

附件 2

香港机构基本信息备案表

填表日期：            年        月        日

商业登记证及公司注册证书信息			
公司名称 (中、英文)			
注册地址			
办公地址			
商业登记证批准 的业务性质		商业登记证号码	
商业登记证生效 日期		商业登记证届满 日期	
香港证监会牌照信息			
香港证监会牌照	<input type="checkbox"/> 就证券提供意见 (4 号牌) <input type="checkbox"/> 资产管理 (9 号牌)		
中央编号		签发日期	
公司控股股东信息			
公司是否存在控 股 东	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	控股股东名称	
认缴出资额 (单位: 万元)	(币种:        )	实缴出资额 (单位: 万元)	(币种:        )
出资比例及出 资 方 式		控股股东联系电 话	

公司持牌负责人信息			
持牌负责人姓名		中央编号	
受规管活动			
联系电话		电子邮箱	
持牌负责人姓名		中央编号	
受规管活动			
联系电话		电子邮箱	
持牌负责人姓名		中央编号	
受规管活动			
联系电话		电子邮箱	
公司联系人信息			
常用联系人姓名		常用联系人职务	
常用联系人联系电话		常用联系人电子邮箱	
备用联系人姓名		备用联系人职务	
备用联系人联系电话		备用联系人电子邮箱	

其他信息	
最近一个会计年度管理的证券资产规模 (单位: 人民币万元)	
最近一个会计年度提供港股投资顾问服务的产 品管理规模(包括公开募集证券投资基金和私募 资产管理计划)(单位: 人民币万元)	
最近三年有无违规情况 (如有, 应说明受到何种处罚)	
<p style="text-align: center;"><b>机构声明</b></p> <p>中国证券投资基金业协会:</p> <p>本公司现申请作为提供港股投资顾问服务的香港机构的基本信息备案。同时承诺: 本公司符合中国证监会《证券基金经营机构使用香港机构证券投资咨询服务暂行规定》要求, 所提交的文件、证件等备案材料真实、准确、完整、有效, 复印文本与原件一致, 并对因提交虚假文件、证件所引发的一切后果承担相应的法律责任。</p> <p style="text-align: right;">公司名称:</p> <p style="text-align: right;">公司授权签名:</p> <p style="text-align: right;">填写日期:</p>	

**填表须知:**

1. 本表格应当使用简体中文填写; 如原件为其他语言的, 应同时填写原文内容; 中英文版本内容如有差异或不一致, 概以中文版本为准;
2. 如公司存在控股股东, 请在“公司是否存在控股股东”勾选“是”, 并列填信息;
3. 请列填公司全部持牌负责人信息, 如行数不够, 可自行增加;
4. 请将本表格 Word 电子版, 及公司授权人签署后的电子扫描件一并发送至备案邮箱。