

证券代码：871101

证券简称：福能期货

主办券商：兴业证券

## 福能期货股份有限公司

### 关于公司收到中国证券监督管理委员会福建监管局监管关注函的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、基本情况

相关文书的全称：中国证券监督管理委员会福建监管局监管关注函

收到日期：2018年9月25日

生效日期：2018年9月19日

涉嫌违规主体及任职情况：

福能期货股份有限公司

涉嫌违规的事项类别：

2018年8月20日至21日、8月27日至28日，中国证券监督管理委员会福建监管局对我司信息系统技术及管理情况进行现场检查。2018年9月19日，中国证券监督管理委员会福建监管局出具《关于福能期货股份有限公司的监管关注函》（闽证监函[2018]475号）。

#### 二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

关注函内容：

福建证监局于2018年8月20日至21日、8月27日至28日对公司信息系

统技术及管理情况进行现场检查。经查，公司存在以下风险问题：

一、公司上海 CTP 主席操作机、厦门 CTP 灾备操作机、银期服务器等 windows 平台设备未安装防木马、病毒软件。

二、公司指定无 IT 专业工作经验的高级管理人员许荣斌负责分管信息技术。

三、公司未制定席位管理制度，对交易所席位申请、审批、使用、回收等相关流程进行规定。

福建证监局提醒公司关注上述风险问题，采取切实有效的整改措施，防范类似问题再次出现，并在 2018 年 10 月 30 日前提交书面整改报告。

### 三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

上述关注函事项不会对公司的经营方面产生重大影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

上述关注函事项不会对公司的财务方面产生重大影响。

（三）是否存在因不符合创新层标准而被调整至基础层的风险：

是 否 不适用

### 四、应对措施或整改情况

（一）拟采取的应对措施

公司高度重视此次收到的关注函事项，将严格按照规定完成对上述事项的整改，并将按时提交书面整改报告。公司将进一步加强对相关业务规则及法律法规的学习，严格执行各项规章制度，切实维护公司客户和股东的利益。

### 五、备查文件目录

中国证券监督管理委员会福建监管局《关于福能期货股份有限公司的监管关注函》（闽证监函[2018]475 号）

公告编号：2018-018

福能期货股份有限公司

董事会

2018年9月26日