



证监会拟优化完善 证券公司分类评价制度



新华社北京6月21日电《中国证券报》21日刊发文章《证监会拟优化完善证券公司分类评价制度》。文章称,6月20日,证监会公布《证券公司分类评价规定(修订草案征求意见稿)》。新版规定拟突出促进证券公司功能发挥的导向,完善评价框架;适当整合、优化业务发展指标,引导行业机构聚焦高质量发展,支持中小机构差异化发展、特色化经营;突出“打大打恶”导向,优化评价结果下调手段,同时适当调整扣分分值设置,提升评价的合理性。

业内人士认为,证券公司分类评价制度是证券公司监管的基础性制度,证监会根据证券公司分类结果,在风险控制指标标准、风险资本准备计算比例、监管资源分配、现场检查和非现场检查频率等方面,对不同类别的公司实施差异化的监管政策,可发挥“奖优罚劣”和监管“指挥棒”的重要作用。

完善评价框架

此次规定修改,在总结经验基础上,将“引导证券公司更好发挥功能作用,提升专业能力”写入总则,并将现有评价框架调整为“风险管理能力、持续合规状况、业务发展和功能发挥状况”,突出督促证券公司端正经营理念、发挥功能作用、提高专业能力的鲜明导向,引导证券公司加大服务实体经济和国家战略的力度。

同时,为更好地评价证券公司“功能发挥情况”,规定新增由证券业协会组织“功能发挥情况”专项评价,并将结果运用到证券公司分类评价中。证券业协会

已制定“功能发挥”专项评价的考核标准并组织行业开展试评价,现阶段将评级聚焦证券公司开展金融“五篇大文章”工作成效进行评价,督促证券公司加强组织管理和资源投入,因地制宜落实好“五篇大文章”的战略布局。

后续专项评价内容也将根据行业发展实际和引导证券公司功能发挥、专业能力提升的需要,逐步总结经验、适时调整、不断完善。

适当扩大加分覆盖面

规定拟适当整合、优化业务发展指标,引导行业机构聚焦高质量发展,支持中小机构差异化发展、特色化经营。

一方面,考虑到现行规定对证券公司大部分主要业务均设有收入加分指标,因此规定不再对总的营业收入按排名加分、减少规模类指标重复加分,同时提升对净资产收益率的加分力度,引导证券公司坚持集约型的发展方向、提升经营效率。

另一方面,适当扩大加分覆盖面,规定将净资产收益率和经纪、投行、资管等主要业务收入加分由前20名扩大到前30名,按名次加0.25分到2分不等,引导中小机构立足自身禀赋探索差异化发展道路,在相关细分业务领域的加分项中能够“跳一跳、够得着”。

此外,规定增设证券公司自营投资权益类资产、基金投顾发展、权益类基金产品销售保有规模、权益类资管产品管理规模等专项指标,引导证券公司在引入中长期资金、财富管理等领域、

加力发展,优化自营投资结构,提升服务实体经济和投资者的能力和水平。

优化评价结果下调手段

规定拟突出“打大打恶”导向,优化评价结果下调手段,同时适当调整扣分分值设置,提升评价的合理性。

具体来看,规定补充明确对存在重大违法违规的公司可以直接下调评价结果,在行政处罚、行政监管措施和自律管理措施扣分基础上,突出整体实质研判的原则,为在实践中针对重大恶性案件下调公司评价结果预留空间。适当提高“资格罚”纪律处分扣分分值、强化自律措施惩戒力度,同时规定适当优化行政处罚扣分分值,使其分值梯度与其他扣分项和加分项保持总体均衡。

“通过以上修改,有利于充分有效运用自律管理措施、行政监管措施、行政处罚和下调评价结果等多种监管手段,从严打击证券市场违法违规行为,切实保护中小投资者利益,也有利于促进分类评价结果更好反映公司合规风控和功能发挥的整体情况。”业内人士表示。

规定还总结前期分类评价经验,拟明确特殊问题的处理规则。如,规定新增对涉嫌违法违规的证券公司在评价期内积极申请行政执法当事人承诺、开展先行赔付的,适当减少扣分分值,引导证券公司主动纠正违法行为、消除损害后果,节约监管资源等。

走进大连华邦化学有限公司实验室,企业研发总监钱吉正紧盯着显示屏上跳动的数据曲线,专注分析最新的试验参数。“我们的核心业务是研发与制造高纯度气体纯化设备,生产的气体纯化器产气纯度高达99.999999%,是9N级。”钱吉说。

高纯度气体纯化设备用于提纯氮气、氢气、氧气等工业气体,使其达到半导体生产所需的极高纯净度标准,纯化后的电子气体犹如“血液”,流动在半导体制造的诸多关键工艺环节中。大连华邦化学有限公司去年产值达5.1亿元,各项主要经济指标增长超30%。

把“小市场”做成“大生意”、在细分领域掌握“独门绝技”、科技创新不遗余力……在黄渤海之滨的大连,一批专精特新“小巨人”企业破土而出、茁壮成长,把“一米宽”的市场挖到“百米深”,拓展着老工业基地产业发展的新空间。

瞄准一个赛道耐心干,把技术做精做优。在位于大连高新区的大连益科科技股份有限公司研发中心,技术团队正在加紧研发新一代机场助航设备,用以破解传统机场灯光站扩建困难、搬迁成本高、空间受限等问题。

“通过采用集装箱式模块化设计,把传统需要固定建筑的供电、调压、消防等系统,转变为可灵活组合、快速部署的移动单元,大大提升了运营效率。”该公司董事长张大说,其产品已为国内200余个民航机场提供服务,并远销英国、意大利、土耳其等百余个国家和地区。

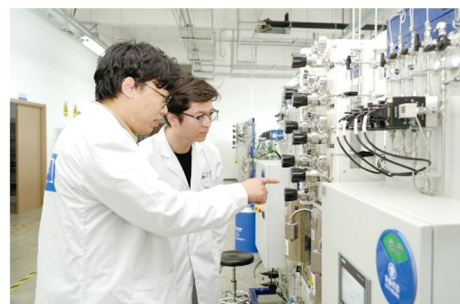
在张大力看来,专注于机场助航设备领域进行科技创新是企业赢得市场认可的根本原因,“这种专注让企业形成良性的科技创新生态,我们累计获得17项发明专利、10项实用新型专利及34项软件著作权,与大连理工大学等高校和科研机构开展长期合作”。

同样位于大连高新区的大连科迈尔海洋科技有限公司研发负责人朱东旭深有同感:“近三年企业科技板块业务平均营收增长率达到75%,支撑高速增长的是企业在海洋工程防腐防护领域的‘十年磨一剑’,我们累计获得发明专利、软件著作权、商标等101项授权。”

保持技术创新核心竞争力离不开持续的研发投入。今年,大连华邦化学有限公司研发预算达5000万元,占销售收入比例超过10%。“资金将重点用于研发新型纯化设备,企业还将同步推进配套小型化设备的研发,以适应更多元化的应用场景。”该公司总经理助理刘皖南说。

近年来,大连通过强化政策扶持、完善服务体系、加强典型示范、优化发展环境等举措,梯次培育、接力扶持科技型中小企业走专精特新发展之路。去年,大连新增国家级专精特新“小巨人”企业14家。

新华社大连6月22日电



大连华邦化学有限公司研发人员在分析试验参数。(受访单位供图)

大连『小巨人』掘金细分赛道:『一米宽』的市场挖到『百米深』

新华社记者郭翔