

财联社9月27日讯（记者周晓雅）昨日，黑龙江证监局披露3张罚单，两家期货公司被处罚。

其中，永商期货在部门岗位设置、运维管理、信息系统建设多个方面均存在问题，包括主机房服务器遭网络攻击的一个月后未恢复正常运营、灾备机房备份能力不符合规定、公司开户由交易风控部负责等，被黑龙江证监局关于对永商期货采取责令改正措施。与此同时，相关的负责人也被出具警示函。

而大通期货因为对子公司天津大业亨通资管的信息公示和工商变更管理不到位，同时，公司网络安全管理与防护、信息技术风险评估与审计存在漏洞，而遭到处罚。

黑龙江证监局决定对大通期货采取责令改正的行政监管措施。要求大通期货应按照相关法律法规要求加强整改，并于收到本决定书之日起3个月内提交书面整改报告

整体来看，今年来，我国期货市场第一部基本法，《中华人民共和国期货和衍生品法》已于8月1日正式施行，期货市场也迎来了法制化建设的新阶段。行业内的监管力度不减，其中，中小型期货公司较多出现被罚的情况。

## 2家期货公司同日被罚

据了解，2家期货公司的罚单都在上个月底开出。黑龙江证监局表示，经查，永商期货存在两方面问题。其中，在公司治理方面。永商期货的开户由交易风控部负责，客户回访由稽核合规部负责。

此外，在信息技术方面，永商期货存在三项违规情况。一是2022年5月23日，该公司主机房服务器遭到网络攻击，导致公司客户无法登陆交易系统。截至2022年6月23日，公司主机房尚未恢复正常运行。二是技术人员人数不符合要求。三是灾备机房备份能力不符合规定，互联网与生产网未有效隔离，公司网络安全管理与防护、信息技术风险评估与审计存在漏洞。

黑龙江证监局表示，上述行为违反了《期货公司监督管理办法》第五十条第一款、第八十九条、第九十条、第九十一条第一项、第四项、第九十四条、第九十五条，《证券期货业信息安全保障管理办法》第四条、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第二十条、第二十四条、三十二条第一款的相关规定。

上述问题反映永商期货的合规意识淡薄、技术能力不足、运维管理存在较大漏洞，依据《期货交易管理条例》《期货公司监督管理办法》《证券期货业信息安全保障管理办法》等相关规定，黑龙江证监局决定对该公司采取责令改正的行政监管措

施。

黑龙江证监局表示，永商期货应全面整改，完善部门和岗位设置，加强信息系统建设，增加信息技术人员配备，切实提高合规管理水平。同时，要对相关责任人员进行内部追责。该公司应于3个月内完成上述问题整改并报送整改报告。

此外，针对前述5月23日的网络安全事件存在的互联网与生产网未有效隔离问题，黑龙江证监局还对永商期货分管技术工作的副总经理邢威、公司技术部经理王勋等2人出具警示函。该局认为，前述2人对上述问题负有责任。

针对大通期货的罚单也包含了网络安全相关的问题。黑龙江证监局表示，经查，大通期货对子公司天津大业亨通资管的信息公示和工商变更管理不到位。此外，公司网络安全管理与防护、信息技术风险评估与审计存在漏洞，违反了《期货公司监督管理办法》第五十一条、第八十九条、第九十条，《证券期货业信息安全保障管理办法》第四条、第二十四条、第三十五条的相关规定。

黑龙江证监局表示，依据《期货公司监督管理办法》《证券期货业信息安全保障管理办法》的相关规定，决定对该公司采取责令改正的行政监管措施。要求该公司应按照相关法律法规要求加强整改，并于收到本决定书之日起3个月内提交书面整改报告。

### 中小期货公司成处罚重灾区

黑龙江证监局官网显示，截至今年2月22日，黑龙江辖区内共有17家期货经营机构，其中包括永商期货、大通期货等2家期货公司；此外还有2家期货公司分公司，13家期货公司营业部。

从经营业绩表现来，中期协数据显示，今年8月，黑龙江辖区期货公司的营收为27.04万元，净利润为-82.63万元，均在全国31个辖区中垫底。

而从分类评级的结果来看，永商期货在2022年期货公司分类结果中获评“CCC”，较2021年下调1个位次，而大通期货则获评“C”级，较前一年上调3个位次。

今年来，我国期货市场第一部基本法，《中华人民共和国期货和衍生品法》已于8月1日正式施行，期货市场也迎来了法制化建设的新阶段。行业内的监管力度不减，其中，中小型期货公司较多出现被罚的情况。

就在本月中旬，重庆证监局披露一则对格林大华期货重庆分公司采取责令改正措施的决定。经查，该分公司存在后台岗员工以介绍业务获得业绩提成、新机房未经验

收投入即使用等违规问题，对其采取责令改正的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。

上个月初，广发期货北京营业部因存在录音系统管理不到位、未向北京证监局提供完整的录音资料、未充分告知客户有关实际控制关系账户管理的规定等违规事实，被北京证监局采取责令改正的监管措施，并被要求收到决定书之日起30日内完成整改。

今年5月，福建证监局向美尔雅期货的福州营业部采取出具警示函行政监管措施的决定。

彼时，该营业部被查出对个别居间人尽职调查流于形式、未进行有效审核，未妥善处理居间人代客操作、客户投诉等情况。除了美尔雅期货福州营业部以外，该营业部的相关居间人尽职调查的直接实施人和相关客户投诉的第一处理人林雅妃，以及林雅妃的直接上级和营业部负责人张良裕等两名公司员工也被出具警示函。

本文源自财联社记者 周晓雅