

金融舆情周报

2024 年第 10 期（总第 10 期）

快页云舆情实验室

2024 年 4 月 15 日

本期要目

序号	舆情标题	涉及机构
01	一季度银行机构被罚近 4 亿，12 家股份制银行均受罚	农村商业银行、邮储银行
02	三亚农村商业银行股份有限公司因违规向不符合条件的借款人发放社团贷款等违规行为被罚 90 万元	三亚农村商业银行股份有限公司
03	民生银行交出惨淡成绩单后又接罚单	民生银行
04	交通银行股份有限公司吉林省分行因为没有真实商品交易关系的持票人办理贴现业务等违规行为被罚 240 万元	交通银行股份有限公司
05	鹿城银行领 60 万元罚单，违规收取信贷资金受托支付划拨费等	昆山鹿城村镇银行股份有限公司
06	招商银行因多项违规连收两张百万罚单，一季度累计被罚没超 290 万元	招商银行
07	泰康人寿被罚 68 万，存在欺骗投保人等 8 项违法违规	泰康人寿
08	涉一项违规，东方大地（武汉）保险经纪河南分公司合计被罚 40 万元	东方大地（武汉）保险经纪河南分公司
09	违规！华西证券遭暂停保荐业务资格 6 个月投行业务收入缩水之后又遇挫	华西证券
10	事涉中核钛白股票违规转让，中信证券、海通证券被证监会立案	中信证券、海通证券



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

01：一季度银行机构被罚近 4 亿，12 家股份制银行均受罚

网站：虎嗅网

媒体类型：新闻

发布时间：2024-04-10

情感属性：负面

敏感词：违规 被罚 受罚

涉及机构：农村商业银行、邮储银行等多家

来源：<https://www.huxiu.com/article/2889927.html>

2024 年一季度，各金融监管部门对银行机构延续严监管态势。同花顺 iFinD 数据统计显示，2024 年一季度，国家金融监督管理总局、中国人民银行和国家外汇管理局对银行机构共开出 500 多张罚单，罚没金额近 4 亿元。其中，农商行被开出 185 张罚单，罚款金额超 1 亿元，均居于各类银行机构首位。

02：三亚农村商业银行股份有限公司因违规向不符合条件的借款人发放社团贷款等违规行为被罚 90 万元

网站：凤凰网

媒体类型：自媒体

发布时间：2024-04-15

情感属性：负面

敏感词：违规 被罚

涉及机构：三亚农村商业银行股份有限公司

来源：<https://finance.ifeng.com/c/8YnWpIzXaW6>

小财蜂 AI 快讯 4 月 12 日，国家金融监督管理总局官方网站披露的处罚信息显示，因发放贷款资金用于归还已核销贷款；个人经营、消费贷款管理不到位，导致贷款挪用于购房；违规向不符合条件的借款人发放社团贷款，三亚农村商业银行股份有限公司被国家金融监督管理总局三亚监管分局罚款 90 万元。行政处罚依据为：《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。

03：民生银行交出惨淡成绩单后又接罚单

网站：腾讯网

媒体类型：自媒体

发布时间：2024-04-15

情感属性：负面

敏感词：惨淡 罚单

涉及机构：民生银行

来源：<https://new.qq.com/rain/a/20240415A029Y000>

4 月 10 日，国家金融监督管理总局江西监管局开具的一张罚单显示，民生银行南昌分行因涉企服务收费业务内控管理不到位，违规收取小微企业资信证明类费用被罚款 40 万元。在收到这张罚单之前，民生银行还交出了一张表现惨淡的 2023 年度报告。

04：交通银行股份有限公司吉林省分行因为没有真实商品交易关系的持票人办理贴现业务等违规行为被罚 240 万元

网站：凤凰网

媒体类型：自媒体

发布时间：2024-04-15

情感属性：负面

敏感词：违规 被罚 处罚

涉及机构：交通银行股份有限公司

来源：<https://finance.ifeng.com/c/8YnT2luBMpi>

小财蜂 AI 快讯 4 月 12 日，国家金融监督管理总局官方网站披露的处罚信息显示，因福费廷资金回流开证人、信贷资金承接委托贷款、贴现资金回流开票人、存贷挂钩、为没有真实商品交易关系的持票人办理贴现业务，交通银行股份有限公司吉林省分行被国家金融监督管理总局吉林监管局罚款 240 万元。行政处罚依据为：《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。

舆情摘要

05: 鹿城银行领 60 万元罚单, 违规收取信贷资金受托支付划拨费等

网站: 搜狐网

媒体类型: 自媒体

发布时间: 2024-04-11

情感属性: 负面

敏感词: 罚单 违规 处罚

涉及机构: 鹿城银行

来源: https://www.sohu.com/a/770891011_121071031

4 月 10 日, 据国家金融监督管理总局苏州监管分局行政处罚信息公开表, 因违规收取信贷资金受托支付划拨费; 个人贷款业务管理不到位, 昆山鹿城村镇银行股份有限公司 (以下简称: 鹿城银行) 被罚款 60 万元。

06: 招商银行因多项违规连收两张百万罚单, 一季度累计被罚没超 290 万元

网站: 腾讯网

媒体类型: 自媒体

发布时间: 2024-04-10

情感属性: 负面

敏感词: 违规 罚单 被罚

涉及机构: 招商银行

来源: <https://new.qq.com/rain/a/20240410A02GFH00>

4 月 7 日, 招商银行连收两张超百万的大额罚单。公开信息显示, 国家金融监督管理总局台州监管分局及莆田监管分局, 分别对招商银行股份有限公司台州分行及莆田分行处以罚款 155 万元及 195 万元。

07: 泰康人寿被罚 68 万, 存在欺骗投保人等 8 项违法违规

网站: 中国能源网

媒体类型: 新闻

发布时间: 2024-04-13

情感属性: 负面

敏感词: 被罚 欺诈 违法违规

涉及机构: 泰康人寿

来源: http://www.cnenergynews.cn/news/2024/04/13/detail_20240413154790.html

4 月 10 日, 国家金融监督管理总局苏州监管分局行政处罚信息显示, 泰康人寿保险有限责任公司江苏苏州中心支公司被警告并处罚款 68 万元。主要违法违规事实有: 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; 虚挂人力; 虚列费用; 未落实公司内部控制制度; 内部控制制度缺失、单证管理制度落实不到位; 个人保险代理人执业登记管理不规范。

08: 涉一项违规, 东方大地 (武汉) 保险经纪河南分公司合计被罚 40 万元

网站: 新浪财经网

媒体类型: 自媒体

发布时间: 2024-04-12

情感属性: 负面

敏感词: 违规 被罚 警告

涉及机构: 东方大地 (武汉) 保险

来源: <https://finance.sina.com.cn/jjxw/2024-04-12/doc-inarqtus6827510.shtml>

北京商报讯 (记者 胡永新) 4 月 12 日, 金融监管总局河南监管局发布的行政处罚信息显示, 东方大地 (武汉) 保险经纪有限公司河南分公司因利用业务便利为其他机构牟取不正当利益, 被罚款 30 万元。时任东方大地 (武汉) 保险经纪有限公司河南分公司实际负责人王剑对该分公司利用业务便利为其他机构牟取不正当利益的违法违规行为负有责任, 被警告并处罚款 10 万元。

舆情摘要

09: 违规！华西证券遭暂停保荐业务资格 6 个月 投行业务收入缩水之后又遇挫

网站：新浪财经网

媒体类型：自媒体

发布时间：2024-04-14

情感属性：负面

敏感词：违规 遭暂停 缩水

涉及机构：华西证券

来源：<https://finance.sina.com.cn/jjxw/2024-04-14/doc-inarvfyq4472551.shtml>

又一券商因投行保荐业务违规被“点名”。4月12日，华西证券(7.060, -0.03, -0.42%)发布公告表示，因非公开发行股票保荐项目的执业过程中存在尽职调查工作涉嫌未勤勉尽责被监管暂停保荐业务资格6个月。从业绩来看，华西证券当前尚未发布2023年年报，不过其归母净利润在2020年后已连续两年下滑。

10: 事涉中核钛白股票违规转让，中信证券、海通证券被证监会立案

网站：经济观察网

媒体类型：自媒体

发布时间：2024-04-13

情感属性：负面

敏感词：违规 被立案

涉及机构：中信证券、海通证券

来源：<https://www.eeo.com.cn/2024/0413/651856.shtml>

2024年4月12日，证监会发出多张立案告知书，事涉三家上市公司。4月12日晚间，中核华原钛白股份有限公司(002145.SZ, 下称“中核钛白”)发布公告，披露其实际控制人王泽龙于4月12日收到证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌违反限制性规定转让中核钛白2023年非公开发行股票、信息披露违法等违法违规行为，2024年3月13日，中国证监会决定对其立案。

