



诚信建设三年结硕果

宁波证监局全力打造诚信资本市场



2012年7月10日，宁波证监局举行“宁波证券期货市场诚信建设三年行动纲要启动仪式”。

(资料图片)



古语云：不信不立，不诚不行。诚信作为中国传统文化最重要的美德之一，在中华民族数千年的灿烂文化与悠久历史中扮演着不可替代的重要角色。人无信不立，商无信不兴，政无信不行。诚信既是资本市场的立命之本，也是资本市场发展壮大的必由之路。没有诚信，就没有宁波资本市场的未来。宁波证监局始终将诚信建设工作摆在重要位置，着力打造一片“诚信至上，共创繁荣”的资本市场沃土，为宁波资本市场繁荣壮大以及助推宁波经济社会发展提供源源不断的动力。



1 诚信建设开启新篇章

2012年，随着宁波资本市场规模的不断扩大，市场参与主体的增多以及投资者参与度的增强，各方诚信意识却良莠不齐。审时度势，推动市场参与主体诚信经营，切实保护投资者合法权益，营造一个诚实守信的市场环境显得愈加迫切紧要。

2012年7月10日，宁波证监局组织辖区上市公司、证券期货经营机构举行“宁波证券期货市场诚信建设三年行动纲要启动仪式”，正式推出《宁波证券期货市场诚信建设三年（2012.7~2015.6）行

动纲要》（以下简称《行动纲要》），计划用三年时间完善宁波证券期货市场诚信制度体系，形成市场约束、行业自律、行政监管三者相辅相成的诚信管理体系；形成监管部门社会公信力强、证券期货市场参与主体诚信守法、市场诚信激励与约束机制积极有效的局面；形成符合证券期货市场发展需要的诚信文化，为宁波证券期货市场健康发展创造良好的环境。由此，宁波证券期货市场诚信建设翻开了新的篇章。

2 四大方面推进诚信建设三年行动

资本市场诚信建设工作反映在监管工作的方方面面，是一项系统工程，也是资本市场建设和发展过程中一块难啃的骨头、一场输不起的战争。诚信建设工作的好坏直接关系到宁波资本市场的稳定、健康与繁荣，关系到宁波经济社会的持续健康发展，因此需要精心设计、全面部署、稳扎稳打。宁波证监局针对宁波资本市场发展状况，结合自身监管工作实际，通过四方面大力推进诚信建设工作：

（一）加强诚信宣传教育，大力营造市场诚信氛围

一是对内加强监管干部诚信教育。牢牢把握依法监管底线，运用法治理念和法治思维不断提升监管素养，善于在法治框架内做好主动监管、重点监管和有效监管，坚持“法无授权不可为”、“法定职责必须为”，努力做到监管工作不越位、不缺位。二是对外加强市场参与主体诚信宣传教育。组织辖区上市公司、证券期货经营机构签订行业诚信公约、为民服务公约。针对上市公司和证券期货经营机构分别启动“诚信合规、诚信披露”、“合规、诚信、专业、服务”主题实践活动，联合辖区主流媒体，开展诚信建设宣传月活动。三是指导行业协会开展诚信宣传教育活动。指导宁波市证券期货业协会举办合规人员培训会，专题召开诚信建设推进会，组织开展诚信征文比赛和机构负责人演讲比赛。指导宁波上市公司协会每年举办“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，召开上市公司董秘专题会议、证券事务代表培训交流会等，就诚信建设工作进行专题培训及经验交流。

（二）推动诚信制度建设，努力构建诚信长效机制

一是完善局内诚信制度。制定《宁波证监局诚信档案管理工作规程》，明确诚信监管工作职责及工作流程；出台《宁波辖区证券公司分支机构负责人诚信考核管理办法》《宁波辖区期货经营机构负责人诚信考核管理办法》《宁波辖区证券营业部合规人员管理工作指引（试行）》，加强对证券期货从业人员的诚信监督和从业管理，不断丰富完善资本市场诚信数据库信息，进一步发挥资本市场诚信信息数据库作用。

二是加强行业协会诚信制度建设。指导宁波市证券期货业协会制定《宁波辖区期货居间业务自律管理公约》《宁波辖区证券营销人员银行网点执业行为规范指引》，加强期货居间人、营销人员行业自律，指导宁波上市公司协会制定《宁波辖区上市公司优秀董秘评选办法》，将诚信建设相关要求纳入优秀董秘评选条件。

三是积极推动市场参与主体建立诚信建设制度体系。辖区大部分上市公司都建立并完善了《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露事务管理制度》《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》等适应政策新规的制度，辖区证券期货经营机构通过制定合规诚信专项制度，将合规诚信纳入员工绩效考核的重要指标等方式，建立诚信建设工作长效机制。

（三）深入开展自查自纠，严格整改工作薄弱环节

一方面，针对辖区上市公司诚信建设问题，严格要求各上市公司对照宁波证监局下发的诚信建设自查

自纠表，从公司独立性、“三会”运作、内部控制、信息披露、募集资金使用、承诺履行、高管勤勉尽责、投资者关系管理、监管配合等方面开展自查自纠活动，严格整改自查自纠中发现的薄弱环节；另一方面，针对证券期货经营机构诚信建设问题，结合宁波证监局每年开展的诚信主题实践活动，要求各证券期货经营机构分别对合规与诚信建设情况、内部管理、员工的执业行为等方面工作进行自查自纠，完善机构合规管理，深化员工诚信意识。

（四）强化监督检查力度，严厉打击违法违规行为

一是加强专项监管工作，提高监管工作针对性。针对辖区上市公司承诺事项履行不规范、不及时问题，宁波证监局督促问题公司及时完成规范整改并要求采取实质性举措予以推进，对不符合规定的承诺相关方采取了警示函或责令公开说明的监管措施。二是强化事中事后监管，加大对违法违规行为的打击力度。宁波证监局一直保持对违法失信行为的高压态势，自2012年以来，对辖区上市公司采取行政监管措施10家次。对在现场检查中发现问题的证券期货经营机构，4家经营机构合规总监被约谈，对10家不符合证监会相关规定的证券营业部要求限期整改，对29家经营机构负责人实施诚信考核扣分处理，记入诚信档案，对部分违规行为予以通报警示。三是加强稽查执法，提高监管工作威慑性。对在日常监管工作中发现的违法违规线索，达到立案标准的，及时予以立案调查。自证监会下放行政处罚权以来，宁波证监局共作出2起行政处罚决定，其中2014年，经宁波证监局初步查证后移交稽查的一家上市公司原监事会主席因短线交易被宁波证监局采取行政处罚措施。

3 三年赢得诚信建设新局面

（一）宁波资本市场规模不断扩大

自《行动纲要》启动以来，辖区资本市场整体稳定健康发展，在资本市场形成了独具特色的“宁波板块”，截至2015年6月底，辖区共有51家境内上市公司，103家证券公司分支机构，1家期货公司，37家期货公司分支机构，36家“新三板”挂牌公司，210家已登记私募基金管理人，相比较2012年6月均有较大幅度增加。

（二）宁波资本市场诚信建设取得积极成效

自《行动纲要》启动以来，辖区未发生重大违法违规行为，涉及市场参与主体的信访事项逐年下降，各市场参与主体合规运作水平不断提升，行业诚信建设取得积极成效：三年间辖区多家上市公司先后被交易所评为年度信息披露工作A类公司；围海股份荣获“上市公司十佳管理团队奖”、“中国十佳创新成长上市公司”奖和“最具成长性上市公司奖”等奖项；宁波海运已连续多年荣获浙江省AAA级“守合同重信用”单位称号；中国国际期货宁波营业部荣获期货日报、中国证券时报“2013年最佳自律诚信营业部奖”。

诚信建设工作是一场持久战，绝非一日一时就能完成。我们应理性看待已经取得的成绩，不沾沾自喜，更要正视存在的不足，化压力为动力。下一步，宁波证监局将在三年诚信建设工作所取得成果的基础上，再接再厉，逐步探索建立辖区诚信建设工作长效机制，推动诚信建设工作由阶段性迈向常态化。