

合规简报

2025年第5期

合规部

2025年6月3日

依法合规 行稳致远



目录

一、监管动态

> > > > > > > > > > > >

二、市场动态

> > > > > > > > > > > >

三、5月违规案例

> > > > > > > > > > > >

四、公司合规动态

> > > > > > > > > > > >

PART 01



监管动态

依法合规 行稳致远

01

依法从严执法 护航资本市场高质量发展——2024年中国证监会执法情况综述

来源: <http://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7557781/content.shtml>

02

中国证监会印发2025年度立法工作计划

来源: <http://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7556553/content.shtml>

03

中共中央办公厅 国务院办公厅关于完善中国特色现代企业制度的意见

来源: <http://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7560538/content.shtml>

04

国家发展改革委、国务院国资委、中国证监会、全国工商联有关负责同志就《关于完善中国特色现代企业制度的意见》相关情况答记者问

来源: <http://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7560525/content.shtml>

PART 02



市场动态

依法合规 行稳致远

01

上期所就业务规则国际化草案公开征求意见

来源: https://www.cfachina.org/industrydynamics/mediaviewoffuturesmarket/202505/t20250530_80727.html

02

中金所4月对27名客户采取限制开仓措施

来源: https://www.cfachina.org/industrydynamics/mediaviewoffuturesmarket/202505/t20250519_80494.html

03

中期协修改部分自律规则

来源: https://www.cfachina.org/industrydynamics/mediaviewoffuturesmarket/202505/t20250514_80445.html

PART 03



5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	处罚时间 (对外公示在5月)	期货公司/人员	违规事项简述	处分结果
山东证监局	2025年4月23日	XX期货有限公司	<p>你公司次席CTP系统近期发生交易链路中断。经查，你公司存在以下问题：一是次席CTP系统交易线路部署存在单点故障风险；二是次席CTP系统未建立备份设施，无法保障业务连续性；三是发生网络安全事件后未按规定及时向我局报告。</p> <p>上述行为违反了《证券期货业网络和信息安全管理办法》（证监会令第218号）第十三条、第二十条第二款、第三十九条第一款、《证券期货业网络安全事件报告与调查处理办法》（证监会公告〔2021〕12号）第十八条第一款的规定。根据《证券期货业网络和信息安全管理办法》（证监会令第218号）第六十二条第二款的规定，我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案数据库。你公司应立即组织整改，并在2025年6月30日前向我局提交书面报告。我局将对你公司整改情况组织检查验收。</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>	责令改正
	2025年4月23日	魏XX	<p>XX期货有限公司次席CTP系统近期发生交易链路中断，经查，XX期货有限公司存在以下问题：一是次席CTP系统交易线路部署存在单点故障风险；二是次席CTP系统未建立备份设施，无法保障业务的连续性；三是发生网络安全事件后未按规定及时向我局报告。</p> <p>上述行为违反了《证券期货业网络和信息安全管理办法》（证监会令第218号）第十三条、第二十条第二款、第三十九条第一款、《证券期货业网络安全事件报告与调查处理办法》（证监会公告〔2021〕12号）第十八条第一款的规定。你作为公司分管信息技术的副总经理，对上述问题负有责任。根据《证券期货业网络和信息安全管理办法》（证监会令第218号）第六十二条第二款的规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案数据库。你应加强对相关法规的学习，进一步规范网络安全事件报告与处置工作，杜绝类似问题再次发生。</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>	出具警示函

● 违规案例详情

证监会及派出机构	处罚时间 (对外公示在5月)	期货公司/人员	违规事项简述	处分结果
天津证监局	2025年4月28日	XX期货有限公司	<p>经查，你对分支机构及从业人员的管理存在漏洞，表明公司内部控制存在缺陷，违反了《期货公司监督管理办法》第五十六条的有关规定。</p> <p>根据《期货公司监督管理办法》第一百零九条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你公司应高度重视，加强相关法律法规学习，采取切实有效的整改措施，并在收到本决定书之日起30日内书面向我局报告整改情况</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>	责令改正
四川证监局	2025年4月21日	宋XX	<p>经查，你在XX期货有限公司四川分公司从业期间，存在私下接受客户委托进行期货交易的行为，违反了《期货公司监督管理办法》（证监会令第155号）第六十五条第二款规定。</p> <p>根据《期货公司监督管理办法》第一百零九条规定，我局决定对你采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。</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

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5月)	期货公司/ 人员	违规事项简述	处分结果
厦门证监局	2025年4月29日	XX期货股份有限公司	<p>经查，你公司存在以下违规问题：</p> <p>你对风险管理子公司的内部控制管理不到位，子公司XX新控资本管理有限公司会计核算不规范，以前年度部分贸易类业务收入确认不符合《企业会计准则第14号——收入准则》的规定，导致公司有关年度定期报告披露的相关财务数据不准确。你公司已更正前期会计差错。</p> <p>你的上述有关行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条第一款以及《期货公司监督管理办法》（证监会令第155号）第五十一条、第五十六条的规定。</p> <p>根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条、《期货公司监督管理办法》第一百零九条的规定，我局决定对你公司采取出具警示函、责令处分有关人员和责令增加内部合规检查次数的监督管理措施，并根据《证券期货市场诚信监督管理办法》将相关情况记入证券期货市场诚信档案。</p> <p>你公司应自收到本决定书之日起10个工作日内，根据你公司有关制度规定，作出处分相关责任人员的决定；自收到本决定书之日起1年内，每3个月开展一次内部合规检查，并在每次检查后10个工作日内，向我局报送合规检查报告。</p> <p>你公司及全体董事和高级管理人员应认真吸取教训，加强对证券期货法律法规学习，切实发挥审计委员会、独立董事监督职责，不断完善风险管理业务制度和内部控制长效机制，严格规范财务核算行为，提高财务信息披露质量和风险管理水平，切实防范此类问题再次发生。你公司应当在收到本决定书之日起30日内向我局提交书面整改报告。整改报告应包括整改措施、整改完成时间、整改责任人及长效机制的建立等内容，并由你公司全体董事、高管人员签名确认，加盖你公司公章。</p> <p>如果对上述监督管理措施不服，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、 责令处分有关 人员和责令增 加内部合规检 查次数
	2025年4月29日	林XX、葛X、 曾XX、杨XX	<p>经查，XX期货股份有限公司存在以下违规问题：</p> <p>XX期货对风险管理子公司的内部控制管理不到位，子公司XX新控资本管理有限公司会计核算不规范，以前年度部分贸易类业务收入确认不符合《企业会计准则第14号——收入准则》的规定，导致XX期货有关年度定期报告披露的相关财务数据不准确。公司已更正前期会计差错。</p> <p>XX期货的上述有关行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条第一款以及《期货公司监督管理办法》（证监会令第155号）第五十一条、第五十六条的规定。</p> <p>林XX作为XX期货董事长，葛X作为公司总经理，曾XX作为公司财务总监，杨XX作为公司首席风险官，未按照《上市公司信息披露管理办法》第四条、第五十一条、《期货公司监督管理办法》第九十九条的规定履行勤勉尽责义务，对前述行为负有责任。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条、《期货公司监督管理办法》第一百零九条的规定，我局决定对林XX、葛X、曾XX、杨XX采取出具警示函的行政监管措施，并根据《证券期货市场诚信监督管理办法》将相关情况记入证券期货市场诚信档案。你们应当切实吸取教训，加强对证券法律法规学习，忠实勤勉、谨慎履职，切实提高公司规范运作和信息披露水平，杜绝此类违规行为再次发生。</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

● 违规案例详情

证监会及派出机构	处罚时间 (对外公示在5月)	期货公司/人员	违规事项简述	处分结果
山东证监局	2025年5月14日	XX期货有限公司 山东分公司	<p>经查，你公司在与刘XX居间合作过程中，未采取切实有效措施督促刘XX合规展业，反映出你对居间人缺乏有效管控机制，对居间人的管理不到位，公司内部控制管理不完善。</p> <p>上述行为违反了《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》（证监会令第155号）第一百零九条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施。你公司应当采取切实有效措施对上述问题进行整改，强化居间人管理，杜绝此类违规行为再次发生，并在收到本决定之日起30日内向我局提交书面整改报告。</p> <p>如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>	责令改正
	2025年5月28日	XX期货有限公司	<p>你公司于2025年3月10日发生文华中继软件故障，导致客户无法通过文华财经交易端登陆交易，持续时长为7小时26分钟，按照《证券期货业网络安全事件报告与调查处理办法》第十三条第一项的规定，该事件达到一般网络安全事件标准。事后经我局调查，发现你公司在应急处置过程中未妥善保护事件现场和相关证据，导致始终无法确定本次网络安全事件的真实原因。</p> <p>上述问题反映你公司信息安全管理 and 信息安全事件处置方面存在缺陷，违反了《证券期货业网络和信息安全管理办法》第三十九条第一款的相关规定。根据《证券期货业网络和信息安全管理办法》第六十二条第二款和《证券期货业网络安全事件报告与调查处理办法》第二十八条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你公司应进一步加强网络和信息安全管理，切实提高系统运维保障能力和故障原因排查能力，完善信息安全应急处理工作机制，杜绝再次发生违规行为，并自收到本决定书后于30个工作日内我局提交书面报告，我局将组织核查验收。</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。复议和诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。</p>	责令改正
天津证监局	2025年5月28日	简X	<p>XX期货有限公司于2025年3月10日发生文华中继软件故障，导致客户无法通过文华财经交易端登陆交易，持续时长为7小时26分钟，按照《证券期货业网络安全事件报告与调查处理办法》第十三条第一项规定，该事件达到一般网络安全事件标准。事后经我局调查，发现XX期货在应急处置过程中未妥善保护事件现场和相关证据，导致始终无法确定本次网络安全事件的真实原因。</p> <p>上述问题反映XX期货信息安全管理 and 信息安全事件处置方面存在缺陷，违反了《证券期货业网络和信息安全管理办法》第三十九条第一款的相关规定。</p> <p>你作为XX期货总裁助理且分管信息技术工作，对上述问题负有责任。根据《证券期货业网络和信息安全管理办法》第六十二条第二款和《证券期货业网络安全事件报告与调查处理办法》第二十八条的规定，我局决定对你采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你应加强相关法律法规学习，提高规范运作意识，切实履行管理职责，加强公司网络和信息安全管理，杜绝再次发生违规行为，并自收到本决定书后于30个工作日内我局提交书面报告，我局将组织核查验收。</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。复议和诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。</p>	出具警示函

● 违规案例详情

证监会及派出机构	处罚时间 (对外公示在5月)	期货公司/人员	违规事项简述	处分结果
吉林证监局	2025年5月20日	XX期货有限公司 长春营业部	<p>经查，你营业部存在以下违规行为：一是对异常交易行为核查工作不到位，未有效排查风险。二是对居间业务合规管控不足。对个别居间人名下客户与公司其他客户IP地址、MAC信息均一致的情形回访工作不充分，对个别居间人名下客户交易MAC信息一致情形未予以核查。上述行为反映出你营业部合规风险管理不到位，内部控制存在缺陷，违反《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> <p>根据《期货公司监督管理办法》第一百零九条的规定，我局决定对你营业部采取出具警示函的监督管理措施。你营业部应在收到本决定书之日起30日内完成整改，并向我局提交书面整改报告。</p> <p>如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。复议和诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。</p>	出具警示函
陕西证监局	2025年5月22日	XX期货股份有限公司	<p>经查，你公司制作并对外提供的“XX宁夏文投产业基金资产管理计划”宣传材料中，存在与实际情况不符的误导性表述，反映公司未能有效执行内部控制与风险管理制度，违反《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》（证监会公告〔2016〕13号）第三条、《期货公司监督管理办法》（证监会令第137号）第四十六条、第六十八条第一项规定。</p> <p>依据《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》（证监会公告〔2016〕13号）第十二条、《期货公司监督管理办法》（证监会令第137号）第八十七条相关规定，我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施。</p> <p>如果对本监管措施不服，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（行政复议申请可以通过邮政快递寄送至中国证券监督管理委员会法治司），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，上述监管措施不停止执行。</p>	出具警示函

PART 04



公司合规动态

依法合规 行稳致远

下发全面合规检查通知，要求各部及分支机构开展自查

检查目标：

为加强公司内控体系建设，完善风险防控机制，提升公司内控能力与治理水平，根据相关制度要求，合规部于5月开展全面检查工作，本次检查采取“全面自查+重点抽查”相结合的方式推进，系统排查风险隐患，强化过程管控，确保公司稳健经营。

下发全面合规检查通知，要求各部及分支机构开展自查

自查内容：

各部、分支机构及子公司对照监管要求、期货公司分类评价标准及公司内部管理制度，结合各自业务环节中易出现的风险点及往年合规检查发现的问题进行全面自查，自查内容包括但不限于制度执行情况、三会治理情况、防范利益冲突情况、居间人管理情况、从业人员管理情况、投资者教育情况、业务开发及客户服务情况、交易风控情况、反洗钱工作、财务专项检查、适当性专项检查、信息技术专项审计等。

重点抽查：

合规部将根据各部、分支机构及子公司自查自纠情况，对重点业务、关键岗位及高风险领域进行专项抽查，确保排查工作落到实处。

通过建立“自查-整改-验收”闭环机制，确保风险隐患动态清零。本次检查结果将纳入绩效考核，并作为内控体系优化的重要依据，推动形成长效合规管理机制。