

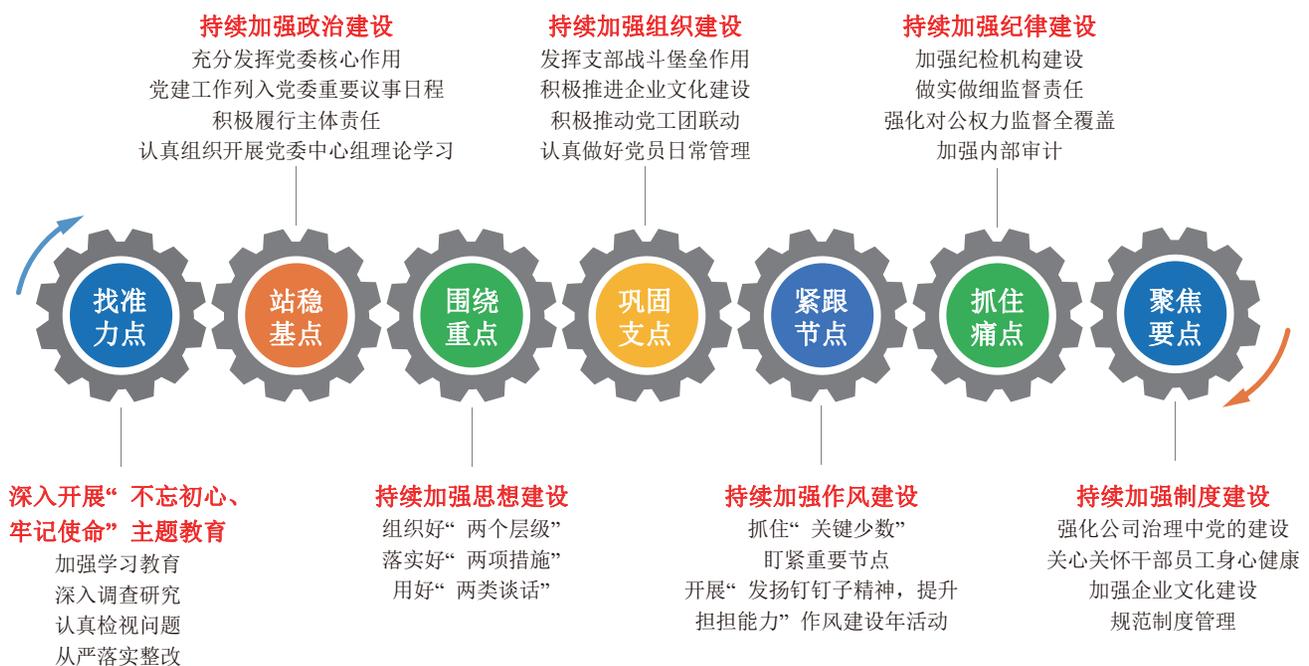


党建纪检

2019年，在证监会党委坚强领导下，在人民银行、财政部关心支持下，投保基金公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照党中央和证监会党委要求，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面做好国有企业党建工作，扎实推进“六大建设”入心、入行。



中国证监会党委委员、副主席阎庆民同志调研指导党建工作



## 一、找准“力点”，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，让使命担当责任意识入心、入行

1.加强学习教育。主题教育期间，共组织召开9次党委会学习、4次党委理论学习中心组学习、10个专题的领导干部读书班集中学习研讨，组织开展2次革命传统教育、3次先进典型教育、2次警示教育和4次形势政策教育。各党支部开展学习研讨86次、特色党日活动14次。

2.深入调查研究。聚焦证券期货纠纷多元化解、构建科学的科创板投资者调查分析体系、提升监控监测工作效果、做好公司信息科技建设与应用、推进12386热线直转、助力脱贫攻坚等重点工作，通过实地走访、会议座谈、问卷发放等形式，汇总梳理出18个方面35条意见建议，形成5篇调研报告。

3.认真检视问题。通过调研座谈会、日常谈心谈话、设立员工接待日、员工谏言箱、民主生活会意见箱等形式，深刻检视问题，建立整改台账，实行销号管理。

4.从严落实整改。制定保护投资者合法权益的7项便民利民措施和支持辅助服务监管的14项具体改进措施。



证监会主题教育第一巡回指导组听取汇报

## 二、站稳“基点”，持续加强政治建设，让新时代党建工作入心、入行

1.充分发挥党委领导作用。始终高度重视政治引领，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，较好完成会党委部署的各项工作任务。

2.将党建工作列入党委重要议事日程。做到党建与业务同研究、同部署、同落实、同检查，全年组织召开党委会29次，其中26次涉及党建工作。

3.积极履行主体责任。班子成员定期约谈分管部门负责人和普通员工，积极参加支部组织生活，推动层次落实“一岗双责”。

4.认真组织开展党委中心组理论学习。不断强化班子成员政治理论学习，全年开展10次党委中心组学习。



党委中心组理论学习

### 三、围绕“重点”，持续加强思想建设，让理论学习收获入心、入行

1.组织好“两个层级”。制定公司学习宣传贯彻党的十九大精神和主题教育工作安排，分别明确公司党委和基层党支部的学习重点和时间安排。

2.落实好“两项措施”。组织开展17期“+能量”系列讲坛，组织党员干部、业务骨干围绕“不忘初心、牢记使命”主题开展全封闭脱产式培训。



井冈山精神学习

3.用好“两类谈话”。党委主要负责同志定期约谈部门负责人，打造“红石榴”谈心谈话品牌，督促班子成员与公司员工像石榴籽一样紧紧抱在一起。



#### 四、巩固“支点”，持续加强组织建设，让全面从严治党要求入心、入行

1.发挥支部战斗堡垒作用。将支部建在部上，在新成立部门新设党支部，成立子公司党总支。

2.积极推进企业文化建设。打造“三型”“三有”企业，成立公司爱心志愿队，组织党员干部开展植树、拾垃圾、无偿献血、帮助弱势群体等12次志愿服务活动。



“我和我的祖国”主题歌咏比赛

3.积极推动党工团联动。组织开展“不忘初心、牢记使命”先进典型表彰、“红七月”、“我和我的祖国”主题演讲和歌咏比赛、员工运动会、青年员工喜乐会等多种文体活动。



爱心志愿服务队赠旗仪式

4.认真做好党员日常管理。扎实做好党员发展、党费收缴管理使用、党员组织关系管理、党员电子身份档案管理等工作。

## 五、紧跟“节点”，持续加强作风建设，让“八项规定”要求入心、入行

1.抓住“关键少数”。严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，领导干部带走转作风，充分发挥“头雁效应”。

2.盯紧重要节点。每逢重要节日前夕，通过党委会、纪委会和廉政短信进行提醒，筑牢思想防线。

3.坚持问题导向。开展“发扬钉钉子精神，提升担担能力”作风建设年活动，深入开展形式主义、官僚主义集中整治，及时整改相关问题。



公司党委领导同志进行集体谈心谈话

## 六、抓住“痛点”，持续加强纪律建设，让从严监督执纪问责的举措入心、入行

1.加强纪检机构建设。单设纪检办公室，配备专职纪检干部，在子公司设纪检专员。

2.做实做细监督责任。建立纪委委员分片区监督责任制，及时了解干部员工思想动态，确保“咬耳扯袖、红脸出汗”成为常态。

3.强化对公权力监督全覆盖。构建涵盖党委、纪委、基层党支部等在内的公权力运行监督机制，全面梳理公司中层干部责任清单。

4.加强内部审计。坚持以审计工作为抓手，及时查漏洞、补短板、强弱项。

## 七、聚焦“要点”，持续加强制度建设，让纪律和规矩意识入心、入行

1.强化公司治理中党的建设。制定《投保基金公司党委关于加强公司党的建设有关工作的意见》，为在公司治理中加强党的建设提供制度保障。

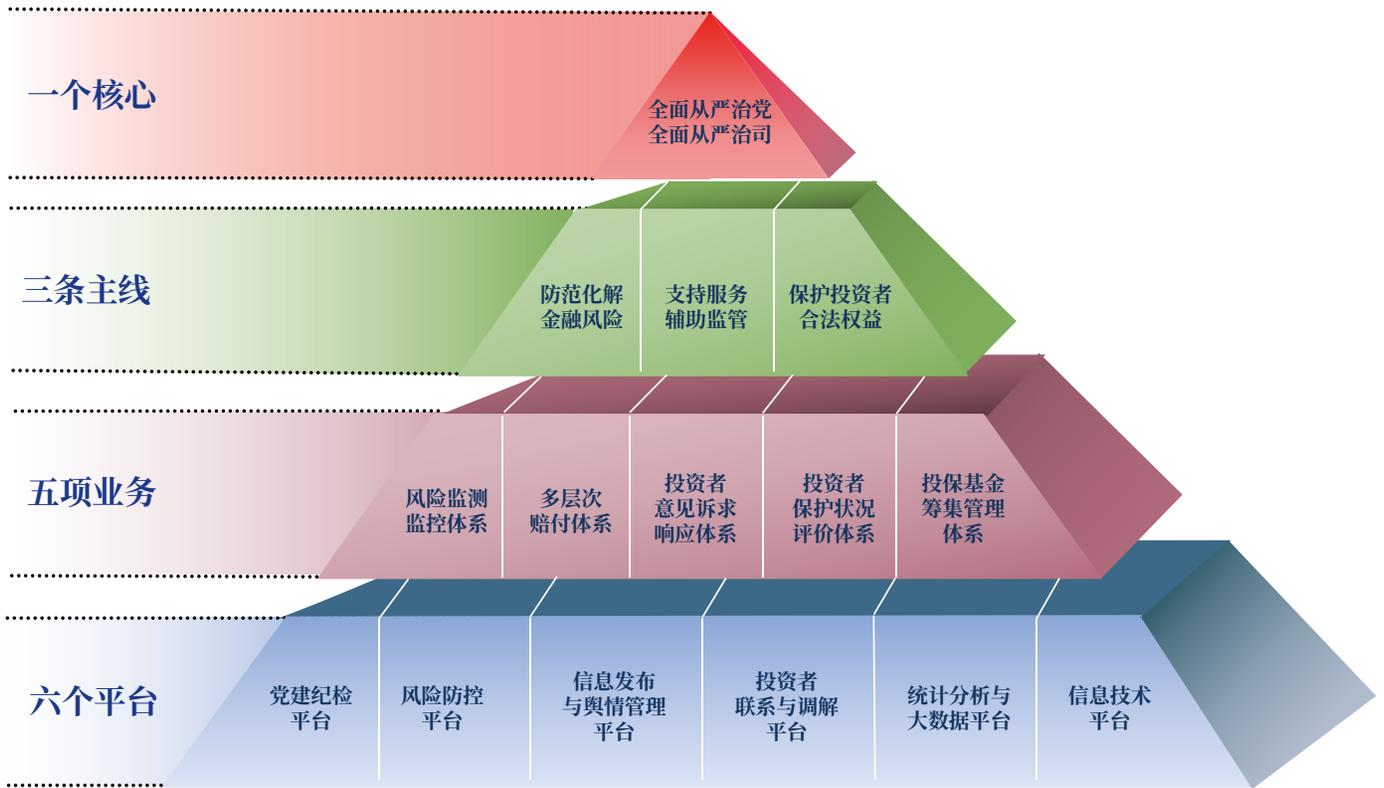
2.关心关怀员工身心健康。制定《投保基金公司关于进一步关心关怀干部员工身心健康的实施意见》，成立专门工作领导小组，切实提高干部员工身心素质。

3.加强企业文化建设。制定《关于加强投保基金公司企业文化建设的意见》。

4.规范制度管理。系统梳理公司党建相关规范性文件，确保制度的实用性和有效性。



**业务发展**



## 纵深推进五大业务体系, 助力深化资本市场改革

## 一、持续完善监控监测体系的风险警示功能,建设资本市场最有影响力的证券公司风险监测平台

1.扎实做好资金监控预警,及时向监管部门报告风险线索。一是全年及时向证监局推送证券公司和存管银行资金安全问题线索。二是就监控发现的典型性、普遍性问题及时发布提醒。三是强化典型案例培训和问题通报,以案示警,编撰印发《2018年度案例选编》和《案例通报》,对证券公司和存管银行300余人次进行培训。四是持续强化监管协作和信息共享,提升新形势下投资者资金安全保障水平。



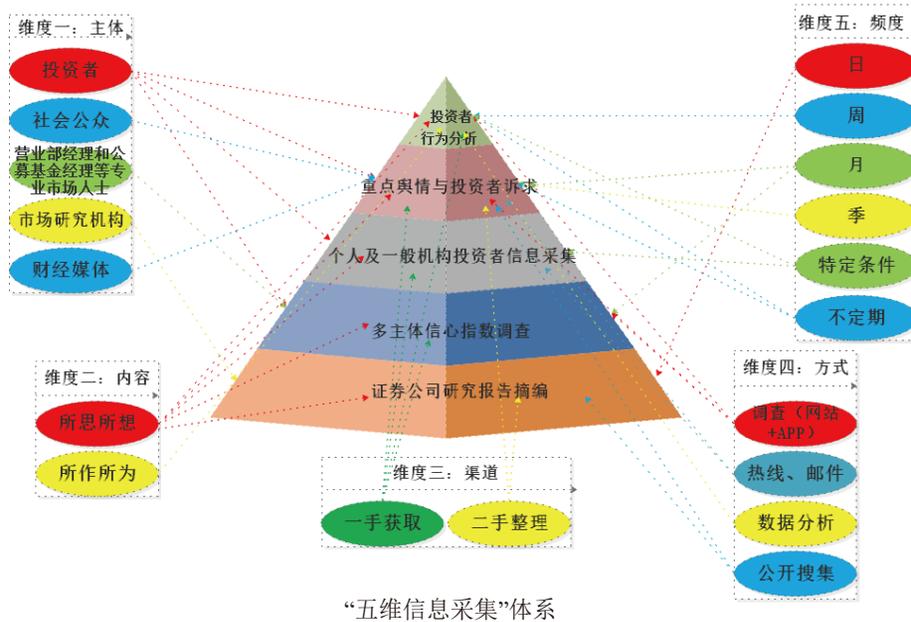
交易结算资金监控系统业务培训会

2.监控重点领域和重点业务风险,及时报告债券回购透支、司法冻结扣划等重大安全问题。一是及时发现并报告债券标准券折算率下调导致的债券回购交易透支问题。二是及时发现并报告客户交易结算资金专用存款账户被冻结、暂禁、止付等问题。三是及时发现并报告证券公司在办理基金代销、OTC和报价等场外业务过程中资金管控问题。四是及时发现并报告证券公司客户信用交易担保资金安全管理问题。



3.加大对市场创新和机构创新的支持力度，助力资本市场深化改革。一是实现“科创板开板同步监控”，对科创板投资者资金实施专项监控。二是实现对沪深300ETF期权的监控，对期权投资者资金实施专项监控。三是实现对新设公募基金资金专项监控。四是实现对证券公司即期实盘外汇买卖业务资金专项监控。五是做好证券公司监控系统接入或接入准备工作。

4.紧盯市场形势，聚焦证券公司流动性风险监测预警，防范化解证券行业风险。一是从行业水平、出险机构、重点风险等角度入手，构建证券公司流动性风险监测体系，形成常态化监测预警机制。二是从跨年度、年度、月度、上市证券公司等维度开展监测分析，形成流动性风险监测报告体系。三是结合监管要求和市场热点，监测分析股票质押、信用债、非标资管、资产负债期限风险错配等业务风险，丰富风险监测报告产品体系。



5.稳步推进证券公司流动性支持相关工作，助力防范化解证券行业系统性金融风险。一是成立证券公司流动性风险应急工作小组，统筹推进证券公司流动性支持相关工作。二是就金融机构融资利率、流动性风险管理、担保品管理等开展专项调研。三是建章立制，配合监管部门制定《证券投资者保护基金实施流动性支持管理规定》条款，同时起草《中国证券投资者保护基



金有限责任公司证券公司流动性支持业务规则（试行）》，为流动性支持提供制度抓手与操作指南。四是完成证券公司风险分析与流动性支持系统1.0建设，提升科技监管的系统化与信息化水平。五是完善市场各方共商共建共治共享的风险监测工作机制，发挥好风险防范研究、行业风险管理交流提升、监管与市场对话等三大平台作用。



证券公司风险分析与流动性救助业务系统

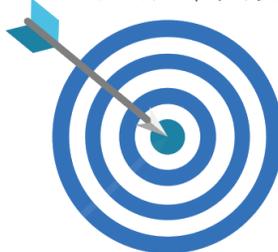
6.加强多方合作，形成监管合力，更好地服务资本市场改革发展稳定。一是加强与证监局合作。截至目前，已与20家证监局签署合作备忘录，重点围绕证券公司风险监测与投资者保护两大领域开展合作，向证监局推送辖区证券公司风险信息与上市公司投资者保护状况分析报告。二是加强与行业机构联系。向证券公司推送个体风险信息，提示关注重点风险。



## 二、稳妥推进多层次赔付体系建设,建设我国最有影响力的证券期货纠纷调解中心

1.扎实开展行政和解金管理工作,进一步完善资本市场投资者赔付救济制度。2019年,共参与2起行政和解金的谈判会商工作。其中,中国资本市场第一起行政和解案例高盛高华案的资金管理已办理完毕。上海司度案行政和解相关工作持续推进中。

协助会法律部妥善完成首例行政和解金管理



- 01 积极探索 稳妥开展投资者损失评估及补偿标准研究
- 02 反复论证 积极参加行政和解工作会议和协商谈判
- 03 勇于创新 创造性打造行政和解金管理新模式

协助会稽查局顺利完成首例举报奖励



2.协助稽查局开展举报奖励,助力我国证券领域举报奖励制度首次成功运用。制定举报奖励工作方案,开通指定邮箱,并在公司官网正式上线运行“举报奖励”专栏。印发公司内部有关举报奖励申请工作的保密规定、处理工作流程。配合稽查局做好《证券期货违法线索有奖举报工作规定》的实施。

3.立足职能定位,创建特色化纠纷调解机制。依托先行赔付中处理证券群体性纠纷积累的专业优势、系统优势、实践优势等,围绕证券虚假陈述责任纠纷案件,积极参与重点地区“一对多”的证券群体性纠纷化解工作,支持辅助司法审判,创新实践了“智慧平台+示范判决+集中调解+共管账户”一站式的投保基金特色化的纠纷调解模式,并持续推动投资者损害赔偿补偿网上服务平台的建设工作,在推进证券纠纷多元化解方面成效显著。共与10余个城市法院建立了长效合作机制,积极实践示范判决下的委托调解,成功调解700余起上市公司证券虚假陈述责任纠纷案件,涉及金额突破亿元。

持续深化“赔偿专用共管账户”模式被京沪法院写入司法规范性文件



投保基金公司独创的“共管账户”模式被北京高院、上海金融法院写入《关于依法公正高效处理群体性证券纠纷的意见(试行)》和《上海金融法院关于服务保障设立科创板并试点注册制改革的实施意见》,成为司法规范性文件所确认的专门调解机制。

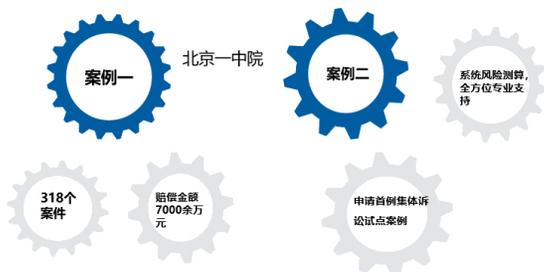
#### 4.突破重点案件，助力证券纠纷化解工作。

一是创新“共管账户”模式并取得积极成效。受杭州中院委托，在具有广泛市场影响力某上市公司虚假陈述案件中进一步创新完善“共管账户”模式，调解取得突破性进展，截至2019年底，已达成调解协议并初步达成调解意向的有300余件，调解金额共计近2000万元。该案既是最高人民法院和中国证监会《关于全面推进证券期货纠纷多元化解机制建设的意见》发布之后“示范判决+委托调解”模式的首次成功实践，也是在立案登记制背景下的首次成功实践。



二是持续做好示范判决下的法院委托调解案件。接受北京一中院委托，就某上市公司证券虚假陈述责任纠纷案件开展调解，调解过程中，投保基金公司在充分发挥专业基金管理人和数据及投资者损失计算等优势的基础上，创新工作模式，首次实践了“共管账户”调解模式，最终完成300余起案件的调解工作，金额共计7000余万元，该案调解工作已基本完成。

#### >>> 率先实践“示范诉讼+委托调解”模式并取得突破性成果



调解过程中，投保基金公司在充分发挥专业基金管理人和数据及投资者损失计算等优势的基础上，创新工作模式，首次实践了“共管账户”调解模式，最终完成300余起案件的调解工作，金额共计7000余万元，该案调解工作已基本完成。

5.充分发挥专业优势，支持辅助司法审判。2019年，公司聚焦证券虚假陈述责任纠纷案件，充分发挥多年专业优势，主动输出技术，为重点地区、重点法院提供技术支持，全年共计为司法审理的2000多起证券虚假陈述案件进行计算，涉及金额1.4亿元。依托公司的计算系统，从整体性匡算和个案损失测算两个方面，为北京一中院等多家法院的案件审理以及证监会的相关决策部署提供了技术支持和参考决策。



6.健全调解工作机制，搭建协作平台，助力证券纠纷多元化解。2019年，公司选聘证监会系统专家作为调解指导委员、业界知名学者及律师作为第二批调解员，充实了调解队伍，健全了研讨协商工作机制。同时公司积极发挥智库优势，聚焦证券纠纷关键基础性问题，先后与上海金融法院等9家法院深入交流，汇集系统内、业界顶级资源召开10余次专业研讨会，助力证券纠纷多元化解。

7.积极推进系统建设，回应各界最重点关切。2019年，我们立足于切实维护投资者利益、便利投资者及时获得补偿赔偿，积极推动投资者损害赔偿补偿网上服务平台的建设工作。目前，已建成损失计算系统，基本实现损失计算自动化，初步建成了在线调解平台系统，力争实现线上调解全流程功能。

### 三、全力推进投资者调查评价体系建设,打造最有资本市场特色的调查评价优质品牌

1.编制并发布2018年度《中国资本市场投资者保护状况白皮书》，从中立第三方视角为市场和投资者提供专业的投资者保护“参考书”和“服务手册”。一是不断适应资本市场改革发展需要，将国际评价标准、最新监管要求和社会期待纳入评价范围，不断完善指标体系，坚持第三方评价原则，有效提升《白皮书》的科学性和参考价值。二是在首个“515全国投资者保护宣传日”发布，开展全方位、多角度、立体化宣传，首次引入专家解读机制，取得良好宣传效果。三是《白皮书》市场认可度明显提升，应用价值进一步深化。法学专家、金融法院、市场机构纷纷引用《白皮书》权威结论，投教基地采用其作为投资者保护教育权威材料，《白皮书》对督促引导各主体完善投资者保护工作起到积极作用。



2.有针对性地开展多层次上市公司投资者保护状况评价，服务投资者保护水平提升。一是完成2018年度A股上市公司现金分红、股票质押、商誉减值等专题分析报告，为监管部门进一步防范化解上市公司风险隐患、提升上市公司质量、提升投资者保护水平提供参考。二是首次开展辖区上市公司投资者保护状况专题评价，向22家证监局提供辖区上市公司投资者保护状况评价数据，推动评价结果服务上市公司及时发现问题，主动提升投资者保护水平。三是充分吸纳监管部门意见，筛选出公司治理、信息披露、价值创造、财务质量等指标，探索构建上市公司季度评价模型。四是完成《上市公司治理与道德风险防范》课题研究，同时探索构建上市公司道德风险评价指标体系。

### 多层次上市公司投资者保护状况评价

专题评价	分辖区评价	季度评价	课题研究
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 现金分红</li> <li>• 股权质押</li> <li>• 商誉减值</li> </ul>	完成22篇辖区分析报告，提示风险类上市公司300余家次。	评价指标模型观测应用于辖区分析报告。	构建上市公司道德风险评价指标体系。

3.高效推进全国证券市场调查，持续畅通投资者参与资本市场建设渠道。一是圆满完成新三板改革、设立科创板并试点注册制、创业板改革等重点专项调查，在资本市场改革的重要窗口期，全面、精准反映了投资者看法和意见建议。二是继续做好多主体信心、投资者热点和意见诉求、投资者满意度、市场信息采集、市场主体投资者保护状况等常规月度和年度调查，为监管部门完善投资者保护制度建设提供了数据支撑，为投资者提供客观调查结果。三是成功组建覆盖4,000余名个人和机构投资者的全国科创板投资者样本库，为连续观测对比分析高净值投资者状况提供了基础研究工具。四是开通调查评价结果查询平台，为市场和投资者提供便捷方便的查询通道，提供客观的调查评价结论。



线上发布《中国资本市场投资者保护状况白皮书》

4.开展全口径投资者行为结构分析，为完善资本市场制度和生态环境提供精准的投资者维度信息。一是发布《2018年全国股票市场投资者状况调查报告》，为全方位把握我国投资者特点提供多维度“投资者说明书”。二是研究制定《季度投资者行为结构和心理预期分析方案》，以季度为单位观测不同类别投资者行为结构和心理预期的变化，便于监管部门、自律组织和市场机构及时了解投资者心理预期。



#### 四、全方位推进投资者意见诉求响应体系建设, 打造具有影响力的热线数据分析平台

1.不断提升证监会12386热线服务质量与效率。2019年，12386热线为投资者挽回损失6925.16万元，累计挽回损失达到1.31亿元。投资者满意度不断提高，达到85%以上。积极



中国证监会党委委员、副主席阎庆民同志赴12386热线职场调研

配合证监会做好12386热线的授权管理，全面独立承担12386热线日常运营管理职责。同时，进一步扩大12386热线直转市场经营主体试点工作范围，从启动时的3家市场经营机构总部扩展至330余家市场经营机构总部及其8000余家分支机构，投诉办理时间从过去平均2-3个月，缩减至平均16个工作日，大大提高了诉求处理效率。

2.深挖热线数据，辅助监管决策。定期报告热线诉求情况，并就投资者反映集中度较高的诉求和热点事件，及时撰写专题报告，涉及场外配资、5-6月热线诉求波动剧烈等相关事项，为监管决策提供热线第一手资料。



3.加强科技赋能，持续提升热线诉求响应效率。启动热线智能化升级项目、建设12386投资者短信平台、持续优化12386热线业务系统，并开展12386热线服务网页改版工作，更好地发挥热线服务投资者的作用。

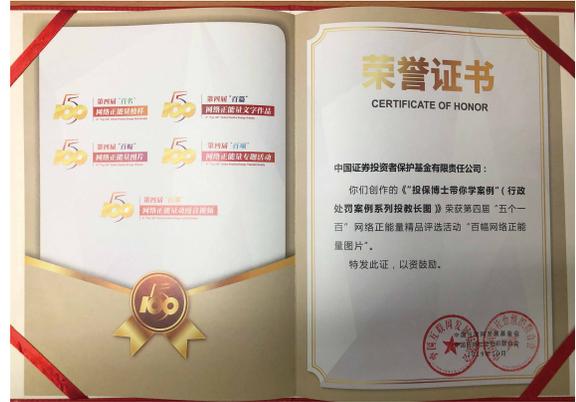
4.全力配合证监会开展投资者教育专项活动。按照证监会统一部署，完成“走进科创，你我同行”、“首届5·15全国投资者保护宣传日”、“2019年IOSCO世界投资者周”、“2019年私募基金投资者教育专项工作”等4项投教专项工作，成效显著。

5.落实便民举措，开发上线网站和手机端“调查评价结果查询模块”。为投资者了解自身权益保护状况、投资者信心、对市场热点问题看法提供便利的查询渠道，有效增强了投资者的参与感和获得感。



举办“认识科创板 投资防风险”活动

6.加强投教产品的开发,持续提升投教工作成效。一是自主完成5类19种投教产品的开发,涵盖科创板、私募基金、12386热线投资者关注的热点问题。二是与处罚委联合制作的投教长图已对外发布70期,点击量超过3300万,并荣获中国互联网基金会和中国网络社会组织联合会举办的第四届“五个一百”网络正能量精品评选活动“百幅网络正能量图片”。



7.加强调查评价成果的转化。制作成专题网页、投教产品、投资者喜闻乐见的各类物品,并通过多种渠道对外发放,持续提升投资者的被关注感和获得感,传递资本市场正能量。

## 五、多层次推进投保基金筹集管理体系建设,夯实防风险与投资者保护的“压舱石”

1.确保投保基金按时、足额收缴,严格执行基金筹集政策。全年累计筹集投保基金42.68亿元,所有收缴基金均已按规定入库,做到应收尽收、安全存管。

2.精细化运作投保基金,确保国有资产保值增值。全年累计实现收益27.25亿元,年末基金总规模926.61亿元,年化收益率3.42%,为进一步发挥基金功效、拓展使用范围奠定了坚实基础。

3.主动减轻证券公司负担,下调2019年度投保基金缴纳比例。在证券公司2018年亏损面达到降低缴纳投保基金比例条件时,主动向证监会申请,下调证券公司投保基金缴纳比例达40.16%,以2019年上半年证券公司营业收入为基数进行测算,下调金额合计约13.84亿元,切实减轻了证券公司的经营负担。



4.加强证券公司风险处置，维护资本市场稳定发展。一是认真做好资金的拨付和受偿。向中信建投证券发放投保基金用于收购原华夏证券已激活休眠账户、单资金账户，并办理华夏证券预申报转正式申报相关事宜。二是完成应收受偿款的财务核销，完成包括大鹏证券在内的10家被处置证券公司应收受偿款的财务核销工作。三是继续推进被处置证券公司的破产进程，派员参加债权人委员会会议、债权人会议，并对破产财产分配方案进行表决。四是开展新一期专项审计机构备选库更新事宜，目前相关工作正有序开展。



## 六、推进全面从严治司，公司综合管理水平显著提升

1.加强干部队伍建设，强化能力培养，打造各业务条线的“专门家”。严把选人用人关，招录了29名优秀人才，进一步充实业务岗位；明确晋升预期，共选拔8名业务骨干走上领导岗位，进一步完善能上能下的用人机制，激发广大干部干事创业的积极性；注重人才培养，截至目前，已组织各类学习培训50余项，累计培训3000余人次；完善干部轮岗、借调机制，给年轻的同志压担子，在任务艰巨的岗位上锻炼成长。

2.加强制度建设，落实全面从严管理干部的各项要求。修订了员工考核管理办法、职务职级评聘规定、干部选拔任用工作规定、薪酬管理办法、加强公司负责人外出审批报备管理等多项人事制度。

3.积极推进国际交流，助力资本市场对外开放。2019年，共完成3次出访，持续加强与国际证监会、英国金融行为管理局等多家境外监管机构的沟通交流。

4.推进知识产权工作，提升公司创新力与影响力。目前，已完成4项商



赴澳大利亚证券交易所调研

标权、5项软件著作权的申请，另有17项商标权进入实质审查阶段。同时，正积极推进1项技术专利的申报工作。

5.持续推进信息化建设，提升面向未来的竞争力。制定公司信息化建设规划和科技工程建设方案，探索利用新型科技手段打造组织制度完善、系统运行高效、信息安全充分保障的信息技术平台，不断提升公司监管科技化智能化水平。部署完成公司外网虚拟化云平台，提升系统运行的效率和安全性。组建技术攻关实验室，进一步探索用技术赋能公司业务长远发展。



赴浪潮科技园调研

6.助力资本市场打好脱贫攻坚战。连续10年捐赠中国扶贫基金会“爱心包裹”项目。连续5年捐赠证监会扶贫专项经费。响应党中央的号召，赴西藏、四川等深度贫困地区进行扶贫考察，充分发挥我公司人、财、物优势，助力贫困地区脱贫。

