

证券代码：833924

证券简称：华讯投资

主办券商：国海证券

大连华讯投资股份有限公司
关于四川分公司收到《四川证监局关于对大连华讯
投资股份有限公司四川分公司采取出具警示函行政
监管措施的决定》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：《四川证监局关于对大连华讯投资股份有限公司四川分公司采取出具警示函行政监管措施的决定》

收到日期：2018年9月17日

生效日期：2018年9月11日

涉嫌违规主体：

大连华讯投资股份有限公司四川分公司

涉嫌违规的事项类别：

证券投资咨询业务违规。

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

四川分公司部分从事业务推广、服务提供的人员不具备一般证券

从业资格和证券投资咨询执业资格；部分客户服务提供、客户回访未实行留痕管理；部分业务推广环节未留痕。

（二）处罚/处理依据及结果（如适用）：

上述行为违反《证券投资顾问业务暂行规定》第七条、第二十八条的有关规定。

按照《证券投资顾问业务暂行规定》第三十三条规定，四川证监局决定对四川分公司采取出具警示函的行政监管措施。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

公司认为本次四川分公司收到四川证监局出具的行政监管措施决定书是监管部门针对四川分公司开展证券投资咨询业务的监管措施，四川分公司早前已暂停展业，因此对公司业绩暂无重大不利影响，公司目前经营正常，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）对公司财务方面产生的影响：

上述监管措施暂未对公司财务方面产生重大不利影响。

（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（如适用）：

是 否 不适用

四、应对措施或整改情况

（一）拟采取的应对措施

公司将严格按照相关法律、行政法规和中国证监会及派出机构的监管要求，切实加强对相关证券法律法规的学习，强化守法合规意识，

开展自查整改专项工作,规范公司运作,继续为广大投资者提供专业、规范的投资顾问服务。

五、备查文件目录

《中国证券监督管理委员会四川监管局行政监管措施决定书[2018]18号》。

大连华讯投资股份有限公司

董事会

2018年9月18日