

加强监管防范风险 推动注册制走深走实

——从2023金融街论坛年会看资本市场监管动向

新华社记者 姚均芳 吉宁 刘慧

推动注册制走深走实，加快培育境内“聪明资金”，消除监管空白和盲区……正在召开的2023金融街论坛年会透露出下一步资本市场监管动向。记者了解到，证监会将努力提升资本市场服务实体经济质效，加强监管、防范风险，不断提升监管适应性、针对性，守牢风险底线。

推动股票发行注册制走深走实

近期召开的中央金融工作会议提出，更好发挥资本市场枢纽功能，推动股票发行注册制走深走实。

我国股票发行注册制改革于2018年11月启动，先后在科创板、创业板和北交所试点。今年4月10日，全面实施股票发行注册制正式启动。

在2023金融街论坛年会上，证监会主席易会满表示：“注册制改革绝不是放松监管，而是要实现有效市场和有为政府的更好结合。改革落地后监管更加严格，透明度提升。”在他看来，这种提升来自于审核注册全过程公开，覆盖事前事中事后全链条的监管，以及资本市场基础制度全面加强，特别是法治水平进一步提升。

证监会有关部门介绍，注册制改革以来，发行审核注册的透明度全面提升，标准、程序、内容、过程、结果已全部公开，权力运行全程透明，接受全社会监督。发行审核工作在详细问询基础上，综合运用现场督导、现场检查、专项检查等方式，严把入口关。现场检查制度实施以来，已对90余家企业开展现场检查，对10余家采取相应措施。发行审核工作着重把好发行上市条件、信息披露质量、板块定位、产业政策等关口。科创板、创业板有多家申报企业因不符合板块定位而撤回和被否决。已对从事投行业务的68家证券公司、367名责任人采取了监管措施。

同时，证监会加大对上市公司财务造假等信息披露案件的查处力度。2019年以来，证监会办理财务造假案件228件。近期还查处了紫晶存储、泽达易盛欺诈发行案，并进行立体化追责。

易会满表示：“证监会将坚持注册制基本架构不动摇，并适应新形势新变化，推动股票发行注册制走深走实，动态评估优化定价、减持、再融资等制度安排。”

据了解，证监会下一步将紧扣服务实体经济的根本宗旨，围绕做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，更好发挥资本市场枢纽功能。同时，坚守监管主责主业，坚持以发行端强监管实现上市公司质量源头提升，强化全流程监管执法，切实防范资本市场风险。

推动中长期资金入市各项配套政策落地

证监会有关部门表示，从成熟市场经验看，养老金、保险资金等长期配置型资金可以克服市场短期波动。目前，证监会正在研究制定建设中国特色现代资本市场政策框架，核心举措之一就是制定资本市场投资端改革行动方案。

近期，对国有保险公司净资产收益率实施三年长周期考核、降低保险公司权益资产投资风险因子等举措陆续出台。业内人士认为，这将提升中长期资金参与权益投资的积极性和稳定性。

易会满表示：“要大力度推进投资端改革，推动中长期资金入市各项配套政策落地。加快培育境内‘聪明资金’，推动行业机构强筋壮骨，切实提升专业投资能力和市场引领力。”

据悉，证监会将积极会同有关部门进一步推动解决中长期资金入市痛点 and 障碍，优化市场机制环境，推动完善有利于长期投资、价值投资的政策措施。证监会有关部门表示，为加快培育境内“聪明资金”，证监会将从三方面入手：推动机构持续优化投研体系组织架构与人才培养机制，强化投研体系建设，加大人力、资本与科技投入，不断扩大管理效能与边界；引导机构在市场低点敢于逆周期投资、销售布局，树立资管行业长期价值投资标杆；继续推动各类专业机构投资者全

面建立三年以上的长周期考核机制，强化长效激励约束机制。

消除监管空白和盲区

“加强监管，防范风险是中央金融工作会议的其中一条主线。”易会满表示，防范风险是加强监管的主要目标，加强监管是防范风险的有效途径，二者都是实现高质量发展的重要保障。易会满说：“下一步证监会将全面加强机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，不断提升监管适应性、针对性，守牢风险底线，维护资本市场平稳运行，提振投资者信心。”

据悉，证监会将加强与公安司法机关的协作，持续健全资本市场防假打假制度机制，推动完善行政、民事、刑事立体追责体系，加大对财务造假、欺诈发行、操纵市场等违法行为的重拳打击，对履职尽责不到位的中介机构严厉惩戒。

易会满表示，要依法将各类证券活动全部纳入监管，严把私募基金等领域准入关，严厉打击“伪私募”，清理整顿金交所、“伪金交所”，消除监管空白和盲区。

据介绍，截至今年10月，我国私募基金管理人近1.3万家，管理规模超14万亿元，稳居世界第二位。私募基金行业对于促进创新资本形成、促进提升资本市场机构化程度、增强市场韧性等正发挥着越来越重要的作用。

证监会有关部门介绍，截至2022年底，会同有关方面共检查核查9000余家私募机构，处理处罚近1400家机构和相关责任人，移送非法集资等涉嫌犯罪线索近250家，基金业协会注销2万余家“空壳”“失联”、不具备展业条件、严重违规的私募机构。

记者了解到，证监会正在全面修订私募投资基金监督管理暂行办法，制定相关配套规范性文件，从股东、实控人、高管及机构展业条件等方面明确私募基金管理人登记准入门槛和持续性规范要求，全流程促进私募基金规范运作。

(新华社北京11月10日电)

(上接一版)急转移撤离群众800余人次，确保人员零伤亡。”

本次改革试点，坚持以人民为中心、以破解基层反映乡镇社会治理中最集中、最迫切、最现实的问题为导向，找准突破口和切入点，构建起“4311”的镇级组织架构，建立“一对多、多对一”的运行机制，减少“办事处”职能交叉，实行扁平化管理。改革后，各试点镇设置机构9个，机构精简5%。干部普遍认为，机构设置科学合理，职责清晰明确，工作上下对接顺畅，改革预期成效显著。

推动乡镇扩权赋能 “一枚印章”管审批

试点中，汉滨区聚焦提升镇级政务服务效能，坚持最大化推进政务服务便民利民的原则，建立标准化便民服务中心，村(社区)建立便民服务点延伸服务。结合实际，扩权赋能，将63项政务服务事项下沉，并为27个镇配备行政审批专用公章，公章按编号、编码对应镇(街道)，推进企业、群众办事“就近办、零跑路”，初步实现“线上‘一网通办’、线下‘一厅通办’，让数据多‘跑路’，让群众少‘跑腿’，实现了下放事权‘接得住’‘管得好’。”

为切实做好下沉镇(街道)县级政务服务事项办理工作，进一步提高行政审批和政务服务效率，方便企业、群众办事。5月底，汉滨区分两批次召开县级政务服务事项业务培训会，专题就行政审批和政务服务事项、下沉镇(街道)办理的县级政务服务事项办理业务、陕西省事项管理平台操作等内容进行培训，区级11个行业部门18名业务骨干进行现场演示和操作讲解。

在大河镇便民服务中心自助服务终端一体机上查询，近期该镇便民服务中心办结各类服务事项168件。镇便民中心主任王波说：“这次改革成效非常明显，特别是推动政务服务事项下沉以后，极大地方便了辖区群众。现在在大河镇便民服务中心干部非常忙碌，二季度办理事项高达475件，较改革前同期相比，增幅35.8%。”

(上接一版)

火车跑得快，全靠车头带。端垭村党员干部主动到创业一线发展优势产业，同时当好带头人，带动更多村民参与产业发展中，形成了“支部引领、党员带头、群众参与”的良好局面。“今后将持续围绕推动发展的具体问题，聚力把惠民生、解难题、促发展工作做精、做细，切实把主题教育成果转化为乡村振兴实际成效。”泗水镇组织委员何飞说。

聚焦基层治理 精准“点单”服务

近日，对城关镇西关社区紫邑新城小区的居民们而言，可谓“双喜临门”，小区里不仅新建了“口袋公园”，位置较低的14、15、16号楼连接主干道的旋转楼梯工程进展顺利。“施工队进度一天一个样！春节前，我们就能用上旋转楼梯。”紫邑新城小区14号楼前，居民袁廷荣和围观群众笑着说。

据了解，这三栋楼的住户人住以来，出行问题很让人头疼，要么步行至12号楼乘坐唯一一部电梯，要么绕路走车行隧道，孩子上下学安全隐患也

做实“绣花功” 激活“源动力”

提升乡镇治理效能 “一支队伍”管执法

乡镇作为最基层的行政组织，最容易发现行政违法问题，却因无执法权对违法行为只能劝说劝阻，“震慑力”不强，有时还需多次劝阻，效果不明显，群众对此意见也比较大。

此次改革试点中，汉滨区遵循属地管理原则，将“六大领域”适宜镇级承担的高频多发、易发现易处置的148项行政执法事项，通过依法下放或签订委托书的方式交由镇级行使，构建“大综合一体化”综合执法力量，着力破解基层执法“看得见的管不了”“管得了的看不见”难题。同时，积极协调资源，统一执法文书、标志标识和执法服装，落实独立办公场所、执法装备及经费保障，全面推行行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核“三项制度”，大力推进综合行政执法规范化建设。执法工作中坚持普法与执法相结合，推行“首违不罚”“首违轻罚”“轻违免罚”办法，让刚性约束与柔性执法相互融合。

大河镇人大主席陈辉说：“现在镇域内只要出现‘六大领域’违法现象，各村迅速响应上报镇执法队，镇执法队第一时间到现场执法制止，大大提高执法效率，降低执法成本和违法成本。”“比如，村民未经审批发生私自违法建房现象。改革前，镇上无执法权，只能等待区级部门前来执法。由于错过执法‘黄金期’，导致房子主体已建成一半。对农户来讲，执法结果无非两种，除了罚款，还要面临拆除违规房屋，让农户蒙受巨大的经济损失，群众意见大，与政府形成强烈的矛盾。现在执法队伍组建了，执法事项也下沉乡镇，镇、村全天候监管镇域范围内执法事项，镇执法队收到违法线索后，立即前往执法制止，把违法行为消化在萌芽状态，大幅度降低违法者的违法成本，群众也易于接受，造成的负面影响小。”

截至8月中旬，2个试点镇累计开展联合执法行动12次，下达责令整改违法行为通知书5件，及时制止违法行为35次，镇域内居民纠纷、群众投

诉和乱搭乱建、乱铺乱捞等现象明显减少。

很大。西关社区党支部书记康乐介绍，县住建局与城关镇政府、社区代表多次共商共议，寻找最优解决方案，汇总居民意见后，步道及旋转楼梯项目正式开工。建成后，学生上学、居民上街就更方便了！

紫阳县以开展第二批主题教育为契机，推动各项资源力量下沉社区、服务群众，实现多元共治。城关镇环城路社区因管理不规范、环境差，一度是当地社区的治理难点。不久前，环城路社区召开了一场党组织联席会议，召集辖区共驻共建单位负责人，研判、落实、解决收集的各类问题。

“群众点单、社区派单、单位接单。接单后请各相关单位在时限之内，把群众反映的问题解决。”社区党总支书记殷守政在会上说。为推动党员

激发乡镇干部动能 “三亮三评”晒绩效

基层乡镇面临着“行政编制紧缺、高层次人才短缺以及千多千少一个样”的尴尬困境。一批“老黄牛”式干部，受事业身份限制，晋升通道狭窄，削弱了基层干部干事创业激情。

为了解决“人尽其才”“干部队伍管理不畅”“基层干部动力不足、千多千少一个样”等问题，出台了《汉滨区乡镇社会治理创新改革试点镇人员管理和绩效奖励办法(试行)》，赋予乡镇用人自主权和管理权。允许乡镇打破编制身份限制，推行“编制身份不变、人员按岗管理”新机制，建立干部“双向”流动机制，因岗“选人育人”；落实“工资走身份、奖补按业绩，干部奖补差异化发放制度”，将试点镇及驻镇派出单位干部“目标责任考核奖金”等奖补资金实行差异化发放。同时，以“三亮三评三运用”为抓手，出台《汉滨区机关事业单位工作人员绩效考核办法(试行)》等文件，推动干部“工作任务、工作实绩、晋升选用”等“数字赋能”改革。三亮，即每名干部定期亮岗位职责、亮工作任务、亮工作实绩；三评，即对干部工作绩效进行领导评鉴、干部互评、社会评议；三运用，即把考核结果运用到干部评先评优、提拔晋升、奖金分配上，实现以岗位履约定实绩，以综合评鉴看优劣，以精准运用明导向。

试点中，该区通过“考核赋能改革、优选支撑改革、梯次承接改革、数字赋能改革”，选优配强领导班子，梯次承接政务服务下沉事项，数字赋能绩效考核，进一步激发干部队伍活力，形成干部干事创业的浓厚氛围，大力促进辖区经济社会高质量发展。

“干部还是这批干部，但干事的状态、结果完全不一样，这是干部们的共同感受。通过开展乡镇社会治理创新改革试点，建立‘三亮三评三运用’绩效考核机制，干部们的工作积极性空前高涨，工作有了动力，全镇各项工作突飞猛进。”大河镇党委书记田吉说。

不同层级、不同领域、不同对象实际，提出具体可行的目标、措施，推动基层党组织和广大党员争作表率、干事创业，各行业各领域党员立足岗位作贡献、服务发展当先锋。

其中，由县委组织部牵头，在农村党员中开展争当“双带服务”先锋活动，在城镇社区党员中开展争当“治理服务”先锋活动；县直机关工委牵头，在机关企事业单位党员中开展争当“连心服务”先锋活动；县审批服务局牵头，在窗口单位和服务行业党员中开展争当“便民服务”先锋活动；县发投集团牵头，在县属国企党员中开展争当“示范引领”先锋活动；县教体科技局牵头，在教育系统党员中开展争当“教书育人”先锋活动；县卫健局牵头，在卫健系统党员中开展争当“健康服务”先锋活动；县两新工委牵头，在“两新”组织党员中开展争当“敬业创业”先锋活动。

“我们将持续聚焦党的建设、社会治理、民生保障、群众急难愁盼等方面的难题，进一步抓细抓实争当‘八个先锋’活动，确保主题教育有效全覆盖。”紫阳县委常委、组织部部长袁明晓说。

主题教育开展以来，紫阳县针对

打好“铁算盘” 过好“紧日子”

(上接一版)转移支付资金9237万元用于县镇两级“两厂”运维、农村环境整治、土地保护、水土保持、林业建设等方面，同时积极争取中央“水美乡村”专项资金6000万元，专项用于县域黄洋河、坝河流域防洪堤及生态环境治理建设。

积极发挥财政职能，全力支持项目建设。2023年，平利累计整合资金1.68亿元用于产业项目发展，以推动现代农业产业体系、生产体系、经营体系全面升级，国家级现代农业产业园建设成效显著。同时，安排全域旅游发展专项2000万元、工业发展专项基金2000万元助推经济稳增长。在财政紧平衡的前提下，通过争取债券资金、处置国有资产、盘活存量资金等方式全力保障西大桥、县城地下停车场、第五小学、第四幼儿园等一批重点项目建设。

为企业提供“安全高效、成本低廉”的融资服务，助力企业“强筋健骨”。平利充分发挥政府性融资担保机构桥梁、纽带作用，帮助企业拓宽融资渠道，缓解企业的融资压力，开展短期

流动性支持业务，解决中小微企业贷款到期还贷难题。截至2023年10月，财政担保平利分公司共计为51户企业，提供58笔担保贷款，共22659万元；顺利完成短期流动资金转贷5130万元。

防风险有效

财政稳健，安全为先。平利县财政局坚决落实牵头部门职责，在债务限额内积极向上争取地方政府新增专项债券，坚持资金跟着项目走，不断加强专项债券的“穿透式”监管和绩效“全周期”管理，使专项债券资金真正起到拉动县域经济上行“助推器”作用。建立专项债券资金监管运行机制，印发14个专项债券项目管理办法；建立还贷准备金制度，从项目投入运营五年后，每年提取一定数额的还贷准备金缴入金库，减轻到期一次性偿还本金压力，有效防范债务风险向财政传递，牢牢守住不发生系统性风险底线。

财政绩效管理是财政紧平衡状态下“节流”的重要抓手。平利县财政局

将绩效观念和绩效要求贯穿于财政管理的各方面全过程。率先在全市成立副科级绩效管理评价机构，明确专职工作人员。制定完善了相关规范性文件，建立预算绩效管理联席会议制度，采用部门评估和财政评估“双管齐下”的方式，使“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制横向到边、纵向到底。

长期以来，重点领域、重大项目是人民群众关注的中心和焦点。平利县财政投资项目预算评审工作严格遵循依法依规、公平公正、提升效能的原则，坚持监管与服务并举，通过一体推进制度建设、指标库建设、评审机构效能指数建设和廉政评审监督建设，精准精细落实科学化、规范化管理。自2021年评审业务开展以来，累计完成项目评审260个，送审金额23.39亿元，审减金额1.94亿元，审核效益达8.29%，最大限度地节约财政资金，节约裕民、助推发展。

全面动员，全民参与，积极争创全国文明城市

——创建全国文明城市宣传标语

坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进

——清廉安康建设宣传标语

遗失：汉阴县汉阳镇泗发村三组村民夏丕军，丢失不动产证书，证书号：陕(2023)汉阴县不动产权第0004047号，声明作废。

拍卖公告

受安康市汉滨区供销社工业品公司委托，本公司近期对下述标的进行公开拍卖，现将有关事项公告如下：

一、拍卖标的：

位于陕西省安康市汉滨区安悦街68号四层房屋三年租赁经营权，四层房屋整体租赁，房屋总建筑面积约504.37㎡。详见陕(2023)安康市不动产权第0007347号《不动产权证书》。

二、拍卖时间及地点：2023年11月22日上午10时00分在安康市大桥路6-7号金都国贸大酒店四楼商务5号厅举行。

三、标的展示时间及地点：自本公告发布之日起至2023年11月21日16时前，在标的物所在地展示。

四、拍卖事项：欢迎有意竞买者即日起前来咨询、实地查勘标的物，于2023年11月21日16时前交纳竞买保证金人民币5万元到指定账户，并携带有效证件及进账凭证到本公司办理竞买登记手续。

联系电话：(0915)3216489 18740753134 赵女士 联系地址：安康市西大街11号

陕西昌盛永恒拍卖有限公司 2023年11月11日

遗失：汉阴县汉阳镇泗发村十二组村民黄远仁，丢失不动产证书，证书号：陕(2023)汉阴县不动产权第0003980号，声明作废。

国家金融监督管理总局安康监管分局

关于颁发《中华人民共和国金融许可证》的公告

2023年第7号

下列机构经国家金融监督管理总局安康监管分局核准，颁发《中华人民共和国金融许可证》，现予以公告：

中国工商银行股份有限公司安康高新支行

许可证流水号：01027336
机构编码：B0001S361090017
机构地址：陕西省安康市高新技术产业开发区汉江路9号“高新万象公馆”4幢1单元101号
邮政编码：725000
批准成立日期：1985年03月31日
发证日期：2023年10月30日
发证机关：国家金融监督管理总局安康监管分局
业务范围：许可该机构经营中国银行保险监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

以上信息可在国家金融监督管理总局网站查询