# 上市公司业绩造假怎么索赔——企业财务造假怎么处罚？-股识吧

## 一、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会被取消，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

## 二、买了康美药业，由于财务造假导致股票亏损能够索赔吗？

尽量想办法索赔吧，虽然希望很渺茫。
我想谈谈对这件事后续的看法。
这样的财务造假该怎么防范，真的没什么办法，如果他不顾一切刑事代价，冒着坐牢的风险就是想骗你的钱，你是根本防范不了的。
我们普通散户看公司主要是看财报，入股财报都是假的，我们根本看不出什么，即便是专业机构，他们能去公司调研，但是也一样会被骗。
对这样的情况，我们能够做的自我保护措施，就是投资分散，而且尽可能的少投个股，个人认为，康美这个事有一点点进步意义的话，就是能够推进我们的指数化投资，当普通的投资者发现，上市公司的财报不可信的时候，越来越多的人就会选择去通过指数投资市场，而不是瞎选个股。
投指数的好处是，个别公司财务造假，但不可能全部造假，某个公司踩雷，至少你也能够赔的起。
不至于损失太过于惨重。
有人说投指数无趣，也体现不出水平，但他却能保命，如果你想增加乐趣，投资个股的钱，最好别超过你总资产的10%，其他的90%，都应该通过资产配置，来进入市场。
这才是投资的王道。

## 三、股票业绩造假可否索赔

这种情况应该是可以索赔的，但是一个散户自己找律师索赔，律师基本不愿意代理，费用和时间成本也会很高。
一般都是律师发起索赔计划，然后集合一堆散户一起联名索赔。
最好是找到组织一起索赔。

## 四、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

## 五、企业财务造假怎么处罚？

根据法律的相关的规定，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，根据法律的相关的规定，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。

## 六、公司编造假的财务数据造假预备上市的在哪投诉

可以向税务部门、以及证监部门投诉还可以像负责审计、保荐等的会计师事务所、律师事务所、证券公司反应

## 参考文档

下载：上市公司业绩造假怎么索赔.pdf
《股票打折的大宗交易多久能卖》
《中泰齐富股票卖了多久可以提现》
《股票改手续费要多久》

下载：上市公司业绩造假怎么索赔.doc
更多关于《上市公司业绩造假怎么索赔》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/store/76215817.html