

按照证监会监管规定强化「打击洗钱和恐怖分子资金筹集」政策

尊敬的客户，

证券及期货事务监察委员会（证监会）于 2021 3 月 15 日，就中顺证券期货有限公司（「本公司」）在 2015 年 4 月至 2017 年 10 月 期间，处理客户现金存款和进行第三方转账，作出谴责并处以罚款。为了完善我们的业务运作，本公司已强化一系列打击洗钱和恐怖分子资金筹集的内部监控政策，以符合证监会的监管要求，确保日后更好地处理和控制在等事宜。

根据与证监会商讨后达成的协议，双方同意将聘请一家独立第三方的合规顾问公司进行合规及风险评核，并为加强本公司的主要监控措施和程序提供可行的建议，藉以减低洗钱 / 恐怖分子资金筹集的风险，特别是涉及到现金存款和第三方转账的事宜。

本公司致力于建设及提供体现市场诚信、道德和最佳实践的金融服务。我们重申对遵守现金存款和第三方转账等监管要求的坚定承诺。

若有任何疑问，欢迎致电 3101 0504，或电邮至 cs@sinorichhk.com 与我们联系。

顺祝 财安

管理团队
中顺证券期货有限公司
2021 年 3 月 15 日

