

资本市场高质量发展 数字化协同治理促进

“上海法院‘资本市场证券虚假陈述行为协同治理’应用场景，为我们发现信息披露违法线索开辟了新路径、为加强中小投资者权益保护注入了新动能。”

近日，上海市高级人民法院召开第六次数字法院建设推进会。会上，中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）

法治处处长宋宇力围绕场景应用实效进行交流发言。据介绍，“资本市场证券虚假陈述行为协同治理”应用场景已向上海证监局推送首批证券虚假陈述相关诉讼信息，涉及中小投资者等获赔金额达 1687.25 万元。

率先联合出台协作意见

为贯彻落实党中央关于监管“长牙带刺”、有棱有角要求，从严打击资本市场财务造假，维护良好市场生态，近年来，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）开展打击上市公司财务造假专项行动，推动各方形成要对虚假信息披露违法行为予以立体追责的共识。而上市公司虚假陈述民事赔偿案件情况的及时共享尤为重要，是严惩造假行为的信息基础。

与此同时，最高人民法院《关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》（以下简称“新司法解释”）施行后，涉新主体、新类型的证券虚假陈述责任纠纷数

量大幅增长。最高人民法院和中国证监会联合发布通知，要求建立信息通报机制。上海法院与上海证监

局为此在全国率先联合出台相关协作意见，也为执法、司法协同治理提供了制度保障。

基于此，上海数字法院建设推进以来，上海金融法院积极申报建设上海法院“资本市场证券虚假陈述行为协同治理”应用场景，通过数字化手段畅通与监管部门的案件通报、数据推送机制，最大程度地满足信息通报及时性、准确性的迫切需求。

据统计，“资本市场证券虚假陈述行为协同治理”应用场景已向上海证监局推送首批证券虚假陈述相关诉讼信息，涉及 32 家上市公司，涉及中小投资者等获赔金额达 1687.25 万元。目前，该场景已正式上线，能够实现相关数据信息的持续更新。

数字法院赋能协同治理

数字法院建设如何赋能协同治理，促进资本市场高质量发展？宋宇力在推进会上介绍，主要表现在四个方面：

一是进一步加强了证券领域民、行导向统一。相关数据推送，有力推进了金融证券司法与证券监管的理念相通、同向而行。比如，监管部门通过民事赔偿诉讼和数据共享，能够及时了解民事侵权审判中法院的观点，在行政执法中予以借鉴，完善对行政违法事实和责任的认定。

二是进一步加强了违法线索与风险的早发现早防范。随着新司法解释取消行政前置程序，法院推送的相关民事赔偿案件信息，成为监管部门发现信息披露违法线索的新

路径。比如，在了解到某上市公司因虚假陈述被起诉后，上海证监局通过进一步调查，发现公司未将向未起诉投资者支付和解款事项入账，对此财务造假行为作出了行政处罚。另外，监管部门借由该场景也能够尽早掌握情况，尽早评估风险，尽早做好监管处置应对。

三是进一步加强了投资者权益保护机制的落地实践。数据推送有助于监管部门及时了解适合采用特别代表人诉讼、证券公益诉讼、先行赔付等机制的案件情况，并做好案件审理支持工作，有效凝聚起保护中小投资者合法权益的法治力量。目前，上海证监局已积极支持上海金融法院审结全国首例证券集体和解案件、首例与先行赔付衔接证券虚假陈述纠纷案等，并受理多起中证中小投资者服务中心支持诉讼的证券类案件。

四是进一步加强了中介机构监管。自该场景运行以来，上海证监局已对会计师事务所在上市公司年报审计中未勤勉尽责案件，作出四份行政处罚决定，所涉事务所均系上海金融法院所推送的虚假陈述民事赔偿案件被告。具体案件的处理，有效督促了中介机构发挥好“看门人”作用。

据了解，下一步，上海法院与上海证监局将继续深化合作，挖掘现有的协同治理场景，在行政处罚与民事赔偿并行的案件中，探索适用民事赔偿责任优先的投资者保护机制。同时，不断畅通与丰富数据互通渠道，加快上市公司重大诉讼情况、证券期货犯罪信息相关应用场景建设，进一步扩大协同治理效能。

数、法、心全面融合 用爱“童”守美好明天

□ 黄娟

仅一个月就推送短信数百条，准确率 100%……2024 年 9 月 24 日，上海法院数助便民类场景“关爱未成年人提示卡”首次推送。

因为一起案件，我深切地体会到，上海数字法院推出数助便民场景确实是司法领域的一场重塑性变革。“关爱未成年人提示卡”信息推送场景的实施与应用，对社会共同营造适合未成年人健康成长的环境、共同预防因家庭原因产生问题少年、共同守护未成年人的美好明天，意义非凡。

司法数据“润物细无声”

2024 年 9 月，我接到上海市静安区人民法院房法官的电话。原来，一起离婚案件起诉到法院后，被告收到上海法院 12368 诉讼服务平台发送的“关爱未成年人提示卡”短信。温情的信息提示让他突然意识到，夫妻闹离婚可能对孩子的心理状态造成了影响。

这名被告根据短信附带的电话联系到房法官，透露他们 13 岁的女儿知道父母办理离婚后，表现出情绪低落和厌学倾向。房法官随即安排我进行专业的心理疏导，于是我第一时间联系了这位父亲。

“因为妻子坚持要离婚，我想了很多办法，就在准备彻底放弃时，

我收到了法院的短信。”第二天，当我跟这位父亲见面时，他感慨万千。他有些哽咽地读出了手机短信的内容：“亲爱的父母，法庭起落间，我们曾见证过无数家庭的悲欢离合，我们更守护着无数孩子的健康成长。家庭是孩子的第一课堂，父母是孩子的第一老师，家庭教育的缺失容易产生问题孩子，罪错未成年犯中很多来自问题家庭，请在您的案件中关注到您的孩子。”

他说，没想到法院会如此关注离婚案件中未成年人的情绪，贴心地发送关爱未成年人提示短信，这让他切实感受到司法的温暖和关怀。这条短信也让他从与妻子的对立情绪中幡然醒悟，希望能借助心理老师的帮助，缓和家庭矛盾、疏导孩子的心理问题。

我帮他平复情绪后，为他和女儿做了一次沙盘疗愈，引导他看见夫妻之间长期沟通不畅是如何影响这个家庭及孩子的心理健康的。在疏导孩子负面情绪后，我又不断地给这位父亲正向积极赋能，引导他看见每位家庭成员的优点，鼓励他尝试建立新的沟通模式，以此解决问题。

当天晚上 9 点多，这位父亲给我发来信息说：“黄老师，今晚，我和孩子妈妈进行了离婚诉讼期间的第一次深度沟通，她的态度终于缓和了，愿意尝试和我一起解决婚姻和女儿的心理问题。向您表示感谢！更要感谢上海法院对离婚案件中未成年人的关心！”

这条短信，让我的内心也跟着喜悦起来。这起案件，是我们心理干预工作的一个缩影。作为一名心理工作者，我更能感受到司法数据在关爱未成年人方面“润物细无声”的神奇作用。

实现效、量、质同步突破

早在 2021 年，我作为上海市高级人民法院首批受聘的心理咨询专家，参与到静安法院“心钥匙”心理疏导室的工作中。一开始，部分当事人并不知道诉讼之外，法院还可以提供心理咨询等服务，等法官开庭审理或庭后调解离婚案件，发现未成年人存在抑郁、失眠、焦虑等问题的时候，即使这些家庭愿意接受心理干预，也可能错过了最佳干预期，直接影响干预效果。

2024 年 9 月 24 日，上海法院数助便民类场景“关爱未成年人提示卡”首次推送。涉未成年人离婚纠纷、抚养关系纠纷、探望权纠纷、监护权纠纷、同居关系纠纷等案件一旦起诉至法院，将自动触发相关提示。各方当事人都会收到上述提示卡。

据我所知，该场景仅一个月就推送短信数百条，准确率 100%，而且都有一定程度的帮助。我的工作方式和实效也有所完善和提升。前

两个月，我参与心理咨询的案件中，共为问题家庭提供心理疏导 12 次，当事人主动要求心理介入的比例提升至 60%；父母能够主动关注孩子的利益、缓和家庭矛盾，案件实质化解程度提升约 40%。

通过“关爱未成年人提示卡”的前期引导，结合法官在庭审中的调解和心理疏导工作的推动，我们能在离婚纠纷案件中有效缓解当事人情绪，降低矛盾激化程度。至此，这项工作迎来了高速发展期——数、法、心全面融合，用爱“童”守美好明天。数字法院的科技速度，融合司法力度与心理温度，共同助力我市更多涉案未成年人健康成长，实现了效、量、质的同步突破！

我谨代表心理工作者们感谢上海市高级人民法院上线“关爱未成年人提示卡”信息推送场景。让我们继续用“数、法、心”的“速度、力度、温度”，共同守护未成年人健康成长，共同创造国家与社会的美好明天！

（作者为上海市高级人民法院心理咨询专家库首批受聘心理教授）

