



合规简报

2025年第2期

合规部

2025年3月3日

依法合规 行稳致远



目 录

一、监管动态

二、市场动态

三、2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

关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见

来源: <http://www.csfc.gov.cn/csrc/c100028/c7537234/content.shtml>

02

中国证监会与最高人民检察院联合发布证券违法犯罪指导性案例

来源: <http://www.csfc.gov.cn/csrc/c100028/c7540407/content.shtml>

依法合规 行稳致远

监管动态

03

证监会高质量完成2024年全国两会建议提案办理工作

来源: <http://www.csfc.gov.cn/csrc/c100028/c7541699/content.shtml>

04

中国人民银行 全国工商联 金融监管总局 中国证监会 国家外汇局联合召开金融支持民营企业发展高质量发展座谈会

来源: <http://www.csfc.gov.cn/csrc/c100028/c7541833/content.shtml>

PART 02



市场动态

依法合规 行稳致远

市场动态

01

证监会去年办理各类案件739件

来源: https://www.cfachina.org/industrydynamics/mediaviewoffuturesmarket/202502/t20250224_78998.html

02

广期所修改套期保值管理办法

来源: https://www.cfachina.org/industrydynamics/mediaviewoffuturesmarket/202502/t20250212_78873.html

03

赋予期货市场更重要的战略使命

来源: https://www.cfachina.org/industrydynamics/mediaviewoffuturesmarket/202502/t20250210_78844.html

PART 03



2月违规案例

● 违规案例详情



| 证监会及派出机构 | 处罚时间 (对外公示在2月) | 期货公司 | 违规事项简述 | 处分结果 |
|----------|-------------------|-----------------|---|-------|
| 江苏证监局 | 2025年1月21日 | X期货有限公司 | <p>经查,你公司在募集资产管理计划过程中,未严格履行适当性管理义务,未对投资者身份进行充分了解,违反了《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》(证监会令第203号)第二十八条的规定。</p> <p>根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》第七十八条的规定,我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施。</p> <p>如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。</p> | 出具警示函 |
| | 2025年1月24日 | X期货股份有限公司 | <p>经查,你公司存在以下违规事项:</p> <p>未建立规章制度将员工办公电脑MAC地址、IP地址、工作手机号码纳入交易监控范围,内部控制存在漏洞,违反了《期货公司监督管理办法》(证监会令第155号)第五十六条规定。</p> <p>根据《期货公司监督管理办法》(证监会令第155号)第一百零九条规定,现决定对你公司采取责令改正的监督管理措施,责令你公司在收到本决定书之日起30日内予以改正。你公司应按照相关法律、行政法规和中国证监会规定的要求落实整改,并在收到本决定书之日起30日内向我局提交整改情况报告。</p> <p>如果对本监督管理措施不服的,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。</p> | 责令改正 |
| | 2025年1月24日 | X期货股份有限公司 顾X | <p>在X期货股份有限公司任职期间,私自通过个人微信向客户提供有关期货的交易品种、交易价格、交易方向的建议与指导,未充分揭示期货交易风险。上述情形违反了《期货从业人员管理办法》(证监会令第48号)第十四条第二项、第三项的规定。</p> <p>根据《期货从业人员管理办法》(证监会令第48号)第二十九条的规定,我局决定对你采取出具警示函行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。你应引以为戒,严格遵守中国证监会的各项规定,谨慎、勤勉尽责地为客户提供服务,切实维护交易者合法权益。</p> <p>如果对本监督管理措施不服的,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。</p> | 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 | 处罚时间 (对外公示在2月) | 期货公司 | 违规事项简述 | 处分结果 |
|----------|-------------------|------------------------|--|-------|
| 上海证监局 | 2025年1月3日 | X期货有限公司 | <p>经查，你单位存在以下违规事实：你单位开展互联网营销业务过程中，在营销人员合规管控、留痕管理有效性、广告合作商管理等方面存在不足，上述事实反映出你单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。根据《期货公司监督管理办法》第一百零九条的规定，现决定对你单位采取责令改正的监督管理措施。你单位应在收到本决定书之日起30日内予以改正并提交书面报告。</p> <p>如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。</p> | 责令改正 |
| 浙江证监局 | 2025年2月24日 | X期货有限公司 浙江分公司 吴X | <p>经查，你担任XX期货有限公司浙江分公司负责人期间，私下为他人的配资活动提供便利，违反了《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》（证监会令第202号）第十条、《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》（证监会令第202号）第四条的规定。按照《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》（证监会令第202号）第十八条、《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》（证监会令第202号）第四十五条的规定，我局决定：</p> <p>认定你为不适当人选，自决定作出之日起2年内不得担任期货公司董事、监事、高级管理人员及分支机构负责人或者实际履行上述职务。</p> <p>如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证监会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。</p> | 不适当人选 |

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

2025年度全员声誉风险管理专项培训

培训目标：

为进一步增强员工对声誉风险重要性的认识，理解声誉风险与公司品牌形象、客户满意度、市场竞争力之间的紧密联系，提升应对突发事件的能力，促进公司内部沟通与合作，构建全员参与的声誉风险管理体系，特组织声誉风险管理专项培训。

依法合规 行稳致远

合规动态

2025年度全员声誉风险管理专项培训

培训内容：

培训围绕公司舆情管理的核心要求展开。在舆情管理机制建设方面，公司强调建立专人专班机制的重要性，要求密切关注日常经营风险、违法违规处罚、员工行为失范等敏感舆情，并及时引导处置。公司明确了从董事会到基层员工的职责分工，董事会承担最终责任，经营管理层负责具体执行，监事会履行监督职责，确保舆情风险管理全面覆盖、责任到人。同时，依据舆情风险的传播速度、影响范围和严重程度，将其划分为一般、重大、特别重大三个等级，实施分级管理，以便更有针对性地采取应对措施。

在员工管理层面，公司着重强调加强员工监督。严禁员工在网络自媒体空间发布失密泄密、诋毁同业等损害行业形象的信息，对违反规定的员工将严肃问责。培训中还列举了多起金融行业典型案例，如券商员工泄露客户账户信息、营业部员工违规泄露监管调查信息、实习生炫富及期货女员工道德失范等事件，这些案例深刻揭示了员工不当行为对公司声誉的严重影响，为员工敲响了警钟。

合规动态

2025年度全员声誉风险管理专项培训

培训内容：

面对舆情，及时处置是关键。公司构建了完善的舆情处置流程，涵盖事前监测、事中处置和事后工作三个阶段。事前利用多种渠道和工具收集信息，及时评估风险并报告；事中强化领导责任，统一解释口径，各部门协同配合，积极安抚客户并加强正向引导；事后持续关注客户投诉，开展声誉修复工作，并做好档案管理。公司还通过官网被篡改的舆情处置案例，生动展示了整个处置流程的实际操作，让员工有了更直观的认识。

此次培训是公司加强风险管理的重要举措。通过系统的学习和案例分析，全体员工对声誉风险有了更深刻的认识，掌握了舆情管理和风险应对的有效方法。未来，公司将持续强化内部管控，提升员工的合规意识和专业素养，切实维护公司的良好声誉，在激烈的市场竞争中稳健前行，为期货行业的健康发展贡献力量。