

证券代码：870367 证券简称：广州期货 主办券商：申万宏源承销保荐

广州期货股份有限公司

关于公司收到中国证监会湖北监管局《关于对广州期货股份有限公司武汉营业部采取责令整改措施的决定》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：《湖北证监局关于对广州期货股份有限公司武汉营业部采取责令整改措施的决定》（2020）36号

收到日期：2020年10月12日

生效日期：2020年10月9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武汉营业部

涉嫌违规的事项类别：

营业部内部控制不完善、未能有效防范和控制风险。

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

经查，中国证监会湖北监管局发现广州期货股份有限公司（以下简称“我司”

或“公司”)武汉营业部存在以下违规行为：从业人员借用他人期货账户从事期货交易；负责人未按规定报告近亲属在营业部开户从事期货交易的情况；不相容岗位或业务未分离办理；反洗钱工作相关制度和开展落实情况未向中国证监会湖北监管局报备；公司内控制度未有效落实；客户开户资料填写存在遗漏。上述行为反映武汉营业部内部控制不完善，未能有效防范和控制风险，不符合《期货公司监督管理办法》(证监会令第155号)第五十六条的相关规定，武汉营业部负责人付万军是直接责任人员。

(二) 处罚/处理依据及结果：

根据《期货公司监督管理办法》第一百零九条规定，中国证监会湖北监管局决定对我司武汉营业部采取责令限期改正的行政监管措施。要求我司武汉营业部在本监管措施下发之日起60日内完成整改，并向中国证监会湖北监管局报送书面整改报告。

三、对公司的影响

(一) 对公司经营方面产生的影响：

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；针对营业部内部控制不完善等问题，公司将进行深度自查自纠，全面落实整改要求，并在规定时间内将书面整改报告报送中国证监会湖北

监管局。

五、备查文件目录

湖北证监局关于对广州期货股份有限公司武汉营业部采取责令整改措施的决定（〔2020〕36号）

广州期货股份有限公司

董事会

2020年10月14日