

# 山西三立期货经纪有限公司合规简报

2023 年第 5 期

## 【监管动态】

- 证监会启动科创 50ETF 期权上市工作
- 中国证监会与新加坡金管局举行第七届中新证券期货监管圆桌会
- 证监会核准设立摩根士丹利期货（中国）有限公司
- 中国证监会成功举办系统会管干部学习贯彻党的二十大精神专题轮训班

## 【市场动态】

- 习近平主持召开二十届中央财经委员会第一次会议
- 期货工具这样服务实体经济
- 证监会发布《推动科技创新公司债券高质量发展工作方案》

## 【公司合规动态】

- 全面开展公司 2023 年度合规检查专项工作

## 【监管动态】

### 证监会启动科创 50ETF 期权上市工作

为健全多层次资本市场产品体系，丰富资本市场风险管理工具，证监会启动科创 50ETF 期权上市工作。

ETF 期权作为全球资本市场基础、成熟、普遍的金融衍生工具，在价格发现、风险管理、完善市场多空平衡机制等方面发挥了重要作用。自 2015 年 2 月开展股票期权试点以来，证监会组织沪深交易所先后上市了 7 只 ETF 期权，市场运行平稳有序，有效发挥了引入增量资金、稳定现货市场的作用，为进一步丰富 ETF 期权品种夯实了基础。

科创 50ETF 期权是我国首只基于科创 50 指数的场内期权品种，科技创新特色鲜明，与现有 ETF 期权品种形成良好互补。上市科创 50ETF 期权，是贯彻落实党的二十大精神、“十四五”规划《纲要》的重大举措，是贯彻落实党中央、国务院关于推进上海国际金融中心建设、支持浦东新区高水平改革开放决策部署的重要安排。上市科创 50ETF 期权，有利于吸引长期资金配置科创板，激发科创板创新活力，满足多元化的交易和风险管理需求，有助于继续发挥好科创板改革先行先试的示范引领作用，不断提升服务实体经济质效。

证监会一直高度重视 ETF 期权市场稳健运行和风险防控工作，持续完善制度规则体系，加强运行管理和风险监测。科创 50ETF 期权上市后，证监会将进一步完善风险防控机制，并根据市场运行情况改进优化，确保科创 50ETF 期权稳健运行。

## 中国证监会与新加坡金管局 举行第七届中新证券期货监管圆桌会

2023年5月19日，中国证监会与新加坡金管局在北京举行了第七届中新证券期货监管圆桌会。

中国证监会副主席方星海和新加坡金管局副行长何恒心出席会议并致辞。双方回顾了两国领导人关于期待加强金融等领域全面创新合作的共识，就各自最新监管动态和监管实践、深新ETF互通合作进展等情况进行深入交流，并就拓展中新ETF互通合作、加强期货衍生品合作和监管人员交流等资本市场领域务实合作达成重要共识，以助力两国构建全方位高质量的前瞻性伙伴关系。会上，双方还见证了上海证券交易所与新加坡交易所开展ETF互通合作专项备忘录的签署。新加坡金管局助理行长林端利，中国证监会、新加坡金管局相关部门负责人，双方证券交易所代表等40余人参会。

中新证券期货监管圆桌会是贯彻落实习近平主席2015年11月访新成果，推进两国监管机构与行业代表对话，深化资本市场务实合作的一个重要平台。

### 证监会核准设立摩根士丹利期货（中国）有限公司

为贯彻落实扩大期货市场对外开放相关工作部署，近日，证监会依法核准Morgan Stanley(摩根士丹利)在北京市设立摩根士丹利期货(中国)有限公司。

下一步，证监会将继续深化期货市场对外开放，支持符合条件的

境外机构投资境内期货公司，不断提升期货市场运行质量，服务实体经济高质量发展。

## 中国证监会成功举办系统会管干部 学习贯彻党的二十大精神专题轮训班

为深入学习贯彻党的二十大精神，持续推动党的二十大精神在证监会系统入脑入心，近期中国证监会在北京成功举办系统会管干部学习贯彻党的二十大精神专题轮训班。轮训班共分为6期，每期集中学习研讨5天。全系统会管干部参加本次轮训。

证监会党委高度重视本次轮训工作。证监会党委书记、主席易会满出席开班式并进行动员宣讲，党委班子成员出席会议。中央纪委国家监委驻证监会纪检监察组组长、证监会党委委员樊大志出席第二期轮训班并讲专题党课。

易会满指出，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神是一项长期的战略任务。要以开展集中轮训为契机，坚持以上率下，推动全系统在深学、细悟、笃行党的创新理论上下功夫，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，在全系统形成学习贯彻新的热潮。要对标新任务新要求，切实增强专业本领，坚决纠治形式主义、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，持续巩固干事创业的良好氛围。坚持严的主基调不动摇，以强有力监督打造廉洁的注册制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败源头治理，不断强化系统全面从严治党严的氛围。

樊大志同志在专题党课中进一步传达学习党的二十大、中央纪委二次全会和全国纪检监察干部队伍教育整顿动员部署会议精神，要求大家时刻牢记自身职责，以强烈的政治使命和担当精神，狠抓党的二十大和中央纪委二次全会精神贯彻落实，强调要结合证监会系统实际推进政治监督具体化精准化常态化，聚焦注册制改革公权力运行实际情况强化廉政监督，加大力度惩治新型腐败和隐性腐败，加强对“一把手”和班子成员日常监督，紧盯作风领域新问题从严落实中央八项规定精神，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。

本次轮训班聚焦会管干部这一“关键少数”群体，坚持原原本本学、全面系统学、融会贯通学，通过自学与授课相结合、学习与研讨相贯通、视频与现场相衔接，从深刻学习领会党的二十大精神高度，引导学员坚持把资本市场一般规律与中国国情和发展阶段特征更好结合起来，全面思考中国特色现代资本市场发展之路，推动党的二十大决策部署在全系统落地生根。轮训聚焦党的二十大报告、中国式现代化、习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论、全面从严治党、党章修订、中央经济工作会议精神、金融服务高质量发展等主题，围绕“坚定不移走中国特色现代资本市场发展之路”开展研讨，做到现场讲授与分组研讨相结合、贯彻落实党的二十大精神与建设中国特色现代资本市场相结合、“中国特色”和“资本市场一般规律”相结合，不断深化对资本市场实践的规律性认识，最终形成 24 篇学习报告。

参训学员普遍认为，本次集中轮训系统全面、解读权威、阐释透彻、鞭辟入里，通过轮训深化了对习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神的认识认知，对其真理力量感悟更深，对其实践伟力感受更切，对其引领复兴信心更足。

大家纷纷表示，要进一步领会党的二十大提出的新思想新论断、作出的新部署新要求，坚持学思用贯通、知信行统一，切实把思想、意志和行动统一到党中央决策部署上来；要深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，继续强化创新理论武装，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，自觉运用贯穿其中的立场观点方法认识和解决新时代资本市场面临的重大理论和实践问题，进一步加深对走好中国特色现代资本市场发展之路这一重大时代课题的规律性认识；要牢记“三个务必”，牢记“空谈误国、实干兴邦”，立足本职，学以致用，以更加扎实的工作作风、时时放心不下的责任感、积极担当作为的精气神，创造性抓好党的二十大决策部署的贯彻落实，切实把学习成果转化为推动资本市场高质量发展的实际成效，为建设中国特色现代资本市场、更好服务中国式现代化作出新的积极贡献。

## 【市场动态】

### 习近平主持召开二十届中央财经委员会第一次会议

新华社北京5月5日电 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央财经委员会主任习近平5月5日下午主持召开二十届中央财经委员会第一次会议，强调做好新一届中央财经委员会工作，研究加快建设现代化产业体系问题，研究以人口高质量发展支撑中国式现代化问题。习近平在会上发表重要讲话强调，新一届中央财经委员会要继续发挥好制定经济工作重大方针的作用，进一步加强和改善党中央对经济工作的集中统一领导。现代化产业体系是现代化国家的物质技术基础，必须把发展经济的着力点放在实体经济上，为实现第二个百年奋斗目标提供坚强物质支撑。人口发展是关系中华民族伟大复兴的大事，必须着力提高人口整体素质，以人口高质量发展支撑中国式现代化。

中共中央政治局常委、国务院总理、中央财经委员会副主任李强，中共中央政治局常委、中央书记处书记、中央财经委员会委员蔡奇，中共中央政治局常委、国务院副总理、中央财经委员会委员丁薛祥出席会议。

会议听取了国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、农业农村部关于加快建设现代化产业体系的汇报，听取了国家发展改革委、国家卫生健康委、人力资源社会保障部、教育部关于以人口高质量发展支撑中国式现代化的汇报。

会议指出，经济建设是党的中心工作，加强党对经济工作的领导，

是加强党的全面领导的题中应有之义。中央财经委员会是党中央领导经济工作的重要制度安排，责任重大，作用重要。做好新一届中央财经委员会工作，要完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。要加强战略谋划，增强系统观念，推动协同落实，加强学习调研，一以贯之落实好国家发展战略。会议审议通过了《中央财经委员会工作规则》和《中央财经委员会办公室工作细则》。

会议强调，加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，关系我们在未来发展和国际竞争中赢得战略主动。要把握人工智能等新科技革命浪潮，适应人与自然和谐共生的要求，保持并增强产业体系完备和配套能力强的优势，高效集聚全球创新要素，推进产业智能化、绿色化、融合化，建设具有完整性、先进性、安全性的现代化产业体系。要坚持以实体经济为重，防止脱实向虚；坚持稳中求进、循序渐进，不能贪大求洋；坚持三次产业融合发展，避免割裂对立；坚持推动传统产业转型升级，不能当成“低端产业”简单退出；坚持开放合作，不能闭门造车。

会议指出，要完善新发展阶段的产业政策，把维护产业安全作为重中之重，强化战略性领域顶层设计，增强产业政策协同性。要加强关键核心技术攻关和战略性资源支撑，从制度上落实企业科技创新主体地位。要更加重视藏粮于技，突破耕地等自然条件对农业生产的限制。要用好超大规模市场优势，把扩大内需战略和创新驱动发展战略有机结合起来，加强产业链供应链开放合作。要大力建设世界一流企



业，倍加珍惜爱护优秀企业家，大力培养大国工匠。

会议指出，当前我国人口发展呈现少子化、老龄化、区域人口增减分化的趋势性特征，必须全面认识、正确看待我国人口发展新形势。要着眼强国建设、民族复兴的战略安排，完善新时代人口发展战略，认识、适应、引领人口发展新常态，着力提高人口整体素质，努力保持适度生育水平和人口规模，加快塑造素质优良、总量充裕、结构优化、分布合理的现代化人力资源，以人口高质量发展支撑中国式现代化。要以系统观念统筹谋划人口问题，以改革创新推动人口高质量发展，把人口高质量发展同人民高品质生活紧密结合起来，促进人的全面发展和全体人民共同富裕。

会议强调，要深化教育卫生事业改革创新，把教育强国建设作为人口高质量发展的战略工程，全面提高人口科学文化素质、健康素质、思想道德素质。要建立健全生育支持政策体系，大力发展普惠托育服务体系，显著减轻家庭生育养育教育负担，推动建设生育友好型社会，促进人口长期均衡发展。要加强人力资源开发利用，稳定劳动参与率，提高人力资源利用效率。要实施积极应对人口老龄化国家战略，推进基本养老服务体系建设，大力发展银发经济，加快发展多层次、多支柱养老保险体系，努力实现老有所养、老有所为、老有所乐。要更好统筹人口与经济社会、资源环境的关系，优化区域经济布局和国土空间体系，优化人口结构，维护人口安全，促进人口高质量发展。

中央财经委员会委员出席会议，中央和国家机关有关部门负责同志列席会议。

## 运用期货工具，服务实体经济

近日，中国期货业协会发布的数据显示，2023年一季度全国期货市场累计成交量为16.63亿手，同比增长8.47%。期货市场成交规模稳步提升，彰显经济复苏活力。

近年来，我国期货市场不断探索创新，期货品种日益丰富，市场交易活跃，价格发现、风险管理、资源配置功能不断增强，为提升产业链供应链的安全性和稳定性发挥重要作用。

### 1.全面服务实体企业，实现产业链供应链通畅

走进位于河北省沙河市的河北正大玻璃有限公司，一尘不染的生产车间内，自动化生产线源源不断地输送着玻璃原片。今年以来，玻璃原料纯碱的现货价格维持在高位，同时，玻璃下游需求仍在逐步恢复中，玻璃企业两头承压。

“我们的库存一度达到非常高的水平。”公司副总经理庞溥军说，通过在期货市场进行套期保值操作，公司成功缓解了产销两头的经营压力，有效保障了玻璃生产的平稳。

今年1月，由于担心纯碱价格上涨，在浙江永安资本管理有限公司的帮助下，正大玻璃买入纯碱期货套保，以每吨2900元的远期价格锁定5000吨纯碱原料，节省生产成本50万元。

今年春节后，由于市场预期后续需求将回暖，玻璃期货价格阶段性高于现货价格，正大玻璃又通过卖出玻璃期货套保，对冲了现货市场中玻璃销售价格的阶段性低迷。“期货工具像一把熨斗，帮我们熨平了产销两头的价格波动风险。”庞溥军说。

同样的套保操作也发生在玻璃下游企业中。“去年2月，我们公司接到了一笔急单，当时玻璃现货价格在每吨2300元左右高位震荡，我们面临着订单违约和生产亏损的双重风险。”沙河另一家玻璃深加工企业负责人告诉记者，幸好企业可以通过基差贸易，最终以每吨2220元的价格锁定了2—3月份交货的3000吨玻璃，保障生产的同时还节约成本24万元。

玻璃是河北省沙河市的支柱产业，作为全国最大的玻璃集散地，这里集聚着600余家玻璃产业上下游企业，年产平板玻璃约占全国总量的20%。近年来，玻璃产业链企业利用期货管理生产经营风险的需求不断上升。

帮助上游玻璃原料厂纾解成本压力，帮助中游玻璃贸易商提升利润，帮助下游玻璃深加工企业降低采购成本、保障玻璃原片供应稳定……永安资本总经理孙佳表示，随着越来越多的玻璃产业链企业参与到期货市场中，期货工具不但稳定了企业自身的生产经营，也增强了沙河玻璃整个产业链供应链的韧性。

在帮助实体企业更好运用期货工具应对风险的同时，不少期货公司还通过风险管理子公司参与交易，逐渐成为连接产业链上下游的纽带。“近年来，我们不断发展贸易商厂库业务模式，当起了玻璃‘贸易商’。”孙佳介绍，永安资本在沙河市租赁了5000多平方米的玻璃存储仓库，为上下游企业提供玻璃调运、交割、仓储等服务，更好地满足现货企业的个性化需求。目前公司已具备13个期货品种的贸易商厂库业务模式运营资格。

庞溥军向记者解释：“玻璃是一个贸易活跃度较低的品种，导致我们上游企业在价格高位时，无法快速卖出大量现货，库存贬值风险较高，这时候通过参与期货交割，将玻璃现货卖给期货公司，企业减少库存压力、回笼资金的同时，也节约了仓储和运输成本。”同样，利用仓库资源，期货公司也能第一时间向下游深加工企业提供符合加工需求的玻璃，帮助下游企业实现玻璃原料“稳供不断流”。

“期货公司发挥期现结合的优势，助力玻璃上下游企业更好对接，畅通产业链的同时，也为玻璃的定价提供了更加公平、公正的参考。”庞溥军表示。

着眼产业链供应链，更深入全面地服务实体企业，期货市场自身也实现更高质量发展。今年一季度末，全国期货市场持仓量 4234 万手，相比 2022 年末增长 18.6%。从市场结构看，2022 年，期货市场法人客户的持仓量占全市场比重将近 75%，这意味着实体企业和金融机构等参与度不断提升。

## **2.中间产品期货蓬勃发展，增强产业链供应链韧性**

“像玻璃这样的中间产品，是初级产品转化成最终产品的过渡形态或中间产物，是产业链承上启下的关键。发展中间产品期货，成为我国期货市场服务产业链供应链的一大特色。”郑州商品交易所期货及衍生品研究所有限公司总经理左宏亮表示。

据郑州商品交易所统计，从全球看，中间产品期货有 48 种，占所有期货品种的近 40%；2021 年全球中间产品期货成交量约占全球商品期货总成交量的 42.19%，已逐渐接近初级产品期货的成交水平。

再看国内市场，我国已上市中间产品期货共 25 种，其中 19 种为我国独有品种；2021 年我国中间产品期货成交量占同期全球中间产品期货成交量的 93.92%。

左宏亮分析，相较上游市场集中度较高的格局，中间产品行业更接近完全竞争，价格波动更为频繁。企业借助中间产品期货实现稳健经营、提高市场竞争能力的现实需求更为迫切。

“从数据不难发现全球市场对中间产品期货的接受和认可。我国中间产品期货的市场表现尤为亮眼，这得益于我国完整的工业门类、齐全的产业链条、巨大的市场规模。我国不少中间产品产量居世界前列，相关企业需要期货工具进行定价和风险管理。”光大期货研究所所长叶燕武表示。

我国市场和产业链的优势也为中间产品期货发展奠定了坚实的基础。经过多年发展，中间产品期货不仅助推了相应行业的保供稳价和规模化发展，更在增强整体产业链供应链韧性等方面发挥越来越积极的作用。

左宏亮以“上承”石油、“下启”聚酯的化工中间产品 PTA（精对苯二甲酸）为例介绍，在 2021 年原油价格大幅波动的背景下，我国 PTA 价格涨幅与其上游产品原油和 PX（对二甲苯）涨幅相比，分别低了 23.3 和 13.3 个百分点。PTA 期货有效缓冲了上游价格上涨对下游聚酯和纺织产业的冲击。

同时，在中间产品期货的助力下，一些产业链上下游贸易定价的方式也在发生积极变化。

以聚酯行业为例，左宏亮介绍，在 PTA 期货上市之前，PTA 定价由国内几家大型生产企业主导，企业根据现货成交情况在月底公布当月的合同货结算价，并随后公布下月的合同货挂牌价。这种贸易方式更多反映生产商的意志，下游的聚酯、化纤企业往往只能被动接受。

“有了 PTA 期货后，在‘期货价格+升贴水’的基差贸易模式下，产业链上下游通过期货套保，将交易风险转移至期货市场，交易双方的关系更多转向互利共赢，使各环节间利润分配更为合理，助力产业链整体稳定。”左宏亮说，期货已成为产业链上下游对接的“润滑剂”。

### **3.创新期货品种、提高综合服务能力，推动产业链供应链延链**

我国是全球第一贸易大国，促进大宗商品保供稳价，增强我国大宗商品定价影响力，进一步提升产业链供应链的安全性和竞争力，是在加快构建新发展格局中，期货业发展的重点。

“欧美发达期货市场在初级产品方面发展时间长，具有先发优势。我国期货市场在努力提升初级产品定价影响力之外，应着重发挥在中间产品期货上的比较优势，乘势而上。”广州期货股份有限公司董事长肖成表示。

肖成建议，一方面要立足我国实体经济实际需要，沿着产业链供应链持续拓展延伸，推动更多中间产品期货品种上市；另一方面，要以产业实际需要为导向，不断完善期货合约和规则体系，着力降低交易成本，保持已上市中间产品期货的领先地位。

中间产品期货加快创新也是实体企业发展的需要。化纤企业新凤鸣集团总裁助理章四夕认为，现有的期货风险管理“工具箱”还应继续

丰富，“聚酯产业链的期货品种目前仅有 PTA、乙二醇和短纤，企业还需要更多期货品种来应对市场波动。如产业链下游的瓶片期货产品，以及 PTA 主要原料 PX 的期货产品，行业内都非常期待。”

作为实体产业与期货市场的中介，期货公司的服务能力直接关系到期货市场服务产业链供应链的水平。“期货公司已逐步由传统经纪商转型为综合服务提供商、交易商。”浙江期货行业协会会长葛国栋认为，今后，期货公司应更深度参与产业链供应链，将期货工具融入企业融资、生产、经营的各个环节，同时通过仓储物流等基础设施建设加强配套服务能力，打通期货服务实体经济“最后一公里”。

葛国栋表示，期货公司还应联合银行、证券、保险等金融机构，持续创新业务，通过建设全产业链的金融服务平台，形成服务实体经济的合力。

## 证监会发布《推动科技创新公司债券高质量发展工作方案》

为深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，落实国务院有关工作部署，日前证监会制定印发《推动科技创新公司债券高质量发展工作方案》（以下简称《工作方案》），旨在进一步健全资本市场功能，加快提升科技创新企业服务质效，促进科技、产业和金融良性循环，更好支持高水平科技自立自强。

近年来，证监会积极推动构建科技创新企业全生命周期债券融资支持体系。平稳推出科技创新公司债券试点并转入常态化发行，稳步扩大发行主体范围，完善配套政策措施，促进畅通科技创新企业直接

融资渠道。截至目前，科技创新公司债券共支持近 190 家企业融资超过 2100 亿元，主要投向集成电路、人工智能、高端制造等前沿领域，积极助力科技成果加速向现实生产力转化。

《工作方案》坚持服务实体经济和创新驱动发展战略的根本导向，立足健全债券市场服务科技创新的融资服务机制，坚持制度创新、坚持协同发力、坚持示范引领，积极引导各类金融资源加快向科技创新领域聚集，更好支持科技创新企业高质量发展。共五方面 18 项工作举措，重点内容包括：一是优化融资服务机制，实行科创企业“即报即审、审过即发”的“绿色通道”政策，允许符合条件的科创企业参照适用知名成熟发行人制度，大幅缩短科创债审核注册时限，提升科创债全链条业务服务质效等。二是扩大科技创新资金供给，持续发挥中央企业示范引领作用，加大对优质企业发行科创债的支持力度，推动科技创新领域企业发行 REITs。三是提升科创债交易流动性，将优质企业科创债纳入基准做市品种，研究推出科创债 ETF，给予优质科创债通用质押式回购融资最高档折扣系数等。四是健全科创债评价考核制度，将科创债承销情况纳入证券公司履行社会责任专项评价，将科创债承销情况纳入证券公司公司债券业务执业能力评价指标，单独设置科创债评优机制等。五是加强工作协同配合，建立健全与国务院国资委等相关部委的沟通会商机制，加强与地方政府相关部门工作协同，对科创债融资主体、中介机构、投资机构、增信机构等提供政策支持。

下一步，证监会将会同有关方面共同推动落实《工作方案》各项



工作安排，进一步完善债券市场支持科技创新的制度机制，以更大力度、更实举措支持科技创新，积极服务构建新发展格局。

三、五、期、化、

## 【公司合规动态】

### 全面开展公司 2023 年度合规检查专项工作

为贯彻落实中国证监会和中国期货业协会等相关监管要求，切实提升公司合规管理水平，有效防范和控制经营风险，充分保障公司合规稳健发展，本月正式开启公司 2023 年度合规检查专项工作。本次合规检查，采取自查、现场检查等方式，严格按照监管规定，重点盯对各类细节，全面覆盖公司各项业务活动和内部管理制度。目前合规部已优先重点完成上海分公司和河南分公司的现场检查工作，对两家分公司的业务管理、客户管理、内部控制、信息技术管理等方面进行了全面详查，并及时出具了现场检查报告，对存在的问题和风险提出了整改意见和优化建议。

同时，本月还完成合规部相关制度的修订，包括《山西三立期货经纪有限公司内部合规稽核管理制度》《山西三立期货经纪有限公司客户投诉处理制度》等重要制度。在修订过程中，合规部充分考虑了期货市场的发展变化和监管要求的更新调整，结合公司的实际情况和特点，对制度内容进行了完善和优化，并全程参与了公司制度专项会议的讨论，与其他业务条线进行了充分沟通协调，明晰了各方面的职责和要求，为后续依制度进行合规检查做好准备。通过制度修订工作，合规部进一步强化了公司内部控制体系的建设和完善，为公司合规经营提供了有力的制度保障。

本次合规检查专项工作是公司 2023 年度重要的工作任务之一，也是公司加强内控管理、促进合规建设、提升品牌形象、增强市场竞

争力的必要举措。为确保合规检查工作的顺利开展和高效完成，合规部在前期做了充分的准备工作，包括制定合规检查计划、明确合规检查目标、分配合规检查任务、完善合规检查底稿等。在执行过程中，合规部严格按照计划进行，秉承实事求是、客观公正的原则，注重与被检查部门和分公司的沟通协调，及时解决遇到的问题和困难。在总结阶段，合规部认真汇总分析了各项合规检查结果，客观评价了公司各部门和分公司的合规管理状况，指出了存在的问题和不足，并提出了切实可行的整改意见和建议。

下一步，合规部将继续按照监管要求和工作计划，有序推进其他地区分公司和总部各部门的现场检查工作，并对已完成现场检查的分公司进行跟踪督促整改，并定期进行复核评估。同时，也将根据监管政策和行业动态及时调整完善合规检查方案和方法，不断提高合规检查质量和效率。始终坚持以合规管理支撑企业发展战略，持续优化合规管理体系，切实加强合规监督问责机制，全面提高公司各部门和分公司的合规意识以及风险防范能力，切实助力公司合规建设，努力打造期货行业典范。