

2023 年 11 月

证券法讯

上海市律师协会
证券专业委员会

目录

中国证监会党委传达学习贯彻中央金融工作会议精神....	1
坚守主责主业 守牢风险底线 全力维护资本市场平稳健康发展——易会满主席在 2023 金融街论坛年会上的主题演讲	5
证监会系统深入学习宣传贯彻中央金融工作会议精神（一）	9
证监会召开稽查办案表彰奖励会	13
证监会、国家标准委联合发布《关于加强证券期货业标准化工作的指导意见》	16
中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开金融机构座谈会	19
证监会系统深入学习宣传贯彻中央金融工作会议精神（二）	22
证监会系统深入学习宣传贯彻中央金融工作会议精神（三）	26

中国证监会党委传达学习贯彻中央金融工作会议精神

日期：2023-11-01 来源：证监会

11月1日，中国证监会召开党委（扩大）会议，传达学习中央金融工作会议精神，研究贯彻落实措施。证监会党委书记、主席易会满主持会议并讲话。党委委员、副主席李超、方星海，中央纪委国家监委驻证监会纪检监察组组长、党委委员樊大志，党委委员、副主席王建军、陈华平，上海证券交易所党委书记、理事长邱勇出席会议。

证监会党委深刻认识到，这次中央金融工作会议是在全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期召开的一次十分重要的会议。习近平总书记的重要讲话举旗定向、总揽全局，思想深邃、内涵丰富，深入分析金融高质量发展面临的形势，部署当前和今后一个时期的金融工作，科学回答了金融事业发展的一系列重大理论和实践问题，为新时代新征程推动金融高质量发展提供了根本遵循和行动指南。李强总理的讲话对做好金融工作作出具体部署。何立峰副总理就贯彻落实会议精神提出明确要求。证监会系统必须深入学习领会中央金融工作会议精神，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决策部署上来，深刻认识金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分，紧紧围绕加快建设

金融强国的目标，增强金融报国情怀和政治担当，扎扎实实办好资本市场的事情。

证监会党委深刻认识到，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央深刻把握新时代金融发展规律，加强对金融工作的全面领导，形成了一系列重要的实践成果、理论成果。从资本市场看，随着以股票发行注册制改革为龙头的新一轮全面深化改革深入推进，资本市场对科技创新的制度包容性适配性显著增强，市场功能有效发挥，市场结构不断优化，资本市场法治建设取得突破性进展，市场生态明显改善，市场风险总体收敛。这些成绩的取得，根本在于有以习近平同志为核心的党中央坚强领导，有习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引。新时代新征程上，证监会系统要进一步深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，深刻把握资本市场监管的政治性、人民性，加强党对资本市场的全面领导，自觉维护党中央集中统一领导，深入贯彻“八个坚持”，坚定不移走中国特色金融发展之路，扎实推进资本市场理论创新、实践创新、制度创新，加快建设中国特色现代资本市场。

证监会党委深刻认识到，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。要围绕做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，推动股票发行注册制走深走实，加强基础制度和机制建设，加大投资端改革力度，吸引更多的中长期资金，活跃资本市场，更好发挥资本市场枢纽功能。要健全多层次市场体系，支持上海、深圳证券交易所建设世界一流交易所，高

质量建设北京证券交易所，促进债券市场高质量发展。要更加精准有力支持高水平科技自立自强，建立健全针对性支持机制，引导私募股权创投基金投早投小投科技。要大力推动提高上市公司质量，优化再融资和并购重组机制，巩固深化常态化退市机制，支持上市公司转型升级、做优做强。要加强行业机构内部治理，回归本源，稳健发展，加快培育一流投资银行和投资机构。要健全商品期货期权品种体系，助力提高重要大宗商品价格影响力。要统筹开放和安全，稳步扩大资本市场制度型开放，促进跨境投融资便利化。

证监会党委深刻认识到，防控风险是金融工作的永恒主题。要坚守监管主责主业，全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，着力提升监管有效性。要加强资本市场法治建设，健全防假打假制度机制，完善行政、民事、刑事立体追责体系，对财务造假、欺诈发行、操纵市场等违法行为重拳打击，对履职尽责不到位的中介机构严厉惩戒。要加强监管协同，严厉打击“伪私募”“伪金交所”等非法金融活动，依法将各类证券活动全部纳入监管，消除监管空白和盲区。要坚持早识别、早预警、早暴露、早处置，有效防范化解债券违约、私募基金等重点领域风险。要建立健全监管问责制度，加大问责力度，确保监管责任落实到位。

证监会党委深刻认识到，事业成败，关键在人，必须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，大力加强证监会系统自身建设。要坚持政治过硬、能力过硬、作风过硬标准，

锻造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。要强化与驻证监会纪检监察组“两个责任”贯通协同，深入推进中央巡视整改常态化长效化，坚定不移正风肃纪反腐，加强公权力全链条监督制约，加强监管透明度建设，营造风清气正的政治生态。要大力弘扬中华优秀传统文化，扎实推进证监会系统和资本市场文化建设。

驻证监会纪检监察组负责同志，系统各单位、会内各部门主要负责同志列席会议。

坚守主责主业 守牢风险底线 全力维护资本市场平稳健康发展——易会满主席在2023 金融街论坛年会上的主题演讲

日期：2023-11-08 来源：证监会

尊敬的尹力书记、殷勇市长，尊敬的功胜行长、云泽局长、傅华社长、金立群行长，各位来宾，女士们、先生们：

大家上午好！很高兴参加本届金融街论坛。刚刚召开的中央金融工作会议总揽全局、举旗定向，科学回答了金融事业发展的一系列重大理论和实践问题，发出了加快建设金融强国的动员令，吹响了新时代新征程金融高质量发展的号角。

加强监管、防范风险是这次会议的其中一条主线。防范风险是加强监管的主要目标，加强监管是防范风险的有效途径，二者都是实现高质量发展的重要保障。纵观全球 400 多年资本市场发展史，本身就是一部不断适应风险防范需要，加强和改进监管的历史。从发展规律和近几年的监管实践看，资本市场风险主要有以下成因。一是杠杆过度甚至失控。2008 年国际金融危机、2015 年我国股市异常波动，杠杆失控都是重要诱因。近年来，一些大型企业集团借助境内外、表内外、场内外工具盲目融资扩张并最终爆雷，教训惨痛。我们体会，管住过度杠杆，市场才会行稳致远。二是创新与监管失衡。创新是金融

发展的重要动力，但违背经济金融本质规律的“伪创新”，造成金融泛化，必然酿成风险。过去一段时期，“伪私募”、金交所、“伪金交所”各种形式“类金融”乱象频发，监管滞后，成为重要的风险源。三是欺诈造假。欺诈发行、财务造假是资本市场的毒瘤，甚至有个别企业、中介机构与相关方串通，全流程全要素造假，形成造假“生态链”，影响投资者信心。四是背信妄为。受人之托、忠人之事是资产管理行业的生命线。如果不具备相应的专业和风控能力，背离责任，出问题也就在所难免。特别是一些非持牌机构，也包括各类非法机构，搞自融自投、侵占挪用，拿别人的钱办自己的事，严重违背信义义务。五是主体责任缺位。资本市场健康发展需要上市公司、中介机构、投资机构、监管部门等各方归位尽责，风险爆发往往是多个环节失守。这其中，有过度贪婪，有监管真空，有问责不够。同时还要看到，在全球市场高度关联的今天，各种输入性风险交织叠加，有些具有非传统、非经济、非理性特征，这也进一步加大了风险防控难度。

各位来宾，各位朋友！

加强资本市场监管，维护市场“三公”秩序和投资者合法权益，防范化解金融风险，是证监会的第一职责、法定职责。这几年，我们坚持“敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险，发挥各方合力”的监管理念，坚守监管主责主业，注重把握以下原则：一是坚持“看得清才能管得住”，促使创新在审慎监管的前提下进行。二是严防过度杠杆，把杠杆资金规模和水平逐步压降至合理区间。三是“零容忍”打击各种乱象，扭转了长期以来证券违法成本过低的情况。四是坚持

刀刃向内、自我革命，持续加强证监会系统党风廉政建设和反腐败工作。下一步，我们将认真落实中央金融工作会议部署，深刻认识资本市场监管的政治性、人民性，全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，不断提升监管适应性、针对性，守牢风险底线，维护资本市场平稳运行，提振投资者信心，走好中国特色现代资本市场发展之路。

一是突出重典治本。加强与公安司法机关的协作，持续健全资本市场防假打假制度机制，推动完善行政、民事、刑事立体追责体系，加大对财务造假、欺诈发行、操纵市场等违法行为的重拳打击，对履职尽责不到位的中介机构严厉惩戒，绝不姑息。强化全流程监管执法，严禁“无证驾驶”，严查“有照违章”。

二是突出改革开路。注册制改革绝不是放松监管，而是要实现有效市场和有为政府的更好结合。事实证明，改革落地后监管更加严格了，最突出的表现就是透明度的提升。这种提升来自于审核注册全过程公开，接受全社会的监督，来自于覆盖事前事中事后全链条的监管，促使企业充分披露信息、压实中介机构“看门人”责任，来自于资本市场基础制度全面加强特别是法治水平进一步提升。我们将坚持注册制基本架构不动摇，并适应新形势新变化，推动股票发行注册制走深走实，动态评估优化定价、减持、再融资等制度安排。同时，大力度推进投资端改革，推动中长期资金入市各项配套政策落地，加快培育境内“聪明资金”，推动行业机构强筋壮骨，切实提升专业投资能力和市场引领力，走好自己的路。

三是突出能力提升。大力推进监管转型，强化监管责任落实和问责力度，切实提高履职水平。对量化高频交易加强跟踪研判，完善监管举措。加强监管科技建设，强化跨部门信息共享，加强市场资金杠杆水平和企业债务风险的综合监测，努力做到对各种违法行为和风险早识别、早预警、早暴露、早处置。

四是突出合力发挥。加强部际联动、央地协作，依法将各类证券活动全部纳入监管，严把私募基金等领域准入关，严厉打击“伪私募”，清理整顿金交所、“伪金交所”，消除监管空白和盲区。我们将和市场相关方，加强沟通交流，共同坚守专业、理性、协同、法治，维护良好市场生态。

各位来宾，各位朋友！

实体经济健康发展是资本市场平稳运行的基础。当前，我国经济回升向好态势更加巩固，发展潜力进一步释放，对此我们充满信心。我们将坚持服务实体经济的根本宗旨，围绕做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，更好发挥资本市场枢纽功能，更加有力服务中国式现代化大局。同时，把支持首都高质量发展作为重要着力点，坚持问题共答，推动资本市场与北京发展协同共进。

最后，衷心祝愿本届论坛取得圆满成功！

证监会系统深入学习贯彻中央金融工作会议精神（一）

日期：2023-11-10 来源：证监会

金融高质量发展关系中国式现代化建设全局，习近平总书记在中央金融工作会议上的重要讲话，从党和国家事业发展全局的战略高度，对当前和今后一个时期的金融工作作出全面部署。中央金融工作会议召开以来，证监会党委切实增强政治责任感、使命感和紧迫感，坚持以上率下、统筹谋划、扎实推进，第一时间动员全系统深入学习贯彻习近平总书记在中央金融工作会议上的重要讲话精神和党中央决策部署，切实推动中央金融工作会议精神在资本市场不折不扣贯彻到底、落实到位。

突出主题主线，以多种学习形式推动中央金融工作会议精神走深走实

证监会党委迅速召开党委（扩大）会议，传达学习中央金融工作会议精神，带动系统上下全面准确理解习近平总书记对金融工作提出的一系列新思想新观点新论断，切实推动会议精神入脑入心。全系统通过党委理论学习中心组、党委会“第一议题”、创新理论学习“读书班”、党支部“三会一课”、青年理论学习小组等方式，积极开展学习宣讲、集中研讨、多层次交流，迅速掀起全员学习热潮。证监会市场一部把学习宣传贯彻好中央金融工作会议精神作为重大政治任务，迅速传达

学习会议精神和会党委部署要求。坚持班子带头学，班子成员结合本职工作分享学习会议精神的体会感受。坚持深入思考，各党小组积极组织全体干部学习会议精神，更好领会精髓要义与实践要求。坚持联系贯通学，把会议精神与习近平总书记关于资本市场一系列指示批示精神结合起来，坚守金融服务实体经济的根本宗旨，深刻体会党的思想理论一脉相承中的与时俱进。证监会上市部聚焦会议主题主线，围绕深刻理解把握习近平总书记重要讲话精神的丰富内涵和中央金融工作会议明确的战略方向，深入学习领会“八个坚持”重要要求，全面准确认识坚定不移走好中国特色金融发展之路的实践要求，紧扣中国特色现代资本市场建设的政策框架，不断提高做好自身工作的政治、思想和行动自觉。江苏证监局召开两次党委（扩大）会议，进行全局动员部署，传达学习中央金融工作会议精神和会党委关于学习贯彻会议精神的要求，全局干部深入学习领会中央金融工作会议精神，表示把思想和行动统一到党中央决策部署和会党委的工作要求上来，锚定加快建设金融强国的目标，增强金融报国情怀和政治担当，推进资本市场改革发展稳定各项工作。上交所党委第一时间以党委会“第一议题”形式传达学习中央金融工作会议精神，随即又以党委扩大会议形式深入学习领会中央金融工委会议精神和证监会党委扩大会议精神，所党委班子同志开展了热烈的交流研讨，形成贯彻落实会议精神的“七个坚守”工作思路；同步制定学习贯彻会议精神的工作安排，印发学习通知，不断营造学用结合的良好氛围。

加强宣传引导，将中央金融工作会议精神传达到基层、一线

证监会党委加强学习贯彻中央金融工作会议精神的统筹谋划，创新载体和方式，组织开展形式多样、内容丰富的学习宣传贯彻活动。拟在系统内分层分类开展学习培训，举办系统“一把手”专题研讨班，分批开展会管干部、处级（中层）以上领导干部集中轮训，做到局处级干部全覆盖。系统各单位各部门以多平台、多载体、多形式深入组织开展学习宣讲活动。广东证监局组织干部员工第一时间学习、推送、转发人民日报、新华社等官方新闻报道和权威媒体的解读文章，邀请专家为全局干部围绕学习贯彻中央金融工作会议精神作专题授课，分析研判当前宏观经济和金融高质量发展面临的形势任务，营造浓厚热烈的学习宣传氛围。上海证监局把学习贯彻会议精神作为全局重大政治任务，迅速组织各处室召开专题学习会议，将会议精神传达至每一位党员干部。积极走访市金融局等相关单位，并通过辖区行业协会，组织上市公司、证券期货基金经营机构等市场主体认真学习领会中央金融工作会议精神，加强与行业机构首席经济学家的沟通交流，推动会议精神深入基层、深入人心。

强化责任使命，深入落实党中央关于资本市场改革发展稳定工作的新部署新要求

证监会党委扎实做好中央金融工作会议各项部署任务的落实落地工作，各项行动方案、专项安排成熟一个、推出一个，不断推动资本市场高质量发展。系统各单位各部门坚持目标导向和问题导向，发挥各自优势，主动担当作为，努力把路线图变成施工图，把“任务书”转化为具体行动，以实际行动贯彻落实会议精神。证监会债券部以习近

平总书记关于全面加强金融监管、有效防范化解金融风险、促进债券市场高质量发展等重要论述为根本遵循和行动指南，建立健全债券市场全面监管体系，聚焦防假打假、非市场化发行、募集资金监管等重点，着力提升债券监管效能。强化债券违约风险防控，落实对风险“早发现、早预警、早暴露、早处置”要求，不断健全市场化法治化多元化债券风险处置机制。北京证监局全面摸排辖区各类风险底数，准确把握重点风险情况，持续健全风险台账，不断提升监管执法的精准性、及时性、有效性。大力推动提高辖区上市公司质量，支持上市公司转型升级、做优做强。紧紧围绕首都发展“五子联动”部署，切实提升服务首都高质量发展的能力和水平。深交所党委以中央金融工作会议为新起点，深刻理解把握交易所定位，奋力建设世界一流交易所。扎实做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，引导资金流向国家重点支持领域，不断提升服务实体经济质效。守牢不发生系统性风险底线，着力完善交易所风险防控问责制度机制。统筹好发展和安全，强化跨境风险监测应对，加快“数智”交易所建设，持续提升系统安全性、稳定性和连续性。北交所党委主动融入党中央部署要求和资本市场改革发展大局，加快推出首次公开发行上市制度，积极推进公募、私募基金以及各类中长期资金入市，研究优化发行定价及配套机制，努力实现上市公司和市场运行质量、市场服务功能、干部队伍能力、品牌影响力有效提升，更好服务创新型中小企业主阵地建设。

证监会召开稽查办案表彰奖励会

日期：2023-11-10 来源：证监会

近日，证监会召开稽查办案表彰奖励会，深入贯彻落实中央金融工作会议精神，表彰稽查有功集体和个人，围绕全面加强监管、有效防范化解风险，深入分析交流当前稽查执法面临的形势任务，研究下一步工作思路和举措。证监会党委书记、主席易会满出席会议并发表讲话。党委委员、副主席李超，中央纪委国家监委驻证监会纪检监察组组长、党委委员樊大志出席会议，党委委员、副主席陈华平主持会议。

会议认为，近年来，证监会稽查系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央、国务院决策部署和会党委重点工作安排，服务中心、忠实履职，在“零容忍”惩治证券违法犯罪、净化资本市场生态方面发挥了“主力军”作用，作出了重大贡献，为建设中国特色现代资本市场提供了有力的法治保障。

会议指出，要把讲政治的要求切实体现在稽查执法各环节全流程，在学习贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神上下功夫，按照中央金融工作会议部署要求，围绕证监会党委中心工作，将打击违法行为与精准有效防范化解金融风险相结合，处理好“权与责”“快与稳”关系。证监会稽查系统要在思想观念和行动上来一个大转变，深入查找短板弱项，明确进一步改进工作的思路和举措，重点把

握好以下五个原则。一是强化政治引领。牢牢把握监管执法的政治性、人民性，深入贯彻“八个坚持”，始终从政治的高度和资本市场改革发展稳定全局出发，按照中央金融工作会议部署，紧盯严重干扰资本市场重大改革实施、影响市场平稳运行、侵害投资者合法权益的大案要案，依法从严惩处，强化执法震慑，稳定市场预期。二是坚持系统观念。稽查执法工作要服从服务于整体监管目标，加强统一指挥、统筹调度，用足用好专门稽查力量，深化稽查执法与日常监管的协同配合，形成监管执法合力。三是保持严的基调。“活跃资本市场，提振投资者信心”必须坚持“零容忍”执法不动摇、不松懈，稽查执法要“长牙带刺”，以全面加强监管为重点，依法查处欺诈发行、财务造假、操纵市场、违规减持等重大违法行为，营造良好市场环境，切实增强市场信心。四是树牢公正理念。不断提升执法规范化水平，统一执法标准和尺度，最大限度地限制自由裁量空间，让资本市场参与各方在每一个案件中感受到公平正义。五是增强治理功能。正确处理“惩罚”与“治理”的关系，在让违法者付出应有代价的同时，切实发挥监管执法“治理”功能，推动建章立制、查缺补漏，消除盲区。

会议强调，强化“零容忍”执法是建设中国特色现代资本市场政策框架的重要组成部分，对走好中国特色现代资本市场发展之路至关重要。证监会稽查系统要深入学习贯彻中央金融工作会议精神，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决策部署上来，紧紧围绕加快建设金融强国的目标，发扬斗争精神，增强斗争本领，进一步做好稽查执法工作。一是压实线索发现责任，立足打早打小，强化违法违规线索发现能力，提升执法的精准性、及时性、有

效性。二是提升案件查办质效，通过抓重大案件办理，抓全流程质量管控，形成重点突出、程序严密、指导有力、监督有效的办案格局。三是增强监管执法合力，优化行政执法与刑事司法的衔接配合，进一步完善资本市场财务造假综合惩防体系。四是加大执法宣传力度，强化稽查执法的“惩治”“预防”“教育”功能，充分发挥“办理一案，教育一片，宣传一次，震慑一方”的积极作用。五是推进科技执法建设，加强数据信息的共享运用，提升执法的数字化管理水平，丰富办案工具箱。六是加强稽查队伍建设，以“政治过硬、能力过硬、作风过硬”为标准，提升专业履职能力，强化纪律作风建设，努力锻造一支忠诚干净担当的高素质专业化稽查干部队伍。

会议对稽查先进集体和个人进行了表彰，要求系统监管干部以先进为榜样，树理想、有信念、善作为、守规矩，坚决履行好依法从严打击证券违法活动的职责使命，为建设中国特色现代资本市场、推动高质量发展做出新的更大贡献。

驻证监会纪检监察组、公安部证券犯罪侦查局、最高检驻会检察室、证监会机关各部门、系统相关单位的负责同志以及全体稽查干部在现场或视频分会场参加会议。

证监会、国家标准委联合发布《关于加强证券期货业标准化工作的指导意见》

日期：2023-11-10

来源：证监会

近日，证监会和国家标准委联合发布《关于加强证券期货业标准化工作的指导意见》（以下简称《指导意见》）。《指导意见》包括指导思想、主要目标、主要任务、保障措施等方面内容，对证券期货业标准化发展作出全面部署，是资本市场标准化工作中长期规范化、科学化和可持续发展的重要指导性文件。

《指导意见》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循《国家标准化发展纲要》总体要求，紧紧围绕“打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场”总目标，聚焦中国特色现代资本市场建设需要，为推动资本市场高质量发展提供有力技术支撑。

《指导意见》提出了三方面工作目标，明确了行业标准化发展方向。一是在标准化支撑作用更加显著方面，以标准化支撑行业数字化转型和资本市场数据要素化，推动建成资本市场高质量发展标准体系。二是在标准化质量水平大幅提升方面，加强标准化工作统筹管理，发布市场急需标准，开展标准课题研究，实施标准检测认证、试点示范，有效缩短标准平均制定周期，充分显现标准化对行业的经济效益、社会效益、质量效益。三是在标准化发展基础更加牢固方面，建成一批

综合性、专业性标准化服务与推广平台，建立一支高素质行业标准化人才队伍，培养一批具有先进标准化治理能力的行业机构。

《指导意见》明确了行业标准化工作的主要任务。一是推动业务与标准化深度融合。构建覆盖证券、基金、期货和债券等金融产品的标准支撑体系，加强标准应用试点建设，形成业务标准化示范推广体系。二是培养行业主体标准化工作意识。坚持系统观念，监管部门、核心机构、协会、经营服务机构等共同推动标准化工作，进一步强化各方标准化工作职责。证监会各业务监管部门要将标准工作与业务监管工作密切结合，促进监管规则与标准的有机衔接。三是加强重点领域标准供给。通过及时、科学、有效的标准供给，服务资本市场改革发展、服务资本市场风险防控、服务行业数字化转型、服务行业绿色发展、服务行业基础性工作。四是健全标准化工作体系。发挥全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会(以下简称证券分委会)作用，加强行业跨领域标准统筹协调，完善标准化制度，健全多层次标准体系，加强标准课题研究，提升标准治理水平。五是加强标准贯彻实施力度。建立健全标准实施评价机制，推出一批标准实施评估典型范例，建立标准实施调查统计和信息反馈制度，培育壮大行业标准检测、认证市场主体，加强重点标准的试点应用，加强标准成果的共享与推广，强化行业核心机构对信息交换标准的实际应用，培育发展标准化文化。六是加强标准化人才培养。鼓励配备标准化总监、标准专员并明确岗位职责，鼓励运用标准化手段提升管理水平，健全标准化激励机制，构建阶梯式人才成长体系，加大标准化青年人才培养。

《指导意见》提出了具体保障措施。首先是加强组织领导，加强对证券期货业标准化工作的组织领导和统筹协调，加强证券分委会对行业标准化工作的指导。其次是加强督促落实，各单位各部门要确保《指导意见》任务落到实处，证券分委会要会同相关监管部门共同研究建立标准化工作考核评价机制。第三是加强资源保障，各单位各部门要加大标准化工作投入，提供经费保障，鼓励设置标准化工作组或专岗，为组织本单位标准化工作和参与行业标准化工作提供支持。

下一步，证监会和国家标准委将密切合作，会同有关部门，采取有效措施，切实推进《指导意见》落地见效。

中国人民银行、金融监管总局、中国证监会 联合召开金融机构座谈会

日期：2023-11-17 来源：证监会

11月17日，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开金融机构座谈会，贯彻落实习近平总书记在中央金融工作会议上的重要讲话精神和会议部署，研究近期房地产金融、信贷投放、融资平台债务风险化解等重点工作。中国人民银行党委书记、行长潘功胜，金融监管总局党委书记、局长李云泽，中国证监会党委委员、副主席王建军出席会议并讲话。中央金融委员会办公室副主任夏先德应邀出席会议并讲话。

会议指出，刚刚结束的中央金融工作会议是我国金融发展史上具有里程碑意义的一次重要会议。学习贯彻习近平总书记重要讲话和中央金融工作会议精神是当前金融系统最重要的政治任务。各金融部门、金融机构要进一步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决策部署上来，深刻把握金融工作的政治性、人民性，坚持目标导向、问题导向，着力解决当前金融领域面临的主要矛盾和突出问题，加快建设中国特色现代金融体系，以金融高质量发展服务中国式现代化。

会议认为，今年以来，金融部门认真落实党中央、国务院决策部

署，为经济恢复发展提供了有力有效的金融支持。主要金融机构主动担当作为，发挥了金融支持实体经济主力军的作用。下一步，要坚定信心、持续发力、久久为功，继续加大政策落实和工作推进力度，持之以恒营造良好的货币金融环境。要落实好跨周期和逆周期调节的要求，着力加强信贷均衡投放，统筹考虑今年后两个月和明年开年的信贷投放，以信贷增长的稳定性促进我国经济稳定增长。要优化资金供给结构，盘活存量金融资源，加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的金融支持，增强金融支持实体经济的可持续性。

会议强调，过去一段时间，金融部门积极配合行业主管部门和地方政府，从房地产市场的供需两端综合施策，保持信贷、债券、股权等重点融资渠道稳定，支持改善行业经营，优化调整个人住房贷款政策，着力稳定房地产市场，取得了良好的效果。近日金融部门和行业主管部门联合召开代表性房地产企业座谈会，调研了解行业风险化解和高质量发展的主要金融需求。各金融机构要深入贯彻落实中央金融工作会议部署，坚持“两个毫不动摇”，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷。继续用好“第二支箭”支持民营房地产企业发债融资。支持房地产企业通过资本市场合理股权融资。要继续配合地方政府和相关部门，坚持市场化、法治化原则，加大保交楼金融支持，推动行业并购重组。要积极服务保障性住房等“三大工程”建设，加快房地产金融供给侧改革，推动构建房地产发展新模式。

会议要求，金融部门要认真贯彻落实中央关于防范化解地方债务

风险的精神,按照市场化、法治化原则,配合地方政府稳妥化解存量、严格控制新增。金融机构要完善工作机制,突出重点、分类施策,与融资平台开展平等协商,通过展期、借新还旧、置换等方式,合理降低债务成本、优化期限结构,确保金融支持地方债务风险化解工作落实落细。

中国人民银行、金融监管总局相关司局、银行间市场交易商协会、上海证券交易所、深圳证券交易所,政策性和开发性银行、18家全国性商业银行、5家全国性金融资产管理公司、4家大型证券公司的主要负责同志在主会场参会,部分中国人民银行、金融监管总局分支机构主要负责同志在各地分会场参会。

证监会系统深入学习宣传贯彻中央金融工作会议精神（二）

日期：2023-11-17 来源：证监会

中央金融工作会议明确要求以全面加强监管、防范化解风险为重点，坚持稳中求进工作总基调，统筹发展与安全，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。连日来，证监会系统持续深入学习宣传贯彻习近平总书记中央金融工作会议上的重要讲话精神和会议作出的工作部署，紧紧围绕强监管、防风险这一首要职责，在落实“四早”要求、强化“五大监管”中不断提升履职担责的意识和能力，坚决做到守土有责、守土尽责。

坚持“早”字当头，强化对风险的预研预判和处置

浙江证监局持续深化对重点公司、重点机构、重点业务的监管检查，将严厉查处欺诈发行、财务造假等严重违法违规行为作为工作重点。持续压实中介机构主体责任，强化证券期货经营机构全链条内部追责。紧盯城投企业、房地产企业债券风险动向，稳慎防范化解债券违约风险，落实综合研判会商机制，持续压降风险规模。安徽证监局制定实施“1+1+N”风险防控工作安排，与地方政府建立重大风险通报机制，与省国资委签署全方位协作备忘录，强化对国有上市公司监管，成立专班赴地市走访督导，强化政府债务风险提示和防范处置协

作。福建证监局切实履行辖区监管责任制，严格执行新上市公司风险分类指引，抓好上市公司风险防控化解，进一步压降存量高风险公司。深化央地协作，畅通沟通渠道，针对中高风险债券发行人，分类施策，精准拆弹，多措并举推动债券风险缓释化解。湖北证监局聚焦全面加强监管，以“品牌建设年”为抓手，分条线组织研讨强化监管具体举措，形成“监管铁军”品牌工作手册。四川证监局坚持问题导向和系统观念，搭建区县级风险监测指标体系，提升兑付风险防范化解的及时性和有效性，推动城投债风险防范各项工作落实落地。紧盯募集资金用途，实地调研项目建设、运行、现金流等情况，深入了解区域整体负债情况及债券兑付安排等，避免信用事件影响辖区金融环境。西藏证监局紧扣西藏特殊区情，围绕核心监管目标，突出稳字当头，全面贯彻“零容忍”要求，以严监管持续释放鲜明信号。针对性开展现场检查，摸清债券风险底数，提前了解偿债能力，持续提升案件办理质效。深圳证监局稳妥制定应对预案，审慎处置债券风险。建立辖区债券发行人舆情监测预警机制，统筹发挥“部局所”合力，合理引导市场预期，全力防范风险跨区域、跨市场、跨境传递共振。中证商品指数公司落实“四早”要求，持续夯实技术和业务运维基础，着力深化指数业务运行规律研究，着力抓好商品期货指数研发编制，着力加快推进指数技术系统和数据系统建设。

落实监管主责主业，加强对重点领域风险防范化解

证监会发行部深刻理解资本市场“安全”的总目标，压实发行监管各环节主体责任，运用好各类评价、惩戒机制，着力防范欺诈发行、

财务造假风险。持之以恒推进党风廉政建设和反腐败工作，从严监督管理干部，打造“廉洁注册制”。证监会稽查局将打击违法行为与精准有效防范化解金融风险相结合，依法从严查办严重干扰资本市场重大改革实施、影响市场平稳运行、侵害投资者合法权益的大案要案。持续提升执法规范化水平，统一执法标准和尺度，让资本市场经营主体感受到公平公正。稽查总队聚焦党中央提出的推动股票发行注册制走深走实、大力提升上市公司质量、促进债券市场高质量发展等重点目标，深刻认识当前执法新形势新任务，树牢“一盘棋”思想，着力提升监管执法综合效能和防假打假能力，严厉查处财务造假、欺诈发行、操纵市场等违法违规行为。吉林证监局健全日常监管、稽查、法务三方会商机制，加强与相关部门协同联动，听取监管专业意见，统一类案量罚标准。提升违法线索发现转化能力，推进日常监管办理简单案件和查审一体化工作，拓展查核思路，丰富检查手段。上海专员办围绕会党委部署中心工作，找准稽查执法的结合点、切入点，以高质量的会计检查、高效有力的稽查执法打击资本市场违法犯罪。广期所紧密围绕服务绿色发展、服务粤港澳大湾区建设、服务“一带一路”倡议的发展定位，强化期货市场一线监管。加强交割业务管理，加大异常交易和违法违规交易问题线索查处，认真做好期现货市场价格走势监测监控工作，丰富风险防控“工具箱”。

强化科技赋能，有力支撑“五大监管”提质增效

证监会科技监管局、信息中心全面落实会党委大力加强监管科技建设的工作要求，统筹推动上市、债券、行业基础数据库、派出机构

等重点系统建设，为风险防控、打击非法金融活动等重点工作提供数据支持，推动行业科技建设自主可控，确保关键基础设施安全稳定运行。大商所完善风控工具箱，强化重点品种风险动态监测跟踪，加快推进数据治理、应用和核心系统升级改造。提升科技监管能力，增强监测分析跨境交易、高频交易、量化交易能力，依法从严打击违法违规行为。中证数据进一步提高对服务支持监管工作趋势性、规律性的认识，以“三跨”风险监测分析为重要抓手，完善风险监测分析体系，持续提升数据质量，夯实科技监管的数据“地基”。

证监会系统深入学习贯彻中央金融工作会议精神（三）

日期：2023-11-24 来源：证监会

中央金融工作会议强调，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，金融要为经济社会发展提供高质量服务，会议对证监会系统和资本市场提出要优化融资结构、更好发挥资本市场枢纽功能、推动股票发行注册制走深走实等一系列要求。通过深入学习中央金融工作会议精神，证监会系统上下深感责任重大、使命光荣，表示要坚守金融的根本宗旨，坚持以深化股票发行注册制改革为主线，着力加强基础制度和机制建设，健全多层次资本市场体系，更好发挥资本市场牵一发动全身的枢纽功能，坚定不移为经济社会发展提供高质量的资本市场服务。

推动股票发行注册制走深走实

证监会发行部不断健全完善股票发行注册制事前事中事后全链条监管，持续推动会机关、交易所、派出机构发行监管转型，压实交易所审核责任，强化公权力行使制衡监督约束，坚决把好资本市场入口关。证监会法律部围绕全面实行注册制改革，加快推进各条线制度规则“立改废释”和体系优化，构建更加科学完备的资本市场法律体

系，为注册制改革走深走实夯实法治基础。上交所坚持注册制改革“三原则”，切实承担发行上市审核主体责任，把严的理念、高质量的理念贯彻到审核监管全过程，更好发挥“一大二硬三多四精”优势，做实大盘蓝筹、硬科技、多产品和精准服务工作，引导资源配置到重大战略、重点领域和薄弱环节。深交所围绕推动股票发行注册制走深走实重大部署，着力推进“七个从严”，传承发扬好深交所的服务优势，以全面加强监管、防范化解风险为重点，持续健全完善发行上市审核权力运行各环节全流程的制约监督机制，保障注册制改革行稳致远。北交所加快推出首次公开发行并在北交所上市制度，研究优化北交所发行定价及配套制度安排，守好上市审核入口关，推动更多金融资源向创新型中小企业聚集。

多措并举推动提高上市公司质量

山西证监局立足辖区实际发挥资本市场优势，结合新型工业化转型工作，支持推动煤焦上市企业优化资金结构、增强综合实力、改善产业生态、实现绿色转型，精准施策助力煤焦上市企业做优做强。广西证监局围绕提高上市公司质量开展“一对一”政策宣讲，鼓励引导辖区上市公司主动召开业绩说明会，持续开展股票回购增持，切实发挥监管效能，助力辖区上市公司高质量发展。大连证监局多点发力，与属地国资委签署提高上市公司质量合作备忘录，助力打造国有上市公司科技产业新生态，推动辖区上市公司与科研院所产学研用上深度交流，实现研发链、技术链与资金链深度融合。青岛证监局突出强监管导向，用好证券执法司法协作“四方机制”，重拳打击财务造假、

欺诈发行等恶性违法行为，用好用准立体追责机制。上市公司协会围绕可持续信息披露相关议题，组织上市公司开展交流研讨，发布优秀实践案例，以“环境、社会和公司治理（ESG）”为抓手更好服务上市公司高质量发展。

支持引导行业机构走好高质量发展之路

证监会市场二部紧盯私募机构监督管理，研究完善《私募投资基金监督管理条例》配套制度规则，明确登记准入和规范性要求，强化风险源头管控，提高违法违规成本，提升监管的法治化、规范化水平。证监会机构部推进证券基金机构完善公司治理、校正机构定位，抓紧推动出台证券公司高质量发展指导意见，促进行业机构在服务实体经济中实现自身价值、在推动高质量发展中获得合理回报。证监会处罚委深刻把握自身职责定位，着力消除监管空白和盲区，始终坚持“严”的行政处罚主基调，从严从紧惩处严重失职失责的中介机构，为高质量发展营造风清气正的市场环境。证券业协会健全完善规则体系，强化对行业机构的自律管理，推动证券公司落实全面风险管理要求、规范风险管理行为，更好发挥风险控制指标“指挥棒”作用。期货业协会不断完善自律管理与行政监管分工协作、有效衔接的工作机制，进一步规范展业资格、业务行为、人员管理，强化行业机构自律惩戒，严格防范“监管真空”。基金业协会持续优化行业自律管理，完善私募基金登记备案体系，严格准入标准和规范要求，紧盯不具备持续合规展业能力、有潜在体外风险的机构，加大私募领域出清力度。

更加精准有力支持高水平科技自立自强

河北证监局积极参与支持政府引导基金规范发展，引导私募股权基金“投早投小投科技”，以“领头雁”“聚光灯”等行动加速实现“科技—产业—金融”高水平循环。湖南证监局多措并举引导辖区私募机构支持高水平科技自立自强，指导举办“三高四新”研讨会专精特新专场，以专家分享行业发展前景、上市辅导培训、优质科创企业项目路演等形式，促进资本与科技成果高效连接。重庆证监局聚焦重庆市“33618”现代制造业和高新技术企业、科技型创新企业双倍增计划、软件和信息服务业“满天星”行动计划等重点任务，加快系列政策举措落实落地，通过资本市场推动加快实现高水平科技自立自强。宁波证监局通过专题沟通、平台搭建、机制建设等方式，有针对性解决辖区专精特新中小企业发展面临的难点问题，探索搭建综合服务体系，助力硬科技企业利用资本市场做优做强。投保基金、中证技术围绕科技自立自强发展要求，持续推进重点业务系统建设，加强技术服务能力和高水平研发队伍建设，注重对前沿技术的转化运用，为强化金融监管提供原创性技术支撑。