

中国证监会主席易会满: 明年证监会工作将围绕“稳字当头”“改革攻坚”开展 正抓紧制定全市场注册制改革方案,推动监管关口前移,为资本设置“红绿灯”

■本报记者 邢萌

“我们将把稳增长、防风险、促改革放到更加突出的位置,找准定位,科学把握‘稳’与‘进’的关系,全面深化改革开放,强化责任担当,努力实现‘三稳三进’,为稳定宏观经济积极贡献力量。”中国证监会主席易会满12月30日在接受新华社记者采访时指出,明年证监会工作将围绕“稳字当头”“改革攻坚”两个关键词开展。在易会满看来,坚持“稳”字当头,要突出“三稳”,即市场“稳”、政策“稳”和预期“稳”。

突出市场“稳”,这是保持市场功能正常发挥、稳定市场信心的基础。证监会将会同有关部门“综合施策,多措并举”促进市场平稳运行,坚决防止大上大下、急上急下;突出政策“稳”,审慎评估资本市场重大政策出台的条件和时机,主动加强与市场的沟通,坚持先立后破、稳扎稳打;突出预期“稳”,积极强化与相关部门的政策协同和信息共

享,多推出有利于稳增长、稳预期的政策措施,慎重出台有收缩效应的政策,防止个体正确、合成谬误。

易会满认为,坚持稳中求“进”,要体现“三进”,即在改革上、开放上、服务实体经济高质量发展上体现“进”。

在改革上体现“进”,全面实行股票发行注册制,推动提高上市公司质量,完善多层次资本市场体系,进一步优化市场生态,促进健全市场化资源配置体制机制,进一步激发市场创新活力;在开放上体现“进”,稳步推动资本市场制度型双向开放,强化境内外市场互联互通,加快境外上市备案制度改革,加强国际证券监管合作,处理好开放与安全的关系,支持企业更好利用两个市场、两种资源发展;在服务实体经济高质量发展上体现“进”,继续保持IPO、再融资常态化,坚守科创板“硬科技”定位,建设好创业板,扎实办好北京证券交易所,规范发展私募股权和创投基金,引导资金加大对科技创新、制造业、

中小企业等重点领域支持力度等。

“总的看,试点达到了预期目标,全面实行注册制的条件已逐步具备。目前,证监会正抓紧制定全市场注册制改革方案,扎实推进相关准备工作,确保这项重大改革平稳落地。”谈及全市场推行注册制时,易会满表示。

对此,易会满强调,首先要把握注册制改革的方向。特别是在优化审核注册机制、科学把握各板块定位、加强对资本的规范引导、强化注册制下廉政风险防范等重大问题上,坚持稳字当头、小心求证,把工作做得更细致一些,切实夯实注册制改革的思想、专业和廉政基础;其次,为全面实行注册制创造有利的环境和条件。证监会将继续下足“绣花”功夫,扎实做好各项规则、业务和技术准备,强化改革的风险控制和质量控制,努力做到善作善成;三是以注册制改革为牵引,全面深化资本市场改革开放。证监会将统筹推进提高上市公司质量、健全退市机制、多层次市场建设、中介和投资端

改革、健全证券执法司法体制机制和投资者保护体系等重点改革,推进关键制度创新,探索一条中国特色现代资本市场发展道路。

“资本和资本市场既有紧密的内联系,也存在本质区别。”在支持和引导资本规范健康发展方面,易会满表示,证监会将深入学习贯彻中央经济工作会议精神,一方面,促进资本作为生产要素的积极作用更好发挥;继续强化资本市场在促进科技、资本和产业循环方面的重要功能,保护产权和知识产权。另一方面,推动监管关口前移,各负其责,与相关方面共同建立健全有效控制资本消极作用的制度机制,为资本设置“红绿灯”,形成行业监管与证券监管的强大合力。同时,证监会将坚持对特定敏感领域融资并购活动从严监管,促进资本规范健康发展。

“当前金融风险仍处于易发、多发和高发阶段,我们将坚持底线思维,坚持分类施策,精准拆弹,见微知

著,抓早抓小,坚决守住风险底线。”易会满表示。

证监会将从三个方面部署金融风险防控工作:

首先,努力维护资本市场平稳健康发展。这些年的实践充分证明,市场的平稳运行是“改”出来的,不是“守”出来的。证监会将加强宏观研判,持续健全风险监测、预警、处置、问责机制,完善应对工具箱,提升做好风险防控工作的主动性预见性。

其次,稳妥推进重点领域风险化解。证监会将紧盯新的风险苗头和金融乱象的新表现,加强与相关部门、地方政府的协作,对“伪私募”“伪交所”、多种伪财富管理开展专项整治,消除监管真空。

最后,抓紧推动制度完善和监管能力提升。证监会将会同有关方面继续推动完善金融法治,包括推动制定期货和衍生品法、私募基金条例、上市公司监管条例等基础法律法规,填补监管空白。

今日导读

A股公司年内信披七类“断舍离” 透露哪些信号? A3版

海运业大考之年: 运价高烧不退 港口拥堵待解 A4版

旅游业仍在等待曙光 2022年迎迷茫开局 B2版

中国证券期货业 区块链联盟正式成立

■本报记者 昌校宇

12月30日,《证券日报》记者从上交所获悉,中国证券期货业区块链联盟(以下简称“联盟”)成立大会成功举办。联盟由中国证监会科技监管局指导,上交所、深交所牵头联合证券公司、基金公司、技术厂商、高校等行业核心机构共同发起,旨在进一步整合行业资源,加强行业信息基础设施建设,探索基于区块链技术的科技监管和科技赋能。

本次大会由上交所、深交所联合主办,在北京、上海、深圳三地设有多个会场,并同步通过线上路演中心进行会议视频直播。中国证监会科技监管局和联盟首批68家成员单位相关负责人视频出席会议。会上,《证券期货业区块链白皮书(2021年)》正式发布,展示了区块链在行业内的探索实践和未来展望。大会还介绍并通过了联盟章程及首批成员单位名单。

中国证监会科技监管局局长姚娟为大会致辞,对联盟发起单位前期在区块链场景探索方面取得的成果予以肯定,并对联盟下一步发展提出希望,要求联盟准确把握定位,加强组织协调,重视业务场景开发,打造开放性发展平台。上交所刘绍统副总经理、深交所喻华丽总工程师分别代表两所向大会致辞,倡议联盟成员驱动创新动能,优化共享资源,参与规范治理,进一步促进区块链技术应用在行业的创新落地,持续增强监管智慧和效能。

中国证监会科技监管局副局长蒋东兴以新型金融基础设施为题作了主题发言,希望联盟在行业新型信息基础设施建设中发挥更大作用,做好行业统筹协调和示范工作,构建行业协同创新的科技研究体系,助力行业科技发展。中国证券业协会、国泰君安证券、申万宏源证券等联盟成员单位代表就区块链技术应用、联盟未来发展作了交流发言。

站在“十四五”打造数字经济新优势的新起点上,中国证券期货业区块链联盟的成立为行业提供了新的协作平台。未来,联盟成员将携手开展行业区块链共研、共建、共治、共享,推动区块链场景应用的行业创新,构建金融科技新生态,打造数字金融新高地。

退市新规“满周岁”:27家公司多元化退出 专家建议进一步细化退市指标



■本报记者 吴晓璐

12月31日,退市新规发布满一周年。一年来,退市新规威力渐显,共有27家公司退市,其中强制退市17家。此外,目前还有近百家公司被交易所实施退市风险警示。资本市场有进有出,优胜劣汰的生态系统正逐渐形成。

接受《证券日报》记者采访的专家认为,A股退市制度正在不断完善,任何新规从出台实施到优化,再到常态化运行都需要一定时间。随着注册制改革的全面推进,除了严格执行退市新规外,还需要完善投资者权益保护措施,针对不同行业性质,进一步量化和细化退市指标,使其更具针对性。

27家公司通过多元化渠道退出

据《证券日报》记者梳理,截至12月30

日,年内有17家公司被强制退市(*ST鹏起和*ST鹏起B为一家公司),其中10家触及财务类退市指标,7家触及交易类退市指标;1家主动退市;9家重组退市(包括吸收合并4家,重组上市1家,出清式资产置换4家)。综合来看,今年以来,共有27家公司退出A股市场。

“总体来看,今年强制退市公司数量创历史新高,但退市企业总数却并未出现明显增长。虽然有一些公司或通过调节财务指标等方式,达到规避退市的目的,但也有一些业绩欠佳的企业并不能长期规避退市,如果无法改善业绩,那么退市将是最终结局。”川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳在接受《证券日报》记者采访时表示。

“退市新规对上市公司会起到震慑效应,有助于激励上市公司及时调整经营策略,实现稳健经营。从整体来看,退市新规

实施后取得较好效果,进一步净化了资本市场环境。”中国银行研究院博士后汪惠青在接受《证券日报》记者采访时表示,“A股退市制度正在不断完善,任何制度,从设计、优化、完善,直至常态化运行,均需要足够的时间摸索,并确保政策符合我国的基本情况。”

据记者梳理,还有多家上市公司正处于退市边缘。12月份以来,*ST济堂、*ST新亿和*ST金刚纷纷发布可能触及重大违法强制退市指标的风险提示公告。3家公司收到的《行政处罚及市场禁入事先告知书》显示,公司可能触及重大违法类强制退市情形。

另外,ST平能吸收合并退市正在进行中。12月8日,龙源电力换股吸收合并ST平能获证监会核准。自12月17日起,ST平能停牌,不再交易。 (下转A3版)

2022年更大力度减税降费“红包”可期

■包兴安

虽然2022年还未到来,但个税“红包”却已提前送达。12月29日,国务院常务会议决定延续实施部分个人所得税优惠政策,预计一年可减税1100亿元。这意味着年终奖税收优惠政策可再延续两年,真金白银地持续减轻个人所得税纳税人负担,为中低收入群体提前送上一份新年“大礼包”。

2019年我国实施新一轮个税改革,将个人取得的工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费四项所得合并为“综合所得”,并按照合并后的综合所得额纳税,统一适用3%至45%的超额累进税率。同时,为保证政策平稳顺畅衔接,设置三年过渡期,期间纳税人对年终奖单独计税和合并计税之间“二选一”。

由于单独计税与合并计税的计税方式不

同,因此税负存在差异。如年终奖单独计税方式再次延续,对于大部分纳税人而言,可以避免因合并计税而增加税收负担,这相当于提高居民收入,从而有助于稳定消费。

不过,虽然此次政策将合并计税的时间延后,但从长远来看,为了税收公平,年终奖合并计税会是大势所趋。因此进一步完善个税制度、合理扩大纳入综合征税的所得范围、完善专项附加扣除项目等势在必行。比如,加快将3岁以下婴幼儿照护服务费用纳入个税专项附加扣除等。

此外,企业也在2021年末收到了减税降费“大礼包”。12月29日,财政部发文明确自2022年1月1日起至2022年12月31日,暂免征收加工贸易企业内销税款缓税利息,以推动外贸稳定发展,助企纾困。

减税降费政策是最直接、最有效的惠企措施。今年以来,我国也陆续出台了一系列减税降

费政策。例如,继续实施小规模纳税人增值税征收率由3%降至1%的政策,起征点由月销售额10万元提高到15万元;将制造业企业研发费用加计扣除比例从75%提高至100%;对制造业中小微企业实施阶段性税收缓缴措施等,这些政策取得的效果十分明显,减轻企业负担、降低运营成本的同时,也增强了市场主体的活力。

展望2022年,更大力度的减税降费可期。重点聚焦中小微企业和个体工商户,持续实施制度性减税,扩大税收优惠覆盖面,精准发力为中小微企业减负,有利于增强其安全感和获得感,提高生存能力。此外,针对制造业,扩大研发费用加计扣除的适用范围,也将有效调动企业技术研发创新的积极性和主动性,推动制造业从中低端迈向中高端。

汇通集团 HUITONG GROUP
汇通建设集团股份有限公司

首次公开发行股票
今日在上交所隆重上市

股票简称:汇通集团
股票代码:603176

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司
投资者关系顾问: 汇通集团

《上市公告书》详见12月30日
《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

希荻微
广东希荻微电子股份有限公司

首次公开发行4,001万股A股
并在科创板上市

股票简称:希荻微 股票代码:688173

发行方式:本次发行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进行

初步询价日期:2022年1月6日
网上路演日期:2022年1月10日
网上网下申购日期:2022年1月11日
网上网下缴款日期:2022年1月13日

联席保荐机构(主承销商): 民生证券 中信证券
投资者关系顾问: 希荻微

《发行安排及初步询价公告》详见2021年12月31日
《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

YDET
奕东电子科技股份有限公司

首次公开发行
5,840万股A股

股票简称:奕东电子 股票代码:301123

发行方式:本次发行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深圳市场非限售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进行

初步询价日期:2022年1月7日
网上路演日期:2022年1月11日
网上网下申购日期:2022年1月12日
网上网下缴款日期:2022年1月14日

保荐机构(主承销商): 中信证券 招商证券
投资者关系顾问: 奕东电子

《创业板上市提示公告》及《初步询价及推介公告》详见今日
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

更多精彩内容,请见——
证券日报新媒体

证券日报之声

本版主编:沈明 责编:田鹏 美编:王琳 崔建岐
制作:闫亮 电话:010-83251808