

遇见合规·预见未来

中国上市公司 “董秘好助手”白皮书

(2022—2023)



作为首席治理官与首席联络官，董事会秘书在上市公司治理、信息披露、投资者关系管理、价值创造等方面发挥着举足轻重的作用。董事会秘书是一个法定岗位，更是一个团队。董秘规范、高效履职的背后，离不开证券事务代表（以下简称证代）、董事会办公室主任等优秀助手的帮衬。其中，作为董秘主要助手的证代，作用不容忽视。证代是上市公司必须设置的岗位，隶属于董事会秘书领导的证券事务部，职责范围多与董秘相同。根据沪深交易所股票上市规则，上市公司董事会在聘任董秘的同时，还应当聘任证代，协助董秘履行职责；在董秘不能履行职责时，由证代行使其权利，并履行其职责。

近年来，随着商业环境的变化和公司治理要求的提高，证代的角色定位也发生了相应的改变，其履职面临更高的要求。一方面，证代需要更加关注法律法规、市场环境的变化，预判可能面临的风险和挑战，为企业的高效运营提供保障；另一方面，证代也需要更加关注机构投资者和其他中小股东的诉求，提供更好的沟通平台，促进他们和企业管理层之间良性互动与合作。

没有一个团队的全心投入，董事会秘书想要把工作做得圆满几乎是不可能的。董秘助手们以其精益求精的默默付出，成就了团队，保障了公司。这些隐姓埋名的神秘功臣，在为上市公司治理进步而默默奉献、鞠躬尽瘁的履职过程中，涌现出许许多多的榜样、标杆。为了推动上市公司打造专业、合规、高效的公司治理团队，更好地实现高质量可持续发展，2019年，《董事会》杂志与北京、深圳等地上市公司协会以及资深董秘共同发起，在全国范围内首评、首推上市公司“董秘好助手奖”评选，为董秘好助手们正名、颁奖。“董秘好助手奖”评选以来，迄今累计290人次获得殊荣。

无独有偶。作为上市公司“对外沟通联络、对内协调管理”的重要角色，董事会秘书及其团队肩负着一系列至关重要的职责——高度认同这一理念的国内专业机构，深圳价值在线信息科技股份有限公司，在过去三年里连续发布《A股上市公司董秘团队工作白皮书》，表达对董秘及其团队在公司治理中履职尽责，以及自身职业发展情况的持续关切。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，中国公司治理改革与资本市场改革亦步入新的征程。上市公司迈向高质量发展，离不开规范、高效的公司治理，而实现良好的公司治理，则离不开作为首席治理官的董秘及其团队更加专业、尽责、有效的履职。为此，《董事会》杂志携手深圳价值在线信息科技股份有限公司组成课题组，首次共同推出《中国上市公司“董秘好助手”白皮书（2022—2023）》，在梳理、总结董秘助手履职实践的同时，直面一系列重要问题和关键挑战，有针对性地提出专业性、建设性建议，以期推动上市公司从更高站位审视董秘及其团队的重要性，帮助董秘好助手、这些未来的董秘更好地履职，进而实现公司治理绩效的持续改善。

不仅如此，《中国上市公司“董秘好助手”白皮书（2022—2023）》的首次发布，也是一种期冀——监管机构更充分地考量与上市公司的沟通频率及沟通方式，助力监管机构与上市公司持续良性互动、实现对上市公司治理的有效监督和管理。

前言

《中国上市公司“董秘好助手”白皮书(2022—2023)》采取网络问卷、线下交流等方式,对上市公司董秘团队(重点关注证券事务代表)进行调查研究和案例分析,旨在深入了解并梳理以上市公司证代为代表的董秘助手群体,在角色定位、工作职责、权利与义务、薪酬待遇以及职业发展等方面的实际情况,分析其在公司治理中的作用发挥与履职挑战,以期对证代等董秘助手的规范履职和职业化发展提供建设性建议。

调研期间,课题组共计收到432份有效问卷。受访人群中,69.72%为证券事务代表,16.39%为其他董办人员,13.89%则为董事会秘书;受访人群涵盖不同地区、不同板块和不同性质的上市公司。根据对问卷样本构成的分析,我们相信问卷的统计数据具有一定的代表性,但也不能排除因为样本原因导致部分结论存在偏差,敬请谅解。

上市公司是资本市场可持续发展的基石,提高上市公司质量是深化资本市场改革的关键环节。相比于营业收入、盈利水平等可量化的指标,公司治理能力看不见、摸不着,但对于上市公司高质量发展却起着至关重要的作用。本次调研发现,目前上市公司治理层面存在的主要问题包括:“三会”运作的规范性有待提高、内部控制存在较多缺陷、少数公司直接受大股东控制和干预、部分公司信息披露质量不高等。这既构成了董秘及其助手的履职风险与挑战,也驱动其勤勉尽责、提升能力,从而发挥关键作用。

作为上市公司董秘助手,证券事务代表的工作内容主要涵盖公司治理与规范运作、信息披露、投资者关系管理、资本运作和员工培训情况等方面。本次调研发现:

- 合规、高效的“三会”运作是实现公司良好治理的核心,上市公司“三会”运作正在加快数字化转型步伐,证代借助相关工具提高了工作效率;

- 全面注册制改革实施后,信息披露成为上市公司合规治理的重中之重,相关法规

的更新和报备文件的披露部分,构成信息披露工作的难点,其中缺少规范的信息披露规则以及披露指标信息难以获取,构成披露ESG报告的挑战;

- 及时、有效、多元的投资者关系管理,有助于增强上市公司与投资者的互信。基于信息披露合规原则,如何拿捏信息沟通的深度和范围,对证代的投资者关系管理实践提出了较高要求;

- 上市公司良好的资本运作离不开董秘团队科学地规划、推动和协调,在政策规则变化较快的环境下,精准、有效地设计资本运作方案成为证代工作的主要难点。

就证代这一群体自身的从业情况,本次调研发现:

- 受访上市公司证代人员规模差异明显,四成以上上市公司证代团队不低于3人,但也有逾一成仅为1人;

- 受访证代群体年龄构成相对年轻,女性多于男性,学历普遍较高,金融、财会等方向的专业背景较为集中;

- 受访证代日常工作量偏重,加班常见,与董秘相比年薪则相对较低,且因城市、公司因素存在差别,但薪酬总体而言处于市场平均水平;

- 受访证代的职业发展方向较为清晰,实现专员—证代—董秘的职务晋升,至少需要耗时7~9年时间。

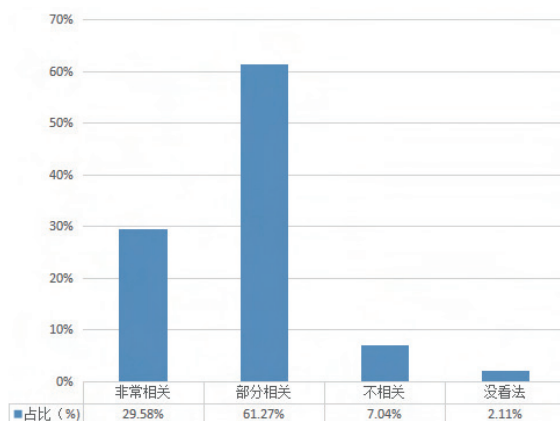
《中国上市公司“董秘好助手”白皮书(2022—2023)》主要依据对董秘团队包括证代的问卷调研结果,梳理上市公司目前的公司治理及运作情况,分析上市公司证代的工作情况和从业情况,介绍目前资本市场的监管情况与最新动态,并汇总呈现来自上市公司“董秘好助手奖”获得者的精彩实践案例。受篇幅限制,本期《董事会》杂志将节选部分精彩篇章,以飨读者。

《中国上市公司董秘好助手白皮书(2022—2023)》是《董事会》杂志携手价值在线的首次尝试,感谢所有支持、参与本次调研的董秘以及包括证代在内的董秘团队成员!针对相关调研发现,报告针对性地提出了建议。我们期待白皮书能够成为上市公司管理层、董秘及其团队、投资者等利益相关方的重要参考,并为上市公司治理进步、实现高质量发展做出贡献。①

公司治理与规范运作

公司治理机制健全有效、实现规范运作是上市公司持续经营与资本市场健康稳定发展的基石。2018年9月《上市公司治理准则》修订，强化上市公司在环境保护、社会责任方面的引领作用；2020年3月1日《中华人民共和国证券法（2019年修订）》施行，大幅提高对证券违法行为的处罚力度；2020年10月，国务院印发《关于进一步提高上市公司质量的意见》，从“提高上市公司治理水平”“推动上市公司做优做强”“健全上市公司退出机制”“解决上市公司突出问题”“提高上市公司及相关主体违法违规成本”和“形成提高上市公司质量的工作合力”六个方面，提出了提高上市公司质量的具体举措。其中，提高公司治理水平排在第一位。2023年2月17日，中国证监会发布实施全面实行股票发行注册制的相关制度规则。2023年4月10日，沪深交易所主板注册制首批企业上市交易，股票发行注册制改革全面落地。随着全面注册制改革的稳步推进，上市公司治理进入精细推进、精准发力的新阶段，上市公司治理与规范运作面临着新的时代要求。

图表1 公司治理与市值表现的关联程度



第一节 公司治理

一、上市公司的治理现状

健全和完善公司治理机制，是企业增强核心竞争力的基础，是上市公司实现可持续发展的重要影响因素。合规、有效的公司治理能够科学地协调股东大会、董事会、监事会和管理层的关系，促进“三会一层”作出正确的决策，提升企业的运行效率。因此，良好的公司治理是实现公司价值最大化的有力保证。

上市公司在发展过程中，健全的治理机制是否对市值增长有较大的正向影响呢？本次问卷调查结果显示，有超过 60% 的董办人员认为“公司治理与公司股价部分相关”，接近 30% 的董办人员认为“公司治理与公司股价非常相关”，仅有 7.04% 的董办人员表示“公司治理与公司股价不相关”。

截至 2023 年 4 月 22 日，沪深 A 股上市公司数量已达 5171 家。尽管近年来上市公司数量显著增长、质量持续提升，对国内其他企业治理能力的提升起到了良好的示范和推动作用，但上市公司治理不科学、不平衡的情况仍然存在，特别是治理失效、管控失灵、运作失序等引发的资金占用、违规担保、财务造假、操纵并购等问题比较严重。

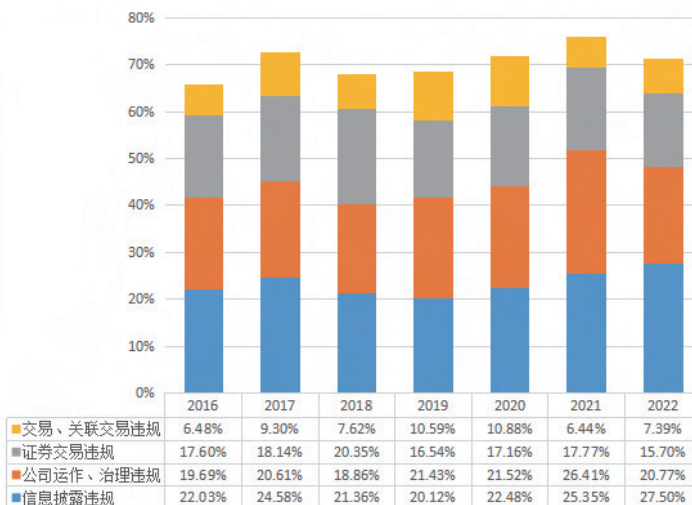
通过对易董平台上市公司违规数据进行统计分析，2016 年至 2023 年 4 月 22 日，监管机构共作出 14202 份监管文书，“公司运作、治理违规”次数占比较高，在 18% ~ 27% 之间。2021 年达到历年最高，达 26.41%。其中，“未按规定提交董事会审议”“内部控制存在重大缺陷”“未按规定提交股东大会审议”“关联方资金占用违规”“董监高未勤勉尽责”五大违规类型占比最高，是上市公司在公司治理规范运作方面被监管机构处罚的主要原因。

二、上市公司治理专项行动

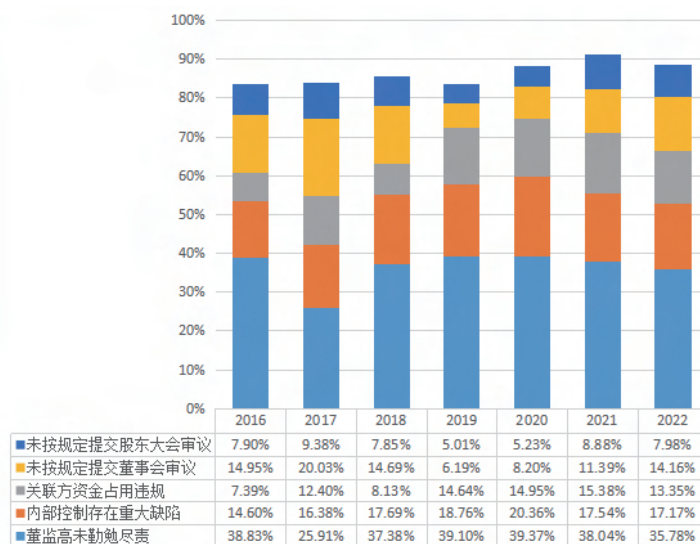
为落实国务院 2020 年 10 月印发的《关于进一步提高上市公司质量的意见》，2020 年 12 月 10 日，中国证监会发布《关于开展上市公司治理专项行动的公告》，要求自即日起开展上市公司治理专项行动（以下简称“专项行动”），拟用两年时间，通过公司自查、现场检查、整改提升三个阶段，推动上市公司治理水平全面提升。

专项行动第一阶段的自查工作，要求上市公司自行对照上市公司治理专项自查清单，认真梳理查找存在的问题，总结公司治理经验，完成专项自查。

图表2 2016年至2022年排名居前的违规类型及其比重



图表3 公司运作、治理违规的主要类型及其比重



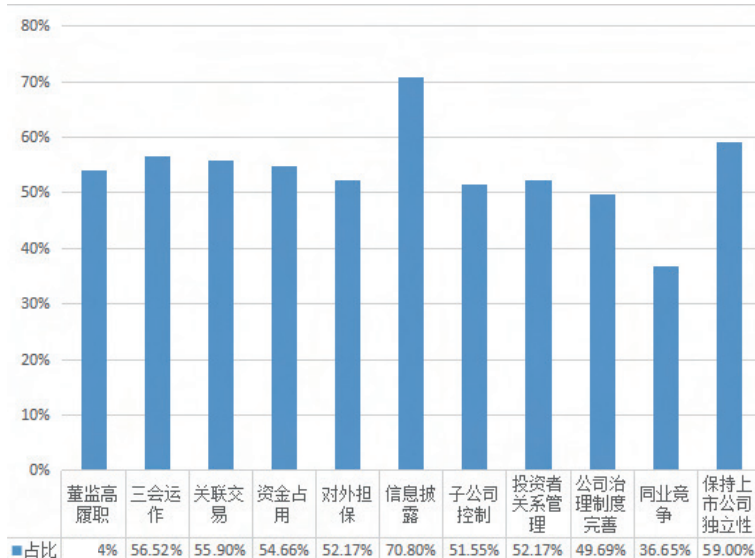
该阶段让上市公司董监高、控股股东及实际控制人、董办人员等相关人员更加全面了解所任职的上市公司，以达到完善公司内部治理结构、提升公司治理水平的目的。

2021年8月6日，中国证监会公布完成上市公司治理专项行动第一阶段自查工作。自查结果显示，上市公司治理内部规章制度基本完备，以公司章程、“三会”议事规则、信息披露管理制度、投资者关系管理制度等为基础的公司治理制度实现应建尽建；上市公司组织架构不断健全，“三会一层”成为标配，部分公司结合实际设立公司治理专职部门，组织机构间的分工协作更加顺畅；“三会”运作日益规范，决策流程更加公开透明，会议程序基本符合法律法规相关要求，上

市公司与投资者沟通机制进一步畅通，机构投资者参与上市公司治理的意愿有所增强，上市公司回报投资者的意识不断增强，现金分红率稳定在30%以上。但是，自查也发现了一些问题亟须整改，主要包括控股股东、实际控制人行为不规范，资金占用和违规担保等违法违规问题仍有发生；董监高履职能力和水平有待提高，独立董事独立性不够，董事会秘书缺乏履职保障；公司透明度有待进一步提升，部分公司股权结构不透明不合规，未按规定披露重大事项的现象时有发生；内部控制制度执行不到位，不相容职务分离不够彻底，一些上市公司对其子公司的控制力较弱甚至失去控制。

现场检查是指中国证监会对上市公司及其他信息披露义务人的信息披露行为、上市公司的公司治理合规性等情况进行实地验证核实的监管执法行为。根据2022年1月5日颁布生效的《上市公司现场检查规则》，

图表4 上市公司提升治理水平需要重视的方面



现场检查重点关注六方面内容：信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性；公司治理的合规性；控股股东、实际控制人行使股东权利或控制权的规范性；会计核算和财务管理的合规性；中介机构的尽责履职情况；中国证监会认定的其他事项。近年来，监管机构对上市公司现场检查的重视程度不断提升，这也是监管环境日趋严格、以信息披露为中心的必然趋势。

上市公司质量很大程度上决定着我国资本市场的发展质量，体现着中国经济的成色。专项行动的实施，推动A股上市公司质量得到提升，投资者合法权益获得更好保护。

董秘及其团队是公司治理的关键角色，发挥重要的连接纽带和信息传导作用。上市公司董秘团队是否知晓提升公司治理的关键切入点？本次问卷调研结果显示，大部分受访董办人员认为提升公司治理水平，上市公司需要同时重视“董监高履职”“信息披露”“关联交易”“投资者关系管理”等方面的问题，提升公司治理需多方面的抓手。

第二节 “三会” 运作与数字化

转型

“三会” 运作即董事会、监事会、股东大会在公司法及公司章程等约束下，形成相互制衡、协调运转的内部管治结构，是上市公司治理的重要组成部分。上市公司“三会” 运作规范与否，决定着上市公司的权力机构、决策机构、监督机构之间能否有效制衡、各司其职，一直是监管部门关注的重点。

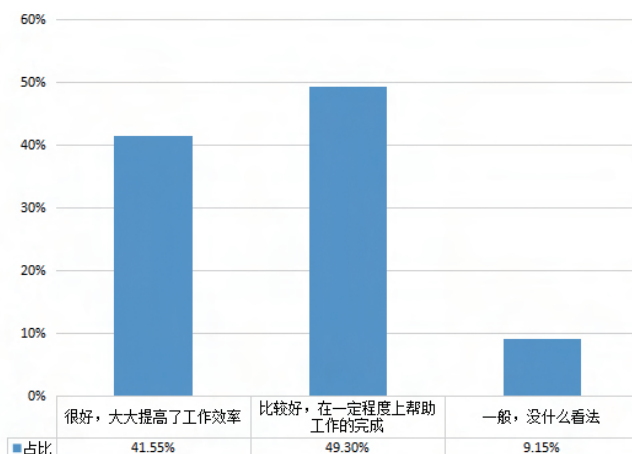
董秘及其团队在“三会” 的有效运作中不可或缺。上市公司董秘团队需要做好整个流程的所有相关事项，包括：全权负责编写或协助编写议案内容、准备会议文件、发出会议通知、做好会议组织、协调会议有效召开、发布会议相关公告、对会议资料进行归档及保存等，从而确保“三会” 的规范运作。

随着移动互联网与人工智能技术的普及，企业加快了数字化智能办公的进程。而相关行业调查数据表明，中国是全球企业数字化办公提升速度最快的国家。

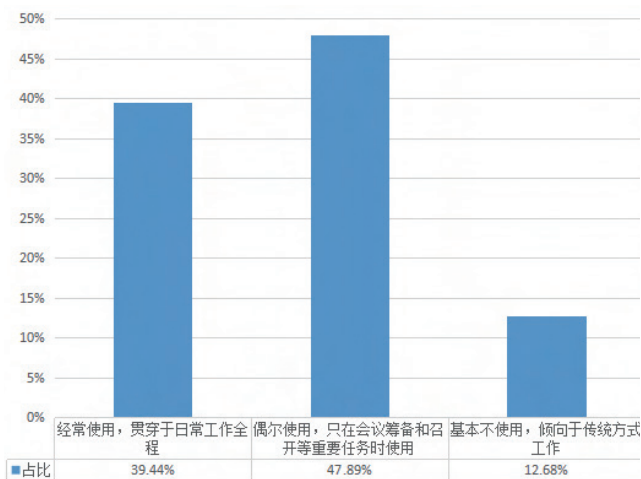
上市公司在公司治理，尤其是“三会” 运作方面也顺应时代潮流，加快了数字化转型的步伐。数字化转型能够有效减少上市公司内部的沟通成本和时间，提高协作效率，进一步提升企业生产力。对董秘团队而言，数字化产品的使用能够帮助董办人员从烦琐的工作中解放出来，聚焦核心业务。

问卷调研结果显示，受访董办人员对于利用数字化产品、推动“三会” 运作数字化转型，整体持积极支持的看法。49.3% 的受访董办人员认为，数字化产品可以在一定程度上帮助落实、完成工作任务。具体而言，有 87.33% 的受访董办人员在工作中使用过

图表5 董办人员对工作方式实现数字化转型的看法



图表6 数字化产品的使用频率及应用情况



数字化产品，其中 39.44% 的人员经常使用且贯穿于工作全过程。

而随着新发展理念的深入人心，上市公司亦不断推进碳达峰碳中和。股东大会、董事会、监事会的“三会” 流程作为上市公司的日常治理活动之一，秉承“绿色发展” 理念，正日益利用数字化、电子化办公方式，力争实现“低碳” “高效” 的效果。①

证券事务代表工作情况

第一节 信息披露中的证代角色

一、信息披露工作的基本情况

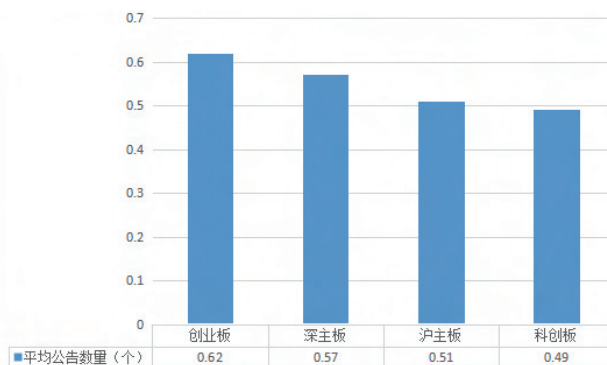
上市公司信息披露必须符合真实、准确、完整、及时的法定要求，做到简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全面注册制实施背景下，上市公司信息披露面临新的规制要求。

截至 2022 年 12 月 31 日，沪深 A 股上市公司共有 4982 家。根据对公告数量的统计，沪深 A 股上市公司 2022 年度共发布 656336 个公告，平均每家上市公司发布 131.74 个公告，相当于每个交易日发布公告 0.54 个。其中，创业板上市公司平均每家每个交易日披露公告数量较多，达 0.62 个。

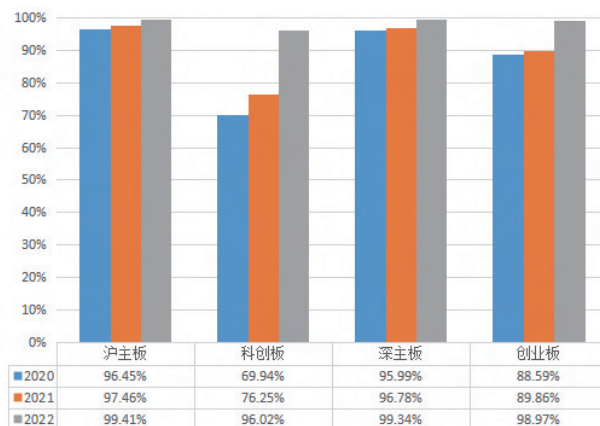
上市公司披露的公告中，定期报告的披露是上市公司董办人员工作中必不可少的一部分。定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告等，反映了上市公司运行的基本状况。由于定期报告涉及范围广、内容较多，董办人员为保证定期报告内容的真实、准确、完整，会为编制、审议定期报告预留充足、合理的时间。

在定期报告中，年度报告是投资者了解上市公司信息最重要的“窗口”。数据统计显示，上市公司年报披露比率逐年上升，沪深主板上市公司年报披露率较高，科创板上市公司有待进一步改进。

图表7 沪深A股各板块上市公司日均披露公告情况



图表8 沪深A股上市公司各板块年报披露情况



为进一步健全完善信息披露规则制度体系，提升行业信息披露针对性与有效性，深交所 2023 年 2 月 10 日发布新修订的《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第3号——行业信息披露》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》(以下统一简称“行业信披指引”)。本次修订在进一步深入研究行业特点的基础上,结合上市公司发展中的新现象、新问题,对行业信披指引进行适应性调整,指出:要回应市场关切,优化经营性信息披露要求;突出行业特性,强化ESG信息披露要求;强化规则协同,调整非行业信息披露要求。

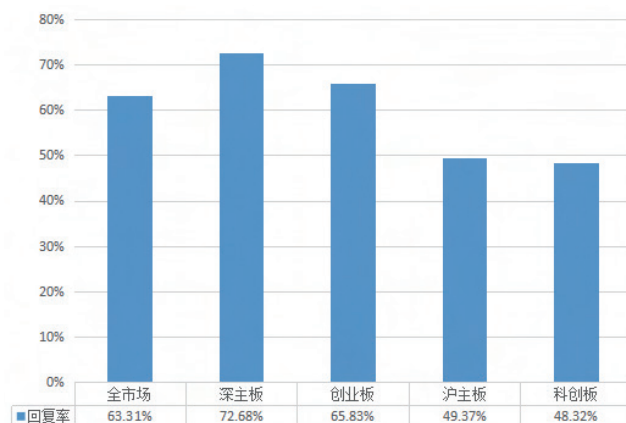
2023年3月至4月的数据统计显示,深交所主板上市公司的互动问答回复率较高,科创板互动回复率有待进一步提高。其中,投资者关注率最高的五类问题分别为:公司业务及主要产品情况、股东主要情况、产品销售情况、生产相关情况、研发及技术储备。

信息披露质量是衡量上市公司质量的重要客观标准之一。深交所自2001年起连续每年开展信息披露考核工作,考核的主要依据为信息披露质量,同时结合规范运作水平、对投资者权益保护程度等因素,从高到低划分为A、B、C、D四个等级。上交所2013年10月《发布上市公司信息披露工作评价办法(试行)》,开始进行信息披露考核工作。2022年1月7日,沪深交易所修订上市公司信息披露工作考核评价办法,分别发布《上海证券交易所上市公司自律监管指引第9号——信息披露工作评价》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第11号——信息披露工作考核》。除了新增评价内容外,上交所特别指出“对于考核结果为A的公司,上交所在承担的审核职责范围内,依法依规对其进行权益类业务提供便捷服务”。

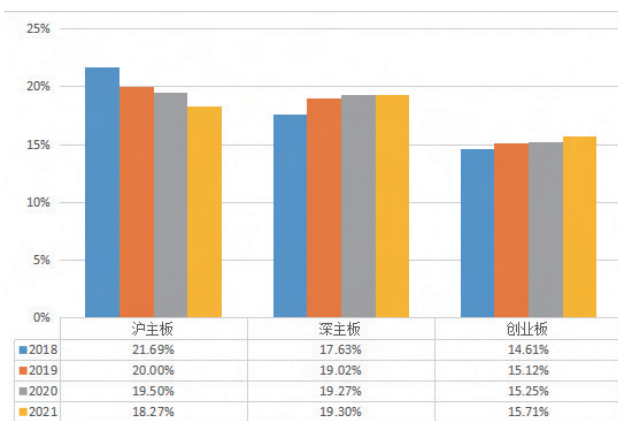
信息披露方面,受访证代认为,投资者最关注的公告类别为定期报告和分红派息、送转股,重大资产重组、减持、增持,股权激励公告类别也备受关注。

定期报告涉及的信息来源广、数据量庞大,常常需要上市公司多个部门协作完成。本次问卷调研

**图表9 近一月互动问答情况
(2023年3月22日—4月22日)**

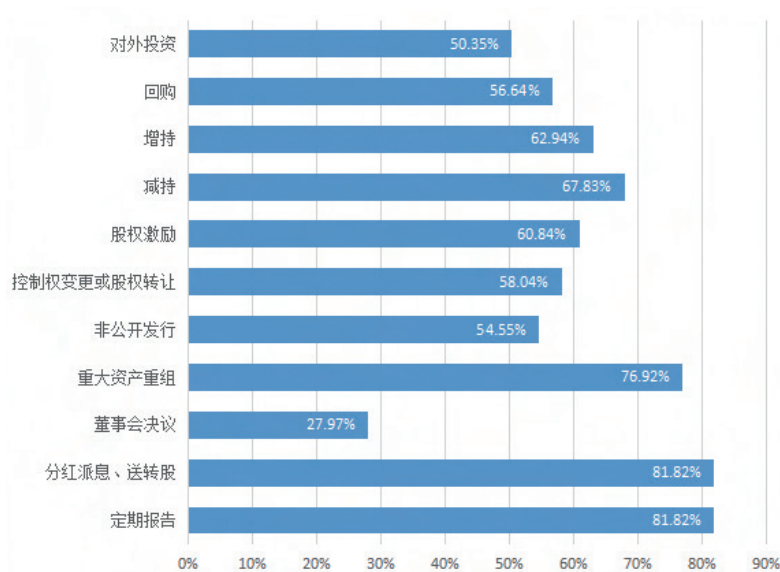


图表10 信息披露考核达到A级的上市公司情况



数据显示:超过七成受访证代表示,编制过程中“董办负责非财务部分编写、财务部门负责财务部分内容的编写”;较少上市公司的董办部门则是“从其他部门收集数据,董办负责全部内容的编写”,或“董办负责报告的检查汇总,各部门负责各自相关的内容”“董办负责统筹,各部门按职责分类编写”。

图表11 投资者最关注的公告类别及占比



二、环境、社会责任和公司治理信息披露

“环境、社会责任和公司治理”（Environmental, Social and Governance, 以下简称 ESG）是一种关注企业环境、社会责任、治理绩效的投资理念和企业评价标准。通过 ESG 绩效,企业在促进经济可持续发展、履行社会责任方面的贡献能得到有效评估。ESG 和企业社会责任（Corporate social responsibility, 以下简称 CSR）核心理念基本一致,都要求企业在发展的过程中,注重股东、客户、员工、社会及供应链体系等各利益相关主体的价值平衡,追求企业的长期、可持续发展。两者主要区别在于,企业社会责任相对更偏重企业的社会责任履行,包括公益及环境政策等,而 ESG 除了社会责任之外,更强调企业经营管理全过程——从公司治理到产品、投资、客户及员工权益保护

等方方面面,都要贯彻可持续发展理念,注重各相关利益方的长远价值。目前 A 股上市公司并未严格区分两者,在已披露的报告名称中,绝大部分报告以“社会责任报告”“履行社会责任的报告”等社会责任相关名称命名;少数报告以“ESG 报告”“环境、社会及 / 和管治报告”“环境、社会及 / 和治理”等 ESG 相关名称命名;还有同时结合“社会责任”和“ESG”命名的报告,如“社会责任报告暨 ESG 报告”“ESG 及社会责任报告”等。

随着可持续发展理念逐渐深入人心,ESG 概念也越来越受到监管机构和各类市场主体的重视。目前,上交所要求“上证公司治理板块”样本公司、境内外同时上市的公司及金融类公司,应在年度报告披露的同时,单独披露社会责任报告;深交所则要求纳入“深证 100 指数”的上市公司应当单独披露社会责任报告。此外,沪深交易所均鼓励其他公司自愿披露社会责任报告。

在政策与监管的持续推动下,A 股上市公司

主动进行社会责任、ESG 信息披露的上市公司数量和比例在逐年增加。据公告数据统计，2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，沪深 A 股上市公司已有 1381 家上市公司单独对外披露共计 1443 份社会责任报告。需要指出的是，仍有相当部分的公司未进行社会责任、ESG 信息披露。

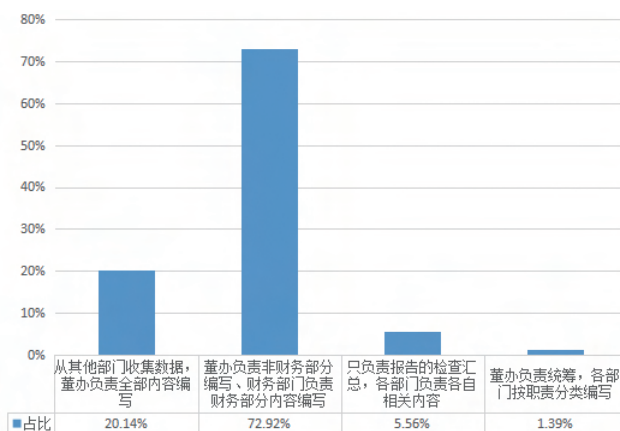
本次问卷调查结果显示，受访的大部分董办人员表示，认可 ESG 理念，对 ESG 报告具有一定的理解，上市公司披露 ESG 信息主要基于“提升公司品牌形象”“社会责任”以及“监管要求”。

当前，上市公司的 ESG 信息缺乏、披露标准不统一，成为有效开展 ESG 工作的障碍。而国内 ESG 信息披露依旧缺乏统一的披露框架及行业标准，致使上市公司披露内容参差不齐。例如，上市公司已披露的相关报告显示，篇幅方面存在较大差异，页数最少的社会责任报告仅一页，最多的则有 213 页。此外，部分上市公司从环境和社会维度出发只进行了简单的定性描述，缺乏量化数据；部分披露量化数据的企业，因为每年的披露标准及数据统计口径可能存在差异，导致投资者难以进行横向、纵向对比。问卷调查结果也显示，受访董办人员承认，制作 ESG 报告的主要挑战在于“缺少规范的 ESG 信息披露规则”“ESG 相关行业标准、披露指标信息获取难”等方面。

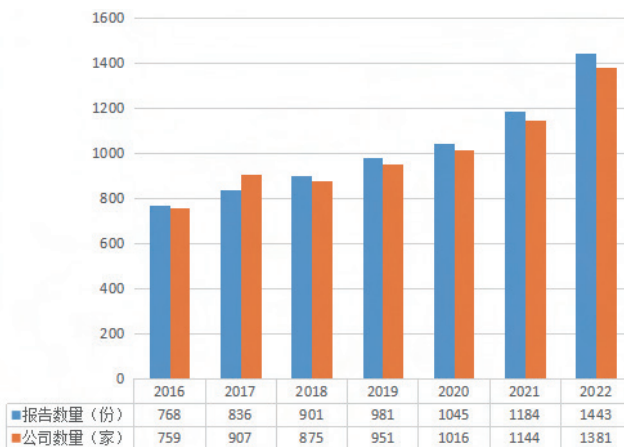
对上市公司而言，如今 ESG 信息披露的质量要求越来越高。如何将企业发展与 ESG 理念结合，更好地实现 ESG 信息披露，成为摆在上市公司面前的重要课题。

问卷调查结果显示，受访董办人员认为改进 ESG 报告主要借助于“公司内部 ESG 数据收集、整理与汇总工具”“ESG 相关行业标准、披露指标信息的搜索工具”。统一一致、全面高质量的 ESG 信息披露制度可以帮助市场、投资者更好地了解、评估公司的投资价值和风险。值得一提的是，目前国际主流权威标准制定机构正在展开合作或合并，信息披

图表12 定期报告编制过程中的分工情况及占比



图表13 A股上市公司社会责任报告披露情况



露标准日渐展现出全球趋于一致的迹象。

三、信息披露事务的工作难点

信息披露工作必须严谨、及时。2021 年 3 月 18 日中国证监会发布修订后的《上市公司信息披露管理办法 (2021 年修订)》，对上市公司信息披露基本要求、定期报告制度、

信息披露事务管理制度等进一步完善。新规意味着，董秘团队需要严格执行工作流程，除了及时进行信息披露，更要确保信息披露真实、准确、完整和公平。

在2016年至2022年监管机构作出的监管文书中，信息披露违规类型占比最高，在20%–28%之间。而在信息披露违规类型中，“信息披露不准确”“未及时披露临时公告”“信息披露不完整”“信息披露不真实”“未及时披露事项进展”“未按规定披露重大诉讼和仲裁”在过去6年内一直是排名靠前的违规类型。

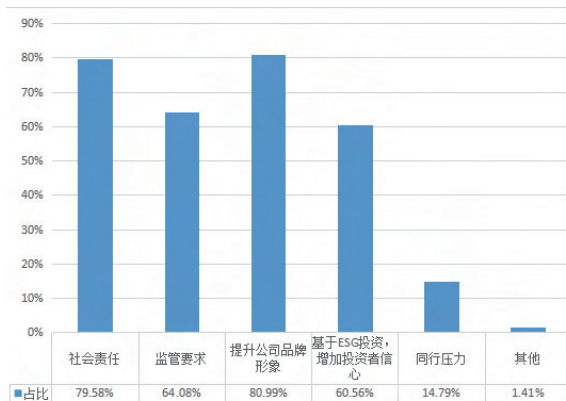
实践中，临时公告的准备时间往往有限，包括证代在内的董办人员在紧张的编辑工作中，需确保公告披露内容符合规范，事项表述清晰，不出现错别字等差错。而定期报告的披露时间一旦确定，基本不能延后，如果其他部门提供的资料质量或送达时间不及预期，都将导致证代等董办人员工作负荷加重。

问卷调研结果显示，受访证代在处理信息披露事务时，最担心“制作公告文件时，因相关法规太多，没有领会全而出现差错”及“新规更新，披露要求有差异，披露出错”。此外，编写信息披露内容时，还需要平衡商业机密保护与合规披露的要求，这也是工作难点之一。值得一提的是，包括证代在内的董办人员面临的信息披露工作难点并非短期问题，实践中尚未得到有效解决。

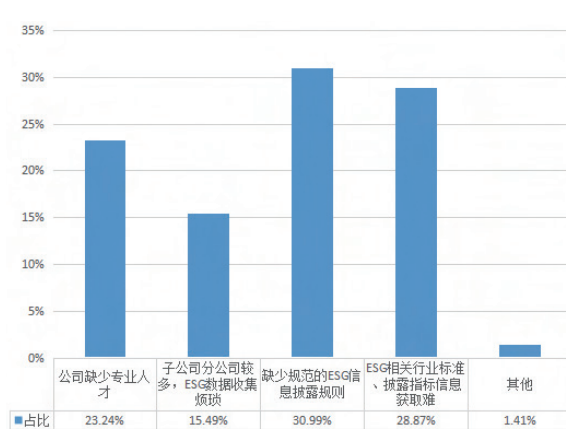
四、提升信息披露质量的关键举措

如何做好信息披露工作，是董办人员一直探索的课题。超过80%的受访证代认为，应该通过“公司自上而下形成规范信息披露的意识”“建立规范且行之有效的信息披露管理制度”“加强法律法规、规范性文件等

图表14 董办人员认为上市公司披露ESG信息的主要原因及占比



图表15 ESG报告制作的主要挑战及占比



的培训学习”等关键举措，切实提升上市公司信息披露能力和信息披露质量。

而在信息披露具体内容类别方面，受访证代认为“公司战略”“业务与经营”“行业动态”“投资者交流”等仍需要进一步加强；同时，有18.75%的受访证代认为所在公司的信息披露工作“已经很充分了，不需要再加强”。

第二节

证代在投资者关系管理中的作用

一、证代在投资者关系管理中的日常工作

在投资者关系管理中，证代是一个至关重要的角色。作为沟通内外的纽带和桥梁，证代为上市公司提供专业的投资者关系管理建议，协助公司制定和实施投资者关系管理策略，积极参与日常的投资者关系管理工作，帮助公司与投资者建立长期稳定的合作关系，提高上市公司的市场声誉和投资价值。

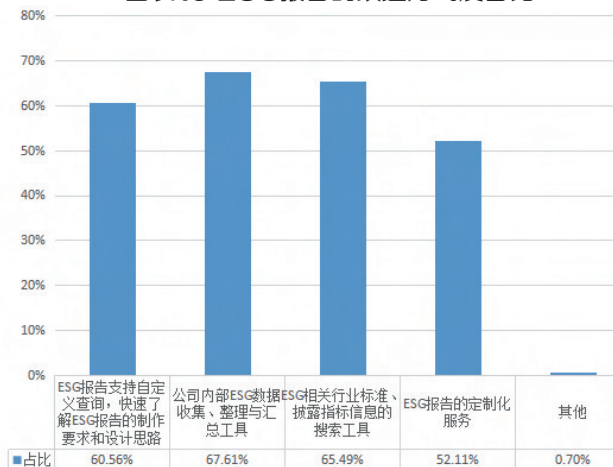
2022年4月11日，中国证监会发布《上市公司投资者关系管理工作指引》。指引丰富了投资者关系管理的内涵，增加了投资者关系管理的内容及方式，要求上市公司必须加强与投资者的沟通和信息披露，建立完善的投资者关系管理体系，加强对投资者权益的保护，提高公司的治理水平和市场声誉。可以预见，今后证代在投资者关系管理中，将承担愈发重要的职责。

本次问卷调研中，受访的董办人员表示，负责机构调研接待的主要人员是董秘，其次是证代。除董秘外的董监高在投资者关系管理工作中的参与度并不高，仅有20.83%的受访董办人员表示，除董秘外的董监高“经常同投资者沟通”。

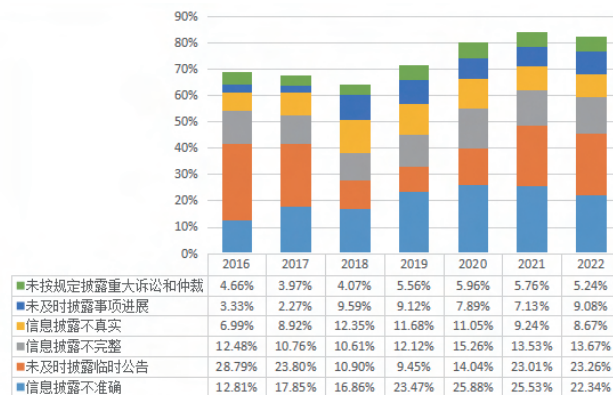
在投资者关系管理工作中，及时传递信息、加强沟通交流都非常重要。采用多种不同的沟通形式，增添多元化和丰富性，将有效促进信息的流动，提高信息传递的效率。

“互动易”和“e互动”是沪深两市设立的官方上市公司投资者互动平台，其功能主要包括投资者提问与回复、信息服务两大类。

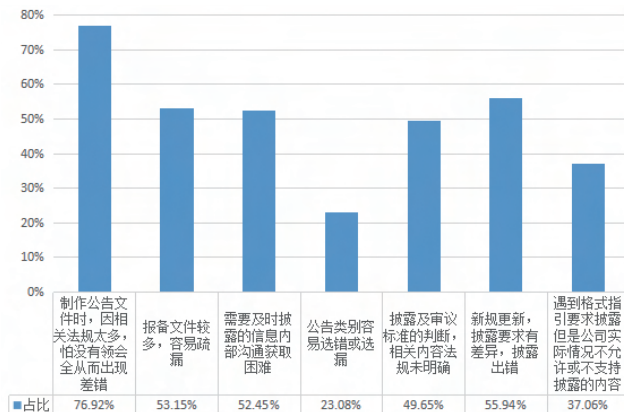
图表16 ESG报告的改进方式及占比



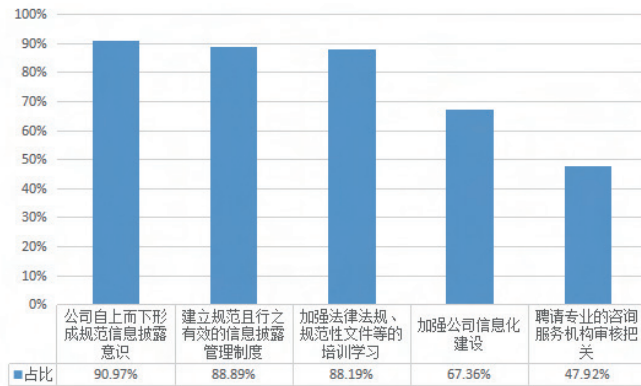
图表17 2016年以来主要信息披露违规类型统计



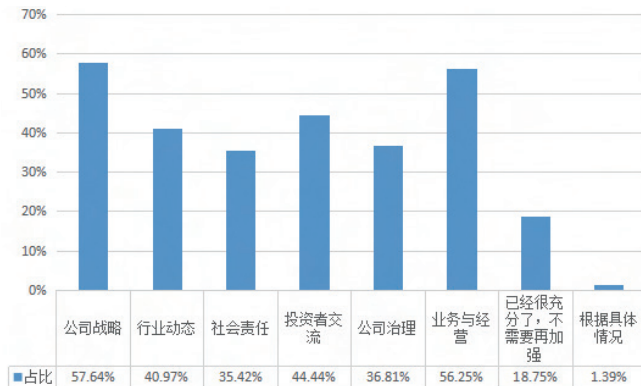
图表18 信息披露事务的工作难点及占比



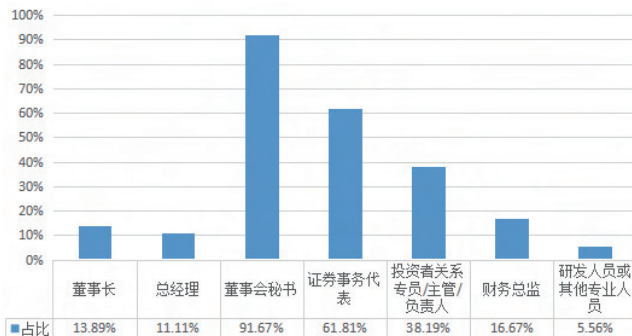
图表19 上市公司做好信息披露工作的关键举措及占比



图表20 上市公司信息披露需要加强的内容类别及占比



图表21 主要负责机构调研的接待人员及占比



投资者可通过平台直接向上市公司提问，上市公司在平台上答复，从而保障和维护投资者的知情权，加强投资者与公司之间的沟通。

问卷调研数据显示，“互动易”“e 互动”等线上问答是目前上市公司与投资者沟通的主要形式。其他受欢迎的沟通方式主要有：电话沟通、业绩说明会、投资者交流会、实地调研接待、股东大会等。其中，上市公司回复“互动易”“e 互动”的频率总体情况良好。大部分上市公司都会选择“在规定的时间内回复”“互动易”、“e 互动”平台上投资者的提问，其次是“自收到提问一周内回复”。

随着投资者对公司治理、财务透明度的关注度不断提高，上市公司需要采用多样化的方法加强与投资者的互动，开始越来越多地选聘外部专业人员或者采购各种平台工具协助完成投资者关系管理工作。问卷调研结果显示，大部分上市公司会选择自设专职部门负责投资者关系管理工作，并在此基础上聘请专业的财经公关、与传统媒体合作以及采购投关平台、工具，帮助公司更好地发声。

二、媒体矩阵建设与舆情监测

如今投资者获取公司信息的途径越来越多元化，已经不再满足于传统的沟通方式。为了更加高效、便捷地传播信息，上市公司董办人员需要不断探索新的投资者关系管理路径，丰富投资者关系管理的内容和方式，并对近年来实践中的良好做法予以固化。除了传统的电话、传真等沟通渠道，上市公司应增加网站、新媒体平台、投资者教育基地等新兴渠道，以适应全媒体时代的要求。《上市公司投资者关系管理指引》亦指出，鼓励

上市公司通过新媒体平台开展投资者关系管理活动。已开设的新媒体平台及其访问地址，应当在上市公司官网投资者关系专栏公示，及时更新。

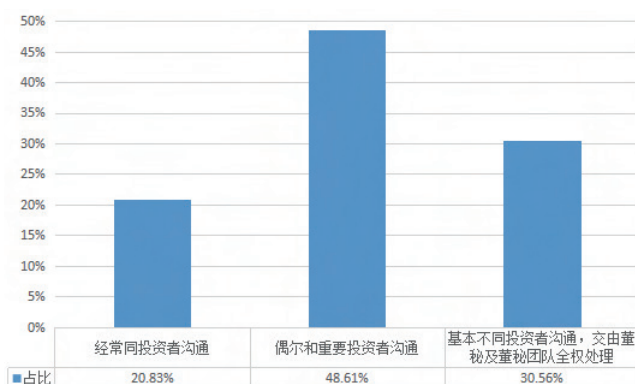
问卷调研结果显示，官方微博、微信公众号是上市公司使用最多的自媒体，视频号、抖音作为新兴自媒体工具也受到积极关注，但仍然有 25.69% 的上市公司没有使用相关自媒体工具。

更新频率方面，超过 60% 的受访董办人员表示，投资者关系管理工作平台的更新首先“以实际情况为准”，其次是“每周更新”。不过，有部分公司的更新频率在半个月以上，有待提高。

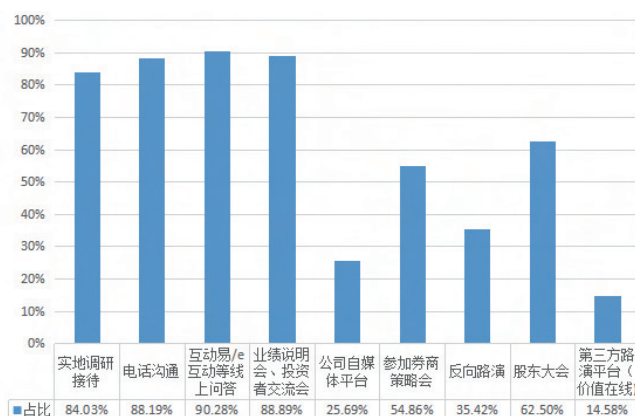
作为投资者关系管理工作的重要组成部分，舆情监控如今已成为上市公司的必修课。因为负面舆情可能会对上市公司的品牌形象、股票价格和股东期望等产生不良影响；而虚假或不完整的信息，如果不及时得到澄清或补充，容易诱导投资者作出错误的决策。《上市公司与投资者关系工作指引》指出，“上市公司应当及时关注媒体的宣传报道，必要时予以适当回应”。这就要求董办人员积极协助上市公司建立和完善舆情管理制度，规范信息披露程序，加强内部控制管理等方面的工作，并实时关注舆情信息，对舆情进行研判和处置，确保舆情管理工作得到有效执行，避免或降低因信息泄漏、不当处理所带来的损失或影响。

关于如何进行舆情监控，问卷调研结果显示，大部分受访上市公司会选择“人工定期通过搜索引擎检索汇总”和“使用舆情监控软件”。此外，25.69% 的受访董办人员表示公司会聘请专业财经公关，辅助进行舆情监控。

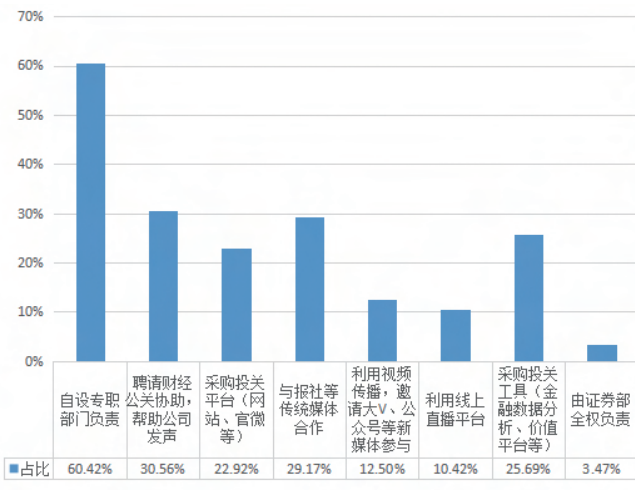
图表22 除董秘外的董监高参与投资者关系管理的情况



图表23 受访董办人员公司与投资者沟通的主要形式及占比



图表24 开展投资者关系工作的形式及占比



三、证代与利益相关方的沟通

作为上市公司与外界的重要纽带，证代的职责不仅包括管理公司与投资者之间的关系，还涉及与监管机构、中介机构、媒体等多个方面的沟通。深入了解证代与利益相关者之间的沟通情况，对于推进市场的健康有序发展具有重要的意义。

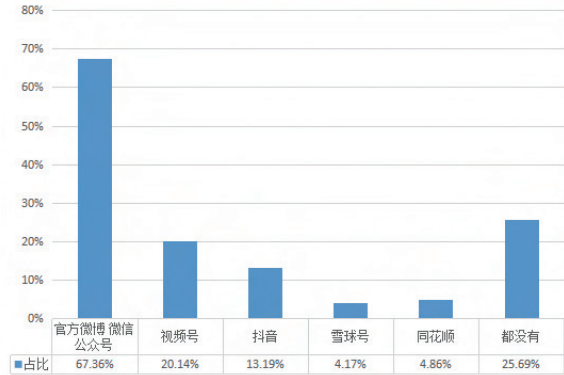
证代与监管机构、中介机构的沟通情况

证代需要与监管机构保持沟通，以了解监管法规、政策的变化，了解监管机构对公司经营情况的评估，及时掌握市场风险，避免因违规行为受到监管处罚。证代还需要及时向监管机构报告公司业务情况，以保证公司信息的透明度和真实性。同时，证代需要与中介机构保持沟通，以了解中介机构在公司业务中的作用和责任，避免因中介机构失职而导致的风险和损失。同时，证代还需要与中介机构协调和配合，确保公司业务顺利开展和及时完成。

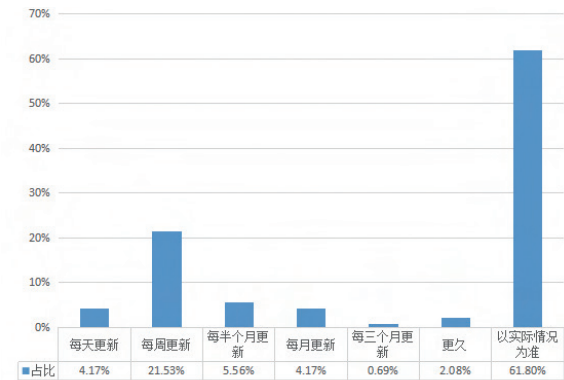
问卷调研结果显示，大部分证代与监管机构、中介机构的沟通频率都比较高，其中，56.26%的受访证代经常与监管机构、中介机构沟通，34.72%的受访证代表示偶尔沟通；只有8.33%的受访证代表示较少沟通。

在与监管机构的沟通形式上，65.28%的受访证代采取了“服从监管机构要求，严格接受监督，配合日常监管以及专项监管”的方式，只有20.14%的受访证代会“积极参与监管机构组织的讲座，掌握监管动态”。证代仍需加强与监管机构的主动沟通。在与中介机构的沟通形式上，46.53%的受访证代表示会“积极主动与中介机构沟通，聆听各方声音”，22.22%的受访证代表示“听从中介机构建议，保持良好的合作”，总体呈

图表25 投资者关系管理工作中
自媒体工具的选择情况



图表26 投资者关系工作平台的更新频率



现出较高的主动性。

证代与媒体的沟通情况

媒体是公众获取信息的主要渠道之一。如果上市公司的信息无法通过媒体及时、完整、准确地传播，可能会导致市场失真，引发投资者不信任，影响公司声誉和股价。证代通常会参加上市公司的新

闻发布会和公开活动，与媒体进行面对面的沟通和交流。此外，证代还需要与媒体保持常态化的联系，定期发布公司的财务数据和业务动态，回答媒体的相关问题。

在与媒体的沟通形式上，38.19%的受访证代表示仅与法定信息披露媒体沟通，仅有15.97%的受访证代会与媒体保持频繁沟通，并在出现利好消息时主动联系媒体。这表明，证代对外部媒体的整体态度较为消极、被动，对外发声的主动意识亟待提高。

四、投资者关系管理工作的挑战

市场环境在不断变化，投资者关系管理也面临着不少的挑战和难点。这些挑战源于诸多方面，涉及投资者的短期利益诉求、信息披露的复杂性、应对危机事件等。

问卷调研结果显示，近80%的受访证代认为，上市公司投资者关系管理工作的主要难点是“投资者只看短期股价表现”；超过半数的受访证代认为“信息披露合规原则下，信息沟通深度和范围难以拿捏”是投关工作的重要难点。此外，“缺乏与机构投资者或分析师的沟通渠道”“公司对投关工作不重视”等，也需要上市公司给予重视。

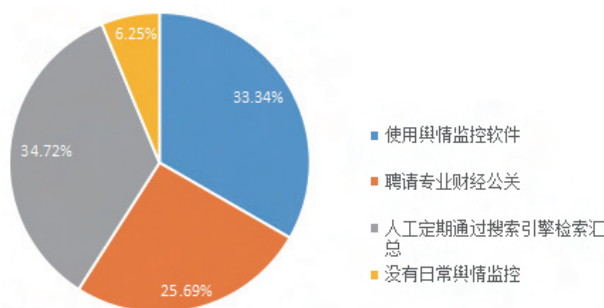
五、做好投资者关系管理工作的建议

全面注册制的实行和监管力度的不断强化，上市公司的投资者关系管理已成为证代工作中的重大难题。根据对证代在投资者关系管理方面的调研反馈，我们提出如下优化建议：

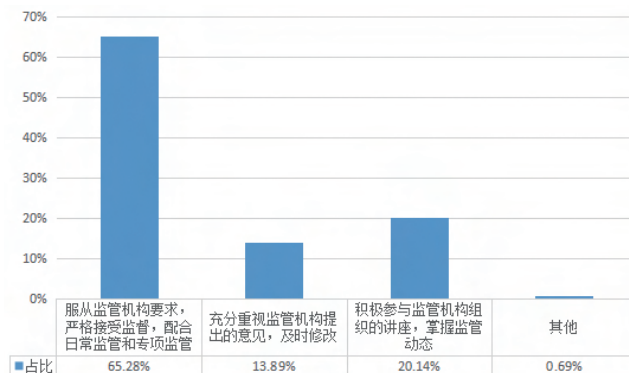
1.完善投资者关系管理制度，与投资者建立长期关系

建立一套投资者关系管理规范，明确投资者关系管理的责任和流程，增强投关工作的系统性和规范性。在与投资者沟通交流时，不仅要关注短期利

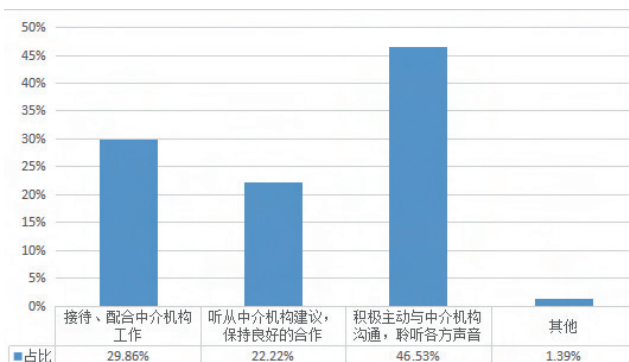
图表27 舆情监控的方式



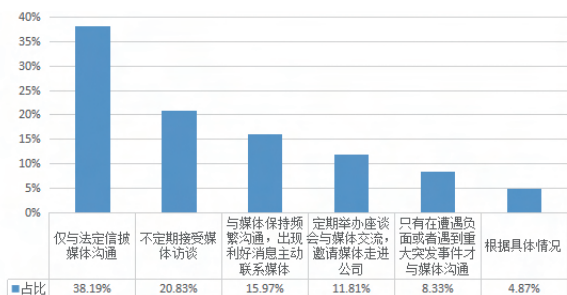
图表28 证代与监管机构的沟通情况



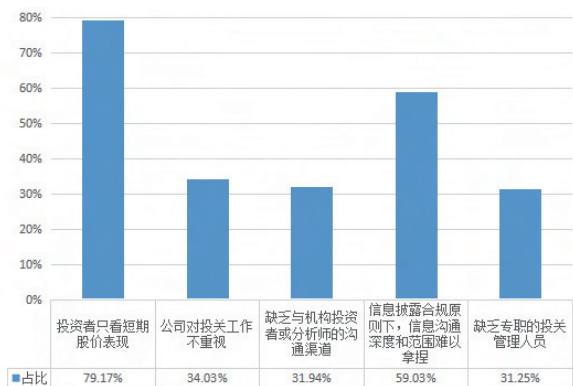
图表29 证代与中介机构的沟通情况



图表30 证代与媒体的沟通情况



图表31 证代在投资者关系管理中面临的工作难点



益, 更要加强与投资者的互动和沟通, 及时回应其顾虑和疑问, 着眼于建立互信共赢的长期关系。

2.提高信息披露质量, 建立双向信息沟通交流渠道

建立完善的信息披露制度, 改善信息披露质量和透明度, 增加信息披露频率和深度, 及时披露公司的经营状况和业绩表现, 使投

资者能够更加全面地了解公司的发展状况, 更好地满足投资者的信息需求。同时, 通过多种渠道与投资者保持联系, 及时了解投资者的需求和反馈。

3.建立专业的投资者关系管理团队, 形成尊重、服务投资者的企业文化

上市公司需要为建立专业的投资者关系管理工作团队提供必要的资源和支持, 进一步提高投关工作的专业水平和规范化程度。同时, 上市公司应该建立尊重、服务投资者的企业文化, 让投资者感受到来自上市公司的重视和尊重, 从而增强投资者的信任感和忠诚度。

第三节 证代在资本运作中的作用

一、证代与资本运作

资本运作指利用市场法则, 通过资本本身的技术性运作或资本的科学运动, 实现价值增值、效益增长的一种经营方式。上市公司资本运作是指通过并购重组、股权激励、发行股票、利用自有闲置资金等方式, 上市公司获得所需资金, 投资具有良好发展前景的企业或人力资本, 从而创造价值的过程。数据统计显示, 2016年至2023年4月27日, 上市公司共进行股权激励5141次、非公开发行股票3374次、回购股票2137次、重大资产重组1788次。

成功的资本运作是企业发展的“助推器”, 在上市公司达到一定规模和水平时, 会推动其更上一个台阶。最近几年, 上市公司资本运作的主导方多为由董事长和董事会秘书带领的团队。本次问卷调研的结果也显示, 有70.83%的受访证代表示公司的资本运作由董事会办公室主导。

资本运作需要考虑的因素众多, 超半数的受访证代表示, 公司作出某一项资本运作决定时, 考虑的主要因素首先是“对战略实现的意义”, 其次是“公司融资需求”。

二、资本运作的难点

一次成功的资本运作会让上市公司受益良多，但资本运作的实施过程中也会遇到诸多困难。调研结果显示，对上市公司证代来说，上市公司资本运作排名前三的难点分别是：“贴合公司实际的方案设计能力要求高”“规则多，政策变化快”以及“合适的募投项目难确定”。

以股权激励为例。作为企业留住人才、激励人才、吸引人才的重要手段，股权激励在上市公司中一直得到较高的关注和应用，仅2022年就有1049个股权激励案例。但股权激励的实施过程中存在很多困难。对受访证代而言，“定约束条件”是最大的困难，占比25.69%。毕竟，有效的约束条件才能充分发挥股权激励的最大用处。其次是“定对象”。

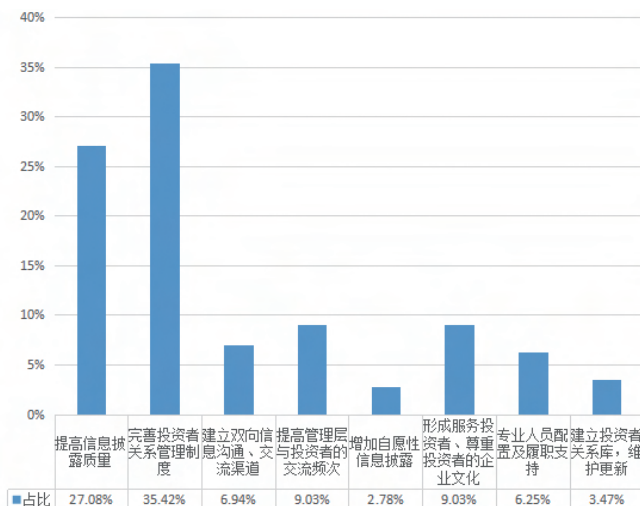
总之，上市公司良好的资本运作离不开整个董秘团队的规划、推动和协调。但方案如何设计与政策规则多变，构成证代推动资本运作的重大挑战。这意味着，证代的资本运作能力以及与资本对话的能力是非常重要的，其对资本市场也需要有深刻的洞察和敏锐的感知能力。

第四节 证代与董秘的关系

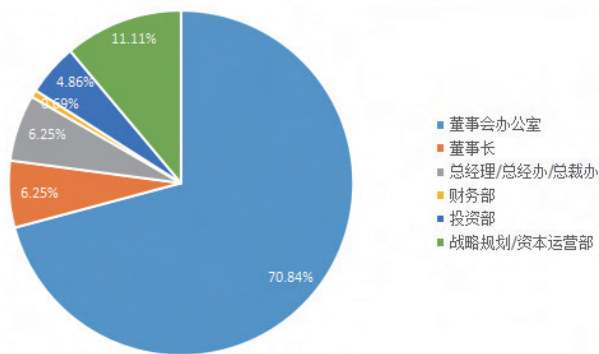
证代作为上市公司的重要成员之一，与董秘有着紧密的联系。

在规范运作与公司治理方面，证代是公司重要的治理参与者之一，有着指导和监督公司遵守法律法规、规范经营行为的职责。作为董秘的助手，证代参加各种指导和培训，关注证券法律法规、交易所规则及监管指引等，及时向董秘反馈，协助董秘制定相应的

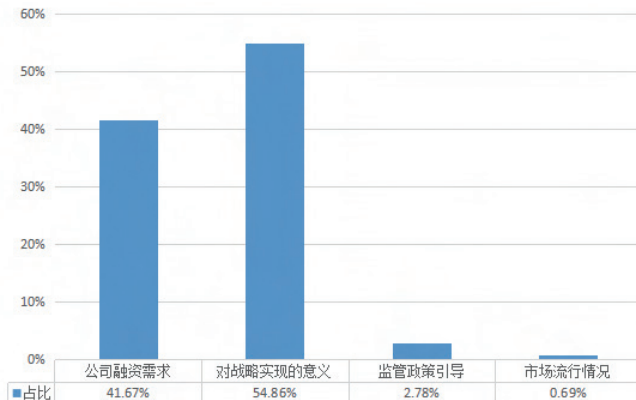
图表32 提升投资者关系管理水平的路径及占比



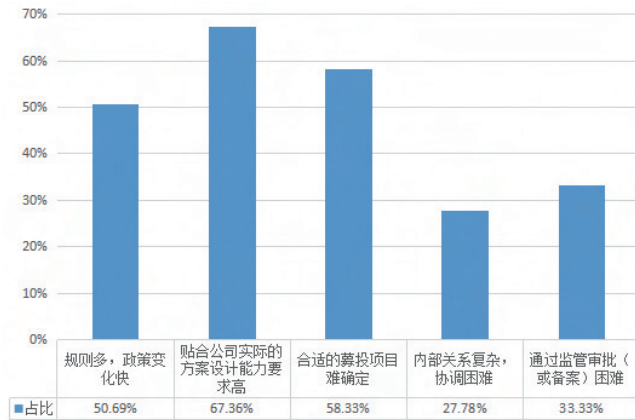
图表33 上市公司资本运作的主导方情况



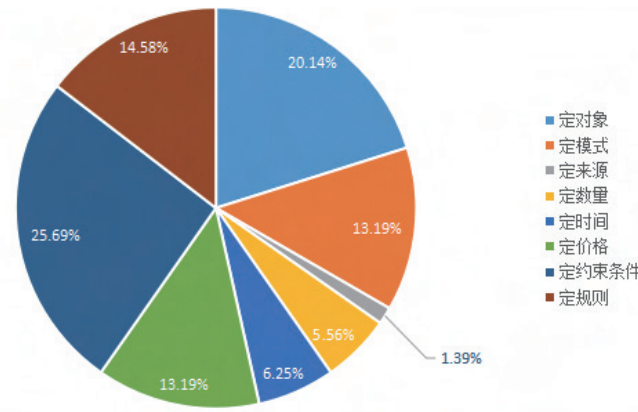
图表34 公司进行资本运作考虑的主要因素



图表35 资本运作工作中的难点及占比



图表36 实施股权激励的主要难点及占比



合规措施和应对方案。

在信息披露方面，证代与董秘也有着密切的联系。通过紧密跟踪证券市场和监管变化，证代能够协助董秘紧跟最新的标准和要求，帮助他们制定有

效的信息披露策略，有效推进信息披露工作的落实，并确保信息披露的合规性和准确性。

在投资者关系管理方面，证代需要协助董秘开展各项工作，包括：与投资者交流互动，解答投资者问题，向投资者传递公司的投资价值和战略；规划和实施投资者关系活动，提高投资者满意度。此外，通过了解市场趋势和投资者关注的焦点，证代可以协助董秘进行针对性的投资者沟通和活动，提高公司的声誉和知名度，增强投资者的信任和忠诚度。

在资本运作方面，证代为董秘提供协助。例如，证代可以提供专业知识和经验，帮助董秘理解不同类型的资本运作方式和策略；协助董秘进行资本市场分析，评估不同融资和并购方案的可行性，并提供相关建议，以支持公司的资本运作决策；协助董秘制定资本运作战略，包括选择适当的融资方式、制定有效的资本结构和进行合适的并购活动，以最大程度地实现公司的利益。

可见，证代既是董秘的助手，也是不可或缺的参谋。证代通过提供专业知识、经验和工具，给予董秘必要的支持和帮助，使董秘更好地履行信息披露、投资者关系管理和资本运作等重要职责。证代在行业洞察和最佳实践方面发挥引领作用，帮助董秘了解投资者需求和资本市场动向。证代与董秘之间的密切合作有助于形成良好的“董秘生态圈”——相互支持、共同成长的环境，有助于进一步提升整个上市公司的治理标准和运作水平。①

证券事务代表从业情况

第一节 证代人员的基本情况

一、证代人员的组成

证代通常需要协助董秘推动公司合规运作、管理投资者关系和提高公司市场声誉等，工作内容较为繁杂，通常需要多人组成团队进行。问卷调研结果显示，44.16%的上市公司证代人员规模至少3人，但也有16.88%的上市公司证代成员规模仅为1人。

本次调研结果显示，受访证代的男女比例有一定的差距，其中女性比例略微高于男性。这可能与证代的职业特点、工作机制等有关。

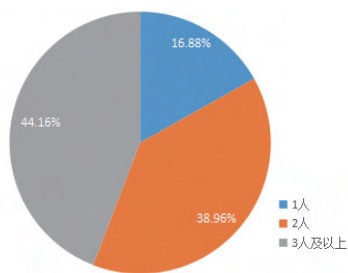
受访证代的年龄分布主要集中在31~40岁，占比43.75%；25~30岁的证代占比达25.69%；而41~50岁的证代占比为22.92%。调研表明，证代群体的年龄结构较为年轻。

二、证代人员的学历及专业分布

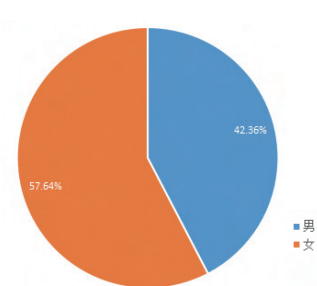
根据问卷调研数据，受访证代人员总体学历水平较高，以本科和硕士研究生为主，本科及本科以上学历占比超过95%。

本次受访证代的专业背景较为集中，前四大专业分别是金融、财会、经济学、管理类。这也反映证代这一职业需要从业者具备金融、财会等方面的专业知识和技能，同时要具备较强的学习能力。

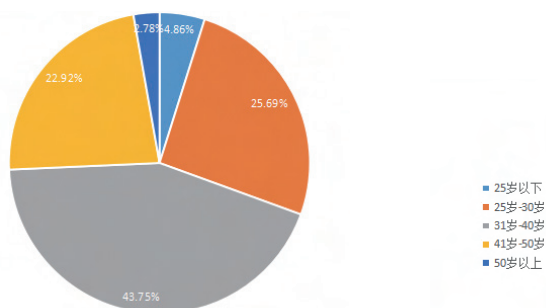
图表37 上市公司证代人员的数量



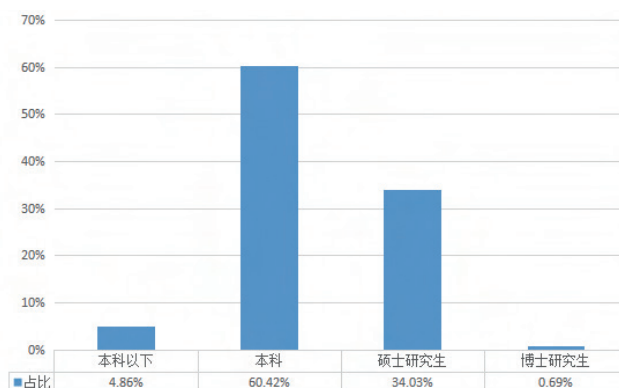
图表38 受访证代人员的性别情况



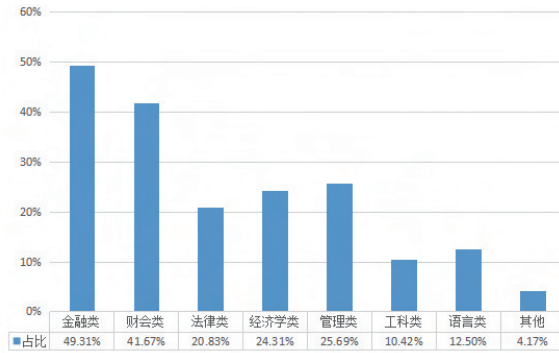
图表39 受访证代人员的年龄分布



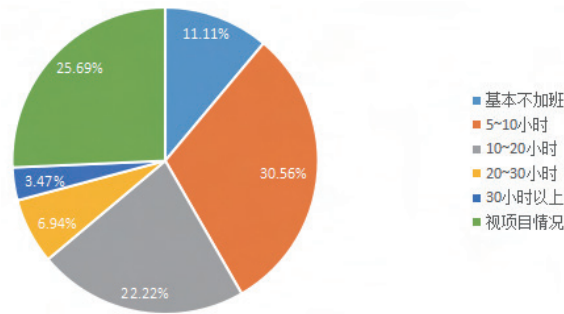
图表40 受访证代的学历分布



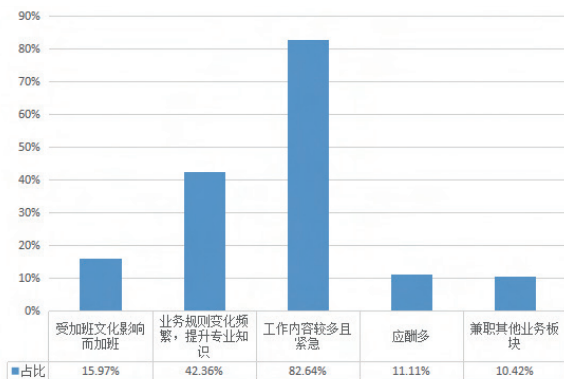
图表41 受访证代的专业背景分布



图表42 受访证代每周加班时长分布



图表43 受访证代人员的加班原因



三、证代岗位的工作强度

问卷调研结果显示, 受访证代人员每周加班时长为 5 ~ 10 小时的比重最高, 达 30.56%; 每周加班 10 ~ 20 小时的比重也有 22.22%; 甚至有

3.47% 的受访证代表示, 每周加班时长超过 30 小时。这一结果可能与证代工作内容的季节性波动有关, 尤其在年报、季报等对外披露的重要时间点, 证代需要加强对公司业务的统筹推进, 不得不付出更多的精力, 额外加班。总体而言, 证代工作量大且工作辛苦, 加班已经成为“常态”; 仅有 11.11% 的受访人员表示基本不用加班。

调研结果显示, 超过 80% 的证代认为, 导致加班的首要因素是工作内容多且任务紧急, 其次是业务规则变化频繁, 需要证代持续提升专业知识。此外, 15.97% 的证代表示, 加班源于企业加班文化的影响。

四、证代人员的薪酬情况

问卷调研结果显示, 受访证代人员的年薪主要集中在 15 万 ~ 25 万元 (占比 40.26%), 其次是 26 万 ~ 50 万元 (占比 29.87%), 也有 26% 的证代年薪水平在 15 万元以下。总体看, 证代的薪酬水平还是有一定差异的。

作为上市公司董秘团队的一员, 上市公司制定股权激励计划时, 证代有时也会被列为激励对象。由于证代深刻了解上市公司的内部运作、战略规划以及市场环境等, 授予证代股权激励份额, 既是对他们出色工作的认可, 也可以激励他们为公司的长期发展贡献更多的智慧和力量。了解证代是否持有股权激励份额, 对于评估公司治理水平以及证代在其中发挥的作用具有重要意义。

本次调研结果显示, 有 29.87% 的受访证代持有上市公司授予的股权激励份额。

五、证代人员的离职情况

受访证代普遍认为, 当下证代离职的主要原因是受到“新平台、新行业更适应个人

职业发展”的影响,其次是“工作机制不适应,工作压力过大”,还有个别证代反映的原因涉及薪酬待遇、晋升空间等。

第二节 证代人员的职业规划与发展

一、证代人员的兼职情况

问卷调研结果显示,40.91%的受访证代存在兼职情况,有部分证代身兼多职,兼任职务主要有法务、投资负责人等。证代兼任的职务与本职工作内容具有一定的相关性,有利于更好地开展工作。

二、证代人员的职业发展

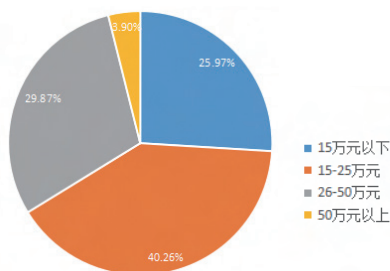
为深入了解上市公司证代的职业发展状况,课题组对证代的任职情况以及未来发展方向进行了综合分析。结果显示,受访证代人员的职业发展方向较为清晰,晋升方向为“专员—证代—董秘”,这一过程一般至少需要经历7~9年时间。

调研结果显示,受访证代人员在目前岗位履职的工作年限主要集中在1~3年,占比32.47%;在前一个岗位上的工作年限也主要集中在1~3年,占比41.56%。这表明,证代人员在同一岗位的平均时长较短,原因可能来自工作压力、薪酬待遇、晋升空间等方面。

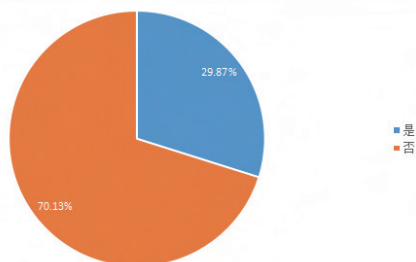
调研结果显示,76.62%的受访证代首先选择“董事会秘书”作为未来的职业发展目标,其次是“咨询”“投资”“合规科技相关工作”等类别,这些成为受访证代职业发展的热门选择方向。

调研结果显示,46.75%的受访证代担任现职前的岗位是证券事务专员,其次是公司其他部门人员。

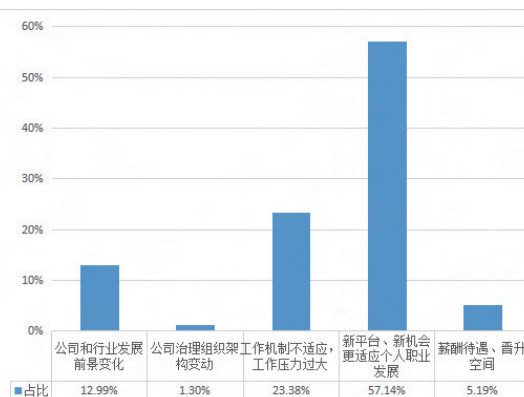
图表44 受访证代人员的薪酬分布



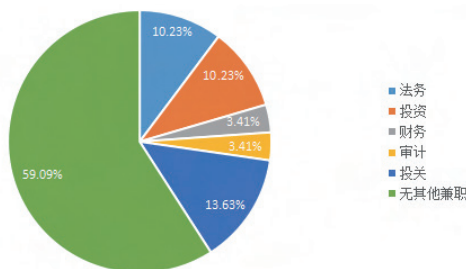
图表45 受访证代持有上市公司股权激励份额情况



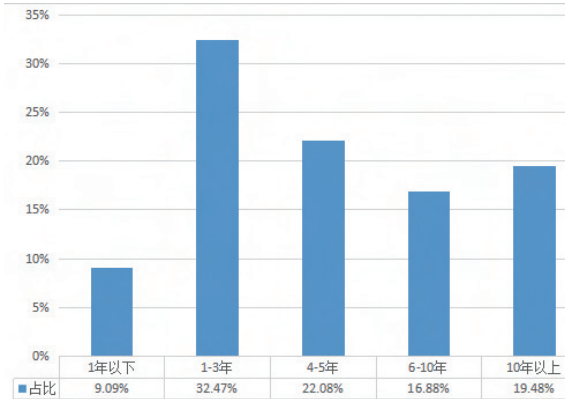
图表46 受访证代离职的主要原因



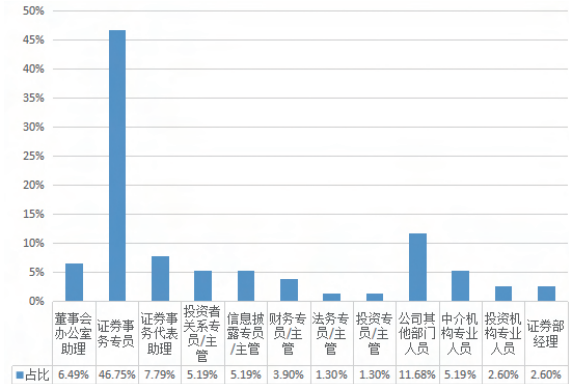
图表47 受访证代人员的兼职情况



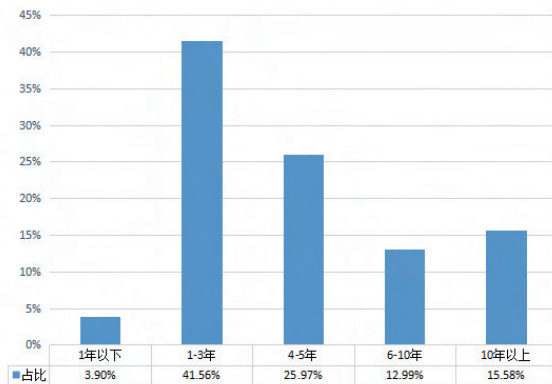
图表48 受访证代在目前岗位履职的工作年限



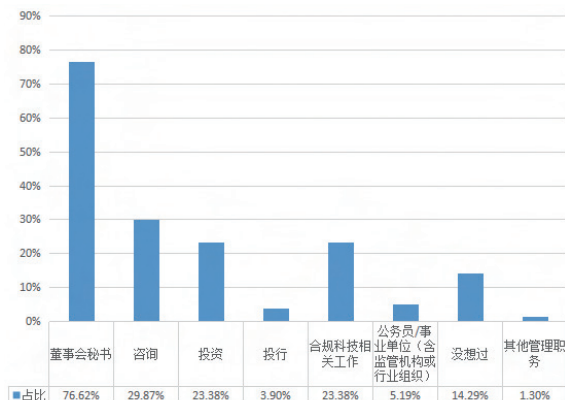
图表51 受访证代担任现职前的任职情况



图表49 受访证代在前一个岗位履职的工作年限



图表50 受访证代职业生涯规划目标



第三节 证代人员的培训情况

一、培训频率与渠道

资本市场的快速变化和法规政策的不断更新，要求证代须不断学习，及时适应新的规则和市场趋势，保持较高的专业素养和业务水平，从而更好地处理日常事务。

针对这一现实需求，当前已有多种形式的证代培训。例如，沪深交易所每年都会为董办人员提供丰富的学习课程，中国证券登记结算有限责任公司每年也会组织多场发行人登记结算业务培训，还有各地证监局和上市公司协会组织的行业交流及业务培训。同时，上市公司自身也会定期或不定期地组织证代及其他董办人员参加专项培训活动。此外，市场中介机构或其他社会组织也时常举办上市公司沟通交流及培训活动，如“易董”的“灯塔计划”。

本次问卷调研结果显示，有 84.72% 的受访证代每年会参加业务培训，其中 52.46% 的受访证代每年参加 1 ~ 3 次培训，甚至有 9.02% 的受访证代每年参加业务培训的次数超过 9 次。总体看，证代参加培训的次数较多，整体积极性较高。通过这些培训，证代可以提高自己的知识水平和工作能力，更好地履行职责。此外，证代参加培训还可以加深与监管部门的沟通交流，了解监管政策和要求，规

避可能存在的合规风险。

证代学习的主要渠道为“监管机构组织的培训”以及“相关协会组织的培训”，占比超过95%，其次是“各类在线学习平台”和“市场合规服务机构组织的培训”。虽然受新冠疫情影响，近几年“线下沟通交流”比重较低，但各类线上网络课程层出不穷，如沪深交易所推出的浦江培训学院和成长学院，上市公司的培训资源非常丰富。

二、培训内容及培训时间

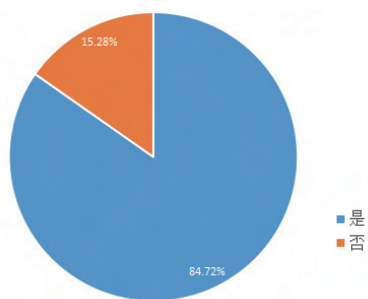
为了胜任公司治理、信息披露等领域的工作要求，证代需要不断汲取新的知识来提升自己的工作技能。那么，哪些内容模块需要长期坚持培训？受访证代认为，规范运作、信息披露和资本运作位居前三位。

培训对新人来说是快速适应岗位要求的必要手段之一。问卷调研结果显示，66.67%的受访董办人员表示，将一个零基础的证代新人培养成合格的董秘助手需要一年以上；17.36%的受访董办人员表示，至少需要半年。可见，培养证代新人需要较长的时间，这对团队人数精简、面临人才流失压力的董秘团队来说，非常不利于组织的规范运行和工作的有效开展。

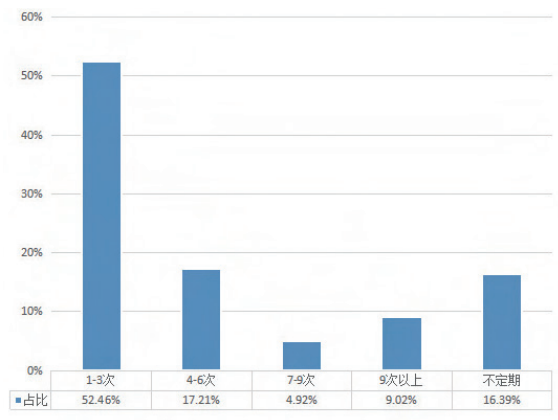
第四节 证代工作中的挑战与应对

完全胜任证代职务、真正成为“董秘好助手”，需要从业人员具备全方位的综合素养，不仅需要要在上市公司“三会”运作、信息披露、资本运作的实践中，能够对金融、法律、财务方面的硬知识兼收并蓄，还需要在与政府机构、投资者和媒体的对接中，具备善于沟通、高效协调的软实力。可以说，

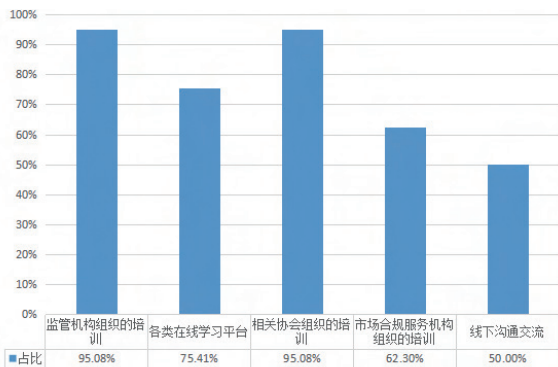
图表52 受访证代是否每年参加业务培训



图表53 受访证代每年参加业务培训的次数



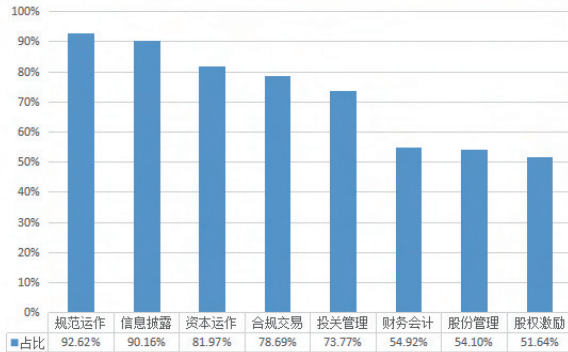
图表54 受访证代的主要学习渠道



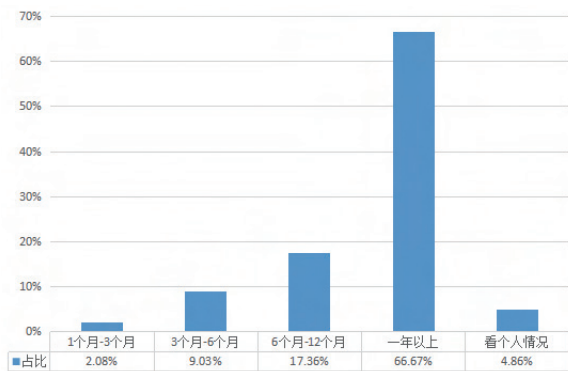
证代的工作充满了困难和挑战，需要不断提高专业能力和素质，来突破职业的瓶颈。

调研结果显示，受访证代认为目前工作的主要挑战集中在“相关规则变动太快，需要时间熟悉”以及“编制报告等工作需要耗费大量精力，其他工

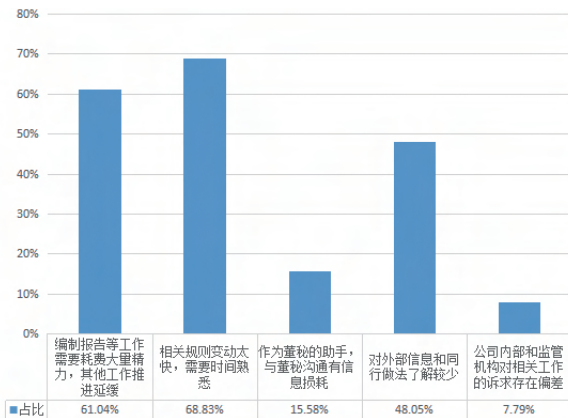
图表55 受访证代认为需要长期坚持培训的内容模块



图表56 受访培训证代新人需要的时间



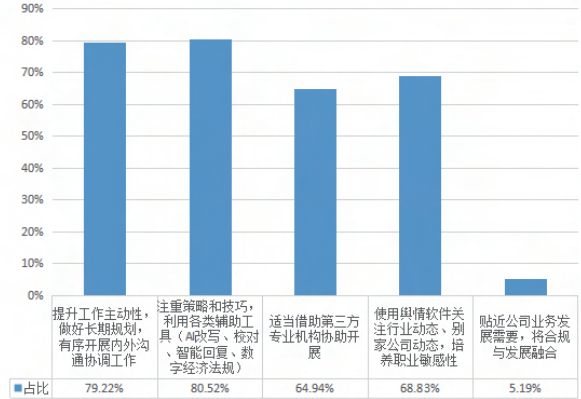
图表57 证代工作中面临的重要挑战



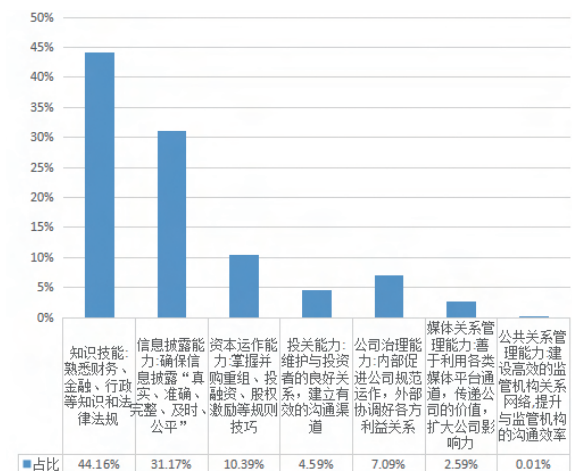
作推进延缓”两个方面，“对外部信息和同行做法了解较少”也是重要的挑战。

受访证代认为，改进工作的主要方法是

图表58 受访证代认为改进工作的具体方法



图表59 受访证代认为高效履职需具备的工作技能




“注重策略和技巧，利用各类辅助工具”“提升工作主动性，做好长期规划，有序开展内外沟通协调工作”，还包括“使用舆情软件关注行业动态、别家公司动态，培养职业敏感性”，等。

44.16%的受访证代认为，知识技能是证代应具备的最重要的工作能力，其次是信息披露能力，这也是证代在未来工作和职业发展中需要不断改进和提高的地方。①

遇见合规·预见未来

深圳价值在线信息科技股份有限公司

 www.valueonline.cn  400-880-3388

 公司总部：深圳市福田区滨河大道京基滨河时代广场B座09、14、15楼

研发中心：辽宁省大连市甘井子区高新园区黄浦路701号银海万向大厦18楼



价值法库公众号



易董移动端



易董公众号



价值在线小程序