



吴清“坐镇”，证监会两天10余场座谈会“问计”市场各方

第一财经 • 02-19 20:42

听新闻

作者：杜卿卿 责编：石尚惠

举报

2月18日至19日，新春上班伊始，证监会召开系列座谈会，就加强资本市场监管、防范化解风险、推动资本市场高质量发展广泛听取各方面意见建议。第一财经记者获悉，座谈会有10余场，由证监会党委书记、主席吴清和领导班子成员分别主持。

“资本市场涉及方方面面，越是在形势复杂严峻的时候，越要广开言路，集思广益，凝聚共识。”证监会负责人在会上表示，当前

证监会正广泛听取各方意见，落实中央金融工作会议精神，推动资本市场高质量发展。



沪指涨0.54%，北向资金
全天净买入超百亿元

打开

第一财经记者了解到，包括专家学者、中小投资者、上市公司、拟上市企业、证券基金经营机构、会计师律师事务所、私募机构、外资机构等方面的代表都参与了座谈，讨论内容从IPO、上市公司监管、规范减持、优化分红、规范交易行为，到提升投资价值、优化市值管理、提升专业机构力量、推动长期资金入市，再到退市，以及开放与安全等等，全面覆盖。

“会上代表提的意见都很直截了当，一针见血。”一位参会人士会后告诉第一财经，座谈会由证监会主席和领导班子成员分别主持，其中两场座谈会由吴清主持。

密集调研，听取市场建言

“大家对新任主席吴清的改革思路非常关注，不过座谈会主要还是以听取大家的意见



沪指涨0.54%，北向资金
全天净买入超百亿元

打开

2月7日，证监会主席完成换任，吴清从上海赴京，成为证监会第十任主席。

吴清早年曾任国家计划委员会综合司干部、副主任科员、主任科员，国务院证券委员会办公室干部，之后还曾任证监会机构部副处长、综合处处长、副主任、主任，证券公司风险处置办公室主任，基金监管部主任。

他曾于2016年5月至2017年12月担任上海证券交易所理事长、党委书记，此后还担任上海市政府党组成员、上海市副市长，之后又兼任上海推进科技创新中心建设办公室主任，上海市张江高新技术产业开发区管理委员会主任等职，对企业发展和资本市场建设都有深厚经历。吴清也被认为是首位来自证监系统内部的主席，市场对其上任后的改革思路抱有很高期待。



沪指涨0.54%，北向资金
全天净买入超百亿元

打开

发展的体制机制和政策问题深入研讨，提出了宝贵的意见建议。

包括，建议严把IPO准入关，加强上市公司全过程监管，坚决出清不合格上市公司，从根本上提高上市公司质量，增加投资回报。坚持以投资者为本的理念，规范各类交易行为，提升制度公平性。发展壮大专业投资力量，推动更多中长期资金入市。坚持市场化法治化方向，坚定不移深化资本市场改革，扩大制度型开放，夯实资本市场高质量发展的制度基础。

同时，代表还建议进一步加大对各类证券违法犯罪行为的惩治力度，形成更多有宣示效应的案例，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，维护公开公平公正的市场秩序。



沪指涨0.54%，北向资金
全天净买入超百亿元

打开

意见，经过论证切实可行的马上就办，一时不具备条件的做好沟通解释，及时回应市场关切，依靠各个方面的共同努力把资本市场建设好、发展好。

问题导向，提升上市公司投资价值

回顾观察去年以来的监管动向可以发现，为提升市场活跃度、提振投资者信心，证监会一直在密集调研，梳理制度规则，发现问题，并进行针对性改革完善。

前述参会人士告诉记者，座谈会上，多位参会代表建议，IPO应该首先重视质量，为投资者提供优质投资标的。

记者获悉，证监会正评估总结近年来发行监管工作实践，更加聚焦严把IPO准入关，从源头上提高上市公司质量等方面，研究完善相

关政策和机制，提升上市公司质量，为投资者提供



沪指涨0.54%，北向资金
全天净买入超百亿元

打开

一责任和中介机构“看门人”责任。后续很可能进一步加大拟上市企业的督导检查力度，大力整治财务造假，对“带病闯关”形成更有力的震慑，倒逼发行人提高申报质量、中介机构提高执业水平。

针对上市公司监管方面，有参会代表提出，一些上市公司质量不高，甚至有的上市目的不纯，以“圈钱”“套现”为目的，严重影响投资者信心，必须严厉打击，并对减持、分红等制度提出完善建议，希望能够更加注重公平性，加强中小投资者权益保护。

针对这些问题，证监会前期已经出台了提高上市公司质量的专门文件，目前正着眼于惩治财务造假、打击违规减持、提高分红回报、加强市值管理等市场关切的问题作进一步研究，力求更好提升投资者信心，增强投



沪指涨0.54%，北向资金
全天净买入超百亿元

打开

据了解，除了推动上市公司质量方面，与会代表还聚焦制约资本市场长远发展的其他体制机制和政策问题深入探讨，建议坚持市场化法治化方向，坚定不移深化资本市场改革，扩大制度型开放，夯实资本市场高质量发展制度基础。从监管部门工作动向看，继续通过深化改革开放推出针对性措施，破解突出问题也是下一步重点。

突出专业机构力量，提升券商、公募能力

“春节前后，调研和梳理工作一直没有停。”有接近监管人士告诉记者，稳市场、稳信心需要与市场沟通，需要各方协同，券商、公募以及私募、外资等作为专业机构，都是需要找准自己的功能定位，发挥稳市场、稳信心政策落地的抓手作用。

前述参会人士告诉记者，行业机构在座谈会



沪指涨0.54%，北向资金
全天净买入超百亿元

打开

构，着力提升服务实体经济和投资者的能力。

而据第一财经记者了解，为了进一步规范行业机构发展，同时激励行业机构更好发挥市场功能，证监会目前正在研究完善行业机构监管模式，健全机构、人员、业务等方面的制度体系，强化机构合规风控要求。同时，健全监管激励约束机制，更加突出赏优罚劣，推动证券公司和公募基金能力提升。

当前，公募基金已经成为居民投资股市的重要途径。不过去年以来，不少投资者对公募基金收益率还不够满意，包括希望公募基金加强公募基金投研核心能力建设，摒弃明星基金经理现象，健全投研体系建设，同时进一步降低费率水平，更好服务投资者等。

记者获悉，证监会将加快权益类产品注册节



沪指涨0.54%，北向资金
全天净买入超百亿元

打开

动引入更多中长期资金入市。督促公募基金等投资机构履行受托责任，增强专业能力，更好服务居民财富保值增值。

文章作者



杜卿卿

第一财经广告合作，[请点击这里](#)

此内容为第一财经原创，著作权归第一财经所有。未经第一财经书面授权，不得以任何方式加以使用，包括转载、摘编、复制或建立镜像。第一财经保留追究侵权者法律责任的权利。

如需获得授权请联系第一财经版权部：

021-22002972或021-22002335；banquan@yicai.com

打开第一财经APP，阅读体验更佳

相关阅读

证监会 “3.15” 出手！连



沪指涨0.54%，北向资金
全天净买入超百亿元

打开