



中国特色社会主义经济建设协同创新中心
Collaborative Innovation Center for China Economy

南开大学

南京大学

中国人民大学

中国社会科学院

国家统计局

工作简报

2018年第58期 总第373期

中心办公室

2018年10月2日

中心专家团队出席第二届中国（深圳）公司治理高峰论坛

南开治理指数再次应用于区域治理评价

9月28日，第二届中国(深圳)公司治理高峰论坛暨2018深圳上市公司治理排行榜发布会在深圳五洲宾馆举行。本次论坛暨排行榜发布会由中国公司治理研究院、中国(深圳)综合开发研究院指导，由深圳市公司治理研究会、深圳广电集团财经生活频道主办。中心学术委员会委员、南开大学中国公司治理研究院李维安教授课题组及深圳证监局、国资委、中小企业服务署等来自国内的公司治理专家、学者，深圳市政府相关部门领导及50多家深圳上市公司、投资机构、深圳市公司治理研究会会员企业代表等300位嘉宾共同出席了本次活动。

李维安课题组发布了《深圳上市公司治理评价报告(2018)》，这是双方继2017年发布首份《深圳上市公司治理评价报告(2017)》区域公司治理评价报告之后的再次发布。这也是该研究院2003年研发并每年发布的中国上市公司治理指数(简称南开治理指数，缩写为CCGINK)在区域治理评价层面的再次应用。

李维安教授在报告中首先分析了深圳市上市公司的基本情况，截止到2017年

12月31日深圳市本土上市公司数量为272家，占到全国的7.85%。其中主板73家，中小企业板110家，创业板82家，金融业板块7家。深圳市上市公司分布在12个行业大类中，制造业和信息传输、软件与信息服务业上市公司数量较多，合计占比69.11%；水利、环境和公共设施管理业和综合等行业上市公司数量较少，合计占比0.74%。国有控股上市公司53家，民营控股上市公司207家，合计占比95.59%；外资控股上市公司8家，其他类型控股4家，合计占比4.41%，总资产占全国的9.68%，营业收入总额占全国的8.00%，利润总额占全国的10.97%。

再次，本报告分别从总体、分维度(股东治理、董事会治理、监事会治理、经理层治理、信息披露和利益相关者治理)和分市场板块(主板、中小企业板、创业板和金融业板块)三个方面对深圳市上市公司治理状况进行了描述和比较分析，将深圳市上市公司的治理状况和北京市、上海市、广东省以及全国范围内上市公司的治理状况进行对比分析，并对各维度的主要因素进行了具体分析。

最后，本报告得出了深圳市上市公司评价的主要结论，并就提升深圳市上市公司治理能力提出了相应的政策建议：制定区域性公司治理准则，升级公司治理版本；提高中小企业板、创业板上市公司治理水平，强化对创新驱动的制度保障；强化国有控股上市公司股东治理和董事会治理；实现监事会治理从被动合规到有效发挥职能的转变；加强对新上市公司的公司治理监管和培训；提升绿色治理意识，引导绿色治理实践；推进政府治理、社会治理配套公司治理改革的进程；坚持持续开展区域性公司治理评价，以评价带动公司治理质量提升。

报：中心理事会、学术委员会，教育部“2011计划”领导小组办公室、
教育部社科司、南开大学党委、中心各协同单位

送：南开大学党委宣传部、战略发展部、社科处，各专业学院、研究单位，
中心各团队首席专家、研究人员

中国特色社会主义经济建设协同创新中心办公室

2018年10月2日印发
