

<<证券期货稽查典型案例分析>>

图书基本信息

书名：<<证券期货稽查典型案例分析>>

13位ISBN编号：9787563809455

10位ISBN编号：7563809457

出版时间：2004-1

出版时间：首都经济贸易大学

作者：中国证券监督管理委员会稽查一局 编

页数：643

字数：524000

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>>

内容概要

本书是我国第一部由权威机构——中国证监会稽查一处组织编写，全面反映我国证券期货市场违法违规的最新力作。

它的出版既有助于证券期货监管部门研究违法、违规行为方式手法的变化，改进监管工作，探索稽查办案规律，也起到警示市场参与者的作用，有利于市场教育。

同时也是对中国证监会加强市场监管，打击证券期货违反违规行为，切实保护投资者合法权益实践工作的记录和反映，因此也堪称是一部重要的历史资料。

对证券期货稽查典型案例分析的汇编是一项重要的历史资料整理工作，既有助于证券期货监管部门研究违法违规行为方式、手法的变化，改进监管工作，探索稽查办案规律，也有利于市场教育。

案例分析工作很有意义，应当作为稽查工作的一部分长期坚持开展。

案照中国证监会领导的要求，稽查一局负责证券期货稽查典型案例的编制组织工作。

对证券期货市场违法违规行为的查处是我国证券期货市场发展历史的一个侧面，如何以发展的眼光客观分析有关历史事件并非易事。

对相关资料的收集、整理、分析也较为困难。

<<证券期货稽查典型案例>>

书籍目录

目录 前言 第一章 信息披露案 一、海南民源现代农业发展股份有限公司披露虚假财务报告案 二、山东渤海股份集团股份有限公司披露虚假财务报告案 三、东北制药集团股份有限公司披露虚假财务报告案 四、海南民源现代农业发展股份有限公司披露虚假财务报告案 五、上海国嘉实业股份有限公司虚假陈述案 六、中国高科集团股份有限公司虚假陈述案 七、四通集团高科技股份有限公司虚假陈述案 八、海南新能源股份有限公司虚假陈述案 九、湖北沙市活力28股份有限公司虚假陈述案 十、哈尔滨医药股份有限公司未向中国证监会报告即披露国有股权转让案 十一、大鹏证券有限责任公司超比例持股未按规定披露案 十二、宝石电子玻璃股份有限公司未及时披露重大信息案 十三、嘉宝实业低报绿洲地产公司持股、隐瞒担保事项、篡改审计报告案 十四、西藏圣地重大遗漏、发布虚假澄清公告案 第二章 欺诈发行案 一、胜利油田大明集团股份有限公司欺诈上市案 二、海口农工贸(罗牛山)股份有限公司招股说明书虚假陈述案 三、成都红光实业股份有限公司欺诈上市案 四、东方锅炉(集团)股份有限公司欺诈上市案 五、沈阳蓝田股份有限公司欺诈上市案 六、大庆联谊石化股份有限公司欺诈上市案 第三章 操纵股票价格案 一、湖南华天实业集团公司操纵华天酒店股票价格案 二、深圳有色金属财务有限公司操纵琼民源股票价格案 三、广发证券公司操纵南油物业股票价格案 四、申银万国证券股份有限公司操纵陆家嘴股票价格案 五、苏州市信托投资公司操纵东大阿派股票价格案 六、辽宁省建设集团公司操纵金帝建设股票价格案 七、南方证券有限公司操纵北大车行股票价格案 八、中国信达信托投资公司操纵陕国投股票价格案 九、西安航标投资咨询有限公司操纵海鸥基金价格案 第四章 内幕交易案 一、中国农业银行襄樊市信托投资公司上海证券业务部利用内幕信息买卖延中实业股票案 二、王某利用内幕信息买卖延中实业股票案 三、戴某利用内幕信息买卖川长征股票案 四、俞某利用内幕信息买卖攀钢板材股票案 五、中国轻骑集团有限公司利用内幕信息买卖济南轻骑股票案 第五章 编造并传播虚假信息案 一、李某编造并传播“收购苏三山”虚假信息案 二、河北证券有限责任公司唐山分公司直属营业部散布虚假信息案 三、深圳鹏博兴投资咨询有限公司散布虚假信息案 第六章 法人以个人名义买卖股票案 一、招银证券公司利用个人账户违规自营案 二、天津国际信托投资公司利用个人账户违规自营案 三、中国经济开发信托投资公司北京西直门证券营业部利用个人账户违规自营案 四、中国民族国际信托投资公司上海证券业务部利用个人账户违规自营案 第七章 证券经营机构挪用客户保证金案 一、中山证券公司北京营业部挪用客户保证金案 二、国信证券有限公司挪用客户保证金案 第八章 透支交易案 一、中山证券公司等四家机构透支申购江苏索普股票案 二、君安证券公司、广东发展银行江门分行等九家机构透支申购青海明胶股票案 第九章 中介机构违规案 一、中银律师事务所为胜利油田大明集团股份有限公司出具含有虚假内容的法律意见书案 二、沈阳会计师事务所为东北药出具含有虚假内容的审计报告案 三、海南中华会计师事务所为海南民源现代农业发展股份有限公司出具含有虚假内容的审计报告案 四、海南大正会计师事务所为海口农工贸(罗牛山)股份有限公司出具含有虚假内容的验资报告案 五、成都蜀都会计师事务所为成都红光实业股份有限公司出具含有虚假内容的审计报告案 六、上海中华社科会计师事务所为上海国嘉实业股份有限公司出具含有虚假内容的审计报告案 七、湖北会计师事务所为湖北沙市活力二八股份有限公司出具含有虚假内容的审计报告案 第十章 期货违规案 一、浙江金马期货经纪有限公司期货违规案 二、河南省三读期货经纪有限公司、河南省读来读去读书社、河南省隆丰物业管理有限公司期货违规案 三、广西桂林地区物资发展总公司、广西壮族自治区桂林地区生产资料服务总公司等单位期货违规案 四、济南华易期货经纪有限公司期货违规案 五、广东中南期货经纪有限公司期货违规案 第十一章 其它证券违法违规案 一、深圳发展银行买卖本公司股票案 二、海南华银国际信托投资公司青岛证券营业部拆借银行资金利用个人账户违规买卖股票案 三、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司违规买卖股票案 四、君安证券有限责任公司和君安国际金融有限责任公司违规经营案 五、国泰证券有限责任公司和君安证券有限责任公司为客户提供融资案 六、西安饮食服务(集团)股份有限公司违规回购法人股案 七、广发证券有限责任公司未核实吉林吉诺尔公司招股说明书案 后记

<<证券期货稽查典型案例>>

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>