

大连证监局 2018 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）》第十七条的有关规定，大连证监局积极推进辖区监管信息公开工作。现将 2018 年有关情况公布如下：

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

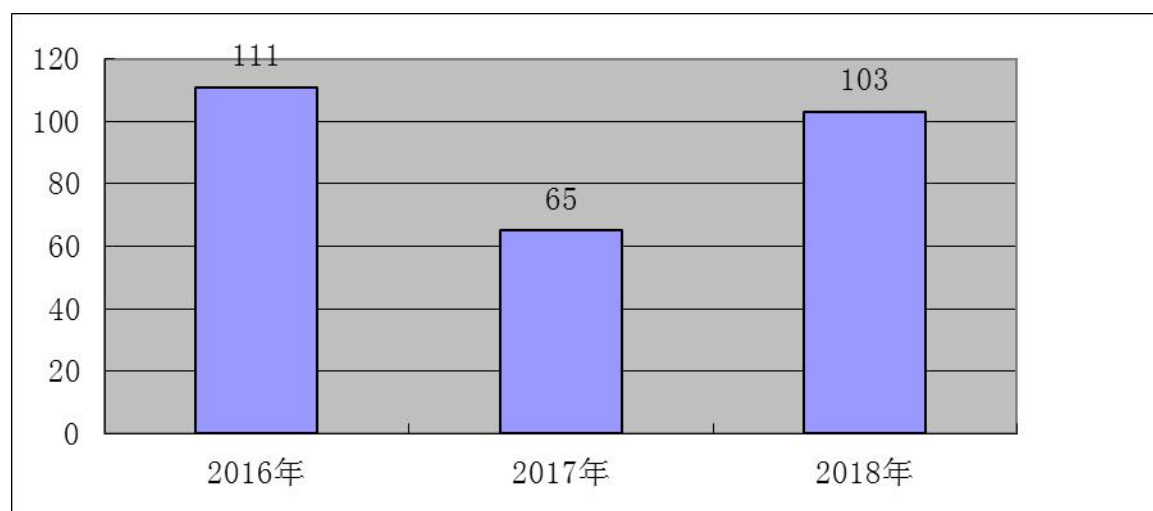
一方面，严格落实有关法规要求，主动公开行政许可审核结果等法定公开信息。另一方面，加大主动公开力度，从增强透明度的角度坚持主动对外公示行政许可审核进度信息，从强化投资者保护角度主动公开相关工作及知识信息，从加强监管执法角度主动公开有关行政处罚信息，从建设多层次资本市场角度主动公开辅导企业信息等，丰富信息公示内容，增强实用性。

（一）2018 年主动信息公开情况

2018年，共完成103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16件（审核结果6件、审核进度公示10件）、行政监管和行政处罚措施10件（处罚措施2件、监管措施8件）、监管对象名录更新22次、辅导企业信息28件、工作动态7件、通知公告7件、统计信息12件、其他1件。

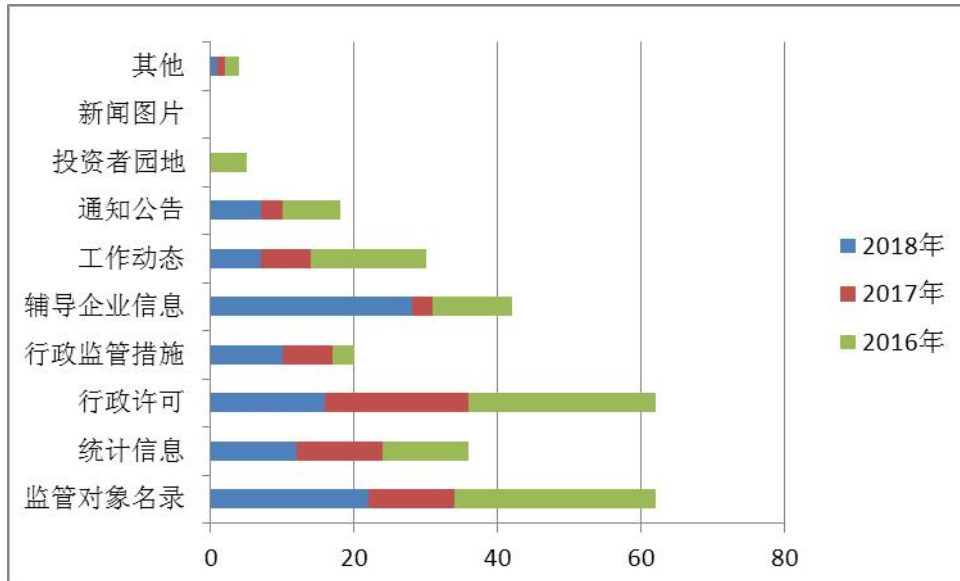
（二）近3年主动信息公开对比情况

1. 近3年主动信息公开数量分别为103、65、111件，2018年数量较去年显著增加，与前年相近。主要源于行政监管和处罚措施及辅导企业信息事项增加较多所致。（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）数量趋于稳定，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

开数量保持稳定增长，由于机构情况变化较多，本年度与之相关的监管名录的披露次数也随之增加。（见下图）。



三、依申请公开监管信息和不予公开监管信息情况

2018年，依申请公开监管信息共1件，按时办结，办理结果为不属于本行政机关公开事项。

四、监管信息公开收费及减免情况

2018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

2018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监管转型要求，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

2019年3月25日