

华源证券研究课题荣获 中证协 2024 年重点课题研究优秀课题

4月3日，中国证券业协会公布2024年重点课题研究优秀课题报告评选结果，华源证券申报的课题《推进金融强国建设下证券虚假陈述中各方责任平衡机制研究——以证券公司功能性定位为视角展开》（编号：2024SACKT011）获评优秀课题报告。

2024年9月10日，中证协发布了2024年重点课题研究立项名单公告，共有来自行业的731项课题参与申报，经学术、监管和行业专家评审程序，最终评定出43篇优秀课题报告。

中国证券业协会2024年重点课题研究优秀课题报告名单

(按课题编号排序)

| 序号 | 课题编号 | 课题名称 | 研究单位 | 联合研究单位 | 课题负责人 | 负责人部门及职务 | 课题组成员 |
|----|--------------|---|------------|-----------|-------|--|--------------------|
| 1 | 2024SACKT001 | 推进金融强国建设下证券虚假陈述中各方责任平衡机制研究 | 华源证券股份有限公司 | 上海财经大学法学院 | 王小明 | 华源证券股份有限公司法律合规部、产融协同部、合规管理部 上海财经大学法学院经济法教研室 | 王小明、孙宇、李宇、李宇 |
| 2 | 2024SACKT002 | 推进金融强国建设下证券虚假陈述中各方责任平衡机制研究 | 华源证券股份有限公司 | 清华大学 | 王小明 | 清华大学法学院经济法教研室、清华大学法学院 经济法教研室与清华大学法学院 | 王小明、李宇、李宇 |
| 3 | 2024SACKT011 | 推进金融强国建设下证券虚假陈述中各方责任平衡机制研究——以证券公司功能性定位为视角展开 | 华源证券股份有限公司 | 无 | 王小练 | 党委委员、常务副总经理、董事会秘书、新闻发言人 | 凡味齐、杜雅婧、赵清光、施晴、高云云 |
| 4 | 2024SACKT003 | 推进金融强国建设下证券虚假陈述中各方责任平衡机制研究 | 华源证券股份有限公司 | 上海交通大学法学院 | 王小明 | 上海交通大学法学院经济法教研室、上海交通大学法学院 经济法教研室与上海交通大学法学院 | 王小明、李宇、李宇 |
| 5 | 2024SACKT004 | 推进金融强国建设下证券虚假陈述中各方责任平衡机制研究 | 华源证券股份有限公司 | 上海交通大学法学院 | 王小明 | 上海交通大学法学院经济法教研室、上海交通大学法学院 经济法教研室与上海交通大学法学院 | 王小明、李宇、李宇 |
| 6 | 2024SACKT005 | 推进金融强国建设下证券虚假陈述中各方责任平衡机制研究 | 华源证券股份有限公司 | 上海交通大学法学院 | 王小明 | 上海交通大学法学院经济法教研室、上海交通大学法学院 经济法教研室与上海交通大学法学院 | 王小明、李宇、李宇 |
| 7 | 2024SACKT006 | 推进金融强国建设下证券虚假陈述中各方责任平衡机制研究 | 华源证券股份有限公司 | 无 | 王小明 | 华源证券股份有限公司 | 王小明、李宇、李宇 |
| 8 | 2024SACKT007 | 推进金融强国建设下证券虚假陈述中各方责任平衡机制研究 | 华源证券股份有限公司 | 无 | 王小明 | 华源证券股份有限公司 | 王小明、李宇、李宇 |
| 9 | 2024SACKT008 | 推进金融强国建设下证券虚假陈述中各方责任平衡机制研究 | 华源证券股份有限公司 | 上海交通大学法学院 | 王小明 | 上海交通大学法学院经济法教研室、上海交通大学法学院 经济法教研室与上海交通大学法学院 | 王小明、李宇、李宇 |
| 10 | 2024SACKT009 | 推进金融强国建设下证券虚假陈述中各方责任平衡机制研究 | 华源证券股份有限公司 | 无 | 王小明 | 华源证券股份有限公司 | 王小明、李宇、李宇 |

该项课题旨在探究当前证券虚假陈述在行政和民事两大责任制度实施背景下存在的责任分配与承担失衡问题，并结合新“国九条”提出的金融强国建设背景下证券公司的功能性定位，

对当前证券虚假陈述的责任平衡机制建设展开研究。此番获奖标志着华源证券在深化理论研究、推动实践转化方面取得了行业公认的成果。

华源证券作为武汉唯一一家市属国资控股券商，始终坚守金融国企的使命担当，通过一系列扎实举措，全力推动区域经济高质量发展。下一步，作为资本市场的积极参与者，华源证券将聚焦主责主业，持续深化理论研究、推动实践转化，将自身发展融入国家和区域发展大局，坚持走特色化、差异化发展道路，力争为资本市场参与主体提供更专业的综合金融服务，在服务实体经济发展、努力提振资本市场中做出应有的贡献。