

连续三年打 call！广州塔再为“全国投资者保护宣传日”亮灯

“心系投资者 携手共行动”“守初心担使命，为投资者办实事”，5月15日晚，广州地标“小蛮腰”为广大投资者点亮了五彩大字，这是第三届“5·15全国投资者保护宣传日”活动的标语。市民纷纷驻足仰望、拍照打卡。这是广州塔连续三年在5月15日晚亮灯，让投资者保护之光闪耀南粤、深入人心。



作为经济与人口大省，广东投资氛围浓厚，拥有着规模大、交易活跃的投资者群体，投资者保护工作涉及主体多、责任大。当前，伴随着以注册制改革为核心的新一轮资本市场改革正在全面深化，投资者保护工作成为投资者从事证券期货活动的“刚需”。

在过去的一年中，广东投资者保护工作取得了哪些进展？今年又有哪些精彩的投资者保护活动正在举办？如何处理侵权和纠纷？在第三个“投保日”到来暨多项投保活动启动之际，南方日报、南方+记者对广东证监局投资者保护处有关负责人进行了采访。

5月15日上午，证监会在北京举办“全国投资者保护宣传日”活动，主题为“心系投资者 携手共行动——守初心 担使命，为投资者办实事”。在活动现场，全面开通了证券期货纠纷在线诉调对接系统，并推荐了最受投资者欢迎

的十大投教产品，证监会主席易会满宣布启动“重走百年路，投教红色行”专项投资者保护宣传活动，并为宣讲团代表授旗。

当日，广东证监局局长杨宗儒带领局内干部，邀请辖区证券基金期货经营机构、投教基地、上市公司、投资者代表在线参加了主会场活动，并出席了会后“5·15 投资者保护宣传日”动员会暨“股东来了”2021 年投资者权益知识竞赛启动仪式。



杨宗儒在启动仪式的致辞中表示，近一年来，广东证监局在投资者保护工作的关键领域和重点工作上取得积极成效。一是着力提升辖区上市公司质量，推动省政府率先出台全国首个省级政府贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的政策文件。二是坚持日常监管与稽查执法的高压态势。从严查处广东榕泰等一批严重违法违规案件，重拳打击“知识付费”“杀猪盘”等新型非法证券活动，强化监管震慑，净化辖区资本市场生态。三是不断探索投资者保护及教育新路径。全力抓好投资者保护法规制度的落地见效，协调推动首单集体诉讼案件在辖区落地，推动投资者教育纳入国民教育体系工作扩展到成人教育、远程教育和终身教育。



广东证监局局长杨宗儒。

投资者是资本市场发展之本，保护投资者合法权益是关系资本市场高质量发展的基础性工作。广东证监局投保处负责人向记者表示，该局 2020 年的投保工作进一步强化“大投保”理念，积极构建公开公平公正的市场环境，为广大投资者提供更加有效的监管保护和救济渠道，并呈现以下亮点：

1. 持续加大投资者教育力度，通过广州市、区、镇、街四级政务大厅窗口投放投资者办事指南及防非宣传材料，不断提高投教的覆盖面和影响力。
2. 2020 年，实体投教基地接待和服务社会公众 8120 人次，互联网基地浏览量 694.2 万人次，各基地共举办投教活动 724 场，活动受众 373.7 万人。
3. 在投资者服务及检查评估上，2020 年，开展投资者关系管理、适当性管理、上市公司投资者保护全面现场检查、投教基地现场检查等共计 142 次。
4. 建立规范高效诉求处理工作机制，2020 年，全年共处理投资者诉求 4000 件，月均 330 件。

5. 持续推动辖区纠纷多元化解机制建设。2020 年，应对疫情影响，推动广东中证投资者服务于调解中心开展非现场调解，非现场调解率 98.3%，利用广州市中级人民法院 ODR 在线调解平台接收办理 232 件诉前委派调解，共处理投诉、咨询近 900 件，调解成功设计金额 172 万元。