

厦门证券期货基金业协会

The Securities Futures & Funds Association Of Xiamen

协会秘书处主编

2023 年第二期 / 总第 125 期

简报

聚焦两会 关注民生

——喜迎两会胜利召开——

关注民生 为民解忧 汇聚力量 建言献策

» 监管动态

- ◆ 中国证监会召开 2023 年机构监管工作会议 >P1

» 行业要闻

- ◆ 中国证券业协会发布《关于进一步规范证券公司 APP “一键打新” 功能的通知》>P5

» 协会工作

- ◆ 私募基金退出及刑事合规法律实务研讨会成功举办 >P9

» 会员天地

- ◆ 深交所“踔厉奋发新征程 投教服务再出发”投教大讲堂·厦门站活动顺利举办 >P14

» 合规管理

- ◆ 2022 年证监稽查 20 起典型违法案例 >P18

» 投教专栏

- ◆ 厦门证券期货基金业协会积极开展“全面注册制,改革向未来”3·15 投资者保护主题教育活动 >P22

本期要目

Contents

SHAN

[监管动态]

- 中国证监会召开 2023 年机构监管工作会议 >P1
- 证监会发布《关于进一步推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）常态化发行相关工作的通知》>P2
- 证监会发布《证券期货业网络和信息安全管理办法》>P3
- 厦门证监局走进辖区证券分支机构宣讲党的二十大精神 >P4

[行业要闻]

- 中国证券业协会发布《关于进一步规范证券公司 APP “一键打新” 功能的通知》>P5
- 期货经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则修订 >P6
- 中国证券投资基金业协会发布修订后的《私募投资基金登记备案办法》及配套指引 >P7

[协会工作]

- 近期协会工作动态 >P8
- 私募基金退出及刑事合规法律实务研讨会成功举办 >P9
- 厦门鹭岛投教联盟 2022 年度工作总结会暨 2023 年第一次联席会议顺利召开 >P10
- 芳菲三月，共话春风——协会举办“女神节”交流活动 >P11
- 协会党委开展“学习二十大精神，赓续红色文化”主题党日活动 >P12
- 无忧招聘，“职”通未来——协会组织开展春季学期财经类专场就业双选会 >P13

[会员天地]

- 深交所“踔厉奋发新征程 投教服务再出发”投教大讲堂·厦门站活动顺利举办 >P14
- “全面注册制，改革向未来”上交所“ETF 大讲堂”厦门站活动顺利举办 >P15
- 投教进百校 | 国信证券福建地区投教基地为参访学生按需定制投教内容 >P16

[合规管理]

- 2022 年证监稽查 20 起典型违法案例 >P18

[投教专栏]

- 厦门证券期货基金业协会积极开展“全面注册制，改革向未来”3·15 投资者保护主题教育活动 >P22
- 明风险、迎挑战——粤开证券福建分公司开展全面注册制专项投教活动 >P23
- 申万宏源证券厦门分公司积极开展“全面注册制，改革向未来”暨 3·15 投资者保护主题教育活动 >P25
- 国泰君安证券厦门鹭江道营业部开展“全面注册制 改革向未来”专题宣传活动 >P26

中国证监会召开 2023 年机构监管工作会议

3 月 24 日，中国证监会召开 2023 年机构监管工作会议。会议深入学习贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，落实 2023 年证监会系统工作会议的部署安排，系统回顾 2022 年和过去 5 年机构监管工作，全面客观分析当前监管形势，研究部署 2023 年各项重点工作。证监会党委委员、副主席李超同志出席会议并讲话。驻证监会纪检监察组、证监会机关各部门、各证监局以及系统相关单位负责同志现场或视频参加会议。

会议指出，2022 年证监会证券基金机构监管条线坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和证监会党委工作要求，以服务迎接党的二十大和学习贯彻大会精神为主线，狠抓巡视整改各项措施落实，克服新冠疫情等不利影响，在支持注册制改革、强化监管执法、防范化解风险、推进开放合作、优化自律管理、促进行业文化建设等方面取得新进展，有力保障市场平稳运行和行业稳健发展，顺利完成了全年各项目标任务。

会议认为，过去 5 年，证券基金机构监管条线始终坚持政治引领，准确把握监管定位，持续丰富制度供给，推进简政放权，整合监管资源，监管效能不断迈上新台阶。同时，证券基金行业稳健发展，总体实现提质增效，服务实体经济和居民财富管理功能及合规风控水平持续提升，行业生态进一步优化，为下一步高质量发展奠定了较好的基础。

会议强调，当前资本市场改革发展形势总体趋好，全面实行股票发行注册制相关制度安排基本定型，对机构监管和行业发展提出了新的更高的要求。站在新征程新起点上，机构监管条线要更好统筹行业发展和监管，坚持监管的政治性、人民性和专业性，聚焦主责主业，努力构建集约型、专业化、高质量的行业发展新格局。

会议要求，在全面贯彻党的二十大精神的开局之年，机构监管条线要全面学习把握落实党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义和“中国式现代化”的根本要求，聚焦“健全资本市场功能，提高直接融资比重”，坚持稳中求进工作总基调，协调推进投资端和融资端改革，守牢不发生系统性风险的底线。要突出机构功能发挥，扎实服务高质量发展；突出提质增效，继续壮大长期专业投资力量；突出稳字当头，保持行业稳健发展；突出多措并举，持续优化行业生态；突出严的氛围，锻造政治强专业硬作风实的监管队伍，以正确的监管理念引领行业发展理念，以高效能的机构监管引领行业高质量发展，为促进中国特色现代资本市场建设作出积极贡献。

（摘自证监会官网）

证监会发布《关于进一步推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）常态化发行相关工作的通知》

为贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，按照国务院工作部署，根据《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》（国办发〔2022〕19号）要求，进一步健全REITs市场功能，推进REITs常态化发行，完善基础制度和监管安排，近日证监会发布《关于进一步推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）常态化发行相关工作的通知》（以下简称《通知》），并将进一步完善相关业务规则。

2020年4月基础设施REITs试点启动以来，各项工作平稳有序推进，市场认可度较高，运行总体平稳，达到预期目标。截至2023年2月末，已上市REITs 25只，募集资金超过800亿元，项目涵盖收费公路、产业园区、污水处理、仓储物流、清洁能源、保障性租赁住房、新能源等多种资产类型，形成了一定规模效应、示范效应。在各方共同努力下，初步探索走出了一条既遵循成熟市场规律、又适应中国国情的REITs发展之路。

2022年以来，证监会会同国家发展改革委落实国办发19号文要求，加快推进REITs常态化发行，并从市场培育、项目推荐、审核注册、监管资源配置和完善配套政策等方面提出10条措施。此次《通知》共提出4方面12条措施，进一步推进REITs常态化发行工作。一是加快推进市场体系建设，研究支持增强消费能力、改善消费条件、创新消费场景的消费基础设施发行基础设施REITs。优先支持百货商场、购物中心、农贸市场等城乡商业网点项目，保障基本民生的社区商业项目发行基础设施REITs。项目发起人（原始权益人）应为持有消费基础设施、开展相关业务的独立法人主体，不得从事商品住宅开发业务。同时，分类调整了产权类、特许经营权类项目的收益率以及保障性租赁住房项目首发资产规模要求，推动扩募发行常态化，支持优质保险资产管理公司等开展ABS及REITs业务，加强二级市场建设。二是完善审核注册机制，优化审核注册流程，明确大类资产准入标准，完善发行、信息披露等基础制度。三是坚持规范与发展并重，突出以“管资产”为核心，构建全链条监管机制，促进市场主体归位尽责。四是凝聚各方合力，完善重点地区综合推动机制，统筹协调解决REITs涉及各类问题，推动完善配套政策，抓紧推动REITs专项立法。

下一步，证监会将会同国家发展改革委等有关部门，深入贯彻党的二十大精神，围绕建设中国特色现代资本市场，着力推进REITs常态化发行，实现质的有效提升和量的合理增长，充分发挥REITs助力盘活存量资产、扩大有效投资和降低实体企业杠杆率的重要作用，走好中国特色REITs市场发展之路，更好服务构建新发展格局和经济高质量发展。

（摘自证监会官网）

证监会发布 《证券期货业网络和信息安全管理办法》

为有效落实《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》相关要求，规范证券期货业网络和信息安全管理，防范化解行业网络和信息安全风险，维护资本市场安全平稳高效运行，证监会制定并发布了《证券期货业网络和信息安全管理办法》（以下简称《办法》）。

2022 年 4 月 29 日至 2022 年 5 月 29 日，证监会就《办法》草案向社会公开征求意见。总体看，各方对《办法》草案的起草思路、主要内容认可度较高。经认真研究，证监会对其中部分意见予以吸收采纳。

《办法》聚焦网络和信息安全领域，在总结实践经验的基础上，为上位法在证券期货行业的落地实施明确了路径。《办法》全面覆盖了包括证券期货关键信息基础设施运营者、核心机构、经营机构、信息技术系统服务机构等各类主体，以安全保障为基本原则，对网络和信息安全管理提出规范要求，主要包括：网络和信息安全运行、投资者个人信息保护、网络和信息安全应急处置、关键信息基础设施安全保护、网络和信息安全促进与发展、监督管理和法律责任等。

《办法》将于 2023 年 5 月 1 日起正式实施。证监会将组织开展相关专项培训，持续做好督导落实。《办法》规定的参照适用主体无需报送《办法》第五十九条规定的网络和信息安全管理年报。关于参照适用主体落实《办法》第二十条规定的备份义务，中国证监会将指导有关行业协会进一步细化有关要求。

（摘自证监会官网）



厦门证监局走进辖区证券分支机构 宣讲党的二十大精神

近日，厦门证监局分局领导带队，走进辖区证券经营机构，与 38 家证券分公司负责人面对面，宣讲党的二十大精神并座谈，持续推进党的二十大精神学习走深走实。

宣讲围绕党的二十大精神的重要意义和精神实质进行了深入解读，阐述了建设中国特色现代资本市场的使命任务。要求辖区证券经营机构牢记“国之大者”，提高政治站位，强化党建引领，践行金融服务实体经济的理念，践行金融工作的政治性、人民性，践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，以自身高质量发展推动资本市场高质量发展。

会议还传达了 2023 年证监会系统工作会议精神，要求辖区证券经营机构抓住全面实行注册制契机，一是做好技术准备和保障，确保系统稳定运行；二是结合自身实际，认真思考谋划发展战略，强化合规风控，尽快适应注册制对合规风控管理提出的更高要求；三是提升财富管理服务能力，更好满足投资者日益增长的投资需求。

下一步，厦门证监局将持续营造行业学习宣传贯彻党的二十大精神浓厚氛围，统筹好监管和发展，引导辖区经营机构为实体经济发展贡献力量。

（摘自厦门证监局网站）



学习贯彻党的二十大精神

中国证券业协会发布《关于进一步规范证券公司 APP “一键打新” 功能的通知》

近年来，参与新股网上申购的中小投资者数量稳步增长，各证券公司通过上线 APP “一键打新” 功能为投资者参与新股申购提供了便利。但是，不少投资者反映证券公司 APP “一键打新” 存在风险提示不够全面具体、投资者申购选择权较为单一、资金冻结告知不充分等问题，对投资者权益保障不够充分。

在当前全面实行注册制的背景下，股票发行定价更为市场化，证券公司在提供新股申购服务时，加强风险提示、更加注重保障投资者的知情权和选择权尤为重要。为切实回应投资者反映的问题，中国证券业协会开展了相关调研工作，并根据调研情况研究发布了《关于进一步规范证券公司 APP “一键打新” 功能的通知》，对证券公司提出以下三方面要求：一是完善风险信息提示。要求证券公司向投资者充分揭示网上申购风险、增加风险提示频次、优化资金冻结告知程序、以书面形式订立开通“预约申购”协议。二是优化 APP 选择功能设置。赋予投资者在申购数量、取消申购资金预冻结、取消预约申购指令等方面充分的选择权。三是细化新股申购页面提示。健全新股基本面介绍，确保投资者切实、全面了解拟申购新股的相关情况。

下一步，中国证券业协会将持续关注证券公司 APP “一键打新” 功能整改情况，督促证券公司完善风险提示和选择权设置，对未按时完成整改的证券公司予以处理。中国证券业协会也将继续广泛了解投资者诉求，积极发挥行业自律管理作用，引导证券公司牢固树立保护投资者合法权益的理念，回应投资者关切，进一步提升投资者权益保护水平。

（摘自中证协网站）



期货经营机构及其工作人员廉洁从业 实施细则修订

3月24日，中期协发布《期货经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则（修订）》（简称《细则》），自发布之日起施行。

根据《细则》，中期协对期货经营机构及其工作人员廉洁从业情况进行自律管理，倡导期货经营机构及其工作人员奉行公平竞争、合规经营、忠实勤勉、诚实守信、廉洁自律、风清气正的行业廉洁文化。

《细则》要求，期货经营机构承担廉洁从业风险防控主体责任，应当积极推进新时代廉洁文化建设，并在公司重要制度中以专门章节明确廉洁从业要求，建立涵盖所有业务及各个环节的廉洁从业内部控制制度，将其纳入整个内部控制体系之中，制定具体、有效的事前风险防范体系、事中管控措施和事后追责机制。

《细则》称，期货经营机构应当要求与其合作的居间人如实向交易者告知居间身份，说明期货公司、交易者、居间人三者之间的权利义务关系，在展业过程中守法合规，诚实守信，勤勉尽责，不得接受或者提供任何形式的商业贿赂。

（摘自期货日报）



中国证券投资基金业协会发布修订后的《私募投资基金登记备案办法》及配套指引

近日，为进一步优化登记备案和自律管理工作，引导私募基金行业高质量发展，基金业协会发布修订后的《私募投资基金登记备案办法》（以下简称《办法》）及配套指引。

前期，基金业协会已就《办法》及配套指引向社会公开征求了意见，市场各方对规则的基本思路和主要内容表示认同和支持，认为有利于规范私募基金活动，营造更好的发展环境，推动私募基金更好地发挥服务实体经济、促进科技创新、调整经济结构、增加国民财富、增强市场韧性和行业活力等功能作用。基金业协会认真研究了各方面反馈的意见建议，多数意见经评估后予以吸收采纳。

修订后的《办法》共六章八十三条，主要内容包括：一是适度完善登记规范标准，对私募基金管理人及其出资人、实际控制人、高管人员等关键主体作出规范要求。二是明确基金业务规范，把握募、投、管、退等关键环节，强化行业合规运作。三是健全制度机制，强化穿透式核查，加强信息披露和报送等事中事后自律管理。四是实施差异化自律管理，落实扶优限劣理念，增加行业获得感。五是完善自律手段，加强对“伪、劣、乱”私募的有效治理，遏制行业乱象，净化行业生态。

下一步，基金业协会将认真落实《办法》及配套指引，持续优化登记备案工作，切实保护投资者合法权益，加快推进私募基金行业高质量发展。

（摘自中基协官网）



Association Trends

协会工作



- ◆ 2月1日，协会秘书长走访同亨投资
- ◆ 2月2日，协会秘书长走访中略投资
- ◆ 2月6日，协会秘书长走访中信建投证券厦门分公司
- ◆ 2月9日，协会联合厦门古地石基金小镇运营管理有限公司举办证券投资下午茶第四期活动，邀请开源证券研究所研究团队与私募基金机构交流
- ◆ 2月10日，协会支部召开2022年组织生活会，开展民主评议党员；协会党委召开民主生活会
- ◆ 2月23日，协会协调组织召开厦门鹭岛投教联盟2022年度工作总结会暨2023年第一次联席会议
- ◆ 2月28日，协会派员参加厦门市社会组织总会举办的2023年社会组织财务人员能力提升培训班
- ◆ 3月1日，协会秘书长走访国信证券福建分公司
- ◆ 3月9日，协会举办三八女神节交流活动，来自厦门证券期货经营机构、私募基金管理机构的38名女总经理参加了交流
- ◆ 3月12日，协会组织厦门鹭岛投教联盟及海沧区证券经营机构在海沧区阿罗海广场开展“全面注册制，改革向未来”暨3·15投资者保护主题教育活动
- ◆ 3月15日，协会组织厦门鹭岛投教联盟成员以“3·15国际消费者权益保护日”和“全面注册制，改革向未来”为主题在五一广场开展诚信宣传专项活动；协会组织调解员及证券期货机构代表参加厦门金融司法协同中心“保护消费者合法权益，共建金融法治环境”消费者权益保护工作推进会暨新闻发布会，我会江琳彬、郑立群获评厦门金融司法协同中心2022年度优秀特邀调解员
- ◆ 3月15-17日，秘书长参加厦门市社会组织总会“学习二十大精神 赓续红色基因”主题党日活动
- ◆ 3月20日，协会与厦门古地石基金小镇、兴业证券厦门分公司联合举办“兴”视角、看百“业”、向未来私募证券投资交流会
- ◆ 3月21日，协会举办私募基金退出及合规法律实务研讨会暨海丝中央法务区“法律服务进千企惠万企”系列活动
- ◆ 3月23日，协会组织证券从业人员参加《全面注册制修订要点解读》线上培训班；协会联合厦门鹭岛投教联盟举办“全面注册制，改革向未来”投资者保护系列视频培训第一期暨3·15投资者保护主题教育活动，并同步开展有奖知识问答活动
- ◆ 3月24日，协会联合厦门市创业与投资协会举办全面注册制下境内上市和境外上市备案新规专题私享会
- ◆ 3月25日，协会派员参加证券行业水平评价测试巡考；协会组织30余家证券期货机构参加集美大学财经学院春季学期财经类专场就业双选会
- ◆ 3月26日，协会党委组织党员走进锄山村开展党建活动
- ◆ 3月29-31日，协会秘书长参加市直机关2023年度党支部书记培训示范班（第二期）；协会派员参加中证资本市场法律服务中心2023年工作会暨工作站座谈会
- ◆ 3月30日，协会派员参加厦门市社会组织总会四届二次会长办公会；协会联合厦门鹭岛投教联盟举办“全面注册制，改革向未来”投资者保护系列视频培训第二期

私募基金退出及刑事合规法律实务研讨会成功举办

3月21日，私募基金退出及刑事合规法律实务研讨会暨海丝中央法务区“法律服务进千企惠万企”系列活动成功举办。本次研讨会由厦门证券期货基金业协会主办，厦门市创业与投资协会、厦门市律师协会证券与资本市场专业委员会联合主办，上海锦天城（厦门）律师事务所与中国银河证券股份有限公司厦门湖滨中路证券营业部承办。

近年来，私募基金呈现了快速发展的态势，基金退出是私募基金生命周期中至关重要的环节，也是私募基金隐藏的问题与矛盾集中爆发的阶段。为帮助有关从业人员更好地应对私募基金退出及合规问题，上海锦天城（厦门）律师事务所高级合伙人林富志律师、许继强律师分别就基金退出路径选择及基金刑事风险防范两个主题进行了分享交流。

本次研讨会从诉讼和非诉讼律师的双重视角，结合法律法规和丰富的实操经验，为私募基金退出阶段的路径选择及刑事风险防控提出了建议，以期助力私募基金管理机构及相关从业人员合法合规地开展基金募投管退工作，进一步规范基金退出流程，最终实现私募基金有序、安全退出。

下一步，厦门证券期货基金业协会将继续与相关单位合作开展更多交流研讨活动，为行业的持续健康、高质量发展贡献力量。



厦门鹭岛投教联盟 2022 年度工作总结会暨 2023 年第一次联席会议顺利召开

为深入贯彻党的二十大报告精神，进一步夯实辖区投资者保护教育工作，增强厦门鹭岛投教联盟工作效能，2023 年 2 月 23 日，在厦门证监局指导下，厦门鹭岛投教联盟 2022 年度工作总结会暨 2023 年第一次联席会议顺利召开。

会上，厦门证监局党委成员、纪委书记王海智围绕“学习贯彻落实党的二十大精神，切实加强投资者权益保护”主题，组织联盟成员共同学习党的二十大报告中提出的重大理论观点和战略举措。

会议听取了轮值机构长城国瑞证券投教基地、瑞达期货 2022 年联盟工作总结，商讨并同意新成员中泰证券福建分公司的加入申请，同时推选国信证券福建地区投教基地、兴业证券厦门分公司任 2023 年轮值机构。

下一步，厦门鹭岛投教联盟将进一步凝聚投教联盟工作合力，围绕“全面注册制 改革向未来”投资者教育专项活动，以更加精准务实的举措，推动辖区投资者保护事业更上一层楼。



芳菲三月，共话春风 ——协会举办“女神节”交流活动

为庆祝“三·八妇女节”，同时表达对行业女总经理们的慰问和关怀，加强会员间的沟通交流，近日，厦门证券期货基金业协会组织了女神节交流活动。来自厦门证券期货经营机构、私募管理机构的 38 名女总经理齐聚漳州市长泰区马洋溪心乡谷，共赏阳春三月，共话春风。

迟迟春日弄轻柔，花径暗香流。在马洋溪山水桃源间，女总经理们一起参观心乡谷独特的闽南建筑，聆听山涧莺声燕语和古老的故事传说，放松心境，舒朗胸襟，感受久违的古韵和恬静，让山水田园诗意浸润心灵。

风回小院庭芜绿，柳眼春相续。在参观游览生态风景和闽南风情之后，女总经理们充分发挥想象，运用灵巧的双手，修剪起多种多样的风干花枝、花朵，并根据花材的不同色彩、形状、特征、寓意，有层次地搭配在一起，制作成一幅幅栩栩如生、创意十足的干花画作，有的是“春意盎然”，有的是“繁花点点”，有的是“姹紫嫣红”……春色被定格于一个个精美的相框中，留住了春的“花意”。

春风吹柳日初长，雨余芳草斜阳。在暖风拂面、草长莺飞的户外草坪上，一张方桌，一口炭炉，一杯香茗，女总经理们三五成群、围炉而坐，边喝茶，边交流。其间间或烤上一些橘子、红薯、桂圆、花生、红枣、香饼等小食，茶香四溢，烟火气弥漫，摆脱了“奔忙”生活的仪式感，体会“偷得浮生半日闲”的安逸。

通过举办此次活动，女总经理们不仅释放压力、放松心情，也与同行进行分享交流，共同度过了一个愉快的节日。祝福所有女性在工作中和生活中因细腻而美，因坚韧而强，在资本市场的征途上披荆斩棘，乘风破浪！



协会党委开展“学习二十大精神，赓续红色文化”主题党日活动

为深入学习贯彻党的二十大和全国“两会”精神，传承红色基因，3月26日，厦门证券期货基金业协会党委联合厦门市地方金融协会党支部、国金证券厦门营业部党支部、建信期货厦门营业部党支部前往锄山村开展“学习二十大精神，赓续红色文化”主题党日活动。

锄山村是厦门市革命老区之一，涌现出了宋公铺、宋代、宋温、苏深渊等四位抗日烈士。村里留下的“竹篙楼”是一座由碎石砌成的两层古楼，系抗日斗争遗址。解放前夕，中共同安县委地下党组织在此设点，领导抗日武装斗争活动，谱写了一曲慷慨悲壮的抗日救亡英雄赞歌。如今，“竹篙楼”已成为锄山乡村党校，不断赓续红色血脉，激励锄山后人为幸福生活而奋斗。

党员干部们参观锄山乡村党校，重温抗日民族解放先锋队的峥嵘岁月，学习厦门八大精神，学习习近平总书记当年在厦门的好传统、好作风、好思想。为激励广大党员干部坚定理想信念，筑牢入党初心，在鲜红的国旗下，厦门证券期货基金业协会党委书记林兵同志领誓，全体党员干部庄严举起右手，重温入党誓词。

83岁高龄的先烈后代宋旭明老师为大家带来了一堂生动的《锄山抗日战争史》党课，倾情讲述锄山地下党组织和抗日先遣队的英勇斗争故事。党员干部们认真聆听，在深刻体会革命先烈的英雄事迹中寻找使命初心。

通过此次活动，党员干部们不仅学习了锄山村爱党信党、舍生忘死、艰苦奋斗、自强不息的革命老区精神，还深入体验了新时代锄山村立足红色历史的新农村建设成果。大家纷纷表示要不忘初心，牢记使命，勇于担当，甘于奉献，为实现“两个一百年”宏伟目标，实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。



无忧招聘，“职”通未来 ——协会组织开展春季学期财经类专场 就业双选会

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，落实党中央、国务院“稳就业”“保就业”决策部署，2023 年 3 月 25 日上午，厦门证券期货基金业协会组织辖区三十多家证券期货经营机构，携手集美大学财经学院，在财经院区古龙大礼堂举办春季学期财经类专场线下双选会。



本次双选会，得到了各会员单位广泛重视，也受到高校学生热烈欢迎。本次活动共提供两百多个职位，其中涵盖市场调研、市场开发、系统开发、储备生、实习生等多种岗位。同时，参加双选会的不仅仅是集美大学财经学院毕业生，还有工商管理学院、海洋文化与法律学院等其他学院大三、大四学生。

在招聘现场，很多会员单位的总经理亲自上阵，与求职学生进行面对面交流，为他们介绍近年来资本市场改革发展变化，以及证券期货行业发展现状，从而提高了招聘效率。部分参会机构负责人表示，希望通过此次双选会，为学生提供更多就业机会，也希望有更多学生加盟证券期货行业，汇聚才智，共享成长。

此外，参会学生也表示本次双选会可以和企业面对面沟通交流，了解当前社会人才需求情况，从而让其对自身做出更有针对性的调整，并设立更明确的职业规划。

春雷响，万物生；百鸟争鸣，万象更新。值此春暖花开之际，本次活动为会员单位与高校搭建了供需桥梁，助力了高校大学生平稳就业，也帮助了会员单位广纳人才。



深交所“踔厉奋发新征程 投教服务再出发” 投教大讲堂·厦门站活动顺利举办

文 / 国信证券福建分公司

为贯彻落实党的二十大精神和证监会工作部署，深入践行“以人民为中心”发展思想，积极引导投资者理性投资，在中国证监会投资者保护局的指导下，由深圳证券交易所、厦门证监局、厦门鹭岛投教联盟主办，国信证券福建地区投教基地承办的“踔厉奋发新征程 投教服务再出发——投教大讲堂”主题活动于 2023 年 2 月 17 日上午在厦门顺利举办。在厦门鹭岛投教联盟共同努力下，厦门辖区线上线下超 800 位从业人员及投资者走进投教大讲堂，近距离感受深交所专业精彩的课程内容。



课程内容紧扣市场热点，贴近投资者需求。王国强老师介绍基础设施公募 REITs 相关政策、产品特征和试点项目，让投资者更加了解这一新的金融产品；陈昱老师介绍了 ETF 投资特点、种类、交易方式等内容，帮助投资者从总体上了解深市 ETF 市场概况和风险收益特征；宋蕊廷老师为大家普及了期权基础知识、介绍了深市期权的新品种，同时提醒投资者理性投资，注意风险。深交所三位讲师专业表现赢得在场投资者认可，投资者纷纷表示受益匪浅，更加了解深市特色产品和创新业务，体会资本市场改革发展成就。



2022 年 5 月，在厦门证监局指导下，厦门证券期货基金业协会、厦门上市公司协会联合 7 家证券期货机构成立厦门鹭岛投教联盟，旨在增强辖区投资者教育的全面性、系统性，实现统筹规划、资源共享、协调行动，使联盟能够“领航”辖区投教工作，积极服务当地资本市场高质量发展。作为厦门鹭岛投教联盟初始成员之一，国信证券福建地区投教基地将始终牢记自己的责任使命，与联盟成员协同合作，持续强化辖区的投资者教育与保护工作，引导投资者在理性投资、价值投资、长期投资的道路上行稳致远，助力资本市场健康发展。

“全面注册制，改革向未来” 上交所“ETF 大讲堂”厦门站活动顺利举办

文 / 华福证券厦门分公司

为帮助投资者进一步了解全面注册制，树牢理性投资意识，加强 ETF 市场参与者教育，3 月 5 日，在中国证监会投资者保护局的指导下，由深圳证券交易所、厦门证监局、华福证券主办，厦门鹭岛投教联盟联合华福证券厦门分公司、华福证券国家级投资者教育基地共同承办的“全面注册制，投资向未来”——上交所 ETF 大讲堂投教活动顺利举办。近百位投资者莅临参与，共同学习 ETF 品种及交易策略。

活动中，上交所创新产品部讲师解德堃老师讲解上交所 ETF 产品品种，帮助投资者更深入地了解 ETF；华福证券金牌投顾总监何帆老师则通过交易实战的角度向投资者介绍 ETF 交易策略及期权 ETF 的交易玩法，为投资者提供更丰富的分层投教服务。

近年来，境内 ETF 市场实现跨越式发展，上海证券交易所 ETF 投资标的已覆盖股票、债券、货币、

商品、跨境证券等资产，ETF 产品不仅是资本市场的重要组成部分，也是投资者进行资产配置和财富管理的重要工具。全面注册制是资本市场的重大改革，对投资者的素质和能力都提出了更高的要求，活动的顺利开展有利于增进投资者对 ETF 产品知识的了解，帮助投资者理性参与沪市 ETF 业务。



投教进百校 | 国信证券福建地区投教基地 为参访学生按需定制投教内容

文 / 国信证券福建分公司

国信证券福建地区投教基地持之以恒开展“投资者教育进百校”活动，以“因人施教”为特色，从学生需求角度出发，根据学生不同阶段的参访需求，匹配特色投教内容，达到“激发学习兴趣，提高金融素养”的目的。

三月厦门，繁花似锦。在这春暖花开的季节里，投教基地迎来多批参访学生。3月3日，3月17日，同安一中、厦门十中共 150 多位师生参访投教基地。通过“实地参访、主题讲座、互动交流”的方式，同学们了解了投教基地的定位与作用，对资本市场与全面注册制有了初步认知。针对同学们最感兴趣的“金融从业”，投教基地特别邀请了分公司相关同事进行授课与交流。创新的活动形式获得了同安一中、厦门十中师生的一致认可。



针对高校金融专业参访活动，投教基地围绕市场热点主题开展交流，第一时间将市场、行业最前沿信息传递给参访师生，让理论所学与瞬息万变的市场融合碰撞。3月22日，集美大学 20 多名大学生走进国信证券福建地区投教基地。投教基地特别邀请了分公司电脑经理与同学们进行《券商数字化转型之路》分享讨论；分公司首席投顾张盛铭博士压轴，就近期热点 ChatGPT 为同学们做了精彩演讲。同学们对“数字化与人工智能”主题非常感兴趣，现场气氛热烈，交流密集，讨论踊跃，掌声雷动。



国信证券福建地区投教基地积极响应中国证监会、中国证券业协会“推动投资者教育纳入国民教育体系”号召，寻求与校园的深度合作：针对高校，结合行业前沿、金融工程、职业规划等方面，通过开展讲座、竞赛、设立投教基地宣教点等形式，全面与院校合作，帮助高校学生了解证券知识、树立正确的金融投资理念、提升大学生专业技能水平和岗位实践能力，以实现“校企合作、产学共赢”目的。

2022 年证监稽查 20 起典型案例

一、同济堂信息披露违法违规案（中国证监会行政处罚决定书〔2022〕17 号）。本案是一起上市公司系统性造假的典型案例。2016 至 2019 年，同济堂健康产业股份有限公司通过子公司虚构销售及采购业务、虚增销售及管理费用、伪造银行回单等方式，累计虚增收入 211.21 亿元、利润 28.16 亿元。本案表明，上市公司财务造假严重破坏资本市场信息披露秩序，侵蚀市场诚信基础，监管部门必将予以严厉打击。

二、豫金刚石信息披露违法违规案（中国证监会行政处罚决定书〔2022〕57 号）。本案是一起上市公司实际控制人指使造假的典型案例。2016 至 2019 年，郑州华晶金刚石股份有限公司实际控制人策划、指使公司通过虚构销售交易及股权转让交易等方式累计虚增利润 1.5 亿元，通过虚构采购业务等方式虚增资产 18.56 亿元。本案警示，上市公司实际控制人应当严守法律底线，不得滥用控制地位从事违法行为。

三、金正大信息披露违法违规案（中国证监会行政处罚决定书〔2022〕1 号）。本案是一起上市公司虚构贸易造假的典型案件。2015 至 2018 年上半年，金正大生态工程集团股份有限公司通过虚构与供应商、客户之间的贸易业务，累计虚增收入 230.73 亿元、利润 19.89 亿元。本案警示，上市公司应当依法诚信经营，杜绝弄虚作假等违法行为，否则必将受到法律制裁。

四、胜利精密信息披露违法违规案（中国证监会行政处罚决定书〔2022〕48 号）。本案是一起上市公司重组标的财务造假的典型案例。2016 至 2018 年，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（简称胜利精密）收购标的智诚光学科技有限公司通过虚开主营产品销售发票、虚假销售原材料、未及时入账原材料等方式实施造假，导致胜利精密累计虚增利润总额 6.54 亿元。本案表明，监管部门强化并购重组事中事后监管，严厉打击操控业绩、虚假披露等违法行为，为发挥资本市场并购重组“主渠道”作用提供法治保障。

五、*ST 新亿信息披露违法违规案（中国证监会行政处罚决定书〔2022〕4 号）。本案是一起上市公司财务造假、规避退市的典型案例。2018 至 2019 年，新疆亿路万源实业控股股份有限公司通过虚增保理业务营业外收入等方式虚增利润，连续两年财务报告严重失实，财务指标触及退市标准，2022 年 3 月公司股票终止上市。本案表明，监管部门严格执行退市制度，坚决打击以财务造假为手段规避退市的行为，促进形成优胜劣汰的良好市场生态。

六、海航控股等公司信息披露违法违规系列案（中国证监会行政处罚决定书〔2022〕46 号、51 号、52 号、58 号、59 号、63 号、67 号、71 号）。本案是一起控股股东侵害上市公司利益的典型案例。2018 至 2020 年，海航集团有限公司（简称海航集团）要求海南航空控股股份有限公司、海南机场设施股份有限公司、供销大集集团股份有限公司、海越能源集团股份有限公司、易航科技股份有限公司、海南新生飞翔文化传媒股份有限公

司、海航冷链控股股份有限公司、海航投资集团股份有限公司等下属公司向海航集团及其关联方提供资金、违规担保，导致巨额资金占用。本案表明，监管部门从严惩治违规担保占用等损害上市公司利益的违法行为，切实保护中小股东合法权益。

七、中超控股信息披露违法违规案（江苏证监局行政处罚决定书（2022）4号）。本案是一起上市公司实际控制人违规关联交易的典型案例。2018年，在上市公司实际控制人的组织、指使下，江苏中超控股股份有限公司虚构采购合同，通过商业保理业务违规为关联方提供资金7000万元，形成非经营性占用且未按规定披露。本案表明，上市公司应当依法及时披露关联交易等重大信息，严守规范运作底线。

八、金沙江投资信息披露违法违规案（云南证监局行政处罚决定书（2022）2号）。本案是一起北交所上市公司控股股东违规占用的典型案例。2021至2022年，云南生物谷药业股份有限公司（简称生物谷）控股股东金沙江投资有限公司、实际控制人林某，通过关联交易累计占用生物谷资金3.56亿元。本案表明，监管部门紧盯“关键少数”，督促上市公司实际控制人、大股东增强公众公司意识，切实履行诚信义务。

九、福建福晟信息披露违法违规案（福建证监局行政处罚决定书（2022）1号）。本案是一起公司债券发行人信息披露违法的典型案例。2019年8月至12月，福建福晟集团有限公司（简称福建福晟）及其子公司发生7笔债务违约，涉及金额14.7亿元。福建福晟未按规定披露上述债务违约情况。同时，福建福晟还存在未按期披露“18福晟02”等4只公开发行债券2020年中期报告、年度报告等行为。本案表明，监管部门严格落实债券市场统一执法工作安排，依法查处债券信息披露违法行为，维护债券市场诚信基础。

十、国海证券未勤勉尽责案（中国证监会行政处罚决定书（2022）11号）、大公国际未勤勉尽责案（中国证监会行政处罚决定书（2022）16号）、鲁成所未勤勉尽责案（中国证监会行政处罚决定书（2022）40号）。本系列案件是公司债券市场中介机构未履职尽责的典型案例。国海证券有限责任公司、大公国际资信评估有限公司、山东鲁成律师事务所在为山东胜通集团股份有限公司发行公司债券、债务融资工具提供承销、评级、法律等服务时，未按照相关规则开展尽职调查工作，导致出具的承销文件、评级报告、法律意见书存在虚假记载。本案表明，督促中介机构提升债券业务执业质量，是夯实债券市场高质量发展的重要基础，监管部门坚持“一案多查”，压实中介机构“看门人”职责。

十一、堂堂所未勤勉尽责案（中国证监会行政处罚决定书（2022）6号）。本案是一起上市公司审计机构违反独立性要求的典型案例。深圳堂堂会计师事务所在*ST新亿2018、2019年年度财务报表审计执业中，与公司约定审计意见，协助其倒签租金抵账协议，未对财务舞弊迹象进一步实施审计程序，导致出具虚假审计报告。本案表明，保持审计独立性是会计师事务所客观公正执业的前提，也是上市公司信息披露质量的重要保障，监管部门严惩审计独立性缺失等违法行为，促进审计机构归位尽责。

十二、永拓所未勤勉尽责案（广东证监局行政处罚决定书（2022）2号）。本案是一起审计机构“走过场”

式审计的典型案例。永拓会计师事务所在广东金刚玻璃科技股份有限公司 2016、2017 年年度财务报表审计执业中，未对公司业务管理系统实施相应审计程序，并且在风险识别与评估程序、内控测试审计程序、实质性审计程序等多个环节存在未勤勉尽责行为。本案提示，中介机构应当严格按照法律法规和执业规则的要求审慎执业，认真履行核查验证、专业把关职责，为上市公司提供高质量服务。

十三、宜华集团等操纵市场案（中国证监会行政处罚决定书〔2022〕44 号）。本案是一起上市公司大股东操纵本公司股价的典型案例。2017 年 7 月至 2019 年 3 月，宜华企业（集团）有限公司联合私募机构控制使用 132 个证券账户，利用资金优势、持股优势，采用盘中连续交易、对倒交易等方式操纵“宜华健康”股票。本案警示，监管部门坚决打击内外勾结操纵上市公司股价行为，必定让违法者付出沉重代价。

十四、王某操纵市场案（中国证监会行政处罚决定书〔2022〕64 号）。本案是一起惯犯多次操纵股票的典型案例。2020 年 2 月至 11 月，王某控制并使用 145 个证券账户，先后操纵“吉林高速”“大连热电”等 8 只股票，被罚没金额达 5.7 亿元。本案表明，操纵市场损害投资者利益、扰乱交易秩序，始终是监管部门的打击重点。

十五、秦某操纵期货合约价格案（湖北证监局行政处罚决定书〔2022〕4 号）。本案是一起操纵期货合约价格的典型案例。2020 年 12 月至 2021 年 2 月，秦某通过不以成交为目的、频繁大额报撤单的方式，先后操纵纯碱、动力煤等 6 个品种的 9 个期货合约。本案表明，监管部门着力加强期货交易行为监管，依法查处操纵市场等违法行为，维护期货市场平稳运行。

十六、俞某泄露内幕信息案（新疆证监局行政处罚决定书〔2022〕1 号）。本案是一起上市公司实际控制人泄露内幕信息的典型案例。2020 年 7 月，宜宾市叙州区政府拟与北京安控科技股份有限公司（简称安控科技）建立战略投资合作关系。安控科技实际控制人俞某将相关信息泄露给朋友，导致他人内幕交易安控科技股票。本案警示，上市公司内幕信息知情人应当严格遵守法律，履行保密义务，切勿碰触“红线”。

十七、唐某等人内幕交易案（中国证监会行政处罚决定书〔2022〕23、24、25 号）。本案是一起并购重组环节内幕交易窝案的典型案例。2017 年 8 月，天津鑫茂科技股份有限公司（简称鑫茂科技）公告收购微创（上海）网络技术有限公司全部股权。上述内幕信息公开前，内幕信息知情人唐某控制多个账户买入鑫茂科技股票，尤某、秦某等人通过上市公司实际控制人徐某获知内幕信息后买入鑫茂科技股票。本案表明，上市公司并购重组仍是内幕交易多发领域，监管部门持续加大监管执法力度，防控内幕交易行为。

十八、庄某等人违规出借证券账户案（浙江证监局行政处罚决定书〔2022〕25、26 号）。本案是一起违规出借证券账户的典型案例。2020 年 9 月至 2021 年 1 月，庄某、俞某将本人证券账户借予沈某使用，沈某利用二人账户违法交易“普丽盛”股票，庄某、俞某被分别处以 3 万元罚款。本案警示，新《证券法》进一步强化了证券账户实名制要求，加大了惩戒力度，投资者要增强守法意识，依法依规使用证券账户。

十九、上海瀛翊违规减持案（中国证监会行政处罚决定书〔2022〕26 号）。本案是一起上市公司股东违规减持股份的典型案例。上海瀛翊投资中心（有限合伙）作为无锡药明康德新药开发股份有限公司（简称药明康德）的原始股东，于 2021 年 5 月至 6 月期间，违反相关承诺，违规减持药明康德股票金额 28.94 亿元，被处以 2 亿元罚款。本案表明，监管部门坚决依法查处违规减持行为，引导上市公司股东、董监高规范、理性、有序减持，维护资本市场交易秩序。

二十、网信证券违法违规案（中国证监会行政处罚决定书〔2022〕28 号）。本案是一起证券公司报送虚假材料的典型案件。2012 至 2017 年，网信证券有限责任公司未按会计准则相关规定对买断式回购交易业务进行核算，导致其向监管部门报送的年度报告财务报表中利润总额等相关科目金额虚假。本案表明，证券公司向监管部门报送的信息、资料，必须真实、准确、完整，弄虚作假将受到法律惩处。

（摘自证监会官网）



厦门证券期货基金业协会积极开展 “全面注册制，改革向未来” 3·15 投资者保护主题教育活动

值此“3·15 国际消费者权益保护日”来临之际，厦门证券期货基金业协会积极贯彻落实厦门证监局、中国期货业协会有关要求，引导投资者敬畏市场、识别风险，树立“卖者尽责 买者自负”的理性投资理念，积极组织证券期货会员单位开展“全面注册制，改革向未来”3·15 投资者保护主题教育活动，切实维护投资者合法权益。在本次活动中，各证券期货会员单位创新宣传方式，丰富宣传内容，积极利用营业部内、外场所资源，联动线上线下渠道开展宣传，形成立体化、多角度、全覆盖的宣传体系。线上，各会员单位充分利用交易软件、网站、短信、微博、微信交流群、公众号等平台，持续投放投教视频、特色动漫、宣传文章等电子投教产品，不断提高投教宣传的精准度并扩大受众面。线下，以协会集中组织和各会员单位自行组织两种方式促进投教宣传见成效。

一方面，厦门证券期货基金业协会组织厦门鹭岛投教联盟成员及部分证券期货会员单位在厦门市思明区五一文化广场和厦门市海沧区阿罗海城市广场开展 3·15 诚信宣传与投资者保护主题教育活动，各证券期货会员单位通过宣传展架、横幅、发放投教资料、宣传折页、有奖问答、现场咨询等形式，面对面为广大群众普及注册制改革相关知识，提升投资者风险防范意识，弘扬诚信文化。

另一方面，在厦门证券期货基金业协会的号召下，各证券期货会员单位通过在营业场所悬挂横幅、张贴海报、发放投教宣传实物产品、LED 显示屏 24 小时滚动播放专题标语等方式进行持续宣传，并积极走进居民社区、市民广场、高校校园，在人流密集处设立投资者教育咨询台，向广大群众发放《全面实行股票发行注册制改革投教问答》、《资本市场诚信数据库的查询与使用》、《非法证券期货风险警示案例》及《适当性管理与防范非法集资》等投教宣传材料，引导投资者准确理解全面注册制改革意义，警惕非法集资风险，识别非法证券期货行为，树立理性投资、价值投资、长期投资理念。

投资者教育任重道远，下一步，厦门证券期货基金业协会将积极引导各会员单位以投资者为中心，围绕投资者需求，将投教产品制作、活动宣传、引流推广及工作流程与互联网紧密结合，增进与投资者之间多元互动交流，持续推进投教活动智能化、便捷化、协同化、趣味化。

明风险、迎挑战

——粤开证券福建分公司开展全面注册制专项投教活动

文 / 粤开证券福建分公司

一直以来，粤开证券福建分公司积极推动投资者教育走深走实，用实际行动维护广大投资者合法权益。正值全面注册制加速推进之际，分公司以注册制为引领，于 2023 年 3 月开展“踔厉奋发新征程 投教服务再出发”专项投教活动。

全面注册制 改革向未来

3 月 5 日、3 月 11 日，工作人员在永成大厦小区设置宣传摊位，印制宣传条幅、展架，并结合 3 月 12 日植树节准备了植树节套装、防水环保袋、雨伞等投教宣传品，向近百名社区居民和周边商户宣传了全面注册制的相关知识。

针对投资者关注的热点话题，如全面注册制实行前后交易规则的变化和适当性要求的对比，工作人员细心解答，并解读全面注册制的意义和其为市场带来的深远影响，引起了投资者的高度共鸣，吸引不少投资者驻足探讨。现场氛围热烈，宣传效果良好；对于老年群体，工作人员则重点对其进行防范非法证券活动、防范非法集资活动的风险提示，提醒老年投资者保护个人信息、不轻信高利承诺，树立健康、理性的投资理念。



普及金融知识 维护金融消费者权益

3月15日，分公司员工走进岳阳小区，开展“3·15”金融消费者权益日宣传活动，向附近居民和过往的市民共计60余人分发投教宣传折页，并为投资者们详细介绍全面注册制下交易市场的种种变化，提醒他们主动了解相关信息，同时注意防范非法证券活动，远离非法集资。针对老年居民，工作人员还着重揭示了近来高发的电信诈骗的“套路”，充分做好投资风险提示。



全面实行股票发行注册制的正式启动，对于资本市场的每一个参与主体来说都是一次机遇与挑战。分公司将肩负引导投资者树立理性投资理念、增强自我保护意识的使命，坚守投教初心，践行行业文化，为全面注册制的平稳落地塑造美好健康的市场环境。

申万宏源证券厦门分公司积极开展 “全面注册制，改革向未来”暨 3·15 投资者保护主题教育活动

文 / 申万宏源证券厦门分公司

近日，申万宏源证券有限公司厦门分公司携下辖鹭江道、吕岭路证券营业部，在海滨公园开展了“全面注册制，改革向未来”暨 3·15 投资者保护主题教育活动。本次活动旨在向投资者普及全面注册制的相关知识，引导投资者正确理解全面注册制的深刻意义和积极作用，并通过向投资者普及基础金融知识，倡导理性投资理念，强化投资者权益意识。

活动现场，工作人员带来了一系列制作精美、内容生动的宣传手册，积极向现场的市民、游客发放相关手册，并详细地为社会公众答疑解惑，与投资者进行深入交流，引导投资者敬畏市场、识别风险，树立“卖者尽责 买者自负”的理性投资理念。工作人员还通过实际的案例，详细向投资者阐述自身权益保护的重要性，捂好自身的钱袋子，自觉远离非法证券期货活动和非法集资活动；守护个人账户安全，不出租、出借、出售个人账户，不参与违法犯罪的洗钱活动；警惕“高利理财”“虚拟货币投资”等金融诈骗活动，主动识别并远离非法交易陷阱。活动中，工作人员紧贴最近金融热点时事，向投资者普及注册制的基础知识，带领投资者了解全面注册制带来的积极意义，同时也对注册制带来的风险点如新股破发风险等进行详细阐述，帮助投资者全面了解注册制，多角度引导投资者敬畏市场，识别风险，树立理性投资、价值投资、长期投资理念。

通过本次活动，营造了投资者参与学习全面注册制的良好氛围，帮助投资者树立了敬畏市场的风险意识，也在“3·15 国际消费者权益日”这一特殊节点，进一步提升了投资者权益保护意识。



国泰君安证券厦门鹭江道营业部开展 “全面注册制 改革向未来”专题宣传活动

文 / 国泰君安证券厦门鹭江道营业部

国泰君安证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部高度重视投资者教育保护工作，始终贯彻中国证监会和中国证券业协会的精神，把投资者教育与保护作为保护投资者合法权益、促进市场规范健康有序发展的重要工作来抓，分公司统筹协调，营业部自主开展，注重实效，开展内容丰富、形式多样、多层次的投资者教育工作，积极探索、不断优化投资者宣教工作。

根据厦证监发【2023】9号文《厦门证监局关于开展全面注册制投资者教育专项活动的通知》要求，3月15日，我部与中信证券、长江证券、东兴证券联合开展“全面注册制 改革向未来”的专场宣传活动。

为精准高效向投资者普及此次全面注册制的基础金融知识，我部成立了宣传小分队，在活动举办前对相关工作进行了周密部署。一是针对全面注册制改革的相关制度及内容，宣传小分队积极组织我部员工开展专题学习，全面提升员工的规范性和专业性；二是联合此次活动的其他主办券商开展全面注册制专题会议，制定活动及现场宣传方案、统一宣讲思路和宣讲话术，确保以专业、标准、规范的宣教标准开展宣教活动，让广大投资者感受到高质量的宣教服务。细致的准备工作为活动顺利开展奠定了坚实基础。

活动当天10点在海滨大厦广场，四家券商统一开设投资者教育宣传咨询台、拉起全面注册制宣传横幅、摆放生动讲解全面注册制的易拉宝、发放精心设计的投资者教育宣传材料。我部宣传小分队采用“一对多”宣讲式普及方式，对过往行人重点讲述注册制规则、改革背景意义等，同时通过“一对一”针对性讲解、现场互动答疑等多种方式向投资者进行全面注册制的知识教育宣传，并发放相关宣传材料。此次全面注册制投资者教育宣传活动现场发放单页200余张，深度参与客户达60余人，诸多客户表示活动意义深刻，对“全面注册制，改革向未来”有了全新的了解和认识。



投资者保护教育工作是我们工作的重中之重，我们将继续密切关注市场动态，深入了解投资者需求，不断总结经验，积极配合监管局做好投资者教育保护工作。



图 / 安信证券厦门湖滨南路营业部