

山东齐盛期货有限公司文件

齐盛期货字〔2025〕174号

山东齐盛期货有限公司适当性工作半年度自查

中国期货业协会：

根据中国证监会下发的《证券期货投资者适当性管理办法》（以下简称《管理办法》）及贵会制定的《期货经营机构交易者适当性管理实施细则》等法律、行政法规、监管规定要求，公司严格按照各项制度的相关要求落实交易者适当性方面的各项工作，并在工作实施中将工作流程及硬件设施不断进行完善。公司以保护交易者利益为终极目标，定期开展交易者适当性管理自查工作。现将公司 2025 年上半年交易者适当性执行情况汇报如下：

一、交易者适当性的制度建设和执行情况

公司于 2017 年 7 月 1 日根据监管规定制定《山东齐盛期货有限公司投资者适当性管理办法》以来不断修订完善并严格落实，将交易者适当性管理工作嵌入开户流程中，成为常规性工作并不断进行完善。公司根据《期货经营机构交易者适当性管理实施细

则》等相关规定，在经营中勤勉尽责，审慎履职，向交易者销售适当的产品或者提供适当的服务。

在交易者适当性管理工作开展过程中，运营管理中心作为经纪业务交易者适当性实施的管理部门，负责适当性制度及相关工作的全面实施，并对实施过程进行监督。交易者开户均严格按照适当性制度开展相关工作，并及时将交易者分类政策、产品或者服务分级政策、自查报告在公司网站向交易者进行披露。每年对公司全体员工进行适当性管理工作方面的培训，筛选部分交易者进行适当性回访。公司投资咨询部负责期货交易咨询业务的交易者适当性工作的实施。同时，公司合规审查部、稽核部对交易者适当性的执行情况进行定期或不定期的监督及检查，确保交易者适当性相关工作合规并有效落实。

（一）经纪业务交易者适当性工作开展情况

开户人员在交易者申请开立期货账户前，均对交易者进行审慎、全面的了解。首先进行适当性调查和风险能力评估，对交易者基本情况、相关投资经历、财务及诚信情况进行综合评估，评估得分达到相应开户标准后，再对其进行匹配告知并为交易者进行适当性风险揭示，对综合评估得分低于规定标准的交易者坚决不予申请开立期货交易编码。

存量交易者进行激活、规范业务的，需在开户人员指导下，适当性评估标准达到 C3 及以上方可为交易者进行后续操作。

此次交易者适当性自查范围为 2025 年 1 月 1 日—2025 年 6 月 30 日，运营管理中心共自查新开交易者 870 户，所有交易者开户流程均严格执行公司相关交易者适当性制度。

（二）期货交易咨询业务交易者适当性工作开展情况

公司投资咨询部根据《山东齐盛期货有限公司交易者适当性管理办法》对公司期货交易咨询业务交易者信息进行充分的了解和风险测评。在开展期货交易咨询服务前，投资咨询部均对交易者进行适当性评估，并按照相关规定对交易者填写的《交易者基本信息表》、《普通交易者风险承受能力评估问卷》、《交易者适当性风险揭示书》等相关资料的过程进行拍照、录像、留档，评估完成后告知交易者适当性匹配意见并录像确认，在签订期货交易咨询合同时向交易者充分揭示风险并要求交易者填写《期货交易咨询风险揭示书》。

根据《山东齐盛期货有限公司交易者适当性管理办法》的规定，只有交易者风险等级高于或等于 C3 类，才可向其提供期货交易咨询业务。投资咨询部交易者风险等级均高于等于 C3 类，符合交易者适当性要求。

在期货交易咨询合同签订后，投资咨询部按照《山东齐盛期货有限公司期货交易咨询业务管理办法》的规定对客户进行回访，回访内容包括但不限于：①是否是本人或本机构；②提供的信息是否发生重大变化；③期货公司或从业人员是否存在禁止性行为

等。每次回访均进行录音留档。2025 年 1 月 1 日—2025 年 6 月 30 日，公司新增交易咨询业务客户 4 名。

二、适当性的评估与匹配情况

根据《山东齐盛期货有限公司交易者适当性管理办法》的评估与匹配要求，在交易者完成评估后按照得分分别评定为 C1—C5 级 5 类交易者，5 类交易者分别匹配到 R1—R5 类产品：

风险承受能力 评估得分	风险承受 等级匹配	产品等级匹配	品种匹配
0—20 分	C1	R1	无
21—40 分	C2	R1、R2	无
41—60 分	C3	R1、R2、R3	非特定品种期货、铁矿石、棕榈油、豆油、豆粕、黄大豆 1 号、黄大豆 2 号、PTA、菜籽油、菜籽粕、花生、20 号胶、低硫燃料油、国际铜、集运指数（欧线）期货
61—80 分	C4	R1、R2、R3、R4	非特定品种期货、金融期货期权、原油期货期权、铁矿石、棕榈油、豆油、豆粕、黄大豆 1 号、黄大豆 2 号、PTA、菜籽油、菜籽粕、花生、20 号胶、低硫燃料油、国际铜、集运指数（欧线）期货、商品期权
81 分及以上	C5	R1、R2、R3、R4、	非特定品种期货、金融期货期权、原油期货

		R5	期权、铁矿石、棕榈油、豆油、豆粕、黄大豆1号、黄大豆2号、PTA、菜籽油、菜籽粕、花生、20号胶、低硫燃料油、国际铜、集运指数（欧线）期货、商品期权
--	--	----	--

在适当性的风险评估过程中，要求开户人员恪尽职守，严格按照适当性的要求了解交易者基本情况，在风险评估答题中，不得帮助交易者答卷，所有答题均要求交易者按照实际情况进行选择，不得作假。

风险评估完成后，开户人员根据交易者的评估分值为交易者进行匹配告知，C3以下交易者不予以进行期货开户操作，C4以下交易者不予以进行金融期货期权、原油期货期权、商品期权开户操作。

公司交易咨询业务严格按照公司适当性管理办法对交易者进行适当性评估，按照“适当的服务提供给适合的交易者”的原则提供服务，并将适当性匹配意见告知交易者。所有交易者均对匹配意见告知书、风险揭示书、高风险等级服务风险揭示书进行签字或盖章确认，保证交易者知晓并愿意承担相应风险。

三、适当性硬件数据库配备与管理情况

（一）CAP系统与网络开户云平台适当性的匹配对接

中国期货市场监控中心于2017年11月17日正式升级网络开户云平台，交易者可以直接通过网络开户云平台实现适当性的评

估与匹配，网络开户云平台可以体现交易者的适当性等级以及评估过程，并且交易者适当性信息可以直接同步到CAP柜台；

（二）2022年10月起，公司启用德索系统交易者适当性评估数据库，所有交易者在德索系统实现适当性数据的收录。

四、适当性的材料保管落实情况

（一）通过网络开户云平台进行适当性操作的，由后台坐席人员将视频影像导出，由专人进行统一保管；

（二）通过现场进行适当性录制的，由开户人员将视频导出后由专人进行统一保管，各分支机构自行留存；

（三）适当性纸质材料交由运营管理中心专人进行统一保管，各分支机构的资料由专人保管复印件；

（四）投资咨询部严格按照相关要求落实交易者适当性工作，对客户填写纸质资料、问卷、风险揭示书等过程进行全程录像并留档保存。适当性纸质资料已经整理留档。

五、员工合规执业与投资者教育

开展适当性专项培训，加强对员工合规执业的能力和在投资者权益保护方面的培训，是有效落实交易者适当性制度和减少交易者投诉纠纷的一个重要工作。

（一）公司高度重视员工专业能力提升与合规意识强化，多措并举强化适当性管理履职水平。通过常态化学习机制、多样化培训体系推动职业素养持续提升。2025年上半年，组织开展了一

系列专题培训活动：一是深耕员工适当性培训工作，聚焦投资者适当性管理的核心要求与实操规范，通过政策解读、场景模拟、案例分析等形式，帮助员工精准掌握产品匹配、风险揭示、信息采集等关键环节的操作要点，切实提升服务投资者的规范性与专业性；二是深入开展期货行业案例警示教育系列培训，通过剖析真实违规事件、风险处置案例，引导员工深刻认识合规操作的重要性，筑牢风险防控底线；三是系统推进员工综合素质提升及合规系列培训，内容涵盖沟通技巧、业务创新思维、合规管理制度详解等，全方位助力员工提升岗位胜任力；四是组织全员参加山东辖区期货经营机构合规培训，深入学习辖区监管政策、行业规范及最新合规要求，确保员工精准把握监管导向，推动公司合规经营水平再上新台阶。这些培训活动采取线上线下相结合的方式，实现了全员覆盖，有效提升了员工的合规执业能力和风险管理水平，公司进一步夯实了合规管理基础，提升了团队整体专业素养，为业务稳健发展提供了有力支撑。

在接下来的工作中，公司将持续深化员工专业能力培养，确保适当性管理要求内化于心、外化于行，为期货交易者提供更加规范、专业的服务。

（二）根据山东证监局下发的《关于组织开展岁末年初防范非法金融活动宣传教育工作的通知》（鲁证监私募字〔2024〕5号）文件要求，公司以“提高风险防范能力，自觉抵制非法集资”为主

题，引导投资者自觉抵制非法集资活动，增强自我保护意识，使广大投资者了解期货市场的风险和非法集资的危害，从而自觉抵制非法集资行为。

（三）根据山东证监局下发的《关于组织开展 2025 年“3·15”投资者保护教育宣传专项活动的通知》文件要求，公司组织了以“保障金融权益 助力美好生活”为主题，通过线上宣传与线下宣传的活动方式开展了一系列投资者教育活动，以提升投资者金融素养和金融安全意识、增强依法维权意识和能力为目的，引导投资者敬畏市场、识别风险，树立理性投资、价值投资、长期投资理念，持续提高中小投资者的投资知识水平和风险防范意识。

（四）根据山东省期货业协会下发的《关于开展 2025 年全国国家安全教育日普法宣传活动的通知》文件要求，公司以“全民国家安全教育 走深走实十周年”为主题，通过线上与线下宣传有机结合，深入开展学习国家安全教育宣传活动，推动国家安全理念深入人心，凝聚起维护国家安全的强大合力。

（五）根据山东省期货业协会下发的《关于开展 2025 年全国防范非法证券期货基金宣传月活动的通知》（中期协字〔2025〕135 号）文件要求，公司围绕“警惕‘股市黑嘴’，远离非法荐股”主题要求，并与“5·15 全国投资者保护宣传日”、公安机关“5·15 全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日”、金融监管总局防范非法金融活动宣传活动等有机结合，开展了一系列投资者教育活动，

通过多层次宣传引导，进一步提高投资者的自我保护意识，加强投资者非法证券期货基金辨别能力，引导投资者自觉远离非法证券期货基金，共同维护金融市场稳定发展。

（六）根据山东证监局下发的《关于开展 2025 年“5.15 全国投资者保护宣传日”活动的通知》文件要求，公司围绕“心系投资者 携手共行动”主题要求，开展了一系列投资者教育活动，通过多层次宣传引导，向广大投资者普及投资知识、传递投资理念，激发投资者理性参与资本市场、自觉远离非法证券期货活动的内在动力，保护投资者合法权益。

公司将持续贯彻落实中国证监会、山东证监局、中国期货业协会对投资者教育与保护的工作部署，长期有效、努力不懈地开展投资者权益保护教育工作，线上线下齐发力，充分利用新媒体、新形式丰富投资者教育活动，提升投资者教育工作的影响和效果，实现期货公司与投资者的共同成长、共同发展，为期货市场的稳健发展贡献一份力量。

六、交易者投诉纠纷情况

公司为交易者提供合理的投诉渠道，指定运营管理中心专门受理投诉，为交易者打造简明流畅的投诉机制。公司充分利用资源开辟交易者投诉渠道，交易者可以通过各营业网点、公司官网、全国客服电话、证监会投诉热线 12386 等途径进行投诉，投诉方式包括当面口头或书面、信函、电话、邮件等，以保障交易者表

达意见建议的渠道。

在与交易者的对接和内部处理流程上，公司专门制定了《山东齐盛期货有限公司客户投诉纠纷处理办法》，建立运营管理中心为处理核心、各职能部门按其职责协助配合、合规管理部门督导办结的协调配合工作机制，确保每件投诉都有责任部门和责任人，提高投诉处理效率。

在实际的交易者投诉发生后，一方面积极与交易者进行沟通，尽量消除误解，寻求解决；另一方面内部迅速开展调查处理，保证交易者诉求能得到及时反馈和解决。

2025年1月1日—2025年6月30日，公司无关于适当性方面的交易者投诉。

七、结语

公司高度重视交易者适当性管理工作，坚持将合规经营和风险控制作为核心准则。各业务部门和岗位人员严格遵循监管规定及公司内部制度要求，规范执行各项操作流程。对于工作中发现的问题，公司采取即查即改的应对机制，通过常态化自查与专项检查相结合的模式，持续优化管理流程。公司始终以严谨务实的态度，在确保合规经营的前提下，不断提升服务质量和专业水平，切实保障投资者权益，助力期货市场实现稳健可持续发展。

山东齐盛期货有限公司

2025年9月16日



主题词：适当性 半年度 自查

山东齐盛期货有限公司行政管理部

2025年9月16日印发

(共印2份)

