

19 赵艰申利用未公开信息交易被刑事追责案。

本案系一起公募基金从业人员实施“老鼠仓”交易的典型案例。证监会查明，2013年至2017年，赵艰申在财通基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司任职期间，与其参与管理的4只基金趋同交易39亿余元，非法获利1523万元，涉嫌犯罪。2020年10月赵艰申被法院判处有期徒刑4年，没收违法所得并处罚金2280万元。本案表明，资产管理行业从业人员要严守职业准则，为投资者最大利益忠实履行管理职责，远离利益输送等违法红线。



20 永安信违反私募基金管理规定案。

本案系一起私募基金管理人违反私募基金管理规定的典型案例。永安信（天津）股权投资基金管理有限公司违反规定，未对83只私募基金进行备案；单只私募基金投资者人数超过200人上限；将固有财产、他人财产与基金财产混同投资，受到行政处罚。本案警示，私募基金及其从业人员要恪守合法合规运作底线，高度自律，诚信经营。



温馨提示

广西证券期货基金业协会、广西上市公司协会联合创建的投资者教育平台，不定期根据投资者保护和教育工作计划举办有奖问答活动，问答题设有提示知识点，回答正确即可获得银币奖励，银币积累到一定数量即可通过支付宝账号取现。欢迎大家踊跃参加。

参与竞答方式：

1. 微信扫描“小资问答”进入微信小程序，选择“广西证券期货基金业协会”——“答题”进入答题；
2. 微信扫描“广西资本市场”二维码关注协会微信公众号，在“投教平台”菜单中进入“互动平台”，选择“广西证券期货基金业协会”——“答题”进入答题。



广西资本市场
(微信公众号)



小资问答
(微信小程序)

地址：广西南宁市青秀区金湖北路52-1号
东方曼哈顿大厦20层2011室
网址：<http://gxasff.gxzbsc.org.cn/>
<http://lcagx.gxzbsc.org.cn/>
电话：0771-5583246
0771-5583864

 广西证券期货基金业协会
The GuangXi Association Of Securities Futures And Funds

 广西上市公司协会
The Listed Companies Association Of Guangxi



(下)

11 富贵鸟债券信息披露违法违规案。

本案系一起债券虚假陈述典型案件。富贵鸟股份有限公司在债券“14富贵鸟”和“16富贵01”募集说明书中，分别隐瞒13亿元、24亿元对外担保，挪用募集资金用于购买理财产品或从事资金拆借。本案表明，债券发行人要严格遵守信息披露制度，真实、准确、完整、及时和公平地披露信息，促进债券市场健康发展。

12 兴华所未勤勉尽责案。

本案系一起审计机构未充分履行审计程序被处罚的典型案件。2018年，北京兴华会计师事务所为林州重机集团股份有限公司（简称林州重机）提供年报审计服务时，监盘程序未执行到位，未取得充分适当的审计证据，导致未发现林州重机2017年虚增在建工程2亿元，出具的《审计报告》存在虚假记载。本案表明，中介机构应当忠实履行核查验证职责，切实发挥“看门人”作用。



13 大华所未勤勉尽责案。

本案系一起审计机构未充分关注重要事项被处罚的典型案件。2018年，大华会计师事务所为奥瑞德光电股份（10.030, 0.00, 0.00%）有限公司提供年报审计服务时，未对销售回款异常等事项予以必要关注，未发现销售收入不符合确认条件、控股股东非经营性占用资金等重要情况，出具的《审计报告》存在虚假记载和重大遗漏。本案警示，中介机构应当对舞弊迹象保持必要的职业怀疑和充分关注，严把执业质量关口，否则必将付出沉痛代价。

14 恒泰证券出借客户账户案。

本案系一起证券公司将客户资金账户、证券账户提供给他人使用被处罚的典型案件。2018年3月至6月，恒泰证券股份有限公司机构交易部某业务团队将35个客户账户提供给他人使用，恒泰证券及相关责任人员被行政处罚。本案表明，证券经营机构应当切实加强合规管控，全面落实账户实名制要求，筑牢市场诚信体系的第一道防线。

15 汪耀元等人内幕交易案。

本案系一起巨额内幕交易案。2015年初，健康元（13.070, 0.00, 0.00%）药业集团股份有限公司（以下简称健康元）实际控制人筹划减持股份、引入新的投资方，期间汪耀元与内幕信息知情人密切联络、接触，与亲属共同控制21个账户买入“健康元”10亿余元，获利9亿余元，被罚没36亿余元。



本案表明，利用内幕信息从事交易，不仅损害其他投资者利益，而且破坏市场公平交易秩序，依法应予严惩。

16 张秋菊等11人内幕交易案。

本案系一起内幕交易窝案。2017年5月16日，易见供应链管理股份有限公司披露大股东筹划变更控制权。内幕信息知情人胡某、李某将信息泄露给同学、同事、朋友、医生等人并引起再次传递，导致11人内幕交易被处罚。本案警示，内幕信息知情人务必律己慎行，严守秘密，切勿从事内幕交易或将未公开信息泄露给其他无关人员。



17 吴联模操纵市场案。

本案系一起上市公司实际控制人操纵本公司股价的典型案件。凯瑞德控股股份有限公司（以下简称凯瑞德）实际控制人吴联模在2015年至2016年配资14亿余元，炒作“凯瑞德”股价；同时操控上市公司利好信息发布节奏影响股价，非法获利8500余万元，被处罚没款5.1亿余元。本案表明，上市公司大股东、实际控制人应当依法参与公司治理，推动公司聚焦主业，规范发展，切勿触碰操纵市场等违法红线。



18 远大石化跨市场操纵期货合约案。

本案系一起跨期货现货市场操纵的典型案件。证监会查明，2016年5月至8月，远大石化有限公司（简称远大石化）利用资金优势，控制18个期货账户，大量连续买入聚丙烯期货合约PP1609，同时在现货市场通过直接购买、代采代持等方式大量囤积现货，制造聚丙烯需求旺盛氛围，影响期货合约价格，涉嫌操纵期货市场犯罪。2020年9月，法院判决远大石化罚没款7.4亿元，董事长吴某有期徒刑4年并处罚金500万元。本案表明，操纵市场制造虚假价格，引发市场波动，扰乱市场正常秩序，监管部门始终保持高压态势。

