

厦门证券期货基金业协会

The Securities Futures & Funds Association Of Xiamen

简报

协会秘书处主编

2024 年第二期 / 总第 131 期

厦门证券期货基金业协会



国际消费者权益日
WORLD CONSUMER RIGHTS DAY

**投资者保护在身边
保障权益防风险**

» 监管动态

- ◆ 证监会召开系统全面从严治党暨纪检监察工作会议 >P1

» 行业要闻

- ◆ 严格执法敢于亮剑 全链条追诉造假行为 >P5

» 协会工作

- ◆ 我会再次获评 5A 级中国社会组织 >P11

» 会员天地

- ◆ 长城国瑞证券参加 2024 年“巾帼建功新时代·鹭岛金融暖人心”主题宣导活动 >P16

[监管动态]

- 证监会召开系统全面从严治党暨纪检监察工作会议 >P1
- 证监会坚持“零容忍”执法，集中处理多名从业人员违法炒股 >P3
- 厦门证监局召开辖区证券期货机构规范发展会议 >P4

[行业要闻]

- 严格执法敢于亮剑 全链条追诉造假行为 >P5
- 以投资者为本 期货行业“3·15”在行动 >P7

[协会工作]

- 近期协会工作动态 >P9
- 我会再次获评 5A 级中国社会组织 >P11
- 中证厦门调解工作站获评“2023 年度综合服务示范工作站” >P11
- 协会积极组织开展“投资者保护在身边，保障权益防风险”投资者保护教育宣传专项行动 >P13
- “至信同行 融惠山海”党建联建平台启动 >P13
- 厦门证券期货基金业协会举办 2024 年度私募基金规范发展培训会 >P15

[会员天地]

- 长城国瑞证券参加 2024 年“巾帼建功新时代·鹭岛金融暖人心”主题宣导活动 >P16
- 申万宏源证券厦门分公司走进三安光电开展 3·15 投资者保护主题教育活动 >P17
- 华福证券厦门分公司举办投顾业务高质量发展交流会暨财富管理转型投顾私享会 >P18
- 华龙证券福建分公司走进厦门大学深入开展 3·15 投资者保护教育宣传活动 >P19
- 华福证券厦门兴华路营业部成功举办“关爱老年人，提升金融素养”投教活动 >P20
- 传承红色基因，践行初心使命——建信期货第七党支部开展主题党日活动 >P21
- 鑫鼎盛期货走进乡村开展系列帮扶活动 >P22

证监会召开系统全面从严治党和 暨纪检监察工作会议

近日，证监会召开 2024 年系统全面从严治党和纪检监察工作会议。会议深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，落实中央金融工作会议、二十届中央纪委三次全会和省部级主要领导干部专题研讨班关于加强金融系统全面从严治党的有关要求，分析证监会系统全面从严治党形势，部署 2024 年重点任务，通报证监会系统近年来查处的重点违纪违法案例，以身边的反面教材开展廉政教育。党委书记、主席吴清作讲话。中央纪委国家监委驻证监会纪检监察组组长、会党委委员樊大志对做好证监会系统纪检监察工作作出部署。证监会党委班子成员出席会议。

会议指出，习近平总书记在二十届中央纪委三次全会上的重要讲话，深刻阐述党的自我革命的重要思想，为新时代新征程深入推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争提供了根本遵循。证监会系统要深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，深学细悟、准确把握这一重要思想的深刻内涵和实践要求，并自觉贯彻到证监会系统全面从严治党工作的全过程各环节。在落实过程中，必须始终坚持党中央的集中统一领导，必须突出问题导向、从严加强自身建设，必须强化系统观念、不断完善证监会系统全面从严治党体系，必须强化与驻证监会纪检监察组“两个责任”贯通协同，不断增强管党治党合力。

会议强调，2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，是贯彻落实中央金融工作会议精神的开局之年。证监会系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想

为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，坚决落实全面从严治党战略方针，坚持直面问题、刀刃向内、自我革命、严抓严管，深化中央巡视整改，贯彻《关于落实政治过硬能力过硬作风过硬标准全面加强证监会系统自身建设的意见》，以自身建设的新成效，促进资本市场在防风险强监管基础上实现高质量发展。一是坚持党中央对资本市场工作的集中统一领导，把贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神作为首要政治任务抓紧抓实，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深刻认识资本市场工作的政治性、人民性，自觉把政治标准和政治要求贯彻到监管工作全过程，站稳人民立场，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。二是铲除资本市场腐败问题产生的土壤和条件，强化惩治腐败高压态势，坚持用改革的方法压缩权力设租寻租空间，减少自由裁量权，健全防止腐败滋生蔓延的制度机制，持续加强监管透明度建设，严厉惩治资本市场行贿行为。三是从严从紧整治政商“旋转门”，聚焦驻证监会纪检监察组提出的削减离职人员“职务身份价值”这个关键问题，坚持从政治上看、政治上改，在业务端和管理端综合施策，深化专项整治。四是加强新时代廉洁文化建设，深入开展党性党风党纪教育，营造崇廉拒腐的良好风尚，准确把握中国特色金融文化的深刻内涵，加快培育中国特色资本市场文化。五是常态长效深化落实中央八项规定精神，重拳纠治“四风”顽疾，持续落实“过紧日子”要求，坚决纠治形式主义、官僚主义，持续深化“我为群众办实事”。六是强化组织建设，打造堪当重任的高素质监管铁军，坚持严管厚爱相结合，引导干部在金融报国、钻研业务上作表率、当先锋。以落实党

和国家机构改革为新起点，下大力气提升监管履职能力，不断强化基层党组织政治功能和组织功能，推动基层党组织全面进步、全面过硬。七是持续深化中央巡视整改和中央审计整改工作，全面对标对表中央最新精神，层层压实主体责任，与落实监管主责主业紧密结合，提升整改的系统性、整体性、实效性。

会议对全面贯彻落实二十届中央纪委三次全会精神、做好证监会系统2024年纪检监察工作提出明确要求。一是聚焦建设金融强国目标强化政治监督，推动证监会系统深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，真正在思想观念和行动上实现大的转变。对中央巡视审计整改与驻证监会纪检监察组监督意见整改情况开展“回头看”，对中央纪委国家监委、中央金融办、中央金融工委相关整改要求落实情况重点监督。二是聚焦铲除资本市场腐败的土壤和条件纵深推进反腐败斗争，深入推进证券发行审核领域腐败问题专项治理，重拳整治政商“旋转门”和“逃逸式”辞职腐败案件，加大对新型腐败和隐性腐败的快速处置力度，推动全方位从严惩戒资本市场行贿行为，加快构建廉荣贪耻的行业文

化。三是聚焦强化执行力建设严惩严治“四风”问题，持续深化违反中央八项规定精神问题专项治理，重点纠治“文件”“会议”两个重点领域中的形式主义、官僚主义问题。四是聚焦政治责任落实，通过从严监督推动严监严管，密切关注证监会统筹推进一揽子关键制度创新情况，对完善资本市场基础制度保障、推动上市公司高质量发展、强化资本市场全面从严监管等进行重点监督，推动从快从严查处市场反映强烈、严重侵害中小投资者合法权益、严重破坏市场秩序的违法犯罪案件。五是聚焦践行自我革命要求从严加强纪检监察干部队伍建设，持续巩固拓展主题教育和教育整顿成果，带头抓实证监会系统集中性纪律教育，以彻底的自我革命精神锻造一支忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪律铁军。

本次会议以现场+视频形式召开。中央金融工委有关同志应邀出席会议。驻证监会纪检监察组副组长，会机关副局级及以上干部，系统各单位班子成员、纪委委员和党委办公室、纪检办公室负责同志参加会议。

（摘自中国证监会官网）



证监会坚持“零容忍”执法， 集中处理多名从业人员违法炒股

为深入贯彻中央金融工作会议精神，全面加强金融监管，坚持监管“长牙带刺”，近日，我会组织稽查执法、日常监管力量集中查办了招商证券多名从业人员买卖股票等违法违规行为。依托刑事追责、行政处罚、行政监管措施、内部问责进行立体化惩戒。一是对63人作出行政处罚，合计罚没8173万元，对1人作出终身证券市场禁入措施。二是将1人涉嫌内幕交易行为移送司法机关处理。三是对46人采取行政监管措施，其中拟对3人采取认定为不适当人选，对5人采取监管谈话、38人采取出具警示函。四是对负有从业人员管理责任的招商证券，采取责令增加合规检查次数的行政监管措施，对公司董事长采取出具警示函、2名时任合规总监采取监管谈话的行政监管措施，并督促招商证券启动内部问责，约谈相关违规人员，落实问责全覆盖。

证券从业人员不得买卖股票是《证券法》的基本要求。近年来，我会严厉打击证券从业人员违规买卖股票行为。2019年至2023年，共查办67起从业人员违法炒股案件，对139人作出行政处罚，着力构筑“不敢、不能、不想”违规炒股的长效机制。下一步，我会将坚持系统思维、举一反三，持续强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、

持续监管，协同行业协会持续深入开展以下工作：一是完善制度机制。制定依法从严打击证券从业人员违规炒股的专项整治工作方案，压实机构主体责任，督促证券公司强化内部监测、自查自纠及问责机制，落实全员合规管理，实现对各分支机构及从业人员的一体化垂直管理，各证监局将开展专项现场检查。完善从业人员投资行为管理规则，督促机构健全投资申报、审查、监控、惩戒等内控制度，完善投资行为管理机制，进一步堵塞证券从业人员监管制度及执行中的漏洞。二是强化监管执法。对违规行为“露头就打”，对管控不力的机构从严问责，对违规人员强化立体化惩戒体系，构建“一处违规、处处受限”的惩戒机制，加强违规行为的通报警示，开展专项治理行动。三是持续净化行业生态。坚持“两个结合”，深入开展行业文化建设综合治理，督促机构切实做到“不逾越底线、不唯利是图、不急功近利、不脱实向虚、不胡作非为”，坚持诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规。完善从业人员执业行为基本规范和操守准则，建立健全从业人员分类名单制度和执业声誉管理机制，加快形成从业人员管理“严”的氛围。

（摘自中国证监会官网）



厦门证监局召开辖区证券期货机构 规范发展会议

为贯彻落实中央金融工作会议精神和证监会系统工作会议精神，推动辖区证券期货行业高质量发展，近日，厦门证监局召开辖区证券期货机构规范发展会议，局党委书记、局长聂旺标同志出席会议并讲话，辖区各证券期货法人机构、分公司、证券投资咨询机构负责人和厦门证券期货基金业协会秘书长共 76 人参加会议。

聂旺标同志在讲话中宣讲解读了中央金融工作会议精神，传达学习了 2024 年证监会系统工作会议和吴清主席答记者问主要精神，深入分析了证券期货行业发展面临的形势，提出了推进辖区证券期货行业高质量发展的意见。他要求辖区各证券期货机构深入学习贯彻中央金融工作会议精神，坚持党建引领，把握工作方向，践行金融报国、金融为民，坚定不移走中国特色金融发展之路；正确认识机遇和挑战，坚定发展信心，回归初心本源，对标对表一流投资银行和投资机构，明确主业定位，坚持将功能性放在首位，坚持集约化、专业化、特色化发展，强化投行服务、风险管理等功能，增强专业服务能力，提升服务实体经济水平；切实树立以投资者为本的理念，推进财富管理转型，健全金融产品和服务体系，坚持价值投资、理性投资、长期投资，不断提升投资者获得感，维护资本市场稳定；主动适应强监管、严监管形势，强化合规风控管理，严格规范从业人员行为，深入推进行业文化建设，培育中国特色金融文化，守牢风险底线。

会上，厦门证监局负责同志通报了辖区证券期货机构规范发展情况，以及 2024 年辖区机构监管重点工作安排，并对地方行业协会更好发挥行业自律管理职能提出了明确要求。

（摘自厦门证监局官网）



严格执法敢于亮剑 全链条追诉造假行为

近期，证监会依法从严从快、全链条追诉、严肃查处一批财务造假、欺诈发行案件，凸显监管部门整肃净化市场环境的坚决态度，起到警示震慑效果。

市场人士认为，一系列“零容忍”执法，意味着监管“长牙带刺”、有棱有角，严格执法、敢于亮剑。随着法治供给不断增强，多部门联动逐渐紧密，强监管下将真正形成不敢犯、不能犯、自觉规范、不踩红线的法治化市场环境。

坚持全覆盖打击

上市公司造假一直是监管部门的执法重点。业内人士认为，上市公司造假的一个重要原因是惩罚力度不够。“罚酒三杯”的处罚力度对于潜在的造假者来说，几乎起不到任何震慑作用。

为加大上市公司造假惩罚力度，近期，监管部门依法从严从快查处了一批欺诈发行、财务造假案件，释放了常态化严打欺诈发行、财务造假等违法违规行为的重磅信号。

在欺诈发行方面，证监会近期严肃查处多起在发行申报阶段报送虚假财务数据的案件。其中，对思尔芯及其责任人，证监会处以 1150 万元罚款。

此外，坚持全覆盖打击，涵盖申报、注册、发行等重点环节，涉及主板、科创板、创业板、北交所等板块。如，思创医惠、起步股份披露虚假年度报告并使用虚假财务数据欺诈发行可转债，证监会分别对两家公司及责任人处以 9970 万元、7700 万

元罚款。

“总的来看，近期，监管部门依法对 A 股市场上造假时间长、涉及金额大、影响恶劣的多起欺诈发行、财务造假案件作出从严、从快、从重处罚，有效净化了资本市场发展生态，切实保护了投资者合法权益，呵护了市场信心。”巨丰投顾投资顾问总监郭一鸣说。

既“惩首恶”也“追帮凶”

从一些欺诈发行、财务造假案例来看，部分审计机构缺位问题较为突出。因此，有关部门在打击财务造假过程中，既“惩首恶”也“追帮凶”。

以康美药业案为例，该案对打击证券欺诈和财务造假行为、规范资本市场和中介机构行为起到了“审理一案，指导一片”的效果。

“对证券类违法违规行为惩罚力度问题，人民法院始终坚持‘过责相当’原则。”谈起康美药业案，最高法民二庭庭长高晓力表示，康美药业案中的会计师事务所，基于其过错的严重程度，承担了全额连带责任。

据悉，近期最高法将针对中介机构的财务造假行为发布一批典型案例，以警示引导市场行为。

近期，监管部门围绕压实中介机构责任，坚持“一案双查”，构建起打击防范欺诈发行、财务造假的重要防线。“我们对从事保荐承销、审计会计、法律、评级等证券服务的中介机构‘一案双查’，警示资

本市场‘看门人’提高执业质量。”证监会首席检查官、稽查局局长李明表示。

“今年以来，包括券商、会计师事务所、律所、评估机构等在内，已有数十家机构收到证监会及交易所开出的各类‘罚单’。”南开大学金融发展研究院院长田利辉说，监管部门严格落实上市公司主体责任与中介机构责任“一案双查”，对中介机构独立性缺失、“走过场”、未勤勉尽责等违法行为坚决予以严惩，违规的中介机构同时面临行政处罚和民事赔偿的责任追究，表明监管部门对中介机构违法违规行为将采取更加严格的惩处措施，进一步增加其违法成本。

增强立体化追责力度

多位业内人士认为，应进一步增强财务造假、资金占用等重大违法违规相关主体刑事立法、司法和民事赔偿的立体化追责力度。

一方面，应完善对第三方配合造假行为的刑事追诉标准。证监会处罚委办公室一级巡视员罗卫认为，应单独制定配合上市公司（发行人）财务造假

的第三方的法律责任条款。借鉴刑事领域将帮助犯、从犯单独入罪的做法（比如帮助信息网络犯罪活动罪），将第三方配合发行人、上市公司实施财务造假的行为，规定为独立的违法行为。

另一方面，应强化财务造假相关方的民事赔偿责任。立信会计师事务所董事长朱建弟表示，希望监管部门针对配合财务造假主体，完善民事赔偿责任。对供应商、客户及金融机构等主体配合财务造假的情况予以严格查明，并在处罚决定书中详细披露供应商、客户及金融机构等主体是如何造假的，给投资者追究配合造假者的责任提供证据，并通过完善民事赔偿责任法律规定、加大对协同造假者的处罚力度和民事诉讼，形成相关利益主体不敢配合财务造假的法律环境。

此外，应全力构建打击防范财务造假的监管长效机制。北京证监局局长贾文勤表示，北京证监局将继续坚持从严监管，严厉打击欺诈发行、财务造假、占用担保等恶性违法行为，全力构建打击防范财务造假的监管长效机制。

（摘自中国证券报）



以投资者为本 期货行业“3·15”在行动

在第42个“3·15”国际消费者权益日到来之际，中国期货业协会（简称中期协）号召行业组织开展“3·15”投资者保护教育宣传专项活动，旨在提升交易者金融素养和金融安全意识，增强依法维权意识和能力。

期货日报记者从中期协获悉，本次活动主题为坚持以人民为中心的价值取向，以提升投资者金融素养和金融安全意识、增强依法维权意识和能力为目的，宣导证券期货政策法规，提示投资风险，倡导理性投资，提振投资者信心，推进行业诚信文化建设，增强人民群众金融服务的便利性、可得性和获得感。活动口号为“投资者保护在身边 保障权益防风险”。

从活动内容来看，一是持续提示市场风险，引导交易者客观看待行情波动，理性认识市场，树立理性投资、价值投资、长期投资理念，提振交易者信心；二是强化防非宣传，聚焦老年人、青年人等易受侵害群体，聚焦互联网涉非活动高发地；三是普及宣传期货和衍生品法律基础知识、交易者维权救济途径、纠纷多元化解工作等。

各期货公司需围绕活动的主题、口号和内容积极设计策划，选择合适的方式开展活动；充分利用交易软件和网站、微博、微信、App等自媒体和新闻媒体，主动投放投教产品。切实加强期货经营机构的交易者保护意识，推动解决交易者反映突出的问题，使维护交易者合法权益成为各类经营主体的自觉行动。

今年，国内期货交易所也继续高度重视投资者教育工作，推出更多丰富的投教活动与产品，满足广大投资者投教需求。

其中，上期所将联合中证博、中证中小投服、工商银行上海市浦东分行、国泰君安证券等机构开展“传承雷锋精神，投教志愿在行动”活动；同时将联合上海投保联盟、上海市期货同业公会、中证博、海证期货等单位开展“‘3·15’松林投保之声——走进中证博”活动；还将举办“上期大学堂——从业人员强化班”走进产融基地活动、上期“强源助企”产融服务基地系列培训活动以及“上期大学堂——大宗商品月月谈”线上活动。据了解，上期所还将全新上线上期所电子书橱，同时发布三期《期市档案录——“伪装者”系列》的“3·15”投保案例主题系列漫画，分别为揭开非法期货平台的面具、揭露虚假网络交友诱导金融诈骗的真相和虚假期货交易电信网络诈骗案。

今年“3·15”期间，大商所立足自身投教矩阵，聚焦“一老一小”群体，发布预防经济犯罪典型案例系列图文、《老有所防》系列动画等线上投教产品，并将联合相关单位在杭州举办送投保知识进大学城、红领巾财商体验等线下活动，持续巩固投教创新成果、在构建良好金融消费环境中展现责任担当。2023年，大商所投资者教育工作的深度和广度进一步升级，紧密围绕自身业务亮点及投资者实际需求，聚焦中小投资者，推出多项创新性举措，实现整体投教工作有内容、有深度、有创意、有体系，呈现出新气象、新特色。未来，大商所将继续深入践行

金融工作的政治性、人民性，坚持“以投资者为本”的理念，在持续做好市场监管、保护投资者权益的基础上，不断拓展投资者教育工作外延，营造良好的市场发展氛围。一方面，不断完善规则制度体系，积极发挥自律监管功能，强化制度指引、从紧从严监管市场，持续加强对中小投资者的合法权益保护。另一方面，围绕构建互促共进、齐抓共管的“大投保”格局，加强与协会、期货公司、资讯机构等主体的合作，积极开展投资者教育和期货人才培育活动，从投资者的实际需求出发推出更高质量的投教产品，引导各方积极开展知识普及、规则解读、投资者风险教育等，不断开创投资者教育新局面。

为提高社会公众识别、防范、抵制非法证券期货活动的的能力，今年“3·15”期间，郑商所从做好对交易者的投教宣传和加强从业者在投资者保护业务方面的培训两方面着手，深入开展投教宣传工作，营造防范打击非法证券期货活动的良好环境，保护投资者合法权益。具体来看，郑商所结合最高检发布的防范金融投资诈骗典型案例和近期查处的期货市场编造传播虚假信息案件，通过“郑商所发布”微信和微博、衍生品学苑网站及期货和衍生品法律网等互联网平台推出了“以案说法”系列投教漫画、主题海报和“期货星球”原创视频产品。此外，郑商所还在其央广云听号推出交易、结算、交割等相关投教知识音频，与河南证监局联合指导河南省证券期货基金业协会推出“健步走+线上互动答题”活动。通过多种通俗易懂的形式，强化防非宣传，提示投资风险，帮助投资者提高风险防范和自我保

护的意识。同时，郑商所还专门针对从业人员宣导证券期货政策法规。据了解，郑商所今年根据市场需求强化贴近投资者，完善投教产品“策划、生产、推广”，着重宣传期货市场基础知识，强化风险教育，丰富活动形式和内容。此前备受行业好评的郑商所“投教先锋”评选活动，今年也将更聚焦期货市场的投资者保护主题，以更丰富的形式，携手行业力量，让更多人更好了解期货市场，用好期货工具。

为切实增强投资者风险防范意识，提高投资者自我保护能力，今年“3·15”期间，广期所将通过系列投教宣传活动和投资者专业知识培训，在全市场引导形成抵制非法期货活动、理性投资的理念。一方面，广期所立足对投资者的投教宣传工作，结合常见非法期货活动和虚假网站、交易平台等案例，将通过“广期所发布”微信公众号等新媒体平台推出“3·15”投保宣传，以生动形象的系列叙事漫画等原创产品，提示投资风险，提高投资者风险防范意识和自我保护能力。另一方面，广期所立足投资者专业知识培训，将于近期开展4期“新能源·新未来”视频培训，为投资者提供了解掌握碳酸锂期货及产业知识的平台，提升投资分析能力，引导形成理性投资的理念。2023年，广期所充分结合自身品种和市场投资者需求，逐步搭建起视频、长图、手册等多样化的投教作品库，并形成可视化特色。未来，广期所将坚持以投资者需求为导向，不断探索多元化投教产品，创新投教工作方式，积极保护投资者权益，切实增强投资者获得感。

（摘自期货日报）

Association Trends

协会工作



- ◆ 2月初，协会秘书长走进会员单位迎春送福
- ◆ 2月27日，协会派员参加市委金融办国际化引才座谈会
- ◆ 2月29日，协会联合浙商证券厦门分公司举办“聚势勃发 绽放新机”厦门产业前瞻交流会
- ◆ 3月1日，厦门市社会组织总会领导一行到我会走访交流
- ◆ 3月3日，协会联合中信证券鹭江道营业部在中山路开展志愿服务活动
- ◆ 3月5日，协会联合中信期货厦门分公司党支部、厦门万翔物流投资有限公司党支部、福州大学财政金融系教工党支部、中信证券厦门鹭江道营业部党支部、中信银行厦门分行公司银行部（普惠金融部）、国际业务部、大客户部联合党支部开展“至信同行 融惠山海”党建联建活动
- ◆ 3月7日，协会组织“品漳城古韵”三·八妇女节主题交流活动；协会秘书长参加2024年度全市机关党的工作暨2023年度机关党建工作述职评议会议
- ◆ 3月8-9日，协会派员参加“厦门党建e家”新任管理员培训班
- ◆ 3月9日，协会组织厦门鹭岛投教联盟在五一广场开展“激发消费活力，倡导诚信经营”3·15诚信主题宣传活动
- ◆ 3月11日，协会举办2024年度厦门地区私募基金规范发展培训会
- ◆ 3月13日，协会党委召开民主生活会暨支部书记述职评议会；协会联合厦门证监局、湘财证券投教基地等单位开展以“投资者保护在身边 保障权益防风险”为主题的3.15投资者保护教育宣传专项活动，组织近30名投资者走进上市公司嘉戎技术、东亚机械
- ◆ 3月14日，协会联合华福证券厦门兴华路营业部开展“关爱老年人，提升金融素养”学雷锋金融投教宣传活动；协会联合申万宏源证券厦门鹭江道证券营业部、鹭江道社区、派出所及辖区20余家证券期货机构于在鹭江道人和路开展了近邻党建“我为群众办实事”系列活动之“投资者保护在身边 保障权益防风险”2024年3·15保护投资者合法权益暨反洗钱、反诈骗集中宣传活动。

- ◆ 3月15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3·15投资者保护主题教育活动；协会派员参加“3.15”金融司法协同保护主题活动；协会联合厦门市思明区莲兴社区党委与居委会、嘉莲派出所所在思明区嘉莲街道莲兴社区中庭广场开展投资者保护教育宣传活动
- ◆ 3月20-22日，协会与湖南省证券业协会联合举办2024投顾业务高质量发展交流系列活动
- ◆ 3月23日，协会派员参加证券行业专业人员水平评价测试巡考
- ◆ 3月26日，协会党支部召开党员大会，进行换届选举及组织生活会
- ◆ 3月27日，协会秘书长参加厦门市社会组织总会四届二次会长办公会
- ◆ 3月27-29日，协会派员参加中证资本市场法律服务中心2024年工作站业务专员培训及2024年工作会暨工作站座谈会
- ◆ 3月28日，协会秘书长走访厦门火炬集团创业投资有限公司



我会再次获评 5A 级中国社会组织

3月19日，厦门市民政局公布了2023年度社会组织评估等级结果公告，我会继2018年被获得5A级中国社会组织之后，又一次得到民政部门 and 专家评委的一致肯定，被评为5A级社会组织，为社会组织评估最高等级。

根据厦门市民政局有关社会组织评估工作的通知要求，我会积极参与2023年度评估工作，认真对照评估指标要求，精心组织申报相关材料。社会组织评估工作旨在推动社会组织的规范化、制度化、标准化建设。评估小组通过资料审核、财务审计、现场检查、抽样调查等方式对我会在遵守法律法规、按章程规定开展活动情况、财务管理和经费收支、信息公开、党建工作等方面内容进行了全面评估，给予了高度评价。

此次殊荣既是荣誉，更是责任。未来，我会将以本次5A等级为新起点进一步提高使命意识、服务意识、规范意识，持续在“自律、服务、传导”上发力，在内部管理上下功夫，努力在新征程上谱写新篇章。



中证厦门调解工作站获评“2023年度综合服务示范工作站”

3月28日，中证资本市场法律服务中心2024年度工作会暨工作站座谈会在上海召开。中证厦门调解工作站（以下简称“工作站”）获评“2023年度综合服务示范工作站”。

在过去的一年，工作站继续秉承“讲信、修睦、和气、致祥”的调解理念，以保护投资者权益为宗旨，牢牢把握新时代“枫桥经验”丰富内涵，成功化解纠纷13起，达成和解金额约130万元，得到投资者

和市场机构的好评并获赠锦旗4面。

一、多方联动，多元化解纠纷

工作站积极贯彻落实厦门证监局与厦门中院“总对总”框架下证券期货纠纷诉调对接机制，不断强化与法院的沟通合作，持续提升行业调解的权威性和有效性，为中小投资者提供多元化纠纷解决渠道。

2022年3月15日，厦门证监局和厦门中院共同召开“总对总”框架下证券期货纠纷诉调对接机制网络启动仪式，双方共同启用“总对总”框架下证券期货纠纷在线调解系统。2023年9月，工作站通过在线平台成功化解1起法院委派的期货纠纷，实现首单证券期货行业“总对总”线上诉调对接案件在厦门辖区落地。工作站调解员汤丹、叶雅芳积极协助厦门金融司法协同中心开展金融纠纷调解工作，获评厦门金融司法协同中心2023年度优秀特邀调解员。

二、多措并举，强化调解宣传

工作站结合厦门证券期货基金业协会日常投保宣传工作，组织厦门辖区证券期货机构走进社区、深入大众开展纠纷调解宣传；制作纠纷调解宣传片在辖区各机构营业部场所播放，引导机构在营业场所公示工作站调解热线电话；梳理证券期货纠纷相关案例，编写《调解工作简报》专刊，通过协会微信公众号、会员群和协会网站等平台开展典型案例宣传，多渠道广泛宣传多元化解机制和调解组织。

三、练好内功，提升调解水平

工作站持续跟进纠纷新特点新趋势，不断优化调解员队伍结构。近年来针对近期辖区私募基金纠纷明显上升的苗头，且不少投资者偏爱选择律师作为调解员的情况，工作站增加有私募基金经验的律师

调解员以适应纠纷化解工作需求。此外，工作站除每年定期举办纠纷调解培训班，邀请法官、监管人员和法律服务中心调解专员等行业专家，梳理法律法规、介绍调解经验、分享调解技巧外，还充分利用最高院、中证协、中期协等各类培训机会不断提升调解员业务水平。

荣誉的取得既是鼓励，更是鞭策。下一步，工作站将在中证资本市场法律服务中心和厦门证监局指导下，继续坚持以投资者为中心，致力于厦门证券期货市场纠纷化解工作，为资本市场的健康稳定发展贡献力量。



协会积极开展“投资者保护在身边，保障权益防风险”投资者保护教育宣传专项行动

为深入贯彻落实党的二十大精神，切实发挥证券期货经营机构主体责任，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、中国证券业协会、中国期货业协会有关要求，坚持以人民为中心的价值取向，以提升投资者金融素养和金融安全意识、增强依法维权意识和能力为目的，引导投资者敬畏市场、识别风险，提振投资者信心，组织证券期货会员单位扎实开展“投资者保护在身边，保障权益防风险”暨“3·15投资者保护教育宣传专项行动”，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纷纷响应协会号召，以协会集中组织和各会员单位自行组织两种方式，促进投资者保护教育宣传落地见效。线上，各会员单位充分利用交易软件、网站、APP、短信、微博、微信、公众号等平台，持续投放投教视频、特色动漫、图文案例等电子投教产品，不断提高投教宣传的精准度。线下，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广泛宣传，持续扩大投资者教育受众面。

同时，协会分别联合厦门市思明区莲兴社区党委与居委会、嘉莲派出所、鹭江道社区党委与居委会、鹭江派出所、海沧区消费者权益保护委员会及长安期货福建分公司、申万宏源证券鹭江道营业部、国元证券福建分公司、国元期货福建分公司等52家证券期货会员单位，在思明区嘉莲街道莲兴社区中庭广场、思明区鹭江道人和路商业街、海沧区阿罗海城市广场以“党建+投资者保护”的形式，集中

开展大型现场投资者保护教育宣传活动。活动针对老年人、青年人等易受侵害群体，聚焦互联网涉非活动高发地，围绕证券法、期货和衍生品法、投资者适当性、防非反诈、反洗钱、纠纷多元化解等内容，通过宣传展架、横幅、投教小册、宣传折页、有奖问答、现场咨询等形式，面对面引导投资者客观看待行情波动，理性认识市场，树立理性投资、价值投资、长期投资理念。



投资者保护教育宣传工作长路漫漫，但路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。下一步，厦门证券期货基金业协会将持续推进行业诚信文化建设，积极引导各会员单位践行以投资者为本的理念，从广大投资者实际需求出发，创新投教方式，丰富宣传内容，增强人民群众金融服务的便利性、可得性和获得感。

“至信同行 融惠山海”党建联建平台启动

为深入践行习近平总书记“坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨”要求，3月5日，厦门证券期货基金业协会党支部携手中信期货厦门分公司党支部、中信证券厦门鹭江道营业部党支部、厦门万翔物流投资有限公司党支部、福州大学财政金融系教工党支部和中信银行厦门分行公司银行部（普惠金融部）、国际业务部、大客户部联合党支部，在庆祝中信期货厦门分公司成立十周年之际，举办了“至信同行 融惠山海”党建联建平台的启动仪式。

活动当天，厦门证券期货基金业协会党委书记、秘书长林兵作为联建代表发布联建平台愿景。此次启动仪式标志着协会与中信期货厦门分公司等单位将在党建领域展开更紧密的合作，是以党建引领推动行业联动、优势互补、共促发展的一次全新探索。党建联建平台将坚持“1+3+4”的工作模式，通过串联金融行业群体、大型国企和重点高校，聚焦金融、实体和人才三大领域，开展“铸魂”“聚力”“赋能”“育才”四大工程，共同履行社会责任、共担时代重任，以高质量金融服务助力经济社会高质量发展。

下午，联建党支部代表一行参观了厦门金砖工业创新基地和北辰储能。金砖工业创新基地作为产业创新的重要平台，汇聚了众多高新技术产业，彰显了党的领导下厦门工业发展的辉煌成就。而北辰储能是厦门本土孕育的、在新能源领域率先提出储能细分领域技术探索的企业，在参观过程中，大家深刻感受到了新能源产业对于推动经济转型升级，实现绿色发展的重要意义。

未来，协会将继续携手各会员单位，增强组织合力，共同推动行业健康发展，为服务实体经济作出更大贡献。



厦门证券期货基金业协会举办 2024 年度私募基金规范发展培训会

为贯彻落实中央金融工作会议精神，加强私募基金法规培训，促进厦门地区私募基金行业高质量发展，近日，厦门证券期货基金业协会举办 2024 年度厦门地区私募基金规范发展培训会，厦门证监局主要领导出席会议并讲话，协会会长薛荷、秘书长林兵出席了本次会议。厦门地区 168 家管理规模 1 亿元以上的私募机构负责人及合规人员共 326 人参加了培训。

厦门证监局主要领导宣讲解读了中央金融工作会议精神，传达学习了 2024 年证监会系统工作会议和吴清主席答记者问主要精神，通报了辖区私募基金行业规范发展和监管工作情况，深入分析了当前私募基金发展形势，提出了进一步促进辖区私募基金行业高质量发展的意见。

会议邀请证监会市场二司、中国证券投资基金业协会有关专家围绕《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金登记备案办法》等法规规则解读作了培训授课。

本次会议培训内容丰富，指导性、针对性强，得到私募机构的热烈响应。下一步，协会还将继续通过业务培训提高私募机构对法律法规的理解认识，帮助私募机构进一步认清行业发展形势，准确把握监管要求，守牢风险底线，提升规范运作水平，助推厦门地区私募基金行业高质量发展。



长城国瑞证券参加2024年“巾帼建功 新时代·鹭岛金融暖人心”主题宣导活动

文 / 长城国瑞证券

为全面贯彻落实党的二十大精神，在“三八”国际劳动妇女节和“3·15”国际消费者权益日来临之际，3月9日，长城国瑞证券参加了由厦门市金融工会和厦门金融团工委在五一广场主办的2024年厦门金融行业“巾帼建功新时代·鹭岛金融暖人心”主题宣导活动，通过“金融政策宣讲+职工风采展示+金融服务互动”的形式，向社会展现金融行业风采的同时，服务广大市民和职工朋友，为鹭岛市民送上温暖。

相约春天，拥抱温暖。活动现场虽然下起了小雨，但市民群众的热情不减，现场人潮涌动。长城国瑞证券精心布置宣传服务咨询台，悬挂投教基地横幅，发放防范非法证券期货活动、适当性管理等宣传折页，积极与活动现场市民互动，耐心解答市民群众关切的问题，围绕3·15投资者保护宣传的主题，普及非法证券期货活动特点，讲解金融消费者权益保护案例，帮助市民群众了解自身合法权益，增强风险防范意识，树立理性投资、价值投资、长期投资理念，得了市民群众的广泛认可。

未来，长城国瑞证券将持续践行金融为民的责任，积极开展投资者教育宣传活动，为提升社会公众金融素养，维护金融消费者合法权益，营造诚信有序市场环境贡献力量。



申万宏源证券厦门分公司走进三安光电 开展 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

为切实提升社会公众金融素养，有效防范化解金融风险，值此 3·15 投资者保护宣传月之际，申万宏源证券厦门分公司及下辖鹭江道、吕岭路营业部积极贯彻落实厦门证监局、厦门证券期货基金业协会及申万宏源证券公司有关要求，积极开展 3·15 投资者保护主题教育活动，切实维护投资者合法权益。

为拓展本次活动广度与深度，加强企业交流共建，申万宏源证券厦门分公司于 2024 年 3 月 15 日走进上市公司三安光电股份有限公司开展专项投教活动。活动现场，申万宏源厦门分公司工作人员积极向三安光电公司员工发放全面注册制、北交所、投资者适当性、防非打非、防诈骗、反洗钱、证券经纪业务管理办法等内容的宣传资料，向其普及金融知识，引导树立理性投资、价值投资、长期投资的投资理念，并提高自我保护能力和风险防范能力。

投资者保护教育工作是我们工作的重中之重，在今后的投资者教育活动中，申万宏源证券厦门分公司及下辖营业部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，继续联合各方全力开展形式多样的投促宣传活动，切实保护投资者合法权益，维护金融市场安全，为营造稳定、和谐有序的金融环境积极履行社会责任。



华福证券厦门分公司举办投顾业务高质量发展 交流会暨财富管理转型投顾私享会

文 / 华福证券厦门分公司

3月21日，由厦门市集美区人民政府指导，湖南省证券业协会、厦门证券期货基金业协会、华福证券厦门分公司联合主办的2024投顾业务高质量发展交流系列活动暨第六届财富管理转型投顾私享会成功举行。此次私享会邀请三百余名来自全国各地的券商同业共聚厦门，聚焦财富业务转型下的投顾业务高质量发展，从“投顾展业、投顾服务、投顾产品、投顾文化、基金投顾”等维度开展主题交流与经验分享。湖南省证券业协会常务副会长兼秘书长刘丹岳、厦门市证券期货基金业协会秘书长林兵、厦门市集美区金融事务中心主任汤春海、华福证券客群发展部总经理林喆、华福证券厦门分公司总经理林桦出席本场活动。

活动伊始，汤春海主任对集美区企业上市、私募基金等金融配套扶持政策进行解读。他表示，近年来，集美区不断完善金融服务机制，推动各方资源高效融合，全力打造金融服务高地，欢迎各类专业机构、优质项目和基金落户集美。刘丹岳秘书长、林兵秘书长发表开场致辞，希望通过此次私享会助力行业建立专业服务体系，做好投资者长期陪伴。

主题分享环节，华福证券客群发展部总经理林喆从公司财富业务新格局、投顾业务高质量发展、队伍专业能力建设、投顾服务体系建设的四个方面作《投顾业务高质量发展》分享；平安证券、申万宏源证券、广发证券、方正证券、中信建投证券、国信证券以及华泰证券等同业从不同角度带来投顾业务优秀经验分享。

圆桌对话环节，华福证券厦门分公司投顾总监刘晓涵作为圆桌嘉宾，从客户服务、专业化、投顾产品、队伍建设多个维度开展对话交流，思维碰撞，与会人员收获满满。

此次活动汇聚来自全国各地券商同业的优秀经验，碰撞智慧火花，为分公司在财富业务、投顾业务及客户服务提供新思路。未来，华福证券厦门分公司将不断加强交流与合作，集结行业力量探索高质量投顾服务道路，打造以投资者为核心的买方服务，进一步推动投顾业务良性发展，构建投顾业务高质量发展新格局。



华龙证券福建分公司走进厦门大学 深入开展3·15投资者保护教育宣传活动

文 / 华龙证券福建分公司

为深入践行投资者教育纳入国民教育体系工作部署，倡导理性投资理念，华龙证券福建分公司积极响应中国证券业协会“投教进百校”活动倡议，持续推进高校与证券公司之间交流合作，将普及金融知识等投资者教育内容融入到基础教育和大众教育中。2024年3月17日下午，华龙证券福建分公司携手华龙证券厦门展鸿路证券营业部深入厦门大学宣传本次3·15投资者保护教育宣传活动，主要围绕“投资者保护在身边，保障权益防风险”主题展开。

此次华龙证券福建分公司与厦门大学EMBA联合举办的“2024宏观经济展望与企业发展机遇”论坛会邀请了著名经济学家贾康老师、华龙证券研究所孙伯文老师进行主讲，会议还特别邀请了厦门证券期货基金业协会党委书记、秘书长林兵先生参会。以本次论坛会为契机，我部开展了一系列3·15投教宣传活动，首先在厦门大学科艺中心二楼大厅醒目位置悬挂3·15宣传横幅，并摆放相应宣传易拉宝，确保每一位参会的投资者都能第一时间了解到本次活动宣传的核心要义。本次论坛会共邀请了五百多

位投资者和EMBA学生进行参会，在签到处，我部还摆放了各类投教宣传手册，涵盖防非打非、投资者权益保护、融资融券等多个方面，旨在帮助投资者提升金融知识储备，增强风险识别和防范能力。

在活动过程中，华龙证券福建分公司员工积极向投资者普及非法集资、电信网络诈骗的危害性和识别方法，提醒投资者切勿轻易向陌生人或非正规机构转账、汇款，务必守护好自己的财产安全，进一步帮助投资者提高防骗意识，增强自我保护能力，共同营造一个安全、健康的投资环境。

未来，华龙证券福建分公司将继续加深校企合作，汇聚多方力量，不断探索金融教育方式，有针对性地普及证券市场基础知识。同时也将继续认真贯彻中国证监会、中国证券业协会及证券交易所的精神，严格落实投资者教育工作，积极践行投资者保护责任，维护资本市场的长久韧性发展，与投资者共成长。



华福证券厦门兴华路营业部成功举办 “关爱老年人，提升金融素养”投教活动

文 / 华福证券厦门兴华路营业部

为积极响应国家号召，深入贯彻落实“弘扬雷锋精神，传承雷锋文化”，华福证券厦门兴华路营业部主动践行金融机构社会责任，展现券商担当，秉持着关注老年人的精神及身体健康为出发点，于2024年3月在厦门植物园成功举办以“弘扬雷锋精神，做好金融服务”“明规则、识风险——基金知多少”为主题的学雷锋金融投教宣传活动，旨在关爱老年人，提升金融素养，近百名老年人参加了本次活动。通过寓教于乐的方式，充分融合金融知识宣传于户外活动当中，一方面提升老年人的金融素养，帮助他们了解基金等金融产品的规则和风险；另一方面，通过户外活动促进老年人的身心健康，提升幸福指数。

活动当天，厦门植物园内春色如画，为老年朋友们营造了一个宁静而充满自然韵味的学习环境。老年朋友们在鲜花簇拥的园区内领略春天的旖旎风光，齐聚一堂，共同学习与探讨金融知识，分享彼此的兴趣爱好及日常生活趣事。华福证券厦门兴华

路营业部的员工们通过精心准备的讲座和互动问答环节，向老年人们深入浅出地讲解了基金的基本概念、运作方式、风险等关键信息。活动现场，不仅有详细的讲解和互动问答环节，还有生动有趣的案例分享，让老年朋友们在轻松愉快的氛围中深入了解金融市场的风险与机遇，树立了理性的投资理念。

沥胆箴言归日记，施仁步调对苍生；雷锋精神代代传承，不断谱写新时代的生命礼赞。本次活动不仅得到了老年参与者的热烈响应和高度评价，提升老年人群的金融素养和投资意识，也展现了华福证券厦门兴华路营业部在投资者教育方面的专业能力和社会担当。华福证券厦门兴华路营业部将秉持“以客户为中心”的服务理念，不断深入探索和创新活动形式，提升活动效果和社会影响力，为推动金融知识普及和传承雷锋精神作出更大的贡献，在金融时代的洪流浪潮中，展现华福人的责任感与使命感。



传承红色基因，践行初心使命

——建信期货第七党支部开展主题党日活动

文 / 建信期货厦门营业部

为持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，建信期货第七党支部于2024年3月15日开展3月主题党日活动。

当天上午，支部书记陈悦带领党员们集中学习中央金融工作会议精神和党中央印发的《党史学习教育工作条例》，深入领会党的创新理论。

学习结束后党员们前往厦门总工会旧址参观学习。在厦门总工会旧址，党员们共同回顾工运事业的发展历程，第七党支部书记陈悦对厦门总工会旧址发挥的思想阵地作用表示肯定，并希望广大党员干部职工在感怀峥嵘岁月的同时，进一步发挥党员先锋模范作用，增强直面挑战、攻坚克难的信心和干劲，为资本市场高质量发展贡献自己的一份“期货力量”。

当天正值3·15国际消费者权益日，建信期货第七党支部积极开展近邻党建“我为群众办实事”系列活动，运用好“党建+”模式，全体党员于当

天下午深入莲兴社区，开展党的二十大精神系列活动：2024年3·15保护投资者合法权益暨反诈宣传——“投资者保护在身边 保障权益防风险”联合宣传。

在活动现场，围绕“激发消费活力，倡导诚信经营”“保护个人信息，谨防金融诈骗”警惕洗钱风险”等宣传主题，一是向社会公众持续提示市场风险，引导投资者理性认识市场，提振投资者信心。二是强化防非宣传，聚焦老年人等易受侵害群体，普及非法金融活动常见的表现形式以及投资者维权途径，提高社会公众防诈骗的意识与技能。三是加强投资者个人信息安全教育，增强防范重要个人信息泄露风险以及防诈骗能力。

活动结束后，第七党支部的党员们认真总结，在今后日常的经营活动中，要把党建工作落实在行动中，坚持以人民为中心，倾听消费者声音，了解消费者诉求，充分发挥金融纾困作用。



鑫鼎盛期货走进乡村开展系列帮扶活动

文 / 鑫鼎盛期货福建分公司

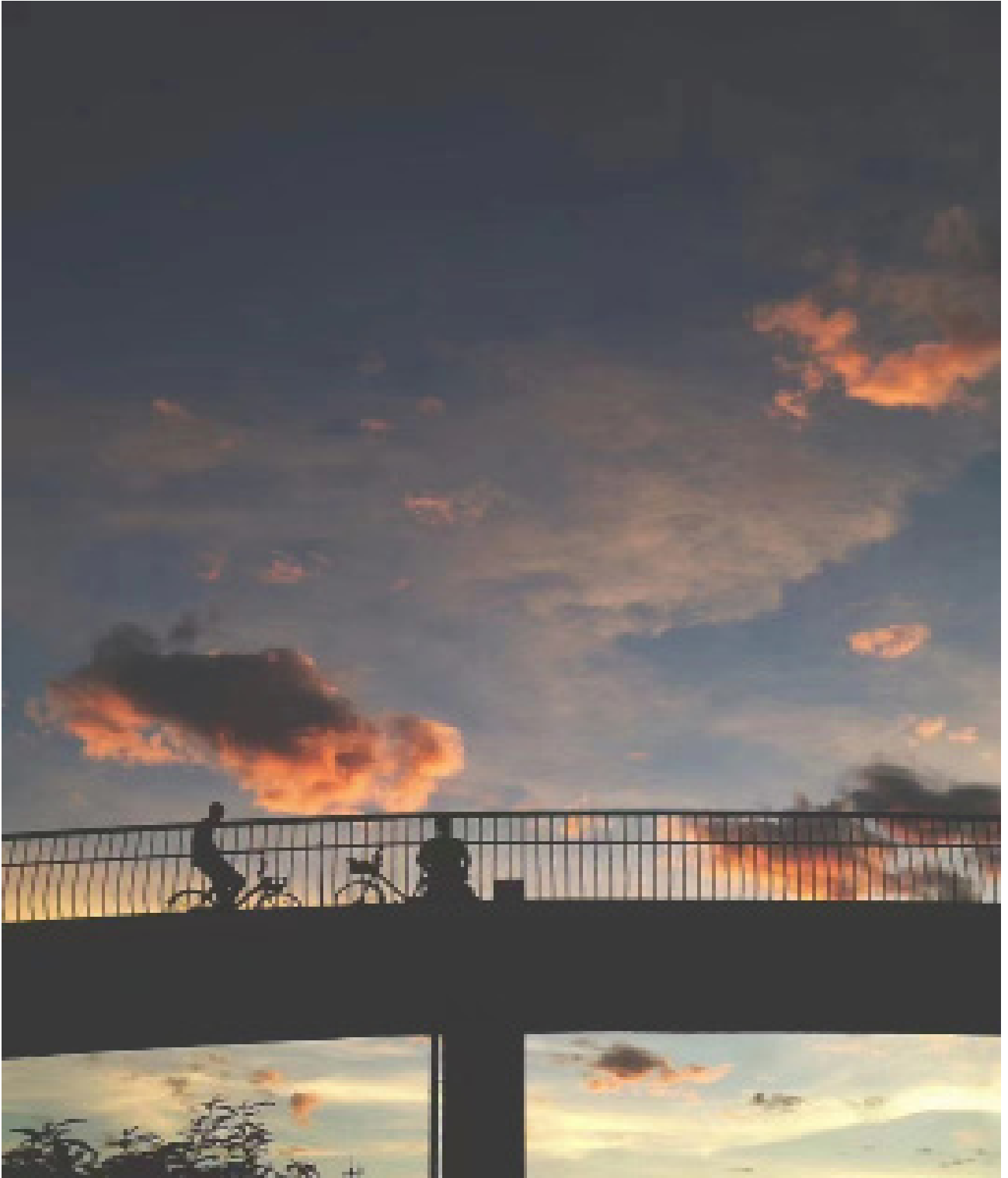
为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》《关于金融支持全面推进乡村振兴加快建设农业强国的指导意见》文件精神和中国证监会党委关于巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴的有关要求，鑫鼎盛期货有限公司积极履行金融企业社会责任，赴宁都县长胜镇法沙村、兴国县长冈乡大塘村，助力当地乡村振兴工作。

鑫鼎盛期货福建分公司人员抵达当地后，与法沙村、大塘村村委干部进行了友好交流并举办了捐赠仪式。捐赠仪式结束后，分公司总经理李德骏对法沙村、大塘村村委干部、新型农村企业负责人、专业技术人员、脐橙种植户等人员开展了以“农产品价格保险助力乡村振兴”为主题的专业知识培训。通过此次培训，参训人员对期货市场如何服务“三农”有了更为深刻的理解与体会。

培训结束后，分公司总经理李德骏与新型农村企业负责人为法沙村、大塘村当地种植户分发物资，助力当地特色农业发展。

通过本次乡村振兴帮扶工作，鑫鼎盛期货有为法沙村、大塘村当地民众在寒冬腊月之际送去了一份关怀，与法沙村、大塘村建立了深厚情谊。这一系列帮扶举措不仅促进了当地农业产业的发展，更是公司履行企业社会责任，传递期货行业正能量的体现。未来，公司还将继续为服务乡村振兴产业发展贡献更多力量。





厦门证券期货基金业协会
二〇二四年三月