

证券代码：834277

证券简称：紫金天风

主办券商：光大证券

紫金天风期货股份有限公司

关于公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局监管

关注函的公告

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监管关注函（沪证监期货字〔2024〕121号）

收到日期：2024年8月9日

生效日期：2024年8月9日

作出主体：中国证监会及其派出机构

措施类别：其他（监管关注函）

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
紫金天风期货股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司

涉嫌违法违规事项类别：

中国证券监督管理委员会上海监管局对公司进行现场检查，发现公司在互联网营销业务管理方面存在不足。

二、主要内容

（一）涉嫌违法违规事实：

中国证券监督管理委员会上海监管局对公司进行现场检查，提醒公司关注以下事项：公司互联网营销投放广告链接无广告宣传的功能，公司合规部门对互联网营销内容的审核存在不足，部分互联网营销记录未及时存档保存，个别无投资咨询业务资格人员对外提供投资咨询建议等。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

本次监管关注函不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次监管关注函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、应对措施或整改情况

公司高度重视此次收到的关注函事项，并已针对上述事项进行了整改。公司将严格遵守各项法律法规及规章制度，持续健全互金业务有关的内控制度，依法合规开展各项业务。

五、备查文件目录

中国证券监督管理委员会上海监管局监管关注函（沪证监期货字（2024）121号）

紫金天风期货股份有限公司

董事会

2024年8月12日