

2022 年查处的不端行为案件处理决定 (第二批次)

日期 2022-09-22

国家自然科学基金委员会坚决贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》精神，持续深入开展科研诚信建设，对涉及国家自然科学基金的科研不端行为进行严肃查处。国家自然科学基金委员会监督委员会对受理的科研诚信案件开展调查核实、综合研判，依照《国家自然科学基金条例》《国家自然科学基金委员会监督委员会对科学基金资助工作中不端行为的处理办法（试行）》《国家自然科学基金项目科研不端行为调查处理办法》等法规制度提出处理建议。国家自然科学基金委员会 2022 年度第 8 次委务会议经审议，决定对相关涉事主体进行处理。现将其中给予通报批评的 12 份处理决定（网络发布版）予以公布。

关于对唐永永等发表的论文存在重复发表、篡改数据和未经同意使用他人署名等问题并在项目申请材料中存在虚假信息处理决定

国科金监处〔2022〕73号

国家自然科学基金委员会监督委员会对中国科学院地球化学研究所唐永永等发表的论文“Yongyong Tang, Runsheng Yin, Ruizhong Hu, Guangyi Sun, Zhichao Zou, Ting Zhou, Xianwu Bi*. Mercury isotope constraints on the sources of metals in the Baiyangping Ag-Cu-Pb-Zn polymetallic deposits, SW China. Mineralium Deposita, 2021, DOI: 10.1007/s00126-021-01070-3.”（标注基金号 91955209, 41973047, U1812402, 41703047）涉嫌学术不端开展了调查。

经依托单位调查，上述论文存在重复发表、篡改数据和未经同意使用他人署名等问题，第一作者唐永永对上述问题负主要责任。此外，唐永永将涉事论文列入其国家自然科学基金项目（批准号 92162107）申请答辩 PPT 中，还应对申请材料中存在虚假信息的客观结果负责。

经国家自然科学基金委员会监督委员会五届十三次会议（综合专业委员会）审议、国家自然科学基金委员会 2022 年第 8 次委务会议审定，决定依照《国家自然科学基金项目科研不端行为调查处理办法》第四十七条、第四十条、第四十二条第一项、第四十三条第一项、第四十一条第三项，撤销唐永永国家自然科学基金项目“利用硫同位素微区原位分析研究云南金顶矿床膏盐与铅锌成矿的关系”

（批准号 41703047）、“盆地基底对兰坪和昌都盆地 Pb-Zn 多金属成矿的制约”（批准号 41973047）、“中低温热液矿床中稀散元素超常富集与有机质的成因联系——以云南金顶铅锌矿为例”（批准号 92162107），追回上述 3 个项目的已拨资金，取消唐永永国家自然科学基金项目申请和参与申请资格 3 年（2022 年 4 月 21 日至 2025 年 4 月 20 日），给予唐永永通报批评。

其他责任人另行处理。

国家自然科学基金委员会

2022 年 5 月 17 日

关于对张义平等发表的论文存在伪造、篡改图片和重复发表等问题的处理决定

国科金监处〔2022〕75号

国家自然科学基金委员会监督委员会对九江学院张义平等发表的论文涉嫌学术不端开展了调查，涉事论文如下：

论文 1：Yiping Zhang*, Xufeng Zhou, Changchang Yin, Yahua Wu, Lili Wang. Overexpression of ER β inhibits the proliferation through regulating TNG- β signaling pathway in osteosarcoma. *Pathol. Res. Pract.*, 2019, 215(10): 152568. (标注基金号 81360364)

论文 2：Yiping Zhang*, Benyi Yi, Xufeng Zhou, Yahua Wu, Lili Wang. Overexpression of ER β participates in the progression of liver cancer via inhibiting the notch signaling pathway. *OncoTargets Therapy*, 2019, 12: 8715-8724. (标注基金号 81360364)

论文 3：Yiping Zhang*, Changchang Yin, Xufeng Zhou, Yahua Wu, Lili Wang. Silencing of estrogen receptor beta promotes the invasion and migration of osteosarcoma cells through activating Wnt signaling pathway. *OncoTargets Therapy*, 2019, 12: 6779-6788. (标注基金号 81360364)

论文 4：Yiping Zhang*, Yahua Wu, Xufeng Zhou, Benyi Yi, Lili Wang. Estrogen receptor beta inhibits the proliferation, migration, and angiogenesis of gastric cancer cells through inhibiting nuclear factor-kappa B signaling. *OncoTargets Therapy*, 2019, 12: 9153-9164.

(标注基金号 81360364)

经查，上述 4 篇论文存在图片伪造、篡改、重复发表等问题，第一兼通讯作者张义平对上述问题负责。

经国家自然科学基金委员会监督委员会五届十三次会议（生命医学专业委员会）审议、国家自然科学基金委员会 2022 年第 8 次委务会议审定，决定依照《国家自然科学基金项目科研不端行为调查处理办法》第四十七条、第四十条、第四十二条第一项，撤销张义平国家自然科学基金项目“甘草素协调雌激素 β 异构体在肝癌缺氧微环境的抗肿瘤作用和机制研究”（批准号 81360364），追回已拨资金，取消张义平国家自然科学基金项目申请和参与申请资格 5 年（2022 年 4 月 21 日至 2027 年 4 月 20 日），给予张义平通报批评。

国家自然科学基金委员会

2022 年 5 月 17 日

关于对王宁等发表的论文存在数据造假、未经同意使用他人署名并在项目申请书/调查过程中存在虚假信息等问题的处理决定

国科金监处〔2022〕76号

国家自然科学基金委员会监督委员会对上海交通大学王宁等发表的论文“Ning Wang, Feng-E Chen*, Zi-Wen Long*. Mechanism of MicroRNA-146a/Notch2 Signaling Regulating IL-6 in Graves Ophthalmopathy. Cellular Physiology and Biochemistry, 2017, 41(4):1285-1297.”涉嫌学术不端开展了调查。

经查，该论文存在数据造假、未经同意使用他人署名等问题，第一作者王宁负主要责任。此外，王宁将该论文列入其国家自然科学基金项目（批准号 82070971）申请书中，应对申请书中存在虚假信息的客观结果负责；王宁在调查过程中虚构论文形成过程及作者贡献，还应对未如实说明有关情况负责。

经国家自然科学基金委员会监督委员会五届十三次会议（生命医学专业委员会）审议、国家自然科学基金委员会 2022 年第 8 次委务会议审定，决定依照《国家自然科学基金项目科研不端行为调查处理办法》第四十条、第四十三条第一项、第三十六条第三项，撤销王宁国家自然科学基金项目“TRIM25 泛素化 UCP2 调控 SIRT3 介导糖尿病视网膜病变氧化应激的机制研究”（批准号 82070971），追回已拨资金，取消王宁国家自然科学基金项目申请和参与申请资格

5 年（2022 年 4 月 21 日至 2027 年 4 月 20 日），给予王宁通报批评。
其他责任人另行处理。

国家自然科学基金委员会

2022 年 5 月 17 日

关于对刘晓群等发表的论文存在盗用他人基金项目号和未经同意使用他人署名等问题并在调查过程中存在伪造证据材料、干扰妨碍调查的处理决定

国科金监处〔2022〕82号

国家自然科学基金委员会监督委员会对成都理工大学工程技术学院刘晓群等发表的论文“刘晓群，张琛昊，雷川，高博.基于磁性线圈和 SAW 谐振器的温测系统设计.压电与声光,2021,43(2),165-169.”（标注基金号 61702008）涉嫌学术不端开展了调查。

经依托单位调查，该论文存在盗用他人基金项目号和未经同意使用他人署名等问题，第一作者刘晓群对上述问题负责。此外，在调查过程中，刘晓群伪造他人签名出具证明材料、骗取他人出具项目标注授权书并进行篡改，还应对伪造证据材料、干扰妨碍调查负责。

经国家自然科学基金委员会监督委员会五届十三次会议（生命医学专业委员会）审议、国家自然科学基金委员会 2022 年第 8 次委务会议审定，决定参照《国家自然科学基金项目科研不端行为调查处理办法》第四十七条、第四十三条第一、六项、第三十六条第一、三项，取消刘晓群国家自然科学基金项目申请和参与申请资格 5 年（2022 年 4 月 21 日至 2027 年 4 月 20 日），给予刘晓群通报批评。

国家自然科学基金委员会

2022 年 5 月 17 日

关于对吴和珍等发表的论文存在数据造假和图片不当操作等问题的处理决定

国科金监处〔2022〕83号

国家自然科学基金委员会监督委员会对湖北中医药大学吴和珍等发表的论文“Zongchao Hong, Peili Tang, Bo Liu, Chongwang Ran, Chong Yuan, Ying Zhang, Yi Lu, Xueyun Duan*, Yanfang Yang*, Hezhen Wu*. Ferroptosis-related Genes for Overall Survival Prediction in Patients with Colorectal Cancer can be Inhibited by Gallic acid. *International Journal of Biological Sciences*. 2021,17(4): 942-956.”（标注基金号 31570343）涉嫌学术不端开展了调查。

经查，该论文存在数据造假和图片不当操作等问题，通讯作者吴和珍负主要责任。

经国家自然科学基金委员会监督委员会五届十三次会议（生命医学专业委员会）审议、国家自然科学基金委员会 2022 年第 8 次委务会议审定，决定依照《国家自然科学基金项目科研不端行为调查处理办法》第四十七条、第四十条，取消吴和珍国家自然科学基金项目申请和参与申请资格 3 年（2022 年 4 月 21 日至 2025 年 4 月 20 日），给予吴和珍通报批评。

其他责任人另行处理。

国家自然科学基金委员会

2022 年 5 月 17 日

关于对黄帅豪等发表的论文存在伪造实验数据等问题的处理决定

国科金监处〔2022〕85号

国家自然科学基金委员会监督委员会对广东省人民医院黄帅豪（时为南方医科大学在读研究生，现就职于广东省人民医院）等发表的论文“Shuaihao Huang, Anmin Jin*. ZIC2 promotes viability and invasion of human osteosarcoma cells by suppressing SHIP2 expression and activating PI3K/AKT pathways. J. Cell Biochem., 2018, 119(2):2248-2257.”（标注基金号 81470121）涉嫌学术不端开展了调查。

经依托单位调查，该论文存在伪造实验数据问题，第一作者黄帅豪负主要责任。

经国家自然科学基金委员会监督委员会五届十三次会议（生命医学专业委员会）审议、国家自然科学基金委员会 2022 年第 8 次委务会议审定，决定参照《国家自然科学基金项目科研不端行为调查处理办法》第四十七条、第四十条，取消黄帅豪国家自然科学基金项目申请和参与申请资格 3 年（2022 年 4 月 21 日至 2025 年 4 月 20 日），给予黄帅豪通报批评。

对其他责任人另行处理。

国家自然科学基金委员会

2022 年 5 月 17 日

关于对曹茜茜等发表的论文存在抄袭剽窃等问题的 处理决定

国科金监处〔2022〕87号

国家自然科学基金委员会监督委员会对武汉大学曹茜茜等发表的论文“Xi-Xi Cao[#], Yu-Hong Li[#], Qian-Lin Ye, Xuan Hu, Tian-Feng Wang, Ming-Wen Fan*.Self-assembling anticaries mucosal vaccine containing ferritin cage nanostructure and glucan-binding region of *S. mutans* glucosyltransferase effectively prevents caries formation in rodents. *Human Vaccines & Immunotherapeutics*, 2017, 13(10):2332-2340.”（标注基金号 81570972、81400500）涉嫌学术不端开展了调查。

经依托单位调查，该论文存在抄袭剽窃问题，第一作者曹茜茜负主要责任。

经国家自然科学基金委员会监督委员会五届十三次会议（生命医学专业委员会）审议、国家自然科学基金委员会 2022 年第 8 次委务会议审定，决定依照《国家自然科学基金项目科研不端行为调查处理办法》第四十条，取消曹茜茜国家自然科学基金项目申请和参与申请资格 3 年（2022 年 4 月 21 日至 2025 年 4 月 20 日），给予曹茜茜通报批评。

其他责任人另行处理。

国家自然科学基金委员会

2022 年 5 月 17 日

关于对陈亚敏等发表的论文存在第三方公司代写代投、擅自标注他人科学基金项目、未经同意使用他人署名等问题的处理决定

国科金监处〔2022〕90号

国家自然科学基金委员会监督委员会对洛阳市妇幼保健院陈亚敏等发表的论文“陈亚敏*, 李丽, 聂春霞, 林旭红. 大黄素对新生坏死性小肠结肠炎模型大鼠细胞焦亡及 NLRP3-IL-1 β 通路的影响. 现代药物与临床. 2021, 36(6):1119-1124.”(标注基金号 81500430)涉嫌学术不端开展了调查。

经依托单位调查, 该论文存在第三方公司代写代投、擅自标注他人科学基金项目、未经同意使用他人署名等问题, 第一兼通讯作者陈亚敏对上述问题负责。

经国家自然科学基金委员会监督委员会五届十三次会议(生命医学专业委员会)审议、国家自然科学基金委员会 2022 年第 8 次委务会议审定, 决定参照《国家自然科学基金项目科研不端行为调查处理办法》第四十七条、第四十二条第二、三项、第四十三条第一、六项, 取消陈亚敏国家自然科学基金项目申请和参与申请资格 4 年(2022 年 4 月 21 日至 2026 年 4 月 20 日), 给予陈亚敏通报批评。

国家自然科学基金委员会

2022 年 5 月 17 日

关于对袁小鹏等发表的论文存在第三方公司代写代投、署名不实、擅自标注他人国家自然科学基金项目号等问题并在项目申请书中存在虚假信息处理决定

国科金监处〔2022〕91号

国家自然科学基金委员会监督委员会对中山大学袁小鹏（原就职于中山大学，现人事关系正在变动中）等发表的论文“Xiaoping Wang[#], Jian Zhou[#], Ming Han, Chuanbao Chen, Yitao Zheng, Xiaoshun He, Xiaopeng Yuan^{*}. MicroRNA-34a regulates liver regeneration and the development of liver cancer in rats by targeting Notch signaling pathway. *OncoTarget*. 2017, 8(8): 13264-13276.”（标注基金号 81400655）涉嫌学术不端开展了调查。

经依托单位调查，该论文存在第三方公司代写代投、署名不实、擅自标注他人国家自然科学基金项目号等问题，通讯作者袁小鹏对上述问题负责。此外，袁小鹏将该论文列入其国家自然科学基金项目（申请号 8177030286）申请书中，还应对申请书中存在虚假信息的客观结果负责。

经国家自然科学基金委员会监督委员会五届十三次会议（生命医学专业委员会）审议、国家自然科学基金委员会 2022 年第 8 次委务会议审定，决定依照《科研诚信案件调查处理规则（试行）》第二条第三项、第三十三条，《国家自然科学基金委员会监督委员会对科学基金资助工作中不端行为的处理办法（试行）》第十六条第二项，并参照《国家自然科学基金委员会监督委员会对科学基金资

助工作中不端行为的处理办法（试行）》第十七条第四项，取消袁小鹏国家自然科学基金项目申请资格5年（2022年4月21日至2027年4月20日），给予袁小鹏通报批评。

其他责任人另行处理。

国家自然科学基金委员会

2022年5月17日

关于对庞礴等发表的论文存在抄袭剽窃、数据造假、在与科学基金项目无关的科研成果中标注基金项目等问题并在调查过程中隐瞒事实真相的处理决定

国科金监处〔2022〕94号

国家自然科学基金委员会监督委员会对安徽医科大学庞礴等发表的论文“Bo Pang, Yong Wang and Xiaoyan Chang*. A Novel Tumor Suppressor Gene, ZNF24, Inhibits the development of NSCLC by Inhibiting the WNT Signaling Pathway to Induce Cell Senescence. Front. Oncol. 2021,11: 664369.”（标注基金号81700606）涉嫌学术不端开展了调查。

经依托单位调查，该论文存在抄袭剽窃、数据造假和在与科学基金项目无关的科研成果中标注基金项目等问题，第一作者庞礴负主要责任。此外，庞礴在调查过程中隐瞒事实真相，还应对未如实说明有关情况负责。

经国家自然科学基金委员会监督委员会五届十三次会议（生命医学专业委员会）审议、国家自然科学基金委员会2022年第8次委务会议审定，决定参照《国家自然科学基金项目科研不端行为调查处理办法》第四十七条、第四十条，并依照第三十六条第一项，取消庞礴国家自然科学基金项目申请和参与申请资格5年（2022年4月21日至2027年4月20日），给予庞礴通报批评。对其他责任人的处理决定见国科金监处〔2022〕95号。

其他责任人另行处理。

国家自然科学基金委员会

2022年5月17日

关于对刘鹏飞在项目申请书中存在篡改代表性论著 作者排序问题的处理决定

国科金监处〔2022〕97号

国家自然科学基金委员会监督委员会对郑州大学刘鹏飞涉嫌学术不端开展了调查。

经依托单位调查，刘鹏飞在其科学基金项目“LKB1 调控 PKM2 信号通路参与肺动脉高压血管重构的作用和机制研究”（申请号 8200021569）和“低氧诱导 PKM2 巯基亚硝基化修饰调控肺动脉高压肺血管重构的作用和机制研究”（申请号 3210090253）申请书中存在篡改代表性论著作者排序问题，刘鹏飞对上述问题负责。

经国家自然科学基金委员会监督委员会五届十三次会议（生命医学专业委员会）审议、国家自然科学基金委员会 2022 年第 8 次委务会议审定，决定依照《国家自然科学基金项目科研不端行为调查处理办法》第四十一条第三项，撤销刘鹏飞国家自然科学基金项目“LKB1 调控 PKM2 信号通路参与肺动脉高压血管重构的作用和机制研究”（申请号 8200021569）、“低氧诱导 PKM2 巯基亚硝基化修饰调控肺动脉高压肺血管重构的作用和机制研究”（申请号 3210090253）申请，取消刘鹏飞国家自然科学基金项目申请和参与申请资格 3 年（2022 年 4 月 21 日至 2025 年 4 月 20 日），给予刘鹏飞通报批评。

国家自然科学基金委员会

2022年5月17日

关于对徐立伟违反评审专家的回避要求问题的处理决定

国科金监处〔2022〕105号

国家自然科学基金委员会监督委员会对电子科技大学徐立伟涉嫌学术不端开展了调查。

经查，徐立伟于2016年9月至2018年12月期间在电子科技大学数学科学学院担任含薪兼职教授，承担教学、科研、管理等工作。但在2018年度国家自然科学基金项目评审期间，仍评审了该学院两位教师的申请书，违反了《国家自然科学基金项目评审专家行为规范》中对评审专家的回避要求。

经国家自然科学基金委员会监督委员会五届十三次会议（综合专业委员会）审议、国家自然科学基金委员会2022年第8次委务会议审定，决定依照《国家自然科学基金项目科研不端行为调查处理办法》第五十条第一项，取消徐立伟国家自然科学基金项目评审资格5年（2022年4月21日至2027年4月20日），给予徐立伟通报批评。

国家自然科学基金委员会

2022年5月17日