

企业监管工作会议总结(实用5篇)

总结，是对前一阶段工作的经验、教训的分析研究，借此上升到理论的高度，并从中提炼出有规律性的东西，从而提高认识，以正确的认识来把握客观事物，更好地指导今后的实际工作。那么，我们该怎么写总结呢？以下是小编收集整理的工作总结书范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

企业监管工作会议总结篇一

3月10日，吉林证监局召开20xx年辖区上市公司监管工作会议。会议传达了20xx年全国证券期货监管工作会议精神，总结了20xx年辖区上市公司监管工作，分析当前辖区上市公司监管与发展面临的形势，部署了20xx年上市公司监管重点工作。辖区42家上市公司董事长、财务总监、董事会秘书共100余人参加。吉林证监局负责同志到会并作主题讲话，吉林省证券业协会负责人应邀到会。

会议全面总结了20xx年吉林辖区上市公司监管工作。会议指出，面对复杂严峻的市场形势，在中国证监会的坚强领导下，在各方的共同努力下，辖区上市公司监管实现了全面防控风险、保护投资者合法权益、积极服务供给侧结构性改革和实体经济发展的既定目标。

会议在分析当前国内经济金融形势、省内经济发展状况和资本市场实际的基础上，明确了20xx年上市公司监管工作的总体思路：即：继续深入贯彻落实“依法全面从严”监管要求，以保护投资者合法权益为目标，以信息披露为中心，强化现场和非现场监管手段，不断提高事中事后监管质效，严厉打击违法违规行为，切实维护市场秩序，牢牢守住不发生系统性、区域性风险的底线，持续推动辖区上市公司提升质量和效益，促进辖区资本市场稳定健康发展。同时，对20xx年重点工作及专项工作作了具体部署。

会议要求辖区上市公司清醒认识当前的形势，紧密结合国内和辖区资本市场实际，充分利用资本市场平台，顺势而为，主动作为，积极谋划转型升级，加快培育新动能，着力提升上市公司质量和效益，推进辖区资本市场稳定健康发展。

3月17日，山东证监局在济南组织召开山东辖区20xx年上市公司监管工作会议，传达学习全国证券期货监管工作会议精神，通报辖区上市公司监管发现的主要问题和风险，部署辖区上市公司监管重点工作，提出监管工作要求。

山东证监局局长陈家琰、副局长赵洪军出席会议并讲话，山东省金融办葛志强副主任出席会议，辖区上市公司董事长参加了会议。

陈家琰提出□20xx年山东证监局在监管中贯彻依法全面从严要求，辖区市场呈现稳定健康发展态势□20xx年，山东辖区新增上市公司8家，上市公司达到148家，其中主板公司74家，中小板公司56家，创业板公司18家。同时，支持企业多渠道股权融资和并购重组，推进债券融资，规范私募市场，补足辖区直接融资短板，推动辖区市场服务实体经济。

陈家琰指出，必须看到辖区部分公司在发展理念、规范运作和资本运作上仍存在不少问题和潜在风险，上市公司整体质量有待进一步提高。

陈家琰表示□20xx年山东证监局将坚决贯彻全国证券期货监管工作会议精神，统筹上市公司监管与发展关系，履行依法全面从严监管职责，坚决防控金融风险，指导辖区上市公司把握供给侧结构性改革机遇，持续提升上市公司质量，维护辖区资本市场稳定发展局面。

他明确□20xx年山东证监局将重点做好五个方面工作：一是落实上市公司防风险主体责任，有效防控辖区金融风险；二是坚持监管力度不放松，整顿打击市场乱象，深化依法全面从严

监管;三是规范推动ipo和并购重组，把握供给侧结构性改革，围绕主业提升核心竞争力;四是统筹监管与发展，持续提升上市公司质量，服务实体经济发展;五是加强社会责任和诚信建设，夯实投资者保护基础，共同做好投资者保护工作。

赵洪军通报了辖区监管发现的上市公司存在的主要问题和风险，强调各公司及相关责任人要切实把守法守信摆在首位，不抱侥幸心理、不打擦边球，勿闯法律法规红线。

赵洪军对辖区上市公司规范运作提出明确要求。一是绷紧合法合规弦，强化规范运作内生动力;二是切实承担防范风险主体责任，自觉维护辖区市场稳定大局;三是进一步完善公司治理，提高信息披露质量，保护上市公司及投资者合法权益;四是增强风险意识，审慎论证评估，依法合规开展并购重组活动;五是依法透明增减持上市公司股份，杜绝短线交易、内幕交易、操纵市场等违法违规行为。

最后，他介绍了近期资本市场并购重组再融资方面的一些重要政策措施，希望各公司在发展中能够实现稳中求进，以坚守规范诚信获得更广阔的发展平台，谋求更多发展机会。

企业监管工作会议总结篇二

3月2日，海南证监局召开辖区公司监管工作会议。局主要负责同志作了题为《落实责任防控风险稳中求进大力推进辖区资本市场稳定健康发展》的报告。辖区上市公司、新三板挂牌企业、债券发行人和有证券资格的中介机构相关负责人约200人参加了会议。

会议指出，海南证监局在证监会的正确领导下，坚持依法全面从严监管，加强对各类市场主体的风险监控和监管执法，着力维护辖区资本市场秩序，保护投资者合法权益，不断促进辖区资本市场稳定健康发展，各项工作取得了明显成效。

会议强调，，海南证监局将继续全面贯彻落实全国证券期货监管工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，以强化责任落实为基础，以有效防范风险为核心，以深化依法全面从严监管为主线，以促进公司规范运作和可持续发展为保障，切实维护投资者合法权益，不断增强公司核心竞争力，全力推进辖区资本市场稳定健康发展。

会议要求，辖区各市场主体要进一步加强对全国证券期货监管工作会议精神的学习，正确认识防范化解风险和可持续发展互为保障、互为促进的'关系，切实承担起防范化解风险的主体责任，结合公司实际落实重点工作，在规范运作和防范风险的基础之上，主动作为，抓住机遇，根植实体经济，服务实体经济，加速发展，提高公司核心竞争力，共同促进辖区资本市场稳定健康发展。

会议还对目前资本市场监管执法情况进行了简要介绍，并分析讲解了相关法律法规和近期行政处罚的典型案例。

企业监管工作会议总结篇三

3月17日，山东证监局在济南组织召开山东辖区2017年上市公司监管工作会议，传达学习全国证券期货监管工作会议精神，通报辖区上市公司监管发现的主要问题和风险，部署辖区上市公司监管重点工作，提出监管工作要求。陈家琰局长、赵洪军副局长出席会议并讲话，山东省金融办葛志强副主任出席会议，辖区上市公司董事长参加了会议。

会上，陈家琰同志传达了全国证券期货监管工作会议主要精神，通报了2016年辖区资本市场监管发展情况。他提出，2016年山东局在监管中贯彻依法全面从严要求，辖区市场呈现稳定健康发展态势。与此同时，立足服务，支持企业多渠道股权融资和并购重组，推进债券融资，规范私募市场，补足辖区直接融资短板，推动辖区市场服务实体经济。陈家琰同志指出，在肯定辖区上市公司发展新成效的同时，要看

到辖区部分公司在发展理念、规范运作和资本运作上仍存在不少问题和潜在风险，上市公司整体质量有待进一步提高。2017年，山东局将坚决贯彻全国证券期货监管工作会议精神，切实增强“四个意识”，把握好稳中求进总基调和“六稳六进”的总体要求，统筹上市公司监管与发展关系，履行依法全面从严监管职责，坚决防控金融风险，指导辖区上市公司把握供给侧结构性改革机遇，持续提升上市公司质量，维护辖区资本市场稳定发展局面，牢牢守住不发生系统性风险的底线。2017年重点做好五个方面工作：一是落实上市公司防风险主体责任，有效防控辖区金融风险；二是坚持监管力度不放松，整顿打击市场乱象，深化依法全面从严监管；三是规范推动ipo和并购重组，把握供给侧结构性改革，围绕主业提升核心竞争力；四是统筹监管与发展，持续提升上市公司质量，服务实体经济发展；五是加强社会责任和诚信建设，夯实投资者保护基础，共同做好投资者保护工作。

会上，赵洪军同志通报了辖区监管发现的上市公司存在的'主要问题和风险，强调在当前资本市场监管进一步趋严的形势下，各公司及相关责任人在公司日常运行中要切实把守法守信摆在首位，在合规运作方面不抱侥幸心理、不打擦边球，勿闯法律法规红线。结合日常监管情况，赵洪军同志对辖区上市公司规范运作提出了几项具体要求：一是绷紧合法合规弦，强化规范运作内生动力；二是切实承担防范风险主体责任，自觉维护辖区市场稳定大局；三是进一步完善公司治理，提高信息披露质量，保护上市公司及投资者合法权益；四是增强风险意识，审慎论证评估，依法合规开展并购重组活动；五是依法透明增减持上市公司股份，杜绝短线交易、内幕交易、操纵市场等违法违规行为。最后，他介绍了近期资本市场并购重组再融资方面的一些重要政策措施，希望各公司在发展中能够实现稳中求进，以坚守规范诚信获得更广阔的发展平台，谋求更多发展机会。

会后，参会人员表示，通过参加会议进一步明晰了当前资本市场改革发展的政策导向及资本市场监管的从严趋势，将在

日后经营管理中进一步增强规范运作意识和理性发展意识，不断提高核心竞争力，为推进供给侧结构性改革作出积极贡献。

文档为doc格式

企业监管工作会议总结篇四

为深入贯彻落实全国证券期货监管工作会议精神，总结辖区资本市场20监管工作，部署20重点工作任务，促进辖区资本市场长期稳定健康发展，服务西藏经济社会长治久安和扶贫脱贫攻坚战略。西藏证监局于3月7日在拉萨召开了“20西藏辖区证券期货监管工作会议”。会上，西藏证监局党委书记、局长颜晓红作了题为《强化“四个意识”，坚持稳中求进，共同谱写资本市场服务实体经济和国家战略的西藏篇章》的主题工作报告。西藏自治区党委副书记、自治区常务副主席丁业现出席会议并作重要讲话。

会议指出，年，西藏证监局按照证监会党委和自治区党委、政府的工作部署，紧紧围绕服务辖区资本市场稳定健康发展和西藏实体经济，将“依法、从严、全面”监管理念落到实处，抓监管、促发展、强维稳、精扶贫，守住了不发生区域性风险的底线。

会议结合西藏辖区实际，深入分析了当前经济金融市场形势，把辖区资本市场监管发展稳定放在全国经济社会发展和稳定这个大背景下来谋划，放在西藏经济社会长治久安和脱贫攻坚战略这一大局中来推进。当前和今后一个时期，是西藏保持持续稳定和全面稳定、走向长治久安的关键阶段，是打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会的决战决胜阶段，促进经济持续健康发展至关重要。要充分发挥资本市场服务西藏实体经济和脱贫攻坚战略作用，帮扶西藏企业发展壮大，为服务西藏经济社会发展，精准扶贫脱贫、生态保护、创业就业作出新贡献。

会议强调，年，西藏证监局将强化“四个意识”，全面贯彻落实全国证券期货监管工作会议精神，按照证监会党委与区党委、政府的各项工作部署，切实把握好资本市场的国家属性和政治属性，坚持稳中求进，牢固树立和贯彻新发展理念，坚持“依法从严全面”监管，保护投资者合法权益，把防控金融风险放在更加突出的位置，守住不发生区域性风险底线，合力推进辖区资本市场健康发展，提升资本市场服务西藏实体经济发展和脱贫攻坚战略的能力。

西藏自治区党委副书记、区政府常务副主席丁业现在讲话中指出，近年来，在中国证监会的大力支持下，在西藏证监局的积极推动下，支持西藏资本市场发展的各项政策得到有效落实。特别是2016年，西藏证监局围绕中心、服务大局，我区资本市场发展成效显著，资本市场服务实体经济和供给侧结构性改革的能力不断提升，有力地推动了西藏多层次资本市场建设，有力地促进了西藏经济社会长足发展和长治久安。

2017年，西藏证监局将着重做好以下几个方面工作：一是进一步提高认识，全面加强党的建设。二是防风险保稳定，牢牢守住不发生区域性风险的底线。三是继续坚持依法从严全面监管，维护辖区资本市场秩序。四是推进辖区资本市场诚信建设，保护投资者合法权益。五是促进西藏辖区实体经济发展，服务脱贫攻坚战略。

西藏自治区金融办、人民银行拉萨中心支行及新闻媒体的代表，辖区各上市公司、新三板公司、证券公司、基金公司、私募基金管理机构、基金销售机构、拟上市公司的董事长或总经理、董事会秘书等高管，证券期货分支机构、拟设基金销售机构、西藏自治区证券业协会、川藏股权交易中心负责人共140多人参加了会议。

企业监管工作会议总结篇五

近日，宁夏回族自治区烟草专卖局(公司)召开20xx年全区烟草系统规范管理工作电视电话会议，认真贯彻落实全国烟草行业规范管理工作会议精神，总结20xx年工作，安排部署20xx年任务。

会议指出□20xx年是规范管理“整改落实年”，要全面贯彻全国、全区烟草工作会议精神，深入贯彻落实全国烟草规范管理工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，以落实“三个保障机制”为抓手，以发挥规范管理防腐作用为己任，以规范权力运行为根本，以实现提质增效为目标，用制度作保障，向管理要效益，以创新为驱动，争创稳中向好新作为，全力推进规范管理工作再上新台阶，为宁夏烟草持续平稳健康发展保驾护航。

会议强调，做好20xx年规范管理工作，要突出“七个持之以恒”，彰显“七道规范之力”，实现“七个有效提升”。一是持之以恒彰显督办落实能力，用更加有效的手段提升履职尽责水平；二是持之以恒释放制度保障威力，用更加有效的体系提升规范防腐水平；三是持之以恒挖掘管理运行潜力，用更加有效的措施提升采购管理水平；四是持之以恒发挥办事公开效力，用更加有效的方法提升办事公开民主管理水平；五是持之以恒保持严格规范定力，用更加有效的监督提升规范经营自律水平；六是持之以恒强化平台约束效力，用更加有效的支撑提升信息系统建设水平；七是持之以恒增强全员参与动力，用更加有效的方法提升警示教育水平。

日前，深圳市烟草专卖局(公司)召开20xx年深圳烟草专卖管理工作会议。会议全面贯彻落实全国烟草专卖管理工作会议、深圳烟草工作会议精神，紧密联系实际，总结20xx年工作，分析当前形势，部署20xx年任务。

会议充分肯定了过去一年全市专卖、内管工作取得的成绩。会议指出，今年是实施“十三五”规划的重要一年，是推进

供给侧结构性改革的深化之年，专卖内管工作责任更加重大、任务更加艰巨。要切实做到“市场管控求进”，聚焦提高市场控制力，全面加强专卖管理，最大限度腾出市场空间，为卷烟经营保驾护航，为行业“两个超万亿”目标顺利完成和打造深圳烟草新形象做出积极贡献。针对今年专卖内管工作，会议要求：一要充分认清形势，大力解放思想、拓宽眼界、更新理念，用创新思维推动专卖管理工作向前发展；要努力增强干事创业责任意识，铭记守土有责和规范经营的责任，大力发扬勇于担当的精神，坚决守住卷烟营销和管理工作的底线。二要真抓实干，精准发力，进一步加大治理真烟非法流通力度，提升规范经营意识；持续保持打假打私高压态势，提升案件侦破能力；不断创新监管模式，提升市场控制力；大力强化培训教育，提高队伍综合素质。

会议全面回顾总结了20xx年本市专卖、内管各项工作，对今年的内部监督、市场监管、打假打私、证件管理、队伍建设等工作进行了具体部署，并与各区局签订了20xx年烟草打假打私工作目标责任书□

3月28日，安徽省烟草专卖局(公司)组织召开20xx年度全省系统规范管理工作会议，总结20xx年规范工作，安排部署今年工作。

会议指出，在当前党中央全面从严治党、全面依法治国的形势下，规范保障行业持续健康发展的生命线作用更为凸显，规范权力运行、促进公平公正公开的任务尤为艰巨。全省系统要高度重视规范，始终保持规范自信。正确看待问题，始终坚持规范自省。主动担当作为，始终秉持规范自觉。

就20xx年规范管理工作，会议强调，全省系统规范管理部门要把握“稳变可为、顺势而为、积极作为”的战略要求，一是着力推动解决问题，巩固扩大专项治理成果。二是着力推动制度落地执行，重点抓好采购监督。三是着力推动免检工

作向基层延伸，切实发挥免检对规范的引领作用。四是着力推动规范文化建设，不断夯实规范管理基础。五是着力加强队伍建设，不断提高规范管理能力。

会议传达学习了国家局规范管理工作会议精神；合肥、滁州、马鞍山、芜湖、安庆市烟草专卖局(公司)等五家单位做了交流发言；会议还开展了《采购管理规范》专题业务培训。

安徽省局(公司)计划处、财务处、审计处、政工处、烟叶处、物流处、培训中心的部门负责人和相关工作人员，各直属单位分管规范工作领导、规范管理部门负责人和相关人员参加了会议。