

上市公司监管“长牙带刺” 整治市场乱象出新招

● 本报记者 曾秀丽

中央金融工作会议强调,全面加强金融监管,“以全面加强监管为重点,依法查处欺诈发行、财务造假、操纵市场、违规减持等重大违法行为,营造良好市场环境,切实增强市场信心。”在近期召开的稽查办案表彰奖励会上,证监会表示保持市场监管“严的基调”。

上市公司监管“长牙带刺”,整治市场乱象近期又出现新的特点。据悉,证监会将进一步强化对上市公司的监管,并将结合新的市场形势,进一步加强日常监管、稽查处罚的有机衔接,提升线索发现和案件办理效率,集中力量查办欺诈发行、财务造假、操纵市场、内幕交易等市场关注、性质恶劣的大要案,压实上市公司主体责任,推出中国特色公司治理建设,提高上市公司质量。

严打违规减持

近期,依法从严打击违规减持成为一大看点。

例如,因违规减持,火炬电子股东被责令主动购回,火炬电子已于11月30日发布关于控股股东及其一致行动人收到行政监管措施决定书暨完成回购股份及超额收益划转的公告。

隆基绿能11月9日发布公告,公司股东HHLR管理有限公司于11月8日收到证监会下发的立案告知书。因HHLR公司涉嫌违反限制性规定转让隆基绿能股票,证监会决定对HHLR公司立案。

此外,证监会近期还对威帝股份高管违规减持、罗欣药业控股股东违规减持、飞凯材料股东违规减持等立案调查。

沪深交易所近期均修订发布上市公司业务办理方面的自律监管指南,再次明确、细化转融通减持要求。“此举规范了机构投资者借道转融通‘无声’减持现象,提振了投资者信心。”南开大学金融发展研究院院长田利辉表示。

重拳打击财务造假

财务造假也是资本市场的一大顽疾。近

期,证监会持续依法重拳打击各类财务造假行为,多家公司被立案调查。

例如,首航高科12月5日发布公告称,公司及公司董事黄文佳于12月1日收到证监会下发的《立案告知书》,证监会决定对公司及黄文佳因涉嫌信息披露违法违规予以立案。海峡创新11月21日发布公告称,公司当日收到证监会出具的《立案告知书》,因公司涉嫌信息披露违法违规,根据相关法律法规,证监会决定对公司立案。经公司自查,本次立案可能涉及公司参股公司(原控股子公司)2018年至2019年期间虚增营业收入等事宜。

部分公司还因“财务大洗澡”被证监会处罚。*ST京蓝11月24日发布公告称,公司10月30日收到证监会下发的《行政处罚事先告知书》。因两年年报大秀“财技”,上市公司及责任人被罚470万元。*ST华仪则因财务造假影响“重大违法退”警报。ST起步造假案处罚结果也于近期公布,公司被罚5700万元,时任总经理被采取10年市场禁入措施。

“近期,针对财务造假、信披违规的查处频次和力度大幅提高,这些领域成为有关部门关注的重点。恶性财务造假面临重点打击,对上市公司及相关责任主体的信息披露要求也更为细致严格。”上海久诚律师事务所律师许峰表示。

查处“忽悠式回购”等乱象

从严查“忽悠式回购”,严查涉嫌擅自改变募集资金用途等违法违规行为,出手整治上市公司“蹭热点”、短线交易等,也是近期相关部门从严监管的重点。

对于“忽悠式回购”,监管部门要求爽约回购公司继续实施回购。因承诺回购却不实施,11月17日,合纵科技收到北京证监局《行政监管措施决定书》,对公司采取责令改正的行政监管措施,并将相关违规行为记入诚信档案。同日,深交所也就此事向合纵科技下发关注函,并表示将对公司及相关违规当事人启动纪律处分程序。

(下转A03版)

可信赖的投资顾问



更多即时资讯请登录

中网 www.cs.com.cn

中金牛座 App

财政部:中国仍是世界经济稳定增长重要引擎

● 本报记者 欧阳剑环

财政部网站12月5日消息,财政部有关负责人在就穆迪下调我主权信用评级展望答记者问时表示,穆迪对中国经济增长前景、财政可持续性等方面的担忧,是没有必要的。今年以来,面对复杂严峻的国际形势,在全球经济复苏势头不稳、动能减弱的背景下,中国宏观经济持续恢复向好,预计四季度中国经济将保持回升向好态势,中国仍是世界经济稳定增长的重要引擎。

预计四季度中国经济将保持回升向好态势

12月5日,穆迪评级公司发布报告,维持中国主权信用评级不变,但将评级展望由“稳定”调整为“负面”。

对此,上述负责人表示,穆迪作出调降中国主权信用评级展望的决定,对此,我们感到失望。今年以来,面对复杂严峻的国际形势,在全球经济复苏势头不稳、动能减弱的背景下,中国宏观经济持续恢复向好,高质量发展稳步推进,尤其是三季度以来,积极变化进一步增多,内生动力不断增强,经济增长新动能持续发挥积极作用,预计四季度中国经济将保持回升向好态势,中国仍是世界经济稳定增长的重要引擎。国际货币基金组织预计今年中国对全球经济增长的贡献率超过30%。

与中国经济恢复向好的态势相适应,财政部保持恢复性增长。前三季度,全国一般公共预算收入同比增长8.9%,其中,全国税收收入增长11.9%。这得益于今年以来经济持续恢复、总体回升向好的带动。财政支出进度合理加快,重点支出保障有力。前三季度,全国一般公共预算支出同比增长3.9%,社会保障和就业、教育、科学技术、卫生健康、农林水等重点领域支出得到较好保障。地方财政收入普遍保持正增长,地方一般公共预算收入同比增长9.1%,近半数地区增速达到两位数。“这些事实均表明,中国经济正在转向高质量发展,中国经济增长新动能正在发挥作用,中国有能力持续深化改革,应对风险挑战。穆迪对中国经济增长前景、财政可持续性等方面的担忧,是没有必要的。”上述负责人表示。

谈及未来我国宏观经济增长情况,该负责人认为,中国经济具有巨大的发展韧性和潜力,长期向好的基本面没有改变,未来仍将是全球经济增长的重要引擎。中国有强大的国内市场,14亿人口,4亿多的中等收入群体,需求潜力很大;就业物价总体平稳,疫情疤痕效应逐渐消退,经济循环将进一步畅通;加快构建新发展格局,推动高质量发展,新旧动能有序转换,内生动力不断增强。这些将推动中国经济实现质的有效提升和量的合理增长。

地方政府债务处置工作取得积极成效

上述负责人介绍,近年来,通过相关部门和地方政府持续努力,我国防范化解地方政府债务风险的制度体系已经建立,地方政府违法违规无序举债的蔓延扩张态势得到初步遏制,地方政府债务处置工作取得积极成效。

截至2022年末,全国地方政府法定债务余额35.1万亿元,加上纳入预算管理的中央政府债务余额25.9万亿元,全国政府债务余额61万亿元。按照国家统计局公布的2022年GDP初步核算数121.02万亿元计算,全国政府法定负债率(政府债务余额与GDP之比)为50.4%,低于国际通行的60%警戒线,也低于主要市场经济国家和新兴市场国家。

对于地方政府隐性债务,该负责人介绍,按照党中央、国务院决策部署,财政部会同有关部门研究提出一揽子政策措施,着力防范化解地方政府隐性债务风险。从执行情况看,经过各地各部门共同努力,地方隐性债务规模逐步下降,风险得到缓释。

对于地方政府融资平台公司债务,该负责人表示,财政部认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,采取一系列措施加强地方政府融资平台公司治理。一是持续规范融资管理,严禁新设融资平台公司。二是规范融资信息披露,严禁与地方政府信用挂钩。三是妥善处置融资平台公司债务和资产,剥离其政府融资职能,防止地方国有企业和事业单位“平台化”。

“我们高度重视地方财政运行情况,多措并举支持地方财政平稳运行。”该负责人称,一是积极安排中央对地方的转移支付,对地方经济社会发展给予有力支持。二是督促地方加强资金统筹,优化支出结构,盘活存量资金,避免损失浪费,不断提升财政资金的使用效益。三是进一步完善地方税制,逐步建立规范、稳定、可持续的地方税体系。

该负责人表示,需要说明的是,土地出让收入是地方政府性基金预算的主体,土地出让收入是毛收入,收入减少的同时,也会相应减少拆迁补偿等成本性支出。近年来,受房地产市场影响,房地产相关税收有所下降,但其占地方一般公共预算收入的比重没有大幅回落。总的看,房地产市场下行给地方一般公共预算和政府性基金预算带来的影响是可控的、结构性的。

金融服务实体经济调研行

入千企进万户 数字金融支持实业跑出“加速度”

编者按

近期召开的中央金融工作会议指出,金融要为经济社会发展提供高质量服务。在第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展期间,中国证券报记者在国家金融监督管理总局组织下,深入调研全国多地金融服务实体经济情况。本报今日起推出“金融服务实体经济调研行”系列报道,从市场主体角度观察金融服务的质与效,探寻服务经济社会高质量发展的基层样本。

● 本报记者 陈露

11月底的四川,尽管天气逐渐转冷,但当地的产业园区、工厂企业依旧“热力”十足、工人干劲满满。

“我们之前没有想到融资还能实现全线上化,既快速解决融资需求,又免除了往返银行网点的烦恼。”中国证券报记者随着润和催化剂股份有限公司财务总监雷华楠走在润和催化厂区内,一排排高低不一的工厂车间映入眼帘,彰显着十余年来公司勤恳经营的成果。雷华楠告诉记者,以往从向银行递交材料到放款差不多要三个月,通过浙商银行的“出口数据贷”在线上申请,不到一周就能获得贷款了。

在数字金融支持下,传统信贷模式正发生转变。借款人轻触屏幕,就能在“弹指之间”获得信贷支持。记者近日来到四川省绵阳、德阳、乐山等地,调研数字金融在支持科创、“三农”、供应链等方面的实践。金融监管总局四川监管局积极推动数字金融发展,金融机构以数字赋能服务,助力当地实业跑出“加速度”。

助力科创企业腾飞

作为一家主营催化剂和分子筛研发、生产、销售的高新技术企业,润和催化的产品已经销售到国内外20多家石化公司。

在“走出去”的过程中,金融给予了该公司大量支持。“2022年以来,公司发展进入快车道,订单量大幅增加,对流动资金需求加大。浙商银行乐山分行结合公司情况推荐了‘出口数据贷’产品。”雷华楠说。

浙商银行乐山分行主要负责人谢永静介绍,“出口数据贷”完全依托企业出口收汇大数据,所有操作均可通过线上网银完成,纯信用、审批快、用信灵活,还能随着收汇数据的增加提高融资额度,润和催化提出资金需求到落地,只用了不到一周时间,就完成了700万元的流动性支持。今年初,面对润和催化日益增加的资金需求,该行又为其提供了3000万元信用贷款。

有了资金支持,企业发展的底气更足了。“目前我们国外订单占70%左右。今年以来,公司加大‘走出去’步伐,不仅向外输出产品,也向国际伙伴进行技术输出,以此来建立行业的‘中国润和催化标准’。”雷华楠说。

几百万元、几千万元的贷款不是个小数目,线上授信如何在方便快捷的同时防范企业重复、虚假融资呢?从浙商银行的情况来看,谢永静介绍,运用跨境金融服务平台,该行可以在经过客户授权后,(下转A03版)



这是12月5日在云南昆明拍摄的第五届世界媒体峰会(云南分会场)暨第二届大象国际传播论坛开幕式现场。

新华社图文

第五届世界媒体峰会(云南分会场)暨第二届大象国际传播论坛在昆明开幕

● 新华社昆明12月5日电

第五届世界媒体峰会(云南分会场)暨第二届大象国际传播论坛开幕式5日上午在云南昆明举行。

云南省委书记王宁在致辞中表示,云南区位优势、山川秀美、文化灿烂、资源丰富。进入新时代,越来越多的国际媒体走进云南、宣传云南,拉近了云南与世界的距离。云南是读懂可信、可爱、可敬中国的窗口,真诚欢迎各国媒体朋友借这次峰会之机,深入中国“有一种叫云南的生活”中,去发现其中更多精彩的故事。

新华社副总编辑吕岩松在主旨发言中表示,新华社全面反映中国式现代化的

建设成就和经验理念,讲好新时代中国发展进步的故事,同时广泛报道世界各国推进现代化建设的实践探索。愿与各国媒体一道,进一步增进了解、加强合作,共同推动人类社会的现代化进程。

联合国发展系统驻华协调员常启德视频致辞,今日俄罗斯媒体集团社长德米特里·基谢廖夫、保加利亚通讯社社长基里尔·瓦尔切夫、巴基斯坦互联新闻总编辑穆罕默德·阿斯拉姆汗、土库曼斯坦东方通讯社社长别克托尔德·阿曼萨耶夫、西班牙《金融世界报》社长何赛·梅斯齐达、老挝巴特寮通讯社副社长西婉赛·西潘卡姆等分别发言。各方表示,媒体在促进文明交流互鉴、推动人类社会共同实现现代化中

肩负重要责任。愿以峰会走进云南为契机,深入感受人与自然和谐共生的中国式现代化实践,促进各国人民相知相亲。

开幕式上通过了《第五届世界媒体峰会昆明倡议》,开展了“有一种叫云南的生活”主题活动,新华网发布了云南2022-2023年度国际传播热词。峰会期间,与会嘉宾还将围绕“一带一路”媒体合作新机遇、城市品牌传播、国际文化交流、企业国际形象传播等议题展开探讨,并在云南实地参访交流。

第五届世界媒体峰会(云南分会场)由新华社、云南省政府共同主办,12月4日至8日举行,来自全球近30个国家和地区的80多家媒体、国际组织等机构的300余名代表出席。

国有资本双向发力 活跃市场稳定经济大盘



A02 | 财经要闻

钙钛矿技术 迭代速度超预期



A05 | 公司纵横