

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 关于对全国中小企业股份转让系统 问询函回复的公告

本公司及董事会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。

大连华讯投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月1日接到全国中小企业股份转让系统有限责任公司监管一部下发的《关于对大连华讯投资股份有限公司的问询函》(问询函[2021]第018号)。现将问询函有关事项回复如下：

一、说明新闻报道中提及的147名嫌疑人被采取何种刑事强制措施，目前仍处于强制措施状态的人数；新闻报道所述的公司12名经营管理人员被实施逮捕情况是否属实，说明上述12名经营管理人员的具体职务，是否属于公司董事会、管理层成员；若属于公司董事会、管理层成员，说明公司是否已如实披露相关情况，相关人员是否能正常履职，董事会目前是否能正常运行，及对公司经营造成的影响。

回复：

2021年1月，深圳市公安局龙岗分局以涉嫌诈骗罪对公司进行立案调查，1月8日，147人被刑事拘留，2月3日，其中107人被龙岗分局取保候审；2月10日，其中28人被龙岗分局取保候审；同日，剩余12人被深圳市龙岗检察院批准逮捕。截止本回复公告出具日，该案件仍存于侦查取证阶段。

被批准逮捕12人具体职位如下：

序号	姓名	职位	是否属于备案董监高	是否持股
1	周垂富	控股股东、实际控制人、董事长	是	是
2	蒲某某	营销策划负责人	否	否
3	孔某某	深圳分公司投研策划总监	否	否
4	邓某某	深圳分公司策划经理	否	否
5	王某	深圳分公司业务负责人	否	否
6	高某某	深圳分公司业务总监	否	否
7	马某某	深圳分公司业务总监	否	否
8	尹某某	深圳分公司业务总监	否	否
9	蒋某某	深圳分公司业务总监	否	否
10	贾某某	深圳分公司业务总监	否	否
11	许某	深圳分公司业务员工	否	否
12	蓝某某	深圳分公司业务员工	否	否

上述 12 人除公司控股股东、实际控制人、董事长周垂富外，其余均为经营业务人员。上述人员仅有周垂富一人为董事会成员、公司高级管理人员，周垂富目前虽然处于逮捕状态，但仍可签署相关法律文件并委派他人代为履职。公司已于 2021 年 2 月 4 日，如实履行了相关信息披露义务（见公告《关于实际控制人收到拘留通知书、取保候审决定书的公告》（公告编号：2021-001））。截至本回复公告出具日，公司董事会能够正常运行，能够做出有效决议。

二、2019 年间，你公司及多地分公司因证券投资业务违规先后被大连、北京、深圳、南京、西安证监局采取行政监管措施。其后，你公司上海富禧投资咨询分公司于 2020 年 2 月、11 月先后被上海证监局采取责令改正的行政监管措施。请你公司列明所有分公司、子公司名单，逐一说明最近三年内被相关监管机构采取行政监管措施的时间、类别、原因及其他具体情况。

回复：

1、公司子公司、分公司名单

公司子公司名单：深圳华讯网络科技有限公司、深圳华讯资产管理有限公司、

深圳市大赢家电子信息技术有限公司、深圳华讯传媒有限公司、大连华讯文化广告传媒有限公司。

其他子公司：天津市华胄网络科技有限公司，已于 2019 年注销；深圳前海一线红投资管理有限公司，公司已于 2016 年出售其持有的全部股权。

公司现有分公司：深圳分公司、上海分公司、南京分公司、杭州分公司，其他分公司均已经注销。已注销的分公司名单如下：

名称	注销时间
西安分公司	2020 年 11 月 11 日
重庆分公司	2019 年 8 月 6 日
广州分公司	2019 年 5 月 31 日
北京分公司	2019 年 5 月 16 日
长沙分公司	2019 年 2 月 21 日
福华分公司	2019 年 2 月 15 日
武汉分公司	2019 年 1 月 11 日
郑州分公司	2018 年 11 月 20 日
四川分公司	2018 年 11 月 16 日
福田分公司	2018 年 11 月 9 日
福州分公司	2018 年 6 月 21 日

2、近三年（2018 年至 2021 年 3 月 1 日）行政监管措施及整改情况

近三年（2018 年至 2021 年 3 月 1 日），公司及分公司因业务违规被相关监管机构采取行政监管措施合计 13 项，公司已进行了整改，详见下表：

时间	监管机构	行政监管措施	违规主体	要求整改情况	公司整改情况
2018 年 1 月 31 日	江苏监管局	责令改正	南京分公司	提交书面整改报告	整改完成通过验收
2018 年 9 月 4 日	湖北证监局	责令改正并暂停新增客户	武汉分公司	提交书面整改报告 证监局予以验收	注销分公司
2018 年 9 月 4 日	四川证监局	出具警示函	四川分公司	提交书面整改报告	注销分公司

11日	局				
2018年10月8日	浙江证监局	出具警示函	杭州分公司	提交书面整改报告 证监局予以验收	整改完成并通过验收
2019年1月11日	大连证监局	出具警示函	公司	提交书面整改报告 证监局予以验收	整改完成并通过验收
2019年4月26日	北京证监局	处以25万元罚款	北京分公司	——	注销分公司
2019年12月11日	深圳证监局	责令改正	深圳分公司	提交书面整改报告 证监局予以验收	整改完成并通过验收
2019年12月13日	江苏监管局	责令改正	南京分公司	提交书面整改报告 证监局予以验收	整改完成并通过验收
2019年12月24日	江苏证监局	出具警示函	南京分公司	提交书面整改报告	整改完成并通过验收
2019年12月24日	陕西证监局	暂停新增客户6个月	西安分公司	提交书面整改报告	注销分公司
2020年1月23日	上海证监局	责令改正	上海分公司	提交书面整改报告 将在日常监管中持续关注并检查整改情况。	整改完成并通过验收
2020年11月5日	上海证监局	责令改正	上海分公司	提交书面整改报告 将在日常监管中持续关注并检查整改情况。	整改完成并通过验收
2021年3月日	大连证监局	责令改正并暂停新增客户6个月	公司	按月报送整改报告	整改中，按月提交整改报告

三、根据你公司2019年年报披露，针对上述违规情况你公司已成立自查整改小组，开展自查整改，规范公司运作。在此情况下，你公司分支机构仍因涉

嫌欺诈和虚假广告等情形被采取刑事调查，详细说明公司采取的自查整改措施及整改效果，公司治理和内部控制是否存在缺陷。

回复：

针对监管部门的行政监管措施，公司均进行了自查整改，并建立了规范的经营管理体系，智能化管理系统，各项措施均取得了显著效果，公司一直秉承合规经营，阳光展业的经营理念开展经营活动，但由于个别业务人员合规意识不强，在开展业务过程中仍存在个别违规行为，公司一经发现均予以严惩。

现将公司整改情况说明如下：

1、积极转型新模式，提升核心竞争能力

为改变传统投顾业务模式无法提供标准化服务的弊端，公司自 2019 年开始布署信息服务产品研发、筹备业务转型，将传统投顾服务模式转变为软件信息服务模式，新的业务模式以证券分析软件终端为载体，以互联网为工具，结合大数据、人工智能等技术向投资者提供及时、专业的金融数据分析和投资组合建议。同步完善证券投资咨询服务，实现标准化客户营销及服务模式，提高营销及服务效率，提升客户服务质量和满意度，降低客户投诉率。

为打造具有核心价值的产品，公司斥资引进了大量投资研究、金融工程、软件开发人才，对新产品新模式进行研究探讨，新的软件产品系列于 2020 年春节前上线，并持续优化中，6 月公司试运营软件销售，8 月公司全面转型销售软件产品，截止 11 月底，公司业务转型已取得初步成效。

2、加强风控管理，全面推进合规展业

公司于 2020 年 6 月 1 日全面转型进入新阶段，全面推进业务转型工作中重视加强风险管控，持续合规展业依然是工作的重中之重。

（1）完善合规制度，加强合规展业管控

根据《证券法》新规的相关规定，公司组织人员重新梳理并完善了内部合规和风控体系及制度，确保合规展业，规范经营。

为加强售前、售后合规管理，公司对推广运营，销售管理，投研服务等全方面进行整合优化，多方面进行细化落地。制定了严格的合规管理制度，严禁展业与服务过程中出现违规行为，若出现违规行为，公司将对违规人员进行严厉处罚，上级主管人员承担连带责任。

(2) 进一步完善服务环节留痕系统

公司已经投入大量资金对留痕设备进行全面升级，并与北京小米移动软件有限公司进行技术合作，安装自动留痕软件，完善现有留痕系统。在资源推广入库、客户成交、客户服务、客户增值服务等各个环节实现全留痕管理。系统通过数据采集及风控合规管理机制，不断优化售前、售中、售后的全场景风控合规管理。凡是展业过程中出现违规行为，后台自动报警生成预警工单，公司合规部门及时介入处理，有效控制风险，确保留痕管理落实到位。

(3) 加强员工培训，提高员工合规意识

首先，在新员工入职时，公司会安排合规人员对合规培训；其次，在日常业务开展过程中，公司会结合实际情况不定期举行合规专项培训。如销售人员在营销过程中，存在违规行为，公司发现后，会第一时间进行处罚并全公司通报批评以对全体员工起到警示教育；再次，公司在内部提倡员工主动加强合规学习，营造合规经营的企业文化和工作氛围，并要求所有员工必须在证券业协会规定的时间节点前通过证券从业资格考试，若员工不能取得从业资格，将被视为不能胜任工作岗位，公司将依据劳动合同法与其解除劳动合同关系。

(4) 高度重视投资者适当性管理

公司在内控管理制度上着重加入投资者保护内容，强调投资者保护的重要性。公司根据投资者风险承受能力问卷的分值，将普通客户的风险测评等级分为五个类别，并根据投资者的风险承受能力将合适的产品或服务匹配给适当的投资者；此外，所有购买公司产品的客户均需进行风险测评，否则将无法开通订单。客户签署协议时，需同步签署《风险揭示书》，获知公司不保证收益；其次，协议签署后订单开通前，售前合规部进行电话首访，进一步告知客户公司不保证收益，如发现此类情形，可及时向公司反馈。

公司结合各分支展业情况，建立统一客户服务模式。为客户提供《适当性评估结果确认书》，要求风险等级匹配的投资者签署；提供《产品或服务不适当警示及投资者确认书》，要求风险等级不匹配的投资者签署。对于保守型的客户，不允许为其开通服务。对于年满 65 岁以的客户，需签署《高龄客户声明》，年满在 70 周岁以上的客户不予办理。

(5) 加大违规情形的稽核处罚力度

为监控业务人员的违规行为，公司合规部门设立了专项小组对业务营销、服务环节的违规行为进行稽查，一旦发现，公司从严处理。在违规处罚方面，营销推广环节如出现虚假、不实、误导性信息，视为一类违规，整改前公司仅针对业务人员进行处罚，整改后公司加强了惩处力度，一是提高业务人员的罚款额度，二是业务主管人员也承担连带处罚，三是多次出现此类违规的，相关人员均将被公司辞退。违规成本增加，确保制度真正有效贯彻实施。

通过以上整改措施，公司在营销和服务环节的违规行为显著降低，客户投诉率也比整改前有所降低。公司治理及内部控制不存在明显的缺陷。

四、说明你公司及包括深圳分公司在内的分支机构是否能够正常运营，经营场所是否处于查封状态。

回复：

目前公司深圳管理中心及深圳分公司经营场所处于查封状态，不能正常运营；大连总部及其他分公司经营场所未被查封，已停止展业。

公司整体已于 2021 年 1 月 7 日起停止新增客户。公司董事会授权成立客户服务应急小组，连同上海分公司、南京分公司、杭州分公司相关负责人，服务存量客户，并妥善处理客户投诉。

五、结合你公司 2020 年年报的审计进展等情况，说明公司是否能够按期披露 2020 年年报。

回复：

截至本回复出具日，公司因主要办公场所被查封，无法进行 2020 年年报审计，公司预计将不能按期披露 2020 年年度报告。待公司办公场所恢复正常办公将立即着手推进 2020 年审计工作及 2020 年报披露工作。

六、除上述事项外，说明公司是否存在其他应披露而未披露事项。

回复：

除上述事项外，公司暂不存在其他应披露而未披露事项。后续根据案件进展情况，公司将及时履行信息披露义务及向贵司汇报。

大连华讯投资股份有限公司

2021年3月8日