

非现场开户正式放行 投资者可网上或见证开户

中国证券登记结算公司昨日正式发布实施《证券账户非现场开户实施暂行办法》。暂行办法规定了见证开户及网上开户两种非现场开户方式,投资者可选择非现场方式申请开立证券账户。

中国结算公司相关负责人表示,随着账户管理规范程度进一步提高、信息技术的快速发展,开展非现场开户的条件已基本成熟。暂行办法的推出,有利于方便投资者,有利于支持证券公司创新发展,摆脱营业网点区域性的制约。

这位负责人强调,保证实名制原则落到实处是非现场开户业务的核心内容,围绕落实这一原则,暂行办法要求各证券公司必须建立见证人员管理制度,明确见证人员执业要求、执业资格、岗位职责等事项,规范见证人员执业行为;要求各证券公司必须采集并留存能够真实反映其见证过程关键步骤的证明材料;要求证券公司开展网上开户的,应当使用中国结算或中国结算认可的机构颁发的数字证书作为网上开户的身份认证工具。此外,还对投资者回访做了明确规定,并要求证券公司对非现场开户的证券账户进行标识。

同时,暂行办法还规定了严格的自律管理措施,要求证券公司建立健全非现场开户风险监控机制及责任追究机制;中国结算将对非现场开户业务的检查和处罚力度,规定了口头警示、书面警示、约见谈话、通报批评、公开谴责、暂停开户代理业务资格等多项自律管理措施,并将纪律处分结果记入诚信档案。(刘璐)

深圳二手房 单周成交突破4000套

上周,深圳二手房市场抢过户儿近疯狂,单周成交量突破4000套,再次刷新近两年以来的单周成交纪录。

深圳市规划国土委公布的数据显示,截至3月24日,本月二手房成交量达到10573套。其中,上周二手房市场共成交4272套,环比上涨31.1%;成交面积为36.50万平方米,环比上涨27.9%。与此同时,周一二手房市场成交1045套,环比上涨28.5%;成交面积9.47万平方米,环比上涨31.7%;一手房成交均价19249元/平方米,环比上涨6.24%。

上周,深圳宝安、龙岗两区新房成交930套,占全市成交量的89.0%;其他四区共成交115套,占全市成交量的11.0%。在成交均价方面,上周南山区全市最高为33073元/平方米,龙岗区全市最低为16195元/平方米。

上周,全市新增预售项目两个,新增供应住宅16.86万平方米,商业0.60万平方米。截至3月24日,深圳全市一手房可售面积为272.82万平方米,可售套数为29401套。(杨晨)

北京证监局 鼓励券商上市并购

北京证监局局长王建平昨日在辖区2013年机构监管工作会议上表示,我国资本市场正面临着结构性的深刻变化,证券机构也进入了创新发展的新阶段,要进一步加快创新步伐,提升竞争优势。

王建平对今年辖区机构监管工作提出了六个方面的总体要求。一是正确把握“放松管制、加强监管”的实质。二是进一步加快创新步伐,提升竞争优势。各公司应及时关注证券监管部门的创新举措,注重在大的转型过程中识别和把握机会,做大做强已有的创新产品,形成规模效应。辖区公司应当不断完善内部治理,推动公司上市、并购等以实现跨越式发展。三是强化合规和风险管理。四是切实推进投资者保护机制建设。五是加强投资咨询机构规范治理。六是提高日常监管的规范化和精细化。

北京证监局局长助理徐彬表示,今年要继续支持辖区证券公司创新发展,鼓励具备条件的证券公司发行上市。(张达)

预算法今年有望“修”成正果

环境保护税法正在履行会签程序

证券时报记者 郑晓波

财政部条法司昨日公布,正在为全国人大常委会第三次审议预算法修正案草案作准备。财政部已启动预算法实施条例修订草案的起草工作,并完成了初稿。另一项重要的财政立法项目——环境保护税法(送审稿)正在履行会签程序。

财政部条法司是在通报2012年财政法律制度建设情况时公布上述消息的。据介绍,预算法修改工作取得较大突破。自2011年预算法修正案提交全国人大常委会

审议以来,全国人大常委会对其进行了两次审议,目前正在为全国人大常委会第三次审议预算法修正案草案作准备。预算法有着“经济宪法”之称。现行《预算法》自1995年开始实施,1997年首次修正因改动较大而被停止。从2004年开始,预算法修订工作再次启动,期间跨越两届人大,两度成立起草小组,争议不断。

上海财经大学教授蒋洪长期关注预算法修订。他说,预算法要解决的问题是“谁来决定钱怎么花”,是由人大还是由政府来决定。去年7月,全国人大公布了

《预算法修正案(草案)》二次审议稿,从目前修订的情况来看,本届人大可能仅在细节方面做出修改,主旨方面估计不会有大的改变。他所说的“主旨”即指预算法修订基本精神仍是由政府行政部门主导“花钱”。

对于预算法修订涉及的地方政府发债问题,蒋洪表示,如果放开地方发债权限,首先意味着地方是个理性政府,对自身的行为负责。但目前我国地方政府还不是个理性的债权人,因为地方和中央的财务边界划得并不清晰,地方借债还不了,中央会帮忙兜底,地方政

府无法对自己负责。

预算法修订历时多年,随着矛盾的积累,全国人大财经委副主任委员吴晓灵不久前直言“不能再拖了”。财政部条法司表示,根据预算法修改工作进度和立法计划安排,财政部及时启动了预算法实施条例修订草案的起草工作,并已经完成了初稿。这或许意味着预算法修订有望在今年修成“正果”。

财政部条法司昨日还透露,环境保护税法(送审稿)正在履行会签程序。这表明环保税法离正式出台又前进了一步。

不过,环境税最终出台尚需

时日,因为根据立法程序,环境税法经相关部门会签之后,将上报国务院审批,并经过全国人大通过立法程序后公布实施。

除了预算法、环境税法之外,财政部条法司昨日还公布了多项财政立法工作的进展。其中,政府采购法实施条例(草案)已经上报国务院,财政部正在积极做好相关调研和进一步的修改等工作;注册会计师法(修正案草案)已经进入复核程序,财政部正在配合国务院法制办完成有关工作;资产评估法已经全国人大常委会第一次审议,城市维护建设税暂行条例(修订稿)正在征求有关方面意见。

蒋洁敏执掌国资委 多项改革难题待解

证券时报记者 许岩

国务院国资委网站昨日傍晚更新了国资委领导名录,蒋洁敏出任国资委主任。由此,蒋洁敏成为继李荣融、王勇之后的国资委第三任“掌门人”。同时,宁夏回族自治区党委书记张毅调任国资委党组书记。

与前任李荣融和王勇不同,蒋洁敏由大型央企负责人直接转任国资委主任。蒋洁敏从上个世纪70年代起进入石油系统,几乎一辈子都在和“石油”打交道。与蒋洁敏搭班子主政国资委的张毅,在纪检系统曾工作长达18年。外界普遍期待,其此次履新国资委党委书记,能加

大对国企腐败的查处力度。

分析人士指出,相对于李荣融“做大做强”搞发展和王勇“做强做优”练内功,新任国资委领导层既要在当前央企利润增长放缓的情况下寻找战略突破口,也要为国企改革探索新思路。国资委新“掌门人”将面临如何进一步推进国企改革、实现股权多元化、如何提升国企的市场化水平、解决政府和企业关系的扭曲环节,如何更好履行社会责任等一系列问题,这其中,既有体制机制上的羁绊,也有经营运行中的困难。国企如何真正与市场接轨,如何完善公司治理,如何退出竞争性领域,都是摆在来自垄断行业的

蒋洁敏面前的课题。

当前,横在新任国资委领导层面前的就有一个难题,即如何保证央企红利的上缴。国务院日前批转的《关于深化收入分配制度改革的若干意见》提出,适当提高中央企业国有资本收益上缴比例,“十二五”期间在现有比例上再提高5个百分点左右,新增部分的一定比例用于社会保障等民生支出。

此外,根据国务院机构改革和职能转变方案,中国铁路总公司近日正式挂牌,注册资金为10360亿元,成为名副其实的最大央企,有分析猜测,国资委将会对其进行监管。最大的央企如何管理等问题需要新

国资委领导层去面对。

有分析人士称,蒋洁敏就任后,国资委未来可能对“走出去”方面加以强化。此前几年,中石油一直是中国企业“走出去”的典型代表,并在上游领域进行广泛布局。蒋洁敏治理下的国资委将在推动国企“走出去”进程中,扮演更为重要的角色。

在鼓励央企积极“走出去”的同时,公司化和股份制将是国资委深化改革的主要方向。蒋洁敏曾亲炙中石油的重组与上市进程,2000年前后,在市场情况艰难,利益纠葛、阻力丛生的情况下,蒋洁敏作为中石油重组上市项目的具体执行者,起到了重要作用,被称为改革先锋。

发改委:6月底前各地出台PE备案规则

证券时报记者 尹振茂

国家发改委昨日发布通知,要求各地最迟于今年6月底前出台各地方股权投资企业PE备案管理规则。这份名为《关于进一步做好股权投资企业备案管理工作的通知》指出,各地股权投资企业备案管理部门要加强协调,积极推进,最迟于今年6月底前出台各地方股权投资企业备案管理规则,并以地方政府规章

的形式发布。如果发布有困难的,可以部门规章形式发布,以便在全国范围内形成较为完备的股权投资企业备案管理制度体系。

通知还要求,各地方应高度重视行业摸底和风险排查工作,加强与工商管理部门的沟通与合作,全面了解本地股权投资企业发展情况,只要是以股权投资作为主营业务的,就要督促其按照有关规定将该备案的股权投资企业尽快予以

备案,不留死角。

按照发改委之前出台的规定,规模在1亿元~5亿元人民币的股权投资企业,到省级备案管理部门备案;规模在5亿元人民币以上的,按照有关规定,限期到省级备案管理部门提交备案材料,并由省级备案管理部门出具初步审查意见,提交发改委。

通知要求,发现股权投资企业和股权投资管理企业参与发起或

管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品、发放贷款等违规行为,要通知其限期整改。未按规定整改的,要列为“运作管理不合规股权投资企业、运作管理不合规受托管理机构”,并在相应国家或省级备案管理部门网站上予以公布。未按期提交备案申请材料,经多次书面通知仍不履行备案手续的,要列为“规避监管股权投资企业”,并予以公布。

工信部部长苗圩:

政府应容忍适度产能过剩

证券时报记者 尹振茂

工信部部长苗圩昨日在中国发展高层论坛2013年会上表示,如果产能过剩是“适当的过剩”,政府应该容忍甚至乐见其成。

苗圩指出,从1992年中国转向社会主义市场经济以后,逐渐出现商品过剩和产能过剩的现象;但这本身不是一件坏事,只有适度的过

剩才会有企业竞争,如果都是短缺,企业就没有动力。

但他同时强调,如果一个行业产能严重过剩,就需要引起足够的关注并采取措施。比如一个行业产能利用率低于75%或者70%就值得警惕,因为这会引发企业间恶性竞争,甚至引发系统性风险。对不同行业而言,当产能利用率低于某个值的时候,就值得警惕。

在苗圩看来,解决产能过剩要从三个方面着手。

首先,在规模经济效益比较明显的产业要大力提高产业集中度,这有利于大企业在行业发展中发挥主体作用。

其次,要鼓励企业不断增加研发投入,增加产品的技术含量,以此提高产品的附加值。苗圩指出,包括中国手机在内的全球手机市场都是

产能过剩,但苹果手机却受到包括中国在内的很多年轻人的追捧。他认为,这就给我们启示,即产品的创新和商业模式的创新将给产业带来活力。即使是在产能过剩的行业中,如果一些产品和服务能够符合客户需求,就可以大有作为。

最后,要下决心通过加大节能环保方面指标的约束作用淘汰一些落后的生产能力。

中注协警示业绩变脸公司年报审计风险

证券时报记者 郑晓波

上市公司业绩变脸已经引起中国注册会计师协会的警觉。中注协近日在京约谈致同会计师事务所负责人,提醒其在年报审计过程中要分析公司业绩变化是否具备合理的商业理由,尤其要关注公司是否存在为满

足业绩承诺、股权激励条件或市场

盈利预期等而舞弊的可能性。本次约谈以“业绩下滑的新上市公司年报审计风险防范”为主题。中注协相关负责人强调,事务所要强化项目组成员的配备和督促,保持高度的职业怀疑态度,实施有针对性的审计程序。一是要分析公司业绩变化是否具备合理的商业理由,尤其要关注公司是否存在为

满足业绩承诺、股权激励条件或市场盈利预期等而舞弊的可能性;二是要关注募集资金是否投入承诺投资项目以及募投资项目的进展情况,是否存在募集资金使用不当而造成经营亏损;三是要关注管理层对持续经营能力的评估,以及担保、诉讼或索赔事项对持续经营的影响,从而对被审计单位的持续经营能力

作出合理判断;四是要关注前期比较信息,并与2012年的经营情况、资产负债变化以及账务处理等进行比较,分析前期财务数据是否存在错报;五是要关注收入、成本和费用的真实性和完整性,警惕通过自我交易或未披露的关联方交易实现收入增长,或者通过阶段性降低人工成本、延迟成本费用发生期间虚构利润的情况。

上交所为券商次级债提供转让服务

上交所昨日发布通知,决定为证券公司次级债券提供转让服务。

根据通知,次级债券在上交所固定收益证券综合电子平台挂牌转让,使用的证券代码段为123000-123499,每期次级债券的持有账户数不得超过200户。上交所按照申报时间先后顺序对次级债券转让进行确认,对导致债券持有账户数超过200户的转让不予确认。

上交所对次级债券挂牌暂免收取费用,对次级债券转让比照公司债券收取转让经手费。(徐婧婧)

中注协设立奖励资金支持事务所做强做大

中注协日前发布《支持会计师事务所进一步做强做大若干政策措施奖励资金申报办法》,明确将采用会费返还、资金奖励、专项资助等扶持措施,支持事务所承接大型银行保险公司年报审计业务等4个重点领域。

办法明确,自2012年起,对于新增全国性银行、政策性银行、城市商业银行和保险公司年报审计客户,并且其同类客户数量保持同步净增的事务所,经申请认定,其来自于上述新增客户年报审计业务收入上交中注协的会费,3年内给予其50%的返还。

自2012年起,事务所在全国首次开发承接特殊领域、高端需求、高技术含量、高附加值的新型业务,取得较好社会效应和行业业务拓展带动示范作用的,经申请认定,一次性给予50万元的奖励。(郑晓波)

《上海金融改革往事》正式出版

由原中国人民银行上海市分行行长龚浩成口述的《上海金融改革往事》日前正式出版。

20世纪80年代中期至90年代中期,一系列金融改革在上海如火如荼地进行着,并引领了全国的金融改革步伐。这一时期的金融改革,对日后提出把上海建设成为国际金融中心意义重大,也扎实推进完成了许多基础性的开局工作。

龚浩成正是这一系列金融改革措施的参与者与推动者之一,《上海金融改革往事》一书就是根据他的口述实录整理而成。该书深度挖掘金融改革背后的缘由、经过,囊括了上海现代金融改革的多项大事,如银行业改革、资本市场发轫、金融对外开放及金融服务环境建设等,向读者展示了上海金融事业的发展轨迹。(徐婧婧)

节目预告

廿四卫视《投资者》每周全新投资资讯
携手证券时报、深圳证券信息有限公司、《新财富》杂志社、联合基金日报、家深游而上千万黄金理财、携手明星理财、开拓市场热点、把握投资技巧、敬请关注

■今日播出营业部(部分名单):
大通证券北京红日路营业部
民生证券北京上庄北路营业部
中原证券北京福林街营业部
长城证券北京中关村大街证券营业部
日信证券新街北口大街证券营业部

■今日播出嘉宾:
信达证券研发中心副经理 刘惠德
2012金票行情营业部副经理袁晓霞
华泰证券袁晓霞

■主持人:袁立一

■播出时间:甘肃卫视《投资者》23:17