

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2023〕390号

纪律处分决定书

当事人：国都京融（深圳）投资有限公司（以下简称国都京融）

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）、《中国证券投资基金业协会章程》（以下简称《协会章程》）和《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《实施办法》）等法律法规和相关自律规则，协会向国都京融下达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2023〕360号）。国都京融于规定期限内向协会提交了书面申辩意见，协会按照规定程序进行了审理。本次纪律处分案现已审理终结。

一、事先告知情况

经查，国都京融存在以下违规行为：

一是填报虚假备案信息。国都京融与前海祺瑞府家族（深圳）顾问投资有限公司（以下简称祺瑞府顾问投资）于2018年5月签订《咨询服务合同》，由祺瑞府顾问投资指导国都京融就“国都京融一期私募投资基金”（以下简称“京融一期”）

进行产品备案，国都京融向祺瑞府顾问投资、祺瑞府家族（深圳）投资咨询有限公司（以下简称祺瑞府投资咨询）支付相关费用。2018年7月18日，国都京融就“京融一期”向协会提交备案申请，并于7月27日完成备案，“京融一期”系国都京融在协会备案的首只基金产品；国都京融按照前期约定向祺瑞府顾问投资、祺瑞府投资咨询支付了相关费用。“京融一期”涉及1名法人投资者，该投资者的大股东为上海厚募信息科技有限公司（曾用名：上海厚牧企业管理咨询有限公司）实际控制人。“京融一期”清算报告载明，“京融一期”于2018年7月19日成立，2018年7月20日即进入清算期，未进行投资。上述填报虚假备案信息的行为违反了《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》第四条规定。

二是未按规定履行募集程序。“深圳国都卓越投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“国都卓越”）系国都京融管理基金产品，该基金产品于2019年6月在协会完成备案。该产品募集过程中，未按照《私募投资基金募集行为管理办法》规定履行合格投资者确认等程序。上述未按规定履行募集程序的行为违反了《私募投资基金募集行为管理办法》第十五条、第二十七条的规定。

三是未按基金合同约定进行信息披露。“国都卓越”的合伙协议约定基金管理人应于每年6月30日前，编制完成基金年度报告并向合伙人披露；但国都京融未编制2022年基金年度报告并向合伙人披露。上述未按基金合同约定进行信息披露的行为违反了《私募投资基金信息披露管理办法》第三条的规

定。

二、申辩意见

国都京融提出以下申辩意见：

一是关于“未按基金合同约定进行信息披露”的问题。2022年6月30日，投资者冯某某已与基金项目实控人基本达成回购意向；2022年10月22日，投资者冯某某与基金项目实控人签署回购承诺函。回购协商期间，投资者冯某某全程参与，对项目进展情况清楚，且基金已进入项目退出和实质性清算程序。虽未编制年度报告，但情有可原。

二是关于“撤销法定代表人蔡剑辉纪律处分”的问题。就纪律处分事先告知书认定国都京融填报虚假备案信息、未按规定履行募集程序的违规行为，发生在蔡剑辉入职国都京融前，蔡剑辉不该对其入职前违规行为负责；就纪律处分事先告知书认定国都京融未按基金合同约定进行信息披露，信息填报和年报编制工作为合规风控负责人责任范围，未编制年度报告责任不在蔡剑辉。

三、审理意见与处分决定

经审理，协会认为：

（一）基金合同约定基金管理人应当编制完成基金年度报告并向投资者披露；但国都京融未及时编制年基金年度报告并向合伙人披露，国都京融对此也予以承认。国都京融申辩陈述的事实并不能免除国都京融按照基金合同约定及时编制完成基金年度报告的义务；此外，及时向协会报送私募投资基金年度报告也是管理人应履行义务。对该项申辩意见不予采纳。

(二) 就纪律处分事先告知书认定国都京融填报虚假备案信息、未按规定履行募集程序的违规行为发生在蔡剑辉任职前，蔡剑辉不应当承担责任，对该项申辩意见予以采纳；但是，即便信息填报和年报编制工作为国都京融内部由合规风控负责人直接负责，但蔡剑辉作为国都京融的法定代表人应当对国都京融的违规行为承担管理责任，对该项申辩意见不予采纳。

鉴于以上基本事实、情节和审理情况，根据《基金法》第一百一十一条第三项，《私募基金监管办法》第二十九条，《协会章程》第六条第三项，《实施办法》第八条的规定，协会决定作出以下纪律处分：

对国都京融进行警告。

根据《实施办法》第三十九条、第四十条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，当事人可以在本决定书送达之日起15个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

中国证券投资基金业协会

2023年12月28日



抄送：证监会市场二司（清整办），深圳证监局。
