

债券代码：149759.SZ	债券简称：21 东财 04
债券代码：149760.SZ	债券简称：21 东财 05
债券代码：149828.SZ	债券简称：22 东财 01
债券代码：149829.SZ	债券简称：22 东财 02
债券代码：149972.SZ	债券简称：22 东财 03
债券代码：149973.SZ	债券简称：22 东财 04
债券代码：148042.SZ	债券简称：22 东财 05
债券代码：148043.SZ	债券简称：22 东财 06
债券代码：133420.SZ	债券简称：23 东财 01

东方财富证券股份有限公司关于被采取监管措施的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、被采取监管措施情况

2023年3月31日，中国证券监督管理委员会西藏监管局（以下简称“西藏证监局”）公示了《关于对东方财富证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》（2023）3号，主要内容如下：经查，东方财富证券股份有限公司（以下简称“公司”）在2023年3月21日的网络安全事件中，存在信息系统升级论证测试不充分、未及时报告网络安全事件的问题。上述行为违反了《证券期货业信息安全保障管理办法》（证监会令第82号）第二十二条、第三十二

条第一款以及《证券期货业网络安全事件报告与调查处理办法》（证监会公告〔2021〕12号）第四条、第十八条第一项。依据《证券期货业信息安全保障管理办法》第五十条以及《证券期货业网络安全事件报告与调查处理办法》第二十八条的规定，西藏证监局决定对公司采取责令改正的监督管理措施。同时，责令公司对此次事件相关责任人员进行内部责任追究，并妥善处置此次事件引发的投资者诉求。公司应进一步加强信息系统建设的统筹规划，充分了解系统架构及内部运行机制，强化研发测试、上线、升级变更及运维管理，完善应急预案、处置、报告机制，确保信息系统安全平稳运行。公司应于3个月内完成上述整改工作并向西藏证监局报送整改报告。

二、影响分析和应对措施

公司高度重视前述问题，将严格按照西藏证监局的相关要求，深入开展整改，严肃内部问责，进一步加强研发测试、上线、升级变更及运维管理，进一步完善应急预案、处置、报告机制，确保信息系统安全平稳运行，并在规定期限内及时向监管部门提交相关报告。

目前公司业务经营情况正常，上述事项不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力造成重大不利影响。

特此公告。

（本页无正文，为《东方财富证券股份有限公司关于被采取监管措施的公告》之盖章页）

东方财富证券股份有限公司

