



私募基金服务机构登记系统 操作手册

2017年9月 编制



中国证券投资基业协会
Asset Management Association of China

www.amac.org.cn

私募基金服务机构登记系统操作手册

目录

CONTENTS



目录

一、系统介绍.....	1
1、登记主体.....	1
2、系统操作流程.....	2
3、系统使用说明.....	2
二、账号注册及密码找回.....	3
1、账号注册.....	3
2、密码找回.....	4
三、服务机构账号信息.....	6
1、账号管理.....	6
2、账号认证.....	6
四、服务机构业务登记.....	9
1、申请服务类型选择.....	9
2、登记基础材料.....	9
3、份额登记服务机构登记材料.....	12
4、估值核算服务机构登记材料.....	14
5、信息技术服务机构登记材料.....	16
五、登记信息提交.....	17
六、登记结果.....	17
1、需补充材料.....	17
2、登记通过.....	17
七、信息报送.....	18
1、不定期报送信息.....	18
2、定期报送信息.....	21
附件：服务机构登记信息.....	25

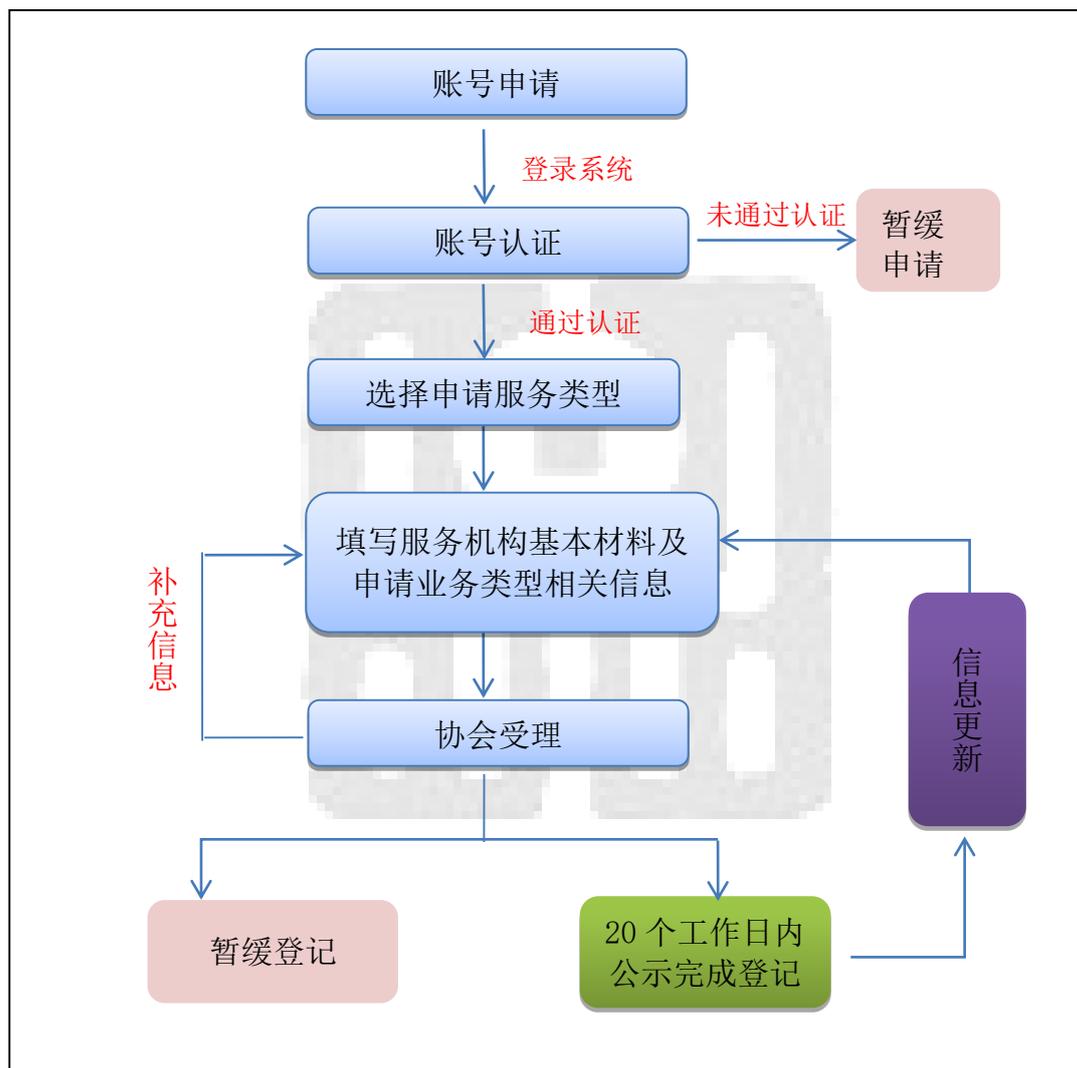
一、系统介绍

私募基金服务机构登记系统（以下简称本系统）包括私募投资基金服务机构（以下简称服务机构）业务登记和信息报送两个部分。服务机构登记后，须对服务机构基本信息及申请服务业务类型相关信息进行定期或不定期更新。

1、登记主体

本系统的登记主体是服务机构。服务机构应到中国证券投资基金业协会（以下简称基金业协会）履行服务机构登记手续，并加入基金业协会成为会员。

2、系统操作流程



3、系统使用说明

(1) 获取填表帮助

在基金业协会官网 (www.amac.org.cn) 可以下载《私募基金服务机构登记系统操作手册》。

填表过程中，如对所填信息有疑问，请查看系统中的说明。

(2) 信息需填写完整真实

表格信息填写完整才能保存，否则系统将给出“该字段不能为空”的提示。

登记过程中，建议服务机构在填写完毕每个页面后点击保存，以免信息丢失。



服务机构应当如实填写相关信息。

(3) 登记进度自助查询

服务机构可在每个申请的业务类型界面，查询当前登记进度。进度栏如下：



二、账号注册及密码找回

1、账号注册

登录网址：<http://fo.amac.org.cn>。如实填写账户申报资料。

账户注册后，需在 12 小时内在注册账号填写的邮箱内进行账号激活，否则链接失效，请通过找回密码功能找回登陆密码。



欢迎使用私募基金服务机构登记系统!

用户名: *

密 码: *

确认密码: *

姓 名: *

办公电话: *

手 机: *

电子邮箱: *

验 证 码:

Copyright © 版权所有 中国证券投资基金业协会 京ICP备16045718

私募基金服务机构登记系统账号激活

2017年04月26

收件人:

您好!

您在私募基金服务机构登记系统中注册用户成功! 请点击以下链接激活账号!

<https://smartypn.citicsinfo.com/prx/000/http/localhost:8080/auth/register.do?mname=activate&code=9E32B08691567DEF2F04A6FF43619>

如不能点击链接, 请将上述地址复制到浏览器中进行访问

注: 请于12小时内进行激活, 否则链接失效, 请通过找回密码功能找回登陆密码。本邮件仅用于账号激活通知, 请勿回复。

中国证券投资基金业协会

2、密码找回

遗忘系统登录密码时, 可以通过注册账户使用的邮箱找回密码。



中国证券投资基金业协会
Asset Management Association of China

欢迎使用私募基金服务机构登记系统!

用户名:

密 码:

验证码: 

[用户注册](#) [找回密码](#)

Copyright © 版权所有 中国证券投资基金业协会 京ICP备16045718



中国证券投资基金业协会
Asset Management Association of China

密码找回

邮 箱:

验证码: 

Copyright © 版权所有 中国证券投资基金业协会 京ICP备16045718

三、服务机构账号信息

1、账号管理

可对用户账号信息、账号密码进行修改。

退出系统



2、账号认证

账号申请后，须如实填写账号认证信息，并上传授权函（授权函模板可从系统下载或从 <http://fo.amac.org.cn> 下载），进行账号认证。



账号认证

[首页](#) > [账号信息](#) > [账号认证](#)

机构名称: (请按营业执照全称填写)	<input type="text"/>	*
组织机构代码:	<input type="text"/>	*
营业执照号:	<input type="text"/>	*
申报人姓名:	<input type="text"/>	
申报人证件类型:	<input type="text" value="身份证"/>	*
申报人证件号码:	<input type="text"/>	*
申报人办公电话:	<input type="text"/>	
申报人手机:	<input type="text"/>	
申报人邮箱:	<input type="text"/>	
授权函扫描件:	<input type="text"/> Browse...	* 授权函模板下载

[保存](#) [提交审核](#) [返回](#)

对于符合条件的用户，基金业协会将认证通过。服务机构可查看认证情况。当认证状态显示为“认证成功”时，可继续进行登记资料填写。当认证状态显示为“认证失败”时，将显示失败原因。

账号认证成功：



账号认证

[首页](#) -> [账号信息](#) -> [账号认证](#)

认证状态:	认证成功
组织机构名称:	[模糊]
组织机构代码:	[模糊]
营业执照号:	[模糊]
申报人姓名:	[模糊]
申报人证件类型:	身份证
申报人证件号码:	[模糊]
申报人办公电话:	[模糊]
申报人手机:	[模糊]
申报人邮箱:	[模糊]
授权函扫描件:	查看附件

[返回](#)

账号认证失败:



账号认证

[首页](#) -> [账号认证](#)

认证状态:	认证失败
认证失败原因:	授权函未盖公章
机构名称: (请按营业执照全称填写)	[模糊] *
组织机构代码:	[模糊] *
营业执照号:	[模糊] *
申报人姓名:	[模糊]
申报人证件类型:	身份证 *
申报人证件号码:	[模糊] *
申报人办公电话:	[模糊]
申报人手机:	[模糊]
申报人邮箱:	[模糊]
授权函扫描件:	查看附件 修改 授权函模板下载

[保存](#) [提交审核](#) [返回](#)

四、服务机构业务登记

1、申请服务类型选择

账号认证成功后，选择申请服务类型。服务机构选择服务类型，并对相应业务类型下的明细项目做出选择。在提交了某项服务类型之后不能再取消。服务类型下的明细项目在该类型业务提交前，可以多次提交重新选择。

同时提示填报人员：本系统所有文件上传均支持压缩包，文件大小不超过 30M。



申请服务业务类型

[首页](#) > [业务登记](#) > [服务类型登记](#) > [申请服务业务类型](#)

注：1、本页面中可以增加申请的服务业务类型。在选择某项服务业务类型之后不能再取消，请仔细填报！
2、本系统所有文件上传均支持压缩包，文件大小不超过30M。

- | | |
|--|--|
| 1 申请开展份额登记服务业务 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.1 是否中国证券登记结算有限责任公司或取得基金销售业务资格的商业银行、证券公司、公募基金管理公司 | <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 |
| 2 申请估值核算服务业务 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.1 是否开展托管业务 | <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 |
| 3 申请开展信息技术系统服务业务 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.1 是否涉及硬件 | <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 |
| 3.2 是否涉及软件 | <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 |

2、登记基础材料

服务机构需要填写的登记基础资料包括：合法合规承诺函、机构基本信息、机构股东信息、机构财务信息、并上传与基金管理人已签订的委托服务协议内容清单。服务机构开展信息技术服务，在信息

技术系统业务类别中“行业相关服务经验”中填写已签订的服务协议内容清单。

· [我的首页](#) [退出系统](#)



中国证券投资基金业协会
Asset Management Association of China

首页 -> 业务登记 -> 服务类型登记 -> 登记基础材料

- ◆ 合法合规承诺函
- ◆ 机构基本信息
- ◆ 机构股东信息
- ◆ 机构实际控制人
- ◆ 机构财务状况
- ◆ 与管理人已签协议
- ◆ 备注事项
- ◆ 提交登记

您当前登记的进度为：



请填写左侧菜单中的填报模块，并提交登记！

Copyright © 版权所有 中国证券投资基金业协会 京ICP备16045718

资料填写完毕后，点击“提交登记”。至少需要提交一项服务类型登记申请后，基金业协会才会针对“登记基础材料”进行审核。

承诺函是服务机构对如实、完整、准确填写材料的承诺，也是对其合法合规情况的自查。当存在非承诺事项时，服务机构需说明情况。



合法合规承诺函

[首页](#) -> [业务登记](#) -> [服务类型登记](#) -> [登记基础材料](#) -> 合法合规承诺函

本机构保证向中国证券投资基金业协会报送的所有申请材料真实、准确、完整、合规	承诺 ▾
商业银行资本充足率应符合国务院银行业监督管理机构的有关规定；证券公司及期货公司净资本等财务风险监控指标应符合中国证监会的有关规定；保险公司偿付能力充足率应符合中国保监会的有关规定；其他机构相关关键指标应符合监管机构的有关规定	否 ▾
最近三年无重大违法违规记录；最近三年内没有受到重大行政处罚或者刑事处罚；最近三年没有挪用客户资产/客户保证金等损害客户利益的行为；最近三年没有代理投资人从事证券买卖的行为	是 ▾
没有因违法违规行为正在被监管机构调查或者正处于整改期间	是 ▾
没有发生已经影响或者可能影响公司正常运作的重大变更事项	是 ▾
同意中国证券投资基金业协会对本机构合法合规、资产情况等社会信用相关信息进行核查	是 ▾
诚信承诺书	查看 修改 模板下载

保存

返回

股东类型分为法人股东、自然人股东及其他股东。其他股东是指除法人股东、自然人股东的保险产品持股等情形。

新增股东信息

首页->备案基础材料->股东信息列表->新增股东信息

股东类型	法人股东
法人名称	
成立时间	
注册地址	
办公地址	
机构性质	内资企业
机构组织形式	有限责任公司
机构类型	商业银行
组织机构代码	
组织机构代码证	<input type="text"/> 浏览...
营业执照号	
营业执照复印件	<input type="text"/> 浏览...
经营范围	
联系人姓名	
联系人职务	

机构实际控制人填写信息与股东填写信息一致。

3、份额登记服务机构登记材料

根据服务机构在填写“申请服务类型”关于份额登记业务部分勾选的明细项目不同，需要填写的登记材料内容也有所区分。几种常见的组合如下：

组合一：是中国证券登记结算有限责任公司或取得基金销售业务资格的商业银行、证券公司、公募基金管理公司的情形

1 申请开展份额登记服务业务



1.1 是否中国证券登记结算有限责任公司或取得基金销售业务资格的商业银行、证券公司、公募基金管理公司

是 否



首页 -> 业务登记 -> 服务类型登记 -> 份额登记服务

- ◆ 商业计划书
- ◆ 法律意见书
- ◆ TA代码
- ◆ 岗位职责规定
- ◆ 从业人员信息 ▲
 - ◆ 高级管理人员
 - ◆ 部门负责人
 - ◆ 份额登记从业人员
- ◆ 资料联络人员
- ◆ 内部管理制度
- ◆ 内部控制
- ◆ 硬件及技术设施
- ◆ 系统功能表
- ◆ 注册登记账户信息
- ◆ 安全保障及隔离机制
- ◆ 备注事项
- ◆ 提交登记

您当前登记的进度为：

请填写左侧菜单中的填报模块，并提交登记！

组合二：不是中国证券登记结算有限责任公司或取得基金销售业务资格的商业银行、证券公司、公募基金管理公司的情形

1 申请开展份额登记服务业务



1.1 是否中国证券登记结算有限责任公司或取得基金销售业务资格的商业银行、证券公司、公募基金管理公司

是 否

服务机构不是中国证券登记结算有限责任公司或取得基金销售业务资格的商业银行、证券公司、公募基金管理公司的，服务机构在填写“注册登记账户信息”时，需要填写资金监督的相关信息。

新增账户信息

首页 -> 业务登记 -> 服务类型登记 -> 份额登记服务 -> 新增账户信息

开户银行	<input type="text"/>	*
账户名称	<input type="text"/>	*
帐户号	<input type="text"/>	*
是否托管账户	否	▼
监督机构名称	<input type="text"/>	*
监督机构类型	中国证券登记结算有限责任公司	▼
监督机构执行监督职责的部门名称	<input type="text"/>	
监督机构执行监督职责的部门联系电话	<input type="text"/>	
监督机构执行监督职责的部门地址	<input type="text"/>	
监督协议是否包含承担连带责任的条款	是	▼
监督协议是否包含销售账户运作规范的要求	是	▼
监督协议是否包含资金划转流程的要求	是	▼
监督协议上传	<input type="text"/>	浏览... *

保存

返回

4、估值核算服务机构登记材料

根据服务机构在填写“申请服务类型”关于估值核算业务部分勾选的明细项目不同，需要填写的登记材料内容也有所区分。几种常见的组合如下：

组合一：同时开展托管业务的情形

2 申请估值核算服务业务

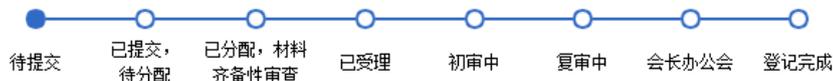
2.1 是否开展托管业务



首页 -> 业务登记 -> 服务类型登记 -> 估值核算服务

- 商业计划书
- 法律意见书
- 岗位职责规定
- 从业人员信息 ▲
 - 高级管理人员
 - 部门负责人
 - 估值核算从业人员
- 资料联络人员
- 内部管理制度
- 内部控制
- 软硬件及技术设施
- 其他说明
- 备注事项
- 提交登记

您当前登记的进度为：



请填写左侧菜单中的填报模块，并提交登记！

组合二：不同时开展托管业务的情形

当服务机构不同时开展托管业务时，无需填写“其他说明事项”。

2 申请估值核算服务业务

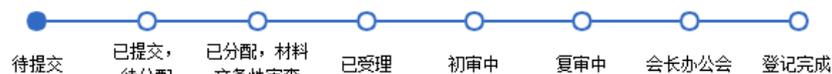
2.1 是否开展托管业务



首页 > 业务登记 > 服务类型登记 > 估值核算服务

- ◆ 商业计划书
- ◆ 法律意见书
- ◆ 岗位职责规定
- ◆ 从业人员信息 ▲
 - ◆ 高级管理人员
 - ◆ 部门负责人
 - ◆ 估值核算从业人员
- ◆ 资料联络人员
- ◆ 内部管理制度
- ◆ 内部控制
- ◆ 软硬件及技术设施
- ◆ 备注事项
- ◆ 提交登记

您当前登记的进度为：



请填写左侧菜单中的填报模块，并提交登记！

5、信息技术服务机构登记材料



首页 > 业务登记 > 服务类型登记 > 信息技术服务

- ◆ 补充基本信息
- ◆ 商业计划书
- ◆ 法律意见书
- ◆ 从业人员信息 ▲
 - ◆ 高级管理人员
 - ◆ 部门负责人
 - ◆ 信息技术从业人员
- ◆ 资料联络人员
- ◆ 服务内容说明
- ◆ 软硬件及技术设施
- ◆ 内部制度
- ◆ 行业相关服务经验
- ◆ 备注事项
- ◆ 提交登记

您当前登记的进度为：



请填写左侧菜单中的填报模块，并提交登记！

五、登记信息提交

登记信息填写完毕后，点击“提交登记”，系统将提交相关信息。提交后，相关信息将无法修改。基金服务业务信息提交以后，登记申请期间，登记事项发生重大变化的，服务机构应当及时告知基金业协会并变更登记申请内容。

服务机构第一次提交具体服务类型登记信息时，应同时填写完毕并提交“登记基础材料”。服务机构后续申请其他服务业务类型登记时，仅需提交该业务类型的登记信息即可。“登记基础材料”通过审核后，服务机构可在“信息报送”模块中定期或不定期更新资料。

六、登记结果

1、需补充材料

基金业协会将对服务机构登记材料进行齐备性审查。如果登记材料不完备或不符合规定，基金业协会将在本系统中反馈意见，要求提交补正材料。

2、登记通过

服务机构提交的登记材料完备且登记材料符合要求的，基金业协会将自受理补正材料之日起 20 个工作日内，为服务机构办结登记手续。服务机构可登陆本系统查询进度状态“通过登记”，并在登记界面下载系统生成的相应业务类别登记证明。基金业协会官网 (<http://fo.amac.org.cn>) 也将同时公示服务机构信息。网站公示的信息包括服务机构基本情况及已通过登记的服务业务类型信息等。

基金业协会为服务机构办理登记不构成对服务机构营运资质、持续合规情况的认可，不作为对基金财产安全的保证。

七、信息报送

服务机构应定期或不定期报送信息。

1、不定期报送信息

当服务机构基本信息或服务机构已登记的服务业务类别信息发生重大变更时，服务机构应当在重大变更事项发生之日起 10 个工作日内登录系统进行更新。其中，重大信息变更包括服务机构的机构名称、机构性质、机构组织形式、组织机构代码、营业执照号、经营范围、注册资本、注册地址、股东信息、实际控制人、法人代表、分管基金服务业务的高级管理人员和业务部门负责人等，重大事项报告包括一次或多次股权变更导致整体构成变更持股 5%以上股东或变更股东持股比例超过 5%的、私募管理人、托管人或本服务机构或从业人员存在重大违法违规行为，服务机构发生分立或者合并、依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等可能损害投资者利益的其他重大事项。

其中，服务机构的机构名称、机构性质、机构组织形式、组织机构代码、营业执照号、经营范围、注册资本、注册地址、股东信息、实际控制人、法人代表、分管基金服务业务的高级管理人员和业务部门负责人等重大信息发生变更的，应当自变更发生之日起 10 个工作日内向协会更新登记信息；独立第三方服务机构通过一次或多次股权变更，整体构成变更持股 5%以上股东或变更股东持股比例超过 5%的，

应当及时向协会报告；整体构成变更持股 20%以上股东或变更股东持股比例超过 20%，或实际控制人发生变化的，应当自董事会或者股东（大）会做出决议之日起 10 个工作日内向协会提交重大信息变更申请。任何提交的重大信息变更申请，需同时在系统中上传重大信息变更相关公司决议、专项法律意见书和支持性文件。

退出系统



中国证券投资基金业协会
Asset Management Association of China

基金业协会欢迎您!

- ▶ 账号信息
- ▶ 业务登记
- ▼ 信息报送
 - ▼ 不定期报告
 - ◆ 重大信息变更
 - ◆ 重大事项报告
 - ▶ 定期报告

■ 登录用户: [redacted]
这是您第314次登录本系统, 您的上次登录时间为: 2017年09月21日09时40分27秒

新增重大信息变更

首页 -> 信息报送 -> 不定期报告 -> 重大信息变更 -> 新增重大信息变更

基本信息	
机构名称	<input type="text"/>
机构简称	<input type="text"/>
机构性质	内资企业 ▾
机构组织形式	有限责任公司 ▾
组织机构代码	<input type="text"/>
组织机构代码证	<input type="button" value="选择文件"/> 未选择任何文件
营业执照号	<input type="text"/>
营业执照	<input type="button" value="选择文件"/> 未选择任何文件
经营范围	<input type="text"/>
法定代表人/执行事务合伙人	<input type="text"/>
注册资本/认缴资本(万元)	<input type="text"/>
实收资本/实缴资本(万元)	<input type="text"/>
注册地址(省)(市/区)	<input type="text"/>
重大信息变更相关公司决议、专项法律意见书和支持性文件	<input type="button" value="选择文件"/> 未选择任何文件

登记基础材料-股东信息						
股东名称	股东类型	证件号码	实际持股比例(%)	操作		
登记基础材料-实际控制人						
实际控制人名称	实际控制人类型	证件号码	实际持股比例(%)	操作		
从业人员信息						
类别	人员角色	姓名	性别	证件号码	联系电话	操作

请选择对应模块 ▾ 请选择人员类别 ▾ 新增



修改高级管理人员信息

[首页](#) -> [信息报送](#) -> [不定期报告](#) -> [重大信息变更](#) -> 修改高级管理人员信息

基本信息	
机构代码	<input type="text"/>
服务类型	份额登记服务
人员角色	高级管理人员
姓名	<input type="text"/>
性别	男 <input type="button" value="v"/>
出生日期	<input type="text"/>
国籍	中国大陆地区 <input type="button" value="v"/>
证件类型	身份证 <input type="button" value="v"/>
证件号码	<input type="text"/>
职称	<input type="text"/>
最高学位	博士学位 <input type="button" value="v"/>
最高学历	博士 <input type="button" value="v"/>
现任职务/岗位	<input type="text"/>
工作年限	<input type="text"/> 年

2、定期报送信息

(1) 服务机构季度信息报送

服务机构登录本系统，进入“信息报送”模块，定期对季度业务数据按照业务类别进行报送。



上传季度服务业务数据统计表

[首页](#) -> [信息报送](#) -> [定期报告](#) -> [季度信息](#) -> [季度业务数据](#) -> 上传服务业务数据统计表

上传季度服务业数据统计表	<input type="button" value="浏览..."/>	<input type="button" value="取消"/>	<input type="button" value="模板下载"/>
填报人:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
联系电话:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
填报人邮箱:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

备注: 上传文件命名方式: 公司名称-季度业务数据-XXXX年第X季度
 例如: **证券股份有限公司-季度业务数据-2017年1季度

(2) 服务机构年度信息报送

服务机构登录本系统, 进入“信息报送”模块, 定期对年度业务数据按照业务类别进行报送。年度信息报送内容包括三部分, 年度业务数据、年度审计报告以及年度运营报告(含年度对业务登记材料进行更新)。其中, 年度运营报告内容包括基础材料、份额登记服务材料、估值核算材料、信息技术服务材料四个部分, 需对相应内容板块

进行信息更新。

退出系统

Copyright © 版权所有 中国证券投资基金业协会 京ICP备16045718

上传年度服务业务数据统计表

[首页](#) -> [信息报送](#) -> [定期报告](#) -> [年度信息](#) -> [年度业务数据](#) -> 上传服务业务数据统计表

上传年度服务业务数据统计表 [模板下载](#)

上传年度审计报告

[首页](#) -> [信息报送](#) -> [定期报告](#) -> [年度信息](#) -> 上传年度审计报告

上传年度审计报告

[首页](#) -> [信息报送](#) -> [定期报告](#) -> [年度信息](#) -> [年度运营报告](#)

- ◆ 基础材料
- ◆ 份额登记服务
- ◆ 估值核算服务
- ◆ 信息技术服务
- ◆ 年度运营报告查看

■ 登录用户: [用户名]

这是您第314次登录本系统，您的上次登录时间为：2017年09月21日09时40分27秒



Copyright © 版权所有 中国证券投资基金业协会 京ICP备16045718

服务机构应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内向协会报送服务业务情况表，每个年度结束之日起三个月内向协会报送运营情况报告。服务机构应当在每个年度结束之日起四个月内向协会报送审计报告。

附件：服务机构登记信息

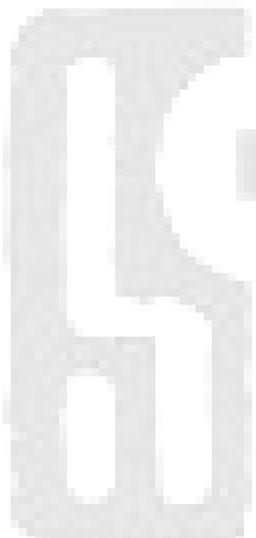
一、机构基本信息

(一) 诚信承诺及合法合规承诺

本公司保证向中国证券投资基金业协会报送的所有申请材料真实、准确、完整、合规	【下拉菜单：承诺/放弃】
商业银行资本充足率应符合国务院银行业监督管理机构的有关规定；证券公司及期货公司净资本等财务风险监控指标应符合中国证监会的有关规定；保险公司偿付能力充足率应符合中国保监会的有关规定；信托公司资本充足率应符合国务院银行业监督管理机构的有关规定；其他机构相关关键指标应符合监管机构的有关规定。	【下拉菜单：承诺/放弃】
最近三年无重大违法违规记录；最近三年内没有受到重大行政处罚或者刑事处罚；最近三年没有挪用客户资产/客户保证金等损害客户利益的行为；最近三年没有代理投资人从事证券买卖的行为	【下拉菜单：是/否】 如果选“否”，说明处罚的时间、做出处罚的部门、原因及结果。
是否：没有因违法违规行为正在被监管机构调查或者正处于整改期间	【下拉菜单：是/否】 如果选“否”，说明处罚的时间、做出处罚的部门、原因及结果
是否：没有发生已经影响或者可能影响公司正常运作的重大变更事项	【下拉菜单：是/否】 如果选“否”，说明处罚的时间、做出处罚的部门、原因及结果
同意中国证券投资基金业协会对本机构合法合规、资产情况等社会信用相关信息进行核查	承诺/放弃
盖公章的承诺函	上传附件 【承诺函模板下载】

(二) 基金服务机构基本信息

基金服务机构名称	【自动生成】
基金服务机构简称	
机构性质	【下拉菜单：内资企业、中外合资企业、中外合作企业、外商独资企业、境外机构】
机构组织形式	【下拉菜单：有限责任公司、股份有限公司、普通合伙企业、有限合伙企业、其他】
组织机构代码证	【自动生成】 上传扫描件 【注：请选择不大于500 KB】

		的图片】
营业执照注册号		<p>上传扫描件【注：请选择不大于500 KB 的图片注： (1) 机构为企业的，提交《营业执照》扫描件；(2) 机构为事业单位的，提交《事业单位法人证书》扫描件；(3) 机构为社会团体的，提交《社会团体法人登记证书》扫描件；(4) 机构为工会的，提交区、县级以上工会同意投资的批准文件扫描件；(5) 机构为农民专业合作社的，提交加盖公章的农民专业合作社营业执照副本扫描件；(6) 机构为民办非企业单位的，提交《民办非企业单位证书》扫描件。 (7) 机构为外方企业的，出具企业所在国（地区）注册机关核发的注册证书扫描件。】</p>
经营范围		【注：以营业执照内容或其他主体资格证明为准。】
机构类型		【下拉菜单：商业银行、证券公司、基金公司、期货公司、保险公司、保险经纪公司和保险代理公司、证券投资咨询机构、独立服务机构、信托公司、证券公司子公司、基金公司子公司、期货公司子公司、保险公司子公司、IT公司、其他机构】
法定代表人/执行事务合伙人		
成立日期		
注册资本/实缴资本（万元）		
实收资本/实缴资本（万元）		
注册地址（省）（市/区）		
办公地址（省）（市/区）		
办公地址邮编		
公司网址		
是否为基金业协会会员		【自动生成】
股东基本情况		

需填写前十大股东信息，独立服务机构需填写全部股东/出资人信息。

若机构为上市公司，则出资额、实际出资额不必填写。

序号	股东/出资人名称	股东类型	组织机构代码/身份证证件类型及证件号码	出资额(万元)	持股/出资占比(%)	实际出资额(万元)	实际持股/出资占比(%)	股东详细信息
1		【下拉菜单 自然人 股东、法 人股东】						附件一/附件二
...								

附件一：

股东信息表(适用于法人及其他组织)			
名称	【自动生成】	成立时间	
注册地址		办公地址	
机构性质	【下拉菜单：内资企业、中外合资企业、中外合作企业、外商独资企业、境外机构】	组织形式	【下拉菜单：有限责任公司、股份有限公司、普通合伙企业、有限合伙企业、其他】
机构类型	【下拉菜单：商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、保险经纪公司和保险代理公司、证券投资咨询机构、独立服务机构、证券公司子公司、基金公司子公司、期货公司子公司、保险公司子公司、信托公司、IT公司、其他机构】		
组织机构代码		【上传扫描件】	
营业执照		上传扫描件【注：(1)中方：股东为企业的，提交《营业执照》扫描件；(2)股东为事业单位的，提交《事业单位法人证书》	

		扫描件；(3) 股东为社会团体的，提交《社会团体法人登记证书》扫描件；(4) 股东为工会的，提交区、县级以上工会同意投资的批准文件扫描件；(5) 股东为农民专业合作社的，提交加盖公章的农民专业合作社营业执照副本扫描件；(6) 股东为民办非企业单位的，提交《民办非企业单位证书》扫描件。(7) 股东为外方企业的，出具企业所在国（地区）注册机关核发的注册证书】扫描件。	
经营范围	【注：以营业执照内容或其他主体资格证明为准。】		
联系人		联系人职务	
联系人移动电话		联系人电子邮箱	
出资额(万元)		出资/持股比例(%)	
实际出资额(万元)		实际出资/持股比例(%)	

附件二：

股东基本信息表(适用于自然人)			
姓名	【自动生成】	出生年月日	
身份证件类型	【下拉菜单】	身份证件号码	
身份证扫描件	【上传扫描件】 【注：请选择不大于500 KB 的图片】		
电话		电子邮箱	
出资额(万元)	【自动生成】	出资/持股比例(%)	【自动生成】
实际出资额(万元)		实际出资比例(%)	

(三) 财务状况说明

(成立满3年需填写近3年财务状况，成立不满3年需填写成立年度起的财务状况，成立不足1年的填写最近月份的财务状况。)

最近三个会计年度	() 年	() 年	() 年
总资产(万元)			
净资产(万元)			
总收入(万元)			
净利润(万元)			
是否审计	【下拉菜单:是或否】	【下拉菜单:是或否】	【下拉菜单:是或否】
审计报告中的审计意见	上传扫描件	上传扫描件	上传扫描件

见页			
审计报告结论是否为无保留意见	【下拉菜单：是或否】	【下拉菜单：是或否】	【下拉菜单：是或否】
如果审计报告结论为非无保留意见，机构对此的说明	【上传说明，应加盖公司公章】	【上传说明，应加盖公司公章】	【上传说明，应加盖公司公章】
会计师事务所名称			

(四) 与管理人已签订的服务协议或意向合作协议清单

与管理人已签订的服务协议或意向合作协议清单														
本机构名称												截止时间：	**年**月**日	
序号	管理人名称	产品名称	基金业协会备案产品代码	产品类型	外包服务内容									
					份额登记	估值核算	信息技术系统			其他服务内容				
填写说明					请填写“Y”/“N”	请填写其他服务内容								
1														
2														
3														
...														

二、 人员信息

(一) 高级管理人员、服务业务部门负责人基本信息

高级管理人员：指机构中分管基金服务业务的高级管理人员。其中独立第三方机构的高级管理人员指全体高级管理人员。

基本信息						
姓名		性别	【下拉菜单：男或女】			
出生日期		国籍	【下拉菜单】			
身份证件类型	【下拉菜单】	身份证号码				
最高学历	【下拉菜单】	最高学位	【下拉菜单】			
职称		现任职务/岗位				
工作年限		电子邮箱				
联系电话		身份证扫描件	【上传扫描件】 【注：请选择不大于500 KB 的图片】			
是否分管或兼任其他部门领导或岗位/在其他机构兼职		【下拉菜单：是或否，如是需具体说明】				
是否有基金从业资格		【下拉菜单：是或否】		是则在下面资格证书中自动添加		
工作经历：大学毕业以后的工作经历均需填写，请保持时间连贯性						
序号	起始时间 (****年**月)	截止时间 (****年**月)	工作单位	所属行业	所属部门及担任职务	职务描述
1				【下拉菜单：银行、证券、基金、保险、其他金融、IT、其他行业】		
教育简历（从大学开始）						

序号	起始时间	截止时间	毕业学校	学位	学历	专业
1				【下拉菜单：学士学位、硕士学位、博士学位、无】	【下拉菜单：专科、本科、硕士研究生、博士研究生、无】	
资格证书（从大学开始） 注：基金从业资格证书编号：填写基金从业资格考试合格证书编号，即填写“基金法律法规、职业道德与业务规范”（科目一）、“证券投资基金基础知识”（科目二）、“私募股权投资基金基础知识”（科目三）的其中两门考试科目的成绩合格证书编号（即通过科目一和科目二或者通过科目一和科目三）						
证书名称			证书编号			
最近三年合法合规及诚信情况						
最近三年是否受到刑事处罚：				【注：如有，需说明处罚的时间、做出处罚的部门、原因及结果。】		
最近三年是否受到证监会的行政处罚：				【注：如有，需说明处罚的时间、做出处罚的部门、原因及结果。】		
最近三年是否受到其他监管部门的行政处罚：				【注：如有，需说明处罚的时间、做出处罚的部门、原因及结果。】		
最近三年被基金业协会采取自律措施：				【注：如有，需说明处罚的时间、做出处罚的部门、原因及结果。】		

（二）从业人员信息

基本信息：可以填写多个人员信息			
姓名		性别	【下拉菜单：男或女】

身份证件类型	【下拉菜单】	身份证号码	
最高学历	【下拉菜单】	最高学位	【下拉菜单】
部门		现任职务/岗位	
联系电话		电子邮箱	
是否有基金从业资格	【下拉菜单：是或否】	基金从业资格证书编号	
是否分管或兼任其他部门领导或岗位/在其他机构兼职		【下拉菜单：是或否，如是需具体说明】	兼任情况说明

(三) 其他人员信息

机构份额登记/估值核算/信息技术服务业务服务业务部门总人数			
份额登记/估值核算/信息技术服务业务部门获得基金从业资格证书总人数			
负责日常数据报送人员			
姓名	电子邮箱	手机	电话

三、份额登记服务机构填写资料

在申请服务业务类型中选择是否为中国证券登记结算有限责任公司
或取得基金销售业务资格的商业银行、证券公司、公募基金管理公司

是否中国证券登记结算有限责任公司或取得基金销售业务资格的商业银行、证券公司、公募基金管理公司？	【下拉菜单：是或否】 如果选否，则需要填写资金监督的相关信息
---	-----------------------------------

(一) 商业计划书

商业计划书文件	【上传商业计划书文本】
应当具备以下内容：	
内容名称	相关内容条款
1. 商业模式	【注明第几章第几条第几款】
2. 管理团队	【注明第几章第几条第几款】
3. 市场、行业分析（包含列举竞争对手和产品差异优劣势分析等）	【注明第几章第几条第几款】
4. 财务预测	【注明第几章第几条第几款】
5. 风险及控制	【注明第几章第几条第几款】
6. 所属集团如有开展相竞争业务，请描述集团架构及本机构继续开展该业务的相关考虑，并上传相应董事会或公司决议文件	【注明第几章第几条第几款】 【上传董事会或公司决议文件】
7. 机构实缴资本是否超过 5000 万	【是或否】

(二) 法律意见书

请上传法律意见书文件。

(三) 份额登记服务机构 TA 代码

份额登记服务机构是否有 TA 代码	【是或否】
是则填写：份额登记服务机构 TA 代码	

(四) 份额登记服务机构内部机构设置和岗位职责规定

开展份额登记业务服务业务的部门	
1. 内部机构设置和岗位职责规定	【上传说明文本】

(五) 份额登记服务机构内部制度

5.1 基本制度		
5.1.1 服务基本制度：		【上传制度文本】
服务基本制度应包含内容		
序号	应包含内容	制度条款(请填写公司内部制度名称和相应条目)
(1)	总体原则	【注明第几章第几条第几款】
(2)	服务客户推荐流程	【注明第几章第几条第几款】
(3)	服务客户准入指引	【注明第几章第几条第几款】
(4)	日常业务运营流程	【注明第几章第几条第几款】
(5)	内部稽核监控	【注明第几章第几条第几款】
(6)	内控与风险管理	【注明第几章第几条第几款】
(7)	信息系统管理	【注明第几章第几条第几款】
(8)	信息系统备份	【注明第几章第几条第几款】
(9)	从业人员管理	【注明第几章第几条第几款】
(10)	保密与档案管理	【注明第几章第几条第几款】
(11)	应急处理方案	【注明第几章第几条第几款】
(12)	业务隔离管理	【注明第几章第几条第几款】
5.2 份额登记业务服务基本制度		
5.2.1 份额登记业务服务基本管理制度		上传附件
应包含内容		
序号	应包含内容	制度条款(请填写公司内部制度名称和相应条目)
(1)	基金份额登记业务在内部的职责分工	【注明第几章第几条第几款】
(2)	基金产品参数设置流程	【注明第几章第几条第几款】
(3)	产品募集清算流程	【注明第几章第几条第几款】
(4)	产品开放期清算流程	【注明第几章第几条第几款】
(5)	产品分红清算管理	【注明第几章第几条第几款】

(6)	非交易过户等被动接受类业务的清算操作流程	【注明第几章第几条第几款】
(7)	TA 资金清算交收操作流程	【注明第几章第几条第几款】
(8)	份额登记应急处理流程	【注明第几章第几条第几款】
(9)	TA 资金清算交收应急处理流程	【注明第几章第几条第几款】

(六) 份额登记服务机构内部控制

6.1 总体控制

检查内容	是否符合			如选“部分符合”，请具体说明
	是	否	部分符合	
6.1.1 份额登记服务机构内部控制的目标：（1）保证份额登记服务机构经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则。（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和投资人资金的安全。（3）利于查错防弊，堵塞漏洞，消除隐患，保证业务稳健运行。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.1.2 内部控制应当履行健全、有效、独立、审慎的原则： （1）健全性原则。内部控制应当包括份额登记服务机构的部门、人员，并涵盖到份额登记服务的承揽、执行、监督、反馈等各个环节，避免管理漏洞的存在。（2）有效性原则。通过科学的内控制度与方法，建立合理的内控程序，确保内控制度的有效执行。（3）独立性原则。份额登记服务机构内部的部门和岗位职责应当保持相对独立，权责分明，相互制衡。（4）审慎性原则。制定内部控制应当以审慎经营、防范和化解风险为目标。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.1.3 体系完整有效：内容至少应包括内部环境控制、业务流程控制、信息技术内部控制和监察稽核控制等。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.1.4 是否将内部控制制度报我会备案。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

6.2 内部环境控制

检查内容	是否符合			如选“部分符合”，请具体说明
	是	否	部分符合	

6.2.1 总体要求：是否根据各自特点和业务需要建立科学、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效的内部监督和反馈系统。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.2.2 是否建立包括基金产品、运营操作在内的科学严密的风险评估体系，对机构内外部风险进行识别、评估和分析，及时防范和化解风险，保证投资人资金的安全。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.2.3 是否根据各自特点建立健全相应的授权控制体系。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.2.4 是否已经建立科学的聘用、培训、考评、晋升、淘汰等人力资源管理制度，确保份额登记服务机构的相关人员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.2.5 是否已经建立有效的内部控制，防止操作风险的发生。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.2.6 是否制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序，制定应急计划，保障意外事件发生时业务的迅速恢复。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.2.7 是否定期评价内部控制的有效性，根据市场环境、新的技术应用和新的法律法规等情况，适时改进。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.2.8 是否已经对服务与自营、资管、托管等其他与服务潜在相冲突的业务之间建立严格的防火墙制度和业务隔离措施，有效执行业务隔离，切实防范利益输送。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

6.3 业务流程控制

检查内容	是否符合			如选“部分符合”，请具体说明
	是	否	部分符合	
6.3.1 是否按照国家有关法律法规及份额登记业务的性质和自身特点严格制定管理规章、操作流程和岗位手册，明确揭示不同业务环节可能存在的风险点并采取控制措施。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.3.2 是否建立完善的档案管理制度，妥善份额登记服务相关业务资料，保存期不少于二十年。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.3.3 是否已经制定完善的份额登记业务基本规程，开户、销户、资料变更等账户类业务，认购/申购/认缴、赎回/退出、转换等交易类业务及转让、质押、非交易等被动接受类业务做出规定。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.3.4 是否制定完善的清算流程，确保基金份额/权益登记数据的真实、准确和完整。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.3.5 是否制定完善的资金交收流程，确保投资人销售资金的安全。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

6.3.6 是否建立严格的基金份额/权益持有人信息管理制度和保密制度，及时维护更新基金份额/权益持有人的信息，基金份额/权益持有人的信息应当严格保密，防范投资人资料被不当运用。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.3.7 基金份额/权益持有人信息的维护和使用是否明确权限并留存相关记录。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.3.8 是否将自有资产与基金资产、不同基金资产分别设账管理，建立完善的自有资产与基金资产的管理办法，明确规定其各自的用途和资金划拨的严格控制程序。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

6.4 信息技术内部控制

检查内容	是否符合			如选“部分符合”，请具体说明
	是	否	部分符合	
份额登记服务机构应当严格建立信息技术内部控制制度，确保信息管理平台的安全高效运行。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
份额登记服务机构应当通过严格的授权制度、岗位责任制、门禁制度等管理措施，确保系统安全运行。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
信息技术开发、运营维护、业务操作等人员是否严格相互分离，信息技术开发、运营维护等技术人员不得介入实际的业务操作。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
是否对信息数据实行严格的管理，保证信息数据的安全、真实和完整，并能及时、准确地传递；严格计算机交易数据的授权修改程序，并坚持电子信息数据的定期查验制度。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
系统数据是否逐日备份并异地妥善存放，系统运行数据中涉及基金投资人信息和交易记录的备份应当在不可修改的介质上保存二十年。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
是否制定业务连续性计划和灾难恢复计划并定期组织演练。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

6.5 监察稽核控制

检查内容	是否符合			如选“部分符合”，请具体说明
	是	否	部分符合	
是否设立专门的监察稽核部门或岗位，就份额登记服务业务内部控制制度的执行情况独立的履行监察、评价、报告、建议职能。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

监察稽核人员是否能够忠于职守，廉洁自律，依法稽核，客观公正，对于发现违法违规行、异常交易情况或者重大风险隐患应当向管理层报告。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--

(七) 份额登记服务机构系统软硬件及技术设施说明

7.1 软硬件设施

7.1.1 份额登记系统	
(1) 份额登记系统开发商名称	
(2) 份额登记系统名称	
(3) 份额登记系统版本号	
(4) 份额登记系统测试报告，保证登记数据的真实、准确和完整	【上传测试报告扫描件】
(5) 是否与中央数据交换平台联网测试成功，是则上传测试报告不能填写	【下拉菜单：是或否，如是则上传测试报告扫描件】
7.1.2TA 资金清算系统	
(1) TA 资金清算系统开发商名称	
(2) TA 资金清算系统名称	
(3) TA 资金清算系统版本号	
(4) TA 资金清算系统测试报告，及时办理份额清算、资金清算与交割事宜	【上传测试报告扫描件】

7.2 系统功能表

7.2.1. 份额登记服务机构的系统功能表					
(1) 份额登记系统功能表					
系统功能项目说明		是否实现			如选“部分实现”，请具体说明
		实现	部分实现	未实现	
份额登记管理功能：					
1. 记账户基本要求	包括开户、基金投资人信息查询、基金投资人信息修改、新增开户、销户、账户冻结申请、账户解冻申请等	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2、账户结构	应当为每个投资者设置唯一的登记账户，并下挂多个交易账户	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3、个人开户	应当记录个人证件类型、证件号码、基金交易账户、姓名、出生年月、法定或授权代理人证件类型、法定或授权代理人证件号码、法定或授权代	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	理人姓名、联系方式等信息				
4、机构开户	应当记录机构证件类型、证件号码、机构类型、基金交易账户、机构名称、注册地址、法定代表人姓名、授权代理人证件类型、授权代理人证件号码、授权代理人姓名、联系方式等信息	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5、份额登记	能够根据清算结果，对投资者的份额进行登记	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6、份额过户	能够非交易过户、转让等业务申请，进行份额过户	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7、份额调整	能够根据清算的结果，对份额进行调整	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8、份额转托管	能够将某一个销售机构的客户份额转至其他销售机构下	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9、查询	a、基金投资人的账户信息	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b、基金的所有投资人的明细份额及相关汇总信息	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c、基金投资者持有基金份额/权益信息	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d、管理人所管理的所有基金的投资人信息	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10、资产证明	可以根据投资人的证件信息为投资人出具份额/权益证明	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(2) 份额清算管理					
1、常规业务	应当支持基金认购/申购/认缴、赎回/退出、分红、转换、分红业务的清算处理	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	在清算处理时应当支持规模控制、人数控制、开放期设置等	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2、转让业务	可以办理投资者之间的份额转让，并根据转让申请进行清算	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3、费率计算	应当根据基金合同中的费用，计算投资人在进行基金认购/申购/认缴、赎回/退出、转换、转让等业务过程中的费用，包括：认购/申购/认缴、赎回/退出费、销售服务费、业绩报酬、转换费、转让费等其他费用	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	能够设置费用在管理人、销售机构、基金资产之间的分配比例	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4、利息计算	应当记录投资人在基金募集期限中的资金利息，并支持在产品成立时候确认为投资人的份额	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5、收益分配	应当根据基金合同中的收益分配方法，计算投资人的收益并进行收益分配	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6、清算报表	a、基金投资人业务申请数据汇总报表	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b、交易确认数据报表（按产品或按管理人汇总）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c、产品发行确认报表（按产品或按管理人汇总）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	d、分红数据确认报表（按产品或按管理人汇总）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	e、开户确认报表（按产品或按管理人汇总）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	f、转换确认报表（按产品或按管理人汇总）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7、查询	应当提供明细数据查询,包括业务处理成功的记录以及业务处理失败的记录	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(3) 系统管理					
		实现	部分实现	未实现	
1、权限	系统功能应当限制在服务机构内部使用	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2、产品管理	基金的基本信息。应当包括基金代码、基金名称、管理人、托管人、募集期等信息	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	基金的分级信息。应当包括基金分级代码、分级名称、分级代码与母代码的关联关系等	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	基金的清算日期信息。应当包括各类交易的确认日、交收日、开放期等信息	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	基金的清算参数。应当包括规模控制参数、各类费率参数、巨额赎回参数、最小申购赎回单位、最小追加申购赎回单位等	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3、销售机构管理	销售机构基本信息。应当包括销售机构代码、销售机构名称等信息	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	基金与销售机构的关联关系。应当记录每只基金在哪些销售机构进行代销	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4、基础数据管理	系统应当记录份额登记清算所需要的基础数据,包括节假日信息	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5、数据交互	系统应当与中登数据交换平台完成对接,或与销售机构直接对接。发送净值行情数据,接收交易申请数据	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	系统应当导入估值系统的基金净值数据	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	系统应当导出基金的交易确认数据,供估值系统读入处理	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6、备份管理	应当提供系统的数据备份	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.2.2. TA 资金清算系统功能					
	系统功能项目说明	是否实现			如 选 “部分实现”, 请具体说明
		实现	部分实现	未实现	
1、权限	系统功能应当限制在服务机构内部使用	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2、银行账户管理	应当记录销售机构的销售资金归集账户、注册登记机构基金募集/清算账户、基金托管资金账户	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3、划款指令管理	根据注册登记清算数据生产划款指令,包括募集清算账户与销售机构账户之间的划款指令、募集清算账户与投资人账户、募集清算账户与基金托管资金专门账户之间的划款指令	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4、账务处理	应当对份额登记机构的募集清算账户上的资金变动进行财务记账	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5、查询	a、查询导入份额登记清算数据(按产品、按管理人查询)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b、查询划款指令	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c、查询财务账簿	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

(八) 份额登记服务机构注册登记账户信息表

适用于是中国证券登记结算有限责任公司或取得基金销售业务资格的商业银行、证券公司、公募基金管理公司的份额登记服务机构填写：

序号	开户银行	账户名称	账号	是否托管账户
				【下拉菜单：是或否】

适用于不是中国证券登记结算有限责任公司或取得基金销售业务资格的商业银行、证券公司、公募基金管理公司的份额登记服务机构填写：

开户银行	
账户名称	
帐号	
是否托管账户	
监管机构名称	
监管机构类型	【下拉菜单：中国证券登记结算有限责任公司、获得公开募集证券投资基金销售资格的商业银行、获得公开募集证券投资基金销售资格的证券公司、获得公开募集证券投资基金销售

	资格的公募基金管理公司】
监督机构执行监督职责的部门名称	
监督机构执行监督职责的部门联系电话	
监督机构执行监督职责的部门地址	
监督协议是否包含承担连带责任的条款	【下拉菜单：是或否】
监督协议是否包含销售账户运作规范的要求	【下拉菜单：是或否】
监督协议是否包含资金划转流程的要求	【下拉菜单：是或否】
监督协议上传	【上传监督协议】

**(九) 份额登记服务机构保障销售结算资金安全的有效机制（适用于
开立注册登记账户的份额登记服务机构填写）**

保障销售结算资金安全的有效机制说明	【上传说明文本】
-------------------	----------

四、估值核算服务机构填写资料

在申请服务业务类型中选择是否开展托管业务

是否已开展托管业务	【下拉菜单：是或否】
-----------	------------

(一) 商业计划书

商业计划书文件	【上传商业计划书文本】
应当具备以下内容：	
内容名称	相关内容条款
1. 商业模式	【注明第几章第几条第几款】
2. 管理团队	【注明第几章第几条第几款】
3. 市场、行业分析（包含列举竞争对手和产品差异优劣势分析等）	【注明第几章第几条第几款】
4. 财务预测	【注明第几章第几条第几款】
5. 风险及控制	【注明第几章第几条第几款】
6. 所属集团如有开展相竞争业务，请描述集团架构及本机构继续开展该业务的相关考虑，并上传相应董事会或公司决议文件	【注明第几章第几条第几款】 【上传董事会或公司决议文件】

(二) 法律意见书

请上传法律意见书文件

(三) 估值核算服务机构内部机构设置和岗位职责规定

开展估值核算业务服务业务的部门	
1. 内部机构设置和岗位职责规定	【上传制度文本】

(四) 估值核算服务机构内部制度

基本制度	
1. 服务基本制度：	【上传制度文本】

2. 服务基本制度应包含内容		
序号	应包含内容	制度条款(请填写公司内部制度名称和相应条目)
(1)	总体原则	【注明第几章第几条第几款】
(2)	服务客户推荐流程	【注明第几章第几条第几款】
(3)	服务客户准入指引	【注明第几章第几条第几款】
(4)	日常业务运营流程	【注明第几章第几条第几款】
(5)	内部稽核监控	【注明第几章第几条第几款】
(6)	内控与风险管理	【注明第几章第几条第几款】
(7)	信息系统管理	【注明第几章第几条第几款】
(8)	信息系统备份	【注明第几章第几条第几款】
(9)	从业人员管理	【注明第几章第几条第几款】
(10)	保密与档案管理	【注明第几章第几条第几款】
(11)	应急处理方案	【注明第几章第几条第几款】
(12)	业务隔离管理	【注明第几章第几条第几款】
估值核算业务服务基本制度		
1. 估值核算基本制度(会计核算管理办法)		【上传制度文本】
2. 估值核算业务服务基本流程		【上传制度文本】
应包含内容		
序号	应包含内容	制度条款(请填写公司内部制度名称和相应条目)
(1)	新产品上线流程,如产品上线测试、新设产品套帐、数据准备、参数设置等	【注明第几章第几条第几款】
(2)	日常估值核算流程,如场外交易处理、人工凭证处理、数据读取、机器凭证处理等	【注明第几章第几条第几款】
(3)	估值表检查与核对流程	【注明第几章第几条第几款】
(4)	估值结果提供流程	【注明第几章第几条第几款】
(5)	财务报表生成操作流程	【注明第几章第几条第几款】
(6)	产品结束时清算操作流程	【注明第几章第几条第几款】
(7)	估值差错处理流程	【注明第几章第几条第几款】
(8)	估值核算业务应急处理措施	【注明第几章第几条第几款】

(五) 估值核算服务机构内部控制

5.1 总体控制

检查内容	是否符合			如选“部分符合”，请具体说明
	是	否	部分符合	
估值核算服务机构内部控制的目标：（1）保证估值核算服务机构经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则。（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和投资人资金的安全。（3）利于查错防弊，堵塞漏洞，消除隐患，保证业务稳健运行。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
内部控制应当履行健全、有效、独立、审慎的原则：（1）健全性原则。内部控制应当包括估值核算服务机构的部门、人员，并涵盖到估值核算业务服务的承揽、执行、监督、反馈等各个环节，避免管理漏洞的存在。（2）有效性原则。通过科学的内控制度与方法，建立合理的内控程序，确保内控制度的有效执行。（3）独立性原则。估值核算服务机构内部的部门和岗位职责应当保持相对独立，权责分明，相互制衡。（4）审慎性原则。制定内部控制应当以审慎经营、防范和化解风险为目标。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
体系完整有效：内容至少应包括内部环境控制、业务流程控制、会计系统内部控制、信息技术内部控制和监察稽核控制等。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
是否将内部控制制度报我会备案。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

5.2 内部环境控制

检查内容	是否符合			如选“部分符合”，请具体说明
	是	否	部分符合	

总体要求：是否根据各自特点和业务需要建立科学、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效的内部监督和反馈系统。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
是否建立包括基金产品、运营操作在内的科学严密的风险评估体系，对机构内外部风险进行识别、评估和分析，及时防范和化解风险，保证投资人资金的安全。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
是否根据各自特点建立健全相应的授权控制体系。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
是否已经建立科学的聘用、培训、考评、晋升、淘汰等人力资源管理制度，确保估值核算服务机构的相关人员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
是否已经建立有效的内部控制，防止操作风险的发生。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
是否制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序，制定应急计划，保障意外事件发生时业务的迅速恢复。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
是否定期评价内部控制的有效性，根据市场环境、新的技术应用和新的法律法规等情况，适时改进。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
是否已经对基金服务业务与自营、资管、托管等其他与基金服务业务潜在相冲突的业务之间建立严格的防火墙制度和业务隔离措施，有效执行业务隔离，切实防范利益输送。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

5.3 业务流程控制

检查内容	是否符合			如选“部分符合”，请具体说明
	是	否	部分符合	
是否按照国家有关法律法规及估值核算业务的性质和自身特点严格制定管理规章、操作流程和岗位手册，明确揭示不同业务环节可能存在的风险点并采取控制措施。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
是否建立完善的档案管理制度，妥善估值核算业务服务相关业务资料，保存期不少于十五年。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
是否已经制定完善的基金估值核算业务操作规程，对基金产品成立、基金产品日常估值核算、基金产品清算、财务报表制作等业务等做出规定。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
是否定期对账：与托管行或者对账单等进行资产明细定期核对。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

对于复杂估值事项，是否设立估值委员会讨论并确定估值方法、估值政策。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
是否建立严格的保密制度，防范基金产品信息被不当运用。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

5.4 会计系统内部控制

检查内容	是否符合			如选“部分符合”，请具体说明
	是	否	部分符合	
是否依据国家有关法律、法规制定相关财务制度和会计工作流程，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
是否将自有资产与基金资产、不同基金资产分别设账、分别核算估值。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
是否参照证券投资基金会计核算指引设置会计科目。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

5.5 信息技术内部控制

检查内容	是否符合			如选“部分符合”，请具体说明
	是	否	部分符合	
估值核算服务机构应当严格建立信息技术内部控制制度，确保信息管理平台的安全高效运行。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
估值核算服务机构应当通过严格的授权制度、岗位责任制、门禁制度等管理措施，确保系统安全运行。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
信息技术开发、运营维护、业务操作等人员是否严格相互分离，信息技术开发、运营维护等技术人员不得介入实际的业务操作。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
是否对信息数据实行严格的管理，保证信息数据的安全、真实和完整，并能及时、准确地传递；严格计算机交易数据的授权修改程序，并坚持电子信息数据的定期查验制度。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
系统数据是否逐日备份并异地妥善存放，系统运行数据中涉及基金投资人信息和交易记录的备份应当在不可修改的介质上保存十五年。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
是否制定业务连续性计划和灾难恢复计划并定期组织演练。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

5.6 监察稽核控制

检查内容	是否符合	如选
------	------	----

	是否			“部分符合”，请具体说明
	是	否	部分符合	
是否设立专门的监察稽核部门或岗位，就估值核算业务服务业务内部控制制度的执行情况独立的履行监察、评价、报告、建议职能。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
监察稽核人员是否能够忠于职守，廉洁自律，依法稽核，客观公正，对于发现违法违规行为、异常交易情况或者重大风险隐患应当向管理层报告。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

(六) 估值核算服务机构系统软硬件及技术设施说明

6.1 估值核算服务机构系统软硬件

6.1.1 估值核算系统	
(1) 估值核算系统开发商名称	
(2) 估值核算系统名称	
(3) 估值核算系统版本号	
(4) 估值核算系统测试报告，保证估值核算结果的真实、准确和完整	【上传测试报告扫描件】

6.2 估值核算服务机构系统功能表

6.2.1 估值系统功能表					
系统功能项目说明		是否实现			如选“部分实现”，请具体说明
		实现	部分实现	未实现	
1、产品管理	应当记录基金基本信息，包括代码、名称、管理人、成立日期、基金类型、成立规模等等。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	应当记录基金的估值相关信息，包括托管账户、备付金账户等账户的利率、股东代码、交易单元、管理费、托管费等信息	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2、基础数据管理	应当记录市场基础信息，包括股票、债券、回购、基金、期货等交易品种的基本信息	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	应当记录市场公用信息，包括每日行情信息、ETF 申购赎回清单、股票基金的权益数据等等。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3、业务处理	股票业务。能够处理网上网下新股申购/中签、股票买卖、红利除权、送股等业务。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	债券业务。能够处理交易所和银行间的债券交易、债券申购/中签、利息兑付、债券分销等业务。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	回购业务。能够处理交易所和银行间的正回购、逆回购以及其他协议回购等业务。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	基金业务。能够处理基金买卖、认购、申购、赎回、转换、拆分、合并、折算、除权等业务。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	期货业务。能够处理期货交易、期货交割、股指期货、商品期货等业务。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	TA 业务。能够处理认购、申购、赎回、转入、转出、调整分红再投等业务。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	融资融券业务。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	港股通业务。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4、数据接口	系统应当支持读取交易所数据接口/登记公司数据接口/期货保证金监控中心数据接口/TA 数据接口/资讯数据接口/其他数据接口（例如银行间成交数据）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5、估值参数	股票核算参数。应当支持在股票业务核算过程中，根据不同的需求设置不同的核算参数。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	债券核算参数。应当支持在债券业务核算过程中，根据不同的需求设置不同的核算参数。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	回购核算参数。应当支持在回购业务核算过程中，根据不同的需求设置不同的核算参数。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	基金核算参数。应当支持在基金业务核算过程中，根据不同的需求设置不同的核算参数。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	TA 业务核算参数。应当支持在 TA 业务核算过程中，根据不同的需求设置不同的核算参数。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	分级参数等。应当支持不同类型的分级产品核算参数设置。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6、估值处理	生成凭证、生成估值表	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7、查询	基础数据查询。查询系统中的证券信息、行情信息、权益信息等基础数据。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	业务流水查询。查询基金的股票、债券、回购、基金、期货等业务的交易流水、费用等信息。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	估值表查询。查询基金的估值表信息。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	自定义查询。根据实际需求配置查询。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8、报表	投资清算类报表，包括成交清算日报表、成交明细表、TA 交易确认表等	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	估值结果类的报表，包括估值表、净值公告、净值波动表、资产净值及两费报表等	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	其他报表，如现金头寸预测表、备付金调整表	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	等				
9、对账	能够通过深证通与基金托管人进行电子对账	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.2.2 财务系统功能表					
1、科目管理	应当参照证券投资基金会计核算指引制定系统中的会计科目	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	应当尽量保证所有基金都使用相同的科目体系	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2、账簿管理	应当为每个基金建立独立的会计账簿，进行独立分账核算。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	每个会计期间需要审核凭证、登帐、结账。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3、数据检查	能够对系统中的财务凭证数据进行平衡检查	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	能够对系统中的财务报表进行勾稽关系检查	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4、财务报表	应当为基金出具资产负债表、利润表、所有者权益表	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5、财务查询	a、账簿、明细账、凭证查询	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b、某个区间的会计科目余额表查询	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

(七) 其他需要补充说明的事项

开展估值核算业务服务的机构是否同时开展托管业务 如果为“否”，则回答下列问题，否则无需回答	【下拉菜单：是或否】
如果同时开展托管业务：	
(1) 托管业务与服务业务是否办公场所隔离?不能为否	【下拉菜单：是或否】
托管业务与服务业务是否网络隔离?	【下拉菜单：是或否】
(2) 托管业务与服务业务是否人员隔离? 不能为否	【下拉菜单：是或否】
(3) 托管业务与服务业务的估值系统研发及应用是否隔离?	【下拉菜单：是或否】
托管业务与服务业务是否信息隔离?	【下拉菜单：是或否】
对以上隔离情况的说明	【上传说明文本】

五、信息技术服务机构提交材料

在申请服务业务类型中选择

是否涉及硬件	【下拉菜单：是或否】
是否涉及软件	【下拉菜单：是或否】

(一) 申请服务业务类型及补充基本信息

信息技术服务机构的研发过程及项目管理是否符合软件行业研发规范	【下拉菜单：是、否】
信息技术服务机构的信息安全管理体系是否获得国家有关部门规定的相关认证	【下拉菜单：是或否，如是需具体说明认证名称】
机构信息技术系统服务业务部门总人数	

(二) 商业计划书

商业计划书文件	【上传商业计划书文本】
应当具备以下内容：	
内容名称	相关内容条款
1. 商业模式	【注明第几章第几条第几款】
2. 管理团队	【注明第几章第几条第几款】
3. 市场、行业分析（包含列举竞争对手和产品差异优劣势分析等）	【注明第几章第几条第几款】
4. 财务预测	【注明第几章第几条第几款】
5. 风险及控制	【注明第几章第几条第几款】
6. 所属集团如有开展相竞争业务，请描述集团架构及本机构继续开展该业务的相关考虑，并上传相应董事会或公司决议文件	【注明第几章第几条第几款】 【上传董事会或公司决议文件】
7. 机构实缴资本是否超过 5000 万	【是或否】

(三) 信息技术服务内容说明

信息技术服务业务内容说明：	【传说明文本】
---------------	---------

信息技术服务业务内容说明应包含内容		
序号	应包含内容	在附件中的条款名称及名目
(1)	信息技术服务业务服务内容及模式说明	【注明第几章第几条第几款】
(2)	信息技术服务基础环境说明	【注明第几章第几条第几款】
(3)	信息技术服务业务外联说明	【注明第几章第几条第几款】
(4)	信息技术服务业务流程说明	【注明第几章第几条第几款】
(5)	信息技术服务信息安全说明	【注明第几章第几条第几款】
(6)	如申请提供份额登记系统服务的，请描述与销售系统之间的衔接及如何厘清与募集业务的边界	【注明第几章第几条第几款】

(四) 信息技术服务系统内容

1. 硬件设施：基础资源

序号	基础资源	系统名称	系统版本号	是否提供服务业务	系统功能说明	测试报告
(1)	【下拉菜单：服务器、存储、网络、负载均衡、防火墙、呼叫中心、网页防篡改、核心机构接入、业务外联接入、运营商线路接入、其他】			【下拉菜单：是或否】	【上传说明文本】	【上传测试报告】
(2)	【下拉菜单：服务器、存储、网络、负载均衡、防火墙、呼叫中心、网页防篡改、核心机构接入、业务外联接入、运营商线路接入、其他】			【下拉菜单：是或否】	【上传说明文本】	【上传测试报告】
...						

2. 硬件设施：平台系统

序号	系统	系统名称	系统版本号	是否提供服务业务	系统功能说明	测试报告
(1)	【下拉菜单：操作系统、数据库系统、其他】			【下拉菜单：是或否】	【上传说明文本】	【上传测试报告】
(2)	【下拉菜单：操作系统、数据库系统、其他】			【下拉菜单：是或否】	【上传说明文本】	【上传测试报告】
...						

3. 软件设施：核心业务系统

序号	基础资源		系统名称	系统版本号	数据存储路径	系统功能说明	测试报告	著作权证书
	一级分类	二级分类						
	【下拉菜单：销售系统、投资交易管理系统、份额登记系统、资金清算系统、估值核算系统、其他系统】	【下拉菜单：五大类系统对应不同的子系统】					【上传测试报告】	【上传著作权证书】

核心业务系统对应的分类表为：

一级系统	子系统
投资交易管理系统	【下拉菜单：单管理人投资交易管理系统、多管理人投资交易管理系统、量化算法插件/系统、策略交易执行平台、风控绩效系统、其他、PB 服务】
份额登记系统	【下拉菜单：份额登记系统、其他】
资金清算系统	【下拉菜单：托管资金清算系统、TA 资金清算系统、其他】
估值核算系统	【下拉菜单：估值核算系统、信息披露系统、其他】
销售系统	【下拉菜单：销售系统、电子合同系统、反洗钱系统、回访系统、客户服务系统、其他】
其他	【可填写】

(五) 信息技术服务机构内部制度

1. 信息技术系统服务基本制度：		【上传制度文本】
信息技术服务基本制度应包含内容		
序号	应包含内容	制度条款(请填写公司内部制

		度名称和相应条目)
(1)	信息技术服务机构各相关部门的职责	【注明第几章第几条第几款】
(2)	信息技术服务业务流程	【注明第几章第几条第几款】
(3)	信息系统研发过程及项目管理	【注明第几章第几条第几款】
(4)	信息系统变更流程	【注明第几章第几条第几款】
(5)	信息技术安全	【注明第几章第几条第几款】
(6)	信息系统数据备份	【注明第几章第几条第几款】
(7)	信息系统数据、客户信息保密	【注明第几章第几条第几款】
(8)	信息技术机房管理	【注明第几章第几条第几款】
(9)	信息系统运维管理	【注明第几章第几条第几款】
(10)	信息技术服务业务资料档案管理	【注明第几章第几条第几款】
(11)	信息技术系统应急处理方案	【注明第几章第几条第几款】
2. 信息技术系统研发过程及项目管理流程:		【上传制度文本】
信息技术服务基本制度应包含内容		
序号	应包含内容	制度条款(请填写公司内部制度名称和相应条目)
(1)	项目管理	【注明第几章第几条第几款】
(2)	版本管理	【注明第几章第几条第几款】
(3)	代码管理	【注明第几章第几条第几款】
(4)	测试管理	【注明第几章第几条第几款】
(5)	开发、测试、生产环境隔离	【注明第几章第几条第几款】
3. 信息技术服务操作流程		【上传制度文本】
信息技术服务基本制度应包含内容		
(1)	信息技术服务业务协议签订	【注明第几章第几条第几款】
(2)	信息系统安装上线流程	【注明第几章第几条第几款】
(3)	信息系统日常运维流程	【注明第几章第几条第几款】
(4)	信息系统需求提出及确认流程	【注明第几章第几条第几款】
(5)	信息系统变更流程	【注明第几章第几条第几款】
4. 信息技术业务风控合规制度:		【上传制度文本】
信息技术业务风控合规制度应包含内容		

序号	应包含内容	制度条款(请填写公司内部制度名称和相应条目)
(1)	信息技术系统基础环境要求说明	【注明第几章第几条第几款】
(2)	信息技术系统运维保障人员管理	【注明第几章第几条第几款】
(3)	信息技术系统运维异常处理流程	【注明第几章第几条第几款】
(4)	信息技术系统日常异常报备流程	【注明第几章第几条第几款】
(5)	信息技术系统重大异常报备流程	【注明第几章第几条第几款】
(6)	信息技术系统日常巡检流程制度	【注明第几章第几条第几款】
(7)	信息技术系统运维保障审计制度	【注明第几章第几条第几款】

(六) 信息技术系统实施方案

信息技术系统整体实施方案。	【上传附件】
第三方电子商务平台业务实现方案	【上传附件】
第三方电子商务平台与基金销售机构联网测试报告	【上传附件】

(七) 内部控制管理制度

内部控制管理制度	【上传附件】
----------	--------

(八) 行业相关服务经验

序号	管理人名称 (客户名称)	提供的信息技术系统 具体服务内容	是否还提供其他服务内容
		<p>【下拉菜单：服务器、存储、网络、负载均衡、防火墙、呼叫中心、网页防篡改、核心机构接入、业务外联接入、运营商线路接入、操作系统、数据库系统、单管理人投资交易管理系统、多管理人投资交易管理系统、量化算法插件/系统、策略交易执行平台、风控绩效系统、PB服务、份额登记系统、托管资金清算系统、TA 资金清算系统、估值核算系统、信息披露系统、销售系统、电子合同系统、反洗钱系统、回访系统、客户服务系统、其他】</p>	<p>【下拉菜单：否、销售、销售支付、份额登记、估值核算、投资顾问、风险管理、其他（）】</p>



协会地址：北京市西城区金融大街 20 号交通银行大厦 B 座 9 层，100033
ADD: 9th Floor, Building B, Bank of Communication Plaza, 20 Jinrong
Street, Xicheng District, Beijing, 100033
电话/TEL:86(10)-66578410
传真/FAX:86(10)-66578256
E-mail: fo@amac.org.cn