RM-07

**风险管理公司重大事件报告（范本）**

（发文字号）

中国期货业协会：

本公司于XX年X月X日在经营过程中发生重大事件，事件类型属于“进行重大股权投资或并购活动/发生重大债务违约或者发生大额赔偿责任/发生重大亏损或者重大损失/减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭/涉及重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效/涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚/公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被有权机关调查或者采取强制措施/主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押/对外提供重大担保/发生重大客户投诉/其他可能影响风险管理公司持续运行、客户利益的重大事件”。按照《期货公司风险管理公司业务试点指引》的要求，现向协会报告。

（报告包括但不限于以下内容）

1. 事件基本情况
2. 涉及客户情况
3. 对公司造成的影响评估（包括业务、财务等方面）
4. 公司已采取的应对措施（包括业务、财务等方面）
5. 公司下一步工作计划

本公司保证上述内容及附件相关材料所载内容真实、准确、完整。

特此报告。

附件：1.

2.

3.

【附件包括但不限于:相关贸易合同、立案通知书/判决书/仲裁申请书/仲裁通知书……等法律文书、刑事/行政调查、处罚公文；涉及客户违约的，应提供客户违约证明及相关沟通留痕文件；】

（联系人：XX,联系电话区号-电话号码)

XX公司（公章）

XX年 X月X日