



威科先行金融合规实务模块每周精华

[编辑推荐 1](#) [法律法规 17](#) [行政处罚一周概览 10](#) [监管动态 14](#) [专业文章 32](#)

编辑推荐

精彩专题

[新《证券法》下信息披露合规实务](#)

摘要：2019年新《证券法》在确立证券发行注册制的同时，将作为注册制基石的信息披露制度单独成章。为进一步保障资本市场公平和有效运作，新《证券法》、2021年修订的《上市公司信息披露管理办法》等对信息披露义务人范围、信息披露基本要求、董监高异议制度、“看门人”责任等方面进行修订和完善，同时完善了违反信息披露的民事责任，大幅提高了行政和刑事责任，从强化事后追责角度倒逼信息披露义务人事前遵守信息披露的法律法规。鉴于此，威科先行推出由金诚同达律师事务所张维强律师、陈芳云律师撰写的《新<证券法>项下信息披露的重大变化及法律责任》，本专题将根据新《证券法》及配套法律法规的规定，结合相关司法实践，侧重从实务角度梳理和分析信息披露的重大变化、基本要求、基本程序及行为人违反信息披露后将会承担的民事、行政和刑事责任，以期为相关从业者提供有益参考。

法律法规

1. [关于扩展分配并启用公司债券相关代码段的通知](#)

[上海证券交易所] [上证函〔2021〕1564号] [2021.09.16 发布] [2021.09.16 实施]

2. [中国人民银行 香港金融管理局联合公告—开展香港与内地债券市场互联互通南向合作的公告](#)

[中国人民银行,香港金融管理局] [2021.09.15 发布] [2021.09.15 实施]

3. [工业和信息化部关于加强车联网网络安全和数据安全工作的通知](#)

[工业和信息化部][工信部网安〔2021〕134号][2021.09.15 发布][2021.09.15 实施]

4. [天津市金融局关于同意仁诚城发商业保理（天津）有限公司设立的批复](#)

[天津市地方金融监督管理局][津金审批〔2021〕126号][2021.09.15 发布][2021.09.15 实施]

5. [关于2021年中秋节期间中国结算统一账户平台、身份信息核查系统暂停对外提供服务的通知](#)

[中国证券登记结算有限责任公司][2021.09.15 发布][2021.09.15 实施]

6. [最高人民法院关于印发《新时代人民法庭建设案例选编（一）》的通知](#)

[最高人民法院][法〔2021〕227号][2021.09.14 发布][2021.09.14 实施]

7. [北京市经济和信息化局 北京市财政局关于对北京市中小企业创业投资引导基金第十四批第一批次拟合作创业投资机构进行公示的通知](#)

[北京市经济和信息化局,北京市财政局][2021.09.14 发布][2021.09.14 实施]

8. **尚未生效** [中国人民银行关于开展内地与香港债券市场互联互通南向合作的通知](#)

[中国人民银行][2021.09.14 发布][2021.09.24 实施]

9. **尚未生效** [关于调整个人住房公积金贷款有关政策的通知](#)

[天津市住房公积金管理中心][津公积金委〔2021〕6号][2021.09.13 发布][2021.09.22 实施]

10. [天津市金融局关于同意中集商业保理有限公司增加注册资本的批复](#)

[天津市地方金融监督管理局][津金审批〔2021〕125号][2021.09.13 发布][2021.09.13 实施]

11. [天津市金融局关于同意兴港（天津）商业保理有限公司增加注册资本的批复](#)

[天津市地方金融监督管理局][津金审批〔2021〕124号][2021.09.13 发布][2021.09.13 实施]

12. [天津市高级人民法院 天津市人社局 天津银保监局关于完善防止农民工工资专用账户资金和工资保证金被查封、冻结或者划拨工作机制的通知](#)

[天津市高级人民法院,天津市人力资源和社会保障局,中国银行保险监督管理委员会天津监管局][津人社局发〔2021〕18号][2021.09.13 发布][2021.09.13 实施]

13. [国家税务总局莆田市税务局关于暂停对外开放全市各办税服务厅现场服务的通告](#)

[国家税务总局莆田市税务局][2021.09.12 发布][2021.09.12 实施]

14. **尚未生效** [关于印发《粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点实施细则》的通知](#)

[中国人民银行广州分行,人民银行深圳市中心支行,中国银行保险监督管理委员会广东监管局,中国银行保险监督管理委员会深圳监管局,中国证券监督管理委员会深圳监管局,中国证券监督管理委员会广东监管局][广州银发〔2021〕59号][2021.09.10 发布][2021.10.03 实施]

15. [关于发布《期货公司居间人管理办法（试行）》的通知](#)

[中国期货业协会][2021.09.10 发布][2021.09.10 实施]

16. [关于取消上期资本管理有限公司做市商资格的公告](#)

[上海期货交易所][上海期货交易所公告〔2021〕134号][2021.09.10 发布][2021.09.10 实施]

17. [关于就《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则（试行）》等三件规则公开征求意见的通知](#)

[北京证券交易所] [北证公告〔2021〕2号] [2021.09.10 发布] [2021.09.10 实施]

[查看更多>>](#)

行政处罚一周概览

截止 2021 年 9 月 17 日:

中国人民银行武汉分行行政处罚信息公示表:

序号	当事人名称	行政处罚决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	作出行政处罚决定日期
1	喻焱菊(时任武汉众邦银行股份有限公司产业银行事业部客户经理)	武银罚字〔2021〕第22号	对武汉众邦银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任:未按规定履行客户身份识别义务。	责令限期改正,处以人民币1万元罚款	2021年9月8日
2	银联商务股份有限公司湖北分公司	武银罚字〔2021〕第23号	1.未按规定履行客户身份识别义务; 2.未按规定报送可疑交易报告。	处以人民币170万元罚款	2021年9月8日
3	董伟(时任银联商务股份有限公司湖北分公司负责人)	武银罚字〔2021〕第24号	对银联商务股份有限公司湖北分公司以下违法违规行 为负有责任:未按规定履行客户身份识别义务。	罚款5万元	2021年9月8日
4	陆子鹤(时任银联商务股份有限公司湖北分公司风险管理部助理总经理<主持工作>)	武银罚字〔2021〕第25号	对银联商务股份有限公司湖北分公司以下违法违规行为负有责任:未按规定报送可疑交易报告。	罚款3.5万元	2021年9月8日

5	汉口银行股份有限公司黄石分行	黄 银 罚 字 备 〔2021〕 第 63 号	1.单位存款统计错误; 2.账户注销后未及时向人民银行报 备; 3.对违反票据法规定的票据予以承 兑; 4.对外支付未达全额清 分标准票 币。	警告, 并处罚款 12.93 万元。	2021 年 9 月 7 日
---	----------------	-------------------------	---	--------------------	-------------------

银保监会共公布 100 份行政处罚, 以下挑选出处罚结果较为严重的案例供参考:

序 号	行政处 罚决 定书文 号	处罚机 构	被处罚 对象	处罚事 由	处罚结 果	处罚日 期
1	桂银保监罚 决 字 〔2021〕29 号	广西银保监 局	广西北部湾银行 南宁市琅东支 行、黄文琼、张 文、刘凡林、曹秉 权、王智	广西北部湾银行南宁 市琅东支行贷款“三 查”不到位。黄文琼、 张文、刘凡林、曹秉权、 王智对上述违法违规 行为负有责任。	广西北部湾银行南宁 市琅东支行罚款人民 币 240 万元。给予黄 文琼警告, 并处罚款 人民币 10 万元; 给予 张文警告, 并处罚款 人民币 8 万元; 给予 刘凡林警告, 并处罚 款人民币 5 万元; 给 予曹秉权警告, 并处 罚款人民币 5 万元; 禁止王智从事银行业 工作终身。	2021 年 9 月 10 日
2	甬银保监罚 决 字 〔2021〕68 号	宁波银保监 局	中国邮政储蓄银 行股份有限公司 宁波分行	个人经营性贷款违 规流入房地产领域	罚款人民币一百八十 万元, 并责令该分行 对相关直接责任人员 给予纪律处分	2021 年 9 月 3 日
3	甬银保监罚 决字〔2021〕 70 号	宁波银保监 局	浙商银行股份有 限公司宁波分行	个人经营性贷款违规 流入房地产领域、贷款 管理不审慎	罚款人民币一百六十 万元	2021 年 9 月 3 日

4	甬银保监罚决字〔2021〕72号	宁波银保监局	宁波宁海农村商业银行股份有限公司	经营用途贷款违规流入房地产领域	罚款人民币一百五十万元，并责令该行对相关直接责任人员给予纪律处分	2021年9月3日
5	汴银保监罚决字〔2021〕7号	开封银保监分局	河南尉氏农村商业银行	违规投资信托资产	罚款200万元	2021年9月7日

[查看更多>>](#)

监管动态

1. [广东省：全面推动优质企业与项目上市融资](#) [2021.09.16]

摘要：近日，广东省政府发布《广东省深入推进资本要素市场化配置改革行动方案》，提出21项主要措施。《方案》提出，鼓励广东省内上市公司、挂牌公司利用多层次资本市场做优做强。推进企业上市倍增行动方案，精准分层...

2. [人民银行联合香港金管局推出债券通“南向通”](#) [2021.09.16]

摘要：9月15日，人民银行发布《关于开展内地与香港债券市场互联互通南向合作的通知》，《通知》自2021年9月24日起施行。“南向通”是指境内投资者经由内地与香港相关基础服务机构在债券交易、托管、结算等方...

3. [广东：全面推动优质企业与项目上市融资](#) [2021.09.15]

摘要：广东省人民政府官网9月14日消息，《广东省深入推进资本要素市场化配置改革行动方案》发布，提出21项主要措施。《行动方案》提出，鼓励省内上市公司、挂牌公司利用多层次资本市场做优做强。推进企业上市倍增...

4. [保险公司分支机构市场准入新规出台](#) [2021.09.14]

摘要：9月13日，银保监会发布《保险公司分支机构市场准入管理办法》，《办法》自2021年9月2日起实施。《办法》主要对保险公司分支机构设立、改建、变更营业场所、撤销等流程进行了规范。重点完善改建、变更营...

5. [从印度到韩国亚洲“冷门”IPO市场突然繁荣](#) [2021.09.14]

摘要：全球投资者在亚洲各地寻找新的机遇，导致从印度到韩国的首次公开募股（IPO）创纪录地激增，而且几乎没有放缓的迹象。报道称，2021年以来，这两个国家和东南亚的科技公司已从IPO中筹集到约80亿美元...

6. [粤港澳大湾区“跨境理财通”正式落地](#) [2021.09.13]

摘要：9月10日，人民银行广州分行等机构联合发布《粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点实施细则》，《细则》自发布之日起30日后生效。“跨境理财通”业务试点支持大湾区内地及港澳居民个人跨境投资对方银行销售的...

7. [北交所就上市公司再融资等第二批业务规则征求意见](#) [2021.09.13]
摘要：9月10日，北京证券交易所就公开发行并上市、上市公司再融资和重大资产重组审核三项规则公开征求意见至2021年9月27日。公开发行并上市审核规则延长财务报告有效期，招股说明书中引用的财务报表有效期为...
8. [银保监会选择“四地四家机构”开展养老理财产品试点](#)[2021.09.13]
摘要：9月10日，银保监会发布《关于开展养老理财产品试点的通知》，《通知》自2021年9月15日起施行。《通知》明确，自2021年9月15日起，工银理财有限责任公司在武汉市和成都市，建信理财有限责任公司...
9. [证监会 2020 年度证券审计市场分析报告：IPO 审计收费显著增长](#)[2021.09.13]
摘要：为便于市场各方了解证券审计市场情况，引导会计师事务所规范执业，证监会组织专门力量对我国2020年度证券审计市场进行分析，形成2020年度证券审计市场分析报告。报告内容主要包括从事证券服务业务会...
10. [两办印发《意见》：深化生态保护补偿制度改革](#) [2021.09.13]
摘要：近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》。《意见》指出，要合理界定生态环境权利，按照受益者付费的原则，通过市场化、多元化方式，促进生态保护者利益得到有效补偿...
11. [全国首笔跨境人民币退税落地横琴](#)[2021.09.10]
摘要：人民网报道，9月9日，全国首笔跨境人民币退税经由珠海市横琴新区税务局和人民银行珠海市中心支行办理，澳门居民冯女士当日收到了国库退付的120元退税资金。了解，跨境人民币退税是广东省税务局联手人民银行...
12. [北京出台促进高精尖产业投资扶持政策](#)[2021.09.10]
摘要：9月9日，北京市政府发布《北京市关于促进高精尖产业投资推进制造业高端智能绿色发展的若干措施》，提出对重大项目引进予以奖励等十六项措施。《措施》提出，经过首谈认定且成功引进的符合首都城市战略定位的先...
13. [案例 | 连续三年财务造假及违规占资隐瞒不报 上市公司及相关负责人被处罚](#)[2021.09.10]
摘要：9月10日，河南科迪乳业股份有限公司发布公告称，公司因涉嫌违法违规于9月8日中国证监会河南监管局下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》。《告知书》显示，科迪乳业《2016年年度报告》《20...
14. [浙江：优化破产审判与金融服务的衔接](#)[2021.09.10]
摘要：为优化破产审判与金融监管、金融服务的衔接，近日，浙江省高院等三部门联合发布《关于优化营商环境完善破产程序配套金融服务若干问题的纪要》。在账户管理方面，《纪要》提出，管理人可以凭人民法院破产申请受理...

[查看更多>>](#)

专业文章

银行

1. [理财产品流动性新规下理财产品与公募基金之异同比较](#)
2. [横琴升级、前海扩容与大湾区腾飞](#)
3. [“南北·通途”——跨境理财通正式上线](#)
4. [银行保险机构员工违规持股之合规风险与应对](#)
5. [蓄势待发，“跨境理财通”细则终落地](#)

保险

6. [保险集团公司监督管理办法新旧对比及评析](#)
7. [银行保险机构员工违规持股之合规风险与应对](#)
8. [《个人信息保护法》对互联网保险之影响](#)

证券

9. [上市公司控股子公司董监高被立案调查的披露问题](#)
10. [中小企业为什么要去北交所?——关于鼓励中小企业选择北交所 IPO 的几个理由](#)
11. [上市公司大股东减持股份注意事项](#)
12. [解码北交所系列（五）：《证券发行注册管理办法》法律解读](#)
13. [解码北交所系列（六）：《会员管理规则》法律解读](#)
14. [New Opportunities for Innovative SMEs — A First Look at the BSE](#)
15. [注册制下：如何在北交所、科创板、创业板之间作出选择？](#)
16. [金融证券犯罪之操纵证券市场罪](#)
17. [拟 IPO 企业房屋租赁的典型问题及规范措施](#)
18. [畅游创新型中小企业融资蓝海——《北交所证券发行注册管理办法》亮点解读](#)
19. [北京证券交易所上市基本条件及其为中小企业带来的新机遇](#)

20. [“按错论责”：实证角度下的上市公司董事、监事、高管人员之证券虚假陈述的民事责任](#)
21. [资本市场法律每周简讯 \(2021.08.29 至 2021.09.04\)](#)
22. [北交所上市指南](#)
23. [“试点”初显成效，北交所开启“加速度”](#)

基金

24. [理财产品流动性新规下理财产品与公募基金之异同比较](#)
25. [律师视角看文化旅游 REITs 项目的未来](#)
26. [私募股权机构如何在中国市场获利后退出](#)
27. [关于私募基金中保底收益承诺的效力分析](#)

信托

28. [信托风险资产化解中的法律要点](#)
29. [资产管理公司如何参与信托业风险资产处置？](#)
30. [信托交易责任承担问题研究——从信托财产独立性到固有财产担责原则](#)

外汇

31. [横琴升级、前海扩容与大湾区腾飞](#)

金融科技

32. [元宇宙经济系统的现实法律思考——与 NFT 的梦幻联动](#)

[查看更多>>](#)

温馨提示：

以上推荐内容源自[威科先行金融合规实务模块](#)，仅为部分更新，如需阅读更多内容，欢迎登录[威科先行金融合规实务模块](#)！

为更好地提升服务质量，助力您的法律合规工作，欢迎填写使用[反馈问卷](#)。

如有疑问，欢迎联系：fle@wkinfo.com.cn

如需申请试用，请扫码获取

