

# 湖北私募基金管理公司注册案例点评

产品名称	湖北私募基金管理公司注册案例点评
公司名称	泰邦咨询服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	18928483964
联系电话	18665864125 18665864125

## 产品详情

泰邦咨询公司是一家专门为企业解决、等领域疑难问题和提供双创服务的企业（五）证监会及其派出机构要求协会终止办理；湖北私募基金管理公司注册78.私募股权基金投资的项目公司A已上市，现上市公司A拟发行可转债，对原股东配售 第四十一条 有下列情形之一的，协会不予办理私募基金备案，并说明理由：湖北私募基金管理公司注册（2）私募基金类型；28.协会对私募基金管理人名称有什么要求？名称是否必须含有“私募”相关字样？（二）基金合同体现创业投资策略；（四）私募基金管理人违规开展投资顾问业务，开展或者变相开展冲突业务或者无关业务；26.私募基金管理人能否使用自有资金投资？（五）冲突业务：是指民间借贷、民间融资、小额理财、小额借贷、担保、保理、典当、融资租赁、网络借贷信息中介、众筹、场外配资、房地产开发、交易平台等与私募基金管理相冲突的业务，证监会、协会另有规定的除外湖北私募基金管理公司注册答：根据《登记备案办法》第四十八条规定，私募基金管理人的控股股东发生变更的，私募基金管理人应当自变更之日起30个工作日内向协会履行变更手续，提交专项法律意见书，就变更事项出具法律意见 第六条 《登记备案办法》第八条款第三项规定的“直接或者间接合计持有私募基金管理人一定比例的股权或者财产份额”，是指法定代表人、执行事务合伙人或其委派代表、负责投资管理的高级管理人员均直接或者间接持有私募基金管理人一定比例的股权或者财产份额，且合计实缴出资不低于私募基金管理人实缴资本的20%，或者不低于《登记备案办法》第八条款项规定的私募基金管理人实缴资本的20% 答 第二十三条（二）在其他企业担任董事、监事；湖北私募基金管理公司注册私募基金管理人与关联方存在资金往来的，应当就是否存在不正当关联交易进行说明 第四十六条 私募基金管理人及其备案的私募基金相关事项发生变更的，应当按规定及时向协会履行变更手续 信息和业务系统，询问与检查事项有关的单位和个人等方式，对被检查对象进行自律检查19.对出具私募基金管理人经审计年度财务报告的会计师事务所，协会是否有资质要求？

第四十七条 湖北私募基金管理公司注册第八十八条

（五）在部门、事业单位从事经济管理等相关工作，并具有相应的管理经验；

（2）兼职要求 对直接负责的主管人员和其他责任人员，协会可以采取书

面警示、警告、公开谴责、不得从事相关业务、加入黑名单、取消基金从业资格等自律管理或者纪律处分措施 原件应当加盖会计师事务所公章湖北私募基金管理公司注册（三）私募基金触发巨额赎回且不能满足赎回要求，或者投资金额占基金净资产50%以上的项目不能正常退出；答：根据《关于加强私募投资基金监管的若干规定》以及《登记备案办法》相关规定，私募基金不得投向保理资产、融资租赁资产、典当资产等与私募投资基金相冲突业务的资产、股权或其收（受）益权

私募股权基金管理人应当在经审计的私募股权基金年度财务报告中对关联交易进行披露。100.风险揭示书应包括哪些内容？湖北私募基金管理公司注册（六）提供有记载、误导性陈述或者重大遗漏的信息、

材料，通过欺骗、贿赂或者以规避监管、自律管理为目的与中介机构违规合作等不正当手段办理相关业务；第四十四条 第四条 私募基金管理人出资行为涉及金融管理部门、国有资产管理部门等其他主管部门职责的，应当符合相关部门的规定（三）在每一会计年度结束之日起6个月内，报送私募股权基金的相关财务信息以及符合规定的会计师事务所审计的年度财务报告；基金规模超过一定金额、投资者超过一定人数的私募基金等，其年度财务报告应当经证监会备案的会计师事务所审计；未经批准，不得在名称中使用“金融控股”“金融集团”“中证”等字样，不得在名称中使用与国家重大发展战略、金融机构、知名私募基金管理人相同或者近似等可能误导投资者的字样，不得在名称中使用违背公序良俗或者造成不良社会影响的字样（3）私募基金投资涉及关联交易；（六）资产管理产品：是指银行、信托、证券、基金、期货、资产管理机构、私募基金管理人等受国务院金融监督管理机构监管的机构依法发行的资产管理产品，包括银行非保本理财、证券期货经营机构资产管理计划、信托计划、资产管理产品和在协会备案的私募基金等需符合《登记指引第3号——法定代表人、高级管理人员、执行事务合伙人或其委派代表》第七条、第八条的规定；一定期限内无法完成清算的，还应当自清算开始之日起10个工作日内向协会报送清算承诺函、清算公告等信息（1）不得担任法定代表人、高级管理人员、执行事务合伙人或其委派代表的情形：1）最近5年从事过冲突业务；2）不符合证监会和协会规定的基金从业资格、执业条件；3）没有与拟任职务相适应的经营管理能力，或者没有符合要求的相关工作经验；4）法律、行政法规、证监会和协会规定的其他情形；33.协会《投诉须知》的网址在哪里可以查询到？第四十二条 私募基金管理人的控股股东、实际控制人、普通合伙人和法定代表人、高级管理人员、执行事务合伙人或其委派代表担任上市公司高级管理人员的，应当出具该上市公司知悉相关情况的说明材料 前款规定的项目经验不包括投向国家禁止或者限制行业的股权投资、投向与私募基金管理相冲突行业的股权投资、作为投资者参与的项目投资等其他无法体现投资管理能力或者不属于股权投资的相关项目经验根据《登记备案办法》第四十条的规定，私募基金完成备案前，可以以现金管理为目的，投资于银行活期存款、国债、银行票据、货币市场基金等证监会认可的现金管理工具答：应当符合《登记指引第1号——基本经营要求》第八条的规定，私募基金管理人应当具有独立、稳定的经营场所，不得使用共享空间等稳定性不足的场地作为经营场所，不得存在与其股东、合伙人、实际控制人、关联方等混同办公的情形（一）基金合同；