

私募基金备案相关法律规定

产品名称	私募基金备案相关法律规定
公司名称	北央文化传媒（北京）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市昌平区白浮桥东龙凤山下
联系电话	17319181913 17319181913

产品详情

1.机构基本信息

主要包括登记承诺函（模板见附件2）、机构名称、统一社会信用代码、营业执照、经营范围、住所地、注册资本金、公司章程或合伙协议等信息。

2.相关制度

主要包括运营风险控制制度、信息披露制度、机构内部交

易记录制度、防范内幕交易和利益冲突的投资交易制度、合格投资者风险揭示制度、合格投资者内部审核流程及相关制度、私募基金宣传推介和募集相关规范制度、公平交易制度（仅申请私募证券投资基金管理人提供）、从业人员买卖证券申报制度（仅申请私募证券投资基金管理人提供）等信息。

3.机构持牌及关联方信息

主要指机构持有行政许可及注册信息、分支机构及子公司信息及关联方信息等。

4.诚信信息

指申请机构*近三年合法合规及诚信情况。

5.财务信息

指申请机构的财务信息，主要包括资产负债表、利润表、

现金流量表、审计报告等信息。

6.出资人信息

主要包括控股类型、是否有直接或间接控股或参股的境外股东、出资人名称、出资人类型、出资情况等信息。

7.实际控制人/第一大股东

主要包括实际控制人/第一大股东的名称、实际控制人与管理人之间的控制关系图等信息。

8.高管及投资人员信息

主要指机构法定代表人/执行事务合伙人（委派代表）、合规风控负责人、信息填报负责人、董事长（如有）、总经理（如有）、副总经理（如有）等**管理人员的身份信息、任职情况以及投资人员的投资业绩情况等。

(一) 已完成私募基金管理人登记并正常展业

(二) 私募投资基金已募集完毕

(三) 私募投资基金备案申请材料齐备、形式合规

(四) 符合私募投资基金行业相关法律法规、部门规章/规范性文件 and 行业自律规则相关要求