

公司与高管违规处罚数据库说明书

1. 数据库简介

公司与高管违规处罚数据库（*Violation and Punishment of Chinese Companies & Executives, VPCE*）主要基于资本市场监管部门对上市公司、上市公司高管和股东等的违规处罚公告而设计的专业数据库。**VPCE** 主要包括两张表，上市公司违规与处罚表主要涵盖监管部门对上市公司违规行为作出处罚的数据，上市公司高管违规与处罚则主要包括因公司违规而受处罚的高管，以及违规不涉及公司而单纯属于高管个人违规的数据。在制作过程中，我们对违规事件进行了编号，可以在这两张表格中进行交叉核验。此外，**VPCE** 还对被处罚高管进行了编号，该编号可以在其他人物数据库进行匹配，便于研究。**VPCE** 收录了 1997 年至今所有的违规处罚数据。

2. 数据库特色

- 全面收录高管与公司处罚信息

VPCE 根据各方来源，全面收录了高管与公司的处罚信息，并对这些信息进行了适当的整理，所设计的字段更符合学术需求。

3. 数据库字段说明

3.1 上市公司违规与处罚

字段名称	字段说明
事件编号	上市公司违规事件的编号
股票代码	上市公司股票代码
公告日期	违规事件的公告日期
是否涉及个人违规	违规事件是否涉及个人违规，涉及为 1，不涉及为 0
处罚对象	违规事件处罚对象
关系	违规主体与其上市公司之间存在的关系
违规行为	具体违规行为
处分类型	分为通告批评、公开谴责、警告、罚款等
处分措施	处理单位对上市公司违规事件做出的处分措施
处理人	违规事件的处理人，主要指监管部门
处罚金额	单位：万元

3.2 上市公司高管违规与处罚

字段名称	字段说明
事件编号	上市公司违规事件的编号
股票代码	上市公司股票代码
公告日期	违规事件的公告日期
处罚对象	违规事件处罚对象
关系	违规主体与其上市公司之间存在的关系
违规行为	具体违规行为
处分类型	分为通告批评、公开谴责、警告、罚款等
处理人	违规事件的处理人，主要指监管部门
处罚金额	单位：万元