

中国证券监督管理委员会云南监管局

云证监〔2015〕183号

云南证监局关于开展资本市场 诚信建设宣传活动的通知

各上市公司，新三板挂牌公司，证券、期货经营机构：

为深入贯彻落实党中央、国务院有关诚信建设的部署要求，进一步做好资本市场诚信建设工作，提升市场参与主体的诚信意识，优化市场诚信环境，夯实市场发展稳定的基础，定于2015年11月9日-15日开展资本市场诚信建设宣传周活动，现就有关事项通知如下：

一、宣传活动安排

（一）宣传活动主题

本次资本市场诚信建设宣传周活动的主题为“强化诚信监督，共建诚信市场”。

（二）宣传活动内容

本次宣传活动以中国证监会诚信建设成果、诚信建设理念和要求以及诚信建设先进典型事迹为重点，大力宣传我会开展资本市场诚信建设的工作制度、平台和工作成果，促进市场主体认识、了解和参与资本市场诚信建设工作，营造崇信、守信、互信的市场氛围。

（三）组织保障

成立云南证监局资本市场诚信建设宣传工作领导小组，负责此次活动的具体安排部署。

（四）宣传活动时间安排

1.前期筹备阶段（2014年11月6日前）

云南证监局做好前期准备工作，确保人员到位，细化宣传活动实施方案，做好宣传材料的收集、撰写等工作。

2.活动开展阶段（2015年11月9日至11月15日）

辖区市场主体内上市公司，新三板挂牌公司，证券、期货经营机构，依托营业网点、网站和内部培训等平台，通过悬挂宣传横幅，发放宣传资料，发送宣传短信、举办内部培训会等方式开展形式多样的宣传。

3.总结验收阶段（2015年11月16日至11月20日）

宣传活动结束后，各单位应将活动开展情况和成效于3个工作日内报送我局。

二、宣传活动开展方式

按照便民利民、注重实效的原则，多渠道、多方式、多阵地的开展此次诚信建设宣传工作。

（一）以各证券期货经营机构为前沿阵地，悬挂宣传横幅，张贴宣传海报，发放宣传资料。在宣传活动期间，各营业部应在显著位置悬挂主题横幅，并且通过经营场所的电子显示牌不断滚动显示相关宣传语，并安排专人对投资者进行讲解。

（二）以网络、短信为辅助阵地，扩大宣传影响力。辖区上市公司、证券期货公司、新三板挂牌公司应利用官方网站专栏、微博、微信、QQ、手机短信或者在公司交易系统的提示框

上发布、推送显示相关诚信宣传语。

（三）以内部培训会为中心阵地，巩固市场主体诚信约束意识。辖区上市公司、证券期货公司、新三板挂牌公司开展一次高管或员工的诚信法制培训，学习相关法律法规规章制度中的诚信义务、诚信标准和诚信责任，深刻领会证监会《证券期货市场诚信监督管理暂行办法》的重要意义和精神。上市公司不断加强信息披露工作的质量和透明度，强化公开承诺信息的履行义务，严防内幕交易；证券期货公司加强对从业人员的管理，保持专业性，诚信经营、合规经营；新三板挂牌公司进一步加强诚信约束，强化诚信融资意识。

三、宣传活动要求

（一）高度重视，加强组织领导。各单位要成立资本市场诚信建设宣传工作领导小组，负责统筹安排各项工作，保障人员，迅速行动，提前部署，细化分工，保证宣传工作按时开展，取得实效。

（二）节约资源，践行便民高效。本次宣传活动为公益性宣传，按照便民高效的原则进行，重点做好海报、网络、短信等平台的宣传，宣传资料要进行合理发放与回收，杜绝铺张浪费。

（三）认真总结，报送有关材料。各单位应于 2015 年 11 月 18 日前向我局报送活动总结及开展活动的图片，为便捷高效，材料一律以电子邮件方式向对应监管处室报送。

（四）抓住机遇，提升诚信水平

各单位要借助本次宣传工作的良好契机，学习相关法律法

规中的诚信义务、诚信标准和诚信责任，深刻领会证监会加强诚信激励和失信惩戒的理念，强化诚信意识，践行诚信融资、诚信经营、诚信服务和诚信交易，不断提升诚信水平，营造良好的资本市场诚信氛围。

附件：资本市场诚信建设宣传内容



2015年11月9日

(联 系 人 : 曹 珊 (办 公 室) 0871-65135262 ,
caoshan@csrc.gov.cn ; 韩 梅 (上 市 处) 0871-65135160 ,
hanmei@csrc.gov.cn ; 董 光 (机 构 处) 0871-65197236 ,
dongguang@csrc.gov.cn ; 杨 曼 (期 货 处) , 0871-65135056 ,
yangman@csrc.gov.cn ; 陈 鹃 (新 业 务 处) , 0871-65131387 ,
chenjuan@csrc.gov.cn)

附件：

资本市场诚信建设宣传内容

一、宣传海报、横幅、电子显示屏内容

- （一） 强化诚信监督，共建诚信市场
- （二） 增强诚信意识，传导诚信理念
- （三） 践行诚信经营，保护合法权益
- （四） 维护市场秩序，促进市场发展

二、短信、微信、微博、QQ 及交易系统推送内容

（一）夯实诚信建设的法律基础，严厉打击违法失信行为，深化资本市场诚信建设，提高资本市场的诚信水平。——云南证监局宣

（二）开展资本市场诚信建设宣传，强化守信激励和诚信约束机制，鼓励市场主体诚信融资、诚信经营、诚信服务、诚信交易，营造资本市场良好诚信环境。——云南证监局宣

（三）公民、法人或其他组织从事证券期货市场活动，应当诚实信用，遵守法律、行政法规、规章和依法制定的自律规则，禁止欺诈、内幕交易、操纵市场以及其他损害投资者合法权益的不诚实信用行为。——云南证监局宣

三、宣传材料内容

- （一）何为证券期货市场诚信档案数据库

证券期货市场诚信档案数据库是由中国证监会建立，记录全国证券期货市场诚信信息的数据库。

（二）资本市场诚信信息涵盖范围

1.公民的姓名、性别、国籍、身份证件号码，法人或其他组织的名称、住所、组织机构代码等基本信息；

2.中国证监会、国务院其他主管部门等其他省部级及以上单位和证券交易所、证券期货市场行业协会、证券登记结算机构等全国性证券期货市场行业组织（以下简称证券期货市场行业组织）作出的表彰、奖励、评比，以及信用评级机构作出的信用评级；

3.中国证监会及其派出机构作出的行政许可决定；

4.发行人、上市公司及其主要股东、实际控制人，董事、监事和高级管理人员，重大资产重组交易各方，及收购人所作的公开承诺的未履行或未如期履行、正在履行、已如期履行等情况；

5.中国证监会及其派出机构作出的行政处罚、市场禁入决定和采取的监督管理措施；

6.证券期货市场行业组织实施的纪律处分措施和法律、行政法规、规章规定的管理措施；

7.因涉嫌证券期货违法被中国证监会及其派出机构调查及采取强制措施；

8.因涉嫌证券期货犯罪被中国证监会及其派出机构移送

公安机关、人民检察院处理；

9.因证券期货犯罪或其他犯罪被人民法院判处刑罚；

10.因证券期货侵权、违约行为被人民法院判决承担较大民事赔偿责任；

11.因违法开展经营活动被银行、保险、财政、税收、环保、工商、海关等相关主管部门予以行政处罚；

12.违背诚实信用原则的其他行为信息。

(三)哪些主体的诚信信息会记入证券期货市场诚信档案数据库

1.证券业从业人员和期货从业人员；

2.发行人、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、主要股东和实际控制人；

3.证券公司、基金管理公司、期货公司及其董事、监事、高级管理人员、主要股东和实际控制人；

4.会计师事务所、律师事务所、保荐机构、财务顾问机构、资产评估机构、投资咨询机构、信用评级机构等证券期货服务机构及其从业人员；

5.独立基金销售机构、基金评价机构及其相关业务人员，非公开募集基金管理人、合格境外机构投资者、合格境内机构投资者及其主要投资管理人员，境外证券类机构驻华代表机构及其首席代表；

6.为证券期货业提供信息技术服务或者软硬件产品的供应

商；

7.为发行人、上市公司提供投资者关系管理及其他公关服务的服务机构及其人员；

8.其他有与证券期货市场活动相关的违法失信行为的公民、法人或其他组织。

（四）如何查询资本市场诚信信息

1.社会公众可在中国证监会官方网站市场诚信信息查询平台查询行政处罚、市场禁入、证券期货行业组织实施的纪律处分措施和法律、行政法规、规章规定的管理措施。

2.按照《证券期货市场诚信监督管理暂行办法》的相关规定向中国证监会及其派出机构申请查询。

（五）提出查询申请需要提供的材料

1.证券期货市场诚信信息查询申请表(可在证监会网站“在线办事—表格下载”栏目进行下载)

2.单位介绍信、身份证等身份证明文件及有关书面同意文件。

（六）申请查询诚信信息是否收费

申请查询诚信信息暂不收取打印、复印、装订等费用。申请人要求邮寄的，邮寄费用由申请人支付。

（七）诚信建设主要工作成果

为贯彻落实党中央、国务院关于加强社会诚信建设的要求，证监会紧扣资本市场实际，大力加强资本市场诚信建设，

在诚信法律制度建设、诚信信息系统建设、部际信用信息共享等方面取得了重要进展。一是夯实诚信建设的法律基础。大力推动修改《证券法》、制定《期货法》，在确立诚实信用的法律原则的基础上，进一步完善市场准入的诚信条件，健全参与市场活动的诚信义务要求，完善违背诚信要求的法律责任。并对《证券期货市场诚信监督管理暂行办法》进行修订，科学调整了诚信信息的效力期限，更加明确了可以公开的诚信信息的内容范围。二是启用运行资本市场诚信数据库。诚信数据库全面记录了包括各类市场参与主体的诚信信息，其中含监管措施、案件调查、行政处罚、市场禁入、纪律处分、诉讼赔偿等负面信息。三是建立了证券期货市场失信记录查询平台。社会公众可通过登陆设在中国证监会官方网站首页的市场诚信信息查询平台，查询到市场参与主体在有效期内被行政处罚、市场禁入、纪律处分等失信信息。四是大力推进部际信用信息共享。2014年证监会与最高人民法院联合发布了《关于加强信用信息共享及司法协助机制建设的通知》，全国法院执行案件信息管理系统信息通过资本市场诚信数据库供证券期货监管系统共享使用。

四、内部培训材料

《证券期货市场诚信监督管理暂行办法》及相关法律法规。

（一）...
（二）...
（三）...
（四）...
（五）...
（六）...
（七）...
（八）...
（九）...
（十）...
（十一）...
（十二）...
（十三）...
（十四）...
（十五）...
（十六）...
（十七）...
（十八）...
（十九）...
（二十）...
（二十一）...
（二十二）...
（二十三）...
（二十四）...
（二十五）...
（二十六）...
（二十七）...
（二十八）...
（二十九）...
（三十）...
（三十一）...
（三十二）...
（三十三）...
（三十四）...
（三十五）...
（三十六）...
（三十七）...
（三十八）...
（三十九）...
（四十）...
（四十一）...
（四十二）...
（四十三）...
（四十四）...
（四十五）...
（四十六）...
（四十七）...
（四十八）...
（四十九）...
（五十）...