

上市公司作假行为怎么处理：无数的上市公司，上市造假，任意炒作自己的股价，怎么炒作，怎么提高-股识吧

一、无数的上市公司，上市造假，任意炒作自己的股价，怎么炒作，怎么提高

这个是需要有券商来合作炒作的，放一些利好的消息，比如公司以后要搞一个什么项目，这个项目能挣多少钱，放大利益，开记者招待会，宣传，然后把股票价格报高，让资本市场来买

二、当上市公司造假被强制退市时，散户能够得到赔偿吗

上市公司存在重大违法行为出现被强制退市，一旦确认退市股票肯定会出现连续跌停，股民们的资产会大幅缩水，这些损失部分是得不到赔偿的。

上市公司已经确认退市公告后买入的股民，损失再大也是得不到赔偿的，因为已经是公告退市，已经做出了风险提示，你自己还要去买入那是你自愿承担退市风险带来的损失，无法得到赔偿。

而在上市公司未确认退市前买的股民是可以享受到赔偿的，因为上市公司存在重大违法那是上市公司的事，那是公司有错在先；

而股民是未知有退市风险的之前买入，既然已经买入了公司股票就是属于上市公司的股东，股东是有权利向退市公司通过法力途径提起诉讼，要求上市公司赔偿退市带来的风险损失。

三、上市公司财务造假有什么法律责任？

财务作假，投资者可通过法律途径向审计所索赔，而相关审计人员的从业资格也可能被取消，并处一定罚金。

所有的财务造假都与公司高管有关，只要断绝了高管的推卸责任之路，上市公司造假的动力就可以消除大半。

上市公司财务造假的手段1、利用企业之间的关联交易，提高经营业绩，粉饰财务报告。

一般而言，国内的上市公司大多属集团型企业，无论是从公司结构、组织形式、还

是经营涉足范围、各个运作环节等，大多处于一种复合形的多元架构。其向公众披露的合并会计报表数据范围涵盖了母公司、子公司、各类合营公司、联营公司、及控制、共同控制、有重大影响等各类企业的经济活动情况。关联企业均为独立法人，各自独立核算，但关联企业之间往往在整个集团内又相互配套，甚至互为商业购销客户，这些在理论上为上市公司通过内部交易调节合并数据提供了一个平台。

2、通过“泡沫重组”，或突击进行资产转让等方式，追求一种华而不实的短期逐利行为。

这种通过债务重组和转让资产等方式所获得的非经常性收益并不是总能得到，由于主营业务没有实际成长，这些企业在业绩大幅提升一两年后，往往又出现业绩大幅缩水的情况，投资者则因为只看重企业表面收益的增长而投资失败。

扩展资料我国证券市场是政府主导型市场。

上市公司在初次发行阶段，证监会要求公司必须连续三年盈利，企业上市后向社会公开募集资金的主要方式是配股，导致很多企业为了利益进行财务包装。

注册会计师审计的起源，是由于公司管理者基于自利可能有操纵利润、虚报业绩的动机，作为财产所有者的股东为了保护自身利益，委托独立的审计人员对管理者履行经济责任的状况进行审查、鉴证和报告。

但目前注册会计师制度没有发挥其应有的作用，财务造假行为不断出现，其原因主要是注册会计师制度本身存在一些问题。

参考资料来源：人民网-上市公司财务造假的制度原因参考资料来源：百科-会计造假

四、如何彻底解决上市公司财务造假

根据法律的相关规定，财务造假构成违法行为，情节严重的构成犯罪。

会计造假直接侵犯了国家和有关方的利益，扰乱了社会经济秩序，是一种严重的违法、违纪行为。

有关主管部门对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以三万元以上三十万元以下的罚款。

根据《中华人民共和国公司法》第一百四十九条董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二百零二条公司在依法向有关主管部门提供的财务会计报告等材料上作虚假记载或者隐瞒重要事实的，由有关主管部门对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以三万元以上三十万元以下的罚款。

企业会计报表造假主要有两种类型：一是虚增资产，虚增利润；二是虚增负债，隐瞒利润。

前者主要是国有企业和上市公司，因为国有企业经营业绩的好坏，直接影响企业领导人的升迁；

上市公司经营业绩的优劣，直接影响到公司股票价格的高低。

后者主要是私营企业和个人出资的有限责任公司，因为这类企业不注重业绩，更关心的是如何逃避国家的税收，少接收政府有关部门的摊派。

综上所述，根据法律的相关规定，依据我国相关法律的规定，公司财务信息造假的，证券管理部门可以责令改正，并处相应罚款，并且对相关责任人进行警告。

五、如何彻底解决上市公司财务造假

1，一经发现，立即退市，并且以公司股价的历史最高值回购股份，2，相关责任人终身禁入资本市场，不得出境，不得受雇任何与资本相关职务，不得开立两个以上银行帐户，不得有大额消费支出，每年向公众汇报自己的收支情况，并接受公众质询

六、如何向造假上市公司索赔

一、极少部分造假公司会主动赔偿，如欣泰造假案，兴业证券主动成立先行赔付基金。

但由于每个投资者买卖情况不同，赔偿的金额较难确定。

正因为此，大多数案件都是通过法院诉讼的方式赔偿。

二、诉讼立案的前提：根据最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定（2002年12月26日最高人民法院审判委员会第1261次会议通过法释[2003]2号），相关造假公司在受理证监会（或其他国家机关、司法机关）的处罚后，法院才立案。

三、诉讼方式：基于个案的多样性、复杂性，根据法院的审判实践，目前不适用于集团诉讼（美国多以集团诉讼方式进行），还是一人一案，但审理时可以合并审理。

四、相关证据。

证券虚假陈述案件索赔并不复杂，如果投资者自己有精力去研究，也可自己做。

但是需要指出的是，此类案件计算复杂，审理时间长，诉讼成本较高，律师批量代理可以分摊成本，效益较高。

因此大部分案件还是由律师代理的。

相关证据主要有：投资者证券交易记录、中登公司或证券交易所股东卡或开户卡，

原被告相关身份证明，虚假陈述相关处罚通知书、公告，计算依据等。

五、诉讼时效：两年，自行政处罚公告之日起计算。

六、法律依据：1、证券法；

2、最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定（2002年12月26日最高人民法院审判委员会第1261次会议通过 法释[2003]2号）；

3、民法通则；

4、最高院相关意见、通知等文件。

如有其他疑问，请详细咨询本律师。

七、新大地涉嫌造假上市如何处罚

对涉嫌造假上市的处罚分为行政处罚和刑事处罚，具体如下：一、行政处罚，分两个层面：一是，证监会对保荐机构、执业会计师和律师的个人处罚，一般为警告，罚款和限制受理其签字的业务12-36个月，直至吊销保荐人资格和对律师会计师的证券市场终身禁入；

对中介机构的处罚主要是警告，罚款和限制受理该机构的申报业务12-36个月，直至吊销该机构的证券从业资格；

二是，行业协会即律师协会和注册会计师协会的行业处罚，对个人吊销律师和会计师执业资格，对机构警告或者吊销律师或者会计师事务所的从业资格；

二、刑事处罚，对涉案人员和机构的刑事处罚（包括发行人和中介机构），如果认定其行为涉嫌造假上市并造成严重后果的，则构成证券欺诈发行罪；

我国刑法第一百六十条规定：对【欺诈发行股票、债券罪】处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之十以上百分之五以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

八、上市公司造假，股东要求赔偿，赔偿第一顺位是上市公司本身，

对造假的上市公司赚的钱应该没收用来赔股东损失由于国家有保护弱小措施第一位应是散户小股东然后是大股东由于是以少数造假者罚款为主并不影响公司其他股东利益影响来自股价下跌股票净值减少

参考文档

[下载：上市公司作假行为怎么处理.pdf](#)

[《2020年还有哪些股票配股分红》](#)

[《股票股利中的股票怎么来的》](#)

[《金徽酒股票什么时候解禁》](#)

[《第二季度炒股炒什么意思》](#)

[《股票末位数是什么意思》](#)

[下载：上市公司作假行为怎么处理.doc](#)

[更多关于《上市公司作假行为怎么处理》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/27097004.html>