

# 金融舆情周报

2024 年第 12 期（总第 12 期）

快页云舆情实验室

2024 年 4 月 29 日

## 本期要目

序号	舆情标题	涉及机构
01	建设银行：一季度收 16 张罚单，因涉及内部审计不足等违规被罚 170 万元	建设银行
02	因房地产开发贷款被挪用等违法违规行为，招商银行郑州分行被罚款 490 万元	招商银行
03	宁波鄞州农商银行 2023 年净利同比降 6.36% 曾多次因业务违规领罚单	宁波鄞州农商银行
04	民生银行一客户经理被禁业 7 年！违规出具票据被判刑，未察觉企业法人私刻印章	民生银行
05	中国进出口银行一季度累计获罚超千万元，多次违规发放贷款	中国进出口银行
06	青岛银行合规存短板：一季度收 5 张罚单，涉及信贷管理等多项违规	青岛银行
07	大华银行中国因违规收取账户管理费被罚	大华银行
08	中国人民财产保险股份有限公司西宁市大通支公司因违规承保异地车辆保险被罚 5 万元	中国人民财产保险股份有限公司
09	众安保险被罚 180 万元：涉虚列费用、资金运用违规，3 名副总被警告	众安保险
10	中原证券存在五大违规情形 连收 8 张罚单	中原证券



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: 建设银行：一季度收 16 张罚单，因涉及内部审计不足等违规被罚 170 万元

网站：搜狐网

媒体类型：自媒体

发布时间：2024-04-26

情感属性：负面

敏感词：罚单 违规 被罚

涉及机构：建设银行

来源：[https://www.sohu.com/a/774405647\\_384082](https://www.sohu.com/a/774405647_384082)

面包财经根据相关监管部门公开通报的处罚信息，对国有银行 2024 年第一季度的违规处罚数据进行了统计分析。金融监管部门主要包括中国人民银行及其分支机构，国家金融监管总局及其派出机构、国家外汇管理局及其分支机构等。根据监管部门通报信息统计，2024 年第一季度，涉及建设银行及其分支机构的罚单有 16 张，罚没金额合计 873.45 万元。

## 02: 因房地产开发贷款被挪用等违法违规行 招商银行郑州分行被罚款 490 万元

网站：新浪财经网

媒体类型：自媒体

发布时间：2024-04-26

情感属性：负面

敏感词：被挪用 违法违规

涉及机构：招商银行

来源：<https://finance.sina.com.cn/jjxw/2024-04-26/doc-inatcmw9173777.shtml>

中国青年网讯 近日，因房地产开发贷款被挪用于支付土地出让金等 9 项违法违规事实，国家金融监督管理总局河南监管局对招商银行（34.920，0.44，1.28%）郑州分行进行处罚，罚款 490 万元。

## 03: 宁波鄞州农商银行 2023 年净利同比降 6.36% 曾多次因业务违规领罚单

网站：中国财经网

媒体类型：自媒体

发布时间：2024-04-29

情感属性：负面

敏感词：下降 违规 罚单

涉及机构：宁波鄞州农商银行

来源：<https://finance.china.com.cn/news/special/bankresult2023/20240429/6111768.shtml>

中国网财经 4 月 29 日讯 近期，中国货币网披露宁波鄞州农商银行 2023 年度报告，报告期内该行营业收入实现增长，同比增长 0.70%；净利润出现下滑，同比下滑 6.36%。截至 2023 年末，宁波鄞州农商银行资产总额 2288.44 亿元，同比增长 11.14%，其中发放贷款和垫款 1352.33 亿元，同比增长 13.48%；负债总额 2071.43 亿元，同比增长 11.68%，其中吸收存款 1654.87 亿元，同比增长 13.39%。

## 04: 民生银行一客户经理被禁业 7 年！ 违规出具票据被判刑，未察觉企业法人私刻印章

网站：新浪财经网

媒体类型：自媒体

发布时间：2024-04-24

情感属性：负面

敏感词：被禁业 违规

涉及机构：民生银行

来源：<https://finance.sina.com.cn/jinrong/law/2024-04-24/doc-inasxuyu8392479.shtml>

既不核对合同原件，亦不进行实地调查，民生银行一客户经理因“未尽其责”被禁业 7 年判刑 5 年！具体来看，国家金融监管总局近日披露，时任民生银行香港路支行客户经理包海，因对该分行贷款三查不到位事项负有责任，被湖北监管局禁业 7 年。

## 舆情摘要

### 05: 中国进出口银行一季度累计获罚超千万元，多次违规发放贷款

网站：腾讯网

媒体类型：自媒体

发布时间：2024-04-23

情感属性：负面

敏感词：获罚 违规

涉及机构：中国进出口银行

来源：<https://new.qq.com/rain/a/20240423A0AHUU00>

4月23日，据统计，2024年1季度，中国进出口银行收4张罚单，合计被罚没金额超千万元。

### 06: 青岛银行合规存短板：一季度收5张罚单，涉及信贷管理等多项违规

网站：腾讯网

媒体类型：自媒体

发布时间：2024-04-23

情感属性：负面

敏感词：短板 罚单 违规

涉及机构：青岛银行

来源：<https://new.qq.com/rain/a/20240423A01ZVX00>

面包财经根据相关监管部门公开通报的处罚信息，对A股城商行2024年第一季度的违规处罚数据进行了统计分析。金融监管部门主要包括中国人民银行及其分支机构，国家金融监管总局及其派出机构、国家外汇管理局及其分支机构等。根据监管部门通报信息统计，2024年第一季度，涉及青岛银行及其分支机构的罚单有5张，罚没金额合计215万元。

### 07: 大华银行中国因违规收取账户管理费被罚

网站：澎湃新闻

媒体类型：自媒体

发布时间：2024-04-23

情感属性：负面

敏感词：违规 被罚

涉及机构：大华银行

来源：[https://m.thepaper.cn/baijiahao\\_27131875](https://m.thepaper.cn/baijiahao_27131875)

中宏网股票4月23日电，近日，国家金融监管总局网站发布的行政处罚信息公开表显示，大华银行（中国）有限公司（下称：大华银行中国）因“违规收取账户管理费”，违反了《中华人民共和国商业银行法》第七十三条和相关审慎经营规则，2024年4月9日被国家金融监督管理总局上海监管局没收违法所得并处罚款合计177600元。

### 08: 中国人民财产保险股份有限公司西宁市大通支公司

#### 因违规承保异地车辆保险被罚5万元

网站：凤凰财经网

媒体类型：自媒体

发布时间：2024-04-26

情感属性：负面

敏感词：违规 被罚

涉及机构：中国人民财产保险股份有限公司

来源：<https://finance.ifeng.com/c/8Z63y2YpV47>

小财蜂AI快讯4月26日，国家金融监督管理总局官方网站披露的处罚信息显示，因违规承保异地车辆保险，中国人民财产保险股份有限公司西宁市大通支公司被国家金融监督管理总局青海监管局罚款5万元。行政处罚依据为：《中华人民共和国保险法》第一百一十六条、第一百六十一条、第一百七十一条。

## 舆情摘要

### 09: 众安保险被罚 180 万元：涉虚列费用、资金运用违规，3 名副总被警告

网站：搜狐网

媒体类型：自媒体

发布时间：2024-04-25

情感属性：负面

敏感词：被罚 违规 警告

涉及机构：众安保险

来源：[https://www.sohu.com/a/774258976\\_250147](https://www.sohu.com/a/774258976_250147)

经查，众安保险存在以下四方面违法违规行为：隐瞒关联关系和关联交易；通过关联方虚假列支费用；通过关联交易监管系统报送的报表存在错报漏报；将保险资金运用形成的投资资产用于向他人发放贷款，公司被处以 180 万元罚款。时任副总经理宋振华、张勇博、李高峰被警告，并分别罚款 7 万元、10 万元、7 万元。

### 10: 中原证券存在五大违规情形 连收 8 张罚单

网站：新浪财经网

媒体类型：新闻

发布时间：2024-04-28

情感属性：负面

敏感词：违规 遭罚 被警示

涉及机构：中原证券

来源：<https://finance.sina.com.cn/jjxw/2024-04-28/doc-inatkepf2184891.shtml>

4 月 26 日，河南证监局挂出 8 张罚单，剑指中原证券(3.840, 0.13, 3.50%)存在五大违规情形，七位相关负责人也领罚。

