

# 上半年罚没款金额超去年总和 证监会从严执法力度空前

《中国证券报》17日刊发文章《上半年罚没款金额超去年总和 证监会从严执法力度空前》。文章称，证监会8月16日发布的上半年证监会行政执法情况综述显示，上半年，证监会查办证券期货违法案件489件，作出处罚决定230余件、同比增长约22%，惩处责任主体509人（家）次、同比增长约40%，市场禁入46人、同比增长约12%，合计罚没款金额85亿余元、超过去年全年总和。

证监会表示，下一步将深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，认真落实党中央关于经济金融工作的决策部署，扎实推动新“国九条”落实落地，始终坚持“长牙带刺”、一以贯之严监管，更加突出从严导向，更加突出规范公正，更加突出合力共治，更加突出惩防并举，以强有力的行政执法工作护航资本市场高质量发展，不断增强投资者的获得感和投资安全感。

## A 严打财务造假等信披违法行为

上半年，证监会执法条线按照党中央、国务院部署，将从严打击财务造假等信息披露违法行为列为执法重点，共查办相关案件192件、同比增长25%，共处罚责任主体283人（家）次、同比增长约33%，罚没金额47亿余元、同比增长约6倍，刑事移送230人（家）次、同比增长238%。

具体来看，坚持“申报即担责”，严惩欺瞒发行，坚决阻断发行上市“带病闯关”。对于涉嫌重大违法违规行为的发行人，即使撤回发行上市申请，坚持一查到底。华道生物未获注册但发行申报材料存在虚假记载，公司及相关负责人被罚款1150万元。红相股份以欺瞒手段骗取再融资发行核准，公司及相关负责人被罚款6566万元。思创医惠在公开发行可转债文件中编造重大虚假信息，被罚款9320万元。此外，还严厉查处恒大地产欺诈发行债券等案件。

聚焦执法重点，从严查处上市公司财务造假行为，助力提高上市公司质量。严厉处罚鹏博士通过操控资产减值计提节奏虚增利润和资产的行为，对公司及相关责任人员罚款3400万元。对海讯方形成资金闭环、业务闭环的智能自组网等业务穿透识别，认定无商业实质构成财务造假，公司及相关负责人被处以1910万元罚款。同时，还严肃查处了中利集团、上实发展、华铁股份、摩登大道等信息披露违法案件，对公司及相关责任人员分别开出高额罚单。需要指出的是，上市公司仍是中国优秀企业群体的代表，是经济的基本盘和高质量发展的重要微观基础，执行与国际等效的企业会计准则和内控规范。沪深两市共5000余家上市公司，占全国5800多万企业企业的万分之一，但囊括了70%的国内500强企业，缴纳的税费约占全国税收比重的25%，营业收入相当于GDP的近60%。从案件查办情况看，欺诈造假的上市公司只是少数，但在一定程度上损害上市公司群体形象、动摇投资者信心。证券执法的目的，正是识别和有力打击违法少数，促进资源向守法合规、经营规范的上市公司流动，保护投资者合法权益，维护市场秩序。

## B 全面打击交易类违法行为

交易行为规范公平，市场才能内在稳定。上半年，证监会对操纵市场、内幕交易类案件共作出处罚45件、同比增长约10%，处罚责任主体85人（家）次、同比增长约37%，罚没金额约23亿余元、同比增长约9%。

严惩操纵市场，维护市场秩序。操纵市场行为通过扭曲交易价格“骗取”广大投资者“接盘”，实质是对不特定投资者的“欺诈”，必须严厉打击。

严厉打击内幕交易，形成有力震慑。吴某航与内幕信息知情人联络接触，并控制5个账户内幕交易“通润装备”，被罚没1.06亿元。于某因工作原因知悉内幕信息，汪某政在内幕信息敏感期与于某等联络接触，2人内幕交易“福日电子”被合计罚没6370余万元。此外，上半年一些内幕交易案件呈现出“窝案”特征，即在内幕信息形成和传递过程中被上市公司内部职工和周边关系人等多个主体非法获取并开展内幕交易。比如，在冰山冷热筹划重大资产重组过程中，集团下属单位职

工张某东、刘某环、孙某、燕某生等人获悉相关内幕信息，并借此进行内幕交易，相关人员均被依法查处。从严肃处理未公开信息交易、从业内人员买卖股票等违法行为，严肃市场纪律。对私募基金从业人员胡某麒利用未公开信息交易，罚没4800余万元，有力规范私募基金投资行为。坚决打击从业人员违法买卖股票损害行业形象违法行为，对证券公司时任副总裁韩某违规买卖股票罚没1.17亿元，并采取10年证券市场禁入措施。

张某某东、刘某环、孙某、燕某生等人获悉相关内幕信息，并借此进行内幕交易，相关人员均被依法查处。从严肃处理未公开信息交易、从业内人员买卖股票等违法行为，严肃市场纪律。对私募基金从业人员胡某麒利用未公开信息交易，罚没4800余万元，有力规范私募基金投资行为。坚决打击从业人员违法买卖股票损害行业形象违法行为，对证券公司时任副总裁韩某违规买卖股票罚没1.17亿元，并采取10年证券市场禁入措施。

工张某某东、刘某环、孙某、燕某生等人获悉相关内幕信息，并借此进行内幕交易，相关人员均被依法查处。从严肃处理未公开信息交易、从业内人员买卖股票等违法行为，严肃市场纪律。对私募基金从业人员胡某麒利用未公开信息交易，罚没4800余万元，有力规范私募基金投资行为。坚决打击从业人员违法买卖股票损害行业形象违法行为，对证券公司时任副总裁韩某违规买卖股票罚没1.17亿元，并采取10年证券市场禁入措施。

工张某某东、刘某环、孙某、燕某生等人获悉相关内幕信息，并借此进行内幕交易，相关人员均被依法查处。从严肃处理未公开信息交易、从业内人员买卖股票等违法行为，严肃市场纪律。对私募基金从业人员胡某麒利用未公开信息交易，罚没4800余万元，有力规范私募基金投资行为。坚决打击从业人员违法买卖股票损害行业形象违法行为，对证券公司时任副总裁韩某违规买卖股票罚没1.17亿元，并采取10年证券市场禁入措施。



## C 持续打击“关键少数”违法

打准“准”才能打得“疼”。上半年，证监会在执法中注重依法精准区分责任，着力对上市公司实际控制人、董事长等“关键少数”违法予以严厉打击。上半年共处罚“关键少数”约100人次、同比增长约40%，罚没约3.5亿元、同比增长约38%，市场禁入约27人次。

财产罚、资格罚叠加适用，全面追究“关键少数”的职务责任和身份责任。对于在上市公司担任董事、监事、高级管理人员职务的控股股东、实际控制人组织、指使公司从事信息披露违法行为的，坚决“双罚”。既追究前述“关键少数”因履行公司职务未勤勉尽责所应承担的直接责任，也追究其作为实控人的组织、指使责任。

严惩大股东等违法减持，让不負責任的“关键少数”付出沉重代价。中核钛白实际控制人王某龙通过衍生品交易安排，实质参与中核钛白非公开发行，并以市价融券卖出，提前

锁定与非公开发行股票折扣价之间的价差收益，变相规避限售期规定，证监会对其违反限制性规定转让股票及相关信息披露违法行为合计罚没1.33亿元。

严厉惩治“关键少数”利用身份优势操纵股价、内幕交易。部分上市公司实际控制人、董监高违背忠实义务，利用其身份职位优势，偷看“底牌”，控制信息披露、炒作热点、安排股评、囤积股票、对倒拉抬、抢先交易，性质恶劣、影响极坏，必须予以严惩。

上半年，证监会还在做好行政执法工作的同时，积极会同司法机关从刑事追责、民事纠纷化解等方面持续发力，着力提升违法成本，共谱执法司法高质量发展协奏曲。具体举措包括坚决做到刑事追责“应移尽移”、做好行政执法与刑事司法“双向衔接”、积极推动完善民事纠纷多元化解机制等。

（新华社北京8月17日电）

## 我国开展失能老年人健康服务行动

新华社北京8月17日电 国家卫生健康委、国家中医药局近日印发通知，决定组织开展失能老年人健康服务行动（2024—2027年），聚焦老年人在卫生健康领域“急难愁盼”问题，精准对接失能老年人健康服务需求。

通知明确，失能老年人健康服务行动的服务对象为辖区内提出申请的65岁及以上居家失能老年人。服务主体为具备服务能力的医疗卫生机构，包括社区卫生服务中心、乡镇卫生院、二级及以下医院、护理院（中心、站）、康复医疗机构、医养结合机构中的医疗机构等。

通知提出，失能老年人健康服务行动的服务内容包括开展健康服务、提供健康咨询、指导转诊转介等。其中明确，医疗卫生机构每年为失能老年人提供1次生活方式和健康状况评估、体格检查、中医体质辨识及保健指导等服务。各省份结合本地实际，为提出申请的老年人进行失能状况评估，上门为失能老年人提供血压测量、末梢血糖检测、康复指导、护理技能指导、营养改善指导、心理支持等服务。

通知要求，医疗卫生机构应至少安排2名工作人员一同上门服务，并为工作人员提供必要的安全保障，根据需要购买人身意外伤害保险等。提供上门服务时，应有具备完全民事行为能力、失能老年人监护人、照护者或亲属等在场，依法保障失能老年人合法权益。

## 专家提示：科学谨慎看待肥胖治疗药物与减重手术



新华社北京8月17日电（记者顾天成）近期，包括GLP-1受体激动剂在内的多种肥胖治疗药物在我国获批或即将面市，引发公众广泛关注。对此，医学专家提示，生活方式管理是体重管理的基础，要科学谨慎、分级分类看待肥胖治疗药物与减重手术。

这是记者17日从在京举办的第三届中国肥胖大会上获得的消息。多数超重肥胖是不良生活方式所导致的，根本的解决方法是要坚持健康的生活方式，包括通过合理饮食、适当运动来使体重控制在健康范围内。”北京大学人民医院内分泌科主任纪立农建议，大众应树立通过健康生活方式来实现体重管理的理念。

中国肥胖大会主席、北京友谊医院副院长张忠涛表示，确实有部分患者经过自身反复努力，体重控制仍不理想，并面临多种超重肥胖带来的并发症。因此，在亟需控制糖尿病、高血压、心力衰竭等肥胖相关并发症、出于治疗和管理目的的特殊情况下，可以把对健康生活方式的追求和药物、手术、中西医结合治疗结合在一起，从而改善患者的健康状况。

“近年来，我们在临床实践中看到一些高血压病人服用多种降压药物后仍控制不好，越来越多年轻、肥胖的心力衰竭病人收到病房里来。这是因为，不解决好超重和肥胖问题，这些心血管疾病是难以控制好的。”中国医学科学院阜外医院心血管内科主任医师张宇清说。

超重和肥胖是导致心脑血管疾病、糖尿病和部分癌症等慢性病的重要危险因素。张宇清表示，实现预防在前，减少心脑血管等疾病发病率，要从根源上解决肥胖这一危险因素。

今年6月，国家卫生健康委等16个部门联合启动为期三年的“体重管理年”活动，提出力争通过三年左右时间，实现体重管理支持性环境广泛建立，全民体重管理意识和技能显著提升，健康生活方式更加普及，部分人群体重异常状况得以改善等目标。

中国肥胖大会是由国家消化系统疾病临床医学研究中心主办的专业学术大会。在“体重管理年”背景下，今年大会主旨聚焦加强肥胖症规范化诊疗，助力提升全人群健康体重水平。

## 带你一文读懂 正规海外学历学位如何认证？

近期，全球高校迎来毕业季，留学生回国学历学位认证也随进入高峰。许多代理机构声称能够迅速拿到学历学位认证，如何判定海外学历学位的正规性？通过什么渠道来认证？认证流程是什么？为你一文解析——

### 什么是正规的海外学历学位认证？

国（境）外学历学位认证，是由教育部留学服务中心（简称“留服中心”）根据申请人的自主申请，依据《国（境）外学历学位认证办法》与服务协议，对国（境）外高等教育学历学位证书的合法性、真实性以及与其我国相应学历学位的对应关系等作出专业性、技术性认定和说明的活动。

### 国（境）外学历学位认证是申请者的自愿行为，不具强制性。但根据国家相关规定，这一认证是报考公务员、国有企业事业单位入职、高等教育学位报考以及大型外企入职时必须提交的国（境）外学历学位证明资料。

### 如何确定国（境）外院校是否符合认证要求？

留服中心的认证结果是基于国（境）外高等教育质量保障体系，结合每位申请人所提交的申请材料，按照《国（境）外学历学位认证办法》出具。留服中心提醒，学生出国留学前，需要综合考虑各国教育主管部门、质量保障机构以及院校官网发布的信息，谨慎选择国（境）外院校；也可参考留服中心发布的近五年认证院校名单（http://yxcx.cscse.edu.cn/rzyx-md）并结合使用须知查询，审慎选择正规高等学校就读。

### 认证所需材料和流程是什么？

中国内地居民需要在留服中心官网学历学位认证页面上上传：需要认证的国（境）外学历学位证书或高等教育文凭，国（境）外学习期间使用的护照（通行证）及签证（签注），本人近期标准证件照片一张，按留服中心要求填写并签署的文凭证书核查授权声明，及成绩单、研究证明等其他相关材料。提交材料后，留服中心将根据认证境外核查反馈所需时间的差异，对不同国家/地区（类别）的认证工作时限采取分类管理，一般10—20个工作日可完成。

### 海外机构颁发的证书都能通过

### 认证吗？

并非所有海外机构颁发的证书都能顺利地通过这一认证流程，得到国内教育部门的认可。外国大学或其他高等教育机构正规课程学习所获得的学历学位证书或高等教育文凭、合作办学学历学位、港澳台地区学历学位均可进行学历学位证书的认证。

### 非正规课程证书，如外语培训或其他短期进修课程所获得的结业证书；进修人员、访问学者的研究经历证明和博士后研究证明；国（境）外高等院校或其他高等教育机构颁发的预科证明；国（境）外非高等教育文凭、荣誉证书及无相应学习或研究经历的荣誉学位证书；未经批准的办学机构证书；非面授学习方式证书；职业技能或职业资格证书等不在认证范围内。

### 如何辨别证书真伪？

留服中心出具的国（境）外学历学位认证均可通过输入认证人姓名、认证书编号在线查询真伪，还可使用教育部留学服务中心官方微信小程序扫描认证书右下角二维码核验。（据新华社北京8月17日电）

## 中国乒协：坚决支持依法打击整治体育领域“饭圈”违法犯罪行为

新华社北京8月17日电 近期，公安机关会同相关部门依法打击整治体育领域“饭圈”违法犯罪行为。中国乒乓球协会17日在官网发表声明，对此表示坚决支持，并强烈谴责任何违法犯罪行为。

中国乒协表示，“饭圈”乱象已经严重干扰中国乒乓球队的正常训练和比赛，对运动员、教练员与管理的工作、生活、家庭产生了极其负面的影响，更造成了恶劣社会影响。

“针对在网络空间以及其他社会公共场所，任何对中国乒乓球队或其成员进行辱骂、诋毁、诽谤或其他形式的恶意攻击行为，我协会将依法收集证据，并追究相关组织和人员的法律责任。”中国乒协在声明中说。

中国乒协表示，作为一支充满团结精神的队伍，中国乒乓球队衷心感谢社会各界人士的关心与厚爱，并期望与大家携手合作，共同营造清朗网络空间。中国乒乓球协会将继续致力于中国乒乓球事业健康发展，进一步弘扬新时代中华体育精神的新风貌，助力体育强国建设，全力为祖国和人民赢得更大的荣誉。

### 中国乒协：坚决支持依法打击整治体育领域“饭圈”违法犯罪行为

新华社北京8月17日电 近期，公安机关会同相关部门依法打击整治体育领域“饭圈”违法犯罪行为。中国乒乓球协会17日在官网发表声明，对此表示坚决支持，并强烈谴责任何违法犯罪行为。

### 中国乒协：坚决支持依法打击整治体育领域“饭圈”违法犯罪行为

资讯广场 转让 12年黄胆树、割胶油松转让 位于琼中黎族苗族自治县百花岭观音岭南朗腹地340亩租期近40年，红毛镇金屏村46亩租期近20年。电话：13198911313。

遗失 ●三亚亚恒普百川贸易有限公司（统一社会信用代码：91460200MA5T2NN7X3）不慎遗失公章一枚，声明作废。 ●司则勇遗失海口绿地五源置业有限公司开具的海南绿地文化城收据，收据编号0318866，金额为30000元，特此声明。 ●符传字（于2024年8月11日）遗失居民身份证，身份证号码：460108200505282911，特此声明。

债权转让暨催收通知 高志春、海南高明农业发展有限公司、海南高氏益农实业股份有限公司： 刘璞（转让方）已于2024年8月5日与管木楠（受让方）签订《债权转让协议》，将其依法享有的对你们的部分借款债权转让给管木楠（受让方），具体为：借款本金债权250万元及自2020年6月1日起至实际付清之日止的利息。上述债权已设定的从权利等担保权利以及实现债权的全部费用，与上述债权同时转让。请你们立即直接向管木楠（受让方）履行偿还上述欠款本息义务及其他附属义务。特此通知。 转让方：刘璞，受让方：管木楠

欢迎在海南日报刊登广告 周六、周日照常办理业务 主流媒体 权威发布 地址：海口市金盘路30号 电话：0898-66810888