

大连证监局 2017 年监管信息公开工作年度报告

根据《政府信息公开条例》第三十一、三十二条和《中国证券监督管理委员会证券期货监督管理信息公开办法（试行）》第十七条的相关要求，大连证监局积极推进辖区监管信息公开工作，现将 2017 年具体情况公布如下：

一、监管信息公开制度建设情况

严格遵守国务院、证监会有关规定和《大连证监局网络信息发布管理暂行办法》，在实践中不断健全信息公开分级审批机制，优化工作流程，提高公开效率。按照证监会统一部署，对官方网站进行了全面梳理和定期巡查，提高更新频率，确保所有公开信息真实、准确、及时。

二、监管信息主动公开情况

一方面，严格落实有关法规要求，主动公开行政许可审核结果等法定公开信息。另一方面，加大主动公开力度，从增强透明度的角度坚持主动对外公示行政许可审核进度信息，从强化投资者保护角度主动公开相关工作及知识信息，从加强监管执法角度主动公开有关行政处罚信息，从建设多层次资本市场角度主动公开辅导企业信息等，丰富信息公示内容，增强实用性。

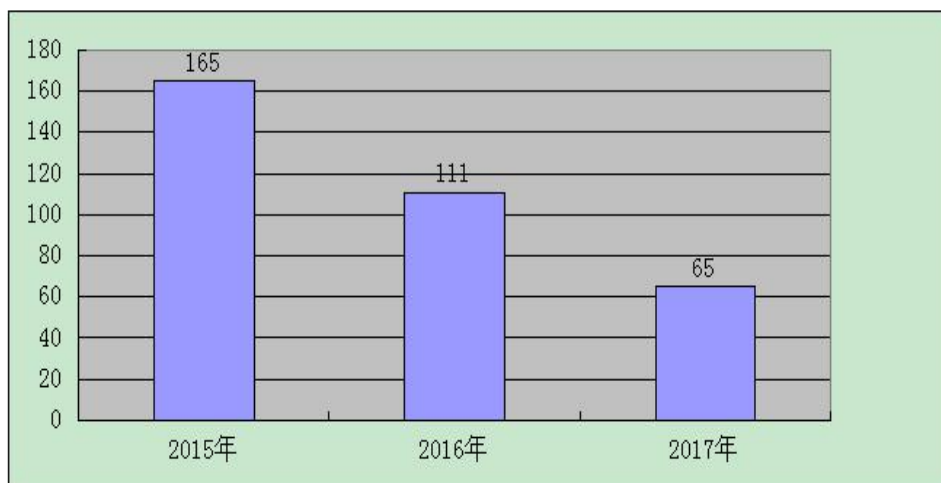
（一）2017 年主动信息公开情况

2017 年，共完成 65 件公开信息的整理、审查和公开发布、更新工作，所有信息均通过中国证监会互联网站对外公

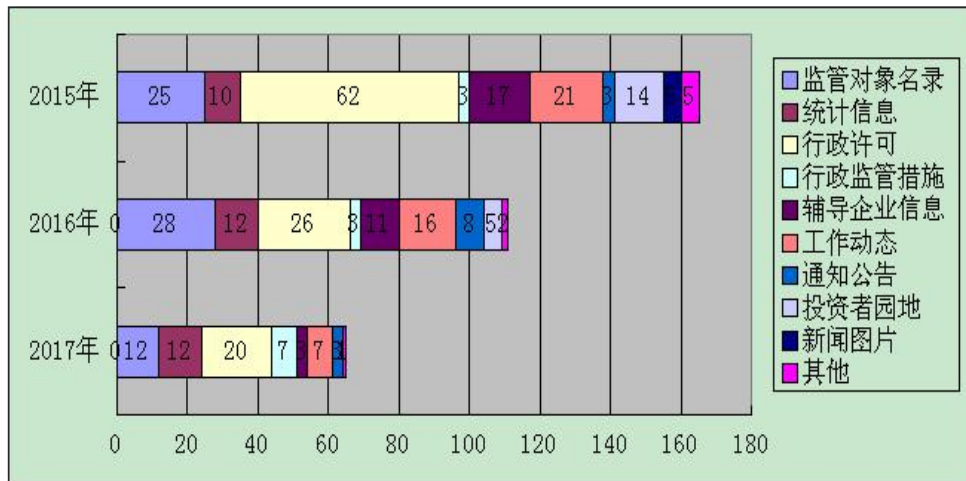
开。其中，行政许可类 20 件（审核结果 6 件、审核进度公示 14 件）、行政监管（处罚）措施 7 件、监管对象名录更新 12 次、辅导企业信息 3 件、工作动态 7 件、通知公告 3 件、统计信息 12 件、其他 1 件。

（二）近 3 年主动信息公开对比情况

1. 近 3 年主动信息公开数量分别为 165、111、65 件，2017 年数量减少主要源于行政许可、监管名录等事项减少较多所致。（见下图）。



2. 通过分析近 3 年主动公开信息的具体种类分布情况，最明显的是在简政放权的背景下，行政许可相关信息（特别是行政许可结果）数量大幅减少，反映我局工作动态、辖区资本市场数据统计、辅导企业信息披露等实用性强的信息公开数量保持稳定，由于机构情况逐渐稳定，与之相关的行政许可和监管名录的披露次数也随之减少（见下图）。



三、依申请公开监管信息和不予公开监管信息情况

2017年，依申请公开监管信息共1件，按时办结，办理结果为同意公开答复。

四、监管信息公开收费及减免情况

2017年，不存在对公开监管信息进行收费情况。

五、因监管信息公开申请行政复议、提起行政诉讼情况

2017年，无因监管信息公开申请行政复议、提起行政诉讼情况。

六、监管信息公开工作改进方向

下一步，将继续严格执行《政府信息公开条例》和证监会相关规定，深入贯彻落实证监会依法全面从严监管要求，不断增强监管透明度和时效性，丰富信息公开的类型和方式，充分利用中国证监会网站进一步做好监管信息主动公开工作。

大连证监局

2018年3月27日