

<<证券期货稽查典型案例分析200>>

图书基本信息

书名：<<证券期货稽查典型案例分析2006卷>>

13位ISBN编号：9787030312730

10位ISBN编号：7030312732

出版时间：2011-8

出版时间：科学出版社

作者：中国证券监督管理委员会稽查局 编

页数：376

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<证券期货稽查典型案例分析200>>

### 内容概要

《证券期货稽查典型案例分析(2006卷)》选取了2006年中国证券监督管理委员会查办的背信损害上市公司利益、欺诈发行股票、虚假陈述、内幕交易、操纵市场、欺诈客户等30个典型案例，依据中国证券监督管理委员会的行政处罚决定和法院的司法判决，从违法事实分析入手，揭示了违法犯罪的手法、成因和后果，同时对案件的法律法规适用进行了剖析，为各类证券期货违法犯罪的查办提供了翔实的案例。

《证券期货稽查典型案例分析(2006卷)》既可作为稽查干部培训的案例教材，又可作为专业人士研究证券期货违法违规行为规律的素材，还可为关心资本市场发展的各界人士提供参考，为投资者教育提供生动的案例。

<<证券期货稽查典型案例分析200>>

书籍目录

前言

第一章

侵害上市公司案

上海KP科技股份有限公司原董事长张某背信损害上市公司利益案

深圳市ML集团有限公司利用合同诈骗四川MX电力股份有限公司案

四川西昌DL股份有限公司张某等3人利用职务便利侵占资金案

西安FT科工贸集团有限公司及其相关人员合同诈骗、挪用上市公司资金案

第二章

欺诈发行案

山东JL股份有限公司欺诈发行案

第三章

虚假陈述案

SH药业股份有限公司虚假陈述案

中电GT股份有限公司虚假陈述案

南京ZB股份有限公司和南京YH会计师事务所有限公司违

反证券法律法规案

福建CY投资股份有限公司虚假陈述案

Cz信息科技股份有限公司虚假陈述案

BY实业股份有限公司和利安达XL会计师事务所有限公司

违反证券法律法规案

甘肃LG科技股份有限公司虚假陈述案

宁夏SXR股份有限公司虚假陈述案

第四章

未按期披露定期报告案

ZH科技股份有限公司未按期披露2005年度报告案

陕西JM合金股份有限公司未按期披露2005年度报告案

第五章

内幕交易案

ZX证券股份有限公司原职员梁某泄露内幕信息和蔡某内幕

交易案

深圳经济特区FDC股份有限公司原董事长叶某和特定关系

人顾某内幕交易案

深圳南山RD股份有限公司副董事长黄某内幕交易案

四川TG实业有限公司内幕交易案

第六章

操纵市场案

朱某操纵百科药业股票案

XJ证券有限公司操纵天利高新股票案

王某操纵中国纺机股票案

第七章

证券经营机构违规案

中国KJ证券有限公司违反证券法律法规案

中国Mz证券有限公司成都SwL证券营业部违反证券法律

法规案

第八章

<<证券期货稽查典型案例分析200>>

期货经营机构违规案

浙江JD期货经纪有限公司违反期货法规案

SL期货经纪有限公司违反期货法规案

第九章

投资咨询机构违规案

广东DF投资管理顾问有限公司违反证券法律法规案

深圳HD财经资讯股份有限公司违反证券法律法规案

第十章

法人利用他人账户买卖证券案

上海YC控股有限公司利用他人账户买卖股票案

绍兴市HD投资发展有限公司等5家法人利用个人账户买卖

股票案

后记

章节摘录

版权页：插图：（三）进一步明确了上市公司董事、监事、高级管理人员审议定期报告的程序，以及上述人员对定期报告的责任2006年《证券法》第68条规定：“上市公司董事、高级管理人员应当对公司定期报告签署书面确认意见。

上市公司监事会应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见。

上市公司董事、监事、高级管理人员应当保证上市公司所披露的信息真实、准确、完整。

”据此规定，上市公司董事会、高级管理人员对公司定期报告的起草、审核、公告等工作负责，监事会对董事、高级管理人员的上述行为进行监督。

上市公司董事、监事、高管人员负有及时履行信息报告、公开、公布的义务。

上市公司年度报告未能按期公告，作为相关责任人，也将受到处罚。

在上市公司信息披露的责任认定和处理中，一般以是否签字同意含有虚假内容的报告作为确定责任的主要依据，同时关注其是否已经尽职尽责。

针对部分上市公司治理结构不健全，信息披露制度不完善，对董事、监事和高级管理人员缺乏诚信义务和法律意识淡薄的情况，该条规定的目的也在于敦促作为信息披露行为的责任人员，董事、监事和高级管理人员必须提高法律意识，摆脱“花瓶”作用，切实履行其法定职责和义务，在公司信息披露义务上必须符合勤勉义务和忠实义务的要求，否则将被追究信息披露违法行为的相关责任。

## <<证券期货稽查典型案例分析200>>

### 编辑推荐

《证券期货稽查典型案例分析(2006卷)》选取了当年查办的30个典型案例，本着忠实于中国证监会的行政处罚和法院的司法判决的原则，进行了整理汇编，按照历史、客观的原则进行了分析，形成了一些粗浅的认识，期望能对稽查干部培训、证券期货违法犯罪规律研究、市场警示教育有所帮助和启迪。

侵害上市公司案，欺诈发行案，虚假陈述案，未按期披露定期报告案，内幕交易案，操纵市场案，证券经营机构违规案，期货经营机构违规案，投资咨询机构违规案，法人利用他人账户买卖证券案。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>