

证券代码：834104

证券简称：海航期货

主办券商：东兴证券

海航期货股份有限公司

关于大连营业部收到中国证券监督管理委员会大连监管局

采取责令改正措施的公告

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：《关于对海航期货股份有限公司大连营业部采取责令改正措施的决定》[2019]13号

收到日期：2019年9月11日

生效日期：2019年9月11日

作出主体：中国证监会派出机构

措施类别：责令改正

涉嫌违规主体及任职情况：

海航期货股份有限公司大连营业部

涉嫌违规的事项类别：

内部控制需加强

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

公司大连营业部公章及法人印由现任负责人本人保管，未建立有效措施防范负责人私自使用公章可能引发的风险。该行为违反了《期货公司监督管理办法》第一百一十条第（二）款的规定。

(二) 处罚/处理依据及结果：

按照《期货交易管理条例》第五十五条的规定，中国证券监督管理委员会大连监管局决定对公司大连营业部采取责令改正的监管措施。公司大连营业部应当在收到本决定之日起5个工作日内向大连监管局提交书面整改报告。

三、对公司的影响

(一) 对公司经营方面产生的影响：

上述监管措施不会对海航期货股份有限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海航期货股份有限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。

(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

公司接受大连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大连监管局出具的行政监管措施，第一时间开展自查自纠工作。公司将严格按照大连监管局要求，督促大连营业部切实对存在的问题进行整改，按时向大连监管局提交书面整改报告。公司将吸取本次事件经验教训，防微杜渐，进一步完善制度流程，加强内部控制和合规管理。

(二) 整改情况

公司大连营业部及时自查自纠，将营业部公章上交总部，并建立了规范有效的用印流程，从根本上解决印章被私自使用的风险。今后，公司大连营业部将严

格按照当前的用印流程执行，做好与总部的衔接和用印登记。同时，公司大连营业部将加强对《期货交易管理条例》、《期货公司监督管理办法》等监管制度的学习，不断加强内部控制建设，提升合规管理的水平。

当前该事项已全部整改完成，公司大连营业部已于9月16日向大连监管局提交整改报告。

五、备查文件目录

（一）《关于对海航期货股份有限公司大连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大连监管局行政监管措施决定书[2019]13号）；

（二）大连营业部关于《中国证监会大连监管局行政监管措施决定书》[2019]13号的整改报告。

海航期货股份有限公司

董事会

2019年11月27日