

# 证券期货机构监管通讯

2023年第4期（总第23期）

深圳证监局

2024年1月2日

## 【本期导读】

近期，中央金融工作会议和中央经济工作会议在北京举行，会议深刻分析当前经济形势和金融高质量发展面临的形势，系统部署2024年经济工作及当前和今后一个时期的金融工作。深圳证监局贯彻落实中央金融工作会议和中央经济工作会议精神，扎实做好加强金融监管、防范化解金融风险、推动金融高质量发展等重点工作，指导开展辖区期货从业人员“合规促发展、聚力助实体”专题培训，助力第十七届深圳国际金融博览会圆满举办，支持国信证券设立资管子公司，督促辖区证券公司做好融券交易机制优化相关工作。此外，针对部分证券期货从业人员廉洁从业问题、个别期货公司互联网营销违规、个别期货分支机构外接系统内控不完善等问题，以及个别证券公司发生网络安全事件，本期予以通报提示。投稿邮箱：[szjgctx@csrc.gov.cn](mailto:szjgctx@csrc.gov.cn)。

# 目 录

<b>【政策导向】</b> .....	3
一、经济金融政策 .....	3
二、资本市场政策 .....	5
<b>【监管动态】</b> .....	7
一、深圳证监局指导举办辖区期货从业人员合规专题培训 ...	7
二、深圳证监局助力第十七届深圳国际金融博览会圆满举办 .	8
三、深圳证券业再添一员 国信证券资管子公司获证监会核准	9
四、深圳证监局督促辖区证券公司做好融券交易机制优化工作	9
<b>【案例通报】</b> .....	10
一、部分证券期货从业人员违规谋取不正当利益被监管问责	10
二、某期货公司及异地分支机构互联网营销违规被采取 2 单责令 改正监管措施 .....	10
三、某期货分支机构外接系统等内控不完善被采取出具警示函监 管措施 .....	11
<b>【风险警示】</b> .....	12
个别证券公司发生网络安全事件 .....	12
<b>【统计信息】</b> .....	12

## 【政策导向】

### 一、经济金融政策

（一）12月11日至12日中央经济工作会议在北京举行。会议指出做好明年经济工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神；要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；要以科技创新引领现代化产业体系建设，实施制造业重点产业链高质量发展行动；要着力扩大国内需求，大力发展数字消费、绿色消费、健康消费，发挥好政府投资的带动放大效应；要深化重点领域改革，不断完善落实“两个毫不动摇”的体制机制，促进民营企业发展壮大，促进中小企业专精特新发展；要扩大高水平对外开放，拓展中间品贸易、服务贸易、数字贸易、跨境电商出口，抓好支持高质量共建“一带一路”八项行动的落实落地；要持续有效防范化解重点领域风险，统筹化解房地产、地方债务、中小金融机构等风险，严厉打击非法金融活动，积极稳妥化解房地产风险；要坚持不懈抓好“三农”工作；要推动城乡融合、区域协调发展；要深入推进生态文明建设和绿色低碳发展；要切实保障和改善民生。

（二）10月30日-31日中央金融工作会议在北京召开，分析金融高质量发展面临的形势，部署当前和今后一个时期的金融工作。会议指出高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，金融要为经济社会发展提供高质量服

务。要优化资金供给结构，把更多金融资源用于促进科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章；要着力打造现代金融机构和市场体系，疏通资金进入实体经济的渠道；要优化融资结构，更好发挥资本市场枢纽功能，推动股票发行注册制走深走实，发展多元化股权融资，大力提高上市公司质量，培育一流投资银行和投资机构，促进债券市场高质量发展；要支持国有大型金融机构做优做强，严格中小金融机构准入标准和监管要求；要全面加强金融监管，有效防范化解金融风险，依法将所有金融活动全部纳入监管，全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管。

（三）11月5日，习近平向第六届中国国际进口博览会发表致辞，指出进博会对加快构建新发展格局和推动世界经济发展作出了积极贡献，中国将坚定推进高水平开放，持续推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，希望进博会加快提升构建新发展格局的窗口功能，助力推动构建开放型世界经济。

（四）11月28日至12月2日，习近平在上海开展考察交流，先后前往金融机构、科技创新园区等进行调研。11月28日，习近平在上海期货交易所考察时强调，上海建设国际金融中心目标正确、步伐稳健、前景光明，上海期货交易所要加快建成世界一流交易所，为探索中国特色期货监管制度和

业务模式、建设国际金融中心作出更大贡献。

## 二、资本市场政策

（五）11月8日，证监会易会满主席在2023金融街论坛年会发表坚守主责主业、守牢风险底线、全力维护资本市场平稳健康发展主题演讲，就落实中央金融工作会议部署提出要求：一是突出重典治本。加强与公安司法机关的协作，推动完善行政、民事、刑事立体追责体系，加大对财务造假、欺诈发行、操纵市场等违法行为的重拳打击。二是突出改革开路。坚持注册制基本架构不动摇，推动股票发行注册制走深走实，动态评估优化定价、减持、再融资等制度安排，推动行业机构强筋壮骨。三是突出能力提升。对量化高频交易加强跟踪研判，强化跨部门信息共享，加强市场资金杠杆水平和企业债务风险的综合监测。四是突出合力发挥。加强部际联动、央地协作，依法将各类证券活动全部纳入监管，严把私募基金等领域准入关，严厉打击“伪私募”，清理整顿金交所、“伪金交所”。

（六）近日，证监会易会满主席接受新华社记者专访，就贯彻落实“加快建设金融强国”、“推动我国金融高质量发展”的部署作出回应，一是把握“一条主线”，即强化政治引领，切实把党的领导贯彻到资本市场工作各领域各环节；二是做到“三个突出”。突出主责主业，提升对资本市场重点领域风险的源头防控；突出改革深化，着力解决资本市场不平衡、不充分突出问题；突出自我革命，更大力

度推动中央巡视整改常态化、长效化。就如何支持实体经济高质量发展表示一是推动股票发行注册制走深走实，优化IPO定价、再融资、减持等制度安排，促进投融资动态平衡，二是健全多层次资本市场体系，积极发展多元化股权融资，坚守各交易所板块定位，三是大力提高上市公司质量，扎实推动新一轮提高上市公司质量三年行动方案落地，突出中国特色公司治理建设，四是推进资本市场高水平制度性对外开放，统筹开放和安全，稳步推进市场、机构、业务的立体化开放。

（七）11月1日，中国证监会召开党委（扩大）会议，传达学习中央金融工作会议精神，研究贯彻落实措施。证监会党委深刻认识到，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。要推动股票发行注册制走深走实，加强基础制度和机制建设；要健全多层次市场体系，支持上海、深圳证券交易所建设世界一流交易所，高质量建设北京证券交易所；要更加精准有力支持高水平科技自立自强，引导私募股权创投基金投早投小投科技；要健全商品期货期权品种体系，助力提高重要大宗商品价格影响力；要统筹开放和安全，稳步扩大资本市场制度型开放，促进跨境投融资便利化。

（八）12月9日，中国期货业协会、深圳市地方金融监督管理局联合举办第18届中国（深圳）国际期货大会，证监会副主席李超发表视频讲话，强调深入学习宣传贯彻中央金融工作会议精神是当前和今后一个时期的重大政治任务，期

货行业要切实提高政治站位，着力提升服务实体经济的质效。要切实维护期货市场安全稳定运行，持续做好风险监测和预研预判；健全市场功能，优化市场参与者结构，以提升产业客户参与度为抓手推动期货市场功能发挥；把握机构发展定位，提升服务实体经济质效；坚持防控风险的永恒主题，统筹业务创新与安全，立足专长开展特色化经营。

（九）近日，证监会、国家标准委联合发布《关于加强证券期货业标准化工作的指导意见》。证监会发布实施《证券期货业信息安全运营管理指南》《关于修改〈公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）〉第五十条的决定》《证券公司与资产管理产品管理人及服务机构间对账数据接口》金融行业标准，就《衍生品交易监督管理办法（二次征求意见稿）》《关于加强公开募集证券投资基金证券交易管理的规定（征求意见稿）》《证券公司风险控制指标计算标准规定（修订稿）》公开征求意见。

（十）今年10月以来，证监会同意短纤、纯碱、锰硅、硅铁、尿素、苹果期权注册上市。

## **【监管动态】**

### **一、深圳证监局指导举办辖区期货从业人员合规专题培训**

近期，深圳证监局指导深期协联合郑商所面向深圳全体期货从业人员举办“合规促发展、聚力助实体”专题培训。本次培训围绕《期货和衍生品法》施行、期货业务合规管理、

期货行业服务实体经济发展等专题深入展开。深圳证监局期货处相关负责同志通报了今年以来辖区期货公司的经营情况和服务实体经济成效，要求辖区期货经营机构和从业人员要常敲“合规钟”、守牢“风险线”，一是深化思想认识，坚守合规发展理念。强化公司合规管理和从业人员职业道德规范，加大合规风控投入。二是强化内部控制，完善合规风险管理。不断建立健全合规风控机制，加强全面覆盖各业务条线、各分支机构和子公司的风险管理。三是鼓励差异化发展，积极服务实体经济。及时补充净资本，充分发挥自身资源禀赋特点，探索差异化发展路径，不断提升服务实体经济能力。

## **二、深圳证监局助力第十七届深圳国际金融博览会圆满举办**

近期，第十七届深圳国际金融博览会圆满举办。本届金博会以“凝聚金融新动能 赋能高质量发展”为主题，深圳证监局作为承办单位之一，指导辖区金融机构积极参与，全方位展示行业风采。一是配合主办单位做好组织筹备工作。全程参与金博会实施方案讨论制定，号召辖区机构报名参展，并调动地方行业协会力量，做好宣传预热。二是积极动员辖区机构搭建金融服务展区。国信证券、南方基金、中信期货、深创投等近50家行业机构代表参展，提供投教服务，展示服务实体经济、落实国家重大战略的举措，向社会各界宣传深圳资本市场的专业水平和使命担当。三是指导开展多

场专题研讨。结合中央金融工作会议关于做好“五篇大文章”要求，指导地方行业协会围绕养老金融与财富管理、深港资本市场双向交流、期货市场服务实体经济等多个主题，开展系列专题研讨，吸引近千名业内人士现场参会。

### **三、深圳证券业再添一员 国信证券资管子公司获证监会核准**

2023年11月，证监会批复同意国信证券在深圳设立国信证券资产管理有限公司，并核准国信资管作为合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务，注册资本10亿元。国信资管是年内继长城资管后，深圳第二家获批的持牌证券公司。截至2023年9月末，深圳证券公司资产管理业务受托资金规模为28945.61亿元，全国占比31.51%，居全国第二。目前，全国29家券商资管子公司，其中上海14家，深圳7家，杭州2家，北京、广州、珠海、福州、青岛及合肥各1家，深圳落户的券商资管子公司数量居全国第二。

### **四、深圳证监局督促辖区证券公司做好融券交易机制优化工作**

证监会发布《关于优化融券交易和转融通证券出借交易相关安排的通知》后，深圳证监局快速落实，采取系列措施督促辖区证券公司做好相关工作。一是快速反应，及时做好政策传达。政策发布当天向辖区证券公司传达工作要求，督促做好相关准备工作，确保周一开市即落实对不得参与融券卖出、不得参与出借主体的管控要求。二是下发通知，细化

要求压实责任。在证监会的指导下，下发通知进一步明确工作要求，督促辖区证券公司做好参数调整和系统改造工作，建立健全券源分配机制、穿透核查机制和准入机制，积极做好投资者服务和政策解读说明。三是持续跟进，确保工作平稳有序。点对点了解公司相关工作开展情况，及时沟通落实过程中遇到的问题，指导稳妥有序处理存量合约，确保安全平稳过渡。

### **【案例通报】**

#### **一、部分证券期货从业人员违规谋取不正当利益被监管问责**

深圳证监局日常监管发现，某期货公司原从业人员利用亲属账户与客户账户相互交易谋取不正当利益，某证券分支机构从业人员通过互联网私下招揽客户开展证券投资咨询业务并收取服务费用。深圳证监局对该期货从业人员采取给予警告并处以3万元罚款的行政处罚，对该证券从业人员采取出具警示函的行政监管措施。辖区各证券期货经营机构应当建立健全廉洁从业制度，加强廉洁从业风险防控，严格规范从业人员执业行为，强化从业人员执业行为的监督和管理。各从业人员应当引以为戒，不断提高廉洁从业意识和职业道德素养，切实做到廉洁从业、合规展业。

#### **二、某期货公司及异地分支机构互联网营销违规被采取2单责令改正监管措施**

深圳证监局检查发现，某期货公司未对现场检查发现的

互联网营销活动问题进行全面整改，仍存在以下违规情形：互联网营销活动相关制度不健全、执行不到位，营销广告具有诱导性、误导性内容，部分不具备期货交易咨询资格的从业人员向客户提供期货交易建议，部分从业人员指导客户在开户环节填写投资者风险测评问卷等。上述问题反映出公司内控存在严重缺陷，被深圳证监局采取责令改正监管措施，要求公司立即停止互联网营销活动违规行为，对互联网营销活动全面整改，在公司完成整改并经深圳证监局核查验收前，不得新增互联网营销行为。该期货公司某异地分支机构被当地证监局检查发现存在类似问题，被采取责令改正监管措施。辖区各证券期货经营机构应当建立健全并严格落实互联网营销内控制度，不得开展诱导性、误导性营销，禁止无资质人员违规提供证券期货交易建议，要严格落实投资者适当性管理制度要求，切实保护投资者合法权益。

### **三、某期货分支机构外接系统等内控不完善被采取出具警示函监管措施**

深圳证监局检查发现，某期货分支机构客户外部接入信息系统缺少测试报告且相关审核流程不完善，未对互联网直播进行全程合规监测，存在外聘讲师直播中给出交易指示性意见行为。上述问题反映出公司在外部接入信息系统管理、互联网直播的内部控制方面有待完善，被深圳证监局采取出具警示函监管措施。辖区各期货经营机构应加强内部控制与合规管理，严格落实外部接入系统管理要求，强化外部接入

系统测试与风险控制，高度重视互联网合作过程中的合规风险，加强互联网营销及服务行为的管理与监督。

### 【风险警示】

#### 个别证券公司发生网络安全事件

近期，某证券公司发生网络安全事件，公司技术部门应急处置后认为处置速度快、造成影响小，不构成网络安全事件，未履行报告义务。经深圳证监局复查，该事件造成12名客户的17笔交易委托单出现延迟报送，最长延迟时间超过4分钟，属于网络安全事件。此外，另一家证券公司核心交易系统容量评估不到位，向北交所申请的报盘网关流速容量不足，导致北交所交易流量突增时报盘拥堵，部分客户报盘及撤单延迟。上述事项反映出公司网络安全应急处置和信息管理系统管理存在薄弱环节。辖区各证券期货经营机构应建立健全网络安全应急处置机制，认真研判事件性质及风险等级，完善应急报告与处置流程，加强信息系统检测与容量评估，做好系统扩容的技术准备，确保交易系统安全稳定运行。

### 【统计信息】

截至2023年11月，深圳辖区共有证券公司22家，期货公司14家，基金公司31家，基金专户子公司20家，证券分支机构575家，期货分支机构94家。

截至2023年11月，深圳辖区证券公司客户资产199,400.18亿元，期货公司保证金余额2,588.06亿元，基金公司管理公募基金规模66,307.26亿元，专户产品规模

36,300.01亿元。

经营机构	总资产 (亿元)		净资产 (亿元)		累计营业收入 (亿元)		累计净利润 (亿元)	
	深圳	全国占比	深圳	全国占比	深圳	全国占比	深圳	全国占比
证券公司	30,101.51	25.33%	6,441.23	22.00%	906.87	24.96%	347.95	27.83%
基金公司	843.55	23.25%	588.39	22.17%	275.20	23.17%	80.86	24.19%
期货公司	2,943.38	17.86%	301.45	15.58%	54.84	15.57%	15.82	18.00%
总计	33,888.44	24.39%	7,331.07	21.64%	1,236.91	23.91%	444.63	26.58%

注：表中数据截至11月底。为更准确反映基金公司业务特点，基金公司“累计营业收入（亿元）”以“管理费用收入”代替。