

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

关于全资子公司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：2026年1月15日

生效日期：2026年1月9日

作出主体：中国证监会及其派出机构

措施类别：其他行政监管措施

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
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

违法违规事项类别：

违反了《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（证监会令第175号）第二十五条的规定。

二、主要内容

（一）违法违规事实：

上海好买基金销售有限公司未能建立健全并有效执行基金销售业务的内部控制和 risk 管理制度，存在个别私募基金投资人的资产证明、收入证明不真实、不准确的情况，违反了《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（证监会令第 175 号，以下简称《销售办法》）第二十五条的规定。

（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决定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

针对上述事件，公司引以为戒，按照监管机构的要求，严格落实整改措施，对存在的问题进行整改。公司将持续建立健全内部控制制度、工作流程和操作规范，持续系统组织学习《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及其实行规定、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规，进一步强化对下属机构的合规管控，持续优化公司治理体系，严格依照监管要求推进公司治理与规范运作，坚决防止类似问题再度发生，切实维护投资者合法权益。

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【2026】
11号

好买财富管理股份有限公司

董事会

2026年1月16日