

深交所发布 消费医药两大主题指数

深交所和深圳证券信息有限公司今日发布深证消费50和深证医药50两条主题指数。深证消费50指数代码为“399646”，简称为“深消费50”；深证医药50指数代码为“399647”，简称为“深医药50”。两条指数均以2004年12月31日为基日，1000点为基点。

根据编制方案，消费主题的选择范围包括可选消费行业、主要消费行业的上市公司，医药主题的选择范围包括医药卫生行业、药品零售行业的上市公司。深证消费50指数和深证医药50指数分别从深圳市场对应主题中，选取代表性较强、流动性较好的50家A股公司组成样本股。在计算时，单只样本权重均不超过10%。指数均在每年1月和7月进行样本股调整。

数据显示，两条主题指数历史表现突出。自基日至今今年6月底，深证消费50指数累计收益为334%，深证医药50指数为400%，显著高于同期深证综指192%的累计收益。

(胡学文)

第一创业证券 首发申请获受理

根据证监会披露的首次公开发行股票(IPO)在审企业名单，从7月27日到8月2日，证监会新受理了3家企业的首发申请，分别为申报主板(含中小板)的第一创业证券、浙江天达环保，申报创业板的深圳四方精创资讯。

随着第一创业证券递交IPO申请，IPO在审的券商增至4家。目前国信证券IPO申请处于落实反馈意见中，东方证券、东兴证券、第一创业证券则处于初审中。目前，已有19家券商在A股上市。

根据证监会披露信息，第一创业证券的保荐人为招商证券、第一创业摩根大通证券，会计师为立信会计师事务所，律师为北京金诚同达律师事务所，申请在深交所上市。根据第一创业证券网站披露的信息，其是由华熙昕宇投资有限公司、北京首都创业集团等投资设立的综合类证券公司，注册资本金为人民币19.7亿元；截至2011年12月31日，公司总资产达97.39亿元，净资产42.23亿元。(苏蓉若)

全国证券期货监管系统纪检监察半年工作会议召开

黎晓宏：着力构建廉政风险防控体系

证券时报记者 刘璐

日前，证监会组织召开了2012年全国证券期货监管系统纪检监察半年工作会议。证监会党委委员、纪委书记黎晓宏出席会议并讲话。中央纪委有关部门负责人应邀出席会议。

黎晓宏指出，今年上半年，全系统各级纪检监察机构坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，按照“以贯彻党风廉政建设责任制为主线，以推进惩防体系和诚信体系建设为重点，以落实廉洁从政八项要求为抓手”的工作思路，党风廉政建设和反腐败工作取得了新的进展和成效。

一是抓源头，防范利益冲突制度进一步完善。坚持把防范利益冲

突作为治本抓源头的重要途径。不断深化行政审批制度改革，初步拟定取消行政审批项目31个，下放调整47项，占比72.3%。

今年1月至7月袁沪深证券交易所市场监察部门共向证监会上报市场案件线索131件，占比51.8%。其中袁内幕交易和市场操纵案件线索占比达95.4%。

二是抓前沿，廉政风险防控机制进一步健全。坚持把抓前沿作为预防腐败的重要举措，防控市场风险与防控廉政风险相结合，逐步建立以“岗位为点、流程为线、制度为面”的权力制衡机制。审批前沿抓重点岗位，通过梳理职权目录，编制权力运行流程图，评定风险等级、制定防控措施

开展巡视工作，强化了监督。

三是抓规范，诚信监管体系建设进一步推进。研究制定《证券期货市场诚信监督管理暂行办法》，诚信档案数据库升级建设基本就绪，充分利用诚信档案服务监管工作。有信者荣、无信者耻、失信者忧的市场诚信

文化正在逐步形成。

四是抓基础，反腐倡廉工作水平进一步提升。认真贯彻证监会工作人员廉洁从政八项要求、公务接待和礼品登记等制度，层层签订党风廉政建设责任书和廉洁自律承诺书。深入开展警示教育，认真查找制度漏洞，及时建章立制，强化对权力运行的制约，查办案件治本功能充分发挥。纪检监察队伍建设稳步推进，纪检监察干部的履职能力进一步提高。

黎晓宏强调，下半年，要围绕中心任务，服务市场建设，防治腐败抓源头，惩防体系抓重点，市场建设抓诚信，着力构建廉政风险防控体系，扎实推进反腐倡廉工作，以党风廉政建设和反腐败斗争的实际成果迎接党的十八大胜利召开。

上交所：内控信息披露质量仍待改进

证券时报记者 徐婧婧

上交所日前发布的《沪市上市公司2011年内控自我评估报告披露情况分析》指出，绝大多数上市公司已经建立起符合自身特点的内控制度，体系建设取得显著成效，内控报告的可读性也有所提高。然而，内控信息的披露质量仍然存在不尽如人意之处，如冗余信息过多、内控缺陷标准不明、披露不足等问题，内控信息披露质量仍存在较大的改善空间。

根据可扩展商业报告语言(XBRL)数据，2011年共有933家公司在年报“公司治理结构”章节中填报了公司内部控制建设

的基本情况。933家公司中，427家披露了董事会内控报告，与2010年相比，绝对数增加了10家，但在比例上减少了约1.5个百分点，与2009年的披露比例大体相当。其中，131家公司为自愿披露，绝对数与2010年130家和2009年127家基本持平，占比亦略有下降。

研究指出，披露内控报告公司的2011年年报非标准无保留意见比例显著低于全部沪市公司。427家公司中，421家的2011年年报被出具标准无保留意见，非标准无保留意见比例为1.4%，大大低于全部公司的6.3%。

披露内控报告公司的年报业绩

水平高于全部沪市公司，其中亏损公司7家，占全部公司比例的1.6%左右，大大低于全部沪市公司8.3%的亏损比例。

在自愿披露内控报告的131家公司中，进行现金分红的公司数为85家，占比为64.9%，高于2011年全部沪市公司的57.5%。

根据报告，内控报告较之以前年度在格式的统一性和内容的可读性上均有所提高，但仍存在问题。包括多数公司未披露重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的具体标准，内容上仍存在较多的“无用”信息。并且内控报告中关于“缺陷”的披露情况仍有待改进。

针对上述问题，该研究报告认

为，内控不是解决企业所有诚信问题的“灵丹妙药”。内控只是构建企业诚信的一个环节，仅仅依靠内控也无法完全解决企业不诚信的问题，更重要的是整个法律体系的构建，包括公司大股东、高管的责任追究机制、发生财务报告舞弊之后的民事赔偿机制、相关中介机构的责任追究机制等。需要建立和健全内控信息虚假披露的责任追究机制。建立以交易所自律监管、证监会行政处罚和国家层面法律制度三者相结合的内控信息披露责任追究制度就愈发显示出其重要性和迫切性，以使虚假和不负责任的内控信息披露主体付出成本，直至被追究法律责任。

青岛证监局全面构筑 内幕交易防控体系

今年上半年，青岛证监局全面构筑辖区内内幕交易防控体系取得阶段性成果。青岛证监局积极部署对辖区各区、市政府以及有关部门公职人员接触内幕信息情况的专项检查，加大对上市公司及其控股股东的信息披露监管，关注媒体传闻或者股价异动并及时互通信息。

青岛证监局还加强自身内部管理，建立健全相关内部制度和机制。在全面构筑辖区内内幕交易防控体系中，青岛证监局巩固深化辖区打防内幕交易联席会议机制和体系，积极部署对辖区各区、市政府以及有关部门公职人员接触内幕信息情况的专项检查。建立健全青岛证监局的内幕信息知情人登记管理制度，加强内部控制和管理。(贾小兵)

打造全方位立体式客户服务体系

——记国泰君安证券经纪业务

经纪业务是证券行业的传统，也是证券行业各项业务的开展基础。近年来，基于通道服务的经纪业务过于同质化，加之日益激烈的佣金价格战，经纪业务转型已是整个行业共识。在当前经纪业务的瓶颈期，国内证券行业的标杆企业国泰君安证券积极致力于经纪业务的创新发展，探索了多条服务转型之路，推出了证券行业的首家客户服务俱乐部“君弘财富俱乐部”，依托该俱乐部，从电话、网络、手机等多渠道进行了客户接触点的梳理，力求打造与时俱进的全方位立体式客户服务体系。

国泰君安证券君弘财富俱乐部 ——证券行业的领先服务品牌

在证券行业由通道向服务转型的大背景下，国泰君安证券创新推出了中国券商服务第一俱乐部品牌——君弘财富俱乐部，在客户分级服务和分类管理的思想指导下，探索以俱乐部模式架构客户服务体系。

君弘财富俱乐部为不同级别和不同类别的客户提供差异化的服务套餐，并以长期持续的会员活动、丰厚的积分回馈计划、君弘财富会刊以及特约商户合作，营造以会员为中心的俱乐部文化，充分提升证券服务的附加值。目前君弘财富俱乐部共有钻石卡、金卡、银卡等会员级别，分别配有行+、优+、惠+三类服务套餐，在行情、交易、公司网站、手机、营业部现场和95521等六大客户触点同时实现客户分级服务，为会员设置专属的服务项目。

君弘品牌口碑相传，目前会员人数已超25万，覆盖全国各地。在第六届“中国最佳品牌建设案例评选”活动中，“君弘”从众多优秀参选品牌中脱颖而出，获得“中国最佳品牌建设案例”奖，同时，在由证券时报举办的多届“中国最佳证券经纪商暨中

国明星证券营业部”评选活动中，“君弘”亦屡获“中国最佳经纪业务服务品牌”之称。

君子之道，弘泽天下，君弘财富俱乐部秉承国泰君安证券“诚信、亲和、专业、创新”的服务理念，不断追求为会员提供专业周全尊荣的理财服务，携手会员共悦人生无止境。

95521——中国(亚太)最佳呼叫中心 ——用心聆听您的需要

作为国内证券行业领先的客户服务中心，国泰君安证券的95521秉承服务规范化、标准化、专业化，微笑服务客户。“中国最佳呼叫中心-金耳麦大奖”“国泰君安系统世博窗口服务-明星集体称号”是行业内对外95521的高度认可。

国泰君安证券的95521为客户提供24小时的电话语音服务，支持股票、开放式基金、理财产品、融资融券、期货等交易及行情查询，同时，通过不同短信栏目为客户提供账户提醒、市场行情、研究资讯和操作指导等短信服务。除电话方式外，95521也开通了短信、在线咨询等多种方式，与客户保持全方位的畅通交流。在理财产品受到热捧的当下，为满足客户旺盛的咨询需求，95521及时推出了人工分层服务，组建了专业的理财咨询服务小组，以应答客户的来电咨询。

国泰君安证券95521率先在行业内推出两大创新服务：(一)空中投资助理：这是针对公司优质客户推出的一项个性化专属服务。依托邮件服务，辅以短信并兼顾电话交互，为客户提供电子化的邮件服务、关键时点的短信服务、一对一的电话交互服务，是一项综合性的全方位远程服务。(二)短信服务厅：是与手机用户短信互动的全新服务渠道，手机用户只需

发送95521即可轻松享受与国泰君安证券的短信互动。目前该服务厅支持短信预约开户、易阳指手机证券、君弘财富俱乐部、理财产品介绍、行情查询、软件下载指引、营业部信息查询等多项服务。

此外，95521也开通了预约开户绿色通道，对于有证券开户需求的人士，只需拨打95521，即有人工坐席为之提供快速便捷的预约服务。

作为公司与客户之间最重要的接触点之一，95521承载了公司“诚信、亲和、专业、创新”的企业文化，坚持微笑服务客户，用心聆听您的需要！

网上商城 ——证券行业首家网络商店

国泰君安证券网上商城(www.gtjaonline.com)是证券行业首个试水电子商务的平台。如今，互联网的普及极大地改变了人们的生活方式，尤其是电子商务的迅猛发展，让人们体验到了各种便捷与迅速。证券行业提供的客户服务大多是无形的，注重客户体验，从服务内容上看，信息类、通道类的服务占多数，讲究及时性、便捷性，这些都与电子商务的特点不谋而合。国泰君安证券历时一年多精心打造的网上商城，正是将券商提供的部分客户服务进行产品化尝试，并给客户带来全新的购物体验。

首先，产品惠及的客户面扩大了。以往，券商提供的服务多数只能针对自己的交易客户，而现在，在国泰君安证券的网上商城上，所有的浏览用户都能购买自己看中的商品，也就是说，任何一个互联网用户，只要你登录www.gtjaonline.com，选择你想要的产品，不用去证券公司开户，就能下单购买，所有流程就跟一般的网上购物，享受服务，没有门槛。

其次，产品的种类丰富多样，且上架产品均经过精挑细选。目前，市



场上每天都充斥着各种信息，对于普通投资者来说，过多的信息其实是种骚扰，因此国泰君安证券从专业的角度，为投资者进行信息筛选，并加工成短信、彩信、邮件等各种形式，投资者可根据自己的喜好来选择购买。国泰君安证券在业内素以创新闻名，秉承一贯的企业精神，国泰君安证券再次开创了证券行业的电子商务先河，为客户带来全新金融服务体验的同时，也为行业的创新发展注入了新动力。

易阳指 ——让客户的财富人生触手可及

全民投资的时代，人们对于交易的及时性、便捷性要求，已使得交易方式从传统的现场变成了网上交易，并且，渐渐蔓延至了手机终端。作为最早推出手机证券服务的券商之一，国泰君安证券自2007年中期推出“易阳指”手机证券服务以来，用户数量

已经超过百万，始终保持市场份额的持续领先。凭借其卓越的性能及优质的服务，易阳指多次荣获“最佳手机证券服务奖”。

“易阳指”手机证券汇集了国泰君安的专业智慧，通过“易阳指”，用户可以轻松查看沪深港、全球股指及外汇、期货、商品市场等行情，实时进行证券交易、银证转账、融资融券、基金定投等多种功能的操作。

“易阳指”凝聚了其开发与服务团队的多年心血，浓缩而成四大优势：安全、免费、简单易用、功能强大。“易阳指”不仅做到“实用好用”，更在乎每一位客户的感受，让客户用得放心用得舒心。国泰君安证券不惜人力物力自主开发了128位SSL加密系统，独具数据清除、超时保护等多重安全保障，在整个手机证券市场，“易阳指”走在了科技的前端，走在了潮流的前沿，始终处于领先地位。为了让更多的客户能够在手机上看行情、做交易，国泰君安证券提供的“易阳

指”下载方式非常方便，只需发送短信8到95521，即可按回复短信的提示下载安装，并且，“易阳指”的使用是完全免费的。客户只需随身携带一部手机，就可免费享有国泰君安证券全方位的专业服务。

随着3G技术的发展，“易阳指”与时俱进，国泰君安以全身心的投入实现服务的日新月异，以迅速及时的业务升级把握市场需求的脉动。目前，易阳指已推出了Iphone、Android、Java、Ipad等多种版本，基本覆盖市场上主流品牌手机，以最尖端的信息互动技术满足用户更多的个性化需求。

对于投资者而言，手机证券应用，实现了证券交易全时段内的无缝对接，保证交易能够随时随地便捷操作。随着无线互联网的逐步普及，手机证券业务为传统券商经纪业务开拓了广阔的空间，相信国泰君安证券的“易阳指”将给广大用户带来更多精彩！

(CIS)