

# 中国证券投资者保护基金有限责任公司

## 证券市场调查管理办法

### 第一章 总则

**第一条** 为规范中国证券投资者保护基金有限责任公司（以下简称“投保基金公司”）证券市场调查业务，根据中国证监会相关规定制定本办法。

**第二条** 本办法所称证券市场调查，是指投保基金公司为了解投资者的动态、意见和诉求，采集各类市场主体意见建议，更好辅助资本市场预期管理、保护投资者合法权益，依据本办法开展的各类调查活动。

**第三条** 证券市场调查由下列内容组成：

（一）调查种类，包括但不限于信心调查和专题调查，信心调查按月跟踪投资者等市场主体心理预期变化，专题调查主要了解投资者等市场主体情况以及意见建议；

（二）调查对象，包括但不限于开立 A 股证券账户的自然人投资者、机构投资者、上市公司、证券公司、公募基金管理人等市场主体；

（三）调查渠道，包括但不限于投保基金公司固定样本库、证券公司及媒体等合作单位。

本办法所称媒体指依据相关规定可以刊发和传播证券期货

信息的传播媒体。

**第四条** 证券公司及其分支机构配合投保基金公司开展证券市场调查业务，应当遵守本办法。

## 第二章 调查组织和职责

**第五条** 投保基金公司调查部门负责统筹组织开展证券市场调查，并履行下列职责：

（一）制定证券市场调查相关制度、年度调查计划及年度预算等；

（二）组建并管理调查固定样本库，保证样本库的科学性和代表性；

（三）组织证券公司、媒体等合作单位开展各类证券市场调查活动，做好调查结果的应用；

（四）建立与证券公司、媒体等合作单位的联络与协调机制，定期组织培训；

（五）建立健全调查考核激励机制，增强各类证券市场调查主体的积极性和荣誉感；

（六）管理证券市场调查资料，建立调查台账，履行保密要求。

**第六条** 固定样本库的样本所在证券公司为入样证券公司，配合投保基金公司开展证券市场调查，并履行下列职责：

（一）每家证券公司指定至少一名总部协调人、每家分支机

构指定至少一名调查员，有效对接调查工作；

（二）配合投保基金公司，组建并维护固定样本库；

（三）配合投保基金公司，执行各类证券市场调查活动；

（四）按时参加投保基金公司组织的调查业务培训、调研等活动；

（五）管理本公司调查相关资料，建立调查台账，履行保密要求；

（六）配合投保基金公司执行其它调查相关工作。

**第七条** 非入样证券公司履行第六条第（三）（五）款之职责，配合投保基金公司开展证券市场调查。

### **第三章 固定样本库组建和维护**

**第八条** 投保基金公司按照科学性、广泛性、代表性、可行性原则制定固定样本库抽样方案。

**第九条** 投保基金公司按照抽样方案组建固定样本库：

（一）投保基金公司采集所需抽样数据，按照抽样方案确定的抽样方法随机抽选证券公司分支机构，被选分支机构及其所在证券公司即为入样；

（二）入样证券公司及其入样分支机构在投保基金公司指导下，招募符合条件的投资者成为样本；

（三）投保基金公司收集、汇总并复核样本信息，将符合要求的样本信息登记纳入样本库，完成固定样本库组建。



**第十条** 入样证券公司及其入样分支机构在投保基金公司指导下维护固定样本库：

（一）样本相关信息发生变更时，入样证券公司及其入样分支机构应当及时向投保基金公司提出变更申请并报送相关信息，经投保基金公司审核通过后，完成信息更新；

（二）样本出现转销户、答卷质量较低或参与意愿下降等情形时，入样证券公司及其入样分支机构按照属性相同或相近的原则招募替换样本，报送投保基金公司审核通过后，完成样本替换；

（三）采取必要措施保证样本信息安全，防止未经授权的访问、泄露、篡改、丢失或被不当利用。

**第十一条** 投保基金公司根据证券市场投资者数量和结构变化，不定期对固定样本库进行评估，如有需要可以重新抽样组建样本库，确保样本库质量。

#### **第四章 调查执行流程**

**第十二条** 投保基金公司开展各类调查活动，应当制定调查方案。调查方案应当包括调查主题、调查问卷、调查对象、调查执行方式、调查周期及调查激励等事项。

**第十三条** 投保基金公司确定调查方案后，向需配合的证券公司、媒体等合作单位发送调查通知。

**第十四条** 证券公司收到调查通知后，应当及时按照通知要求组织分支机构启动调查执行，各分支机构应当向调查对象发出

调查邀请。

媒体等其他合作单位收到调查通知后，可以通过其网站、微博等自有渠道发布调查。

**第十五条** 投保基金公司在调查执行期内跟踪调查进度，督导证券公司、媒体等合作单位及时推送调查问卷，保证调查问卷按时回收。

**第十六条** 投保基金公司在调查结束后，应当对调查回收数据进行有效性校验，按照调查方案为提交有效问卷的调查对象提供相应激励。

**第十七条** 投保基金公司对有效数据进行统计分析，提炼调查结论，形成调查报告并合理使用。

## 第五章 管理和考核

**第十八条** 投保基金公司采取调查问卷抽查、电话复核、资料检查等多种形式，监督入样证券公司及其入样分支机构严格按照本办法开展证券市场调查，要求存在问题的入样证券公司或入样分支机构及时整改。

**第十九条** 投保基金公司定期对入样证券公司总部协调人、入样分支机构调查员进行证券市场调查业务培训，指导相关人员准确理解把握各项调查工作要求。

**第二十条** 投保基金公司按年度考核评估入样证券公司及其入样分支机构开展证券市场调查的综合表现，合理设定考核指

标、计分标准、等次及比例，并适当进行表彰和激励。

考核结果反馈入样证券公司，抄送中国证券监督管理委员会相关部门及派出机构、中国证券业协会。

**第二十一条** 经提醒、督导三次及以上后仍存在问题的，或年度考核未达标的，或发生合并、撤销等情形的入样分支机构，投保基金公司可以根据抽样方案进行调整。

## **第六章 附则**

**第二十二条** 本办法由投保基金公司负责解释。

**第二十三条** 本办法自印发之日起执行。

