

附件 4

香港机构年度信息更新备案表

(**年度) 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	

提供港股投资顾问服务的产品信息

本年度新增产品数量		本年度新增产品规模 (单位: 人民币万元)	
累计产品数量		累计产品规模 (单位: 人民币万元)	

其他信息

本年度管理的证券资产规模 (单位: 人民币万元)	
本年度有无违规情况 (如有, 应说明受到何种处罚)	
审计师出具的本年度审计报告结论	

机构声明

中国证券投资基金业协会:

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。

公司名称:

公司授权签名:

填写日期:

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. 提供港股投资顾问服务的产品包括公开募集证券投资基金和私募资产管理计划;
5. 请将本表格及附表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。

附表

提供港股投资顾问服务的产品明细表

序号	产品名称	基金管理人全称	产品成立时间	开始担任本产品港股投资顾问时间	基金类型	产品类型

填表须知：

1. 本表格应当列明公司担任港股投资顾问的全部产品信息，使用简体中文填写；
2. “产品成立时间”填写格式为“YYYY-MM-DD”；
3. “基金类型”填写“公开募集证券投资基金”或“私募资产管理计划”；
4. “产品类型”，若该基金为公开募集证券投资基金，选填股票基金、债券基金、混合基金或其他基金等；若为私募资产管理计划，选填固定收益类产品、权益类产品、商品及金融衍生品类产品或混合类产品等。