

2022年办理案件603件,案件查实率达90%——

## 资本市场生态持续净化

本报记者 李华林

近日,证监会通报2022年案件办理情况。2022年,证监会稽查部门严厉打击各类证券期货违法行为,全年办理案件603件,其中重大案件136件,向公安机关移送涉嫌犯罪案件和通报线索123件,案件查实率达90%。证监会有关负责人表示,总体来看,案发数量持续下降,办案质效明显提升,“严”的监管氛围进一步巩固,市场生态进一步净化。

具体而言,在内幕交易方面,案件多发势头得到遏制,全年办理内幕交易案件170件,同比下降15%。

“但‘靠内幕消息炒股获利’的市场陋习仍未根除,并购重组、实际控制人变更等重大事件仍是内幕交易高发领域。”证监会有关负责人表示,从涉案主体看,内幕信息知情人直接交易仍占40%。有的上市公司董事知悉公司筹划重大重组后买入相关股票,信息披露后卖出获利;有的上市公司子公司高管知悉公司将进行重大投资,使用本人及配偶账户内幕交易获利。

在操纵市场方面,案发总量下降,全年办理操纵市场案件78件,同比下降30%。

“组织化、团伙化特征更趋明显。”

证监会有关负责人介绍,上市公司内部人联手操纵团伙炒作本公司股价现象仍然存在。全年对十余家上市公司实际控制人及高管内外勾结操纵市场案件立案调查,有的与操纵团伙签订“市值管理”协议,并提供人员、资金及证券账户等参与操纵;有的组织多个操盘团队通过对倒、虚假申报等手法拉抬、维持公司股价,并约定收益分成。

在财务造假方面,违法案件仍有发生,违规手法隐蔽复杂。全年办理信息披露违法案件203件,其中,涉及财务造假94件,占比46%。

“造假手段隐秘性增强。”证监会有关负责人介绍,有的实际控制人组织上市公司高管、员工按预定目标各环节实施造假;有的引入知名企业子公司充当客户,开展虚假贸易,为造假业务“增信”;有的通过市场掮客牵线搭桥,聘请“专业”团队为其量身定制造假方案。

值得一提的是,特定领域案件仍然易发,违法行为打击效果显著。一是严打“掏空”上市公司行为,办理资金占用、违规担保案件64件,向公安机关移送涉嫌背信损害上市公司利益案件15件。二是严查债券虚假信息

披露行为,办理债券信息披露违法案件5件,坚决遏制债券欺诈发行、财务造假。三是依法查处私募违法行为,办理私募机构违法违规案件20件,有力整治非法集资、违法交易、违规经营等违法乱象。

“近年来,证监会坚持‘建制度、不干预、零容忍’,加大案要案惩治和重点领域执法,从严打击证券违法活动,对内幕交易、操纵市场、财务造假等违法违规行为的打击更为精准,重点领域风险持续收敛。”前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,这对于营造公开公平公正的市场环境,加快推动市场各方归位尽责,提高上市公司整体质量大有裨益。

此外,作为资本市场“看门人”,中介机构履职尽责状况备受市场关注。从披露情况看,中介机构违法案件保持高位,部分主体失职缺位问题突出。全年办理中介机构未勤勉尽责案件44件,涉及36家中介机构。

“涉案主体及案发领域更为多元。”证监会有关负责人介绍,会计师事务所、证券公司、资产评估机构、律师事务所、信用评级机构均有涉案,提供中介服务领域包括发行上市、股票

定增、债券发行、年报审计、资产重组等多种类型。还有个别从业人员严重违法违反执业规定。有的签字会计师未实际参与审计工作,甘当“橡皮图章”;有的协助上市公司伪造协议虚增收入,沦为造假“帮凶”。

南开大学金融发展研究院院长田利辉表示,中介机构归位尽责是提高资本市场信息披露质量的重要环节,是防范证券欺诈造假行为、保护投资者合法权益的重要基础。尤其是全面注册制改革把选择权交给市场,问责关口前移,中介机构更需要增强合规意识,提高执业能力,切实把好资本市场“入口关”。监管部门应强化日常监管、监督检查和稽查执法的有效联动,依法严肃追究中介机构及从业人员违法责任,有力督促其发挥资本市场“看门人”作用。

当前,全面实行股票发行注册制改革已正式启动,资本市场改革越深入,打击市场乱象、净化市场生态的任务就越重。证监会有关负责人表示,下一步,证监会稽查部门将坚持“零容忍”工作方针,依法从严打击各类证券期货违法活动,加大违法成本,强化执法震慑,保护投资者合法权益,维护资本市场健康稳定发展。

## 金视角

手机刚激活就看到满屏的预置应用软件;手机没用多久,存储空间就被占了一半;想卸载却找不到入口……部分手机预置应用软件功能较弱,占据存储空间,还可能推送广告,影响个人信息安全,用户自己的手机却无法决定应用软件的去留,规范手机预置应用软件势在必行。

长期以来,为新机预置应用软件已成为各大手机厂商的“标准动作”。进入预置名单的软件涉及浏览、输入法、影音、商城、金融、资讯、游戏等多种类型,其来源主要有三种:一是手机厂商旗下的应用,主要目的是为构筑手机品牌自身的生态;二是运营商在与手机厂商合作的定制机上捆绑搭载应用;三是应用开发商出于营销推广需要,在出厂前预先“铺货”。

按理说,手机厂商和运营商“近水楼台”之便推广自家应用本无可厚非,应用开发商为自己引流也并非不可理解。但是在预置应用问题上,手机厂商不应忽略用户的感受。消费者普遍反感的是预置安装行为本身,而是相关的应用无法被删除。这一带有强迫性质的操作,不仅不会增进消费者对手机品牌和应用软件的好感,反而带来诸多差评。

一方面,预置应用软件影响了消费者使用体验。另一方面,预置应用软件潜藏侵权风险——有的强行推送广告、过度索取权限,甚至在用户不知情的情况下,采

近年来,相关部门接连出台了多项举措规范应用软件预置行为。2013年,预装APP实行申报制度,正式被纳入监管;2017年,规定“基本功能”外的软件可以卸载;2022年,进一步明确了“基本功能”的类型、范围、数量,并要求提供安全便捷的卸载方式供用户选择。值得关注的是,帮消费者夺回“卸载权”远非看上去那么容易。有的厂商在“基本功能”四个字上玩起了文字游戏,有的厂商尝试通过更为隐蔽的方式推广应用软件。

治理为何如此困难?原因就在于背后强大的利益驱动。随着我国手机硬件产业链的高度成熟,手机硬件毛利率越来越低,智能手机的竞争逐渐从拼硬件、拼配置向拼软件、拼服务过渡,加码应用软件生态成为各大手机厂商突围的方向。作为手机厂商盈利的渠道之一,预置应用软件不仅贡献了规模庞大的收入,而且实现了绑定客户、抢夺市场、进行产业链推广的目的,以至于出现“手机还没卖出去,就已经回本”的奇葩现象。

规范预置应用软件,需要各方协力推进。手机厂商要通过产品和服务的创新塑造自身差异化竞争优势,逐步摆脱对预置软件的依赖,把选择权还给消费者。应用开发商应努力凭借软件自身的吸引力,而不是强买强卖留住消费者。监管部门则要不断细化相关措施,增强标准规范对预置应用软件的约束力,真正实现谁的手机谁做主。

## 乡村振兴进行时

## 广西加强住房安全保障

本报南宁2月18日讯(记者董政)春色四合,60多岁的黄运生到村里的小卖部找人下棋、聊天。去年初从海南返乡后,他就未再外出务工。现在他每个月有600多元的特困救助金,年前刚搬进政府为他建设的新住房。

黄运生是广西靖西市新靖镇三联村的五保户,原来的住房早已破损严重。村干部在日常住房安全动态监测巡查中,发现黄运生已从海南回到村里,暂借住在侄子家。了解到他属于农村六类低收入群体之一,符合危房改造政策,便协助申请了危房改造资金。

记者从广西壮族自治区住房和城乡建设厅了解到,去年以来,广西全面查漏补缺,落实住房安全保障动态监测机制,对发现的风险隐患建立台账,其中符合条件的纳入危房改造政策支持范围,确保不让一人住危房。

按照靖西市的政策,无劳动能力

人员由政府兜底保障人员。黄运生的新房建立起来,镇里和村里的干部送来了桌椅木床、锅碗瓢盆。去年9月底,黄运生高高兴兴乔迁新居。

黄运生是广西在农村住房动态监测中发现的改造对象之一。按照相应的监测机制,乡镇、村委每周巡查不少于1次,县住房和城乡建设部门每月抽查不少于1次,部分县区设立住房安全巡查员,监测农村住房安全状况。

同时,广西还强化住房安全管理,对于已有稳固住房的,督促各地动员农户及时拆除危房;对于因灾新增危

房或房屋老化造成危险的,及时动员撤离,妥善安置;对于正在建房的,竣工入住前通过租借住等方式保障有安全稳固住房。

“2022年,广西共实施农村危房改造5502户,比原计划提前20天左右全部竣工并具备入住条件,目前中央资金拨付率达100%。”广西住房和城乡建设厅副厅长汪夏明说。

这几天,都安瑶族自治县保安乡隆仲村的住房安全巡查员蒙若仕有点忙,村里陆续来了县里、市里、自治区的几批专家,都是由他领着去现场查

看巡查中发现的房屋问题。去年以来,都安县推动住房安全巡查员公益性岗位落实落地,既能充实住房保障基层力量,又利于脱贫人口稳岗就业增收。该县198名住房安全巡查员也成为基层住房安全生力军。

“广西将进一步加大农房安全动态监测力度,加大与有关部门的信息共享,对发现有问题的住房,建立工作台账,解决一户、销号一户,不断提升住房安全保障水平。”广西壮族自治区住房和城乡建设厅村镇处处长曾俊杰说。

(上接第一版)

施耐德电气执行副总裁、中国及东亚区总裁尹正认为,中国的产业链门类齐全,在中国找到质量好的供应商,比在其他任何区域都容易。

中国优化调整防疫政策,将推动供应链更加稳固和顺畅,也将给跨国公司发展带来更稳定支撑。

特斯拉公司日前公布的2022年第四季度财报显示,其上海工厂全年产能超过75万辆。特斯拉表示,上海工厂是公司最主要的出口中心,支撑除北美之外的全球市场。特斯拉计划在2023年交付180万辆汽车,要完成这一目标,上海工厂和相关配套企业组成的特斯拉在华供应链将发挥重要作用。

近日,宝洁(中国)公司全球执行总裁、大中华区董事长兼首席执行官许敏表示,宝洁国际贸易供应链控制中心将从欧洲搬到广东,负责RCEP(区域全面经济伙伴关系协定)、“一带一路”相关国家等市场的进出口业务管理服务,奠定以大湾区为核心、进一步辐射欧亚市场的战略布局。这也从侧面反映出,在中国加强供应链布局,已经成为越来越多跨国公司的全球战略选择。

## 高水平开放坚定投资信心

新年伊始,全国各地掀起了一股海外招商热。各招商团纷纷踏上飞往世界各地的航班,开启海外招商之旅。江苏太仓高新区赴欧招商团9天在欧洲跑了14座城市,走访了20多家企业和商协会,最终拿到了总投资130亿元的外资项目。

海外招商收获了项目和订单,也释放了中国坚持扩大开放的强烈信号。在与招商团的沟通交流中,海外政府、客商、企业对中国的产业、营商环境有了更深的了

解,对投资中国的信心更加坚定。

对跨国公司来说,面对复杂的全球经贸环境,中国的开放更显得难能可贵。

中央经济工作会议提出更大力度吸引和利用外资,并从扩大市场准入、落实好外资企业国民待遇、加大知识产权和外商投资合法权益的保护力度等方面对2023年吸引和利用外资作出系列部署。

今年1月1日,《鼓励外商投资产业目录(2022年版)》正式生效施行,总条目1474条,与2020年版相比,增加239条、修改167条。外商投资鼓励目录内的行业领域,可享受关税减免、土地优先供应等优惠政策。鼓励目录越来越长,负面清单越来越短,外资企业在中国市场的投资门槛越来越低,发展环境越来越好。

2月2日,上海为第36批跨国公司地区总部和研发中心颁发认定证书,其中新认定20家地区总部,新认定10家外资研发中心。德国默克公司此次获得地区总部认定。

默克中国区总裁安高博说:“选择上海的理由很简单,上海能提供最好的营商环境和最好的投资环境。在全球创新中心的系统中,上海的创新环境非常好,也引导着长三角的创新。”

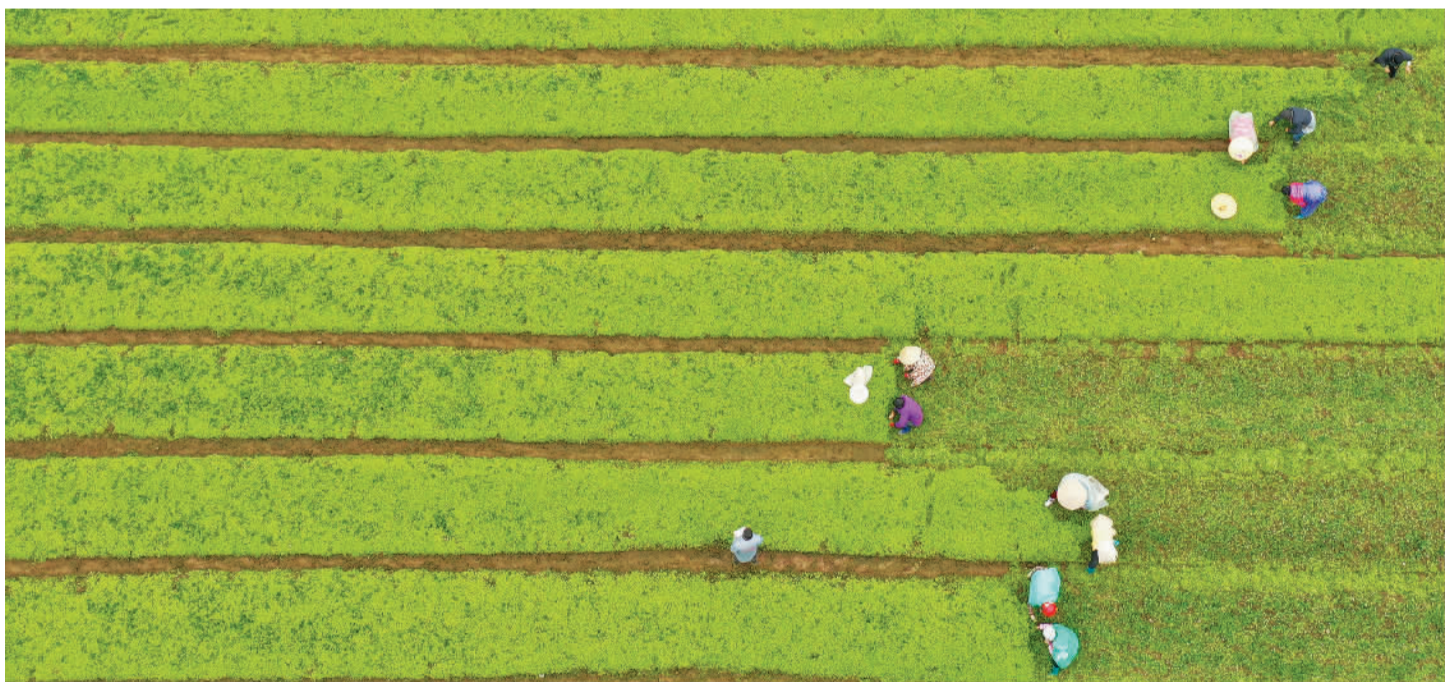
近日,博世集团宣布将在江苏苏州建立博世新能源汽车核心部件及自动驾驶研发制造基地,未来将累计投资约70亿元。该研发制造基地将生产满足本土市场需求的电气化、自动化的智能交通解决方案和产品。

博世集团董事会主席史蒂凡·哈通表示,“团队在苏州取得的优异成绩令我深感骄傲,与客户和当地政府密切深入的合作让我信心倍增。有了这些不可或缺的因素,我们定会在此延续业务发展和成功”。在此后的公司业绩发布会上,史蒂凡·哈通明确表示,“中国市场的复苏是公司2023年成功的关键”。

2月18日,四川省眉山市东坡区太和镇永丰村农民在蔬菜田里劳作。

雨水节气将至,各地农民抢抓农时开展农事活动,田间地头呈现一派生机勃勃的农忙景象。

姚永亮摄(中经视觉)



本报乌鲁木齐2月18日讯(记者马呈忠)冰雪初融,春意渐浓,新疆生产建设兵团位于天山南北的各师市,一批重大项目陆续开工,为全年经济高质量发展积蓄强劲动能。

2月16日,在第三师图木舒克市草湖经济技术开发区,杭州彩诗控股集团有限公司投资建设1万台喷水织机产业链生产项目开工,投产后预计年产值20亿元,新增就业岗位3500个以上。

“重点项目开工复工将为师市固定资产投资持续增长提供有力支撑,确保经济高质量发展起好步、开好头。”第三师图木舒克市党委书记、第三师政委谢映周介绍,图木舒克市有189个重大项目集中开工,年度计划投资112亿元。

近年来,兵团持续推进“大抓招商、大干项目、大兴产业”。数据显示,2022年兵团固定资产投资中,第二产业投资增长23.9%。在铝基、硅基等支柱产业带动下,工业生产保持增长,兵团规模以上工业增加值比上年增长4.2%。规模以上工业企业实现利润总额443.47亿元,

强信心·稳经济·促发展

## 新疆生产建设兵团发展动力强劲

## 代表委员履职故事

全国人大代表马慧娟:

## 建言献策服务乡村振兴

2022年,兵团工业增加值突破千亿元,工业引擎作用进一步发挥,工业投资一马当先带动整体投资实现了逆势增长6.3%的好成绩。”兵团统计局党组书记、局长李万茂介绍。

兵团重大项目建设既重产业发展,也重民生需求。近日,在第一师阿拉尔市,浙江大学医学院附属邵逸夫医院举行揭牌仪式,将建成一所集医疗、教学、科研、保健、康复和应急为一体的三级甲等医院,和以微创技术诊治中心、呼吸危重症诊疗中心、肿瘤诊治中心、妇儿急危重症诊疗中心等为重点的综合性国家区域医疗中心。

今年,兵团将在工业延链补链强链上下功夫,重点抓纺织、化工、铝基硅基新兴产业和新能源等产业;做强物流、金融、旅游产业,构建优质高效的服务业新体系。

据悉,在兵团2023年重大项目集中开工复工活动中,共有1920个项目集中开工复工,总投资6445亿元,覆盖产业发展、基础设施、民生保障等领域,年内计划完成投资1270亿元。

马慧娟是宁夏吴忠市红寺堡区红寺堡镇玉池村农民,担任宁夏移民博物馆名誉馆长,也是远近闻名的农民作家。当选全国人大代表后,她深入田间地头调研,积极建言献策,用手中的笔努力讲好中国故事。

“文化是乡村的灵魂。乡村要振兴,文化必振兴。我所在的红寺堡区是全国最大的县级易地扶贫移民区,移民主要来自西海固地区。我一直关注农民精神文化生活如何提升,以及移民文化的发掘保护等课题。”马慧娟说。

通过调研走访,马慧娟发现,红寺堡区村一级文化协管员普遍缺少文化专长,无法调动群众参与文化活动的热情,导致农村综合文化服务中心的乐器及体育器材大多闲置,难以有效利用。

“农村综合文化服务中心是为广大人民群众服务的窗口,对开展群众文化活动至关重要。”马慧娟说,她提出了《关于加强基层文化协管员队伍的建议》,建议招聘有才艺、有能力的新型文化协管员,如返乡大学生、地方文艺骨干等,并适当提高待遇,留住基层文化人才,助力乡村振兴。

为提升移民搬迁区农民的文化程度,马慧娟在当地创办读书社,带领乡亲学习文化知识,开展文体活动,积极宣传法律法规和扶贫开发、乡村振兴等。近几年,读书社在机关、学校、村委会宣讲超800场次。

作为基层农民代表,马慧娟心系农村文化卫生等建设。针对民族地区、边远山区、革命老区成年人文化教

育薄弱的情况,马慧娟建议通过网络教育等方式提供阶段性学习指导;针对农村医疗服务力量较为薄弱的情况,她建议增加基层乡镇卫生院等公共卫生机构人员编制;她还建议发展残疾人文化体育,鼓励他们积极投身

各行各业。在履职中,马慧娟充分发挥自身特长,创作了多部纪实作品,反映脱贫攻坚和乡村振兴的壮阔历程。2019年,她耗时5个月,行走500多公里,完成了反映移民生活变化的纪实作品《走出黑眼湾》,讲述了乡亲们搬离宁夏泾源县黑眼湾,逐渐走上小康之路的感人故事。

“我将不负重托,不断提高履职能力,争当人民满意的人大代表。”马慧娟说。

## 带着感情写建议

带着感情,带着温度,反映了群众的真实心声。

全国两会召开在即,作为代表和委员,要更多地把自己专长和群众关切相结合。期待更多具有专业性而又接地气、反映民声的意见建议。

记者手记