

北京上市公司协会

京上市协发〔2023〕178号

关于转发中国证监会北京监管局 《关于组织投资者参加〈2023年度投资者知权行 权维权现状调查〉的通知》的通知

各会员单位：

经北京上市公司协会（以下简称协会）及协会投资者关系管理工作委员会研究，现将中国证监会北京监管局（以下简称北京证监局）《关于组织投资者参加〈2023年投资者知权、行权、维权现状调查〉的通知》（京证监发〔2023〕726号）转发给你们，并结合实际通知如下：

一、本次问卷调查旨在进一步推动《证券法》新增第六章《投资者保护》和证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》的贯彻落实，切实保护投资者合法权益，更好地掌握个人投资者对证券法赋予合法权利的了解程度、行使权利的意愿以及在合法权益受到侵害后的维权意愿和困难等。

二、中证中小投资者服务中心（以下简称投服中心）是由中国证监会批准设立并直接管理的证券金融类全国性公益机构，每

年组织开展此项活动，开展 2023 年投资者知权、行权、维权现状调查问卷，重点围绕投资者作为上市公司股东的身份进行调查、围绕投资者作为有券商业务上市公司的客户的身份进行调查。请各会员单位上市公司将本次问卷调查作为本公司投资者关系管理工作的重要内容之一，提高认识，认真组织，将《2023 年投资者知权、行权、维权现状调查》问卷（二维码）转发给本公司中小投资者，鼓励中小投资者积极填写反馈。

三、本次调查问卷填写起止时间为 2023 年 10 月 18 日至 11 月 18 日。

特此通知。

附件：

1. 《2023 年投资者知权、行权、维权现状调查》问卷二维码
2. 关于组织投资者参加《2023 年度投资者知权行权维权现状调查》的通知



附件 1:

《2023 年投资者知权、行权、维权现状调查》问卷二维码



附件 2:

中国证券监督管理委员会北京监管局文件

京证监发〔2023〕726号

关于组织投资者参加《2023年度投资者知权、 行权、维权现状调查》的通知

辖区各上市公司、证券期货经营机构、投教基地:

为切实保护投资者合法权益,更好地掌握个人投资者对证券法赋予其合法权利的了解程度、行使权利的意愿以及在合法权益受到侵害后的维权意愿和困难等,我局联合中证中小投资者服务中心开展2023年投资者知权、行权、维权现状调查。

该项调查拟于10月18日9点正式启动,11月18日前完成问卷回收。今年问卷重点围绕投资者作为券商客户、作为上市公司股东的身份进行调查。为保障样本的代表性,有效问卷数量要达到1.2万份以上。请积极组织投资者参加问卷调查。请北京上市公司协会、北京证券业协会做好督促工作。

特此通知。

附件: 问卷二维码

中国证监会北京监管局

2023年10月18日

抄送: 北京上市公司协会、北京证券业协会。

- 1 -

抄报：北京证监局

抄送：协会理事长、监事长、秘书长、副秘书长，协会投资者关系管理工作委员会，协会各部门

北京上市公司协会（存档）

2023年10月20日印发

打字：陈丽

校对：张睿开

共印5份