

2023 年 4 月

证券法讯

上海市律师协会
证券业务研究委员会

目录

易会满主席在沪深交易所主板注册制首批企业上市仪式上的致辞	1
沪深交易所主板注册制首批企业上市仪式举行.....	4
中国证监会党委召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育动员部署会	7
证监会有关负责人就《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》答记者问	11
证监会召开系统全面从严治党暨纪检监察工作会议.....	19
证监会有关部门负责人答记者问	23

易会满主席在沪深交易所主板注册制首批企业上市仪式上的致辞

日期：2023-04-10 来源：证监会

尊敬的龚正市长、凡利书记，

各位领导，各位来宾：

大家上午好！

今天，我们以北京、上海、深圳三地连线的方式，举行沪深交易所主板注册制首批企业上市仪式，共同见证这一历史性时刻。

回顾股票发行注册制改革的历程，我们在习近平总书记和党中央的亲切关怀和直接推动下，以设立科创板并试点注册制为突破口，推进一揽子改革，从增量市场到存量市场逐步推开，成功地走出了一条渐进式改革的路子。大家普遍感受到，注册制改革带来的变化是全方位的、根本性的，以信息披露为核心的发行上市制度经受住了市场检验，交易、退市等关键制度创新成效显著，法治建设取得重大突破，资本市场对实体经济特别是科技创新的服务功能大幅提升，市场结构和市场生态发生深刻变化，市场活力和市场韧性明显增强，给市场参与各方带来了实实在在的获得感。在此，我代

表中国证监会，向中央各部委、立法司法机关、地方党委政府以及广大企业、行业机构、新闻媒体和各界朋友给予的大力支持，表示衷心的感谢！

我们深刻认识到，世界上没有统一的注册制模式，注册制改革的本质是把选择权交给市场，强化市场约束和法治约束，提高投融资的便利性。在试点注册制之初，我们就牢牢抓住这一本质，明确提出坚持尊重注册制基本内涵、借鉴全球最佳实践、体现中国特色和发展阶段特征三个原则，并贯穿于改革各方面和全过程。与核准制相比，实行注册制不仅涉及审核主体的变化，更重要的变化体现在四个方面：一是理念的变化，坚持以信息披露为核心，监管部门不对企业的投资价值作判断。二是把关方式的变化，主要通过问询把好信息披露质量关，压实发行人信息披露第一责任、中介机构“看门人”责任。三是透明度的变化，开门搞审核，审核注册的标准、程序、问询内容、过程、结果全部公开，监督制衡更加严格，让公权力在阳光下运行。四是监管执法的变化，对欺诈发行、财务造假等各类违法违规行为“零容忍”，露头就打，实行行政、民事、刑事立体处罚，形成强有力的震慑。实践表明，注册制改革是一场触及监管底层逻辑的变革、刀刃向内的变革、牵动资本市场全局的变革，影响深远。

各位领导，各位来宾！

这次上市仪式的举行，标志着股票发行注册制改革全面落地，这是中国资本市场改革发展又一个重要里程碑。让我们在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，深入贯彻党的二十大精神，共同推动注册制改革走稳走深走实，坚定不移走好中国特色现代资本市场发展之路，更好服务中国式现代化的大局。

谢谢大家！

沪深交易所主板注册制首批企业上市仪式举行

日期：2023-04-10 来源：证监会

2023年4月10日，沪深交易所主板注册制首批企业上市仪式在北京、上海、深圳三地连线举行。中国证监会党委书记、主席易会满，上海市委副书记、市长龚正，广东省委副书记、深圳市委书记孟凡利，上海证券交易所理事长邱勇、深圳证券交易所理事长陈华平出席上市仪式并致辞。

中国证监会副主席李超主持上市仪式。全国人大常委会法工委副主任王瑞贺、最高人民检察院副检察长孙谦、中国人民银行副行长张青松、中国银保监会副主席肖远企、国家外汇管理局副局长陆磊，主板首批企业所在省市、集团有关领导同志，中国证监会副主席方星海、王建军出席上市仪式，共同见证这一历史性时刻。

易会满在致辞中代表中国证监会，向中央各部委、立法司法机关、地方党委政府以及广大企业、行业机构、新闻媒体和各界朋友给予的大力支持表示衷心感谢。他指出，在习近平总书记和党中央的亲切关怀和直接推动下，证监会会同有关方面以设立科创板并试点注册制为突破口，推进一揽子改革，从增量市场到存量市场逐步推开，成功地走出了一条渐进式改革的路子。注册制改革带来的变化是全方位的、

根本性的，给市场参与各方带来了实实在在的获得感。注册制改革的本质是把选择权交给市场，强化市场约束和法治约束，提高投融资的便利性。与核准制相比，不仅涉及审核主体的变化，更重要的是理念、把关方式、透明度、监管执法的深刻变化。注册制改革是一场触及监管底层逻辑的变革、刀刃向内的变革、牵动资本市场全局的变革，影响深远。沪深交易所主板注册制首批企业上市，标志着股票发行注册制改革全面落地，这是中国资本市场改革发展进程中的又一个重要里程碑。

龚正在致辞中指出，股票发行制度是资本市场最重要的基础制度之一。习近平总书记亲自宣布在上海证券交易所设立科创板并试点注册制，拉开了股票发行注册制改革的序幕。4年多的探索稳健而富有成效，既形成了可复制、可推广的宝贵经验，也让一大批高成长性的硬科技企业脱颖而出。注册制从试验田走向全市场，必将有力推动“科技—产业—金融”良性循环，为我国实体经济高质量发展注入更为强劲的动力。上海将以全面实行股票发行注册制为契机，着力提升上海国际金融中心能级，着力营造国际一流投融资生态，着力推动更多技术含量高、创新能力强、成长空间大的优秀企业拥抱资本市场、不断做大做强。

孟凡利在致辞中向主板注册制下首批企业上市致以热烈祝贺，对中国证监会和上交所、深交所，对上海和各兄弟省区市给予广东、深圳发展的关心支持帮助表示衷心感谢。他说，我们将积极参与推进资本市场改革发展，全力支持服务深交所打造更重要地位、发挥更重要

作用,并将立足广东、深圳,全力构建更加优质高效的金融服务体系,努力汇聚全世界更多企业、产业、资本、人才,为的高质量发展注入源源不断的新动能,为全国发展大局作出新的更大贡献!

在上市仪式上,主板注册制首批 10 家上市企业与沪深交易所、中国结算签约,两家企业代表作了发言。

中央纪委国家监委驻证监会纪检监察组、中央网信办、中央财办、全国人大财经委、最高人民法院、最高人民检察院、国家发展改革委、科技部、工信部、公安部、财政部、国资委、中国银保监会、国家外汇管理局相关部门负责同志,中国证监会相关部门和单位负责同志出席上市仪式。

中国证监会党委召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育动员部署会

日期：2023-04-11 来源：证监会

4月11日下午，中国证监会党委召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育动员部署会。中国证监会党委书记、主席、主题教育领导小组组长易会满作动员部署讲话，中央第三十三指导组组长叶冬松出席会议并讲话。证监会党委成员，中央第三十三指导组副组长卢希和指导组全体成员出席会议。

会议指出，习近平总书记在主题教育工作会议上的重要讲话，从新时代新征程党和国家事业发展全局的战略高度，深刻阐述了开展主题教育的重大意义和目标要求，对主题教育各项工作作出全面部署，向全党发出了总动员。证监会系统各级党组织和广大党员、干部要深入学习领会习近平总书记重要讲话精神，充分认识开展这次主题教育的重大意义，进一步增强政治自觉和政治担当，以饱满的热情、自觉的行动积极投身主题教育，切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神和党中央重大决策部署上来，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

会议要求，要牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，紧紧锚定目标任务，紧密结合证监会系统和资本市场实际，高标准、高质量推进主题教育各项工作，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。要深化理论学习，坚持原原本本学、联系实际学、创新形式学，全面系统掌握习近平新时代中国特色社会主义思想的科学体系、核心要义、实践要求，自觉运用科学理论认识和解决新时代资本市场面临的重大理论和实践问题。要深入调查研究，紧紧围绕全面贯彻落实党的二十大精神、建设中国特色现代资本市场，把情况摸清、把问题找准、把对策提实，扎实推动资本市场理论创新、实践创新、制度创新。要推动资本市场高质量发展，坚持以党的创新理论为指导，突出服务实体经济、突出深化改革开放、突出强监管防风险、突出加强自身建设，科学谋划更多资本市场改革发展举措。要抓好检视整改，坚持边学习、边对照、边检视、边整改，聚焦突出问题，深入开展党性分析，严肃开展整改整治，着力从思想根源和制度机制上解决问题。要注重建章立制，坚持“当下改”与“长久立”相结合，认真总结好的经验做法，及时以制度形式固化下来，确保常态长效。

会议强调，要精心抓好落实，推动主题教育和中心工作“两不误、两促进”，以实际行动向党中央交出一份合格答卷。要加强组织领导，层层落实责任。系统各级党组织要坚决扛起主体责任，巡回指导组要发挥好督导作用，切实把主题教育谋划好、组织好、落实好。要坚持领导带头，上下协调联动。领导干部要以身作则，在带头学习理论、开展调研、检视问题和整改落实的同时，加强对基层党组织和党员、

干部的督促指导，形成上下联动、齐抓共管、合力推进的良好局面。要突出统筹兼顾，务求取得实效。坚持实践导向，力戒形式主义，把开展主题教育同落实党中央决策部署结合起来，同推动资本市场中心工作结合起来，同落实机构改革任务结合起来，同推进巡视整改常态化长效化结合起来，同干部队伍教育整顿结合起来，切实把主题教育成效转化为推动工作的强大动力。要强化宣传引导，营造良好氛围。充分发挥宣传主渠道和新媒体作用，宣传习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，传达中央部署要求，创新宣传载体方式，丰富形式内容，推动党的创新理论更加深入人心。

叶冬松指出，在全党深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，是党中央为全面贯彻党的二十大精神，动员全党同志为完成党的中心任务而团结奋斗作出的重大部署。习近平总书记的重要讲话，是加强新时代党的建设的纲领性文件，是开展主题教育的根本遵循，一定要认真学习领会，深入贯彻落实。要提高政治站位推动落实，教育引导广大党员、干部更加自觉深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。要把握总要求推动落实，全面把握、准确理解总要求的战略指导性、现实针对性和鲜明实践性，将之贯穿主题教育全过程。要围绕根本任务推动落实，坚持学思用贯通、知信行统一，把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性、指导实践、推动工作的强大力量。要紧盯具体目标推动落实，坚持目标引领和问题导向相结合，以具体目标为牵引，以解决问题为抓手，有的放矢、精

准发力推动各项任务落实落地。要贯通重点措施推动落实，把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制贯通起来，有机融合、一体推进。要站在党和国家事业发展全局高度，充分认识机构改革的重要性和紧迫性，不折不扣把机构改革任务落到实处。

驻证监会纪检监察组有关负责同志、各巡回指导组组长、会机关各部门党支部书记和处级以上领导干部现场参加会议；系统各单位党委成员、各级党组织书记和处级（中层）以上领导干部通过视频参加会议。

证监会有关负责人就《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》答记者问

日期：2023-04-14 来源：证监会

1. 问：请介绍一下《意见》出台的背景和重要意义？

答：上市公司独立董事制度是中国特色现代企业制度的重要组成部分，也是资本市场基础制度的重要内容。党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各有关方面认真贯彻落实党中央决策部署，稳步推进资本市场改革开放，上市公司质量得以持续提升，在国民经济发展中的作用日益凸显。独立董事制度作为上市公司治理结构的重要一环，在促进公司规范运作、保护中小投资者合法权益，推动资本市场健康稳定发展等方面发挥了积极作用。但随着全面深化资本市场改革向纵深推进，独立董事定位不清晰、责权利不对等、监督手段不够、履职保障不足等制度性问题亟待解决，已不能满足资本市场高质量发展的内在要求。

经党中央、国务院同意，国务院办公厅印发《关于上市公司独立董事制度改革的意见》（以下简称《意见》）。《意见》的出台，充分体现了党中央、国务院对建立健全中国特色现代企业制度和中国特色现代资本市场的高度重视，是深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的重要体现。《意见》在肯定独立董事制度的背景、作用和

重要意义的基础上，针对独立董事制度存在的突出问题，从独立董事的地位、作用、选择、管理、监督等方面作出制度性规范，使独立董事监督事项更聚焦、职能更优化、履职保障更充分、责权利更匹配、监督更有力，对充分发挥独立董事作用、大力提高上市公司质量、加快建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场具有极其重要的作用。

2. 问：请介绍一下《意见》的总体思路和内容框架？

答：《意见》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，推动形成更加科学的独立董事制度体系，促进独立董事发挥应有作用。改革坚持基本定位，将独立董事制度作为上市公司治理重要制度安排，更加有效发挥独立董事的决策、监督、咨询作用；坚持立足国情，体现中国特色和资本市场发展阶段特征，构建符合我国国情的上市公司独立董事制度体系；坚持系统观念，平衡好企业各治理主体的关系，把握好制度供给和市场培育的协同，做好立法、执法、司法各环节衔接，增强改革的系统性、整体性、协同性；坚持问题导向，切实解决制约独立董事发挥作用的突出问题，确保独立董事发挥应有作用。

按照上述思路，《意见》分为三个部分。第一部分是总体要求，明确独立董事制度改革的指导思想、基本原则和主要目标，提出要通过改革，加快形成更加科学的上市公司独立董事制度体系，推动独立

董事权责更加匹配、职能更加优化、监督更加有力、选任管理更加科学，更好发挥上市公司独立董事在完善中国特色现代企业制度、健全企业监督体系、推动资本市场健康稳定发展方面的重要作用。第二部分为主要任务，从明确独立董事职责定位、优化独立董事履职方式、强化独立董事任职管理、改善独立董事选任制度、加强独立董事履职保障、严格独立董事履职情况监督管理、健全独立董事责任约束机制、完善协同高效的内外部监督体系等八个方面提出独立董事制度改革措施，切实解决制约独立董事发挥作用的突出问题，强化独立董事监督效能，促进独立董事发挥应有作用。第三部分为组织实施，提出要加强党的领导、完善制度供给、强化宣传引导，要求各相关地区、部门和单位切实把思想和行动统一到党中央、国务院决策部署上来，高度重视和支持上市公司独立董事制度改革工作，确保各项任务落到实处。

3. 问：《意见》对独立董事职责方面做了哪些重要调整？

答：清晰的职责定位是独立董事充分发挥作用的前提。长期以来，各方对独立董事的角色定位以及应当监督的重点存在模糊认识，独立董事职责范围不聚焦、不系统。这导致独立董事对自己承担的核心职责不甚清楚，在其应当监督的关键领域发挥的作用不够，同时独立董事的身份特点也决定了其不足以承担过多职责，“蜻蜓点水”式的履职效果不佳。

《意见》按照实事求是的原则，对独立董事的职责定位既全面概括、又重点聚焦，明确独立董事要履行好董事职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，其中监督作用是上市公司独立董事制度的核心目标。考虑到财务造假、大股东利用关联交易损害上市公司利益仍是我国资本市场的突出问题，而独立董事可以凭借独立性、专业性优势在利益冲突事项上保持客观中立，为了更好发挥其在关键领域的监督作用，在借鉴国际最佳实践、结合中国特色和资本市场发展阶段特征的基础上，将独立董事的监督重点聚焦在公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项上，强化独立董事对关联交易、财务会计报告、董事及高级管理人员任免、薪酬等关键领域的监督作用，促使董事会决策符合公司整体利益，尤其保护中小股东合法权益。

4. 问：《意见》在独立董事的选聘管理方面有哪些创新举措？

答：独立性是独立董事的显著特征和最基本任职要求。但目前对独立董事任职条件和资格认定的监督管理存在短板，在我国上市公司大股东股权集中、中小股东参与公司治理发挥作用不充分的背景下，存在独立董事素质良莠不齐、“人情董事”的情况。从公司治理的实践来看，保持独立性的关键在于能够独立履职，让独立董事与大股东和管理层“完全绝缘”“超然独立”是不现实的。《意见》着眼于提升独立董事独立履职的能力，提出要完善独立董事的任职条件、提名选举、持续管理等各环节制度。在独立性条件方面，完善独立董事任职

条件，建立独立董事资格认定制度，强调独立董事不得与上市公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系。在提名选聘方面，要求提名委员会对独立董事的任职资格进行审查，推行累积投票制选举独立董事，推动中小股东积极行权。在持续管理方面，建立独立性的定期测试和披露机制，保证其能够持续独立履职。制定独立董事职业道德规范，倡导独立董事塑造良好职业形象，探索建立独立董事信息库，鼓励具有丰富的行业经验、企业经营管理经验和财务会计、金融、法律等业务专长，在所从事的领域内有较高声誉的人士担任独立董事，拓宽优秀独立董事来源。同时，证券监督管理机构和证券交易所加强对独立董事任职和选任的监督管理，国有资产监督管理机构加强对国有控股上市公司独立董事选聘管理的监督。

5. 问：《意见》在优化独立董事履职方式方面有什么重要安排？

答：履职方式是有效落实独立董事职责的关键。独立董事发挥作用的关键是其外部的独立身份，但这种身份特点导致独立董事在公司内部缺乏抓手，履职没有组织机构支撑，往往陷入“单打独斗”的困境。由于目前独立董事缺乏有效的前置把关手段，在独立董事不占多数的董事会结构中，独立董事即使有异议也不能左右最终的决策结果，不利于提前防范资本市场关键领域的风险。为此，《意见》增加独立董事区别于其他董事的履职手段，促进独立董事个人履职向依托组织履职的转变，进一步强化监督力度。一方面，搭建独立董事有效履职平台，完善独立董事占多数的董事会审计、提名、薪酬等专门委员会

机制，建立全部由独立董事参加的专门会议机制。另一方面，前移监督关口，财务会计报告及其披露等重大事项在董事会审议前应当由审计委员会事前认可，关联交易等潜在重大利益冲突事项应当由独立董事专门会议事前认可，强化关键领域监督力度。

6. 问：《意见》在加强独立董事履职保障方面有什么重要举措？

答：履职保障对于促进独立董事有效履职至关重要。独立董事的外部身份特点决定了其不参与日常经营管理、信息不对称、履职依赖于公司配合协助，要为独立董事履职提供必要支持和条件，一定程度弥补独立董事外部身份的局限。《意见》要求上市公司从组织、人员、资源、信息、经费等方面为独立董事履职提供必要条件，确保独立董事依法充分履职，强化对相关主体不配合、阻挠独立董事履职的监督管理，支持保险公司开展符合上市公司需要的相关责任保险业务，降低独立董事正常履职的风险。同时，通过完善独立董事履职评价制度、建立声誉激励约束机制，推动实现正向激励与反面警示并重，进一步激发独立董事履职的积极性。

7. 问：《意见》对独立董事责任承担方面有什么重要变化？

答：严格的监管与合理的责任配置，既是督促独立董事勤勉尽责的重要手段，也是严肃市场纪律、守住风险底线的保障。责任过轻或

过重都可能导致过罚不相当、“劣币驱逐良币”等问题。一方面,《意见》按照责权利相匹配的原则,兼顾独立董事的董事地位和外部身份导致的信息不对称、履职依赖公司配合等特点,明确独立董事与非独立董事承担共同而有区别的责任,在董事对公司董事会决议、信息披露负有法定责任的基础上,推动针对性设置独立董事的行政责任、民事责任认定标准。结合独立董事的主观过错、在决策过程中所起的作用、了解信息的途径、为核验信息采取的措施等情况综合判断,合理认定独立董事承担民事责任的形式、比例和金额,实现法律效果和社会效果的有机统一。另一方面,《意见》要求压实独立董事履职责任,进一步规范独立董事日常履职行为,从工作时间、工作记录、兼职家数等方面规范独立董事履职。证券监督管理机构、证券交易所通过现场检查、非现场监管、自律管理等方式,加大对独立董事履职的监管力度,督促独立董事勤勉尽责。坚持“零容忍”打击证券违法违规行为,加大对独立董事不履职不尽责的责任追究力度,对独立董事不勤勉履行法定职责、损害公司或者股东合法权益的,依法严肃追责。

8. 问: 请谈谈如何抓好《意见》的贯彻落实?

答:《意见》对组织实施进行了专门部署。一是要加强党的领导。坚持党对上市公司独立董事制度改革工作的全面领导,确保正确政治方向。各相关地区、部门和单位要切实把思想和行动统一到党中央、国务院决策部署上来,高度重视和支持上市公司独立董事制度改革工作,明确职责分工和落实措施,确保各项任务落到实处。各相关地区、

部门和单位要加强统筹协调衔接,形成工作合力,提升改革整体效果。

二是要完善制度供给。推动修订公司法等法律,制定上市公司监督管理条例,完善独立董事相关规定。证券监督管理机构将按照改革意见要求制定《上市公司独立董事管理办法》,落实独立董事的职责定位、选任管理、履职方式、履职保障、行政监管等制度措施;完善证券监督管理机构、证券交易所等配套规则,细化上市公司独立董事制度各环节具体要求。国有资产监督管理机构加强对国有控股上市公司的监督管理,指导国有控股股东依法履行好职责,推动上市公司独立董事更好发挥作用。财政部门和金融监督管理部门统筹完善金融机构独立董事相关规则。

三是要强化宣传引导。各相关地区、部门和单位要做好宣传工作,多渠道、多平台加强对上市公司独立董事制度改革重要意义的宣传,增进认知认同、凝聚各方共识,营造良好的改革环境和崇法守信的市场环境。

证监会召开系统全面从严治党暨纪检监察工作会议

日期：2023-04-14 来源：证监会

日前，证监会召开 2023 年系统全面从严治党暨纪检监察工作会议，党委书记、主席易会满总结去年以来系统全面从严治党和党风廉政建设工作，分析形势，部署今后重点任务。中央纪委国家监委驻证监会纪检监察组组长、会党委委员樊大志对做好证监会系统纪检监察工作作出部署。会党委委员、副主席李超、方星海、王建军出席会议。

会议认为，去年以来，证监会党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕迎接党的二十大和学习宣传贯彻大会精神这条主线，自觉接受驻证监会纪检监察组监督，全面加强系统党的建设，扎实推进中央巡视整改，推动系统全面强化严的氛围。突出政治引领，健全加强党对资本市场全面领导的制度机制，不折不扣抓好全面实行股票发行注册制、支持高水平科技自立自强等党中央重大决策部署落地，以实际行动拥护“两个确立”，践行“两个维护”。坚持党委带头，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，以党的创新理论指导中国特色现代资本市场建设。以巡视整改为契机，统筹“当下改”与“长久立”，扎实开展突出问题治理和综合整改，健全制度机制。树立大抓基层导向，强化党建与业务深度融合的考核评价，推动干部管理监督制度系统性完善。坚持从严监督执纪问责，抓住公权力运行这个关

键，深入推进阳光用权、透明审批，增强各类监督整体效能，“零容忍”惩治违纪违法行为。

会议指出，今年是全面贯彻党的二十大精神开局之年。会系统要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的二十大精神、二十届中央纪委二次全会和国务院第一次廉政工作会议精神，始终牢记全面从严治党永远在路上、党的自我革命永远在路上，在党中央坚强领导下，按照中央纪委国家监委统一部署，坚持永远吹冲锋号，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，为建设中国特色现代资本市场、更好服务中国式现代化提供坚强政治保障。

会议强调，要重点抓好以下工作：一是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决当好党中央决策部署的-execution者、行动派、实干家，推动政治监督具体化、精准化、常态化，确保党的二十大精神不折不扣贯彻落实到位。二是持之以恒纠“四风”树新风，巩固深化违反中央八项规定精神典型问题专项治理成效，树牢“过紧日子”思想。落实中央关于大兴调查研究的重要部署，进一步转变工作作风，聚焦建设中国特色现代资本市场重大问题，深入开展调研，推动资本市场理论创新、实践创新和制度创新。三是健全立体化、全方位监督体系，发挥好会党委和驻证监会纪检监察组工作协同机制作用，压实各级党委主体责任，提升各级纪委监督执纪能力，增强各类监督合力。四是一体推进“三不腐”，坚持把强监督贯穿注册制等重大改革全过程，统筹推进各业

务各领域党风廉政建设和反腐败工作，强化行业廉洁从业监管，用制度刚性防止权力任性。深入推进职能转变，持续提升透明度，通过改革压缩权力寻租空间。五是强化组织建设，健全干部选育管用机制，抓好后继有人这个根本大计，打造堪当重任的高素质监管干部队伍。六是深入推进中央巡视整改常态化长效化，巩固深化整改成效，确保经得起历史和实践检验。

会议对证监会系统做好 2023 年纪检监察工作提出明确要求。一是围绕学习贯彻党的二十大精神和二十届中央纪委二次全会部署强化政治监督，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实，加强对全面实行股票发行注册制、深化金融体制改革等重大改革落地情况的监督检查，持续紧盯“一把手”和领导班子加强监督，保障党中央重大决策部署在证监会系统落实到位。二是深化落实中央八项规定精神，坚决查处“四风”隐蔽隐性问题，更加精准整治形式主义和官僚主义问题，督促各级党组织做实做细调查研究工作。三是持续发力加强“不敢腐”的震慑，加强证券发行审核领域腐败问题全链条治理，深化政商“旋转门”和“逃逸式”辞职专项治理，从严打击新型腐败和隐性腐败问题，推动加强年轻干部教育管理。四是从严从实扎牢“不能腐”的笼子，进一步严密证监会系统全面从严治党制度体系，有针对性加强对证监会机关重点部门和证券交易所等重点单位的监督，强化驻点监督、驻巡结合监督效能，推动形成严管严治的工作格局。五是持续引导增强“不想腐”的自觉，深化运用身边人、身边事常态化开展警示教育，强化证监会系统和资本市场廉洁文化建设。六是坚持刀刃向己自我革命，抓好抓实纪检监察干部队伍

教育整顿。

会议还播放了证监会系统严重违纪违法典型案例警示教育片，通报证监会系统近期查处的违反中央八项规定精神等典型问题，教育督促系统党员、干部以案为鉴、警钟长鸣，自觉做到知敬畏、存戒惧、守底线。

驻证监会纪检监察组负责人，首席律师、首席稽查，会机关各部门党支部书记、主要负责人，稽查总队主要负责人，党委巡视组组长，会机关其他副局级及以上干部现场参会。系统各单位班子成员、纪委委员及党委办公室、纪检办公室负责人通过视频参加会议。

证监会有关部门负责人答记者问

日期：2023-04-21

来源：证监会

1. 泽达易盛案、紫晶存储案系科创板首批欺诈发行案件，社会影响广泛。作为监管机构，如何推动对上述发行人、控股股东、实际控制人、中介机构及其责任人员等相关责任主体进行立体化追责？

答：欺诈发行、财务造假等资本市场“毒瘤”严重损害广大投资者合法权益，危及市场秩序和金融安全。中办、国办《关于依法从严打击证券违法活动的意见》强调坚持“零容忍”要求，依法严厉查处证券违法犯罪案件，立体化打击证券违法活动。我会坚决贯彻落实党中央国务院对资本市场违法犯罪行为“零容忍”要求，推动对欺诈发行等违法犯罪行为实行行政、民事、刑事立体惩处，形成强力震慑。具体而言：

一是对于证券发行人及相关控股股东、实际控制人等“首恶”坚决严惩，全方位追责。如在上述两案的行政责任方面，我会依法向泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称泽达易盛）和广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称紫晶存储）及相关责任人作出行政处罚和市场禁入决定，分别对泽达易盛、紫晶存储及相关责任人员进行行政处罚，并对部分责任人员采取证券市场禁入措施。同时，我会加强与公安机关的沟通协调，对涉嫌刑事犯罪的当事人依法及时

移送公安机关处理，推动案件刑事追责相关工作。另外，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，上海证券交易所将依法对泽达易盛、紫晶存储启动重大违法强制退市。

二是依法支持适格投资者及时有效地追究违规上市公司及其相关中介机构等责任主体的民事赔偿责任。民事责任是资本市场法律体系的重要组成部分，是对违法行为进行立体式追责的重要一环，也是提高资本市场违法违规成本的重要举措。我会将进一步畅通投资者权利救济渠道，维护投资者合法权益，督促市场参与各方归位尽责，形成资本市场良好生态。

三是对于为上市公司提供保荐、承销服务的证券公司、出具审计报告的或者法律意见书的证券服务机构等违规主体实施精准打击。如果相关中介机构故意参与造假，情节恶劣，坚决严惩，从重处罚，涉嫌犯罪的，移送司法机关处理；如果相关中介机构主要涉嫌执业未勤勉尽责的情形，我会将按照过责相当的法治理念，综合考虑违法程度、案件情况、执法效率、赔偿投资者损失意愿和能力等因素，依法妥善处理，让中介机构为其未勤勉尽责的执业行为付出代价。

四是关于中介机构的责任人员。证券公司、会计师事务所、律师事务所等中介机构从业人员的道德水准、专业能力、合规风险意识和廉洁从业水平等，是保障证券服务质量的重要因素。如果在欺诈发行、财务造假等案件中发现相关中介机构责任人员存在违法违规行为，将依法依规予以严处。

2. 泽达易盛、紫晶存储欺诈发行案严重损害投资者合法权益，目前在投资者保护方面有哪些安排？

答：《证券法》《民事诉讼法》等法律法规规定了包括协商和解、纠纷调解、先行赔付、责令回购、行政执法当事人承诺、单独诉讼、示范判决、代表人诉讼等一系列投资者赔偿救济制度。这些制度各有优势，对于个案中采用何种方式，需综合考虑不同投资者赔偿救济制度的适用条件、投资者获赔的充分性和有效性、赔付责任主体的意愿和能力等因素，目标都是有效保护投资者、惩戒和震慑违法行为人。

对于泽达易盛案，上海金融法院已经收到泽达易盛普通代表人诉讼起诉材料，中证中小投资者服务中心发布公告，表示密切关注泽达易盛普通代表人诉讼进展，如上海金融法院受理并裁定适用普通代表人诉讼，将依法接受投资者特别授权，申请参加该案并转换特别代表人诉讼。特别代表人诉讼制度具有“默示加入、明示退出”的特征，能够一揽子解决泽达易盛案的民事赔偿问题，适格投资者的合法权益可以在诉讼程序中得到保护。

对于紫晶存储案，中信建投证券股份有限公司作为紫晶存储申请首次公开发行股票保荐机构和主承销商，与其他中介机构正在主动筹备投资者赔偿事宜，拟共同出资 10 亿元设立先行赔付专项基金（上述金额为公司初步估算结果，基金规模将根据最终计算的适格投资者损失赔付金额进行调整），用于先行赔付适格投资者的投资损失。先行赔付可以高效、快捷地解决紫晶存储案的民事赔偿问题，适格投资

者可以积极参与先行赔付程序直接获赔，以维护自身合法权益。

3. 中信建投证券股份有限公司披露的公告中提出向证监会提交证券期货行政执法当事人承诺申请，证监会将如何处理？

答：2019年修订的《证券法》新增了证券领域行政执法当事人承诺制度（以下简称当事人承诺制度）。当事人承诺制度是指国务院证券监督管理机构对涉嫌证券期货违法的单位或者个人进行调查期间，被调查的当事人承诺纠正涉嫌违法行为、赔偿有关投资者损失、消除损害或者不良影响并经国务院证券监督管理机构认可，当事人履行承诺后国务院证券监督管理机构终止案件调查的行政执法方式。相关法律法规明确规定了当事人承诺制度的基本流程、适用范围、监督制约机制等。

根据《证券期货行政执法当事人承诺制度实施办法》等规定，承诺金兼具惩戒和赔偿功能，承诺金数额的确定需要综合考虑当事人因涉嫌违法行为可能获得的收益或者避免的损失、当事人涉嫌违法行为依法可能被处以罚款和没收违法所得的金额，以及投资者因当事人涉嫌违法行为所遭受的损失等诸多因素。承诺金数额通常高于罚没款数额，且可用于赔偿投资者损失，在证券期货行政执法当事人承诺这一程序中，既可以实现对申请人的精准打击，也可以有效便捷地补偿投资者的损失。因此，当事人承诺制度可以一并解决案件相关的行政处理与民事赔偿问题，有效提高执法效能，达到行政追责与民事追责相

统一的效果。

对于中信建投证券股份有限公司向我会提交当事人承诺申请，我会将依据《证券法》《证券期货行政执法当事人承诺制度实施办法》《证券期货行政执法当事人承诺制度实施规定》等规定，依法依规决定是否受理。

4. 对于泽达易盛、紫晶存储所涉的证券公司、会计师事务所、律师事务所等中介机构及其责任人员，下一步将如何处理？

答：前期，我会贯彻“零容忍”要求，对泽达易盛和紫晶存储所涉中介机构开展“一案双查”。在泽达易盛案中，东兴证券股份有限公司、天健会计师事务所、北京市康达律师事务所等中介机构因涉嫌在相关执业过程中未勤勉尽责，近日已被我会立案。在紫晶存储案中，我会对中信建投证券股份有限公司、容诚会计师事务所、致同会计师事务所、广东恒益律师事务所等中介机构启动了相关调查工作，后续将根据其在相关执业行为中的勤勉尽责情况，结合其主动先行赔付以及申请证券期货行政执法当事人承诺等情形，依法进行下一步处理。需要指出的是，我们将关注相关中介机构有关责任人员在上述案件中的执业行为，如果发现有关责任人员存在违法违规行为，将依法依规予以严处。

证券公司、会计师事务所、律师事务所等中介机构是保障资本市场高质量发展的重要力量，中介机构及其从业人员应当严格遵守法律

法规和职业道德要求，勤勉尽责、诚实守信、廉洁自律、公平竞争，自觉营造和维护风清气正的企业文化和行业文化，珍视行业声誉。