

# 证监会：用好新证券法利剑 强化监管执法震慑

●本报记者 咎秀丽

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，从严重处，一抓到底，打则“痛击筋骨”，绝不“挠痒痒”，该批案件均处千万以上重罚，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，证监会将认真贯彻落实《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。

## 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 王舒娜

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项目标准收取费用；擅自利用业主共有部分开展经营活动，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、金融机构等，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。习近平走出一殿，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，促进宗教和睦、社会和谐、民族团结，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”。

当晚，习近平在西藏人民会堂同各族干部群众共同观看民族文艺演出。悠扬的民歌、奔放的舞蹈，展现了西藏独具特色的文化魅力，表达了西藏各族群

众坚定不移跟党走，共同创造更加幸福美好生活的坚定信心。

7月23日上午，习近平听取了西藏自治区党委和政府工作汇报，对西藏各项工作取得的成绩给予肯定，希望自治区党委和政府团结带领广大干部群众，同心协力，砥砺前行，努力建设好团结富裕文明和谐美丽的社会主义现代化新西藏。

习近平强调，要准确把握西藏工作的阶段性特征，扎实做好群众工作，提高社会治理水平，确保国家安全、社会稳定、人民幸福。要坚持把民族团结进步宣传教育与社会主义核心价值观教育、爱国主义教育、反分裂斗争教育、新旧西藏对比教育和马克思主义国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观教育结合起来，多谋长久之策，多行固本之举。要加强民族交往交流交融，不断增强各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同，打牢民族团结的思想基础。

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

## 2021年证券公司分类结果出炉 50家获评A类

●本报记者 咎秀丽

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、南兴证券6家公司。其中，瑞信方正被评为A级；金圆统一获评B级；南兴证券获评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和去年持平，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。

## 证监会通报中源家居等股价操纵案调查进展

●本报记者 咎秀丽

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》，加强与公安机关的协作配合，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。

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，结合转板上市有特征，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、

## 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》主要针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，结合转板上市有特征，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、

## 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 黄一灵

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

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》对在新三板市场已公开披露或审核的内容进行了简化，降低拟转板企业的披露成本。同时，结合转板上市特点，增加披露转板公司挂牌期间规范运作情况等。

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

网下询价过程中，存在内控制度与业务流程不完善、定价决策机制不规范、支持最终定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，依规从严处理违规行为，切实维护好科创板新股发行良好生态。

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，大力发扬“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、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，抓细抓实各项防汛救灾工作。各地区各有关部门要切实做好各项工作，尽快恢复生产生活秩序，做好受灾群众帮扶救助和卫生防疫工作，注重巩固脱贫攻坚成果。西藏也要落实好这些要求，做好自然灾害防范和处置工作。

丁薛祥、刘鹤、杨晓渡、张又侠、陈希、何立峰以及中央和国家机关有关部门负责同志陪同考察，帕巴拉·格列朗杰参加有关活动。

7月23日，习近平在拉萨亲切接见