

金融舆情周报

2024 年第 16 期（总第 16 期）

快页云舆情实验室

2024 年 5 月 27 日

本期要目

序号	舆情标题	涉及机构
01	湖北银行：年报涉嫌虚假表述、监管资本信披违规，监管不应再沉默	湖北银行
02	平安银行涉“五宗罪”被重罚 6700 万元 回应称已完成整改	平安银行
03	8 个月内 5 位原高管“落马”背后：贵州银行内控不力与业绩缩水危机并行	贵州银行
04	江苏银行近几个月接连被罚：支行副行长被终身禁入，业绩增速放缓	江苏银行
05	安徽休宁大地村镇银行股份有限公司因违规操作被罚 30 万元	安徽休宁大地村镇银行
06	中国建设银行股份有限公司济源分行因违规收取项目融资财务顾问费被罚 50 万元	中国建设银行
07	因违规转嫁成本等行为，渤海银行荆州分行、农业银行荆州被罚款	渤海银行、农业银行
08	业务员违规销售非保险金融产品，泰康人寿及 3 名责任人分别被罚 1 万元	泰康人寿
09	正威新材因信披违规被立案调查，受损股民可索赔	正威新材
10	超卓航科信披违规被罚：华安基金旗下产品为前十大流通股东	超卓航科



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：湖北银行：年报涉嫌虚假表述、监管资本信披违规，监管不应再沉默

网站：百家号

媒体类型：自媒体

发布时间：2024-05-26

情感属性：负面

敏感词：虚假 违规

涉及机构：湖北银行

来源：<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1800094295245803849&wfr=spider&for=pc>

作为湖北省内的大型城商行，作者对湖北银行的合规性、公司治理等方面格外关注。更何况湖北银行还在 IPO 进程中。此前，作者曾指出湖北银行对外公开的部分财务数据出现了同一年份不同版本的情况（《湖北银行：又出现多项财务数据前后披露不一致，这次又怎么解释？》、

《湖北银行：同一年数据三本账，财务问题质疑难消，公开回应难信服》），最夸张的是 2021 年的财务数据出现了三个版本，即版本一《2023 年同业存单发行计划》中的 2021 年数据、版本二

《2024 年同业存单发行计划》中的 2021 年数据和经审计发布的 2021 年年报数据；作者还指出湖北银行现任行长刘战明存在未经监管部门核准就实际履职的违规情况（湖北银行：行长刘战明未经核准却实际履职或违规，如此无视监管？），导致后续湖北银行直接在官方网站删除了刘行长的相关报道（作者留存了网站截图及视频）。

02：平安银行涉“五宗罪”被重罚 6700 万元 回应称已完成整改

网站：百家号

媒体类型：自媒体

发布时间：2024-05-20

情感属性：负面

敏感词：五宗罪 被重罚

涉及机构：平安银行

来源：<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1799553670758981458&wfr=spider&for=pc>

5 月 17 日，根据国家金融监督管理总局发布的行政处罚信息公开表显示，平安银行存在五项违法违规事实，被国家金融监督管理总局没收违法所得并处罚款合计 6723.98 万元。其中，总行 6073.98 万元，分支机构 650 万元。

03：8 个月内 5 位原高管“落马”背后：贵州银行内控不力与业绩缩水危机并行

网站：百家号

媒体类型：自媒体

发布时间：2024-05-23

情感属性：负面

敏感词：落马 不力 危机

涉及机构：贵州银行

来源：<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1799827538688117494&wfr=spider&for=pc>

贵州银行又一原高管“落马”。5 月 22 日，据贵州省纪委监委网站消息，贵州银行原党委副书记、董事、行长许安涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。在许安之前，贵州银行原首席专家王向东、原董事长李志明等高管也相继被查。

04：江苏银行近几个月接连被罚：支行副行长被终身禁入，业绩增速放缓

网站：微博

媒体类型：自媒体

发布时间：2024-05-21

情感属性：负面

敏感词：接连被罚 禁入

涉及机构：江苏银行

来源：<https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405036570712342582>

虽然 2023 年和一季度业绩表现尚可，但江苏银行（600919.SH）屡屡出现的违规被罚，却也体现出该行在合规层面存在的不少问题。更长时间来看，江苏银行的业绩增速也逐渐下滑。

舆情摘要

05: 安徽休宁大地村镇银行股份有限公司因违规操作被罚 30 万元

网站: 新浪科技网

媒体类型: 媒体

发布时间: 2024-05-23

情感属性: 负面

敏感词: 违规 被罚

涉及机构: 安徽休宁大地村镇银行

来源: <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1799808217710834836&wfr=spider&for=pc>

据国家金融监督管理总局安徽监管局网站显示,安徽休宁大地村镇银行股份有限公司,因贷款三查不到位,未发现小微企业贷款被挪用,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则,被国家金融监督管理总局黄山监管分局罚款 30 万元。

06: 中国建设银行股份有限公司济源分行 因违规收取项目融资财务顾问费被罚 50 万元

网站: 凤凰网

媒体类型: 媒体

发布时间: 2024-05-27

情感属性: 负面

敏感词: 违规 被罚

涉及机构: 中国建设银行

来源: <https://finance.ifeng.com/c/8ZvAFmNluXS>

5 月 24 日,国家金融监督管理总局官方网站披露的处罚信息显示,因违规收取项目融资财务顾问费,中国建设银行股份有限公司济源分行被国家金融监督管理总局河南监管局罚款 50 万元。行政处罚依据为:《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》第二条、《中华人民共和国商业银行法》第七十三条。

07: 因违规转嫁成本等行为,渤海银行荆州分行、农业银行荆州被罚款

网站: 新浪财经网

媒体类型: 自媒体

发布时间: 2024-05-24

情感属性: 负面

敏感词: 违规 被罚款

涉及机构: 渤海银行、农业银行

来源: <https://finance.sina.com.cn/jjxw/2024-05-24/doc-inawiftv0491461.shtml>

5 月 23 日,渤海银行股份有限公司荆州分行因违规转嫁成本被罚款 25 万元;中国农业银行(4.440, 0.05, 1.14%)股份有限公司荆州分行因违规挪用个人线上自助小额消费贷款、违规向客户转嫁成本,被罚款 50 万元。

08: 业务员违规销售非保险金融产品,泰康人寿及 3 名责任人分别被罚 1 万元

网站: 腾讯网

媒体类型: 自媒体

发布时间: 2024-05-23

情感属性: 负面

敏感词: 违规 被罚

涉及机构: 泰康人寿

来源: <https://new.qq.com/rain/a/20240523A0767Q00>

5 月 22 日,国家金融监督管理总局眉山监管分局行政处罚信息公开表显示,泰康人寿保险有限责任公司四川眉山中心支公司因业务员违规销售非保险金融产品被罚款 1 万元。次日,眉山监管分局又对泰康人寿眉山中心支公司的三名涉事人员开出罚单,因对上述事项负有责任,该支公司总经理刘葵花、收展一区经理王燕梅,以及收展一区个人保险代理人彭彬均被给予警告,并分别处罚款 1 万元。

輿情摘要

09：正威新材因信披违规被立案调查，受损股民可索赔

网站：腾讯网

媒体类型：媒体

发布时间：2024-05-27

情感属性：负面

敏感词：违规 被立案

涉及机构：正威新材

来源：<https://new.qq.com/rain/a/20240527A00VWW00>

正威新材（002201）2024年5月24日晚公告收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》（编号：证监立案字 0102024016 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。

10：超卓航科信披违规被罚：华安基金旗下产品为前十大流通股东

网站：网易号

媒体类型：媒体

发布时间：2024-05-27

情感属性：负面

敏感词：违规 被罚

涉及机构：超卓航科

来源：<https://www.163.com/dy/article/J36AT7BS05198SGG.html>

国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》指出，修订基金管理人分类评价制度，督促树立理性投资、价值投资、长期投资理念。近日，超卓航科收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》，因涉嫌未如实披露公司募集资金存放及实际使用情况、未及时披露公司银行存款被划转的信息，公司及多名相关责任人被罚。

