

债券代码: 137524	债券简称: 22 中泰 S2
债券代码: 194934	债券简称: 22 中泰 F1
债券代码: 185725	债券简称: 22 中泰 03
债券代码: 185724	债券简称: 22 中泰 S1
债券代码: 185558	债券简称: 22 中泰 02
债券代码: 185367	债券简称: 22 中泰 C1
债券代码: 185246	债券简称: 22 中泰 01
债券代码: 185037	债券简称: 21 中泰 S2
债券代码: 185028	债券简称: 21 中泰 05
债券代码: 188928	债券简称: 21 中泰 04
债券代码: 188815	债券简称: 21 中泰 S1
债券代码: 188648	债券简称: 21 中泰 03
债券代码: 188647	债券简称: 21 中泰 02
债券代码: 188032	债券简称: 21 中泰 C2
债券代码: 175780	债券简称: 21 中泰 C1
债券代码: 175675	债券简称: 21 中泰 01
债券代码: 175483	债券简称: 20 中泰 C1
债券代码: 175323	债券简称: 20 中泰 03
债券代码: 163626	债券简称: 20 中泰 01
债券代码: 163053	债券简称: 19 中泰 02

中泰证券股份有限公司 关于被采取监管措施的公告

一、被采取监管措施情况

中泰证券股份有限公司（以下简称为“我公司”）于 2022 年 8 月 16 日收到中国证券监督管理委员会山东监管局 2022 年 8 月 15 日出具的《关于对中泰证券股份有限公司采取责令改正监管措施的决定》（中国证券监督管理委员会山东监管局行政监管措施决定书〔2022〕48 号，以下简称“决定书”）。

根据决定书内容，我公司个别投资银行类业务制度不够细化、在个别债券项目执业中存在内控约束及管理机制不到位的情况。个别债券项目终止后，项目组未及时将终止项目信息报送质量控制部门纳入终止项目数据库。个别债券项目工作底稿留存不完整或不规范。相关行为违反了《证券公司投资银行类业务内部控制指引》（证监会公告〔2018〕6号）第九条、第七十九条、第八十三条的规定。中国证券监督管理委员会山东监管局决定对我公司采取责令改正的监督管理措施。

二、影响分析和应对措施

目前公司业务经营情况正常，财务状况稳健，所有债务均按时还本付息，上述事项对公司偿债能力无重大不利影响。

公司对上述事项高度重视，将进一步梳理债券业务管理制度和业务流程，健全相关内部控制制度和操作规范，强化提升内控管理水平，按照监管要求在规定时间内尽快完成整改。

特此公告。

(此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于被采取监管措施的公告》之盖章页)

