

上市公司哪些情况会立案调查；上市公司遭遇证监会立案调查，股价走势-股识吧

一、上市公司遭遇证监会立案调查，股价走势

- 1、一般来说，证监会立案调查的股价都会有所下跌。
- 2、经过证监会立案调查后，根据有关规定，上市公司因信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，受到中国证监会行政处罚，并且因违法行为性质恶劣、情节严重、市场影响重大，在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，上海证券交易所将对其股票实施退市风险警示。
- 3、中国证监会为国务院直属正部级事业单位，依照法律、法规和国务院授权，统一监督管理全国证券期货市场，维护证券期货市场秩序，保障其合法运行。

二、证监会对违规立案上市公司调查时间规定

第一是因为法律上没有明确规定，证监会立案调查之后多久需要出结果，第二也和涉及的违法违规事项有关，如果事情特别复杂的话，可能调查起来时间要长一些。泸天化是最快的，两个月多一点出结果，最慢的是宝硕股份，从立案调查到出结果的时间长达8年。

最近几年，绝大部分案件是一年左右出调查结果。

所遇到的上市公司被立案调查的案件里，绝大部分最后都会有一个行政处罚，只有极个别被认定为不构成违规

三、证监会2022年上半年立案调查信披违法违规案件有多少？

四、为什么超华科技被证监会立案调查

09月07日讯，9月5日，超华科技公告，因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查

，公司股价当天呈一字跌停。

昨日，虽然伴随实控人、董监高的增持计划，超华科技低开高走暂时企稳，但其“警报”还远未解除。

据查，超华科技此前即因信息披露不规范而多次被采取监管措施，在公司治理、内部控制、财务数据等方面均有问题和疑点。

信披不规范屡遭监管关注记者注意到，在深交所的上市公司年度信息披露考评中，2022年至2022年的三年间，超华科技考评结果均为C级。

另据统计，2022年至今的不到三年中，超华科技因信息披露不规范等问题被监管关注、收到整改通知以及遭立案调查已累计达八次之多（另有五次交易所问询）。其中，四次为监管关注，涉及事项包括对外并购所公布成本低于评估值、董事长失联、公司治理及内部控制存在问题、信息披露准备工作不充分和文件内容不完整等。

监管部门的整改通知则主要针对三方面，分别为公司2022及2022年年报内容需更正、年度净利润预计数与年报披露的经审计净利润存在较大差异等。

年报、半年报、季报等定期报告，作为上市公司对外展示阶段经营成果的“成绩单”，可说是投资者了解公司情况的最重要文本，理应马虎不得。

然而，仔细比对超华科技这两年的财务报表，却不难发现其中存在诸多问题。

五、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的部署推进，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

六、证监会对上市公司的立案调查通知书在哪里可以查到？

查询方法：在上市公司官网公告里面可以查看。

上市公司（The listed company）是指所发行的股票经过国务院或者国务院授权的证券管理部门批准在证券交易所上市交易的股份有限公司。

所谓非上市公司是指其股票没有上市和没有在证券交易所交易的股份有限公司。

上市公司是股份有限公司的一种，这种公司到证券交易所上市交易，除了必须经过批准外，还必须符合一定的条件。

《公司法》、《证券法》修订后，有利于更多的企业成为上市公司和公司债券上市交易的公司。

参考文档

[下载：上市公司哪些情况会立案调查.pdf](#)

[《股票公示期满后报批还要多久》](#)

[《股票跌百分之四十涨回来要多久》](#)

[《股票分红多久算有效》](#)

[《股票手机开户一般要多久给账号》](#)

[《委托股票多久时间会不成功》](#)

[下载：上市公司哪些情况会立案调查.doc](#)

[更多关于《上市公司哪些情况会立案调查》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/chapter/54269381.html>