



期货监管动态汇总（2023年第12期）

第一部分 监管政策汇总						
序号	发布机构、发布时间	文号	文件名称	主要内容	简评	备注
1	证监会 2023年12月8日	/	证监会制定《中国证监会信访工作办法》	<p>为贯彻落实中共中央、国务院《信访工作条例》，加强和改进信访工作，证监会制定《中国证监会信访工作办法》（证监党委发〔2023〕109号），自2024年1月1日起施行。现行《中国证券监督管理委员会信访工作规则》（证监会公告〔2014〕39号）同步废止。</p> <p>信访工作是党的群众工作的重要组成部分。证监会认真学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要指示精神，深刻把握资本市场监管的政治性、人民性，始终把信访作为送上门来的群众工作抓细抓好。一是畅通群众诉求反映渠道。系统整合对外服务窗口，将原举报电话、网络举报系统统一并入12386服务平台，做好信访渠道与12386服务平台的内部衔接和资源整合，为群众提供更加便利的诉求处理服务。二是千方百计为群众排忧解难。坚持和发展新时代“枫桥经验”，不断完善解决群众诉求长效机制，扎实开展信访积案化解，努力从根本上解决群众最关心最直接最现实的问题。近3年来分3批次化解300多件重复信访事项。三是提高信访效率。优化信访事项处理流程，推进线上流转和办理，对每一个信访事项在15日内告知接收和办理情况。四是充分发挥信访了解社情民意的窗口作用。通过信访月报、信访建议等形式，及时掌握市场各方诉求和呼声，为资本市场监管科学决策提供重要参考。</p> <p>链接：http://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7448248/content.shtml</p>	<p>☆为加强党对信访工作的全面领导，优化信访工作机制，提升信访工作质效，强化对信访工作的监督，证监会指定并发布《中国证监会信访工作办法》。</p>	<p>自2024年1月1日起施行</p>

第二部分 监管层讲话及问答汇总

序号	发布机构	发布时间	标题	主要内容
1	证监会	2023年12月1日	证监会系统深入学习宣传贯彻中央金融工作会议精神（四）	<p>国家兴衰，金融有责。事业成败，关键在人。习近平总书记指出，打铁必须自身硬，办好中国的事情，关键在党，关键在党要管党、全面从严治党。在中央金融工作会议上，习近平总书记再次对加强金融系统全面从严治党和金融干部队伍建设提出严格要求，强调要坚持政治过硬、能力过硬、作风过硬标准，锻造忠诚干净担当的高素质专业化金融干部人才队伍。证监会系统上下牢记全面从严治党永远在路上，党的自我革命永远在路上，持续深入学习习近平总书记关于全面从严治党系列重要论述和中央金融工作会议精神，层层压实管党治党政治责任，深入推进全面从严治党，抓好班子和队伍建设，不断涵养风清气正良好生态，努力在思想观念和行动上来个“大转变”，为打造安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场提供有力保障。会议主要内容包含以下方面：</p> <p>（一）提高政治站位，压实全面从严治党主体责任。</p> <p>（二）强化严的氛围，坚持一体推进“三不腐”。</p> <p>（三）树立新风正气，加强廉洁文化建设。</p> <p>链接：http://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7446832/content.shtml</p>
2	中期协	2023年12月9日	第18届中国（深圳）国际期货大会 成功举办	<p>2023年12月9日，由中国期货业协会、深圳市地方金融监督管理局共同主办的，以“健全期货市场功能 服务高质量发展”为主题的第18届中国（深圳）国际期货大会在深圳召开。中国证监会副主席李超作视频讲话，深圳市地方金融监督管理局局长何杰出席大会并致辞，特邀嘉宾国际期货业协会(FIA)总裁兼首席执行官、美国商品期货交易委员会(CFTC)前主席沃特·卢肯(Walt Lukken)通过线上发表主题演讲，清华大学五道口金融学院副院长、讲席教授张晓燕女士现场作主题演讲。</p> <p>证监会副主席李超在讲话中表示，10月底召开的中央金融工作会议是在全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期召开的一次十分重要的会议，在我国金融发展史上具有里程碑意义，指明了中国式现代化进程中金融面临的形势任务。推动期货市场功能高效发挥，贡献更高质量期货服务，是资本市场贯彻落实中央决策部署、坚定走好中国特色金融发展之路的使命任务，也是健全资本市场功能、服务高质量发展、助力中国式现代化建设的必然选择。</p> <p>李超副主席指出，以《期货和衍生品法》正式实施为契机，期货市场坚持稳字当头、稳中求进，制度基础不断完善、品种体系持续优化、规模和质量稳步提升、市场影响力有所增强，总体上实现了量的合理增长和质的有效提升，为推进自身高质量发展和服务实体经济大局奠定有力基础。期货法配套制度逐步完善，研究修订了《期货交易所管理办法》等配套法规文件；品种注册制全面落地，当前总品种数达到131个，覆盖农产品、金属、能源、化工、航运、金融等国民经济主要领域；市场运行质量稳步提升，2023年1至11月，我国期货市场累计成交量78.1亿手，成交额520.5万亿元，同比分别增长27.9%、6.9%，商品期货市场成交量在全球总量中占比超过七成，防风能力进一步增强，相关大宗商品期货品种价格基本反映了现货市场供求情况，在保持自身市场稳定运行的同时，积极服务保供稳价大局；市场功能不断深化，期货价格定价影响力不断增强，大豆、有色等品种在维护国家粮食和能源安全上都发挥了积极作用。</p> <p>李超副主席表示，期货行业服务实体经济能力稳步增强，立足基本国情，聚焦农业强国、制造强国等战略目标，期货行业提供特色化专业化期货服务。期货公司综合实力进一步增强。截至10月底，全国期货公司共有150家，总资产16,416.09亿元、净资产1,929.04亿元、净资本1,170.35亿元，注册资本1,140.21亿元。期货公司合规风控水平整体提升，从分类评价结果来看，2023年期货公司分类评价中A类及以上公司达55家，占比37%。期货行业服务中小微企业成效进一步显现。围绕解决中小微企业面临的采购成本上涨、供销衔接不畅等痛点堵点，风险管理子公司积极发挥专业优势，通过基差贸易、仓单服务、含权贸易、场外期权、互换、远期等多种业务模式为企业提供个性化、精细化的风险管理服务方案。期货行业支持乡村振兴模式进一步成熟。近年来“保险+期货”项目规模和覆盖面持续扩大，为生猪、玉米、苹果、天然橡胶等18个涉农品种提供风险管理服务，累计承保货值1346亿元。项目覆盖31个省(自治区、直辖市)的1224个县(包括脱贫攻坚、乡村振兴重点县502个)，覆盖农户539万户次，在保障农民收入、服务初级农产品保供稳价、助力乡村产业走向规模化标准化、赋能普惠金融等方面取得积极成效。</p> <p>李超副主席强调，深入学习宣传贯彻中央金融工作会议精神是当前和今后一个时期的重大政治任务。期货行业要切实提高政治站位，强化金融报国情怀和政治担当，加大政策落实和工作推进力度，健全期货功能，着力提升服务实体经济的质效，助力强国建设。切实维护期货市场安全稳定运行。保障市场安全有序，确保期货价格发现快速、准确，持续做好风险监测和研判预判；健全市场功能，围绕重大战略、重点领域和薄弱环节提供优质期货服务；优化市场参与者结构，把服务产业客户作为重中之重，以提升产业客户参与度为抓手推动期货市场功能发挥。把握机构发展定位，提升服务实体经济质效。推动期货行业机构坚持以服务实体经济为根本宗旨，把握好促进经济社会发展 and 实现自身经济目标的关系。要明确金融具有功能性和营利性的双重特性，其中功能性是第一位，要在服务实体经济中实现自身价值、在推动高质量发展中获得合理回报。坚持防控风险的永恒主题，统筹业务创新与安全，发挥专业优势，立足专长开展特色化经营，为市场提供差异化产品。加强行业文化建设，强化机构声誉风险管理，构建期货市场健康文化生态体系。落实监管主责主业，发挥好监管协同作用。要加强法治建设，持续做好期货法配套法规制度的“立改废”工作；要着力提升提高监管效能；把握好监管的时度效，大力强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，依法规范和引导期货行业健康发展；要加强“五位一体”监管协同，形成务实高效、灵活多样的合作机制，及时应对行业创新发展新情况新问题。</p>

第二部分 监管层讲话及问答汇总

序号	发布机构	发布时间	标题	主要内容
				<p>深圳市地方金融监督管理局局长何杰在致辞中表示，深圳经济特区 43 年来年均经济增长 20.3%，科技创新已经成为深圳的一张亮丽名片，疫情三年深圳的金融业增加值年均增长 8.3%，目前分行及以上的金融机构 830 多家。中国国际期货大会是期货业的年度盛会，已经在深圳举办了 17 届，推动了同业交流，政企合作、期现联动，对增强期货市场服务实体经济功能，助推期货业的高质量发展具有十分重大的促进意义。到今年三季度末，深圳期货公司总资产 2945 亿元，净资产 298 亿元，客户权益 2600 亿元，约占全国的 16%，排名第二。辖区期货机构特色化发展，经纪业务、做市规模稳健增长，资产管理业务占全国近三成。各机构主动融入地方发展大局，通过套期保值、仓单贸易等帮助战略新兴产业熨平价格波动的风险，不断为“双区”建设贡献力量。下一步，深圳将深入学习贯彻中央金融工作会议精神，深刻把握金融工作的政治性、人民性，不断完善现代金融机构和市场体系，增强高质量的金融服务供给，为经济社会发展提供高质量的金融服务。</p> <p>国际期货业协会(FIA)总裁兼首席执行官、美国商品期货交易委员会(CFTC)前主席沃特·卢肯(Walt Lukken)作“区域和全球监管发展对中国期货和衍生品市场的影响”主题演讲。卢肯在演讲中积极评价我国期货市场稳步发展的各项举措，介绍了近年来 FIA 为实现市场现代高效做出的努力和成果，也强调了合作与对话对于全球市场发展的重要意义，希望继续与中期协加强沟通合作，共同为全球衍生品市场的未来做出新贡献。</p> <p>清华大学五道口金融学院副院长、讲席教授张晓燕作“中国产业企业的风险管理时代”主题演讲。张晓燕阐释了我国产业企业风险管理的含义和必要性，梳理了企业面临的风险和相关的支持政策，详细介绍了期货市场在支持企业风险管理方面的工具，并用生动案例展示了期货服务产业企业的成效。未来，期货市场也将继续为产业企业风险管理提供更充足的工具、更有效的服务。</p> <p>来自境内外 8 家交易所的领导围绕过去两年交易所在服务国家战略、推动期货市场高质量发展方面的工作等话题进行了深入分析与讨论，认为 2024 年中国期货市场发展应关注“加强监管、稳定安全、服务实体、助力产业、对外开放”等重点。来自六家期货行业金融经营机构的负责人就如何落实中央金融工作会议精神，更好服务实体经济等问题分享了各自观点。</p> <p>出席本届大会的还有证监会有关部门、派出机构、会管单位、境内外期货公司、商业银行和证券基金等金融机构、现货企业、行业协会的领导和代表，以及中央和地方有关媒体代表。另外，部分证监会派出机构和地方协会通过视频方式参会。大会举办得到了上海证券交易所、深圳证券交易所、上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所、广州期货交易所、中国期货市场监控中心、中证商品指数有限责任公司、中国民生银行等多家单位的协助，以及中信期货、永安期货、南华期货、新湖期货和深圳市期货业协会等承办单位的大力支持。此外，本届大会分设“期货分析师论坛”“‘保险+期货’农业发展论坛”“产业交易者论坛”“衍生品风险管理论坛”等四个分论坛，内容涵盖了与我国期货市场发展相关的多项重要议题，本次大会吸引了境内外近 800 人参加。</p> <p>链接：http://www.cfachina.org/aboutassociation/associationannouncement/202312/t20231209_60478.html</p>
3	证监会	2023年12月14日	中国证监会党委传达学习贯彻中央经济工作会议精神	<p>12月14日，证监会党委书记、主席易会满主持召开党委（扩大）会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究部署证监会系统贯彻落实工作。</p> <p>会议认为，这次中央经济工作会议是在深入贯彻落实党的二十大精神、全面推进中国式现代化开局之年召开的一次重要会议。习近平总书记的重要讲话高屋建瓴、视野宏阔、思想深邃，全面总结 2023 年经济工作，深刻分析当前经济形势，系统部署 2024 年经济工作，具有很强的政治性、思想性和指导性，为做好明年和今后一个时期的经济工作提供了根本遵循和行动指南。李强总理对深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神、扎实做好明年经济工作提出要求。证监会系统要认真领会会议精神，切实把思想和行动统一到党中央对形势的科学判断和对经济工作的决策部署上来。</p> <p>会议指出，今年是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，我国经济顶住外部压力、克服内部困难，总体回升向好，高质量发展扎实推进，全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。这些成绩的取得，根本在于有以习近平同志为核心的党中央坚强领导，有习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引。证监会系统要更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对资本市场工作的全面领导特别是党中央集中统一领导，确保资本市场改革发展稳定各项工作始终沿着正确的方向前进。</p> <p>会议强调，明年是中华人民共和国成立 75 周年，是实施“十四五”规划的关键一年，做好经济工作意义重大。中央经济工作会议深刻总结了新时代做好经济工作“五个必须”的规律性认识，提出了明年经济工作的总体要求、政策取向和重点任务。证监会系统要把学习贯彻中央经济工作会议精神与学习贯彻中央金融工作会议精神贯通起来，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，围绕增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，认真谋划 2024 年重点工作举措，扎实推动建设中国特色现代资本市场政策框架落地实施，加快建设安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，为经济持续回升向好和中国式现代化贡献更大力量。</p> <p>一是全力维护资本市场平稳运行。坚持综合施策，标本兼治，继续在增强信心、改善预期上下功夫。发挥各方合力，加强对市场风险的综合研判和监测预警，强化分级会商和快速应对。激发上市公司等经营主体内生稳市动力，优化完善分红、回购、股东增持等制度机制。深入推进一流投资银行和投资机构建设，把促进投融资动态平衡放</p>

第二部分 监管层讲话及问答汇总

序号	发布机构	发布时间	标题	主要内容
				<p>在更加突出位置，大力推进投资端改革，推动健全有利于中长期资金入市的政策环境，引导投资机构强化逆周期布局，壮大“耐心资本”。</p> <p>二是提升资本市场服务高质量发展的质效。聚焦“五篇大文章”关键环节、重点领域和明年经济工作的重点任务，以推动股票发行注册制走深走实为牵引，深化资本市场改革开放，健全资本市场功能。制定实施资本市场支持高水平科技自立自强和现代化产业体系建设行动方案。落实“两个毫不动摇”，加大力度支持国企改革和民营经济发展壮大。推动提高上市公司质量，鼓励上市公司聚焦主业、做优做强，巩固深化常态化退市机制。深化多层次股权市场错位发展、适度竞争的市场格局，加快建设世界一流交易所。优化私募股权创投基金“募投管退”制度环境。稳步推动交易所债券市场扩容提质。聚焦建设农业强国、制造强国和绿色低碳发展等重点领域，探索中国特色期货监管制度和业务模式，更好发挥期货市场功能作用，助力提高重要大宗商品价格影响力。坚持市场化、法治化、国际化方向，有序推进资本市场高水平双向开放，加快构筑与开放程度相匹配的监管能力和风险防控体系。</p> <p>三是坚守监管主责主业，有效防范化解资本市场重点领域风险。全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，切实把监管“长牙带刺”落到实处。加大对财务造假、欺诈发行等违法行为的打击力度，持续净化市场生态。严厉打击“伪私募”，清理整顿金交所、“伪金交所”，着力消除监管真空。积极配合有关方面防范化解房地产、地方债务等风险。加强对行业机构的全链条监管，督促加强内部治理和文化建设，守牢合规风控底线。</p> <p>四是深入推进证监会系统全面从严治党 and 干部队伍建设。坚持刀刃向内、自我革命，强化“两个责任”贯通协同，深入推进中央巡视整改常态化长效化，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去。坚持政治过硬、能力过硬、作风过硬标准，加强全方位管理和经常性监督，坚决纠治形式主义、官僚主义，更好激励担当作为，着力打造忠诚干净担当的监管干部队伍。</p> <p>会议要求，证监会系统党员干部要牢记“国之大者”，切实增强责任感使命感，坚定信心、开拓奋进，全面对标对表习近平总书记和党中央关于经济金融工作的各项部署，不折不扣、雷厉风行、求真务实、善作善为抓好落实。要统筹当前和长远，扎实做好岁末年初工作，细致抓好安全生产、市场运行服务保障等各项任务落实。</p> <p>证监会党委班子成员，驻证监会纪检监察组负责同志，系统各单位、会内各部门主要负责同志参加会议。</p> <p>链接：http://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7449381/content.shtml</p>

第三部分 案例汇总

序号	处罚机构、处罚时间	涉及业务（大类）	业务违规类型（情形）	案件概况	处罚措施
1	证监会上海局、2023年11月29日	内部控制	未按内部制度规定配备技术人员,员工办公电脑安装了期货交易软件,且未对相关软件设置下单端口禁用或执行限制策略,分公司副总经理于2019年至2020年期间存在登录他人期货账户的情况	<p>经查,神华期货有限公司上海分公司未按内部制度规定配备技术人员,员工办公电脑安装了期货交易软件,且未对相关软件设置下单端口禁用或执行限制策略,分公司副总经理于2019年至2020年期间存在登录他人期货账户的情况。以上情况,反映出你单位内部控制不完善,违反了《期货公司监督管理办法》(证监会令第155号)第五十六条的规定。</p> <p>根据《期货公司监督管理办法》第一百零九条的规定,证监会上海局决定对神华期货有限公司上海分公司采取责令改正的监督管理措施。</p> <p>链接: http://www.csrc.gov.cn/shanghai/c103864/c7449275/content.shtml</p>	【监管措施】 责令改正
2	证监会四川局、2023年11月29日 (挂网时间:2023年12月12日)	其他(员工执业行为)	接受客户电话委托下达交易指令时,未遵守岗位执业行为规范	<p>经查,李鑫在国金期货有限责任公司任职期间,在接受客户电话委托下达交易指令时,未遵守岗位执业行为规范,违反了《期货从业人员管理办法》第十四条的规定。按照《期货从业人员管理办法》第二十九条的规定,证监会四川局决定对李鑫采取出具警示函的行政监管措施。</p> <p>链接: http://www.csrc.gov.cn/sichuan/c104902/c7448853/content.shtml</p>	【监管措施】 出具警示函
3	证监会深圳局、2023年11月30日 (挂网时间:2023年12月1日)	经纪业务、交易咨询业务	互联网营销活动相关制度不健全、执行不到位,营销广告具有诱导性、误导性内容,部分不具备期货交易咨询资格的从业人员向客户提供期货交易建议,部分从业人员指导客户在开户环节填写投资者风险测评问卷	<p>经查,前海期货有限公司未对证监会深圳局现场检查发现的互联网营销活动问题进行全面整改,仍存在以下违规情形:互联网营销活动相关制度不健全、执行不到位,营销广告具有诱导性、误导性内容,部分不具备期货交易咨询资格的从业人员向客户提供期货交易建议,部分从业人员指导客户在开户环节填写投资者风险测评问卷等。上述行为违反了《期货公司监督管理办法》(证监会令第155号,下同)第五十六条和《期货公司期货交易咨询业务办法》(证监会令第202号,下同)第三条、第十条、第十四条第一款规定。依据《期货公司监督管理办法》第一百零九条和《期货公司期货交易咨询业务办法》第三十一条、第三十二条第一款的规定,证监会深圳局决定对前海期货有限公司采取责令改正的监管措施。</p> <p>链接: http://www.csrc.gov.cn/shenzhen/c104320/c7446963/content.shtml</p>	【监管措施】 出具警示函
4	证监会广东局、2023年12月7日 (挂网时间:2023年12月8日)	其他(员工执业行为)	部分从业人员引导或要求客户在开户环节修改投资者风险测评问卷,影响风险测评结果;部分不具备期货交易咨询资格的从业人员向客户提供期货交易建议	<p>经查,前海期货有限公司广州分公司存在部分从业人员引导或要求客户在开户环节修改投资者风险测评问卷,影响风险测评结果;部分不具备期货交易咨询资格的从业人员向客户提供期货交易建议等违规情形。上述行为违反了《期货公司监督管理办法》(证监会令第155号)第五十六条、《证券期货投资者适当性管理办法》(证监会令第202号)第三条、《期货公司期货交易咨询业务办法》(证监会令第202号)第三条的规定。</p> <p>根据《期货公司监督管理办法》第一百零九条、《证券期货投资者适当性管理办法》第三十七条、《期货公司期货交易咨询业务办法》第三十一条的规定,证监会广东局决定对前海期货有限公司广州分公司采取责令改正的行政监管措施。</p> <p>链接: http://www.csrc.gov.cn/guangdong/c104560/c7448272/content.shtml</p>	【监管措施】 责令改正
5	证监会上海局、2023年12月9日	其他(公司治理)	未开展董事换届选举,未按公司章程规定对每一届董事任期进行考核,董事会会议召开的记录未留痕,部分董事会会议决议留痕不	<p>经查,上海浙石期货经纪有限公司存在以下违规事实: 公司未开展董事换届选举,未按公司章程规定对每一届董事任期进行考核,董事会会议召开的记录未留痕,部分董事会会议决议留痕不</p> <p>完整。上述行为反映出公司治理存在不足,违反了《期货公司监督管理办法》(证监会令第155号)第四十条的规定。</p> <p>根据《期货公司监督管理办法》第一百零九条的规定,证监会上海局决定对上海浙石期货经纪有限公司采取责令改正的监督管理措施。</p> <p>链接: http://www.csrc.gov.cn/shanghai/c103864/c7453329/content.shtml</p>	【监管措施】 责令改正

第三部分 案例汇总

序号	处罚机构、处罚时间	涉及业务（大类）	业务违规类型（情形）	案件概况	处罚措施
			完整		
6	证监会厦门局、2023年12月12日 (挂网时间:2023年13月13日)	资管业务	个别投资经理未在授权范围内独立、客观地履行职责;不同投资经理管理的个别资产管理计划的交易等重大非公开投资信息未有效隔离	<p>经查,厦门国贸资产管理有限公司存在以下问题:</p> <p>1.个别投资经理未在授权范围内独立、客观地履行职责。</p> <p>2.不同投资经理管理的个别资产管理计划的交易等重大非公开投资信息未有效隔离。</p> <p>上述情况违反了《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》(证监会令第203号)第十三条、第六十条的规定。根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》(证监会令第203号)第七十八条的规定,证监会厦门局决定对厦门国贸资产管理有限公司采取责令改正的行政监管措施。</p> <p>链接: http://www.csrc.gov.cn/xiamen/c104104/c7449122/content.shtml</p>	【监管措施】 责令改正
7	证监会厦门局、2023年12月12日 (挂网时间:2023年13月13日)	资管业务	分管业务高管未尽履职履责	<p>经查,厦门国贸资产管理有限公司存在以下问题:</p> <p>1.个别投资经理未在授权范围内独立、客观地履行职责。</p> <p>2.不同投资经理管理的个别资产管理计划的交易等重大非公开投资信息未有效隔离。</p> <p>上述情况违反了《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》(证监会令第203号)第十三条、第六十条的规定。邓长庆作为厦门国贸资产管理有限公司常务副总经理,对相关违规行为负有直接管理责任,按照《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》(证监会令第203号)第七十八条的规定,证监会厦门局决定对邓长庆采取出具警示函的行政监管措施。</p> <p>链接: http://www.csrc.gov.cn/xiamen/c104104/c7449117/content.shtml</p>	【监管措施】 出具警示函
8	证监会上海局、2023年12月14日	内部控制	对部分外接信息系统的接入及后续管理不到位;对部分客户异常交易行为监控不到位	<p>经查,中财期货有限公司存在以下违规行为:</p> <p>一是对部分外接信息系统的接入及后续管理不到位,反映出你单位内部控制不完善,违反了《期货公司监督管理办法》(证监会令第155号)第五十六条的规定。</p> <p>二是对部分客户异常交易行为监控不到位,反映出你单位客户交易行为管理制度不健全,违反了《期货公司监督管理办法》第六十七条的规定。</p> <p>根据《期货公司监督管理办法》第一百零九条的规定,证监会上海局决定对中财期货有限公司采取责令改正的监督管理措施。</p> <p>链接: http://www.csrc.gov.cn/shanghai/c103864/c7451358/content.shtml</p>	【监管措施】 责令改正
9	证监会上海局、2023年12月14日	内部控制	高管未尽履职履责	<p>经查,陈蓉娟在担任中财期货有限公司(以下简称公司)首席风险官期间,公司存在以下问题:一是对部分外接信息系统的接入及后续管理不到位,反映出公司内部控制不完善,违反了《期货公司监督管理办法》(证监会令第155号)第五十六条的规定。二是对部分客户异常交易行为监控不到位,反映出公司客户交易行为管理机制不健全,违反了《期货公司监督管理办法》第六十七条的规定。</p> <p>陈蓉娟作为公司首席风险官,未切实履行职责,对上述问题负有合规管理责任,违反了《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》(证监会令第47号,经证监会令第179号、第202号修改)第四条的规定。</p> <p>根据《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》第四十四条第一项的规定,证监会上海局决定对陈蓉娟采取出具警示函的监督管理措施。</p> <p>链接: http://www.csrc.gov.cn/shanghai/c103864/c7453291/content.shtml</p>	【监管措施】 出具警示函
10	证监会安徽局、2023年12月14日 (挂网时间:2023年12月19日)	其他(员工执业行为)	私下接受客户交易指令代为下单	<p>经查,查婷婷作为中财期货合肥营业部的期货从业人员,存在私下接受客户交易指令代为下单的情形。上述行为违反了《期货从业人员管理办法》(证监会令第48号)第十四条有关规定,根据《期货从业人员管理办法》第二十九条的规定,证监会安徽局决定对查婷婷采取出具警示函的行政监管措施。</p> <p>链接: http://www.csrc.gov.cn/anhui/c103990/c7450163/content.shtml</p>	【监管措施】 出具警示函

第三部分 案例汇总

序号	处罚机构、处罚时间	涉及业务（大类）	业务违规类型（情形）	案件概况	处罚措施
11	证监会吉林局、2023年12月15日 (挂网时间：2023年12月19日)	内部控制	资产管理业务内控基础薄弱；对员工营销行为管理不足，合规管理及风险控制不到位；财务管理不规范，会计核算不准确，净资本计算有误；信息技术管理不到位。	<p>经查，东方汇金期货有限公司存在以下违规行为：</p> <p>一、资产管理业务内控基础薄弱。未建立健全多项业务管理制度；未有效加强业务风险管理；产品推介材料中宣传话术不规范；投资运作管理不规范，未在投资对象入库前开展尽职调查工作，且未向检查组如实提供材料，个别重要投资缺乏详细的研究报告和风险分析；信息披露存在误导性、不准确的陈述；未向代销机构提供适当性管理标准和要求。违反了《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》（证监会令第203号）第五条、第三条第二款、第五十二条第一项、第六十一条、第十三条第二款、第四十八条及《证券期货投资者适当性管理办法》（证监会令第202号）第二十六条的规定。</p> <p>二、对员工营销行为管理不足，合规管理及风险控制不到位。违反了《期货公司监督管理办法》（证监会令第155号）第五十六条的规定。</p> <p>三、财务管理不规范，会计核算不准确，净资本计算有误。违反了《期货公司监督管理办法》第五十一条、第九十九条的规定。</p> <p>四、信息技术管理不到位，未有效落实网络安全等级保护制度，未及时对相关重要信息系统开展等级测评工作；未对相关重要信息系统建立同城或者异地灾难备份中心；未按照每年至少一次的要求开展重要信息系统压力测试；未建立信息发布审核机制。违反了《证券期货业网络和信息安全管理办法》（证监会令第218号）第十四条第一款、第二十条第二款、第二十一条第一款及第二十五条的规定。</p> <p>上述问题反映东方汇金期货有限公司合规及风险管理不到位，内部控制存在缺陷。</p> <p>根据《期货公司监督管理办法》第一百一十条第二项及《期货交易管理条例》（国务院令第676号，根据2017年3月1日《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》第四次修订）第五十五条第一款的规定，证监会吉林局决定对东方汇金期货有限公司采取责令改正的监督管理措施。</p> <p>链接：http://www.csrc.gov.cn/jilin/c103788/c7450290/content.shtml</p>	【监管措施】 责令改正
12	证监会吉林局、2023年12月15日 (挂网时间：2023年12月19日)	资产管理业务	分管业务高管未尽履职	<p>经查，东方汇金期货有限公司资产管理业务存在以下问题：一是未建立健全多项业务管理制度。二是未有效加强业务风险管理。三是产品推介材料中宣传话术不规范。四是投资运作管理不规范，未在投资对象入库前开展尽职调查工作，且未向检查组如实提供材料，个别重要投资缺乏详细的研究报告和风险分析。五是信息披露存在误导性、不准确的陈述。六是未向代销机构提供适当性管理标准和要求。违反了《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》（证监会令第203号）第五条、第三条第二款、第五十二条第一项、第六十一条、第十三条第二款、第四十八条及《证券期货投资者适当性管理办法》（证监会令第202号）第二十六条的规定。</p> <p>沈振东作为公司资产管理业务负责人，对上述违法行为负有主要责任。根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》第七十八条的规定，证监会吉林局决定对沈振东采取出具警示函的监督管理措施。</p> <p>链接：http://www.csrc.gov.cn/jilin/c103788/c7450289/content.shtml</p>	【监管措施】 出具警示函
13	证监会吉林局、2023年12月15日 (挂网时间：2023年12月19日)	内部控制	高管未尽履职	<p>经查，东方汇金期货有限公司存在以下违规行为：一是资产管理业务内控基础薄弱。违反了《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》（证监会令第203号）第五条、第三条第二款、第五十二条第一项、第六十一条、第十三条第二款、第四十八条及《证券期货投资者适当性管理办法》（证监会令第202号）第二十六条的规定。二是对员工营销行为管理不足。违反了《期货公司监督管理办法》（证监会令第155号）第五十六条的规定。三是财务管理不规范，会计核算不准确，净资本计算有误。违反了《期货公司监督管理办法》第五十一条、第九十九条的规定。四是信息技术管理不到位。违反了《证券期货业网络和信息安全管理办法》（证监会令第218号）第十四条第一款、第二十条第二款、第二十一条第一款及第二十五条的规定。</p> <p>于怀宇作为公司首席风险官，未切实履行职责，对上述问题负有主要责任，违反了《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》（证监会令第202号）第四条的规定。根据《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》第四十四条第一项的规定，证监会吉林局决定对于怀宇采取出具警示函的监督管理措施。</p> <p>链接：http://www.csrc.gov.cn/jilin/c103788/c7450288/content.shtml</p>	【监管措施】 出具警示函

第三部分 案例汇总

序号	处罚机构、处罚时间	涉及业务（大类）	业务违规类型（情形）	案件概况	处罚措施
14	证监会吉林局、2023年12月15日 (挂网时间：2023年12月19日)	内部控制	高管未尽职履责	<p>经查，东方汇金期货有限公司存在以下违规行为：一是资产管理业务内控基础薄弱。违反了《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》（证监会令第203号）第五条、第三条第二款、第五十二条第一项、第六十一条、第十三条第二款、第四十八条及《证券期货投资者适当性管理办法》（证监会令第202号）第二十六条的规定。二是对员工营销行为管理不足。违反了《期货公司监督管理办法》（证监会令第155号）第五十六条的规定。三是财务管理不规范，会计核算不准确，净资产计算有误。违反了《期货公司监督管理办法》第五十一条、第九十九条的规定。四是信息技术管理不到位。违反了《证券期货业网络和信息安全管理办法》（证监会令第218号）第十四条第一款、第二十条第二款、第二十一条第一款及第二十五条的规定。</p> <p>李泽侯作为公司总经理，未切实履行职责，对上述问题负有主要责任，违反了《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》（证监会令第202号）第四条的规定。根据《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》第四十四条第一项的规定，证监会吉林局决定对于李泽侯出具警示函的监督管理措施。</p> <p>链接：http://www.csrc.gov.cn/jilin/c103788/c7450287/content.shtml</p>	【监管措施】 出具警示函
15	证监会黑龙江局、2023年12月15日 (挂网时间：2023年12月25日)	内部控制	一是未建立关联交易管理制度；二是公司未配备专职信息技术审计人员，2022年以来未开展专项IT审计；三是重要信息系统上线验收前无安全测试相关报告，2022年以来未开展重要信息系统压力测试；四是网络和信息安全防护体系不完善。	<p>经查，大通期货经纪有限公司存在以下问题：一是未建立关联交易管理制度。二是公司未配备专职信息技术审计人员，2022年以来未开展专项IT审计。三是重要信息系统上线验收前无安全测试相关报告，2022年以来未开展重要信息系统压力测试。四是网络和信息安全防护体系不完善。上述行为违反了《期货公司监督管理办法》（证监会令第155号）第四十二条第一款、第八十九条、第九十条，《证券期货业网络和信息安全管理办法》（证监会令第218号）第十六条第一款、第十九条、第二十一条第一款的规定。</p> <p>依据《期货公司监督管理办法》（证监会令第155号）第一百零九条、《证券期货业网络和信息安全管理办法》（证监会令第218号）第六十二条第二款的相关规定，证监会黑龙江局决定对大通期货经纪有限公司采取责令改正的行政监管措施。</p> <p>链接：http://www.csrc.gov.cn/heilongjiang/c103838/c7451865/content.shtml</p>	【监管措施】 责令改正
16	证监会黑龙江局、2023年12月15日 (挂网时间：2023年12月25日)	内部控制	一是廉洁从业管理不到位，2022年大庆营业部负责人离职时公司未对其廉洁从业情况予以考察评估；二是网络和信息安全防护体系不完善	<p>经查，永商期货有限公司存在以下问题：一是廉洁从业管理不到位，2022年大庆营业部负责人离职时公司未对其廉洁从业情况予以考察评估。二是网络和信息安全防护体系不完善。上述行为违反了《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》（证监会令第202号）第七条第二款，《证券期货业网络和信息安全管理办法》（证监会令第218号）第十九条的规定。</p> <p>依据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》（证监会令第202号）第十八条、《证券期货业网络和信息安全管理办法》（证监会令第218号）第六十二条第二款的相关规定，证监会黑龙江局决定对永商期货有限公司采取责令改正的行政监管措施。</p> <p>链接：http://www.csrc.gov.cn/heilongjiang/c103838/c7451884/content.shtml</p>	【监管措施】 责令改正
	证监会浙江局、2023年12月18日 (挂网时间：2023年12月19日)	从业人员管理	未做好从业人员资质管理	<p>经查，信达期货有限公司东北分公司未做好从业人员资质管理，于2022年9月发生前员工在未取得基金从业资格证的条件下销售公司资管产品的情形，违反了《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（证监会令第175号）第三十条、第六十二条的规定。</p> <p>根据《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》第五十三条的规定，证监会浙江局决定对信达期货有限公司东北分公司采取责令改正的监督管理措施。</p> <p>链接：http://www.csrc.gov.cn/zhejiang/c103952/c7450219/content.shtml</p>	【监管措施】 责令改正
18	证监会浙江局、2023年12月18日 (挂网时间：2023年)	从业人员管理	未取得基金从业资格证的条件下，销售公司资管产品	<p>经查，信达期货有限公司东北分公司未做好从业人员资质管理，于2022年9月发生员工在未取得基金从业资格证的条件下销售公司资管产品的情形，违反了《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（证监会令第175号）第三十条、第六十二条的规定。</p> <p>罗森在信达期货有限公司任职期间，在未取得基金从业资格证的条件下，曾于2022年9月销售公司资管产品，是上述违规行为的直接责任</p>	【监管措施】 出具警示函

第三部分 案例汇总

序号	处罚机构、处罚时间	涉及业务（大类）	业务违规类型（情形）	案件概况	处罚措施
	12月19日)			人员。 根据《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》第五十三条的规定，证监会浙江局决定对罗森采取出具警示函的监督管理措施。 链接： http://www.csrc.gov.cn/zhejiang/c103952/c7450207/content.shtml	
19	证监会上海局、2023年12月19日	内部控制	总部人员使用分公司合同及业务印章、办公区域内有13台电脑设备未进行登记管理	经查，国金期货有限责任公司上海分公司存在总部人员使用分公司合同及业务印章、办公区域内有13台电脑设备未进行登记管理等问题，反映出你单位内部控制存在缺陷，违反了《期货公司监督管理办法》（证监会令第155号）第五十六条的规定。根据《期货公司监督管理办法》第一百零九条的规定，证监会上海局决定对国金期货有限责任公司上海分公司采取责令改正的监督管理措施。 链接： http://www.csrc.gov.cn/shanghai/c103864/c7454370/content.shtml	【监管措施】 责令改正
20	证监会安徽局、2023年12月25日 (挂网时间：2023年12月28日)	内部控制	存在交易时间全员离岗、居间人管理不善的情形	经查，华融融达期货股份有限公司合肥营业部存在交易时间全员离岗、居间人管理不善的情形。上述行为反映出你营业部风险管理不到位，内部控制存在缺陷，违反了《期货公司监督管理办法》（证监会令第155号）第五十六条的规定，根据《期货公司监督管理办法》第一百零九条有关规定，证监会安徽局决定对华融融达期货股份有限公司合肥营业部采取责令改正的行政监管措施。 链接： http://www.csrc.gov.cn/anhui/c103990/c7453443/content.shtml	【监管措施】 责令改正
21	证监会安徽局、2023年12月25日 (挂网时间：2023年12月28日)	内部控制	一是互联网营销活动事前内容审核、事中合规管控不到位；交易咨询业务产品设计、销售环节风险管控不到位；资产管理业务产品管理职责履行不规范，对外担任投资顾问留痕不完整；二是部分信息系统性能、容量压力测试不充分，运维管理不到位	经查，徽商期货有限责任公司存在以下情形： 一是互联网营销活动事前内容审核、事中合规管控不到位；交易咨询业务产品设计、销售环节风险管控不到位；资产管理业务产品管理职责履行不规范，对外担任投资顾问留痕不完整。二是部分信息系统性能、容量压力测试不充分，运维管理不到位。 上述行为违反了《期货公司监督管理办法》（证监会令第155号）第五十一条、五十六条及《证券期货业网络和信息安全管理办法》（证监会令218号）第十三条规定。 根据《期货公司监督管理办法》第一百零九条、《证券期货业网络和信息安全管理办法》第六十二条第二款的规定，证监会安徽局决定对徽商期货有限责任公司采取责令改正的监督管理措施。 链接： http://www.csrc.gov.cn/anhui/c103990/c7453448/content.shtml	【监管措施】 责令改正