

中证网讯（记者 宋维东）4月20日，辽宁证监局召开辖区2023年证券期货经营机构监管座谈会，传达证监会系统工作会议和机构监管工作会议精神，回顾过去一年机构监管工作，研判了行业发展面临的形势，部署了2023年重点工作任务并提出具体要求。辽宁证监局党委书记、局长于海联出席会议并以《推进监管转型 提升监管效能 努力促进辖区证券期货业高质量发展》为题发表讲话。辽宁证券业协会、辖区证券期货经营机构、投资咨询公司、基金机构负责人等200余人线上线下参会。

会议指出，过去一年，辽宁证监局坚决贯彻落实党中央、证监会党委决策部署，聚精会神强监管、严执法、防风险、促发展，监管工作取得了新成效。重点风险问题稳妥化解，个案风险处置圆满收官；服务实体经济发展稳中有进，辖区机构总体实现稳健经营；监管效能明显提升，投资者保护工作扎实推进。

会议强调，2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，辖区证券期货经营机构监管工作要坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和证监会党委工作要求，坚持稳中求进工作总基调，突出功能发挥，扎实服务全面注册制改革；突出提质增效，支持辖区机构业务发展；突出风险防控，扎实做好机构监管工作；突出问责追责，促进市场主体知敬畏、守底线；突出综合施策，推进行业文化建设。

会议要求，辖区证券期货经营机构要适应新形势、新任务、新要求，强化高质量发展的主体责任，做到“四个坚持”，即坚持党建引领，全面提升公司治理水平；坚持稳字当头，切实维护市场平稳运行；坚持服务至上，保障投资者合法权益；坚持规范发展，筑牢合规风控防线。

会上，四家证券机构分别从服务实体经济、财富管理业务、合规管理、投资者教育等方面进行了经验交流。会议还就证券经纪业务、廉洁从业风险防范开展了专题培训，围绕进一步推动行业高质量发展征求了意见建议。