

私募基金备案准备的公司材料

产品名称	私募基金备案准备的公司材料
公司名称	中丞万企（北京）企业管理咨询有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区大兴庄镇顺福路81号-220113(
联系电话	13522204569 13522204569

产品详情

私募基金备案准备的公司材料

1公司资料：营业执照、组织机构代码、税务登记证的三证扫描件(三证合一的企业只需要提供营业执照即可)、公司章程、公司内部控制制度文件、管理人认为需要说明的情况、与管理人之间的控制关系图。备注：如果您的企业为成立一年及一年以上的企业，还需要提供上一年度的财务报表、审计报告等相关财务信息，公司联系地址、联系电话传真号码、联系人姓名电话、邮箱、邮编；

2若申请备案公司的股东有法人股公司，则法人股公司需要提供营业执照、组织机构代码、税务登记证的三证扫描件(三证合一的企业只需要提供营业执照即可)、公司联系地址、联系电话传真号码、法人姓名、手机号码、座机电话、传真、邮箱、邮编。私募基金备案的人员要求1法人及2名高管要有3年以上相关

工作经验，例如：银行、证券公司、基金公司等相关行业；法人及2名高管人员必须有基金从业资格证书

。2法人及高管人员：身份证正反面扫描件、一寸照片扫描件、zui高学历（如果学历为本科以上的还需要提供本科以上的学历证书，照片扫描件均可）办公电话、移动电话、传真号码、电子邮箱、工作经历（工作时间、工作单位、工作单位性质、职务、工作内容、证明人、证明人电话）、学习经历（时间、所在学校名称、学历、专——业、学历证明扫描件）

3高管中一人指定为合规风控负责人，如果您申请的备案为证券投资基金类型的，高管里有一人必须为基金经理且基金经理不能兼任合规风控负责人，故至少需要两名高管。一般律师事务所在做法律意见书时，会核实以下几个方面：

1公司方面：实际地址办公室场地核查、房租水电等公司一般的收支出账目核查、网络上的调查（主要是核查是否存在从事P2P业务）、工商局调档及税务调查是否为工商税务异常名单、黑名单公司、有无违法违规记录、公司银行账户方面的核查、注册资本金与实缴资金的核查、公司的内部风控制度文件是否健全等；

2人员方面：法人、股东、高管的身份信息核查核对、学历、工作履历的核查、所以办公在职人员（包含高管）在本地的社保缴纳情况、是否有境外股东等、法人、高管是否都有通过基金从业资格考试等；

注：具体的核查内容根据律师事务所的不同可能会有略微的不同，详情请参考律师事务所及协会官方的要求。

