



「金融管治 诚信建设」三地专题研讨会
Conference on Corporate Governance
in the Financial Sector

2008年12月8日至10日



香港廉政公署

中华人民共和国监察部



澳门廉政公署

香港特别行政区廉政公署 编



古語有云：「君子一言九鼎。」鼎是中國五千年文化的精髓，
代表守信、穩固和權力。誠信寶鼎寓意：「誠信于政，百業俱興！
誠信于商，財源廣進！」



澳門理工學院圖書館

Biblioteca do Instituto Politécnico de Macau

Macau Polytechnic Institute Library

致意 Com os melhores cumprimentos
With compliments



廉政公署
CCAC

澳門廉政公署 敬贈

Oferta do Comissariado
contra a Corrupção de Macau

With the Compliments of
Commission Against Corruption of Macao

目 录

前言	7
香港特别行政区财政司司长题辞	9
香港特别行政区财经事务及库务局局长题辞	10
合办机构题辞	11
活动程序	14
活动点滴	19

演辞及讲者发言稿

第一天

第一节 — 开幕礼

- 香港特别行政区廉政专员汤显明博士演辞 34
- 香港特别行政区财经事务及库务局局长
陈家强教授，SBS, JP 演辞 36

第二节 — 专题演讲

- 中华人民共和国监察部副部长姚增科先生演辞 42

第三节 — 专业嘉宾团环节

- 香港特别行政区廉政公署贪污问题谘询委员会主席
史美伦议员，SBS, JP 讲话摘要 50
- 香港交易及结算所有限公司集团行政总裁周文耀先生演辞 52
- 证券及期货事务监察委员会行政总裁韦奕礼先生，JP 演辞 57
- 香港金融管理局副总裁蔡耀君先生，JP 演辞 62

- 中国证券监督管理委员会监察局主任欧阳健生先生演辞 66
- 香港特别行政区廉政公署副廉政专员兼执行处首长
李铭泽先生，IDS 演辞 71
- 专业嘉宾团问答摘要 77

第四节 — 午餐会

- 香港特别行政区财政司司长曾俊华先生，JP 演辞 84

第五节 — 分组讨论

- 个案研究摘要 90
- 个案研究中的情境摘要 92
- 小组讨论主持 95

第六节 — 小组汇报及全体讨论

- 小组汇报摘要 98
- 香港特别行政区廉政公署社区关系市民咨询委员会主席
郑慕智博士，GBS, JP 讲话及问答摘要 103
- 澳门特别行政区廉政专员张裕先生发言重点 106
- 香港特别行政区廉政专员汤显明博士总结 108

第二天

第一专题 — 上市公司的诚信管治及防贪措施

- 中国银行业监管经验及国际金融危机应对举措
中国银行业监督管理委员会银行监管一部副主任刘福寿先生 112
- 探讨金融领域腐败及贪污诈骗问题成因、查处及防贪措施
澳门特别行政区廉政公署法律顾问胡家伟先生 117

• 从防贪角度看企业管治	125
香港特别行政区廉政公署防止贪污处处长欧阳吕妙群女士	
• 全球金融业高管薪酬的问题	136
中国社会科学院金融研究所副所长王松奇先生	
• 推进良好公司治理机制建设 有效防范和治理腐败舞弊行为	140
中国银行股份有限公司监察部副总经理邓智英先生	
• 财务汇报局的工作	146
香港财务汇报局调查总监张慧敏女士	
• 会计界专业人士在金融海啸中所扮演的角色	160
资深会计界人士何潮辉先生	
第二专题 一 银行业防贪实务	
• 中国反洗钱制度的发展与成效	166
中国人民银行反洗钱局副局长蔡忆莲女士	
• 香港银行业就贪污诈骗和清洗黑钱罪行的预防及监察机制	174
香港金融管理局银行政策处主管陈景宏先生	
• 诚信建设与监管合作	182
澳门金融管理局行政委员会委员尹先龙先生	
• 金融业就贪污及清洗黑钱罪行的预防及举报机制	188
澳门特别行政区金融情报办公室主任伍文湘女士	
• 稳步推进内地银行业防治商业贿赂工作	195
中国银行业监督管理委员会监察局监察专员黄家全先生	
• 防控操作风险 遏制金融案件	203
中国交通银行监察室主任董育渝先生	

第三天

第三专题一 保险业防贪实务

- 保险业诈骗问题
香港保险业监理专员张云正先生 210
- 香港保险业自律监管机制及保险代理的管理
香港保险业联会一般保险总会主席余健南先生 224
- 香港保险专业道德推广计划
香港特别行政区廉政公署社区关系处工商服务统筹廖莉莉女士 235
- 保险业的防贪措施
香港特别行政区廉政公署防止贪污处首席防贪主任麦吴韵仪女士 247
- 中国内地保险业违法犯罪案件防控对策
中国保险业监督管理委员会监察局副局长李英女士 254

互动交流环节摘要 262

参加者合照 268

前言

二零零八年初，中华人民共和国监察部、香港廉政公署及澳门廉政公署首次在深圳合办建设工程防贪研讨会，三个机构的人员交流在建筑界的反贪工作，效果良好，故决定定期举办针对不同界别的研讨会。

鉴于近年发生连串涉及上市公司管理层的贪污舞弊事件，商界及市民大众特别关注公司董事及高层管理人员的个人诚信操守和企业制度上的管治问题；加上近期「金融海啸」冲击全球，香港作为国际金融中心，更需要建立完善的监管制度，确保香港的营商环境更公开、更公平和更稳定。我们在二零零八年十二月初举办了「金融管治 诚信建设」三地专题研讨会，让监管机构及业界管理人员就金融领域的防贪工作交流心得及检视面临的挑战，正是非常合适的时机。

是次研讨会共分三天举行。第一天的程序是开放予上市公司的董事、高级行政人员、专业人士及内地和澳门相关机构的高级管理人员参加，同时邀请香港十三个支持组织，包括监管机构如香港交易及结算所有限公司、证券及期货事务监察委员会及香港金融管理局、其他有关专业团体及廉政公署香港道德发展谘询委员会的成员商会参与，从不同角度与参加者探讨上市公司应如何完善监管制度及提升公司董事的诚信管治能力，并讨论面对「金融海啸」等挑战下大家的角色及应变策略。

第一天的研讨会得到业界及监管机构热烈的回应，与会者总人数高达350人。香港的业界代表约有160人，当中超过七成为香港上市公司的董事局成员及高级行政人员，其余均为专业团体的会员（如为公司董事提供专业服务的律师、会计师及特许秘书）。在其余190位与会者中，分别约半数来自内地及澳门的监察系统及业界，另一半则来自香港的监管机构及支持组织。

研讨会第二天及第三天的议程只供三个合办机构共100名代表参加，共同商讨金融领域腐败问题产生的主要原因及治理之对策。大会除邀得三个合办机构派代表发言外，亦邀请了本地监管机构人员及金融界专业人士与参加者分享有关良好管治的心得。该两天研讨会分三节进行，让三地人员就上市公司、银行业和保险业三个不同范畴的诚信管治和防贪措施作深入、务实的研讨和交流。

举办整个研讨会的目的，是要在不同金融领域同步推动诚信管治，巩固香港作为国际金融中心的领导地位。这本刊物主要辑录了三天议程中各嘉宾的演辞、小组讨论的心得及活动点滴。我们感谢各主礼嘉宾莅临研讨会、讲者及主持人具启发性的分享、支持机构及工作人员付出努力、以及与会者的积极参与。让我们携手播下诚信种子，共享金融领域的繁荣果实。

二零零九年二月

香港特别行政区财政司司长题辞



香港特别行政区财政司司长
曾俊华先生，JP



金融管治诚信建设三地专题研讨会

集思广益
立楷树模

财政司司长 曾俊华



香港特别行政区财经事务及库务局局长题辞



香港特别行政区财经事务及库务局局长
陈家强教授，SBS, JP



金融管治誠信建設三地專題研討會

誠信管治
惠業利港

財經事務及庫務局局長陳家強



合办机构题辞



香港特别行政区廉政专员
汤显明博士



金融管治诚信建设三地专题研讨会

创富功完
诚信为本

香港特别行政区
廉政专员

汤显明



合办机构题辞



中华人民共和国监察部副部长
姚增科先生

金融管治诚信建设三地专题研讨会

诚信是金
勤廉为民

中华人民共和国
监察部副部长

姚增科





澳门特别行政区廉政专员
张裕先生



金融管治誠信建設三地專題研討會

同倡誠信管治
共創經濟繁榮

澳門廉政公署廉政專員



敬題

活动程序

第一天

2008年12月8日（星期一） 香港港丽酒店低座港丽大礼堂

上午8时30分 登记

上午9时 开幕礼

香港特别行政区廉政专员汤显明博士致欢迎辞

香港特别行政区财经事务及库务局局长
陈家强教授，SBS, JP 致开幕辞

上午9时30分 专题演讲

中华人民共和国监察部副部长姚增科先生

上午9时50分 休息

上午10时05分 专业嘉宾团环节

主持人：

香港特别行政区廉政公署
贪污问题咨询委员会主席史美伦议员，SBS, JP

讲者：

香港特别行政区廉政公署副廉政专员兼
执行处首长李铭泽先生，IDS

香港交易及结算所有限公司集团行政总裁
周文耀先生

证券及期货事务监察委员会行政总裁
韦奕礼先生，JP

中国证券监督管理委员会监察局主任欧阳健生先生

香港金融管理局副总裁蔡耀君先生，JP

(依繁体中文姓名笔划序排列)

下午12时30分 午餐会

香港特别行政区财政司司长
曾俊华先生，JP致演讲辞

下午2时 分组讨论

商界及不同监管机构派出具份量的嘉宾主持，与参加者讨论公司董事及其专业顾问可能会遇到的诚信挑战。讨论内容围绕一套由香港特别行政区廉政公署最新拍摄、讲述董事诚信的短片 - 「议决案下」（以普通话、粤语及英语进行）

下午3时50分 小组汇报及全体讨论

主持人：

香港特别行政区廉政公署
社区关系市民谘询委员会主席
郑慕智博士，GBS, JP

领导评讲：

香港特别行政区廉政专员汤显明博士
中华人民共和国监察部副部长姚增科先生
澳门特别行政区廉政专员张裕先生

下午5时 活动结束

下午6时30分 晚宴（香港廉政公署宴请）

第二天

2008年12月9日（星期二） 香港廉政公署大楼二楼演讲厅

上午9时

第一专题 — 上市公司的诚信管治及防贪措施

主持人：

香港特别行政区廉政公署社区关系处处长
穆斐文女士

讲者：

中国银行业监督管理委员会银行监管一部副主任
刘福寿先生

澳门特别行政区廉政公署法律顾问胡家伟先生

香港特别行政区廉政公署防止贪污处处长
欧阳吕妙群女士

上午10时05分 茶歇

上午10时20分 讲者：

中国社会科学院金融研究所副所长王松奇先生

中国银行股份有限公司监察部副总经理邓智英先生

香港财务汇报局调查总监张慧敏女士

资深会计界人士何潮辉先生

下午12时 午宴（澳门廉政公署宴请）

下午2时 互动交流

下午2时45分 第二专题 — 银行业防贪实务

主持人：

中华人民共和国监察部第二监察司副司长张志刚先生

讲者：

中国人民银行反洗钱局副局长蔡忆莲女士

香港金融管理局银行政策处主管陈景宏先生

澳门金融管理局行政委员会委员尹先龙先生