

2020 年度银行间债券市场自律处分汇总情况

2020 年，经自律处分会议审议，交易商协会依规进行自律处分 57 家（人）次，涉及 12 家发行人、6 家主承销商、1 家会计师事务所、2 家评级机构、1 家基金公司以及 35 名直接责任人。全年来看，银行间债券市场常规性违规案件继续减少，新型违规案件有所增多，恶性违规案件仍有出现。其中，发行人资产违规划转、注册发行文件信息披露不真实、不准确，在发行环节破坏市场秩序等行为，主承销商以不正当手段承揽业务、尽职调查工作开展不到位、发行环节必要程序执行不严等事项，评级机构信用风险揭示不充分、质量控制机制执行不到位等情况，受到交易商协会重点关注和严肃查处。为做好银行间市场自律管理工作，持续强化市场纪律建设，压实各市场主体责任，推动银行间市场高质量发展，现将 2020 年自律处分信息汇总如下。

序号	处分对象	类型	处分措施	处分日期	官网链接
1	康美药业股份有限公司	发行人	公开谴责、责令改正，暂停相关业务	2020/6	查看
2	精功集团有限公司	发行人	公开谴责，暂停相关业务 2 年	2020/11	查看
3	上海华信国际集团有限公司	发行人	严重警告，暂停相关业务 1 年	2020/1	查看
4	吉林省交通投资集团有限公司	发行人	严重警告、责令改正，暂停相关业务 1 年	2020/2	查看
5	印纪娱乐传媒股份有限公司	发行人	严重警告，暂停相关业务 1 年	2020/3	查看

6	安徽省华安外经建设(集团)有限公司	发行人	严重警告、责令改正, 暂停相关业务1年	2020/8	查看
7	兴业银行股份有限公司	主承销商	警告、责令改正	2020/5	查看
8	中信证券股份有限公司	主承销商	警告、责令改正	2020/5	查看
9	北京银行股份有限公司	主承销商	警告、责令改正, 暂停相关业务6个月	2020/7	查看
10	呼伦贝尔城市建设投资(集团)有限责任公司	发行人	警告、责令改正	2020/10	查看
11	东方金诚国际信用评估有限公司	评级机构	警告、责令改正, 暂停相关业务3个月	2020/12	查看
12	中诚信国际信用评级有限责任公司	评级机构	警告、责令改正, 暂停相关业务3个月	2020/12	查看
13	宁波银行股份有限公司	主承销商	警告、责令改正, 暂停相关业务2个月	2020/12	查看
14	希格玛会计师事务所	会计师事务所	警告、责令改正, 暂停相关业务3个月	2020/12	查看
15	东海基金管理有限责任公司	其他机构	警告、责令改正	2020/12	查看
16	洛阳龙门旅游集团有限公司	发行人	通报批评、责令改正	2020/3	查看
17	平顶山发展投资控股集团有限公司	发行人	诫勉谈话、责令改正	2020/2	查看
18	靖江市北辰城乡投资建设建设有限公司	发行人	诫勉谈话、责令改正	2020/3	查看
19	苍南县国有资产投资集团有限公司	发行人	诫勉谈话、责令改正	2020/10	查看
20	渤海银行股份有限公司	主承销商	诫勉谈话、责令改正	2020/11	查看

21	中国光大银行股份有限公司	主承销商	诫勉谈话、责令改正	2020/11	查看
22	陕西建工集团股份有限公司	发行人	诫勉谈话、责令改正	2020/12	查看