

福建省上市公司协会

(The Listed Company Association of Fujian)

简 讯

2023 年第 1 期

(总第 58 期)

协会秘书处编

2023 年 6 月 27 日

目 录

[党建引领]

※习近平：健全全面从严治党体系 推动新时代党的建设新的伟大工程
向纵深发展

[监管前沿]

※证监会召开系统全面从严治党暨纪检监察工作会议

[协会动态]

※全面注册制时代下的投资者关系管理培训班成功举办

※2023 年福建辖区证券期货及上市公司篮球赛顺利落幕

※2023 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日暨上市公司治理交
流活动顺利举行

[违规案例]

※违规案例分享二则

【党建引领】

习近平：健全全面从严治党体系 推动新时代党的建设新的伟大工程向纵深发展

把党的建设作为一项伟大工程来推进，并且始终坚持党要管党、从严治党的原则和方针，是我们党的一大创举，也是立党立国、兴党强国的一大法宝。回顾 100 多年党的历史，党团结带领人民接续奋斗，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，这个伟大飞跃是改造社会的伟大事业，同时也是改造自身的伟大工程。党的十八大以来，我们把全面从严治党作为新时代党的建设的鲜明主题，提出一系列创新理念，实施一系列变革实践，健全一系列制度规范，推动党的建设这项伟大工程不断深化发展，初步构建起全面从严治党体系。

构建全面从严治党体系是一项具有全局性、开创性的工作。新时代 10 年，我们党不断深化对自我革命规律的认识，不断推进党的建设理论创新、实践创新、制度创新，在构建全面从严治党体系上积累了丰富成果。我们把党的政治建设作为党的根本性建设，始终摆在首位，旗帜鲜明坚持和加强党的领导，严肃党内政治生活，净化修复政治生态，推动全党增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧密团结在党中央周围，实现党的团结统一。我们把思想建设作为党的基础性建设，用新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，弘扬伟大建党精神，持续开展党内集中教育，使党员、干部补足精神之钙，坚守共产党人精神家园。我们提出和坚持新时代党的组织路线，以组织体系建设为重点，增强党组织政治功能和组织功能，整顿软弱涣散党

组织，推动各级党组织全面进步、全面过硬，坚持党管干部原则，坚持新时代好干部标准，着力培养忠诚干净担当的高素质干部队伍。我们以制定和落实中央八项规定开局破题，以钉钉子精神纠治“四风”，坚决反对特权思想和特权现象，踏石留印、抓铁有痕，刹住了一些长期没有刹住的歪风，纠治了一些多年未除的顽瘴痼疾，以作风建设新气象赢得人民群众信任拥护。我们把纪律建设纳入党的建设总体布局，坚持纪严于法、纪在法前，严明党的政治纪律和政治规矩，带动组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律全面从严，以严明纪律规范党员、干部履职用权，抓早抓小、防微杜渐，精准运用“四种形态”，让党员、干部切身感受到党的严管和厚爱。我们把制度建设贯穿党的各项建设，与时俱进完善党章，聚焦加强党的领导和党的建设推进制度创新，形成比较完善的党内法规体系，搭建起党和国家监督体系“四梁八柱”，把权力关进制度的笼子，为新时代党的建设提供了根本性、全局性、稳定性、长期性保障。我们开展史无前例的反腐败斗争，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，“打虎”、“拍蝇”、“猎狐”多管齐下，查处一大批腐败分子，消除党内严重政治隐患，反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固，成功走出一条中国特色反腐败之路。放眼全世界，没有任何一个政党能像中国共产党如此严肃认真地对待自身建设，如此高度自觉地以科学的态度、体系化的方式推进自我革命，这是我们党的显著优势，也是引领时代的制胜之道。全面从严治党得到人民群众坚定支持和认可，2022年国家统计局民意调查显示，97.4%的群众对全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作成效表示满意，比2012年提高22.4个百分点。

健全全面从严治党体系，是党的二十大提出的加强新时代党的建

设的重大举措。全面从严治党体系应是一个内涵丰富、功能完备、科学规范、运行高效的动态系统。健全这个体系，需要我们坚持制度治党、依规治党，更加突出党的各方面建设有机衔接、联动集成、协同协调，更加突出体制机制的健全完善和法规制度的科学有效，更加突出运用治理的理念、系统的观念、辩证的思维管党治党建设党。要坚持内容上全涵盖，党的建设推进到哪里，全面从严治党体系就要构建到哪里，无论党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，还是制度建设、反腐败斗争，都要自觉贯彻全面从严治党战略方针，不能把全面从严治党局限于正风、肃纪、反腐。坚持对象上全覆盖，面向党的各级组织和全体党员，做到管全党、治全党，重点是抓好“关键少数”，管好党员领导干部特别是高级干部、“一把手”，在管党治党上没有特殊党员、不留任何死角和空白。坚持责任上全链条，压实各级党委（党组）全面从严治党主体责任、各级纪委的监督责任，推动各级党委（党组）书记扛起第一责任人责任、领导班子其他成员切实担负“一岗双责”，让每名党员、干部行使应有权利、履行应尽责任，做到权责对等、失责必问，压力层层传导，责任环环相扣，切实增强管党治党的责任感使命感，巩固发展全党动手一起抓的良好局面。坚持制度上全贯通，把制度建设要求体现到全面从严治党全过程、各方面、各层级，以党章为根本，以民主集中制为核心，不断完善党内法规制度体系，增强党内法规权威性和执行力，用制度促进全面从严治党体系贯通、联动，真正实现制度治党、依规治党。

健全全面从严治党体系，是全党的共同责任，必须充分发挥党的政治优势、组织优势、制度优势。要深刻把握党自我革命历史经验特别是党的十八大以来全面从严治党新鲜经验，立足新的形势任务，在

党中央集中统一领导下，健全各负其责、统一协调的管党治党责任格局，把严的要求、严的基调、治的理念落实到全面从严治党体系的构建之中，不断提升制度化、规范化、科学化水平，使全面从严治党各项工作更好体现时代性、把握规律性、富于创造性，为党和国家事业健康发展提供政治、思想、组织保证。

【监管前沿】

证监会召开系统全面从严治党暨纪检监察工作会议

4月，证监会召开2023年系统全面从严治党暨纪检监察工作会议，党委书记、主席易会满总结去年以来系统全面从严治党和党风廉政建设工作，分析形势，部署今后重点任务。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。会党委委员、副主席李超、方星海、王建军出席会议。

会议认为，去年以来，证监会党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕迎接党的二十大和学习宣传贯彻大会精神这条主线，自觉接受驻证监会纪检监察组监督，全面加强系统党的建设，扎实推进中央巡视整改，推动系统全面强化严的氛围。突出政治引领，健全加强党对资本市场全面领导的制度机制，不折不扣抓好全面实行股票发行注册制、支持高水平科技自立自强等党中央重大决策部署落地，以实际行动拥护“两个确立”，践行“两个维护”。坚持党委带头，深入学习贯彻党的二十大精神，以党的创新理论指导下

中国特色现代资本市场建设。以巡视整改为契机，统筹“当下改”与“长久立”，扎实开展突出问题治理和综合整改，健全制度机制。树立大抓基层导向，强化党建与业务深度融合的考核评价，推动干部管理监督制度系统性完善。坚持从严监督执纪问责，抓住公权力运行这个关键，深入推进阳光用权、透明审批，增强各类监督整体效能，“零容忍”惩治违纪违法行为。

会议指出，今年是全面贯彻党的二十大精神开局之年。会系统要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的二十大、二十届中央纪委二次全会和国务院第一次廉政工作会议精神，始终牢记全面从严治党永远在路上、党的自我革命永远在路上，在党中央坚强领导下，按照中央纪委国家监委统一部署，坚持永远吹冲锋号，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，为建设中国特色现代资本市场、更好服务中国式现代化提供坚强政治保障。

会议强调，要重点抓好以下工作：一是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决当好党中央决策部署的-execution者、行动派、实干家，推动政治监督具体化、精准化、常态化，确保党的二十大精神不折不扣贯彻落实到位。二是持之以恒纠“四风”树新风，巩固深化违反中央八项规定精神典型问题专项治理成效，树牢“过紧日子”思想。落实中央关于大兴调查研究的重要部署，进一步转变工作作风，聚焦建设中国特色现代资本市场重大问题，深入开展调研，推动资本市场理论创新、实践创新和制度创新。三是健全立体化、全方位监督体系，发挥好会党委和驻证监会纪检监察组工作协同机制作用，压实各级党委主体责任，

提升各级纪委监委监督执纪能力，增强各类监督合力。四是一体推进“三不腐”，坚持把强监督贯穿注册制等重大改革全过程，统筹推进各业务各领域党风廉政建设和反腐败工作，强化行业廉洁从业监管，用制度刚性防止权力任性。深入推进职能转变，持续提升透明度，通过改革压缩权力寻租空间。五是强化组织建设，健全干部选育管用机制，抓好后继有人这个根本大计，打造堪当重任的高素质监管干部队伍。六是深入推进中央巡视整改常态化长效化，巩固深化整改成效，确保经得起历史和实践检验。

会议对证监会系统做好2023年纪检监察工作提出明确要求。一是围绕学习贯彻党的二十大精神和二十届中央纪委二次全会部署强化政治监督，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实，加强对全面实行股票发行注册制、深化金融体制改革等重大改革落地情况的监督检查，持续紧盯“一把手”和领导班子加强监督，保障党中央重大决策部署在证监会系统落实到位。二是深化落实中央八项规定精神，坚决查处“四风”隐蔽隐性问题，更加精准整治形式主义和官僚主义问题，督促各级党组织做实做细调查研究工作。三是持续发力加强“不敢腐”的震慑，加强证券发行审核领域腐败问题全链条治理，深化政商“旋转门”和“逃逸式”辞职专项治理，从严打击新型腐败和隐性腐败问题，推动加强年轻干部教育管理。四是从严从实扎牢“不能腐”的笼子，进一步严密证监会系统全面从严治党制度体系，有针对性加强对证监会机关重点部门和证券交易所等重点单位的监督，强化驻点监督、驻巡结合监督效能，推动形成严管严治的工作格局。五是持续引导增强“不想腐”的自觉，深化运用身边人、身边事常态化开展警示教育，强化证监会系统和资本市场廉洁文

化建设。六是坚持刀刃向己自我革命，抓好抓实纪检监察干部队伍教育整顿。

会议还播放了证监会系统严重违纪违法典型案例警示教育片，通报证监会系统近期查处的违反中央八项规定精神等典型问题，教育督促系统党员、干部以案为鉴、警钟长鸣，自觉做到知敬畏、存戒惧、守底线。

驻证监会纪检监察组负责人，首席律师、首席稽查，会机关各部门党支部书记、主要负责人，稽查总队主要负责人，党委巡视组组长，会机关其他副局级及以上干部现场参会。系统各单位班子成员、纪委委员及党委办公室、纪检办公室负责人通过视频参加会议。

【协会动态】

全面注册制时代下的投资者关系管理培训班成功举办

2023年4月14日，福建省上市公司协会联合信公咨询共同举办全面注册制时代下的投资者关系管理在线培训，邀请信公专家讲注册制下中国资本市场展望及上市公司投资者关系管理。辖区上市公司投资者管理相关负责人108人次参加培训。

福建辖区证券期货及上市公司篮球赛顺利落幕

近日，“贯彻二十大，奋进新征程”2023年福建辖区证券期货及上市公司篮球赛在福州顺利落下帷幕。

本次活动由福建省证券期货业协会和福建省上市公司协会联合举办，活动得到辖区各会员单位的积极响应，证券期货行业及上市公司16支球队共200多名运动员参加比赛，经小组淘汰赛、八强赛、半决赛和总决赛，历时一个月。比赛过程跌宕起伏、精彩纷呈，参赛各方展现出高超的技战术水平，呈现了团结协作、奋勇拼搏、积极进取的精神风貌。经过激烈角逐，兴业证券成功夺冠，中国武夷、华福证券分获亚、季军，中闽能源获得第四名，同时，福建永福电力、福建福晶科技、兴业证券三明分公司、国泰君安福建分公司四家公司获得优秀组织奖。

通过组织篮球赛等文体活动，进一步加强辖区行业各会员单位及上市公司的交流和沟通，积极引导辖区机构及从业人员争先争优争效，厚植行业文化核心价值观，营造风清气正的行业生态，为辖区资本市场高质量发展助力。

2023年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨上市公司治理交流活动顺利举行

5月15日，在第五个“5·15全国投资者保护宣传日”举行之际，2023年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日暨上市公司治理交流活动在全景顺利举行。

福建证监局中国证券监督管理委员会福建监管局党委委员、副局长张庆在本次活动上发表致辞。他表示实施全面注册制改革，是党中央、国务院作出的重大决策部署，是资本市场基础性制度改革的重要举措。上市公司作为资本市场的基石，上市公司质量直接影响着市场功能的发挥。为进一步推动福建上市公司高质量发展，更好服务福建省经济大盘，他提出几点思考。一是坚持资本市场服务实体经济；二是维护资本市场健康发展的诚信基础；三是切实负担对上市公司、投资者的信义义务。

张庆表示，面对推进注册制改革这道时代考题，希望辖区上市公司能练好内功、乘势而上。上市公司董监高应积极承担工作自责，不断探索辖区企业高质量发展的新路径，共同推进辖区注册制改革行稳致远。

本次活动还开设了两场专业培训。投服中心维权事务部高级经理任雪雪带来主题为《从投保机构公益诉讼角度看董监高法律责任》的讲座。任老师基于投保机构开展的证券领域公益性诉讼类型，介绍上市公司董监高可能面临的民事赔偿责任，引导董监高认识相应的政策及法律依据，结合案例，传递对证券违法行为的追责态势，引发董监高的警惕。

国浩（上海）律所合伙人黄江东带来主题为《切实加强合规管理，保护投资者合法权益》的讲座。他概括了当前强监管、严监管的总体态势，说明了上市公司加强合规管理的必要性、紧迫性；同时，就上市公司如何开展合规管理工作作了介绍，以帮助上市公司提高证券合规管理的意识和能力，从而为促进高质量发展提供保障，进而更好地保护投资者合法权益。

此外，本次活动还组织了上市公司治理交流——辖区上市公司董事长经验分享，相关董事长就公司治理纷纷“献计献策”，毫无保留地将自己的理念、真实案例连同解决方法、实践经验等坦诚作答，引起大家强烈的共鸣。全景网老师带来了《董办云助力企业高质量业绩说明会》授课，与会人员点赞本次会议形式活泼、气氛轻松、干货满满，觉得深受启发、受益匪浅。

活动中，福建辖区 106 家上市公司，超 200 名高管通过网络在线交流形式，就定期报告、公司治理、现金分红、发展战略、重大事项、投资者保护、可持续发展等广大投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”的高质量沟通与交流。来自全国多个省、市地区的投资者共向上市公司提问 2518 个，公司嘉宾共回答问题 1789 个，答复率 71.05%，充分实现了上市公司与投资者的良好互动。

【违规案例】

并购标的业绩承诺达成情况应及时披露

案例简介：

2019 年，沪主板某上市公司出资 102,960,000 元购买某集团公司持有的 A 公司 66%的股权，根据交易各方签署的投资协议，该集团公司及其实际控制人就 A 公司正式运行后一个连续年度内的工业用蒸汽销售量等事项作出承诺，并约定若未能完成承诺的相关补偿与回购安排。根据会计师事务所 2022 年 9 月 13 日出具的专项审计报告，A 公司 2021

年9月9日至2022年9月8日期间工业用蒸汽销售量为341.848.61吨，未达到业绩承诺指标。自该集团公司及实际控制人作出业绩承诺以来，上市公司未在2019、2020、2021年的定期报告中披露该业绩承诺事项及具体履行情况。A公司工业用蒸汽销量未达到业绩承诺指标，上市公司未披露相关情况。

纪律处分及监管措施：

辽宁证监局认为，上述行为违反了《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第五条和第八条第二款、《上市公司监管指引第4号—上市公司及其相关方承诺》第十条的规定，同时违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条第一款和第三条第一款的规定。

规则摘要：

《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》

第十条 定期报告披露要求 上市公司应当在定期报告中披露报告期内发生或者正在履行中的所有承诺事项及具体履行情况。

暂时补流的闲置募集资金不能这么“归还”

案例简介：

2022年5月19日，深主板某上市公司经董事会、监事会审议通过，使用闲置募集资金不超过6亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2023年4月28日，公司使用闲置募集资金6亿元暂时补充流动资金。2023年5月15日，你公司召开股东大

会审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，在未将上述 6 亿元募集资金归还至募集资金专户的情况下，直接用于永久性补充公司流动资金。

纪律处分及监管措施：

深圳证券交易所认为，上述行为违反了《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》第 1.4 条、第 7.7.4 条，《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 6.3.16 条的规定。对上市公司出具监管函。

规则摘要：

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》

6.3.16 上市公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的，应当在董事会审议通过后及时公告下列内容：

... ..

补充流动资金到期日之前，公司应当将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后及时公告。