

一周法规速递|监管动态

2023年5月22日-2023年5月28日



深圳价值在线咨询顾问有限公司

2023年5月29日



1、最高人民法院关于审理司法赔偿案件适用法律若干问题的解释（待生效）

《最高人民法院关于审理司法赔偿案件适用法律若干问题的解释》已于2023年4月3日由最高人民法院审判委员会第1883次会议通过，现予公布，自2023年6月1日起施行。

最高人民法院

2023年5月23日



最高人民法院关于审理司法赔偿案件适用法律若干问题的解释



监管动态

证监会证监局监管动态

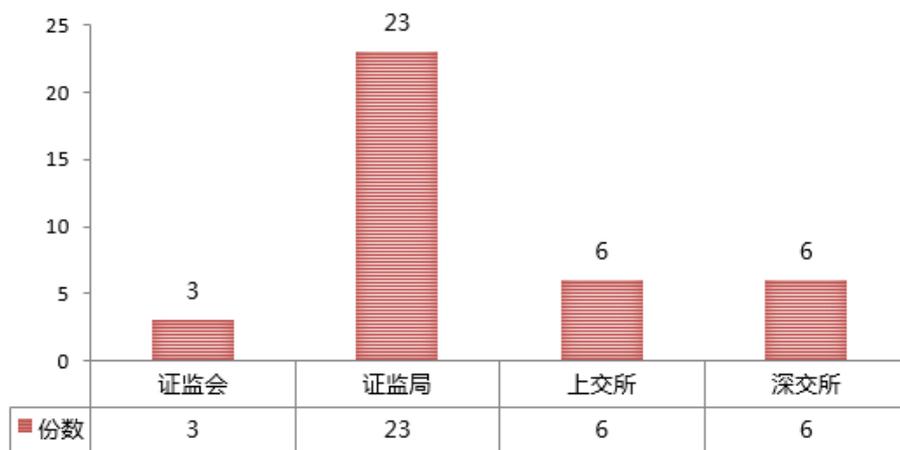
2023年5月22日-5月28日，证监会作出3份监管文书；证监局作出23份监管文书；上交所作出6份监管文书；深交所作出6份监管文书。

上周，证监会对2个对象立案调查，作出1份行政处罚决定书；证监局作出3份行政处罚决定书，1份行政处罚事先告知书，19份行政监管措施决定书。

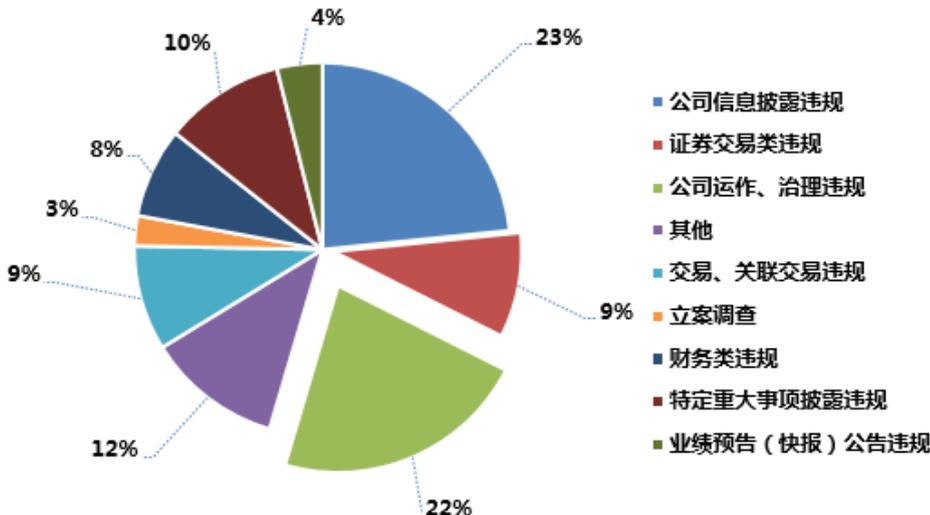
上周，上交所公司监管部门作出5份监管警示函，对1宗行为予以纪律处分。同时，加大信息披露和股价异常的联动监管，针对公司披露敏感信息或股价发生明显异常的，提请启动内幕交易、异常交易核查6单。

上周，深交所发出4份监管函，对2宗行为予以纪律处分；共发出关注函14份，年报问询函48份，1份并购重组问询函，2份许可类重组问询函。

上周监管机构监管数据统计（份）



上周案例违规类型分类统计



2023年5月22日-5月28日，证监会对2个对象立案调查，作出1份行政处罚决定书；证监局作出3份行政处罚决定书，1份行政处罚事先告知书，19份行政监管措施决定书。。

(1) 行政处罚决定书

公司代码	公司简称	违规行为
002383	合众思壮	合众思壮通过 虚构 雷达相关业务虚增收入、成本和利润； 合众思壮通过 虚构 专网通信业务虚增收入、成本和利润； 合众思壮 虚构 软件销售和技术服务费收入； 合众思壮 跨期确认 票据贴现费用。
<p>【行政处罚决定】中国证监会决定：</p> <p>(一) 对北京合众思壮科技股份有限公司责令改正，给予警告，并处以600万元罚款；</p> <p>(二) 对时任董事长、时任总经理郭某平给予警告，并处以400万元罚款；</p> <p>(三) 对时任财务总监袁某林给予警告，并处以200万元罚款；</p> <p>(四) 对时任高管侯某梅给予警告，并处以50万元罚款。</p>		
603138	海量数据	实际控制人及其一致行动人所持股份 累计减少5%时 未履行公告和报告义务且未停止交易。
<p>【行政处罚决定】中国证券监督管理委员会北京监管局决定：</p> <p>(一) 对实际控制人及其一致行动人陈某敏、朱某威未依法履行信息披露义务的行为，给予警告，并处以500,000元的罚款；</p> <p>(二) 对实际控制人及其一致行动人陈某敏、朱某威在限制转让期限内转让“海量数据”的行为，给予警告，并处以500,000元的罚款。</p>		
000576	甘化科工	时任董事长亲属 短线交易 。
<p>【行政处罚决定】中国证券监督管理委员会广东监管局决定:对时任董事长胡某鑽给予警告，并处以10万元罚款。</p>		
601113	华鼎股份	华鼎股份2018年 年度报告存在虚假记载 ，会所及会计师未勤勉尽责。
<p>【行政处罚决定】浙江证监局决定：</p> <p>(一) 对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）责令改正，没收业务收入1,179,245.28元，并处以1,179,245.28元罚款。</p> <p>(二) 对会计师陈某华、朱某明给予警告，并分别处以5万元罚款。</p>		

(2) 行政处罚决定事先告知书

公司代码	公司简称	违规行为
000068	华控赛格	公司2017年半年报及年报、2018年半年报及年报、2019年半年报及年报存在 重大遗漏 。
<p>【行政处罚决定（拟）】中国证券监督管理委员会深圳监管局拟作出以下决定：</p> <p>(一) 对深圳华控赛格股份有限公司给予警告，并处以100万元罚款；</p> <p>(二) 对时任董事长黄某给予警告，并处以100万元罚款；</p>		

- (三) 对时任董事,时任总经理邢某琪给予警告,并处以30万元罚款;
- (四) 对时任高管赵某伟给予警告,并处以10万元罚款。

(3) 行政监管措施

公司代码	公司简称	违规行为
002086	*ST东洋	公司未履行关联交易的审议程序、未按规定履行信息披露义务,未披露 控股股东资金占用 情形。
【行政监管措施】 山东证监局对山东东方海洋科技股份有限公司采取出具警示函的监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。		
601658	邮储银行	中国邮政储蓄银行股份有限公司宁夏回族自治区分行未按要求保存资料、合同,基金管理人及从业人员管理不规范,从业人员不规范,“双录”工作执行不到位。
【行政监管措施】 宁夏证监局决定对中国邮政储蓄银行股份有限公司宁夏回族自治区分行采取责令改正的行政监管措施。		
600396	西南证券	西南证券股份有限公司吴忠裕民东街证券营业部从业期间,存在未和客户签订证券投资顾问服务协议、未评估客户风险承受能力和服务需求的情况下,通过微信及微信群向客户发送个股分析、预测或建议的相关信息,且在提供投资建议时,没有合理依据、未对潜在的投资风险进行提示。
【行政监管措施】 宁夏证监局决定对李某阳采取出具警示函的行政监管措施。		
600396	西南证券	业务人员不适格,其他内控不规范。
【行政监管措施】 宁夏证监局决定对于某红采取出具警示函的行政监管措施。		
600165	宁科生物	未及时披露 子公司增资计划进展 情况;未及时披露 重大诉讼 事项;未及时披露 业绩预告更正 公告。
【行政监管措施】 宁夏证监局决定对董事长吴某明、时任董事长黄某粟、总经理陈某、董事会秘书张某林、财务总监董某香、时任独董李某义采取监管谈话的监督管理措施并计入证券期货市场诚信档案。		
600165	宁科生物	未及时披露 子公司增资计划进展 情况;未及时披露 重大诉讼 事项;未及时披露 业绩预告更正 公告。
【行政监管措施】 宁夏证监局决定对宁夏中科生物科技股份有限公司采取出具警示函的监督管理措施并计入证券期货市场诚信档案。		
000732	ST泰禾	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师在泰禾集团股份有限公司 2021年财务报表审计项目 执业中存在问题。
【行政监管措施】 福建证监局决定对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)及签字注册会计师刘某、苑某采取出具警示函的监管措施。		
002086	*ST东洋	控股股东山东东方海洋集团有限公司 非经营性资金占用 。

<p>【行政监管措施】 山东证监局对东方海洋集团、车轶采取责令改正的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。</p>		
601099	太平洋	内部控制制度存在重大缺陷，业务人员不合格，其他违规行为，出具的文件存在虚假记载、误导性陈述，其他内控不规范。
<p>【行政监管措施】 云南证监局决定对太平洋证券股份有限公司采取责令改正的监督管理措施。</p>		
601099	太平洋	发布的研究报告存在虚假记载、误导性陈述。
<p>【行政监管措施】 云南证监局决定对从业人员刘某清、崔某娟采取出具警示函的行政监管措施。</p>		
601099	太平洋	在未注册登记为证券分析师的情况下，以分析师名义对外发布研究报告。
<p>【行政监管措施】 云南证监局决定对从业人员王某、伍某丰、况某、何某聪、戴某涵采取出具警示函的行政监管措施。</p>		
601136	首创证券	内部控制制度存在重大缺陷，其他违规行为，投资者适当性管理不规范，其他内控不规范。
<p>【行政监管措施】 北京证监局决定对首创证券股份有限公司采取出具警示函的行政监管措施。</p>		
300081	恒信东方	非公开发行事项中，控股股东签署 非公开发行相关的重大协议 未及时向上市公司提供相关信息并配合披露； 减持前未披露减持计划 。
<p>【行政监管措施】 北京证监局决定对实际控制人,控股股东孟某民采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。</p>		
601258	*ST庞大	2020年、2022年存在 重大诉讼、仲裁 事项未及时披露问题。
<p>【行政监管措施】 河北证监局决定对庞大汽贸集团股份有限公司采取出具警示函的行政监管措施。</p>		
601258	*ST庞大	2020年、2022年存在 重大诉讼、仲裁 事项未及时披露问题。
<p>【行政监管措施】 河北证监局决定对董事长黄某宏、总经理赵某流、董事会秘书刘某华采取出具警示函和监管谈话的行政监管措施。</p>		
600234	科新发展	公司对2021年年报财务报告数据进行了 差错更正 。
<p>【行政监管措施】 山西证监局决定对时任董事长黄某嘉、时任财务总监黄某平采取监管谈话的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。</p>		
600234	科新发展	公司对2021年年报财务报告数据进行了 差错更正 。

【行政监管措施】 山西证监局决定对山西科新发展股份有限公司采取责令改正的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。

002172

澳洋健康

2022年**业绩预告**不准确；未能按时披露**内部控制审计报告**。

【行政监管措施】 江苏证监局决定对公司、董事会秘书袁某兵、财务总监季某采取出具警示函的监管措施。

688137

近岸蛋白

公司于2023年4月27日披露的**2022年年度报告**不准确。

【行政监管措施】 江苏证监局决定对近岸蛋白、董事长,总经理朱某星、董事会秘书王某强采取出具警示函的行政监管措施。

(4) 立案调查

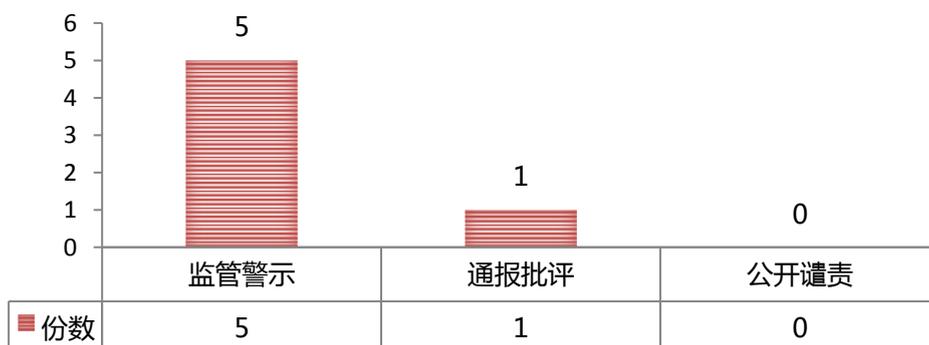
公司代码	公司简称	违规行为
601285	*ST庞大	因公司 涉嫌信息披露违法违规 ，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，证监会决定对公司立案。
600781	*ST辅仁	因 实际控制人涉嫌信息披露违法违规 ，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对实际控制人立案。

上交所监管动态

1、上市公司监管动态

2023年5月22日-5月28日，上交所公司监管部门作出5份监管警示函，对1宗行为予以纪律处分。同时，加大信息披露和股价异常的联动监管，针对公司披露敏感信息或股价发生明显异常的，提请启动内幕交易、异常交易核查6单。

上周上交所发出的函件统计（份）



(1) 监管措施统计

公司代码	公司简称	函件类别	违规类型
600719	大连热电	监管警示	关联交易未及时履行审议程序及信息披露义务。
600777	新潮能源	监管警示	股东所持5.93%的公司股份被司法拍卖，但未依规披露 权益变动报告 。
600898	ST美讯	监管警示	控股股东及其一致行动人未及时披露 质押到期所持股份继续处于质押状态的进展 。
688090	瑞松科技	监管警示	公司多期定期报告披露的 财务数据与实际情况不符 。
601577	长沙银行	通报批评	公司股东新华联建设所持股份被通过集中竞价交易减持，未提前15个交易日 履行预披露义务 。
600100	同方股份	监管警示	公司未对长期股权投资相关核算进行正确的会计处理，导致2021年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告 财务数据披露不准确 。

(2) 问询函统计

2023年5月22日-5月28日，上交所共发出5份监管问询函。

公司代码	公司简称	函件类别
600070	ST富润	定期报告信息披露监管问询函
688223	晶科能源	问询函
603790	雅运股份	重大资产重组预案审核意见函
600396	*ST金山	定期报告信息披露监管问询函
603196	日播时尚	重大资产重组预案审核意见函

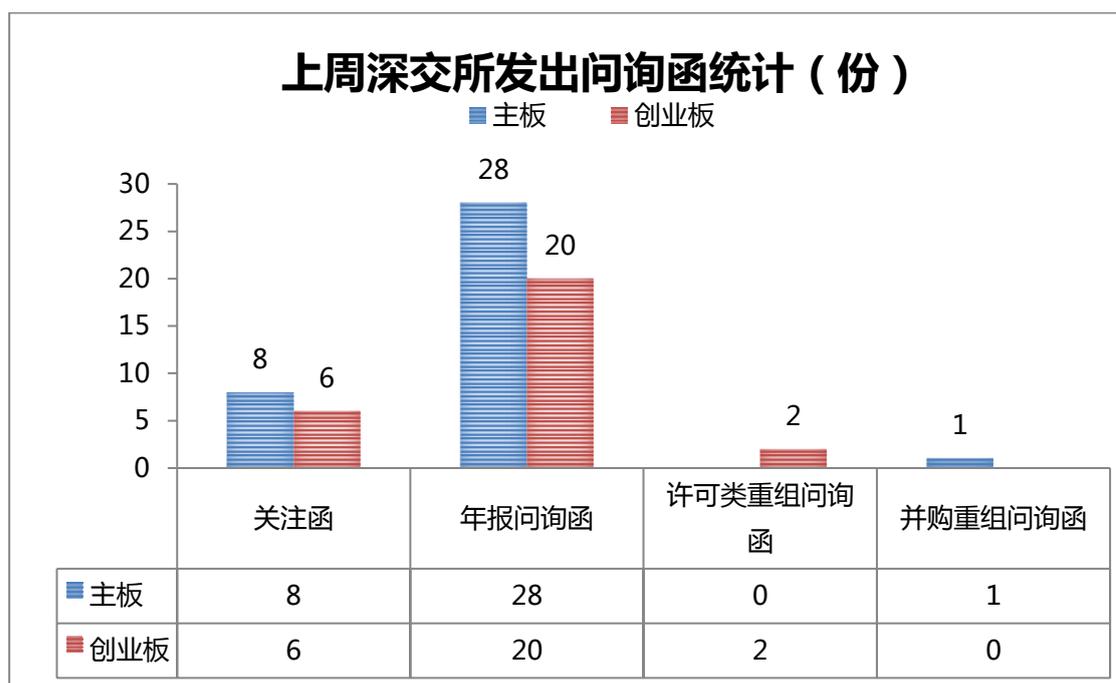
2、市场交易监管动态

2023年5月22日-5月28日，上交所对日播时尚、杭州热电等严重异动股票进行重点监控，对34起加剧市场波动、误导投资者决策、影响交易秩序的异常交易行为及时采取了暂停投资者账户交易等监管措施，对25起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对13起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索3起。

深交所监管动态

1、上市公司监管动态

2023年5月22日-5月28日，深交所发出4份监管函，对2宗行为予以纪律处分；共发出关注函14份，年报问询函48份，1份并购重组问询函，2份许可类重组问询函。



（1）纪律处分及监管措施

公司代码	公司简称	监管类型	处理事由
002572	索菲亚	监管函	交易对手未按照公开披露的信息及时履行 支付回购款 义务。
002442	龙星化工	监管函	公司未准确识别关联方，相关 关联交易 未按规定履行决策程序和信息披露义务。
000758	中色股份	监管函	重大诉讼 未及时披露。
300555	ST路通	监管函	关联方 非经营性资金占用 。
300201	海伦哲	通报批评	大股东减持行为发生在海伦哲 被立案调查期间内 。
002427	尤夫股份	公开谴责、通报批评	原实际控制人 非经营性资金占用 ；违规 对外提供担保 ； 关联交易 未及时履行审议程序和信息披露义务。

（2）问询函统计

公司代码	公司简称	问询类型
000506	中润资源	年报问询函
000622	恒立实业	关注函

002848	高斯贝尔	年报问询函
002229	鸿博股份	年报问询函
000793	华闻集团	年报问询函
002569	ST步森	年报问询函
002193	如意集团	年报问询函
002087	*ST新纺	年报问询函
002295	精艺股份	年报问询函
002424	贵州百灵	年报问询函
002341	新纶新材	年报问询函
000525	ST红太阳	年报问询函
002582	好想你	关注函
002058	威尔泰	年报问询函
002699	*ST美盛	年报问询函
002636	金安国纪	年报问询函
000691	亚太实业	年报问询函
002016	世荣兆业	关注函
000546	金圆股份	年报问询函
000815	美利云	并购重组问询函
000820	神雾节能	年报问询函
000007	*ST全新	关注函
002040	南京港	年报问询函
002551	尚荣医疗	年报问询函
000656	金科股份	关注函
002504	*ST弘高	关注函
002015	协鑫能科	年报问询函
000892	欢瑞世纪	年报问询函
002002	鸿达兴业	年报问询函
002306	中科云网	年报问询函
000802	北京文化	年报问询函
002800	ST天顺	年报问询函
002581	未名医药	年报问询函
002229	鸿博股份	关注函
002506	协鑫集成	年报问询函

002256	兆新股份	关注函
000700	模塑科技	年报问询函
300152	新动力	年报问询函
301083	百胜智能	关注函
300088	长信科技	许可类重组问询函
300585	奥联电子	年报问询函
301368	丰立智能	关注函
300525	博思软件	关注函
300205	天喻信息	年报问询函
300849	锦盛新材	年报问询函
300042	朗科科技	年报问询函
300103	达刚控股	年报问询函
301116	益客食品	年报问询函
300269	联建光电	年报问询函
300167	ST迪威迅	年报问询函
300843	胜蓝股份	年报问询函
300588	熙菱信息	年报问询函
300889	爱克股份	关注函
300518	盛讯达	年报问询函
301360	荣旗科技	关注函
301368	丰立智能	关注函
300052	中青宝	许可类重组问询函
300271	华宇软件	年报问询函
300935	盈建科	年报问询函
300364	中文在线	年报问询函
301159	三维天地	年报问询函
300264	佳创视讯	年报问询函
300311	任子行	年报问询函
300008	天海防务	年报问询函
300310	宜通世纪	年报问询函

2、市场交易监管动态

2023年5月22日-5月28日，深交所共对77起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对近期涨幅异常的“丰立智能”进行重点监控；共对30起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索。

3、会员监管动态

2023年5月22日-5月28日，深交所对发行上市审核中发现核查把关不到位、存在违规行为的2名保荐代表人采取口头警示的监管措施。

4、深交所股权激励监管动态

2023年5月22日-5月28日，深交所在2份年报问询函中提及上市公司股权激励事项，并发出1份股权激励关注函。

公司代码	公司简称	函件类别	关注事项
300364	中文在线	年报问询函	1、说明报告期内全资子公司的控股子公司出表交易所产生利润是否计入股权激励计划 2023 年业绩考核指标，如计入，请说明相关安排的合理性及是否有利于维护上市公司利益。 2、说明是否存在跨期调节收入及利润以达成股权激励业绩考核指标的情形。
002581	未名医药	年报问询函	请结合公司近年业绩情况，说明 2023 年股票期权激励计划公司层面业绩考核指标设置的合理性，能否达到《草案》中提及的“充分调动董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，提升公司的核心竞争力”的目标，是否符合公司当前业务发展及业绩提升要求。
002582	好想你	关注函	1、请说明本次激励计划考核指标设置的依据、具体测算过程及合理性，净利润考核目标远低于公司 2020 年、2021 年净利润的原因及合理性，该设置是否符合相关规定，能否发挥激励作用，是否涉嫌利益输送及损害中小股东合法权益。 2、请公司结合激励对象的任职情况、岗位职责、具体贡献等，说明参与对象选取的方法及合理性、拟授予限制性股票数量及比例的确定依据及合理性，能否促进公司竞争力的提升。