



庆祝中国共产党成立100周年  
The 100th Anniversary of the Founding of  
The Communist Party of China

# 奋斗百年路 启航新征程

## 党建引领区域资本市场高质量发展

### 上海证监局：

# 履行监管责任 为国际金融中心建设保驾护航

● 本报记者 周松林 林倩

上海是中国资本市场改革的前沿阵地，更是中国资本市场对外开放的重要窗口。上海证监局贯彻落实证监会关于资本市场全面深化改革的决策部署，结合上海特点优势，做强做精监管主业，扎实履行辖区监管责任，创新工作手段和服务方式，为上海资本市场发展赋能。

上海证监局相关负责人接受中国证券报记者专访时表示，近年来上海证监局聚焦“四个突出”，积极推进各项资本市场改革任务措施落地落实，不断优化监管服务，推进辅导验收全过程监管，积极支持优质企业上市；全面落实“零容忍”的执法理念，进一步提升上海资本市场法治环境建设水平，推进资本市场全面深化改革及稳定健康发展，为上海国际金融中心建设保驾护航。

### 聚焦“四个突出” 推进资本市场改革措施落地落实

上海汇集了上交所、上期所、中金所等全国性重要要素市场，是资本市场各类核心机构重要集聚地。截至5月末，上海共有证券公司30家，期货公司34家，基金管理公司69家，证券基金期货分支机构1130家，私募基金管理人4599家。

上海是资本市场改革开放的前沿阵地，多项重大改革创新率先在沪落地，成为中国资本市场和中国经济改革发展的试验田。如国内公开发行第一只股票、成立第一家证券交易所、挂牌国内首个金融期货等。上海资本市场始终积极发挥引领作用，积极落实设立科创板并试点注册制。2020年，上海各类企业利用资本市场融资金额合计6075亿元，同比增长102%。其中，科创板支持作用显著，募资总额占辖区IPO融资金额近八成，红筹回归、同股不同权等多样化上市“首单”产生了良好的示范先行效应。

上海还是中国资本市场双向开放的重要窗口，诸多资本市场对外开放政策率先在上海落地。

上海证监局相关负责人表示，在资本市场发展创新过程中，上海证监局认真落实“建制度、不干预、零容忍”方针要求，坚持“四个敬畏、一个合力”理念，聚焦“四个突出”，积极推进各项资本市场改革任务措施落地落实。

一是突出派出机构职责定位，不折不扣贯彻落实证监会关于资本市场全面深化改革的决策部署，结合上海特点优势，做强做精监管主业，扎实履行辖区监管责任，为全面深化改革提供稳定的资本市场秩序。

二是突出转变监管理念，加快形成与改革要求相匹配的监管理念，落实新证券法有关取消行政许可的要求，及时对外更新发布行政许可及相关备案工作指引，督促证券机构建立备案审查机制，不断加强事中事后监管。

三是突出科技与监管深度融合，强化科技对监管的有效支撑。例如，借助外部财务分析软件或系统，实现对上市公司年报重大、异常事项的智能抓取和整体呈现，自主研发交易终端信息关联分析软件等小工具，与有关方面共同开发私募基金风险监测等5个风险监测系统。

四是突出发挥改革合力，积极与上海市地方金融局、市国资委、区政府、上海金融法院等开展协作，宣讲证监会重要政策部署，争取各方支持，同时注重发挥行业自律组织、新闻媒体的作用，共同营造上海资本市场良好生态。特别是在提高上市公司质量、私募风险防控等领域取得了积极成效。

### 支持优质企业上市 推动公司质量再上台阶

上海证监局相关负责人表示，上

海辖区上市公司近年来在公司数量、市值、市场地位等方面稳步上升，新旧动能不断碰撞迭代，在上海经济高质量发展中“压舱石”“领头雁”作用凸显。截至5月末，上海辖区有境内上市公司361家，全国占比8.2%；总市值7.5万亿元，全国占比9%，均位于全国各省（市、区）前列。

上海证监局不断优化监管服务，推进辅导验收全过程监管，积极支持优质企业上市。包括加强协作，共同挖掘优质上市资源。依托“浦江之光”行动，加强与市金融局等部门和上交所协作，共同建设科创企业库。加强对集成电路、生物医药、人工智能上海市三大先导产业重点企业的走访调研与宣传引导，送政策、服务上门，支持更多符合条件的企业通过科创板上市加快发展。

上海证监局利用科技赋能，优化辅导备案流程。坚持“数据多走路，企业少走路”，运用公开发行辅导监管系统，线上受理重点企业辅导备案和验收材料，便捷企业申报。优化服务，突出全过程监管服务。按照“分工到人、一司一策、持续跟踪”的思路，企业备案初期即建立专人对接机制，准确把握辅导工作进展，全面及时了解辅导企业申报计划，预先平衡好监管资源。

截至2021年6月8日，上海共有在证监局备案的企业244家，全国排名第三，集成电路、生物医药、人工智能等重点产业公司占比近三成。其中，科创板111家，创业板91家，主板42家。在备案企业中，已申报的54家。其中，科创板27家，创业板20家，主板7家。

近年来，上海证监局锚定“四大着力点”，推动上海上市公司质量再上台阶。上海证监局相关负责人表示，上海证监局着力建机制汇合力，配合支持上海市政府出台《关于推动提高上海上市公司质量的若干措施》；着力强服务促发展，落实上海“浦江之光”行动；着力抓治理强基础，推进提高公司治理水平；着力抓监管强约束，将提高上市公司质量融入日常监管工作，持续加强信息披露、资金占用、违规担保等方面的监管力度，取得了明显成效。

### 提升市场法治水平 做深做细投资者保护工作

近年来，上海证监局全面落实“零容忍”执法理念，进一步提升上海资本市场法治环境建设水平，为资本市场健康稳定发展提供强有力支持，为上海国际金融中心建设保驾护航。

首先，紧盯重点领域、关键岗位，从严从重从快打击证券违法行为。上海证监局相关负责人表示，从2020年到2021年5月底，上海证监局集中执法资源，共立案29件，特别是不断加大信息披露、内幕交易、财务造假等恶性违法违规行为的打击力度，查办的公司机构案件数量同比增长约25%。案件查办效率进一步提升，立案案件平均办案周期缩短10%，开展审理工作“百

日奋战”行动，审理效率提高1/3。紧盯“关键少数”提高打击首恶精准度，贯彻“追实控人责任”理念。

其次，强化协作配合，凝聚“零容忍”合力。建立长效机制，2020年以来，先后与上海市公安局、市检察院、上海金融法院签署合作文件，就信息共享、执法联动、防范风险和人才交流等方面合作达成共识。主动上门加强沟通协调，由局主要领导带队走访公安司法机关。深化人员与专业研究交流，向上海市高院派出干部挂职交流，向上海检察机关选派干部担任“技术调查官”。

第三，宣传成效“亮点”，发挥警示功能。上海证监局主动发声，加强与舆论引导，与上海市人民检察院联合召开新闻发布会，发布辖区上市公司信息披露违法典型案例。并首次单独召开监管执法案例新闻发布会，通报4类典型违法违规案例。

第四，聚力夯实“基点”，营造守法用法氛围，健全监管执法体制机制，探索优化金融法治环境基础性制度建设，提升上海资本市场法治环境。

上海证监局坚持站稳人民立场，多措并举做深做细投资者保护工作，探索创新投资者保护工作的新思路和新形式，从五个方面进一步加强和落实投资者保护工作，切实增强广大投资者的获得感与安全感。一是向工作体制机制要潜力，发挥“1+1>2”的效果。牵头联合成立上海投保联盟，推动将其写入上海市政府文件，壮大投保工作“朋友圈”，以联盟平台为重要载体，进一步推进投保工作展示、投教产品共享、投教讲师汇聚、投教基地交流、重大活动联动、金融纠纷化解。

二是向形式内容创新要活力，提升投资者教育效果。上海证监局构建“两张网”“四朵云”线上宣传渠道，开辟投教专区，借助“云直播、云参观、云宣传、云课程”，不断提升投教宣传的辐射面和渗透度。

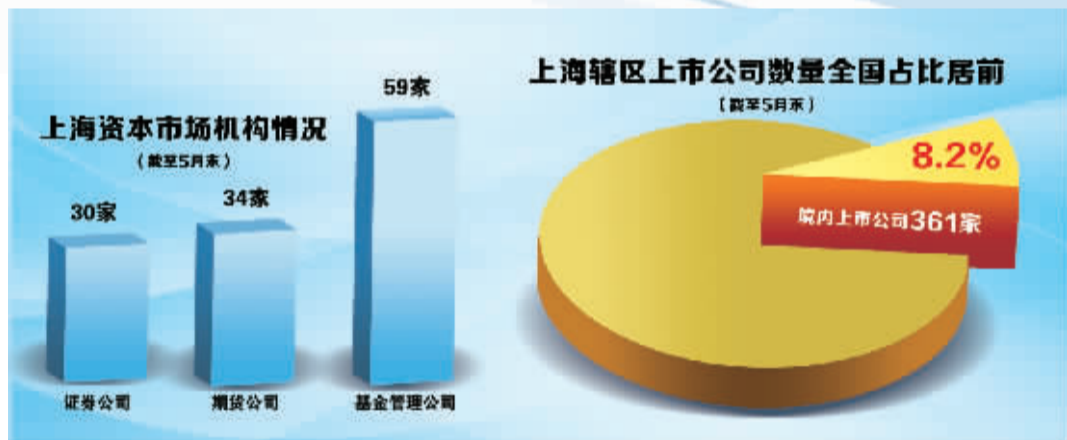
三是向多元纠纷化解要合力，全力将矛盾纠纷化解于监管一线。上海证监局加强多元纠纷化解机制的运用，持续优化信访窗口与热线服务，按照合法、自愿原则，引导和鼓励投资者通过行业调解、专业调解等方式解决证券纠纷，推动访调对接工作室挂牌、加强诉调对接以及“上海证券期货金融国际仲裁中心”建设，传递公平公正与法治的温度。

四是向科技与协作要助力，从严打击非法证券期货活动。突出执法健康稳定发展提供强有力支持，为上海国际金融中心建设保驾护航。

五是向基础性制度建设要耐力，不断提升市场法治“软实力”。联合市检察院、上海金融法院、中证中小投资者服务中心实现证券代表人诉讼制度落地，探索证券民事公益诉讼等多元化纠纷化解机制，大大提高投资者对投保制度的知悉和接受程度。



视觉中国图片 制图/王力



## 贵州证监局：做强做大资本市场“贵州板块”

● 本报记者 康曦

贵州地处西南内陆地区腹地，是长江经济带重要组成部分，也是内陆开放型经济试验区，更是全国首个国家级大数据综合试验区。目前，贵州正在着力推动新型工业化、新型城镇化、农业现代化、旅游产业化的“四化”建设。

贵州证监局局长凌峰对中国证券报记者表示：“目前，贵州省共有上市公司31家，拟上市公司11家。全省上市公司后备梯队不断增厚，将为资本市场持续注入新鲜血液，增强贵州省资本市场的科技底色。做大做强产业龙头，促进产业链集群集聚发展、产业结构优化调整和转型升级，促进全省‘四化’建设。”

### 上市公司数量增多

贵州资本市场实力大幅跃升，上市公司数量显著增多。

凌峰表示：“近年来，贵州证监局持续强化企业上市工作，积极推动本地优势产业发展，支持贵州‘四化’建设，挖掘一批基础好、发展好、前景好的优质拟上市资源。”

目前，全省共有上市公司31家，拟上市公司11家。其中，航宇科技科创板上市已获中国证监会注册，振华新材上市申请已获上交所科创板上市委员会审核通过，世纪恒通上市申请正在交易所审核，国台酒业、合力超市、贵州水务等8家公司正在辅导备案，易鲸捷、振华风光等一批成长性良好的公司处于辅导上市前的规范指导

阶段，贵州迎来历史上申报上市公司数量最多、速度最快时期。

截至6月24日，贵州上市公司总市值为2.94万亿元，全国排名第九。其中，贵州茅台市值为2.6万亿元，A股市值第一。2020年，全省上市公司实现营业收入2301.61亿元，占全省GDP的12.91%，同比增长5.9%，实现净利润638.24亿元，同比增长16.57%，在贵州经济发展中起到较好的引领作用。

### 做大做强优势产业

站在新的历史起点，贵州证监局将立足于“十四五”规划和2035年远景目标，围绕建设“规范、透明、开放、有活力、有韧性”资本市场总目标，落实好“建制度、不干预、零容忍”方针，稳步提高直接融资比重，增强资本市场枢纽功能，为持续推动贵州经济高质量发展积极贡献力量。

凌峰介绍，将积极推动贵州大数据、先进装备制造、电子信息、文化旅游等贵州特色优势产业企业进行股权融资，做大做强。不断优化政策环境，形成组合拳，助力上市公司实现“质”“量”双升，发挥好龙头引领作用。

同时，“防范金融风险方面要有担当。”凌峰表示，贵州证监局将继续做好上市公司大股东股票质押风险、公司兑付风险等防范化解，持续推动重点领域风险有序缓释。贵州证监局还会同省金融局联合省公安厅、省市场监管局等有关单位，开展私募基金风险防范专项行动，做好风险排查和风险处置，全力维护资本市场平稳运行。

构建多方联动监管格局，营造良好金融生态。贵州证监局将继续加强与地方政府及省直有关部门的沟通协作，积极协调解决企业上市工作中遇到的难点问题，做强做大资本市场“贵州板块”，增强资本市场服务地方经济能力。

### 投教活动极具特色

2020年，贵州证监局牵头组织全省市场主体开展投资者保护专项活动12次，受众人数约500万人次。通过视频、微信公众号、公交载具、商超等载体，贵州证监局投教投教产品9种，受众人数近千万人次。

为深入开展贵州特色的投资者保护工作，结合5·15全国投资者保护宣传日“心系投资者，携手共行动——学党史守初心，为投资者办实事”的宣传主题，充分发挥贵州地区的红色文化优势，贵州证监局联合深圳证券交易所等共同举办了贵州辖区资本市场“重走百年路，投教红色行”的投资者教育系列活动，走进遵义、瓮安等具有重要历史意义的红色地区，将“投教红色行”覆盖贵州9个市州。

贵州证监局将持续强化日常监管，强化信息披露审阅工作，对风险公司重点关注，督促公司规范运作。同时，督促上市公司强化投资者分红，用真金白银回报广大投资者。

此外，贵州证监局将通过建立健全多元化纠纷解决机制、加强外部沟通协作、加强媒体合作等手段，进一步加强投资者权益保护。