

深圳私募基金公司年审办理（2024年度）

产品名称	深圳私募基金公司年审办理（2024年度）
公司名称	腾博财务科技(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	私募基金是指:非公开发行的基金 监管机构:中国证监会 依据法律:《证券投资基金法》
公司地址	广东省深圳市龙岗区布吉镇布龙路东方半岛花园
联系电话	18938896948 18938896948

产品详情

深圳私募基金公司年审办理（2023年），私募基金管理人审计报告
哪些主体需要提交审计报告

1、正在申请私募管理人登记的机构

*《私募基金管理人登记申请材料清单》申请机构成立满一个会计年度需提交审计报告。

2、已登记私募基金管理人（协会截止日期2023年4月30日）

目前已经受理的私募基金管理人需要更新主体以适配的估值体系。上传审计报告（需要按照《证券投资基金法》第五十五条私募基金管理人应当聘请会计师事务所对私募基金管理人财务状况进行审计。私募基金管理人通过私募基金备案系统填报会计师事务所私募基金管理人审计报告。《证券投资基金管理人登记和备案办法》系统填报会计师事务所私募基金管理人审计报告。

3、私募股权/创投基金/资产配置类基金产品（协会截止日期2023年6月30日）

年度报告的会计师事务所审计报告【基金年度报告及审计要求】管理人应当在年度

2不提交审计有什么后果

被协会列成异常机构并公示

新产品无法备案

整改完成才能备案新产品

6个月后异常公示取消

审计报告除被实施惩戒措施外，也需要保证其报告内容的真实性、准确性和完整性。否

*《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》

基金管理人应当聘请会计师事务所对私募基金管理人财务状况进行审计。基金管理人应当在年度

3常见问题

1.什么时候可以开始准备安排审计？

年度审计以12月31日为审计基准日，在上一年度12月份报表和纳税申报完成后即可着手安

2. 年审数据协会关注要点是什么？

- 是否有充足的货币资金，以保证公司维系日常运作；
- 是否有大额负债，公司经营是否稳定；
- 是否存在大额应收应付账款，公司是否涉及冲突业务经营；
- 管理费是否异常；
- 员工工资是否异常。

3. 私募年终审计报告在AMBERS系统中提交之后可以修改吗？

可以修改。如果提交后需要重新编辑再提交的话，需要在AMBERS系统中申请退回，协会审核通

4. 关于经审计的财务报告，如本公司存在子公司的，需要提交子公司报表吗？

关于经审计的财务报告，如本公司存在子公司的，请同时上传本公司及合并财务报告。

5. 协会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是否有资质要求？

协会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是否有资质要求？

协会要求提交“年度财务报告和审计报告文件”，意思是需要年度报告和审计报告两份文件？年

度财务报告和审计报告和审计报告文件”的意思是需要年度报告和审计报告两份文件？年

7. 鉴证报告必须要出吗？

鉴证报告必须要出吗？

8. 年度财务监测报告必须要做吗？

股权、创投、资产配置基金必须填报。