

证券业完善自律管理优化行业生态

近日，中国证券业协会发布《中国证券业协会关于加强自律管理 推动证券业高质量发展的实施意见》（以下简称《意见》），进一步打造“简明、清晰、友好”的自律管理规则体系，为证券业加强自律、完善治理、规范运作提供了更清晰的行动指南。

自律管理是证券行业治理体系的重要组成部分，在促进资本市场健康发展、行业机构规范经营、从业人员合规展业等方面具有重要作用。近年来，监管部门高度重视证券业自律管理和规范发展，2024年3月发布的《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》，以及今年2月发布的《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》等，均对完善证券行业机构定位和治理、加强功能性建设、更好服务实体经济提出更高要求。

“协会作为证券行业的自律组织，在服务行业、服务监管方面具有特别的优势，应与时俱进，积极作为，推动证券业高质量发展。为更好推动‘1+N’系列政策在证券业自律管理领域有效落地，协会有必要加强顶层设计和统筹考虑，进一步提升自律管理与服务的工作质效。”中证协表示。

中证协介绍，本次《意见》以防风险、强监管、促高质量发展为主线，通过建立健全与证券行业高质量发展相适应的自律管理体系，聚焦一流投资银行和投资机构建设，推进证券行业高质量发展。《意见》主要从完善自律管理体系、加强保荐承销业务自律管理、引导督促服务功能发挥、加强合规风控体系建设、加强舆论引导和预期管理、弘扬中国特色金融文化以及加强协会自身建设等7方面提出措施。

具体来看，在加强保荐承销业务自律管理方面，《意见》提出将进一步细化完善发行承销自律规则，提升承销商发行定价能力，规范保荐承销收费行为，压实保荐承销责任；加强网下投资者自律管理，优化网下投资者结构和数量，发挥分类名单、“白名单”等机制作用等。“保荐承销业务是券商核心业务之一，通过督促证券公司提升保荐、承销、定价能力，压实其作为‘看门人’的责任，有助于优化网下投资者管理，推动形成买卖双方充分博弈、优胜劣汰的市场化约束机制，进而更好地发挥长期资金在

新股定价中的作用。”南开大学金融学教授田利辉表示。

在引导督促服务功能发挥方面，《意见》提出，通过引导督促证券公司将功能性放在首位，提供高质量的金融产品和金融服务，支持资本市场深化改革，服务新质生产力发展，做好金融“五篇大文章”。这有助于进一步校正证券业机构定位，督促其端正经营理念，聚焦主责主业，积极发挥金融服务实体经济的功能作用，更好地进行价值创造和投资者保护。

在加强合规风控体系建设方面，《意见》表示，将多措并举推动证券公司加强合规风控，进一步提升风险监测工作的精准性、前瞻性，及时有效发现、化解风险。并具体提出4方面举措，包括推进证券公司合规风控体系建设，加强全面风险管理；强化债券、衍生品、程序化交易、融资融券和另类投资等重点业务风险监测监控；加强场外业务交易报告库建设，提升场外业务透明度，强化场外市场风险预警功能等。“今年以来，有多家证券公司因内控不力、违规营销等原因被监管部门处罚，折射出部分从业机构和从业人员专业不过关、履职不到位。加强合规风控体系建设，健全风险防范应对机制，有助于提升证券业合规、风险管理的有效性，规范开展各项证券业务，助力公司经营提质增效，服务资本市场稳定运行。”田利辉表示。

此外，《意见》还提出加强协会自身建设，夯实自律管理基石。包括将落实巡视整改要求，提高政治站位，不断加强协会自身建设，完善治理结构和监督机制，加强人才队伍建设，不断提升自律管理能力和会员服务水平等。中证协表示，加强自身建设是协会全面履行自律管理与服务主责主业，推动证券行业高质量发展的重要组织保证。

证券公司是投融资的桥梁，是资本市场重要的枢纽机构，在提升直接融资比重、支撑实体经济发展、促进新质生产力发展、服务中国式现代化方面发挥着重要的功能作用。业内认为，加强证券行业自律管理制度建设，有助于促进行业功能发挥，推动形成“功能发挥更有效、经营理念更稳健、发展模式更集约、公司治理更健全、合规风控更自觉”的良好行业发展生态，为金融强国建设提供有力支撑。

（转自《经济日报》）

（上接一版）广大官兵表示，要学习“最美新时代革命军人”的事迹和精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平强军思想，全面贯彻新时代政治建军方略，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”，贯彻军委主席负责制，持续深化政治整训，全面加强练兵备战，聚力推进规划攻坚，立足岗位建功新时代强军事业，为加快把人民军队建成世界一流军队，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业而团结奋斗。

（转自《重庆日报》）

云阳一企业直播销售过期食品被查处

本报讯（实习生 刘琴）近日，青龙市场监督管理所开展网络直播带货专项检查时，查处一起通过直播平台销售过期食品的违法案件，现场查获过期食品7种共21袋（盒），货值金额近2000元。目前涉事企业已被立案调查，所有涉案产品均已下架。

“直播带货作为新兴销售模式，绝不能成为食品安全监管的

盲区。”青龙市场监督管理所相关负责人表示，未来将多措并举筑牢食品安全防线，加强食品安全法律法规宣传，提升消费者辨别能力和维权意识，同时也提醒广大消费者，在直播间购买食品时要注意查看产品保质期等信息，保存好购买凭证，如发现食品安全问题可拨打12315投诉举报。

云阳见面

周西安：从食品销售到实业兴乡的奋斗之路

从小镇青年到拥有自主品牌的实业家；从打工人到反哺家乡的企业家。周西安用三十余年光阴，书写了一段奋斗创业和实业兴乡的故事。

大山深处追梦人

周西安出生于南溪镇长田村（现卫星村）。在那个物质匮乏的年代，这个大山里的孩子早早扛起生活重担。1993年，他南下广东，在珠三角的流水线上亲身体验了“无技能、无学历、无保障”的务工困境。

出门打工的经历让他意识到：要改变命运，必须掌握一技之长。1994年，他选择重返校园，开始了在成都技术职业学校半工半读的求学生涯。

白天，他在校办工厂操作车床；夜晚，他如饥似渴地研读市场营销书籍；周末，他骑着二手自行车穿梭在成都的大街小巷推销酒水。这段“白天学技术、晚上学理论、周末练实战”的艰苦岁月，不仅让他熟练掌握了机械加工技能，更在一次次的酒水推销中，意外发现了食品行业的巨大商机。

破茧成蝶创业路

2005年，怀揣十年积累的食品行业经验，周西安南下深圳，在食品销售领域继续深耕。2010年，他创立深圳

市金品印象食品有限公司，注册“金品坊”“金品福”等自主品牌，以OEM模式（原始设备制造商）切入市场，主要为品牌方代工。

面对代工模式常见的品质波动、供货不稳等行业痛点，他果断决策自建现代化生产基地。在食药监部门指导下，周西安的企业建立了规范化的生产体系，通过自主研发自动化生产线，显著提升了产能与品质控制能力。

在管理创新方面，周西安首创“价值可视化体系”，将生产效率、客诉率等核心指标量化为员工绩效，有效提升了企业运营效率。目前，公司产品已覆盖全国多个省份，入驻多家大型商超，并成为多个电商平台的战略供应商。

绿叶对根的情谊

“大山的根脉，永远牵动着游子的心。”这是周西安最常挂在嘴边的一句话。这位从大山深处走出的企业家，始终将反哺家乡视为毕生使命。

在反哺家乡的实践中，周西安构建了一套立体化的乡村振兴模式。他以生产基地建设为支点，在云阳打造了多个现代化食品加工厂，不仅为数百名村民提供了“家门口”的稳定就业岗位，更通过“农户+企业+



周西安

市场”的产销体系，让云阳腊肉、柑橘等特色农产品突破地域限制，源源不断地输往全国各大商超和电商平台。他以广东省重庆云阳商会为桥梁，一方面组织沿海企业赴云阳考察投资，另一方面将先进的生产技术和管理经验引入云阳，实现了“就业造血+产业赋能+资源联动”的良性循环。这种全链条的帮扶模式，既解决了当地群众就业增收的现实问题，又为云阳特色产业的长

远发展注入了持续动能。

在周西安的蓝图中，正在建设的智能化工厂不仅是企业升级的里程碑，更将成为乡村振兴的人才摇篮。“当年离开家时我只有一个编织袋，现在我想用自己的力量把乡亲们的‘技术行囊’装满，让家乡年轻人不用背井离乡，在家门口就能获得发展机会。”望着正在建设的厂房，周西安目光坚定。

（县工商联供稿）

平安镇：单轨运输破解山地运输难

本报讯（记者 陈慧 实习生 伍碧莲）近日，在平安镇平安社区的500亩翠冠梨种植基地，一辆灵巧的单轨运输车正沿着蜿蜒的轨道穿梭于果园间，将一箱箱沉甸甸的翠冠梨高效运至公路边。这条银色的轨道如同山间的“动脉”，让曾经困扰种植户的运输难题迎刃而解。

走进基地，只见梨树枝繁叶茂，颗颗饱满的翠冠梨缀满枝头，在阳光下泛着诱人的光泽。村民们正忙着采摘，丰收的喜悦洋溢在田间。“以前摘梨子全靠肩挑背扛，一天下来腰酸背痛也运不了多少。现在有了这个‘小火车’，几分钟就能把几百斤梨子运下山，省时又省力。”正在装箱的村民陈明书算了一笔账：自家流转了土地，加

上在基地务工，一年能增收1-2万元，还能照顾家里，比外出打工强多了。

平安镇山高坡陡，地形问题曾让农产品运输成为制约产业发展的瓶颈，丰收季节常常面临“用工荒”。如今，单轨运输系统的投用彻底改变了这一局面。这套总长1000米的单轨运输系统分六段铺设，单次运输能力超过500斤，相当于8个劳动力的运量。

“人工搬运一趟需要20到30分钟，现在只要3到5分钟。”云阳县亿森农业开发有限公司负责人孙兴万介绍，该基地今年翠冠梨产量预计突破30万斤，产值可达250万元，这套系统不仅解决了梨子下山的难题，在管护期还能运送肥料上山，实现双向运输。



村民驾驶单轨运输车运送翠冠梨



近日，龙角镇木甫村600亩青脆李喜获丰收。为拓宽销售渠道，当地政府创新采用“干部直播带货”模式，组织基层干部走进果园当起“带货主播”。图为该镇干部正在直播间向网友热情推介。

（刘琴 摄）