# 资产管理业务综合报送平台 管理人登记业务操作指南

中国证券投资基金业协会

2023年8月

—、	账号注册1
二、	管理人登记申请3
三、	管理人重大事项变更22
四、	管理人信息更新29
五、	年度经审计的财务报告更新37
六、	管理人注销登记申请
七、	提供投资建议服务业务申请40

#### 一、账号注册

登录资产管理业务综合报送平台,注册账号。登录入口: https://ambers.amac.org.cn,建议使用浏览器: IE10及以 上版本、Google chrome、Mozilla Firefox。

注: (1)为避免随意注册造成系统资源浪费,需填报 主体资料后由协会进行确认,账号审核通过后才能正式生 效,进行下一步操作。(如账号审核不通过,可重新注册提 交)

(2)请申请机构慎重填写信息,"统一社会信用代码/ 组织机构代码"填写错误,后期将不可更改。请按自身机构 性质选择对应机构类型,申请登记成为私募基金管理人,机 构类型请选择"私募基金管理人",同时选择具体的管理人 类型。"机构类型"选定后不可修改,请慎重选择。



中国证券投资基金业协会 Asset Management Business Electronic Registration System

版权所有:中国还教投资基金业协会 第ICP售16045718号 🔄 微虛公众号:CHINAAMAC 电语咨询挑线:400-017-8200 会员服务咨询邮籍:membership@amac.org.cn 管理人登记操作手册 产品复数操作手册

中国证券 Asset Managen	投资基金业协会 nent Association of China			
4	<ul> <li>・ 机构名称:</li> <li>・ 统一社会信用代码/组织机构代码:</li> <li>・ 主要联系人結構:</li> <li>・ 用户名:</li> <li>・ 引称均类型:</li> <li>・ 诸術、</li> <li>・ 请输入验证码:</li> <li>・ 请输入验证码:</li> </ul>	<ol> <li>注册</li> <li>注册</li> <li>第級入集等</li> <li>第級入集等</li> <li>第級入集等</li> <li>第級入集等</li> <li>第級入集</li> <li>第級入集</li> <li>第級入集</li> <li>第級入集合業</li> <li>第級入集合業</li> <li>第級入集合業</li> <li>第級公司</li> <li>第級公司</li></ol>	<ul> <li>注:1."统一社会制 填写错录。后期除不可 机构代码"只能注册等 之常读"统一社会制 册账号。请直接通过机 3. 境外机构可填写像机</li> <li>注:"机构类型" 期间,若需修改, 理人登记后重新用</li> </ul>	₩K與/組织[1此代码" 毒氣重填写 ! 著 情效, 得效 "这一社会信用代码/组织 得重新申请, 明经到用规则代码" 已经在半台注 打你//ambersamacorg.cr题录, 整本应通文件登词证号码, 选定后不可修改,请信重选择 ! 申请登记 请点击"注销张号" 后重新申请;办理通 请点击"注销张号",在注销私募基金管 申请。
版权	所有:中国证券投资基金业协会 京ICP备16045	i718号 微信公众号:CHINAAMAC 电话咨	调热线:400-017-8200	

## 二、管理人登记申请

#### 1、阅读提示及《私募投资基金登记备案办法》

2023年协会对外发布《私募投资基金登记备案办法》及 配套指引,和《私募基金管理人登记申请材料清单(2023年 修订)》,请申请机构对照材料清单,全面、真实、准确、 规范地准备登记所需材料,并通过资产管理业务综合报送平 台审慎完整提交。



2、维护用户基本信息

请维护用户基本信息,具体需要维护的信息参见下图。

提示信息	一日北劣指
010 2023-0 请维护用户基本信息	zhinan 32 Lu
- 9	
010 2023-6-20	确认

当前位置:账号基本信息修改	2000010 2023	zhinan <sup>3</sup>	-000010 2023
用户名:	0000	登记编码:	尚未登记通过无登记编码
⑦ 统一社会信用 代码/组织机构 代码:	2 20 <sup>23-6-28</sup>	机构名称:	登记业务指南 2003-6-28
ahitio 邮编:	-00000010 L		
*主要联系人姓名: 特别提醒:联系人必须为本机构正式 人员,若发现与实际情况不符,请自 行承担后果。		*主要联系人办公电话:	
*主要联系人移动电话:		? *主要联系人邮箱:	lijing@amac.org.cn
*主要联系人传真:			
备用联系人姓名:		备用联系人办公电话:	AWS1100 - 6-28
备用联系人移动电话:	000010 2023	备用联系人邮箱:	20010 2023
备用联系人传真:			
		<b>Q</b> #	

3、首页功能介绍

机构登录账号后,可在首页查看管理人登记的办理流 程,此外应定期查看系统通知公告。



#### 关于《私募投资基金备案须知(2019年版)》配套AMBERS系统功... 2020-03-31

#### 4、填报管理人首次登记信息

按照《私募基金管理人登记申请材料清单(2023年修订)》和系统提示填写各个页签信息,注意仔细阅读系统中的小问号和注释内容。

管理人首次登记信息包括机构基本信息、相关制度信息、机构持牌及关联方信息、诚信信息、财务信息、出资人 信息、实际控制人/第一大股东信息、高管及投资人员信息、 管理人登记法律意见书等九个方面的信息。

(1) 机构基本信息

请注意下载最新版的《登记承诺函》模板,并按照要求 填写页签中各项内容。

构基本信息         相关制度信息	机构持牌及关 联方信息	诚信信息	财务信息.	出资人信息の	实际控制人/第 一大股东	高管及投资人 员信息	管理人登记法 律意见书	提交
2021年1月8日起首次提交管理 理"私募证券投资基金管理" 青私募基金管理人登记的公司、	人登记申请的机构,应 "私募股权投资基金 合伙企业应当以开展	立当按照《规定》 管理" "创业投资 私募基金管理业务	第三条的要求,在很 8基金管理"等体现 8为目的而设立,自	名称中标明"私募基金" 1受托管理私募基金特点的 1市场主体工商登记之日起	"私募基金管理 的字样。 起12个月内提请	里""创业投资"早 办理私募基金管理	₽样,在经营范围 人登记。	中标明 "私募投]
? 登记承诺函*	◆ 请上传不大 文件	t∓5Ma9PDF					《承诺函》模板下載	Ē
0000 机构全称(中文)*				000000000 ? 组	织机构代码			
机构全称(英文)			11955年前 0000	法定代表人/执行 ( 國	事务合伙人 受派代表)*	不用维护,由高管信	信息自动同步	
机构简称*				<b>?</b> 机构	匈成立时间*			
2000 ? 机构性质*	请选择		•					
机构组织形式*	请选择		westing coy					
? 机构网址								
00000 ? 机构办公地址*	省	• 市	•					
机构注册地址*	省	<b>*</b>	• BOOR	) <sup>000</sup> •]				
注册资本/认缴资本(万元)*		? 而种:	请选择 •	实收资本/实缴资4	*(万元)*		? 币种:	请选择 🔻
● 关权资件/关键山贡证明	青上传不大	t于SM的PDF						
● ¥WX+/¥JUXU9 机构类型* 机构类型*	一 请上传不大 文件 私募证券投资基金管 私募证券投资基金管	HTTP:	NETERS I	注:"机构类型"选动 销账号"后重新申请 注:"机构类型"选	宝后不可修改,i 请;办理通过后, 定后不可修改,	青慎重选择!申请 ,若需修改,请点司 请慎重选择!申词	登记期间,若需作 5"注销登记",  青登记期间,若需	章改,请点击"注 在注销私募基金 修改,请点击
● ★40年+/未成山西世時* 	文件 读上传不大 私募证券投资基金管 私募证券投资基金管	た于SMIgPDF 管理人 F理人 てhinan を正知	153 MAR	注:"机构类型"选式 销账号"后重新申请 注:"机构类型"选 销账号"后重新申请 理人登记后重新申请	定后不可修改, 青; 办理通过后 定后不可修改, 青; 办理通过后 青。	青慎重选择!申请 若震修改,请点言 请慎重选择!申诉 ,若需修改,请点	登记期间,若需作 告"注销登记", 清登记期间,若需 试击"注销登记"	<sup>8</sup> 改,请点击"注 在注销私募基金 修改,请点击 ,在注销私募基
机构类型* 机构类型* 业务类型(可复选)*	文件 游上传不大 文件 游上传不大 私尊证券投资基金管 私尊证券投资基金管	ETFSM的PDF 管理人 T理人 私募证券投资类	FOF基金	注:"机构类型"选述 销账号"后重新申请 注:"机构类型"选 销账号"后重新申请 理人登记后重新申请	記后不可修改, す: 办理通过后 定后不可修改, 青: か理通过后 青。	青慎重选择!申请 若需修改,请点言 请慎重选择!申词 ,若需修改,请点	登记期间,若需作 卡"注销登记", 清登记期间,若需 注销登记" 业务类到	时政,请点击"注 在注销私募基金 部修改,请点击 ,在注销私募基 2005定义及说明
• ★40年47年後山西世時 • 机构类型* • 机构类型* • 业务类型(可复选)* • 梁 是否外资*	文件     薄上传不大       文件     薄上传不大       私募证券投资基金     私募证券投资基金       私募证券投资基金     ●       ●     是     ●       百     ○	<ul> <li>卡干SMBSPDF&lt;</li> <li>管理人</li> <li>管理人</li> <li>管理人</li> <li>G私募证券投资类I</li> </ul>	1951年1月 FOF基金	注:"机构类型"选述 销账号"后重新申请 注:"机构类型"选 销账号"后重新申请 理人登记后重新申请	起后不可修改,前 情; 办理通道后, 定后不可修改, 青; 办理通过后 青。	青慎重选择!申请 若震修改,请点司 请慎重选择!申请 ,若震修改,请点	登记期间,若需作 5 "注销登记", 清登记期间,若需 5 击"注销登记" 业务类型	<sup>98</sup> 改,请点击"注 在注销私募基金 986改,请点击 ,在注销私募基 型的定义及说明
<ul> <li>• 其後其中/東美山西世時中</li> <li>· 机构类型*</li> <li>· 机构类型*</li> <li>· 业务关型(可复选)*</li> <li>· ② 是否外资*</li> <li>· 管理人的公司章程/合伙 协议*</li> <li>· ② 喜业执照*</li> </ul>	文件         論上传不大           文件         論上传不大           私募证券投资基金            私募证券投资基金            ● 是 ● 否            + 文件         演上传不大           + 満上传不大	卡开SMIESPDF 管理人 管理人 日期日本 日本 <p日本< p=""> 日本 日本 <p日本< p=""> <p日本< p=""> <p日本< p=""> 日本 <p日本< p=""> 日本 <p日本< p=""> 日本 <p日本< p=""> <p日本< p=""> <p日本< p=""> <p日本< p=""> <p日本< p=""> <p日本< p=""> 日本 <p日本< p=""> <p日< td=""><td>FOF基金</td><td>注:"机构类型"选述 捐账号"后重新申请 注:"机构类型"选 捐账号"后重新申请 理人登记后重新申请</td><td>2023-6-28</td><td>青頃重选择!申请 若儒修改,请点 请慎重选择 1 申请 ,若儒修改,请点</td><td>登记期间,若需作 4 "注销登记", 清登记期间,若需 3 法 "注销登记" 业务类目</td><td>时政,请点击"注 在注销私募基金 部修改,请点击 ,在注销私募基 型的定义及说明</td></p日<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<>	FOF基金	注:"机构类型"选述 捐账号"后重新申请 注:"机构类型"选 捐账号"后重新申请 理人登记后重新申请	2023-6-28	青頃重选择!申请 若儒修改,请点 请慎重选择 1 申请 ,若儒修改,请点	登记期间,若需作 4 "注销登记", 清登记期间,若需 3 法 "注销登记" 业务类目	时政,请点击"注 在注销私募基金 部修改,请点击 ,在注销私募基 型的定义及说明
<ul> <li>• 其收至+/ 关级 出货证明</li> <li>· 机构类型*</li> <li>· 机构类型*</li> <li>· 业务类型 (可复选)*</li> <li>· 学 是否外资*</li> <li>· 管理人的公司章程/合伙 协议*</li> <li>· 管业执照*</li> <li>· 管业执照*</li> <li>· 经营范围*</li> </ul>	文件       請上传不大         私募证券投资基金1         私募证券投资基金1         ● 是 ● 音         + 文件         市上传不大         ● 規算         ● 是 ● 音         + 文件         市上传不大	<ul> <li>未予5M的PDF</li> <li>管理人</li> <li>管理人</li> <li>私募证券投资类I</li> <li>手5M的PDF</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>4</li>     &lt;</ul>	FOF基金 1931年間 000000	注:"机构类型"选述 销账号"后重新申请 注:"机构类型"选 销账号"后重新申请 理人登记后重新申请	2013-6-28	青城重选择!申请 若需修改,请点司 请慎重选择 (申证 ,若需修改,请点	登记期间,若震相 音"注销登记", 青登记期间,若靠 话 "注销登记" 业务关系	时政,请点击"注 在注销私募基金 学校文,请点击" ,在注销私募基 200定义及说明
<ul> <li>• 其我其中/英國山西亞時中</li> <li>· 机构类型*</li> <li>· 机构类型*</li> <li>· 业务类型(可复选)*</li> <li>· ② 是否外资*</li> <li>· ③ 管理人的公司章程/合伙 协议*</li> <li>· ③ 重业执照*</li> <li>· ④ 经营范围*</li> <li>· ④ 员工总人数*</li> </ul>	文件       請上传不大         私募证券投资基金          私募证券投资基金          ● 是 ● 否          + 文件       請上传不大         ● 点          ● 点          ● 点       ● 古	卡开SME9PDF 管理人 管理人 管理人 日本导证劳投资关目 于5ME9PDF 5500KB的图片 2000000000000000000000000000000000000	FOF基金	注:"机构类型"选述 销账号"后重新申请 注:"机构类型"选 销账号"后重新申请 理人登记后重新申请	2023-6-28	青頃重选择!申请 若震修改,请点 请慎重选择 1 申请 ,若震修改,请点	登记期间,若需作 是"注销登记", 清登记期间,若索 就击"注销登记", 业务类型	100,请点击"注 在注销私募基金 10修改,请点击 ,在注销私募基 20的定义及说明
<ul> <li>• 其牧王*/朱敏山西世时*</li> <li>· 机构类型*</li> <li>· 机构类型*</li> <li>· 业务关型(可复选)*</li> <li>② 是否外资*</li> <li>③ 管理人的公司章程/合伙 协议*</li> <li>② 管理人的公司章程/合伙</li> <li>· 物议*</li> <li>③ 管理人的公司章程/合伙</li> <li>· 梁 意工快照*</li> <li>③ 经营范围*</li> <li>③ 员工总人数*</li> <li>具有基金从业资格人数*</li> </ul>	文件       湯上传不大         私募证券投资基金          私募证券投资基金          ● 是 ● 百          + 文件       演上传不大         ● 点       百	モデジ州的PDF 管理人 管理人 管理人 日本局征券投资关目 テジのKB的图片 2000000000000000000000000000000000000	1953 1979	注: "机构类型" 选述 销账号"后重新申请 注: "机构类型"选 销账号"后重新申请 理人登记后重新申请	265不可修改,前 55; 办理通过后, 定后不可修改, 青; 办理通过后 青。 2023-6-28	青順重选择!申请 若震修改,请点 请慎重选择!申请 ,若震修改,请点	登记期间,若需有 是"注销登记", 清登记期间,若需 注销登记", 业务类型	時改,请点击"注 在注销私募基金 餘改,请点击 ,在注销私募基 型的定义及说明
<ul> <li>• 其收至+/ 关级 出货证明*</li> <li>· 机构类型*</li> <li>· 业务关型(可复选)*</li> <li>· ② 是否外资*</li> <li>· ③ 是否外资*</li> <li>· ③ 管理人的公司章程/合伙 协议*</li> <li>· ③ 查亚执照*</li> <li>· ④ 查求函用*</li> <li>· ④ 员工总人数*</li> <li>· 具有基金从业资格人数*</li> <li>· ④ 全体员工简历*</li> </ul>	文件       湯上传不大         私募证券投资基金          私募证券投资基金          ● 是 ● 否          + 文件       前上传不大         ● 点       ● 否         ・ ☆件       前上传不大	卡牙SME9PDF 管理人 管理人 管理人 日本目前 <p日本< p=""> <p日< td=""><td></td><td>注: "机构类型" 选述 销账号" 后重新申请 注: "机构类型" 选 销账号" 后重新申请 理人登记后重新申请</td><td>2023-6-28 2023-6-28 工社保证明*</td><td>着慎重选择!申请 若需修改,请点言 请慎重选择!申请 ,若需修改,请点 ,若需修改,请点</td><td>登记期间,若需称</td><td>時改,请点击"注 在注销私募基金 餘改,请点击" ,在注销私募基 型的定义及说明</td></p日<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<></p日本<>		注: "机构类型" 选述 销账号" 后重新申请 注: "机构类型" 选 销账号" 后重新申请 理人登记后重新申请	2023-6-28 2023-6-28 工社保证明*	着慎重选择!申请 若需修改,请点言 请慎重选择!申请 ,若需修改,请点 ,若需修改,请点	登记期间,若需称	時改,请点击"注 在注销私募基金 餘改,请点击" ,在注销私募基 型的定义及说明

? 力公场地使用证明*	┿ 文件 満上传不大于5M的PDF	on Bicklestens
	◎ 是 ◎ 否 Zhine	
商业计划书及摘要		
? 商业计划书*	+ 请上传不大于5M的PDF	
200 投资方向*	zhinan sa	
2000000 主要展业方向*	● 股票 ● 债券 ● 期货 ● 其他	
投资策略/拟投资项目*		
申请机构的实际控制人是否已实际控制其他的私募基金管理人*	◎是◎否	zhinan
是否有其他相关证明文件*	© 是 © 否 ~ 00000	0000
管理人认为需要说明的情况	tinan Bicillistan	-binan BicultStand
? 管理人认为需要上 传的文件	+ 请上传不大于5M的PDF	

## (2) 相关制度信息

此页签涉及管理人登记需提交的各项制度信息,具体内 容参见下图。

注:私募证券投资基金管理人相比私募股权、创业投资基金管理人,在此页签需多提交一个"从业人员买卖证券申报制度"。

当前位置:管理人首次登记			= 00000	0-				0000
Ø <u></u> 3Ø <u></u> 38	-0	Q and W	6 <sup>1818</sup>	0	296-28	0	-0. Hill	此务指用
机构基本信息 相关制度信息	机构持牌及关 联方信息	诚信信息	财务信息	出资人信息	实际控制人/第 一大股东	高管及投资人 员信息	管理人登记法 律意见书	提交
2000 注·制度应根据由请机构自身实际	書况制定 不可昭振	888×1)						
运营风险控制制度*	★ 请上传不过 文件	大于5M压缩包或者pdf						LESTER OUL
信息披露制度*	+ 请上传不:	大于5M压缩包或者pdf						
机构内部交易记录制度*	+ 请上传不: 文件	大于5M压缩包或者pdf						0000
防范内幕交易、利益冲突的投资 交易制度*	+ 请上传不	大于5M压缩包或者pdf						此务指用
合格投资者风险揭示制度*	★ 请上传不:	大于5M压缩包或者pdf						
合格投资者内部审核流程及相关 制度*	+ 请上传不 文件	大于5M压缩包或者pdf						0000 南部長
私募基金宣传推介、募集相关规 范制度*	+ 文件 法上传不	大于5M压缩包或者pdf						
公平交易制度*	+ 请上传不:	大于5M压缩包或者pdf						000
从业人员买卖证券申报制度*	+ 请上传不 文件	大于5M压缩包或者pdf						此务指南 000
其他制度 (如防范关联交易,利益输送等 制度)	◆ 请上传不	大于5M压缩包或者pdf						
			上一步	保存下一步				

(3) 机构持牌及关联方信息

此页签涉及机构持有的行政许可及注册信息,以及分支 机构、子公司信息及关联方信息。

**注**:请根据系统内部标注的相关提示新增机构持有行政 许可及注册信息以及分支机构、子公司信息及关联方信息。

000010 C	<b>—</b>	Zim	00000	0		2111	
N构基本信息 相关制	度信息 机构持牌及关 联方信息	诚信信息	财务信息 出资人信息	实际控制人/第 一大股东	高管及投资人 员信息	管理人登记法 律意见书	提交
构持有行政许可及注	册信息	20 普记出等	STERN .	2023-6-28		四番记	此务指用。
:金融监管部门及金融行 次回立供,也需要在此#	了业自律组织向申请机构颁; 945年上传报关证明文件	发的与金融业务相关的周	牌照及注册信息,如金融许可证、	金融监管部分批复、	亏业注册成立会员i	证等。若申请机构持	有如QFLP,QD
UNIXIT, Emerican			00000000000				<b>+</b> 新
序号 牌	照名称	牌照业务类型	颁发机构	注册日期		操作	
首页 上一页 1 1	5一页 最后一页	➡ 共0条记录					
支机构、子公司信息	现关联方信息						
:1、子公司:指持股59	006 6以上的金融企业、上市公	司及持股20%以上的其	22 他企业; 2、分支机构:指企业投	资设立的、有固定经	营场所、以自己名	义直接对外从事经营	活动的、不具有
资俗,其氏争责仕田隶属 题解答(七)》)、投资咨询	町上址承担的经济组织;3、 同及金融服务企业等。	大联万:党同一控股服	25、/ 失际控制人控制的金融机构、	和募基金管理人、投	\$关企业、冲突业 <sup>;</sup>	旁12业(详以《私募报	(武基金登记备)
							+ 3
序号 类型	名称		组织机构代码	经营范围	1	操作	
首页 上一页 1 7	一页 最后一页	➡ 共0条记录					
首页 上一页 <b>1</b> 7	5-页 最后一页	↓ 共0条记录	<del>번 7</del> (卷-1			zhinan BiB	22-
i页 上−页 1 7		▶ 共0余记录	Ŀ─⇒ <mark>下─</mark> ⇒ 持有行政许可相	关信息	6-28	zhinan BiB	
前页 上一页 1     1		▶ ±0余记录 机构	╘────────────────────────────────────	关信息	6-28	zhinan BiB	ahinan
首页 上一页 1 1 ○ 1 1 </td <td>一页 最后一页</td> <td>► #0%记录 机构</td> <td>上→● 下→●</td> <td>关信息</td> <td>6-2<sup>8</sup></td> <td>zhinan BiB</td> <td>zhinan</td>	一页 最后一页	► #0%记录 机构	上→● 下→●	关信息	6-2 <sup>8</sup>	zhinan BiB	zhinan
首页 上一页 1 7   推照名称*   推照名称*   旅发机构*		➡ ±0%记录 机构	上=# 下=# 持有行政许可相	关信息	6-28	zhinan BiB	zhinan
<ul> <li>         ・一页 1         ・         ・         ・</li></ul>	不可 最后一页 前选择牌照业务: 请选择颁发机构	➡ 共0条记录 机构	止→» 下→> 持有行政许可相	送信息	6-28	zhinan Biß	zhinan
単一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	→页 最后一页 请选择牌照业务: 请选择颁发机构 + 请上传不	➡ 共0条记录 机构 *型 大于500KB的图片	正考 下→	关信息 00010 2023 00010 2023	.6-28 .6-28	zhinan Biß	zhinan
<ul> <li>         ・一页 1         ・         ・         ・</li></ul>	►页 最后一页       请选择牌照业务:       请选择颁发机构       计选择/ 请上传不	➡ 共0条记录 机构 *型 ★于500KB的图片	上→》 下→ 持有行政许可相	关信息 00010 <sup>2023</sup>	28 	zhinan Biß	zhinan zhinan
<ul> <li>         ・一页 1         ・         ・         ・</li></ul>		➡ 共0条记录 机构 类型 大于500KB的图片	上→ 下→ 持有行政许可相	关信息 00010 <sup>2023</sup>	6-28	zhinan Bill	zhinan zhinan



(4) 诚信信息

此页签涉及对机构诚信信息的填报。

前位置:管理人首次登记									
00010 202 O		0	zhinan	-0	0000	10 2020	-0	this an an	
机构基本信息 相关制度	度信息	机构持牌及关 联方信息	诚信信息	财务信息	出资人信息	实际控制人/第 一大股东	高管及投资人 员信息	管理人登记法 律意见书	提交
E:"最近三年"指机构自提	交表格之日;	起最近36个月,机	构成立不满36个月1	的,自成立之日起讨	算.				- 15(FB 000
				合法合规及	诚信信息情况				
- 是否因犯有贪污贿赂 渎	驷 侵犯财	产罪或者破坏社会	主义市场经济秩序	11、被判处刑罚:					
0000					000000				
二、是否受到金融管理部门处	以行政处罚	: ◎ 是 (	) 否						
、是否被中国证监会采取市	场禁入措施	: <b>○</b> 导 ● 否							
		O.E. O.H							
9、最近三年是否被证监会采	取行政监管	措施: 💿 是	20 否						
1、最近三年是否受到其他行	政管理部门	的行政处罚:	우 이 중						
<li>、最近三年是否被基金业协</li>	会采取自律	管理措施: 🔘	是 6 否						
5、最近三年是否被基金业协	会采取纪律	处分措施: 💿	Eninan El						
			E U						
(、 最近三年是否被其他自律	组织采取措	施: 💿 是	◎ 否						
1. 对所任职的公司,企业医	经营不善破	产清算负有个人责	任的董事、监事、商	ii級管理人员,执行	事务合伙人或其委派	武代表,自该公司、企	业破产清算终结或者	被吊销营业执照之日	起未逾5年;
◎ 문 ◎ 否									
		0 MM THE / MM TO 100	mbinan sa		177 166 PM 177 (199 197 197 197 197 197 197 197 197 197		1. 1. 17 Contraction 1. 1	things is	
	1版并陈时星:	<b>玉官埋八、皇</b> 金代	官八、业芬期货交额	加加附、业夯公司、	业分生化结算机构、	81.5公司等机构的从	业人员和国家机夫」	_1F八页,日微并除乙	口起木通0年:

》是 ◎ 否			
、 因地区减失信用、 公序风俗等职业道德或有仔仕里入地; 方方面十回险或考证事实面积使他们的 计协会计线路记行		王广重社会员国影响且同术消除,对所任职正型的	里人地和II / 现有里人/Mpg贝有主要责任不
	13/04/12年7. 0 是 0 合		
神缘上秋草草金管理人登记的机构的依照职友 交际协能		自冬 人人 人 动 甘禾 派 代主 一 各 方 主 厂 的 宫 征 曾 四 人 !	日和吉拉韦バ人 日、 中边机物计终止私营其
		#方日代八战兵去派飞&、贝有五江的间级官庄八	以和自按点在八风,日本10月10日10年1月4号名
	200	00-	
被汪销登记的私募基金管埋人的控股股东、实际控制人、	普通合伙人、法定代表人、执行事务(	合伙人或其委派代表、负有责任的高级管理人员和]	直接责任人员,目该私募基金管埋人被注释
起未逾3年: ◎ 是 ◎ 否			
所负债务数额较大且到期未清偿,或者被列为严重失信,	人或者被纳入失信被执行人名单,或有	重大不良信用记录尚未修复: 💿 是 💿 否	
最近一年是否涉及重大诉讼、仲裁:	*		
0 LE O	20-		
是近三年早不用亚国法后和约如宫制度马利和约约公,	00000		
· 威拉二牛走口凶/ 皇迅汉///9/20早期没受到///9/2// ·	◎是◎否		
最近三年其他合法合规及诚信情况: 🔘 是	香い着いた		



#### (5) 财务信息

此页签涉及对机构财务信息的填报。

**注**:请根据系统中的填报说明及《填报字段说明》进行 填写。成立不满一年的,应当提交最近一个季度经审计的财 务报告,可上传至"机构基本信息"页签"管理人认为需要 上传的文件"处。成立满一年的,应当提交审计报告,请在 本页签填报相关信息。



#### (6) 出资人信息

此页签为机构出资人信息的填报。请按照系统提示点击 "新增自然人"或"新增机构出资人"分别填写自然人出资 人或机构出资人信息,包括基本信息和合法合规及诚信情 况。

注: ①如机构涉及直接或间接参股的境外股东,请点击

"是",并穿透核算境外股东的持股比例。

②如间接出资25%及以上的出资人存在诚信信息,请点击"是",并点击"新增自然人"或"新增机构出资人", 填报相关出资人的基本信息及合法合规及诚信信息情况。

当前位置:管理人们	首次登记		zhinan 2		-001	0 2023		zhinan	(Br	
000000	<b>Ø</b>	<b>Ø</b>	<b>O</b>	0000	00000000	-0				
机构基本信息	相关制度信息	机构持牌及关 联方信息	诚信信息	财务信息	出资人信息	实际控制人/第 一大股东	高管及投资。员信息	人 管理人登记 律意见+	3法 🛃	<sup>2000</sup> 交
	023-6-20		D SEVEL	922		2023-6-20		20	STELL S	
	控股类型*	青选择	zhina.							
是否有直接回	0 月までである ○ 見てい ●	≣◎否								
参股的均	竟外出资人*									
? 申请材	1构股权架构 合理性说明	+ 请上传不大于5 文件	M的PDF							
注:股东以自有 申请机构的控股版 冲突业务。	货币资金出资 <u>且</u> 不 股东、实际控制人、	受制于任何第三方, 普通合伙人、主要	申请机构股权结构; 出资人应当符合《利	青晰,无代持情况。 Δ募投资基金登记备案	办法》相关要求	,不得在非关联私	募基金管理人们	壬职 , 最近5年不得 十新增自		基金管理相 増机构出资人
序号	姓名/名称	国籍/机构	时代质 出资人类		5 认缴出资比	<u>实际出资额</u>	实际出资比	出资资金是否	是否为控	揭作
				<b>Jb</b> )	19 ( % )	0 12 (11)0)	例(%)	为境外资金	股股东	1981 1
				JU )	199 (%)	0 12(1)(1)	例 (%)	为境外资金	股股东	JÆLF
0000000000000000000000000000000000000	1 下一页	最后一页	→ 共0条记录	₹ 0000000	10000000000000000000000000000000000000	( 1/1/ )	例(%)	为境外资金	股股东	
0000000000000000000000000000000000000	1 下一页	最后一页	➡ 共0条记录	₹ 60000000	19] ( or ) 000000000000000000000000000000000000	( <u>( ( ( ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ( ( ( ( (</u>	例 (%)	为境外资金	股股东	新闻 0000
00000000000 首页 上一页 间接出资25%及以	1 下一页	最后一页 在诚信信息 * ◎ 是	➡ 共0条记录	₹ 51118 00000000	(%) (%)	(100)	(列 ( % )	为境外资金	股股东	14FF 0000



12	· 日北多時間	学习经历	
起始年月*	The	结束年月*	
学校名称*	0	,000000 学历*	请选择
专业 <mark>*</mark>	and Water	学历/学位编号*	6.28
学历/学位证明 文件*	+ 文件 请上传不大于5M的PDF文化	4或不大于500K图片。020-4	
	TO STELLES TERM OF	1000000000 時 取消	
●]● 合法合规及诚信信	息情况 0 <sup>0</sup>		
一、是否因犯有贪污贿赂、清	<b>卖职、侵犯财产罪或者破坏社会主义</b>	市场经济秩序罪,被判处刑罚:	6 ◎ 是 ◎ 否
二、是否受到金融管理部门如	比以行政处罚: ◎ 是 ◎ 否		
三、是否被中国证监会采取市	「场禁入措施: ◎ 是 ◎ 否		
四、最近三年是否被证监会到	彩取行政监管措施: 0 是 0	否	
五、最近三年是否受到其他很	F政管理部门的行政处罚: ◎ 是	◎ 否202	
六、最近三年是否被基金业物	办会采取自律管理措施: ◎ 是	· 否)00000000	
七、最近三年是否被基金业物	办会采取纪律处分措施:	0000 ◎ 否	
八、最近三年是否被其他自復	聿组织采取措施: ◎ 是 ◎ 3	5	
九、对所任职的公司、企业团 业破产清算终结或者被吊销器	国经营不善破产清算负有个人责任的 营业执照之日起未逾5年: 💿 是	董事、监事、高级管理人员、劫 ② 否	执行事务合伙人或其委派代表,自该公司、企
十、因违法行为或者违纪行 ) 业人员和国家机关工作人员	b被开除的基金管理人、基金托管人 ,自被开除之日起未逾5年: <sub>◎ 易</sub>	、证券期货交易场所、证券公司 副 ◎ 否	司、证券登记结算机构、期货公司等机构的从
十一、因违法行为被吊销执业 书或者被取消资格之日起未述	业证书或者被取消资格的律师、注册 蓟5年:  ◎ 是  ◎ 否	会计师和资产评估等机构的从业	业人员、投资咨询从业人员,自被吊销执业证
十二、因违反诚实信用、公R 任职企业的重大违规行为或者	\$良俗等职业道德或者存在重大违法 皆重大风险负有主要责任未逾3年;存	违规行为,引发社会重大质疑8 存在重大风险或者严重负面舆情	成者产生严重社会负面影响且尚未消除;对所 的机构、被协会注销登记的机构任职: 6-12
十三、被终止私募基金管理/ 高级管理人员和直接责任人员	人登记的机构的控股股东、实际控制 员,自该机构被终止私募基金管理人	人、普通合伙人、法定代表人、 登记之日起未逾3年: 💿 是	执行事务合伙人或其委派代表、负有责任的 ◎ 否
十四、被注销登记的私募基金 管理人员和直接责任人员,自	爸管理人的控股股东、实际控制人、 目该私募基金管理人被注销登记之日	普通合伙人、法定代表人、执行 起未逾3年:  ◎ 是  ◎ ?	万事务合伙人或其委派代表、负有责任的高级 否。238
<ul> <li>十五、所负债务数额较大且到</li> <li>○ 是</li> <li>○ 否</li> </ul>	则期未清偿,或者被列为严重失信人	或者被纳入失信被执行人名单,	,或有重大不良信用记录尚未修复:
十六、最近一年是否涉及重力	大诉讼、仲裁: ◎ 是 ◎ 否		
十七、最近三年是否因严重进	违反机构规章制度受到机构处分:	◎是 ◎否	
十八、最近三年其他合法合规	见及诚信情况: 💿 🚊 💿 否		
十九、最近三年是否在受到历	N事处罚、行政处罚或被采取行政监	管措施的机构任职: 💿 💂	◎ 否

**保存** 关闭 12

名称*	zhinan s		成立时间*		
证件类型*	请选择	-0	000000000		
证件号码*					
? 机构性质*	请选择	CALLED	注册国家(地区)*	选择或输入列表中的	国家 •
组织形式*	请选择	,	. 000000010 +		
企业控股类型 <mark>*</mark>	请选择	00000	80000		
出资人所属类别 <mark>*</mark>	选择或输入列表中的机构数	理 <sup>101</sup>		,28	
具体类型*	zhinan 2		200010202		
近三年曾用名*	◎有◎无				
办公地址*		-15 PE 0000			
经营范围 <mark>*</mark>	zhinan St	CHIO2 M	0010 2023-6	-9 <sup>16</sup>	
营业执照或主体资格 证明文件*	+ 文件 请上传不大于500k	(B的图片或不大于5M	的PDF文件		
是否从事基金相关 业务*	◎ 是 ◎ 否				
是否备案为私募基金产品*			00000010 201		
实际开展业务情况描述 *		00000 anister	0000	78	
	注:请详细填与经营情况,「	加非简要描述或填与2	公司经营范围!		
联系人*			联系人职务*		
联系人移动电话*		000	以 <sup>0000</sup> 联系人电子邮箱*		
认缴出资额(万元)*		币种:人民币	实际出资额(万元)*		币种:人民币
🥐 实缴出资证明 *	+ 请上传不大于5M的	5PDF			
出资资金是否为境外资 金*	◎ 是 ◎ 否		? 是否为控股股东*	◎ 是 ◎ 否	
是否登记为私募基金管 理人*	◎是 ◎否				
出资人是否仅为持股平 台*	◎是◎否		00000000000		
<sup>●</sup> 出资人出资能力 证明*	+ 请上传不大于5M的	SPDF 00000			
最终受益人	zhinan S		0000010 2023*		
材料说明	+ 上传不大于5M的p 文件	odf或图 2.15月 00000			
		and the second s			

出资人基本信息表 (适用法人及其他组织)

· 合法合规及诚信信息情况	20 题记出第二			
一、是否因犯有贪污贿赂、渎职、侵犯财产	罪或者破坏社会主义市场经济秩序	字罪,被判处刑罚:	10 0 否	
二、是否受到金融管理部门处以行政处罚:	◎ 是 ◎ 否			
三、是否被中国证监会采取市场禁入措施:	◎是◎否 感用此等情绪			
四、最近三年是否被证监会采取行政监管措	i施: ) 自 卓   @ 否			
五、最近三年是否受到其他行政管理部门的	り行政处罚: ◎ 是 ◎ 否			
六、最近三年是否被基金业协会采取自律管	理措施: 0 泉 0 杏			
	WELL'S L			
七、最近三年是否被基金业协会采取纪律处	▶ 分措施:   ● 是 ● 否			
〇〇 八、最近三年是否被其他自律组织采取措施	▶ ◎ 是 ◎ 否			
九、对所任职的公司、企业因经营不善破产	清算负有个人责任的董事、监事、	高级管理人员、执行事务合	伙人或其委派代表 , 自该公	之一、企业 <del>破产清算终结或者被吊销营业执</del>
照之日起未逾5年: ◎ 是 ◎ 否				
十、因违法行为或者违纪行为被开除的基金 开除之日起未逾5年: 💿 是 💿 召	2管理人、基金托管人、证券期货; 5	交易场所、证券公司、证券登	记结算机构、期货公司等机	1构的从业人员和国家机关工作人员,自被
十一 因违法行为被吊销执业证书或者被刑	∇消溶核的律师 注册会计师和容?	产评估等机构的从业人员 投	资资间从业人员 白被吊艇	纳业证书或考被取消资格之日纪未逾5年。
<ul> <li>○ 是 ○ 否</li> </ul>		CONTRACTOR ON T		
十二、因违反诚实信用、公序良俗等职业道 风险负有主要责任未逾3年;存在重大风险	曾德或者存在重大违法违规行为, 或者严重负面舆情的机构、被协会	引发社会重大质疑或者产生严 注销登记的机构任职: ()	重社会负面影响且尚未消除 ) 是 🛛 💿 否	除; 对所任职企业的重大违规行为或者重大
十三、被终止私募基金管理人登记的机构的 该机构被终止私募基金管理人登记之日起考	的控股股东、实际控制人、普通合( 〒逾3年: ◎ 是 ◎ 否	队人、法定代表人、执行事务	合伙人或其委派代表、负有	夏责任的高级管理人员和直接责任人员,自
十四、被注销登记的私募基金管理人的控册 募基金管理人被注销登记之日起未逾3年:	2股东、实际控制人、普通合伙人、 ◎ 是 ◎ 否	,法定代表人、执行事务合伙	人或其委派代表、负有责任	E的高级管理人员和直接责任人员,自该私
十五 所负债务数额较大日到期未清偿,或	诸被列为严重失信人或者被纳入分	夫信被执行人名单 . 或有重大	不良信用记录尚未修复:	
10202	binan		10202	thinan str
十六、最近一年是否涉及重大诉讼、仲裁:	◎ 是 ◎ 否			
十七、最近三年是否因严重违反机构规章制	度受到机构处分: 💿 是	會(濟 <sup>00000000</sup>		
十八、最近三年其他合法合规及诚信情况:	◎ 是 ◎ 否			
十九、最近三年是否在受到刑事处罚、行政	QL罚或被采取行政监管措施的机构			
间接出资25%及以上的出资人是否存在诚信信息	• ●是 ◎ 否	保存 关闭		
				+新增自然人 +新增机构出资人
	REUSIA	认缴出资额(万 认缴出资比	な际出答 額  な际出答 時	山容容全是否 是否为校
序号 姓名/名称	国籍/机构性质 出资人类型	元) 例(%)	(万元) 例(%)	操作 为境外资金 股股东

## (7) 实际控制人/第一大股东

点击"新增自然人"或"新增机构实际控制人",可分 别填写自然人实际控制人或机构实际控制人的具体信息。

注: 实际控制人的认定要求请参见系统中红字部分的注

· ·	200000 C	0	0		10000
基本信息相关制	度信息 机构持牌及关 联方信息	诚信信息 财务信息	出资人信息 实际控制/ 一大股5	V第 高管及投资人 管理人 示 员信息 律意	登记法 提交 见书
に「控制人是指控股股 国资控股企业或集化 基金管理人为公司的 人上成员当选的或者的 支境外金融监管部门监 一致行动协议安排认为 不得通过表决权委托	存(或派出董事最多的股东、互 作企业、上市公司、受国外金融监 按照下列路径依次认定实际控制 1889决定执行董事当选的。实际控 12管的机构等。 宝实际控制人的,协议不得存在期 6等方式认定实际控制人。	相之间签有一致行动协议的股东) 相艺的监督的境外机构。可以为共 人:(一)持股50%以上的;(二 制人应当追溯至自然人、国有企业 限安排。不得通过任何方式隐瞒到	或能够实际支配企业行为的自然 相同实际控制。 二)通过一数行动协议实际行使当 L、上市公司、金融管理部门批》 实际控制人身份,规避相关要求。	然人、法人或其他组织。认定实际括 半数以上股东表决权的;(三)通近 建设立的金融机构、大学及研究院所 不得滥用一致行动协议、股权架构	#制人应一直追溯到最 拉行使表决权能够决定 等事业单位、社会团 时设计等方式规避实际
SECOND STREET	0010.20	<u></u>	制人情况表		00102023-6
	0000000000000				+ 新增机构实际
- R	E谷/谷标	国籍/初期111度		实际控制人类型	操作
上-页 1 7		→ 共0条记录			
_3 姓名*	实 thinan	际控制人基本信息	急表(适用于自然 <sup>国籍*</sup>	<b>大人)</b> 选择或输入列表中的国籍	zhin
证件类型*	请选择	Don-			
证件号码 <mark>*</mark>					
证件扫描件*	➡ 请上传不大于5 文件	20KB的图片			
出生年月*			性别*	◎男◎女	- D
通讯地 <mark>址*</mark>	省 •	市	•		
る 最高学历*	请选择	BIENLY .	毕业院校 <mark>*</mark>	13-7-3	
	◆ 请上传不大于5	DOKB的图片或不大于5M的I	PDF文件0000010 -		
学位/学历证书 证明文件*		000-	10-1		
学位/学历证书 证明文件* 办公电话*		0000	移动电话。		
学位/学历证书 证明文件* 办公电话* 3 电子邮箱*		BIELLISS 1810 0000	参动电话*	123-1-3	
学位/学历证书 证明文件* 办公电话* 电子邮箱* 实际控制人与 管理人之间的 控制关系图*	+ 文件 或不大于5M的PDF文件	200KB的图片 ::	移动电话" 注:若机构实际控制, 人之间的控制关系图。 自然人,请实际控制, 盖公司公宣后扫描 H	人为自然人,请实际控制人 上签字确认后扫描上传;若 人在实际控制人与管理人之 传。	在实际控制人与 机构实际控制人 间的控制关系图
学位/学历证书 证明文件* 办公电话* 。 电子邮箱* 实际控制人与 管理人之间的 控制关系图*	+ 文件 或不大于5M的PDF文件 主:实际控制人履历应从指	200KB的图片 = 	移动电话" 注:若机构实际控制, 人之间的控制关系图。 自然人,请实际控制, 盖公司公章后扫描上( i位。	人为自然人,请实际控制人 上签字确认后扫描上传;若 人在实际控制人与管理人之 专。	在实际控制人与机构实际控制人间的控制关系图
学位/学历证书 证明文件* 办公电话* 。 日子邮箱* 实际控制人与 管理人之间的 控制关系图*	+     请上传不大于51       文件     请上传不大于51       或不大于55M的PDF文件       主: 实际控制人履历应从指       年月     结束年月	200KB的图片 200KB的图片 5 高学历毕业填写至当前岗 工作单位	移动电话" 注:若机构实际控制。 人之间的控制关系图。 自然人,请实际控制, 盖公司公章后扫描上( 讨位。 工作单位性质	人为自然人,请实际控制人 上签字确认后扫描上传;若 人在实际控制人与管理人之 专。 工作部门	在实际控制人与 机构实际控制人 间的控制关系图 即务 损
学位/学历证书         证明文件*         办公电话*         小公电话*         全电子邮箱*         实际控制人与         管理人之间的         控制关系图*         C作经历         号       起始         学习经历	+     请上传不大于50       或不大于5M的PDF文件       主:实际控制人履历应从1       年月     结束年月	2004 20KB的图片 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	移动电话" 注:若机构实际控制, 人之间的控制关系图。 自然人,请实际控制, 盖公司公章后扫描上t i位。 工作单位性质	人为自然人,请实际控制人 上签字确认后扫描上传;若 人在实际控制人与管理人之 传。 工作部门	在实际控制人与 机构实际控制人 间的控制关系图 【 职务 摄

← 合法合规及诚信信息情况		
一、是否因犯有贪污贿赂、渎职、侵犯财产罪或者破坏社会主义市场经济秩序罪	.,被判处刑罚:	
二、是否受到金融管理部门处以行政处罚: 🔘 是 🔍 否		
三、是否被中国证监会采取市场禁入措施: ◎ 是 ◎ 否		
四、最近三年是否被证监会采取行政监管措施: 💿 是 💿 否		
五、最近三年是否受到其他行政管理部门的行政处罚: 🔘 是 🛛 🖗 🗇		
六、最近三年是否被基金业协会采取自律管理措施:		
七、最近三年是否被基金业协会采取纪律处分措施: 💿 是 💿 否		
八、最近三年是否被其他自律组织采取措施:		
九、对所任职的公司、企业因经营不善破产清算负有个人责任的董事、监事、高 者被吊销营业执照之日起未逾5年: 🛛 是 🔍 否	级管理人员、执行事务合伙人或其委派代表,自计	亥公司、企业破产清算终结或
十 因决注行为或考虑行行为被开除的其全管理人 其全托管人 证券期终交易	场际 证券公司 证券登记结算机构 期货公司	连机构的从小人员和国家机关。
工作人员,自被开除之日起未逾5年:    是		-hinan
十一、因违法行为被吊销执业证书或者被取消资格的律师、注册会计师和资产评 之日起未逾5年: ◎ 是 ◎ 否	估等机构的从业人员、投资咨询从业人员,自被用	吊销执业证书或者被取消资格
十二、因违反诚实信用、公序良俗等职业道德或者存在重大违法违规行为,引发规行为或者重大风险负有主要责任未逾3年;存在重大风险或者严重负面舆情的机	社会重大质疑或者产生严重社会负面影响且尚未》 11构、被协会注销登记的机构任职: 💿 是	肖除;对所任职企业的重大违 ② 否
十三、被终止私募基金管理人登记的机构的控股股东、实际控制人、普通合伙人 接责任人员,自该机构被终止私募基金管理人登记之日起未逾3年: ◎ 是	、法定代表人、执行事务合伙人或其委派代表、 ⑦ 否	负有责任的高级管理人员和直
十四、被注销登记的私募基金管理人的控股股东、实际控制人、普通合伙人、法 任人员,目该私募基金管理人被注销登记之日起未逾3年: ◎ 是 ◎ 否	定代表人、执行事务合伙人或其委派代表、负有到	责任的高级管理人员和直接责
十五、所负债务数额较大且到期未清偿,或者被列为严重失信人或者被纳入失信	被执行人名单 , 或有重大不良信用记录尚未修复	: ◎是 ◎否
十六、最近一年是否涉及重大诉讼、仲裁: ◎ 是 ◎ 否		
十七、最近三年是否因严重违反机构规章制度受到机构处分:	A000	
十八、最近三年其他合法合规及诚信情况: 💿 是 💿 否		
十九、最近三年是否在受到刑事处罚、行政处罚或被采取行政监管措施的机构任	职: ◎ 是 ◎ 否	
保存	关闭	

16



#### (8) 高管信息

点击"新增"可添加高管信息,请注意下载最新版的《高 管承诺函》模板。高级管理人员是指公司的总经理、副总经 理、合规风控负责人和公司章程规定的其他人员,以及合伙 企业中履行前述经营管理和风控合规等职务的相关人员;以 及虽不使用前述名称,但实际履行前述职务的其他人员。

**注**: ①若高管尚未在"从业人员管理平台"中注册从业 资格或登记个人信息,请先登录"从业人员管理平台"(地址: https://human.amac.org.cn/)注册或登记。

②负责投资高管的过往业绩证明材料请在指定位置上 传。

17

<b>O</b>	0	0	0	000	0000	0	<b>O</b>	-0	
机构基本信息	相关制度信息	机构持牌及关 联方信息	诚信信息	财务信息	出资人信息	实际控制人/第 一大股东	高管及投资人 1 员信息	管理人登记法 律意见书	提交
本系统只能填 "从业人员管 台。关于从业 申请机构登记 箱填写正确。	写已经在"从业人员 理平台"中注册或登 人员平台如有疑问请 过程中的反馈意见将 信息填报负责人应由	管理平台"中进行了 记。"从业人员管理 发送邮件至cyryzx@ 会反馈至"信息填报 高管兼任	从业资格注册或无 平台"登录地址: amac.org.cn进行 负责人"邮箱。相	资格登记的高级管 https://human.ar 咨询。 关审核问题也会通	理人员。若该高管 mac.org.cn/。高 过电话与"信息填	信息尚未在"从业人员 警信息在"从业人员管 报负责人"联系,请保	管理平台"中注册从 理平台"中注册或登 驱击贵机构填写的"信	业资格或登记个人 记成功后,第T+1日 :息填报负责人"的	信息 , 请先登录 3更新至本平 电话、手机、曲
品英马亚啸。 私募基金管理 当对其诚信记 司业绩材料的	人不得聘用挂靠人员 录、从业操守、职业 ,前述工作经验和投	1,不得通过虚假聘用 道德进行尽职调查。 资业绩不予认可。	人员等方式办理私 私募基金管理人的	募基金管理人登记 同高级管理人员 24	。私募基金管理人 个月内在3家以上	聘用短期内频繁变更] 非关联单位任职的,重	[作岗位的人员 作为负 读者 24 个月内为 2 家	b责投资管理的高级 以上已登记私募基	管理人员的,) 金管理人提供林
高管信息									
皮早	姓名 同籍	阳冬 近	F(仕継用)	T性言码	(半阳时)间	高管承诺网	早否为负害投资意	5 177	+ 新 提作
11-3	102023-141		-hinan -bin		T10(0)10	0102023	ZHIJAHIAH	-hinan	
(首页 L-	页 1 下一页	最后一页	→ 共0条记	录					
	过往业绩证明		zhinan 121						
主:仅填写投	资相关人员,若投资	【人员与高管重复,请	在此也一并填写。						+ 新
									0 650
5.2	XTL	10:05			Sect District	표 322 H 3 I P 3 ( ++ )			Jan Le
23-7-3				上一歩	▶ <u>▶</u>	E 2023			
<b>8</b> 基本	资料								
	姓名*			0000		国籍*	选择或输入列表中	的国家	
	证件类型*	请选择	- RETURN	Alarto .		证件号码*	.1-3		
	任职时间*	Zhiii	1811 -		是否为:	负责投资高管*	● 是 ● 否		
	职务 <mark>*</mark>	<ul><li>□法定代表人</li><li>□合规风控负责</li></ul>	■董事长 ■总約 人 ■信息填报:	理 🔲 副总经理 负责人 🔍 其他		事总经理 □执行董	事		
? 3	高管承诺函*	+ <sub>请上你</sub>	不大王、己、此名					《高管承诺	涵》模板下
		文件 5MtbDDE	an St.						hinan
		SMITH D.C.							
					00000				
				保存	关闭				



## (9) 管理人登记法律意见书

请按照提示上传《法律意见书》,并逐项填写系统中信

息。其中,"私募基金管理人重要情况说明"在资产管理业 务综合报送平台中填写完成后,私募基金管理人应制作关于 "私募基金管理人重要情况说明"的截屏文件,并由出具 《法律意见书》的两名执业律师签名,加盖律师事务所印章 (包括骑缝章),签署日期后上传。

0 0	0	0 0	0 0		0	
基本信息 相关制度(	意愿 机构持牌及关 联方信息	诚信信息 财务信息	出资人信息 实际控 一大	制人第 高管信息 股东	管理人登记法 律意见书	提交
<ol> <li>北横块清慎重填写,</li> <li>北横块清慎重填写,</li> <li>北横块信息填写插识</li> </ol>	9必与法律意见书中相关内容 日期审核通过后将无法修改,	保持一致,虚爱填写、播供填写、 素知悉!	不完整填写符合直接影响审核流程	印串核结果。		
律师事务新名称"		律师事务所执业许可证*	+ 文件 かPDF文件	律师事务新扶业许可	129	
的是否经中国证监会备 案*	○是○否					
	+ 文件	如玉曜的				
法律意见书*	是否有保留意见*		[如选择"是",请在此处文本#	1現人保留意见内容,不經	⊈2000 <b>≠</b> ]	
	注:法课意见书应当由同名) 基金管理人提交私募基金管	此业律师签名,加維律师事务所用 重人登记申请之日前的一个月内。	7章(包括颈壁章),并签署日期。	用于私募基金管理人登记的	り(法律意见书)的正要	日期应在私利
律巧示规密制	+ 上传不超出5M89	PDFS04				
		出興	意见书律师信息			
姓名*			律师快业证号*			
办公电话*			传真*			
修动电话*			电子邮轴*			
姓名*			律师执业证号*			
办公电话*			传真*			
移动电话*			电子邮箱*			
	1、申请机构向中国基金业材 注: 出具《法律意见书》的律 确性和完整性出具意见,《 (http://ambers.amac.org	会提交的登记申请材料是否真实 师事务所,应对申请机构在资产 法律意见书》中的信息,应与在i .cn)、 从业人员管理平台(httj	、准确、完整 <sup>*</sup> 管理业务综合报送平台中提交的登译 资产管理业务综合报送平台 ps://human.amac.org.cn/)中的将	己申请材料的真实性、准 目关信息保持一致。	○是○否	
	2、申请机构的名称和经营充 等与私募基金管理人业务属	3围中是否含有"基金管理"、" 生密切相关字样 <mark>*</mark>	投资管理"、"资产管理"、"股材	又投资"、"创业投资"	〇是 〇否	
	3、私募基金管理人名称中景	否含有"私募"相关字样*			○是○否	
	4、是否符合《私募投资基金	a监督管理暂行办法》第22条专业	化经营原则(备注5)*		○是○否	
	5、申请机构的工商经营范围	11或实际经营业务中,是否兼营可	能与私募投资基金业务存在冲突的」	业务*	○是○否	
	6、申请机构的工商经营范围	11或实际经营业务中,是否兼营与	"投资管理"的买方业务存在冲突的	的业务*	○是○否	
	/、申请机构的工商经营范围	11或实际经营业务中,是否兼营其	他非金融业务*		○是○否	

	8、申请机构直接或问接持股的境外股东,穿透后其境外股东是否符合现行法律法规的要求和中国基金业协会的规定*	○ 是 ○ 否 ○ 无境外股东
	9、申请机构是否存在子公司、分支机构和其他关联方*	○是 ○否
	10、申请机构是否按规定具有开展私募基金管理业务所需的从业人员、营业场所、资本金等企业运营基本设施和条件*	○是 ○否
	11、申请机构是否已制定风险管理和内部控制制度(其中包括不限于运营风险控制制度,信息坡露制度,机构内部交易 记录制度,防范内部交易、利益冲突的投资交易制度,合格投资者风险提示制度,合格投资者内部审核流程及相关制 度、私募基全宣传推介、募集相关规范制度以及(适用于私募证券投资基金业务)的公平交易制度、从业人员买卖证券 申报制度等)*	引 ○是 ○否 ○部分建立
私募基金管理人重要情况 说明	12、申请机构是否与未取得中国基金业协会外包服务资格的机构签署基金外包服务协议*	○是 ○否
	13、申请机构的高管人员基金从业资格情况是否符合中国基金业协会的要求*	○是 ○否
	14、申请机构的高管岗位设置是否符合中国基金业协会的要求*	○是 ○否
	15、申请机构及其高管人员是否受到刑事处罚、金融监管部门行政处罚或者被采取行政监管措施*	○是 ○否
	16、申请机构及其高管人员是否受到行业协会的纪律处分*	○是○否
	17、申请机构及其高管人员是否在资本市场城信数据库中存在负面信息*	○是 ○否
	18、申请机构及其高管人员是否被列入失信被执行人名单*	○是 ○否
	19、申请机构及其高管人员是否被列入全国企业信用信息公示系统的经营异常名录或严重违法企业名录*	○是 ○否
	20、申请机构及其高管人员是否在"信用中国"网站上存在不良信用记录*	〇是 〇否
	21、申请机构最近三年是否涉诉或仲裁*	〇是 〇否
	22、申请机构是否按《登记材料清单》完备提交的材料* 注:根据《关于便利申请办理私募基金管理人登记相关事宜的通知》规定,申请机构提交材料后,协会官网将一并公示登记办理流程,若申请机构连续两次仍未按登记材料清单提交所需材料或信息,协会将参照《私募基金管理人登记须知》,对申请机构适用中止办理程序。	○是○否
	23、其他需要说明的情况	可在此处文本框填写,不超 过2000字(详细情况请在法 律意见书中详述)
律师事务所就"私募基金	+ 上传不超过5M的PDF文件 文件	
官理人里娄隋况呪明"出 具的确认函*	注:"私募基全管理人重要情况说明"在资产管理业务综合报送平台中填写完成后,私募基全管理人应制作关于"私募基金 由出具《法律意见书》的两名执业律师签名,加盖律师事务所印章(包括残缝章),签署日期后上传。	管理人重要情况说明"的截屏文件,并

5、信息提交

信息填报完且保存后,点击"提交",将管理人登记申 请材料提交协会办理。



#### 三、管理人重大事项变更

#### 1、"管理人重大事项变更"页面入口

已登记的私募基金管理人,可从"管理人登记"项下的 "管理人重大事项变更"进入相关界面,进行管理人重大事 项变更。



#### 2、填报管理人重大变更

管理人重大事项变更包括: 主体资格证明文件及相关内 容变更、出资人变更、实际控制人/第一大股东变更、高管 变更。

点击"新增"编辑重大事项变更的具体事项,进入相关 变更页签后点击底部"变更"按钮进行信息更改。

**注**:私募基金管理人的控股股东、实际控制人、普通合 伙人所持有的股权、财产份额或者实际控制权,除另有规定 外,自登记或者变更登记之日起3年内不得转让。

当前位置:管理人重大变	更列表	22/144		1-1 Sec				-09
变更提交时间:	至:	审核通过时间:	42th (211) ¥:	状态:	全部	✓ Q 查询		
私募基金管理人的控股股	段东、实际控制人、普通合	伙人所持有的股权、财产份额。	或者实际控制权,除另	8有规定外,自登记或#	者变更登记之E	]起3年内不得转让。		+ 新增
序号	变更内容	首次提交时	间 最新提交时间	中止变更时间	中止变更次数	审核通过时间	状态	补正 操作

## (1) 主体资格证明文件及相关内容变更

当管理人的主体资格证明文件及相关内容有变更时,应 通过此页签提交信息变更申请。

前位置:管理人重大到	使更 102204110					
0	0		pro -	CESDA		
E体资格证明 2件及相关内 容变更	出资人变更	实际控制人/第    高管变更 一大股东变更				提交
据《关于适用中国 合《规定》第三条	证监会<关于加强和 的要求。	A募投资基金监管的若干规定>有关	事项的通知》,已登记管理	人自主申请工商注册名称或经营范	围变更,工商变更之日在20	21年1月8日后的,应
	承诺函				《登记备案》	《诺函》模板下载
		2041101				
	机构名称*					
注册资本	本/认缴资本(万元)*	( and a second s	• 币种: >			
<mark>.</mark>	实收资本/实缴资本 (万元)*	30,000.0000	7. 币种: 八000 ~			
<b>?</b> 实收资	<sup>發本/</sup> 实缴出资证明*	101204110121h2h2				
? 法定代表	人/执行事务合伙人 (委派代表) *					
	机构注册地址*		×	~ ( )		
	经营范围*					
上传公司决议文	件及其他相关证明 文件 <sup>•</sup>					
是否涉及法定代表	表人/执行事务合伙 人(委派代表)变更*	○ 是 ◎ 否				

#### (2) 出资人变更

此页签可以新增、删除及变更现有股东出资比例等信息。如新增出资人,请点击"新增自然人"或"新增机构出资人"填写新增出资人的信息。如仅修改出资人信息,可点击"选择修改的出资人",选中某一出资人信息进行修改。 如现有出资人退出,可点击"选择删除的出资人",选中已 退出的出资人进行删除。

**注**: ①如机构涉及直接或间接控股或参股的境外出资 人,请点击"是",并穿透核算境外股东的持股比例。

②修改现有股东联系方式工作履历等相关信息请在管理人信息更新相关页面进行修改更新。

	交更         实际控制人	/第 高管变更		102041101至新名节	15 - Lan			提交
文件及相关内 容变更 ▲	一大股东安	史	- 1101 0					_
是否有直接或间接控股或 参股的境外出资人*								
是否涉及控股股东变更*								
: 新增、删除及变更现有服 改现有股东联系方式工作履	段东出资比例等信息请在 夏历等相关信息请在管理	此页面进行重大事项变更; 人信息更新相关页面进行修	8改更新。 <sup>204110110</sup>					
序号 姓名/名称	国籍/机构性质	出资人类型 认缴出 (万元	资额 认缴出资比 ;) 例 (%)	实际出资额 (万元) 实际出资 (%)	出资资金 是否为境 外资金	是否为控 股股东	变更类型	
cesh2014	10923	<u>14</u>						
百页 上一页 1 卜-	-页 最后一页	→ 共0条记录						
接出资25%及以上的出资人	是否存在诚信信息							
				shi202204				
			变更。  返回					
位置:管理人重大变更								
位置:管理人重大变更	₩ 22041101+1 ·	<b>O</b>	eashi2024	-11101=#F81	F 22041101			colli20
位置: 管理人重大安更	変更         実际控制人 一大股东変	● 高管変更更更	coshi20220	shi202204110139F8F	£ 22041101			<sub>Cechi20</sub> 提交
位置:管理人重大变更 体资格证明 作及相关内 容变更	変更         实际控制人           一大股东变	● 第 高管变更 更	econi20220	shi2022041101258581	8 22041101	-1 2023-71-4		<sub>col</sub> m2 <sup>0</sup> 提交
前位置:管理人重大变更 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	支更         实际控制人 一大股东变           ● 是 ○ 否         ●	● 高管变更 更	esticoca.	shi202204110155558F	# 22041101	-x		cah20 提文 cosh26
位置:管理人重大变更 本资格证明 作及相关内 容变更 是否有直接或间接控股或 参股的境外出资人。 穿透后境外股东的持般比 例(+工の山工業工)(03)	変更 实际控制人 一大股东受     ・	● 第 高管变更 更	estil20224	shi2022041101多新名标	# 22041101	-1 - -T 2023-7-4		ersh120 提交 ersh120
位置:管理人重大变更 (本资格证明 件及相关内 等变更 是否有直接或间接控服或 参服的境外出资人 穿透后境外股东的持服比 例(大于0小于等于100之 间的数字)・	変更 实际控制人 一大股东安 ● 是○否	第 高管変更 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	cest/2022041101 c	5502022041101257588	# 22041101	-T 2023-71-4		eshi20
位置:管理人重大变更 《 第 後征明 件及相关内 密支更 名支更 名支更 名支 是否有直接或间接控股或 参股的境外出资人 穿透后境外股东的持股比 例(大于0小于等于100之 间的数字)・ 是否涉及控股股东变更・	変更 实际控制人 一大股东受 ● 足○否 ● 足○否 ● 足○否	◆ 第 更 一	cellicocco.	shi20204101557581	#22041101 #22041101			contract EX contract
位置:管理人重大変更	変更         実际控制人 一大股东受           ● 是 ○ 否         ●           ○ 是 ○ 否         ●           ○ 是 ○ 否         ●	● 第 更 	cesti2022041101 cl cest 2022041101 cl cesti2022041101 cl	shi20220411013287881 shi20220411013287881 shi20220411013287881	# 22041101 # 22041101			eshild EX eshild eshild
他置:管理人重大变更 体资格证明 (人数相关内 客変更) 是否有直接或间接控股或 参服的境外出资人 穿透后境外股东的持般比 例(大于の小于等于100之 间的数字)。 是否涉及控股股东变更。 ::新增、删除及变更现有能 改现有股东联系方式工作履	変更	● 第 高管变更 更 此页面进行重大事项变更; 入信息更新相关页面进行倾	eeunonzaring e ess ponzoaring e esunonzaring e esunonzaring e	Suppozautionまである Suppozautionまである Suppozautionまである Suppozautionまである Suppozautionまである Suppozautionまである Suppozautionまである Suppozautionまである Suppozautionまである Suppozautionまである Suppozautionまである Suppozautionまである Suppozautionまである Suppozautionまである Suppozautionまである Suppozaution Suppozau	A 22(41100) A 22(41100) A 22(941101) A 22(941100) A 22(94100) A 22(94100)	A.T. <u>スマンの3-71-4</u> スマンの3-71-4 スマンの3-71-4 二 スマンの3-71-4 二 スマンの3-71-4 二 スマンの3-71-4 二 、 コンの3-71-4 二 コンの3-71-4 二 、 コンの3-71-4 二 コンの3-71-4 二 コンの3-71-4 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	(政的出资人 芝	echi126 提交 echi126 echi126
位置:管理人重大变更 体资格证明 作及相谋的 容及更 是否有直接或间接控股或 参股的境外出资人。 穿透后境外股东的持般比 例(大于0小于等于1002 间的数字)。 是否涉及控股股东变更。 :新增、删除及变更现有路 改现有股东联系方式工作属		★ 高管变更 高管变更 更 此页面进行重大事项变更; 人信息更新相关页面进行例 认馈出?			5-2341101 5-2341100 5-2341100 5-2341100 5-2341100 5-2341100 5-2341100 5-2341100 5-2341100 5-2341100 5-2341000 5-2341000 5-2341000 5-2341000000000000000000000000000000000000	资人 选择维	(改的出资人 义	2000年 現文 2000年 2005 2005
位置:管理人重大变更 本资格证明 外路支援 学習変更 是否有直接或间接控股或 参股的境外出资人。 穿透后境外股东的特般比 例(大于0小于等于102 同的数字)。 是否涉及控股股东变更。 主新增、删除及变更现有路 改现有股东联系方式工作属 序号 姓名/名称	変更       实际控制人         ●是○否       →         ●是○否       →         ○是○否       →         第相关信息请在管理       □         国籍/机构性质       □	● 高管变更 更 。 	eeunotieu eeunotieunotieu eeunotieu eeunotieu eeunotieu eeunotieu eeunotieu	新知道         新聞         第         第           新知道         新聞         第         第           新知道         新聞         第         第           東陽出資額 (万元)         (%)         (%)         (%)	1000000 100000 新增机内出 出资资金 是 外资金	<ol> <li></li></ol>	(改的出资人 义 变更类型	使交 の の の の の の の の の の の の の
<ul> <li>管理人重大変更</li> <li>体资格证明 (人気力変更)</li> <li>出资人 学変更更</li> <li>足否有直接或间接控股或 参服的境外出资人。</li> <li>穿透后境外股东的持般比 例(大于の)于等于100之 (间的数字)。</li> <li>是否涉及控股股东变更。</li> <li>試漏增、删除及变更現有器 改現有股东联系方式工作器</li> <li>序号 姓名/名称</li> </ul>	変更	第 高管支更 更 此页面进行重大事项支更; (信息更新相关页面进行 出资人类型 (万元	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200		新增机构出 出资资金 外资金	<ol> <li></li></ol>	(改的出资人 ) 义 变更类型	提文 のかの の
○ 注生高価値では、 一部では、 一	変更	★ 高管变更 高管变更 加加加进行重大事项变更; 大信息更新相关页面进行例 出资人类型 认缴出3 以缴出3	eeHDDDD eee eeeHDDDD eeeHDDDD eeeHDDDD HDDD HDDD HDD H	新聞自然人           実际出資額         実际出資額           (万元)         (%)	新增机构出 出资资金 是否为境 外资金	交支人 这择线 是否为控 股股东	(政的出资人 义 变更类型	提文
位置:管理人重大变更 (本资格证明 学変更更 是否有直接或间接控股或 参股的境外出资人。 穿透后境外股东的特股比 例(大于0小于等于1002 间的数字)。 是否涉及控股股东变更。 (同的数字)。 是否涉及控股股东变更。 (前数字)。 是否涉及在股股东变更。 (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)	変更     実际控制人 一大股东更       ● 是 ○ 否     ●       ● 是 ○ 否     ●       ○ 是 ○ 否     ●       原本出资比例等信息请在管理     ●       国稿/机构性质     □       页     显后一页	● 第更 高管变更 型 出资面进行重大事项变更; 人信息更新相关页面进行例 出资人类型 认缴出注 (万元	eeunorium eeuno	新加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加	新 <sup>控</sup> 机构出 出资资金 外资金	<ol> <li></li></ol>	政的出资人 2 支更类型	econtrol 建文 econtrol 读用M除的出资。 操作

如涉及控股股东变更,应上传专项法律意见书并根据系

## 统内提示填报律师事务所及律师等各项信息:

<ul> <li>⊘</li> <li>☆格证明</li> <li>出资人</li> </ul>				cesh140		提交
及相关内 容变更	~~   一大股东变更					
是否有直接或间接控股或 参股的境外出资人*	●是○否					
穿透后境外股东的持股比 例(大于0小于等于100之 间的数字)*		新名称上				
是否涉及控股股东变更*	●是○否 ◀	~ 202	Pares.			
上传专项法律意见书*	┿ す す す は 上 传 不 大 于 5 M 压 縮	包 新名称 2041101-1-5				
新增、删除及变更现有服 现有股东联系方式工作履	东出资比例等信息请在此页面进 历等相关信息请在管理人信息更	行重大事项变更; 新相关页面进行修改更新。	.a.A.			
律师事务所名称*		律师事务所执业许可证*	+ 文件 上传不超过5M		律师事务所执业许可证号 *	101-11 2001101-1
律所是否经中国证监会备 案*	○是○否() ()		BEDIXIT			
	是否有保留意见*	○是○否	[如选择"是",请在此5	心文本框填入 (1999)	保留意见内容,不超过20003	7]
		出具题	意见书律师信息			
姓名*			律师执业证号			
办公电话*	12023-A		·2041/01/ccs/04/ 传真*		-01-T 2023-7-	
移动电话*	6 10 220 MIC		电子邮箱*		STR 2204110	
·····································			律师执业证号*			
	01-T 2023-7-4		2041101.000 传真*		101-T 2023-T	A
办公电话*						
办公电话* 移动电话*	S. 2204110.	CC2/11-	电子邮箱 <mark>*</mark>		M 22001	
办公电话* 移动电话*	2 (ff 2204+10)	cristin -	电子邮箱*	NOTE ST	201-10-11 - 10-12 - 1 V9-147-20	
办公电话* 移动电话*	100 2004 100°	2   400 LL 200 BIT	电子邮箱*	新增自然人实际出资	新增机构出资人 选择修 出资资金 <sub>日本共经</sub>	政的出资人 选择删除的出资
办公电话* 移动电话* 	国籍/机构性质 出资人类	型 以缴出资额 认线 (万元) 例	电子邮箱* (196) (万元)	新增自然人 实际出资 比例 (%)	<ul> <li>新增机构出资人 选择修</li> <li>出资资金</li> <li>是否为境</li> <li>外资金</li> </ul>	(政的出资人) 选择删除的出资 变更类型 操作
か公电话*  移动电话*  移动电话*  号  姓名/名称  夏 上一页 1 下一	国稿/机构性质 出资人类 页 最后一页 →	型 认缴出资额 认能 型 (万元) 例 共0条记录	电子邮箱* 数出资比 实际出资额 (196) (万元)	新增自然人 实际出资 比例 (%)	新增机构出资人 选择给 出资资金 是否为境 股股东 外资金	2改的出资人 选择删除的出资 变更类型 操作
か公电话* 移动电话* 移动电话* 号 姓名/名称	国籍/机构性质 出资人类 页 最后一页 →	型 认缴出资额 认复 (万元) 例 共0条记录	电子邮箱* 4000	新增自然人 实际出资 比例 (%)	新增机构出资人 选择线 出资资金 是否为境 股股东 外资金	2改的出资人 选择删除的出货 变更类型 操作

## (3) 实际控制人/第一大股东变更

此页签可以新增、删除及变更实际控制人。若新增实际 控制人,点击"新增自然人"或"新增机构实际控制人"填 写新增实际控制人的信息。若某一实际控制人不再是实际控 制人时,可点击"选择删除的实际控制人"进行删除。

**注**: ①选择新增或删除实际控制人变更,需上传专项法 律意见书并根据系统内提示填报律师事务所及律师等各项 信息。

②如涉及实际控制权变更,请在"实际控制权是否变更" 处选择"是",并就变更后是否全面符合私募基金管理人登 记的要求提交法律意见书。实际控制权发生变更的,变更之 日前12个月的月均管理规模应当持续不低于3000万元人民 币。

③修改现有实际控制人联系方式、工作履历、实际控制 人关系图等相关信息请在管理人信息更新相关页面进行修 改更新。



前位置:管理人重大变更					
0	o o-		9		
主体资格证明 出资 文件及相关内	图人变更 实际控制人/第 一大股东变更	高管变更 管理人 律意见	\登记法 \\		提交
容变更		- # 15 M =	321-4		
E: 新增、删除及变更头的 8改现有实际控制人联系7	标控制入等请任此贝固进行里 方式工作履历实际控制人关系	大事项变更; 图等相关信息请在管理人信息更新	相关页面进行修改更新。		
? 是否涉及实际指	謝人 ■是○否				
日本口由机次支进行的					
定百日问投资有进行能	58版 ● 定 ○ 否 露*	CO41101-T 202			
上传专项法律意	见书* + 请上传不大 文件	于5M压缩包			
<ul> <li>? 实际控制权是否</li> </ul>	变更* ●是○否 <sub>200</sub> 200	101			
变更之日前的12个月月	均管 ○是○否				
理规模是否持续不低于 万元人	3000 民币*				
	C=Pt cohipole		➡ 上传不超过5M	律师事务所执业许可证号	
律师事务所名称*	0224-	律师事务所执业计可证*	文件 的PDF文件	bi2022041	
律所是否经中国证监会	备 ● 是 ○ 否	证监会备案截图*	┿ 请上传不大于		
	~		500KB的图片或不大于 5M的PDF文件		
	是否有保留意见*	〇 是 💌 否	[如选择"是",请在此处文本	框填入保留意见内容,不超过2000	字]
	注: 法律意见书应当由两	名执业律师签名,加盖律师事务所印度	章 <mark>(</mark> 包括骑缝章),并签署日期。		
		出具	意见书律师信息		
姓名*	-1101-7-2022		律师执业证号*	101-7 2022	
カ公由洋• ご			任言*		
274 Hid			·		
1000000移动电话*			电子邮箱*	c 2023	
姓名*	12 12041101-1 -		律师执业证号•	D	
办公电话	ne ne		传真*0		
移动由话*			由子邮箱*		
12+0+6HD			10/ CHB J MPAB		

#### (4) 高管变更

此页签可以新增、删除及变更高管。若新增高管,点击 "新增高管"填写新高管的信息。若仅修改高管信息,点击 "选择修改的高管",选中某一高管信息进行修改。若某高 管离职或不再担任高管,点击"选择删除的高管"进行删除。

若高管尚未在"从业人员管理平台"中注册从业资格或登记个人信息,请先登录"从业人员管理平台"(地址: https://human.amac.org.cn/)注册或登记。 如新增投资人员,请点击"新增投资人员"填写投资人员及其过往投资经历信息。



3、信息提交

## 所有信息填写完且保存后,点击"提交"。

#### 四、管理人信息更新

## 1、"管理人信息更新"页面入口

已登记的私募基金管理人,可从"管理人登记"项下的 "管理人信息更新"进入相应界面,进行管理人信息更新。

中国证券投资基金业协会 Asset Management Butinets Electronic Registration System 责产管理业务综合报送平台 首页	从业人员管理平台入口:机构及个人注册登记入口 管理人登记 会员管理 产品备案 政策申请	<ul> <li>         ・          ・          ・</li></ul>
名称 220年10月 · 7 · 20年 待办业务	我的登记信息 管理人重大事项变更	更多通知 2023-05-26
	管理人信息更新	2023-05-26
123-3- <sup>11</sup>	年度经审计的财务…	2023-04-27
- 30 22041101 ·	CRS年度报告	2023-04-24
210	变更为资产配置机…	2023-04-24
	提供投资建议服务…	2023-04-24
101-T 2023-1-	内外资机构变更申请	2023-04-24
5-36 2204110	California	2023-04-24
2000 我的登记信息 の1000 产品查询 管理人重大事項	变更         产品重大事项变更         管理人值息更新         年度使	<b>     け</b> 的財务报     私募基金信息披露 告     备份系统

## 2、系统填报

管理人信息更新是指私募基金管理人每年应对无需进 行管理人重大事项变更的其他信息进行更新,每年应至少进 行1次信息更新。

管理人信息更新包括:机构基本信息、相关制度信息、 分支机构、子公司信息及关联方信息变更、管理人合法合规 及诚信情况变更、机构类型及业务类型变更、出资人变更、 实际控制人/第一大股东变更、管理人挂牌上市情况变更。

当前位置:管理人信息更新



## (1) 机构基本信息更新

如管理人的办公地址、公司章程/合伙协议、营业执照 等基本信息发生变更,请通过此页签进行更新:

注:点击底部变更按钮进入信息更新页面。

当前位直,曾堪入信息更新							
SH 200	<u> </u>		0	0.245	224		
机构基本信息 相关制	制度信息 分支机构、子 公司信息及关 联方信息变更	管理人合法合 规及诚定情况 变更	机构类型及业 务类型变更	出资人变更	实际控制人/第 一大股东变更	管理人挂牌上市情况变更	提交
T 2023			204/101		. 12	250	
登记承	诺函						
	<u>f</u>						
机构全称(中	文) *	. cesh		组织机构代码	provide the second		
机构全称(英	(文)			法定代表人/执行事务合伙人 (委派代表)			
机构	简称*			机构成立时间			
高 22041105 机构	性质*		Will v				
机构组织	形式*		~				
机构	网址			5201P			
? 机构办公:	地址*	•	< Olivering (	-	2041101-12		
机构注册:	地址*						
注册资本/认缴资本(万	元) * 🔲 币种: 人民	币	5	k收资本/实缴资本(万元)*	1 币利	钟:人民币	
实收资本/实缴出资	证明* **** ndf		变更透				

机构类型*	CROSS-SPECIAL		注:"机构类型"初次选定、 择! "退回补正"时若需要 填写登记申请信息。	,提交办理后,在' 駆修改"机构类型"	'退回补正'"时将不能再修改,请慎重选 ,请点击系统右上角的"放弃登记",重新
业务类型(可复选)					
是否外资*	<b>a</b>				
管理人的公司章程/合伙协议*					
ở 营业执照*					
经营范围*					
⑦ 员工总人数*		COPU			
具有基金从业资格人数 <sup>*</sup>	-				
机构所在写字楼图片*			?         机构前台图           注:若前台照片;            造假,将视为虚假填	3片* 步嫌 报!	
⑦ 办公场地使用证明*	1000				
是否挂牌/上市*	-				
管理人认为需要说明的情况					B <sub>3.5</sub>
? 管理人认为需要上 传的文件	interim (				
		creshi <sup>2</sup> 变更	in communication of the second se		22.7.4

## (2) 相关制度信息

如管理人的相关制度发生变更,请通过此页签进行更新:

当前位置:管理人信息	息更新							
8 M 220	0					8 <sup>40,220</sup>	0	
机构基本信息	相关制度信息	分支机构、子公司信息及关联方信息变更	管理人合法合 规及诚信情况 变更	机构类型及业务类型变更	出资人变更	实际控制人/第 一大股东变更	管理人挂牌上 市情况变更	提交
注:制度应根据申	请机构自身实际	情况制定,不可照搬照把	)。	202204110-			02-2	
运营)	风险控制制度*	test.pdf						
f	信息披露制度*	test.pdf						
机构内部	交易记录制度*	test.pdf						
防范内幕交易、利	」益冲突的投资 交易制度◆	test.pdf						
合格投资者)	风险揭示制度*	test.pdf						
合格投资者内部审	<sup>国</sup> 核流程及相关 制度 <sup>•</sup>	test.pdf						
私募基金宣传推介	r、募集相关规 范制度*	test.pdf						
SW 220411	公平交易制度*	test.pdf						
从业人员买卖	证券申报制度*	test.pdf						

其他制度 test.pdf		
	eesh02020410 变更 连回 。在在1621年2204101-7-20-5	¥

## (3) 分支机构、子公司信息及关联方信息变更

如管理人的分支机构、子公司信息及关联方信息发生变 更,请通过此页签进行更新:

机构基本信息         相关制度信息         分支机构、子 缺方信息受更         照理人在注意介 规发量重用         机构类型及业 务类型变更         出资人变更         实际控制人第         管理人挂牌上 市情况变更           机构持有行政许可及注册信息	提文 持有如QFLP, +新 操作 修改删除
机构基本信息       相关制度信息       分支机构、子       算是人言違令       机构类型及业       出资人变更       空风控制公室       管理人挂牌上         机构持有行政许可及注册信息 <t< th=""><th>提交 持有如QFLP, +新 操作 修改删除</th></t<>	提交 持有如QFLP, +新 操作 修改删除
机构持有行政许可及注册信息 注:金融监管部门及金融行业自律组织向申请机拘颁发的与金融业务相关的牌照及注册信息,如金融许可证、金融监管部分批复、行业注册成立会员证等。若申请机构 QOIE等许可文件,也需要在此填报并上传相关证明文件。 序号 牌照名称 牌照业务类型 颁发机构 注册日期 1 牌照名称 首页 上一页 1 下一页 最后一页 → 共1条记录 分支机构、子公司信息及关联方信息 注:1、子公司:指持服5%以上的金融企业、上市公司及持服20%以上的其他企业;2、分支机构:指企业投资设立的、有固定经营场所、以自己名义直接对外从事经 法人资格、其某事责任由隶属企业承担的经济组织;3、关联方:受同一控服服东/实际控制人控制的金融机构、私募基金管理人、投资类企业、冲突业务企业(详见《 案的问题解答(七》)、投资咨询及金融服务企业等。	/持有如QFLP,
<ul> <li>注 金融监管部门及金融行业自律组织向申请机构颁发的与金融业务相关的牌照及注册信息,如金融许可证、金融监管部分批复、行业注册成立会员证等。若申请机构 201E等许可文件,也需要在此填报并上传相关证明文件。</li> <li>序号 牌照名称 牌照业务类型 颁发机构 注册日期         <ul> <li>1 牌照名称</li> <li>单 共1条记录</li> </ul> </li> <li>             for 上一页 1 下一页 最后一页 ➡ 共1条记录         <ul> <li>分支机构、子公司信息及关联方信息</li> <li></li></ul></li></ul>	持有如QFLP,
序号     牌照名称     牌照业务类型     颁发机构     注册日期       1     牌照名称       首页     上一页     1     下一页     最后一页     →     共1条记录       分支机构、子公司信息及关联方信息       注: 1、子公司:指持股5%以上的金融企业、上市公司及持股20%以上的其他企业; 2、分支机构:指企业投资设立的、有固定经营场所、以自己名义直接对外从事经 去资格,其民事责任由隶属企业承担的经济组织; 3、关联方:受同一控服股东/实际控制人控制的金融机构、私募基金管理人、投资类企业、冲突业务企业(详见《 程約问题解答(七)》)、投资咨询及金融服务企业等。	+ 新: 操作 修改删除
序号         牌照名称         牌照业务类型         颁发机构         注册日期           1         牌照名称         ●	操作 修改 删除
1     牌照名称       首页     上一页     1       下一页     最后一页     ➡ 共1条记录   分支机构、子公司信息及关联方信息 差: 1、子公司:指持股5%以上的金融企业、上市公司及持股20%以上的其他企业; 2、分支机构:指企业投资设立的、有固定经营场所、以自己名义直接对外从事经 太人资格,其尾事责任由隶属企业承担的经济组织; 3、关联方:受同一控股股东/实际控制人控制的金融机构、私募基金管理人、投资类企业、冲突业务企业(详见《 案的问题解答(七》)、投资咨询及金融服务企业等。	修改删除
<ul> <li>首页 上一页 1 下一页 最后一页 ➡ 共1条记录</li> <li>分支机构、子公司信息及关联方信息</li> <li>主: 1、子公司:指持股5%以上的金融企业、上市公司及持股20%以上的其他企业; 2、分支机构:指企业投资设立的、有固定经营场所、以自己名义直接对外从事经 太资格,其民事责任由隶属企业承担的经济组织; 3、关联方: 受同一控股股东/实际控制人控制的金融机构、私募基金管理人、投资类企业、冲突业务企业(详见 (和 影响问题解答(七)》)、投资咨询及金融服务企业等。</li> </ul>	
分支机构、子公司信息及关联方信息 主:1、子公司:指持股5%以上的金融企业、上市公司及持股20%以上的其他企业;2、分支机构:指企业投资设立的、有固定经营场所、以自己名义直接对外从事经 表入资格,其民事责任由隶属企业承担的经济组织;3、关联方:受同一控股股东/实际控制人控制的金融机构、私募基金管理人、投资类企业、冲突业务企业(详见(都 译的问题解答(七)》)、投资咨询及金融服务企业等。	
注: 1、子公司:指持服5%6以上的金融企业、上市公司及持股20%6以上的其他企业; 2、分支机构:指企业投资设立的、有固定经营场所、以自己名义直接对外从事经 主人资格,其民事责任由隶属企业承担的经济组织; 3、关联方: 受同一控股股东/实际控制人控制的金融机构、私募基金管理人、投资类企业、冲突业务企业(详见(1 译的问题解答(七)》)、投资咨询及金融服务企业等。	
	营活动的、不具有 」募投资基金登记
成二 米利 夕敬 你仍怕你得道 经带范围 场作	利
11 关联方 (2017年1月17日) (2017	Ê
首页 上一页 1 下一页 最后一页 → 共1条记录	

## (4) 管理人合法合规及诚信情况变更

如管理人的合法合规及诚信情况发生变化,请通过此页 签进行对应的信息更新。具体涉及的诚信信息见下图:

前位置:管理人信	息更新							
· •	0	0	<b>O</b>	-0	<b>O</b>	GWI C		
し构基本信息	相关制度信息	分支机构、子 公司信息变更 联方信息变更	管理人合法合 规及诚信情况 变更	机构类型及业 务类型变更	出资人变更	实际控制人/第 一大股东变更	管理人挂牌上市情况变更	提交
:"最近三年"	指机构自提交表格之日	起最近36个月,机构成	立不满36个月的,自	成立之日起计算。		101-7.2	225	
			CC-1	合法合规及诚信信息	情况			
、是否因犯有贪	污贿赂、渎职、侵犯财	产罪或者破坏社会主义	市场经济秩 <mark>序</mark> 罪,被	判处刑罚: 〇 是	<ul> <li>否」<sup>(1)(全)(1)</sup></li> </ul>			
、是否受到金融	管理部门处以行政处罚	: <u>○ ₽</u> ● <b>⊼</b>						
-101-5								
、是否被中国证	监会米取巾场宗入措施	!: ○ 是 ● 否						
1、最近三年是否	被证监会采取行政监管	措施: 〇是 🤅	否					
. <b>最</b> 近三年是否	受到其他行政管理部门	]的行政处罚: 〇 是	• 否					
、最近三年是否	被基金业协会采取自律	管理措施: 〇 日	• •					
12204°			COSV					
:、最近三年是否	被基金业协会采取纪律	处分措施: ○ 是	• 否					
、最近三年是否	被其他自律组织采取措	施: 〇是 💿	5					
、对所任职的公	司、企业因经营不善破	产清算负有个人责任的	董事、监事、高级管	理人员、执行事务合伙人	或其委派代表,自该	§公司、企业破产清算4	》 冬结或者被吊销营业执照之	日起未逾5年:
○ 是 ● 酒	否							
十、因违法行为或	者违纪行为被开除的基	金管理人、基金托管人	证券期货交易场所	、证券公司、证券登记结	算机构、期货公司等	等机构的从业人员和国家	家机关工作人员,自被开除	之日起未逾5年:
○ 是 ● 7	否							
一 因违法行为	被吊销执业证书或考虑	取消资格的律师 注册	会计师和资产评估等	机构的从业人员、投资这	海从业人员, 白被5	2.销执业证书或考被取?	消资格之日起未逾5年。	
<ul><li>&lt; 回径//11/1</li><li>○ 否</li></ul>	10(1) H1/11 AL 104(1) 10					11月17年年1月36日18467	hone 1020410	
二、因违反诚实 ; 存在重大风险	信用、公序良俗等职业 或者严重负面舆情的机	;道德或者存在重大违法; (构、被协会注销登记的;	违规行为,引发社会 机构任职:	● 否	会负面影响且尚未消	肖除;对所任职企业的	重大违规行为或者重大风险	负有主要责任未计
二 油线止乱营	甘今答理人登记的机构	的按股股车 灾际控制	人 並洒会你人 注	☆ 供事 ↓	1. 武甘禾派代丰 (	。 3.方吉仁的言识答理 1.1	吕和吉培吉任人员 白该切	物油线正乱茜茸
人登记之日起未	逾3年: 0 是	<ul> <li>否</li> </ul>			/\36 <del>7</del>	《日风江时间级日注八		四方版式 正招券 至3
四、被注销登记	的私募基金管理人的控	股股东、实际控制人、	普通合伙人、法定代	表人、执行事务合伙人或	其委派代表、负有责	责任的高级管理人员和]	直接责任人员,自该私募基	金管理人被注销
日起未逾3年:	○是 ● 否							
五、所负债务数	额较大且到期未清偿,	或者被列为严重失信人	或者被纳入失信被执	行人名单,或有重大不良	信用记录尚未修复:	이 문 이 조		
	THE TIME 4.1	1101全部台						
六、	<b>省沙及里大</b> 诉讼、仲裁	(1) 〇 是 (1) 否						
七、最近三年是	否因严重违反机构规章	制度受到机构处分:	○ 是 ● 否					
八、最近三年其	他合法合规及诚信情况	: 0 是 ● 否						
九 最近三年早	不在受到刑事外罚 行	政外罚式被平取行政(4)	意措施的机构任职・					
小城城也二十足	ATT A DUAL OF A	ベード地域本4411以血	D1808P170091297.	○ 是 ● 否				
				保存 返	의			

## (5) 机构类型及业务类型变更

如管理人的业务类型发生变更,请通过此页签进行更新。

私募证券投资基金管理人:

前位置: 管理人信息更新				
0				
机构基本信息 相	令制度信息 分支机构为子 管理人合法合 机构类型及业 出资人变更 公司信息发表 规及遗信情况 务类型变更 取方信息变更 要定	实际控制人/第 一大股东变更	管理人挂牌上市情况变更	提交
按照专业化管理的原	则,在登记通过后,"机构类型"不能变更。若需要修改"机构类型",请点击"注销登记	?",在注销私募基金管理	人登记后重新申请。	
机构类型	私募证券投资基金管理人			rt 345 2204
业务类型	* Z私募证券投资基金 □私募证券投资类FOF基金		业务类型的	的定义及说明
变更申请书	+ 上传不大于20M的PDF文件			
说明变更后符合专业化	101-T 2023-			
理要求的机构类型和业 类型(与系统中填报应·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
改),并加盖公司公章。	control 2 miles			
变更原因	con120120			
	41101-7 2023	5202204		
		COST		
	220H101 # 3"			
	ceshi20			
	保存 返回			
E:按照专业化管理的原	》 则,在登记通过后,"机构类型"不能变更。若需要修改"机构类型",请点击"注销登记"	',在注销私募基金管理人	登记后重新申请。	
机构类型	* 私募股权、创业投资基金管理人 *			
业务类型	▲ 乙私募股权投资基金 □私募股权投资类FOF基金 □创业投资基金 □创业投资基金 □创业投资类FOF基金		业务类型的	定义及说明
变更申请 <del>1</del>	* 上传不大于20M的PDF文件			
注:变更申请书中应明	<b>角</b> 文件			
说明受更后付 <b>台</b> 专业化 理要求的机构类型和业	<sup>四</sup> 务			
类型 ( 与系统中填报应	-			
致),井加盖公司公章				
变更原因	J*			
	保存取消变更返回			

## (6) 出资人变更

如仅修改出资人信息,可点击"选择修改的出资人", 选中某一出资人信息进行修改。若有新增或者删除出资人 时,需要提交重大事项变更。

当前位置:管理人信	息更新										
0	0		CO SHE	0	0	0		0			
机构基本信息	相关制度信	息分公联	支机构、子 司信息变更	管理人合法合 规及诚信情况 变更	机构类型及业务类型变更	出资人变到	更实际	淀制人/第 大股东变更	管理人挂牌市情况变	赴▲1101~ 更	提交
ceshi2022	控股类型*	自然人及其	所控制民营企业	控股 ✓			W	eshi202204	1703		
<b>?</b> 申请材	1构股权架构 合理性说明	+ 文件 请上	传不大于5M的I	PDF							
注: 股东以自有 申请机构主要出资 近5年不得从事与	货币资金出资且 人(出资比例≥ 払募基金管理相≭	不受制于任( 25%)、实际排 9突业务。	可第三方,申请 控制人应当符合	机构股权结构清晰, 《私募基金管理人登记》	无代持情况。 <sup>页知》相关要求,不</sup>	得曾经从事或目前	前实际从事与利	山募基金管理相	冲突业务。申请	青机构的实际控	制人为自然人的,最
	1997 - E 124 (B)									103	选择修改的出资人
序号 姓	名/名称 国	]籍/机构性质	出资人	类型 认缴出资 类型 (万元)	額 认缴出资比 例 (%)	实际出资额 (万元)	实际出资 比例 (%)	出资资金 是否为境 <mark>外</mark> 资金	是否为控 股股东	变更类型	操作
			110.22	14/101-							
首页 上一页	1 下一页	最后一页	Barran -	→ 共0条记录							
					_						
					保存」	žo,					

## (7) 实际控制人/第一大股东变更

当修改实际控制人信息,可点击"选择修改的实际控制 人",选中某一实际控制人信息进行修改。实际控制人的认 定要求请参见系统中红字部分的注释。

**注:** 若有新增或者删除实际控制人时,需要提交重大事 项变更。

当前位置:管理人信	息更新								
0	0	- CORNE	0	0	0				
机构基本信息	相关制度信息	分支机构、子 公司信息及关 联方信息变更	管理人合法合规及 <u>诚信</u> 情况 变更	机构类型及业务类型变更	出资人变更	实际控制人/第 一大股东变更	管理人挂牌上市情况变更	提交	
根据《关于运用 注: 实论业单金管理人场 送达的或管理化场等。 通过一致行动协议。 过表决权委托等方	国证监会 < 关于加强私 指控腔股东(或派出董 以上市公司、受国外查 公司的,按照下列路径 行定执行董事当选的。实际 安排认定实际控制人的, 式认定实际控制人。	与投资基金监管的当中 事最多的股东、管的境外 法管部门运实际控制人: 际控制人应当追溯至自 协议不得存在期限安	规定>有夫事项的通 :同签有一致行动协议: 机构。可以为共同实 (一)持設50%以上1 :然人、国有企业、上: : 注排。不得通过任何方:	41),已登记管理人子 的股东)或能够实际支 病控制。 約; (二)通过一致行 市公司、金融管理部门; 式隐瞒实际控制人身份	2021年1月8日后友生 配企业行为的自然人、 动协议实际行使半数 批准设立的金融机构。 ,规避相关要求。不行	实际控制人变更的,其4 、法人或其他组织。认定 以上股东表决权的;(三 、大学及研究院所等事业 得滥用一致行动协议、B	各称和控营范围应当在 "实际控制人应一直追 E)通过行使表决权能 L单位、社会团体法人 收权架构设计等方式规	拾《规定》第二条的要求。 溯到最后的自然人、国资拍 够决定董事会半数以上成员 、受境外全融监管部门监管 避实际控制人认定,不得通 选择修改的实际控制人	
序号	姓名/名称		国籍/机构性质	实际	控制人类型	变更类型		操作	
首页 上一页 ceshi2022	1 下一页 最后	1101年前名前22	→ 共0条记录	返回					

## (8) 管理人挂牌上市情况变更

当前位置:管理人信	息更新			ALIOI-T 20			-hi202204		-041101-7
0		, ,			-0	0			
机构基本信息	相关制	度信息	分支机构、子 公司信息变更	管理人合法合规 规及诚信情况 变更	机构类型及业 务类型变更	出资人变更	实际控制人/第 一大股东变更	管理人挂牌上市情况变更	提交
是否挂牌	牌/上市*	• 是	0 否	ALLOI-T 2023			hi2022041	10.	
挂牌/上	市场所*	请选择	CHENC?						
交易代码	(境内)		1013			交易代码(境外)		2022041101	
挂牌/上市证	明文件 <mark>*</mark>	+ 文件	指上传不大于5M的pd						
当前位置:管理入	信息更新								
0		0	031	,224		0	0		
机构基本信息	相关	制度信息	分支机构、子 公司信息及 联方信息变更	管理人合法合 规及诚信情况 变更	机构类型及业 务类型变更	出资人变更	实际控制人 一大股东到	人第 管理人挂牌上 定更 市情况变更	提交
是否	挂牌/上市	• ○ 是	• 否	1101-T 2023				02204110	
	退市原因	•	141101全新客新	22214			CCAU		
		ces0i2024		1101-T 2023	J-11		1120		
退市	5相关文件	+ 文件	请上传不大于20M	20 的pdf					
					保存	返回			

3、信息提交

信息填写完后点击"提交"。

当前位置	管理人信息更新	

0	0	0	0	0	0	0	0	
机构基本信息	相关制度信息	分支机构、子 公司信息及关 联方信息变更	管理人合法合 规及诚信情况 变更	机构类型及业 务类型变更	出资人变更	实际控制人/第 一大股东变更	管理人挂牌上 市情况变更	

#### 五、年度经审计的财务报告更新

#### 1、"年度经审计的财务报告更新"页面入口

管理人应当在每一会计年度结束之日起4个月内,报送 私募基金管理人的相关财务、经营信息以及符合规定的会计 师事务所审计的年度财务报告。可从"管理人登记"项下的 "年度经审计的财务报告更新"进入相应界面,更新年度经 审计的财务报告。



#### 2、系统填报

#### (1) 年度经审计的财务报告更新

系统每年会自动生成年度经审计的财务报告更新任务, 进入此界面后选择当年的年份,点击"编辑"可填写对应的 财务报告内容。

当前位	置:年月	要经审计 计次卷记	的财务报	8告更新 教堀																			
年份:	2022	水豆儿	(月八二) (月) (月) (月) (月) (月) (月) (月) (月) (月) (月	E: 20	23 10	() () () () () () () () () () () () () (	Q	查询															
				所有			营业	收入(元)	)				营	业支出(元	E)					19			
序号	年份	资产 总计 (元)	负债 合计 (元)	者权 益合 计 (元)	总收 入 (元)	管理 费收 入 (元)	业绩 报酬 (元)	其他 收入 (元)	总计(元)	营业 成本 (元)	管理 费用 (元)	财务 费用 (元)	销售 费用 (元)	税金 及附 加 (元)	资产 减值 损失 (元)	其他 营业 成本 (元)	总计(元)	<u>营业</u> 利润 (元)	净利 润 (元)	<u>提</u> 交时间	状态	操作	12
1	2022																				未提 交	编辑 清空数据 退回记录	1
首页	cesm 上−ī	页 1	下一页	〔 最后	一页(	(B <sup>AA</sup>	uth 22	共1条	记录														

## (2) 填报说明

年度经审计的财务报告更新,请根据系统中的填报说明 及《填报字段说明》进行填写。

中国证券投资基金业协会 Asset Management Business Electronic Registration System		Ш.W.	上人员管理平台.	入口:机构及个	人注册登记入口	2	🔹 🗸 🙂 退出   注销登记   注销登记预处理
□□ 黃产管理业务综合报送平台	首页	管理人登记	会员管理	产品备案	政策申请	自律管理	账号管理
填报说明: 1.如本机构存在于公司的,本表仅需填写本机构相关数据, 2.本表数据请根据提示信息进行填报,如不存在提示信息的 3.本表数据要求精确室小数点后两位,填发单位:人民市元 4.本表数据如存在未涉及的,相关科目处请填"0",不可留:	无需填报者 ,请根据者 。 空。	合并报表数据。 会计准则相关要求进	进行填报。			ceshi20220	
5.请严格按照本表备注中的填报口径完成填报工作。部分科 《 <u>填报字段说明》下载</u>	目如与经常	軍计财务报表列示在	<b>}在差异的,请</b>	遵循本表备注中	的填报口径进行	填写。	单位:人民币元

## 六、机构注销登记申请

## 1、"注销登记"页面入口

在系统首页右上角,点击"注销登记",可进入机构注 销登记申请页面。

 中国 征 券 找 资 基 金 业 协 会
 从业人员管理平台入口:机构及个人注册登记入口
 ●
 ●
 通
 注销登记预处理

 Axont Management Buttact: Electronic Registration System

 ●

 </t

#### 2、系统填报

当申请机构已经无正在运作的基金,可按照系统提示填 写材料,提交注销登记申请。

当前位直,注钥豆吃		
注销说明*	<ol> <li>(1) 变更申请单中应明确说明机构不再从事私募业务,向协会申请注销登记。</li> <li>(2) 注意:登记注销后六个月内机构将不能再重新申请登记。</li> <li>(3) 上传的附件内指定的地方请务必加盖公章和法人签字。</li> </ol>	
工商营业执照*	★ 请上传不大于5M的pdf	
组织机构代码证*	+ 请上传不大于5M的gpdf	
税务登记证*	+ す 文件 请上传不大于5M的gpdf	l ceshiato
变更申请单*	+ 读上传不大于5Mbgpdf	私募机构登记备案信息变更申请单模板
责任声明*	+ 读上传不大于5M的pdf	私募机构登记备案信息变责任声明模板
请输入登录密码确认注销*		
	20041101全新名称 2041103 提交注第	

#### 七、提供投资建议服务业务申请

#### 1、"提供投资建议服务业务申请"页面入口

已登记的私募证券投资基金管理人,可从"管理人登记" 项下的"提供投资建议服务业务"进入相应界面,申请为证 券期货经营机构私募资产管理计划提供第三方投资建议服 务业务(以下简称"提供投资建议服务业务")。



#### 2、系统填报

#### (1) 提供投资建议服务业务申请条件

私募证券投资基金管理人提供投资建议服务业务的申 请条件请参见《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管 理暂行规定》(证监会公告〔2016〕13号)、《证券期货经 营机构私募资产管理计划备案管理规范第2号——委托第三 方机构提供投资建议服务》。

点击下图"查看"可查阅符合要求的投资管理人员名单,

相关投资管理人员业绩信息应在"从业人员管理平台"(地址: https://human.amac.org.cn/)操作。

符合下图中第1,3,4项条件才可点击下一步操作。

序号	提供投资建议服务业务申请条件	判断结果
1	申请机构在中国证券投资基金业协会登记满一年;	符合条件
2	申请机构无重大违法违规记录;	点击下一步提交后由协会进行核查
3	申请机构已经成为中国证券投资基金业协会会员;	符合条件
4	申请机构具备3年以上连续可追溯证券、期货投资管理业绩 的投资管理人员不少于3人、无不良从业记录。	符合条件 重量 🖛
根据相关规定具备3: 绩维护操作。相关人	年以上连续可追溯证券、期货投资管理业绩的投资管理人员需要先在" 员信息在"从业人员管理平台"完成操作后,第T+1日更新至本平台。	从业人员管理平台"中进行从业资格注册。待完成从业资格注册以后, 投资管理人员可进行投资 从业人员管理平台登入地址如下:https://human.amac.org.cn/
贵机构已满足上述1	,3,4项条件,请点击下一步,提交后由协会核查条件2中所述内容	1

## (2) 提供投资建议服务业务详情页

下载《提供投资建议服务承诺函》模板,签字盖章后上 传在"提供投资建议服务承诺函"处,按照系统提示填写信 息,提交协会办理。

当前位置:提供投资建议服务业务	洋情页(首次申请)		
机构名称:*		组织机构代码:*	
登记代码:*		登记时间:*	
入会时间:*		当前会员类型:*	10000
申请时间:*			
联系人姓名:*		联系人办公电话:*	
联系人移动电话:*		联系人邮箱:*	(memilian and
提供投资建议服务承诺函:*	+ 读上传不大于5M的pdf文件或压缩文件	承诺函模板	
申请备注:			
具备三年连续可追溯业绩人员及职务	列表		
序号	姓名	职务	最长连续可追溯业绩时间(年)
1			
2			
3			
首页 上一页 1 下一页	最后一页 → 共3条记录	提交美团	