

证券代码：871467

证券简称：上海中期

主办券商：招商证券

上海中期期货股份有限公司

关于杭州营业部收到中国证券监督管理委员会浙江监管局

采取责令改正措施决定的公告

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：关于对上海中期期货股份有限公司杭州营业部采取责令改正措施的决定

收到日期：2019年5月14日

生效日期：2019年5月13日

涉嫌违规主体及任职情况：

上海中期期货股份有限公司杭州营业部。

涉嫌违规的事项类别：

杭州营业部原负责人余宏伟在其任职期间以个人名义接受客户委托代理客户从事期货交易。

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

公司杭州营业部原负责人余宏伟任职期间存在以个人名义接受客户委托代理客户从事期货交易的情形。上述情形反映出营业部内部管理失控、合规意识缺失，违反了《期货公司监督管理办法》第四十六条规定。

（二）处罚/处理依据及结果：

根据《期货公司监督管理办法》第八十七条的规定，中国证券监督管理委员会浙江监管局决定对公司杭州营业部采取责令改正的监督管理措施。公司杭州营

业部应当于 2019 年 7 月 31 日前完成整改，并向中国证券监督管理委员会浙江监管局提交书面报告。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

上述监管措施不会对公司的正常经营活动产生重大不利影响，公司目前经营工作正常。

（二）对公司财务方面产生的影响：

上述监管措施不会对公司的财务状况造成重大不利影响，公司目前财务状况稳定。

四、应对措施或整改情况

公司接受中国证券监督管理委员会浙江监管局的行政监管措施，不申请行政复议或提起诉讼。公司高度重视此次收到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的行政监管措施，第一时间开展自查自纠工作。

公司将严格按照中国证券监督管理委员会浙江监管局要求，督促杭州营业部落实整改工作，按时向浙江监管局提交书面整改报告。公司将吸取本次事件经验教训，举一反三，防微杜渐，进一步完善制度流程，加强内部控制，提升全员合规意识和风险防范意识，确保此类事件不再发生。

经公司 2018 年 7 月 4 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过，决定免去余宏伟杭州营业部经理职务，目前余宏伟已不在公司任职。

五、备查文件目录

（一）《关于对上海中期期货股份有限公司杭州营业部采取责令改正措施的决定》（中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施决定书[2019]28 号）；

（二）《上海中期期货股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

上海中期期货股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日