

# 福建省证券期货业协会

闽证协〔2026〕46号

## 关于开展2026年福建辖区自律检查的通知

各有关单位：

为进一步强化行业自律管理，推动证券期货行业规范健康发展，根据《福建省证券期货业协会章程》及年度工作安排，我协会定于2026年6月至12月组织开展常态化自律检查工作。本次检查是完善自律管理体系、探索常态化自律监督机制的重要举措，坚持“以查促改、以查促建、正向引导”的原则，重在帮助各单位发现问题、补齐短板、提升合规水平，共同营造规范有序的市场环境。

### 一、检查总体目标

按照《中华人民共和国证券法》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》《证券期货投资者适当性管理办法》等要求，全面摸排辖区机构内控管理、风险防控、廉洁从业、反洗钱义务履行、客户投诉举报处理及投资者保护等工作情况。

### 二、检查工作安排

我协会将于 2026 年 6 月起（具体检查时间另行通知）开展现场自律检查。

### 三、检查对象

类别	序号	检查对象
证券 分支 机构	1	兴业证券股份有限公司福州温泉路证券营业部
	2	华福证券股份有限公司福州杨桥路证券营业部
	3	东方财富证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部
	4	东方证券股份有限公司莆田胜利北街证券营业部
	5	国泰海通证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部
	6	中信建设证券股份有限公司泉州分公司
	7	招商证券股份有限公司漳州南昌中路证券营业部
	8	西南证券股份有限公司龙岩西陂路证券营业部
	9	中泰证券股份有限公司三明列东街证券营业部
	10	东兴证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部
期货 分支 机构	1	国贸期货股份有限公司福建分公司
	2	新湖期货股份有限公司福州营业部
	3	中信建投期货有限公司福州营业部

福建省证券期货业协会

2026 年 6 月 25 日

福建省证券期货业协会

2026 年 6 月 25 日印发