



金融&金融科技行业周报： IPO 辅导新规推进注册制改 革 央行三季度例会指明政策 方向



IPO 辅导新规出台推进注册制改革，央行三季度例会指明政策方向 1. 证监会：发布《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》。9 月 30 日，证监会网站显示，为落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）相关要求，进一步规范辅导相关工作，充分发挥派出机构属地监管优势，压实中介机构责任，从源头提高上市公司质量，积极为全市场稳步推进注册制改革创造条件，证监会研究制定了《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》。

2.央行：召开货币政策委员会第三季度例会。据央行网站 9 月 27 日消息，中国人民银行货币政策委员会 2021 年第三季度（总第 94 次）例会于 9 月 24 日在北京召开。会议强调，要坚持扩大内需战略，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”

任务，灵活精准实施货币政策，加强与财政、产业、监管政策之间的协调，统筹金融支持实体经济与防风险，保持经济运行在合理区间，推动经济高质量发展。

3.易纲：金融科技不断发展也给中国监管当局带来新挑战。10 月 7 日，人民银行行长易纲在国际清算银行（BIS）监管大型科技公司国际会议上发表讲话，分享了中国对大型科技公司的监管实践。在讲话中，易纲介绍了金融科技的发展对金融行业的积极影响，并重点指出金融科技的不断发展也给中国监管当局带来新挑战。易纲表示，为了应对上述挑战，中国持续弥补监管制度的“短板”，陆续出台了推动平台经济规范健康持续发展

展的措施。

4.央行：正式发布《征信业务管理办法》，助贷相关业务纳入监管。据央行官网 9 月 30 日消息，《征信业务管理办法》

已经 2021 年 9 月 17 日中国人民银行 2021 年第 9 次行务会议审议通过，自 2022 年 1 月 1 日起施行。《征信业务管理办法》是《征信业管理条例》的配套制度，与《征信机构管理办法》共同构成征信法治体系的重要组成部分，对依法从严加强征信监管，保障信息主体合法权益和信息安全，促进征信业市场化、法治化和科技化发展具有积极意义。

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_27511

