

A decorative graphic in the top-left corner consisting of overlapping, semi-transparent blue squares and rectangles of various shades, some with thin blue outlines, creating a complex geometric pattern.

2018

中国证券投资者保护基金有限责任公司 年度报告

CHINA SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND CORPORATION LIMITED
ANNUAL REPORT 2018

目 录

CONTENTS

2018

中国证券投资者保护基金有限责任公司 年度报告

CHINA SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND CORPORATION LIMITED
ANNUAL REPORT 2018

◆ 总经理致辞	02	◆ 公司业务发展	17
◆ 公司概况	03	◆ 对外交流与企业文化建设	30
公司领导班子	04	◆ 统计报表	36
公司中层风采	06	统计概要	37
公司简介及组织架构	07	业务报表	39
公司主要职能	10	指标说明	45
子公司介绍	11		
◆ 党建和纪检工作	12	◆ 公司2018年度大事记	47

总经理致辞

2018年，在中国证监会党委的正确领导下，在财政部和中国人民银行的关心支持下，投保基金公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实全面从严治党推进全面从严治司各项工作。公司党委积极贯彻落实会党委的重大决策部署，带领全体员工团结奋进、改革创新、攻坚克难，探索形成了“一条主线、三个方面、五项业务、六大平台”总体业务发展与管理框架，坚决打好防范化解金融风险攻坚战、高效支持辅助服务监管、精准保护投资者合法权益，取得了较好的成效。

过去的一年，我们紧紧抓住全面从严治党这条主线，出台了《公司落实全面从严治党要求推进全面从严治司工作意见》，全方位指导公司各项工作的开展；积极对标监管与投保工作需要，整合资源，专注做好“防范化解金融风险、支持辅助服务监管、保护投资者合法权益”三个方面主要工作；科学规划、统筹推进六大平台，综合发力，赋能监管与服务，有效保障公司内外的顺畅运转；五大业务体系多点开花、成果斐然，有效推进了投资者保护事业再上新台阶。

一年来，我们坚持依法全面从严的监管原则，认真做好投资者资金监控与证券公司风险监测，着力防范化解金融风险，“鹰眼”监控投资者资金安全，做好证券公司的“体检中心”，牢牢地守住了投资者的“钱袋子”。我们坚持客观、公正、权威的标准，扎实做好投资者保护状况评价与资本市场调查，编制并发布了《2017年度中国资本市场投资者保护状况白皮书》，科学评价、积极促进提升资本市场各类主体投资者保护工作的成效。我们坚持热情、高效、创新的服务理念，创新开展多元化化解证券期货纠纷，开拓性创立“资金共管账户”模式，接受法院委托调解案件400余件，涉案金额6000余万元；多渠道促进12386热线提质增效，全年共受理投资者有效诉求8万多件，为投资者挽回损失1000多万元，“有事儿找12386”已成为广大投资者的共识。与此同时，我们以公司业务体系为抓手，与法院、证监会机关、地方证监局、新闻媒体、信息科技公司建立广泛的协作机制，全力打造公司投资者保护工作的“朋友圈”。我们以党建和企业文化建设为抓手，努力营造“风清气正、健康向上、奋发有为”的政治生态和企业文化氛围，先后制定《关于进一步加强公司企业文化建设的实施意见》《关于进一步关心关怀干部身心健康的实施意见》，加强党对群团工作的领导，并研究制定了关心关怀干部身心健康的工作机制；制定了《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》的实施方案，引导干部员工深刻领会，积极履职担当，公司上下精神饱满、干劲十足。上述成绩的取得来之不易，既离不开上级单位的关心支持与正确指导，离不开会内会外协作机构、兄弟单位的积极配合，离不开公司班子成员的以身作则、率先垂范，更是离不开公司上下全体员工的戮力同心、精诚合作。

行百里者半九十，投资者保护事业永远在路上。2019年，站在新的历史起点上，投保基金公司全体员工将倍加珍惜国家改革开放赢得的美好时代，倍加珍惜白驹过隙般的宝贵时光，充分发扬钉钉子精神，拼搏进取，勇立潮头，以坚如磐石的信心、只争朝夕的劲头、坚忍不拔的毅力，一步一个脚印，打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，研究细化具体措施，落实好“三大任务”，加大工作力度，推进资本市场高质量发展，构建起防范化解重大风险更加坚实的屏障与投资者保护事业更加美好的明天，向党和人民交出一张令人满意的历史答卷！

党委副书记、副董事长、总经理



公司概况



公司班子成员

彭晶	张琛	巩海滨	刘慧兰	张小威	葛毅
党委委员 纪委书记	党委委员 副董事长	党委副书记 副董事长 总经理	党委委员 副董事长	党委委员 副总经理	党委委员 副总经理

公司领导班子介绍



巩海滨

公司党委副书记、副董事长、总经理

曾担任山东证监局副处长、处长，中国证监会稽查总队处长、副大队长（主持工作），四川证监局副局长，中国证监会行政处罚委办公室副主任。经济学博士，高级经济师。

巩海滨同志负责公司日常经营管理，并分管综合部。



刘慧兰

公司党委委员、副董事长

曾担任中国人民银行条法司副处长、处长、副司长，中国人民银行党委宣传部部长。法学硕士，高级经济师。

刘慧兰同志负责公司党委办公室、调查评价相关工作。



张琛

公司党委委员、副董事长

曾担任财政部国债金融司副处长、调研员、副巡视员。经济学硕士。

张琛同志负责公司财务、信息技术、子公司北京中证保信息科技股份有限公司相关工作。



张小威

公司党委委员、副总经理

曾担任中国人民银行非银行金融机构司副处长，中国证监会机构监管部处长，投保基金公司执行董事。工商管理硕士。

张小威同志负责证券公司交易结算资金监控、统计分析与研究中心、证券公司风险监测相关工作。



葛毅

公司党委委员、副总经理

曾担任中国证监会信息统计部副处长，中国证监会上市公司监管部副处长，中国证监会办公厅处长，投保基金公司办公室、教育中心、教育与服务中心、党委（纪检监察）办公室总监。教育学学士。

葛毅同志负责公司资产管理、投资者教育服务相关工作。



彭晶

公司党委委员、纪委书记

曾担任公安部经济犯罪侦查局副局长，中国证监会稽查局处长。法律硕士。

彭晶同志负责公司纪检监察、法律事务相关工作。

公司中层风采



梁好
党委、纪检监察办公室-副总监
管理科学与工程博士



于海涛
综合部-总监
政治经济学硕士



侯晓璐
交易结算资金监控部-副总监
财务和会计硕士



龙非
法律事务部-副总监
宪法学与行政法学博士



谭雅静
资产管理部-总监
工商管理硕士



肖蕊
调查评价部-副总监
金融学硕士



章龙
投资者教育服务部-总监
西方经济学博士



王洪伟
统计分析与研究-总监
民商法博士



杜少剑
财务部-总监
技术经济及管理博士

公司简介及组织架构

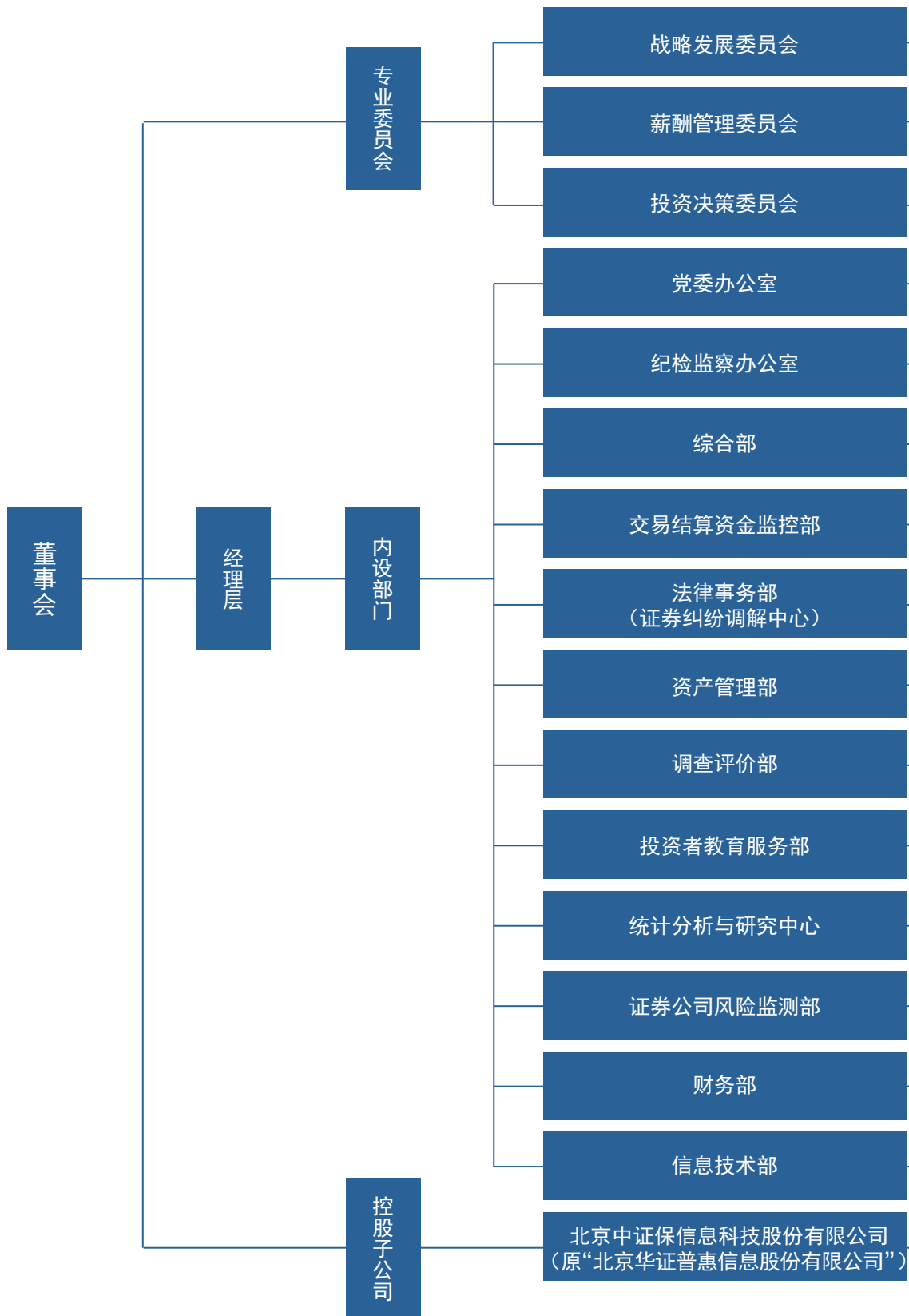
2005年6月，国务院批准中国证监会、财政部、中国人民银行发布《证券投资者保护基金管理办法》（以下简称《管理办法》），同意设立国有独资的中国证券投资者保护基金有限责任公司（以下简称“投保基金公司”），并批准了公司章程。2005年8月30日，投保基金公司在国家工商总局注册成立，由国务院出资，财政部一次性拨付注册资金63亿元。投保基金公司归口中国证监会管理。

公司设董事会，为公司的决策机构；设经理层，主持公司的经营管理工作。公司内设12个部门，分别为党委办公室、纪检监察办公室、综合部、交易结算资金监控部、法律事务部、资产管理部、调查评价部、投资者教育服务部、统计分析与研究中心、证券公司风险监测部、财务部、信息技术部。董事会下设3个专业委员会，分别为战略发展委员会、薪酬管理委员会、投资决策委员会。公司下设1个控股子公司，北京中证保信息科技股份有限公司。

截至2018年底，公司共有干部80人，全部为本科及以上学历，其中硕士及以上学历人员占比70.37%。从专业上看，与公司业务相关的金融、法律、会计、统计、计算机相关专业人员占比约70%；从年龄上看，公司人员平均年龄为33.9岁，35岁以下员工占比65.43%。



公司组织架构图



负责对公司的长期战略发展规划以及影响公司发展的重大事项等进行研究并提出建议、对策或方案。

负责拟定公司薪酬管理制度和薪酬方案，并监督制度、方案的具体执行和落实情况。

负责审议公司投资计划、银行存款及受偿资产处置实施方案，并检查方案的执行情况。

负责公司党委日常工作；宣传思想工作、组织建设等工作。

负责公司纪委日常工作；党风廉政建设、监督执纪问责、内审相关工作。

负责公司行政综合服务及后勤保障；人力资源管理；董事会服务；新闻宣传与网站管理；国际合作与交流业务；公司保密工作；工会日常工作。

负责证券市场交易结算资金监控系统的建设、运行维护和日常管理；负责监控系统的数据比对、预警提示、监测分析等工作。

负责公司参与证券公司风险处置；管理专项补偿基金与行政和解金；证券纠纷调解；证券投资者保护相关的立法；公司法律事务及法制宣传等工作。

负责自有资金与投保基金的投资；受偿证券资产管理和处置；负责公司投资决策委员会的日常工作；负责公司控、参股公司的日常管理及协调工作。

负责投资者及市场主体调查；编制发布多元化的信心指数体系；开展资本市场投资者保护状况评价；采集投资者信息。

负责12386热线系统建设、运维、升级改造及热线职场运营团队的建设与管理；公司微博、微信发布管理；投资者教育工作。

负责日常统计查询分析；公司数据信息研究；投资者保护刊物管理及重大课题研究；统计分析系统建设管理等工作。

负责证券公司流动性等风险监测分析；就风险线索会同监管部门开展检查；就重点业务和突出问题开展研究；负责风险监测专家组的日常维护等工作。

负责公司会计核算监督、财务管理；预决算管理；投保基金筹集；行政和解金收支核算；办理公司纳税事宜；对子公司相关专项审计。

负责统筹规划公司信息技术资源，统一归口管理公司信息技术系统；信息系统建设项目的管理与协调；信息系统设备的采购及管理。

经营范围：技术咨询；技术开发；技术服务；技术转让；信息咨询服务；投资咨询；电子商务服务；销售计算机软件及辅助设备；餐饮管理。

主要职能

根据证监会、财政部、中国人民银行发布的《证券投资者保护基金管理办法》，投保基金公司职责包括：筹集、管理和运作证券投资者保护基金；监测证券公司风险，参与证券公司风险处置工作；证券公司被撤销、被关闭、破产或被证监会实施行政接管、托管经营等强制性监管措施时，按照国家有关政策规定对债权人予以偿付；组织、参与被撤销、关闭或破产证券公司的清算工作；管理和处分受偿资产，维护基金权益；发现证券公司经营管理中出现可能危及投资者利益和证券市场安全的重大风险时，向证监会提出监管、处置建议；对证券公司运营中存在的风险隐患会同有关部门建立纠正机制；国务院批准的其他职责。近年来，根据证监会党委的部署，投保基金公司围绕投资者保护陆续开展了客户交易结算资金监控、证券公司风险监测、投资者保护状况评价、投资者调查、证监会12386热线运维、多元化解证券期货投资者赔偿纠纷等工作。2015年，经证监会批准，投保基金公司开始负责行政和解金管理工作。

紧紧围绕防范化解金融风险、保护投资者合法权益两大核心任务，投保基金公司逐渐探索形成了“一条主线、三个方面、五项业务、六大平台”总体业务发展与管理框架：以全面从严治党为主线；以防范化解金融风险、支持辅助服务监管、保护投资者合法权益为三个方面；由风险监测监控预警体系、投资者损失赔付体系、投资者意见诉求响应体系、投资者保护状况评价体系、投保基金筹集管理体系构成五大业务体系；搭建了党建纪检平台、风险防控平台、信息发布与舆情管理平台、投资者联系与调解平台、统计分析与大数据平台、信息技术平台等六个平台。通过上述业务体系和平台，进一步整合公司数据、人才、实践、经验和资源优势，在防范化解金融风险、保护投资者合法权益、维护资本市场稳定健康发展等方面发挥积极的作用。



子公司介绍

北京中证保信息科技股份有限公司简介及组织架构

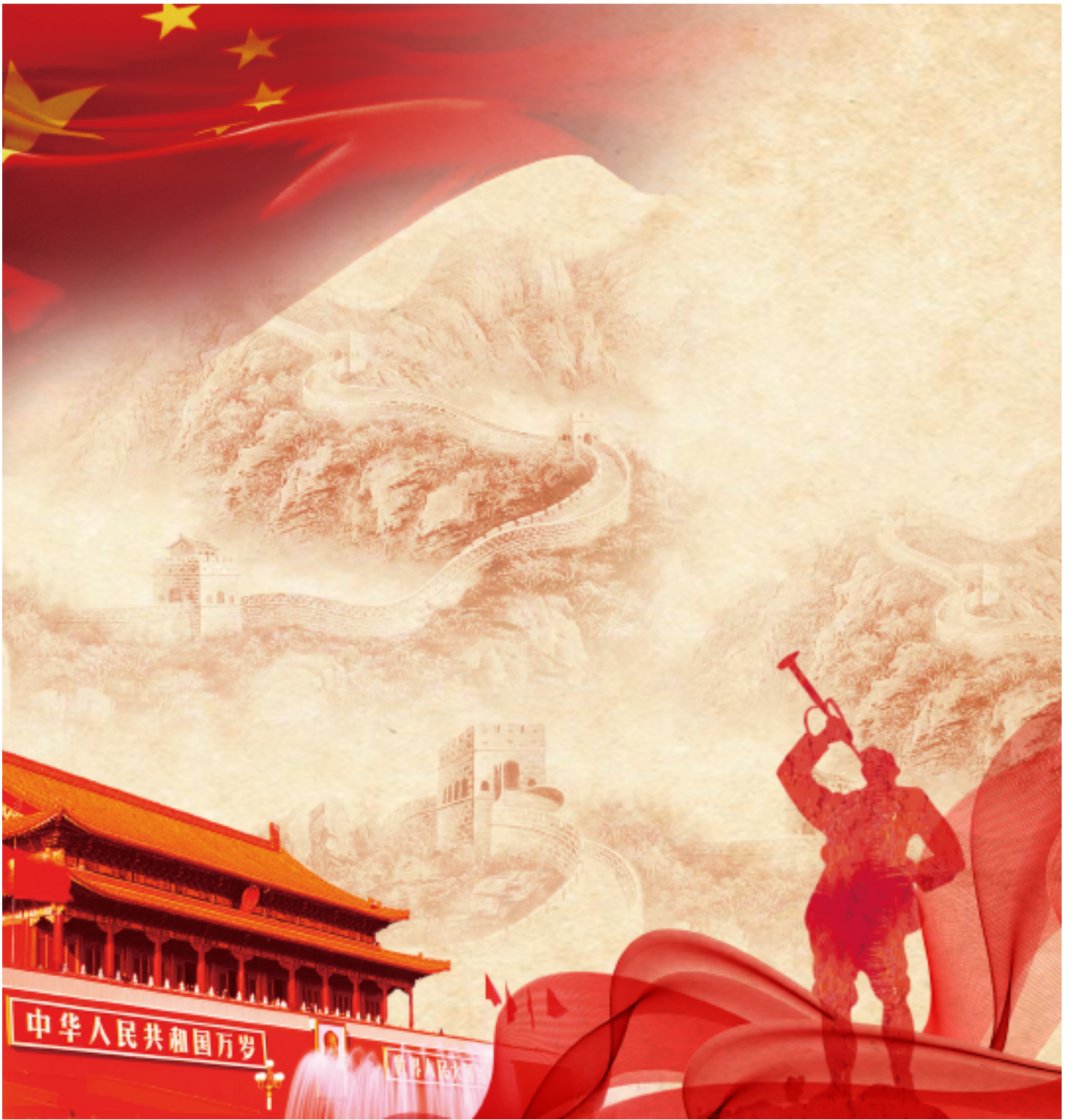
北京中证保信息科技股份有限公司成立于2006年8月，注册资本12500万元，是投保基金公司控股子公司，上证所信息网络有限公司和深圳证券信息有限公司参股。公司紧紧围绕证券市场交易结算资金监控系统和统计查询分析系统、股票期权业务投资者资金查询系统、投资者保护基金筹集报送系统、投保基金公司网站、办公自动化等信息技术业务，按照服务市场、服务监管、服务投资者的要求，为投保基金公司及证券市场投资者保护工作提供信息技术支持与服务。股东会为公司的最高权力机构，公司内设综合部、技术一部、技术二部及数据分析部。



常立
副总经理
法学硕士



姜兵利
副总经理
计算力学硕士



公司党建和纪检监察工作

2018年，在证监会党委的坚强领导下，投保基金公司党委始终把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”，按照新时代党的建设的总体要求，从以下几个方面，扎实推进全面从严治党各项工作。



（证监会党委委员、副主席阎庆民同志来调研指导工作）



（证监会督导组督导2018年度公司党委民主生活会）



（证监会党委宣传部督查公司党委理论学习中心组学习）

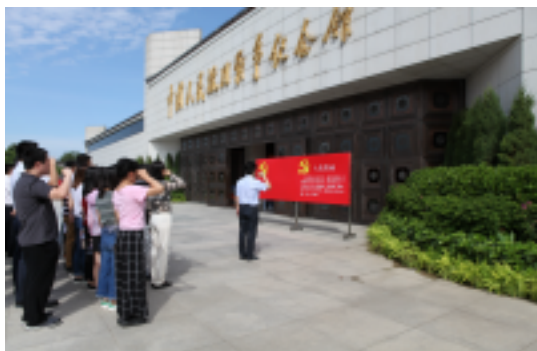
一、找准“基点”，夯实政治建设

1.发挥公司党委核心作用。2018年，公司党委始终把党的政治建设摆在首位，坚定执行党的政治路线，严格遵守政治纪律和政治规矩，严格执行民主集中制和“三重一大”决策制度，确保政治方向不动摇，带领公司全体员工出色完成了证监会部署的各项工作任务。全年公司党委班子参加证监会党委中心组学习3次，开展常委会专题学习17次，召开公司中心组学习会3次。

2.制定《投保基金公司落实全面从严治党要求推进全面从严治司工作意见》。将中央和证监会党委关于全面从严治党的要求和任务，结合公司实际情况在制度中进行具化解构，推动了全面从严治党要求的落实和全面从严治司工作的开展。



3.重温入党誓词。本年度，公司组织全体党员干部，参观中国人民抗日战争纪念馆，开展重温入党誓词主题党日活动，引领公司党员干部牢记入党誓词承诺，进一步强化了党性观念和党员意识，提高政治觉悟。



（重温入党誓词）



（开展支部主题党日活动）

二、围绕“重点”，抓好思想建设

1.举办“学习党的十九大精神专题培训班”。组织对公司66名党员干部及相关业务骨干进行全封闭式培训，进一步加深了党员干部对党的十九大精神的理解，有效提高了公司党员的政治站位和思想认识。

2.设立“能量”讲坛。创新学习方式，邀请相关的专家教授到公司开展讲座8期，讲解相关新知识新业务，为公司干部员工发展加能力、聚力量，成为了公司特色学习品牌。



（组织《宪法修正案》学习）



（开展“能量”论坛）

3.开展“红七月”主题活动。结合建党97周年，以“红七月”为主题，开展典型事迹报告等系列活动，进一步弘扬公司文化，树立先进榜样，提升公司干部员工队伍的凝聚力和战斗力。

4.推进企业文化建设。起草《加强公司企业文化建设的意见》，加强党对群团工作的组织领导。发起“品读经典，与新时代共进”读书倡议，并在图书室开辟党建园地，引导公司员工多读书、读好书，营造浓厚的学习氛围。



（开展支部表彰活动）



（党工团宣传栏）

5.开展“改革开放40周年我与资本市场共成长”宣传展示活动。按国家篇、资本市场篇和企业篇三个专题编写制作展板，并安排专人向全体员工宣讲，带领公司员工全面回顾了改革开放、资本市场及公司的发展历程，有效增强了员工自信心、自豪感。

三、巩固“支点”，推动组织建设

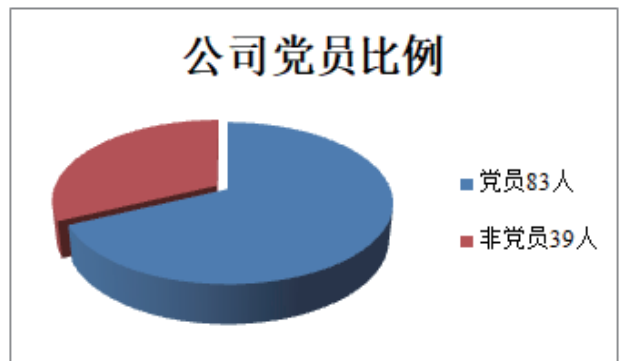
1.起草公司《关于进一步关心关怀干部员工身心健康实施意见》。着力提高干部身心素质，促进干部保持良好工作生活状态，将关心关怀干部的政策举措落到实处。

2.表彰先进典型。组织开展“敢担当、善作为”典型表彰，为全体员工树立立足岗位、锐意进取、担当作为的榜样意识。

3.做好党员发展。2018年，完成1名预备党员转正，发展3名党员的计划，党员队伍进一步扩大。截至目前，公司及子公司共有党员83名，党员占比68%。



（党支部评议与先进典型表彰）



（做好党员发展工作）

四、紧跟“节点”，落实作风建设

1.制定《公司党委关于贯彻执行中央八项规定实施细则精神的规定》，推动作风建设工作制度化、规范化。

2.积极践行群众路线。坚持谈心谈话制度，创立“石榴红”谈心谈话工作品牌，公司领导、支部书记定期与干部员工谈心交流、听取意见。

3.开展集中整治形式主义、官僚主义工作。对照整治重点，做好自查检查，认真查找存在的形式主义、官僚主义问题，扎实做好整改。



（坚持“谈心谈话”）

五、聚焦“要点”，加强纪律建设



（做好纪检干部培训）

1.充实纪检干部队伍。本年度，公司高度重视纪检监察工作，单设了纪检监察办公室，配齐配强纪检干部，设内部审计专员和子公司纪检监察专员，并组织纪检干部参加相关培训，提升履职能力。

2.持续做好廉政教育。定期组织开展“每月一课”，在元旦、春节等节假日前，编写廉政提醒短信，发送至每名员工，进一步提升员工拒腐防变的意识和能力。

3.贯彻落实《监察法》。强化对公权力监察全覆盖，梳理公司公权力清单和廉政风险点，制定《领导班子责任清单》，进一步加强对重点领域、关键人员和薄弱环节的监督。