

# 海南证监局稳步推进提高上市公司质量工作

证券时报记者 康殷 张鸾文

推动提高上市公司质量,夯实资本市场发展基石,发挥好资本市场“晴雨表”功能,是落实全面深化资本市场改革的一项重大任务和基础工程。经过多年发展,海南上市公司队伍不断发展壮大,在优化区域资源配置、加速产业结构调整升级、传播先进经营管理理念方法、推动政府职能转变和优化营商环境改革等方面发挥了重要作用,为海南经济社会发展做出了积极贡献。但是,目前海南上市公司质量参差不齐,服务实体经济和改革创新的能力还有待提升,提高海南上市公司质量对推动海南构建现代化产业体系、服务海南自贸区(港)建设具有迫切的现实意义。

今年以来,海南证监局将推动提高上市公司质量作为辖区落实全面深化资本市场改革工作的重中之重,坚持市场化、法治化方向,积极借鉴最佳实践,稳步推进提高上市公司质量各项工作。

积极统筹协调。为深入贯彻落实党中央、国务院和证监会关于推动提高上市公司质量的决策部署,海南证监局自觉将提高上市公司质量工作放在国家治理体系和治理能力现代化、提升资本市场治理能力的总体框架中去思考、谋划、推动,紧紧围绕证监会《推动提高上市公司质量行动计划》要求,结合海南实际,明确上市公司、地方政府、监管机构、自律组织、中介机构等多维度推动路径,统筹协调提高辖区上市公司质量具体行动方案的研究、制定、落实,推动形成齐抓共管的工作格局。

制定行动方案。具体行动方案是实现推动提高上市公司质量工作落地的重要制度保障。海南证监局结合辖区实际,深入分析研究辖区上市公司质量现状和问题成因,厘清工作思路,明确推进方向;制定印发推动提高海南上市公司质量的行动方案(2020-2022),按照“优化增量、调整存量”抓两头、带中间”分类推动、逐个落实”的思路,明确加强公司治理和内部控制监管、有效防范和处置重大风险、优化存量上市公司质量、增加优质上市公司供给、营造共同推动发展良好生态等五个方面主要任务和保障措施。争取通过3年左右的时间,推动海南上市公司整体面貌显著改善。

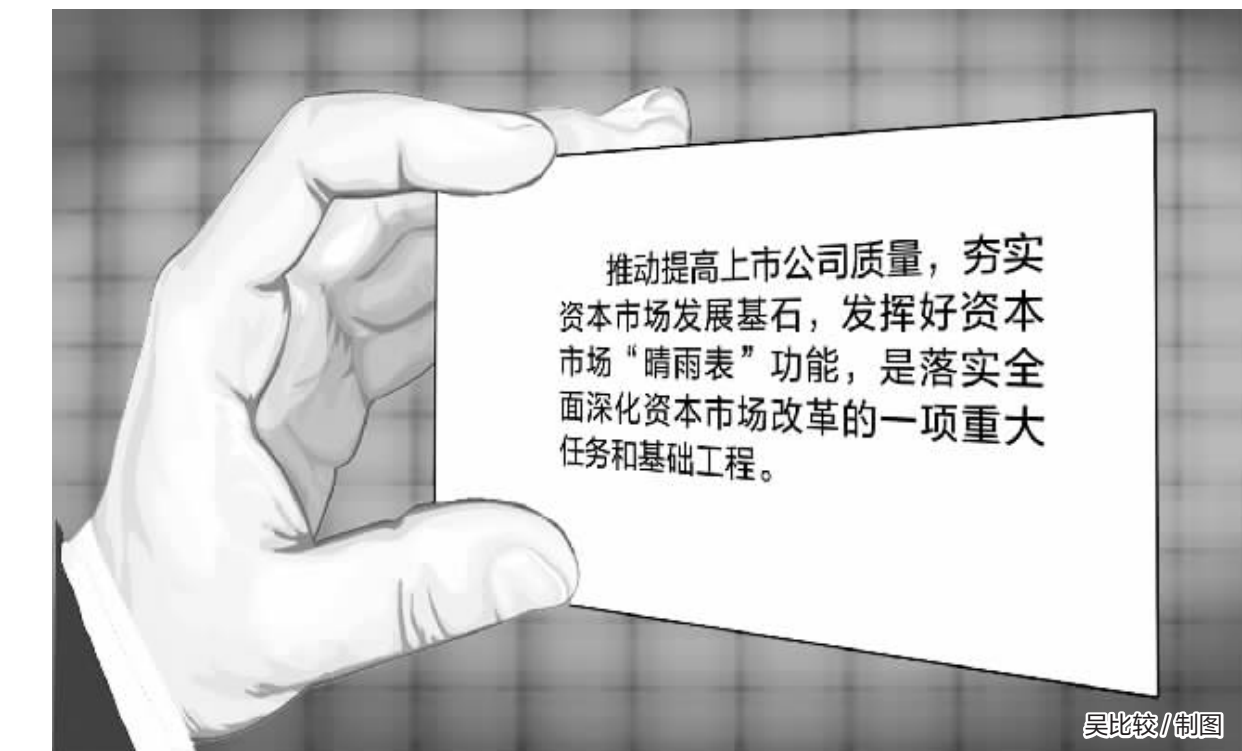
凝聚各方合力。提高上市公司质量是一项宏大的系统工程,需要各方共同努力。海南证监局多点发力,在上市公司层面,以开展公司治理专项活动、提高内部控制水平为抓手,要求上市公司落实主体责任,坚持“四个敬畏”,守住“四条底线”,牢固树立规范治理、公开透明、业绩优良、竞争力强的高质量发展理念;在地方政府层面,以优化营商环境为契机,推动地方出台有关资本市场发展规划和提高上市公司质量的政策文件;在自律组织层面,指导海南上市公司协会发布提高上市公司质量倡议书,进一步增强上市公司控股股东、实际控制人、董事长等“关键少数”的责任意识,激发上市公司提高质量的内生动力;在中介机构层面,结合2019年年报监管工作,重点督促会计师事务所归位尽责,切实发挥好资本市场“看门人”作用。

提高上市公司质量,既是实现资本市场可持续发展的必由之路,也是促进经济高质量发展的应有之义。海南证监局将继续按照证监会“四个敬畏,一个合力”监管理念,立足海南实际,坚持监管与服务并举、增量和存量并重,严格执法,把好市场入口和出口两道关,推动提高海南上市公司质量工作取得新成效。

## 从六个方面下功夫提高上市公司质量

海南上市公司协会会长 汪方怀

规划收官之际,在新时代资本市场改革纵深推进的关键时期,在实质推进海南自由贸易港建设的开局之年,海南上市公司协会发出提高上市公司质量的倡议,恰逢其时,恰乘其势,很有必要、非常迫切。针对此次倡议,海南上市公司协会充分征求辖区上市公司的意见和建议。在公司认可、达成共识的基础上,共同努力,争



吴比较/制图

## 坚持“四个敬畏” 坚守“四条底线”

证券时报记者 康殷 张鸾文

上市公司是我国经济的支柱力量,是价值创造的主体和源泉,是资本市场健康发展的基石。提高上市公司质量,是企业自身发展的内在要求,是企业责无旁贷的重要使命。海南上市公司作为本地企业的优秀代表,要做讲诚信、守底线、负责任、有担当、受尊敬的企业。提高海南上市公司质量,既可以促进海南资本市场健康稳定发展,也将积极服务于海南全面深化改革开放和自由贸易区(港)建设。为此,海南上市公司协会向全体会员倡议:

一、坚持“四个敬畏”。敬畏市场,尊重规律,保持定力,防控风险,稳健经营;敬畏法治,遵守规则,尊法守法,守法用法,诚信合规;敬畏专业,扎根实体,练好内功,突出主业,做精专业;敬畏投资者,了解投资者,尊重投资者,回报投资者,保护投资者合法权益。

二、坚守“四条底线”。要牢牢守住“四条底线”,坚决做到不披露虚假信息,说真话,做真账;不从事内幕交易,遵循公开、公平、公正的原

则,严保密、不泄密;不操纵股票价格,不合谋、不串通、不诱导、不编造;不损害上市公司利益,不侵占公司资产,不违规对外担保,不得以任何形式向外输送利益。

三、完善公司治理。要形成健全完善、公开透明、有效制衡的公司治理机制,夯实内在可持续发展基础。健全股东大会、董事会、监事会制度,规范股东大会运作,保障董事和监事依法履职;优化内部控制体系,建立内部问责追责机制。制定问责追责办法,权责一致、惩防并举,有责必问、问责必严,加强管理、强化监督,推动董事、监事和高级管理人员忠实、勤勉、谨慎履职;坚决做到与控股股东、实际控制人的人员、资产、财务分开,机构、业务独立,保证上市公司独立性。

四、规范信息披露。要及时依法履行信息披露义务,自觉规范信息披露行为,以投资者需求为导向,提升信息披露的有效性,披露的信息应当真实、准确、完整、及时、公平、简明清晰,通俗易懂,做真实透明合规的上市公司。

五、防范化解风险。坚持底线思

维,树立风险防范意识,增强对风险的分析预判和应对能力,建立健全应对风险的快速反应机制,做到公司扩张、发展、转型等与风控能力相匹配,与管理能力相适应,稳健经营,审慎经营。

六、提升经营绩效。落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,坚持自主创新,加大研发投入,汇聚发展新动能,推动产业转型升级,提高经营管理水平和核心竞争力,打造成创新驱动、业绩优异、回报良好的龙头企业。

七、践行社会责任。发挥上市公司的引领作用,在环境保护、绿色发展等方面争当“排头兵”,对股东负责、对员工负责、对社会负责,积极参与、服务、支持海南全面深化改革开放和自贸区(港)建设,做国家战略和社会责任的践行者。

八、实施提质计划。公司及其实际控制人、控股股东、董事、监事和高级管理人员要把提高上市公司质量作为自身的重要使命,切实承担起主体责任和直接责任,结合本公司市场发展阶段、公司文化、战略规划等,围绕经营效益、会计基础、治理能力、信息真实等方面,制定切实可行的提高上市公司质量计划,并有效实施。

## “海南上市公司提高质量行动”线上启动

证券时报记者 康殷 张鸾文

为深入贯彻落实党中央国务院和证监会推动提高上市公司质量的工作部署,3月26日,海南证监局、海南上市公司协会依托全景网举办“海南上市公司提高质量行动”线上启动仪式,海南31家上市公司以及新三板挂牌公司、证券期货经营机构、私募基金、审计评估机构、投资者、地方政府、监管机构等代表超万人通过在线观看方式参与了启动仪式。

启动仪式上,主持人全面介绍了海南证监局推动提高海南上市公司质量“实施路线图”和具体工作举措。海南上市公司协会会长汪方怀

向全体会员发起倡议并指出,提高海南上市公司质量要在加强控股股东及实际控制人的优化和管控、发展战略规划的制订与管理、聚焦和深耕实业、充分发挥再融资功能和有效防控债务风险、促进规范运作、积极履行社会责任等六个方面下功夫。协会秘书长刘红滨全文宣读《提高海南上市公司质量倡议书》。海南31家上市公司控股股东、实际控制人、董监高等“关键少数”积极响应,跨屏远程签署倡议书,郑重承诺坚持“四个敬畏”,坚守“四条底线”,在完善公司治理、规范信息披露、防范化解风险、提升经营绩效、践行社会责任、实施提质计划等方面全面提

升上市公司质量,做讲诚信、守底线、负责任、有担当、受尊敬的企业。京粮控股、海峡股份、普利制药、海南橡胶等4家上市公司董事长围绕公司治理、信息披露、深耕主业、社会责任等主题分享了好的经验和做法。

面对新冠肺炎疫情的严峻考验,海南证监局、海南上市公司协会推动上市公司提高质量工作步伐不停、力度不减,以此活动为契机,下一步将继续把倡议书各项内容深化细化落到实处,由各上市公司制定并实施提高质量的具体方案,以提高上市公司质量的实践为推动海南资本市场健康发展,营造海南良好的自贸区(港)营商环境做出应有的贡献。

取对海南资本市场乃至整个区域经济产生积极影响。

为更好地将倡议书提出的各项工作落到实处,海南上市公司协会建议各上市公司着力从六个方面下功夫提高上市公司质量。一是在加强控股股东及实际控制人的优化和管控上下功夫。通过优化股东股权结构、提高控股股东及实际控制人治理水平,持续引导其规范行使权力。二是在发展战略规划的制订与管理上下

功夫。做到公司发展、转型与风控能力相匹配,与管理能力相适应。三是在聚焦和深耕实业上下功夫。要有保障持续发展的核心竞争力,在抓好重点项目经营的基础上,适当结合资源禀赋优化资产、产业结构,发挥业务协同效应。四是在充分发挥再融资功能和有效防控债务风险上下功夫。在充分利用资本市场满足融资需求的同时,注意处理好资产与负债的关系,有效管控处置债务风险。五

是在促进规范运作上下功夫。在公司治理、经营管理、财务核算、资金管理、信息披露等方面严格依法规范运作,确保行稳致远、持续发展。六是在积极履行社会责任上下功夫。在当下重大疫情阻击战中,上市公司应进一步主动发挥重要作用。

海南上市公司协会作为自律组织,将充分发挥自身独特作用,为上市公司搭建沟通、交流、共享的平台,不断为促进海南上市公司提高质量做出应有的贡献。

## 践行社会责任 发挥引力作用

海南橡胶董事长 王任飞

上市以来,海南橡胶立足国家战略部署,积极践行社会责任,发挥了引领作用。

一是践行初心使命,扛起责任担当。公司坚持橡胶主业不动摇,为保障国家战略物资安全做出重要贡献。加大科技及制度创新,攻关橡胶新材料;首创“橡胶风灾指数”,与中国人保合作开发橡胶收入保险。高度重视投资者保护工作,上市以来累计分红达64亿元,2019年成功申报国家级投资者教育基地。

二是肩负社会责任,共享发展成果。注重维护员工权益,认真落实“三标三系三受益”等创新制度,促进员工、企业双赢;发挥自身优势,维护70万胶工和胶农队伍稳定;大力发展非

胶产业,解决大量社会人员就业问题。助力脱贫攻坚,通过指导成立农业合作社、定点扶贫、技术下乡、捐赠生产物资、开展天然橡胶场外期权产业扶贫项目等方式实现精准扶贫。面对严重疫情,及时向海南省红十字会、湖北省有关医院捐赠物资;筹建白衣天使休养基地;主动承接爱心物资运抵湖北等任务。三是践行绿色使命,实现可持续发展。构建绿色发展体系,大力发展森林旅游等林下立体农业以及田园综合体,维护海南岛的绿色生态环境。致力环保升级,2019年环保设备设施升级改造投入3850余万元;成功研发无氨浓乳,解决加氨保存胶乳污染大等问题;橡胶加工废水转变为生物肥料的研发取得初步成功。

## 深耕主业 做精专业

普利制药董事长 范敏华

上市3年以来,普利制药经营业绩优异,2019年预计营业收入9.5亿元,归母净利润3亿元,均较2017年同比增长约2倍。2020年3月9日收盘价格较上市发行价上涨了约5倍。

一是专心专注主业。作为一家医药制造业上市公司,公司一直深耕于医药行业。截至目前,控股股东及一致行动人股权未进行质押,关注管理边界和投资风险,不盲目跨界多元化,坚持只做制药这一件事情。面对医药行业高技术壁垒和注射剂领域开拓国际市场难度极大的巨大压力,公司迎难而上,提早布局,聚焦注射剂领域、走国际化发展道路,在药品生产上始终坚持国际最严标准,投入巨额资金改造厂房、生产线,培养高标准的研发和生产队伍,成为最早探索并成功实现

制剂国际化的企业之一。

二是做精做深专业。上市后,公司继续坚持用国际最严格的制剂生产质量控制标准进行生产管理,熟练掌握美国和欧盟仿制药的法规标准。多次通过国际最严格标准的cGMP检查,多个申报的品种在国外都顺利获批。在产品适应症及剂型方面也努力向细分领域拓展,不断做精做细,不断提升药品生产工艺水平和生产质量控制能力,增强智能制造及自动化生产能力。

三是保持核心竞争力。上市3年来,公司持续加大研发费用投入。已有专利技术52项,其中发明型专利49项。拥有境内外药品的批准文号90多个,并且有丰富的后续在研储备品种。经过前期的沉淀积累,公司也在创新药领域进行积极探索,广泛合作,努力培育未来做全球新药的能力,使公司发展迈上一个新台阶。

## 规范信息披露 有一说一

海峡股份董事长 林健

上市以来,海峡股份高度重视信息披露工作,2016年—2018年连续三年被深交所评为信息披露考核A类上市公司。

一是领导高度重视,部门合力协作。公司将信息披露与投资者关系管理列为重点工作,主要负责人为第一责任人、董秘为主管负责人,全面组织协调相关工作;建立系列制度体系,形成信息披露工作流程和规范;在年报编制时,从各部门抽调人员,组成年报编制专门工作小组,科学分工,协调配合,确保年报披露质量。

二是规范工作流程,降低差错风险。设置专门人员负责议案材料的编写,另一人根据议案材料编写正式的公告文稿,再由证券事务代表统稿校对,最终由董事会秘书审批报出,各个岗位人员依赖其他人员的工作程序,

又对上一环节材料进行检查核对,最大程度避免了公告材料的差错与遗漏。

三是持续动态学习,掌握新规要点。坚持常态化学习法律法规;经常性组织董监高参加监管机构举办的业务培训;配备第三方专业信息披露数据库;碰到从未披露过的公告类别,加强与证监局、交易所的沟通咨询,确保理解规则无误。新证券法实施后,公司是第一批详细披露会计师事务所及签字注册会计师情况的上市公司。

四是公平善意对待每一位投资者。积极畅通投资者沟通渠道,专门配置连接团话的手机,以便随时解答投资者疑问;对网络互动平台的投资者问询,争取做到回复率达到100%。此外,每年还通过网络平台举办2场业绩说明会。对于机构投资者的实地调研,在欢迎交流的同时也会注意不做选择性信息披露。

## 完善公司治理 强化诚信契约精神

京粮控股董事长 李少陵

自2017年完成重组后,京粮控股始终秉承“规范、高效”的原则,坚持合规运营,依法治企,不断提升公司治理能力,经营业绩稳步提升,走上了持续健康的发展道路。

一是完善内控体系,确保公司治理有章可循。明晰股东会、董事会、监事会及管理层的权责,保证董事特别是独立董事以及监事充分行使职权。二是强化高效执行,确保公司治理落到实处。合理设置职能部门,理清权责界线,避免管控漏洞。组织董监高、管理团队参加内外培训,不断提

升规范意识;制定《违规经营投资责任追究暂行办法》等问责制度,依法依规追究当事人责任。

三是突出重点管控,确保公司治理平稳有序。严格规范控股股东及实际控制人在公司的行为,确保公司董事会、监事会和内部机构的独立运作。区分全资子公司、控股子公司、合资公司,采取不同管控方式,实施下属子公司派驻财务总监制度,加强管控。

四是严格信息管理,确保信息披露及时准确。公司制定各项信息管理制度,严格按照法律法规及公司章程制度执行信息披露工作,同时加强与证监局、交易所的沟通交流,确保信息披露规范。