

证券代码：871102

证券简称：混沌天成

主办券商：兴业证券

混沌天成期货股份有限公司

关于公司及相关责任主体收到中国证券监督管理委员会

深圳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深圳监管局行政监管措施决定书》

收到日期：2024年9月6日

生效日期：2024年9月3日

作出主体：中国证券监督管理委员会深圳监管局

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
混沌天成期货股份有限公司	挂牌公司	-
黄璐	董监高	董事、总经理、董事会秘书
李楠	董监高	首席风险官

涉嫌违法违规事项类别：

公司对香港子公司的风险管理未满足《期货公司监督管理办法》第五十一条

的规定。

二、主要内容

（一）涉嫌违法违规事实：

公司未建立健全对香港子公司的全面风险管理体系，未及时发现香港子公司部分业务风险并采取有效管控措施。

（二）处罚/处理依据及结果：

根据《期货公司监督管理办法》一百零九条的规定，中国证券监督管理委员会深圳监管局对公司采取责令改正的监管措施，对公司总经理、首席风险官采取出具警示函监管措施。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

本次行政监管措施决定不会对公司经营产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次行政监管措施决定不会对公司财务产生重大不利影响。

（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

公司拟采取系列措施进一步健全香港子公司全面风险管理体系，强化对香港子公司的全面管控。公司将优化子公司管理制度机制体系建设，强化内控建设，进一步完善子公司管理制度与制度规范的执行机制；优化对香港子公司的授权管理体系，强化授权管理要求；进一步完善香港子公司沟通对接与工作协调机制，强化报告报备要求；加强对香港子公司的合规风险培训与宣导工作，提高员工内控意识；完善内部控制监督体系建设，形成有效的内部监督机制，保障香港子公司

稳健经营。

五、备查文件目录

《中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书（2024）178号》

《中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书（2024）179号》

《中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书（2024）180号》

混沌天成期货股份有限公司

董事会

2024年9月9日