



宁夏证监局 2017 年政府信息公开工作年度报告

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《宁夏回族自治区实施〈中华人民共和国政府信息公开条例〉办法》《中国证监会证券期货监督管理信息公开办法（试行）》规定，《宁夏证监局 2017 年度政府信息公开工作年度报告》现予发布。

本报告由宁夏证监局汇总本单位政府信息公开工作编制而成，所列政府信息公开数据统计期限从 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。本报告电子版可在“中国证监会网站宁夏监管局子栏目”（<http://www.csrc.gov.cn/pub/ningxia>）查阅或下载。如有疑问或意见建议，可直接与宁夏证监局办公室联系。（地址：银川市兴庆区北京东路 379 号金源大厦 12 楼；邮编：750004；电话：0951-6735010；传真：0951-6735000）

一、概述

2017 年，宁夏证监局把政务公开作为促进法治政府建设的重要内容，认真落实《自治区人民政府办公厅关于印发全面推进政务公开若干重点工作实施方案的通知》（宁政办发〔2017〕74 号）、《自治区人民政府办公厅关于印发 2017 年政务公开工作要点的通知》（宁政办发〔2017〕80 号）、中国证监会《关于



中国证券监督管理委员会
CHINA SECURITIES REGULATORY COMMISSION

宁夏监管局

印发 2017 年政务公开工作要点的通知》(证监办发〔2017〕33 号)等文件要求,健全工作制度,采取多种形式,及时全面准确公开政府信息,广泛接受社会监督,扎实做好政府信息公开各项工作。

(一)加强组织领导。宁夏证监局高度重视政务信息公开工作,将政务公开纳入重要议事日程,主要负责人亲自抓,分管领导具体抓,办公室具体负责对外宣传、辖区资本市场舆论引导、信息发布等工作。落实政务公开责任制,将政务公开总体任务分解、细化到各业务处室,由 1 名信息技术人员负责政务信息发布工作。

(二)落实制度机制。近年来,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》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)》有关规定,结合辖区资本市场实际,我局先后制定了《宁夏证监局政务信息公开工作办法》《宁夏证监局证券期货监管信息依申请公开制度》《宁夏证监局监管信息公开保密审查工作指引(试行)》和《宁夏证监局信息发布与报送管理办法》等制度。认真抓好各项制度的落实,大力推行阳光政务。在中国证监会网站宁夏局子栏目公开《宁夏证监局证券期货监管信息公开指南》,对主动信息公开的内容、方式、时限及依申请信息公开的申请方式、办理流程等进行公



开，方便社会公众及投资者了解、使用。及时发布监管工作动态信息、行政许可申请受理审核进度及审核结果等信息，特别是行政处罚和行政许可信息做到“双公示”，取得了较好效果。

（三）加强政府网站平台建设。宁夏证监局政务信息通过



中国证监会网站宁夏监管局子栏目进行公开和发布。设有监管工作、行政许可、通知公告、投资者保护、辅导企业信息等栏目。

（四）政策解读舆情回应情况。中国证监会建立例行新闻发布会制度，设立专职新闻发言人，于每周五集中发布政策信息，并回应市场关心的问题。对于社会关注度高的法规政策和重大措施，解疑释惑，传递权威解读。

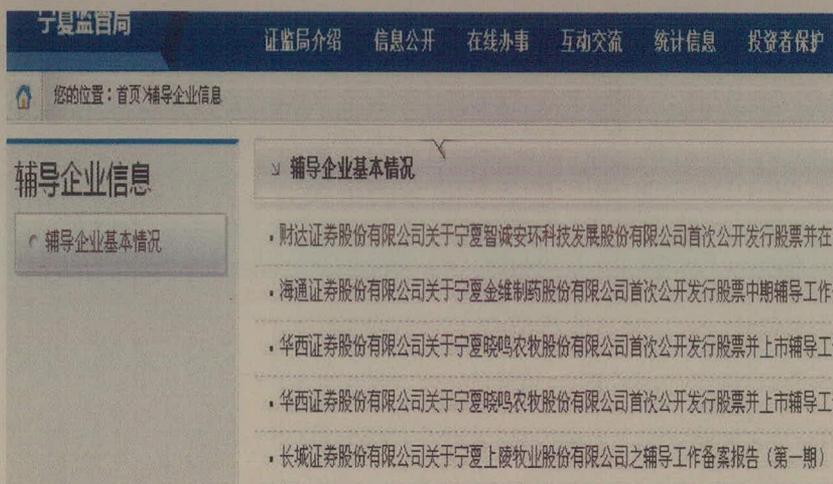
二、推进重点领域政府信息公开情况

（一）全面推进“五公开”，严格保密审查。贯彻落实政务信息公开相关要求，全面推进决策、执行、管理、服务、结果公开，积极做好主动公开工作。高度重视信息公开保密审查工作。根据《宁夏证监局信息发布与报送管理办法》和《宁夏证监局监管信息公开保密审查工作指引（试行）》规定，在局内OA系统建立信息公开审批机制，履行保密审查手续，确保



公开信息不涉密、涉密信息不公开，全年没有出现违规发布信息问题。

(二) 不断拓展公开范围和内容，进一步满足市场各方的信息需要。及时主动向社会公开我局重要监管工作动态，切实提高监管透明度。为增强信息的时效性，2017年，宁夏证监局对相关栏目信息进行逐一核查，对已过期或不适用的信息数据进行了调整和清理，对未及时更新的进行了补录。重点推进机构名录信息公开，及时更新《宁夏辖区证券经营机构名录》《宁夏上市公司名录》，新增《宁夏辖区新三板挂牌公司名录》《宁夏辖区期货经营机构名录》《宁夏辖区独立基金销售机构名录》《宁夏辖区私募基金管理人名录》，便于公众识别合法证券基金期货经营机构，防范非法证券期货活动风险。同时，结合监



管实际，对 IPO 辅导备案企业、投教基地、拟招录人员等信息进行了公示。

(三) 注重

投资者保护，提

升教育宣传效果。设立投资者保护专栏，按工作简讯、监管对



中国证券监督管理委员会
CHINA SECURITIES REGULATORY COMMISSION

宁夏监管局

象、规范性文件、投资者知识园地分类推送监管动态、法规政策、证券期货知识、典型案例，宣传普及资本市场知识。开展“投资者保护·明规则、识风险”专项宣传活动，发布案例 17 期，引导社会公众树立正确的投资理念，提升自我保护能力。

投资者保护

- 工作简讯
- 监管对象
- 投资知识园地
- 规范性文件

工作简讯

- 投资者保护·明规则、识风险”案例（十七）——远离非法投资咨询 树立理性投资理念
- 宁夏证监局加强对辖区投教基地的持续监管
- “投资者保护·明规则、识风险”案例（十六）——“代客理财”莫轻信 证券投资走正途
- “投资者保护·明规则、识风险”案例（十五）——非合格投资者的“危险游戏”
- “投资者保护·明规则、识风险”案例（十四）——花言巧语不可一概而信 理性分析方能
- “投资者保护·明规则、识风险”案例（十三）——股权变动需披露 切莫违规做代持

监管对象

- 宁夏辖区上市公司名录（截至2018年1月24日）
- 宁夏辖区新三板挂牌公司名录（截至2018年1月24日）
- 宁夏辖区期货经营机构名录
- 宁夏辖区证券经营机构名录（截至2017年10月19日）
- 宁夏辖区新三板挂牌公司名录（截至2017年7月28日）
- 宁夏辖区上市公司名录（截至2017年7月28日）

三、政府信息主动公开情况

截止 2017 年 12 月 31 日，中国证监会网站宁夏监管局子栏目

宁夏监管局

证监局介绍 信息公开 在线办事 互动交流

监管工作

- 宁夏证监局公司监管处荣获自治区“... ”
- 宁夏证监局召开2017年公司债券投资...
- 宁夏证监局组织学习习近平总书记...
- 宁夏证监局举办辖区区域性股权市场...
- 宁夏证监局举办2017年度辖区公司债...
- 宁夏证监局举办2017年度辖区上市公...
- 宁夏证监局开展“2017新三板万里行...
- 宁夏证监局全方位构建辖区证券期货...

共发布更新各类信息 110 条。其中，机构设置、工作职责和联系方式信息 1 条；监管工作动态信息 24 条；行政许可申请受理及审核进度

公示信息 3 条；通知公告信息 16 条；对辖区相关上市公司及高管



人员、会计师事务所及签字会计师、新三板公司采取行政监管

当前位置：行政监管措施

当前栏目按年份查看：2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2012年以前数据

序号	名称
1	宁夏证监局关于对宗维海、殷玉荣采取出具警示函措施的决定
2	宁夏证监局关于对宁夏天元铝业股份有限公司采取出具警示函措施的决定
3	宁夏证监局关于对国电英力特能源化工集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定
4	宁夏证监局关于对北京天健兴业资产评估有限公司及刘兴旺、马扬采取出具警示函措...
5	宁夏证监局关于对宁夏青龙管业股份有限公司采取出具警示函措施的决定
6	宁夏证监局关于对司建军、常瑛采取出具警示函措施的决定
7	宁夏证监局关于对马生团、李卫东、卢峰、陈晓非、益智、林志、马炜、马生奎、马...
8	宁夏证监局关于对宁夏中银绒业股份有限公司采取出具警示函措施的决定
9	宁夏证监局关于对宁夏金河科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定

当前位置：行政许可

当前栏目按年份查看：2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2012年以前数据

序号	名称
1	【行政许可事项】宁夏证监局行政许可申请受理及审核情况公示表（截至2017年4月1...
2	【行政许可事项】宁夏证监局行政许可申请受理及审核情况公示表（截至2017年3月2...
3	【行政许可事项】宁夏证监局行政许可申请受理及审核情况公示表（截至2017年3月9...

措施信息 7 条；行政处罚信息 1 条，中国证监会通过新闻发布会、微信公共平台发布了该行政处罚案件信息；辅导企业信息 18 条；投资者保护信息 28 条；更新机构名录信息 12 条。特别是对行政处罚和行政许可信息做到“双公示”，取得了较好效果。

四、依申请公开情况

2017 年，宁夏证监局受理依申请信息公开申请 7 件，严格按照规定出具了信息公开告知书，做到依法依规、程序规范、限时办结，当事人均未提出异议。

五、政府信息公开收费及减免情况

2017 年，宁夏证监局未因依申请公开政府信息产生收费情况。

六、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼、收到投诉举报情况

2017 年，宁夏证监局不存在因为政府信息公开被申请行政



复议、提起行政诉讼的情况。也未发生各类针对政府信息公开事项的投诉举报。

七、存在的主要问题及 2018 年改进措施

2017 年，宁夏证监局以行政许可、行政处罚、投资者保护工作信息为重点，主动公开政府信息，依法依规做好投资者依申请公开工作，不断增强监管工作透明度，取得了一定成效。但还存在政务公开培训工作有待加强、利用微博微信等新媒体宣传力度不够等问题。

2018 年，我局将坚决贯彻党的十九大精神，坚定落实证监会和自治区关于推进政务公开的工作部署，坚持以公开为原则、不公开为例外，进一步完善工作制度，突出重点工作，丰富内容，拓宽渠道，回应社会关切，不断满足市场各方对监管信息的需求。

一是拓宽途径，进一步提高信息公开的及时性。在严格执行信息公开发布审查的基础上，探索利用自媒体、新闻媒体等多种公开形式回应投资者关切，切实提高信息公开的及时性。

二是加强调研，进一步提高信息公开质量。充分吸收市场各方对改进、推动我局政务信息公开工作的意见建议，根据工作需要进一步拓展信息公开范围，改进工作方式，不断提高信息公开工作的质量。



中国证券监督管理委员会
CHINA SECURITIES REGULATORY COMMISSION

宁夏监管局

附件：宁夏证监局 2017 年政府信息公开情况统计表





中国证券监督管理委员会
CHINA SECURITIES REGULATORY COMMISSION

宁夏监管局

附件

宁夏证监局 2017 年政府信息公开情况统计表

(2017 年度)

统计指标	单位	统计数
一、主动公开情况	——	
（一）主动公开政府信息数 （不同渠道和方式公开相同信息计 1 条）	条	110
其中：主动公开规范性文件数	条	
制发规范性文件总数	件	
（二）通过不同渠道和方式公开政府信息的情况	——	
1. 政府公报公开政府信息数	条	
2. 政府网站公开政府信息数	条	110
3. 政务微博公开政府信息数	条	0
4. 政务微信公开政府信息数	条	0
5. 其他方式公开政府信息数	条	0
二、回应解读情况	——	
（一）回应公众关注热点或重大舆情数 （不同方式回应同一热点或舆情计 1 次）	次	
（二）通过不同渠道和方式回应解读的情况	——	
1. 参加或举办新闻发布会总次数	次	
其中：主要负责同志参加新闻发布会次数	次	
2. 政府网站在线访谈次数	次	
其中：主要负责同志参加政府网站在线访谈次数	次	
3. 政策解读稿件发布数	篇	
4. 微博微信回应事件数	次	
5. 其他方式回应事件数	次	
三、依申请公开情况	——	
（一）收到申请数	件	7



1. 当面申请数	件	5
2. 传真申请数	件	0
3. 网络申请数	件	0
4. 信函申请数	件	2
(二) 申请办结数	件	7
1. 按时办结数	件	7
2. 延期办结数	件	0
(三) 申请答复数	件	7
1. 属于已主动公开范围数	件	0
2. 同意公开答复数	件	0
3. 同意部分公开答复数	件	0
4. 不同意公开答复数	件	0
其中：涉及国家秘密	件	
涉及商业秘密	件	
涉及个人隐私	件	
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定	件	
不是《条例》所指政府信息	件	
法律法规规定的其他情形	件	0
5. 不属于本行政机关公开数	件	0
6. 申请信息不存在数	件	7
7. 告知作出更改补充数	件	0
8. 告知通过其他途径办理数	件	0
四、行政复议数量	件	0
(一) 维持具体行政行为数	件	
(二) 被依法纠错数	件	
(三) 其他情形数	件	
五、行政诉讼数量	件	0
(一) 维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数	件	
(二) 被依法纠错数	件	
(三) 其他情形数	件	
六、举报投诉数量	件	0
七、依申请公开信息收取的费用	万元	0
八、机构建设和保障经费情况	——	
(一) 政府信息公开工作专门机构数	个	1
(二) 设置政府信息公开查阅点数	个	1
(三) 从事政府信息公开工作人员数	人	1
1. 专职人员数 (不包括政府公报及政府网站工作人员数)	人	
2. 兼职人员数	人	1



中国证券监督管理委员会
CHINA SECURITIES REGULATORY COMMISSION

宁夏监管局

(四) 政府信息公开专项经费 (不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费)	万元	
九、政府信息公开会议和培训情况	—	
(一) 召开政府信息公开工作会议或专题会议数	次	
(二) 举办各类培训班数	次	
(三) 接受培训人员数	人次	2