



三立期货
SANLI FUTURES

30
1993-2023

合规简报

2024年第12期

合规部

2025年1月2日

依法合规 行稳致远



目 录

一、监管动态

二、市场动态

三、12月违规案例

四、公司合规动态

PART 01



依法合规 行稳致远

监管动态

监管动态

01

中期协关于发布实施《期货公司“保险+期货”业务规则（试行）》的通知

附件：《期货公司“保险+期货”业务规则（试行）》

来源：https://www.cfachina.org/aboutassociation/associationannouncement/202412/t20241207_77388.html

02

中证协、中期协、中基协联合发布《证券期货业移动应用软件备案工作指引（试行）》

附件：证券期货业移动应用软件备案工作指引（试行）

来源：<https://www.cfachina.org/aboutassociation/associationannouncement/>

03

贯彻落实新《公司法》 中国证监会就修改、废止部分规章、规范性文件公开征求意见

附件：关于就《关于修改部分证券期货规章的决定（征求意见稿）》《关于修改、废止部分证券期货规范性文件的决定（征求意见稿）》公开征求意见的通知

来源：<http://www.csfc.gov.cn/csrc/c100028/c7528628/content.shtml>

监管动态

04

国家金融监督管理总局发布《金融机构合规管理办法》

附件：《金融机构合规管理办法》

来源：<https://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=1192057&itemId=915&generaltype=0>

PART 02



市场动态

依法合规 行稳致远

市场动态

01

第19届中国（深圳）国际期货大会成功举办

来源：https://www.cfachina.org/industrydynamics/gjqhdhhz/nineteen/jjdh/202412/t20241208_77391.html

02

中期协发布期货和衍生品行业监管动态（2024年11月）

来源：<https://www.cfachina.org/industrydynamics/jnwjgdt/qhhysphyjgdt/>

03

广期所关于发布多晶硅期货和多晶硅期权合约及相关规则的通知

来源：<http://www.gfex.com.cn/gfex/tzts/202412/300e60ec93de4aa1a3bb992a471f5bf0.shtml>

市场动态

04

国家金融监督管理总局有关司局负责人就《金融机构合规管理办法》答记者问

来源: https://www.gov.cn/zhengce/202412/content_6995030.htm

05

中国人民银行发布《中国金融稳定报告（2024）》

来源: <http://www.pbc.gov.cn/jinrongwendingju/146766/146772/5547040/index.html>

PART 03



12月违规案例

依法合规 行稳致远

● 违规案例详情



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
河北证监局	2024年12月3日	x期货有限公司	x公司对x分公司管理不到位，未能识别及有效管理福建分公司在投资咨询业务开展、人员及信息系统管理等方面存在的风险，反映出公司有关分支机构及其业务的合规管理、风险管理及内部控制体系不健全。	责令改正
河北证监局	2024年12月3日	汤xx	经查，x期货有限公司对x分公司管理不到位，未能识别及有效管理x分公司在投资咨询业务开展、人员及信息系统管理等方面存在的风险，反映出x公司有关分支机构及其业务的合规管理、风险管理及内部控制体系不健全。你作为期货公司总经理，应当勤勉尽责，切实采取措施强化对x分公司管控，督促其审慎开展投资咨询业务，维护客户和公司的合法利益。	出具警示函
河北证监局	2024年12月3日	韩xx	经查，x期货有限公司对x分公司管理不到位，未能识别及有效管理x分公司在投资咨询业务开展、人员及信息系统管理等方面存在的风险，反映出x公司有关分支机构及其业务的合规管理、风险管理及内部控制体系不健全。你作为期货公司总经理，应当勤勉尽责，切实采取措施强化对x分公司管控，督促其审慎开展投资咨询业务，维护客户和公司的合法利益。作为公司时任首席风险官，对上述问题负有主要责任。	出具警示函
河北证监局	2024年12月3日	王xx	经查，x期货有限公司对x分公司管理不到位，未能识别及有效管理x分公司在投资咨询业务开展、人员及信息系统管理等方面存在的风险，反映出x公司有关分支机构及其业务的合规管理、风险管理及内部控制体系不健全。你作为期货公司总经理，应当勤勉尽责，切实采取措施强化对x分公司管控，督促其审慎开展投资咨询业务，维护客户和公司的合法利益。作为公司首席风险官，对上述问题负有主要责任。	出具警示函

依法合规 行稳致远

● 违规案例详情



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
江苏证监局	2024年12月13日	x期货有限公司x分公司	<p>一是在经营证券期货业务许可证约定的住所地址外新增营业场所,未按照《期货公司监督管理办法》(证监会令第155号)第一百零二条第一款第四项的规定,履行报告义务。</p> <p>二是人员、业务等管理失序,反映你单位风险管理不到位,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。</p>	出具警示函
安徽证监局	2024年12月23日	x期货有限公司	公司存在网络与信息安全制度建设不健全、执行不到位;未能建立健全并持续完善覆盖子公司及其业务的合规管理、风险管理、内部控制体系等情形,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、第九十五条及《证券期货业网络和信息安全管理辦法》(证监会令第218号)第三十九条第一款规定。	责令改正
安徽证监局	2024年12月23日	x期货有限公司x营业部	营业部存在居间人管理不到位的情形,反映出你营业部内控管理不完善,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。	责令改正
安徽证监局	2024年12月23日	x期货有限公司x营业部	营业部存在居间人管理不到位的情形,反映出你营业部内控管理不完善,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。	责令改正

依法合规 行稳致远

● 违规案例详情



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
安徽证监局	2024年12月23日	张某	x公司存在网络与信息管理制度建设不健全、执行不到位情形，违反了《期货公司监督管理办法》（证监会令第155号）第九十五条及《证券期货业网络和信息安全管理辦法》（证监会令第218号）第三十九条第一款的规定。作为公司分管信息技术的副总经理，对上述违规行为负有管理责任。	出具警示函

依法合规 行稳致远

PART 04



公司合规动态

依法合规 行稳致远

合规动态

现场检查

本月，公司各部门针对山西证监局现场检查，对照前期合规内部检查问题，并结合过往监管要求，自觉自驱查漏补缺。且合规部深入各部门模拟现场检查，对照监管要求和公司制度，助力各部门把所有的问题全面肃清到位，现场检查工作告一段落。

声誉风险专项培训

为了进一步提升全体员工对声誉风险管理的认识与应对能力，完善公司全面风险管理体系，确保公司在激烈的市场竞争中保持稳健发展态势，公司举办了2024年度全员声誉风险专项培训活动。深入浅出地讲解《期货公司声誉风险规则》的相关规定和典型案例，并重点围绕公司声誉风险管理的组织架构及职责分工、覆盖领域和管理机制、处理流程与应对措施以及风险事件上报流程等方面进行了深入探讨。切实提高了全体员工对于主动有效监测、识别、评估、应对和报告声誉风险的合规意识和履职水平，进而最大程度地防范和减少了声誉风险对公司造成的负面影响。