

## 李克强主持召开国务院常务会议

# 要求进一步抓好财政资金直达机制落实 更好发挥积极财政政策效能

新华社北京10月21日电 国务院总理李克强10月21日主持召开国务院常务会议,要求进一步抓好财政资金直达机制落实,更好发挥积极财政政策效能;决定全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制,以改革更大便利企业和群众办事创业。

会议指出,按照党中央、国务院部署,有关部门和地方认真实施财政资金直达机制,推动规模性纾困政策迅速落地,成效不断显现。截至9月底,今年新增2万亿元财政资金量,应下达地方的1.7万亿元,已有1.57万亿元下达至市县

单位,有效补充地方财力保证了减税降费到位,有力支撑了保居民就业、保市场主体、保基本民生,支持了重大项目和脱贫攻坚,保障了基层正常运转。前三季度新增减税降费超过2万亿元。实施规模性纾困政策和直达机制,保住了上亿市场主体,支撑了近900万人城镇新增就业,为经济稳定恢复发挥了关键作用。下一步,要围绕完成全年发展主要目标任务,保持宏观政策连续性有效性,继续抓好直达机制落实,提高资金使用效益。同时,要总结今年做法,研究建立常态化的财政资金直达机制,以改

革的办法提高财政资金效能,更好服务经济社会发展大局。一是扩大直达资金范围,对可直接分配的中央和地方共同财政事权转移支付、具备条件的专项转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金等一般性转移支付,可纳入直达机制,基本实现中央财政民生补助资金全覆盖,确保义务教育阶段教师工资等及时足额兑现,更好支持基层运转。二是完善直达资金管理。合理提前下达转移支付资金。各地要强化责任,增强资金分配使用科学性、规范性、有效性。三是完善监管,加快推进部门间数

据开放共享,强化对直达资金的全过程监控,严防“浑水摸鱼”,确保用好资金。

会议指出,深化“放管服”改革,在前期试点基础上,在各地、各部门全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制,既能利企便民,更大激发市场活力和社会创造力,又能促进诚信社会建设,是破立并举、有利长远的重要改革举措。会议决定,一是按照“减证便民”要求,对与企业群众生产生活相关、依申请办理的高频事项或获取难度较大的证明,特别是在户籍管理、市场主体准营、社会保险等方面,抓紧推

行告知承诺制。涉及公共安全、生态保护、人身健康等事项不适用告知承诺制。实行告知承诺制的事项目录要向社会公布。二是明确适用对象。申请人不愿或无法承诺的,应按规定提交证明或办理许可。对有较严重不良信用记录或曾作出虚假承诺等情形的,在信用修复前不适用告知承诺制。三是加强事中事后监管。申请人要对承诺负责。对承诺不实的要依法终止办理、责令限期整改、撤销行政决定或予以行政处罚,并纳入信用记录,实施失信惩戒。

会议还研究了其他事项。



10月21日,2020金融街论坛年会开幕式暨全体大会在北京举行。本届年会以“全球变局下的金融合作与变革”为主题。图为开幕式现场。中新社记者 张兴龙 摄

## 刘鹤出席2020金融街论坛年会开幕式并讲话 实现全年经济正增长是大概率事件

新华社北京10月21日电 中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤21日在京出席2020金融街论坛年会开幕式,并发表主旨演讲。中共中央政治局委员、北京市委书记蔡奇出席开幕式。

刘鹤指出,在党中央、国务院领导下,人民生命至上、先控制疫情再稳步恢复经济的决策完全正确。“六稳”、“六保”工作卓有成效,我国主要经济指标逐季向好,实现全年经济正增长是大概率事件。中国经

济正在出现一些新的趋势,创新对发展的驱动作用加强,更加重视围绕最终需求发展新产业,更加重视绿色发展。

刘鹤强调,要坚持稳健的货币政策灵活适度,保持政策稳定。大力发展多层次资本市场,坚持“建制度、不干预、零容忍”九字方针,提高上市公司质量。构建多层次银行机构体系,加快优化大银行经营发展方式,深化中小银行改革。坚决化解各类风险。注重发挥金融科技的

作用。继续推进全面对外开放,引入更多高水平国际竞争者。金融系统将在十九届五中全会召开后,认真落实“十四五”规划建议,推动新一轮发展和改革开放。在当前形势下加强国际合作至关重要,必须树立强烈的人类命运共同体意识,加强应对疫情合作,促进全球经济稳步复苏。要支持北京打造金融改革开放高地,在推动科技、金融、产业良性循环和推动构建新发展格局方面发挥示范引领作用。

## 今日视点

# 准确把握经济大势 做好金融系统五项重点工作

董少鹏

10月21日,刘鹤副总理在2020金融街论坛年会上致辞,对当前经济形势作出令人振奋的最新判断,即主要经济指标逐季向好,实现全年经济正增长是大概率事件。根据我国出现的三大新趋势,立足构建新发展格局,刘鹤副总理对金融系统重点工作提出五项要求,涉及政策基调、改革举措、科技支撑和对外开放。这对于稳定市场预期、凝聚发展合力、激发增长活力、推动经济和金融高质量发展,具有很强的现实指导意义。

今年疫情发生以来,以习近平同志为核心的党中央,坚持人民生命至上,果敢决策先控制疫情再稳步恢复经济,经过举国上下艰苦卓绝的努力,我们取得了疫情防控和经济发展发展的重大阶段性战略成果。刘鹤副总理表示“实现全年经济正增长是大概率事件”,是对这一向好态势的肯定,十分鼓舞人心。

同时,刘鹤副总理分析了我国经济出现的三个新趋势,即创新对发展的驱动作用加强,更加重视围绕最终需求发展新产业,更加重视绿色发展。这是对“在危机中育新机,于变局中开新局”的生动诠释,体现了全面思维、辩证视角、长远眼光。他用一句“坏事正在变成好事”,强调指出疫情冲击等不利因素带来的正面作用,给大家以积极鼓励。的确,一些干扰因素给我们带来短期困难,但更促使企业界、科技界全面提升科技创新能力,推动产业升级。唯有自强,才能更好参与全球发展。要重视我国经济中出现的新趋势,顺应新趋势,善用新趋势。

针对经济和金融形势的新特点,刘鹤副总理提出金融系统五项重点工作要求,一是坚持稳健的货币政策灵活适度,二是大力发展多层次资本市场,三是构建多层次银行机构体系,四是注重发挥金融科技的作用,五是继续推进全面对外开放。笔者认为,这五方面要求是统分相济、前后贯通、递进结合的有机整体,对于做好下一步金融工作、服务经济社会发展全局,具有十分重要的指导意义。

其中,第一条“坚持稳健的货币政策灵活适度”具有管总的功能。刘鹤副总理指出,“始终根据市场形势和经济增

长需要,保持流动性合理充裕,保持政策稳定”。在国际经济金融形势不稳、国内复工复产逐步推进的当下,货币政策坚持基本稳定、灵活适度,对于稳定市场预期、应对各种可能的新变化,具有定海神针的作用。这对于保障资本市场稳定运行具有重要作用。有的经济体在短时期内大量释放流动性,其潜在的外溢风险不可低估,我们要留有余地,做到进退可退;要紧紧围绕实体经济需要实施恰当的政策措施。第五条“继续推进全面对外开放”也具有管总的功能。金融市场、金融体系也必须也只能在更加开放的环境下得到更好发展。无论国际形势如何变化,我们都站在历史正确的一边,坚持市场化法治化国际化原则不动摇,发展资本市场、银行体系、金融科技都要更多引入高水平的国际竞争者,都要全面与国际最佳实践对接。可以说,货币政策稳定、灵活适度是为了保障“理性的流动性”,坚持全面对外开放是为了统筹国内外两个市场、实现自身发展与全球发展的相互统一。

第二条“大力发展多层次资本市场”、第三条“构建多层次银行机构体系”、第四条“注重发挥金融科技的作用”、第五条“继续推进全面对外开放”,是针对金融体系高质量发展的具体任务提出来的,体现了直接金融与间接金融、金融服务与金融科技、金融市场与制度建设的相互统一。从我国经济高质量发展的需要来看,资本市场发展潜力很大,当前要在提升质量的基础上加快内涵式发展,因此强调“大力发展金融科技”,监管部门以及市场各方要切实贯彻落实,不断巩固金融支持实体经济、已有优势,推动形成金融与实体经济、科技良性互动的良好态势。要支持建设开放型世界经济,推动新一轮发展和更高水平对外开放,把中国经济自身发展与全球经济共享发展统一起来,为世界更好发展贡献中国力量。

## 证监会主席易会满: 六方面加强资本市场基础制度建设

本报记者 吴晓璐

“资本市场基础制度应该是一整套紧密联系、内在协调、相互支撑的制度生态体系,共同构成保障资本市场正常运转和有效发挥作用的‘四梁八柱’。”10月21日,中国证监会主席易会满在2020金融街论坛年会上如是说。

易会满表示,完善资本市场基础制度对于推动高质量发展和助力形成新发展格局意义重大。必须深刻认识、科学把握完善资本市场基础制度的战略意义、理论意义和现实意义。并提出下一阶段加强资本市场基础制度建设,将从六方面入手。

异较大,需要在借鉴国际经验的基础上,立足我国国情市情,不断强化资本市场基础制度建设的时代性和适应性,逐步构建形成既遵循国际惯例又具有中国特色的资本市场制度体系。

易会满表示,完善资本市场基础制度,是促进畅通国民经济循环的迫切需要,是全面深化资本市场改革的攻坚主线,是打好防范化解金融风险攻坚战的主战场。科学把握完善资本市场基础制度的必然要求。

股权投资支持创新创业的积极作用。推进债券市场基础设施互联互通,扩大公募REITs试点范围,积极稳妥推进期货及衍生品市场创新。

三是优化推动各类市场主体高质量发展的制度机制。以贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》为契机,会同有关部门进一步完善上市公司规范运作和做优做强的制度安排,推动上市公司整体质量实现大的跃升。健全促进证券基金期货经营机构创新发展与防范风险适度相容的内生机制,鼓励和支持业务、产品、服务、组织和技术创新,完善行业机构做优做强的配套措施,推动发展国际一流投资银行和财富管理机构。完善审计、评估、法律服务、资信评级规则体系,压实中介机构责任,构建权责匹配的资本市场中介体系。

四是加强投资端制度建设。在加快融端改革的同时,协同推进投资端改革。壮大公募基金管理人队伍,完善投资顾问业务规则,着力提升各类资产管理机构专业能力,推动优化第三支柱养老金等中长期资金入市的政策环境;完善权益投资的会计、业绩评价和激励机制等制度安排,培育和壮大资本市场长期投资的意愿和能力。加快推动证券集体诉讼制度落地,完善投资者权利行使、保障和救济的制度机制,积极倡导长期投资、价值投资和理性投资文化。

五是健全资本市场法治保障和配套支持制度。积极做好刑法修改、期货立法以及相关司法解释出台的配合工作,推动制定资产支持证券发行、交易的行政法规,逐步构建符合资本市场发展规律的法律法规体系,推动完善行政执法、民事追偿和刑事惩戒相互衔接、互相支持的监管执法体系。深化“放管服”改革,推行权责清单制度,激发市场创新活力。

六是稳步推动资本市场制度型开放。扩大资本市场高水平双向开放是构建双循环发展新格局的内在要求。将研究逐步统一、简化外资参与中国资本市场的渠道和方式,深化境内外市场互联互通,拓展交易所债券市场境外机构投资者直接入市渠道,拓宽商品和股指期货期权品种开放范围和路径。加强跨境审计和国际监管执法合作,积极参与国际金融治理。

资本市场基础制度必须是连续、稳定和可预期的。基础制度应该是管根本、管长远的。加强市场基础制度建设要体现对市场发展规律的深刻认识和把握,彰显有利于资本市场高质量发展的基本理念和核心原则,不能左右摇摆,不能“翻烧饼”。同时,基础制度也要兼具基本稳定和与时俱进,随着市场发展不断丰富完善。

四是基础制度应该体现从实际出发和借鉴国际最佳实践的有机结合。我国资本市场总体仍处于发展的初级阶段,投资者结构、上市公司结构、法治诚信环境等与成熟市场差

“中国资本市场30年来的发展实践充分表明,加强基础制度建设必须牢牢把握服务实体经济和保护投资者合法权益的根本宗旨,坚持市场化法治化国际化的方向,坚持整体设计、突出重点、问题导向的原则,聚焦解决体制机制障碍,加快构建更加成熟更加定型的资本市场基础制度体系,不断提升我国资本市场的吸引力和国际竞争力。”易会满表示,下一阶段加强资本市场基础制度建设,将主要从以下六方面着力:

一是以注册制改革为龙头,带动资本市场关键制度创新。将在总结科创板、创业板试点经验的基础上,继续按照尊重注册制基本内涵、借鉴国际最佳实践、体现中国特色和发展阶段三个原则,稳步在全市场推行注册制。完善以投资者需求为导向的信息披露规则体系;设立多元包容的发行上市条件,健全发行承销机制,打造权责清晰、标准统一、透明高效的发行审核注册机制。积极稳妥优化交易结算制度和转融通制度,稳步推进货银对付(DVP)结算制度改革。完善常态化、多渠道退市制度安排。

二是完善更具包容性适应性的多层次资本市场体系,不断强化直接融资对实体经济的支持。坚持突出特色、错位发展,完善各市场板块的差异化定位和相关制度安排。进一步深化新三板改革,研究出台精选层公司转板上市相关规则,提升对中小企业的服务能力。完善私募基金差异化监管和风险防范制度,发挥私募

股权投资支持创新创业的积极作用。推进债券市场基础设施互联互通,扩大公募REITs试点范围,积极稳妥推进期货及衍生品市场创新。

三是优化推动各类市场主体高质量发展的制度机制。以贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》为契机,会同有关部门进一步完善上市公司规范运作和做优做强的制度安排,推动上市公司整体质量实现大的跃升。健全促进证券基金期货经营机构创新发展与防范风险适度相容的内生机制,鼓励和支持业务、产品、服务、组织和技术创新,完善行业机构做优做强的配套措施,推动发展国际一流投资银行和财富管理机构。完善审计、评估、法律服务、资信评级规则体系,压实中介机构责任,构建权责匹配的资本市场中介体系。

四是加强投资端制度建设。在加快融端改革的同时,协同推进投资端改革。壮大公募基金管理人队伍,完善投资顾问业务规则,着力提升各类资产管理机构专业能力,推动优化第三支柱养老金等中长期资金入市的政策环境;完善权益投资的会计、业绩评价和激励机制等制度安排,培育和壮大资本市场长期投资的意愿和能力。加快推动证券集体诉讼制度落地,完善投资者权利行使、保障和救济的制度机制,积极倡导长期投资、价值投资和理性投资文化。

五是健全资本市场法治保障和配套支持制度。积极做好刑法修改、期货立法以及相关司法解释出台的配合工作,推动制定资产支持证券发行、交易的行政法规,逐步构建符合资本市场发展规律的法律法规体系,推动完善行政执法、民事追偿和刑事惩戒相互衔接、互相支持的监管执法体系。深化“放管服”改革,推行权责清单制度,激发市场创新活力。

六是稳步推动资本市场制度型开放。扩大资本市场高水平双向开放是构建双循环发展新格局的内在要求。将研究逐步统一、简化外资参与中国资本市场的渠道和方式,深化境内外市场互联互通,拓展交易所债券市场境外机构投资者直接入市渠道,拓宽商品和股指期货期权品种开放范围和路径。加强跨境审计和国际监管执法合作,积极参与国际金融治理。

**蚂蚁集团**  
ANT GROUP  
蚂蚁科技集团股份有限公司

首次公开发行  
不超过167,070.6万股A股  
并在科创板上市

股票简称:蚂蚁集团 股票代码:688688

发行方式:采用战略配售、网下发行及网上发行相结合的方式进行。发行人和联席承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格。战略配售、初步询价及网上网下发行由联席承销商负责组织;初步询价及网下发行通过上交所的申购平台实施;网上发行通过上交所交易系统发行。

初步询价日期:2020年10月23日  
网上路演日期:2020年10月27日  
网上、网下申购日期:2020年10月29日  
网上、网下缴款日期:2020年11月2日

联席保荐机构(联席承销商):  
联席主承销商:  
投资者关系顾问:

**广州地铁设计研究院股份有限公司**  
Guangzhou Metro Design & Research Institute Co., Ltd.

首次公开发行股票  
今日深圳证券交易所  
隆重上市

股票简称:地铁设计 股票代码:003013

发行价格:13.43元/股  
发行数量:4,001万股

保荐机构(联席主承销商):  
联席主承销商:  
《上市公告书》详见10月21日  
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

**深圳市科思科技股份有限公司**

首次公开发行股票  
今日在上海证券交易所  
科创板隆重上市

股票简称:科思科技  
股票代码:688788

保荐机构(主承销商):  
投资者关系顾问:  
《上市公告书》详见10月21日  
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

**广东利扬芯片测试股份有限公司**

首次公开发行股票不超过3,410万股A股  
并在科创板上市

股票简称:利扬芯片 股票代码:688135

发行方式:采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式

初步询价日期:2020年10月27日  
网上路演日期:2020年10月29日  
网上和网下申购日期:2020年10月30日  
网上和网下缴款日期:2020年11月3日

保荐机构(主承销商):  
《发行安排及初步询价公告》详见今日  
《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》