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

——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为山东资本市场稳定发展作出的贡献。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远。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、有活力、有韧性的资本市场”，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：

一是践行资本市场“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性管理工作，向投资者讲清、讲透投资风险。

二是不断优化完善公司治理结构，建立健全公司内控机制。良好的公司治理是保障行业长期健康发展的基础。证券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，设定合理的内控环境，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，扛牢合规管理责任，持续提升规范运作水平。

三是[redacted]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，坚持以注册制改革为牵引，做到守底线、负责任、有担当。上市公司、挂牌公司请自觉践行规范发展、提高质量的主体责任，坚持敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏投资者，牢记初心使命，在新时代资本市场建设中展现担当作为。私募基金管理人应认真履行勤勉尽责、诚实守信义务，大力弘扬契约精神，秉持客户利益最大化的原则，切实担起保护投资者合法权益的主体责任。

勤勇投资者、尊重投资者、保护投资者，是各市场主体义不容辞的责任。希望各市场主体牢固树立风险意识，规范公司治理，全力维护资本市场的“三公”原则，切实将保护投资者合法权益工作落实到位，助力“打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场”。

山东省证券业协会　　山东省期货业协会

山东上市公司协会　　山东省非上市公众公司协会

2022年[illegible]