

关于对主办券商及其他交易参与者采取口头警示、监管关注、约见谈话、要求提交书面承诺监管措施的情况公示  
(2023年10月)

序号	日期	简称	措施类型	违规事由	涉及对象
1	2023/9/26	开源证券	要求提交书面承诺	持续督导违规	主办券商

全国股转公司

2023年11月6日