

青海证监局
关于 2023 年辖区证券期货经营机构
投资者保护工作现场检查对象
随机抽取结果的公示

按照《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》（国办发〔2015〕58号）及《中国证监会随机抽查事项清单》（证监会公告〔2021〕1号）等相关要求，我局依照“依法、公开、公正”原则，已完成2023年辖区证券期货经营机构投资者保护工作现场检查对象随机抽查工作。本次抽取工作由青海证监局纪检办人员及辖区经营机构代表进行现场监督。现将随机抽取结果公示如下：

序号	检查对象
1	华福证券有限责任公司青海分公司
2	长江证券股份有限公司西宁文博路证券营业部
3	国泰君安证券股份有限公司西宁胜利路证券营业部

青海证监局
2023年4月18日