



# 2019

中国证券投资者保护基金有限责任公司

CHINA SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND CORPORATION LIMITED

## 年度报告

ANNUAL REPORT 2019



中国证券投资者保护基金有限责任公司

CHINA SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND CORPORATION LIMITED

地址：中国北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座22层

电话：010-66580883

传真：010-66580616

邮编：100033

网址：[www.sipf.com.cn](http://www.sipf.com.cn)

# 目 录

## contents

# 2019

中国证券投资者保护基金有限责任公司

CHINA SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND CORPORATION LIMITED

## 年度报告

ANNUAL REPORT 2019

◆ 领导关怀 .....	02
◆ 总经理致辞 .....	05
◆ 公司概况 .....	07
◆ 党建纪检 .....	17
◆ 业务发展 .....	23
◆ 对外交流 .....	37
◆ 文化建设 .....	45
◆ 统计报表 .....	49
◆ 年度大事记 .....	60

## 领导关怀



中国证监会党委委员、副主席阎庆民同志来我公司指导主题教育开展情况。



中国证监会党委委员、副主席赵争平同志来我公司调研指导科技监管工作。



北京市副市长张建东一行来我公司调研座谈。

## 总经理致辞

过去的一年，是公司围绕服务大局，积极进取的一年，我们牢牢抓住证监会全面深化资本市场改革这一难得的历史机遇，以“舍我其谁”的高度责任感，主动担当作为：在助力化解金融风险、加强投资者保护、推进执法创新、落实便民利民举措、支持设立科创板并试点注册制、服务提升上市公司质量等各个方面均取得了显著成效。

围绕化解证券行业风险隐患，我们未雨绸缪，下好“先手棋”。积极探索扩大投保基金使用范围，稳步推进证券公司流动性救助，配合制定了相关规则和实施细则，全面助力化解证券行业系统性金融风险。与此同时，紧跟市场形势变化，及时下调证券公司投资者保护基金缴纳比例，切实减轻证券公司经营负担。围绕保护投资者合法权益，我们全力以赴，做好投资者的“维权人”。积极推进执法创新，在多个领域实现“零的突破”，完成首单行政和解金管理，并助力我国证券领域举报奖励制度的首次成功运用。全力推进证券期货诉调对接，全年共完成700余起案件调解，调解金额近1亿元。持续畅通投资者维权渠道，提升12386热线服务质量，累计已为投资者挽回损失达1.31亿元，投资者满意度再创新高，达85%以上。热线直转试点全面推开，扩大至330余家市场经营机构总部及其8000余家分支机构，投诉时间由平均2-3个月缩短至16个工作日，投资者诉求处理效率大幅度提升，有效维护了资本市场平稳运行。围绕设立科创板并试点注册制，我们周密部署，做好“马前卒”。实现了“科创板开板同步监控资金安全”，定期做好科创板开板和运行中交易资金状况分析，组建了“全国科创板投资者固定样本库”，及时组织开展科创板投资者调查，快速响应投资者意见诉求，并创造性开展科创板投资者教育，为保障科创板顺利开板发挥了积极作用。围绕提升上市公司质量，我们积极作为，做好“传声筒”。主动挖掘上市公司关键风险点，有针对性地开展专题分析，首次开展辖区上市公司投资者保护状况分析，及时提示潜在风险隐患，有效服务提升上市公司质量。

过去的一年，也是公司围绕改革创新，成效显著的一年。我们紧扣全面从严治党这条主线，以全面从严治党推动全面从严治司和公司业务发展，做牢、做实防风

险与投资者保护的“基石”。我们抓好“关键点”，持续完善监控监测体系的风险警示功能，建设资本市场最有影响力的证券公司风险监测平台，着力监测重点领域和重点业务风险，牢牢守住了投资者的“钱袋子”，防风险成效显著。我们找准“切入点”，稳妥推进由投资者保护基金、行政和解金、纠纷调解构成的多层次赔付体系，建设我国最有影响力的证券期货纠纷调解中心，全心全意维护投资者的合法权益，投资者获得感显著提升。我们明确“落脚点”，全力推进投资者调查评价体系建设，打造最有资本市场特色的调查评价优质品牌，编制发布的《中国资本市场投资者保护状况白皮书》，对构建完善多主体的投资者保护生态发挥了积极作用，投资者参与感显著改善。我们把握“着力点”，全方位推进投资者意见诉求响应体系建设，打造具有影响力的12386热线数据分析平台，多措并举落实便民利民措施，投资者满意度持续提升。我们找准“出发点”，多层次推进投保基金筹集管理体系建设，夯实防风险与投资者保护的“压舱石”，投保基金功效得到进一步发挥，为助力打造有活力、有韧性的资本市场发挥了正向积极作用。我们聚力“支撑点”，持续加强组织建设，认真履行企业社会责任，并以企业文化建设为抓手，着力打造“三型”（学习型、创新型、实干型）、“三有”（有信仰、有责任、有爱心）企业，一个求进取、敢担当、善作为、讲奉献的投保专业机构正不断以崭新的面貌出现在市场和投资者面前。

上述成绩的取得，离不开公司班子成员以上率下、身体力行，充分发挥“头雁效应”，也离不开全体干部员工团结奋进、积极进取。新的一年，公司上下将以只争朝夕、不负韶华的历史责任感和使命感，全力推进投资者保护各项工作再上新台阶。

党委副书记、副董事长、总经理



## 公司概况



### 公司领导班子成员

<b>葛毅</b>	<b>张琛</b>	<b>巩海滨</b>	<b>刘慧兰</b>	<b>张小威</b>	<b>彭晶</b>
党委委员 副总经理	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 纪委书记



## 公司简介

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、纪检办公室、综合部、资金监控与监管协作部、法律事务部、资产管理部、调查评价与研究部、投资者教育服务部、统计分析部、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、投资决策委员会、薪酬管理委员会。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。

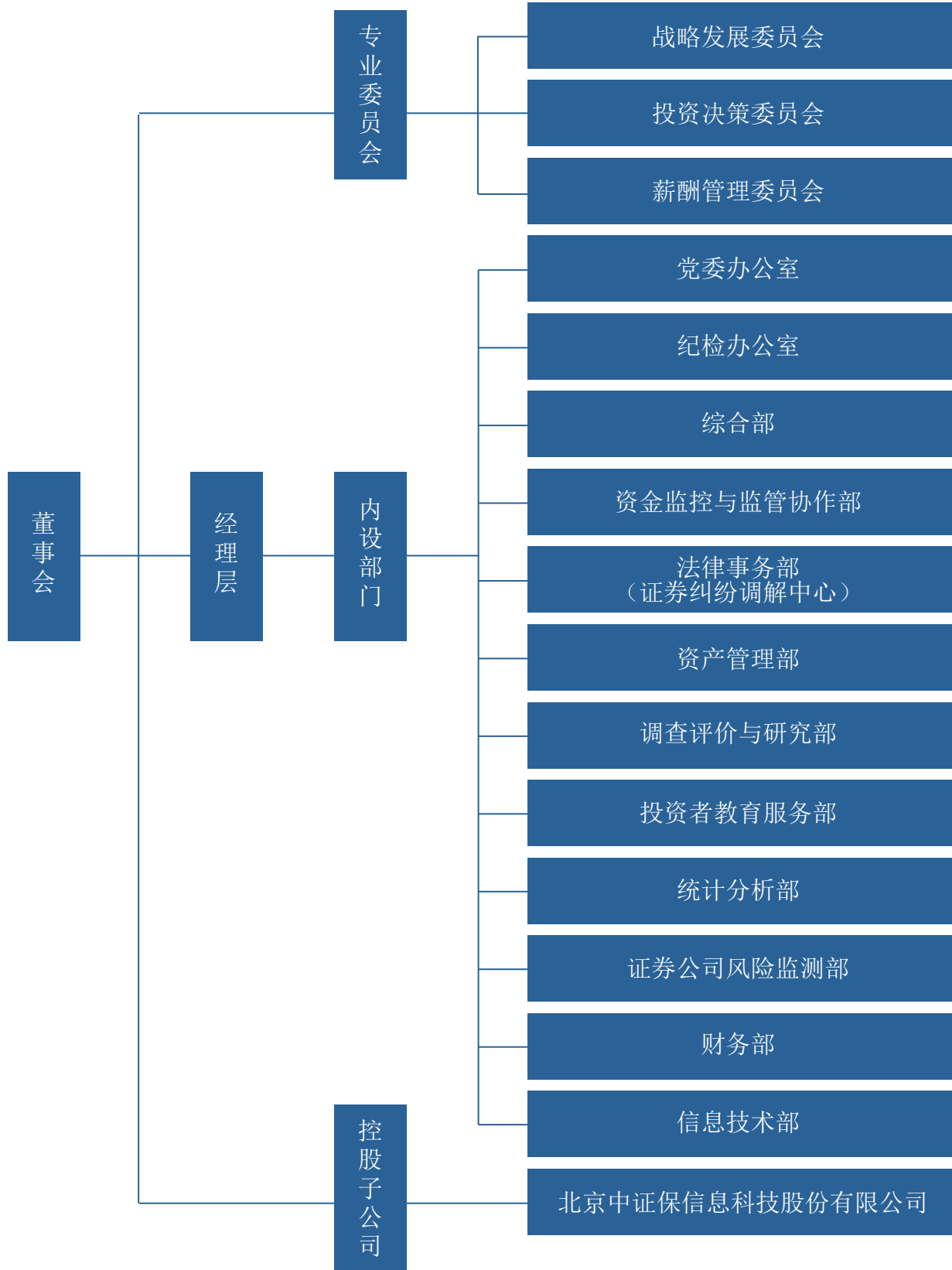
截至2019年底，公司共有干部97人，全部为本科及以上学历，其中硕士及以上学历人员占比76.30%。从专业上看，与公司业务相关的金融、法律、会计、统计、计算机相关专业人员占比约70%；从年龄上看，公司人员平均年龄为33岁，35岁以下员工占比62.90%。

## 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、行政和解金管理、举报奖励等工作。2018年10月，经国务院批准，投保基金可用于证券公司流动性救助。

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、技术和资源优势，在防范化解金融风险、保护投资者合法权益、支持辅助服务监管等方面发挥积极的作用。

# 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。

负责公司党委日常工作；承担公司意识形态和党务宣传工作；组织实施党员发展、党员管理、党员教育等日常党建工作。

负责公司纪委日常工作；负责公司党风廉政建设、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；公文流转；人力资源管理；董事会服务；新闻宣传与网站管理；信访、保密与国安工作；公司信息系统采购工作。

负责证券市场交易结算资金监控系统的使用和管理；负责交易结算资金安全的日常监控和预警提示；组织开展与证券公司创新相关的评估、协调和开展日常监督；负责证券公司、基金公司监管协作和稽查执法协作。

负责管理行政和解金和相关投资者保护专项赔付基金；证券期货纠纷多元化解；证券投资者保护相关的立法促进工作；公司法律事务及法治宣传等工作；国际合作与交流业务。

负责公司自有资金与投保基金的投资；负责参与被处置证券公司风险处置；负责证券公司风险处置受偿资产的管理和处置；负责公司参控股公司的日常管理和协调工作；负责公司投资决策委员会的日常工作；负责推动公司知识产权相关工作；负责工会日常工作。

负责证券市场各类主体调查；编制发布投资者信心指数等指数产品；开展中国资本市场投资者保护状况评估评价，编写《中国资本市场投资者保护状况蓝皮书》；投资者保护刊物管理及重大课题研究；负责公司战略发展委员会的日常工作。

负责12386热线日常运营管理及系统运维；证监会及公司微博、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；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。

## 公司领导



**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、调查评价与研究相关工作。

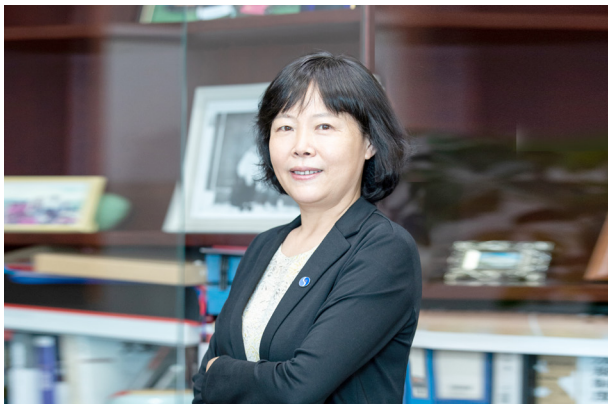


**张琛**

**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管理司副处长，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。

张小威同志负责公司资金监控与监管协作、统计分析、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。

葛毅同志负责公司法律事务、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，公安部证券犯罪侦查局调研员，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相关工作。

## 中层风采



梁好  
党委办公室-总监  
管理科学与工程博士



徐云  
纪检办公室-总监  
西方经济学硕士



于海涛  
综合部-总监  
政治经济学硕士



侯晓璐  
资金监控与监管协作部-副总监（主持工作）  
财务和会计硕士



龙非  
法律事务部-副总监（主持工作）  
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



肖燕  
调查评价与研究部-副总监（主持工作）  
金融学硕士



章龙  
投资者教育服务部-总监  
西方经济学博士



钟新慧  
统计分析部-副总监（主持工作）  
金融工程博士



王洪伟  
证券公司风险监测部-总监  
民商法博士



杜少剑  
财务部-总监  
技术经济及管理博士



姜兵利  
信息技术部-高级执行经理（主持工作）  
计算力学硕士



## 子公司介绍

### 北京中证保信息科技股份有限公司

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”）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。



张琛  
总经理  
经济学硕士



常立  
副总经理  
法理学硕士



姜兵利  
副总经理  
计算力学硕士