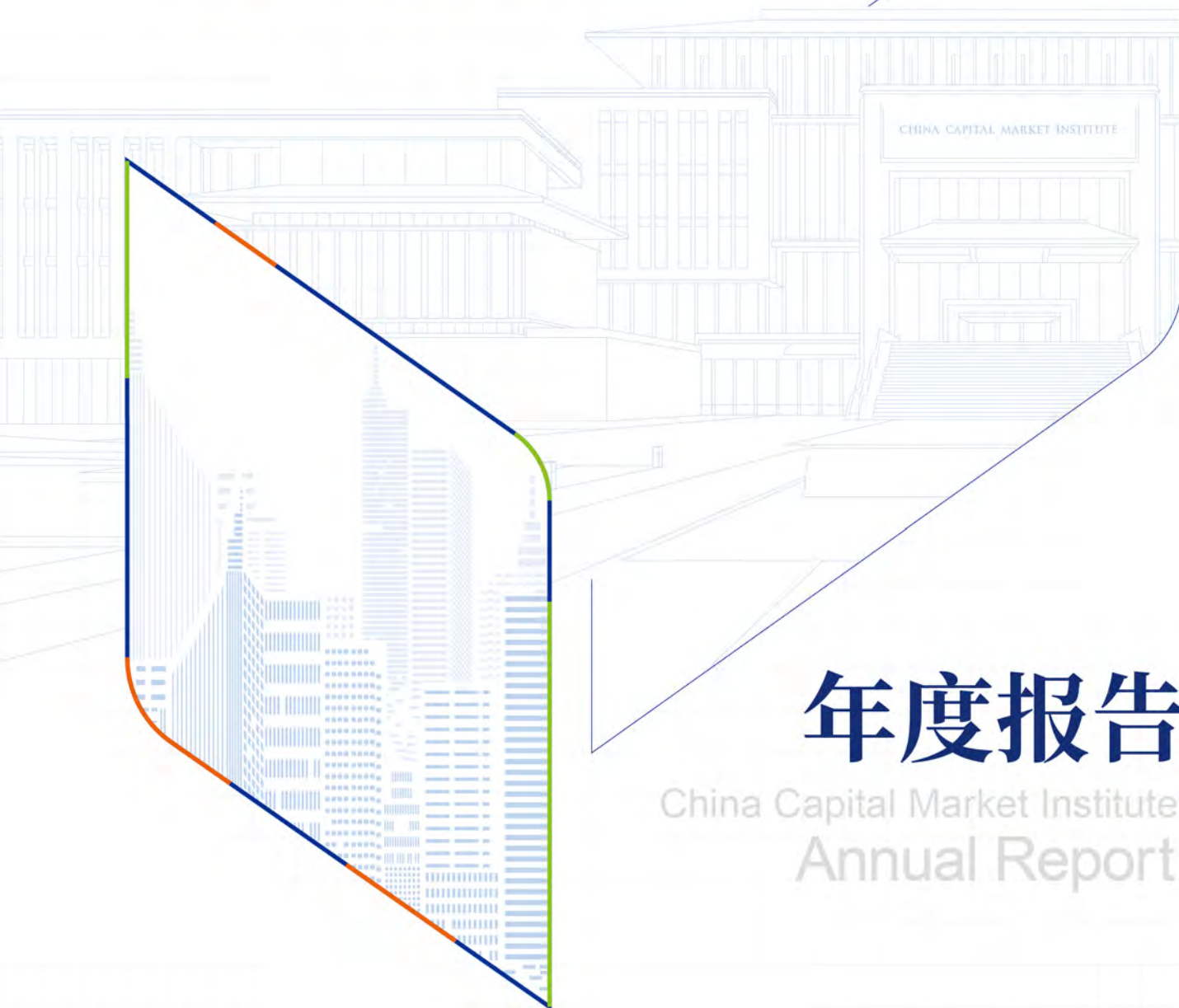


# 2024



## 年度报告

China Capital Market Institute  
Annual Report



资本市场学院  
CHINA CAPITAL MARKET INSTITUTE

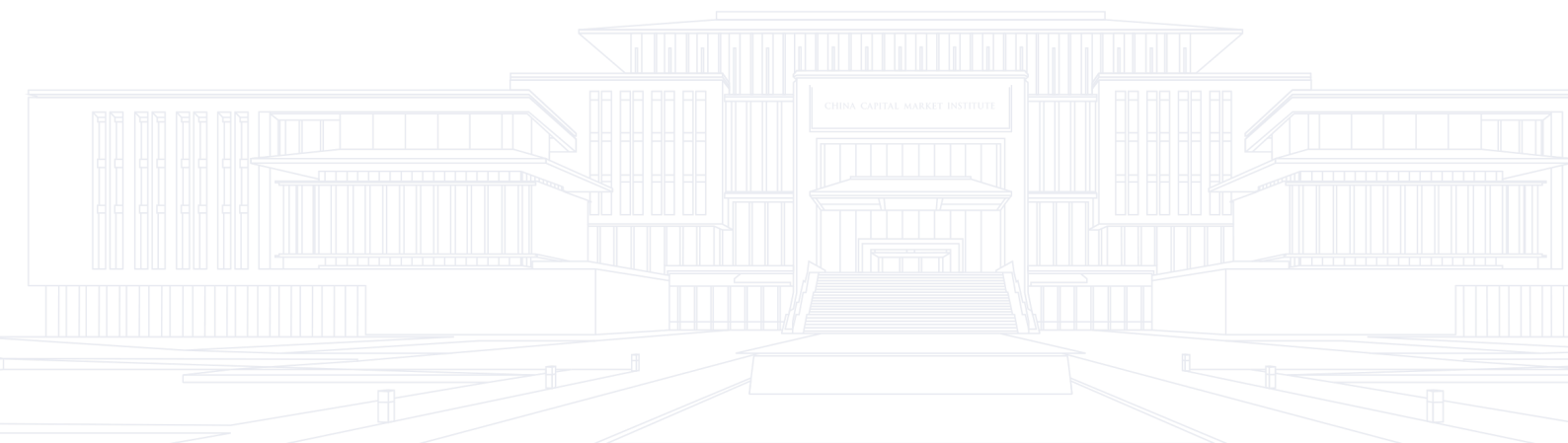


2024年，在证监会和深圳市政府的关怀领导下，在各理事单位和系统内外、行业相关单位的大力支持下，学院始终立足资本市场人才培养主平台的发展目标，秉承“养正气，育英才，固国本”的院训初心，加大力度推进全面从严治党、深化党纪学习教育，统筹布局促进教培主业发展、开拓多元业务格局，努力以工作实效为走好中国特色金融发展之路提供人才培养助力。

党建引领促发展，凝心聚力谱新篇。学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚定不移把深入贯彻党中央、国务院的部署要求作为谋划开展工作的根本遵循，将全面落实党的二十大和二十届三中全会精神以及中央经济工作会议、全国金融系统工作会议部署作为行动指南，以深入开展党纪学习教育、扎实做好中央巡视整改作为有力抓手，自觉把思想和行动统一到中央对于金融形势的分析判断和金融工作的大政方针上来，把严的基调、严的措施、严的氛围一贯到底。

内外联动齐发力，统筹布局显成效。2024年，学院紧扣防风险、强监管、促高质量发展的工作主线，坚持稳中求进、以进促稳，紧密围绕证监会中心工作，不断强化政策宣贯、生态建设、专业培训的职能定位，切实发挥辅助监管和教育培训促政策精神落地“最初一公里”作用，聚焦中央和证监会金融监管政策，推动系统培训统筹，强化干部培训服务，积极向行业市场扩大宣贯覆盖面，全年共举办各类培训570余期，线上线下覆盖逾60000人次。已形成20余个教学案例、30余门标准课程，自有师资和研究人员快速成长，教学研究支撑能力稳步提升。西部基地、华东基地相继揭牌启用，境外交流及培训业务持续拓展，立足深圳、服务全国、面向世界的多元合作格局持续显现。

砥砺深耕践使命，奋楫笃行稳致远。2025年是“十四五”规划的收官之年，学院将继续在证监会和深圳市政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕贯彻落实党中央、国务院对金融工作的重要部署，聚焦进一步全面深化资本市场改革开放，从学院主责主业出发，发挥区位优势，努力为坚定不移走好中国特色金融发展之路凝聚人才合力、贡献专业力量。



# 目录



01	领导关怀
03	学院概况
04	学院简介
05	理事会
07	内设机构
07	员工队伍
07	业务概况
08	党建工作
09	加强政治建设，压实主体责任
10	全面从严治党，深化学习教育
11	强化党建引领，建设四强支部
11	完善党员教育，规范党员发展
12	教育培训
13	助力新“国九条”宣贯落实
13	服务注册制改革
14	赋能上市公司质量提升
15	深化投资端改革
15	夯实机构风控合规基础
16	助推期货衍生品市场高质量发展
17	促进科技监管及行业数字化转型
17	提高全行业投资者保护工作水平
18	深化党建教育特色品牌
19	优化资本市场生态环境
20	做好会系统服务保障

21	教学研究
22	聚焦政策导向，开展课题研究
22	立足实践需求，开发教学案例
22	构建课程体系，强化师资培养
23	统筹研究力量，深化两库建设
24	交流合作
26	内部管理
27	优化内部管理，提升合规水平
27	坚持过硬标准，打造专业团队
27	提升管理水平，筑牢安全防线
28	2024 年学院工作大事记
34	校园风光



CHINA CAPITAL  
MARKET  
INSTITUTE  
ANNUAL REPORT  
2024





2024 年 5 月 28 日，吴清主席到学院视察调研



2024 年 10 月 21 日，中央党校中央和国家机关分校 2024 年秋季学期中国证监会处级干部进修班在学院开班，陈华平副主席出席开班仪式并致辞



2024 年 6 月 19 日，沙雁理事长主持召开学院理事会 2024 年度会议

# CHINA CAPITAL MARKET INSTITUTE ANNUAL REPORT 2024

## 学院 OVERVIEW 概况





## 一、学院简介

资本市场学院是由中国证监会和深圳市人民政府联合举办的资本市场专业性教育培训机构，于2012年正式设立，出资方为中国证监会所属单位深圳证券交易所、上海证券交易所、中国证券登记结算公司、上海期货交易所、中国金融期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所。

学院定位于中国资本市场基础性建设工程，致力于打造资本市场人才培养和专业培训主平台，提升市场应用型研究水平，推进市场创新活动，促进国际交流合作，强化监管部门和业界沟通交流，为加强市场监管、推动资本市场健康发展和地方经济转型升级提供人才支撑和智力支持。学院紧紧围绕证监会党委中心工作，秉承“养正气，育英才，固国本”的院训，积极探索市场化、专业化、国际化发展模式，努力建成立足深圳、服务全国、辐射境外的资本市场人才培养基地和应用型研究中心。

## 二、理事会

学院理事会为学院决策机构和监督机构，依照理事会章程运行。理事会成员由中国证监会、深圳市人民政府、出资单位及学院委派，具体如下：

理 事 长：沙 雁

副理事长：唐 杰

理 事：郭元忠、金立扬

李 辉、王 红

高 莉、陆 丰

盛春红、王亚梅

程伟东



2024 年 6 月 19 日，学院召开理事会 2024 年度会议



### 三、学院领导



党委书记：姜新安



党委副书记、院长：金立扬



党委委员、副院长：彭文革



党委委员、副院长：王伟军



党委委员、纪委书记：邱健



副院长：张韶辉

### 四、内设机构

学院设置办公室（党委办公室）、纪检办公室、教育培训一部、教育培训二部、教育培训三部、教学研究部、运营保障部7个内设机构，主要职责如下：

（一）**办公室（党委办公室）**。负责党建、党的宣传教育、综合办公、组织与人力资源管理、新闻宣传、外事管理、财务管理、采购管理、合规法务、行政后勤、理事会秘书处、工会、群团等工作。

（二）**纪检办公室**。负责纪检、稽核审计等工作。

（三）**教育培训一部**。负责面向证券、期货、基金等行业机构主体及相关业务开展培训，面向资本市场机构等主体提供相关业务培训支持（合办），开展投资者教育及相关培训等。

（四）**教育培训二部**。负责上市公司及相关业务培训，面向上市公司及会计师事务所、律师事务所等服务机构开展培训及提供相关业务培训支持（合办），同时负责党建培训管理工作。

（五）**教育培训三部**。负责地方、区域主体及相关业务培训，面向地方政府、区域股权市场、银行保险等金融机构、非上市企业等开展培训及提供相关业务培训支持（合办），开展培训基地及现场教学基地建设关系维护。

（六）**教学研究部**。负责科研管理、博士后培养、刊物编辑、应用型课题研究、教材编写、案例和课程开发、学术交流以及研究、咨询项目承接等工作。

（七）**运营保障部**。负责校园资产运营管理、风险管理、安全生产管理、信息化建设，为学院教培、科研、管理等活动提供支持保障。

### 五、员工队伍

学院正式员工共有 85 人（含院领导 6 人），男性 37 人、女性 48 人，平均年龄 40 岁，67.1% 为中共党员，79% 为研究生及以上学历层次人员，66% 拥有专业资格证书。此外，还有博士后研究人员 6 人、劳务派遣人员 37 人、专家顾问 1 人。

### 六、业务概况

学院坚持发挥依托监管、联结市场的定位优势，担当政策宣贯、人才培养的责任使命，应用长短结合、分层分类的培训模式，开发紧跟热点、聚焦实践的特色课程，组建内外联动、多元专业的师资队伍，现已围绕上市公司、拟上市企业、金融机构等资本市场各类主体，构建完备培训体系，打造特色精品课程；立足湾区发展，不断拓展业务辐射范围，强化地方政府培训合作，西部基地、华东基地等落地启用；助力行业生态建设，持续深化资本市场学院党课、沁园基层党务工作者培训班等党建品牌培训，探索开拓中介机构、法治建设、新闻媒体、高校教师等相关序列项目，培训业务实现规模化发展；发挥平台优势，证监会系统培训统筹和服务保障力度进一步增强，证监会系统内专业性教育培训机构使命担当进一步彰显。

2024 年，在证监会党委的正确领导下，学院党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻二十届三中全会、中央金融工作会议、中央经济工作会议相关精神，认真落实党中央、国务院和证监会党委决策部署，持续性巩固党纪学习教育成果、常态化开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以政治建设为统领，以理论学习为先导，全面推动党建与业务深度融合、监督与执纪双向发力，切实发挥党建引领的提质聚力核心作用。

### 一、加强政治建设，压实主体责任

学院党委进一步强化习近平总书记重要指示批示的贯彻落实，把党的领导落实到学院各领域各方面各环节，将理论学习与实践工作有机结合。切实提升政治站位，不折不扣落实中央巡视反馈意见整改工作，认真分解细化、压实整改责任、紧盯时效进展，建立“建账、交账、督账、销账”的闭环管理机制，以“当下改”的举措和“长久立”的机制推动整改工作落实到位。充分运用党委会“第一议题”、党委理论学习中心组（扩大）学习、领导干部创新理论学习“读书班”等多种学习方式，组织开展党委书记讲党课、支部集体学习、青年理论学习等各类学习活动，推动学院两级党组织和全体党员干部员工深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚持两手抓、两促进，深入开展“资本市场政治性、人民性”大家谈，推动学习成果转化为业务发展的强大精神动力；将党的二十届三中全会精神及中央金融工作会议精神有机融入各层次教培教研体系，组织开发《深入学习贯彻习近平关于金融工作重要论述》标准课程、落实中央金融工作会议“五篇大文章”系列课程及新“国九条”解读、上市公司质量提升、投资者教育课程，力争更好地发挥政策宣贯、人才培育、行业交流平台作用，积极服务资本市场“1+N”政策体系落地，为资本市场改革深化大局筑牢人才基本盘。



2024 年 6 月 28 日，学院党委书记姜新安以《持续加强党风廉政建设推动学院全面从严治党向纵深发展》为题讲授专题纪律党课

党建  
CCP WORK  
工作

CHINA CAPITAL  
MARKET  
INSTITUTE  
ANNUAL REPORT  
2024



二、全面从严治党，深化学习教育

学院党委坚持以党纪学习教育为抓手，纵深推进全面从严治党。紧扣党纪学习教育的目标要求和各项任务，第一时间研究制定专项方案，紧密联系业务实际，依托院内外教培资源开展多形式学习，党委书记、班子成员分别围绕党的纪律建设讲授专题党课，积极在联学联建、主题党日等活动中宣贯纪律要求、促进交流研讨。多形式丰富廉政警示教育，通过 OA、内刊等载体开辟“党纪学习教育”专栏，组织干部集中赴深圳监狱、南山区法院开展警示教育活动。在筑牢日常监督的基础上，紧盯“关键少数”、抓实重点环节，聚焦“两个责任”落实、精准靶向发力，持续纠治“四风”、进一步强化“过紧日子”要求，不断在“学（习）、解（读）、警（示）、改（进）”上下功夫，坚持以“严”和“实”的标准开展监督执纪工作，结合学院实际情况动态梳理完善公权力清单，重点排查关注廉政风险点和对应防控措施，将党风廉政建设融入日常、抓在经常，一体推进学院全面从严治党和反腐败斗争工作，为学院高质量发展巩固风清气正的政治生态和干事创业的良好环境。



2024 年 5 月 30 日，学院党委召开党纪学习教育阶段性情况汇报会

三、强化党建引领，建设四强支部

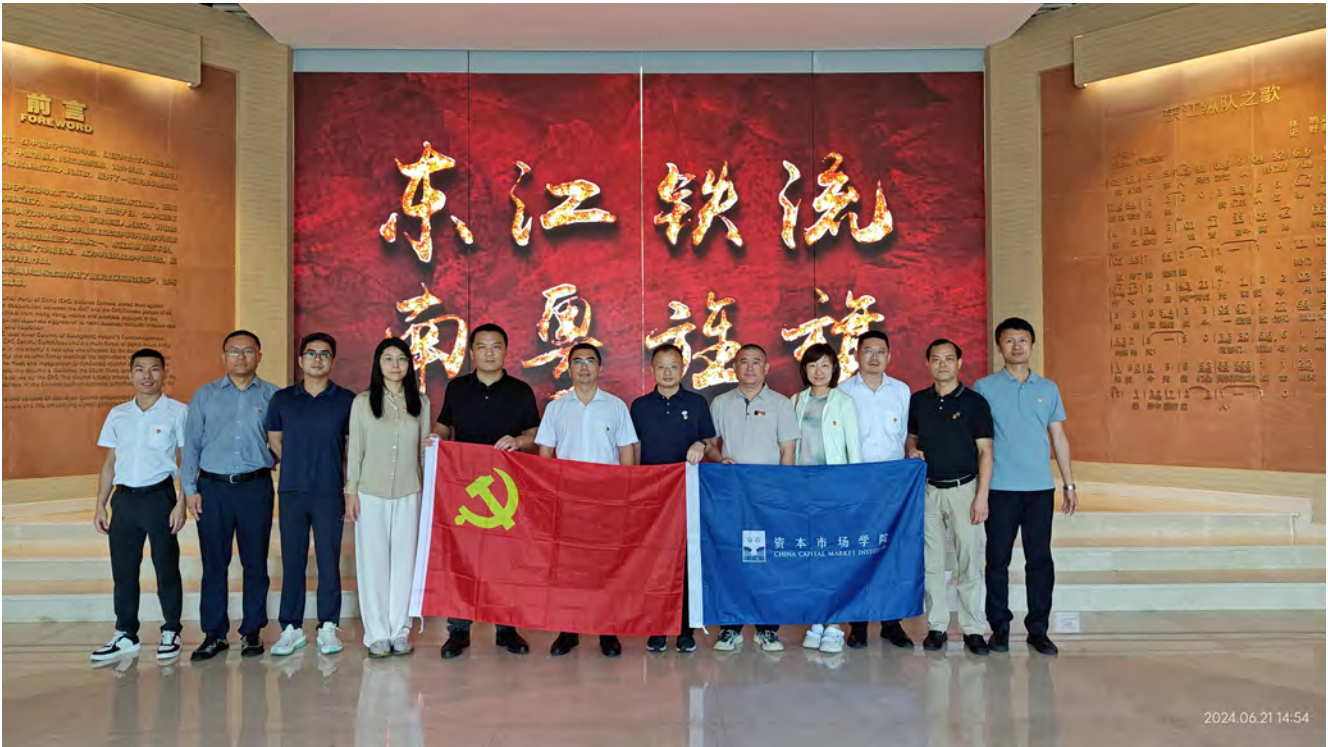
学院党委始终高度重视基层党建工作，进一步完善党建工作领导机制，建立党建工作领导小组工作规则，组织召开 2024 年党建工作领导小组会议，通过党建责任“清单化”量化细化责任约束，深入推进全面从严治党、从严治院，不断提高学院党的建设质量。持续推进党支部标准化规范化建设，增强基层党组织政治功能和组织功能。建立健全“两级书记抓党建”工作格局，结合部门调整情况，完善支部设置、增补支部委员、建立支部挂点联系机制，党委书记严格落实“第一责任人”职责，学院党委班子成员落实“一岗双责”，积极参加和指导所在支部活动。着力打造“四强”党支部，组织开展专题研讨、集中轮训、业务培训，切实提升支委履职能力。持续落实党员发展培养工作，抓好“三会一课”、主题党日等制度机制，以开展主题教育为契机，推动各党支部开展主题鲜明、内容丰富、形式新颖的主题党日活动；以对外联学联建为抓手，与相关单位增强交流合作，强化交流互鉴，共谋进步发展。

四、完善党员教育，规范党员发展

学院党委紧扣新时代党员培养教育新要求，坚持理论筑基、创新载体、学用转换，切实做好党员教育管理工作。组织各党支部书记参加基层党组织书记专题培训，协助党委组织新任党支部书记、支部委员集体谈话，强化党员教育培训和实践锻炼，努力构建体系健全、覆盖广泛、实效突出的党员教育新格局。做实做细党员发展工作，严格审核程序、规范发展过程，健全动态管理、严把准入关口，全年共发展 1 名预备党员、1 名预备党员按期转正，持续发力推动党员发展工作提质增效，聚焦源头储备为学院基层党建工作注入生机与活力，进一步为学院高质量发展激发人才动能、夯实组织保障。



2024 年 5 月 22 日，党委书记姜新安率学院党政班子成员和中层干部、各党支部委员及财务、采购、内审等“关键少数”岗位工作人员等赴南山区人民法院旁听职务犯罪案件庭审全过程



2024 年 6 月 21 日，学院第五党支部联合第四党支部开展以“追寻红色足迹，永葆廉洁底色”为主题的党日活动



# CHINA CAPITAL MARKET INSTITUTE ANNUAL REPORT 2024

教育  
TRAINING &  
EDUCATION  
培训

2024年，学院紧密围绕会党委决策部署，坚持主动担当作为、服务中心工作，立足学院职能定位，不断强化政策宣贯、生态建设、专业培训，进一步凸显教培主业功能性、公益性、市场化特点，促进业务结构多元化、规模化、体系化发展，推进流程机制规范化、标准化、精细化建设，短期和中长期项目互相结合、线上线下协同搭配、特色定制培训与租场合作项目多轨并行的主业格局初步形成，全年共举办各类培训班570余个，线上线下覆盖学员6万余人次，在传递监管声音、支持人才培养、赋能科技创新、服务实体经济、推动资本市场高质量发展等方面发挥积极作用、贡献专业助力。

## 一、助力新“国九条”宣贯落实

聚焦中央和证监会金融监管政策，积极向行业市场扩大宣贯覆盖面。新“国九条”及配套制度公布实施后，第一时间研究制定工作方案，统筹调动系统资源与合力，努力发挥教育培训的先行引导作用，迅速开发实施相关专题培训、研究在各条线主要培训项目中嵌入相关课程，面向上市公司、市场机构、地方政府等各类市场主体主动宣贯推广、开展政策解读，积极营造资本市场参与各方贯彻落实新政策的良好氛围。全年共开展新“国九条”相关培训超150个，线下培训覆盖超1.2万人次，基本实现对市场参与主体的全覆盖，有力引导市场各方对新“国九条”增进理解、凝聚共识，为“1+N”政策体系落地实施和资本市场进一步全面深化改革塑造良好生态。



2024年11月12日，举办新“国九条”下上市公司高质量发展专题培训（第4期）

## 二、服务注册制改革

持续围绕注册制改革深化培训课程体系，聚焦从业人员执业质量提升，细化股权、债权等具体业务方向以及并购重组、检查督导等相关专题内容，形成多层次、系列化、多元化的培训体系，全年共举办4期注册制下投行业务高级研修班、4期注册制下投行执业能力进阶研修班、4期注册制下投行业务专题研修班，并切实结合市场需求，重点关注债券领域注册制改革及风险防范化解等各项工作，组织召开债券业务座谈会，以进一步压实资本市场“看门人”责任，督促市场主体归位尽责，推动市场高质量发展。





← ↑ 2024 年 12 月 22 日，举办注册制下投行业务高级研修班（债权方向）

### 三、赋能上市公司质量提升

紧密围绕会党委中心工作，配合贯彻国务院对上市公司质量提升的一系列重要工作指示，立足2024年作为上市公司改革大年，制度供给优化、重大新政频出的实际情况，紧盯“关键少数”、注重全面覆盖、推动长短结合，坚持用好中长期培训与短期培训的机制优势和课程特点，分层分类研发专业课程，切实立足主责主业、发挥职能定位、服务人才培养，赋能上市公司高质量发展。

长期人才培养方面，持续强化品牌核心，上市公司领军人才项目已深化至第三期，首期上市公司资本运营与公司治理高层次人才圆满结业，“同窗聚学”等相关活动进一步为学员交流提供平台、拓宽边界。

短期业务培训方面，兼顾基础和服务、关注主题和人员，围绕资本市场热点难点，切实发挥教育培训抓手作用，着眼市值管理、业财融合、ESG与可持续发展等各类重点专题，全面开展课程研发、推进政策宣贯、深化合规教育、优化配套体系、促进业务交流，全年累计培训“关键少数”近7000人次，覆盖超4000余家上市公司。



2024 年 1 月 4 日，上市公司领军人才培养项目（三期）顺利开学



2025 年 7 月 25 日至 28 日，开展资本市场领军人才培养项目同窗聚学活动



2024 年 9 月 26 日至 27 日，举办上市公司业财融合专题培训，组织开展现场参访

### 四、深化投资端改革

深化投资端改革，提升机构专业能力，以赋能买方投顾能力建设为导向，推动证券公司经纪业务转型及财富管理业务高质量发展，通过与市场头部证券、基金等经营机构建立深度合作，持续加强关键方向课程研发及项目落地力度，稳步搭建层次丰富、互为补充的课程体系。在课程架构上，实现证券基金期货领军人才、首席投资官等中长期项目的平稳开展，证券公司财富管理业务专题研修班、财富管理高级研修班、ETF策略师专题研修班等短期公开课的多元发展，与中信金控、中欧基金等头部机构合作的定制化项目在业务方向、学员类型等方面覆盖面逐步提升，进一步从多方面入手，凝聚市场共识，为资本市场服务实体经济营造良好环境。

2024 年 9 月 19 日至 21 日，为方正证券定制举办 2024 年高管领航班及中层续航班



### 五、夯实机构风控合规基础

聚焦金融机构风控合规培训领域，初步搭建形成“高级研修班+专题研修班+研学坊”的多层次项目体系。其中“证券公司全面风险管理高级研修班”旨在助力证券行业风险管理人员掌握全面风险管理理念、熟悉全面风险管理操作、执行全面风险管理要求，促进证券经营机构建立完善的风险管理体系机制，平衡风险收益实现高质量发展。2024年共举办2期、累计已举办5期，覆盖学员近430余名；“金融机构风控合规专题研修班”是结合监管



动态和行业发展情况，围绕金融机构风控合规领域的重点、难点、热点问题推出的系列化专题培训，2024年已举办8期、累计举办11期，覆盖学员超1400名；“金融机构风控合规研学坊”是搭建金融机构业务参与者沟通交流平台的系列项目，目前已举办1期，覆盖学员120余名。



↑ 2024 年 12 月 7 日至 8 日，举办金融机构风控合规专题研修班第 11 期（声誉风险专题）  
→ 2024 年 12 月 26 日至 27 日，举办金融机构风控合规专题研修班第 11 期（融资融券专题）



## 六、助推期货衍生品市场高质量发展

积极开拓期货及衍生品方向培训业务并取得新突破，实现与五大期货交易所合作全覆盖，在中长期项目方面，与中金所、中基协合作举办金融衍生品管理课程——服务公募基金专项班、与郑商所合作举办期货公司高管培训班、与广期所合作举办晶硅光伏企业风险管理实务研修课程持续落地；在短期项目方面，与大商所联合开展三期大宗商品风险管理及期货会计实务培训、举办深市上市公司高管期货及衍生品业务高级研修班（第二期），并在会期货司指导下与中期协共同主办期货公司高级管理人员专题培训、承办上期所有有色金属企业风险管理与套期保值业务应用培训，在聚力相关行业人才队伍建设、助推期货衍生品市场高质量发展方面取得良好成效。



2024 年 12 月 6 日，举办期货公司高级管理人员专题培训

## 七、促进科技监管及行业数字化转型

围绕促进加快监管转型、提升监管数字化水平的目标与导向，常态化开展行业数字化人才培养工作，完成第一期资本市场金融科技融合创新领军人才研修班、第二期资本市场信息技术应用创新高层次人才研修班两个中长期培养项目，推进第三期资本市场首席信息官（沁园CIO）研修班、第一期资本市场网络和数据安全高层次人才研修班等相关课程教学，推出资本市场数据要素专题培训，举办投顾数字化、信创数据库金融科技创新坊短期培训等。在此基础上，进一步强化合作联动、服务科技监管，在多地组织开展资本市场金融科技创新交流会、资本市场金融科技创新试点项目交流活动、资本市场金融科技创新沙龙以及资本市场金融科技2024年度创新交流会等，并围绕金融科技人才队伍建设需求与培养机制研究形成专项课题。



2024 年 11 月 28 日至 29 日，举办资本市场数据要素专题培训



← 2024 年 7 月 12 日，第二期资本市场信息技术应用创新高层次人才研修班结业

## 八、提高全行业投资者保护工作水平

围绕投资者合法权益保护，关注投资者教育宣传，面向金融机构举办4期以数字化投教能力提升、新媒体运营实践和多元化纠纷解决为主题的资本市场投资者保护专题研修班，面向地方证券业协会举办1期资本市场投资者保护高级研修班，面向律师和仲裁员等举办1期债券发行和违约处置专题的资本市场证券仲裁高级研修班，面向会系统强化培训服务、助力开展投教活动，协助承办投服中心、投保基金等相关单位重要项目。

在常态化做好线下培训工作的基础上，进一步拓展线上传播渠道，制作播出了“沁园投教公益课堂”系列线



上视频课程21期，内容涵盖投资者维权救济、持股行权、多元化纠纷调解和新“国九条”政策解读等。同时主动适应当前网络信息时代发展趋势，合理规划应用各类新媒体宣传形式，以动漫形式制作防范非法集资宣传短视频1期，与中金财富证券联合制作投资者适当性短视频1期，着力创新多元宣传路径、扩大宣贯引导范围，坚持发挥学院平台优势和职能作用，强化各方协同、凝聚社会共识，持续推动资本市场高质量发展，夯实投资者权益保护基础，切实增强投资者对资本市场的信任和信心。



↑ 2024 年 5 月 16 日，举办资本市场投资者保护专题研修班（新媒体运营实践专题）  
← 2024 年 9 月 4 日，举办资本市场投资者保护专题研修班（多元化纠纷解决）

## 九、深化党建教育特色品牌

围绕中心工作，强化政治担当，持续发挥学院特色党建教育品牌和人才专业优势，2024年共开展资本市场学院系列党课4期、纪检干部、基层党组织书记、乡村振兴等系列专题培训16期，以党建为引领，切实研究推动政治思想教育与行业人才培养实现深度有机融合，充分发挥学院教育培训平台功能，突出资本市场政治性和人民性，有效搭建主题多元、层次丰富的党建培训体系，全面激发行业党建活力，促进资本市场监管文化生态的不断优化。



2024 年 11 月 18 日至 22 日，举办资本市场学院乡村振兴专题培训（第 8 期）并组织召开交流座谈会



2024 年 5 月 31 日至 6 月 1 日，举办资本市场学院系列党课（第 27 期）暨资本市场学院基层党组织书记专题培训公开课

## 十、优化资本市场生态环境

以服务中心工作、助力生态建设为导向，持续拓展业务边界、创新业务模式，在多个新领域新方向谋篇布局、深耕细作，面向各类群体深化培训宣贯、实现创新突破，与系统内外相关单位强化沟通交流、建立联系合作，力争在原有业务格局基础上，进一步扩大资本市场监管理念和专业知识的宣贯辐射范围，推动教培主业规模化、体系化发展，搭建形成资本市场各类主体、中介机构、政府部门、新闻媒体等覆盖面不断扩大的培训受众网络，稳步推进学院专业影响力向法治领域、宣传领域、学术领域等多方向延伸，广泛凝聚各方合力，助力形成资本市场良好生态环境。

在中介机构方面，将注册会计师群体纳入学院培训服务体系，进一步促进中介机构履职尽责，助力资本市场高质量发展。研发推动注册会计师资本市场系列培训实施落地，联合沪深北交易所2024年分上市公司、新三板举办资本市场注册会计师培训，并通过市场需求调研和课程打磨，首次开展信披优化与财务合规、审计合规等系列专题。2024年全年累计培训审计合伙人510余人次，共覆盖210余家会计师事务所。

在法治建设领域，聚焦资本市场法治前沿和司法实践重点难点，研发优化多层次多维度的资本市场法治系列研修培训，面向全国法院系统审理资本市场案件的骨干法官、证监会系统法律专业骨干、律师事务所合伙人等群体，进一步增进司法系统与证券监管系统全面交流协作。

在金融媒体方向，继续面向财经媒体研发开展中长期培训项目，为各方搭建交流平台，为资本市场深化改革营造良好舆论环境，建立正向引导，助力金融媒体人才队伍建设，覆盖财经媒体一线骨干、金融机构新闻宣传负责人400余人次。

在高校教师序列，持续举办高校教师资本市场专题研修班，2024年共完成3期，已覆盖全国31省市60余所高校的120余名中青年骨干教师。通过培训加强与高校专家的联络，增强其政策理解与研究针对性，切实为增进监管、市场与高校之间的互联互通打通培训路径，为资本市场高质量发展引入学界力量、营造良好环境。





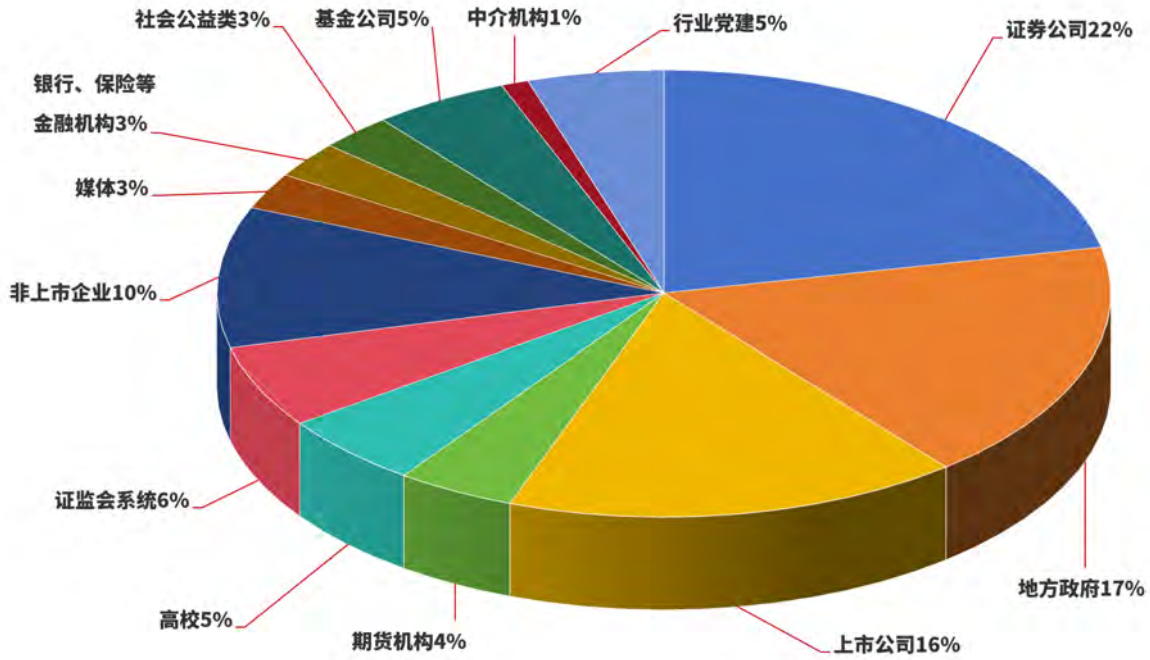
2024 年 11 月 2 日至 3 日，举办“沁园·资本市场法治”证券仲裁高级研修班第二期（债券发行与违约处置专题）

十一、做好会系统服务保障

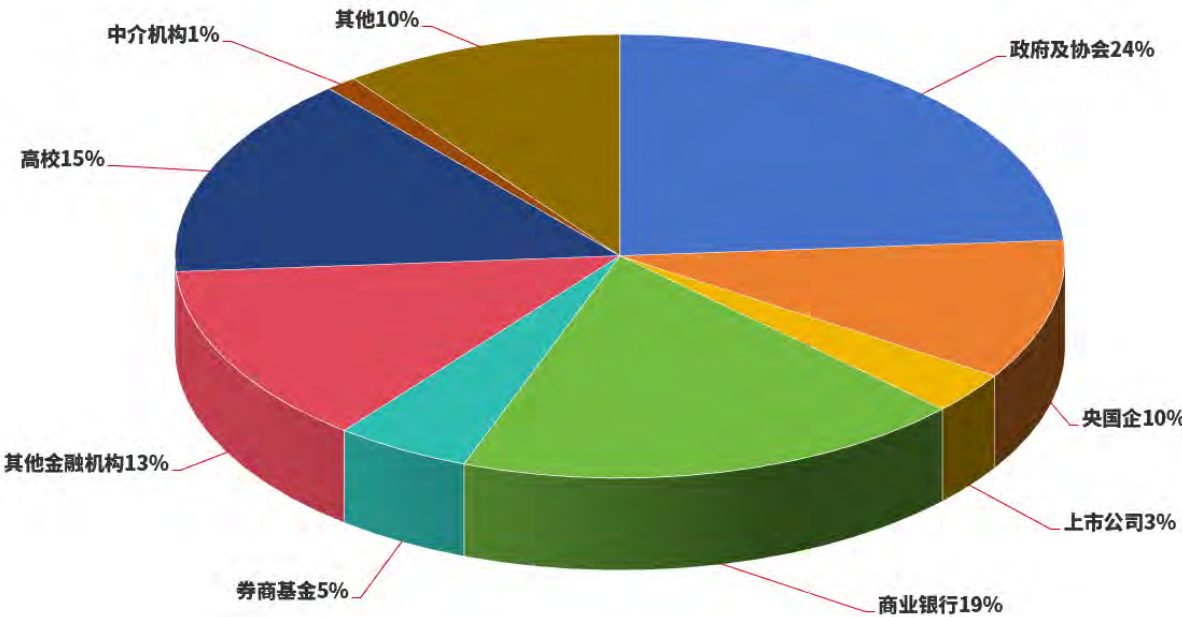
立足教育培训平台，发挥场地设施优势，进一步统筹资源、强化保障，从实从细为会系统人才培养、会议活动等工作提供支持服务，完成春秋两季中国证监会党校处级干部进修班服务保障工作，协助举办中国证监会和香港证监会两地高层研讨会、两地法律服务专题研讨会以及上市、会计等监管条线系统干部培训，努力从主责主业出发，为监管工作提供助力。



2024 年 10 月 21 日，举办 2024 年秋季中国证监会党校处级干部进修班暨会系统党务干部专题培训班



2024 年主办项目各条线培训班次占比情况（全年主办培训项目 305 期）



2024 年对外承接项目各条线培训班次占比情况（全年对外承接培训活动 265 期）



2024 年，学院紧紧围绕证监会党委关于智库建设和研究能力提升的工作要求，立足服务教培主业，狠抓科研成果落地实施，在课题研究、教学案例开发、标准课程开发、内部师资培养及历史文献资料收集编研等方面取得了长足发展。

### 一、聚焦政策导向，开展课题研究

为深入贯彻落实新“国九条”精神，学院牵头开展《中国区域资本市场发展研究报告（2024）》《多层次资本市场助力高新区高质量发展》《多层次资本市场服务“专精特新”中小企业发展研究》等课题研究，进一步加强央地监管协作，促进高质量发展和防范风险。

积极承担会系统重点研究课题。与深交所、上期所共同开展“A 股市场运行特点与规律研究”；在

学院层面发起“并购重组市场风险防范与监管研究”“证券公司并购浪潮比较研究：回顾、特征及路径”两项课题。依托学院教培平台与学员资源优势，在会党校班、媒体研修班等探索开展课题合作，并将科林电气控制权争夺、资本赋能现代化产业体系之“苏州模式”等素材开发为教学案例。



2024 年 11 月 19 日，编写发布《中国区域资本市场发展研究报告（2024）》

### 二、立足实践需求，开发教学案例

为培养更多具有实践创新能力的资本市场高质量人才，学院全面推动教学案例系列化、高频化开发。2024 年，学院共开发完成 9 个教学案例；围绕服务新质生产力发展、上市公司质量提升等重点工作，组织开发中小市值公司突破成长系列案例；为落实上市公司质量提升行动方案，组织开发中小市值公司突破成长系列案例；结合会党委关于进一步发挥并购重组资源配置功能的重点工作，组织开发上市公司并购重组系列案例；围绕资本市场服务地方经济转型升级和助力新质生产力发展，组织开发服务地方经济转型升级和科技产业发展系列案例；除外，还开发了助力地方提升运用新型金融工具及探究证券行业数字化转型路径相关内容的教学案例，实现从合作开发到完全自主研发、从外聘讲师到内部师资讲授的跨越式发展。

### 三、构建课程体系，强化师资培养

学院紧扣监管关注重点与市场热点难点，大力推动标准课程开发，2024 年组织开发了 21 门标准课程，构建起覆盖五大主要培训方向的立体化课程矩阵。内部师资队伍快速成长，与百余名来自监管、市场、高校的核心师资协同互补，初步取得“政策导向鲜明、实践特色突出、教学效果显著”的教研融合机制，全年内部师资授课学时显著提升。

# 教学 RESEARCH 研究

## CHINA CAPITAL MARKET INSTITUTE ANNUAL REPORT 2024



2024 年 1 月 29 日，出版教材《上市公司治理：规则·实务·案例》



#### 四、统筹研究力量，深化两库建设

学院持续发挥平台优势，做好高等院校、行业机构等专家学者的联络维护工作，进一步拓宽监管、市场、行业、高校之间的沟通机制，为资本市场健康发展营造良好环境。稳步推进资本市场历史文献资料库及案例库建设，继续围绕信息披露、并购重组、交易所制度、对外开放历史、国有股减持与股权分置改革等核心课题，深入开展文献征集与口述史访谈，赴北京、上海、武汉等地访谈 14 位亲历者，获赠上百份珍贵文件；与中国证券博物馆合作，丰富红色债券、上市公司等主题展陈资源。立足前期案例研究基础，加快推进文献资料编研利用，完成《上市公司并购重组制度演变》《中国证券市场对外开放发展历程》等 4 项史料编研成果，发布 12 期《中国资本市场历史资料活页》，推进《中国资本市场事件谱（1980-2020）》词条扩充和《资本市场人物库》建设，完成校园人文建设一期走廊陈列工程。



↑ 持续编写《中国资本市场历史资料活页》  
→ 持续开展校园人文建设陈列工程



CHINA CAPITAL  
MARKET  
INSTITUTE  
ANNUAL REPORT  
2024

交流  
EXTERNAL  
COOPERATION  
合作

2024 年，学院持续围绕立足深圳、服务湾区、辐射全国、面向世界的工作目标，不断拓展合作办学格局，稳步推进异地培训基地、现场教学基地建设，深度参与各地方政府金融干部人才培养，适时重启境外业务、开拓国际业务体系，为打造多元业务模式和拓宽区域合作边界筑牢坚实基础。

以原有南京培训基地为基础，进一步深化地方政府合作、推进异地办学模式，西部培训基地、华东培训基地落地启用；强化与各地金融监管部门、行业协会联系，优化与头部券商、商业银行、标杆企业、高等院校、科研院所合作联系，与工商银行深圳市分行建立战略合作关系，不断提升学院培训服务的覆盖面。

坚持“走出去”和“引进来”并重，赴香港开展业务洽谈，分别与香港证监会、香港交易所、香港证券及投资学会、中信里昂证券公司、列支敦士登皇家银行等相关单位围绕师资课程共享、联合案例研究、建立常态化沟通交流机制等进行了沟通会商，并以境外交流为起点，启动相关培训及合作业务，与香港交易所合作举办境内企业境外上市专题培训、跨境理财通与香港财富管理市场等专题培训，为中国人民银行等单位提供国际化培训项目支持服务，为进一步探索和开展国际化业务建立良好开端。



2024 年 9 月 10 日，中国证监会和香港证监会两地监管机构高层会晤在学院举办



2024 年 12 月 30 日，学院华东基地揭牌启用



2024 年 7 月 26 日，学院西部基地落地成都



2024年，学院紧密围绕证监会党委部署要求，坚持从严从紧强化管理，从细从实完善保障，全面树立严管导向，引导强化自律规范，全力构建智慧校园、人文校园、绿色校园、安全校园，扎实推进学院高质量发展。

### 一、优化内部管理，提升合规水平

立足学院当前发展阶段、围绕教培主业提升需要，不断完善服务保障措施。以从严管理为要求、以合规发展为导向，持续落实巡视整改措施、推动制度流程优化，进一步压实中央习惯“过紧日子”要求，出台习惯“过紧日子”行动方案，建立财会监督与审计纪检监督贯通协调机制，着力纠正作风不严不实等长期存在问题，推动内控管理的实效性得到显著提升。



↑ 2024 年 6 月 13 日，学院开展首次青年微讲堂活动  
→ 2024 年 6 月 3 日，学院启动安全生产月主题活动



### 二、坚持过硬标准，打造专业团队

紧盯“三个过硬”标准，强化人才队伍建设、优化人力资源配置，完成部门设置调整，启动员工轮岗工作，组织召开员工代表座谈会，据此梳理汇总意见建议，转化形成改进管理服务的具体任务措施。全面深化从严管理，以落实中央巡视整改为契机，开展政商“旋转门”“逃逸式辞职”等专项治理，完善组织人事管理制度机制，切实将学院发展、内部管理和员工培养、队伍建设统筹谋划、一体推进。



2024 年 11 月 29 日，学院开展半年度消防演练

### 三、提升管理水平，筑牢安全防线

强化组织领导、压实责任落地，推动提升后勤管理精细化运作水平，加大对后勤服务的监管力度，进一步加强校园运营成本管控、提升校园运维保障能力。定期组织安全检查、应急演练、安全宣教，自主开展提升改造、节能降耗、工程运维，坚持以检查促规范、以督导促提升，持续提高后勤服务质量；针对网络信息安全、反恐、消防等各类风险点查摆问题、形成整改清单、明确责任到人，层层传导提高风险应对能力，切实守牢安全生产红线，确保校园安全平稳运营。

学院  
M A J O R  
E V E N T S  
大事记

CHINA CAPITAL  
MARKET  
INSTITUTE  
ANNUAL REPORT  
2024



## 学院大事记

### 一月

**2024年1月29日**，出版教材《上市公司治理：规则·实务·案例》，从上市公司治理的实践问题出发，立足规范运作要求、结合最新规则变化，为助力实现健全、有效、透明的上市公司治理目标提供重要参考。

### 二月

**2024年2月29日-3月1日**，2024年私募基金监管工作会议在学院举办，来自证监会机关部门、派出机构、会管单位的相关负责同志参会。

### 三月

**2024年3月5日**，学院党委书记姜新安带队赴郑州商品交易所、河南证监局开展调研，就加强与地方资本市场及期货行业的培训合作、发挥学院平台功能助力河南省经济高质量发展等相关事项进行交流。

**2024年3月11日-22日**，举办区域性股权市场数字化转型发展培训，来自全国27家区域性股权市场运营机构负责人参加培训。

**2024年3月15日**，“资本赋能现代化产业体系之‘苏州模式’”教学案例通过结题评审。案例实地调研苏州近二十家市区两级政府部门、金融机构、上市公司及拟上市公司，对苏州发挥资本力量推动产业结构转型升级的模式经验进行了总结。

**2024年3月25日-29日**，举办广西地方领导干部资本市场高级研修班，广西壮族自治区各市县党委、政府分管同志和自治区及部分地市国有企业分管同志等参加培训。

**2024年3月28日-31日**，举办首期证券公司财富管理业务专题研修班，聚焦深化资本市场投资端改革主题，着力推动证券公司经纪业务转型及财富管理业务高质量发展。

### 四月

**2024年4月8日**，完成资本市场服务“专精特新”企业发展研究报告，围绕“专精特新”企业特点和资本市场有效服务，深入剖析案例、探讨思路、形成建议，助力资本市场服务新质生产力和湾区科技发展。

**2024年4月8日-12日**，学院党委书记姜新安带队赴上海证监局、上海市委金融办、上海市浦东新区金融工作局、上海证券交易所、上海期货交易所、中国金融期货交易所、中证中小投资者服务中心有限责任公司、国泰君安证券、海通证券、汇添富基金等相关单位调研交流，围绕学院教培主业规划听取在沪理事单位意见建议、与各单位开展合作洽谈。



## 学院大事记

**2024年4月9日-12日**，联合北京国科中小企业科技创新发展基金会举办首期科技企业对接资本市场专题研修班，围绕企业科技成果转化、培育发展新质生产力相关主题，面向来自全国范围的第十二届中国创新创业大赛优秀企业负责人开展培训。

**2024年4月13日**，举办2024年第1期上市公司财务总监培训，重点围绕新“国九条”政策背景下，上市公司治理新机遇、新挑战展开专题培训。

**2024年4月13日**，学院与复旦大学管理学院联合举办的首期上市公司资本运营与公司治理高层次人才培养项目结业。

**2024年4月15日-19日**，举办2024年青海省党政干部金融工作能力提升培训班，青海省各市州政府及开发区、省直相关部门，省属国有企业负责人员参加培训。

**2024年4月17日**，根据党中央、会党委部署精神，在学院全面开展为期三个月的党纪学习教育。

**2024年4月18日**，中央党校中央和国家机关分校2024年春季学期中国证监会处级干部进修班在学院开班，深圳证券交易所党委书记、理事长沙雁出席开班式并致辞。

**2024年4月25日-26日**，学院党委委员、副院长彭文革带队赴香港开展业务洽谈，与香港证监会、香港交易所、香港证券及投资学会、中信里昂证券公司等相关机构就师资课程共享、联合案例研究、沟通交流机制等合作事项推进磋商交流。

### 五月

**2024年5月15日**，资本市场助力高新区高质量发展课题通过结题评审，课题以合肥、杭州、成都和苏州四地高新区为典型案例，全面总结分析发展经验和优势特点，为资本市场助力高新区高质量发展提供参考。

**2024年5月20日**，召开理事会第十三次临时会议，选举沙雁为学院理事会理事长（兼）。

**2024年5月28日**，证监会主席吴清到学院视察调研，要求学院更好发挥平台功能，进一步提升会系统整体培训效能。

### 六月

**2024年6月19日**，学院理事长沙雁主持召开理事会2024年度会议，审议学院2023年工作总结及2024年重点工作报告、2023年度财务决算报告、2024年度预算报告等相关事项。

**2024年6月25日-28日**，举办河北省民营经济统战工作研讨班，河北省委统战部副部长、省工商联党组书记李红录及学院副院长张韶辉出席开班式并致辞。



## 学院大事记

**2024年6月26日**，举办资本市场学院基层党组织书记专题培训公开课，聚焦基层党组织建设目标，面向证券、期货、基金经营机构及上市公司党员干部开展培训。

### 七月

**2024年7月3日**，完成金融服务实体“五篇大文章”系列标准课程开发，贯彻落实中央金融工作会议精神，紧密联系深圳特色实践经验，深入剖析“五篇大文章”的内涵与要求，将课程开发作为贯彻中央金融工作会议精神的重要抓手。

**2024年7月11日-12日**，举办2024年度第1期资本市场注册会计师培训，围绕新“国九条”要求，以提升中介机构履职尽责能力为导向，针对会计事务所项目合伙人、质控合伙人开展专题培训。

**2024年7月26日**，学院西部基地落地成都，成都市人民政府副秘书长、办公厅主任董云帆，四川证监局党委委员、副局长郑萍，成都交子金控集团党委书记、董事长王永强与学院党委副书记、院长金立扬共同为西部基地揭牌。

### 八月

**2024年8月8日**，博时招商蛇口产业园REIT教学案例通过结题评审，案例围绕博时招商蛇口产业园REIT设计、发行、扩募和社会效果，分析REITS基本特点、相关政策、业务难点，为相关培训项目提供专业支持。

**2024年8月12日至15日**，学院党委书记姜新安带队赴北京证券交易所、中国证券业协会、中国期货业协会、中国上市公司协会、中国证券投资基金业协会等单位进行调研，就后续培训合作等相关事宜展开交流。

**2024年8月29日**，首期资本市场金融科技融合创新领军人才研修班结业，项目围绕数字思维、数智创新、融合创新、组织数造、数字伦理五大模块，助力资本市场金融科技创新试点。

### 九月

**2024年9月19日-22日**，受托为中国船舶集团公司治理、战略规划、财务审计相关条线负责人员和业务骨干举办2024年度提高上市公司质量专题培训班。

**2024年9月23日-25日**，学院党委书记姜新安带队走访广东证监局、广东省委金融办、广东省工信厅、广州期货交易所、广东股权交易中心等相关单位，围绕学院平台定位与粤港澳大湾区区位特点，就后续深化合作展开调研交流。

**2024年9月24日-25日**，举办首期新“国九条”下上市公司高质量发展专题培训，分行业、分产业针对上市公司启动培训宣贯，形成贯彻落实中央金融工作会议、党的二十届三中全会及新“国九条”精神的有效抓手。

## 学院大事记

### 十月

**2024年10月9日**，校园人文建设一期项目建设完成，通过分主题陈列资本市场历史票证、图片资料，全面展示资本市场发展历程，持续深化学院作为资本市场人才培养基地和应用型研究中心的品牌文化与特色优势。

**2024年10月10日-11日**，举办首期上市公司内部审计培训，聚焦国务院《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》中关于“强监管、防风险、促高质量发展”的要求，围绕宣贯监管政策要求、增强专业能力建设等相关主题，针对上市公司内部审计人员开展专题培训。

**2024年10月18日**，首批中小上市公司可持续成长系列教学案例之“解码春风动力可持续成长”“胜宏科技突破成长”通过结题评审。案例通过实地调研，深度总结还原中小上市公司利用资本市场突破成长，实现规模、质量和市值体量增长的经验教训，助力上市公司高质量发展。

**2024年10月21日**，中央党校中央和国家机关分校2024年秋季学期中国证监会处级干部进修班在学院开班，证监会副主席陈华平出席开班式并致辞。

**2024年10月28日-31日**，学院党委书记姜新安带队赴广西证监局、广西壮族自治区党委金融办、广西壮族自治区国资委、广西投资集团、国海证券、广西北部湾银行等相关单位调研交流，积极探索在金融人才培养方面的深化合作路径。

### 十一月

**2024年11月1日-2日**，举办首期债券条线业务监管干部专题培训，来自证监会系统债券条线相关负责人员及业务骨干参加培训。

**2024年11月7日**，中国大连高级经理学院常务副院长、党委副书记薛徽一行到院调研交流，双方就进一步推动教育培训及教学研究领域合作达成初步共识。

**2024年11月7日-9日**，举办高校青年骨干教师金融期货专题研修班，来自北京大学、清华大学等34所高等院校的青年骨干教师代表参训交流。

**2024年11月11日-16日**，举办贵州省厅级领导干部利用和发展资本市场专题研讨班，贵州证监局党委书记、局长陈国飞，贵州省委金融办、省委金融工委副主任邓承红，学院党委副书记、院长金立扬出席开班仪式并致辞。

**2024年11月14日**，与中国工商银行深圳市分行签署战略合作协议，学院党委书记姜新安、副院长张韶辉与中国工商银行深圳市分行行长董建军、副行长欧铁帅出席活动。

**2024年11月18日-22日**，在江西南昌举办江西省领导干部资本市场研修班，江西省委金融办副主任万良顺、省纪





## 学院大事记

委省监委驻省委办公厅纪检监察组副组长简根平出席开班式并致辞。

**2024年11月19日**，完成《中国区域资本市场发展研究报告（2024）》，构建涵盖股票、债券、私募基金、期货和证券基金期货服务机构五个板块，涉及20个一级指标、81个二级指标的区域资本市场发展分析指标体系，对各区域资本市场发展状况和变化趋势进行全面展示，为加强监管、防范风险提供研究支持。

**2024年11月21日**，在中国证监会与国务院国资委、金融监管总局的跨部委联合指导下，举办资本市场财务造假综合惩防专题培训，中国证监会上市公司监管司副司长赵善学，国务院国资委财管运行局副局长裴仁仨，学院党委委员、副院长彭文革出席并授课。

**2024年11月25日-29日**，举办内蒙古自治区金融干部研修班，来自内蒙古自治区有关部门、各盟市和旗县财政局负责人员参加培训。

## 十二月

**2024年12月1日**，首次参与承办深圳市企业家培育工程“星耀鹏城”培训计划，举办首期深圳市企业资本运作高层次人才研修班。

**2024年12月10日**，完成上市公司高质量发展系列课程公司战略和资本运营、上市公司财务会计、上市公司并购等标准课程开发，为持续深化上市公司方向培训品牌、服务上市公司高质量发展提供研究助力。

**2024年12月12日**，举办首期资本市场金融科技创新试点监管能力研修班，证监会科技监管司副司长蒋东兴作开班授课，来自证监会创新试点协调小组相关司局、资本市场金融科技创新试点8个城市和地区的证监局及地方金融管理部门相关工作负责人员等参加培训。

**2024年12月13日-14日**，召开资本市场金融科技2024年度创新交流会，发布《资本市场金融科技发展报告（2024）》。

**2024年12月25日**，累计发布《中国资本市场历史资料活页》12期，为助力资本市场高质量发展和相关研究工作提供文献参考。

**2024年12月30日**，学院华东基地落地南京，江苏省委金融办、南京江北新区分别与学院签署战略合作协议，江苏省委金融办常务副主任、江苏省地方金融管理局局长巩海滨，南京市委常委、南京江北新区党工委书记陆卫东与学院党委书记姜新安共同为华东基地揭牌。

**2024年12月30日-31日**，学院党委书记姜新安带队赴江苏证监局、江苏省工信厅、华泰证券、江苏省股权交易中心等相关单位调研交流，为后续依托华东基地、深化区域合作搭建良好基础。

# CHINA CAPITAL MARKET INSTITUTE ANNUAL REPORT 2024

