

# 上市公司涉嫌内部交易立案调查结果会如何~被证监会立案调查 还能做股权转让吗-股识吧

## 一、新疆浩源股票为什么一直下跌？

002700，新疆浩源现在已经被ST，这只股票最近问题比较大，首先大股东持续减持，业绩有所下滑，最关键的是，最近收到了中国证监会新疆监管局的调查，公告称，上市公司涉嫌信息披露违法违规，已经立案调查，从消息面看，问题可能比较大，之前违法违规的上市公司被立案的，有不少，最终结果是退市，因此，现在持续下跌是在所难免的，就看最终查出来的问题有多大了？原则上应该远离这些有问题的股票

## 二、证监会2022年上半年立案调查信披违法违规案件有多少？

## 三、证监会2022年上半年立案调查信披违法违规案件有多少？

7月20日证监会例行发布会上发言人高莉介绍，今年以来，证监会稽查部门按照依法全面从严监管的工作方针，坚持“精准立案、精准查处、精准打击”的原则，始终把虚假记载、重大遗漏、误导性陈述等各类信息披露违法违规作为稽查执法的重点。

上半年，证监会立案调查信息披露违法违规案件39件，同比增长50%；办结17件，其中查实16件，成案率94%。

上半年在办信息披露违法违规案件主要表现为：一是虚构购销业务、滥用会计准则实施财务造假。

部分发行人、上市公司为骗取发行核准、实现重组业绩承诺或避免退市风险警示，通过虚构业务及销售回款等方式虚增公司收入利润，或者通过提前确认收益、少计提减值准备、跨期调整成本费用等方式虚增利润。

二是利用违规担保、资金占用等多种手段损害上市公司利益。

个别上市公司大股东、实际控制人通过家族关联企业长期占用上市公司资金，以上市公司名义向他人借款或以上市公司存款为质押向银行贷款，严重损害上市公司及中小股东利益。

三是未依法履行重大事项等信息披露义务。

从已经查实的重大遗漏、误导性陈述11起案件看，既有未披露重大合同、关联交易、重大诉讼等重大事项，也有未按期披露定期报告，还有未经核实发布行业数据引发股价异动。

四是随着污染防治攻坚战部署推进，上市公司因环境违法信息披露不实的案件不断增加，上半年新增4起环保信息披露不实案件。

有的未及时披露子公司主要负责人涉嫌污染环境犯罪信息；

有的持续多年受到环保部门行政处罚，未在定期报告中披露。

高莉介绍，上半年在办信息披露违法案件呈现以下特点：一是财务造假手法隐蔽复杂。

有的上市公司连续多年将生产废料循环入库虚增库存，实现少计成本、虚增利润。

有的公司利用行业特点，通过出售商品再购回或退货商品不进行退货处理等方式虚增收入和利润。

二是涉案领域涉及公司债等业务。

一些非上市企业、上市公司在发行公司债过程中涉嫌财务造假、未披露重大事项。

有的向交易所报备发行文件中含有虚假财务数据；

有的隐瞒重大担保事项，擅自改变资金用途。

三是多种违法行为交织。

信息披露违法违规的背后，往往隐藏着不法关联交易、违规资金占用、恶性利益输送等严重违法的线索。

有的利用信息披露实施内幕交易、操纵市场；

有的长期侵占上市公司资金；

有的不披露一致行动关系，回避要约收购义务。

四是不少案件违法手段恶劣，情节特别严重，涉嫌刑事犯罪。

有的持续多年实施财务造假且金额巨大，有的还涉嫌背信损害上市公司利益等多项违法犯罪。

高莉表示，按照中介机构勤勉尽责与上市公司信息披露同步关注的工作原则，今年上半年证监会对11家证券中介机构启动调查，同比增长22%，涉及证券公司3家、会计师事务所5家、评估机构2家和律师事务所1家。

这些案件主要涉及相关机构在提供证券服务时未勤勉尽责，表现为不遵守相关业务规则，未保持应有的职业审慎，尽调程序流于形式或存在重大缺陷等，个别机构的从业人员甚至参与合谋造假。

下一步，证监会将抓紧做好在办信息披露违法案件的调查和处罚工作，及时向社会公布处理结果。

高莉强调，在前期召开的稽查案件线索工作会议上，进一步明确突出信息披露违法案件作为线索筛查和分析的重点，要求绝不放过任何可疑线索，发现一起，立案一起，坚决查办市场关切、影响恶劣的重大财务造假、信息披露违法违规案件，始终对中介机构违法违规保持高压态势，切实增强执法威慑，提高违法成本，有力督促各类信息披露义务主体归位尽责，不断夯实市场稳定运行基础。

来源：新华网

## 四、股票披露违法违规被证监会立案调查，怎么办

股票披露违法违规被证监会立案调查，应该积极配合，争取从轻处理，或者不处理。  
股票披露，涉及内线交易或者其它的违法行为，依法应给予处罚。构成犯罪的，追究刑事责任。

## 五、上市公司高管涉嫌短线交易被查会影响股票吗？

视情节大小，多多少少会有一些影响，最起码反应出公司管理层对公司长远发展没有信心。  
祝君好运新浪博客 A股训练营

## 六、为什么上市公司披露了关联交易证监会还会处罚它？

因为关联交易本身是不允许的，很多公司之所以做了并公布，是所得总比罚款要大的多，有利可图。

## 七、山东墨龙遭证监会立案调查是怎么回事？

因“减持+业绩变脸”被推上风口浪尖的山东墨龙，昨日又收到来自证监会的《调查通知书》。  
因涉嫌违反证券法律法规，证监会决定对公司进行立案调查。  
彼时，证监会2月8日曾向山东墨龙控股股东张恩荣及一致行动人张云三下达了《调查通知书》，决定对张恩荣及张云三进行立案调查。  
此前，公司因业绩大幅向下修正及实际控制人减持收到深交所问询函。  
根据公司公告，去年10月28日，山东墨龙三季报业绩报告中披露了2022年全年业绩预告，当时预计全年业绩扭亏为盈，预计净利润金额为600万元至1200万元。  
但是，3个月后，公司新发布了业绩修正公告称，公司预计2022年净利润为-4.8亿元

至-6.3亿元。

对于业绩变化的原因，公司表示，受国内外经济形势影响，公司经营业绩大幅下滑，对存货、应收款项、商誉等相关资产计提了减值准备；

2022年市场需求有所复苏，但仍处在低位运行，受油价波动和原材料价格波动影响，虽然产销量较2022年度增长，但是产品销售价格大幅下滑且价格波动频繁，导致公司经营业绩受到重大影响。

因此，修改了去年预计的年度利润。

熟悉山东墨龙公司运作的人士曾表示，随着中石油等大型国有企业在招投标环节的管控更加规范，以及负责人的更替，山东墨龙原有的招投标模式不再具有优势，订单业务也随之减少。

虽然山东墨龙也在不断加大海外业务，但受整个宏观经济不景气影响，且专用设备制造整个行业的处境也不理想，山东墨龙业务在“温水煮青蛙”式的逐年减少。

事实上，为了摆脱困局，山东墨龙也在不断加大新产品的研发和业务拓展。

但是，公司在智能制造、智能服务化方面没有跟上市场发展的步伐。

“公司也在产品创新、市场运作方面加大投入，未来不排除并购重组来增强公司的实力”。

山东墨龙相关人士曾对《证券日报》记者表示。

时下，山东墨龙可谓是内忧外患，由于2022年山东墨龙已经亏损2.59亿元，2022年如果再亏损，公司股票将被ST。

对于公司目前的经营状况，山东墨龙董秘赵洪峰对《证券日报》记者表示，一切以公司公告为准。

香颂资本执行董事沈萌接受媒体采访时表示，山东墨龙被处罚是存在高管进行内幕交易、利用信息不对称损害外部投资者的行为，这恰恰处于监管部门要求加强上市公司遵纪守法、相关人员谨言慎行以保护外部投资者的新监管时期，而山东墨龙的案例属于典型的与监管精神相抵触、相违背，因此不排除山东墨龙及其高管会遭受更严重的处罚，但处罚对象应该是责任人而非上市公司，否则等于处罚转嫁到了包括受损的外部投资者在内的全体股东身上。

## 八、被证监会立案调查 还能做股权转让吗

被证监会调查不影响股权转让的，但受让人应当知道股权转让的风险。

被证监会调查，那么很可能公司存在违规的地方，或者影响到公司的估值。

北京姜德福公司股权律师团队为您服务。

北京市两高律师事务所专职律师

## 九、立案调查的18支股票会对散户产生什么影响？

立案调查的18支股票会对散户短期影响较大，会引起股票下跌，从中长期看，影响不大。

立案调查也是为了维护股市和散户的利益，使股票市更正常、有序：一是拓宽线索渠道，强化实时监控，全面排查异动交易，依托大数据系统深入分析挖掘操纵市场线索；

二是集中力量查处市场操纵案件，发现一起，查处一起，涉嫌犯罪的，依法移送公安机关；

三是进一步完善针对市场操纵案件的行刑衔接机制，提高行政执法的时效性，加大刑事追责力度。

## 参考文档

[下载：上市公司涉嫌内部交易立案调查结果会如何.pdf](#)

[《一只股票多久才能涨》](#)

[《股票交易后多久能上市》](#)

[《股票挂单有效多久》](#)

[《股票开户许可证要多久》](#)

[下载：上市公司涉嫌内部交易立案调查结果会如何.doc](#)

[更多关于《上市公司涉嫌内部交易立案调查结果会如何》的文档...](#)

??

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/40466523.html>