

---

# 山西三立期货经纪有限公司合规简报

2021 年第 6 期

## 【监管动态】

- 中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会联合发布《资产管理产品介绍要素 第 2 部分：证券期货资产管理计划及相关产品》金融行业推荐性标准
- 证监会集中修改、废止部分证券期货制度文件
- 证监会发布《证券期货业结算参与机构编码》等五项金融行业标准

## 【市场要闻】

- 中期协发布《期货投资者信用风险信息共享管理规则》修订案
- 国家发展改革委召开视频会议全面部署重要民生商品保供稳价工作
- 2021 年 5 月大商所查处异常交易行为 60 起
- 原油期货正式挂牌上市

## 【公司合规动态】

- 开展分支机构检查工作 夯实合规基础
- 开展防范非法集资、非法证券期货宣传活动
- 开展禁毒反洗钱宣传活动

---

## 【监管动态】

### 中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会联合发布《资产管理产品介绍要素 第2部分：证券期货资产管理计划及相关产品》金融行业推荐性标准

证监会公布《资产管理产品介绍要素 第2部分：证券期货资产管理计划及相关产品》金融行业推荐性标准（以下简称“标准”），自公布之日起施行。

由于目前我国尚无统一的资产管理产品介绍要素的标准以及可参照的资产管理产品国际标准，国内市场资产管理产品介绍资料质量参差不齐，要素差别较大，披露内容的尺度、维度不一致，同时存在专业术语过多、披露片面、表述不一致等问题，导致投资者在投资资产管理产品时出现获取信息片面、易混乱、难理解或完全不理解的情况，使得投资者较难对其投资的资产管理产品的实质性风险作出正确判断。因此，制定标准是必要且具有现实意义的。

标准从投资者的角度出发，对证券期货资产管理计划及相关产品的定义、分类、运作方式、风险等基本要素进行统一介绍，使投资者能够对产品实质性风险作出及时准确的判断，有利于投资者充分理解产品风险收益特征，切实保护投资者利益，维护金融市场稳定。

标准对证券期货公司及其子公司资产管理计划、基金管理公司及其子公司私募资产管理计划、公募基金、私募证券投资基金等资产管理产品建立一套统一的产品介绍标准。标准规定了产品介绍的通用要求、各级要素及内容要求，给出了证券期货资产管理计划及相关产品

---

的介绍模板。

下一步，证监会将继续推进资本市场信息化建设工作，着力加强基础标准建设，不断提升行业标准化水平。

### 证监会集中修改、废止部分证券期货制度文件

为贯彻落实民法典、新证券法及国务院“放管服”改革有关要求等，证监会对有关证券期货制度文件进行了清理。经过清理，证监会于2021年6月11日发布《关于修改部分证券期货规章的决定》《关于修改、废止部分证券期货制度文件的决定》，对3件规章、5件规范性文件、1件其他制度文件进行集中“打包”修改、废止。

本次集中修改、废止的主要内容有：一是对5件规章、规范性文件的条款予以修改。主要是按照民法典、新证券法及国务院“放管服”改革有关要求对相关文件的内容进行调整，包括进一步完善与民事主体分类有关的表述，将有关条文援引合同法为依据调整为援引民法典为依据，对将证券公司客户的资金归入自有财产或者挪用客户资金的法律責任进行相应调整等。二是对《创业板专家咨询委员会工作规则（试行）》等4件制度文件予以废止，主要是因为存在监管实践发生变化、所规范事项已不存在或已由新的规则予以规范等情形。

下一步，证监会将紧扣“建制度”主线，进一步加强资本市场基础制度建设，适时开展常规或专项规章制度清理工作，不断提高证券监管透明度和法治化水平。

---

## 证监会发布《证券期货业结算参与机构编码》等五项金融行业标准

6月15日，证监会公布《证券期货业结算参与机构编码》、《证券期货业大数据平台性能测试指引》等五项金融行业标准，自公布之日起施行。

证券期货业结算参与机构编码是各结算参与机构开展登记结算业务的基础。当前不同交易市场中，因对结算参与机构有不同的编码体系，同一结算参与机构在不同交易市场中的编码不统一，不利于机构间以及结算参与机构内部的数据共享。《证券期货业结算参与机构编码》标准的实施，通过为证券期货业结算参与机构分配统一的编码，可有效降低编码转换和适配工作成本，便于机构间以及结算参与机构内部进行数据查询、统计、分析、挖掘以及数据共享等工作，进一步促进行业数据标准化，支持行业数据治理工作。

当前大数据产品在证券期货业的应用越来越多，大数据平台的性能表现是平台建设的重要指标，性能测试的结果能客观反应平台的性能表现，但大数据测试领域的指导性文件仍然缺乏，《证券期货业大数据平台性能测试指引》的制定，从测试流程、测试方法和测试内容等方面规范了大数据平台性能测试，有效指导各证券期货业机构开展性能测试工作，提升测试能力，提高测试效率，并基于测试结果客观评估大数据平台产品性能。

下一步，证监会将继续推进资本市场信息化建设，着力加强基础标准建设，不断提升行业标准化水平。

---

## 【市场要闻】

### 中期协发布《期货投资者信用风险信息共享管理规则》修订案

为落实国务院《社会信用体系建设规划纲要(2014-2020年)》中发挥行业协会在行业信用建设中的作用,继续推进金融信用信息基础数据库建设并加快完善行业信息公示平台、提升信息收集质量的要求,达到完善系统功能、建立健全信用信息主体权益保护机制、确保期货投资者信用信息的客观准确、安全和正当使用的目的,协会在2010年颁布的《期货投资者信用信息共享管理办法》和《期货投资者信用信息共享管理办法实施细则》基础上进行了修改、完善和整合,形成了《期货投资者信用信息共享管理规则(修订)》,此次修订主要内容有:

- (一) 更改保存信用信息的系统
- (二) 规范信用信息的报送流程
- (三) 改变报送信用信息的材料形式
- (四) 扩大信用信息报送和查询的主体
- (五) 加强对信用信息安全的保护
- (六) 细化投资者本人(本机构)信息异议处理的流程
- (七) 强化《管理规则》的执行和落实

近年来,随着期货行业资产管理业务和风险管理业务的不断创新与发展,期货公司的资产管理公司、风险管理公司防范信用风险事件发生的需求急增,二者作为协会会员,对信用信息的报送,查询及共享方面的需求日益增强。此次修订,结合了《民法典》中对个人

---

信息保护和使用的条款和内容，将对服务期货公司、甄别投资者、预防信用风险事件的发生方面起到重要作用。

## 国家发展改革委召开视频会议全面部署重要民生商品保供稳价工作

《关于完善重要民生商品价格调控机制的意见》经中央全面深化改革委员会第十八次会议审议通过，近日由国家发展改革委、财政部、农业农村部、商务部、市场监管总局、粮食和储备局等6部门联合印发实施。为抓好贯彻落实工作，6月8日，国家发展改革委召开全国视频会议，国家发展改革委负责同志出席会议并讲话。

会议指出，党中央、国务院高度重视重要民生商品价格调控工作。近年来，重要民生商品价格调控机制不断完善，保供稳价工作取得显著成效。但重要民生商品产供储加销链条长、环节多、涉及范围广，“小生产、大市场”特征突出，面对自然灾害、市场风险、突发事件，价格容易大起大落。必须加快完善重要民生商品价格调控机制，不断提高保供稳价能力，有效化解民生商品供应和价格波动对群众生活的影响，更好满足人民日益增长的美好生活需要，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

会议强调，完善重要民生商品价格调控机制要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，统筹发展和安全，聚焦关系基本民生的重要商品，紧紧围绕畅通生产、流通、消费等多个环节，发挥政府、市场、社会等作用，运用经济、法律、行政等多种手段，提升价格调控能力和水平，有力保障重要民



---

生商品有效供给和价格总体平稳。

会议要求，各地区、各部门要立足当前、着眼长远，坚持有效市场和有为政府相结合，重点应对价格异常波动，加强源头治理，严格落实责任制，建立健全价格监测预测预警体系、价格稳定长效机制、防范价格异常波动调控机制、突发应急调控机制、应对物价上涨的民生保障机制、市场价格监管机制等制度体系，构建重要民生商品价格调控的“四梁八柱”。要压实生产责任，抓好产销衔接，强化储备调节，制定应急预案，做好民生兜底，加强市场监管，合理引导预期，着力提升产供储加销各环节的综合调节能力，以供应稳保障价格稳、以价格稳促进供应稳，防止价格大起大落影响基本民生。各地区、各部门要强化组织领导，周密部署安排，加强支持保障，狠抓督促落实，认真做好组织实施工作，确保政策落地见效。

会议还分析了当前和今后一段时期的物价形势，对今年重要民生商品保供稳价工作进行了全面部署，结合完善重要民生商品价格调控机制，聚焦玉米、小麦、食用油、猪肉、蔬菜等重点品种，促进产供储加销各环节有效衔接，同时积极做好大宗商品市场调控工作，强化市场监管，全力保障重要民生商品供应充足、价格基本稳定。

### **2021年5月大商所查处异常交易行为60起**

为切实履行市场一线监管职责，规范期货交易行为，防范化解市场风险，保障市场参与者的合法权益，大商所持续对异常违规交易行为进行查处。2021年5月份查处异常交易行为60起。

其中，自成交超限25起、频繁报撤单超限35起，通过会员单位

---

对上述达到异常交易处理标准的客户进行电话提示。

此外，大商所5月还处理违规交易线索3起，包括涉嫌自成交或约定交易影响合约价格2起和涉嫌对敲转移资金1起，对相关客户开展调查并采取相应措施。

### 原油期权正式挂牌上市

6月21日上午9时，原油期权在上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心(下称上期能源)正式挂牌交易。上海期货交易所党委书记、理事长，上海国际能源交易中心董事长姜岩表示，近年来，上海期货交易所始终致力于为能源产业提供丰富、完善的风险管理工具。原油期货自2018年上市以来，通过引入做市商机制、结算价交易机制、发布日中交易参考价、拓展原油交割库容、更新原油交割品级等一系列措施，总体运行稳中有进，在疫情冲击和大宗商品市场剧烈波动的情况下，展现出较强的韧性和自我修复能力，为实体企业管理风险提供了切实可靠、稳定有效的场所，市场功能得到较好发挥。

根据姜岩介绍，2020年，上海原油期货累计成交4158.58万手，累计成交金额11.96万亿元；价格客观反映国内供需，并逐步由境内到岸价向亚太地区贸易集散地价格转变，与欧美原油期货形成良好互补；一般法人和境外客户日均持仓占比分别上升至42%和25%左右；累计交割8515.9万桶，是2019年的4.8倍。

在此背景下，上市基于原油期货合约的原油期权，可谓水到渠成。姜岩指出，随着我国涉油企业逐步向高质量发展转型，产业企业在风险管理上的认识不断深入，对原油价格的风险管理需求走向更加专业



---

化、精细化。原油期货的上市将形成对原油期货市场的有效补充，进一步完善国内实体企业的避险体系，提升原油产业链企业在风险管理上的效率和精度。

最后，姜岩表示，上海期货交易所将以“更好服务和引领实体经济发展”为根本动力，坚持市场化、法制化、国际化方向，落实“建制度、不干预、零容忍”要求，运用新发展理念，打造场内场外聚合、线上线下融合、期货现货结合、商品金融联合的综合化、国际化的一流衍生品服务平台，产生更加真实、可信、合理价格，实现商品和资源在全球范围内顺畅流动和优化配置，在服务构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中奋力实现新作为中国证券报。

### 【公司合规动态】

#### 开展分支机构检查工作 夯实合规基础

我部门本月依据年度检查计划安排，于2021年6月21日至6月23日分别对西北分公司、河南分公司进行了现场合规检查，就检查结果向总部进行了汇报，并与分公司负责人沟通，提出了整改建议。此次检查，对于分支机构工作中有待加强完善的地方出具了检查报告，对加强公司内部风险管控，夯实总部及分支机构合规基础具有积极意义。

#### 开展防范非法集资、非法证券期货宣传活动

防范和处置非法集资与非法证券期货活动事关经济金融秩序，事关民生福祉和社会稳定，既是一项经济工作，更是一项政治任务。为

---

庆祝建党 100 周年营造稳定环境，切实维护人民群众切身利益和保障国家金融安全，6 月 15 日，在山西证监局的带领下，我部门配合投教部走进上市公司及周边社区开展防范非法集资、非法证券期货活动宣传活动，现场发放宣传材料，解答过往群众疑问，树立了良好的企业形象。

### 开展涉毒反洗钱宣传活动

根据中国人民银行太原中心支行关于开展“打击涉毒洗钱 维护金融秩序”主题宣传的倡议，我部门于本月开展了涉毒反洗钱宣传活动。

近年来，全球新型毒品种类繁多、层出不穷。截至 2020 年底，全球已出现新精神活性物质 1047 种，我国已累计发现新精神活性物质 9 大类 317 种。新型毒品形态各异、五花八门，极具伪装性、隐蔽性和迷惑性。涉毒品洗钱行为具有严重的社会危害性，不仅损害了金融体系的安全和金融机构的信誉，而且对我国正常的经济秩序和社会稳定，具有极大地破坏作用。通过此次宣传活动，提醒广大投资者远离毒品，预防洗钱犯罪，保护自己！