

# 山西三立期货经纪有限公司合规简报

2022 年第 8 期

## 【监管动态】

- 证监会就《关于中国证监会 12386 服务平台运行有关事项的公告（征求意见稿）》公开征求意见
- 证监会就贯彻落实《期货和衍生品法》修改、废止部分规章和规范性文件
- 坚定不移推进资本市场双向开放 助力构建新发展格局——方星海副主席在 2022 年服贸会中国国际金融年度论坛上的致辞

## 【市场要闻】

- [新华社]李克强在第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议上发表重要讲话 韩正主持
- [中国政府网] 李克强主持召开国务院常务会议 部署稳经济一揽子政策的接续政策措施 加力巩固经济恢复发展基础等
- [新华社]10 年来我国期货行业规模和市场成交规模成倍增长

## 【公司合规动态】

- 居间人法规专项培训
- 我公司反洗钱系统升级完成

## 【监管动态】

### 证监会就《关于中国证监会 12386 服务平台运行有关事项的公告 (征求意见稿)》公开征求意见

为进一步畅通投资者诉求反映渠道，依法处理投资者合理诉求，切实保护投资者合法权益，证监会将于近期对“12386”中国证监会服务热线进行优化升级，建设 12386 网络平台（具体上线运营时间另行通知），和 12386 热线电话共同构成 12386 服务平台，接收投资者诉求，为投资者提供服务。在推进热线优化升级工作的同时，证监会对《关于“12386”中国证监会服务热线运行有关事项的公告》（证监会公告〔2018〕32 号）进行了修订，形成了《关于中国证监会 12386 服务平台运行有关事项的公告（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。

征求意见稿共十九条，主要修订内容如下：一是明确证监会设立 12386 服务平台，包括 12386 热线电话及其网络平台，作为接收投资者诉求的渠道，站稳资本市场监管的人民立场，依法处理投资者合理诉求。二是明确 12386 服务平台是投资者诉求的接收平台和分转平台，接收投资者投诉、举报、咨询、意见建议四类诉求事项。三是强化投资者诉求处理要求，加强对投资者身份信息保护，进一步压实证券期货市场主体投诉处理首要责任，不断提升诉求处理水平。

欢迎社会各界提出宝贵意见，证监会将根据公开征求意见情况，进一步修订完善，履行相关程序，待热线优化升级完成后发布实施。

## 证监会就贯彻落实《期货和衍生品法》修改、废止部分规章 和规范性文件

为做好《期货和衍生品法》的贯彻落实工作，证监会于8月12日发布了《关于修改、废止部分证券期货规章的决定》《关于修改、废止部分证券期货规范性文件的决定》，决定对8部规章、14部规范性文件的部分条款予以修改，对1部规章、1部规范性文件予以废止。

本次《期货和衍生品法》制定，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央关于完善资本市场基础制度建设的决策部署，以服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革为出发点和落脚点，坚持市场化、法治化、国际化方向，全面系统规定了期货市场和衍生品市场各项基础制度，为打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场提供了坚强的法治保障，具有非常重要而又深远的意义。证监会高度重视《期货和衍生品法》配套规章、规范性文件的完善工作，本着“成熟一批、及时修改一批”的原则，进行了系统性的专项清理。本次“打包”清理规章规范性文件部分条款，是按照《期货和衍生品法》有关规定，对相关规章、规范性文件内容的直接、对应性文字、内容予以调整；对已经被上位法或者其他规则所涵盖的规章、规范性文件予以废止。

下一步，证监会将以贯彻落实《期货和衍生品法》为契机，紧密结合全面深化资本市场改革要求，继续推动《期货和衍生品法》配套规章、规范性文件的制定修改工作。

## 坚定不移推进资本市场双向开放 助力构建新发展格局——

### 方星海副主席在 2022 年服贸会中国国际金融年度论坛上的致辞

各位嘉宾，女士们、先生们：

大家好！很高兴今年再次受邀参加中国国际服务贸易交易会和中国国际金融年度论坛。首先，我代表中国证监会，向中国国际金融年度论坛的举办表示热烈祝贺！借此机会，我就资本市场深化高水平对外开放，谈几点看法。

#### 一、资本市场功能持续发挥，助力稳住经济大盘

今年以来，面对乌克兰危机、美联储加息、国内疫情反复等多重因素叠加冲击，证监会围绕稳预期、稳资金面、稳市场行为持续发力，及时果断采取了一系列措施。科学合理保持 IPO 和再融资常态化，在全球主要市场股权融资普遍低迷的背景下，今年前 7 个月，沪深交易所共有 178 家企业 IPO 上市，合计融资 3459 亿元，数量和融资金额均居全球首位。再融资合计 3825 亿元，保持了较高水平。证监会会同相关方面加强期货和现货市场联动监管，严防过度投机，有效防控动力煤、原油等基础工业品价格持续上升风险。成功应对了国际市场镍期货极端“逼空”行情对国内镍期货市场的外溢风险。推出中证 1000 股指期货和期权，活跃了“专精特新”上市公司股票的交易。期货市场保持平稳运行，有效助力保供稳价工作大局。

在多方共同努力下，资本市场经受住了严峻考验，交易保持活跃，功能发挥良好，为稳定宏观经济大盘和社会预期发挥了重要作用。

#### 二、资本市场开放举措渐次落地，对外开放局面向好

习近平总书记今年4月在博鳌亚洲论坛主旨演讲中指出：不论世界发生什么样的变化，中国改革开放的信心和意志都不会动摇，中国将扩大高水平对外开放。李克强总理不久前在深圳考察时强调：对外开放是我国的基本国策，无论国际形势如何变化，我们都坚定不移扩大开放，更好利用国内国际两个市场两种资源，提升经济竞争力，实现互利共赢。

证监会认真落实党中央国务院要求，今年以来资本市场对外开放取得新成绩。

深化境内外资本市场互联互通，拓宽跨境投融资渠道。拓宽沪深港通标的范围，正式启动互联互通下ETF交易。优化沪深港通交易日历安排，增加交易天数。优化和拓展互联互通存托凭证业务，境内拓展至深交所，境外拓展至瑞士、德国市场。5家境内上市公司赴瑞士、英国发行全球存托凭证（GDR），融资额累计约22.7亿美元。建立健全境外机构投资者参与交易所债券市场制度，允许进入银行间债券市场的境外机构投资者直接投资交易所债券市场。

推动中国资本市场与国际接轨，完善市场化法治化国际化的营商环境。中美双方成功签署跨境上市公司审计监管合作协议，为清除存在多年的中国企业赴美上市障碍迈出了重要一步。借鉴国际市场通行做法，结合中国市场实际，稳步推进货银对付（DVP）改革，有助于提高国际投资者对于国内结算效率和资金安全保障的信心。今年8月1日生效的《期货和衍生品法》对加快期货市场双向开放做出明确制度安排。

扎实做好开放政策的沟通宣传，稳定市场信心和预期。证监会加强与国际投资者沟通，及时传递政策信息，稳定外资预期，取得良好效果。股市方面，今年1至8月，外资通过沪深股通净流入A股632亿元；期货方面，截至8月26日，境外投资者在股指期货市场的客户权益为317.55亿元，在原油期货、铁矿石期货、PTA期货、20号胶、棕榈油、国际铜、低硫燃料油期货市场的客户权益合计212.97亿元。外资投资我国资本市场呈现出明显韧性。

### 三、不断推动资本市场高质量发展，促进制度型双向开放纵深发展

随着对外开放的不断深化，我国资本市场运行质量和国际影响力也得到显著提升。目前中国资本市场已经成长为世界第二大市场，开放程度日益提升，吸引了越来越多国际投资者积极参与。下一步，中国证监会将统筹发展与安全，全力支持稳住经济大盘，推出更多有力度、有深度的开放举措，推动资本市场高质量发展。

——我们将继续稳步推进市场、机构、产品全方位制度型开放。推动境外上市新规立法程序，做好改革实施后的配套规则、系统建设等准备工作。拓展优化互联互通存托凭证业务，支持更多上市公司互联互通存托凭证发行上市。进一步优化完善沪深港通机制，推动交易所债券市场互联互通取得实质进展。稳步扩大商品和金融期货国际化品种，支持开展期货产品结算价授权合作，实现期货市场开放路径多元化。

——我们将进一步加强开放环境下的监管能力和风险防范能力



建设。坚持“放得开、看得清、管得住”的要求，加强对跨境资本流动的监测，保持资本市场平稳运行。落实好中美跨境审计监管合作协议，为资本市场高水平开放构建可预期的国际监管环境。继续加强与境外机构投资者沟通，不断提高 A 股投资便利性，不断增强外资投资我国资本市场的信心。

——我们将进一步加强内地与香港资本市场务实合作。证监会高度重视两地资本市场优势互补、协同发展，推动内地与香港资本市场的合作向更高水平、更深层次不断迈进，支持香港维护国际金融中心地位。

下一步，证监会将会同港方和有关部门推出以下三项扩大两地资本市场务实合作的新举措：一是扩大沪深港通股票标的。推动将符合条件的在港主要上市外国公司和更多沪深上市公司股票纳入标的范围。二是支持香港推出人民币股票交易柜台。研究在港股通增加人民币股票交易柜台，助力人民币国际化。三是支持香港推出国债期货。研究支持香港推出国债期货，加快推动境内国债期货市场对内对外开放，实现两地协同发展。

各位嘉宾，女士们、先生们：

放眼未来，中国资本市场的进一步改革开放将继续为资本市场高质量发展注入强大活力。我们真诚欢迎国际金融机构继续抓住机遇扩大在华投资展业规模和水平，共同参与中国资本市场高质量发展。

预祝本次论坛圆满成功！谢谢大家！

## 【市场要闻】

### [新华社]李克强在第十次全国深化“放管服”改革

#### 电视电话会议上发表重要讲话 韩正主持

新华社北京8月29日电 8月29日，国务院召开第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议。中共中央政治局常委、国务院总理李克强发表重要讲话。

中共中央政治局常委、国务院副总理韩正主持会议。

李克强说，今年以来，在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，各方面落实党中央、国务院部署，在复杂严峻环境中推动稳定发展。我们一方面运用适度规模财政货币政策加大宏观调控力度，另一方面持续深化“放管服”改革增强发展内生动力，两者相辅相成，是应对冲击、推动经济持续前行的重要举措。坚持以“放管服”改革破发展难题、优化营商环境，用“放管服”改革办法提升宏观政策效能，通过退税减税降费直达机制帮扶各类市场主体。深化“放管服”改革是为市场主体“改良土壤”，创新实施宏观政策是“浇水施肥”，两者结合产生倍增效应，经济顶住下行压力、运行在合理区间，又没有搞大水漫灌，保持了物价平稳。

李克强说，“放管服”改革实际是放开搞活、促进公平竞争，给群众经商办企业更多自由和便利。“放管服”改革重在培育和壮大市场主体，既符合目标又好于预期的是目前市场主体1.6亿多户、比十年前增加近2倍，其中个体工商户1亿多户。众多大中小市场主体融通发展，支撑了经济总量翻番、财政收入增加近一倍，承载了就业创



业基本盘。退税减税降费也涵养了税源，新办市场主体近些年累计缴税远高于同期减税。政府刀刃向内删繁除弊，重点放开制造业和一般服务业，守住安全底线。简政不减责，加强和创新监管，反对垄断，维护公平竞争。建设法治政府，政府的权力边界就是法律法规，维护市场主体和群众合法权益，保护合法产权。优化和再造政务服务，努力让群众和企业办事不求人少跑腿。“放管服”改革激发了市场活力和社会创造力。

李克强说，二季度经济受到超预期因素影响，当前巩固经济恢复基础任务繁重。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新发展理念，高效统筹疫情防控和经济社会发展，我们针对新挑战果断推出稳经济一揽子政策和接续政策，及时快速、有力有效。同时加大“放管服”改革力度。要把这些政策落到位，不懈推进“放管服”改革，着力稳住经济大盘、稳就业稳物价，保持经济运行在合理区间。

**[中国政府网] 李克强主持召开国务院常务会议 部署稳经济一揽子政策的接续政策措施 加力巩固经济恢复发展基础等**

新华社北京8月24日电 国务院总理李克强8月24日主持召开国务院常务会议，部署稳经济一揽子政策的接续政策措施，加力巩固经济恢复发展基础；决定增加政策性开发性金融工具额度和依法用好专项债结存限额，再次增发农资补贴和支持发电企业发债融资；确定缓缴一批行政事业性收费和支持民营企业发展的举措，保市场主体保

就业；决定向地方派出稳住经济大盘督导和服务工作组，促进政策加快落实；部署进一步做好抗旱救灾工作，强化财力物力支持。

会议指出，当前经济延续6月份恢复发展态势，但有小幅波动，恢复基础不牢固。要贯彻党中央、国务院部署，全面贯彻新发展理念，高效统筹疫情防控和经济社会发展，坚持发展是解决我国一切问题的基础和关键，抓住当前紧要关口，及时果断施策，保持合理政策规模，用好工具箱中可用工具，加力巩固经济恢复发展基础，又不搞大水漫灌、不透支未来。在落实好稳经济一揽子政策同时，再实施19项接续政策，形成组合效应，推动经济企稳向好、保持运行在合理区间，努力争取最好结果。主要包括：一是在3000亿元政策性开发性金融工具已落到项目的基础上，再增加3000亿元以上额度；依法用好5000多亿元专项债地方结存限额，10月底前发行完毕。这既可增加有效投资带消费，又有利于应对贷款需求不足。持续释放贷款市场报价利率改革和传导效应，降低企业融资和个人消费信贷成本。二是核准开工一批条件成熟的基础设施等项目，项目要有效益、保证质量，防止资金挪用。出台措施支持民营企业发展和投资，促进平台经济健康持续发展。允许地方“一城一策”灵活运用信贷等政策，合理支持刚性和改善性住房需求。为商务人员出入境提供便利。三是对一批行政事业性收费缓缴一个季度，鼓励地方设立中小微企业和个体工商户贷款风险补偿基金。四是支持中央发电企业等发行2000亿元能源保供特别债，在今年已发放300亿元农资补贴基础上再发放100亿元。五是持续抓好物流保通保畅。六是中央推动、地方负责抓落实。各部门要

迅即出台政策细则，各地要出台配套政策。国务院即时派出稳住经济大盘督导和服务工作组，由国务院组成部门主要负责同志带队，赴若干经济大省联合办公，用“放管服”改革等办法提高审批效率，压实地方责任，加快政策举措落实。国务院大督查将地方稳经济工作纳入督查和服务范围。

会议指出，7月份以来，四川盆地、长江中下游等地区持续高温少雨，旱情对群众生活生产造成影响。要压实责任，进一步做好抗旱减灾工作。一是科学调度江河和水利工程水资源，适时人工增雨、增打机井，增加抗旱水源。二是优先保障群众饮用水，必要时拉水送水。三是千方百计保障农业灌溉用水，指导农户抗旱保秋粮。四是从中央预备费中拿出100亿元抗旱救灾，重点支持当前中稻抗旱。五是抓紧研究推动晚稻丰收的举措，中央财政持续予以支持。地方也要加大投入。同时继续统筹做好防汛各项工作。

### **[新华社]10年来我国期货行业规模和市场成交规模成倍增长**

新增上市品种70个，全市场成交规模成倍增长……过去10年间，我国期货行业和期货市场取得了长足发展，服务实体经济能力不断增强，国际影响力持续提升。

8月26日，花生期权、菜籽油期权正式登陆郑州商品交易所。至此，我国期货市场上市品种突破百个，达到了101个。其中，商品期货64个、金融期货7个、商品期权25个、金融期权5个。

10年来，我国期货市场新增上市品种累计达70个。第一个期权

品种、第一个对外开放品种、第一个金融期权……10年间，我国期货市场上品种开创了多个“第一”，进一步完善了我国期货市场产品体系。

目前，我国期货市场已经形成以铜为代表的有色产业、以铁矿石螺纹钢为代表的钢铁产业、以油脂油料为代表的压榨养殖产业、以原油为代表的能源产业等多条产业链品种体系，基本涵盖国民经济发展主要领域。同时，有色金属、钢材、豆类、PTA等品种价格的国内国际影响力日益提高。

10年间，我国期货市场广度深度不断拓展，市场成交规模成倍增长。中国期货业协会数据显示，2022年上半年，期货市场累计成交量、成交额分别为30.46亿手和257.48万亿元，是2012年同期的6.17倍和3.78倍。

越来越多实体企业参与期货市场，发挥市场风险管理和套期保值功能，为企业应对风险挑战提供支持。截至2022年6月底，期货市场个人和机构成交占比分别约为57.8%和42.2%，相比2012年，机构占比提升了33.2个百分点。

依托实体经济的发展，期货业从初期的经纪业务扩展到了风险管理、资产管理、投资咨询等创新业务领域，期货公司业务模式不断扩展，逐步实现从通道业务向综合衍生品服务商的转型。

中期协数据显示，截至2022年6月底，期货公司注册资本1081.27亿元、净资产1753.00亿元、客户权益1.37万亿元，分别为2012年的3.14倍、3.84倍和7.61倍。2021年期货公司营业收入494.64亿

元、净利润 137.05 亿元，手续费收入 314.98 亿元，分别是 2012 年底的 2.4 倍、3.8 倍和 2.6 倍。

2022 年 8 月 1 日，期货和衍生品法正式施行，我国期货市场终于迎来了自己的“基本法”，为期货市场未来发展提供了坚实的法治保障。

过去几年间，针对期货市场和行业长足发展带来的新情况、新问题、新需求，中国期货业协会先后发布《期货投资者信用风险信息共享管理规则（修订）》等 10 项自律规则，持续构建以内控治理和信用建设为抓手的“四梁八柱”自律规则体系。

目前，我国期货市场已经形成了由期货和衍生品法、行政规章、行业自律规则等组成的法律法规体系，市场运行和行业管理有了更为齐备的法律框架和法律基础。

## 【公司合规动态】

### 居间人法规专项培训

本月《中华人民共和国期货和衍生品法》正式施行，至此期货和衍生品市场有了根本大法，健全了我国金融法律体系。合规部特依据《中华人民共和国期货和衍生品法》与《期货公司居间人管理办法（试行）》，结合公安、最高法等最新案例，于 8 月 5 日对居间人开展法规专项培训。各居间人按时参加培训并积极互动就相关问题进行提问，对展业红线有了深刻认知。培训后各居间人书面承诺将依法依规展业，与公司一起共同维护期货市场秩序。公司将做好相关管理工

作进一步促进期货市场的良好运行与健康发展。

### 我公司反洗钱系统升级完成

经过近 3 个月的系统测试，8 月 15 日我公司对反洗钱系统进行了正式升级。本次系统升级特别针对人行 2021“1 号文”最新要求，上线“风险评估”模块，实现通过系统准确提取自评估所需数据信息，提高自评估工作效能。同时，根据 2017“235 号文”相关要求，新增机构户、产品户受益所有人登记功能，强化对客户身份的识别。下一步，我公司将继续做好反洗钱系统运行工作，按照反洗钱有关规定，履行好反洗钱义务。