

<<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：9787563811502

10位ISBN编号：7563811508

出版时间：2004-1

出版时间：首都经济贸易大学出版社

作者：中国证券监督管理委员会稽查一局编

页数：524

字数：428000

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。

《证券期货稽查典型案例分析》（2001卷）主要对2001年立案稽查或作出处罚的36个证券期货市场

上的违法、违规典型案例进行了分析，包括对每个案件的违法、违规事实分析及法律、法规适用分析。  
本书本着忠实于中国证监会所作出的行政处罚决定和法院的司法判决的原则，历史地、实事求是地对

这些案例进行分析。

## &lt;&lt;证券期货稽查典型案例&gt;&gt;

## 书籍目录

目录 第一章虚假信息披露案 银广夏实业股份有限公司虚假财务报告案 张家界旅游开发股份有限公司虚假财务报告案 西安圣方科技股份有限公司虚假陈述案 郑州百文股份有限公司虚假财务报告案 四川金路集团股份有限公司虚假财务报告案 成都博瑞传播股份有限公司虚假信息披露案 桂林集琦药业股份有限公司虚假财务报告案 三九医药股份有限公司信息披露违法案 第二章欺诈发行股票案 海南大东海旅游中心股份有限公司欺诈发行股票案 福建九州集团股份有限公司欺诈发行股票案 麦科特光电股份有限公司前董事长钟某某、前总经理高某某、前总会计师练某某参与欺诈发行麦科特光电股份有限公司股票案 第三章操纵股票价格案 广东欣盛投资顾问有限公司操纵亿安科技股票价格案 中科创业股票价格操纵案 浙江证券有限责任公司操纵钱江生化股票价格案 第四章法人以个人名义买卖股票案 中国科技国际信托有限责任公司哈尔滨证券交易营业部利用个人股票账户申购新股案 山东三联集团公司利用个人账户买卖股票案 甘肃证券有限责任公司违法融资及使用个人账户自营案 湖南证券股份有限公司利用个人账户买卖湘证基金案 上海金安投资管理有限公司利用个人账户买卖股票案 第五章为客户交易提供融资案 青海证券有限责任公司深建营业部为客户融资案 浙江证券有限责任公司为客户融资等违法行为案 第六章中介机构违规案 万邦律师事务所为大庆联谊石化股份有限公司出具含有虚假内容的法律意见书案 海南会计师事务所为海南大东海旅游中心股份有限公司出具含有虚假内容的审计报告案 湖南开元会计师事务所为张家界旅游开发股份有限公司出具含有虚假内容的审计报告案 原郑州会计师事务所 为郑州百文股份有限公司出具含有虚假内容的审计报告案 福建华兴会计师事务所为福建九州集团股份有限公司出具含有虚假内容的审计报告案 山东临沂天成会计师事务所为山东渤海集团股份有限公司出具虚假审计报告案 原四川德阳会计师事务所为四川金路集团股份有限公司出具含有虚假内容的审计报告案 四川华信集团会计师事务所为原四川电器股份有限公司出具含有虚假内容的审计报告案 深圳华鹏会计师事务所吕某参与欺诈发行麦科特股票案 广东明大律师事务所郭某参与欺诈发行麦科特股票案 广东大正联合资产评估有限公司原法人代表郑某参与欺诈发行麦科特股票案 南方证券有限公司唐某参与欺诈发行麦科特股票案 第七章其他违规案 国信证券有限责任公司和大鹏证券有限责任公司违规申购股票案 戴某等超比例持有张家界旅游公司股票案 江苏证券股份有限公司超比例持有九发股份股票未公告案

<<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>