广州私募基金公司变更要求

产品名称	广州私募基金公司变更要求
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙嘴路红树湾壹号 1805
联系电话	17665360161

产品详情

广州私募基金公司变更要求

广州私募基金公司变更,私募基金变更

一、申请迁入及变更工商信息的投资机构，应当具备下 列条件：

（一）持续经营 1 个以上完整的会计年度，公司治理健 全，内部监控制度完善；

（二）*近 1 年没有因违法违规行为受到行政处罚或者 刑事处罚；

（三）没有挪用客户资产等损害客户利益的行为；

（四）没有因违法违规行为正在被监管机构调查，或者 正处于整改期间；

（五）具有良好的社会信誉，*近 1 年在金融监管、税
务、工商等行政机关，以及自律管理、商业银行等机构无不 良记录；

（六）已完成中国证券投资基金业协会备案，且不存在 所管理的私募基金产品未备案的现象；

（七）股东（合伙人）、高管在*近 5 年内没有违法犯
罪记录、无偷税漏税等违法违规行为及尚在处理的重大经济
纠纷诉讼案件，个人信用记录良好，具有良好道德品质；

（八）企业名称与营业范围一一对应，在企业名称中不
得单独使用“ 基金 ”、“ 基金管理 ”、“ 资产管理 ”等公募基金、
金融资产管理公司才可以使用的字样；

（九）无负面舆情； - 2 -

（十）按照《市地方金融监管局关于增加风险投资类企
业可使用企业名称行业表述范围的函》规定的企业名称和经 营范围表述，具体如下：

（十）申请机构提供的所有材料及信息应当真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大漏洞。

二、申请迁入及变更工商登记信息应当提交的材料 - 3 -

（一）企业迁址或变更申请书原件

（二）企业证照（副本）复印件

（三）企业信息登记表

（四）基金产品信息表 注：如管理人在中基协备案超过6 个月但尚未发行基金
产品，或已发行产品但未在中基协备案请附情况说明。

（五）企业简介、股东及高管简介、近半年缴纳社保人 员名单、股权架构图

（六）股东（合伙人）相关材料；注：法人股东（合伙人）简介、证照（副本）复印件；
如股东（合伙人）为自然人则需提供身份证复印件、个人征 信报告。

（七）高管相关资料 注：包括但不限于法定代表人\执行事务合伙人（委派
代表）、合规\风控负责人、总经理、投资总监）的简历、
身份证复印件、基金从业资格证明（法人、风控）、个人征 信报告。

（八）企业租赁办公场地合同复印件及租赁场地发票办 公场地照片等证明材料

（九）企业承诺书。承诺书内容包括但不限于：承诺提
供的所有材料及信息应当真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大漏洞。承诺规范经营，不向投资 - 4 -
人保本，自行承担全部法律责任，不将天河区商务和金融工
作局的协调情况对外宣传；实际办公地址与中基协登记信息
一致；已收到广州（国际）科技成果转化天河基地科技金融
集聚区的入驻优惠政策宣传资料，后续若有意向将联系天河
区商务和金融工作局进行申报或推荐其他符合条件的股权
投资机构申报；接受市区两级地方金融监管部门的管理，自
愿加入广州私募基金协会接受行业自律管理，配合开展相关 检查、提供相关资料等。