



安徽省芜湖市中级人民法院

刑事判决书

# 安徽省芜湖市中级人民法院 刑事判决书

(2021)皖02刑终126号

抗诉机关（原公诉机关）安徽省芜湖市繁昌区人民检察院。

上诉人（原审被告）谢留卿，男，1962年6月17日出生，  
[REDACTED] 汉族，中专文化，系北京中  
金鼎盛国际艺术品收藏有限公司实际控制人，[REDACTED]  
[REDACTED] 住[REDACTED]  
[REDACTED] 因涉嫌犯诈骗罪于2017  
年7月28日被原繁昌县公安局刑事拘留，同年9月5日被逮捕。  
现羁押于芜湖市第一看守所。

辩护人何兵，北京市中闻律师事务所律师。

辩护人周海洋，北京市中闻律师事务所律师。

上诉人（原审被告）刘艳芳，女，1983年8月29日出生，  
[REDACTED] 汉族，高中文化，系北京中  
金鼎盛国际艺术品收藏有限公司总经理，[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月29日被原

繁昌县公安局刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于芜湖市  
女子看守所。

辩护人张大为，北京大成律师事务所律师。

辩护人曾薪焱，北京乾成律师事务所律师。



上诉人（原审被告）张红芳（化名“张末”），女，1984年8月7日出生，[REDACTED]，汉族，大专文化，系北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司副总经理兼客服四部总监，[REDACTED]。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月29日被原繁昌县公安局刑事拘留，同年9月5日被逮捕。经原繁昌县人民法院决定，2019年11月5日被监视居住，2020年5月20日被取保候审，2021年3月11日被逮捕。现羁押于芜湖市女子看守所。

辩护人王春丽，贵州宇泰律师事务所律师。

辩护人刘征，北京泽博律师事务所律师。

上诉人（原审被告）刘珍，女，1987年12月23日出生，[REDACTED]，汉族，本科文化，系北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司客服二部总监，户籍地[REDACTED]，[REDACTED]。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月28日被原繁昌县公安局取保候审。经原繁昌县人民法院决定，2018年8月16日被取保候审，2019年8月13日被监视居住。经本院决定，2021年3月8日被取保候审，同年10月13日被逮捕。现羁押于芜湖市女子看守所。

辩护人张磊，北京市同翎正函律师事务所律师。

辩护人薛光明，北京市中闻律师事务所律师。

上诉人（原审被告）张艳婷（化名“刘菲菲”“高鹏”），女，1990年5月26日出生，[REDACTED]，汉族，大专文化，系北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司客服二部主管，[REDACTED]。



号。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月27日被原繁昌县公安局取保候审。经原繁昌县人民法院决定，2018年8月16日被取保候审，2019年8月13日被监视居住，2021年2月2日被逮捕。经本院决定，2024年2月1日被取保候审。

辩护人徐允青，安徽宇润律师事务所律师。

辩护人姚文乾，海南海石律师事务所律师。

上诉人（原审被告）张胜楠（化名“张楠”），女，1992年3月15日出生，[REDACTED] 汉族，大专文化，系北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司客服二部客服，[REDACTED] 因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月20日被原繁昌县公安局取保候审。经原繁昌县人民法院决定，2018年8月16日被取保候审，2019年8月13日被监视居住，2021年2月2日被逮捕。经本院决定，2022年11月2日被取保候审。

辩护人何智娟，北京乾成律师事务所律师。

辩护人许俊平，广东林天律师事务所律师。

上诉人（原审被告）何子君（化名“何文文”），女，1991年4月26日出生，[REDACTED] 汉族，大专文化，系北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司客服四部主管，户籍地[REDACTED] 室。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月9日被原繁昌县公安局取保候审。经原繁昌县人民法院决定，2018年8月16日被取保候审，2019年8月13日被监视居住，2021年2月3日被逮捕。经本院决定，2022年11月2日被取保候审。

辩护人方县桂，北京必奕律师事务所律师。



辩护人周雷，北京建豪律师事务所律师。

上诉人（原审被告）孟翠华（化名“孟菲”），女，1987年9月3日出生，[REDACTED]，汉族，本科文化，系北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司客服四部主管，[REDACTED]因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月13日被原繁昌县公安局取保候审。经原繁昌县人民法院决定，2018年8月15日被取保候审，2019年8月13日被监视居住，2021年2月2日被逮捕。经本院决定，2022年11月2日被取保候审。

辩护人胡明，安徽点津律师事务所律师。

辩护人吕媛，河南国基律师事务所律师。

上诉人（原审被告）吴蕉红（化名“吴昕”），女，1986年1月2日出生，公民身份号码[REDACTED]，汉族，中专文化，系北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司客服一部总监，户籍地[REDACTED]，住[REDACTED]。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月29日被原繁昌县公安局刑事拘留，同年9月5日被逮捕。经芜湖市繁昌区人民法院决定，2021年1月1日被取保候审。经本院决定，2021年3月8日被取保候审，2022年3月8日被监视居住。

辩护人王兴，北京泽博律师事务所律师。

辩护人李红新，北京大成（郑州）律师事务所律师。

上诉人（原审被告）谢秋艳（化名“谢汶言”“园园”），女，1988年12月23日出生，[REDACTED]，汉族，大专文化，系北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司客服一



部主管，户籍地[REDACTED]，  
住[REDACTED]

[REDACTED]因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月29日被原繁昌县公安局刑事拘留，同年9月5日被逮捕。经原繁昌县人民法院决定，2020年7月27日被取保候审。经本院决定，2021年3月8日被取保候审，2022年3月8日被监视居住。

辩护人李中伟，北京市中闻（济南）律师事务所律师。

辩护人黄梦奇，北京市中闻（上海）律师事务所律师。

上诉人（原审被告）孟秋杰（化名“孟依”），女，1986年9月5日出生，[REDACTED]，汉族，大专文化，系北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司客服四部客服，

[REDACTED]因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月19日被原繁昌县公安局取保候审。经原繁昌县人民法院决定，2018年8月16日被取保候审，2019年8月13日被监视居住。经本院决定，2021年3月8日被取保候审，2022年3月8日被监视居住。

辩护人任星辉，山东昌龙律师事务所律师。

辩护人刘斌，北京中讯律师事务所律师。

上诉人（原审被告）张晶晶（化名“张晶”），女，1992年7月6日出生，[REDACTED]，汉族，高中文化，系北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司客服四部客服，

[REDACTED]因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月29日被原繁昌县公安局刑事拘留，同年9月4日被取保候审。经原繁昌县人民法院决定，2018年8月16日被取保候审，2019年8月14日被监视居住。经本院决定，2021年3月8日被取保候审，2022年3月8日被监视居住。



辩护人胡长朋，北京德恒（郑州）律师事务所律师。

上诉人（原审被告）牛真真（化名“于静”），女，1992年3月15日出生，[REDACTED] 汉族，本科文化，系北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司客服四部客服，[REDACTED]。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月29日被原繁昌县公安局刑事拘留，同年8月18日被取保候审。经原繁昌县人民法院决定，2018年8月16日被取保候审，2019年8月13日被监视居住。经本院决定，2021年3月8日被取保候审，2022年3月8日被监视居住。

辩护人周云昌，上海德禾翰通律师事务所律师。

上诉人（原审被告）刘丽娜（化名“郭云”），女，1988年2月10日出生，[REDACTED] 汉族，大专文化，系北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司客服四部客服，[REDACTED]。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月29日被原繁昌县公安局刑事拘留，同年8月22日被取保候审。经原繁昌县人民法院决定，2018年8月16日被取保候审，2019年8月13日被监视居住。经本院决定，2021年3月8日被取保候审，2022年3月8日被监视居住。

辩护人李爱军，山东言洽诚律师事务所律师。

辩护人侯志远，北京市盈科（济南）律师事务所律师。

上诉人（原审被告）赵小楠（化名“赵阳”），女，1989年12月5日出生，[REDACTED] 汉族，大专文化，系北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司客服四部客服，[REDACTED] 户籍地 [REDACTED]



因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月12日被原繁昌县公安局取保候审。经原繁昌县人民法院决定，2018年8月16日被取保候审，2019年8月13日被监视居住。经本院决定，2021年3月8日被取保候审，2022年3月8日被监视居住。

辩护人吴俊，上海小城（苏州）律师事务所律师。

辩护人郝亚超，北京市炜衡律师事务所律师。

上诉人（原审被告）刘婷婷（化名“刘天天”），女，1990年9月12日出生，汉族，大专文化，系北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司客服一部主管，

因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月29日被原繁昌县公安局刑事拘留，同年9月5日被逮捕。经原繁昌县人民法院决定，2020年1月21日被监视居住，同年7月20日被取保候审。经本院决定，2021年3月8日被取保候审，2022年3月8日被监视居住。

辩护人冉晓婕，北京大成（合肥）律师事务所律师。

上诉人（原审被告）宋柳燕（化名“柳叶”“柳燕”），曾用名宋晓燕，女，1990年11月26日出生，汉族，大专文化，系北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司客服一部客服，

因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月29日被原繁昌县公安局刑事拘留，同年8月1日被取保候审。经原繁昌县人民法院决定，2018年8月16日被取保候审，2019年8月13日被监视居住。经本院决定，2021年3月8日被取保候审，2022年3月8日被监视居住。



辩护人徐冯彬，北京市中闻律师事务所律师。

辩护人聂昭洪，湖南择流律师事务所律师。

上诉人（原审被告）高克歌（化名“高歌”），女，1981年7月18日出生，[REDACTED]，汉族，本科文化，系北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司客服四部主管，[REDACTED]，[REDACTED]，[REDACTED]因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月29日被原繁昌县公安局刑事拘留，同年9月5日被逮捕。经原繁昌县人民法院决定，2020年1月21日被监视居住，同年7月20日被取保候审。经本院决定，2021年3月8日被取保候审，2022年3月8日被监视居住。

辩护人王秋实，黑龙江滨利律师事务所律师。

辩护人付雪娇，黑龙江滨利律师事务所律师。

上诉人（原审被告）王利娟（化名“王菲”），女，1986年11月8日出生，[REDACTED]，汉族，大专文化，系北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司客服七部总监，[REDACTED]因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月29日被原繁昌县公安局刑事拘留，同年9月5日被逮捕。经原繁昌县人民法院决定，2020年1月21日被监视居住，同年7月20日被取保候审。经本院决定，2021年3月8日被取保候审，2022年3月8日被监视居住。

辩护人吕方芝，湖南大相正行律师事务所律师。

辩护人杨志朋，江西好莱律师事务所律师。

上诉人（原审被告）李威威（化名“李威”），女，1993年2月1日出生，[REDACTED]，汉族，大专



文化，系北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司客服四部主管，[REDACTED]。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月29日被原繁昌县公安局刑事拘留，同年8月15日被取保候审。经原繁昌县人民法院决定，2018年8月16日被取保候审，2019年8月15日被监视居住。经本院决定，2021年3月8日被取保候审，2022年3月8日被监视居住。

辩护人马耀东，上海德禾翰通律师事务所律师。

辩护人刘录，江苏大楚律师事务所律师。

上诉人（原审被告）田方方（化名“田雨”），女，1988年1月21日出生，[REDACTED]汉族，大专文化，系北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司客服四部客服，[REDACTED]

[REDACTED]因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月29日被原繁昌县公安局刑事拘留，同年8月24日被取保候审。经原繁昌县人民法院决定，2018年8月16日被取保候审，2019年8月13日被监视居住。经本院决定，2021年3月8日被取保候审，2022年3月8日被监视居住。

辩护人李对龙，上海薛荣民律师事务所律师。

辩护人李宗霖，北京市中闻律师事务所律师。

原审被告杨真真，女，1988年1月4日出生，[REDACTED]，汉族，高职文化，系北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司副总经理兼客服三部总监，[REDACTED]

[REDACTED]因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月29日被原繁昌县公安局刑事拘留，同年9月5日被逮捕。经芜湖市繁昌



区人民法院决定，2021年1月1日被取保候审。经本院决定，2021年3月8日被取保候审，2022年3月8日被监视居住。

辩护人杜华程，北京市中闻律师事务所律师。

辩护人迟夙生，黑龙江夙生律师事务所律师。

原审被告刘女士，女，1990年11月11日出生，公民身份号[REDACTED]，汉族，大专文化，系北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司客服六部总监，[REDACTED]。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月29日被原繁昌县公安局刑事拘留，同年9月5日被逮捕。经原繁昌县人民法院决定，2020年1月21日被监视居住，同年7月20日被取保候审。经本院决定，2021年3月8日被取保候审，2022年3月8日被监视居住。

辩护人冯延强，山东海扬律师事务所律师。

辩护人燕薪，北京来硕律师事务所律师。

原审被告顾铭瑶（化名“李静”），女，1990年5月4日出生，[REDACTED]，汉族，本科文化，系北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司客服一部主管，[REDACTED]。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月29日被原繁昌县公安局刑事拘留，同年8月18日被取保候审。经原繁昌县人民法院决定，2018年8月16日被取保候审，同年8月13日被监视居住。经本院决定，2021年3月8日被取保候审，2022年3月8日被监视居住。

辩护人姬来松，河南麟格律师事务所律师。

辩护人柴春婷，河南帅法律师事务所律师。

原审被告薄小寒（化名“小寒”），女，1991年3月16日出



生，公民身份号码[REDACTED]，汉族，高中文化，系北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司客服一部主管，[REDACTED]。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月29日被原繁昌县公安局刑事拘留，同年8月22日被取保候审。经原繁昌县人民法院决定，2018年8月16日被取保候审，2019年8月12日被监视居住。经本院决定，2021年3月8日被取保候审，2022年3月8日被监视居住。

辩护人李永恒，山东泰诚律师事务所律师。

原审被告常玲（化名“常灵”），女，1989年1月2日出生，[REDACTED]，汉族，大专文化，系北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司客服二部主管，[REDACTED]。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月29日被原繁昌县公安局刑事拘留，同年9月5日被逮捕。经原繁昌县人民法院决定，2019年12月21日被取保候审，2020年12月28日被监视居住。经本院决定，2021年3月8日被取保候审，2022年3月8日被监视居住。

辩护人凌必军，上海申浩律师事务所律师。

辩护人张新年，北京市中闻律师事务所律师。

原审被告高慧娟（化名“高圆圆”），女，1990年4月26日出生，[REDACTED]，汉族，大专文化，系北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司客服三部主管，[REDACTED]。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月29日被原繁昌县公安局刑事拘留，同年9月5日被逮捕。经原繁昌县人民法院决定，2020年1月21日被监视居住，同年7月20日被取保候审。经本院决定，2021年3月8日被取保候审，2022年3月8日被监视居住。



辩护人赵琮，北京市中闻律师事务所律师。

辩护人胡楠，北京恒都律师事务所律师。

原审被告陈丹，女，1987年3月27日出生，公民身份号码[REDACTED]，汉族，大专文化，系北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司客服三部主管，[REDACTED]

[REDACTED]因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月29日被原繁昌县公安局刑事拘留，同年8月23日被取保候审。经原繁昌县人民法院决定，2018年8月16日被取保候审，2019年8月13日被监视居住。经本院决定，2021年3月8日被取保候审，2022年3月8日被监视居住。

辩护人范辰，北京市京师律师事务所律师。

辩护人陈瑞，北京市京师律师事务所律师。

原审被告郑晶晶（化名“王丽”），女，1988年7月28日出生，[REDACTED]，汉族，大专文化，系北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司客服三部主管，[REDACTED]

[REDACTED]因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月29日被原繁昌县公安局刑事拘留，同年9月5日被逮捕。经原繁昌县人民法院决定，2020年1月21日被监视居住，同年7月20日被取保候审。经本院决定，2021年3月8日被取保候审，2022年3月8日被监视居住。

辩护人陈斌，北京大成（合肥）律师事务所律师。

原审被告郭丽敏（化名“郭乐乐”），女，1991年8月16日出生，[REDACTED]，汉族，本科文化，系



北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司客服四部主管，[REDACTED]，住河南省郑州市中原区白杨路西溪花园5号楼2701室。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月29日被原繁昌县公安局刑事拘留，同年9月4日被取保候审。经原繁昌县人民法院决定，2018年8月15日被取保候审，2019年8月13日被监视居住。经本院决定，2021年3月8日被取保候审，2022年3月8日被监视居住。

辩护人张翼飞，河南振山律师事务所律师。

辩护人孙学玲，山西青卫律师事务所律师。

原审被告张亭亭（化名“尚瑜”），女，1985年1月29日出生，[REDACTED]汉族，本科文化，系北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司客服一部客服，户籍地河南[REDACTED]，[REDACTED]

[REDACTED]因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月29日被原繁昌县公安局刑事拘留，同年8月1日被取保候审。经原繁昌县人民法院决定，2018年8月16日被取保候审，2019年8月13日被监视居住。经本院决定，2021年3月8日被取保候审，2022年3月8日被监视居住。

辩护人王振江，北京市中闻（上海）律师事务所律师。

辩护人王腾，北京恒都（上海）律师事务所律师。

原审被告方婷婷（化名“方婷”），女，1989年9月16日出生，公民身份号码[REDACTED]汉族，大专文化，系北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司客服一部客服，住[REDACTED]

[REDACTED]因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月29日被原繁昌县公安局刑事拘留，同年9月4日被取保候审。经原繁昌



县人民法院决定，2018年8月16日被取保候审，2019年8月13日被监视居住。经本院决定，2021年3月8日被取保候审，2022年3月8日被监视居住。

辩护人王乐，湖南弘一律师事务所律师。

原审被告费平（化名“王园园”），曾用名费银，女，1989年10月15日出生，[REDACTED]5，汉族，本科文化，系北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司客服一部客服，[REDACTED]。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月29日被原繁昌县公安局刑事拘留，同年8月23日被取保候审。经原繁昌县人民法院决定，2018年8月16日被取保候审，2019年8月13日被监视居住。经本院决定，2021年3月3日被取保候审，2022年3月3日被监视居住。

辩护人曾婷，北京广森律师事务所律师。

原审被告何瑞娜（化名“刘昕”），女，1992年3月22日出生，[REDACTED]汉族，中专文化，系北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司客服一部客服，[REDACTED]。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月29日被原繁昌县公安局刑事拘留，同年8月22日被取保候审。经原繁昌县人民法院决定，2018年8月16日被取保候审，2019年8月13日被监视居住。经本院决定，2021年3月8日被取保候审，2022年3月8日被监视居住。

辩护人王巨峰，安徽安江律师事务所律师。

原审被告温冰，女，1989年11月13日出生，公民身份号码[REDACTED]，汉族，大专文化，系北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司客服一部客服，[REDACTED]。



台小区 21 幢 2 单元 202 室。因涉嫌犯诈骗罪于 2017 年 7 月 29 日被原繁昌县公安局刑事拘留，同年 8 月 1 日被取保候审。经原繁昌县人民法院决定，2018 年 8 月 16 日被取保候审，2019 年 8 月 13 日被监视居住。经本院决定，2021 年 3 月 8 日被取保候审，2022 年 3 月 8 日被监视居住。

辩护人杜明怀，北京市中闻律师事务所律师。

原审被告黄宁宁（化名“黄小宁”），女，1992 年 9 月 5 日出生，[REDACTED]，汉族，大专文化，系北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司客服一部客服，[REDACTED]。因涉嫌犯诈骗罪于 2017 年 7 月 29 日被原繁昌县公安局刑事拘留，同年 8 月 15 日被取保候审。经原繁昌县人民法院决定，2018 年 8 月 16 日被取保候审，2019 年 8 月 13 日被监视居住。经本院决定，2021 年 3 月 5 日被取保候审，2022 年 3 月 5 日被监视居住。

辩护人雷幸，河南德慧律师事务所律师。

原审被告蔺雪迎（化名“林雪”），女，1992 年 12 月 10 日出生，[REDACTED]，汉族，大专文化，系北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司客服一部客服，[REDACTED]。因涉嫌犯诈骗罪于 2017 年 7 月 29 日被原繁昌县公安局刑事拘留，同年 9 月 4 日被取保候审。经原繁昌县人民法院决定，2018 年 8 月 15 日被取保候审，2019 年 8 月 13 日被监视居住。经本院决定，2021 年 3 月 8 日被取保候审，2022 年 3 月 8 日被监视居住。

辩护人徐艳艳，安徽君宏律师事务所律师。



辩护人韦华，安徽君宏律师事务所律师。

原审被告人李东丽（化名“李冰”），女，1984年8月25日出生，[REDACTED]汉族，大专文化，系北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司客服二部客服，[REDACTED]，[REDACTED]。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月29日被原繁昌县公安局刑事拘留，同年9月4日被取保候审。经原繁昌县人民法院决定，2018年8月16日被取保候审，2019年8月13日被监视居住。经本院决定，2021年3月8日被取保候审，2022年3月8日被监视居住。

辩护人李启珍，上海市锦天城律师事务所律师。

辩护人王鹏，北京法恒律师事务所律师。

原审被告人王梦阁（化名“王梦”），女，1992年10月15日出生，[REDACTED]汉族，初中文化，系北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司客服三部客服，[REDACTED]，[REDACTED]。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月29日被原繁昌县公安局刑事拘留，同年9月4日被取保候审。经原繁昌县人民法院决定，2018年8月16日被取保候审，2019年8月13日被监视居住。经本院决定，2021年3月8日被取保候审，2022年3月8日被监视居住。

辩护人曾武，湖南普沙律师事务所律师。

原审被告人刘丹娜（化名“刘潇”），曾用名刘学娜，女，1989年5月28日出生，[REDACTED]汉族，大专文化，系北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司客服三部客服，



因涉嫌犯诈骗罪于 2017 年 7 月 29 日被原繁昌县公安局刑事拘留，同年 9 月 4 日被取保候审。经原繁昌县人民法院决定，2018 年 8 月 16 日被取保候审，2019 年 8 月 13 日被监视居住。经本院决定，2021 年 3 月 8 日被取保候审，2022 年 3 月 8 日被监视居住。

辩护人石伏龙，湖南人和律师事务所律师。

原审被告人魏真（化名“魏小雅”），女，1985 年 9 月 25 日出生，汉族，大专文化，系北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司客服四部客服，

因涉嫌犯诈骗罪于 2017 年 7 月 29 日被原繁昌县公安局刑事拘留，同年 9 月 4 日被取保候审。经原繁昌县人民法院决定，2018 年 8 月 16 日被取保候审，2019 年 8 月 13 日被监视居住。经本院决定，2021 年 3 月 8 日被取保候审，2022 年 3 月 8 日被监视居住。

辩护人闻新华，河南华凌律师事务所律师。

辩护人史清文，河南华凌律师事务所律师。

原审被告人陈月华（化名“苏曼”），女，1993 年 2 月 24 日出生，汉族，大专文化，系北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司客服四部客服，

因涉嫌犯诈骗罪于 2017 年 7 月 29 日被原繁昌县公安局刑事拘留，同年 9 月 4 日被取保候审。经原繁昌县人民法院决定，2018 年 8 月 16 日被取保候审，2019 年 8 月 13 日被监视居住。经本院决定，2021 年 3 月 8 日被取保候审，2022 年 3 月 8 日被监视居住。



辩护人赵晓萌，北京美辰律师事务所律师。

原审被告人耿宁（化名“周西”“伊一”），女，1998年2月7日出生，[REDACTED]，汉族，高中文化，系北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司客服四部客服，住[REDACTED]。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月29日被原繁昌县公安局刑事拘留，同年8月15日被取保候审。经原繁昌县人民法院决定，2018年8月16日被取保候审，2019年8月12日被监视居住。经本院决定，2021年3月8日被取保候审，2022年3月8日被监视居住。

辩护人王以龙，北京德和衡（青岛）律师事务所律师。

原审被告人王文迪（化名“王姜楠”），女，1991年3月21日出生，[REDACTED]，汉族，大专文化，系北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司客服四部客服，住[REDACTED]。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月29日被原繁昌县公安局刑事拘留，同年8月22日被取保候审。经原繁昌县人民法院决定，2018年8月17日被取保候审，2019年8月13日被监视居住。经本院决定，2021年3月8日被取保候审，2022年3月8日被监视居住。

辩护人黄佳德，上海大邦律师事务所律师。

辩护人王梓豪，北京市农权律师事务所律师。

原审被告人孟陆杰（化名“孟悦”），女，1991年2月10日出生，[REDACTED]，汉族，高中文化，系北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司客服四部客服，住[REDACTED]。



因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月29日被原繁昌县公安局刑事拘留，同年8月18日被取保候审。经原繁昌县人民法院决定，2018年8月16日被取保候审，2019年8月13日被监视居住。经本院决定，2021年3月8日被取保候审，2022年3月8日被监视居住。

辩护人杜家迁，京衡律师集团上海事务所律师。

辩护人王飞，京衡律师集团上海事务所律师。

原审被告人王芳芳（化名“王芳”），女，1987年1月10日出生，[REDACTED]，汉族，中专文化，系北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司客服六部客服，[REDACTED]

[REDACTED]因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月29日被原繁昌县公安局刑事拘留，同年8月1日被取保候审。经原繁昌县人民法院决定，2018年8月16日被取保候审，2019年8月13日被监视居住。经本院决定，2021年3月8日被取保候审，2022年3月8日被监视居住。

辩护人叶小珊，北京泽博律师事务所律师。

原审被告人范永梅（化名“范梅”），女，1978年4月7日出生，[REDACTED]，汉族，大专文化，系北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司人事部员工，[REDACTED]

[REDACTED]因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月29日被原繁昌县公安局刑事拘留，同年9月5日被逮捕。经原繁昌县人民法院决定，2020年1月21日被监视居住，同年7月20日被取保候审。经本院决定，2021年3月8日被取保候审，2022年3月8日被监视居住。

辩护人仲兆庶，广东大同律师事务所律师。

辩护人江诗尹，广东大同律师事务所实习律师。



原审被告人王清华，女，1983年10月5日出生，[REDACTED]  
[REDACTED] 汉族，中专文化，系北京中金鼎盛国际  
艺术品收藏有限公司策划部总监，[REDACTED]  
[REDACTED] 因涉嫌犯诈骗罪于2017年  
7月29日被原繁昌县公安局刑事拘留，同年8月18日被取保候审。  
经原繁昌县人民法院决定，2018年8月16日被取保候审，2019  
年8月13日被监视居住。经本院决定，2021年3月8日被取保候  
审，2022年3月8日被监视居住。

辩护人陈凯，安徽瀛国伦律师事务所律师。

辩护人李源，安徽瀛国伦律师事务所律师。

原审被告人赵娜，女，1983年11月27日出生，公民身份号  
[REDACTED] 汉族，大专文化，系北京中金鼎盛国际  
艺术品收藏有限公司策划部员工，[REDACTED]  
[REDACTED] 因涉嫌犯诈骗罪于2017年  
10月27日被原繁昌县公安局刑事拘留，同年12月1日被逮捕。  
经原繁昌县人民法院决定，2020年1月21日被监视居住，同年7  
月20日被取保候审。经本院决定，2021年3月8日被取保候审，  
2022年3月8日被监视居住。

辩护人王万琼，重庆百君（成都）律师事务所律师。

原审被告人冯丹丹，女，1991年1月6日出生，公民身份号  
[REDACTED]，汉族，本科文化，系北京中金鼎盛国际  
艺术品收藏有限公司策划部员工，[REDACTED]  
[REDACTED] 因涉嫌犯诈骗罪于2017  
年7月29日被原繁昌县公安局刑事拘留，同年9月5日被逮捕。  
经原繁昌县人民法院决定，2019年4月19日被取保候审。经本



院决定，2021年3月8日被取保候审，2022年3月8日被监视居住。

辩护人陈蒙，北京市中闻（上海）律师事务所律师。

原审被告人边红岩，女，1986年10月12日出生，公民身份号码[REDACTED]，汉族，本科文化，系北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司策划部员工，[REDACTED]因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月29日被原繁昌县公安局刑事拘留，同年9月5日被逮捕。经原繁昌县人民法院决定，2019年12月21日被取保候审，2020年12月28日被监视居住。经本院决定，2021年3月8日被取保候审，2022年3月8日被监视居住。

辩护人刘章，北京乾成律师事务所律师。

原审被告人路畅，女，1986年4月5日出生，公民身份号码[REDACTED]，汉族，本科文化，系北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司接线部总监，[REDACTED]。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月29日被原繁昌县公安局刑事拘留，同年9月5日被逮捕。经原繁昌县人民法院决定，2020年1月21日被监视居住，同年7月20日被取保候审。经本院决定，2021年3月8日被取保候审，2022年3月8日被监视居住。

辩护人王斌，北京星竹律师事务所律师。

辩护人郭骏，山东金盛阳律师事务所律师。

原审被告人马丽萍，女，1982年9月6日出生，公民身份号码[REDACTED]，汉族，中专文化，系北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司核单部总监，[REDACTED]住[REDACTED]



因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月29日被原繁昌县公安局刑事拘留，同年9月5日被逮捕。经原繁昌县人民法院决定，2020年1月21日被监视居住，同年7月20日被取保候审。经本院决定，2021年3月8日被取保候审，2022年3月8日被监视居住。

辩护人曾祥斌，湖北环源律师事务所律师。

辩护人黄楠，湖北复礼律师事务所律师。

原审被告张改（化名“张瑶”），女，1987年11月7日出生，汉族，本科文化，系北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司质检部总监，

因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月29日被原繁昌县公安局刑事拘留，同年9月5日被逮捕。经原繁昌县人民法院决定，2020年1月21日被监视居住，同年7月20日被取保候审。经本院决定，2021年3月8日被取保候审，2022年3月8日被监视居住。

辩护人沈亚川，上海市汇业律师事务所律师。

辩护人袁毓菁，上海市汇业律师事务所律师。

原审被告周雪峰，男，1976年3月7日出生，公民身份号，汉族，高中文化，系北京东方国宝艺术馆有限公司负责人，

因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月29日被原繁昌县公安局刑事拘留，同年9月5日被逮捕。经原繁昌县人民法院决定，2020年7月27日被取保候审。经本院决定，2021年3月4日被取保候审，2022年3月4日被监视居住。



辩护人李大东，安徽东帆律师事务所律师。

辩护人夏玉莲，安徽东帆律师事务所律师。

原审被告人杨磊，男，1985年12月25日出生，公民身份号码[REDACTED]，汉族，大专文化，系北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司市场部总监，[REDACTED]，[REDACTED]，[REDACTED]。

[REDACTED]。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月29日被原繁昌县公安局刑事拘留，同年9月5日被逮捕。经原繁昌县人民法院决定，2020年1月21日被监视居住，同年7月20日被取保候审。经本院决定，2021年3月8日被取保候审，2022年3月8日被监视居住。

辩护人赵军，北京市维泰律师事务所律师。

辩护人殷志浩，北京盈科（上海）律师事务所律师。

原审被告人张功辉，男，1985年7月18日出生，公民身份号码[REDACTED]，汉族，大专文化，系北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司北京配送点主管，[REDACTED]，[REDACTED]。

[REDACTED]因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月29日被原繁昌县公安局刑事拘留，同年9月5日被逮捕。经原繁昌县人民法院决定，2020年7月27日被取保候审。经本院决定，2021年3月8日被取保候审，2022年3月8日被监视居住。

辩护人汪启文，山东海扬律师事务所律师。

原审被告人谢志辉，男，1983年10月29日出生，公民身份号码[REDACTED]，汉族，初中文化，系北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司北京配送点员工，[REDACTED]，[REDACTED]。

[REDACTED]。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月29日被原繁



昌县公安局刑事拘留，同年9月5日被逮捕。经原繁昌县人民法院决定，2020年7月27日被取保候审。经本院决定，2021年3月8日被取保候审，2022年3月8日被监视居住。

辩护人周立新，北京盈科（贵阳）律师事务所律师。

辩护人田韦韦，上海源杰律师事务所律师。

原审被告人张强力，男，1990年11月14日出生，公民身份[REDACTED]汉族，高中文化，系北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司北京配送点配送员，[REDACTED]

[REDACTED]。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月28日被原繁昌县公安局刑事拘留，同年8月22日被取保候审。经原繁昌县人民法院决定，2018年8月16日被取保候审，2019年8月13日被监视居住。经本院决定，2021年3月8日被取保候审，2022年3月8日被监视居住。

辩护人熊昕，江西东昉律师事务所律师。

辩护人张功杰，江西东昉律师事务所律师。

原审被告人朱登恩，男，1987年4月12日出生，公民身份号[REDACTED]，汉族，大专文化，系北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司北京配送点配送员，[REDACTED]

[REDACTED]。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月28日被原繁昌县公安局刑事拘留，同年8月22日被取保候审。经原繁昌县人民法院决定，2018年8月16日被取保候审，2019年8月13日被监视居住。经本院决定，2021年3月8日被取保候审，2022年3月8日被监视居住。

辩护人张晓丽，海南海石律师事务所律师。

原审被告人申军伟，男，1989年4月16日出生，公民身份号



██████████，汉族，大专文化，系北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司北京配送点配送员，██████████

██████████。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月28日被原繁昌县公安局刑事拘留，同年8月22日被取保候审。经原繁昌县人民法院决定，2018年8月16日被取保候审，2019年8月13日被监视居住。经本院决定，2021年3月8日被取保候审，2022年3月8日被监视居住。

辩护人何珍，安徽方振律师事务所律师。

辩护人施放，安徽方振律师事务所实习律师。

原审被告岳万磊，男，1990年9月30日出生，公民身份号

██████████ 汉族，大专文化，系北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司北京配送点配送员，██████████

██████████。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月28日被原繁昌县公安局刑事拘留，同年8月22日被取保候审。经原繁昌县人民法院决定，2018年8月16日被取保候审，2019年8月13日被监视居住。经本院决定，2021年3月8日被取保候审，2022年3月8日被监视居住。

辩护人黄亚乔，浙江京衡（芜湖）律师事务所律师。

原审被告李鹏飞，男，1988年11月26日出生，公民身份

██████████ 汉族，高中文化，系北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司北京配送点配送员，██████████

██████████。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月28日被原繁昌县公安局刑事拘留，同年8月22日被取保候审。经原繁昌县人民法院决定，2018年8月16日被取保候审，2019年8月13日被监视居住。经本院决定，2021年3月8日被取保候审，2022年3月8日被监视居住。



辩护人宋子云，安徽竞诚律师事务所律师。

安徽省芜湖市繁昌区人民法院审理芜湖市繁昌区人民检察院指控原审被告人谢留卿、刘艳芳、张红芳、杨真真、吴蕉红、刘珍、刘晓、谢秋艳、刘婷婷、顾铭瑶、薄小寒、常玲、张胜楠、高慧娟、陈丹、郑晶晶、王利娟、高克歌、郭丽敏、何子君、孟翠华、李威威、宋柳燕、张亭亭、方婷婷、费平、何瑞娜、温冰、黄宁宁、蔺雪迎、李东丽、张艳婷、王梦阁、刘丹娜、魏真、张晶晶、陈月华、赵小楠、牛真真、田方方、刘丽娜、耿宁、孟秋杰、王文迪、孟陆杰、王芳芳、范永梅、王清华、赵娜、冯丹丹、边红岩、路畅、马丽萍、张改、周雪峰、杨磊、张功辉、谢志辉、张强力、朱登恩、申军伟、岳万磊、李鹏飞犯诈骗罪一案，于2021年2月1日、3月12日分别作出(2018)皖0222刑初130号、130-1号刑事判决。芜湖市繁昌区人民检察院以该两份判决事实认定错误、法律适用错误、量刑不当为由，分别向本院提出抗诉。原审被告人谢留卿、刘艳芳、吴蕉红、刘珍、谢秋艳、刘婷婷、张艳婷、王利娟、高克歌、孟翠华、何子君、李威威、宋柳燕、张胜楠、张晶晶、赵小楠、牛真真、田方方、刘丽娜、孟秋杰以及原审被告人张红芳不服一审判决，分别提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经审查认为两案是共同犯罪案件，并案审理有利于查明事实，于2021年4月19日决定将(2021)皖02刑终141号并入本案一并审理。期间，因原审被告人蔺雪迎、刘晓、刘婷婷不能到庭参加诉讼，本院于2021年11月25日、12月23日、12月30日分别裁定对蔺雪迎、刘晓、刘婷婷中止审理，于2022年1月15日裁定对刘婷婷、刘晓恢复审理，于2022年2月28日裁定对蔺雪迎恢复审理。本院依法公开开庭审理了本案。芜湖市人民



检察院指派检察员张先明、陈湄、刘良奎、刘雯、张佩如、赵扬帆、林森、蒋巍巍、任婕、汪瑶、邱伟出庭履行职务，被害人诉讼代理人秦海龙、吴学贞、被害人李嘉智近亲属委托的诉讼代理人何宏明、各原审被告及其辩护人到庭参加诉讼。本案审理期间，经安徽省高级人民法院以及层报最高人民法院批准，延长审理期限至2024年7月31日。本案现已审理终结。

芜湖市繁昌区人民法院(2018)皖0222刑初130号判决认定：被告人谢留卿以他人名义分别于2013年5月、2014年5月在河南省郑州市注册成立郑州国博通讯设备有限公司、河南东方信泰商贸有限公司，于2015年7月在北京注册成立北京中金国藏文化发展有限公司(2016年11月17日公司名称变更为北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司，以下简称中金公司)。谢留卿在上述公司内部先后设立人事部、策划部、接线部、客服部、核单部、市场部、质检部、网络部等部门，要求客服部员工在推销产品过程中使用化名及公司统一办理的北京地区电话号码，以“北京中金收藏”的名义对外销售书画、瓷器、玉器、景泰蓝等产品。2016年6月20日，谢留卿又以被告人谢志辉名义在北京与他人共同注册成立北京东方国宝艺术馆有限公司(以下简称东方国宝艺术馆)作为中金公司的展厅。

被告人谢留卿实际控制上述公司全部活动。被告人刘艳芳自2015年4月起先后担任公司副总经理、总经理，负责公司行政事务并主管客服部、行政部。2016年被告人张红芳担任公司副总经理兼客服四部总监。客服部分客服一、二、三、四、六、七部，每部设总监一名、小组若干，总监管理小组主管及客服销售工作，主管督促小组客服完成销售任务并自己销售产品，客服推销产品



并从销售业绩中赚取提成，主管从自己及其管理的小组客服销售业绩中赚取提成，总监从其管理的部门销售业绩中赚取提成。2015年以来，部分客服为提高销售业绩赚取非法提成，使用“冒充拍卖行”“承诺回购”手段诱骗客户购买公司产品。为提高销售业绩，获取非法利益，客服部总监、主管，组织实施上述手段的客服到其部门交流分享“冒充拍卖行”“承诺回购”等销售手段，谢留卿、刘艳芳以召开公司大会的形式推广上述销售手段，客服冒充拍卖行使用“小手机”产生的话费由公司承担。

自2015年以来，被告人谢留卿、刘艳芳等人采取“冒充拍卖行”“承诺回购”手段销售产品，金额合计5794060元。具体事实如下：

一、2015年6月至2017年7月，客服一部被告人宋柳燕多次使用冒充拍卖行的手段向被害人刘银楼销售产品，金额合计180130元。期间，被告人刘婷婷、谢秋艳分别担任宋柳燕主管，刘婷婷从宋柳燕销售金额93420元中赚取提成，谢秋艳从宋柳燕销售金额86710元中赚取提成。被告人吴蕉红自2017年1月起担任客服一部总监，从宋柳燕销售的金额86710元中赚取提成。

二、2015年3月至2016年4、5月，客服二部被告人张胜楠多次使用冒充拍卖行的手段向被害人肖湘生销售产品，金额合计1998000元。期间，被告人张艳婷担任张胜楠主管，被告人刘珍担任客服二部总监，从张胜楠销售金额1998000元中赚取提成。

三、2016年1月至7月，客服四部被告人孟秋杰多次使用冒充拍卖行的手段向被害人冯铁销售产品，金额合计926800元。期间，被告人何子君担任孟秋杰主管，从孟秋杰销售金额926800元中赚取提成。



四、2016年11月至2017年1月，客服四部被告人牛真真多次使用冒充拍卖行的手段向被害人莫庆销售产品，金额合计786360元。期间，被告人何子君担任牛真真主管，从牛真真销售金额786360元中赚取提成。

五、2017年6月，客服四部被告人田方方使用承诺回购的手段向被害人郭映贤销售产品，金额合计132000元。期间，被告人李威威担任田方方主管，从田方方销售金额132000元中赚取提成。

六、2017年2月至7月，客服四部被告人张晶晶多次使用冒充拍卖行的手段向被害人秦海龙销售产品，金额合计875980元。期间，被告人孟翠华担任张晶晶主管，从张晶晶销售金额757980元中赚取提成。

七、2016年9月至2017年4月，客服四部被告人刘丽娜多次使用冒充拍卖行的手段向被害人郭军销售产品，金额合计408780元。期间，被告人孟翠华担任刘丽娜主管，从刘丽娜销售金额408780元中赚取提成。

八、2015年至2016年，客服四部被告人赵小楠多次使用冒充拍卖行的手段向被害人陈先进销售产品，金额合计298700元。期间，被告人孟翠华担任赵小楠主管，从赵小楠销售金额238700元中赚取提成。

九、2016年至2017年7月，客服四部被告人高克歌使用冒充拍卖行的手段向被害人蓝均福、吴学贞销售产品，金额合计101280元。

十、2016年6月至2017年7月，客服七部总监被告人王利娟多次使用冒充拍卖行的手段向被害人任仕平销售产品，金额合计86030元。另，王利娟担任四部主管期间，从高克歌使用冒充拍卖行的手段向被害人吴学贞销售金额37280元中赚取提成。



另查明，2017年上半年，被告人谢留卿提供附有虚假产品鉴定证书的“一带一路玉玺”供客服对外进行销售，金额合计667240元。

综上，谢留卿犯罪金额为6461300元，刘艳芳犯罪金额为5794060元，刘珍犯罪金额为1998000元，张艳婷犯罪金额为1998000元，张胜楠犯罪金额为1998000元，何子君犯罪金额为1713160元，孟翠华犯罪金额为1405460元，孟秋杰犯罪金额为926800元，张晶晶犯罪金额为875980元，牛真真犯罪金额为786360元，刘丽娜犯罪金额为408780元，赵小楠犯罪金额为298700元，宋柳燕犯罪金额为180130元，王利娟犯罪金额为123310元，高克歌犯罪金额为101280元，刘婷婷犯罪金额为93420元，吴蕉红犯罪金额为86710元，谢秋艳犯罪金额为86710元，李威威犯罪金额为132000元，田方方犯罪金额为132000元。

一审期间，谢秋艳退出违法所得3000元，刘婷婷退出违法所得9300元，张艳婷退出违法所得9132元，王利娟退出违法所得9444.7元，高克歌退出违法所得20000元，孟翠华退出违法所得3588元，何子君退出违法所得6568元，李威威退出违法所得1500元，宋柳燕退出违法所得10000元，张胜楠退出违法所得80000元，张晶晶退出违法所得34000元，赵小楠退出违法所得20000元，牛真真退出违法所得50000元，田方方退出违法所得5280元，刘丽娜退出违法所得16000元，孟秋杰退出违法所得48000元等。

芜湖市繁昌区人民法院（2018）皖0222刑初130-1号判决另认定，自2016年3月以来，被告人张红芳从其管理的客服四部采取“冒充拍卖行”“承诺回购”手段销售产品的客服销售金额合计3516130元中赚取提成。



原判认定上述事实的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、价格认定结论书、电子数据等。

芜湖市繁昌区人民法院认为：被告人谢留卿、刘艳芳、张红芳、吴蕉红、刘珍、谢秋艳、刘婷婷、张胜楠、王利娟、高克歌、何子君、孟翠华、李威威、宋柳燕、张艳婷、张晶晶、赵小楠、牛真真、田方方、刘丽娜、孟秋杰以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中，被告人谢留卿、刘艳芳、张红芳、刘珍、张艳婷、张胜楠、何子君、孟翠华、张晶晶、牛真真、孟秋杰诈骗数额特别巨大，被告人吴蕉红、谢秋艳、刘婷婷、王利娟、高克歌、李威威、宋柳燕、田方方、刘丽娜、赵小楠诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。现有证据不能认定谢留卿等人系为共同实施诈骗而组成较为固定的犯罪组织，公诉机关指控谢留卿等人构成犯罪集团，不予支持。公诉机关指控被告人杨真真、刘晓、顾铭瑶、薄小寒、常玲、高慧娟、陈丹、郑晶晶、郭丽敏、张亭亭、方婷婷、费平、何瑞娜、温冰、黄宁宁、蔺雪迎、李东丽、王梦阁、刘丹娜、魏真、陈月华、耿宁、王文迪、孟陆杰、王芳芳、范永梅、王清华、赵娜、冯丹丹、边红岩、路畅、马丽萍、张改、周雪峰、杨磊、张功辉、谢志辉、张强力、朱登恩、申军伟、岳万磊、李鹏飞犯诈骗罪证据不足，不予支持。被告人谢留卿作为公司实际控制人、被告人刘艳芳作为公司总经理、被告人张红芳作为公司副总经理兼客服四部总监，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，按照其参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人刘珍、吴蕉红、谢秋艳、刘婷婷、张胜楠、王利娟、高克歌、何子君、孟翠华、李威威、宋柳燕、张艳婷、张晶晶、赵小楠、牛真真、田方方、刘丽娜、孟秋杰在共同



犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人吴蕉红、谢秋艳、刘婷婷、王利娟、高克歌、李威威、宋柳燕、张晶晶、牛真真、田方方、刘丽娜到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人赵小楠、孟秋杰、何子君、孟翠华、张胜楠、张艳婷主动投案，如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人刘婷婷、王利娟认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人谢秋艳、刘婷婷、张艳婷、王利娟、高克歌、孟翠华、何子君、李威威、宋柳燕、张胜楠、张晶晶、赵小楠、牛真真、田方方、刘丽娜、孟秋杰退出违法所得，对上述被告人酌情从轻处罚。综上，根据上述被告人的犯罪事实、性质和对社会的危害程度，结合各被告人的认罪态度等量刑情节，对被告人刘珍、张艳婷、张胜楠、何子君、孟翠华、张晶晶、牛真真、孟秋杰减轻处罚，对被告人张红芳、吴蕉红、谢秋艳、刘婷婷、王利娟、高克歌、刘丽娜、赵小楠、宋柳燕、李威威、田方方从轻处罚。综上，芜湖市繁昌区人民法院经审判委员会讨论决定，依法作出（2018）皖0222刑初130号判决：一、被告人谢留卿犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币一千万元。二、被告人刘艳芳犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币六十万元。三、被告人刘珍犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元。四、被告人张艳婷犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元。五、被告人张胜楠犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十三万元。六、被告人何子君犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十七万元。七、被告人孟翠华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十三万元。八、被告人吴蕉红犯诈骗罪，



判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。九、被告人谢秋艳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。十、被告人孟秋杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币五万元。十一、被告人张晶晶犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币五万元。十二、被告人牛真真犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币三万元。十三、被告人刘丽娜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币三万元。十四、被告人赵小楠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币二万九千元。十五、被告人刘婷婷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币六千元。十六、被告人宋柳燕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币一万八千元。十七、被告人高克歌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币五千元。十八、被告人王利娟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币八千元。十九、被告人李威威犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币一万三千元。二十、被告人田方方犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币一万元。二十一、被告人杨真真无罪。二十二、被告人刘晓无罪。二十三、被告人顾铭瑶无罪。二十四、被告人薄小寒无罪。二十五、被告人常玲无罪。二十六、被告人高慧娟无罪。二十七、被告人陈丹无罪。二十八、被告人郑晶晶无罪。二十九、被告人郭丽敏无罪。三十、被告人张亭亭无罪。三十一、被告人方婷婷无罪。三十二、被告人费平无罪。三十三、被告人何瑞娜无罪。三十四、被告人温冰无罪。三十五、被告人黄宁宁无罪。三十六、



被告人蔺雪迎无罪。三十七、被告人李东丽无罪。三十八、被告人王梦阁无罪。三十九、被告人刘丹娜无罪。四十、被告人魏真无罪。四十一、被告人陈月华无罪。四十二、被告人耿宁无罪。四十三、被告人王文迪无罪。四十四、被告人孟陆杰无罪。四十五、被告人王芳芳无罪。四十六、被告人范永梅无罪。四十七、被告人王清华无罪。四十八、被告人赵娜无罪。四十九、被告人冯丹丹无罪。五十、被告人边红岩无罪。五十一、被告人路畅无罪。五十二、被告人马丽萍无罪。五十三、被告人张改无罪。五十四、被告人周雪峰无罪。五十五、被告人杨磊无罪。五十六、被告人张功辉无罪。五十七、被告人谢志辉无罪。五十八、被告人张强力无罪。五十九、被告人朱登恩无罪。六十、被告人申军伟无罪。六十一、被告人岳万磊无罪。六十二、被告人李鹏飞无罪。六十三、各被告人的违法所得予以追缴，发还被害人；作案工具予以没收，上缴国库；其他扣押物品由扣押机关依法处理。另作出（2018）皖 0222 刑初 130-1 号刑事判决：一、被告人张红芳犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元。二、被告人张红芳的违法所得予以追缴，发还被害人；作案工具予以没收，上缴国库；其他扣押物品由扣押机关依法处理。

芜湖市繁昌区人民检察院抗诉提出，一审判决对部分指控意见未予采纳系事实认定和法律适用错误，量刑明显不当。理由如下：一、一审判决认定本案不构成犯罪集团，系法律适用错误。谢留卿等 63 名原审被告人为共同实施诈骗犯罪组成较为固定的犯罪组织，依法应认定为犯罪集团。二、一审判决认定除使用“冒充拍卖行”“承诺回购”手段销售“藏品”行为构成诈骗罪以外，使用其他欺骗手段销售“藏品”行为不构成诈骗罪，系事实认定和法律适



用错误。首先，谢留卿等人实施了隐匿身份、伪造“藏品”、虚假营销等诈骗手段。其次，谢留卿等人具有非法占有目的。最后，谢留卿等人的诈骗行为足以使被害人陷入错误认识。三、一审判决认定“被告人杨真真、刘晓、顾铭瑶、薄小寒等 42 人犯诈骗罪证据不足”，系事实认定和法律适用错误。该 42 人均构成诈骗罪。

芜湖市人民检察院支持抗诉提出，一审法院判决对检察机关部分指控意见未予采纳，系事实认定和法律适用错误，量刑明显不当。芜湖市繁昌区人民检察院的抗诉正确，应予支持。理由如下：

一、原审被告人谢留卿等 63 人以非法占有为目的，向被害人虚构涉案“藏品”的稀缺性和流通性，骗取被害人财物，依法构成诈骗罪。

（一）虚构涉案“藏品”的稀缺性。一是虚构作者身份，虚假宣传“藏品”的创作者。二是虚构“藏品”的材质、制作工艺，以工业化仿制冒充名家作品。三是虚构作者头衔、名气、成就。四是虚构授权机构。五是虚构收藏记录。

（二）虚构涉案“藏品”的流通性。为使被害人相信涉案“藏品”有投资价值可在市场流通，谢留卿等人采取虚构拍卖记录、承诺回购等手段，实现骗取被害人钱款的目的。一方面，谢留卿本人或要求供货商，通过自拍自买、伪造拍卖记录、虚假宣传拍卖记录等方式，虚构涉案“藏品”的价值，对“藏品”的流通性进行伪造。另一方面，谢留卿等人策划制作“话术”，使用冒充拍卖行等手段进行销售。实际上，谢留卿等人并未真正回购被害人购买的藏品，也没有帮助客户联系拍卖，本身亦无拍卖资质。

二、原审被告人谢留卿等 63 人以中金公司为依托，设计并实施隐蔽复杂的诈骗犯罪“套路”。



2012年起至2016年，谢留卿以他人名义成立中金公司及东方国宝艺术馆等多家公司。谢留卿实际控制上述公司从事诈骗犯罪活动。中金公司为逃避查处和打击，设计了一整套环环相扣的“销售”流程，有意隐瞒公司真实情况，隐瞒员工真实信息，欺骗被害人。

三、原审被告谢留卿等63人长期共同实施诈骗犯罪，形成以谢留卿为首，其他成员各负其责的犯罪集团。

（一）谢留卿系犯罪集团的首要分子。谢留卿作为犯罪集团的实际掌控者，对于涉案“藏品”虚假、诈骗手段均具有明确的主观认知，对“藏品”的进货渠道、资金去向等具有支配控制权。谢留卿深度参与“藏品”的开发、制作和销售过程，直接指示公司人员造假，组织客服人员虚构“藏品”稀缺性和流通性。

（二）刘艳芳、张红芳、刘珍、杨真真、杨磊等人为公司中层，是犯罪集团骨干成员。刘艳芳作为协助谢留卿管理中金公司日常事务的总经理，对中金公司的运行模式，“藏品”销售数量、价格、宣传话术，客服之间相互配合的销售手段都有明确的认知；公司中层上承谢留卿，下达普通员工，对“藏品”虚假宣传、公司隐蔽运行和员工违法销售均有明确的主观认知。

（三）其他涉案人员为一般成员。中金公司客服人员在部门总监和主管的领导下，集中统一办公，建立微信群组，相互交流销售经验，明知公司“藏品”数量很大，与宣传内容不符，能够快速补货，对“藏品”存在问题均“心照不宣”，但为获取提成，仍积极使用诈骗方法进行销售。客服总监下达销售任务，负责奖惩、总结销售经验，完善话术和欺骗手段，部分总监直接配合客服实施特殊话术；客服主管负责本小组销售，安排客服之间相互配合实施



特殊话术，采用多种类、组合式话术进行递进式销售；客服之间通过以老带新传授话术，通过相互配合实施话术，形成了自上而下的主观犯意传导，共同实施诈骗犯罪。

中金公司行政部门人员明知谢留卿集团从事违法犯罪活动，仍在利益的驱使下为集团提供服务，是集团实现诈骗目的的重要环节。策划部人员直接参与修改话术，伪造拍卖记录；市场部配合客服完成“藏品”配送，收回虚假证书，使用话术进行直接销售；接线部使用虚假话术在电视媒体上投放广告，搜集客户名单进行分类；人事部使用其他公司名义与新入职人员签订劳动合同、进行话术培训、考试；核单部对于订单上“藏品”价格缩小 100 倍心知肚明，对于客服与市场部配送员相互配合有明确认知；质检部对谢留卿安排删除真实的电子回访数据有明确认知。东方国宝艺术馆根据犯罪集团的需要安排展会活动，宣传东方国宝艺术馆就是中金公司总部，欺骗被害人。

综上，谢留卿等 63 名原审被告人以非法占有为目的，长期多次实施诈骗犯罪，形成了以谢留卿为首要分子，刘艳芳、张红芳、刘珍、杨真真、杨磊等为骨干成员，其他涉案人员为一般成员的诈骗犯罪集团。

#### 四、谢留卿等 63 人实施诈骗犯罪具有严重的社会危害性。

本案系发生在艺术品收藏领域的诈骗犯罪案件，被害人人数多、分布广，犯罪数额巨大，具有严重的社会危害性。谢留卿、刘艳芳等人利用中老年人没有收藏知识又希望通过收藏增加家庭收入的心理，设计隐蔽复杂的诈骗“套路”，使被害人产生短期内获取高额投资回报的错误认识从而交付钱款，给被害人造成严重的经济损失。有的被害人家人中风卧床、身患白血病而无力治疗；



有的被害人借高利贷、透支信用卡购买“藏品”，家庭陷入困境；有的被害人卖掉了自己唯一的住房，无颜面对家人。谢留卿等人的犯罪行为严重破坏艺术品市场的经营管理秩序，严重侵犯人民群众的财产安全，严重危害社会稳定。

综上所述，芜湖市繁昌区人民法院一审判决认定事实不清，对犯罪集团、犯罪数额认定错误，对杨真真、刘晓、王清华、顾铭瑶、高慧娟等 42 名被告人宣告无罪认定错误，量刑明显不当。

二审期间，出庭检察员对原公诉机关指控的部分犯罪事实发表如下意见：1.原公诉机关指控顾铭瑶对方婷婷第 5 起（即 2017 年，方婷婷向李长文销售一件“宝山养情瓷瓶”，价格为 98000 元）涉案金额负责不能成立。2.原公诉机关指控张胜楠第 2 起向肖湘生销售两件“锦绣前程彩绘大瓷盘”，价格为 79600 元，应为 39800 元；原公诉机关指控张胜楠第 4 起向肖湘生销售一对“天骄龙凤金表”，价格为 698000 元，应为 696000 元；原公诉机关指控张胜楠第 12-14 起（即张胜楠向肖湘生销售一枚“青奥徽宝龙钮玉玺”，价格为 69800 元、一枚“九天揽月宝玺”，价格为 9900 元、一枚“虎踞龙盘金圣玺”，价格为 16800 元）不能成立；原公诉机关指控张胜楠第 15 起向肖湘生销售一套“白玉象耳先换扁瓶”，应为“百鸟朝凤富贵瓶”，价格为 26800 元。3.原公诉机关指控王梦阁第 1 起向南祥尧销售两套“G20 纪念银章套装”，价格为 11920 元，应为 5960 元。4.原公诉机关指控陈丹第 1 起向魏斌销售一幅“秋江风光画作”，价格为 30000 元，应为 20000 元；原公诉机关指控陈丹第 2 起向魏斌销售一幅“吉果图”，价格为 20000 元，应为 30000 元。5.原公诉机关指控郑晶晶第 2、3 起（即郑晶晶向陈贤德销售一枚“里约奥运玉玺青玉版”、一枚“里约奥运玉玺白玉版”）销售时间为



2015年8月，应为2016年8月。6.原公诉机关指控孟秋杰第10起向冯铁销售一套“粉彩三绝系列”，应为“里约奥运玉玺套装”，价格为120000元。7.原公诉机关指控郭丽敏对王文迪第3起（即2017年5月，王文迪向林治华销售一枚“一带一路和玺，价格为15800元”）涉案金额负责不能成立。8.原公诉机关指控刘丽娜第7起向郭军销售一件“吉祥如意瓷瓶”、一件“花开富贵瓷瓶”、一件“瑞雪兆丰年瓷瓶”，价格共计60000元，应为9800元。9.杨真真应为公司副总经理兼客服三部总监。

被害人诉讼代表人主要提出：被告人在销售过程中使用了一种或多种违法手段，包括：假借国家领导人收藏了他们的“藏品”引诱客户购买，虚构藏品的稀缺性，抢购需先交部分定金，虚构藏品升值空间大，同时会有其他人冒充同行报高价，冒充公司其他销售人员抢名额，利用各种虚假话术，邮寄各类商品画册，用虚假拍卖记录类比的方式营造出该商品的极度稀缺性、增值性的假象。冒充拍卖行承诺可以找买家出手变现，或者参加秋拍、春拍，并给已购买的藏品虚假鉴定出高价，使用可以变换男女性别的魔音手机向客户推销藏品，报双倍价格假意与客户共同投资双套藏品。东方国宝艺术馆仅仅是他们的展厅，直到一审时才知道他们公司总部在河南。被害人有的现在家庭破裂，整天被人追债，被起诉成了失信人；有的抑郁寡欢，胡思乱想，甚至想到了走极端，这些骗子毁了他们的后半生，很多被害人生活困顿，例如陈先进的房子没了，儿子精神残疾，妻子患脑血管病，老丈人卧病在床需要照顾；肖湘生孙女患白血病需要治疗；黄以万两个残疾的弟弟需要照顾；天津的王哥因为被骗无法给儿子买房结婚导致其儿子与女友分手，父子关系陷入冰点，原本聪明活泼成绩优良



的小女儿，因为父亲被骗一度产生了抑郁，王哥极度悲伤自责，甚至产生了轻生的念头；黑龙江的丁大姐，孩子得的是血友病，听信中金公司销售顾问说买收藏品可以拍卖赚钱，拍卖不出去还可以按原价回收，于是为了赚钱，借了上百万买藏品，当得知被骗后，一度陷入了绝望，背着家人去中心血站卖血。另有两位被害人因病被骗后无法得到及时医治，相继去世。

被害人李嘉智近亲属委托的诉讼代理人主要提出：1.以谢留卿为首的犯罪集团所使用的抢名额、要名额、冒充同行报高价等手段，应当以诈骗罪判处刑罚。本案是以书画、瓷器、玉器等古玩为诈骗手段的诈骗案件，古玩是否有升值空间因人而异、因时而异，本案中大部分受害人在购买时主观心态即是否能够升值，如果能够升值就购买，被告人正是抓住了受害人想要升值的心理预期，再加之古玩字画市场参差不齐，受害人对于该行业不甚了解，所以本案被告人用抢名额等骗术，诱导受害人笃定所购买的文玩肯定能够升值，其目的就是左右受害人的心理，从而骗取受害人的钱财。2.以谢留卿为首的犯罪集团，有明确的分工，并且定期向业务员进行各种诈骗手段的培训，该“话术”实际为“骗术”，主观上通过各种核心骗术来左右受害人的心理预期，客观上达到骗取钱财的目的，其行为明显符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪予以定罪量刑。

谢留卿上诉提出：其无罪。一、其没有提供附有虚假鉴定证书的“一带一路玉玺”，隐瞒真相让客服销售。二、其没有组织客服学习并使用冒充拍卖行、承诺回购销售手段，没有非法占有他人财产的犯罪故意。1.侦查机关以非法方式取得的客服供述和客户的陈述应当予以排除。2.其和中金公司严格禁止员工采用冒充拍卖



行、承诺回购等销售手段，没有召开公司大会推广、组织交流上述手段。3.中金公司从2013年到2017年实际退货或换货3300多万元。三、宋柳燕、张胜楠等客服没有使用冒充拍卖行、承诺回购等手段。即使有人曾使用冒充拍卖行、承诺回购手段，也只是对将来事实的预测，不构成诈骗罪。收藏品是特殊商品，不能以藏品的稀缺性、流通性作为犯罪事实指控。四、中金公司出售的藏品都是有正规的供货商，都是真品，由上游厂家制定统一发行价，与同行及工美大厦售价基本一致，指控的藏品实际价值与认证价值严重脱离，价格认证结论虚假，不应被采信。五、公司的话术、营销文案都来自上游厂家或作者。部分藏品配有大师设计证书、大师督造证书或大师监制证书，没有宣称是大师亲自雕刻或亲自制作；很多藏品里面配的是大师亲笔签名的创作证书，客户也不会理解成亲自雕刻或亲自制作。六、即使构成犯罪，量刑明显过重。

辩护人何兵、周海洋主要提出：一、中金公司从事的是国家重点扶持的文化产业。1.中金公司销售的艺术品是国家明确许可的时代精品。2.中金公司从事的艺术品经营不仅是国家鼓励的新兴市场增长点，还是传承美、满足社会发展和人民群众美好生活需求的重要载体。3.部分艺术品的创作、制作中使用现代科技，不能简单地推定相关工艺品不具有价值。4.大师工作室的“作坊模式”亦为国家所提倡，不是伪劣的代名词。二、本案不构成犯罪集团。1.63名原审被告并非为共同实施犯罪而聚集，也无犯罪集团的组织约束。2.谢留卿明令禁止违规销售。3.即使上游厂商虚假宣传，因中金公司已满足艺术品经营法定尽职调查标准，不应受到归责。三、被指控的行为不是诈骗。1.涉案艺术品具有投资



价值、投资属性。2.中金公司没有虚构公司主体，客户都能找到中金公司。3.检察机关指控的“隐瞒公司真实情况”行为不会使买家丧失民事救济权。4.个别员工承诺回购属无权代理，不能归责于谢留卿或中金公司。5.对涉案艺术品未来价值的预测不构成诈骗。四、谢留卿等人不具有非法占有目的。1.涉案艺术品主要系上游厂家统一定价，极少数自行定价也符合市场规律。2.宣传推广艺术家是艺术品经营行业的惯例。3.中金公司有完善的退货制度，购买多年后仍可全额退款。五、稀缺性和流通性并非艺术品的重要属性。1.检方举证拍卖不成功并不意味着商品不具有流通性。2.稀缺性与发行数量无关，宣传稀缺性不构成诈骗罪。3.影响艺术品价格的因素有很多，如欣赏价值因素，升值还包括人际关系因素。六、本案虽然存在欺诈行为，中金公司和谢留卿都没有逃避退货退款，各被害人都能通过民事途径获得充分、有效的救济。七、支持抗诉意见书所列的“虚构作者身份，虚构产品材质、制造工艺，虚构作者头衔、名气，虚构授权机构，虚构收藏机构”等属于虚假宣传，不是艺术品本身虚假。八、二审检察机关出示了大量新证据用以改变原审无罪判定性或提升原审有罪判决刑期，如依据该新证据支持抗诉机关主张，为了保护被告人的上诉权与维护两审终审审级制度要求，本案必须发回重审。

辩护人周海洋另提出：一、本案仅繁昌陈先进报案，在没有充分证据的情况下，就对中金公司员工实施大规模抓捕，后原公诉机关直接指控中金公司卖假货，均系违法办案。二、本案所有的讯问笔录、证人证言、被害人陈述都应当同步录音录像，原审被告人均表示受到威胁利诱、指供诱供，检察机关不能作出合理解释和补正，应当予以排除。三、扣押程序违法。多名被害人的



登记保存清单、扣押清单见证人是同一人，见证人身份存疑；部分扣押决定书和扣押清单上没有见证人；扣押的电子数据和物证应当排除。四、检察机关不断改变指控逻辑不当。一审指控卖假货，一审开庭前检察机关承认所有东西是真的，而依据价格鉴定指控卖贵了，二审变成指控卖虚假产品。

刘艳芳上诉提出：一、一审判决认定的涉案金额有误，其2015年4月底任总经理，不应承担4月及之前的涉案金额；2016年4月24日至2016年6月30日休产假，不应承担期间的涉案金额。

1.原判认定张胜楠1-6项销售时间仅写明2015年3月-2016年4月、赵小楠第3项只写明2016年4月，不排除该金额在其任职前或休产假期间产生，应从犯罪数额中扣除。2.孟秋杰第2、3项合计72万元是其休产假期间产生的，应扣除。3.孟秋杰向冯铁销售的AIIB玉玺，一套两个16万多。4.陈丹向魏斌销售秋江风光画作收藏票显示价格为2万，指控价格是3万。5.耿宁向王进喜销售满天云气千峰瓷瓶收藏票日期为2016年12月9日，指控日期为2017年6月。6.常玲销售给陈送多的G20徽宝里面有华夏收藏的收藏票，张胜楠销售给肖湘生的天骄龙凤表里面有别的公司名片。7.没有中金收藏票不能认定为中金公司销售。8.宋柳燕销售给刘银楼的悲鸿墨韵绘生肖一套价格为39800元，指控79600元。9.张胜楠销售给肖湘生的青奥徽宝龙钮玉玺价格在39800元或49800元左右。二、一审法院部分事实认定不清、证据不足。1.小手机不是公司统一提供，个别员工违规销售不应由公司承担责任。2.其与谢留卿没有在大会上组织分享违规销售手段。3.公司没有隐瞒实际经营地址，没有统一要求使用化名。4.公司的公章、财务不是其管理，其对公司纳税情况不知情。5.公司没有将问题客户拉黑，退货渠道畅通，实



施多项措施禁止违规销售，并且通报处罚违规销售员工。6.参加展会的客户大部分是中年人，有收藏经验。三、其对虚构藏品的情况不知情，也不具备辨别能力。策划部提供的营销方案，与厂家培训资料基本一致，内容没有冒充拍卖行等手段。四、一审量刑及罚金过重。其只是按照公司规定履行管理职责，从未组织、领导、默许、纵容员工违规销售。

辩护人张大为主要提出：刘艳芳的行为不构成诈骗犯罪。一、证据合法性问题。1.本案全部电子数据应予以排除。涉案手机、电脑、U盘均系非法搜查、扣押取得，二审移送的电子数据介质封存状态系伪造。2.办案民警以中金公司卖的是假货诱骗被告人作出不实供述，被告人庭前供述不真实、不合法，对与事实不符的供述不应采信。二、关于涉案艺术品的认定。1.根据《艺术品经营管理办法》的规定，涉案藏品应认定为艺术品。2.二审检察机关混淆“藏品虚假”与“藏品的虚假宣传”概念，指控虚构稀缺性和流通性达不到确实充分的标准。3.认定谢留卿、刘艳芳及相关原审被告主观明知涉案艺术品存在问题的证据不足。三、关于营销方案和话术。1.营销方案大部分来自于上游供货商、同行。2.话术不能等同于骗术，没有发现中金公司真正属于虚假、欺诈销售的话术。四、关于隐蔽性销售。1.没有统一使用化名、拉黑客户，总结问题客户是保障客户权益的措施。2.没有隐瞒公司实际经营地点。3.用于违规销售的小手机不是公司配发、报销话费。4.大部分货款系使用POS机刷卡，没有隐蔽销售的目的，达不到隐蔽销售的效果。5.基于税收方面考虑少开发票，且藏品都会出具收藏票，并非为了隐蔽销售。6.2013年1月至案发前，中金公司共办理退货760人次28950453元，退货渠道畅通。五、关于涉案艺术品的市场价格。



涉案藏品的成本远高于价格认定结论认定的价格，价格认定人员没有出庭，《价格认定结论书》不得作为定案根据。六、关于中金公司对违规销售行为的管理。中金公司制定并落实了禁止违规销售的相关制度，对违规销售人员进行处罚。一段时间、个别销售人员的违规销售行为不能类推到所有销售人员，而且不能与指控的被害人及产品相对应，完全不足以据此认定中金公司是诈骗集团。七、关于起诉书指控的犯罪数额问题。1.没有中金公司收藏票的藏品不能认定。2.部分收藏票上的时间与起诉书指控的销售时间不一致，应当以收藏票上的日期为准。3.2015年5月刘艳芳担任总经理之前的金额及2016年4月24日至6月30日休产假期间的金额，应当从指控的犯罪数额中去除。八、中金公司作为经销商，销售利润有限，完全符合市场经营中的价值规律，不存在非法占有的目的。九、对于一审判决书的意见。1.一带一路合玺鉴定证书不存在虚假，鉴定机构真实存在。2.一审认定十起冒充拍卖行销售行为事实不清、证据不足。3.侵财型犯罪在没有认定被害人财产损失的情况下，仅凭销售手段认定构成犯罪错误。4.中金公司存在销售行业中常见的欺骗性销售手段，目的是为了更好的销售商品，不构成刑事诈骗。综上，应依法宣告全部被告人无罪。

辩护人曾薪焱主要提出：一、芜湖市人民检察院的抗诉理由均不能成立。本案中被害人是基于喜欢、认可才购买藏品。涉案藏品大部分都有市场统一零售价，中金公司按照合同约定价格销售，且其他同行也是如此销售，未干扰艺术品市场秩序。检方指控藏品立项、头衔、拍卖、运作、包装等存在虚假成分不能成立，至多仅是证书、头衔存在瑕疵，且对外宣传资料来源于上游厂家，所宣传的头衔、资质、拍卖系上游厂家运作，谢留卿对上游运作不全知情，



员工更不可能参与、了解。二、芜湖市人民检察院抗诉逻辑发生重大变化，抗诉与起诉不符。1.一审起诉书认为涉案藏品价值不高未能查清。2.稀缺性和流通性不是藏品的重要属性，更不是藏品的客观属性。3.繁昌区人民检察院未指控非大师本人所作，芜湖市检察院变更指控。三、芜湖市人民检察院抗诉证据明显变化，一、二审均无任何证据指控犯罪成立。1.没有新证据证实员工对上游运作知情，刘艳芳和其他员工并不接触大师、供应商、授权商等上游。2.芜湖市人民检察院提供的新证据电子数据也不能证实员工有罪。即使二审法院认可这部分新证据的效力，仍然应当将本案先发回重审。3.电子数据收集、封存、提取明显违法。4.厂家和供应商证言发生变化，二审证言不应采信。5.被害人被筛选而来，不具备代表性，陈述真实性存疑，不应采信。6.被告人侦查阶段笔录系被威胁、欺骗取得，取证不合法，无真实性。四、本案不构成犯罪集团。1.中金公司管理制度规范。中金公司没有隐蔽经营，隐瞒地址，也无法隐瞒地址；使用化名仅为个别现象，并非公司强制；中金公司根本无法拉黑客户，没有购买能力仍会继续维护；退货不是中金公司义务，事实上，中金公司一直可退货。2.不存在犯罪集团，不构成共同犯罪。中金公司规章制度完善，公司禁止违规销售。中金公司内置多个机构，制度分工直接导致传导中断。违规销售行为不符合公司利益，根本不可能被默许、纵容。处罚违规销售，完全中断犯意传导。刘艳芳认真落实公司违规处罚的规定，监管力度有限并非纵容违规。五、证书虚假指控不实。中国世家鉴定委员会、中国国家工美协会等机构确实存在。六、刘艳芳尽职尽责，不构成诈骗罪。1.刘艳芳不负责进货、不负责策划部，对涉案藏品状况并不知情。2.无法彻底阻止违规并不是刘艳芳的缘故造成。



张红芳上诉提出：一、其主观上没有诈骗故意，客观上没有实施诈骗行为，不构成犯罪。中金公司系合法公司，有各项制度保证商品的真实性。其没有机会接触商品来源，没有能力和素养鉴定销售藏品真假，谢留卿反复强调藏品真实。二、指控的营销话术并非由其所在部门传出，其没有教唆、指使部门员工使用违规话术，使用小手机是个别现象。三、其名义上担任副总经理，实际还是履行四部总监的职责。2015年10月1日至2016年1月1日生产休假，没有履行管理职责。四、按公司流程卖货，即使认定构成诈骗，同其他总监一样，属于从犯，原判量刑过重。

辩护人王春丽主要提出：张红芳无罪，全体被告人无罪。一、所谓“稀缺性和流通性是藏品价值的重要属性”系伪命题，检察机关关于中金公司以及谢留卿等63人虚构涉案藏品的“稀缺性和流通性”的指控从根本上不能成立。二、检方指控“张红芳及四部客服明知藏品虚假和公司的违法行为，对销售的藏品不具备稀缺性和流通性具有主观上的明知”不能成立。三、侦查人员以非法方式取得的被告人供述、被害人陈述、电子数据、涉案物证等实物证据以及二审期间补充侦查获取的证据均应依法排除，不得作为定案依据。四、中金公司只是艺术品交易链条上的一环，且销售行为完全符合艺术品市场的运行逻辑。五、张红芳以及四部员工没有实施虚构事实、隐瞒真相的行为，不构成诈骗犯罪。1.没有证据证明张红芳及四部员工使用虚假违规的手段推销。2.张红芳以及四部员工的各项销售行为，主观上均是为了促成交易，而不是非法占有。六、中金公司不是犯罪集团，张红芳不是所谓的“骨干成员”。1.涉案藏品为真，所谓的“诈骗手段”“谢留卿指示公司人员造假”便无从谈起。2.涉案艺术品的宣传资料来源于艺术家本人以及上游供



货商，中金公司以及谢留卿等 63 人并未超出上游宣传资料的范围对藏品进行宣传推介，无虚假宣传。3.公司系依法依规注册登记，有明确的地址和联系方式，员工皆系正规渠道招募且实名入职、实名注册手机号码、实名办理银行卡，以中金公司名义对外销售，透明化运营，而非指控的“隐蔽运行”。4.员工违法销售也没有合法、真实的证据证明。

辩护人刘征主要提出：一、本案存在的程序问题。1.繁昌公安局不是案件适格管辖主体，应当移送郑州公安机关侦查。案件的侦查、审查起诉、一审判决均系违法。2.二审期间大规模侦查补充收集证据没有法律依据，不能作为定案依据。3.支持抗诉意见书已经超出了起诉书，实质上构成新的指控。4.如果采信用以支持“新指控”的证据，对被告人科处刑罚，会导致一审终审，应将本案发回重审。二、关于本案的实体指控。1.本案不构成共同犯罪和犯罪集团。2.张红芳不构成犯罪。中金公司有严格的销售制度，张红芳作为部门主管严格按照公司制度行事，不存在诈骗犯罪故意。公司有明确的销售提成制度，部分员工的违规销售行为是追求个人利益的动机，张红芳不存在与违规员工共谋，其也没有能力完全制止属下的趋利违规销售。3.涉案产品均为正规机构和厂家出品的合格收藏品，具体销售方式既不会损害产品的真实性，亦不会损害产品的收藏价值，夸大宣传、冒充拍卖行等错误销售行为可以通过民事法律调节。4.中金公司退货渠道畅通。5.话术基本来源于上游厂商，指控张红芳对藏品虚假宣传、公司隐蔽运行和员工违法销售均有明确的主观认知，没有事实和证据基础。

刘珍上诉提出：撤销一审判决，改判其无罪。一、其未采用冒充拍卖行方法销售藏品，也不知道部门员工使用。涉案藏品货



真价实，即使其所在部门有员工使用了“冒充拍卖行”的方法销售藏品，也不构成诈骗犯罪。二、虚构作者头衔名气成就不影响作者本人所做，且宣传资料来源于策划部。很多公司都在卖相同藏品，客户会货比三家，不存在信息不对称。三、公司没有禁止透露公司的真实信息，没有强制使用化名，不存在通过话术拖延退货，拉黑客户。四、指控张胜楠销售给肖湘生的一套大千四绝 79600 元不正确，其他部门一套是 39800 元。

辩护人张磊主要提出：一、检察机关二审提供的电子数据移送、收集程序违法，不能作为定案根据。二、谢留卿成立中金公司以及相关公司是为了经销艺术品，并非为实施犯罪的目的而成立运营的犯罪集团。三、检察机关将中金公司销售的艺术品等同于收藏品，进而要求这些艺术品具有检察机关所定义的收藏品属性，不符合本案事实。四、检察机关所谓的稀缺性和流通性不是确定性的概念，与本案事实无关。五、对刘珍部分指控的答辩。

1.刘珍履行作为总监的正常职责，没有任何违规行为。2.即使刘珍有传导指挥客服使用虚假话术向客户销售事实，也不会影响艺术品本身的价值，不构成诈骗。3.刘珍从拍卖方面介绍周金山的作品并无不当，也没有证据表明刘珍明知周金山作品的拍卖记录是造假所产生。4.指控刘珍对张胜楠违规销售手法知情证据不足，即使使用了冒充拍卖行的方法进行销售，肖湘生没有因此造成损失。5.公司存在化名销售的情况，而不是统一使用化名；公司分开办公，显然并不是说隐瞒公司地址；客服二部群聊中有人多次提及小手机在哪，这一内容恰恰能够表明检察员声称客服二部员工在侦查供述笔录中称小手机就放在刘珍处这个说法是虚假的。6.销售艺术品对其价值、升值空间进行适当的夸大宣传，这是任何销售行业



都普遍存在的现象，与诈骗无关。7.一审判决认定张胜楠使用冒充拍卖行手段销售孙菊生的《猫》证据不足。

辩护人薛光明主要提出：一、涉案藏品均为真，售价由上游供货商指定，合理合法，支持抗诉意见中所称中金公司虚构藏品“稀缺性”“流通性”以及中金公司知假售假不成立。1.二审期间检方补充新证据，涉及无罪改有罪、轻罪改重罪，应当发回重审。2.检方指控所谓的藏品“虚假”，实际是指藏品的宣传与检方出示的部分“情况说明”等证据材料不完全相符，混淆了“藏品虚假”与“宣传虚假”。3.宣传资料来源于上游供货商和大师，中金公司没有凭空杜撰，无中生有，拍卖记录系上游供货商或大师本人运作，刘珍等中金公司员工不知情、不参与。4.涉案藏品的售价由上游供货商指定，非中金公司“虚高定价”。5.刘珍等中金公司员工不存在对藏品包装、立项的“明知”。二、本案不成立犯罪集团，刘珍担任总监履职不等于犯罪集团中“承上启下重要环节”。1.中金公司一直严禁员工承诺回购、冒充拍卖行等，对违规销售总监负有连带责任。2.中金公司具有较为完备流程的退货制度，被告人不具有非法占有目的。3.指控员工隐瞒公司地址、使用化名等是为了逃避侦查实施犯罪不成立。三、指控刘珍需对张胜楠向肖湘生销售藏品负责的事实不清，证据不足。指控销售2件锦绣前程珐琅彩大圆盘，但指控价格系4件价格；指控销售天骄龙凤表价格是69.8万，但肖湘生笔录中称30万；指控销售1套《大千四绝》，但指控价格系2套价格；指控销售4幅孙菊生《猫》画作，总价31.8万元，但肖湘生笔录称4幅合计30.8万元。四、张胜楠和张艳婷使用“冒充拍卖行”手段向肖湘生销售藏品事实不清，并且“冒充拍卖行”手段也不等同于诈骗行为，刘珍也没有授意。1.天骄龙凤表和孙菊生



《猫》画作，仅张胜楠供述使用“冒充拍卖行”手段，不应认定；《猫》画作即使按照张胜楠供述，也仅有 2 幅使用“冒充拍卖行”手段；涉案瓷板画均未到案，无法证明确系张胜楠销售给肖湘生；李砚祖锦绣河山瓷瓶不排除是肖湘生通过其他收藏品公司在李砚祖展会上购买。2.“冒充拍卖行”不是虚构关键事实、重要事项；肖湘生具有收藏经验和爱好，有判断能力，有经济实力，购买藏品出于喜好，“冒充拍卖行”仅是加速其做决定，不是决定其购买，没有使其陷入认识错误。五、指控刘珍对常玲向陈送多销售藏品负责，但常玲未使用违规违法手段销售，该部分指控不成立。

张艳婷上诉提出：一、一审认定其犯罪金额有误。1.被害人肖湘生是自愿购买孙菊生《猫》画作，没有采取虚构事实或隐瞒真相的方法销售。其配合张胜楠销售该画的数量是 2 幅，不是 4 幅，即使认定为犯罪数额，也应当扣减 154000 元。2.“天骄龙凤金表”系张胜楠冒充拍卖行向被害人销售，其未参与。3.“仿渔樵耕读瓷板画四条屏”“王槐治的年华系列瓷板画”两件藏品不在扣押清单中，没有实物，不能认定为涉案金额。二、其退了相应提成，应认定为从犯，应当减轻处罚。

辩护人姚文乾、徐允青主要提出：一、支持抗诉意见书中指控上诉人和原审被告虚构藏品的“稀缺性”和“流通性”，超出一审指控和抗诉书的范围，本案中也不存在虚构藏品的“稀缺性”和“流通性”行为。相关宣传资料来自于上游厂商和藏品作者，涉案藏品均具有稀缺性和流通性，不存在虚构行为。二、张艳婷不构成诈骗罪。1.张艳婷与指控的二十款藏品无关。2.即使认可指控逻辑和张胜楠的当庭陈述，张艳婷涉及的藏品也只有天骄龙凤金表和孙菊生 2 幅《猫》画，同时产品金额错误。3.在案证据无法确认张艳



婷使用了刘菲菲和高鹏这两个化名，不存在冒充拍卖行打配合的情况。4.冒充拍卖行是促成交易的一种销售手段，顶多属于虚假宣传、虚假广告，再严重也是民法意义上的欺诈。5.张艳婷没有犯罪故意，不具有非法占有目的。6.肖湘生没有陷入错误认识、没有实际财产损失，不是受害人。7.在案证据不具有真实性、合法性、关联性，不能作为定案的根据，不能证明张艳婷构成犯罪。8.同样是主管职务，一审对同职务人员却不同判。三、本案不构成犯罪集团。中金公司是合法公司，有完善的规章制度，没有共同犯罪故意和共同犯罪行为，正常的销售行为不会产生社会危害性。四、本案的办案程序严重违法。1.鉴定相关问题严重违法。检方没有提供 18 名鉴定人名单，鉴定人员没有出庭，不能采信。2.公安机关讯问张艳婷等被告人过程存在刑讯逼供、疲劳审讯、威胁、引诱情形，应当排除非法证据。3.管辖违法。应当由北京或者河南法院管辖，一审不应当由基层人民法院管辖。4.公诉机关在法定补充侦查程序之外补充证据违法。5.侦查机关对多名被害人的案件并未立案即采取强制措施、侦查、起诉，严重违法。6.办案机关不移送同步录音录像严重违法。

张胜楠上诉提出：撤销一审判决，给予缓刑并减少罚金。一、起诉书指控的第 6 起事实，销售价格为 39800 元，而非 79600 元。第 16 起事实，销售价格为 18800 元，而非 29800 元。第 10 起事实，未使用欺骗销售手段。二、2013 年其还在上大学，2015 年 3 月进入中金公司，此前肖湘生购买的藏品不是在其手里买的。三、其系初犯、偶犯、从犯，自愿认罪认罚，具有自首、全部退赃等从宽量刑情节。

辩护人何智娟、许俊平主要提出：张胜楠无罪。一、关于一审



判决认定张艳婷、张胜楠冒充拍卖行向肖湘生销售的6件藏品。1. 销售天骄龙凤表和孙菊生的《猫》画不构成诈骗。不能认定使用了冒充拍卖行手段，即使认定，《猫》画应当是2幅，而不是4幅，也不能证明该手段让肖湘生陷入了错误认识而购买；天骄龙凤表市场定价合理，张胜楠无非法占有目的，肖湘生无财产损失。2. 可能使用了冒充拍卖行手段销售的其他4件藏品，也不构成诈骗。认定张胜楠“非法占有的故意”证据不足，张胜楠离职时与客户肖湘生有解释交代，肖湘生退货有保障，救济有途径。二、没有使用冒充拍卖行手段销售的其他藏品，也不构成诈骗。涉案藏品均是真实的，藏品本身的虚假与宣传虚假不能混淆，宣传瑕疵或者夸大，并不是诈骗罪上的欺骗手段，只是民事或者行政上的责任。

何子君上诉提出：一审量刑过重，请求宣告缓刑。一、原判认定的犯罪金额错误，其于2016年5月任孟秋杰小组长，指控孟秋杰于2016年4月间使用冒充拍卖行手段向冯铁销售的藏品涉及金额合计326800元不应计入其犯罪金额。其于2016年6月份因故请假，期间没拿提成，故孟秋杰在此期间向冯铁销售李庚款画作的金额600000元不应计入其犯罪金额。二、其系初犯、从犯，自愿认罪认罚，具有自首、积极退赃等量刑情节。

辩护人方县桂主要提出：一、本案二审没有审查新证据的证据资格。1. 芜湖市检察院二审期间出示新证据没有法律依据，违反两审终审制。2. 出庭检察员出示的电子数据提取过程混乱，无法确认其真实性、完整性、合法性，应当不予采信。二、本案即使存在指控的销售手段，因为不存在非法占有的目的，也不构成诈骗罪。三、根据法律规定当事人签署认罪认罚具结书之后，若没有法定情形，法院有采纳的义务。



辩护人周雷主要提出：一、根据现有证据无法确认何子君构成犯罪。1.中金公司整体不构成犯罪。2.何子君部门最多存在不当销售手段，并没有虚假宣传。3.何子君作为部门成员接受公司总监的统一领导，不具有欺诈行为的意思联络。偶尔对客户使用欺诈手段，而不是产品本身，不构成犯罪。二、何子君没有实际销售，但其自己认为构成犯罪从而悔罪，希望在量刑建议的基础上再予从宽。

孟翠华上诉提出：一、其在一审认罪认罚，且将工作所得退至法院。二、原判量刑严重失衡。请求从轻处罚，减少罚金，改判缓刑。

辩护人胡明主要提出：一、一审认定金额有误，对孟翠华犯罪数额、罚金应核减。1.赵小楠所售金表一套为 19800 元；瓷板画是正常销售的，应当扣除。2.刘丽娜涉案数额最多为 273380 元，孟翠华对刘丽娜销售金额负责部分应核减。二、抗诉理由不能成立，全案无罪。1.稀缺性、流通性只是藏品的附属特征，不是本质特征，是主观性概念。2.稀缺性、流通性是主观价值判断，不是诈骗罪所指的虚构事实。诈骗罪中的虚构事实是虚构与客观事实相反的事实，并不包括行为人不能控制、存在或然性，对将来事实的预测。3.中金公司的商业模式是销售代理、产销分离、产供销分离，中金公司的商业模式决定了不可能是诈骗集团。4.全案藏品为真，检方认定藏品全假不当。5.中金公司是管理规范、动态监管、有完善退货渠道的艺术品销售公司，不是检方所称的“隐蔽式经营管理”的犯罪集团。

辩护人吕媛主要提出：一、全案应当无罪。1.原审被告没有诈骗故意。2.指控原审被告人虚构藏品的稀缺性和流通性不属实。



二、二审中孟翠华已经签署认罪认罚具结书，如果判决孟翠华有罪，应当采纳量刑建议。三、孟翠华在公司制度的模式下开展工作，不对客服赵小楠、张晶晶、刘丽娜的犯罪数额承担责任。四、孟翠华因3名客服的违规销售行为，仅获得销售提成3588元，一审判决量刑过重。

吴蕉红上诉提出：一、其不构成诈骗罪。其2017年1月份任客服一部总监，公司已明令禁止五不准，其严格按照公司的规章制度上传下达，没有指使、教唆员工使用任何违规手段，员工也明确表示没有使用任何违规手段，一审认定宋柳燕2017年销售的4笔订单是冒充拍卖行违规销售证据不足。二、公司不构成诈骗集团。公司没有统一要求使用化名，客服使用实名制手机号与客户联系，客户可以找到公司。公司有“五不准”，且有处罚制度。三、其在公安机关的供述不属实，是办案单位要求其说的。

辩护人王兴主要提出：吴蕉红无罪。一、程序问题。1.芜湖市人民检察院《支持抗诉意见书》明显超出抗诉范围，实质上系“新的公诉”。2.指控各被告人构罪的“新证据”不具有合法性，不应作为定案证据。3.电子数据取证程序不合法，且出庭检察员未全面出示电子数据，无法达到指控各被告人构成犯罪的目的。4.吴蕉红等被告人的庭前供述系通过威胁、引诱、欺骗等手段非法取得，被害人的陈述系受到侦查人员欺骗而作出，均应予排除。5.侦查机关抓捕被告人的视频片段反映其存在极为严重的违法办案问题。二、实体问题。（一）全部被告人不构成犯罪，更不是犯罪集团。1.一审判决认定“现有证据不能认定谢留卿等人系为共同实施诈骗而组成较为固定的犯罪组织”正确。中金公司的合法经营行为无法让员工产生实施诈骗行为的主观故意，即中金公司完全不是为实



施犯罪活动成立的企业。中金公司系合法注册登记并依法经营的正规民营企业，有畅通的退换货渠道；中金公司是否要求员工使用化名并不影响产品质量，也未阻碍客户退换货，不会令客户对中金公司及产品产生错误认识；对中金公司的企业合规管理措施应当予以肯定；中金公司以远高于所谓的价格认定的金额从上游厂商进货，在计入人力、宣传等成本后以与上游厂商约定的市场销售价格对外销售，不可能有诈骗的主观故意。中金公司及吴蕉红销售行为没有产生严重的危害后果。2.谢留卿及包括吴蕉红在内被判有罪的20名被告人没有共同诈骗的主观故意，吴蕉红也没有实施诈骗的客观行为，不构成诈骗罪共犯。（二）中金公司及各被告人参与销售涉案艺术品的行为均不构成诈骗罪。一审判决认定被告人使用“冒充拍卖行”“承诺回购”等销售手段的行为构成诈骗罪是错误的，即便按照一审判决逻辑，吴蕉红本人未实施，也未教唆他人实施，同样不构成诈骗罪。1.所谓“冒充同行”“打配合”“冒充拍卖行”，即便有夸大、虚假的成分，不是对拟售艺术品基本属性的虚构事实和隐瞒真相，可以通过民事手段获得相应救济。2.所谓“承诺回购”的销售手段，确实与其他销售手段有所区别，但在案证据无法证实哪一位被告人在向哪一个客户销售“藏品”时确定承诺了“回购”，同时，中金公司经营期间始终存在有效运转的退货制度，以及大量客观存在的退货事实，即便真有个别承诺回购的现象存在，客户也可以通过退货来实现“回购”目的。3.很多客户并非为投资升值而购买，就是单纯喜欢。且在案证据无法证实涉案藏品没有投资价值，反而有不少已经升值，最高人民法院1238号指导案例明确“诈骗罪中的虚构事实不包括对将来事实的预测”。4.在案证据足以证明中金公司所售藏品为真，且吴蕉红作



为总监，对藏品附随的鉴定书真伪情况不明知。5.检方称谢留卿指使客服使用虚假“话术”、夸大藏品升值空间等方式构成诈骗罪的抗诉逻辑不能成立。6.《抗诉书》认为“藏品售价与实际价值严重脱离”的逻辑，本身违背收藏品这一特殊行业的定价规则，《价格认定结论书》检材不明、缺少鉴定人签字、未附鉴定人资质、价格认定方法使用错误，不应被采信。7.指控“谢留卿指使员工使用化名隐匿身份、虚构公司实际所在地、使用非实名手机号、对‘问题客户’进行拉黑、销毁书面办公文件”等行为是为了摆脱客户，防止客户找公司麻烦的做法与事实相悖。8.吴蕉红未指使客服一部员工实施冒充拍卖行、承诺回购等手段，其对此并不明知，不应推定其有诈骗的主观故意；现有证据也无法证明宋柳燕曾使用过冒充拍卖行或者承诺回购的手段。

辩护人李红新主要提出：一、本案不构成犯罪集团。1.中金公司是由谢留卿自 2002 年成立的公司逐渐发展演变而来，几家公司均是依法成立的合法组织。2.犯罪集团的首要分子是组织、策划、指使整个犯罪集团的人，出庭检察员指控谢留卿对员工的诈骗手段明知，不符合犯罪集团的认定逻辑。二、中金公司的经营行为不是犯罪行为。1.中金公司实际经营的是艺术品销售，未备案不影响其实际经营，也不属于刑事案件的审查范围，更不能成为认定犯罪的基础要件。2.销售的藏品是否具有稀缺性和流通性，同样也不是刑事案件审查范围和认定诈骗案件的条件。3.中金公司的规章制度和处罚通知证明中金公司经营的合法性。三、客服一部不构成犯罪。一部员工均不清楚藏品的真假以及大师头衔、宣传资料的真假。四、吴蕉红不构成犯罪。现有证据无法证明吴蕉红纵容甚至指使一部员工使用违规手段进行销售，且 2017 年 1 月之前的行为均和吴蕉红



无关。五、上游供应商、大师证言、被害人陈述、被告人供述、证明相关机构情况的书证存在矛盾，不能作为定案依据。六、本案电子证据扣押、提取程序严重违法，且存在人为造假因素，不能作为定案依据。七、其他问题。1.没有证据证明存在带魔音功能的手机以及2017年1月1日之后还在使用小手机，使用小手机也不是公司行为。2.是否使用化名并不影响客户选择购买藏品的能力，不是虚构事实的构成要件。3.配送部设立的根本目的是为了保证中金公司的财产安全，方便服务客户。4.质检部是为了查是否违规，切实发挥作用而非形同虚设。5.没有客观证据能够证明中金公司具有诈骗的主观故意。6.对证据采信要根据“有利于被告人原则”。7.不是中金公司销售的以及没有到案的物品，不能认定为犯罪数额。8.关于藏品是否大师亲自所作的问题。没有找作者本人辨认和鉴定，不能直接作出对当事人不利的认定。9.中金公司确实存在给购买人退货的事实，本案是经济纠纷。10.起诉书指控部分藏品金额错误，部分藏品可以优惠打折，不是按照上游厂家标价出售，不应按全额计算。

谢秋艳上诉提出：一、其不构成诈骗罪。主观上没有非法占有故意，公司藏品是真的。客观上没有虚构事实，未使用任何违规手段。二、一审认定宋柳燕2017年销售给刘银楼的86710元藏品使用冒充拍卖行手段，证据不足，其不知道宋柳燕使用冒充拍卖行手段，公司明令禁止违规销售，不应对该数额负责。三、起诉书指控第8起四海同心景泰蓝不是其销售的，虽然推销过但未成交。四、没有使用欺骗手段向黄中成销售藏品。

辩护人黄梦奇主要提出：一、本案不构成集团犯罪。二、一审认定谢秋艳向黄中成销售藏品的行为以及宋柳燕对黄以万销售



藏品的行为不构成犯罪正确。三、一审认定谢秋艳应对宋柳燕销售给刘银楼的藏品负责错误。1.一审判决认定“都是在这种心理下买的藏品”的依据为刘银楼的陈述，系孤证，与其他证据不能形成完整证据链。该陈述系侦查人员以诱导性发问的方式收集的，不能作为定案根据。2.冒充拍卖行的行为与日常生活中鼓励、引诱消费者购买商品或服务的行为是一致的。3.虚假广告行为不属于诈骗行为。4.“稀缺性和流通性是藏品价值的重要属性”系伪命题，稀缺性和流通性无法用来识别藏品和非藏品。

辩护人李中伟主要提出：谢秋艳无罪。一、一审认定的冒充拍卖行的行为也不构成犯罪。冒充拍卖行进行销售的过程中，最多是给人预测了一个行情，这种对将来的价格预测不是虚构事实。二、一审认定谢秋艳为宋柳燕销售的四件产品承担责任没有根据。1.冒充拍卖行只会对该产品的销售起一定促销作用，对后续销售的产品起不到任何作用。2.宋柳燕的供述和辩解也说明了跟谢秋艳相关的四件藏品的促销方式。3.一审认定宋柳燕用冒充拍卖行的方式销售的最主要证据是被害人刘银楼的陈述，该陈述明显虚假、系诱供，依法不能作为定案的依据。

孟秋杰上诉提出：原判认定犯罪金额与事实不符，请求依法改判。1.起诉书指控销售2幅李庚画作600000元不当，冯铁实际购买2幅3平尺、1幅8平尺李庚画作共504000元，其中8平尺的冯铁自己交换了，实物查看也没有，不应计入犯罪数额，应认定216000元。2.亚投行合玺是2枚206800元，后退了40000元，应认定166800元。3.冯铁的大部分藏品都是正常推销。

辩护人任星辉主要提出：一、本案所涉的收藏品实质上是艺术品，具有稀缺性和流通性。二、涉案藏品为真，即便藏品存在部分



宣传或制作上的问题，也不应追究中金公司尤其是客服人员的责任。三、孟秋杰不构成诈骗罪。1.孟秋杰所涉藏品项目、数量与金额错误。起诉书指控第1起故宫十大珍宝瓷，收藏票所载79600元与支付记录58000元不对应，应以支付记录为准；起诉书指控第4起AIB和玺，孟秋杰销售的仅为白玉和碧玉，收藏票载明的也是这2枚，另有4万元退款；起诉书指控第9起李庚画作，无收藏票、支付记录，在案的2幅3平尺画作，价格应为孟秋杰自认的21.6万元；起诉书指控第8、10起均被称为“粉彩三绝”，二审检方从冯铁处扣押粉彩三绝和里约奥运玉玺，均没有扣押决定，物品同一性无法保证，且里约奥运玉玺没有收藏票佐证，不能证明系从中金公司购买。另一审没有指控里约奥运玉玺，二审期间检察机关追加、变更起诉没有法律依据。2.孟秋杰在销售多数藏品时并未使用违规销售手法。不存在冒充拍卖行销售AIB和玺、里约奥运徽宝的事实。孟秋杰所涉的“冒充拍卖行”，其性质属于广告，达不到欺骗的程度。3.孟秋杰没有非法占有的目的。孟秋杰销售的艺术品物有所值。冯铁多次、大额退款，中金公司保障退货。4.冯铁有丰富的收藏经验，购买藏品时没有陷入错误认识。四、中金公司不是犯罪集团，孟秋杰也无意参加任何犯罪集团。五、若认定孟秋杰构成犯罪，其系从犯，具有自首、退出提成以及当庭认罪认罚等情节，主观恶性小、危害后果小，请求免于刑事处罚。

辩护人刘斌主要提出：孟秋杰无罪。一、本案案件来源不合法。公安机关用有罪推定的思想，把民事案件办成了刑事案件。二、本案证据来源不合法。1.警官同一时间段讯问不同被告人。2.所有物证都没有收藏票，查封、扣押程序违法，无法保证同一性。3.电子证据没有按规定封存，无法保证完整性和客观性，不应被采



信。4.讯问笔录以及被害人询问笔录的真实性、合法性无法证明，没有同步录音录像，应当全部不予采信。5.占昌赣等证人证言前后矛盾，不能采信。三、孟秋杰不存在非法占有目的，被害人冯铁没有财产损失。

张晶晶上诉提出：原判认定其诈骗数额与事实不符，个别藏品没有使用冒充拍卖行的手段。1.起诉书指控第12起应为1件29800元。2.销售给秦海龙的吉祥如意瓷瓶、花开富贵瓷瓶、瑞雪兆丰年瓷瓶、清明上河图邮票、工笔百龙卷、谢美林的青绿山水四条屏、范曾的老子出关图未使用冒充拍卖行手段。3.秦海龙具有一定收藏经验，凭自己的喜好购买藏品，不存在被欺骗。4.公司藏品有价值，没有想去骗秦海龙。

辩护人胡长朋主要提出：张晶晶不构成诈骗罪。一、张晶晶没有虚构藏品稀缺性。宣传资料是由上游厂家和藏品作者制作，张晶晶不可能知道资料内容虚假。二、张晶晶使用冒充拍卖行手段没有对基础和核心事实进行虚构，不属于诈骗罪中的欺诈行为。三、现有证据无法证明秦海龙购买藏品是因为张晶晶使用了冒充拍卖行的手段。四、张晶晶主观上不具有非法占有的目的。五、没有证据证明被害人的财产发生损失，张晶晶的行为没有社会危害性。六、本案不构成犯罪集团。

牛真真上诉提出：对原判认定的金额有异议，范曾的老子出关图是真品，价格认定结论认定的价格不当。

辩护人周云昌主要提出：牛真真无罪。一、涉案藏品是真品，具有收藏价值，售价符合市场定价，被害人没有遭受损失，价格认定结论不能采信。二、涉案藏品宣传资料来源于上游厂家，非中金公司编制。三、指控牛真真使用违规销售手段证据不足。四、



指控牛真真对藏品虚假、不具有稀缺性主观明知证据不足。五、莫庆深谙收藏品市场的规则，没有产生错误认识。

刘丽娜上诉提出：其不构成诈骗罪，请求改判其无罪。一、使用销售技巧不是诈骗，不规范的销售行为不会使客户陷入重大错误认识，客户购买的都是真品，即使“卖贵了”也不构成诈骗罪。二、其向客户推销艺术品是为了完成工作，赚取工资收入，没有非法占有的主观目的。三、指控金额错误。起诉书指控第6起应为2枚，价格为33600元；起诉书指控第7起，查看物证时只扣押了3件，每个瓶子各1个，价格相应调整为9800元。

辩护人李爱军主要提出：全体涉案人员均不构成犯罪，不是犯罪集团。一、程序问题。1.芜湖市人民检察院支持抗诉意见超出一审起诉范围，程序违法。2.同步录音录像未到庭，讯问笔录、被害人询问笔录不得作为定案根据。3.原审被告人的手机被扣押后没有封存，电子数据取证程序违法，不得作为定案根据。二、实体问题。1.刘丽娜没有使用冒充拍卖行的方式诈骗。2.郭军参加过展会、见过大师，收到的画册上有相关介绍等，郭军购买藏品与指控的冒充拍卖行不存在因果关系。3.本案是民事案件，不构成刑事犯罪，更不构成诈骗集团。4.中金公司所售藏品为真，被害人没有遭受损失。5.刘丽娜的行为没有期待可能性。

辩护人侯志远主要提出：一、刘丽娜没有冒充拍卖行的行为。二、一审认定刘丽娜共计7笔的犯罪事实均错误。1.“李霞”2016年11月19日、“王雪”2016年12月20日添加郭军微信好友，第1-2笔销售时间均在2016年11月之前，不得作为诈骗的数额。2.郭军购买第3-5笔藏品时未受到“冒充拍卖行”行为欺骗。3.第6-7笔难以确定真实销售时间。三、一审认定金额错误。1.“故宫大吉



宝玺”青玉版一套、青白玉版1套，金额应为30800元。2.“花开富贵瓷瓶”“吉祥如意瓷瓶”“瑞雪兆丰年瓷瓶”各1个，销售金额合计为9800元。3.涉案物品均有价值，即便按照一审指控，应当扣除相应进价后重新认定涉案数额。四、一审认定刘丽娜等21名被告人构成诈骗罪定性错误。涉案藏品全部真实，中金公司销售价格低于指导价，与同行销售价格相近，主观上不具有非法占有的目的，可以通过民事救济、行政处罚的方式解决。

赵小楠上诉提出：撤销一审判决，改判其无罪。一、其没有非法占有陈先进财物的故意，公司藏品是真的。起诉书指控第3、7、8起未使用冒充拍卖行手段。二、给陈先进退货10万元，退款的部分也不构成诈骗。三、金申的画59800元1套；中国阅兵第一刀应为20000元；奥运冠军金牌表指控1套，应为19800元。四、价格认定结论书不能作为定案依据。五、涉案商品系物证，均未到庭，未经质证，不能作为定案依据，更不能被认定为作案工具。六、交易本身存在欺骗性，与骗取他人财物，性质不同。

辩护人吴俊主要提出：赵小楠等所有被告人无罪。一、中金公司销售的是艺术品，与“藏品”不是一个概念。二、检察机关将艺术品本身虚假与对艺术品宣传虚假进行了概念偷换。三、检察机关以演绎推理替代归纳推理，应该逐笔分析指控的定性。四、稀缺性、流通性是任何商品都具有的属性，而不仅仅是艺术品的属性。五、谢留卿注册成立了多个公司，推导不出实际上是在给诈骗犯罪集团批上合法外衣的结论。六、本案确实存在一些销售人员违反中金公司规定进行销售的情况，但并不是所有的销售都是违规的，涉案的很多艺术品都是被害人在展会上购买的。七、被告人系被诱供、逼供、骗供、指供，讯问没有提供或者没有同



步录音录像，电子数据取证不合法，价格认定结论书没有鉴定人以及鉴定专家署名签字，均不能采信。八、已经退给陈先进的100000元不应认定诈骗，应从犯罪数额中扣除。

辩护人郝亚超主要提出：一、涉案藏品是真实的，售价与其他类似机构的售价一致。二、“冒充拍卖行”“承诺回购”等行为是民事欺诈而非刑事诈骗。三、即使构罪，原判没有考虑赵小楠的自首情节。四、数额认定错误。1.退还陈先进10万元应从诈骗数额中核减。2.金申款立轴画作实际金额是59800元。3.故宫十大珍宝瓷、长征雪景瓷板画没有使用违规销售手段。4.奥运冠军表只卖了1套19800元。

刘婷婷上诉提出：其不构成犯罪。一、宋柳燕明确说她没有冒充拍卖行向刘银楼销售产品，其对于组员如何销售不知情，也没有参与，更没有指导，没有犯罪的故意。二、其没有向客户姚永志隐瞒身份，所卖的藏品都是真的，销售过程中，没有使用过任何特殊话术，也没有安排组员使用，全部是按照上游厂家的营销方案进行营销的，没有客户向其提出退货，其也从来没有拉黑过客户，没有虚构收藏记录，没有犯罪故意。三、作者身份有些在百度上可以查得到，藏品材质属实，有鉴定证书，给客户销售的藏品价格都是上游厂家定的，没有高于工美以及东方收藏，也没有高于别的收藏品公司。四、公司“五不准”是很早之前就有，而且一直在实施，不是形同虚设。

辩护人冉晓婕主要提出：一、证据问题。1.电子数据的扣押、查封、提取违法，鉴定主体不具有鉴定资格，鉴定程序违法，检材受到污染，不得作为定案依据；讯问笔录存在大量复制粘贴、骗供、诱供、不合常理等多种情形，不得作为定案依据；价格认



定结论书缺少签名盖章，不得作为定案依据。2.现有证据无法证明刘婷婷使用欺骗手段销售藏品。二、对抗诉书和支持抗诉意见书的异议。1.姚永志明知刘婷婷的真实身份，去过北京参加展会，刘婷婷不存在隐瞒身份、隐瞒公司经营地点的问题，姚永志不可能因此被骗。2.没有证据证明刘婷婷组存在魔音手机，即使存在魔音手机，刘婷婷并未对姚永志使用。3.刘婷婷作为客服部员工根本无权限拉黑客户，不存在客户退货无路、维权无门的情形。4.刘婷婷接触不到供货商、大师，销售过程中所使用的营销方案也是来自于上游厂家或者供货商。5.即使藏品没有稀缺性、流通性，但不代表其没有价值。三、一审判决认定刘婷婷构成诈骗罪事实不清，证据不足。1.刘银楼不止在中金公司一家购买过藏品，需要有证据证明指控藏品均系从中金公司宋柳燕处购买。2.指控宋柳燕使用冒充拍卖行的手段销售该三件藏品的证据不足。四、刘婷婷与组员没有共同诈骗的主观故意，其也未实施诈骗的客观行为，不应对应组员的行為承担责任。

宋柳燕上诉提出：其不构成犯罪。一、没有使用冒充拍卖行、承诺回购等手段向刘银楼推销，刘银楼陈述所接到的 13218088118 南京雅昌电话并不是其和牛晓贺冒充的，另一个北京拍卖行电话 17743588893 也不是其所用。二、藏品是真的，没有能力辨别是否有收藏价值。化名只是为了好听，手机号是实名制的，公司没有隐匿地址。三、起诉书指控第 17 起，其未销售该藏品，不应认定为犯罪数额。

辩护人徐冯彬主要提出：宋柳燕无罪。一、宋柳燕 2017 年 10 月 9 日讯问笔录系指供所得，应予排除。二、宋柳燕向黄以万销售过程中没有采取违规手段。三、宋柳燕仅销售里约奥运徽宝使



用了冒充拍卖行手段，该手段不构成刑事诈骗。四、宋柳燕不具有非法占有目的，也未加入犯罪集团。五、万山红遍珧琅彩瓷板画并非刘银楼从宋柳燕处购买。

辩护人聂昭洪主要提出：一、证据问题。1.非法证据不能作为定案证据。全案被告人庭前供述系逼供诱供指供等非法手段取得；全案电子证据收集、提取均不合法；检方出示的情况说明，无说明人或无办案人签名的应当补正；所有被告人讯问无讯问录音录像；侦查人员在重合时间段内讯问不同的人；鉴定意见未附鉴定人名单及鉴定资质；二审检方提交的大师证言真实性存疑。2.二审阶段大量取证，不得直接改判。二、本案不构成诈骗罪，宋柳燕也不构成诈骗罪。1.宋柳燕主观上无非法占有故意，客观上不存在虚构诈骗事实，所售藏品均是真实的。2.检方认定宋柳燕使用小手机、明知藏品不值钱及无升值空间、对刘银楼使用了冒充拍卖行手段证据不足，使用小手机不等于实施诈骗，冒充拍卖行也不会对藏品性能产生任何影响，客户均验货付款购买，未因此陷入错误认识。3.不规范的销售方法或者销售过程中有夸大的成分不等于诈骗罪构罪要件中的虚构事实。4.检方指控逻辑不停发生变化。一审从售假到卖贵了，二审又称夸大宣传，支持抗诉意见称各被告人虚构了藏品的稀缺性、流通性，超出了抗诉范围。5.受害人没有财产损失，3000多万的退货证据证明公司有退货制度，且部分藏品已经升值。

高克歌上诉提出：其不构成犯罪。一、其从事正常销售活动，公司艺术品是真的。二、其未使用化名，电话号码实名认证，不存在欺骗客户。三、起诉书指控第9、10起不能认定为其销售数额。四、未对吴学贞使用冒充拍卖行手段。



辩护人王秋实、付雪娇主要提出：一、本案所有被告人不具有非法占有的目的，不构成诈骗罪。1.中金公司的藏品售价与其他公司的售价一致或略低，被害人支付对等金钱，中金公司提供真实对价藏品。2.客服代表中金公司出售货物，没有披露真实姓名的义务，中金公司和客服没有隐匿身份，中金公司地点稳定，被害人可以找到中金公司地址、随时联系客服和公司，不存在逃避承担责任。3.高克歌等被告人仅赚取工资，未挥霍、转移、隐匿赃款、赃物、使用骗取资金进行违法犯罪活动，致使被害人无法通过民事、行政救济途径。二、现有证据不足以证明谢留卿等 63 人设计并实施诈骗犯罪“套路”，形成犯罪集团，也不足以证明高克歌参与诈骗犯罪。1.与谢留卿有关的公司均依法登记。2.谢留卿成立公司不是为了实施诈骗，中金公司有员工 200 多人，仅 63 人被指控犯诈骗罪、构成犯罪集团；公司成立 5 年间交易数万笔，仅 259 次交易被指控为诈骗，客户遍布全国，报案的却寥寥无几；公司员工均系社会招聘，可以随时离职，不符合犯罪集团稳定性特征。3.一审控方从指控销售假货改成藏品价值虚假，二审以大师头衔、名誉、称号虚假、涉案藏品不是亲制、授权有问题等证明系假货，设定稀缺性、流通性等伪命题。4.涉案被告人均不参与制作，上游厂商提供一系列证书，谢留卿作为销售方尽到了审查义务，不存在诈骗的主观故意。5.高克歌主观上没有诈骗故意，客观上未实施诈骗行为，不构成诈骗罪。高克歌通过人才招聘入职中金公司，与谢留卿没有共同犯罪意思联络。不使用真名及使用何种销售手段与被害人购买藏品没有因果关系。高克歌使用的销售手段不具有欺骗性，一审法院认定高克歌使用冒充拍卖行手段向吴学贞销售“天官神州徽宝”证据不足，根据吴学贞的陈述无法认定是



王文迪还是高克歌使用的该手段，不应认定。三、现有证据不足以证明谢留卿等 63 人虚构涉案“藏品”的稀缺性和流通性，骗取被害人财物。诈骗罪中的虚构事实不包括行为人不能控制、存在或然性、对将来事实的预测。四、现有证据无法证明谢留卿、刘艳芳等人利用中老年人没有收藏知识又希望通过收藏增加家庭收入的心理，设计隐蔽复杂的诈骗“套路”，使被害人产生短期内获取高额投资回报的错误认识从而交付钱款，给被害人造成严重的经济损失。五、本案存在重大程序问题。1. 本案主要犯罪地、嫌疑人所在地均在郑州，应由嫌疑人住所地的公安机关管辖。2. 警方抓捕、讯问过程中有刑讯逼供、明显违法行为，检察机关未履行监督义务。3. 电子数据手机封存违法，不应作为证据使用。六、本案不具有社会危害性。检察机关列举的被害人相关情况没有证据证明，即使为真，也与本案没有关联。

王利娟上诉提出：一、其不构成犯罪。1. 其不存在犯罪故意，藏品是真的，有的客户现场购买，其销售方式或许有些违规，但不至于违法。2. 按照公司提供营销方案向李希国介绍藏品；任仕平收藏经验丰富，向其销售 G20 徽宝、中国飞天宝玺未使用冒充拍卖行话术。二、公司不构成诈骗集团。公司有完善的管理制度、退货制度。

辩护人吕方芝主要提出：一、一审认定王利娟使用冒充拍卖行手段向任仕平销售一套“G20 徽宝玉玺”的事实不存在，任仕平与“互利共赢”的聊天记录中未提及 G20 徽宝玉玺。二、一审认定王利娟从高克歌使用冒充拍卖行的手段向被害人吴学贞销售金额 37280 元中赚取提成事实不存在，高克歌从未向吴学贞就该藏品实施过冒充拍卖行行为。三、一审认定王利娟使用冒充拍卖行手段



向任仕平销售一套“中国飞天宝玺”的事实不存在。任仕平与“互利共赢”的微信聊天记录显示在 2016 年 10 月 23 日之前仅有一条记录提到过类似藏品，且不能直接指向中国飞天宝玺。四、王利娟被处罚的事实说明中金公司的制度得到了切实有效执行，并非检察机关所称的“纵容员工违规销售的犯罪集团”。

辩护人杨志朋主要提出：一、稀缺性和流通性不属于藏品的属性。二、指控设计并实施隐蔽复杂的诈骗犯罪套路不成立。三、本案不构成犯罪集团，且王利娟根据自己的主观认知，可以明知中金公司不可能是诈骗集团。四、指控谢留卿等 63 人实施诈骗罪，具有严重的社会危害性不成立。任仕平有极其丰富的收藏知识，李希国在其他公司购买过藏品，使用化名并不会影响退货。五、手机扣押、封存、取证不合法，电子数据不能作为定案依据。六、王利娟向任仕平、李希国出售藏品不构成诈骗罪。销售给任仕平的 G20 徽宝、中国飞天宝玺，没有使用冒充拍卖行的手段；指控“王利娟担任四部主管期间，从高克歌使用冒充拍卖行的手段向被害人吴学贞销售金额 37280 元中赚取提成”事实不存在，吴学贞购买该藏品完全基于其本人的自由意志所决定的；其他藏品虽然存在一定的虚假宣传行为，但仍然不构成诈骗。七、二审新增的证据，仅能提供对被告人有利的证据，如果是不利的证据不能作为定案的依据，应当发回重审。

李威威上诉提出：一、其对田方方销售金额 132000 元不应承担刑事责任，请求改判无罪。1.田方方于 2017 年 7 月 1 日才调整到其小组，她的两笔销售金额全部成交在 6 月份，没有拿到提成。2.其对田方方如何销售不知情，没有使用违规手段参与客户郭映贤的销售。3.其没有非法占有的目的。二、公司不是诈骗集团，公司的藏品是真的。



辩护人马耀东主要提出：一、田方方讯问笔录、郭映贤询问笔录均证实相关销售行为发生在2017年6月份，李威威2017年7月担任田方方主管，不应对田方方2起销售行为负责。二、没有中金公司收藏票，就不能确定这些产品是中金公司销售。三、检察机关举证的藏品包装、运作、收藏记录、拍卖记录与中金公司、谢留卿无关。四、被告人讯问笔录、被害人询问笔录是在被威逼利诱和欺骗的情况下所作，不能作为定案依据。五、芜湖市价格认定中心作出的价格鉴定低于中金公司进货价、不具备法定的证据形式、18名鉴定人员不依法出庭接受质证，不能作为定案证据。六、中金公司不是诈骗集团、63名被告人不是诈骗犯。1.中金公司会员人数、销售金额与检察机关指控为被害人、犯罪金额以及一审认定的被害人、犯罪金额不成比例，中金公司退货金额是指控犯罪金额的数倍。2.检察机关指控中金公司隐蔽经营、逃避监管、逃避打击证据不足。3.检察员提出部分产品不是大师亲自制作，但谢留卿不应对此负责。4.检察机关关于藏品“稀缺性、流通性”的观点没有依据。5.中金公司成立客服部等部门，不是为了实施犯罪，比如质检部就是为了发现和纠正客服人员违规销售，不是诈骗的一个环节。七、李威威不构成犯罪。李威威不应对小组成员违规销售行为负责，另认定耿宁、郭丽敏使用冒充拍卖行手段以及田方方使用承诺回购手段销售产品证据不足。

辩护人刘录主要提出：李威威不构成诈骗罪。一、李威威没有共同犯罪的故意和行为。中金公司的经营活动足以让李威威及组员认为藏品真实、交易真实。二、所有组员的供述均系被逼供、诱供和指供，应当全部排除，当庭供述与庭前供述不一致，应当采信当庭供述。三、有民事救济途径和无逃避偿还款物的，不构



成诈骗犯罪。四、诈骗罪的虚假表示是指事实判断，而非价值判断，价值判断不构成虚假事实。宣传中金公司藏品价值或者升值空间无限属于广告虚假，并没有对产品本身虚构，产品本身是货真价实的。对未来预测的事实、价值判断具有不可知性、不确定性，不构成犯罪。

田方方上诉提出：一、其不构成诈骗罪，请求改判无罪。1. 公司藏品是真的，受害人无经济损失，本案属于经济纠纷。2. 原判认定涉案藏品虚假或包装虚假的证据尚未达到确实充分的程度。3. 原判认定的不规范销售行为较为常见，普通群众对此有一定的辨识能力，不足以陷入重大错误认识，不应当认定为诈骗罪。4. 其没有向郭映贤使用承诺回购手段，郭映贤有收藏经验。5. 其是正常工作，没有非法占有的目的。二、公司不是诈骗集团。

辩护人李对龙主要提出：一、涉案文嘉《柳荫六骏》画作、方凤富《秋香》画作均无中金公司收藏票，无法证明是中金公司田方方销售的。二、文嘉、方凤富的涉案画作均为真品，供货价、销售价均与市场价一致。三、涉案画作的宣传材料都是作者本人或上游供货商提供，与中金公司以及田方方无关。四、“有升值空间”是对未来的预测，不是诈骗罪的犯罪事实，也不会让客户陷入错误认识。田方方从未采取承诺升值、回购等所谓的违规销售手段，郭映贤陈述系编造。五、回访记录明确记载郭映贤是因为喜欢才购买藏品，知道中金公司地址，从未说被骗，也从未要求退货。六、田方方手机电子数据提取过程中被污染，提取内容不实，证据造假。七、田方方庭前笔录系诱供、造假，属于非法证据，应当予以排除，以其当庭陈述为准。综上，田方方无罪。

辩护人李宗霖主要提出：田方方无罪，全部被告人无罪。一、



田方方没有承诺回购，也没有运用欺诈手段销售藏品。中金公司明确禁止承诺回购，即使田方方个人有承诺回购，平价回购行为等同于退货，并不构成诈骗。二、画作货真价实，都是大师本人创作的真迹，上游供货商统一确定售价，中金公司并非唯一销售商。1.被害人被警方误导，误以为自己买了假货，才成为本案的被害人。2.画作的销售价格是上游供货厂家确定的。3.大师个人名气、头衔、成就，即使有夸大成分，也并非中金公司或其员工捏造夸大，田方方作为基层销售人员，更没有过错。三、本案电子证据缺乏真实性、合法性、关联性，和已知确定事实严重不符，不能作为定案依据。田方方手机取证报告显示所有短信均是从郑州私人手机号码发出的，与检方所称的中金公司使用北京公司号码与客户联系不符；被告人被羁押后，手机未被依法封存，导致相应电子数据被破坏。四、田方方讯问笔录系侦查人员诱供、造假作出，存在不实，且没有同步录音录像佐证，应作为非法证据予以排除，应以其当庭陈述为准。五、中金公司不是犯罪集团，63名被告人之间没有共同的犯意联络，田方方获取符合正常市场行情的劳动报酬，没有犯罪故意，不是犯罪集团成员。

杨真真辩称：一、起诉书指控的客服三部5名员工27起销售事实，都没有使用违规销售手段。二、其只负责客服三部工作，只拿三部提成，没有行使过副总权利。三、其不知道货源，也不参与项目策划，没有专业知识鉴别，对虚构藏品的稀缺性和流通性不知情，不构成犯罪。四、公司不是诈骗集团。公司不是为犯罪而成立；藏品是真的，其他公司也在卖；公司有严格管理制度，严禁使用违规销售手段；公司和部门都没有批准或允许使用魔音手机，没有要求统一使用化名，有畅通的退货渠道。



辩护人迟凤生主要提出：一、全案不构成诈骗犯罪。中金公司出售的产品都有正规供货商，都是真品，而且附以相关的证书及收藏票；有完善的质检机制及畅通的退货渠道；禁止销售假冒伪劣商品，禁止欺诈销售，制定了五不准。二、二审法院应当维持一审法院对杨真真的无罪判决。杨真真没有使用化名，没有履行副总经理职责，杨真真及其三部工作人员销售行为合规、诚信，杨真真严格要求三部员工，不允许违规销售，没有诈骗行为。三、杨真真及中金公司的行为不构成集团诈骗犯罪。杨真真所在的三部完全按公司规定履行管理职责，严格执行五不准。客服三部 5 位员工所销售的 27 件藏品，均不存在起诉书所指控的违规销售情形。三部员工高慧娟以合买方式向崔因泉销售范曾书法，该方式仅是促成交易的一种非正常销售手段，并不影响产品的实际交易价值，不能以此认定该销售方式违法。中金公司的董事长谢留卿和总经理刘艳芳一直坚持中金公司从未违规销售产品、公司产品合格。杨真真对产品如何具体购买、策划和配送也不知情，全程均接触不到产品，没有诈骗的主观故意。四、本案存在的程序问题。1.出庭被害人诉讼代理人证明侦查人员告知他们买的是假货，作为赃物扣押了购买的藏品，误导、动员购买者参与诉讼、误导购买者买的是假货、被骗，严重违法。2.本案一切活动都是以公司名义进行，若认定是集团犯罪，应按单位犯罪起诉，仅追究直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任。3.《价格认定结论书》没有价格认证人员和相关专家签名并附资质证书，没有出庭，不能作为证据使用。4.手机、电脑等电子数据载体扣押、搜集程序违法。5.无讯问同步录音录像，程序违法。

辩护人杜华程主要提出：杨真真及客服三部员工不构成诈骗



罪，谢留卿等人不是诈骗集团。一、对杨真真履行副总经理职责的抗诉意见，超出了起诉书的范围，不应采纳。二、杨真真是名义上的副总经理，从未履行相关职责。三、杨真真在客服三部的履职行为与诈骗无关。1.客服三部销售的产品均是真实的。2.在公司收小手机前，杨真真对小手机并不知情。3.杨真真对员工销售行为尽到了注意义务。4.客服三部的回访记录显示所售物品均没有问题，没有采取违规手段，客服三部员工销售方式不构成诈骗。四、杨真真及三部员工不知道藏品虚假、头衔虚假。1.每个产品的销售量均是一定的，而非随意补货。2.员工参与发布会、展会，认识到藏品是真实的。3.杨真真没有让员工虚假宣传。五、支持公诉意见书的“稀缺性”“流通性”指向不明。六、客服三部员工销售方式不构成诈骗。王梦阁、刘丹娜、陈丹、郑晶晶未采取违规方式销售藏品，高慧娟向崔因泉销售藏品不构成诈骗。

刘晓辩称：其没有诈骗行为，不构成诈骗罪。

辩护人冯延强主要提出：一、王芳芳不构成诈骗罪，作为其部门总监的刘晓无罪。1.指控王芳芳的犯罪行为，实际上是三个合法、有效的买卖合同，王芳芳的涉案行为不符合诈骗罪构成要件。2.刘晓等客服人员都亲自见过米振雄等大师，甚至曾与他们合影，足以相信自己所销售的藏品不存在任何问题；没有证据证明刘晓在何时、何地、对何人说过哪件藏品是大师亲手制作的。3.中金公司在工作中使用微信群、QQ群均为正常的工作行为，与诈骗罪无关。4.所谓的“话术”是对所售藏品的背景、设计、工艺、价格、作者等内容的介绍，来自供货商提供的画册。5.刘晓没有起到组织、领导的作用，王芳芳经手销售的三件藏品都是货真价实的。二、不存在犯罪集团。1.没有共同犯罪故意，不是共同犯罪的行为。2.



中金公司是正常运营的公司，不具备犯罪集团的人数特征、目的特征、行为特征。

辩护人燕薪主要提出：一、刘晓不构成诈骗罪。1.刘晓没有任何诈骗犯罪事实，王芳芳的三笔销售事实没有证据证明使用了欺骗手段。2.与刘晓有关的藏品不存在虚构稀缺性的问题；没有证据证明虚构流通性，使所谓被害人产生了错误认识。3.与刘晓有关的藏品及附随证书至今未被扣押，物证未到案，照片中的藏品与余耀国购买的藏品及中金公司所卖的藏品是否具有同一性均无法确认。4.王芳芳向余耀国介绍藏品并不会让余耀国产生错误认识。余耀国购买藏品完全是出于个人喜好，对瓷器、景泰蓝等收藏品亦有初步了解，有自我判断能力以及辨识能力。王芳芳没有隐匿自己的身份，没有使用化名。5.案涉藏品均属具有真实价值的商品，并非诈骗道具。6.刘晓未实施诈骗行为。刘晓没有组织话术培训、批准员工使用“魔音”手机；奖惩考核员工、隐匿身份，更换电话号码并不是为了逃避退换货，是执行公司的统一规定。7.刘晓不具有非法占有的目的，也不具有诈骗的主观明知。刘晓通过郑州人才市场进入中金公司，完成领导安排的销售任务仅仅是为了获得工作报酬。在刘晓的认知中，公司销售的收藏品都是有手续或是经过认证的，并且刘晓看过藏品实物，其相信公司销售的藏品都是真的。二、本案中不存在犯罪集团。中金公司是依法成立的艺术品销售公司，公司设立的目的是为了经营，并非为了实施犯罪而设立的。谢留卿等人员之间属于正常的工作关系，不存在领导与被领导，组织与被组织的关系。职工之间各司其职，维系公司的正常经营，正常销售行为对社会毫无危害性及危险性。刘晓不是犯罪集团成员。



顾铭瑶辩称：一、公司销售的藏品是真的，电话是实名制的，公司不构成诈骗集团。二、按照公司销售方案向客户销售，接触不到产品的立项、开发、拍卖的运作等，没有用过承诺回购、冒充拍卖这样违法的销售方法。请求维持无罪判决。

辩护人姬来松主要提出：一、稀缺性、流通性不是法律术语，涉案藏品具有稀缺性、流通性。二、顾铭瑶等人主观上没有诈骗故意，客观上没有实施诈骗行为，不构成诈骗罪。1.顾铭瑶有理由相信“藏品”的真实性和价值以及稀缺性、流通性。2.顾铭瑶、黄宁宁、方婷婷等人在推销过程中没有承诺回购、冒充拍卖行等任何虚假宣传的行为，按照上游公司和中金公司的营销方案正常推销。3.即使存在夸大、虚假宣传的行为，只要交易的产品是真实的，就不属于虚构事实、隐瞒真相，目的也是为了促成交易，没有非法占有他人财物的故意。4.顾铭瑶、黄宁宁、方婷婷作为中金公司一般销售人员，与其他领域的营销工作毫无二致，领取正常的工资。

辩护人柴春婷主要提出：一、黄宁宁、方婷婷、蔺雪迎的销售行为是市场经济下的正常交易行为，不构成诈骗罪。马宽亮、李长文、王远飞等人具有收藏方面的经验和知识、购买的产品证书齐全。二、检方指控顾铭瑶明知“藏品”虚假不属实，中金公司销售的“藏品”是真实的。黄宁宁、方婷婷、蔺雪迎参加中金公司举办的展会和上游厂家举办的发布会，在现场听到作者、大师在展会、发布会上对作品的介绍，并亲眼看到过大师录制关于作品的保真视频等。顾铭瑶作为公司普通员工，不参与产品的立项开发、证书制作，没有理由怀疑产品虚假，更没有理由怀疑公司是犯罪集团，中金公司也不是犯罪集团。三、检方用以指控顾铭瑶冒充领导、冒充魏老工作室助理的电子数据收集、封存、提取不



合法、不真实，和本案指控事实无关。四、检方指控原审涉嫌诈骗罪的讯问笔录没有进行同步录音录像，且侦查人员在讯问时违法，依法不应采信。一审法院对顾铭瑶作出的无罪判决正确。

薄小寒辩称：一、中金公司不是诈骗集团。二、其不构成诈骗犯罪。1.产品的开发、立项、生产、包装均系上游机构和大师、厂家等运作，其未参与，也不知情。2.其未实施过诈骗行为，没有教唆和配合过任何人使用违规违法的手段。

辩护人李永恒主要提出：一、请求维持一审对薄小寒的判决结果，但一审判决存在事实错误和逻辑错误。中金公司从来没有灌输过、培训过“冒充拍卖行”“承诺回购”销售手段，个别客服使用这类销售手段，现有证据只能证实谢留卿等人事后处罚过这类行为，出台制度制止过这类销售手段，例如，中金公司明确“五不准”禁止员工违规销售、采取九大措施防止员工违规销售、对违规销售人员进行处罚等。薄小寒没有参与任何欺骗性销售活动。二、抗诉意见不能成立，谢留卿等人不构成犯罪集团。没有证据证明中金公司是为了共同实施犯罪而成立，人数众多、分工明确一般公司、企事业单位都具备。三、芜湖市检察院的支持抗诉理由不能成立。“稀缺性”“流通性”不是收藏品必备属性。支持抗诉意见书认为谢留卿等人是在长期共同犯罪中形成了犯罪集团，否定了抗诉书意见，应归于无效，也与犯罪集团的定义矛盾。四、本案侦查机关程序错误及非法取证问题。本案仅因一名所谓被害人报案，芜湖市繁昌区公安机关就立案侦查，跨省抓捕近 200 人到案。对手机、电脑等电子数据载体没有立即封存、侦查人员随意打开使用原始载体，使原始载体受到污染。向被害人谎称产品均是假货，诱导所谓被害人报案指控各嫌疑人。对嫌疑人采取恐吓、暴力、



诱供取证。因此上述材料均不能作为证据使用。五、薄小寒没有参加犯罪集团、没有参与犯罪活动，薄小寒无罪。

常玲辩称：其不构成诈骗犯罪，公司也不是诈骗集团。1.所售藏品全部为真。2.对上游的运作、立项、拍卖、证书等问题不参与，也不知情。3.检方指控主管和组员相互配合、实施特殊话术不是事实，没有犯意传导，没有实施违法销售手段。4.检方指控明知藏品不稀缺、产品虚假、拍卖记录虚假和公司欺骗性销售手段不成立。

辩护人凌必军、张新年主要提出：一、本案电子数据不应采信。电子数据载体封存不合法；电子数据检查笔录不合法，未进行完整性校验、取证违法；IBM服务器两次鉴定提取数据大小不一致，检察机关未作出合理解释；远程勘验程序不合法等。二、一审判决在没有被害人财产损失的合法证据下认定21人构成诈骗罪错误。涉案艺术品的成本价、销售商进价以及市场零售价都是基本透明、统一的，被害人没有财产损失，仅凭销售手段定罪明显错误。三、常玲不构成诈骗罪。1.公安机关违规讯问、诱供形成的笔录，不能作为指控常玲具有主观明知的证据。2.打配合是为了促成商品交易。3.在案证据无法证明常玲向陈送多销售时使用了违法手段及化名，使陈送多陷入错误认识，并造成财产损失。4.中金公司及常玲不存在向陈送多采取隐蔽销售的手段，除G20 徽宝外，陈送多均是在展厅看过实物，喜欢而购买。5.现场查看的一带一路合玺青玉、G20 青玉及碧玉，不能证明系中金公司销售给陈送多的藏品。四、一带一路合玺鉴定证书真实，一审认定一带一路合玺虚假与事实不符。

高慧娟辩称：其不构成诈骗犯罪，中金公司不构成诈骗集团。1.其通过人才招聘进入公司的，仅仅只是想找一份普通的工



作，从来没有想过去骗任何人，没有隐瞒身份。2.对于产品的立项、开发，包括拍卖运作，其不知情，也不参与。3.中金公司是非常正规的，每销售一个产品都有发布会，还有大师的见面会，而且大师在现场也会讲述自己创作作品的理念及意义，还有很多品鉴大师对产品的认可。4.公司对范曾书法的定价是18万元，后来公司做活动是10万元一幅，崔因泉不是因为其出8万元才买的，也没有遭受损失。

辩护人赵琮主要提出：一、本案不构成犯罪集团。中金公司有五不准制度明令禁止违规销售行为，违规销售的员工应当自己承担民事责任。二、高慧娟不构成诈骗罪。1.高慧娟被指控的四件藏品均来源于上游供应商，不存在假冒伪劣的情况。2.高慧娟在销售过程中不具有非法占有目的。3.崔因泉主观上的错误认知完全没有给他带来任何形式的财产损失，客观上范曾作品是真的，AID证书也是真的。4.中金公司藏品的稀缺性、流通性和升值潜力，应该由市场决定。

辩护人胡楠主要提出：高慧娟不构成诈骗犯罪。一、二审检方多次补充证据严重违反了刑事诉讼法相关原则。二、王梦阁销售藏品时，高慧娟任主管时间不长，对于整个部门也没有决策权，仅仅是传递消息，王梦阁销售藏品金额不应计入高慧娟涉案数额。三、合买手段没有使崔因泉对藏品本身产生错误认识，不应当被刑事评价。四、高慧娟没有以虚假的身份冒充拍卖行，崔因泉有收藏经验，有辨识能力，不存在被欺骗。五、使用化名本质上仅仅是为了促成交易，不能证明为了直接行骗。六、中金公司出现的情况是目前整个收藏品行业的普遍现象，事实上关于藏品，有的确实是大师的字，有的大师虽然不是亲手制作，但也参加相关



宣传活动等，包括上游公司完全深度参与整个过程。七、员工不参与也没有能力参与公司的经营、宣传、策划及决定公司战略，客户更多的是基于对大师、上游公司及藏品的认知而购买藏品，不会因为员工的行为就决定购买藏品，不应作为犯罪打击。

陈丹辩称：其不构成犯罪，其对魏斌没有使用违规销售手段，魏斌具有收藏经验，有鉴赏能力，是自愿购买，中金公司不是犯罪集团。

辩护人范辰、陈瑞主要提出：一、本案存在多重的严重程序违法。1.二审阶段补充侦查收集证据没有法律依据，均应该被排除。2.侦查人员对陈丹殴打威胁、诱供骗供、记录不真实的讯问笔录系非法证据，应予排除。二、陈丹不构成诈骗罪。1.中金公司注册合法、经营规范，各部门均是正规公司运营必需的组织架构，不是犯罪集团，员工不是犯罪集团成员。2.陈丹没有犯罪主观故意，作为公司普通职员，没有参与公司经营决策，不可能预见自己从事的工作是违法犯罪。3.陈丹向魏斌销售的艺术品是真品，且未实施任何诈骗手段，无非法占有目的，其行为不构成诈骗罪。4.本案实质属于民事纠纷，应在民事法律范畴内加以解决，而不是用刑事手段加以规制。5.稀缺性和流通性并非艺术品的重要属性，稀缺性和流通性等非法律概念。三、指控陈丹的销售金额错误。

郑晶晶辩称：一、其没有虚构藏品的稀缺性和流通性。二、其没有采用过任何非法手段让陈贤德购买藏品。三、其没有让小组成员使用特殊话术。四、公司不构成诈骗集团。五、起诉书指控第1起29800元，实物勘验为青玉，青玉的价格是19800元，青白玉才是29800元。起诉书指控第9起59800元，实物勘验为和田青玉，公司售价为49800元，青白玉的才是59800元。



辩护人陈斌主要提出：一、销售的涉案藏品是否必须要具有“流通性、稀缺性、升值空间大”的属性系检方的主观认知，而非行业标准或法律规定。检方没有明确界定“流通性、稀缺性”的依据。涉案藏品是否具有升值空间没有合法有效的证据证明，郑晶晶没有判断能力，不能认定郑晶晶对陈贤德使用了虚构升值空间等非法的销售手段。陈述升值空间大是对未来事物走向的价值判断，并非诈骗罪的虚构事实。二、郑晶晶未使用特殊销售手段。其供述中关于虚假销售手段部分不属实，向陈贤德销售藏品所使用的违规销售手段仅有陈贤德陈述证明，无其他证据佐证，不能认定。三、应当维持对郑晶晶的无罪判决。1.郑晶晶不具有非法占有目的，且被害人没有财产损失。销售的藏品全部都有进货价，且进货价远远高于鉴定价格，销售的价格均按照或低于建议零售价销售，不高于案发后市场上销售价格。2.郑晶晶没有违法性认识可能性，进而可知郑晶晶没有犯罪的主观故意。郑晶晶通过正规招聘进入公司；对藏品的进货来源、价格均不知情，更没有直接参与；营销方案由厂家提供；中金公司邀请作者到现场宣传、现场作画等。

郭丽敏辩称：一、中金公司不是诈骗集团。二、其不构成诈骗犯罪。其没有非法占有目的，没有使用欺骗手段销售，客户都是现场购买藏品的。

辩护人张翼飞、孙学玲主要提出：郭丽敏无罪，全案被告人无罪。一、谢留卿等 63 人不构成诈骗犯罪集团。1.并非全部客服使用化名，使用化名的客服手机是实名制的，联系客户首先声明是“中金鼎盛公司”客户经理，使用化名与诈骗无关。2.中金公司及其河南分公司均是合法注册的企业单位，可以通过很多途径查询



到。3.藏品的稀缺性是一个相对的概念，没有客观标准。4.藏品的流通性不是收藏品的本质属性，检方指控虚构藏品的流通性违背藏品的内在特性且无事实基础。5.中金公司获得的是合理利润，不具有非法占有目的。6.收藏品的价值有多重性，芜湖市价格认证中心出具的价格认定书背离藏品价值，低于藏品采购价，不具有可采性。7.同质同价的藏品不能一部分是商业买卖的商品，一部分是诈骗犯罪的工具。中金公司有完整的退货机制，在权利可以得到民事救济时，应当排除成立刑事犯罪的可能。二、本案违法侦查取得的所有证据均不得作为定案根据。1.不能确认胡韬是适格的见证人，其参与扣押的程序严重违法，扣押行为无效，相关藏品实物没有查扣在案。2.2017年8月15日郭丽敏口供系采用恐吓、威胁、利诱方式取得，非郭丽敏真实意思表示，依法应予排除。3.2017年11月8日郭丽敏讯问笔录提前制作，内容不属实，繁昌公安出具的情况说明与事实不符，不应采信。三、郭丽敏的行为不构成诈骗罪。1.扣押在案的被害人魏永利的藏品没有中金公司收藏票，不能确认涉案藏品与中金公司所售藏品的同一性。2.郭丽敏没有非法占有的目的。正规途径入职公司，付出劳动，获得工资。3.郭丽敏没有虚构事实、隐瞒真相的行为，没有违规方法销售。4.魏永利没有错误认识，均系自主购买，且亲自到中金公司或藏品发布会现场付款购买。5.魏永利没有财产损失。四、郭丽敏不应对王文迪销售给林治华的一带一路合玺及耿宁销售给葛庆的紫归牡怀图瓷瓶承担责任。王文迪的销售时间发生在郭丽敏任小组主管之前。耿宁的销售时间在案证据不能确定，该藏品没有中金公司收藏票，不能确定系中金公司所售，耿宁也没有使用违规方法，该起销售事实不成立诈骗罪。



张亭亭辩称：其不构成诈骗罪。1.主观上没有诈骗的故意，客观上没有诈骗的行为。2.藏品的来源、立项、开发、作品作者包装运作、拍卖，其不参与、不知情。3.指控第4起一带一路合玺4枚，现场勘查只有2枚，少了白玉、青玉共137980元。

辩护人王振江主要提出：一、检察机关指控诈骗罪逻辑不明确。起诉指控假货，抗诉认定抢名额、要名额，价格虚高，支持抗诉认定不具有稀缺性、流通性，二审辩论中又回到虚假藏品。二、本案不构成犯罪集团。1.中金公司销售的产品为真。2.指控冒充拍卖行、打配合等不当手段事实不清、证据不明。3.涉案物品属于艺术品，只要具备使用价值和价值即可，强加稀缺性没有依据。4.中金公司禁止违规销售，并制定了严格的纪律，对违反纪律的人给予处罚，没有研究、合谋集团犯罪行为，更没有传输、下达犯罪命令。三、张亭亭不构成犯罪。1.张亭亭加入中金公司主观上没有犯罪故意。2.本案所有被告人供述均是侦查机关威胁、恐吓、诱供的结果，未调取讯问同步录音录像，应当作为非法证据排除。3.到案物品与侦查机关登记物品不符，与销售物品不符，不能证明系中金公司销售，不合法的扣押直接导致物证被污染，不能作为定案依据。4.涉案所有手机、电脑、U盘均没有依法封存和提取，因此获得的电子数据不能作为定案依据。5.欧鲁山购买经验丰富，具有一定辨识能力，不存在被张亭亭欺骗。

辩护人王腾主要提出：一、张亭亭的所有供述均系非法讯问方法取得，应予排除。二、张亭亭及中金公司所售全部产品均为真，即便存在部分违规销售行为，不会影响藏品为真及客户的判断，也不足以导致客户产生错误认识。三、不能将中金公司偶发的、但不被公司允许甚至禁止的普通违规行为直接等同于诈骗行



为。四、张亭亭的行为完全不构成诈骗罪的构成要件。主观上没有诈骗故意，客观上没有虚构事实、隐瞒真相的行为。五、产品只要价值吻合即可，不需具备稀缺性和流通性，且稀缺性与流通性相互矛盾，不能同时存在。六、中金公司成本极高，对产品进行加价销售也合法合理。七、欧鲁山具备极高的艺术品鉴赏能力，均系自愿购买。

方婷婷辩称：其不构成诈骗罪。1.其通过正规渠道找了一份工作，从来没想过去骗人。2.其认为公司藏品是真的，没有能力判断藏品的稀缺性和流通性。产品的来源、立项、开发，还有拍卖等等其不知情，也没有参与。3.其没有隐匿身份。4.对客户李长文、肖林艳没有使用违规销售手段。马宽亮不是其客户，帮黄宁宁转发了一条短信，打了电话，没有拿提成，也是按照公司营销方案推销的。

辩护人王乐主要提出：方婷婷无罪。一、方婷婷没有犯罪行为。1.方婷婷没有违法销售行为。2.方婷婷在销售过程中对产品的材质、工艺等根据相关客观情况进行介绍，肖林艳、李长文有多年收藏经验，了解收藏品行业的相关知识。3.方婷婷使用的销售文案全部来自中金公司。产品质量是否有问题、价格是否虚高、大师头衔的真假、拍卖价格是否属实均不知情。检察机关指控的藏品“稀缺性”“流通性”与其无关。犯意传导非法律术语，方婷婷没有犯意，也没有接受他人的犯意。二、方婷婷相信她销售的产品合法、销售行为合法。1.上游厂家统一对所有经销商的销售人员培训，方婷婷的销售文案与行业内其他销售人员一样，这是收藏品行业惯例。2.中金公司是合法的收藏品销售公司，不是犯罪集团。中金公司架构、制度、人员组织、日常经营都是正常合法公司，其藏



品合法、销售价格、营销手段也是严格按照上游厂家的要求或指导进行。收藏品行业所有经销商销售的产品、产品售价、销售文案都与中金公司一致，进货渠道也基本来自工美为主的上游厂家。大师头衔、拍卖记录、营销文案、产品制作，行业惯例在中金公司成立之前已经形成，在本案案发后继续存在。3.方婷婷的认知水平和所见所闻，相信其行为是合法的。三、没有期待可能性。方婷婷没有冒充拍卖行、没有承诺回购、没有卖假货，虽然宣传有所夸大，但用的都是社会上正常的销售手段。即使行为符合诈骗罪的一般构成要件，没有期待可能性也不可能构成犯罪。

费平辩称：一、公司不构成犯罪集团。二、其不构成犯罪。1.其没有隐瞒身份，手机实名。2.藏品的来源、开发、立项、包装、运作、拍卖等问题其不知情，更没有参与。3.按照公司的营销方案销售，未用过冒充拍卖行、承诺回购的手段销售。4.公司藏品是真的。

辩护人曾婷主要提出：维持一审法院对费平的无罪判决。一、指控费平销售时明知产品假没有证据证明。1.在案证据足以证实本案产品是真；所谓体现产品稀缺性和流通性的作者、物品、证书、拍卖或者收藏记录等要素均系上游公司、作者提供，与费平无关。2.产品数量多少与涉案产品的真假无关，客户袁同兰并未对其购买的产品数量产生错误认识，营销方案及费平销售时均未虚构产品数量。3.办案机关采取骗供手段获取的不客观不合法的讯问笔录不应当作为定案依据。二、指控费平使用诈骗手段进行销售没有证据证明。1.费平从未隐匿其代表中金公司名义对外进行销售。2.费平始终系在平等、自愿的基础上与袁同兰达成买卖协议，藏品价格符合市场定价，不存在所谓被害人。3.“一带一路



“合玺”监制、防伪证书发现问题后及时联系客户以保障客户权益的行为，不能证明费平明知产品虚假。三、客户袁同兰与中金公司达成的多份买卖协议均系自愿、真实有效，合同双方均已经完整履行了合同义务，产品价格符合市场定价，根本不存在所谓被害人。四、费平已经尽到了销售人员的基本注意义务，并非为了实施犯罪加入中金公司，本案不构成犯罪集团。

何瑞娜辩称：其不构成诈骗罪。公司藏品是真的。其按照公司的营销方案销售，没有承诺拍卖回收。

辩护人王巨峰主要提出：一、本案不构成犯罪集团。公诉机关提供的证据不能证明何瑞娜与他人之间存在犯意联络，有诈骗犯罪的故意和行为。二、检察机关指控谢留卿等 63 人以非法占有为目的，向被害人虚构涉案产品的稀缺性和流通性，骗取被害人财物的两种情况，何瑞娜这个级别的员工不能够知晓参与。三、何瑞娜在工作过程中没有隐瞒自己的身份，没有承诺拍卖回购，或与其他人打配合销售产品。四、何瑞娜的讯问笔录在侦查人员示意产品是假的情况下作出，并非其真实的意思，不具有客观性、合法性。五、何瑞娜的客户孙挺和霍久亮都具有一定的收藏经验，是基于对藏品的认知以及对藏品潜在的价值认知而购买。六、涉案扣押物证缺少相应的收藏票等，无法说明上述物品和何瑞娜销售的产品之间具有同一性。七、收藏艺术品和销售艺术品，其本身不具有社会危害性。八、本案应当兼顾艺术品的价值创作、流通特有的特征。综上，本案不构成犯罪集团，即使中金公司存在某些不规范的行为，也应当由市场监管部门督促整改，而不应采取刑事制裁的方式。请求维持一审法院对何瑞娜的无罪判决。

温冰辩称：其不构成诈骗犯罪。1.其没有诈骗故意。2.其没有



隐匿身份。3.藏品的立项、来源、开发、包装、运作、拍卖其不知情，也没有参与。4.其没有用拍卖回收违规手段。

辩护人杜明怀主要提出：一、本案不构成犯罪集团。1.出庭检察员混淆了本案中“集团”的概念与定义。没有论证本案所有被告人均参与了犯意的谋划、有共同的犯罪故意，且应当与具体的犯罪行为相关联，“犯意传导”是没有法律依据的概念。2.“稀缺性、流通性”是没有法律依据的概念，也没有清晰的定义，不能作为藏品价值的判断依据及本案的定罪标准。二、温冰不构成诈骗罪。1.温冰2017年10月27日的笔录不是其真实意思表示，不能作为定罪依据。2.沈志奇、范玉德不是本案的被害人，相关聊天记录与本案指控不具有关联性。3.所谓的“抢名额”，是有实际需求的，确实存在抢不到名额的情况。4.温冰不存在冒充拍卖行或承诺回购的情况。5.温冰虽偶有对藏品的夸大，但对自身销售藏品的赞美是销售行业常见情况，即使个别藏品存在造假，温冰也不能知晓。

黄宁宁辩称：一、公司不构成犯罪集团。二、其不构成犯罪。公司藏品是真的；按照公司的营销方案销售，没有承诺回购、冒充拍卖行，未违反公司“五不准”制度。

辩护人雷幸主要提出：一、黄宁宁的行为不符合诈骗罪的构成要件。1.黄宁宁不具有非法占有他人财产的主观故意和目的。黄宁宁通过招聘网站进入中金公司，工资报酬按照工作成效发放。涉案藏品为真，销售价格是中金公司与上游厂家约定的，并受上游厂家统一销售价格的严格约束，同类产品至今依旧在其他商家销售，销售价格一致，黄宁宁在销售过程中有足够的理由相信藏品物有所值。2.黄宁宁没有实施诈骗行为。马宽亮有收藏经验，对于藏品的属性是明知的，没有陷入错误认识。黄宁宁没有使用违



规手段销售藏品。上游厂家制作的营销方案中对于藏品和作者的介绍与黄宁宁无关。3.黄宁宁销售给马宽亮、张成运产品是真实的，为大师亲自制造、设计监造或授权制造，没有伪造。4.黄宁宁电子数据证据，不能证明黄宁宁存在诈骗行为。5.黄宁宁的涉案藏品均无收藏票，不能证明是黄宁宁销售的。二、涉案藏品具备稀缺性和流通性。三、本案不构成犯罪集团。1.中金公司的架构、制度、人员组织、日常经营等都是正常的合法公司，其产品合法，销售价格、营销手段等严格按照上游厂家的要求或指导进行。2.黄宁宁未与他人达成犯罪的共同故意。

蔺雪迎辩称：本案不构成犯罪集团，其不构成诈骗罪。一、手机号码系实名，没有刻意隐瞒的行为。二、参加过展会、与大师见过面，对藏品深信不疑。三、涉案藏品售价、定价不是其决定的，与公众号上及其他藏品销售公司的价格一致。四、稀缺性方面，其是按照公司营销方案向客户介绍。流通性方面，其没有向客户承诺回购拍卖等行为，没有诈骗故意。五、没有想过诈骗客户，没有社会危害性。

辩护人徐艳艳主要提出：一、蔺雪迎系通过招聘网站到公司入职，其所销售的艺术品不是限制流通的古董、文物，行为本身不存在违法性，同时蔺雪迎对于其所销售的艺术品的进货渠道、定价、宣传定位、配送等是不参与、不了解的，对公司是否涉嫌犯罪不可能有主观上的认知。二、蔺雪迎通过公司的展会以及相关宣传资料，和一些艺术品作者当面交流，对藏品的珍贵性、作者的成就是深信不疑的。三、王远飞有收藏经历和经验，根本不会出现因为购买藏品而使家庭陷入困境的情况，检察员指控蔺雪迎的行为具有严重社会危害性是不实的。四、蔺雪迎主观上没有



犯罪的故意、客观上没有实施犯罪行为。五、案涉人员之间不存在犯罪合意，蔺雪迎既不构成犯罪，与他人也不构成集团犯罪。即使谢留卿等在公司运营过程中存在某些不规范的行为，也应当交由市场监管部门督促整改，而不应采取刑事制裁的方式。

李东丽辩称：其不构成诈骗犯罪。一、涉案藏品的作者、大师是在签约会上签约的，在签约会上也谈到了自己的作品创作经历，作品收藏情况等等，还有一部分藏品是厂家直接过来培训，指控虚构稀缺性和流通性不能成立。二、公司有严格纪律和制度，违规行为仅仅是个别现象，公司也积极地进行了禁止和处罚。三、其从未违规销售，没有任何的社会危害性。

辩护人李启珍主要提出：一、检方多次更正事实基础，调整证据体系，变更指控逻辑，导致抗诉基础根本无法成立。二、原审被告人供述、证人证言、被害人陈述、电子数据等部分证据的合法性存在严重问题，无法作为定案根据。三、李东丽不构成诈骗罪。1.稀缺性和流通性没有客观标准，不能作为刑事犯罪认定的依据。2.检方所谓的虚构稀缺性和流通性的行为也不是诈骗犯罪。3.承诺回购、冒充拍卖行等手段，目的都是为了把这些艺术品、藏品销售出去，绝非诈骗手段行为。4.没有证据证明李东丽明知藏品虚假，李嘉智陷入了对应的错误认识。四、本案不构成犯罪集团。没有集团成员共同商量如何实施犯罪的证据，即便本案存在犯罪，也是单位犯罪。

辩护人王鹏主要提出：一、现有证据不能证明诈骗犯罪集团的存在，李东丽没有参加犯罪集团的主观故意。1.公司是正常经营的架构，李东丽系基层普通员工。2.李东丽的工作内容与诈骗无关，均属正常销售范围。3.李东丽的有罪供述系侦查人员诱供和威胁所



得，不应该采信。二、李东丽无罪。李东丽不具有诈骗的犯罪故意，销售时没有虚假宣传，符合产品厂家提供的画册内容介绍，李嘉智购买的收藏品均系上游厂家提供，来源合法，在案鉴定价值评估不具有客观公正性。三、本案中诸多被告人的口供以及证人证言前后矛盾，与在案客观证据、书证不符。

王梦阁辩称：一、中金公司不是诈骗集团。其通过正规招聘进入公司，公司很多藏品都是厂家或者创作大师直接过来培训签约的，一直觉得公司藏品很好、很有价值。二、其不构成诈骗犯罪。1.南祥尧有自己喜好和判断，不会因为其说的影响他的决断。2.其从未刻意隐瞒身份，严格按照公司“五不准”规定进行正常的销售。

辩护人曾武主要提出：一、二审检方举示补充侦查之外收集的证据应予以排除，不得作为定案依据。二、无同录的讯问和询问笔录应当排除。三、威胁、引诱、欺骗非法取证行为取得的供述应予以排除。四、电子数据没有及时封存、提取、保管，真实性、合法性存疑，不得作为定案依据。五、本案不构成诈骗罪。1.销售手段正常，不构成犯罪。2.客户具有收藏爱好，有收藏意识和对应财力。3.冒充同行子虚乌有。4.同事打配合偷换概念、断章取义。5.犯意传导非刑法概念。6.王梦阁不构成诈骗罪。王梦阁无非法占有目的，无虚构事实、隐瞒真相的欺骗行为，对方没有产生错误认识，稀缺性、纪念性体现收藏价值、流通性。六、本案不构成犯罪集团。中金公司一直合法经营，公司的成立不是为了实施犯罪。中金公司大多数通过人才招聘进入，离职自由，可以自愿退出，谢留卿对内部无控制和领导作用，内部约束并不严格，不符合固定组织的特征。七、G20 王梦阁只销售了一套 2980 元，另一套是南祥尧在配送员手里买的。



刘丹娜辩称：其不构成诈骗犯罪。1.其通过人才市场应聘的，公司定期有展会，能见到大师本人，相信藏品是真的。2.其没有使用违规销售手段。3.其未销售起诉书指控的第一起占昌赣瓷板画，指控的第二起天官神州徽宝不在案。

辩护人石伏龙主要提出：一、本案不存在犯罪集团，中金公司系三证齐全的合法市场主体。虽然以他人名义注册，但均系谢留卿亲属。2.销售的藏品是上游生产厂家的合格产品，即使个别客服涉嫌使用违规手段销售，应定性为民事欺诈。公司各部门之间、领导和员工之间没有犯意联络。3.销售的藏品均是真实的，为大师亲自制造、督造或者授权制造，没有伪造。4.大量退货退款能够证明涉案人员主观上不具有非法占有目的。二、一审判决关于刘丹娜构成诈骗罪证据不足的认定正确，二审中检察院提交的新证据依然不能证明刘丹娜构成诈骗罪。1.刘丹娜没有在2016年5月11日向宋国俊销售占昌赣瓷板画。2.指控刘丹娜于2017年10月28日销售给宋国俊的“天官神舟徽宝玉玺”没有到案，事实不清，证据不足。3.指控刘丹娜于2017年2月7日销售给宋国俊《无私》画作事实不清，证据不足。该藏品是真的，刘丹娜没有使用违规手段，是展馆现场销售。三、检察院起诉和抗诉均存在严重错误。1.不断变化起诉重点和方向。涉案藏品是真的。“稀缺性、流通性是藏品的最重要特征”是检察院创造的概念，是个人主观上的价值判断，不是诈骗罪中的客观事实。2.举证以偏概全，无法一一对应，应排除合理怀疑。

魏真辩称：一审法院对其无罪判决正确。其相信公司藏品是真的，没有明知虚假去欺骗客户，没有使用违规销售手段，客户具有收藏经验。



辩护人史清文主要提出：一、指控中金公司是诈骗集团不能成立。中金公司是依法登记注册的公司。二、魏真不构成诈骗罪。魏真主观上没有非法占有目的，客观上没有实施隐瞒真相或欺骗手段骗取被害人财物的行为。1.魏真入职中金公司是为了就业，推销产品是履职行为。中金公司以及魏真销售的藏品为真，指控魏真明知藏品虚假和藏品不具有稀缺性不成立。2.魏真没有使用违规销售手段，更没有虚构藏品的稀缺性和流通性。3.刘学兵在收藏方面是专业人员，不可能陷入错误认识，且系现场购买。

陈月华辩称：其不构成诈骗犯罪。1.不明知藏品虚假。2.通过智联招聘进入公司，从来没有想过骗任何人。3.没有欺骗行为。

辩护人赵晓萌主要提出：一、本案不构成犯罪集团。二、客服四部是正常部门销售，不存在所谓的犯意传导，不构成共同犯罪。三、陈月华向任凤琴销售3件涉案藏品不构成诈骗罪。1.几乎所有被告人的讯问笔录都是侦查机关利用威胁、引诱甚至刑讯逼供的手段自行制作的虚假笔录，应当予以排除。2.化名不影响陈月华是中金公司的销售人员，不影响藏品价值。3.陈月华没有虚构藏品的稀缺性。4.陈月华没有实施冒充拍卖行诈骗行为，使任凤琴陷入藏品可以短期快速升值的错误认识。5.陈月华是正常销售行为，任凤琴有充分的认识能力及辨别能力。

耿宁辩称：其不构成诈骗犯罪。1.其只是一名普通员工，联系客户一直用的实名制手机号，觉得公司正规，藏品是真的。2.按照营销方案销售，从来没有想过欺骗客户。3.客户葛庆和王进喜他们有多年的收藏经验，以及多家收藏品公司购买的经验，对产品他们有自己的认知。

辩护人王以龙主要提出：一、稀缺性和流通性不应该成为是



否构成诈骗罪的判断依据，藏品的稀缺性及流通性没有客观的标准。二、指控犯罪应当是个别的、具体的，而支持抗诉意见书中有大量整体、抽象的指控。三、指控耿宁所销售的藏品都是真品。即使藏品虚假，耿宁作为普通的销售人员不知道也不可能知道。四、耿宁没有实施违规销售手段，耿宁供述使用“抢名额”销售方式是孤证，不应认定，不属于诈骗的行为方式。五、王进喜和葛庆具有丰富的收藏知识。六、耿宁庭前供述多处不属实，是在公安人员诱骗、威胁下作出的。七、耿宁的手机没有被依法保管，提取的电子数据不得作为指控其犯罪的证据。八、冒充拍卖行、承诺回购并非虚构事实的行为，被害人没有陷入错误认识。

王文迪辩称：其不构成诈骗犯罪。1.其通过人才市场进入公司，手机号实名认证，一直认为公司藏品是真的。2.其按照厂家给的营销方案正常推销，没有用过任何的违规手段，没有想过骗人。3.吴学贞不是其客户。

辩护人黄佳德、王梓豪主要提出：王文迪无罪，所有被告人无罪。一、王文迪未对林治华、吴学贞实施诈骗行为。1.林治华在一带一路展销会上，因自己喜欢才购买的一带一路合玺，王文迪没有任何违规销售行为。林治华在其他公司购买过大量藏品，具有一定鉴别能力。林治华喜欢藏品，从未找王文迪退货。一带一路合玺具有稀缺性。2.吴学贞不是王文迪客户，其没有向吴学贞推销过产品。二、本案不属于诈骗犯罪集团。1.稀缺性、流通性并非藏品的属性，是评价未来事实的概念，并非“案件事实”。2.客户回购意向不属要约，中金公司宣传也不属于“承诺”。3.话术系中性词，是正常市场销售方法。4.中金公司系合法注册成立；公司人员稳定，员工有社保；藏品真实，来源合法；明确“五不准”，禁止员工违规销售；物流配送正规，退货渠道畅通。



孟陆杰辩称：其不构成诈骗犯罪，中金公司不是诈骗集团。

1.其是通过正规渠道应聘进入公司，严格按照公司规定销售藏品。  
2.其感觉公司非常正规，没有能力知道藏品虚假。3.张启钢系主动电话联系，其没有作任何介绍，只是给他打了七折，不是诈骗行为。4.起诉书指控2起犯罪事实金额计算错误，打七折销售。

辩护人杜家迁主要提出：一、全案不构成诈骗罪。二、本案不成立犯罪集团。1.谢留卿成立中金公司的目的是为了合法经营而非实施诈骗。2.谢留卿设计了大量的企业合规性方案，即便并未完全杜绝违规性销售，也足以证明谢留卿对违规销售行为持否定态度。即便偶有违规销售行为，也只能认定为员工的个人行为，没有共谋。3.不具有犯罪集团要求的组织特征。4.谢留卿与员工之间不存在违法销售利益的一致性，正常销售谢留卿已经能够获取巨额利润，没有共谋的必要性。5.中金公司招募员工销售藏品是公司的正常经营管理及业务行为，“话术”是正常营销，拉黑客户、违规销售是谢留卿严厉禁止的行为。三、孟陆杰不构成诈骗罪。1.检方没有指控孟陆杰具体欺骗方法。2.在案证据不足以证明孟陆杰使用了欺骗手段。3.中金公司所出售之藏品并非假货，而销售价格又比同类商品更低。4.藏品是真的，即便藏品价值并未达到宣传之价值，孟陆杰作为普通员工也并不知道。5.客户是否购买是基于自己的综合判断而非相关被告人的话术。四、被告人接受讯问时受到公安机关的威胁，无同步录音录像。

辩护人王飞主要提出：孟陆杰无罪。一、张启钢本身是东方收藏的大客户，对涉案藏品的了解均来自东方收藏公司，即便对藏品有认知偏差，也是该公司造成的，与孟陆杰及中金公司无关。张启钢系询价型客户，孟陆杰没有对张启钢使用特殊销售手段。



二、指控孟陆杰明知藏品限量稀缺虚假证据不足。三、三条手机短信反映的抢名额、冒充同行，都没有对应的具体销售成交事实，不能成为定罪依据。即便引发了实物交易，也不涉及诈骗。

王芳芳辩称：其不构成诈骗犯罪，中金公司不构成诈骗集团。

1.其通过人才市场进入公司，认为公司很正规，一直相信公司藏品都是真的。2.藏品卖的价位与其他公司是一致的，不知道藏品实际价值与售价不符。3.王芳不是化名，用实名制手机号跟客户联系，其没有犯罪的故意。4.按照公司的营销方案或者上游厂家的培训内容销售，从来没有违反过公司的“五不准”。5.起诉书指控的3件藏品均未到案。

辩护人叶小珊主要提出：王芳芳无罪。一、藏品需要具有稀缺性和流通性是检察机关虚设的定义和前提，不能据此证明中金公司销售的藏品不具有价值。二、余耀国陈述购买的三件藏品及附随证书未到案，无法证实王芳芳通过销售藏品诈骗余耀国财物。三、王芳芳没有实施诈骗行为。四、余耀国购买藏品是出于个人喜好，有收藏经验，余耀国没有陷入错误认识交付财物，更没有损失。五、王芳芳既没有非法占有目的，主观上也没有诈骗故意。六、王芳芳只是为了谋生而来到中金公司工作，其没有诈骗，更没有参与犯罪集团。

范永梅辩称：一、公司不是诈骗集团，中金公司是依法依规正常经营的公司。二、其不是人事部总监。三、其不构成诈骗犯罪。其不参与公司的销售、策划、培训等工作，不可能认识到公司有违法犯罪行为。

辩护人仲兆庶、江诗尹主要提出：一、范永梅仅是中金公司人事部门的普通员工，不是人事部的总监，也没有起到实际负责



人的作用。二、中金公司人事部的工作职责主要是招聘员工、面试、办理入职离职手续、考勤、卫生检查等，与中金公司的销售活动无关。范永梅主观上不存在犯罪故意，客观上没有犯罪行为，中金公司不是诈骗集团。三、范永梅与其他被告人不存在犯意联络，中金公司不是、也不可能是诈骗犯罪集团。四、范永梅没有使用化名，“范梅”就是其本名，笔录中所称的公司统一要求员工使用化名的相关内容不真实、不合法。五、现有证据不足以证明中金公司系以实施犯罪为目的组建的犯罪集团，中金公司的培训资料、拍卖记录、宣传画册、授权防伪证书等均来源上游厂家、作者，中金公司作为下游经销商并不应当对此行为负责。六、部分大师证言与藏品发布会中言行矛盾，其在二审补充侦查期间虽然否认亲自制作藏品，但其之前到中金公司进行签约销售、拍照、宣传介绍产品，使中金公司员工认为产品系大师亲自制作、大师身份真实等。如有诈骗行为，也是这些大师所为，与中金公司无关，与本案被告人无关。七、中金公司不是犯罪集团，范永梅绝对无罪。

王清华辩称：一、策划部包括其本人对藏品的上游运作、拍卖、立项、创作、决策、证书等情况均不知情，不参与。二、涉案藏品有 129 个左右，都是作者本人提供的素材，在这个基础上整理修改过几个产品，还有部分藏品没有经过策划部，销售部直接使用的。三、其碍于情面唯一一次应张红芳要求ps身份证图片，不知道P身份证图片的原因。四、其是通过人才招聘市场进入中金公司的，一直从事的是平面设计工作，不涉及销售，没有非法牟利，不可能明知这是一个诈骗公司。请求公正判决。

辩护人陈凯、李源主要提出：一、维持一审对王清华的无罪



判决。二、如果认定王清华构成犯罪，对于本案定性不持异议，请求适用缓刑。1.王清华在共同犯罪中作用很小，策划部仅有“策划”之名而无“策划”之实；策划部总监只是一个虚职，其与策划部其他人之间无明显隶属、领导关系，具体工作直接接受谢留卿等人指挥；策划部是为销售部服务的，不参与任何销售行为，所做的营销方案销售部门很少直接采用；其收入明显低于销售部门主管、客服人员。2.王清华具有坦白情节，其坦白的供述为之后案件的侦查提供了便利。3.王清华具有立功情节。4.王清华无前科，属于初犯。5.王清华虽然在二审庭审中提出了部分辩解意见，但仍然认罪认罚，显示出其深刻的认罪悔罪态度，请求在量刑时予以从宽。

赵娜辩称：一、其不参与产品的开发，也不参与公司的销售，没有诈骗的主观故意。二、涉案 129 种藏品的资料、PPT、营销方案的内容基本上来源于上游厂家，开发商也会指派专业的培训老师来公司进行培训，其参与修改整理的只有 2、3 个藏品。三、大师到公司跟员工见面会讲自己的作品，其和员工认为作品都是大师亲自创作的。四、公司不是集团犯罪，没有诈骗行为。请求维持一审无罪判决。

辩护人王万琼主要提出：一、指控犯罪集团不成立。本案指控的被告人当中，有不少都是当时刚从大学毕业甚至还在实习的学生，通过正规的招聘，不可能特意来加入一个犯罪组织。二、全案不构成诈骗罪。1.中金公司的全体员工没有非法占有的主观故意。销售藏品是正常的市场交易行为，有完善的退货流程，中金公司没有逃避偿还款物的行为，客户能够通过民事途径进行救济。2.中金公司在销售藏品的过程中没有实施虚构事实、隐瞒真相的诈



骗行为。使用化名与是否购买藏品毫无关联；出售的藏品均从上游或大师手中订购，市场上不只有中金公司一家在出售；“话术”不等于诈骗，对销售内容进行适当夸大不属于虚构事实、隐瞒真相；许多原审被告人的讯问笔录不属实，应以当庭供述为准，绝大多数客服在销售时没有使用过特殊手段；即使存在极少数用冒充拍卖行、承诺拍卖等情况，也属于个人行为。三、一审判决赵娜无罪正确。1.制作虚假身份照片是负责平面设计的王清华和边红岩两人所为，与负责文案工作的赵娜无关。2.虽然负责文案工作的赵娜和冯丹丹都承认存在伪造拍卖记录问题，但是绝大多数记录都是有据可查的，存在极少数伪造拍卖记录的情况，其社会危害性也远达不到刑事犯罪的程度。四、即使构成犯罪，本案也存在事实不清、证据不足、指控不明。虚假话术的比例、伪造拍卖记录涉及的藏品、金额、具体虚构人员、赵娜涉案金额等侦查机关均未查清。

冯丹丹辩称：一、所有的资料基本上都来源于上游厂家，在厂家提供的资料基础上做修改整理，不明知厂家资料虚假。二、中金公司签约的2、3个艺术家相关的作品、成交记录、作者头衔和收藏记录等是谢留卿提供的。三、其不明知藏品证书虚假。四、其不明知藏品无稀缺性、流通性。请求公正判决。

辩护人陈蒙主要提出：冯丹丹无罪，全案无罪。一、策划部冯丹丹等人没有诈骗故意。1.上游厂商以及同行均进行相似宣传，策划部人员既不了解公司供货厂商，不销售藏品，也不接触藏品，对藏品真假质量无从判断。2.冯丹丹与其他部门人员并没有诈骗的意思联络。3.检方对于稀缺性和流通性的认定标准没有依据，也未对所有藏品采用统一标准，逻辑认定也不符合市场规定和一般认



知标准。如果策划部人员结合常识就判断出相关藏品的宣传虚假，掌握相同资料的客户自然也不会陷入错误认识。二、冯丹丹等人并未实施任何虚构事实、隐瞒真相的行为。1.策划部制作的营销方案等内容均来源于上游厂家、同行等。冯丹丹U盘中44份营销方案仅4份是策划部整理的。2.策划部制作的营销方案的范围并未超出上游厂商、其他同行所提供的宣传材料的范围，本身未虚构或编造虚假信息。上游厂商提供的宣传材料中，均有所宣称的升值、孤品、拍卖类比等内容。中金公司作为最后的经销商，无法核实相关信息的真假。即便存在夸大宣传，不能否认产品的真假，营销方案对藏品相关介绍并非是影响商品交易的重要事项，客户有自身的判断能力，不会因此陷入错误认识。

边红岩辩称：一、其工作范畴仅限于平面设计，不负责文字工作，所谓话术里的文字，一部分来自于公司的资料以及文案，另外还有同行同产品网上的内容。公司藏品证书几乎都是厂家配套齐全的，只有个别证书，是文案提供其文字内容，其设计版式，没有签名、盖章交付的。二、公司每个月都会有展会，展会的现场会有大师本人来站台，有的老师还会到公司签约现场讲话，厂家还会来培训，其从来没有怀疑过产品的真实性。三、其本科毕业，公司事发前工资才五六千元钱，没必要为几千元钱犯罪。请求公正判决。

辩护人刘章主要提出：边红岩无罪，本案不构成犯罪集团。一、本案不存在虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为。1.中金公司绝大多数的营销方案、话术均来自上游厂家。即便存在部分虚假宣传行为，也不属于诈骗罪意义上的虚构事实、隐瞒真相，可以通过民事、行政途径解决。2.所谓的虚构作者头衔、生产工艺、收藏记



录、同类产品的拍卖记录，营造稀缺性、流通性，是为了诱使消费者购买，策划部的员工也不知情。3.所谓的部分销售人员承诺回购、冒充拍卖行的行为，同样不属于刑法意义上的诈骗行为，这是公司长期明令禁止的行为，是个别、个人行为。4.边红岩从事的是最不重要的排版工作，其工资最低，也反映其在策划部的地位作用。二、中金公司和各被告人均没有非法占有的目的，被害人没有受到财产损失。1.边红岩等人没有诈骗罪的犯罪故意，对所谓的诈骗套路不明知，更没有犯罪动机。2.中金公司是正常的交易行为，定价、售价合理，价格认定结论不合理。三、即使公司构成犯罪的情况下，一般员工根据公司的安排付出劳动是他们的义务，不具有期待可能性。

路畅辩称：一、公司的客户管理系统可以自动保存客户的来电信息，接线部从未做过分类客户和筛选目标客户的工作。二、接线部不参与客服部项目销售。三、接线部不参与广告投放和策划工作。四、其2007年下半年通过人才招聘进入公司，2011年离职，2015年5月再次入职，公司会议室墙上已有很多通知以及通报批评，员工大会上也多次强调，谢留卿也保证不会卖假货，其对公司以及藏品是深信不疑的。请求公正判决。

辩护人王斌主要提出：路畅无罪。一、中金公司除谢留卿外，其他职务会优胜劣汰产生变化，不具备“固定的组织形式”，不是犯罪集团。二、路畅不构成诈骗罪。1.路畅没有非法占有他人财物，不具备诈骗罪的犯罪客体要件。路畅在中金公司工作期间所领取的工资、社会保险待遇不是非法所得。接线部销售的所有产品都不是本案涉案产品。2.路畅没有主观故意，没有犯罪动机。路畅对于合法工资、社保待遇的期待不构成诈骗罪的犯罪动机和目的。



路畅对涉案产品没有预期利益，客服部销售产品没有使路畅获取报酬、提成，不构成以非法占有为目的的故意。路畅入职时公司就有完善的销售管理制度，禁止虚假销售、禁止承诺回购、禁止冒充拍卖行，且始终实施，路畅无法判断公司是否实施诈骗。3. 路畅没有实施犯罪行为。中金公司具有强大的客户系统，客户通过广告打电话给公司会由系统自动登记、获取客户电话信息，无需接线部就已经完成了客户初始登记，接线人员仅仅对购买产品的客户，完善其姓名、地址等信息，以便于交付货物，路畅不存在登记客户信息的行为。公司广告投放、内容策划由谢留卿、网络部负责，路畅不参与、不负责、不了解。路畅的工作与客服部无交集，客服的销售行为路畅没有参与的必要，也没有参与，也不知晓。三、对没有同步录音录像的言词证据、通过违法手段获取、可能被污染的电子数据及其他证据的真实性、合法性均不予认可。四、现有证据不能证明路畅对公司诈骗明知。

辩护人郭骏主要提出：一、路畅没有诈骗的主观故意，其对于公司的诈骗行为也不具有主观上的明知。1.没有证据证明路畅参与过接线部之外的工作。2.没有证据证明谢留卿、刘艳芳对路畅提出要求，或者告知路畅要为公司诈骗提供便利，与其他人员保持意思联络。3.路畅对自己的工作内容和性质的合法性绝对信赖，接线部是一个普通的部门，几乎每个公司都会有。4.综合全案证据，不能得出路畅对公司存在诈骗行为是明知的结论。二、路畅没有实施与诈骗相关的行为。1.中金公司有自己的系统，对通过广告拨入的电话会自动采集、收集。2.接线部销售的是低价日常常见的商品，没有证据证明接线部使用过话术，这些低价位的产品也没有使用违规话术的必要。综上，应当作出证据不足，指控不能成立的无罪判决。



马丽萍辩称：一、其主观上没有犯罪故意和犯罪动机。进入中金公司工作完全是出于对公司实力认可，信任公司产品。二、其客观上并没有犯罪事实。其本人并不审核定单，只负责网络部投放广告，小额订单的整理和赠品邮寄的工作。其到核单部工作时，其他四名核单员都已经在职，并按照核单部一贯的工作内容进行工作。请求公正判决。

辩护人曾祥斌主要提出：一、中金公司不是诈骗集团。1.中金公司销售的是艺术品，均为真，由上游厂家和大师供应。2.中金公司与一些上游艺术品厂家、制作大师及其经纪人团队沟通，如何设计、包装大师及其藏品，符合艺术品市场经济规律。3.在艺术品销售中，销售假的艺术品才可能构成犯罪，虚假广告宣传、虚假包装大师、虚假的产品数量以及销售方法不合规，都不构成犯罪。4.很多被害人具备收藏知识，不认为受骗。5.稀缺性是所有商品及服务的特有属性，流通性也无法虚构。二、按照控方指控逻辑，供应艺术品的上游厂家和大师、售卖的同行、凡在中金公司工作的员工都是犯罪集团的一份子，但检方只指控63人，划分标准不明。三、控方对本案的指控形不成完整的证据链条。控方不能证明电子数据取证过程的合法性，大量所谓被害人的笔录也是虚假陈述。四、马丽萍不构成犯罪。马丽萍作为核单部总监并不负责检方所有指控的藏品订单的核单工作，不构成对消费者的帮助欺诈行为，更谈不上诈骗犯罪。

辩护人黄楠主要提出：全案无罪，马丽萍无罪。一、没有证据证明马丽萍核过本案任何一位受害人订单，马丽萍不应对核单部其他员工的行为担责。二、控方的证据达不到刑事证明标准。在案证据没有看到任何一个受害人被骗的完整环节，马丽萍帮助



诈骗，但是却没有马丽萍核的是哪一个受害人的单来完成帮助中金公司完成诈骗。三、中金公司确实存在很多不合规之处，但不属于刑法的规制范畴。谢留卿制定了公司完整的规章制度，制定了客户须知，制定了公司完整的退货流程，不能认定本案构成犯罪集团。

张改辩称：一、其不是质检部总监。二、分流顾客、查通话量、抽取客户、处罚下单率成交低的员工，主要是为了监督督促销售。问题顾客不是其制作、整理，说明公司在规范自身的管理。质检回访是行之有效的一种监督方式。三、其是通过正规的人才市场招聘进入公司的，对于字画和瓷器没有专业的认知，经常见到创作人到公司签约，老板也曾在大会上明确表示公司不卖假货，对藏品的真假、价值没有产生过怀疑。四、其一直从事的都是行政工作，没有做过任何的销售，也没有想过非法占有他人的财产，更没有实施过或者配合过任何一个诈骗行为。五、2012年左右公司就有类似于“五不准”的制度，有多种方式监督违反公司销售制度的行为，都是真实有效的。请求公正判决。

辩护人沈亚川、袁毓菁主要提出：一、本案存在严重程序违法。1.本案管辖违法。本案63名被告人办公地、居住地均在河南郑州或北京，繁昌既不是本案主要犯罪地，也不是居住地，不适宜管辖本案。且指控犯罪金额属于法定量刑可能在10年以上直至无期徒刑，级别管辖不当。2.以欺骗方式取得的张改供述，应依法排除。3.未制作或移送讯问同步录音录像的笔录均应排除。4.电子数据扣押、提取程序严重违法，不得作为定案依据。5.涉案产品登记保存、扣押程序违法，无法保证物证的同一性。二、谢留卿等63人不构成犯罪集团。1.中金公司不是为了实施犯罪而成立。2.



张改等员工不是为了实施诈骗而入职中金公司。3.员工可随时离职，内部约束不严格、组织程度低。4.所谓话术均由上游提供，宣传虚假不等于藏品虚假。5.所谓隐蔽经营手段与诈骗无关。中金公司未隐瞒实际经营地址，虽统一使用北京号码但未定期更换；少数员工使用化名，无法导致客户陷入错误认识而购买产品；中金公司开具发票或收藏票，与指控无关；中金公司严格执行处罚制度，不存在所谓“奖违规、罚守法”；完善客户须知、实名制、无纸化均系为了公司规范化、合规化，而非“规避风险”，与诈骗无关；中金公司无法定或约定的退货义务，所谓拖延退货与诈骗无关。三、张改不构成诈骗罪。1.中金公司自2012年即规定不准“冒充拍卖行”“承诺回购”等类似“五不准”制度，并获得有效执行。2.张改无实施诈骗的主观明知。中金公司是否存在诈骗套路，张改无从知晓。质检部日常工作系正常履职，张改无法据此明知诈骗。所谓“隐蔽经营措施”不会导致客户陷入错误认识而购买产品，张改知情与诈骗无关。3.张改无诈骗的实行行为，质检部职责为监督违规，而非督促销售。张改并非质检部总监。质检部人员数量与监管效果无关。质检部职责不包括督促销售，而是管控违规。存在监管盲区有别于“质检部形同虚设”“根本起不到监管效果”。

周雪峰辩称：其不构成诈骗犯罪。一、其没有宣传过东方国宝艺术馆系中金公司总部，也没有举办过展会，中金公司和盛世公司都是东方国宝艺术馆的股东。二、东方国宝艺术馆的后勤和行政的相关事情其是向廖风华和谢留卿共同汇报。其不负责展厅的设置和展会的举办，中金公司和盛世公司开展会由各自员工布置。三、其不负责与市场部接送货和退货，由中金公司、盛世公司派驻员工负责。四、其没有配合中金公司的客服销售过藏品，



没有参与中金公司的销售活动等，对中金公司是否从事诈骗活动没有主观的认知，一直认为中金公司所销售的藏品是真实的。

辩护人夏玉莲主要提出：指控周雪峰构成诈骗罪没有法律依据，证据不足。一、东方国宝艺术馆系独立经营的企业法人，自负盈亏，不是中金公司的一个部门。二、周雪峰不是东方国宝艺术馆的负责人。三、周雪峰没有配合中金公司员工进行销售。四、周雪峰对涉案藏品的真假不知情，不具有诈骗罪的主观故意。

杨磊辩称：一、其通过人才市场招聘到公司上班，从来没有想过参加犯罪集团骗取他人钱财。二、其只是市场部行政总监，正常履职，办事处的订单和藏品相关的事情其都没有参与。市场部人员长期驻外地，其在公司无法对部门人员形成有效管理。三、市场部本职工作就是送货，因市场部人员工资较低，公司为增加配送员收入，会指定一些低价位的钱币类藏品允许配送员带货，客户现场看上了就可以留下，不存在使用话术销售。核单部会给所有客户电话回访，询问配送员在配送过程中是否有违规行为。四、其没有伪造证书、向厂家调换瑕疵藏品。张功辉等人使用打码机给证书打编码，给字画类藏品拍照，其不知情。

辩护人赵军主要提出：杨磊无罪，全案被告人无罪。一、中金公司不是犯罪集团。二、市场部没有犯罪行为。市场部的主要工作是配送。市场部有 9 个配送点，北京办事处只是其中一个配送点，应当相同处理。即使是在北京配送点内部，也不止本案这 7 名配送员。三、杨磊不是犯罪分子。杨磊通过正常的市场招聘进入中金公司，在公司拿的是市场化的收入，一个月只有几千元，从事的都是考勤、报销等普通的管理工作，其至今都没有去过北京办事处。四、法律必须为商人的市场交易，尤其是市场营销预留必要的空间和余地，全案均应当宣告无罪。



辩护人殷志浩主要提出：杨磊不构成诈骗罪、中金公司不构成犯罪集团、本案应当全案无罪。一、本案取证程序严重违法。1.检方未提供讯问同步录音录像，包括杨磊在内的全案讯问笔录应当予以排除。2.原始存储介质未及时扣押、封存、保管而受污染，包括杨磊在内的全案电子数据不得作为定案的根据。3.二审期间新取证的全案证人证言侵害了当事人的辩护权、上诉权，也剥夺了当事人两审终审的救济权，均不得作为定案的根据。4.扣押清单制作程序违法，包括杨磊在内的全案扣押清单均不得作为定案的根据。二、杨磊不构成诈骗罪。1.中金公司采用的销售方式是公司正常的营销，不是欺骗行为。话术不是骗术；员工使用化名在商业行为中普遍存在，并不违反法律规定；对将来事实的预测不是刑事诈骗的虚构事实。2.买家购买真货藏品，不会基于销售方式产生错误认识。部分客户购买纯属个人爱好、用于欣赏、装饰等。其他客户出于保值、增值的目的购买，大多具有收藏经验。3.现有证据不能证明买家因购买真货遭受财产损失，本案藏品为真。4.杨磊等人并无非法占有他人财物的故意。藏品售价没有偏离正常市场价格，实行送货上门、验货付款、退货制度。三、杨磊与中金公司其他员工之间不存在共同犯罪故意，中金公司及各部门是正常的商业组织，并非为进行犯罪而设立，不构成犯罪集团。

张功辉辩称：其不构成诈骗罪。一、其在公司只是普通员工，主要工作就是送货，对于公司产品的立项等均不知情。二、北京办事处在送货过程中均是让客户先验货，满意后付款，不满意无条件退订，根本没有以非法占有为目的，更没有虚构事实和隐瞒真相。三、其以保安的身份在钓鱼台国宾馆见过米振雄、王希伟、李庚等大师，听到了各位大师对于藏品的认可，并现场讲解创作的不易，让广大收藏爱好者放心收藏，其坚信藏品是真的。



辩护人汪启文主要提出：一、起诉书指控张功辉的金额不明确，另抗诉书及支持抗诉意见书超出了起诉书指控范围。二、中金公司的仓配一体化与京东公司并无二致，都是合法运营。三、藏品、上游厂家提供的材料和展会，足以让张功辉等办事处员工认为藏品真实。四、送货上门主观上是为了促成交易，无非法占有目的。五、张功辉及北京办事处的其他员工客观上没有实施虚构事实、隐瞒真相的行为。配送人员在配送过程中没有虚假宣传藏品价值、夸大升值空间；反馈问题客户信息与藏品无法实现流通变现之间没有必然联系。六、中金公司不是犯罪集团，全案无罪，张功辉无罪。

谢志辉辩称：公司不是诈骗集团，其也不构成诈骗。一、其是公司的司机，主要是接货、送货，有些在运送途中会出现磕碰现象，所以导致出现瑕疵，公司就会派其向厂家调换商品，属于正常的商业行为。二、其不面向客户销售，也不接触客户，主观上无欺骗他人的故意，客观上也未实施欺诈行为。

辩护人田韦韦主要提出：一、指控谢志辉犯有诈骗罪事实不清、证据不足，谢志辉无罪。1.谢志辉没有虚构事实、隐瞒真相的行为。谢志辉是驾驶员，将瑕疵藏品拿到厂家调换是其本职工作，商品出现了瑕疵品、残次品，厂家负责调换是正常的商业运营行为；谢留卿借用谢志辉身份证时没有告知原因，使用谢志辉身份信息注册的东方国宝艺术馆是为公司运营而设立，并非为了诈骗，在全国注册多家关联公司，是为了方便开展业务，谢志辉只负责拉货、送货，并非负责公司收发货；打码不影响藏品的真实性；谢志辉配合黑龙江漠河市公安局调查与本案没有关联性；起诉书指控谢志辉的犯罪金额没有依据。2.谢志辉没有非法占有他人财物



的故意。谢志辉不参与公司决策和管理，对公司的运作及销售藏品一无所知，指控张功辉等人明知藏品是虚假证据不足。即使个别人员有违规销售行为，与谢志辉无关，也不构成犯罪。二、中金公司不构成诈骗集团，63名员工和中金公司都不构成诈骗罪。

1.公司员工大多数都是从人才市场或者网络招聘进入公司，并非经事前通谋而建立的有组织的犯罪集团。公司员工间无犯罪组织约束，可以自愿退出，并非稳定犯罪组织，无突出的控制和领导作用，内部约束不严格。2.市场部是公司正常运营的一个部门，并非犯罪集团的一个重要环节。

张强力辩称：一、其经过面试等程序进入中金公司，通过自己的劳动获得报酬，没有以犯罪为目的，无非法占有为目的的故意。二、对于公司产品的生产、开发、宣传，其不清楚也不知情，公司有展厅、有展会，产品有齐全的各项证书，以及作者在证书签名的字样，足以让其相信公司产品是真实的。三、每次送货都是随身携带本人真实身份证，未使用任何虚假夸大等话术欺骗客户，未给客户造成错误的认识。

辩护人熊昕主要提出：一、全案无罪。1.张强力等被告人大量言词证据没有同步录音录像、全部电子证据未封存，属非法证据，应予排除。2.涉案艺术品是真的，被告人没有诈骗主观故意、客观行为等。3.涉案艺术品的成交价格遵循市场价值规律，价格鉴定没有任何意义和法律效力。4.检察机关提出的虚构稀缺性作为定罪依据本身就是一个伪命题，稀缺性在法律上没有明确的规定。5.检察机关将话术、化名、虚假宣传等作为指控的依据有失公允，公司是承担民事责任的主体，应当区分民事欺诈和诈骗犯罪的边界。二、张强力无罪。其只是完成公司委派的送货工作任务，不知道



进货渠道、价格及艺术品的价值、升值空间，认定其犯罪没有任何事实和法律依据。

朱登恩辩称：一、其是通过人才市场应聘到公司，作为配送员主要职责就是给客户送货，送货时会带上工作证、身份证。二、指控明知藏品虚假不成立。三、没有使用话术向客户推销。

辩护人张晓丽主要提出：本案不构成犯罪集团、朱登恩不构成诈骗罪。一、朱登恩没有诈骗的故意。1.朱登恩是在人才市场通过招聘进入中金公司，正常就业。2.朱登恩作为普通配送员，没有理由也没有义务去质疑藏品的真实性；朱登恩等配送员的讯问笔录无讯问同步录音录像，不能作为证据，笔录中关于承认怀疑过产品真实性的内容不能作为定案依据；朱登恩实名制工作甚至把银行卡交给公司使用，朱登恩根本不可能认识到自己从事的工作可能涉及任何违法犯罪；朱登恩没有必要为了几千元正常甚至偏低的工资去犯罪。二、朱登恩没有实施任何诈骗行为。1.在案证据仅能证明朱登恩配送了指控的三件藏品，其从事的仅是一般劳务性工作，在没有犯罪故意的前提下仅配送行为不构成犯罪。2.没有证据证明其在配送这三件藏品时实施了诈骗行为。三、检方将“稀缺性”作为定罪标准，并依据配送员同住一室推定配送员明知藏品不具备“稀缺性”，进而推定配送员有诈骗故意没有法律依据。

申军伟辩称：一、其是通过人才市场应聘到公司，只是普通的送货员，不清楚产品的立项、运作、包装，相信产品是真的。二、在工作中没有欺骗客户，送货时会将工作证和身份证给客户看，其与客服没有任何联系，更没有相互配合。

辩护人何珍主要提出：一审法院判决申军伟无罪，认定事实清楚，适用法律正确。一、从主观故意看，繁昌区人民检察院刑



事抗诉书与芜湖市人民检察院支持刑事抗诉意见书认为申军伟与其他部门相互配合，有明确认知，证据不足。二、从客观要件讲，申军伟没有任何欺诈行为，仅仅是实施了配送行为，他的配送行为不会使收货人产生错误认识。

岳万磊辩称：一、对藏品的来源、立项以及如何销售都不清楚，对于藏品的真伪并无鉴别能力，只是按公司要求送货，没有诈骗行为。二、指控与客服打配合不成立。三、北京办事处有打码机，并不代表都参与了。四、终端销售与客服销售方式不一致。五、公司不构成犯罪集团。

辩护人黄亚乔主要提出：一、本案不构成集团诈骗犯罪。1.中金公司在北京依法登记设立，经营行为本身不具有违法性。2.公司所售藏品来源合法，藏品价值客观真实。3.中金公司明令禁止违规销售手段。4.检察机关未能举证证明公司员工之间有共同实施诈骗的意思联络。二、岳万磊不构成诈骗罪。1.岳万磊在客观上没有虚构事实、隐瞒真相。岳万磊在公司以及送货过程中均是使用自己的真实身份，所配送的藏品也都是客观存在的真实藏品。作为一名配送部员工，其职责就是配送藏品，决定不了客户的购买意愿。2.岳万磊在主观上没有占有他人财物的故意，其与公司客服人员之间也没有配合销售的意思联络。

李鹏飞辩称：其不构成诈骗罪。一、其对藏品的开发、立项以及包装并不知情，其认为公司的产品是真的。二、其是通过人才市场进入公司，持身份证、工作证给客户送货，没有诈骗故意。三、指控与客服打配合不成立。

辩护人宋子云主要提出：一、本案不构成集团犯罪。1.各原审被告之间没有共同的犯罪故意。2.各原审被告之间没有共同的



犯罪行为。二、李鹏飞不构成诈骗罪。1.被告人李鹏飞在配送藏品时没有诈骗的故意，对公司客服部如何销售藏品并不知情。2.李鹏飞在配送藏品时没有虚构事实、隐瞒真相等诈骗行为。3.李鹏飞在配送时没有侵犯他人财物的所有权，其将真实的藏品送至客户手中，受害人没有因为购买藏品而受到损失。4.秦海龙购买的两件“福禄万代瓷器观赏瓶”及一幅“老子出关图”中没有中金公司的收藏票，现有证据不能证明李鹏飞向秦海龙配送了两件“福禄万代瓷器观赏瓶”和一幅“老子出关图”。

经审理查明：2012年8月以来，上诉人谢留卿先后以他人名义在河南省郑州市设立河南中金典藏文化传播有限公司、郑州国博通讯设备有限公司、河南东方信泰商贸有限公司，在北京市设立北京中金国藏文化发展有限公司（2016年11月17日变更为北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司）、以原审被告谢志辉名义与他人设立东方国宝艺术馆，于2016年12月23日设立北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司河南分公司。上述公司在谢留卿的组织、领导下，形成组织严密、分工明确、人员稳定的组织。谢留卿先后任命上诉人刘艳芳为公司总经理，负责公司日常管理，任命原审被告杨真真、上诉人张红芳为公司副总经理，并分别兼任客服三部、四部总监。谢留卿在公司内部先后设立人事部、策划部、接线部、客服部、核单部、质检部、市场部等部门，各部门采取虚构事实、隐瞒真相的手段相互配合，并以“北京中金收藏”的名义对外销售虚构价值或升值空间的产品。其中人事部负责招聘员工、培训、“话术”考试等；策划部负责对产品虚假宣传、设计“话术”、制作宣传画册折页、维护公司网站和微信公众号等；接线部负责接听公司在电视、网络投放广告的咨询电话，并登记



客户信息反馈给客服部进行诈骗等；客服部负责利用策划部设计的“话术”虚构产品价值或升值空间，其中部分客服还以冒充拍卖行、冒充同行、冒充公司领导、冒充今日头条、搜狐客服、抢名额、承诺回购、合买投资、虚假代持等欺骗手段向客户推销产品；核单部负责对已经下单准备购买的客户核实订单、回访客户；市场部在北京等地设立配送点，负责配送产品，并与客服配合，促成订单成交，在配送过程中搜集客户信息、反馈问题客户、排查客户隐患，也直接向客户推销产品；质检部负责监督检查客服通话任务、分流客户信息、对客户的发展和维持进行统计等；东方国宝艺术馆负责接待客户、不定期举办各类展会，以让客户相信公司实际办公地点位于北京，信赖公司的实力。

自 2013 年以来，该组织在谢留卿的组织、领导下，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，使被害人产生错误认识，大肆骗取全国各地被害人钱款共计 16764880 元。具体事实如下：

### 一、客服部人员诈骗事实

客服部分为客服一部、二部、三部、四部、六部、七部，每部设总监一名，小组若干，每个小组设主管一名，客服若干。总监向客服分配任务，并组织领导下属主管、客服以公司“话术”为模板，其中部分客服还使用冒充拍卖行等欺骗手段，向被害人拨打电话推销产品。客服从自己销售业绩中赚取提成，主管从自己及其管理的小组客服销售业绩中赚取提成，总监从其管理的部门销售业绩中赚取提成。

（一）2015 年 6 月至 2017 年 7 月，上诉人宋柳燕多次向被害人刘银楼、黄以万销售产品，涉案金额共计 911030 元。具体如下：



1. 2015年6月12日,宋柳燕向刘银楼销售1幅“百虾图”,价格为9800元。
2. 2015年6月12日,宋柳燕向刘银楼销售1枚“抗战徽宝”,价格为9800元。
3. 2015年7月1日,宋柳燕向刘银楼销售1套“中国军邮大全”,价格为9600元。
4. 2015年7月23日,宋柳燕向刘银楼销售1幅“清明上河图”,价格为29800元。
5. 2015年9月2日,宋柳燕向刘银楼销售1件“锦绣前程珐琅彩大圆盘”,价格为19800元。
6. 2015年9月2日,宋柳燕向刘银楼销售1枚“申奥徽宝”,价格为13800元。
7. 2015年10月26日、11月17日,宋柳燕先后向刘银楼销售2套“百年经典大千四绝画作”,价格为79600元。
8. 2015年10月26日,宋柳燕向刘银楼销售1幅“三峡两岸秋意浓”,价格为24000元。
9. 2015年12月21日,宋柳燕向刘银楼销售1件“伟大胜利景泰蓝双耳尊”,价格为39800元。
10. 2016年1月20日,宋柳燕向刘银楼销售1套“故宫十大珍宝瓷”,价格为39800元。
11. 2016年2月17日,宋柳燕向刘银楼销售1套“故宫乾隆生肖玺”,价格为39800元。
12. 2016年2月20日,宋柳燕向刘银楼销售1套“中华龙邮”,价格为3980元。
13. 2016年3月12日、4月6日,宋柳燕先后向刘银楼销售共3套“翰墨丹青甲天下”,价格为179400元。



14. 2016年3月14日,宋柳燕向刘银楼销售1幅“金猴献寿图”、1套“金猴献瑞—四季福瑞四条屏”,价格分别为2980元、3980元,合计6960元。

15. 2016年4月25日,宋柳燕向刘银楼销售1枚“AIIB和玺”740G青白玉版,价格为38800元。

16. 2016年5月19日,宋柳燕向刘银楼销售1枚“长征徽宝”青白玉版,价格为39800元。

17. 2016年7月15日,宋柳燕向刘银楼销售1幅“万山红遍珐琅彩瓷板画”,价格为29800元。

宋柳燕及其辩护人提出本起销售不应认定。经查,刘银楼陈述其从北京中金公司“柳叶”(刘银楼经辨认,“柳叶”即宋柳燕)处购买了“万山红遍景泰蓝珐琅画”等;宋柳燕供述其2015年3月入职,化名“柳叶”,入职时刘银楼就分在她的客户中;与接受证据材料清单、登记保存清单、2016年7月15日的中金公司收藏票(均含有万山红遍珐琅彩瓷板画)等证据相互印证,足以认定本起销售事实。

18. 2016年8月,宋柳燕向刘银楼销售1枚“里约奥运会徽宝”,价格为29800元。

19. 2016年12月11日,宋柳燕向刘银楼销售1幅“魏楚予·双鱼跳龙门”,价格为33820元。

20. 2016年,宋柳燕向刘银楼销售2套“悲鸿墨韵绘生肖画”,价格为79600元。

原公诉机关指控销售1套“悲鸿墨韵绘生肖画册”,价格为79600元,刘艳芳上诉提出指控销售价为79600元不当。经查,刘银楼陈述其从柳叶处购买了“悲鸿墨韵绘生肖”,价格为79600元;



宋柳燕供述其以 79600 元的价格卖了“悲鸿墨韵生肖”给刘银楼，其告诉她其也买了 1 套，放在她那，所以她收到了 2 套，其实是 2 套才 79600 元，其这样骗她，就是让她去买 2 套；在案接受证据材料清单登记为 2 套；上述证据可以印证宋柳燕向刘银楼销售 2 套“悲鸿墨韵绘生肖画”，价格为 79600 元。

21. 2017 年 1 月 26 日，宋柳燕向刘银楼销售 1 件“七彩飞天景泰蓝瓶”，价格为 29800 元。

22. 2017 年 3 月 1 日，宋柳燕向刘银楼销售 1 幅“无私工笔画”，价格为 27000 元。

23. 2017 年 4 月 9 日，宋柳燕向刘银楼销售 2 套“一带一路珍藏纪念大全套”，价格为 5960 元。

24. 2017 年 4 月 17 日，宋柳燕向刘银楼销售“九州方圆宝玺”青玉版、碧玉版各 1 枚，价格分别为 3980 元、19970 元，合计 23950 元。

25. 2017 年上半年，宋柳燕向黄以万销售 1 枚“一带一路合玺”，价格为 15800 元。

26. 2017 年 6 月，宋柳燕向黄以万销售 1 幅“龙乡旺族画作”，价格为 5960 元。

27. 2017 年 7 月，宋柳燕向黄以万销售 1 套“建军大业玉玺”，价格为 45000 元。

(二) 2015 年至 2017 年 4 月，上诉人谢秋艳多次向被害人黄中成销售产品，金额共计 393570 元。另谢秋艳担任客服一部主管期间，从其小组客服宋柳燕销售的第 21-27 项 153470 元中赚取提成。谢秋艳的涉案金额共计 547040 元。具体如下：

1. 2015 年，谢秋艳向黄中成销售 2 件“锦绣前程珐琅彩大圆盘”，价格为 39600 元。



2. 2015年5月,谢秋艳向黄中成销售1件“富贵寿考彩瓷屏风”,价格为19800元。

3. 2015年底,谢秋艳向黄中成销售1套“故宫乾隆三宝”,价格为138000元。

4. 2016年初,谢秋艳向黄中成销售1套“故宫十大珍宝瓷”,价格为39800元。

5. 2016年9月,谢秋艳向黄中成销售1套“日月同辉紫砂壶”,价格为18800元。

6. 2016年底,谢秋艳向黄中成销售1幅“湖山烟云瓷板画”,价格为19800元。

7. 2016年底,谢秋艳向黄中成销售1件“中华盛世珐琅尊”,价格为59800元。

8. 2017年2月,谢秋艳向黄中成销售1件“四海同心景泰蓝瓷瓶”,价格为38000元。

原公诉机关指控本起销售价为39800元,谢秋艳上诉提出其推销该藏品但未成交,不应认定。经查,黄中成陈述其从中金公司购买了“四海同心景泰蓝瓷瓶”,价格为38000元;谢秋艳供述其用“园园”的艺名卖给黄中成“四海同心景泰蓝”,价格为39800元;登记保存清单载明了黄中成购买的“四海同心景泰蓝”;上述证据相互印证,可以认定谢秋艳向黄中成销售了案涉“四海同心景泰蓝”。按照有利于被告人原则,本院就低认定销售价为38000元。

9. 2017年4月,谢秋艳向黄中成销售1枚“九州方圆宝玺”,价格为19970元。

(三) 2017年2月至2017年7月,原审被告费平多次向被害人袁同兰销售产品,涉案金额共计153200元。具体如下:



1. 2017年2月24日,费平向袁同兰销售1幅“无私画作”,价格为36000元。

2. 2017年3月10日,费平向袁同兰销售1幅“春山烟云瓷板画”,价格为9800元。

3. 2017年4月1日,费平向袁同兰销售1件“万山红遍景泰蓝中国尊”,价格为29800元。

4. 2017年4月22日,费平向袁同兰销售1套“一带一路合玺”,价格为28000元。

5. 2017年5月,费平向袁同兰销售1件“四海同心景泰蓝瓷器”,价格为29800元。

6. 2017年7月23日,费平向袁同兰销售“建军大业玉玺”碧玉版、青玉版各1枚,价格分别为16000元、3800元,合计19800元。

(四) 2016年5月至2017年7月,原审被告温冰多次向被害人廖绍春、宿双强销售产品,涉案金额共计1619600元。具体如下:

1. 2016年5月19日,温冰向廖绍春销售“长征徽宝玉玺”青玉版、青白玉版各1枚,价格分别为3980元、39800元,合计43780元。

2. 2016年6月,温冰向廖绍春销售1件“景泰蓝花鸟兽把尊”,价格为38000元。

3. 2016年8月10日,温冰向廖绍春销售“里约奥运会玉玺”青玉版、青白玉版、白玉版各2枚,合计323560元。

4. 2016年9月28日,温冰向廖绍春销售1卷“清明上河图大长卷”,价格为19800元。



5. 2017年4月1日,温冰向宿双强销售1对“万山红遍景泰蓝中国尊”,价格为59600元。

6. 2017年4月18日,温冰向宿双强销售1幅“张介宇大漠情趣图”,价格为200000元。

7. 2017年4月26日,温冰向宿双强销售1套“一带一路合玺”,价格为156160元。

8. 2017年5月16日,温冰向宿双强销售2件“四海同心景泰蓝瓷瓶”,价格为79600元。

9. 2017年5月16日,温冰向宿双强销售2件“福禄万代珐琅彩莲子瓶”,价格为39600元。

10. 2017年5月29日,温冰向宿双强销售1套“九州方圆宝玺”,价格为198000元。

11. 2017年6月16日,温冰向宿双强销售1幅“硕果香画作”,价格为198000元。

12. 2017年6月28日,温冰向宿双强销售“日月同辉紫砂壶”“紫韵东方紫砂太平壶”“福临五洲紫砂壶”各1套,合计59900元。

13. 2017年6月28日,温冰向宿双强销售2件“紫归牡怀图瓷瓶”,价格为39600元。

14. 2017年6月28日,温冰向宿双强销售1幅“范曾款道法自然书法作品”,价格为100000元。

15. 2017年7月16日,温冰向宿双强销售1幅“谿山八骏画作”,价格为64000元。

(五) 2017年2月至2017年6月,上诉人刘婷婷多次向被害人姚永志销售产品,金额为94010元。另上诉人刘婷婷担任客服一部主管期间,从其小组客服宋柳燕销售的第10-20项521560元、



费平销售的第 1-6 项 153200 元和温冰销售的第 5-15 项 1194460 元中赚取提成，刘婷婷的涉案金额共计 1963230 元。具体如下：

1. 2017 年 2 月 26 日，刘婷婷向姚永志销售 1 件“瑞雪兆丰年瓷瓶”，价格为 3490 元。

2. 2017 年 4 月 13 日，刘婷婷向姚永志销售 1 组“青绿山水瓷板画”，价格为 29800 元。

3. 2017 年 5 月 26 日，刘婷婷向姚永志销售 1 件“四海同心景泰蓝瓷瓶”，价格为 29800 元。

4. 2017 年 6 月，刘婷婷向姚永志销售 2 幅“龙乡旺族画作”，价格为 11920 元。

原公诉机关指控本起销售价为 11960 元。经查，姚永志陈述购买价为 11920 元；刘婷婷供述销售价为 11960 元，按照有利于被告人原则，本院就低认定销售价为 11920 元。

5. 2017 年 6 月 28 日，刘婷婷向姚永志销售 1 件“紫归牡怀图瓷瓶”，价格为 19000 元。

原公诉机关指控刘婷婷对宋柳燕销售的第 1-20 项涉案金额负责。经查，刘婷婷供述宋柳燕 2016 年分到其小组；宋柳燕供述入职后就在刘婷婷组，按照有利于被告人原则，本院认定刘婷婷对宋柳燕 2016 年之前的涉案金额不应负责，对宋柳燕 2016 年之后销售的第 10-20 项涉案金额负责。

（六）2017 年初至 2017 年 7 月，原审被告黄宁宁多次向被害人马宽亮、张成运销售产品，涉案金额共计 509560 元。具体如下：

1. 2017 年初，黄宁宁与方婷婷打配合，向马宽亮销售 2 件“万山红遍景泰蓝中国尊”，价格为 59600 元。



原公诉机关指控销售 1 件“万山红遍景泰蓝中国尊”，价格为 59600 元。经查，马宽亮的陈述、黄宁宁的供述、收藏票、配送表均为 2 件 59600 元，本院认定销售 2 件“万山红遍景泰蓝中国尊”，价格为 59600 元。

2. 2017 年 5 月 10 日，黄宁宁与方婷婷打配合，向马宽亮销售 1 幅“胡杨礼赞横幅画作”，价格为 350000 元。

3. 2017 年 7 月 21 日，黄宁宁向马宽亮销售 1 幅“硕果香画作”，价格为 89000 元。

4. 2017 年 7 月 21 日，黄宁宁向马宽亮销售 1 枚“建军大业玉玺”，价格为 3980 元。

5. 2017 年 3 月 25 日，黄宁宁向张成运销售“瑞雪兆丰年瓷瓶”“吉祥如意瓶”各 1 件，价格分别为 3490 元、3490 元，合计 6980 元。

（七）2016 年初至 2017 年 7 月期间，原审被告方婷婷多次向被害人肖林艳、李长文、马宽亮销售产品，涉案金额共计 1026600 元。具体如下：

1. 2016 年初，方婷婷向肖林艳销售 1 套“故宫十大珍宝瓷”，价格为 39800 元。

2. 2016 年 7 月 5 日，方婷婷向肖林艳销售 1 幅“万山红遍琳琅彩瓷板画”，价格为 29800 元。

3. 2017 年 4 月 14 日，方婷婷向李长文销售 2 件“万山红遍景泰蓝中国尊”，价格为 59600 元。

原公诉机关指控销售 1 件“万山红遍景泰蓝中国尊”，价格为 59600 元。经查，中金公司配送点送货单载明配送 2 个万山红遍中国尊瓷瓶；张强力供述向李长文配送价格 59600 元的二个万山红



遍中国尊瓷瓶；李长文陈述其购买了一个米振雄的“万山红遍中国瓷瓶”，59600 元；方婷婷供述其向李长文推销了“万山红遍中国尊”瓷瓶，价格是 59600 元；上述证据可以印证销售 2 件“万山红遍景泰蓝中国尊”，价格为 59600 元。

4. 2017 年 4 月 14 日，方婷婷向李长文销售 1 组“青山绿水四条屏”，价格为 39800 元。

5. 2017 年，方婷婷向李长文销售 1 件“宝山养情瓷瓶”，价格为 98000 元。

6. 2017 年，方婷婷向李长文销售 1 幅“胡杨礼赞横幅画作”，价格为 350000 元。

7. 2017 年初，方婷婷配合黄宁宁向马宽亮销售 2 件“万山红遍景泰蓝中国尊”，价格为 59600 元。

8. 2017 年 5 月 10 日，方婷婷配合黄宁宁向马宽亮销售 1 幅“胡杨礼赞横幅画作”，价格为 350000 元。

（八）2016 年 1 月至 2017 年 7 月，原审被告入蔺雪迎 2 次向被害人王远飞销售产品，涉案金额共计 47760 元。具体如下：

1. 2016 年 1 月 14 日，蔺雪迎向王远飞销售 1 套“故宫十大珍宝瓷”，价格为 39800 元。

2. 2017 年 7 月 24 日，蔺雪迎向王远飞销售 2 件“四大名著四方尊”，合计 7960 元。

（九）原审被告入顾铭瑶担任客服一部主管期间，从小组客服黄宁宁销售的第 1-5 项 509560 元、方婷婷销售的第 3、4、6 项 449400 元和蔺雪迎销售的第 2 项 7960 元中赚取提成，涉案金额共计 966920 元。

原公诉机关指控顾铭瑶对方婷婷第 5 起销售事实负责。经查，



方婷婷供述其销售宝山养情瓷瓶时主管为郭桂英，出庭检察员在二审庭审中亦表示原公诉机关指控顾铭瑶对方婷婷该起销售负责不能成立，故该产品金额 98000 元不应记入顾铭瑶犯罪数额。

(十) 2017 年 1 月至 7 月，原审被告何瑞娜多次向被害人孙挺、霍久亮销售产品，涉案金额共计 86740 元。具体如下：

1. 2017 年 1 月 20 日，何瑞娜向孙挺销售 1 套“中国十大名家书法真迹”，价格为 1980 元。

2. 2017 年 6 月 11 日，何瑞娜向孙挺销售 1 套“一带一路合玺”，价格为 27460 元。

3. 2017 年 7 月 10 日，何瑞娜向霍久亮销售 1 套“紫归牡怀图瓷瓶”，价格为 19000 元。

4. 2017 年 7 月 25 日，何瑞娜向霍久亮销售 1 幅“江山多娇书画大长卷”，价格为 38300 元。

(十一) 2016 年 11 月至 2017 年 7 月，原审被告张亭亭多次向被害人欧鲁山销售产品，涉案金额共计 563760 元。具体如下：

1. 2016 年 11 月，张亭亭向欧鲁山销售 1 幅“湖上仙山画作”，价格为 72000 元。

2. 2016 年 12 月 29 日，张亭亭向欧鲁山销售 1 件“山明水静林深泉长瓷瓶”，价格为 98000 元。

3. 2017 年 1 月 7 日，张亭亭向欧鲁山销售 1 对“中国飞天宝瓶”，价格为 109600 元。

4. 2017 年 6 月 16 日，张亭亭向欧鲁山销售 1 套“一带一路合玺”，价格为 156160 元。

5. 2017 年 7 月 10 日，张亭亭向欧鲁山销售 2 幅爱新觉罗·文嘉的字画，分别为“湖畔花鸟”“清逸八骏”，合计 128000 元。



(十二) 2017年7月,原审被告薄小寒担任客服一部主管期间,从其小组客服何瑞娜销售的第3-4项57300元、张亭亭销售的第5项128000元中赚取提成,涉案金额共计185300元。

(十三) 上诉人吴蕉红担任客服一部总监期间,从其部门客服宋柳燕销售的第21-27项153470元、谢秋艳销售的第8-9项57970元、费平销售的第1-6项153200元、温冰销售的第5-15项1194460元、刘婷婷销售的第1-5项94010元、黄宁宁销售的第1-5项509560元、方婷婷销售的第3-6项137800元(扣除黄宁宁重复部分)、蔺雪迎销售的第2项7960元、何瑞娜销售的第1-4项86740元和张亭亭销售的第3-5项393760元中赚取提成,涉案金额共计2788930元。

(十四) 2013年至2015年期间,原审被告李东丽多次向被害人李嘉智销售产品,涉案金额共计528200元。具体如下:

1. 2013年,李东丽向李嘉智销售1套“荷蟹群虾图”,价格为16800元。

2. 2014年,李东丽向李嘉智销售1套“悲鸿墨韵永相承”,价格为39800元。

3. 2014年,李东丽向李嘉智销售1套“文卹瑰宝”,价格为168000元。

4. 2015年,李东丽向李嘉智销售3套“金申书画作品”,价格为174000元。

原公诉机关指控本起销售价为179400元。经查,李嘉智提供的自制清单价格为174000元;李东丽供述销售价为179400元;按照有利于被告人原则,本院就低认定销售价为174000元。

5. 2015年,李东丽向李嘉智销售1幅“百羊图画卷”,价格为39800元。



6. 2015 年, 李东丽向李嘉智销售 1 幅“工笔百龙图画作”, 价格为 39800 元。

7. 2015 年, 李东丽向李嘉智销售 1 幅“金申孤品·草原小景图”, 价格为 50000 元。

原公诉机关指控本起销售价为 86000 元。经查, 李嘉智提供的自制清单价格为 50000 元, 李东丽供述销售价格为 86000 元; 按照有利于被告人原则, 本院就低认定销售价为 50000 元。

(十五) 2016 年 8 月至 2017 年 6 月, 原审被告常玲多次向被害人陈送多销售产品, 涉案金额共计 434940 元。具体如下:

1. 2016 年 8 月, 常玲向陈送多销售 1 套“日月同辉紫砂壶”, 价格为 12800 元。

2. 2016 年 8 月, 常玲向陈送多销售 1 套“G20 徽宝”, 价格为 3980 元。

常玲的辩护人及刘艳芳提出常玲销售给陈送多的 G20 徽宝里面有“华夏收藏”的收藏票, 不能认定为中金公司销售。经查, 谢志辉供述其 2014 年经谢留卿安排到北京华夏收藏国际文化艺术品有限公司上班, 与中金公司等是同一班人; 谢留卿当庭陈述北京华夏收藏国际文化艺术品有限公司系其注册的公司, 故 G20 徽宝里面有华夏收藏的收藏票, 不影响常玲本起销售事实的认定。

3. 2017 年 6 月, 常玲向陈送多销售 1 幅“溪畔六骏图横幅画作”, 价格为 64000 元。

4. 2017 年 6 月, 常玲向陈送多销售 1 套“一带一路合玺”, 价格为 156160 元。

5. 2017 年 6 月, 常玲向陈送多销售 1 套“九州方圆宝玺”, 价格为 198000 元。



(十六) 2015 年至 2016 年, 上诉人张胜楠多次向被害人肖湘生销售产品, 涉案金额共计 3082800 元。具体如下:

1. 张胜楠向肖湘生销售 2 枚“抗战徽宝青白玉版”, 价格为 19800 元。

2. 张胜楠向肖湘生销售 2 件“锦绣前程彩绘大圆盘”, 价格为 39800 元。

原公诉机关指控销售 2 件“锦绣前程彩绘大瓷盘”, 价格 79600 元。经查, 肖湘生陈述购买 4 件“锦绣前程彩绘大瓷盘”, 未陈述价格; 张胜楠供述其卖了一对 2 件“锦绣前程彩绘大瓷盘”39800 元, 配送员另卖给肖湘生 2 件; 侦查机关第二次扣押了 2 件“锦绣前程彩绘大瓷盘”; 出庭检察员在二审庭审中提出 2 件销售价格为 39800 元, 本院予以采纳。

3. 张胜楠向肖湘生销售 1 件“国色天香粉彩瓷板画”, 价格为 328000 元。

4. 张胜楠向肖湘生销售 1 对“天骄龙凤金表”, 价格为 300000 元。

原公诉机关指控张胜楠向肖湘生销售“天骄龙凤金表”1 对, 价格为 698000 元。经查, 肖湘生陈述购买一对故宫博物院出品的“天骄龙凤手表”, 一共 30 万元; 张胜楠供述销售一对故宫博物院出品的“天骄龙凤手表”698000 元, 按照有利于被告人原则, 本院就低认定销售价格为 300000 元。出庭检察员在二审庭审中提出销售价为 696000 元的意见, 本院亦不予采纳。

5. 张胜楠向肖湘生销售 4 幅“孙菊生-猫画作”, 价格为 308000 元。

原公诉机关指控本起销售价格为 316800 元。经查, 肖湘生陈述其买了四幅孙菊生的画《猫》, 一共 30.8 万元; 张胜楠供述其向肖湘生销售了四幅孙菊生的画“猫”, 合计 316800 元, 其中与张



艳婷使用冒充拍卖行打配合向肖湘生销售了两幅；按照有利于被告人原则，本院就低认定销售价为 308000 元。

6. 张胜楠向肖湘生销售 2 套“百年经典大千四绝国画”，价格为 79600 元。

原公诉机关指控销售 1 套“百年经典大千四绝国画”，价格为 79600 元。经查，在卷登记保存、第二次扣押清单、被害人陈述以及原审被告人供述均证明销售 2 套《大千四绝》的价格为 79600 元，故本院认定销售 2 套价格为 79600 元。

7. 张胜楠向肖湘生销售 1 套“张若古-小家碧玉图、弄彩染江天山水画、竹报平安春满枝条屏”，价格为 220000 元。

8. 张胜楠向肖湘生销售 1 幅“寒梅傲骨争春横幅画作”，价格为 68000 元。

9. 张胜楠向肖湘生销售 1 幅“醉酒桃花潭国画”，价格为 120000 元。

10. 张胜楠向肖湘生销售 1 幅“美女驯马图”，价格为 120000 元。

11. 张胜楠向肖湘生销售 1 套“金申-儒释道-老子出关、心即是佛、高山流水画作”，价格为 59800 元。

12. 张胜楠向肖湘生销售 1 对“大阅兵国玺”，价格为 29800 元。

张胜楠上诉提出销售价格为 18800 元。经查，肖湘生陈述购买一对“大阅兵国玺（2 只青白玉），18800 元/只；张胜楠供述向肖湘生销售两个青白玉“大阅兵国玺”共 37600 元；根据肖湘生的陈述以及张胜楠的供述，应当认定销售价为 37600 元，由于原公诉机关指控销售价为 29800 元，本院按照原公诉机关指控的 29800 元认定相关人员的犯罪数额。

13. 张胜楠与张艳婷打配合，向肖湘生销售 1 幅“仿渔樵耕读瓷板画四条屏”，价格为 228000 元。



14. 张胜楠与张艳婷打配合，向肖湘生销售 1 套“年华系列瓷板画”，价格为 228000 元。

15. 张胜楠与张艳婷打配合，向肖湘生销售 1 套“阿罗汉陶瓷大口瓶、小口瓶”，价格为 396000 元。

16. 张胜楠与张艳婷打配合，向肖湘生销售 1 件“锦绣河山山水瓶”，价格为 538000 元。

原公诉机关指控张胜楠向肖湘生销售 1 枚“青奥徽宝龙钮玉玺”价格 69800 元、1 枚“九天揽月宝玺”价格 9900 元、1 枚“虎踞龙盘金圣玺”价格 16800 元。经查，肖湘生陈述从 2013 年到 2016 年陆续从中金公司购买相关产品，无具体销售时间；张胜楠供述其于 2015 年 3 月入职，2016 年 4、5 月离职，对该 3 起指控事实未作供述，出庭检察员在二审庭审中亦表示原公诉机关指控不能成立，按照有利于被告人原则，本院对该 3 起事实不予认定。

原公诉机关指控张胜楠向肖湘生销售 1 套“白玉象耳先换扁瓶”，价格为 26800 元，出庭检察员在二审庭审中提出产品名称应为“百鸟朝凤富贵瓶”。经查，出庭检察员对相关指控事实的调整超出了原公诉机关指控的范围，故本院对该起犯罪事实涉及的犯罪数额不计入张胜楠及相关原审被告人的犯罪数额。

（十七）上诉人张艳婷担任客服二部主管期间，从其小组客服张胜楠销售的第 1-16 项 3082800 元中赚取提成。

（十八）上诉人刘珍担任客服二部总监期间，从部门客服常玲销售的第 1-5 项 434940 元和张胜楠销售的第 1-16 项 3082800 元中赚取提成，涉案金额共计 3517740 元。

（十九）2016 年 9 月至 2017 年 5 月，原审被告王梦阁多次向被害人南祥尧销售产品，涉案金额共计 97360 元。具体如下：



1. 2016年9月,王梦阁向南祥尧销售2套“G20纪念银章套装”,价格为5960元。

原公诉机关指控销售2套“G20纪念银章套装”,价格为11920元,王梦阁的辩护人提出王梦阁只销售了1套G202980元,另1套是南祥尧在配送员手里买的。经查,南祥尧陈述从王梦阁处购买了2套,每套2980元;王梦阁亦供述1套“G20纪念银章套装”2980元,南祥尧订购了2套,相互印证;出庭检察员在二审庭审中提出销售价格应为5960元;综合上述证据,本院认定销售2套G20纪念印章套装,价格为5960元。

2. 2017年1月19日,王梦阁向南祥尧销售1套“故宫大吉宝玺”,价格为13800元。

3. 2017年2月19日,王梦阁向南祥尧销售1枚“中国飞天宝玺”,价格为49600元。

4. 2017年5月24日,王梦阁向南祥尧销售1枚“一带一路合玺”碧玉版,价格为15640元。

5. 2017年5月24日,王梦阁向南祥尧销售1枚“一带一路合玺”青玉至尊版,价格为9980元。

6. 2017年5月24日,王梦阁向南祥尧销售1枚“一带一路合玺”青玉典藏版,价格为2380元。

(二十)2017年1月至2017年5月,原审被告高慧娟多次向被害人崔因泉销售产品,金额为434000元。另高慧娟担任客服三部主管期间,从其小组客服王梦阁销售的第4-6项28000元中赚取提成,高慧娟的涉案金额共计462000元。具体如下:

1. 2017年1月8日,高慧娟向崔因泉销售1件“君子情意瓷瓶”,价格为98000元。



2. 2017年1月8日,高慧娟向崔因泉销售1件“秋叶可观锤形瓶”,价格为98000元。

3. 2017年3月31日,高慧娟向崔因泉销售1套“故宫乾隆三宝”,价格为138000元。

4. 2017年5月24日,高慧娟向崔因泉销售1幅“审时度势书法作品”,价格为100000元。

(二十一)2016年10月至2017年2月,原审被告刘丹娜向被害人宋国俊推销产品,涉案金额共计33800元。具体如下:

1. 2016年10月28日,刘丹娜向宋国俊销售1枚“天官神舟徽宝玉玺”,价格为6800元。

2. 2017年2月7日,刘丹娜向宋国俊销售1幅“无私画作”,价格为27000元。

原公诉机关指控刘丹娜向宋国俊销售1套“占昌赣瓷板画”,价格为19800元。经查,宋国俊陈述2016年7月后“刘潇向其推销”;刘丹娜供述2016年7月后宋国俊被分给其作为客户;收藏票载明时间为2016年5月11日,不能排除其他人向宋国俊销售;按照有利于被告人原则,本院对该起事实不予认定。

(二十二)2016年9月至2017年2月期间,原审被告陈丹多次向被害人魏斌销售产品,涉案金额共计63800元。具体如下:

1. 2016年9月,陈丹向魏斌销售1幅“秋江风光画作”,价格为20000元。

原公诉机关指控本起销售价为30000元。经查,收藏票载明该产品价格为20000元,出庭检察员在二审庭审中依据收藏票提出销售价格应为20000元,本院予以采纳。

2. 2016年10月,陈丹向魏斌销售1幅“吉果图”,价格为20000元。



出庭检察员在二审庭审中提出本起销售价应为 30000 元，该意见超出了原公诉机关指控的范围，本院按照 20000 元的金额予以认定。

3. 2017 年 1 月，陈丹向魏斌销售 1 套“故宫大吉宝玺”碧玉版，价格为 10000 元。

原公诉机关指控本起销售价为 12800 元。经查，魏斌陈述购买价为 10000 元；陈丹供述魏斌购买价为 12800 元，按照有利于被告人原则，本院就低认定销售价为 10000 元。

4. 2017 年 2 月，陈丹向魏斌销售 1 套“故宫大吉宝玺”青白玉版，价格为 13800 元。

原公诉机关指控本起销售价为 18000 元。经查，魏斌陈述购买价为 13800 元；陈丹供述魏斌购买价为 18000 元，按照有利于被告人原则，本院就低认定销售价为 13800 元。

（二十三）2014 年至 2017 年 5 月，原审被告郑晶晶多次向被害人陈贤德销售产品，涉案金额共计 390380 元。具体如下：

1. 2014 年或 2015 上半年，郑晶晶向陈贤德销售 1 枚“建国徽宝玉玺”，价格为 28800 元。

原公诉机关指控本起销售价为 29800 元，郑晶晶辩称涉案产品为青玉，公司青玉售价应该是 19800 元，青白玉才是 29800 元，应当认定销售价为 19800 元。经查，陈贤德陈述购买一枚“建国徽宝玉玺”28800 元；郑晶晶供述陈贤德购买了建国徽宝玉玺，青白玉，价格 29800 元；现场查看及卷宗照片反映应为青玉版，随附的防伪证书标注价格为 28800 元；陈贤德陈述的购买价格与“建国徽宝玉玺”附随防伪证书标注的价格一致，本院认定销售价为 28800 元。



2. 2016年8月,郑晶晶向陈贤德销售1枚“里约奥运玉玺”青玉版,价格为3980元。

3. 2016年8月,郑晶晶向陈贤德销售1枚“里约奥运玉玺”青白玉版,价格为29800元。

原公诉机关指控“里约奥运玉玺”青玉版、青白玉版销售时间为2015年8月,出庭检察员在二审庭审中提出销售时间应为2016年8月,结合里约奥运会举办时间等,本院认定上述两产品销售时间为2016年8月。

4. 2015年或2016年上半年,郑晶晶向陈贤德销售1套“悲鸿墨韵绘生肖画册”,价格为39800元。

5. 2016年1、2月,郑晶晶向陈贤德销售1套“故宫十大珍宝瓷”,价格为39800元。

6. 2016年1、2月,郑晶晶向陈贤德销售1套“故宫乾隆生肖玉玺”,价格为39800元。

7. 2016年3月,郑晶晶向陈贤德销售1枚“AIIB和玺”,价格为18800元。

8. 2016年5月,郑晶晶向陈贤德销售1套3幅“吴进良款国画”,价格为120000元。

9. 2016年底或2017年初,郑晶晶向陈贤德销售1件“中国飞天宝瓶”,价格为49800元。

原公诉机关指控本起销售价为59800元,郑晶晶辩称涉案“中国飞天宝瓶”为青玉,公司青玉售价为49800元,青白玉是59800元,应当认定销售价为49800元。经查,涉案实物确系青玉版;本案张亭亭销售给欧鲁山的中国飞天宝瓶收藏票显示青玉版49800元、青白玉版59800元;牛真真销售给莫庆的中国飞天宝瓶



收藏票显示青白玉版 59800 元；陈贤德陈述购买一个“中国飞天宝瓶”（青玉）59800 元；郑晶晶供述销售的中国飞天宝瓶（青白玉）59800 元，青玉的价格为 49800 元或 39800 元；综合上述证据，郑晶晶辩称青玉版销售价为 49800 元具有一定依据，本院认定本起销售价为 49800 元。

10. 2017 年 5 月，郑晶晶向陈贤德销售 1 件“一带一路福禄万代珐琅彩莲子瓶”，价格为 19800 元。

（二十四）原审被告杨真真担任客服三部总监期间，从部门客服王梦阁销售的第 1-6 项 97360 元、高慧娟销售的第 1-4 项 434000 元、刘丹娜销售的第 1-2 项 33800 元、陈丹销售的第 1-4 项 63800 元和郑晶晶销售的第 1-10 项 390380 元中赚取提成，涉案金额共计 1019340 元。

（二十五）2017 年 5 月，原审被告孟陆杰向被害人张启钢销售产品，涉案金额共计 69440 元。具体如下：

1. 2017 年 5 月，孟陆杰向张启钢销售 1 套 2 件“福禄万代珐琅彩莲子瓶”，价格为 27720 元。

2. 2017 年 5 月，孟陆杰向张启钢销售 1 套 2 件“四海同心景泰蓝赏瓶”，价格为 41720 元。

原公诉机关指控第 1 起销售 2 件“福禄万代珐琅彩莲子瓶”，价格为 59600 元，指控第 2 起销售一件“四海同心景泰蓝赏瓶”，价格为 42000 元，孟陆杰提出指控 2 起犯罪金额计算错误，打七折销售。经查，张启钢陈述在北京中金公司订了一套一带一路四海同心瓷器，还订了一套一带一路福禄万代瓷器，两套藏品每套两件瓷器，总共四件瓷器。四海同心瓷器每件定价是 59800 元，两件是 119600 元，福禄万代瓷器每件定价是 39800 元，两件是



79600 元，都是打折买的，具体多少钱不记得了；孟陆杰在侦查阶段关于销售情况有两次供述，一次供述其向张启钢销售一对福禄万代价格是 27760 元，一对四海同心是 59600 元；一次供述其向张启钢销售了一套价值 27800 元的一带一路福禄万代瓷瓶，共两个，当时收藏票上的价格是 59800 元，但是实际公司卖给客户的是每个瓷瓶 29800 元，其给他打了 7 折。2017 年 5 月中旬，其向张启钢销售了一套价值 42000 元左右四海同心景泰蓝瓷瓶共两个，其也给他打了 7 折；侦查机关在张启钢处登记保存清单载明福禄万代珐琅彩莲子瓶、四海同心景泰蓝赏瓶各 1 套 2 件；综合上述证据，本院认定孟陆杰向张启钢销售福禄万代珐琅彩莲子瓶、四海同心景泰蓝赏瓶各 1 套 2 件。关于销售价格，参照同类产品其他被告人的销售价格，福禄万代珐琅彩莲子瓶单价为 19800 元，四海同心景泰蓝赏瓶单价为 29800 元，均按 7 折计算，即认定两件福禄万代珐琅彩莲子瓶价格为 27720 元、两件四海同心景泰蓝赏瓶价格为 41720 元，共计 69440 元。

（二十六）2016 年 1 月至 6 月，上诉人孟秋杰多次向被害人冯铁销售产品，涉案金额共计 1114400 元。具体如下：

1. 2016 年 1 月 27 日，孟秋杰向冯铁销售 2 套“故宫十大珍宝瓷”，价格为 79600 元。

孟秋杰的辩护人提出本起销售价格为 58000 元。经查，冯铁的陈述、孟秋杰的供述以及收藏票记载的金额均为 79600 元，原公诉机关指控销售价为 79600 元应予支持。

2. 2016 年 3 月 3 日，孟秋杰向冯铁销售 1 套“翰墨丹青甲天下”，价格为 59800 元。

3. 2016 年 3 月 20 日，孟秋杰向冯铁销售 2 件“伟大胜利景泰蓝双耳尊”，价格为 79600 元。



4. 2016年4月11日,孟秋杰向冯铁销售2枚“AIIB和玺”,价格为206800元,后退还40000元,涉案金额共计166800元。

原公诉机关指控销售3枚AIIB和玺,价格为206800元。经查,中金公司收藏票载明系2枚AIIB和玺;冯铁陈述2016年4月11日以总计206800元的价格购买“AIIB合玺”740g白玉版、青玉版各一套,后协商退了4万元钱;孟秋杰供述2016年4月份向冯铁销售“AIIB和玺”740G白玉版、青玉版、青白玉版各1套,共206800元,后给冯铁退了货款4万元;综合上述证据,本院认定销售2枚“AIIB和玺”,涉案金额为166800元。

5. 2016年4月27日,孟秋杰向冯铁销售1套3幅“吴进良款书画”,价格为120000元。

6. 2016年5月21日,孟秋杰向冯铁销售1套“悲鸿墨韵绘生肖画册”,价格为39800元。

7. 2016年5月28日,孟秋杰向冯铁销售1幅“金秋雀跃画作”,价格为45000元。

8. 2016年6月11日,孟秋杰向冯铁销售1套“粉彩三绝系列”,价格为19800元。

9. 2016年6月,孟秋杰向冯铁销售3幅“李庚款画作”,价格为504000元。

原公诉机关指控孟秋杰向冯铁销售2幅“李庚款画作”,价格为600000元。经查,孟秋杰在侦查阶段供述向冯铁销售3幅李庚的画和2幅瓷板画,共60多万元,与被害人冯铁陈述一致;孟秋杰在二审庭审中辩称3幅“李庚款画作”价格为504000元,本院予以采纳。孟秋杰辩称冯铁将其中一幅8平尺李庚款画作交换了,没有查看到实物,不应计入犯罪数额,本院认为,其相关诈骗行为已经完成,冯铁对购买产品的处理不影响犯罪数额的计算。



原公诉机关指控 2017 年 6 月孟秋杰向冯铁销售 1 套“粉彩三绝系列”，价格为 120000 元，出庭检察员在二审庭审中提出产品名称应为“2016 里约奥运徽宝”。经查，出庭检察员对相关指控事实的调整超出了原公诉机关指控的范围，本院对该起犯罪事实涉及的犯罪数额不计入孟秋杰及相关原审被告人的犯罪数额。

(二十七) 2016 年 11 月至 2017 年 1 月，上诉人牛真真多次向被害人莫庆销售产品，涉案金额共计 1374340 元。具体如下：

1. 2016 年 11 月 13 日，牛真真向莫庆销售 1 套“中国十大名家典藏大全”，价格为 2980 元。
2. 2016 年 11 月 17 日，牛真真向莫庆销售 1 幅“双鱼跳龙门作品”，价格为 39800 元。
3. 2016 年 11 月 20 日，牛真真向莫庆销售 1 幅“九如图作品”，价格为 60000 元。
4. 2016 年 12 月 13 日，牛真真向莫庆销售 1 件“西岭山河东洲云海赏瓶”，价格为 98000 元。
5. 2016 年 12 月 13 日，牛真真向莫庆销售 1 件“梅兰竹菊四条屏作品”，价格为 268000 元。
6. 2016 年 12 月 16 日，牛真真向莫庆销售 4 件米振雄的“七彩飞天景泰蓝赏瓶”，价格为 119200 元。
7. 2017 年 1 月 10 日，牛真真向莫庆销售 1 幅“书画老子出关图”，价格为 360000 元。
8. 2017 年 1 月 10 日，牛真真向莫庆销售 2 件“中国飞天宝瓶”，价格为 119600 元。
9. 2017 年 1 月 24 日，牛真真向莫庆销售 4 件“中国飞天宝玺”，价格为 168760 元。



10. 2017年1月24日,牛真真向莫庆销售1套“故宫乾隆三宝”,价格为138000元。

(二十八)上诉人何子君担任客服四部主管期间,从小组客服孟陆杰销售的第1-2项69440元、孟秋杰销售的第4-9项895400元和牛真真销售的第1-10项1374340元中赚取提成,涉案金额共计2339180元。

何子君上诉提出其于2016年5月任孟秋杰小组长,孟秋杰2016年4月间使用冒充拍卖行手段向冯铁销售的产品金额以及其2016年6月请假期间孟秋杰向冯铁销售“李庚款画作”金额均不应计入其犯罪数额。经查,孟秋杰供述2016年3、4月其主管换成何子君,2016年4月份的时候,其和何子君商量对冯铁使用冒充拍卖行的话术,后冒充陕西“亮宝楼拍卖行”工作人员“李佳”和上海“朵云轩拍卖行”工作人员“刘娟”加了冯铁好友推销产品;何子君在侦查阶段供述其2016年4月份起担任客服四部主管,小组成员有孟秋杰、陈楠楠、牛真真等人。小组客服使用销售的手段也经常和其商议,部门的外地手机有几个,一个是上海的号码,一个是陕西的号码。孟秋杰向一个叫冯铁的客户推销了藏品有几十万,有玉玺,还有长征题材的作品,米振雄大师的作品等等。孟秋杰与何子君在侦查阶段的供述能够印证何子君于2016年4月已经担任孟秋杰的主管,且对冯铁使用冒充拍卖行手段是经二人商议的结果,故孟秋杰的销售金额均应计入何子君的犯罪金额。

(二十九)2016年10月至2017年5月,原审被告入王文迪多次向被害人吴学贞、林治华销售产品,涉案金额共计711800元。具体如下:

1. 2016年10月,王文迪向吴学贞销售1枚“天官神州徽宝”,价格为198000元。



2. 2016年11月，王文迪向吴学贞销售1幅“韶山油画作品”，价格为498000元。

王文迪的辩护人提出王文迪未向吴学贞销售天官神州徽宝和韶山油画作品。经查，吴学贞陈述其在“小孟”那买了两次，第一次是在2016年10月28日，买了藏品“天官神州徽宝白玉”，价格198000元。第二次是在2016年11月21日，购买了藏品“魏楚予-油画-韶山”，价格498000元。小孟的电话：18519779001，微信号：wxid-lw44te6kedd112；该推销电话号码、微信名等与王文迪向被害人林治华推销时使用的电话、微信名一致；中金公司收藏票证明吴学贞购买上述两产品，相关证据相互印证，可以认定王文迪向吴学贞销售了天官神州徽宝和韶山油画作品。

3. 2017年5月，王文迪向林治华销售1枚“一带一路合玺”，价格为15800元。

（三十）2016年至2017年7月，原审被告入耿宁多次向被害人王进喜、葛庆销售产品，涉案金额共计546580元。具体如下：

1. 2016年，耿宁向王进喜销售1幅“青山油画”，价格为250000元。

关于耿宁销售该起产品时是否成年的问题。经查，被害人王进喜陈述2015年的下半年，中金公司的周西（耿宁）开始打电话向其推销藏品，其中有魏楚予的一幅画，价值25.8万元；耿宁供述该笔销售时间为2016年，几月份其记不得了；耿宁1998年2月7日出生，按照有利于被告人的原则，本院认为耿宁销售该起产品时尚未成年。

2. 2016年9月，耿宁向王进喜销售2套“G20徽宝玉玺”，价格为79600元。



3. 2016年9月，耿宁向王进喜销售1套“中国飞天宝玺”，价格为69160元。

4. 2016年，耿宁向葛庆销售2套“青花三绝瓷器”，价格为11980元。

原公诉机关指控销售1套“青花三绝瓷器”，价格为11980元。经查，在卷扣押清单反映扣押2套“青花三绝瓷器”；被害人陈述购买2套“青花三绝瓷器”，价格为11980元；耿宁供述向葛庆推销了“青花三绝瓷器”11980元；综合上述证据，本院认定销售2套“青花三绝瓷器”，价格为11980元。

5. 2016年12月，耿宁向王进喜销售1件“满天云气千峰瓷瓶”，价格为120000元。

原公诉机关指控本起销售时间为2017年6月。经查，耿宁供述销售时间为2017年6、7月份，但中金公司收藏票载明开票日期为2016年12月9日，收藏票载明的开票日期应更为接近销售时间，本院认定销售时间为2016年12月。

6. 2017年7月，耿宁向葛庆销售1件“紫归牡怀图瓷器”，价格为15840元。

（三十一）2016年11月至2017年4月期间，原审被告郭丽敏向被害人魏永利销售产品，金额共计34580元。另郭丽敏担任客服四部主管期间，从其小组客服耿宁销售的第6项15840元中赚取提成，郭丽敏的涉案金额共计50420元。具体如下：

1. 2016年11月，郭丽敏向魏永利销售1套“中国十大名家典藏”，价格为2980元。

2. 2017年4月，郭丽敏向魏永利销售2枚“一带一路合玺”碧玉版，价格为31600元。



原公诉机关指控郭丽敏对王文迪 2017 年 5 月向林治华销售 1 枚“一带一路和玺”15800 元负责，郭丽敏的辩护人提出郭丽敏不应应对王文迪该起销售负责。经查，虽然王文迪供述 2017 年 5 月左右其当时的主管孟翠华离职了，之后主管是郭丽敏；但孟翠华供述其 2017 年 6 月 30 日辞职；郭丽敏供述其 2017 年 7 月 1 日被提升为四部主管；耿宁供述 2017 年 7 月份的时候，其主管换成了郭丽敏；综合上述证据，可以认定郭丽敏于 2017 年 7 月份开始担任主管，王文迪 2017 年 5 月向林治华销售“一带一路和玺”时郭丽敏尚未担任主管，出庭检察员在二审庭审中提出原公诉机关指控郭丽敏对王文迪该起销售金额负责不能成立的意见，本院予以采纳。

郭丽敏的辩护人提出郭丽敏不应应对耿宁 2017 年 7 月向葛庆销售 1 件“紫归牡怀图瓷器”15840 元负责。经查，葛庆陈述其 2017 年 7 月份在中金公司购买了“紫归牡怀图瓷器”，7 月 6 日购买时 POS 签购单上商户名称变成华夏收藏文化艺术品（北京）有限公司；耿宁供述其 2017 年 7 月份向葛庆推销了“紫归牡怀瓶”15840 元，当时是主管郭丽敏安排别人帮其使用抢名额的方式卖的；郭丽敏作为耿宁的主管，应对耿宁该起销售金额负责。

（三十二）2017 年 6 月至 7 月，上诉人田方方向被害人郭映贤销售产品，涉案金额共计 132000 元。具体如下：

1. 2017 年 6 月，田方方向郭映贤销售 1 幅“秋香画作”，价格为 68000 元。

2. 2017 年 7 月，田方方向郭映贤销售 1 幅“柳荫六骏画作”，价格为 64000 元。

原公诉机关指控本起销售时间为 2017 年 6 月。经查，中金公司收藏票载明柳荫六骏画作开票日期为 2017 年 7 月 6 日，收藏票



载明的开票日期应更为接近销售时间，本院认定销售时间为 2017 年 7 月。

（三十三）上诉人李威威担任客服四部主管期间，从其小组客服耿宁销售的第 1-5 项 530740 元、郭丽敏销售的第 1-2 项 34580 元和田方方销售的第 2 项 64000 元中赚取提成，涉案金额共计 629320 元。

原公诉机关指控李威威对田方方销售的 1-2 项 132000 元负责，李威威及其辩护人提出不应对田方方的销售负责。经查，虽然田方方在侦查阶段供述 2016 年年初的时候，其主管换成了孟翠华，2017 年 6 月份，主管换成了李威威，其卖给郭映贤的两幅画分别是柳荫六骏和秋香，当时的主管是李威威；李威威在侦查阶段供述其 2017 年 5 月份担任主管，组员有田方方；孟翠华在侦查阶段供述其担任主管期间组员有田方方，其离职时间为 2017 年 6 月 30 日，田方方是否在其组直至 6 月 30 日不清楚；但二审庭审中，孟翠华称田方方销售方凤富秋香画作时在其小组；田方方称其 2017 年 6 月份在孟翠华组，7 月份在李威威组；中金公司收藏票载明“秋香画作”的开票日期为 2017 年 6 月 16 日，“柳荫六骏画作”的开票日期为 2017 年 7 月 6 日；综合上述证据，田方方在侦查阶段关于销售秋香画作、柳荫六骏画作的主管均为李威威的供述不能成立，原公诉机关指控李威威对田方方向郭映贤销售“秋香画作”68000 元负责不当，本院不予支持。田方方销售“柳荫六骏画作”时已经加入李威威小组，李威威应对田方方该起销售金额负责。

（三十四）2017 年 2 月至 2017 年 6 月期间，上诉人张晶晶多次向被害人秦海龙销售产品，涉案金额共计 875980 元。具体如下：



1. 2017年2月,张晶晶向秦海龙销售1件“吉祥如意瓷瓶”,价格为3266元。

2. 2017年2月,张晶晶向秦海龙销售1件“花开富贵瓷瓶”,价格为3266元。

3. 2017年2月,张晶晶向秦海龙销售1件“瑞雪兆丰年瓷瓶”,价格为3268元。

4. 2017年2月,张晶晶向秦海龙销售1件“七彩飞天景泰蓝赏瓶”,价格为29800元。

5. 2017年2月,张晶晶向秦海龙销售1幅“清明上河图邮票”,价格为3980元。

6. 2017年2月,张晶晶向秦海龙销售1幅“无私立轴工笔画作”,价格为36000元。

7. 2017年3月,张晶晶向秦海龙销售1幅“瑞雪兆丰年立轴工笔画作”,价格为65000元。

8. 2017年3月,张晶晶向秦海龙销售1组“谢美林山水瓷板画”,价格为39800元。

9. 2017年4月,张晶晶向秦海龙销售2件“万山红遍景泰蓝瓶中国尊”,价格为59600元。

10. 2017年6月,张晶晶向秦海龙销售2件“福禄万代瓷器观赏瓶”,价格为39600元。

11. 2017年6月,张晶晶向秦海龙销售1幅“老子出关图”,价格为300000元。

12. 2017年5月,张晶晶向秦海龙销售2件“四海同心景泰蓝赏瓶”,价格为59600元。

原公诉机关指控销售1件“四海同心景泰蓝赏瓶”,价格为



59600 元，张晶晶及其辩护人提出该起应为 1 件 29800 元。经查，中金公司收藏票载明系 2 尊 59600 元；岳万磊配送表载明 2 件，单价 29800 元；秦海龙陈述购买了一件“四海同心景泰蓝”；张晶晶供述秦海龙以 59600 元的价格购买了“四海同心景泰蓝”；综合上述证据，可以认定张晶晶向秦海龙销售 2 件“四海同心景泰蓝赏瓶”，价格为 59600 元。

13. 2017 年 6 月，张晶晶向秦海龙销售 1 幅“胡杨礼赞作品”，价格为 75000 元。

14. 2017 年 6 月，张晶晶向秦海龙销售 1 幅“百龙卷”，价格为 39800 元。

15. 2017 年 7 月，张晶晶向秦海龙销售 1 对“普天同庆中华盛世赏瓶”，价格为 54000 元。

16. 2017 年 7 月，张晶晶向秦海龙销售 1 幅“六骏图国画”，价格为 64000 元。

（三十五）2016 年 8 月至 2017 年 4 月期间，上诉人刘丽娜多次向被害人郭军销售产品，涉案金额共计 273380 元。具体如下：

1. 2016 年 11 月，刘丽娜向郭军销售 1 幅“九如图”，价格为 56000 元。

原公诉机关指控本起销售时间为 2016 年 1 月。经查，郭军陈述其 2016 年 8 月份购买了魏楚予画作“九如图”，价格 56000 元；刘丽娜供述 2016 年 11 月其冒充“陕西亮宝楼拍卖行”的工作人员“李霞”加了郭军的微信，用微信向郭军推销一幅魏楚予的“九如图”，6 万元左右；结合本案其他原审被告销售九如图的时间，本院认定销售时间为 2016 年 11 月。

2. 2016 年 10 月，刘丽娜向郭军销售 2 幅“诗意上水画”，价格为 96000 元。



原公诉机关指控本起销售时间为 2016 年 1 月。经查，中金公司收藏票以及郭军的陈述均反映销售时间为 2016 年 10 月，本院认定销售时间为 2016 年 10 月。

3. 2016 年 10 月，刘丽娜向郭军销售 1 套“日月同辉紫砂壶”，价格为 12980 元。

原公诉机关指控本起销售时间为 2016 年 1 月。经查，郭军的陈述与刘丽娜的供述均确认销售时间为 2016 年 10 月，本院认定销售时间为 2016 年 10 月。

4. 2016 年 9 月，刘丽娜向郭军销售 1 幅“清明上河图大长卷”，价格为 19800 元。

原公诉机关指控本起销售时间为 2016 年 4 月。经查，郭军陈述其购买时间为 2016 年 4 月份；刘丽娜供述其销售时间为 2016 年 10 月份；中金公司收藏票载明开票日期为 2016 年 9 月 30 日，收藏票开票日期应更为接近销售时间，本院认定该起销售时间为 2016 年 9 月。

5. 2016 年 11 月，刘丽娜向郭军销售 1 幅“江山青衡绝壁”，价格为 48000 元。

6. 2017 年 2 月，刘丽娜向郭军销售 2 组“故宫大吉宝玺”，价格为 30800 元。

原公诉机关指控销售 2 组“故宫大吉宝玺”，价格为 116000 元，刘丽娜提出销售价为 33600 元，其辩护人提出销售价为 30800 元，另销售时间难以确定。经查，郭军陈述其 2017 年 2 月购买了一套四件“故宫大吉宝玺”青白玉版和一套四件“故宫大吉宝玺”碧玉版，共计 116000 元；刘丽娜供述其 2017 年 2 月向郭军推销了几套“故宫大吉宝玺”青白玉、碧玉共 10 多万元；侦查机关在郭军处拍摄



的产品照片显示共有“故宫大吉宝玺”2组，每组2个；综合前述证据，本院认定销售数量为两组故宫大吉宝玺，青白玉1套，碧玉版1套。关于2组故宫大吉宝玺价格，同案王梦阁供述“故宫大吉宝玺”碧玉版一套13800元，青白玉一套19800元；陈丹供述“故宫大吉宝玺”碧玉版一套12800元，青白玉版一套18000元。刘丽娜提出参照王梦阁供述价，辩护人提出参照陈丹供述价，按照有利于被告人的原则，认定2组故宫大吉宝玺的价格为30800元，对于销售时间认定为2017年2月。

7. 2017年4月，刘丽娜向郭军销售“吉祥如意瓷瓶”“花开富贵瓷瓶”“瑞雪兆丰年瓷瓶”各1件，合计9800元。

原公诉机关指控销售1件“吉祥如意瓷瓶”、1件“花开富贵瓷瓶”、1件“瑞雪兆丰年瓷瓶”，价格共计60000元，刘丽娜及其辩护人提出销售价为9800元，另销售时间难以确定。经查，郭军陈述其2017年4月份购买了一套六个“吉祥如意瓷瓶”、一套六个“花开富贵瓷瓶”、一套六个“瑞雪兆丰年瓷瓶”，共计118000元等；刘丽娜供述其2017年4月向郭军推销了一套“吉祥如意”、一套“花开富贵”、一套“瑞雪兆丰年”共6万多元；查看物证时有“吉祥如意”“花开富贵”“瑞雪兆丰年”瓷瓶各1个，出庭检察员在二审庭审中提出价格应为9800元，本院予以采纳，对于销售时间认定为2017年4月。

（三十六）2015年5月至2016年期间，上诉人赵小楠多次向被害人陈先进销售产品，涉案金额共计454660元。具体如下：

1. 2015年5月，赵小楠向陈先进销售7幅“百虾图”，价格为42000元。

2. 2015年6月，赵小楠向陈先进销售2套“金申立轴画作”，价格为60000元。



原公诉机关指控销售 1 套“金申立轴画作”，价格为 100000 元，赵小楠的辩护人提出销售价为 59800 元。经查，陈先进陈述“赵阳”向其推荐两幅金申大师的画，30000 元一幅；赵小楠供述向陈先进推销 2 套“儒释道画”，每套有 3 幅画，每套价格 5 万元左右；扣押清单载明扣押 2 套金申画作，每套 3 幅；根据上述证据，本院认定销售 2 套“金申立轴画作”，销售价为 60000 元。

3. 2016 年 1 月，赵小楠向陈先进销售 1 套“故宫十大珍宝瓷”，价格为 39800 元。

4. 2016 年 4 月，赵小楠向陈先进销售 1 套“翰墨丹青甲天下”，价格为 59800 元。

5. 2016 年 5 月，赵小楠向陈先进销售 1 件“长征徽宝”，价格为 39800 元。

6. 2015 年 6 月，赵小楠向陈先进销售 1 只“多子多福瓷瓶”，价格为 88000 元。

原公诉机关指控本起销售时间为 2016 年 6 月。经查，陈先进陈述 2015 年 6 月 28 日购买，结合李砚祖项目时间，本院认定销售时间为 2015 年 6 月。

7. 2016 年 7 月，赵小楠向陈先进销售 2 套“长征雪景瓷板画”，价格为 39600 元。

8. 2016 年 7 月，赵小楠向陈先进销售 3 套“中华第一奥运冠军金牌表”，价格为 59700 元。

原公诉机关指控销售 1 套“中华第一奥运冠军金牌表”，价格 59700 元，赵小楠及其辩护人提出只卖 1 套，价格为 19800 元。经查，陈先进陈述“赵阳”向其销售中国第一奥运冠军金牌表 3 组，59700 元；赵小楠供述陈先进买了三套中华第一奥运冠军金牌表，



每套价格 10000 元左右；在卷扣押清单载明扣押 3 套“中华第一奥运冠军金牌表”；中金公司收藏票，显示 3 套价格为 59700 元，与被害人陈述一致，本院认定销售 3 套“中华第一奥运冠军金牌表”，价格为 59700 元。

9. 2015 年 10 月，赵小楠向陈先进销售 1 把“中国阅兵第一刀”，价格为 20000 元。

原公诉机关指控本起销售价格为 23800 元，没有指控销售时间，赵小楠上诉提出销售价为 20000 元。经查，陈先进陈述“赵阳”向其推荐了一个阅兵式的天下第一刀，其于 2015 年 10 月 29 日汇了 20000 元钱到谢志辉的账户；赵小楠供述向陈先进销售了 1 把“中国阅兵第一刀”，价格 23800 元；汇款凭证载明 2015 年 10 月 29 日，陈先进向谢志辉汇款 20000 元；根据上述证据，本院认定销售时间为 2015 年 10 月，销售价格为 20000 元。

10. 2015 年 11 月，赵小楠向陈先进销售 2 套“清明上河图邮票”，价格为 5960 元。

原公诉机关未指控本起销售时间。经查，陈先进陈述 2015 年 10 月 29 日之后，“赵阳”向其推销 2 幅清明上河图，2980 元一幅，其 2015 年 11 月 6 日汇款 6000 元；汇款凭证载明陈先进 2015 年 11 月 6 日向谢志辉汇款 6000 元；根据上述证据，本院认定销售时间为 2015 年 11 月。

赵小楠的辩护人提出退给被害人陈先进的 100000 元应从犯罪数额中扣除。经查，赵小楠相关诈骗行为已经完成，其后退款金额不应从诈骗数额中扣除，在量刑时综合考虑。

（三十七）上诉人孟翠华担任客服四部主管，从其小组客服张晶晶销售的第 1-14 项 757980 元、刘丽娜销售的第 1-7 项 273380



元、赵小楠销售的第3、4、5、7、8项238700元中赚取提成，涉案金额共计1270060元。

原公诉机关指控孟翠华对张晶晶1-15项、赵小楠3-10项负责。经查，孟翠华供述其2016年年初当主管，2017年6月30日离职；张晶晶供述孟翠华大概在2015年底任主管，其在她手下一直工作到2017年6月；赵小楠供述孟翠华2015年10月到11月担任她们组组长，卖给陈先进的李砚祖藏品是在杜小丽担任主管的时候；根据上述证据，认定孟翠华担任主管的时间为2016年年初，故指控张晶晶销售第15项、赵小楠销售第6、9、10项在孟翠华担任主管期间证据不足，对孟翠华涉案金额相应扣减。

（三十八）2016年11月至2017年6月期间，原审被告人陈月华多次向被害人任凤琴销售产品，涉案金额共计129980元。具体如下：

1. 2016年11月，陈月华向任凤琴销售1套“故宫十二生肖传世名画”银钞版，价格为3980元。

2. 2017年2月，陈月华向任凤琴销售1幅“无私画作”，价格为36000元。

3. 2017年6月，陈月华向任凤琴销售1幅“秋香画作”，价格为90000元。

（三十九）2016年至2017年7月，上诉人高克歌多次向被害人蓝均福、吴学贞、倪发生销售产品，涉案金额共计647640元。具体如下：

1. 2017年5月，高克歌向蓝均福销售1枚“一带一路合玺”，价格为2380元。

2. 2017年5月，高克歌向蓝均福销售1件“四海同心景泰蓝赏瓶”，价格为29800元。



3. 2017年6月,高克歌向蓝均福销售1幅“百羊图画卷”,价格为59800元。
4. 2017年6月,高克歌向蓝均福销售2件“紫归牡怀图瓷器”,价格为39600元。
5. 2017年7月,高克歌向蓝均福销售1幅“清逸八骏画作”,价格为64000元。
6. 2017年7月,高克歌向蓝均福销售1幅“花开富贵图画作”,价格为64000元。
7. 2016年9月,高克歌向吴学贞销售1套“G20徽宝玉玺”,价格为168480元。
8. 2016年10月,高克歌向吴学贞销售1幅“幽谷寒泉图”,价格为56000元。
9. 2016年11月,高克歌向吴学贞销售1套“天官神舟徽宝玉玺”,价格为37280元。
10. 2016年10月或11月,高克歌向吴学贞销售1幅“张善成款路路通图”,价格为48000元。
11. 2017年7月,高克歌向吴学贞销售1幅“溪山郊游图”,价格为64000元。
12. 2017年4月,高克歌向倪发生销售2册“一带一路纯银珍藏纪念章纪念册大全套”,价格为2980元。
13. 2017年5月,高克歌向倪发生销售1枚“一带一路合玺”,价格为2380元。
14. 2017年6月,高克歌向倪发生销售1幅“龙乡旺族画作”,价格为5960元。
15. 2017年7月,高克歌向倪发生销售1套“建军功勋纪念章纪念钞”,价格为2980元。



原公诉机关指控高克歌2016年10月向吴学贞销售1枚“天官神州徽宝”198000元、2016年11月向吴学贞销售1幅“韶山油画作品”498000元，高克歌提出其没有向吴学贞销售。经查，虽然高克歌供述其与王文迪共同维护客户吴学贞，但没有其他证据印证，原公诉机关指控高克歌对该两起销售负责证据不足，本院不予支持。

（四十）2016年6月至2017年7月期间，上诉人王利娟多次向被害人任仕平、李希国销售产品，合计170760元。另王利娟担任客服四部主管期间，从其小组客服陈月华销售的第1-2项39980元、高克歌销售的第7-10项309760元中赚取提成，合计349740元。王利娟的涉案金额共计520500元。具体如下：

1. 2016年6月21日，王利娟向任仕平销售1套“青花三绝瓷器”，价格为5990元。

2. 2016年7月23日，王利娟向任仕平销售1枚“里约奥运玉玺”青白玉版，价格为29800元。

3. 2016年8月10日，王利娟向任仕平销售1枚“里约奥运玉玺”青玉版，价格为3980元。

4. 2016年9月4日，王利娟向任仕平销售1套“G20徽宝玉玺”，价格为20680元。

5. 2016年9月27日，王利娟向任仕平销售1套“日月同辉紫砂壶”，价格为12980元。

6. 2016年10月，王利娟向任仕平销售1套“中国飞天宝玺”，价格为18590元。

7. 2017年4月，王利娟向李希国销售1套“青山绿水四立屏”，价格为29800元。



8. 2017年4月25日,王利娟向李希国销售1套“一带一路合玺”,价格为28160元。

9. 2017年7月25日,王利娟向李希国销售1套“建军大业玉玺”,价格为20780元。

原公诉机关指控王利娟对高克歌2016年10月向吴学贞销售1枚“天官神州徽宝”198000元、2016年11月向吴学贞销售1幅“韶山油画作品”498000元负责。经查,该两起销售人员为王文迪,而王利娟并非王文迪的主管,故该两起销售金额不应计入王利娟的涉案金额。

(四十一)2017年5月至7月,原审被告魏真多次向被害人刘学兵销售产品,涉案金额共计88260元。具体如下:

1. 2017年5月,魏真向刘学兵销售1件“一带一路合玺”,价格为16800元。

2. 2017年5月,魏真向刘学兵销售1件“一带一路合玺”,价格为2380元。

3. 2017年7月,魏真向刘学兵销售1件“锦绣前程大圆盘”,价格为19800元。

4. 2017年7月,魏真向刘学兵销售1件“四海同心景泰蓝赏瓶”,价格为28500元。

5. 2017年7月,魏真向刘学兵销售1件“建军大业玉玺”,价格为16800元。

6. 2017年7月,魏真向刘学兵销售1件“建军大业玉玺”,价格为3980元。

(四十二)上诉人张红芳担任客服四部总监期间,从其部门客服孟陆杰销售的第1-2项69440元、孟秋杰销售的第1-9项1114400



元、牛真真销售的第 1-10 项 1374340 元、王文迪销售的第 1-3 项 711800 元、耿宁销售的第 1-6 项 546580 元、郭丽敏销售的第 1-2 项 34580 元、田方方销售的第 1-2 项 132000 元、张晶晶销售的第 1-16 项 875980 元、刘丽娜销售的第 1-7 项 273380 元、赵小楠销售的第 1-8 项 428700 元、陈月华销售的第 1-3 项 129980 元、高克歌销售的第 1-15 项 647640 元、王利娟销售的第 1-6 项 92020 元、魏真销售的第 1-6 项 88260 元中赚取提成,涉案金额共计 6519100 元。

原公诉机关指控张红芳对赵小楠第 9、10 项涉案金额负责,张红芳上诉提出其 2015 年 10 月 1 日至 2016 年 1 月 1 日生产休假,没有履行管理职责,对期间相关金额不应负责。经查,原公诉机关指控赵小楠第 9、10 项涉案金额发生在张红芳生产期间,本院对相应数额予以扣减。

(四十三)2016 年 12 月至 2017 年 5 月,原审被告王芳芳多次向被害人余耀国销售产品,涉案金额共计 79570 元。具体如下:

1. 2016 年 12 月 15 日,王芳芳向余耀国销售 1 件“七彩飞天景泰蓝赏瓶”,价格为 29800 元。

2. 2017 年 6 月初,王芳芳向余耀国销售 1 枚“九州方圆宝玺”碧玉版,价格为 19970 元。

3. 2017 年 5 月 19 日,王芳芳向余耀国销售 1 件“四海同心景泰蓝赏瓶”,价格为 29800 元。

(四十四)原审被告刘晓明担任客服六部总监期间,从其部门客服王芳芳销售的第 1-3 项 79570 元中赚取提成。

## 二、人事部人员的诈骗事实

原审被告范永梅在公司中负责人事工作,明知谢留卿组织实施诈骗活动,仍为该组织招聘人员、开展入职培训等。范永梅于 2016 年 4 月份入职人事部,期间,该组织涉案金额为 11495600 元。



### 三、策划部人员的诈骗事实

原审被告人王清华、赵娜、边红岩、冯丹丹明知谢留卿组织实施诈骗活动，仍在谢留卿的安排下制作虚假话术等，供客服部使用。王清华于2013年之前入职策划部，2015年3月被任命为策划部总监，期间，该组织涉案金额为16764880元。赵娜于2013年之前入职策划部，2015年2月离职，2015年9月再次入职，2017年6月份离职，期间，该组织涉案金额为11864070元。冯丹丹于2015年1月入职策划部至案发，期间，该组织涉案金额为16511480元。边红岩于2013年之前入职策划部，2014年10月28日因交通事故手术请假，2015年7月28日上班，2016年9月21日因二次手术请假，2017年2月上班至案发，期间，该组织涉案金额为9965790元。

### 四、接线部人员的诈骗事实

原审被告人路畅在担任接线部总监期间，明知谢留卿组织实施诈骗活动，仍统筹接线部的全面工作，并将获取的客户信息反馈给组织。路畅于2015年5月被任命为接线部总监，期间，该组织涉案金额为14981880元。

### 五、核单部人员的诈骗事实

原审被告人马丽萍在担任核单部总监期间，明知谢留卿组织实施诈骗活动，仍统筹核单部的全面工作，并负责核实订单、回访客户等。马丽萍于2015年3月份被任命为核单部总监，期间，该组织涉案金额为15043680元。

### 六、质检部人员的诈骗事实

原审被告人张改在担任质检部总监期间，明知谢留卿组织实施诈骗活动，仍负责监督检查客服通话任务、分流客户、对客户



的开发和维护进行统计等。张改于2016年4月被任命为质检部总监，期间，该组织涉案金额为11495600元。

#### 七、东方国宝艺术馆人员的诈骗事实

原审被告人周雪峰明知谢留卿组织实施诈骗活动，仍接受谢留卿的安排于2016年6月任东方国宝艺术馆的负责人，配合组织开展展会、举办活动等。期间，该组织涉案金额为10066430元。

#### 八、市场部人员的诈骗事实

（一）原审被告人杨磊在担任市场部总监期间，明知谢留卿组织实施诈骗活动，仍协调市场部人员开展配送和产品推销等。期间，该组织涉案金额为16764880元。

（二）原审被告人张功辉任北京配送点负责人，明知谢留卿组织实施诈骗活动，仍接受组织的安排，负责接单、派单、伪造产品证书等，涉案金额为922680元。

（三）原审被告人谢志辉明知谢留卿组织实施诈骗活动，仍提供自己的身份信息供被告人谢留卿注册公司使用，并负责北京配送点的收发货业务，涉案金额为922680元。

（四）原审被告人申军伟作为北京配送点配送员，明知谢留卿组织实施诈骗活动，仍于2017年3月11日、6月11日为被害人秦海龙配送“瑞雪兆丰年立轴工笔画作”“胡杨礼赞作品”各1幅，于2017年7月11日为被害人霍久亮配送1件“紫归牡怀图瓷瓶”，涉案金额为159000元。

（五）原审被告人朱登恩作为北京配送点配送员，明知谢留卿组织实施诈骗活动，仍于2017年4月7日为被害人马宽亮配送2件“万山红遍景泰蓝中国尊”，于2017年7月11日、2017年7月26日为被害人霍久亮配送1件“紫归牡怀图瓷瓶”、1幅“江山多娇书画大长卷”，涉案金额为116900元。



(六) 原审被告岳万磊作为北京配送点配送员, 明知谢留卿组织实施诈骗活动, 仍于 2017 年 7 月 10 日为被害人秦海龙配送 1 对“普天同庆中华盛世赏瓶”, 于 2017 年 7 月 26 日为被害人霍久亮配送 1 幅“江山多娇书画大长卷”, 涉案金额为 92300 元。

(七) 原审被告张强力作为北京配送点配送员, 明知谢留卿组织实施诈骗活动, 仍于 2017 年 3 月 11 日、5 月 24 日为被害人秦海龙配送 1 组“谢美林山水瓷板画”、1 件“四海同心景泰蓝赏瓶”, 于 2017 年 4 月 15 日为被害人李长文配送 1 组“青山绿水四条屏”、2 件“万山红遍景泰蓝瓷中国尊”, 涉案金额为 198800 元。

(八) 原审被告李鹏飞作为北京配送点配送员, 明知谢留卿组织实施诈骗活动, 仍于 2017 年 6 月 2 日为被害人秦海龙配送 2 件“福禄万代瓷器观赏瓶”、1 幅“老子出关图”, 涉案金额为 339600 元。

上诉人刘艳芳于 2015 年 4 月被任命为中金公司总经理, 负责公司日常工作, 对其担任总经理之后销售金额 15043680 元负责。

刘艳芳及其辩护人提出刘艳芳 2016 年 4 月 24 日至 6 月 30 日休产假期间, 未参与公司管理, 也未拿相应的提成, 期间的涉案金额应当从其犯罪数额中扣除。经查, 刘艳芳 2016 年 4 月 24 日至 6 月 30 日休产假期间, 仍履行总经理部分职责, 相关销售金额仍应计入其犯罪数额。

刘艳芳及其辩护人提出原判认定张胜楠 6 起销售的时间为 2015 年 3 月至 2016 年 4 月, 不排除涉案金额在其任职前销售, 应当从其犯罪数额中扣除。经查, 原判认定张胜楠该 6 起销售均使用冒充拍卖行手段, 张胜楠第一次使用冒充拍卖行手段向肖湘生销售的产品是“天骄龙凤金表”, 谢留卿等人与孔氏(北京)国际钟表有限责任公司签订的《商品购销合同》载明双方合作期限自



2015年9月20日至2016年9月20日，张胜楠供述推销该表的时间为2016年上半年，显然销售时间在刘艳芳任职总经理之后，故对于张胜楠该6起使用冒充拍卖行手段销售的产品金额应当记入刘艳芳犯罪数额。

上诉人谢留卿组织、领导该组织的全部活动，应当对全案数额16764880元负责。

另查明：谢留卿、刘艳芳、张红芳、杨真真、吴蕉红、刘晓、王利娟、张改、杨磊、路畅、马丽萍、王清华、周雪峰、张功辉、高克歌、常玲、高慧娟、谢秋艳、刘婷婷、郑晶晶、范永梅、冯丹丹、边红岩、谢志辉、郭丽敏、王梦阁、蔺雪迎、魏真、李东丽、张晶晶、陈月华、刘丹娜、牛真真、田方方、何瑞娜、温冰、刘丽娜、宋柳燕、张亭亭、方婷婷、陈丹、耿宁、黄宁宁、王文迪、孟陆杰、费平、顾铭瑶、李威威、王芳芳、薄小寒、李鹏飞、张强力、朱登恩、申军伟、岳万磊于2017年7月28日被公安机关抓获，赵娜于2017年10月26日被公安机关抓获，赵小楠于2017年8月11日主动投案，孟秋杰于2017年10月19日主动投案，张艳婷于2017年12月27日主动投案，刘珍于2017年12月28日主动投案，张胜楠于2017年12月19日主动投案，何子君于2018年1月9日主动投案，孟翠华于2018年1月13日主动投案。其中，公安机关根据王清华的辨认将赵娜抓获。

再查明：一审期间，张胜楠退出违法所得80000元，牛真真退出违法所得50000元，孟秋杰退出违法所得48000元，张晶晶退出违法所得34000元，黄宁宁退出违法所得25000元，耿宁退出违法所得22000元，方婷婷退出违法所得20000元，温冰退出违法所得20000元，李东丽退出违法所得20000元，高克歌退出



违法所得 20000 元，赵小楠退出违法所得 20000 元，刘丽娜退出违法所得 16000 元，宋柳燕退出违法所得 10000 元，马丽萍退出违法所得 10000 元，王利娟退出违法所得 9444.7 元，刘婷婷退出违法所得 9300 元，张艳婷退出违法所得 9132 元，费平退出违法所得 7660 元，顾铭瑶退出违法所得 7000 元，何子君退出违法所得 6568 元，郑晶晶退出违法所得 6000 元，陈月华退出违法所得 6000 元，田方方退出违法所得 5280 元，蔺雪迎退出违法所得 5000 元，张亭亭退出违法所得 5000 元，何瑞娜退出违法所得 5000 元，王芳芳退出违法所得 5000 元，路畅退出违法所得 5000 元，张改退出违法所得 5000 元，王梦阁退出违法所得 4000 元，杨磊退出违法所得 4000 元，刘晓退出违法所得 3890.12 元，孟翠华退出违法所得 3588 元，谢秋艳退出违法所得 3000 元，常玲退出违法所得 3000 元，王文迪退出违法所得 3000 元，冯丹丹退出违法所得 3000 元，边红岩退出违法所得 3000 元，孟陆杰退出违法所得 2776 元，魏真退出违法所得 2739 元，薄小寒退出违法所得 2000 元，郭丽敏退出违法所得 2000 元，范永梅退出违法所得 2000 元，李威威退出违法所得 1500 元，陈丹退出违法所得 1500 元，刘丹娜退出违法所得 1500 元，申军伟退出违法所得 1100 元，张强力退出违法所得 994 元，朱登恩退出违法所得 900 元，岳万磊退出违法所得 649 元，李鹏飞退出违法所得 500 元。

何子君、孟翠华、张胜楠在二审期间认罪认罚并签署认罪认罚具结书。张红芳、张艳婷、孟秋杰、牛真真、张晶晶均在二审庭审中表示自愿认罪认罚。

上述事实，有检辩双方在一、二审期间提交的下列经庭审举证、质证等法庭调查程序查证属实的证据证实：



## 一、物证

涉案产品及随附证书，证明各被害人从中金公司购买的涉案产品，并随附了出品、创作、雕刻、监制、防伪、鉴定等证书。

## 二、书证

1. 谢留卿等人口信息，证明各原审被告人的身份信息。
2. 被害人报案材料、公安机关出具的破案经过、抓获经过、到案经过，证明本案的受理、侦破及各原审被告人到案情况。
3. 扣押决定书、扣押清单、登记保存清单以及公安机关出具的情况说明，证明①公安机关扣押了中金公司、谢留卿等各原审被告人以及中金公司其他员工的相关财物，包括手机、电脑、U盘、银行卡、笔记本、画册、收藏票、话术、部分产品及证书、公章、打码机、pos机等。②公安机关扣押相关财物的经过。③公安机关对刘银楼等被害人购买的产品进行登记保存或扣押。
4. 提取笔录及照片，证明公安机关对相关原审被告人随身物品进行清点、拍照、封存，包括手机、u盘、工作笔记本、纸质工作资料等。
5. 扣押决定书、协助冻结财产通知书等，证明公安机关对谢留卿、张晓辉、韩可可、张发强、王凤霞、来华等人的银行卡依法予以扣押并对银行卡账户资金予以冻结的情况。
6. 扣押物品发还清单，证明公安机关向陈丹等人发还扣押物品的情况。
7. 公安机关关于讯问合法性的情况说明、对张艳婷关于讯问合法性问题的讯问笔录以及张艳婷的病历材料等，证明公安机关对各原审被告人的讯问过程合法。
8. 企业登记信息、租赁合同及公证书等，证明河南中金典藏



文化传播有限公司、郑州国博通讯设备有限公司、河南东方信泰商贸有限公司、中金公司、中金公司河南分公司、东方国宝艺术馆、东方国瓷（北京）文化艺术中心等单位的办公地点、股东、法定代表人等信息。

9. 任命文书，证明中金公司 2017 年 6 月 10 日任命郑晶晶等为客服三部主管。

10. 质检部工作职责、问题客户表（从张改u盘提取），证明质检部工作职责以及问题客户相关情况。

11. 涉案产品及随附证书、收藏票照片，证明①被害人从中金公司购买相关产品的名称、时间、价格、数量等事实。②随附证书载明相关产品由大师创作、制作、雕刻、监制等。

12. 刘银楼等被害人付款凭证，证明被害人购买涉案产品付款情况。

13. 2017 年 2 月至 7 月期间北京配送点配送产品情况一览表，证明部分涉案产品的具体配送时间、价格、数量以及岳万磊、申军伟、朱登恩、张强力、李鹏飞等原审被告配送情况。

14. 朱登恩等部分原审被告人以及中金公司其他员工银行流水，证明中金公司使用员工银行卡账户交易情况。

15. 《中华盛世珐琅尊》画册，宣称中华盛世珐琅尊系金玉田、熊建军制作，是共和国的当代国宝；金玉田创作的《景泰蓝·缠枝莲纹八宝珐琅黄财神双面赏盘》《景泰蓝·缠枝莲纹珐琅八宝镂空福寿四方熏》《景泰蓝·掐丝珐琅镂空云龙纹转心瓶》被故宫收藏；金玉田作品《愚公移山》拍卖价 427 万元，熊建军作品《中华佛瓷》拍卖价 280 万元，《中华盛世珐琅尊》市值几百万等。

16. 《故宫十大珍宝瓷》画册，宣称“故宫十大珍宝瓷”为纪



念故宫博物院建院九十周年大典出品，是在故宫文物专家的倡议下，由文化部向故宫博物院转交再造《故宫十大珍宝瓷》的申请报告并获故宫博物院高度认可批示，项目总策划为故宫博物院；黄云鹏系仿古瓷作品国内拍卖记录保持者；黄云鹏大师的仿古文物亦被拍卖到日本、台湾、香港等地等。

17. 《珠山八友瓷板画》画册，宣称“富贵寿考彩瓷屏风”“年华系列瓷板画”“仿渔樵耕读瓷板画四条屏”“国色天香粉彩瓷板画”分别系王怀亮、王怀治、夏徐玲所作；王怀亮为“中国工艺美术大师”“中国陶瓷人才委员会秘书长”，其作品被国外很多博物馆收藏等。

18. 《七彩飞天景泰蓝》画册，宣称“七彩飞天景泰蓝赏瓶”系国礼泰斗米振雄制作，其作品拍卖价超千万等。

19. 《李砚祖作品》画册，宣称李砚祖系窑变山水创始人；李砚祖老师作品年升值率达到 30%-50%左右，个别精品更达到了 120%的年回报率；李砚祖老师的作品百万一件一点也不算贵，如果在拍卖行上拍至少要翻一倍等。

20. 《黄美尧·当代艺术教父八十三岁收官之作精品展》画册，宣称黄美尧先生已 82 岁高龄，未来数年内他的作品将以每年 30%-50%的涨幅升值，85 岁后将达到一个艺术家的升值顶峰时期，预估每年涨幅为 50%-100%，用不了十年，他的作品就将升值几十倍；黄美尧是景德镇陶瓷大学教授、博士生导师，应中国美术馆副馆长邀请在中国美术馆举办个人陶瓷作品展，被任命为中国陶瓷书画院常务副院长等。

21. 《李家山水》经典国画集，宣称李家山水创造了 2.93 亿的升值神话；完美继承了李家山水绝技的李庚，作品必将创造天



价惊奇；李庚作品被人民大会堂、钓鱼台国宾馆、中国国家博物馆、法国卢浮宫等 200 多个国家和机关、大型艺术机构馆藏；李庚单幅作品最高拍卖 512 万，堪称书画市场的下一个李可染；完整继承了李家山水绝技的李庚，画作 7 年连涨 52 倍，收藏其作品要趁早等。

22. 《中华葡萄王-方凤富教授精品集》画册，宣称方凤富被《人民日报》2004 年 10 月 19 日（第 20555 期）报道；方凤富作品被国家博物馆收藏等。

23. 《悲鸿墨韵绘生肖》真迹册页，介绍该作品相关作者的身份，如郭金良：中国当代书画名家、中国艺术评论家协会会员、潭柘艺术院副院长、中国名人书画院院士、徐悲鸿艺术委员会成员等。

24. 《张善成工笔花鸟》画集，宣称张善成作品被中国美术馆、中国历史博物馆、人民大会堂贵宾厅、香港政府等机构及国家领导人等名人收藏；张善成作品的拍卖记录等。

25. 《翰墨丹青甲天下》画册，宣称该作品系文化部文促会第一次特邀中国十大美协主席联手创作；此次特邀创作《翰墨丹青甲天下-美协主席十大传世名画真迹》的十位美协主席，各个都是当代画坛的顶尖人物，目前文化部颁发的作品润格价，这十位美协主席都已超过 3 万/平尺，十幅传世名画真迹，每幅 2 平尺，共计 20 平尺，当前总价值就已高达 60 万元等。

26. 中金收藏会员专刊（005 期），宣称“百龙图”是中华文化促进会创意文化中心特别开展“国宝名画进千万家”惠民工程，价值亿元，惠民价 5960 元，限量 15 套等。

27. 《人民艺术-爱新觉罗·文嘉绘画艺术展》特刊，宣称爱新



觉罗·文嘉是中国皇家书画院院长、中国故宫文化研究院院长；文嘉作品《八骏图》《寿松图》分别拍卖出 35.2、19.8 万元高价。

28. 《人民周刊》杂志社有限责任公司出具的《关于〈人民艺术〉的有关说明》，证明《人民艺术-爱新觉罗·文嘉绘画艺术展》2017 年 6 月刊非该社出版物。

29. 中国国家博物馆出具的《关于芜湖市繁昌区公安局调取证据通知书的复函》《关于我馆是否收藏方凤富作品的查询情况说明》以及《证明》，证明该馆馆藏中无熊建军 20 件珐琅彩作品，未收藏李庚作品；熊建军、潘深亮非该馆职工；熊建军非该馆复制专家；该馆未收藏李庚作品以及方凤富作品《秋香》《硕果飘香》。

30. 繁昌区图书馆提供的《人民日报》2004 年 10 月 19 日（第 20555 期）版，证明该期《人民日报》上无方凤富的相关报道内容。

31. 国土资源部科技与国际合作司出具的《关于核实“11.29”电诈案相关物证材料的说明》，证明该部没有“国土资源部矿产资源监督检测中心”，也未授权任何单位出具“宝玉石鉴定证书”。

32. 中国邮政集团有限公司邮政业务部出具的《关于〈清明上河图〉邮票丝绸钞券珍藏版等产品的说明》《关于〈传世名画：故宫十二生肖钞形纯银珍藏版〉产品的说明》，证明涉案《清明上河图》邮票丝绸钞券珍藏版、《中华龙邮-纯金大版邮票珍藏》《中国军邮大全》金质整版珍藏邮票产品、《传世名画：故宫十二生肖钞形纯银珍藏版》非该公司发行或授权发行产品；上述产品的发行证书、防伪标签和产品设计中擅自使用“中国邮政”名称及标志，对消费者进行误导的行为，侵犯了中国邮政集团有限公司的名誉权、商标权。



33. 中国保护消费者基金会出具的《函》，证明该基金会从未为“企业质量跟踪服务系统”出具防伪证书，涉案“抗战徽宝玉玺”“中华第一奥运冠军金牌表”“建国徽宝”防伪证书系伪造。

34. 中国国际经济合作学会出具的《情况说明》，证明该学会没有设立“中国国际经济合作学会一带一路促进委员会”和“中国国际经济合作学会一带一路委员会”这两个机构，也未出具或授权任何单位出具“一带一路合玺监制证书”。

35. 中国文物学会文物仿复制专业委员会出具的《情况说明》，证明该会为深圳金一百公司出品的“当代手绘真迹长卷《清明上河图》”担任监制方，印刷 150 份监制证书，证书编号为 20150008 号的涉案《清明上河图》监制证书与该会出具的监制证书明显不同，系他人伪造；该会从未参加“国宝再造工程”，未牵头《清明上河图》等比例真迹再绘，未担任过《“国宝再造工程”启动仪式暨〈清明上河图〉当代真迹长卷品鉴座谈会》的主办单位。

36. 中华文化促进会出具的《情况说明》，证明①谢留卿不是该会理事，中金公司也不是该会的理事单位。②该会创意文化中心 2015 年 11 月 26 日成立，因管理不善于 2016 年 8 月 19 日被撤销，国宝再造工程、国宝再造工程一号项目、《清明上河图》的复制再造发生在该会成立创意文化中心之前，该会未参与过上述项目。③该会从未发起过所谓“国宝名画真迹再造工程”，也未邀请所谓“中国十大美协主席”创作《翰墨丹青甲天下》，该会及分支机构创意文化中心从未监制发行过《翰墨丹青甲天下》。④该会及分支机构创意文化中心从未开展过所谓“国宝名画走进千万家”惠民工程，也未邀请吴淑峰创作齐派传世长卷《百龙图》。

37. 人民大会堂管理局人事处出具的《关于核实有关情况的



答复》，证明人民大会堂目前无名称为“贵宾厅”的厅室，未悬挂或收藏张善成作品。

38. 中国航天基金会出具的《说明》，证明该基金会从未以任何形式、方式收藏过《九天揽月宝玺》，未出具过《九天揽月宝玺》的永久收藏证书。

39. 中国人民革命军事博物馆出具的《关于“长征徽宝”收藏相关事宜的复函》《关于“天下第一刀”收藏相关事宜的复函》，证明该馆于2016年3月15日无偿收藏北京工美集团有限责任公司技术中心监制出品的“长征徽宝”一枚（产品编号001号），颁发编号160059收藏证书；该馆于1997年收藏浙江省庆元县武术器械厂向该馆捐赠的“天下第一刀”，颁发收藏证书；芜湖市公安局繁昌分局查证的收藏证书样式、大小、内容均与该馆颁发证书不一致，该馆从未授权捐赠单位以军博名义或利用军博收藏证书从事任何商业活动。

40. 故宫博物院出具的《情况说明》，证明金玉田创作的《景泰蓝·缠枝莲纹八宝珐琅黄财神双面赏盘》《景泰蓝·缠枝莲纹珐琅八宝镂空福寿四方熏》《景泰蓝·掐丝珐琅镂空云龙纹转心瓶》没有被故宫收藏；涉案产品故宫乾隆三宝、故宫大吉宝玺、中国飞天宝瓶、中国飞天宝玺、天骄龙凤金表、故宫十大珍宝瓷、《清明上河图》邮票丝绸钞券珍藏版中使用的故宫九十周年标志、“故宫博物院”“故宫出品”“故宫博物院纪念”系伪造；使用的故宫防伪标签系伪造；《清明上河图》邮票丝绸钞券珍藏版监制证书中加盖的“中国故宫文化研究院”印章，该机构不存在；涉案产品涉及的陈邵华、熊建军、爱新觉罗·文嘉三人非该院在职或退休员工；未出具“故宫乾隆生肖宝玺”的授权证书，授权证书中故宫“百工造办”标志与该院“百工造办”商标不符等。



41. 北京故宫文化产品开发有限公司出具的《情况说明》，证明涉案产品故宫乾隆三宝、故宫大吉宝玺、中国飞天宝瓶、中国飞天宝玺、故宫十大珍宝瓷、一带一路《福禄万代》珐琅彩莲子瓶中使用的“百工造办”商标与该公司商标不符、使用的防伪标签与该公司防伪标签不符；使用的“北京故宫文化服务中心产品专用”钢印系伪造；使用的“北京故宫文化产品开发有限公司”钢印系伪造。

42. 南昌八一起义纪念馆提供的收藏证书样式、建军大业玉玺专业收藏票等复印件，证明该馆收藏建军大业玉玺证书样式、内容等情况，涉案建军大业玉玺所附收藏证书并非该馆出具。

43. 湘潭市齐白石纪念馆印模提取样本，证明该馆印章与被害人陈先进购买的百虾图证书中的湘潭市齐白石纪念馆的收藏证书上的印章不一致，实际印章带编号，被害人处证书印章不带编号。

44. 广东省书画家协会出具的《说明》，证明该协会目前在册会员未发现吴龙会员。

45. 中华人民共和国民政部出具的《关于国家金银制品质量监督检验中心等 37 家组织登记情况的证明》《关于中国美术家协会等 38 家组织登记情况的说明》《关于中华文化促进会等 17 家组织登记情况的说明》《关于中国保护消费者基金会等 14 家社会组织登记情况的说明》《关于中国设计协会等 45 家组织登记情况的说明》，证明①该部登记有下列 6 家组织，中国工艺美术学会、中国楹联学会、中国商业联合会、中国公共外交协会、中国收藏家协会、中国版权协会；未登记下列 31 家组织，国家金银制品质量监督检验中心、北大宝石鉴定中心、中华航天博物馆、中外首



工美术馆、中外文化交流中心、中国书画润格评定中心、中国齐白石艺术研究院、中华玉文化博物馆、中国邮票研究会、中国书画艺术研究院、中工珠宝检测中心、国家首饰质量监督检验中心、全国毛主席纪念馆联谊会等。②该部登记有中国工艺美术学会、中国传统文化促进会、中国诗书画研究会和中国书画家联谊会。该部没有登记下列 34 家组织：中国美术家协会、中国书法家协会、中华名人书画院、中国民主同盟美术院、中国专家协会、中国博物馆学会、中华美学会、中国设计学会、中国艺术品评估委员会、中国国画研究院、中国书画国际文化中心、中国国家画院、中国山水画研究院、中国皇家书画院、中国故宫文化研究院、中国艺术评论家协会、中国书画家协会、中国名家书画院、中国华夏书画院、中国书画协会、中国中央书画艺术研究院、中国书画家委员会、中国书画院、中国职业画家协会、中国花鸟画创作院、中国画家协会、中国扇子学会、中国文人画家协会、中国艺术研究院、中国张大千艺术研究院、中国名人美术家协会、中国玉文化委员会、中国工笔重彩艺术研究会、中国画家协会。③该部登记有中华文化促进会、中国文物学会、中国工艺美术学会、中国工艺美术协会、中国国际经济合作学会、中国老年书画研究会、中国亚洲经济发展协会、海峡两岸关系协会。没有登记下列 9 家组织：中外名家画院、中国诗书画院、中国国家工美协会、中国硅酸盐学会古陶瓷专业委员会、中国运河书画院、中国五台山书画协会、中国工艺美术协会金属委员会、八一书画院、世界华人艺术家名家联合会。④该部登记有中国保护消费者基金会、中国航天基金会、中国国际经济合作学会、中华文化促进会、中华全国集邮联合会、中国亚洲经济发展协会；未登记景德镇市官窑研究



所、八一书画院、中国文物协会、井冈山（全国）毛主席纪念馆联谊研究会、中国书画艺术研究院、李可染画院、中国国家工美协会、中国邮票研究会。⑤中国设计协会、中国民族博物馆、中国硅盐酸协会、中国世家鉴定委员会、中国国家画院、中国陶瓷人才委员会、中国陶瓷书画院、中国宝石协会、中国文物交流中心、中国古玉文化研究会、全国毛主席纪念馆联谊会、中华民间藏品鉴定委员会、中国书画艺术创作中心、中华全国供销总社国际交流促进中心文化艺术委员会、中国艺术学会、中央画院、中国画研究会、中国国画院、中国文史研究馆书画院、中国国际书画研究会、世界科教组织协会、中国工笔重彩画学会、中国版画家协会、神州版画博物馆、中国画协会、中国书画艺术研究院、中国书画润格评定中心、中国国际精典书画院、中华艺术家协会、中国华夏万里行书画家协会、中国佛教书画院、中华书画学会、中国书画研究院、中国海峡两岸书画艺术家协会、中国神州书画院、中华爱心书画研究院、中国将军部长书画院、中华炎黄书画家联合会、中国书画艺术研究会、中华同源书画家联合会、中国艺术家协会书画研究院、中国国画书画院、中国国际书画家协会、世界华人艺术家名家联合会、中国邮票研究会未在该部登记。

46. 国家事业单位登记管理局出具的《查询证明》，证明①中国美术家协会、中国书法家协会、中华名人书画院、中国民主同盟美术院、中国专家协会、中国博物馆学会、中国古代军事博物馆、中华美学会、中国设计学会、中国艺术品评估委员会、中国国画研究院、中国书画国际文化中心、中国山水画研究院、中国皇家书画院、中国故宫文化研究院、中国艺术评论家协会、中国书画家协会、中国工笔重彩艺术研究会、中国国画家协会、中



国名家书画院、中国华夏书画院、中国书画协会、中国中央书画艺术研究院、中国书画家委员会、中国书画院、中国职业画家协会、中国花鸟画创作院、中国画家协会、中国扇子学会、中国文人画家协会、中国张大千艺术研究院、中国名人美术家协会、中国玉文化委员会、中华玉文化博物馆、中国设计协会、中国硅酸盐学会、中国世家鉴定委员会、中国陶瓷人才委员会、中国陶瓷书画院、中国宝玉石协会、中国古玉文化研究会、全国毛主席纪念馆联谊会、中华民间藏品鉴定委员会、中国书画艺术创作中心、中华全国供销总社国际交流促进中心文化艺术委员会、中国艺术学会、中央画院、中国画研究会、中国国画院、中国文史研究馆书画院、中国国际书画研究会、世界科教组织协会、中国工笔重彩画学会、中国版画家协会、神州版画博物馆、中国画协会、中国书画艺术研究院、中国书画润格评定中心、中国国际精典书画院、中华艺术家协会、中国华夏万里行书画家协会、中国佛教书画院、中华书画学会、中国书画研究院、中国海峡两岸书画艺术家协会、中国神州书画院、中华爱心书画研究院、中国将军部长书画院、中华炎黄书画家联合会、中国书画艺术研究会、中华同源书画家联合会、中国艺术家协会书画研究院、中国国画书画院、中国国际书画家协会、世界华人艺术家名家联合会、中国邮票研究会。中外名家画院、中国诗书画院、中国国家工美协会、中国硅酸盐学会古陶瓷专业委员会、中国运河书画院、中国五台山书画协会、中国工艺美术协会金属委员会、八一书画院等单位未在该局办理事业单位法人登记；②中国艺术研究院、中国国家画院、中国文物交流中心、中国民族博物馆、中国国家画院在该局登记。③文化部文化市场发展中心 2015 年 6 月 15 日废止。



47. 北京市民政局出具的《关于北京国宝书画院等 3 家组织登记情况的说明》，证明该局登记有北京国宝书画院，没有登记北京画院、北京天坛书画院。

48. 北京市工商行政管理局出具的《关于企业数据查无的函》，证明该局企业登记数据库没有以下企业的信息记录：中国美术家协会、中国设计学会、中国国家书画院、中国艺术研究院、北京画院、北京国宝书画院、中国古代军事博物馆、中国人民大学徐悲鸿艺术学院、中国玉文化博物馆、中国书画国际文化中心、中国书法家协会新闻出版工作委员会、中国工艺美术学会旅游工艺品分会、中国张大千艺术研究院、中国名人美术家协会、中国工笔重彩艺术研究会、中国艺术评论家协会、中国书画家协会、中国名家书画院、中国华夏书画院、中国书画协会、中国中央书画艺术研究院、中国书画家委员会、中国书画院、中国职业画家协会、中国花鸟画创作院、中国画家协会、中国扇子学会、中国国画研究院、中国文人画家协会、中国国画家协会、中国博物馆学会、中国故宫文化研究院、中国皇家书画院、中国山水画研究院、北京天坛书画院、中国书画国际文化中心、中国艺术品评估委员会、中华美学会、中国专家协会、中华名人书画院、中国民主同盟美术院、中国玉文化委员会、国家金银制品质量监督检验中心、北大宝石鉴定中心、国家钟表质量监督检验中心、国家有色金属质量监督检验中心、北京京安拓普文书司法鉴定中心、国家和田玉产品质量质量监督检验中心、中工珠宝检测中心、中国邮票研究会、第二届夏季青少年奥林匹克运动会组织委员会、中华航天博物馆、中国国家工美协会、徐悲鸿艺术委员会、中国书画艺术研究院、中国文物协会、八一书画院、国土资源部矿产资源监督检测中心。



49. 北京市东城区文化和旅游局出具的《关于〈调取证据通知书〉的回复》，证明北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司未在该局办理艺术品经营单位备案。

50. 景德镇市民政局服务科、景德镇市事业单位登记管理局出具的《情况说明》，证明景德镇市陶瓷博物馆未在上述机关办理过登记。

51. 深圳市雅昌艺术网股份有限公司北京销售分公司出具的《情况说明》《拍卖数据变更通知单》《删除数据记录》，证明①雅昌艺术网上的拍卖图片、信息及价格均来源于市场公开信息以及各拍卖公司报送，雅昌艺术网只做展示，并不对价格、真伪、是否真实成交等进行修改或保证。拍卖公司如需要删除在雅昌艺术网上已公开的信息，应按照雅昌艺术网的流程给予书面通知，雅昌艺术网收到通知后会对相应的信息进行删除或屏蔽。②芜湖市繁昌区公安局要求查询 99 条拍卖记录拍卖公司报送的资料，经查询除 6 条记录该单位未查到相应数据，其余 93 条拍卖记录的拍卖图片、信息及拍卖成交价格均由各拍卖公司通过各种形式和途径报送，雅昌艺术网只做展示，并不对价格、真伪、是否真实成交等进行修改或保证。③容翰（北京）国际拍卖有限公司于 2021 年 4 月 28 日要求撤销 2018 年春季拍卖会整场数据，涉及张若古《赏荷图镜心》《鸿运祥和图》的拍卖记录；北京天贵仁顺国际拍卖有限公司于 2021 年 4 月 29 日要求删除 2019 年 7 月 28 日拍卖会袁伟东作品《江山多娇》的拍卖数据；北京御宝嘉和国际拍卖有限公司于 2021 年 4 月 29 日要求删除 2020 年 8 月 16 日拍卖会上周金山 LOT158-161 号 4 件拍卖数据。

52. 北京保利国际拍卖有限公司相关拍卖材料，证明①雅昌



艺术网作为拍卖行业的重要垂直媒体网站，该公司会将拍品信息上传至雅昌艺术网进行展示。②张善成的《吉祥富贵》参加2016年该公司第33期精品拍卖会，委托方：马艳玲，竞买人：王洪波，成交价14万元，因委托人取消交易，拍品已退还；张介宇的《闻香觅醉》参加该公司2014春季拍卖会，委托方：王梨花，竞买人：刘福民，成交价58万元，因竞买人无法按规定支付上述拍品款，拍品已退还；金申的《祭敖包》《草原小骑手》参加该公司第33期精品拍卖会，委托方：金申（张艳丽），竞买人：郭鸿，《祭敖包》成交价30万元、《草原小骑手》成交价30万元，因竞买人无法按规定支付上述拍品款，拍品已退还；李砚祖的《大吉图》《富贵天仙》参加该公司2017秋季拍卖会，委托方：张艳丽，竞买人：刘勉，《大吉图》成交价20万元、《富贵天仙》成交价38万元，因委托人取消交易，拍品已退还；周金山的《储光羲诗意图》参加该公司第23期精品拍卖会，委托方：成名翰墨（北京）文化传播有限公司（法定代表人高功兵），竞买人：徐向莉（高功兵担保），成交价45000元，因拍品存在瑕疵涉及纠纷，委托方申请拍卖行与买方撤销交易，拍品已退还；吴进良的《高山流水》《山村小景》2009年11月送拍保利，《高山流水》合同保留价60万，《山村小景》合同保留价120万，因竞买人杨莉（系吴进良的妻子）未付款，拍品仍保存在保利公司库房；占昌赣的古彩《喜梅图》瓶参加2011年保利秋拍，委托方：涂伟华，竞买人：赵雨晴，成交价5万元，拍卖款已支付；方凤富的《硕果香》参加该公司第18期精品拍卖会，委托方：成名翰墨（北京）文化传播有限公司（法定代表人高功兵），竞买人：徐向伟（北京盛世景源国际文化传媒有限公司付款），成交价18万元，拍卖款已支



付；方凤富的《硕果飘香》参加该公司第31期精品拍卖会，委托方：高功兵，竞买人：吴静霞，成交价30万元，拍卖款已支付。

③吴淑峰的《秋岚瑞气》参加该公司第26期精品拍卖会，委托方高功兵，竞买人刘建平，落槌价26000元，收款结算账单提货人处高功兵签名；《天骄龙凤表》参加该公司2016春季拍卖会，委托人孔令俊，竞买人孔令俊，落槌价分别为43万元（男款）、38万元（女款），后手表于2016年7月11日退回给委托方孔令俊。

53. 北京翰海拍卖有限公司相关拍卖材料，证明①2013秋张介宇的《古木驼铃》拍卖委托人系王梨花、竞买人系刘福民；2014春张介宇的《山溪放筏》拍卖委托人系王梨花、竞买人系任晓辉（成交确认书刘福民签字），买卖双方已结算；其他拍品均为买家未付款等情况，卖家将拍品取回；未查询到林永发的《高山流水》拍卖记录。②张艳丽2015年3月30日委托拍卖金申的《儒释道人物》《赛马》《路遥》、李可染的《万山红遍》；张艳丽2015年9月15日委托拍卖金申的《松荫禅定》《富贵吉祥》《四墨马》、张若古的《秋色怡人》《暮云千里》、孙菊生的《双燕报春》《鱼乐》；张艳丽2016年3月31日委托拍卖曹书铭的《果香十里引蜂来》、林永发的《鸿运》；张艳丽2016年4月14日委托拍卖金申的《唐人诗意塞下曲》、张若古的《欲写江南好风光》、周金山的《灵泉百瀑飞凉雨》；其中金申的《四墨马》《唐人诗意塞下曲》、张若古的《暮云千里》、林永发的《鸿运》、孙菊生的《鱼乐》买受人系张艳丽，金申的《松荫禅定》、孙菊生的《双燕报春》、张若古的《秋色怡人》《欲写江南好风光》、曹书铭的《果香十里引蜂来》买受人系佟皎皎，张艳丽委托拍卖拍品，买家均未付款，卖家取走。③张艳丽2015年10月9日委托拍卖



李砚祖的《窑变山水卷筒》《彩山水人物瓶》，《窑变山水卷筒》买受人为佟皎皎，《彩山水人物瓶》买受人为张艳丽；夏文浩 2016 年 6 月 25 日委托拍卖李庚的《苍山如海》《马勒交响曲》，竞买人系王慧兰，2016 年 8 月 14 日拍卖；夏文浩 2017 年 3 月 16 日委托拍卖李庚的《山乡图》，买受人为白进喜；上述拍品均为成交后买家未付款。④高功兵委托拍卖吴淑峰的《清韵》，2014 年 1 月 11 日落槌价 25000 元，竞买人系崔华松。⑤夏文浩 2017 年 3 月委托拍卖《普天同庆中华盛世尊（珐琅）》《九州方圆宝玺》，成交价分别为 90 万、110 万，竞买人均系白进喜。⑥张良 2019 年 8 月 20 日委托拍卖黄美尧的《华岳高古长松千姿》《秦岭古道》，成交价分别为 48 万、50 万，买受人均均为夏文浩，上述作品买家未结算，卖家取货。⑦成名翰墨（北京）文化传播有限公司委托拍卖方凤富的《秋香》《异彩芬芳》《硕果飘香》《不知果实是酸甜》，买家未结算，卖家取货。

54. 北京东兴瀚海国际拍卖有限公司相关拍卖材料，证明该公司于 2020 年 6 月 28 日举办拍卖会，其中周金山的《翠影笼烟》《红叶》《南山与秋色》《瀑布横飞》《泉声带雨》实际未成交；该公司于 2020 年 12 月 25 日举办拍卖会，其中周金山的《蒸蒸日上》《水面光浮》《好山十里》实际未成交；该公司于 2021 年 1 月 28 日举办拍卖会，其中张若古的两幅书法作品未成交；作品保底价和成交价系拍卖委托人提供并要求该公司报给雅昌拍卖网。

55. 中古陶（北京）拍卖行有限公司相关拍卖材料，证明王利平 2015 年 3 月委托拍卖黄云鹏的《仿元青花缠枝牡丹纹梅瓶》《仿元青花鬼谷子下山大罐》，合同保留价分别为 20 万元、28 万元，均未实际成交。



56. 北京国信兴业拍卖有限公司相关拍卖材料，证明北京华信新业文化发展有限公司委托拍卖《中国申奥套装》《大阅兵国玺》《故宫乾隆三宝》，均由买受人与委托方自行结算，该公司仅收到委托方支付的服务费。

57. 北京荣宝拍卖有限公司相关拍卖材料，证明魏殿军拍得第 73 期魏楚予的《花着鱼身鱼嚼花》（委托人系魏世冬），落槌价 50000 元；杨学兵拍得非遗场次米振雄的《星空瓶》（委托人系米振豪），落槌价 50000 元；单燕拍得 2015 年秋魏楚予的《花着鱼身鱼嚼花》后取消交易。

58. 广东嘉利拍卖行有限公司相关拍卖材料，证明张静委托拍卖爱新觉罗·文嘉的《八骏图》《寿松图》，《八骏图》以 32 万元成交，买受人系夏蒙星，《寿松图》以 17 万元成交，买受人系张静，两幅拍品及拍卖成交款均不经该公司，直接由委托代理人与买受人交接。

59. 北京中招国际拍卖有限公司相关拍卖材料以及袁伟东书画拍卖备案材料，证明北京国礼天下文化发展有限公司委托拍卖袁伟东的《江山多娇》《国色争艳》《江南秀色甲天下》，买受人均系李建文，落槌价分别为 58 万元、11.8 万元、10.6 万元。

60. 北京西荣阁拍卖有限公司相关拍卖材料，证明 2018 年 11 月 25 日金秋雅赏艺术品拍卖会，陈小玲委托拍卖金申的《西行求法》《牧归》《西北望长安》《嵩岳洞心图》均流拍，该公司未收取费用。

61. 北京天贵仁顺国际拍卖有限公司相关拍卖材料，证明该公司 2019 年 7 月 28 日举行拍卖会，袁伟东的《江山多娇》实际并未成交，成交价系委托人要求该单位报送雅昌拍卖网，后该公司已申报雅昌拍卖网删除该数据。



62. 北京御宝嘉和国际拍卖有限公司相关拍卖材料，证明该公司 2020 年 8 月 16 日举行拍卖会，其中周金山的《红叶（158 号）》《瀑布横飞（159 号）》《青山有约（160 号）》《一溪烟咽寺钟楼（161 号）》均没有成交。

63. 陕西亮宝楼拍卖有限公司营业执照、员工花名册、上海朵云轩拍卖有限公司声明，证明上述两公司无姓名为“李霞”和“高鹏”的员工。

64. 褚永军广发银行账户银行流水，证明 2016 年 8 月 13 日，褚永军通过该账户向白进喜支付拍卖手续费。

65. 北京中宏博奥文物鉴定中心营业执照，证明该公司系个人独资企业，经营范围为组织文物鉴定活动（不含出境文物鉴定）。

66. 谢美林提供的陶瓷合作协议、实际销售清单、出库单，陶瓷合作协议系谢留卿、廖风华（甲方）与谢美林（乙方）2015 年 12 月 27 日签订，约定：甲方独家经销乙方“春山烟云”瓷板画等 24 种产品。乙方陶瓷参加全国拍卖行拍卖时，甲方承担拍卖手续费，甲方在市场运作期间有义务帮助乙方作品赠与名人或者国内外博物馆收藏，赠与作品由乙方自愿。甲方有权在各大网站、报纸、电台及销售机构宣传乙方本人及销售作品，甲方会在全国各地举行乙方个人陶瓷展，乙方应给予配合并提供名字、影像、照片、文字、签名等相关材料，包括出席签售、电视栏目的出境等宣传活动；谢美林向东方国瓷供货 26 种，每种为几十件到 100 余件不等，其中涉案“青绿山水四条幅”数量 28、“春山烟云”数量 37，证明谢留卿等人对谢美林及其作品要进行拍卖数据运作、收藏运作、媒体宣传等；谢美林交付的青绿山水瓷板画等并非中金公司宣称的件件孤品。



67. 景德镇景东松茂窑陶瓷艺术发展有限公司提供的授权合同、授权书等材料，证明该公司授权北京国礼天下文化发展有限公司开发张松茂、徐亚凤监制的 150 件手绘《紫归牡怀图》瓷瓶 500 根、3 尺 6 手绘《紫归牡怀图》瓷板 500 块，但不得将该产品与张松茂原作混淆，产品落款不得使用代表张松茂的印章或字样，不得作为张松茂原作进行推广销售；张松茂 2018 年 8 月 11 日才授权销售四大名著四方尊。

68. 北京华江文化发展有限公司与南京弘基锦贵金属有限公司奥运特许商品生产、订购合同、采购单、向北京泉盛至今文化有限公司销售清单，证明 2016 年 6 月 23 日，该公司与弘基锦公司签订关于奥运特许商品生产、订购合同，担保方为北京泉盛至今文化发展有限公司。合同约定“里约 2016 年奥运会徽宝”由华江公司设计、弘基锦公司根据设计文件制作模具并提供样品，由弘基锦公司批量生产。华江公司采购“里约 2016 年奥运会徽宝”并销售给北京泉盛至今文化有限公司。

69. 上海金嘉纪念章有限公司出具的《情况说明》《加工定作合同》，证明北京泉盛至今文化发展有限公司委托该公司加工定作“建军功勋”银章、银镀金章、银钞各 3050 套、“一带一路珍藏纪念大全套”14900 套、G20 峰会银套装 11950 套，产品图案均由泉盛至今公司提供。

70. 深圳金一百艺术品股份有限公司提供的《采购合同》《委托加工承揽合同》《DZ-CK-20170310-01 委托加工承揽合同》以及《九州方圆宝玺供货合同》《悲鸿墨韵绘生肖》销售合同、供货清单等，证明①该公司采购深圳市蓝堡斋创意科技有限公司《万山红遍景泰蓝珐琅画》320 套；采购北京汉艺煌公司《普天同庆·中



华盛世珧琅双尊》200套等；委托河南镇平县翰玉轩加工厂加工“九州方圆宝玺”（包括：白玉500g、碧玉1000g、青玉1000g）；委托深圳市皓玉斋珠宝有限公司加工“九州方圆”白玉200个、碧玉分体300个、青玉分体300个；②谢留卿从2017年3月17日到2017年7月21日向该公司订购九州方圆宝玺343个、《悲鸿墨韵绘生肖》300套。

71. 东方国瓷（北京）文化艺术中心与中金公司的供货合同，证明李砚祖等涉案产品由谢留卿与他人共同出资成立的公司供应。

72. 陈先进2016年7月28日的抵押担保合同、2016年12月20日房屋买卖合同，证明陈先进抵押房产贷款，后出售房产情况。

73. 山东省桓台县公安局宋某甲被骗案中的艺术品鉴定报告书、北京北大宝石鉴定中心证明、检验报告、讯问笔录、询问笔录等，证明宋某乙（宋某甲之子）于2016年5月25日向公安机关报案称，其父亲宋某甲被骗花了150余万元在中金公司购买产品，并向公安机关提供赵忠祥画的“吉祥如意·祥骐图”（附作品创作证书）、“冬奥徽宝”（附北大宝石鉴定中心出具的珠宝玉石鉴定证书，鉴定证书的编号Sd121276627、验证码6233）等产品。经山东桓台县公安局委托，北京东博古玩字画鉴定中心鉴定证明《吉祥如意·祥骐图》赵忠祥款画功粗劣，印章模糊，为仿品；北京北大宝石鉴定中心证明编号为Sd121276627，验证码为6233的证书不存在，为伪造证书。后宋某乙向中金公司订购《万山红遍景泰蓝珧琅画》，2016年8月4日，中金公司配送员李东阳向宋某乙送货时被宋某乙等人扭送到公安机关。2016年8月8日，原审被告人杨磊到桓台县公安局处理宋某甲被骗案。



74. 北京市公安局大兴分局何某某被骗案中的询问笔录等材料，证明何某某于 2017 年 5 月 15 日向北京市公安局大兴分局报案称其被王某某骗了，王某某以可以获取高额利润并可以回收为由诱骗其花费 14 万元从中金公司购买字画等，王某某系中金公司客户。原审被告人周雪峰代表中金公司参与处理该案，为何某某退货等。

75. 国家税务总局北京市东城区税务局出具的中金公司、东方国宝艺术馆的纳税记录，证明中金公司 2015 年全口径税收 183.55 元，2016 年 17977.31 元，2017 年 45449.61 元，2018 年 1755.86 元，2019-2021 年均为 0；东方国宝艺术馆 2016 年全口径税收 12 元，2017 年 521.44 元，2018 年 34.91 元，2019-2021 年均为 0。

76. 国家税务总局郑州市金水区税务局出具的中金公司河南分公司、河南东方信泰商贸有限公司、郑州国博通讯设备有限公司、河南中金典藏文化传播有限公司税款入库情况，证明中金公司河南分公司在 2017 年 4 月至 7 月间仅申报个人所得税，其中 4 月缴纳 18 元，5 月至 7 月每月缴纳 27 元，无缴纳其他任何税种；河南中金典藏文化传播有限公司 2012 年 11 月至 2014 年 2 月间缴纳增值税 13630.3 元，企业所得税 31013.63 元；郑州国博通讯设备有限公司 2013 年 7 月至 2017 年 4 月间缴纳增值税 72265.84 元，企业所得税 9578.45 元；河南东方信泰商贸有限公司缴纳了增值税 101492.36 元，无企业所得税。

77. 处罚材料及任职材料，证明中金公司等存在冒充拍卖行、承诺回购等违规行为，中金公司亦对部分违反公司禁止性销售行为的员工进行处罚，但对张晶晶等人 2 次以上违规人员未予辞退；王利娟 2015 年 10 月 13 日因违规销售被罚款 500 元，并告知出现



第二次直接予以辞退，后王利娟因业绩突出于2017年3月30日被任命为客服七部总监，其于2017年4月13日因违规销售仅被罚款500元、取消该笔提成；客服三部主管宋翠娟2017年6月1日因违反公司规定被处罚，而当月10日被任命为培训部总监；对不配合配送员销售以及部门销售业绩倒数的人员进行罚款。

78. 公安机关2018年11月16日的情况说明，证明王清华辨认出赵娜身份，公安机关根据王清华的辨认结果将赵娜抓获。

79. 谅解书，证明被害人宋国俊对刘丹娜表示谅解。

80. 边红岩出院证、中金公司河南分公司出具的证明，证明边红岩2014年10月28日因左胫腓骨远端粉碎性骨折住院，2015年7月28日上班，2016年9月21日因左踝关节骨折术后内固定留存拆除住院，2017年2月8日上班。

81. 谢留卿、韩可可、王凤霞的授权书、韩红菊的谈话笔录以及银行汇款凭证等，证明谢留卿、韩可可、王凤霞、韩红菊愿意将公安机关冻结的相关人员账户中的金额退给涉案客户；其他部分原审被告退出违法所得情况。

82. 认罪认罚具结书，证明何子君、孟翠华、张胜楠在二审审理期间认罪认罚，检察机关对该三人的量刑建议均为有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金。

### 三、证人证言

1. 林永发的证言：2015年我和儿子在宋庄租了摊位自己画自己卖，谢留卿等到市场找画，和我们谈合作，让我儿子打底画轮廓，我在上面填色，但要求落款都是我名字，说我的年纪大，好卖，好宣传。在百度网上搜我的名字能看到我的资料，很多都不属实，说我们在柏林搞画展是瞎说，我们根本没去过国外。他们



网站上写刘大为对我作品高度评价也是假的，我都不认识刘大为。中国国画研究院副院长、中国山水画研究院副院长、徐悲鸿艺术委员会委员这三个头衔都是谢总他们操作的，怎么弄来的我不清楚。我不是徐悲鸿的再传弟子，和徐悲鸿没有任何关系，这完全是谢总他们炒作的。北京首都博物馆、中国美术馆、韩国国立中央博物馆、日本东京国立博物馆等永久馆藏林永发作品的宣传材料内容都是谢总他们为了卖高价，瞎炒作，糊弄人的，都是为了骗老百姓。没有《人民日报》等国内几十家报纸、杂志对我进行专访。雅昌拍卖网显示《鸿运》2016 年在北京翰海拍卖公司拍卖成交 23 万元，我的作品不可能拍这个价，这都是谢总他们操作的拍卖价格。《鸿运》是 8 平尺的，近期我在点滴山水直播间卖的最高价是 800 元，我和点滴山水五五分成，我只得 400 元。我们画画卖画挣不到钱，我儿子已经不画画了，去日本打工，干外墙涂料刷油漆的活。

2. 曹书铭的证言：我是一个喜欢画画的业余爱好者。2015 年左右，谢留卿要买我的画，200 元一平尺，我卖了大概 100 多幅画给他。涉案的《吉果》和《金秋雀跃》是我卖给谢留卿的画；《吉果》随附证书不是我提供的，也没在上面签名。不知道北京翰海拍卖有限公司关于我作品《果香十里引蜂来》拍卖的事，也不认识拍卖材料中的委托人“张艳丽”。谢留卿告诉我“中国书画研究院副院长”这个头衔是他在香港帮我办的。我不是徐悲鸿艺术委员会委员。我没有入选过“2016 年度国家文化创新工程”，没有与刘大为、何家英等人共同获得“文艺复兴杰出艺术家”称号。我的作品受到刘大为主席高度评价，被多位国家领导人、丹麦女王收藏，作品参展、获奖信息，杂志整版介绍等均不属实。



3. 周金山的证言：2015年12月8日，我成为中金公司签约画家。《百灵百瀑飞凉雨》在北京翰海春拍以41.40万元成交不是我送拍的，我把画卖给中金公司后，中金公司自己将画拿去拍卖的。我知道他们刷过我的拍卖数据，我并没有参与。有专门做这个生意的人，给几个点费用，最后拍卖记录就能挂到雅昌拍卖网上。画家只是配合谢留卿做宣传，所有的活动承办、媒体宣传推广都是由谢留卿公司负责的，所有费用也都是他们承担的。我按照他们要求出席活动，配合录制宣传视频，按照文案念稿子。

4. 吴淑峰的证言：大约六年前，我在北京宋庄画画，当时有个叫沈鑫的人让我帮他画画，给了我《百龙图》的样张，内容是一百只左右的虾，让我按照上面临摹，给我四十元一张，我总共画了20幅左右就没有帮他画。黄以万购买的《百龙图》不是我创作的，连我临摹的都不是，水平远不到我的画。这个《百龙图》创作证书》签名也不是我的签字。我知道沈鑫把这些画卖给一个叫老谢的人，我不认识老谢。创作证书上我的头衔“中国国画美术师、齐白石再传弟子、娄师白高徒”“中国书画家协会理事、每平方尺润格费40000元”等都是假的。《中金收藏会员专刊003期》宣称中华文化促进会创意文化中心特别开展“国宝文化走进千万家”惠民工程，首次邀请齐白石画派第三代传人吴淑峰，再现价值过亿的齐派代表作《百虾图》，也不属实，我不知道中华文化促进会创意文化中心。专刊说我2.8平尺的《虾趣》成交价12万元，是国家一级美术师也是假的。我和齐白石没关系。

5. 陈红林的证言：大概是2015年下半年，北京宋庄一个画廊老板“沈佛子”找我，说有个公司看中我的一张有猴子的画作，“沈佛子”让我设计一套带猴子的四条屏作品和一幅金猴献寿作品，说



让公司去找枪手临摹，公司会对我的作品进行包装出售，让我批量在证书上签名，他们每卖出一套作品，我拿50元证书签字费。之后我就创作了一套《金猴献瑞-四季福瑞四条屏》和一幅《金猴献寿》交给了“沈佛子”。刘银楼购买的《金猴献瑞-四季福瑞四条屏》都不是我画的，应该是别人临摹的，这套画作的构图是我设计的，但是用墨、颜色、线条等各方面都有很大差别，临摹的水平挺差的，非常毛糙。画作上的落款也不是我的笔迹，别人模仿的。刘银楼购买的《金猴献寿》画作也不是我画的，应该也是别人临摹我的作品，水平也很差，非常毛糙。落款的笔迹也是别人模仿的。随附的“大师介绍”证书是我签字的，上面的介绍都不属实。我并不是什么“中国画猴第一人”，在创作这两套有猴的作品之前，我只画过一次猴，之后也很少画猴。我不是国家一级美术师，“沈佛子”给我看过一次这个证书，说是销售公司给我办的，等画作全部卖完把证书给我，但是到现在也没有给我。我也不是什么中国名人美术家协会副会长，我都不知道有这样的协会。“沈佛子”说这些名头都是销售公司一手操办的。我现在老家种地，主要经济来源也就是这个。

6. 齐晓红的证言：陈先进购买的百虾图、荷蟹群虾图不是我和父亲齐由来、妹妹齐晓清创作的，这上面有唐恺老师的题字，我联系唐恺老师，发照片给他看，确认这个字也不是他题的。百虾图的大师创作证书签名也不是我签的。齐由来、齐晓清的签名也不对。陈先进购买的百虾图齐晓红润格证书也是假的。齐晓清证言内容与齐晓红证言一致。

7. 王志坚的证言：我是齐白石纪念馆原馆长。陈先进购买的百虾图、荷蟹群虾图里的“百虾图”“家和万事兴”书法不是我写的，



是仿冒我的字。陈先进购买的百虾图中的家和万事兴大师创作证书上面的照片是我在九一文化杨刚那里写书法的照片，后面落款的签名和印章是我的，但是创作说明的内容不是我写的。我不认识谢留卿，没有参与过工笔百龙卷和工笔百羊卷题跋的书写，李嘉智购买的工笔百羊卷王志坚的创作证书和秦海龙购买的工笔百龙卷的王志坚创作证书，我都没有签过，但是上面的签名和印章与我的很类似，可能是别人通过其他方式印上去的，我没有参与过这两个作品的创作。陈先进购买的百虾图证书中湘潭市齐白石纪念馆的收藏证书不是齐白石纪念馆出具的，也没有出具过这样的收藏证书，证书上的印章也不对，我们馆的印章是有数字编号的，换带数字编号的印章已经十几年了。李嘉智购买的荷蟹群虾图齐白石纪念馆的监制证书也不是齐白石纪念馆监制的，我们没有出具过这样的证书，证书上的印章也不对。

8. 金申的证言：2015 年左右华夏珍宝博物馆工作人员找我合作，合作的书画作品有美女驯马图、金申三绝（儒释道—老子出关、心即是佛、高山流水）、草原小景、金申立轴画作、醉酒桃花潭国画等。刚开始的时候公司还和我商量拍卖的事情，让我专门挑好的画给他送去拍卖，到后面华夏珍宝博物馆就直接从我给他的一批画里挑几幅参加拍卖，他们可能有的和我打招呼，有时候我也没在意，佣金也是华夏珍宝博物馆孙松林公司出的，这样的拍卖行为都是孙松林公司一手运作的，具体的操作我都不知道、不参与。（查看张金平手机短信聊天记录截图）“美国大都会、法国卢浮宫、大英博物馆以及国内外 200 余家博物馆收藏，举办个展 40 余次，上拍 50 次，成交率高达 79%，2014 年 8 平尺禅意作品《达摩面壁》拍出 122 万”这段内容不是我提供的，完全是瞎说，



不属实，都是江湖骗子的行径。（查看标题为“一样的画坛巨匠，不一样的金申”宣传话术解说词截图）“他（金申）先后应邀办展50余次，北京保利、翰海、荣宝斋、匡时等拍卖公司拍卖其作品50多次，成交率达到80%以上，作品年上涨率达50%以上”，这段内容不是我提供的，也不属实。

9. 刘智军的证言：我笔名刘知君，在宋庄从事书画创作。2016年左右，李彤的一个助手让我给他们画画，一共找了十名画家，每人画一幅画合成一个合集，名称就是“中国十大名家典藏”。我画的是竹子，题材是李彤定好的，找到我之后就让我临摹这幅画，一共画了一百多幅。一开始李彤给我一百元左右一幅，后期只给五十元左右一幅。从魏永利处扣押的中国十大名家典藏原创证书上我的头衔国家一级美术师、中国书画艺术研究院研究员都是我花钱找人办的证，后来我知道这些证书都是假的，这些头衔是我提供给李彤的。证书上说我是“师从傅抱石大师的孙女傅小红”不属实，我不认识傅小红。从魏永利处扣押的中国十大名家典藏中的画作步步高升是我临摹的，后面署名“傅抱石弟子知君”，这是李彤他们让我这样写的，我并不是傅抱石弟子。这幅画作是我随心所欲的临摹作品，不可能升值。

10. 魏楚予的证言：我提供过“双鱼跳龙门”“九如图”“青山油画”“韶山油画”这些作品给胡玮销售，胡玮将画销售给了谢留卿的公司。2016年11月，有个顾客在谢留卿那买了一幅画，联系上我爱人，问这幅画是不是唯一的，我爱人当场说不是，之后谢留卿就联系我爱人，说能不能让我录个视频说这个作品是唯一的作品，我们坚决不同意。当时谢留卿也让胡玮要求我录一段话，内容大概是：“红色印记三部曲作品（青山、韶山、南湖）是在我和



中金公司签约后，谢留卿求了多次，才以一百多万的价格出售的，这个价格连普通的我创作的油画价格也买不到”，但是被我拒绝了，因为这不属实。2016年11月21日左右，谢留卿和胡玮的业务员带着一个买家拿着“青山”和“韶山”作品找我鉴别真假，我看了是假的。我从来不会宣传自己是东方莫奈、当代徐悲鸿，这都是销售公司为了赚钱卖画不择手段，这种称呼我从不认可，甚至感到气愤，对我反而是一种贬低。没有讲“世界营销之父”菲利普·科特勒要以2700万美元收藏我的“求索”，也没有创作过“江山如此多娇”的作品。我的作品送拍卖行只拍卖过两次，2012年拍卖的“花着鱼身鱼嚼花”和2013年拍卖的书法“镜心”。

11. 张善成的证言：我是2016年初和山西嘉思图文化公司合作的，向他们提供了一两百幅作品。谢留卿把我的画卖了很高价格，我对他很佩服，能把我的画卖那么贵，我自己卖价格要去掉个“0”。我不知道作品《无私》被悬挂于人民大会堂贵宾厅，被前国家领导人收藏；《求索》被香港政府、法国前总理永久珍藏。我画过鸽子，但没有给作品起过《白鸽》的名字，更没有接触过法国前总统，也没有政府部门工作人员向我征集作品当作礼品、国礼。

12. 王梨花的证言：我是张介宇的爱人，向山西嘉思图公司供过胡杨题材的画。中金公司的话术称张介宇大师的代表作《胡杨礼赞》是国家领导人亲自命名的一幅画是不对的，《胡杨礼赞》是几位美术大师一起研讨命名的。中金公司话术称张介宇70米胡杨长卷估价2亿元也不属实，我们曾经在办画展时有人来问过价，提到2亿元，但并不是权威机构估价2亿，也没有对山西嘉思图公司说过这个画估价2亿。中金公司话术称“张介宇《古木驼吟》



成交价 500 万元”也不属实，我们没有 500 万卖出过这幅作品。中金公司销售话术称“1.张介宇《古木驼铃》2013 年 12 月 27 日，北京翰海 48.3 万元成交，6 万元 1 平尺。2.张介宇《闻香觅醉》2014 年 6 月 1 日，北京保利国际拍卖 66.7 万元成交，8 万元 1 平尺。3.张介宇《山溪放筏》北京翰海，2014 年 5 月春拍 63.2 万元成交，7.9 万元 1 平尺”都不属实，不是成交价。我拿张老师几个作品去竞拍，想有个记录，就让干儿子刘福民想办法高价把作品拍回来。后刘福民没有付作品钱，给了拍卖公司一些手续费。刘福民的证言与王梨花证言相印证。

13. 张志远的证言：艺名张若古，我 2015 年签约过孙松林的华夏珍宝博物馆，一张 8 平尺的画给我一千元，四平尺的五六百元，我在画廊卖画的价格更低。中国运河书画院院士没有操作成，当时办证的收了我两幅画和 800 元钱，但是后来证没办下来，这个单位都没有，这个办证应该是骗人的。这个圈子专门有做证书生意的，到各个画廊让我们加入这些协会，拿我们的两幅画去评定，再收点费，过阵子把证书办给我，都是名誉会长，不用去协会报到。有关我的宣传视频里面有我说话是真的，当时是有人在后面举着牌子让我照着念的，但视频中提到我的作品被人大、香港、澳门领导收藏，作品被韩国、日本等国家博物馆收藏的事情我不知道，我没说过这个话，也没说过是张大千的再传弟子。

14. 占昌赣的证言：粉彩三绝瓷板画我只设计了样式，不是我制作的。这三个瓷板画的原版是华阳风格的，华阳是我们这里的陶瓷市场，我们管他叫“大路货”，路边摊的意思。孙松林他们觉得那些“大路货”的风格更接地气，好销售，但是要借我的职称、名气，孙总那边就把三个瓷板画拿过来给我，让我给把把关，再



调一下。我稍微把这三个作品的色彩、构图微调改良，交给他们生产。我没有参与生产过程，怎么做的，在哪做的，什么工艺我都不清楚，生产完成后，孙总公司拿来证书让我签字，拿来产品让我合影。粉彩三绝我参与设计的报酬在6万元左右。花开富贵瓷瓶、吉祥如意瓷瓶、瑞雪兆丰年瓷瓶相关证书都是他们做好拿来的，我没好拒绝，帮他们签字了，但没有参与设计、生产。粉彩三绝没有升值空间，都是成百上千批量生产的，艺术价值不高，就是给普通老百姓买回家看看的，不属于收藏范围。

15. 谢美林的证言：2015年12月27日，我和谢留卿、廖风华签了合作协议，我创作的所有瓷器作品都卖给他们，由他们独家经营销售。我没有向中金公司提供营销方案、销售话术、宣传画册、PPT，没有参与过产品拍卖，没有夸大收藏价值和升值空间，不承诺产品升值。我参加过“中国景德镇名瓷世纪行（首站）澳门陶瓷文化周”活动，但没有藏家花500万买断我60余件作品。

16. 李美华的证言：我是谢美林的妻子，几年前谢留卿和一个姓廖的到店里挑选作品，让我们批量给他们制作，《春山烟云》《青绿山水》是我们的作品。秦海龙购买的山水瓷板画是我们供应给谢留卿的。我们在市场上买来陶瓷白胎，由谢老师用矿物质原料在陶瓷上画轮廓和图案，弄好后烧制第一遍，然后我在轮廓上用特制的颜料给谢老师画的图案上色。谢留卿他们给谢美林拍过视频，把谢美林的经历、荣誉、编好文字，让谢美林照着念。他们要的货量比较大，我们两个无法完成，在谢总他们的要求下，我们就请画师来帮忙绘画，主要是色彩方面。当时他们还要一些花鸟题材方面的作品，花鸟的色彩和山水不一样，我擅长山水的颜色，花鸟的色彩把握不好，当时也请了画师来帮助花鸟作品上



色。谢留卿对于我们请画师帮忙绘画是清楚的，也是他们要求的。

17. 米振雄的证言：我先后和张党库、孙松林、金一百公司、薛波几个单位合作过，主要有两种方式，一种是他们生产产品，我来给他们监制，另一种是由我参与设计、创作样品，他们拿去生产加工，我再监制。监制就是他们把东西做好，我抽样看看质量是否合格。《四海同心》《七彩飞天景泰蓝》《万山红遍景泰蓝中国尊》是我监制的产品。《万山红遍景泰蓝珐琅画》其实不是珐琅画，不是珐琅彩技术，没有经过烧制，是用铝丝粘在底版上再用树脂固定的，不能称之为景泰蓝和珐琅彩，这是误导消费者，这种工艺严格来说应该叫铂金画。珐琅是一种工艺很复杂的艺术，铂金画工艺简单的多。上面提到的产品我都没有参与生产、制作，只是最后抽样看看质量。他们宣传会说产品是我本人制作的，我现在的年纪和精力已经不可能制作产品了，只能在图纸上画画，让工厂里其他工人烧制。中金公司宣传资料称“2015 年中国保利拍卖米振雄的白兰瓶成交价 217 万”“2011 年米振雄大师的星空瓶拍卖成交价 1102 万”不是我提供的，是虚构的，《星空瓶》曾拍卖 5 万多元，《星空瓶》完全由我创作、制作的孤品，和我挂名监制的产品是不一样的。白兰瓶是以前我和其他工人一起做的，我不知道它拍卖的事情。

18. 熊建军的证言：锦绣前程珐琅彩大圆盘是我领衔制作，但是不可能每道工序都是我本人亲自制作，是我们制作团队制作的，我们团队有好几十人。华夏珍宝馆设计产品，我们帮他生产加工，一带一路福禄万代珐琅彩莲子瓶、中华盛世珐琅尊都是华夏珍宝馆给我们下订单生产的。一带一路福禄万代珐琅彩莲子瓶、中华盛世珐琅尊的绘画工艺都是半手工的，贴好轮廓然后填色。



锦绣前程大圆盘我们使用的是贴花工艺，有的产品部分地方色彩不够，我们也手工加了一点彩。绘画是流水作业，我们同时请了很多画师，每人只负责填色一小部分。华夏珍宝馆对工艺清楚，不同的工艺不同的价格，我们是按他们给的价格定的工艺。作者的签名都是印刷的，是拿到作者的授权制版做成贴花印上去的。作者不参与制作白胎、填色绘画。白胎是师傅烧的，绘画填色是我们请画师画的，作者只设计样式，有时会过来看一下制作过程，指导一下。我们工厂按照客户下单生产产品，谢留卿和孙松林来过我们工厂。我们和中国国家博物馆有过合作，拿过相关授权仿制他们一些名品，但我的作品没有被国家博物馆收藏过。

19. 李砚祖的证言：锦绣前程大圆盘、福禄万代珐琅彩莲子瓶我只设计图纸，没有参与制作，用何种工艺我不清楚，也没有监制过产品。我个人的作品完全是我个人构思、创意、绘制完成的。2015年“窑变山水卷筒”瓶在瀚海拍卖价格184万；2015年“粉彩山水人物”瓶在瀚海拍卖价格82.8万；2017年“大吉图”在保利拍卖价格20万；2017年“富贵天仙”瓶在保利拍卖38万，这些事我都不知道，不是我送拍的。他们在画册中宣传“李砚祖作品年升值30%-50%，个别精品达到120%”不是我提供的，我多次和他们强调不要过多谈作品市场价值，应该从艺术性介绍作品。

20. 张向东的证言：廖绍春购买的《景泰蓝花鸟兽把尊》跟我十年前创作的作品“吉福垒”在款式、尺寸和我的作品都是一样的，但是底不对，我的作品底有我的名字的钢印，这个底应该是被人覆盖了一层东西，把原来的覆盖掉了。这个作品不是我亲手制作的，作品是老天利景泰蓝工厂生产、加工，我只是设计了最初的样式，有需要我会监制，检查产品和我设计的工艺是否一致。



我创作、设计、监制产品会出具证书，而且每一份都是手签，盖印。这个证书上的签名和印章与我是符合的，但是像是打印的。

21. 王敏嘉的证言：我和我爱人一起经营老天利景泰蓝厂，我们厂有吉福垒产品，是张向东老师创作的作品，是我们厂几年前生产的产品，这里还有两个库存，是大蓝颜色的。廖绍春购买的《景泰蓝花鸟兽把尊》这个图案、尺寸、造型和我们的吉福垒是一样的，15 寸的，你们的底色是二蓝颜色，比我们库存的这个大蓝的蓝色浅一些。我们库存大蓝底部印有“工艺美术大师张向东”字样。你们提供的这个二蓝产品底部没有印，而且底部材质工艺与我们的也不同，我们的底部是镀金的。

22. 黄云鹏的证言：故宫十大珍宝瓷、青花三绝是我领衔制作，即我带着团队完成的，具体是由我公司技术和生产团队制作，我负责指导、监制，我自己不去车间制作。上述两个产品是手工技术与现代技术相结合，白胎是手工制作的，图案是贴花工艺，我们公司有自已的制胎厂，有两百多工人制作白胎。贴花工艺是将原来图案电脑制版，做成贴花贴在白胎上烧制，图案留在瓷器上，这种工艺成本低，售价便宜。如果我亲自做价格要贵很多，但我做的都是孤品，不接受订货，因为出货量太小了。他们故宫十大珍宝瓷宣传画册提到几个仿制作品拍到两百多万、三百多万、四百多万是乱写的。画册所提的工艺不属实，这套故宫十大珍宝瓷是贴花工艺，不是手绘，这本画册也不是我们制作的。

23. 赵世文的证言：大概 2013 年、2014 年我向华夏珍宝博物馆销售过《长征》瓷板画这类藏品。作品是我领衔制作的，不是亲手制作，因为作品数量比较大，不可能由我一个人完成。

24. 戴嘉林的证言：2016 年底开始与北京汉艺煌景泰蓝工艺



品公司共同设计《普天同庆·中华盛世》珐琅双尊，设计出产品的图纸后交厂家生产，我在整个生产环节中起到监督制造的作用，这 200 对珐琅双尊不是我亲手制作的。我和北京汉艺煌景泰蓝工艺品公司从没有向任何客户，包括金一百公司提供过对产品本身价值夸大宣传的资料，我从来没有拍摄过任何照片和视频用于证实《普天同庆·中华盛世》珐琅双尊产品是我亲自创作的。

25. 王怀亮的证言：我销售过年华系列瓷板画、富贵寿考瓷板画给金一百公司。富贵寿考瓷板画的价格是每个一千多元，大概做了几百个，原版是我创作设计的，后面批量的几百个都是我的学生流水线作业，一人画一小块。年华系列瓷板画是四个瓷板画，是我创作设计、绘制的，最后的烧制过程是交给专门烧制的作坊烧。富贵寿考卖了有几百套，年华系列只卖了一两套，那些是自制的。金一百知道富贵寿考是学生流水线画的，当时约定只要不是贴花的就可以，这么大的量我一个人也画不了。

26. 王怀治的证言：渔樵耕读是我的作品，瓷板是市场买的手工瓷板，我进行创作、构思，绘画图案轮廓，交给工人填色，画好后交给烧制工人烧，半个月到二十天可以制作一套，这套作品我画过很多套。

27. 夏徐玲的证言：国色天香瓷板画是 8 万元提供给金一百公司的，这个产品不完全是我制作的，上色工序，也叫填粉彩，当时是我请专门做上色的人完成的，支付了 3000 多元报酬，其他工序是我自己做的。金一百公司知道上色工序是别人完成的。

28. 黄瑜的证言：黄美尧是我父亲。他们宣传说共和国艺术教育史发展至今共 67 年，只有两人能被称之为教父，一个是徐悲鸿，一个是中国当代陶瓷教父黄美尧是夸大了，黄美尧是唯一一



位受到国家政府邀请，有资格在中国最高美术殿堂——中国美术馆中央圆厅举办个人艺术作品展的陶瓷艺术家也是夸大了。2007年我父亲在景德镇当地一些陶瓷企业的赞助下，在中国美术馆举办了个人艺术展，不是受国家政府邀请的，是公司赞助的。称“展览结束后，他的19件作品被中国美术馆以‘国家收藏’的形式永久收藏”也是夸大的，当时展览后有两三件被中国美术馆收藏，但不是以“国家收藏”的名义收藏的。你们在市场上看到的那些拍卖记录，其实是那些大师的商务开发方为了营造市场，自己做的拍卖记录，制造市场的繁荣景象，我们没有炒作过，所以没有拍卖记录。他们宣传我父亲的一些称谓也是有问题的，比如“景德镇陶瓷大学教授、博士生导师”，我父亲任教时还是景德镇陶瓷学院，我父亲没当过教授、博士生导师。

29. 江春源的证言：我没有创作雕刻故宫乾隆三宝。如果我亲手雕刻，起码要半年左右才能做好一套。人工雕刻就完全由人手工进行雕刻，需要大量人工。机器雕刻就是通过电脑程序控制机器对玉料进行雕刻，顶多让人雕刻几笔，制作时间短，保证批量产品的一致性，但是和人工雕刻比，没有艺术性、没有独创性，没有收藏价值，基本上没有升值空间，收藏价值都是针对孤品。

30. 张铁城的证言：天官神舟徽宝这个产品是2016年左右由我设计样式，做青玉、白玉好几个版本，其中高端的白玉版本委托我来进行雕刻，每个产品我给他们签一个亲雕证书。吴学贞购买的天官神舟徽宝创作证书、亲雕证书不是我签发的证书。我的亲雕证书都是我签发的，有我签字。

31. 王希伟的证言：G20徽宝和航天宝玺都是我做一个样品，然后由华信或者中盛嘉德公司的人找玉器厂做的。其中G20徽宝



白玉版比较珍贵，由我的工作室制作，是由我画完制作图后，我们工作室的人员雕刻的，都是用机器雕刻完，我再检查一遍。“抗战徽宝”我没有参与。建国徽宝、大阅兵宝玺、AIIB合玺、中国申奥徽宝、G20徽宝、里约2016奥运会徽宝、长征徽宝、建军大业玉玺我参与设计、监制。创作、制作、监制其实差不多，我根据题材设计个样式，然后交给文创公司去制作，最后我监制，就是看看成品和我设计的样品是否一致，也只是他们抽样送来检查，不是每个都看。现在都是机器雕刻结合人工雕刻，机器弄出轮廓，人工再继续雕刻细节。我亲手制作一个产品属于孤品，价格很高，一克要200元，一个做下来得十来万，和上面说的创作、监制不是一个概念，价值也差别很大。中金公司宣传“AIIB和玺，采用最上乘的和田玉，纯手工雕刻，可以说是玉好、雕工好”“2008年奥运徽宝、6年上涨156万，2010年世博徽宝、4年上涨20万，2014年APEC世界峰会，2016年第一次庆祝亚投行开业发行的AIIB和玺，将创下一个价值传奇”等都不属实，夸大了。

32. 赵少俨的证言：我在荣宝斋画院从事绘画工作。我没有参与百鸟朝凤玉瓶产品的创作，涉案扣押的百鸟朝凤创作证书上的签名不是我签的，我也没有参与过这个项目。

33. 汪成琼的证言：涉案扣押的日月同辉、紫韵东方·福临五洲、太平五壶紫砂壶是我研究所制作的，参与人有我和我妻子、小姨子，还有我们签约的一些制作师傅。这三种产品是我自己设计，产品上的字画创意原作是我的，然后制作团队的制作师傅们用电脑喷砂打印在壶身上，其余的壶身部件有专人通过模具成型经手工精心制作而成。我亲手手工制作一般一套要一个月到两个月左右。汉文轩杨光知道他订购的这三种不是我本人制作的。



34. 李庚的证言：我是北京李可染画院院长，销售过绘画作品给金一百公司。我与中金公司从未接触过，我从未承诺作品会升值。中金公司“李家山水项目话术”内容是不属实的，尤其里面说我作品的价值和拍卖记录，还有被国家博物馆、人民大会堂、法国卢浮宫等机构馆藏内容都不是我提供的，我的画价格一直是中国画家里价格比较低的。《李家山水》画册不是我们提供的，不是我们画院出品的，上面的很多宣传内容我也不知道，也不属实。万山红遍中国尊、万山红遍景泰蓝珐琅画的监制证书也不是我们画院的，这两个证书上的章都不一样，至少一个是假的。

35. 刘钊的证言：我是北京徐悲鸿文化艺术发展有限公司办公室主任。《悲鸿墨韵绘生肖》《悲鸿墨韵永相承》监制证书是2013、2014年左右，深圳金一百公司支付监制费用后由徐悲鸿艺术委员会出具的。2015年左右，武汉市盛世收藏老总廖风华找我们说想搞艺联万家项目，说有一批艺术家作品挺好的，价格很便宜，适合老百姓购买，但是这些艺术家没什么头衔，想找我们给授权，成为徐悲鸿艺术委员会委员，以利于以后作品推广。后他们就带着作品找我，我们觉得一些不错的就同意了，其中就包括林永发。曹书铭现在不确定，如果发过，那和林永发的情况是一样的。我们授权是收费的，大概五千、八千左右一人，这些委员都是一次性授权，平时不用到委员会上班、报到。

36. 冯延明的证言：2007年至2016年我在工美集团技术中心任经营部主任，后在工美集团国礼中心任总经理助理。“G20 徽宝”“米振雄-七彩飞天景泰蓝玉玺”“米振雄-万山红遍景泰蓝中国尊”“米振雄-天官神舟徽宝”都是工美集团授权的，是以当时国礼中心的赏瓶”“天官神舟徽宝”都是工美集团授权的，是以当时国礼中心的赏瓶，名义申请集团授权。G20 徽宝是文创开发商与我们公司谈的合作，



我参与设计了，我们设计的人不参与制作，这个产品的白玉版，可能是交给王希伟工作室加工的，其他品种，都是工美授权开发商按照我们设计样式自行生产的，所以销售时应该说清楚我们是设计、创作，还是亲自制作。工美出品或监制的系工艺品，不具备投资属性、理财属性，工美不承诺产品升值。

37. 潘淼的证言：我是工美技术中心工作人员，中心是工美集团的二级机构，负责研发一些有纪念意义的工艺品。工美集团的产品由谁制作分几种情况：一种是工美自己生产的，还有一种是和外面其他的工艺品公司合作，由我们监制、授权，合作公司制作，证书上会写明该产品是我们授权某某公司制作、销售的。我们监制、授权的是工艺品，中心从不承诺产品升值，也不允许合作商在宣传推广时明示、暗示产品有升值空间，以及“第一”“最好”“唯一”等排他性字样。最多只能表述有纪念意义、收藏价值，这属于个人喜好问题。抗战徽宝、长征徽宝、一带一路合玺、AIIB合玺、中国飞天宝玺、建国徽宝、伟大胜利景泰蓝都是中心与合作商合作开发的。抗战徽宝是和北京中鼎国金公司合作的，长征徽宝是和洞察科技有限公司合作的，一带一路合玺、中国飞天宝玺是和华信国玉合作的，AIIB合玺是和华信新业文化、建国徽宝是和中鼎国金、伟大胜利景泰蓝是和天和盛典合作的。中心不参与生产环节，大师是否亲自参与雕刻、绘画需要合作商与大师商议，根据费用不同，大师的参与度也是不同的。

38. 沈志云的证言：我原来在上海印钞有限公司工作。他们建军功勋纪念套装相关宣传资料说是我监制的完全虚假，我从来没有参与过这个作品。我看到图案中有“90”数字，如果在宣传中提到是面值，就是误导，只有人民币及国家法定货币才可以标注



面值。这个建军功勋艺术监制证书上的签名是我的笔迹，但是我根本没有参与这个产品的监制、设计，证书是假的。他们宣传钞形纪念“配备防伪激光标识，每一枚钞券上首次采用幻彩防伪标识、镭射防伪线、荧光油墨防伪等多个高科技防伪”等并不是钞票专有的技术，这些防伪技术已经社会化，可以应用在商业产品上，不能说用了这个技术就是货币。

39. 沈鑫的证言：谢留卿到我们工作室买过画。我出售给谢留卿的作品价格都是很低的，从几十到几百不等，最多不超过三四百元。我向谢留卿提供过《当代名家墨宝真迹》（3幅吴淑峰6平尺《七龙图》、3幅任庆来4平尺范曾体《宁静致远》等）1000套，每套480元。任庆来的字526幅，价格5200元，他学过范曾的字，可以写出范曾体，对外宣传是范曾的弟子。吴淑峰的《百龙图》500套，420元一套。他们《百龙图》宣传话术文本不是我提供的，我只提供了吴淑峰的基本信息。沈鑫的妻子证人何小花的证言与沈鑫证言一致，另证明向陈红林买过画。

40. 马艳玲的证言：我是山西嘉思图公司负责人，几年前向中金公司谢留卿卖了张介宇、张善成的画。北京保利国际拍卖有限公司对张善成《吉祥富贵》的拍卖记录是我公司安排做的，来提高画家的身价，为了好卖画。谢留卿知道这个拍卖记录，他要求我公司提供。“6月4日张介宇人民大会堂活动方案”是我公司搞的，主要是为了谢留卿邀请他的客户参加，跟老师合影保真，好卖画。（但“张介宇销售话术”不是我公司提供的。“中国当代著名工笔花鸟画大师张善成艺术成就展活动流程”是谢留卿搞的，应谢留卿要求我公司通知张善成到场，张善成的保真视频是谢留卿要求拍摄的，当时谢留卿把张介宇、张善成老师请到他们公司，他



要求老师这么说的。张介宇、张善成画的收藏价值和升值潜力我公司判断不了，也没有跟谢留卿说过画有收藏价值和升值潜力。

41. 胡玮的证言：我在仪天阁国际文化公司工作，向谢留卿供应吴进良和魏楚予的书画作品，供应价是销售价格的30%左右。供货给谢留卿时包括产品证书、PPT及视频、电子高清图片等，这些都是老师提供的，我只负责整理、排版，内容都由老师负责。资料内容主要是魏楚予的艺术成就和作品的寓意，但是没有关于产品升值空间的内容。宣传资料里有拍卖记录，是我们从雅昌网上查的，我们跟老师核实是真的就加到宣传资料中去。吴进良的宣传视频不是我们提供的，我也是第一次看到，从拍摄地点来看是谢留卿在郑州的办公室，视频的文字、内容都不是我提供的。谢留卿曾让我找魏楚予录制视频，说魏老师的某个作品（青山、韶山、南湖油画中的一幅）是孤品，但是魏楚予不愿意录这样的视频，因为我公司供给谢留卿的作品确实不止一幅，谢留卿还向我发送一段文字要求魏楚予帮忙录音，魏楚予对“讲下油画创作难度高、周期长，一幅油画因规格不同创作周期差不多要1-2年”这句话很反感，也没录成。我卖给谢留卿的字画只讲文化价值和艺术价值，从来不说经济价值，绝不承诺作品能升值。他们话术中“世界营销之父菲利普·科特勒想以2700万美元收藏魏楚予的《求索》也被婉拒”的内容不是我提供的。

42. 孙松林的证言：我是北京华夏珍宝博物馆负责人，2015年开始供货给中金公司。东方国瓷（北京）文化艺术中心于2016年成立，我控股34%，谢留卿、廖风华各占33%。我做生产，谢留卿和廖风华做销售。《锦绣前程瓷盘》是熊建军设计，然后做出第一个样品，熊建军公司的工人照着这个样品进行批量生产，



熊建军进行监制，不是熊建军亲自做的。《故宫十大珍宝瓷》是黄云鹏公司生产，也不是黄云鹏亲自制作的，是工人按照第一套产品仿制的。占昌赣没有自己的创作团队，他的作品由他创作样板，我拿到授权后找了两家景德镇生产陶瓷的厂家合作，一家老板是占勇和徐姐，一家是吴义松。赵世文的长征雪景瓷板画是赵世文工作室生产的。李砚祖的作品都是孤品，是他自己生产的，我们拿他的作品去拍卖，做过拍卖记录。《中华盛世珐琅尊》一部分是陶瓷，是熊建军工作室制作，上下两端是景泰蓝工艺，由金玉田老师工作室的工人制作，老师亲手制作不是这个价钱，中金公司知道这个作品不是老师亲手制作。瓷器类和珐琅彩类产品是大师工作室工厂生产的，我没有向中金宣传这些作品是大师亲手制作的。《故宫乾隆三宝》是和廖风华、谢留卿合伙在华信国玉谈的项目，三个一起走单，量大，华信给的价格就便宜。为了保护老师作品的市场价值，老师有要求的，我们会到拍卖行送拍老师作品，送拍的时候会和老师商量弄个保留价，如果拍卖现场没人买，我们就会把老师作品用比较高的价格拍回来，这样在雅昌拍卖网站的数据会好看一些。这是一种商业包装，让市场认为老师作品价值很高，提供产品给销售商时，我们也会把拍卖记录提供给销售商用于宣传、销售，比如中金公司等。金申、孙菊生、张若古、李砚祖老师拍卖作品中送拍、买受人是张艳丽和佟皎皎，那都是我让她们去和老师对接的拍卖记录。张艳丽负责公司拍卖这块工作，佟皎皎是我的助理。我发给谢留卿等经销商金申儒释道拍卖记录的购买人是张艳丽，张艳丽工作上和谢留卿是有对接的，他肯定知道这是我们员工张艳丽拍金申老师的作品。曹书铭、林永发、周金山这三个人应该不是我们公司签约的老师。



43. 张艳丽的证言：我是孙松林公司员工，向北京保利、北京翰海等拍卖公司送拍了金申、李砚祖、张若古、孙菊生、周金山、曹书铭、林永发等人作品，送拍、成交记录是真实的，他们只是报个高价从拍卖公司拿回作品，不会真的按照这个价格付钱，这样做是为了老师拍卖记录好看，会认为老师的作品值钱，有利于销售作品。曹书铭、周金山、林永发不是我公司签约画家，应该是通过老师或者公司帮忙的。证人佟皎皎的证言与张艳丽一致。

44. 吴义松的证言：大概5年前，北京来的谢总、孙总、廖总看中了我店里卖的《花开富贵》和《瑞雪兆丰年》瓷板画和瓷瓶。但是我的名气不够大，他们说找占昌赣老师监制，让我帮他们生产。占昌赣不参与产品的制作，他没有和我对接过生产产品的事情。这些都是批量生产的东西，当时谢总跟我说他们是拿来作其他产品的赠品。我知道我店旁边的占勇家生产的山水题材的瓷板画《湖山烟云》，谢总把它和我的两个产品组合成一套。作品上的题字是占昌赣老师在纸上写下来，我们拿去扫描制版，然后做成贴纸贴上去的。谢总他们对所有工艺、材质都清楚，不同工艺、材质价格是不一样的，都是按他们要求做的，谢总他们很懂。

45. 徐红云的证言：我在景德镇经营占勇陶瓷，几年前北京谢总、孙总、廖总购买过我的东西，当时主要是谢总来和我们谈的。谢总先是给了我一个占昌赣老师的授权证书，我按照他们的图案开始批量生产。《湖山烟云》《吉祥如意》是我店里卖的普通产品，谢留卿看中后让我批量生产，他自己再去找占昌赣老师冠名、监制。这个样版是我们店里普通画师的产品，这些画师都没有职称、名气。我只提供产品，所有证书都是谢总他们弄的。产品上占昌赣的落款是他们提供纸质样版，我扫描制版贴印上去的。



46. 褚永军的证言：我公司深圳金一百向中金公司提供了万山红遍珐琅彩、九州方圆玉玺、普天同庆中华盛世珐琅双尊、范曾字画等。玉玺类、珐琅彩类产品是由有资质的加工厂按照公司设计的要求加工制作，大师在整个环节中起到监制、监督的责任，不是大师亲手制作的。我公司只请大师设计图纸，然后交到工厂进行生产。九州方圆玉玺的合同厂家镇平县翰玉轩加工厂和实际生产厂家深圳皓玉斋珠宝公司都是孟建的。普天同庆中华盛世珐琅双尊，戴嘉林设计，北京汉艺景泰蓝工艺品有限公司制作、生产。范曾字画的随附有艺术品AID备案证书，鉴定机构就是我的另一家公司北京中宏博奥文物鉴定中心。中金公司对我公司销售产品来源和制作过程都是了解的。我公司每次准备开发一个产品之前都要和销售方建一个微信群，里面有我公司许多客户，只要和谢留卿合作，我公司就会把谢留卿拉到群里，产品从立项开始，就会在群里开始征求包括谢总在内的所有客户意见，包括起名字，找哪个大师合作，如何对产品进行包装宣传以及产品的指导价格等等，谢留卿等金一百客户都知道。

47. 褚明涛的证言：我公司老板是褚永军。被害人刘银楼购买的《清明上河图》系金一百公司销售的产品，现在还有当时没卖完的库存在库房。《悲鸿墨韵绘生肖》《悲鸿墨韵永相承》《虎踞龙盘金圣玺》《九天揽月宝玺》《普天同庆九州方圆宝玺》《普天同庆中华盛世珐琅双尊》也是我们公司的产品。《王怀亮富贵寿考彩瓷屏风》是我们公司一个批量发行的产品，做了很多个。

48. 夏献果的证言：我与孟建合伙经营镇平县翰玉轩玉器加工厂。2017年左右，深圳金一百委托我做一批九州方圆玉玺，我工厂把具体生产外包给一些镇平本地的小工厂小公司。我工厂



购买原材料，切割、雕刻、打磨、上光所有的工序都让小工厂小公司做好，我们从他们手里拿成品卖给销售公司。我们做玉玺不可能选择特别好的料子。证人孟建的证言与夏献果一致。

49. 丁炜的证言：我是华信国玉公司的副总，负责生产环节。故宫乾隆三宝、AIB合玺、G20 徽宝、故宫大吉宝玺、故宫乾隆生肖宝玺、一带一路合玺、中国飞天宝玺、中国飞天宝瓶、大阅兵国玺、申奥徽宝是我们公司产品。我们合作的厂家有河南镇平县天雅玉业、润城商贸、三润实业等。工厂负责提供原材料，我们给出一定尺寸、材质要求，工厂切割成方块玉石，我们送到雕刻老师工作室，由大师进行雕刻，现在已经没有完全手工雕刻的了，基本都是机器先雕的差不多，老师和他的学生、员工最后修补打磨一下。还有一些低端产品，我们把样板、图纸给工厂，工厂直接帮我们做，工厂做的也是先机器雕，最后工人再弄一下。机器雕刻一般是大师把关定版，我们扫描输入电脑，机器雕刻只能刻出大概的轮廓，最后都是需要人工在细节上抠一下。经销商对我们这个运行模式、成本都是很清楚的，他们也会在前期给一些意见。我们的产品没有升值价值，就是工艺品，这个东西价值大头是玉石，雕刻工艺部分的价值差别不是特别悬殊，将来的价值波动主要依据玉石材料的涨幅，但是消费者买到手的是指导价价格，玉石材料想要涨五六倍，超过买的零售价，再出手赚钱是不可能的。证人姜满兵系北京华信新业文化发展有限公司和北京华信国玉文化发展有限公司的实际经营人、证人吕建军系华信国玉公司员工，二人证言与丁炜一致，另证明《G20 徽宝》《AIB和玺》等 7 种涉案玉器拍卖记录系运作的，提供给谢留卿等经销商。

50. 刘中平的证言：我是镇平县润城商贸有限公司的经营者。



最早我只是一个作坊，就我和老婆两个人来做玉石切割。2018年左右，正式注册了润城商贸，租了一个厂房，招聘了5、6个员工，设备只有玉石切割机，主要从事玉石切割加工，其他的工作都外包出去。华信国玉公司是我的一个委托方，我按照华信国玉提供的模具、数据来进行生产加工。关于质量，华信这边不派人过来，我们自己检查。至于大师，主要就是保证做好样品。只有一些高档的玉石，华信公司才会安排给大师，然后大师会把这些产品交给自己的工作室生产，大师手下的员工或学徒根据大师绘制的草稿制作，大师会进行一部分修改，并审核，在业内就叫大师监制，我这边大师根本不过来，说白了就是对大师作品的仿制。我这种流水线生产出来的肯定和大师制作有区别，我的作品只是一个工艺品、仿制品，没有其他附加值。销售商知道产品是我们工业化生产出来的，大师只生产样品，我们提供的是仿制品。

51. 王博的证言：我之前在河南镇平县经营博雅工艺制品厂，只有我1个人，机器就是一个切割机。故宫八徵耄念宝玺、一路宝玺、中国飞天宝玺是我为华信国玉生产的，但是这上面的白玉我没有做。样品只有一个，是华信国玉找大师设计，然后由大师工作室完成的，再经过大师审核属于大师监制产品了。而我就按照要求对样品进行仿制、工业化生产，大批量生产不可能都仔细雕刻，只能成品大致保持一致性，华信国玉也明白。他们没有让大师到我这审核，大师也不会来指导监督的。

52. 林亚明的证言：2016年前后和文嘉签约，文嘉不是很出名的画家，为了增加卖点，我公司请了谷长江、孙美兰、李优良等6人开座谈会，根据大家的感想和评价制作了品鉴证书，并提供给下游供货商。文嘉给我公司价格约1000元/平方尺。我公司将



文嘉的画按照每平尺 1100 元至 1200 元的价格供货给京东典藏公司张党库。谢留卿曾通过张党库找到我公司，希望我公司协调在《人民艺术》期刊做一期文嘉专刊，应该是我公司办公室主任王雷鸣跟《人民艺术》主编李优良打了招呼，李优良也就默认谢留卿去印刷一期没有刊号的《人民艺术》特刊，当时明确说了这个不是公开发行，不得刊登虚假内容做虚假宣传。

53. 王雷鸣的证言：我在国宝文投集团工作，国宝书画院属于国宝文投集团，建军大业玉玺、中国阅兵第一刀、四海同心景泰蓝是我公司经销的产品。文嘉以前与我公司签约过，当时卖画的人（胡雪玉或谢留卿）销售文嘉画时想弄点宣传资料，我就把《人民艺术》杂志样式发给对方看，他们觉得不错，我就跟《人民艺术》的李主编说了，印一期宣传册。我公司提供了一些文嘉老师的资料，印刷排版都是卖画人弄的，我公司要求不对外发行。我们公司在包装文嘉的时候，会让一些有意向的客户帮我们从拍卖行走一下记录。我们卖画给经销商是商量着的，他们想要哪些宣传点、卖点，我们想办法去协调，有些他们也会自己弄。

54. 张党库的证言：经营京东典藏公司和谢留卿的中金公司合作过长征徽宝、建军大业、四海同心景泰蓝产品以及文嘉老师画作。“四海同心景泰蓝”原型是故宫里的一个名品瓷器，我公司邀请米振雄在名品基础上加以设计，做成样品，让景泰蓝厂去生产，老师监制，成品抽样给米振雄老师审核把关，老师不参与制作产品，是河北燕郊的老天利公司生产的。长征徽宝、建军大业这两款产品也是一样，老师不参与制作产品。玉玺是河南南阳那边的作坊生产。《人民艺术》特刊是国宝院提供给我们的，他们和人民艺术杂志联系，出一个特刊，用于宣传。文嘉产品的品鉴证书、润格证书是我们提供的。



55. 胡雪玉的证言：我是京东典藏公司销售总监，中金公司曾要求我公司提供过作者的视频，要求作家录个视频，指名道姓的感谢买作品的消费者，并确认作品为真实，我和老师沟通过，老师（可能是文嘉或者米振雄）不愿意，觉得买不买都可以。

56. 薛波的证言：我经营天和盛典文化发展公司，向中金公司销售了伟大胜利景泰蓝、万山红遍景泰蓝、七彩飞天景泰蓝，发行量分别为 990、2000、5000 件，目前仍有库存滞销积压仓库，无法变现。三款景泰蓝主要是河北京锐景泰蓝、河北镇平景泰蓝帮我做的，都是根据出货进度安排有空的厂家弄，大师不亲自参与景泰蓝的生产制作过程。米振雄只是创作产品，设计器型、图案，调配颜料，工厂按照配方去做，过程中他会进行一些指导，他年纪很大了，已经不亲自烧制东西了。工美监制也只是看我们送的样品，之后批量给证书和防伪标签。我们不提供营销方案，不承诺产品升值，也不对产品未来价值做预判。我们没有进行过拍卖，没有向中金公司提供过相关产品的拍卖记录。中金公司飞天景泰蓝销售文案的内容不是我们提供的，里面说《七彩飞天景泰蓝瓶》是首届一带一路文博会的领导人专用国礼肯定不属实，“未来的市场空间不可限量”我们绝对不会说。我不知道文案中提到的米振雄的《星空瓶》拍卖 1102 万元的事。我们卖的就是工艺品，配合一些题材，与是否升值没有关系。中金公司知晓产品的生产和加工方式，我们没有刻意宣传产品由大师亲手制作。

57. 王书英的证言：我经营北京汉艺煌景泰蓝工艺品有限公司，普天同庆·中华盛世珐琅双尊是我公司和深圳金一百合作开发的，是汉艺煌公司下属工厂生产的，供货给金一百，共 200 套。这款产品不是戴嘉林亲手制作，是挂名监制，监制就是大师先设



计一套产品图纸，然后由我公司按照上述工艺进行生产，大师只进行把关指导。当时我公司组织几十名工人进行流水线作业。如果产品是大师亲手制作的孤品，有可能卖高价，但这样几百套的批量生产，大师挂名监制的产品就不可能像宣传的价格那么夸大。这个就是工艺品，我公司不允许承诺产品有收藏价值和升值空间。

58. 姜磊的证言：中金公司向我们北京鸿运珍藏文化传播有限公司购买了翰墨丹青产品，一两百套左右。这套产品就是向老百姓普及文化艺术产品，供大家欣赏用的，我公司从未提过产品的升值空间，不承诺升值。我公司与经销商之间关于销售、宣传手段合同中有概况的约定，不能违反法律规定。中金公司关于“蔡国声亲自题写翰墨丹青甲天下”书法作品的销售文案资料不是我公司提供的，里面有很多敏感字，不符合广告相关法律规定，比如常委、国母等字眼，肯定不能拿来商业宣传。当年我公司请蔡国声看过这套作品，蔡老师只是给这套作品题了个名字，叫翰墨丹青甲天下，蔡老师写的这几个字我公司也没有拿到，我公司给中金公司说的很清楚，产品里的字不是蔡老师写的，蔡老师也没说过这个产品的升值问题，作品中的题跋蔡老师写的字是印刷品。中金公司翰墨丹青甲天下宣传图册里判断这套作品价值60万以及其他拍卖记录等介绍产品价格和升值空间的内容都不是我公司提供的，价值60万和这个东西是不相符的。

59. 荣辉的证言：我是国礼天下公司法人代表，我和中金公司合作的项目有《江山多娇书画大长卷》，张松茂、徐亚凤《紫归牡怀图瓷瓶》《四大名著四方尊》。《江山多娇书画大长卷》这幅画是由袁伟东的《江山多娇》画以及袁伟等90位将军的签字共同组成，我们共制作了100份，每幅大长卷书法有袁伟牵头共9名将军



亲自书写的，另外 81 名将军签名是印刷上去的，这个情况我们如实和谢留卿说了。《江山多娇》这幅画前后估计创作了几个月，当时第一幅是袁伟东创作的，后面一百幅画不可能全部是他画的，应该可是他工作室的人画的。袁伟东的《江山多娇》《江南秀色甲天下》《国色争艳》，都是我 2017 年开发这个项目时候安排公司内部人去送拍，然后自己人再买回来，购买人李建文是我岳父。中金公司的老总谢留卿知道，还和我沟通这个事情。《江山多娇》大长卷项目从头到尾如何包装我都全程与谢留卿进行了沟通，包括这个产品还没开拍，谢留卿还联系我抓紧时间包装，我也告诉他这画准备拍 60 万元左右，另外也会做好馆藏和收藏。我公司员工李红艳对接毛主席纪念馆联谊研究会，给了他们一笔钱，他们帮我们运作馆藏，提供给我们井冈山、瑞金、南昌、延安四地革命博物馆的馆藏证书、监制证书。实际上就是我们花钱给产品进行包装，让产品看起来更加高大上，更有价值。有了馆藏证书和监制证书原件之后，我们通过扫描复印原件上的公章，并根据内容重新制作了内容不变、形式更精美的馆藏证书和监制证书，同时加上袁伟将军提供的八一书画院的征集出品证书放到作品里，一同销售给谢留卿的中金公司。《紫归牡怀图瓷瓶》由张顺华负责生产，我负责销售。在生产过程中，张松茂和徐亚凤负责艺术设计和指导，具体制作肯定不是二人，我们公司从未说过这个东西是原作、大师亲作、或者孤品、绝品。这个情况我和谢留卿说过，如果真是大师原作这个价格也买不下来。四大名著方尊是我们从景东公司拿的产品，属于衍生品，这玩意纯粹就是挂名在张松茂大师名下的产品，东西是全贴花工艺，我也告诉过他。证人张顺华的证言与荣辉证言一致，证明紫归牡怀图瓷板和瓷瓶由其生产。



60. 张弥的证言：我是景德镇景东松茂窑陶瓷艺术发展有限公司负责人。紫归牡怀图大瓷板是张松茂大师 2007 年所作，我公司 2016 年 9 月 30 日授权国礼天下公司生产紫归牡怀图的瓷瓶、瓷板，授权准则是国礼天下公司制作的复制品不能和大师张松茂原作混淆，不能对外宣称是张松茂亲自所作来骗人，后国礼天下公司找张顺华生产的。紫归牡怀图瓷板和瓷瓶，张松茂都有原作，一般同一类型的原作只有一两个，如果精力跟得上，最多也就几个，所以真正大师原作不可能有几十或者上百个。

61. 辛玥的证言：我是南昌八一起义纪念馆工作人员。黄以万购买的建军大业玉玺所附收藏证书不是我们纪念馆出具的，样式不一样，公章也不对。证人刘小花的证言与辛玥的证言一致。

62. 李彤的证言：我经营中博藏（北京）博物馆，2016 年左右给谢留卿公司供过画作和紫砂壶产品。谢留卿公司想弄个画集，想要几类老百姓喜爱类型的作品，根据他们的想法，我找这些领域比较有代表的作品，然后请一些老师来照着画。一个画集是十幅，所以叫十大名家画。我们请的老师一般都是省一级美术协会的会员，当时我们供货给谢留卿大概是七八百块钱一套，十张画，平均一幅七八十元，这里面给老师的成本可能要占五十元左右。我们供货给谢留卿时会提供一些宣传资料，主要是这个画派的学问、历史、老师的资历这些内容，但是完全都在谈作品的艺术，从来不谈作品的价值。我们的出发点是让老百姓接触画作，并不是一个投资性的东西，不能以物品价值引导老百姓消费。

63. 简一平的证言：我是北京笑傲天宫生物科技有限公司和笑傲天宫文化艺术（北京）中心的负责人。他们的中国飞天宝玺、中国飞天宝瓶联合出品证书、授权书、大师创作手稿搭载说明中



的证书不是我公司印刷的，里面的内容是属实的，这个证书及上面的授权标识（中国航天员中心、天官二号与神舟十一号载人飞行任务）也是中国航天员训练中心出具的授权书里面的内容，但是出品方自己印刷的，不是我公司提供的。

64. 董雷的证言：我是汉文轩文化发展公司的副总，清明上河图大长卷是我公司 2016 年的项目，明确告诉过谢留卿公司是印刷制品，不可能是手绘的。清明上河图PDF文件是我公司提供的，内容都是真实的，这个宣传文件里面提到由大国工匠徐建华先生领衔制作，是指把关渲染技术，不是说他亲自制作。我公司没有跟中金公司说是徐建华先生亲自制作的，也不允许他们这样对外宣传。我们公司在 2016-2017 年左右还销售过日月同辉紫砂壶、紫韵东方太平五壶、福临五洲紫砂壶给中金公司，这三套产品的原作是汪成琼大师，由他工作室批量生产的，这些紫砂产品不可能是大师亲自制作的，是大师工作室的助手、学生制作的，大师就是指导把关，但是肯定都是纯手工制作的，我公司肯定跟中金公司说明了，中金公司以及谢留卿都清楚的。

65. 王善波的证言：我以前在平天茂邨公司工作，中金公司从我公司购买了一些天官神州徽宝产品。我公司在和下游中金这样的经销商签订合同时会告诉他们产品不会升值，这不是具备投资升值属性的商品，就是工艺品。玉器雕刻的方式是人工操作机器雕刻，大师亲雕并不是完全由大师制作完成，切块、打磨这些辅助工作都是工作室工人完成，主要的雕刻工作是大师完成。

66. 孔令俊的证言：我在孔氏北京国际钟表有限责任公司工作，我公司卖过 2016 年款中华奥运第一冠军表和天骄龙凤表给谢留卿公司。我公司先后于 2008 年、2012 年、2016 年三届奥运会



都生产了“中华第一奥运冠军金牌表”纪念表，数量分别为 2008 套、2012 套、2016 套。供货给谢留卿公司时没有提供销售话术，只是提供工艺材质介绍和培训，我公司不承诺升值。

67. 孔华的证言：我经营泉盛至今公司，我们公司没有开发老师亲手制作的产品，我们不会写成老师亲手制作，后期宣传也不会说是老师亲手制作。《里约奥运徽宝》是奥运会特许商品，2016 年上半年，我公司通过华江公司取得中国奥组委的生产授权许可，后邀请国内知名的设计雕刻大师进行玉玺的设计，在设计好图案以后交由中国奥组委审核和提出修改意见，在奥组委把关修改后，我公司将设计方案委托第三方玉石加工厂进行生产，主要是通过人机结合的方式由人工进行加工制作，在整个玉石的制作过程中大师对产品的制作起到监督、监制作用，大师不亲自参与玉石的雕刻和制作。这个产品在苏州一家叫信昌缘公司做了一部分，在河南南阳做了一部分。《一带一路纪念套装》通过朋友付费取得中国国际经济合作学会一带一路委员会的监制授权。《传世名画·故宫十二生肖钞形纯银珍藏版》通过北京水点桃花公司拿到北京故宫文化服务中心授权。我们公司销售的是工艺品、艺术品，并不是用于投资的产品，销售时不承诺升值，不存在短期疯涨的可能。中金公司知晓产品的生产方式、加工方式和制作方式。

68. 陆英毅的证言：我在北京华江文化集团任职副总，《里约 2016 奥运徽宝》是我公司在奥委会拿到授权，指定南京弘基锦贵金属公司生产的，泉盛至今是该项目我们的合作商，也是经销零售商，该产品的生厂商是指定生产，泉盛只能在我们的生产商库里面找合作单位来生产，最后选择的是南京弘基锦贵金属公司。信昌源珠宝公司不在我们生产商库，泉盛至今无权授权其他



生产商生产该产品，该产品我们只指定了弘基锦贵金属公司生产，在奥委会报备的也是该公司。证人张岩是中国奥委会市场开发委员会工作人员，其证言与陆英毅的证言一致。

69. 符建的证言：我是2016年底担任中国亚洲经济发展协会“一带一路”经济文化交流委员会秘书长，该委员会于2019年9月被中国亚洲经济发展协会撤销。“一带一路”经济文化交流委员会2017年曾书面批复，同意成为京东典藏（北京）文化发展有限公司旗下“四海同心”景泰蓝赏瓶的联合出品单位。（黄中成购买的“四海同心”景泰蓝赏瓶附随的国礼证书、发行证书不是我们委员会出具的，我们委员会当时只是出具了前述的书面批复，并没有在国礼证书和发行证书上盖章。中国亚洲经济发展协会“一带一路”经济文化交流委员会从来没有授权中金公司为“四海同心”景泰蓝赏瓶特许推广发行机构。他们称委员会于2017年5月16日出具的一份《紧急声明》，授权中金公司为“四海同心”景泰蓝赏瓶特许推广发行机构是假的，我们中国亚洲经济发展协会“一带一路”经济文化交流委员会从来没有出具过该《紧急声明》。他们销售话术材料来源我不清楚，不是我们提供的，该话术对我们委员会进行了夸大、虚假宣传，比如，宣传“由其审批发行《四海同心》景泰蓝瓶，不仅彰显国家对一带一路国礼的最高规格重视，而且也是其工艺价值、收藏价值的国家官方保障，相当于以国家信用来确保藏品品质”都是夸大宣传。

70. 王家飞的证言：我是北京洞察科技有限公司的实际经营者，《长征徽宝》以洞察科技的名义取得了工美集团技术中心产品授权合同。类似《长征徽宝》工艺美术品具有一定的审美、收藏、装饰属性，但是它不具备投资和理财的属性，不可能说谁能保证一个工艺美术品卖出去之后，在短时间内涨到多少。



71. 何金斌的证言：我是开封市博物馆工作人员，2015 年代表开封市博物馆接受捐赠一幅《清明上河图》，出具了永久收藏证书，并盖了博物馆的公章。涉案清明上河图《永久收藏证书》的内容和当时的证书内容大致相同，公章是我单位的公章，但不是原件，应该是复制件，这个证书应该是后制作的，盖章的证书原件只有一份。我馆出具的收藏证书只是针对我博物馆收藏的这一幅作品，认可这一幅当代再创作的《清明上河图》的工艺价值，至于对方公司其余在市面销售的作品，我博物馆不对其工艺价值进行授权或是保证其价值。投资价值在收藏界是有一定规则的，首先这个作品真是大师级作者手工画出来的，而不是所谓领衔创作、团队创作、署名创作；第二必须是留存量很少的；第三必须等到几十年以后作品才有可能有升值空间。对于博物馆来说，这样的创作是没什么收藏价值的，我们都会收藏作者亲笔创作的。开封市博物馆没有和深圳市金一百艺术品有限公司进行有关《清明上河图》当代真迹长卷的商业合作。

72. 张静的证言：我在深圳雅昌艺术中心艺术网部门工作，负责对接拍卖行，主要业务是承接为拍卖行制作拍卖图录盈利，在我公司制作图录，将来就可以把产品的拍卖成交记录、作者简介、作品简介等信息报送我公司网站展示。这些拍卖记录、作者信息等资料完全由拍卖公司提供，我公司不对内容的真实性进行审核，不对拍卖价格进行保证。大约在 2016 年，我同事刘一樊让我陪她去参加一下拍卖会，也是别人委托她拍卖两幅画，我帮她签了送拍人的字，后来有一幅画我又帮她签了买家的字。那天画并没有实际成交，我只是帮她出面参与到拍卖中，画我没有经手，也没有人向我付过买画款，现场没有实际交割付款。通过在雅昌



拍卖网查询，2017年1月7日广东嘉利拍卖公司拍卖的爱新觉罗·文嘉的《八骏图》和《寿松图》现场并没有实际交割付款，这两个作品的拍卖记录挂在我公司网站了，图录也是我公司做的。

73. 高功兵的证言：我们成名翰墨（北京）文化传播有限公司帮拍卖行介绍业务，成交的单子拍卖行给我6-10%不等的返点，接的都是艺术家或者代理人委托拍卖的业务。为了能有拍卖记录，委托方会要求如果现场没有人买，我按照他们要求的保留价把作品给拍回来，这样会产生一条委托人理想的拍卖记录，后期举牌后不付款，只要和拍卖公司熟悉了，他们也会帮忙把这条拍卖记录报到雅昌拍卖网。市面上小的拍卖公司给个图录费、报名费都可以操作拍卖记录挂到雅昌网。方凤富《秋香》《异彩芬芳》《硕果飘香》《不知果实是酸甜》《硕果香》的拍卖记录是操作的，他的作品价值肯定没有拍卖记录价格高。周金山作品《储光羲诗意图》、吴淑峰作品《秋岚瑞气》《清韵》的拍卖记录是操作的。

74. 白进喜的证言：2017年老严（严畏冰）委托我和夏文浩代办拿《珙琅普天同庆中华盛世尊》到拍卖公司拍卖，实际没有成交也没有付款，但是会显示拍卖记录成交价90万，上雅昌拍卖网。黄美尧的《秦岭古道》《华岳高古长松千姿》、李庚的《山乡图》《苍山如海》《马勒交响系列》《普天同庆九州方圆宝玺》作品也一样。褚永军在2016年8月13日通过银行卡6214620228000024842向我转账29000元，备注“拍卖手续费”，我不认识褚永军，可能是老严让他转的。证人夏文浩的证言与白进喜证言一致。

75. 张懿的证言：我是北京容瀚拍卖公司原负责人，2018年6月11日，张若古“鸿运祥和图”“赏荷图镜心”是通过我公司拍卖的，拍卖成交之后买家没有付款。在雅昌拍卖网上这两幅作品都



是成交的，“鸿运祥和图”成交价 52 万元，“赏荷图镜心”成交价 47.8 万元。雅昌拍卖网并不是一个专业的拍卖数据统计机构，只是一个主业做拍卖图录印刷和信息发布的平台，所以不会核实数据的真伪，很多时候他们只根据成交记录或者拍卖公司给的数据来发布，但很多拍卖价格是没有实际成交的。

76. 张彦朝的证言：在直播间卖过林永发的书画作品，我收林老师的画是 8 平尺 300 元一幅，卖 6、7 百元一幅。听说可以找拍卖公司刷拍卖记录，我通过朋友找到中间人刘安军在东兴瀚海拍卖行做了林永发《鸿运长流》的拍卖记录，价格弄得比较高，雅昌拍卖网成交价 1035000 元，我们只支付了拍卖费 300 元。

77. 丁春光的证言：2021 年上半年，张若古送了我两幅书法，让我帮忙弄个拍卖数据，抬抬身价，我找朋友刘安军在东兴瀚海拍卖行付 300 元每幅做拍卖记录，最后在雅昌拍卖网上可以查到两个书法的拍卖价格，一个是 13.8 万元，一个是 23 万元。

78. 于东兴的证言：我是东兴瀚海拍卖行法定代表人。2021 年 4 月 8 日，林永发国画拍卖价格 1035000 元是我公司拍卖的，当时是别人找我们出的拍卖图录，并挂在雅昌拍卖网上，实际上没有拍卖成功。2021 年 1 月 28 日拍卖会张若古作品 0231 号、0232 号作品实际也未成交，我按委托人刘安军的要求发给雅昌了。

79. 吴彬的证言：我是陕西亮宝楼实业有限责任公司工作人员，我们没有和中金公司合作过，公司没有叫“李霞”的员工。

80. 赵晔囡的证言：我是上海朵云轩拍卖有限公司工作人员，我们公司没有叫“高鹏”和“李霞”的工作人员，也没有和中金公司合作过。

81. 董建超的证言：我曾在工美集团技术中心工作。2018 年，



谢锋伟到我们展厅询问产品，说展厅没有他想要的，让我想办法给他找货，并给我写了产品明细单，其中有一些是和我们合作的文创公司产品，工美给的授权，我们就和这些公司联系。除了工艺品他还要买一些字画，我们工美不做字画，但是客户有需要我们尽量找，也是通过合作的文创公司打听，他要的东西在圈内部分能找到。我问了供货商供货价，觉得有利润，就和谢锋伟说找到了。我印象很深，所有东西他都是秒付，看都不看，立马就打钱。有的产品是几年前的，包装已经破旧不堪了，他也要。就这样他陆陆续续通过中心买了总价约几百万的货，购买的主要是玉玺类、瓷器瓷板画类、紫砂壶类、字画类，画家有吴进良等人。王府井工美大厦是商场性质的单位，不能说里面卖的都是工美的商品，销售给谢锋伟的产品平时我们公司没有出售。另提供了2018年8-11月客户购买产品明细表，与董建超的证言相互印证。

82. 任福平的证言：北京中金公司自称“刘潇”的收藏顾问向我推销过收藏品，说是非常有收藏价值，有很大的升值空间，只要买就能赚钱，“刘潇”承诺购买半年后公司帮我联系拍卖行拍卖，我信以为真，先后购买了100多万的收藏品。根据“刘潇”的推荐到上海、杭州的拍卖行去，拍卖行的人看了我的收藏品后，不帮我拍卖。我觉得被“刘潇”给骗了，要退货，“刘潇”说她们公司是不退货的。最终，我通过要债公司帮我把货退掉，中金公司退给我99万元。证人任杰关于退货的证言与任福平的证言一致。

83. 孙鹰的证言：2011年起，中金公司先后有自称毛蒙蒙、张研的人向我推销藏品，给我寄藏品画册，说藏品有升值空间，公司可以组织拍卖，能升值三四倍。2016年初，我发觉不对劲，但已经购买330余万藏品了，打电话问什么时候拍卖，张研说公



司还没组织拍卖，要过一段时间。还有个套路，就是我犹豫时，就有个主管或经理打电话说名额稀少。我只能联系到张研，后来电话、微信不把我拉黑了，因为我提出退货。我也不知道公司在哪里，没办法我就订了一套故宫三宝，让送货员送到成都，请朋友尾随送货员，找到了办事处。我约了不少人坐在办事处不走，办事处人说做不了主，要向北京汇报，我去了好几次在那里磨，后来自称刘经理的女的和我谈，被迫退了240万，还有98万元不退，说没钱，谢总出事了，公安局已经立案了，但让我承诺不报案，如果报案就不退钱。2017年4月26日，刘经理和我签协议，但以后再也打不通刘经理的电话，办事处也不在了。

84. 袁建平的证言：中金公司一个叫郭优的女的向我推销藏品，说藏品很快就会增值，中金公司会在保利等拍卖公司组织专场卖拍会，如果我买了价格就会翻倍，可以在拍卖会上把藏品出手赚到很多钱。郭优推荐后一两天会有自称搞收藏的人跟我联系，说我能买到这些藏品很值，想从我这里高价收购，我就认为购买藏品能赚到钱。但每次买了后就没人联系我了，过一段时间又有人联系我，但只要我说卖给他，就不联系了，而且会把我电话拉黑。2016年底、2017年初的时候，我怀疑藏品不值钱，因为每次我买的时候都很难买，还要排队，还有人要加价收购，但买了后就卖不掉，收购的人也联系不上，打电话问郭优，她也敷衍我，说我这才多少东西，别人比我多好多倍都不急，所以我就怀疑这些东西不可能那么升值赚钱，就跟郭优说要退货，她说很快就可以拍卖了，但一直也出手不了。我跟孙鹰商量，跟送货的打听他们办事处在哪，后知道了在成都，就和孙鹰到成都办事处要求退货。一开始他们不愿意退，我和孙鹰带了一些人，在办事处不走，



耗了几天，他们公司派了叫刘慧丽的女的过来。2017年4月28日上午，刘慧丽打他们谢总电话，谢总一开始只愿退100多万，我不同意，磨到下午谢总同意退210万。我在郭优一个人手里买了270多万的藏品，退了210万，还剩60余万。退货过程太难了，我和孙鹰磨的他们没办法正常送货，他们才不得以给退的。当时，他们还写了书面承诺不报案，否则不给退款。听小区里面保安说，在我走的第二天，他们来几辆大车把东西全部拉走，从那以后再也找不到他们了，郭优也把我拉黑了。

85. 刘军的证言：我在中金公司常玲推销下购买了产品，常玲保证如果不想收藏了，产品可以原价退回。2016年我将产品带到上海请专家鉴定，所有产品都是假的，不值钱，后我打电话给常玲要求退货，被以各种理由推脱。

86. 刘永成的证言：2016年11月常玲向我推销福临五洲紫砂壶，说是限量发行，大师制作，升值空间很大。2017年5月向我推销四海同心景泰蓝赏瓶，说是国内著名大师制作的藏品。

87. 郑清辉的证言：自称北京中金公司的投资理财总监的“吴昕”打电话向我推销藏品，“吴昕”使用的电话号码为18612178601。

88. 杜昌荣的证言：2015年7月，自称刘潇的北京中金公司收藏顾问打电话推销收藏品，说以后会有很大升值空间，公司的收藏品都是国内顶级大师制作，也说她们公司可以帮助拍卖。

89. 周喜良的证言：2015年初，中金公司叫“圆圆”的女的打电话说我购买的藏品是限量收藏品，是大艺术家、名家的作品，收藏价值无限，以后拍卖一件能买一套别墅，我就信以为真，想投资多赚点，买过之后我将五件藏品送到拍卖行，有四件流拍，拿回二件。



90. 杨明萌的证言：我2014年2月底入职公司客服一部，公司要求起化名，我化名“杨萌”，公司给我们统一办理北京号码，说公司总部在北京，实际上公司在北京没有总部，只是在北京注册，这样做的目的是让客户不知道公司在郑州。张红芳经常把她的一些营销经验和其他部门的人分享，一个是模仿同行报高价。2015年底每个部门有一个外地号码是模仿同行的，我们部门是上海的号码。手机里下一个变声软件可以实现一人分饰两角。还有个经验是要名额。我总结公司有三方面的问题：（1）公司的产品质量有问题。公司对业务员以及客户都说藏品是真的，很多都是和国家甚至世界级大项目配套的，这些藏品应该都是精品，为什么公司销售出去的藏品总会有问题，要不就是生产商不靠谱，要不就是公司卖假货，不然没有合理解释。而且既然产品是正规厂家的，有问题退货就行了，哪有把客户拉黑列为问题客户的。400电话经常更换，这样做其实不利于客户记住公司、联系公司，恐怕是怕难缠客户反复找公司麻烦。（2）公司的营销手段有问题。我们那些报高价、抢名额的手段就是诈骗。（3）公司的管理制度有问题。公司的“五不准”是欲盖弥彰，哪有一面要求严格执行“五不准”规定，一面给违反“五不准”的员工或表彰，或提拔的，而且也没有员工因为违反“五不准”被开除的，告诉我们只要业绩做得好，“五不准”规定是否执行不重要。无纸化办公需要把我们原来已经下发的资料，甚至我们自己的笔记本偷偷拿走销毁吗？还听说前几年公司向客户承诺，购买藏品三年以上，公司承诺可以回收或者代为拍卖。公司有时候销售藏品会说是某某大师的孤品，只有一件，但只要客户买，下了定金等一段时间都可以买到，完全没有和大师商量，都不问大师有没有时间，愿不愿意再画。



91. 郭萌萌的证言：袁建平是我的大客户，开始他没有投资的意愿，他去北京的展厅看到公司规模后开始购买产品的。他和我说手上缺钱，画卖不出去，问我有没有途径，我说没有，但他从来没有提过退货的事情。后来袁建平在参加公司组织的展会时认识了一个朋友，这个朋友也买的产品，但是他的客服当时不知道是不是承诺可以帮忙拍卖或者回收，后联系不上客服，这个客户知道自己被骗了，就找袁建平。袁建平应该是买了配送员推销的产品，获得了配送员的联系方式，后找到四川配送点，闹得很厉害，最后公司退了他 200 多万的货，我把 4 万多的提成也退给公司了。像袁建平这样要求退货的客户，公司统一称为问题客户，对于问题客户的处理一般是能拖就拖，先沟通退货原因，如果是觉得商品不好，可以换同等价值的产品，尽量不退款。除非不退款不行，好比袁建平，实在是解决不了，才给他退货退款的。我觉得公司最重要的问题是产品，我向袁建平推销产品时，按照公司提供的资料说有升值投资价值，袁建平买了后让我帮忙联系拍卖，我说不行。这个东西其实卖不出去，没有升值，要不然客户为什么要原价退货。

92. 陈楠楠的证言：我 2012 年 7 月入职公司客服四部，艺名“陈晓楠”。我们自己也怀疑推销出去藏品的真实性和价值，不用真实姓名是为了规避风险。公司话术一般是介绍藏品创作者多厉害，社会地位多高，还会介绍作者以前的一些作品拍卖了上百万，甚至上千万、上亿元。除了这些正常的话术外，我们针对一些难解决的客户也会使用一些特殊话术，有抢名额、冒充同行报高价、冒充拍卖行人员、冒充公司领导等。使用特殊话术谢留卿、刘艳芳他们应该是知道的，因为这种事情在公司普遍存在，公司高层



一直都是默许的。我们话务员私下里也怀疑过公司藏品的真假和质量。比如各种题材的玉玺看起来都像是机器生产的，这样的藏品价值怎么可能大。针对要求回收或者联系买家的客户，公司有话术，大致内容就是公司不负责拍卖和回收，同时告诉客户公司的藏品非常好，肯定能升值，但是需要长期持有，尽量让他们买了后不要卖。如果客户还要找公司，我们就上报总监，总监会把客户拉黑，让客户找不到公司。公司要求必须使用北京号码，不能向客户透露公司在河南郑州，如果客户问就说在北京。

93. 白梦楠的证言：我2016年10月8日入职公司客服二部，后被调到七部。公司要求我们说公司在北京，为了使客户相信公司真实存在，卖的藏品有保障。公司的实际地址、收藏品发行量，还有大师亲自创作作品，这些信息都是公司要求我们欺骗客户的。2017年三四月开全体员工大会时，刘总说过某一个大师的作品缺货，要联系工厂，我当时就知道卖的东西有可能是假的。

94. 苗新雨的证言：我2016年6月入职东方国宝艺术馆，主要负责前台接待和销售。周雪峰是东方国宝艺术馆负责人，我们前台都听周雪峰的，如果缺货也是周雪峰负责进货。东方国宝艺术馆能让客户相信中金公司就在北京，相信公司的实力。我知道一些客服向客户推销时会说东方国宝是中金公司在北京的办公地点、展馆，后期客户到东方国宝，需要东方国宝的人与客服打配合，比如客服说她的客户要到东方国宝艺术馆来，客服会提前跟我说好，让我接待客户，和客户说客服在北京工作，告诉我与客户联系时使用的假名字、使用的销售话术，不能说漏嘴；有时客服跟客户推销产品使用的话术与产品证书上介绍的内容不一致，客服会提前告诉我，让我在客户来之前把产品里的证书抽走，不



让客户看到；另外中金公司的客服跟客户说藏品升值时使用了虚夸的手段，客户不相信会到东方国宝去看，客服会提前跟我说好，让我告诉客户产品已经升值到很高的价位，并且让我告诉客户东方国宝展厅的产品只展不卖。有时候我和张曼曼在谈怎么和客服打配合，周雪峰也在场。退货流程中东方国宝艺术馆这块是周雪峰负责，2017年5月左右，中金公司发了一份退货单电子版给我，让我转给周雪峰，由周雪峰寄给客户，之后客户把退的货都寄到东方国宝，目的是为了客户相信中金公司在北京。另外，有时客户来到东方国宝，我们接待时，周雪峰会问这个人是谁，来干什么的，我们都会告诉他。证人张曼曼、张莉、高慧、商金枝的证言印证周雪峰是东方国宝艺术馆具体负责人等事实。

95. 郭方方的证言：我2015年6月在中金公司人事部工作至今，公司没有明确委任哪个人作为人事部总监，是刘艳芳和谢留卿直接管理我们。范永梅负责现场招聘、面试、签订劳务合同、代收罚款等。公司人事部都没有化名，因为人事部不接触客户。销售部新人入职都有化名，培训老师说容易被客户记住，我觉得可能是为了逃避责任。公司推销的产品是“大师”签约带来的，主要是字画、瓷器等。“大师”是谢留卿请来的，两个月一次，“大师”不重复，公司每次签约时拍照。这些“大师”一般打着古玩收藏界某某大师或者前辈的弟子和传人的名义，公司产品和“大师”包装进行宣传活动。六个销售部员工用电话打给客户推销产品，中金公司以电话销售为主，网络和展会销售为辅。公司是通过在电视和媒体上做广告，客户会打电话咨询获得客户信息。公司销售部每次分享推销经验，销售部的人全部参加，一般都是刘艳芳主持会议，每个部门都有总监，总监每次都会挑选一些销售做的好、



业绩好的员工来分享销售经验。质检部主要监听销售员和客户的电话录音，同时也会随机对客户进行电话回访，发现问题就上报公司领导，发出通报批评，扣除工资及奖金。郑州国博通讯设备有限公司《关于对客户四部田雨违反<关于回收产品通知>的通报批评》”中金（通报批评）字（2015），签发人：刘艳芳。这样的通报批评公司每个部门的墙上都经常会贴，明确叫“五不准”是2017年上半年。公司批评通报客服四部的最多，同样表扬客服四部也是最多，因为客服四部的销售业绩是最好的，公司表扬她们也是希望其他部门向她们学习。我发现公司销售的商品有问题：首先，公司销售的收藏品数量很大，一般“大师”不会有那么多亲笔签名的藏品拿出来出售；其次，我在人事部干了两年，期间质检部查得越来越严，经常对销售员进行通报批评，然后扣钱，而且只要有类似情况出现，公司领导立即召开会议讨论如何应对；第三，在和其他部门同事交流时，偶尔会听她们谈论注意不能违反“五不准”内容，不然被公安查到要倒霉之类的话。公司有可能是借现代某某“大师”的名义拿几件藏品和证书来公司签约宣传一下，然后弄一些真假难辨的伪劣产品，声称是有很高收藏价值或升值空间的藏品对外销售，东西可能是虚假的。

另有中金公司员工邵萍、张会会、李娟、李娉娉、李粉荣、郭素婷、王鑫、刘晶晶、刘单、赵瑞丽、张文芳、孙玉俊、陈艳辉、张英霞等人的证言与上述员工的证言内容一致。

#### 四、被害人陈述

1. 刘银楼（安徽省铜陵市人）的陈述：2012年我打电视上面关于收藏纪念币广告的电话，电话里的人说这个纪念币有升值空间和收藏价值，我就买了一套。2015年夏天，自称北京中金收藏



顾问“柳叶”的女子打电话向我推销各种收藏品，我陆续在“柳叶”处购买 80 多万元收藏品。2015 年 6 月 15 日，“百虾图国画长卷”9800 元；2015 年 6 月 12 日，“抗战徽宝”9800 元；2015 年 7 月 1 日，“中国军邮大全”9600 元；2015 年 7 月 23 日，“清明上河图”真迹版 29800 元；2015 年 9 月 2 日，“国瓷 2015 锦绣前程”“申奥徽宝”合计 33600 元；2015 年 10 月 26 日，“大千四绝”“三峡两岸秋意浓”合计 63800 元；2015 年 11 月 17 日，“张若古-大千四绝”39800 元；2015 年 12 月 21 日，“伟大胜利景泰蓝瓶”39800 元；2016 年 1 月 20 日，“故宫十大珍宝瓷”39800 元；2016 年 2 月 17 日，“故宫十二生肖玺”39800 元；2016 年 2 月 20 日，“中华金龙邮王”3980 元；2016 年 3 月 12 日，“翰墨丹青甲天下”两套 119600 元；2016 年 3 月 14 日，“金猴献瑞”2980 元、“金猴献瑞-四季福瑞四条屏”3980 元；2016 年 4 月 6 日，“翰墨丹青甲天下”59800 元；2016 年 4 月 25 日，“AIBB 和玺”青白玉版 38800 元；2016 年 5 月 19 日，“长征徽宝”青白玉 39800 元；2016 年 7 月 15 日，“万山红遍景泰蓝珐琅画”29800 元；2016 年 12 月 11 日，“魏楚予-双鱼跳龙门”33820 元；2017 年 1 月 26 日，“七彩飞天景泰蓝瓶”29800 元；2017 年 3 月 1 日，“张善成-无私”4.2 平尺 27000 元；2017 年 4 月 9 日，“一带一路珍藏纪念大全套”2 套 5960 元；2017 年 4 月 17 日，“九州方圆玺”青玉 3980 元、“九州方圆玺”碧玉 19970 元，等等。收藏票据没写时间的有“占昌赣-瑞雪兆丰年”3980 元、“盛世钞王”7730 元、“大阅兵纯银套装”3880 元。没有收藏票据的有“大阅兵”3980 元、“里约奥运徽宝”29800 元、“悲鸿墨韵绘生肖”79600 元、“瓷板画”1 套 3 块 19800 元，总计金额 133180 元。“柳叶”第一次跟我介绍藏品收藏价值很高，升值空间很大，而且是限量的，我当时就买了。后来“柳叶”



经常给我打电话推荐各种藏品。我记得她几次换了电话号码打的，我当时怀疑，问她为什么换号码，她说公司号码要升级之类的。有一次她跟我说要将这些藏品藏好，不要跟别人说，如果别人知道的话会被偷走，我听她这么讲就把藏品都藏好，也不敢拿出来给别人鉴定之类的。2016年上半年，我对“柳叶”说没钱了，让她不要推销了，“柳叶”告诉我之前买的收藏品可以拍卖，我便让“柳叶”帮我介绍联系拍卖行。2016年6月，我分别接到自称南京雅昌拍卖行姓魏的女子以及自称北京艺术网拍卖公司姓顾的女子的电话，两人称可以帮助拍卖我的藏品，表示我的藏品价值很高。当时我把2015年9月购买的《锦绣前程瓷盘》介绍给雅昌拍卖行魏姓女子，她说这个瓷盘可以卖12万多，我要卖，她让我不要着急卖，放3-5年可以卖更高的价格，后来我问“柳叶”，“柳叶”说有这个拍卖行，让我相信这个拍卖行可以将收藏品卖出非常高的价格。过一段时间，“柳叶”再向我推销藏品，我都会购买。除了因为说收藏品有非常高的价值外，还说有客户的藏品在拍卖会卖了几百万，甚至上千万，还有“柳叶”寄来的收藏品宣传册，上面有一些收藏品拍卖的价值宣传，加上接到拍卖行的电话，我便更相信买的藏品可以在拍卖出高价格，都是在这种心理下买的藏品。每当我向拍卖行的人说要卖藏品，拍卖行的人劝我不要拍卖，几年后可以卖更高价格。最近我实在没钱了，就打电话问“柳叶”能否帮我卖掉一部分，她讲在英国，回来后带我到香港拍卖，后来又说要过三五年再卖。我文化程度不高，对收藏品不了解，丈夫因为中风在家卧床不起，我现在无业在家，买收藏品的钱很多都是找朋友借的。“柳叶”向我推销时说藏品升值空间很大能挣大钱，还举了好多例子，我想多挣点钱就买了。



2. 黄以万（江苏省连云港市人）的陈述：中金公司自称“柳叶”的女子向我推销收藏品，后我在中金公司购买了许多收藏品。2017年上半年买了一幅百龙图，价格是9800元；7月买了一套纪念建军大业玉玺（青白玉、碧玉、青玉），价格4.5万元；还买了一个九龙玺，碧玉的，价格是9500元；在买九龙玺之前买了一带一路的合玺，碧玉的，价格不是1.58万元就是1.98万元。我对收藏一点不了解，中金公司的员工告诉我购买的收藏品收藏价值高、升值空间大，还说她们公司在北京，公司有拍卖会，专门帮我拍卖购买的收藏品，还说名额有限，说很快就会赚钱。另外，我购买收藏品是因为我有两个弟弟，都是智障，我想购买收藏品升值之后再卖掉，给两个弟弟生活多些保障，过好些。我买的收藏品都是借钱的，而且告诉“柳叶”了。

3. 黄中成（重庆市人）的陈述：我接到自称“园园”的女子电话，说她是北京中金鼎盛收藏有限公司员工，他们公司有收藏品如瓷器、玉石、字画、玉玺等。她每次打电话都说公司又出了新的收藏品，具有很高的收藏价值，升值空间很大，每款收藏品都有鉴定证书、收藏证书，还有大师签名，都是大师杰作，而且公司可以承诺高价回购。我相信她的话，就购买了收藏品，有九州方圆玉玺，19970元；四海同心景泰蓝瓷瓶，38000元；富贵寿考屏风，23800元；浮山烟云瓷板画（三块），21000元；故宫十大珍宝瓷瓶（10件），62000元；锦绣前程珐琅彩绘大圆盘（两只），47600元；故宫乾隆三宝，198000元；中华盛世珐琅尊，68000元；日月同辉紫砂壶，18880元等，一共花了100多万元。

4. 袁同兰（安徽省寿县人）的陈述：2017年1月，我接到自称中金公司收藏顾问王园园的电话，她讲现在投资就要投资收藏



品，举例说有人投资购买了她们公司藏品，现在已经升值上百万了，并且只要我收藏可以保证投资不会贬值，如果不想收藏了她们公司可以帮我拍卖。她还经常给我发一些拍卖品的图片，上面金额都是五十万元、一百万元，说这个藏品价值几十万，那个价值几百万，说的我很心动就购买了很多。2017年1月至7月，我在王园园处购买了7件藏品：（1）2017年1月4日，2016钞券版《清明上河图》邮票，7960元；（2）2017年2月24日，张善成-无私1.2平尺，36000元；（3）2017年3月10日，谢美林-春山烟云，9800元；（4）2017年4月1日，万山红遍中国尊瓶，29800元；（5）2017年4月22日，一带一路玉玺小全套，28000元；（6）2017年7月23日，建国大业玉玺碧玉版、青玉版，19800元；（7）2017年5月左右，四海同心景泰蓝，29800元，共计161160元。我有一次因为缺钱用，联系王园园帮我拍卖，她总是推脱，说藏品要收藏几年才能升值，现在出手不划算，我也就听她的话。有几次王园园推荐藏品时，我犹豫了，她马上就说我是VIP客户，如果我不买就会卖给别人，然后会有中金公司其他收藏顾问打电话说要买这个藏品，问我能不能把购买名额让给他，那个顾问还在电话里说如果让出名额就送我一些礼品，我就觉得这个收藏品很抢手，于是赶紧买了。我希望能追回损失，因为好多钱是借的。

5. 廖绍春（四川省成都市人）的陈述：2015年7月左右，我在电视上看到一个广告，就打电话过去咨询，后来一个自称温冰的打电话给我，说她是中金公司员工，向我介绍公司的收藏品。之后，这名女子就长期打电话，发信息给我，介绍公司收藏品。2016年7月，温冰说她们公司在北京东方国宝艺术馆搞活动，邀请我去参观，来回机票和住宿吃喝费用，都是公司报销，我就过



去了。北京东方国宝艺术馆在活动当天请了几名奥运会冠军和国内著名的几名大师，我就更相信她介绍的收藏品了。从那以后，我就加了温冰微信，大量购买她推荐的收藏品，有：（1）“长征徽宝青白玉玉玺”，39800 元、“长征徽宝青玉”，3980 元；（2）“景泰蓝瓷瓶”，38000 元；（3）“清明上河图纯银版长卷”，19800 元；（4）“航天龙玺”，26800 元；（5）“巴西奥运会宝玺”，19800 元；（6）“里约奥运会玉玺青玉”，3980 元、“里约奥运会玉玺青白玉”，29800 元、“里约奥运会玉玺白玉”，128000 元，共计 323560 元。温冰介绍说这些收藏品具有很高的收藏价值，升值空间很大，每款收藏品都有鉴定证书、收藏证书，都是大师杰作，全部是限量发行，而且后期公司也可以承诺高价回购。我相信她说的，相信买的收藏品以后都会升值。但是中间我资金困难时，就打电话给温冰，问她当初承诺高价回收藏品能否兑现，她都以各种理由来搪塞，一直没有兑现承诺。我还接到称温冰是她主管的一个女子的电话，说我准备购买的收藏品数额有限，有其他人抢着购买，就是诱导我抓紧时间购买。

6. 宿双强（黑龙江省密山市人）的陈述：我从 2017 年 3 月开始在中金公司购买收藏品，当时是自称“温冰”的公司总监与我联系的，温冰不断以作品出自某位大师、出自某国家机构，是国礼等夸大藏品价值的方式向我推销各种收藏品。2017 年 3 月 16 日至 7 月 16 日我在温冰处购买的藏品有：（1）范曾书法《道法自然》4 平尺，100000 元；（2）万山红遍中国尊一对，59600 元；（3）张介宇《大漠情趣图》书画 8 平尺，200000 元；（4）一带一路合玺大全套，156160 元；（5）一带一路福禄万代珐琅彩莲子瓶一对，39600 元；（6）四海同心景泰蓝瓶一对，79600 元；（7）



九州方圆玉玺大全套，198000 元；（8）方凤富的《硕果香》8.4 平尺，198000 元；（9）纪念香港回归 20 周年《紫归牡怀图》瓷板画，29800 元；《紫归牡怀图》瓷瓶一对，39600 元；（10）紫韵东方太平五壶一套、G20 日月同辉紫砂壶一套、一带一路福临五洲紫砂壶一套，一共是 59900 元；（11）一幅爱新觉罗·文嘉《谿山八骏图》8 平尺，64000 元，等等。温冰主要通过微信和电话的方式向我推销藏品，例如字画类产品介绍作者的背景如何厉害，创作的作品获得过哪些荣誉，在介绍张介宇时称其是国家领导人的御用画家，他还有一幅画在人民大会堂悬挂，在介绍紫砂壶产品时向我介绍这些紫砂壶作品是国礼产品，G20 峰会时作为国礼赠送给各国领导人，在介绍九州方圆玉玺和紫归牡怀图瓷瓶、瓷板画时说是为了纪念香港回归 20 周年，在介绍文嘉的作品时说文嘉即将就任香港博物馆第一任馆长。总的来说就是通过介绍作品作者地位如何显赫，作品取得过很高的艺术成就，拍卖过很高的价值，烘托作品的收藏价值和升值潜力，让我觉得买这些藏品后在短时间内会取得更高的经济回报。还有就是通过她们公司员工之间打配合的方式让我觉得藏品数量稀少，有一种紧迫心态。在我购买紫砂壶后，温冰通过微信发送这三套紫砂壶拍卖的信息，说拍出了 500 多万元的价格，让我觉得买的东西物超所值，对她推销的藏品很有信心。我让她给我拍卖掉，她说春拍结束了，要等秋拍，而且她们不负责拍卖和回收，要自己找拍卖行。因为购买这些藏品我卖了一套房子和车库，还借了一些钱。

7. 姚永志（山东省日照市人）的陈述：2016 年 3 月，我在今日头条上看到广告打电话咨询，后一个自称中金公司客服的女子“刘天天”加我微信，自称收藏总监，一直通过微信和电话推销藏



品。2017年2月，“刘天天”向我推销大吉大利瓷瓶和“瑞雪兆丰年瓷瓶”，说是著名大师制作，以后肯定以几倍的价格增值，还说会把我当亲哥一样看待，我就心动购买了。2017年4月，“刘天天”极力推销谢美林作品，说我是会员，所以一直保留名额给最低发行价，故我购买了“青绿山水四条屏”；5月推销“四海同心景泰蓝瓷瓶”，称国家限量发行，带有国家政治色彩，著名大师制作，中金公司是国家战略合作单位，最低价29800元，原价是59800元，名额十分紧缺，我就买了；6月13日推销“百龙图”，称作者吴淑峰的作品已经拍卖到几十万的价格，共发行15幅，买了以后会有巨大的升值空间，过了几天我就收到了配送员送来的两幅“百龙图”，交给了配送员11920元；6月底推销“紫归牡怀图瓷瓶”，称是纪念香港回归的国家重大项目，特定发行的藏品，张松茂的作品价位很高，所以参与政府补贴，全球只有300套，香港那边已经垄断，是国家内部名额，十分少，她还是从老总手里抢过来的，最后以19000元的价格购买了一个“紫归牡怀图瓷器”。我对藏品不了解，只是通过中金公司一次又一次虚假宣传才购买的。“刘天天”一开始推荐的不贵，看不出真假，她还喊我到北京钓鱼台国宾馆去参加展会，公司看上去好像很正规，向我宣传这些藏品是名家制作，国家限量发行，具有很大的升值空间，各类证书齐全。

8. 马宽亮（内蒙古乌兰察布市人）的陈述：2016年初，我接到中金公司自称黄小宁、李静，还有方婷的女客服经理电话，推销公司的收藏品，她们说如果购买了公司的藏品，公司以后可以帮助拍卖，拍卖的价格都是成倍的增长，我就心动了。2017年初，不是李静就是方婷向我推荐“万山红遍中国尊”的瓷器，称是国家作为国礼发行的，具有极高的收藏价值，而且公司的名额有限，



并且说是国家领导人与这个藏品合影赠送给外宾的，于是买了两套合计 59600 元。2017 年 5 月初，方婷推销张介宇的“胡杨礼赞”（十平尺），称这幅画更大版现在收藏在人民大会堂三楼正中央的位置，非常有收藏价值，将来一定能升值很多倍，而且公司将来也能帮助拍卖，我就支付 350000 元购买了。2017 年 7 月，黄小宁推销“建军大业玉玺”，称是建军九十周年推出的一款具有纪念意义的玉玺，非常有收藏价值，公司的数额有限，特意为我留了一套，藏品将来肯定有很大的升值空间，将来也可以由公司帮忙进行拍卖。李静推荐了一套方凤富的画作，说方凤富的作品非常有特点，很多政府部门和国家机关都收藏他的作品，作品将来必定会有很大的升值空间，而且公司拿到的作品数量十分稀少。我听了李静和黄小宁对两幅作品的宣传后，坚信有很大的收藏价值和升值空间，就购买了。她们每次向我介绍藏品的时候都会保证藏品是真品，而且对外发行的数量十分稀少，有很多作品都是作者的孤品，还说公司以后能帮我拍卖这些藏品。我购买藏品的钱很大一部分是借的，银行贷款了四十几万，在外借款二十多万。

9. 张成运（安徽省舒城县人）的陈述：2017 年 3 月，我接到自称黄小宁的推销收藏品电话，自称是中金公司的收藏顾问，推销的瓷器是占昌赣大师的作品，称占昌赣的作品都升值上百万了，我就心动买了一套 6980 元的“瑞雪兆丰年”和“大吉大利瓷瓶”，后将瓷瓶给懂行的人看，得知是假的，只是工艺品。黄小宁当时跟我讲收藏这个瓷器肯定升值，让我放心购买，如果不想收藏她可以帮助拍卖。购买这件收藏品之后，有几个自称拍卖行的人打电话说我买的瓷瓶现在很值钱，要我继续持有。

10. 肖林艳（湖南省长沙市人）的陈述：我在电视看到中金



公司介绍藏品的广告，就拨打电话问了一些情况，对方留下我的信息。后中金公司的销售人员不断打电话、发微信、发信息给我，推销产品。他们宣扬公司的产品都是一些名家的作品，具有很高的收藏价值，升值空间很高，产品是联合故宫博物院或者中国什么什么协会出品的，并且在微信上会讲某某人的作品在拍卖会拍到了很高的价格，产品限量，现在买有优惠等。向我推销的一共有两个女孩，一个自称小林，一个叫方婷婷，每次都讲藏品是国际知名的名家创作的，作品甚至作为国礼被国家领导人送出，藏品的收藏价值高、升值空间大，他们公司在北京等等。我买了中华盛世珐琅尊、徐悲鸿奔马图、九骏图、果舟八式紫矿砂壶、万山红遍瓷板画、故宫珍宝瓷、青花瓷粉彩瓷盘、象牙仕女图、中国传国书画珍品、中国梦书画珍品等产品，还有一个玉玺。

11. 李长文（河北省任丘市人）的陈述：我喜欢购买收藏品，北京中金公司收藏顾问方婷婷向我推销收藏品，邀请我去北京参加他们公司在钓鱼台国宾馆和人民大会堂举办的活动，还带我去他们公司位于五粮液大厦的展厅参观，通过这些活动，加上又见到了那些大师，让我对中金公司的实力深信不疑。方婷婷称我是公司大客户，优先向我推荐，但名额有限，如果不买就把名额让给其他人，买了以后有巨大的收藏价值和升值空间，还能拿出去拍卖，于是我购买了一套谢美林的“青山绿水四条屏”瓷画 39800 元，一个黄美尧的“宝山养情”瓷瓶 98000 元，一个米振雄的“万山红遍中国瓷瓶”59600 元，张介宇的“胡杨礼赞”35 万，孙菊生的猫画大约有几万元等产品。我有时候刷POS机，有时候转账，对方的账户是李鹏飞 6212260200109538864，工商银行，顾铭瑶 6217000010102089516，建设银行等。我的钱都是借的。



12. 王远飞（山东省聊城市人）的陈述：2015年上半年，我接到自称“林雪”的中金公司客服的电话，推销藏品，说她公司推出的这些藏品都是限量发行，有很大的收藏价值和升值空间。2016年1月初，林雪推荐“故宫十大珍宝瓷”，说是庆祝故宫博物院建院九十周年限量发行的，有很大的升值空间，就剩几套了，并表示证书齐全，还说是国内著名的陶瓷大师亲手制作。收到货之后，林雪让我再买一套，我又付了39800元。2017年7月，林雪打电话推荐“四大名著方尊”，说是大师制作、限量发行、升值空间巨大，我以7960元的价格购买了两套。每次推销林雪都说收藏品是限量发行的，有很大的升值空间，就剩几套了，还说是国内一些著名陶瓷大师制作的，并且承诺公司以后会举办拍卖会高价回收，但是都没有兑现，全是骗人的。林雪一直称公司在北京。

13. 孙挺（山东省淄博市人）的陈述：我从电视上看到一个卖收藏品的电视广告，就拨通了客服电话。2017年1月20日，自称“刘昕”的中金公司客服打电话给我，推荐“十大名家书法真迹”，说这个藏品画家都很年轻，升值空间巨大，全国数量有限，我购买了一套1980元。2017年5月，刘昕推销“一带一路合玺小全套”，还邀请我参加“一带一路合玺”小全套新闻发布会，我相信这个小全套有巨大升值空间，买了一套27460元。每次“刘昕”都说中金公司藏品是限量发行的，有很大的升值空间，藏品有国家认证的收藏证书、督造证书、监制证书等，还称藏品是国内著名的陶瓷大师制作和书画大家绘制的，并且承诺购买的收藏品公司以后会高价回收，也可以在公司举办拍卖会时帮我拍卖。我购买的藏品都是假的，家里急需要钱想出手变现，没有人要，中金公司承诺的回收也是假的。我家庭条件本来就很差，经济负担比较重，两



个孩子在读书，一个上大学，一个读小学，老婆没有正式工作，父母70多岁了，这给我心理上造成了严重负担，精神恍惚。

14. 霍久亮（北京市人）的陈述：我在中金公司收藏品顾问刘昕手里买了一套“紫归牡怀图瓷瓶”19000元、一套“江山多娇书画大长卷”38300元、谢美林的画、范曾的书法等多件产品。对方自称公司在北京，她们每逢国家大事就给我打电话说国家又推出了一些珍贵的收藏品，而且这些作品都是大师创作，具有很高的收藏价值和升值空间，以后公司可以帮忙拍卖，绝对赚钱，留给子孙也是一笔财富。但是每次找她们帮我拍卖，总说要等消息，一直到现在也没有人联系我。我购买藏品时，有其他中金公司的员工声称该藏品其他客户想要，让我把名额让出来，说藏品现在很紧张，仅存几套了。配送员送货时也说这个收藏品非常珍贵，买了肯定赚钱。我支付货款有时是刷POS机，有时是转账，对方账户名是李鹏飞，工商银行，账号6212260200109538864，朱登恩，建设银行，账号6217000010092982100。

15. 欧鲁山（广西壮族自治区南宁市人）的陈述：我去年开始在中金公司购买藏品，一共买了100多万元。第一次是2016年初，我在“今日头条”APP上购买了一幅字画，留下了姓名、地址和电话。之后中金公司的员工就经常打电话、发微信推销收藏品。她们自称是中金收藏的收藏顾问，推销的产品是限量销售，收藏价值高，升值空间大，并且保证品质，所有藏品均经过国家专业机构鉴定，承诺藏品几年后肯定升值，她们公司还可以代为拍卖。与我联系的是尚瑜和张亭亭，尚瑜自称是中金收藏的高级收藏顾问，张亭亭自称是尚瑜的助理。尚瑜、张亭亭都向我承诺过，如果我想出货，她们可以代为在北京开拍卖会，并且承诺藏品假一



赔十。我买的藏品有：周金山的“湖水仙山隔渺茫”72000元，黄美尧的青花瓷瓶98000元，一套2只“中国飞天宝瓶”118000元左右，一套四件“一带一路合玺”159800元，两幅文嘉的字画，每幅价格是69800元。

16. 李嘉智（陕西省西安市人）的陈述：大概2012年，我拨打了网络上中金公司的电话号码，后来一个叫“李冰”的顾问向我推销藏品，说她推送的每个收藏品都具有很大的升值空间。我一开始不是很相信，李冰邀我参加她们的展会。2013年3月，我和妻子去山东参加了一个齐白石后人齐由来举办的展会，接待的就是李冰，我在展会上看了齐由来的画，就相信中金公司是正规公司。2014年，李冰邀我到北京鸟巢参加一个徐悲鸿诞辰120周年展会，展会上李冰向我推荐了一套“文革瑰宝大全套”邮票，价格是168000元，李冰称市场价是30-40万元，现在搞展览，优惠价168000元，很有收藏价值，只有几套，如果不买就会被别人抢走，我就心动了，于是打电话向亲戚借钱，刷卡购买了一套。李冰向我承诺购买的收藏品在嘉德、富世宁等拍卖公司可以拍卖出高价，并且称可以帮助联系拍卖公司，还可以高价回收购买的收藏品，但都没有兑现。我购买藏品时有中金公司的员工称该藏品其他客户想要，让我把名额让出来，我就觉得东西比较好，有人抢，就赶紧买了。我总共在中金公司买藏品花了200万左右。扣押的东西分别是荷蟹群虾图一套、悲鸿墨韵永相承一套、文邮瑰宝一套、金申书画作品三套、百羊图画卷一幅、工笔百龙卷画作一幅，金申孤品·草原小景图一幅。我购买藏品的钱大部分都是借的，还有用房子抵押贷款的，现在欠一两百万元。

17. 陈送多（北京市人）的陈述：G20峰会期间，我接到一



个叫常灵的电话，自称中金公司经理，公司在北京。常灵向我推销两款G20 玉玺和一套日月同辉紫砂壶，称这些东西别的地方买不到，只有中金公司有，而且现在很便宜，以后拍卖有巨大的升值空间，以后可以帮我拿去拍卖，我当时觉得常灵的话很有道理就在中金公司购买了“G20 徽宝”二个，一个青玉 5980 元、一个碧玉 16800 元，还购买了一个“日月同辉紫砂壶”1 万多元。2017 年 5 月 4 日常灵又邀请我去钓鱼台国宾馆参加“一带一路合玺”发布会，我觉得中金公司很有实力，应该不会有假，当时就购买了一套“一带一路合玺”，价值 159800 元。常灵第三次推荐了一对景泰蓝瓷瓶价值 59600 元，第四次推销香港回归 20 周年玉玺价值 198000 元，第五次推销爱新觉罗·文嘉的两幅画，说画家是过去皇帝的子孙，未来很有可能当故宫的馆长，画具有极大的收藏价值和升值空间，拿去拍卖能卖很多钱，两幅画共 21.6 万元等等。常灵每次遇上国家大事就给我打电话，说大师又推出了一些很有纪念价值和升值空间的收藏品，还说以后帮我拍卖，绝对赚钱。

18. 肖湘生（上海市人）的陈述：2013 年左右，北京中金公司的“张楠”打电话向我推销产品，称她们公司藏品有很高的价值，投资回报很大。我以为她们公司藏品像她说的能赚钱，从 2013 年到 2016 年陆续在中金公司购买了有 600 多万元的藏品。一对“抗战徽宝”（2 只、青白玉），价格是 13.8 万元/只，四件熊建军的“锦绣前程珐琅彩大圆盘”，一幅夏徐玲的“国色天香瓷板画”32.8 万元，一对故宫博物院出品的“天骄龙凤手表”30 万元，四幅孙菊生的画“猫”30.8 万元，两套张若古的画“百年经典图、大千四绝”每套 3.98 万元，张若古的三幅画分别是“小家碧玉”6.4 万元、“弄彩染江天”8.8 万元、“竹报平安春满枝”6.8 万元，张若古的画“寒梅



傲骨争春”6.8万元，金申的一幅“酒醉桃花潭”12万元、一幅“美女驯马图”12万元、三幅画分别是“儒释道一老子出关”“儒释道一心即是佛”“儒释道一高山流水”12.3万元，一套“青奥徽宝”（青白玉）6.98万元，一套“九天揽月宝玺”（黑色玉玺）0.99万元，一套“虎踞龙盘圣玺”（青玉玺）1.68万元，一套“百鸟朝凤富贵瓶”；一对“大阅兵国玺”（2只青白玉）1.88万元/只，一套王槐治的瓷板画“渔樵耕读四条屏”22.8万元，一套王槐治的瓷板画“年华系列四条屏”22.8万元，两件李砚祖的窑变花瓶“阿罗汉大、小口各一个”19.8万元/件，一件李砚祖的窑变花瓶“锦绣河山”53.8万元，等等。期间，一个自称杭州的拍卖行工作人员“刘菲菲”打电话让我将收藏的藏品报一个目录给她，称可以帮我拍卖，我报给对方，对方称这些藏品非常好，可以拍卖出比购买高出很多倍的价格，听她这么说，我对中金公司的藏品有信心了。2016年，“张楠”向我推销王槐治的瓷板画，我当时没钱买。过几天，有个自称拍卖行“高鹏”的男子打电话给我，称瓷板画越大越贵，如果是名家的会更贵，还列举了王槐治的例子，称如果有这么大的大师的瓷板画有多少可以帮忙拍卖多少，至少能卖好几百万。“刘菲菲”和“高鹏”说的差不多，我想买下王槐治大师的瓷板画再高价卖出去就能很快赚钱，于是找“张楠”分别以22.8万元购买了一套王槐治的瓷板画“渔樵耕读”、一套“年华系列”（也叫美女四条屏）；之后又花了75万购买了王槐治的瓷板画“雨水青山共作舞”。过了一段时间，“张楠”打电话推销李砚祖的窑变花瓶，价格也非常高，我没买。过几天，“高鹏”打电话说听说我可以拿到窑变花瓶，他们买不到，这个窑变花瓶很值钱，马上可以上拍卖会，拍卖价格至少上千万。“刘菲菲”也打电话和“高鹏”说的差不多，保证能帮我把李砚祖的花瓶高价



拍卖出去，让我感觉这个窑变花瓶非常值钱也非常抢手。于是我花了每件 19.8 万元的价格购买了两件李砚祖的阿罗汉（宽口和小口各一个），以 53.8 万元的价格购买了一件李砚祖的锦绣河山窑变花瓶。后我电话联系“高鹏”和杭州那家拍卖行帮忙拍卖，他们说过段时间有藏品拍卖会，现在拍卖不起来，后来再找他们，就以各种理由推脱。2016 年“张楠”还向我推销了吴进良的画，我买了 3 套吴进良的画“当代名家真迹”。之后我没钱了，没有再买。我感觉王槐治的瓷板画和李砚祖的窑变花瓶做工不行，不值那么多钱，想退货，就和“张楠”联系退货，“张楠”不予理睬，之后就联系不上了，拍卖行的“刘菲菲”“高鹏”也联系不上。要不是“高鹏”“刘菲菲”说可以高价帮我拍卖出去，我是不会买王槐治的瓷板画和李砚祖的花瓶的，为了赚钱，我找朋友借了许多钱才买下来，结果没卖掉，也退不掉货，欠的钱也没办法还。我是一名医生，因为孙女有白血病，治疗花费非常大，听“张楠”介绍藏品能投资升值，就想通过这个方式赚钱，结果不但一辈子的积蓄没了，还找朋友借了 200 多万。

19. 南祥尧（浙江省乐清市人）的陈述：2016 年 6 月，我在百度上看到中金公司的介绍，就拨打了电话，一个女的说是中金公司的收藏顾问，我从对方手上购买了藏品。后来有个叫王梦的人给我打电话，自称是中金公司投资理财顾问，以前跟我联系的收藏顾问已经辞职不干了，后期我购买的收藏品大部分都是从王梦手上购买的。2016 年 9 月，王梦打电话推销“G20 纪念套装”，称 G20 峰会是国际性会议，是国家组织的，现在发行 G20 纪念银章套装是限量版的，很有纪念意义值得收藏，有很大升值空间。我买了 2 套，每套价值 2980 元。2017 年 1 月，王梦打电话推销“故宫大吉宝玺”，称



是故宫博物院的藏品之一，现在针对市场发行几套，非常具有收藏价值，以后升值空间很大，可通过拍卖行拍出高价，我订购了一套青白玉的，价值19800元。后王梦又以同样的方式向我推销碧玉的，我订购了一套，13800元。2017年2月，王梦推销“中国飞天宝玺”青白玉藏品，称这件藏品是限量版，市场存量稀少，具有收藏价值，以后肯定会升值，她还说这件藏品是名家所作，一套优惠价49600元，我就订购了一套。2017年5月，王梦推销“一带一路合玺”，称一带一路是国际大项目，为纪念这个项目，国家要发行“一带一路合玺”，中金公司申请到了几个名额，这些藏品非常具有收藏价值，以后肯定会升值，我就订购了一套碧玉版15640元、一套青玉典藏版2380元、一套青玉至尊版9980元。每次王梦都说收藏品是精品、名家所作、限量发行、具有收藏价值，以后升值空间很大，还说部分藏品是国家发行的或是国家领导人批准指示发行的。王梦总是给我发一些中金公司举办活动的视频，一些名人参加活动的照片，还邀请我去北京参加中金公司举办的活动，虽然我没去，但更相信王梦了，所以才被骗多次。王梦说公司在北京。我还曾接到自称拍卖行的人打来的电话，说我的藏品已经升值了很多，建议到境外拍卖公司拍卖。

20. 崔因泉（辽宁省盘锦市人）的陈述：2016年底，一个自称圆圆的北京中金收藏公司的女的给我打电话，说她们公司现在有黄美尧的瓷瓶，具有很高的收藏价值，升值空间很大，可以买着做传家宝，也可以做短期投资，如果买了之后想出手，她可以负责联系拍卖。圆圆说公司做了黄美尧大师好多的工作，才愿意拿出来两个瓷瓶，两个瓷瓶市场价每一个都值二三十万，而且黄美尧已经八十三岁了，一旦去世，两个瓷瓶就值二三百多万，当时



我还是在犹豫，随后圆圆又打电话说如果我不相信，可以到北京五粮液大厦她们公司看看。到她们公司，我看有好多收藏品，公司规模也很大，就相信圆圆了。回家之后，就向圆圆给的账户上汇了196000元，没多久就有个男的把两个瓷瓶（一个瓶子写有“秋叶可观”、一个瓶子写有“君子情意”）送到家了。后圆圆还天天打电话说我是老客户，现在公司回馈老客户，推出一个收藏精品范曾的字“审时度势”，价钱是18万元。我当时只有10万元，不太想买，就告诉圆圆。圆圆就用微信发了好多付款截图给我，说现在好多人在抢着买，再不买就没有了。我说真的没有钱了，后来圆圆说她可以和我合伙买，她出8万元，买过后东西放在我这里，赚钱之后两人再分，还说她们公司不让员工买，叫我替她保密，然后用微信发了一张消费8万元的截图，说她的钱已经付过了，我一看圆圆都付钱了，就向圆圆给我的账户汇了10万元。过了几天收到货（这个字有艺术品AID备案证书，鉴证机构北京中宏博奥文物鉴定中心盖章），我发现发票金额只有10万元，有点怀疑，就问她为什么只开10万元的票，圆圆说开了两张票，还有一张8万元的票在她那，既然东西在我这，她也出钱了，需要留个把柄，我叫圆圆发8万元票的截图给我，可是圆圆一直都没发。2017年4月，圆圆打电话说现在她们公司弄到一个“乾隆故宫三宝”，是刚刚从国外巡展回来的，香港拍卖行拍卖价格是二百多万，市场上只有这一个了，她费了好大的力气才弄到手，和我关系好，便宜我，以138000元卖给我，不买就算。这个时候我手里没钱，圆圆天天打电话催我付钱，说实在不行先付几万元定金，这样她就可以把东西给留着。我被催的没办法了，就找朋友借钱凑了13.8万元给圆圆打过去。过段时间，我没钱了，打电话要圆圆帮忙找拍



卖公司拍卖藏品，圆圆每次都答应，但总不给回话，后来我说自己找公司拍卖，圆圆不让找，说我找的都是骗子公司，她来找正规的拍卖公司，我问什么这么久还没有联系上拍卖公司，圆圆说现在拍卖公司还没有拍卖我收藏类型的档期。我买藏品的钱都是借的，因为藏品拍卖不出去，投入资金回不来，现在还贷款的压力很大。

21. 宋国俊（河南省许昌市人）的陈述：2016年7月份，中金公司的一个叫刘潇的女孩打电话给我，说自己是中金公司的收藏顾问，向我推销收藏品。刘潇每次向我推销时，都告诉我所推销的收藏品具有很大的升值空间，只要买了就能赚钱，刘潇这样说了，我也就稀里糊涂的相信了。我查看了那些收藏票，其中有张善成的“无私画作”27000元，“天官神舟徽宝”碧玉6800元，“里约奥运会玉玺”青玉和青白玉共33780元，“占昌赣-粉彩三绝系列”19800元等。2017年4月份刘潇邀请我去北京东方国宝艺术馆参加公司的展览会，当时有很多名人都参加了，就相信了刘潇她们，并且那次购买了2个瓷瓶，一共3万多元。对方在推销时给我的承诺都没有兑现，就连那个拍卖公司现在都联系不上了。我对收藏品一点都不了解，为了购买这些收藏品，我花掉了所有的积蓄，还从银行贷款二十多万元购买收藏品，现在还在还贷款。

22. 魏斌（广东省深圳市人）的陈述：2014年的时候，一个微信叫“A陈陈”的人加了我微信，她自称是“中金公司”的销售人员，不断的向我介绍藏品。我买了一对玉玺后，过了一段时间，“陈陈”发了拍卖行的照片，说我买的玉玺已经涨到28万多了，她的意思是让我再买一对玉玺。有的时候一幅字画，她说我是VIP，抓紧时间买，只有一、二幅了，现在这个价钱不买，时间一过就买



不到了。我每次购买的时候，“陈陈”每次都会说你上网去查，有这个东西，我查了也确实有，然后她会说购买的东西有很大的升值空间。从2014年至今，我通过“陈陈”在中金公司购买了大约14多万元人民币的收藏品：故宫大吉宝玺青白玉，2017年2月份购买，13800元左右；“故宫大吉宝玺”（碧玉），2017年1月份购买，10000元左右；“曹书铭的葡萄画”一幅（四平尺），2015年底购买，36000元左右；“刘白山的山水画（上面是山景老人垂钓的图案）”一幅（四至六平尺），2016年年初的时候购买，36000元左右，等等。我就是想买这些收藏品增值升值，但是我到现在没有卖出一件收藏品。

23. 陈贤德（四川省成都市人）的陈述：2014年举办青奥会的时候，我接到一个自称中金公司收藏顾问王丽打来的电话，说公司在北京，向我介绍她们公司的收藏品，称她们公司的收藏品都具有很高的升值空间，都是出自国内顶级大师之手，在全国都是限量销售，并且后期公司还可以考虑高价格回收，每款收藏品都有收藏证书和大师的鉴定证书，证书上都有大师的签名。之后王丽频繁通过电话、短信和我联系，介绍她们公司的收藏品，中间王丽换过两次号码。2016年的时候，王丽让我加了她的微信，并邀请我去北京东方国宝艺术馆和景德镇一个陶瓷博物馆参观，但我一直没有去。同时也跟我说公司都和一些大型的拍卖公司有合作，告诉我购买的哪些收藏品升值了，公司可以帮忙联系拍卖，也说过公司也可以高价回收我购买的藏品。我经过王丽推销后购买的藏品有：一枚“建国徽宝玉玺”28800元，一枚“里约奥运会玉玺（白玉）”29800元，一枚“里约奥运会玉玺（青玉）”3980元，一套“徐悲鸿生肖册”39800元，“故宫十大珍宝瓷”（共十件一套）



62000 元，“故宫乾隆生肖宝玺”（12 枚一套）59800 元，“AIIIB 和玺”一枚 28800 元，三幅“当代名家真迹吴进良字轴”120000 元，一个“中国飞天宝瓶”（青玉）59800 元，一个“福禄万代珐琅瓶”19800 元，等等。我就是当初信了她的承诺，后期我联系王丽帮忙拍卖藏品，王丽就跟我说了各种理由，喊我暂时还把藏品放着，等着再升值，到如今她都没有兑现当初对我的承诺。

24. 张启钢（内蒙古自治区包头市人）的陈述：2017 年 5 月 14 日，我在中金公司订了一套“一带一路四海同心瓷器”和一套“一带一路福禄万代瓷器”，两套藏品每套两件瓷器，总共四件瓷器。“四海同心瓷器”每件定价 59800 元，两件 119600 元。两件瓷器都有发行证书和国礼证书，发行证书上有中国亚洲经济发展协会印章，国礼证书上有中国国际教育电视台印章和中国亚洲经济发展协会印章，还有专家王家飞、米振雄的签名印章。“福禄万代瓷器”每件定价 39800 元，两件 79600 元，都有出品证书和专家出的证书，其中有李砚祖出具的创意设计证书和印章，还有熊建军出具的制作证书和印章。两件藏品都是打折买的，具体支付多少钱不记得了。孟悦自称公司在北京，用的手机号码也是北京的号码，但号码经常更换。孟悦说她们公司的藏品都是正品，发行的数量极其稀少，以后升值空间一定非常的大，还说公司过几年能帮我将购买的藏品进行拍卖。还说她们邀请李砚祖大师带来的孤品，只此一件价值不菲。期间，有其他客服打电话说藏品名额有限，问能不能把名额让给她的客户。

25. 冯铁（安徽省太和县人）的陈述：2014 年通过电视购物在中金公司购买了一套纪念币，没多久接到自称中金公司收藏顾问“小孟”的推销藏品电话。2014 年至 2016 年 8 月，我通过“小孟”



在中金公司陆续购买各类收藏品总价值大概 170 多万元，有收藏票的有：2016 年 1 月 27 日以 79600 元的价格购买二套“故宫十大珍宝瓷”；3 月 3 日以 59800 元的价格购买一套“翰墨丹青甲天下”；3 月 20 日以 79600 元的价格购买二套“伟大胜利景泰蓝瓶”；4 月 11 日以总计 206800 元的价格购买“AIIB 合玺”740g 白玉版、青玉版各一套；4 月 27 日以 120000 元的价格购买一套三幅“吴进良吉祥三宝”；5 月 21 日以 39800 元的价格购买一套“悲鸿墨韵绘生肖”；5 月 28 日以 45000 元的价格购买一套“曹书铭—140 金秋雀跃 9 平尺”；6 月 11 日以 19800 元的价格购买一套“占昌赣—粉彩三绝系列三”；还有一些收藏票当时没有留，我购买的三幅李庚的画和二幅瓷板画，共 60 多万元有汇款凭证，等等。“小孟”说她们公司在北京，2016 年春天我去北京办事，打电话给“小孟”要去公司看看，她说人在山东，公司在装修，让一个同事把我带到另一个类似公司参观了，当时我生气要求他们把所有钱都退给我，后协商退了 4 万元。2015 年，有两个人加微信与我联系，一个自称是西安亮宝楼拍卖行的“李佳”，一个自称上海朵云轩拍卖行的“刘娟”，问我手裡有没有藏品拍卖，我就把购买的部分藏品如吴进良的画作、亚里有没有藏品拍卖，我就把购买的部分藏品如吴进良的画作、亚投行合玺、奥运徽宝等拍照发给她们，她们说我的藏品有很高的收藏价值，可以拍到很高的价格，有次我将购买的方凤富 8 平尺画作发给李佳，李佳说这幅画起拍价格 50 万（我买的价格大概十几万元），她还说拍卖藏品需要收取藏品拍卖后价值百分之五的佣金等，让我感觉藏品买的很值，更加相信中金公司的藏品值钱，有巨大升值空间，所以才会继续购买。我购买收藏品犹豫时会主动联系她们，询问有没有升值空间，能不能拍出好价钱，例如在购买亚投行合玺时，“小孟”推荐 23 万多一套大概四个玉玺，我把



亚投行合玺发给“李佳”看，她说亚投行合玺是在国家重大事件背景下发布的作品，都是给各国元首收藏的作品，很珍贵，让专家看后是320万起拍，但要给她们7个点的佣金，所以我就决定购买了，像这种情况的还有“里约奥运徽宝”等。我犹豫是否购买时，这些拍卖行的人也会联系我，不知道他们怎么得到我联系方式的，他们说的产品信息与“小孟”推荐购买的藏品吻合。我向“李佳”和“刘娟”提出拍卖手中的藏品，她们都是口头答应，事后找各种理由推脱，一件藏品也没有卖出去。我向“小孟”提出能不能帮忙拍卖部分藏品，她承诺以后帮忙，但是一直没有帮忙。“小孟”推销方式有几种，第一种是宣称藏品数量少，名额有限，不买就买不到了。第二种是称某类产品升值空间巨大，有些产品购买后已经升值到100多万元了。第三种是利用名人效应，中金公司经常在北京举办一些展会，邀请一些知名人士如知名运动员、影视明星、知名书画艺术家等参加活动，让人认为他们销售的藏品是货真价实的，公司也是正规公司。小孟向我寄过至少20次图册，都很精良，我觉得藏品有很高的收藏价值，升值潜力巨大，对我决定购买她们公司的藏品起了很大影响。还有其他中金公司收藏顾问打电话给我，说别的客户想要，问我是否将名额让出来给别人，我听这么说就再次购买藏品了，而且不还价。我对藏品不懂，主要就是被他们忽悠，才会被骗这么多钱。为了购买藏品，我从亲戚朋友处借钱，甚至借高利贷，现在还欠一百多万元高利贷。

26. 莫庆（广西壮族自治区藤县人）的陈述：我在中金公司客服“于小静”那购买了200多万藏品。我与微信昵称“宁静致远”，一个自称是陕西亮宝楼拍卖行员工的聊天记录情况从2016年12月24日开始的。于小静向我推荐作品时会说大师很牛，社会地



位高、大师以前的作品卖得多高多高的价格，其作品有很大的升值空间，我把于小静推荐的藏品图片发给“宁静致远”，“宁静致远”每次都说藏品起拍价格在几十万元、上百万元，甚至上千万元，还说帮我备案，我在这样心理影响下购买了藏品。2016年11月购买了“十大名家书画”2980元，魏楚予的一幅“双鱼跳龙门”39800元、一幅“九如图”6万元；12月黄美尧的一个“西岭山河东洲云海瓷瓶”98000元、“梅兰菊四条屏瓷板画”268000元，于小静说这两件是黄美尧的孤品，有很大收藏价值，只有我才有购买这两幅画的名额，当时我觉得价格有点高，在犹豫，接着一个中金公司客服联系我，说如果不买就把名额让出来，我觉得别人都抢着要，便立马买了；又购买了4个“七彩飞天景泰蓝瓷瓶”119200元。2017年1月6日，“宁静致远”问我有没有范曾的作品，说范曾是当代画家中最牛的，4月将安排范曾的作品国际专场拍卖，拍卖数据绝对惊人，这时于小静向我推荐了这个藏品，我把图片发给“宁静致远”，对方说起拍1100多万，又说给我备案，我便购买了范曾的一幅“老子出关”36万元。2017年1月购买了一对“中国飞天宝瓶”119600元，我把图片发给“宁静致远”，对方说60万起拍，我让“宁静致远”帮我备案，1月6日上午“宁静致远”发个微信信息“恭贺我亮宝楼征集到广西莫先生~中国飞天宝瓶青白玉一尊，起拍价60万”，我便买了。2017年1月底，我购买了4个“中国飞天宝玺”168760元。2017年1月14日，“宁静致远”征集故宫题材的作品，说“飞天宝玺”“乾隆三宝”都是这个题材，还给我发了某收藏者卖故宫题材作品的价格（有90万、135万、180万的），我把“飞天宝玺”“乾隆三宝”的图片发给“宁静致远”，对方说乾隆三宝的玉玺起拍180万，又给我备案。我于2017年1月底购买



了一套“乾隆三宝玉雕”138000元。我对藏品不了解，都是于小静推荐，还有“宁静致远”介绍，我才了解。于小静寄过魏楚予、黄美尧等画册给我，画册上有大师作者的介绍，大师一些作品的拍卖记录等。我家庭经济条件一般，我买这么多的藏品的钱都是找亲戚朋友借的。

27. 吴学贞（安徽省宿州市人）的陈述：2015年看到收藏钱币的广告，打电话买了一套纪念币。2016年接到自称中金公司收藏顾问高歌的电话，说中金公司是国家许可的收藏公司，现在收藏利润高，谁收藏的藏品已经升值上百万了，经常给我打电话并邮寄一些藏品杂志，后来我被洗脑了，从她那买了许多藏品。再后来接到自称是中金公司董事长谢总秘书小孟的电话，推销字画和玉玺，我也从她那买了藏品。高歌和小孟都承诺藏品不会贬值，肯定会升值，还邀请我去北京珍宝博物馆参观，说公司邀请了知名画家在搞展览，公司与这些画家都是合作的，我没有去，她们将展览的照片用微信发给我，我看她们公司搞的比较大就相信了，并购买了藏品。她们承诺不想收藏可以原价退掉，但是有一次我想要退货，她们就找理由推脱，总之就是不愿意退货。还有高歌和小孟想卖藏品时，我就会接到自称拍卖行人的电话，拍卖行讲的价格很高，而他们推荐的藏品价格很低，所以就买了。其中自称南京拍卖行的人微信是wxid-2cvzlg3xzym822，昵称：江苏南京聚德拍卖。自称湖南拍卖行的人微信是wxid-y1olrcsxs94k22，昵称湖南湘楚拍卖行，还有一个人微信wyd-0123456789。三人经常说某大师的作品已经上百万，问我是否有某大师作品，他们拍卖公司可以帮拍卖，还要我发藏品照片，他们进行报价，我看报价高，就越来越相信高歌和小孟。我向小孟买了两次：2016年10月28



日“天官神舟徽宝白玉”198000 元，11 月 21 日魏楚予的“韶山油画”498000 元。在高歌那买了 6 次：2016 年 9 月 26 日“G20 徽宝白玉 450g”98000 元，9 月 20 日“G20 徽宝青白玉 1kg”49800 元、“G20 徽宝碧玉 450g”15800 元、“G20 徽宝青玉 1kg”4880 元，11 月 8 日“天官神舟徽宝青白玉”29800 元、天官神舟徽宝碧玉”6800 元、“天官神舟徽宝青玉”680 元，10 月 16 日周金山“幽谷寒泉图 7 平尺”56000 元，2016 年张善成“路路通”48000 元，2017 年 7 月 13 日文嘉“溪山郊游图”64000 元，总计购买了 1069760 元藏品。我买藏品的钱大部分是借的。

28. 林治华（山东省青岛市人）的陈述：2016 年前后我打电视广告电话咨询过收藏品，后自称“姜楠”的中金公司收藏顾问加我微信，不断发送藏品宣传视频，打电话介绍藏品，说藏品都是全国限量发行，有很大收藏价值和升值空间。2017 年 4 月底，姜楠邀请我去北京参加中金公司在钓鱼台国宾馆开展的“一带一路合玺”发布会。我听主持人介绍说中金公司是国家合作战略单位，且姜楠告诉我“一带一路合玺”是国家政治题材，前所未有的，限量发行，升值空间无限，而且碧玉本身也有收藏价值，还列举其他玉玺价格上涨几十倍的例子，于是我以 15800 元的价格购买了“一带一路合玺”碧玉版。姜楠说公司出售的藏品有巨大的升值空间，还说中金公司举行拍卖会时会帮我拍卖，但没有兑现。

29. 王进喜（陕西省黄陵县人）的陈述：2010 年我看广告打中金公司电话咨询购买了一些收藏品。2015 年下半年，中金公司叫周西的女子打电话推销，介绍那些收藏品发行量少，或者是当代名家的作品，有很高的收藏价值。我从周西那购买了 100 多万的藏品，有魏楚予的一幅画“青山”，价值 25.8 万元；一幅张介宇



的画，价值 35 万元；一个黄美尧的瓷瓶“满天云气千峰青”，价值 12.8 万元；“G20 玉玺”（两枚，每枚价格 49800 元），“中国飞天宝玺”（一套三枚，共 76000 元）等。中金公司推销的人说藏品有很大的升值空间。也有拍卖行和其他收藏公司的人跟我联系，收藏顾问跟我说可以联系拍卖行帮忙拍卖，但是我这些收藏品一件也没有拍卖出去。我购买藏品的钱是借了八十多万两分息的钱。

30. 葛庆（上海市人）的陈述：2015 年左右，我通过伊一在中金公司购买了两套“青花三绝”，每套 5990 元共计 11980 元，一对“中华盛世珐琅尊”共计 119600 元，“紫归牡怀瓶”15840 元。对中金公司的收藏品不太了解，都是通过中金公司介绍了解的。购买藏品部分是因为中金公司向我介绍藏品时说升值空间大。

31. 魏永利（天津市人）的陈述：2016 年下半年，我在“今日头条”中看到中金公司广告，就买了个几十元的东西。后来自称中金公司客服经理“郭乐乐”的打电话向我推销收藏品，几乎天天打电话，说推荐的藏品发行量极少，具有非常高的收藏价值，以后出手能赚大钱。2016 年 11 月，我在中金公司的网页上看中一套价值 2980 元的画，我按照地址去了北京五粮液大厦那里，刷卡购买了那幅画。2017 年 4 月，郭乐乐推销“一带一路合玺”，邀请我参加北京钓鱼台国宾馆“一带一路合玺”发布会，在会上郭乐乐劝我买“一带一路合玺”，说这个是国家发行的，发行量极少，由于我是公司的会员客户，可以优先购买，还可以打折，折后价格 15800 元，我在现场刷卡购买了两套。郭乐乐在推销过程中经常会说藏品只剩下几件了，是她好不容易为我争取的，不买就把名额让给其他人，然后就有人打电话给我要购买藏品的名额。

32. 郭映贤（陕西省渭南市人）的陈述：2016 年 1 月，自称



北京中金公司收藏顾问田雨的女子打电话向我推销收藏品，她称公司在北京。2017年6月中旬，田雨向我介绍爱新觉罗·文嘉是中国故宫文化研究院院长、中国诗书画研究会理事、北京国宝书画院副院长，有一幅文嘉的画“柳荫六骏”很有升值空间，这幅画卖一平尺3.5万，给我优惠价8000元一平尺，八平尺只要64000元，以后升值空间非常大，承诺这幅画如果是假的，或者拍卖不出去，公司可以回收。于是我买下这幅画。半月后，田雨推荐方凤富的画“秋香”，说方凤富是中华葡萄王，没有人能模仿他的画，这幅画68000元，保证以后升值空间很大，价值几十万、上百万，如果到时卖不出去中金公司可以回收。我就定了这幅画。我买画时，有人打电话说她们是中金公司经理，我手上的画其他客户想要，问能不能转给其他客户。当我问田雨有没有拍卖行电话时，她就说不知道。我买画都是贷款的，现在还欠了很多钱。

33. 秦海龙（北京市人）的陈述：2017年1月初，自称中金公司顾问张晶的女子打电话给我，说我前期购买过中金公司的瓷瓶，是她们公司会员了，公司有一个“国宝双绝”，有非常高的收藏价值，后不停介绍这个“国宝双绝”收藏价值很大，我就买了。过了几天，自称朵云轩拍卖公司高朋的和自称陕西亮宝楼拍卖公司的人加我微信，说他们公司拍卖藏品前期不收取任何费用，拍卖后才收取一定的手续费，叫我把藏品拍照给他们，我把国宝双绝拍照给他们了，他们说经过专家估价值好几十万，我信以为真。后张晶陆续给我推销了近二十件藏品，每次都说出自大师之手，具有极高的收藏价值，数量不多，我是她们公司老客户，有优先购买权。我每次买过藏品就拍照给那两个自称拍卖行的人，叫他们帮忙估价，估的都是购买价的好几倍甚至几十倍，所以每次张



晶推荐我都买。中途，因我手里没钱了，联系那两个拍卖行的人帮忙拍卖，结果他们都说现在没有我拍卖东西的主场，要等到年底才行。后来我在别的公司买了一件藏品，联系那两个拍卖行的人，叫他们估价，都说我的藏品不值钱，没有拍卖价值，我就以为只有中金公司的藏品是真的，有收藏价值，所以更加相信张晶。2017年7月初，自称嘉德拍卖公司林霞的女子加我微信，叫我把藏品拍照给她，林霞说藏品很有价值，能拍卖很多钱。2017年7月底，张晶不给我打电话了，打她电话关机，那三个拍卖行的人也联系不上了，我感觉有点不对劲，后找到嘉德拍卖行的林霞，问了才知道自己被骗了。我通过张晶在中金公司买过国宝双绝一套，占昌赣瓷瓶三件（“大吉大利”、“花开富贵”、“瑞雪兆丰年”），一套“七彩飞天景泰蓝瓶”，一套“清明上河图邮票”，一幅张善成的“无私画”4.2平尺，一幅“瑞雪兆丰年”6.5平尺，一套“谢美林山水四条屏”，四套“万山红遍景泰蓝瓶”，二件“福禄万代珐琅采莲子瓶”，一幅“老子出关”1.4平尺画，张介字一幅“胡杨颂”3平尺画，一件“四海同心景泰蓝”，一幅“工笔百龙开泰神卷”，一套“普天同庆中华盛世珐琅双尊”，一幅“六骏图”8平尺。每次送货都不是同一人，送货时都会说买的藏品好，有极高的收藏价值，夸我眼光好，每次还会自带一些藏品向我推销。我为了买中金公司的藏品已经欠银行一百万了。

34. 郭军（安徽省临泉县人）的陈述：2016年2月，自称中金公司销售经理郭云的女子打电话向我推销藏品。2016年2月至2017年3月，我陆续通过郭云购买藏品价值60万元左右。2016年8月魏楚予画作“九如图”56000元；10月周金山的两幅“诗意山水画”（7平尺56000元、5平尺40000元）；10月一套“G20峰会



紫砂壶”19800 元；4 月一幅“清明上河图金属工艺品”19800 元；11 月一幅周金山的“江山青衡绝壁”6 平尺 48000 元；2017 年 2 月一套四件“故宫大吉宝玺”青白玉版和一套四件“故宫大吉宝玺”碧玉版共计 116000 元；4 月一套六个“吉祥如意瓷瓶”、一套六个“花开富贵瓷瓶”、一套六个“瑞雪兆丰年瓷瓶”，共计 118000 元。2016 年 3 月，自称西安亮宝楼拍卖行的李霞联系我，12 月自称湖南湘楚拍卖行的王雪联系我，均询问有没有某件藏品可以拍卖，一般都是我已经买过的。我经常将购买的藏品发给她们看，她们说找专家鉴定可以拍出超过购买价好几十倍的价格，我就对郭云推荐的藏品更加信任了。后郭云推荐藏品时，我会联系拍卖行的人，她们就说藏品很值钱，于是我决定购买。当我向她们提出拍卖要求，她们一般都答应，但却说帮忙安排春拍，到时候又说作品少或作品不符合拍卖要求等理由推辞，并把我拉黑，一件藏品也没有卖出去。我联系郭云，她回复称不负责拍卖。我对收藏品没有任何鉴别能力，因为购买藏品欠了 40 多万。

35. 陈先进（安徽省繁昌县人）的陈述：2015 年 4 月，自称中金公司市场经理的赵阳打电话向我介绍字画类的收藏品。我最开始买了七幅百虾图，在九华山展会上买了李砚祖的多子多福瓶，后来赵阳又推荐百龙图长卷和金申大师的两幅画，其中百龙图长卷是 59800 元，金申大师的画是 30000 元一幅，钱都是汇到谢志辉的账户上。之后赵阳又推荐一个阅兵式的天下第一刀，我于 2015 年 10 月 29 日汇了 20000 元钱到谢志辉的账户。之后赵阳又推荐了 2 幅清明上河图，2980 元一幅，我于 2015 年 11 月 6 日给谢志辉汇了 6000 元钱。2016 年 1 月，赵阳又推荐了龙纹蒜头瓶和故宫十大珍宝瓷，故宫十大珍宝瓷是 39800 元，我于 2016 年 1 月 28



日汇了 39800 元。2016 年 4 月，赵阳又推荐翰墨丹青甲天下 59800 元，我分别于 2016 年 4 月 1 日汇了 30000 元、2016 年 4 月 5 日汇了 29800 元到谢志辉账户。2016 年 4 月后，赵阳又给我两个账户，分别是周宏宇和张强力。2016 年 5 月，赵阳推荐长征徽宝青白玉 39800 元，我于 2016 年 5 月 24 日向周宏宇账户汇了 39800 元。2016 年 7 月，赵阳又推荐里约奥运玉玺青白玉和中国第一奥运冠军金牌表 3 块，金牌表 3 块 59700 元，我于 2016 年 8 月 4 日向周宏宇账户汇了 59800 元。2015 年 5、6 月，自称“上海朵云轩”拍卖行的“高鹏”（电话中听声音是男的，但也有点像女的）联系我，说金申大师的画最近一段时间在拍卖行卖的很火，非常值钱，问我有没有金申大师的画，如果有可以帮忙去拍卖。后我就联系赵阳，赵阳告诉我朵云轩拍卖行是中国四大拍卖行，拍卖行说金申大师的画非常值钱，那肯定非常值钱，便推荐了一幅“百龙图长卷”和金申大师的两幅画，我共计汇款 111000 元到谢志辉的账号。我购买大约 30 万元藏品后没钱了，后自称陕西亮宝楼拍卖行的李霞打电话给我，说是赵阳的朋友，可以帮忙拍卖我的藏品。我随后打电话给赵阳确认，赵阳称她平时买的藏品也是给李霞卖，让我把藏品给李霞卖，回本赚钱，并让我继续筹钱，赶在春拍之前能多买点藏品，后我又继续购买了藏品，但是春拍之后李霞并没有把我的藏品卖掉，赵阳说一个老板在香港出售国家一级文物出事了，要缓一缓，并让我继续购物赶在下一季度拍卖时多卖点，于是我又在买了东西。李霞、高鹏也向我推荐一些收藏品，说这些收藏品拍卖非常值钱，问我有没有，我便信以为真了，陆续的买了。购买的藏品有：“故宫十大珍宝瓷”“翰墨丹青甲天下”画、“长征徽宝”青白玉、“里约奥运会玉玺”青白玉、青玉、三组“中国第一奥运



冠军金牌表”“长征雪景瓷板画”等。2016年八九月我打电话找高鹏、李霞，高鹏说带几个鉴定专家到我家看藏品，后说专家到合肥出车祸住院了，过几天又说有专家因车祸去世了，赵阳也说好像有这个事情。后我再联系高鹏，高鹏的助手接的电话说高鹏因车祸被公安机关抓了。我联系不上赵阳后到北京找工商局等部门了解得知，北京市名字带“中金”的公司只有一家，且在2007年已经倒闭了。我到朵云轩查询了解那里没有叫“高鹏”的。我从事门卫工作，一个月工资2000元不到，我将积蓄全部用来买藏品且抵押房产贷款，房子被卖了还贷款，只能租房住，儿子因智商低生活不能自理，这些情况都和赵阳说过。

36. 任凤琴（内蒙古自治区呼伦贝尔市人）的陈述：2016年上半年，北京中金收藏公司叫小曼的客服经理不断给我打电话，宣传公司藏品非常有收藏价值，升值的空间非常大，藏品都出自名家之手，有正规证书，公司还跟很多著名大师签约，独家销售大师作品，还说公司跟故宫博物院、景德镇瓷器协会合作推出一些价值很高的收藏品，藏品还可以帮忙找拍卖行拍卖，有时还说有些藏品名额是她抢的等。在这样的宣传下，2016年11月，我购买了一套银质的“故宫十二生肖传世名画银钞”，3980元。2017年2月底，购买张善成的一幅画“无私”4.2平尺，36000元。小曼说张善成很有名气，画作升值很快，而且他岁数大了，一旦去世，升值的就更快，而且这幅的画作之前参加过拍卖，拍出了80多万。2017年6月底，购买方凤富“秋香”4.2平尺，90000元。小曼说方凤富是很有名气的画家，作品被国家领导人收藏，都是孤品，升值空间很高。小曼还邀请我去北京参观了东方国宝艺术馆。小曼说这些藏品收藏几年以后，公司会安排藏品到一些大的拍卖行拍



卖，到目前为止我的藏品没有参与过拍卖。我退休了，月工资2000元左右，家庭条件一般，买藏品还贷款20万元。

37. 蓝均福（河南省郑州市人）的陈述：2017年3月，北京中金收藏的高歌给我打电话推销藏品，称她们公司是工美集团下的子公司，几年前购买她们藏品的人都发财了，她们公司卖藏品会开正规发票，藏品都是专人专送，逐渐我就相信她了。从2017年5月开始，购买了十几件藏品，价值30多万元，有一套“一带一路合玺”青玉典藏版2380元，一套“四海同心景泰蓝”29800元，一卷“工笔百羊开泰神卷”59800元，一套“紫归牡怀图瓷瓶”39600元，一幅“爱新一7006轻逸八骏”8平尺64000元、一幅“爱新一1701花开富贵”8平尺64000元等。高歌说藏品升值空间大，都是限量版，带“百”字的藏品价值都在百万以上。我购买爱新觉罗·文嘉的画作时，中金公司工作人员打电话说受高歌委托向我推荐爱新觉罗·文嘉的画作，说文嘉共计创作了8幅画，现在只剩3幅，因为我是公司VIP客户，才有资格收藏文嘉的画，文嘉的画一平尺市场价格在35000元，他们文嘉8平尺的画只卖64000元。当时我说没这么多钱，她又推荐文嘉4平尺的画作，后我答应要一幅。没过半个小时，中金公司工作人员打电话说有个客户购买了爱新觉罗·文嘉8平尺的画，现在还要购买4平尺的，但最后一幅被我买了，要我让给她。这让我觉得文嘉的画作很珍贵，就没答应。过了一会儿，那个女的又打电话说如果我将名额转让给她，她给5000元好处费，后又说给1万元，我都没答应。当天晚上高歌联系我，说她下午在开会，问我有没有购买爱新觉罗·文嘉的画作，我说买了一幅4平尺的，高歌说4平尺的不好，要我买8平尺的，她这么说，我就答应了。过了几天，高歌说爱新觉罗·文嘉还有一幅很好的花鸟画，可以收藏，



也可以转手，因为当时有拍卖行的人联系我，说12月可以帮我安排拍卖作品，所以我又花64000元买了爱新觉罗·文嘉的牡丹图。自称拍卖公司微信名“互利共赢”的人问我有没有藏品拍卖，问的藏品都是我在中金公司购买的，还经常给我发拍卖信息，说藏品拍卖的价格有多高，后来我要他帮我拍卖“百龙图”，他又说要排到6个月后，拍卖前一周签合同。我身体不好，70多岁了，两年前得了直肠癌，儿子是智障，我想收点藏品，保儿子后半辈子。

38. 倪发生（浙江省兰溪市人）的陈述：2017年1月，我在湖南卫视看到收藏品的广告后打了电话。2017年4月初，接到自称中金公司员工高歌的电话，向我推荐“一带一路珍藏纪念大全套”，称一带一路的收藏品以后升值空间很大，我就购买一套2980元。后高歌每天通过微信发一些收藏品宣传资料，还微信介绍收藏品的收藏价值，说升值空间很大。2017年5月，高歌向我推销“一带一路合玺”青玉典藏版，称有很大的升值空间，只要2380元，我买了一套。2017年5月，高歌推荐“百龙图”，称全国只有几幅，收藏价值很大，目前市场价值上百万元，我就买了一幅5690元。2017年7月，高歌推销“建军功勋纯银套装”，说收藏价值很高，肯定会升值，我就买了一套2980元。高歌说她们公司在北京。我身体很差，胃病严重，与85岁的老母亲住在一起，母亲每天给我熬中药，除了买药的钱，勉强够生活。

39. 任仕平（安徽省无为县人）的陈述：我从中金公司王菲那购买了收藏品。2016年6月21日买了“青花三绝”5990元，7月23日“里约奥运会玉玺”青白玉29800元，8月10日“里约奥运会玉玺”青玉3980元，9月27日“日月同辉紫砂壶”12980元，还买了“航天宝玺”29800元，“G20玉玺”19800元。王菲每次推荐藏



品都会说有升值空间，而且她也会帮我拍卖，不会亏本。每次购买后，她公司就有其他人打电话讲我买的藏品现在涨了好多倍，让我继续收藏等高价时再出售。2016年5月自称中国嘉德拍卖会征集部张佳的人，先发了一些拍卖会的资格证明给我，后来便问我有没有奥运题材的玉玺要参拍，我说没有，把之前购买的收藏品发给他，他说8月只收奥运题材的玉玺，期间王菲经常向我推销一些里约奥运会玉玺，拍卖行可以卖非常高的价格，我便买了两块里约奥运会玉玺青白玉。我把图片发给张佳，张佳又说现在拍卖行参拍G20紫砂壶，问我有没有，这时王菲也开始向我推销G20紫砂壶，我便买了G20紫砂壶。同样情况，我在王菲那买了一个航天玉玺，一个G20玉玺。王菲答应帮我拍卖藏品，但是每次一提，她总是讲要我继续持有不要卖，敷衍我。为了购买藏品，我头脑发热借了十几万高利贷，利滚利已经一百多万了。

40. 李希国（浙江省乐清市人）的陈述：2016年底我接到自称北京中金收藏公司业务员王菲的电话，称公司在北京东城区，不断向我推荐收藏品，给我发她们举办的一些大型活动视频，还有在中南海举办活动，我也被邀请到北京参加过中金公司举办的活动，所以很相信王菲。王菲说收藏品是好东西，以后肯定有升值空间，还说收藏品是名家所作，有些收藏品被国家领导人当成国礼送给外宾，所以我就买了。2017年3月王菲推荐了一套“青绿山水四条屏”1.8尺，称谢美林大师的作品在拍卖会上要拍到十几万元，现在只要29800元，我就订购了一套。2017年4月，王菲推销“一带一路合玺”小全套，称一带一路是国际大项目，这套收藏品是精品，是中金公司和工美集团合作制作的，其他收藏公司没有资格制作，现在只要28160元，以后升值空间很大，我就订



购了一套。2017年7月，王菲推销“建军大业”碧玉和青玉，称是为建军90周年制作，这些藏品也是中金公司和工美集团合作制作的精品，她自己订了一套，也帮我订一套，我就买了一套。

41. 刘学兵（上海市人）的陈述：2017年5月，自称中金公司姓魏的女子给我打电话，称有两个参加北京钓鱼台国宾馆举办发布会的名额，我参加了。发布会结束后，小魏向我推销合玺，称有非常高的收藏价值，升值空间很大，我就买了两个，碧玉的16800元，青玉的3980元。7月上旬，小魏推销国家因一带一路而发行的“四海同心花瓶”，称收藏价值高，升值空间大，我就购买了一个39800元。7月下旬，小魏推销国家因建军90周年而发行的玉玺，我购买了两个，碧玉的16800元，青玉的3980元。

42. 余耀国（上海市人）的陈述：2016年中金公司王芳打电话给我推销藏品，说她们公司总部在北京东城。我陆续买了89510元藏品。2016年9月22日，买了两套G20杭州峰会纪念印章，每套2980元；12月15日，买了一件“飞天景泰蓝”29800元；2017年2月15日，买了一件占昌赣的“大吉大利瓷瓶”3980元；5月19日，买了一件一带一路“四海同心景泰蓝瓶”29800元；6月初，买了一件香港回归20周年玉玺，碧玉的19970元。王芳推荐藏品时会介绍这个大师之前的作品历史拍卖记录，说藏品具有一定的文化传承意义，升值潜力巨大。

#### 五、原审被告人的供述

1. 宋柳燕的供述：我2015年3月入职，刚进中金公司分在客服一部刘婷婷组，2017年1月被分到谢秋艳团队。我化名“柳叶”“柳燕”，公司经营玉石、瓷器、书画等，客服工作是打电话给客户，介绍推销公司藏品。公司分配客户名单，客服打电话、发短信、微



信向客户推销。我自称北京中金公司柳燕，告诉客户公司在北京东城区珠市口东大街 11 号东方国宝艺术馆。一般不马上推销藏品，这样可能会引起对方反感怀疑，通过不断跟客户联系沟通，讲解一些收藏方面的专业知识，慢慢取得客户信任，之后再根据客户喜好推销藏品。客户确认购买某个物品，我们将信息提供给核单部，核单部跟客户核实送货时间地点等，之后由终端部送货上门，客户当面验收后收钱。我们推销时会使用公司话术，详细介绍藏品情况，对于一些有意向购买藏品的客户，我们会邮寄一些介绍藏品的画册。公司电脑文件夹里放了最新的藏品介绍、拍卖信息，公司经常会就这些内容对我们考试。公司公众号上也有藏品话术，首先会介绍作品大师，说这个大师多厉害、多牛，社会地位高，之后会说这个大师作品有多好，还会介绍大师作品拍卖了多高的价格，告诉客户网站上可以查，向客户推销的都是大师的新作品，有时我们会告诉客户大师年龄大了，作品可能是孤作了，有时我们还会把大师作品拍卖信息发给客户，总之，话术大致就是体现藏品价值高，有很大升值空间，藏量少有收藏价值，迎合客户投资赚钱的心理。公司特殊话术有：一、冒充同行：如推销一带一路玉玺，我同事就会以“上海汉沽收藏品公司”员工来推销，介绍方式和我们的介绍方式一样，最后介绍价格时，比我介绍的高出一两万，让客户产生在我这买便宜的假象。二、抢名额：如推销一带一路玉玺，我同事会说自己是中金公司客服，一带一路玉玺购买名额较少，如不购买就把名额让出来，让客户产生别人抢着买假象。三、冒充拍卖行话术：我会让其他同事做配合，我同事自称“南京雅昌拍卖行”员工，向客户收集藏品，这个藏品客户没有，就会找我问，我会说这个拍卖行说的是真实的，客户就会问我这个藏品有没有，我便把这个藏品卖给



客户，让客户产生藏品在拍卖行可以卖出的假象。这些特殊话术主管知道，有时主管还会安排我们使用。几乎每个客服部门都在使用特殊话术，总监、总经理、董事长都知道，这种方式对业绩帮助很大，公司高层挣的钱也较多，所以他们默许。我们会发一些拍卖记录给客户，记录是公司总监群里发的，总监发给客服的，这些记录是为了说明我们卖的藏品未来拍卖可以升值许多倍。

2015年，刘银楼就分在我客户中，我向她推销的藏品有：2015年6月，“百虾图国画长卷”9800元、抗战徽宝9800元；7月，一套中国军邮大全9600元、“清明上河图”画29800元；9月，一套“锦绣前程”瓷盘、“申奥徽宝”玉玺，共3万元左右；10月，“大千四绝”画3.98万、“三峡两岸秋意浓”画两套，共6.38万元；11月中旬，我跟刘银楼说把公司谢总收藏的《大千四绝》要来了，她又买了一幅，3.98万元，实际不是谢总收藏的；12月中旬，“伟大胜利”景泰蓝瓶39800元。类比了“四海升平”瓶子，我对她说两个瓶子差不多，那个瓶子别人用39800元买的，后来在拍卖行卖了80多万；2016年1月，“故宫十大珍宝瓷”1套39800元；2月，“故宫十二生肖玺”1套39800元，我告诉她只有6套，她便买了，其实我根本不知道有几套、中华金龙邮票3980元；3月，3套“翰墨丹青甲天下”画18万元左右。2套先买的，当时她只说买一套，主管刘婷婷向我施压，称要卖就要2套，于是我告诉刘银楼一买就是2套，不买名额就让给别人，后来那一套，我称本来要卖给台湾画家，国家不允许，她说她要；3月，“金猴献瑞”画2套，1套2980元，1套3980元；4月，AIB和玺740g青白玉版38800元，我拿北京奥运会玉玺产品对比介绍，称那个产品之后拍卖了250万元，实际有没有纪念玉玺拍卖多少钱我不知道；5月，“长征徽



宝青白玉”1尊 39800元，使用了冒充上海同行方式，对刘银楼说这款产品很珍贵，上海同行没有拿到名额；8月，“里约奥运会徽宝”29800元，使用了冒充拍卖行话术（主管知道）；12月，我给刘银楼说公司请了魏楚予等在北京开现场见面会，公司搞活动，买魏楚予画赠送毛主席画像，刘银楼就买了一套魏楚予的《双鱼跳龙门》；2017年1月，“景泰蓝的瓶子”29800元，是类比介绍的；3月，张善成的无私画 27000元，我介绍张善成以前的画被中央领导人收藏，本来 36000元，现在降到 27000元；4月，2套“一带一路的纪念大全套”5980元；4月，1个九州方圆青玉玺、1个九州方圆碧玉玺，共 2万多元，我说这个是香港回归 20周年藏品，以后在香港拍卖行上可以卖出很高价格；16年，“悲鸿墨韵生肖”画 79600元，我告诉她我也买 1套，放在她那，其实是 2套才 79600元。2016年6月，刘银楼告诉我她没有钱了，问我能不能联系拍卖行卖一两件藏品，我让同事牛晓贺用部门南京号码手机联系刘银楼，称“南京雅昌拍卖行”员工，说南京最近有拍卖会，问刘银楼有没有收藏品拍卖，刘银楼说要卖“锦绣前程瓷盘”，牛晓贺说这个估价 12万左右，刘银楼说要卖，牛晓贺便劝她再等等，到三五年后可以卖出更高价格，后来刘银楼把这个情况都告诉了我。我一开始向刘银楼推销介绍藏品时，都说这藏品价值很高，升值非常快，她是出于投资的目的购买我们公司藏品，所以急着卖一两件变现。她经常问我能不能卖出去，为了让她更加信任我，相信已购买的藏品有拍卖市场，可以升值，继续在我手里购买，我就对她使用了冒充拍卖行话术。我卖了“里约奥运会徽宝”后，发现不能再冒充拍卖行了（说多了她会质疑），只能说类似藏品可以拍卖多高价格，后来她让我联系拍卖，我先说香港有拍卖行



可以拍卖，但是要等到明年春拍会、秋拍会，2017年时我又说出国了，等回国后再关注香港拍卖会信息，最后我就不接刘银楼电话了。我向江苏的黄以万推销过藏品，2017年上半年，“一带一路玉玺”15800元；6月，“百龙图”5960元；7月，纪念建军大业玉玺3个，共4万多元。我寄了百龙图画册给他，对他说这件藏品有100多万的预估价。我向刘银楼推销时，主管刘婷婷、总监苑晓婷。我向黄以万推销时，主管谢秋艳，总监吴蕉红。主管和总监都会问对客户使用哪些话术，因为总监每天都有销售任务，她把任务分派给下面四个组，而且客服推销出去藏品，主管和总监都有提成，所以她们得盯着我们。我工资是底薪加销售提成，工资都是人事部派人到各个部门发放现金。

公司收藏品来源我都不知道，公司培训时，领导老师们都说是国家发行的。刚入职时，我有过疑惑，比如字画，公司告诉我们是某个大师独家真品，我给一些客户推销时，客户反馈说别家也有该大师的真品，我向领导问过，领导说同行家是假的，自己家是真的。我们客服平时接触这些话术，根本不信公司卖的藏品这么值钱，也不可能升值，谁也不会去买。但是谢留卿、刘艳芳在公司大会上给我们洗脑，说这些大师都是公司签约的，作品肯定没有问题，你们想对客户好点，就赶紧让客户抢购。我们私下都知道，要是真有这么好，自己干嘛不买几件留着发财，我们客服都觉得公司藏品有问题，比如说江山多娇大长卷，这幅作品我们公司卖了一两百幅，那么大一个作品，大师怎么能画出来这么多。那些大师比如黄美尧（84岁）、孙菊生（100多岁），怎么有精力创作这么多作品。再比如玉玺，有客户问我们是不是机器雕刻的，我问总监苑晓婷，她说是大师用工具雕刻的，我就和客户



说这些玉玺是人工雕刻的。当时我们都觉得公司藏品有问题，但又没见过，加上谢留卿、刘艳芳安抚我们，这些作品都是大师亲手创作的，没有问题。即使我们不相信这些藏品有这么大升值空间，但为了挣钱，只有在公司继续干。去年的时候，学习资料里有一个话术，说我们公司不能回收或者拍卖。然后大篇幅说藏品未来能升值，一定不能卖，要长时间持有，其实就是要客户在我们公司买了藏品后不要卖，拖延他们出手的时间。我们让客户参观东方国宝艺术馆，相信公司在北京经营，如果有客户来北京参观展会，对应客服就坐车来北京见面，我们会让客户产生我们公司就在北京，以东方国宝艺术馆为核心办公的感觉，东方国宝艺术馆相当于公司脸面，提升公司档次的平台，我们在这里举办藏品展会，大师签约，让顾客和大师合影，坚定客户对公司藏品的信心。

2017年上半年，公司还让我们签订了一个“五不准”制度协议。2017年5月之前要求必须使用编造艺名，之后要求必须实名制，说是怕编造身份，让客户感觉受到了欺骗。公司要求我们使用艺名、北京号码、自报北京中金公司销售藏品的行为，我认为这就是欺骗客户。

2. 谢秋艳的供述：我2013年8月入职，工作中使用艺名“园园”“谢汶言”和北京电话号码，对外说是北京公司，公司授权指导我假借离职业务员留下来的名字“果果、小雨、陈扬、小薇、杨柳”和客户联系。公司要求每个人起艺名，说是为了好记，其实就是防止客户出事找到我们，公司不允许我们跟客户说公司在河南，都让说在北京，这都是为了让公司更隐蔽一点。我一般先将公司画册寄给客户，之后回访客户，如果没有画册我们就使用公司话



术进行推销，话术重点就是介绍藏品作者有很大名气、藏品被哪些机构或达官贵人收藏、大师同类作品以往拍卖记录以及藏品质量和价值很高，通过各个方面告诉客户我们公司藏品有巨大收藏投资价值，买了可以升值，但是公司不允许我们明确告诉客户公司藏品在何时能升值到什么地步，所以我们就采用这种隐晦的暗示性话术推销。这些话术都是公司提供的夸大藏品价值的正常话术，有时候公司也会用到一些打配合的特殊话术，这些话术有：

1.冒充公司领导，以公司领导名义推销藏品突出藏品珍贵；2.冒充同行报高价，用外地号码手机冒充别的公司打电话给客户报更高的价格以便客户更信任我们公司；3.冒充拍卖行人员，用外地号码手机冒充拍卖行人员向客户推销以凸显公司藏品价值；4.抢名额，主要说藏品稀缺，让客户不付款就让掉名额，凸显公司藏品稀缺珍贵。向客户推销时重点介绍拍卖记录，可以给客户一个暗示，让客户通过类比方式联想到公司藏品有巨大投资收藏价值，公司就是抓住客户想投资发财的心理。我用园园的艺名卖给黄中成1个《九州方圆玉玺》19970元；《富贵寿考》19800元；《福山烟云瓷板画》19800元；《故宫十大珍宝瓷》39800元；《珐琅飞天景泰蓝》29800元；《锦绣前程珐琅大圆盘》2个39600元；《故宫乾隆三宝》，13.8万元；《中华盛世珐琅尊》59800元；《日月同辉紫砂壶》18800元；《四海同心景泰蓝》39800元，都是使用夸大藏品价值的正常话术销售的。

宋柳燕是2017年1月到我们小组的，之后卖给刘银楼的东西都在我做主管期间。公司分发的宣传册上有虚假介绍，大致内容是委婉地向客户表达我们是今日头条或者搜狐等门户网站的客服总监等职务，向客户推荐公司藏品，其实我们只是在网站上投放



广告。特殊话术的使用，客服一般要得到总监同意，主管和总监都知道。刘艳芳和谢留卿肯定知道，因为打配合使用的外地号码手机费用部门缴纳后到公司报销。外地号码手机开始在员工手里，后来公司收上去检查一次，又还给各个部门，交由总监保管，客服人员使用要找总监，所以说这些事情公司领导都是知道的。我作为主管，除了自己做销售外，还会协助总监督促整个小组完成销售任务，轮流主持部门晨会，让销售任务完成好的人分享销售心得，有时总监也会安排别的部门销售好的员工分享。2017年1月吴蕉红作为一部总监，督促施压让我推销公司藏品，还会通过开大会的方式对业绩不好的员工进批评，有时还会拿客服手上的大客户说事、威胁具体客服，比如有客服手上的大客户被吴蕉红抽走了。吴蕉红知道部门跟客户推销时使用的方式方法手段，我们部门业绩好，她就可以多拿提成。

对于公司的问题，我觉得第一体现在藏品质量上，客户有时候会对藏品产生怀疑，说是假的。13年我的客户黄以万，在我这买了六大家的画，说找别人鉴定了是假的，画的线条是描上去的，然后再向里面涂色，是批量制作的，根本不是大师的画。有时宣传画册上的藏品数字和实际销售数字不相符，特别是一些限量的，或者孤品的销售数字都大于画册上的数字，比如爱新觉罗·文嘉的画。公司绝大多数客户都是为了投资赚钱，我们主要卖的藏品是瓷瓶、玉器、字画类的产品，我觉得不值卖的价格，更别说升值了，比如那些玉玺，公司一遇到G20、一带一路这些国家大事都会发行相应玉玺，但那些玉玺看起来都差不多，而且一卖就是上千套，看起来都像是流水线产品，这种产品怎么可能升值赚钱，比如爱新觉罗·文嘉的画，公司2017年7月份才开始卖她的



画，一个月就卖了近百套，怎么可能值钱，公司很多藏品都是这种情况。

公司以前没听说有退货，如果有客户吵得厉害就属于问题客户，这类问题客户由对应客服交给总监，总监就把客户拉黑，直到去年底，公司针对问题客户由客服填表给总监，总监跟领导决定退货的事情。那些打配合的特殊话术以前在公司大量存在，2017年路金桥事件后，谢留卿在员工大会时特别强调不允许再使用冒充拍卖行或者承诺升值这些特殊话术，但是其他的打配合他没说不给用，比如承诺升值，谢留卿说让我们不要承诺具体什么时候能升值多少，可以隐晦的说我们公司藏品肯定能升值，而且我听说这些话术是谢留卿自己想的，这些话术在我们每天晨会分享里时也讨论。“五不准”规定被强调后，罚款的人的确多了，但因此被开除的没有，七部总监王利娟就被通报批评过两次，不仅没被开除还被提拔为总监，四部员工张晶晶也被通报批评过两次，不仅没开除，公司还经常表扬她，比如刘艳芳就在大会上说张晶晶经常加班，业绩又好，要向她学习，公司对于“五不准”规定的执行，特别是对于开除处罚的执行，就是流于形式，甚至在王利娟和张晶晶的问题上，公司的做法相当于在鼓励员工违反“五不准”规定。

3. 费平的供述：我2014年10月入职客服一部。老总谢留卿要求我们对外自称公司是北京的，手机号码是公司要求办理的北京号码。我艺名“王园园”，刚进公司当客服时，一部总监苑晓娟让我起一个艺名，说方便记、好听，我感觉可能是藏匿信息，万一我们销售的客户出了什么问题，客户凭艺名也找不到客服。一开始公司没有要求员工用实名制电话卡，2017年4、5月又强调所有销售都必须实名办理北京号码。



销售话术内容就是介绍产品基本信息、产品作者、作者名气、作品风格、产品升值潜力，包括之前该作家作品拍卖价格很高，我们说拍卖记录主要是凸显藏品价值、升值空间大，如果不介绍拍卖记录，那么客户对升值空间没有直观了解，就不会购买藏品。除掉销售话术，公司还有销售手段：1.冒充同行报高价；2.冒充拍卖行；3.冒充公司高层或是高层助理给客户打电话，营造客户特殊及收藏品名额较少的氛围；4.抢名额，让客户觉得收藏品很少，物以稀为贵，大家都抢着要购买；5.夸大收藏品价值，说收藏品有很大升值空间，诱骗受害人购买藏品；6.承诺公司回收，后来公司不让使用这种销售手段。2017年上半年我给袁同兰推销一带一路景泰蓝，我们组组员郭静杰利用客服六部客服分享的抢名额手段给袁同兰打电话，讲这个景泰蓝比较稀缺，她自己有个客户想买这个产品，但是袁同兰在中金公司的信誉比较好，她购买产品能够优先，希望袁同兰把这个产品名额让出来。这就给袁同兰造成一种产品很稀缺的感觉，最后就成交了，29800元。我给袁同兰推销的产品有：2017年2月底，张善成《无私》字画36000元；3月，谢美林瓷板画9800元；4月，万山红遍中国尊瓶29800元、一带一路玉玺小全套28000元；5月，四海同心景泰蓝29800元；7月，建国大业玉玺碧玉版、青玉版19800元。推销时，我跟她说有收藏价值，具有很大升值空间，推销“四海同心景泰蓝”时使用了抢名额手段，推销话术、手段都是公司提供的，销售期间主管刘婷婷，总监吴蕉红。

客户可能想通过购买收藏品赚钱，公司客服反复向客户灌输藏品有价值，有很大升值空间，购买公司藏品后会赚钱，这样客户才愿意购买。客户购买公司藏品不能发财，没有客户购买公司



藏品后升值了，我们之前也有过质疑，要是能升值，为什么公司员工不买，为什么公司还要制定一些推销手段去诱导客户购买。我感觉藏品数量有问题，比如米振雄纯手工打造的“一带一路景泰蓝”，发行量显示 2017 件，公司专门让米振雄录制了一段视频，说藏品制作背景，以及在我们公司购买的都是出自他之手，纯手工打造，让客户放心。后来我们了解到米振雄都七十多岁了，时间和精力有限，怎么可能一下子纯手工制作出这么多精心制作的藏品，后来客户反馈信息，有些作品有瑕疵，比如藏品掉漆。还有“江山如此多娇”二十一米长卷，公司宣传制作历时三年，九十多位将军参与，量很少，但是公司一下子拿到了至少一百多套藏品，我们感觉不太可能，但是公司告诉我们藏品都是真的，还让我们放心。我们关系好的几个同事曾经在一起聊过藏品的问题，都质疑藏品真假，以及是否可以升值。很多藏品发行量很大，市场保有量多了，肯定不会升值。我觉得这些藏品不完全是大师手工制作的，那么多数量的相同藏品，大师不可能手工完成。

客户下单后，我们会向终端部发货人员备注我们给客户销售藏品的相关信息，目的就是为了防止终端部和我们客服说的不符。之前客户要求开发票公司要求我们尽量劝说客户不要开，并告诉客户收藏票才是证明藏品真实性的唯一票据，并且告诉客户后期拍卖行认准的也是收藏票而不是发票。问题客户一般购买藏品数量多，金额比较大，没有看到效益，想退货。对于这些问题客户在许昌事件之前公司让我们处理基本上是拉黑不联系或者尽量拖延，后来公司怎么处理的我就知道了。

4. 温冰的供述：我 2015 年 5 月 28 日入职客服一部凤凰队，刘婷婷是主管。入职培训时，公司培训人员一般要求员工起一个



好记的名字做化名。公司要求客服跟客户讲公司在北京、工作人员也在北京，不能讲在河南郑州。2017年5月后，公司又要求员工用自己真实名字，谢留卿称如果使用化名，公安机关会注意到公司。

公司话术都是策划部研制的，介绍藏品背景、本身、作者，介绍大师类似的其他作品，将大师之前作品的拍卖记录发给客户。有时客服会说藏品发行量很少，比如说大师年纪很大，作品会越来越来少，说明藏品的稀缺性。总之就是要体现藏品具有很高收藏价值，有很大升值空间，让客户相信他们购买的藏品可以卖出更高价格。公司电脑里有KD盘，里面都有话术。特殊话术有：1.抢名额。2.冒充同行报高价。3.冒充领导打电话。4.冒充拍卖行。5.冒充藏品是国家机构发行的。6.承诺公司回收。总监会请一些有这方面经验的员工分享给我们学习，同时总监对每个客服的大客户都要了解销售相关情况。总经理、董事长肯定也知道，他们没有明说，私下还是默许的。使用特殊话术是针对有购买大藏品意向的客户，公司正常话术对一些老客户已经没有什么影响力了，使用这种方式可以更好推销藏品，让客户觉得藏品市场前景好，真的有收藏价值、很高升值空间，也让客户觉得可以把购买的藏品以非常高的价值卖出去，就算不能以高价格卖出去，中金公司还可以回收。东方国宝艺术馆相当于公司的脸面，公司会定期要求我们邀请一些有购买意向的客户去北京参观，对应客服陪同，参观时我们会说在这办公。公司会请一些名人大师现场讲解，和客户合影，让客户相信我们的藏品真的出自大师之手，具有很高收藏价值。

我对廖绍春销售的藏品：2016年5月，“长征徽宝玉玺”39800



元，称国家发行；6月，“景泰蓝的瓶子”38000元，介绍是孤品；9月，“清明上河图纯银版长卷”19800元，说是为纪念故宫建院90周年；7月底，我邀请他参观东方国宝艺术馆，他现场购买了“里约奥运会玉玺”四件套，共两套，价格大约是三十多万元。

我对宿双强销售藏品：1.2017年3月16日，范曾书法“道法自然”4平尺100000元；2.4月1日，一对“万山红遍中国尊”59600元；3.4月18日，张介宇孤品书画，价格大概是十几万元；4.4月26日，“一带一路合玺”大全套，大概有四块玉，价格十几万元；5.5月16日，一对“一带一路福禄万代珐琅彩莲子瓶”39600元；6.5月16日，一对“四海同心景泰蓝瓶”79600元；7.5月29日，“九州方圆宝玺”大全套，价格是十几万元；8.6月16日，方凤富的葡萄画，价格是十几万元；9.6月28日，纪念香港回归20周年“紫归牡怀图”瓷板画29800元；一对“紫归牡怀图瓷瓶”39600元；10.6月28日，“紫韵东方太平壶”“日月同辉紫砂壶”“一带一路福临五洲紫砂壶”各一套，一共是5万多元；11.7月16日，一幅爱新觉罗·文嘉的画，大概8平尺，大概是5、6万元。我使用普通话术刻意夸大藏品收藏价值，使客户觉得这些藏品有很大收藏价值，极具升值空间。

2015年5月我主管是谢秋艳，2016年是郭桂瑛，2017年是刘婷婷。总监开始是苑晓婷，2017年1月后是吴蕉红。向廖绍春销售时主管郭桂瑛、总监苑晓婷。向宿双强销售时主管刘婷婷、总监吴蕉红。

公司介绍很多藏品都是限量发行，但公司那么多客服销售，不像限量发行。很多收藏品都是从厂家拿来的，不像公司介绍的那样每件藏品都是大师亲手创作。有的藏品材质、画工没有想象



的那样精细，有的比较粗糙。有的藏品证书公司还回收了，说证书编码错了，要修改，真正的藏品证书不会有问题。绝大部分客户对收藏品都不了解，他们听了我们的宣传，相信了藏品有非常大的收藏价值，很高升值空间，把购买藏品作为一种投资，相信以后一定可以卖出非常高的价格，有巨大利益回报，他们认为这是发财致富的途径。如果我们只对客户介绍作者和大师，而不提这个藏品的升值空间、经济价值，没有人会买我们公司藏品。

退货的客户，一般是吵闹很厉害的客户，其他的能拖延就拖延，基本上不让客户退货。2017年以后，公司怕一些问题客户去公安机关报案，也给他们退货了。2017年3、4月时，公司制定了“五不准”制度，明确禁止了特殊话术，但有部门还在私下使用，总经理、董事长睁一只眼闭一只眼，他们的出发点是希望客服通过各种手段卖出去更多藏品。公司出台“五不准”制度就是想规避法律责任，把法律责任推向客服，但公司高层才是利益最大化者。公司还让客服签保密协议，就是告诉客服使用了上述方式推销藏品，由客服自己承担法律责任。

5. 刘婷婷的供述：我2014年10月入职客服一部，2015年6月任主管，宋柳燕2016年调到我们组，2017年元旦调到谢秋艳的超凡队。入职后部门总监或是主管建议我起一个化名方便做业务，我起化名“刘天天”，2017年路金桥事件后，改用真名了，对老客户还用化名。我觉得公司不让再使用化名，可能是为了规避诈骗责任，如果出事可能把责任推给员工。入职时，公司专门交代过，千万不能对客户说我们公司在河南，一定要说在北京。

公司营销技巧培训一般分为四种方式，公司开大会分享；部门总监请别的部门业绩好的给我们讲课；公司发的宣传小册子；



公司网页上的宣传。公司推出某一种藏品时，会让我们学习针对这种藏品的话术，组织考试。公司在微信公众号上也会不定期发一些藏品话术，我们把这些话术复制发给客户，公司还不定期发一些宣传画册，这些画册上也有藏品话术。公司话术首先说藏品发行背景，接着说藏品本身，然后说创作大师情况（名气身份地位高，作品被哪些名人、机构收藏过，说大师是哪些人的后代或者传承弟子，有的时候会说大师年纪大了，作品可能是孤作），最后说这个大师以前藏品的拍卖记录，藏品限量，很难买到，总之就是让客户相信藏品是出自名人之手，让客户觉得藏品有收藏价值，有巨大升值空间。话术重点就是说大师以前作品的拍卖记录，这是最吸引客户的地方，虽然不会明说推销的藏品以后可以卖出多少钱，但客户可以依据这个比较，他们会认为推销的藏品一定有巨大升值空间。特殊话术有“抢名额”“冒充同行”“冒充公司贵宾部”“冒充拍卖行”“承诺回购”“承诺帮助拍卖”。这些特殊话术就是夸大藏品收藏价值，虚构藏品有巨大升值空间，诱骗受害人购买藏品。特殊话术主要针对购买能力大的客户，很多是老客户，用公司普通话术推销已经没有实际影响力了，用特殊话术可以让客户相信藏品的市场行情很好，真的有人抢着要，让客户相信购买了藏品，可以高价格卖出去，这种话术可以提高藏品销售量。公司总经理、董事长知道这些特殊话术。2017年出台“五不准”规定后，还有人私下使用，公司高层知道，但没有明令禁止，公司高层知道这种手段可以卖出更多藏品，为公司带来更多利润。

我跟姚永志介绍自己叫刘天天，是中金公司收藏总监。我向他推销的藏品：2017年过年前后，占昌赣“大吉大利”瓷瓶、“瑞雪兆丰年”瓷瓶，共6980元；2017年4月前后，谢美林“青山绿水”



四条屏，他之前有 21000 元定金，这次只付了 8800 元；5 月，“四海同心”景泰蓝瓷瓶，说是限量发行，公司发行价最低，别的地方要 59800 元，公司只要 29800 元，名额有限要先打定金，他打了 23000 元定金，送货上门时付了尾款 6800 元；6 月，“百龙图”，介绍作者系齐白石弟子吴淑峰、作者简历和成就，作者作品很多已经拍卖到几十万了，非常有收藏价值，中金公司价格最低，只有十五套。之后他定了 2 套，合计 11960 元；6 月，张松茂“紫归牡怀图瓷瓶”，称系庆祝香港回归 20 周年，全球只有 300 套，公司只拿到几套，我帮他 from 公司老板那抢了一套。姚永志买了一套 19000 元。我销售涉案藏品期间总监是吴蕉红。

画册宣传的藏品，我都没见过，真假不清楚，但时间长了感觉这些介绍资料肯定有虚假的地方，比如推销一个藏品时，介绍资料会说是某大师精心创作的，只有很少几件，但对外推销时远不止这么多，公司到底有多少同样藏品客服也不知道，客服能推销多少就多少。玉石类印章，客服也曾提出疑问大师不可能监制这么多玉玺，客户购买了公司藏品以后不会升值发财的。公司几万元、几千元的藏品可能就是工艺品，可能就是机器雕刻的，有些藏品材质有问题，证书编号也有问题。绝大部分客户不懂收藏知识，都是通过客服了解。在客服使用公司话术反复宣传下，他们会对收藏产生兴趣，相信我们宣传的这些藏品有很高价值，也有很大升值空间。另外公司还会组织一些展会请一些名人大师、明星、专家到现场，客户会更加信任公司有很大实力，大部分客户会认为购买我们公司藏品是一种发财方式。公司出了一个专门的话术，如果有客户购买藏品后问我们能不能帮助拍卖或者回收，我们会告诉客户，我们公司只销售收藏品，不负责拍卖和回收，



然后通过介绍国家大趋势、大背景，给客户说公司藏品还有升值空间，一定要长期持有。

6. 黄宁宁的供述：我一入职公司被要求起化名，我起“黄小宁”或“小宁”。我告知客户中金公司在北京，我是他的收藏顾问。如果客户要来公司，公司领导也让客服直接带他们到北京东方国宝艺术馆去，客户看到中金公司在北京有这么好的展厅，会更加相信公司实力。

公司话术要点是介绍大师或者作者名气非常高、社会地位高、作品被哪些名人机构收藏过，藏品发行背景，收藏价值无可限量，话术里基本上都会有大师以往作品的拍卖记录，总之就是通过暗示、类比等让客户觉得公司藏品有很大收藏投资价值，非常值钱。公司有时也会在人民大会堂、钓鱼台国宾馆举办展会，邀请大师、明星、名人、专家到现场。特殊话术就是客服员工之间互相打配合，主要有“冒充领导和领导助理”“打感情牌”“抢名额”“冒充同行报高价”“冒充拍卖行人员”等。客服都不懂收藏品的相关知识，我觉得公司所卖藏品根本没有投资价值，客户买的藏品根本不值他们花的钱，更别说投资赚钱了。因为公司藏品经常一卖就卖出去几百件，比如文嘉的画一个月内就卖了至少七八十幅，还有客服经常以孤品的名义卖，但是那些孤品基本一样，就颜色有点细微差别。还有那些玉玺，公司遇到国家大事都会销售对应玉玺，比如G20、一带一路等，这些玉玺看起来基本都差不多，而且一卖都是几千套，这些玉玺对外销售都说是大师亲自雕刻，但是这么多玉玺大师哪里雕刻的过来，所以说想要靠公司藏品来投资赚钱根本不可能。

我向马宽亮销售以下藏品：1.“胡杨礼赞”35万元；2.方凤富的



“果实画作”89000 元；3.“万山红遍景泰蓝瓷瓶”59600 元；4.“建军大业玉玺”青玉版 3980 元。1 和 2 使用了夸大藏品价值话术、冒充领导特殊话术，3 和 4 使用了夸大藏品价值话术。

我给张成运销售藏品时使用了夸大藏品价值话术。卖给张成运两个占昌赣瓷瓶 6980 元，我骗他说这个瓷瓶以后肯定会升值，占昌赣作品在国外都拍卖过几百万，如果购买了该产品，以后可以帮助他拍卖。他还在微信上跟我说瓷瓶质量不好，花纹也不好，说不是大师作品。销售期间主管顾铭瑶，总监吴蕉红。

7. 方婷婷的供述：我 2014 年 12 月入职北京中金公司客服一部，在公司起化名“方婷”。公司策划部对每一件藏品都有相对应话术，话术内容和邮寄给客户的画册内容差不多，一般都是介绍藏品相关大师或者作者名气非常高，社会地位高，作品有多牛，还有就是介绍藏品发行的时代背景，比如一带一路、G20、奥运会等等。基本上藏品都有相关的拍卖记录，主要就是大师类似的其他藏品在拍卖会上拍卖了多高的价格。这些话术的主要目的是为了凸显藏品的收藏价值高、升值空间大，让客户放心购买。特殊话术：“冒充同行报高价”“冒充拍卖行”“抢名额”“承诺客户拍卖”。

2016 年，我向被害人肖林艳推销产品时使用公司话术，推销的藏品有“故宫十大珍宝瓷”29800 元，“万山红遍瓷板画”20000 元左右。2017 年，我向被害人李长文推销产品时使用公司话术，“青山绿水四条屏”瓷画，价格大约在 39800 元，是按孤品卖的；“宝山养情”瓷瓶 98000 元，也是按孤品卖的；“万山红遍中国尊”瓷瓶 59600 元；李英保的“雪梅暗香”画 86000 元，按孤品推销的；“胡杨礼赞”画 35 万。2017 年初，我向马宽亮推销“万山红遍”景泰蓝



中国尊时，主管顾铭瑶安排我打电话给马宽亮，称有很高收藏价值，名额非常有限，并且有国家领导人送这个藏品给外宾的照片，价格59600元。2017年5月推销“胡杨礼赞”横幅画作时，主管顾铭瑶安排我打电话给马宽亮，称藏品收藏价值很高，作者的画可以拍出很高价格。我向肖林艳销售时主管郭慧英，总监苑小婷。向李长文销售时，总监吴蕉红，除了“宝山养情瓶”主管郭慧英，其他都是顾铭瑶。向马宽亮销售时主管顾铭瑶，总监吴蕉红。

我觉得客户购买公司藏品不会发财，我也从没听说过有客户购公司藏品发财的。公司藏品根本不像推销时说的那样，根本就没有什么价值，有价值也不会很大，话术都是故意将藏品的价值说的很大，说白了公司话术就是欺骗客户购买公司藏品。

我觉得我们公司是有一些问题的。1.在营销手段上公司的话术有一些问题，第一点是量的问题，公司营销话术都让我们把藏品数量说的很少；第二点是夸大产品价值，实际上很多产品都没有这么高的价值，公司话术会把价值说的很高，比如《胡杨礼赞》，公司给的话术说画现在在人民大会堂悬挂，肯定能升值很多倍。2.藏品方面问题，第一就是一些大师产品数量我产生过疑问，很多大师的藏品在我们公司都是批量销售，既然是大师产品，怎么会批量销售，而且价格也不便宜；第二点是我们客服除了现场和培训时见到产品，在给客户推销到下单整个过程都没有再见到产品；第三点，我们公司的孤品可以进行订制，现在想来肯定来源有问题，应该藏品都是非大师所做。3.公司在路金桥案件之后，对发票管理非常严格。第一，每个部门发票数量上和金额都有规定；第二，在客户购买藏品的名称上不让写客户购买的藏品，而是开规定金额的其他藏品，拼凑客户购买的金额；第三，公司还给客户



开具其他不是中金公司的印章。4.公司的银行账号有问题，基本上几个月就会更换一次，而且经常更换对公账号，都是一些公司员工的银行账号，在我看来这么大的一个公司怎么会没有固定的对公账号，而是经常更换，又不方便，现在想来公司应该是在逃避一些责任，特别是2017年用主管名字的银行卡，让我们觉得更加不可思议。5.我们座机电话会定期更换，我开始进公固定电话是400开头电话，这个电话也是经常更换，是不是公司想如果出了问题可以把责任往我们个人身上推，而且不断的让我们更换电话号码，理由说是接通率低，我现在觉得好像都是借口，似乎是在定期地销毁一些东西。6.公司规定不让我们和客户说公司是河南的，要说是北京公司，如果客户需要见面，都要客户去我们北京艺术馆，公司和我们也说总公司在北京。公司之前一般都要求遇到问题客户上报主管，主管上报给总监，再由总监处理或者上报给刘艳芳处理，其他部门不少员工都是直接给客户拉黑，让客户找不到公司。公司针对退货和拍卖藏品的客户有专门话术，如果客户让我帮他拍卖或退，我就对客户说我们公司是专门销售藏品的，不负责拍卖和回收，我会给客户介绍藏品收藏价值非常大，一定要长期持有，不要急着出手，就是一直忽悠，让他们买了藏品放在手上，不要出手。如果客户强烈要求拍卖或退货，公司就会将客户拉入黑名单。

8. 蔺雪迎的供述：我2015年8月来公司客服一部做客服。公司要求新进员工都要起化名，我起化名林雪（小雪）。公司推销的价值几百元的藏品，客户大多是通过今日头条、电视购物等媒体主动订购的，这些客户信息由接线部汇总交给公司领导，分到客服员工。2017年3月主管换成顾铭瑶，2017年元旦，总监换



成吴蕉红。办公室有固定电话，会不定期更换，后来也换成北京号码。我知道公司部分管理层被要求办银行卡给公司用，我们组长顾铭瑶办了一张银行卡给公司用。

公司话术是策划部整理、研制的，话术内容包括藏品创作背景，接着会说这个藏品的基本信息，作情况（包括身份地位高、出自名人之后、社会威望高），有的名人作者年纪大了，会向客户说其作品可能是孤作，还有大师以前同类作品的拍卖信息，总之话术是体现藏品的收藏价值高，有巨大升值空间，藏品量少，可以传承，让客户相信以后可以拍卖出非常高的价格。东方国宝艺术馆是公司的面子工程，公司请一些名人大师在展会现场宣传新作品，现场购买的客户还可以与名人大师合影、找大师签名，坚定客户对公司产品的信心，我们也向客户介绍说这里就是我们上班工作的地方，让客户觉得我们公司就是在北京。特殊话术有：冒充同行、承诺客户可以回收、帮助拍卖藏品、冒充领导打电话、抢名额。公司还通报批评了一些员工，但没有严厉制特殊话术的使用，所以这些方式依然存在。大家都知道，公总监以上高层都对这种话术睁一只眼闭一只眼，希望客服通过各种手段推销出更多的藏品，为公司挣钱。

公司邮寄给客户的画册是策划部做出来的，由我们寄给客户。大概 2016 年 1 月，我先给王远飞邮寄了“故宫十大珍宝瓷器”专刊，之后和他电话联系，说这套瓷器收藏价值很高，里面还有收藏证书、督造证书、监制证书和出品证书及全国统一收藏票，配送过去以后他检验完毕就直接签收了，大约过了一周他说想给朋友再买一套“故宫十大珍宝瓷器”，又再我这买了一套，每套价格 39800 元。2017 年 7 月，我向王远飞销售了一套“四大名著方尊”陶瓷 7960 元。



我知道公司藏品大部分是假的，公司要求我们和大师合影后发微信朋友圈，让客户相信公司产品的真实性，但我们都知道，大师不可能画这么多字画卖，公司只是利用照片来欺骗客户。我们客服也知道字画基本都是假的，因为客服都有提成，有任务必须完成，所以必须按照公司说的做，哪怕客服都知道大部分是假的也必须和客户说是真的。还有玉玺类藏品，价值没有描述的那么大，很多证书和授权书也是伪造的，但是都不敢当面说。一般国家对玉玺的发行量控制在几百套，但我知道公司客服都在推销玉玺，至少有 100 多套，公司怎么可能拿到这么多玉玺销售权。我不认为公司藏品有那么大升值空间，只是按照公司提供的话向客户推销。

9. 顾铭瑶的供述：我 2014 年 11 月入职客服一部，刚进公司时总监要求每个员工起化名，我化名李静。公司要求对客户称公司在北京，但公司在北京就一个展厅，办公地点都在郑州。我 2017 年 4 月开始在客服一部担任主管，团队有方婷婷、黄宁宁、蔺雪迎等人。我作为主管的工作职责：打电话做业务，每天早上小组成员开会，了解前一天每个人业绩情况，然后每个人谈一下当天的工作安排，每个人将和客户沟通中出现的问题拿出来大家一起商量。有时候小组客服也和主管商量使用哪一类话术，有时小组成员之间相互使用特殊话术，主管知情。我组员向客户推销出去的藏品我会得到提成，我刚任职主管，还没有拿过提成。总监职责是管理所在客服部客服，制定每个小组的工作业务量，每天对各小组任务完成量考核督促，总监会将手中的客户信息分到每个客服系统中。总监对客服手中的大客户比较了解，在没有成交的情况下，会让该小组主管谈话，甚至直接找该客服谈话，也会请



一些有经验的人分享特殊话术。刘艳芳负责公司日常管理，对客服业绩完成量考核等。谢留卿对公司整个经营情况负责。

公司新藏品上市时会有话术培训，培训后组织考试。话术主要内容有藏品介绍，藏品推出历史背景，藏品制作大师介绍，一般说大师有名气，作品被什么机构收藏过或展览过，藏品同类藏品曾拍卖过多高价格，向客户展示藏品具有很高收藏价值和升值空间。着重介绍产品拍卖记录，也是让那些想投资收藏品，觉得能赚钱的客户更加相信我们推出的藏品有很高收藏价值，有很大升值空间，这样客户才有可能购买。客服向客户宣传时以拍卖记录暗示客户藏品可以升值，让客户从内心深处相信我们的藏品多么有价值，将来一定能升值很多。还有一些客户曾去过公司在北京的东方国宝艺术馆，这个展馆位置好，装修气派，更加深了客户对公司的信心。公司还邀请客户参加展会，展会上有公司邀请的名人和大师，也让客户对公司深信不疑，客户信任了公司，才会相信公司的客服，才会购买客服推销的藏品。我知道客户在我们公司购买的那些字画、瓷器、玉玺等收藏品不可能升值。特殊话术有“冒充同行”“抢名额”“承诺拍卖、公司回收”“冒充拍卖行”，特殊话术是针对老客户的，而且推销的都是价格高的藏品，使用这种话术可以让客户觉得藏品稀缺，市场前景好。总经理、董事长肯定也知道这些特殊话术的销售手段，公司还把手机收上去检查过，后来又发给各个部门，过了一段时间收上去就没有再发下来。2017年时还出台了“五不准”制度，公司的一些客服还在偷偷使用，总经理、董事长没有严格制止，只是睁一只眼闭一只眼，他们也知道使用这些销售手段能为公司卖出去更多藏品，为公司带来更多利润。公司虽然也通报了不少违反规定的员工，但是没



听说有人因为违反“五不准”被开除，原三部员工宋轲因为违反规定应该被开除，但公司反而让宋轲负责公司的培训工作，在大会上说给她一次机会。

我认为公司推销的藏品不会升值，公司让客服对外宣传，都说藏品发行数量稀少，名额有限，可实际操作中，我发现公司提供的藏品数量远远大于对外说的数量。公司的所谓“孤品”大多都是可以定制的。如“胡杨礼赞”画，对外宣传只有五幅，而我所在部门卖出去了四、五幅，业绩算少的，加上其他部门卖出去的数量肯定远远大于宣传数量。比如“江山如此多娇”画作，公司给的推销话术说是国家红色作品，由袁伟将军和一个大师画家花费三个多月制作的21米长卷，具有很高收藏和升值价值。而我在公司电脑系统中发现公司这幅画库存就100多幅，就是说如果画真是像公司宣传讲的是两位大师画的，不可能有这么多，所以公司客服都推测这些画不像公司讲的是大师亲自画的。

10. 何瑞娜的供述：我2015年11月入职中金公司客服一部，应公司要求起化名刘昕，必须使用北京手机号码，说我们是北京中金公司的，公司在北京，有些客户去过北京东方国宝艺术馆，相信中金公司的实力。公司模板让我们自称是今日头条客户总监或者搜狐客户总监推销藏品。

每当一款新藏品上市销售时，公司都有针对这款藏品的新话术，由公司策划部根据厂家资料整理，发给客服学习。一般介绍大师或者作者名气非常高，社会地位高，作品被哪些名人、机构收藏过，这个用来证明大师或者作者很牛。如果是玉玺或者瓷器的话，往往是借着当时的热点发行的，着重介绍藏品发行时代背景，用来说明这个藏品意义非常重大，收藏价值无可限量。公司



藏品话术基本上都会有拍卖记录，这个拍卖记录是话术核心内容，我们的话术就是为了抓住那些想投资收藏品，能迅速赚钱有巨大回报的人群的心理，让他们认为买了我们公司藏品就能赚钱，这样他们才会购买。公司举办展会，客户看到公司在人民大会堂、钓鱼台国宾馆举办展会，看到一些大师、明星、名人、专家到现场，更加相信公司实力。我们小组有外地号码手机，上海号码，我用这个号码冒充上海同行报高价。公司公共微信上有一些藏品拍卖记录，我们给客户发的基本都是转发上面的文字、图片、视频等，是不是真实的我也不知道，但我感觉肯定有一些拍卖记录是假的，比如有的藏品发行很短时间，拍卖记录就显示出了很高的价格。

我向客户推销都是使用公司普通话术，夸大藏品收藏价值和升值空间。2017年2月我按照公司宣传资料向孙挺推荐了一件“十大名家书法真迹”的书画类藏品，价格1980元。5月，我按照公司营销方案向他推销“一带一路玉玺”，列举了在国家大背景下发行的玉玺有很高升值空间，列举亚投行玉玺短短几个月涨到了一百多万等，他选了一个碧玉和两个青玉（一个青玉典藏版、一个青玉至尊版），共计2万多元。配送部的同事把藏品送到他家时他还在犹豫，也打电话问我这个藏品能否回购拍卖升值的问题，我说如果他买了我会帮他留心拍卖或者回购的情况，这样说有可能让他产生公司会回购或者帮他拍卖的想法。6月左右，我向霍久亮推销了一件张松茂“紫归牡怀图瓶瓷”藏品19000元。7月前后，我向霍久亮推销一件“江山多娇大长卷”画38000多元。上述销售期间主管薄小寒，总监吴蕉红。

我没见过画册宣传的藏品，真假不清楚，但是介绍资料肯定



有虚假的地方，比如资料说是某某大师精心创作，只有几件，但业务员对外推销却远远不止这么多。我认为公司藏品不能升值，从藏品本身来说，每一款藏品发行数量很多。如玉玺，发行量这么大，我觉得人工雕不出来，可能是机器雕刻的，只能说是一件工艺品，怎么能把它们当作收藏品来卖。但如果说是工艺品，更不可能有人买了。虽说这些藏品数量多，但客服向客户介绍时故意说公司只有5套、10套，把数量说的非常少，让客户觉得这些藏品稀缺，凸显出价值高。谢留卿和刘艳芳也在公司大会上说过，不管我们怎么夸大，就不能明说公司藏品能在几年之内升值多少倍。藏品肯定不会升值，到时候客户会找公司，公司会有麻烦。但我们可以通过拍卖记录去暗示客户，这个藏品以后肯定能赚大钱，这样客户就抓不到我们什么把柄了。

11. 张亭亭的供述：我2016年1月入职中金公司客服一部，进公司时公司人都取了假名字，所以我也取了化名“尚瑜”。公司让我们讲公司在北京，工作人员也在北京。

公司话术内容主要有：1.介绍作品作者：社会地位如何高、艺术成就如何了不起、作者是某某艺术大家的传承人、弟子等，有时也会介绍作者曾经有某件作品在拍卖行卖了多少钱；2.介绍作品本身：创作背景被哪些知名机构收藏、被哪些名家学者高度评价、某位作者先前作品在某次拍卖中拍出如何高价。此外还向客户寄送大量宣传画册，画册内容极力宣传作者和作品的知名度、价值高等。总之，就是通过类比、暗示等方式告诉客户公司所卖藏品非常稀少、大师创作功底和知名度如何高，极力宣传藏品升值空间巨大，有很高收藏价值，让客户认为买了之后能带来巨大经济回报。通过介绍某位作者以前相同作品的拍卖记录，就是想告诉



客户，这个作者创作的作品是十分有投资价值的，具有很高的收藏价值，对于有经济利益回报要求的客户来说有极大的心理冲击和暗示，这样他们才会投资去购买藏品，如果只是通过一般的方式介绍藏品，不使用这些夸大藏品价值，暗示较高的经济利益回报等销售话术，他们绝大多数人不会购买藏品。特殊话术有“冒充同行”“冒充拍卖行”“冒充贵宾部领导”。

我向客户介绍时按照话术或者别的销售手段向客户突出藏品的稀有性，让客户认为这些玉玺都是大师亲手制作，很珍贵。我向欧鲁山销售产品有：一幅周金山“湖上仙山隔渺茫”72000元；两幅文嘉的画128000元；“中国飞天宝瓶”两个，青玉和青白玉，109600元；黄美尧青花瓷瓶一只98000元；“一带一路和玺”三个156160元。2017年1月之前销售时主管杨明萌，总监苑晓婷，之后主管薄小寒，总监吴蕉红。客服销售提成大概4%-5%之间，根据销售总额和不同产品有相应调整，平均5%左右。主管提成是组员销售总额的千分之一到千分之三，总监提成不清楚，年底有分红。

客服们私下议论所销售的藏品没有公司话术中宣传的那样有很高收藏价值和升值空间，也可以说怀疑过公司宣传，因为公司销售藏品包括字画、玉玺和瓷器等作品，销售时公司提供给我们的话术都会宣扬藏品的稀缺性和大师亲自制作等等，但是我认为这些大师不可能有能力制作出这么多相同藏品。例如G20玉玺、亚投行玉玺、万山红遍画作、G20紫砂壶等藏品，我们公司销售数量很大，库存量也很大，这么大的出货量自然不会有很高收藏价值。曾有段时间公司卖吴进良和曹书铭两个大师的作品，当时公司跟客服说都是孤品，但后来发现别的公司也在卖那两位大师



的作品，那个公司画册里很多东西跟中金公司之前卖的孤品是一样的。就玉玺来说，每当一个社会热点都会推出一系列玉玺产品，例如奥运徽宝、一带一路玉玺等等，发行量很大，但向客户介绍时我们按照话术或者别的销售手段向客户突出藏品的稀有性，让客户认为这些玉玺都是大师亲手制作。这些作品买回去短期肯定不会升值，从我销售藏品到现在还没有客户向我反馈藏品拍卖成功的情况。

12. 薄小寒的供述：我 2016 年 4 月入职，化名小寒。2017 年 7 月任客服一部主管，组员有何瑞娜（化名刘昕）、张亭亭（化名尚瑜）等人。公司要求我用北京电话和客户联系，对外都说公司在北京，不能说公司在河南，公司在北京有艺术馆。

每一款新藏品上市销售时，公司策划部会统一制作新话术，员工学习后还要考试。话术主要是介绍藏品发行背景、藏品作者社会地位和名气、作品被知名机构收藏、有较高拍卖记录，拍卖记录都是新推出藏品前同类藏品的，这些拍卖记录会让客户对新推出的藏品有很高市场预期，凸显这个新推出的藏品有很高收藏价值，很大升值空间。向客户介绍同类型藏品拍卖记录的目的，就是让客户相信买了这个藏品肯定能赚钱，拍卖记录是客户比较自己购买藏品价值最直观的认识，也对客户最具诱惑力。特殊话术主要有，冒充主流媒体相关部门（比如搜狐和今日头条）、冒充同行、冒充领导、抢名额。使用特殊话术的原因是，客服每天联系的客户大部分都是老客户，针对这些老客户，公司普通话术已经没什么购买影响力了，用特殊话术可以让这些老客户相信这些藏品非常稀缺，市场前景很好，有非常大收藏价值，非常高升值空间，这样就能销售出去更多藏品，而且这些藏品都是高价格



的。公司的总经理、董事长都默许这种特殊话术，毕竟使用这种特殊话术可以卖出去更多藏品，为公司带来更大利益。除了上述特殊话术，还有承诺公司高价回收藏品、帮助拍卖的话术，其他部门人用过。

我认为公司藏品没有什么稀缺性，虽然跟客户说很少，但其实许多藏品公司库存都是好几百件，说白了都是厂家批量生产的，也就没有什么增值性了，顾客会购买是因为客服夸大了产品的属性。例如“江山如此多娇”（二十一米长卷，历时三年，九十多位将军参与），数量应该很少，而公司却出售了几百幅画。真的收藏品或者艺术品数量都比较少，因为不可复制、稀缺，但实际上公司库存都是几百件以上，公司卖出的同样商品是几百件，是复制复制再复制，批量生产的。客户购买了我们公司的这些藏品以后肯定不会升值，甚至会亏本。很多客户购买了藏品后根本没有卖出去过，也没有变现，我没有发现一例客户购买藏品后拍卖或者销售出去升值的情况。

路金桥事件后，谢留卿开大会，称要采取一系列措施，1.要求客服实名联系客户，所有电话必须实名制。2.把公司所有系统里客服信息全换成真实姓名了，以前有化名的都不让用了，但对之前的老客户继续使用化名，防止老客户有所怀疑或担心。3.要求无纸化办公，2016年底时公司要求把所有宣传画册全部上交，强调不让客服把客户名字和电话记录在本子上，2017年要求客服不定期销毁自己的记事笔记本。4.我去年四月到公司时没听说过“五不准”规定，之后公司将“五不准”贴到每个部门墙上，并将一些违反规定的员工通报都贴到每个部门，由部门总监宣布给每个部门员工听。5.之前对于那些问题客户的处理基本是拉黑不联系，换电话，



但路金桥事件后公司开始统计问题客户名单，要求客服不要中断与他们的联系，避免报警。能退货尽量退货，但告诉对方退货时间比较长并且每次只退一件商品。公司制定了具体退货流程，给客户填表寄给客户，再由客户寄给公司，往返以消耗时间，这样有的客户嫌麻烦，就不退了，还有的客户耐心被磨完了也就不愿意退货了。6.公司以前都是按照客户要求开发票，路金桥事件后，如果客户购买的藏品不在公司规定的几种藏品名称中，要求必须在发票上写公司规定的藏品名称，公司也会严格审核。公司要求主管办理银行卡给公司使用，我知道的有刘婷婷、顾铭瑶和谢秋艳。7.客户确定购买后，客服会在系统内登记，并备注销售藏品时使用的话术以及该客户相关情况，终端部配送员与客服配合，问下备注的相关情况，避免向客户送货时说漏了。但路金桥事件后，公司不让客服在系统备注了。8.公司出售藏品有收藏票，大概2017年四、五月左右，公司将之前的收藏票都更换了，开员工大会（谢留卿和刘艳芳主持）时说为了规避法律风险，才更换新的收藏票，背面增加了客户须知内容，谢留卿要求将收藏票给客户时必须要有客户签字，但是没有要求配送员必须将客户须知内容逐项向客户解释说明。9.张晶晶被通报批评过两次应该被开除，公司不仅没有开除她，之后她还因为个人业绩突出受到公司表扬（刘艳芳开大会时对张晶晶提出表扬），在公司作为先进代表。

13. 吴蕉红的供述：我2016年6月18日在中金公司工作至今，2017年1月1日被任命为客服一部总监，在公司使用的名字是吴娇红。公司董事长谢留卿，是开发项目的。总经理刘艳芳，负责所有工作，落实项目，分管客服。两个副总经理，杨真、张红芳，平时负责客服三部和四部，刘艳芳不在时由她们接替工作。



公司分为客服部（就是销售部）、策划部（总监王清华）、人事部（总监范永梅）、接线部（总监路畅）、终端部（总监杨磊）、质检部（总监张改）、核单部（总监马丽萍）、仓库、财务部（邓变青等）。策划部主要就是出版画册。人事部负责招聘、发工资。接线部主要接客户电话，收集客户信息提供给客服部。公司之前在各大卫视电视购物打广告，现在主要在今日头条做广告。客服部有六个部门，我是客服一部总监、二部总监刘珍、三部总监杨真、四部总监张红芳、六部总监刘晓、七部总监王利娟。每个客服部下有四组，每组员工六到七人。终端部在全国各地都有办事处。客服一部分四个小组，有四个主管，分别是顾铭瑶、刘婷婷、谢秋艳、薄小寒。主管工资按分管小组业绩 0.05 提成。我任总监的工作职责，整理资料，打印工作表格（考勤、请假、通话量）、全勤奖、绩效、画册明细登记、面单收发、区域卫生划分等，是谢留卿安排的，直接安排我的是总经理刘艳芳。每天安排分发邮寄画册，统计不同快递数量、部门员工考核，赠品统计和报送，安排员工打电话给客户，员工客户的更换分发，分配公司下发的任务、差旅费报销、部门员工日常管理和销售业务指导等。我作为总监主要是上传下达，把公司任务下达给部门下面各个小组。我工资是底薪加提成。

公司每推出一款新藏品，都会有相应话术，之后改称营销方案。话术培训公司会召开全体员工大会，策划部也会参加。公司有一个微信公众号，策划部会把整理好的话术放在里面，有的老员工也会自己整理。公司管理层有一个微信群叫“为人民服务”（有刘艳芳和公司各个部门总监，总监请假时有一些老客服主管在），有时策划部会把话术发到群里，再由总监传达给下面员工。话术



传达后，公司还会组织考试，试卷是策划部出的。公司话术在推销过程中的作用是会让客户更加相信公司藏品有收藏价值，特别是大师以前同类作品拍卖记录，会让客户联想到买公司藏品也会有收藏、投资价值。

公司客服会根据公司营销方案进行一定程度修饰，员工之间会彼此借用一些好的营销方案。在我工作期间，公司销售藏品的特殊话术有：1.抢名额（突出发行量很少）。2.提供拍卖记录。3.冒充公司领导。公司对销售业绩比较高的部门员工会进行各种方面的奖励，包括物质奖励和大会表彰，这些销售比较好的员工和部门应该都使用了特殊话术，我认为这表明谢留卿和刘艳芳对员工使用特殊话术是默许和认可的。

14. 李东丽的供述：我2012年12月20日被公司招聘进入客服二部。公司要求起化名，我化名李冰、蔡阳、刘珍，公司让我们客服不能说公司地址在河南，说在河南，没人会买东西。公司不停换电话号码，回避买过东西的顾客纠缠，因为顾客要找客服退货、出手，而公司又没有解决此类问题的有效方法。

我感觉公司在推销环节带有欺骗顾客性质：公司先在电视上、“今日头条”“搜狐”网站上做广告，卖些很低价的字画98元一幅，客户打电话进来，公司接线部员工接待并登记客户信息，所有买与不买的客户信息被公司转至客服部总监，总监分配到各个小组主管，对应到相应客服手中。这些客户被公司分为几个等级，针对没买的客户我们打电话称是“某某电视台的客服”“今日头条网站（或搜狐网站）客服”，其实就是欺骗客户，这是公司的要求；对于已买的客户我们自称中金收藏的投资顾问某某，按照公司要求，我们使用假名字，等于说第一步就在身份上欺骗了客户。之后和客户建



立联系，从小到大推销藏品，直到客户不想买或者买不了。公司除了聘请专门推销师给我们培训，还组织出单优秀员工在全体大会上分享销售心得，部门总监让本部门销售优秀的人分享，还会邀请别的部门销售优秀的人才分享心得。通过公司组织、老员工带新员工的方式，客服员工掌握了很多相互配合销售技巧，比方说抢名额、要名额、虚报高价、冒充拍卖行、承诺回收、乱讲升值之类的方法。李嘉智 2013 年买过《荷蟹群虾图》1.68 万元。2014 年买过徐悲鸿后人长卷作品 3.98 万元、大文革邮票全套 16.8 万元。2015 年买过金申作品三幅，5.98 万每幅，共 17.94 万元、锦绣前程大圆盘 3.96 万元、工笔《百羊图》3.98 万元、《百龙图》3.98 万元、金申孤品画 8.6 万元。在我手上买了 100 多万的收藏品，我跟他联系都是以中金收藏顾问李冰的名义。我工资是底薪加提成。

我怀疑过公司某些藏品是假的，我只见过样品，很多时候是对照图片来推销。客服对顾客说产品比较少、很稀缺，这些孤品、限量品可以定制（实际上我们员工能看到公司库存，数量很大），比如爱新觉罗·文嘉的《双骏图》，当时公司宣传说是孤品，但将此作品销售完不久后，又到了一批画册之外的新作品，这些新到的作品与画册上的作品极其相似，公司让我们继续以孤品销售。比如“江山如此多娇”画作，我们员工能看到公司库存，数量很大，这个数量与创作周期不相符。比如玉玺发行 2000 套，销售时发现同一款玉玺藏品会出现 2000 个固定编号之外的编号，也就是说，此款藏品并不仅仅只有 2000 套，与宣传的限量不符合。

15. 常玲的供述：我于 2013 年 3、4 月入职中金公司，2015 年 10 月任客服二部主管。我化名常灵，公司建议员工使用化名。我还用过“真真”“张婷”这两之前离职员工留下的艺名。



公司话术是策划部编辑的，主要内容是介绍藏品制作背景，作者名气，作者藏品拍卖记录，让客户会觉得藏品有收藏价值，有升值空间。我联系新客户时介绍是北京中金公司的，然后按照公司话术介绍藏品。公司每个月会有期刊，要是客服觉得客户可以长期维持，就会给客户寄一些期刊。向客户介绍藏品时突出拍卖记录，因为购买藏品的客户很多都是希望通过购买藏品升值之后赚钱。客服使用的特殊话术有“抢名额”“冒充同行报高价”“冒充公司高层”“冒充拍卖行”。2013年至2014年间公司允许客服和客户说三年以后公司会根据当时的市场价格回收卖出去的藏品，后来公司就不让说了。据我所知，公司从来没有回购或帮助客户拍卖过藏品。

陈送多，北京人，我跟他介绍自己是“常灵”，他在我这买了五件藏品：2017年5月，《一带一路合玺大全套》156160元，参加北京钓鱼台发布会提的货；6月，《香港回归20周年九州方圆合玺》198000元、爱新觉罗·文嘉的《溪畔六骏八平尺》64000元，均是展厅提；2016年8月，《G20紫韵东方日月同辉紫砂壶》12800元、《G20徽宝和田青玉》3980元。

公司所销售藏品的问题，我们部门张入惠推销“九州方圆玺”时，该产品介绍上说是北京工美集团制作的，但是藏品送到客户手上验货时，客户用手机扫描了产品证书上的二维码，发现扫出来的不是“九州方圆宝玺”而是瓷器类的某样藏品，该客户觉得藏品有问题就没要了。公司藏品里有宣传是大师孤品，但销售过程中，这些孤品卖完后，公司会以各种理由让客户交定金，称大师是公司签约的，可以私人定制同样藏品，我觉得有问题。绝大部分客户看中了藏品收藏价值和升值空间，通过公司话术介绍，让



客户觉得购买的藏品有收藏价值，有很大升值空间，购买后能赚钱。我现在觉得我们公司藏品没有什么升值空间。

2017 年时，公司出来“五不准”规定。公司之前没有刻意强调“五不准”，许昌路金桥事件后，大会小会强调“五不准”，违反一次罚款 500 元，违反两次直接开除，但实际执行过程中，从来没有人被开，包括那些罚款两次的人，最典型的就是王利娟和张晶晶，王利娟后来被提拔到七部去做总监，张晶晶更是被公司领导开会表扬，要客服向张晶晶学习，张晶晶的奖金提成比一般业务员多很多，让我感觉所谓的“五不准”就是掩人耳目的谎言。

16. 张胜楠的供述：我 2015 年 3 月到中金公司上班，分到客服二部张艳婷组，化名“张楠”，2016 年 4、5 月离职。肖湘生是我的大客户，2015 年到 2016 年间，他在我手里购买了总共有 500 多万藏品，具体有：1.一对抗战徽宝，2 个青白玉，19800 元；2.四件熊建军的“锦绣前程”珐琅彩大圆盘，一对两件，我卖给他一对，配送员也卖给他一对，一对价格是 39800 元；3.两套张若谷的画“百年经典图”“大千四绝”79600 元；4.一幅夏徐玲的瓷板画“国色天香”328000 元；5.一对故宫博物院出品的“天骄龙凤手表”698000 元；6.四幅孙菊生的“猫”画 316800 元；7.三幅张若谷的画，分别是“小家碧玉”64000 元，“弄彩染江天”88000 元，“竹报平安春满枝”68000 元；8.一幅金申的画“醉酒桃花潭”120000 元；9.一幅张若谷的画“春华秋实”，免费送的；10.一幅张若谷的画“春江一色”，价格不记得了；11.一幅金申的画“美女驯马图”120000 元；12.一幅张若古的画“寒梅傲骨争春图”68000 元；13.一套“百鸟朝凤富贵瓶”26800 元；14.一对“大阅兵国玺”，两个青白玉共 37600 元；15.三幅金申的画，“儒释道-老子出关、心即是佛、高山流水”，共 59800



元；16.一套王槐治的瓷板画“渔樵耕读”四条屏，228000 元；17.两件李砚祖的窑变花瓶“阿罗汉大、小口”各一个，共 396000 元；18.一个李砚祖的窑变花瓶“锦绣河山”538000 元；19.一套王槐治的瓷板画“年华系列”四条屏 228000 元；20.一件王槐治的瓷板画“雨水青山共作舞”750000 元。我提成 30 余万元，主管张艳婷、总监刘珍都会有相应的提成。

2016 年上半年的某一天，我向肖湘生推销“天骄龙凤”手表时，他说他已经购买了很多藏品，都没地方放了，也没钱购买了，藏品也没有出手过，他老婆也不同意他再购买，也和他吵过架，所以他不想买这件藏品。我就将这个情况和张艳婷说了，张艳婷就说可以试试冒充拍卖行这个话术，然后张艳婷就冒充杭州一家拍卖行工作人员，自称刘菲菲给肖湘生打电话，先介绍自己是杭州某拍卖行工作人员，他们拍卖行正准备召开一次春季拍卖会，问肖湘生手里有没有好的藏品，如果有的话可以合作。张艳婷冒充拍卖行打完电话后我还是继续向肖湘生推销“天骄龙凤”手表，他还是不愿意购买。张艳婷过了一两天后又再次以刘菲菲的身份打电话给肖湘生，问他手里有没有故宫博物院发行的藏品，因为故宫博物院发行的藏品比较少，而我向肖湘生推销“天骄龙凤”手表时说了这个是故宫博物院发行的藏品。张艳婷与肖湘生通电话时肖湘生问“天骄龙凤”手表能不能高价拍卖，张艳婷给肖湘生报了一个高价（远远高出我们的出售价格），让肖湘生误以为从我这里购买的“天骄龙凤”手表可以在拍卖行那里高价卖出，转手赚钱。之后我再次给肖湘生打电话推销“天骄龙凤”手表时他就很快购买了。我和张艳婷使用冒充拍卖行的方式向肖湘生推销的藏品有：天骄龙凤手表、王槐治的瓷板画、李砚祖的窑变花瓶、孙菊生的



“猫”画两幅（当时肖湘生已经买了两幅了，后来我再次向他推销时他不肯买，我就和张艳婷使用拍卖行话术让他再次购买了两幅）。一个冒充嘉德拍卖行工作人员高鹏，一个冒充杭州拍卖行工作人员刘菲菲，每次使用拍卖话术都和我们之前推销“天骄龙凤”手表手段差不多。公司每个客服部都有两个公用小手机，两个手机都可以设置魔音，也就是可以变声，将女声变成男声。这两个手机的话费一般都是用我们部门经费（部门超额完成任务的奖励）来交。总监知道我们使用冒充拍卖行的情况，因为张艳婷在冒充“高鹏”给肖湘生打电话的时候都是在总监办公室打的，当时总监就在旁边；有时候张艳婷冒充“刘菲菲”给肖湘生打电话时也会在总监办公室打，总监肯定知道。公司也知道，因为公司害怕使用冒充拍卖行话术会出事，所以在开大会时刘艳芳特意说让我们不要用这个话术，也让我们写过承诺书，后来公司让每个客服部总监收过小手机，检查是否使用过拍卖行话术，没过几天总监刘珍又将小手机发下来了，我们继续使用小手机冒充拍卖行、同行报高价话术，而公司对于我们这一行为也是睁一只眼闭一只眼，给我的感觉就是公司在推卸责任，一旦出事就将责任推卸给我们。而且如果不给我们使用冒充拍卖行、同行报高价话术，对业绩会产生很大影响，肯定也会影响公司利润。2016年公司大会上，谢留卿将客服向客户推销藏品时发的不合格的话语都放在会议室大屏幕上——一点评，客服冒充拍卖行对客户发短信说“我是某某拍卖行的，你有藏品要拍卖吗？我们可以合作”，谢总将“拍卖”两个字圈出来，点评说不能直接说“拍卖”，可以换成“我们拍卖行正在征集作品”等等，其实他是鼓励客服使用拍卖行话术。谢总还说不要和客户说公司购买的藏品会升值十倍或者二十倍，但可以说会升值



很多倍，其实就是不明确和客户说升值多少倍，不向客户做出承诺，防止以后藏品没有升值，客户找公司麻烦。

17. 张艳婷的供述：我 2011 年 7 月左右到中金公司任职，2015 年担任客服二部主管，总监是刘珍，我的小组成员有张胜楠等人。主管的职责是除了自己销售藏品外就是带好小组，开晨会交流成功推销经验。

张胜楠有一个客户叫肖湘生，对二部很重要，购买了好几百万藏品。2015 年底到 2016 年初时，肖湘生不愿意购买公司藏品了，刘珍比较着急，催促使用冒充拍卖行话术，于是我们对肖湘生使用了冒充拍卖行方式。具体就是我和张胜楠其中一个冒充拍卖行工作人员给肖湘生打电话，问他有没有某件藏品，如果有的话可以帮助他高价拍卖，这个藏品其实之前张胜楠就已经用客服的身份推销过了，这时他就会觉得张胜楠向他推荐的这件藏品很值钱，觉得购买过来的话马上就会通过拍卖行高价拍卖赚很多钱，于是就会购买这件藏品。这个话术的成功率非常高。我和张胜楠对肖湘生使用了两个拍卖行的身份，一个冒充嘉德拍卖行工作人员“高鹏”，一冒充杭州一个拍卖行工作人员“刘菲菲”。当时我和张胜楠还使用了手机上的魔音软件将自己的声音变成了男人的声音。

大部分客户对藏品的专业知识不了解，主要还是通过我们客服介绍和宣传，认为我们公司藏品有很大升值空间，可以通过购买藏品来挣钱。我没看到客户购买公司藏品升值的情况。

18. 刘珍的供述：我 2010 年下半年开始在中金公司上班，分配在客服二部，2015 年 6 月当上了客服二部总监。客服二部下面有四个小组，小组主管是李俊、李东丽、张艳婷、常玲，每个组又有 6、7 个客服。我任总监期间的职责主要是监督、督促部门销



售情况，不直接参与向客户推销藏品。我作为总监的提成是整个部门销售业绩的1%。我从2015年开始任总监，一年收入是30多万元，有一年的收入50多万元，平均一年收入40多万。

公司话术一般由供货商提供相关藏品资料，策划部将供货商提供的藏品资料重新加工整理后，在印刷前给董事长、总经理看，然后印刷制作出该藏品的话术、画册，给客服、主管学习，客服、主管学习后各自加工，交流。客服会选一些画册邮寄给客户。话术主要体现藏品收藏价值高，并且会发一些作者已经拍卖出高价类似藏品信息给客户，让客户进行对比，让客户觉得可以投资，藏品可以升值，以后可以卖出高价格。员工电脑里有一个KD盘，里面就有公司话术。公司微信公众号、宣传画册上也有公司话术，内容大同小异。客服一般通过打电话、发短信、发微信的方式向客户推销，有时候会邀请一些客户去北京东方国宝艺术馆参观并现场推销等，有的小组客服在和客户联系时，会对公司话术进行小的修改，选择一些可以打动客户的方式，如类比同类产品拍卖价格，让客户自己比较，绝对升值等。东方国宝艺术馆在北京，公司会不定期请一些名人大师去参展作品，也会邀请一些客户去参观大师的参展作品，这个艺术馆相当于公司脸面，会让一些客户觉得公司真的在北京经营办公。客户在展会可以现场购买藏品，也可以和名人大师合影，让客户相信公司卖出去藏品的真实性。

2015年底至2016年初一段时间内，公司发了两部外地(号码)小手机，一个是杭州的，一个是上海的，话费由部门经费缴纳。这两部外地号码小手机是用于特殊营销手段的，比如冒充同行打电话、冒充拍卖行。对于这些特殊营销手段，公司没有因为使用了被开除的情况，公司没有绝对禁止。外地号码小手机被没收后，



客服反映客户还需要联系，没有小手机就联系不上了，公司就又把小手机发下来了。

我认为公司推销藏品有夸大成分，主要在藏品升值空间方面。公司话术中很多是通过作者以前作品拍卖记录或者相同题材作品拍卖记录对比，暗示客户现在的藏品以后一定升值空间很大，但客服不能明说具体升值空间多少，让客户自己想，客户就会明白。公司是担心明说具体升值空间，达不到的话，客户会找公司麻烦。我在公司上班七年，没听说也没见过有客户将从公司购买的藏品高价卖出去。客户对公司藏品不了解，绝大部分客户都是通过客服介绍认为公司藏品有很大升值空间，认为购买藏品是一种投资行为，可能通过购买藏品发财赚钱。

19. 王梦阁的供述：我 2014 年 3 月入职客服三部。公司老员工让我使用假化名，我化名王梦。

公司每次出新收藏品时，都会对客服进行培训，每次培训公司总经理刘艳芳都会参加，公司会请策划部根据厂家资料进行整理，发给客服学习，培训要求客服推销时称藏品大师或者作者现在都很牛，社会地位高，作品被哪些名人、机构收藏过，如果推销玉玺或者瓷器类藏品的话，会说这种藏品的时代背景，来说明这个藏品的意义非常重大，收藏价值无可限量。每次培训推销话术时，都会有这件藏品的拍卖记录，目的是凸显藏品收藏价值大和升值空间高。如果不提该藏品的拍卖记录，客户就不一定会买，介绍了拍卖记录，会让客户觉得藏品收藏价值大，就会购买。特殊话术：“冒充同行”“承诺拍卖”“承诺藏品升值”。公司每次要客服推销藏品，会让我们寄藏品画册资料，让客户们对收藏有一些认识，再加上我们的推销话术，这样客户就会购买了。还有一些老



客户，我们公司会有大量活动邀请客户去东方国宝艺术馆看展览，公司也会邀请一些名人大师来，这样更加证明我们公司的实力，我们再向客户推销藏品，客户就更容易买了。

南祥尧是我的客户，他的联系方式是公司给我的，我卖过他四次收藏品：2016年9月，一套“G20纪念银章套装2980元，他订购了2套。当时主管盈瑞娟，总监杨真真。2017年1月，一套“故宫大吉宝玺”碧13800元，当时主管盈瑞娟，总杨真真。2月，一套“中国飞天宝玺”青白49600元，主管不记得了，总监杨真真。2017年的一天，“一带一路合玺”碧玉、青玉典藏版、青玉至尊版三件藏品，价格分别是15640元、2380元、9980元，当时主管高慧娟，总监杨真真。我推销这些藏品主要方式是：“这些藏品题材性好，都是大师雕刻的，限量发行、升值大”，因为他是老客，我和他加了微信，我也经常在微信中发各式各样收藏信息，目的是让他继续购买。我的工资是底薪加提成，都是发现金，三年的收入大概20多万元。

我认为公司收藏品有真有假，公司推销的书画作品有真有假。大师的某一幅画是不可能有很多幅，比袁伟东大师画的二十一米长“江山多娇”，画上还有八十一位将军题名，公司总共加起来卖出去有一百多幅。虽然谢留卿称这幅画是三年前和大师签约创作的，但实际上大师在三时间里画不出这么多画，以我自己的判断，大师最多也就能画出三十幅左右，那么卖出去一百多幅画，肯定有假。我认为客户购买公司的藏品不能发财，公司卖的字画、玉玺肯定不能升值。因为卖出去一幅画，我们能从中得到提成，所以我们明知道是假画，也会打电话去推销。

20. 高慧娟的供述：我2015年底至2016年初入职北京中金



公司客服三部，2017年5月任命为主管，小组成员有王梦阁等人。我在工作中应公司要求使用化名“圆圆”，公司为每个人办北京电话号码卡联系客户，公司规定不许客服向客户讲是河南公司，要讲是北京公司。

公司销售方案和营销话术的内容：藏品发行背景、藏品发行重大意义，另外就是藏材质，着重烘托制作这个藏品的大师地位，列大师以前作品在拍卖行拍卖出了很高价格。一般我们会加客户微信，然后把这些拍卖价格截图发给客户，让他们感觉这个藏品很稀缺，日后会有很大升值空间，这样客户才会下单购买藏品。我对拍卖截图的价格有怀疑。公司还有“抢名额”“要名额”“抬高价”推销手段。我们的话术就是为了抓住那些想投资收藏品，能迅速赚钱有巨大回报的人群心理，让他们认为买了我们公司的藏品就能赚钱，这样他们才会购买我们藏品。公司其他客服中还使用过承诺公司回收或者帮助拍卖、承诺确定时间升值多少、冒充拍卖行等话术。

公司每个客服部门都有一个微信工作群，这些藏品拍卖价格截图都是群里的人发的。从我手机中提取的三段聊天记录，上面说公司拿到2万一平尺，李英保老师作品卖到了12万一平尺，上面说“是不会妨碍它是50万的价值”，就是暗示客户，公司卖的藏品有巨大升值空间、收藏价值。告诉客户值得投资，每幅都是孤品，400多场拍卖会，让客户觉得藏品稀缺，市场前景很火，在中金公司购买的藏品真的可以拿到拍卖行去卖，其他客户都是2幅3幅的买。这是公司话术诈骗客户的方式。微信记录提到“上海东方杨林”“上海东方李娜”是员工冒用同行微信名字。客服三部有一个专门手机号码冒用同行身份，这些情况总监杨真真知道，因为有



时候会到杨真真办公室去打，杨真真当时也在，杨真真还说过“你们用同行手机号码打电话的时候，平时也要用同行号码经常跟客户联系联系，不要等到你们要跟客户推荐藏品的时候才使用同行号联系，这样显得太假”。这些话，意思是要我们演戏要演真点，不要让客户产生怀疑。

2016 年底，公司把客户崔因泉调整给我。我向他推销黄美尧的一对瓷瓶，我跟他讲这个藏品很好，升值空间很大，还可以做传家宝，就是做短期投资也非常划算，价格就 19.8 万元。当时客户觉得价格高了，还在犹豫，然后我就跟他说如果不相信可以到北京来参观我们的展览馆，后来崔因泉来北京“东方国宝艺术馆”参观了一下，他回去后，我继续跟进打电话跟他讲这个黄美尧瓷瓶很好，后他决定购买。2017 年大概 4 月时，我推荐一个“乾隆故宫三宝”给崔因泉，重点讲了这个藏品是刚刚巡展回来的，和这个藏品相似的同种藏品刚刚被拍出了一、两百万的价格，我讲因为他是老客户，我费了很大功夫才申请了一个，价格只要 13.8 万元。后来他就把 13.8 万元通过银行卡转账转到我公司指定的银行卡上了。大概也就一个多月左右的样子，我又给崔因泉打电话，讲他是公司老客户，现在有回馈老客活动，有一幅范曾的字，价格 18 万元。崔因泉当时在电话里讲手上只有 10 万元，我就又跟他讲这个范曾的字非常稀缺，很多人都抢着要，如果再不要就没有了，崔因泉就一直说他没有钱买。之后我主管索永欢（化名：索宁）教了我一个方法，让我跟客户说和客户合买范曾的字，买了以后东西放在客户那里，等以后东西出手赚钱了再分。当时我按照索宁的方法做了，崔因泉就打了 10 万块钱过来。

我接触的客户对收藏品的认识，主要是通过公司发行的画册、



藏品专刊以及公司的公共平台和客服的介绍。公司话术向客户传达的最重要内容是公司藏品有很大升值空间，有很好的收藏价值可以作为传家宝留给子孙。公司有时候会举办名人、专家、大师参加的展会，一方面可以让客户了解收藏品市场很有前景，另一方面也能够让客户相信，我们公司很有实力。让客户对公司更加有信心，觉得公司宣传有说服力。

我认为大师应该不会画出许多同样内容的字画，所以我觉得以前卖的字画都是假的，我也怀疑过公司卖的是假货，但是公司后来承诺藏品是真的，我就觉得如果出事了也是公司的责任。我觉得公司有些大师真迹是有很高收藏价值的，比如说范曾的画有很高价格，但是公司推出的其他藏品没有宣传的那样有很高升值空间，公司话术宣传有很多夸大和虚假成分。

21. 刘丹娜的供述：我2014年3、4月去公司的，化名刘潇。我在日常工作中感觉到公司卖的藏品有问题，取艺名可能是防止客户知道我们的真实姓名。我向客户说自己是北京中金公司的，公司是中华文化促进会理事单位。

公司销售藏品有几种话术：用的最多最普遍的是对藏品作者、藏品本身夸大宣传，通过话术、图片介绍反映出藏品收藏价值高，升值空间巨大，抓住受害人想购买增值的心理，诱骗受害人购买藏品。抢名额话术，同事互相配合，使用饥饿营销方式向客户销售藏品；冒充同行报高价话术、冒充领导打电话，这是客户犹豫或不想购买时使用；冒充拍卖行话术、承诺拍卖话术，一般是向客户推销比较贵的东西客户犹豫不想买时使用。公司客服部经常组织各种销售业绩较好的业务员进行经验交流，介绍一些好用的销售话术。有时候主管、总监在大会上会对一些特殊话术（抢名



额、冒充同行报高价、冒充领导打电话、冒充拍卖行）做一些总结，也会在本部门小会上教我们客服使用这些话术。也就是说公司总监和主管在这些特殊话术的使用上都晓得，那些冒充同行和外地同行的手机都在主管那保管，这些手机都是公司授意各部门购买的，总监应该知道，我们客服使用特殊话术也要向主管和总监汇报才能使用。公司董事长谢留卿和总经理刘艳芳也知道客服部有使用特殊话术的行为，因为谢留卿在公司大会上强调不允许使用这些特殊话术，也要求刘艳芳处理过一些使用话术的人，但这些人也只是象征性地罚了几百元钱，贴过一些通报批评，没有开除她们。其实谢留卿和刘艳芳对于这些特殊话术的使用也是一种放任的态度。

公司话术是介绍作品作者如何著名、地位权威如何高、受到的社会认可如何高等，介绍作品被哪些知名机构、博物馆收藏，被哪些知名专家学者高度肯定过等，介绍相同作者类似作品在收藏市场价值如何好、曾经拍卖的价格如何高，总之就是虚夸藏品的收藏价值高、升值空间巨大。我以公司话术向宋国俊电话销售情况：2016年，占昌赣一套“粉彩三绝系列 19800元。2016年10月，一套“天官神州徽宝”碧玉 6800元。2017年3月，在北京东方国宝艺术馆推销一幅张善成“无私”画 27000元，谢美林两个瓷瓶 3万多元。从开始向宋国俊推销到最后，主管一直是宋翠娟、总监一直是杨真真。

我对公司藏品的真实性有过怀疑，比如王希伟大师雕刻的玉石，在一个时期公司能推出这个大师好多数量的玉石，恐怕王希伟大师来不及雕刻出来；还有制作景泰蓝的大师米振雄，七十多岁了，景泰蓝的制作很费时的，工艺很复杂，还是手工制作，公



司在一个时期能推出数量很多的米振雄景泰蓝作品，恐怕米振雄来不及制作出来；还有公司发行的“江山多娇”字画，长 11 米，公司一下发数量很多，这么多数量，恐怕作者来不及制作。董事长在大会上承诺过公司卖的所有东西都是真的，但是我自己心里也清楚，像这些一模一样的画有很多肯定是有问题的。除我之外，还有一些员工也有类似疑问，公司还专门开过员工大会向大家解释过，谢留卿在大会上还向我们保证，公司藏品没有任何问题，公司不会销售假的、伪劣的藏品，让我们放心，员工之后也就没有问了。公司销售的绝大多数藏品库存都有成百上千件，根本没有收藏价值和升值空间。

22. 陈丹的供述：我 2010 年 9 月大专毕业后通过人才市场应聘到中金公司，2017 年 6 月 10 号左右被任命为组长，之前组长是高慧娟。2010 年时只有客服有化名，我在人事部工作，没有取化名。我认为使用化名是公司为了在客户觉得藏品有问题时，让客户找不到客服和公司。我 2010 年上班老总谢留卿就一直要求我们对外要称公司是北京的。

公司话术主要内容是介绍藏品卖点，客服销售时使用的话术包括冒充拍卖行、承诺公司回收、冒充领导、抢名额、冒充同行、虚夸产品价值、抬高价。我们使用这些话术就是公司的销售手段，公司也对我们进行培训。另外我们也向客户邮寄一些画册，有展会也会邀请客户参加展会，时间长了，客户就慢慢相信公司藏品有收藏价值，能升值，就购买公司藏品。另外公司请一些购买过藏品的老客户以及待开发的新客户去人民大会堂、钓鱼台国宾馆参加展会，现场有大师讲解作品，不管大师出不出名，能站在人民大会堂讲台上讲解作品的肯定出名，肯定是大师。这样老客户



就会对公司产品深信不疑，认为公司能在人民大会堂、钓鱼台国宾馆这样重要场所开展会，藏品肯定没有问题，公司是借着人民大会堂这些重要场所的名气来打消客户的戒备心理，达到公司销售藏品的目的。公司每个小组都配有一个专门的电话，这个电话就是销售人员冒充拍卖行、冒充同行等特殊话术时使用的，电话费由各销售部门自己报销。我向客户推销时也是说培训上的藏品卖点，首先说这个产品稀缺，具有升值价值，发行背景等等，然后鼓吹这个产品多么稀缺，价值多么巨大，升值空间多大，例如“江山如此多娇”，但实际上同样的商品就有几百件，是统一生产的。公司有员工冒充过国家机关工作人员，大多数应该是客服四部的。

我客户魏斌 2016 年 9 月购买了一幅林永发山水画 30000 元。2016 年 10 月购买了一幅曹书铭的画-葡萄 20000 元。2017 年 2 月先后购买了故宫大吉宝玺青白玉和碧玉分别为 18000 元和 12800 元。2017 年 2 月购买了一套“大龙钱币”108000 元。

一般我们一个时间段有十来天左右都在卖某一位大师的作品，一个大师怎么会有那么多作品同时销售，所以这些字画中肯定有假货，可能是大师弟子画的或者其它渠道来的，签名和印章都画家的。我觉得公司卖的藏品不能赚钱，不能升值，一幅书画，一件瓷器，之所以价值高，贵在精而不在多。我们公司销售每个画家、瓷器大师的作品，一卖就是几百件，比如爱新觉罗·文嘉的“八骏图”“花开富贵”，每种类型的都有几百幅，虽然每幅画细节不同，但都大同小异。我们所有员工也都没有购买过我们公司的藏品，如果有几十元、一两百元的画，我们还可能买回去当工艺品装饰，但绝对不值得收藏。但我们在公司不能明着问这些画有没有收藏价值，这都很忌讳的，大家都心知肚。客户就是听我们向他们暗



示藏品的升值空间，才购买这个藏品的，如果不能升值，客户也不会买了。我们只是按公司话术来销售，赚取工资给公司赚钱。

23. 郑晶晶的供述：我2014年初进入河南东方信泰有限公司工作，2016年下半年公司改成北京中金公司，但开始就让我跟客户说公司叫北京中金公司。2017年6月底我被任命为主管，有刘丹娜等客服。公司让员工起化名，我化名叫“王丽”。

公司培训分为藏品知识培训和销售技巧培训，销售技巧培训主要是公司或者公司部门组织的经验交流会或者分享会，这些分享会主要邀请公司销售精英和领导分享销售技巧和心得，介绍的方法有抢名额或者叫要名额、请领导打电话、冒充核单、冒充拍卖行、冒充同行公司竞价等。公司话术是策划部制作，介绍藏品背景、藏作者、市场价值和潜力、拍卖记录，比销售方案会更细更全面、深入，介绍藏品发行量很少，大师年纪很大，作品会越来越来少，说明藏品的稀缺性。总之是体现藏品具有很高收藏价值，有很大升值空间。特殊话术公司领导都知道，公司经常开这样的分享会分享话术手段，每次开分享会总经理刘艳芳、副总经理张红芳、杨真真以及各个部门总监都在，公司董事长谢留卿有时也在，私下是默许的。公司话术中讲拍卖记录内容，最主要的作用就是让客户类比在我们公司购买的藏品也是有收藏价值、升值空间的。每个小组都有一部使用特殊话术的手机，都是外地号码，主管保管，主管对小组客服使用的具体特殊话术进行组织规划等。后来冒充外地拍卖行的手机平时放在部门总监那，客服谁要用冒充拍卖行方法就到总监那去拿，这个电话费不是部门出就是公司出，员工不出。虽然2017年出了“五不准”制度，但有的部门还是私下使用，总经理、董事长睁一只眼闭一只眼。公司对客服



只有罚款，从来没有执行过开除，通报批评的都是销售业绩好的，如果开除了会影响公司业绩，有些人不但没有开除还被提拔了。

陈贤德从我这里购买的藏品有：1.2014年或者2015年上半年，建国徽宝玉玺青白玉 29800 元。2.2015 年 8 月，里约奥运会玉玺青玉 3980 元、青白玉 29800 元。3.2015 年或者 2016 年上半年，徐悲鸿十二生肖册 39800 元。4.2016 年 1、2 月，故宫十大珍宝瓷一套十件 39800 元。5.2016 年 1、2 月，故宫乾隆生肖玉一套 12 枚 39800 元。6.2016 年 3 月，亚投行玉玺，和田玉玺AIB18800 元。7.2016 年 5 月，当代名家真迹吴进良的“吉祥三宝”画一套三幅 120000 元。8.2016 年底或 2017 年初，中国飞天宝瓶（青白玉 59800 元、青玉 49800 元或者 39800 元。9.2017 年 5 月，一带一路福禄万代珐琅 19800 元。

我也怀疑过藏品的真伪。因为公司变换了好几个名称，不许说公司是河南的，要说在北京，要员工使用化名，不使用真名。公司培训老师教我们对客户宣传产品时称名家大师的藏品是限量的，但公司销售的藏品数量和销售方案上面说的数量很多都是不相符的。我们公司销售的很多藏品的售价和大师作品的市场价值差距很大，这个藏品可能是假的。公司没有明确告诉我们产品是假的，但只要在公司干的时间长了，就自然会想到公司卖的产品有问题了，大家心照不宣。

24. 杨真真的供述：我 2012 年冬天入职，2013 年底任客服三部主管，2014 年下半年被提拔为客服三部总监。2016 年我和张红芳被谢留卿任命为副总经理，只是个头衔，我还是负责客服三部。最开始我进入公司时，中金公司是老员工带新员工，会起个艺名。2016 年夏天时，谢留卿在大会上讲员工要用自己真实姓名，以后



新员工就不用艺名了。公司董事长是谢留卿，他要求我们对外要自称公司是北京的；总经理刘艳芳，是分公司负责人，开大时分布新藏品销售任务，也会请销售藏品多的客服分享经验，奖励销售好的部门及个人。我任总监的职责是上传下达，客服三部日常管理，配合公司制度执行，统计员工业绩，业务督促。

刘艳芳建了一个微信群“为人民服务”，公司所有部门总监都在群里，策划部的一些员工也在群里。公司推出新藏品，策划部会在群里发新藏品链接供总监转发到手下客服群里去，这些链接内容包含藏品基础知识和营销方案。公司还有一个微信公众号，推出新藏品时，策划部也会在微信公众号上更新关于新藏品相关文章的文章。公司的营销方案会放入公司个人电脑共享盘中，其中还会有关于藏品之前同类藏品拍卖记录的内容，介绍拍卖记录是让客户觉得购买的藏品有收藏价值和升值空间。公司产品来源我不清楚。关于“江山多娇”画作，我怀疑这么多画是骗人的，客户也有怀疑，我反馈给刘艳芳，刘艳芳表示除了将军印和签名是印刷品，其他都是真迹。

公司以前用的是 400 固定电话，2016 年下半年就不用了。公司要求员工办两张电话卡，归属地都是北京，2016 年底，公司统一收过员工身份证，办理北京电话卡。以前客户打款到我们公司银行卡，大部分银行卡户主是谢志辉，还有货到付款，就是市场部人送货上门，人家付款，现在客户打款，我们会把公司微信二维码给客户，客户通过扫描二维码付款。2017 年上半年，公司要求客服主管和总监办理银行卡给公司用，谢留卿开会时说这是给客户汇货款用的。2017 年上半年，通报批评很少，我印象中甚至不到 10 个，公司规定第一次通报批评罚款 500 元，第二次做开



除处理。客服会把罚款交到人事部，但是我没有看到公司因为通报批评被开除的员工。路金桥事件后，谢留卿开了公司大会，确定了“五不准”，张贴在公司办公室的墙上。2017 年年后，公司在会上讲开发票的新规定，就是低于一定金额产品只能在发票上写成工艺品。

25. 孟陆杰的供述：我 2016 年 9 月 1 日到客服四部工作，化名“孟悦”跟客户联系时，使用北京手机更容易取得客户信任，公司也要求我对外宣称公司地址在北京。

张启钢是我客户，具体我销售了以下藏品给他：1.2017 年 5 月初“一带一路合玺”28000 元左右，主管何子君，总监张红芳；2.5 月中旬，一带一路福禄万代瓷瓶两个 27800 元，主管何子君，总监张红芳，收藏票价格是 59800 元，实际公司卖给客户每个瓷瓶 29800 元，我给他打了 7 折；3.5 月中旬四海同心景泰蓝瓷瓶两个 42000 元，主管何子君，总监张红芳。我向张启刚推销藏品时刻意夸大收藏价值，使客户觉得这些藏品有很收藏价值，极具升值空间。另外就是营造藏品数量极其稀少、以后升值空间一定非常大的感觉，还说能帮助拍卖。

我们公司在制定目标消费人群时选定的是五十岁以上的中老年人，而且通过大量台本宣传，并告知存在高投资回报吸引客户。公司出了不少通报批评决定书，也就是做样子，每次扣个 500 元，实际上没有什么作用。自我入职以来，公司在大会上对员工做出批评通报的，只有两次，其他上面贴的通报啥的我都不知道什么时候的事情，而且我们公司一直以来并不十分强调这些东西，强调都是 2017 年四五月路金桥事件后的事。

我觉得客户买的藏品肯定不会升值，我也没有听说或者看到



哪个客户买了我们公司的藏品后升值了。要是藏品肯定升值，我们客服自己，包括主管、总监、总经理他们为什么不自己去买，公司还开会、培训等，让我们想方设法一遍又一遍的和客户说这个藏品有很大升值空间，劝他们去购买，我也有这样的疑虑，还有我们向客户推荐的藏品，比如一带一路玉玺、G20 玉玺，青玉发行量在几万套左右，肯定不会升值，都说物以稀为贵，这么多的发行量，和客户交流的时候，就跟客户打马虎眼，客户问发行量，我们只会说我们公司拿了多少套，这样就糊弄过去了，甚至有些藏品我们会把发行量的证书从藏品中抽出来后再寄给客户，这样客户就不会知道藏品具体的发行量了，所有这些都能够说明藏品以后不会升值。

郭丽敏在销售过程中都会宣称自己和某某名人一起到大师家里去求作品，经常说自己 and 故宫博物院院长一起，然后卖给顾客，这里面一听就是假的，我从没见过她出去，所以她拿出来的作品肯定是假的。我卖给庞东和展恩富占昌赣瓷瓶后，庞东收到的货底部不平整，我给他换了货，展恩富的瓶子是瓷胎里面有黑点，他没有退货。但事后我继续推销时，庞东就直接不接我电话了，展恩富说我们卖给他的瓶子，别人都说顶多值 1000 元，他很生气，后来对我的推销都很敷衍。我想如果真是大师作品，那么质量为什么这么差，也对商品价值产生过怀疑。

问题客户就是想退货或者想出货的客户，我们也会用我们学的藏品话术，劝他们长期持有，肯定会升值，短期内看不出效果。2017 年三四月时，张红芳拿了几张表开会的时候对我们说，公司对于问题客户处理有办法了，客户要退货就填写这个表格，然后寄给客户，客户签过后再寄过来，这样来回折腾也就几个月了，



到最后真要退也不要跟客户说是退，就说有其他客户想要这个藏品，比如这个藏品要退货的客户已经买了好几年了，也不能按原价退呀，张红芳就对我们说，你们就跟他说要这个东西的也是老客户，他知道原价，这样就按原价退给他。然后她又跟我们说，以前为什么有客户会报警，就是因为你们跟客户断了联系（原先有客户要退货或出货就经常打客服电话，客服就将客户电话拉黑了），以后不能再这样了。

26. 孟秋杰的供述：我 2015 年 3 月进入公司上班，公司规定起化名，我化名“小孟”。东方国宝艺术馆是公司的脸面，我们会经常邀请客户去北京参观，只要客户去了，对应客服就会陪同，同时我们公司会请一些名人大师到现场，客户可以合影留念，坚定客户对我们藏品的信心。我们也向客户介绍说这里就是我们上班工作的地方，让客户觉得我们公司在北京。

公司话术是策划部研发的，一般会介绍藏品时代背景、作者、这些作品是作者大师耗费多长时间创作，体现该藏品的稀缺性，我们还会将公司发的一些该作者已拍卖的类似藏品信息发送给客户，让客户产生投资心理，觉得我们推销的藏品可以升值，以后可以拍卖出非常高的价格。推销的基本手段有：抢名额、冒充同行报高价、冒充领导打电话、冒充拍卖行、承诺公司回收，夸大藏品的收藏价值，虚构藏品有巨大升值空间（最普通的手段）。

我向冯铁推销情况如下：2016 年 1 月，二套“故宫十大珍宝瓷”79600 元；3 月，2 个“景泰蓝”瓶子 79600 元、一套“翰墨丹青甲天下”59800 元；4 月，“AIB 和玺”740G 白玉版、青玉版、青玉版、青白玉版各 1 套，共 206800 元；5 月，一套“悲鸿墨韵”画 39800 元、“曹书铭”画 9 平尺 45000 元；4、5 月，一套“吴进良的吉祥三



宝”120000 元；6 月，一套“占昌赣的画”19800 元、在北京李可染画院购买了 3 幅李庚的画和 2 幅瓷板画，共 60 多万元；7 月，在东方国宝艺术馆购买了奥运徽宝玉玺 2 套共 24 万，后来退了一套。2016 年 4 月时，我和何子君先后冒充陕西“亮宝楼拍卖行”李佳和上海“朵云轩拍卖行”刘娟向冯铁销售亚投行玉玺白玉和碧玉版、吴进良的吉祥三宝等产品。

公司有的藏品对外说只有一两件，但实际上数量却很多，比如说江山多娇大长卷至少有几十卷以上。我推销的藏品有的见过，有的只见过公司发的图片，但到底是不是我见到的那件藏品送到客户手上我不清楚，有的小额作品（几千元）在公司话术中也是出自大师之手，但我觉得这些小额作品不像大师创作的，更像是大师弟子或者别人临摹的。有时公司开会说某个产品某个厂家只能提供多少套，但实际上这个产品是某个大师的作品，大师的作品怎么会让厂家批量生产呢。其实在我内心还是认为公司这些藏品应该不像宣传的那样有很大收藏价值，也不会升值，不然我自己也会购买收藏。据我了解，我们公司大部分客服都没有买过公司任何藏品。同时我认为公司高层本身也认为这些藏品没有什么价值，不然公司为什么还会卖给客户，为何不留在公司自己收藏。

27. 牛真真的供述：我 2016 年 7 月 25 日入职，化名“于静”。我工作的公司和地点都在河南郑州，但对外面客户都说我们是北京的，公司要求我们这么做。

公司话术是介绍藏品作者有多知名、多权威，通过介绍藏品，告诉他们藏品本身的创作价值（孤品、被知名机构收藏等）、创作背景一般关联重大政治事件、社会评价很高、相同作者类似作品拍卖价格很高等，传递给客户这些藏品有巨大收藏价值，以后



升值空间很大的信息，抓住客户想通过收藏这些藏品在未来获得巨大利益回报的心理。其实客户对这些大师、作者作品并不了解，也不知道到底有没有收藏价值。总监张红芳经常给客服开会传授销售方法，特殊话术主要有：抢名额、要名额、虚报高价（冒充同行）、冒充拍卖行、冒充今日头条或者搜狐网站、天天快报的客服、对客户承诺公司会回收；有的见过公司谢留卿的，就说是谢总给你留的；另外还会讲到国家补贴什么的，总之部门领导说只要能卖出去产品就行。公司老总谢留卿肯定也知道下面的销售人员使用拍卖行等特殊话术销售的事情，因为他曾在公司大会上讲公司藏品没有任何问题，不允许客服使用冒充拍卖行的特殊手段推销藏品，但实际上下面各客服部门总监为了完成销售业绩依然在督促客服使用这些特殊话术销售，公司发现使用冒充拍卖行等特殊手段销售的情况，也只是象征性的对涉事客服进行 500 元的罚款，没有什么实质性的处理，更没有开除过什么员工。这些被发现使用特殊话术的员工的情况谢留卿都是知晓的，处理的态度是睁一只眼闭一只眼，放任的态度，处罚只是掩人耳目而已。

我向莫庆推销产品如下：2016 年 11 月，“十大名家书画”2980 元、魏楚予的一幅“双鲤跃龙门”39800 元、一幅“九如图”6 万元；12 月，黄美尧的一个孤品瓷瓶“西岭山河东洲云海”98000 元、一个孤品瓷板画“梅兰竹菊四条屏”268000 元、米振雄的四个“七彩飞天景泰蓝瓶”119200 元；2017 年 1 月，范曾一幅“老子出关”36 万；大概 2017 年 1 月，一对故宫博物院出品的“中国飞天宝瓶”119200 元；1 月底，四个北京工美集团出品的“中国飞天宝玺”168760 元、一套故宫博物院出品的“乾隆三宝玉雕”138000 元等。我向莫庆推销藏品拿了提成至少有 8 万元，主管何子君，总监张红芳。我向



莫庆推销时除了使用常规话术如夸大产品价值、虚构藏品有巨大升值空间，还使用过抢名额、冒充领导（贵宾）、冒充拍卖行等特殊话术。

我在公司卖藏品时，也有过怀疑，其实客服私下也有讨论，例如“江山多娇大长卷”，公司给我们培训时讲大师花了3年时间才创作出来，我们员工看到公司库存是200多幅，后来我们销售卖出去不止200幅，但公司让我们骗客户讲几幅，都是真迹。还有“百虾图”也是假的，我们员工看到库存是400多幅，我问主管何子君，何子君讲你别管，我反正不相信，但公司让我们骗客户讲几幅，都是真迹。还有张善成画的“无私”分大中小三个系列，每一份库存量都特别大，不可能是真的，公司让我们骗客户讲几幅，也讲是真迹。公司推销的“一带一路紫砂壶”“G20紫砂壶”“APEC紫砂壶”，库存量都极大，公司让我们说只有几套、如何有收藏价值，公司始终有货，我能确定是假的。魏楚予的“韶山”“南湖”，公司给我们培训时讲大师画的比较少，但公司“韶山”“南湖”库存各25幅，我觉得有问题，肯定是假的。公司出售的玉玺类，培训时讲工美公司发行，要求我们说收藏价值大，很稀缺，实际上也是假的，常年有货。许多大师画件、瓷器、瓷板画创作花的时间比较长，这些大师年龄普遍都比较大，比如说张松茂和他妻子合作的紫归牡怀图，我们公司卖了至少有一百多套。我学过陶瓷，知道这些瓷瓶做工非常难。这些大师都80岁了，怎么能在短时间里创作这么多作品。如果客户怀疑不是大师作品，公司又会找到这些大师拍摄一些证明的视频，说明大师认可这些在我们公司出售的作品。所以我们就在想，这些作品可能是大师的徒弟之类的人做出来的，大师签名认可，这些作品的价值就没



有那么大。谢留卿、刘艳芳经常在公司里说这些藏品没有问题，都是真的，公司高层说这些就是为了稳定客服的信心。

28. 何子君的供述：我2013年7月到中金公司上班。公司要求起化名，称比较好记，假如出现问题，客户也不知道客服真实姓名，我化名“文文”。2016年4月担任主管，小组成员有孟秋杰、孟陆杰、牛真真等。

公司话术是策划部提供的，都放在电脑系统内网共享文件夹。公司微信公众号上也会发一些话术，文件夹、画册、微信公众号上的话术都差不多。一般公司话术是从藏品的背景说起，然后介绍大师本人，说大师本人的身份、地位及社会威望高等情况，有时说大师年纪高，他的藏品可能是孤品、遗作，最后会说同类藏品或者大师以前藏品的一些拍卖记录等。总之，公司话术体现出藏品有稀缺性，有收藏价值，有升值空间，可以去投资。公司话术有夸大成分，暗示客户新推出的藏品有巨大升值空间。公司话术会类比一些高价拍卖的藏品记录，一般新的藏品就几万元，暗示客户想一想升值空间，从几万到一百多万，是十几倍的空间，这样的暗示是很夸大的。东方国宝艺术馆相当于公司的一个“脸面”，公司会在东方国宝艺术馆内组织有名人大师的展会，邀请一些客户参加，让客户觉得公司真的在北京经营，觉得公司是一个实力雄厚、运营正规的公司，对公司的销售有很大的推动作用。特殊话术有“抢名额”“冒充同行报高价”“冒充领导打电话”“冒充拍卖行”。这些销售手段让客户觉得中金公司藏品市场前景好，收藏价值巨大，有很高的收藏价值，可以传承和投资，是一种赚钱方式，这些手段我所在部门大部分客服都使用过，用这些手段可以推销出更多藏品。我也帮助小组其他人员使用过，如“冒充拍卖



行”，我有帮过她们打电话，自称某某拍卖行员工等等，微信名叫“宁静致远”的微信号是我小组成员使用的。

公司内部是有一些问题的，比如说之前推行的一款玉玺，公司把玉玺收藏证书又从客户那回收了，说编码出现了问题，这样低级的错误，我不能想象。还有一个问题，就是除了客户在现场购买的大师作品外，真正送客户手上的藏品，与我见到的名人大师推销的藏品，是不是同一件，不敢说是一样的。公司让客服推销时，会说一些藏品是限量的，比如名人大师的字画，但实际工作中如果客户购买了限量藏品后，还想购买的话，找总监去申请，还是可以买到的，这方面我认为也有问题。针对要求回收或拍卖的客户，公司有专门话术，话术体现出公司是正规公司，不允许回收或者拍卖，然后劝说客户，说藏品有很大升值空间，告诉客户不要急于出手，要长期持有。

29. 王文迪的供述：我2016年3月应聘进入公司客服四部工作，化名叫“王姜楠”，有时候也叫“姜楠”。使用的北京手机号码是公司配发的，公司规定员工都要使用北京手机号码，向客户介绍时说公司是文化部文促会下属理事单位，或者说我公司和某某单位合作（比如故宫博物院、中国邮政、北京工美等）。公司在河南郑州，但是公司规定客服向客户说公司在北京。

公司有两种话术，一种是常规话术是如何介绍藏品、怎么突出藏品价值、藏品作者名气等，主要核心有介绍大师或者作者名气非常高，社会地位高，作品被哪些名人、机构收藏过，用来证明大师或者作者很牛。如果是玉玺类藏品，往往借着当时的热点发行，比如说G20、一带一路等，针对这些藏品着重介绍藏品发行背景，用来说明藏品的意义非常重大，收藏价值无可限量，正常话术里基本



上会有大师以往一些作品的拍卖记录，就是通过暗示、类比方式让客户觉得公司藏品有很大收藏投资价值，非常值钱。这些话术一般都是针对新客户，有些客户在他们推销几次藏品后，客服再按照这些常规话术推销藏品成功率就比较低了，这时候公司会让我们使用一些特殊话术。这些手段有要名额、冒充领导、冒充助理、抢名额、抬高价、冒充拍卖行等等，使用这些手段就是为了让客户购买藏品，我们从中拿提成。路金桥事件后，公司出台了“五不准”规定，管理才变得严格起来，公司开大会，谢留卿和刘艳芳都在会上提过，说仍然有客服使用特殊话术，不过没具体指名道姓谁在用，也没有哪个客服因为违反“五不准”规定被开除，只是给一些罚款，谢留卿只是嘴上说说，根本没当真。

2017年5、6月，林治华是我一个新客户，对我还不是很信任，我们就把林治华请到公司北京展厅参观，林治华现场就付了2380元定金，买了碧玉的“一带一路”玉玺，后林治华就把尾款付了，价格是15800元，我按5%的比例拿提成。我和林治华联系时称自己是“姜楠”，使用的手机号码是18519779001。我销售给林治华产品时，主管郭丽敏，总监张红芳。我们对客户宣传比较少的藏品时，客户下单后我们会在系统内备注该藏品比较少，变相的就是保证我们公司说话统一，不出现纰漏。

我们公司绝大部分客户买藏品就是为了投资赚钱，而我们也就是抓住客户的这个心理。公司在北京有一个展厅，平时会邀请客户去参观，客户看了会相信我们有实力，而且公司有时候会在人民大会堂、钓鱼台国宾馆举办展会，邀请一些所谓大师、名人、专家，客户可以合影，就更加相信我们公司的实力，相信我们公司藏品具有巨大升值空间可以让他们赚到钱。我觉得客户



在我们公司买的藏品都挣不到钱，因为我们公司推出的这些藏品的量都很大，比如G20、一带一路玉玺等，这些玉玺看起来基本都差不多，而且一卖都是几千套，我们对客户说都是大师亲自雕刻，但是大师哪里雕的过来，甚至都有可能是机器生产的，所以想要靠我们公司藏品投资赚钱根本不可能。我在公司工作有一年多了，对公司藏品的真实性有过怀疑，比如，做景泰蓝的大师米振雄年龄七十多岁了，做景泰蓝很需要时间和精力，但是公司却能在一个时间内大量出售这个大师的景泰蓝作品，感觉根本来不及制作。例如“江山如此多娇”二十一米长卷，当时公司给我们培训时说这个藏品制作时间历时三年，九十多位将军参与，很稀缺，但是公司给每个部门一个月的任务是40个，总共下了几百幅的任务。我们客服也会有疑问，但是谢留卿在公司开大会时会不停的强调，公司藏品都是他到大师那里求来的，都是大师亲自创作的。有些购买客户在收到藏品时经常和我们讲对公司销售的藏品不满意，客户说我们给他们推销宣传和收到的藏品不一样，雕工不精细，颜色不对，品相不佳等现象。

如果客户手头紧，想让客户帮忙把他购买的藏品进行拍卖或者回收，公司对此有专门话术，告诉客户我们公司的收藏品需要时间沉淀，还会用齐白石作品打比方，劝客户把藏品留在手里。如果客户坚持要拍卖或者要求公司回收，客服就会明确告知客户，公司不负责帮忙拍卖和回收。如果客户吵得很，在“路金桥事件”前，公司就会把客户拉黑，“路金桥事件”后，公司给客户退过货。公司也专门打印了一张纸的退货流程张贴在部门墙上。因为路金桥公司和中金公司情况很相似，那个公司被公安机关定性为诈骗，公司也怕客户报案，要承担刑事责任，所以就给客户退货，息事宁人。



30. 耿宁的供述：我 2015 年 3 月到北京中金公司上班，化名“周西”。我们向客户介绍我们公司是北京中金公司，并且说我们公司是和故宫博物院、北京工美集团、李可染书画院、齐白石纪念馆、中国邮政等合作，还说我们公司是文化促进会委员单位，景德镇国家用瓷办公室。我现在在郭丽敏组，刚开始上班时，主管李亚楠，2016 年 3 月，主管换成了李威威。

公司话术首先会介绍藏品时代背景，然后介绍作者，接着说藏品本身，最后说这个作者之前创作藏品的拍卖记录，总之，体现出来藏品稀缺性，有非常高收藏价值，让客户觉得藏品有巨大升值空间，值得去购买。公司一般主推新产品时，都会找人给我们培训。话术的架构是：开场白（我是中金公司的某某），发行单位地址，作者地位，作者其他作品市场价对比，作品以后的升值空间，作品稀缺程度。例如 7 月我们主推的建军大业相关产品，培训人员称玉玺是孟庆东大师亲手做的，孟庆东是国家一级雕刻大师，是中国航天玉玺搭载第一人，作品《航天玉玺》上市半年就拍卖了 210 万港元，现在他的作品被我们拿到授权。在推销过程中，如果顾客不愿意买或者犹豫不决时，用如下手段：抢名额、报高价、要名额、冒充拍卖行、承诺高价回收等。这些特殊话术是针对大客户，这些都是老客户了，公司普通话术对他们已经不起什么作用了。

我以“周西”的名义跟王进喜联系，销售的产品有：2016 年，我用正常公司话术向王进喜推销了“青山油画”25 万左右，说这个画是孤品，只有 1 幅，拿了 1 万多的提成。9 月，正常公司话术推销两个“G20 徽宝玉玺”青白玉 79600 元。10 月，正常公司话术推销“中国飞天玉玺”一个青白玉，一个碧玉，还有一个青玉，价格 69160 元。2017 年 6 月，使用抢名额、冒充领导方式推销张介宇



的“胡杨礼赞”画 35 万，我按 5% 拿提成 17000 元。6、7 月，黄美尧“满天云气千峰”12 万左右，主管李威威用了抢名额方式。那时王进喜还有钱，后期对他使用特殊话术，都是他说他没钱了的情况下。上述销售时主管李威威，总监张红芳。

2016 年，我用正常公司话术向葛庆推销了“青花三绝瓷器”11980 元，两次推销了“中华盛世珐琅尊”瓶子，每套价格 59800 元，一共是 119600 元，第一个是 2016 年冬天，第二个是 2017 年 4 月，当时葛庆身上的钱不够了想要打折，我不愿意打折，于是我主管李威威安排张娜、王军力配合“抢名额”，葛庆就买了。以上主管李威威，总监张红芳。2017 年 7 月，我向葛庆推销了“紫归牡怀瓶”15840 元，当时主管郭丽敏安排别人帮我使用抢名额方式。

我们客服利用公司话术不停给客户宣传藏品价值有多高，多好，其实说白了就是不停给客户洗脑，就像传销一样。客户在我们公司购买藏品肯定不能发财，藏品要是能升值肯定得量很少。

刚进公司时不太清楚产品的真伪，但在慢慢的工作中，不光是我，包括很多员工对产品的真实性产生怀疑，有好几个方面，一个是有些产品的价格太高，比如玉玺之类的，还有有时我们向顾客推销，告诉顾客这个产品数量就这么多，但我们员工同时都在推销这个产品，产品数量明显多于向顾客宣传的数量，并且有时候公司开会说某个产品某个厂家只能提供多少套，实际上这个产品是某个大师的作品，大师的作品怎么会让厂家批量生产呢，虽然有怀疑，但是谁都不敢问，生怕问了之后会给自己带来麻烦。

31. 郭丽敏的供述：我 2016 年 2 月应聘中金公司，化名郭乐乐。2017 年 7 月 1 日公司任命我为客服四部小组长。公司要求使用北京号码，目的是为了客户相信我们公司在北京，公司要求我们



尽量不告诉客户公司的地址，如果客户问的话，就跟客户说北京东方国宝艺术馆这个地址，绝对不能跟客户说公司在郑州。

话术资料都是公司策划部制作的，就是夸大作者艺术地位如何之高、作品被哪些人、哪些场馆收藏过，作品如何精美稀少，以前拍卖过高价等；如果是的确不出名的作家，就说作者是某某名人的再传弟子，并给出升值案例；另外话术还会教客服说现在这个人不出名，相对来说收藏他的作品价格低，他是师从哪个名人，这个名人现在多厉害，以后这个人成就肯定不会低，现在购买他的藏品回报率高。总之，公司话术都是着重夸大公司产品升值空间大、收藏价值高，凡是公司推销的藏品，都有升值案例，欺骗客户购买。客服根据公司话术给客户打电话，有时候通过微信、短信的方式将公司编好的话术发给客户，帮助客户了解藏品。另外我们还通过微信向客户发送一些该作者其他作品拍卖记录，或者同类题材藏品的拍卖记录，暗示客户，我们推销给他的藏品有多高的升值空间，多大的收藏价值。比如我向客户介绍公司是北京中金公司，长期推广发行国家权威机构如故宫博物院、国家博物馆、中国人民银行、中国金币总公司、中国文物学会、中国航天研究中心、北京工美集团、李可染画院、齐白石纪念馆、中国邮政、徐悲鸿纪念馆等，是中华文化促进会创意中心理事单位。客服使用公司固定话术推销不下去时，会用特殊话术。有冒充拍卖行、承诺公司回收、冒充同行报高价、冒充领导打电话、抢名额、虚夸产品价值。张红芳经常开分享会，让李亚楠、王利娟、高克歌等人分享特殊话术给我们，并明确要求我们使用。公司肯定知道我们使用这些“方法”，因为每个部门都在使用这些“方法”。2017年5月的一天上午，张红芳叫我到她办公室说我们小组业绩



的事情，张红芳悄悄地跟我说：“我刚碰到谢总了，谢总说，少发信息、少打字，谢总还说方法可以用，但不要留下书面证据”。公司对使用这些违规话术的人进行了罚款处罚，比如七部总监王利娟（化名王菲），因为违反“五不准”被公司罚款并通报批评，但因为使用违规话术，业绩好，还是马上被提拔为七部总监。另外一些使用违规话术的人销售业绩好，还是接二连三被升职，所以，公司只看业绩，出台所谓的“五不准”，就是一个规避风险的幌子，谁都没有当回事。

2016年11、12月左右，我卖给魏永利一套2980元的画；2016年12月份至2017年期间，我向魏永利销售过2个“一带一路合玺”碧玉，每个15800元；2017年3、4月，我在公司北京东方国宝艺术馆谢美林个人艺术成就展上卖给魏永利一个16800元的瓷板画，一个9800元的瓷板画，一个19800元的占昌赣的“万山红遍瓷瓶”、一幅张善成的画“瑞雪兆丰年”，一共价值7万多元。当时主管李威威，总监张红芳。

我觉得公司藏品没有收藏价值，比如爱新觉罗·文嘉“八骏图”、方凤富的“葡萄”都有几十上百幅，怎么会值钱？另外公司上一些新产品时，都会告诉我们东西就这么多，卖了就没有了，让我们赶快卖，我们卖的差不多了，公司就会又释放一批一样的作品，说这是临时喊作者赶出来的，如此反复。我觉得这样大量出售同样作品，作品本身没有收藏、艺术价值。大部分客户购买我们推销的藏品，都是为了升值赚钱，他们大部分人都不懂收藏，我们将拍卖记录给客户看，暗示客户这个藏品有巨大升值潜力，抓住客户想迅速投资赚钱、赚取高额回报的心理，这样客户才会购买我们的藏品。



32. 田方方的供述：我 2014 年 3、4 月到公司客服四部上班，化名“田雨”。2016 年初时，主管换成孟翠华，2017 年 6 月，主管换成李威威，总监一直是张红芳。公司不让我说公司在河南，说公司地址在北京，如果有客户要来参观公司，我们会让客户到北京东方国宝艺术馆，让客户相信我们公司在北京，这样让客户更加相信我们。我们销售过程中经常使用的话术为一些销售技巧：冒充销售项目负责人、报高价、要名额、冒充拍卖行、冒充国家单位、虚构产品价值等。

公司每推出一件产品都会给员工培训，说这些产品的亮点、产品的珍贵方面以及此类产品的数量，但实际销售过程中，我发现有的产品数量高于公司跟我们说的数量，实际上大部分产品，只要有客户购买，公司基本都能保证有货，这与公司向我们宣传的产品数量不符合，有的员工就此事也向公司质疑过，公司谢留卿、刘艳芳回复称，虽然这些大师是近期跟我们举行的签约仪式，实际上很久之前公司就与该大师联系，一直保持合作中，该大师之前制作的该类产品全部拿出来给公司销售，所以就比原先的宣传数量多了。还有一些产品，比如玉玺就经常出现客户讲玉质和我们宣传推销的不一致，没有宣传的好，雕工也明显不好，颜色也不好，感觉实际销售的藏品十分粗糙不像宣传时讲的大师精品制作；还有景泰蓝作品经常出现变形、掐丝不到位、颜色等问题，和宣传推销时说的是国家正规机构出品的精品收藏品有很大出入。2017 年 6 月向郭映贤推销了爱新觉罗·文嘉的叫“柳荫六骏”的书画 6.4 万元。2017 年 6 月底 7 月初向郭映贤推销了方凤富的书画“秋香”6.8 万元。期间我让孟陆杰冒充公司贵宾部打电话给郭映贤让名额，并告知郭映贤这 2 幅画非常有收藏价值和升值空间，



如果将来没有价值的话，公司可以给你退货。我销售给郭映贤的两幅画，当时主管李威威，总监张红芳。

路金桥公司被抓后，谢留卿出台了一系列政策，例如不准使用化名、手机实名制、五不准规定出台、无纸化办公、各种通报批评、聘请法律顾问等。路金桥事件之前我们通常会将销售产品时使用的销售话术，例如说该产品稀缺性，冒充国家单位等写进下单备注里，这样做的原因是为了与终端部的配送员保持话术一致。路金桥事件后，我们发现核单部将这些备注删除了。我想应该是公司为了删除证据，逃避我们虚构事实的事实。公司在路金桥事件前会要求员工将问题客户也就是要求退货的客户统计给公司，公司会选择一些客户，安排相关部门人员直接将这些问题客户拉黑。路金桥事件后，公司对于退货方面有所改变，让员工将问题客户提交给公司，公司会走一系列的流程说帮助客户退货，退货是一件一件的退，往往完成一件产品的退货流程需要一两个月，有些客户购买了很多产品，一件产品退货就要这么长时间，这么多流程，往往没有耐心，所以对于退货欲望不是很大的客户，他们觉得流程麻烦，也就不退了。我记忆中公司开的发票都不是公司自己的名字。以前开发票都是客户买什么开什么，路金桥事件后，张红芳说以后公司开发票只能开邮票、钱币等很少的几样，金额一样的情况下用别的藏品来凑单。

33. 李威威的供述：我2014年4月到中金公司上班，化名“李威”。2017年5月被任命为组长，组员有孟陆杰（自称小孟）、孟宪荣（化名刘芸）、田方方（化名田雨）、陈月华（化名苏曼）等。我们对客户所做的营销是夸大其词的，按公司配发的营销策略进行，说白了就是“忽悠”客户买我们公司的收藏品，所以我们



肯定不愿意让客户知道我们的真实姓名。办北京号码的原因是公司对外都称公司在北京，让客户更相信。客服和客户联系会说公司在北京，地址在北京市东城区珠市口东大街东方国宝艺术馆，没有和客户说实际拨打电话的地址和上班地址在郑州，如果客户要求参观公司，就把东方国宝艺术馆的地址发给客户。2017年4月中旬（路金桥事件）之后，公司就要求使用真名了，系统里都改成了真名，但对老客户还是用化名。谢留卿开大会说了路金桥事件之后，很多员工害怕自己做的事是诈骗，辞职了。谢留卿在大会上说“我们所有人用的都是真实姓名，手机卡也是实名登记，即使公安机关找到我们，也不能说我们是诈骗”。

公司每推出一种藏品，策划部都有详细的藏品介绍资料，我们向客户推销的时候，就根据资料上面介绍，我感觉这些介绍资料有不真实的地方，比如：推销某一幅画时，介绍资料会说是某某大师精心创作的，只有5幅，但业务员对外推销的远不止5幅，可能会达到几十幅。所有营销策略，公司对我们都要培训，而且有内部培训资料，资料上面介绍的很详细，各种藏品怎么介绍，各种情况怎么回答、怎么“忽悠”客户，都有详细介绍。公司的公共微信上有这些藏品的拍卖记录，我们向客户发的大部分拍卖记录都是公司公共微信提供的，是不是真实的我不敢断定，但我感觉肯定有一些是虚假的，是为了让客户下定决心购买我们的藏品，例如有的藏品刚发行一两个月，拍卖记录就显示出很高的价格，明显不合理。总监张红芳也会让我们把成功的营销案例在四部共享，其中就包括冒充拍卖行、报高价、冒充谢总秘书、要名额、打折、送赠品这五种，让大家互相学习冒充的推销手段。公司通报批评就是做样子，比如四部张晶晶和李亚楠被通报批评最多，



但是她们的销售业绩也是最好的，谢留卿和刘艳芳在公司大会小会上表扬李亚楠她们组的员工销售业绩好，张晶晶还是公司的销售冠军，奖励也是最多。

我推销时会不停地向客户灌输所推销藏品的亮点、稀缺性、便宜、收藏价值、升值空间大等优势，有的客户就买了。如果还不买，就发短信、微信，向客户介绍同类藏品的拍卖记录，坚定客户对藏品升值的信心。如果还不买，就提出有赠品赠送，有的客户贪小便宜就买了。如果还不买，本部门的业务员就会互相配合演戏，让客户下决心购买。

公司销售的藏品客服虽然没有见到实物，但通过大量客户反馈的情况看，这些所谓的大师作品根本达不到宣传的精美程度，甚至有些连合格的工艺品都达不到，比如景泰蓝制品，如果是正规工艺品公司出品的景泰蓝制品都是经过严格检验的，不可能出现挤压变形和掉漆的情况，所以我认为公司是利用洗脑的方式把工艺品卖成收藏品来欺骗客户。我听说有的客户因为相信公司话术，借高利贷购买藏品，比如王进喜，还有的是卖房子购买公司藏品。这些客户都受到公司欺骗，认为公司藏品有很多升值空间才购买的。

34. 张晶晶的供述：我2015年3月25日进入中金公司工作，化名“张晶”，我在孟翠华手下一直工作到2017年6月，孟翠华在路金桥案件发生后就辞职了，2017年6月我被分到李亚楠一组。对客户不能说公司地址在河南，我们只会说在北京。

公司话术首先介绍作品大师多牛，然后介绍大师的润格费，以前作品的拍卖价格，公司会发送拍卖价格证明图片和信息给我们，我们再发给客户，让他们确定我们公司的藏品的确能升值，



通过这样的例子来证明我们推销的藏品有很大的升值空间，非常值得投资，这也是我们话术的核心内容，为了迎合大部分客户想通过藏品投资赚钱的心理。公司在销售中会使用一些营销手段，称之为特别话术，常用的抢名额、要名额、报高价、冒充拍卖行、承诺高价回收、冒充国家机构之类的。公司高层对冒充拍卖行推销手段、手机使用情况知情。这些话术从我进公司到现在，客服都在用，谢留卿和刘艳芳不可能不知道。2017年公司不让用冒充拍卖行话术，总监把各小组外地号码手机收上去了。没过几天，因为不使用这个话术对业绩影响大，总监又把手机发回来了，而且公司每次开大会时，谢留卿、刘艳芳跟我们都没说这个事情，他们其实就是默许。

2017年1月，秦海龙通过新媒体打电话给公司后成为我的客户，我按照公司话术向秦海龙推销了一套“国宝双绝”。秦海龙说他在一个中旗公司买过藏品，手里没钱了不想买，我就和孟翠华商量使用冒充拍卖行话术向他推销，先后推销的藏品有：占昌赣的三件瓷瓶9800元；“七彩飞天景泰蓝瓶”29800元；“清明上河图邮票”3980元；张善成“无私”4.2平尺36000元；张善成“瑞雪兆丰年”6.5平尺65000元；“万山红遍景泰蓝瓶”29800元；“谢美林-青山绿水四条屏”39800元；“一带一路福禄万代珐琅彩莲子瓶”19800元；范曾“老子出关”1.4平尺300000元；张介宇“胡杨颂”3平尺75000元；“四海同心景泰蓝”59600元；“工笔百龙开泰神卷”39800元；“普天同庆中华盛世珐琅双尊”54000元。秦海龙买的最后一个藏品是爱新觉罗·文嘉的“六骏图”64000元，这时我已经被调到李亚楠组，也和李亚楠商量使用冒充拍卖行话术。

公司只给客服看样品，从来不给看卖的货，公司对货物的保



管非常神秘。公司都是集中推销，每个人都在卖，产品数量比较多，绝不是公司宣传样品时讲的孤品、限量版。公司月销售千万的冠军张秋菊义无反顾辞职，我们客服私下也讨论过，货肯定有问题，要不张秋菊怎么说走就走呢。我们卖出的货，客户不停的跟我们讲是假的，我们也怀疑货有问题。公司没有售后部门，之前公司规定谁卖谁负责，客户退货，个人、主管、总监必须退出提成佣金。所以出现问题客户，一般是上报总监，很多人也不上报，上报总监后，总监让卖货的人或者主管继续安抚，告诉客户持有会升值；实在安抚不了的，上报总监后，总监将客户收回客户室，让卖货的客服不理睬客户，那时候基本上卖货的客服就把客户拉入黑名单了。公司因为没有售后部门，总监就是最终的售后，总监也不希望退货，而公司就不停的更换座机号码。

35. 刘丽娜的供述：我 2016 年 6 月入职，化名“郭云”。公司办公地点在郑州，公司不允许说公司在河南，要求说在北京，公司给我们办理的号码都是北京号码。2017 年 6 月底我到高克歌为主管的小组，其他组员有孟秋杰、牛真真等。

我们使用的话术都是策划部提供的，首先会介绍作者多厉害、多牛、社会地位高，然后介绍作品本身，还会向客户介绍这个大师的一些作品在拍卖行卖了多高价格，告诉客户去网站上都可以查到，有时候说作者年纪大了，作品可能是孤品，有时我们还会把一些大师作品拍卖信息发给客户。总之我们的话术大致就是体现了藏品价值高，有很大升值空间，藏品藏量少有收藏价值。如果光说作者、作品，不说投资、回报，没几个人会去买我们公司藏品。对于一些有意向购买藏品的客户，我们客服会邮寄一些介绍藏品的画册给客户，这些画册都是公司提供的。基本上公司每



款产品都有至少 100 套、200 套，但为了营造藏品的稀缺性，我们会和客户说这个藏品我们公司仅有 5 个或者 10 个名额，造成这款藏品很少、很抢手的假象。我们销售的藏品在销售方案上面都说是孤品、限量，但实际上只要客户下订单都有货，对于孤品的画，卖掉后只要客户想要，公司就让客户打全款，重新定制。抢名额、要名额、领导帮忙打电话、领导催单、同事核单的特殊话术是公司员工开会时有经验的同事介绍的，还有冒充拍卖行话术，这个话术我用过。

我向郭军推销藏品情况：2016 年 11 月，一幅魏楚予的“九如图”，包括一幅画作和二幅书法 6 万元左右；10、11 月，周金山二幅“诗意山水画”（7 平尺 56000 元、5 平尺 40000 元）、一幅“江山青衡绝壁”（6 平尺 48000 元）；10 月，一套“G20 峰会纪念币”2980 元、一套“G20 峰会紫砂壶”12980 元、“G20 徽宝玉玺”15800 元、一卷“清明上河图”金属工艺品 19800 元；2017 年 2 月，几套“故宫大吉宝玺”青白玉、碧玉共 10 多万元；4 月，“吉祥如意”“花开富贵”“瑞雪兆丰年”各一套共 6 万多元等。2016 年 11 月，我冒充“陕西亮宝楼拍卖行”工作人员“李霞”加了郭军微信，主管孟翠华在旁边教我在微信上向郭军征集收藏品，告诉郭军好的藏品一定要在我这里卖。田方方冒充“李霞”给郭军打电话，向他提到了周金山的画、魏楚予的画（有很高的拍卖价值），还说了要是合影的作品价格会更高，与此同时，我用我自己的微信“在水一方”向郭军推荐周金山的画、魏楚予的画，后来郭军就把我推荐的周金山的画、魏楚予的画都买了。“李霞”的微信还说了郭军买的魏楚予作品“九如图”已经卖到 70 万了。2016 年 12 月的时候，我冒充“湖南湘楚拍卖行”工作人员“王雪”加了郭军的微信，主管孟翠华在旁边



教我在微信上向郭军常年征集钱币、邮票、玉器、字画、瓷器、紫砂、景泰蓝古玩杂项之类拍品等，他发了一幅周金山的画，“王雪”说这个价值90万，他还让“王雪”帮忙让专家鉴定下周金山其他画以及其他作品，后来“王雪”说G20紫砂壶起拍价暂时20万，G20纪念币暂时不拍，还说了周金山的山水画拍卖价格高，他又发了“清明上河图”卷图，“王雪”说拍卖15.8万，“王雪”还说了周金山的画和清明上河图是不是要拍卖，拍前不收取任何费用，拍后收取佣金。2017年1月时，我冒充“李霞”用微信向郭军征集玉玺类如中国飞天玉玺、景泰蓝，故宫建院周年庆题材等等，郭军找“李霞”问了景泰蓝瓶子，“李霞”说30万，后来郭军又问了故宫的玉玺类，“李霞”说碧玉加上青玉的故宫玉玺可以拍卖到100多万元，还说成对的故宫玉玺可以卖到300多万。后来郭军在我这里买了景泰蓝的瓶子、故宫的几套玉玺。“王雪”又向郭军征集紫砂壶，告诉郭军紫砂壶估价在40万，郭军把一些其他藏品发给“王雪”，“王雪”说故宫的玉玺整套240万至280万，说魏楚予的画50多万。郭军在我处购买的藏品都是郭军将我推荐的藏品信息图片发给我冒充的两个拍卖行的微信“李霞”“王雪”咨询拍卖的价格，“李霞”“王雪”虚报出高价格后购买的，打电话冒充“李霞”的是田方方、冒充“王雪”的是魏真，这两个微信是我在操作，是主管孟翠华安排的。郭军提出拍卖的要求，一般都会答应，然后各种拖延，后来就会各种理由推辞，后期直接不接他电话，不理睬他微信，把他微信拉黑等等。冒充拍卖行话术总监张红芳是知道默认的，总监会私下要求主管使用。谢留卿应该知道，之前他都没有禁止过我们使用，路金桥案件后，才正式禁止我们使用。公司张贴了“五不准”，我觉得是为了规避责任，比如说不允许卖假冒伪劣产品，



员工卖的都是公司藏品，谢总在大会上说我们公司卖的都是真的，所以公司完全是在规避责任。公司对有些被通报批评的销售精英不但没有辞退反而提拔了，七部总监王利娟就是这种情况。

36. 赵小楠的供述：我 2012 年 6 月到中金公司上班，2016 年 10 月左右离职。公司培训时要求我们对外统一声称公司在北京，要求并统一帮我们办理北京号码，不让客户知道我们在郑州办公，我在中金公司使用化名“赵阳”。孟翠华是 2015 年 10 月、11 月的时候担任我组长的。

公司话术内容基本上和我们发给客户的信息和邮寄给客户的画册上内容差不多，围绕怎么介绍作者、作品，衬托出作品价值高，然后用类比方式，举例子说作者之前的作品拍卖记录多高、相同题材作品拍卖记录多高，暗示客户我们卖的藏品未来可以迅速升值。等于告诉客户我们卖的不仅仅是收藏品，而是一件能迅速升值的升值品，这就是我们藏品的卖点，也是我们忽悠客户买藏品的一个主要手段。

我向陈先进推销产品如下：第一次推荐齐白石孙子齐由来的“百虾图”，每幅 6000 元左右，陈先进共买了 7 幅；后陈先进买了 2 套“长征雪景瓷板画”39600 元；我邀请陈先进去安徽九华山参加展会，陈先进买了李砚祖的“多子多福瓷瓶”88000 元；1 个“富贵有余象牙”1 万多元；2 套“清明上河图”，1 幅 2980 元；3 套“中华第一奥运冠军金牌表”，每套有 3 只手表，每套 1 万元左右；1 幅“工笔百龙图”39800 元；2 套“释儒道画”，每套有 3 幅画，分别是“老子出关”“心即是佛”“高山流水”，每套价格 5 万元左右；1 卷“翰墨丹青甲天下画”、10 件“故宫十大珍宝瓷”，价格都记不清了；1 把“中国阅兵第一刀”23800 元；1 套和田玉“长征徽宝”，玉质记不清了，



如果是青玉大约 3980 元、青白玉 19800 元、29800 元。我刚开始卖藏品给陈先进时没用冒充拍卖行，中途由于出单太少，就找主管孟翠华，冒充西安亮宝楼拍卖行工作人员“李霞”给陈先进打电话。2015 年 6 月的一天，我谎称是上海朵云轩拍卖行员工“高鹏”（用变声软件变成男声），通过电话和陈先进联系，说金申大师现在的画在拍卖行拍出了很高价格，如果他有金申大师的画，我们拍卖行会帮他以很高的价格拍卖。陈先进于是联系我（赵阳的身份），我告诉陈先进朵云轩拍卖行是中国四大拍卖行之一，这个拍卖行说金申大师的画非常值钱，那一定很值钱，后陈先进就在我这买了 2 幅金申大师的画，共 6 万元。2015 年 12 月，我主管孟翠华用陕西西安号码，自称是陕西亮宝楼拍卖行“李霞”，向陈先进推荐收藏品，然后陈先进又来找我咨询并购买收藏品。2016 年的一天，我谎称自己是朵云轩拍卖行员工“高鹏”，通过电话和陈先进联系，说“翰墨丹青甲天下”画很不错，价格很高，如果他有，可以帮他以很高的价格拍卖。然后陈先进和我（赵阳的身份）联系了，在我手里购买了这幅画（大概 5 万多元）。2016 年的一天，我主管孟翠华使用陕西亮宝楼拍卖行员工“李霞”的身份给陈先进打电话，说这段时间关于奥运会的藏品在拍卖行上比较火，能拍卖出很高的价格，然后陈先进和我联系，当时我记得陈先进说自己没钱了，我告诉陈先进能不能去借一点，我还对陈先进说这玉玺、手表真的可以升值，可以卖出很高价格，加上“李霞”的宣传，陈先进后来便购买了“里约奥运会玉玺”青白玉和碧玉（6 万多元）、奥运冠军金牌表（三组，共三万多元）。2016 年的一天，我主管孟翠华使用陕西亮宝楼拍卖行员工“李霞”的身份打电话给陈先进，说这段时间拍卖行征集关于红色长征题材作品拍卖，我向陈



先进推荐了“长征雪景瓷板画”2万元左右，陈先进便买了。陈先进经济条件不行，有一次陈先进说他没钱了，我让他去想办法能不能借一点，他将用保险贷款买公司藏品的情况告诉了我。2015年我用“高鹏”身份告诉陈先进香港佳士得有拍卖会，为此陈先进还办了港澳通行证，后来我用“高鹏”身份告诉陈先进香港佳士得拍卖会出事情了，一件国家级的文物丢失了，全国的拍卖会都停止了。后来为了更好地推销藏品，我用“高鹏”身份告诉陈先进拍卖会又可以拍卖了。陈先进后来购买奥运会的相关藏品以及瓷板画后，频繁联系我使用的“高鹏”手机，说要拍卖，我用“高鹏”身份谎称有专家会来他家来鉴定藏品，过些天后，我用“高鹏”身份又称专家出事了，来不了了。后来，在我离职前一个月左右，我不接陈先进打的“高鹏”电话，让我同事帮忙接电话，谎称是“高鹏”的助理，说“高鹏”有事情出去了等理由推脱。我们公司话务部每个小组都有两个这样的外地号码，专门以拍卖行或者其他公司的名义打电话给客户。

37. 孟翠华的供述：我2014年10月到中金公司展厅工作，2015年上半年到客服四部做客服，化名“孟菲”，2016年初当主管，小组成员有赵小楠、刘丽娜、魏真、田方方、王文迪、张晶晶等人，当时总监张红芳。2017年6月30日离职。

公司话术都是策划部提供的，一般会介绍藏品本身，然后是作者背景，身份地位高、威望高，有时会介绍大师年纪大了作品可能是孤品遗作，最后介绍同类藏品或者大师以前作品的拍卖记录等。公司的话术有夸大成分，暗示客户藏品有巨大升值空间。客服每人都有一台电脑，电脑的KD盘里有公司话术，公司经常会对新藏品话术进行考试。公司微信公众号、宣传画册上也有公司话术，这些话术内容都差不多。特殊话术包括抢名额、冒充同行



报高价、冒充公司领导打电话、冒充拍卖行，这些手段主要针对大客户。张红芳等公司领导对使用拍卖行推销方式知情，公司睁一只眼闭一只眼，默许我们使用，既想提高公司业绩获取高额利润，又想规避法律责任。公司会不定期邀请一些客户去北京东方国宝艺术馆进行参观，对应客服陪同，会跟客户说东方国宝艺术馆就是公司办公的地方，展会上会邀请一些名人大师展示自己的藏品，客户可以现场购买，和大师合影，让客户觉得公司在北京经营，是正规公司，相信公司藏品真实性，直接推动公司的销售。我任主管期间，赵小楠向陈先进销售了大概 80 万元藏品，刘丽娜向郭军销售了几十万藏品，张晶晶向秦海龙销售了几十万藏品。上述藏品销售时，都有使用冒充拍卖行的方式。

公司对外宣称藏品限量，只有 1、2 件，但如果客户想要，可以定制，其实公司这样的藏品有很多件，一个名人大师的作品有很多件的话，真的那么值钱吗？公司还出现过证书编码印刷错误这样低级的错误，这样的藏品会没有问题吗？我不了解公司藏品的进货渠道，担心客户购买的藏品和我见到的名人大师的作品不一样，对公司藏品的真假表示怀疑。关于退货，公司的态度是能不退就不退，公司还有一个关于客户要求回收或者拍卖藏品的话术，就是告诉客户公司只负责销售藏品不负责回收和拍卖，目的就是公司不愿意回收和退货。

38. 陈月华的供述：我 2016 年 7 月在公司四部做客服，化名“苏蔓”，公司系统里也是化名。公司跟我们说北京有展览馆，让我们客服跟客户推销藏品时称我们是北京公司，不让我们讲是河南公司。刚进公司时，总监张红芳，主管王利娟，2017 年过年后，主管换成了李亚楠。



公司话术是策划部整理出来的，发到公司共享文件中，介绍作者背景、水平、社会地位、藏品、当时的社会背景，还有就是类比作者以前作品在拍卖会卖出高价格信息，总之我们话术大致就是体现藏品价值高，有很大升值空间，藏品藏量少有收藏价值，可以传承，迎合了大部分客户想通过藏品投资赚钱的心理，我们通过不断推销，给他们洗脑，让他们通过我们的描述觉得藏品能很快升值，这样才会去买我们公司的藏品。公司从雅昌艺术拍卖网上截屏下来的大师作品拍卖记录，要求推销时将截图发给客户，让客户认为我们藏品是真的，而且有很大升值空间的。

2016年11月，我向任凤琴推销一套“故宫十二生肖传世名画银钞”3980元。2017年2月，我向任凤琴推销张善成“无私”画36000元，说张善成的画很有名气，现在升值的更快，而且他岁数也大了，一旦去世，他的画就非常值钱，张善成以前的作品在拍卖行卖出了80万的价格。3月，我向任凤琴推销景泰蓝瓶29800元，还让同事冒充公司客服要任凤琴让名额。6月，我向任凤琴推销方凤富“秋香画”90000元，说方凤富三幅作品1992年被天安门城楼、毛主席纪念堂和中南海收藏了，他的作品被中国政府当作是国礼赠送给外国人，方凤富是“中华葡萄第一人”，方凤富是自己通过文化部找到中金公司宣传推广，方凤富时日不多了，其作品升值空间很大。

客户一般都不懂专业收藏知识，比如任凤琴，她就是想投资赚钱，有的也想留给孩子。我一开始进公司认为藏品是有收藏价值的，后来我见过一些藏品，觉得有的比较粗糙，所以我怀疑过，我没见过也没听说过公司藏品拍卖过。我们客服平时接触这些话术这么多，根本不相信公司卖的藏品有这么值钱，也不一定升值，



谁也不会去买。公司藏品具体来源我不知道，我觉得有些是真的，有些是假的，因为公司组织签名卖过“十大名家书画”，我当时看过这个藏品，感觉画的比较粗糙。另外还有公司曾经推销过的“百年景舟四季吉祥紫砂壶”，有客户讲这个紫砂壶制作工艺比较粗糙，不像是顾景舟的后人顾志益创作的。有的藏品从我的工作经验来说，不管是做工、还是创作各个方面我觉得都不值销售价格。

39. 高克歌的供述：我 2015 年 10 月入职，化名“高歌”。2017 年 7 月 10 日，因为四部的两个组长何子君和孟翠华离职了，公司把我和郭丽敏提拔为主管，小组成员有孟秋杰（化名孟依）、刘丽娜（化名郭云）、牛真真（化名于小静）等人。公司要求我们对外宣传时不能提我们是河南公司，必须说是北京公司。如果我们办理的是河南郑州的卡，会让客户怀疑，所以公司统一让我们办理北京手机卡。

我们公司推出新藏品都配有相应话术，话术在公司内网的共享盘上由总监以上级别的人上传到电脑上，客服小部分修改话术需经过总监同意。话术核心内容是介绍大师或者作者名气、社会地位、藏品收藏历史、发行背景、同类型作品拍卖记录，利用客户想挣大钱的心理，暗示客户藏品收藏价值高，升值空间大，宣传这个藏品的投资性、升值性。公司存在特殊话术，包括“抢名额”“要名额”“冒充同行”“冒充拍卖行”“冒充领导打电话”等。蓝均福 2017 年 5 月初购买了一个“一带一路玉玺”青玉典藏版 2380 元；5 月购买了“四海同心景泰蓝瓶”29800 元；6 月购买了“工笔白羊开泰神卷”59800 元、一套“紫归牡怀图瓷瓶”39600 元、一套“一带一路福临五洲紫砂壶”19990 元；7 月购买了文嘉的“轻逸八骏”“花开富贵”，价格都是 64000 元。销售“花开富贵”时我已经是主管了，



之前销售的产品主管都是李亚楠。我都是按照销售方案用微信给客户发过去，告诉他我们很多藏品都是孤品，带“百”字开头的藏品收藏价值都很高，在展会现场都卖一百多万。向他推销“轻逸八骏”时找同事配合使用“抢名额”手段，推销文嘉“花开富贵”时说这幅画是孤品。而且我也冒充了拍卖行给蓝均福发一些虚假信息，让他更相信我，相信在我公司买的东西有巨大价值。

吴学贞是我和王文迪一起维护的客户，我卖过五次藏品给他。2016年9月，一套“G20 徽宝”（白玉版 98000 元、青白玉 49800 元、碧玉 15800 元、青玉 4880 元）；10月，卖了一件 7 平尺“周金山-幽谷寒泉图”的孤品 56000 元；2017 年 11 月，一套“天官神舟徽宝”（青白玉 29800 元、碧玉 6800 元、青玉 680 元）、一幅张善成的 19-4D-02“路路通”画 48000 元；7 月，一幅“爱新-5513 溪山郊游图”64000 元，这时我已经是主管了，总监张红芳，之前卖产品主管是王利娟。我在向吴学贞推销藏品时，冒充拍卖行给吴学贞发过微信，大概是说我以前卖的藏品非常值钱，是在我卖“天官神舟徽宝”那套玉玺的时候用的，目的是为了让他相信从我这里买的藏品能通过拍卖行迅速以高价拍卖出去，能变现，这样更加相信我。王文迪也卖过藏品给他，每次的提成我和王文迪两人平分。

倪发生也是我客户，2017 年 4 月购买了一套“一带一路珍藏纪念大全套”2980 元。5 月左右购买了“一带一路玉玺青玉典藏版”玉玺 2380 元。6 月购买了一幅“百龙图”5960 元，当时主管李亚楠，总监张红芳。7 月购买了一套“建军功勋纯银套装”2980 元，这时我已经是主管，总监张红芳。

我推销时使用的话术中存在夸大事实的情况，我对藏品价值



表示怀疑，每次国家有什么大事，公司都会有大量藏品推出来，宣传时都说是大师亲手雕刻，但是大师哪能亲手雕刻这么多，这些玉玺看起来都像是流水线产品，这些东西怎么会有价值。起先我没有怀疑，但干的时间长了发现有假的产品。因为大家都在做，而且还能挣钱，就一直做了。

40. 王利娟的供述：我2013年6月29日入职客服四部担任客服，半年后担任四部主管，2017年6月担任客服七部总监。我进公司时，公司规定都要用化名，我起化名“王菲”。公司跟我们讲公司总部在北京，所以要办理北京电话卡，另外必须要说是北京公司，不能说是河南公司。客户如果不相信到东方国宝艺术馆看，我们客服就从郑州赶到北京，假装我们公司在东方国宝艺术馆办公，客户看到后就会信任公司。公司会投放广告到电视媒体、新媒体等媒体上，通过广告去收集对收藏品有兴趣的人的信息，方便下一步销售，公司接线部接到客户电话后，一方面推销藏品，一方面也会把客户信息记录下来，整理好后给质检部张改，然后张改按照刘艳芳指示把客户名单分配给客服部，总监再分给个人。客服按照公司话术推销藏品，有时会寄一些公的画册。有意向购买的客户，我们下单给核单部，核单部审核通过后，由全国各地的市场部终端送货上门，货到付款。

藏品的推销材料是策划部制作的，话术核心内容是突出藏品稀缺性、增值性，具备投资价值，以后肯定能升值。我们向客户推销藏品时出具的拍卖记录都是策划部王清华或者冯丹丹发到总监群里来的，推销时会把拍卖记录给客户看，有时会让客户自己进雅昌艺术网搜索拍卖情况，坚定他们认为公司藏品会升值的信心，我对公司提供的拍卖记录挺怀疑的。如果客户犹豫不决时，



客服就用特殊的话术，如抢名额、冒充同行报高价、冒充拍卖行等。客户买了藏品后经常问冒充拍卖行的号，让客服给他拍卖，客服就找各种理由拖延。冒充拍卖行分两种，一种是事前误导，在推销某种藏品前先冒充拍卖行人员联系客户说最近我们拍卖行在征集某类题材藏品，之后再向客户推销藏品，让客户认为购买的藏品有很大的升值空间，很快就能高价拍卖出去。另一种是事后确定信心，客户购买藏品后，我们冒充拍卖行人员说藏品特别好，估价特别高，让他们觉得藏品很值钱、值得投资。

2016年3月到2016年底我向任仕平推销的产品，分别是“青花三绝”的三个瓷瓶5990元，只说了这个藏品升值空间大；“里约奥运会玉玺”青白玉29800元，“里约奥运会玉玺”青玉3980元，除了向他说藏品升值空间大之外，还用了互利共赢@的微信号冒充拍卖行说最近在征集奥运题材的玉石，误导他买了这两套玉玺；“G20 紫砂壶-日月同辉”12980元，除了说藏品升值空间大之外，还用了互利共赢@的微信号冒充拍卖行说最近在征集紫砂壶作品，误导他购买；“G20 徽宝玉玺”价格19800元，除了说升值空间大之外，还是用了拍卖行话术；“航天玉玺”29800元，除了说升值空间大之外，也使用互利共赢@的微信号冒充拍卖行说最近在征集航天题材作品。李希国一共在我这购买了四件藏品，2016年底，“十大名家书画真迹”2980元，按照公司话术推销的，告诉他这个藏品现在国家有惠民政策；2017年3、4月，谢美林“绿水青山四条屏”1.8平尺29800元，和他说这个藏品很稀缺，非常有收藏价值，谢美林前期的一些作品最高拍卖出十几万元价格，这个藏品升值空间巨大；4、5月，“一带一路合玺”碧玉和青玉版2万元左右，和他讲这个藏品有很大的升值空间；7月向他推销“建军



大业玉玺”碧玉 16800 元、青玉 3980 元，和他讲这个藏品会有很大的升值空间。

工作一段时间后我就觉得藏品有问题，比如字画类，我们销售的作者大部分年龄大，我们公司每个大师都卖了 100 多幅，同时还有其他公司在卖，我们私下都说过，可能是这些大师找他的徒弟、学生帮他画的，然后大师盖章签字认可。比如瓷器类、瓷板画，我们的话术都是说先把胚胎做出来，然后大师在胚胎上面描绘，这个工艺非常复杂，而且大师需要非常专心、细致地在胚胎上创作，我记得黄美尧大师 83 岁，他的瓷板画我们公司卖了一百件不到的样子，这个大师怎么能创作出这么多作品。再比如玉玺，我们公司卖的玉玺证书上都是工美集团出品，是由某个大师创作完成，其实就是大师设计的，并不是大师自己制作的，应该是机器或者模具做出来的。其实这些东西根本不具备投资价值，也没有升值空间，若如实说都卖不出去，所以只能夸大它的价值，甚至用一些特别话术。其实我们公司出售的藏品与拍卖的那些藏品根本没有可比性，也不会有那么高价值和升值空间，公司话术基本都夸大藏品收藏价值和升值空间，实际上没有收藏价值和升值空间。

41. 魏真的供述：我 2009 年底应聘到中金公司，要求新入职的员工报一个假名字到人事部，我的假名字是“魏小雅”。公司要求客服对客户不准讲公司地点在河南，只能报公司的地址在北京市珠市口东大街 11 号，公司名称叫东方国宝艺术馆，推销电话卡必须是北京的。

公司策划部依照收藏品价值，列出一些优点，介绍收藏品价值，藏品特点，能拍卖，能回收，肯定能升值，以国家领导人吸



引眼球，以国家文物局等有什么国家政策吸引、忽悠客户。总监张红芳开会时说只要客户有兴趣，随便怎么说都行，是不限制话语的，后来“五不准”贴了之后，大家还是差不多和以前一样推销，让顾客下决心订单的时候还使用抢名额、冒充拍卖行、报高价、要名额等。

我向刘学兵推荐“一带一路玉玺”，当时他还没有确定购买，我就邀请他来北京参加“一带一路玉玺”发布会，带他到东方国宝艺术博物馆参观，他就对我们公司实力充满信心，购买了两个“一带一路玉玺”，碧玉 16800 元、青玉 2380 元。之后我继续向他推荐产品，他因为来了现场，基本上我向他推荐什么他都买，后来还买了一个“锦绣前程大圆盘”19800 元，一个“四海同心景泰蓝瓷瓶”28500 元。我还向他推荐了两个“建军玉玺”，一个碧玉，一个青玉，我销售时的总监是张红芳。客服四部有四个组，我主管是郭丽敏，另外三名主管是李威威、李亚楠、高克歌。

公司藏品可能有假的，公司说藏品就几件，实际上整个公司卖出很多件，公司让客服员工把自己销售的一带一路玉玺证书要回来。2017 年 4、5 月“路金桥”事件后，公司派专人把客服手里的画册，从公司打印的话术以及自己整理的话术资料全部收缴了。公司出台了“五不准”，在此之前公司对客户退货不管不问甚至拉黑客户，之后公司要求退货必须上报问题客户，不准拉黑。

42. 张红芳的供述：我 2012 年初进入中金公司，2014 年任客服四部总监，2015 年回家，2016 年 2、3 月回到公司，继续担任客服四部总监，谢留卿任命我为公司副总经理是虚职。每个进公司的人都会有一个化名，我化名“张末”。公司名称是北京公司，办公地点在河南，如果办理河南郑州卡，客户会怀疑，所以公司



规定每个人都要用北京号码。公司老板谢留卿，总经理刘艳芳，公司下面有人事部、行政部、培训部，还有六个客服部，人事部负责人范永梅，策划培训部是宋柯和冯丹丹，核单部路畅负责，客服一部经理吴蕉红，二部经理刘珍，三部经理杨真真，四部经理是我，没有五部，六部部门经理是刘晓，七部经理是王利娟。每一个客服部下面还有四个小组，每一个小组有一个主管，客服四部四个小组主管分别是高克歌、李威威、李亚楠、郭丽敏，业务员有孟秋杰、孟陆杰、张晶晶、田方方、陈月华、刘丽娜、王文迪、魏真、牛真真等，一共 25 人，还有离职的赵小楠，假名叫“赵阳”。公司还有网络维修部，还有一个质检叫张改，是监督员工的。

公司推出一款新藏品后，就组织全公司员工开大会，大会上，公司会邀请外面的人，比如张三鉴在台上介绍，会后策划部冯丹丹和赵娜把藏品话术整理好发下来给公司员工，组织公司客服笔试。公司话术主要介绍藏品创作背景、藏品及作者介绍，有的藏品有拍卖记录，是策划部冯丹丹和赵娜找的，我们总监开会时，冯丹丹和赵娜都会参加，然后她们把整理好的所有藏品资料，包括藏品话术和拍卖记录等放在电脑里的一个共享文件夹里，公司所有人都能够看到。

公司话术都是在大会上各部门分享的，如果存在特殊话术（冒充拍卖行、打配合等），质检部的人也会向谢留卿和刘艳芳报告。以前我当员工时没有“五不准”，2016 年重回公司上班时也没感受到公司对“五不准”多么严格要求，只是 2017 年公司突然对“五不准”要求严格起来，开会时强调，又把“五不准”挂在墙上。公司的态度是一般不给退货，如果客户态度比较坚决或者有其他特殊情



况会安排退款。陈先进经常打公司电话，谢总怕陈先进闹事惹麻烦就让我安排给他退款。

43. 王芳芳的供述：我 2015 年 12 月到中金公司客服六部工作。公司每件藏品都有相应话术，话术是公司策划部制作转发给我们并要求熟背。话术内容和邮寄给客户的画册内容差不多，一般介绍藏品相关大师和作者，然后说他的名气非常高，社会地位高，还有介绍产品发行背景，基本上藏品都有相关拍卖记录，主要就是大师类似其他藏品在拍卖会上拍卖了多高价格。话术主要目的是凸显藏品收藏价值高、升值空间大，让客户放心购买。

我们推销藏品时重点在于凸显收藏品价值高、升值空间大，这样能很快吸引客户购买。我通过打电话、发送微信向余耀国推销我们公司藏品，他以 2980 元每套的价格购买了两套“G20 杭州峰会银章”、以 29800 元购买了一件“飞天景泰蓝瓶”、以 3980 元购买了一件占昌赣的“大吉大利瓷瓶”、以 29800 元购买了一件一带一路“四海同心景泰蓝瓶”、以 19970 元购买了一件香港回归 20 周年玉玺（碧玉），共 89510 元。当时主管刘晶晶，总监刘晓。

我觉得我们公司的话术是对销售藏品进行了夸大，夸大了它的收藏价值和升值空间。误导客户购买藏品，客户购买了这些藏品，实际上是有经济损失的。我自己没有购买公司藏品，一方面没有钱，另一方面觉得公司出售的藏品没有公司话术说的那么好，比如玉玺，都是根据时下的社会热点做出来的，建国 90 周年时出了建国 90 周年玉玺，等到建国 100 年时不还有玉玺吗，这些物品不具有稀缺性，所以不会有话术说的升值空间。

44. 刘晓的供述：我于 2013 年 6、7 月入职，2016 年 3 月为客服六部总监。新来的员工报化名的规定公司一直就有，员工在



电话里报办公地点在北京是公司要求的，员工说公司是中华文化促进会理事单位是公司通知的。

公司话术都是策划部根据厂家提供的资料进行修改完善，这些正常话术的内容都大同小异，主要通过介绍藏品作者在社会上很有名气，作者在市场上润格费有多高，藏品被哪些名人机构收藏，证明作者是非常有名气的大师，还有些藏品也会介绍贴合时事背景，说明藏品蕴含的意义深远，有很大收藏价值。此外我们绝大部分藏品话术中还会重点介绍以往的拍卖记录，这些拍卖记录是我们考核的重点，这样可以让客户自己联想到藏品拥有巨大的投资赚钱价值，这些拍卖记录可以给客户一个非常直观的对比，告诉客户我们公司所卖藏品具有非常大的收藏投资价值，买了可以升值赚钱。公司通过话术和画册结合推销是为了让客户觉得公司收藏品拥有巨大的升值空间。打配合的特殊话术有冒充同行报高价、冒充公司领导、冒充拍卖行人员、抢名额、产品稀缺。

总监的工作是早上给部门所有成员开会，传达公司下达的销售任务、目标、行政命令；中午分享会，我喊一个任务完成较好的客服分享销售经验，涉及别的部门，由我出面协调；下午5点开总监会，刘艳芳主持，要求各部门领导带整个部门把销售搞上去，副总张红芳、杨真真及各部门总监参加，有时谢留卿参加。

45. 范永梅的供述：我2011年5月左右入职，后因为怀孕辞职了，2016年5月又回公司人事部上班。公司要求联系客户都用化名，不能用真名，我化名“范梅”。公司要求起化名目的就是不让客户知道客服真名，万一出事客户也找不到客服，公司就不用承担任何责任。从2016年下半年开始，公司才要求实名制。营业执照上面注明的法人代表是谢社卿，公司实际老板是谢留卿，谢



留卿之下是刘艳芳，他们两个总体负责公司所有事务。中金公司总共有两百多人，下面分客服部和行政部，其中，客服部下设六个部，负责公司产品的销售；行政部下设策划部（总监王清华）、人事部（没有总监）、质检部（总监张改）、核单部（总监马丽萍）、接线部（总监路畅）、市场部（总监杨磊）、网络部（总监周伟）。财务部由一个姓郭的会计负责，仓库负责人姓杨，他们两个一般都不在公司楼上。人事部总监是2016年我上班前刚离职，没有明确负责人。我主要工作就是负责对新人招聘和面试、签订合同、以及罚款代收等。谢留卿要求人事部要保证客服部和接线部人数至少有190人，低于这个数字就要招人了。要是没有达到这个要求就没有奖金，达到了这个数字就有2000元奖金。听电话录音的是质检部，违反公司“五不准”规定是质检部监管，由张改下罚款单，违反“五不准”罚款都很少，质检部人比较少，只有两个，他们也管不过来。

46. 王清华的供述：我2009年7月入职公司，2015年初被任命为策划部部长，负责制作宣传画册和布置北京展厅。策划部有我和边红岩、冯丹丹、赵娜，我和边红岩负责平面设计、官网维护、条幅喷绘设计、画册设计、展会布展拍照。冯丹丹和赵娜负责文字整理，即产品文字介绍、销售策划方案，她俩把产品介绍整理成文字，我把文字做进画册，她俩还负责维护公司微信公众号。产品宣传册是根据藏品制作的，给客服推销时使用，客服拿到画册后快递给客户。人民艺术特刊增刊介绍爱新觉罗·文嘉，是经过人民艺术编辑部授权的。宣传册内容的真实性我无法把关，文字是根据厂家资料、网上资料、一些同行资料进行整理的，有时也会编一些，信息是否属实没考证过。画册做完拿给谢留卿看，



由他决定是否印制或提修改意见。拍卖记录、升值案例的产品不是中金公司当时卖的作品，而是作者以前作品的拍卖记录，或者同类东西。拍卖记录是冯丹丹和赵娜整理的，有厂家给的、网上找的，也不排除她们做了一些。谢留卿对我们部门比较关注，有的拍卖记录价格比较低，谢总就让我们加价，冯丹丹和赵娜就做一个拍卖记录。厂家提供的图片真实性无法判断，我根据藏品来源的资料，再结合谢留卿的要求编制画册，谢留卿要求夸大作者的艺术地位，如爱新觉罗·文嘉，谢总要求把文嘉说成宫廷画第一人；再对藏品价值进行夸大，冯丹丹、赵娜会夸大编写拍卖记录。制作藏品证书时，冯丹丹和赵娜负责文字，我与边红岩负责样式，制好交由邓变青找大师签名，邓变青将签字的证书交给仓库人员。我看过网络部周伟打印大师授权委托书，并替大师签名。我制作画册以字画为主，字画没有证书，有的有画家和画的合影，有的只有画家签名，我见过实物照片；瓷器、玉器是厂家提供照片。谢留卿讲有的大师网上资料少，客户不相信，冯丹丹、赵娜就编写资料在一些小网站上花钱刊登，增加这些大师网上知名度。爱新觉罗·文嘉的画“马”拍卖记录是做的，这个产品大部分资料是厂家给的，谢总觉得太文艺，不符合销售风格，让我们整一下，冯丹丹做“马”的材料很多是整的。李英保的梅花作品，策划部修改过。公司对外宣传是谢留卿编写，边红岩制版，每个藏品画册宣传资料中都有公司的介绍，主要内容是公司成立于2007年左右，业务是对名家字画、邮票、玉器、瓷器等高端收藏品的推广。公司办公地点在北京，公司有东方艺术博物馆，公司和北京故宫博物院、中国邮政、北京工美集团、景德镇国家用瓷办公室等单位有合作，是中国收藏家协会理事单位、中华文化促进会理事单位



等。公司主要出售瓷器、玉器、邮票、字画，以字画为主，产品是厂家提供的，真伪没办法辨别，去年有一位顾客说画家魏楚予的画是假的，还把画家本人找来了。

47. 赵娜的供述：我2008年到中金公司上班，2014年底生孩子离职，2015年底回公司，2017年五六月辞职。策划部有我和冯丹丹、王清华、边红岩。王清华负责展会、图片制作、画册制作、印刷；边红岩做设计，包括图片处理、公司宣传展板等；我和冯丹丹负责公司文案、营销方案的编写、宣传画册内的文字部分，还有公司微信服务号“中金国际（ZJ）”。营销方案以前叫话术，即向客户推销藏品介绍的文字内容，主要是夸大藏品收藏价值和升值空间，夸大的内容是按谢留卿意思做的。制作话术除了厂家给的基本内容，我有时会加入一些拍卖记录，如果作者无拍卖记录，就加一些同类型题材作品拍卖记录，突出藏品有巨大升值空间，如《李家山水》经典画集，我在宣传画册上写“李家山水创造了2.93亿的升值神话，完整继承了李家山水绝技的李庚，作品必将创造天价奇迹”“收藏现在的李庚，就等于收藏当年的李可染”。我还杜撰李庚的作品被中国国家博物馆、美国大都会博物馆、法国卢浮宫收藏，这些杜撰的内容都是公司经过讨论的，按照谢留卿意思加的一些夸大的东西。《张善成工笔花鸟画集》也有很多夸大杜撰的部分，我们利用类比的方式进行夸大，张善成是画工笔花鸟画的，介绍张善成之前，先在网上搜索一些近现代工笔画高价拍卖的记录，将张大千、齐白石、任伯年、任仁发拍卖上亿的精品画作的拍卖记录放在资料里，暗示工笔画具有极大的收藏价值和升值空间，编造张善成的画作“无私”被人民大会堂贵宾厅收藏，突出张善成的成就，夸大其作品的升值空间、收藏价值，



是谢留卿安排加的。谢留卿审查我编写的话术及画册内容时，要求我通过夸大收藏价格、杜撰收藏案例、拍卖案例，给客户一种购买藏品能有巨大升值空间的暗示。绝大部分拍卖记录网上能搜索到，有的是我捏造的，如“占昌赣瓷器”以几十万元被收藏是冯丹丹整理的，但这个资料网上查不到。“周金山画作”虚构被领导人收藏过。购买藏品的大部分客户都是为了将来升值，我们加入拍卖记录进行宣传，可以让客户从数字、金额上直观感受藏品的升值空间，这是公司的销售思路。冯丹丹制作的话术，有时交给我看，有时直接给谢总审核。我制作的话术一般交给谢总审核，审后交给刘艳芳，有时发到“为人民服务群”。有些写的没有力度的，谢总会让我重新修饰，对收藏价值、升值空间进一步夸大，吸引客户眼球。公司的藏品没有宣传的那么大升值空间和收藏价值，我们夸大的内容，让客户高估产品价值和升值空间，对客户产生误导。

48. 边红岩的供述：我2013年初到中金公司策划部工作，负责人是赵娜，2014年11月我车祸请假，次年7月回公司，2016年9月手术请假，2017年2月回公司，这时总监是王清华。策划部接受董事长谢留卿、总经理刘艳芳领导，职责是对公司销售的产品进行宣传，暗示产品有收藏价值和升值空间。我负责中金文化网站的建设和维护，网站上的文字是冯丹丹和赵娜给的，内容是经谢留卿要求进行夸大和虚构的，我将这些内容和藏品、作者的图片整理好排版发送至网站。公司每销售一款新产品，随产品出厂有一套基本的介绍资料，赵娜和冯丹丹负责对资料进行删减、增加，删除一些不需要的内容，加一些夸大作者名气、产品收藏和升值价值。如果作者名气不大，她们找同类型产品以前的拍卖



记录，暗示作品有升值空间，其实产品并没有那样高的升值空间和收藏价值。赵娜和冯丹丹整理后由谢留卿把关，有时还要修改。赵娜和冯丹丹制作话术后交给刘艳芳审核。谢留卿要求策划部制作大师的作品个人签名证书，对策划部说这些大师非常有才，但没有名气，策划部创作证书，通过公司对大师进行推广。我和王清华负责设计证书，经谢留卿同意后印刷，一个大师的证书印刷500至1000套，大师签名处空着。我做过赵鸿齐、林永发、占昌赣等人作品的创作证书。我只制作证书的样式，文字性内容及作者照片都是赵娜提供的，我将文字资料及作者照片制作成一张图片。公司销售的大师和作品在百度搜索中信息量小，客户一般不会相信，谢留卿就要求网络部在网站上对这些大师和作品投放一些新闻和专家点评、作品拍卖之类的文章，增加百度搜索信息量。这些文章由冯丹丹和赵娜撰写，再由网络部花钱在网站上刊发。2017年以来，网络部周伟和辛克亮经常打印一些大师的授权书，打印后周伟和辛克亮自己就把大师的名字签了。听赵娜和冯丹丹讲谢留卿要她们制作画册和推销文字材料时，要夸大作者的作品拍卖记录，虚构国内外名人收藏和增加专家点评等，例如占昌赣的项目、周金山的项目、张善成的项目、林永发的项目等等。策划部制作爱新觉罗·文嘉宣传画册的文字是赵娜和冯丹丹整理，制版是王清华负责，给我们资料时文嘉的代理公司讲可以使用人民艺术杂志增刊的名义进行印刷，王清华不敢印刷就找代理公司要人民艺术杂志社的委托书，有没有要到我不知道。

49. 冯丹丹的供述：我2015年2月应聘到中金公司策划部工作，接受谢留卿、刘艳芳、王清华、赵娜领导，主要工作是策划一些公司藏品的宣传资料和电话推销术。我们编写话术首先介绍



藏品的基本情况、作者，尽可能的在雅昌拍卖网或者其他网站上找作者以前的拍卖记录，如果没有，就找同类藏品的拍卖记录，写在话术里，让客户对藏品有一个直观感受，暗示这个藏品有巨大升值空间和收藏价值。策划部主要是对公司需要销售的产品进行完善、宣传，根据公司卖的藏品制作宣传画册和资料，谢留卿经常对我们制作的资料不满意，说不能吸引客户，指示我们要对资料进行夸大和虚构一些内容进去，例如加入大师是某某领域的第一人，艺术地位是国内国际顶尖的，国内外政要、名人都收藏过的其作品等资料，还经常修改策划部在网上搜索的大师作品拍卖记录，把记录夸大很多倍。2015年11月，谢留卿要求把周金山和林永发的画作拍卖记录从几万修改成几十万，还添加国内外政要、名人收藏的内容。2016年2月，谢留卿不满意占昌赣作品拍卖记录是10万左右，要求策划部改成二三十万，还加一些专家对作品的点评内容。有些作者和大师在网上没有很多资料，客户不相信这些大师，所以公司要求我们在网站上投稿宣传，宣传都是我们编写的一些夸大宣传和虚构作家荣誉的内容，发的网站都是地方性网站。目的是客户对大师进行网络搜索时能看到，进而相信公司的宣传。王清华在制作爱新觉罗·文嘉宣传画册时，使用人民艺术周刊杂志的增刊刊号，印刷厂讲有刊号的必须要发行单位授权委托书才给印，王清华让我在网上下载委托书的范本发给邓变青，我不知道怎么盖的章。《中金收藏》会员专刊中关于占昌赣作品拍卖成交价是我按照谢留卿授意编造的。公司网络部投放广告有的网站需要作者授权证书，网络部制作的大师或者作者授权书都是打印后由周伟、辛克亮自己签的。我们以前制作话术经常使用大师亲自制作等内容，路金桥事件后，谢留卿变得十分谨



慎，出台了“五不准”，还多次强调不准在话术中体现大师亲自制作的词，只能写大师制作或者大师监制等比较含糊的词语。

50. 路畅的供述：我2008年应聘到北京中金公司接线部工作，2012年生小孩没有上班，2015年5月回公司。接线部主要负责接听电视媒体和网络媒体上的客户电话咨询以及处理客户电话或者网络订单，接线部销售的都是打广告的藏品，以字画居多，也有一些玉器、瓷器，我们推销便宜东西主要是为了获取客户信息，后客服部向有意向的客户再推销比较贵的藏品。我是接线部总监，主要负责上传下达，每天对客户网络订单分发到业务员手上，要他们按要求下单，对每天订单情况汇总后发给谢留卿，供下一步广告投发参考。公司话术资料的框架是先介绍作者，是哪个大师的弟子，是中国某某学会、某某协会的成员或者领导，夸大作者的地位，接着介绍作者的作品，被哪些名人、哪些博物馆收藏，夸大作品本身，最后介绍作者的藏品或者同类藏品之前的拍卖记录，拍卖价格非常高，暗示或者夸大这个藏品的收藏价值大、升值空间大。玉玺类藏品会借以一个极具时代背景来命名，比如G20峰会玉玺、一带一路玉玺等，之后拿之前的同类玉玺（像北京奥运会玉玺等）拍卖记录来说明，暗示客户这个东西升值空间很大。公司藏品升值空间和收藏价值都被夸大了。

51. 马丽萍的供述：我是2010年上半年入职，2015年7月任核单部总监。核单部一共5个人，我们负责每天核实客户的联系地址和联系方式，再用钉钉将订单发给各地方办事处，由办事处安排时间给客户送货。备注主要是送货时间和注意事项，比如，注意不要乱说藏品的发行量，早期还备注核单人员不要乱说产品不好、价值不高，不要互相拆台。后来公司刘总让删掉，客户有



疑问让直接问客服。我们不和客户接触的部门使用的都是真实姓名。我觉得客服用化名推销藏品有一种欺骗客户的感觉，而且客服流动性很大，假如客户因藏品有问题要联系客服却找不到人怎么办。我们私下讨论认为公司藏品不值那么多钱，虽然公司说是名人作品，但我们根本没听说过。公司对这些东西的收藏价值和升值空间都夸大了，没听说哪个客户挣钱了，也没听说员工自己和家人收藏这东西。公司在居易摩根 19 层的过道内摆放了一些藏品，但这些字画的作者好多都没听说过，不是太出名，但是这些作品的价格却很贵。我也怀疑过公司的行为，比如：1.工作电脑系统里的价格不实，所有藏品的价格都缩位两位，1980 元的藏品系统里的价格只有 19.80 元。2.2017 年，谢总让核单部见到大金额的订单成交后，选一部分点击取消送货，1 万元以上订单有一半数量被点击取消送货，实际都完成了交易。3.公司的藏品价格虚高，虽然公司说是名人的作品，但是之前根本没听说过，比如说一幅画卖几十万元，一个瓷瓶几万元。4.公司采购部、财务部、仓库这样的重要部门都不跟我们一起办公，办公地点对员工都保密。5.谢总对员工不信任，作为核单部总监每天需要把订单派往各办事处，但是不给我导出订单的权限。6.许昌路金桥事件之后，有好多员工离职，谢总多次开会保证公司藏品没有问题。7.公司发工资一直都是发现金。8.公司有很多问题客户，客户要求退货之后各部门总监就把客户收回，不让客服继续跟踪客户。9.2017 年 6 月，谢总专门让核单部、质检部还有刘艳芳和我们一起拍一个视频，说明一直在执行“五不准”，杜绝公司不合理的销售行为，说视频要给法律顾问保存，证明公司对销售违规行为一直很正规进行监督。10.邓变青要求我们用个人身份证办银行



卡给公司用。11.许昌路金桥事件之后，谢留卿到核单部问能不能删除系统里面客服跟客户的录音，我说没有权限，谢总就走了。

52. 张改的供述：我 2010 年 10 月入职中金公司接线部，2012 年在核单部，2016 年 4 月到质检部。公司要求起化名，我化名“张瑶”，是质检部主管，工作职责是核查录音是否有违规问题，如果有就汇报；核对新媒体和电视媒体开发数据，掌握销售部对这些潜在客户二次开发利用情况；核对各部门销售人员对多年前未开发成功的潜在客户经营维护情况；配合人事部检查销售部晨会情况等。2016 年 7 月谢留卿和刘艳芳给质检部加上回访、抽查内容。我在质检部工作一年多，查到不超过十个问题。抽听录音一个月一两次，有时都不抽听。听录音发现有虚夸价值的，有客服说定期帮客户出手，还有定期保值增值的。2016 年底我报送了五六个冒充国家工作人员或者拍卖行人员推销的客服，谢留卿和刘艳芳只是开会警告一下，没有罚款。公司追求销售业绩，每个客服都有任务，每天都有打电话量的考核，还有销售排名的考核，对销售好的奖励，对不好的处罚。没看到因违反规定的人员被开除，反而是被通报的员工业绩好、奖励多。我 U 盘里有办事处整理的有问题客户文件，大约 2017 年 5 月刘艳芳发给我的，是许昌路金桥事件后各部门收集的问题客户信息，有客户存在想出手拍卖的、客服承诺拍卖的，有客户是贷款或卖房买的，客户家里有公务员的等问题客户，这些客户有些已经收回，有些还继续在开发出单。刘艳芳要我立即核查这些客户信息有没有到各客服部部长的维护名单中。我知道公司害怕这些客户带来麻烦，所以要求各部长亲自维护。我工作笔记上记录的“话术全部要删除”是指公司领导发现电脑销售方案中出现“话术”两个字，让我们删除，以免被公安



机关发现是诈骗。公司有通过欺骗、夸大产品等方式进行推销，有员工向客户宣传产品会升值几百倍几千倍、哪位大师亲手雕的等不真实言语。前段时间主推的江山多娇，一天能有几幅到几十幅，怎么可能是一个人画的。路金桥事件发生后，公司领导比较紧张，出台了“五不准”规定。2017年6、7月，谢留卿给我和核单部马丽萍等人布置工作，让我抽听回访录音，安排核单部打回访电话，问客户有没有受到客服欺骗、承诺回收等违法手段引诱，特别强调发现客户讲对公司不利的话，赶紧找网管删除，只保留对公司有利的录音。

53. 周雪峰的供述：2016年6月底，谢留卿让我当东方国宝艺术馆负责人，负责展厅展品及日常事务。东方国宝艺术馆法人是谢志辉，但老板是谢留卿。东方国宝艺术馆的大小事务由我和谢留卿联系，我工资也是河南郑州公司发，会计、保洁的工资由我发。东方国宝艺术馆也出售字画、瓷器、玉器等艺术品，但几乎卖不动，后就用作展厅，客户来之后相信公司在北京，很有实力。谢留卿说东方国宝艺术馆是公司的对外形象，在这里举办展会更能体现公司实力。东方国宝艺术馆举办展会会请出名的大师和明星，给客户一种公司很有实力、收藏品档次很高、价值很大的感觉，进一步让客户相信公司推销的收藏品。我听河南业务员说，公司是通过电视、报纸等媒体做广告，夸大工艺品的价值，吸引别人购买。有人打电话询问后，公司就获取这些人信息，负责电话推销的人就不停打电话，劝人购买公司推销的艺术品、藏品，后客户到北京东方国宝艺术馆参观，相信公司的推销，从而购买。

54. 杨磊的供述：我2011年5月左右到中金公司工作，2013



年做市场部负责人，负责 2000 元以上产品的配送，归刘艳芳管。市场部原先叫配送部，后改为终端销售部，2017 年改为市场部，全国有 9 个办事处，总监职责是统管 9 个办事处的物流事务，包括人员考勤、考核、差旅费把控、人员调配、请销假等。9 个办事处只有北京有仓库功能，要囤货，客户下单后通过系统派到市场部，配送员直接从仓库提货送给客户，其他办事处都是客户下单，公司采购后发到办事处，再送货。北京办事处负责人王东东，办事处还有一个谢志辉，是谢留卿侄子，很多厂家的货都是谢志辉负责联系，然后往全国发。公司只有谢留卿和采购部的邓变青、张晓燕知道藏品来源，谢志辉可能也知道，因为他负责接送货。藏品由策划部制作话术资料，经刘艳芳审核后发送到“为人民服务”微信群，群里有谢留卿、刘艳芳以及各部门总监，一些特别的话术像冒充拍卖行、承诺回收等公司高层也很清楚。话术资料发到微信群后，刘艳芳命令各部门组织学习考试。这些话术夸大藏品的收藏背景及升值空间，利用客户想挣钱的心理。我会转发到派送群里，要求主管、派送员学习。公司客服人员除了使用公司提供的話术外，还使用一些特别的手段，主要是承诺公司高价回收、帮助拍卖、藏品短期内能升值多少等，这是处理客户退货时反映的。谢留卿要求所有客户必须在收藏票上签字，签字后收藏票上的内容，特别是客户须知等于客户已经认同，规避法律责任。公司卖的藏品特别是玉玺、瓷器类，严格的说只能算工艺品，价格和价值都不高，而公司卖的价格却非常高，我不相信这东西有升值空间和收藏价值，也没向亲友介绍。每年都有一二次配送员被客户扣留事件，客户觉得藏品是假的，2016 年长沙办事处的宋维维送货被客户扣下，2017 年西安办事处的配送员张博被任富平



扣下，还有孙鹰、袁建平、陆鑫到成都办事处要求退货。任富平买产品时客服用了比较激进的手法，说要帮助拍卖，后来他要求出手，但客服不帮他出手。孙鹰的客服是四部的李亚楠，他退货的理由是联系不上客服。袁建平也是客服说帮他拍卖。孙鹰和袁建平互相认识，他们商量后发现可能上当了，就到办事处要求退货。陆鑫退货的理由是客服联系不上，感觉被骗了。

55. 张功辉的供述：2012年3、4月，我用捡到的王东东身份证去中金公司应聘，2014年10月底调到北京配送点当主管，主要是通过钉钉软件接收核单部发的确认销售订单，上面有客户姓名、地址、代码、订购的产品信息等，再根据销售订单给配送员配送任务。公司将产品介绍的PPT、话术内容发到市场部员工使用的钉钉上面，我让配送员按照话术向客户宣传，配送员推销时强调发行价格低、数量稀少、限量，会有很大升值空间。客户提出质疑时，配送员会向客户讲解产品，宣传收藏价值，如客户仍不愿购买，配送员会联系客服再跟客户沟通。有的藏品客服会备注，要求配送员送藏品时用话术再次介绍，坚定客户购买信心。客户验货后用现金或者刷卡支付。如果现金支付，我会将现金打到李宁（郑州配送点负责人）的银行卡；如果刷卡支付，刷卡的账户是谢秋艳，小票抬头是中金收藏。公司用张强力、谢志辉、朱登恩等人身份证办银行卡对外使用，我用李鹏飞的银行卡给公司转过账。公司要求配送员也要推销藏品，虚夸藏品能升值，让客户相信可以赚大钱。厂家进来的玉玺好多没有包装就堆在一起，包装是单独进的，还有一些证书也是后期来的。字画、瓷器都是随意堆放，送货前对藏品按订单要求检查。证书有问题的有几种，一部分字画类藏品证书上的照片与实物有差异，厂家的证书很多是印刷的



照片，为了让客户相信字画出自大师手笔，公司会计邓变青和张晓燕要求我对字画类藏品拍照发给邓变青，邓变青再PS成大师手持作品或站在画旁的照片发给我，我再打印贴在证书上；还有一些藏品没有发行编号，因为公司前期宣传有一定发行量，为了提升产品真实性，没有打发行编码的证书，邓变青和张晓燕就要求配送点用打码器打编号。我觉得公司藏品没有那么大收藏价值和升值空间。公司配送的孙菊生画的“猫”，他都 100 多岁了，一次性拿出那么多画，哪有精力创作精品，如果画卖完了，公司还能继续订购，说明画不是孙菊生精心创作的，没有公司宣传的收藏价值和升值空间。另外，公司出现过许多瑕疵品，我没有买公司藏品，因为定价太高，没有什么收藏价值。

56. 谢志辉的供述：2014 年，我堂叔谢留卿安排我到北京华夏收藏国际文化艺术品有限公司上班，用我身份证注册了东方国宝艺术馆，实际老板是谢留卿，周雪峰是展厅负责人。中金公司法人代表是我父亲谢社卿，实际老板是谢留卿。三家公司是同一班人，我在公司负责收发货物，每月固定工资 5500 元，谢留卿交待对货物来源要严格保密。公司采购的藏品发到北京我收货后交给张功辉，公司销售的藏品通过我发往外地，收回退货。我与周雪峰有业务来往，给展厅送货、提货、发货。我去厂家如华信国玉、金一佰公司、国礼天下等进收藏品，这些厂商不止给我们供货，货源很充足，只要要货都能及时供货。张功辉是北京配送点负责人，负责网点日常管理，其他配送员负责送货。配送员也是推销员，公司也给派送点下发销售任务，张功辉将任务分到每个派送员，配送员用公司的话术向客户介绍藏品。话术大致是先介绍藏品作者的艺术地位如何高，是某某协会成员，后介绍藏品被



哪些名人收藏，铺垫藏品的收藏价值高、会升值、名额稀缺等。我跟周洪宇、张强力、申军伟、田振勇送过货，他们拿的提成也分我一半，如果派送员额外卖出藏品，我也会拿提成的一半。2014年5月左右，公司让我办了一张银行卡给公司。玉器、瓷器收藏品的鉴定证书都是厂家制作连同收藏品一起的，玉器类鉴定证书没有出现过错误，我估计是真的；字画、瓷器类鉴定证书应该是假的，有的证书跟实物不符，有的没有编号，没编号的配送员就自己打印编码，我也打过几次码，照片与实物不符证书就返厂重做，有时我们也拍照替换证书上的照片。公司有的玉玺一块卖几千到几万，我认为这钱还不够大师手工费，而且货源充足，所以不可能是大师亲手雕刻的。这些藏品能卖出去，跟公司话术夸大收藏价值和升值空间有很大关系。我没听说或遇见哪个客户因为藏品挣钱了，这也是我们公司的人没有买藏品收藏的原因。

57. 岳万磊的供述：我2013年8月进入中金公司工作，中途离职，2017年4月回到市场部北京办事处工作。2017年7月我给北京秦海龙配送一对“普天同庆中华盛世”珐琅双尊的景泰蓝瓷瓶，价格54000元；给北京霍久亮配送一幅“江山多娇书画大长卷”，售价39800元，和朱登恩一道送的。公司有些批量的字画只有作者介绍，一看就不是真的，水平明显很低，出具的创作证书是假的。收藏证书是公司自己打印的“全国统一专用收藏票”，有唯一编号，印有“全国统一收藏票专用章”。公司弄一些假的证书和收藏票主要是增加客户信任，促使购买，极大提高藏品的出售价格，达到骗取钱财的目的。我们按照公司给藏品的介绍，统一给客户答复，取得客户信任，其实介绍都是公司用来欺骗客户的。因为邮寄产品达不到效果，我们不仅送货上门还宣传，进一步提高



客户对收藏品的信任。配送员也向客户推荐藏品，因为公司有考核，如果几个月都没有推销藏品，会被辞退。2015年7、8月，我给上海一个客户送玉玺，客户发现鉴定证书是假的，没有买，我回来与陈智超讲，他不让说，我就感到公司藏品是假的，存在欺骗客户的行为，公司批量卖的藏品是没有收藏和投资价值的。为了多挣钱，我明知公司存在诈骗行为还一直做。我曾经给胡玉宝送货时看他比较可怜，也劝他不要再买了。

58. 申军伟的供述：我2015年4月入职中金公司北京办事处配送员。2017年，我给北京秦海龙配送一幅张善成“无私”，一幅张介宇的胡杨颂画；7月我和朱登恩给北京霍久亮配送“紫归牡怀图瓷瓶”，和王东东给北京陈送多配送一套故宫乾隆三宝。公司启动一个项目会将该藏品的话术资料发给我们学习，送货时给客户介绍藏品，我们会突出藏品是限量的，非常稀缺，升值空间很大。公司藏品量都很大，有个藏品一批次有20000套，不像话术上说的大师亲手创作，肯定流水线生产的。2017年7月主推的“江山多娇大长卷”，宣传是多少个将军耗时数年完成的，如果是将军画的，他们哪有这样的精力，所以这些藏品肯定不会像话术宣传那样升值快，升值多。公司将有些藏品先发货到配送点后再发证书，这类可能是假货；还有的藏品包装完好但里面藏品有损坏，这类也可能是假的。配送点存放藏品环境比较凌乱，一般放在客厅里，如果真有价值不会这样保存的；还有的收藏证书到配送点后又重新换了，很不正常。办事处有一个打码机，用来在空白收藏证书上打码，这说明证书可能是假的，藏品也是假的。我还看到字画一类的收藏证书是办事处人员拍照洗出来放到证书上去的。我曾看到王东东给范曾的书法拍照发给公司。我们销售的字画量比较大，



感觉像复印的，卖的瓷瓶或者玉玺看上去也很一般。我送一个瓷瓶给河北的客户，瓷瓶上面有裂纹，后来调换了；去年给天津客户送长征徽宝玉玺，玉玺上有白点，也被要求换了。

59. 朱登恩的供述：我 2012 年 7 月到中金公司上班，2016 年 2 月调到北京配送点工作。2017 年 4 月我为内蒙古马宽亮配送“万山红遍景泰蓝瓷瓶”，7 月为霍久亮配送一件“紫归牡怀图瓷瓶”、一幅“江山多娇书画大长卷”。公司销售产品时会发一些藏品的介绍和销售话术让我们学习，在送货时跟客户说，要告诉客户他是以很低的价格购进的藏品，只有买的多才能赚的多。公司要求配送员每月至少推销 2980 元藏品。公司有时候一推就是几千套藏品，名家没那么多时间和精力去做，大部分应该是其他人做的，名家最多挂个监制。我们宣传产品时都说是名家亲自制作的，因为买的就是名气，不是名家做的没有收藏价值。我们配送的山水类字画作品数量多，大师不可能制作那么多，我认为有些是真的，有些是假的，有的藏品的收藏证书里的内容与作品不匹配，有的作者写错了或简介写错了，有的作品内容的介绍和作品本身不一样，这些证书都要返厂重做。公司销售的艺术品大多数是假货，没有收藏价值，销售这些产品是欺诈行为，属于诈骗。我虽然意识到是违法的，但有一份收入不错的工作不容易，就继续工作了。2016 年上半年，王东东说公司会计邓变青要我们办理一张银行卡给公司使用，后来我办了一张建设银行卡给公司使用。

60. 张强力的供述：我 2014 年 7 月应聘到中金公司，2015 年五六月到北京配送点上班。北京办事处王东东负责订单、货物数量统计、成交记录统计，谢志辉负责货物接发、调换货物（谢志辉不在，我顶替谢志辉接发货），我和朱登恩等人负责配送。



2017年2至7月：1.李长文价格350000元的一幅张介字胡杨礼赞10平尺字画是我和朱恩登配送的；价格59600元的两个万山红遍中国尊瓶瓷器是我和张帅飞、谢志辉配送的；价格9800元的谢美林富贵安康字画是我和张帅飞、谢志辉配送的。2.秦海龙价格65000元的张善成瑞雪兆丰年（大公鸡）6.5平尺字画是我配送的；价格39800元的谢美林青绿山水四条屏字画是我配送的；价格119200元的四个万山红遍中国尊瓶瓷器是我配送的。3.魏永利价格9800元的谢美林-015万壑千岩字画是我配送的；价格12980元的G20紫砂壶日月同辉瓷器是我配送的。4.马宽亮价格59600元的两个万山红遍中国尊瓶瓷器是我配送的。公司字画类藏品证书是假的，有很多证书是配送点的人将字画拍照后贴在对应作品证书上面。有一些玉玺收藏证书没有编码，办事处就自己编码，有一些收藏证书照片与产品不符，一些名字错的，有的二维码扫描与实际产品不相符，我们会将产品返厂制作收藏证书。配送的作品都是从北京那些专门供收藏厂拉来的，厂家没说是原创作者创作的，有一些收藏产品明显有瑕疵（比如玉玺有裂纹），看着像机器打的，不会是原作者创作的。北京终端的同事私下都说藏品可能是假的。所谓大师作品公司卖了许多，比如张善成、范曾的作品。配送的瓷器都是一些大师作品，比如李砚祖、谢美林，这些瓷器和我在北京潘家园古玩市场看过的类似，大小差不多，款式不一样。公司藏品本身没什么升值空间，也没什么价值。我还对公司话术资料产生质疑，公司向客户说大师以前藏品卖出非常高的价格，让客户产生遐想，认为买的藏品一定能像以前藏品一样卖出非常高的价格。如果真的那样，我肯定也买几件，但实际上我没有买，我认为藏品没什么价值。我是为了挣钱才配送藏品的。



有一次我配送字画到河北石家庄农村，对方是一个老奶奶，我看她比较可怜，就劝她不要买，后来公司回访，我被罚了300元。公司邓会计让我办了三张银行卡给公司用，公司用我的卡给客户陈先进等人退过钱，退陈先进10万元。退款是因为客户觉得上当了，有的报警，公司也知道货物不值那么多钱，怕公安机关查有麻烦。

61. 李鹏飞的供述：我2015年6月到中金公司工作，从事配送公司销售的收藏品。我给北京霍久亮配送“四海同心景泰蓝瓶”、范曾的书法、张介宇的“胡杨礼赞画卷”；给北京秦海龙配送一对“四海同心景泰蓝瓶”；给河北沧州李长文配送一套玉玺；给内蒙古集宁马宽亮配送过一次大概玉类的东西；我和田振永给秦海龙配送“一带一路福禄万代珐琅彩莲子瓶”两只，每只价格17500元，一共35000元，一幅范曾书画“老子出关”1.4平尺，价值30万。公司每出一款藏品，张功辉都给我们培训，了解作者情况，夸大作者名气，举例同类产品拍卖情况，让我在送货时和客户说话要按营销部的营销方式，不能讲错话，对客户承诺藏品是真的，肯定会升值，随时可以退货。送货时客服会备注，有的要求我们不要介绍，有的要求我们给客户加把火，坚定客户的购买信心，我们就会用张功辉教我们的话术来介绍产品。公司卖给客户的字画、玉器等收藏品是假的。销售的字画类收藏品，创作证书与实物不相同时，王东东会重新将实物拍照再发回郑州公司，公司再发到厂家重新编辑，将我们照的字画照片和大师人像合成在一起，然后制作一个新的创作证书寄给我们，这样我们把假的证书和字画放在一起销售就能以假乱真。瑕疵的作品都是谢志辉拿到厂家调换了。很多藏品从厂家发过来都没有证书，后来再发的证书，有的证书没有编码，配送点用打码器打码，还有一些字画类的藏品，我们会拍照发给公司，公司再将这些



照片PS上大师的照片合成证书，证明画出自大师手笔，吴进良“大吉大利”公鸡画系列都是采取这种方式PS上去的。公司宣称卖的是大师字画，但是肯定不是大师画的，因为每次进货都有几十幅字画相同，配送员修改了创作证书后就算大师作品，可以卖高价了。我觉得销售的作品根本没有升值空间，不像宣传的有收藏价值，每种作品存量都非常大，做工精密程度不一，有很多有瑕疵。我们配送的玉玺很多都没有包装，随意放在地上，都有灰，有些磕破了角，如果这些玉玺是价值几万、十几万的藏品，不可能这样随意摆放，破了也不心疼的。配送员都曾怀疑藏品的价值，一次我给一个老大爷送玉玺，看老人一个人靠种玉米生活，家里条件比较差，就劝他不要买，但大爷坚持要买。我在北京办过银行卡交给公司用。

62. 刘艳芳的供述：我2008年进入谢留卿公司工作，公司叫中金典藏公司，2012年做接线部主管，2015年4月公司总经理刘慧丽离职了，我接任总经理，分管客服部，一共有六个客服部门，负责人是一部吴蕉红、二部刘珍、三部杨真真（也是副总经理，只负责三部）、四部张红芳（也是副总经理，只负责四部）、六部刘晓、七部王利娟。物流部负责人杨磊，人力资源部负责人范永梅，策划部负责人王清华，核单部负责人马丽萍，质检部负责人张改，接线部负责人路畅，网络部负责人周伟。公司的各个部门都在郑州办公。谢留卿在北京注册公司，在北京还有一个展厅叫东方国宝艺术馆，负责人周雪峰。公司让客服销售时和客户说公司在北京，以中金公司名义推销，给人的感觉就是北京厚重的文化气息，如果有人要去公司就让客户去东方国宝艺术馆，回避公司在河南办公，这样客户会认为公司在北京，比较信任公司，销售比较容易。客服不使用真实姓名不是公司要求。公司的宣传



主要在网络新媒体上，比如今日头条、百度、搜狐。公司对厂家提供的资料根据公司需要由策划部进行一些整改，整改后的话术我会组织客服部学习，然后用于推销。字画这些产品都是以大师亲自制作、未来升值价值巨大的名义给客户推销，瓷器和景泰蓝作品都是以大师设计、未来升值空间大的名义给客户推销。话术内容有一些夸大的内容，但在供应商给的资料和网上查询的资料范围内。公司话术中并没有抢名额、冒充拍卖行等。公司销售孤品给客户后，其他客户还要可以定制，限量藏品，只要客户需要，可以让老师再画，卖给客户不限量，景泰蓝、玉玺有发行量，卖完就没有了。公司每月中旬要开一次总结表彰大会，由我主持，谢总有时会参加，在会上我让销售冠军和优秀团队、主管分享订单是如何出、客户是如何维护的经验。我知道大约有二三十个人承诺过高价拍卖。2016年二三月，谢总就不允许客服用冒充拍卖行的手法，我和常洋去各个部门收冒充拍卖行的手机，每个小组都有这样的手机，号码以上海和北京居多，还有变声手机，有的装了变声软件。问题客户是想退货或出手的客户，是客服在销售中用了一些过激的手段。更换电话号码是因为公司400电话和客服手机号码用的时间长了，客户会标记为骚扰电话，接通率低，就要更换，400电话更换频率高一点。将客户拉黑不是我安排的，是客服自己的行为。2017年统计问题客户后，我就特别要求客服与客户保持联系，不要将客户号码拉黑。退货前公司会给客户寄过去一张退货申请表，客户将申请表和藏品寄到东方国宝艺术馆，公司分批退。“五不准”是路金桥事件之后开始制定的，但公司之前也有一些规定，后来汇总制定了“五不准”，公司没有开除过违反“五不准”规定的员工。产品的来源只有谢留卿和采购部邓变青



知道，公司推销的藏品没有在拍卖会上拍卖过，我觉得要达到收藏品标准，需要大师有名气、作品数量要少、做工精美、有升值空间。我觉得公司销售藏品的大师名气还是有的，藏品的数量卖的也不是很多，有一部分藏品做工还是精美的，感觉部分玉石类做工比较粗糙，销售的藏品每一种量不大。公司陆续有让员工办卡给公司用。客服部、接线部、物流部、人事部、核单部员工的薪金是底薪加提成。我工资是底薪 3500 元加客服部总监的平均工资，每个月的工资大概从 17000 至 20000 元不等。2015 年我拿了有六七十万元左右；2016 年二百多万元；2017 年到案发拿了十几万，因为有些钱是年底一起发。

63. 谢留卿的供述：2002 年我在郑州成立郑州经典文化传播公司，专门销售工艺品，给郑州商场供货。大概 2008 年我在北京成立北京中金典藏文化发展有限公司，同时在郑州成立河南中金典藏文化公司，两个公司 2008 年以后主要是电视推销广告，推销包括纪念币、邮票、奥运纪念品等产品。2012 年左右，我在郑州成立分公司“国博通讯”，做钱币和邮票之类销售，公司发展过程中逐渐转变为销售字画、玉器、瓷器等收藏品。后来将北京中金典藏文化发展有限公司和“国博通讯”注销，先后在北京注册北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司、东方国宝艺术馆等公司。中金公司法人谢社卿是我堂哥，东方国宝艺术馆法人谢志辉是我侄子，实际负责人都是我。北京总公司没分部门，长期在北京的员工只有四个，负责一些售后，周雪峰是负责人。总部专门负责货源供给，我亲自负责进货。公司总经理是刘艳芳，还有两个副总经理张红芳（兼四部总监）、杨真真（兼三部总监）。公司实行总经理负责制，刘艳芳在重大的售后事项、与进货厂家协调问题



上都会向我请示。郑州的分公司专门负责销售，员工大概有两百左右，有人事部、接线部、策划部、客服部、核单部、终端部、质检部，还有一个负责进货采购的邓变青。客服部由刘艳芳直接管理，下设客服一到七部，没有五部，总监分别为吴蕉红、刘珍、杨真真、张红芳、刘晓，七部 2017 年春节后才成立，每部大概有二十多个客服。人事部没有总监，只有三个人，其中有范梅。终端部总监杨磊、接线部总监路畅、策划部总监王清华、质检部总监张改、核单部总监马丽萍。我们会在电视台投放收藏品广告，有兴趣的人看到广告会打电话进来，接线部接到客户电话，记录客户的一些信息，然后把客户分给客服部销售员进行电话推销。接线部、客服部、核单部、终端部员工的工资是基本工资加提成。我要求员工介绍自己是中金收藏的收藏顾问，要求员工用真名，但实际很多员工习惯用小名或自己想一个好听的名字，公司监管确实不严。2014 年公司统一给员工办理北京电话号码，2015 年公司将号码停了，让员工自己办。2016 年底或 2017 年初，公司要求销售人员实名办手机卡销售。刘艳芳向我通报有员工违规现象，公司处罚员工时我才知道客服有冒充国家工作人员、拍卖行工作人员、抬高价行为。“五不准”是 2017 春节以后挂上去的，是我在公司以前规章制度基础上总结出来的。2017 年退货量比 2016 年大一点，但和许昌事件没有关系。公司销售的大部分是艺术品、收藏品，一小部分工艺品。公司销售的藏品有些是大师自己作品，有些是他们设计作品款式，其他人制作的藏品。我在公司全员大会上介绍过藏品，一般介绍藏品出自哪位大师，哪个单位监制或出品，例如北京工美集团、奥组委指定厂家华江等，但不具体介绍怎么销售，主要是藏品培训师介绍销售方案，一般有新藏品时



给员工开会，让销售人员知道藏品的出处都是正规厂家和单位。

上述供述均系原审被告人在侦查阶段所作。张红芳、张艳婷、张胜楠、何子君、孟翠华、牛真真、孟秋杰、张晶晶在二审期间认罪认罚；赵小楠、王清华、赵娜、冯丹丹、边红岩在二审期间对主要事实不持异议，但辩称自己不构成犯罪；宋柳燕等其他原审被告人在二审期间均翻供，辩称自己不构成犯罪。

#### 六、鉴定意见

中国邮政邮票博物馆邮票鉴定室出具的鉴定证明、鉴定证明的说明及附件等，证明涉案《文邮瑰宝》中的邮票合计 370 枚，其中 72 枚为人工修复，其余 298 枚为真品。

#### 七、辨认笔录

1. 被害人刘银楼于 2017 年 8 月 9 日辨认出向其推销产品的“柳叶”即宋柳燕。

2. 赵小楠于 2017 年 8 月 11 日辨认出被害人陈先进；2017 年 10 月 13 日辨认出现任主管孟翠华等。

3. 张强力于 2017 年 8 月 19 日辨认出配送客户陈送多。

4. 李鹏飞于 2017 年 8 月 19 日分别辨认出配送客户霍久亮和马宽亮。

5. 朱登恩于 2017 年 8 月 20 日分别辨认出配送客户马宽亮和秦海龙。

6. 王清华于 2017 年 8 月 22 日辨认出策划部员工赵娜。

7. 高克歌于 2017 年 9 月 13 日辨认出客服四部客服孟秋杰。

8. 张晶晶于 2017 年 10 月 6 日辨认出被害人秦海龙。

9. 宋柳燕于 2017 年 10 月 9 日分别辨认出被害人刘银楼及邮寄给刘银楼的画册。



10. 刘丽娜于2017年10月11日辨认出被害人郭军。
11. 牛真真于2017年10月17日辨认出客服四部员工何子君。
12. 孟秋杰于2017年10月20日分别辨认出被害人冯铁和客服四部员工何子君。
13. 温冰于2017年10月27日辨认出被害人廖绍春。
14. 耿宁于2017年11月1日辨认出被害人王进喜。
15. 张胜楠于2017年12月20日分别辨认出冒充拍卖行工作人员帮其打配合的主管张艳婷以及二部总监刘珍。
16. 证人徐红云于2021年5月30日辨认出到其店中订购涉案产品湖山烟云的人是谢留卿。
17. 证人曹书铭于2021年6月10日辨认出与其签约买画的男子系谢留卿。

#### 八、电子数据

1. 芜湖市繁昌区公安局繁公（网安）电检〔2017〕027号、繁公（网安）电检〔2018〕18号原审被告人谢留卿手机电子数据

（1）谢留卿与“真实与谎言”QQ聊天记录：2015年3月14日“真实与谎言”将王清华、马丽萍的任命文件发给谢留卿签字。

（2）谢留卿与“唯儿”QQ聊天记录：2015年4月11日谢留卿让“唯儿”发刘艳芳的总经理任命书。

（3）谢留卿与刘艳芳聊天记录：2015年7月谢留卿告知刘艳芳“中国申奥徽宝”具体卖点；8月6日谢留卿说“你注意一下瓷板底下盖章的名称和证书名一致不”，并发送一张瓷器底部照片，刘艳芳说“我看下实物”，谢留卿说“如果有错，用话术解决”，刘艳芳说“好的”“看过了，不影响，只有李砚祖的设计证书少了‘国瓷2015’几个字”，并发送设计证书及瓷器底部照片；2016年6月8



日刘艳芳将查到的客户王桂英购买产品以及对应客服情况发给谢留卿；8月20日谢留卿将李嘉智要求拍卖的信息通过手机短信转给刘艳芳；2017年2月14日刘艳芳将“问题客户”任福平购买产品的详细情况发送给谢留卿，并报告谢留卿客服刘丹娜（化名刘潇）与任福平的短信记录；4月13日刘艳芳说“谢总，一带一路玉玺不是优先政协礼堂吗”，谢留卿回复一段语音；4月17日谢留卿发送“一带一路”发布会邀请函文档，并说“请二十个以上的大使，会后还可以去大使馆拍照”，刘艳芳说“去大使馆拍照是个卖货的高点，只能去部分客户？能到哪些大使馆拍照需落实”；4月18日刘艳芳说：“能不能给厂家沟通，其他的专家少请点，给请个名人，是不是厂家诚意不够，专家已泛滥，客户也不知道是个什么专家”；4月23日谢留卿说“袁建平不是那么简单……是因为客服说16年要拍卖，他是冲着拍卖买的货到时间没有兑现他们失望了才找事”；5月2日谢留卿向刘艳芳发送邀请大师以及大使的名单及出场费；5月4日谢留卿发送“一带一路发布会拟邀请名单”，并要求不提不让客人在钓鱼台走动，刘艳芳说“发布会现场得提，袁梦专门交代的”，谢留卿说“不用，可告诉员工，如果客人有过分行为，引导一下就行了”，刘艳芳说“我觉得还是说吧，让员工及客户知道此次是政治题材，规格之高”；6月6日刘艳芳向谢留卿发送客服刘婷婷与客户的微信聊天记录：2014年11月10日刘婷婷承诺2015年9月左右带客户参加香港拍卖会帮助其出手、2015年1月7日刘婷婷称“随时可以拍卖，我们公司跟拍卖行合作都是3-5年中期合作，也有长期的，因为想把价格拍的更高”“这个国家的政治性项目，非物质文化遗产作品，是第一个直接与两大拍卖行直接合作的，审核过去之后，你可以随买随拍，



谢总透漏专家估计最低以 20 万元价格起拍”；6 月 7 日刘艳芳发送一份“大兴.xlsx”文档给谢留卿（谢留卿同日发送“大兴.xlsx”文档给苗新雨，并说让周总看一下）；7 月 22 日刘艳芳将其和供货商的微信聊天记录转发给谢留卿，内容为刘艳芳询问供货商“吴总，我们有个客户买了范曾的老子出关，鉴定两次都说画是假的，客户第一次找的是故宫的杨宝洁鉴定的，第二次找的是蔡国声，两个专家都说假的”“这是三部的一个客户，我们二部也有一个客户反馈说买的范曾书法是假的，在专家面前我们怎么解释客户都不听，说还要鉴定之前在我们这买的其它作品”“退货是小事，我们担心客户把事情越搞越大，这个客户自己出钱到处鉴定，不像是只退货那么简单”“蔡国声连证书的鉴定单位都否认了”“吴总，这个事情您怎么看”。

（4）谢留卿与杨磊聊天记录：2015 年 4 月 1 日谢留卿将员工发给其的对于市场部配送队伍的建议通过短信转发给杨磊，其中提到“配送员是公司的实力和对外展示，毕竟卖给客户的是一个发财的梦想，咱们要尊重这个梦想”；2016 年 8 月 9 日谢留卿说“你们先住下，周雪峰会带律师一块去”，8 月 14 日杨磊向谢留卿报告宋元玉案件的情况及公安机关调查情况，提到山东淄博桓台客户宋元玉之前在公司购买过 100 余万元藏品，工作人员李东阳于 8 月 4 日上门送货后在客户家附近被四五个人按倒在地，并被带至桓台县公安局刑警大队接受调查，同时告知谢留卿办案民警的姓名和电话；8 月 29 日、31 日杨磊将“办事处整理的有问题客户.xlsx”文档发送给谢留卿，并告知谢留卿表格也同时发给了张改和刘艳芳；9 月 28 日杨磊说“谢总，这是计划给终端的产品吗”，谢留卿说“你看行不”，杨磊说“我刚发给各地总监看，都对这个产品很有



信心”；2017年1月杨磊向谢留卿汇报在送货过程中发现的有风险的客户，如任仕平是借钱买的公司产品，想要出手、拍卖，冯伟国每次终端送产品对方都会索要拍卖行微信，说明年就能拍卖一两百万高价；2月15日杨磊向谢留卿汇报孙鹰的个人及家庭情况；2月22日谢留卿说“可考虑计划再换个网点，全换一批人”，杨磊说“在谈”，谢留卿说“很难谈拢，要有准备”，后于2月23日说“把你微信删一下，以防万一”，杨磊说“昨天在火车上已经删掉了”；4月22日-26日杨磊不断向谢留卿汇报处理孙鹰、袁建平的退货问题，谢留卿说“这次要有耐心，只能磨，能少退就少退，他们仨人串通，近千万退货，从哪能给他们拿出那么多钱，因此，分而治之，让他们内部有矛盾，各个击破，一定是分开谈，切记，分开谈有利”，杨磊说“正在谈着”，谢留卿说“新郑612万那事，公安介入才退了350万，因此你们别急，慢慢谈”，杨磊说“好”“袁建平说他从买完金申后没有多久，就发现不对，一直找郭优退货，一直没有退”“所以客服昨天说袁建平一直在联系，没事，其实在说假话”，谢留卿说“你通知办事处，一清理往来数据（一天内结束），二部分老人换号（要快），三各地早点换一下房子，还有很长时间的房子可放不常用杂物，绝不许住人”，杨磊说“已经在着手换了”；5月2日杨磊向谢留卿发送的“四川售后问题总结.docx”文档，该文档主要内容：“一、采用了拍卖回收的话术，两个客户均反馈客服告知16年公司要组织拍卖会，回收其产品，后期客服电话联系不上，导致客户认为诈骗，这是导致其退货的最主要原因。二、一部客户袁建平反馈，每次购买后，都有第三人打电话，对其购买的产品估出高价。三、购买故宫三宝、故宫十大珍宝瓷、故宫太和无相手表，告知客户需要提供身份证号码，身份证信息是要



在故宫备档的，客户的身份证信息在故宫后期都可以查到的，以后故宫举办一百周年庆典时产品可以回收。四、推荐黄云鹏孤品瓷器时，告知客户公司现在正在建造景德镇陶瓷博物馆，博物馆建成后其购买的黄云鹏瓷器公司会高价回收。……六、孙鹰客服给客户手写拍卖编号，给客户造成其产品都要拍卖编号，都在拍卖议程内的。……八、采用和客户共同购买一套藏品，客户出产品一半价格，自己出一半，其实产品一半价值为公司真实卖价，告知客户该藏品很快就能挣钱，挣钱后两人一块分钱。九、谎话太多，太大，太假，导致后期自己无法圆谎、漏洞百出；7月11日杨磊发送“关于公司信息安全的若干规定.docx”文档，内容包括不允许泄露办事处及公司地址等。

（5）谢留卿与王清华聊天记录：2015年5月10日谢留卿通过微信向王清华发送“纪念世界反法西斯战争暨中国抗日战争胜利七十周年纯金军邮大版票发布仪式”现场图片，要求王清华对发布会的图片进行修改；2015年5月27日谢留卿通过QQ向王清华发送“品鉴证书.docx”文件，后王清华回复“你看下，没有问题我就发楼下做了，200张”；6月26日谢留卿通过微信将金申《儒释道人物》等拍卖成交确认书照片发给王清华，后王清华发送一张画册图片，其中有该拍卖成交确认书图片。

（6）谢留卿与邓变青微信聊天记录：2015年6月3日邓变青说“谢总，百虾图给东方家按多少钱，我们的成本是20，加1折是22，加2折是24”，谢留卿说“不加”；6月5日邓变青发送一张表格图片，并说“谢总，这个是最近付款的货”，其中“悲鸿墨韵绘生肖”销售价398，200套货款的50%已付，“百虾图国画长卷”销售价99.8，已付600套，已发货622套，库存250套，陆续发货中，



“工笔白羊开泰神卷”有两列，一列 40 套货款已付 30 套货款，一列 20 套货款已付；同日邓变青发送一张汇款凭证图片，账户名是闵晓乐，金额为 318250 元，并说“67 套百龙图货款 50%”，另发送一张汇款凭证图片，账户名是闵晓乐，金额为 220000 元，并说“20 套百羊图货款”；2017 年 7 月 5 日邓变青说“三部有个客户非要让老师拍视频，胡雪玉说拍不了”，之后说“谢总，视频的问题胡雪玉给我们解决”，谢留卿说“我吓他了”。

（7）谢留卿与路畅聊天记录：路畅向谢留卿汇报 2015 年 6、7 月期间在金鹰卡通、贵州卫视等多个电视频道产品播放以及订购情况；7 月 2 日路畅说“另，6 月份总投入广告费约 261.1 万元，6 月份总收款约 402.6 万元，总投入产出比为 1.54 左右，本月重点检查监督员工多套订购话术的使用，以及线下回访订购，从而提高投入产出比”，谢留卿回复“好”；7 月 18 日路畅说“谢总，百年巨匠国画经典里证书上的签名字迹太差了”，并发送三张证书图片；7 月 20 日，路畅问“谢总，什么时候播玉壶”，谢留卿回复“明天青海会播玉壶”“十大巨匠暂不播”，路畅说“好的，我去整理资料，组织学习”，当晚，路畅发送玉壶宝玉石鉴定证书，提到“谢总，玉壶的证书名字和栏目不一致，而且证书第二项总质量（g）后面内容写的是尺寸”“蛇纹石玉就是岫岩玉，但是方解石玉，下面写俗称阿富汗玉”，谢留卿回复其跟厂家联系；2016 年 6 月 28 日路畅将“5 月 6 月广告投入产出.xlsx”表格发送给谢留卿，根据该表格，5 月 12 日-27 日，“十大名家书法真迹”在各卫视及座席推荐中总订单 545、已成交 158、已审核 6、待审核 3、已取消 363；11 月 2 日谢留卿和路畅交流有关甘肃卫视、青海卫视有效订单情况，还谈到工商局坚决不让播（广告）；11 月 15 日谢留卿将清



明上河图邮票丝绸钞券珍藏版话术及卖点发送给路畅；12月26日路畅向谢留卿发送工作情况汇报：公司销售项目全员参与培训及考核，邀请其他部门进行出单技巧分享等；2017年1月路畅每日向谢留卿汇报“十大名家书画”在卫视每天的客户数和订单数，其中1月12日至1月20日接线部仅9天有3658客户、226套订单；5月12日路畅说“周雪峰让查十大书画我们都什么时候播了，我还没回复他”，5月14日谢留卿转发信息“谢总，麻烦你查一下周三全天和周四上午非广告时间进线的北京地区手机号码，把号码转交雪峰我们筛查一下”，并说“你查一下非广告时间电话”，之后路畅说“01067199058 自称王姓先生，咨询十大名家书画……话务员告知东方国宝艺术馆地址……说我们有专人负责接待”，谢留卿说“你回去吧，我安排人交一万罚款就算了”；6月8日，路畅问当代名家墨宝可以上广告了吗，之前电视台审不过，谢留卿回复发各地审。

（8）谢留卿与张红芳微信聊天记录：2015年8月7日谢留卿夸赞张红芳领导的部门创造了奇迹；9月20日张红芳说“谢总，你能催催厂家三宝就赶紧催催，现在将近130个订单，只有80个有货，50个等到节后风险太大， $50 \times 13.8 = 650$ 万，我们一方面收全款，您也赶紧催催厂家吧”，谢留卿说“生产不出来”，张红芳说“好，那我们想办法收全款，收了全款20天左右能到货也行”。

（9）谢留卿与赵娜聊天记录：2015年9月15日赵娜发送七彩飞天景泰蓝瓶完整版营销方案给谢留卿审核；9月17日谢留卿对赵娜修改后的“张若古签约仪式发言”稿件回复“很好”；2016年7月28日谢留卿让赵娜制作赵鸿齐、赵娜的爸爸等书法、画作证书；10月18日谢留卿让赵娜对“中国飞天宝玺”的网络宣传方案、新闻



稿提前策划、修改；2017年2月16日谢留卿转发信息“谢总，这是年初在网上发布的谢美林新闻，百度都可以收到，而且都是第一页”；5月26日谢留卿说“赵娜：以后微信公众号发的资料一定把关紧些，特别是夸张性升值，大师亲自雕刻，国家补贴等严禁使用，可用大师创作，升值案例一定要可查”；5月27日谢留卿说“以后别轻易落款：北京……”“中金收藏就行了”。

（10）谢留卿与冯丹丹QQ聊天记录：2015年9月17日谢留卿将张若古签约仪式发言稿发给冯丹丹，说“对比一下，怎么写的差那么远”，冯丹丹说“没想到可以写的这么直白，以为艺术家不会这么说”，谢留卿说“这赵娜改的”，并将赵娜修改后的稿件发给冯丹丹，冯丹丹说“我学习学习”。

（11）谢留卿与温冰短信聊天记录：2015年9月19日温冰说“我有个客户，特别懂玉石，我给他推荐了《故宫乾隆三宝》，我想在你这里吃一个定心丸，玉石到底是不是合成的”，谢留卿未回复。

（12）谢留卿与范永梅聊天记录：2016年11月5日谢留卿通过QQ向范永梅发送“没有拍卖、同行，如何给出单.docx”“客户问到出手、回收等问题，该如何解决.docx”两份文档，范永梅说“收到了”；2017年6月、7月范永梅通过微信向谢留卿发送招聘职位描述、新员工薪资、中金国际新人须知等文字材料，谢留卿予以审核并修改；2017年5月13日、7月12日范永梅通过微信向谢留卿请示谢留卿参与人员面试的时间；2017年6月21日范永梅通过微信向谢留卿报告员工离职统计情况。

（13）谢留卿与刘珍微信聊天记录：2016年11月19日、21日刘珍说“画有点灰灰的感觉，魏老师说青山+韶山不是真迹，南湖不是精品”。



(14) 谢留卿与边红岩聊天记录: 2016 年 11 月 29 日边红岩说“谢总, 证书可以吗, 可以的话, 就印了”, 谢留卿回复“好”; 2017 年 4 月 20 日关于“五不准”内容; 2017 年 5 月 8 日“五不准”定稿。

(15) 谢留卿与周雪峰微信聊天记录: 2017 年 6 月 8 日周雪峰说“大哥, 我在这, 不会不替你扛事的, 咱们都 10 几年的朋友了, 我尽量顶, 如果我顶不住了, 我也会尽量为你开脱的。你别怨我就行了”; 7 月 23 日周雪峰说“最近, 有客服约客户到展厅来, 客服说自己在艺术馆, 可等客户到了艺术馆, 都见不到客服本人, 客户意见挺大的, 我昨晚下班来了一个客户也是这样情况, 客户说感觉被骗了, 看看如何处理这个现场”, 谢留卿说“是我家的? 客户名字发我”。

(16) 谢留卿与李嘉智短信聊天记录: 2016 年 8 月 20 日李嘉智说“谢总你好, 长期以来公司对我的支持表示感谢, 只因在公司投资已 200 多万, 无一分效益, 是否帮助拍卖几件藏品缓解资金压力进行长时间的合作, 谢谢了”“我是西安李嘉智见面几次了, 李冰的客户”, 谢留卿未回复。

(17) 谢留卿与孙松林聊天记录: 2015 年 3 月 17 日孙松林告知谢留卿, 其做金申项目 6 天, 儒释道三绝订单 80 套, 孤品 42 幅, 共计 750 多万, 建议谢留卿考虑一下, 这项目赚钱; 5 月 31 日谢留卿转发信息“谢总, 百龙卷最好还是用绢好, 因为已与用纸比较过, 绢更高档, 细节更好看, 并且绝不会有你担心的不像手绘的感觉, 你们大包总应该有个数量的承诺吧, 另外相比较百羊卷而言, 百龙在画工上没有质量问题, 并且它的成本比百羊卷要高”“至于铺货, 我可以答应共 45 套, 但必须保证能结, 并且必须在你们有首批下单数量的前提下”, 孙松林说“他能给寄套样品吗,



这套应该能卖 39800”，谢留卿说“咱三家包，下 200 套，有困难没”“我谈吧”“每家 65 套吧”，孙松林说“可以”；5 月 14 日孙松林向谢留卿发送锦绣前程大圆盘的样图，并说“那个大圆盘出来了，老大提提意见”；6 月 5 日谢留卿说“货款汇入户工商银行广州红棉支行，账号 6222023602080001290，户名：闵乐晓”“百龙卷预付款请赶快打出，以免影响工作进度”“百龙卷合同已寄出，账号同上”“转文川信息”，孙松林说“好的”；8 月 20 日孙松林将几张珐琅尊瓷瓶图片发给谢留卿，8 月 22 日谢留卿发送一张珐琅尊瓷瓶图片，并说“这个图不错”。

（18）谢留卿与吕建军聊天记录：2015 年 4 月 9 日吕建军发送 5 张“故宫乾隆三宝”的样品图片；4 月 17 日吕建军说“由工美集团出品的大阅兵国玺正在运作国礼，建议话销在推的时候可以发挥国玺已入名单，被带去做国礼互赠，大阅兵国玺提前迎来首次催卖销售热点”；5 月 6 日吕建军说“谢总：大阅兵：（1）15 - 17 日，可交齐前面 500 套。（2）后续下单具备单天 100 - 120 套的能力，提前 10 - 15 天。（3）单天冲击 150 - 200 套的能力”；5 月 18 日吕建军说“故宫三宝预计 6 月 5 日开始交货首批 30 套左右、6 月 20 日前完成 80 套，25 日左右完成 100 套，7 月 15 日前完成 150 套”；7 月 23 日谢留卿告诉吕建军故宫乾隆三宝的青白玉瓶子有问题，吕建军表示姜总亲自下厂了解情况，后吕建军回复谢留卿“返回来的货，大多都是颜色问题……那种玉石的成本都不是很大，在批量上都会出现一些问题，本来也是定制项目挣不了多少钱，就算不赚钱我也帮你解决”；7 月 20 日吕建军说“谢总，申奥项目已经获批，样品已打出……7 月 30 日国家宣布申奥成功，预计 8 月 1 日我们产品上市，一周申奥代表团回京后我们开一个产



品发布会，规划资质：1.申奥委授权出品……以上都在可操范围，同步进行中”，之后8月12日吕建军说“你给我打80全款，我给你100套货，退货不超过20套，你赶紧下单，我赶紧生产”；2017年4月3日谢留卿说“开会的地方尽快选出”“政协，人民会堂，或钓鱼”“尽量用前面两个”，吕建军说“好，初定5月七号”，4月5日吕建军说“可以下宽点”，谢留卿说“白玉100左右，碧玉200左右，3980青玉400左右，如果是2公斤青玉，卖价9800，估计得200左右，那3980就少多了”，吕建军说“青玉是2380，9800的我报进去，我单独报了2公斤的进去”，4月6日吕建军说“生产已安排，场地在联系了，还有一些新的资源在整理，这几天同步”“孟庆东、郭鸣、工美的国礼团队”，4月7日谢留卿说“吕总，明天办50%的货款，总共是260万左右，大小共1010套货，请你抓紧时间安排包装，我们公司5月15日会准时启动这个项目”（一带一路合玺）；2017年4月18日至5月2日期间谢留卿与吕建军商议后决定了一带一路合玺发布会出席人选，包括专家老师、二十国大使、名人等；2015年4月3日吕建军发短信给谢留卿，说“谢哥早，目前故宫乾隆三宝进展和您汇报一下：……现在需要确定的是发布会时间、出货时间和订单，生产周期是20-25天，单月产值在100套左右，昨晚和廖总沟通了一下，他的建议如下：……在销售前要做一个启动仪式，小型发布会，可以在故宫、钓鱼台等地，先造势好卖货”。

（19）“企业同盟会”微信群聊天记录（成员孙松林、谢留卿、廖风华）：2015年9月12日孙松林在群内发送金申、张若古等人作品供货价、建议市场零售价表格照片，谢留卿报价6800元一套，并说“你们谈价太高了，他的画不值”“证书尽快设计出来，



我派人去北京给张若古录个视频，越早越好”，孙松林说“好的我安排”。

(20) 吕建军 2015 年 9 月期间发布的朋友圈：吕建军在微信朋友圈发布《中国申奥徽宝》宣传信息，以“1 公斤青白玉《中国申奥徽宝》最新拍卖成交价格 18 万元，发行仅一月就拍出接近原始发行价 49800 元的 4 倍”进行宣传。

(21) 联合企业交流微信群聊天记录（张三鉴、孙松林、李宗广、廖风华等人共同组建）：谢留卿与孙松林、廖风华共同商议李砚祖项目合作协议具体内容。

(22) 谢留卿与杨钢微信聊天记录：2015 年 4 月 20 日杨钢将关于百羊图的一段话术发给谢留卿；6 月 17 日杨钢说“白石纪念馆不让播放该广告片”，谢留卿说“各台都不让播了”。

(23) 谢留卿与廖风华微信聊天记录：2015 年 5 月 31 日谢留卿将百龙卷相关情况发给廖风华，并商议三家订货，内容同上述谢留卿与孙松林聊天记录；6 月 5 日谢留卿转发“文川”信息，要求廖风华支付百龙卷预付款，内容同上述谢留卿与孙松林聊天记录；9 月 14 日廖风华发送“严重违法名单-普通商品类”给谢留卿，其中在广东综艺频道、东方购物栏目播放的“清明上河图大邮票珍藏品”系严重违法广告，在山东生活频道居家购物栏目播放的“大阅兵国玺龙狮双玺”系严重违法广告；2016 年 12 月 29 日廖风华将江山多娇合同电子版发送给谢留卿，合同内容载明首次订货数量为 200 套，另甲方给乙方铺货 100 套，共计首发 300 套；2017 年 3 月 28 日廖风华发送“李砚祖修改合同 1.doc”文档，内容系东方国瓷（北京）文化艺术中心与李砚祖签订的合同，约定东方国瓷为李砚祖建造陶瓷艺术馆、举办国内国际展会、媒体宣推、组织拍卖、馆藏记录、赠予国际友人和社会名流等。



(24)谢留卿与薛波短信聊天记录:2015年8月24日薛波说“谢总,我们的伟大胜利景泰蓝瓶,……帮我们推一下”,谢留卿说“好”,9月15日薛波说“刚跟工厂沟通了,现在生产单子很多,如果今天下单200套,10月底开始交货,11月15号全部交完,看时间安排上是否合适你们的计划”,谢留卿说“那不行,太晚了”,薛波说“这种产品不像玉玺类产品,周期就是很长,几乎所有流程就在一个厂里完成,换厂家出首批货周期更长,还不一定”,谢留卿说“好”。

(25)谢留卿与“谢美林、李美华”短信聊天记录:2016年1月29日“谢美林、李美华”说“谢总,快过年了,画师们都回老家了,要等到明年开工”;4月17日“谢美林、李美华”说“有点担心到月底那些好不容易培养起来的画师没有事做,所以提前请问你和廖总下单画作品的事,工作室的画师们工作很是认真,现在燃眉之急的事是画师们不能停手哦”,谢留卿说“你给孙总、廖总打个电话,把情况说一下”,“谢美林、李美华”说“和廖总说过的,他说要看看花鸟瓶画面的样品,可花鸟瓶的起步晚,马上看不到样品,当时是因为缺少画师”。

(26)谢留卿与沈鑫微信聊天记录:2016年6月29日谢留卿向沈鑫发送三张照片,并说“就定这三幅,8平尺每幅看什么价,每天出150幅”,沈鑫说“富贵牡丹甲天下”,谢留卿说“估计得画一万多幅”,沈鑫说“谢总40元一幅能给吗,冠名费不收的,要是可以我安排老师”;8月9日沈鑫将“书画经销协议”文档发给谢留卿,协议约定沈鑫出售500套《百龙图》(吴淑峰,每套16平尺)给谢留卿,每套420元;1000套《当代名家墨宝真迹》(每套6幅共480元,包括1幅吴淑峰6平尺《七龙图》)。



(27) 谢留卿与“占勇陶瓷”微信聊天记录: 2016年7月14日“占勇陶瓷”说“全部发北京吗?”, 谢留卿回复“全部发北京”, “占勇陶瓷”回复“好嘞”。

(28) 谢留卿与“加龙”聊天记录: 2016年7月“加龙”说“广东客户叶先生收到李庚大师的孤品‘诗意图’, 客户让朋友看了说实物上的题字和证书上的字迹不一致, 客户对产品提出质疑, 要求提供证明”。

(29) 谢留卿与褚永军微信聊天记录: 2016年8月17日谢留卿转发信息“谢总, 我江苏无锡的贵宾客户陈建龙, 要于本周日或下周一8月21日或22日客户已经约好要见北京荣宝斋现任总经理方政, 他们之前认识并且是同事, 他在我们北京中金收藏里有收藏徐悲鸿传人作品《翰墨丹青绘生肖》2套共7.96万……”, 褚永军说“我给你备货吗”, 谢留卿说“就担心他乱说”, 褚永军说“好, 我去找人”; 2017年2月13日谢留卿说“兄弟, 我昨天想新郑公安让去新郑鉴定一事, 你还不能轻易就答应去新郑, 否则他们会怀疑, 我觉得你要给公安一个上门鉴定贵的标准, 和送到深圳便宜的标准, 并且要根据他们委托鉴定的数量决定, 你提前思考一下”“尽快弄清楚是新郑(或新乡)公安哪个部门, 办案人是谁, 以便我好找关系, 和公安通话中要尽可能弄清楚是什么原因报案, 立案(产品真假等)”, 褚永军说“好的, 我现在怀疑就是个人行为, 不是公安局, 我一会联系好告知你”, 后谢留卿将杨根栓部分产品目录表格发给褚永军, 随后褚永军转发信息“你好, 褚经理, 悲鸿墨韵绘生肖12套, 悲鸿墨韵永相承2套, 地址: 河南省郑州市新郑市玉前路新郑市公安局, 刑侦大队, 我是李江涛”, 谢留卿说“收到”“我们去的人叫杨磊”。



(30) 谢留卿与中华文促会(137XXXX0405)短信聊天记录: 2016年8月5日中华文促会通知谢留卿,因创意文化中心个别理事单位严重违反规定,以“文化部和中华文化促进会”的名义做商业广告,提出严重警告;8月11日该会再次通知谢留卿,因北京华夏珍宝博物馆假冒“文化部特批”做商业广告,要严肃处理肇事者及单位。

(31) 谢留卿与“王杰王总”微信聊天记录: 2016年8月18日谢留卿给“王杰王总”发送了国宝书画十大家传世真迹合集的大师名单,并说“我估计山东桓台县公安回去调查是不是这些人创作的真迹,而不是假画,这些人看到后只要说是他们画的,什么都没事了,因客户告咱不是这些人的真迹”“请你打个招呼,也许不去”,“王杰王总”说“谢总,我现在办理一下”。

(32) “策划部”微信群聊天记录: 2016年9月1日谢留卿在群内发送G20纪念币8小时内暴涨3000元的链接;谢留卿在群内发送的word文档“江山多娇拍卖资料”中包含已经投放到网站的新闻推广链接;10月18日谢留卿在群内让赵娜对“中国飞天宝玺”的网络宣传方案、新闻稿提前策划、修改;2017年4月17日至5月2日谢留卿在群内发送一带一路合玺发布会主持人人选、出席人员人选以及支付出席人员费用的情况;5月21日谢留卿在群内说“《顾景舟传世紫砂壶大全》,一带一路紫砂壶用这个名字,每5个一个包装,周一把证书改一下发厂家”;7月14日谢留卿在群内发送袁伟东《江山多娇》的拍卖成交确认书、拍卖佣金收据。

(33) 谢留卿与杨光聊天记录: 2016年9月17日杨光通过短信邀请谢留卿参加9月20日北京雁栖湖G20紫砂壶活动。2016年9月19日杨光微信告知谢留卿,说“中秋节宜兴那边生产受点影响,



近日将发货一百套左右”；2017年5月20日杨光说“‘一带一路福临五洲’面世后，《紫韵东方》国礼紫砂的三部曲，APEC《紫韵东方·太平五壶》、G20《紫韵东方·日月同辉》、一带一路《紫韵东方·福临五洲》，正式组成“紫韵东方国礼紫砂”系列大全套。

(34)谢留卿与“屈总”微信聊天记录:2016年9月22日“屈总”向谢留卿发送天官神舟徽宝的简介情况，告知谢留卿天官神舟徽宝的发行数量127095尊、创作大师是张铁成，“限量11万尊的青玉版就是最好的刷客户的手段”；9月28日谢留卿下单天官神舟徽宝，共计510个；10月18日“屈总”告诉谢留卿“就是‘仅限30尊’需调整为‘本期仅限30尊’”，并说“他们如果要都审，成奥组委了，奥运会也没有都审。你以后的广告可以发我看看，我会和他们碰一个规则，在范围内可以，不要夸大和虚假宣传”。

(35)“吕总华信三人”微信群聊天记录:2016年9月14日吕建军在群内发送“中国飞天宝玺”“中国飞天宝瓶”的卖点给谢留卿和廖风华，称：以神舟十一号载人发射成功并对接天宫二号为航天热点，告知最佳销售时间，华信国玉已取得完整授权〔故宫博物院监制待落实〕、完成成品样本，产品设计图稿上天，全球发布会、全套新闻推广，运作航天国礼配证书。

(36)谢留卿与“张三剑”聊天记录:2016年10月“张三剑”说“魏楚予项目必须提前准备好话术，咱们的员工现在习惯看雅昌，习惯讲拍卖，而雅昌的拍卖数据对魏很不利，总共上拍才15次，流拍了11次，最贵的价格十几万”，谢留卿说“好”；12月12日“张三剑”发给谢留卿往来账目，其中记载中金公司2个多月内进购长征瓷板画 $180+15+8=203$ 套。

(37)谢留卿与袁梦聊天记录:2016年11月13日谢留卿要求



袁梦更改航天宝瓶的证书，换概念卖；2017年4月11日袁梦发送文档给谢留卿，谢留卿说“这次研讨会费用由华信公司出，仅一个多小时，取景后所有经销商都可用，因现在一点素材都没有，这样做也是被逼的”，文档内容是“一带一路项目”出场嘉宾出场费；4月18日袁梦问谢留卿“下午去艺术馆费用就是您这边出了，按我刚才建议的那几位大师邀约吧”，谢留卿问“外国人能去几个不”，袁梦说“您想让去，我就安排沟通。这两天敲定哪些大使能来参加发布会，一起给沟通能去展厅的大使人数，建议邀约2个左右就好”，谢留卿说“多几个吧”，袁梦说“5个左右，孟庆东1万，薛婕和冯超都5千，大使每人7千左右”；4月19日谢留卿告诉袁梦“这2公斤玺本来就是提议生产的，在之前就没这项目，所以，其他家不能给”，袁梦说“嗯，今天给了四套，说是这个规格慢，但我催着他们生产，请放心”；4月24日袁梦告诉谢留卿请靳强来主持一带一路发布会，并尽快落实专家名单；5月2日谢留卿说袁梦请的人太少，要求再加一个由中金公司出费用；同日袁梦发送“和田玉料价格必定会上涨”的链接给谢留卿，并说“谢总这个内容还没删除，麻烦您安排现在删除，监管部门盯着呢，现在不删，直接影响到周六的发布会，甚至这个项目都做不了了”“谢总所有媒体的宣传资料和图片都要发给我们审核，我们发给工美审核通过，才能发”。

（38）谢留卿与胡雪玉QQ聊天记录：2016年11月14日胡雪玉将其公司给爱新觉罗·文嘉拍的纪录片样片发送给谢留卿，问是否需要调整，谢留卿说“看完了，缺价值，看能否补进去”。

（39）谢留卿与夏天短信聊天记录：2016年11月16日夏天说“希望魏楚予老师帮忙录段录音，我会告诉客户我去拜访了魏大



师，录音是我跟魏大师交流过程中我录制的。具体内容为：红色印记三部曲是在和你们中金签约后，谢总向我求了很多次，才以一百多万的价格给你们，这样的价格平时连我的一幅普通题材的油画都买不到的，讲下油画创作难度高，周期长，一幅油画因规格不同创作周期差不多要1-2年，不过我跟你们谢总关系好，我也不在乎钱，你们喜欢我的作品，愿意把艺术传承保护起来，我是很高兴的。收藏了我那三幅油画张先生是非常幸运的”，谢留卿说“已安排”；11月19日谢留卿告知夏天录不了音。

（40）谢留卿与张艳丽微信聊天记录：2016年11月15日张艳丽发送“方凤富孤品画124张（谢总）.xls”文档（文档中部分作品编号不同，但名称、类别都一致），并说“谢总你看下方凤富备货的表格”。

（41）谢留卿与胡玮聊天记录：2016年11月16日谢留卿转发一段要求魏楚予帮忙录音的文字，胡玮说“收到”，11月17日谢留卿问胡玮视频录了没，胡玮说“不愿意骗人，他们在写稿子看怎么拍吧”，11月19日谢留卿说“不录了，让魏老生气不应该”；2017年2月胡玮对谢留卿说“这个‘求索’是印刷品，不是真的”。

（42）谢留卿与“姜坤（东方国瓷）”微信聊天记录：2016年11月30日“姜坤（东方国瓷）”说“大吉图装好563套，雪景瓷瓶411套，牡丹瓷瓶生产500套，验收240套”，谢留卿说“好”；2017年3月2日谢留卿说“谢美林证书出来没”，“姜坤（东方国瓷）”说“印好了，一会送过去让他签字”。

（43）谢留卿与王晓俊聊天记录：王晓俊说“‘万山红遍’生产1100套，目前库存291套，‘飞天’生产1300套，目前库存430套”；2016年12月20日王晓俊说“我想把这个也作为一个会销项目策划



一下，再输出，明年还有飞天的事件”，谢留卿说“行啊，输出最好，这产品消费者很喜欢”，王晓俊说“你们相关的资料和话术和流程发给我们，我们整理一套资料，我们这几天开个策划会，做个方案，发给您看一下给改改”，谢留卿说“好”；2017年1月王晓俊向谢留卿询问藏品需要添加什么发行背景，谢留卿回复了几段语音后，王晓俊说“好的，我们在策划上再完善下”；3月2日王晓俊说“谢哥，景泰蓝飞天瓶增加了一带一路的证书，又组合了一个国玉珫琅宝盒，准备按这个思路推，最近找了一些资源做了一些工作，还有景泰蓝的另外项目的事跟您沟通一下”，谢留卿说“飞天抓紧往外推”。

（44）谢留卿与荣辉微信聊天记录：2016年12月23日荣辉将《江山多娇运作方案》《江山多娇》联展选集、袁伟东链接等资料发给谢留卿，请谢留卿指导，并告知谢留卿项目备货周期700-900套约6个月左右；12月30日荣辉发送《江山多娇合同》给谢留卿，合同约定订货200套，铺货100套，首次发货300套；2017年5月12日谢留卿说“袁伟东的画软卖点赶紧弄啊”，荣辉说“谢总，已经开始做了，月底上拍卖公司，拍一个60多万的价格，另外馆藏以及收藏也会做好，您放心”；5月26日荣辉将袁伟东《江山多娇》等作品在北京中招国际拍卖公司拍出58万高价拍卖成交确认书、网络新闻链接发给谢留卿，谢留卿回复“收到”。

（45）微信群聊天记录：2016年12月22日薛波在群内说：“周六下午我们从珫琅厂选完产品然后定个时间跟王总一起讨论下飞天的销售方式跟生产上怎么配合，可以吗”，“廖总，王”说“你让谢总安排时间呗”，王晓俊说“好”，谢留卿说：“下午4点前你和王总俩到展厅吧”。



(46)谢留卿与万玲微信聊天记录:2017年1月17日万玲说“您寄的张善成期刊我今天已收到,的确做得比我们更好”。

(47)谢留卿与东方张磊、李志斌、姜磊聊天记录:2017年2月谢留卿说河南新郑市一个姓杨的客户通过我们中金收藏买了4套翰墨丹青甲天下,因为怀疑是假的,12月初向新郑市公安报案,现已立案,公安会找这个产品相关人员或者画家鉴定真假,谢留卿跟三人联系要求提前给打招呼。

(48)“中国艺术品常委群”聊天记录:2017年3月1日吴加龙说“你好,谢总,兹定于2月25日、26日在深圳金一百办公室共同探讨,新年几个品类新品,方案已出炉,包括香港回归系列、一带一路、顶级书画名家作品、金砖五国等系列项目规划,本次属于小范围碰头会(郑州谢总……)”“这个名字‘普天同庆·举世无双景泰蓝’看下这个名字”,3月2日谢留卿说“举世无双是否俗了些”“普天同庆盛世景泰蓝瓶,行否,大家讨论一下,名字很重要”,吴加龙说“谢哥,他们都说等你来出主意,项目名字才有着落”;3月6日吴加龙在群里内发送消息“《普天同庆·九州方圆》宝玺,《普天同庆·中华盛世》景泰蓝双尊,经过大家意见调整,今天统一发最新资料!”“这两项目,从项目高度上落实到香港活动,市场销售配套拍卖用嘉德或瀚海,并上CCTV配套”;3月8日吴加龙在群里告知了九州方圆玉玺,项目规格、出品、监制、创作者、香港523展览发布会的活动,这些全部已落实,征求经销商的意见,是否有补充;5月4日吴加龙在群里发送消息“《九州方圆》项目,统一销售价定为199700元,既有香港回归日期,又多卖1700元!大家统一按199700元定价销售”;5月24日至6月3日期间,吴加龙要求经销商仅可宣传为“欣赏”九州方圆宝玺,并非收藏该玉器。



(49) 谢留卿与微信名“孙松林助手张丽”聊天记录: 2017年4月8日张丽说“我们的章是中国国画研究院”, 问谢留卿是否把证书底款改了, 谢留卿回复“改”。

(50) 谢留卿与卢贝微信聊天记录: 2017年5月2日卢贝说“谢总, 您家定的九州方圆玺的货, 我都已经交齐了”, 同日卢贝说“谢总, 您看5月23日香港活动, 细节问题我具体和谁对接呢”, 谢留卿说“刘总”。

(51) 微信群聊天记录(群内有谢留卿、廖风华、中旗公司的黄总等人): 2017年5月谢留卿请中旗公司黄总找北京最牛的律师, 称“咱行业都是刑事, 从路金桥等公司看, 都是刑事, 我们把这资料收齐, 9家中不管谁那有问题, 请这律师”“尽快落实, 你我及廖总知道就行, 不对外讲”。

(52) 微信群聊天记录(群成员有周雪峰、谢留卿、廖风华等): 2017年6月13日周雪峰在该群中发送诈骗新闻截图。

(53) 谢留卿与文川短信聊天记录: 2017年6月14日文川说“你怎么微信又把我拉黑了”, 谢留卿说“文总咱们十几年关系了, 公安调查百龙图, 我让你和画家打个招呼, 你竟然说那画是代笔, 不愿帮忙, 你之前也没告诉我是代笔啊, 这样处理问题, 以后谁还敢和你合作”, 文川说“专门给画家打了电话, 很坚决地要求画家强调是亲笔。我自己的产品, 我怎能对产品不负责任。我和你说画家带领工作室画, 只是我们自己知道而已”。

2. 芜湖市繁昌区公安局繁公(网安)电检〔2017〕030号原审被告人刘艳芳手机电子数据

(1) 刘艳芳与谢留卿短信聊天记录: 2016年1月21日刘艳芳发送短信“同行公司名称: 上海东方金典收藏, 收藏了吴进良作



品《吉祥三宝》48万，今天买的这一幅30万，不知道名字，希望张老师能强调下自己的作品现在官方润格费正在调整上涨，各拍卖公司也都想要与他合作做专场，就这些，只要张若古把拍卖行做他专场强调了，其他的我应该可以搞定”；2017年2月10日刘艳芳将客户反映客服“刘啸”承诺拍卖的信息转发给谢留卿。

(2) 刘艳芳与谢留卿微信聊天记录：2016年9月19日谢留卿要求刘艳芳统一一个地址，但绝不提国宝艺（术）馆，刘艳芳回复“收到”；9月23日刘艳芳向谢留卿确认“这不是北京展厅吗？您的意思是不是：如果有客户问到公司地址就说营业执照上的，说咱办公就在这？”；2017年1月9日刘艳芳说“谢总，刚范姐和芳芳过来找了，说在网上招聘要用‘北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司河南分公司’这个名称，因为去年出现过客户在网上搜中金字样，看到招聘信息找到咱公司退的事情，当时还费了很大功夫从网上删除相关字样，现在用‘北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司河南分公司’的名义招聘，避免不了还会出现此类情况，而且站在一个找工作的角度上，找工作都是自己要找行业的关键字来搜索公司名称的，而不会在网上搜公司名称来找工作的，除非是知名大企业。非常赞同在人才市场招聘使用‘北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司河南分公司’，网上不建议使用。”

(3) 刘艳芳2016年9月23日发送微信通知：“请各部门总监统一口径，如果有客户问公司地址请大家统一口径：北京市东城区珠市口东大街11号，这是咱营业执照上的地址，客户不深究珠市口东大街什么单位？我们就不提东方国宝艺术馆，如果客户一直追问才可告知客户是东方国宝艺术馆，切记切记：问题客户不允许报这个地址，出现问题，后果自负，请及时通知大家。为何



公司挂东方国宝艺术馆，就称是一家的，切记问题客户不允许报这个地址，如果出现问题，后果自负。”当日再次发送微信通知：各部门员工，如果有客户问公司地址请大家统一口径：其他主要内容同上。

（4）刘艳芳与刘晓微信聊天记录：2015年2月3日刘艳芳向刘晓发送玉玺中国印销售话术；2月5日刘艳芳说“谢总想让你给新成立的接线部做培训”；2月18日刘艳芳说“明天该你主持晨会了，明天你要分享一下你的梦想版，给大家起个带头作用，提前准备一下”；3月13日刘艳芳说“今天公司听录音，还是说咱部门的话术不好，明天轮到你组的人讲话术了，通知一下让她们提前做准备”；4月2日刘艳芳说“马总说，主管中你的话术最好，明天早上给大家分享一下”；同日刘晓说“四部的说某国家领导人是老总的干妈”，刘艳芳说“编的”；2016年2月2日刘艳芳说“金猴献瑞四个部门推，一个部门十几套”“没有订单的除2小时通话时长外，抄三遍话术”；3月5日刘艳芳说“你们部门吕菲过来一下，上次查的手机上，有一条是拍卖回收的，是她的”，刘晓说“让她去找你”；3月10日刘艳芳说“翰墨丹青你这还有什么问题”，刘晓说“关于蔡老师题字是否真的”，刘艳芳说“蔡老师题字不是真的”；4月7日刘晓说“我们有一个客户张丽娟，怎么到801工号了”，刘艳芳说“我改的，是之前小白的一个客户，给小白打电话要出手，我就改走了”，刘晓说“哦，现在给王涵打电话说傅小红作品是假的”，刘艳芳说“也给小白打电话了，说要出手猫”“千万不要用系统电话给这个客户回访了，咱新换的号”；7月18日刘晓询问刘艳芳有无奥运会玉玺授权，刘艳芳答复“跟平时授权不一样，不建议你们使用”“授权给厂家，厂家又授权给我们，根本没法给客户发”“奥



运徽宝授权问题解决不了，给客户讲产品时尽量避开”；12月16日刘晓告知刘艳芳送货时发现黄美尧的瓶子底部有问题，客户要求调换，刘艳芳说“都是孤品，给客户解释一下”“这都不是问题，别换了，运费非常高”；2017年1月9日刘艳芳说“给我找几条飞天宝瓶的短信或微信吧，武汉要了”，刘晓回复“中国飞天宝瓶11月29日香港秋拍以33万元成交；故宫600周年与航天60周年首次发行；制作工艺很难，只有袁氏父子能够打造；袁广如每年作品不超过三套，袁广如的作品特别有价值；故宫邀请袁广如出山”，发送链接“故宫600年首次为航天造《中国飞天宝瓶》香港大拍高价成交”，内容为中国飞天宝瓶青白玉版拍出55万元、中国飞天宝瓶青玉版拍出28万元；4月7日刘晓将应对客户要求开发票的话术发给刘艳芳；5月3日刘晓给刘艳芳发送《四海同心景泰蓝》销售话术，称“四海同心”作为国礼赠送。

(5) 刘艳芳与刘珍微信聊天记录：2015年9月16日刘艳芳说“燕子给你们各总监手机的事不能对外说，对外就说手机已经送刑侦队了”“各位总监，燕子给大家的手机以及要填写的表格，今天务必整理完，明天谢总要用”。

(6) 刘艳芳与张功辉微信聊天记录：2015年12月31日刘艳芳说“还有一个证明需要你盖章，寄给客户”“东东，你看下落款公司名称对不对”，张功辉说“不要公司地址”，刘艳芳说“另外客户要求写公司地址，你写一个大概地址就行了，营业执照上的地址，但不要详细”；2017年5月22日张功辉说“刘总，建议一下，退货申请表电子档可以直接发微信给客户，由客户去打印，然后发回北京，因为咱们打印也是白纸黑字，我们还得发快递给客户，还会产生费用”，刘艳芳说“目的就是为了拖延时间，增加繁琐程序”。



(7)刘艳芳与杨磊微信聊天记录:2016年2月26日刘艳芳说“河南办事处的人要和客服一样参与笔试和口试”;3月22日刘艳芳向杨磊发送解释亚投行玉玺碧玉里有黑点原因的话术;8月31日杨磊给刘艳芳发送文件,说“刘总,重新整理的有问题客户,内容详细了,又增加了几个客户”;9月20日刘艳芳给杨磊发送解释“百龙图”尾部空白的话术;10月9日杨磊说“刘总,明天你更新终端库存表时,顺便看看公司库存还有什么产品客服不卖的,交给终端卖吧”,刘艳芳说“好的”;12月2日杨磊说“刘总,关于拍卖回收的营销方案,你还没发给我,抽空发给我吧,我安排终端学习并考核”;2017年2月23日刘艳芳说“刚谢总过来还说是不是客户演的双簧,还是觉得退这货,心里很不舒服”;4月22日杨磊说“这都是客户拍的证据,孙鹰认识我,现在客户要求全部退货,不退货不走,而且客户说客服和张末答应客户16年回收”;7月1日刘艳芳说“通知一下没有使用新QQ号码的伙伴尽快使用,并相互添加好友,另外原老QQ号里添加的好友也需删除”。

(8)刘艳芳与张红芳微信聊天记录:2016年12月23日张红芳说“一个这事足足折腾了3、4天,还漏洞百出,一会这错一会那错,我也就适合做销售忽悠忽悠客户”,刘艳芳说“你在前面忽悠着,我在后面做后盾,合作愉快”;2017年1月22日刘艳芳让张红芳发送其培训的或者销售人员总结的关于故宫大吉宝玺的卖点:故宫发行,故宫出品必属精品;举例故宫乾隆三宝拍卖出170多万元;孟庆东亲自打造,举例孟庆东亲自打造的中国飞天宝玺涨价至180多万元;3月24日刘艳芳说“刘桂芳卖的李砚祖瓷器,打电话吵了我一顿,嫌咱给一个客户卖的太多了,容易出事,听声音非常生气,再卖一个刘大为的以后不卖了”;4月6日张红芳



将应对客户要求开发票的话术发给刘艳芳；5月19日刘艳芳说“实名制落实本来就是咱各位总监来做的工作，上次开会硬塞给质检了……咱11号下的文件，到20号就按文件内容执行，自己做好自己部门员工的工作”。

(9)刘艳芳与吴蕉红微信聊天记录:2017年4月2日刘艳芳说“通知:万山红遍中国尊每个部门任务80套，完成任务休息三天，未完成清明节假期正常上班且不参与下一个项目培训”;4月12日吴蕉红说“刘总，大客户列了一份收藏清单，和系统核对过，确定是中金公司的藏品，由于都是2015年收藏的，发票上不是咱中金的印章，客户不放心想让在清单上盖咱公司的公章，不知可以不”，并称“2015年的收藏票上是博雅、贸易的公章”;4月22日吴蕉红说“刘总，在问题客户池里逐个排查了，很多是没有订单的，有服务记录是多年前买的人民币想变现不再收藏的客户，这几个是目前买的多的不再联系的，也有过想要出手的客户，你看我备注的是否清晰，有个别客户买过200万元，现在客户没有任何问题，还在买单，我会让客服尽量不要深挖，开发新客户，目前就这几个”。刘艳芳说“好的”;6月30日吴蕉红向刘艳芳建议把退货表格从微信上直接发给客户，刘艳芳说“本来就是为了拖延时间”。

(10)刘艳芳与杨真真微信聊天记录:2017年4月7日杨真真将应对客户要求开发票的话术发给刘艳芳。

(11)刘艳芳与路畅聊天记录:2017年4月28日，路畅说退货的是紫砂壶，他(指客户)说当地有个紫砂展，给人家看了说是机制壶。

(12)刘艳芳与冯丹丹微信聊天记录:2017年5月4日刘艳芳指示冯丹丹制作孟庆东大师简介的时候要有拍卖案例，随后冯丹



丹发给刘艳芳的大师简介中介绍孟庆东制作的“飞天宝玺”不到三个月拍卖 212 万元；7 月 20 日刘艳芳给冯丹丹发送关于“建军大业玉玺”的链接，并说“将内容稍微调整一下，改成咱的”。

(13) 刘艳芳与张改微信聊天记录：2017 年 5 月张改向刘艳芳汇报统计新媒体订单情况、统计藏品销售情况、收回非实名制手机卡，以及反馈抽听内容时重点听取销售不佳的录音内容；7 月 1 日刘艳芳给张改发送了两个反馈说贷款购买藏品的客户，称“这两个客户着重回访一下，看客户情况是否属实，如果属实以后就不要跟了”。

(14) 刘艳芳与王清华微信聊天记录：2017 年 6 月 27 日王清华说“没有刊号”“最后去掉了”，刘艳芳说“怎么去掉了，不是说有吗”“我更正过了”，王清华说“因为他们盖不了《人民周刊》杂志社的章”。

(15) 刘艳芳与邓变青微信聊天记录：2017 年 7 月 22 日邓变青说“建军功勋套装没有成的能不能都不要送了，这个不是实心的，中间是个亚克力，现在已经有 2 个客户提出来这个问题了，怕以后出问题”。

(16) 刘艳芳与杨寅 QQ 聊天记录：2015 年 11 月 12 日刘艳芳说“产品本身属性问题，虽然我们一直给客户往收藏品、文物上引，但客户对藏品的反应还是块表”。

(17) 刘艳芳与尚景娜 QQ 聊天记录：2017 年 5 月 27 日刘艳芳说“把咱所有员工的真实姓名的艺名发我一下”。

(18) 刘艳芳与常洋微信聊天记录：2017 年 6 月 8 日常洋向刘艳芳转发客户对中金公司在网页上发布文章的质疑。

(19) 刘艳芳与宋翠娟微信聊天记录：2017 年 6 月 10 日刘艳



芳说“培训部总监的任命书我今天给你出了吧，刚好要出主管的”；6月16日刘艳芳说“明天抓紧时间整理一下一带一路紫韵东方的资料，后天要换这个产品，基础资料我今天给到小冯，我也给武汉要营销方案了，武汉明天给，你参考一下”“刚给紫砂壶厂家沟通过，他们也可过来人培训，他们只培训产品，不培训营销方案，你还得做总结”

(20)刘艳芳与胡雪玉微信聊天记录：2017年7月3日刘艳芳说“胡总，我们明天就开始启动文嘉的项目了，网上还有关于文嘉老师买不起房的报道，能尽快处理一下吗”，胡雪玉说“文嘉老师的网络搜索，手机上前两页是没有了，电脑上，第一页的新闻打不开，但还有显示，我们正在对接”。

(21)“为人民服务”微信群聊天记录：2016年6月23日冯丹丹在群内发送客户“海龙刘金生”在公司微信后台留言截图，“我是你公司所谓的VIP会员，近一个月打遍你们所有的公用电话和业务员电话，有的打不通，有的未接，发给业务员的微信未回，不知是何原因”；7月7日刘艳芳在群内发文嘉作品话术，并将同行的话术发到群内，总结其优点，要求客服部门引导客户整套收藏，对有实力的客户引导加定；7月15日冯丹丹在群内发送建军大业玉玺资料，链接为“中金国际GJ”微信公众号，内容为“建军大业红色宝玺燃爆建军90周年”，宣称：王希伟是雕刻大师；凡是打破常规第一次发行的玉玺都火了，举例2016年G20卧象玺，拍卖价格为112万元；7月17日刘艳芳在群内说“建军玉玺学习资料已放KD盘，大家认真学习”“KD盘共享建军大业资料更新，大家学习一下，里面的视频稍后策划部都会改成微信版的发给大家”；7月19日冯丹丹在群内发送建军大业玉玺资料，链接为“中金国际GJ”微



信公众号宣传资料，宣称：建军大业玉玺由王希伟设计雕刻、整雕创作，有30多道手工工序，被南昌八一起义纪念馆永久馆藏，极富文物史料价值，极富收藏投资价值。

(22)“总监工作群”微信聊天记录：2016年6月25日谢留卿在群内说“翰海拍卖，八月举牌李庚作品！起拍底价拍卖每平尺10万起，尽快通知下去”，张红芳、苑晓婷等回复“收到”；2017年4月24日谢留卿在群内说“各位总监：今明两晚，行政部会到员工坐席上清理不合理资料，明天有些员工可能会说丢了笔记本等资料，请做好解释，尽量无纸化办公”；4月26日谢留卿在群内说“通知：为了规范经营，员工手机号必须实名制，不是实名制员工5月6日去北京开会时办理，5月8日公司一对一核查”。

(23)“人民大会堂”微信群聊天记录：2017年6月4日常玲在群内要求大家不要称自己为常玲，要称自己为“楚经理”。

(24)从刘艳芳手机提取的中金公司微信公众号宣传材料：宣称部分涉案产品由大师亲作、部分涉案产品、部分作者作品的拍卖记录等。

### 3. 芜湖市繁昌区公安局繁公（网安）电检〔2017〕030号原审被告人张红芳手机电子数据

张红芳与刘艳芳微信聊天记录：刘艳芳说“洪宇这个客户落实过了，客户确实贷款了，目前还没还上，家人也不支持买收藏品，我让赵瑞把现有的订单安排了，你通知座席以后不要再卖东西了，以维护为主”。

### 4. 芜湖市繁昌区公安局繁公（网安）电检〔2017〕028号原审被告人牛真真手机电子数据

(1)牛真真与客户聊天记录：牛真真向客户发短信称“2011年



米振雄大师的星空瓶拍卖成交价 1102 万,2015 年中国保利拍卖他的白兰瓶成交价 217 万”;2017 年 1 月冒充南京藏品阁王长伟向客户推销故宫十二生肖金银纪念钞;2017 年 2 月冒充上海指引收藏高红向客户征集珐琅类藏品;2017 年 1 月 5 日、3 月 29 日牛真真手机使用“于小静微信”冒充亮宝楼拍卖行、上海朵云轩拍卖行工作人员向客户征集藏品信息;4 月 22 日客户请牛真真帮忙联系拍卖;6 月 15 日牛真真告诉客户“张松茂的作品单件最高已经达到上千万,这次是两位大师,强强联合,共同打造的《紫归牡怀图》,更有国家用瓷办公室全程监制,仅仅是 39600 一对,这样的价格,如果不是国家请求,两位大师又怎会出山创作,时值香港回归 20 周年之际,张松茂携手夫人徐亚凤,共同再现《紫归牡怀图》,这不仅是香港回归 20 周年的纪念藏品,也是他们两位共同创作陶瓷 70 周年的特殊纪念作品”;7 月 11 日告诉客户寄过去宫廷画的会员专刊是人民日报旗下的人民艺术特刊;7 月 18 日告诉《建军大业》玉玺是红色文物级别的藏品,都是内部机关、军区藏品,可流通的配额很少,中金公司只申请到 8 个大全套;7 月 19 日告诉客户中金公司的地址在北京市东城区珠市口大街,东方国宝艺术馆是公司旗下的博物馆。

(2) 牛真真与莫庆短信聊天记录:2016 年 12 月 8 日牛真真说“哥,哪怕这次借钱贷款也一定要搞到黄美尧的瓷器”“不然我怎么会放过拍卖 160 万的飞天玺,买黄美尧老师的瓷器,我也不是傻的”。

(3) 牛真真与张晶晶短信聊天记录:2017 年 2 月 19 日张晶晶向牛真真发送短信,要求牛真真以亮宝楼拍卖行征集部李霞经理给其客户文女士回电话,称“还在紧急开会无法回电,所以李霞经理怕你担心所以要我回电”。



(4)牛真真与郭丽敏微信聊天记录:2017年2月28日牛真真称王重庆打了好多次上海号,询问郭丽敏要不要安抚一下,郭丽敏则让牛真真以上海嘉禾拍卖行赵平(女音)的名义与王重庆联系,并要求称自己正在香港征集藏品,如王重庆询问景泰蓝什么时候拍卖,就回复最快也要等到五月份,现在正在征集书画专场;3月1日郭丽敏询问上海号是否在牛真真处,并表示其客户陈先生不要张善成藏品,让牛真真帮忙,以上海号冒充上海嘉禾拍卖公司征集部赵平的名义给陈先生打电话,并表示没有魔音功能也没有关系,让牛真真以此向陈先生表示征集春拍和秋拍藏品,主要征集书画、象牙、瓷器,书画包括魏楚予、张善成、范曾等,玉器包括国家重大题材的奥运玉玺、航天题材等,并表示先暂时不说张善成,怕陈先生怀疑,另让牛真真询问、添加陈先生的微信。

(5)牛真真与“宁静致远”微信聊天记录:2017年4月14日“于小静”(牛真真)添加“宁静致远”微信,并发送瓷器界、玉器界、画界等业界泰斗级大师名单,称如有他们拍品可免佣金。

(6)牛真真与陈月华微信聊天记录:2017年7月19日陈月华称看到牛真真销售藏品时使用第三方,且询问牛真真客户是否上钩,牛真真称“客户逼不过来款,只有用这个第三方”“要使劲搞客户,先把他手里钱搞来再说,大不了以后不出单”,并且称现在用的还是嘉德,拍卖行的相应信息和亚楠组一起使用。同时,牛真真称看了他们的聊天记录,觉得真的是简单粗暴,并表示李威组之前也有,且他们一直用着。

(7)微信群聊天记录:2017年1月17日牛真真在群内说“莫庆,故宫生肖大吉玺碧玉青白玉两对,文文帮忙打的配合,中午之前出”;5月15日李亚楠在群中发布当日的销售情况,涉及四海



同心景泰蓝瓶有 26 件；6 月 16 日上午李亚楠在群内发布紫归牡怀图当日的销售情况，当日上午的销售量为 28 套。

(8)“决战北京!!! 必胜!!!”微信群聊天记录：2017 年 3 月 24 日“苏小曼”在群内发布每组需要完成 4 套《无私》作品的销售任务，同日张红芳在群内发布张善成作品销售话术，并说“酒店接待的电话号码都是郑州号，请勿把号码给客户”；部分客服在群内发布涉案产品销量；3 月“宁静致远”“A 菲儿”“春暖花开”在群中发布各组需要完成 1-2 对《万山红遍中国尊》销售任务，且在规定时间内完成 10 对景泰蓝任务可享受休假。

(9)“3359699731”微信群聊天记录：2017 年 4 月 13 日“文文”在群内说“今日任务，明天每组 15 套一带一路纪念套装，截至下午 5 点，完不成第一名乐捐 500 元，3 遍话术”；5 月 24 日郭丽敏说“不要语音，我和客户在大巴上，别说河南话”；5 月 26 日“宁静致远”说“通知：以部门为单位，百龙图本月下单，在下月底成交 40 套，本月所下所有百龙图订单享受 10 提成，正常业绩，未到达 40 套，本月销售 6%提成，正常提成”；5 月 28 日张红芳说“今日任务，每个团队 8 套《百龙图》任务，完不成的最后一名乐捐 1000 元，文文队、李威队、亚男队、孟非队、完成任务五点下班”；6 月 3 日耿宁说“咱们部门参加胡杨的客户，客服一定要跟客户说不要在明天国宴上讨论跟胡杨有关的话题，因为咱们部门用的一个话术，一个人说全部客户都会死，就说国宴 360 度无死角监控监听，不要讨论商业和政治挂钩的。务必记着，不然客户用的一个话术都完了”；6 月 16 日“阳光明媚”在群内发布紫归牡怀图各客服部门销售数量以及统计该藏品共计审核销售 107 套，库存总共 200 套，且称客服二部均是 5 套 5 套的出；6 月 27 日张红芳说



“这次画册跟以往不同，给客户邮寄时一定要告诉客户是人民日报旗下《人民艺术》杂志鼎力推荐，都有刊号的，大家邮寄时一定要渲染一下，另外特刊上没办法把咱的电话印上，这期特刊每个字都经人民艺术审核过的，大家可以订名片或者在画册上写上自己的电话”；张红芳另在群内发布部分涉案产品销量。

(10)“小胖子”微信群聊天记录：2017年5月6日孟秋杰在群内说“张启钢今天全款刷不了吗”，孟陆杰说“他说他身上就四万”，陈楠楠说“那就刷4万呗”，孟陆杰说“到博物馆先刷再继续搞”，孟秋杰说“今天就靠你了，不然罚2000，这次给客户花的钱都没赚回”，何子君说“全力帮助陆杰搞张”，“九儿”说“张启钢一直问同行价格”，陈楠楠说“我去冒充同行给他打个电话，给他说大全套19.8万”，孟秋杰说“用什么号啊”，陈楠楠说“北京号”，孟秋杰说“但人家信任的是上海”，牛真真说“孟非组上海号有吗”“师傅，上海在家里呀，搞他”，“刘总”说“我打，在哪”，牛真真说“柜子里”，何子君说“你不可能冒充东方家，不要弄巧成拙”“要打就自己北京号打，以今天的经销商打，对于这个客户咱们是他的新同行”“陆杰去安排了”。

(11)“牛叉的人”微信群聊天记录：2017年7月13日“春暖花开”在群内发送《建军功勋》纪念套装话术，宣传为纪念建军90周年，国家特发行《建军功勋》纪念套装，一整套25枚纯银纪念章，以及5枚军种纪念钞形，由沈志云和李小川联合监制，最官方、最权威、最有升值保障；7月15日“Agaoge”在群内说“通知各主管制定员工任务”，并发送“《建军大业》红色宝玺燃爆建军90周年”链接，系“中金国际GJ”微信公众号的宣传资料，宣称雕刻大师是王希伟，凡是打破常规第一次发行的玉玺都火了，举例2016



年G20 卧象玺，拍卖 112 万元，被“中国军史第一馆”南昌八一起义纪念馆永久馆藏，未来价值不言而喻；7 月 18 日、7 月 19 日“在水一方”（郭云）发送《建军大业》玉玺话术，称“像这样红色文物级别的藏品，都是内部机关、军区藏品，可流通的配额很少，我们公司只申请到 60 套名额，每个省份只有 2 套”“现在国家已经确定它为文物级藏品了”；7 月 20 日“文文”发送一段《建军大业》玉玺话术，称凡是打破常规发行的玉玺升值空间都非常高，举例 G20 卧象玺涨到 110 万元。

（12）牛真真手机通话记录：牛真真手机有与莫庆通话记录。

5. 芜湖市繁昌区公安局繁公（网安）电检〔2017〕030 号、芜湖市公安局芜公电检〔2021〕37 号原审被告刘丽娜手机电子数据

（1）刘丽娜与客户聊天记录：2016 年 12 月 8 日刘丽娜对客户称“黄美尧的作品早已获得海内外认可，目前他的作品以每年 30%-50% 的涨幅升值，85 岁后将达到一个艺术家的升值顶峰时期，预估每年涨幅 50%—100%，用不了十年他的作品升值有几十倍，几百倍”；2017 年 1 月向客户发信息要求客户让出飞天宝瓶的名额；2017 年 6 月 19 日向客户发信息要求客户让出香港回归 20 周年的玉玺，称玉玺已经拍卖到 110 万了。

（2）刘丽娜与张红芳微信聊天记录：2017 年 1 月 17 日刘丽娜说“董飞明日出，同行，文迪明天早上打，拍卖师傅打；薛晓华，同行信息发发，继续打电话”。

（3）“牛叉的人”微信群聊天记录：2017 年 7 月张红芳在群内发送江山多娇大长卷话术，称江山多娇系具备“史料价值的建军文物，总耗时三年，三年磨一卷”“袁伟东大师独立完成的一幅江山



多娇的姊妹篇是拍到了 58 万元，这次是内部抢藏了，小罗只有 2 个名额”。

6. 芜湖市繁昌区公安局繁公（网安）电检〔2017〕029 号原审被告人宋柳燕手机电子数据

（1）宋柳燕与苑晓婷微信聊天记录：2016 年 12 月 29 日苑晓婷说“如果想要链接中是自己要推荐的那一幅，给我说下，我让策划部更改图片，专门发给你推荐的客户”。

（2）宋柳燕与黄以万微信聊天记录：2017 年 5 月 11 日黄以万说“两个弟弟他们两个头脑都有点问题。那两个弟弟都没有成家，因为以后指望靠你来帮我理财，能让我相信才行。因为你我不不是很熟悉，也不是很了解，如果昨天是你也许 15800 不会付的”“老家还有两个头脑不清的弟弟，以后都是我的事。以前家庭的压力实在太大了，自己连死的想法都有，感觉死后这个大家庭更惨了”“你认为和田白玉的合玺和四海同心，哪个代表意义更重要，也就是谁的升值空间更大？四海同心发行量是多少套”，宋柳燕说“四海同心发行量是 5000 尊”；7 月 19 日黄以万说“又要去借钱了，借钱就头疼”，宋柳燕说“哥，这是挣钱，不是借钱。挣钱还头疼”；黄以万说“你的口才，赞赞赞”，宋柳燕说“有的人一辈子都没有外债不借钱，但是那是因为他一辈子本本分分靠工资吃饭，一辈子又一辈子代代都如此，但是有的人负债累累，但是那是前期的投资，后期收益是无数”；7 月 20 日黄以万说“我把这个大家庭的希望和幸福全押给你了”，宋艳燕说“我知道，哥”。

（3）宋柳燕与刘银楼短信聊天记录：2017 年 6 月 25 日、6 月 28 日、7 月 9 日刘银楼三次发信息给宋柳燕问宋柳燕“什么时候回国”“秋拍也快征集作品了”，宋柳燕均未回复。



(4) “2017 撸起袖子……加油干!”微信群聊天记录: 2016 年 10 月 25 日群内成员发送天官神舟徽宝话术以及“中金国际GJ”微信公众号宣传链接, 张铁成作品, 宣称天官神舟徽宝远不止涨 10 倍、20 倍, 该稿件系张铁成耗费 2 年时间设计、创作 160 余副稿件, 最后选中第 134 稿, 天官神舟徽宝的市场升值空间定会超越奥运徽宝的 45 倍, 再创玉玺收藏奇迹; 12 月 31 日中金苑(苑晓婷)在群内发送中国飞天宝瓶的话术, 称袁广如设计雕刻, 故宫乾隆三宝拍卖 178 万, 发行 40 天后中国飞天宝瓶在香港国际秋拍成交价 33 万元等; 2017 年 1 月 14 日、1 月 18 日、2 月 10 日吴蕉红在群内发送故宫大吉宝玺的话术, 称故宫发行的藏品均能升值, 并且知道将有拍卖数据出来, 对客户进行推销故宫大吉宝玺; 5 月 18 日吴蕉红发送通知, 要求每个部门必须完成销售四海同心景泰蓝 70 套的任务, 完不成的加班; 5 月 26 日发送九州方圆宝玺的卖点, 其中有瀚海拍卖记录, 并让群内成员好好利用拍卖记录。

(5) “中金家人”微信群聊天记录: 2016 年 11 月 9 日“中金苑”在群内说“通知: 魏楚予项目不管是油画(南湖、青山、韶山)还是主推的国画都不要给客户承诺只有一幅, 这些作品并非孤品, 避免送到后客户看到与视频或者画册上不一样, 如果给客户承诺只有一幅, 后期带来不必要的麻烦, 请大家在销售过程中注意自己的话术”“给客户说少量都没关系, 但只有一套, 客户一对比你发的视频就有出入了”。

7. 芜湖市繁昌区公安局繁公(网安)电检〔2017〕028 号原审被告人高克歌手机电子数据

高克歌与客户聊天记录: 2017 年 5 月 16 日推销时称《四海同心景泰蓝》国家补助 1 万元, 国家只有 5 个名额是国家补贴价位;



6月9日以“小樊”的身份向客户推销藏品；6月26日以中金收藏财务总监的名义要求客户打款；7月6日以“周茜”的身份要求客户让出文嘉的作品；7月18日推销《建军大业》玉玺时，称已经被国家定位“红色历史级文物”，八一纪念馆收藏的《建军大业》玉玺和客户收藏的是一模一样的，每个省的博物馆都有陈列；7月27日推销《江山多娇》大长卷时称是90名将军亲笔签名和印章，是国家行为，不是个人行为。

8. 芜湖市繁昌区公安局繁公（网安）电检〔2017〕028号原审被告人王利娟手机电子数据

（1）王利娟与客户聊天记录：2016年6月8日告诉客户《粉彩三绝》瓷板画是占昌赣一生最经典的代表作，2015年整套《粉彩三绝》被广州某藏家以67.8万元的价位收藏，一个平常只为国家创作国礼的大师，一个与景德镇“四大天王”比肩的陶瓷大师，一个作品十年连涨88倍的艺术大师，今天为您创作了这么一套《粉彩三绝》；9月27日告诉客户《清明上河图》银卷可以代替原版清明上河图永久地在故宫馆藏展示，而且是故宫出品的！真正的国宝；2017年5月2日王利娟手机登录“互利共赢@”告诉客户自己是中国嘉德国际拍卖有限公司的；5月26日客户问王利娟“我朋友问，范曾的作品你们何时收”；6月4日客户询问王利娟藏品是否可以参与拍卖；另王利娟手机登录“互利共赢”号以嘉德国际拍卖有限公司宋经理身份向多名客户征集范曾、方凤富、孙菊生、占昌赣、魏楚予、张介宇、米振雄、李庚、张铁成等作者作品。

（2）王利娟与赵咪微信聊天记录：2016年9月12日赵咪说“菲姐，你那天给你客户发了一个同行信息，你现在手机有吗，让我借鉴一下呗”“就是那个客户，你发同行信息，说恭贺那个客户收藏到的G20徽宝，拍到多少钱那个”，王利娟回复“好的”。



(3) 王利娟与邓变青微信聊天记录: 2016年12月3日王利娟说“证书和画的不同点: 1.证书的最左侧道路窄画上的道路宽。2.证书的正上方有三处黄色亮点而画上没有。3.证书的右下角落叶和画面上不一样”“请费心对比一下”; 12月6日王利娟说“姐, 发的证书还是不一样, 能不能那样, 把客户发过来的图片, 直接抠图, 弄到证书上, 打印出来, 再签字”“魏楚予老师韶山吴学贞的证书”。

(4) 王利娟与高克歌微信聊天记录: 2016年12月9日高克歌说“明天出单, 用小号稳单(以前出单), 利用小号征集瓷器, 明天搞定吴学贞, 廖涛加定”。

(5) “雄霸李家”微信群聊天记录: 2016年6月25日张红芳在群内说“紧急通知, 大家正大光明的跟客户说”“7月份李庚的作品将在拍卖行起拍, 最低价位10万元起, 已经签约”“大家以中金的身分跟客户承诺”“刚谢总通知”“大家放开了说”“嘉德拍卖7月份起拍, 到时候中金会及时通知给大家”“不信的客户当面问谢总”, 群内成员回复收到, 同日张红芳在群内说“各团队在家的赶紧冒充同行打电话”“同行电话一定一定一定要打”“各组把谁冒充同行打电话进展到什么情况以私信形式发给我”“各组主管安排好打同行, 万万不要停, 现在是好时机”; 6月26日“宁静致远”在群内说“大巴上说话小声点, 特别是打过配合的客户”, 张红芳说“谁跟客户提我了需要我打配合的”“注意都不要喊客服名字, 以免喊错”, 孟秋杰说“大家千万别叫我秋杰, 我叫孟依”。

(6) 王利娟手机登录微信账号记录: 登录微信“互利共赢@”, 该微信号好友中“春天的花”备注为“S任凤琴王佳”, “嘉德有佳”朋友圈2017年3月24日发布拍卖征集信息; 登陆过微信昵称为“亮宝楼”的账户。



9. 芜湖市繁昌区公安局繁公（网安）电检〔2017〕026号原审被告人李威威手机电子数据

李威威与客户短信聊天记录：2017年2月11日向客户称“占昌赣大师，他是唯一一个可以接替‘四大天王’的艺术家，他打造的《瑞雪兆丰年》市场价30万，他是景德镇所有瓷器大师里面升值最快的大师，2011年，他的作品拍出88万，十年连涨88倍的记录”；6月16日向客户称“景德镇四大天王之一张松茂大师最后的收官之作《紫归牡怀图》，市场价百万，千万级别的作品，国家公益价19800！”；6月28日向客户称“为纪念香港回归20周年，国家特别邀请到景泰蓝泰斗级大师戴嘉琳创作《普天同庆·中华盛世珐琅双尊》景泰蓝，献礼香港回归20周年，并且已经在瀚海拍卖会103万成交！现我司仅拿到5套配额，仅仅是发行价89800元！收藏一套，赚一百万！货源极度稀缺，抢到就是赚到！”；向客户称“《万山红遍景泰蓝》制作工艺特别难，是米振雄大师最后的收官之作！以后价值特别大！”；使用小琳、小欣、郭晨、康丽丽、李静、市场部富成宇、小王、小夏、张妍、小周、秦娜等名字向客户推销藏品。

10. 芜湖市繁昌区公安局繁公（网安）电检〔2017〕028号原审被告人田方方手机电子数据

田方方与客户短信聊天记录：田方方曾经使用田雨、赵咪、郭云、孟悦、咪咪、小郭等名字、以北京中金收藏总经办、北京中金谢董秘书小康、今日头条客户总监田雨、中金公司贵宾部负责人、张总秘书等身份向客户推销藏品；2017年7月15日向客户称“许赤先生您好：我们中金国际收藏特别申请到香港回归20周年，瓷器界‘四大天王’85岁张松茂大师亲自创作的《紫归牡怀图》



瓷瓶，这件《紫归牡怀图》已经被估价 138 万上拍。由于您收藏到戴嘉林先生《普天同庆景泰蓝》和这件《紫归牡怀图》瓷瓶同属于香港回归 20 周年大师之作，所以您有机会收藏这件作品”。

#### 11. 芜湖市繁昌区公安局繁公（网安）电检〔2017〕028 号原 审被告人顾铭瑶手机电子数据

顾铭瑶与客户聊天记录：顾铭瑶曾经使用杨萌、郭英、王俊、李静、小谢、刘妍、飞飞、韩雪等名字向客户推销藏品。2015 年 12 月 5 日顾铭瑶向客户发送短信称伟大胜利景泰蓝瓶是张同禄大师纯手工作品；12 月 7 日向客户钱先生发送信息“关于故宫珐琅纯金表。现在嘉德拍卖行开始筹备明年春拍专场，很有可能从咱们公司会进行征集”；12 月 30 日客户说“问题目前我对资金这件事，真是任何办法都没有，实在是无能为力……我真的山穷水尽啦”，顾铭瑶说“哥，我知道你的困境……哥，再想想办法……我们只要在拍卖会上有个存档记录，以后就好办事了，这也是我们以后更好的拍卖手里其他东西，这是在铺路，答应我一定要办到，好吗，这是为了咱更好的生活”“朋友亲戚再去试试，或者再试试其他的办法，小妹真的想让你看看我的真心，除了不能把心挖出来给你看，要不然真让你看了”；2016 年 1 月 27 日向客户发短信称“我是故宫博物院负责人，接到中金贵宾服务中心通知，您在中金收藏收藏《故宫乾隆十二生肖玉玺》……因要到故宫博物院存档备案信息，无误请回复‘是’”；2 月 4 日向客户马福增发送信息“后期您想出手的时候直接告诉我就行了，我会给您提供平台”；7 月 25 日客户刘志辉说“你不能这样子的，你答应帮我的，还有五月份你说的可以出手，要不我不会收藏的，你还年轻有机会，可我带着两个小孩，为什么呢？你不能骗我？等我钱出来了一定会加



倍还你，我只求你帮我一次，真心的希望你能够理解。父母七十多岁承受不了太大的压力”；11月23日向客户发送短信称“我是魏老工作室助理，主要问您双鱼图作品您收到没，魏老让我转达您是有缘之人”。

12. 芜湖市繁昌区公安局繁公（网安）电检〔2017〕030号原审被告人常玲手机电子数据

（1）常玲与“秋霞”2016年6月QQ聊天记录：常玲说“会P身份证吗”，秋霞说“没事P什么身份证”，常玲说“客户非要看身份证，我不想给他真实的住址和信息，免得以后客户找事”。

（2）常玲与客户短信聊天记录：2016年12月1日向客户称“文化促进惠民工程”，以一带一路官方国际组委会驻中金代表的身份与客户联系；12月16日以中金收藏江西景德镇陶瓷艺术馆总负责人名义与客户联系；2017年2月13日自称“小雨”；4月19日向客户称“我们机构给你承诺你买假了或者上拍不了，或者拍卖会不认可，或者鉴定不是国礼作品，假一赔十，这套作品不出今年绝对会上拍出高价”。

（3）常玲与“林先生不太冷”微信聊天记录：2017年5月2日常玲说“可能在这个行业骗人骗久了，真的，看谁都不相信了”“前两天四川两个大客户退货了600多万，他去处理退货问题了，结果客户告了我们一大堆，说我们是为了卖东西不择手段”。

13. 芜湖市繁昌区公安局繁公（网安）电检〔2017〕029号原审被告人高慧娟手机电子数据

（1）高慧娟与客户微信聊天记录：高慧娟向客户称“《万山红遍中国尊》是首次将亿元山水和景泰蓝的完美结合，是以李可染拍出最贵山水2.93亿元的《万山红遍》为蓝本，由亚太国宝级工艺



美术大师米振雄大师亲手制作，成为中国第一尊景泰蓝山水重器！”“邓大哥，《万山红遍》景泰蓝画……要不是国家重视，身患残疾的米振雄大师怎么会亲自制作”；2015年11月5日高慧娟自称上海东方李娜，向客户征集张若古大千四绝作品，且起拍1万/平尺，精品起拍2.8万/平尺；2016年4月24日客户要求发送公司全称，高慧娟以super微信号回复“上海博物艺术品公司”，同日客户向super微信号询问龙凤表拍卖一事，且称当时借钱购买；7月9日以微信昵称“上善若水”与客户联系称“您还是参加我们明年的春拍吧，20%的佣金，我会赚20万以上”，同日“上善若水”微信号发布朋友圈“6.2号，匡时拍卖有限公司《中华盛世珐琅尊》19.8万，拍出158.36万，收藏到的客户直接赚130多万”“万山红遍景泰蓝6月2日匡时拍卖景泰蓝专场，拍出65.5万元”。

（2）高慧娟与客户短信聊天记录：向客户称国家领导人收藏中金特刊上作者的作品、吴进良作品需经国务院同意才能收藏；2016年5月26日向客户称长征题材是所有拍卖行的热点，藏品拍卖赚钱后不要忘记给红包；6月12日向客户称“咱们公司只有一套配额了，是2015年上合组织峰会的国礼”；9月2日向客户郝云琴称故宫三宝拍卖出97万元、亚投行拍卖出150万元，G20徽宝升值空间非常高、拍卖价格绝对天价，并让客户购买2套，一套长期投资、一套短期投资；9月11日高慧娟向客户李姐推销G20藏品，称该藏品升值空间非常高，自己收藏一尊青玉和一尊碧玉，可通过拍卖等方式赚钱；12月16日与客户联系自称北京盛世收藏的小杨，称前两天打电话推荐收藏的《七彩飞天景泰蓝瓶》短短几天时间涨了3万多，现在需要10.96万元才能收藏到，后期涨到百万没有任何问题；2017年1月20日向崔因泉销售“中国飞天



宝瓶”时，使用“故宫乾隆三宝”拍卖数据 178 万元类比，称系袁广如亲手雕刻；4 月 8 日向客户称其自己收藏一套《百龙图》。

（3）高慧娟与崔因泉短信聊天记录：2017 年 2 月 23 日高慧娟称“您赶紧打款过来吧，今天我们市场部的接到两个都在问范曾作品的电话，是拍卖行的人以收藏的名义想要收藏范曾老师的作品”；2 月 25 日高慧娟称“范曾作品特别少，我们员工不让收藏，好的作品我也挺想收藏的，昨天圆圆和你说了合作，我出 80000，你出 100000，藏品放你那，后期赚钱多给圆圆一些，如果觉得合适圆圆就转款了，如果你想自己投资就直接打来 18 万元就可以”。

（4）高慧娟与周喜良短信聊天记录：2017 年 3 月 3 日高慧娟称“我跟着领导来天津范曾老师工作室来取画，哥您都知道范曾老师只给您我们那几幅书法是 18 万，如果想要都是多花几十万的，我原来给您订了一幅书法，而且我还出了 8 万，您打款那一直都没打过来？当时就说了如果打不过来我那 8 万就没有了，今天给范曾经纪人又说了一下，人家才同意打过来全款可以绘画”“最主要的是又有两家拍卖行都想签约范曾，但是范曾不同意，所以很多拍卖行都把目标转向我们公司了……哥您赶紧打款过来吧，您拿到藏品越早，竞拍的也越快……”。

（5）微信群聊天记录：2017 年 1 月 24 日李云在群内说“通知：我们公司全称为北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司，自今日起公司客服部对外称呼为‘中金收藏投资顾问（经理）’或‘中金国际投资顾问（经理）’，这两个名称可根据客户情况使用，不再使用理财经理等”。

14. 芜湖市繁昌区公安局繁公（网安）电检〔2017〕031 号原审被告人陈丹手机电子数据



(1) 陈丹与客户短信聊天记录: 2017年4月2日以中国收藏家协会工作人员陈琳推销产品; 2017年4月17日推销九州方圆玺时称经过大陆方面的协调, 香港市政府同意向内地开放一部分收藏名额; 5月17日称一带一路合玺中一份监制证书是商务部一带一路经济委员会出具的, 接到发行方通知有一点印刷错误, 需要客户把证书寄到公司, 后期公司更换正确证书后再寄回。

(2) 陈丹与苏冉微信聊天记录: 2017年6月24日陈丹说“其实我觉得最大的原因就是感觉赚不到钱了, 每天还顶着各种压力和风险, 所以不想干了”“大家心里都是明镜似的, 只是公司老是把我們当傻子”。

(3) 陈丹与李彦慧聊天记录: 2017年7月8日李彦慧让陈丹在小盈电脑找下陈玉友电话, 发来, 在电话上拉黑; 7月14日陈丹说粉荣向客户说的名字是“李可”。

#### 15. 芜湖市繁昌区公安局繁公(网安)电检〔2017〕030号原审被告人郑晶晶手机电子数据

(1) 郑晶晶与客户微信聊天记录: 2017年7月7日郑晶晶向客户崔勇峰发送“2015瀚海四季拍卖李砚祖窑变山水拍出184万高价 中国发展网”以及“178万成交! 《故宫乾隆三宝》香港国际拍卖市场落槌”链接; 7月18日向客户推销建军大业玉玺时称该藏品逢一必藏、逢一必涨, 短短两个月就拍卖到126万元等。

(2) 超越队微信群聊天记录: 2017年6、7月刘丹娜在群内发送文嘉作品以及中华盛世珐琅双尊等话术, 称能收藏到文嘉作品的都是国家政要, 中华盛世珐琅尊是未来历史的文物, 短短不到一个月时间成交高达103万。

(3) 郑晶晶微信好友朋友圈: 2017年6月王珮羽发布的朋友



圈中称公司签约的孙菊生、周金山、魏楚予三幅作品将在中国艺海竞拍，估价 783 万，恭喜收藏到的会员等，李娉娉朋友圈发布 5960 元的吴淑峰百虾图，马上要参拍，估价 160 万港币等。

(4) 郑晶晶手机内保存的藏品拍卖记录图片：包括 AIIB 合玺成交价 171.76 万元、G20 徽宝纪念套装大全套成交价 112.7 万元、故宫大吉宝玺、故宫乾隆三宝套装、九州方圆宝玺、普天同庆中华盛世双尊、中国飞天宝玺等销售藏品的拍卖记录。

16. 芜湖市繁昌区公安局繁公（网安）电检〔2017〕028 号原审被告人郭丽敏手机电子数据

(1) 郭丽敏与客户短信聊天记录：2016 年 12 月 20 日郭丽敏向客户王重庆发短信称中国飞天宝玺仅过了一个月就被送往香港上拍，成交价 185 万元；2017 年 7 月 6 日向客户（“小宁王哥”）发送短信称自己的客户特别喜欢文嘉的宫廷画，已经收藏了两幅，还想收藏一幅，但是名下没有名额了，让该客户不要占着名额，把名额让给其客户。

(2) 郭丽敏与魏永利短信聊天记录：2016 年 8 月 24 日发送信息“魏大哥，这个现在是国家甲级文物，文物啊文物啊，三年后一定会成为国家一级文物，像清明上河图那样，哥哥，如果明年不能让您赚到钱，您来我家，山东潍坊市”；向魏永利推销长征雪景瓷板画、十大名家书法典藏等藏品时称肯定赚钱，如果赚不到钱就将头给你当球踢，直接被撞死等；8 月 25 日发送信息“魏大哥，咱两一人一幅，我公司不允许内部员工收藏，但是我一定要争取，我们两个人一人一套，我的也以你的名义收藏”；向魏永利推销紫归牡怀图时称张松茂、徐亚凤亲自打造，发行价 39800 元。

17. 芜湖市繁昌区公安局繁公（网安）电检〔2017〕030 号原审被告人方婷婷手机电子数据



(1) 方婷婷与谢秋艳聊天记录: 2017年5月12日谢秋艳发送米振雄作品话术, 称米振雄作品《星光瓶》在2011年就被拍到1102万元。

(2) “冲锋队, 快乐营”微信群聊天记录: 2017年7月群内发送凤凰队的出单信息; 7月9日客服刘妍在群内说“客户说这编号不一样怎么解释, 同样的画有好几幅呢”, 顾铭瑶说“同题材的你对比一下, 还是有不一样的地方”, 刘妍说“我对比了没有找到”, 方婷婷说“树不一样”; 7月14日吴蕉红在群内发送通知, 要求大家分享微信和短信, 称各队组员也可以互打协助出单; 7月26日吴蕉红说“有需要我协助催单的给我说”。

(3) “AA2017, 加油”微信群聊天记录: 2017年7月19日吴蕉红在群内发布建军大业玉玺各部销售情况; 7月21日吴蕉红在群内说“有单子赶快促成交, 一个团队还不超一个人, 赶快了, 对客户的仁慈就是对自己的残忍”。

18. 芜湖市繁昌区公安局繁公(网安)电检〔2017〕031号原审被告人费平手机电子数据

(1) 费平与吴蕉红微信聊天记录: 2017年6月4日吴蕉红说“你给客户说叫什么名字? 是什么职称? 怎么称呼你合适?”费平说“王园园、王总监”, 吴蕉红说“好的, 一定要拿下”; 7月26日吴蕉红说“园园, 昨天你们队没有完成任务, 交300元给林娜, 今天不交, 明天600哦”, 费平说“好的总监, 现在就给”。

(2) 费平与客户微信聊天记录: 2017年6月9日费平说“谢大哥, 一带一路国礼《一带一路合玺》, 因为当时是在国礼交接仪式现场申请的指标, 有一份监制证书在存档部拿错了, 你邮寄过来, 然后我把你的那一份邮寄过去”。



19. 芜湖市繁昌区公安局繁公(网安)电检〔2017〕028号原审被告人何瑞娜手机电子数据

(1) 何瑞娜与“同事素素”微信聊天记录: 2016年6月14日何瑞娜说“我让英子现在给我打同行”; 6月22日“同事素素”说“她用了特殊方法了, 你懂得”, 何瑞娜说“嗯, 厉害”, “同事素素”说“所以, 想出大单, 必须有特殊方法”。

(2) 何瑞娜与客户微信聊天记录: 2016年8月27日向客户推销长征胜利80周年雪景瓷板画, 称只有6套名额, 收藏到就是赚到, 因为它就是文物, 和国家领导人子女手里的一模一样, 自称南京雅昌杨柳; 2017年6月6日-16日何瑞娜向客户“王哥”发送AIIB和玺拍卖记录链接, 声称让客户投资赚钱, 不买以后就只能在拍卖会上看到这个文物, 客户告知借钱购买“藏品”、卡里没有钱、卖了一套房。

(3) 何瑞娜与孙挺短信聊天记录: 2017年5月11日孙挺说“情况不好, 你嫂子看了我的微信聊天, 知道我又瞒着她搞收藏, 非常生气, 连孩子都吓哭了, 让我承诺不再继续做, 感到很无奈”“只因这么长时间, 钱有去无回, 让我无法解释”。

(4) 微信群聊天记录: 群内成员使用外地手机号码打同行情况, 苑小婷发布涉案产品销量等; 2016年2月2日“同事肖静”在群内发送陈红林作品话术——“陈红林的猴画, 从2年前流进市场至今已升值9倍以上, 首批流入市场的一幅10平尺金猴献寿已拍到26万”“他是中国画猴第一人, 国家一级美术师、中国名人美术家协会副会长”; 4月12日方婷婷在群内发送吴进良宣传话术, 称“吴进良是国家领导人御用画家, 作品基本上是拿不到的, 咱们签约到他的作品所有全部在我给你寄的作品集上了, 一共是59张, 吴



进良的作品国务院的定价是 17 万每平尺的，这 59 幅是老师五年时间积攒下来的精品，《山村小景》成交价 134.4 万”等；4 月 15 日苑晓婷在群内说“建议大家不要在朋友圈发吴进良的孤品，太多了”；5 月 27 日“pinkrose”在群内说“今天回去，把南京号所有聊天记录删除，消除一切隐患，大家赶紧删掉，自己手机里也删掉”；6 月 22 日苑晓婷在群内发布一段《万山红遍》景泰蓝瓷画的话术，称米振雄创作的《星空瓶》2011 年在非物质文化专场拍卖中拍出了 1102 万。

(5) 何瑞娜手机通话记录：何瑞娜手机有与霍久亮、孙挺通话记录。

(6) 何瑞娜手机内保存的拍卖记录图片：涉及魏楚予、汪成琼、张松茂、范曾、爱新觉罗·文嘉等作品在网站上的拍卖记录。

20. 芜湖市繁昌区公安局繁公（网安）电检〔2017〕029 号原审被告人温冰手机电子数据

(1) 温冰与客户沈志奇微信聊天记录：2017 年 6 月 30 日沈志奇说“你给我推荐的紫归牡怀图瓷瓶我查防伪没法查，怎么回事，证书上应该是 10 位密码，怎么刮开后秘密就 8 位，怎么查”，温冰说“后几位你要问我才能查，号码在公司系统里，我明天给你找”；7 月 3 日沈志奇说“为什么在 12315 产品验证系统查不到”“提供的网站可以查到，验证系统查不到”。

(2) 温冰与廖绍春微信聊天记录：2017 年 6 月 29 日廖绍春说“小冰，请你帮我找个藏家，我把里约奥运玺用进价转让”，温冰说“现在价格还不是很高，有点亏”，廖绍春说“现在很困难，急用钱”，温冰说“我可以帮你问一下”，7 月 2 日温冰说“我问了，但是没有回复”。



(3) 温冰与客户短信聊天记录: 2017年7月11日范玉德家属发短信称“今天再收藏画我们是无能为力了, 没有钱啊, 我们都着急, 为这事我们又生气了, 为了收藏还是因为没有钱发生争执”, 温冰回复“这个宫廷画的项目, 我自己也是留了5幅的作品, 我是做投资的, 更多的考虑投资回报率, 我能做的, 不能做的, 我都去做了, 只为你们有更好的收益”。

21. 芜湖市繁昌区公安局繁公(网安)电检〔2017〕026号原审被告人黄宁宁手机电子数据

(1) 黄宁宁与马宽亮短信聊天记录: 2017年4月11日马宽亮说“关键是目前如能出手部分作品就缓解了, 不知再有其他出手途径没有”, 黄宁宁说“哥, 你无需怀疑, 这些途径很多……因为我们拿到手里的作品都是考虑到近段时间的经济回报预期……哥说的关于其他的出手途径这个问题, 我会把这个情况反馈给我市场部领导, 关于这方面的一个问题会让专业市场部人员近几天给哥一个答复”。

(2) 黄宁宁与“宿先生 温总监”短信聊天记录: 2017年7月4日黄宁宁发送短信“我是北京中金国际项目部负责人”“我接到您的投资总监帮您申请的爱新觉罗·文嘉宫廷三绝作品, 其中《溪山八骏》属于香港故宫征调作品名单, 没办法帮您安排, 请尽快沟通调换其他宫廷马作品”。

22. 芜湖市繁昌区公安局繁公(网安)电检〔2017〕028号原审被告人蔺雪迎手机电子数据

(1) 蔺雪迎与李长文短信聊天记录: 2016年12月27日蔺雪迎与李长文联系自称北京中金收藏贵宾服务中心的负责人林雪。

(2) “奔跑吧, 女神”微信群聊天记录: 2015年11月21日“项



目部郭英”说“咱们南京号和南京微信，名字叫做南京雅昌杨柳，是女声，你们需要刺激的客户可以加”“李雨的手机是上海号，可以男声也可以女声”。

(3)“中金家人”微信群聊天记录：2016年2月29日蔺雪迎说“婷，你用上海号给我陈哥打个电话，上海号之前也给他打过刘涛。就讲故宫发行藏品的价值，问他收藏了哪几款，侧面烘托一下，现在我电话他故意不接”，方婷婷说“我一会过话术，过完就给他打”，蔺雪迎说“我昨天一天都一直在搞他，南京号什么都用上了”“还是不接我电话”；11月16日温冰说“谁的客户叫李勇，小手机上”。

(4)“老精英队”微信群聊天记录：2016年3月20日“项目部郭英”与“中金温冰”相互配合使用南京手机号码向客户推销；7月1日“项目部郭英”说“证书先不要给客户发，证书有问题，刚刘总说所有的证书都要重做”。

(5)“精英队”微信群聊天记录：“中金慧娟”在群内发布话术宣称涉案清明上河图大长卷”(纯银版)是故宫博物院对外公开发行，故宫出品就是投资的金招牌，故宫出品必是精品，日后必是几十倍甚至上百倍的涨幅。该藏品是故宫博物院国宝修复专家徐建华亲自制作，这也是徐老师第一次以故宫即将失传的传统金渲彩绘技艺，按照原画再结合现代制作工艺，精心制作；2016年7月10日温冰说“我的廖又说没钱不要了，我都没理他”，群内成员说“给打同行刺激”“他绝对有钱，再刺激一下”。

(6)“2017撸起袖子……加油干！”微信群聊天记录：2017年3月25日吴蕉红在群内说“只要见到客户犹豫，两个人就可以打配合拉着客户快点快点，不知不觉中就默认了……四部好几个客户



都是这样被搞定了”“胆大，脸皮厚”；4月1日吴蕉红在群内说“利用特殊时间、特殊的营销方案，加上特殊的感情势必搞定”；4月14日吴蕉红在群内说“发挥你们的思维，给客户讲的时候随便讲，只要结果”；4月15日吴蕉红在群内说“小成功靠自己，大成功靠团队，有实力的客户出单一定要想办法，相互协作打配合，加油出单”；5月4日吴蕉红在群内说“在北京相互见面叫系统名，别在客户面前喊老家名字，切记”；5月25日吴蕉红在群内说“百龙图有大量库存，原价9900元，活动价5980元，6个点，一套400元，大家下午可以作为辅推”；5月26日吴蕉红在群内说“九州方圆玺拍卖的消息在报纸的左下侧”“有九州方圆玉玺意向的客户，趁拍卖信息再敲一下订单或者收一下全款”；6月9日吴蕉红在群内说“百龙图有意向的客户可以趁拍卖数据继续跟踪一下”；6月15日吴蕉红在群内说“客户是公司的，也是部门的，更是每个小组共享的，从今天开始，每个员工手中的客户都由主管来自由支配，有购买力的客户在一个人手中不出单，主管有权限限时更换客服，请大家珍惜手中的客户资源，养客户就是为了出单，对客户的仁慈就是对自己的残忍”；6月16日吴蕉红在群内说“紫归牡怀图瓷瓶截止到现在已经审核87套，咱一共有107套货，售完为止，后期不再有货”；6月20日宋柳燕在群内说“紫归牡怀图瓷瓶上的监制证书发行量是999尊，和客户说的是399尊，如果客户介意，提前让终端把监制证书抽出”；6月27日吴蕉红在群内说“这次画册跟以往不同，给客户邮寄时一定要告诉客户是人民日报旗下《人民艺术》杂志鼎力推荐，都有刊号的”；7月15日吴蕉红在群内说“文嘉的订单快催促一下，时间越长对成交越不利，注意及时跟单，不断给客户重温投资价值”；7月22日吴蕉红在群内发送优秀录音



以及江山多交大长卷话术称江山多娇姊妹篇拍到 58 万等，并发送《江山多娇》学习资料，说“大家注意听，宋柯讲得都是文件上没有的外扩知识，大家相互提醒监督”。

(7) “冲锋队，快乐营”微信群聊天记录：2017 年 7 月 9 日群内成员说“同样的画有好几幅，顾客问编号不一样怎么解释”，顾铭瑶说“同题材的，仔细对比一下，还是有不一样的地方”。

(8) “AA2017 加油”微信群聊天记录：2017 年 7 月 19 日吴蕉红在群内发送“和田玉为何那么贵，为何能成为玉器收藏市场的喜爱”“《建军大业》荣获‘微博最受期待战争电影’，而网友们关注的都是它的‘荷尔蒙’！”两个链接，均称建军大业玉玺系经过王希伟匠心雕琢，经 30 多道手工工序，极富收藏投资价值；被南昌八一起义纪念馆多家军事博物馆永久珍藏，极富史料价值。

23. 芜湖市繁昌区公安局繁公（网安）电检〔2017〕031 号原审被告人李东丽手机电子数据

(1) 李东丽微信朋友圈：发布“藏品”拍卖记录内容，宣称“G20 徽宝官方估价 30 万元、中国飞天宝玺官方估价 80-100 万，都要上拍了”“故宫乾隆三宝香港国际拍卖 178 万落锤成交，这是乾隆三宝第二次上拍”；2016 年 9 月 7 日宣称“AIIB 合玺，2016 年 3 月 15 号发行价 250580 元，2016 年 5 月 31 号成交价 1717600 元”“周金山老师大部分时间都在为国家领导人作画，老百姓只能到各大拍卖行高价收藏其画作”。

(2) 李东丽 2016 年 10 月 26 日微信收藏内容：通知：关于公司地址，请大家统一口径，如果有客户问统一报：北京市东城区珠市口大街 11 号，这是咱营业执照上的地址，客户不深究珠市口东大街什么单位，我们就不提东方国宝艺术馆，如果客户一直追



问才可告诉客户是东方国宝艺术馆，切记切记：问题客户不允许报这个地址，出现问题后果自负，请相互传达。

24. 芜湖市繁昌县公安局繁公（网安）电检〔2017〕030号原审被告人王梦阁手机电子数据

（1）王梦阁与客户聊天记录：2015年9月7日发送的短信中自称“上海典藏的杨林”；10月7日王梦阁称现在各大拍卖行都非常关注张若古的作品，以后咱们是随时可以上拍的，而且最少都是百万高价；11月18日客户告诉王梦阁其已经被债务压得直不起腰了，问拍卖的事情办的怎么样了，王梦阁回复让客户放心；11月23日发送短信称“我是上海雅昌的刘丽，我们接到北京中金递交的材料，您确定要参加明年字画的春拍吗？现在需要与您核对一下信息”；2016年5月14日王梦阁告诉客户今年10月份会举行长征80周年的拍卖专场，非常适合做短线投资，到时候可以一起拍卖；9月4日王梦阁对客户说“哥，相信我肯定没有错，以我这么多年的专业经验，我可以百分百的给您保证一定会给您带去非常大的回报，不然我也不会自己收藏一套”。

（2）王梦阁与南祥尧微信聊天记录：2017年1月16日王梦阁向南祥尧称自己购买故宫大吉宝玺青白玉、碧玉，且称整套比单套拍卖价格更高，让南祥尧购买碧玉版，并以乾隆三宝玉玺做类比，称乾隆三宝整套收藏难度大，短短一年时间拍卖236万港元，折合人民币178万元，并称绝对赚钱，会给南祥尧带去非常大的回报；1月17日王梦阁说“藏品因大师身体原因和玉料稀缺，只打造110多套，并称该藏品短时间内会再次刷新玉玺界拍卖记录，就因为差不多一半的指标都被领导人收藏了，才导致我们才申请到了五十多套，可带来非常大的回报”；2月11日向南祥尧发送中



国飞天宝玺中金公司宣传新闻链接，宣称中国飞天宝玺大全套被拍卖 160 万元港币；3 月 17 日王梦阁向南祥尧称故宫乾隆三宝系袁广如亲自打造，仅有 9 套，且称袁广如已经将近八十多岁，没有那么多的精力打造，该藏品在短时间内被拍卖到 236 万元；3 月 18 日向南祥尧推销故宫乾隆三宝时称该藏品已经拍卖到 200 多万高价，并让其收藏，南祥尧回复“家里东西没有回报，就不卖”，王梦阁称自己也收藏了六七十万的藏品，从来不担心卖不出去，如果不想等随时可以拿到市场上交易，并称短短一年时间翻涨多倍，收藏后再沉淀一两年价值可想而知，且称没有价值，直接双倍退还。

(3) “老精英队”微信群聊天记录：2016 年 7 月 9 日陈丹在群内说“魏斌等人用什么号码都不接，上海号码也不接，明天继续以同行名义打讲景泰蓝市场讲投资的最佳时机”“有没有目标客户需要配合的，我们不能加班啊，还有一个小时，如果有目标客户能够配合的给我说下，我帮你们打”；8 月 3 日陈丹在群内询问“咱团队上海号的微信号是多少”；11 月 5 日陈丹在群内发送魏楚予作品话术，并称油画年投资回报率平均高达 200%，个别达到 400-500%。

(4) 微信群聊天记录：2016 年 7 月 7 日王梦阁发了一段话术“我昨晚八点多给你打电话的时候，是我和我们机构的几位领导层正在跟全国人大常委XXX、文化部副部长XXX、保利拍卖行董事长赵旭以及故宫博物院院长单霁翔他们一起吃饭，北京保利董事长预估《中华盛世珐琅尊》最少百万起拍……单霁翔说现已被列为‘当代国宝’永久珍藏在故宫博物院”，并让群里的人给其参考一下，有没有什么需要改动的；2017 年 1 月 3 日王梦阁在群内发送中国飞天宝瓶话术，称该藏品采用“乾隆工”打造，并称凡使用“乾



隆工”打造的玉器会在拍卖场上拍出高价；1月18日王梦阁在群内发送话术“这尊《故宫大吉宝玺》……由孟庆东大师打造，必将再次刷新记录，拍卖更高价格”；4月26日王璐说“我的本，很重要”“四个本子”，王梦阁说“我也是啊，我收了三个呢”，陈丹说“我收了一个”。

25. 芜湖市繁昌区公安局繁公（网安）电检〔2017〕029号原审被告人魏真手机电子数据

（1）魏真手机备忘录：2016年3月15日备忘录中记录“14年我公司发行的《乾隆三宝》13.8万，同年9月拍卖成交97万，创拍卖成交记录！可见书画市场的火热！小雅”；6月28日备忘录记录“刘学兵198，10个点高提”。

（2）魏真与客户聊天记录：2016年3月19日以藏品阁小高的名义向客户推销翰墨丹青甲天下，称仅有5套名额；以九鼎收藏苗苗的名义推销《清明上河图》；2017年5月14日向客户发送短信“我们拍卖行受益于国家政策，支持国家工作，现大力征集重大题材拍品及红色拍品。如一带一路拍品，红色题材如国礼景泰蓝、国礼珐琅彩、李可染、范曾等，此期间报名全额免除佣金，起拍价均百万元以上，如有拍品要出手请尽快联系”。

26. 芜湖市繁昌区公安局繁公（网安）电检〔2017〕029号原审被告人陈月华手机电子数据

（1）陈月华与任凤琴短信聊天记录：2017年1月20日陈月华说“姐，看到赶紧给小曼回复”。

（2）陈月华与客户聊天记录：陈月华在向客户推销藏品时使用化名“小曼”“程程”“刘小鹤”“王佳”“小蕊”“小苏”“周涵”“山东博雅收藏的李鹏”，自称今日头条工作人员、谢美林老师助理、中金



收藏谢董事长助理田密等；2017年5月16日陈月华发送短信“昨天峰会结束后，各国领导人回去的时候咱们国家赠送给他们的是《福禄万代》对瓶，这是由国家用瓷办公室和故宫博物院两大官方权威机构出品发行，是中华珐琅第一人熊建军制作”；7月17日推销建军大业玉玺称公司只申请到8套大全套，是红色文物级宝玺，北京奥运徽宝现在涨到300万，2016年亚投行玉玺发行半年涨到170万，G20象形玺发行不到半个月涨到110万；宣称“江山多娇”是历时三年创作的史诗巨作，将来肯定是过亿的文物；宣称汪成琼紫砂拍卖到680万；称公司负责回收拍卖，在最短的时间内见到回报。

27. 芜湖市繁昌区公安局繁公（网安）电检〔2017〕026号原审被告人耿宁手机电子数据

（1）耿宁与“忽而今夏”微信聊天记录：2017年5月27日耿宁称“明天才出百龙图”，对方称“都是给不认识的人讲的，画都没人信是真的，给认识的人都讲了两轮”。

（2）耿宁与常玲微信聊天记录：2017年6月4日常玲说“我的客户在13桌，我在20桌麻烦照顾一下，因为我的名字不同，来了两个客户，所以不能同桌”，耿宁说“你和他说一下吃饭的时候不要谈论藏品，因为和经济挂钩，这样不会话术出问题的”“我们都这样说”。

（3）微信聊天记录：2017年7月18日耿宁冒充拍卖行向微信名“勿忘心安”发送征集建国玉玺和建军大业玉玺，帮助他人拍卖免佣金的信息。

（4）耿宁手机微信账号登录情况：登录“A梦女孩”微信号好友中有王进喜，备注“南京正大拍卖行，张杰男音”等；登陆的“红红



火火”微信号，以南京聚德拍卖有限公司名义向客户征集藏品拍卖信息，该微信号好友中有王进喜，备注“小宁”客户。

28. 芜湖市公安局芜公电检〔2021〕36号原审被告入王文迪手机电子数据

(1) 从王文迪手机中提取的部分涉案产品营销话术、营销方案等，主要宣称涉案产品由大师亲作、权威机构发行，作者其他产品的拍卖价格等。例如《七彩飞天景泰蓝》敲单版文档：宣称七彩飞天景泰蓝是国内仅存的景泰蓝国礼泰斗 77 岁高龄的米振雄亲自打造，国家请出了景泰蓝非遗传承人，经过米老长达半年的研究，把景泰蓝掐丝的图案从厘米精确到毫米；《长征徽宝》营销方案：宣称长征徽宝是国家发行的，由中国军事博物馆和工美集团共同监制发行，军事题材、红色题材的长征徽宝更具有历史性和影响力，未来价值必将超过价值 210 万元的奥运徽宝；话术图片：宣称“世界营销之父菲利普·科特勒想以 2700 万美元收藏毛泽东油画《求索》被婉拒”“魏楚予笔下每条鱼平均价值超过 6 万元，2015 年北京荣宝秋季艺术品拍卖会上，他的两条红鲤鱼拍出 134400 元，平均每条鱼价值 67000 元，魏楚予大师作画过程秘不示人，纸与墨都是特制的，是前无古人后无来者的最完美的文物级收藏，现在我们签约了 9 幅《九如图》，签约价是 60000 元，赶紧给您抢订”；“中华第一奥运冠军金牌表参考话术”：宣称其中《防伪证书》系中国保护消费者基金会出具……。

(2) 王文迪手机中提取的文档照片：“如果当时出手，赚点蝇头小利，你的藏品还能翻几百倍，你还能几十万上百万的赚？”“给客户普及放长线钓大鱼以藏养藏的道理，好东西是要经得起沉淀的，沉淀的时间越长未来价值越高，不要把未来的钻石在今天卖



一个萝卜价，现在艺术品市场行情好，藏品的价值在提高，您这个时候出手不是太亏了吗？”

(3) 王文迪手机通讯录：有吴学贞的联系方式，并备注“KK 吴学贞 谢总秘书 孟菲”。

(4) 王文迪手机内存有使用冒充拍卖行、同行向客户推销藏品的对应图片：如记录“陈总，拍卖：陕西亮宝楼李霞，征集各项红色题材（芳芳）；同行：上海天下收藏宋佳佳，长征徽宝（晶晶）”“朱国新，同行：陕西惠泽郭新（真）；拍卖：上海朵云轩（方方）”等。

(5) 王文迪手机微信登录账号：登录微信昵称为“互利共赢@”，手机号是 18610599026，好友里有昵称“吴学争”，标签为“高、吴、高重、高新”，昵称为“嘉德有佳”微信对应的微信账号和绑定的手机号与“互利共赢@”一样。

(6) “互利共赢@”与吴学贞的微信聊天记录：2016 年 11 月 6 日吴学贞说“同意参加拍卖”“内地有拍卖会吗？我感觉去澳门不方便”。

(7) 王文迪手机中提取的“嘉德有佳”微信朋友圈：2016 年 11 月 7 日发布拍卖信息。

29. 芜湖市繁昌区公安局繁公（网安）电检〔2017〕028 号原  
审被告人孟陆杰手机电子数据

孟陆杰与客户短信聊天记录：向客户周则川、黄狄龙、王先生等人推销藏品时称自己叫“孟悦”；2016 年 10 月 19 日向客户高先生发送信息称自己是谢留卿秘书康莉莉，要求客户接听审核部门电话；同日向客户发送短信“孙先生您好我是北京中金收藏核单部的，飞天宝玺是孟经理特别向谢总申请为您安排的，刚才好几个客服过



来找我想要争取这个名额，我没有同意，我要争取下您的意见，请问孙先生您现在确定订购了吗”；11月7日向客户推销魏楚予作品时，客户称“没有钱了，钱都投资到你们公司了”。

30. 芜湖市繁昌区公安局繁公（网安）电检〔2017〕031号原审被告人王芳芳手机电子数据

（1）王芳芳与客户聊天记录：2017年1月14日魏贵军发送短信“因为我不能再借钱了，爱人的病还需要进一步的诊察和治疗，估价多少，这点钱不能再添了”，王芳芳说“国画是36，书法是18，一共54，咱不是已经打了45吗，还差9”，魏贵军说“借不到钱了，实在不行就放弃吧，主要是爱人有病了，必须以治疗为重啊”；4月29日客户张志礼发短信说“王芳你好：我的家人出事了，现在医院要做手术，需要一大笔款，请您务必给你们单位领导说说，把我那8万元给我打过来，十万火急，拜托了”，并提供了银行卡账户；5月24日王芳芳称“名额是太紧张了”“我也是诚心跟你合作的，还等着这个作品升值了你请我吃饭呢”。

（2）王芳芳与余耀国短信聊天记录：2017年6月15日王芳芳发送短信“我到单位了，张松茂的瓷器只有最后一个名额了，我给您留上吧”。

（3）王芳芳微信朋友圈：2017年6月13日发布张松茂作品拍卖记录、6月28日发布范曾作品拍卖记录。

（4）微信群聊天记录：2017年7月26日刘晓在群内发布“江山多娇”销售任务及奖惩措施：团队任务3套、通话时长100分钟，完不成加班、抄写话术。

31. 芜湖市繁昌区公安局繁公（网安）电检〔2017〕029号原审被告人范永梅手机电子数据



(1) 范永梅与郭芳芳QQ聊天记录: 2016年11月7日范永梅发送“没有拍卖、同行, 如何出单.docx”以及“客户问到出手、回收问题, 该如何解决.docx”两份文档。

(2) 范永梅与杨真真微信聊天记录: 2017年6月6日范永梅说“你们有个罚款知道不”, 杨真真说“一会儿去交”; 6月15日范永梅说“你们的成交率罚款还没有交”。

(3) 范永梅与张改微信聊天记录: 2017年6月14日张改告知范永梅已通知各部门将罚款交给范永梅。

(4) 范永梅与朋友微信聊天记录: 2017年6月23日范永梅与朋友聊天时称, 去学校招聘人员, 不以中金的名义, 而是东方信泰或者华夏收藏的名义。

(5) 范永梅与刘珍微信聊天记录: 2017年7月3日刘珍说“范姐, 来六部监考”, 范永梅说“哦”。

(6) 范永梅与刘晓微信聊天记录: 2017年7月7日范永梅说“你们有个罚单, 今天交上来哦”, 刘晓说“好”。

(7) 范永梅与新员工短信聊天记录: 2017年7月22日范永梅发送短信通知新人参加入职培训。

(8) 范永梅微信朋友圈: 2016年4月、10月、2017年3月范永梅在微信朋友圈发送周金山、吴进良、谢美林等产品话术。

32. 芜湖市繁昌区公安局繁公(网安)电检〔2017〕026号原审被告人王清华手机电子数据

(1) 王清华 2017年6月25日手机备忘录: 半夜被自己的梦吓醒, 因为从事的职业关系, 一直如惊弓之鸟般的工作, 偶有风吹草动, 心脏立即被悬起来, 惶惶恐恐!

(2) “为人民服务”微信群聊天记录: 2017年7月19日张改、刘艳芳等人群内发布部分涉案产品销量。



33. 芜湖市繁昌县公安局繁公（网安）电检〔2017〕029号原审被告人冯丹丹手机电子数据

（1）冯丹丹与赵娜微信聊天记录：2016年1月22日冯丹丹向赵娜发送大阅兵国玺的话术，称该玉玺是“2008年奥运徽宝雕刻大师王希伟亲自雕刻”；3月11日赵娜向冯丹丹发送占昌赣粉彩三绝话术，称占昌赣的瓷器被广东藏家以67.8万元的价格收藏，早在2011年其作品《蕙质兰心》就拍出88万元的高价，其作品最近几年五次被作为国礼赠送外国总统，占昌赣的粉彩三绝是“大师手工制瓷的精品之作”。

（2）冯丹丹与刘艳芳微信聊天记录：2016年3月冯丹丹将话术发送给刘艳芳，表示“如果还需要其他的噱头，我可以再想想”；2017年6月9日冯丹丹称常玲的客户一直在微信后台留言称有售后问题找客服，但常玲多次挂断客户电话。

（3）冯丹丹与王清华QQ聊天记录：2016年6月1日冯丹丹发送李庚作品话术“那么李可染的儿子李庚作品未来如果拍出几千万，这也是非常有可能的，他的画每次一出作品，直接就被国家博物馆、人民大会堂、法国卢浮宫等这些大型艺术机构馆藏了”。

（4）冯丹丹与邓变青微信聊天记录：2016年7月19日冯丹丹将张之铸的发言稿发送给邓变青，称“里约奥运徽宝无论是价值还是意义，都比08年北京奥运徽宝大得多，未来超过北京奥运徽宝300万的升值记录也极有可能。”

（5）冯丹丹与吕波QQ聊天记录：2016年7月19日冯丹丹向吕波发送了保真视频文稿。

（6）“为人民服务”微信群聊天记录：2017年6月7日刘艳芳在群内说“未通关员工下午到策划部赵娜、小冯再次考核，直到通



关为止”；赵娜在群内多次发布“藏品”销量；7月27日冯丹丹在群内发布江山多娇书画大长卷话术，称江山多娇书画大长卷由近百位共和国将军亲自参与，总耗时三年，三年磨一卷，当日刘艳芳在群中发布了江山多娇书画大长卷的销量，超过180幅。

(7)“加班小分队”微信群聊天记录：赵娜在群内多次发送收藏品诈骗新闻链接。

34. 芜湖市繁昌区公安局繁公(网安)电检〔2018〕1号原审被告人冯丹丹U盘电子数据

从冯丹丹U盘中提取的部分涉案产品的营销话术、卖点总结、价值分析、培训PPT、考试方案等，主要宣称涉案产品由大师亲作、权威机构发行，大师的头衔、名气、成就、同类产品或者作者其他产品的拍卖价格等。例如“中华盛世珐琅尊”考试方案(考卷)、营销话术：宣称“中华盛世珐琅尊”系熊建军、金玉田、郭鸣首次联袂打造，属当代红色国宝，熊建军作品《中华佛瓷》拍卖价200万，金玉田《愚公移山》拍卖价427万；“长征雪景瓷板画”销售卖点总结ppt和营销话术：宣称“长征雪景瓷板画”系国家机构和各级博物馆联合打造，百位文博专家、陶瓷艺术大师选定赵世文亲制、指派书协主席张海亲笔题写，数量稀缺具有百万以上增值空间，系国宝文物甲级藏品；《伟大胜利》景泰蓝瓶——价值分析：宣称伟大胜利景泰蓝是国家打造的，盛世国礼由国宝级景泰蓝第一人张同禄，景泰蓝珐琅工艺泰斗米振雄大师纯手工打造的封山之作，185道纯手工工序，具有极高的收藏投资价值；一带一路合玺培训PPT：宣称一带一路合玺系一带一路国际合作高峰论坛的峰会国礼，在钓鱼台国宾馆举行全球发布会是官方批准、国家对于这套藏品的重视，以同为纪念国家重大事件的G20徽宝拍卖价达到112万、以同样由孟



庆东大师制作的《中国飞天宝玺》不到三个月就拍出 212 万元类比一带一路合玺未来价值空间更大；天官神舟徽宝营销方案、话术参考：宣称“天官神舟徽宝”是为纪念 2016 年中国航天 60 周年，经近 300 道工序，完全按照国礼规格纯手工打造，“天官神舟徽宝”的样稿由张铁成创作了 160 余幅，最终选定第 134 稿，每一尊都是张铁成亲自雕刻，是亲雕作品，宣称在国家重大事件下应运而生的宝玺涨幅巨大，举例AIIB和玺大全套拍卖 150 万元，天官神舟徽宝必将创作新的升值奇迹；张若古培训PPT、签约仪式发言稿等：宣称张若古为大千四绝唯一传人、国家一级美术师、中国张大千艺术研究院副院长、中国名人美术家协会会长、中国运河书画院院士、中国五台山书画协会副秘书长、中国毛体书法研究会理事，张若古作品曾被英国、新加坡、日本、韩国、澳大利亚等多个国家博物馆及收藏家收藏，张若古为张大千先生再传弟子，签约仪式发言稿宣称张若古作品被钓鱼台国宾馆、某大军区接待室、恒大集团悬挂，还有部分中央机关的领导、人大、政协委员、前港首、澳门特首收藏；吴进良项目资料：宣称吴进良作品被我国领导人及世界多国领导人所收藏，其作品国家定价 17 万元/平尺，2009 年 11 月吴进良先生的《渔村》在北京保利秋拍上拍得 68 万元，《山村小景》在北京保利国际拍卖公司举办的拍卖会上拍得 134.4 万元……。

35. 芜湖市繁昌区公安局繁公（网安）电检〔2017〕026 号原审被告人边红岩手机电子数据

“为人民服务”微信群聊天记录：2017 年 6 月 16 日刘艳芳在群中发布紫归牡怀图瓷瓶的销售情况，称一共有 200 套货，目前已审核 107 套；6 月 20 日刘艳芳在群中发布话术考核安排，冯丹丹考核客服一部话术。



36. 芜湖市繁昌区公安局繁公(网安)电检〔2017〕028号原审被告人张改手机电子数据

(1)张改与刘艳芳微信聊天记录:2017年3月31日张改发送“公司客户分配及轮换办法.xlsx”文件,并称“昨天你给我说的大概内容我归整了一下,你看下”;4月张改向刘艳芳发张晶晶、王利娟、方妍、常玲等人的通报批评电子文档;5月13日张改说“那个不是实名的手机卡登记表,总共交了三个部门,每个部门格式都不一样,有的签过名给我,有的是没有签名的电子表给我,每个总监认为的都不一样,能不能统一一下”,刘艳芳说“没有签名的退回去,必须本人确认签名”;5月19日张改说“刘总,各部门交过来的老手机卡,我是直接剪了还是收过来交到你那”,刘艳芳说“找一个话费用多的,先给六部两个新员工用两天,六部两个新员工没北京号,现在打不了电话,等新员工北京号来了,直接剪了”;5月20日张改向刘艳芳汇报非实名手机号上交以及新号办理情况。

(2)张改与刘珍微信聊天记录:2017年5月22日刘珍说“冬丽联系客户的名字是张晓雪,常灵联系客户的名字是小楚”,张改说“其他都没有错吧”。

(3)张改与张红芳微信聊天记录:2017年5月22日张改说“孟秋杰跟客户联系时用的是孟依是吗”,张红芳说“最后一个客服系统名叫孟依”。

(4)张改与杨真真微信聊天记录:2017年5月22日杨真真说“伊一叫谢红梅 刘潇叫刘丹娜 王梦叫王梦阁 王杰叫王佩羽 高圆圆叫高慧娟 李娉叫李娉娉 李云叫孙玉俊”“陈丹、盈瑞娟、王璐都是真实姓名”。

(5)张改与“同事刘丹丹”微信聊天记录:2017年6月17日张



改说“客户问到自己收藏的东西以后要出手怎么办，最好不要跟客户说让她联系收藏顾问帮他了解一下拍卖的行情，如果客户问到后期出手可以告知现在国家成立的文交所或者让客户可以关注一下当地一些拍卖行什么的”，“同事刘丹丹”说“好的，我们刚才还说这个问题怎么说呢，给我们提点建议和修改意见，正在摸索”，张改说“领导要求我这几天听你们的录音，抽空我也会跟客户做回访，大家共同学习呗，都在摸索，之前是文静在打，我之前很少去打”；6月21日“同事刘丹丹”说“你刚才说客户要去办事处，这个怎么回答”，张改说“我只是建议跟客户说那只是一个分理处，不对外开放，你们可以自己再讨论一下”，“同事刘丹丹”说“嗯，这个客户在5.3号的时候终端也反馈是贷款收藏”，张改说“那就不安排吧”。

(6) 张改与“同事李小丹”微信聊天记录：2017年6月21日张改说“我们之前是两个人”“之前要求那个女孩给客户打回访，现在回访核单在打，领导主要让听录音，我平时主要是给领导统计数据，整理表格多一点，前半个月基本都在弄这”。

(7) “为人民服务”微信群聊天记录：2017年4月10日张改在群内发送张介宇胡杨礼赞订单情况；6月28日发布普天同庆中华盛世珒琅双尊销售情况。

37. 芜湖市繁昌区公安局繁公（网安）电检〔2017〕027号原  
审被告人周雪峰手机电子数据

周雪峰与“朱校勃华夏东方典藏”微信聊天记录：2017年6月30日“朱校勃华夏东方典藏”说“周总，故宫十大珍宝瓷有一套带编号的”，周雪峰说“好，我确认一下啊”，“朱校勃华夏东方典藏”说“底部有编号哈”“原来你们是底部没有编号的啊”“但是保不准客户看



到过底款，底款有区别”；7月25日周雪峰给“朱校勃华夏东方典藏”发了一个瓶子的图片和证书，称“这个证书上的签字时间不对，要改一下，尽快”。

38. 芜湖市繁昌县公安局繁公（网安）电检〔2017〕027号原审被告人张功辉手机电子数据

（1）《关于公司信息安全的若干规定》文件：公司要求不允许任何人泄露办事处以及公司地址，要求平时严格防范任何人采用任何形式打听办事处以及公司地址，不允许写办事处详细地址，客服询问办事处地址需经刘总同意才能告知。

（2）张功辉与邓艳艳钉钉聊天记录：2017年3月13日张功辉向邓艳艳反馈客户郭玉山的情况，称“客户说资金不到位，银行办贷款需要等几天才有结果”；4月22日邓艳艳说“注意注意，……2.如果送货过程中发现客户经济条件差，收藏藏品只是为了升值赚钱的一定要及时反馈给公司，3.送货过程中若发现客户有出手意向或者客户反馈客服承诺后期回收、帮助客户拍卖的情况及时反馈公司”“转发给每个办事处的人吧”，张功辉说“好的”。

（3）张功辉与核单部张文芳钉钉聊天记录：2017年6月2日张文芳说“现在办事处一带一路碧玉版品相有好点的吗？”，张功辉说“都有黑点”。

（4）“北京”微信群聊天记录：2016年3月25日张功辉在群里说“咱家有空白证书，带回北京重新打编号吧”，赵国义说“嗯好，回去研究一下章”；3月26日赵国义在群内说“因为新来的玉玺和以前的证书不一样，以后送货的时候也得注意，客户是不是已经要过一套了，26号以前的玉玺和现在的证书都不一样，可以修改为一样的，只是麻烦罢了”。



(5) “123456”微信群聊天记录: 2016年4月1日杨磊在群内发布“藏品”销售任务及奖惩措施; 2017年7月25日杨磊在群内说“谢总说, 即使再有客户找到办事处, 他也不会再退货”“再遇到这种事就让律师过去公对公解决”。

(6) 张功辉微信收藏内容: 部分“藏品”的话术, 突出强调“藏品”的升值空间、投资价值。

39. 芜湖市繁昌区公安局繁公(网安)电检〔2017〕027号原审被告人张强力手机电子数据

张强力 2017年5月23日钉钉系统信息: “王东东将1个客户〔170518 秦海龙〕转移给你”。

40. 芜湖市繁昌区公安局繁公(网安)电检〔2017〕027号原审被告人朱登恩手机电子数据

(1) 朱登恩与张文芳钉钉聊天记录: 2016年9月30日朱登恩让张文芳帮其核个单子, 说“要是客户问到还有几套, 就说北京这边没有了, 要从其他办事处调货”。

(2) 朱登恩与白玉杰短信聊天记录: 2017年5月14日朱登恩说“我建议以后这个客户还是别卖他东西了, 是我见过的条件最差的几个之一了”“挣的应该也是工地出力的钱, 浑身上下脏得没法说, 穿得跟要饭的一样”。

(3) 市场部微信群聊天记录: 2016年4月24日杨磊在群内说“刘总今天去医院待产, 现有三部副总杨真临时代替总经理职位, 公司权限和刘总一样, 杨真同时兼任三部及总经理, 有正常工作需要以后联系杨真”。

41. 芜湖市繁昌区公安局繁公(网安)电检〔2017〕027号原审被告人申军伟手机电子数据



(1) 申军伟与“A程程”微信聊天记录: 2017年7月5日“A程程”说“能反馈一下吗”, 申军伟说“也是你的客户吗, 客户年龄看着50左右, 实力可以, 应该是第一次买, 对公司不太信任”“收藏的有紫砂壶, 一看我们这个就说不是手工打造的, 比较懂行”。

(2) “北京”微信群聊天记录: 2017年5月11日张功辉在群内要求配送人员学习话术, 并要求配送人员在配送产品的过程中, 必须携带宣传“藏品”的环球人物杂志, 必须将其中的第3、6、24页给客户看; 5月18日张功辉说“请大家及时反馈成交消息, 如果是新客户, 记得及时反馈客户信息”。

42. 芜湖市繁昌区公安局繁公(网安)电检〔2017〕027号原审被告人李鹏飞手机电子数据

(1) 李鹏飞手机提取开票注意事项: 中金公司开票只能开指定产品名称和金额, 另一个公司的发票暂时可以开具, 但以后越来越严, 预计和中金发票一样, 只能开具指定内容, 转到中金账号的才开普票或专票且尽可能开具普通发票。

(2) 李鹏飞与张文芳钉钉聊天记录: 2017年7月4日李鹏飞说“壶底印章不规则, 富贵天成的字烂了”; 7月26日李鹏飞说“山海关客户张仲谋 江山多娇未成交, 原因: 送到后客户找个老师来看, 老师说一般, 然后客户就不要了, 终端: 李鹏飞。已通知客服”, 张文芳说“收”。

(3) 李鹏飞与客服短信聊天记录: 2017年7月27日李鹏飞发送短信“你客户找了个老师, 看了貌似不想要了, 那老师说不是很好”, 客服说“你在现场先看着情况, 麻烦了, 见机行事, 必要的时候给我打过来电话”。

43. 芜湖市繁昌区公安局繁公(网安)电检〔2017〕37号原审被告人张改U盘中电子数据



(1) 质检部工作职责：新媒体客户跟进、质检回访、项目跟踪、抽听各部门录音、报表统计及配合检查晨会及卫生等。

(2) 录音中发现存在的问题：向客户进行承诺拍卖、回收。还有向客户说是国家单位。

(3) 终端反馈的客户的情况：客户马荣山的问题“最近两次给客户送产品时，客户都会问我们有没有和拍卖行进行合作，说每次客服给他推荐藏品时，都会有一个自称拍卖行的给他打电话，然后过几天客服就会给他推荐相应的产品”。

(4) 终端录音考评方案：考核项目包括“服务”“营销技巧”“业务技能”“要求留终端电话”4个。营销技巧列明了“主动挽留”考核，要求至少挽留客户两次以上；话术如：1.您订购这套藏品您当地XX局长都购买了说很有价值，而且在我们办事处就两套配额，您要不把握住就太可惜了。2.我们公司现在很多客户都在排队都没有名额，您可千万不能错过这个好机会，根据这套藏品的价值再次分析给客户。

(5) “重要数据”文件夹中“办事处整理的有问题客户(1) 234(1)”xlsx表格中客户问题简述，主要反映客户借债购买产品、客户想要出售产品、客户怀疑产品真伪、客户家庭情况等，如客户童修青：客户先抵押房子后来卖房子买藏品，一直说公司帮忙拍卖，后来自己带着藏品去上海拍卖，最后一件都没卖出去；客户张军：客户借的高利贷，贷款有4万多，这个客户和郭明是一个地方的，一起贷的高利贷，就等着拍卖后还账；客户贺永明：购买的连体钞王，大炮筒，世博玉玺，客服承诺3个月后给客户拍卖，3个月后客服不接客户电话，客户气的生病，肝出血，这个客户现在不买东西，这个客户需要注意；客户谢贻荣：他以前借



钱买过，现在不买了，他好像是县工商局的副局长，去年买的厉害，曾扬言说不升值要杀了客服；客户任福平：客户说贷款一百万左右，一年利息需要三十万，之前送货，客户提过出手的问题；客户李嘉智：客户儿子是西安市公安局，客户家人不支持，目前客户长时间没定过藏品，后期注意；客户张X邦：客户说有公司曾打电话说藏品可以高价拍卖，借的高利贷买的藏品；客户李桂芳：客户拿自己女儿的存折买的，客户多次提过拍卖，客户有一个儿子是市政府的，老伴退休前是部队师长，客户子女严重反对，而且有所发现，类似宋元玉的情况，但是家庭背景比宋元玉强太多；客户孙鹰：买了很多公司藏品了，后期对公司和藏品都不太相信了，现在一直想让退一些东西，这个客户有一定的政界关系，后期维护还是要多注意；客户邓志明：客户买了一百多万东西了，后期说知道这东西没有什么价值，说知道公司在郑州，不知道听谁说的；客户欧永扬：借钱，套信用卡，抵押房产，有几次送货到客户家客户的母亲要报警，现在都是送到楼下不敢上楼；客户高林生：客户在一个酒店当保安，在深圳的一套房子已经卖了，差不多全买成藏品了，这两个月已经不买了，长期应该会有问题；客户杨根栓：杨根栓去年一年买的比较多，而且客户自己都说我买的这藏品半年后就能升值，具体其投资顾问怎么承诺的不清楚；客户黄迪优：客户是一个农民，买东西纯粹是赌一把挣大钱的，之前用儿子买车的钱买藏品，家人不知道，现在还在购买，这个客户估计早晚会出事，建议后期有订单不要安排专人送货；客户崔杰：上次给客户送藏品，客户说他把所有在咱们公司收藏的作品全部拍成照片发邮件到拍卖行了，而且他说问过当地懂行的人说18万收藏的范曾的画就值7万左右……。



44. 芜湖市繁昌区公安局繁公（网安）电检〔2017〕37号原审被告人张功辉U盘电子数据

“北京”文件夹中2017年2月1日至2017年7月21日的配送表：记载了配送日期、客户姓名、配送产品名称、数量、价格、收款金额、收款方式和配送人员等信息。

45. 冯铁手机聊天记录截图

（1）冯铁与“宁静致远”微信聊天记录：2016年4月至2016年12月“宁静致远”自称陕西“亮宝楼拍卖行”工作人员向冯铁征集吴进良作品、李庚作品、亚投行和玺、长征玉玺等产品，告知上述产品的拍卖价以及拍卖会延期等信息。冯铁2016年11月因对方说拍卖延期，怀疑对方是骗子公司或者收藏公司的托。

（2）冯铁与“东方明珠”微信聊天记录：2016年6月至7月“东方明珠”自称“上海朵云轩拍卖刘娟”向冯铁征集李庚、吴进良、曹书铭等作品、亚投行和玺、长征徽宝、景泰蓝等产品，告知春拍、秋拍中吴进良作品的拍卖价、亚投行和玺的拍卖价等信息。

46. 芜湖市繁昌区公安局繁公（网安）电检〔2017〕39号莫庆手机电子数据

（1）莫庆与“宁静致远”微信聊天记录：2016年12月28日“宁静致远”说“庆哥，这个250万起拍，5个点佣金，您手里边好东西真赞，我给您备案了”，莫庆回复“好的，你备案，在你那拍”；12月30日“宁静致远”说“（李英保的作品）专家估价150万元起拍，佣金7个点，我帮你备案吧”；2017年1月4日莫庆转发信息“莫先生，你的那两幅李英保的梅花我们专家团队给你评估，两幅作品每幅都不低于180万起拍”，“宁静致远”说“庆哥，您在我们这边拍就行了，为什么要和上海朵云轩联系啊”；1月5日莫庆发送“故



官 600 年首次为航天造《中国飞天宝瓶》香港大拍高价成交”链接，并称“看看春拍能给什么起拍价”“我想出手”，“宁静致远”说“稍等，有具体规格吗，我发给专家评估”“这么好的东西在我们这边拍绝对不会低”“庆哥您的东西都不是凡品，专家估价 60 万起拍，只是起拍价，绝对不会让您亏的”；1 月 6 日“宁静致远”说“恭贺我亮宝楼征集到广西莫先生，中国飞天宝瓶青白玉一尊，起拍价 60 万”“恭贺我亮宝楼征集到福建游先生，中国飞天宝玺组玺全套，起拍价 200 万”；同日“宁静致远”说“如果您有李砚祖的，范曾的那肯定高啊”“庆哥，您有没有李砚祖的”，莫庆说“没有”，“宁静致远”说“庆哥，我刚看了下，您有李英保的画，您有没有何家英、范曾的啊，如果有他们的作品，可就是国宝级的了，都是上千万的”，莫庆发了范曾的老子出关和上善若水图片给“宁静致远”，“宁静致远”称这两幅专家估价 1560 万起拍，莫庆说“上善若水是我的，可备案”，另“宁静致远”让莫庆发黄美尧作品图片，后称“有一个四条屏是 220 万起拍的，黄美尧瓷瓶 82 万起拍，8 个点佣金”；1 月 14 日“宁静致远”说“广大的拍友请注意，为庆祝我陕西亮宝楼和香港国际第一次合作，特决定开设‘百年故宫，精品专场’面向全国征集故宫建院 60 周年、70 周年、80 周年、90 周年、官方纪念藏品，如有宝贝的拍友欢迎报名参加”；1 月 16 日“宁静致远”说“故宫专场因为是刚达成共识，预计 6 月份开拍，现在在征集作品，庆哥你要是有的话就帮帮妹妹吧，中国飞天宝瓶是故宫发行的，到时候可以安排到故宫专场，肯定能创记录”；1 月 17 日“宁静致远”说“恭贺亮宝楼征集到广西莫先生，故宫出品故宫乾隆三宝一套，起拍价 190 万元”；3 月 30 日“宁静致远”说“现征集红色题材，国礼作品，万山红遍中国尊一对，起拍价 258 万元，欢迎有相关题材作品的拍友积极报拍”，莫庆说“你们还没有征集够作品吗”。



(2) 莫庆与牛真真微信聊天记录: 2017年2月9日牛真真向莫庆推销占昌赣瓷器粉彩三绝时称被广州藏友以67.8万元收藏, 粉彩的《报喜图》成交价16.7万元; 3月23日莫庆让牛真真帮忙看北京春拍有哪些拍卖公司不收费用的, 要拿范曾画去拍卖, 牛真真说“范曾的你拍什么呀, 他都80了, 说句实在话, 马上又到升值期, 范曾现在是千万级的, 等他过世了那就更可观了, 咱们就是收活人的画赚死人的钱”。

47. 芜湖市繁昌区公安局繁公(网安)电检〔2017〕036号肖湘生手机电子数据

(1) 肖湘生与高鹏短信聊天记录: 2016年2月20日肖湘生发送短信“高先生: 这次李砚祖大师的窑变花瓶一共有6个, 我拿到三个”, 高鹏回复“收到”。

(2) 肖湘生与张胜楠微信聊天记录: 2016年4月11日张胜楠说“雅昌艺术网关于吴进良老师的作品拍卖价位”“拍卖价位巨高的就是《大吉大利》和竹子题材”“这是8平尺《大吉大利满园春》, 08年作的09年拍卖91万”“2005年国家领导人亲自把吴进良老师国画作品《合家欢·大吉大利》以隆重的国礼赠送给连战先生, 同年他又创作一幅同题材的作品, 捐赠给中国慈善机构, 后来辗转 to 香港一位著名的收藏家手里, 在05年拍卖到1118万”; 4月22日张胜楠将一张聊天记录截图发给肖湘生, 称“这是谢总和瀚海拍卖李经理的微信聊天”, 截图聊天内容为瀚海李卫说“谢总在吗”, 对方回答“怎么了”, 瀚海李卫说“吴进良老师的作品我能不能申请一套直接在我们机构拍卖? 能不能让你们收过的会员在我们机构拍卖”; 5月6日张胜楠说“哥, 昨天晚了, 我已到韩国您别担心, 我出差这段时间已把详细的事情交代给助理小杨, 她会跟您沟通



的”；7月15日肖湘生说“张楠，为什么要这样躲避，能说真话吗？”“张楠，你又消失了吗？电话不接，短信不回，你就这样对待你亲哥，前两年，你说要争副总，要做出成绩，要我帮你，我倾其所有，还借了300万，义无反顾的帮你，600多万花掉了，你就开始躲，你觉得这样好吗”。

(3) 肖湘生手机通话记录：2016年8月11日至24日先后五次拨打“张楠”电话，2016年8月份先后四次拨打“刘菲菲”电话，均未接通。

48. 芜湖市繁昌区公安局繁公（网安）电检〔2018〕59号苗新雨手机电子数据

(1) 苗新雨与张曼曼微信聊天记录：2016年10月24日苗新雨和张曼曼讨论怎么和中金公司客服打配合，谈到其那有一个笔记本记录了接待陈送多的注意事项，说陈送多比较特殊；11月6日苗新雨将张娜发给其的信息转发给张曼曼，内容为“新雨，我是张娜，今天可能有我的一个客户高英华的女婿会到咱们展厅，可能会问到北京中金的情况，或者是高英华买了多少东西，不要告诉他，这是客户说的！还有我叫李心，就说今天不上班啊”；12月20日张曼曼将其与张晶晶的聊天截图发送给苗新雨，截图中，张晶晶对张曼曼说“一套景泰蓝话术：费了好久才申请下来10对，评选感恩中金十大人物，只有这10个人才有资格收藏，客户被评选上十大感恩人物”；2017年6月23日张曼曼将其与张晶晶的聊天截图发送给苗新雨，截图中，张晶晶说“我给客户说的就是我的真实名字张晶晶，给客户说我是张经理，我这边有事，专门找的曼曼姐接待一下他，客户会问咱办公的地址在哪？曼曼姐就说在博物馆后面的那栋楼，整栋楼都是员工办公地址，博物馆里面也有个别经理在博物馆办公”。



(2)苗新雨与张帅飞聊天记录:2017年2月20日张帅飞说“有一个客户需要去展厅提货,已经给曼曼说过了,她会给你说一些细节话术的”,苗新雨回复“好的”。

(3)苗新雨与微信名“佳妮”聊天记录:2017年3月1日苗新雨说“以你的名义接待还是维维”,“佳妮”说“还以维维名义接待,我就是维维,现场给我打电话,我充当维维就可以了”。

(4)苗新雨与微信名“静思”微信聊天记录:2017年4月23日“静思”说“你们平时遇见这个都教给我们怎么说”,苗新雨说“一般根据客户情况,如果客户是北京人,或者经常在不在这办公,这很正常,艺术馆只是我们的一个接待区,要不然他三天两头的来,都见不了你,那都不合适,如果是外地客户一年都不来几次的,可以说你出差”。

49. 芜湖市繁昌区公安局繁公(网安)电检〔2017〕030号、芜湖市公安局芜公电检〔2021〕56号张金平手机电子数据

(1)“女人帮”微信群聊天记录:2015年8月2日群内客服之间聊天称“咱们敲单时都有用拍卖行,不要让客户有太多交流”“不要发客户的名字”;8月4日张艳婷在群内通知,订单上的特殊备注需要终端注意的,要写清楚,同日刘珍在群内统计金申“儒释道”销量,称“四部成交85套、三部成交73套,我们是40多”;8月17日常玲在群内发送百龙卷话术,称该“藏品”由国家五大机构:文化部、中宣部、新闻出版广电总局、中国文联、中国作协五大部委共同推荐献礼抗战70周年巨作,国家一级美术师、齐白石纪念馆馆长王志坚亲题“传世神龙,佑我中华”题跋,只有10幅,创作大师董必清,是中国唯一的画龙第一人,创作一幅这个百龙图至少要到3个月;8月27日刘珍在群内说“你不推终端送货的时候



也会推荐”；9月22日刘珍在群内发送“百鸟朝凤”宣传资料截图，称系袁广如手工打造；10月10日客服在群内询问“上海号密码是多少，谁知道啊”，李东丽在群内予以回应；另常玲多次在群内询问小手机在谁那里；2017年2月27日刘珍在群内发送张善成作品话术，称其作品被悬挂于人民大会堂贵宾厅；3月13日刘珍在群内分享百龙图话术，突出拍卖记录；7月25日刘珍在群内发送金申作品话术，突出收藏记录和拍卖记录；另刘珍在群内发布部分涉案产品销量。

(2)“E家人”微信群聊天记录：刘珍在群内发布部分涉案产品销量。

(3)“中金国际经理群”微信群聊天记录：刘珍在群内发布部分涉案产品销量。

(4)“中金国际火凤凰”微信群聊天记录：2017年7月12日刘珍在群内发送“《建军功勋》纪念套装—隆重献礼2017建军90周年！”的链接，宣称：《建军功勋》中的5枚纯银钞形，系荣幸的邀请到人民币设计专家沈志云艺术监制。

50.芜湖市繁昌区公安局繁公（网安）电检〔2017〕030号陈杨手机电子数据

“投资二部”微信群聊天记录：2017年2月27日刘珍在群内发送张善成作品话术，称其作品被悬挂于人民大会堂贵宾厅；3月13日在群内发送《百龙图》话术，包含相关拍卖记录。

51. 芜湖市繁昌区公安局繁公（网安）电检〔2017〕030号、芜湖市公安局芜公电检〔2021〕52号杨贵娇手机电子数据

(1) 杨贵娇与客户梁保军短信聊天记录：2017年2月8日杨贵娇说“占昌赣不仅是中国国礼陶瓷第一人，故宫博物院和中国国



家博物馆御用的陶瓷修复专家，去年我们机构跟他签约过的《粉彩三绝》瓷板画项目，市场价至少几十万”，梁保军说“我不收藏这些”，杨贵娇说“哥，这是收藏也是投资，绝对是一个赚钱的机会，您可以对收藏不感兴趣，但您不能对赚钱不感兴趣吧！北京匡时国际拍卖会董事长董国强都说了占昌赣大师的作品不出三年，一定会突破百万大关”，梁保军说“收藏一套也可以”。

(2) 杨贵娇与张艳婷微信聊天记录：2017年5月27日张艳婷说“别乱，你把藏品讲得自己都想要，你说客户会不会要”“才几天短信，你知道我跟128万，是咋跟出来的吗？100多条短信，每条都不一样的，都是自己编的，用心做客户会看到的，我的那个客户只是买了一个3980，你这个客户比他富裕多了，加油吧”“那也是逼得没办法啦，姐，不要给你自己留后路，这个单一定会跟出来的，你要把亮点再重新编一下，让他用心看，你才能打动他，加油姐，别放弃，这种客户只能靠真诚，技巧没用”。

(3) “冲刺第一”微信群聊天记录：2017年5月24日张艳婷在群内说“马上月底了，由于身体原因，这两天请假啦，不过有什么需要我帮大家打电话做配合的，把客户情况发微信给我就可以，我在家也可以打电话，我们业绩就差一点，再冲刺一下”。

52. 芜湖市繁昌区公安局繁公（网安）电检〔2017〕030号、芜湖市公安局芜公电检〔2021〕39号夏海霞手机电子数据

从夏海霞手机中提取的部分涉案产品的营销方案、培训PPT等，主要宣称涉案产品由大师亲作、权威机构发行，同类产品的拍卖价格等。例如《普天同庆·中华盛世珐琅双尊》PPT：宣称《普天同庆·中华盛世珐琅双尊》由戴嘉林创作，发行2017套，瀚海拍卖公司拍卖价格为90万元，含佣金103万元；故宫大吉宝玺PPT：



故宫大吉宝玺系故宫建立 600 年之际出品，孟庆东亲自操刀，举例故宫出品升值案例、玉器类拍卖成交数据，如故宫乾隆三宝现市场价 178 万元、涨幅 9 倍，航天 60 周年的中国飞天宝玺大全套现市场价 160 万元、涨幅 13.9 倍，故宫出品的中国飞天宝玺在 2016 年中国秋季大拍中以高价拍出，得到香港国际收藏品市场认可，仅仅 2 个月便大幅升值，中国飞天宝瓶青玉版首次登陆香港国际大拍，拍出 28 万元高价……故宫大吉宝玺具有极高的收藏价值和升值价值；“故宫大吉宝玺参考话”文档：宣称国务院特别审批在钓鱼台国宾馆举办故宫大吉宝玺的新闻发布会，是孟庆东亲自操刀，举例故宫出品的故宫乾隆三宝拍卖出 178 万元高价，宣称升值空间不可估量；《百龙图》学习资料：宣称系国家启动“国宝名画进万家的惠民工程”的活动，现在收藏仅仅 9800 元，中金以国际品牌的实力为会员争取到了 9 个惠民名额，可以享受国家补贴后 5960 元来收藏；“十大名家书法真迹”文档：宣称为庆祝世界非遗十周年，响应国家书法进万家的号召，特举办“国粹书法进万家”活动，力邀中国十大书法门派代表人物，亲创十幅总价值十几万的书法真迹，在全国范围内限量发行，十幅作品总价是 19.8 万元，今天仅仅 1980 元，不是低于市价 10 倍，而是 100 倍！现在收藏比您 20 周年收藏一幅齐白石作品还要低……。

53. 芜湖市繁昌区公安局繁公（网安）电检〔2017〕030 号张会会手机电子数据

（1）张会会与刘珍微信聊天记录：2016 年 9 月 24 日因张会会使用张胜楠留下的“淡雅奢华”微信号，肖湘生联系该微信号要求出手藏品，张会会向刘珍汇报，刘珍让其不要回复、删除肖湘生微信，重新申请一个微信，原来的不用了。



(2)“飞龙队冲冲冲”微信群聊天记录:2016年5月20日张艳婷说“昨天一天三部出了20多套悲鸿墨韵”;6月7日张艳婷在群内发送占昌赣作品话术,说“我们机构只申请到10套,其中3套馆藏到博物馆中,剩余7套按照入馆价让我们中金的会员珍藏”。

(3)“E一家人”微信群聊天记录:刘珍在群内发布部分涉案产品销量;2016年6月25日刘珍在群内说“可以用下这个话术,我们谢总今天在给荣宝斋拍卖部经理谈话时候还有瀚海拍卖经理交谈时候得知现在各大拍卖会都在抢拍李庚的作品,七月底会出参拍结果,预计一平10万以上”,同日李俊在群内说“明天,我是张晓雪,不要叫我李俊”,“东丽”说“明天我两个身份,谁都别叫我啊”,张洋说“张婷是孟静”;7月6日群内聊天“上海号在谁那”;7月11日群内聊天“小号白手机在谁那”;7月12日常玲在群内问“谁拿小号了,用完说一下”,张洋说“我拿的上海号”;7月15日李东丽在群内称里约奥运玉玺青玉图片和实物不一样,发的时候要注意一下;7月18日张艳婷在群内问“上海号在哪里,回复一下,我排个号,上海号在哪里呢”;7月29日刘珍在群内说“北京号必须本人拿着身份证去办,别人带办不了,有时间赶紧去营业厅或卖卡的地方办下”“主管操心点督促下”;7月30日张艳婷在群内说“见面请叫我孟总监,我上周刚从景德镇回来,看见陈金发一定要配合,或者不说话都可以”;8月18日刘珍在群内说“通知:在公司有关金额的数字,全部采小数点向前提两位”;8月23日李俊在群内发送《长征雪景瓷板画》话术,称“中国国家博物馆入馆价39600元/对,我们申请过来8对名额是国家博物馆馆藏价”;9月4日刘珍在群内说“各部门400电话呼入呼出都已换成新号码了,注意不要再用新400给问题客户回电了”;9月24日刘珍在群内说“通知:‘客



户问到出手、拍卖、回收的问题，怎么回答？’已放入你自己的系统知识库了，不忙的时候可以打开自己学习下”；10月6日刘珍在群内发送“现任国务院副总理XXX也收藏有周金山老师的诗意图画作品”“前任国家领导，现任国家领导，那么多的军区司令，政委都有收藏，多讲这些吧，价格攀升期，现在入手的好时机，价格优势”“政界、军界，反复强调，拍卖公司老总对他的评价”；10月25日“夏夏”在群内说“通知：关于公司地址，请大家统一口径，如果有客户问统一报：北京市东城区珠市口东大街11号，这是咱营业执照上的地址，客户不深究珠市口东大街什么单位，我们就不提东方国宝艺术馆，如果客户一直追问才可告诉客户是东方国宝艺术馆，切记切记：问题客户不允许报这个地址，出现问题，后果自负，请相互传达”。

(4) “中金国际经理群”微信群聊天记录：2017年6月8日群内聊天“百龙图发行量多少啊”“记得没有数量”；6月16日刘珍群内通知紫归牡怀图瓷瓶有200套。

54. 芜湖市繁昌区公安局繁公（网安）电检〔2017〕029号李娉娉手机电子数据

(1) 李娉娉与客户微信聊天记录：2017年3月8日李娉娉向客户发送“谢美林作品被百家国内外博物馆珍藏，2001年谢美林被澳门行政长官亲自点名接见。2014年在澳门举办个人展时，60余件作品被藏友500万元垄断收藏。他的作品近10年都是被垄断收藏的，很少流入市场，一旦进入市场作品拍卖价格都很高，2012年作品分别拍卖到了56万、55万、45万。目前单件作品至少20万以上，不过我们价很低，单价2万元左右，建议挑选一件”。

(2) “只做第一名”微信群聊天记录：杨真真在群内发布部分



涉案产品销量；7月群内成员问“蓝手机在谁那”“谁拿我们的蓝手机了”；7月26日杨真真在群内发送林永发作品话术，包含作品拍卖数据；8月18日杨真真在群内说“同行号，任福平，来电”；8月19日杨真真在群内说“186XXXX1605 打到同行，红色手机上，谁的客户”；9月2日杨真真在群内说“各总监请注意：因查款不方便，客户汇款定金的周宏宇和张强力银行卡先不要用了，如果有客户要汇款定金的，请给我联系，请通知到各部家人”；9月6日杨真真在群内说“通知：现在有个别问题客户加过公司微信平台，上面有公司电话，会打到接线部，如遇到这类客户，第一请策划部赵娜帮忙从后台把客户删除，需座席提供客户微信号，第二各部门010电话暂时没有更换，可以使用010给客户回电话，不要再使用接线部400电话给客户回电，接线部400电话是刚刚换过的新号”；9月10日杨真真在群内发布G20紫砂壶各部销售情况；9月20日杨真真在群内说“通知：请各部门总监统一口径，如果有客户问公司地址请大家统一口径：北京市东城区珠市口东大街11号，这里是咱营业执照上的地址，客户不深究珠市口东大街什么单位，我们就不提东方国宝艺术馆，如果客户一直追问才可告诉客户是东方国宝艺术馆，切记切记：问题客户不允许报这个地址，出现问题，后果自负，请及时通知大家”；10月24日杨真真在群内说“湖南文交所挂牌上线就是卖点，赶紧出单啦”；11月7日杨真真在群内说“同志们，你敢讲，客户就敢要，加油吧”；12月1日杨真真在群内说“借助拍卖信息，其他部门故宫三宝卖了好几套，加油吧”；2016年12月3日、12月31日，杨真真在群内发送中金国际微信公众号链接，内容为“故宫《中国飞天宝瓶》青玉版仅发行40多天就拍出33万！”（1）雕刻大师袁广如设计、制



作；（2）故宫 600 年首次为中国航天造宝；（3）成品率极低；（4）故宫出品都拍出高价，举例故宫乾隆三宝拍出 178 万元；（5）航天员签名的飞天藏品都涨价，举例中国飞天宝玺拍出 185.6376 万元；（6）中国飞天宝瓶青玉版在 11 月 29 日送拍，以 33 万元成交；12 月 21 日群内成员宣传涉案“故宫十二生肖传世名画银钞版”系首次由故宫博物院、中国邮政权威发行；2017 年 1 月 12 日杨真真在群内说“好消息：经过再三的沟通，已经下单的飞天宝瓶青白玉、故宫三宝厂家年前可以给我们发货了”；5 月 13 日杨真真在群内说“各总监请注意：各部门在开发票的时候，不要在填写办公用品了，开不了办公用品”；5 月 14 日杨真真在群内说“同志们，我的电话是郑州号码，不能发给客户”；5 月 19 日杨真真在群内说“公司 5 月 11 日下文，现在已经是 5 月 19 日，要求员工落实手机实名制”；5 月 26 日杨真真在群内说“通知：以部门为单位，百龙图本月下单，在下月底成交 40 套，本月所下所有百龙图订单享受 10 提成，正常业绩，未达 40 套，本月销售 6%提成，正常提成”。

55. 芜湖市繁昌区公安局繁公（网安）电检〔2017〕029 号蔡琳娜手机电子数据

（1）蔡琳娜与李倩倩微信聊天记录：2017 年 6 月 3 日蔡琳娜发送“瀚海四季拍卖李砚祖窑变山水拍出 184 万高价！”链接，内容是“中金国际GJ”微信公众号宣传内容。

（2）蔡琳娜与谢秋艳微信聊天记录：2017 年 6 月 20 日蔡林娜告诉谢秋艳客户反映购买的紫砂壶不是手工壶。

（3）“2017 撸起袖子……加油干！”微信群聊天记录：2017 年 2 月 10 日吴蕉红在群内说“亲们，按照公司说的走，否则会影响成交的，相信自己，你说成什么样，客户就相信什么样，完全取决



于你”；2月15日吴蕉红发送图片，并说“文交所交易图片及升值案例，赶快了，接线的客户看到自己打电话过来要5套”“美女可适合咱这行的微信头像”，成员回复“总监让咱们色诱”，吴蕉红说“领导说，用美女色诱也是沟通的敲门砖”；5月18日吴蕉红在群内说“能开成工艺品或者纪念品吗”，蔡琳娜回复“客户每次都让开发票，要求挺高，最好实开吧，如果真开不了就开成纪念册”；7月15日吴蕉红在群内说“文嘉的订单赶快催促一下，时间越长对成交越不利，注意及时跟单，不断给客户重温投资价值”；2017年7月25日吴蕉红告诉蔡琳娜，文嘉的《乾隆大阅图》是机裱。

56. 芜湖市繁昌区公安局繁公（网安）电检〔2017〕029号林晓敏手机电子数据

（1）林晓敏与黄宁宁微信聊天记录：2017年6月2日林晓敏说“你说的怎么这么吓人”，黄宁宁说“因为之前有公司被抓过”，林晓敏说“上个班提心吊胆的”，黄宁宁说“所以现在弄得很严，你只要不违反不就行了”，林晓敏说“我朋友也在收藏品公司，她们公司好像就被抓了”，黄宁宁说“别触犯五不准”，林晓敏说“他说的不违反有点难啊”，黄宁宁问“在哪？郑州”，林晓敏说“东西卖不出去”。

（2）“冲锋队，快乐营”微信群聊天记录：2017年6月16日群内聊天“快帮我想办法都，客户要我身份证，我不会，让朋友帮我P的，就改了一下名字，看着假不假”。

57. 芜湖市繁昌区公安局繁公（网安）电检〔2017〕031号高秀丽手机电子数据

“想干好的人，永远都在想办法！”微信群聊天记录：2017年5月5日群内聊天“小勇的手机号是河南号，居然有员工把小勇的手



机号给客户，今天员工是怎么回事”；7月12日群内成员发送“《建军功勋》纪念套装——隆重献礼2017建军90周年！”链接，宣称“建军功勋”系国家特别发行、以高规格的形式发行的建军90周年功勋纯银纪念章，一整套25枚纯银纪念章，以及5枚军种纪念钞形。由沈志云和李小川联合监制、沈志云亲自设计，极具收藏价值和升值空间；7月15日群内成员发送“建军大业红色宝玺燃爆建军90周年”链接，内容系“中金国际GJ”微信公众号的宣传资料，宣称雕刻大师是王希伟；凡是打破常规第一次发行的玉玺都火了，举例2016年G20卧象玺，拍卖112万元；被“中国军史第一馆”南昌八一起义纪念馆永久馆藏，未来价值不言而喻。

58. 芜湖市繁昌区公安局繁公（网安）电检〔2017〕030号酒清清手机电子数据

（1）酒清清手机中2017年5月16日编辑的微信信息：四海同心景泰蓝瓶是国家级大师米振雄收官之作，系国礼作品，其作品均在百万以上，米振雄既往作品《星空瓶》上千万拍卖记录。

（2）酒清清与客户短信聊天记录：2017年5月20日向客户发送短信称有10套做文化惠民工程的《十大名家书画》，并介绍老师的身份、市场价值。

59. 芜湖市公安局芜公电检〔2021〕35号王珮羽手机电子数据

（1）王珮羽与杨真真微信聊天记录：2017年5月12日王珮羽说“总监，想想办法弄个账号吧”，杨真真说“真的没有，问过公司了，公司说让打咱自己卡上，你说咱们怎么办”，王珮羽说“这么大公司，没有账户，我怎么跟客户说”；7月25日杨真真说“81位将军签名印章是印刷版的，其他的都是真迹”，王珮羽说“哦”。



(2) 微信群聊天记录: 2017年5月14日“白冰”在群内发送其与朱登恩短信聊天记录截图, 称“看看我这个客户情况, 我也不忍心给他推荐”, 截图内容是“白冰说‘我也同情他, 当时联系上时, 他的玉玺款还没交完, 建议他退了, 他没听, 还是把尾款打给对方了, 我也不忍心的, 知道他上当了, 也讲了, 没用’, 朱登恩说‘嗯, 挣的应该也是工地出力的钱, 浑身上下脏的没法说, 穿的跟要饭的一样’”。

60. 芜湖市繁昌区公安局繁公(网安)电检〔2017〕028号董倩倩手机电子数据

董倩倩与张红芳微信聊天记录: 2017年1月17日董倩倩说“杨召纯, 亮点都说了, 客户有点墨迹, 明天小蕊帮忙打拍卖, 青白玉王军, 有同行在跟也知道东西好, 最担心真假, 明天想办法让他先定了之后周五再去展厅去拿, 让菲姐以藏品部打确定名额, 碧玉”。

61. 芜湖市繁昌区公安局繁公(网安)电检〔2017〕029号李粉荣手机电子数据

“中金三部”微信群聊天记录: 杨真真在群内发布部分涉案产品销量。2017年7月杨真真在群内发送江山多娇书画大长卷话术, 称三年磨一卷, 作品还包含90位将军的亲笔题词、签名印章, 并称该作品是无可替代的“红色文物”。

62. 芜湖市繁昌区公安局繁公(网安)电检〔2017〕031号朱凤娇手机电子数据

(1) 朱凤娇与同事“雨点”微信聊天记录: 2017年6月28日朱凤娇说“公司太坑了, 刚刚我偷听到了”“你知道索宁为啥辞职, 就是因为她有问题客户”“突然好害怕”。



(2)“精英家人”微信群聊天记录:2017年6月16日群内聊天“丹丹,可以给你的客户也发下,更强调是大师亲自打造的,因为这是政治任务,大师都是亲自打造的,我们能参与到,所以更能证明是大师的作品”。

证明是大师的作品”。

63. 芜湖市繁昌县公安局繁公(网安)电检[2017]028号李彦慧手机电子数据

“李彦慧与华”微信聊天记录: 2017年7月

彦慧手机电子数据

李彦慧与“SKIN79 总代吴保华”微信聊天记录：2017 年 7 月 30 日李彦慧说“康欣干的好着呢，这个月让他客户借高利贷买了快 20 万，嘴巴上说可怜他客户还使劲坑”。

（网安）电检〔2017〕030 号邵

64. 芜湖市繁昌县公安局繁公(网安)电检[2017]030号邵萍手机电子数据

萍手机电子数据

(1)邵萍与“艳贞”QQ聊天记录:2016年11月17日邵萍说“你徒弟,150万,这个月”,“艳贞”说“厉害,干完赶紧撤,客户是哪的”;2017年6月7日邵萍说“我自己还担心呢”,“艳贞”说“嗯,有一定基础了,就赶紧撤,这个地方现在属于走钢丝,老板国外籍,国家根本管不到他什么事,一出事,所有事情都是咱们自己担”。

邵萍聊天记录:2016年12月19日“开

[illegible]

(3) 邵萍与“女装C1110-1. 贞贞”微信聊天记录：2017年3月18日“女装C1110-1. 贞贞”说“天天卖画”，邵萍说“有人买，都是忽悠，看谁能忽悠到谁”。



65. 芜湖市繁昌区公安局繁公(网安)电检〔2017〕030号赵瑞丽手机电子数据

(1) 赵瑞丽与“莽莽”微信聊天记录: 2017年1月14日赵瑞丽说“客户问发行多少套”, “莽莽”说“嗯, 等下我给他发, 你怎么给他说的”, 赵瑞丽说“我没敢说, 怕和你话术不一样”, “莽莽”说“刚问我了, 我给他解释了”。

(2) 核单部微信群聊天记录: 2017年5月26日“冰是睡着的水”在群内发送“团伙用赝品骗8千万多枚‘宝玺’被缴”新闻链接。

66. 芜湖市公安局芜公电检〔2021〕40号吴蕉红电脑(SL30-7、SL30-15)电子数据

(1) 从吴蕉红电脑中提取的部分涉案产品的营销方案、培训PPT、话术参考等, 主要宣称涉案产品由大师亲作、权威机构发行, 大师的头衔、名气、成就、同类产品或者作者其他产品的拍卖价格等。例如《普天同庆·中华盛世珐琅双尊》营销方案: 宣称戴嘉林大师参照清宫景泰蓝藏品, 完全遵照宫廷景泰蓝的传统制作流程和方法, 纯手工打造, 从制胎、掐丝、点蓝等历经108道工序, 每一件都耗费极大的心力和材料, 每一套都是艺术珍品, 值得永久收藏! 《G20 杭州峰会纪念》套装PPT: 宣称为隆重庆祝“G20 峰会”发行的“G20 徽宝”具有升值空间, 并举例2015年大阅兵国玺拍卖出96万、升值7倍多, AIIB和玺拍卖出150万、升值6倍的拍卖数据, 王希伟是藏品升值的保障者, 亲自雕刻的藏品屡创价值奇迹, 王希伟雕刻的亚投行国礼AIIB和玺等玉器拍卖出150万元的高价, 王希伟亲自创作雕刻的G20 徽宝, 升值空间必将刷新记录; 《中国飞天宝玺-话术参考》: 宣称故宫建立600年来, 国家特受命故宫和工美集团共同联合发行为民造宝, 具有极高的投



资价值，是孟庆东亲自雕刻，国家重大事件下应运而生的宝玺涨幅巨大，举例AIB和玺拍卖出150万；《普天同庆九州方圆宝玺-销售版修改》《普天同庆九州方圆宝玺-二次销售》PPT：宣称中国国家工美协会（经中共中央宣传部批准成立、中华人民共和国民政部登记报备）全程担纲权威监制，吴元全、作孟超纯手工雕刻，成品率仅33%，将在瀚海夏季拍卖会会出现；“林永发-简介”：宣称林永发为国家一级美术师、中国国画研究院副院长、中国山水画研究院副院长、徐悲鸿艺术委员会委员，林永发作品曾多次参加国际国内各类大展，并荣获金、银、铜奖，多幅作品被载入中国当代书画名人录等，北京首都博物馆、中国美术馆、韩国国立中央博物馆等永久馆藏其作品，多幅作品被原国家文化部部长高XX和著名的剧作家、书法家吴祖光等国内知名人士珍藏，并多次被新加坡前任总理XXX、马来西亚总理XXX、韩国前总理等多国领导人珍藏，人民日报、中国文化报、新闻出版报、北京晚报等国内几十家报纸、杂志对其进行专访，2014年5月其作品《高山流水》在北京瀚海拍卖以32.5万成交，2015年3月其作品《源远流长》在上海春拍以45.6万元成交，据各大拍卖行成交数据统计，其作品目前持续上涨；曹书铭-书画资料PPT：宣称曹书铭系中国国画研究院副院长、中国书法研究院副院长、中国书画国际文化中心副主任、中国国画家协会理事、徐悲鸿再传弟子，艺术成就如2008年获得“中国改革开放三十年书画艺术作品展”一等奖，2012年获得“第五届国际书画作品展览”金奖，2013年获得“世界遗产杯国际书画大赛精品集”金奖，2015年获得文化部“中国梦·文化复兴杰出艺术家”称号，成功入选“2016年度国家文化创新工程”，与刘大为、何家英等人共同获得“文化复兴杰出艺术家”称



号等，作品被多位前国家领导人收藏，2014 年作品《紫玉飘香》被访问中国的丹麦女王XXX珍藏，作品多次被首都博物馆、中国民族博物馆等多家国内外机关、企事业单位收藏，作品连续七年上涨，现在收藏就是原始股，具有极高价值潜力；故宫十二生肖纯银钞形珍藏版PPT：宣称“传世名画·故宫十二生肖钞形纯银珍藏版”是为 2017 年贺岁巨献，系故宫博物院建院九十年来，首次推出传世名画十二生肖大团圆贵金属藏品，首次铸造贵金属钞形纪念，有“故宫博物院官方标识”，系北京故宫博物院权威授权，故宫授权、中国邮政审核批准；AIIB和玺话术资料：宣称“AIIB和玺”是外交国礼赠送给 57 个国家的文化参赞和代表，采用最上乘的和田玉、纯手工雕刻，发行背景重大、题材重大、国家重视、玉质上乘，价值定会直线上涨，投资带有国家政治地位、具有里程碑事件纪念的玉玺藏品，投资了肯定会让价值翻番……。

（2）照片一张：照片中是两只金表，旁边放着一张手写字条，内容为“两只表的问题，就是走走停停不正常……”。

（3）微信聊天截图：“袁本来是想退，四部那个客户被客服拉黑了，才怀疑的，张末和客服一起忽悠”。

67. 芜湖市公安局芜公电检〔2021〕45 号电脑（SL30-4）电子数据

（1）从（SL30-4）电脑中提取的部分涉案产品的营销方案、培训PPT等，主要宣称涉案产品由大师亲作、权威机构发行，大师的头衔、名气、成就、作者产品的拍卖价格等。例如青花三绝营销方案：宣称国家按照古瓷制法，100%进行国宝再造，本次项目的制作大师是中华古陶瓷第一人、中国非遗项目手工制瓷代表性传承人，还是当代古陶瓷拍卖记录最高的保持者，他就是黄云鹏



大师，他是中国目前古瓷器拍卖记录的保持者，在2013年他的一个古瓷再造瓷器拍卖记录426万，现在“青花三绝”的底部全部都有黄云鹏大师的落款，全部是由黄云鹏大师亲手打造，从2008年开始，黄云鹏大师的作品拍卖价全部都在百万以上，您想一下，这三件作品如果您有幸收藏到，每件作品可能都是上百万的财富，总共十件作品可以说就是天价；谢美林瓷器培训ppt：宣称谢美林是中国粉彩花鸟和青绿山水的当代掌门人，前两代掌门人作品价格都已经百万、千万，去年谢美林单件作品价值突破56万元，他的作品在景德镇不容易找到，因为从2008年就被最懂投资的国内500强企业集中收购，仅有的几十件作品，每套都是独创孤品！这些作品与过千万、百万的前两代大师作品同款、同宗、同质！当前市场价值15-20万的陶瓷作品仅用五分之一的拍卖价即可抢到，如果15年前有这样的机会，您拿到的将会是今天价值千万的藏品！如果9年前有这样的机会，您拿到的将会是今天价值百万的藏品！未来将是文物级藏品、作品价值逐年走高、收藏最好时机未来潜力巨大！谢美林首次提供青绿山水瓷板画套装孤品，件件孤品！谢美林作品拍卖成交价在22万到56万之间，尤其是《山水》四条屏48万，黄山烟云56万；张善成培训资料PPT：宣称张善成的作品入藏中国美术最高殿堂中国美术馆、中国历史博物馆，张善成是唯一同范曾和刘大为一起受邀去法国卢浮宫展出的工笔画家，张善成作品《无私》悬挂于人民大会堂贵宾室，张善成作品被香港政府、法国前总理永久收藏，其中《求索》1997年获香港回归书画展金奖，被香港特首XXX代表香港政府永久收藏，2010年张善成受邀参加法国卢浮宫“中国当代书画家联展”，工笔作品《白鸽》被法国前总理XXX看中并当场收藏，张善成赴法国卢浮宫



参加了“中国水墨百年邀请展”获得卢浮宫最佳艺术品提名奖，且2010年其作品《路路通》参加法国卢浮宫“中国当代书画家联展”，被中国驻法国参赞当场收藏，张善成作品《吉祥富贵》在北京保利竞拍价16.1万元，且称其作品《路路通》仅有两幅，其中一幅被中国驻法国参赞收藏。

(2) 中金公司“话术”“针对性话术”文件：百羊图“历史上更是与‘中国十大传世名画’并列，被无数国家鉴宝专家评定为‘中国十一大传世名画’，创作量非常少，每人只限2幅，目前全中国就只有10幅”；“针对网上300套问题应答话术”，称“他们再卖肯定是假的，您再想想，25米长、160平尺、一百只工笔羊的工作量，那得多耗时啊，一个月画一幅，3年啥也不干也就画36幅，人家谢君大师身兼多个大职务，3年也就30幅了，他们说100幅，根本不切实际”。

(3) “吉祥三宝”红墙艺术家吴进良签约宣传视频、“吴进良签约讲话稿-谢总确定”文档：吴进良在视频中口述“多年来我有幸得到了中南海和外交部等国家机关的认可，我的作品被多位国家领导人收藏，有的还挂在他们领导人办公室，还有许多作品被外交部作为国礼赠送给100多位外国元首，而且我的吉祥题材作品得到了联合国文化总署的表彰。《吉祥三宝》是我最擅长、也是我所有作品中拍卖价最高，曾经拍到过1118万，同时《吉祥三宝》也是被中南海以及国家领导人收藏最多的三大吉祥代表题材。现在我的作品在国家文化机构核定的润格费是20万元/平尺，这套《吉祥三宝》每套作品共8平尺，按20万元算，市场价就是160多万元；因为中金收藏是我的签约机构，所以我才以最低的价格提供给中金收藏几套。今天，你通过中金收藏收藏到我的作品，



每套只需 12 万元，相差 140 多万。但是也仅仅只有这几套，多了也不行。今天，我还特意为中金收藏的会员亲笔创作了一套，几套《吉祥三宝》，这套作品中南海收藏有，外交部收藏的也有，《吉祥三宝》得到了多位国家领导人的高度认可，每幅作品上都有我的亲笔签名和盖章，我保证您收藏到的作品跟悬挂在国家最高领导人办公室的作品是一样的，请您放心收藏。”

68. 芜湖市公安局芜公电检〔2021〕43 号原审被告刘人晓电脑（SL30-13）电子数据

（1）从刘人晓电脑中提取的部分涉案产品的营销方案、培训PPT等，主要宣称涉案产品由大师亲作、权威机构发行，大师的头衔、名气、成就、同类产品或者作者其他产品的拍卖价格等。例如《百龙图》营销方案、学习资料：宣称《百龙图》由中华文化促进会特别开展国宝书画进千万家的惠民活动，特邀齐白石画派第三代传人吴淑峰亲创《百龙图》国画长卷，限量 15 套名额，吴淑峰为国家一级美术师、中国国画美术师、齐白石再传弟子、娄师白高徒，润格价 40000 元/平尺，市场价值 60 万，2015 年 11 月份其 2.8 平尺《虾趣》成交价 12 万元；四海同心景泰蓝培训话术：宣称四海同心景泰蓝由国宝级大师米振雄制作，外交部主管部门审批发行，系作为国礼赠送“一带一路”沿线国家，制作工序复杂；一带一路福禄万代瓷瓶培训PPT：宣称一带一路福禄万代瓷瓶系国家级重要非遗保护项目、世界级国宝，由北京故宫博物院出品并按国礼标准全程督造，被多国领导人收藏，开窑仪式由故宫博物院及中国外交部协办，由瓷器界顶级大师熊建军和李砚祖设计、制作；中国飞天宝瓶-青玉版PPT等资料：宣称中国飞天宝瓶由故宫博物院出品发行，国家特授命故宫为民造宝，雕刻大师是袁广如，举例故宫乾隆三宝拍卖



数据、中国飞天宝瓶的拍卖数据；“张介宇话术新”“最新张介宇卖点总结”：宣称《胡杨礼赞》系国家领导人亲自命名，张介宇 70 米胡杨长卷估价 2 亿元，张介宇《古木驼铃》2013 年在北京瀚海 48.3 万元成交，6 万元 1 平尺，张介宇《闻香觅醉》2014 年 6 月 1 日北京保利国际拍卖 66.7 万元成交，8 万元 1 平尺，张介宇《山溪放筏》北京瀚海 2014 年 5 月春拍 63.2 万元成交，7.9 万元 1 平尺，张介宇《古木驼吟》成交价 500 万元，张介宇是国家的御用在职画家，民间根本收不到，这次就是一个投机捡漏的机会，升值涨幅之类的事压根不用担心；《建军功勋营销方案》：宣称建军功勋纪念银章系国家官方纪念章、纪念钞券发行史上单枚最低价格；纪念币是法定流通的货币，上面有面值，纪念章是国家专门为重大的事件或人物而发行的具有纪念收藏价值的藏品，具有极高的收藏价值。

(2) “中华葡萄王方凤富国画精品展”销售版PPT、“中华葡萄国画艺术”知识版PPT、问题解答：销售版PPT宣称《人民日报》2004 年 10 月 19 日大版面、大篇幅介绍方凤富，以党报认定方凤富画葡萄第一人；方凤富在翰海和保利的拍卖记录，包括作品《秋香》《硕果飘香》。方凤富作品存世量少，流通性强，拿到他的作品就像拿到现金一样，变现能力极强。知识版PPT宣称国家博物馆收藏方凤富《秋香》《硕果飘香》。问题解答--客户对孤品提出质疑时专门设置话术回应。

(3) 《谢美林邀约文档》《谢美林签约视频稿》：谢留卿直接签约谢美林，并通过举办签约仪式、宣传收藏信息、编写签约稿、录制宣传视频等形式对谢美林进行全面包装宣传和项目化运作。

69. 芜湖市公安局芜公电检〔2021〕29 号、42 号刘丽旦电脑（SL25-1、SL30-10）电子数据



(1) “江山多娇书画大长卷”营销方案、培训PPT等：宣称江山多娇书画大长卷第一次由国家单位发行，中国有史以来最长书画，全长 21 米，展开有 9 层楼高；9 大革命圣地融绘一卷+9 位将军题词+81 位将军的签名盖章，四大革命纪念馆首次同时馆藏，90 位将军共创一卷，即使每天邀请一位将军，都需要三个月才能全部签名题词，毛主席纪念馆联谊会全程提供监制指导，前后耗时三年才完工，授权少量配额发行，作者袁伟东《江山多娇》《国色争艳》《江南秀色甲天下》分别拍卖出了 58 万、11.8 万、10.6 万成交的拍卖记录。

(2) 爱新觉罗·文嘉PPT、营销方案、项目知识点：文嘉作品屡次作为国礼、主流媒体争相报道、未来前景大好；2016 年 11 月CCTV专访、《人民日报》旗下《人民艺术》出版专刊称文嘉作品润格费 35000 元/平尺，《八骏图》拍到 31.8 万元，现在应该趁价格上涨之前收藏。

70. 芜湖市公安局芜公电检〔2021〕46 号计算机部 5（硬盘 7）电子数据

(1) 从计算机部硬盘 7 中提取的部分涉案产品的培训PPT、销售话术等，主要宣称涉案产品由大师手工制作、监制、权威机构发行等。例如“锦绣前程珐琅彩大圆盘”销售培训PPT：宣称由李砚祖、熊建军领衔国礼重器“国瓷 2015《锦绣前程》珐琅彩大圆盘”的设计和制作（二人联手市场绝无一件），市值十万以上，700 件作为国礼，仅 300 件投放民间，未来升值空间可想而知；天官神舟徽宝和田青玉版的宣传图片：宣称天官神舟徽宝全国仅限 30 尊，经 300 道工序，完全按照国礼规格纯手工打造，天官神舟徽宝将延续下一个升值神话；“建军功勋纪念章纪念钞”PPT：宣称“建



军功勋——中国人民解放军建军九十周年纪念大典”的监制大师是沈志云，以“封装章”“封装钞形”的全球领先珍稀币种装帧方式稀缺封装，价值潜力巨大；亚投行国礼和玺宣传图片：宣称亚投行国礼和玺全球限量发行仅 30000 尊，除作为国礼赠送 57 个亚投行创始成员国，可供国内百姓收藏的配额仅有 2000 尊，纯手工雕刻，重达 1.6 公斤、成品率只有 30%，价值空间不可估量；“钞券版清明上河图邮票”宣传照片：宣称钞券版清明上河图邮票为中华人民共和国成立 65 周年暨中国邮政成立 65 周年纪念，由中国邮政发行、中国邮票研究会权威监制，价值直追 80 猴票升值 23 万倍的增值记录。

(2) 名称变更通知：2016 年 3 月 21 日北京世纪时代中金文化发展有限公司经北京市工商行政管理局丰台分局核准，变更名称为华夏收藏国际文化艺术品（北京）有限公司。

71. 芜湖市公安局芜公电检〔2021〕46 号计算机部 2（硬盘 4）电子数据

“纯金中国军邮大版票”资料：我国正规批准发行的第一套抗战 70 周年官方纪念品。

72. 芜湖市公安局芜公电检〔2021〕30 号原审被告人马丽萍电脑（SL25-3）电子数据

核单部审核订单：反映卢祖前、邱楚莲、吴立军、陈送多的订单信息，订单上有客户名、信息、时间、地址、对应客服、备注、审核者马丽萍，产品价格缩小二位，其中 2017 年 6 月卢祖前的订单中备注“客户要求发德邦快递的，这件作品里面千万不要放专刊，因为给客户说的是只剩最后一件作品了，切记不要放专刊！！！”；2017 年 7 月邱楚莲订单中备注“告知北京总部已经没



有配额了，客户要的比较急，麻烦尽快发货，谢谢”；吴立军订单中备注“邵经理特别给申请一套，实收 29.8 只有 25 套，客户直接让安排邮寄 5 点左右核单”；陈送多订单中备注“常总监，孤品仅此一幅，普通会员 120/平尺，他是贵宾享受 80/平尺的价位，如果问到告知他是贵宾”。

73. 芜湖市繁昌县公安局繁公（网安）电检〔2017〕032 号微信公众号“中金国际GJ”“中金国际ZJ”电子数据

（1）2016 年 7 月 18 日发布《直击市场：有款玉玺快抢疯了！》：宣称 2016 年里约奥运徽宝由王希伟亲自雕刻，下一个收藏界传奇就摆在你的眼前，再不抓紧抢购，升值赚钱又成别人家的事了。在行情资讯栏目中的《里约奥运徽宝火爆来袭》中宣称里约奥运徽宝是王希伟纯手工打造。

（2）2017 年 6 月 19 日发布《中国紫砂闪耀“一带一路”！又惊艳了一把！》：宣称一带一路《紫韵东方·福临五洲》与此前 APEC《紫韵东方·太平五壶》、G20《紫韵东方·日月同辉》，正式组成“紫韵东方国礼紫砂三部曲”！三大外交盛事，三大国礼紫砂，均由“中国国礼紫砂第一人”汪成琼打造！同日发布《一两紫砂一两金，茶壶天价有门道》：宣称《紫韵东方·福临五洲》由汪成琼经历近一年创作完成，大师就是价值。

（3）《林永发：被业界赞誉为“中国最具收藏价值的山水名家”！》：介绍林永发的头衔身份、收藏及馆藏记录、拍卖记录、艺术成就等，宣称“一致公认林永发是当代最具投资收藏价值的实力派画家之一”；《最新消息！中金收藏签约画家作品拍卖价格再创新高！》：介绍林永发作品《鸿运》2016 年 6 月 4 日在北京翰海拍卖公司拍卖成交价 23 万元。



(4)《曹书铭：中国“葡萄”国画第一人》：介绍曹书铭的头衔身份、艺术成就、收藏及馆藏记录，宣称多家艺术拍卖机构青睐曹书铭书画作品意欲垄断，致其市场价值不断上涨；《最新消息，中金收藏签约画家作者拍卖价格再创新高！》：介绍曹书铭作品《果香十里引峰来》2016年6月4日在北京翰海拍卖公司拍卖成交价17.25万。

(5)在“精品推荐”栏目中宣称，“故宫十二生肖传世名画银钞版”系故宫博物院授权，中国邮政联合出品发行，官方权威。

(6)在“精品推荐”栏目中宣称，天骄龙凤表发行背景是故宫博物院建院90周年，由故宫出品，天骄龙凤表以49万余元、凤表以43万余元在保利春拍落锤成交。

(7)《中金在线：雅昌数据统计占昌赣作品10年升值23倍!》：宣称占昌赣作品10年升值23倍，2011年占昌赣作品拍卖价88万，2015年作品《粉彩三绝》被国内收藏家67.8万收藏。

(8)宣称瓷板画的制作是绘画和烧瓷的巧妙结合，需要历经采、碎、洗、制、绘、上彩、上釉、烧八大阶段，涉案王怀亮瓷板画系王怀亮亲自绘制，由王怀亮在瓷板上进行精妙娴熟地描绘，层层作色，运墨。

74. 芜湖市公安局芜公远勘〔2021〕3号QQ云盘、百度网盘电子数据

2份通报批评：第一份通报批评（2016年10月26日），内容为：客服二部常灵在给客户宋某某推荐藏品时，告知客户藏品在两年内涨几倍，三年内涨几倍，给客户说她推荐的一个藏品，两年内最少能拍到一百多万。第二份通报批评〔中金鼎盛（批评）字（2017）第01号文，《关于对客服二部常灵违犯公司回收、拍



卖制度的通报批评》，2017年2月22日），内容为：变相的承诺客户三月份可以让其带着他的作品来进行交易，也是在承诺客户帮他联系好地方，让其去拍卖。常灵的这种行为违反了公司“关于拍卖、回收”的制度，情节恶劣！按照公司规定：因第一次出现，客服二部常灵乐捐500元，并全公司通报批评；如出现第二次直接予以辞退！

75. 国家林业局森林公安司法鉴定中心森公司鉴（电证）字〔2021〕011号物证检验报告（IBM服务器电子数据）

（1）尾号83065的录音：客服推销产品时称公司有规定，一般不会告诉公司地址。客户说不让人知道公司地址就是骗人的，客服称不在总公司，总公司在北京，地址不太清楚。

（2）尾号154195的录音：客服推销产品时称公司无形资产过亿，不是单独民营企业，是半个国有性质，国家调控控股的。

（3）尾号894206的录音：客服推销产品时称如果钱币需要出手，可以联系冯经理，且今年购买的钱币，明年年底赚两三万是没有问题的，如果要出手，收藏满三年可以帮助出手，不满三年需要收取一定的手续费用。

（4）尾号76999的录音：客服推销产品时称藏品在收藏三年后可通过中金公司出手。如果三年内想要出手，公司可以通过与嘉德等拍卖行合作帮助联系相应的拍卖行。

（5）尾号90288的录音：客服推销产品时称如果客户在其他地方购买的藏品，在中金公司销售需要收取相应的手续费，且称目前秋拍名额已满，并按照顺序予以登记，且收取10%以下的手续费用，当该客户称要出手此前购买藏品时，客服建议不要出手，称再持有一段时间还会大涨。



(6) 尾号 12277 的录音: 客服推销产品时称公司采取三年出手回购拍卖政策, 出手没有问题, 客户称此前与其联系的杨经理承诺其在拍卖会中为其拍卖, 现在联系不上杨经理, 其已在中金公司购买了七八万的藏品, 主要是为了投资, 客服称目前秋拍名额已满, 按照顺序予以登记, 收取 10% 的手续费, 并建议客户不要出手, 持有一段时间会相应上涨。

(7) 尾号为 112106 的录音: 客服销售产品时称 19800 元的价格, 相当于是收藏的 25 万元, 在拍卖后三套房子不成问题, 且称产品肯定会涨价, 如果不涨价将以最低两倍的价格予以回收。

针对检辩双方发表的意见, 本院综合评判如下:

#### 一、关于定罪的问题

对部分原审被告、辩护人提出本案被害人没有财产损失, 中金公司销售产品为真, 具备较高艺术价值, 具有投资价值和投资属性, 是艺术品; 一带一路合玺鉴定证书等产品证书出具单位真实存在; 涉案作者具有较高的名气、地位、成就; 中金公司销售价格由上游供货商定价, 符合市场规律, 与同行售价相当; 检方混淆了艺术品虚假和宣传虚假的概念; 检察机关关于虚构稀缺性和流通性的指控属于价值判断, 并非与客观事实相反的事实, 不构成诈骗罪虚构事实的意见, 并提供授权书、合作协议、厂家或者作者出具的情况说明、案发后购买部分涉案同类产品的价格、公开市场查询的涉案同类产品销售价格、涉案产品作者具有较高名气、地位、成就材料以及部分组织系合法组织等证据予以证明。经查, 一带一路合玺随附国土资源部矿产资源监督检测中心“宝玉石鉴定证书”, 已经国土资源部科技与国际合作司证实系虚假。在案证据证实谢留卿或他人通过虚构产品的作者、生产工



艺、拍卖记录、馆藏记录，虚构授权、监制、出品、鉴定、防伪等证书，虚构产品作者名气、头衔、成就等方式虚构产品的价值或升值空间。相关虚构行为客观存在，并非单纯的价值判断。检察机关提出谢留卿等人虚构产品稀缺性、流通性的意见与查明的上述事实相符。虽然市场上仍有同类产品以相当价格销售，部分涉案产品作者具有一定的名气、地位和成就，产品本身也具有一定价值，但与被害人错误认为自己以较低费用获取价值高且具有巨大增值空间的收藏品而交付的钱款难成对价，被害人由此遭受了财产损失。涉案产品均系各原审被告人为骗取被害人钱款而使用的犯罪工具，系犯罪成本，不应从犯罪数额中扣除。

对部分原审被告人、辩护人提出中金公司所售产品由正规供货商供应，营销方案、宣传资料、产品证书等由供货商提供，相关包装运作均是供货商、作者进行，各原审被告人均不知情，不具有非法占有故意的意见，并提供涉案产品购买情况、上游供货商等宣传材料、作者本人现场说明等证据予以证明。经查，虽然大部分涉案产品由上游供货商提供，部分营销方案、宣传资料、产品证书来源于上游供货商，但在案证据证实，谢留卿与上游供货商建立各种微信群组，参与“收藏品”的立项开发和营销方案制定，亦会根据产品情况安排策划部在营销方案的基础上进行修改，制作虚假话术、宣传资料。谢留卿长期从事相关行业，明知相关产品虚构价值或升值空间，仍放任客服采取欺骗性销售手段，具有非法占有故意。其他原审被告人虽不直接接触货源，但通过产品的销量、客户关于产品的反馈、公司欺骗性销售、隐蔽性经营等情况，足以判断相关产品不具有宣称的价值和升值空间，仍予以销售或提供帮助，亦具有非法占有的故意。相关原审被告人关



于公司产品虚假、虚构产品价值或升值空间的供述，也充分说明其主观认知。

对部分原审被告人、辩护人提出未使用冒充拍卖行、承诺回购销售手段，即使使用该两种手段也不构成犯罪，仅是民事欺诈；谢留卿、刘艳芳等人提出未组织客服学习并使用冒充拍卖行、承诺回购销售手段；部分被害人参加展会自愿购买，未陷入错误认识的意见。经查，原判认定宋柳燕等原审被告人采取冒充拍卖行、承诺回购手段销售产品有被害人陈述、原审被告人供述以及电子数据等证据相互印证，足以认定。谢留卿组织人员在电视、网络媒体上投放广告，诱骗被害人拨打电话，获取被害人联系方式、通讯地址等信息，并通过诈骗话术，邮寄画册等方式虚构产品价值或升值空间；客服收到分配的被害人信息后，在推销过程中使用冒充拍卖行、冒充同行、冒充公司领导、冒充今日头条、搜狐客服、抢名额、承诺回购、合买投资、虚假代持等一种或多种组合式、渐进式欺骗手段，进一步虚构产品价值或升值空间，使被害人陷入错误认识购买产品；中金公司还在东方国宝艺术馆等地举办展会，邀请被害人参加，虚构展会由国家权威部门举办等，客服人员与展会销售人员现场配合，继续诱骗被害人购买涉案产品。综合在案证据，涉案产品并不具有宣称的价值或升值空间，中金公司层层设套、步步引诱，骗取被害人购买，数额特别巨大，已超出民事欺诈范畴。各客服原审被告人为骗取被害人购买涉案产品采用一种或多种欺骗性销售手段，均是诈骗行为方式，不应割裂评价，公司举办展会骗取被害人购买产品亦是诈骗的一环。谢留卿作为公司实际控制人，组织展会、放任客服使用欺骗性销售手段，具有非法占有的故意。刘艳芳负责公司日常管理，传达、



执行谢留卿制定的销售任务和各项制度，放任客服使用欺骗性销售手段，亦具有非法占有的故意。

对部分原审被告人、辩护人提出中金公司严格禁止违规销售、有专门的退货流程、案发前后有大量退货退款，各原审被告人不具有非法占有目的的意见，并提供“五不准”制度、处罚通知、退货凭证等证据予以证明。经查，在案证据证实，中金公司在运行过程中要求客服对客户使用化名、隐瞒实际工作地点、收取货款不进入公司账户、不如实开具发票、采用欺骗手段销售虚构价值或升值空间的产品等；虽然中金公司制定了禁止使用违规销售手段的规章制度，但使用相关违法违规销售手段的客服并未受到处罚或实质性处罚，反而因销售业绩优秀获得表扬或者提拔，“五不准”制度亦系在同类型案件路金桥诈骗案发后整理公布，系为逃避法律追究而设置的虚假企业合规制度；虽然中金公司在案发前后存在部分退货情况，但没有正常退货流程，对于要求退货的客户设置专门的退货话术，通过拖延、欺骗、设置障碍等手段避免退货，甚至直接拉黑客户中断联系，部分产品办理退货也是为了避免被害人报警或在被害人发现被骗等情况下不得已而退货。

谢留卿为了获取非法利益，先后以他人名义在郑州、北京成立中金公司等多家公司，公司对外以“北京中金收藏”名义销售虚构价值或虚构升值空间的产品。刘艳芳作为公司总经理，负责公司日常管理，为了获取高额报酬，明知是虚构价值或虚构升值空间的产品，仍积极配合谢留卿组织客服销售，并放任客服使用欺骗性销售手段。客服部的原审被告人为了获取高额提成，明知自己不具备专业收藏知识、产品限量稀缺不是事实、公司没有配套的回收或者帮助拍卖措施等，仍多使用化名、隐瞒公司实际经营地点等方式推销产



品，向被害人虚构所推销产品系国家权威机构发行、限量稀缺、具有巨大收藏价值和升值空间，其中部分客服还采用冒充拍卖行、冒充同行、冒充公司领导、冒充今日头条、搜狐客服、抢名额、承诺回购、合买投资、虚假代持等方式向被害人推销，从而使被害人陷入错误认识而购买产品，且经常向同一被害人反复推销，以诱骗被害人购买更多产品。其他行政部门的原审被告人明知公司实施隐蔽经营和诈骗推销、公司产品并非限量稀缺，仍根据谢留卿安排，按照各自职责分工，积极为诈骗犯罪提供帮助。综上，各原审被告人以非法占有为目的，以北京中金鼎盛国际艺术品收藏有限公司为依托，向不特定社会公众销售虚构价值或升值空间的产品，骗取他人财物，主观上均有诈骗的故意，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的行为，导致相关被害人基于错误认识购买产品，其行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪定罪处罚。各原审被告人利用公司形式，分层级分部门定期召开各种会议，通过“总监工作群”“为人民服务群”等公司和部门微信群组相互联络，相互配合，形成完整的诈骗网络，系共同犯罪。对抗诉机关提出谢留卿等 55 人构成诈骗罪的意见成立，本院予以支持；谢留卿等 55 人及其辩护人提出不构成诈骗罪的意见不能成立，本院不予采纳。

## 二、关于犯罪集团的问题

对抗诉机关提出谢留卿等人构成犯罪集团；部分原审被告人、辩护人提出中金公司是依法成立、合法经营的公司，不是为实施犯罪而成立，员工均是通过正规途径进入公司，没有犯罪意图，谢留卿等人不构成犯罪集团的意见。经查，《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款规定，三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。谢留卿自 2012 年起在



郑州、北京以他人名义成立多家公司，谢留卿实际控制上述公司，并组织员工对外以“北京中金收藏”名义销售虚构价值或升值空间的产品；且在推销过程中，客服多使用化名、隐瞒公司实际经营地址、犯罪所得不如实进入公司账户、不如实开具发票、设置虚假的企业合规制度规避法律风险等经营方式，显然系虚构事实、隐瞒真相，具有诈骗的犯罪故意，实际上系为实施犯罪而成立的犯罪组织。该组织主要成员固定、分工明确、层级分明，虽然员工入职时大多抱着求职的想法，但在工作中明知该公司系诈骗犯罪组织，仍然积极参与犯罪，故具有共同犯罪的故意；且共同实施了多起诈骗犯罪行为，形成了以谢留卿为首要分子，刘艳芳、张红芳等人为主犯，其他员工为一般成员的犯罪集团。

综上，对抗诉机关提出谢留卿等人构成犯罪集团的意见，本院予以支持；部分原审被告被告人、辩护人提出本案不构成犯罪集团的意见不能成立，本院不予采纳。

### 三、关于证据的问题

对部分原审被告被告人、辩护人提出检察机关二审提交新证据不具有合法性，不能据此加重原审被告被告人刑罚，应发回重审的意见。经查，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》（以下简称《刑事诉讼法解释》）第三百九十五条规定，第二审期间，人民检察院或者被告人及其辩护人提交新证据的，人民法院应当及时通知对方查阅、摘抄或者复制。根据上述规定，在法院作出生效判决之前，检辩双方认为需要补充提供法庭审判所必需的证据的，可以提供。同时，本案不仅谢留卿等人提出上诉，检察机关亦提起抗诉，故不受上诉不加刑的限制，可以根据查明的事实依法改判。

对部分原审被告被告人、辩护人提出实物未当庭出示，不应作为



定案根据；多名被害人的登记保存清单、扣押清单见证人是同一人，见证人身份存疑，部分扣押清单上没有见证人，物品扣押程序违法；部分产品没有扣押到案，或到案物品与登记保存物品不一致；部分产品没有中金公司收藏票，不排除被害人从其他公司购买，相关销售事实不能认定的意见。经查，《刑事诉讼法解释》第八十三条规定，据以定案的物证应当是原物。原物不便搬运的，可以拍摄、制作足以反映原物外形和特征的照片、录像、复制品。必要时，审判人员可以前往保管场所查看原物。本案中，因涉案产品种类多、数量大、不便搬运，侦查机关拍摄了足以反映原物外形和特征的照片，本院亦组织相关原审被告、辩护人前往物证保管场所对扣押到案的原物进行了现场查看，经庭审举证、质证，可以作为定案的根据。本院认定相关涉案产品来源于中金公司，不仅有被害人陈述和对应原审被告人供述相互印证，还有实物照片、被害人的汇款凭证、配送情况、电子数据等证据予以佐证。虽然部分涉案产品扣押程序存在一定瑕疵、部分涉案产品没有中金公司收藏票或未扣押到案，但不影响相关犯罪事实的认定。

对部分原审被告人、辩护人提出相关作者、供货商一、二审期间证言不一致，二审期间所作证言不应采信的意见。经查，侦查机关在侦查期间以及二审期间分别向多名涉案产品作者、供货商进行了询问，仅个别证人证言存在前后矛盾。证人占昌赣在侦查阶段作证涉案产品均由其制作，二审阶段作证不是其本人制作；证人金申在侦查阶段作证其不知道相关公司运作拍卖记录，二审期间作证曾与合作公司商量运作拍卖记录，本院依法通知该二人出庭作证，该二人未能出庭作证。《刑事诉讼法解释》第八十七条规定，对证人证言应当着重审查以下内容：（八）证言之间以及与其他证据之间



能否相互印证，有无矛盾；存在矛盾的，能否得到合理解释。第九十一条第三款规定，经人民法院通知，证人没有正当理由拒绝出庭或者出庭后拒绝作证，法庭对其证言的真实性无法确认的，该证人证言不得作为定案的根据。综合全案证据，占昌赣、金申二人侦查期间作出的部分证言与在案证据不符，二审期间作出的证言与在案供货商、生厂商等证人证言、拍卖公司拍卖凭证等证据相互印证，虽然该二人经本院通知未出庭作证，但其二审期间所作证言真实性通过在案证据能够确认，可以作为定案的根据。

对部分原审被告人、辩护人提出本案被害人陈述系欺骗方式取得，存在骗供、指供，系非法证据，不应采信的意见。经查，本案侦查人员询问被害人时，依法告知有关诉讼权利义务和法律责任，分别制作询问笔录并经被害人核对确认，取证程序合法，不具有法律规定的不得作为定案根据的情形，亦不存在暴力、威胁等非法方法收集的应当予以排除的情形，可以作为定案的根据。

对部分原审被告人、辩护人提出谢留卿、刘艳芳、张艳婷、吴蕉红、杨真真、刘婷婷、路畅、赵小楠、何子君、陈丹、郭丽敏、杨磊、张功辉、张胜楠、王梦阁、刘丹娜、冯丹丹、宋柳燕等原审被告人的供述系刑讯逼供等非法方法取得，均应依法排除；本案未提供讯问原审被告人的同步录音录像，原审被告人的供述应当予以排除的意见。经查，部分原审被告人、辩护人申请排除非法证据未提供相关线索和材料，部分原审被告人、辩护人申请排除非法证据的线索经查证不属实，检察机关提供了讯问合法性的情况说明、显示被告人核对修改痕迹的部分讯问笔录等证据能够证实侦查人员讯问程序合法，故可以作为定案的根据。

对部分原审被告人、辩护人提出本案原审被告人庭前供述与



庭审供述不一致，应当采信当庭供述的意见。经查，本案各原审被告人庭前供述较为稳定，讯问笔录均经原审被告被告人核对确认，与未翻供的同案其他原审被告人供述、被害人陈述、证人证言、电子数据等证据能够相互印证。根据《刑事诉讼法解释》第九十六条的规定，本案部分原审被告人二审庭审中翻供，但不能合理说明翻供原因，且与全案证据矛盾，而其庭前供述与其他证据能相互印证，故本院采信其庭前供述。

对部分原审被告人、辩护人提出芜湖市价格认证中心芜价认定〔2019〕310号《关于瓷杂类、字画类、玉器类等253项产品的价格认定结论书》18位专家、价格认证人员未出庭，不得作为定案根据的意见。经查，《刑事诉讼法解释》第一百条规定，因无鉴定机构，或者根据法律、司法解释的规定，指派、聘请有专门知识的人就案件的专门性问题出具的报告，可以作为证据使用。经人民法院通知，出具报告的人拒不出庭作证的，有关报告不得作为定案的根据。本院经审查认为，出具该《价格认定结论书》的人员需要出庭作证，因检察机关未能提供上述人员的身份等事项，本院无法通知上述人员出庭作证，故对辩护人提出涉案《价格认定结论书》不能作为定案根据的意见，本院予以采纳。

对部分原审被告人、辩护人提出本案电子数据存储介质扣押、封存、提取不合法，完整性、真实性存疑，不应采信的意见。经查，《刑事诉讼法解释》第一百一十三条规定，电子数据的收集、提取程序有下列瑕疵，经补正或者作出合理解释的，可以采用；不能补正或者作出合理解释的，不得作为定案的根据：（一）未以封存状态移送的；（二）笔录或者清单上没有调查人员或者侦查人员、电子数据持有人、提供人、见证人签名或者盖章的；（三）



对电子数据的名称、类别、格式等注明不清的；（四）有其他瑕疵的。第一百一十四条规定，电子数据具有下列情形之一的，不得作为定案的根据：（一）系篡改、伪造或者无法确定真伪的；（二）有增加、删除、修改等情形，影响电子数据真实性的；（三）其他无法保证电子数据真实性的情形。本案中，检察机关将涉案电子数据以封存状态移送本院，电子数据检查笔录等记载了电子数据完整性校验值等。原审被告人对于电子数据记载的相关内容未提出异议，电子数据记载的内容与在案其他证据也能够相互印证；虽然部分电子数据的收集、提取程序存在一定瑕疵，但检察机关已作出合理解释，故依法可以作为定案根据。

综上，涉案的价格认定结论书，因相关人员应当出庭而未出庭，不得作为定案根据，对原审被告人、辩护人有关价格认定结论书不能采信的意见，本院予以采纳。本案部分证据收集程序虽存在瑕疵，但与在案其他证据能够相互印证，且经当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实，可以作为定案根据。对原审被告人、辩护人相关证据不能采信的意见，本院不予采纳。

#### 四、其他争议的问题

对部分辩护人提出芜湖市繁昌区公安机关对本案没有管辖权，应当移送郑州或北京公安机关侦查，一审侦查、起诉、审判均错误行使管辖权；本案一审不应由基层法院管辖；繁昌区公安机关立案不规范，仅陈先进一名被害人报案，大规模实施抓捕，违法办案的意见。经查，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》及《刑事诉讼法解释》的规定，刑事案件由犯罪地的人民法院管辖，犯罪地包括犯罪行为地和犯罪结果地。《公安机关办理刑事案件程序规定》规定，几个公安机关都有权管辖的刑事案件，由最初



受理的公安机关管辖。本案被害人陈先进住所地在芜湖市繁昌区，部分犯罪行为地、结果地在繁昌区，繁昌区公安机关对本案具有管辖权。繁昌区公安机关接被害人陈先进报案后立案侦查，发现中金公司相关犯罪事实并案侦查，并无不当。根据原公诉机关指控的犯罪事实，由芜湖市繁昌区人民法院一审审理，亦无不当。相关辩护意见不能成立，本院不予采纳。

对杨真真及其辩护人提出杨真真只负责客服三部工作，只拿三部提成，未行使副总经理权力的意见。经查，检察机关二审期间提出杨真真系公司副总经理兼客服三部总监，并行使过副总经理权限，相关事实有杨真真的供述，与谢留卿等原审被告人的供述以及电子数据等证据相互印证，足以认定。由于原公诉机关未指控杨真真的副总经理身份以及利用该身份实施具体犯罪事实，本院认定其副总经理的身份，但不以该身份及相关犯罪事实判决其承担相应法律责任。对相关辩解、辩护意见，本院予以部分采纳。

对张改及其辩护人提出张改不是质检部总监的意见。经查，谢留卿、刘艳芳、吴蕉红、刘珍以及人事部的范永梅等原审被告人均供述张改系质检部总监，与张改在侦查阶段的供述一致，相互印证，足以认定。对相关辩解、辩护意见，本院不予采纳。

对周雪峰的辩护人提出周雪峰不是东方国宝艺术馆负责人意见。经查，谢留卿、刘艳芳、谢志辉等原审被告人以及苗新雨等东方国宝艺术馆员工均证明周雪峰系东方国宝艺术馆负责人，与周雪峰在侦查阶段的供述一致，相互印证，足以认定。对相关辩护意见，本院不予采纳。

对范永梅及其辩护人提出范永梅不是人事部总监的意见。经查，虽然范永梅在人事部从事有关人员招聘等工作，但谢留卿等



原审被告以及人事部员工郭方方均证明范永梅并非人事部总监。对相关辩解、辩护意见，本院予以采纳，原公诉机关指控范永梅系人事部总监证据不足，本院不予支持。

对部分辩护人提出检察机关起诉、抗诉、支持抗诉逻辑发生转变，抗诉、支持抗诉超出起诉范围，属于新的公诉的意见。经查，检察机关的起诉、抗诉、支持抗诉意见中对虚构事实的部分表述发生变化，但关于谢留卿等人构成诈骗罪以及本案构成犯罪集团的意见一致，故不属于新的公诉，对相关辩护意见不予采纳。

本院认为：上诉人谢留卿、刘艳芳、张红芳、刘珍、张艳婷、张胜楠、何子君、孟翠华、吴蕉红、谢秋艳、孟秋杰、张晶晶、牛真真、刘丽娜、赵小楠、刘婷婷、宋柳燕、高克歌、王利娟、李威威、田方方以及原审被告杨真真、刘晓、顾铭瑶、薄小寒、常玲、高慧娟、陈丹、郑晶晶、郭丽敏、张亭亭、方婷婷、费平、温冰、黄宁宁、李东丽、陈月华、耿宁、王文迪、范永梅、王清华、赵娜、冯丹丹、边红岩、路畅、马丽萍、张改、周雪峰、杨磊、张功辉、谢志辉、张强力、朱登恩、申军伟、李鹏飞以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中，谢留卿、刘艳芳、张红芳、杨真真、吴蕉红、刘珍、宋柳燕、谢秋艳、温冰、刘婷婷、黄宁宁、方婷婷、顾铭瑶、张亭亭、李东丽、张胜楠、张艳婷、孟秋杰、牛真真、何子君、王文迪、耿宁、李威威、张晶晶、孟翠华、高克歌、王利娟、范永梅、王清华、赵娜、冯丹丹、边红岩、路畅、马丽萍、张改、周雪峰、杨磊、张功辉、谢志辉诈骗数额特别巨大；刘晓、费平、薄小寒、常玲、高慧娟、陈丹、郑晶晶、郭丽敏、田方方、刘丽娜、赵小楠、陈月华、申军伟、朱登恩、张强力、李鹏飞诈骗数额巨大，



其行为均已构成诈骗罪。原审被告人王梦阁、魏真、何瑞娜、王芳芳、孟陆杰、蔺雪迎、刘丹娜、岳万磊情节显著轻微危害不大，本院不认为是犯罪。综上，原判认定谢留卿等 21 人构成诈骗罪以及抗诉机关关于杨真真等 34 人构成诈骗罪的抗诉意见符合法律规定，本院予以支持；但抗诉机关关于王梦阁等 8 人构成诈骗罪的抗诉意见，本院不予支持。谢留卿等人为共同实施诈骗而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团；抗诉机关关于谢留卿等人构成犯罪集团的意见，本院予以支持。该犯罪集团为谋取非法利益，向不特定社会公众销售虚构价值或升值空间的产品，涉案被害人人数众多、分布在安徽、北京、内蒙古等 18 个省市自治区，多名被害人因此债台高筑，甚至卖房还债，生活陷入困境，且有多名老年人被骗取大量钱财，社会危害性大，依法应予以惩处。谢留卿作为中金公司的实际控制人，组织、领导犯罪集团实施犯罪活动，系犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。刘艳芳作为中金公司总经理、张红芳作为副总经理兼客服四部总监在共同犯罪中起主要作用，系主犯，按照其参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。谢留卿、张红芳及辩护人提出其不是主犯的意见不能成立，本院不予采纳。杨真真、吴蕉红、刘珍、刘晓、王利娟、刘婷婷、顾铭瑶、谢秋艳、薄小寒、张艳婷、常玲、高慧娟、郑晶晶、陈丹、何子君、孟翠华、高克歌、李威威、郭丽敏、温冰、方婷婷、宋柳燕、张亭亭、黄宁宁、费平、张胜楠、李东丽、牛真真、孟秋杰、张晶晶、王文迪、耿宁、赵小楠、刘丽娜、田方方、陈月华、范永梅、王清华、赵娜、冯丹丹、边红岩、路畅、马丽萍、张改、周雪峰、杨磊、张功辉、谢志辉、张强力、朱登恩、申军伟、李鹏飞参加犯罪集团，受谢留卿等人指使实施诈骗



犯罪行为，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可从轻、减轻或免除处罚。耿宁实施部分犯罪行为时不满十八周岁，依法可从轻或者减轻处罚。张艳婷、张胜楠、何子君、孟翠华、孟秋杰、赵小楠主动投案，如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可从轻、减轻或免除处罚。张晶晶、牛真真、王清华、赵娜、冯丹丹、边红岩到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚或减轻处罚。吴蕉红、谢秋艳、刘婷婷、王利娟、高克歌、李威威、宋柳燕、田方方、刘丽娜、温冰、张亭亭、方婷婷、黄宁宁、费平、顾铭瑶、薄小寒、常玲、郭丽敏、陈月华、耿宁、高慧娟、郑晶晶、陈丹、杨磊、张功辉、谢志辉、李鹏飞、张强力、朱登恩、申军伟等人在二审庭审中翻供，否认其在侦查阶段供述，依法不具有坦白情节。王清华协助抓获同案犯，具有立功表现，依法可从轻或者减轻处罚。张红芳、张艳婷、张胜楠、何子君、孟翠华、张晶晶、孟秋杰、牛真真认罪认罚，依法可从宽处理。虽然刘婷婷、王利娟、常玲、马丽萍、边红岩在一审期间认罪认罚并签署认罪认罚具结书，但二审期间不认罪，不再予以从宽处罚。张胜楠、牛真真、孟秋杰、张晶晶、黄宁宁、耿宁、方婷婷、温冰、李东丽、高克歌、赵小楠、刘丽娜、宋柳燕、马丽萍、王利娟、刘婷婷、张艳婷、费平、顾铭瑶、何子君、郑晶晶、陈月华、田方方、张亭亭、路畅、张改、杨磊、刘晓、孟翠华、谢秋艳、常玲、王文迪、冯丹丹、边红岩、薄小寒、郭丽敏、范永梅、李威威、陈丹、申军伟、张强力、朱登恩、李鹏飞退出部分违法所得，可酌情从轻处罚。二审期间，谢留卿及其亲属表示愿意将公安机关冻结的部分款项退还，但其系犯罪集团的首要分子，罪行严重，社会危害性大，不足以对其从轻处罚。根据各上诉人以及



原审被告人犯罪事实、性质和对社会的危害程度，结合认罪态度等量刑情节，对杨真真、吴蕉红、刘珍、刘晓、王利娟、刘婷婷、顾铭瑶、高克歌、李威威、谢秋艳、高慧娟、常玲、郑晶晶、薄小寒、张艳婷、张胜楠、何子君、孟翠华、牛真真、孟秋杰、张晶晶、温冰、方婷婷、宋柳燕、王文迪、张亭亭、李东丽、黄宁宁、耿宁、王清华、赵娜、冯丹丹、边红岩、范永梅、周雪峰、杨磊、路畅、马丽萍、张改、张功辉、谢志辉减轻处罚；对张红芳从轻处罚。赵小楠、刘丽娜、费平、田方方、陈月华、陈丹、郭丽敏、申军伟、朱登恩、张强力、李鹏飞犯罪情节轻微，可以免于刑事处罚。张胜楠、何子君、孟翠华、牛真真、孟秋杰、张晶晶有悔罪表现，没有再犯罪危险，可以宣告缓刑。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十七条第一、四款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第十三条、第三十七条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）（二）项、第二百零一条、第二百三十六第一款第（三）项、第二百三十七条的规定，判决如下：

一、维持安徽省芜湖市繁昌区人民法院（2018）皖 0222 刑初 130 号刑事判决第三十三、三十六、三十八至四十、四十四、四十五、六十一、六十三项以及安徽省芜湖市繁昌区人民法院（2018）皖 0222 刑初 130-1 号刑事判决，即“被告人何瑞娜无罪”“被告人蔺雪迎无罪”“被告人王梦阁无罪”“被告人刘丹娜无罪”“被告人魏真无罪”“被告人孟陆杰无罪”“被告人王芳芳无罪”“被告人岳万磊无罪”“各被告人的违法所得予以追缴，发还被害人；作案工具予以



没收，上缴国库；其他扣押物品由扣押机关依法处理”以及“被告人张红芳犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元。被告人张红芳的违法所得予以追缴，发还被害人；作案工具予以没收，上缴国库；其他扣押物品由扣押机关依法处理。”

二、撤销安徽省芜湖市繁昌区人民法院（2018）皖0222刑初130号刑事判决第一至三十二、三十四、三十五、三十七、四十一至四十三、四十六至六十、六十二项，即对谢留卿、刘艳芳、刘珍、张艳婷、张胜楠、何子君、孟翠华、吴蕉红、谢秋艳、孟秋杰、张晶晶、牛真真、刘丽娜、赵小楠、刘婷婷、宋柳燕、高克歌、王利娟、李威威、田方方的定罪量刑以及对杨真真、刘晓、顾铭瑶、薄小寒、常玲、高慧娟、陈丹、郑晶晶、郭丽敏、张亭亭、方婷婷、费平、温冰、黄宁宁、李东丽、陈月华、耿宁、王文迪、范永梅、王清华、赵娜、冯丹丹、边红岩、路畅、马丽萍、张改、周雪峰、杨磊、张功辉、谢志辉、张强力、朱登恩、申军伟、李鹏飞宣告无罪的部分。

三、上诉人谢留卿犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币一千五百万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月28日起至2032年7月27日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）

四、上诉人刘艳芳犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币一百五十万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月28日起至2029年7月27日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）



五、上诉人刘珍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币三十五万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自 2021 年 10 月 13 日起至 2025 年 3 月 12 日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）

六、上诉人吴蕉红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币二十八万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）

七、上诉人张艳婷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十四万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）

八、上诉人刘婷婷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币九万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）

九、上诉人宋柳燕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）

十、上诉人李威威犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）



十一、上诉人谢秋艳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）

十二、上诉人高克歌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万二千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）

十三、上诉人王利娟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）

十四、上诉人张胜楠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币十一万元。

（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）

十五、上诉人何子君犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币十一万元。

（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）

十六、上诉人孟翠华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币六万元。

（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）



十七、上诉人牛真真犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币四万元。

（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）

十八、上诉人孟秋杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币三万元。

（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）

十九、上诉人张晶晶犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币二万元。

（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）

二十、上诉人赵小楠犯诈骗罪，免于刑事处罚。

二十一、上诉人刘丽娜犯诈骗罪，免于刑事处罚。

二十二、上诉人田方方犯诈骗罪，免于刑事处罚。

二十三、原审被告人杨磊犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）

二十四、原审被告人路畅犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）

二十五、原审被告人马丽萍犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。



(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)

二十六、原审被告人王清华犯诈骗罪,判处有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币二十万元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)

二十七、原审被告人张改犯诈骗罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币十五万元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)

二十八、原审被告人周雪峰犯诈骗罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币十万元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)

二十九、原审被告人赵娜犯诈骗罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币十万元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)

三十、原审被告人杨真真犯诈骗罪,判处有期徒刑三年五个月,并处罚金人民币十万元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)

三十一、原审被告人温冰犯诈骗罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币七万元。



(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)

三十二、原审被告人顾铭瑶犯诈骗罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币四万五千元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)

三十三、原审被告人方婷婷犯诈骗罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币四万元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)

三十四、原审被告人张功辉犯诈骗罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币四万元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)

三十五、原审被告人谢志辉犯诈骗罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币四万元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)

三十六、原审被告人范永梅犯诈骗罪,判处有期徒刑二年五个月,并处罚金人民币十万元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)

三十七、原审被告人高慧娟犯诈骗罪,判处有期徒刑二年五个月,并处罚金人民币二万三千元。



(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的, 羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)

三十八、原审被告人冯丹丹犯诈骗罪, 判处有期徒刑二年四个月, 并处罚金人民币十万元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的, 羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)

三十九、原审被告人边红岩犯诈骗罪, 判处有期徒刑二年四个月, 并处罚金人民币八万元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的, 羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)

四十、原审被告人常玲犯诈骗罪, 判处有期徒刑二年四个月, 并处罚金人民币二万元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的, 羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)

四十一、原审被告人郑晶晶犯诈骗罪, 判处有期徒刑二年四个月, 并处罚金人民币一万五千元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的, 羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)

四十二、原审被告人王文迪犯诈骗罪, 判处有期徒刑二年, 并处罚金人民币三万五千元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的, 羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)

四十三、原审被告人刘晓犯诈骗罪, 判处有期徒刑二年, 并处罚金人民币八千元。



(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)

四十四、原审被告人张亭亭犯诈骗罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币二万五千元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)

四十五、原审被告人李东丽犯诈骗罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币一万五千元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)

四十六、原审被告人黄宁宁犯诈骗罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币一万元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)

四十七、原审被告人薄小寒犯诈骗罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币八千元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)

四十八、原审被告人耿宁犯诈骗罪,判处拘役六个月,并处罚金人民币六千元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)

四十九、原审被告人陈丹犯诈骗罪,免于刑事处罚。

五十、原审被告人郭丽敏犯诈骗罪,免于刑事处罚。



五十一、原审被告人费平犯诈骗罪，免于刑事处罚。  
五十二、原审被告人陈月华犯诈骗罪，免于刑事处罚。  
五十三、原审被告人申军伟犯诈骗罪，免于刑事处罚。  
五十四、原审被告人朱登恩犯诈骗罪，免于刑事处罚。  
五十五、原审被告人张强力犯诈骗罪，免于刑事处罚。  
五十六、原审被告人李鹏飞犯诈骗罪，免于刑事处罚。  
本判决为终审判决。

审	判	长	李强国
审	判	员	吴建平
审	判	员	王旭东

二〇二四年五月十三日



本件与原本核对无异

法	官	助	理	江	群
法	官	助	理	赵	悦
书	记	员		王	文苑
书	记	员		杭	丽萍



附：相关法律条文

## 《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第十七条 已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。

已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。

已满十二周岁不满十四周岁的人，犯故意杀人、故意伤害罪，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾，情节恶劣，经最高人民检察院核准追诉的，应当负刑事责任。

对依照前三款规定追究刑事责任的不满十八周岁的人，应当从轻或者减轻处罚。

因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令其父母或者其他监护人加以管教；在必要的时候，依法进行专门矫治教育。

第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第二十六条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。



对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。

没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第六十八条 犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。

第七十二条 对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：

（一）犯罪情节较轻；

（二）有悔罪表现；



(三) 没有再犯罪的危险;

(四) 宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

宣告缓刑, 可以根据犯罪情况, 同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动, 进入特定区域、场所, 接触特定的人。

被宣告缓刑的犯罪分子, 如果被判处附加刑, 附加刑仍须执行。

第七十三条 拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下, 但是不能少于二个月。

有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下, 但是不能少于一年。

缓刑考验期限, 从判决确定之日起计算。

第十三条 一切危害国家主权、领土完整和安全, 分裂国家、颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度, 破坏社会秩序和经济秩序, 侵犯国有财产或者劳动群众集体所有的财产, 侵犯公民私人所有的财产, 侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利, 以及其他危害社会的行为, 依照法律应当受刑罚处罚的, 都是犯罪, 但是情节显著轻微危害不大的, 不认为是犯罪。

第三十七条 对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的, 可以免于刑事处罚, 但是可以根据案件的不同情况, 予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失, 或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。

### 《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行, 承认指控的犯罪事实, 愿意接受处罚的, 可以依法从宽处理。

第二百条 在被告人最后陈述后, 审判长宣布休庭, 合议庭进行评议, 根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定, 分别作出以下判决:



(一) 案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；

(二) 依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；

(三) 证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。

第二百零一条 对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形之一的除外：

(一) 被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；

(二) 被告人违背意愿认罪认罚的；

(三) 被告人否认指控的犯罪事实的；

(四) 起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；

(五) 其他可能影响公正审判的情形。

人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。

第二百三十六条 第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：

(一) 原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；

(二) 原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；

(三) 原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。



原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。

第二百三十七条 第二审人民法院审理被告人或者他的法定代理人、辩护人、近亲属上诉的案件，不得加重被告人的刑罚。第二审人民法院发回原审人民法院重新审判的案件，除有新的犯罪事实，人民检察院补充起诉的以外，原审人民法院也不得加重被告人的刑罚。

人民检察院提出抗诉或者自诉人提出上诉的，不受前款规定的限制。