

2024 年度自律处分情况统计

单位：家（人）次

| 处分措施<br>机构类型 | 诫勉<br>谈话 | 通报<br>批评 | 警告 | 严重<br>警告 | 公开<br>谴责 | 总计 |
|--------------|----------|----------|----|----------|----------|----|
| 发行人          | —        | 8        | 6  | 4        | 7        | 25 |
| 投资交易机构       | 5        | 3        | 1  | 1        | —        | 10 |
| 信用增进机构       | —        | —        | 1  | —        | —        | 1  |
| 主承销商         | —        | —        | 1  | —        | —        | 1  |
| 评级机构         | —        | 1        | —  | —        | —        | 1  |
| 其他机构         | 5        | 2        | 1  | —        | 1        | 9  |
| 责任人          | 10       | 12       | 6  | 12       | 1        | 41 |
| 总计           | 20       | 26       | 16 | 17       | 9        | 88 |

数据来源：NAFMII 整理