山东省证券业协会
山东省期货业协会
山东上市公司协会
山东省非上市公众公司协会

树立诚信合规理念 共创资本市场健康发展

——致各市场主体的一封信

尊敬的各市场主体：

值此“3·15国际消费者权益日”到来之际，感谢各市场主体过去一年内为山东资本市场稳定发展做出的积极贡献。证券期货经营机构、上市公司、挂牌公司及私募基金管理人等市场主体紧密联动，协同发展，确保了山东资本市场的行稳致进。为进一步做好投资者保护工作，共同“打造一个规范、透明、开放、充满活力的资本市场”，山东省证券业协会、山东省期货业协会、山东上市公司协会及山东省非上市公众公司协会共同发出如下倡议：

一是践行“卖方市场‘人民性’原则，着力加强投资者教育。证券期货经营机构在向投资者提供服务时，要有针对性地做好各类投资者尤其是新入市的中小投资者的风险承

担能力的评估工作，引导投资者树立正确的投资理念，注重长期投资，理性投资。上市公司、挂牌公司请认真做好信息披露，以简明扼要、通俗易懂的文字阐释投资者关切的各类重点信息，提高市场透明度，不断增强投资者对市场风险的认识、警惕和防范能力。私募基金管理人做好投资者适当管理工作，向投资者讲清、讲透投资风险[illegible]机制。良好的公司治理是保障行业长期健康发展的基础。江苏期货基金经营机构要持续落实全面风险管理和全员合规要求，健全制度规则体系，切实提高内控合规水平。上市公司、挂牌公司要充分注重内控工作[illegible]环境，加强内控管理，提升风险评估水平，夯实高质量发展基础。私募基金管理人要建立健全合规风控内生机制，持续加强内部控制，[illegible]作水平。

三是启负主体责任，树立[illegible]构要敬畏风险，坚持底线思维，提升自身专业能力，处理好发展、创新与稳定的关系，[illegible]底线、负责任、有担当。上市公司、挂牌公司请有负起规