

## 民族证券前董事长赵大建失联 曾介入方正与政泉之争

9月27日晚间方正证券公告称，公司当日收到控股子公司民族证券的报告，自9月22日起，公司和民族证券均无法与公司现任董事、民族证券名誉董事长赵大建取得联系。至此，坊间传闻赵大建被有关部门带走调查的可能性又增加了一分。？

### 民族证券20亿元款项被调查

方正证券的公告，证实了外界关于赵大建的传闻并非捕风捉影。

9月25日曾有报道称，赵大建及秘书近日被公安人员带走调查，但尚不知具体涉案情况。今年8月19日，民族证券董事会换届，赵大建辞任董事长，被聘为名誉董事长。

一笔20亿元的款项，成为民族证券的一道亮闪闪的“紧箍咒”。

今年9月9日，方正证券公告称，全资子公司中国民族证券有限责任公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（京调查字15062号）。因调查工作需要，根据证券、基金、期货法律法规的有关规定，中国证监会决定就20.5亿元款项事项对民族证券立案调查。

此前，方正证券2014年度审计机构天健会计师事务所对公司2014年度财务报表出具了带强调事项段的无保留审计意见，所涉事项之一为公司全资子公司民族证券审计机构中准会计师事务所对民族证券2014年度财务报表出具了保留意见的审计报告。导致中准会计师事务所出具保留意见的事项，是其在执行审计程序时未获取关于民族证券2014年12月31日账面列示的在恒丰银行存放的20.5亿元协议存款的充分适当审计证据。此后，相关部门发现民族证券将20.5亿元自有资金投向单一资金信托计划，涉嫌构成违规行为。北京监管局对民族证券赵大建等人采取谴责措施，民族证券还收到了《中国证监会北京证监局对民族证券采取了限制业务活动、暂停核准业务申请以及谴责措施的决定》。

### 赵大建曾任华夏证券总裁

现年62岁的赵大建，被认为是中国资本市场的老人。曾经是中国三大证券公司之一的华夏证券，就是在赵大建担任总裁时因多项违规问题产生巨额亏损，被中信证券重组。审计报告显示，赵大建对华夏证券的亏损负主要责任。

资料显示，1983年至1994年，赵大建先后在中国人民银行总行机关团委、党委任职。1994年1月至1999年7月，赵大建担任国金证券执行董事、副总经理。1999年

，赵大建被任命为华夏证券有限公司临时领导小组组长、总经理。华夏证券当时与南方证券、国泰证券并称中国三大全国性证券公司。

此后，华夏证券由于挪用客户保证金，违规委托理财、做庄套利等行为，产生巨额亏损。2004年6月，赵大建被免职，同年9月，针对赵大建的专项审计开始进行。审计结果表明，赵大建应当承担9项重要责任，除了上述华夏证券存在的问题外，还需对公司自营业务、受托投资管理业务的巨额亏损、对擅自担保导致的资产流失等承担责任。

2005年3月7日，赵大建被证监会任命为民族证券党委书记。作为当时三家“会管券商”之一，民族证券早期党组织关系、领导班子均由证监会管理、任命。2006年1月，赵大建兼任民族证券董事长。

### 介入方正证券与政泉控股之争

有消息称，2011年郭文贵依靠政泉控股获得民族证券控股权，就是赵大建牵线搭桥。郭文贵拿下民族证券后，赵大建仍然担任原职。2014年8月，在民族证券与方正证券合并完成后，方正证券计划启动一轮非公开定向股权增发，规模为120亿元。有报道称赵大建向郭文贵建议不能同意方正证券的股权增资计划，而方正集团应该在改选方正证券董事会后，才能审议增资计划。方正证券两大股东的分歧由此开始。

有消息指出，赵大建今年8月辞去民族证券董事长职务，被认为是政泉控股对方正证券控制权之争的一种“放弃”。文/本报记者 刘慎良