

财政部部长刘昆：

# 充分挖掘国内需求潜力 发挥财政稳投资促消费作用

●本报记者 赵白执南

财政部网站1月21日公布财政部部长刘昆在全国财政工作会议上的讲话。在谈及2022年财政工作主要任务时，刘昆强调，充分挖掘国内需求潜力，发挥财政稳投资促消费作用。包括管好用好专项债券资金，发挥政府投资引导带动作用，推动消费持续恢复等。

具体而言，刘昆表示，一是管好用好专项债券资金。各地财政部门要加强对发改、行业主管部门协同配合，梳理项目资金需求，提高项目储备质量，统筹用好债券资金，努力做到开工建设一批、储备一批，拉动有效投资。全面建立支出进度通报预警制度，所有专项债券项目要实现绩效自评全覆盖。严格落实专项债券投向领域禁止

类项目清单和违规使用专项债券处罚机制，对违规地区和单位实施扣减新增限额、暂停发行使用、收回闲置资金等处罚，确保资金依法合规使用。

二是发挥政府投资引导带动作用。适当增加中央基建投资，优化投资结构，加强与专项债券衔接，适度超前开展基础设施投资。鼓励和引导民间资本参与市政、交通、生态环境、社会

事业等补短板项目建设。

三是推动消费持续恢复。完善新能源汽车购置补贴政策，加快充电桩等配套设施建设。启动县域商业体系建设行动，改善县域消费环境，促进农村消费。

四是深入实施区域重大战略。出台推动黄河流域生态保护和高质量发展的财税支持方案等。

## 十部门：提升电动车充电基础设施服务保障能力

到“十四五”末能超2000万辆电动汽车充电需求

●本报记者 刘丽靓

国家发改委1月21日消息，国家发改委、国家能源局等十部门近日印发《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》明确，到“十四五”末，我国电动汽车充电保障能力进一步提升，形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系，能够满足超过2000万辆电动汽车充电需求。

《实施意见》提出，加快推进居住社区充电设施建设安装。完善居住社区充电基础设施推进机制。推进既有居住社区充电设施建设，具备安装条件的，居住社区要配建一定比例的公共充电车位，建立充电车位分时共享机制，为用户充电创造条件。严格落实新建居住社区配建要求。新建居住社区要确保固定车位100%建设充电设施或预留安装条件。创新居住社区充电服务商业模式，鼓励“临近车位共享”“多车一桩”等新模式。

《实施意见》明确，提升城乡地区充换电保障能力。加强县城、乡镇充电网络布局。加快高速公路快充网络有效覆盖，加快制定各省高速公路快充网络分阶段覆盖方案，明确高速公路快充站建设标准规范，将快充站纳入高速公路服务区配套设施范围。力争到2025年，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的高速公路服务区快充站覆盖率不低于80%，其他地区不低于60%。

《实施意见》提出，推进建设车联网互动技术创新与试点示范，支持电网企业联合车企等产业链上下游打造新能源汽车与智慧能源融合创新平台。积极推进试点示范，探索新能源汽车参与电力现货市场的实施路径，研究完善新能源汽车消费和储放绿色电力的交易和调度机制。

探索单位和园区内部充电设施开展“光储充放”一体化试点应用。鼓励推广智能有序充电，逐步提高智能有序充电桩建设比例，鼓励将智能有序充电纳入充电桩和新能源汽车产品功能范围，加快形成行业统一标准。加强充换电技术创新与标准支撑。加快换电模式推广应用。围绕矿场、港口、城市转运等场景，支持建设布局专用换电站，加快车电分离模式探索和推广，促进重型货车和港口内集卡等领域电动化转型。

《实施意见》还指出，鼓励地方加大力度，促进行业转型升级。创新利用专项债券和基金等金融工具，重点支持充电设施以及配套电网建设与改造项目。鼓励各类金融机构通过多种渠道，为充电设施建设提供金融支持。鼓励保险机构开发适合充电设施的保险产品。



## 北京奥运专用车道启用

这是1月21日在林萃路拍摄的奥林匹克专用车道。当日，北京市奥林匹克专用车道启用。其中冬奥会启用时间为1月21日至2月25日，冬残奥会启用时间为2月26日至3月16日。

新华社图

## 上交所：压实中介机构责任 主动做好债券信用风险管理

●本报记者 黄一灵

1月21日，上交所发布两项债券业务专项通知，压实压实发行人和中介机构主体责任，督促引导其积极主动做好债券信用风险管理。

其中，《关于做好2022年公司债券信息披露有关工作的通知》（以下简称《信息披露通知》）主要面向公司债券发行人，着力增强信息披露针对性有效性，强化关键少数信息披露责任。《关于做好2022年公司债券及资产支持证券信用风险管理工作的通知》（以下简称《风险管理通知》）面向受托管理人和计划管理人，重点突出其风险事前监测和事中主动管理的履职要求。

针对当前部分发行人关键少数履职不到位、披露针对性不足等问题，《信息披露通知》进一步明确要求，力求促进提升债券信息披露质量，满足

投资者知情权，主要包括四个方面内容：一是紧盯关键少数，强化董事、监事、高级管理人员定期报告核查与披露义务，确保责任落实到位。二是聚焦偿债能力核心事项，细化定期报告经营、财务、治理、募集资金等方面的要求。三是鼓励自愿披露，引导发行人主动披露有利于全面、客观反映公司行业地位、经营情况、治理水平、偿债能力等方面的信息。四是强调公平披露，要求发行人及其重要关联方同步在境内外公开市场披露对发行人偿债能力有重要影响的事项，不得选择性披露。

《风险管理通知》聚焦当前部分中介机构风险研判不够、处置措施有效性有限等问题，着力强化事前风险监测和事中主动管理，切实提高风险管理的针对性有效性，主要有四个方面要求：

一是加强风险研判，要求按季

度研判风险形势，提前安排相关防控工作。二是强化日常监测，细化行业政策、经营状况、财务质量、公司治理、市场表现和同一企业集团其他主体关联风险等多维度的个券风险监测要求。三是突出事中管理，要求证券公司积极协助发行人优化财务结构、改善经营效率、完善公司治理，稳定和修复公司整体信用。四是提高风险处置有效性，细化应对处置履约规范，强调及时披露和有效回应市场关切的工作要求。

上交所表示，本次发布的两项专项通知立足于提高债券信息披露质量，提升中介机构勤勉履责水平，旨在构建事前全面监测、事中主动管理、事后有效处置的全链条、多环节信用风险防控机制，充分调动市场主体做好债券信用风险管理的主观能动性，提高风险管理能力和处置工作质效。

## 证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件司法解释发布

(上接A01版)建立案件通报机制。

最高人民法院民二庭负责人在答记者问时表示，在我国证券市场发展早期阶段，为减轻投资者举证负担，根据当时的立法和司法实践情况，原司法解释第六条规定了前置程序，即人民法院受理虚假陈述纠纷案件，以该虚假陈述行为已经行政处罚或刑事裁判文书认定为前提。从实践效果看，前置程序在减轻原告举证责任、防范滥诉、统一行政处罚与司法裁判标准等方面发挥了重要作用。但与此同时，前置程序也存在投资者诉权保障不足、权利实现周期过长等问题，需要在制度层面进行改进。

在充分研究各方意见基础上，《若干规定》第二条从正反两个方面予以明确：首先，原告提起证券虚假陈述侵权民事赔偿诉讼，只要符合民事诉讼法第一百二十二条规定并提交相应证据，人民法院就应当予以受理；其次，人民法院在案件受理后，不得仅以虚假陈述未经监管部门行政处罚或者人民法院生效刑事判决认定为由裁定

不予受理。不过，为防范没有事实根据的滥诉行为，《若干规定》第二条要求原告提起诉讼时，必须提交信息披露义务人实施虚假陈述的相关证据，以及原告因虚假陈述进行交易的凭证及投资损失等相关证据。

上述负责人进一步指出，为了查明事实，人民法院可以依法向证监会有关部门或者派出机构调查收集有关证据，证监会有关部门或者派出机构依法依规予以协助配合。在案件审理过程中，人民法院可就相关专业问题征求证监会及其相关派出机构、相关会管单位的意见。同时，为更好地提升案件审理的专业化水平，鼓励各地法院积极开展专家咨询和专业人士担任人民陪审员的探索，证监会派出机构和有关部门做好相关专家、专业人士担任人民陪审员的推荐等配合工作。

“我们相信，通过上述衔接性的安排，证券案件审理体制机制将会不断完善，在司法审判和行政监管的合力之下，我国投资者保护水平将持续和稳步的提高。”上述负责人表示。

### 厘清独董责任 避免“寒蝉效应”

独立董事的责任问题历来为市场关注，《若干规定》也就此问题予以专条规定。

“在上市公司设立独立董事，可借助独立董事的专业性与独立性，发挥独立董事的监督作用，制衡一股独大和内部人控制，维护中小股东利益，完善公司治理。从近年来爆出的财务造假案件来看，部分独立董事并未发挥制度预设的监督制约作用。”上述负责人在答记者问时表示。

该负责人认为，根据独立董事制度的目的与市场实践现状，压实独立董事责任的重点在于严肃追究迎合造假、严重违反注意义务等重大不履职行为的民事责任，同时打消勤勉尽责者的后顾之忧，避免“寒蝉效应”。为此，《若干规定》第十六条专门规定了独立董事的具体免责事由。独立董事能够证明下列情形之一的，人民法院应当认定其没有过错：在签署相关信息披露文件之前，

对不属于自身专业领域的相关具体问题，借助会计、法律等专门职业的帮助仍然未能发现问题的；在揭露日或更正日之前，发现虚假陈述后及时向发行人提出异议并监督整改或者向证券交易所、监管部门书面报告的；在独立意见中对虚假陈述事项发表保留意见、反对意见或者无法表示意见并说明具体的，但在审议、审核相关文件时投赞成票的除外；因发行人拒绝、阻碍其履行职责，导致无法对相关信息披露文件是否存在虚假陈述作出判断，并及时向证券交易所、监管部门书面报告的；能够证明勤勉尽责的其他情形。

“《若干规定》专门规定了独立董事的免责事由，即如何认定独立董事主观上没有过错，客观上已勤勉尽责的司法判断标准。这些判断标准的提出，无疑有助于厘清独立董事的责任边界，促使独立董事积极履行其义务，从而为我国资本市场独立董事制度功效的发挥，尤其是为实现独立董事权利义务的平衡提供重要制度保障。”陈洁指出。

## 证监会将进一步优化

### 证券基金经营机构行政许可及备案

●本报记者 翁华丽

项非必要或重复材料，整合26项无需单列的申请材料，简化14项申请材料。三是制定公示备案办事指南，便民增效。对7项由行政许可改为备案管理的证券基金经营机构事项，制定备案办事指南，清晰列示备案依据、程序、要求、材料等，并在证监会网站公示，方便市场主体办事。基于上述变化，证监会同步更新了官方网站上的证券基金经营机构行政许可办事指南，对取消、简化证明事项和行政许可申请材料内容作了相应调整。

证监会指出，下一步，对于取消、简化的证明文件、行政许可申请材料，证监会将通过公开渠道查询、监管信息交换、强化社会监督等方式进行核查验证，对虚假承诺等违规情形将严肃处理，确保放而不乱。

## 银保监会：将信息科技外包风险纳入全面风险管理

●本报记者 欧阳剑环

银保监会网站1月21日消息，银保监会日前印发《银行保险机构信息科技外包风险监管办法》，对银行保险机构信息科技外包风险管理提出全面要求。其中提出，银行保险机构在实施信息科技外包时应坚持不得将信息科技管理责任、网络安全主体责任外包，保障网络和信息安全，加强个人信息保护；强调事前控制和事中监督；持续改进外包策略和风险管理措施。

《办法》提出，银行保险机构应当建立与本机构信息科技战略目标相适应的信息科技外包管理体系，将信息科技外包风险纳入全面风险管理体系，有效控制由于外包而引发的风险。

在信息科技外包治理方面，《办法》指出，银行保险机构应建立覆盖董（理）事会、高管层、信息科技外包风险管理等部门、信息科技外包执行团队的信息科技外包及风险管理组织架构，明确相应层级的职责，确保信息科技外包治理架构权责清晰、运转高效、制衡充分。

在信息科技外包准入方面，《办法》强调，银行保险机构应根据信息科技外包战略，结合风险评估情况，明确服务提供商的准入标准，对备选服务提供商进行筛选，审慎引入集中度风

险较高或增加机构整体风险的服务提供商。

## 交通运输部鼓励开展氢燃料电池汽车试点应用

●本报记者 金一丹

交通运输部近日印发《绿色交通“十四五”发展规划》提出，要推广应用新能源，构建低碳交通运输体系。深入推进内河LNG动力船舶推广应用，支持沿海及远洋LNG动力船舶发展，指导落实长江干线、西江航运干线、京杭运河LNG加注码头布局方案，推动加快内河船舶LNG加注站建设，推动沿海船舶LNG加注设施建设。因地制宜推动纯电动旅游客车应用。积极探索油电混合、氢燃料、氨燃料、甲醇动力船舶应用。

规划指出，要加快推进城市公交、出租、物流配送等领域新能源汽车推广应用，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新的公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%。

同时，推进新增和更换港口作业机具、港内车辆和拖轮、货运场站作业车辆等优先使用新能源和清洁能源。推动公

路服务区、客运枢纽等区域充（换）电设施建设，为绿色运输和绿色出行提供便利。

因地制宜推进公路沿线、服务区等适宜区域合理布局光伏发电设施。深入推

进内河LNG动力船舶推广应用，支持沿

海及远洋LNG动力船舶发展，指导落

## 七部门发文促进绿色消费 大力推广新能源汽车

(上接A01版)

新能源汽车保有量增至784万辆，占我国汽车总量的2.6%，占全球新能源汽车保有量的一半左右。二是二手车市场更加活跃。2021年，我国二手车交易1758.5万辆，同比增长22.6%。全年二手车交易量占新车销售量的比例达到0.67，创历史新高。三是报废机动车回收利用加快推进。

国管局公共机构节能管理司司长朱呈义表示，下一步，将推动公共机构及干部职工优先购买使用新能源汽车，适当提高党政机关公务领域新能源汽车应用占比。在公共机构内部新建和既有停车场，加大电动汽车充电基础设施配

备力度。

### 激发绿色电力消费潜力

《实施方案》明确，进一步激发全社会绿色电力消费潜力。

《实施方案》提出，落实新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制要求，统筹推动绿色电力交易、绿证交易。引导用户签订绿色电力交易合同，并在中长期交易合同中单列。鼓励行业龙头企业、大型国有企业、跨国公司等消费绿色电力，推动外向型企业较多、经济承受能力较强的地区逐步提升绿色电力消费比例。加强高耗能企业使用绿色电力的刚性约束，各地可根据实际情况制定高耗能企业电力消费中绿色电力最低占比。持续推进智能光伏创新发展，大力推广建筑光伏应用，加快提升居民绿色电力消费占比。

银河证券报告认为，建设以新能源为主的绿色电力体系是实现“双碳”目标的关键。在电价上涨、全国统一电力市场体系建设等背景下，社会对新能

源发电接受度提高，绿电溢价和消纳比例仍有提升空间。