

证监会发布《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作工作的通知》关注点及明细解读

(2020年1月28日)

关注点	明细
文件名称	《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》
经营机构 证券 基金 期货	【一、引导非现场交易】 从防止疫情扩散和保护投资者健康出发，耐心细致做好解释说明，引导投资者 采取非现场方式进行交易 活动，并为非现场交易提供有效的技术保障和相关服务。
	【二、现场交易做好防疫】 确有必要提供现场交易服务的，请切实做好营业场所及交易设施的 清洁消毒 和投资者的健康防护工作，努力营造清洁、卫生、安全的交易环境。
	【三、多角度确保业务稳定】 (3.1) 制定有针对性、切实可行的业务 应急预案 ；确保交易结算系统安全稳定运行。 (3.2) 对关键岗位实施 双岗互备 ，并做好特殊情形下有关人员的 替岗安排 。
	【四、非常时期引导理性投资】 积极引导投资者理性、 客观分析疫情影响 ，秉持 长期投资、价值投资 的理念，依法依规开展投资活动。 各交易所、全国股转公司、各证监局要依法履行职责， 加强市场监管 ，维护正常市场秩序，保护投资者合法权益。各证监局要及时将证券基金期货经营机构报送的相关情况向证监会办公厅报告，并抄送会内有关部门。
	【五、关心关爱员工】 (5.1) 努力为员工提供必要的 防疫物品 (5.2) 持续关注员工 特别是从疫情较为严重地区返回岗位员工的 健康状况 ，加大疫情排查力度，发现异常情况的， 及时向住所地证监局报告 。
上市 公司	【一、信息披露】 请各上市（挂牌）公司从保护投资者知情权出发，依法依规做好相关信息披露工作，真实、准确、完整、及时地 披露投资者决策所需信息 。 沪深证券交易所、全国股转公司要 引导 因疫情防控受到影响的上市（挂牌）公司按照相关规则履行信息披露义务。
	【二、履行社会职责】 积极履行社会责任，根据本公司实际情况，采取相应措施 支持疫情防控 工作。涉及疫情防控急需的药品、防护服、口罩等各项物资生产和供应的相关上市（挂牌）公司，请按照政府相关部门的要求， 做好生产经营安排 ，全力 保障市场供应 ，以实际行动支持防控工作。
交易所	【一、保障交易、交割正常进行】

<p>中国结算 股权公司</p>	<p>各交易所、中国结算、全国股转公司等单位要制定工作预案，切实保障市场交易、结算交割正常进行。</p> <p>【二、引导做好信披】</p> <p>沪深证券交易所、全国股转公司要引导因疫情防控受到影响的上市（挂牌）公司按照相关规则履行信息披露义务。</p> <p>【三、耐心答疑】</p> <p>各交易所、全国股转公司、各证监局要想市场之所想、急市场之所急，耐心细致解答市场主体提出的问题，积极支持市场主体做好相关工作。</p> <p>【四、加强监管】</p> <p>各交易所、全国股转公司、各证监局要依法履行职责，加强市场监管，维护正常市场秩序，保护投资者合法权益。各证监局要及时将证券基金期货经营机构报送的相关情况向证监会办公厅报告，并抄送会内有关部门。</p>
<p>行政许可 申请</p>	<p>各证券基金期货经营机构和上市（挂牌）公司等市场主体，向证监会申请行政许可的，请尽可能通过互联网方式提交申请材料。证监会将改进服务方式，做好受理和批文送达的服务工作。</p>

来源：季雪纯 吴径遥 金融政策小学徒（公众号）