广东证券期货业协会 2024 年上半年工作报告

各位理事、监事：

现由我代表协会第七届理事会向协会理事会、监事会作 2024 年上半年工作报告，请予审议。

第一部分 2024 年上半年工作回顾

2024 年上半年，广东证券期货业协会在广东证监局的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中央金融工作会议精神，以及新国九条和证监会若干配套制度规则（以下简称“1+N”政策体系），积极落实局党委和中证协、中期协有关工作部署，积极推动辖区证券期货行业高质量发展，认真开展和落实了以下工作：

一、牢牢把握高质量发展主题，深入行业调研发展，理解“1+N”政策体系推动经济高质量发展的精神实质

（一）组织开展深度行业调研，积极为壮大辖区行业机构力量献计献策。一是推动新增辖区法人机构。在广东证监局的指导下，协调多方资源收集更新持牌机构标的转让信息，走访地方政府、重点企业，及时进行信息共享，解答关于收购持牌

机构相关许可政策，推动辖区新增法人机构。二是开展行业重点研究课题评审工作。评定公布 2023 年 21 个对服务实体经济、推进注册制改革等方面具有重要意义的研究课题，今年继续聚焦行业内的重难点问题，向机构征集重点研究课题选题建议，为高质量发展建言献策。三是依托金融科技委员会，宣传第一批金融科技试点项目，开展第二批金融科技试点项目遴选工作，推动落实“五篇大文章”服务经济高质量发展。

（二）“回归本源”助力做优做强，推动证券期货经营机构围绕服务实体经济实现高质量发展。一是依托投资银行委员会，发挥并购重组业务服务实体经济功能。召开协会投资银行委员会专题会议，围绕并购重组业务服务实体经济的现状和趋势变化，针对业务堵点难点研提政策建议，发挥好并购重组服务实体经济功能。二是开展案例征集活动，推动期货经营机构服务实体经济能力。开展辖区期货经营机构服务实体经济案例征集专题活动，围绕“保险+期货”“订单+期货”、基差贸易、合作套保等业务模式，筛选一批在服务实体经济方面具有突出亮点与成效的案例，宣传期货市场功能作用的专业优势和服务特色。三是继续支持期货服务生猪产业试点项目。中国期货业协会、珠海市政府相关部门等单位高度评价去年的生猪产业试点项目，今年将尝试推动生猪产业“保险+期货”模式融入

地方特色农业保险，探索期货市场高质量服务生猪产业管理价格波动风险模式。

二、强化自律监管服务，夯实机构合规风控基础，落实“1+N”政策体系全面加强机构监管的内在要求

（一）持续开展案例警示教育精准直达“特色”工作。持续发动监管部门、行业协会与会员单位积极撰稿警示案例，同时在期货处支持下，将警示案例教育覆盖辖区期货从业人员，今年截止到目前累计推送证券案例警示 54 篇、期货案例 7 篇。此外，抽查分析 2023 年案例学习签阅情况，发函通报签阅情况较差的分支机构，督促从业人员持续落实警示案例签阅、学习要求。今年 4 月，案例警示教育精准直达“特色”工作，被中国证监会报送参加中国金融思想政治工作研究会举办的“人民金融·以学铸魂建新功”案例评选，荣获三等奖。

（二）结合行业热点问题，开展合规培训宣导，引导行业关注合规重点工作。一是针对监管部门近期大力严惩证券从业人员买卖股票的情况，专门筛选相关典型案例紧跟热点连续通报，向一线从业人员有效传递监管压力。二是举办两期合规沙龙，围绕会员合规管理热点需求，重点通报协会自律检查发现的常见问题和廉洁从业问题典型监管案例，辖区证券期货分支机构合规负责人有 105 人次参与交流。三是积极研发“证券从

业合规第一课” “分支机构负责人合规第一课”等培训课程，做好形象发言人、对话场景、剧本底稿等内容设计，创新合规教育方式。**四是**持续统计收集行业行政处罚、行政监管措施、自律措施，汇总分析第一季度处罚情况，供会员单位参考。**五是**高质量完成1073家证券分支机构和141家期货分支机构的自律监管评分工作，并启动2024年自律检查工作，以检查底稿为基础开展检查人员培训。**六是**继续优化信息系统功能，审核录入从业人员诚信信息供会员单位查询使用，限制违法违规或不诚信合规从业人员的“带病流动”，响应“1+N”政策体系关于进一步加强资本市场诚信体系建设的要求。

三、常抓不懈推进投资者教育工作，积极稳妥化解行业纠纷，践行“1+N”政策体系金融为民的基本理念

（一）坚持开展形式多样的投资者教育工作，为行业发展营造良好的社会环境。**一是在**深交所、广东证监局的指导下，积极组织会员单位扎实推进“走进上市公司”“走进高校”“走进社区”“投教大讲堂”等不同类型的投教活动，上半年支持举办了7场投教活动，累计参与人数600余人。**二是**组织动员辖区机构积极参与《股东来了》投资者权益保护活动，鼓励各机构发挥自身特长，开展特色宣传活动，寓教于乐提振投资者信心，增强投资者获得感。**三是**指导调解中心精心编发6篇“纠纷早知道”工作简报及纠纷案例；发布3期投资者教育

公益信息，转发量达 2 千余万人次，进一步扩大投教内容宣传覆盖面。

（二）支持指导调解中心做好日常纠纷调解工作，推动行业稳健发展。上半年，指导调解中心解答咨询 132 件，受理纠纷 362 件，办结 348 件，其中，调解成功 318 件，调解成功率高达 91%，涉及金额约 1757.19 万元。法院委派案件共调解成功 208 件，调解成功涉及金额 1475.37 万元。上半年所调解案例获评广州法院 2023 年度十大调解案例，这是调解中心连续第三年有案例获此殊荣，同时还荣获中证资本市场法律服务中心颁布的 2023 年度“诉调对接示范工作站”称号。上半年所调案例还获得投资者及经营机构好评，并获赠表彰锦旗 4 面。近日，指导调解中心联合法律服务中心及辖区经营机构制作发布的 5 则案例投教短视频，被中国证监会评为受欢迎投教产品，于“5·15 全国投资者保护日”在中国证监会官网公布。

四、立足沟通传导职能，增进行业交流、丰富行业文化，培育“1+N”政策体系良好行业文化氛围

（一）加强行业宣传载体建设，展示会员工作风采，宣传行业正面形象。一是开展协会 30 周年纪念活动。向全体会员征集行业内服务 30 年（含）以上在职人员的切身经历和感悟，通过树立榜样标杆、加强宣传展示，激励会员单位共同促进辖区

资本市场健康稳定高质量发展。二是编发《行业动态与研究》，促进行业交流优秀经验做法。上半年从402篇会员投稿中，优中选优出147篇文章，增设传达学习“1+N”政策体系内容专栏，编发为6期《行业动态与研究》。三是汇集行业力量做好乡村振兴工作。在监管部门指导下，积极发动各方力量做好普宁占陇镇帮扶工作，上半年参与帮扶入库项目考察，验收通过浮屿村光伏建设等项目。

（二）丰富行业交流培训活动，积极组织行业跨界交流，培育良好行业文化氛围。一是充分发挥教育培训委员会功能作用。结合会员单位培训需求，促进辖区证券经营机构之间的培训资源共享，支持会员业务发展和合规能力建设。上半年以来，举办6场培训分享会（含2场线上），内容覆盖宏观经济、新媒体展业、舆情应对、资产配置、财富管理及AI大模型应用专题系列培训，培训对象超4万人次。二是精心协调组织辖区证券行业高质量发展会议。召开辖区证券行业风险管理专题交流会，邀请中金公司、广发证券分别分享风险管理经验，会上反响热烈。三是接待兄弟单位来粤交流考察。上半年接待浙江期货行业协会、安徽上市公司协会等兄弟单位，开展行业调研交流活动，组织广发证券、智光电气等公司积极准备活动安排，促进辖区机构沟通交流。

五、发挥党建引领作用，规范提升协会运作水平，增强“1+N”政策体系服务建设能力

扎实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。将主题教育与《习近平关于金融工作论述摘编》学习紧密结合，持续推动党支部标准化规范化建设，深入开展党纪学习教育，认真抓好巡视整改工作落实。深入学习贯彻落实资本市场“1+N”政策体系，精心编制《资本市场“1+N”政策体系实施任务清单》，细化各项任务的时间表和落实举措，确保责任压实到人。通过专题培训、编发《行业动态与研究》专栏，指导会员单位学习贯彻落实“1+N”政策体系，并将学习亮点与践行成果选登挂网，推动形成政策落地共识。立足辖区行业发展和协会工作实际，积极联合监管部门相关党支部、会员党组织开展党建共建活动，促进行业党建与业务深度融合发展。

在广东证监局、广东省民政厅的支持指导下，协会成立换届工作领导小组会议商讨换届选举事宜，成立选举监督委员会负责选举监督工作，督促秘书处工作人员切实承担主体责任，最终于今天圆满召开第八届会员代表大会第一次会议，顺利完成新老理事会的换届交接工作。这标志协会进入了一个新的发展阶段，未来理事会将继续秉承协会宗旨，加强内部管理，提高服务水平，增强“1+N”政策体系服务建设能力，充分发挥协

会在推进行业高质量发展中的积极作用。

第二部分 下半年工作计划

下半年，协会将继续深入学习贯彻《习近平关于金融工作论述摘编》、中央金融工作会议和党的二十届三中全会精神，落实资本市场“1+N”政策体系相关要求，以会员发展为要，围绕辖区证券期货行业高质量发展，有序推进以下重点工作：

一、继续深入行业调研发展

一是进一步加强市场信息获取、政策宣讲、跟踪服务等工作，争取为辖区引进更多法人机构会员，壮大行业队伍。加大拟转让行业机构信息的市场搜集和推送，加强与辖区国有大型企业的沟通交流，充分挖掘和培育潜在行业机构的股东企业。**二是**依托高质量发展委员会、期货委员会、资本市场专家库和其他社会力量深入开展行业调研，重点关注中长期资金入市的制度优化、证券公司分支机构现状与变革、国企参与期货市场的难点等问题。**三是**推动辖区机构之间、辖区机构与境内外优秀行业机构之间的沟通交流，进一步推进辖区机构特色化、差异化发展。**四是**做好今年行业重点研究课题评审工作、辖区期货经营机构服务实体经济案例征集专题活动以及广州市第二批

金融科技试点项目遴选工作，支持中证协的期货服务生猪产业试点项目，赋能辖区证券期货行业高质量发展。

二、继续强化机构自律管理

一是非现场自律管理方面。继续开展案例警示教育精准直达“特色”工作，探索更及时、更快速、更有效地向从业人员传导监管压力。继续研发“证券从业合规第一课”“分支机构负责人合规第一课”等系列课程。二是现场自律管理方面。做实做细年度证券公司分支机构现场检查，帮助会员发现并解决合规问题。开展片区合规宣讲培训，分享合规案例，以案促改，夯实辖区合规经营基础。组织合规沙龙、分类评价自律检查总结探讨与自律管理措施实施等，增强行业自我规范、自我约束。

三、继续践行金融为民理念

一是配合广东证监局等单位开展“投资者保护知识竞赛”，优秀投教活动及投教产品表彰活动，以及整治假冒证券投资基金经营机构等诈骗活动专项行动，切实增强投资者自我保护意识，引导与激励会员单位提升投资者教育工作水平。二是举办“一把手谈以投资者为本”系列座谈活动，访谈法人机构负责人，推进“以投资者为本”的经营理念入脑入心。三是指导调解中心妥善处理行业纠纷投诉，开展诉源治理工作，总结汇编典型调解案例向会员推送。

四、继续培育行业文化氛围

一是充分挖掘教育培训委员会成员单位所在公司的培训资源，推动实现“总部资源，分支共享”，同时联合广州投资顾问学院、中国证券业协会等机构举办多层次、多形式的学习交流活 动。二是举办期货经营机构分类监管考核指标解读培训，剖析典型案例，增强会员单位对评价指标的理解。三是举办期货套保业务内控与案例分享活动，介绍厦门国贸集团及其子公司套保风控体系，发挥金融机构服务实体经济的作用。四是围绕行业文化建设、合规管理等主题，举办微视频制作培训，开展辖区微视频作品比赛。深入开展各片区交流活动，畅通会员沟通渠道。开展趣味运动会和棋牌竞技等文体活动，增进行业感情。五是联合高校举办相关培训课程或知识宣讲活动，为行业不断储备财富管理人才。六是持续做好乡村振兴工作，探索编制发布广东证券期货行业年度社会责任报告书，宣传行业良好社会形象。

五、继续强化自身履职本领

健全协会内部监督机制，强化工作人员规范行使自律管理权力意识和廉洁从业意识，自觉接受外部监督。抓好巡视整改落实，始终做好制度落实、机制完善和队伍建设工作，不断自我完善和提高。取长补短，有针对性地扩大与其他地方同行业

协会的学习交流，增强履职本领。