

# 强监管防风险 推动资本市场高质量发展

——证监会有关负责人解读四项“两强两严”政策文件

新华社北京3月15日电(刘慧 刘羽佳 韩昊鹏)3月15日,证监会集中发布四项政策文件,涉及发行上市准入、上市公司监管、机构监管、证监会系统自身建设,突出“强本强基”和“严监严管”。在当日举行的国新办新闻发布会上,证监会副主席李超及证监会相关司局负责人对上述政策文件进行了解读。

## 严把发行上市准入关

《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见(试行)》着眼于从源头提高上市公司质量,全面从严加强对企业发行上市活动的监管,压紧压实发行监管全链条各相关方责任,共包括8项政策措施。

“严把拟上市企业申报质量,严禁以圈钱为目的盲目谋求上市、过度融资,对财务造假、虚假陈述、粉饰包装等行为,及时依法严肃追责。”李超介绍,该意见还提出,压实中介机构“看门人”责任,建立常态化滚动式现场监管机制。突出交易所审核主体责任,严密关注拟上市企业是否存在上市前突击“清仓式”分红等相关情形,从严监管高价超募等。

“我们也充分听取市场各方

的意见和建议,对于上市门槛也会有更加严格的要求。”证监会首席风险官、发行监管司司长严伯进说,研究适度提高部分板块财务指标,丰富综合性指标,让不同发展阶段、不同行业、不同规模的企业在合适的板块上市。同时,也将从严监管未盈利企业上市。证监会将就未盈利企业的科技成色征求行业相关部门意见,更好统筹支持科技发展和保护投资者利益。

对于各方关注的IPO现场检查,严伯进说,将大幅提高现场检查比例,使现场检查覆盖率不低于拟上市企业的三分之一。对现场检查中发现的欺诈发行、财务造假线索,一经查实,严惩不贷。

在严把发行上市准入关同时,李超表示,IPO也将提升对新质生产力的包容性、适应性和精准支持力度。利用好资本市场并购重组、股权激励等工具,促进新质生产力相关的上市公司更好发展壮大。同时,进一步健全多层次资本市场体系,持续提升服务新质生产力发展质效。

## 推动上市公司提升投资价值

《关于加强上市公司监管的意见(试行)》围绕打击财务造假、严

格规范减持、加大分红监管、加强市值管理等各方关注的重点问题提出了18项措施。

“财务造假触碰的是资本市场的底线,必须坚决打击。”证监会上市公司监管司司长郭瑞明表示,将从重点打击五类造假行为、全方位立体式追责、强化公司内控防线建设这三方面着手发力,构建打击财务造假的综合惩防体系。

在介绍如何完善减持规则体系时,郭瑞明说,将按照实质重于形式的原则,全面防范绕道减持。明确离婚、控股股东解散等情形的减持规则;明确股票质押平仓、赠与等方式的减持规则;禁止大股东、董事、高管参与以本公司股票为标的物的衍生品交易,禁止限售股转融通出借、限售股股东融券卖出。“对于违规减持将责令购回并上缴价差,对于拒不改正的严厉处罚。”

在推动上市公司提升投资价值方面,郭瑞明表示,下一步将制定上市公司市值管理指引,推动相关部门把上市公司提升投资价值工作、市值管理工作纳入内外部考核评价体系。同时,推动更多上市公司分红回购。对于多年不分红或者分红极少的公司,要综合其他

指标,对相关的股票实施风险警示。要推动绩优的公司结合半年报、三季报实施一年多次分红。“我们还要引导和支持更多上市公司回购股份,并且鼓励回购注销。”

## 真正发挥中介机构“看门人”作用

市场普遍关注保荐机构的监管和从业质量问题。发布会上,证监会证券基金机构监管司司长申兵结合此次发布的《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)》,介绍了机构监管相关举措。

在严监管方面,申兵表示,除了在制度规则上明确对于“一查就撤”等现象追究到底、责任到人,在日常监管工作中,针对撤否率较高和“业绩变脸”等市场比较关注的突出问题,证监会将严格落实“申报即担责”,督促保荐机构切实强化内控,履行好核查把关职责。

在严问责方面,要坚持穿透式监管和全链条问责,落实机构和人员“双罚”,依法用好资格罚、顶格罚等做法。“我们会真正把民事、刑事、行政立体追责运用到位。”申兵说。

在强功能方面,证监会将督促

投资银行把功能性放在首要位置,加强项目甄别、估值定价的核心能力建设,真正为市场和投资人推荐“货真价实”的公司,同时把问题公司坚决挡在市场门外。

谈到提升证券基金机构专业服务能力时,申兵说:“我们将督促行业机构强化能力建设,优化金融服务和产品供给,真正为投资者提供适配的金融产品和服务。”

## 全面加强证监会系统自身建设

本次制定的《关于落实政治过硬能力过硬作风过硬标准全面加强证监会系统自身建设的意见》明确了未来一个时期证监会系统自身建设的努力方向、目标任务和具体举措。

围绕“不能腐”的机制,李超说,适应全面实行股票发行注册制后的权力运行特点,聚焦政策制定权、行政审批权、监管执法权、处罚问责权等关键权力,完善制度机制,强化对公权力运行的监督制约。

证监会人事教育司负责人张朝东表示,将围绕削减离职人员“职务身份价值”这一根本,从业务端和管理端综合施策,全链条进行治理,深化专项整治。

# 2024“村超”总决赛打响 20强冲击总冠军



3月16日,村民在开幕式上表演。新华社记者 杨文斌 摄

新华社贵阳3月16日电(记者罗羽)16日下午3点,在贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县“村超”足球场,伴随平地村足球队在对阵口寨村足球队中踢出的第一脚球,2024年第二届贵州“村超”总决赛阶段的比赛正式拉开帷幕。

今年“村超”赛事分为预选赛和总决赛两个阶段。由62支村队参与的预选赛历经一个半月,产生了来自口寨村、党相村、忠诚村、平地村等村寨的20强。在总决赛阶段,20强分为A、B两组,先后进行循环赛和淘汰赛,直至决出总冠军,一共将进行98场比赛,主要在

周末或节假日上演,持续至5月25日。

“今年的比赛将比去年更精彩。”贵州“村超”组委会成员之一、榕江县足球协会副主席杨亚江介绍,今年“村超”赛季的参赛队伍比2023年多了42支,从预选赛杀出重围的20强本身就实力强劲,加上这些球队可以从被淘汰的球队中吸纳补充本土优秀球员,实力进一步增强,也极大助力总决赛阶段比赛竞技水平的提升。

当天的开幕式上,共有包括球队、拉拉队、展演队等43支方队约3500人参加巡游。在现场举行的三场足球比赛的赛前、中场以及赛

后环节,榕江为球迷和游客准备了包括《水族铜鼓芦笙舞》《侗族民俗永传承》以及歌舞《欢迎你到村超来》、歌曲联唱《回榕江》《在他乡》等20余个精彩的歌舞节目和音乐烟花秀,让现场数万观众置身欢乐的海洋。

榕江县委副书记、县长徐勃表示,今年,榕江将聚焦“村超”的社会效益和经济效益,做好做强活力“村超”,重点打造“超级星球六”等重要节点赛事,创新更多赛事新玩法,推动榕江农文体旅商融合发展,通过快乐足球,传播快乐文化,发展快乐经济,带动更多榕江群众增收致富。

# 国产破冰船“雪龙2”号将于下月访港

新华社香港3月16日电(记者韦骅)“雪龙2”号访港筹委会16日举行新闻发布会,透露中国第一艘自主建造的极地科考破冰船“雪龙2”号将在4月8日抵港,展开一连5天的访问。

“雪龙2”号访港执委会主席何建宗表示,国家非常重视“雪龙2”号访港活动,除了随船的中国第40次南极考察队领队兼首席科学家张北辰及“雪龙2”号船长肖志民外,还有多位国家顶尖极地领域科学

家及大学教授。据悉,“雪龙2”号会于4月9日至12日,向公众开放登船参观,另有一系列活动举行。

“雪龙2”号极地科考破冰船是中国继“向阳红10”号“极地”号和“雪龙”号之后的第4艘极地科考船,总长122.5米,排水量近1.4万吨,总装机功率23.2兆瓦,定员101人。

日前,执行中国第40次南极考察任务的“雪龙2”号在南极秦岭站载上考察队员,启程返回中国。

# 国乒女队优化巴黎奥运选拔办法 重点考核对外协会战绩

新华社北京3月16日电记者16日从中国乒乓球队获悉,队伍教练组研究决定对女队巴黎奥运会参赛选拔办法进行优化,重点考核运动员对外协会战绩。其中包括将5月1日开始的世界乒乓球职业大联盟(WTT)沙特大满贯赛成绩纳入考核范围,综合评估奥运选拔办法执行期间运动员对外协会战绩,并将在后续重要赛事中增加对运动员与其他协会选手交手成绩的考量。

队伍决定在今年的WTT新加坡大满贯赛、WTT仁川冠军赛、国际乒联世界杯、WTT沙特大满贯赛几项重要赛事中,提升对队伍参赛运动员与其他协会选手交手成绩的考核程度。此外,教练组将综合考量去年5月《乒乓球项目2024年巴黎奥运会参赛选拔办法》发布后运动员对外协会战绩。自德班世乒赛开始,在国际比赛中输掉5场对外协会比赛的运动员,其巴黎奥运会单打竞

争资格将由教练组收回进行综合评定。女队的奥运参赛选拔截止时间调整为WTT沙特大满贯赛结束后的5月14日,延长考核时间有利于进一步考察运动员对其他协会比赛的竞技状态。

根据优化后的女队选拔规则,运动员在重要比赛与其他协会选手交手中输掉比赛或小组未出线,将不再赋予国际大赛奖励积分,同时还要扣除同等赛事的冠军奖励积分。例如,在WTT大满贯赛事中输给其他协会选手,扣除3000点积分;在WTT冠军赛中输给其他协会选手,扣除1000点积分;在国际乒联世界杯小组赛未出线扣除3000点积分,国际乒联世界杯每场比赛输球扣除3000点积分,输两场则扣除6000点积分(即国际乒联世界杯累计扣分)。此外,如果运动员为避免扣分主动放弃参加今后重要比赛,该运动员奥运参赛资格由教练组收回。