

2022 年度银行间债券市场自律处分汇总情况

2022 年，经自律处分会议审议，交易商协会依规进行自律处分 99 家（人）次，涉及 35 家发行人及信用增进机构、4 家主承销商、3 家会计师事务所、1 家律师事务所、1 家资产管理公司、1 家证券公司以及 54 名直接责任人。现将 2022 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	宜华企业（集团）有限公司	发行人	公开谴责、责令改正、暂停相关业务	2022-9	查看
2	湘潭县建设投资有限公司	发行人	公开谴责、责令改正、暂停业务 2 年	2022-6	查看
3	印纪娱乐传媒股份有限公司	发行人	严重警告、责令改正、暂停业务 2 年	2022-1	查看
4	中国华阳经贸集团有限公司	发行人	严重警告、责令改正、暂停业务 2 年	2022-1	查看
5	中信国安集团有限公司	发行人	严重警告、责令改正、暂停业务 2 年	2022-2	查看
6	四川蓝光发展股份有限公司	发行人	严重警告、责令改正、暂停业务 18 个月	2022-1	查看
7	中城投集团第六工程局有限公司	发行人	严重警告、责令改正、暂停业务 1 年	2022-1	查看
8	雏鹰农牧集团股份有限公司	发行人	严重警告、责令改正、暂停业务 1 年	2022-1	查看
9	中国民生投资股份有限公司	发行人	严重警告、责令改正、暂停业务 1 年	2022-1	查看
10	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	会计师事务所	严重警告、责令改正、暂停业务 1 年	2022-1	查看

11	武汉当代科技产业集团股份有限公司	发行人	严重警告、责令改正、 暂停业务1年	2022-12	查看
12	山东岚桥集团有限公司	发行人	严重警告、责令改正、 暂停业务1年	2022-12	查看
13	桐城市建设投资发展 有限责任公司	发行人	严重警告、责令改正	2022-6	查看
14	徐州经济技术开发区国有 资产经营有限责任公司	发行人	严重警告、责令改正	2022-8	查看
15	柳州东通投资发展 有限公司	发行人	严重警告、责令改正	2022-12	查看
16	中审华会计师事务所 (特殊普通合伙)	会计师 事务所	警告、责令改正, 暂 停业务6个月	2022-6	查看
17	商丘市日月新城投资开 发有限公司	发行人	警告、责令改正、暂 停业务3个月	2022-10	查看
18	杭州临平城市建设集团 有限公司	发行人	警告、责令改正、暂 停业务3个月	2022-11	查看
19	北京信威通信技术 股份有限公司	发行人	警告、责令改正	2022-1	查看
20	恒丰银行股份有限公司	主承销商	警告、责令改正	2022-4	查看
21	中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)	会计师 事务所	警告、责令改正	2022-6	查看
22	衢州市国有资本运营 有限公司	发行人	警告、责令改正	2022-9	查看
23	襄阳市住房投资 有限公司	发行人	警告、责令改正	2022-10	查看
24	山东鲁成律师事务所	律师 事务所	警告、责令改正	2022-11	查看
25	长城证券股份有限公司	其他机构	警告、责令改正	2022-11	查看
26	北京桑德环境工程 有限公司	发行人	警告、责令改正	2022-12	查看
27	广西柳州市投资控股 集团有限公司	发行人	警告、责令改正	2022-12	查看

28	山东山水水泥集团有限公司	发行人	通报批评、责令改正	2022-1	查看
29	中国建设银行股份有限公司	主承销商	通报批评、责令改正	2022-4	查看
30	国厚资产管理股份有限公司	发行人	通报批评、责令改正	2022-7	查看
31	沛县城市投资开发有限公司	发行人	通报批评、责令改正	2022-8	查看
32	湖南湘科控股集团 有限公司	发行人	通报批评、责令改正	2022-8	查看
33	梧州市东泰国有资产经营有限公司	发行人	通报批评、责令改正	2022-8	查看
34	上海北信瑞丰资产管理 有限公司	其他机构	通报批评、责令改正	2022-9	查看
35	广西钦州临海工业投资 集团有限公司	发行人	通报批评、责令改正	2022-9	查看
36	赣州市章贡区建设投资 集团有限公司	发行人	通报批评、责令改正	2022-10	查看
37	东旭光电科技 股份有限公司	发行人	通报批评、责令改正	2022-12	查看
38	东旭集团有限公司	发行人	通报批评、责令改正	2022-12	查看
39	杭州临平交通集团 有限公司	信用增进 机构	诫勉谈话、责令改正	2022-8	查看
40	成都市羊安新城开发 建设有限公司	发行人	诫勉谈话、责令改正	2022-8	查看
41	贵州省水利投资(集团) 有限责任公司	发行人	诫勉谈话、责令改正	2022-8	查看
42	重庆市万盛经开区城市 开发投资集团有限公司	发行人	诫勉谈话、责令改正	2022-10	查看
43	上海浦东发展银行 股份有限公司	主承销商	诫勉谈话、责令改正	2022-10	查看
44	华泰证券股份有限公司	主承销商	诫勉谈话、责令改正	2022-12	查看
45	许昌市投资集团 有限公司	发行人	诫勉谈话、责令改正	2022-12	查看