

深交所2021年会员大会决议：

# 找准自身时代坐标 扎实推进全面深化资本市场改革

● 本报记者 黄灵灵

5月24日至28日，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）召开2021年会员大会。大会指出，2021年是“十四五”开局之年，做好资本市场工作意义重大。深交所和全体会员要将自身发展融入国家经济社会发展大局，在伟大征程中找准自身的时代坐标，切实肩负起以创新引领高质量发展的历史使命。深交所要扎实推进全面深化资本市场改革和中国特色社会主义先行示范区综合改革试点重点任务，携手广大会员全力建设优质创新资本中心和世界一流交易所。

据悉，本次会议由第五届理事会召集，以非现场方式召开。119家会员单位代表出席大会，通过网络投票方式表决相关议题，并对深交所市场建设提出意见建议。

会议认为，本次大会进一步巩固完善会员大会常态化召开机制，保障了会员的知情权、参与权和监督权。对于完善交易所治理体系、推动会员行使法定权利、凝聚协同发展合力，更好推进深交所改革发展具有重要意义。

会议审议通过深交所理事会工作报告。大会充分肯定第五届理事会成立以来各项工作，认为理事会深刻认识证券交易所政治属性、国家属性和公共机构属性，坚持和加强党的领导，统筹深交所发展全局，把方向、出思路、作决策，推动改革创新、市场服务、一线监管、风险防控、安全运行等方面工作取得长足进步，推动深交所焕发新活力、增添新动能。

大会提出，理事会要继续坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握全面深化资本市场改革和“双区”建设重大机遇，更好发挥理事会在完善治理结构、谋划改革发展、凝聚会员合力等方面的重要作用。全力支持深交所建设优质创新资本中心和世界一流交易所，为构建新发展格局、促进高质量发展作出积极贡献。

会议审议通过深交所总经理工作报告。大会充分肯定深交所经理层工作，认为深交所经理层认真落实会员大会决议，切实履行经营管理职责，全力投入重大改革攻坚，推动深市发展实现新突破，市场建设取得新进展，监管效能实现新提升，管理运行展现新气象，服务高质量发展能力迈上新台阶。

大会提出，深交所经理层要自觉把思想和行动统一到党的十九届五中全会和中央经济工作会议精神上来。继续拼搏进取、担当作为，坚持系统观念，大力改革创新，坚决扛起资本市场先行先试责任。按照所党委、理事会决策部署，坚守创业板定位，巩固创业板改革成果，维护创业板注册制高质量运行，探索推进未盈利企业上市制度，为稳步推进全市场注册制改革创造条件。充分发挥资本市场枢纽功能，更好服务经济高质量发展。

会议审议通过深交所监事会工作报告。大会充分肯定第三届监事会成立以来各项工作，认为监事会立足监督本位、创新监督方法、提升监督效能，在完善治理体系、保障改革发展、防范化解风险、促进规范运行等方面积极发挥作用，有力维护深交所平稳健康发展。

大会提出，监事会要进一步提高政治站位，认真履职、勤勉尽责，积极构建更加完备有效的工作机制，着力提升监督能力。以监督促改革、以监督促创新、以监督促发展，全力保障深交所规范有序发展。

同时，会议审议通过深交所2020年度财务决算和2021年度财务预算报告。大会认为，报告客观反映深交所2020年度财务状况和经营成果，基于市场趋势和业务发展需要合理预计2021年度财务收支情况，利润分配科学规范，预算编制稳健审慎。大会要求，深交所要按规定向中国证监会报告财务预算报告，持续强化财务管理工作。

大会指出，2021年是“十四五”开局之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程起步之年，是中国共产党成立100周年，做好资本市场工作意义重大。深交所要继续团结、支持、服务好广大会员，准确把握新发展阶段，全面贯彻新发展理念，积极构建新发展格局，紧扣打造“规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场”根本目标，广泛汇聚市场合力，积极服务国家战略全局和实体经济高质量发展，共同推动资本市场高质量发展，助力新发展格局“迈好第一步，见到新气象”，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。



视觉中国图片

深交所理事会：

## 构建更加适应 创新资本形成的九大体系

● 本报记者 黄灵灵

近日，深交所公布理事会工作报告。报告提出，深交所理事会2021年的工作重点之一是，围绕“十四五”规划和全面深化资本市场改革各项部署，把支持科技创新、以创新引领高质量发展摆在更加突出位置，制定实施符合深交所定位和特点的战略规划纲要，构建更加适应创新资本形成的市场体系、服务体系、制度体系、产品体系、监管体系、风控体系、高水平双向开放体系、数字化体系和交易所治理体系。

以创新引领高质量发展

高质量完成创业板改革并试点注册制，推动深市主板与中小板合并成功落地，启动基础设施领域公募REITs试点……2020年以来，深交所理事会工作成果斐然。

报告指出，理事会坚持党的领导，坚持从国家经济社会发展全局出发思考交易所使命任务，围绕党的十九届五中全会、中央经济工作会议关于资本市场的部署要求，将支持科技创新、以创新引领高质量发展放在突出重要位置，找准推动深交所改革发展的抓手，奋力建设优质创新资本中心和世界一流交易所。

在推动改革方面，高质量完成创业板改革并试点注册制。报告指出，理事会统筹谋划、精心组织，认真听取各方意见建议，确立操作“无感”、效果“有感”的实施目标，提出“四明”的工作思路。改革落地实施以来，理事会全力维护创业板注册制高质量运行，加强对新情况、新问题的分析研判，推动深交所坚守创业板定位，提升审核质效，优化市场服务，加强廉政监督，持续评估完善各环节制度、机制和流程，为全面实施注册制夯实基础。

此外，理事会加强统筹协调、稳步有序推进深市主板与中小板合并成功落地。2021年4月6日，深市主板与中小板合并顺利实施，深市形成层次清晰、各有特色的“主板+创业板”市场体系。深市主板支持相对成熟的企业做优做强，创业板主要服务高新技术企业和成长型创新创业企业，为不同发展阶段、不同类型的企业提供融资服务，进一步提升资本市场活力和韧性，更好服务创新驱动发展战略，助力以创新引领经济高质量发展。

同时，理事会持续强化市场服务与产品创新。一方面，推进落实《国企改革三年行动方案》，加大对高新技术企业、成长型创新创业企业、中小企业和民营企业支持力度，专题研究新经济投融资需求。另一方面，创新债券管理工具，加大产品创新力度，发行科技创新债、碳中和专项债，助力实现碳达峰、碳中和目标；启动基础设施领域公募REITs试点，大力发展权益类基金，积极推进完善ETF期权产品体系。

深入推进注册制改革

理事会报告也列明了2021年重点工作。报告指出，理事会将牢牢抓住改革发展重大机遇，传承发扬奋斗精神、创新精神、服务精神、奉献精神，携手广大会员，全力把深交所塑造成成为优质创新资本中心和世界一流交易所。

首先，坚持加强政治建设。坚持加强党的领导和完善交易所治理相统一，提高政治站位、增强政治能力，把党的领导融入交易所治理各环节，推动深交所把党的政治优势、组织优势转化为推进改革攻坚、化解风险挑战、促进创新发展的强大动力。

其次，深入推进注册制改革。全面落实注册制三原则，巩固创业板改革成果，维护创业板注册制高质量运行，坚守服务创新创业定位，支持更多优质高新技术企业、成长型创新创业企业和战略新兴产业企业发展壮大。全面做好创业板注册制试点评估和改进优化，深入推进注册制改革重点任务。另外，围绕“十四五”规划和全面深化资本市场改革各项部署，把支持科技创新、以创新引领高质量发展摆在更加突出位置，制定实施符合深交所定位和特点的战略规划纲要。

同时，促进投融资协调发展。着力提高直接融资比重，在更大范围、以更大力度和更高效率支持优质企业上市发展。完善创新企业上市培育体系，推进知识产权和科技成果产权交易中心建设。围绕产业链、供应链、创新链布局产品线，优化完善科技创新债、碳中和专项债制度安排，建设高质量固定收益市场，推进公募REITs试点，培育深市特色ETF产品，丰富风险管理工具，努力满足市场财富管理和风险管理需求。

此外，持续推动提高上市公司质量。以推行注册制与健全退市机制为抓手，加强基础制度建设，持续优化再融资、并购重组、股权激励等机制安排，把好市场入口关和出口关，促进形成高质量发展的上市公司群体。

坚决打赢防范化解重大风险攻坚战持久战。从经济社会发展全局出发做好风险防控工作，统筹创新发展与审慎监管，以大概率思维应对小概率事件，坚决守住市场安全运行底线。认真落实常态化疫情防控要求，慎终如始抓好疫情防控。

着力提升交易所治理体系和治理能力现代化水平。持续优化完善“三会一层”治理结构，充分保障广大会员的知情权、参与权和监督权。进一步加强理事会自身建设，不断提高看大势、谋全局、抓关键的能力和水平，做实做细专门委员会工作，创新工作方式，凝聚会员力量，推动会员深入参与交易所治理运行，积极服务会员和行业发展。

深交所经理层：

## 全力维护创业板注册制高质量运行 研究推进未盈利企业上市制度

● 本报记者 黄灵灵

研究推进未盈利企业上市制度，稳步推进创新企业境内发行股票或存托凭证试点，积极推进大湾区债券平台建设，有序扩大知识产权证券化产品覆盖面，打造深市REITs特色板块……近日，深交所发布总经理工作报告，圈出了经理层2021年工作重点。报告指出，深交所经理层将大力改革创新，助力新发展格局“迈好第一步，见到新气象”。

扎实推进重点任务

回顾2020年以来的工作，报告指出，深交所经理层扎实推进创业板改革并试点注册制、深市主板与中小板合并、先行示范区综合改革试点、疫情防控和支持经济社会发展等重点任务。举全所之力投入重大改革攻坚，服务实体经济，支持“双区”建设，提升监管质效，防控重点风险，维护市场秩序，各项工作取得积极成效。

在改革攻坚方面，用119天完成创业板改革并试点注册制全部准备工作。报告指出，去年8月24日创业板改革并试点注册制成功落地以来，市场总体运行平稳，主要制度规则和技术系统运行顺畅。截至4月30日，共受理564家IPO、309家再融资、19家重大资产重组申请；已有140家IPO、222家再融资、7家重大资产重组注册生效；118家公司成功上市，募集资金1052亿元，市场各方改革获得感显著增强。

此外，顺利实施深市主板与中小板合并。在2个月时间里，全面完成规则修订、产品调整、技术改造、监管安排、发行上市、风险应对等各项准备。4月6日，两板合并平稳落地，深市主板恢复发行上市功能。报告指出，两板合并实施以来，业务规则有序衔接，技术系统平稳运行，相关指数及基金产品变更调整，各项业务正常开展，市场运行总体平稳。

大力改革创新

放眼未来，报告指出，深交所经理层将主动把思想和行动统一到党的十九届五中全会和中央经济工作会议精

## 积极促进深交所规范有序健康发展

● 本报记者 黄灵灵

近日，深交所发布监事会报告。报告指出，2021年，监事会将紧扣深交所改革发展的新目标、新定位，聚焦“建制度”主线，着力提升监督能力，积极促进深交所规范有序健康发展。

促进治理结构进一步完善

报告指出，2020年以来，深交所监事会按照会员大会决议，牢牢监督本位、创新监督方法，提升监督效能。在深交所党委领导下，与理事会、经理层通力协作，充分凝聚广大会员合力，共同推动深交所优化完善治理体系、加快市场改革步伐、防范化解重点风险、提升财务管理和集团化发展水平。

具体而言，首先，强化自身建设，促进治理结构进一步完善。一方面，着力增强监督能力。根据会员大会统一安排，完成监事会换届工作，首次引入外资证券公司担任会员监事，进一步提升多元化监督水平。另一方面，深度参与治理运行。积极支持深交所丰富治理实践，推动召开临时会员大会审议理事、监事延期换届事项，确保有关决策程序合规。

其次，抓实抓细履职监督，保障改革发展高质量运行。一是全力支持重点改革任务。全程监督创业板改革并试点注册制、深市主板与中小板合并等重大改革相关规则制定工作，组织会员监事研提意见建议，促进规则内容更完善、衔接更有序，夯实改革制度基础。二是推动贯彻落实新证券法。推动制定深交所贯彻落实新证券法专项工作计划，组织开展系列宣传教育活动，教育引导全所干部职工深刻认识新证券法核心理念，提升监管服务工作

水平上来，自觉站位新发展阶段，深刻理解和全面把握构建新发展格局目标任务。在所党委领导下，按照理事会决策部署，坚持系统观念，大力改革创新。

一是全力维护创业板注册制高质量运行。坚守创业板定位，研究推进未盈利企业上市制度，做好试点总结评估和改进优化，为稳步推进全市场注册制改革积极创造条件。充分发挥深市主板和创业板差异化发展优势，提升制度包容性和适应性，支持更多优质公司上市发展。

二是扎实推进优质创新资本中心和世界一流交易所建设。制定实施新的战略发展规划，实现短、中、长期发展目标有机衔接，塑造包容高效的创新支持市场体系，创新友好型的市场服务体系，高水平的创新资本循环制度，具有创新市场特色的全球资产配置平台，精准有效的自律监管体系，全面有效的风险防控体系，制度型系统性的高水平双向开放体系，国际领先的数字化体系，科学高效的交易所治理体系。

三是大力优化产品结构。持续提升直接融资功能，科学合理保持IPO、再融资常态化，稳步推进创新企业境内发行股票或存托凭证试点，积极推进大湾区债券平台建设，有序扩大知识产权证券化产品覆盖面，更好服务实体经济发展。扎实推进基础设施公募REITs试点，推动完善相关配套政策，打造深市REITs特色板块。

四是持续提升一线监管质效。优化上市公司监管规则体系，完善事中事后监管机制安排，着力提高上市公司监管质效。深入推进上市公司治理专项行动，围绕重点问题推动自查自纠、强化现场督导、严格退市监管，拓展多元退出渠道，健全优胜劣汰的良性循环机制。

五是坚决守住市场安全运行底线。坚持稳字当头、稳中求进，充分评估改革发展、市场运行中的风险因素，提升风险监测、预警、应对能力。

六是全面提升内部管理运营水平。稳步推进交易所治理体系建设，构建科学规范、运行高效的运营管理体系。坚持正确用人导向，打造忠诚干净担当的高素质专业化人才队伍。严格落实中央八项规定精神及其实施细则，强化保密安全和工作纪律约束。扎实开展党史学习教育，加强文化价值体系建设。

水平。三是找准找准履职监督重点。

推动完善发行审核注册监督制约机制

对于2021年工作重点，报告指出，监事会将着力提升监督能力，积极促进深交所规范有序健康发展。

一是提高政治站位。贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。在所党委统一领导下，按照会员大会决议要求，认真履行监督职责，为推进全面深化资本市场改革等重点任务，将深交所打造成为优质创新资本中心和世界一流交易所积极贡献智慧力量。

二是支持改革发展。全力维护创业板注册制高质量运行，推动完善发行审核注册监督制约机制，严格落实各环节把关责任。推动深入宣传贯彻新证券法、刑法修正案（十一），积极推进配套制度建设，确保制度执行落实到位，促进提升市场治理能力。贯彻落实新证券法要求，推动完善资金管理机制，更好保障市场改革发展和基础设施建设。

三是促进规范运作。深入落实“过紧日子”要求，从严把关费用支出事项，坚持节俭办所。用好内部审计抓手，围绕重点领域深入开展审计工作，推动业务流程更完善、技术系统更可靠、内部管理更规范、运营水平更高效。指导构建多层次风险管理制度体系，进一步细化明确工作机制安排，加强全过程风险管理，守住市场安全运行底线。

四是强化自身建设。加强新一届监事会自身建设，常态化听取重点工作情况汇报，促进提升监督的主动性、针对性、有效性。进一步筑牢业务管理、风险控制、内部审计三道防线，形成多层次、多元化的监督合力。畅通倾听会员诉求、接受会员监督的渠道，提高会员参与交易所治理的积极性与便利性。