

2018 年度自律处分情况统计

单位：家（人）次

机构类型 \ 处分措施	诫勉谈话	通报批评	警告	严重警告	公开谴责	总计
发行人	16	14	2	3	1	36
主承销商	4	-	1	-	-	5
评级机构	-	-	-	1	-	1
责任人	10	18	6	1	2	37
总计	30	32	9	5	3	79

数据来源：NAFMII 整理