

零容忍打击证券违法活动 系列报道

重磅文件“点题”加强中概股监管 专家：尽快修订相关规则形成跨境监管新局面

本报记者 吴晓璐

7月6日,中共中央办公厅、国务院办公厅公开发布了《关于依法从

管。采取措施做好中概股公司风险及突发情况应对,推进相关监管制

中概股的问题长期都在关注。”中国人民大学法学院教授叶林在接受

机构的共同职责。在跨境证券监管合作领域,我们坚持尊重国际惯例、

北京政法学院教授郭雳在接受《证券日报》记者采访时表示,在

目前,红筹企业境外上市一般都没有经过证监会审批。”近年来,部

去年,瑞幸咖啡财务造假事件引起市场对跨境监管合作的关注。

上述瑞幸咖啡事件发生后,证监会会同财政部、市场监管总局等

优化境内企业境外上市监管制度

《意见》提出,加强中概股监

“近年来,从国家到社会,对于

对此,《意见》提出,坚持依法和对等原则,进一步深化跨境审计监

这被业界认为是《意见》的一大

7月6日 中共中央办公厅、国务院办公厅公开发布了《关于依法从

随着资本市场高水平双向开放的推进,跨境投融资行为越来越普遍,

随着企业“走出去”和境内外资本市场互联互通程度加深,近年来,

由于资本市场案件专业性强、问题复杂、涉及范围广、干扰因素多、查处难度大,

夯实资本市场法治基石 对证券违法活动说“不”

择 远

7月6日,中办、国办公布《关于依法从

作面临新的挑战,迫切需要新的法律法规或相应的司法解释予以

笔者注意到,《意见》多次提到资本市场的法律体系建设。比如,贯彻实施刑法修正案(十一),

良好的法治环境,是资本市场健康有序稳定发展的重要保障。此次《意见》的发布,

但伴随着资本市场的飞速发展,产生的一些新事物、新现象、

短 评

深交所、金融法院有望协同发力 推动案件审理“刑行民三合一”

本报记者 吴晓璐

继上海、北京设立金融法院之后,市场对深圳设立金融法院的期

和审判效率,落实司法公正理念。”北京大学法学院教授郭雳接受《

另外,目前上海和北京的金融法院仅受理民商事和行政案件,

“深圳也是交易所所在地,证券类纠纷案件较多,成立金融法院有

设立金融法院 推进金融审判专业化建设

市场人士认为,由于资本市场案件专业性强、问题复杂、涉及范围

据记者了解,下一步,证监会将配合最高法和相关地方政府,推动

早在2020年11月份,《意见》获中央深改委第十六次会议审议通过

“《意见》还提出,‘探索统筹证券期货领域刑事、行政、民事案件的

“北京、深圳是全国性证券交易所所在地,证券期货纠纷案件相

“根据最高人民法院关于北京、上海两地金融法院的管辖规定,

“北京、深圳是全国性证券交易所所在地,证券期货纠纷案件相

这样的管辖权分配局面可能造

亮点。

“《意见》对维护我国国家数据安全具有突出意义。”郭雳表示,

“《意见》从完善数据安全相关立法、压实中概股公司信息安全

华东政法大学国际金融法律学院法学教授郑斌在接受《证券日报》

目前,A股市场中,独董提名“一拖多”的情况并非个案,

当然,也有投资者争议上市公司选择“一拖多”独董的必要性。

仔细观察38个问题可以发现,除了关于提名

成民事案件、行政案件和刑事案件在审理过程中出现事实认定、

张子学亦认为,从目前来看,“三合一”是很有必要的。首先,

时延安表示,推进金融法院案件审理“三合一”有诸多好处,

“从地域来看,上海金融业发达,上海金融法院成立两年多,

“但目前看,将刑事案件纳入金融法院管辖,还比较困难。”叶林

“《意见》还提出,‘探索统筹证券期货领域刑事、行政、民事案件的

“《意见》还提出,‘探索统筹证券期货领域刑事、行政、民事案件的

独具慧眼

独董任职“一拖十二” 上市公司应把关履职效果

张 敏

近日,交易所的一纸关注函,引起了市场对于上市公司独董多履职是否属于“超载”的

从相关上市公司对交易所的回应来看,该公司拟任且为连任的两位独董中,

抛开上述个案中独董是否有足够的能力“一拖十二”或“一拖六”,

由此来看,独董“一拖多”并不会直接触发违规,但前提是充分的履职保障性安排。

再从上述个案中“一拖十二”独董的任职结构来看,其任职的多家公

当然,也有投资者争议上市公司选择“一拖多”独董的必要性。

仔细观察38个问题可以发现,除了关于提名

成民事案件、行政案件和刑事案件在审理过程中出现事实认定、

张子学亦认为,从目前来看,“三合一”是很有必要的。首先,

时延安表示,推进金融法院案件审理“三合一”有诸多好处,

“从地域来看,上海金融业发达,上海金融法院成立两年多,

“但目前看,将刑事案件纳入金融法院管辖,还比较困难。”叶林

“《意见》还提出,‘探索统筹证券期货领域刑事、行政、民事案件的

“《意见》还提出,‘探索统筹证券期货领域刑事、行政、民事案件的