广东证券期货业协会2021年上半年工作报告

各位理事、监事：

现由我报告广东证券期货业协会（以下简称“协会”）2021年上半年工作情况和下半年工作计划，请审议。

 第一部分 2021年上半年工作回顾

 上半年，在广东证监局、理事会的正确领导下，在全体会员的大力支持和积极配合下，协会扎实推进第七届理事会第六次会议审议通过的2021年工作计划，有序开展各项重点工作。上半年，主要完成了以下几项工作：

 一、以庆祝建党100周年为契机，持续推进党建与业务深度融合

 协会始终坚持党建引领，以庆祝建党100周年为契机，扎实开展党史学习教育。上半年共组织理论学习**5**次、支部书记讲党课1次，以学原文、谈体会、专题辅导等方式全覆盖深入学习百年党史和《党章》。重点学习习近平总书记重要讲话、重要指示精神及党中央国务院、中国证监会重大会议、文件内容；谈心谈话全覆盖，认真开展党支部组织生活会和民主评议党员、组织生活会；严格按要求组织党支部换届工作及先进党支部、优秀共产党员和优秀党务工作者评选工作；狠抓廉政建设，通过主动、反复加强党支部政治建设，持续推进党建与业务贯通融合，实现党建与业务两手抓、两促进、两提高。

**（一）扎实开展“我为群众办实事”实践活动**。**一是**结合《股东来了》2021投资者权益知识竞赛广东片区活动，结合广州新冠肺炎疫情防控，定制了1450箱鼎湖山泉瓶装水，捐赠至广州天河区猎德街、五山街、沙东街、天园街、沙河街、元岗街、新塘街、黄村街和车陂街等9个街道办事处及其下属卫生服务中心、疫苗接种点，支持防疫抗疫工作。**二是**及时收集整理并发布会员单位在本轮广州、东莞本土疫情中捐款捐物，以及组织党员干部在社区开展志愿者服务的情况，宣传和树立行业良好社会形象。**三是**在协会网站设立了“会员百宝箱”栏目，坚持从实际出发，关心关爱会员及从业人员，务求聚焦“急难愁盼”问题，用心用情用力解难题、办实事。**四是**妥善化解投资者与行业纠纷。上半年，广东中证投资者服务与纠纷调解中心（以下简称调解中心）共解答咨询150件，受理投诉66件（不含重复投诉），已办结56件，调解成功40件，调解成功率71.4%。调解成功的案件涉及金额617万元。**五是**推动多元化解纠纷矛盾机制落地。调解中心想法设法向上市公司、投资者开展政策宣讲工作，成功调解了4件广州市中级人民法院委派的案件，实现了诉调对接案例零突破。

**（二）精心筹办党史学习教育活动。一是**组织“百家机构庆百年，我为群办实事”党史学习教育活动。活动虽因广州新冠疫情影响而取消，但协会收集整理了筹办过程中相关会员单位提供的有关党史和资本市场发展史材料，并在协会网站设立“党史学习教育”栏目进行展示、宣传，进一步推动辖区证券期货行业掀起学党史的热潮。**二是**联合中泰证券广东分公司开展以“江山入画耀岭南，百幅骈臻颂党恩”为主题的建党100周年摄影作品征集活动，还在作品册中摘录了《中国共产党一百年大事记》供会员单位学习，并对优秀作品进行通报表彰、颁发证书和奖品。

**（三）大力推动巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是**做好下西村脱贫攻坚定点扶贫工作交接。完成了包括扶贫资金资产、扶贫档案、需接续的工作在内的各项定点扶贫工作整体移交，为下一步乡村振兴工作打下良好基础。**二是**通报表彰助力下西村脱贫攻坚中做出突出贡献的会员单位。共有160家会员单位累计捐赠扶贫金额达1613.13万元。2016-2019年期间，协会累计组织了146家会员单位开展了43批国情教育活动，超过184家会员单位参与“以购代捐”活动。**三是**向下西村村委会捐赠了一辆公务车以支持开展乡村振兴工作。

 二、凝聚各方力量，高效开展会员服务和投教工作

 面对上半年爆发新一轮本土疫情，协会坚持防疫不放松、活动不掉线，针对会员和投资者需求，创新方式方法，扎实开展各类投教和培训活动。

**（一）多措并举推进《股东来了》2021投资者权益知识竞赛广东片区活动。**协会作为《股东来了》2021广东片区活动的协办单位，积极推动各项组织协调和宣传推广工作。**一是**广泛发动会员单位、从业人员、投资者和社会公众积极参与竞赛活动。广东片区先后组织走进上市公司40余家，走进投教基地30多家，走进高校100余所，拍摄宣传短视频100多个。**二是**强化责任意识，实时跟踪活动进展。建立活动专属二维码，要求会员单位每周按时、准确报送活动数据，通过微信片区群及时发送活动数据统计情况，督促会员单位持续推广活动。**三是**调动各方力量，形成活动谋划、推进的强大合力。与广东省律师协会、广州市律师协会及片区覆盖区域所在兄弟协会建立沟通机制，协调各方关系为广东片区选拔优秀战队选手打好坚实基础。多措并举、多方发力，在网络初赛阶段，广东片区注册人数超182万，答题人次突破1.2亿，取得了注册量居六大片区榜首、答题量名列第三的优异成绩。

**（二）联合开展走进上市公司活动**。**一是**联合广东上市公司协会开展“守初心 办实事”——《股东来了》2021广东片区“云走进”上市公司系列活动之“走进达安基因”活动，采访公司董事长、董秘等高管，共计3.3万人次在线观看了活动视频。**二是**开展了7期走进上市公司线下活动，先后组织投资者、行业研究员、基金经理等走进昊志机电、集泰股份、佳都科技、新媒股份、宝新能源、联合光电、木森林等广东本土上市公司深入调研，搭建实体经济与行业的沟通交流平台。

**（三）有序组织开展各类业务培训。**上半年，协会举办线上、线下培训各2期，共计培训对象达6429人次，培训内容涵盖证券期货经营机构投诉处理、反洗钱工作、中英金融人才教育、中证易签系统操作等多个方面，赢得了会员多番好评。

**（四）按期发布投资者教育公益信息。**上半年，协会通过官方网站、微信公众号和广东证监局信息监管平台发布各类投资者教育公益信息12条，并组织会员单位向投资者发送，其中辖区证券公司通过各种渠道转发数量达8517万人次。

三、强化自律管理，提升行业文化建设水平

 协会以中国证券业协会发布的《证券行业文化建设十要素》为指引，立足会员实际，妥善完成自律评价、制度建设等工作，持续推进“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化建设。 **一是**完成2020年度辖区证券公司、期货公司分支机构分类监管自律评价工作。根据自查评分、参与扶贫及投诉纠纷处理等情况，结合现场检查发现问题，完成2020年度自律评价，并将评价情况报送广东证监局相关处室。**二是**精选并梳理了中国证监会以及各地证监局发布的行政处罚和行政监管措施，结合法院的相关审判文书，编写75篇案例在协会微信公众号、微信片区群及网站刊出，通过警示教育促进会员加强合规、诚信行业文化建设。**三是**制定《广东证券期货业协会自律规则制定办法》，进一步规范和健全我会自律规则制定工作和制度依据。

四、创新工作机制，积极发挥协会桥梁纽带作用

随着市场形势发展和近几年会员数量呈爆发式增长，给协会治理、开展工作都提出了新要求、新挑战，为顺应变化，协会不断创新优化工作机制，积极反映行业呼声。

**（一）稳步推进信息系统升级改造项目。**为使会员服务工作更加科学、高效、安全，协会统筹谋划、集思广益，认真研究合理性意见和创新型建议，科学制定改造方案，致力打造集会员信息管理、纠纷报送、培训管理、数据报送和站内信息等多功能信息管理系统。目前该项工作正在按计划推进。

**（二）创新编发《行业动态》刊物。**为展示行业在发展过程中的工作亮点、成效和研究成果，积极传递行业心声，协会于5月份正式推出第1期《行业动态》刊物，内容涵盖服务实体经济、投资者教育、业务创新、履行社会责任、反洗钱等会员工作信息及我会工作动态，通过官网、公众号等渠道发布，同时向有关政府职能部门和单位报送，供交流学习。

五、召开会员大会、理事会及专业委员会的工作会议，确保重要决策科学民主。

协会努力克服疫情带来的不利影响，先后通过网络通讯方式召开理事会、会员大会等工作会议，充分发挥核心治理功能，确保各项重要决策更加科学民主。

**（一）召开第七届理事会暨监事会第六次、第七次会议。**3月16日，协会组织召开第七届理事会暨监事会第六次会议，审议通过了《广东证券期货业协会2020年工作报告》、《广东证券期货业协会2020年财务决算工作报告》、《广东证券期货业协会2021年财务预算工作报告》、《广东证券期货业协会财务管理制度》、《广东证券期货业协会信息系统升级改造项目招标文件》、《关于广东证券期货业协会车辆处理及购置新车的议案》、《关于召开广东证券期货业协会第七届会员大会第三次会议的议案》和部分理事单位会员代表人的变更申请等。4月30日，协会组织召开了第七届理事会暨监事会第七次会议，审议通过了《广东证券期货业协会信息系统升级改造项目评标委员会评标意见书》、《广东证券期货业协会法人治理专项整治工作情况报告》和《广东证券期货业协会自律规则制定办法》。

**（二）召开第七届会员大会第三次会议。**6月28日，协会组织召开了第七届会员大会第三次会议，表决通过了《广东证券期货业协会2020年工作报告》、《广东证券期货业协会2020年财务决算工作报告》和《广东证券期货业协会2021年财务预算工作报告》。

**（三）召开期货委员会第三次会议、自律监察委员会第一次会议。**为充分发挥专业委员会的行业治理价值，上半年先后组织召开期货委员会、自律监察委员会的工作会议，强化对期货行业发展问题和自律工作研究。

第二部分 下半年工作计划

下半年，协会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党的十九届五中全会和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，在广东证监局党委的领导下，按照理事会的决策部署，继续做好疫情防控工作的同时，有序推进以下重点工作：

一、扎实完成自律评价工作，持续推进行业文化建设，提升自律管理服务质量

按照《建设证券基金行业文化、防范道德风险工作纲要》、《证券行业文化建设十要素》及相关指引、《期货行业文化建设纲要》等文件要求，进一步推动辖区行业文化建设的组织、协调、自律、宣传工作，不断提升辖区行业文化“软实力”，协会将按照要求完成以下工作：**一是**开展2021年度分类监管自律评价现场检查工作。根据广东证监局的工作部署，结合广东证监局日常监管、协会自律管理和投诉举报等情况，合理选定现场检查对象，成立现场检查小组，有序完成自律评价现场检查工作，持续跟踪、督促整改，并形成分析报告，报送广东证监局。**二是**适时开展辖区行业文化建设最佳实践推选活动，深入挖掘会员单位行业文化建设、投资者教育保护工作的典型实践示范。**三是**研究制定《广东辖区证券经营机构老年人投资者服务指南》，并在辖区试行，争取在取得成功经验后向有关单位申报行业示范实践评估。**四是**加强合规培训，分批次组织合规管理工作优秀的会员单位开展经验交流。

二、加强行业交流和业务培训，进一步发挥协会的桥梁作用

协会将紧紧围绕资本市场全面深化改革的中心工作，服务辖区资本市场稳定发展大局，加强行业沟通交流，切实发挥好传导、服务职能。**一是**搭建证券期货行业与实体产业的沟通桥梁。联合上市公司协会、新三板公司协会举办跨行业的沟通交流活动，组织会员对综合金融平台和专业行业机构进行调研，进一步做实做好行业服务实体经济工作。**二是**深化反洗钱工作合作机制。加强与人民银行广州分行联系，收集会员反洗钱工作中的难点、疑点问题，查漏补缺，提高自动监测能力，编制行业反洗钱案例并推广学习。**三是**适时组织走进优秀证券期货公司活动和行业沙龙活动。组织赴上海、深圳等行业创新活跃的省市开展前沿业务模式、创新产品等方面的研讨和学习交流。**四是**持续做好各项培训工作。联合有关单位举办科创板、注册制、行业文化建设、《民法典》解读、“保险+期货”分享会等专题培训交流。**五是**根据疫情防控情况择时开展兵乓球比赛、篮球比赛等文体活动，加强从业人员交流互动，增强行业凝聚力。

三、扎实做好投资者教育工作，妥善化解投资者纠纷，增强投资者自我保护能力

**一是**继续统筹做好《股东来了》2021广东片区电视决赛阶段的各项筹备工作，精心组织、狠抓落实，认真做好战队选拔培训、区赛复赛、决赛及宣传推广等工作，争取在总决赛中取得优异成绩，向广大观众展现广东证券行业形象。**二是**指导调解中心做好纠纷调解工作。妥善化解行业纠纷，汇编典型案例，并定期向会员发布与宣讲，在深化与法院间合作、做好诉调对接工作、加强调解队伍建设、提升专业调解水平等方面重点发力，切实保障行业与投资者、社会各方的合法权益。**三是**联合广东上市公司协会、会员单位举办投资者教育文化大讲堂活动，进一步提升辖区从业人员和投资者的专业知识水平和文化素养。**四是**继续联合广东广播电台开展投教活动，组织参与“股市第一线”“今日股评”和“期开得胜”等投教公益活动；联合广东上司公司协会、全景网开展走进上市公司活动等。**五是**联合高校开展投教短视频征集活动，并将优秀作品通过协会官网、微信公众号、抖音、快手等平台广泛宣传，激发在校大学生的创作热情，提高学生们对资本市场的正确认识，普及金融知识，防范金融风险。

四、积极研究探讨行业面临的问题，规划行业转型发展之路，服务粤港澳大湾区实体经济

**一是**努力发挥专业委员会的平台作用，借助上海证券交易所南方中心、深圳证券交易所广州服务基地及广州期货交易所，更好地利用粤港澳大湾区战略机遇，坚持服务实体经济，促进产业转型升级。**二是**组织好2021年度行业研究课题申报与评审工作，发动会员单位积极参与行业课题研究，汇聚行业力量，为行业进一步发展谋实策、出实招、见实效。**三是**组织开展证券经营机构财富管理业务调研，探索辖区证券公司分支机构在推动经纪业务转型方面的实践和思路，引导和推动证券公司分支机构打开业务空间，做出特色。

五、认真开展乡村振兴帮扶工作，弘扬抗疫救灾精神，树立行业良好形象

**一是**认真配合广东证监局开展乡村振兴驻镇帮镇扶村工作。选派一名优秀工作人员作为广东证监局派驻普宁市占陇镇的驻村第一书记，在深入总结过往驻村帮扶成功经验做法的基础上，结合当地实际，明确职责任务，加快建立工作机制，抓紧抓实抓细各项政策措施落地见效，并继续引导会员单位共同参与帮扶，进一步发挥好帮扶合力。**二是**收集、整理会员单位、从业人员在驰援疫情防控一线及参与河南抗洪救灾行动的援助活动信息，持续通过《行业动态》刊物、协会官网、公众号等渠道发布，宣传行业强烈的社会责任感和良好形象，大力弘扬伟大防疫抗疫、抗洪救灾精神。

六、持续加强秘书处党建工作，加快推进信息系统建设，进一步提升会员满意度

**一是**持续加强协会党建工作。通过支部共建、读文件、看影片、访旧址、谈体会等方式深入开展学习党的理论和政策、了解党的历史和国情，全面推进政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，努力锻造一支绝对忠诚、高度自觉、极端负责、无怨无悔、廉洁自律的队伍。**二是**加强人才培养培训。邀请会员单位派专业人员到协会秘书处讲课，结合证券期货分支机构自律评价工作，组织协会工作人员加强业务学习，全面提升协会工作人员专业技能和服务水平，激发队伍活动，持续打造行业拥护、市场欢迎、监管信赖、社会公信的行业协会。**三是**加强信息化建设。加快完成信息系统升级改造工作，通过科技赋能提升协会工作效能，促进辖区行业数据收集发布、统计分析工作程序化、规范化，进一步满足会员数据统计分析需求。