

河南证监局 2018 年政府信息公开 工作年度报告

2018 年，河南证监局在中国证监会的正确领导下，认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》（以下简称《条例》）、《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）》有关规定，认真做好政府信息公开主动公开和依申请公开相关工作，依法保障社会公众的知情权、参与权和监督权。

一、增强责任意识，提高公开信息的有用性、及时性

我局深入贯彻落实《条例》和国务院、证监会有关文件精神，不断完善信息公开工作机制。一是继续做好统计数据、机构名录、工作动态、拟上市公司辅导备案信息等政府信息公开主动公开工作；二是为提高监管工作透明度，提升监管效果，进一步扩充主动公开信息范围；三是对我局网站内容进行定期梳理，及时更新相关信息，确保更新及时、内容准确、链接可用。

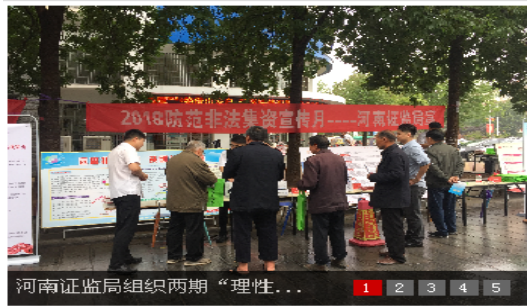
二、主动公开政府信息情况

2018 年，河南证监局通过互联网站对外主动发布和更新信息 295 条，主要涵盖以下方面：

（一）工作动态以及重要监管措施

在“监管工作”栏目发布我局工作动态 16 条，主要包括我局重要工作会议、重要监管措施、投资者保护、培训教育、重点

工作进展等情况。在“通知公告”栏目发布相关公告信息 30 条，主要包括我局公招录用、出具警示函等情况。



监管工作

更多>>

- ▣ 河南辖区召开挂牌公司 2018 年年报编... 03-25
- ▣ 河南证监局召开 2018 年年报监管座谈会 01-31
- ▣ 河南辖区举办 2018 年新三板挂牌公司... 11-05
- ▣ 河南证监局组织召开 2018 河南新三板... 09-06
- ▣ 理性投资 从我做起，我与资本市场共... 08-06
- ▣ 河南证监局开展第四期挂牌公司“监... 07-20
- ▣ 河南省投资者教育基地考核结果 08-30
- ▣ 河南证监局开展辖区 2018 年上市公司... 06-29

通知公告

更多>>

- ▣ 关于 2019 年河南辖区私募基金专项检查对... 03-05
- ▣ 中国证监会河南监管局关于 2019 年度考试... 02-15
- ▣ 关于对和耕传承基金销售有限公司实施责... 12-24
- ▣ 关于对河南黄河旋风股份有限公司副总经... 12-11
- ▣ 关于对河南亚太能源科技股份有限公司实... 11-22
- ▣ 关于对刘红军实施出具警示函措施的决定 11-22

行政许可

行政处罚

更多>>

- ▣ 河南证监局 2018 年证券期货机构类行政许... 12-20
- ▣ 关于核准赵慧文证券公司经理层高级管理... 12-19
- ▣ 关于核准中原证券股份有限公司设立 3 家分... 12-19
- ▣ 关于核准陆正心证券公司董事任职资格的批复 11-01
- ▣ 关于核准田圣春证券公司董事任职资格的批复 09-03
- ▣ 关于核准张东明证券公司独立董事任职资... 09-03
- ▣ 关于核准中原证券股份有限公司变更章程... 07-31

(二) 辖区内企业辅导信息

2018 年,发布拟上市公司辅导备案受理登记公示信息 23 条,拟上市公司辅导工作进度信息 148 条,辅导保荐机构有关辖区拟上市公司辅导工作总结报告 3 条。

辅导企业信息	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 辅导企业基本情况 ○ 辅导工作进展报告 ○ 辅导工作总结报告 	<div style="border-bottom: 1px dashed #ccc; padding-bottom: 5px;"> <p>▾ 辅导企业基本情况 更多>></p> <ul style="list-style-type: none"> • 郑州信大捷安信息技术股份有限公司辅导备案公示 2019-02-28 • 河南翔宇医疗设备股份有限公司辅导备案公示 2019-02-28 • 河南润弘制药股份有限公司辅导备案公示 2019-02-26 • 郑州速达工业机械服务股份有限公司辅导备案公示 2019-01-17 • 河南省力量钻石股份有限公司辅导备案公示 2018-12-20 </div> <div style="border-bottom: 1px dashed #ccc; padding-bottom: 5px;"> <p>▾ 辅导工作进展报告 更多>></p> <ul style="list-style-type: none"> • 国金证券股份有限公司关于河南金丹乳酸科技股份有限公司首次公开发行股票辅导工作进展 2019-03-25 • 国金证券股份有限公司关于仲景食品股份有限公司首次公开发行股票辅导工作进展报告(二) 2019-03-25 • 国信证券股份有限公司关于郑州速达工业机械服务股份有限公司首次公开发行股票并上市之 2019-03-22 • 中原证券股份有限公司关于河南百川畅银环保能源股份有限公司首次公开发行股票并上市之 2019-03-21 • 海通证券股份有限公司关于洛阳中超新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作 2019-03-19 </div> <div> <p>▾ 辅导工作总结报告 更多>></p> <ul style="list-style-type: none"> • 民生证券股份有限公司关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市之辅导 2019-03-19 • 国都证券股份有限公司关于洛阳众智软件科技股份有限公司辅导工作总结报告 2019-03-05 • 招商证券股份有限公司关于河南蓝天燃气股份有限公司辅导工作总结报告 2018-06-06 • 东兴证券股份有限公司关于洛阳新强联回转支承股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 2018-06-04 • 湘财证券股份有限公司关于许昌开普检测研究院股份有限公司辅导工作总结报告 2018-05-14 </div>

（三）市场统计及机构名录

在“监管对象”栏目定期更新辖区证券经营机构、证券投资咨询机构、期货经营机构、基金公司及分公司和在辅导企业名录43条，方便社会公众查询使用。



The screenshot shows a web interface for regulatory information. On the left is a navigation menu with categories like '综合政务', '证券中介机构监管', '上市公司监管', '基金监管', '公众公司监管', '期货监管', '境外机构监管', and '其他'. Below it is another menu for '证监局文种体裁'. The main content area is titled '当前位置：监管对象' and '当前栏目按年份查看：2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2013年以前数据'. A table lists 40 entries with columns for '序号' (Serial Number), '名称' (Name), '发文日期' (Issuance Date), and '文号' (Document Number). The names in the table are all variations of '河南辖区在辅导企业名录' (Henan Province Supervised Entity List) with different cutoff dates.

序号	名称	发文日期	文号
21	河南辖区在辅导企业名录（截至2018年11月14日）	2018年11月14日	
22	河南辖区在辅导企业名录（截至2018年11月9日）	2018年11月09日	
23	河南辖区合法证券机构名录（截至2018年10月31日）	2018年11月07日	
24	河南辖区合法独立基金销售机构名录（截至2018年10月31日）	2018年11月07日	
25	河南辖区合法期货机构名录（截至2018年10月31日）	2018年11月07日	
26	河南辖区在辅导企业名录（截至2018年11月2日）	2018年11月06日	
27	河南辖区在辅导企业名录（截至2018年10月25日）	2018年10月26日	
28	河南辖区在辅导企业名录（截至2018年10月16日）	2018年10月18日	
29	河南辖区合法独立基金销售机构名录（截至2018年9月30日）	2018年10月16日	
30	河南辖区合法期货机构名录（截至2018年9月30日）	2018年10月16日	
31	河南辖区合法证券机构名录（截至2018年9月30日）	2018年10月16日	
32	河南辖区在辅导企业名录（截至2018年9月26日）	2018年09月27日	
33	河南辖区合法期货机构名录（截至2018年7月31日）	2018年08月30日	
34	河南辖区合法独立基金销售机构名录（截至2018年7月31日）	2018年08月30日	
35	河南辖区合法证券机构名录（截至2018年7月31日）	2018年08月30日	
36	河南辖区在辅导企业名录（截至2018年8月18日）	2018年08月20日	
37	河南辖区合法期货机构名录（截至2018年6月30日）	2018年07月24日	
38	河南辖区合法证券机构名录（截至2018年6月30日）	2018年07月24日	
39	河南辖区合法独立基金销售机构名录（截至2018年6月30日）	2018年07月24日	
40	河南辖区合法期货机构名录（截至2018年5月31日）	2018年06月12日	

三、政府信息依申请公开情况

2018年，我局收到公开监管信息申请36件，均为信函申请，我局均已按规定进行了受理并在规定期限内予以书面答复，具体包括：属于已主动公开范围数1件，占比2.7%；同意公开答复数3件，占比8.3%；不同意公开答复数5件，占比13.8%；不属于本行政机关公开数5件，占比13.8%；申请信息不存在数9件，占比30%；告知作出更改补充数13件，占比36.1%。

四、政府信息公开收费及减免情况

2018年，我局未在公开政府信息过程中收取费用。

五、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼情况

2018年，我局未发生因政府信息公开申请行政复议或者提起行政诉讼情况。

六、政府信息公开工作存在的主要问题及改进意见

2018年，我局进一步加大信息公开工作力度，取得了一定的成效，但与投资者及市场主体的需求仍存在一定差距。仍存在信息公开主动渠道单一，主动公开范围和深度不足等问题，依申请公开办理水平也有待进一步提高。

下一步工作中，我局将继续在证监会的统一领导部署下，开展政府信息公开工作：一方面加强信息主动公开，优化工作流程，拓宽公开渠道，丰富公开内容，加强信息公开和新闻宣传、投资者保护等工作的关联联动，做到公开信息及时、有效；另一方面积极稳妥做好依申请公开工作，进一步提高信息公开的规范性、及时性和有效性，严把信息公开质量关，切实保障投资者和社会公众的知情权、监督权，切实促进辖区资本市场规范健康发展。

中国证监会河南监管局

2019年3月29日