

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收到中国证券监督管理

## 委员会上海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上海监管局行政监管措施决定书

收到日期：2023年11月28日

生效日期：2023年11月23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	挂牌公司或其子公司	公司全资子公司
陶怡	控股股东/实际控制人	公司董事，实际控制人之一。上海好买基金销售有限公司法人

涉嫌违法违规事项类别：

《公开募集证券投资基金销售机构管理监督办法》（证监会令175号）第三十六条、第三十二条、第三十条第二款之规定。

## 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在基金销售业务开展过程中存在以下问题：

一、公司业务、从业人员、经营场所的独立性不足，与公司股东和关联方存在一定混同，违反了《公开募集证券投资基金销售机构管理监督办法》（证监会令 175 号，以下简称《销售办法》）第三十六条的规定。

二、公司有部分基金营销活动未实现集中统一管理，对互联网开展的基金营销活动实施留痕和监控不到位，不符合《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，以下简称《销售办法实施规定》）第十六条的要求，违反了《销售办法》第三十二条的规定。

三、公司有部分从事销售信息管理平台运营维护的人员及基金销售相关部门管理人员未取得基金从业资格，不符合《基金销售办法实施规定》第十七条第一款的要求，违反了《销售办法》第三十条第二款的规定。

### （二）处罚/处理依据及结果：

根据《销售办法》第五十三条的规定，中国证券监督管理委员会上海监管局对上海好买基金销售有限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

公司及实际控制人高度重视上海证监局做出的行政监管措施，公司充分认识到完善公司内部控制的重要性，已完成相关整改工作。后续公司将加强《公开募集证券投资基金销售机构管理监督办法》、《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》、《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上海监管局行政监管措施决定书》沪证监决【2023】296号

《中国证券监督管理委员会上海监管局行政监管措施决定书》沪证监决【2023】297号

好买财富管理股份有限公司

董事会

2023年11月30日