

证券代码：830899

证券简称：粤开证券

主办券商：华泰联合

粤开证券股份有限公司

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：关于对粤开证券股份有限公司上海浦东新区杨高南路证券营业部采取出具警示函措施的决定

收到日期：2025年4月23日

生效日期：2025年4月18日

作出主体：中国证监会及其派出机构

措施类别：行政监管措施

涉嫌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
粤开证券股份有限公司上海浦东新区杨高南路证券营业部	挂牌公司或其子公司	挂牌公司营业部

涉嫌违法违规事项类别：

存在未按公司制度规定对相关直播内容进行审核，相关投资建议信息未记录留存等情形。

二、主要内容

（一）涉嫌违法违规事实：

粤开证券股份有限公司上海浦东新区杨高南路证券营业部在开展证券投资顾问业务过程中，存在未按粤开证券股份有限公司制度规定对相关直播内容进行审核，相关投资建议信息未记录留存等情形。

上述行为不符合《证券投资顾问业务暂行规定》（证监会公告〔2020〕66号）第三条、第二十七条第一款的规定，违反了《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》（证监会令第133号，经证监会令第166号修正）第六条的规定。

（二）处罚/处理依据及结果：

根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第三十二条第一款的规定，中国证券监督管理委员会上海监管局决定对粤开证券股份有限公司上海浦东新区杨高南路证券营业部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：

上述事项未对公司的经营活动产生重大不利影响，目前公司经营情况正常。

（二）对公司财务方面产生的影响：

上述事项未对公司的财务状况造成重大不利影响，目前公司财务状况稳定。

（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

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并严格执行证券投资顾问业务管理制度、工作流程和操作规范，切实加强证券投资顾问业务管理，同时不断优化合规管理机制，提升合规管理水平，推动公司证券投资顾问业务规范、有序运作。

五、备查文件目录

中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于对粤开证券股份有限公司上海浦东新区杨高南路证券营业部采取出具警示函措施的决定（〔2025〕87号）》

粤开证券股份有限公司

董事会

2025年4月25日