

## 习近平在2020服贸会全球服务贸易峰会上致辞

强调各国要共同营造开放包容的合作环境、共同激活创新引领的合作动能、共同开创互利共赢的合作局面,中国将坚定不移扩大对外开放,继续放宽服务业市场准入,发展服务贸易新业态新模式,支持组建全球服务贸易联盟,支持北京打造国家服务业扩大开放综合示范区,带动形成更高层次改革开放新格局

新华社北京9月4日电 国家主席习近平4日在2020年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上致辞。

习近平在致辞中指出,在过去的几个月里,中国人民同各国人民一道,相互支持、相互帮助,共同为抗击新冠肺炎疫情、应对疫情带来的全球性挑战作出了艰苦努力。当前,全球范围疫情尚未得到全面控制,各国都面临着抗疫情、稳经济、保民生的艰巨任务。在这一背景下,中国克服重重困难,举办这样一场重大国际经贸活动,就是要同大家携手努力、共克时艰,共同促进全球服务贸易发展繁荣,推动世界经济尽快复苏。希望以此为契机,搭建起平台和

桥梁,让各国人民充分展示服务贸易领域新发展新突破,共同享受人类社会发展新进步新成果。

习近平强调,当今世界正在经历百年未有之大变局。新冠肺炎疫情全球大流行使这个大变局加速变化,经济全球化遭遇逆流,保护主义、单边主义上升,世界经济低迷,国际贸易和投资大幅萎缩,给人类生产生活带来前所未有的挑战和考验。同时,我们也要看到,近年来新一轮科技革命和产业变革孕育兴起,带动数字技术强势崛起,促进了产业深度融合,引领了服务经济蓬勃发展。这次疫情全球大流行期间,远程医疗、在线教育、共享平台、协同办公、

跨境电商等服务广泛应用,对促进各国经济稳定、推动国际抗疫合作发挥了重要作用。放眼未来,服务业开放合作正日益成为推动发展的重要力量。

习近平提出3点倡议。

第一,共同营造开放包容的合作环境。纵观人类社会发展史,世界经济开放则兴、封闭则衰。服务业因其独特的轻资产、软要素等特点,更加需要开放、透明、包容、非歧视的行业发展生态,更加需要各国努力减少制约要素流动的“边境上”和“边境后”壁垒,推动跨境互联互通。中国将坚定不移扩大对外开放,建立健全跨境服务贸易负面清单管理制度,推进服务贸易创新发展试点开

放平台建设,继续放宽服务业市场准入,主动扩大优质服务进口。中国将积极顺应服务贸易发展实际需要,推动多边、区域等层面服务规则协调,不断完善全球经贸治理,促进世界经济包容性增长。

第二,共同激活创新引领的合作动能。我们要顺应数字化、网络化、智能化发展趋势,共同致力于消除“数字鸿沟”,助推服务贸易数字化进程。中国将拓展特色服务出口基地,发展服务贸易新业态新模式。中国愿同各国一道,加强宏观政策协调,加快数字领域国际合作,加大知识产权保护,积极促进数字经济、共享经济等蓬勃发展,推动世界经济不断焕发生机活力。

第三,共同开创互利共赢的合作局面。经济全球化背景下,各国经济彼此依存,利益交融前所未有,以诚相待、普惠共享是根本之计。各国要加强服务贸易发展对接,创新合作方式,深化合作领域,积极寻求发展利益最大公约数,不断做大“蛋糕”。中国将充分利用中国国际服务贸易交易会、中国国际进口博览会等各类平台,推动开展政策和经验交流,建立和培育政府间、国际组织、商协会及企业间多样化伙伴关系,支持组建全球服务贸易联盟,不断形成更多务实合作成果,使各国人民共同享有服务贸易增长成果。

习近平指出,为更好发挥北京在中

国服务业开放中的引领作用,我们将支持北京打造国家服务业扩大开放综合示范区,加大先行先试力度,探索更多可复制可推广经验;设立以科技创新、服务业开放、数字经济为主要特征的自由贸易试验区,构建京津冀协同发展的高水平开放平台,带动形成更高层次改革开放新格局。

习近平最后强调,突如其来的新冠肺炎疫情,在一段时间内阻隔了我们的相聚,但阻挡不了服务贸易发展的脚步,阻碍不了我们携手共进、合作共赢的信心和行动!让我们齐心协力、携手前行,以坚定的步伐走出人类历史上这段艰难时期,共同迎接世界更加美好的未来!

### 今日视点

## 法治建设是资本市场深改不可或缺的“底层技术”

张歆

时速350公里的高铁,除了需要强劲的驱动力,还需轨道的保障和引导;机场高峰期以秒为计时单位的飞机起降间隔,依靠的是跑道乃至航线的科学设定与执行。

9月3日,中国证监会主席易会满出席资本市场法治建设高级别专家聘任仪式暨资本市场法治建设座谈会强调,要充分认识法治对资本市场改革发展的重大意义,在法治轨道上推进资本市场全面深化改革,谱写资本市场法治建设新篇章。笔者认为,沿着法治轨道推进改革,确实是资本市场深改的最佳路径选择,也可以说是不可或缺的基础建设。

首先,法治供给是资本市场“建制度、不干预、零容忍”九字方针的内在逻辑和运行保障。

在今年6月18日召开的陆家嘴论坛上,刘鹤副总理首次对资本市场发展提出了“九字方针”,即:要坚持“建制度、不干预、零容忍”;8月24日,刘鹤副总理在创业板改革并试点注册制首批企业上市仪式上书面致辞,再次强调资本市场要坚持上述“九字方针”;证监会系统随即纷纷表态,将对此认真落实。

仔细研读“九字方针”的内在逻辑可以发现,法治正是其贯穿的主线。“建制度”是规范资本市场秩序、优化治理效能的重要基础,而溯源来看,建制度的实质正是法治供给的完善和丰富。制度是要求成员共同遵守的法律规范,必须公平公正公开,也必须可实施可执行,因此必须以法治的名义为其赋权;“不干预”,看起来与法治供给关联不大,但实则不然。即便在万物生长的自然法则中,“不干预”的前提也显然是事物运行在既定或预期轨道上。对于资本市场而言,这个“轨道”正是法治,越是法治约束有效的领域,监管越能坚决放手给市场;“零容忍”虽然讲述的是对于违法违规行为的监管态度,但其启动监管干预的判断标准同样来自法治。简单来说,只有充分的法治供给划定了合规和违规的行为边界,才可以针对违规行为启动追责,而且最终的司法救济也需要以法治规范内容为准绳。

其次,以新证券法为制度核心,资本市场法治供给正不断增强。由于涉及投融资、资本运作、二级市场交易等诸多方面,资本市场的规则体系不仅庞大且需要不断与时俱进。不过,虽然看似纷繁复杂,但其核心却十分清晰——资本市场法治供给的核心是今年3月份起实施的新证券法。

新证券法实施至今虽然仅半年,但是一系列围绕新证券法配套制度正不断推进乃至落地。仅7月份以来,就有涉及上市公司信息披露管理、证券期货行政和解、欺诈发行上市股票责令回购等多个方面的规则发布或征求意见。此外,7月31日,最高人民法院发布《关于证券纠纷代表人诉讼若干问题的规定》,进一步完善我国证券集体诉讼制度;8月18日,最高人民法院发布《关于为创业板改革并试点注册制提供司法保障的若干意见》,助力创业板改革并试点注册制顺利进行,保护投资者合法权益等。

事实上,不仅是新证券法下的法规进行了新增或修正;与其同等级别的刑法,也已提请全国人大常委会审议《中华人民共和国刑法修正案(十一)》(草案),草案主要修改了欺诈发行股票、债券罪,违规披露、不披露重要信息罪以及提供虚假证明文件罪、出具证明文件重大失实罪的内容。

此外,在新证券法实施前的审议过程中,一系列围绕设立科创板并试点注册制的配套文件率先落地。笔者认为,这部分文件虽然从时间上属于“前传”,但其制度内核同样是酝酿中的新证券法,也可以理解为新证券法实施前的“临床测试”。

第三,法治建设是资本市场生态优化、“大投保”落地的必然选择。今年,我国资本市场“三十而立”,三十年来,发展速度与成就远远超过同期绝大多数国家的资本市场。但是,在成长的过程中,与规模、体量高速发展过程相比,资本市场法治建设仍存在一定的滞后性。这种滞后投射于市场,体现为违规成本低、主体责任未能压实、投资者保护力度不足、市场结构不均衡,资源配置效率不达预期等方面。

去年以来,资本市场深改持续推进,包括上市公司提质、金融风险防控等内容,其改革动力实际上很大程度上来自于法治供给的“快人一步”。此外,在投资者保护方面,证监会主席易会满在今年“5·15全国投资者保护宣传日”提出提升投资者活跃度、推行注册制改革、进行基础制度改革等六方面工作,也都离不开法治供给的有力支撑。

无规矩不成方圆,无五音难正六律。笔者认为,资本市场的法治建设并不是市场生态优化N个维度的“其中之一”,而是资本市场深改不可缺少的“底层技术”。只有法治供给完善,监管执行有力,资本市场的一系列改革发展才能真正夯实基础,行稳致远。



服贸会开幕 1.8万家境内外企业和机构参会

9月4日,2020年中国国际服务贸易交易会在北京正式开幕。本届服贸会以“全球服务,互惠共享”为主题,展示国内外服务贸易领域最新成果,推动形成更多国际合作。这是疫情发生以来我国在线下举办的第一场重大国际经贸活动,吸引了来自148个国家和地区的1.8万家境内外企业和机构参会。

中新社发 郭海鹏 摄

## 沪深交易所就REITs相关配套业务规则公开征求意见

本报记者 张歆 姜楠

沪深交易所9月4日披露,为保障基础设施REITs试点顺利开展,规范沪深交易所基础设施基金份额发售、上市、交易、收购、信息披露、退市等行为,根据证监会《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》等法律法规、部门规章和规范性文件,沪深交易所分别起草了相关业务办法(征求意见稿)、发售业务指引等配套规则,并向社会公开征求意见。

业务办法主要参照以下思路制定:一是比照公开发行,确立审查制度。二是借鉴既有制度,匹配特有属性。三是坚持协同高效,降低运作成本。

业务办法对沪深交易所基础设施资产支持证券挂牌及基础设施基金上市审查、基金份额发售、上市、交易、收

购、信息披露、退市和自律管理等进行了规范,主要内容为:

第一,明确申请条件、申请文件与审核程序。一是申请条件和申请文件。基础设施基金和资产支持证券申请应当符合《基础设施基金指引》《资产证券化业务管理规定》及交易所相关要求,并按照上述规则规定提交注册申请文件和挂牌条件确认文件。二是审核程序。比照公开发行证券的程序要求,明确了受理、审核、反馈、决定、期后事项等工作流程及时限相关要求。

第二,明确询价发售、上市及交易安排。一是细化了战略配售、网下询价、网下认购和公众投资者网下认购的相关规定,明确了存在多个原始权益人的项目中,控股股东、第一大股东及其关联方参与战略配售的具体要求。二是上市申请文件和上市公告书除按照常规

上市信息披露相关信息外,还应当结合基础设施特征披露基础设施资产支持证券、战略配售投资者的最短持有期限等特有的信息。三是明确了限售基金份额减持的程序性要求和信息披露要求。四是明确了基金交易可以采用竞价、大宗、报价、询价、协议以及质押回购等认可的交易方式,并可以引入流动性服务机制。五是要求普通投资者签署风险揭示书等方式落实基金管理人的投资者适当性管理制度。

第三,强化管理人工作协同。一是尽职调查协同。基金管理人及资产支持证券管理人可以聘请同一专业机构对拟持有的基础设施项目进行全面尽职调查。二是基础设施项目运营管理协同。基金管理人和资产支持证券管理人可就基础设施项目管理建立联合工作机制。

(下转A2版)

## 上交所就纪律处分实施标准征求意见

本报记者 徐一鸣

9月4日,上交所官网发布了《上海证券交易所上市公司纪律处分实施标准(征求意见稿)》(以下简称:《实施标准》),向市场公开征求意见。

上交所纪律处分是交易所监管的重要手段,经过多年实践,上交所纪律处分工作的规范化水平稳步提升,已经基本形成了相对统一、明确的处分标准。随着新证券法的颁布,资本市场法治环境进一步改善,市场对处分标准的精细化、公开性提出了更高要求,对处分工作的尺度把握也提出了新的课题。

值得关注的是,在2013年发布的《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的基础上,上交所此次发布的《实施标准》将典型违规行为的处分

标准对外公布,并更好地落实“精准监管、科学问责”,合理区分上市公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的责任,主抓“关键少数”,希望促进上市公司提升信息披露质量,规范公司治理,完善内部控制,推动提高上市公司质量。

上交所公司监管部相关负责人表示,此次《实施标准》紧扣证监会“建制度、不干预、零容忍”九字方针,加快推进资本市场基础制度体系更加成熟定型,坚持按规则制度办事,保持市场功能正常发挥。完善预期管理机制,加强宏观研判,稳定市场预期。便于董监高能够更好地履行自身职责,压实主体责任,达到利于监管、分类监管的效果。

据悉,《实施标准》考虑违规行为的

性质和特点,在责任标准、处理力度上有所不同。例如,对违规性质属于单纯的信息披露形式瑕疵、日常工作疏忽,也未对公司造成重大损失、市场反响不大的案件,主要以警示教育为目的,处理力度较轻。反之,对市场反响强烈、损害中小投资者利益、扰乱证券市场秩序,触碰监管红线的财务造假、资金占用、违规担保、重大并购重组违规等重大恶性违规,《实施标准》明确公开谴责等较高档次的处分标准,对主要责任人严惩不贷。

上交所相关负责人表示,下一步,上交所将继续认真落实“建制度、不干预、零容忍”的方针,持续分析总结处分实践,优化完善案件处理,着力精准监管、科学问责,不断增强自律监管的公信力。

## 探馆服贸会 金融服务专题展 科技感迎面扑来

本报记者 张歆 吴晓璐

“展会期间,我们这台颜值测评机器设有和行内系统对接。后续跟行内系统对接后,通过摄像头采集人脸信息,与我们银行客户的人脸库比对,就可以识别顾客的身份,看到您买过哪些理财,以及风险偏好等,可以给您推荐我们行相应的产品。”9月4日,在中国国际服务贸易交易会(下称“服贸会”)金融服务专题展上,《证券日报》记者被邮储银行的一台颜值测评机吸引后,工作人员对记者进行了介绍。

服贸会由商务部和北京市人民政府共同主办,是全球首个服务贸易领域综合展会,是中国服务业对外开放的重要窗口,同进博会、广交会一起成为中国对外开放三大展会平台,共同构成新时期“中国制造”和“中国服务”全面开放、进口潜力和出口优势共同展现的全方位开放合作促进体系。

作为2020年服贸会八大专题展之一,金融服务专题展由北京市人民政府、中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局担任主办单位。金融服务专题展以“新金融、新开放、新发展”为主题,展览面积达6555平方米。据记者了解,金融服务专题展共邀请到150余家国际国内金融机构参加线上线下展览。

走进金融服务专题展,科技感迎面扑来。上述颜值测评机即为邮储银行展示的利用人工智能、大数据、5G等前沿技术实现的金融科技最新产品。据记者了解,作为参展企业之一,邮储银行北京分行此次展示了四大板块:三次服务与普惠金融、金融科技与创新、财富中心、邮储银行金融旅程,阐释如何以科技赋能金融、重新定义新时代银行的角色与功能。

据悉,5G+智能银行以建行自主研发的“新一代核心系统”作为底层技术平台,融合了5G、物联网、人工智能、远程交互、生物识别等核心技术,勾勒出未来银行的网点形态。

交行展厅设置了“交银连你我”、“交银跨境e金融”等七大板块,并设置了互动区域,将知识图谱、计算机视觉等人工智能技术的应用效果直观展现给观众。观众可通过语音人机交互对交银信用卡服务“一问便知”,通过触控大屏对交银金融租赁全球机队资产“一目了然”,通过墙体投影互动等新型多媒体设备对交银跨境业务、普惠业务和社会公益等信息“一触即达”。

据记者了解,此次展会上,中金公司、华夏基金、施罗德集团、巴克莱银行等国内外资管机构,展示国际先进的财富管理实践和专业经验,满足投资者多元化服务,同时展示上市融资、再融资、促进多层次资本市场互联互通等方面的创新实践。工商银行、建设银行、邮储银行等展示金融服务全球贸易、金融改革开放、金融服务国家战略、金融改革“六稳”“六保”、金融业改革创新等方面取得的成果。

据记者了解,除了科技和数字化、金融服务专题展还将展示普惠金融、扶贫新路径等一系列产品和成果,后续,记者将持续关注报道。