

证券服务机构，证监会备案代办要做到这3点

产品名称	证券服务机构，证监会备案代办要做到这3点
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

泰邦咨询公司服务过的私募管理人公司500多家，解决各种备案以及疑难案例上千条

注册地的证监会派出机构报告证券服务机构，证监会备案代办 协会支持治理结构健全、运营合规稳健、专业能力突出、诚信记录良好的私募基金管理人规范发展，对其办理登记备案业务提供便利 第三条 从事私募基金业务活动，应当遵循自愿、公平、诚实信用的原则，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益

证券服务机构，证监会备案代办 第七十二条 公募基金管理人的股东、实际控制人存在下列情形之一的，依照《证券投资基金法》第二十三条采取措施，并依照《证券投资基金法》百二十四条进行：（一）以非自有资金或者非法取得的资金向公募基金管理人出资或者增资；抽逃资本；违规持有或者实际控制公募基金管理人股权；违规处分股权，变相规避行政许可；（二）未依法经股东（大）会或者董事会决议，任免公募基金管理人的董事、监事、高级管理人员，擅自干预公募基金管理人的经营管理或者基金财产投资运作等活动；（三）要求公募基金管理人利用基金财产为自身或者他人牟取利益，损害基金份额持有人或者其他当事人的合法权益；占有或者转移公募基金管理人资产；违规要求公募基金管理人或其关联方提供融资或者担保；（四）证监会规定禁止的其他行为 私募基金应当坚持专业化运作原则，具有明确、合法的投资方向

基金募集期限届满，不能满足本法第五十九条规定的条件的，基金管理人应当承担下列责任：（一）以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；（二）在基金募集期限届满后三十日内退还投资人已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息 对直接负责的主管人员给予警告，并处三万元以上十万元以下罚款停业整顿期间，公募基金管理人应当继续履行基金管理职责 百一十七条 国务院证券监督管理机构依法履行职责时，被调查、检查的单位和个人应当配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝、阻碍和隐瞒

证券服务机构，证监会备案代办 独立董事应当制作年度履职报告，经股东（大）会审议并留存备查

法律对它进行调整的目的就是恢复当事人之间平等的地位，为当事人之间平等地协商打下基础

第三十五条 私募基金下列事项发生变更的，私募基金 管理人应当自变更之日起 10 个工作日内向基金业协会办理 变更备案手续：（一）基金合同约定的存续期限、认缴规模、投资范围、投资策略、费用及收益分配安排等重要事项；（二）私募基金管理人、私募基金托管人、私募基金服务机构；（三）基金经理、基金管理团队或者关键人士；（四）私募基金类型；（五）影响私募基金运行和投资者重大利益的其他事项 为

管理私募基金财产必须设立子公司的，私募基金管理人应当

将子公司纳入统一合规风控管理，并及时向基金业协会和注- 11 -

册地、设立机构所在地证监会派出机构报告 第十七条 私募基金管理人管理资产规模达到规定标准的，应当符合证监会规定的运营资金、从业人员、合

规风控、风险计提、信息报送等要求 证券服务机构，证监会备案代办 登记豁免 编辑播报

国外基金的设立监管方式主要有核准制，备案登记制和登记豁免制三种 第六十三条

基金份额上市交易，应当符合下列条件：（一）基金的募集符合本法规定；

（二）基金合同期限为五年以上；（三）基金募集金额不低于二亿元人民币；

（四）基金份额持有人不少于一千人；（五）基金份额上市交易规则规定的其他条件 第十二章

基金行业协会 百零九条 基金行业协会是证券投资基金行业的自律性组织，是社会团体法人 基金管理公司

申请增加业务的，现有业务经营管理状况应当保持良好，拟增加业务范围应当与公司治理结构、内部控

制、合规管理、风险管理、人员构成、财务状况等相适应，符合审慎监管和保护基金份额持有人利益的

要求 公募基金管理人及其股东、员工的利益和基金份额持有人利益发生冲突时，应当优先保障基金

份额持有人的利益 证券服务机构，证监会备案代办 百五十条

违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任 第三十四条

基金管理公司的公司章程应当明确董事会的职权范围和议事规则 基金销售

机构、基金销售支付机构或者基金份额登记机构破产或者清算时，基金销售结算资金、基金份额不属于

其破产财产或者清算财产 基金管理公司应当合理审慎构建和完善经营管理组织机构，充分评估并履行必

要的决策程序 证券服务机构，证监会备案代办 第六十八条

基金管理人应当按时支付赎回款项，但是下列情形除外：

（一）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项；

（二）证券交易场所依法决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

（三）基金合同约定的其他特殊情形 私募基金募集完毕是指投资者已签署基金合同并认缴

完毕，且均已完成首期实缴出资，单个投资者首期实缴金额

和私募基金实缴规模不得低于本办法要求，国家另有规定的除外 第五章

基金的公开募集 第五十一条 公开募集基金，应当经国务院证券监督管理机构注册 私募基金管理人负责投

资管理的高级管理人员还应当具有符合要求的投资管理业绩 证券服务机构，证监会备案代办 私募基金管

理人应当配合私募基金托管人履行职责，确保所提供材料的及时、完整、真实、准确

在履行职责过程中，私募基金管理人可以依法委托其他

机构提供相关服务，其相应职责不因委托服务而免除 第六十三条

基金份额上市交易，应当符合下列条件：（一）基金的募集符合本法规定；

（二）基金合同期限为五年以上；（三）基金募集金额不低于二亿元人民币；

（四）基金份额持有人不少于一千人；（五）基金份额上市交易规则规定的其他条件 证监会或者其派出

机构决定对公募基金管理人启动风险处置程序的，可以区分情形，对其采取风险监控、责令停业整顿、

其他机构托管、接管、取消公募基金管理业务资格或者撤销等措施 私募基金管理人应当诚实守信，保证

提交的信息及材料真实、准确、完整，不得有记载、误导性陈述或者重大遗漏 百一十八条 国务院证券监督

管理机构依法履行职责，发现违法行为犯罪的，应当将案件移送机关处理 经证监会批准或者认可，基金

管理公司可以从事私募资产管理业务和其他相关业务 第八章

公开募集基金的基金合同的变更、终止与基金财产清算 第七十九条

按照基金合同的约定或者基金份额持有人大会的决议，基金可以转换运作方式或者与其他基金合并

第三十四条

基金管理公司的公司章程应当明确董事会的职权范围和议事规则 私募基金管理人不得管理运作未

备案的私募基金 百四十六条

违反本法规定，给基金财产、基金份额持有人或者投资人造成损害的，依法承担赔偿责任 在基金业协会

登记的专门从事非公开募集证券投资基金管理业务的机构申请公募基金管理业务资格的，该机构及其股

东、实际控制人还应当分别符合本办法有关基金管理公司设立、股东、实际控制人的条件 第四条 私募基

金管理人应当按照规定，向证券投资基金业协会（以下简称协会）履行登记备案手续，持续报送相关信

息 基金管理公司增加注册资本，股东必须以来源合法的自有货币资金实缴

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