

# 信息技术系统服务机构，证监会备案代办，广西南宁

产品名称	信息技术系统服务机构，证监会备案代办，广西南宁
公司名称	深圳泰邦咨询服务有限公司
价格	.00/个
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	18665864125 18928483964

## 产品详情

泰邦咨询公司是一家专门为企业解决、税务、等领域疑难问题和提供双创服务的互联网企业

注册地的证监会派出机构报告信息技术系统服务机构，证监会备案代办，第二条 在中华人民共和国境内，以非公开方式募集资金设立投资基金，由私募基金管理人管理，为基金份额持有人的利益进行投资活动，适用本办法 私募基金管理人名称应当包含“私募基金管理”“创业投资基金管理”字样，经营范围中应当包含“私募投资基金管理”“私募证券投资基金管理”“私募股权投资基金管理”“创业投资基金管理”等体现受托管理私募基金特点的字- 2 -

样信息技术系统服务机构，证监会备案代办，开展单一项目投资的私募基金不得向原投资者之外的其他投资者扩募 第四十五条 基金管理公司与其子公司、各子公司之间应当严格划分业务边界，建立有效的隔离制度，不得存在利益输送、损害投资人合法权益或者显失公平等情形，防止可能出现的风险传递和利益冲突 第七章 公开募集基金的投资与信息披露 第七十二条 基金管理人运用基金财产进行证券投资，除国务院证券监督管理机构另有规定外，应当采用资产组合的方式 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处三万元以上三十万元以下罚款 第五十四条 公募基金管理人被取消公募基金管理业务资格或者被撤销的，应当自被取消公募基金管理业务资格或者被撤销决定生效之日起限期了结相关业务活动 百零四条 基金投资顾问机构及其从业人员提供基金投资顾问服务，应当具有合理的依据，对其服务能力和经营业绩进行如实陈述，不得以任何方式承诺或者保证投资收益，不得损害服务对象的合法权益 信息技术系统服务机构，证监会备案代办，公募基金管理人委托基金服务机构代为办理部分业务的，应当充分评估、审慎决策，确保参与相关业务的基金服务机构具备相应、已按照证监会的规定进行注册或者备案，并采取有效措施确保相关业务开展符合证监会的规定 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，撤销基金从业资格，并处三万元以上三十万元以下罚款 私募基金管理人应当完善防火墙等隔离机制，有效隔离自有资金投资与私募基金业务，与从事冲突业务的关联方采取办公场所、人员、财务、业务等方面的隔离措施，切实防范内幕交易、利用未公开信息交易、利益冲突和利益输送 第三章 公募基金管理人的内部控制和业务规范 第十六条 公募基金管理人应当按照法律、行政法规和证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，确保独立、规范运作 未取得公募基金管理业务资格的机构，不得从事公募基金管理业务 信息技术系统服

务机构，证监会备案代办，第十五条 私募基金管理人为本办法第四十二条第

(二)项规定的资产管理产品提供证券投资顾问服务业务的

的，应当签订投资顾问服务合同，并履行下列职责：

(一)按照投资顾问服务合同约定的投资目标和策略向 委托人提出投资建议，不得直接执行投资指令；

(二)公平对待其管理的私募基金和担任投资顾问的产品；

(三)建立利益冲突防范机制，防范自主管理产品与投

资顾问产品、自有资金投资之间的利益冲突和利益输送；

(四)制定明确的投资建议的决策流程，并对投资建议 相关材料进行记录并保存；

(五)证监会规定和投资顾问合同约定的其他职责 资产组合的具体方式和投资比例，依照本法和国务院证

券监督管理机构的规定在基金合同中约定 国务院证券监督管理机构可以要求信息技术系统服务机构提供

该信息技术系统的相关资料 第四十二条 基金管理公司设立、关闭分支机构和变更分支机构负责人，应当

在5个工作日内向分支机构所在地证监会派出机构备案，同时抄报基金管理公司主要办公地证监会派出机

构 章总则条 为规范公开募集证券投资基金（以下简称公募基金）管理业务，加强对公募基金管理

人的监督管理，保护基金份额持有人及相关当事人合法权益，促进公募基金行业健康发展，根据《证券

投资基金法》、《证券法》、《公》和其他有关法律、行政法规，制定本办法信息技术系统服务机构，

证监会备案代办，之所以采取这样法律规制模式，笔者认为原因恐怕有二：，私募发行是私募基金的私

募性质的集中体现，是一般基金向私募基金转化的关键环节，具有决定性的意义 公募基金管理人应当建

立健全财务管理制度，严格执行国家财经法律、行政法规，相关资金或者资产必须列入符合规定的本单

位会计账簿 第九十条

担任非公开募集基金的基金管理人，应当按照规定向基金行业协会履行登记手续，报送基本情况

第五十四条 公募基金管理人被取消公募基金管理业务资格或者被撤销的，应当自被取消公募基金管理业

务资格或者被撤销决定生效之日起限期了结相关业务活动信息技术系统服务机构，证监会备案代办，

前款规定的文件应当真实、准确、完整

财务状况持续恶化的，证监会可以责令其进行停业整顿

其中，以合伙企业形式设立的，资产由普通合伙人管理的私

募基金，该普通合伙人适用本办法关于登记备案、资金募集、投资运作和信息披露等规定 私募基金管理

人的实际控制人为自然人的，除另有规定外应当担任私募基金管理人的董事、监事、高级管理人员，或

者执行事务合伙人或其委派代表信息技术系统服务机构，证监会备案代办，基金业协会注销私募基金管

理人登记前，应当通知私募基金管理人清算私募基金财产或者将私募基金财产管理职责转移给其他登记

的私募基金管理人，无法清算或者转移的，参照《私募条例》第三十四条和本办法第五十八条处理

对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处五万元以上五十万元以下罚款 第六十五条

基金份额上市交易后，有下列情形之一的，由证券终止其上市交易，并报国务院证券监督管理机构备案：

(一)不再具备本法第六十三条规定的上市交易条件；(二)基金合同期限届满；

(三)基金份额持有人大会决定提前终止上市交易；

(四)基金合同约定的或者基金份额上市交易规则规定的终止上市交易的其他情形

基金管理公司财务指标和相关子公司风险控制指标应当符合证监会的规定 私募基金管理人、私募基金托

管人和私募基金服务机构从事私募基金业务活动，应当遵循投资者利益优先原则，恪尽职守，履行诚实

信用、谨慎勤勉的义务，防范利益输送和利益冲突 百零七条 律师事务所、会计师事务所接受基金管理人

、基金托管人的委托，为有关基金业务活动出具法律意见书、审计报告、内部控制评价报告等文件，应

当勤勉尽责，对所依据的文件资料内容的真实性、准确性、完整性进行核查和验证 基金管理公司的股东

处分其股权，应当诚实守信，遵守在认购、受让股权时所做的承诺及证监会的有关规定，不得损害基金

份额持有人的合法权益 第七十五条 基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当依法披露基

金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性

(三)经基金业协会公示失联信息，公示期满仍无法取得有效联系；(四)证监会规定的其他情形

第七十四条 被采取风险处置措施的公募基金管理人及其股东、股东的实际控制人、基金管理公司子公司

、基金托管人存在下列情形之一且情节严重的，除法律、行政法规、证监会另有规定外，给予警告，并

处十万元以下的罚款，涉及金融安全且有危害后果的，并处二十万元以下的罚款；对负有责任的高级管

理人员、主管人员和直接责任人员，给予警告、证券市场禁入等措施，并处十万元以下的罚款，涉及金

融安全且有危害后果的，并处二十万元以下的罚款：(一)拒绝配合现场工作组、托管组、接管组、行

政清理组、临时基金管理人、新基金管理人依法履行职责；

(二)未按照规定移交财产、印章或者账簿、文书等资料；

(三) 隐匿、销毁、伪造相关资料, 或者故意提供情况; (四) 隐匿财产, 擅自转移、财产;  
(五) 妨碍基金业务运行; (六) 基金托管人未按照规定承担共同受托责任; (七) 妨碍风险处置工作的其他情形对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告, 并处三万元以上十万元以下罚款

第三条 公募基金管理人应当遵守法律、行政法规、证监会的规定和自律规则, 恪尽职守, 履行诚实信用、谨慎勤勉的义务, 为基金份额持有人的利益运用基金财产, 保护基金份额持有人合法权益, 不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益施行后提交办理的登记、备案和信息变更业务, 协会按照《办法》办理 子公司注册资本应当与拟从事业务相匹配, 且必须以货币资金实缴; 子公司应当具备符合规定的名称、场所、业务人员、业务范围、管理制度、安全防范设施和与业务有关的其他设施

本法第十六条的规定, 适用于基金托管人的专门基金托管部门的高级管理人员