

2023 年半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	2	3	7	-	16
主承销商	-	1	5	1	-	7
会计师事务所	-	1	-	-	-	1
其他机构	2	4	2	1	-	9
责任人	10	11	11	3	-	35
总计	16	19	21	12	-	68

数据来源：NAFMII 整理