

# 违规处理核查【董监高】

## 说明文档

版本号：V1.0

2020-07-16

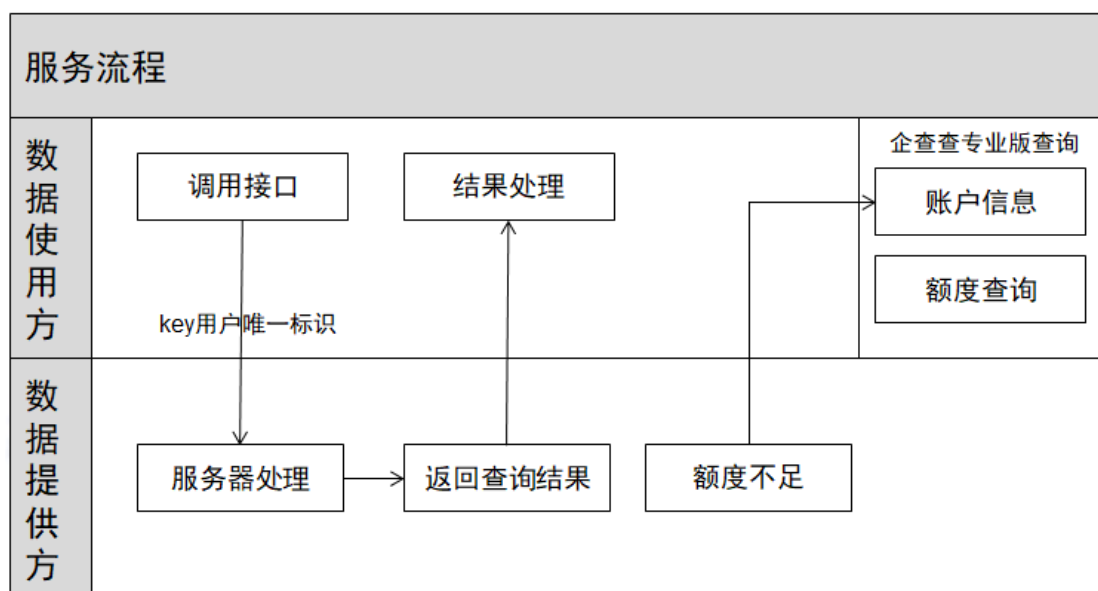
## 1、接口介绍

核查当前董监高是否存在违规处理的情况，返回包括但不限于公告日期、类型、处罚对象、违规行为、处罚金额等信息。

## 2、阅读对象

具有一定开发经验的开发者。

## 3、服务流程



## 4、应用场景

核查当前董监高是否存在违规处理的情况，返回包括但不限于公告日期、类型、处罚对象、违规行为、处罚金额等信息。

## 5、特别备注

暂无

## 6、接口描述

### 6.1 接口请求方式

参数名	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值，Token: key + Timespan + SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥，请妥善保管好，在设置中心->我的公司中查看

### 6.2 接口说明

当前所有的接口使用说明将同步放到企查查专业版网站 (pro.qcc.com)，具体以网站公布为准。此文档仅做全面使用时参考。

接口调用地址其格式如下：

<https://pro.qcc.com/api/yj/AR/GetAnnualReportSummary?key=ApiKey>

#### 6.2.1 方法列表

下面列表是当前接口对外提供的子方法：

接口名	方法名	备注
违规处理核查	GetList	违规处理列表

### 6.3 具体方法介绍

#### 6.3.1 违规处理核查

接口地址：

<https://pro.qcc.com/api/yj/PersonIllegalCheck/GetList>

支持格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

https://pro.qcc.com/api/yj/PersonIllegalCheck/GetList?key=AppKey&searchKey=XXXXXX&personName=XXXXXX

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司页面中查询)
searchKey	String	Y	搜索关键字(公司名、注册号、统一社会信用代码或 KeyNo)
personName	String	Y	人员姓名
pageIndex	String	N	页码, 默认第一页
pageSize	String	N	每页条数, 默认为 10, 最大不超过 20

返回参数:

### Result

字段名称	类型	长度	说明
VerifyResult	Int32	1	数据是否存在(1-存在, 0-不存在)
Data	List<Object>	-	数据信息

### Data: 数据信息

字段名称	类型	长度	说明
PublicDate	String	20	公告日期
Type	String	10	类型
Markedman	String	256	处罚对象
Violation	String	longtext	违规行为

Disposition	String	100	处分类型
PunishmentMeasure	String	256	处分措施
ProcessMan	String	100	处理人
PunishmentAmount	String	32	处罚金额(万元)

**Json 返回示例:**

```
{
  "Paging": {
    "PageSize": 10,
    "PageIndex": 1,
    "TotalRecords": 2
  },
  "Result": {
    "VerifyResult": 1,
    "Data": [
      {
        "PublicDate": "2019-12-31",
        "Type": "未及时披露公司重大事件, 未依法履行其他职责",
        "Markedman": "贾跃亭",
        "Violation": "一、股份减持信息披露违规(一)2018年9月19日, 乐视网披露《关于大股东股票质押违约处置的预披露公告》。2018年9月28日至10月18日, 贾跃亭被质权人通过集中竞价交易强制平仓减持乐视网股份2,221.85万股, 占乐视网总股本的0.56%, 涉及金额8,228.01万元, 上述减持距离预披露日期不足15个交易日。(二)2019年1月15日, 乐视网披露《关于大股东股票质押违约处置的预披露公告》。2019年1月18日至2月12日, 贾跃亭被质权人通过集中竞价交易强制平仓减持乐视网股份1,378.02万股, 占乐视网总股本的0.34%, 涉及金额3,582.83万元, 上述减持距离预披露日期不足15个交易日。二、敏感期交易(一)2018年10月8日、10月9日, 贾跃亭被质权人通过集中竞价交易强制平仓减持乐视网股份918.02万股, 占乐视网总股本的0.23%, 涉及金额3,349.19万元。乐视网于2018年10月12日披露《2018年前三季度业绩预告》, 上述减持发生在业绩预告公告前十日内。(二)2019年1月21日至1月30日, 贾跃亭被质权人通过集中竞价交易强制平仓减持乐视网股份350.81万股, 占乐视网总股本的0.09%, 涉及金额927.07万元。乐视网于2019年1月31日披露《2018年度业绩预告》, 上述减持发生在业绩预告公告前十日内。(三)2019年2月18日至2月27日, 贾跃亭被质权人通过集中竞价交易强
```

制平仓减持乐视网股份 147.80 万股, 占乐视网总股本的 0.04%, 涉及金额 403.14 万元。乐视网于 2019 年 2 月 28 日披露《2018 年度业绩快报》, 上述减持发生在业绩快报公告前十日内。(四)2019 年 3 月 26 日至 4 月 25 日, 贾跃亭被质权人通过集中竞价交易强制平仓减持乐视网股份 2,231.86 万股, 占乐视网总股本的 0.56%, 涉及金额 5,924.99 万元。乐视网于 2019 年 4 月 26 日披露《2018 年年度报告》, 上述减持发生在年度报告公告前三十日内。”

“Disposition”: “公开批评, 公开谴责”,

“PunishmentMeasure”: “对贾跃亭给予通报批评的处分。”,

“ProcessMan”: “深圳证券交易所”,

“PunishmentAmount”: “”

},

{

“PublicDate”: “2019-12-31”,

“Type”: “资金占用, 未依法履行其他职责, 业绩预测结果不准确或不及时, 未及时披露公司重大事件”,

“Markedman”: “贾跃亭”,

“Violation”: “(一)控股股东关联方资金占用乐视网 2017 年年度报告显示, 2017 年度贾跃亭关联方非经营性资金占用发生额为 15.59 亿元, 期末余额为 9.31 亿元; 2018 年年度报告显示, 2018 年度贾跃亭关联方非经营性资金占用发生额为 2.2 亿元, 期末余额为 4.91 亿元。(二)违规担保乐视网 2018 年 4 月 18 日、6 月 4 日、7 月 9 日披露的公告显示, 乐视网 2015 年度、2016 年度存在未履行审议程序和信息披露义务为贾跃亭关联方提供担保的情形。根据乐视网、乐视体育文化产业发展(北京)有限公司(以下简称“乐视体育”, 贾跃亭控制的企业)、贾跃亭、乐视体育 A 轮及 A+ 轮投资方于 2015 年 4 月 27 日及 2016 年 4 月 11 日签署的《乐视体育文化产业发展(北京)有限公司股东协议》, 若乐视体育无法在 2018 年 12 月 31 日前上市, 乐视网与乐视体育原股东将共同承担回购义务。此外, 根据乐视控股(北京)有限公司(以下简称“乐视控股”, 贾跃亭控制的企业)、贾跃亭、重庆战略性新兴产业乐视云专项股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“乐视云基金”)签署的《股权收购及担保合同》, 若乐视云计算有限公司(以下简称“乐视云”)无法在 2016 年、2017 年、2018 年完成合同约定的经营指标或在 2019 年初上市, 乐视控股及贾跃亭将向乐视云基金履行回购义务。乐视网签署了《承诺函》, 对乐视控股在《股权收购及担保合同》项下的收购义务提供连带保证担保。(三)财务报告被出具无法表示意见乐视网 2017 年度财务报告被立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无法表示意见的审计报告, 主要原因是对乐视网应收账款和其它应收款计提坏账准备的准确性、无形资产减值的合理性以及期末应付服务商暂估款等无法获取充分、适当的审计证据, 不能确定是否存在重大错报, 也无法判断是否明显违反会计准则等相关规定。(四)2016 年度业绩预计违规 2017 年 1 月 26 日, 乐视网披露 2016 年度业绩预告, 预计 2016 年度归属于上市公司股东的净利润(以下简称“净利润”)为

63,032.99万元-77,358.67万元。2017年2月27日,乐视网披露2016年度业绩快报,预计2016年度净利润为76,554.81万元。2017年4月19日,乐视网披露2016年年度报告,2016年度经审计净利润为55,475.92万元。乐视网2016年度业绩预告、业绩快报披露的净利润与年度报告相比,存在重大差异且未及时修正。(五)2018年度业绩预计违规 2019年1月30日,乐视网披露2018年度业绩预告,预计2018年度净利润为亏损60,814.59万元-61,314.59万元。2019年2月27日,乐视网披露2018年度业绩快报,预计2018年度净利润为亏损202,573.97万元。2019年4月26日,乐视网披露2018年年度报告,2018年经审计净利润为亏损409,561.94万元。乐视网2018年度业绩预告、业绩快报披露的净利润与年度报告相比,存在重大差异且未及时修正。(六)募集资金使用违规 2016年8月至11月,乐视网通过西藏乐视网信息技术有限公司(以下简称“西藏乐视”)使用募集资金购买版权时,西藏乐视将募集资金陆续转入乐视网一般账户,用于支付员工工资、税费结算等非募投项目支出,涉及的募集资金累计88,102万元,于2016年末全部归还。乐视网未就上述事项及时履行审议程序和信息披露义务,直到2017年4月19日才经董事会审议并对外披露,并于2017年6月28日经股东大会审议通过。”

“Disposition”: “公开谴责”,

“PunishmentMeasure”: “对乐视网信息技术(北京)股份有限公司控股股东、实际控制人、时任董事长兼总经理贾跃亭,时任财务总监杨丽杰给予公开谴责的处分。”

“ProcessMan”: “深圳证券交易所”,

“PunishmentAmount”: “”

}

]

},

“Status”: “200”,

“Message”: “查询成功”,

“OrderNumber”: “PERSONILLEGALCHECK2020071619501169440607”

}

## 7、请求状态码

### 7.1 有效请求状态码

状态码	说明
200	【有效请求】查询成功

201	【有效请求】查询无结果
202	【有效请求】查询参数错误，请检查
205	【有效请求】等待处理中
207	【有效请求】请求数据的条目数超过上限（5000）
208	【有效请求】此接口不支持此公司类型查询
209	【有效请求】企业数量超过上限
213	【有效请求】参数长度不能小于 2
215	【有效请求】不支持的查询关键字
218	【有效请求】该企业暂不支持空壳扫描
219	【有效请求】该企业暂不支持准入尽调
105	【有效请求】接口已下线停用
110	【有效请求】当前相同查询连续出错，请等 2 小时后重试

## 7.2 无效请求状态码

状态码	说明
101	【无效请求】当前的 KEY 无效或者还未生效中
102	【无效请求】当前 KEY 已欠费
103	【无效请求】当前 KEY 被暂停使用
104	【无效请求】请求 KEY 异常，请联系管理员
106	【无效请求】非法请求过多，请联系管理员
107	【无效请求】被禁止的 IP 或者签名错误
108	【无效请求】异常请求过多，请联系管理员
109	【无效请求】请求超过每日系统限制
111	【无效请求】接口权限未开通，请联系管理员
112	【无效请求】您的账号剩余使用量已不足或已过期



113	【无效请求】当前接口已被删除，请重新申请
114	【无效请求】当前接口已被禁用，请联系管理员
115	【无效请求】身份验证错误或者已过期
116	【无效请求】请求超过每日调用总量限制
117	【无效请求】当前不支持的请求参数调用量过多
118	【无效请求】当前接口不支持此方式的调用
119	【无效请求】您的帐号出现异常，请联系管理员
120	【无效请求】系统流量异常，请稍后再试
121	【无效请求】数据不能出境
199	【无效请求】系统未知错误，请联系技术客服
203	【无效请求】系统查询有异常，请联系技术人员
214	【无效请求】您还未购买过该接口，请先购买
223	【无效请求】当前接口的计费方式不支持此查询参数
224	【无效请求】查询参数无效

## 8、技术支持

服务时间：工作日上午 9:00~下午 18:00

客服电话：400-088-8275

## 9、文档修改记录

序号	版本号	修订日期	修订内容
1	V1.0	2020-07-16	初版