

北京证监局局长贾文勤：

打造上市公司高质量发展首善之区



北京证监局局长贾文勤

■本报记者 朱宝琛

总数424家，占全市场的9.05%；总股本达到2.96万亿股，占全市场的37.34%；总市值达到18.90万亿元，占全市场的19.70%。这是截至2021年年底北京辖区A股上市公司的“全家福”。

2021年前三季度，累计实现营业收入16.54万亿元，较上年同期增长19.65%；实现净利润1.77万亿元，较上年同期增长23.32%。这是北京辖区A股上市公司交出的“成绩单”。

亮丽成绩折射出的是北京辖区上市公司的高质量发展。而作为首善之区，北京依托科技、人才和资金方面的优势以及集聚的资本市场基础设施，成为全国直接融资和金融科技创新的“主阵地”。

当前，中国经济进入高质量发展新阶段，也意味着资本市场要承担更为重要的历史使命。上市公司作为资本市场重要组成部分，实现高质量发展亦是题中之义。日前，北京证监局局长贾文勤在接受《证券日报》记者专访时表示，北京证监局将以问题和风险为导向，推动北京辖区上市公司质量不断提升。同时，以推动提高上市公司质量为主线，聚焦“公司治理”和“信息披露”双轮驱动，支持上市公司直接融资、转型升级，发挥创新领跑者和产业排头兵的示范作用，维护首都社会稳定和资本市场健康发展。

“大部头”企业与民营企业齐头并进

翻开北京辖区A股上市公司的“全家福”，不难发现有众多“大部头”企业身影。

“北京辖区上市公司中，央企、国企总数共有165家，占比38.82%。其中，央企‘大部头’共114家，占全国央企上市公司的27.01%；总股本2.57万亿股，占全国央企上市公司的73.80%；总市值13.35万亿元，占全国央企上市公司的59.41%。”贾文勤介绍道。

从市值来看，62家公司超500亿元，占全国A股市值500亿元以上公司的19.25%，位居全国各辖区第一。

除了“中字头”央企、国企以外，还有一批优秀民营企业的代表值得点赞。据贾文勤介绍，这些民营企业依靠过硬的研发能力、精准的市场策略、灵活的组形式，成长为细分行业的龙头翘楚，在芯片制造、软件开发、高端装备制造、生物医药、新材料、科研服务等行业引领发展方向，受到资本市场广泛认可。

“十三五”期间，北京科技创新中心建设交出了一份亮眼的成绩单；进入“十四五”，北京把成为世界主要科学中心和创新高地作为目标。在这个过程中，资本市场不应缺席，也不会缺席。

贾文勤介绍，北京辖区近60%的A股上市公司集中于计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、软件和信息技术服务业、互联网和相关服务、专业技术服务业等高水平技术需求行业。其中，创业板及科创板上市公司合计169家，占全国的11.52%，位居各辖区前列。

2021年前三季度，北京辖区上市公司研发投入2236.68亿元，占全国A股上市公司研发投入的24.66%，较上年同期增长24.84%。贾文勤表示，“这彰显出高度重视创新能力提升的‘首

都本色’”。

宽严相济 培育资本市场“生力军”

从科创板增量试点起步，到创业板存量扩围，再到全市场推行，我国资本市场注册制改革“三步走”蹄疾步稳。

贾文勤介绍，北京证监局紧抓注册制改革这个“牛鼻子”，探索适应改革新要求的派出机构监管新模式，推动各项改革举措在辖区平稳落地，保障注册制改革行稳致远。

在助力企业上市方面，北京证监局通过发挥地方优势、加强培训宣传、完善制度建设等方式，培育重点领域优质企业，助力应对上市过程中的程序性问题，加速对接资本市场。

具体来看，通过一系列合作，深入挖掘辖区“硬科技”、符合“科创属性”“三创四新”定位要求的优质企业，推动抓住资本市场重大改革契机，发挥资本市场促进科技、资本和产业高水平循环的枢纽作用。

支持北交所建设，赋能多层次资本市场改革。与市经信局、市金融局、全国股转公司、北交所建立合作机制，共同推动实施“专精特新”企业北交所上市、创新层晋层、挂牌、储备四大工程，建立专精特新“小巨人”服务专员队伍，助力北交所顺利开市。调研21家“专精特新”“小巨人”企业对资本市场需求，摸底后备上市资源，做好创新层公司监管，夯实北交所发展基础。

引导中介机构归位尽责，从源头提升上市公司质量。一方面，引导证券基金机构更好发挥服务能力；另一方面，盯紧投行服务能力，实现高质量发展亦是题中之义。日前，北京证监局局长贾文勤在接受《证券日报》记者专访时表示，北京证监局将以问题和风险为导向，推动北京辖区上市公司质量不断提升。同时，以推动提高上市公司质量为主线，聚焦“公司治理”和“信息披露”双轮驱动，支持上市公司直接融资、转型升级，发挥创新领跑者和产业排头兵的示范作用，维护首都社会稳定和资本市场健康发展。

完善制度安排，把好资本市场“入口”。积极参与证监会规则修订工作，推动全系统系统监管工作标准统一化、要求一致化。严格知识测验要求，强化辅导验收力度，完善程序性安排，重点关注中介机构辅导工作合规性和有效性，提升监管工作质效。落实证监会制度要求，打击违规造假行为。持续加大对创新属性、商业模式的关注度和特定行业的资本监管力度，防止资本无序扩张和不当套利。

“注册制改革以市场化、法制化为原则，市场主体预期更明确、信心稳步提高，辖区拟上市企业数量、新上市公司质量明显提升。”贾文勤称。

数据显示，2021年北京辖区36家企业在沪深交易所首发上市，IPO募集资金1209.55亿元，其中，科创板和创业板26家，占比72.22%；沪深交易所拟上市企业201家，其中，2021年新新增辅导公司76家，保持大幅增长态势；11家企业在北交所上市，募集资金累计28.49亿元，拟申报北交所企业27家。此外，辖区企业参与新三板热度不减，创新层公司达到144家，居全国各辖区第二，新三板挂牌公司898家，市值2972.67亿元，均居全国各辖区首位。

多举措推动 辖区上市公司高质量发展

推动提高上市公司质量，是资本市场高质量发展的内在需要，是落实国家战略、助力经济社会高质量发展的必然要求。做好这项长期的系统性工程，需要集合社会各方力量，尤其需要发动地方有关部门能动性。

贾文勤介绍，《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》下发后，北京证监局践行上市公司“一线监管”职责，积极谋划、善作善为，建机制、强基础、守秩序、防风险、谋服务、促发展，推动辖区上市公司质量显著提升。

一方面，建机制，同心相向强化高质量发展“凝聚力”。北京证监局推动北京市政府出台《关于进一步推动

提高北京上市公司质量的若干措施》，统筹协调16家市级单位和16个区政府，在提高公司治理水平、推动上市公司做优做强、健全上市公司退出机制、解决上市公司突出问题、依法打击上市公司违法违规行为、形成提高上市公司质量的工作合力等六大方面达成共识。

同时，与市委网信办、政法委、市高院、市检察院、金融法院、公安局、信访局等部门深化合作，持续完善工作机制，推动形成央地协作一盘棋局面。

另一方面，促发展，多措并举夯实首都实体经济“基本盘”。具体来看，开展公司治理专项行动，夯实规范发展根基，督促辖区上市公司按要求完成内部治理自查，做好“全面体检”，强调压实主体责任，强化公司治理内生动力，以主动整改促治理水平提升；强化持续监管力度，不断提高监管质效，探索注册制下监管转型，创新工作思路，公司监管与会计监管“双线”联动，联合开展年报监管和现场检查，聚焦重点、突破难点，不断提高监管质效；统筹发展安全，打好风险防控阻击战，用大概率思维应对小概率事件，努力做到风险应对走在市场曲线前面，推动金融风险防控攻坚战各项工作落实落地，力争做到重大风险早识别、早预警、早发现、早处置；重视法规宣讲，抓牢“关键少数”，2021年召开2次监管会、举办12期专题培训，参训人员达1.1万人次；支持上市公司直接融资，助力实体经济发展，2021年，辖区沪深上市公司累计直接融资5552.66亿元，较2020年大幅增长43.61%。

以问题为导向 “出重拳”“守底线”

2022年1月5日至7日，北京证监局连续公布9份行政处罚决定书，2家上市公司和9名当事人因为信披违规、内幕交易等被罚。

贾文勤表示，北京证监局在日常监管、现场检查、稽查执法等方面持续发力，不断提高监管水平，推进监管方式方法动态完善、与时俱进。

北京证监局落实“三及时”要求，保持“零容忍、全覆盖、无禁区”高压态势。针对发现的上市公司相关违法违规问题，从严从快采取行政监管措施，严格追责到个人，全面压实上市公司控股股东、实际控制人、董监高等“关键少数”的履职责任，“追首恶、惩主谋”已成为监管共识。

北京证监局党委书记吴运浩：

以党建为引领 促进首都资本市场高质量发展



北京证监局党委书记吴运浩

■本报记者 朱宝琛

“上市公司蓬勃发展是在党的领导和改革开放政策指引下取得的，是党中央决策部署的受益者、实践者、推动者。自觉拥护党的领导、发挥党建引领作用，是上市公司实现可持续发展的现实选择，是确保党在经济领域领导地位的必然要求，更是推进上市公司高质量发展的‘政治动力’和客观要求。”北京

证监局党委书记吴运浩日前在接受《证券日报》记者专访时表示。

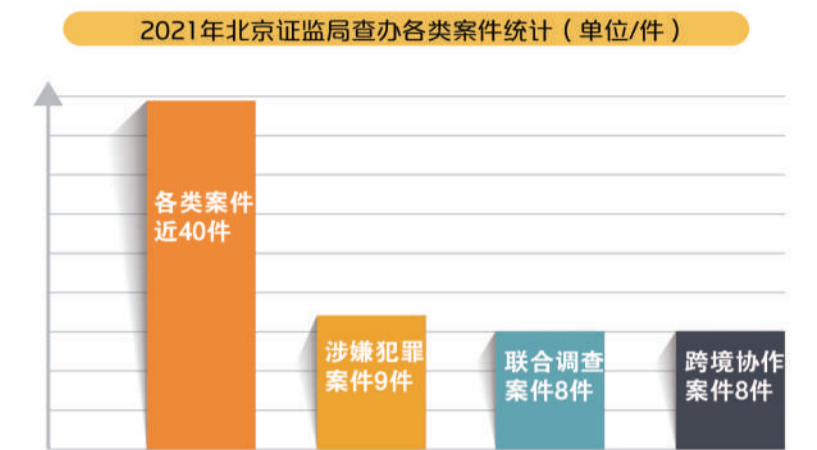
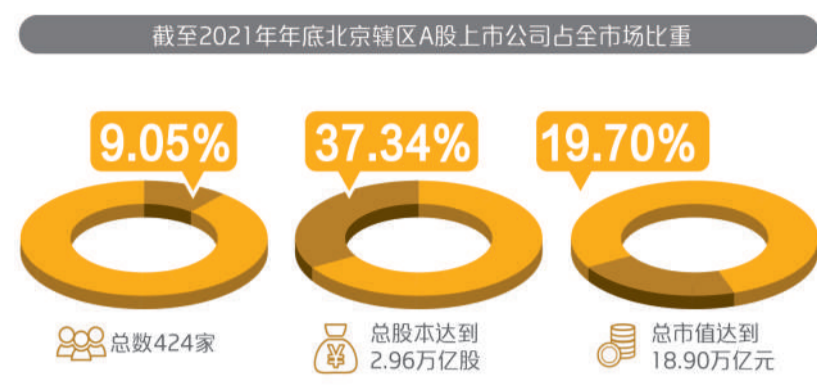
吴运浩介绍，2021年，北京证监局以党建为引领，围绕监管主责主业，以首善之区的标准扎实推进辖区资本市场改革发展稳定各项工作，促进首都资本市场高质量发展。

坚守政治机关属性，突出党建引领作用。局党委和领导班子始终把政治建设摆在首位，深入学习“七一”重要讲话、十九届六中全会、总书记关于资本市场以及北京市系列指示批示精神，努力提高政治“三力”，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，聚焦提升政治意识、公权力意识和规矩意识。

精心组织，扎实开展党史学习教育。建立学习机制，严格按照党中央和证监会部署，按照“一个基准、两项融合、三个联动、四个机制、N项自选”整体思路安排，动员各层级党支部开展内容丰富、形式多样的学习活动，营造浓厚的学习氛围。制定“我为群众办实事”清单，着力服务重大决策部署贯彻落实、支持地方经济发展，服务各类市场主体。

全方位打造 保护投资者“战斗堡垒”

时至今日，我国资本市场的投资者数量已经超过1.9亿人，切实保护好投



资者尤其是中小投资者合法权益是上市公司高质量发展的重要一环。

贾文勤介绍，北京证监局高度重视投保工作，局领导班子带头主抓，形成投保、信访举报办理、营商环境评价“一体多面”“三位一体”的工作格局，实现投资者保护工作前端和后端深度融合。

强理念搭平台，畅通投资者沟通渠道。强化辖区上市公司敬畏投资者理念，增强投资者“获得感”，鼓励上市公司积极召开业绩说明会，辖区近90%的上市公司召开2020年度业绩说明会，获得了市场的高度认可。丰富投资者沟通交流形式，联合沪深交易所等单位，举办辖区上市公司投资者集体接待日活动，辖区394家公司、1402名董事高管人员线上参与活动，充分展示了维护保护投资者权益的良好形象。

坚守资本市场“人民性”，构建“大投保”格局。修订完善举报工作规程，举全局之力办理信访举报近3000件，妥善回应投资者关切。丰富证券期货纠纷多元化解机制，推动代表人诉讼、诉调对接及和解案落地，推荐辖区代表性典型违法案件成为代表人诉讼备选案源。

与时俱进构筑“北京矩阵”，燎原

“大投保”态势。“5·15投资者保护日”组织开展“八走入”大型投教直播活动，参与人次超519万。创新推出“投资者教育+微博”话题，全年各项宣教活动累计参与7.08亿人次。有序推进投教纳入国民教育体系，扎实做好16家投教基地建设，打造北京“投教航母”。

积极推进营商环境评价“保护中小投资者”指标的优化提升。世行营评方面，结合近年来参与评价磋商的经验，积极配合证监会开展研究。国内营评方面，作为北京市“保护中小投资者”指标牵头单位，协同市高院积极开展营评工作。在分析2020年国内营评“保护中小投资者”指标得分排名情况基础上，结合新形势新变化，系统梳理2021年工作任务，提前筹备演练。对北京市优化营商环境相关重点工作提供政策建议，结合投保工作痛点难点问题提出创新性改革举措。

谈及下一步工作，贾文勤表示，北京证监局将全面践行党的初心和使命，落实“为民服务解难题”的要求，在辖区监管工作中努力践行以人民为中心的理念，积极贯彻“法律保护、监管保护、自我保护、市场保护、自我保护”的“大投保”工作要求。

突出政治要求，打造监管工作“专门家”。坚持新时代好干部标准和正确的选人用人导向，以政治引领贯穿干部选育管用全链条，努力建设一支“忠专实”监管干部队伍。聚焦七种能力，培养各层级“专门家”。加强机关建设，切实增强队伍凝聚力和战斗力，努力营造风清气正的良好政治生态。

谈及如何通过发挥党建引领作用，实现辖区上市公司高质量发展，吴运浩介绍，一方面，推动国有上市公司提高政治站位，落实“党建入章”要求。辖区近四成上市公司为国有企业，覆盖上中下游全产业链，在公司治理方面应走在市场前列，“三会”运作规范有效，起到了示范引领作用。

另一方面，创新监管思路，以高质量党建促进民企高质量发展。将党的

先进思想、严明要求、优良作风和管理经验传达至民营上市公司的组织生活中，从根本上激发民营企业规范发展的内生动力。北京证监局组织召开“非公党建经验交流会”，辖区216家民营上市公司的479名高管人员线上参会，辖区6家民企代表分享党建工作特色做法，以生动的实践案例彰显了党建工作与企业管理的“四个融合”。

吴运浩表示，下一步，北京证监局将继续发挥党建引领上市公司高质量发展的重要作用，以常态化党建培训为工作机制，以党建电子书为范本，以党建联建为活动载体，号召辖区上市公司积极组建党组织，创新思路开展党组织生活，切实实践党的纪律规矩和优良传统，推动辖区上市公司党建工作走深、走细、走实。