

防范非法证券期货宣传月活动——资本市场重大历史事件：中国集体诉讼第一案



4 16! " # \$ % & ' () * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :

; < = > 16! ? @) 6 A B C D E " F ! " G H I J K L M = N G H
I O P = Q R S T U G O = Q V W \$ X Y Z [5 6 \] ^ _ ` G H I)
a b " c d e f 0 1 2 g h] ^ _ `) 3 4 i ; < = > j k l . / 0
1 2 3 4 m n o p q 7 i

! " # \$ % & ' () * + , - . / 0 1 2 3 4 5 *) 6 7 8 9 : ;
< 5 *) 6 7 , = > ? @ A B C D ; < 5 *) 6 7 , E = F G H I
J K L M N O P Q R S T U V , W X = Y F G H I Z / J K , [= Y
\] ^ F _ ` a b c , d e # f g h i j k l m n o p q r s t

! " uvawx; <5*)

67yz{ | } ~K

* r s t u v w x y 2 z] ^ _ ` . / O 1 2 3 4 { | } ~ I { 时 1
E " 2020 年 5 " * r s 对] ^ _ ` 信息披露违法违规行 f e 出行政
处罚及 % & 禁入决定 " B 司及相 u 2 员涉嫌犯罪行 f 被移送司法 L u i
] ^ _ ` B 司 2016 年至 2018 年连续 3 年 t 预谋、 t 组织、系统性实
施财 P 造假约 300 亿 " 涉 7 金额巨大 " 持续时间长 " 性质 . / 严重 "
社 s 影响恶劣 " 践踏法治 " 对 % & 和 G H I 无敬畏之 Q " 严重损害
9 G H I) 合法权益 " 严重破坏 H q % & 健] 生态 i G H I J K L M
分响应 % & 呼声 " 依法 W \$ G H I a b " e f O 1 2 g h] ^ _ `
O 1 2 3 4 i * r s 对 1 E 支持 " 并 j 依法对 G H I J K L M g 与
3 4 工 e 进行 r 督 " 实 J G H I 合法权益 i

S 6 " * r s j 持续 h 与 法 >) " .
/ O 1 2 3 4 L " 依法 进 . / O 1 2 3 4 工 e 态
i

广州 H 中院 u k 适用; <5*) 67 程序

审理 / O 1 2 B 虚假陈述 (任 C D 案

; <=> BCDE " 2020年12 31! " ; <=> \$p9 、
[11\ C 3 、 、] ^ _ ` [22\ 被C*
+ 假 y , - 67i

、 11\ C f O12" 时d O1
t相 34d 并cdhλq734) GHI " O
1234i 2021年2 10! " ; <=> o 决定kl O12
34mnopq7" 定9权 2 i 2021年3 26! " >?
出9 O1234权 ~BC i

2021年3 30! " C 、 [11\ GHI = * r
s对; = s P 及 T 、 、 、)
行政处罚决定" ; <=> cd h; = s P 、
T 、 、 、 f q 7被C" d 被C与
、 [被C 连 y i ; <%= > 依法对 C h
被C) cd i

2021年4 8! " GO=QUW\$9XYZ [56\ 权 2) . /
权" ; <=> cdef O12gh34i ; <=> j kl . / O1
234mnopq7i

R7 q W

<http://www.gzcourt.gov.cn/fygg/ck11/2021/04/16171929622.html> V

; < = > " 7) 权 2 2017年4 20!R V
至 2018年10 15! R V 间 B 入、并 2018
年10 15! % 持t] ^ _ ` R Uf ST] ^ " * + O
600518V" 与q 7 t相 3 4d) GHI " t
2 法>u op* +%& 假 ?) 7)
规定 5 规定) 假 与损害 之间 u系
) i

; < = > 1 E" 合 权 2) GHI gh . /
O1 2 3 4" 应 qBC 间 R 2021年5 16! V
! > 声 出3 4i声 出) GHI 行 3"
依法 f . / O1 2 3 4) Ci

帮助受损中小 ^ F _
得到公平、高效 O 赔偿

* r s 相 u v w x y 2 " = 3 4 O
1 2 H " G H I J K L M 依法 O 1 2) 法
G H I 权 " G J L M 5 0 \) G H I . / 权
. / O 1 2 3 4 m n g h 3 4 " G H I
E h 入、 E 出 i

x y 2 " H q % & 实施 * + , - . / O 1 2 3 4 " 入
实 = 和 P > u 对 H q % & 违法 犯罪 行 f
重 i t 司法 金 % & 生态 和
社 s 治 p t * +)
" 与 行政、 y L) 合 " f
H q % & . / t) 司法 J t
\$ 损) = N G H I B 、) i

P " 3 4 * + % & G H I
权) " O 1 2 O 1 2 ? 3 4 i (" =
A % & G H I 1.8 亿 " 3 4 j 大 G H I) 权 q
和 3 4 " t 决 \$ 害 I 分 S) 3 [{ | i]
^ _ ` 3 4 7 j f = H q % & 性 " t 、
? 行、 财 P 造假 [H q % & 违法 犯罪 行 f i

= * 9 " 8GHI J K L Mj 依法 进. / O1 2 3 4 I e
态 " ; 大= N G H I B 、) i 时" *
r s j 持续h 与 法>) " 实践
. / O1 2 3 4 L " 持续 Hq % & J K G
H I 合法权益、对违法违规行f 、h大 y
) 信 " 规 、 、 t 、 t 性) Hq %
& i

/ O1 2 财务造假始末

预谋、# 组织、长期、系统财务造假

] ^ _ ` 财P造假影响恶劣" 严重破坏Hq % & 健] 生态i * r s
定" 2016 至 2018 年"] ^ _ ` t B司实 2、
长[和 ? 、 造 行 " H
金 887 亿 " 入 275 亿 " 39 亿 i * r s 依法对
] ^ _ ` 违法违规 7 e 出行政处罚及% & 禁入决定" j] ^ _ ` 及
相u 2员涉嫌犯罪行f 移送司法L u i

2019 年 4 30 ! "] ^ _ ` 6 ! " ? @ 9 2018 年#、2019 年 6 \$
#、2018 年 财# % o & [20 B C i

20 BC="6 | f u s ' ()) BC

* 9B司 2017 年年# = 出) s (+ , , " 决定对
2017 年财# 进行重 = " 2017 年财# =) H金 299.44
亿 " - ` 入 88.98 亿 " - ` q 76.62 亿 i

. " / B司? 出{ O和r 1 2" UB司 财P1 p、信
息披露、 v [重大3{ " u i

ef] ^ _ `) o LM"; = s P 4 2019 年 5
被* r s 7 i

2019 年 5 17! " * r s #] ^ _ ` 7 进 " 2018 年 5 " *
r s! r 1? "] ^ _ ` 财P# C6 实性 3" 涉嫌 假 [
违法违规" * r s 7 i ! 7 间"] ^ _ ` ? @ u B司
/ 实施 8E 9B司 : ;) E 性BCi

2019 年 6 28! " ST] ^ 2018 年年 大s " B司 长
< = 对 " B司 >?? = 6@ 规
) { | " 并j ABC合* r s " D E! t 出8i

2020 年 5 14! " * r s ? @ F 息U" 依法对] ^ _ ` 违法违规
7e 出行政处罚及%& 禁入决定" 决定对] ^ _ ` y " G 8

C" 并处 60 H 罚I " 对 21 \ y 2员处 90 H 至 10 H
[罚I " 对 6 \ y 2J 10 年至KL * + %&禁入 施i 相u
= LM涉嫌违法违规行f 行政 opmn=i 时" * r s
j] ^ _ ` 及相u 2员涉嫌犯罪行f 移送司法L u i

* r s 重c " 信息披露 Hq %&健] ?) M" 依法
信 - q) %&N i 6@ %O ` 无 法 和规A" 实施财
P造假[P害GHI 益) 恶劣行f " 相u = LM QRSy、T
UV ` " 严重WXHq %&健] ? i 对 " * r s j YKJ 持 Z
态[" I \ I] 法 ^) Ry " _合 ` I 行政处罚、 y、
及 信~ a [y 系" 对财P造假[行f 重b 出c i

2021 年 4 16! "ST] ^ ? @Sd ` e 预C" 预 2020 年f 损 244.8
亿-299.2 亿 " 预 f 损 148.5 亿-178.2 亿 i q ` e 预Cd
" 预 B司gHh f x " 规定" 预 B司 j 2020 年
年 # C披露 被实施 % 8E i

巨f BCi ? @ " ST] ^ BCz 9 { O2 j 至
q 相uk) 合p 性i B司 k l m 出)
时n" B司j 至q 相uk) 合p 性、oo 性" p
\) " p ` e 假q r) i

8s = * + #