

北京金融街服务中心有限公司总经理于合军：

# 促进更多优质创新型中小企业登陆北交所



视觉中国图片

汇集各类金融机构1900余家、总部企业175家，以占北京市0.02%的面积贡献北京市近40%的金融业增加值……金融街这片经济热土，集聚全国三分之一规模的金融机构资产，如今正不断提升运营服务能力，拉近资本与企业、金融与实体经济之间的距离。

“北京证券交易所的设立，就像画龙点睛一样，一招落子，金融街整个金融生态系统格局和要素就基本完整了。”北京金融街研究院理事长兼执行院长，北京金融街服务中心有限公司（简称“金服公司”）执行董事、总经理于合军日前在接受中国证券报记者专访时说：“作为北交所金融街服务基地日常运营单位，金服公司已协助多家企业完成上市或者转板工作，接下来将继续支持北交所做大做强、扩容提质，促进更多优质创新型中小企业登陆北交所，为北交所输送更多创新能力强、成长速度快的中小企业，致力于成为中小企业上市专业服务平台，助力北交所打造服务创新型中小企业主阵地。”

● 本报记者 杨洁

## 提供全链条服务

“登记在册企业达到1400多家、重点服务100多家、平均每两天进行一次联合调研……”于合军告诉记者，北交所金融街服务基地的立足点就是为中小企业服务——“我们依托国家金融管理中心丰富的金融资源，与各类投融资机构、专业服务机构组建服务联盟，为全国中小企业提供上市服务、投融资服务、产业链服务。”

按照北京市西城区与北交所的战略合作协议，2022年2月，“全国股转系统北京证券交易所金融街服务基地”正式揭牌，由金服公司负责日常运营管理，为企业在北交所上市

## 做好普惠金融

2023年底召开的中央金融工作会议提出，要做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇文章。

对于普惠金融，于合军介绍，“金服公司致力于为中小企业提供全周期、多元化服务，内容涵盖政策宣导、政务延伸、业务拓展、投融资对接、上市培育等”。

目前，金服公司在服务中小企业方面建立了“1个基地+1个平台+多维度服务”的服务体系。“1个基地”即前述北交所金融街服

## 创新服务机制

金融街的金融资源禀赋得天独厚。于合军介绍，目前，金融街集聚各类金融机构1900余家，重点金融机构800余家，总部企业175家，有16家位列财富世界500强，驻区金融机构资产规模超过130万亿元，占全国金融机构资产规模比重三分之一。“金融街以北京市0.02%的面积，贡献了全市近40%的金融业增加值以及70%的金融业三级税收贡献，是中国高端产业聚集度最高，金融人才最聚集、人

提供全链条服务。

在上市服务方面，于合军介绍，自基地成立以来，我们已协助多家企业完成上市或转板工作，包括华信永道成功上市北交所；道亨软件、华翔联信由基础层调至创新层；协助国学时代等高新技术企业、新三板挂牌企业迁入西城；同时为北交所储备了众议泰泰、时代新威、众联享付、易捷思达等多家拟上市挂牌企业。

于合军透露，今年以来，基地陆续有多家企业启动申报北交所上市计划，目前北京市西城区内200余家专精特新“小巨人”及单项冠军企业全部纳入北交所拟上市企业储备资源。

务基地。此外，为缓解中小微企业融资难、融资贵的问题，在北京市西城区政府领导下、金融街服务局支持下，金服公司还搭建了西城区小微企业金融服务平台，旨在整合辖区内中小微企业、金融机构、政府有关职能部门等各个角色，打造企业融资闭环，助力政府和金融机构落实普惠金融政策，为企业提供优质综合性金融服务。

“去年，我们将小微金服平台推广至西城区政务大厅及门头沟受灾乡镇，进一步扩大企

业服务范围。同时，我们持续与优质金融机构开展合作，开发上线小微平台企业“专属”融资产品，涵盖银行贷款、财富管理、担保融资等，实现利率更优惠，审批更便捷。”于合军说。

企业成长离不开业务发展，资本能为企业提供的服务远不止于资金。于合军认为，金融机构在为企业提供融资的同时，还可以依托产业链赋能企业的业务发展。

他介绍，金服公司在中小企业服务方面持续向产业链方向延伸，形成针对金融科技、数

字经济领域企业的特色化产业服务，除了组织策划“金融科技应用场景交流路演活动”，还筹划创立“金融科技及数字经济概念验证中心”“高新企业孵化中心”，将企业创新服务延伸至产业链前端领域，设立前期项目储备库、专家导师库以及早期投资人库，建立早期科技创新项目的发现、评价、筛选、培育机制，邀请投资人作为创业导师，从资本的角度指导培育企业，实现企业与资本深度连接，为未来企业的科技能力转化及高质量发展奠定基础。

“未来随着基地的发展壮大以及服务工作经验的积累，我们会从金融街走向整个北京，走向京津冀，走向全国。”于合军说。

与交易所、金融机构及专业服务机构的强链接机制，打造“交易所+政府部门+专业服务机构+权威媒体”的上市服务联合体，全面提升服务能级。

于合军说：“金融街将以最好的营商环境、最好的合作平台、最好的政策体系、最好的服务机制、支持全球各类金融和专业企业落地发展，支持资本市场赋能优质创新型中小企业。”

量发展。

2018年以来，金融街进一步创新服务体制，按照“政府授权+跨界共治+专业运作+市场机制”的架构模式，形成北京金融街合作发展理事会、北京金融街服务局、北京金融街服务中心有限公司、金融街论坛“四位一体”服务机制；针对拟上市企业，首创金融街服务局与金服公司“政府+市场”的上市服务“双管家”团队，并建立了

盈利性质变动（由盈转亏）。但公司未及披露修正公告。

4月29日，昆工科技披露前期会计差错更正公告，对其2023年第三季度财务报告的相关数据进行更正，调减营业收入3250.01万元、净利润115.64万元，调整比例分别为8.16%和9.52%。

北交所认定，昆工科技业绩快报、业绩预告信息披露不准确且未及时修正，以及定期报告中的财务数据存在错报的行为，违反了《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，构成信息披露违规。昆工科技董事长、总经理郭忠诚，董事会秘书、财务负责人朱承亮未能勤勉尽责，对公司上述违规行为负有责任。

另外，利尔达于2月29日披露2023年度业绩快报、业绩预告，后于4月23日披露相关修正公告。公司业绩快报、业绩预告中的财务数据与修正公告中相关数据差异幅度达20%以上，其中归母净利润由662.44万元修正为-601.60万元，差异幅度为190.82%，且涉及盈利性质变动（由盈转亏）。利尔达未及披露修正公告，构

## 北交所全国股转公司强化投资者服务

● 本报记者 吴科任

为深入贯彻中央金融工作会议精神，落实新“国九条”部署要求，积极践行金融为民的理念，切实做好投资者教育与保护工作，在“5·15全国投资者保护宣传日”期间，北京证券交易所、全国股转公司联合山西证监局等单位共同开展“保护投资者合法权益 服务北交所高质量发展——2024年投资者服务山西站”活动，开展走进百强证券营业部、走进上市公司、走进社区、走进高校、走进投教基地系列活动，持续倡导理性投资文化，筑牢北交所、新三板市场高质量发展基础。

5月21日上午，北交所、山西证券业协会工作人员走进山西证券百强营业部，围绕学习贯彻中央金融工作会议精神，落实新“国九条”部署要求，加强投资者权益保护，与投资者代表进行面对面交流座谈。

在活动期间，北交所工作人员向营业部的资深投资者全面介绍了北交所成立的背景、运行情况、制度特色及发展方向等，并与投资者代表互动交流，活动现场气氛活跃。

5月21日下午，北交所“投资者零距离”——走进山西锦波生物医药股份有限公司活动顺利开展，40余名投资者与公司高管团队进行了交流。

本次活动旨在深入贯彻落实中央金融工作会议关于做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇文章的决策部署，搭建上市公司与投资者之间的桥梁，普及金融知识，提高投资者风险意识，增强投资者自我保护能力。

当日，投资者在讲解员的带领下，参观了人体生物材料工业化研发车间和冻干纤维车间，详细了解公司的核心产品以及主要功能。

在参观过程中，讲解员为大家仔细讲解人源化胶原蛋白生物发酵工艺的主要流程，以及在高端药用辅料、高端医疗器械材料及高质量化妆品等诸多场景的应用。座谈会上，公司董秘唐梦华围绕公司的创办背景、发展历程、未来方向等内容与投资者开展了深入交流。

北交所、全国股转公司表示，本次活动聚焦“5·15全国投资者保护宣传日”主题，实现了投资者与上市公司的美好互动，让投资者近距离感受了解上市公司，更加拥有“获得感”，帮助投资者树立“长期投资、价值投资、理性投资”观念。后续，北交所投教基地将持续开展走进上市公司活动，为投资者架起交流桥梁，畅通沟通渠道。

5月22日上午，北交所、全国股转公司、山西证监局、山西省证券业协会与山西证券等共同走进社区，举办了一场围绕北交所、新三板市场规则及防范非法证券活动的投资者教育活动。本次活动有30余位社区居民参与，旨在通过专业讲解，让更多人了解金融市场的规则与运作，提高投资者的风险识别能力。

活动期间，北交所工作人员就北交所的相关规则进行了详细解读，重点介绍交易过程中的注意事项和风险防范措施，引导投资者理性决策，避免盲目跟风和非理性投资行为。随后，新三板工作人员深入浅出地讲解了投资者保护、金融诈骗识别与防范非法证券活动、防范非法转让新三板股票等内容，结合实际案例提高广大群众的风险防范意识 and 自我保护能力，提升国民金融素养，守护群众“钱袋子”。

同时，山西证券金牌讲师以通俗易懂的语言和生动的案例就反诈、防诈、防骗内容与社区居民面对面进行知识普及，讲解各类诈骗方式带来的危害，引导居民提高安全意识，认清诈骗危害，增强反诈防骗能力。

5月22日下午，北交所、山西证券讲师走进晋中学院，开展金融知识进校园的活动。北交所工作人员为学生介绍了北交所的市场制度特色、市场运行情况以及未来发展方向。山西证券投资顾问就防非打非的案例和识别方法进行了知识普及和风险提示。

另外，北交所走进山西证券投教基地，与山西证监局、山西证券业协会、山西证券财富运营部业务负责人开展业务交流座谈。座谈会上就北交所的业务运行情况、融资融券、投资者适当性管理、投资者教育与保护等方面进行深入的交流和互动。

下一步，北交所、全国股转公司将坚持“开门服务、直达服务、精准服务”的“三服务”理念，凝聚证监会相关派出机构、会管单位、证券公司、媒体单位等各方力量，着力构建富有市场特色的投资者服务机制，引导树立理性投资、价值投资、长期投资理念，促进北交所、新三板市场健康稳定发展。

## 涉及信披违规

# 三家北交所上市公司遭监管处罚

● 本报记者 吴科任

违法违规必究，监管利刃出鞘。近日，因业绩快报、业绩预告信息披露不准确且未及时修正，北交所对凯大催化等三家北交所上市公司及相关责任主体作出纪律处分决定，并通报批评。

5月24日，凯大催化发布公告称，因信息披露违规，近日公司及相关法律责任主体收到北交所纪律处分决定书。

凯大催化于2月26日披露2023年度业绩快报、业绩预告，4月25日披露相关修正公告。凯大催化业绩快报、业绩预告中的财务数据与实际数据差异幅度达到20%以上，其中归母净利润由1513.47万元修正为496.44万元，差异幅度为67.20%。但凯大催化未及披露修正公告。

4月25日，凯大催化披露前期会计差错更正公告，对其2023年一季度报告、半年度报告、三季度报告的相关数据进行更正。其中，2023年一季度中的归母净利润调减1357.13万元，调减比例为92.53%；2023年半年报中的营业收入

调减9239.67万元，调减比例为12.41%，归母净利润调减4303.67万元，调减比例为203.73%；2023年三季度中的营业收入调减32185.09万元，调减比例为26.73%，归母净利润调减3660.63万元，调减比例为143.77%。

纪律处分决定书显示，凯大催化业绩快报、业绩预告信息披露不准确且未及时修正，以及定期报告中的财务数据存在错报的行为，违反了《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，构成信息披露违规。凯大催化董事长姚洪作为上市公司的主要负责人，总经理林桂燕作为上市公司日常经营管理的具体负责人，财务负责人姚文轩作为上市公司财务事项的具体负责人，未能勤勉尽责，对公司上述违规行为负有责任。

昆工科技的情况如出一辙。2月8日，公司披露2023年度业绩快报、业绩预告，后于4月23日披露相关修正公告。公司业绩快报、业绩预告中的财务数据与实际数据差异幅度达到20%以上，其中归母净利润由459.44万元修正为-105.74万元，差异幅度为123.02%，且涉及

成信息披露违规。公司董事长叶文光、总经理陈凯作、财务负责人孙其祖未能勤勉尽责，对公司前述违规行为负有责任。

定期报告、业绩预告及业绩快报是投资者充分了解上市公司生产经营及财务状况、作出投资决策的重要信息来源与依据，财务数据真实、准确、完整既是法定要求，也反映出公司治理和会计核算的质量与水平。业内人士表示，北交所对上市公司年报披露违规情形进行处罚，是落实“两强两严”的体现，有助于维护市场秩序，保护投资者合法权益。

值得一提的是，为深入贯彻中央金融工作会议精神和《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，积极落实证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等政策文件要求，加强对上市公司财务总监的规范引导，增强“关键少数”的“敬畏上市”意识，推动上市公司高质量发展，在证监会公众公司监管司的指导下，北交所联合资本市场学院拟于近期在深圳举办领航·2024年第1期北交所上市公司财务总监专项培训。