

中国证券投资基金业协会

中基协处分（2023）220 号

纪律处分决定书

当事人：方园，女，1975 年 12 月出生，登记为深圳市东土盛唐投资基金管理有限公司（以下简称东土盛唐）法定代表人。

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》）、《中国证券投资基金业协会会员管理办法》（以下简称《会员管理办法》）以及《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》）等法律法规和自律规则的有关规定，协会向方园下达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2023〕168 号），方园如对有关拟采取的纪律处分措施存在异议，应当在 5 个工作日内向协会提交书面申辩意见。方园未在規定期限内提出异议，本案现已审理终结。

一、基本事实

经查，东土盛唐存在以下违规行为：

一是未履行投资者适当性调查义务及未按规定妥善保存投资者适当性管理方面的材料。东土盛唐未对其发行的盛

唐智慧私募股权投资基金（备案于2017年11月23日）、盛唐银河私募股权投资基金（备案于2017年3月23日）、盛唐优选股权投资基金（备案于2016年4月26日）、深圳市东土盛耀投资管理合伙企业（有限合伙）（备案于2016年5月13日）等四只产品投资者进行风险测评，未履行投资者适当性调查义务，未按要求保存投资者适当性管理方面材料。该行为违反了《私募基金监管办法》第十六条第一款、《私募投资基金募集行为管理办法》（以下简称《募集办法》）第十八条、第二十七条的规定。

二是未及时更新股东变更信息。原股东邵明军已于2021年6月12日将其持有的东土盛唐50%股权转让给陆海枫，并于2021年8月23日完成工商变更，但截至目前仍未在协会资产管理业务综合报送平台进行变更。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）》第二十一条的规定。

三是从业人员及运营场地欠缺独立性，未建立及实施有效的内部控制。东土盛唐的员工刘继兴在关联私募基金管理人深圳市沃丰远投资管理有限公司担任合规风控负责人，员工刘安在关联私募机构深圳市津丰创富投资管理有限公司担任合规风控负责人。东土盛唐与关联私募基金管理人深圳市沃丰远投资管理有限公司、深圳市津丰创富投资管理有限公司共用同一办公场地。以上行为不符合《私募基金管理人登记须知》第二项第（三条）办公场所应具有独立性，第三项第（六）条一般员工不得兼职的规定，违反了《私募投资基金管理人内部控制指引》第五条、第六条的规定。

以上事实有监管部门行政监管措施决定书、事实确认书、东土盛唐书面情况说明、工商登记信息等证据予以确认，事实清楚、证据充分，足以认定。方园自2014年12月至今任东土盛唐法定代表人，应当对其任职期间内公司的违规行为承担责任。

二、纪律处分决定

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，《会员管理办法》第二十九条，《实施办法》第九条的规定，协会决定作出以下纪律处分：

对方园进行公开谴责。

根据《实施办法》第三十九条的规定，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。



抄送：证监会市场二部，深圳证监局。
