

两公司因重大违法被强制退市

证监会有关部门负责人就如何推动对相关责任主体立体化追责答记者问

4月21日,泽达易盛(天津)科技股份有限公司、广东紫晶信息存储技术股份有限公司双双收到证监会《行政处罚决定书》。两公司被认定存在欺诈发行等重大违法行为,已触及重大违法退市标准。上海证券交易所当日对两公司实施重大违法强制退市,引起市场广泛关注。

作为监管机构,证监会如何推动对相关责任主体进行立体化追责?对相关中介机构及其责任人员如何处理?在投资者保护方面有哪些安排?证监会有关部门负责人就相关情况答记者问。

对“首恶”： 坚决严惩 全方位追责

“欺诈发行、财务造假等资本市场‘毒瘤’严重损害广大投资者合法权益,危及市场秩序和金融安全。”证监会有关部门负责人表示,证监会坚决贯彻落实党中央、国务院对资本市场违法犯罪行为“零容忍”要求,推动对欺诈发行等违法犯罪行为实行行政、民事、刑事立体惩处,形成强力震慑。

就泽达易盛案、紫晶存储案来看,证监会对于证券发行人及相关控股股东、实际控制人等“首恶”坚决严惩,全方位

追责。

在行政责任方面,证监会依法向泽达易盛和紫晶存储及相关责任人作出行政处罚和市场禁入决定,分别对两公司及相关责任人员进行行政处罚,并对部分责任人员采取证券市场禁入措施。

同时,证监会加强与公安机关的沟通协调,对涉嫌刑事犯罪的当事人依法及时移送公安机关处理,推动案件刑事追责相关工作。

对所涉中介机构： “一案双查”依法依规严处

“如果相关中介机构故意参与造假,情节恶劣,坚决严惩,从重处罚,涉嫌犯罪的,移送司法机关处理。”证监会有关部门负责人介绍说,如果相关中介机构主要涉嫌执业未勤勉尽责的情形,证监会将按照过责相当的法治理念,综合考虑违法程度、案件情况、执法效率、赔偿投资者损失意愿和能力等因素,依法妥善处理,让中介机构为其未勤勉尽责的执业行为付出代价。

前期,证监会对泽达易盛和紫晶存储所涉中介机构开展了“一案双查”。

在泽达易盛案中,所涉中介机构因涉

嫌在相关执业过程中未勤勉尽责,近日已被证监会立案;在紫晶存储案中,证监会对所涉中介机构启动了相关调查工作,后续将根据其在相关执业行为中的勤勉尽责情况,结合其主动先行赔付以及申请证券期货行政执法当事人承诺等情形,依法进行下一步处理。

同时,在证监会有关部门负责人看来,证券公司、会计师事务所、律师事务所等中介机构从业人员的道德水准、专业能力、合规风险意识和廉洁从业水平等,是影响证券服务质量的重要因素。

“需要指出的是,我们将关注相关中介机构有关责任人员在上述案件中的执业行为,如果发现有关责任人员存在违法违规违纪行为,将依法依规予以严处。”该负责人说。

对投资者： 畅通救济渠道 维护投资者合法权益

就如何保护投资者合法权益,证监会有关负责人提出,证券法、民事诉讼法等法律法规规定了包括协商和解、纠纷调解、先行赔付、责令回购、行政执法当事人承诺、单独诉讼、示范判决、代表人诉讼等一系列投资者赔偿救济制度。

“这些制度各有优势,对于个案中采用何种方式,需综合考虑不同投资者赔偿救济制度的适用条件、投资者获赔的充分性和有效性、赔付责任主体的意愿和能力等因素,目标都是有效保护投资者、惩戒和震慑违法行为人。”该负责人说。

从实际情况看,对于泽达易盛案,上海金融法院已经收到泽达易盛普通代表人诉讼起诉材料,中证中小投资者服务中心发布公告,表示密切关注泽达易盛普通代表人诉讼进展。

对于紫晶存储案,中信建投证券股份有限公司作为紫晶存储申请首次公开发行股票保荐机构和主承销商,与其他中介机构正在主动筹备投资者赔偿事宜,拟共同出资10亿元设立先行赔付专项基金,用于先行赔付适格投资者的投资损失。

该负责人表示,民事责任是资本市场法律责任体系的重要组成部分,是对违法行为进行立体式追责的重要一环,也是提高资本市场违法违规成本的重要举措。

“证监会将进一步畅通投资者权利救济渠道,维护投资者合法权益,督促市场参与各方归位尽责,形成资本市场良好生态。”该负责人说。

据新华社

四化同步 城乡融合 五区共兴

非常规天然气勘探的“秘密武器”：

用数字技术给岩心做纳米级扫描

进击的实验室

聚焦四川新型工业化系列报道

4月8日,我国首次在距今5.4亿年的寒武系页岩地层中,钻获了具有商业开发价值的高产工业气流。此次重大突破背后,“数字岩心”技术立了大功,科研人员通过获取岩心数据,分析地质结构进行页岩储层评价,为该井的成功勘探提供了重要基础资料。

随着页岩气为代表的非常规气成为天然气生产的主力军,岩心数字化分析工作越来越在勘探领域发挥重要的支撑作用,这正是油气行业新型工业化发展的生动缩影。4月17日,记者走进中石油西南油气田页岩气研究院“数字岩心”实验室,揭开页岩气勘探开发“秘密武器”的神秘面纱。

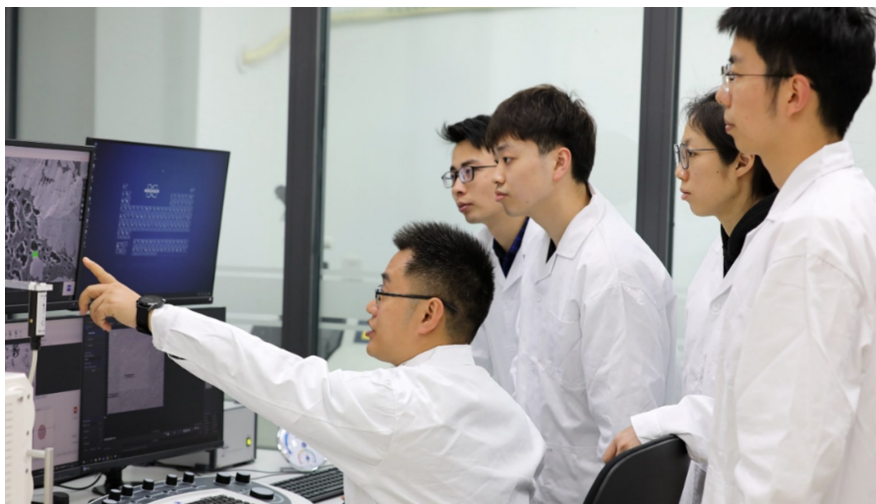
给岩心做纳米级扫描

深入页岩微观孔隙发现油气富藏

在成都锦江边,“数字岩心”实验室就“藏在”西南油气田页岩气研究院内,虽然实验室面积不大,但里面的设备可以说是行业中的“高精尖”。记者穿上鞋套走进实验室,科技感十足的各种设备呈现在眼前,穿着白大褂的一名科研人员把1平方厘米的岩心样品放置于氩离子抛光设备中,调整参数按下启动键,机器便开始自动运作。

“经过设备氩离子抛光后,岩心表面高低起伏差只有纳米级别了。”不久后,科研人员便开始通过实验室最先进的高分辨率场发射扫描电镜,给已抛光的岩心样本进行高精度扫描。

神奇的事情发生了,这块只有指甲盖大小的岩心肉眼所见一片漆黑,但在镜头之下呈现出来的是“一片汪洋”,“微观世界下全是我们想象不到的形貌构造,你看



罗超博士和90后科研人员进行交流。

这块岩心遍布着蜂窝状孔隙,这些孔隙大小只有几埃米至几百纳米,相当于头发丝直径的1/10000,天然气就藏在这些孔隙之中。”实验室相关负责人罗超博士介绍。

数字技术的扫描,能清楚地识别出矿物、有机质和孔隙等图像信息,科研人员再结合一定的算法处理,提取相应的微观孔隙网络特征,并重构形成三维模型进行后期数值模拟等,罗超说,以往的“电子显微镜”只能看单视域扫描,视域大小与分辨率无法兼顾,现在这个设备实现了大视域条件下还能有高分辨率的效果。

“特别是油气风险勘探中,因为资料不足,可靠性比较弱,所以岩心样品分析对于一口井的评价有着至关重要的作用,也对区域的勘探开发提供了基础指导。”罗超说。

打通地质工程一体化 支撑页岩地层中钻获高产气藏

2022年初,“数字岩心”实验室启动运行,罗超带领90后页岩攻关团队完成了技术攻关,并形成完善样品前处理、扫

描、数据处理和分析的工作流程。一年多的时间,实验室已经支撑了四川盆地多口页岩气探井和评价井的论证、跟踪和效果分析。

不久前,我国页岩气勘探又有新的突破。西南油气田部署在四川盆地的资201井在测试过程中,稳定日产气量达到了73.88万立方米,创造全球寒武系页岩气井测试产量新高,这也是全球首次在寒武系的页岩储层测试获高产工业气流。初步估算,单井可采储量超过1.7亿立方米,可满足100多万户家庭1年的用气需求。

如果说页岩气藏在数不尽的纳米级的孔隙中,如何才能有效获取这些天然气?

在资201井的勘探过程中,罗超带领储层攻关团队首先做了地质上的分析,“通过岩心的数字化分析,我们可以判断这口井储层品质最好的位置在哪里,根据这些参数,再做地质工程一体化设计,在实施过程中也可以根据我们提供的参数,针对性地做调整。”

罗超告诉记者,页岩气勘探开发是国际难题,特别是深层页岩气钻井温度超过

140℃,压力超过80个兆帕,“但是我们做了岩心地质分析后得出了很好的结论,发现它储层品质优,具备高产能力,最终在资201井上也得到了验证。”

从宏观到数字化微观

让非常规技术应用成为常规做法

页岩气属于天然气的一种,通常滞留在页岩纳米孔隙中,因此开采难度大,并被称为非常规气。数据显示,四川盆地天然气产量位居全国第一,未来非常规气对推动川渝地区国家天然气(页岩气)千亿立方米级产能基地建设,拉动区域经济社会发展,保障能源安全具有战略性意义。

“我们最初研究页岩气以来,数字科研几乎不曾想象,以往都是通过宏观标准或者经验判断,设备及数据处理也都只是半自动化,并且许多研究需要依靠外界的力量。”2015年,罗超开始深深地感受到,必须要用微观扫描技术,非常规的手段来做非常规的事情,并形成一套自己的方法。

经过几年的筹备,如今该实验室已成功运行,并有效支撑了页岩气井位部署、井位论证、跟踪评价、储量提交和开发方案编制等生产任务,极大地缓解了对外技术依存度。

数字岩心技术也不止于实验室的物理范围内,因为数据是可以永久保存、重复利用的,罗超表示,他们正在建立一个可以共享的数字化平台,针对勘探面临的难点、痛点、堵点,也会联合国内同行实验室做对比研究,支撑四川盆地页岩气勘探开发,引领行业发展。

“为什么勘探成功率高,这跟我们这个技术是密不可分的!”未来3至5年,罗超希望这套看起来非常规的方法也能变成一套常规模式,不断地应用到非常规油气勘探开发的大场面中。

华西都市报-封面新闻记者 朱珠