

最高检：建立涉案企业合规第三方监督评估机制

● 本报记者 替秀丽

最高人民检察院6月3日召开新闻发布会，发布《关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的指导意见（试行）》。《意见》从具体制度设计和条文内容规定的角度，防止和避免诸如“虚假整改”“合规腐败”等问题，主要包括强化第三方机制管委会监督管理职责，强化检察机关的主导职责，健全第三方组织启动运行机制，切实保障涉案企业的合法权益等。

最高检党组成员、副检察长杨春雷表示，下一步，最高检将会同国资委、财政部、全国工商联、中国贸促会等各部门充分发挥职能作用，抓好《意见》的贯彻实施，努力为推动建立中国特色现代企业规制司法制度提供实践基础。

在法律框架内积极探索推进

2020年3月起，最高检在上海、江苏、山东、广东的6家基层检察院，试点开展“企业犯罪相对不诉适用机制改革”。2021年3月最高检决定扩大试点

范围，部署在北京、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、湖北、湖南、广东10个省市开展为期一年的第二期试点工作。目前，10个省级院共选取确定27个市级院165个基层院作为试点院开展改革，各项相关工作正在稳步推进。最高检组成工作专班，研究起草了《意见》征求意见稿。

杨春雷表示，《意见》对第三方机制管委会的组成和职责作出专门规定，即由检察机关、国有资产监管部门、财政部门、工商联牵头会同司法行政、生态环境、税务、市场监管、贸促会等部门组建第三方机制管委会，承担对第三方机制的宏观指导、具体管理、日常监督、统筹协调等职责，由工商联和国有资产监管部门、财政部门分工负责管委会的日常工作。

《意见》明确，对于同时符合涉案企业、个人认罪认罚；涉案企业能够正常生产经营，承诺建立或者完善企业合规制度，具备启动第三方机制的基本条件；涉案企业自愿适用第三方机制的涉企犯罪案件，试点地区人民检察院可以根据案件情况适用《意见》。

《意见》还明确了不适用企业合规

试点及第三方机制的情形，分别为：个人为进行违法犯罪活动而设立公司、企业的；公司、企业设立后以实施犯罪为主要活动的；公司、企业人员盗用单位名义实施犯罪的；涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪的以及其他不宜适用的情形。

杨春雷强调，企业合规改革试点是检察工作的改革创新，不能随意突破法律。《意见》明确要求，第三方机制的启动和运行，应当与检察机关依法作出不批准逮捕、不起诉、变更强制措施等决定，提出宽缓量刑建议或者提出检察建议、检察意见结合起来，在法律规定的框架内积极探索推进试点改革。

加强企业合规管理

有关部门负责人在新闻发布会上表示，要加快建立健全具有中国特色、符合国企实际的合规管理体系，为企业稳健经营、健康发展提供有力支撑保障。

“推动国有企业加强合规管理，在当前全球强化合规的大趋势下，可以说势在必行。”国资委政策法规局局长

林庆苗在答记者问时表示，2016年，国资委正式启动合规管理体系建设试点工作。2018年，在试点基础上印发《中央企业合规管理指引》，针对反垄断、反商业贿赂、出口管制等高风险领域，先后印发一系列合规指南，指导企业全面推进合规管理工作，明确将合规要求覆盖各业务领域、各职能部门、各级子企业和全体员工，贯穿业务开展全过程。

全国工商联法律部部长王洪武表示，从促进“两个健康”的角度而言，加强企业合规管理是内在要求。作为第三方机制管委会的日常工作单位，深感责任重大。下一步将从加强协作配合，尽快建章立制，积极探索创新，加强督导检查四个方面加强工作。

中国贸促会商事法律服务中心副主任、全国企业合规委员会副秘书长张顺说，今年3月18日，人力资源和社会保障部、市场监管总局和统计局联合向社会发布了企业合规师新职业。将企业合规师纳入中国职业大典，这对于促进我国的企业合规建设、培养企业合规方面的专业人才，将产生重大而深远的影响。

发改委：到2025年培育50家大宗固体废弃物综合利用骨干企业

● 本报记者 刘丽靓

国家发改委6月3日消息，国家发改委近日发布《关于开展大宗固体废弃物综合利用示范的通知》明确，到2025年，建设50个大宗固废综合利用示范基地，示范基地大宗固废综合利用率达到75%以上，对区域降碳支撑能力显著增强；培育50家综合利用骨干企业，实施示范引领行动，形成较强的创新引领、产业带动和降碳示范效应。

国家发改委会称，此举旨在为进一步提升大宗固体废弃物的综合利用水平，推动资源综合利用产业节能降碳，助力实现碳达峰碳中和。

《通知》明确，大宗固废综合利用示范基地有五方面重点任务：一是产业布局集聚化，示范基地要综合施策，进一步优化产业空间布局，加大“小散乱污”企业整治力度，推动相关产业向基地集聚，发挥基地的产业集聚和链接效应。鼓励骨干企业遵循市场化原则，通过兼并、重组等多种措施，扩大经营规模，提升市场竞争

力，提高产业集中度。二是利用方式低碳化。示范基地要着力推动区域内传统产业绿色转型。鼓励企业优化生产工艺流程，选用高效节能设备，减少资源能源投入，发挥大宗固废综合利用对天然矿产资源的替代和对降碳的协同增效作用。三是技术装备先进化。四是模式机制创新化。鼓励示范基地和骨干企业创新大宗固废综合利用模式，因地制宜探索完善大宗固废处置利用与生产挂钩等新机制，推动大宗固废跨区域、多产业、多品种协同利用，形成可复制、可推广的大宗固废综合利用典型示范。五是运营规范规范化。

《通知》指出，示范基地主要以煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废综合利用为主。基地建设以地方自主实施为主要建设方式，原则上不新增建设用地。骨干企业主要以具备较强技术研发能力、在大宗固废综合利用技术和模式中有重大创新突破、有较强烈的行业影响力、区域影响力的企业为主。

深圳开展住房租赁资金监管 住房租赁企业需开设银行专户

● 本报记者 黄灵灵

6月3日，深圳市住房和建设局发布关于开展住房租赁资金监管的通知，明确了开立银行专户、实行租赁资金监管、规范住房租金贷款等方面的规定。通知指出，深圳市住房建设部门推行住房租赁合同网签，住房租赁企业通过自有或者第三方交易平台进行住房租赁交易的，应当与租赁平台系统对接并实时提供住房租赁相关信息。通知自6月11日起施行，有效期2年。

开立银行专户

通知明确，深圳市辖区内从事住房租赁经营的企业，应当在本市辖区内的商业银行开立唯一的住房租赁资金专用账户，用于收取承租人押金及租金。本通知发布前已办理企业备案的住房租赁企业，应当在本通知施行之日起两个月内确立专户。住房租赁企业开立专户时，应当与银行签订住房租赁资金监管协议，明确专户内资金监管范围、资金释放条件及程序等。监管银行根据深圳市住房租赁监管服务平台的住房租赁交易信息，按照监管协议对资金实施监管，并按规定推送监管资金收支等相关信息。

住房租赁企业应当按规定将专户信息作为企业备案材料，通过租赁平台进行备案。住房租赁企业变更专户的，应当在自变更之日起十日内通过租赁平台完成企业备案变更。住房租赁企业未按规定办理企业备案的，依法暂停其房源发布。

沪深交易所发布 2021年端午节休市安排

● 本报记者 黄灵灵 黄一灵

6月3日，沪深交易所分别发布关于2021年端午节休市安排通知。

依法停止其房源发布。

推行住房租赁合同网签

租赁资金监管方面，通知明确，通过受托经营、转租方式开展业务的住房租赁企业，单次收取承租人租金超过3个月，或者单次收取承租人押金超过1个月的，对于超过部分的资金，由专户开立银行进行监管，或者由住房租赁企业提供相应的银行保函进行担保。

按照通知规定应当实施资金监管的住房租赁交易，住房租赁企业在与承租人签订住房租赁合同前，应当向承租人书面告知本通知有关资金监管、银行保函等规定，以及押金、租金预付风险等，并由承租人签字确认。

深圳市住房建设部门推行住房租赁合同网签。住房租赁企业通过自有或者第三方交易平台进行住房租赁交易的，应当与租赁平台系统对接并实时提供住房租赁相关信息；无法通过自有平台或者第三方交易平台进行住房租赁交易的，可以通过租赁平台网签住房租赁合同。住房租赁企业未按规定提供住房租赁相关信息或者网签住房租赁合同的，依法暂停其房源发布。

按通知规定实行资金监管的，被监管资金不得随意使用。自租赁合同生效后次月起，监管银行将租金按月释放给住房租赁企业。

通知指出，金融机构为承租人提供个人住房租金贷款业务的，应当与承租人单独签订贷款协议，并将贷款拨付至承租人个人账户。

据通知，沪深交易所2021年端午节休市安排为：6月12日（星期六）至6月14日（星期一）休市，6月15日（星期二）起照常开市。

抢占热门赛道 ETF发行提速

（上接A01版）上交所产品创新中心副总经理陈代云此前表示，上交所对ETF市场的定位是“ETF让投资更加便捷”。上交所ETF市场发展呈现规模持续增长，流动性亚洲最佳，投资者人数大幅提升，产品和机制创新方面不断取得突破，ETF产品线进一步丰富。

挖掘新投资机会

平安基金ETF指数投资部总监成钧表示，甄别哪些公司能基业长青是比较困难的，因此分散化投资是客观存在的迫切需求，指数投资解决了选股难、选基难的问题。鹏华基金副总裁高鹏说，鹏华基金多年来一直在积极探索布局各类

被动指数产品，截至2020年底管理的权益类ETF规模近70亿元，今后将在行业主题方向上继续探索，积极挖掘新的投资机会和方向。王乐乐认为，从长期投资角度看，可在优质赛道里按照节奏布局。投资者在投资过程中，需要关注“盈亏比”。创金合信基金首席量化投资官、创金合信沪深300指数增强基金经理董梁说，近两三年，随着外资和内地机构投资者持仓市值加大，话语权变强，A股投资生态逐渐转向价值投资。“在市场演进过程中虽有风格异动，但整体不改资金向头部公司集中的趋势。因此，聚焦上证50、沪深300、中证500的宽基指数产品，值得重点关注。”董梁说。

外需扩张和产业链优势提升出口韧性



外需持续扩张

平安证券首席经济学家钟正生预计，5月我国进口和出口同比增速分别可达48%和35%。

招商证券首席宏观分析师谢亚轩表示，前期恢复较慢的玩具、纺织服装等商品出口将加快。进口方面，国内经济运行平稳对进口形成支撑，大宗商品涨价将继续提振进口；随着海外主要经济体生产逐步恢复，加工贸易料持续改善；此外，低碳行动、保供稳价、经济结构升级等政策的推进也将带来一定的进口增量。

展望年内出口形势，中信证券固定收益首席分析师明明认为，尽管东南亚的外需因素或对我国出口形成扰动，但整体上看，欧美外需的强劲增长将带动我国出口保持强势。

“整体来看，在海外需求持续扩张的情况下出口将维持高位，预计全年增速将达到20%以上，为近年来的最高增速。”中信证券首席经济学家诸建芳称。

出口份额料继续上升

专家认为，我国出口高增长缘于

产业链的优势，未来出口份额有望进一步上升。

在信达证券首席宏观分析师解远亮看来，未来我国出口份额不但不会下降，还会继续上升。原因在于，一是美国产能利用率存在长期下降趋势，生产修复可能持续落后于需求修复。二是受益于市场份额提高和市场规模扩大，我国制造业企业享受规模经济优势，产品平均成本明显摊薄，有利于巩固甚至进一步扩大市场份额；三是全球疫情演变仍有不确定性，发展中国家成为重灾区，相关国家生产修复仍然缓慢。

诸建芳预计，从三季度开始，出口份额将小幅回升。目前来看，海外供给短期内完全恢复到疫情前水平的可能性较低。一方面，生产停滞时间过长导致海外供应端产能被部分出清，出清的产能年内很难快速恢复；另一方面，主要需求国家疫情后的财政补贴还在持续，部分居民复工意愿较低，因此短期内供给恢复的空间也不大。诸建芳认为，具有完备的产业链体系才能实现资本品、中间品和消费品的多元化出口。正是基于产业链的优势，我国无论在全球供给中断还是恢复的背景下，都不缺订单。

逾270家上市公司上半年业绩预喜 汽车、纺织服装、化工行业表现亮眼

● 本报记者 董添

截至6月3日晚中国证券报记者发稿时，A股共有471家上市公司披露2021年半年报业绩预告。其中，273家公司预喜，占比达57.96%。在剔除扭亏公司后，有88家公司预计2021年上半年归属于上市公司股东的净利润实现翻倍。分行业看，汽车制造、纺织服装、化工行业业绩表现突出，报告期内多家上市公司业绩大增。

逾270家公司预喜

Wind数据显示，在上述273家预

喜公司中，业绩略增公司54家，扭亏62家，续盈4家，预增153家。在已发布2021年半年报业绩预告的上市公司中，在剔除扭亏公司后，有157家上市公司预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润同比增长幅度超过10%，88家预计超过100%，10家预计超过1000%。

净利润方面，有102家公司预计上半年归属于上市公司股东的净利润超过1亿元，31家预计超过5亿元，10家预计超过10亿元。

多家被交易所实施退市风险警示和其他风险警示的*ST、ST类上市公司预计上半年成功扭亏。除剥离亏损

业务、变卖资产外，相关上市公司纷纷表示，加速复工复产，提高了自身造血能力。

汽车等行业业绩表现突出

分行业看，今年以来，随着国内经济和乘用车市场复苏，整车类上市公司第一季度业务快速增长，预计第二季度销售将延续第一季度增长态势。随着国内整车销售市场回暖，汽车零部件业务逐步恢复至正常水平，汽车产业链上市公司整体保持较高景气度。纺织服装行业不少公司报告期内关闭亏损店面，加上相关公司2020年

上半年业绩基数较低，提质增效效果明显。

化工行业受益于产品涨价、下游需求爆发式增长、原材料自产率提升、积极推出高毛利率创新产品等因素，以钛白粉、复合肥、锂电池电解液为代表的细分行业公司业绩表现突出。

前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，从过去一个月的表现看，消费和新能源是表现抢眼的两大投资方向，特别是白酒、中药、医美等行业白马股，以及光伏、新能源汽车等行业龙头股上涨。进入6月，市场继续维持较高热度，A股日成交额连续突破万亿元，市场信心逐步恢复。