河北上市公司监管通讯

2026 年第 6 期（总第 23 期）

河北证监局　　2026 年 11 月 17 日

【工作动态】.....3

我局指导河北省上市公司协会举办董秘实务专题培训....3

我局指导河北省上市公司协会举办业财融合专题培训暨财务总监专委会第七次活动.....4

我局联合省国资委举办省属国有上市公司及控股股东培训会议.....5

我局指导河北省上市公司协会举办会计咨询专家专业委员会成立大会暨首次活动.....7

【监管要求】.....8

上市公司应加强数据安全管理和个人信息保护.....8

【监管动向】.....9

统筹发展和安全 坚持开放与合作 奋力谱写资本市场“十五五”高质量发展新篇章——吴清主席在 2026 金融街论坛年会上的主题演讲.....9

中国证监会有关部门负责人就近期稳市场稳预期相关工作答记者问.....10

【监管规则】.....12
证监会发布《违规转让证券案件行政处罚实施规则》..12
【监管案例】.....13
中国证监会严肃查处*ST 卓然严重财务造假案件.....13
我局对新动力、毛凤丽及 4 名责任人作出行政处罚.....14
【数据统计】.....14
【重点名单】.....15
辖区公司市值前十名名单.....15
辖区公司市值后十名名单.....15
辖区破净公司名单.....16
辖区市盈率前十名公司名单.....16
辖区市盈率后十名公司名单.....17

【工作动态】

◆ 我局指导河北省上市公司协会举办董秘实务专题培训

近日，我局指导河北省上市公司协会组织开展董秘实务专题培训暨董事会秘书专业委员会第七次活动。本次培训聚焦资本市场强监管新形势、新规则、新要求，着力提升辖区上市公司董事会秘书合规履职专业能力，围绕《上市公司董事会秘书监管规则》开展深度解读，结合资本市场执法案例、财务内控风险要点，夯实上市公司信息披露工作质量，持续推进公司治理规范化建设，充分发挥董秘专委会平台职能作用。河北省内多家上市公司董事会秘书、证券事务代表及董办相关工作人员参与本次培训。

授课专家重点解读了《上市公司董事会秘书监管规则》核心制度安排，从职责范围、履职保障两大维度展开细致讲解。活动结合证监会新规与河北辖区上市公司治理短板开展，延续了“监管要求直达、实务痛点直击、履职方法直给”的风格。参会人员表示本次培训针对性强，进一步明晰新规下岗位权责边界，厘清履职风险点，为后续开展信息披露、公司治理、风险防控工作提供实操指引。

下一步我局将指导协会常态化开展实务培训、经验交流活动，引导辖区上市公司董秘准确把握监管新规要求，严格落实勤勉尽责义务，压实上市公司主体责任，持续提升信息披露质量与公司治理水平，护航河北省上市公司实现高质量

发展。

◆ 我局指导河北省上市公司协会举办业财融合专题培训暨财务总监专委会第七次活动

为进一步推动河北上市公司加快业财融合建设，促进财务职能转型，提升上市公司治理水平与风险防控能力，2026年9月18日，我局指导河北省上市公司协会举办“河北上市公司业财融合专题培训暨财务总监专委会第七次活动”。本次活动采用现场+线上相结合的形式，河北上市公司财务总监及财务工作人员140余人参加。

我局相关处室负责人传达证监会关于上市公司加强业财融合相关工作要求，阐释业财融合核心内涵，结合新“国九条”要求，解读证监会2026专项行动相关规定，明确监管红线与工作重点；依托河北辖区调研数据，剖析省内上市公司业财融合现状、差异与实践痛点，并对相关工作作出部署，提出搭建典型案例库，提炼“五个一”核心价值，为企业提供可落地、可复制的业财一体化建设路径。

主题分享环节，兖矿能源集团股份有限公司共享中心负责人结合企业实践，系统解读上市公司业财融合经典案例，从业财融合相关政策、财务共享建设、建设成效等维度，剖析业财融合落地路径、实施难点与实践经验，为参会企业提供可借鉴的参考范式。

座谈交流中，中瓷电子、中船特气、电投产融、三友化

工、三孚股份、世昌股份六家业财融合实践成效突出的上市公司财务负责人依次分享。各位嘉宾结合企业自身产业特点，介绍本单位业财融合落地实践做法，围绕业财一体化建设过程中遇到的现实挑战展开研讨，并交流风险管控、数据治理、组织协同等方面的应对策略，参会人员积极互动交流。

本次活动搭建起政策传导、标杆示范、经验互鉴的专业交流平台。参会财务总监纷纷表示，本次培训内容贴合实务，案例鲜活，对企业推进业财融合、发挥财务价值赋能作用具有很强指导意义。

下一步，我局将指导协会将持续发挥桥梁纽带作用，依托财务总监专业委员会，持续组织政策宣讲、经验交流、实务研讨系列活动，助力河北上市公司持续提升财务管理规范化水平。

◆ 我局联合省国资委举办省属国有上市公司及控股股东培训会议

为深入学习贯彻党中央、国务院关于提高上市公司质量、加强国有控股上市公司监管的决策部署，进一步推动省属国有上市公司高质量发展，近日，我局与河北省国资委联合举办省属国有上市公司及控股股东培训会议，通报上市公司监管形势，剖析违法案件的风险危害，讲解国有资产利用资本市场盘活的典型案例。省国资委主要负责同志、我局主要负责同志出席会议并讲话。省属国有上市公司董事长、总经理、

董事会秘书、财务负责人及各控股股东相关负责人参加培训。

省国资委主要负责同志指出，省属国有上市公司要深刻认识当前面临的新形势新要求，准确把握国家战略牵引更加有力、资本市场改革持续深化、国资监管要求不断提高的阶段性特征，切实扛起省属国有上市公司作为全省经济骨干力量的时代使命。省属国有上市公司要以做强主业夯实价值创造根基，以提升能力增强价值创造质效，以并购重组汇聚优质资源，以投资者回报稳定市场预期，以提高信息披露质量加强投资者关系管理，不断推动企业内在价值与市场认可良性互动。控股股东要严守行为边界，上市公司要练好合规内功，切实筑牢规范健康发展防线。

我局主要负责同志表示，近年来，证监局和省国资委加强监管协作与发展支持，在信息共享、风险防范、联合培训等方面建立了常态化协作机制，省国资委有力推动省属国有上市公司建立健全市值管理制度和考核体系等工作。他指出，“十五五”时期上市公司监管将更加突出“优结构”“防造假”“促治理”“增回报”，对控股股东、实际控制人的行为约束将进一步收紧。要求各省属国有上市公司和控股股东守住公司治理底线确保独立性，坚决杜绝资金占用和违规关联交易，确保信息披露真实准确完整及时，不碰内幕交易“高压线”，用好资本市场平台做大做强。我局将对违法违规行为保持“零容忍”，发现一起、查处一起。

本次培训内容丰富、针对性强，是我局与省国资委构建监管协同机制、形成工作合力的具体行动。下一步，双方将继续深化协作，加强信息共享和风险防范，共同推动省属国有上市公司在规范运作中提升质量，在高质量发展道路上行稳致远。

◆ 我局指导河北省上市公司协会举办会计咨询专家专业委员会成立大会暨首次活动

为持续夯实河北上市公司财务治理基础、有效破解企业财会实务难题、提升会计信息质量、防范化解财务合规风险，我局指导河北省上市公司协会正式设立会计咨询专家专业委员会，并于9月29日成功召开专委会成立大会暨第一次活动。

会上，我局相关处室负责人紧扣当前资本市场监管新形势、财会监管重点及合规风控要求，聚焦上市公司财务规范运作、关键领域风险治理、信息披露质量提升等核心内容，对专委会职能发挥、专家履职尽责、行业协同共治提出明确指导意见，为专委会下一步工作开展指明方向、明确重点。

会议集体讨论审议了《河北省上市公司协会会计咨询专家专业委员会工作规则》，明确专委会组织架构、工作职责、议事程序和运行机制等内容，以制度化、规范化保障专委会长效有序运转。

座谈交流环节，与会委员围绕新形势下专委会职能定位、

作用发挥路径、服务辖区上市公司高质量发展等议题展开深入交流，并结合行业共性问题、企业实操难点积极建言献策，形成多项务实可行的工作思路。

此次专委会的成立，是协会落实监管要求、完善协会服务体系、深化行业自律共治的重要举措。通过汇聚省内外财会领域优质专家资源，有效搭建多方沟通桥梁，提升专业服务能力，精准助力河北企业补齐财务治理短板、规范财会运作、提升信息披露质量、筑牢风控防线。

下一步，我局将指导协会继续推动会计咨询专家专委会立足职能定位，充分发挥专家智库优势，开展政策解读、实务研讨、咨询赋能、风险提示等工作，持续输出专业价值，赋能河北企业整体财会治理水平提升，为河北资本市场平稳健康、高质量发展提供有力专业支撑

【监管要求】

◆ 上市公司应加强数据安全管理和个人信息保护

为保障网络安全、数据安全，保护个人信息权益，近年来，我国先后颁布《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《网络数据安全管理条例》《个人信息保护合规审计管理办法》等法律法规。上市公司是优秀企业代表，规模大、社会关注度高，应严格遵守规定，落实数据安全责任。收集处理个人信息，**一是**应遵守最小必要原则；**二是**应依法

公开收集使用规则，并事前向个人告知；**三是**应保障用户行使权利途径。处理个人信息达到规定数量的，应依法履行个人信息保护职责。向境外提供个人数据的，应在确有必要前提下依法进行安全评估。

【监管动向】

◆ 吴清主席出席 2026 金融街论坛年会并发表主题演讲

2026 年 10 月 19 日，吴清主席在 2026 金融街论坛年会上发表主题演讲时表示，证监会将深入落实国家“十五五”规划和新“国九条”部署，一体推进防风险、强监管、促高质量发展，进一步健全投资和融资相协调的资本市场功能，持续提升市场韧性和信心。

吴清主席介绍，今年是“十五五”开局之年，资本市场基础制度逐步完善，全链条监管体系不断健全，投融资综合改革持续推进。上市公司经营发展提质增效，上半年共实现营收 37.7 万亿元、净利润 3.6 万亿元，同比增长 19.5%，创近三年新高；年内分红回购 2.1 万亿元，是同期 IPO 融资和再融资的 2.7 倍。

当前地缘冲突扰动抬升全球风险溢价，利率环境复杂化推动资产再定价再平衡，人工智能驱动市场加快变革并带来算法黑箱、AI 网络攻击等新型风险，全球市场联动共振明显加大。面对机遇挑战并存，要统筹发展和安全，坚持开放与

合作。中美元首会晤就构建中美建设性战略稳定关系等达成重要共识，中国宏观政策发力提效，创新动能不断释放，中国资产配置价值更加凸显。

围绕下一步工作，证监会**一是坚持稳字当头**，全力维护资本市场安全稳定，加强风险研判和政策工具储备，完善稳市机制，警惕境外挂钩 A 股个股的杠杆产品等新风险，推动健全长周期考核机制、扩大中长期资金来源，深化公募基金改革，证监会将同意首批 18 只主动 ETF 注册，鼓励有条件上市公司加大回购增持。**二是突出守正创新**，深化资本市场包容性改革，支持新质生产力发展，落实“两创板”改革，推进多层次市场、发行上市、并购重组和再融资改革，推动出台上市公司监管条例，加力推进证券公司高质量发展行动。**三是强化依法从严**，培育规范健康市场生态，全面落实“五大监管”，近期将筹建基金业运行监测中心、发布人工智能在证券期货业安全合规应用意见、完善违规减持处罚规则、制定发布证券市场先行赔付指导意见。**四是深化务实合作**，有序扩大市场高水平对外开放，提升 QFII 投资运作便利度，支持境内外机构合作推出中国资产指数和产品，落实内地与香港市场“五个协同”，加快推进人民币股票交易柜台和 REITs 纳入沪深港通，积极参与国际金融治理和监管协作。

◆ 中国证监会有关部门负责人就近期稳市场稳预期相关工作答记者问

金融管理部门近日召开座谈会，就用好用足两项结构性货币政策工具作出安排。证监会有关部门负责人答记者问时表示，将会同人民银行组织市场主体用好用足工具，发挥好政策工具稳市支持作用。

一、两项政策工具运行良好。2024 年 9 月推出互换便利和股票回购增持专项再贷款。截至今年 10 月底，两批互换便利有 28 家机构参与，合计 1050 亿元；902 家上市公司披露 1110 单回购增持贷款公告，加上中国国新、中国诚通申请，贷款额度上限累计约 4400 亿元。人民银行宣布开展第三批互换便利，回购增持再贷款转为长期制度性安排，利率降至 1%。证监会已同意 31 家机构开展第三批操作，申请额度超 1000 亿元；将提高贷款覆盖率，引导权重指数公司、龙头科技股等标志性案例，督促加快实施。

二、回购积极性稳步提升。2024 年至 2026 年前 10 个月，沪深两市累计披露回购计划金额和实际实施金额均较前三年增长 50%。今年前 10 个月，645 家公司披露 700 单 2377 亿元计划，回购注销 1150 亿元、占比近 50%；747 家公司实际回购 1345 亿元。证监会拟优化护盘式回购：新增“破发”情形，放宽上市满六个月和集合竞价申报限制；强化上市 36 个月内公司稳定股价承诺、超募资金回购，并将分红、超募资金和集中竞价卖出收益纳入回购专项基金。

三、主动 ETF 基金进展良好。首批 18 只主动 ETF 于 10

月19日注册、10月23日启动募集，截至11月2日募集超350亿元，16只达20亿元上限。证监会将引导加快建仓，加大权益类基金供给创新，推出更多新指数股票ETF，研究多资产指数基金，丰富场外中低波动产品，鼓励浮动费率基金。

四、融资融券风险趋于平稳。2026年1月沪深北交易所将融资保证金比例由80%提高至100%。近期融资余额和交易活跃度明显下降，杠杆水平趋于稳健。证监会将会同交易所指导证券公司统筹优化融资保证金比例、可充抵保证金证券折算率、维持担保比例等风险控制指标，保持弹性；在风险可控基础上按法定逆周期调节安排适度释放融资空间，盘活存量资金，提升流动性。

【监管规则】

◆ 证监会发布《违规转让证券案件行政处罚实施规则》

2026年10月19日，中国证监会发布了《违规转让证券案件行政处罚实施规则》(以下简称《规则》)，自2026年12月1日起施行。《规则》共十八条，主要内容包括：**一是规范“违规转让证券”的认定**。明确《证券法》第一百八十六条规定的“转让证券”“在限制转让期内转让证券”“转让股票不符合法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定”的内涵、具体情形，以及一致行动人的违法主体认定。需要

说明的是：违规转让证券的类型多样，为便于执法操作，《规则》根据证券性质、行为主体、行为特征、危害性大小等，将违规转让证券行为细分为“违反法律的‘在限制转让期内转让证券’”“在持有期限、卖出时间方面不符合行政法规、中国证监会规定”“在卖出数量、信息披露等方面不符合法律、行政法规和中国证监会规定”“未按规定暂停交易等收购中违规转让股票”四种类别，力求准确定性，精准执法。**二是规范“违规转让证券”的处罚。**针对不同类别，差异化设置不同的裁量阶次指标，力求过罚相当。同时，还对量罚调整情节做列举式规定，对并罚与从一重处的情形、特殊案件调整适用的情形和市场禁入等作提示性规定。

下一步，中国证监会将深入贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》精神，落实《规则》各项规定，规范行政处罚认定和裁量，依法严厉打击各类违规减持，为建设安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场提供更加坚实的法治保障。

【监管案例】

◆ 中国证监会严肃查处*ST 卓然严重财务造假案件。近日，证监会对上市公司上海卓然工程技术股份有限公司（简称*ST 卓然）涉嫌定期报告等财务数据存在虚假记载作出行政处罚事先告知。经查，*ST 卓然相关年度存在虚增利润等

行为，严重违反证券法律法规。证监会拟对上市公司罚款1250万元，对6名责任人合计罚款3580万元，对实际控制人采取10年证券市场禁入。*ST卓然涉嫌触及重大违法强制退市情形，上交所将依法启动退市程序。同时，证监会决定对本案所涉会计师事务所执业行为正式立案调查，涉嫌未能勤勉尽责的将依法严惩。对于可能涉及的犯罪线索，证监会将坚持应移尽移的工作原则，严格按照规定移送公安机关。

◆ 我局对*ST动力、毛凤丽及4名责任人作出行政处罚。因时任实际控制人毛凤丽隐瞒对交易对手方的控制情况，*ST动力未按规定披露关联交易，导致披露的临时报告虚假记载、多期定期报告存在重大遗漏，我局对*ST动力、毛凤丽及4名责任人处以总计2580万元罚款，并对2名责任人采取市场禁入措施。

【数据统计】

截至2026年10月31日，河北境内上市公司家数为86家，其中沪市27家（主板26家、科创板1家）、深市48家（主板24家，创业板24家）、北交所11家。上市公司总市值为12,617.64亿元,较年初降低10.50%,同比降低11.94%。截至2026年10月31日,河北辖区上市公司直接融资621.69亿元。

【重点名单】

辖区公司市值前十名名单

（截至 2026 年 10 月 31 日）

序号	证券代码	证券简称	市值（亿元）
1	000958.SZ	电投产融	915.83
2	601633.SH	长城汽车	877.57
3	300442.SZ	润泽科技	836.27
4	600011.SH	华能国际	824.83
5	600482.SH	中国动力	675.71
6	688146.SH	中船特气	675.00
7	600803.SH	新奥股份	641.32
8	300765.SZ	石药创新	454.39
9	603156.SH	养元饮品	412.24
10	002049.SZ	紫光国微	399.61

辖区公司市值后十名名单

（截至 2026 年 10 月 31 日）

序号	证券代码	证券简称	市值（亿元）
1	300152.SZ	*ST 动力	10.34
2	002691.SZ	*ST 冀凯	12.55
3	002494.SZ	华斯股份	15.47
4	301298.SZ	东利机械	15.65
5	600149.SH	廊坊发展	16.50
6	300371.SZ	汇中股份	17.41
7	603385.SH	惠达卫浴	17.93
8	000856.SZ	冀东装备	18.05
9	600965.SH	*ST 福成	18.26
10	603176.SH	汇通集团	21.96

辖区破净公司名单

（按 2026 年 10 月 31 日股价、2025 年年报净资产）

序号	证券代码	证券简称	市净率
1	600340.SH	*ST 华幸	-0.22
2	000401.SZ	金隅冀东	0.33
3	000709.SZ	河钢股份	0.38
4	000778.SZ	新兴铸管	0.50
5	603385.SH	惠达卫浴	0.51
6	600997.SH	开滦股份	0.64
7	002282.SZ	博深股份	0.78
8	600409.SH	三友化工	0.79
9	600965.SH	*ST 福成	0.83
10	000937.SZ	冀中能源	0.86
11	000923.SZ	河钢资源	0.89
12	002146.SZ	荣盛发展	0.89
13	601326.SH	秦港股份	0.96

辖区市盈率前十名公司名单

（按 2026 年 10 月 31 日股价、2025 年年报净利润，剔除亏损企业）

序号	证券代码	证券简称	市盈率
1	000158.SZ	常山北明	490.87
2	002342.SZ	巨力索具	371.64
3	300137.SZ	先河环保	288.27
4	920171.BJ	志晟信息	279.64
5	688146.SH	中船特气	195.36
6	600722.SH	金牛化工	158.70
7	600230.SH	沧州大化	151.61
8	603938.SH	三孚股份	136.14

9	600409.SH	三友化工	120.82
10	600149.SH	廊坊发展	107.29

辖区市盈率后十名公司名单

（按 2026 年 10 月 31 日股价、2025 年年报净利润，剔除亏损企业）

序号	证券代码	证券简称	市盈率
1	000600.SZ	建投能源	6.70
2	600011.SH	华能国际	8.17
3	300446.SZ	航天智造	10.95
4	600480.SH	凌云股份	11.04
5	000848.SZ	承德露露	12.16
6	601633.SH	长城汽车	12.19
7	601326.SH	秦港股份	12.42
8	920022.BJ	世昌股份	13.65
9	600803.SH	新奥股份	13.70
10	000778.SZ	新兴铸管	13.98