

证券代码：833924

证券简称：华讯投资

主办券商：国海证券

大连华讯投资股份有限公司

关于公司收到中国证券监督管理委员会大连监管局行政监 管措施事先告知书的公告

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：行政监管措施事先告知书及回执

收到日期：2021 年 2 月 4 日

生效日期：2021 年 2 月 10 日

作出主体：中国证券监督管理委员会大连监管局

措施类别：行政监管措施

涉嫌违规主体及任职情况：

大连华讯投资股份有限公司（以下简称“华讯投资”或“公司”）收到中国证券监督管理委员会大连监管局（以下简称“大连证监局”）出具的行政监管措施事先告知书，自 2021 年 1 月 7 日至今，公司实际控制人、高级管理人员以及相关业务负责人均处于失联状态，导致公司已无法对业务合规与内控进行有效管理，上述行为违反了《证券投资顾问业务暂行规定》第三条规定，按照《证券投资顾问业务暂行规定》第三十三条规定，大连证监局拟对公司采取责令改正，暂停新增客户六个月的监督管理措施。

涉嫌违规的事项类别：

自 2021 年 1 月 7 日起至今，公司实际控制人、高级管理人员以及相关业务

负责人均处于失联状态，导致公司已无法对业务合规与内控进行有效管理，上述行为违反了《证券投资顾问业务暂行规定》第三条规定。

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

自 2021 年 1 月 7 日至今，公司实际控制人、高级管理人员以及相关业务负责人均处于失联状态，导致公司已无法对业务合规与内控进行有效管理，上述行为违反了《证券投资顾问业务暂行规定》第三条规定。

（二）处罚/处理依据及结果：

公司违反了《证券投资顾问业务暂行规定》（以下简称“规定”）第三条规定，按照该规定第三十三条规定，大连证监局拟对公司采取责令改正，暂停新增客户六个月的行政监管措施。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

大连证监局拟对公司采取责令改正，暂停新增用户 6 个月的行政监管措施，对公司经营存在不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

大连证监局对公司采取责令改正，暂停新增用户 6 个月的行政监管措施，对公司财务将产生不利的影响。

（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

公司决定向中国证券监督管理委员会大连监管局提出陈述和申辩。

五、备查文件目录

1. 中国证券监督管理委员会大连监管局出具的《行政监管措施事先告知书》
2. 中国证券监督管理委员会大连监管局出具的《行政监管措施事先告知书》
-回执

大连华讯投资股份有限公司

董事会

2021年2月8日