

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 年第六期 / 总第 129 期

简报

» 监管动态

- ◆ 中国证监会党委传达学习贯彻中央金融工作会议精神 >P1

» 行业要闻

- ◆ 注册制绝不是“放任不管” >P7

» 协会工作

- ◆ 协会党委举办“做好新时代意识形态工作”专题党课 >P15

» 会员天地

- ◆ 预防为主 生命至上——记华福证券厦门仙岳路营业部 119 消防宣传月活动 >P19



[监管动态]

- 中国证监会党委传达学习贯彻中央金融工作会议精神 >P1
- 厦门证监局扎实推进“八五”普法工作 >P3
- 全面注册制 投教一鹭行——中金所、厦门证监局联合走进厦大开展“投教纳入国民教育体系”系列活动 >P4
- 精心组织部署、突出活动特色——厦门证监局积极开展“2023年世界投资者周”活动 >P6

[行业要闻]

- 注册制绝不是“放任不管” >P7
- 证监会：完善监管规则，严厉打击以衍生品为“通道”规避证券期货市场监管的行为 >P10
- 基金业协会修订基金从业人员有关自律规则 强化从业人员管理和自律约束 >P12

[协会工作]

- 近期协会工作动态 >P13
- 协会党委举办“做好新时代意识形态工作”专题党课 >P15
- 协会党委走进翔安大宅田间党校 >P15
- 筑牢廉洁根基，守好行业净土——协会顺利举办廉洁从业培训班 >P16
- 千“锂”之行，服务实体——协会顺利举办碳酸锂供应链金融发展趋势及期现结合业务培训班 >P18

[会员天地]

- 预防为主 生命至上——记华福证券厦门仙岳路营业部 119 消防宣传月活动 >P19
- 申万宏源证券厦门分公司走进金榜大厦开展“北交所走进投资者”投教活动 >P20
- 财通证券厦禾路营业部走进鹭江街道华年邨小区开展“2023年世界投资者周”活动 >P21
- 恒银期货福建分公司持续学习《投资者适当性管理办法》 >P22

中国证监会党委传达学习贯彻 中央金融工作会议精神

11月1日，中国证监会召开党委（扩大）会议，传达学习中央金融工作会议精神，研究贯彻落实措施。证监会党委书记、主席易会满主持会议并讲话。党委委员、副主席李超、方星海，中央纪委国家监委驻证监会纪检监察组组长、党委委员樊大志，党委委员、副主席王建军、陈华平，上海证券交易所党委书记、理事长邱勇出席会议。

证监会党委深刻认识到，这次中央金融工作会议是在全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期召开的一次十分重要的会议。习近平总书记的重要讲话举旗定向、总揽全局，思想深邃、内涵丰富，深入分析金融高质量发展面临的形势，部署当前和今后一个时期的金融工作，科学回答了金融事业发展的一系列重大理论和实践问题，为新时代新征程推动金融高质量发展提供了根本遵循和行动指南。李强总理的讲话对做好金融工作作出具体部署。何立峰副总理就贯彻落实会议精神提出明确要求。证监会系统必须深入学习领会中央金融工作会议精神，切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署上来，深刻认识金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分，紧紧围绕加快建设金融强国的目标，增强金融报国情怀和政治担当，扎扎实实办好资本市场的事情。

证监会党委深刻认识到，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央深刻把握新时代金融发展规律，加强对金融工作的全面领导，形成了一系列重要的实践成果、理论成果。从资本市场看，随着以股票发行注册制改革为龙头的新一轮全面深化

改革深入推进，资本市场对科技创新的制度包容性适配性显著增强，市场功能有效发挥，市场结构不断优化，资本市场法治建设取得突破性进展，市场生态明显改善，市场风险总体收敛。这些成绩的取得，根本在于有以习近平同志为核心的党中央坚强领导，有习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引。新时代新征程上，证监会系统要进一步深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，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，自觉维护党中央集中统一领导，深入贯彻“八个坚持”，坚定不移走中国特色金融发展之路，扎实推进资本市场理论创新、实践创新、制度创新，加快建设中国特色现代资本市场。

证监会党委深刻认识到，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。要围绕做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，推动股票发行注册制走深走实，加强基础制度和机制建设，加大投资端改革力度，吸引更多中长期资金，活跃资本市场，更好发挥资本市场枢纽功能。要健全多层次市场体系，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，促进债券市场高质量发展。要更加精准有力支持高水平科技自立自强，建立健全针对性支持机制，引导私募股权创投基金投早投小投科技。要大力推动提高上市公司质量，优化再融资和并购重组机制，巩固深化常态化退市机制，支持上市公司转型升级、做优做强。要加强行业机构内部治理，回归本源，稳健发展，加快培育一流投资银行和投资机构。要健全商品期货期权品种体系，

助力提高重要大宗商品价格影响力。要统筹开放和安全，稳步扩大资本市场制度型开放，促进跨境投融资便利化。

证监会党委深刻认识到，防控风险是金融工作的永恒主题。要坚守监管主责主业，全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，着力提升监管有效性。要加强资本市场法治建设，健全防假打假制度机制，完善行政、民事、刑事立体追责体系，对财务造假、欺诈发行、操纵市场等违法行为重拳打击，对履职尽责不到位的中介机构严厉惩戒。要加强监管协同，严厉打击“伪私募”“伪金交所”等非法金融活动，依法将各类证券活动全部纳入监管，消除监管空白和盲区。要坚持早识别、早预警、早暴露、早处置，有效防范化解债券违约、私募基金等重点领域风险。要建立健全监管问责制度，加大问责力度，确保监管责任落实到位。

证监会党委深刻认识到，事业成败，关键在人，必须始终牢记全面从严治党的永远在路上、党的自我革命永远在路上，大力加强证监会系统自身建设。要坚持政治过硬、能力过硬、作风过硬标准，锻造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。要强化与驻证监会纪检监察组“两个责任”贯通协同，深入推进中央巡视整改常态化长效化，坚定不移正风肃纪反腐，加强公权力全链条监督制约，加强监管透明度建设，营造风清气正的政治生态。要大力弘扬中华优秀传统文化，扎实推进证监会系统和资本市场文化建设。

驻证监会纪检监察组负责同志，系统各单位、会内各部门主要负责同志列席会议。

（摘自证监会官网）



厦门证监局扎实推进“八五”普法工作

2021年以来，按照《全国证券期货监管系统“八五”普法规划》要求，我局贯彻落实习近平法治思想，认真开展普法工作，推动监管干部依法行政，经营机构守法经营，广大投资者理性投资，营造辖区市场良好法治环境。

一、执法者先学法，提升干部法治能力

一方面，重视政治思想教育。以学习宣传贯彻党的二十大精神工作和主题教育活动为契机，组织干部收看二十大报告、举办党课讲座、参加网校培训、收看廉政纪录片、开展建党百年纪念活动和烈士陵园扫墓等主题党日活动，开展主题教育集中学习10场，深入学习贯彻习近平法治思想，牢牢把握行政执法工作的政治方向，并向市场主体和投资者宣讲二十大精神9场。另一方面，积极提升执法效能。开展“囊萤之光”干部论坛16期，编写《监管信息参考》14期，解读法律法规，分析典型案例，交流监管思路；参与证监会各条线视频业务培训，开展岗位练兵。认真开展法制审核和法律咨询工作，健全与地方公检法合作机制，完善制度规则30余项。

二、推动经营者学法，督促企业守法经营

一是开展普法培训。联合地方金融监管局、交易所、行业协会、市场专家力量，持续开展法规宣传和业务培训，先后组织推进上市、年报编制、公司治理、独董履职、投资者适当性、《期货及衍生品法》等培训40余场次，参训上万人次。二是监管普法结合。在监管会议、现场检查、日常沟通中融入普法宣传教育，并结合上市公司公司治理专项活动、证券基金行业廉政文化建设等，督促企业健全规章制度，不越法律红线。把好准入关，严格按照要求对拟上市公司百余名董监高进行法规测试。三是增进沟通交流。督促上市公司办好年报业绩说

明会和投资者网上集体接待日，指导协会常年开展“投资者走进上市公司”活动，适时举办公司治理座谈会。四是开展特色活动。指导协会鼓励会员单位开展特色普法活动，如制作以国家非物质文化遗产木偶戏为载体的防非普法节目、开展台胞台企专题普法、将普法与书法竞赛、猜灯谜等文艺活动融合等。

三、向广大市民普法，引导投资者依法投资

一是继续用好传统宣传方式。运用网站、交易终端、横幅、海报、LED显示屏、投教园地等渠道，举办股民学校、普法讲座，走进社区、乡村、企业、学校，普及市场法律知识，传播理性投资理念。二是积极开拓新媒体渠道。适应公众接收资讯偏好变化，指导协会机构围绕证监会重要法规、稽查典型案例和全面注册制改革，以真人播报、视频动画的方式通过微信视频号刊发普法视频162期，通过网站、会刊和微信公众号，发布法治评论、新法介绍、案例分析五百多篇。开展投教格言、视频、音频等普法产品展播，开设投资者教育网络系列课程，扎实组织《期货衍生品法》和《股东来了》网上知识竞赛等，全面覆盖辖区200多万证券期货投资者和400多万市民。三是推动普法工作新突破。联合厦门各金融监管部门、厦门中院等共同成立厦门金融司法协同中心，深化辖区金融司法协同，共同提高金融法治水平，强化普法宣传合力，并于2022年联合主办首届厦门金融司法协同论坛，李超副主席出席开幕式并致辞。推动沪深交易所、中金所、经营机构等与厦门大学、集美大学等多所院校签订投资者教育进高校合作备忘录，开设多门证券类课程，推动证券普法进校园。

（摘自厦门证监局官网）

全面注册制 投教一鹭行

——中金所、厦门证监局联合走进厦大开展“投教纳入国民教育体系”系列活动

近年来，中国金融期货交易所、厦门证监局持续落实“将投资者教育逐步纳入国民教育体系”要求，坚持投资者保护工作的人民立场，积极推进证券期货知识进校园工作，推动投资者教育纳入国民教育体系工作不断走深走实。近日，中金所、厦门证监局、厦门大学联合开展“投教纳入国民教育体系”系列活动。此次系列活动的开展是践行“以人民为中心”发展理念的体现，有利于提升国民金融理财素养、维护金融安全和社会稳定、促进资本市场长期健康发展。

11月9日，中金所、厦门证监局、厦门大学相关负责人出席投资者教育纳入国民教育体系合作备忘录签约仪式，中金所、厦门大学负责人致辞并共同签署合作备忘录。此次合作备忘录的签署意味着中金所在全国范围内联合证监局、高校各方投资者教育纳入国民教育体系的协作机制进一步完善和规范，有利于充分发挥各方优势，整合优势资源，在投资者教育、金融人才培养、学科建设、学术研究等方面深化合作，对构建“大投保”工作格局具有积极意义。



11月9日下午，由厦门证监局指导，中金所、厦门大学主办，厦门证券期货基金业协会承办的“全面注册制 投教一鹭行——你好，厦大”金融知识游园会活动正式开展。此次活动充分融入校园、注入青春活力，邀请厦大学子“快闪秀”开场，辖区证券期货经营机构和投教基地通过投教节目演绎、优秀投教视频展播、现场知识讲解、投教知识问答等多种形式增强互动性，帮助学生树立风险意识和理性投资意识，远离各类金融违法违规行为，提高自我保护能力。现场活动以中金所移动式投服主题集装箱“中金所288号投服驿站——你好，厦大”为中心，集装箱内不仅陈列有书籍、手册、折页等纸质宣教品，还设置了VR党建学习、模拟开户交易、中金所金融期货学习专区、有奖竞答盲盒机、答卷卷领“金期咖啡”等项目，让同学们在互动体验中学习金融

期货知识，增强风险意识。



11月8日，中金所、厦门证监局、厦门大学相关负责人在厦大管理学院召开投资者教育纳入国民教育体系工作座谈会，就合作备忘录的签署，投资者教育进高校在精选课程、强化实操、人才培养、课题研究等方面深化认识，整合各方优势、凝聚更大合力。同时，中金所邀请上海国家会计学院特聘教授作了题为《认识期货——期货市场的演进与发展》的专题讲座，以生动形象的实例介绍境内外期货的诞生、发展、特征等，帮助学生深刻认识期货的涵义、功能和交易风险，互动环节气氛活跃，进一步加深了学生对期货知识的了解。



下一步，厦门证监局将携手中金所等进一步完善“大投保”工作机制，凝聚行业共识、调动各方力量、形成投教合力，进一步提升投教工作质效，携手推动厦门投教工作再上新台阶，切实增强投资者获得感、幸福感、安全感。

（摘自厦门证监局官网）

精心组织部署、突出活动特色 ——厦门证监局积极组织开展“2023 年世界投资者周”活动

厦门证监局坚持以人民为中心的发展思想，紧紧围绕“投资者风险应对能力”和“可持续金融”两大主题，精心组织部署、突出活动特色，积极开展“2023 年世界投资者周”活动。一是现场活动，更加接地气。组织进社区、学校、商圈，在营业场所投教视频终端播放风险提示与防范视频、张贴风险提示标语、摆放投资者适当性管理知识宣传册、向临柜投资者提示金融风险等，引导投资者识别和防范非法证券活动。二是线上宣传，扩大覆盖面。引导经营机构在公司官网、微信公众号、微博设置“2023 年世界投资者周”专栏、通过微信朋友圈、直播课、线上培训、知识竞答等方式科学揭示各类金融产品风险，提升投资者风险防范能力。三是制作产品，增加趣味性。指导机构制作 ETF 知识点系列图文、提示投资风险的对口相声、风险提示宣传海报、案例警示教育视频等优秀原创投教产品，主题活动成果丰硕。我局择优报送至中国投资者网“2023 年世界投资者周”活动专栏进行展播，提升投教服务质效。四是走进公司，增强普及性。组织走进辖区环保、节能、新能源等上市公司活动。通过开展业绩说明会、利用深交所互动易、投资者电话、IR 邮箱等方式，畅通投资者沟通渠道，帮助投资者阅读上市公司社会责任报告和 ESG 报告，普及绿色金融知识、绿色投资理念。

（摘自厦门证监局官网）



注册制绝不是“放任不管”

近期市场上有人担心“注册制是不是无人管”。带着这样的疑问，记者采访了监管部门、专家学者和行业机构。市场普遍认为，注册制绝不是“放任不管”，一放了之，而是在“改”的同时加大“管”的力度，管的更严了，管的更准了。

业内人士认为，经过几年的努力，我国注册制改革已经探索出了一套具有中国特色、覆盖全链条各环节的事前事中事后监管安排，不是谁想发就发，想发多少发多少。

注册制改革之义——让市场的归市场，政府的归政府

注册制改革以来，一批企业发行上市，其中不乏一些核准制下无法登陆 A 股市场的企业，这是资本市场扩大覆盖面、提高服务实体经济适配性的积极变化，但对投资者而言，是一个新的挑战，特别是在市场波动、预期转弱的背景下，有人担忧“注册制是不是无人管？”

情况并非如此。过去四年多，注册制改革的逐步完善与资本市场的生态优化同频共振，市场总体感觉“管制少了，监管严了”。

“作为资本市场的实务工作者，直观感受是注册制不是‘无人管’，而是有的放矢、放管结合”，中国银河证券党委副书记、总裁王晟表示，证监会通过推动“建制度、不干预、零容忍”的监管转型，实现了更为精准、有力和高效的监管。

业内人士指出，注册制改革说到底，是对政府与市场关系的调整。纵观境外成熟市场，注册制没

有统一的模式，但无不高度重视加强监管。“放”与“管”是注册制改革的一体两面，在政府“退一步”，减少管制，还权于市场的同时，必须“进一步”，加强监管，维护市场秩序。注册制绝不是“放任不管”，一放了之，而是在“放”的同时加大“管”的力度。

“要充分考虑我国资本市场 2 亿多个人投资者的国情市情。”上述人士表示，加大发行上市全链条各环节的监管力度。

良法才能善治。证监会通过一系列制度规则为注册制改革平稳推进保驾护航，“严”是主基调。

细数过往，注册制改革以来，资本市场法治建设取得突破性进展，新证券法、刑法修正案（十一）、期货和衍生品法、私募基金条例出台实施，建立中国特色证券集体诉讼制度，健全先行赔付、责令回购、行政处罚没款优先用于民事赔偿等投资者保护制度，从根本上扭转了资本市场违法成本过低的局面，资本市场法治体系“四梁八柱”基本建成。

今年 2 月份，以全面实行注册制为契机，证监会和证券交易所集中打包制定修订了 165 件制度规则，内容涵盖发行条件、注册程序、承销定价、重大资产重组、监管执法、投资者保护等各个方面，这都是注册制全面加强事前事中事后监管的集中体现和重要依据。

把好“入口关”——不是谁想发就发 想发多少发多少

注册制改革以板块为载体，进一步突出各板块

特色，多层次资本市场体系日益完善。不同上市板块设定了“差异化”的多元上市条件，找准各自定位，办出各自特色，突出科创板“硬科技”特色，完善科创属性评价标准，制定创业板成长型创新创业企业评价标准。

今年2月份，证监会进一步优化注册程序，在督促交易所承担发行上市审核主体责任的同时，重点做好对发行人是否符合国家产业政策、是否符合拟上市板块定位的把关工作。一批企业因为“硬”度不够、属性不匹配，止步科创板、创业板。

实行注册制并不意味着放松质量要求。注册制改革最大的变化是开门搞审核，审核注册的标准、程序、问询内容、过程、结果全部公开，阳光透明，接受全市场监督，监督制衡更加严格。发行审核工作以问询为主，压实发行人、中介机构责任，综合运用多要素校验、现场督导、现场检查、投诉举报核查、监管执法等多种方式，严把上市公司质量关。坚持“申报即担责”原则，严惩“带病闯关”。同时，证监会加强对交易所审核工作的监督和考核，不断督促交易所提升审核质量。

权威统计显示，2020年至今年上半年，IPO项目主动撤回和审核否决合计717家，占比35%。注册制改革以来，证监会已对从事投行业务的67家证券公司、364名责任人员采取了监管措施，特别是对问题严重的4家证券公司暂停保荐业务，对54名从业人员认定为不适当人选，行业机构的合规意识明显增强。

华泰联合相关业务负责人认为，注册制改革下的监管始终坚持以信息披露为核心，加强对信息披露监管、中介机构归位尽责等重点问题的科学把握，

开门办审核的理念进一步加强。

记者了解到，针对市场关注的“IPO在审企业涉及证监会系统离职人员”的情况，证监会从制度入手，抓住削减离职人员身份价值这个关键，建立离职人员数据库，对10年内离职人员全程监管，新设把关环节从严复核，让市场感受到这样做不仅得不到好处，反而受到更严约束。充分发挥资本市场透明度高、规范性强的优势，用好失信联合惩戒平台，线上线下相结合，对有诚信污点的大股东、实际控制人“换马甲”申报IPO的，准确识别并坚决叫停。

平稳推进注册制改革必须充分考虑市场承受力，证监会始终高度重视一二级市场平衡问题。证监会根据市场形势变化，及时完善一二级市场逆周期调节机制，近期阶段性收紧IPO节奏，实施大额再融资预沟通机制，保持投融资动态平衡。

“零容忍”亮剑——对违法违规露头就打

注册制改革以来，监管部门持续加大事中事后监管力度。

事中方面，证监会不断推动上市公司提高质量，深入实施新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案，启动上市公司独立董事制度改革，健全上市公司常态化分红机制，完善上市公司股份减持制度，深入推进退市制度改革。通过一系列改革措施，督促和引导上市公司规范治理、诚信经营、做优做强。

事后方面，证监会聚焦监管主责主业，以“零容忍”的态度严厉打击欺诈发行、财务造假等违法违规行，坚持露头就打。实施行政、民事、刑事立体化追责，严惩违法乱象。

统计显示，2019 年以来，累计办理各类案件超过 2200 起，罚没款金额 190 多亿元，坚决查办了康得新、康美药业、乐视网等一批大要案，向市场传递了惩恶扬善的强烈信号。

王晟表示，监管部门全过程监管执法更加严厉，欺诈发行等违法犯罪行为的代价更高，从严监管有利于塑造风清气正的市场秩序，打造诚信的市场文化，涵养健康的市场生态，是提升上市公司质量、提振投资者信心的必要举措，也是进一步激发资本市场活力，提升资本市场功能，更好服务高质量发展的必然要求。

特别是今年 4 月，证监会对科创板首批欺诈发行公司泽达易盛、紫晶存储及相关责任人作出行政处罚、市场禁入的决定，对涉嫌犯罪的当事人依法移送公安机关处理。随后，上交所对这两家公司作出重大违法强制退市决定。泽达易盛也是适用新证券法的第一单欺诈发行案件，证监会对该公司及相

关人员罚款合计 1.51 亿元。紫晶存储一案中，已有约 1.7 万适格投资者通过先行赔付制度获赔 10.86 亿元。

北京大学法学院教授郭雳认为，注册制下的证券监管执法是一个有机整体，以信息披露为核心的投资者保护制度逻辑是一以贯之的，中后端的持续监管和有效问责，民事赔偿与行政处罚、刑事追究共同构成立体化的惩戒约束体系，对前端的注册发行实践形成正向激励。

证监会相关人士表示，放管结合是注册制改革的内在要求，也是推动改革走深走实、行稳致远的重要保障，从严监管只会加强、不会放松。证监会将始终坚持以人民为中心的发展思想，树牢“大投保”理念，动态评估、调适完善制度安排，全面加强监管执法，努力建设好中国特色现代资本市场。

（摘自证券时报）



证监会：完善监管规则，严厉打击以衍生品为“通道”规避证券期货市场监管的行为

据中国证监会11月17日消息，证监会就《衍生品交易监督管理办法（二次征求意见稿）》公开征求意见。其中指出，完善监管规则，严厉打击以衍生品为“通道”规避证券期货市场监管的行为。证监会对该问题作了系统梳理，在本办法中统一予以规范，包括禁止通过衍生品交易规避持仓限额制度、信披制度、减持限售制度，禁止通过衍生品交易实施短线交易、内幕交易、市场操纵，禁止衍生品经营机构与上市公司大股东、实控人、董监高以及减持限售主体开展以该上市公司股票为标的物的衍生品交易等。

原文如下：

证监会就《衍生品交易监督管理办法（二次征求意见稿）》公开征求意见

为贯彻落实《期货和衍生品法》，促进衍生品市场规范健康发展，支持服务实体经济，防范化解金融风险，打击违法违规和规避监管行为，维护市场稳定，前期证监会在总结实践经验的基础上，起草形成了《衍生品交易监督管理办法（征求意见稿）》，并于2023年3月17日至4月16日期间向社会公开征求意见。之后证监会对公众意见进行了认真研究，并召开多场座谈会听取行业建议，对征求意见稿进行了修改完善，形成了《衍生品交易监督管理办法（二次征求意见稿）》（以下简称本办法）。为更好贯彻民主立法、开门立法原则，证监会就本办法及起草说明再次向社会公开征求意见。

总体来看，行业对本办法的出台比较支持和赞同，认为有利于规范衍生品市场发展，树立市场信心。前期提出的相关意见大部分是理解性的、操作性的，

重点关注在实操层面如何落实办法的要求。证监会对部分意见进行了吸收采纳，包括完善基本原则规定、经营机构定义、新品种合约报告要求、履约保障规则、对冲交易信息报送要求、加强客户隐私保护、完善有关表述等；未采纳的意见主要包括删除场内外持仓合并制度、删除禁止通过衍生品交易实施短线交易的规定、删除禁止通过衍生品交易规避减持限售规则的规定、删除限制上市公司特定主体开展以本公司股票为标的的衍生品交易的规定、删除建立衍生品账户体系的规定、删除业务隔离的规定、删除对境外机构的监管规定等。为加强衍生品市场监管，弥补监管漏洞，防范市场风险，我们未采纳上述意见。

修改完善后的办法共八章，50条，主要对衍生品交易和结算、禁止的交易行为、交易者、衍生品经营机构、衍生品交易场所、衍生品结算机构、衍生品交易报告库、衍生品行业协会等进行了规范。本办法坚持功能监管、统筹监管、严防风险等原则，着力解决以下问题：

一是落实《期货和衍生品法》要求，加强衍生品市场行政监管。《期货和衍生品法》将衍生品交易纳入了法律调整范围，建立了行业准入等制度。本办法将证监会监管的衍生品市场各类主体和活动全部纳入规制范围，以功能监管为导向，制定统一的准入条件、行为规范和法律责任，切实加强衍生品市场监管，促进衍生品市场规范发展。

二是完善监管规则，严厉打击以衍生品为“通道”规避证券期货市场监管的行为。证监会对该问题作了系统梳理，在本办法中统一予以规范，包括

禁止通过衍生品交易规避持仓限额制度、信披制度、减持限售制度，禁止通过衍生品交易实施短线交易、内幕交易、市场操纵，禁止衍生品经营机构与上市公司大股东、实控人、董监高以及减持限售主体开展以该上市公司股票为标的物的衍生品交易等。

动、风险传染等方面高度关联，本办法建立了较为系统的跨市场、跨境监测监控机制，以防范风险，包括建立衍生品市场账户体系、交易报告库制度、基础设施数据共享机制、跨市场监测监控机制，以及内资、外资经营机构交易信息报送机制等，确保对衍生品交易“看得穿，管得住”。

三是加强跨市场和跨境监测监控，严防风险。考虑到衍生品市场与证券市场、期货市场在资金流

(摘自上海证券报)



基金业协会修订基金从业人员有关自律规则 强化从业人员管理和自律约束

为贯彻落实中央金融工作会议部署，全面加强金融监管，进一步规范基金从业人员执业行为，提高基金从业人员特别是基金经理、投资经理等投资管理人员的合规意识和职业操守，在证监会指导下，中国证券投资基金业协会（以下简称协会）修订发布《基金从业人员管理规则》及配套规则和《证券期货经营机构投资管理人员注册登记规则》。本次修订践行“诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规”的要求，旨在推动建立职业道德水平高、专业能力强的基金从业人员队伍，为保护投资者合法权益、促进基金行业高质量发展、加快建设中国特色现代金融体系、坚定不移走好中国特色金融发展之路提供人才保障。

《基金从业人员管理规则》及配套规则于 2022 年发布，将不同类型机构的基金从业人员纳入统一的自律规则管理体系，为基金从业人员队伍建设提供规则依据。本次修订细化了对从业人员执业行为的禁止性要求和自律约束措施，进一步明确了行业机构在从业人员管理中的主体责任，并结合行业实际丰富了从业资格取得方式，为境内外基金专业人才合规从业提供便利条件。本次规则修订旨在引导行业机构与广大基金从业人员树立正确的价值观、事业观、职业观，为行业高质量发展提供有力的人才支撑和智力保障。

《基金经理注册登记规则》于 2012 年发布，明确了基金经理注册管理的条件标准、办理流程、报送材料等具体要求，为规范基金经理执业行为奠定了基础。本次修订对过去碎片化的规则进行了梳理整合，规范了各类特殊产品基金经理的具体标准，将投资经理登记管理规程统一纳入自律规则中，同时明确了投资管理人员专业履职能力和工作经验要求，将规则名称改为了《证券期货经营机构投资管理人员注册登记规则》。本次规则修订旨在进一步规范投资管理人员执业行为，督促投资管理人员及其任职机构严格遵守法律法规，切实履行自身职责，更好地维护基金份额持有人的合法权益。

下一步，基金业协会将依据上述自律规则稳步开展从业人员资格管理和投资管理人员注册登记工作，同时，进一步强化事中事后自律管理，加大对违规违纪行为的惩处力度，健全从业人员诚信档案和执业行为记录，持续提升从业人员职业操守及专业素养。

（摘自中国证券投资基金业协会官网）

Association Trends

协会工作



- ◆ 10月13日，协会组织调解员参加最高法院在线调解工作实务培训（第三季第七期）——“人民调解工作的方法和技巧”；协会秘书处组织参加中国证券投资基金业协会《私募投资基金监督管理条例》及相关规则解读培训（第一期）
- ◆ 10月18日，协会秘书处召开工作例会
- ◆ 10月19日，协会举办2023年北交所深改政策解读及业务培训班（线上）；协会联合中证报价投资者教育基地举办“场外衍生品必修课”线上投教活动（第四场）——日本衍生品市场发展及长期资金的衍生品投资
- ◆ 10月20日，协会组织调解员参加最高法院在线调解工作实务培训（第三季第八期）——“六步调解法”；协会联合厦门市台商投资企业协会上市工作委员会举办2023年上交所“拥抱注册制 共享高质量”主题投资者教育活动
- ◆ 10月22日，协会党委组织党员走进专注火龙果特色产业的大宅社区开展“乡村振兴 劳动教育”主题党日
- ◆ 10月23日，协会组织秘书处员工参加消防安全培训
- ◆ 10月25日，协会党委组织“铭记伟大胜利、弘扬伟大精神”主题党日观影活动
- ◆ 10月26日，协会秘书长走访招商证券湖滨东路营业部
- ◆ 10月27日，协会举办“走进上市公司——亿联网络”交流活动；协会举办“2023年世界投资者周”——“投资者应对风险能力”主题视频培训
- ◆ 10月28日，协会组织证券期货会员参观思明区厦禾消防救援站
- ◆ 11月1日，协会派员参加厦门金融司法协同中心落实细化最高人民法院“二号司法建议”座谈会
- ◆ 11月3日，协会组织召开金融知识游园会走进厦门大学活动筹备会议
- ◆ 11月8日，协会党委举办“做好新时代意识形态工作”专题党课
- ◆ 11月9日，在厦门证监局指导下，协会联合中国金融期货交易所、厦门大学联合开展了金融知识游园会走进厦门大学校园活动
- ◆ 11月10日，在广州期货交易所指导下，协会联合广发期货举办“千‘锂’之行·碳酸锂供应链金融发展趋

势及期现结合业务”培训班

- ◆ 11 月 14 日，协会联合厦门市创业与投资协会、毕马威中国举办私募股权投资基金税务热点研讨会
- ◆ 11 月 15 日，协会动员会员单位开展闽宁协作、助力乡村振兴捐赠活动
- ◆ 11 月 16 日，协会组织调解员参加最高人民法院在线调解工作实务培训（第三季第九期）——提升沟通技巧让调解工作事半功倍
- ◆ 11 月 17 日，厦门市民政局社会组织评估小组到我会现场评估
- ◆ 11 月 18 日，协会派员参加期货从业资格考试巡考
- ◆ 11 月 22 日，协会举办厦门辖区证券期货经营机构廉洁从业培训班；协会与湖南省证券业协会就自律管理、会员服务、投资者保护、纠纷调解等工作开展交流
- ◆ 11 月 23 日，协会联合中证报价投资者教育基地举办“场外衍生品必修课”线上投教活动——场外衍生品服务实体经济案例；11 月 23-24 日，协会组织调解员参加中证资本市场法律服务中心 2023 年第二期全国调解员培训班，并协助做好相关会务
- ◆ 11 月 25 日，协会派员参加证券行业水平评价测试巡考；协会组织私募机构代表参加绿色金融发展青岛峰会暨中国创投风投 ESG 研讨会
- ◆ 11 月 27 日-12 月 1 日，协会党委派员参加市直机关党工委“厦门党建 e 家”新任管理员培训班；协会派员参加厦门市直系统机关党委专职副书记培训班（第二期）
- ◆ 11 月 29 日，协会派员参加厦门市公安局梧村派出所举办的企业单位财务人员防诈骗业务培训会

协会党委举办“做好新时代意识形态工作” 专题党课

为深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，扎实做好新时代意识形态工作，推动领导干部履职尽责，落实好意识形态工作责任，2023年11月8日，由协会党委主办，国信证券股份有限公司福建分公司协办的“做好新时代意识形态工作”专题党课顺利举办，来自证券期货经营机构150余名党员干部参加。

此次专题党课邀请了厦门市委宣传部理论处王彦龙处长前来授课。王处长从意识形态工作“做什么”“谁来做”“怎么做”等三个方面，系统地阐释了新时代金融系统开展意识形态工作的极端重要性，报告主题突出、内容丰富、脉络清晰、深入浅出，兼具政治性、理论性与实践性，使党员干部深受启发、受益匪浅。

意识形态工作是为国家立心、民族立魂的工作，在中国式现代化进程中具有引领方向的重要作用。通过此次党课加深了党员干部对意识形态工作的认识和理解，增强了政治敏锐性和鉴别力，对党员干部深入学习贯彻习近平经济思想，认真落实意识形态工作责任制，进一步推动金融领域高质量发展具有很好的指导意义。



协会党委走进翔安大宅田间党校

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，实地学习党建引领乡村振兴的重要举措，协会党委于10月22日组织党员走进专注火龙果特色产业的大宅社区田间党校开展“乡村振兴 劳动教育”主题党日活动。

大宅社区是厦门市全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化的生动缩影，先后被评为全国一村一品示范村、福建省党建富民强村示范基地、厦门市级乡村振兴示范村、革命老区村、厦门市城市党建实训基地、厦门市社会科学基地等称号。本次活动旨在让党员干部领悟“乡村振兴，关键在党”的重要内涵，感受党建引领乡村振兴模式的显著成效。

活动当天，党员参观了翔安大宅田间党校的蔬菜基地、花卉基地和水果基地，了解当地农民的种植技术和销售渠道，感受乡村振兴的脉搏。通过现场教学，了解当地农村基层党组织的建设情况和作用发挥情况。

本次活动党员干部深入了解党建引领乡村振兴模式的实践和探索，感受乡村振兴给当地带来的实实在在的好处，进一步推动党员更加自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、凝心聚力，为推进强国建设、民族复兴而团结奋斗。



筑牢廉洁根基，守好行业净土 ——协会顺利举办廉洁从业培训班

为深入学习宣传贯彻党的二十大精神，进一步增强厦门辖区证券期货经营机构从业人员廉洁自律意识，深化行业“合规、诚信、专业、稳健”文化理念，筑牢证券期货从业人员拒腐防变思想防线，夯实全面注册制改革基础，2023年11月22日，厦门证券期货基金业协会邀请中国证券业课题研究库专家、湖南省证券业协会常务副会长兼秘书长刘丹岳开展

了一场以“廉洁筑根基，自律行致远——廉洁从业要求与自律规范”为主题的专题培训，厦门辖区证券期货经营机构合规风控人员及相关工作负责人等共206人参加了培训。

在本次培训过程中，刘会长立足行业“忠、专、实”的文化底蕴和“合规、诚信、专业、稳健”的文化理念，

以“十个坚持”“十个反对”的行业荣辱观开篇，围绕《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》《关于加强注册制下中介机构廉洁从业监管的意见》等廉洁从业法律法规、自律规则及相关监管政策，深入阐释证券期货从业人员职业道德规范与廉洁从业要求、证券期货经营机构廉洁自律管理规范要求、证券期货行业廉洁从业人才队伍建设等内容。

同时，刘会长结合近五年以来廉洁从业处罚案例，以案为鉴提醒证券期货经营机构在开展廉洁从业工作过程中应重点关注以下方面：一是应当从文化培育与制度建构上双管齐下，加强廉洁文化顶层设计，树立正确的经营理念，通过硬性强制和软性感化相结合的方式，培育良好的廉洁文化氛围；二是应当不断完善内部控制机制，提升内控管理能力，针对各类业务廉洁风险点制定完善的内控管理措施，充分发挥风险管理、审计监督等作用；三是根据不同业务特点和风险点加强监控力度，不断完善廉洁从业制度规则与风险防控监督流程，定期、不定期开

展重点领域监督检查；四是加强从业人员培训教育，提高从业人员廉洁自律意识，强化监督管理，针对违规违纪问题及时处置并严格履行报告义务。此外，刘会长还分享了湖南辖区证券行业廉洁从业开展情况，进一步深化了辖区间廉洁从业工作思路交流借鉴。

廉洁从业是证券期货行业高质量发展的“内功”和根基，此次培训是协会按照监管部门相关要求，深入推进行业廉洁自律管理工作的重要举措。下一步，协会将持续开展廉洁文化建设活动，强化廉洁从业风险防控内生动力与常态化机制，推动辖区证券期货从业人员廉洁教育取得更大成效。



千“锂”之行，服务实体

——协会顺利举办碳酸锂供应链金融发展趋势及期现结合业务培训班

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实党的二十大精神，走好中国特色现代期货市场发展道路，帮助辖区期货相关机构从业人员、期货交易者从期货期权新产品供应链金融视角进一步领会期货市场创新业务，满足深度服务实体经济的现实需要，近日，在广州期货交易所指导下，厦门证券期货基金业协会联合广发期货有限公司顺利举办“千‘锂’之行·碳酸锂供应链金融发展趋势及期现结合业务”培训班。

在我国推进“双碳”目标的大背景下，新能源汽车、动力电池、大型储能设施等产业建设成为未来发展的重要赛道，这些产业对碳酸锂的需求不断增长。本次培训邀请了厦门大学管理学院能源政策研究院副教授兼硕士生导师吴微、厦门大学管理学院能源政策研究院助理教授张赟懿、广发期货发展研究中心分析师于培云、广发期货结算交割部肖炜杰，为到场来宾分享了供应链视角下碳酸锂需求变化研究、碳酸锂期限结构模型分析、碳酸锂合约行情及套保案例分析、碳酸锂期货交割及仓单注册介绍等内容。

本次培训贴合绿色低碳产业发展和期现市场实际，内容详实、干货满满，共吸引了180余名投资者和从业人员参与，会场座无虚席，有效促进了供应链企业、期货交易者主动适应碳酸锂期货上市带来的新变化，制定科学合理的套期保值方案，用好期货工具，助力企业稳健经营、良性发展。



预防为主 生命至上

——记华福证券厦门仙岳路营业部 119 消防宣传月活动

文 / 华福证券仙岳路营业部

在“119”消防宣传月期间，华福证券有限责任公司厦门仙岳路营业部为进一步加强消防安全管理，增强员工对消防知识的了解和认识，强化工作人员应对突发安全事件的能力，提升员工及投资者的安全意识和逃生技能，在厦门台商会馆大楼开展了“预防为主，生命至上”为主题的消防培训及疏散演练。

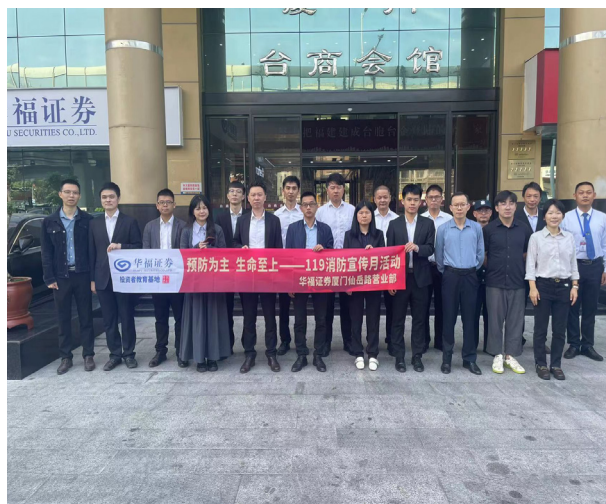
活动由华福证券厦门仙岳路营业部主办，中鑫物业管理集团有限公司台商会馆物业服务中心承办，并邀请台商会馆大楼住户积极参加演练。本次参与活动及现场观摩的人员约40余人。

演练于11月23日上午9点钟准时开始。本次演练由中鑫物业管理有限公司精心组织和指导，消防演练指挥领导小组总指挥肖文喜同志从消防器材介绍及使用、灭火方法及注意事项、火险隐患、应急自救常识等方面进行了详细讲解，有较高的实用性和可操作性，丰富了员工的消防知识。为了将所学知识付诸实践，“趁热打铁”在员工中普及灭火器的使用方法，培训结束后，组织员工到写字楼天台空旷地带进行干粉灭火器的实战演练，演练过程中总指挥强调了干粉灭火器的使用技巧和注意事项，参加人员均轮流操作，最终熟练掌握了灭火器的使用方法。在教导演练人员正确使用灭火器之后，总指挥强调了几点在火灾疏散中的注意事项：一是物业保安人员要保证大楼各通道的畅通、应急灯正常使用，并关闭电梯；二是逃生疏散时要捂住口鼻，低姿快跑；三是参加演练人员要听从指挥，认真配合，在疏散过程中，做到相互照顾，切记不要猛跑，

以免造成踩踏。

上午10点，随着消防应急广播播报火灾险情，消防逃生演练正式拉开了序幕。火情就是命令，演练指挥部接到值班人员报告后，迅速启动“应急预案”，应急小组灭火组成员第一时间奔赴火灾现场组织施救。疏散组成员迅速上楼，沿着楼梯，组织群众，掩好口鼻弯好腰，向一楼空旷处疏散。随后由演练总指挥清点人员受伤及财产受损情况，并向上一级消防管理部门报告。

至此本次消防演练活动顺利完成。通过此次演练，员工们不仅学习了如何在火灾中正确疏散和自救，更重要的是深刻认识到消防安全的重要性以及在紧急情况下如何冷静应对和正确处理。安全无小事，警钟需长鸣！通过此次消防演练及宣传，提高了员工及居民在面对突发火灾时，沉着冷静的心理素质，以及面对火灾等突发事件，从容应对的逃生要领，巩固大楼的安全防线，为员工及公众营造更加安全和谐的生活环境。



申万宏源证券厦门分公司走进金榜大厦 开展“北交所走进投资者”投教活动

文 / 申万宏源厦门分公司

为支持中小企业创新发展，防范交易风险，保护投资者合法权益，促进投融两活，推动北交所市场平稳健康发展，申万宏源证券厦门分公司携下辖鹭江道、吕岭路营业部于2023年10月26日联合走进金榜大厦，开展“北交所走进投资者”投教活动。

本次活动以“北交所走进投资者”为主题，结合“2023年世界投资者周”和“实行全面注册制”开展专项投教活动。活动现场设立宣传台，向路过的社区居民发放北交所、注册制、防范非法证券活动典型案例、反洗钱等宣传手册和宣传折页，并向居民宣传2023年世界投资者周的活动主题及活动内容。活动现场，工作人员还向居民讲解防范金融诈骗的技巧，告知居民要保护好个人信息，理性选择投资方式和投资渠道，拒绝出租出借账户。

本次活动获得了社区居民的广泛好评，通过本次活动，不仅能更好地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，也进一步加深了居民对金融知识尤其是北交所、注册制的了解，推动理性成熟的投资文化构建。



财通证券厦禾路营业部走进鹭江街道华年邨小区开展“2023 年世界投资者周”活动

文 / 财通证券厦禾路营业部

为向投资者普及金融知识，增强投资者风险防范意识，传导理性投资、价值投资、长期投资理念，根据《厦门证监局关于开展“2023 年世界投资者周”的通知》及公司安排，财通证券厦禾路营业部于 2023 年 10 月 30 日走进鹭江街道华年邨小区开展“2023 年世界投资者周”活动。

本次活动以“投资者风险应对能力”为主题，致力于提高社会公众的风险应对能力。活动当天下午四点左右，正好是小学生的放学时间，小区入口人流量较大。工作人员在小区入口处摆放宣传摊位、设立咨询台、向小区的居民发放十大风险警示案例手册、反洗钱宣传册、打非整清问答等材料，通过与公众面对面沟通交流的方式，为公众科学揭示各类金融产品风险，提高公众对非法证券期货活动的认识；向公众普及适当性管理等法律法规和基础知识，普及理性投资、价值投资、长期投资的正确投资理念，增强社会公众的风险防范意识。

本次活动得到了社区文化活动中心的支持和社区居民的积极参与，取得了良好的宣传效果。今后营业部将继续履行投资者教育主体责任，开展以“进百校、结千企、入万家”系列活动为主线的投资者教育活动，帮助投资者学习投资知识、增强风险防范和应对能力，将投资者教育服务真正落到实处。



恒银期货福建分公司持续学习 《投资者适当性管理办法》

文 / 恒银期货福建分公司

为促进从业人员在展业过程中勤勉尽责、审慎履职，确保从业人员切实履行适当性义务，维护投资者合法权益，有效落实投资者适当性的工作，11月8日，恒银期货福建分公司组织全体员工学习《投资者适当性管理办法》。

本次培训首先全面解读《证券期货投资者适当性管理办法》具体内容，以及相关实施措施，帮助员工建立并巩固适当性履行意识。接着，重点结合具体落实客户基本信息、风险承受能力、普通投资者与专业投资者相互转化、客户类别对应产品风险等级分类、对投资者告知与警示等几个方面逐项讲解，用简洁明了的方式展示适当性工作的操作规范。最后，通过问答环节解答员工在展业过程中遇到的适当性难题，提升一线人员实操技能。

参加本次培训的人员均表示收获颇丰，对《投资者适当性管理办法》有更深一步的了解，同时也提高了自身的专业素养。

恒银期货福建分公司高度重视投资者适当性工作，今后将持续完善投资者适当性工作的执行，积极参加培训，形成常态化学习。





厦门证券期货基金业协会

二〇二三年十一月