

# 证监会:用好新证券法利剑 强化监管执法震慑

● 本报记者 岑秀丽

中国证监会7月23日通报首批适用新证券法财务造假案件处罚情况,涉及上市公司宜华生活、广东榕泰、中潜股份。证监会处罚委办公室副主任董文媛介绍,近年来,证监会持续加大对财务造假、操纵市场等恶性违法案件的查处力度,坚决落实新证券法各项要求,切实提升资本市场违法违规成本,强化监管执法震慑。近日,首批适用新证券法惩处财务造假恶性案件已进入事先告知阶段或作出行政处罚决定,最高拟处以近4000万元罚款。

据介绍,宜华生活、广东榕泰、中潜股份三宗典型案件呈现出长期系统性财务造假,涉案金额巨大,持续时间长,最长跨度4年;实际控制人核心决策、组织实施,主观恶性明显;造假手段复杂隐蔽,形式不断翻新等其他违法违规行为等特征。

董文媛介绍,证监会坚决用好新证券法利剑,用重典、出重拳,维护市场信心,保护投资者合法权益,秉持以下执法理念:第一,对于证据充分、违法事实清楚的案件,从重从快,一抓到底,打则“痛击筋骨”,绝不“挠痒痒”,该批案件均处千万元以上重罚,责任人百万元以上,让违法者“知疼”,不敢“再犯”;第二,抓“关键少数”,精准打击,区分责任,区分情节,该批案件较为明显的特点,即严办首恶,对实际控制人施以重罚及终身市场禁入;第三,构建立体追责体系,涉嫌犯罪,坚决移送,绝不姑息,让违法者在行政处罚、刑事打击、民事赔偿中承担应有的责任。除已作出行政处罚决定的广东榕泰案外,该批案件均已告知,证监会将严格依法定程序从快处理该批案件。

她表示,证监会将认真贯彻中办、国办发布的《关于依法从严打击证券违法活动的意见》,全面落实“零容忍”的工作方针,用足用好相关法律赋予的职责,严厉查处财务造假等恶性违法行为,坚决追究相关机构和人员的违法责任,综合运用行政执法、民事追偿和刑事惩戒的立体式追责体系,形成依法打击证券违法活动的合力,维护市场“三公”秩序,净化市场生态,促进资本市场平稳健康发展。

## 2021年证券公司分类结果出炉 50家获评A类

● 本报记者 岑秀丽

中国证监会23日公布2021年证券公司分类结果显示,A类证券公司共50家,较去年增加3家,其中AA级公司15家,与去年持平;A级公司35家,较去年增加3家。专家表示,从分类结果来看,监管部门正压实“看门人”职责,加强对投行业务的激励和约束。在增加专项评价、引导行业错位发展等指引下,证券行业将呈现差异化发展格局。

### 分类结果凸显五大亮点

今年A类证券公司中,中信证券、中信建投、银河证券等15家获评AA级,数量与去年持平;A级公司共35家,较去年新增3家。网信证券继续垫底,被评为D类。

今年共103家证券公司参与评价,较去年新增了高盛高华、华兴证券、瑞信方正、金圆统一、摩根士丹利华鑫、甬兴证券6家公司。其中,瑞信方正被评为A级;金圆统一获评B级;甬兴证券获评BB级;高盛高华、华兴证券、摩根士丹利华鑫三家公司均为BBB级。

专家表示,此次证券公司分类结果突出五大亮点。一是各类别公司占比基本与去年持平,A级公司增加3家,将更有效激励行业机构专业化发展。二是压实“看门人”职责,加强对投行业务的激励和约束。三是增加了专项评价。一方面,试点启动文化建设专项评价。另一方面,正式启动服务新三板改革的专项评价。四是引导行业错位发展。五是落实奖励政策,对于科技创新、民企纾困的公司,专家评审会给予加分。

### 实施区别对待监管政策

证监会指出,证券公司分类结果不是对证券公司资信状况及等级的评价,而是证券监管部门根据审慎监管的需要,以证券公司风险管理能力、持续合规状况为基础,结合公司业务发展状况,对证券公司进行的综合性评价,主要体现的是证券公司治理结构、内部控制、合规管理、风险管理以及风险控制指标等与其业务活动相适应的整体状况。

证监会表示,根据证券公司分类结果对不同类别的证券公司在监管资源分配、现场检查和非现场检查频率等方面实施区别对待的监管政策。分类结果主要供证券监管部门使用,证券公司不得将分类结果用于广告、宣传、营销等商业目的。

## 证监会通报中源家居等股价操纵案调查进展

● 本报记者 岑秀丽

7月23日,中国证监会通报“中源家居”“利通电子”等股票价格操纵案调查进展。证监会新闻发言人高莉介绍,自5月16日启动对相关账户涉嫌操纵“中源家居”“利通电子”等股票价格案的调查程序以来,证监会稽查部门集中力量,密切协同,抓紧开展有关案件调查工作并取得重大进展。

经查,2020年9月至2021年5月,史某等操纵团伙控制数十个证券账户,通过连续交易、对倒等违法方式拉抬“中源家居”“利通电子”股票价格,交易金额达30余亿元,相关行为已达到刑事立案追诉标准,涉嫌构成操纵市场犯罪。经调查还发现,相关金融机构个别人员涉嫌非国家工作人员受贿犯罪。证监会依法将上述涉嫌违法犯罪案件及线索移送公安机关追究刑事责任。“近日,证监会配合公安机关开展联合行动,一举将位于广东、北京、河北等地的多名主要涉嫌犯罪人员抓捕归案,相关侦办工作已全面展开;证监会将继续积极支持和

配合做好相关工作。”高莉说。高莉表示,针对操纵市场案发态势,证监会进一步强化线索综合分析研判,强化行政刑事执法协作,坚决做到发现一起,依法从严从快从重查处一起,涉嫌犯罪的,坚决移送公安机关。下一步,证监会将坚决落实中办、国办联合发布的《关于依法从严打击证券违法活动的意见》,加强与公安机关的合作配合,用足用好《证券法》《刑法修正案(十一)》的法律赋权,加快推进案件办理工作,持续净化市场生态。

配合做好相关工作。”高莉说。

高莉表示,针对操纵市场案发态势,证监会进一步强化线索综合分析研判,强化行政刑事执法协作,坚决做到发现一起,依法从严从快从重查处一起,涉嫌犯罪的,坚决移送公安机关。下一步,证监会将坚决落实中办、国办联合发布的《关于依法从严打击证券违法活动的意见》,加强与公安机关的合作配合,用足用好《证券法》《刑法修正案(十一)》的法律赋权,加快推进案件办理工作,持续净化市场生态。

### 畅通转板上市渠道

### 沪深交易所发布相关配套规则

● 本报记者 黄灵灵 黄一灵

7月23日,沪深交易所分别发布转板上市配套业务规则,包括《转板上市申请文件》《转板上市报告书内容与格式》《上市保荐书内容与格式指引》等,为转板上市进入落地实施阶段进一步明晰实操路径,做好制度衔接。

其中,《转板上市申请文件》主要针对申请文件编制、报送;《转板上市报告书内容与格式》主要针对转板上市报告书作出要求;《上市保荐书内容与格式指引》主要对保荐机构出具转板上市保荐书的行为予以规范。

据介绍,转板上市信息披露规则在借鉴科创板、创业板首发招股说明书相关内容的基础上,充分考虑了转板公司的特点,对申报文件和信息披露内容作了适当精简和优化。

本次相关规则制定或修订遵循了以下原则:

一是以首发规则为基础,确保信息披露原则的一致性,同时体现转板上市特征。从投资者需求和科创板上市信息披露要求出发,转板上市报告书等相关信息披露和规范运行要求主要参照科创板、创业板首发上市的有关规定。同时,结合转板上市特征,转板上市报告书在科创板、创业板招股说明书的基础上进行了适应性调整。

二是以投资者需求为导向,突出信息披露重大性、有效性、

针对性原则。结合首发信息披露实践,转板上市报告书指引对部分信息披露要求进行优化,进一步突出重大性、有效性、针对性等原则。明确重大性原则的适用范围,优化概览章节,完善独立性、会计政策与会计估计相关信息披露要求等。

三是充分利用精选层审核和持续监管成果,发挥监管合力。考虑到转板公司已在新三板精选层挂牌超过一年,具有一定的规范运作和信息披露基础,《转板上市报告书内容与格式指引》等,为转板上市进入落地实施阶段进一步明晰实操路径,做好制度衔接。

上交所表示,下一步,将按照中国证监会的统一部署,与全国中小企业股份转让系统有限责任公司建立转板上市监管衔接机制,平稳推进转板上市各项工作,畅通新三板精选层挂牌公司

在科创板上市的渠道。

深交所表示,随着转板上市配套规则的发布,深交所关于新三板精选层转板上市的各项准备工作基本就绪。下一步,深交所将在中国证监会领导下,平稳推进新三板精选层挂牌公司转板上市的受理和审核工作,充分发挥资本市场枢纽功能,促进多层次资本市场之间的有机联系,更好支持创新创业企业发展,进一步提升资本市场服务实体经济能力。

## 上交所部署开展科创板网下投资者专项检查行动

● 本报记者 黄灵灵

中国证券报记者7月23日从上交所获悉,近期,上交所部署开展了科创板网下投资者专项检查行动,以引导督促网下投资者规范参与新股发行承销活动。

据了解,上交所已针对网下投资者报价异常行为,建立了常态化的监督检查机制。本次网下投资者现场检查专项行动,即是上交所从近期完成询价的众多IPO项目中,通过大数据排查分析,筛查出的报价一致性较高的,且管理配售对象数量较多、市场影响力较大的网下机构投资者,包括10家基金公司、6家私募基金管理人、1家保险公司、2家证券资管公司等。

本次检查初步发现,部分机构投资者在参与科创板新股发行良好生态。

网下询价过程中,存在内控制度与业务操作流程不完善、定价决策机制不规范、支持最终报价结果的定价依据不足、工作底稿未妥善保存等问题。例如,部分机构合规意识淡薄,未明确关键环节双岗复核、通讯设备管控等内控机制,或者存在在实践操作和内部规定“两张皮”的现象,报价信息通过口头、群消息等方式传达交易人员,存在价格泄露风险;部分机构未建立有效的估值定价模型,研究报告未明确报价区间建议或缺少参数设置的详细说明,估值区间到最终报价缺少推导过程等情况。

下一步,上交所将优化完善发行承销制度,持续加强与中国证券业协会的监管协作,加大对报价机构的监督检查力度,依法规范承销商行为,切实维护好科创板新股发行良好生态。

扬党的光荣传统、赓续红色血脉,用伟大建党精神滋养党性修养,坚定理想信念,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,胸怀“国之大者”,始终用党性原则修身律己,切实以坚强党性取信于民、引领群众。要在为民服务上力行,教育引导广大党员、干部始终把人民放在心中最高位置,当好人民群众的知心人、贴心人、领路人,用心用情用力解决好群众急难愁盼问题,努力推动全体人民共同富裕取得更加明显的实质性进展。要在推动发展上力行,教育引导党员、干部把学习党史同推动工作结合起来,坚持求真务实、担当作为,创造性落实党中央决策部署,着力破解发展难题、厚植发展优势,努力做出无愧于党和人民、无愧于历史和时代的业绩。

习近平指出,党中央对西藏干部职工十分关心,从西藏异常艰苦的工作、生活出发,制定了特殊的工资和有关福利政策,要切实抓好落实,重视干部职工健康保障工作,解决好干部职工的后顾之忧。

汇报会前,习近平分别会见了西藏自治区及有关部门、各地市负责同志和各族各界代表,援藏干部代表,政法干警代表,宗教界爱国人士代表。习近平代表党中央向奋斗在雪域高原的广大同志们致以诚挚的问候。

7月23日,习近平在拉萨亲切接见了驻西藏部队官兵代表。习近平向驻西藏部队全体指战员致以诚挚的问候,对驻西藏部队作出的突出贡献给予充分肯定。他强调,要贯彻新时代党的强军思想,贯彻新时代军事战略方针,大力弘扬“老西藏精神”,全面加强练兵备战工作,为推进西藏长治久安和繁荣发展积极贡献力量。

当前,正值全国防汛抗洪关键时期。考察途中,习近平得知河南遭遇极端强降雨后,立即作出重要指示,要求始终把保障人民群众生命财产安全放在第一位,迅速组织力量防汛救灾,妥善安置受灾群众,严防次生灾害,最大限度减少人员伤亡和财产损失。习近平要求解放军和武警部队积极协助地方开展抢险救灾工作,国家防总、应急管理部、水利部、交通运输部加强统筹协调,强化气象监测预报和地质灾害评估,细化抓实各项防汛救灾工作。各地

8部门发布持续整治规范房地产市场秩序的通知提出

## 力争3年左右实现房地产市场秩序明显好转

● 本报记者 王舒嫄

住房和城乡建设部7月23日消息,近日,住房和城乡建设部、国家发展改革委、公安部等8部门发布关于持续整治规范房地产市场秩序的通知。通知提出,重点整治房地产开发、房屋买卖、住房租赁、物业服务等领域人民群众反映强烈、社会关注度高的突出问题。力争用3年左右时间,实现房地产市场秩序明显好转。

通知强调,因城施策突出整治重点。房地产开发方面,重点整治未按施工图设计文件开发建设;未按房屋买卖合同约定如期交付;房屋渗漏、开裂、空鼓等质量问题突出等。房屋买卖方面,重点整治发布虚假房源信息;捂盘惜售,囤积房源;套取或协助套取“经营贷”“消费贷”等非个人住房贷款用于购房等。住房租赁方面,重点整治克扣租金押金;违规开展住房租赁消费贷款业务;存在“高进低出”“长收短付”等高风险经营行为等。物业服务方面,重点整治超出合同约定或公示收费标准收取费用;擅自利用业主共有部分经营开展经营活动,侵占、挪用业主共有部分经营收益;物业服务合同依法解除或者终止后,无正当理由拒不退出物业服务项目等。

通知要求持续加大惩处力度。各地要



对本行政区域内违法违规的房地产开发企业、中介机构、住房租赁企业、物业服务企业、金融

企业、金融企业等,依法依规采取警示约谈、停业整顿、吊销营业执照和资质资格

证书等措施,并予以公开曝光;涉嫌犯罪的,移交公安司法部门依法查处。

(上接A01版)习近平高度重视川

藏铁路建设,主持召开中央政治局常委会会议研究部署全面推进川藏铁路建设,对推进工作多次作出重要指示。他指出,规划建设川藏铁路是促进西藏发展和民生改善的一项重大举措,雅林段的地形地质和气候条件更加复杂,修建难度之大世所罕见,要发挥科技创新关键性作用,迎难而上,敢为人先,坚持科学施工、安全施工、绿色施工,建设好这一实现第二个百年奋斗目标进程中的标志性工程。要统筹谋划好西部边疆铁路网建设,充分论证、科学规划,更好服务边疆地区高质量发展和广大人民群众高品质生活。

当天下午,习近平来到位于拉萨西郊的哲蚌寺。措钦大殿广场,法号齐鸣,哲蚌寺管委会负责人向总书记敬献哈达,僧人提香炉、持宝伞,总书记沿台阶步入大殿。习近平听取西藏宗教工作情况和哲蚌寺加强创新寺庙管理情况介绍,并察看措钦大殿,充分肯定哲蚌寺这些年在拥护中国共产党领导、拥护社会主义制度、维护祖国统一等方面作出的积极贡献。习近平走出大殿,数十名僧人手捧哈达欢送总书记。习近平强调,要全面贯彻党的宗教工作基本方针,尊重群众的宗教信仰,坚持独立自主自办原则,依法管理宗教事务,积极

引导藏传佛教与社会主义社会相适应,促进宗教和顺、社会和谐、民族和睦,在推动社会发展进步中发挥积极作用。

位于拉萨市老城区的八廓街,距今已有1300多年历史。习近平步行察看八廓街风貌,走进特色商品店,询问旅游文创产业发展、藏文化传承保护等情况。各族群众纷纷向总书记问好。习近平挥手向大家致意,习近平接着来到布达拉宫广场,广场上鲜艳的国旗迎风招展,西藏和平解放纪念碑巍峨耸立,布达拉宫气势恢宏。习近平询问布达拉宫保护管理等情况,亲切看望各族群众。广场上的游客和当地群众齐声高呼“总书记好”。习近平指出,西藏是各民族共同开发的,西藏历史是各民族共同书写的,藏族和其他各民族交流贯穿西藏历史发展始终。当前,全面建设社会主义现代化国家的新征程已经开启,西藏发展也站在了新的历史起点上,只要跟中国共产党走、坚定走中国特色社会主义道路,同心协力,加强民族团结,我们就能一定能够如期实现第二个百年奋斗目标,实现中华民族伟大复兴的中国梦。习近平祝福各族群众“扎西德勒”。

习近平指出,推动西藏高质量发展,要坚持所有发展都要赋予民族团结进步的意义,都要赋予改善民生、凝聚人心的意义,都要有利于提升各族群众获得感、幸福感、安全感。要扬长避短,因地制宜,深化改革开放,加快铁路、公路及其他重大基础设施建设,发展特色

产业,加快建设国家清洁能源基地,统筹发展和安全,走出一条符合西藏实际的高质量发展之路。

习近平强调,这些年来,西藏各族群众生活和精神面貌都发生了很大变化,我所到之处感受到了大家对过上好日子的幸福之情、对党和国家的感恩之情。要坚持以人民为中心的发展思想,推动巩固拓展脱贫攻坚成果同全面推进乡村振兴有效衔接,更加聚焦群众普遍关注的民生问题,办好就业、教育、社保、医疗、养老、托幼、住房等民生实事,一件一件抓落实,让各族群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。要加强边境基础设施建设,鼓励各族群众扎根边陲、守护国土、建设家乡。

习近平指出,保护好西藏生态环境,利在千秋、泽被天下。要牢固树立绿水青山就是金山银山、冰天雪地也是金山银山的理念,保持战略定力,提高生态环境治理水平,推动青藏高原生物多样性保护,坚定不移走生态优先、绿色发展之路,努力建设人与自然和谐共生的现代化,切实保护好地球第三极生态。

习近平强调,学史力行是党史学习教育的落脚点,要把学史明理、学史增信、学史崇德的成果转化到改造主观世界和客观世界的实际行动。要在锤炼党性上力行,教育引导广大党员、干部发

扬党的光荣传统、赓续红色血脉,用伟大建党精神滋养党性修养,坚定理想信念,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,胸怀“国之大者”,始终用党性原则修身律己,切实以坚强党性取信于民、引领群众。要在为民服务上力行,教育引导广大党员、干部始终把人民放在心中最高位置,当好人民群众的知心人、贴心人、领路人,用心用情用力解决好群众急难愁盼问题,努力推动全体人民共同富裕取得更加明显的实质性进展。要在推动发展上力行,教育引导广大党员、干部把学习党史同推动工作结合起来,坚持求真务实、担当作为,创造性落实党中央决策部署,着力破解发展难题、厚植发展优势,努力做出无愧于党和人民、无愧于历史和时代的业绩。

习近平指出,党中央对西藏干部职工十分关心,从西藏异常艰苦的工作、生活出发,制定了特殊的工资和有关福利政策,要切实抓好落实,重视干部职工健康保障工作,解决好干部职工的后顾之忧。

汇报会前,习近平分别会见了西藏自治区及有关部门、各地市负责同志和各族各界代表,援藏干部代表,政法干警代表,宗教界爱国人士代表。习近平代表党中央向奋斗在雪域高原的广大同志们致以诚挚的问候。

7月23日,习近平在拉萨亲切接见了驻西藏部队官兵代表。习近平向驻西藏部队全体指战员致以诚挚的问候,对驻西藏部队作出的突出贡献给予充分肯定。他强调,要贯彻新时代党的强军思想,贯彻新时代军事战略方针,大力弘扬“老西藏精神”,全面加强练兵备战工作,为推进西藏长治久安和繁荣发展积极贡献力量。

当前,正值全国防汛抗洪关键时期。考察途中,习近平得知河南遭遇极端强降雨后,立即作出重要指示,要求始终把保障人民群众生命财产安全放在第一位,迅速组织力量防汛救灾,妥善安置受灾群众,严防次生灾害,最大限度减少人员伤亡和财产损失。习近平要求解放军和武警部队积极协助地方开展抢险救灾工作,国家防总、应急管理部、水利部、交通运输部加强统筹协调,强化气象监测预报和地质灾害评估,细化抓实各项防汛救灾工作。各地

当前,正值全国防汛抗洪关键时期。考察途中,习近平得知河南遭遇极端强降雨后,立即作出重要指示,要求始终把保障人民群众生命财产安全放在第一位,迅速组织力量防汛救灾,妥善安置受灾群众,严防次生灾害,最大限度减少人员伤亡和财产损失。习近平要求解放军和武警部队积极协助地方开展抢险救灾工作,国家防总、应急管理部、水利部、交通运输部加强统筹协调,强化气象监测预报和地质灾害评估,细化抓实各项防汛救灾工作。各地

当前,正值全国防汛抗洪关键时期。考察途中,习近平得知河南遭遇极端强降雨后,立即作出重要指示,要求始终把保障人民群众生命财产安全放在第一位,迅速组织力量防汛救灾,妥善安置受灾群众,严防次生灾害,最大限度减少人员伤亡和财产损失。习近平要求解放军和武警部队积极协助地方开展抢险救灾工作,国家防总、应急管理部、水利部、交通运输部加强统筹协调,强化气象监测预报和地质灾害评估,细化抓实各项防汛救灾工作。各地