

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监管局《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〕121号）

收到日期：2020年8月19日

生效日期：2020年8月18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（以下简称“广州期货”或“公司”）

涉嫌违规的事项类别：

对子公司风险管控不到位

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

经查，广州期货风险管理子公司广期资本管理（深圳）有限公司2019年1月15日立项的场内铜期权项目未设预警线，未按确定的止损线及时平仓，最终出现亏损。上述行为反映广州期货对子公司风险管控不到位，违反了《期货公司监督管理办法》（证监会令第155号）第五十一条的规定。

（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，中国证监会广东监管局决定对广州期货采取责令改正的行政监管措施。要求公司高度重视，严格追究相关人员责任，切实加强子公司管控。

公司应于收到决定书之日起 30 日内向中国证监会广东监管局提交书面整改报告，中国证监会广东监管局将视情况对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

（一）拟采取的应对措施

公司对此次问题高度重视，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；针对子公司风险管控不到位的问题，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中国证监会广东监管局。

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〕121号）

广州期货股份有限公司

董事会

2020年8月21日