

证券代码：870721

证券简称：安泰保险

主办券商：长城证券

天津安泰保险代理股份有限公司

关于公司收到中国银行保险监督管理委员会天津监管局监 管函的公告（补发）

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：中国银行保险监督管理委员会天津监管局监管函

收到日期：2019 年 1 月 18 日

生效日期：2019 年 1 月 10 日

涉嫌违规主体及任职情况：

天津安泰保险代理股份有限公司

涉嫌违规的事项类别：

未按规定报告住所及分支机构营业场所变更事项；超出核准区域经营业务；未建立完整规范的业务档案；未制作规范客户告知书等其他问题。

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

未按规定报告住所及分支机构营业场所变更事项；超出核准区域经营业务；未建立完整规范的业务档案；未制作规范客户告知书等其他问题。

（二）处罚/处理依据及结果：

1、高度重视，切实加强合规管理

现场检查发现的问题，反映出公司合规管理不完善、不到位。公司要以此次

检查整改为契机，进一步提高风险防控与合规管理意识，严格按照相关法律法规以及监管部门工作要求加强管理。一是坚持问题和风险导向，对检查工作中暴露出的问题，深入查找和分析原因，稽核实际立查立改。二是强化公司执行董事、高管以及关键岗位人员的合规管理意识，明确工作责任，切实改正违规问题，妥善化解相关风险。三是举一反三，引以为戒，不断加强制度建设，完善内部管控机制，规范工作流程，坚决杜绝类似问题再次发生。

2、突出重点，积极整改现存问题

一是严格按照监管规定要求落实整改。公司立即停止违规行为，集中深入学习《保险专业代理机构监管规定》等监管法规，做到原原本本按照监管规定要求整改违规问题，并严格履行报告义务。二是针对违规问题加强后续管理。公司在全面整改前期存在问题的基础上，应有针对性地弥补管理短板和工作不足，消除违规问题有瘾，切实做到标本兼治。三是统筹兼顾，加强保险风险防控。公司应高度关注违规问题可能引发的保险风险，将风险防控贯穿于整改工作的全流程，杜绝因违规问题或公司整改不力，引发损害保险消费者合法权益、影响行业稳定等情况发生。

3、认真落实整改要求，及时报告整改情况

公司应切实承担主体责任，主要负责人承担管理责任，逐条对照检查中发现的问题制定整改计划，细化整改内容同、整改步骤和整改标准，明确整改进程和完成时限，彻底整改存在的问题。

公司应于2019年1月30日前将整改情况上报中国银行保险监督管理委员会天津监管局。中国银行保险监督管理委员会天津监管局将视公司整改情况采取后续监管措施。

（三）其他需要说明的情况：

2019年1月29日，公司向中国银行保险监督管理委员会天津监管局报送了《关于天津安泰保险代理股份有限公司违规行为的整改报告》（津安泰报[2019]01号）。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

目前公司的经营正常进行，上述事项未对公司的经营产生重大影响。公司将加强相关人员对相关业务规则和学习，提高公司内控管理水平，严格执行各项规章制度，严格遵守相关法律法规，确保公司合法合规经营。

（二）对公司财务方面产生的影响：

公司将严格按照要求进行整改，不会对公司财务方面产生较大影响。

（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

公司对上述监管意见高度重视，要求全体管理人员及员工认真学习《保险专业代理机构监管规定》及相关法律法规政策，公司将在后续业务经营中加强人员合规意识，加大管理力度，不断提高自律监管水平，合法合规经营。

（二）整改情况

天津安泰保险代理股份有限公司已依据中国银行保险监督管理委员会天津监管局要求落实整改。

五、备查文件目录

《中国银行保险监督管理委员会天津监管局监管函》津银保监监管函[2019]3号

天津安泰保险代理股份有限公司

董事会

2019年4月9日