



学科导航4.0暨统一检索解决方案研讨会

中国证监会酝酿出台法规——不达标券商将遭“淘汰”

<http://www.fristlight.cn> 2005-08-16

[作者] 潘清

[单位] 新华网

[摘要] 新华网北京2005年8月15日电 中国证监会副主席庄心一近日在北京表示,中国证监会正在酝酿出台法规,建立证券公司资本、负债等明确的标准,不达标的证券公司将遭到“淘汰”。庄心一是在出席证券公司创新与发展研讨会时透露这一消息的。

[关键词] 证监会;法规;证券公司;资本实力;内控水平

新华网北京2005年8月15日电 中国证监会副主席庄心一近日在北京表示,中国证监会正在酝酿出台法规,建立证券公司资本、负债等明确的标准,不达标的证券公司将遭到“淘汰”。庄心一是在出席证券公司创新与发展研讨会时透露这一消息的。庄心一说,今后证券公司所有的业务牌照、业务许可都将和自身资本实力、内控水平、合规状况保持一个动态的平衡。中国证监会将来会出台明确的法规,建立证券公司资本、负债等明确的标准,整改后达不到标准的证券公司将退出市场。目前,证券公司的发展、创新、改革已经成为证券行业内外共同关注、重视的课题。庄心一说,当前的证券行业正在困境中崛起,正在努力复苏,因此探讨证券公司的创新发展具有现实意义。首先,改革、创新是目前证券公司继续发展的唯一选择,证券公司必须重新塑造自己行业的核心竞争力。其次,证券公司改革创新应当围绕证券市场的改革和发展这个中心,并为此服务。证券公司应当以功能完善、产品的增加为目标,抓住主业,做大基础。在这个过程中,证券公司的改革创新将支持、服务于证券市场改革,以维护证券市场的发展,因此,改革和发展是证券公司自身、必然的责任。第三,证券公司严格自律、有效内控是创新的前提和基础。监管制度的完善和效率的提高,也是影响证券公司创新发展的要素之一。创新不是孤立的,而是与市场整体制度创新有关。监管机关严格执法是公平、效率的最重要体现。当前正在进行证券公司综合治理改革,各方都要以此为契机建立起优胜劣汰的机制。每家公司都要努力把自身既有优势化为发展的资源,建立长效的行业发展机制。第四,创新是集体行为,因此市场各方要同心同德,密切合作。证券公司、交易所、结算公司、证监会系统,必须共同行动起来,抓住当前有利时机和迫在眉睫的时机,用改革来加快证券市场复兴的进程。

[我要入编](#) | [本站介绍](#) | [网站地图](#) | [京ICP证030426号](#) | [公司介绍](#) | [联系方式](#) | [我要投稿](#)

北京雷速科技有限公司 Copyright © 2003-2008 Email: leisun@fristlight.cn

