

# 关于公示中国证券监督管理委员会第九届发行审核委员会委员候选名单的公告

根据《中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法》(以下简称《办法》)、中国证券监督管理委员会令第31号)成立的第八届中国证监会发行审核委员会(以下简称“发审委”)将于2007年4月6日,我会将同时选聘第九届发审委委员。为了使发审委换届工作更加公开、公正、透明,我会决定对这次换届工作的原则、委员选聘条件和有关协会、部门推荐的发审委委员候选人名单予以公示。

一、第八届发审委委员组成和基本情况  
第八届发审委委员的组成由25名,其中中国证监会的人员5名,中国证监会以外的专职发审委委员10名,兼职发审委委员10名。

按照《办法》第七条规定:“发审委委员每届任期一年,可以连任,但连续任期最长不超过3届”。由于股权分置改革原因暂停发审委工作会议,2004年12月至2005年12月任期的第七届发审委于2005年12月全部续聘为第八届发审委委员。2006年5月恢复发审委工作会议后,为了保证本届发审委有一年的实际工作期,第八届发审委的聘期从2006年12月延长至2007年4月。至此,第八届发审委25名委员中,连任3届的有9名,连任2届的有16名。

据对本届发审委2006年5月至2007年3月底召开发审委会议情况的统计,发审委共召开发审委会议121次,审核公司共218家次,通过发审委会议的公司共194家,通过率为86.38%,未通过发审委会议的公司共22家,否决率为13.62%。

本届发审委审核工作有以下特点:  
一是审核工作量较大。发审委委员人少,审核工作量较大,充分体现了紧张有序、精干高效的工作要求。从2006年5月以来近11个月时间里,专职委员平均每人参会57次,审核公司83家次。

二是认真做好大型国有企业的发审委审核工作。2006年以来,发审委审核通过了大秦铁路、中国银行、中国国际航空、中国工商银行(A+H)和招商局能源运输、广深铁路、兴业银行、中国人寿、平安保险、中信银行(A+H)等10家大型国有企业的发行申请,审核通过了上海港换股吸收合并G上港后整体上市、潍柴动力换股吸收合并湘火炬后整体上市的发行申请,为我国大型国有企业在A股市场发行上市,促使代表国民经济增长的大型企业回归我国资本市场,发挥资本市场的国民经济晴雨表和优化市场资源配置的功能发挥了积极的作用。

二、拟对第九届发审委委员的组成进行调整  
我会在总结三年来发审委工作经验,并结合发行审核工作实际的基础上,拟对第九届发审委组成进行调整,总的原则是增加专职委员人数,减少兼职委员人数。具体调整情况如下:  
一是会外专职委员人数由10名增加为15名,其中注册会计师专职委员拟由5名增加为9名,律师专职委员为5名。另增设资产评估师专职委员1名。

二是会外兼职委员人数由10名减少为5名,分别由发改委、国资委、高校(各1名)和基金管理公司(2名)组成。  
经过调整后,第九届发审委委员的组成由25名,中国证监会的人员5名,中国证监会以外的专职发审委委员15名,兼职发审委委员5名。

三、第九届发审委委员候选人的推荐程序  
(一)中国证监会以外专职委员候选人的推荐程序和推荐人数  
中国证监会以外专职委员候选人由我会商请中国注册会计师协会、中华全国律师协会和中国资产评估协会等行业自律组织推荐。为确保推荐工作质量,我会对推荐工作提出了如下要求:  
1、会计师专职委员候选人从注协《2006年度会计师事务所综合评价前百名信息》中具有证券期货相关业务许可证的会计师事务所排名前35位所的合伙人中推荐发审委委员候选人35人,一家会计师事务所只推荐1名候选人;

2、律师专职委员候选人由全国律协组织北京、上海、广东等省市律师事务所按年证券业务收入进行排名,从前20位所的合伙人中推荐发审委委员候选人20人,一家律师事务所只推荐1名候选人;  
3、评估师专职委员候选人由中评协从具有证券期货相关业务许可证的资产评估机构收入排名前10位评估机构的合伙人中推荐发审委委员候选人3名,一家评估机构只推荐1名候选人。

(二)中国证监会以外兼职委员候选人的推荐程序和推荐人数  
1、发改委、国资委的候选人分别由两委会各推荐1-2名;  
2、高校候选人由中国人民大学从副院长以上职务的学者中推荐2名;  
3、基金管理公司的候选人由我会基金监管部门从基金管理公司规模排名前20位公司中推荐相关公司分管投资的投资总监或副总经理4名。

四、发审委委员选聘的条件  
(一)发审委专职委员的条件  
设立专职委员是发审委制度改革的重要措施之一。中国证监会以外的专职委员的构成主要是从会计师事务所、评估师事务所和律师事务所的合伙人中选聘。这些专职委员候选人的条件是:  
1、本人所在会计师事务所、资产评估机构具有证券业务资格;  
2、上一年在会计师事务所年收入不低于4000万元,所在律师事务所年收入不低于500万元,所在资产评估机构年收入不低于1000万元;

3、具有大学本科以上学历,担任事务所、资产评估机构合伙人5年以上(担任事务所主任、首席合伙人、事务所有限公司董事长、总经理等职务的合伙人不作为推荐人选),并具有证券业务从业经历5年以上;  
4、本人签字或负责的上市公司和拟上市公司(已受理)相关证券业务不少于10家次;

5、近三年本人没有违法违规处罚和不良从业记录;  
6、坚持原则,公正廉洁,忠于职守,严格遵守国家法律、行政法规和规章,勤勉尽责,遵守职业道德,在所从事领域有较高声誉;  
7、本人愿意且按要求参加发审委审核工作会议。

(二)发审委兼职委员的条件  
发审委兼职委员候选人的条件是:坚持原则,忠于职守,秉公办事,廉洁自律,严格遵守国家法律法规;熟悉相关法律、行政法规以及证券监管部门规章;熟悉证券市场基础知识、股票发行上市基本程序及其相关知识;精通本行业专业知识,有较高的专业技术水平;恪守道德操守,在所从事领域有良好声誉;没有违法违规记录;本人愿意且按要求参加发审委审核工作会议。

五、本次发审委换届的候选人公示名单  
目前,我会已发函商请中国注册会计师协会、中华全国律师协会、中国证券业协会和有关部门,单位按照规定的程序和要求组织推荐中国证监会以外发审委委员候选人。上述协会、部门实际推荐发审委委员候选人59人。公示名单如下(按姓氏笔画为序):

(一)会计师事务所(30人):卫宗萍、刘四兵、吕苏阳、孙勇、吴卫军、吴震、张克东、张连起、李存慧、李红斌、李耀忠、陆军、陆国豪、罗铮、郑建彪、柏凌霄、胡春元、徐珊、徐德、郭海兰、高明来、梁峰、温京辉、谢家扬、谢峰、韩勇军、蔡碧鹏、谭红旭、魏先锋、魏勇;

(二)律师事务所(17人):王志雄、白彦春、白维、刘艳、刘维、江浩雄、张圣怀、张利国、张学兵、李志强、金黎明、贺伟平、贺宝银、徐军、崔利国、章晓洪、黄伟民;

(三)资产评估机构(3人):刘登清、陈思、高忻;  
(四)国家发展和改革委员会(1人):徐林;  
(五)国务院国有资产监督管理委员会(2人):刘志雄、白英姿;  
(六)中国人民大学(2人):吴晓求、赵锡军;

(七)基金管理公司(4人):吕俊、李旭利、陈洪、易军。  
对上述公示的发审委委员候选人如有异议,请在2007年4月12日17:00前提出。可以通过信件邮寄,也可通过电话、传真或电子邮件反映情况。反映情况必须坚持实事求是、客观公正的原则。凡以单位或部门名义书面反映问题的,应当加盖公章,以个人名义反映问题的,一般要求署真实姓名和所在单位或部门,便于有关部门进一步核实情况。

联系方式如下:  
联系电话:010-88060272 010-88061209  
传真:010-88061240  
电子信箱:fbx200704@csrc.gov.cn  
通讯地址:中国证监会发行监管部(北京西城区金融大街19号富凯大厦)  
邮政编码:100032  
附:中国证监会第九届发审委委员候选人公示名单

中国证监会  
二〇〇七年四月六日  
中国证监会第九届发行审核委员会委员候选人公示名单  
(按姓氏笔画为序)

一、会计师事务所											
序号	姓名	性别	年龄	专业	学历/学位	职务	职称	工作单位	从事证券业务时间	担任合伙人时间	
1	卫宗萍	男	50	会计	研究生/硕士	财务总监兼委员会主任	注册会计师	万隆会计师事务所	1994	1998	2000
2	刘四兵	男	36	会计	本科/学士	合伙人	会计师	湖南方正联合会计师事务所	1993	1993	1999
3	吕苏阳	男	41	会计	研究生/硕士	副总经理	高级会计师	浙江建德会计师事务所	1991	1994	1998
4	孙勇	男	46	会计	研究生/硕士	合伙人	研究员	上海东方华信会计师事务所	1994	1996	1998
5	吴卫军	男	41	会计	研究生/硕士	合伙人	注册会计师	普华永道中天会计师事务所	1989	1994	2002
6	吴勇	男	37	会计	本科/学士	高级助理	高级会计师	广东羊城会计师事务所	1992	2000	2001
7	张克东	男	44	财务	本科/学士	合伙人、副总经理	会计师	信永中和会计师事务所	1993	1994	1995
8	张连起	男	43	会计	研究生/博士	合伙人	高级会计师	中审华信会计师事务所	1996	1998	1997

9	李存慧	女	43	会计	研究生/硕士	合伙人	高级会计师	北京天华中兴会计师事务所	1988	1992	1998
10	李斌	男	40	会计	本科/学士	副总经理	高级会计师	亚太中汇会计师事务所	1991	1995	1998
11	李耀忠	男	40	会计学	本科/学士	董事、副主任、主任会计师	高级会计师	北京五联方信会计师事务所	1993	1996	1998
12	陆军	男	41	会计	大学/EMBA在读	常务副主任、主任会计师	高级会计师	大信会计师事务所	1983	1993	1998
13	陆国豪	男	52	会计	本科/学士	合伙人	高级会计师	立信会计师事务所	1991	1993	2002
14	罗铮	女	45	会计学	研究生/硕士	合伙人	合伙人	毕马威华振会计师事务所	1992	1996	2002
15	罗敏	女	43	财务会计	研究生/硕士	高级合伙人	高级会计师	北京京都会计师事务所	1991	1994	1995
16	徐珊	女	35	会计	本科/学士	副主任会计师	会计师	江苏公证会计师事务所	1994	1994	2000
17	胡春元	男	37	会计	研究生/博士	高级合伙人	高级会计师	湖北天诚会计师事务所	1996	1998	2000
18	徐德	男	38	会计	研究生/博士	合伙人	高级会计师	天健华中(北京)会计师事务所	1994	1996	1998
19	徐德	女	35	会计	本科/硕士	合伙人	会计师	安永大华会计师事务所	1993	1993	2006
20	郭兰兰	女	33	管理	研究生	副主任会计师	会计师	北京永拓会计师事务所	1993	2000	2001
21	高明来	男	37	管理	本科/学士	副主任会计师	高级会计师	中审会计师事务所	1992	1997	1999
22	梁峰	男	35	会计	本科/学士	副主任会计师	高级会计师	深鹏城会计师事务所	1995	1997	1999
23	温京辉	男	37	管理	本科/学士	董事、副总经理、财务总监、合伙人	会计师	新安达信会计师事务所	1993	2000	1999
24	蔡碧鹏	女	44	财会	研究生/学士	高级会计师	高级会计师	德勤华永会计师事务所	1994	1998	1998
25	魏峰	男	36	审计	大学/学士	副主任会计师	高级会计师	武汉众环会计师事务所	1992	1994	1999
26	韩勇军	男	40	会计	研究生/博士	副总经理	高级会计师	浙江东方汇会计师事务所	1990	1998	1997
27	蔡碧鹏	女	45	会计	本科	合伙人	合伙人	安永大华会计师事务所	1995	1995	1997
28	蔡红旭	女	40	会计	研究生/硕士	副主任会计师	高级会计师	北京兴华会计师事务所	1993	1998	2001
29	魏先锋	男	38	经济学	研究生/硕士	合伙人	高级会计师	岳华会计师事务所	1997	2000	2002
30	魏勇	男	37	会计	本科/学士	副主任会计师	高级会计师	中审正信会计师事务所	1990	1991	1997

二、律师事务所

序号	姓名	性别	年龄	专业	学历/学位	职务	职称	工作单位	从事证券业务时间	担任合伙人时间	
31	王志雄	男	48	法律	本科/学士	合伙人	合伙人	北京益合律师事务所	1983	1992	1996
32	白彦春	女	42	法律	研究生/硕士	合伙人	高级律师	北京金杜律师事务所	1988	1993	1993
33	白英姿	女	40	法律	研究生/硕士	合伙人	高级律师	北京昆仑公证律师事务所	1989	1993	1992
34	刘艳	女	34	法律	研究生/硕士	合伙人	高级律师	北京天银律师事务所	1995	1995	2001
35	刘维	男	37	法律	硕士在读	合伙人	高级律师	国浩律师集团(上海)律师事务所	1993	1996	1993
36	江浩雄	男	42	法律	本科/学士	合伙人	三级律师	上海锦天城律师事务所	1988	1993	1995
37	张圣怀	男	44	法律	研究生/博士	合伙人	高级律师	北京天银律师事务所	1997	2000	1999

38	张利国	男	42	国际经济法	研究生/硕士	合伙人	经济师	北京国枫律师事务所	1993	1993	1993
39	张学兵	男	41	法学	研究生/硕士	合伙人	三级律师	北京中伦金世纪律师事务所	1988	1994	1993
40	李志强	男	39	国际经济法	研究生/硕士	合伙人	高级律师	上海金凯律师事务所	1990	1993	2002
41	金黎明	男	39	法律	研究生/硕士	合伙人	合伙人	北京赛德律师事务所	1997	2000	1999
42	贺伟平	男	38	法律	本科/学士	合伙人	合伙人	北京盈泰律师事务所	1994	1997	2000
43	贺宝银	男	43	法律	研究生/硕士	合伙人	合伙人	北京金瑞律师事务所	1993	1993	1993
44	徐军	男	39	法律	研究生/硕士	合伙人	中级律师	上海邦信阳律师事务所	1991	1993	2000
45	崔利国	男	37	法律	研究生/硕士	高级合伙人	高级合伙人	北京国枫律师事务所	1993	1996	1994
46	章晓洪	男	33	民商诉讼法	研究生/博士	高级合伙人	高级律师	上海锦天城律师事务所	1998	1998	2001
47	黄伟民	男	39	法律	研究生/硕士	合伙人	中级律师	上海方正律师事务所	1990	1992	1994

三、资产评估机构

序号	姓名	性别	年龄	专业	学历/学位	职务	职称	工作单位	从事证券业务时间	担任合伙人时间	
48	刘登清	男	38	管理科学与工程	研究生/博士	财务总监兼首席评估师	高级会计师	北京中华资产评估师评估有限责任公司	1997	1997	1999
49	陈思	男	38	国民经济统计学	本科/硕士	副董事长	高级会计师	中审国际资产评估有限公司	1992	2002	2002
50	高忻	男	43	工商管理	研究生/博士	副总经理	高级经济师	中银资产评估有限公司	1993	1999	1998

四、国家发展和改革委员会

序号	姓名	性别	年龄	专业	学历/学位	职务	职称	工作单位	备注
51	徐林	男	44	经济学	研究生/硕士	司长		国家发展改革委综合司	

五、国务院国有资产监督管理委员会

序号	姓名	性别	年龄	专业	学历/学位	职务	职称	工作单位	备注
52	刘忠斌	男	50	管理、冶金	研究生	副部长	教授级高级工程师	国务院国资委资产管理司	
53	白英姿	女	44	经济法、管理	研究生/硕士	副部长		国务院国资委企业改革司	

六、中国人民大学

序号	姓名	性别	年龄	专业	学历/学位	职务	职称	工作单位	备注
54	吴晓求	男	48	金融学	研究生/博士	校长助理	教授	中国人民大学	
55	赵锡军	男	43	金融学	研究生/博士	副校长	教授	中国人民大学商学院	

七、基金管理公司

序号	姓名	性别	年龄	专业	学历/学位	职务	职称	工作单位	备注
57	李旭利	男	33	管理科学与工程	研究生/硕士	投资总监		交通银行基金管理有限公司	
58	陈洪	男	38	管理学	研究生/硕士	副总经理、投资总监	经济师	海通基金管理有限公司	
59	易军	男	35	会计学	研究生/硕士	副总经理	经济师	诺安基金管理有限公司	

## 证券投资基金投资资产净值周报

截止时间:2007年4月6日 单位:人民币元

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位累计分配收益
1	184688	基金开元	5,535,505,936.98	2.7678	20亿元	1998.3.27	南方基金管理有限公司	工商银行	
2	500001	基金金泰	4,425,345,980.94	2.2127	20亿元	1998.3.27	国泰基金管理有限公司	工商银行	
3	500008	基金兴华	4,401,572,002.01	2.2008	20亿元	1998.4.28	华夏基金管理有限公司	建设银行	
4	500003	基金安信	4,669,532,699.30	2.3348	20亿元	1998.6.22	华安基金管理有限公司	工商银行	
5	500006	基金裕阳	4,617,738,575.39	2.3089	20亿元	1998.7.25	鹏华基金管理有限公司	农业银行	
6	184689	基金普惠	4,743,284,729.78	2.3716	20亿元	1999.1.6	博时基金管理有限公司	交通银行	
7	184690	基金同益	4,473,372,264.25	2.2367	20亿元	1999.4.8	长盛基金管理有限公司	工商银行	
8	500002	基金泰和	4,529,689,045.33	2.2648	20亿元	1999.4.8	嘉实基金管理有限公司	建设银行	
9	184691	基金宏远	4,686,840,090.24	2.3434	20亿元	1999.5.10	大成基金管理有限公司	中国银行	
10	500005	基金汉盛	4,485,753,994.54	2.2429	20亿元	1999.5.14	富国基金管理有限公司	农业银行	
11	500009	基金安顺	6,722,218,450.08	2.2407	30亿元	1999.6.15	华安基金管理有限公司	交通银行	
12	184692	基金裕隆	6,325,484,967.67	2.1085	30亿元	1999.6.15	博时基金管理有限公司	农业银行	
13	500018	基金兴和	6,280,619,038.39	2.0935	30亿元	1999.7.14	华夏基金管理有限公司	建设银行	
14	184693	基金普丰	6,079,384,540.98	2.0265	30亿元	1999.7.14	博时基金管理有限公司	工商银行	
15	184698	基金天元	7,308,369,625.36	2.4361	30亿元	1999.8.25	南方基金管理有限公司	工商银行	</