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远。为进一步做好投资者权益保护工作，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

[illegible]重长期投资，理性投资。上市公司、挂牌公司请认真做好[illegible]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。[illegible]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[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、创新与规范的关系，坚持以法律法规为准绳，做到守底线、负责任、有担当。上市公司、挂牌公司请[illegible]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[illegible]

敬畏投资者、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