

证券代码：834418

证券简称：好买财富

主办券商：华泰联合

好买财富管理股份有限公司

关于上海好买基金销售有限公司重庆分公司收到中国证券监督管理委员会重庆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：中国证券监督管理委员会重庆监管局行政监管措施决定书

收到日期：2023年3月16日

生效日期：2023年3月10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

涉嫌违法违规主体及任职情况：

姓名/名称	类别	具体任职/关联关系
上海好买基金销售有限公司重庆分公司	挂牌公司或其子公司	公司全资子公司下属分公司

涉嫌违法违规事项类别：

《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（证监会令第175号）第三十七条、四十七条和《关于实施〈公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法〉的规定》（证监会公告（2020）58号）第十六条、第十七条的规定。

二、主要内容

（一）涉嫌违法违规事实：

上海好买基金销售有限公司重庆分公司（以下简称“分公司”）存在以下问题：

一、分公司 2021 年 5 月至 2021 年 8 月期间取得基金从业资格的员工不足 5 人，且未在 5 个工作日内向重庆监管局报告，也未在 30 个工作日内将人员调整至规定要求。

二、分公司对私募基金产品所使用的评级规则中未包含私募基金产品投资集中度因素。

三、分公司未通过专门的技术系统对员工使用微信开展基金营销宣传活动进行统一管理，实施留痕和监控。

（二）处罚/处理依据及结果：

上述行为违反了《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（证监会令第 175 号）第三十七条、四十七条和《关于实施〈公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法〉的规定》（证监会公告（2020）58 号）第十六条第十七条的规定。

根据《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》第五十三条的规定，重庆监管局决定对分公司采取出具警示函的行政监管措施。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

本次行政监管措施主要由于公司内部控制执行不到位，公司已完成了相关整改工作，不会对公司经营方面产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次行政监管措施主要由于公司内部控制执行不到位，不涉及财务方面的处罚，不会对公司财务方面产生重大不利影响。

(三) 不存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

(四) 不存在被调整至基础层的风险。

四、应对措施或整改情况

公司及控股股东、实际控制人高度重视重庆监管局出具的警示函，公司充分认识到完善公司内部控制的重要性，并已完成了相关整改工作。后续公司将加强《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规的学习，对旗下公司加强合规管理，持续完善公司治理机制，严格按照相关规定进行公司治理及规范运作，杜绝类似问题再次发生，切实保障投资者利益。

五、备查文件目录

《中国证券监督管理委员会重庆监管局行政监管措施决定书》沪证监决【2023】7号

好买财富管理股份有限公司

董事会

2023年3月20日