通惠期货有限公司  
诚信记录信息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **时间** | **类别** | **实施机关** | **文号** | **情况简介(200字以内)** |
| **2022-9-23** | 行政监管措施决定书 | 国证券监督管理委员会上海监管局 | 沪证监决【2022】159号 | 未及时检查发现并报告公司控股股东股权变更情况和主要股东总经理变动情况，内控不健全。 |
| **2021-4-28** | 行政监管措施决定书 | 中国证券监督管理委员会上海监管局 | 沪证监决【2021】68号 | 未与关联方在财务方面严格分开；内部控制不健全。 |
| **2012-05-17** | 警示函 | 中国期货业协会 | 中期协函字[2012]181号 | 因总经理缺位、具备任职资格的高管少于三人、部分股指期货客户综合评估表未填写公司评估意见、个别客户开发负责人填写为居间人开发、未能有效执行股指期货投资者适当性管理制度、公司留存的月度风险监管报表无相关责任人员签字等行为于2012年2月受到上海证监局行政监管措施。 |
| **2012-02-03** | 行政监管措施决定书 | 中国证券监督管理委员会上海监管局 | 沪证监决[2012]1号 | 因以下3个原因公司被暂停核准业务申请：公司总经理缺位，具备资格的高级管理人员少于3人；在上海监管局现场检查过程中发现：公司股指期货综合评估表填写未严格执行股指期货投资者适当性管理制度；公司留存的月度风险监管报表无相关责任人签字。 |
| **2011-12-19** | 警示函 | 中国期货业协会 | 中期协函字[2011]282号 | 因总经理缺位，违反《中国期货业协会会员自律公约》第三条规定，下发书面警示函。 |
| **2011-09-20** | 监管意见函 | 中国金融期货交易所 | 中金监管字[2011]004号 | 因现场检查发现公司股指期货投资者适当性制度未有效执行，被下达监管意见函。 |
| **2011-12-19** | 监管意见函 | 中国金融期货交易所 | 沪证监决[2011]11号 | 因公司总经理缺位，责令整改。 |
| **2011-03-17** | 行政监管措施决定书 | 中国证券监督管理委员会上 | 沪证监决[2010]6号 | 因公司法定代表人不具备期货从业人员资格以及未配备独立董事，责令整改。 |