

# “提高上市公司质量 促进资本市场健康发展”

□讲述人：朱建弟



全国人大代表、立信会计师事务所董事长 朱建弟

上市公司是资本市场发展的基石,提高上市公司质量是推动资本市场健康发展的内在要求,是新时代加快完善社会主义市场经济体制的重要内容。

近年来,党中央、国务院高度重视提高上市公司质量。2020年,中央全面深化改革委员会第十六次会议审议通过《健全上市公司退市机制实施方案》,国务院印发《关于进一步提高上市公司质量的意见》。我作为金融中介机构负责人,一直非常关心上市公司质量的提升,近两年都提交了相关建议。2020年提出关于修改公司法相关条款的建议,2021年提交关于制定上市公司监督管理条例的建议和关于完善上市公司经营质量评价和相关信息披露的建议,这些建议均已得到有关部门的重视和答复。

提高上市公司质量,我认为要重点做好以下几方面:

第一,要提高上市公司治理水平。这其中首先要强化上市公司主体责任,推动上市公司诚实守信开展经营活动,不断完善公司治理制度规则,对制度要有敬畏之心;其次要优化股东大会、董事会、监事会、经理层的运作机制,董事会的制衡机制非常重要,董事会在作重大决策时必须十分慎重,很多企业由盛转衰或者是出现重大问题,往往都和董事会作出的重大决策有关;再次要建立董事会与投资者的良好沟通机制,健全机构投资者参与公司治理的渠道和方式,保证决策机构的科学性和有效性。此外,还要严格执行内部控制制度,提升内部控制有效性。

第二,要加强对上市公司实控人的监管,防范实际控制人侵占上市公司利益。我在调研中发现,当前许多上市公司股权过于集中,一股独大,实控人权力太大,需要在监管和制度设计上作创新,出台对实控人的管理办法,要优化股权结构,上市公司第一大股东的持股比例最大不能超过30%,鼓励机构持股,使股权相对集中,共同享有公司的主要控股权,真正调动起股东参与治理公司的积极性。

第三,要加强上市公司信息披露。信息披露质量影响上市公司质量。为全面反映上市公司年度经营成果、财务状况及未来经营计划的情况,方便投资者看懂、看清、看透上市公司,证监会应规范上市公司年报的内容与格式,增加主营质量评价指标,增加发债企业偿付能力信息披露要求,增加经营活动现金净流量、承担付息分红等相关信息内容。以提升上市公司透明度为目标,以投资者需求为导向,进一步优化信息披露监管规则体系。

第四,要研究发挥独立董事作用的体制机制。我国引入独立董事制度是希望能部分解决公司内部缺乏制衡的问题,并弥补部分监事会的监督作用。目前独立董事制度存在的问题是大股东控制提名、获取信息依赖董秘、对上市公司影响有限,未能切实发挥作用,所以必须研究发挥独立董事作用的体制机制。培育经理人市场和独董市场,促使独董职业化,发挥声誉激励的重要长期作用;完善独董问责制度,强化自我约束机制;建立有利于中小股东的投票机制,提高独董选聘机制的独立性等等。

第五,要进一步完善入市和退市制度,把好进口关,畅通退出口。把好的优质的公司留在市场内,吸引科技属性强、发展前景好的企业上市。随着注册制的不断完善和推进,尤其是北交所的成立,这是中国多层次资本市场的重大改革,能高效支持创新型中小企业迅速发展,进一步促进科技与资本的融合,为中小企业和“专精特新”企业的长远发展提供重大的支撑。退市制度作为资本市场的基础制度之一,具有优胜劣汰、提高上市公司经营效率、保障上市公司财务信息质量和调节股票供需的重要作用。近年来,监管层一直在不断完善退市制度,我相信随着退市制度改革的稳步推进,将吸引更多的资金入市,只有资本市场有进有退,良性循环起来,才能保证资本市场长期健康稳定地发展。

在我国金融市场双向开放日益深入、注册制高效推进的大背景下,进一步提高上市公司质量,推动资本市场持续平稳健康发展,对更好发挥资本市场的枢纽功能,支持实体经济加快发展,具有重要意义。提高上市公司质量这是一个系统工程,既需要上市公司自身的努力,更需要有配套的制度、有效的监管、严厉的处罚,针对不同风险事项,精准施策。



近日,河北省大名县人大常委会主任江涛带领部分人大常委会委员和人大代表到该县检察院调研指导检察公开听证工作。图为调研组一行实地参观12309检察服务中心公益诉讼警示教育基地等情景。

本报记者肖俊林 通讯员王智广撰

□本报记者 卢金增  
通讯员 高忠祥 董梅

1月19日,年逾古稀的王某莲拨通山东省武城县检察院的电话,表达感激之情。

2020年11月,王某莲的儿子刘某在新疆因车祸去世,肇事方始终未给予赔偿。王某莲将对方起诉至法院后,因疫情防控等原因,无法取得案发现场的相关证据。武城县检察院了解情况后,依法对该案启动民事支持起诉程序,在新疆检察机关帮助下,调取到认定案件事实的关键证据,最终帮王某莲拿到110余万元赔偿款。

近年来,山东省检察机关积极推动民事支持起诉工作,切实解决农民工、老人、妇女儿童等弱势群体不会、不敢、不愿选择诉讼途径维权的实际问题,加强对弱势群体合法权益的司法保护。2021年全省共办理民事支持起诉案件4526件,其中支持农民工追讨欠薪2458件(涉及金额4707万余元),支持未成年人、老年人追索抚养费、赡养费案件240件。

## 把准“支持”重点

检察机关通过支持起诉,帮助排除当事人行使诉讼权利的各种阻碍性因素,将可以通过诉讼解决的民事纠纷,最大限度地纳入诉讼范畴,以此发挥民事诉讼解决矛盾纠纷、保护民事主体合法权益的功能。

“民事支持起诉工作重点是保护社会弱势群体合法权益,促进依法维权。”山东省检察院第六检察部主任杨红光介绍。

# 司法为民 使命在肩

## 山东:以制度建设促进民事支持起诉工作提质增效

山东省检察机关坚持将民事支持起诉作为“检察为民办实事”的重要内容,组织开展农民工讨薪等民事支持起诉专项活动,依法维护弱势群体合法权益。

某建筑公司承建某化工有限公司土建施工项目,并将工程交由卢某项目部负责施工。施工期间,卢某雇用安某等多名农民工,却未足额支付报酬。安某等人多次催要,建筑公司和卢某以种种理由推诿。

2020年1月,安某等人向博兴县检察院申请民事支持起诉。检察机关经审查,依法支持安某等人向法院提起追索劳动报酬之诉。法院一审判决被告卢某支付44名农民工工资共计58万余元,某建筑公司承担连带責任。目前,58万元被拖欠工资已全部支付到位。

山东省检察机关不断拓展监督领域,所办民事支持起诉案件涉及生命权纠纷、健康权纠纷、侵权责任纠纷、合同纠纷、物权纠纷、婚姻家庭纠纷、退役军人及军属权益保护等众多领域,激活了民事支持起诉制度的生命力。

## 形成维权合力

2020年6月,淄博市周村区检察院通过支持起诉帮助33名纺织工人追回欠薪17万余元。办案中,检察官通过调查发现,32名工人家庭经济困难,符合司法救助条件,遂将线索移交控申检察部门,依法启动司法救助程序,为32名工人申请7.8万元司法救助款。

“我们坚持能动司法,通过

构建检察机关内外部联动机制,形成弱势群体维权合力。”杨红光说。

在检察机关内部,通过强化协同联动,拓宽民事支持起诉案件线索来源。刑事检察部门对符合民事支持起诉受理条件的案件线索第一时间移送民事检察部门,在严厉打击侵害农民工、未成年人等弱势群体违法犯罪行为的同时,依法保护弱势群体的民事权益。控申部门借助“12309”检察服务热线,收集、反馈民事支持起诉案件线索。

在检察机关外部,积极构建司法行政联动机制。山东省检察院与省高院、司法厅、人社厅等部门会签《关于开展支持弱势群体起诉工作的若干意见》,明确检察机关、司法行政部门、法院对农民工请求给付劳动报酬、因工受伤请求赔偿,侵害未成年人、妇女、老年人等弱势群体基本民事权益案件进行民事支持起诉的相关职责,建立弱势群体维权信息交流共享、线索移送、业务协作等工作机制,创建“检察支持+法律援助+判决确认+快速执行”法律维权绿色通道,构建以检察支持为核心的“四位一体”关爱弱势群体权益保障体系,有力推进民事支持起诉工作规范、高效开展。

## 促进社会治理

检察机关办理民事支持起诉案件时,探索通过公开听证、达成和解等方式,引导当事人化解矛盾,确保弱势群体一方利益得到充分保障,并节约司法资源。

检察官在办案中还注重发

## 用心解决弱势群体的“急难愁盼”

□全国人大代表 德州恒丰集团兴德棉织造有限公司操作员 王晓菲



表,我在履职过程中切实感受到了检察工作的深度和广度、检察为民的温度和热度。

新的一年,我希望山东省检察机关立足检察职能,扎实办好检察为民实事,敢于监督、善于监督,以更有力的举措解决好群众的操心事、烦心事、揪心事,切实把“为大局服务、为人民司法”做得更实。

岁末年初,一些农民工欠薪等弱势群体权益受损的案件又有发生。近年来,山东省检察机关充分发挥民事支持起诉职能,以重点领域为突破口,不断拓展监督领域,在维护未成年人、老年人、残疾人、妇女、农民工等特殊民事主体合法权益方面勇于担当、积极作为,用心用情化解社会矛盾纠纷、保护弱势群体合法权益,依法纾解人民群众急难愁盼问题。作为一名来自基层的人大代表,我在履职过程中切实感受到了检察工作的深度和广度、检察为民的温度和热度。

现个案背后的深层次社会问题,及时提出检察建议,督促行政主管部门依法履职,以制度建设破解共性问题,助推国家治理体系和治理能力现代化。

青岛市崂山区检察院在办理22名在校大学生与某教育咨询公司培训合同纠纷民事支持起诉案时,发现有培训机构无办学资质违规开展业务,依法向行政主管部门发出社会治理检察建议,督促强化制度建设,采取整改措施,消除监管盲区,从源头上避免类似问题的发生。

荣成市检察院在办理陈某等7人追索劳动报酬纠纷民事支持起诉案时,发现当地大多数在建和新建工程项目均未开设农民工工资专用账户,未按规定存

## 检察亮点 代表评说

全国政协委员、贵州贵达律师事务所主任朱山——

# 共同讲好新时代检察故事



朱山委员

过去一年,检察机关紧紧围绕党和国家工作大局,忠实履行宪法法律赋予的职责,在加强法律监督、维护社会公平正义、营造法治化营商环境等方面取得较大成效。作为一名律师,我与检察工作的故事也一直在延续。

## 回应代表关切

# “这就是公益诉讼的力量!”

本报讯(记者张吟丰 通讯员罗臻 张丽)“终于关掉这个污染车间,空气质量好了很多,你们检察机关真是做了件大好事啊!”1月14日,湖南省绥宁县检察院检察官和全国人大代表胡美娥到长铺乡游家湾村进行回访,附近的居民纷纷竖起了大拇指。

2021年6月25日,在绥宁县检察院检察队伍教育整顿座谈会上,胡美娥提出,有群众多

次向她反映,长铺乡游家湾村某企业一生产车间排放的气味恶臭难闻,对群众的日常生活和身体健康造成严重威胁,希望检察机关监督。

人大代表有所呼,检察机关有所应。代表反映的问题被检察官记了下来,会议结束后,该院公益诉讼检察部门立即对此开展调查。同年6月29日,检察官来到游家湾村进行现场勘查发现,该生产车间位于X083县道

旁边,是某企业用于加工储存粗硫酸盐松节油的地方,车间里恶臭难闻,对群众的生活和身体健康造成严重威胁,散发出极其恶臭的气味。此刻,工厂正在生产,并不断向外排放废气和污水。检察官当即进行现场拍照取证,并在村干部和村民的见证下提取产品样本保存待留。

经查,该厂在未依法取得排污许可证的情况下,长期违规从事粗硫酸盐松节油生产加

工,进行去除臭工艺处理,生产过程中排放大量的废气废水,严重影响生态环境和群众身体健康。

调查核实后,绥宁县检察院对行政机关进行行政公益诉讼立案。2021年7月14日,该院向县生态环境局发出诉前检察建议,督促其切实履行生态环境保护和大气污染防治工作的监督管理职责,依法对该化工生产车间进行处理。县生态环境局收到

检察建议后,立即前往调查,依法责令该厂关闭生产车间,自行拆除设备,消除污染。

同年8月4日,绥宁县检察院联合县生态环境局监督该企业进行整改。在检察官的监督下,企业组织人员拆除相关生产设备,并对场地进行清扫,堆积的杂物和不明液体被清理干净,空气中的气味也不再那么刺鼻难闻。

“群众的难题在检察机关的监督下得到解决,公共利益得到守护,这就是公益诉讼的力量,为检察机关有效率、有温度的司法点赞。”看着拆除完毕的现场,胡美娥对检察官说。

行改造,增设洗浴设施,将男生宿舍整体搬至该教学楼过渡。

“搬进新校舍,环境更安静,生活也更加便利,备考更有动力了!”一名正积极备战中考的男生信心满满地告诉检察官。目前,良朋中学已经着手规划建设新宿舍楼。

“近年来,安吉县检察院积极践行乡村微检察,中层干部列席两会等工作制度,积极听取人大代表意见建议,希望能够更加贴近民生、倾听民意,通过履行检察职能、发挥检察力量,为实现县域共同富裕提供检察样本。”安吉县检察院检察长杨旭表示。

# 孩子们终于能睡个好觉了

2021年安吉县两会期间,张光胜提到良朋中学校舍安全问题,“男生宿舍就在校舍食堂的楼上。每天早上三四点正是孩子们睡眠的关键时期,食堂工作噪音严重影响了孩子们的休息!”当时正在列席会议听取人大代表意见的竺炜赶紧记下了这个问题,并在会后单独向张光胜询问详细情况。

收到线索后,竺炜来到良

朋中学,实地查看了该校男生宿舍,听取学生、教师和校长的意见。随后,他们联合院技术部门运用专业噪声检测仪器设备对食堂室外边界、男生宿舍门口、男生宿舍内窗边等进行噪声测量。为校验监测结果,竺炜还邀请了专业检测机构进行复核。2021年6月4日,安吉县环境保护监测站出具检测结果,监测值为71.5至72.5分贝,根

据《社会生活环境噪声排放标准》及噪声功能区分类编码,已远超国家标准的50分贝。

同年7月13日,安吉县检察院依法向相关职能部门发出检察建议,就噪声问题通报监测结果、指出危害,要求职能部门尽快整改。建议发出后,安吉县检察院积极跟进整改进度,经过协商努力,相关部门出资在暑假期间对原教学楼3楼进