

星报记者以加工老板名义进入窝点“收油” 没有收油名片概不卖油 业内老板自曝送往山东



令人作呕的现场



一名工人正在下水道捞油



养殖户盛泔水的大缸、油桶

自曝:毛油送往山东做调和油

(上接04版)地沟油黑窝点为何屡禁不止?作为地沟油的加工商,老板们一直在喊冤,曾在合肥新站区做过地沟油生意的张老板却始终认为加工是件“好事”。5月30日,合肥新站区质监、工商、卫生等多个部门联合执法,捣毁了张老板的地沟油加工点。9月下旬,记者辗转联系上了张老板。

张老板:你们对这个地沟油现在是怎么看的?是打击的对象吗?

记者:据我们所了解,地沟油排出去污染环境,搜集并对其进行加工是一项工程,也起到保护环境的功用。但是粗加工出来以后,有一部分做了工业用途,但也有一部分可能再进行深加工后上了餐桌,这一部分就是非法行为。

张老板:我明确地告诉你,我以前是在做这个行业,但是我现在不做了。做地沟油有什么错?错误就在

于政府部门监管不力。你现在说是合法也好,非法也好,我们当时做地沟油都是有证的,如果是按照环保标准的话,我们确实是没有做到,中国没有哪个工厂能做到那么高的标准。

记者:地沟油加工本是好事情,但关键的具体流向问题,很难搞清楚。

张老板:我认为他们(地沟油加工者)做的事很正确,他们把地沟油收集起来,做工业用途,做脂肪酸,都是好事。

在整个采访过程中,张老板始终回避地沟油粗加工后产品的流向,而将部分流向中的工业用途定义为全部的“正确”。而李勇告诉记者,据他了解,合肥所有加工出来的毛油,有一部分用作工业用途,但另一部分送往山东等地做调和油。李勇认为,暴利稳定的利益链,是这张大网难以突破的关键。

本报记者 文/图

精耕于勤 为争创一流券商保驾护航 ——记国元证券探索完善合规风控体系之路

【导语:1990年12月19日,黄浦江畔一声锣响,标志着中国证券市场的正式诞生。中国百年证券的历史长河,千折百回,历经险阻,终于汇流成涛天的大潮,朝着无限的大海奔去。回首这一路,从无到有,从小到大,从无序到有序,从缺乏规范到强调规范。如今的它,已经迈过了第二十个年头,正如一个青年人,朝气蓬勃、风华正茂,偶尔会犯些小错误,从中吸取教训,而后更加健康和壮大。国元证券,这个经历了市场的大浪淘沙逆流直上的明星,正以百尺竿头不断上行的冲劲,创立起一座又一座见证光辉的里程碑。】

国元证券在2001年成立之时,正赶上中国证券市场持续低迷、全行业业绩大幅滑坡的危机时期。伴随着证券公司各类风险事件接连发生,风险控制已成为证券公司和监管机构最为关注的问题之一。

中国证券市场的这20年发展,正是一个优胜劣汰的过程。一些证券公司在安然度过了一个又一个惊涛骇浪之后不断壮大,有的却跌入深谷一蹶不振甚至破产倒闭。而国元证券则在合规经营中不断创新风险监控体制,经受住了市场风险的考验。

风险控制是生命线

任何一家券商,如若没有对风险监控压力的抵抗力,就无法在变幻莫测的市场中存活。国元证券管理层敏锐地察觉到,不建立健全的内部监管机制,就不可能健康持续的发展。

在公司成立伊始,国元就提出了“风险控制是国元证券的生命线”的理念,把“建设富有竞争力的百年老店”作为公司的经营发展目标。正是在长期践行这种理念、稳健经营的基础上,全公司从健全内部控制监督检查机构和内部控制制度等方面着手,建立了一套科学完善的,富有国元特色的内部控制体系。

完善风控管理架构

2002年,国元证券在国内同行中率先设立了独立的风险管理部,专门从事风险研究、

风险揭示和风险管理控制工作,负责公司风险管理体系和策略的研究,制订业务运行、创新中的风险管理制度。2008年,按照《证券公司监督管理条例》的规定,国元证券聘任了合规总监,并设立合规管理部,配合风险监控和稽核部门,成为公司业务快速健康发展的护卫军。

目前,国元证券已建立起决策层、经营管理层、监督评价层和业务操作层的四层合规风控管理组织架构,形成层层负责、全体员工共同参与的全员风险控制格局。

健全风控管理制度

在完善内控组织架构同时,国元证券也力求建立高水平的内部控制和风险管理的制度体系,先后制订公司《内部控制制度》、《风险管理制度》等一系列较为完善的风险管理制度。



在经纪业务方面,国元证券以《授权书》和《合规经营责任书》等方式明确营业部的合规责任,制订并实施《内部风险报告制度》等内部风险监控措施,加强对证券营业部的风险控制。在投行业务方面,国元证券采取三级质量控制,强化了对投行项目的质量控制和风险防范。

内部监控透明化

在自营业务方面,国元证券建立了董事会-投资决策委员会-自营业务领导小组-自营业务部门的多层次决策体系,决策与授权过程清晰,业务操作流程能够得到合理控制。通过《自营业务管理办法》、《证券池管理办法》等制度,建立风险监控系统和投资管理系统,对自营业务进行实时监控,做到对风险的“可测、可控、可承受”。

在控股子公司管理方面,国元证券制定

了《控股子公司管理办法》,通过控股子公司的股东会、董事会等合法方式选任控股子公司的董事、监事和经理人员,通过加强绩效考核等内控措施,对全资子公司资金运作、投资决策等重大事项进行合理监管。为切实防范利益冲突,公司制定《与直投子公司利益冲突防范及信息披露管理办法》,对直接投资业务利益冲突防范的制度安排进行公开披露。

于风控中追寻价值

在创新业务方面,国元证券始终遵循“制度流程先行、风险控制贯穿业务流程全过程”的原则,先后针对融资融券业务和股指期货中间介绍业务制订实施《融资融券业务管理办法》、《融资融券业务集中式风险监控制度》和《中间介绍业务规则》及其实施细则等多项管理制度,为创新业务的稳健、合规开展奠定了坚实基础。

发展至今,有效的内部控制和合规管理工作已成为国元证券核心竞争力之一。国元证券成立十年来,从未因发生重大、失控的违规事件被监管部门扣分。自实施证券公司分类监管评价以来,连续五年被评为A类A级,成为在全国106家券商中,连续五年获A类评价的10家券商之一。2007年,国元公司被21世纪中国资本市场投资年会授予“最佳内部风控团队”大奖。2011年,公司被21世纪中国资本市场年会授予“2010年度中国最佳风险管理证券公司”称号,成为国元证券良好的风险管理能力、市场竞争力和合规管理水平的最有力见证。