

证监会副主席赵争平：

加快监管科技应用实践 营造良好数字化生态

●本报记者 黄一灵

5月28日，以“数字赋能、守正创新”为主题的2021上交所技术大会在上海召开，这是上交所第一次举办行业技术会议。证监会副主席赵争平在会上表示，强化科技思维，稳妥推进监管应用，持续强化科技监管，进一步夯实基础工程，突破重点项目，加快监管科技应用实践，发挥各方合力，营造良好数字化生态。

持续推动资本市场数字化转型

赵争平表示，2021年证监会系统工作会议将加快推进科技和业务的深度融合作为年度重点工作之一，首先要坚持守正创新，确保金融科技发展始终行走在正确的航向上；其次，强化科技思维，稳妥推进监管应用，持续强化科技监管，进一步夯实基础工程，突破重点项目，加快监管科技应用实践；最后，发挥各方合力，营造良好数字化生态。

资本市场是我国最早应用数字技术的领域之一。“30年来，我国资本市场的科技建设后发先至，全电子化交易结算系统、科技监管系统达到世界先进水平。”赵争平表示，近年来伴随大数据、云计算、区块链、人工智能等新兴技术发展，数字技术深刻改变了资本市场，成为助推资本市场深化改革创新，不断提升金融服务适应性、竞争能力和普惠性能力的重要手段。

赵争平强调，以科技创新为引领，推动行业数字化转型，是资本市场实现高质量发展的必然方向。新的发展阶段，希望全行业紧扣稳妥发展金融科技和强化监管科技运用两条主线，扎实推动科技化数字化转型，不断强化数字科技对资本市场的有效支撑。

上交所总经理蔡建春认为，资本市场天然具有数字属性，一直是技术创新应用的重要领域。进入数字化时代，资本市场在信息传播、产品创新、监管效能等方面不断提升，数字化正成为资本市场高质量发展的核心引擎。

“我们在北京率先启动资本市场金融科技创新试点工作，目前首批试点项目申报遴选工作正在有序推进中。”证监会科技监管局局长姚前在会上透露。

强化科技监管能力建设

会议期间，《上海证券交易所科技战略规划（2021-2025）》正式发布，该规划有望继续助力行业金融科技和科技监管工作迈向新台阶。

去年以来，证监会系统科技监管已取得阶段性成效。姚前表示，证监会去年新组建了科技监管局。经过一年的努力，科技监管条线各项工作已全面展开，包括科技监管组织架构以及基础制度体系初步成型，金融科技试点和监管工作全面展开，资本市场信息安全风险得到有效防控。

蔡建春介绍，上交所正在有序推进大数据平台、金融云、新监察系统等重大基础设施建设，并持续丰富监管工具箱，推出公司画像、债券及衍生品

风险智能分析等监管应用。其中，公司画像已向证监会系统、各地方证监局、沪市上市公司、中央国资委等700余用户提供应用服务。深入开展账户关联图谱、网络黑嘴监控、监管沙盒等科技监管应用创新，打造监管更精准、自动、智能和高效的智慧交易所。

当前，还存在监管科技规则和标准的制定相对滞后等问题。姚前建议：“进一步完善制度规则和标准体系，优化工作流程和协作机制，加强证券期货经营机构科技监管的制度供给。加强行业标准体系建设，充分发挥行业标准对科技监管的支撑作用。”

此外，会议期间还举行了证券基金行业信息技术应用创新基地及联盟揭牌、科技专家咨询委员会聘书发放等仪式。信创及交易技术、绿色数据中心与云、监管科技与信息服务三大分会场研讨活动同日展开，与会专家学者围绕自主可控、证券核心交易系统架构演化、新一代绿色数据中心规划与设计、大数据与科技监管等专题进行了研讨交流。



中国“人造太阳”创造新世界纪录

5月28日，中科院合肥物质科学研究院有“人造太阳”之称的全超导托卡马克核聚变实验装置（EAST）创造新的世界纪录，成功实现可重复的1.2亿摄氏度101秒和1.6亿摄氏度20秒等离子体运行，向核聚变能源应用迈出重要一步。

新华社图文

证监会批准开展原油和棕榈油期货交易

●本报记者 昝秀丽

证监会5月28日消息，证监会近日批准上海国际能源交易中心、大连商品交易所分别开展原油、棕榈油期货交易并引入境外交易者参与交易。棕榈油期货合约正式挂牌交易时间为2021年6月18日，原油期货合约正式挂牌交易时间为2021年6月21日。

证监会表示，原油、棕榈油是重要

的大宗商品，相关期货合约自上市以来，市场运行总体平稳，产业客户参与广泛，功能发挥较为显著。上市相关期权品种并引入境外交易者参与，可有效满足境内外实体经济个性化和精细化风险管理需求，助力行业平稳健康发展。证监会指出，下一步将督促相关期货交易所继续做好各项准备工作，确保原油和棕榈油期权平稳推出和稳健运行。

深交所发减负大礼包 逾65%深市公司将暂免缴纳上市费

●本报记者 黄灵灵

5月28日，深交所发布《关于下调股票上市费收费标准的通知》。经履行相关程序，自2021年6月1日起，深交所将暂免收取总股本在8亿（含）以下的上市公司上市费，并将免收湖北省上市公司上市费的优惠政策延长至2022年12月31日。据统计，本次降费措施实施后，深市超过65%的上市公司将暂免缴纳上市费。

深交所股票上市费包括上市初费和上市年费，依据上市公司总股本定额收取。本次下调股票上市费收费标准，是深交所在2012年、2019年下调股票上市费收费标准的基础上，再次下调股票上市费收费标准。

深交所相关负责人表示，本次进一步下调股票上市费收费标准，是深交所积极贯彻落实党中央国务院有关减税降费政策，服务实体经济，减轻市场主体负担，进一步支持上市公司高质量发展的重要举措。新冠肺炎疫情发生以来，深交所已出台多项措施，支持湖北疫情防控和疫后经济重振，多措并举为湖北企业利用资本市场加快发展提供服务。本次将湖北省上市公司上市费的优惠政策延长至2022年底，是深交所助力湖北经济疫后重振的又一务实举措。

下一步，深交所将继续发挥资本市场枢纽作用，坚守服务实体经济的初心，优化服务质量和效率，助力上市公司高质量发展。

地下钱庄买卖外汇遭重罚 监管保持高压严打态势

●本报记者 彭扬

国家外汇管理局5月28日通报10起外汇违规案例。通报案例共涉及2家企业和8名个人，违规金额3200余万美元，共处罚款2600余万元人民币。外汇局相关部门负责人在接受中国证券报记者采访时表示，本次通报的案列，是通过地下钱庄非法买卖外汇的案件。地下钱庄为犯罪资金提供非法跨境转移通道，严重破坏金融市场秩序，极大危害金融安全与稳定。

案件最高罚款近600万元

“本次通报的案例为地下钱庄交易对手案，涉及2020年至2021年外汇局处罚的2家企业和18名个人，案件最高罚款金额达579.77万元人民币。”外汇局相关部门负责人介绍。

地下钱庄为涉赌、贪污、贩毒等上游犯罪资金提供了非法跨境转移通道，严重破坏金融市场秩序，危害经济金融安全与稳定。本次通报案例，本次选取部分典型案例予以通报，及时向全社会提示通过地下钱庄买卖外汇的非法性和严重后果，不断释放严监管严打击导向，持续发挥警示教育作用。

从此次通报的案例看，在广东籍高某非法买卖外汇案中，2017年6月至2020年3月，高某通过地下钱庄非法买卖外汇79笔，金额合计738.6万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款579.77万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

此次典型案例涉及两家企业，其中山东腾伟业商贸有限公司2019

年12月通过地下钱庄非法买卖外汇7笔，金额合计344.7万美元。该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款292.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

上述负责人介绍，从典型案例的手法来看，涉案主体多采用境内外资金对敲的方式，通过地下钱庄完成资金非法汇兑和转移，违规资金运作手法多样化、隐蔽化。在依法严厉查处违法违规行为的同时，外汇局协同相关部门将涉案主体处罚信息纳入人民银行征信系统，并在日常监管中重点关注。

封堵非法资金跨境渠道

近年来，外汇管理部门在深化外汇领域改革开放的同时，聚焦维护外汇市场良性秩序，始终保持对地下钱庄的高压打击态势，切实维护国家经济金融安全与稳定。

“外汇局将统筹平衡稳增长与防风险的关系，配合公安机关从严从重打击地下钱庄等违法犯罪活动，严厉查处地下钱庄交易对手案件。”该负责人表示，一是不断完善协作机制，加强与公安机关、人民银行等部门的协调配合，协同推进大要案突破，进一步提高对地下钱庄案件的打击效率。二是深挖上游犯罪线索，不断巩固和拓展打击成效。三是坚持资金渠道监管。加大对银行、支付机构等检查力度，严肃处理为非法跨境资金提供支付结算的行为，坚决封堵非法资金跨境渠道。

证监会完善新三板终止挂牌制度 促进市场出清

●本报记者 昝秀丽

证监会于5月28日发布《关于完善全国中小企业股份转让系统终止挂牌制度的指导意见》。《指导意见》充分借鉴上市公司退市制度的实践经验，结合新三板市场特点，进一步完善了主动终止挂牌、强制终止挂牌的基本制度框架，明确了终止挂牌后有关监管安排，突出交易所主体责任，尊重市场规律和公司自治，加强市场出清和风险防范，加强投资者保护，促进形成更加规范化的市场退出制度。

《指导意见》主要包括三方面内容：一是对主动终止挂牌制度作出了要求，在尊重市场主体自治的基础上，要求挂牌公司应当充分听取中小股东意见，制定合理的异议股东保护措施，及时披露相关信息，全国股转公司从保护中小投资者合法权益角度出发，履行审查职责。二是对强制终止挂牌作出了要求，明确由全国股转公司制定细则，从财务真实性、信息披露和公司治理合法合规性、持续经营能力等方面明确强制终止挂牌情形，承担对强制终止挂牌的审查责任，严肃市场纪律、推动市场出清。三是明确了终止挂牌公司的后续监管安排。明确200人终止挂牌公司属于非上市公众公司，终止挂牌后进入全国股转公司设立的专区转让，全国股转公司对公司的股份转让、信息披露等事项进行自律管理。

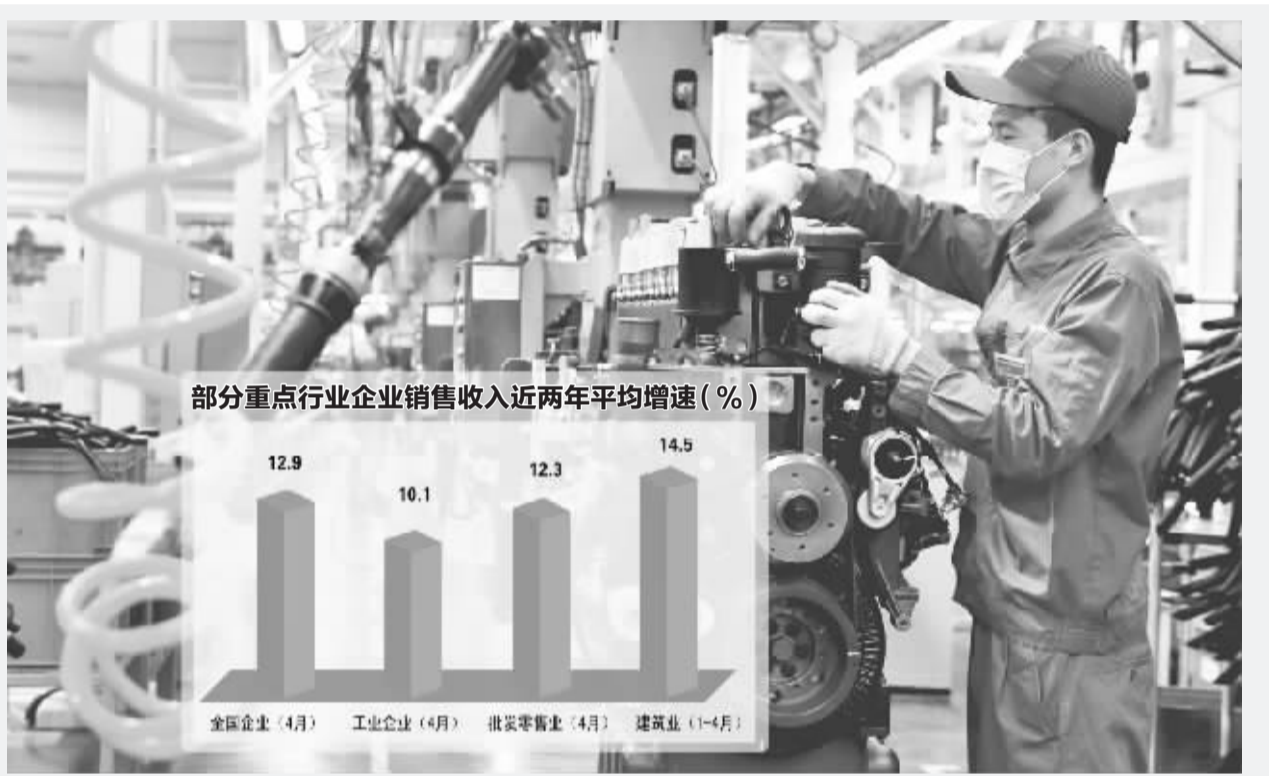
据证监会介绍，《指导意见》于2021年1月29日至2月28日向社会公开征求意见，共收到有效意见建议10条，集中于终止挂牌公司的股份托管及转让安排、投资者保护、主办券商职责等操作层面的问题。总体看，各方对《指导意见》的基本思路、框架和主要内容表示赞同。证监会对各方提出的意见建议，进行了认真梳理研究，并将在后续工作中予以落实。

证监会表示，下一步将指导全国股转公司持续完善相关的自律规则，加强投资者保护，促进市场出清，持续完善“有进有出”“能进能出”的新三板终止挂牌制度。

（上接A01版）让科研单位和科研人员从繁琐、不必要的体制机制束缚中解放出来。要改革重大科技项目立项和组织管理方式，实行“揭榜挂帅”、“赛马”等制度，做到不论资历、不设门槛，让有真才实学的科技人员英雄有用武之地。

习近平指出，要构建开放创新生态，参与全球科技治理。科学技术具有世界性、时代性，是人类共同的财富。要统筹发展和安全，以全球视野谋划和推动创新，积极融入全球创新网络，聚焦气候变化、人类健康等问题，加强与各国科研人员的联合研发。要深度参与全球科技治理，贡献中国智慧，让科技更好增进人类福祉，让中国科技为推动构建人类命运共同体作出更大贡献。

习近平强调，要激发各类人才创新活力，建设全球人才高地。当今世界的竞争说到底还是人才竞争、教育竞争。要更加重视人才自主培养，努力造就一批具有世界影响力的顶尖科技人才，稳定支持一批创新团队，培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。我国教育是能够培养出大师来的，我们要有



新华社图片 数据来源/国家税务总局 制图/杨红

国家税务总局有关部门负责人回答本报记者提问时表示

4月全国高技术产业保持快速增长

●本报记者 赵白执南

国家税务总局5月28日举行新闻发布会。税务总局收入规划核算司副司长赵连伟回答中国证券报记者提问时表示，在一系列扶持政策下，高技术产业发展势头良好。4月，全国高技术产业销售收入同比增长19.3%，比2019年同期增长41.5%，两年平均增长18.9%，延续了去年以来快速增长态势。他还介绍，我国企业销售收入延续稳定增长态势，显示出经济的生机与活力。

办税缴费更便利

增值税发票数据能够精准反映经济运行情况。赵连伟介绍，今年4月份，我国企业销售收入延续稳定增长态势。

4月份，全国企业销售收入同比增长24.6%，比2019年同期增长27.5%，两年平均增长12.9%，延续去年下半年以来平稳向好态势。从市场主体来看，4月我国新办且发生过涉税行为的市场主体1336万户，较3月份增长5.1%，较2020年同期增长21.9%。2019年同期分别增长21%和20.3%，两年平均增长9.7%。今年前4个月，全国累计新办涉税市场主体413万户，同比增长58.5%，两年平均增长13.1%。

经济稳步恢复离不开税费优惠政策激励。国家税务总局纳税服务司司长韩国荣介绍，“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动”自2月份份启动以来，百条便民利民措施目前已落实58%。比如，针对小微企业、特殊群体等不同纳税人精准推送税费优惠“政策包”，分批次“一对一”推

送，已实现40批次税费优惠政策直达快享，惠及纳税人缴费人4.2亿人次。

严打虚开发票等涉税违法行为

“虚开发票、骗取出口退税等违法行为严重扰乱正常经济秩序，危害国家法治和社会公平正义，是税务部门严厉打击的重点。”会上，国家税务总局稽查局副局长付利平说。

付利平介绍，2018年8月以来，税务总局会同公安部、海关总署、人民银行联合组织开展了打击虚开骗税违法犯罪专项行动，截至4月底，共查处涉嫌虚开骗税企业37.83万户，配合公安机关对2.4万余名犯罪嫌疑人采取强制措施，有近5000名犯罪嫌疑人在专项行动的震慑下主动投案自首。

这个自信！要构筑集聚全球优秀人才的科研创新高地，完善高端人才、专业人才培养工作、科研、交流的政策。要让科技人员把主要精力投入科技创新和研发活动，决不能让科技人员把大量时间花在一些无谓的迎来送往活动上，花在不必要的评奖评价活动上，花在形式主义、官僚主义的种种活动上。

习近平指出，中国科学院、中国工程院是国家科学技术界和工程科技界的最高学术机构，是国家战略科技力量。要发挥两院作为国家队的学术引领作用、关键核心技术攻关作用、创新人才培养作用，解决重大原创的科学技术问题，勇闯创新“无人区”，突破制约发展的关键核心技术，发现、培养、集聚一批高素质人才和高水平创新团队。要强化两院的国家高端智库职能，发挥战略科学家作用，积极开展咨询评议，服务国家决策。

习近平强调，中国科协要肩负起党和政府联系科技工作者桥梁和纽带的职责，坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，更

广泛地把广大科技工作者团结在党的周围，弘扬科学家精神，涵养优良学风。要坚持面向世界、面向未来，增进对国际科技界的开放、信任、合作，为全面建设社会主义现代化国家、推动构建人类命运共同体作出更大贡献。

习近平指出，两院院士是国家的财富、人民的骄傲、民族的光荣。要深化院士制度改革，让院士称号进一步回归荣誉性、学术性，维护院士称号的纯洁性。希望广大院士做胸怀祖国、服务人民的表率，追求真理、勇攀高峰的表率，坚守学术道德、严谨治学的表率，甘为人梯、奖掖后学的表率。广大院士要不忘初心、牢记使命，响应党的号召，听从祖国召唤，敢为人先，追求卓越，坚守学术道德和科研伦理，甘做提携后学的铺路石和领路人，为党、为祖国、为人民鞠躬尽瘁、不懈奋斗。

习近平强调，各级党委和政府要充分尊重人才，对院士要政治上关心、工作上支持、生活上关心，认真听取包括院士在内的广大科研人员意见，加强对科研活动的科学管理和服务保障，为科研人员创造良好创新环境。

李克强在主持大会时指出，习近平总书记的重要讲话，回顾了我们党在各个历史时期对科技事业的高度重视，总结了我国科技事业取得的新的历史性成就，分析了新一轮科技革命和产业变革的演化趋势，明确了加快建设科技强国的重点任务，对更好发挥两院院士和中国科协作用提出殷切希望，具有很强的思想性、指导性、针对性。要认真学习贯彻，深入贯彻落实。要更加紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以优异成绩庆祝中国共产党百年华诞，为把我国建设成为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。

部分中共中央政治局委员，中央书记处书记，全国人大常委会、国务院、全国政协有关领导同志出席大会。中央党政军群有关部门主要负责同志、两院院士、部分外籍院士、中国科协十大会议代表等约3000人参加大会。