

首页 > 新闻 > 证券

上交所发布实施上市公司信披评价办法

2013-10-08 03:21 来源：上海证券报

字号：

□重点关注信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性，并综合考虑上市公司及相关人员在信息披露事务管理工作中的勤勉尽责情况

□评价分类每年度进行一次，根据评价情况将上市公司分为A、B、C、D四大监管类别，分别为信息披露优秀类、良好类、合格类及不合格类公司

◎记者王璐◎编辑邱江

为了适应新形势下对上市公司信息披露监管的新要求，提高上市公司信息披露质量，增强监管透明度，上海证券交易所拟定了《上海证券交易所上市公司信息披露工作评价办法（试行）》，并予以发布实施。

根据《评价办法》，上交所对上市公司信息披露工作进行评价将重点关注上市公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性，并综合考虑上市公司及相关人员在信息披露事务管理工作中的勤勉尽责情况以及上交所关注的其他内容。

上市公司信息披露工作评价分类每年度进行一次，评价期为上年5月1日至当年4月30日。根据信息披露工作评价情况，上交所将上市公司分为A、B、C、D四大监管类别，分别为信息披露优秀类、良好类、合格类及不合格类公司。

《评价办法》尽量减少了主观因素或经验判断的影响。为了保证评价过程的客观公正，对上市公司信息披露工作的评价主要采用定量计分的方式进行，并结合一定的消极条款，即发生特定情形时直接被划入某监管类别，以综合确定上市公司的监管分类。

为了减少主观因素的影响，评价时采取定量计分与监管措施和纪律处分相挂钩的方式进行。评价标准在坚持定量原则评价的基础上，适用范围不局限于上市公司层面，同时在评价中引入公司自查机制，引入加分因素，并且淡化对财务或经营指标的考量。

据上交所有关人士介绍，此次制定《评价办法》的目的主要包括两方面：一是引导上市公司将外部监管压力转化为内部规范动力；二是提高监管有效性，合理配置监管资源。

该人士称，对上市公司信息披露进行评价，可以作为对上市公司分类监管的重要参考依据，提高上市公司的监管效率，增强监管工作的针对性、主动性和权威性，缓解市场迅速发展和监管资源相对不足的矛盾。同时，能够为简化行政审批程序提供依据和保障，在涉及并购重组、再融资、股权激励等情形时，出具上市公司监管意见。

据了解，该《评价办法》于9月18日对外公布，并向全社会公开征求意见。截至9月27日，上交所共收到市场各参与方的反馈邮件共计46份，有效回复45份。

多数反馈意见认为，《评价办法》对上市公司信息披露、规范运作等方面做出客观评价和分类，有利于上市公司信息披露工作的持续规范，对上市公司治理水平的整体提升和投资者权益的切实保护具有重要意义。反馈邮件同时也对《评价办法》个别条款或表述提出了修改意见，上交所经讨论对部分意见予以吸收。

打印

收藏

分享到 |

相关新闻

上海证券交易所上市公司信息披露工作评价办法（试行）	2013-10-08
关于发布《上海证券交易所上市公司信息披露工作评价办法（试行）》的通知	2013-10-08
迪庆处罚香格里拉事件涉事旅行社 中青旅紧急澄清	2013-10-07
上市公司为何一窝蜂办银行：追求资本高额回报	2013-10-07
上交所正式发布上市公司信息披露评价办法	2013-10-07

股票

代码/名称/拼音

操盘必读

数据大全

必读	财经头条	今日提示	新股提示
基金发行	券商晨报	业绩预报	宏观数据
公告	公告摘要	紧急公告	基金
沪市	深主板	中小板	创业板
数据	每笔成交	大宗交易	解禁一览
融资融券	基金净值	基金进出	A-H 比价

“走进上市公司”活动火热申请中
移动互联网新时代，不一样的精彩

快讯

11日盘中利好，利空消息汇总（更新中）
长江投资午后封涨停 年内涨幅292%
1057家公司发前三季预告 江南红箭业绩增幅
汽车板块走势强劲 长安汽车等三股涨停
明星投资之道：范冰冰买房出租 赵薇购法国
广发证券：东软载波 智能家居新利润点蓄势
9月汽车产销两旺 双超190万辆
农业部：上半年食用植物油加工业利润增长约

推荐阅读

易纲：今年中国GDP增速将超7.5%
沿边地区开放开发规划有望在三中全会后出台
马云进京面晤监管层 申请特批控股天弘基金
多地住房公积金“钱荒” 部分城市出现挤提风潮
中石油人士称：拆分中石油管道板块“难实现”
刘鹤被称确定无疑改革派 曾为三任总书记写讲稿
逾七成险资重仓股上涨 34亿元资金热捧11只股
住建部工信部推广应用绿色建材 概念股一览
第三轮页岩气探矿权招标在即 概念股有望爆发

资金流向快报

市场	行业	个股	期指
行业分析	权重股当领头羊 行业资金轮动实盘	14:15	
实时解盘	权重股受追捧 资金快速进场权重股	14:10	
实盘监测	权重股资金异动 累计流入/流出个	14:00	
实时解盘	多空头力量解析 权重股成交量暗藏	14:00	
沪深300/实时解盘	机构资金疯狂抢筹码 创业板	14:00	
绝对数据	大手笔快速买卖 主力青睐权重股全	14:00	
实时解盘	权重股盘面透视 沪深300涨幅大排	14:00	

代码/简称

新闻排行

日排行

周排行

月排行

上市公司上演高管落马秀：券商董事长很忙
多家上市公司入驻自贸区对外文化贸易基地
952家企业披露三季报业绩预告 5公司增幅超20倍
16家上市公司受资金追捧 020民营银行火热
江苏大型民企赶潮民营银行 6家上市公司受关注

2013-10-01
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30

16日股市行情速递
10月10日晚间两市重要公司公告
10日晚可能影响股价重要财经资讯速递
阿里11.8亿控股天弘基金 4股望爆发
10日盘中利好、利空消息汇总
青岛筹建自贸试验区 4“地主”公司受益（附
11日盘中利好、利空消息汇总（更新中）
大数据引高层重视 概念股望爆发(附股)
10月10日部委重要政策消息汇总
乳业重组方案出台倒计时 5股望爆发

财苑推荐 换一组



一键关注

如果您对本网有任何意见或建议，请到交流平台反馈。【反馈意见】

证券时报网声明：此消息系转载自本网合作媒体，证券时报网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

关于我们 | 产品与服务 | 友情链接 | 联系我们 | 网站导航 | 版权声明

Copyright © 2008-2013 业务联系：0755-83501827 Email: service@stcn.com 备案号：粤ICP备09109218号

网络视听许可证：1908317号 增值电信业务经营许可证：粤B2-20080118 关于同意证券时报设立互联网站并提供新闻信息服务的批复

证券时报 备案图标 举报有奖
官方网站 放心网站 网上报警

本网通用网址: 证券时报 时报在线 本网中文域名: 证券时报网.cn 证券时报网.中国