附件1全国中小企业股份转让系统证券公司申请主办券商相关业务备案文件目录

**一、申请书**

 **二、公司设立的批准文件复印件**

 **三、证券公司基本情况申报表**

 **四、《经营证券业务许可证》（副本）复印件**

 **五、《企业法人营业执照》（副本）复印件**

 **六、关于在全国中小企业股份转让系统从事XX业务**

 **实施方案**

 **申请推荐业务须提交如下附件：**

 附件1：推荐挂牌项目操作规程

附件2：尽职调查制度

附件3：内核工作制度

附件4：工作底稿制度

附件5：持续督导制度

附件6：项目组成员、内核成员资质证明文件

**申请经纪业务须提交如下附件：**

附件1：经纪业务操作规程

附件2：投资者适当性管理制度

附件3：技术系统准备情况说明

**七、证券公司参与全国中小企业股份转让系统业务协**

 **议书**

附件1：推荐业务自律承诺书（申请推荐业务适用）

附件2：经纪业务自律承诺书（申请经纪业务适用）

注：上述协议及承诺书均一式四份

**八、最近一年度经审计的财务报告原件**

**九、最近一年度经审计的净资本计算表、风险控制指标监管报表、风险资本准备计算表原件**

**十、公司章程**