

A 类

是、否同意对外公开 是

河南省地方金融监督管理局文件

豫金发〔2023〕123号

签发人：刘 荣

河南省地方金融监督管理局 关于对省十三届政协一次会议 第 1311135 号提案的答复

张军强委员：

您提出的“关于降低企业制度性交易成本营造公平竞争市场环境的提案”收悉。非常感谢您对我省金融工作的关心、支持，省地方金融监管局会同省市场监管局、省政府国资委、省财政厅、省工业和信息化厅认真研究梳理，现答复如下。

一、关于发展产权交易市场的重要性问题

省委、省政府高度重视我省产权交易市场发展。一是省政府办公厅出台了《河南省权益类交易场所监督管理办法（试行）》

（豫政办〔2017〕63号）以及《河南省商品现货类交易场所监督管理办法（试行）》（豫政办〔2022〕76号）等相关文件，加强对我省交易场所的监督管理，规范市场秩序，防范金融风险，促进交易场所健康发展。二是持续做好交易场所风险防范与监管工作。通过各行业管理部门进行非现场监管与现场检查、实施交易场所经营情况月报告制度等，及时掌握交易场所日常运营情况，做好风险防范工作。同时，通过对相关行业管理部门及省辖市政府发送风险提示函、加强对社会公众政策宣导等，及时提示交易场所相关风险。此外，省政府各相关部门通过定期召开地方交易场所工作座谈会等，协力进行政策研究与工作安排，共同推动地方交易场所工作高质量发展。

二、关于规范各类国有资产进入省产权交易市场问题

为推动国有经济布局优化和结构调整，助力企业实现高质量发展，加强国有资产交易流转管理，国家和我省均出台有相应的政策。2022年5月，国务院国资委下发了《国务院国有资产监督管理委员会关于企业国有资产交易流转有关事项的通知》（国资发产权规〔2022〕39号），规定：凡涉及政府或国有资产监督管理机构主导推动的国有资本布局优化和结构调整，以及专业化重组等重大事项，企业产权在不同的国家出资企业及其控股企业之间转让，且对受让方有特殊要求的，可以采取协议方式进行；主业处于关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域，主要承担重大专项任务的子企业，不得因产权转让、企业增资失

去国有资本控股地位。

早在 2007 年我省即出台了《河南省企业国有产权转让监督管理办法》（河南省人民政府令第 103 号），对国有资产进入产权交易市场公开转让作了明确规定：企业国有产权转让应当在依法设立的产权交易机构中公开进行，不受地区、行业、出资或者隶属关系的限制。国家法律、法规等另有规定的，从其规定。从事企业国有产权转让活动的产权交易机构应当遵守国家和本省有关规定，接受国有资产监督管理机构的监督和管理。严禁暗箱操作、违规场外交易、促进产权流转及化资源配置等。省政府国资委依法对产权交易情况进行监督检查，依法制止和查处产权交易中的违法行为，保护国家和社会公共利益以及交易各方的合法权益不受侵害。

三、关于稳步实现全要素一网交易问题

目前我省保留经营资格和批准设立的交易场所共 19 家，其中权益类交易场所 12 家，商品类交易场所 7 家。按照文件规定，区域性股权市场运营机构和金融资产类交易场所由省地方金融监管局负责监管，知识产权类交易场所由省市场监管局（省知识产权局）负责监管，国有产权类交易场所由省政府国资委负责监管，土地使用权、矿业权交易场所由省自然资源厅负责监管，数据交易场所由省工业和信息化厅负责监管，商品现货类交易场所由省商务厅负责监管。

为建设全省统一交易大市场，由省政府国资委指导、河南资

本集团牵头，于2023年3月组建了河南省联合产权交易集团有限公司，这是省委、省政府深入实施全面深化改革战略的生动体现，致力于以市场化方式整合产权类交易机构，实现一体化运作，为全国统一大市场建设提供国有产权交易的“河南方案”。功能定位是搭建、运营全省统一的综合性要素市场化交易平台，服务于要素高效、规范流转及优化配置，推动各类资源、资产、要素和资本的高效转化。按照“一市场、二支柱、两核心、四驱动”发展战略，以建设全省统一交易大市场为目标，以交易和服务两个主业为支柱，以买和卖两大方式为核心，以产权交易、招采服务、创新要素交易、数据服务四大业务板块为驱动，逐步整合全省国有产权类交易场所，增强市场化服务能力，坚持融合发展，提升交易效率。目前，省产权交易集团已完成河南省产权交易中心、河南省科教仪器设备招标有限公司的整合划转工作，与各地市国资监管机构的合作共建及签约工作正在稳步推进，“全省综合性要素和资源交易数字化平台”业已上线运行。

四、关于增强产权交易市场的辐射能级问题

河南省联合产权交易集团有限公司是我省统一的综合性要素市场化交易平台，是推动全省各类要素在更大范围有序畅通流动，推动国有资本、社会资本形态转换，打造具有强大竞争力的交易市场品牌，其设立及发展将不断增强我省产权交易市场的辐射能级。一是将努力破除阻碍要素流动的体制机制障碍，积极探索和发展多元化的交易品种和业务类型，拓展产权市场交易体系

的深度和广度，陆续将新兴要素产品纳入河南产权交易集团“一张网”，提高各类要素配置效率。二是探索构建全省交易要素有序流通、高效利用的新机制，以市场化方式整合产权类交易机构，实现一体化运作，加快建成全国一流的综合性要素市场化交易集团，不断开创我省产权交易事业新局面。三是加强对各专业要素交易公司行使管理权和监督权，借助现有平台，推动国有产权、存量资产等进场交易，打造河南省产权交易行业旗舰，建成在全国具有一定规模和影响力的综合性、一流要素市场化交易集团。

下一步，省政府各相关部门将继续按照职责分工，在协力做好交易场所风险防范的基础上，推动增强产权交易市场的辐射能级，不断强化产权交易市场功能，以市场化原则逐步形成规范、高效的区域一体化大市场。

再次感谢您提出的宝贵意见，在今后工作中我们将继续加强研究，充分予以考量，希望您继续关注、支持我们的工作。



联系人：姬笑菊

联系电话：0371—69690731

联系单位：河南省地方金融监督管理局

