

证监会集中发布四项“两强两严”政策文件

新华社北京3月15日电(记者刘羽佳 刘慧)3月15日,中国证监会集中发布四项政策文件,涉及发行上市准入、上市公司监管、机构监管、证监会系统自身建设,突出“强本强基”和“严监严管”。

这四项政策文件为《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见(试行)》《关于加强上市公司监管的意见(试行)》《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见(试

行)》以及《关于落实政治过硬能力过硬作风过硬标准全面加强证监会系统自身建设的意见》。

在3月6日召开的十四届全国人大二次会议经济主题记者会上,证监会主席吴清提出“强本强基”和“严监严管”的监管理念。

具体看,《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见(试行)》着眼于从源头提高上市公司质量,全面从严加强对企业发行上市活动监管,压紧压实发行监管全链条

各相关方责任,维护良好的发行秩序和生态,制定了8项政策措施。该意见提出,要研究提高上市财务指标,进一步从严审核未盈利企业等。

《关于加强上市公司监管的意见(试行)》着眼于进一步推动上市公司提升投资价值和加强投资者保护,围绕打击财务造假、严格规范减持、加大分红监管、加强市值管理等各方关注的重点问题,制定了18项具体措施。

《关于加强证券公司和公募基金

监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见(试行)》聚焦校正行业机构定位、促进功能发挥、提升专业服务能力,提出了25项具体措施,力争用五年左右时间,形成“教科书式”的监管模式和行业标准。

《关于落实政治过硬能力过硬作风过硬标准全面加强证监会系统自身建设的意见》突出严字当头、直面问题、刀刃向内,推动证监会系统全面从严治政、党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展。

强监管防风险 推动资本市场高质量发展

——证监会有关负责人解读四项“两强两严”政策文件

刘慧 刘羽佳 韩吴鹏

3月15日,证监会集中发布四项政策文件,涉及发行上市准入、上市公司监管、机构监管、证监会系统自身建设,突出“强本强基”和“严监严管”。在当日举行的国新办新闻发布会上,证监会副主席李超及证监会相关司局负责人对上述政策文件进行了解读。

严把发行上市准入关

《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见(试行)》着眼于从源头提高上市公司质量,全面从严加强对企业发行上市活动的监管,压紧压实发行监管全链条各相关方责任,共包括8项政策措施。

“严把拟上市企业申报质量,严禁以圈钱为目的盲目谋求上市、过度融资,对财务造假、虚假陈述、粉饰包装等行为,及时依法严肃追责。”李超介绍,该意见还提出,压实中介机构“看门人”责任,建立常态化滚动式现场检查监管机制。突出交易所审核主体责任,严密关注拟上市企业是否存在上市前突击“清仓式”分红等相关情形,从严监管高价超募等。

“我们也充分听取市场各方的意见和建议,对于上市门槛也会有更加严格的要求。”证监会首席风险官、发行监管司司长严伯进说,研究适度提高部分板块财务指标,丰富综合性指标,让不同发展阶段、不同行业、不同规模的企业在合适的板块上市。同时,也将从严监管未盈利企业上市。证监会将鼓励未盈利企业的科技成色证

求行业相关部门意见,更好统筹支持科技发展和保护投资者利益。

对于各方关注的IPO现场检查,严伯进说,将大幅提高现场检查比例,使现场检查覆盖率不低于拟上市企业的三分之一。对现场检查中发现的欺诈发行、财务造假线索,一经查实,严惩不贷。

在严把发行上市准入关同时,李超表示,IPO也将提升对新质生产力的包容性、适应性和精准支持力度。利用好资本市场并购重组、股权激励等工具,促进新质生产力相关的上市公司更好发展壮大。同时,进一步健全多层次资本市场体系,持续提升服务新质生产力发展质效。

推动上市公司提升投资价值

《关于加强上市公司监管的意见(试行)》围绕打击财务造假、严格规范减持、加大分红监管、加强市值管理等各方关注的重点问题提出了18项措施。

“财务造假触碰的是资本市场的底线,必须坚决打击。”证监会上市公司监管司司长郭瑞明表示,将从重点打击五类造假行为,全方位立体式追责,强化公司内控防线建设这三方面着手发力,构建打击财务造假的综合惩戒体系。

在介绍如何完善减持规则体系时,郭瑞明说,将按照实质重于形式的原则,全面防范绕道减持。明确离婚、控股股东解散等情形的减持规则;明确股票质押平仓、赠与等方式的减持规则;

禁止大股东、董事、高管参与以本公司股票为标的物的衍生品交易,禁止限售股转融通出借、限售股股东融券卖出。

在推动上市公司提升投资价值方面,郭瑞明表示,下一步将制定上市公司市值管理指引,推动相关部门把上市公司提升投资价值工作、市值管理工作纳入内外考核评价体系。同时,推动更多上市公司分红回购。对于多年不分红或者分红极少的公司,要综合其他指标,对相关的股票实施风险警示。要推动绩优的公司结合半年报、三季报实施一年多次分红。“我们还要引导和支持更多上市公司回购股份,并且鼓励回购注销。”

真正发挥中介机构“看门人”作用

市场普遍关注保荐机构的监管和从业质量问题。发布会上,证监会证券基金机构监管司司长申兵结合此次发布的《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见(试行)》,介绍了机构监管相关举措。

在严监管方面,申兵表示,除了在制度规则上明确对于“一查就撤”等现象追究到底、责任到人,在日常监管工作中,针对撤单率较高和“业绩变脸”等市场比较关注的突出问题,证监会将严格落实“申报即担责”,督促保荐机构切实强化内控,履行好核查把关职责。

全面加强证监会系统自身建设

本次制定的《关于落实政治过硬能力过硬作风过硬标准全面加强证监会系统自身建设的意见》明确了未来一个时期证监会系统自身建设的努力方向、目标任务和具体举措。

围绕“不能腐”的机制,李超说,适应全面实行股票发行注册制后的权力运行特点,聚焦政策制定权、行政审批权、监管执法权、处罚问责权等关键权力,完善制度机制,强化对公权力运行的监督制约。

证监会人事教育司负责人张朝东表示,将围绕削减离职人员“职务身份价值”这一根本,从业务端和管理端综合施策,全链条进行治理,深化专项整治。(新华社北京3月15日电)

证监会打出“组合拳”

释放强监管促高质量发展鲜明信号

新华社记者 刘慧 刘羽佳

证监会15日集中发布《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见(试行)》等四项政策文件,涉及发行上市准入、上市公司监管、机构监管、证监会系统自身建设,受到各方关注。

证监会副主席李超在当日举行的国新办新闻发布会上介绍,这批政策文件是一个有机整体,坚持目标导向、问题导向,切实回应市场关切,牢牢把握强监管、防风险、促高质量发展的主线,突出“强本强基”和“严监严管”。

把保护投资者合法权益放在更突出位置

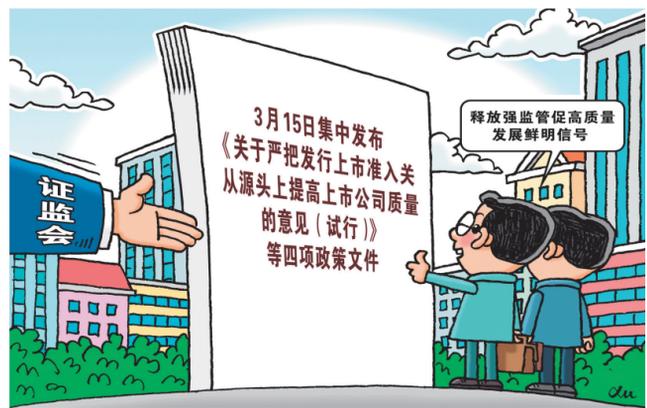
据介绍,这次推出的一揽子政策文件,在研究论证阶段就非常重视投资者的意见建议,更加突出保护投资者的监管理念在四项政策文件中始终贯穿。

针对提升投资者的获得感,《关于加强上市公司监管的意见(试行)》要求加强现金分红监管,对多年未分红或股利支付率偏低的公司加强监管约束,并推动有能力的公司一年多次分红,在春节前结合未分配利润和当期业绩预分红。该意见还提出,要压实上市公司市值管理主体责任,推动优质上市公司积极开展股份回购,引导更多公司回购注销。

在机构监管领域,《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见(试行)》提出督促行业机构端正经营理念,提升投资者服务能力;强化管理人、高管及基金经理与投资者的利益绑定机制;形成适合各类投资者需求的多样化金融产品和服务体系等。

在3月6日召开的十四届全国人大二次会议经济主题记者会上,证监会新任主席吴清表示,保护投资者特别是中小投资者合法权益是证监会最重要的中心任务,并提出“强本强基”和“严监严管”的监管理念。

多位业内人士指出,近期市场各



打出组合拳(漫画)

新华社发 徐骏作

方已经感受到了不少变化,“两强两严”是各方对建设中国特色资本市场的期待。本次证监会集中发布四项政策文件,是贯彻落实中央金融工作会议精神的务实举措,是“两强两严”监管理念的落地,向市场传递了更加明确的政策导向。

着力提升上市公司质量

提升上市公司质量,是提振投资者信心和稳定市场预期的重要基础。据介绍,这次监管政策的制定从发行准入、持续监管两端入手,以机构监管、投资者服务为抓手,着力提升上市公司质量。

《关于严把发行上市准入关的意见》提出,要研究提高上市财务指标,进一步从严审核未盈利企业等。该意见特别强调,健全全链条监督问责。拟上市企业和中介机构存在违规情形的,依照证券法等规定严肃问责。审核注册人员和上市委委员存在故意或重大过失、违反廉政纪律的,终身追究党纪政务责任。

加强上市公司监管的意见瞄准上市公司持续监管,制定了多项具体措

施推动上市公司提升投资价值。例如,鼓励上市公司综合运用股份、现金、定向可转债等工具实施并购重组、注入优质资产。

如何监管投行等“看门人”?加强证券公司和公募基金监管的意见提出,建立健全执业负面清单和诚信管理制度,进一步落实“申报即担责”要求,压实投行“看门人”责任。通过规范引导投行提供更高品质的专业服务,把好入口关,持续提升上市公司质量。

李超表示,在严把IPO准入关的同时,增强发行上市制度对新质生产力相关产业领域的包容性适应性和精准支持力度,适时出台资本市场服务高水平科技自立自强和现代化产业体系建设相关政策措施,促进科技与资本深度融合,引导各类生产要素向新质生产力领域聚集。

从严监管突出“全链条”和压实责任

据介绍,这次集中发布的四项政策文件,虽然侧重点各有不同,但都突出一个“严”字。对拟上市企业、上市

公司、证券基金经营机构、会计师事务所、私募机构等主要市场主体以及证监会机关、派出机构、交易所全面覆盖,严字当头,一严到底。

严把发行上市准入关的意见强调,要压实IPO企业及“关键少数”对信息披露准确完整的第一责任,保荐机构要以可投性为导向执业展业,交易所要加强发行审核,从严监管高价超募,证监会派出机构要履行好辅导监管和现场检查职责等。

加强上市公司监管的意见提出,将减持与上市公司破净、破发、分红“挂钩”;对通过离婚、质押平仓、转融通出借、融券卖出等“身份”“交易”“工具”绕道减持的行为严格监管;责令违规主体回购违规减持的股份并上缴差价,对拒不及时纠正的依法严惩。

针对财务造假,有关意见要求构建财务造假综合惩戒体系,提高穿透式监管能力和水平,通过强化全方位立体式追责,大幅提高违法成本。

对于无视、损害公众投资者利益的机构与个人,加强证券公司和公募基金监管的意见明确,坚持机构罚和个人罚、经济罚和资格罚、监管问责和自律惩戒并重,严厉打击。

从严管理监管队伍

据介绍,这次制定的《关于落实政治过硬能力过硬作风过硬标准全面加强证监会系统自身建设的意见》突出严字当头、直面问题、刀刃向内。

证监会有关部门负责人表示,政商“旋转门”“逃逸式辞职”问题,破坏监管公信力和资本市场健康生态,将围绕削减离职人员在职履行公权力时形成的“职务身份价值”,从业务端和管理端综合施策,加强全链条治理,深化专项整治。

据透露,证监会将抓好各项政策的落地见效。关于资本市场的一揽子政策还将陆续发布,持续回应市场关切,推动资本市场高质量发展。(新华社北京3月15日电)



2024年第二届贵州“村超”总决赛开赛

3月16日,村民在“村超”总决赛阶段开幕式上表演。当日,在贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县“村超”足球场,2024年

第二届贵州“村超”总决赛阶段的比赛拉开帷幕。今年“村超”赛事分为预选赛和总决赛两个阶段,将持续至5月25日。新华社记者 杨文斌 摄



广西三江:春到茶乡美如画

3月17日,广西三江侗族自治县八江镇归令村茶农在茶园采茶(无人

机照片)。春到茶乡,三江县的村寨、山花与茶园构成美丽的田园图画。新华社发(栗勇主 摄)



安徽歙县:踏青游玩享春光

3月17日,在安徽省黄山市歙县昌溪村,自行车爱好者在油菜花海中骑行。

近日,随着气温升高,人们纷纷来到户外踏青游玩,乐享春日时光。新华社发(樊成柱 摄)



湖南衡阳:春分将至农事忙

3月17日,在衡阳县西渡镇青里村,村民驾驶农机翻耕农田(无人机照片)。

春分将至,湖南省衡阳市一带气温逐渐升高,当地农民积极开展农事活动,田间地头一派人勤春早的忙碌景象。新华社发(周秀鱼春 摄)

遗失声明

●本人景璐(身份证号:142701198712261246)由于个人原因,不慎将运城馨石房地产开发有限公司在2018年7月7日开具给我的收据(票号:3913200,金额:7856元)原件丢失,声明作废。且本人承诺由以上收据所引起的一切民事与经济纠纷(包括但不限于抵押、贷款、租赁、买卖等)均与运城馨石房地产开发有限公司无关,责任自负。

●运城经济开发区车友汽车美容服务部不慎遗失开户许可证,核准号:J1810004439701,现声明作废。

●不慎将山西浩杰农业开发有限公司(统一社会信用代码:91140829MA0HBF628J)公章丢失,声明作废。