

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 管措施决定书的公告

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：《关于对大连华讯投资股份有限公司采取责令改正并暂停新增客户措施的决定》

收到日期：2021 年 3 月 1 日

生效日期：2021 年 3 月 1 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：

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决定书。自 2021 年 1 月 7 日起至 1 月 26 日，公司实际控制人、高级管理人员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。

涉嫌违规的事项类别：

自 2021 年 1 月 7 日起至 1 月 26 日，公司实际控制人、高级管理人员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 日起至 1 月 26 日，公司实际控制人、高级管理人员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。

（二）处罚/处理依据及结果：

上述行为违反了《证券投资顾问业务暂行规定》（以下简称《暂行规定》）第三条规定，依据《暂行规定》第三十三条，大连证监局决定对公司采取责令改正并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：

大连证监局对公司采取责令改正并暂停新增客户六个月的行政监管措施，对公司经营存在重大不利影响。

（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并暂停新增客户六个月的行政监管措施，对公司财务存在重大不利影响。

（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

公司将积极配合司法机关的调查程序，加强完善内部风控措施，杜绝违规行为，对现有客户继续提供服务。

五、备查文件目录

中国证券监督管理委员会大连监管局出具的《关于对大连华讯投资股份有限公司采取责令改正并暂停新增客户措施的决定》（2020 年 1 号）

大连华讯投资股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 1 日