

金融舆情周报

2024 年第 14 期（总第 14 期）

快页云舆情实验室

2024 年 5 月 13 日

本期要目

序号	舆情标题	涉及机构
01	齐鲁银行营利增速连降背后：多项经营指标下降，违法违规事项多，曾收千万级大罚单	齐鲁银行
02	四川银行成都青羊支行被罚款 30 万元，违规办理商业用房按揭贷款严重违反审慎经营规则	四川银行
03	违规投资收受巨额财物 造成国有资产巨额损失，工商银行 30 余年投资老将将被处分，年内已有 7 名干部“落马”	工商银行
04	涉违规发放固定资产贷款，交通银行安庆分行被罚 135 万元	交通银行
05	因违规收取小微企业账户管理费等，建设银行临沧市分行被罚 70 万元	建设银行
06	工商银行一支行因客户经理违规发放贷款被罚 31 万元，分行副行长牵连其中	工商银行
07	浙商银行一分行因多项违法违规被罚 125 万元 行长被警告	浙商银行
08	存在欺骗投保人等 8 项违规事实，泰康人寿苏州中心支公司被处罚	泰康人寿
09	太平洋财险被罚 10.5 万元，存在两项违法违规事实	太平洋财险
10	两周之内，中信证券两次收罚单！此次涉持续督导过程中违规	中信证券



KUAIYE 快页 云舆情

编制单位：快页信息技术有限公司云舆情实验室

舆情摘要

01: 齐鲁银行营利增速连降背后：多项经营指标下降，违法违规事项多，曾收千万级大罚单

网站：半岛网

媒体类型：媒体

发布时间：2024-05-08

情感属性：负面

敏感词：违法违规 罚单

涉及机构：齐鲁银行

来源：<https://finance.bandao.cn/a/1715130778137237.html>

4月28日，齐鲁银行披露了其上市以来的第三份年报。年报显示，报告期内该行虽整体业绩保持增长，但业绩增速已连续两年下降，净息差等多项经营指标下降，个人贷款不良率更是较上年末有所上升。另据梳理，该行去年和今年因多次触碰合规底线被处罚。

02: 四川银行成都青羊支行被罚款30万元，违规办理商业用房按揭贷款严重违反审慎经营规则

网站：腾讯网

媒体类型：自媒体

发布时间：2024-05-11

情感属性：负面

敏感词：罚款 违规 严重违反

涉及机构：四川银行

来源：<https://new.qq.com/rain/a/20240511A04E7S00>

2024年5月11日，国家金融监督管理总局四川监管局发布了行政处罚信息公开表川金监罚决字〔2024〕15号，四川银行成都青羊支行（原攀枝花市商业银行成都滨江支行）（简称：四川银行），其违规办理商业用房按揭贷款，严重违反审慎经营规则。

03: 违规投资收受巨额财物，造成国有资产巨额损失 工商银行30余年投资老将被处分，年内已有7名干部“落马”

网站：东方财富网

媒体类型：自媒体

发布时间：2024-05-07

情感属性：负面

敏感词：违规投资 损失 落马

涉及机构：工商银行

来源：<https://finance.eastmoney.com/a/202405073068964214.html>

工商银行一名退休干部因涉严重违法违纪被处分。5月7日，中央纪委国家监委官网披露，工商银行投资银行部原副总经理安丽艳因存在造成国有资产巨额损失、通过违规投资收受巨额财物等多项违法违纪问题被开除党籍。

04: 涉违规发放固定资产贷款，交通银行安庆分行被罚135万元

网站：中国青年网

媒体类型：自媒体

发布时间：2024-05-09

情感属性：负面

敏感词：违规 被罚

涉及机构：交通银行

来源：https://finance.youth.cn/finance_gdxw/202405/t20240509_15242928.htm

国家金融监督管理总局安庆监管分局5月6日发布的行政处罚信息公开表显示，交通银行股份有限公司安庆分行因违规发放固定资产贷款，被罚款135万元。

舆情摘要

05: 因违规收取小微企业账户管理费等，建设银行临沧市分行被罚 70 万元

网站：百家号

媒体类型：自媒体

发布时间：2024-05-11

情感属性：负面

敏感词：违规 被罚

涉及机构：建设银行

来源：<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1798751603219565460>

5 月 11 日金融一线消息，国家金融监督管理总局临沧监管分局行政处罚信息公开表显示，中国建设银行股份有限公司临沧市分行因违规收取小微企业账户管理费；违规向未竣工验收的商业用房发放购房贷款；贷款管理不审慎，信贷资金违规流入房地产市场、证券和基金市场，被罚款 70 万元。

06: 工商银行一支行因客户经理违规发放贷款被罚 31 万元，分行副行长牵连其中

网站：新浪财经网

媒体类型：自媒体

发布时间：2024-05-09

情感属性：负面

敏感词：违规 被罚

涉及机构：工商银行

来源：<https://finance.sina.com.cn/money/bank/2024-05-09/doc-inaurxxz9289960.shtml>

5 月 9 日，国家金融监管总局新疆监管局发布一则行政处罚公告，中国工商银行（5.380，-0.02，-0.37%）股份有限公司（下称：工商银行）北屯支行因其客户经理违规发放贷款行为，被罚款 31 万元。

07: 浙商银行一分行因多项违法违规被罚 125 万元，行长被警告

网站：黄河新闻网

媒体类型：自媒体

发布时间：2024-05-11

情感属性：负面

敏感词：违法违规 被罚 被警告

涉及机构：浙商银行

来源：https://www.sxgov.cn/content/2024-05/11/content_13221121.htm

据国家金融监督管理总局湖州监管分局行政处罚信息公开表（湖金罚决字（2024）3 号）显示，浙商银行股份有限公司湖州分行因项目贷款发放不审慎、流动资金贷款发放不审慎、未严格审查贸易背景真实性开立信用证、贴现资金回流至出票人等被行政处罚，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条、第四十八条及相关审慎经营规则，行政处罚决定：对浙商银行股份有限公司湖州分行罚款 125 万元；对当事人王必恺（浙商银行湖州分行安吉支行行长）警告。

08: 存在欺骗投保人等 8 项违规事实，泰康人寿苏州中心支公司被处罚

网站：百家号

媒体类型：自媒体

发布时间：2024-05-09

情感属性：负面

敏感词：违规 被处罚

涉及机构：泰康人寿

来源：<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1798539864279654902&wfr=spider&for=pc>

中国消费者报报道（记者孙蔚）近日，泰康人寿保险有限责任公司江苏苏州中心支公司因存在欺骗投保人、给予投保人保险合同外利益、健康险产品销售不规范等 8 项违规事实，被金融监管总局苏州监管分局处罚。

舆情摘要

09: 太平洋财险被罚 10.5 万元，存在两项违法违规事实

网站：百家号

媒体类型：媒体

发布时间：2024-05-06

情感属性：负面

敏感词：被罚 违法违规

涉及机构：太平洋财险

来源：<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1798291700058334479&wfr=spider&for=pc>

4 月 30 日，据国家金融监督管理总局湖北监管局行政处罚信息公开表，中国太平洋财产保险股份有限公司湖北分公司被警告并罚款 10.5 万元。存在违法违规事实有：部分车险保单未按规定使用经批准或者备案的保险条款、保险费率；委托未进行执业登记的个人从事保险代理业务。

10: 两周之内，中信证券两次收罚单！此次涉持续督导过程中违规

网站：百家号

媒体类型：新闻

发布时间：2024-05-10

情感属性：负面

敏感词：罚单 违规

涉及机构：中信证券

来源：<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1798672110716452960&wfr=spider&for=pc>

身为券业“一哥”，中信证券最近收到罚单的频率有点高。5 月 10 日，广东证监局披露了一则对中信证券、凌鹏、浦瑞航采取出具警示函措施的决定。经查，中信证券作为广东泉为科技股份有限公司（原广东国立科技股份有限公司）首次公开发行股票持续督导机构，在持续督导履职过程中存在以下违规行为：一是对二甲苯贸易业务客户和供应商之间的关联关系核查不充分。二是对二甲苯贸易业务真实性核查不充分。三是对二甲苯业务单据审核中未关注到运输合同与船舱计量报告对应的船运公司存在明显差异。四是对二甲苯业务单据审核中未关注到销售合同和租船合同约定的装货港存在明显异常。

