



证监会打出“组合拳” 释放强监管鲜明信号

证监会集中发布《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见(试行)》等四项政策文件,突出“强本强基”和“严监严管”

N 新华

证监会15日集中发布《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见(试行)》等四项政策文件,涉及发行上市准入、上市公司监管、机构监管、证监会系统自身建设,受到各方关注。

证监会副主席李超在当日举行的国新办新闻发布会上介绍,这批政策文件是一个有机整体,坚持目标导向、问题导向,切实回应市场关切,牢牢把握强监管、防风险、促高质量发展的主线,突出“强本强基”和“严监严管”。

关键词:把保护投资者合法权益放在更突出位置

据介绍,这次推出的一揽子政策文件,在研究论证阶段就非常重视投资者的意见建议,更加突出保护投资者的监管理念在四项政策文件中始终贯穿。

针对提升投资者的获得感,《关于加强上市公司监管的意见(试行)》要求加强现金分红监管,对多年未分红或股利支付率偏低的公司加强监管约束,并推动

有能力的公司一年多次分红,在春节前结合未分配利润和当期业绩预分红。该意见还提出,要压实上市公司市值管理主体责任,推动优质上市公司积极开展股份回购,引导更多公司回购注销。

在机构监管领域,《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意

见(试行)》提出督促行业机构端正经营理念,提升投资者服务能力;强化管理人、高管及基金经理与投资者的利益绑定机制;形成适合各类投资者需求的多样化金融产品和服务体系等。

在3月6日召开的十四届全国人大二次会议经济主题记者会上,证监会新任主席吴清表示,保护

投资者特别是中小投资者合法权益是证监会最重要的中心任务,并提出“强本强基”和“严监严管”的监管理念。

多位业内人士指出,本次证监会集中发布四项政策文件,是贯彻落实中央金融工作会议精神的务实举措,是“两强两严”监管理念的落地,向市场传递了更加明确的政策导向。

关键词:着力提升上市公司质量

提升上市公司质量,是提振投资者信心和稳定市场预期的重要基础。

据介绍,这次监管政策的制定从发行准入、持续监管两端入手,以机构监管、投资者服务为抓手,着力提升上市公司质量。

严把发行上市准入关的意见提出,要研究提高上市财务指标,进一步从严审核未盈利企业等。该意见特别强调,健全全链

条监督问责。拟上市企业和中介机构存在违规情形的,依照证券法等规定严肃问责。审核注册人员和上市委委员存在故意或重大过失、违反廉政纪律的,终身追究党纪政务责任。

加强上市公司监管的意见瞄准上市公司持续监管,制定了多项具体措施推动上市公司提升投资价值。例如,鼓励上市公司

综合运用股份、现金、定向可转债等工具实施并购重组、注入优质资产。

如何监管投行等“看门人”?加强证券公司和公募基金监管的意见提出,建立健全执业负面清单和诚信管理制度,进一步落实“申报即担责”要求,压实投行“看门人”责任。通过规范引导投行提供更高质量的专业服务,把好入口关,持续提升上

市公司质量。

李超表示,在严把IPO准入关的同时,增强发行上市制度对新质生产力相关产业领域的包容性适应性和精准支持力度,适时出台资本市场服务高水平科技自立自强和现代化产业体系建设的政策措施,促进科技与资本深度融合,引导各类生产要素向新质生产力领域聚集。

关键词:

从严监管突出“全链条”和压实责任

据介绍,这次集中发布的四项政策文件,虽然侧重点各有不同,但都突出一个“严”字。对拟上市企业、上市公司、证券投资基金经营机构、会计师事务所、私募机构等主要市场主体以及证监会机关、派出机构、交易所全面覆盖,严字当头,一严到底。

严把发行上市准入关的意见强调,要压严压实IPO企业及“关键少数”对信息披露真实准确完整的第一责任,保荐机构要以可投性为导向执业展业,交易所要加强发行审核,从严监管高价超募,证监会派出机构要履行好辅导监管和现场检查职责等。

加强上市公司监管的意见提出,将减持与上市公

司破净、破发、分红“挂钩”;对通过离婚、质押平仓、转融通出借、融券卖出等“身份”“交易”“工具”绕道减持的行为严格监管;责令违规主体购回违规减持的股份并上缴差价,对拒不及时纠正的依法严惩。

针对财务造假,有关意见要求构建财务造假综合惩戒体系,提高穿透式监管能力和水平,通过强化全方位立体式追责,大幅提高违法成本。

对于无视、损害公众投资者利益的机构与个人,加强证券公司和公募基金监管的意见明确,坚持机构罚和个人罚、经济罚和资格罚、监管问责和自律惩戒并重,严厉打击。

关键词:从严管理监管队伍

据介绍,这次制定的《关于落实政治过硬能力过硬作风过硬标准全面加强证监会系统自身建设的意见》突出严字当头、直面问题、刀刃向内。

证监会有关部门负责人表示,政商“旋转门”“逃逸式辞职”问题,破坏监管公信力和资本市场健康生

态,将围绕削减离职人员在履职行公权力时形成的“职务身份价值”,从业务端和管理端综合施策,加强全链条治理,深化专项治理。

据透露,证监会将抓好各项政策的落地见效。关于资本市场的一揽子政策还将陆续发布,持续回应市场关切,推动资本市场高质量发展。

快递只能上门投递? 最新回应:新规是要求快递企业—— 在投箱入站前需征得用户同意

N 新华

新修订的《快递市场管理办法》于3月1日起正式施行,办法关于未经用户同意不得将快递送至驿站或快递柜等规定引发关注及热议。中国快递协会法律事务部主任丁红涛15日接受记者采访,介绍办法落实情况,回应社会关切。

征得同意的方式,不止人工打电话一种

丁红涛说,快递服务是民事履约行为,不管是上门投递还是投递到快递驿站、智能快件箱,只要快递企业与用户协商一致,都是可以的。办法的最新规定,不是要求必须上门投递,而是针

对经常出现的未经用户同意擅自将快件投递到快递驿站、智能快件箱的情况,要求快递企业在投箱入站前征得用户同意。当然,征得同意的方式,不止人工打电话一种,也包括前置确认选项、智

能语音呼叫等多种方式。

对于未经用户同意擅自将快件投递到快递驿站、智能快件箱的,办法规定了对快递企业的处罚措施,包括警告、通报批评,可以并处罚款等。“相关处罚是针对快

递企业的。”丁红涛介绍,邮政管理部门也会严格规范执法,处罚与教育相结合,根据不同监管场景完善行政处罚裁量基准,依法作出不予处罚、从轻减轻处罚等决定,保障过罚相当、法理相融。

主要电商平台正在优化业务流程

国家邮政局快递大数据平台监测数据显示,办法施行以来,3月1日至14日全网日均投递量为4.43亿件,同比增长16.3%。“从投递量来看,行业运行稳定。”丁红涛表示,主要电商平台正在优化业务流程,让消费者可以在下单时选择上门投递,还是投递到驿站、快递柜;快递企业通过智能语音呼叫等方式优化投递服务,用户体验进一步改善。总体看,上门投递量的占比变化不大。

“末端网点和快递小哥是行业的根基,快递企业必须保持网点的稳定和活力,

必须保障小哥的合法权益,这是行业的共识。”丁红涛说,快递企业已经开始分地区分场景对快递小哥的考核方式进行调整,目前部分企业已经调整到位,其他企业正在调整中。

对于消费者关心的快递服务价格是否会上涨等问题,丁红涛表示,快递服务本质为市场化合同服务行为,服务价格由市场决定。根据初步调查分析,上门投递占比变化不会太大,投递成本增加相对有限。中国快递协会也会建议快递企业以进一步提高效率为主,缓解成本压力。



建隆漫画