

李强在安徽调研时强调

加强前瞻性布局 快人一拍抢占先机

据新华社电

中共中央政治局常委、国务院总理李强5月10日在安徽调研。他强调,要深入贯彻习近平总书记关于科技创新和产业创新的重要指示精神,把握新一轮科技革命和产业变革趋势,着眼实现高水平科技自立自强,以科技创新引领产业创新,加快发展新质生产力,着力提高创新驱动发展能力。

李强首先来到中国科学院量子信息与量子科技创新研究院,听取研究院建设发展情况汇报,详细了解重点领域科研进展,与科研人员交流。在中国科学技术大学先进技术研究院,

李强听取科技创新及成果转化情况汇报,参观科研设备和技术产品展示,与孵化企业负责人座谈,对企业培育和人才引育成效给予肯定。李强强调,当今世界科技创新日新月异,要准确把握科技前沿动向和发展态势,进一步加强前瞻性布局,快人一拍、抢占先机,掌握更多发展主动权。要充分发挥国家战略科技力量的引领带动作用,完善运行管理机制,持续加大对基础研究的投入力度,为创新发展提供基础支撑和源头供给。李强指出,科技的生命力在于应用、在于造福人类。要在深化科技体制改革上大胆探索突破,搭建产学研用深度融合的平台,促进科技成果更好转化为现实生

产力。要聚焦人才这个第一资源,千方百计育才引才,为他们心无旁骛潜心科研创造更好条件。

在安徽叉车集团有限责任公司,李强听取企业发展历程、项目布局等介绍,察看生产线和产品展示,详细询问产品性能、研发投入、市场销售等情况,为企业持续取得创新突破感到高兴,勉励他们围绕国家战略需要,专注主业、持续深耕,不断开拓发展新天地。李强指出,提高创新驱动发展能力,关键要打通创新链和产业链。要充分发挥企业创新主体作用,进一步营造有利于企业创新发展的生态,集聚各类资源,支持企业增强核心竞争力。要夯

实传统制造业这个现代化产业体系的基底,加快数字化转型,推动技术迭代升级,提升高端化智能化绿色化水平。要积极培育新兴产业和未来产业,加大关键核心技术攻坚力度,积极拓展应用场景,增强产业链供应链自主可控能力,用更多新技术新产品新服务满足需求、创造需求,为经济持续增长打造新引擎。

李强充分肯定安徽经济社会发展成就,希望安徽深入贯彻习近平总书记关于安徽工作的重要指示精神,深入推进科技创新和产业创新,培育壮大新动能,在推动高质量发展上取得更大成绩。

吴政隆陪同调研。

中证协规范两类子公司业务 强化内控监管

增加券商及子公司违规向股东或其他关联方提供融资或者担保的禁止性规定

证券时报记者 程丹

5月10日,中国证券业协会发布《证券公司另类投资子公司管理规范》和《证券公司私募投资基金子公司管理规范》(以下简称“两部规范”),以适应证券公司当前股权投资业务风险防控和规范发展需求,对子公司的业务进行了优化和完善,同时对子公司内控提出更加严格的监管要求,并在人员管理方面做了进一步补充完善。

两部规范修订主要体现在四个方面,一是对子公司的业务进行了优化和完善,将另类子公司按照证监会和交易所的规定开展跟投业务纳入规范中,在与母公司做好业务划分和风险防范的前提下,另类子公司可适当投资大宗商品、全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票以及中国证监会认可的其他投资品种;明确私募基金子公司设立二级管理子公司的相关要求,规定二级管理子公司应当登记为

基金管理人且不得再下设任何机构;扩充了子公司现金管理投资标的种类,提升闲置资金管理灵活性。

二是对子公司内控提出更加严格的监管要求,包括另类子公司需加强交易行为管理,规范对投资标的的尽职调查、投后管理、持续控制和管理风险均提出了相应要求;强化对子公司违规关联交易的约束,规范新增了另类子公司应当建立有效的关联交易管理制度,按照实质重于形式和穿透的原则进行关联交易行为管理的要求,并增加证券公司及子公司违规向股东或其他关联方提供融资或者担保的禁止性规定。此外,规范还要求证券公司应当做好业务划分,切实避免同业竞争、利益冲突及利益输送。

三是人员管理方面做了进一步补充完善。明确子公司合规负责人应当由母公司选派;要求子公司高级管理人员应当依法向证监会相关派出机构备案;强调相关人员投资行为应符

合有关规定,子公司应当建立长效激励约束机制。

四是自律管理层面的一些要求,包括子公司报送事项,以及明确另类子公司应当对从业人员进行执业登记,协会可对从业人员采取不适合从事相关业务的自律措施等内容。

记者从相关人士了解到,新“国九条”的出台,体现了党中央、国务院对资本市场的高度重视和殷切期望,以此为契机,中国证券业协会修订完善两部规范,旨在更好地推动证券公司在服务实体经济、国家战略、居民财富管理等方面发挥作用。同时,组织架构规范工作收官,有必要及时总结经验,进一步完善制度规则,加大机构组织架构规范与监管力度,持续防范“末梢失控”,助力行业高质量发展。

上述人士指出,此次修订工作,主要是为全面贯彻中央金融工作会议精神,深入落实新“国九条”和证监会《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)》的相关要求,总结规范经验与实践需求,加强证券公司监管,回归本源,有效防控金融风险,督促行业机构树牢“合规创造价值”的理念,稳健发展。修订原则也是在对过往行之有效的做法进一步强化的基础上,进行小幅度必要调整,保持规则及行业预期稳定性的同时,回应市场合理诉求,及时解决行业发展及风险防控需解决的问题,以便更好发挥投资业务功能和服务实体经济。

中国证券业协会表示,下一步将按照证监会的工作安排,持续加强对两类子公司的自律管理,加强对证券公司组织架构的关注和另类子公司投资情况的监测,同时继续做好行业答疑解惑工作,依托委员会及时召开全体会、座谈会、行业调研等,及时了解行业对规则的适应和业务开展的难点,发挥桥梁作用,为监管部门提供实践信息和有效意见。

两部门联合印发《会计师事务所数据安全管理办法》

会计师事务所审计工作底稿应当存储在境内

证券时报记者 贺觉渊

5月10日,财政部、国家网信办联合印发《会计师事务所数据安全管理办法》,自2024年10月1日起施行。《暂行办法》要求,会计师事务所应当建立数据备份制度。会计师事务所审计工作底稿应当按照法律、行政法规和国家有关规定存储在境内。

《暂行办法》明确,《暂行办法》主要适用于境内依法设立的会计师事务所开展的审计业务相关数据处理活动,包括为上市公司以及非上市的国有金融机构或中央企业等提供审计服务;为关键信息基础设施运营者或者超过100万用户的网络平台运营者提供审计服务;为境内企业境外上市提供审计服务。会计师事务所未从事前述三类业务,但审计业务涉及重要数据或者核心数据,也应根据《暂行办

法》进行数据处理活动。

《暂行办法》要求,会计师事务所应按照国家法律法规的规定和被审计单位所处行业数据分类分级的标准,确定核心数据、重要数据和一般数据。被审计单位有义务通过业务约定书、确认函等方式告知会计师事务所审计资料中的核心数据和重要数据相关信息。

《暂行办法》对核心数据和重要数据的存储、相关日志、传输等作出明确要求。在数据存储上,存储重要数据的信息系统要落实三级及以上网络安全等级保护要求,存储核心数据的信息系统要落实四级网络安全等级保护要求。在日志管理上,要求涉及核心数据的相关日志,留存时间不少于三年,涉及重要数据的相关日志,留存时间不少于一年,其中向他人提供、委托处理、共同处理重要数据的相关日志

留存时间不少于三年。涉及一般数据,按照国家相关规定处理,《暂行办法》不作特别要求。

截至目前,我国有35家会计师事务所加入或创建了28个国际会计网络,行业对外交流合作日益密切。《暂行办法》规定,会计师事务所审计工作底稿应按相关规定存放在境内。会计师事务所不得在业务约定书或类似合同中包含会计师事务所向境外监管机构提供境内项目资料数据等类似条款。境外监管机构因监管需要确需调取境内审计工作底稿的,应通过相应的跨境监管合作机制依法依规获取,相应审计工作底稿出境应当办理审批手续。

《暂行办法》对会计师事务所在建立内部网络安全管理制度、网络管理资源投入、网络安全技术防护、网络管理账户权限等方面作出具体要求,指

导会计师事务所为数据安全管理工作提供安全的网络环境。《暂行办法》明确,会计师事务所应当做好信息系统安全管理和技术防护,设置严格的访问控制策略,防范未经授权的访问行为。

《暂行办法》要求会计师事务所建立数据备份制度,确保在审计相关应用系统因外部技术原因被停止使用、被限制使用等情况下,仍能访问、调取、使用相关审计工作底稿。加密设备应当设置在境内并由境内团队负责运行维护,密钥应当存储在境内。会计师事务所应当拥有其审计业务系统中网络设备、网络安全设备的自主管理权限,统一设置、维护系统管理员账户和工作人员账户,不得设置不受限制、不受监控的超级账户,不得将管理员账号交由第三方运维机构管理使用。

发行上市新规后首单IPO和再融资申请将于16日审议

证券时报记者 吴少龙

5月10日,沪深交易所发布发行上市新规后首单,发布上市委审议会议公告,拟于5月16日审议企业的发行上市申请。其中,将审核1家深市IPO发行上市申请、1家沪市再融资申请。

4月30日,沪深交易所正式发布修订后的《股票上市规则》《股票发行上市审核规则》等业务规则,提高各板块上市财务条件,进一步明确板块定位要求。

记者发现,自去年8月份阶段性收紧IPO节奏相关政策发布以来,沪深交易所提交注册和取得注册批文的公司数量,总体保持平稳。同时,受多重因素影响,提请上市委审议的项目数量同比有所减少。

市场人士认为,此次沪深交易所召开上市委会议,是落实发行上市新规,持续平稳推进发行上市审核的具体体现。

首先,近期证监会和交易所陆

续出台资本市场“1+N”配套制度规则,其中的发行上市规则修改了主板、创业板发行上市条件和板块定位要求,具体制度完善后,平稳推进发行上市审核工作有了更为明确的标准。

另外,前期多数公司因IPO申请文件中的财务资料超过有效期而中止审核,日前申报企业陆续提交2023年财务数据,进入恢复审核程序,相关审核工作需要继续依法依规予以推进。

交易所相关人士向记者表示,沪深交易所将认真贯彻落实新“国九条”和配套政策文件精神,在保持发行审核常态化的同时,进一步强化发行上市审核从严把关,坚决淘汰问题企业,切实从源头提高上市公司质量。在发行上市审核推进中,也将进一步处理好投融资关系,把握好一二级市场平衡,全链条加强监管,把保护好投资者尤其是中小投资者合法权益摆在更加突出位置。

金交所迎新一轮集中关停多地公布“伪金交所”名单

(上接A1版)

昨日江西省地方金融管理局发布的《关于取消赣南金融资产交易所”风险的公告》显示,自2020年以来,江西共排查发现并清退了31家“伪金交所”,还列出了这31家公司的名单及处理进展。这31家中除包括上述4月已单独发布公告的吉安五地公司外,还新增了景德镇、抚州各一家“伪金交所”。

从2022年全国范围内启动针对“伪金交所”的专项整治工作以来,各省市区县都不断发布类似公告。此次不同的是,各地在公告中还统一公布了辖内的“伪金交所”。据证券时报记者统计,目前这些地区公布的“伪金交所”共有40家,且都已被清理。证券时报在此前两次报道中集中披露了近130家“伪金交所”,经过两年多全国范围内的清理整顿工作,大部分被所在地政府排查确定的“伪金交所”,都通过注销、更改名称和经营范围等方式进行了清理。

从存量风险和违规非标准理财市场的地下融资通道看,即将被全部关停的金交所只剩下历史上形成的存量业务,相对而言,近几年市场上所谓的“金交所产品”事实上都是“伪金交所”参与的。随着“伪金交所”整治清理工作的深入,“伪金交所”的活动空间也正在被大大压缩。

但是,只要地下融资活动需求还在,滋生“伪金交所”的土壤就还存在,从技术层面看,根绝“伪金交所”有一定难度,非法机构可能继续变换“马甲”开展活动。但从目前多个地区密集公告取消金交所资质、公布“伪金交所”黑名单、不断进行风险提示的动作分析,监管层已在宣传警示教育方面发力。

(上接A1版)

三是促进行业发展,完善信息披露要求。结合证券公司并表监管等安排,明确上市证券公司经监管部门认可或要求,以合并数据为基础编制风险控制指标监管报表,或采取内部模型法等风险计量高级方法计算相关风险控制指标的,应当在披露时就相关口径及差异化安排进行说明。要求上市证券公司在季度报告、中期报告、年度报告中披露净资本等主要风险控制指标的具体情况和达标情况;当核心风险控制指标不符合规定标准的,应当及时以临时公告方式披露,说明原因、目前的状态和可能产生的影响。取消证券公司分类结果披露要求。

四是践行人民立场,提升投资者保护水平。建立健全投资者保护机制,强调上市证券公司应当建立、健全投资者关系管理活动相关制度及程序,以积极、认真、专业的态度回应投资者关注,客观、真

阳光是最好的防腐剂。这些“伪金交所”被公之于众后将无处遁形,对其他“伪金交所”也是巨大震慑。

“金交所产品”认知惯性正在扭转

证券时报在此前报道中提到,经过多年的市场教育和强大的认知惯性,“金交所产品”成为非标准理财产品上一类与政府信用挂钩、具有“稳赚不赔”信仰的独特产品。发展到后期,已经与实际备案机构是否为真正金交所都已关系不大。后续“伪金交所”正是大肆利用了这一点。

随着金交所关停的消息在全行业刷屏,引发大面积的讨论,业内人士对金交所的结局和“伪金交所”的定性基本都已清楚。即使这样,记者注意到,多年来形成的惯性思维给行业打上的“烙印”仍非一时就可消除。目前市场上各类涉众理财产品中,仍有一些被称作“金交所产品”在销售,一些普通投资者对其违规违法的风险所知甚少。

客观来说,改变投资者的认知惯性,提高风险防范意识确实需要一些时间。好在从第一家金交所关停开始,这个扭转认知的过程就已经开始。随着上述新一轮集中关停动作和风险提示,这一过程正在加速推进。

此前一直在讨论且备受关注的“伪金交所”的行为是否涉刑?截至目前在司法实践中还未有新的突破。但记者注意到,去年底某省级公安部门旗下微信公众号曾发布一篇普法文章,标题是《冒烟指数解析“伪金交所”非法集资模式》。

这值得相关各方仔细琢磨。

新财富

NEW FORTUNE

2024年5月号



主管/主办: 广东省宣传事务中心
编辑出版: 深圳市新财富杂志社有限公司

出品: 深圳证券时报社有限公司
国内统一连续出版物号: CN44-1477/F

万亿引擎轰鸣, 低空经济元年来临

苏仪

没有硝烟的战争, 新兴市场遭遇新的“货币危机”?

赵伟 陈达飞

金融原力觉醒 GDP万亿城市晋级密码

刘鲜花

苹果、希音撑起广州最大IPO, 南航物流冲击400亿市值

鲍有斌

回购菜鸟, 阿里系重整战略布局

鲍有斌

“裁员+降价”组合拳, 特斯拉能否打赢拐点战?

姬靖瑛

中和农信赴港上市, 农村普惠金融能否实现商业可持续?

张天伦

卡诺家族: 巴林百年航运巨擘 何以在动荡中东建立跨国商业版图

高皓 孙子谋

“逍遥子”加盟晨壹投资, 刘晓丹创业五年战绩如何?

杜冬东

房企变现, 机构抄底 地产交易齿轮加速转动

杜冬东

解码上市公司“黄埔军团”: 广州开发区崛起为资本市场高地

刘鲜花

权威评价 深度研究
揭示资本的选择与逻辑
促进市场信息透明 改善资源配置效率