



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

深圳证监局：

# 以高质量党建推动辖区资本市场高质量发展

● 本报记者 黄灵灵



新华社图片 视觉中国图片

### 优化监管服务 助力市场高质量发展

深圳证监局党委立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，充分发挥资本市场枢纽作用，将支持实体经济发展放在更加突出的位置，推动构建辖区资本市场良好发展生态。2020年以来，深圳累计56家企业在境内首次发行上市，IPO融资总额440亿元。截至5月底，从市场规模看，深圳上市公司总市值9.16万亿元，居全国第二，资管业务总规模超过15万亿元，约占全国资管业务总规模的1/4。从机构实力看，证券公司总资产2.44万亿元、营业收入468.97亿元、净利润195.24亿元，均居全国第一；期货公司客户权益1729亿元，排名全国第二；4家基金公司进入全国前十，数量居全国第一。

同时，深圳证监局做好重大风险的“精准拆弹”。2020年以来，深圳累计压降上市公司大股东股权质押风险公司20家，质押融资规模减少42%；督促“清欠解保”落地执行，已推动7家公司通过预重整、引入国资股东等方式解决资金占用和违规担保问题；加大私募基金监管与风险处置力度，积极协调深圳出台私募基金规范发展及监管协作意见，在优化私募准入环境方面努力探索先行先试。

深圳证监局对违法违规行为保持“零容忍”，2020年以来主办、协查、核查案件累计超百件，4起案件的调查组荣获证监会稽查办案有功集体；通过公布黑名单、通报涉非网站线索、移送经营异常企业信息等举措，强化监管震慑。

### 建强监管队伍 营造良好政治生态

“做好资本市场监管工作关键在于培养一支政治过硬、业务精良、作风扎实的监管干部队伍。”深圳证监局介绍，深圳证监局党委积极选派干部援疆援藏和驻村扶贫，在监督检查、风险处置、案件查办等工作培养锻炼干部，坚持干部轮岗常态化机制。

深圳证监局及时动态调整“公权力清单”和“责任清单”，形成权力变、责任变、清单就相应调整的机制，持续制定或修订业务监管和内部管理制度。严格纪律约束，常委会同局纪委每半年召开党风廉政建设专题会，共同研究党风廉政建设存在的薄弱环节，作出针对性工作部署。

深圳证监局持续转变作风，不断提升监管服务温度。2021年以来，累计座谈、走访市场主体近300家次，发放调查问卷和征求意见函160余份，摸底辖区101家上市公司用房地需求，推动辖区302家上市公司召开年度业绩说明会。

深圳证监局表示，深圳证监局党委将以党史学习教育为契机，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，将政治建设摆在首位，心系“国之大者”，始终保持“赶考”的精神状态，真抓实干、敢于担当，努力打造一支政治强、业务精的监管队伍。一手抓监管，向上市公司要“质”，持续巩固“共建、共治、共享”的工作体系；向压实机构责任要“效”，督促机构强化资本市场“看门人”职责；向市场违规行为说“不”，全面净化辖区资本市场环境。一手抓服务，转变作风，努力解决一批市场和群众“急难愁盼”问题；提质增效，推动资本市场更好发挥在资源配置、风险缓释、政策传导、预期管理等方面的枢纽作用；立足地方，始终把助力先行示范区建设摆在突出位置，推动资本市场改革举措转化为支持地方经济发展成果。

“近年来，深圳证监局党委坚决扛起党的建设主体责任，强化资本市场监管的政治引领。”深圳证监局表示，深圳证监局围绕“建制度、不干预、零容忍”，坚持“四个敬畏、一个合力”，多措并举贯彻落实党中央重大决策部署和证监会党委重要工作安排，突出“讲政治”要求，主动做好党建业务融合文章，以高质量党建促进监管服务水平提升，以实际行动为建党100周年交上满意答卷。

### 强化政治引领 坚持正确政治方向

“深圳证监局党委深刻认识资本市场的政治属性，资本市场问题最后是政治问题，要把讲政治作为监管工作的底色。”深圳证监局介绍，局内成立党建工作领导小组，制定《党委工作规则》《全面从严治党主体责任清单》，压实从严治党主体责任；制定《党支部标准化规范化建设指引》，建强支部战斗堡垒。

深圳证监局党委发挥把方向、谋大局、保落实的重要作用，多次专题研究落实注册制改革、提高上市公司质量、防范化解重大风险、依法从严打击证券违法活动、支持地方经济发展等重点任务。

深圳证监局党委发挥领导作用，将党委中心组理论学习扩大至支部书记列席，突出“关键少数”，带动“最大多数”。建立先理论学习后安排局务会议的工作机制，确保资本市场监管工作沿着正确的方向前进。

注册制改革以来，深圳证监局党委将服务推进注册制改革放在统筹全局工作的高度去谋划落实，力求做到政策把握精准、沟通协调顺畅、落地执行迅速。深圳辖区新增科创板上市公司26家，创业板上市公司24家，辖区证券公司服务的科创板、创业板IPO项目已上市139个，资本市场促进创新资本形成的机制优势愈发凸显。

### 强化理论武装 推动凝聚思想共识

深圳证监局介绍，深圳证监局党委引导党员干部坚定理想信念，牢记初心使命，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，增强“两个维护”的政治自觉。

以党史学习教育为抓手，通过举办“党的十九届五中全会精神暨党史学习教育”专题读书班、组织党员干部参观深圳市党史馆和“庆祝深圳经济特区建立40周年展览”、邀请中央党校教授讲授党史学习教育专题党课等，切实做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。打造“党性政治课”“资本大讲堂”“青年工作坊”“企业家讲坛”等交流培训平台，引领干部始终从讲政治的高度思考专业监管问题。

为进一步提升辖区市场主体党建工作水平，联合资本市场学院推出面向深圳市场主体的系列党课，至今已累计举办15期。指导深圳市证券业协会成立证券行业首个地方性廉洁从业委员会，推动行业机构在自身文化建设上下工夫。

“深圳证监局积极参与深圳综合改革试点研究论证和落地落地工作，主动向地方党委政府建言献策。”深圳证监局表示，2020年以来，深圳证监局累计向深圳市委市政府报送各类专报、快报类信息70余篇，推动深圳资本市场高质量发展方案、深圳市金融业发展扶持措施、福田区新三板挂牌公司补贴政策、ODIE业务重启等相继出台。

## 海南证监局：

# 优化存量增加供给 提质增效开新局

● 本报记者 傅苏颖

“2021年，海南证监局将继续贯彻落实证监会党委关于提高上市公司质量的工作部署，结合海南自贸港建设，深入推进提高上市公司质量行动和上市公司治理专项行动，稳步提升辖区上市公司质量，服务辖区实体经济发展。”海南证监局负责人日前在接受中国证券报记者专访时表示。

### 上市公司提质增效效果显著

海南证监局表示，2020年以来，海南证监局专项推进提高上市公司质量，优化增量、调整存量，防范化解重点领域风险，凝聚各方合力，全力推动辖区上市公司高质量发展。主要体现在五个方面：一是专项推进，强化体制机制保障。二是凝聚共识，增强工作合力。三是加强培育，推动优质企业上市。四是强化宣传，统一共识凝聚合力。五是守牢底线，防范化解重点领域风险。

海南证监局表示，去年以来，海南证监局推动出台相关意见，开展推动提高海南上市公司质量专项行动，制定印发提高海南上市公司质量2020年-2022年行动计划，明确五个方面主要任务和保障措施。开展公司治理专项行动，组织辖区上市公司开展公司治理自查自纠，督促上市公司规范运作、稳健经营，形成公司治理的长效机制。

海南证监局称，该局深入调研，精准服务后备企业。开展“资本市场进园区”等服务活动，对接海南省政府有关部门、重点园区和国有企业，梳理符合上市条件的潜在企业名单并开展实地走访，解答企业疑难点，跟踪了解企业上市工作进程。做好政策宣传工作，提高企业运用资本市场能力。制作介绍资本市场有关情况的宣传课件，赴辖区企业开展政策宣传和上市培训，提供政策咨询。举办创业板改革和境外上市专题培训，推动企业赴创业板和境外上市融资。协调解决企业上市过程中遇到的问题，加快企业上市进程。优化辅导备案流程，

严把上市入口关。结合监管实践，优化辅导监管工作规程，明确以督促中介机构提高辅导质量、提高董监高合规意识为重点，提升拟上市公司规范化水平。

海南证监局介绍，2020年以来，辖区上市公司提质增效效果显著。辖区企业在资本市场实现直接融资223.18亿元，实现并购重组45单，金额223.26亿元。辖区新增3家上市公司，上市公司数量较2019年底增长9.68%，其中金盘科技在科创板上市实现海南科创板上市公司“零的突破”。此外，1家公司已向深交所提交创业板上市申请，1家公司进入上市辅导备案，2家公司正在有序推进上市进程。辖区上市公司守法合规意识进一步增强，股票质押家数明显下降，推进公司债券风险平稳处置，上市公司质量显著提升。

### 加强投资者与上市公司交流

海南证监局表示，现行证券法对上市公司披露的信息新增“简明清晰，通俗易懂”要求。2020年以来，海南证监局积极落实证券法要求，加强对辖区上市公司的年报监管，督促做好年报披露，通过多种形式加强投资者与上市公司的互动交流，推动投资者全面了解上市公司。

海南证监局介绍，海南证监局具体做了以下几方面工作。一是督促上市公司做好年报披露，加强年报监管。向上市公司下发关于做好年报有关工作的通知，召开辖区上市公司监管工作会议，指出此前年报披露存在的问题，并提出做好年报披露统筹安排、如实披露资金占用和违规担保情况、严格执行会计准则和财务信息披露规则等要求，督促上市公司真实、准确、完整披露年报，让投资者全面了解公司情况。

二是举办上市公司业绩说明会，强化双向互动。海南证监局连续九年举办上市公司业绩网上集体说明会，上市公司与投资者之间呈现良好互动，帮助投资者读懂上市公司年报。三是组织投资者走进上市公司，推进深入交流。结合《股东来了》投资者权益知识竞赛，联合辖区行业协会和证券经营机构，组织投资

者走进海南橡胶、海南海药、普利制药、海南椰岛、欣龙控股等多家上市公司和国家级投资者教育基地，让投资者通过现场参观和当面交流增进对上市公司的了解。开展“诚实守信 做受尊敬的上市公司”投资者保护专项行动，在南海网开设专栏，共刊登26篇文章，增进投资者对证券法和上市公司的认识。

海南证监局介绍，今年5月，国家发展改革委在全国优化营商环境交流现场会上公布的单项营商环境评价指标前20个标杆城市中，作为海南上市公司聚集地的海口市入选“保护中小投资者”指标，充分体现了海南辖区加强投资者保护、推动辖区上市公司与投资者加强沟通交流的成效。

### 增加优质上市公司供给

海南证监局表示，2021年，将继续贯彻落实证监会党委关于提高上市公司质量的工作部署，结合海南自贸港建设，深入推进提高上市公司质量行动和上市公司治理专项行动，稳步提升辖区上市公司质量，服务实体经济发展。

海南证监局表示，将持续加强公司治理和内部控制监管；优化存量上市公司质量；增加优质上市公司供给；稳妥防范和处置重大风险，严肃查处违法违规问题。

在增加优质上市公司质量方面，海南证监局表示，未来将推动主业突出的公司通过并购重组等方式实现盘活资产、提质增效、转型发展；推动经营困难的公司通过重整方式轻装上阵、重焕生机；支持上市公司灵活选择定向增发、配股、优先股等融资品种进行再融资，优化负债结构，降低财务成本。

### 近年来深圳企业首次发行上市融资情况



数据来源/深圳证监局 制图/马晓军