券商分类评价北交所专项加分提上限

证券公司表态持续加大北交所业务投入

● 本报记者 杨洁 吴科任

2023年证券公司分类评价结果近日出炉。中国证券报记者注意到，在今年证券公司分类评价中，北交所业务专项加分上限提升，由原来的1分升至2分。2023年，共有38家券商获得北交所业务专项加分。

多家证券公司表示，提高北交所业务专项加分上限，是落实证监会《关于高质量建设北京证券交易所的意见》重要举措，将进一步调动证券公司开展北交所业务积极性，有利于引导证券公司加大业务投入，推动北交所市场改革发展、重点业务顺利推进，助力打造服务创新型中小企业主阵地。

以提升北交所公司质量及流动性为重点

北交所业务专项评价以提升北交所上市公司质量及流动性为重点，聚焦北交所及新三板保荐推荐、发行融资、做市、经纪等4类业务、设立9项指标，具体包括：证券公司保荐北交所上市公司家数，推荐全国股转系统挂牌公司家数，北交所股票发行融资金额，保荐其投资企业上市项目数量，北交所做市股票数量、成交金额，全国股转系统做市股票成交金额，代理买卖股票金额及新增合格投资者开户数量等。根据与服务中小企业及北交所市场发展改革相关性、重要性，保荐推荐、发行融资、做市、经纪各项业务得分权重分别为40%、25%、25%、10%。专项评分排名前5%、10%、20%、40%的证券公司，在分类评价中将分别获得2分、1.5分、1分、0.5分的专项加分。

为督促证券公司切实压实中介责任，维护市场健康平稳发展，在对证券公司展业情况予以加分外，同步形成扣分标准，对证券公司在从事相关业务过程中出现执业质量问题的，予以相应扣分。

北交所表示，下一步，北交所将结合市场改革及行业发展要求，持续完善评价内容，优化评价方法，引导证券行业充分发挥中介功能，积极服务国家创新发展战略，不断提升服务创新型中小企业能力。

38家券商获2023年北交所专项加分

分类评价结果显示，2023年共有100家证券公司参与北交所业务专项评价，其中38家券商获得专项加分，有多家券商因获得北交所业务专项加分使其最终分类评级提升。

申万宏源党委书记、董事长刘健表示，未来，申万宏源将继续加大对北交所业务的“人、财、物”投入，拓展普惠金融服务广度和深度，切实落实“专精特新”战略，全面构建“研究+投行+投资+基金+做市+财富管理+衍生品”的中小微企业服务全产业链。

银河证券党委书记、董事长陈亮认为，将北交所业务专项评价纳入证券公司分类评价体系，有利于激励证券公司围绕服务中小企业和普惠金融展业，也有利于推进北交所改革创新和高质量发展。银河证券将加大北交所业务投入，提高执业质量，完善考核制度，为专精特新企业提供精准投融资专业服务。

安信证券在2023年分类评价中获北交所、新三板业务专项加分最高2分。安信证券党委书记、董事长黄炎勋表示，公司将继续加大北交所业务投入，提高执业质量，积极服务国家创新发展战略，不断提升服务创新型中小企业能力，为北交所市场繁荣、中小企业创新发展贡献力量。

东吴证券同样获得2分加分。东吴证券党委书记、董事长范力表示，公司将继续加大对北交所业务的全方位布局，充分发挥行业研究和产业服务方面优势，整合投行、投资、研究、财富管理等条线业务资源，通过高效业务联动打造全产业链服务体系，为创新型中小企业发展提供更专业服务，陪伴企业成长。在服务融资端方面，力争为北交所输送更多优质上市企业；在服务投资端方面，引导适格投资者认识到北交所上市公司投资价值、积极参与市场；在服务交易端方面，加大北交所做市、自营投入，提升交易活跃度。

智能“复兴号”亮相福厦高铁

9月4日，G55401次复兴号智能动车组在福州南站准备出发。当日，复兴号智能动车组G55401次列车从福州南站开出，驶向厦门北站，这是复兴号智能动车组在福厦高铁的正式试跑。此列车是由我国自主研发、完全具有自主知识产权的新一代高速智能动车组，在智能化、舒适性、安全性、节能环保等方面实现全新升级。

新华社图文

国新咨询董事长唐玉立：

加快推出ESG信息披露中国方案

● 本报记者 刘丽靓

ESG已成为推动企业高质量与可持续发展重要抓手之一，作为央企控股上市公司“第二份财报”，ESG专项报告编制正加快推进。央企控股上市公司如何答好ESG这道“必答题”？

国新咨询有限公司董事长唐玉立日前在接受中国证券报记者专访时表示，央企控股上市公司已具备良好工作基础，有能力成为中国ESG建设引领者，实现2023年度ESG专项报告“全覆盖”。下一步，希望通过《央企控股上市公司ESG专项报告编制研究》（简称“编制研究”）推动与国际ESG信息披露标准的对标与整合应用，推出ESG信息披露中国方案。

> “央企控股上市公司已具备良好工作基础，有能力成为中国ESG建设引领者，实现2023年度ESG专项报告全覆盖。”

努力实现全覆盖

ESG是环境、社会和公司治理（Environmental，Social and Governance）的缩写，是衡量上市公司是否具备社会责任感的重要标准。今年以来，央企控股上市公司ESG专项报告披露呈加速之势。

截至6月，央企控股上市公司ESG信息披露率达七成，高于地方国有企业和民营企业。

“从近期动态看，央企正发挥示范引领作用，主动提升ESG相关信息披露率，更多央企控股上市公司将社会责任报告等相关专项报告升级为专门的ESG报告。”唐玉立表示，目前我国尚未发布强制性ESG信息披露要求和规范性框架，企业ESG信息披露质量良莠不齐，披露标准和管理文件的缺失将影响央企控股上市公司高质量发展。因此，提高央企控股上市公司ESG披露质量，助力央企控股上市公司ESG相关工作走在国内前列，亟须建设统一规范的ESG信息披露标准。

早在2022年5月，国务院国资委发布的《提高央企控股上市公司质量工作方案》提出，央企探索建立健全ESG体系，力争到2023年，央企控股上市公司ESG专项报告披露全覆盖。为落实工作方案中的相关要求，国务院国资委办公厅7月25日发布《关于转发〈央企控股上市公司ESG专项报告编制研究〉的通知》，以ESG为抓手推动央企上市公司高质量发展。

“随着‘编制研究’的出台，ESG信息披露格式和指标进一步规范化，同时为央企控股上市公司编制ESG专项报告提供了具有较强参考性的模板，将有力推动国内ESG自上而下的发展趋势。”唐玉立表示，央企控股上市公司已具备良好工作基础，有能力成为中国ESG建设引领者，实现2023年度ESG专项报告“全覆盖”。

“《通知》虽未强制要求央企控股上市公司披露ESG专项报告，但将进一步促进央企控股上市公司在ESG生态体系建设中发挥引领作用，把握估值重塑机遇，落实高质量发展要求。”唐玉立说。

“编制研究”注重实操性

作为一个通用性的参考文件，“编制研究”为央企控股上市公司ESG信息披露提供了参考标准。

“编制研究”包括《中央企业控股上市公司ESG专项报告编制研究课题相关情况报告》、《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》（简称《指标体系》）、《央企控股上市公司ESG专项报告参考模板》（简称《报告模板》）三个部分。

“《指标体系》为上市公司提供了基础指标参考，充分体现了中国特色现代企业制度特点和新一轮深化国企改革行动方向，设定披露等级，增强了操作性，具备较好兼容性。《报告模板》提供了ESG专项报告基础格式参考，为央企控股上市公司开展具体信息披露工作提供了便利工具，也有利于监管机构和投资者更好地收集、了解企业披露的ESG信息。”唐玉立表示。

“编制研究”展示的披露内容较为全面。除企业基本信息之外，企业ESG管理、识别评估ESG风险与机遇、利益相关方沟通、实质性议题评估及ESG绩效表现也是需要企业重点关注的。不同行业企业在ESG治理、实质性议题与信息披露方面会呈现不同的特征和侧重点，需要企业结合自身实际情况进行ESG信息披露。同时，央企控股上市公司需要整合既有ESG相关信息，逐渐建立起系统化的ESG管理机制，以披露要求推动强化ESG管理。

此外，央企控股上市公司在操作过程中注重重要性和实操性。“考虑到央企控股上市公司规模较大，覆盖子公司较多，ESG信息搜集和处理成本较高，《指标体系》区分了指标披露等级，即将指标分为‘基础披露’和‘建议披露’，建议央企控股上市公司根据实际情况披露反映本行业特色的指标或其他适合披露的ESG信息。”唐玉立说。

加快推出中国方案

ESG作为企业面临的一道必答题，体系建设正进一步提速。

“希望通过‘编制研究’，一方面，促进央企控股上市公司响应监管政策，开展ESG信息披露工作，助力推动央企控股上市公司价值创造和价值实现，推动中国责任投资的发展；另一方面，推动与国际ESG信息披露标准的对标与整合应用，推出ESG信息披露中国方案。”唐玉立说。

他表示，下一步，国新咨询将按照国资委部署要求，支持ESG专项报告编制研究成果的落地应用，服务央企控股上市公司加强ESG管理，实现高质量发展，并深入探讨ESG信息披露评价机制，在产权局指导下继续开展央企控股上市公司ESG披露的评价工作，着力推动央企集团公司和上市公司建立完善的ESG工作机制。

在他看来，践行ESG理念不仅仅是企业个体的责任，而是多方共同努力的结果，需要统一的披露标准、系统的理论研究、专业的咨询中介机构、政策的大力支持、行业标杆企业的ESG优秀实践等，建立起完善的ESG生态体系。

他建议，监管机构应协同推动统一ESG信息披露标准和激励约束机制。一方面，完善顶层制度框架搭建，确定ESG监管的牵头部门，明确国资委、证监会和生态环境部等主管部门协同联动机制，夯实制度基础，推动多部门联合印发ESG政策方案或指导性文件，从宏观层面出台统一的披露要求；另一方面，明确信息披露属性，持续规范披露要求，逐步扩大ESG信息强制披露范围，明确激励约束机制，出台时间表和路线图。

从中介机构角度看，他认为，应通过培育具有专业性的咨询和评级机构，推动ESG评级体系不断完善，提高ESG评价能力和适用范围。借鉴国际主流机构经验，培育本土ESG咨询和评级机构，规范咨询机构数据采集标准及过程，优化评价方法、评级指标和指标权重，以强化国内外投资机构对我国ESG评级的采信，提升我国ESG评价标准在全球范围内的导向作用。

此外，他认为，企业自身需要强化信息披露质量，提升ESG信息透明度和准确性，增强量化数据披露等。随着ESG信息披露逐步完善，各企业的ESG评级出现明显分化，企业之间可互相借鉴经验、分析差异，标杆企业发挥模范作用，从而推动行业提升ESG实践程度和信息披露的积极性。

上交所与沙特交易所集团签署合作备忘录 拟开展ETF等多元合作

● 本报记者 黄一灵

上海证券交易所9月4日消息，上交所9月3日与沙特交易所集团在沙特首都利雅得签署合作备忘录。根据合作备忘录，两家交易所将探索在交叉上市、金融科技、ESG、数据交换和研究方面的合作机遇，促进两个市场的多元化和包容性。在积极推动两个市场基础设施建设的同时，两家交易所还将致力于促进企业上市、ETF双重上市，以及投资者关系方面的知识共享。

上交所总经理蔡建春表示：“我们很高兴与沙特交易所集团建立合作关系，期待与沙特交易所集团共同推进包括ETF在内的产品合作，深化两地资本市场的对接与合作。”

沙特交易所集团首席执行官哈立德·阿卜杜拉·侯赛因表示：“双方的合作将有助于促进沙特和中国更紧密的联系，鼓励两国公司考虑交叉上市，也彰显了我们对促进资本市场发展的决心，我们相信这将使两国的发行人和投资者都受益。”

截至目前，上交所已与57家境外机构签署合作备忘录，并在备忘录框架下开展了形式丰富的交流合作，探索务实服务双方资本市场的途径。上交所表示，下一步将继续在证监会统筹部署下，不断扩大对外交流范围，稳步推进与境外交易所多元合作，坚定不移深化资本市场改革开放，加快构建高水平制度型双向开放格局。

深交所：提升资本市场服务国防科技工业能力

● 本报记者 黄灵灵

中国证券报记者9月4日获悉，深交所与陕西省地方金融监管局、陕西证监局等主办的“创新成长·国防科技工业产业链专题活动”日前在陕西西安举办。深交所有关负责人表示，此次活动旨在进一步提升资本市场服务国防科技工业能力，突出战略性新兴产业引领，激发高质量发展动能，促进国防科技工业领域科技、产业与资本高水平循环，更好支持高水平科技自立自强。

积极服务国防科技工业能力建设

活动期间，来自国防科技工业中央企业集团、上市公司、陕西国防科技工业主管部门、陕西省地方金融监管局、陕西省工信厅、深交所，以及市场机构有关专家，围绕国防科技工业行业的企业价值重塑、优质企业培育、产业发展趋势等主题进行交流研讨、观点分享。

深交所有关负责人介绍，近年来，深交所与国防科工局、国防科技工业中央企业集团、各地方政府、市场机构等方面持续深化战略合作，联合开展国防科技工业企业专题培训、主题沙龙、企业上市辅导等系列活动，积极服务国防科技工业能力建设。目前，深市共有国防科技工业领域上市公司116家，总市值约1.5万亿元。

陕西省是全国国防科技工业发展高地和专业人才聚集地，拥有完整的国防科技产业链。深交所一直高度重视服务陕西发展，2019年与陕西省政府签署战略合作协议、启用陕西基地，2020年上线由深交所自主研发的上市后备企业管理信息系统，持续组织资本市场服务周、投融资路演、座谈培训等活动。目前，陕西省在深交所上市企业36家，筹资1513亿元，陕西省在深市发行固定收益产品融资规模超1243亿元。

更好服务高水平科技自立自强

国防科技工业是国家战略性高技术产业，是国民经济发展、科技进步和产业升级的重要牵引和推动力量。深交所有关负责人表示，接下来，将充分发挥深市特色和功能优势，把支持高水平科技自立自强放在更加突出的位置，积极服务现代化产业体系建设。

首先，深化资本市场改革，加大直接融资支持力度。聚焦先进制造、数字经济、绿色低碳等重点产业，进一步健全资本市场服务科技创新的支持机制，加大针对性制度供给、产品供给，着力打造“透明廉洁优质注册制”，深入开展“三阳光两促进”专项行动，持续引导创新资源向国家重点支持领域汇聚。

其次，提升债市服务质效，打造REITs发展新高地。实行科创债“即报即审、审过即发”的“绿色通道”政策，加强债券市场对科技创新的精准支持，加快推进优质REITs项目落地，推进REITs常态化发行，助力新旧动能转换。

最后，搭建全周期数智服务平台，助力经济高质量发展。进一步凝聚市场各方合力，高质量建设科交中心，深化“科融通”“股交通”“培育通”“成长通”等平台协同，服务国防科技工业等重点战略领域科技成果转化和产业化集群发展，支持优质科技型企业分层、有序对接资本市场，推动形成高质量上市公司群体。

国家发改委设立民营经济发展局

（上接A01版）明确时间表、路线图，作为后续落实的依据，相关分工方案即将印发实施。

他还表示，国家发展改革委建立了与民营企业沟通交流机制，国家发展改革委主要负责人多次与民营企业负责人座谈交流，其他负责人及相关业务司局通过调研、座谈等多种渠道，认真倾听民营企业家的真实想法，积极协调解决企业提出的具体诉求，及时对现行政策的实施效果进行客观评估，进而研究完善相关政策。下一步将持续坚持和完善相关机制，切实帮助民营企业排忧解难。

工业和信息化部副部长徐晓兰介绍，为进一步加大政策的保障和落地落实力度，工业和信息化部正在研究制定促进专精特新中小企业高质量发展的若干措施，从科技创新、产业链配套、引才育才等方面，再推出一批政策举措，目前已形成征求意见稿，将在吸纳相关部门的意见后，加快推动出台。

优化民间投资项目融资支持

关于民间投资，丛亮介绍，国家发展改革委近期正在抓紧组织落实相关政策，推动相关工作取得积极进展。

在优化民间投资项目融资支持方面，他表示，充分发挥与国家开发银行、中国工商银行、中信银行等7家银行建立的投贷联动机制的作用，向有关银行推送了首批715个民间投资的项目，请有关金融机构按照市场化、法治化原则，自主选择符合条件的项目给予金融支持。

在向民间资本推荐项目方面，推动各地梳理报送了重大项目清单、产业项目清单、特许经营项目清单等三张拟向民间资本推介的项目清单。截至9月2日，各地报来的项目超过3500个，总投资超过3.7万亿元。同时，建立向民间资本推介项目平台，将在本周内向社会公开推介这批项目，欢迎民营企业积极参与。

在畅通民间投资问题反映渠道方面，依托投资项目在线审批监管平台，建立民间投资问题反映专栏，本周将公开推出。

此外，在推动民间投资项目发行基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）方面，加强前期辅导工作力度，积极推动民间投资项目发行基础设施REITs。近日，国家发展改革委向证监会推荐了金风科技风力发电项目，这是推荐的首单民间投资清洁能源REITs项目。同时，各地也上报了一批民间投资基础设施REITs项目，涵盖了清洁能源、大数据中心、消费基础设施、仓储物流、产业园区等多个行业类别。

“我们正在抓紧委托相关方面开展评估，力争尽快向证监会推荐更多符合条件的民间投资项目。”丛亮说，国家发展改革委还在积极推进建立重点民间投资项目库、推动强化重点民间投资项目用地保障、设立中央预算内投资促进民间投资引导专项、建立民间投资工作调度评估机制等工作。