

# 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

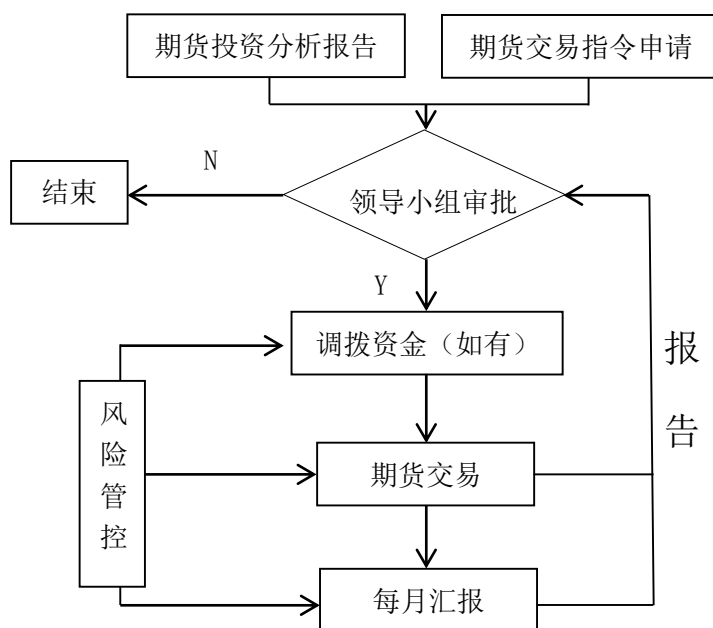
- (1) 不定期对期货投资业务进行专项检查，形成期货投资业务持续改进意见报告；
- (2) 负责审查境内期货经纪公司的资信情况；
- (3) 负责评估、防范和化解公司期货投资业务的法律风险。

### 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			