

证券代码：870367

证券简称：广州期货

主办券商：申万宏源

广州期货股份有限公司

关于公司收到中国证监会广东证监局《关于对广州期货股份有限公司 采取责令改正措施的决定》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：《关于对广州期货股份有限公司采取责令改正措施的决定》
（〔2020〕50号）

收到日期：2020年4月23日

生效日期：2020年4月22日

作出主体：中国证监会及其派出机构

措施类别：行政监管措施

涉嫌违规主体及任职情况：

广州期货股份有限公司

涉嫌违规的事项类别：

分支机构管控不到位

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

《关于对广州期货股份有限公司采取责令改正措施的决定》

经查，庞晓军、闫文亮、黄斐斐在公司天津营业部工作期间，为期货配资活动提供便利，反映公司存在对分支机构管控不到位的问题，违反了《期货公司监督管理办法》（证监会令第155号）第五十六条的规定。

(二) 处罚/处理依据及结果：

根据《期货公司监督管理办法》第一百零九条的规定，决定对公司采取责令改正的行政监管措施。要求公司高度重视，严格追究相关责任人员责任，切实加强分支机构管控，并于收到本决定书之日起 30 日内向广东证监局提交书面整改报告，广东证监局将视情况对公司的整改情况组织检查验收。

三、对公司的影响

(一) 对公司经营方面产生的影响：

截至目前，未对公司经营方面产生不利影响。

(二) 对公司财务方面产生的影响：

截至目前，未对公司财务方面产生不利影响。

(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：

是 否 不适用

四、应对措施或整改情况

拟采取的应对措施

公司对此次问题高度重视，目前公司已成立责任追究评定工作小组，将按照公司《责任追究管理制度》严格进行问责，追究相关人员的责任；针对分支机构管控不到位的问题，公司将进行深度自查自纠，全面落实整改要求，并于收到本决定书之日起 30 日内将书面整改报告报送广东证监局。

五、备查文件目录

《关于对广州期货股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2020〕50号）

广州期货股份有限公司

董事会

2020年4月23日