

重庆秦安机电股份有限公司 期货投资管理办法

2021年5月

目 录

第一章 总 则	2
第二章 组织构架及职责分工	2
第三章 业务管理	4
第四章 风险管理	5
第五章 保密制度	5
第六章 附 则	6

第一章 总则

第一条 为了规范管理重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）的期货投资行为，进一步明确投资流程及审批程序，防范投资风险，保证资金安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《期货交易管理条例》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合《秦安股份证券投资及衍生品交易管理制度》及公司实际情况，特制定本办法。

第二条 本办法适用于公司及下属子公司（包含全资及控股子公司、孙公司等）的期货投资行为。

第三条 本办法所称的期货投资仅包括境内期货及其相关的投资行为，不包括商品期货套期保值业务，开展商品期货套期保值业务适用本公司《商品期货套期保值业务管理办法》。

第四条 公司应当在取得的审批授权资金规模内开展期货投资业务，不得影响公司正常经营，并按照公司章程规定的权限审批使用。

第五条 公司只能使用自有资金进行期货投资，不得使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

第六条 期货投资的相关交易账户应由公司及子公司以其法人名义开立，不得使用他人账户，也不得使用套期保值业务账户。

第七条 期货投资应遵循审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。

第八条 凡违反本办法，致使公司遭受损失的，公司将视具体情况，给予相关责任人以处分，并且有权视情形追究相关责任人的法律责任。

第二章 组织构架及职责分工

第九条 公司成立期货投资领导小组（以下简称“领导小组”）行使期货投资业务

管理职责。

领导小组由公司董事长担任组长，小组成员包括采购部分管副总、规划审计部分管副总、财务总监及董事会秘书。

第十条 领导小组职责：

- 1、对公司从事期货投资业务进行监督管理；
- 2、审批授权范围内的期货投资交易指令；
- 3、负责本办法的修订完善并提交董事会审批；
- 4、负责审批期货投资相关业务操作细则；
- 5、期货投资业务突发风险的应急处理；
- 6、行使董事会或总经理办公会授予的其他职责。

第十一条 其他业务部门职责

1、采购部

(1) 根据市场行情，每月和不定期向领导小组提交期货投资分析报告。投资报告至少应包括：期货品种的供需情况分析、当前热点分析、技术分析、投资建议等；

(2) 根据期货投资分析报告，及时向领导小组申请开/平仓交易指令（见附件一）；

(3) 负责期货交易账户信息的保管，交易软件的维护，交易账户的实时监控，保证账户处于安全状态，出现风险应立即向领导小组汇报；

(4) 负责日常行情监控和分析，在需要时或行情异常时即时向领导小组汇报。

2、财务部

(1) 期货投资账户开户、签订开户合同，并按程序审批到位；

(2) 期货投资所需的资金进行统筹管理，办理与期货挂钩的银行账户资金转入与转出手续，并按程序审批到位；

(3) 监督期货账户资金安全，发现风险及时提报领导小组；

- (4) 每月向领导小组汇报期货投资情况；
- (5) 根据企业会计准则规定对期货投资业务进行会计核算。

3、规划审计部

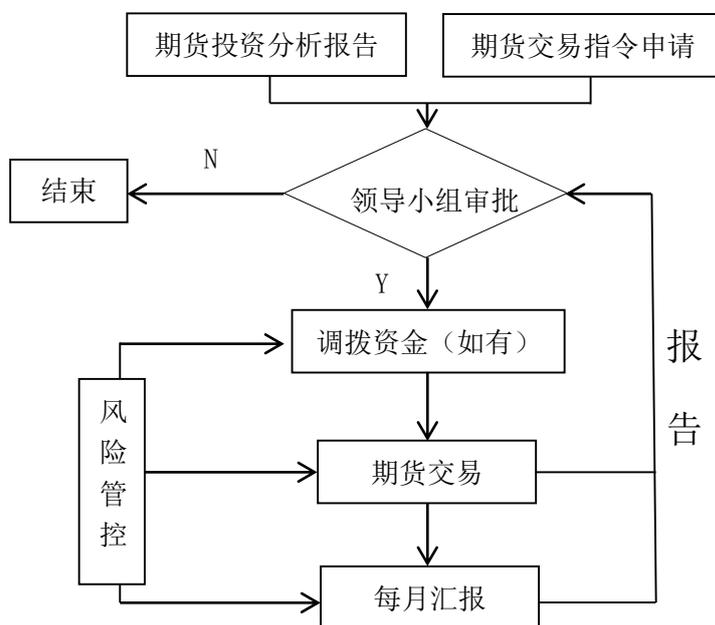
- (1) 不定期对期货投资业务进行专项检查，形成期货投资业务持续改进意见报告；
- (2) 负责审查境内期货经纪公司的资信情况；
- (3) 负责评估、防范和化解公司期货投资业务的法律风险。

4、董事会办公室

做好内幕交易知情人登记工作，按有关规定达到信息披露条件时及时进行披露。

第三章 业务管理

第十二条 期货投资业务流程



第十三条 期货投资交易必须在取得期货交易指令后方可执行。

第十四条 期货开平仓交易应在 5 个交易日内完成，交易员取得交易指令后至交易

完成前，应每日向领导小组汇报交易执行情况。

第十五条 财务部次月 2 日前向领导小组汇报上月期货投资情况。汇报内容至少应包括：投入金额、保证金占用情况、可用资金情况、本期平仓盈亏等。

第十六条 公司期货投资交易相关的原始资料（包括期货投资分析报告、期货交易指令申请表、期货结算清单等）等档案保存至少 10 年。

第四章 风险管理

第十七条 期货投资资金使用与保管情况由规划审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

第十八条 公司规划审计部负责对期货投资进行全面定期（至少每季度一次）审计并向董事会审计委员会报告。

第十九条 独立董事可以对期货投资资金使用情况进行检查。独立董事在规划审计部核实的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行期货投资资金的专项审计。

第二十条 监事会可以对期货投资资金使用情况进行监督。

第二十一条 交易错单的处理

1、当发生属外部原因产生的错单，由交易员通知对方，由对方及时采取相应错单处理措施，并向其追偿损失；

2、当发生属公司交易员过错的错单，需即时向领导小组汇报讨论处理方案。

第五章 保密制度

第二十二条 公司期货投资业务相关人员应遵守公司的保密制度。未经允许不得泄露公司的投资计划、交易情况、结算情况和资金状况等与公司期货投资交易有关的信息。

第六章 附则

第二十三条 本办法未作规定的，适用有关法律、法规和《公司章程》、《秦安股份证券投资及衍生品交易管理制度》的规定。

第二十四条 本办法由公司董事会负责解释。

第二十五条 本办法自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。

第二十六条 本办法的附件有：

附件一：期货交易指令申请表

附件一：期货交易指令申请表

期货交易指令申请表			日期：
			制表人：
期货合约		数量	
交易方向		开平仓	
交易价格		所需资金	
交易员		交易时间	
申请原因			
止损线			
领导小组会签			
采购副总			
财务总监			
规划审计部副总			
董事会秘书			
总经理			