

上交所党委深入学习领会 习近平总书记“七一”重要讲话精神

■本报记者 昌校宇

2021年7月1日上午,庆祝中国共产党成立100周年大会在天安门广场隆重举行,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席庆祝大会并发表重要讲话。上海证券交易所(以下简称上交所)党委组织全所党员干部认真收听收看了大会直播盛况,深入学习习近平总书记重要讲话精神。当天下午,所党委班子在第一时间召开党委中心组学习,进一步深入学习领会习近平总书记重要讲话精神。

党委同志一致认为,习近平总书记的重要讲话,从历史、全局、战略的高度,回顾并深刻总结了中国共产党团结带领中国人民在百年来的伟大道路、创造的伟大事业、取得的伟大成就,是在党的百年华诞的重要时间节点上,发出的豪情满怀的宣言书、动员令,彰显了中国共产党团结带领中国人民在实现第二个百年奋斗目标的新征程上全面建成社会主义现代化强国、实现中

华民族伟大复兴的坚强决心,立意高远、思想深邃、气势磅礴、振聋发聩,具有极为重要的政治意义、历史意义和现实意义。

按照所党委的部署,全所党员、干部以支部、党小组为单位,迅速开展贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神的专题学习讨论,结合党史学习教育,认真学习领会习近平总书记重要讲话的重大意义、丰富内涵和实践要求,畅谈学习感想、分享学习心得,在全所迅速掀起学习习近平总书记“七一”重要讲话的热潮。

凝心聚力再出发,奋楫逐浪新航程。上交所党委表示,要把深学笃行习近平总书记“七一”重要讲话精神作为当前最重要的政治任务来抓。一是要深刻认识和学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神提出的重大思想、重大理论、重大观点,切实把思想和行动统一到讲话精神上来,不断增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,把学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神与党史学习教育紧密结合起来,深入推进交

易所党的建设,打造“忠专实”干部队伍。二是要深刻认识和学习贯彻习近平总书记概括提出的伟大建党精神,传承红色基因,弘扬党的优良传统和作风,以“对党忠诚、不负人民”的责任感和使命感,在证监会党委的坚强领导下,积极推进资本市场全面深化改革和交易所事业发展,坚决完成好习近平总书记关于设立科创板并试点注册制的嘱托,坚守科创板“硬科技”定位,支持和服务科技创新国家战略。三是要深刻认识和学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话的热潮。

凝心聚力再出发,奋楫逐浪新航程。上交所党委表示,要把深学笃行习近平总书记“七一”重要讲话精神作为当前最重要的政治任务来抓。一是要深刻认识和学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神提出的重大思想、重大理论、重大观点,切实把思想和行动统一到讲话精神上来,不断增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,把学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神与党史学习教育紧密结合起来,深入推进交

易所党的建设,打造“忠专实”干部队伍。二是要深刻认识和学习贯彻习近平总书记概括提出的伟大建党精神,传承红色基因,弘扬党的优良传统和作风,以“对党忠诚、不负人民”的责任感和使命感,在证监会党委的坚强领导下,积极推进资本市场全面深化改革和交易所事业发展,坚决完成好习近平总书记关于设立科创板并试点注册制的嘱托,坚守科创板“硬科技”定位,支持和服务科技创新国家战略。三是要深刻认识和学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话的热潮。

凝心聚力再出发,奋楫逐浪新航程。上交所党委表示,要把深学笃行习近平总书记“七一”重要讲话精神作为当前最重要的政治任务来抓。一是要深刻认识和学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神提出的重大思想、重大理论、重大观点,切实把思想和行动统一到讲话精神上来,不断增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,把学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神与党史学习教育紧密结合起来,深入推进交

年内新设市场主体逾1383万家 行业分布高度契合“双循环”

■本报记者 昌校宇

市场主体是经济活力所在。天眼查APP数据显示,截至7月5日《证券日报》记者发稿,今年以来全国新设企业数量超1383.30万家,较去年同期增加280万家。新设企业注册资本主要集中在0-100万元,占比为46.81%;有9.51%的企业注册资本超过1000万元。

从所属行业来看,新设企业数量排名前三的行业依次为批发和零售、住宿和餐饮、租赁和商务服务业,分别占今年全国新设企业数量的比重为46.51%、11.61%、10.63%。从地域分布来看,广东省新设企业数量最多,为129万家;其次为江苏省和福建省,分别新增121万家、105万家企业。

作为庆祝中国共产党成立100周年重点活动安排,近期上交所还召开了“两优一先”表彰会暨“永远跟党走”——红色诗词朗诵会,表彰先进典型,集中展现新时代交易所党员干部队伍的先进事迹和良好精神风貌,激励全体党员、干部见贤思齐、比学赶超,赓续光荣传统,传承红色精神,在交易所各项事业中以干事创业担当争创佳绩,形成鼓励担当作为、崇尚苦干实干的良好风尚。

“两家民宿店开门营业两个多月的时间里,正好遇上‘五一’‘端午’两个节假日,总体营收符合预期。”王先生以拥有逾20个房间的位于北京顺义的民宿店为例解释,今年5月份至6月份的营收较去年同期(根据同行民宿店收入情况测算)增长近40%,平均每日入住率超90%。对于政策期许,他坦言,“希望能有更多地区为城市民宿合法化、规范化提供帮助,助力从业者拓展业务。”

同样享受政策福利的还有峨眉山市鑫通物流有限公司。该公司财务负责人唐素勤告诉《证券日报》记者,“峨眉山市鑫通物流有限公司是一家主营道路货物运输的新设企业,于今年2月份开门迎客。起初,公司购置经营使用的挂车花费了大量资金,办理税务登记后,国家税务总局峨眉山市税务局主动作为,根据企业实际情况送上政策‘大礼包’,让公司及时享受到税收红利,减免了4万多元车购税和500元的印花税,缓解了公司资金压力。”

峨眉山市鑫通物流有限公司法定代表人苟建文表示,“一系列‘真金白银’的减税降费政策,让我们拥有了实实在在的获得感,节省下来的资金为公司下一步提质增效增添了动力。”

“市场主体是我国经济活动的主要参与者之一,在提供就业机会、推动技术进步、促进国民经济高质量发展中起到不容小觑的作用。通常来说,市场主体增长够快、活力够足,经济发展才有足够的支撑动力和生机。”付一夫建议,接下来,政策面要从进一步减税降费、发放补贴、加大金融支持力度等多方面支持新增市场主体的发展,同时还应持续打造公平、透明、可预期营商环境,不断改善民营企业和小微企业的生存发展环境,以此来为国民经济发展注入源源不断的动力。

南开大学金融发展研究院院长田利辉认为,“新设企业苦练‘内功’,充分发挥比较优势,形成核心竞争力,争取做大做强”。

深交所党委认真组织学习贯彻 习近平总书记“七一”重要讲话精神

■本报记者 昌校宇

7月1日上午,深交所党委组织全所党员干部集体观看庆祝中国共产党成立100周年大会实况直播,聆听习近平总书记发表的重要讲话。下午,深交所党委召开党委中心组(扩大)学习会议,认真学习领会习近平总书记在庆祝大会上的重要讲话精神,研究部署全所学习贯彻落实工作。全所各级党组织及时跟进学习习近平总书记重要讲话精神,深化学习认识,狠抓贯彻落实。

全所党员干部一致认为,习近平总书记的重要讲话,高屋建瓴、气势恢宏,思想深刻、内涵丰富,鼓舞人心、催人奋进,是一篇闪耀着马克思主义真理光芒

的重要文献,是新时代中国共产党人不忘初心、牢记使命的政治宣言,是党团结带领人民以史为鉴、开创未来的行动指南,是激励全党全国各族人民为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗的光辉指引。大家深受感动,深受教育、深受洗礼,也深感责任重大、使命光荣。

伟大时代呼唤伟大精神,崇高事业需要榜样引领。大家一致表示,要深刻领悟伟大建党精神是党的精神之源,继承发扬伟大建党精神,大力弘扬习近平总书记“七一”重要讲话精神,准确把握重大意义、丰富内涵、核心要义、实践要求,进一步提高政治站位,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,践行宗旨、拼搏奉献、廉洁奉公”共产党人高尚品质和崇高精神,以“七一勋章”获得者为榜样,牢记

初心使命,坚定理想信念,矢志不渝为党的事业、人民幸福奋斗终身。

所党委要求,全所上下要认真学习、深刻领会、全面贯彻习近平总书记重要讲话精神,坚决响应习近平总书记和党中央的号召,听党话、感党恩、跟党走,在全面建设社会主义现代化国家的新征程上更加自觉地守初心、担使命,以昂扬的精神风貌和优异成绩献礼建党100周年。一是持续深入学习领会习近平总书记重要讲话精神,准确把握重大意义、丰富内涵、核心要义、实践要求,进一步提高政治站位,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,心怀“国之大事”,扛起责任担当,以“赶考”的精神状态,答好新时代的答卷。二是践行党的宗

旨,站稳人民立场,做好资本市场“服务员”,持续完善市场功能,增强市场生机活力,提升交易所公信力,以扎实的举措提高市场各方获得感。三是立足新发展阶段,完整准确全面贯彻新发展理念,服务构建新发展格局,深入推进落实全面深化资本市场改革各项任务,办一件成一件,一件件打造精品工程,推动资本市场高质量发展,更好服务国家经济社会发展全局。四是坚持和加强交易所党的领导,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,模范执行党中央、证监会党委各项决策部署,做到信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬,为建设优质创新资本中心和世界一流交易所提供坚强政治保障。

新设企业数量的稳步增长,离不开政策的精准助力。据《证券日报》记者不完全梳理,截至7月5日记者发稿,今年以来已召开20次的国务院常务会议至少14次提及市场主体,并对更大激发市场主体活力进行了多维度部署。同时,多部门、多地也多措并举促进市场主体高质量发展。

今年4月底,王先生在北京市顺义区及辽宁省葫芦岛市东戴河地区开了两家“半日民宿”,他告诉《证券日报》记者,“得益于我国疫情防控取得积极成效及地方政府出实招助力民宿行业重整旗鼓,我才有底气连开两家店。例如,北京市发布《关于规范管理短租房的通知》,让符合政策规定的可以从事短租房房源规范化,也让我们从业者可以安心

上半年证监会执法开具119张罚单 40人被市场禁入

■本报记者 吴晓璐

对证券违法行为“零容忍”,是近年来资本市场监管的主基调。今年上半年,证监会继续从严从重从快打击财务造假、伪市值管理、股东违规减持等各类违法行为,并会同公安机关“亮剑”场外配资、非法荐股等非法证券业务。

宝新金融首席经济学家郑磊在接受《证券日报》记者采访时表示,为维护市场正常秩序,应打击这些非法证券活动。监管部门需要保持高压态势,持续打击,建立系统性的监管体系,保护市场的“三公”秩序。

《证券日报》记者据证监会网站数据统计,今年上半年,证监会和地方证监局共发布119张行政处罚决定书,合计罚没金额14.84亿元,发布18张市场禁入决定书,合计40人被采取市场禁入措施,其中,9人被采取终身市场禁入措施。

从处罚类型来看,上述119张行政处罚决定书中,内幕交易、信披违法和操纵市场罚单分别有38张、38张和5张,合计81张,占比68.07%。

记者了解到,在今年的信披违法罚单中,有4张是根据新证券法处罚的。其中2张涉及财务造假,2张涉及未在法定期限内披露定期报告,罚单金额从90万元至1450万元不等。

“针对虚假陈述,新证券法对个人和单位的罚款上限大幅提高,分别由30万元、60万元提高到了500万元、1000万元,提高近17倍。”德恒上海律师事务所合伙人陈波在接受《证券日报》记者采访时表示,处罚的力度明显加大,威慑力明显增强。

“只有将罚金力度提至伤筋动骨的程度,相关企业才不敢造假,不敢拖延,不敢欺瞒或戏弄市场。”南开大学金融发展研究院院长田利辉在接受《证券日报》记者采访时表示。

今年上半年,“伪市值管理”等恶性操纵市场吸引了市场广泛关注。5月22日,证监会主席易会满表示,“伪市值管理”本质是上市公司及实控人与相关机构和个人相互勾结,滥用持股、资金、信息等优势操纵股价,侵害投资者合法权益,扰乱市场秩序,境内外市场均将其作为重点打击对象。对此证监会始终保持“零容忍”态势,对利益链条上的相关方,无论涉及谁,一经查实,将从严从快从重处理,并及时向社会公开。

近日,某上市公司公告称,公司控股股东、实际控制人、董事长吴某等人,因涉嫌操纵市场收到证监会的行政处罚及市场禁入事先告知书,告知书显示,吴某等人将被罚没6.6亿元。

另外,上半年证监会开出的119张



罚单中,涉及证券从业人员违规炒股、代客理财的罚单15张;股东超比例持股未披露、在限制期内交易或短线交易的罚单9张;中介机构未勤勉尽责的罚单3张。

场外配资和非法荐股亦是资本市场的“毒瘤”,是监管部门持续重点打击的对象。

今年5月份,证监会组织开展全国防非宣传月活动,将防范场外配资作为重点宣传内容。据记者梳理,今年上半年,北京、上海、浙江等15地证监局“刷新”了当地不具备经营证券期货业务资质机构名单(含场外配资平台),通过公布黑名单、通报涉非网站线索等,强化监管震慑。

田利辉表示,今年以来,证监会重拳出击场外配资和非法荐股取得了一定成绩。未来,监管层可以更好地与大数据平台、移动互联网平台和网安等部门合作,让场外配资和非法荐股无容身之地。

“零容忍”已贯穿资本市场全维度监管链条

稳步推进中,这项改革最主要的内容之一就是信息披露的真实性,确保信息披露的真实性和对各种违法违规行为的“零容忍”,是注册制改革顺利推进的重要保障,也是资本市场全面深化改革的必然要求。

法治建设也是确保资本市场改革行稳致远的“基石”。而“零容忍”的全面落实也离不开法治的保障。新证券法进一步加大对资本市场违法违规行为的处罚力度,建立了“明示退出、默示加入”的证券纠纷特别代表人诉讼机制。刑法修正案(十一)则大幅提高了对发行、信息披露造假、中介机构提供虚假证明文件和操纵市场等四

国企改革年中盘点

上半年国资委重点调研科技创新 33起股权激励涉及31家国有控股公司

■本报记者 杜雨桐

如A股市场投资者颇为关注机构调研轨迹所传递出的市场信号一样,对于中央企业而言,从国务院国资委的调研走访重点,亦可窥见监管部门的工作主要发力点。

《证券日报》记者梳理得知,今年上半年,国务院国资委持续关注国企改革三年行动的落地落实外,“加强科技创新”“科技自立自强”以及“不断提升自主创新能力”等内容,显然被摆在更加突出的位置。

据记者不完全统计,今年以来截至6月30日,国务院国资委有关领导先后调研了24家央企以及湖北省、海南省、天津市等地区的国企改革创新发展情况。值得关注的是,自年初国务院国资委明确把科技创新作为“头号任务”后,其上半年的调研也紧扣“科技创新”这一主线。

国家发改委经济体制与管理研究所企业研究室副主任李红娟告诉《证券日报》记者,“十四五”时期,我国面临的国内外环境发生了深刻复杂变化,无论是经济社会发展或是民生改善,都比过去任何时候更加需要科学技术解决方案,而这也就更加需要坚持创新驱动引领高质量发展。

“为确保经济社会安全 and 高质量发展,必须加快关键核心技术攻关,有效破解‘卡脖子’技术难题。因此,要进一步强化央企、国企的科技创新主体地位,发挥科技创新带动引领作用。”李红娟认为,未来,应加快建立以大型央企、行业龙头企业为核心的系统创新体系,充分发挥央企、国企在技术创新决策、研发投入、科研组织、成果转化等方面的骨干作用,进而成为引领技术创新和联合攻关的国家战略力量。

西南证券首席宏观分析师叶凡在接受《证券日报》记者采访时表示,今年作为“十四五”时期的开局之年,也是国企改革三年行动的攻坚之年,为实现“今年完成国企改革三年行动任务的70%以上”的目标,从央企到地方国企,多项改革正在加快推进,其中,科技创新无疑是重点发力领域。

事实上,从刚刚过去的“十三

五”时期看,中央企业在科技创新上,已然发挥了表率作用。国资委数据显示,“十三五”期间,中央企业的研发投入强度从2015年的2.16%提升到2020年的2.55%;累计投入的研发经费达到3.4万亿元。

国务院国资委党委书记、主任郝鹏称,“十四五”期间中央企业将进一步加大研发投入力度,加快攻克一批“卡脖子”的关键核心技术,发挥好中央企业的引领作用。

记者注意到,为鼓励央企加大科技创新力度,今年年初,国务院国资委把科技创新重大项目突破列入央企业绩考核范围,把央企的科研投入视同利润进行考核;对重大项目、创新项目、创新团队给予工资总额单列。

对此,叶凡认为,将科技创新重大项目突破列入央企业绩考核范围,明确给央企以导向作用,有利于央企加快构建鲜明的业绩导向激励机制,激发企业创新活力以及完善央企科技创新机制。

据记者了解,围绕推动央企科技创新,国务院国资委还将印发《关于系统推进中央企业科技创新激励保障机制建设的意见》,进一步加大政策精准供给,首次将前端基础研究、应用基础研究列入支持范围,对增选院士以及引进国家级海外高层次人才取得重大实效的企业进行考核加分,鼓励企业通过建立创新基金、科研奖励性后补助等方式丰富资金来源,针对关键核心技术攻关、打造原创技术“策源地”、培育现代产业链“链长”科技创新核心能力等三项任务,将在考核、分配、中长期激励等方面进一步加大支持力度。

值得一提的是,为支持科技创新,资本市场在促进资本形成、激发企业创新活力上,显然具有独特优势。

据同花顺iFinD数据统计,按照上市公司发布的预案日期为准,1月1日至6月30日,剔除项目进度为“未通过”以及“停止实施”,今年上半年A股市场共发布446起股权激励计划。其中,共33起涉及31家国有控股上市公司。从进度看,17起已实施,4起获股东大会审议通过,12起已发布董事会预案。

“零容忍”已贯穿资本市场全维度监管链条

■安宇

今年以来,监管层对资本市场违法违规“零容忍”的稽查执法信号始终处于“满格状态”。严打场外配资、会同公安严查股市“黑嘴”操纵市场、对操纵股票价格行为快速立案、上市公司重大违法被强制退市……

行动是最好的证明。数据显示,今年以来,证监会和地方证监局共发布119张行政处罚决定,其中,针对内幕交易、信披违法和操纵市场分别有38张、38张和5张,合计81张,占比68.07%。另外,涉及证券从业人员违规炒股、代客理财的罚单15张;股东超比

例持股未披露、在限制期内交易或短线交易的罚单9张;中介机构未勤勉尽责的罚单3张。

去年7月11日,国务院金融稳定发展委员会第三十六次会议提出了“要全面落实对资本市场违法犯罪行为‘零容忍’要求”,到目前近一年的时间,“零容忍”执法理念已贯穿资本市场监管的全过程。

监管的背后不仅是监管层对资本市场违法犯罪“零容忍”要求的全面落实,也体现了监管层净化市场环境,稳步推进注册制改革,提高上市公司质量和更好地保护投资者合法权益的态度和决心。

当前,资本市场注册制改革正在

稳步推进中,这项改革最主要的内容之一就是信息披露的真实性,确保信息披露的真实性和对各种违法违规行为的“零容忍”,是注册制改革顺利推进的重要保障,也是资本市场全面深化改革的必然要求。

法治建设也是确保资本市场改革行稳致远的“基石”。而“零容忍”的全面落实也离不开法治的保障。新证券法进一步加大对资本市场违法违规行为的处罚力度,建立了“明示退出、默示加入”的证券纠纷特别代表人诉讼机制。刑法修正案(十一)则大幅提高了对发行、信息披露造假、中介机构提供虚假证明文件和操纵市场等四

类证券期货犯罪的刑事惩戒力度。

行政执法、民事追偿、刑事惩戒相衔接、互相支持的立体追责体系的完善,显著提高了证券违法成本,增强了执法威慑力,为资本市场践行“零容忍”提供了坚实的法治保障。

目前,“零容忍”执法理念已贯穿在资本市场监管的每个角落,虽然如此,但需要清醒地认识到,对资本市场违法犯罪“零容忍”是一项长期工作,不可能一蹴而就,需要市场各参与主体守好底线,更需要汇聚各方合力,形成“一盘棋”的工作格局,进一步发挥协同监管“组合拳”威力,强化执法震慑,塑造市场良好生态。