



中国证劵報



CHINA SECURITIES JOURNAL

更多即时资讯请登录中证网 www.cs.com.cn

A 叠 / 理财 24 版
B 叠 / 信息披露 56 版
本期 80 版 总第 7879 期
2020 年 9 月 5 日 星期六



习近平在2020年中国国际服务贸易交易会 全球服务贸易峰会上致辞

强调各国要共同营造开放包容的合作环境、共同激活创新引领的合作动能、共同开创互利共赢的合作局面,中国将坚定不移扩大对外开放,继续放宽服务业市场准入,发展服务贸易新业态新模式,支持组建全球服务贸易联盟,支持北京打造国家服务业扩大开放综合示范区,带动形成更高层次改革开放新格局

□新华社北京9月4日电

国家主席习近平4日在2020年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上致辞。

习近平在致辞中指出,在过去的几个月里,中国人民同各国人民一道,相互支持、相互帮助,共同为抗击新冠肺炎疫情、应对疫情带来的全球性挑战作出了艰苦努力。当前,全球范围疫情尚未得到全面控制,各国都面临着抗疫情、稳经济、保民生的艰巨任务。在这一背景下,中国克服重重困难,举办这样一场重大国际经贸活动,就是要同大家携手努力、共克时艰,共同促进全球服务贸易发展繁荣,推动世界经济尽快复苏。希望以此为契机,搭建起平台和桥梁,让各国人民充分展示服务贸易领域新发展新突破,共同享受人类社会进步新技术新成果。

第一,共同营造开放包容的合作环境。纵观人类社会历史,世界经济开放则兴、封闭则衰。服务业因其独特的轻资产、软要素等特点,更加需要开放、透明、包容、非歧视的行业生态,更加需要各国努力减少制约要素流动的“边境上”和“边境后”壁垒,推动跨境互联互通。中国将坚定不移扩大对外开放,建立健全跨境服务贸易负面清单管理制度,推进服务贸易创新发展试点开放平台建设,继续放宽服务业市场准入,主动扩大优质服务进口。中国将积极顺应服务贸易发展实际需要,推动多边、区域等层面服务规则协调,不断完善全球经济治理,促进世界经济包容性增长。

第二,共同激活创新引领的合作动能。我们要顺应数字化、网络化、智能化发展趋势,共同

致力于消除“数字鸿沟”,助推服务贸易数字化进程。中国将拓展特色服务出口基地,发展服务贸易新业态新模式。中国愿同各国一道,加强宏观政策协调,加快数字领域国际合作,加大知识产权保护,积极促进数字经济、共享经济等蓬勃发展,推动世界经济不断焕发生机活力。

第三,共同开创互利共赢的合作局面。经济全球化背景下,各国经济彼此依存,利益交融前所未有,以诚相待、普惠共享是根本之计。各国要

加强服务贸易发展对接,创新合作方式,深化合作领域,积极寻求发展利益最大公约数,不断做大“蛋糕”。中国将充分利用中国国际服务贸易交易会、中国国际进口博览会等各类平台,推动开展政策和经验交流,建立和培育政府间、国际组织、商协会及企业间多样化伙伴关系,支持组

建全球服务贸易联盟,不断形成更多务实合作成果,使各国人民共同享有服务贸易增长成果。

习近平指出,为更好发挥北京在中国服务业开放中的引领作用,我们将支持北京打造国家服务业扩大开放综合示范区,加大先行先试力度,探索更多可复制可推广经验;设立以科技创新、服务业开放、数字经济为主要特征的自由贸易试验区,构建京津冀协同发展的高水平开放平台,带动形成更高层次改革开放新格局。

习近平最后强调,突如其来的新冠肺炎疫情,在一段时间内阻隔了我们的相聚,但阻挡不了服务贸易发展的脚步,阻断不了我们携手共进、合作共赢的信心和行动!让我们齐心协力、携手前行,以坚定的步伐走出人类历史上这段艰难时期,共同迎接世界更加美好的未来!

证监会副主席阎庆民:

严打违法违规行为 推动长期资金入市

□本报记者 管秀丽

证监会副主席阎庆民9月4日在第三届中国中小投资者服务论坛上致辞时表示,从严查办欺诈发行、财务造假等违法行为,加大对恶性操纵市场及内幕交易等严重违法违规行为打击力度。在做好融资端改革的同时,将在投资端推出更多务实举措,推动各类长期资金入市,畅通境外主体直接投资渠道,为资本市场健康发展引入更多源头活水。

阎庆民指出,下一步,证监会将深入贯彻党中央决策部署,在国务院金融委的统一指挥协调下,积极推动相关基础制度改革,发挥资本市场枢纽作用助力打通经济金融循环点,以贯彻落实新证券法为契机,进一步提升上市公司治理水平,强化民事赔偿和刑事追责,加快形成“制度健全、精准有效、内外协同”的投资者保护格局。

阎庆民强调,健全完善投资者保护制度机制,倡导和弘扬资本市场法治文化。抓好新证券法原则规定的细化落实,加快有关配套措施的制定、修改。推动投资者保护机构代表投资者提起证券民事赔偿诉讼尽快落地。加快制定欺诈发行责令回购办法,细化交易所、行业协会、投保机构等单位的自律规则及业务细则。研究建立投资者保护专项补偿基金,为投资者提供更便捷的救济机制。同时,深入开展法制宣传教育,提高市场参与者诚信守法意识,监管部门要依法决策、依法行政;市场经营主体要依法经营、依法治理;广大投资者要知法用法,依法表达利益诉求、维护自身权益。

阎庆民指出,加强日常监管,构建资本市场良好发展生态。加快转变监管职能,坚持市场化法治化的原则,努力提高监管的适应性。用足用好新证券法规定的执法手段和法律责任规定,围绕提高上市公司质量的目标,从严查办欺诈发行、财务造假等违法行为,加大对恶性操纵市场及内幕交易等严重违法违规行为打击力度,将法律条文由“纸面上的法”转变为“市场运行中的法”。进一步健全退市机制,促进上市公司优胜劣汰。在做好融资端改革的同时,在投资端推出更多务实举措,推动各类长期资金入市,畅通境外主体直接投资渠道,为资本市场健康发展引入更多源头活水。

阎庆民表示,加快信息技术与投保工作融合,为投资者提供更更有温度的服务。逐步建立全国投资者数据库,整合系统数据资源,及时把握投资者行为结构以及教育、维权、调解、诉讼等工作动态,准确了解投资者的实际情况和切实需求,准确发现制约投资者权益保护的主要矛盾和瓶颈问题,用定量的方法为投资者保护工作提供数据支持。推动完善在线咨询、法律援助等工作,使投资者维权从“线下跑”向“网上办”转变。

阎庆民提出,加强内外协同联动,不断完善资本市场法治环境。要构建一个投融资均衡发展、市场交易高效透明、各类投资者积极参与的市场生态,需要立法、司法、执法、媒体以及市场参与各方的有效配合和互动。各方职能虽各有不同,但功能是互补的,目标是一致的,只有加强统筹协调,才能充分调动并有效配置各方面资源,充分发挥制度优势,使政策协同效应最大化。



精准监管 科学问责

上交所制定上市公司纪律处分实施标准

□本报记者 黄一灵

上交所9月4日发布《上海证券交易所上市公司纪律处分实施标准(征求意见稿)》,向市场公开征求意见。上交所表示,下一步,将继续认真落实“建制度、不干预、零容忍”的方针,持续分析总结处分实践,完善案件处理,着力精准监管、科学问责,不断增强自律监管的公信力,促进上市公司规范治理,完善内控,提升信息披露质量,推动提高上市公司质量。

上交所介绍,《实施标准》紧扣证监会“建制度、不干预、零容忍”9字工作方针。聚焦“建制度”主线,制定典型违规行为的处分标准,形成专

项业务规则。践行“不干预”理念,将实施标准对外公开并征求意见,进一步提高监管透明度,构建市场良好的可预期机制。落实“零容忍”要求,聚焦市场反响强烈、严重损害中小投资者利益、扰乱市场秩序的实质违规行为,加大对财务造假、资金占用、违规担保等恶性违规行为的打击力度,严肃市场纪律,净化市场生态。同时,《实施标准》以分类监管、精准监管为目标,结合新《证券法》,对上市公司与控股股东、实控人、董监高的责任区分,董监高的内部责任区分,上市公司“脱胎换骨”等整改情况的考量等各方关切问题作出集中回应,抓住“关键少数”,努力提升自律监管执法效能。

《实施标准》按照分类监管、精准监管的目标,以“宽严相济”作为基本指导原则,着力精细责任区分,提高自律监管的针对性。《实施标准》在区分不同案件类型、同类不同个案、同案不同责任主体等方面作出针对性、差异化安排,在强化监管威慑的同时,把握好处分工作的适当性尺度。

《实施标准》按照“管管精才能管好”的要求,区分不同违规案件类型,考虑违规行为的性质和特点,在责任标准、处理力度上有所不同。对违规性质属于单纯的信息披露形式瑕疵、日常工作疏忽,也未对公司造成重大损失、市场反响不大的案件,(下转A02版)

公开征集上市公司 股东权利活动将规范

□本报记者 管秀丽

证监会9月4日消息,为进一步落实新证券法有关规定,规范公开征集上市公司股东权利业务活动,促进提升上市公司治理水平,保护投资者合法权益,证监会根据《公司法》《证券法》等有关规定,起草了《公开征集上市公司股东权利管理规定(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。

《管理规定》主要包括以下内容:一是规定公开征集的定义、适格主体、征集活动原则。根据新证券法相关规定,对公开征集上市公司股东权利作出定义,排除采用非公开方式或者股东主动委托的情况,明确了规则适用范围。参考《首次公开发行股票并上市管理办法》,规定了征集人如有三年内被行政处罚、涉嫌违法犯罪等情况,不得公开征集上市公司股东权利的适格条件。同时,规定了开展征集活动的诚信信用原则,并对征集主体的保密义务及禁止转委托做出要求。

二是明确公开征集的信息披露要求。要求征集人披露征集文件及相关公告应当真实、准确、完整,明确了应当披露的具体内容及股东授权委托书应当载明的信息。要求征集人通过上市公司在规定媒体披露征集文件,并向监管自律机构报送备查文件,同时规定了上市公司的配合义务。(下转A02版)

中基协明确从业人员 投资调研五项原则

□本报记者 吴娟娟

中国证券投资基金业协会近日召集基金管理人、私募证券投资基金及券商资管投研人员,围绕“加强从业人员调研规范,培育基金行业健康文化”主题召开座谈会。会议倡导从业人员认真开展二级市场的投资调研工作,遵循五项原则。

一是坚持投资者利益优先原则。从业人员应当从投资者利益出发,独立客观地开展投资调研工作,自觉防范利益冲突与利益输送;遵守廉洁从业相关规定,避免商业贿赂行为,在调研过程中不得直接或间接接受礼金、旅游服务等各种形式的利益。

二是坚持理性专业、谨慎勤勉原则。从业人员应当发扬工匠精神,苦练内功,努力提升专业胜任能力,善于发现价值,审慎研判风险;开展调研工作应当制定科学的调研计划,周密准备、精心安排、全面了解、深入分析,通过对事前、事中、事后以及调研报告的撰写等各个环节的把控,提升调研质量。

三是坚持敬畏市场、尊重企业家精神原则。资本市场是机理复杂的生态系统,收益风险归属、变化与价格形成、确定的因素较多且交织繁杂。其中,上市公司是资本市场的“基石”,而负责具体经营的企业家又是决定上市公司质量的关键因素之一。基金行业作为资本市场的重要买方,(下转A02版)