

68.12-违规处理

文档修订历史记录

文档版本	修订内容	修订日期
1.00		2024-10-17 15:59:14

1、接口介绍

上市企业违规处理信息，包括处分对象、违规行为、处罚金额、处分类型等

2、接口地址

<https://api.qixin.com/APIService/qc/getIllegalList>

3、数据格式

JSON

4、请求方法

GET

5、请求示例

<https://api.qixin.com/APIService/qc/getIllegalList?name=陕西黑猫焦化股份有限公司>

6、接口描述

6.1 请求参数 (Header)

参数名	字段类型	必填	描述
Auth-Version	String	是	2.0（参数值），固定传入：2.0
appkey	String	是	启信开放平台获取，获取方式：个人中心-安全中心-API密钥，获取appkey的同时，请完成IP白名单的配置：个人中心-安全中心-APIIP白名单设置，如未配置，接口调试会报错“104未添加IP白名单”
timestamp	String	是	UNIX时间戳，精确到毫秒，示例：1656921036000，当前系统时间近10分钟有效
sign	String	是	验证加密值，加密规则：appkey+timestamp+secret_key组成的32位md5加密的小写字符串（实际加密不带入‘+’）

6.2 请求参数 (Query)

参数名	字段类型	必填	描述
name	String	是	企业全名/注册号/统一社会信用代码

skip	Number	否	跳过条目数（跳过的条数，默认不填返回前20条，取21到40条的数据，skip=20，以此类推进行取数）
------	--------	---	---

6.3 响应参数（Response）

参数名	字段类型	字段长度	必填	描述
data	Object	-	是	返回查询结果，如果没有匹配记录则返回为空。具体字段含义见下表
sign	String	32	是	数据签名
status	String	10	是	返回结果状态
message	String	255	是	返回结果消息

data

参数名	字段类型	字段长度	必填	描述
total	Number	-	是	返回列表中记录总数
items	Array	-	是	违规处理信息列表

items

参数名	字段类型	字段长度	必填	描述
punishstep	String	255	是	处分措施
id	String	255	是	id
punishtype	String	255	是	处分类型
punishobjecteid	String	255	是	处罚对象eid
goolaction	String	255	是	违规行为
handleperson	String	255	是	处理人
punishjine	String	255	是	处罚金额(万元)
punishobject	String	255	是	处罚对象
gooltype	String	255	是	违规类型
noticedate	String	255	是	公告日期

6.4 响应参数示例

```
{
  "data": {
    "items": [
```

{

"goolaction":

"2019年3月20日,公司公告2018年度日常关联交易执行情况,其中,向关联方韩城汇金物流贸易有限公司采购精煤预计金额34.26亿元,实际金额39.09亿元,超出金额4.82亿元,大于3000万元,且占2018年净资产的8.46%。2019年4月11日,公司召开股东大会审议通过《关于公司追认2018年度日常关联交易的议案》。公司上述关联交易未及时履行股东大会程序并披露。\\n",

"gooltype": "未及时披露公司重大事件,未依法履行其他职责",

"handleperson": "上海证券交易所",

"id": "45768",

"noticedate": "2022-05-17",

"punishjine": "0",

"punishobject": "何晓明",

"punishobjecteid": "850f4d68-c061-41e5-affe-e74e15035e78",

"punishstep": "口头警示\\n",

"punishtype": "监管措施"

},

{

"goolaction":

"2019年3月20日,公司公告2018年度日常关联交易执行情况,其中,向关联方韩城汇金物流贸易有限公司采购精煤预计金额34.26亿元,实际金额39.09亿元,超出金额4.82亿元,大于3000万元,且占2018年净资产的8.46%。2019年4月11日,公司召开股东大会审议通过《关于公司追认2018年度日常关联交易的议案》。公司上述关联交易未及时履行股东大会程序并披露。\\n",

"gooltype": "未及时披露公司重大事件,未依法履行其他职责",

"handleperson": "上海证券交易所",

"id": "45769",

```
"noticedate": "2022-05-17",
"punishjine": "0",
"punishobject": "陕西黑猫焦化股份有限公司",
"punishobjecteid": "6d547b56-b900-498f-ba1f-a30a2af70e07",
"punishstep": "口头警示\n",
"punishtype": "监管措施"
```

```
},
{
```

"goolaction": "一、信息披露不完整

\n(一)关联方披露不完整。 \n控股股东黄河矿业有限公司(以下简称黄河矿业)除你公司外,还拥有 10 家控股子公司,但你公司在 2014 年报附注的关联方名单中,未披露黄河矿业控股的韩城市黄河节能电力有限责任公司等 8 家子公司,不符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定(2014 年修订)》第五十一条的规定。

\n(二)未披露对外担保事项。 2014 年上海沃客金属有限公司(以下简称上海沃客)在民生银行进行应收账款保理,金额 4,700 万元;你公司控股子公司陕西龙门煤化工有限责任公司就此项业务向上海沃客提供了买方信用风险担保。但你公司在 2014 年报对外担保事项中未予披露,不符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式(2014 年修订)》第三十二条的规\n定。

\n(三)关联方担保情况披露不完整。在 2014 年报中累计少披露关联方担保 4.85亿元,不符合《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 15 号-财务报告的一般规定(2014 年修订)》第五十二条的规定。

\n二、信息披露不准确

\n董事会报告中前五名供应商采购金额披露错误,累计少披露 84,920. 73 万元;为子公司担保实际合计数 405,869 万元,年报披露合计数 355,869 万元,少披露50,000 万元。 \n",

```

    "gooltype": "未及时披露公司重大事件,信息披露虚假或严重误导性陈述",
    "handleperson": "中国证监会陕西监管局",
    "id": "4898",
    "noticedate": "2015-07-28",
    "punishjine": "0",
    "punishobject": "陕西黑猫焦化股份有限公司",
    "punishobjecteid": "6d547b56-b900-498f-ba1f-a30a2af70e07",
    "punishstep":

```

"现责令你公司对上述事项进行补充披露或更正。你公司应当在2015年8月7日前向我局提交书面报告,详细说明整改落实情况。\\n",

```

    "punishtype": "监管措施"
  }
],
"total": 3
},
"message": "操作成功",
"sign": "5671119aeac05af7e28767c12de3f841",
"status": "200"
}

```

7、错误码参照

返回结果	状态
200	查询成功
201	查询无结果
202	该实时查询Job进行中
203	数据正在更新, 请稍后查询
207	查询错误, 请联系技术人员

208	参数名错误或参数为空
209	接口查询异常，请联系技术人员
213	调用次数超过今日额度限制
214	接口调用鉴权失败
216	调用次数超过账户额度限制
220	证件号未校验
101	Appkey无效
102	账户余额不足
103	appkey被停用
104	未添加IP白名单
105	未授权调用该接口
109	接口被停用等其他状态
110	账户已过期
113	账户未激活