

一周法规速递|监管动态

2023年3月6日—2023年3月12日



深圳价值在线咨询顾问有限公司

2023年03月13日

1、关于国务院机构改革方案的说明

党的二十大对深化党和国家机构改革作出重要部署，党的二十届二中全会审议通过《党和国家机构改革方案》。这次党和国家机构改革的总体要求是，贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以加强党中央集中统一领导为统领，以推进国家治理体系和治理能力现代化为导向，坚持稳中求进工作总基调，适应统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局的要求，适应构建新发展格局、推动高质量发展的需要，坚持问题导向，统筹党中央机构、全国人大机构、国务院机构、全国政协机构，统筹中央和地方，深化重点领域机构改革，推动党对社会主义现代化建设的领导在机构设置上更加科学、在职能配置上更加优化、在体制机制上更加完善、在运行管理上更加高效。

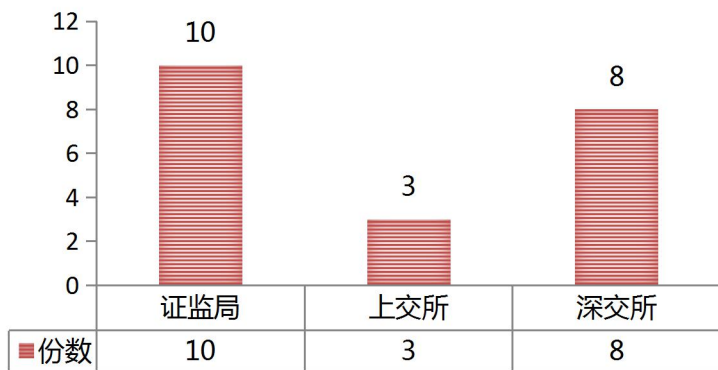


关于国务院机构改革方案的说明



市场监管概览

上周监管机构监管数据统计（份）



2023年3月6日-3月12日，证监局作出10份监管文书；上交所作出3份监管文书；深交所作出8份监管文书。

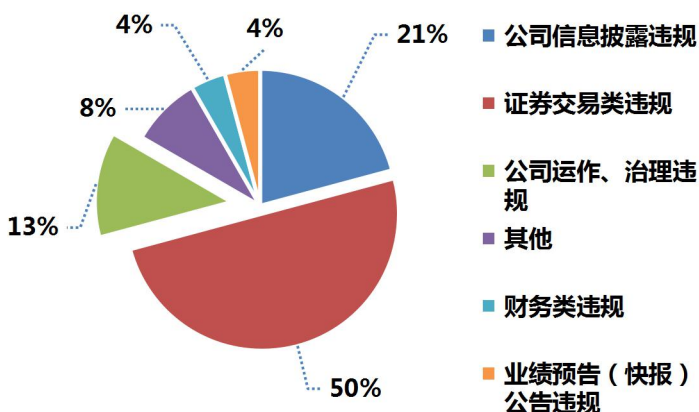
上周，证监局作出1份行政处罚决定书，9份行政监管措施决定书。

上周，上交所公司监管部门作出3份监管警示函。

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4单。

上周，深交所发出7份监管函，对1宗行为予以纪律处分；共发出关注函8份，非许可类重组问询函1份。

上周案例违规类型分类统计



2023年3月6日-3月12日，证监局作出1份行政处罚决定书，9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
603520	司太立	时任副总经理及其亲属 短线交易 。
【 行政处罚决定 】浙江证监局决定：对时任副总经理方某虎给予警告，并处以15万元罚款。		

(2) 行政监管措施

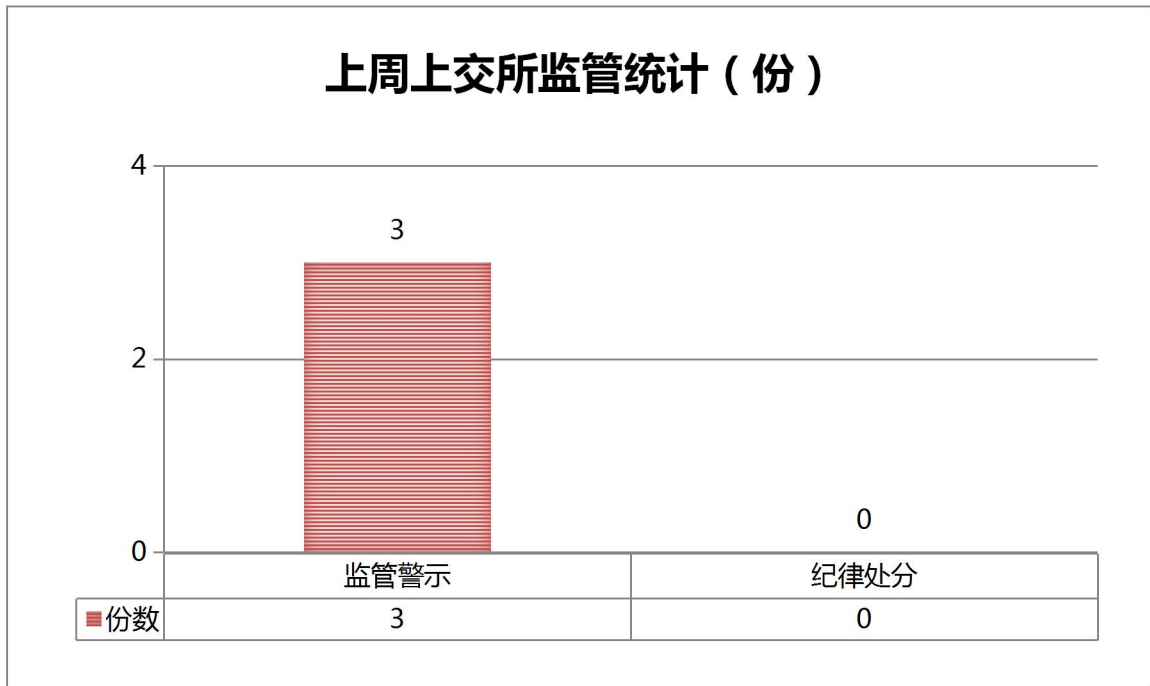
公司代码	公司简称	违规行为
002086	ST东洋	业绩承诺方未以现金方式偿还 业绩承诺补偿款及利息 。
【 行政监管措施 】山东证监局对烟台宝威商贸有限公司采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。		
002574	明牌珠宝	股票交易异常波动公告中未披露控股股东浙江日月首饰集团有限公司（或下属子公司）关于日月光伏电池片“超级工厂”项目的 筹划情况 ；公司存在 用印管理不规范、董事会秘书长期缺位 等内部控制缺陷。
【 行政监管措施 】中国证券监督管理委员会浙江监管局决定对浙江明牌珠宝股份有限公司、董事长虞某五、董秘虞某华分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。		
002662	京威股份	大股东在持股比例 变动达到5%时 ，未停止买卖京威股份股票。
【 行政监管措施 】北京证监局对德国威卡威股份有限公司采取出具警示函的行政监管措施，并将相关违规行为记入诚信档案。		
300455	康拓红外	董事会秘书亲属 短线交易 。
【 行政监管措施 】中国证券监督管理委员会北京监管局决定对董事会秘书曹某辉采取出具警示函的行政监管措施，并将相关情况记入证券期货市场诚信档案。		
000586	汇源通信	董事亲属 短线交易 。
【 行政监管措施 】中国证券监督管理委员会四川监管局决定对董事王某采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券市场诚信档案。		
000969	安泰科技	大华会计师事务所(特殊普通合伙)及签字会计师在安泰科技股份有限公司 2020年度财务报表审计项目 执业中存在问题。
【 行政监管措施 】中国证券监督管理委员会北京监管局决定对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及签字会计师王某、胡某康采取出具警示函的监督管理措施，将相关违规行为记入诚信档案。		
300301	*ST长方	2021年年度报告财务数据 信息披露不准确；未及时披露 重大协议 。
【 行政监管措施 】深圳证监局决定对深圳市长方集团股份有限公司采取责令改正的行政监管措施。		
000750	国海证券	作为山东胜通集团股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券项目“16胜通01”“16胜通03”“17胜通01”的 受托管理人 ，在受托管理过程中存在未勤勉尽责、未保持职业谨慎情况。
【 行政监管措施 】广西证监局决定对证券公司从业人员孙某飞、刘某冰采取出具警示函的监管措施。		
300338	ST开元	时任监事亲属 短线交易 。

【行政监管措施】 中国证券监督管理委员会湖南监管局决定对时任监事肖某红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。

上交所监管动态

1、上市公司监管动态

2023年3月6日-3月12日，上交所公司监管部门作出3份监管警示函。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4单。



(1) 监管措施统计

公司代码	公司简称	函件类别	违规类型
600892	大晟文化	监管警示	天创文投所持6.41%的公司股份被司法拍卖，但天创文投未及时披露 权益变动报告 。
600358	国旅联合	监管警示	独立董事亲属 短线交易 。
600549	厦门钨业	监管警示	联合材料作为持有公司5%以上股份的股东，未在 持股比例变动累计达到5%时 按规定及时停止交易，也未披露权益变动报告书。

(2) 问询函统计

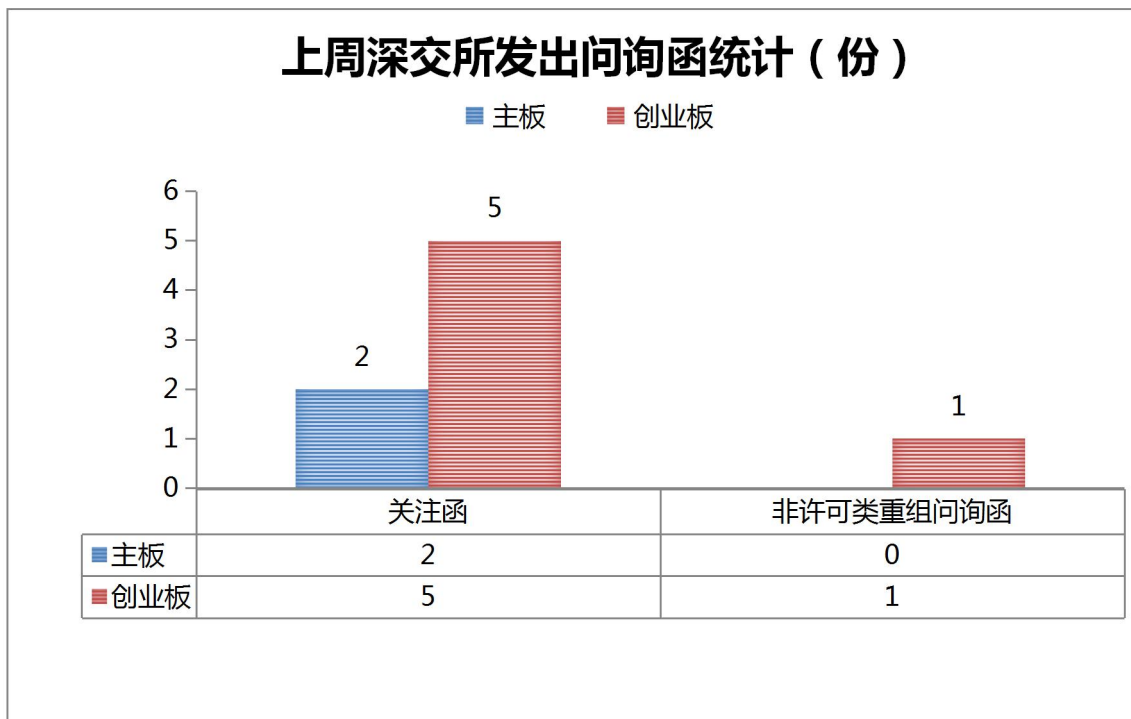
2023年3月6日-3月12日，上交所未发出监管问询函。

2、市场交易监管动态

2023年3月6日-3月12日，上交所对*ST泽达、*ST紫晶、*ST辅仁、*ST瑞德等风险警示股票进行重点监控，对452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19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5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2起。

1、上市公司监管动态

2023年3月6日-3月12日，深交所发出7份监管函，对1宗行为予以纪律处分；共发出关注函8份，非许可类重组问询函1份。



（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
000545	金浦钛业	监管函	年度关联方资金占用专项审计报告披露不规范存在差错。
300092	科新机电	监管函	大股东及其一致行动人合计持有科新机电股份比例 累计变动达到5% 时，未按规定停止交易科新机电股票并及时履行信息披露义务。
000920	沃顿科技	监管函	公司使用 闲置募集资金进行现金管理 ，未履行审议程序和信息披露义务。
300109	新开源	监管函	大股东被强制平仓未在首次卖出的十五个交易日前披露 减持计划 。
300540	蜀道装备	监管函	大股东在持有蜀道装备股份比例 累计变动达到5% 时，未按规定停止交易蜀道装备股票并及时履行信息披露义务。
002792	通宇通讯	监管函	公司在 互动易平台 关于部分产品的答复内容不准确、不谨慎、不客观，有关信息和风险提示不充

			分、不准确、不完整。
300291	百纳千成	监管函	大股东及其一致行动人在 持股比例低于5%时 未按规定及时披露权益变动报告书。
300205	天喻信息	通报批评	2021年度 业绩预告 披露不准确；实际控制人及其 关联方占用上市公司资金 。

(2) 问询函统计

公司代码	公司简称	问询类型
000931	中关村	关注函
000421	南京公用	关注函
300738	奥飞数据	关注函
300131	英唐智控	关注函
300576	容大感光	关注函
300972	万辰生物	关注函
300582	英飞特	非许可类重组问询函
300718	长盛轴承	关注函
300013	新宁物流	关注函

2、市场交易监管动态

2023年3月6日-3月12日，深交所共对42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；共对5起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会4起涉嫌违法违规案件线索。

股权激励监管动态

2023年3月6日-2023年3月12日，深交所就上市公司股权激励事项共发出1份关注函。

公司代码	公司简称	函件类别	处理事由
300972	万辰生物	关注函	请结合公司历史财务数据、主营业务经营情况、行业发展及市场环境变化、未来战略规划等，说明业绩考核目标的确定依据，论证业绩考核指标的科学性、合理性，是否符合相关规定，能否发挥激励作用，并核查是否存在通过信息披露操纵股价的情形。