

附件

证券及期货事务监察委员会（证监会） 就企业管治缺失及披露问题、内幕交易和市场操纵进行的监管行动

已展开的调查数目

已展开的调查数目 ¹ (所涉及的上市公司数目占上市公司总数的百分比) ²	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (1至9月)
企业管治缺失及披露问题 ³	36 (2%)	34 (2%)	60 (4%)	124 (7%)	177 (9%)	150 (8%)
内幕交易	37 (2%)	40 (3%)	45 (3%)	70 (4%)	53 (3%)	41 (2%)
市场操纵	54 (4%)	66 (4%)	54 (3%)	78 (4%)	81 (4%)	59 (3%)
小计	127 (8%)	140 (9%)	159 (10%)	272 (15%)	311 (16%)	250 (13%)

¹ “已展开的调查数目”并不等同于“所涉及的上市公司数目”。

² 已按问题中的要求提供“所涉及的上市公司数目占上市公司数目的百分比”。然而，由于(i)就一家上市公司进行的调查可能涉及一项或多项监管问题，(ii)一家上市公司可能涉及多于一项调查、查讯或法律或其他程序，及(iii)一项调查、查讯或法律或其他程序可能涉及一家或多家上市公司或个人，故可能存在重复计算或未被计入的情况。因此，这些数字不应被视为准确地反映证监会所采取的监管行动的数目。

³ 包括根据在《证券及期货条例》第179条下的权力，发出要求交出关于上市公司纪录及文件的指示。

正进行的刑事法律程序、民事法律程序及市场失当行为审裁处研讯程序数目

正进行的法律 程序或研讯程 序数目 (所涉及的上 市公司数目占 上市公司总数 的百分比) ⁴	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (1至9 月)
刑事法律程序	15 (不足 0.01%)	17 (不足 0.01%)	13 (不足 0.01%)	9 (不足 0.01%)	7 (不足 0.01%)	9 (不足 0.01%)
民事法律程序 ⁵	47 (0.27%)	44 (0.26%)	58 (0.37%)	69 (0.51%)	79 (0.54%)	80 (0.47%)
市场失当行为 审裁处研讯程 序 ⁶	10 (0.07%)	11 (0.06%)	11 (0.06%)	31 (0.11%)	26 (0.16%)	39 (0.21%)
小计	72 (0.34%)	72 (0.32%)	82 (0.43%)	109 (0.62%)	112 (0.70%)	128 (0.68%)

资料来源：证监会

⁴ 见附注二。

⁵ 根据《证券及期货条例》第 213 及 214 条，证监会有权就上市公司及其他人士向法庭申请强制令或其他补救性民事命令，从而展开民事法律程序。

⁶ 市场失当行为审裁处是根据《证券及期货条例》第 251 条成立的独立机构，获赋权以民事举证标准为基础就市场失当行为作出命令。