

完善协作机制 提升监管效能 探索建立交易所与派出机构一线监管新模式——上交所与安徽证监局签署《监管协作备忘录》

2017-07-07

  

7月6日下午，上交所与安徽证监局在上海证券交易所举行《监管协作备忘录》（以下简称《备忘录》）签约仪式。上交所理事长吴清和安徽证监局局长叶锦伟出席活动并签约，双方还就如何落实《备忘录》要求进行了深入交流。

此次《备忘录》签署，是双方落实全国证券期货监管工作会议精神、贯彻依法全面从严监管理念的具体举措，也是建立交易所与派出机构一线监管新模式、加强监管协作的一次重要探索，将实现双方有机协作，共同提升对上市公司、证券公司及相关市场参与主体的监管效能，推动区域资本市场规范发展。

签约前，双方相关部门就备忘录涉及的细节工作进行了细致深入的交流与探讨，达成一致意见：

一是发挥各自优势。按照资源共享、功能互补、相互支持的原则，充分发挥派出机构贴近地方资本市场优势和交易所人才、数据信息和技术优势，实现法定监管权威性和自律监管灵活性的统一。

二是拓展协作范围。《备忘录》涵盖从公司监管、机构监管、固定收益产品监管、投资者保护、监管稽查执法协作等多个业务条线，并加强了监管全过程的信息沟通。

三是着重沟通落实。《备忘录》确立了包括完善联系人制度、明确年度重点协作事项协商机制、建立备忘录运行效果评估机制等几项制度措施。

下一步，双方将加强业务部门对接合作，持续完善协作机制，通过不断的优化和完善，全面落实《备忘录》各项要求。上交所将及时总结与安徽证监局的监管协作经验，逐步将监管协作新模式推广到其他派出机构。

分享：



上交所移动App 随时随地掌握第一手资讯

立即打开 (<http://mb.sseinfo.com/ComInfoServer/ssegwapdownload.jsp>)