

上海证券交易所进一步深化“开门办审核、开门办监管、开门办服务”工作十条

一、更加突出股票审核环节的“开门”力度。提升在审项目咨询沟通的效率和便利度，在现场沟通基础上，保荐机构可以通过发行上市审核系统，实时与审核工作人员进行信息沟通。畅通与会计师事务所等证券服务机构的直接沟通渠道，开通发行上市审核系统权限，在项目申报前和审核过程中可以直接进行业务咨询沟通。进一步提高沟通咨询质效，加强审核环节重大事项主动提醒、重要节点主动反馈、重点问题主动回应。

二、更加突出债券市场的“一站式服务”。深化债券市场审核、监管、服务首接负责和会商联动机制，为债券市场参与主体提供一站式响应。对债券发行人和中介机构在业务开展过程中可能遇到的问题和困难，做好充分的沟通解释，依法依规提供可行的政策建议。

三、更加突出与投资者的常态化沟通。建立健全与投资者的常态化沟通机制，定期与中小投资者或机构投资者开展座谈，“面对面”沟通交流；丰富与中小投资者的沟通方式，用好线上线下渠道，通过问卷调查、自媒体直播等方式，广泛听取各类投资者的诉求及意见建议；推进投资者诉求处理一体化平台建设，做好政策咨询来电的转接转办，畅通政策咨询渠道。

四、更加突出解决上市公司急难愁盼问题。优化上市公

司信息披露咨询沟通渠道，每双周安排专题业务接待日，围绕市场关注点、共性问题等，分专题为上市公司答疑解惑；加强上市公司常态化走访力度，定期召开座谈会，悉心听取上市公司意见建议。

五、更加突出市场服务活动的主题化、特色化。优化“走进上交所”服务活动，增加形式多样性；探索开展国家战略主题、地方发展主题、重点产业主题、专精特新“小巨人”企业专项服务等主题化、特色化服务活动。

六、更加突出广泛听取会员机构等各方意见建议。开展新一轮会员调研，现场听取会员意见建议。继续通过上交所一网通办“股票市场交易服务意见收集”线上渠道，在线接收意见建议，定期进行意见反馈。

七、更加突出对产品创新的支持服务。建立与基金管理人的对口服务机制，开展常态化走访调研，更好了解市场需求，引导基金管理人开发更多满足广大投资者需要的风险低、收益稳的债券类、红利类 ETF 等产品。

八、更加突出典型案例解读和宣导。加强典型案例的梳理和总结，通过审核动态、会员管理动态等渠道发布指导性案例，做好事前宣传提醒，引导中介机构及时解决执业共性问题。

九、更加突出政策解读形式的丰富性和友好性。业务规则制定修订后，向市场推出覆盖各业务产品条线的视频、典型案例、新旧规则对比等多种形式的投教产品；在公司业务管理系统新增《新规速递》系列微课，便利上市公司查阅最

新规则。

十、更加突出优化用户体验。进一步提高上交所官网搜索、规则浏览和下载的便利性、易得性；新增上线互联网交易平台（IPO 网下询价申购）英文版界面；扩展中国证券博物馆展览空间，开发青少年展厅，延长博物馆阅览室开放时间，增加观众休息空间及便民项目。