

## 防非冀语：抵制非法证券期货基金活动，保护投资者合法权益

为贯彻落实中国证监会河北证监局《关于开展第五届“防范非法证券期货基金宣传月”有关活动的通知》，按照“打防结合，预防为主”工作原则，加大防范非法证券期货活动宣传力度，根据证监会统一部署，定于5月组织开展第五届全国防范非法证券期货基金宣传月活动。

本次防非宣传月的主题是“抵制非法证券期货基金活动，保护投资者合法权益”。

为进一步提高投资者自我保护意识，帮助投资者强化风险意识和理性思维，履行上市公司社会责任，瑞星股份将围绕活动主题，开展投资者保护宣传以及防范非法证券期货宣传活动。

### 01

#### 什么是非法证券期货活动？

非法证券期货活动是指违反《证券法》、《证券投资基金法》、《期货交易管理条例》、《证券、期货投资咨询管理暂行办法》等法律法规的规定，未经证券监督管理部门和其他金融监管部门核准和批准，擅自从事证券发行、证券期货交易、证券期货投资咨询、证券期货委托理财、基金销售等业务的经营行为。

### 02

#### 典型的非法证券期货活动

① 在网络直播、短视频平台推荐股票、基金和期货。

创建或利用互联网平台开设直播室或发布短视频，以“主播”“播主”“博主”“圈主”等名义直接或间接推荐股票、基金和期货。

② 微博、微信推荐股票基金期货。

通过微博、微信等网络社交工具，以“股神”“大V”“老师”等名义直接或间接推荐股票、基金和期货。

### ③ 软件推荐股票基金期货。

通过销售或提供推荐股票、基金和期货投资软件，提供股票、基金和期货品种的投资分析意见、选择建议、买卖时机建议和预测价格走势等。

### ④ 培训推荐股票基金期货。

通过推销“理财”“投资者教育”“财商教育”“炒股”“买基”等课程，举办投资讲座、报告会和分析会等方式直接或间接推荐股票、基金和期货。

## 03

### 如何有效识别非法证券期货活动？

#### ① 辨识主体资格

按照规定，开展证券期货业务，需要经中国证监会核准，取得相应业务资格。未取得相应业务资格而开展证券期货业务的机构，是非法机构。您可以通过证监会网站（[www.csrc.gov.cn](http://www.csrc.gov.cn)）、中国证券业协会网站（[www.sac.net.cn](http://www.sac.net.cn)）、中国期货业协会网站（[www.cfachina.org](http://www.cfachina.org)）查询合法证券期货经营机构及其从业人员信息，或者向当地证监局核实相关机构和人员信息。

#### ② 看工商登记

企业成立必须经过法定程序办理工商注册登记手续，如果企业主体身份不合法、不真实，则涉嫌欺诈。

#### ③ 辨识营销方式

不法分子往往自称“老师”、“股神”知道“内幕信息”、能够挑选“黑马股”，只要跟着他做，就能赚大钱。证券期货投资有风险，不可能稳赚不赔。

#### ④ 辨识互联网址

非法证券期货网站的网址往往采用无特殊意义的字母和数字构成，或在合法证券期货经营机构网址的基础上变换或增加字母和数字。您可通过证监会网站或中国证券业协会、中国期货业协会网站，查看合法证券期货经营机构的网址，识别非法证券期货网站。请您不要登录非法证券期货网站，以免误入陷阱，上当受骗。

#### ⑤ 辨识收款账号

合法证券期货经营机构只能以公司名义对外开展业务，也只能以公司的名义开立银行账户。而非法机构往往以个人的名义开立收款账户。如果有人要求您把欠款转入以个人名义开立的账户，请您果断拒绝。

2024 年防范遏制非法证券期货基金活动责任重大，瑞星股份将积极落实防非责任，充分进行常态化宣传，保护投资者合法权益。