

证监会抓紧制定众筹融资监管规则

■ 陈中

证监会新闻发言人张晓军日前表示,目前证监会正在充分借鉴境外监管经验并在结合调研情况的基础上,抓紧研究制定众筹融资的监管规则。

此外,为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》关于“平稳有序发展金融衍生产品,逐步丰富股票期权品种”的要求,证监会正在研究论证特定股票ETF品种开展期权交易试点的方案,并将出台相应的管理办法。

制定众筹融资监管规则

“股权众筹融资是一种新兴网络融资方式,是对传统融资方式的补充,主要服务于中小微企业,对于拓宽中小微企业融资渠道,促进资本形成,支持创新创业,完善多层次资本

市场体系均有现实意义。”在谈到股权众筹融资时,张晓军称。

张晓军表示,近期,证监会对股权众筹行业进行了深入调研。目前,证监会正在充分借鉴境外监管经验并结合调研情况的基础上,抓紧研究制定众筹融资的监管规则。

他进一步解释称,关于股权众筹业务的监管思路,证监会将根据我国股权众筹行业的发展阶段和业务特点,按照“鼓励创新、防范风险、趋利避害、健康发展”的总体要求,以遵循现行法律法规为前提,坚持适度监管和创新监管的原则,强化行业自律,促进股权众筹行业健康规范发展,保护投资者合法权益,防范金融风险,充分体现金融服务实体经济的本质要求。

针对近日有媒体报道,目前部分有限合伙私募基金或存在虚假推介、关联方融资、监管套利、违规私售、信用风险频发、备案缺失乃至利益输送等多种问题。张晓军表示,希望

媒体对私募基金行业继续进行舆论监督,证监会将根据具体线索进行核查。若媒体报道的部分有限合伙私募基金可能存在的行为经查证属实违法违规,证监会将依法查处,切实保护投资者权益。

张晓军还表示,针对私募基金行业具有不同于公募基金的行业市场化程度高、业态多样化等特点,证监会以“坚持诚信守法,坚守职业道德底线;坚守私募的基本原则,不得变相进行公募;严格投资者适当性管理,坚持面向合格投资者”为底线,给行业提供充足的发展空间,在宏观上强化行业风险监测、防范区域性系统性风险,微观上以问题与风险为导向,加强监督检查,依法严厉打击违反行业底线、损害投资者合法权益以及破坏市场秩序的各类违法违规行为。

重点关注基金投资

近期,多家基金管理公司公告旗下基金的基金经理发生变更。对此,张晓军表示,监管部门重点关注基金管理公司是否采取切实有效措施保证基金投资运作正常进行,以确保基金份额持有人利益不受损害。

张晓军称,公募基金行业是人才密集型服务行业,人力资本是核心竞争力的重要因素。人才激励对公司核心竞争力的提高和行业的可持续发展具有重要意义。

“基金管理公司应当优化基金经理薪酬体系,建立长期激励灵活、约束有效的治理机制。评价机构要建立基金经理长期评价机制,摒弃短期排名。”张晓军说,近期,部分基金管理公司已陆续推行员工持股方案,证监会将继续支持并规范引导基金管理公司建立长期有效的股权激励约束机制、吸引和留住高端人才,维护管理团队的长期稳定。



河南众品公司获许昌市2013年度突出贡献企业奖

本报讯(记者 李代广)5月30日,河南省许昌市委、市政府召开工业企业暨科技创先争优表彰大会,对15家突出贡献企业、52家科技创新先进单位、创新先进个人进行奖励。河南众品公司获得许昌市2013年度突出贡献企业奖,并获得市科技创新先进单位,获得奖励50万元。

中共许昌市委书记王树山在会上作重要讲话,他强调,要着力在支撑引领产业发展上实现新突破,按照“做强工业、做优农业、做大服务业”的思想,强化科技创新的支撑引领作用,着力构建现代产业新体系,以科技创新推动传统产业转型发展,提升许昌制造的精度,运用高新技术和先进适用技术,加快改造装备制造、食品加工、能源电力等主导产业和传统产业,着力提高工艺技术和装备水平,通过产品技术换代升级,延伸产业链条进入新兴领域,不断提高产业层次和市场竞争能力。

会议要求以科技创新促进信息化和工业化融合发展,拓展许昌发展的广度,要适应电子信息产业,推进智能工业发展,使信息化无缝融入改造提升工业的各个方面,促进传统产业的高端化、新兴产业规模化。

会议指出要加大政策支持力度。用好国家和省里推进自主创新、实施知识产权战略等系列优惠政策,确保科技立项、经费支持、奖励机制真正向企业倾斜,向成果转化倾斜。在制订信贷、税收、进出口等方面政策时,充分体现科技进步与创新驱动要求。要营造创新环境,各部门要提出实实在在的措施,吸引和激励更多的人投身创新创业,激发全社会的创新动力、创造潜力、创业活力。

上海拟推同步经济责任审计

上海国有企业领导人员的经济责任审计工作走在全国前列,经济责任审计已经成为提升各级领导跨领域领导能力的重要抓手。这是记者日前从由上海市领导科学学会举行的“上海首届跨领域领导力论坛”上获得的信息。

经济责任审计是中国特色的审计制度,是一种典型的综合审计。通过经济责任审计,既能掌握领导干部的资金、资源和资产的运用能力,又可反映领导干部的管理与控制能力,更能反映领导干部的廉洁从政能力。上海市委、市政府高度重视经济责任审计工作,不仅成立了专门的市经济责任审计工作领导小组,领导小组还下设经济责任审计工作联席会议。同时,除了内部审计机构,该市还大胆探索引入了社会审计组织,涌现出沪港国际集团等一批专业从事经济责任审计工作的第三方机构,参与了党政机关、高等院校、科研院所、综合医院、浦东机场、东海大桥、世博场馆乃至众多大型国有企业等多个机关、企事业单位的专业经济责任审计工作。

据悉,下一步,上海市还将采取措施深化经济责任审计:进一步加强审计对象的分类管理,科学制定经济责任审计中长期计划,突出重点审计对象;加强对重点部门、重点单位和关键岗位主要领导干部的经济责任审计;积极探索党、政主要领导干部同步审计;把经济责任审计与预算执行、财务收支、专项资金等审计相结合,把任中审计与离任审计相结合,逐步建立和推行党政主要领导干部任期内轮审制度;对重点地区(部门、单位)、关键岗位的领导干部任期内至少审计一次。

(吴卫群 周文菁)

转让优先股 出让方缴1%印花税

记者日前从财政部获悉,为稳妥有序开展优先股试点,从2014年6月1日起,在上海证券交易所、深圳证券交易所、全国中小企业股份转让系统买卖、继承、赠与优先股所书立的股权转让书据,均依书立时实际成交金额,由出让方按1%的税率计算缴纳证券(股票)交易印花税。

这是财政部、国家税务总局日前联合下发的《关于转让优先股有关证券(股票)交易印花税法政策的通知》中发布的信息。

优先股是指依照公司法,在一般规定的普通股种类股份之外,另行规定的其他种类股份,其股份持有人优先于普通股股东分配公司利润和剩余财产,但参与公司决策管理等权利受到限制。国务院去年发布《关于开展优先股试点的指导意见》强调,开展优先股试点,有利于进一步深化企业股份制改革,为发行人提供灵活直接融资工具,优化企业债务结构,推动企业兼并重组;有利于丰富证券品种,为投资者提供多元化的投资渠道,提高直接融资比重,促进资本市场稳定发展。

同时,去年底国务院还发布《关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》,明确境内符合条件的股份公司均可通过主办券商申请在全国股份转让系统挂牌,公开转让股份,进行股权融资、债权融资、资产重组等。并要求国务院有关部门加强统筹协调,为中小微企业利用全国股份转让系统发展创造良好的制度环境。市场建设中涉及税收政策的,原则上比照上市公司投资者的税收政策处理。

决定明确,全国中小企业股份转让系统是经国务院批准,依据证券法设立的全性证券交易场所,主要为创新型、创业型、成长型中小微企业发展服务。(新华)

陶星陶瓷 QC 项目攻关成效显著



●改进后的流水线

5月28日,陶星陶瓷公司一车间3条修洗上釉上色流水线经改造、试运行,日前正式投入生产。

为进一步提高产品质量的合格率,减轻工人的劳动强度,陶星陶瓷公司早在年初就将流水线改造方案作为公司QC攻关项目,由公司生产部机电科负责,结合企业实际生产情况,制定了详尽的流水线改造方案。改造后,窑烧成合格率由前期的86%上升至94%,所需人员也大幅降低,减少了产品周转过程中过多的损坏,提高了产品合格率。

据悉,该项目打破车间原始纯手工的悉悉加工模式,将传统的修洗、上釉、上色三道工序中瓶坯摆放上坯板的周环节合三为一,提高工作效率的同时,大幅减轻了工人的劳动强度,提升企业生产能力。(通讯员 洪燕华 朱作勤)

大同新通公司注重强化财务管理

为进一步加强财务管理力度,规范财务工作行为,切实防范企业经营风险,今年以来,大同新通实业有限责任公司严把“四关”,扎实推进财务管理工作上水平。

一是严把财务日常监督关。进一步健全财务管理制度体系,对各项费用报批程序层层把关,使财务监督落到实处,并准确进行会计核算,确保财务管理工作规范化、制度化和标准化。

二是严把财务预算管理关。严格按照路局要求,规范预算流程,完善预算制度,进一

步加强全面预算管理;并明确各部门预算管理职责,将其对本部门预算费用的控制作为年度考核的重要内容,真正发挥预算的权威性和对经营活动的指导作用。

三是严把资金监督管理关。严格各项资金的审批和管理,对支付款项采用会计凭证纸质审批,保证资金支付的安全性,同时,银行印鉴按相互牵制原则,分由两人保管,银行存款余额及时与银行对账单核对,对未达款项及时查明原因,确保资金管理的安全性、规范性和有效性。

四是严把资产监督管理关。定期对固定资产和低值易耗品等进行全面的清查盘点,做到账账、账实相符。并严格履行资产增加与处置的审批程序,强化资产流动过程的痕迹化管理,确保固定资产不流失,做到物尽其用。

由于该公司对财务工作严格管理、严格考核、严格把关,确保了资金、资产的安全运行和企业收入、利润的真实,为公司科学发展、安全发展创造了良好内部环境。(刘守林 郑晴霞)

稻花香 QC 成果 斩获宜昌市质量管理小组特等奖

5月26日,2014年宜昌市第三十二次质量管理小组成果发表会在半山酒店举行,来自全市33家企业的67个QC小组成果参与发布,稻花香酒业公司收获颇丰,共获得一个特等奖、四个二等奖,公司获得“宜昌市质量管理小组活动优秀单位”称号,公司副总经理陈萍被评为“宜昌市质量管理活动卓越领导者”。其中稻花香酒业公司包装四车间QC成果“封罐机移动工具的研制”获得特等奖。

据悉,稻花香酒业公司包装四车间QC小组成立于2011年4月,由管理人员、技术人员和基层员工组成。此次该小组发布的QC成果“封罐机移动工具的研制”立足于生产实际,根据产品类型和员工安全的需要,小组采用头脑风暴法分析封罐机移动难的主要原因,合理运用系统图、调查表等QC活动工具对问题进行现场调查,有针对性、计划性地制定对策,就地取材,制作了封罐机移动工具,生产时仅需一人就可以完成封罐机的移动操作,安全性也大大提高,受到在场评委的一致认同和肯定,荣膺宜昌市质量管理小组特等奖。同时,稻花香酒业公司QC成果“提升标准管理信息化水平”、“柳钉枪盒的研制”、“白酒中邻苯二甲酸酯类化合物的检测方法研究”、“提高空压机站设备的利用率”分别荣获二等奖。

近年来,稻花香酒业公司高度重视群众性科技创新工作和质量管理活动,结合日常管理、生产过程中遇到的技术上的难点、设备上的缺点、管理上的弱点选准QC课题,制定目标、分析原因、制定对策,以推进技术创新、降本节能、提高产品和服务质量,涌现出一大批优秀QC成果,自2011年以来,稻花香酒业公司在宜昌市QC活动中共获得3个特等奖、8个一等奖、11个二等奖,在湖北省QC活动中共获得1个一等奖、2个二等奖、1个三等奖、3个优秀奖。(文/图 郑裴)



●稻花香酒业获奖QC小组合影



●“封罐机移动工具的研制”获得特等奖

对小微企业行政收费 将进一步取消或减免

工业和信息化部中小企业司副司长许科敏日前透露,工信部将会同有关部门,进一步取消或减免对小微企业的行政事业性收费,同时对收费情况进行清理,取消不合理、不合规的收费,并加大对各种违规收费查处力度,坚决制止乱收费、乱罚款、乱摊派的行为。

许科敏在国务院新闻办支持中小企业发展新闻发布会上说,中国将全面深化涉企收费制度改革,推行清单管理制度,把收费项目和收费标准向社会公布,清单之外的项目一律不得收费。同时,落实好现有的对小微企业的税收优惠政策,结合深化税收体制改革,研究建立小微企业税收优惠政策的长效机制。

工信部将继续深化与工、农、中、建、交五大银行和国家开发银行战略合作协议,支持、配合建行总行与地方政府开展的助保贷试点,加大小微企业信贷支持。同时,推动建立担保风险分担机制,支持地方建立中小企业担保风险补偿基金。

调研发现,当前大企业拖欠小微企业货款的问题很突出,加剧了小微企业困境,小微企业对此敢怒不敢言。郑昕说,下一步将从国家层面出台一个指导意见,研究出台大企业拖欠小微企业的有关应对措施,目前这项工作正在积极推进中。(刘菊花)

安徽简化税务程序 服务小微企业

近日,安徽省国税局联合省地税局共同发布公告,简化小微企业享受所得税优惠政策备案程序。纳税人可以根据自身从业人数、资产总额和应纳税所得额,对照政策自行判断是否符合小型微利企业条件。如符合条件可直接申报享受优惠政策,无需经税务机关审核批准即可申报减免税。

税务部门还进一步减轻企业资料报送负担,满足税收优惠条件的纳税人在月度预缴时不需另报任何资料,年度汇算清缴时只需在申报表上填写从业人数、资产总额即视同报送了备案资料,真正享受资料报送“零负担”。

据了解,为增强政策执行的统一性,全省纳税人无论在国、地税局均可享受这一便民措施。公告一经发布,便受到基层税务机关和纳税人的欢迎,认为是给纳税人减负的“实打实”举措。(夏海军)