

证券代码：870662

证券简称：渤海期货

主办券商：国投证券

渤海期货股份有限公司**关于公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局《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》（沪证监决[2024]398号）

收到日期：2024年12月16日

生效日期：2024年12月11日

作出主体：中国证券监督管理委员会上海监管局

措施类别：行政监管措施

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
渤海期货股份有限公司	挂牌公司	挂牌公司

违法违规事项类别：

渤海期货股份有限公司（以下简称“公司”）存在对期货经纪业务管理不到位的问题。

二、主要内容

（一）违法违规事实：

经查，公司存在对期货经纪业务管理不到位的问题。

（二）处罚/处理依据及结果：

上述行为违反了《期货公司监督管理办法》（证监会令第155号）第五十六条规定，根据《期货公司监督管理办法》第一百零九条规定，中国证监会上海监管局决定对公司采取责令改正的监督管理措施。

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影响公司的正常运作，不会对公司的经营活动产生重大不利影响。

（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状况产生重大不利影响。

（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

公司高度重视上述问题，并严格按照上海监管局的指导，督促相关部门进行整改，按时向上海监管局提交书面整改报告；同时，公司加强风险管理与内部控制，确保日常经营合法合规。

五、备查文件目录

（一）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[2024]398号）

渤海期货股份有限公司

董事会

2024年12月17日