

习近平主持召开中央全面深化改革委员会第二十三次会议强调 加快建设全国统一大市场提高政府监管效能 深入推进世界一流大学和一流学科建设

● 新华社北京12月17日电

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平12月17日下午主持召开中央全面深化改革委员会第二十三次会议，审议通过了《关于加快建设全国统一大市场的意见》、《关于进一步提高政府监管效能推动高质量发展的指导意见》、《关于深入推进世界一流大学和一流学科建设的若干意见》、《关于加强科技伦理治理的指导意见》、《关于推动个人养老金发展的意见》。

习近平在主持会议时强调，发展社会主义市场经济是我们党的一个伟大创造，关键是处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用。构建新发展格局，迫切需要加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场，建立全国统一的市场制度规则，促进商品要素资源在更大范围内畅通流动。要加快转变政府职能，提高政府监管效能，推动有效市场和有为政府更好结合，依法保护企业合法权益和人民群众生命财产安全。要突出培养一流人才、服务国家战略需求、争创世界一流的导向，深化体制机制

改革，统筹推进、分类建设一流大学和一流学科。科技伦理是科技活动必须遵守的价值准则，要坚持增进人类福祉、尊重生命权利、公平公正、合理控制风险、保持公开透明的原则，健全多方参与、协同共治的治理体制机制，塑造科技向善的文化理念和保障机制。要推动发展适合中国国情、政府政策支持、个人自愿参加、市场化运营的个人养老金，与基本养老保险、企业（职业）年金相衔接，实现养老保险补充功能。

中共中央政治局常委、中央全面深化改革委员会副主任李克强、王沪宁、韩正出席会议。

会议指出，党的十八大以来，党中央坚持社会主义市场经济改革方向，从广度和深度上推进市场化改革，减少政府对资源的直接配置，减少政府对微观经济活动的直接干预，不断完善产权保护、市场准入、公平竞争等制度，推进价格改革和土地、资本、劳动力、技术、知识、数据等重要生产要素市场化改革，加强反垄断、反不正当竞争，着力清除市场壁垒，提高资源配置效率和公平性，加快形成企业自主经营、公平竞争，消费者自由选择、自主消费，商品和要素自由流动、平等交换的现代市场体系。同

时，我国市场体系仍然存在制度规则不够统一、要素资源流动不畅、地方保护和市场分割等突出问题。

会议强调，要从制度建设着眼，坚持立破并举，在完善市场基础制度规则、推进市场设施高标准联通、加快要素和资源市场建设、推进商品和服务市场高水平统一、提升监管治理水平等方面出台有效的政策举措，不断提高政策的统一性、规则的一致性、执行的协同性，以统一大市场集聚资源、推动增长、激励创新、优化分工、促进竞争。要加快清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法。要结合区域重大战略、区域协调发展实施，优先开展统一大市场建设工作，发挥示范引领作用。

会议指出，提高政府监管效能，要着力解决好“谁来管”、“管什么”、“怎么管”的问题。按照“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”的原则，理清责任链条，提高履责效能，严肃问责追责。行业主管部门要严格落实行业监管职责，相关监管部门要切实履行各自职责范围内监管责任，地方政府要全面落实属地监管责任，企业要加强自我管理、自我约束。对涉及多个部门、管理难度大、风险隐患突出的监管事项，要建立健

全跨部门综合监管制度，完善各司其职、各负其责、相互配合、齐抓共管的协同监管机制。要统筹推进市场监管、质量监管、安全监管、金融监管，加快建立全方位、多层次、立体化监管体系，实现事前事中事后全链条全领域监管，堵塞监管漏洞。对直接关系人民群众生命财产安全、公共安全，以及潜在风险大、社会风险高的重点领域，要实施重点监管，防范化解重大风险。要坚持依法监管，抓紧制定重点领域、新兴领域、涉外领域监管亟需的法律法规，建立任职限制、终身禁入和终身追责制度。要创新监管方法，提升监管的精准性和有效性。要严格规范政府监管行为，建立贯穿监管工作全过程的监督机制，提高监管规范性和透明度。

会议强调，办好世界一流大学和一流学科，必须扎根中国大地，办出中国特色。要坚持社会主义办学方向，坚持中国特色社会主义教育发展道路，贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。要牢牢抓住人才培养这个关键，坚持为党育人、为国育才，坚持服务国家战略需求，瞄准科技前沿和关键领域，优化学科专业和人才培养布局，打造高水平师资队伍，深化科教融合育人，为加快建设世界重要人才中心和创新高地

提供有力支撑。

会议指出，党的十八大以来，党中央组建国家科技伦理委员会，完善治理体制机制，推动科技伦理治理取得积极进展。要坚持促进创新与防范风险相统一、制度规范与自我约束相结合，强化底线思维和风险意识，把科技伦理要求贯穿到科学研究、技术开发等科技活动全过程，覆盖到科技创新各领域，加强监测预警和前瞻研究，及时从规制上做好应对，确保科技活动风险可控。要避免把科技伦理问题泛化，努力实现科技创新高质量发展与高水平安全的良性互动。

会议强调，发展多层次、多支柱养老保险体系，是积极应对人口老龄化、实现养老保险制度可持续发展的重要举措。要完善制度设计，合理划分国家、单位和个人的养老责任，为个人积累养老金提供制度保障。要严格监督管理，完善配套政策，抓紧明确实施办法、财税政策、金融产品规则等，让老百姓看得明白、搞得懂、好操作，让参与各方有章可循、制度运行可监测可检验。

中央全面深化改革委员会委员出席会议，中央和国家机关有关部门负责同志列席会议。

证监会举行党的十九届六中全会精神宣讲会

更好服务实体经济高质量发展 全面深化资本市场改革开放

● 本报记者 鲁秀丽

12月17日，证监会党委书记、主席易会满为全系统党员、干部作学习贯彻党的十九届六中全会精神专题宣讲，号召全系统对全会精神学习和中央经济工作会议精神再学习、再领会、再落实，牢记初心使命，强化责任担当，以推动资本市场高质量发展的实际成效践行“两个维护”。中央第六巡视组有关同志到会指导。

会议指出，党的十九届六中全会是在重要历史关头召开的一次具有重大历史意义的会议。全会通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，彰显了深刻的历史思维、深邃的历史洞察、强烈的历史担当，是一份具有极强政治性、理论性、战略性和指导性的马克思主义纲领性文献，必将对实现中华民族伟大复兴产生重大而深远的影响。证监会系统要深入领会党百年奋斗的重大成就、历史经验和历史意义，全面把握中国特色社会主义进入新时代的历史性成就和历史性变革，深刻体悟“两个确立”的决定性意义，弘扬伟大建党精神，埋头苦干、勇毅前行，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态开启新征程、展现新作为。

会议强调，全系统要把学习贯彻全会精神同学习贯彻中央经济工作会议精神贯通起来，深化拓展党史学习教育，坚持稳字当头、稳中求进，完整准确全面贯彻新发展理念，以实际行动肩负起新时代资本市场政治使命，发挥好政治功能，履行好政治责任，奋力开创建设中国特色现代资本市场新局面。一是坚定历史自信，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把牢资本市场正确发展方向，努力



探索中国特色现代资本市场发展之路。二是加强党的政治建设，充分发挥系统各级党委把方向、管大局、保落实的政治领导功能，善于从政治上看待和把握专业问题，不断提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。三是强

化责任担当，更好服务实体经济高质量发展，持续巩固重点领域风险防控成效，全面深化资本市场改革开放，进一步提升监管执法效能。四是勇于自我革命，深化中央巡视立行立改，坚持“三不”一体推进，全面提升正风肃纪反

腐效能，营造风清气正的良好政治生态。

证监会党委班子成员，驻证监会纪检监察组、会机关各部门正处级以上干部参加专题宣讲会。系统各单位处级以上干部通过视频会议参加。

中美监管机构正就审计监管合作进行磋商

● 本报记者 鲁秀丽

中国证监会相关部门负责人12月17日就美国监管机构有关动向答记者问时表示，美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）“认定报告”中关于中美审计监管合作历程和现状的描述，未能全面、客观反映中方所持立场和所作努力，中国证监会就相关情况与美方沟通。

近日，PCAOB发布《〈外国公司问责法〉认定报告》，认定60余家在美注册中国会计师事务所“无法完成检查或调查”。美国证券交易委员会（SEC）主席随后也作出表态。

“我们注意到这些情况。一直以来，中国监管部门在对外交往中坚持开放合作的态度。我们尊重PCAOB履行其监管审计师执业质量的职责。”上述负责人表示。

通过国际合作解决PCAOB对在美注册中国会计师事务所开展检查与调查问题是国际通行做法。过去几年，中国证监会和财政部多次主动向美方提出联合检查合作方案和执法合作现存问题的解决建议。“我们认为，PCAOB‘认定报告’中关于中美审计监管合作历程和现状的描述，未能全面、客观反映中方所持立场和所作努力，我们会就相关情况与美方沟通。”上述负责人指出。

上述负责人透露，目前，中美双方相关监管机构正在就开展审计监管合作事宜进行磋商，并已取得一些积极进展。“我们对SEC和PCAOB继续与中方保持沟通、积极解决问题的态度表示欢迎，中方随时准备与美方进一步沟通。相信基于尊重国际惯例和双方法律的原则，秉持相互尊重、增进互信的精神，双方一定能够找到满足彼此监管需求的合作路径，共同保护全球投资者合法权益，促进两国资本市场健康发展。”

证监会拟规范内地投资者返程交易行为

● 本报记者 鲁秀丽

证监会12月17日起就修订《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》公开征求意见。

征求意见稿显示，该规则实施之日起，香港经纪商不得再为内地投资者新开通沪深股通交易权限。政策实施之日起1年为过渡期，过渡期内，存量内地投资者可继续通过沪深股通买卖A股。过渡期结束后，存量投资者不得再通过沪深股通主动买入A股，所持A股可继续卖出；无持股内地投资者的交易权限由香港经纪商及时注销。

从严监管“假外资”

关于《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》的修订说明表示，近年来，有部分内地投资者在香港开立证券账户及北向交易权限，通过沪深股通交易A股。（下转A03版）

理财产品流动性风险管理办法出台

提高资金兑付能力 防范被动变现资产降低产品净值

● 本报记者 欧阳剑环

中国银保监会12月17日消息，银保监会日前印发《理财产品流动性风险管理办法》，《办法》要求理财公司建立有效的公司治理和管控机制，健全各项管理制度并有效实施，将流动性风险管理贯穿于理财业务运行的全流程。银保监会有关部门负责人表示，规范理财产品流动性管理，提高资金兑付能力，防范被动变现资产降低产品净值，有利于保障投资者申赎产品的权利，保障投资者合法权益。

进一步提高可操作性

建信理财副总裁李丽杰表示，相较于征求意见

见稿，《办法》正式稿中对有关条款进行了优化完善，进一步提高了《办法》的可操作性，有利于理财公司更加高效地进行流动性风险管理。

李丽杰介绍，《办法》对面向单一投资者私募发行的理财产品的流动性受限资产和7个工作日可变现资产管理要求进行了相应豁免，更加适应该类产品的特殊性，灵活处理投资者需求，相关调整也与同类资管产品要求是一致的。《办法》对于定开产品适用于“产品高流动性资产不能低于5%”的要求进行了有条件豁免。对于期限在90天以上的定开产品，仅需要在定开产品开放日前7个工作日及开放期需满足高流动性资产不能低于5%要求。《办法》充分考虑了理财业务投资结构的合理性要求，又保障了投资者合法权益，更具操作性。

前述负责人称，为便于机构做好业务制度、系统建设、产品整改等各项工作准备，《办法》自发布之日起五个月后施行。

李丽杰表示，《办法》在实施安排上给理财公司的准备工作预留充分时间，建信理财将对《办法》要求做好各项工作安排，有信心在监管部门的统一指导下，按时全面达到监管要求。

建立有效公司治理管控机制

《办法》要求理财公司建立有效的公司治理和管控机制，健全各项管理制度并有效实施。理财公司应当指定部门负责理财产品流动性风险压力测试，并与投资管理部门保持相对

独立。此外，理财公司应当采取有效措施加强第三方合作管理，确保及时充分获取相关信息，满足理财产品流动性风险管理需要。

《办法》强调，将流动性风险管理贯穿于理财产品设计阶段，综合评估投资资产流动性、投资者类型与风险偏好等因素，审慎确定开放式、封闭式等产品运作方式，合理设计认购和赎回安排。

二是理财公司应当持续做好低流动性资产、流动性受限资产和高流动性资产的投资管理，提高资产流动性与产品运作方式的匹配程度。

三是理财公司应当持续监测理财产品流动性风险，审慎评估产品所投资各类资产的估值计价和变现能力。（下转A02版）