

私募基金管理人登记材料清单

产品名称	私募基金管理人登记材料清单
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	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
联系电话	19076107537 19076107537

产品详情

私募基金管理人登记

材料清单

私募基金管理人初次登记材料清单

(一) 常规格式文件

- 1、中国证券投资基金业协会入会申请书(协会格式文本)
- 2、基金管理人登记和基金备案承诺函(协会格式文本,盖章承诺)

(以上两项文件模板在中国证券投资基金业协会网站均可下载)(二) 管理人信息

1、基本资料:

- 1) 公司章程;
- 2) 组织机构代码证;
- 3) 税务登记证;
- 4) 营业执照;
- 5) 管理人建立投资、风控、内控、员工个人交易、信息披露等相关制度

2、实际控制人资料:

身份证；学历\学位证书证明文件；与管理人之间的控制关系图

3、最近三年合法合规及诚信情况

4、财务信息：（公司成立满一年）

1) 上一年审计报告（若有）

2) 会计师事务所营业执照

（三）股东

1、身份证；学历\学位证书证明文件；

2、与管理人之间的控制关系图

（四）主要人员信息

主要人员包括gaoji管理人员、基金经理：

1) 身份证；

2) 学历证；

3) 个人简历；

4) 包括姓名、性别、出生年月、国籍、任职时间、职务、是否为

执行事务合伙人、是否为风控负责人、是否为信息填报负责人、学习经历、工作经历

（五）法律意见书

由从事相关事项的专业律师事务所出具

根据2016年2月5日中国证券投资基金业协会发布的《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》，新申请私募基金管理人登记、已登记的私募基金管理人发生部分重大事项变更，需通过私募基金登记备案系统提交中国律师事务所出具的法律意见书。