

两家中介机构被立案调查 50家企业摁下IPO“暂停键”

业内人士分析,受影响的IPO项目需加快向监管部门出具复核报告,才能恢复审核

证券时报记者 谭楚丹

又见IPO中止潮。

近日,因中水致远资产评估有限公司、北京中银律师事务所被证监会立案调查,多达50家IPO企业受到牵连,不得不中止IPO进程,其中有9个项目与上述评估机构相关。

据业内人士分析,受影响的IPO项目需加快向监管部门出具复核报告,才能恢复审核。

今年以来,包括证券公司在内,已有多家中介机构被立案调查。随着注册制的推行,针对中介机构的监管持续加强。中介机构应保持敬畏心,提高执业质量,发挥好“看门人”作用。

单日中止IPO47家

证券时报记者注意到,7月29日注册制IPO出现中止潮。当天摁下“暂停键”的IPO企业,创业板、科创板分别有32家、15家,共计47家。

华南一名券商投行人士向证券时报记者表示,有评估机构出问题了,影响到我的IPO项目了。”

公开资料显示,上述47家IPO企业解释中止原因时,均表示相关证券服务机构被中国证监会立案调查,其中多达46家企业聘请的资产评估机构都是“中水致远资产评估有限公司”。

有1家创业板IPO企业聘请的律所为北京中银律师事务所。据了解,3天前(即7月26日)北交所所有3单IPO项目也因中介机构被立案调查而中止,这些项目的中介机构之一同样为北京中银律师事务所。

据了解,中水致远资产评估有限公司是由中水资产评估有限公司与安徽致远资产评估有限公司于2011年合并而成,在企业上市、改组、投融资、资产重组、产权交易等资产评估业务方面有丰富经验。

北京中银律师事务所成立于1993年1月,是经司法部批准的中国最早的合伙制律师事务所之一。不过,该律所于2016年在辽宁振隆IPO造假案中因未勤勉尽责而被监管处罚。

对于此次中水致远资产评估有限公司与北京中银律师事务所被立案调查的具体原因,多名业内人士表示不清楚。

据相关规定,发行人若计划更换保荐人或者证券服务机构的,更换后的保荐人或者证券服务机构应当自中止审核之日起三个月内完成尽职调查,重新出具相关文件,并对原保荐人或者证券服务机构出具的文件进行复核,出具复核意见,对差异情况作出说明。若发行人不更换保荐人或者证券服务机构的,保荐人或者证券服务机构应当及时向交易所出具复核报告。

案调查的具体原因,多名业内人士表示不清楚。

此外,7月22日,创业板还有IPO项目因保荐机构江海证券被证监会立案调查而中止。据悉,江海证券此前在担任欧比特发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的财务顾问时涉嫌未勤勉尽责,所制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

受中介机构被立案调查牵连,相关IPO项目如何消除影响?据相关规定,发行人若计划更换保荐人或者证券服务机构的,更换后的保荐人或者证券服务机构应当自中止审核之日起三个月内完成尽职调查,重新出具相关文件,并对原保荐人或者证券服务机构出具的文件进行复

核,出具复核意见,对差异情况作出说明。若发行人不更换保荐人或者证券服务机构的,保荐人或者证券服务机构应当及时向交易所出具复核报告。

从过往案例来看,多数IPO项目为尽快推进流程一般选择不更换中介机构,复核工作大多能在两周内完成。

中介机构违法从严查处

除上述中介机构以外,近年来还有多家中介服务机构被立案调查或遭监管处罚。

今年,平安证券因乐视网项目被暂停保荐机构资格3个月,中德证券、信永中和会计师事务所也因此项目分别被罚款1698.12万元、452.83万元。去年,华龙证券、中兴财光华会计

7月被立案调查的中介机构牵连IPO项目中止情况

中介机构	创业板中止家数	科创板中止家数	北交所中止家数
中水致远资产评估有限公司	31	15	0
中银律师事务所	1	0	3
江海证券	1	0	0

数据来源:沪深京交易所 谭楚丹/制表 视觉中国/供图 周靖宇/制图

师事务所、北京市天元律师事务所、开元资产评估有限公司等4家中介机构因新三板蓝山科技爆雷案被证监会立案调查,彼时逾40家企业中IPO,同样受到市场关注。后来证监会对华龙证券责令改正,给予警告,罚没450万元;同时分别对会计所、评估机构罚没165万元、30万元,对律所处以50万元罚款。

随着注册制的推行,中介机构的责任会被不断强化,促使证券市场中中介机构真正回归于“看门人”的定位。中介机构归位尽责是提高资本市场信息披露质量的重要环节,是防范证券欺诈造假行为、保护投资者合法权益的重要基础,是深化资本市场改革、促进资本市场高质量发展的必然要求。一直以来,证监会依法从严查处

证券中介机构的违法行为。据了解,去年全年,证监会依法立案调查中介机构违法案件39起,较上一年同期增长一倍以上。

从这些案件来看,相关违法行为集中表现为:一是风险识别与评估程序存在严重缺陷,未针对重大错报风险设计和实施进一步审计程序;二是鉴证、评估等程序执行不充分、不适当,核查验证“走过场”,执业报告“量身定制”;三是职业判断不合理,形成的专业意见背离执业基本准则;四是严重背离职业操守,配合、协助公司实施造假行为。这也反映出一些中介机构及从业人员独立性、专业性缺失,质量控制体系和管理机制不健全,以及缺乏职业怀疑精神、丧失职业底线等突出问题。

险企密集召开半年总结会 后续工作重点各有突出

证券时报记者 杨卓卿

告别7月之际,多家头部保险公司密集召开上半年工作会议,总结得失,研判市场,由此也透露出下半年的工作重点。

对于上半年战果,险企普遍给出积极评价。国寿集团称,稳住了市场地位,重要指标优于同业;中国人保称,集团业务增速领先主要同业;中国太平洋称,管理资产规模首次突破2万亿元,核心业务稳中有进,总人力较上年末保持正增长;新华保险则表示,寿险主业稳住了基本盘,权益投资跑赢了市场”。

中国人寿:市场主导地位更牢固

7月26日,中国人寿保险(集团)公司(下称“国寿集团”)2022年上半年工作会议在京召开。该集团党委书记、董事长白涛代表集团党委作重要讲话,集团党委副书记、总裁蔡希良作上半年经营管理报告。

会议指出,上半年国寿集团稳住了市场地位,公司经营稳中有进、稳中向好,稳的基础得到巩固,进的态势开始显现,重要指标优于同业,较好发挥了行业发展的“压舱石”作用。其中,保险板块寿险公司内含价值稳居行业首位,财险公司保费增速持续高于行业平均和主要同业,养老险公司年金业务持续保持行业领先地位;投资板块合并财务

收益率高于行业平均水平;银行板块广发银行手续费净收入同比增速排名股份制同业首位。

会议披露,国寿集团上半年合并总资产突破6万亿元,合并管理第三方资产近2.2万亿元,为经济社会提供风险保障超480万亿元,直接服务实体经济存量投资规模超3.6万亿元。

另据国寿集团上半年寿险子公司中国人寿上半年工作会议透露,上半年,中国人寿面对复杂局面,统筹疫情防控和业务发展,实现原保险保费收入约4397亿元(未经审计),市场主导地位更加牢固。

会议同时指出,中国人寿要深刻认识到当前形势:一是寿险市场仍处于企稳筑底阶段,行业变革转型更加迫切;二是寿险长期向好的发展基础没有改变,但战略新机遇的内涵已发生变化;三是公司拥有率先突围的条件和优势,需要瞄准短板弱项持续发力攻坚。

针对下半年工作,中国人寿会议提出六项要求:一是从严从实推进持续整改;二是千方百计保持业务平稳发展;三是推动中央重大决策部署落实落地;四是坚定不移深化改革创新;五是坚决守牢风险防控底线;六是纵深推进全面从严治党。

中国人保:增速领先主要同业

7月27日,中国人民保险集团在京召开2022年半年度务会。集

团党委书记、董事长罗熹作关闭讲话,集团党委副书记、副董事长、总裁王廷科作上半年经营管理工作报告。

会议指出,今年上半年,集团业务增速领先主要同业、发展质量持续提升、经营效益稳步增长,实现高质量发展拐点的趋势已经显现。下一步要重点围绕优化服务方式、优化业务结构、优化投资方式、优化资源配置、优化风险防控“五个优化”方面,持续做深做实发展质量。

会议提出,要做深做实巡视整改。上半年,集团把中央巡视整改作为最重要政治任务,通过3个月的集中整治,在强化政治“三力”、提升履职担当、落实三大任务、促进立章建制、严肃追责问责等方面取得了初步成效,许多历史上长期不愿动、不敢动、不会动的深层次矛盾问题,得到了初步破解。但集中整治期的工作只是巡视整改的第一步,中央巡视反馈指出的一些深层次问题还没有根治,要坚决防止过关心态,从压实主体责任、强化政治“三力”、加强组织建设、强化严的氛围等方面,进一步抓好中央巡视整改工作,持之以恒做好巡视整改“后半篇文章”。

与此同时,会议提出中国人保下半年经营管理工作重点:一是在服务“三要三稳”中促进业务发展;二是在加快产品服务创新中优化业务结构;三是在深化“四大改造工程”实施中提高发展动力和质效;四是在落实“双服务”要求中优化投资结构和管理水平;五是在打造科技核心竞争力中强化科技赋能;六是在进一步强化底线思维

中强化风控责任和有效性。

中国太平:总保费同比增长1.4%

中国太平近日也召开2022年年中工作会议。中国太平党委书记、董事长王思东作重要讲话,中国太平党委副书记、总经理尹兆君作经营工作报告。

上半年,中国太平实现总保费1300亿元,同比增长1.4%;总资产达1.2万亿元,较年初增长9.7%;管理资产规模首次突破2万亿元,较年初增长9.2%。

在服务国家战略和支持实体经济方面,中国太平出台15项举措助力经济稳增长,对基础设施领域投资超过900亿元,专项纾困资管产品已投资资金超过10亿元,累计为1.9万家物流企业提供风险保障805亿元,在大湾区总投资余额774亿元,为281个“一带一路”沿线重大项目提供风险保障约3100亿元。此外,农业保险原保费同比增长54.9%,参与61个城市惠民保项目,长期护理保险覆盖约2600万人。

按照会议部署,中国太平下半年经营工作将具体围绕履行央企责任,助力国家稳经济稳增长;坚持价值成长,全力推动全年目标达成;强化风险防控,牢牢守住不发生系统性风险底线;提高投资管理能力,进一步提升和稳定投资收益;深化战略布局,加快打造太平特色优势;聚焦数字化转型,加大科技创新力度;紧扣服务升级,强化以客户为中心理念落地;着力强基础

本,筑牢高质量发展基础保障等方面重点展开。

在太平人寿的上半年工作会议中,太平人寿党委书记、总经理程永红透露,公司上半年核心业务稳中有进,业务品质指标保持行业领先,总人力较上年末保持正增长。

另据透露,2022年上半年,太平人寿累计为30.25万位客户提供理赔服务,平均每天赔付金额近2600万元,每天赔付件数超2100件。

新华保险:保险保费同比增2%

7月18日下午,新华保险召开2022年年中工作会议,总结上半年经营工作,研判当前形势与挑战,明确下半年目标及要求,部署下半年经营管理工作。

新华保险董事长徐志斌表示,上半年,面对错综复杂的外部形势,公司上下贯彻落实党中央决策部署和中投公司党委工作要求,认真落实巡视整改任务,积极推进战略规划落地,努力克服疫情影响,着力稳定经营管理,取得了来之不易的成绩。希望通过直面问题、解决问题,在未来创造出更多更好的成绩。

根据透露,新华保险寿险主业稳住了基本盘。上半年,公司实现原保险保费收入1025.86亿元,同比增长2%。投资业务巩固优势地位。权益投资把握住了反弹机会,跑赢了市场;财富管理业务平稳发展,第三方业务发展力度进一步加大。

国新证券来了! 券商更名路上还有谁?

证券时报记者 刘艺文

国新证券来了。

近日,华融证券正式公告称,公司名称已经由华融证券变更为国新证券。与此同时,公司的住所地也进行了变更。华融证券名称的变更,源于华融证券控股股权的变更。目前,国新资本持有华融证券71.99%的股权,中国华融不再持有相关股权。

除此之外,还有多家券商已经或将要更名。目前,新时代证券已经更名为诚通证券,而网信证券、九州证券的大股东也已经或将要发生变动,后续公司名称是否有变化也为市场所关注。

国新证券正式亮相

近日,华融证券更名为国新证券。

7月29日,华融证券发布债券公告称,公司名称由华融证券股份有限公司变更为国新证券股份有限公司。公司于近日在北京市市场监管局完成工商变更登记手续,涉及的债券名称、简称及代码均不会发生变更。

同时,公告还表示,目前公司经营正常,公司名称变更未对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。公司始终以负责任态度认真履行债务偿付义务,均已如期足额兑付到期债券。与此同时,公司目前资金状况良好,对存续债券本息兑付已做出妥善安排和充足准备。

华融证券更名为国新证券,源于华融证券控股股权的变更。去年12月,中国华融正式启动华融证券股权转让计划,拟在北京金融资产交易所挂出华融证券71.99%股权转让项目,标的股权价格为109.3亿元。今年1月,中国华融公告称,公司与国新资本签署国有产权交易合同,以109.3亿元转让华融证券股权。

今年6月,中国华融在港交所公告称,华融证券收到证监会出具的关于核准华融证券变更主要股东、实际控制人的批复,核准国新资本成为华融证券主要股东,核准中国国新控股有限责任公司成为华融证券实际控制人,对国新资本依法受让华融证券42.05亿股股份(占股份总数71.99%)无异议。本次转让完成后,中国华融将不再拥有华融证券任何权益,华融证券也不再纳入中国华融合并财务报表。

据了解,国新资本成立于2014年8月20日,注册地为北京,注册资本为100亿元。国新资本为国新控股旗下的央企金融服务平台,国新控股是受国务院国资委监管的央企,2016年被明确为国有资本运营公司试点企业。

国新控股此前在官网发文,其中涉及证券业务。国新控股表示,将把证券业务作为更好发挥运营公司功能作用的重要抓手,通过与基金投资、资产管理、股权运作等现有业务协同,助力中央企业深化供给侧结构性改革,增强资本流动性和提高回报。

证券时报记者注意到,目前华融证券除了名称更改之外,公司住所也进行了变更,住所由原来的北京市西城区金融大街8号变更为北京市西城区车庄大街4号2幢1层A2112室。

中证协披露的2021年证券公司经营业绩排名显示,华融证券以395.32亿元的总资产排名第54位,营收和净利润的排名分别为第88、74名。

仍有券商或更名

除了华融证券之外,近年还有多家券商进行了更名。近期,新时代证券就更名为诚通证券。

去年,中国诚通收购新时代证券98.24%的股权,双方于去年12月14日签署《产权交易合同》。今年3月24日,证监会依法核准中国诚通成为新时代证券主要股东、融通基金实际控制人。中国诚通依法受让新时代证券28.59亿股股份(持股比例98.24%),实际控制人变更为国务院国有资产监督管理委员会。4月11日,新时代证券完成本次股权转让的公司章程变更工商备案工作。

此外,网信证券是否更名也为市场所关注。今年2月,指南针被确定为网信证券重整投资人,花费15亿元“买下”网信证券。7月27日,指南针发布的公告显示,网信证券100%股权已变更登记至名下,同时已按约定以自筹资金5亿元先行增资网信证券。

此前,指南针在投资者交流记录公告中表示,不排除网信证券成为指南针百分百控股子公司后,有更名的可能性。市场猜测,网信证券或许会变更为指南针证券。

九州证券也存在更名的可能性。今年4月25日,新三板上市公司九鼎集团发布公告称,武汉金控集团联合武汉东湖高新区和武汉江汉区相关国资公司与九州证券控股股东九鼎集团签订协议,共同收购九州证券72.5%股权,其中武汉金控集团持股50%,成为控股股东。据悉,这是武汉市属国资首次控股综合类券商。