

北京证监局召开 2022 年辖区上市公司监管工作会

发布时间：2022-04-01 来源：北京证监局 作者：北京证监局

4 月 1 日，北京证监局召开辖区上市公司 2022 年监管工作会议，传达贯彻证监会 2022 年系统监管工作会议精神，分析当前经济发展新形势，通报辖区上市公司存在的突出问题和风险，部署上市公司监管重点工作，并提出具体要求。辖区 420 余家上市公司的董监高等“关键少数”共 1300 余人，通过“北京上市公司网络培训系统”在线参会。

北京证监局局长贾文勤传达了证监会 2022 年系统工作会议精神，认为系统工作会议体现了证监会党委对党中央、国务院决策部署和习总书记关于资本市场指示批示的深入理解和坚决贯彻，阐述了我国资本市场面临的复杂严峻形势，为资本市场深化改革、高质量发展指明了方向和路径，必须不折不扣落实落细落好。

贾文勤介绍，2021 年，辖区上市公司在资本市场的助力下，在科技创新、先进制造、新兴业态等方面大放光彩，发挥着首都实体经济“基本盘”的重要作用。同时，注册制改革下的 A 股市场吸引力不断增强，中国电信、中国移动等多家大型中概股回归，百济神州首家实现“美股+H 股+A 股”三地上市，精进电动、青云科技等一批高科技、未盈利企业上市融资优化资产质量，享受到注册制改革的制度红利。2021 年，北京证监局践行“建制度、不干预、零容忍”九字方针和“四个敬畏、一个合力”监管理念，一方面，严监管、防风险，全年对辖区上市公司开展现场检查 46 家次，对辖区上市公司及相关主体下发行政监管措施 99 件，对重大违法问题启动立案程序 6 家次；特别是对滥用会计估计规避退市行为果断采取行政监管措施，责令更正财务报告，首次要求 1 家审计机构重新出具审计报告，向市场传递了依法从严监管的鲜明态度。另一方面，强基础、促发展，推动辖区沪深上市公司累计直接融资 5,552.66 亿元，同比增长 44%，IPO 募集资金居全国各辖区首位；多方协调、稳妥推进，形成北京市首个上市公司破产重整范例；开展了公司治理专项行动、非公党建经验交流会、提高上市公司质量宣传周等较有影响力的活动，凝聚高质量发展合力。

会议系统分析了辖区上市公司发展面临的整体形势，面对百年变局和世纪疫情，我国构建新发展格局迈出新步伐，但经济恢复发展还不稳固不均衡，一些困难和挑战超出预期。鉴此，必须正确认识风险与未知并存的外部环境、挑战与机

遇并行的内部环境，以及稳定与发展并重的资本市场，特别是资本市场“三稳三进”的深刻内涵。会议提出了“四个倡议”：守底线，把握监管新形势；筑根基，锚定高质量发展目标；稳发展，挑战中把握机遇；树形象，维护投融资关系。同时，积极融入国家重大发展战略，提升科技水平助推解决“卡脖子”问题，大力支持首都“四个中心”建设和“五子”联动发展，踔厉奋发、笃行不怠，以规范发展的成长表现、担当作为的市场形象，推动首都资本市场高质量发展。

副局长徐彬通报了2021年辖区上市公司在公司治理、信息披露、会计核算、盈利能力等方面的突出问题，一针见血指出了控制权争夺、参与循环贸易虚构业务、大股东和董监高违规交易屡禁不止等市场乱象，并多次强调信息披露违规、违规交易等问题的“个人责任”，向“关键少数”传导监管压力，强化违规震慑，将责任亮明、划清、压实。他还具体部署了贯穿年报审核、公司治理专项行动、现场检查、问题处理的全链条上市公司监管工作，向辖区公司介绍了北京局公司治理监管和信息披露监管“双轮驱动”治标又治本、公司监管与会计监管“双线联动”对年报“一报双审”、日常监管与稽查执法“无缝对接”严打违法违规的上市公司监管新模式。

在退市新规效力集中显现、科创板开板三周年面临集中解禁、全市场注册制改革深入推进的大背景下，本次会议释放了“严的信号”：坚持常态化退市“应退尽退”的监管态度不会放松，坚定维护科创板稳定健康发展的监管定力不会动摇，增进监管协作引导资本有序发展的方向不会改变，坚决守住不发生系统性风险的底线不会突破。