

立体追责 惩防并重

监管部门保持高压态势 严打财务造假

●本报记者 管秀丽

11月2日,ST锦港披露多份公告,涉及信息披露违法违规收到行政处罚决定书、公司及有关股东被证监会立案调查、相关高管被采取刑事强制措施等内容。

这是监管部门从严打击财务造假等信息披露违法行为的最新案例。市场人士认为,随着监管能力的不断提升,行政、民事、刑事立体追责力度不断加大,逐步构建起打假防假综合惩防体系,有关部门“严监管”的做法将让“说假话”“做假账”“藏真话”的违法者“人财两空”。

“财产罚”与“资格罚”并用

从近期公布的案件看,严打财务造假的一大亮点是:用足用好行政处罚的“财产罚”“资格罚”,让造假者“倾家荡产”。

例如,广东证监局拟对*ST威创、相关董

监高人员及拟收购方开出合计5670万元的罚单,其中,拟对*ST威创时任实际控制人陆克平处以多项处罚及终身市场禁入,对拟收购方刘灼处以多项处罚及终身市场禁入,并拟对其他当事人做出不同程度的处罚。

在市场人士看来,为了让造假者受到严惩,该案拟“财产罚”与“资格罚”并用,对陆克平等拟处以罚款并采取终身市场禁入措施,打到了违法者痛处。

监管部门严监管、对造假者重拳出击,还体现在以监管措施、违纪通报、刑事移送等处罚“组合拳”,健全行政处罚、民事赔偿、刑事追责立体化惩戒约束体系等方面。例如,ST锦港财务造假案中涉及的公司部分高级管理人员被采取刑事强制措施。

“从证监会近年来查处的多起大案要案来看,对于欺诈发行、财务造假等严重损害投资者利益的违法行为,并非‘一罚了之’,而是用好用足现有监管工具箱,强化立体化追责,让造假者承担应有的违法代价。”在深圳大学

法学院副教授吕成龙看来,证监会构建对财务造假进行打击的“长牙带刺”立体追责体系,形成“一个行为,多重风险”的叠加效应。

阻断发行上市“带病闯关”

除依法从严从重从快处罚财务造假外,今年以来,监管部门坚持“申报即担责”,严惩欺诈发行,坚决阻断发行上市“带病闯关”。

最新的一个案例是*ST美讯因存在年报虚假记载、非公开发行股票构成欺诈发行等违法事实,被证监会处以2156万元罚款。同时,公司时任董事长、总经理、财务总监被采取10年市场禁入措施。

上海久诚律师事务所律师许峰认为,该案例用足用全最新证券法规定范围内的“财产罚”及市场禁入“资格罚”,将“害群之马”清出资本市场。对其他责任人根据职位、参与程度处以罚款并对相关人员采取市场禁入措施,让财务造假的“关键少数”受到严惩。

对于涉嫌重大违法违规行为的发行人,即使撤回发行上市申请,监管部门也坚持一查到底。例如,华道生物未获注册但发行申报材料存在虚假记载,公司及相关负责人被罚款1150万元。

“‘带病闯关’撤单也跑不了,彰显了监管部门杜绝‘带病申报’‘病从口入’,严把发行上市准入关,从源头上提高上市公司质量的决心。”国恒律师事务所合伙人蒋靖表示。

压实“看门人”责任

近期,中介机构等第三方配合造假案例也引发市场关注。监管部门始终压实“看门人”责任,严惩中介机构未勤勉尽责违法行为。

严惩“配合造假”的一个典型案例是,证监会近日依法对普华永道恒大地产年报及债券发行审计工作未勤勉尽责案作出行政处罚。

证监会表示,将继续坚决落实监管“长牙带刺”、有棱有角要求,(下转A02版)

政策协同促消费 经济持续向好有支撑

●本报记者 彭扬 欧阳剑环

近期公布的系列数据显示,消费增速呈回升趋势;一揽子增量政策发力推出,促消费、惠民民生成为政策发力重点。专家认为,宏观政策在改善居民收入预期、激发消费潜能等方面还有发力空间。随着存量政策和一揽子增量政策持续发力显效,四季度经济持续回升向好具备足够的支撑。

各类政策齐出

9月社会消费品零售总额同比增长3.2%,比上年加快1.1个百分点;国庆节假期期间,国内出游人次按可比口径同比增长5.9%,出游花费增长6.3%,出行人次比2019年同期增长7.9%;在消费品以旧换新政策的作用下,前三季度限额以上单位家用电器和音像器材类商品零售额同比增长4.4%……一系列高频数据显示,消费增速呈现回升态势。

京东集团首席经济学家沈建光表示,近期,各类消费数据增速的回升不是偶然的,是以旧换新政策、宏观政策逆周期调节进一步加力等因素共同作用的结果。

政策有效激发了消费潜力。“有关部门7月专门下发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,安排3000亿元左右超长期特别国债支持‘两新’政策的落实,各地也加快出台了一些细则。9月,这些政策对当月的消费产生了积极的推动作用。”国家统计局副局长盛来运说。

货币政策方面,存量房贷利率批量调整工作已完成,可有效减轻购房者房贷负担,促进消费市场发展。人民银行此前介绍,此次利率调整总体上能节省利息支出约1500亿元,惠及千万户家庭。此外,人民银行创设两个支持资本市场的结构性货币政策工具,力促资本市场回暖向好。

广开首席产业研究院院长连平分析,上述政策的出台起到了立竿见影的效果,资本市场明显改善、房地产市场销售边际好转。资本市场和房地产市场的回暖,无论对于居民财产性收入的恢复还是社会预期的改善均有积极作用,有助于提升消费意愿和能力。

此外,着眼于提升整体消费能力,财政政策加大对重点群体的支持保障力度,包括困难群众发放一次性生活补助、针对学生群体加大奖助学金力度等。

深化战新产业布局 央国企塑造发展新动能

●本报记者 刘丽靓

今年以来,国资央企在战略性新兴产业的布局力度持续加大。中国证券报记者近日走进新兴铸管位于河北沧州黄骅港的厂区,现场见证了国内首条全钒液流电池自动化生产线产品的下线,以及风、光、储一体化零碳车间的启动。

国务院国资委公布的数据显示,前三季度,央企在战新产业累计完成投资1.4万亿元,同比增长17.6%。业内人士认为,央国企战新产业并购重组有望提速,以腾挪更多资源推动科技创新,促进央国企提高核心竞争力。

提高产业链竞争力



11月2日拍摄的国家会展中心(上海)(无人机照片)。第七届中国国际进口博览会的举办地——国家会展中心(上海)已完成外部装饰及绿化,静待盛会。 新华社图文

今年以来,央企不断加码发展战新产业,提高企业核心竞争力。

新兴际华集团是央企新型储能创新联合体成员单位之一。该集团旗下的新兴铸管通过对数万家用户开展需求调查和使用事故的大数据分析,决定把储能电池作为战略研究方向,把全钒液流电池作为突破口,与中国科学院大连化学物理研究所联合,依托双方技术和工艺积累,致力推动全钒液流电池产业化发展。

哈密能源集成创新基地项目于10月8日开工,总投资约1700亿元,一期工程计划2027年底建成投产;龙源中卫300兆瓦/600兆瓦时共享电化学储能项目高效推进……国家能源集团持续发力战新产业。国家能源集团此前公布,预计新能源领域全年开工2800万千瓦,投产2700万千瓦。

对于央企在战新产业下一步的发展,国务院国资委主任张玉卓近日撰文表示,对于新一代移动通信、航空航天、轨道交通、海工装备等优势领域,加强集群式发展,更好促进产业集聚,提高产业链竞争力;对于新能源汽车、集成电路等具有发展基础但未形成竞争优势的产业,加大布局力度,抓紧迎头赶上;对于生物医药等产业基础比较薄弱的领域,鼓励运用并购重组、股权投资、产业基金等多种方式,宜控则控、宜参则参,努力掌握产业核心资源和关键技术。

“加快布局战新产业,是央企培育新质生产力的重要抓手,也是深入实施国企改革深化提升行动的重要内容。”中国企业改革与发展研究会研究员吴刚梁说。

创多项“历届之最” 进博会展现强大吸引力

●本报记者 王舒姝

第七届中国国际进口博览会开幕在即。截至11月2日,本届进博会各大展区布展已全部完成,服务设施全部调试、安装完毕,各项服务保障工作也已准备就绪。

升级人工智能体验区

参展的世界500强和行业龙头企业达297家,创历史新高,186家企业和机构成为七届“全勤生”。

“进博会让展品变商品、让展商变投资商,交流创意和理念,联通中国和世界,已成为全球共享的国际公共产品。”羊奶粉龙头企业澳优(中国)执行总裁魏燕青说。

七年来,进博会“朋友圈”持续扩大,“成绩单”越发亮眼。商务部部长助理唐文弘此前介绍,前六届进博会已有近2500项代表性首发新产品、新技术、新服务亮相,累计意向成交额超过4200亿美元;累计组织1130多家外资企业和促投机构赴各地开展精准对接,不少展商在中国开设新门店、新工厂、新研发中心。

来自新加坡的OSIM傲胜是第六次参加进博会的老朋友。OSIM傲胜相关负责人感叹:“进博会不仅是一个展示全球最新产品和技术的高端平台,更是一个促进国际经贸交流与合作的重要窗口。在过往的参展经历中,OSIM傲胜不仅成功展示了创新产品和前沿技术,更通过这一平台与众多国内外合作伙伴建立了联系,为企业品牌的国际化战略注入了强劲动力。”

唐文弘表示,本届进博会将依托中国超大规模市场优势,继续推动“展品变商品”“展商变投资商”,续写生动的“进博故事”。

以区域优势产业为引领

各地国资国企战新产业布局也跑出“加速度”。

陕西省国资委近日提出,确定新材料、氢能、新型电力、半导体及集成电路、新能源汽车、智能成套装备、医养康养、节能环保和航空航天(含低空经济)9个新兴产业为当前重点培育发展方向。到2025年,陕西省国资系统对战略性新兴产业年度投资将达到固定资产投资总额的20%。

河北省近日表示,河北国企突出标志性科研项目建设,(下转A02版)

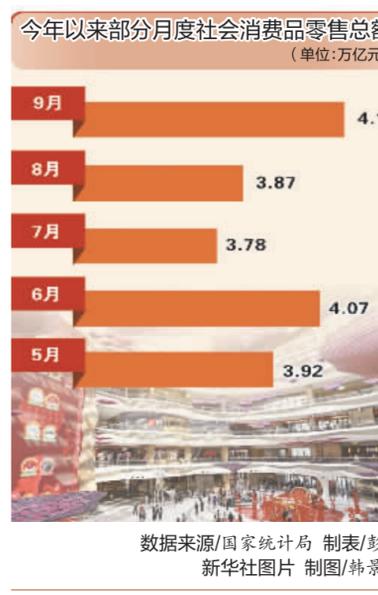
一组数字见证了本届进博会的“历届之最”:企业展继续保持36万多平方米的超大规模,共有129个国家和地区的3496家展商参加,国别(地区)数和企业数都超过了上届;参展的世界500强和行业龙头企业达297家,创历史新高,186家企业和机构成为七届“全勤生”;展示400多项代表性新产品新技术新服务,组织39个政府交易团和4个行业交易团、共计780个分团到会采购,为历届最多。

中国国际贸易博览局副局长吴政平透露,在技术装备展区,本届进博会首次设立新材料专区、升级人工智能体验区;创新孵化专区第一次聚焦数字经济、绿色低碳、生命科学、制造技术四大赛道,展览面积和项目数量均超过往届。

不少参展商带来的最新展品进一步提升了本届进博会的含“最”量。例如,在去年的进博会上,一条体长3.1米、重达374公斤的蓝鳍金枪鱼成为食品及农产品展区的明星展品。今年,又一条“重磅”蓝鳍金枪鱼将登上本届进博会展台。这条蓝鳍金枪鱼来自大西洋,重量为历届进博会蓝鳍金枪鱼展品之最。

续写“进博故事”

作为全球首个以进口为主题的国家级博览会,进博会持续释放开放红利,着力打造让世界共享中国新发展新机遇的平台。



激发居民消费意愿

专家认为,扩内需促消费仍是做好经济工作的重点,宏观政策还有发力空间。

“当前,国内经济正处于转型升级阶段。在这一阶段,以往的投资驱动模式较难带来显著的经济增长效果,消费在促进经济发展、改善民生的过程中可发挥更大作用。”招联首席研究员董希淼认为,宏观经济政策正转向消费与投资并重,更加重视消费。这既是我国经济增长驱动力发生变化后的必然选择,也将进一步推动经济结构转型升级,促进宏观经济回升向好。

他建议,应进一步挖掘有效内需,采取更多有力措施扩大消费需求,努力实现经济的供需平衡。运用多种货币政策工具,支持金融机构加大对促消费、扩内需的服务力度。此外,还应采取更多政策措施,激发居民消费意愿。

“消费市场的稳健增长不是一蹴而就的,需要供需两端协同推进。”在中欧国际工商学院教授盛松成看来,在需求端,通过财政政策和货币政策的精准施策,提高居民收入水平,增强消费信心;在供给端,需要不断优化产业结构,提升产品和服务质量,丰富消费供给,满足消费者日益多样化的需求。(下转A02版)

A02 财经要闻

工信部:推动科技创新与产业创新深度融合

A03 ESG周刊

变废为宝 银行“碳”路绿色金融

A04 公司纵横

北交所公司 前三季度经营业绩整体稳健