

中国证券投资基金业协会

中基协处分（2024）283 号

纪律处分决定书

当事人：海南琢之堂私募基金管理有限公司（以下简称海南琢之堂）

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》）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，协会向海南琢之堂送达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2024〕41 号）。海南琢之堂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，海南琢之堂存在以下违规行为：

（一）部分基金产品未备案

根据工商登记信息及银行流水，海南琢之堂为宿迁新毅德悦投资管理中心（有限合伙）（以下简称新毅德悦）的执行事务合伙人，新毅德悦存在外部投资者以及对外投资的行为。相关有限合伙以投资活动为目的，采用基金形式运作，符合《私

募基金监管办法》第二条第三款所列情形，属于应备案的私募基金产品，海南琢之堂未将相关产品进行备案，该行为违反了《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》第十一条的规定。

（二）兼营与私募基金管理无关业务

根据海南琢之堂提供的书面情况说明及现场访谈笔录，海南琢之堂 2022 年、2023 年主要经营收入为财务顾问收入，即为标的项目提供融资服务，资金到位后按照一定比例获得收入。相关情况违反了《私募投资基金管理人内部控制指引》（以下简称《内控指引》）第八条的规定。

（三）人员管理混乱

根据海南琢之堂的登记信息及魏秀忠个人说明，魏秀忠于 2018 年 3 月至 2021 年 3 月任海南琢之堂法定代表人，但是魏秀忠为新毅资产管理股份有限公司多只私募基金产品 2020 年度信息披露义务人。相关情形违反了《内控指引》第五条以及《私募基金管理人登记须知》第三条的规定。

以上事实有海南琢之堂书面情况说明、资金流水等证据予以确认，事实清楚、证据充分，足以认定。

二、听证及申辩意见

海南琢之堂提出以下听证及申辩意见：

一是海南琢之堂前身为深圳新奥投资基金管理有限公司（以下简称深圳新奥），六合通达（北京）投资有限公司于 2021 年 3 月与原股东签署股权转让协议，受让原股东持有的全部股权，并于 2021 年 3 月 29 日完成相应的工商变更。现股东

在进行股权收购商务谈判时已发现该存续企业新毅德悦，且后期并无以该企业作为业务平台的计划，因此与原股东就尽快完成该企业的股东变更或注销达成一致意见。新毅德悦是拟用于进行股权激励的员工持股平台，2014年至2021年之间，新毅德悦全体合伙人均为受同一控股股东控制的关联企业，不存在外部投资者，不以对外投资为目的。

二是截止目前，海南琢之堂办理的财务顾问项目，绝大部分工作目的并非在融资资金到位后按照一定比例获得收入，大部分咨询顾问项目的核心工作是针对行业发展前景、投融资业务结构等方面提供优质的方案和建议，并以此作为加深与客户的合作关系，在此类客户其他项目中积极推进基金投资工作的基础。

三是针对“人员管理混乱”，该项行为发生在股权变更之前，魏秀忠于2018年3月至2021年3月期间经新毅资产管理股份有限公司委派担任海南琢之堂法定代表人。

三、审理意见与处分决定

经审理，协会认为：

（一）根据工商登记信息，新毅德悦的股东有海南琢之堂及嘉兴新毅恒迪企业管理有限公司，且海南琢之堂为新毅德悦的执行事务合伙人，新毅德悦通过入股嘉兴和骏投资合伙企业（有限合伙）并最终投向内蒙古晟丰能源科技发展有限公司。根据工商系统登记信息，无法明确认定新毅德悦为员工持股平台，并且海南琢之堂未提交新毅德悦为员工持股平台的证明材料。新毅德悦存在有限合伙人以及对外投资的行为。因此，对

相关申辩意见不予采纳。

（二）据高管访谈笔录，海南琢之堂 2022 年、2023 年的营业收入主要为财务顾问收入，主要为杭州某有限公司、盘锦某有限公司提供财务顾问服务，资金融资到位后按照比例获取收入。因此，对相关申辩意见不予采纳。

（三）根据海南琢之堂的登记信息及魏秀忠个人说明，魏秀忠于 2018 年 3 月至 2021 年 3 月任海南琢之堂法定代表人，但是魏秀忠同时为新毅资产管理股份有限公司多只私募基金产品 2020 年度信息披露义务人。虽然相关行为发生于公司股权变更之前，但是海南琢之堂客观上曾经存在“人员管理混乱”情况。

鉴于以上基本事实、情节和审理情况，根据《基金法》《私募基金监管办法》《实施办法》相关规定，协会决定作出以下纪律处分：

对海南琢之堂进行公开谴责，并暂停受理其私募基金产品备案十二个月。

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。

(本页无正文)

中国证券投资基金业协会

2024年6月17日



抄送：证监会市场二司（清整办），海南证监局。
