

每经记者：王砚丹 每经编辑：彭水萍

一家上市公司“坑”了两券商。4月6日，西藏证监局发布公告，对中信证券、徐欣、宋永新采取出具警示函措施的决定；对国开证券、胡敏、田建桥采取监管谈话措施。

公告显示，中信证券作为华钰矿业首次公开发行并上市项目保荐机构，在2017年至2018年6月持续督导工作中存在未保持应有的职业审慎并开展审慎核查等问题；而国开证券作为华钰矿业的公开发行可转换公司债券项目的保荐机构，在2018年至2019年7月保荐工作中存在对主要客户背景调查不到位等问题。