

山西三立期货经纪有限公司合规简报

2023 年第 2 期

【监管动态】

- 证监会发布《证券期货业网络和信息安全管理办法》
- 证监会通报 2022 年案件办理情况
- 中国证监会召开 2023 年系统工作会议

【市场动态】

- 中国人民银行召开 2023 年金融市场工作会议
- 全面实行股票发行注册制制度规则发布实施
- 中国人民银行发布《金融控股公司关联交易管理办法》

【公司合规动态】

- 开展合规培训

【监管动态】

证监会发布《证券期货业网络和信息安全管理办法》

为有效落实《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》相关要求，规范证券期货业网络和信息安全管理，防范化解行业网络和信息安全风险，维护资本市场安全平稳高效运行，证监会制定并发布了《证券期货业网络和信息安全管理办法》（以下简称《办法》）。

2022年4月29日至2022年5月29日，证监会就《办法》草案向社会公开征求意见。总体看，各方对《办法》草案的起草思路、主要内容认可度较高。经认真研究，证监会对其中部分意见予以吸收采纳。

《办法》聚焦网络和信息安全领域，在总结实践经验的基础上，为上位法在证券期货行业的落地实施明确了路径。《办法》全面覆盖了包括证券期货关键信息基础设施运营者、核心机构、经营机构、信息技术系统服务机构等各类主体，以安全保障为基本原则，对网络和信息安全管理提出规范要求，主要内容包括：网络和信息安全运行、投资者个人信息保护、网络和信息安全应急处置、关键信息基础设施安全保护、网络和信息安全促进与发展、监督管理和法律责任等。

《办法》将于2023年5月1日起正式实施。证监会将组织开展相关专项培训，持续做好督导落实。《办法》规定的参照适用主体无需报送《办法》第五十九条规定的网络和信息安全管理年报。关于参照适用主体落实《办法》第二十条规定的的数据备份义务，中国证监会

将指导有关行业协会进一步细化有关要求。

证监会通报 2022 年案件办理情况

2022 年，证监会稽查部门认真学习贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，全面落实党中央、国务院关于依法从严打击证券违法活动的决策部署，坚持“建制度、不干预、零容忍”工作方针，坚持“四个敬畏、一个合力”监管理念，严厉打击各类证券期货违法行为，全年办理案件 603 件，其中重大案件 136 件，向公安机关移送涉嫌犯罪案件和通报线索 123 件，案件查实率达到 90%。总体来看，案发数量持续下降，办案质效明显提升，“严”的监管氛围进一步巩固，市场生态进一步净化。案件办理情况和主要特点如下：

一、内幕交易多发势头得到遏制，但知情人违规交易仍时有发生

全年办理内幕交易案件 170 件，同比下降 15%，但“靠内部消息炒股获利”的市场陋习仍未根除，并购重组、实际控制人变更等重大事件仍是内幕交易高发领域。从涉案金额看，部分案件违法交易金额较大。有的上市公司股份收购方利用多个他人账户实施内幕交易，交易金额数亿元。有的涉案人员与内幕信息知情人存在密切联络接触，信息公开前突击买入相关股票近亿元。从涉案主体看，内幕信息知情人直接交易仍占 40%。有的上市公司董事知悉公司筹划重大重组后买入相关股票，信息披露后卖出获利。有的上市公司子公司高管知悉公司将进行重大投资，使用本人及配偶账户内幕交易获利。从交易行为看，内幕交易“窝案”、避损型交易时有发生。有的国企高管利用职务便利多次刺探上市公司重大信息并与他人合谋内幕交易。有的上市

公司高管在公司披露巨额预亏、实际控制人被采取刑事强制措施等重要信息前卖出股票规避损失。

二、操纵市场案发总量下降，但组织化、团伙化特征更趋明显

全年办理操纵市场案件 78 件，同比下降 30%，案发数量逐年下降。一是上市公司内部人联手操纵团伙炒作本公司股价现象仍然存在。全年对十余家上市公司实际控制人及高管内外勾结操纵市场案件立案调查，有的与操纵团伙签订伪“市值管理”协议，并提供人员、资金及证券账户等参与操纵；有的组织多个操盘团队通过对倒、虚假申报等手法拉抬、维持公司股价，并约定收益分成。二是利用新模式、新技术增加操纵行为隐蔽性。有的利用股票市场和场外市场、衍生品的联动关系实施操纵，非法获利超亿元。有的与股市“黑嘴”串通，通过直播间、微信群等方式诱骗投资者集中买入，借机反向卖出获利。有的利用云服务器、虚拟服务器等互联网新技术隐藏交易主体，干扰案件调查。三是惯犯累犯问题依然突出。一些操纵市场违法主体曾被我会调查处罚或移送公安机关，有的在取保候审期间继续组织他人实施操纵，有的多名惯犯累犯相互串通，交叉频繁作案。

三、财务造假仍有发生，违规手法隐蔽复杂

全年办理信息披露违法案件 203 件，其中，涉及财务造假 94 件，占比 46%。一是造假手段隐秘性增强。有的实际控制人组织上市公司高管、员工按预定目标全环节实施造假。有的引入知名企业子公司充当客户，开展虚假贸易，为造假业务“增信”。有的通过市场掮客牵线搭桥，聘请“专业”团队为其量身定制造假方案。二是造假动机呈

现多样性。有的为避免因连续亏损退市而粉饰业绩，有的为实现并购重组业绩承诺而虚构利润，有的为维持银行信贷规模而虚增收入。三是造假行为涉及发行环节。主板、创业板、科创板、可转债等领域均有因财务造假导致欺诈发行的案件，有的在发行审核环节企图“带病闯关”，有的在 IPO 前后连续多年造假。

四、中介机构违法案件保持高位，部分主体失职缺位问题突出

全年办理中介机构未勤勉尽责案件 44 件，涉及 36 家中中介机构。一是涉案主体及案发领域更为多元。会计师事务所、证券公司、资产评估机构、律师事务所、信用评级机构均有涉案，提供中介服务领域包括发行上市、股票定增、债券发行、年报审计、资产重组等多种类型。二是执业质量和程序存在缺陷。有的未按计划履行基本的尽职调查职责，未发现公司重要生产业务停产等异常状态；有的对存在舞弊迹象的业务资料未保持职业怀疑，出具存在虚假记载的报告；有的未履行编制查验计划等法定程序，未对公司主要业务合同的真实性、合法性进行必要核查；有的在没有事实依据的情况下为公司进行评级打分，出具存在虚假记载的信用评级报告。三是个别从业人员严重违反执业规定。有的签字会计师未实际参与审计工作，甘当“橡皮图章”；有的协助上市公司伪造协议虚增收入，沦为造假“帮凶”。

五、特定领域案件仍然易发，违法行为打击效果显著

一是严打“掏空”上市公司行为，办理资金占用、违规担保案件 64 件，向公安机关移送涉嫌背信损害上市公司利益案件 15 件。二是严查债券虚假信息披露行为，办理债券信息披露违法案件 5 件，坚决

遏制债券欺诈发行、财务造假。三是依法查处私募违法行为，办理私募机构违法违规案件 20 件，有力整治非法集资、违法交易、违规经营等违法乱象。

下一步，证监会稽查部门将全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议部署，坚持“零容忍”工作方针，依法从严打击各类证券期货违法活动，加大违法成本，强化执法震慑，保护投资者合法权益，维护资本市场健康稳定发展。

中国证监会召开 2023 年系统工作会议

2 月 2 日，中国证监会召开 2023 年系统工作会议，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，落实中央经济工作会议、二十届中央纪委二次全会部署，总结工作，分析形势，研究部署 2023 年重点工作，对全面实行股票发行注册制改革进行动员部署。证监会党委书记、主席易会满作工作报告。党委委员、副主席李超主持会议。党委委员、副主席方星海，党委委员、中央纪委国家监委驻证监会纪检监察组组长樊大志，党委委员、副主席王建军出席会议。

会议认为，2022 年以来，证监会系统认真贯彻党中央、国务院决策部署，在国务院金融委统一指挥协调下，坚持稳字当头、稳中求进，促发展、保稳定、防风险、强监管，会系统全面从严治党向纵深推进，资本市场高质量发展和系统党的建设实现了融合共进。面对多重超预期冲击，A 股市场经受住了严峻考验，交易所债市、期市均保持总体平稳运行，服务实体经济功能进一步提升，为稳定宏观经济大

盘积极贡献了力量。资本市场改革开放持续深化，全面实行股票发行注册制启动实施，常态化退市格局基本形成，中美审计监管合作取得重要成果。债券违约、“伪私募”“类私募”、地方交易场所等重点领域风险持续收敛。“零容忍”执法震慑不断强化，投资者保护制度机制进一步健全。一年来，系统各级党委自觉坚持和加强党对资本市场的全面领导，认真做好迎接党的二十大和学习宣传贯彻大会精神各项工作，扎实推进中央巡视整改取得重要阶段性成果并进入常态化长效化整改阶段，系统广大干部职工接受了全面的政治淬炼和思想洗礼，为资本市场改革发展提供了坚强保障。

会议指出，过去5年极不寻常、极不平凡，在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，证监会党委坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，自觉强化政治引领，资本市场高质量发展迈上新台阶。大刀阔斧推进新一轮资本市场改革开放，抓住注册制改革这个“龙头”，制定实施“深改12条”，一揽子推进交易、退市、再融资和并购重组等基础制度改革。在复杂环境下保持市场功能正常发挥，服务实体经济实现量质双升，支持科技创新和国家重大战略实施成效明显。坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战持久战，着力防控过度杠杆，坚持分类施策、精准拆弹，消除了一批风险隐患。资本市场法治建设取得突破性进展，一批管长远、管根本的制度机制相继落地，新证券法、刑法修正案（十一）、期货和衍生品法发布实施，证券执法司法体制机制不断健全。经过不懈努力，资本市场发生了深刻的结构性变化，上市公司质量明显提升，证券基金期货行业发展取得重要成

果，投资者结构有效改善，市场生态全面优化，市场活力和韧性显著增强。

会议指出，证监会系统在改革发展实践中进一步深化了对做好资本市场工作的规律性认识。一是必须加强党对资本市场的全面领导，在党中央集中统一领导下，把市场的力量与政府的作用有机结合起来，切实提高资本市场治理效能。二是必须坚持“建制度、不干预、零容忍”，积极践行“敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险，发挥各方合力”的监管理念，全面推动监管转型，带动整个资本市场生态的系统改善。三是必须强化系统观念，坚持辩证法、“两点论”，保持定力、久久为功，科学处理好发展与安全、当前与长远、全局与细节的关系，在综合平衡中寻求最大公约数。四是必须突出“事在人为”，把激励担当作为和从严管理监督更好结合起来，抓好班子、带好队伍，在真抓实干、攻坚克难中不断开创工作新局面。

会议强调，党的二十大擘画了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。建设中国特色现代资本市场，是中国式现代化的应有之义，是走好中国特色金融发展之路的内在要求。证监会系统要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入推进资本市场理论创新、实践创新、制度创新，不断推进资本市场治理体系和治理能力现代化，更好服务构建新发展格局和高质量发展。要紧紧围绕“打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场”这个总目标，坚持市场化法治化国际化方向，坚持实事求是、尊重规律、与时俱进，始终把牢正确的发展方向。深入贯彻“两个结合”，坚持

一切从实际出发，立足国情市情，在充分借鉴全球最佳实践的基础上，善于从中华优秀传统文化中汲取养分，自信自强、守正创新。着力处理好政府和市场关系，不断深化资本市场改革开放，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用。不断健全资本市场功能，推动资本市场制度完善、结构优化和生态改善。

会议指出，建设中国特色现代资本市场是一项系统工程，要坚持目标导向和问题导向相结合，以重点突破带动整体推进，一步一个脚印抓好落地实施。一要稳步提高直接融资比重。聚焦支持科技创新这个关键，统筹多层次市场体系建设，统筹股市和债市协同发展，统筹一二级市场动态平衡，进一步畅通“科技-产业-金融”良性循环。二要推动培育体现高质量发展要求的上市公司群体。围绕建设现代化产业体系，切实落实“两个毫不动摇”，完善市场化激励约束机制，增强推动上市公司质量提升的合力，大力提高对各种所有制、不同类型、不同规模企业的服务能力。三要推动提升估值定价科学性有效性。深刻把握我国的产业发展特征、体制机制特色、上市公司可持续发展能力等因素，推动各相关方加强研究和成果运用，逐步完善适应不同类型企业的估值定价逻辑和具有中国特色的估值体系，更好发挥资本市场的资源配置功能。四要进一步健全资本市场风险防控长效机制。高度关注各类金融风险的关联性、系统性，强化跨市场跨行业跨境风险防范化解，不断完善资本市场风险预防预警处置问责制度体系。五要更好保护中小投资者合法权益。树牢“大投保”理念，推动加强行政执法、民事赔偿、刑事追责的机制衔接，畅通投资者维权救济渠道，

积极探索更多提升中小投资者获得感的路径和方式。六要加快打造“治理、生态、文化”三位一体的资本市场软实力。把加强党的领导和行政监管、行业自律、市场自治更好结合起来，持续涵养良好的市场生态和文化，让资本市场更加健康、充满活力。

会议强调，2023年是贯彻党的二十大精神开局之年。要认真落实中央经济工作会议部署，围绕推动经济运行整体好转，服务稳增长、稳就业、稳物价，坚定信心、振奋精神，纲举目张做好资本市场改革发展稳定各项工作。一是全力以赴抓好全面实行股票发行注册制改革。按照党中央、国务院批准的总体实施方案，扎实细致做好制度规则制定修订、在审企业平移、技术系统准备、监管转型、廉洁风险防控等工作，集全系统之力推动这项关乎资本市场全局的重大改革平稳落地。稳步推进资本市场制度型开放，深化与境外市场互联互通。二是更加精准服务稳增长大局。增强股债融资、并购重组政策对科创企业的适应性和包容度。大力推进公募REITs常态化发行。在服务民营经济、中小企业、促进房地产平稳健康发展、支持平台经济等重点领域和薄弱环节，推出更多务实举措。三是统筹推动提高上市公司质量和投资端改革。深入实施新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案，推动权益类基金高质量发展，引导更多中长期资金入市。四是坚守监管主责主业。围绕全面实行注册制后的市场秩序和生态塑造，加强各条线监管力量统筹，提升监管效能，推动各类市场主体依法合规稳健经营，督促行业机构完善合规内控和激励约束机制、加强从业人员管理，严厉打击违法违规活动。五是巩固防范化解重大金融风险攻

坚战持久战成效。加强综合研判和前瞻应对，稳妥有序化解私募基金、地方交易场所、债券违约等重点领域风险，协同打击金融乱象，净化市场生态。

会议要求，全面落实二十届中央纪委二次全会部署，坚持永远吹冲锋号，一刻不停推进系统全面从严治党。推动学习宣传贯彻党的二十大精神走深走实，坚持以政治建设为统领，坚决维护党中央权威和集中统一领导，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”。锲而不舍落实中央八项规定精神，坚决整治形式主义、官僚主义，树立选人用人的鲜明导向，营造担当作为良好氛围。把不敢腐、不能腐、不想腐有效贯通起来，通过改革和制度创新强化对权力的监督制约，坚持行贿受贿一起查，进一步加强行业廉洁从业监管和廉洁文化建设，严肃惩治腐败问题，不断健全系统全面从严治党体系，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去。

中央纪委国家监委驻证监会纪检监察组负责同志，中央组织部、中央财办、公安部、审计署、最高检有关同志应邀出席会议。证监会机关各部门副局级以上干部，系统各单位班子成员现场或通过视频参加会议。

【市场动态】

中国人民银行召开 2023 年金融市场工作会议

2月10日，人民银行召开2023年金融市场工作会议。

会议认为，2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，要及时分析研判经济金融运行苗头性趋势性变化，有力支持实体经济高质量发展，积极防控金融市场重点领域风险，统筹推进金融市场运行机制建设和改革发展稳定，保障金融基础设施高效稳健运行，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步提供有力有效的金融支持。

会议指出，要提高金融服务扩大国内需求和建设现代化产业体系的能力，支持加快构建新发展格局。做好政策性开发性金融工具、设备更新改造专项再贷款等稳经济大盘政策工具存续期管理，支持项目落地建成。完善支持普惠小微、绿色发展、科技创新等政策工具机制，精准加强重点领域和薄弱环节金融支持。深入实施中小微企业金融服务能力提升工程，进一步健全融资配套机制，推动普惠小微贷款稳定增长。切实落实“两个毫不动摇”，拓展民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”）支持范围，推动金融机构增加民营企业信贷投放。加强农业强国金融服务，巩固拓展脱贫攻坚成果，持续提升金融服务乡村振兴能力。动态监测分析房地产市场边际变化，因城施策实施好差别化住房信贷政策，落实好金融支持房地产市场平稳健康发展的16条政策措施，积极做好保交楼金融服务，加大住房租赁金融支持，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。

会议要求，要系统性研究推进金融市场体系建设，加快完善金融

市场法制和基础性制度，有序推进金融市场双向开放，提升服务实体经济和防范化解风险的能力。强化债券承销、做市、投资者合格性等市场机制建设，加快多层次市场体系发展，完善金融债券宏观管理，提升债券市场韧性和市场化定价能力。促进货币市场平稳运行，持续规范票据市场发展，加强黄金市场监督管理，推动人民币衍生品市场和资产支持证券市场稳健发展。健全金融基础设施统筹监管框架，深入推进债券市场、衍生品市场等对外开放。推进大型平台企业金融业务全面完成整改，加强常态化监管，支持平台企业健康规范发展。推动出台公司债券管理条例、修订票据法。

会议强调，要将深入学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，坚定不移加强党的建设和全面从严治党，落实中央巡视整改要求，始终坚守金融工作的政治性人民性。要围绕重点领域深入开展调查研究，主动加强政策协调配合。要坚持稳中求进，统筹发展和安全，加强前瞻性和趋势性把握，因时因势做好相应政策安排，推动2023年金融市场和信贷政策工作再上新台阶。

全面实行股票发行注册制制度规则发布实施

2023年2月17日，中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，自公布之日起施行。证券交易所、全国股转公司、中国结算、中证金融、证券业协会配套制度规则同步发布实施。

全面实行注册制是涉及资本市场全局的重大改革。在各方共同努力下，科创板、创业板和北交所试点注册制总体上是成功的，主要制度规则经受住了市场检验，改革成效得到了市场认可。这次全面实行

注册制制度规则的发布实施，标志着注册制的制度安排基本定型，标志着注册制推广到全市场和各类公开发行股票行为，在中国资本市场改革发展进程中具有里程碑意义。

此次发布的制度规则共 165 部，其中证监会发布的制度规则 57 部，证券交易所、全国股转公司、中国结算等发布的配套制度规则 108 部。内容涵盖发行条件、注册程序、保荐承销、重大资产重组、监管执法、投资者保护等各个方面。主要包括：一是精简优化发行上市条件。坚持以信息披露为核心，将核准制下的发行条件尽可能转化为信息披露要求。各市场板块设置多元包容的上市条件。二是完善审核注册程序。坚持证券交易所审核和证监会注册各有侧重、相互衔接的基本架构，进一步明晰证券交易所和证监会的职责分工，提高审核注册效率和可预期性。证券交易所审核过程中发现重大敏感事项、重大无先例情况、重大舆情、重大违法线索的，及时向证监会请示报告。证监会同步关注发行人是否符合国家产业政策和板块定位。同时，取消证监会发行审核委员会和上市公司并购重组审核委员会。三是优化发行承销制度。对新股发行价格、规模等不设任何行政性限制，完善以机构投资者为参与主体的询价、定价、配售等机制。四是完善上市公司重大资产重组制度。各市场板块上市公司发行股份购买资产统一实行注册制，完善重组认定标准和定价机制，强化对重组活动的事中事后监管。五是强化监管执法和投资者保护。依法从严打击证券发行、保荐承销等过程中的违法行为。细化责令回购制度安排。此外，全国股转公司注册制有关安排与证券交易所总体一致，并基于

中小企业特点作出差异化安排。

证监会党委和中央纪委国家监委驻证监会纪检监察组将以强有力监督打造廉洁的注册制。在制度规则层面，健全覆盖发行、上市、再融资、并购重组、退市、监管执法等各环节全流程的监督制约机制，强化关键岗位人员廉政风险防范，加强行业廉洁从业监管。完善对证券交易所、全国股转公司的抵近式监督和对发行审核注册的嵌入式监督，对资本市场领域腐败“零容忍”，持之以恒正风肃纪。

全面实行注册制制度规则公开征求意见期间，证监会通过邮件、信函、网络留言等多种渠道广泛听取市场机构、专家学者、社会公众等方面的意见建议。证监会对社会各界提出的意见建议高度重视，逐日汇总整理，逐条认真研究。截至2月16日，共收到意见447条，采纳89条，主要涉及加大违法违规行为惩戒力度、明确独立财务顾问的履职范围、完善非上市公司控股股东和实际控制人在重大资产重组中的法律责任规定等方面。未采纳的意见中，有的属于操作层面的问题，将在具体工作中予以落实；有的属于规则理解问题，将通过宣传解读、行业培训等方式予以明确；有的存在较大争议，需要进一步研究论证；还有的缺乏上位法依据，已在相关立法说明中做了解释。

中国人民银行发布《金融控股公司关联交易管理办法》

为规范金融控股公司关联交易行为，促进金融控股公司稳健经营，防范金融风险，中国人民银行制定了《金融控股公司关联交易管理办法》（以下简称《办法》），现正式发布。

金融控股公司参控股机构数量多、业务和组织架构复杂、金融活动体量大、关联性高，规范关联交易管理是加强和完善金融控股公司监管的重要组成部分，是落实党的二十大关于强化金融稳定保障体系总体部署的重要一环。《办法》明确金融控股公司承担对金融控股集团关联交易管理的主体责任，规范集团内部交易运作，在做好自身管理的基础上，指导和督促附属机构做好关联交易管理，并统一管理集团对外关联交易及其风险敞口。发布实施《办法》，有助于推动金融控股集团提升关联交易管理水平，防范利益输送、风险传染和监管套利，健全宏观审慎政策框架。

《办法》结合我国金融控股公司特点，按照实质重于形式和穿透原则，界定金融控股公司关联方以及金融控股集团的关联交易类型，明确禁止性行为，要求其设置关联交易限额；要求金融控股公司完善关联交易定价机制，建立健全关联交易管理、报告和披露制度，建立专项审计和内部问责机制。同时，明确中国人民银行相关监管措施安排。

下一步，中国人民银行将加强与有关部门的监管协作，指导督促金融控股公司认真贯彻落实《办法》要求，强化金融控股公司关联交易监管，促进金融控股集团健康有序发展，维护金融体系稳定。

【公司合规动态】

开展合规培训

为全面提升公司全员合规意识，切实提高反洗钱履职水平，助力公司合规建设，合规部从2月13日开始，面向公司全员组织开展为期一个多月的培训课程，紧紧围绕合规检查及反洗钱等关键合规风险的培训主题展开来讲，并增加线下交流研讨环节、通过教学相长、学思互鉴的形式，在夯实公司运营管理的合规基础之余，进一步打造共商共建、共治共享的合规文化圈，涵养合规之源、夯实发展之基。

具体培训内容主要分为两部分：第一部分，以“合规检查”为主题，从法规要点解读、制度体系建设、合规文化宣导等方面，结合期货行业各类具体的处罚案例，向公司全体员工充分强调：合规意识理应渗透在公司经营的方方面面，每一位期货从业人员都应始终坚守合规底线！第二部分，以“反洗钱”为主题，宏观上从反洗钱法律制度、反洗钱内部控制等层面着眼；微观上从客户身份识别、客户身份资料与交易记录保存、大额交易和可疑交易识别与报告等方面入手，对公司反洗钱工作的相关内容及监管要求，进行深入浅出地讲解，并结合具体案例，反思梳理自身工作的薄弱环节，对未来反洗钱工作的优化进阶大有裨益。

今后，合规部还将继续认真贯彻公司战略部署、积极响应各级领导要求，通过多种形式持续不断地开展各类合规培训活动，全面深化公司全员合规意识，恪守规范、严守底线、防微杜渐，为促进公司合规建设、行稳致远不断发力，为助力期货行业高质量发展不懈努力！