

# 风险周报

2018 年第 8 期

## 监管动态

### ※ 证监会已启动对獐子岛的监管执法程序

2018 年 3 月 2 日，证监会召开新闻发布会，证监会新闻发言人高莉表示，证监会已启动监管执法程序，对有关违法线索进行核查。2 月 9 日，大连证监局依法对獐子岛涉嫌证券违法违规行为正式立案。近日，证监会稽查部门统筹系统执法力量，会同当地派出机构对相关违法线索已展开全面调查。目前，调查工作正在进行中，有关进展将及时向市场披露。

详情参见：[http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/zjhxwfb/xwfbh/201803/t20180302\\_334769.html](http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/zjhxwfb/xwfbh/201803/t20180302_334769.html)

### ※ 证监会发布《区域性股权市场信息报送指引（试行）》

近日证监会发布《区域性股权市场信息报送指引（试行）》（以下简称《指引》），自 2018 年 7 月 1 日起施行。《指引》共 19 条，6 张附表，主要内容包括：报送内容，报送方式，报送要求，监督管理。规范区域性股权市场信息报送是加强区域性股权市场监管的一项基础性工作，也是重要的监管工具箱。在《指引》施行前，证监会将抓紧落实区域性股权市场信息报送系统的开发、测试工作，做好相关业务培训，并适时启动区域性股权市场信息的试报送工作。

详情参见：[http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/zjhxwfb/xwdd/201803/t20180302\\_334715.html](http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/zjhxwfb/xwdd/201803/t20180302_334715.html)

## 市场消息

### ※ 2017 年《政府工作报告》主要发展目标落实情况盘点

2017 年是极不平凡的一年，在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，党中央、国务院坚持稳中求进工作总基调，我国经济发展独领风骚。回顾 2017 年，我国经济发展取得的主要成绩体现在：1、宏观经济好于预期，国内生产总值预期增长 6.5%左右；2、消费价格温和上涨，居民消费价格涨幅 3%左右；3、就业水平保持高位，城镇新增就业 1351 万人，同比增加 37 万人，创历史新高；4、脱贫攻坚有力推进；5、减税降费成效明显；6、交通领域投资强劲。

详情参见：[http://www.gov.cn/guowuyuan/2018-02/28/content\\_5269371.htm](http://www.gov.cn/guowuyuan/2018-02/28/content_5269371.htm)

### ※ 稳中求进 经济实力再上新台阶

在刚刚过去的 2017 年，中国经济交出亮丽成绩单。初步核算，2017 年 GDP 总量达 827122 亿元，按可比价格计算比上年增长 6.9%。这是我国 GDP 总量首次突破 80 万亿元，进一步巩固了世界第二大经济体的地位。这也是过去五年来我国 GDP 总量迈上的第三个新台阶：2014 年，我国 GDP 总量由 2012 年的 50 万亿元迈入 60 万亿元；2016 年，GDP 总量突破 70 万亿元。中国经济不断攀登新高度，表明经济运行稳中有进、稳中向好的态势进一步巩固。成绩的取得，与我国始终坚持稳中求进工作总基调密不可分，“稳”和“进”要相互促进，经济社会平稳，才能为调整经济结构和全面深化改革创造稳定宏观环境。

详情参见：[http://www.gov.cn/guowuyuan/2018-02/26/content\\_5268746.htm](http://www.gov.cn/guowuyuan/2018-02/26/content_5268746.htm)

### **处罚通报**

中国工商银行深圳市分行由于借道关联企业并购贷款为房地产企业融资、办理无真实贸易背景银行承兑汇票业务，严重违反审慎经营规则，被深圳银监局罚款 80 万元。

中国长城资产管理股份有限公司深圳市分公司由于高管未经监

管部门任职资格核准即履职，被深圳银监局罚款 30 万元。

详情参见：<http://www.cbrc.gov.cn/chinese/home/docView/815F6A074F564E63A6B58C195AEB6B1C.html>

<http://www.cbrc.gov.cn/chinese/home/docView/F04FA9B35EDC4CDD8FC5B236D34BB242.html>

## **招财小结**

1、证监会对獐子岛的严肃处理体现了上市公司合法经营、规范运作，上市公司董事、监事和高级管理人员诚实守信、勤勉尽责是证券市场有效运行的基础。违规披露等违法行为是严重违法法律法规、严重背离市场诚信、严重损害投资者权益的欺诈行为，证监会监管执法始终坚持对各类违法主体执法全覆盖。提请集团内上市公司成员单位注意以獐子岛为警示，对公司各方面合规经营进行全面检查，及时修正不规范之处，对各种违法行为零容忍。

2、2017 年《政府工作报告》显示，我国交通领域投资势头依旧强劲。全国铁路行业固定资产投资完成 8010 亿元，公路水路固定资产投资完成 2.27 万亿元，新建改建农村公路 28.5 万公里。预计 2018 年随着“一带一路”、补短板、交通脱贫相关政策的进一步深化，我国交通领域投资会有进一步的发展。提请集团内相关行业成员单位应及时掌握相关政策动态，最大化利用政策优势，力求在新的一年里取得更大突破。

3、根据深圳银监局对中国工商银行深圳市分行与中国长城资产管理股份有限公司深圳市分公司的处罚，提请集团内相关成员单位要高度重视房地产企业融资、承兑汇票业务办理、高管履职程序的合规性，坚持审慎经营原则，坚决避免违规现象。