

# 山东齐盛期货有限公司文件

齐盛期货字〔2026〕39号

## 山东齐盛期货有限公司关于适当性工作半年度自查报告

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 年下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

自 2017 年 7 月 1 日依据监管规定制定《山东齐盛期货有限公司投资者适当性管理办法》以来，公司持续对制度进行修订

完善与严格执行，将交易者适当性管理全面嵌入账户开立、产品销售、服务提供等全业务流程，形成常态化、标准化、闭环式管理机制。公司严格遵循《期货经营机构交易者适当性管理实施细则》等监管要求，坚持勤勉尽责、审慎履职，始终坚持将适当的产品或服务提供给合适的交易者，切实履行适当性管理主体责任。

公司对于适当性工作的管理机制分工明确、协同高效的交易者适当性管理体系，各部门各司其职、闭环管控，确保适当性工作规范落地。

运营管理中心作为经纪业务交易者适当性管理的牵头部门，统筹负责适当性制度落地、组织实施与过程监督，严格按照监管及公司制度要求开展交易者开户、风险评估、产品适配等全流程工作，并按规定及时在公司官网披露交易者分类政策、产品与服务分级标准、自查报告等信息，保障交易者知情权与监督权。公司每年组织全员适当性管理专项培训，强化员工执业能力，并要求开展交易者适当性回访，持续提升服务规范性。

投资咨询部专项负责期货投资咨询业务相关的交易者适当性管理工作，确保咨询业务适当性要求执行到位。合规审查部、稽核部履行监督检查职责，通过定期与不定期检查相结合的方式，对全公司适当性管理执行情况进行监督核查，及时发现问题、督促整改，确保交易者适当性管理工作依法合规、有效落地。

#### （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 7 月 1 日—2025 年 12 月 31 日，运营管理中心共自查新开交易者 1123 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 7 月 1 日—2025 年 12 月 31 日，公司新增交易咨询业务客户 3 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、R5	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
--	--	--	---

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

运营管理中心持续开展适当性专项培训及投资者教育工作，强化员工合规执业能力与投资者权益保护意识，是落实交易者适当性制度、防范投诉纠纷、保护投资者合法权益的重要保障。

公司坚持以合规为基、以投资者保护为核心，通过常态化学习与多元化培训体系，全面提升员工专业素养与适当性管理履职水平。2025 年下半年，围绕适当性操作、合规风控、综合能力及

监管要求开展系列培训，线上线下结合实现全员覆盖，同步强化投资者教育传导与风险揭示实效，有效提升合规执业与风险管理能力，夯实合规运营基础，为业务稳健发展提供坚实支撑。

下一步，公司将持续深化员工合规与专业能力建设，推动适当性管理落地见效，持续加强投资者教育与权益保护，为期货交易参与者提供更规范、专业的服务。

### （一）“2025 年金融教育宣传周活动”

以“保障金融权益 助力美好生活”为主题，运营中心通过官网、交易软件、微博、微信公众号、手机短信营业场所宣传、户外宣传、走进校园、走进企业等方式，以开设专栏及案例解析等方式向投资者揭示非法证券期货活动犯罪手法和主要特点，提高投资者风险识别和防范能力，引导广大金融消费者弘扬金融正能量，提高社会公众防范风险和正确使用金融服务的意识。同时通过公司短信平台向客户发送短信内容为“合同文本要看清，谨防误导和误听；保护个人信息，谨防网络诈骗；珍爱信用记录，共筑诚信金融。”

### （二）“2025 年世界投资者周”活动

公司为推进金融知识教育及普及，结合“科技和数字金融”“人工智能（以下简称 AI）”“防范欺诈”三大主题，组织开展以“科技赋能数字金融焕新力 AI 筑牢反诈防线护安全”为主题的“2025 年世界投资者周”投资者教育宣传活动，引导投资者增强风险防范意

识，传递理性投资、价值投资、长期投资理念。引导投资者全面了解 AI 工具功能和局限性以及与自身情况的适配性，审慎做出投资决策。

### （三）2025 年中国公平竞争政策宣传周活动

此次活动以“统一大市场、公平竞未来”为主题，旨在向全体员工深入宣传公平竞争政策，并将公平竞争政策宣传活动有效渗透到公司投教工作，号召投资者积极学习反垄断、公平竞争政策精神。通过线上及线下的方式向广大投资者和社会公众普及公平竞争政策知识，从而提升员工和投资者公平竞争意识，培育和弘扬公平竞争文化。

### （四）防范非法金融活动“以案促稳”百日宣传教育活动

活动首场由山东省期货业协会投教部负责人张入文主讲。她以“远离非法期货”为核心，结合投资平台诈骗、财经大 V 诱导交易、非法代客理财等典型案例，系统剖析非法期货活动的特征与危害，并详细解读投资者适当性制度，强调“风险匹配、理性投资”的重要性。运营中心通过户外+内部双重结合的模式，对客户、社会以及内部员工通过对内容的宣讲，深度的了解以“守住钱袋子·护好幸福家”为主题的金融知识，强化其风险防范意识。对内，通过本次培训活动让员工了解非法集资的相关知识，进一步提高员工自身金融素养。对外，向社会公众讲解如何防范非法集资，向老年投资者等重点人群宣讲非法集资活动的犯罪手法和主

要特点，引导投资者自觉抵制、远离非法集资。

#### （五）2025 年“宪法宣传周”活动

为进一步弘扬宪法精神，维护宪法权威，捍卫宪法尊严，保证宪法实施，运营管理中心牵头开展了以“学习宣传贯彻习近平法治思想，推动宪法深入人心”为主题的“宪法宣传周”活动。通过线下走访通过走进校园、企业、街道、社区、商超、公园，线上内部员工在线学习等方式，提高员工的法治意识，营造了诚实守信、尊法学法守法用法的良好氛围。

### 六、交易者投诉纠纷情况

公司建立规范、畅通的交易者投诉处理机制，投诉受理工作由运营管理中心统一负责，多渠道保障交易者合法诉求表达。客户可通过营业网点、公司官网、全国客服热线及证监会 12386 投诉热线等多种途径，以口头、书面、信函、电话、邮件等方式提出投诉与建议，确保投诉渠道便捷、高效、可及。

公司制定《山东齐盛期货有限公司客户投诉纠纷处理办法》，构建以运营管理中心为核心、各职能部门协同配合、合规管理部门全程督导的投诉处理工作机制，明确责任分工与办理流程，提升投诉处置规范化水平与响应效率。

对于各类投诉事项，公司坚持及时沟通、快速核查、妥善处置，主动与交易者对接化解分歧，确保客户诉求得到及时反馈、有效处理，切实维护交易者合法权益。

2025年7月1日—2025年12月31日，公司无关于适当性方面的交易者投诉。

## 七、结语

公司始终高度重视交易者适当性管理工作，坚守合规经营、风险防控、投资者保护三位一体的核心原则。各业务条线与全体从业人员严格恪守监管要求及公司制度规范，确保业务操作全流程标准、透明、可追溯。针对管理中发现的问题，公司坚持即查即改、闭环整改，以常态化自查与专项督查相结合，持续健全内控机制、优化管理效能。

未来，公司将继续以高标准、严要求、实举措扎实推进适当性管理工作，不断提升专业服务能力与合规治理水平，切实维护投资者合法权益，助力期货市场规范、稳健、高质量可持续发展。

山东齐盛期货有限公司

2026年3月17日





**主题词：适当性 半年度 自查报告**

山东齐盛期货有限公司行政管理部

2026年3月17日印发

(共印2份)