理了科创板相关业务知识；另一方面，引导投资者理性参与科创板投资。

|| | 会员之家 || |

活动最后，与会投资者还对科创板个人投资者调查问卷进行扫码填写，并积极与授课老师互动交流。通过此次活动，投资者不仅了解了科创板的运行现状、投资风险，更对科创板的未来前景有了新的期待。作为资本市场的参与者，我们期待注册制之下的科创板有一个美好的未来。



南京证券

2020年7月19日

|| | 会员之家 || |

“携手科创板 理性共成长” ——东海证券投教第一站走进溧阳

来源：东海证券



2020年7月11日下午13:30分，由上海证券交易所和东海证券投资者教育基地合作举办的“携手科创板，理性共成长”系列投教活动第一站在江苏溧阳嘉丰明珠大酒店酒店二楼金缘厅正式拉开了帷幕。因为新冠疫情并没有完全过去，考虑到防疫的需要，本次活动采取了入场测量体温、尽量间隔入座、配发医用口罩等多种防疫措施，确保每一位到场的投资者和工作人员的健康都得到保障。

本次活动在组织方面有两个创新。第一个创新是首次在线下和线上同步举行投资者教育活动。在线下积极组织投资

|| | 会员之家 || |

者参与现场活动的同时，还在网上同步进行直播，并且在直播结束后，还可以随时对直播内容进行回看。



在工作人员的大力宣传下，吸引了大批对科创板感兴趣的投资者通过网络观看了本次活动的直播或者对直播的内容进行了回看，截止发稿为止，共有 63000 多人次在线上参与了本次活动。第二个创新是首次由多家异地分支机构合作举办投资者教育活动。本次活动由溧阳南大街营业部主办，溧阳育华路营业部、常州金坛东环二路营业部和扬州文汇东路营业部协办，四家分支机构齐心协力圆满完成了活动的组织工作。

会员之家



今天溧阳大雨倾盆，但是投资者们的热情不减，原计划120人的活动规模，现场200人的汇报厅座无虚席，特别是扬州的投资者冒雨长途跨市而来，各分支机构的工作人员做了大量细致、耐心、热情的组织工作，投资者们对于这次活动的组织工作都做了较高的评价。

这次活动由东海证券投教基地负责人杨润曦老师做了《科创板发行上市交易深度解读》、杨静伟老师做了《科创板投资者适当性管理与风险事项》的分享。杨润曦老师详细介绍了科创板的改革进程和市场运行现状，分析了科创板的主要制度创新，并对科创板的未来发展进行了展望。杨静伟老师则详细介绍了科创板适当性管理制度、主要风险事项和交易权限开通流程。整个活动现场气氛热烈，大家都积极参与现场交流活动，值得一提的是现场参与的投资者们在整个活动举行当中无一人提前离场，除了两位老师的精彩分享之外，凸显了现阶段投资者们对科创板投资的热情高涨，展现了极大的投资兴趣。

|| | 会员之家 || |



本次活动的成功举办离不开上交所的大力支持，除了提供整体设计美观大方的活动现场物料设计稿之外，还邮寄了活动现场所需的防疫物资——口罩等，这些细节是活动成功举办的关键。

这次活动的主办方之一东海证券投教基地是第二批全国证券期货互联网投教基地，长期以来践行对投资者权益保护的责任和使命，始终以公益为本，积极开展各项投资者教育保护工作。在本月投保局公布的全国投教基地年度考核中，东海证券投教基地荣获“优秀”评级，这也是对我司投教工作的一种肯定与认可。投资者教育是一项长期性的工作，东海证券将会在今后的工作中继续努力，切实保护投资者的合法权益。

||| 会员之家 |||

“携手科创板，理性共成长”系列投教活动第二站将于7月26日在江苏常州举办，欢迎广大投资者报名参加，详情请咨询当地东海证券分支机构。

东海证券

2020年7月11日

|| | 会员之家 || |

正统、正规、正道 打造基业长青的百年老店

——南京证券李剑锋

来源：南京证券

每一家券商都有其独特的历史积淀与气质。走进位于南京金融城的南京证券总部大楼，就能直观地感受到南京证券浓厚的文化底蕴。

繁忙的业务部门办公场所之外，在南京证券总部大楼 32 层、33 层，还另有一番天地。占地约 600 平方米的公司历史陈列馆，将南京证券筚路蓝缕、栉风沐雨，从南京逐步走向全国的创业历程生动地展现在眼前。而宽敞的职工文化艺术展厅内，则展示着 130 余幅员工的书画摄影作品，彰显着公司的温情、活力与精神传承。

南京证券党委书记、董事长李剑锋表示：“在长期的经营实践中，我们深刻体会到企业发展，一年靠机遇，十年靠机制，百年靠文化。企业文化是企业在长期发展和实践中逐步形成的，具有强大的凝聚力、感召力和约束力。”

十年靠机制 百年靠文化

南京证券创建于 1990 年 12 月，由中国人民银行南京分行发起设立。自成立起，“正统、正规、正道”的“三正”企业文化就流淌在南京证券的血液里。

公司董事长李剑锋介绍说，正统就是坚持党的领导、加

|| | 会员之家 || |

强党的建设，始终保持国企本色；正规就是依法合规、审慎稳健，经营管理规范有序；正道就是义利兼顾、大道直行，积极履行社会责任。

在企业文化建设领域，南京证券始终走在行业的前列。历史上，南京证券是行业首家获得“全国文明单位”“全国五一劳动奖状”的证券公司。

早在1999年，南京证券就聘请知名机构和专家对公司企业文化建设进行规划和梳理，形成了以“报效祖国、回报股东、厚待员工、奉献社会”为核心价值观的企业文化。这在业内显得非常突出。2013年，南京证券总结与凝练了以往企业文化，正式提出打造“三正”企业文化品牌。2020年，南京证券进一步对“三正”企业文化的内涵进行了充实完善。

企业文化的背后是人，“三正”企业文化使公司上下保持团结向上、奋发有为的蓬勃朝气、昂扬锐气、浩然正气，是公司持续健康稳定发展的力量源泉，为公司实现基业长青提供了坚强保证。

在人事方面，南京证券的管理层一直非常稳定，领导班子薪火相传，几乎都是南京证券创立阶段时就已在职的老人。在一脉相承的历史文化氛围下，南京证券也培养出一批自上世纪90年代起就开始从业的证券老将。近30年的岁月，他们陪伴南京证券一路走来，始终对公司忠诚，不离不弃。

|| | 会员之家 || |

在南京证券的发展历史上，托管西北证券是浓墨重彩的一笔。2005年底，南京证券受命托管西北证券，这在当时引起业内巨大反响，因为这是全国首家规范类券商托管高风险券商，从规模上看，西北证券大于南京证券。

“我们的员工‘特别能吃苦，特别能战斗，特别能奉献’。当年西北证券的网点分布于全国各地，我们的干部不够用，从总部抽调了很多人出去。一派驻就是三五年，大家也都有自己的小家庭，但都克服了困难，许多干部就是在宁夏的历练中成长起来。”提起拓业西北的光辉岁月，李剑锋也充满感慨。

在李剑锋看来，企业文化需要领导层的倡导与引导，言传不如身教，要让新员工来到南京证券，慢慢感受到这个行业与公司的企业文化氛围，逐步融入。“企业活得长久靠的是企业文化，打造百年老店必须有企业文化来支撑。”他说道。

抓住机遇 向国内一流目标迈进

李剑锋认为，企业文化建设是经营发展的必然需求。对于中小券商而言，若要共享资本市场的改革盛宴，实现行稳致远做强做大，必须要以企业文化建设为基础抓手和重要支撑，打造鲜明、有特色、具备强大生命力的企业文化品牌，用企业文化的力量护航企业发展。

|| | 会员之家 || |

中国资本市场已经历了三十年发展，在行业竞争不断白热化、集中度日益提高的大背景下，中小券商的经营压力日趋增加。对于拥有三十年历史的南京证券来说，未来进行市场化、专业化、特色化经营是实现逆势突围的必由之路。

2020年，南京证券启动了公司三年战略发展规划编制工作，明确了建设成为“国内一流的现代投资银行”的战略目标。

为跻身一流券商，扩充资本也在南京证券的规划之中。南京证券2019年年报显示，截至2019年末公司净资本为96.7亿元，行业排名40位左右。南京证券开展了60亿元定增事项，以扩大资本中介业务规模与自营业务投资规模。

“随着资本市场开放程度不断提高，为了与外资大型投行竞争和抗衡，国内行业整合需求持续攀升，监管层也明确提出打造航母级券商，未来如果你不能进入第一方阵，发展上会受到影响。因此我们的目标是未来进入行业第一方阵，打造‘国内一流的现代投资银行’。人才的储备、信息技术的投入，这些都需要资本的支撑。”李剑锋说道。

在企业文化建设的保驾护航下，李剑锋提出“要抓好新机遇，实现创新发展，而不是去走别人走过的老路”。李剑锋表示：“市场每过几年就会出现机遇期，中小券商若能抓住机遇，获得的增量与大券商有可能是相当的。若能持续把握两三次机遇，就可能变成大券商。”

|| | 会员之家 || |

在李剑锋看来，近期行业内推行的很多新政策都可能带来机遇，看好未来投资银行、股权投资的机遇。相比银行，资本市场的直接融资方式更适合扶持中小微企业、创新类企业的发展。中国需要一个强大的资本市场，券商做好自己的业务，也是为社会、为资本市场作贡献。

目前，南京证券在业务上的布局步伐稳健。公司拥有 100 家营业部，覆盖了全国大部分省份，并拥有 16 家分公司。在新的战略规划中，南京证券明确积极推进渠道、产品、服务和运营模式的转型，推动大零售业务、大投行业务、投资业务和资产管理业务开展，加快构建全业务链的现代投资银行发展新格局。

摒弃短期行为与过度激励

李剑锋认为：“市场在不断变化，看一个企业发展，要看它的稳健程度，看它的韧劲，看它遇到困难挫折的时候能不能挺过去。”

在业务上，南京证券始终经营稳健。自成立以来，南京证券保持了持续盈利、从未亏损、稳健回报的优良业绩记录，哪怕是在全行业极其困难的 2004 年至 2005 年仍保持盈利。在中国证监会举办的证券公司分类评价中，南京证券在 2016 年至 2019 年间连续四年保持 A 类 A 级，这在同等体量的中小券商中颇为不易，也成为南京证券的一个标签。

|| | 会员之家 || |

“这与企业的整个文化与经营风格密切相关，与员工所感受到的公司及领导层的价值观密切相关。我们不追求短期效应，而是坚持稳健与创新并重，谋取可持续发展之道。”李剑锋说道。

在员工展业时，稳健合规的观念深入人心。以 2015 年为例，彼时市场处于高位，上门找公司做股票质押的企业络绎不绝，但公司总部出于风险考虑没有放款，后来许多公司股价高位跳水导致大量违约，而南京证券的股票质押至今风控比较到位。

李剑锋认为，十年靠机制，百年靠文化。企业发展短期内要抓住机遇，需要有效的激励与约束机制，保持组织的目标与个人的目标相一致，但企业要保持真正的长久则需要企业文化的力量。

南京证券始终坚持适度激励。李剑锋认为，企业的待遇归根结底取决于其创收能力及人均创利水平，不能过度激励，否则会引发业务条线冒进甚至不顾风险去做业务的倾向。企业要增强全体员工的风险意识，避免盲目扩张、片面追求业绩、忽视风险等短期行为的发生。

南京证券的宗旨与核心价值观也是多维的，包括为客户提供满意服务、为员工提供发展空间、为股东提供稳定回报、为社会作出应有贡献四个维度。

|| | 会员之家 || |

在承担社会责任方面，托管西北证券曾为南京证券在宁夏打下牢固的市场基础，南京证券也始终坚持“热爱宁夏、扎根宁夏、服务宁夏、建设宁夏”的方针，坚持为当地经济社会发展特别是扶贫公益事业作贡献，在2016年10月与宁夏同心县正式达成“一司一县”结对帮扶关系，利用金融优势，从产业扶贫、金融扶贫、消费扶贫、智力扶贫、公益扶贫、党建扶贫等方面，帮助贫困地区集聚产业、发展产业，关心关爱贫困群众生产生活，积极为扶贫事业贡献力量。

“企业文化需要公司长期的倡导与坚持来弘扬，这样员工才能知道公司重视什么，倡导什么，才能逐渐形成习惯与自觉，这个过程就是企业文化形成的过程。当然企业文化还需要以活动为载体，这样的形式年轻人更加乐于接受。”李剑锋说道。

南京证券

2020年7月31日

|| | 会员之家 || |

积极践行行业文化建设 激发公司发展更大活力

——东海证券钱俊文

来源： 东海证券

文化是关系一个国家、一个企业强盛兴旺的核心软实力。党的十九大报告指出：“文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强”“发展中国特色社会主义文化，就是以马克思主义为指导，坚守中华文化立场，立足当代中国现实，结合当今时代条件，发展面向现代化、面向世界、面向未来的，民族的科学的大众的社会主义文化，推动社会主义精神文明和物质文明协调发展。”

东海证券长期以来重视企业文化建设，以文化建设促进企业健康发展。2019年至今，根据中国证监会主席易会满在2019年底证券基金行业文化建设动员大会上提出的“加快行业文化建设，优化行业发展生态，争取通过两到三年的努力，全面形成规范配套、有效适用的行业文化体系”要求，东海证券进一步深化和加强公司文化建设。首先，要求全体员工作为证券从业人员，要准确理解和把握证券行业文化的核心要素，崇尚贡献，敬畏法治，以服务实体经济为宗旨。其次，进一步明确和完善东海证券企业文化的核心内涵和基本原则，使之与东海证券的发展、各项业务和社会责任有机融合。最后，采取切实有效的措施，大力推进公司文化建设，使之融入东海证券的日常工作之中。

|| | 会员之家 || |

一、崇尚贡献，敬畏法治，以服务实体经济为宗旨

价值观决定着一个人的思想和行为方式，文化的核心是价值观。证券行业作为资本市场中重要的中介服务机构，在我国经济转型升级和高质量发展的新阶段起着越来越重要的作用。东海证券要求公司员工以服务实体经济为宗旨，崇尚贡献，遵守规则，敬畏法治，敬畏市场，树立正确的价值观。

（一）以服务实体经济为宗旨

中国证监会主席易会满指出，健康良好的行业文化是行稳致远的立身之本，是服务实体经济的内在要求。证券企业的文化建设就是要以服务实体经济为宗旨，避免“脱实向虚”等现象发生。

股票市场起源于国外，服务于实体企业的发展需要，在历史发展过程中已经成为西方发达国家经济发展强有力的助推器。比如在美国，其经济的发展和产业的升级换代，都与资本市场息息相关。20世纪20年代初，美国的钢铁企业在接受投资银行的融资后，得到了迅猛的发展。随后，美国的国防军工、交通运输及汽车制造业的崛起也离不开美国资本市场的助力。美国硅谷经过几十年的高速发展形成了以半导体、电子工业与计算机等创新主导的新经济生态圈，引领全球高科技领域的发展。我国经济已进入高质量发展新阶段，科技创新和产业升级成为经济发展的主旋律。从国际经

|| | 会员之家 || |

验来看，融资方式要从银行贷款转向股权融资，这个阶段资本市场的重要性更加突出。

作为中小型券商，东海证券一直将服务实体经济发展作为首要任务，不仅在日常业务中要求全力促进实体企业发展，还结合公司实际，提出把服务苏南常州地区发展作为重要的工作抓手，成立地区总部，统筹兼顾地方产业发展要求，融合全公司各方面力量，为地方经济发展和产业升级提供最好的服务，并在服务地方经济同时获得自身的健康发展。

（二）敬畏法治

市场经济在某种程度上来说就是法治经济，高度的市场化离不开严格的法治体系，必须将法治融入行业文化的血液之中，敬畏法治，敬畏市场。良好的法治是资本市场健康发展的基础保障，中国证监会主席易会满提出“四个敬畏、一个合力”，其中重要的一条就是敬畏法治。在推进全面深化资本市场改革中，也始终重视市场化、法治化原则，大力推进完善资本市场的法治制度体系。

修订后的《中华人民共和国证券法》（以下简称新《证券法》）已于2020年3月1日起施行。新《证券法》大幅提高了对行业中违法违规行为的处罚力度。对于上市公司信息披露违法行为，从原来最高可处以60万元罚款，提高至1000万元；对于欺诈发行行为，新《证券法》从原来最高可处募集资金5%的罚款，提高至募集资金的1倍。另外，市场

|| | 会员之家 || |

参与主体行为也得到进一步的规范，例如发行人控股股东、实际控制人在欺诈发行、信息披露违法中的过错推定、连带赔偿责任等违法民事赔偿责任也进一步明确。

我国资本市场发展历史还不长，其中的法治体系不尽完善，受到巨额利益的诱惑，一些人铤而走险，通过违规违法的方式获得好处，整体上来看法治的威慑力尚显不足。上市公司和证券经营机构作为资本市场主要参与者，其违法违规行为会对市场造成不利影响和损失。

东海证券坚持“合规创造价值、合规人人有责”的理念，让合规意识装入心头，融入血液，要求所有员工把合法合规作为开展业务的前置条件，要求每一个从业者从内心深处真正做到遵守行业法规，敬畏法治，不断提升自我道德修养水平，以促进经济发展和行业健康发展为目的，高标准约束自身行为，坚决抵制不正当、非法利益的诱惑，在遵纪守法的职业发展道路中成为人生的赢家。认真贯彻落实《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》等相关要求，营造团结协作、诚实守信、规则至上、服务奉献的道德文化氛围。

东海证券优化调整合规管理体系和全面风险管理架构，持续推动合规风控工作流程化、标准化、规范化，实现对合规风险的有效识别、评估和管理，形成合规考核、培训等长效机制，形成融入公司发展全过程的合规文化，为公司各项业务经营提供有效支持和监督。

|| | 会员之家 || |

东海证券全面加强了派驻纪检监察组、监事会、合规风控、内审在自我评价、自我约束、自我监督中的互动互补作用，促进合规风控与纪检监督的有机结合；建立纪检监督部门与合规风控部门的联合巡视监督机制，以“机动式”“回马枪式”等方式对业务部门进行事中事后监督，重点关注风控管理基础相对薄弱的部门，确保建立业务发展与内控的平衡匹配关系。

（三）崇尚贡献

创造价值是每个企业的终极使命。东海证券把“崇尚贡献”作为公司压倒一切的价值导向，大力倡导为企业、为社会、为国家作贡献的价值取向和团结拼搏、竞争向上、勇争一流的文化氛围，鼓励员工为公司创造更大的价值，特别是从选人用人、考核激励、职业操守等关键环节入手，建立公开、择优、竞争的选人机制，形成“能者上、庸者下”的良性用人文化。

东海证券把形成良好的资本生态作为文化建设的重点，摒弃轻而易举地获取“快钱”的暴利观念，在服务实体经济、促进资本市场健康发展的过程中获得应有的收益。在具体业务开展上，无论是对上市公司或是非上市公司，都要从发现价值的角度去分析、去实施。通过价值发现，在非上市公司中寻找具有长远发展价值的企业，帮助其尽快登陆资本市场，拓宽融资渠道，帮助公司发展壮大。在已上市公司中，

|| | 会员之家 || |

判断企业今后发展的可能性，充分发挥资本市场的优势，提高经营业绩。在企业健康快速发展的基础上，鼓励投资者长期持有优质公司股票，分享公司业绩增长带来的股价上涨收益。

二、明确文化建设的理念和原则

（一）明确东海证券文化的价值理念

文化立司、文化兴司、文化强司，是东海证券长久以来坚守的发展理念。文化建设工作开展以来，东海证券认真组织学习、深刻领会易会满主席在证券基金行业文化建设动员大会上的重要讲话精神，切实肩负起文化建设的重大使命，全面推进公司文化建设与发展，为行业文化建设做出积极贡献。

经全面梳理东海证券文化发展脉络，结合公司发展战略目标，并经公司党委充分研究讨论，形成了“务实、创新、规范、协同”的八字文化价值认同，强化干事创业的鲜明导向，坚持以实绩论英雄、以能力定高下，着力打造“想干事、能干事、干成事”的良好氛围，形成积极进取、奋发有为的东海精神内核。并把公司治理与文化建设相结合、公司战略发展与文化建设相融合、业务协同与文化建设相促进，打造形成东海特色的文化建设理念和文化氛围。

（二）促进公司文化与战略融合发展

|| | 会员之家 || |

为实现公司发展与文化理念的充分融合，东海证券成立了战略发展部，将文化建设作为公司发展的重要评价指标，进行必要的制度安排，确保公司文化与战略发展相融合。以公司文化与发展战略是否相互融合、相互促进、相互补位为指标，建立公司文化与发展战略融合发展的评价机制，定期评价公司文化与战略发展的契合度。建立公司文化与战略的纠正机制，并结合时代新特征、公司资源整合能力等，不断调整公司文化、战略发展以及两者关系，不断提升公司文化与发展战略契合度，打造差异化的竞争优势。强化公司长期价值、声誉价值、品牌价值等价值创造管理理念，梳理好三者之间关系，以精神鼓励、职务职级提升、物质奖励等为激励手段，创建公司长期价值创造、声誉价值创造和品牌价值创造的激励机制。以媒体和自媒体报道为切入点，汇聚合规风控等构建公司声誉、执业声誉的考评机制，并通过将声誉风险管理纳入风险管理体系的制度安排，实现对声誉风险的动态监控，做好新时期下声誉宣传、维护和舆论引导。

（三）坚持公司文化与业务协同发展

按工作性质对不同部门进行分类管理，有重点的推动文化建设。前台业务部门重点培养重视合规、奉献客户、团结协作的企业文化。厘清合规与业务发展的关系，严守合法合规经营底线，确保合法合规开展业务；发扬协同合作的团队精神，用市场化手段整合公司资源，满足客户的多样化需求。

|| | 会员之家 || |

合规风控等中台部门，倡导、厚植和沉淀合规文化，铸牢合规“防火墙”，秉承“合规创造价值，合规服务业务”的理念，准确把握合规管理内涵，无缝对接业务开展与合规控制，坚守防范风险的最后一道防线。

后台保障部门，突出强调务实、奉献的企业文化，全面调整、优化机构设置，建立合规、适宜、高效的运行机制，为高效决策、快速开展业务保驾护航。

（四）坚持企业文化建设与履行社会责任齐头并进

作为国企，东海证券始终将自身发展战略与国家发展紧密联系起来，勇于担当社会责任。以服务国家战略、维护投资者合法权益、参与健康舆论生态建设和参加扶贫帮困为重要使命，建立绩效考核机制。公司各层级、分支机构积极响应资本市场服务实体经济号召，争取创新、真抓实干，满足实体经济融资需求和投资者的投资需要；响应资本市场服务脱贫攻坚战的号召，长期致力于扶贫公益事业，将精准扶贫工作作为一项重要的政治任务抓牢、抓实、抓出成效。不断丰富投资者教育工作形式，保证培训内容丰富、重点突出、针对性强，使投资者理解掌握规则、理性参与投资、正确认识风险，切实提高投资者保护水平和效果。积极引导员工参与健康舆论生态建设，杜绝发表非理性、负能量、错误言论。

三、践行核心价值观，推进企业文化建设

|| | 会员之家 || |

（一）坚持党建引领，加强企业文化建设

坚持党的领导、加强党的建设，是国有金融企业的“根”和“魂”。东海证券坚持全面加强党在文化建设中的领导作用，强化政治引领，把握好正确方向。公司党委负责总体牵头公司文化建设，在公司党委总体部署下，成立以公司党委书记为组长、高管全面参与、人力资源部门具体执行的文化建设领导小组，全面推进公司文化建设各项工作。公司经营管理层在公司党委的领导下实施文化建设工作，制定文化建设的总体框架和实施步骤。

东海证券把党建工作融入企业治理结构和日常经营管理之中，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用。公司将党的领导和建立现代企业制度有机结合，充分发挥党委在现代公司治理中的核心作用，形成“党委全面领导、董事会战略决策、监事会独立监督、经理层依法经营”的现代公司治理结构；将党的领导写入了新修订的公司《章程》，制定了《党委会议事规则》，明确了党委会在“三重一大”决策程序中的决定性作用，强化了党委的领导地位；落实党委领导班子“一岗双责”责任，建立健全责任落实长效机制，强化责任追究，构建合规风控基础上的监督执纪问责体系；将党的建设与企业文化建设相结合，将党建工作核心要求准确运用到企业文化管理理念中，全面带动企业文化建设，提升企业文化水平。

|| | 会员之家 || |

（二）完善文化建设配套制度体系

建立健全与文化、道德风险防范相配套的制度机制体系是确保文化建设健康持续发展的重要保障。东海证券有着良好的文化建设传统，并在用人制度、考核制度、合规风控制度、员工行为规范手册、职业道德培训制度等方面建立了较为完整的制度体制架构。

为更好地做好文化建设的保障工作，公司目前已建立了《东海证券股份有限公司合规报告管理办法》《东海证券股份有限公司员工守则》《东海证券股份有限公司全面风险管理制度》等二十多部相关制度，形成了文化建设的重要支撑。接下来，公司将围绕文化建设的纵深发展，进一步完善和优化各项制度中的短板和弱项，为文化建设大发展筑牢坚实的制度基础。

东海证券监事会、纪检、合规、风控、内审等相关部门也将充分发挥监督制衡作用，健全公司治理自我评价制度，实现合规文化在各组织架构全覆盖，形成监督环绕、相互协同的合规文化。合规部门负责建立公司长期价值创造、声誉价值创造的激励机制，完善声誉风险管理制度，健全维护公司声誉、执业声誉的考评机制。

（三）建立公司文化的荣誉体系

无论在生活中，还是在工作中，大多数人都渴望得到荣

|| | 会员之家 || |

誉，得到认同。荣誉激励是激励的最高层次，马斯洛的需求理论就特别强调人的尊重需求和自我实现需求。

东海证券以“贡献为王”作为价值导向打造公司的荣誉体系，设立各种奖项来激励员工，对作出贡献的员工在精神和物质上给予相应的表扬和奖励，肯定员工的价值，让为公司作出重大贡献的员工不仅得到合理的报酬，更得到应有的尊重和荣誉。

工会将公司荣誉体系建设作为工作的重点，建立一套以绩效考核为基础、以对公司贡献为标准的评级体系，每年评选出一批工作勤奋敬业、为公司作出重大贡献的优秀员工，让他们在公司得到应有的尊重，让其成为激励每个东海证券员工奋力拼搏的标杆榜样。

（四）强化文化宣传与培养提高同步发展

东海证券印发相关《通知》，深入组织学习易会满主席在证券基金行业文化建设动员大会上的重要讲话精神和《建设证券基金行业文化、防范道德风险工作纲要》，提高员工文化建设思想认识；广泛开展文化建设宣传，通过线上、线下相结合的方式，确保文化理念深入人心。

根据文化建设需求、经营业绩等情况，东海证券在原有基础上加大文化资金投入，保障公司文化建设、宣传、人员培训和表彰先进资金需求。在公司网站、营业场所、《东海

|| | 会员之家 || |

潮》期刊设置企业文化宣传专栏，营造文化建设氛围，达到“润物细无声”的效果；定期举办摄影大赛、书法比赛等文娱活动，将文化建设融入员工生活，不断宣传、深化公司文化理念。制订员工文化培训计划，不定期邀请文化建设方面的专家开办讲座，并在新员工培训、法律法规和公司制度培训、业务培训中，增加企业文化培训模块。以文化建设工作、成效为指标，设立文化建设评优机制，定期评选优秀部门、优秀标兵，树立先进典型，发挥好“关键少数”的示范作用，将东海证券文化烙在员工的血液里，让文化化为员工的职业操守和行动指南；把文化建设纳入公司发展的全流程环节，让文化成为业务合规运行的靓丽底色。

（五）科学化分层管理，加强文化建设保障

坚持党管干部原则，着重规范干部管理，完善干部任职程序，加强任职过程监督，将职业道德和文化建设内容作为领导干部考核的重要内容，充分发挥领导的带头作用。

公司管理层加快职业经理人制度改革，按照市场化选聘、契约化管理、个性化考核的管理要求，将公司现有经营管理层整体向职业经理人过渡，尽早实现公司治理科学化、经营团队职业化。

以“务实、创新、规范、协同”的文化为抓手，加快人力资源改革和薪酬体系改革，从选人用人、考核激励、合规展业、职业操守等关键环节入手，强化绩效考核激励，形成

|| | 会员之家 || |

市场化的分配机制。建立面向国内资本市场的公开、择优、竞争的选人机制，“定岗、定编、定责”的用人机制和专业序列职级的升级机制，落实人才引进、使用和梯队建设。在选人用人方面，严把“入口关”“任前关”“出口关”，严肃用人纪律，形成“能者上、庸者下”的用人文化；在考核激励方面，打破原有短视的激励机制，探索建立长效激励约束机制，以目标管理为导向、考核到人为重点，建立专业化、制度化的绩效考核机制，客观、准确评价各部门及个人目标完成情况，实现奖罚分明的考核激励文化；在职业操守方面，把服务国家战略、维护投资者合法权益、参与健康舆论生态建设、积极参加扶贫帮困等增强公司“软实力”的指标纳入公司绩效考评，制定员工培训计划，采取有效措施鼓励员工参加职业道德相关培训，提高员工职业操守。

东海证券

2020年8月14日

最高法十举措护航创业板注册制改革

来源：证券时报

为保障创业板改革并试点注册制顺利推进，充分发挥人民法院审判职能作用，保护投资者合法权益，最高人民法院于8月18日发布《最高人民法院关于为创业板改革并试点注册制提供司法保障的若干意见》。从增强为本次改革提供司法保障的自觉性、依法保障创业板改革并试点注册制顺利推进、依法提高资本市场违法违规成本、依法有效保护投资者合法权益等方面提出了十条举措。一是针对本次改革举措提出了配套司法保障意见。为保障发行制度改革和顺利推进深圳社会主义先行示范区建设，《意见》第三条规定，对在创业板以试点注册制首次公开发行股票并上市公司所涉有关证券民商事案件试点集中管辖，将证券发行纠纷、证券上市合同纠纷、证券欺诈责任纠纷等一审民商事案件，指定深圳市中级人民法院试点集中管辖。为体现改革要求，《意见》第四条提出，证监会、交易所制定的创业板规章、规范性文件和业务规则，人民法院可以在案件审理时参照适用。为避免《意见》与去年发布的科创板司法保障意见重复，《意见》第五条规定了“互相适用”原则，即《意见》未规定的，人民法院参照适用《最高人民法院关于为设立科创板并试点注册制改革提供司法保障的若干意见》。二是为全面落实对资本市场违法犯罪行为“零容忍”要求，提出了有针对性的司

|| ■ 热点资讯 ■ ||

法制裁措施。在刑事审判方面，《意见》第六条根据《刑法修正案（十一）》的立法修改精神，提出支持依法加大对欺诈发行股票、债券罪，违规披露、不披露重要信息罪以及提供虚假证明文件罪追究刑事责任的力度，并对依法从严惩治申请发行、注册等环节易产生的各类欺诈和腐败犯罪，提出了具体举措，还对相关司法解释和司法政策的修改完善以及典型案例的发布提出了要求。在民商事审判方面，《意见》第七条重点围绕创业板信息披露特点，厘清不同责任主体对信息披露的责任边界，区分不同阶段信息披露的不同要求，严格落实发行人及其控股股东、实际控制人等相关人员信息披露的第一责任和证券中介机构保护投资者利益的核查把关责任；严格落实《证券法》第二百二十条确立的“民事赔偿优先原则”，违法违规主体的财产不足以支付全部民事赔偿款和缴纳罚款、罚金、违法所得时，其财产优先用于承担民事赔偿责任。三是以证券集体诉讼为中心对切实保护投资者合法权益提出了司法改革举措。《意见》第八条立足于完善证券集体诉讼制度，围绕畅通投资者维权渠道和降低投资者维权成本两大价值导向，鼓励各级法院进一步细化和完善证券代表人诉讼各项诉讼程序安排，并要求进一步加强与证券监管部门、投资者保护机构的沟通协调。《意见》第九条强调持续深化纠纷多元化解机制建设，通过诉调对接、先行赔付等方式，健全“示范判决+委托调解”机制，及时化解

|| | 热点资讯 || |

证券纠纷，依法保障当事人的合法权益。《意见》第十条指出，人民法院在处理新旧制度衔接过程中可能产生的纠纷时，要准确把握存量与增量的关系，尊重新旧制度衔接的制度安排，审慎评估、依法处理相关案件。证监会有关负责人表示，《意见》的发布实施，将有效保障创业板改革并试点注册制顺利推进，促进资本市场重大改革措施行稳致远，有助于建设一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，完善资本市场基础性制度。

|| ■ 热点资讯 ■ ||

中国证监会召开 2020 年系统年中工作会议

暨警示教育大会

来源：中国证监会

7月30日，中国证监会召开2020年系统年中工作会议暨警示教育大会（视频），总结上半年工作，分析当前形势，贯彻党中央、国务院工作部署，安排下半年重点工作。证监会党委书记、主席易会满作了题为《集中力量办好资本市场自己的事 更好服务疫情防控和经济社会发展全局》的报告，中央纪委国家监委驻证监会纪检监察组组长、党委委员樊大志通报证监会系统有关违纪违法犯罪、违反中央八项规定精神和“四风”方面典型案例。

会议认为，今年以来，面对疫情这场突如其来的重大考验，证监会系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，在国务院金融委统一指挥协调下，坚持稳中求进工作总基调，努力做好“六稳”工作，坚决落实“六保”任务，推动防控疫情、防范风险和支持经济社会发展各项工作取得积极进展。坚持特殊时期作出特别政策安排，强化融资服务和制度工具创新，体现科学监管、分类监管。重点领域风险化解处置取得阶段性成效，资本市场运行总体平稳，韧性明显增强。全面深化资本市场改革稳步推进，科创板再融资、减持等关键制度创新持续深化，创业板改革并试点注册制准备工作基本

|| ■ 热点资讯 ■ ||

就绪，新三板改革平稳落地。贯彻落实新证券法，从严从重从快查处一批大要案，市场法治环境持续改善。全面加强系统党的建设和干部队伍建设，深入开展作风问题专项整治，扎实推进党风廉政建设和反腐败斗争。

会议指出，上半年资本市场能够有力应对疫情冲击、保持健康发展，最根本是有党中央、国务院的坚强领导，有国务院金融委靠前指挥、统筹协调。全系统坚持党建与业务深度融合，不断提高系统党的建设质量，更充分发挥各级党组织政治功能和组织力；坚持“敬畏市场”，保持定力、尊重规律，促进资本市场功能有效发挥；坚持放管结合，持续推进作风转变和服务实体经济能力提升，不断提高监管科学性和公信力。

会议指出，当前全球疫情演进存在很大不确定性，世界经济陷入衰退，国际环境日趋复杂，国际金融市场脆弱性加剧，资本市场改革发展的外部环境更加不稳定不确定。同时，我国在疫情防控和经济恢复发展上都走在了世界前列，仍然处于发展的战略机遇期，有利于资本市场长期健康发展的生态正在逐步形成。要坚持全面、辩证、客观、专业看待当前形势，增强机遇意识和风险意识，切实把思想统一到党中央对形势的科学判断和决策部署上来，集中力量办好自己的事，既心存谨慎、加强研判，又把握有利条件、主动作为，

|| ■ 热点资讯 ■ ||

在不确定环境中把握确定性，积累更多发展势能，努力在市场变局中赢得发展新局。

会议强调，面对异常严峻复杂的局面，完成全年改革发展稳定各项任务需要付出更大努力。证监会系统要不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以深化金融供给侧结构性改革为主线，落实“建制度、不干预、零容忍”的方针，保持定力、久久为功，奋力争取资本市场高质量发展和服务实体经济加快恢复发展的双胜利。

一是在落实“六稳”“六保”中进一步体现资本市场担当作为。细化落实支持疫情防控和经济社会发展的各项举措，将前期的阶段性政策与制度性安排相结合，提高政策的精准度、可操作性和直达力，促进保护和激发市场主体活力。发挥资本市场机制作用，更好支持创新驱动发展、国资国企改革等国家重大战略和区域发展战略。完善在疫情背景下提高上市公司质量的有效途径和机制。保持 IPO 常态化，推进再融资分类审核。加快推进基础设施领域公募 REITs 试点落地，尽快形成示范效应。推进期货期权产品创新。

二是聚焦“建制度”主线，加快推进资本市场基础制度体系更加成熟定型。坚持整体设计、突出重点、问题导向，加快关键制度创新，补齐制度短板。完善注册制制度规则，增强信息披露针对性有效性，提高审核注册的质量、效率和

热点资讯

透明度。健全市场化法治化退市机制，畅通多元化退市渠道。以更加市场化便利化为导向，稳妥推进交易结算制度改革。

三是践行“不干预”理念，构建资本市场良好的可预期机制。减少管制，大力推进“放管服”改革；坚持按规则制度办事，保持市场功能正常发挥；完善预期管理机制，加强宏观研判，稳定市场预期。以编制权责清单为抓手，全面清理“口袋政策”和“隐形门槛”，进一步整合规范备案报告事项。健全促进行业机构做优做强的制度机制，发展高质量投资银行和财富管理机构。

四是落实“零容忍”要求，严厉打击资本市场违法犯罪行为。落实工作部署，持续加大对欺诈发行、财务造假、内幕交易、操纵市场等恶性违法犯罪案件的打击力度，推动建立打击资本市场违法活动协调机制，推动构建行政执法、民事追偿和刑事惩戒相互衔接、互相支持的立体、有机体系。抓好证券集体诉讼制度落地实施。多渠道、多平台强化执法宣传，传递“零容忍”的鲜明信号。

五是把握好改革的时度效，平稳推进资本市场全面深化改革落地实施。保持改革定力，加强改革评估，进一步统筹好融资端和投资端的各项改革举措。着力提升融资端改革的系统性、协调性，持续推进科创板制度创新；推进创业板改革并试点注册制平稳落地和稳定运行；继续深化新三板改革，增强市场吸引力、辐射力和覆盖面。坚持内外双向发力，

|| ■ 热点资讯 ■ ||

在投资端推出更多务实管用的举措，加大政策支持力度，努力打造专业化资产管理机构，推动个人养老金投资公募基金政策加快落地。

六是坚定推进资本市场高水平双向开放，强化监管合作。持续推进市场、行业和产品开放，研究逐步统一、简化外资参与境内市场的渠道和方式，同步加强开放条件下监管和风险防控能力建设。加强跨境监管合作，切实采取措施做好中概股情况应对，推进相关监管制度体系建设，共同打击跨境证券违法犯罪行为。修订整合现有境外上市规则，构建完整清晰的境外上市监管制度体系。健全与香港金融监管部门常态化协作机制，坚定维护香港金融市场稳定发展。

七是坚持标本兼治，坚决打赢防范化解重大金融风险攻坚战、持久战。加强风险研判，强化对杠杆资金的监测，防范和打击体系化、规模化场外配资，努力走在市场曲线的前面，促进资本市场平稳发展。积极推进化解股票质押、债券违约等重点领域风险，力争处置效果有新的提升，风险进一步收敛。加大私募基金风险防范和监管，加快推动出台《私募基金条例》，出台私募基金规范经营的底线要求，稳妥推进高风险个案处置。

八是加强监管能力建设，完善投资者保护机制。进一步落实分类和差异化的理念，强化对上市公司、中介机构等市场主体的监管。推进上市公司治理三年行动计划。进一步压

|| || 热点资讯 || ||

实中介机构“看门人”责任，促进归位尽责。加快推动科技监管落地见效，促进提升全行业科技化水平。加快制定欺诈发行责令回购办法。创新投资者教育服务，积极培育成熟理性的股权投资文化。

九是巩固拓展作风建设成果，推动系统党的建设高质量发展。贯彻落实国务院第三次廉政工作会议精神，把“严”的主基调长期坚持下去，扎实推进系统全面从严治党，协同推进风险处置和金融反腐工作。持续推进强化政治机关意识教育、“灯下黑”问题专项整治和党支部标准化规范化建设落地见效。推动系统作风建设制度化常态化。坚持新时代好干部标准，打造“忠专实”的高素质监管干部队伍。

中央纪委国家监委驻证监会纪检监察组，中央组织部、公安部、审计署相关部门的同志出席会议。证监会党委班子成员，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。