

# 山西三立期货经纪有限公司合规简报

2022 年第 10 期

## 【监管动态】

- 证监会原则同意开展私募股权创投基金向投资者实物分配股票首单试点
- 中国证监会组织党员干部收听收看党的二十大开幕盛况
- 中国证监会发布《中国证监会关于 12386 服务平台优化运行有关事项的公告》并设立 12386 服务平台

## 【市场要闻】

- [中国政府网]李克强主持召开国务院常务会议 部署持续落实好稳经济一揽子政策和接续措施等
- [新华社]中共中央关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的决定
- [中国政府网]国务院办公厅关于复制推广营商环境创新试点改革举措的通知

## 【公司合规动态】

- 参与“晋”听“期”语培训
- 多举措推进交易纠纷化解

## 【监管动态】

### 证监会原则同意开展私募股权创投基金

#### 向投资者实物分配股票首单试点

为拓宽私募股权基金、创业投资基金（以下简称私募股权创投基金）退出渠道，促进投资-退出-再投资良性循环，平滑私募股权创投基金退出对二级市场的影响，今年7月，证监会启动了私募股权创投基金向投资者实物分配股票试点工作。试点启动以来，行业机构积极响应。行业机构表示，私募股权创投基金向投资者实物分配股票，有利于兼顾投资者差异化减持需求，避免集中减持造成市场波动，丰富私募股权创投基金退出渠道，进一步优化私募股权创投基金退出环境，促进行业长期健康发展。

日前，证监会已原则同意上海临理投资合伙企业（有限合伙）的实物分配股票试点申请。申请人将按照有关法律法规和证监会关于私募基金实物分配股票试点的要求，履行相应程序和信息披露义务，适时向投资者分配股票。其他符合条件的私募股权创投基金实物分配股票试点申请也正在积极有序推进过程中。

下一步，证监会将推动私募股权创投基金实物分配股票试点工作有序开展，及时总结评估试点情况，逐步扩大试点范围，持续推进完善私募股权创投基金退出机制，更好地发挥私募股权创投基金对实体经济和创新创业的支持作用。

## 中国证监会组织党员干部收听收看党的二十大开幕盛况

10月16日，中国共产党第二十次全国代表大会在人民大会堂隆重开幕，习近平总书记代表第十九届中央委员会向党的二十大作报告。证监会党委迅速行动，提前做出部署，组织系统广大党员干部认真收听收看大会开幕盛况，并第一时间组织党员干部围绕习近平总书记所作报告进行学习讨论。

大家一致表示，党的二十大是在全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的一次十分重要的大会，事关党和国家事业继往开来，事关中国特色社会主义前途命运，事关中华民族伟大复兴。习近平总书记的报告全面总结了过去五年工作和新时代十年的伟大变革，提出了开辟马克思主义中国化时代化新境界的新要求，指明了新时代新征程中国共产党的使命任务，对全面建设社会主义现代化强国作出全面擘画。报告站位高远、思想深邃，气势恢宏、催人奋进，是高举旗帜、坚定道路的政治宣言，是初心不改、勇毅前行的行动指南，是闪烁着马克思主义中国化时代化光辉的纲领性文献，充分体现全党意志、人民心声，对新时代新征程上全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重大而深远的指导意义。

大家一致认为，新时代党和国家事业之所以能够取得历史性成就、发生历史性变革，根本在于有习近平总书记作为党中央的核心、全党的核心掌舵领航，在于有习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引。要进一步深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉

增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围。

大家一致表示，要把学习宣传贯彻好党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，深入学习领会党的二十大精神提出的新观点、新论断、新思想、新战略，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来。要进一步坚定以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的信心和决心，坚持和加强党对资本市场的全面领导，充分发挥多层次资本市场功能，更好服务实体经济，切实抓好监管主责主业，维护资本市场稳定健康发展，不断深化对走好中国特色资本市场发展之路的规律性认识，坚持自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，以资本市场高质量发展为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴积极贡献力量。

## 中国证监会发布

### 《中国证监会关于 12386 服务平台优化运行有关事项的公告》

#### 并设立 12386 服务平台

为进一步畅通投资者诉求反映渠道，提升投资者服务水平，保护投资者合法权益，我们对“12386”中国证监会服务热线进行优化升级，设立 12386 网络平台，和 12386 热线电话共同构成中国证监会 12386 服务平台，接收投资者投诉、举报、咨询、意见建议，为投资者提供一站式、多元化诉求处理服务。我们对《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）

进行了修订并向社会公开征求意见，现发布修订后的《中国证监会关于 12386 服务平台优化运行有关事项的公告》（以下简称《公告》），自 2022 年 11 月 1 日起施行。

作为证监会联系服务投资者的重要窗口，12386 服务平台通过打造“四个一”架构，贯通“三个端口”，实现了单一热线向综合性服务平台的重要变革，推动投资者诉求处理服务向网络延伸、向线上延伸，形成了金融监管领域群众诉求接收处理的新模式。一是建立一个对外窗口，打通“入口端”。由 12386 服务平台统一接收投资者提出的各类诉求，让投资者容易记、记得住、找得到，方便群众反映情况，服务群众全天候、不打烊。二是建设一体化诉求处理系统，打通“处理端”和“出口端”。强化科技赋能，对后端诉求处理技术系统进行全新升级，实现诉求分转、处理、反馈、督办等全过程电子化运转、智能化处理、全流程闭环管理，全面提升投资者诉求处理速度和效率。三是建立一套基本制度，明确职责定位。明确 12386 服务平台定位、运转机制、处理流程与要求等内容，强化制度支撑、严格程序管理、统一服务要求，保障平台服务工作规范有序，依法依规。四是建立一套考核体系，压实诉求处理责任。发挥考核指挥棒作用，建立健全以服务投资者为导向的考核评价制度，强化跟踪督办问效和监督检查，督促各方履职尽责，为投资者提供更加优质的诉求处理服务。目前，12386 网络平台已上线，投资者可通过证监会网站“互动交流”栏目访问。原举报电话、网络举报系统并入 12386 服务平台。

设立 12386 服务平台，畅通投资者诉求反映渠道，是保护投资者

合法权益、解决群众合理诉求的具体举措，也是资本市场践行以人民为中心的发展思想、站稳人民立场的重要体现。证监会将坚决贯彻落实党的二十大精神，坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，树牢群众观点，贯彻群众路线，持续强化资本市场监管的政治性、人民性，妥善处理投资者诉求，解决好投资者急难愁盼的问题，不断提升投资者服务水平，切实增强投资者获得感、幸福感、安全感。

## 【市场要闻】

### [中国政府网]李克强主持召开国务院常务会议

#### 部署持续落实好稳经济一揽子政策和接续措施等

国务院总理李克强 10 月 26 日主持召开国务院常务会议，部署持续落实好稳经济一揽子政策和接续措施，推动经济进一步回稳向上；听取财政金融政策工具支持重大项目建设和设备更新改造情况汇报，部署加快释放扩消费政策效应；要求深入落实制造业增量留抵税额即申即退，支持企业纾困和发展。

会议指出，要全面学习把握落实党的二十大精神。一分部署、九分落实。各部门要继续勤勉履职抓落实，做好经济社会发展工作。今年 4 月份以来，贯彻党中央、国务院部署，应对超预期因素冲击，靠前实施中央经济工作会议和《政府工作报告》确定的政策，及时果断推出稳经济一揽子政策和接续措施。政策措施有力合理，有利于稳住当前，有利于持续发展。二季度前期经济下滑势头及时得到扭转。当前经济回稳向上，极为不易，也是拓展回稳向上态势的关键窗口期。要通过抓落实持续释放政策效应，稳就业稳物价，努力推动四季度经济好于三季度，保持经济运行在合理区间。一是继续狠抓稳经济一揽子政策和接续措施落地。深入落实退税缓税降费、稳岗补贴等政策。保障能源稳定供应。继续抓好交通物流保通保畅。促进平台经济持续健康发展。稳住经济大盘督导和服务工作组要继续督导协调解决问题。二是更大激发市场活力和社会创造力。中国人民勤劳智慧，市场主体已超过 1.6 亿户，这也是中国经济韧性所在。要坚持改革开放，

深化“放管服”改革，优化营商环境。对相关措施要督促检查落地，稳定市场预期，提振市场主体信心。三是各地各方面都要履职尽责保民生，实施好低保护围、失业补助救助，落实好价格补贴联动机制，地方确有困难的中央予以适当补助，兜牢基本民生底线。

会议指出，要针对有效需求不足的矛盾，推动扩投资促消费政策加快见效。一是财政金融政策工具支持重大项目建设、设备更新改造，要在四季度形成更多实物工作量。相关协调机制要持续高效运转，推动项目加快开工建设，确保工程质量。对未按时开工的，调整资金用于新项目。支持民间投资参与重大项目。加快设备更新改造贷款投放，同等支持采购国内外设备，扩大制造业需求并引导预期。二是促进消费恢复成为经济主拉动力。重大项目建设、设备更新改造要注意与扩消费结合，扩大以工代赈以促就业增收带消费，将中小微企业和消费类设备更新改造纳入专项再贷款和财政贴息支持范围。落实支持汽车等大宗消费和生活服务业的政策。因城施策支持刚性和改善性住房需求。

会议指出，实施大规模增值税留抵退税，对助企纾困、稳经济发挥了关键作用，消化了大部分积累多年的留抵税额，对国有、民营、外资市场主体一视同仁。制造业新增留抵退税到账平均时间已压缩至2个工作日，要继续落实好这一即申即退举措，同时加大对小微企业、个体工商户的退税服务力度，确保应退尽退快退、及时受惠，保市场主体、保就业和民生。对偷税漏税扰乱退税政策的依法惩处。

## [新华社]中共中央关于

### 认真学习宣传贯彻党的二十大精神的决定

为深入学习宣传贯彻党的二十大精神，把全党全国各族人民的思想统一到党的二十大精神上来，把力量凝聚到党的二十大确定的各项任务上来，作出如下决定。

#### 一、充分认识学习宣传贯彻党的二十大精神重大意义

学习宣传贯彻党的二十大精神是当前和今后一个时期全党全国的首要政治任务，事关党和国家事业继往开来，事关中国特色社会主义前途命运，事关中华民族伟大复兴，对于动员全党全国各族人民更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗，具有重大现实意义和深远历史意义。

#### 二、全面准确学习领会党的二十大精神

学习领会党的二十大精神，必须坚持全面准确，深入理解内涵，精准把握外延。要原原本本、逐字逐句学习党的二十大报告和党章，学习习近平总书记在党的二十届一中全会上的重要讲话精神，着重把握以下几个方面。

1. 深刻领会党的二十大精神的主题。
2. 深刻领会过去5年的工作和新时代10年的伟大变革。
3. 深刻领会开辟马克思主义中国化时代化新境界。
4. 深刻领会新时代新征程中国共产党的使命任务。

5. 深刻领会中国式现代化的中国特色和本质要求。

6. 深刻领会社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大部署。

7. 深刻领会教育科技人才、法治建设、国家安全等方面的重大部署。

8. 深刻领会国防和军队建设、港澳台工作、外交工作等方面的重大部署。

9. 深刻领会坚持党的全面领导和全面从严治党的重大部署。

### 三、认真做好党的二十大精神的学习宣传

学习宣传党的二十大精神，既要整体把握、全面系统，又要突出重点、抓住关键。要把着力点聚焦到习近平总书记是党中央的核心、全党的核心，习近平新时代中国特色社会主义思想是党必须长期坚持的指导思想上；聚焦到党的十九大以来的重大成就和新时代 10 年的伟大变革上；聚焦到把握好马克思主义中国化时代化最新成果的世界观和方法论，坚持好、运用好贯穿其中的立场观点方法上；聚焦到中国式现代化在理论和实践的创新突破上；聚焦到贯彻落实党的二十大作出的重大决策部署上；聚焦到以习近平同志为核心的新一届中央领导集体是深受全党全国各族人民拥护和信赖的领导集体上；聚焦到习近平总书记是全党拥护、人民爱戴、当之无愧的党的领袖上。

1. 切实抓好学习培训。

2. 集中开展宣讲活动。

3. 精心组织新闻宣传。

4. 深入开展研究阐释。

四、坚持知行合一，贯彻落实好党的二十大作出的重大决策部署  
学习宣传贯彻党的二十大精神，要立足我国改革发展、党的建设实际，坚持学思用贯通、知信行统一，把党的二十大精神落实到经济社会发展各方面，体现到做好今年各项工作和安排好今后工作之中。

1. 坚决做到“两个维护”。

2. 切实推动改革发展稳定。

3. 防范化解风险挑战。

4. 坚定不移全面从严治党。

五、切实加强组织领导

学习宣传贯彻党的二十大精神，是当前和今后一个时期全党全国的首要政治任务。各级党委（党组）要把学习宣传贯彻党的二十大精神摆上重要议事日程，切实加强组织领导。

1. 切实负起领导责任。

2. 牢牢把握正确导向。

3. 着力提升实际效果。

各地区各部门要及时将学习宣传贯彻党的二十大精神的情况报告党中央。

**[中国政府网]国务院办公厅关于**

**复制推广营商环境创新试点改革举措的通知**

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

优化营商环境是培育和激发市场主体活力、增强发展内生动力的关键之举，党中央、国务院对此高度重视。2021年，国务院部署在北京、上海、重庆、杭州、广州、深圳6个城市开展营商环境创新试点。相关地方和部门认真落实各项试点改革任务，积极探索创新，着力为市场主体减负担、破堵点、解难题，取得明显成效，形成了一批可复制推广的试点经验。为进一步扩大改革效果，推动全国营商环境整体改善，经国务院同意，决定在全国范围内复制推广一批营商环境创新试点改革举措。现就有关事项通知如下：

#### 一、复制推广的改革举措

（一）进一步破除区域分割和地方保护等不合理限制（4项）。

“开展‘一照多址’改革”、“便利企业分支机构、连锁门店信息变更”、“清除招投标和政府采购领域对外地企业设置的隐性门槛和壁垒”、“推进客货运输电子证照跨区域互认与核验”等。

（二）健全更加开放透明、规范高效的市场主体准入和退出机制（9项）。“拓展企业开办‘一网通办’业务范围”、“进一步便利企业开立银行账户”、“优化律师事务所核名管理”、“企业住所（经营场所）标准化登记”、“推行企业登记信息变更网上办理”、“推行企业年度报告‘多报合一’改革”、“探索建立市场主体除名制度”、“进一步便利破产管理人查询破产企业财产信息”、“进一步完善破产管理人选任制度”等。

（三）持续提升投资和建设便利度（7项）。“推进社会投资项目‘用地清单制’改革”、“分阶段整合相关测绘测量事项”、“推

行水电气暖等市政接入工程涉及的行政审批在线并联办理”、“开展联合验收‘一口受理’”、“进一步优化工程建设项目联合验收方式”、“简化实行联合验收的工程建设项目竣工验收备案手续”、“对已满足使用功能的单位工程开展单独竣工验收”等。

（四）更好支持市场主体创新发展（2项）。“健全知识产权质押融资风险分担机制和质物处置机制”、“优化科技企业孵化器及众创空间信息变更管理模式”等。

（五）持续提升跨境贸易便利化水平（5项）。“优化进出口货物查询服务”、“加强铁路信息系统与海关信息系统的数据交换共享”、“推进水铁空公多式联运信息共享”、“进一步深化进出口货物‘提前申报’、‘两步申报’、‘船边直提’、‘抵港直装’等改革”、“探索开展科研设备、耗材跨境自由流动，简化研发用途设备和样本样品进出口手续”等。

（六）维护公平竞争秩序（3项）。“清理设置非必要条件排斥潜在竞争者行为”、“推进招投标全流程电子化改革”、“优化水利工程招投标手续”等。

（七）进一步加强和创新监管（5项）。“在部分领域建立完善综合监管机制”、“建立市场主体全生命周期监管链”、“在部分重点领域建立事前事中事后全流程监管机制”、“在税务监管领域建立‘信用+风险’监管体系”、“实行特种设备作业人员证书电子化管理”等。

（八）依法保护各类市场主体产权和合法权益（2项）。“建立

健全政务诚信诉讼执行协调机制”、“畅通知识产权领域信息交换渠道”等。

（九）优化经常性涉企服务（13项）。“简化检验检测机构人员信息变更办理程序”、“简化不动产非公证继承手续”、“对个人存量房交易开放电子发票功能”、“实施不动产登记、交易和缴纳税费‘一网通办’”、“开展不动产登记信息及地籍图可视化查询”、“推行非接触式发放税务UKey”、“深化‘多税合一’申报改革”、“推行全国车船税缴纳信息联网查询与核验”、“进一步拓展企业涉税数据开放维度”、“对代征税款试行实时电子缴税入库的开具电子完税证明”、“推行公安服务‘一窗通办’”、“推行企业办事‘一照通办’”、“进一步扩大电子证照、电子签章等应用范围”等。

## 二、切实抓好复制推广工作的组织实施

（一）高度重视复制推广工作。各地区要将复制推广工作作为进一步打造市场化法治化国际化营商环境的重要举措，主动对标先进，加强学习借鉴，细化改革举措，确保复制推广工作取得实效。国务院各有关部门要结合自身职责，及时出台改革配套政策，支持指导地方做好复制推广工作；涉及调整部门规章和行政规范性文件，以及向地方开放系统接口和授权数据使用的，要抓紧按程序办理，确保2022年底前落实到位。

（二）用足用好营商环境创新试点机制。各试点城市要围绕推动有效市场和有为政府更好结合，持续一体推进“放管服”改革，进一步对标高标准国际经贸规则，聚焦市场主体所需所盼，加大先行先试

力度，为全国优化营商环境工作积累更多创新经验。国务院办公厅要加强统筹协调和跟踪督促，及时总结推广典型经验做法，推动全国营商环境持续改善。

（三）完善改革配套监管措施。各地区、各有关部门要结合实际稳步推进复制推广工作，对于涉及管理方式、管理权限、管理层级调整的相关改革事项，要夯实监管责任，逐项明确监管措施，完善监管机制，实现事前事中事后全链条全领域监管，确保改革平稳有序推进。

复制推广工作中的重要情况，各地区、各有关部门要及时向国务院请示报告。

## 【公司合规动态】

### 参与“晋”听“期”语培训

本月山西期货业协会主办了山西辖区期货从业人员素质提升系列培训。10月14日我公司积极响应山西期货业协会要求，围绕期货公司居间业务合规管理为各期货公司同仁进行最新法规、案例介绍、经验分享，从《中华人民共和国期货和衍生品法》《中华人民共和国刑法》《期货公司居间人管理办法（试行）》三部规范对居间业务合规点进行解读，最终对我公司居间人管理工作展开阐述，将理论与实践充分结合，为各期货公司落实居间业务合规管理提供借鉴。

### 多举措推进交易纠纷化解

10月份迎来了党二十大的胜利召开，我公司内部排查了潜在的风险因素，主要为居间业务遗留客诉风险，合规部分析了客户纠纷的风险等级，并制定了相应的应急措施。我们以站稳人民立场为基础，帮助投资者解决合理诉求为目的，开展了系列纠纷化解维稳工作，通过甄别分析制定不同的纠纷化解策略，选派人员面谈、引导调解等措施，切实帮助投资者解决纠纷，获得了投资者高度评价。我公司将继续贯彻落实二十大以人民为中心的发展思想，积极推进交易纠纷化解工作，最大限度维护投资者合法权益。