附件：违规案件处理情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 客户类型 | 违规事由 | 纪律处分 |
| 1 | 深圳市某贸易企业 | 法人 | 拒不配合交易所调查 | 暂停开仓交易1个月、通报批评 |
| 2 | 张家口某贸易有限公司 | 法人 | 拒不配合交易所调查 | 暂停开仓交易1个月、通报批评 |
| 3 | 石家庄某贸易企业 | 法人 | 拒不配合交易所调查 | 暂停开仓交易1个月、通报批评 |
| 4 | 张某某 | 自然人 | 违反交易所持仓管理规定 | 暂停开仓交易1个月、通报批评 |
| 5 | 青海某投资管理中心 | 法人 | 违反交易所持仓管理规定 | 暂停开仓交易1个月、通报批评 |
| 6 | 青海某资产管理中心 | 法人 | 违反交易所持仓管理规定 | 暂停开仓交易1个月、通报批评 |
| 7 | 张某某 | 自然人 | 违反交易所持仓管理规定 | 暂停开仓交易1个月、通报批评 |