

## 2019 年度自律处分情况统计

单位：家（人）次

机构类型 \ 处分措施	诫勉谈话	通报批评	警告	严重警告	公开谴责	总计
发行人	4	12	3	3	5	27
主承销商	3	2	-	-	-	5
会计师事务所	-	-	2	1	-	3
其他机构	2	2	-	-	-	4
责任人	9	17	19	5	7	57
总计	18	33	24	9	12	96

数据来源：NAFMII 整理