

中 国 证 券 业 协 会
中 国 期 货 业 协 会
中 国 上 市 公 司 协 会
中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会

远离伪市值管理倡议书

各上市公司、证券基金期货经营机构：

近期媒体关于“伪市值管理”相关报道引发市场关注。“伪市值管理”本质是相关企业、机构和个人相互勾结，滥用持股、资金、信息等优势进行虚假陈述、内幕交易、操纵市场，侵害投资者合法权益、扰乱市场秩序的违法犯罪行为。为构建资本市场良好生态，保护广大投资者利益，特向各上市公司及控股股东、实际控制人、董监高，证券基金期货经营机构及其从业人员发出如下倡议：

一、敬畏市场。尊重资本市场运行内在规律和市场经济发展规律，不谋求通过“伪市值管理”提升公司市值。

二、敬畏法治。牢固树立底线思维，加强合规管理，严控廉洁风险，不得操控上市公司信息，不得进行内幕交易或操纵股价，不得损害上市公司利益及中小投资者合法权益。

三、敬畏专业。努力提升上市公司、行业机构及其从业人员的专业水平和诚信意识，合法合规运用资本市场工具服务上市公司高质量发展。加强专业学习培训，提高甄别“伪市值管理”的能力。

四、敬畏投资者。坚持投资者利益优先原则，珍视公众和投资者信任，勤勉尽责，营造公平有序的市场环境，积极倡导理性投资、价值投资和长期投资，切实保护投资者合法权益。

五、加强文化建设。切实担负起证券基金期货行业文化建设的主体责任，守正笃实推进“合规、诚信、专业、稳健”核心价值观。审慎选择业务合作对象，主动远离从事“伪市值管理”的不良机构和个人。

六、完善公司治理。强化内部控制，加强对投资管理行为的管理，建立科学合理、控制严密的内部控制体系，建立健全防范“伪市值管理”的工作机制。

七、强化职业道德和执业操守。防范从业人员道德风险，坚决抵制通过“伪市值管理”从事财务造假、虚假陈述、内幕交易、操纵市场等违法犯罪行为。

八、强化基金管理人职责，坚持客户利益至上原则，诚实守信，勤勉尽责，合理甄别投资标的，不参与“伪市值管理”。

九、珍惜行业、企业及个人声誉。树立大局观念，提高责任意识，共同形成打击“伪市值管理”的合力，坚决维护公开公平公正的资本市场良好秩序。



2021年9月24日