

李强主持召开国务院第一次全体会议强调

当好贯彻党中央决策部署的-executioner行动派实干家 在新的起点上推动各项工作开好局起好步

新华社北京3月17日电 国务院总理李强3月17日主持召开新一届国务院第一次全体会议。会议宣布国务院领导同志分工和国务院机构设置,审议通过新修订的《国务院工作规则》,对政府工作作出部署。李强强调,要坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导,全面贯彻党的二十大精神,紧紧围绕新时代新征程党的中心任务开展工作,为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。

李强指出,本届政府任期的五年,是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期。本届政府的工作,就是要把党中央的决策

部署贯彻好、落实好,我们每一位同志都要当好-executioner、行动派、实干家。-executioner,就是要全面准确领会党中央战略意图,不折不扣落实党中央各项要求,同时提高创造性-executioner的能力,确保党中央决策部署落地见效。行动派,就是要坚持用行动说话,响应党中央号召、贯彻党中央要求,必须雷厉风行、迅速有力,确保党中央政令畅通、令行禁止。实干家,就是不仅要真抓实干、埋头苦干,而且要善作善成、把事做成,努力创造经得起历史、实践和人民检验的业绩。

李强指出,要按照党中央对今年工作的部署,着力抓好重点任务落实,在新的起点上

推动各项工作开好局、起好步。要牢牢把握高质量发展这个首要任务,坚持稳字当头、稳中求进,科学精准实施宏观政策,综合施策释放内需潜能,推动经济运行持续整体好转。要把发展经济的着力点放在实体经济上,打好关键核心技术攻坚战,加快建设现代化产业体系。要进一步深化改革开放,谋划实施新一轮国有企业改革,促进民营经济发展壮大,稳住外贸外资基本盘。要有效防范化解重大风险,牢牢守住不发生系统性风险的底线。要全力抓好农业农村工作,切实保障粮食和重要农产品稳定安全供给,巩固拓展脱贫攻坚成果。要深入推进污染防治,持

续改善生态环境质量,积极稳妥推进碳达峰碳中和。要做好社会事业发展、疫情防控等各方面工作,不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

李强强调,要全面加强政府自身建设,把政治建设摆在首位,大兴调查研究之风,认真落实机构改革任务,坚持严格依法行政,提高创造性-executioner效能,为完成各项目标任务提供有力保障。国务院及各部门的领导同志要带头讲政治、守规矩,严于律己、不谋私、勤作为、勇担当,形成风清气正、团结奋进的良好局面。

国务院全体会议组成人员出席会议。国务院其他部门、单位的负责人列席会议。

证监会就衍生品交易 监管办法征求意见

■本报记者 吴晓璐

3月17日,证监会就《衍生品交易监督管理办法(征求意见稿)》公开征求意见。

办法共八章52条,主要包括总则、衍生品交易与结算、禁止的交易行为、交易者、衍生品经营机构、衍生品市场基础设施、监督管理与法律责任、附则等内容。

办法起草主要遵循四大原则:一是功能监管。总结实践经验,将证监会监管的衍生品市场各类活动和主体全部纳入规制范围,以功能监管为导向,制定统一的准入条件、行为规范和法律责任。

二是统筹监管。从资本市场的全局出发,充分考虑市场之间的联系,加强衍生品市场与证券市场、期货市场之间的监管协同协作,防范监管套利,消除监管真空。

三是严防风险。着力提升衍生品市场的透明度,推进交易标准化,鼓励进场交易和集中结算,提高非集中结算衍生品交易的风险防控要求,落实衍生品交易报告制度,严厉打击利用衍生品交易进行违法违规行为或规避监管行为。

四是预留空间。在严防风险的前提下,为相关制度预留充分空间,防止“一刀切”对市场造成不当限制,促进衍生品市场健康发展。

“办法的出台,对形成规范、高效、有弹性、有活力的衍生品市场将带来极大的助力。”南华期货董事长罗旭峰对《证券日报》记者表示,办法对市场参与各方的参与行为作了清晰界定,对市场禁止性行为作出规定,也明确了场内市场和柜台市场的监管责任主体,为后续市场发展预留了空间。同时,办法为期货公司进一步利用期货和衍生品市场服务实体经济打开了新的空间。

3月27日起全面降准0.25个百分点

央行超预期降准释放哪些积极信号?



■本报记者 刘琪

降准“靴子”落地。

3月17日,中国人民银行(下称“央行”)发布消息,为推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,打好宏观政策组合拳,提高服务实体经济水平,保持银行体系流动性合理充裕,决定于2023年3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点(不含已执行5%

存款准备金率的金融机构)。

本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率约为7.6%。

民生银行首席经济学家温彬在接受《证券日报》记者采访时认为,今年前两个月,我国主要经济指标呈现回升向好走势,但经济回稳的基础还不稳固,适时采取降准措施向金融体系释放长期流动性,有助于降低银行机构资金成本,引导金融机构进一步加大对

实体经济的支持力度。

预期之外,情理之中

此次降准颇为超出市场预期。今年3月3日,央行行长易纲曾表示,“用降准的办法来提供长期的流动性,支持实体经济,综合考虑还是一种比较有效的方式,使整个流动性在合理充裕的水平上。”(下转A2版)

金融管理体系变革将带来三大效应

■董少鹏

我国金融业改革发展又迎来重大节点。3月16日,《党和国家机构改革方案》全文公布,标志机构改革正式启动。将组建党中央决策议事协调机构——中央金融委员会(下称“中央金融委”);设立中央金融委员会办公室,作为中央金融委的办事机构;组建中央金融工作委员会(下称“中央金融工委”),统一领导金融系统的工作。

在国务院机构层面,将组建国家金融监督管理总局,统一负责除证券业之外的金融业监管。将中国证监会调整为国务院直属机构,强化对资本市场的监管。人民银行分支机构、中央金融管理部门派出机构、地方监管机构设置和职能安排,以及全部金融管理部门人员管理制度,也都进行了调整优化。

这些改革举措,有利于加强对金融事业的集中统一领导,实现党政机构职能相互协同,政治要求和专业要求有机统一,显著提升金融治理效能,推动发展与安全协同共进。

金融事业事关全局,需要统一思想,统一战略,协调推进。2017年全国金融工作会议以来,金融行业遵循回归本源、优化结构、强化监管、市场导向四大原则,深入落实服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三大任务,相关工作取得一系列积极进展。与此同时,现行金融管理体制中还存在与国家治理体系和治理能力现代化、高水平

社会主义市场经济体制要求不匹配、不适应的地方,需要与时俱进加以改革调整,形成积极的改革叠加效应。

首先,在金融改革开放和发展重大问题上,要做到决策高效有力,贯彻落实不走样、实施效果不递减。完善党的集中统一领导体制机制,上下协调将更畅通,决策与执行之间不存在空档,有利于及时高效处置问题,抓住行业调整和发展的机遇。客观而言,前些年发生的P2P网络借贷风险、地方债务风险、房地产三高风险,与监管措施不够有力、从业人员和公众对风险认识不足有关,也与金融管理体制不够完善有关。

组建中央金融委是加强对金融工作集中统一领导的必要举措。由中央金融委负责金融稳定和发展的顶层设计、统筹协调、整体推进、督促落实,研究审议金融领域重大政策、重大问题等,是体现党总揽全局、协调各方领导核心作用的具体制度安排,将根本性改变金融政策传导不畅、执行不力、监督不实、落实走样的情况,做到大事做好、要事落稳、实事做实,显著增强金融稳定性和可持续性,为建设现代化产业体系、实现经济高质量发展提供有力支撑。

第二,在金融市场监管上,要适应市场快速发展、融合发展、创新发展的趋势,补上监管机制短板,解决监管空白、监管套利、监管滞后等难题。组建国家金融监督管理总局,统一负责除证

券业务之外的金融业监管;强化中国证监会对资本市场监管职能,将企业债发行审核职责划入证监会监管范围。将有限监管资源用到位,防止交叉监管导致的资源浪费,弥补跨领域、跨市场、跨业态监管的手段不足,解决因监管越位、缺位导致的衍生风险。构建起维护市场公平秩序、保障参与者合法权益、鼓励良性竞争、依法惩治违法犯罪的良好市场生态。

习近平总书记指出,“我们要立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展,正确处理不同形态资本之间的关系,在性质上要区分,在定位上要明确,规范和引导各类资本健康发展”“要深化监管体制机制改革,坚持依法监管、公正监管、源头监管、精准监管、科学监管,全面落实监管责任,创新监管方式,弥补监管短板,提高资本监管能力和监管体系现代化水平”。这是我们做好金融监管工作的根本遵循。要加强的集中统一领导,通过完善体制机制,压实各方责任,协调一致、形成合力,切实把监管职能落实、落细、落到位。

第三,在金融干部锤炼激励和监督管理问题上,要心怀国之大者,坚决维护党中央决策部署的权威性和严肃性,为强国建设提供干部队伍保障。”(下转A2版)

今日导读

业界建议北交所
尽快取消发行底价制度
.....A2版

AI中场战事:科技巨头竞相入局
中国公司如何突围
.....A3版

证监会去年完成 28家首发企业现场检查 将加大发行上市全链条各环节 监管力度

■本报记者 吴晓璐

3月17日,证监会通报2022年首发企业现场检查情况。按照对重大违法违规行为“零容忍”、对非重大违法违规行为依问题性质分类处理的原则,去年证监会共完成对28家首发申请企业的检查及处理工作,涉及主板企业15家、科创板企业3家以及创业板企业10家。

证监会表示,下一步将结合全面注册制实施需要,充分贯彻以信息披露为中心的监管理念,加大发行上市全链条各环节监管力度。在首发企业现场检查工作中,严格落实“申报即担责”的监管要求,压紧压实发行人的信息披露第一责任及中介机构的“看门人”责任,加大对违法违规行为的处罚力度,引导各方切实提高信息披露质量,提升投资者权益保护水平。

发行人存三方面问题

对首发申请企业开展常态化现场检查是强化IPO全链条监管的重要手段,有利于督促发行人提高信息披露质量,引导中介机构勤勉尽责并充分发挥资本市场“看门人”作用。

据证监会介绍,现场检查重点聚焦发行人的财务信息披露质量、存疑事项及中介机构执业质量。从完成检查的28家企业及相关中介机构情况来看,发行人主要存在的问题包括:

一是信息披露不完整、不准确。例如,对资产所有权受限、对赌协议、重大诉讼未披露;对历史增资过程、风险因素、关联方及关联交易、客户及供应商信息披露不完整;对核心技术信息、业务模式及内容、委外加工信息、供应商采购情况披露不准确;对会计政策的披露与实际执行情况存在重大不一致等。

二是内部控制制度执行有效性不足。例如,原始凭证的获取及保管制度流于形式;与境外退货、原材料采购、存货及固定资产管理相关的内控制度未有效执行;现金管理及ERP系统权限管理制度缺失;“三会”运作不规范等。

三是会计处理不恰当。例如,财务报告期初数及报表科目余额调整依据不充分、费用及收入跨期、危废处置服务成本核算不准确、研发费用归集或分配错误、股份支付及现金折扣处理不恰当、对赌协议未进行会计处理、坏账准备及存货跌价准备计提不足、折旧政策不符合会计准则要求等。

中介机构存在的问题集中在两方面:一是核查程序不到位。例如,对重要原始凭证不规范、会计科目账实不符、通过客户及供应商转货、客户供应商重合、重要关联方及关联交易、主要账户资金流水、增资资金来源异常等关键事项未执行充分的核查程序;对未回函或回函异常的函证事项未执行替代程序;存货及在产品监盘流于形式;未合理关注ERP系统存在的控制缺陷;未充分关注会计政策及估计变更等。

二是工作底稿记录不规范。例如,访谈工作底稿不完整;函证信息记录有误;记录的核查结论与事实明显不符;对异常事项及采取的应对措施记录不充分等。

发行人及中介机构被分类处理

证监会表示,针对上述现场检查发现的问题,监管部门按照性质及对信息披露或执业质量的影响,对发行人及中介机构采取以下分类处理措施:

一是对1家涉嫌违法违规的企业移送稽查。

二是对9家信息披露存在重大问题的企业及5家执业质量存在重大缺陷的保荐机构,采取出具警示函的行政监管措施或由交易所采取出具书面警示的自律监管措施。涉及的律师或会计师的执业质量问题,移送有关部门研究处理。

三是对其余18家企业及其他中介机构依法不采取监管措施。该18家企业及相关中介机构主要涉及一般性问题,审核注册部门已将问题通报发行人及中介机构,并视情况发出监管工作函,督促其整改规范。