

统一社会信用代码：124403000539962004

# 事业单位法人年度报告书

( 2017 年度 )

单位名称：资本市场学院

注:事业单位仅需通过广东事业登记管理网提交，无需提供此纸质报告书。

# 填表说明

一、对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况：上一年度是否按规定申请了变更登记；变更登记的具体内容及时间。

二、开展业务活动情况：填写上一年度内执行本单位章程的情况、按照登记的宗旨和业务范围开展了哪些具体的业务活动、法人治理情况（如理事会召开情况、理事会重大决策等）、重大事项、取得的主要社会效益和经济效益（用数字说明）、存在的问题及改进措施和下一步工作思路。

三、相关资质认可或执业证明(含受委托)文件及有效期：填写本单位业务范围涉及的资质认可或执业许可(含受委托)文件内容，包括证书名称、认可（许可）范围、有效期截止日期、颁发机关。

四、资产损益情况：分别填写本单位上一年度(截止时间为12月31日止)的资产负债表“净资产合计”或“所有者权益合计”科目的数额。

五、人员编制情况：分别填写事业单位年末人员编制数、实有在职人数（含与本单位签订劳动合同的非在编人员，不包含劳务派遣人员）、在编人数。

六、绩效和受奖惩及诉讼投诉情况：“绩效情况”填写是否接受过绩效评估以及评估的结果；“受奖惩情况”填写是否受到有关部门对单位的奖励和惩处以及所受奖惩的项目，不包括针对职工个人的奖惩情况；“诉讼投诉情况”填

写是否有诉讼及社会投诉及具体内容。

七、接受捐赠资助及使用情况：填写本单位接受捐赠资助的数量、方式、使用方向和使用结果等。

八、其他需要说明的情况：填写事业单位分支机构设置和运行情况，以及其他需要说明的情况。

九、报告联系人：填写该报告的联系人信息，将与年度报告一同向社会公开，接受公众咨询。

<p>对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况</p>	<p>根据中国证监会相关人事安排，并经资本市场学院（以下简称“学院”）第一届理事会第一次临时会议决定，聘任金立扬为学院院长。根据学院章程，院长为法定代表人。2017年12月13日，学院办理了变更法定代表人登记，并已领取新的法人证书。</p>
<p>开展业务活动情况</p>	<p>资本市场学院（以下简称学院）是由中国证监会和深圳市政府联合举办的非盈利性资本市场专业教育培训机构。现将2017年业务开展情况报送如下：</p> <p><b>一、2017年主要工作及取得成效</b></p> <p>2017年，学院主要围绕校园入驻前期基础工作，不断尝试指令性培训、监管干部、上市公司高管、地方政府干部培训等多元化办学模式，积极开展课程体系和培训项目研发，持续优化教育培训工作流程，全年共举办各类培训19期，培训学员3000余人。</p> <p>2017年学院进一步完善了内部管理的制度体系，聘请中介机构开展2012至2016年度财务运营及内控管理情况专项审计，并围绕校园运营业务模式和学院2018工作要点，拟定了2018年度预算。同时，根据证监会和深圳市关于学院的职责定位和发展目标，学院拟定了三</p>

年发展规划。

## 二、存在问题

2017年，学院各项工作得到证监会和深圳市的大力支持，但工作现状仍有很大提升空间。学院即将入驻新校园，为适应资本市场健康稳定发展的需要，适应深圳市建设全球一流金融中心的需要，学院须加快培养高端金融人才，发挥智力支持和人才集聚效应，服务资本市场改革开放和稳定发展大局。

## 三、下步打算

2018年学院将正式入驻新校园开展试运营，为此，学院将在内部治理、教培业务、应用研究方面精准发力，同时围绕校园入驻工作，全面提升运营保障效能，为教培主业提供有效支撑。

	证书名称	认可（许可/受委托）范围	有效期截止日期	颁发机关
相关资质认可或执业许可(含受委托)证明文件及有效期	《深圳市成人教育办学机构注册证》	上市公司、证券期货经营机构等资本市场从业人员以及相关监管、金融系统人员非学历教育	无	深圳市教育局

资产 损益 情况	净资产合计（所有者权益合计）		
	年初数（万元）		年末数（万元）
	220918		222019
人员编制 情况	编制数	实有人数	实有在编人数
	（机构编制部门核定的编制员额）0人	（单位实有在职人数，含在编与编外人员，不包含劳务派遣人员）30人	（该数字应小于或等于实有人数）0人
绩效和受奖惩及诉讼投诉情况	无		
接受捐赠资助及使用情况	无		
其他需要说明的情况			
报告 联系人	姓名	办公电话	电子邮箱
	吴青颖	0755-88602671	wuqy@ccmi.edu.cn