

中国证券业协会党委书记、会长安青松：聚焦“三个关键” 守正创新推动行业高质量发展



视觉中国图片

踏着改革开放的春潮,1991年8月28日,中国证券业协会在人民大会堂宣告成立,这是我国证券业成长历程中的标志性事件之一。30年来,协会见证了我国资本市场走过的峥嵘岁月,也记录着证券行业从筚路蓝缕到高质量发展的探索历程。中国证券业协会党委书记、会长安青松日前在接受中国证券报记者专访时表示,30年来,协会恪守法律赋予的职责,推动和见证了行业从无到有、从小到大,实现跨越式发展的历程,发挥了行业自律组织应有的作用。“十四五”时期是证券行业迈向高质量发展的重要机遇期,协会将在中国证监会党委的领导下,通过增进会员共信形成声誉约束,通过协同会员行动提升行业形象,发挥好自律组织预防性监管、缓冲性监管、包容性监管作用。

● 本报记者 徐昭 胡雨

行业高质量发展迈出重要步伐

高质量发展已成为中国证券业当下的核心命题。在中国证券业协会第七次会员大会上,证监会主席易会满用“六个必须”对高质量发展进行高度概括,即必须坚定贯彻落实新发展理念、必须聚焦实体经济提升服务能力、必须坚持走专业化发展之路、必须持续强化风控和合规意识、必须切实提升公司治理的有效性、必须守正笃实推进证券业文化建设。

安青松指出,“六个必须”是我国证券业30多年探索发展的宝贵经验总结,也是未来中国证券业走向高质量发展应该坚持和巩固的基本经验。协会在推动行业高质量发展方面积极发挥作用,主要体现在“聚焦三个关键,落实四个坚持,发挥好三个作用”上。

首先是聚焦“三个关键”:一是要提高政治站位,贯彻落实新发展理念;二是依靠会员发展,凝聚会员力量,构建共建共治共享平台;三是凝聚行业智慧,发挥好专业委员会作用,推动行业为实体经济服务。

其次是落实“四个坚持”:一是坚持守正创新发展,着力为实体经济和居民财富增长提供更高质量、更加精准的金融服务;二是坚

持合规风控底线,不断健全证券公司与其自身发展战略相适应的全面风险管理架构;三是坚持提升专业能力,尤其是提升全业务链投资银行服务能力;四是坚持推进行业文化建设,不断提升证券公司文化“软实力”。

最后是发挥好“三个作用”:一是完善自律体系,夯实行业高质量发展基础;二是转变服务方式,改善行业高质量发展环境;三是创新传导机制,丰富行业高质量发展实践。通过这三方面努力,协会的自律、服务和传导职能得到进一步提升。

安青松表示,党的十八大以来,在中国证监会的指导和行业支持下,协会聚焦服务推动行业高质量发展,证券行业服务能力和水平进一步增强,行业规模和资本实力稳步增长,市场竞争力和行业形象逐步改善,行业高质量发展迈出重要步伐。“一是服务实体经济发展取得扎实成效;二是行业规模实力和盈利能力实现大幅提升;三是合规管理风控水平获得全面提升;四是行业机构履行社会责任成效显著;五是行业文化建设实践呈现良好势头。”

推动行业机构归位尽责

“十四五”时期是证券行业迈向高质量发展的重要机遇期。安青松表示,协会是履行法定职责的自律组织,在建设中国特色资本市场实践中承担重要使命。协会将在中国证监会党委的领导下,持续引导行业聚焦“三个关键”,落实“四个坚持”,发挥好“三个作用”,通过形成会员共识实施自律管理,通过增进会员共信形成声誉约束,通过协同会员行动提升行业形象,推动行业机构归位尽责,勤勉尽责、专业履责;发挥好自律组织预防性监管、缓冲性监管、包容性监管作用。

下一阶段,协会将重点开展以下工作:一是推动行业高质量发展,促进资本市场发挥枢纽功能。组织行业研究制定高质量发展规划和行动方案,引导行业坚持回归本源、优化结构、强化监管、市场导向原则,坚守中介服务、投资银行服务定位,不断提升服务居民财

富管理能力。二是引导行业守正创新,增强服务实体经济和科技创新能力。健全完善自律规则和业务规范体系,发挥好自律管理补位作用,持续推动行业合规风险管理体系建设,加强从业人员自律管理;建立市场化声誉激励与约束机制,促进提升行业机构执业质量。三是督促行业履行社会责任,持续推进行业文化建设。推进行业文化建设,构建良好发展生态;推动行业机构履行社会责任,服务国家创新驱动战略、服务区域经济协调发展。

四是加强协会治理结构和能力建设,全面提升自律服务传导效能。规范治理结构,提升自律管理质效;加强党的建设,推动党建高质量发展;推进协会文化建设,增强员工队伍凝聚力。

助力脱贫攻坚成绩显著

2021年2月25日,协会荣获全国脱贫攻坚先进集体称号,这是党中央、国务院对证券行业践行扶困济贫社会责任、担当脱贫攻坚初心使命的肯定和勉励。在安青松看来,担当社会责任是证券业高质量发展的中国特色,也是践行人民为中心发展思想的初心使命。“党的十八大以来,在中国证监会党委的坚强领导下,协会组织、引导、凝聚行业力量,发挥专业优势,开展产业扶贫、科技扶贫、教育扶贫、健康扶贫、消费扶贫,成绩斐然。”

一是发挥动员组织作用,凝聚行业合力。2016年8月,协会发起“一司一县”结对帮扶行动倡议,号召每家证券公司至少结对帮扶一个国家级贫困县。

二是发挥支持引导作用,注入金融活水。2017年9月,协会发起“一县一企”行动倡议,号召证券公司发挥专业优势,解决贫困地区产业发展融资难、融资贵问题,培养县域经济支柱产业。

三是发挥激励导向作用,激发主体活力。协会制定发布《证券公司脱贫攻坚等社会责任履行情况专项评价指标》,构建正向激励机制,发挥政策导向作用。

四是发挥领导传导作用,增强行动自觉。2020年协会组织开展“五个一”宣传活动,以一张脱贫攻坚成绩单、一本精准扶贫案例集、

一部扶贫实践纪录片、一位扶贫攻坚典型人物、一份证券公司县域经济发展研究报告总结“一司一县”“一县一企”帮扶成果,极大地激发行业机构的责任担当、行动自觉、荣誉意识。

安青松介绍,截至2020年年底,102家证券公司结对帮扶的307个国家级贫困县全部实现脱贫“摘帽”;帮助18家贫困地区企业上市融资逾126亿元;支持贫困地区通过债券、产业基金等方式融资2500多亿元;设立公益基金和产业基金100余个,规模达200多亿元;帮助销售贫困地区农产品4.53亿元;帮助贫困学生7.65万人次、贫困家庭6.35万户;开展资本市场教育培训1200多场,培训12万人次以上;公益性支出17.98亿元。此外,协会自2013年起连续8年向定点帮扶的山西省隰县派驻3任挂职干部,引进帮扶资金近1亿元,实施20多个帮扶项目,帮助隰县顺利实现脱贫“摘帽”。

2021年5月22日,在中国证券业协会第七次会员大会上,协会向行业发出倡议,号召行业机构巩固拓展结对帮扶成果,接续推进乡村振兴新发展。“下一步,协会将在中国证监会指导和证券行业支持下,持续巩固‘一司一县’结对帮扶成果,推动金融服务绿色低碳经济体系建设,助力实现碳达峰、碳中和目标。”安青松表示。



1991年8月28日,中国证券业协会成立大会在北京人民大会堂召开。



1993年9月,中国证券业协会与CCTV等单位合作成功举办全国证券知识竞赛,图为23日决赛直播现场。



2005年6月20日,中国证券业协会迁址至北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座2层。



2021年5月22日,中国证券业协会第七次会员大会在国家会议中心召开。

中国证券业协会供图

中证协三十载成就斐然 乘势而上引领券业迈步新征程

● 本报记者 徐昭 胡雨

自成立以来,中国证券业协会在行业发育、规范、创新、高质量发展的探索、改革、成长之路上,始终与全行业心心相印、风雨同舟、荣辱与共、携手并进。

2021年是“十四五”规划开局之年,协会将进一步增强自律管理功能,汇聚行业智慧和力量,更好地服务资本市场治理体系建设,继续与行业携手共进,共建共治共享,推动证券行业高质量发展。

积极履职构建良好行业生态 持续发力投教工作成就颇丰

截至2021年7月,协会共有会员475家,其中法定会员(证券公司)140家。随着证券行业持续壮大,证券公司规模实力、盈利能力大幅提升。截至2021年6月30日,证券公司总资产为9.72万亿元,净资产为2.39万亿元,净资本为1.86万亿元,客户交易结算资金余额(含信用交易资金)1.79万亿元,受托管理资金本金总额10.45万亿元。证券公司业务形态逐渐丰富,由传统经纪等业务向资管、融资融券、衍生品、场外业务、跨境业务等多元化发展,能够有效满足市场参与者的直接投融资需求和交易需求。

“自律”是协会三大职能之一。30年来,协会根据《证券法》、中国证监会授权以及会员赋权,共审议通过、发布自律规则及自律规范性文件近300件次,逐步形成涵盖章程等基础规则、会员管理、从业人员管理以及合规风控、投资者保护、各证券业务条线业务规则的分类分层的证券行业自律规则体系,在协会自律管理中发挥着重要作用,为全面深化资本市场改革、构建良好行业生态提供了基础制度供给。

作为证券行业自律组织,为会员提供服务是协会的另一项重大职能。协会通过制定执业标准、组织行业考试、开展面授培训、投资者教育与纠纷调解等积极履职,为行业健康发展作出重要贡献。

加强投资者教育、推动将投教纳入国民教育体系是党中央、国务院作出的战略部署,具有重大现实意义和长远意义,对此协会积极搭建推动投资者教育纳入国民教育体系平台。在充分总结行业实践经验基础上,协会于2021年年初联合各地证监局推出“一会、一局、一司、一校”投教合作机制(简称“四合一”机制),在推动投资者教育进校园工作中持续发力。截至2021年7月底,协会已分别与30余所高校形成合作,与其中17所高校签署《合作备忘录》。

在纠纷调解方面,2011年年底协会成立证券调解专业委员会,2012年2月成立证券纠纷调解中心,在证监会系统内最早开展证券纠纷调解工作。经过多年实践探索,逐渐形成了独具协会特色的“三位一体”证券纠纷化解机制,即督促证券公司主动化解纠纷、指导地方协会就地调解纠纷与协会自主调解纠纷的多层次证券纠纷化解机制相结合。

服务实体经济发展硕果累累 凝聚行业合力助力脱贫攻坚

经过30年摸索与发展,协会在积极引导行业支持实体经济融资及民营企业发展等方面成绩显著。截至2021年7月末,我国直接融资占比达12.5%;2012年以来,证券公司为超过11万亿元股票、近23万亿元交易所债券融资提供承销保荐服务,为逾5万亿元上市公司并购重组交易提供财务顾问服务。在积极引导证券行业助力脱贫攻

坚方面,协会取得了令人瞩目的成就。2016年至2020年,证券行业服务26家贫困地区企业通过首次公开发行股票(IPO)“绿色通道”政策发行上市,累计募集资金178余亿元;通过公司债券、并购重组、新三板股权融资、产业基金等多种方式,服务贫困地区企业融资累计超过3000亿元。

为更好地凝聚行业合力,2016年、2017年协会先后发起《助力脱贫攻坚履行社会责任——证券公司“一司一县”结对帮扶贫困县行动倡议书》《推动“一县一企”深化精准扶贫——证券公司服务脱贫攻坚再行动倡议书》,引导证券行业发挥人才优势、专业优势,为打赢脱贫攻坚战贡献智慧与力量。今年5月,协会再次向全体会员发出《巩固拓展结对帮扶成果 担当推进乡村振兴新使命倡议书》,号召证券行业乘势而上,接续奋斗,在广阔天地中接力乡村振兴新使命,在履行社会责任中肩负证券行业新担当。

2020年,证券行业以自身力量积极投身新冠肺炎疫情防控阻击战,95家行业机构捐赠物资超过5.3亿元,65家证券公司承销完成“疫情防控债”170只,助力22个省份的142家发行人完成融资1651.06亿元。2021年,面对河南省洪涝灾害,证券公司及时驰援,为河南省灾后重建工作提供物资支持,生动诠释了证券行业的责任与担当。

接力探索行业创新发展 驰而不息推进文化建设

2004年以来,协会根据行业发展需要,在中国证监会支持指导下,团结依靠全体会员,集中行业智慧和力量,从市场全局和行业实际出发,对如何引导推进行业创新发展进行接力探索,积累了宝贵实践经验,形成相互配套、有机联系的一整套工作机制,切实发挥行业自律组织应有作用。自2004年起,协会先后组织12次创新类证券公司评审会议和11次规范类证券公司评审会议,共评出29家创新类公司与31家规范类公司。协会还对证券公司专业管理能力、信息系统安全与稳定、客户服务与投资者教育、其他创新活动共4大类113项创新事项进行了评价,一批代表行业先进经验的项目陆续转化为全行业自律规则,进一步完善了行业基础性制度。

在创新评估基础上,协会深入分析研判场外期权、收益互换、收益凭证等创新业务存在的问题与风险,制定发布《证券公司场外期权业务管理办法》和《BBB级证券公司场外期权二级交易商备案评估工作规程》,目前正在起草《证券公司收益互换业务管理办法》,着力完善创新业务自律规则体系,推动创新业务规范健康发展。同时,协会指导中证机构间报价系统股份有限公司升级完善监测监控系统,持续强化创新业务监测监控,有效防范创新业务风险。

自2019年11月证券基金行业文化建设动员大会召开以来,协会坚持推进行业文化建设,按照《建设证券基金行业文化、防范道德风险工作纲要》整体部署,充分发挥组织、协调、自律、传导作用,依托证券行业文化建设委员会,借鉴国内国际先进经验,督促证券经营机构推进形成文化理念、加强组织领导、完善工作机制、加强人员管理、优化考核激励、加大培训宣导、履行社会责任,将文化建设与公司治理、发展战略、发展方式和行为规范深度融合,与专业能力建设、人的全面发展、历史文化传承和党建活动有机结合,促进提升证券公司文化“软实力”和核心竞争力。