强化监管主责主业,提升监管效能

·证监会党委书记、主席易会满接受新华社记者专访

□据新华社报道

近期召开的中央金融工作会议指出,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。证监会如何贯彻落实中央金融工作会议的相关部署?如何更好支持实体经济高质量发 展?如何促进资本市场的平稳健康运行?新华社记者专访了证监会党委书记、主席易会满。

抓紧制定建设中国特色 现代资本市场政策框架

问:中央金融工作会议对 "加快建设金融强国""推动 我国金融高质量发展"作出部 署,证监会将如何贯彻落实?

答:会议召开以来,我们 围绕全面贯彻会议精神,加快 建设安全、规范、透明、开 放、有活力、有韧性的资本市 场,谋划了一系列落实举措。 概括起来,就是把握"一条主 线",做到"三个突出"。

"一条主线",就是强化 政治引领。坚持以习近平新时 代中国特色社会主义思想为指 导,深刻把握资本市场监管的 政治性、人民性,加强党对资 本市场的全面领导,特别是维 护党中央集中统一领导,强化 各级党组织政治功能和组织功 能,切实把党的领导贯彻到资 本市场工作各领域各方面各环

"三个突出": 一是突出 主责主业。全面强化监管主责 主业,提升监管效能,提升对 资本市场重点领域风险的源头 防控, 守牢风险底线, 筑牢资 本市场健康发展基础。二是突 出改革深化。坚持在市场化法 治化轨道上推动资本市场改革 创新,着力解决资本市场不平 衡、不充分突出问题, 更好发 挥资本市场牵一发而动全身的 枢纽功能,为实体经济和投资 者提供高质量的服务。三是突 出自我革命。坚持刀刃向内, 推进证监会系统全面从严治 党,更大力度推动中央巡视整 改常态化、长效化,锻造忠诚 干净担当的高素质专业化干部

目前,我们正按照中央部 署, 围绕上述方面抓紧制定建 设中国特色现代资本市场政策 框架,将坚持成熟一个、推出 一个, 扎实推动落地见效。

围绕健全资本市场功 能推出更多务实举措

问:中央金融工作会议明 确指出,"坚持把金融服务实 体经济作为根本宗旨""更好 发挥资本市场枢纽功能"。证 监会在支持实体经济高质量发 展上有什么具体考虑?

答: 更好发挥资本市场枢 纽功能,是新时代新征程上党 中央赋予资本市场的新定位。资 本市场在整个金融市场中体量不 算大,但在服务实体经济方面具 有独特优势。一是资本市场信息 高度透明、价格信号灵敏,是资 源配置与政策传导的重要渠道。 二是资本市场具有风险共担、利 益共享的特点,能够促进完善公 司治理,有效激发社会创新创造 活力和企业家精神。三是能够优 化融资结构, 助力稳定宏观杠杆 率。四是资本市场覆盖股债期、 场内外等丰富的投融资工具,能 够满足实体经济和投资者的多元 化金融需求。下一步, 我们将坚 持问题导向,守正创新,围绕健 全资本市场功能,推出更多务实

第一,推动股票发行注册制 走深走实。坚持以信息披露为核 心的理念不动摇,坚持注册制的 基本架构不动摇,加大对高水平 科技自立自强、现代化产业体系 建设等重点领域的支持力度。加 大力度推进投资端改革, 吸引更 多中长期资金入市,动态优化 IPO 定价、再融资、减持等制度 安排,促进投融资动态平衡。

第二,健全多层次资本市场 体系。积极发展多元化股权融 资,坚守各交易所板块定位,支 持上海、深圳证券交易所建设世 界一流交易所, 高质量建设北京 证券交易所,推动新三板和区域 性股权市场制度和业务创新,更 好发挥私募股权创业投资基金积 极作用,进一步完善层层递进的 市场结构。促进债券市场高质量 发展,推动不动产投资信托基金 (REITs) 市场扩面提质。稳慎 有序发展期货和衍生品市场,助 力提高大宗商品价格影响力。

第三,大力提高上市公司质 量。资本市场"晴雨表"功能主 要通过上市公司来体现。去年, 5000 余家上市公司实现增加值 超过 18.23 万亿元,占 GDP 的 15.1%,研发投入占全国研发支 出的五成。我们将扎实推动新一 轮提高上市公司质量三年行动方 案落地,突出中国特色公司治理 建设。优化并购重组、股权激 励、分红等制度安排, 健全常态 化退市机制,督导上市公司规范 治理、诚信经营, 支持更多上市 公司做优做强,带动产业链供应 链上下游、大中小企业协同发 展,助力夯实经济高质量发展的

第四,推进资本市场高水平 制度型对外开放。统筹开放和安 全,稳步推进市场、机构、业务

的立体化开放,深化拓展互联互 通,便利跨境投融资,同步加强 开放条件下的监管能力建设。

全力维护资本市场 稳定运行

问:中央金融工作会议强 调,要全面加强金融监管,有效 防范化解金融风险。大家都很关 心资本市场的平稳健康运行、证 监会在这方面将采取哪些举措?

答:加强监管、防范风险是 金融高质量发展的重要保障。近 年来,我们坚持"敬畏市场、敬 畏法治、敬畏专业、敬畏风险, 发挥各方合力"的监管理念,坚 决打好防范化解重大金融风险攻 坚战,资本市场重点领域风险持 续收敛、总体可控。下一步, 我 们将着力提升监管适应性、针对 性,为资本市场改革发展创造更 加有利的环境。

一是全力维护资本市场稳定 运行。风平浪静好行船。我们将 加强对股市交易行为、资金流向 的监测,建立健全风险综合研判 和预警机制。完善一二级市场逆 周期调节机制,鼓励和引导上市 公司回购、股东增持,发挥好各 类经营主体内在稳市作用。健全 维护资本市场稳定的应急响应机 制,加强分级会商和快速反应, 守牢风险底线。

二是落实监管主责主业。坚 持早识别、早预警、早暴露、早 处置,着力提升抓早抓小的能 力,强化对大股东资金占用、 过度杠杆、产业资本与金融资 本缺乏隔离等潜在风险隐患的 源头治理。健全资本市场防假 打假机制,完善行政、民事、 刑事立体追责体系, "零容忍" 打击欺诈发行、财务造假、操 纵市场等违法行为。同时,与有 关方面一道, 防范好房地产风 险、地方债务风险和金融风险的

三是坚决消除监管真空。加 强监管协同,依法将各类证券活 动全部纳入监管,严厉打击"伪 私募",清理整顿金交所、"伪 金交所"。协同有关部门加强对 大型企业集团债务风险的监测监

四是加强监管能力建设。落 实党和国家机构改革任务, 健全 内部协同机制, 切实提高监管的 有效性。同时,加强监管科技建 设,强化跨部门信息共享,提升 数字化智能化水平, 为监管履职 提供更有力支撑。

检察机关依法对焦小平 涉嫌受贿案提起公诉

□据新华社报道

记者4日从最高人民检 察院获悉,新疆生产建设兵 团原党委常委、副司令员,中 国新建集团公司原副总经理 焦小平涉嫌受贿一案,由国 家监察委员会调查终结,经 最高人民检察院指定,由重 庆市人民检察院第五分院审 查起诉。近日,重庆市人民检 察院第五分院已向重庆市第 五中级人民法院提起公诉。

检察机关在审查起诉阶 段依法告知了被告人焦小平 享有的诉讼权利, 并讯问被 告人焦小平, 听取辩护人的 意见。检察机关起诉指控:被 告人焦小平利用担任财政部 办公厅部长办公室副处长级 秘书, 财政部国际司资金统 计处正处长级干部,中国清 洁发展机制基金管理中心副 主任、主任,财政部政府和社 会资本合作中心主任等职务 上的便利,以及职权、地位形 成的便利条件, 为他人谋取 利益,非法收受他人财物,数 额特别巨大,依法应当以受 贿罪追究其刑事责任。

扬州一学院回应调料罐发现老鼠:

成立专班调查处理

□本报综合报道

据汀海职业技术学院官 网消息, 江海职业技术学院 12月4日发布关于该校食 堂公共卫生事件的情况通

通报称,有学生于12 月1日午间向食堂餐厅反映 在餐厅窗口的调料罐中发现 有一只老鼠。接报后,学校 高度重视, 于当天下午启动 应急措施: 一是成立工作专 班立即着手调查处理。二是

责令该窗口暂停营业, 封存 其全部原材料和餐具,接受 专业机构的检查。三是学校 食堂所有窗口全面排查问 题,即查即改,同时请专业 单位对所有餐厅进行除四害 处理,加密餐厅防鼠措施。 四是查找当天使用该调料罐 的师生(目前监控确定有8 人使用了该调料),了解其 健康情况。五是审查餐厅的 食品卫生管理措施,制定全 面整改方案。目前,相关工 作仍在进行中。

习近平在第十个国家宪法日 之际作出重要指示强调

(上接 A1)要深刻认识我国 宪法是具有鲜明社会主义性 质的宪法、真正意义上的人 民宪法, 牢牢把握中国式现 代化的本质要求, 以宪法 凝聚共识, 汇聚团结奋斗 力量。要深刻认识我国宪 法具有至上的法制地位和 强大的法制力量,全面贯 彻实施宪法是全面依法治 国的首要任务,在法治轨 道上全面建设社会主义现 代化国家。

赵乐际强调,新征程 上,要深入学习贯彻中国特 色社会主义宪法理论,不断 把全面贯彻实施宪法推向深 人。要完善中国特色社会主 义法律体系,完善宪法相关 规定实施机制,完善宪法监 督制度,用科学有效、系统 完备的制度体系保证宪法实 施。要讲好中国宪法故事, 弘扬宪法精神,加强宪法理 论研究, 使全体人民成为宪 法的忠实崇尚者、自觉遵守 者、坚定捍卫者。

中共中央政治局委员、 全国人大常委会副委员长李 鸿忠主持座谈会。

中央宣传部、全国人大 宪法和法律委员会、司法 部、最高人民法院、最高人 民检察院、教育部、中国法 学会有关负责同志和全国人 大代表在座谈会上发言。

肖捷、郝明金、张庆伟 出席座谈会。

全国人大各专门委员 会、全国人大常委会工作委 员会负责同志,中央和国家 机关有关部门负责同志,在 京部分高校和科研院所专家 学者等参加座谈会。