

<<深圳金融发展报告>>

图书基本信息

书名：<<深圳金融发展报告>>

13位ISBN编号：9787010080307

10位ISBN编号：7010080305

出版时间：2009-7

出版时间：人民出版社

作者：深圳金融发展报告编委会

页数：195

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<深圳金融发展报告>>

### 前言

在深圳市委市政府、市人民政府金融发展服务办公室领导的直接关心和指导下，在中国人民银行深圳市中心支行、深圳银监局、深圳证监局、深圳保监局、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以及相关行业协会的大力支持下，2008年深圳金融发展报告完成了编纂工作，在此，谨向所有关心和支持深圳金融发展报告编写的领导以及付出辛勤劳动的各位作者，表示衷心的感谢。

本书的初稿，按章节顺序由下列机构提供：第一章由综合开发研究院（中国·深圳）撰写；第二章由深圳市人民政府金融发展服务办公室、中国人民银行深圳市中心支行、深圳银监局、深圳证监局和深圳保监局提供资料，综合开发研究院（中国·深圳）撰写；第三章由中国人民银行深圳市中心支行、深圳银监局、深圳证监局和深圳保监局撰写；第四章由中国人民银行深圳市中心支行、深圳银监局、深圳证监局、深圳保监局、深圳市企业信用信息中心和鹏元征信有限公司撰写；第五章、第七章和第八章由中国人民银行深圳市中心支行撰写；第六章由深圳证监局、深圳证券交易所和中国结算深圳分公司撰写；第九章由深圳银监局撰写；第十章、第十一章由深圳市证券业协会撰写；第十二章由深圳市期货同业公会撰写；第十三章由深圳保监局撰写；第十四章由深圳市创业投资同业公会撰写；第十五章由深圳市金融顾问协会撰写；第十六章由深圳市信用评级协会撰写；第十七章由信用担保同业公会撰写；第十八章由各行业协会、同业公会撰写；第十九章、第二十章由综合开发研究院（中国·深圳）撰写；附录一由中国人民银行深圳市中心支行提供；附录二由深圳市人民政府金融发展服务办公室提供。

## <<深圳金融发展报告>>

### 内容概要

本书在编写过程中力求能准确、全面地反映深圳金融业发展状况。

## <<深圳金融发展报告>>

### 书籍目录

综合篇 第一章 2008年深圳经济运行概况 第二章 2008年深圳金融运行概况 第三章 2008年深圳金融调控与监管 第四章 2008年深圳金融生态环境建设市场篇 第五章 货币市场 第六章 资本市场 第七章 外汇市场 第八章 黄金市场行业篇 第九章 深圳银行业 第十章 深圳证券业 第十一章 深圳基金业 第十二章 深圳期货业 第十三章 深圳保险业 第十四章 深圳创业投资业 第十五章 深圳私募基金投资业 第十六章 深圳信用评级业 第十七章 深圳信用担保业 第十八章 深圳金融行业协会建设专题篇 第十九章 直面金融危机挑战, 采取积极应对策略 第二十章 人民币区域化与深港金融合作探讨附录后记

## &lt;&lt;深圳金融发展报告&gt;&gt;

## 章节摘录

二是进一步深化监察稽核专项检查。

加大对基金管理公司监察稽核专项检查力度，全年共开展四次季度专项检查。

为将专项检查做深、做细，一方面督促各公司督察长认真履职，推动公司监察稽核工作的有效开展，促使公司完善自身内部控制体系建设，提升合规意识；另一方面适当地将检查范围延伸至基金管理公司具体业务部门，将检查内容扩充至具体业务流程。

深圳证监局的监察稽核专项检查工作已经成为推动基金管理公司规范运作的一项重要措施和有效途径。

三是鼓励基金管理公司开展SAS70内控审计。

借助会计师事务所的力量深入推动基金管理公司提高内控管理水平，先后邀请了多家会计师事务所进行SAS70内控审计准则的培训。

在深圳证监局的鼓励和推动下，多家公司开展了SAS70内控审计，对公司的内控制度与机制进行了系统性梳理，查漏补缺、优化流程。

（六）加强风险监管，提高期货公司诚信规范水平 积极推动构建“合规、透明和诚信”的期货经营机构，妥善应对、化解期货市场系统性风险，推进期货公司合规运作水平再上新台阶。

一是开展对期货公司的客户保证金和公司净资本安全的监管。

一方面，全盘掌握辖区公司的盘中透支信息，对11家公司进行了检查；另一方面，对辖区期货公司净资本等风险监管指标进行检查。

二是狠抓期货经营机构的合规经营。

制定并实施《深圳期货公司首席风险官工作指引》、《深圳地区期货经营机构日常失信行为监管指引》；严把迁址深圳的期货公司、新设营业部质量关，明确营业部合规经营要求。

落实开户实名制。

三是应对金融危机冲击，防范境外套保业务持证企业的境外业务委托风险。

要求持证企业做好境外经纪商的优化选择，关注境外经纪商的抗风险能力。

通过做好经纪商风险与持证企业自身风险的隔离，避免风险传导。

四是着力推进辖区期货市场诚信体系建设。

落实“证券期货市场诚信档案”的各项要求，通过制定并实施《深圳地区期货经营机构日常失信行为监管指引》，将期货公司及其高管、重要岗位人员的不诚信行为和纠错结果，及时录入“深圳地区期货市场诚信档案”并定期公布。

<<深圳金融发展报告>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>