

2023 年 6 月

证券法讯

上海市律师协会
证券业务研究委员会

目录

扩大高水平对外开放 建设中国特色现代资本市场——方星海副主席在 2023 深交所全球投资者大会上的致辞.....	1
陈华平理事长在 2023 全球投资者大会开幕式上的致辞...	5
推动资本市场高水平对外开放 共享中国特色现代资本市场投资机遇——深交所举办 2023 全球投资者大会.....	10
易会满主席在第十四届陆家嘴论坛上的主题演讲.....	13
深交所召开法律专业咨询委员会换届会议 坚定不移走中国特色现代资本市场法治道路	20
证监会举行学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题党课	23
中国证监会党委扎实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理论学习读书班集体学习.....	27

扩大高水平对外开放 建设中国特色现代资本市场——方星海副主席在 2023 深交所全球投资者大会上的致辞

日期：2023-06-01 来源：深交所

尊敬的张新副省长，曾湃常委，

各位领导，各位来宾，女士们、先生们：

大家上午好！

非常高兴参加深交所主办的全球投资者大会。首先，我谨代表中国证监会，对大会的举办表示热烈祝贺，对参会的境内外嘉宾表示热烈欢迎，同时向长期以来关心支持、积极参与中国资本市场建设发展的国际投资者和金融机构表示衷心感谢！

党的二十大提出，要以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。建设中国特色现代资本市场是推进中国式现代化的应有之义。现代资本市场必定是一个双向开放的市场，一个张开双臂欢迎全球投资者的市场，一个有力支持本国企业走向世界的市场。习近平总书记近期在广东考察时明确要求坚定不移全面深化改革，扩大高水平对外开放，要求广东在推进中国式现代化建设中走在前列。深交所

所长期致力开放市场建设，今天召开全球投资者大会，以“中国特色现代资本市场投资新机遇”为主题，具有很强的现实意义。借此机会，我围绕中国资本市场扩大高水平对外开放这个主题，同大家作个交流。

我们着力深化资本市场改革和制度优化，为国际投资者提供良好投资环境。今年4月，沪深交易所主板注册制首批企业上市，标志着我国股票发行注册制改革全面落地。我们以注册制改革为牵引，全面深化资本市场改革开放，统筹推进资本市场基础制度建设、法治体制完善、监管转型和能力提升，有效提升投融资的便利性，为境外机构参与中国资本市场提供了更加便利友好的环境。

2022年A股新增上市公司428家，保持了常态化发行，为投资者输送了新的投资标的。资本市场中长期资金来源持续扩大，公募基金等专业投资者力量稳步增强，个人养老金投资公募基金业务正式启动，境内外专业机构投资者的持股比例、交易占比逐步上升，个人投资者交易占比从长期超过80%下降到60%左右。2022年，深交所境内专业机构投资者持股占比约21%、交易占比为31%，5年间分别增长5.5个百分点和18个百分点。

我们持续推进资本市场功能发挥，市场的深度广度体现了中国大市场机遇。伴随着注册制改革实施，A股上市公司数量显著增长，总数已超5000家，总市值超过85万亿元人民币。债券、基金、REITs、指数、期货和衍生品等市场平稳较快发展，为全球投资者提供一站式、多元化投资选择。受益于中国经济规模持续扩大，

质量不断提高，中国资本市场已经成长为世界第二大市场，拥有全球数量最多、交易最为活跃的投资者群体。深交所投资者开户数达到 2.6 亿户、股票成交金额稳居全球证券交易所第三位。此外，中国与境外市场不处在同一经济周期、中国资产与其他市场资产存在相关性差异，这些都彰显出中国资产在全球资产组合中的投资价值。

我们助力形成优质上市公司群体，体现高质量发展要求。A 股上市公司作为国民经济基本盘，整体业绩保持韧性增长，2022 年全年共实现营业收入 71.53 万亿元，同比增长 7.2%，整体平均研发强度 2.32%，同比提高 0.25 个百分点，其中：科技型上市公司高增长、高研发投入特点凸显，高技术制造业上市公司营业收入增长 14.6%、研发强度达 6.71%。一批上市公司在清洁能源、电动汽车等领域已经成长为全球技术最领先、规模最大的企业。此外，越来越多 A 股上市公司积极主动践行绿色发展理念，逾 1700 家公司单独编制发布 2022 年 ESG 相关报告，家数同比大幅增加，更好地满足国际投资者 ESG 投资需求。

我们扩大资本市场高水平制度型开放，推动市场融合发展。不断优化内地与香港互联互通机制，稳步扩大沪深港通投资标的范围，先后将不同投票权架构公司、科创板股票、交易型开放式基金（ETF）等纳入互联互通，近期又进一步扩大了沪深港通的股票标的范围；优化交易日历安排，将不可交易天数减少一半。今年以来，随着中国经济整体恢复好转，外资保持流入 A 股态势，1-5 月份通

过沪深股通净流入达 1700 亿元。近五年外资通过 QFII/RQFII 及深股通持有创业板股票市值增长超过 11 倍。我们持续扩大商品和金融期货国际化品种，为境外投资者提供更多避险产品和配置工具，支持开展期货产品结算价授权合作，实现期货市场开放路径多元化。拓展优化互联互通存托凭证业务，支持更多上市公司互联互通存托凭证在欧洲市场发行上市。境内企业境外发行上市备案制度落地实施，第一批两家企业已经于昨日完成备案。与此同时，我们加强开放条件下资本市场监管和监管能力建设，确保市场稳定运行。

我们真诚欢迎符合条件的国际金融机构和投资者继续抓住机遇扩大在华投资展业规模和水平，共同分享中国经济健康稳定增长的红利。期待未来与业界同仁继续广泛开展多层次、多形式的交流与合作，共同建设高效包容的全球资本市场，为世界经济发展注入更多创新动能和稳定力量。

最后，预祝本次大会取得圆满成功。谢谢大家！

陈华平理事长在 2023 全球投资者大会开幕式上的致辞

日期：2023-06-01 来源：深交所

尊敬的方星海副主席、张新副省长、曾湃常委，

各位嘉宾，女士们、先生们：

大家好！今年是我们连续第四年举办全球投资者服务活动，也是三年来新老朋友们首次线下相聚，我谨代表深交所，向各位领导和嘉宾的莅临表示热烈欢迎！

当前，全球经济增速放缓，世界发展不确定性增加，新技术加速演进带来新的机遇与挑战，如何应对不稳定性和不确定性成为市场各方的共同关切。中共二十大擘画了中国经济社会发展的宏伟蓝图，强调实现高质量发展是中国式现代化的本质要求，并作出了一系列重大战略部署。中国实现高质量发展将为世界发展注入更多确定性，对全球经济复苏具有重要意义。在此背景下，深交所举办本次大会，旨在展示中国资本市场投资新机遇，与各方加强交流、凝聚共识、深化合作，让市场参与各方共享中国经济高质量发展红利。

近年来，深交所在中国证监会领导下，扎实推进改革发展稳定各

项工作，优化完善多层次市场体系，不断丰富投融资产品，持续提升对外开放水平，推动要素资源加速向科技创新领域聚集，积极服务构建新发展格局和高质量发展。

一是着力深化改革创新，市场功能与生态不断优化。以全面注册制改革为牵引，深入推进发行、上市、交易、退市等制度创新，改进加强事前事中事后全过程监管，促进上市公司不断提升信息披露质量，监管的效率、透明度与可预期性显著改善，市场包容性与吸引力进一步增强。目前，深交所已形成“主板+创业板”的市场格局，主板突出“大盘蓝筹”特色，细分行业冠军集聚效应凸显，涌现出一批优质“链主”企业；创业板着力服务成长型创新创业企业，高新技术企业占比近九成，战略性新兴产业企业占比近七成，“优创新、高成长”特色更加鲜明。市场交投活跃，持续保持充裕的流动性，多项主要指标位居世界前列，全球最具活力新兴市场的地位更加巩固。

二是激发创新发展动能，上市公司业绩保持平稳增长。面对复杂多变的市场环境，我们引导支持上市公司坚定走创新发展道路，企业质量稳步提升，展现出强劲韧性和活力，分红回报保持较高水平。2022年，深市上市公司合计实现营业收入近20万亿元、净利润近万亿元，近八成公司实现盈利，年度累计分红合计超4200亿元，平均股利支付率35%。特别是深市上市公司研发投入超6600亿元，同比增长15%，近七成研发资金投向先进制造、数字经济、绿色低碳三大领域，成为企业保持长期增长的稳定动力。深证成指、创业板指作为深市两大核心指数，样本股公司业绩表现亮眼。今年一季度，深证成指先进制造、

数字经济、绿色低碳三大领域样本股公司营业收入和净利润分别同比增长 18%、11%，其中绿色低碳领域公司两项指标分别增长 35%、53%；创业板指样本股公司营业收入和净利润分别同比增长 23%、25%。

三是践行可持续发展理念，低碳发展服务体系不断完善。深交所作为联合国可持续证券交易所倡议成员和世界交易所联合会（WFE）可持续工作组成员，积极倡导社会责任和可持续发展，建立国证 ESG 评价方法，推动上市公司践行 ESG 标准，丰富气候与碳中和债券、指数、基金等产品，发布环境信息披露白皮书，完善支持低碳发展的金融服务体系，积极参与可持续领域全球治理。在联合国关于 G20 国家证券交易所上市公司碳排放总量统计中，深交所上市公司排放总量最低，排名第一。上市公司披露 ESG 信息的主动性显著提高，2022 年，深市超 2000 家公司在年报中披露社会责任履行情况，约 1600 家公司披露污染防治、资源节约、生态保护等信息，一批公司发布独立的社会责任报告或 ESG 报告，ESG 信息披露质量进一步提升。

四是强化市场互联互通，高水平对外开放再进一步。为更好满足境外投资者资产配置需求，我们持续完善深港通机制，扩大标的范围，优化交易日历安排，受到广泛欢迎。启动互联互通存托凭证业务，上线大湾区债券平台，支持符合条件的境外机构投资者直接参与本所债市。先后实施深港、深日和深新 ETF 互通，不断完善与国际市场规则相衔接的双向开放制度安排，着力营造便利的跨境投融资环境。我们持续提升境外投资者服务质效，开展常态化国际路演交流，帮助境外投资者更好了解中国市场、中国企业。今年以来，深市 QFII、RQFII

及深股通投资者交易金额占比约 9.5%，是五年前的 3.4 倍，越来越多的国际投资者参与投资深交所市场。

各位嘉宾、各位朋友，中国经济规模大、韧性强、回旋余地大，发展方向明确、路径清晰、动力强劲，科技含量高、竞争力强、践行绿色低碳理念的上市公司不断涌现。对外开放是中国的基本国策，中国资本市场高水平制度型开放格局正在加快形成。下一步，深交所将以中共二十大精神为引领，按照中国证监会统一部署，以开放促改革、促发展、促创新，奋力建设以优质创新资本中心为特色的世界一流交易所，为全球投资者参与中国资本市场营造良好环境。

一是以服务高质量发展为导向，着力完善制度和产品体系。科学合理的制度规则是资本市场高效运行的基础。深交所将巩固拓展全面注册制改革成果，加快打造简明、清晰、友好的制度规则体系，使投融资对接更加便捷，企业成长得到更多帮助，市场机制作用充分发挥。同时，进一步健全债券、基金、指数、衍生品等产品体系，提供更多的长期投资和风险管理工具，更好满足全球投资者多元化需求。

二是以实现高效能监管为抓手，推动市场运行更加规范透明。加强一线监管是交易所的主责主业，是维护市场平稳健康运行的重要保障。深交所将以全面实行注册制为契机，坚持以信息披露为核心，深入推进阳光审核、阳光监管、阳光服务，加强持续监管，优化分类监管，推进科技监管，压实中介机构责任，严厉打击违法违规行为，努力塑造更加规范、透明的一线监管体系，持续提升监管效能和市场透

明度，让全球投资者看得懂、有预期、愿意投。

三是以促进互利合作共赢为目标，持续推进高水平对外开放。改革开放是资本市场健康发展的必由之路。深交所将充分发挥“立足湾区，面向世界”的区位优势，通过产品互挂、机制对接、设施互联、资源共享，推动粤港澳大湾区资本市场融合发展，优化拓展双向开放渠道，探索跨境合作新模式，提升行业基础设施跨境互联水平，加强开放环境下的监管能力建设，为全球投资者参与中国资本市场、共享中国高质量发展新机遇提供更加便捷高效的服务。

最后，预祝本次大会圆满成功！谢谢大家！

推动资本市场高水平对外开放 共享中国特色现代资本市场投资机遇——深交所举办2023 全球投资者大会

日期：2023-06-01 来源：深交所

6月1日，由深交所主办的2023全球投资者大会在深圳正式召开，会议以“中国特色现代资本市场投资新机遇”为主题，中国证监会副主席方星海、广东省政府副省长张新、深交所理事长陈华平、深圳市委常委曾湃出席大会开幕式并致辞，逾300名境内外投资机构、中介机构、上市公司代表现场参会。

方星海代表中国证监会对会议顺利举办致以热烈祝贺。他指出，建设中国特色现代资本市场是推进中国式现代化的应有之义，现代资本市场必定是一个双向开放的市场，一个张开双臂欢迎全球投资者的市场，一个有力支持本国企业走向世界的市场。中国证监会着力深化资本市场改革和制度优化，持续推进资本市场功能发挥，助力形成反映高质量发展的优质上市公司群体，扩大资本市场高水平制度型开放，欢迎符合条件的国际金融机构和投资者继续抓住机遇扩大在华投资展业规模和水平，共同分享中国经济健康稳定增长的红利。中国证监会也期待继续与各方广泛开展多层次、多形式的交流合作，共同建设高效包容的全球资本市场，为世界经济发展注入更多创新动能和稳定力量。

张新指出，广东是全国的经济大省、金融大省、资本市场大省，近年来一大批广东企业通过资本市场做优做强，成为广东经济高质量发展的核心引擎。本次会议为国际投资者、金融机构感受中国经济发展、挖掘中国资本市场投资价值提供了一个优质平台，希望与会各方充分用好这一平台，持续提升资本市场服务实体经济效率。广东将积极参与推动资本市场改革开放，全力支持深交所建设以优质创新资本中心为特色的世界一流交易所，打造市场化法治化国际化营商环境，构建更加优质高效的金融服务体系，与全球投资者和金融机构深化交流合作，为全国经济增长提供强劲动力。

曾湃表示，深圳是中国实施改革开放最早、建设最好、影响最大的经济特区，是中国重要的经济中心、金融中心，也是中国资本市场主要诞生地之一。当前，深圳的发展迎来了“双区”驱动、“双区”叠加、“双改”示范等重大战略机遇，本次大会向全球表明了中国资本市场对外开放的信心和决心，进一步加强了深圳与全球投资者与金融机构合作，助力深圳打造更具全球影响力的经济中心城市和现代化国际大都市，欢迎全球投资者来深投资兴业、合作发展。

陈华平代表深交所向与会领导和嘉宾表示热烈欢迎。他指出，近年来，在中国证监会领导下，深交所认真践行可持续发展理念，优化完善多层次市场体系，不断丰富投融资产品，持续提升对外开放水平，扎实推进改革发展稳定各项工作，推动要素资源加速向科技创新领域聚集，积极服务构建新发展格局和高质量发展。下一步，深交所将继

续以服务高质量发展为导向，着力完善制度和产品体系，以实现高效能监管为抓手，推动市场运行更加规范透明，以促进互利合作共赢为目标，持续推进高水平对外开放，奋力建设以优质创新资本中心为特色的世界一流交易所，助力为全球投资者参与中国资本市场、共享中国发展新机遇营造良好环境。

全球投资者大会是深交所推进高水平对外开放的重要活动，自2020年起已连续举办4年，为境内外市场交流互鉴架起桥梁。本次大会吸引了境外机构广泛参与，相较去年，与会境外机构数量进一步增加，机构类别更加丰富。会议为期2天，围绕中国资本市场对外开放、粤港澳大湾区建设和互联互通机制、可持续金融和ESG投资、基金和指数投资4大主题，开展近30场主旨演讲与圆桌讨论，近距离、全方位展现中国资本市场。

易会满主席在第十四届陆家嘴论坛上的主题演讲

日期：2023-06-08 来源：证监会

尊敬的陈吉宁书记，龚正市长，尊敬的罗塞夫行长，

各位嘉宾，女士们、先生们：

大家上午好！非常高兴参加本届论坛。当前，国际经济金融形势复杂多变，一些经济体呈现高通胀、高利率、高债务、低增长态势，全球经济增长不稳定、不确定性明显加大。我国经济呈现回升向好态势，但内生动力还不强，推动高质量发展仍需要克服不少困难挑战。本届论坛以“全球金融开放与合作：引导经济复苏的新动力”为主题，具有重要的现实意义。这段时间以来，证监会深入学习党的二十大精神特别是习近平总书记关于中国式现代化的重要论述，提出要坚持“两个结合”，加快建设中国特色现代资本市场。下面，我围绕坚定不移走好中国特色现代资本市场发展之路，更好助力中国式现代化，交流三点认识。

一、更加精准高效支持科技创新，助力现代化产业体系建设

当前，我国正处于新一轮科技革命、产业变革和经济发展方式转

型的历史交汇期。加快实现高水平科技自立自强对于中国式现代化发挥着基础性、战略性支撑作用。资本市场具有独特的风险共担、利益共享机制，更加契合科技创新企业的“迭代快、风险高、轻资产”等特征，能够有效促进创新资本形成，赋能科技成果转化，在完善公司治理、激发企业家精神、畅通“科技-产业-金融”良性循环等方面发挥关键作用。

近年来，我们以设立科创板并试点注册制为突破口，健全资本市场服务科技创新的制度机制，科技创新企业在新上市企业中占比超过7成，集成电路、生物医药、新能源等一批先导产业集聚效应显著。我们将深入贯彻落实创新驱动发展战略，坚守科创板、创业板、北交所的差异化特色化定位，探索建立覆盖股票、债券和私募股权的全方位全周期产品体系，持续完善上市公司股权激励、员工持股等制度机制，促进创新链产业链资金链人才链深度融合。适时出台资本市场进一步支持高水平科技自立自强的政策措施。

构建现代化产业体系是中国式现代化的物质技术基础。贯彻党和国家机构改革部署，加强部委合作，建立工作机制，高效核发首批企业债券注册批文，顺利实现平稳过渡。我们将按照统一公司债和企业债、促进协同发展的思路，加快完善制度规则，全面深化债券市场功能，更好支持国家重大战略实施和重大项目建设，助力建设现代化产业体系。同时，紧紧围绕服务实体经济高质量发展的根本方向，研究资本市场差异化的制度安排，健全多层次资本市场体系，加大股债融资、并购重组、REITs等产品创新和制度供给，强化大宗商品期货价

格影响力，助力打造战略性新兴产业集群，支持传统产业转型升级，推进产业智能化、绿色化、融合化，引导更多资源集聚到现代化产业体系关键领域。

二、坚持投融资协调发展，更好服务居民多元化金融需求

近年来，我国居民财富持续增长，资产配置结构趋于多样化，对资本市场提升服务能力提出了更高要求。客观来看，资本市场对宏观经济、行业政策、微观经营主体表现等高度敏感，其走势是基本面、政策面、资金面、情绪面以及境外环境等因素综合作用的结果。证监会将从自身职能出发，坚持敬畏市场、尊重规律，牢记保护投资者合法权益的根本职责，坚持投融资改革协同推进，为居民资产配置创造相协调的市场环境和生态。

一是全力为投资者提供真实透明的上市公司。上市公司是国民经济的基本盘，是资本市场投资价值的源泉。近年来，我们会同有关部委和地方党委政府，强化扶优限劣，切实把好市场入口和出口两道关，深入开展专项治理，推动常态化退市机制落地见效。在各方共同努力下，上市公司对国民经济的代表性和引领性进一步增强。上市公司营业收入与 GDP 之比近 60%，实体上市公司利润总额占规上工业企业利润总额的比重提高至 50%左右，上市公司 2022 年度分红派现金额首次突破 2 万亿元。下一步，我们将认真抓好新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案的实施，会同有关方面着力完善长效化的综合监管机制，持续提高信息披露质量，保持高压态势，从严惩治财务造假、

大股东违规占用等行为，推动上市公司提升治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力、回报能力，夯实中国特色估值体系的内在基础。

二是持之以恒强化长期投资、价值投资。坚持长期投资、价值投资，是取得长期稳健收益的关键所在。从全球成熟市场经验看，养老金、保险资金等长期、耐心资本有助于克服市场短期波动，获得长期回报，与资本市场实现良性互动。过去 10 年，我国社保基金年均投资收益率超过 8%，也是一个很好的例证。近期，股市波动有所加大，板块热点轮动加快，关于量化交易、市场公平性、资金短线炒作、行业机构责任等讨论增多。证监会高度重视资本市场监管，将持续加强市场交易行为监测监管，做好对量化交易等新型交易方式的跟踪分析，对内幕交易、市场操纵等违法违规行为坚决予以打击，切实维护良性健康的市场秩序和生态。在此，也希望广大行业机构牢记“受人之托，忠人之事”，坚持以客户为中心，保持定力，苦练内功，不断提升专业能力和服务水平，完善长周期考核机制，积极培育更加符合时代特征的行业文化和投资文化，以良好的长期业绩回报投资者，真正实现行业自身发展与客户价值增长的同提升、共进步。

三是始终注重促进投融资动态平衡。融资端和投资端是资本市场功能的一体两面，二者相辅相成。近年来，我们既保持 IPO、再融资常态化，又积极会同有关方面持续深化投资端改革，多措并举壮大专业机构投资者力量。目前，公募基金管理规模超过 27 万亿元，各类专业机构持有 A 股流通市值比重较 2019 年初提升约 5 个百分点。下一步，我们将继续大力发展权益类基金，推动公募基金行业“总量提升、

结构优化”，支持证券投资基金期货私募资管产品稳健发展，引导私募证券投资基金规范、健康发展，进一步推动各类中长期资金加大权益类资产配置。同时，加强横向协同，健全完善税收、会计等配套制度机制，进一步打通痛点堵点，为各类机构投资者入市创造更加有利的制度环境。

三、坚守监管主责主业，牢牢守住风险底线

监管是证监会的法定职责、第一职责。我们将主动适应资本市场新形势、新特点，推动监管理念、方式和手段与时俱进，不断提高科学监管、分类监管、专业监管、持续监管的能力和水平，坚决维护资本市场“三公”秩序和保护投资者合法权益，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

一是突出监管全覆盖。这次党和国家机构改革进一步理顺了金融监管体制和职能分工，突出将所有金融活动依法纳入监管。我们将以落实机构改革为契机，及时查补监管不到位、不及时的制度短板和漏洞，按照实质重于形式的原则，推动依法将各类证券期货活动全部纳入监管，持续健全各条线各环节监管制度体系。

二是继续统筹开放与安全。坚持对外开放的基本方针不动摇，坚定不移推进市场、机构、产品全方位开放，扎实推动境外上市备案工作，加强与香港市场的务实合作，拓展优化与境外市场的互联互通机制，加快构建高水平制度型双向开放格局。同时，坚持风险防控能力

与开放水平相适应，不断完善看得清、管得住的机制安排，扎实推进常态化、可持续的跨境监管执法合作。

三是着力提升监管效能。发挥好资本市场透明度高、规范性强的优势，坚持和加强穿透式监管，依法规范和引导资本健康发展。强化股票、债券、基金、期货协同监管，推动形成监管合力。加快推动发行、上市、机构、债券等主要业务条线监管转型，加强监管透明度建设，着力提升监管科技化、智能化水平。继续以“零容忍”态度，严厉打击各类违法违规行为和 market 乱象，着力加强全面实行注册制后的市场秩序维护和生态塑造。

四是坚持稳预期、守底线。防范化解金融风险，是金融工作的永恒主题。当前宏观经济金融风险的关联性、系统性进一步增强，给资本市场平稳运行提出了新的要求。我们将与相关方面共同加强宏观研判，密切跟踪分析国际金融市场输入性风险，完善跨市场跨行业跨境风险监测预警处置机制，不断提升风险应对综合效能。创新方法，突出重点，稳妥有序化解债券违约风险，持续加大对“伪私募”、地方交易场所等重点领域风险的整治。持续推进资本市场改革，激发市场活力，加强与有关方面政策协同，稳定和提振市场信心，守好底线，全力维护股市、债市、期市平稳运行。

各位来宾，各位朋友！

建设上海国际金融中心，是党中央、国务院作出的重大战略部署。

这些年来，上海深入推进金融领域深层次改革和高水平开放，金融市场体系不断完善，金融机构加快做优做强，金融法治环境持续优化，上海国际金融中心建设取得重大进展。新时代新征程上，上海国际金融中心建设前景远大，使命光荣。下一步，证监会将与相关方面一道，深入落实党中央、国务院《关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》，大力支持浦东新区综合改革试点，助力上海进一步健全金融市场体系、产品体系、机构体系、基础设施体系，完善金融支持实体经济的体制机制，增强全球金融资源配置能力，为上海继续当好改革开放排头兵、创新发展先行者注入更加强大的资本市场力量。

最后，衷心祝愿本届论坛取得圆满成功！

深交所召开法律专业咨询委员会换届会议 坚定不移走中国特色现代资本市场法治道路

日期：2023-06-12 来源：深交所

近日，深交所召开第二届法律专业咨询委员会换届会议暨资本市场法制工作座谈会，18位来自证券监管机构、证券仲裁机构、高等院校、科研机构、律师事务所、证券公司、投资机构的委员充分交流研讨，积极建言献策。

法律专业咨询委员会是深交所坚持依法治市、依规治市，推动资本市场法治建设的重要平台，委员们来源分布广泛，兼具理论功底与实务经验，具有充分代表性。自2020年12月成立以来始终坚持聚焦监管前沿、服务监管需要，在支持政策制定、指导监管实务、凝聚市场共识等方面发挥了积极作用，取得了良好效果。

会议通报了深交所近年来法制工作情况。一是坚持“建制度”，制度规则更加科学完备。以注册制改革为牵引，统筹推进发行承销、交易、并购重组、持续监管、退市等关键制度改革。围绕两板合并、公募REITs、存托凭证互联互通等重点领域改革，加强配套规则建设。持续优化上市公司监管规则体系，做到既系统完备，又易懂好用。同时，配合做好《证券法》《公司法》《期货和衍生品法》等十余件法律

法规、司法解释的制定修改工作，深度参与资本市场法制建设。二是贯彻“零容忍”，从严打击更加精准有力。严把发行上市入口关，2022年否决16家不符合发行上市条件和信息披露要求的企业，对52单IPO等项目实施现场督导，防止“带病闯关”。坚决履行退市主体责任，近三年共对近40家上市公司实施强制退市，做到“应退尽退”。严惩财务造假、资金占用等违法违规行为，紧盯“关键少数”，加大公开谴责、公开认定等纪律处分力度，“严”的监管氛围进一步巩固。三是推动“阳光化”，一线监管更加规范透明。探索建立阳光化发行上市审核机制，实现审核标准、程序、内容、过程、结果全公开。全面注册制以来，集中开展“三阳光两促进”专项行动，深入推进阳光审核、阳光监管、阳光服务，促进审核质效提升、促进廉洁文化提升，打造透明、廉洁、优质注册制。率先向市场公开纪律处分标准，划清规则红线，推动股份协议转让等各类业务基本实现全流程电子化，办理进度实时可查，监管文书全文公开，广泛接受市场监督。不断畅通听证、复核等内部救济机制，为市场主体提供充分程序救济，以公开促公正。

会议围绕如何进一步发挥法治作用服务建设现代化产业体系、保障全面注册制平稳运行、持续提升交易所一线监管法治化水平进行了深入交流，与会委员提出诸多建设性意见。一是进一步完善发行上市审核、发行定价、并购重组、信息披露等制度机制，更加精准高效支持科技创新，引导要素资源向现代化产业体系关键领域集聚，促进“科技-产业-金融”良性循环。二是进一步厘清注册制下中介机构责任边界，坚持“过罚相当”，促进中介机构与其他市场参与主体之间权利

义务的合理均衡，同时充分考虑我国市场环境和发展阶段特征，实现维护市场秩序与促进行业发展之间的平衡。三是进一步增强法治供给、加强监管联动，加大对发行人关联方、客户、供应商和金融机构等第三方参与财务造假的打击力度，着力构建民行刑“三位一体”追责体系。四是进一步提升交易所工作规范性和透明度，持续规范监管裁量、强化监管公开，充分保障市场主体权利，推动研究完善具有中国特色的交易所自律监管司法介入政策，为交易所依法依规履行监管职责营造良好司法环境。

深交所负责人表示，资本市场法治建设是一项系统工程，需要充分发挥各方合力。深交所将与市场各方一道，坚定不移走中国特色现代资本市场法治道路，坚持运用法治思维和法治方式解决市场改革发展中面临的问题，坚持在法治轨道上履行市场组织和管理职责，持续提升一线监管的法治化水平，切实维护公开公平公正市场秩序，保护投资者合法权益，为建设中国特色现代资本市场提供更加坚实的法治保障。

证监会举行学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题党课

日期：2023-06-13 来源：证监会

6月13日，根据中央关于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的部署要求，证监会党委书记、主席易会满结合主题教育以来学习调研情况，以“坚持以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，加快建设中国特色现代资本市场”为题，围绕证监会系统如何更好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，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，为全系统党员、干部讲授专题党课。中央第33指导组组长叶冬松、副组长卢希等同志到会指导。证监会党委成员参加。

易会满指出，习近平新时代中国特色社会主义思想始终顺应时代发展，从理论和实践结合上，系统回答了新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发展中国特色社会主义，建设什么样的社会主义现代化强国、怎样建设社会主义现代化强国，建设什么样的长期执政的马克思主义政党、怎样建设长期执政的马克思主义政党等重大时代课题，实现了马克思主义中国化时代化新的飞跃。证监会系统广大党员、干部要深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想的科学体系和精髓要义，持之以恒做好深化、内化、转化工作，始终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，扎扎实实办好资本市场自己的事，以有力行动和实际成效坚决拥护“两个确立”、践行“两个维护”。

易会满强调，科学的世界观和方法论是研究问题、解决问题的“总钥匙”。系统党员、干部要深入学习把握习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观、方法论和贯穿其中的立场观点方法，深刻领会“两个结合”“六个必须坚持”的丰富内涵，切实做到知其言更知其义、知其然更知其所以然，努力掌握科学的思想方法和工作方法，并以此指导资本市场理论创新、实践创新、制度创新。

易会满指出，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视金融工作，就金融改革发展稳定作出一系列重要指示，谋划和推动了一系列重大决策部署，指引了新时代金融业高质量发展。证监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 and 党的二十大精神，紧紧围绕中国式现代化这个中心，主动融入高质量发展大局，坚持把资本市场一般规律同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合，坚定不移走好中国特色现代资本市场发展之路。要加强顶层设计，明确建设中国特色现代资本市场的总体思路、重要原则和任务目标，努力做到纲举目张。要牢记“国之大者”，强化与相关各方协同，围绕支持高水平科技自立自强、服务现代化产业体系建设、投资端改革、加强市场监管等重点领域研究制定一揽子政策措施，增强系统集成效应。要坚持问题导向与目标导向相结合，抓好推动提高上市公司质量、依法规范和引导资本健康发展、优化机构监管、高质量发展北交所、统筹开放和安全、强化“零容忍”执法等任

务落地，尽快实现重点突破，带动资本市场高质量发展。落实好党和国家机构改革任务，坚守监管主责主业，加快监管转型，守牢不发生系统性金融风险的底线。

易会满强调，建设中国特色现代资本市场是对证监会系统的全方位考验。系统党员、干部要以主题教育为契机，以自我革命、刀刃向内的勇气，认认真真查不足、找差距、明方向。突出政治引领，坚持和加强党对资本市场的全面领导，强化各级党委把方向、管大局、保落实的政治领导功能，当好贯彻党中央、国务院决策部署的-execution者、行动派、实干家。强化担当作为，树立和践行正确政绩观，打破思维定势和行为惯性，增强创造性执行能力。着力提升政治能力、思维能力、实践能力，进一步增强监管履职效能。严守纪法底线，深入推进证监会系统全面从严治党，营造风清气正的资本市场生态。健全干部“选育管用”机制，打造忠诚干净担当的高素质监管干部队伍。

易会满指出，证监会系统主题教育各项任务目前已取得重要阶段性成果。各单位、各部门要再接再厉，继续按照“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，紧紧围绕资本市场中心工作，扎实推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制以及干部队伍教育整顿等各项任务，坚持从严要求，强化统筹督导，确保把会系统主题教育高标准、高质量完成好，努力建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关。

驻证监会纪检监察组、会机关各部门党支部书记和处级以上干部，

各巡回指导组组长,系统各单位党委成员、各级党组织书记和处级(中层)以上领导干部现场或通过视频参加。

中国证监会党委扎实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理论学习读书班集体学习

日期：2023-06-16 来源：证监会

近日，证监会党委举办学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育理论学习读书班暨党委理论学习中心组集体学习，围绕“学习运用浙江‘千万工程’经验案例，全面落实以人民为中心的发展思想，扎实推进共同富裕”主题进行集中研讨。证监会党委书记、主席易会满主持并作总结发言，党委委员、副主席李超作领学，党委同志结合分管工作交流学习体会。会主题教育领导小组办公室成员单位主要负责同志列席。

大家一致认为，人民立场是中国共产党的根本立场，是马克思主义政党区别于其他政党的显著标志。习近平总书记深刻指出，江山就是人民、人民就是江山，打江山、守江山，守的是人民的心。进入新时代以来，以习近平同志为核心的党中央明确提出坚持以人民为中心的发展思想，始终把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，在发展中增进民生福祉。新时代十年我们取得的一切原创性思想、变革性实践、突破性进展、标志性成果，无不闪耀着一个光辉的起点——为了人民。习近平总书记战略擘画、亲自推动浙江“千万工程”持续向纵深迈进的重大实践，再次彰显了人民领袖“我将无我，不负人民”的崇高境

界和为民情怀，深刻启示我们做好各项工作必须把实现人民对美好生活的向往作为出发点和落脚点。资本市场联通千行百业，牵系千家万户，建设中国特色现代资本市场，必须坚持把以人民为中心的发展思想作为“根”和“魂”，坚定站稳人民立场。要不断完善资本市场基础制度，推动提高上市公司质量，促进证券基金行业机构稳健发展，立足实际更好发挥资本市场功能作用，助力实体经济高质量发展，促进共同富裕。要持之以恒加强监管透明度建设，完善全面注册制下的信息披露制度，提高各类市场主体信息披露质量。要加强监管制度规则和政策措施的宣传和解读阐释，及时回应市场关切，积极引导市场预期，为资本市场平稳健康发展营造良好环境。

易会满同志在学习中强调，要深刻领悟习近平总书记关于树立和践行正确政绩观的重要论述，认真学习运用浙江“千万工程”经验案例，深入领会蕴含其中的立场、观点、方法。要牢固树立正确的政绩观，端正发展理念，以对党的事业负责、对资本市场高质量发展负责的态度，坚持按资本市场的内在规律办事，循序渐进做好工作。要科学处理好“稳”与“进”、发展与安全、当前与长远的关系，一张蓝图绘到底，扎扎实实办好资本市场自己的事。要切实践行以人民为中心的发展思想，更好发挥资本市场功能，为居民资产配置创造相协调的市场环境和生态，更好满足居民财富管理需要。要树牢“大投保”理念，充分总结近几年在保护投资者合法权益方面取得积极成效的经验和作法，更加履行好证券法赋予证监会的保护投资者合法权益的法定职责，更大力度提升投资者保护工作质效，坚决维护市场“三公”原则，不断增强投资者对市场的信任和信心。

主题教育开展以来，在中央第三十三指导组的精心指导下，证监会党委紧紧围绕“强化理论学习”这一主线，认真贯彻落实习近平总书记关于“全党马克思主义水平来一个大提高”的重要要求，综合运用读书班、理论学习中心组等形式，坚持带头学、全面学、持续学、深入学，确保理论学习有计划、有节奏、有重点、有质量，并贯穿主题教育全过程，在全系统营造领学促学的浓厚氛围，努力做到与日常监管工作“两不误、两促进”。会党委分十个专题系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想的科学体系和核心要义，突出与经济金融工作、资本市场监管有关的内容，体现干什么就重点学什么，针对重点难点内容邀请专家辅导，深化对相关内容的理解认识，切实做到以学促干、学以致用。已举办六次读书班集中研讨，党委同志坚持每次半天潜心自学半天集中研讨，每次研讨前都做好充分准备，研讨中将领学、讲学、交流学相互融合，结合各自分管领域和实际工作、自身经历开展热烈讨论，有时围绕一个问题反复交流意见，相关业务部门负责人同志也列席参与研讨。坚持“一学一报”，每次党委理论学习后都及时编发简报，向全系统通报情况，带动全系统各级党委加强理论学习，提升全系统广大党员干部的理论素养，不断推动主题教育走深走实。