

2021 年查处的不端行为案件处理决定（第一批次）

国家自然科学基金委员会（以下简称“自然科学基金委”）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，对自然科学基金领域科研不端行为严肃查处。2021 年持续深入开展科研诚信建设与案件查处工作，对若干科研诚信案件进行了审议，并经自然科学基金委委务会议审定。按照有关制度规定和程序要求，对相关涉事主体进行了处理。现将 7 份给予通报批评处理的处理决定书（网络发布版）予以公布。

关于对孙玉兵等发表的论文中存在数据造假、抄袭剽窃等问题的处理决定

国科金监处（2021）1 号

国家自然科学基金委员会监督委员会对华北电力大学孙玉兵等发表的论文涉嫌学术不端问题组织开展了调查，涉及论文如下：

论文 1：“Mengxue Li, Yubing Sun*, Haibo Liu*, Tianhu Chen, Taswar Hayat, Njud S. Alabadi, Changlun Chen. Spectroscopic and modeling investigation of Eu(III)/U(VI) sorption on nanomagnetite from aqueous solutions. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2017, 5(5):5493-5502.”(标注基金号 41402030、41172048、41572029)

论文 2：“Zhongxiu Jin, Jie Sheng, Yubing Sun*. Characterization of radioactive cobalt on graphene oxide by macroscopic and spectroscopic techniques. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2014, 299:1979-1986.”（标注基金号 21207135、21071147、21071107、91126020）

论文 3：“Yubing Sun*, Shubin Yang, Congcong Ding, Zhongxiu Jin, Wencai Cheng. Tuning the chemistry of graphene oxides by a sonochemical approach: application of adsorption properties. RSC Advances, 2015, 5:24886-24892.”(标注基金号 21207135、21225730、91126020)

论文 4：“Fengbo Li, Xiaoyu Li, Pu Cui, Yubing Sun*. Plasma-grafted amidoxime/metal-organic framework composites for the selective sequestration of U(VI). Environmental Science: Nano, 2018, 5:2000-2008.”

论文 5：“Tian Wan, Wen Cheng, Jiehui Ren, Wei Wu, Min Wang, Baowei Hu*, Ziyi Jia,

Yubing Sun*. The influence of nanoscale size on the adsorption–desorption of U(VI) on nano-A-oxides. *Environmental Science: Nano*, 2018, 5:2731-2741.” (标注基金号 51709224、21876115、21822602)

论文 6: “Congcong Ding, Wencai Cheng, Yubing Sun*, Xiangke Wang. Determination of chemical affinity of graphene oxide nanosheets with radionuclides investigated by macroscopic, spectroscopic and modeling techniques. *Dalton Transactions*, 2014, 43:3888-3896.” (标注基金号 21207135、21007074、21207136、21225730、91126020)

论文 7: “Yubing Sun, Changlun Chen, Dadong Shao, Jiaying Li, Xiaoli Tan, Guixia Zhao, Shubin Yang, Xiangke Wang*. Enhanced adsorption of ionizable aromatic compounds on humic acid-coated carbonaceous adsorbents. *RSC Advances*, 2012, 2:10339-10364.” (标注基金号 21207135、21207136、21071147、21071107、20971126)

论文 8: “Yubing Sun, Changlun Chen, Dadong Shao, Jiaying Li, Xiaoli Tan, Guixia Zhao, Shubin Yang, Xiangke Wang*. Highly efficient enrichment of radionuclides on graphene oxide-supported polyaniline. *Environmental Science & Technology*, 2013, 47:9904 -9910.” (标注基金号 21207135、21007074、21207136、21225730、91126020)

论文 9: “Yubing Sun*, Xiangxue Wang, Wencheng Song, Songhua Lu, Changlun Chen, Xiangke Wang. Mechanistic insights into the decontamination of Th(IV) on graphene oxide-based composites by EXAFS and modeling techniques. *Environmental Science: Nano*, 2017, 4:222-232.” (标注基金号 21477133、41273134、91326202、21225730)

论文 10: “Haibo Liu, Mengxue Li, Tianhu Chen, Changlun Chen, Njud S. Alharbi, Tasawar Hayat, Dong Chen, Qiang Zhang, Yubing Sun*. New synthesis of nZVI/C composites as an efficient adsorbent for the uptake of U(VI) from aqueous solutions. *Environmental Science & Technology*, 2017, 51:9227-9234.” (标注基金号 41402030、41572029)

论文 11: “Xiangxue Wang, Qiaohui Fan, Shujun Yu, Zhongshan Chen, Yuejie Ai*, Yubing Sun*, Aatef Hobiny, Ahmed Alsaedi, Xiangke Wang*. High sorption of U(VI) on graphene oxides studied by batch experimental and theoretical calculations. *Chemical Engineering Journal*, 2016, 287:448-455.” (标注基金号 21225730、21577032、91326202)

论文 12: “Wencai Cheng, Congcong Ding, Qunyan Wu, Xiangxue Wang, Yubing Sun*, Weiqun Shi, Tasawar Hayat, Ahmed Alsaedi, Zhifang Chai, Xiangke Wang*. Mutual effect of U(VI) and Sr(II) on graphene oxides: evidence from EXAFS and theoretical calculations.

Environmental Science: Nano, 2017, 4:1124-1131.”(标注基金号 21577032、21477133、41273134、91326202、21225730)

论文 13: “Yubing Sun, Changlun Chen, Xiaoli Tan, Dadong Shao, Jiaying Li, Guixia Zhao, Shubin Yang, Qi Wang, Xiangke Wang*. Enhanced adsorption of Eu(III) on mesoporous Al₂O₃/expanded graphite composites investigated by macroscopic and microscopic techniques. Dalton Transactions, 2012, 41:13388-13394.”(标注基金号 21207135、21207136、21071107、20971126、21071147)

经查,上述论文存在数据造假、抄袭剽窃、图片错用等问题。此外,孙玉兵还将涉事论文用于其国家自然科学基金项目进展报告、结题报告以及其他国家自然科学基金项目申请书中。

经国家自然科学基金委员会监督委员会五届八次会议(综合专业委员会)审议、国家自然科学基金委员会 2021 年第一次委务会议审定,决定根据《国家自然科学基金条例》第三十五条第四项和《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)》第九条、第十六条第二项、第十七条第三项及第四项的规定,撤销孙玉兵国家自然科学基金项目“环糊精修饰介孔氧化铝与 Eu(III)和 U(VI)相互作用及其机理的研究”(批准号 21207135)、“环境放射化学”(批准号 21822602),追回上述 2 个项目已拨资金,取消孙玉兵国家自然科学基金项目申请资格 5 年(2021 年 1 月 7 日至 2026 年 1 月 6 日),给予孙玉兵通报批评。

国家自然科学基金委员会

2021 年 1 月 29 日

**关于对桂日军等发表的论文中存在图片造假、重复发表、署名不实、
擅标他人基金项目号等问题的处理决定**

国科金监处〔2021〕6 号

国家自然科学基金委员会监督委员会对青岛大学桂日军等发表的论文涉嫌学术不端问题组织开展了调查,涉及论文如下:

论文 1: “Benqian Wang, Rijun Gui*, Hui Jin, Weijie He, Zonghua Wang*. Red-emitting BSA-stabilized copper nanoclusters acted as a sensitive probe for fluorescence sensing and visual imaging detection of rutin. Talanta, 2018, 178:1006-1010.”(标注基金号 21475071、

21405086)

论文 2: “Hui Jin, Rijun Gui*, Zonghua Wang*, Jianfei Xia, Min Yang, Feifei Zhang, Sai Bi. Facile fabrication of water- dispersible AgInS₂ quantum dots and mesoporous AgInS₂ nanospheres with visible photoluminescence. RSC Advances, 2015, 5:68287-68292.” (标注基金号 21475071、21405086、21275082、21203228)

论文 3: “Min Yang, Rijun Gui*, Hui Jin, Zonghua Wang*, Feifei Zhang, Jianfei Xia, Sai Bi, Yanzhi Xia. Ag₂Te quantum dots with compact surface coatings of multivalent polymers: Ambient one-pot aqueous synthesis and the second near-infrared bioimaging. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2015, 126:115-120.” (标注基金号 21475071、21405086、21275082、21203228、81102411)

论文 4: “Xinxin Zhu, Hui Jin, Cuili Gao, Rijun Gui*, Zong hua Wang*. Ratiometric, visual, dual-signal fluorescent sensing and imaging of pH/copper ions in real samples based on carbon dots-fluorescein isothiocyanate composites. Talanta, 2017, 162:65-71.” (标注基金号 21475071、21405086、21275082)

论文 5: “Zonghua Wang*, Jianfei Xia, Feng Cai, Feifei Zhang, Min Yang, Sai Bi, Rijun Gui, Yanhui Li, Yanzhi Xia. Aptamer-functionalized hydrogel as effective anti-cancer drugs delivery agents. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2015, 134:40-46.” (标注基金号 21405086、21475071、21275082、81102411、21203228)

论文 6: “Rijun Gui, Xueqin An*. Layer-by-layer aqueous synthesis, characterization and fluorescence properties of type-II CdTe/CdS core/shell quantum dots with near-infrared emission. RSC Advances, 2013, 3:20959-20969.” (标注基金号 21273073、21073063)

论文 7: “Rijun Gui, Ajun Wan*, Xifeng Liu, Hui Jin. Intra- cellular fluorescent thermometry and photothermal-triggered drug release developed from gold nanoclusters and doxorubicin dual-loaded liposomes. Chemical Communications, 2014, 50: 1546-1548.” (标注基金号 51173104)

论文 8: “Rijun Gui, Ajun Wan*, Yalei Zhang, Huili Li*, Tingting Zhao. Light-triggered nitric oxide release and targeted fluorescence imaging in tumor cells developed from folic acid-graft-carboxymethyl chitosan nanospheres. RSC Advances, 2014, 4:30129-30136.” (标注基金号 51173104)

论文 9: “Rijun Gui*, Hui Jin , Yanfeng Wang, Jie Sun. Ions- induced two-photon

fluorescence dual-switching for reversible and simultaneous sensing of Cu^{2+} and Hg^{2+} based on dual-emitting carbon dot/carbon dot conjugates. *Sensors and Actuators B: Chemical*, 2017, 245:386-394.” (标注基金号 21305079)

论文 10: “Hui Jin*, Rijun Gui*, Jun Gong, Wenxue Huang. Aptamer and 5-fluorouracil dual-loading Ag_2S quantum dots used as a sensitive label-free probe for near-infrared photoluminescence turn-on detection of CA125 antigen. *Biosensors and Bioelectronics*, 2017, 92:378-384.” (标注基金号 21305079)

论文 11: “Rijun Gui, Jie Sun, Dexiu Liu, Yanfeng Wang, Hui Jin. A facile cation exchange-based aqueous synthesis of highly stable and biocompatible Ag_2S quantum dots emitting in the second near-infrared biological window. *Dalton transactions*, 2014, 43:16690-16697.” (标注基金号 21305079)

论文 12: “Hui Jin, Rijun Gui*, Jie Sun, Yanfeng Wang. Glycerol-regulated facile synthesis and targeted cell imaging of highly luminescent Ag_2Te quantum dots with tunable near-infrared emission. *Colloids and Surfaces B: Biointerfaces*, 2016, 143: 118-123.” (标注基金号 21305079)

论文 13: “Rijun Gui, Ajun Wan*, Hui Jin, Huili Li, Chixing Zhou. Amphiphilic polymer-template synthesis and pH-triggered phase transfer of luminescent silver nanocrystals. *Materials Letters*, 2013, 96:20-23.” (标注基金号 21076124、51173104)

论文 14: “Rijun Gui, Ajun Wan*, Xifeng Liu, Wen Yuan, Hui Jin. Water-soluble multidentate polymers compactly coating Ag_2S quantum dots with minimized hydrodynamic size and bright emission tunable from red to second near-infrared region. *Nanoscale*, 2014, 6:5467-5473.” (标注基金号 51173104)

论文 15: “Hui Jin, Rijun Gui*, Yanfeng Wang, Jie Sun. Carrot-derived carbon dots modified with polyethyleneimine and Nile blue for ratiometric two-photon fluorescence turn-on sensing of sulfide anion in biological fluids. *Talanta*, 2017, 169:141-148.” (标注基金号 21305079)

论文 16: “Ziqing Xu, Shicheng Wu, Guicheng Huang*, Hongwei Ding, Rijun Gui*, Baohua Zhu. Aptamer-modified CuS nanocrystals /graphene oxide composites for controlled release of glucosamine and chemo-photothermal therapy of tumor cells. *Materials Letters*, 2017, 195:131-135.” (标注基金号 81573997)

论文 17: “Rijun Gui, Ajun Wan*, Hui Jin. Facile synthesis of quantum dots/mesoporous silica/quantum dots core/shell/shell hybrid microspheres for ratiometric fluorescence detection of

5-fluorouracil in human serum. *Analyst*, 2013, 138:5956-5964.”（标注基金号 21076124、51173104）

论文 18：“Jie Sun*, Rijun Gui, Hui Jin, Na Li, Xiaojing Wang*. CuS nanocrystal microgel nanocomposites for light-regulated release of dual-drugs and chemo-photothermal synergistic therapy in vitro. *RSC Advances*, 2016, 6:8722-8728.”

论文 19：“Rijun Gui*, Hui Jin. Temperature-regulated polymerization and swelling/collapsing/flocculation properties of hybrid nanospheres with magnetic cores and thermo/pH-sensitive nanogel shells. *RSC Advances*, 2014, 4:2797-2806.”

论文 20：“Rijun Gui, Yanfeng Wang, Jie Sun*. Embedding fluorescent mesoporous silica nanoparticles into biocompatible nanogels for tumor cell imaging and thermo/pH-sensitive in vitro drug release. *Colloids and Surfaces B: Biointerfaces*, 2014, 116:518-525.”

经查，论文 8、9、11、19、20 存在重复发表问题，论文 17、19 存在图片造假问题，论文 8、9、11、17、19 已撤稿。论文 8、9、11、17、19、20 第一作者桂日军对存在图片造假和重复发表问题负主要责任。桂日军还在所有涉事论文中擅署他人姓名、擅标他人多项国家自然科学基金项目，并将部分涉事论文列入其国家自然科学基金项目申请书中。

经国家自然科学基金委员会监督委员会五届八次（综合专业委员会）审议、国家自然科学基金委员会 2021 年第一次委务会议审定，决定根据《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）》第十七条第三项和第四项的规定，取消桂日军国家自然科学基金项目申请资格 5 年（2021 年 1 月 7 日至 2026 年 1 月 6 日），给予桂日军通报批评。

国家自然科学基金委员会

2021 年 1 月 29 日

关于对陈志文等发表的论文中存在虚构同行评议意见问题的处理决定

国科金监处〔2021〕17 号

国家自然科学基金委员会监督委员会对上海大学陈志文等被撤稿论文涉嫌学术不端问题组织开展了调查，涉及论文如下：

论文 1：“Zhiwen Chen*, Minghong Wu*, Chan-Hung Shek*, C. M. Lawrence Wu, Joseph K. L. Lai. Multifunctional tin dioxide materials: advances in preparation strategies, microstructure,

and performance. *Chemical Communications*, 2015, 51(13):1175-1184.”(标注基金号 11074161、11375111、41373098、41430644、11025526、11428410)

论文 2: “Zhiwen Chen*, Chan-Hung Shek, C. M. Lawrence Wu. Insights from investigations of tin dioxide and its composites: electron-beam irradiation, fractal assessment, and mechanism. *Nanoscale*, 2015, 7(38):15532-15552.”(标注基金号 11074161、11375111、11428410)

论文 3: “Zhixiang Hu, Dayong Chen, Jingyu Dong, Qi Li, Zhiwen Chen*, Dongguang Yin, Bing Zhao*, C. M. Lawrence Wu, Chan-Hung Shek*. Facile synthesis of hierarchical Mn_3O_4 superstructures and efficient catalytic performance. *Physical Chemistry Chemical Physics*, 2016, 18(38):26602-26608.”(标注基金号 11375111、11074161、11428410、11575105)

论文 4: “Mei Wang, Liming Cheng*, Quanbao Li, Zhiwen Chen, Shilong Wang*. Two-dimensional nanosheets associated with one-dimensional single-crystalline nanorods self-assembled into three-dimensional flower-like Mn_3O_4 hierarchical architectures. *Physical Chemistry Chemical Physics*, 2014, 16(39):21742-21746.”(标注基金号 11375111、11074161、11428410)

论文 5: “Qingxiu Wang, Xianzheng Wu*, Lijun Wang, Zhiwen Chen, Shilong Wang*. Graphene-SnO₂ nanocomposites decorated with quantum tunneling junctions: preparation strategies, microstructures and formation mechanism. *Physical Chemistry Chemical Physics*, 2014, 16(36):19351-19357.”(标注基金号 11375111、11074161)

经查,陈志文作为涉事 5 篇论文中 3 篇论文的通讯作者和另 2 篇论文的实际联系人,完成了 5 篇论文的投稿。其在推荐审稿人的过程中提供了虚假的邮箱地址,并使用这些虚假的邮箱,向杂志社回复了 10 份审稿意见。

经国家自然科学基金委员会监督委员会五届八次会议(综合专业委员会)审议、国家自然科学基金委员会 2021 年第一次委务会议审定,决定根据《科研诚信案件调查处理规则(试行)》第二条、第三十一条及第三十三条,并参照《国家自然科学基金委员会监督委员会对科学基金工作中不端行为的处理办法(试行)》第十七条第三项的规定,撤销陈志文国家自然科学基金项目“电子束辐射场作用下氧化锡的微结构演化及其性能研究”(批准号 11375111)、“金属/半导体薄膜中分形团簇的纳米结构及其非线性特征”(批准号 11074161),追回上述 2 个项目已拨资金,取消陈志文国家自然科学基金项目申请资格 7 年(2021 年 1 月 7 日至 2028 年 1 月 6 日),给予陈志文通报批评。

国家自然科学基金委员会

2021年1月29日

关于对张坚等发表的论文存在代写代投等问题的处理决定

国科金监处（2021）27号

国家自然科学基金委员会监督委员会对青岛大学张坚等发表的论文“Jian Zhang*, Tao Mao, Shuyun Wang, Dongsheng Wang, Zhaojian Niu, Zhenqing Sun, Jianli Zhang*. Interleukin-35 expression is associated with colon cancer progression. *Oncotarget*, 2017, 8(42):71563-71573.”（标注基金号 81370567）涉嫌学术不端问题组织开展了调查。

经查，论文第一兼通讯作者张坚委托第三方公司完成了上述论文的代写和代投，并在论文中标注了其国家自然科学基金项目（批准号 81370567），还将此论文列入该项目的结题报告中。

经国家自然科学基金委员会监督委员会五届八次会议（生命医学专业委员会）审议、国家自然科学基金委员会 2021 年第一次委务会议审定，决定根据《科研诚信案件调查处理规则（试行）》第二条、第三十三条和《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）》第十七条第三项的规定，撤销张坚国家自然科学基金项目“胰岛素强化治疗对高甘油三酯血症性急性胰腺炎内皮功能障碍的影响及分子机制”（批准号 81370567），追回已拨资金，取消张坚国家自然科学基金项目申请资格 5 年（2021 年 1 月 7 日至 2026 年 1 月 6 日），给予张坚通报批评。

国家自然科学基金委员会

2021年1月29日

关于对张睿等发表的论文存在代写代投、数据造假等问题的处理决定

国科金监处（2021）28号

国家自然科学基金委员会监督委员会对中国医科大学张睿等发表的论文“Xiaofei Yan, Jian Zhao, Rui Zhang*. Interleukin-37 mediates the antitumor activity in colon cancer through β -catenin suppression. *Oncotarget*, 2017, 8(30):49064-49075.”（标注基金号 81672427）涉嫌学术不端问题组织开展了调查。

经查，论文通讯作者张睿以实验外包的形式将一些病理样本和数据交给第三方公司，要求发表一篇标注其国家自然科学基金项目（批准号 81672427）的 SCI 论文，该论文除由第三方代写代投外，还存在数据造假的问题。

经国家自然科学基金委员会监督委员会五届八次会议（生命医学专业委员会）审议、国家自然科学基金委员会 2021 年第一次委务会议审定，决定根据《科研诚信案件调查处理规则（试行）》第二条、第三十三条和《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）》第十七条第三项的规定，撤销张睿国家自然科学基金项目“ERR α 促进结肠癌奥沙利铂耐药的机制研究”（批准号 81672427），追回已拨资金，取消张睿国家自然科学基金项目申请资格 5 年（2021 年 1 月 7 日至 2026 年 1 月 6 日），给予张睿通报批评。

国家自然科学基金委员会

2021 年 1 月 29 日

关于对王贞等发表的论文存在代写代投、数据造假等问题的处理决定

国科金监处〔2021〕29 号

国家自然科学基金委员会监督委员会对南京医科大学王贞等发表的论文“Kuangkuang Zhu, Dong Sun, Xiaoqin Zou, Ruixia Liu, Zhen Wang*. Interleukin-36 receptor antagonist is associated with the progression of renal cell carcinoma. *International Immunopharmacology*. 84.”（标注基金号 81770732）涉嫌学术不端问题组织开展了调查。

经查，王贞伪造论文数据后提供给第三方公司，由其完成论文的代写代投，并支付了 2.4 万元酬劳。

经国家自然科学基金委员会监督委员会五届八次会议（生命医学专业委员会）审议、国家自然科学基金委员会 2021 年第一次委务会议审定，决定根据《科研诚信案件调查处理规则（试行）》第二条、第三十三条和《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）》第十七条第三项的规定，撤销王贞国家自然科学基金项目“JNK 通过介导 Bcl-2 磷酸化调控尿毒症肠上皮细胞 MPTP 的作用及机制研究”（批准号 81770732），追回已拨资金，取消王贞国家自然科学基金项目申请资格 5 年（2021 年 1 月 7 日至 2026 年 1 月 6 日），给予王贞通报批评。

国家自然科学基金委员会

2021 年 1 月 29 日

**关于对陈银等发表的论文存在抄袭剽窃、署名不实、
擅标他人基金项目号等问题的处理决定**

国科金监处〔2021〕38号

国家自然科学基金委员会监督委员会对海南医学院陈银等发表的论文“定量超声评估乳腺癌放疗相关正常组织损伤的可靠性. 中国老年学杂志, 2019, 10(39):4926-4929.”(标注基金号 81871365) 涉嫌学术不端问题组织开展了调查。

经查, 涉事论文为第一作者陈银单独撰写, 内容抄袭剽窃了他人论文, 并在论文中擅署他人姓名、擅标他人国家自然科学基金项目。

经国家自然科学基金委员会监督委员会五届八次会议(生命医学专业委员会)审议、国家自然科学基金委员会 2021 年第一次委务会议审定, 决定根据《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)》第十七条第四项的规定, 取消陈银国家自然科学基金项目申请资格 3 年(2021 年 1 月 7 日至 2024 年 1 月 6 日), 给予陈银通报批评。

国家自然科学基金委员会

2021 年 1 月 29 日