

合规简报

第10期

合规部

2024年11月1日

依法合规 行稳致远



PART 01



一、监管动态

依法合规 行稳致远

01 监管动态

1

国务院办公厅转发中国证监会等部门《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》的通知

日期：2024-10-11

来源：证监会

详情：<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7511274/content.shtml>

2

加强期货公司全过程监管 推进行业机构高质量发展

日期：2024-10-21

来源：中期协

详情：http://www.cfachina.org/aboutassociation/associationannouncement/202410/t20241021_76416.html

3

关于就《期货公司居间人管理办法（征求意见稿）》公开征求意见的公告

日期：2024-10-25

来源：中期协

详情：http://www.cfachina.org/aboutassociation/associationannouncement/202410/t20241025_76544.html

附件1：期货公司居间人管理办法（征求意见稿）.pdf

附件2：关于《期货公司居间人管理办法（征求意见稿）》的修订说明.pdf

依法合规 行稳致远

PART 02



二、市场动态

依法合规 行稳致远

02 市场动态

1 不负重托 砥砺前行 稳步提升期货市场服务国民经济高质量发展的能力

日期: 2024-10-11

来源: 证监会

详情: <http://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7511213/content.shtml>

2 坚守初心 持续提升期货市场服务实体经济质效

日期: 2024-10-16

来源: 郑州商品交易所

详情: https://www.cfachina.org/industrydynamics/industrynews/202410/t20241016_76318.html

3 推动商业银行参与国债期货交易 助力多层次债券市场发展

日期: 2024-10-17

来源: 中国金融期货交易所

详情: https://www.cfachina.org/industrydynamics/industrynews/202410/t20241017_76347.html

依法合规 行稳致远

02 市场动态

4 期货市场服务绿色低碳转型发展行稳致远

日期：2024-10-21

来源：广州期货交易所

详情：https://www.cfachina.org/industrydynamics/industrynews/202410/t20241021_76407.html

5 加力加压加快建成世界一流交易所 以实干实绩实效促进期货市场高质量发展

日期：2024-10-22

来源：上海期货交易所

详情：https://www.cfachina.org/industrydynamics/industrynews/202410/t20241022_76433.html

6 聚焦核心目标 着力提升大宗商品价格影响力

日期：2024-10-23

来源：大连商品交易所

详情：https://www.cfachina.org/industrydynamics/industrynews/202410/t20241023_76468.html

7 证监会同意原木期货和期权注册

日期：2024-10-25

来源：证监会

详情：<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7514583/content.shtml>

依法合规 行稳致远

PART 03



三、10月违规案例

依法合规 行稳致远

● 10月违规案例

证监会及派出机构	发文时间	期货公司	违规事项简述	处分结果
河南证监局	2024年10月9日	神华期货有限公司郑州营业部	经查，你营业部存在不相容岗位未分离的情形，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）第五十条第一款的规定。	出具警示函
北京证监局	2024年10月14日	北京北金期货有限公司	经查，你公司风险监管指标监控体系不完善，监控手段不足，压力测试不到位，反映出你公司风险监控和内部控制存在重大疏漏，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、第八十七条的规定。	责令改正
山东证监局	2024年10月14日	东方汇金期货有限公司山东分公司	经查，你分公司存在不具备期货交易咨询资格的员工违规开展期货行情分析等信息传播活动、未有效管控员工互联网营销行为的情形。上述情形反映出你分公司风险管理不到位、内部控制制度执行层面存在问题，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。	责令改正

● 10月违规案例

证监会及派出机构	发文时间	期货公司	违规事项简述	处分结果
天津证监局	2024年10月18日	山金期货有限公司	<p>经查，你公司存在以下情形：</p> <p>一是在开展资产管理业务中，存在投资经理直接参与债券交易询价且询价记录未留痕、投资指令未按照内部制度要求执行复核程序、对投资对象的尽职调查及入库审批管理不规范、对资产管理计划账户日常交易情况的风险监测不到位、未向我局报告公司员工及其配偶参与公司设立的资产管理计划情况、未披露公司员工追加购买公司设立的资产管理计划情况的问题。</p> <p>二是在开展互联网营销活动中，存在公司微信公众号上发布的部分信息未进行合规审核、对从业人员的期货交易咨询服务能力进行误导性宣传、不具备期货交易咨询资格的员工通过互联网开展期货行情分析的问题。</p>	责令改正
吉林证监局	2024年10月25日	东方汇金期货有限公司	<p>经查，你公司存在以下违规行为：</p> <p>未依照有关行业标准，开展压力测试工作；开展网络安全应急演练时未形成应急演练报告存档备查；未于每年4月30日前编制网络和信息安全年报报送我局；公司现行相关信息技术管理制度及应急预案不完善。</p> <p>不符合《证券期货业网络和信息安全管理办法》（证监会令218号）第二十一条第二款、第三十八条第二款、第五十九条第一款、第十八条第二款及第三十七条的规定。</p>	出具警示函

PART 03



四、公司合规动态

依法合规 行稳致远

04 公司合规动态

合规检查

1、监管排查：

依据监管要求，梳理4月1号专项排查的后续，持续完善整改台账。本月已完善整改台账及附件并已上报纸质版材料。

2、外部检查：

配合网络部完成山西局信息技术专项现场检查。

3、内部检查：

本月，公司合规部积极展开“回头看”检查工作，以加强内控管理，扎实推进公司整改。合规部完成对**投教部、子公司、财务部、河南分公司、西北分公司**以及反洗钱的合规检查工作，对于发现的问题，及时与各部门负责人进行对接，并持续关注整改进展。

合规培训

反洗钱专项内部培训：

本月开展反洗钱部门内部专项培训，内容包括两大方面：

(1) 正面的行业规范要求；

(2) 反面的处罚案例警示。

借此机会强调了期货公司及其从业人员在反洗钱工作中的责任与义务，包括建立健全反洗钱内部控制制度、加强客户身份识别与交易监测、及时报告可疑交易等。通过正面引导与反面警示相结合的方式，公司鼓励全行业共同努力，营造一个合规、透明、健康的期货市场环境。

依法合规 行稳致远

敬 请 查 阅
谢 谢 ！

