正/副本

**关于XX民间资本管理（股份）**

**有限公司申请业务许可的申报材料**

**山东省民间资本管理机构**

**业务许可申报材料**

**申请单位：**

**地 址：**

**负责人： 负责人电话：**

**联系人: 联系电话：**

**邮 箱：**

**申请日期： 年 月 日**

**目 录**

一、民间资本管理业务许可申请表…………………………

二、申请民间资本管理业务许可的报告……………………

三、民间资本管理机构可行性研究报告………………………

四、市场主体审批事项承诺书…………………………………

五、民间资本管理机构提报的材料……………………………

1.营业执照……………………………………………………

2.企业信息……………………………………………………

3.企业征信报告………………………………………………

4.公司章程……………………………………………………

5.验资报告……………………………………………………

6.营业场所证明………………………………………………

7.股东名册……………………………………………………

8.法定代表人情况……………………………………………

8.1法定代表人个人简历………………………………………

8.2法定代表人身份证复印件…………………………………

8.3法定代表人个人征信报告…………………………………

9.董事、监事和高级管理人员备案登记表……………………

9.1董事备案登记表……………………………………………

9.2监事备案登记表……………………………………………

9.3高级管理人员备案登记表…………………………………

10.银行账户情况………………………………………………

10.1银行账户一览表…………………………………………

10.2银行流水…………………………………………………

11.主办银行合作协议书………………………………………

12.公司治理和主要管理制度…………………………………

12.1公司治理结构……………………………………………

12.2内部控制制度……………………………………………

12.3风险防控制度……………………………………………

12.4财务管理制度……………………………………………

12.5资产分类和风险准备金制度……………………………

13.财务报表及报表附注………………………………………

13.1财务报表…………………………………………………

13.2报表附注…………………………………………………

14.公司对材料内容和有关文件真实性负责的声明………

六、股东共同承诺书…………………………………………

七、法人股东情况………………………………………………

1.法人股东基本情况登记表…………………………………

2.营业执照……………………………………………………

3.企业信息……………………………………………………

4.企业征信报告………………………………………………

5.审计报告……………………………………………………

6.财务报表……………………………………………………

7.法定代表人身份证复印件…………………………………

8.法定代表人个人征信报告…………………………………

八、自然人股东情况…………………………………………

1.自然人股东基本情况登记表………………………………

2.身份证复印件………………………………………………

3.个人征信报告………………………………………………

4.自然人股东出资来源说明…………………………………

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **山东省民间资本管理业务许可申请表** | | | | | | | | | 编号： |  |  | | 申请日期： | | | 年 月 日 | | 申 请 人 | 名 称 |  | | | | | | | 地 址 |  | | | | | | | 组织形式 |  | | | 注册资本金 （万元） |  | | | 登记机关 |  | | | 统一社会信用代码 |  | | | 注册日期 |  | | | 主发起人 |  | | | 法定代表人 |  | | | 电 话 |  | | | 委托代理人 |  | | | 身份证号 |  | | | 地 址 |  | | | 电 话 |  | | | 申 请 事 项 | 现申请在\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_区域内针对实体经济项目开展股权投资、债权投资、短期财务性投资、投资咨询等服务。 | | | | | | | | 声 明 | 我单位所提交的有关材料真实、准确，愿意对申请材料实质内容的真实性负责，并承担相应法律责任。 | | | | | | | |  | |  | 公司印章 | | |  | |  |  | |  | 收到日期： | | | 年 月 日 | |

**关于XX公司申请民间资本管理**

**业务许可的报告**

山东省地方金融监督管理局：

我公司拟申请开展民间资本管理业务，现将公司有关情况报告如下：

1. 公司基本情况，包括公司名称、核准号、地址、组

织形式、注册资本、注册登记机关、注册登记号、注册日期、法定代表人、经营地域范围、经营业务范围等。

1. 公司近两年经营情况，经营不满两年的，提供开业

至今的经营情况。

1. 出资人情况，包括出资人名称、类型、出资额、出

资方式、占注册资本比例、出资来源等。

1. 高管人员任职资格情况，包括姓名、性别、出生年

月、学历、职务、省民间融资机构协会备案号、相关从业经验等。

1. 公司主要管理制度，包括内部控制制度、风险防控

制度、财务管理制度、资产分类和风险准备金制度等。

我公司申请开展民间资本管理业务的申报材料真实、准确、完整，股权设置合理、合规，出资人的出资来源真实合法，符合《山东省地方金融条例》和《山东省人民政府办公厅关于进一步规范发展民间融资机构的意见》（鲁政办发〔2013〕33号）等文件的规定，现申请在XX区域内针对实体经济项目开展股权投资、债权投资、短期财务性投资、投资咨询等服务。

公司印章

年 月 日

**三、民间资本管理机构可行性研究报告**

一、公司基本情况

（一）名称：

（二）住所：

（三）经营范围：

（四）注册资本：

（五）法定代表人:

二、出资人简介

（一）公司股东及股权结构

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 出资额 （万元） | 出资方式 | 股权 比例（%） |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

（二）出资人情况简介

内容应包括但不限于：

1.法人股东载明成立时间、注册资本、法定代表人、地址、经营范围、近两年经营情况。

2.自然人股东载明出生年月、籍贯、学历、从业经历等。

3.出资人之间的关联情况。

三、市场分析

内容应包括但不限于：宏观经济分析；当地经济与金融的运行情况；民间资本管理机构的整体运行趋势；当地民间资本管理机构的运营情况及前景分析等。

四、经营发展战略和规划

内容应包括但不限于：拟申请的经营区域和业务范围、目标市场定位、业务开展模式及盈利能力等。

五、公司组织形式

（一）董事会、监事会、经营层情况。

（二）部门设置情况（组织结构图，各部门职责分工及负责人基本情况）。

（三）各部门专业人员配置情况。

六、效益分析和风险评价

内容应包括但不限于：未来财务预测，今后3年的资产负债规模、盈利水平、流动性状况、资本充足率、资本收益率、资产收益率、不良率等预测和风险评价等。

七、综合结论

公司印章

年 月 日

**四、市场主体审批事项承诺书**

申请业务许可的民间资本管理机构，应提供工商登记注册时提交的市场主体审批事项承诺书，表明已知晓工商部门告知的相关审批事项和审批部门，并承诺在取得相关行政审批前不擅自从事民间资本管理业务。

**五、民间资本管理机构提报的材料**

1.营业执照。提供民间资本管理机构营业执照复印件，加盖公章，并提供原件审验。

2.企业信息。提供从工商部门打印的企业信息，加盖工商部门印章。

3.企业征信报告。提供中国人民银行征信中心出具的企业征信报告，加盖出具单位印章。

4.公司章程。提供从工商局打印的公司章程，加盖工商局印章。

5.验资报告。提供法定验资机构出具的验资报告复印件，加盖公章，并提供原件审验。

6.营业场所证明。提供营业场所房产证或租赁合同等相关证明材料的复印件，加盖公章，并提供原件审验。

7.股东名册。按照提供的《XX公司股东名册》表格项目填写，项目内容应填写齐全，不得有遗漏空缺项。

8.法定代表人情况。

（1）法定代表人个人简历。按项目填写相关内容，签章处应签字，并按手印。

（2）法定代表人身份证复印件。应注明与原件一致并签字、按手印。

（3）法定代表人个人征信报告。提供中国人民银行征信中心出具的个人征信报告，应逐页签字、按手印，并加盖出具单位印章。

9.董事、监事和高级管理人员备案登记表。应按顺序提供董事、监事、备案登记表，区（市）监管部门审核通过后盖章。

（1）董事备案登记表

（2）监事备案登记表

（3）高级管理人员备案登记表

10.银行账户情况。

（1）银行账户一览表。加盖公章。

（2）银行流水。提供公司工商登记注册以来至提供材料日期所有银行账户的银行流水，加盖开户银行印章。

11.主办银行合作协议书。提供主办银行合作协议书复印件，加盖公章，并提供原件审验。

12.公司治理和主要管理制度。

（1）公司治理结构。加盖公章。

（2）内部控制制度。提供复印件，加盖公章。

（3）风险防控制度。提供复印件，加盖公章。

（4）财务管理制度。提供复印件，加盖公章。

（5）资产分类和风险准备金制度。提供复印件，加盖公章。

13.财务报表及报表附注。

（1）提供最近一期财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表等），加盖公章。

（2）提供最近一期财务报表附注，相关科目应齐全，加盖公章。

14.公司对材料内容和有关文件真实性负责的声明。加盖公章。

**XX公司股东名册**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 代码 | 成立  日期 | 住 所 | 注册  资本 | 出资额 | 占注册资本比例（%） | 资产负债率 （%） | 净资产金额 | 对外借款金额 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.法人股东和其他经济组织股东：应将表格内容填写完整，不能空项。代码项填写统一社会信用代码(还未换新证的企业填写组织机构代码)，资产负债率、净资产金额和对外借款金额项填写出资当月财务报表上的数据。

2.自然人股东：应填写名称、代码、成立日期、住所、出资额、占注册资本比例六项，其中代码项填写身份证号码，成立日期项填写出生日期，住所项填写具体居住地点（以身份证记载地址为准）。

**法定代表人个人简历**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 性 别 | |  | | （一寸照片） |
| 曾 用 名 |  | 民 族 | |  | |
| 出生年月 |  | 政治面貌 | |  | |
| 学 历 |  | 身份证号码 | |  | |
| 有无不良信用记录 |  | 有无犯罪记录 | |  | |
| 毕业院校及专业 |  | | | | | |
| 家庭住址 |  | | | | | |
| 工  作  简  历 | 起止时间 | | 工作单位 | | 职务 | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
| 有无其他需要特别说明的情形 |  | | | | | |
| 本人对以上内容进行了认真、仔细审查，确认所填报的内容真实、准确、完整，无任何虚假或误导性陈述，并承诺：如以上内容存在虚假或误导性陈述，本人愿承担法律责任。  签 章  年 月 日 | | | | | | |

**山东省民间资本管理机构高管人员**

**备案登记表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 性别 |  | | | 出生年月 |  | | 照片 （1寸免冠） | |
| 学 历 |  | 职务 |  | | | 任职时间 |  | |
| 省民间融资机构协会备案号 |  | | | | | 政治面貌 |  | |
| 身份证号 |  | | | | | 联系电话 |  | |
| 毕业院校及专业 |  | | | | | | | | | |
| 工  作  简  历 | 起止时间 | | | | 工作单位 | | | | | 职务 |
|  | | | |  | | | | |  |
|  | | | |  | | | | |  |
|  | | | |  | | | | |  |
|  | | | |  | | | | |  |
| 相关从业经验及主要负责业务 |  | | | | | | | | | |
| 审 签 | 县监管机构 （印章）  年 月 日 | | | 设区市监管机构 （印章）  年 月 日 | | | | 省民间融资机构协会  （印章）  年 月 日 | | |

**银行账户一览表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 银行账号 | 开户银行 | 开户性质和用途 | 余额 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**六、股东共同承诺书**

1．股东共同承诺书内容应包括但不限于：

（1）承诺所提交的文件、证件是真实的，复印件与原件是一致的，并对因材料虚假所引发的一切后果承担法律责任。

（2）承诺严格遵守国家法律、法规；严格遵守《山东省地方金融条例》和《山东省人民政府办公厅关于进一步规范发展民间融资机构的意见》（鲁政办发〔2013〕33号）等相关规定；严格遵守公司章程。

（3）承诺不从事非法集资活动；不非法开展金融业务；保证资金来源真实合法，不抽逃注册资本；在今后的经营过程中若出现违法、违规行为，将承担股东应负的法律责任和社会责任。

2．签字部分，所有股东应签字并按手印。

**七、法人股东情况**

1.法人股东基本情况登记表。按表格栏目填写相关内容，净资产项，应填写出资当月财务报表上的数据。法定代表人签章部分，应签字并按手印。

2.营业执照。提供法人股东营业执照复印件，加盖公章。

3.企业信息。提供从工商局打印的企业信息，加盖工商局印章。

4.企业征信报告。提供中国人民银行征信中心出具的企业征信报告，加盖出具单位印章。

5.审计报告。提供近两年经审计的无指定用途的审计报告复印件，主要出资人提供近三年经审计的无指定用途的审计报告复印件，加盖公章。

6.财务报表。出资当月的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等，应体现出资情况，并加盖公章。

7.法定代表人身份证复印件。应注明与原件一致，并签字、按手印。

8.法定代表人个人征信报告。提供中国人民银行征信中心出具的个人征信报告，逐页签字按手印，加盖出具单位印章。

**法人股东基本情况登记表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 |  | | | |
| 出资额 |  | 占注册资本比例 | |  |
| 成立日期 |  | 统一社会信用代码 | |  |
| 注册资本 |  | 净资产 | |  |
| 有无不良信用记录 |  | 有无犯罪记录 | |  |
| 经营地址 |  | | | |
| 经营范围 |  | | | |
| 法定代表人 |  | 身份证号码 |  | |
| 联系人 |  | 电话 |  | |
| 传真 |  | 邮箱 |  | |
| 本单位与法定代表人承诺：保证上述内容真实、准确、完整，与申报材料一致，并承担相应法律责任。  法定代表人签章 单位公章  年 月 日 | | | | |

**八、自然人股东情况**

1.自然人股东基本情况登记表。按表格栏目填写相关内容，签章处应签字并按手印。

2.身份证复印件。应注明与原件一致，签字并按手印。

3.个人征信报告。提供中国人民银行征信中心出具的个人征信报告，逐页签字按手印，加盖出具单位印章。

4.自然人股东出资来源说明。

出资来源说明中内容应包括但不限于：姓名，性别，出生日期，文化程度，家庭住址，工作简历及所任职务；本人自愿出资XX万元，入股XX民间资本管理机构（公司全称），资金来源为XX，资金来源真实合法，对入股资金来源的真实性等承担法律责任。

5.自然人股东出资能力证明。

（1）自然人股东应提供能证明其出资能力的近6个月银行流水、银行存款余额证明、股票基金等金融资产、工资账单、房产（不包括自有住房）等证明材料（均需原件、复印件各一份），其中房产等证明材料原件审验完毕后当场退还。

（2）自然人股东股权投资及企业分红。如果自然人在其他企业占有股份，则直接由该企业出具股权证明并提供近年来分红证明，同时提供出资月份企业财务报表及报表附注。

**自然人股东基本情况登记表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 性 别 | | |  | | （一寸照片） |
| 曾 用 名 |  | 民 族 | | |  | |
| 出生年月 |  | 政治面貌 | | |  | |
| 学 历 |  | 身份证号码 | | |  | |
| 出资额 |  | 占注册资本比例 | | |  | |
| 毕业院校及专业 |  | | | | | | |
| 家庭住址 |  | | | | | | |
| 所在单位及职务 |  | | | 联系方式 | |  | |
| 有无不良信用记录 |  | | | 有无犯罪记录 | |  | |
| 工  作  简  历 | 起止时间 | | 工作单位 | | | | 职务 |
|  | |  | | | |  |
|  | |  | | | |  |
|  | |  | | | |  |
|  | |  | | | |  |
| 有无其他需要特别说明的情形 |  | | | | | | |
| 本人对以上内容进行了认真、仔细审查，确认所填报的内容真实、准确、完整，无任何虚假或误导性陈述，并承诺：如以上内容存在虚假或误导性陈述，本人愿承担法律责任。  签 章  年 月 日 | | | | | | | |