

# 山西三立期货经纪有限公司合规简报

2023 年第 3 期

## 【监管动态】

- 证监会发布《证券期货业网络和信息安全管理办法》
- 证监会就《衍生品交易监督管理办法(征求意见稿)》公开征求意见
- 证监会就《期货公司监督管理办法（征求意见稿）》公开征求意见
- 证监会召开 2023 年机构监管工作会议

## 【市场动态】

- [中国证监会]证监会党委召开会议传达贯彻习近平总书记重要讲话和全国两会精神
- [国家统计局]2023 年 1—2 月份全国规模以上工业企业利润下降 22.9%
- [新华社]组建国家金融监督管理总局
- [新华社]中共中央政治局召开会议 习近平主持会议

## 【公司合规动态】

- 开展信息系统专项审计工作
- 开展专项自查整改工作

## 【监管动态】

### 证监会发布《证券期货业网络和信息安全管理办法》

为有效落实《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》相关要求，规范证券期货业网络和信息安全管理，防范化解行业网络和信息安全风险，维护资本市场安全平稳高效运行，证监会制定并发布了《证券期货业网络和信息安全管理办法》（以下简称《办法》）。

2022年4月29日至2022年5月29日，证监会就《办法》草案向社会公开征求意见。总体看，各方对《办法》草案的起草思路、主要内容认可度较高。经认真研究，证监会对其中部分意见予以吸收采纳。

《办法》聚焦网络和信息安全领域，在总结实践经验的基础上，为上位法在证券期货行业的落地实施明确了路径。《办法》全面覆盖了包括证券期货关键信息基础设施运营者、核心机构、经营机构、信息技术系统服务机构等各类主体，以安全保障为基本原则，对网络和信息安全管理提出规范要求，主要内容包括：网络和信息安全运行、投资者个人信息保护、网络和信息安全应急处置、关键信息基础设施安全保护、网络和信息安全促进与发展、监督管理和法律责任等。

《办法》将于2023年5月1日起正式实施。证监会将组织开展相关专项培训，持续做好督导落实。《办法》规定的参照适用主体无需报送《办法》第五十九条规定的网络和信息安全管理年报。关于参照适用主体落实《办法》第二十条规定的的数据备份义务，中国证监会

将指导有关行业协会进一步细化有关要求。

## 证监会就《衍生品交易监督管理办法(征求意见稿)》公开征求意见

为贯彻落实《期货和衍生品法》，促进衍生品市场健康发展，支持证券期货经营机构业务创新，满足市场各类主体的风险管理需求，以更好服务实体经济、防范和化解金融风险，在总结实践经验的基础上，证监会起草形成了《衍生品交易监督管理办法(征求意见稿)》(以下简称本办法)及起草说明，向社会公开征求意见。

《期货和衍生品法》将衍生品交易纳入了法律调整范围，确立了单一协议、终止净额结算、交易报告库等衍生品交易基础制度，并授权证监会对衍生品交易场所、衍生品经营机构准入、交易者适当性管理、交易报告库、集中结算等内容作出具体规定。为加强衍生品市场监管，促进衍生品市场健康发展，防范和化解金融风险，有必要贯彻落实《期货和衍生品法》，在部门规章层面出台一部统一规范衍生品市场的规则。

本办法共八章 52 条，主要包括总则、衍生品交易与结算、禁止的交易行为、交易者、衍生品经营机构、衍生品市场基础设施、监督管理与法律责任、附则等内容。起草的主要思路：一是功能监管。总结实践经验，将证监会监管的衍生品市场各类活动和主体全部纳入规制范围，以功能监管为导向，制定统一的准入条件、行为规范和法律责任。二是统筹监管。从资本市场的全局出发，充分考虑市场之间的联系，加强衍生品市场与证券市场、期货市场之间的监管协同协作，

防范监管套利，消除监管真空。三是严防风险。着力提升衍生品市场的透明度，推进交易标准化，鼓励进场交易和集中结算，提高非集中结算衍生品交易的风险防控要求，落实衍生品交易报告制度，严厉打击利用衍生品交易进行违法违规行为或规避监管行为。四是预留空间。在严防风险的前提下，为相关制度预留充分空间，防止“一刀切”对市场造成不当限制，促进衍生品市场健康发展。

### 证监会就《期货公司监督管理办法（征求意见稿）》公开征求意见

为切实做好《中华人民共和国期货和衍生品法》（以下简称《期货和衍生品法》）贯彻落实工作，证监会对《期货公司监督管理办法》进行修订，形成了《期货公司监督管理办法（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。

《期货和衍生品法》对期货公司的实际控制人、业务范围等作出制度安排，相关内容需在《期货公司监督管理办法》进一步作出具体规定或进行适应性调整。此次修订重点围绕落实《期货和衍生品法》有关要求，结合市场发展和监管实际，对相关内容进行了修改完善。

证监会将根据公开征求意见情况，进一步修改完善后发布实施。

### 证监会召开 2023 年机构监管工作会议

3 月 24 日，中国证监会召开 2023 年机构监管工作会议。会议深入学习贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，落实 2023 年证监会系统工作会议的部署安排，系统回顾 2022 年和过去 5 年机构

监管工作，全面客观分析当前监管形势，研究部署 2023 年各项重点工作。证监会党委委员、副主席李超同志出席会议并讲话。驻证监会纪检监察组、证监会机关各部门、各证监局以及系统相关单位负责同志现场或视频参加会议。

会议指出，2022 年证监会证券基金机构监管条线坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和证监会党委工作要求，以服务迎接党的二十大和学习贯彻大会精神为主线，狠抓巡视整改各项措施落实，克服新冠疫情等不利影响，在支持注册制改革、强化监管执法、防范化解风险、推进开放合作、优化自律管理、促进行业文化建设等方面取得新进展，有力保障市场平稳运行和行业稳健发展，顺利完成了全年各项目标任务。

会议认为，过去 5 年，证券基金机构监管条线始终坚持政治引领，准确把握监管定位，持续丰富制度供给，推进简政放权，整合监管资源，监管效能不断迈上新台阶。同时，证券基金行业稳健发展，总体实现提质增效，服务实体经济和居民财富管理功能及合规风控水平持续提升，行业生态进一步优化，为下一步高质量发展奠定了较好的基础。

会议强调，当前资本市场改革发展形势总体趋好，全面实行股票发行注册制相关制度安排基本定型，对机构监管和行业发展提出了新的更高的要求。站在新征程新起点上，机构监管条线要更好统筹行业发展和监管，坚持监管的政治性、人民性和专业性，聚焦主责主业，努力构建集约型、专业化、高质量的行业发展新格局。

会议要求，在全面贯彻党的二十大精神开局之年，机构监管条线要全面学习把握落实党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义和“中国式现代化”的根本要求，聚焦“健全资本市场功能，提高直接融资比重”，坚持稳中求进工作总基调，协调推进投资端和融资端改革，守牢不发生系统性风险的底线。要突出机构功能发挥，扎实服务高质量发展；突出提质增效，继续壮大长期专业投资力量；突出稳字当头，保持行业稳健发展；突出多措并举，持续优化行业生态；突出严的氛围，锻造政治强专业硬作风实的监管队伍，以正确的监管理念引领行业发展理念，以高效能的机构监管引领行业高质量发展，为促进中国特色现代资本市场建设作出积极贡献。



## 【市场动态】

### [中国证监会]证监会党委召开会议传达贯彻习近平总书记 重要讲话和全国两会精神

3月16日，证监会党委书记、主席易会满主持召开党委(扩大)会议，传达贯彻习近平总书记在全国两会期间的一系列重要讲话和全国两会精神，就证监会系统抓好贯彻落实作出部署。

证监会党委深刻认识到，今年全国两会，是党的二十大之后召开的首次全国两会，对于全面深入贯彻落实党的二十大精神，实现全面建设社会主义现代化国家开好局起好步，具有重大意义。习近平总书记全票当选国家主席、中央军委主席，充分反映了全党全军全国各族人民的共同愿望，充分展现了党和国家强大的凝聚力、向心力，是党心所向、民心所盼。证监会系统要更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以更加有力的行动和扎实的成效为全面建设社会主义现代化国家积极贡献力量。

证监会党委深刻认识到，习近平总书记在全国两会期间发表的一系列重要讲话，对推动高质量发展、引导民营经济健康发展、巩固提高一体化国家战略体系和能力等作出重要部署，为推进新时代新征程党和国家事业发展进一步指明了前进方向、提供了根本遵循。证监会系统广大党员干部要认真学习领会，切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署上来，认真落实政府工作报告的要求和部署，积极主动作为，不折不扣推动各项任务落地见效。要

加快建设中国特色现代资本市场，深入推进资本市场理论创新、实践创新和制度创新，更好服务中国式现代化大局。要推动注册制改革走稳走深走实，坚定扩大制度型开放，健全资本市场功能，更大力度支持高水平科技自立自强，不断提升服务高质量发展的质效。要切实落实“两个毫不动摇”，助力深化国资国企改革，进一步发挥资本市场支持民营企业融资成长的重要作用，着力提升服务的精准性和直达力，让民营企业更有获得感。要坚定不移推进证监会系统全面从严治党，为资本市场改革发展提供坚强有力的政治引领和政治保障。

证监会党委深刻认识到，这次党和国家机构改革，是贯彻落实党的二十大精神的重要举措，是推进国家治理体系和治理能力现代化的集中部署。要深刻领会这次改革对于加强党对金融工作的全面领导特别是党中央集中统一领导、强化金融监管、防范化解风险等方面的重大意义，自觉在政治上、思想上、行动上同党中央保持高度一致，不折不扣落实各项机构改革任务。要加强组织领导，压实工作责任，严肃纪律要求，坚持稳字当头，坚持机构改革和监管主责主业“两手抓”，扎实细致做好思想政治工作，引导广大党员干部讲政治、顾大局、守规矩，确保思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减，保障各项工作正常运转、有序衔接。

会党委委员，驻会纪检监察组负责同志，机关各部门、系统各单位主要负责同志现场或通过视频参加会议。



## [国家统计局]2023年1—2月份全国规模以上

### 工业企业利润下降 22.9%

1—2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额8872.1亿元，同比下降22.9%。

1—2月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额3449.1亿元，同比下降17.5%；股份制企业实现利润总额6719.0亿元，下降19.4%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额1761.3亿元，下降35.7%；私营企业实现利润总额2559.3亿元，下降19.9%。

1—2月份，采矿业实现利润总额2343.7亿元，同比下降0.1%；制造业实现利润总额5837.8亿元，下降32.6%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额690.6亿元，增长38.6%。

1—2月份，在41个工业大类行业中，10个行业利润总额同比增长，1个行业减亏，28个行业下降，2个行业由盈转亏。主要行业利润情况如下：电力、热力生产和供应业利润总额同比增长53.1%，电气机械和器材制造业增长41.5%，石油和天然气开采业增长8.6%，通用设备制造业增长0.2%，煤炭开采和洗选业下降2.3%，农副食品加工业下降6.3%，专用设备制造业下降8.9%，纺织业下降37.1%，非金属矿物制品业下降39.2%，汽车制造业下降41.7%，化学原料和化学制品制造业下降56.6%，有色金属冶炼和压延加工业下降57.2%，计算机、通信和其他电子设备制造业下降77.1%，石油煤炭及其他燃料加工业、黑色金属冶炼和压延加工业均由盈利转为亏损。

1—2月份，规模以上工业企业实现营业收入19.30万亿元，同

比下降 1.3%；发生营业成本 16.38 万亿元，下降 0.2%；营业收入利润率为 4.60%，同比下降 1.29 个百分点。

2 月末，规模以上工业企业资产总计 156.50 万亿元，同比增长 8.2%；负债合计 88.91 万亿元，增长 8.7%；所有者权益合计 67.60 万亿元，增长 7.6%；资产负债率为 56.8%，同比上升 0.2 个百分点。

2 月末，规模以上工业企业应收账款 21.23 万亿元，同比增长 10.9%；产成品存货 5.99 万亿元，增长 10.7%。

1—2 月份，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为 84.86 元，同比增加 0.90 元；每百元营业收入中的费用为 8.51 元，同比增加 0.20 元。

2 月末，规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为 74.0 元，同比减少 7.1 元；人均营业收入为 158.0 万元，同比增加 0.6 万元；产成品存货周转天数为 21.9 天，同比增加 2.1 天；应收账款平均回收期为 66.0 天，同比增加 7.3 天。

### **[新华社]组建国家金融监督管理总局**

根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，组建国家金融监督管理总局。统一负责除证券业之外的金融业监管，强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，统筹负责金融消费者权益保护，加强风险管理和防范处置，依法查处违法违规行为，作为国务院直属机构。

国家金融监督管理总局在中国银行保险监督管理委员会基础上

组建，将中国人民银行对金融控股公司等金融集团的日常监管职责、有关金融消费者保护职责，中国证券监督管理委员会的投资者保护职责划入国家金融监督管理总局。

不再保留中国银行保险监督管理委员会。

## **[新华社]中共中央政治局召开会议 习近平主持会议**

中共中央政治局召开会议

研究部署在全党深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作

审议《领导干部报告个人有关事项规定》

中共中央总书记习近平主持会议

中共中央政治局3月30日召开会议，决定从今年4月开始，在全党自上而下分两批开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。会议审议了《领导干部报告个人有关事项规定》。中共中央总书记习近平主持会议。

会议指出，根据党的二十大部署，以县处级以上领导干部为重点，在全党深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，用党的创新理论统一思想、统一意志、统一行动，弘扬伟大建党精神，牢记“三个务必”，推动全党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。

会议强调，在全党深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，是党中央为全面贯彻党的二十大精神、动员全党

同志为完成党的中心任务而团结奋斗所作的重大部署，是深入推进新时代党的建设新的伟大工程的重大部署，就是要用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，推动全党更加自觉深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致；就是要全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，推进中国式现代化；就是要推进党的自我革命、时刻保持解决大党独有难题的清醒和坚定，始终与人民同心，保持党的先进性和纯洁性，使全党更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，为奋进新征程、建功新时代提供坚强有力的政治引领和政治保障。

会议指出，开展这次主题教育，总要求是“学思想、强党性、重实践、建新功”，根本任务是坚持学思用贯通、知信行统一，把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量，使全党始终保持统一的思想、坚定的意志、协调的行动、强大的战斗力，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。具体要达到凝心铸魂筑牢根本、锤炼品格强化忠诚、实干担当促进发展、践行宗旨为民造福、廉洁奉公树立新风的目标，着力解决理论学习、政治素质、能力本领、担当作为、工作作风、廉洁自律等6方面的问题。主题教育不划阶段、不分环节，把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改贯通起来，有机融合、一体推进。

会议要求，各级党委（党组）要高度重视、精心组织，加强党的创新理论掌握运用，抓好调查研究成果转化，解决群众急难愁盼问题，专项整治突出问题，最终以群众满意不满意作为根本评判标准。要把开展主题教育同推动中心工作结合起来，防止“两张皮”。要加强宣传引导，营造良好舆论氛围。要坚持求真务实、真抓实干，坚决反对和防止形式主义，务求取得实效。要制定巩固深化主题教育成果的长效机制，健全学习贯彻党的创新理论的制度机制，确保常态长效。

会议指出，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央，把严格执行领导干部个人有关事项报告制度纳入全面从严治党战略布局，作为严明党的纪律规矩、从严管理监督干部的重要措施，有力推进管党治吏走深走实落地见效。修订《领导干部报告个人有关事项规定》，对于深入贯彻党的二十大精神，健全中国特色领导干部个人有关事项报告制度，完善党的自我革命制度规范体系，进一步加强对领导干部的管理和监督，具有重要意义。

会议强调，领导干部个人有关事项报告制度是请示报告制度的重要组成部分，向组织如实报告个人有关事项是领导干部必须遵守的政治纪律和组织纪律。领导干部要深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，对党忠诚老实、光明磊落，说老实话、办老实事、做老实人，如实报告个人有关事项，自觉接受组织监督。高级干部要带头执行、模范遵守、以上率下。

会议要求，各级党委（党组）要认真履行全面从严治党主体责任，

以严的基调、严的措施、严的氛围抓好贯彻执行，严明报告纪律，加强抽查核实，坚决维护报告制度的严肃性和权威性，推动报告制度在全面从严治党中发挥更大作用。

会议还研究了其他事项。

三、五、期、化、



## 【公司合规动态】

### 开展信息系统专项审计工作

为强化公司内部控制，加强风险管理，为信息系统实现组织目标提质增效，进一步提高公司信息技术的可靠性、稳定性安全性及数据处理的完整性和准确性，保证公司信息技术运行情况符合公司及监管的相关要求，根据公司 2023 年度信息系统专项审计工作部署，派出专项审计小组，审计组成员包括合规部全员与网络部全员，对公司 2022 全年度运维管理、信息系统安全等级保护相关工作、软件正版化情况进行审计。合规部审计形式包括询问相关的控制人员、审阅文件和报告等。

本次审计是对我公司信息系统专项审计合规工作的自查，旨在检查我公司信息系统的建设和运行是否符合国家和行业的相关法律法规、标准规范和内部管理制度，是否具有有效的内部控制，是否保障了信息系统的安全性、合理性、有效性和经济性，以及是否为业务发展提供了有力的支撑。通过本次专项审计工作，对公司信息技术系统存在的安全性、完整性和可靠性方面的问题和风险及早发现，并提出相应的建议和措施，有助于进一步保障公司信息技术系统的正常运行和业务安全。

### 开展专项自查整改工作

为提升公司内控能力与治理水平，保障公司合规稳定发展，尽早识别、预警、发现、处置经营风险，应中国期货业协会要求，各相关

部门、分公司于 2023 年 3 月 22 日-3 月 24 日开展专项自查整改工作。相关部门、分公司根据通知要求，结合工作底稿，针对 2022 年 1 月 1 日-2023 年 2 月 28 日期间可能存在的风险、合规隐患进行了认真自查整改，自查整改完成后由合规部对自查底稿、自查报告进行汇总。自查内容包括居间人管理情况、从业人员管理情况、投资者教育情况、适当性管理情况、廉洁从业落实情况及其他需要自查整改的情况。

本次自查工作时间紧、任务重，合规部通过部门负责人专项会议、初审复核两环节由专人对接等形式安排，引起相关部门高度重视。各部门、分公司配合程度较高，自查整改工作有序开展。对于发现的问题部门间进行充分沟通交流，在如实汇报的基础上制定、完善整改措施，通过制度补充完善、新增网络信息公示、组织公司人员签订《期货从业人员自律承诺书》等形式，对公司内控中可能存在的风险、合规隐患及早发现、及早防范，进一步提升了全员风险管理意识与合规意识。