

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。