

# 资产管理业务综合报送平台 管理人登记业务操作指南

中国证券投资基金业协会

2023年8月

# 目 录

一、 账号注册.....	1
二、 管理人登记申请.....	3
三、 管理人重大事项变更.....	22
四、 管理人信息更新.....	29
五、 年度经审计的财务报告更新.....	37
六、 管理人注销登记申请.....	39
七、 提供投资建议服务业务申请.....	40

## 一、账号注册

登录资产管理业务综合报送平台，注册账号。登录入口：<https://ambers.amac.org.cn>，建议使用浏览器：IE10 及以上版本、Google chrome、Mozilla Firefox。

**注：**（1）为避免随意注册造成系统资源浪费，需填报主体资料后由协会进行确认，账号审核通过后才能正式生效，进行下一步操作。（如账号审核不通过，可重新注册提交）

（2）请申请机构慎重填写信息，“统一社会信用代码/组织机构代码”填写错误，后期将不可更改。请按自身机构性质选择对应机构类型，申请登记成为私募基金管理人，机构类型请选择“私募基金管理人”，同时选择具体的管理人类型。“机构类型”选定后不可修改，请慎重选择。

 **中国证券投资基金业协会**  
Asset Management Business Electronic Registration System

### 资产管理业务综合报送平台

Asset Management Business Electronic Registration System

**用户名登录**    登记编码登录

  
  
[注册](#)    [忘记密码?](#)

**登录**

[前往注册](#)

版权所有：中国证券投资基金业协会 京ICP备16045718号    微信公众号：CHINAAMAC    电话咨询热线：400-017-8200    会员服务咨询邮箱：membership@amac.org.cn    管理人登记操作手册    产品备案操作手册

注册

\* 机构名称: 请输入账号

\* 统一社会信用代码/组织机构代码: 请输入信息

\* 主要联系人邮箱: 请输入邮箱

\* 用户名: 请输入用户名

\* 机构类型: 请选择

\* 密码: 公募基金管理公司  
公募基金管理公司子公司  
证券公司  
证券公司子公司  
期货公司  
期货公司资管子公司  
保险公司  
保险公司子公司  
私募基金管理人  
商业银行  
证券投资咨询机构  
独立第三方销售机构  
支付结算机构  
独立服务机构  
律师事务所  
会计师事务所  
媒体机构  
境外机构  
地方自律组织  
其他机构

\* 确认密码:

\* 请输入验证码:

提交

注: 1. “统一社会信用代码/组织机构代码”请慎重填写! 若填写错误, 后期将不可修改, 修改“统一社会信用代码/组织机构代码”只能注销账号重新申请。  
2. 若该“统一社会信用代码/组织机构代码”已在本平台注册账号, 请直接通过<https://ambers.amac.org.cn>登录。  
3. 境外机构可填写商事主体证明文件登记证号码。

**注: “机构类型”选定后不可修改, 请慎重选择! 申请登记期间, 若需修改, 请点击“注销账号”后重新申请; 办理通过后, 若需修改, 请点击“注销登记”, 在注销私募基金管理人登记后重新申请。**

## 二、管理人登记申请

### 1、阅读提示及《私募投资基金登记备案办法》

2023年协会对外发布《私募投资基金登记备案办法》及配套指引，和《私募基金管理人登记申请材料清单（2023年修订）》，请申请机构对照材料清单，全面、真实、准确、规范地准备登记所需材料，并通过资产管理业务综合报送平台审慎完整提交。

#### 提示

请办理私募基金登记备案业务前认真阅读协会相关自律规则及系统填报说明，保证材料及系统填报信息真实、准确、完整，并遵守以下要求：

1. 不得在业务办理期间通过请托、贿赂等方式与协会工作人员或有关人员联系，不得通过不正当方式干扰私募基金登记备案相关工作。

2. 不得提供有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的信息或材料，不得以规避监管、自律管理为目的与中介机构合作违规办理相关业务，不得将系统账号交予中介机构或其他人填报信息等。

协会如发现机构存在上述行为，将审慎办理相关业务，并按照有关规定严肃处理。

协会提示，掌握相关线索人员可以通过协会官网“关于协会-廉政举报”栏目三种方式或《关于公开征集违法违规私募中介服务相关证据线索的通知》中相关途径进行举报监督。

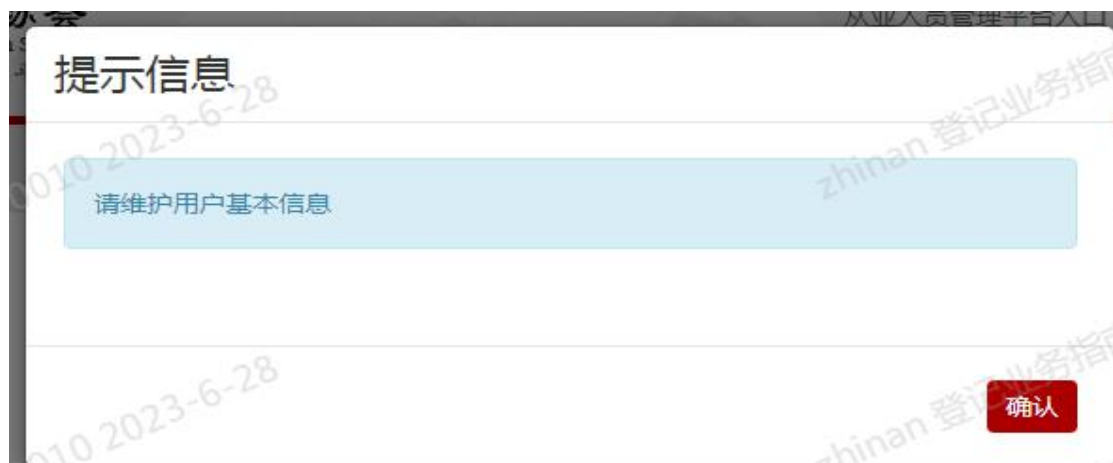
《私募投资基金登记备案办法》

■30天不再显示

关闭

### 2、维护用户基本信息

请维护用户基本信息，具体需要维护的信息参见下图。



当前位置：账号基本信息修改

用户名：	<input type="text"/>	登记编码：	尚未登记通过无登记编码
统一社会信用代码/组织机构代码：	<input type="text"/>	机构名称：	登记业务指南
代码：	<input type="text"/>		
邮编：	<input type="text"/>		
*主要联系人姓名： <small>特别提醒：联系人必须为本机构正式人员，若发现与实际不符，请自行承担后果。</small>	<input type="text"/>	*主要联系人办公电话：	<input type="text"/>
*主要联系人移动电话：	<input type="text"/>	*主要联系人邮箱：	lijing@amac.org.cn
*主要联系人传真：	<input type="text"/>		
备用联系人姓名：	<input type="text"/>	备用联系人办公电话：	<input type="text"/>
备用联系人移动电话：	<input type="text"/>	备用联系人邮箱：	<input type="text"/>
备用联系人传真：	<input type="text"/>		

**保存**

### 3、首页功能介绍

机构登录账号后，可在首页查看管理人登记的办理流程，此外应定期查看系统通知公告。



**通知公告** ← 定期查看通知公告 更多+

关于《私募基金备案须知（2019年版）》配套AMBERS系统功... 2020-03-31

### 4、填报管理人首次登记信息

按照《私募基金管理人登记申请材料清单（2023年修订）》和系统提示填写各个页签信息，注意仔细阅读系统中的小问号和注释内容。

管理人首次登记信息包括机构基本信息、相关制度信息、机构持牌及关联方信息、诚信信息、财务信息、出资人信息、实际控制人/第一大股东信息、高管及投资人员信息、

管理人登记法律意见书等九个方面的信息。

## (1) 机构基本信息

请注意下载最新版的《登记承诺函》模板，并按照要求填写页签中各项内容。

当前位置： 管理人首次登记

机构基本信息 相关制度信息 机构持牌及关联方信息 诚信信息 财务信息 出资人信息 实际控制人/第一大股东 高管及投资人员信息 管理人登记法律意见书 提交

自2021年1月8日起首次提交管理人登记申请的机构，应当按照《规定》第三条的要求，在名称中标明“私募基金”“私募基金管理”“创业投资”字样，在经营范围中标明“私募证券投资基金管理”“私募证券投资基金管理”“私募股权投资基金管理”“创业投资基金管理”等体现受托管理私募基金特点的字样。提请私募基金管理人登记的公司、合伙企业应当以开展私募基金管理业务为目的而设立，自市场主体工商登记之日起12个月内提请办理私募基金管理人登记。

登记承诺函\* [+文件](#) 请上传不大于5M的PDF [《承诺函》模板下载](#)

机构全称(中文)*	<input type="text"/>	组织机构代码	<input type="text"/>
机构全称(英文)	<input type="text"/>	法定代表人/执行事务合伙人(委派代表)*	不用维护，由高管信息自动同步
机构简称*	<input type="text"/>	机构成立时间*	<input type="text"/>
机构性质*	请选择		
机构组织形式*	请选择		
机构网址	<input type="text"/>		
机构办公地址*	省 <input type="text"/> 市 <input type="text"/> 区 <input type="text"/>		
机构注册地址*	省 <input type="text"/> 市 <input type="text"/> 区 <input type="text"/>		
注册资本/认缴资本(万元)*	<input type="text"/> 币种: 请选择	实收资本/实缴资本(万元)*	<input type="text"/> 币种: 请选择
实收资本/实缴出资证明*	<a href="#">+文件</a> 请上传不大于5M的PDF		
机构类型*	私募基金证券投资基金管理人	注：“机构类型”选定后不可修改，请慎重选择！申请登记期间，若需修改，请点击“注销账号”后重新申请；办理通过后，若需修改，请点击“注销登记”，在注销私募基金管	
机构类型*	私募基金证券投资基金管理人	注：“机构类型”选定后不可修改，请慎重选择！申请登记期间，若需修改，请点击“注销账号”后重新申请；办理通过后，若需修改，请点击“注销登记”，在注销私募基金管理人登记后重新申请。	
业务类型(可复选)*	<input checked="" type="checkbox"/> 私募基金证券投资基金 <input type="checkbox"/> 私募证券投资类FOF基金	<a href="#">业务类型的定义及说明</a>	
是否外资*	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否		
管理人的公司章程/合伙协议*	<a href="#">+文件</a> 请上传不大于5M的PDF		
营业执照*	<a href="#">+图片</a> 请上传不大于500KB的图片		
经营范围*	<input type="text"/>		
员工总人数*	<input type="text"/>		
具有基金从业资格人数*	<input type="text"/>		
全体员工简历*	<a href="#">+文件</a> 请上传不大于5M的PDF	全体员工社保证明*	<a href="#">+文件</a> 请上传不大于5M的PDF
机构所在写字楼图片*	<a href="#">+图片</a> 请上传不大于500KB的图片	机构前台图片*	<a href="#">+图片</a> 请上传不大于500KB的图片
		注：若前台照片涉嫌造假，将视为虚假填报！	



办公场地使用证明*	+ 文件	请上传不大于5M的PDF
是否挂牌/上市*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	
商业计划书及摘要		
商业计划书*	+ 文件	请上传不大于5M的PDF
投资方向*		
主要展业方向*	<input type="radio"/> 股票 <input type="radio"/> 债券 <input type="radio"/> 期货 <input type="radio"/> 其他	
投资策略/拟投资项目*		
申请机构的实际控制人是否已实际控制其他的私募基金管理人*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	
是否有其他相关证明文件*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	
管理人认为需要说明的情况		
管理人认为需要上传的文件	+ 文件	请上传不大于5M的PDF

## (2) 相关制度信息

此页签涉及管理人登记需提交的各项制度信息，具体内容参见下图。

**注：**私募证券投资基金管理人相比私募股权、创业投资基金管理人，在此页签需多提交一个“从业人员买卖证券申报制度”。

当前位置： 管理人首次登记

机构基本信息 相关制度信息 机构持牌及关联方信息 诚信信息 财务信息 出资人信息 实际控制人/第一天股东 高管及投资人员信息 管理人登记法律意见书 提交

注：制度应根据申请机构自身实际情况制定，不可照搬照抄。

运营风险控制制度*	+ 文件	请上传不大于5M压缩包或者pdf
信息披露制度*	+ 文件	请上传不大于5M压缩包或者pdf
机构内部交易记录制度*	+ 文件	请上传不大于5M压缩包或者pdf
防范内幕交易、利益冲突的投资交易制度*	+ 文件	请上传不大于5M压缩包或者pdf
合格投资者风险提示制度*	+ 文件	请上传不大于5M压缩包或者pdf
合格投资者内部审核流程及相关制度*	+ 文件	请上传不大于5M压缩包或者pdf
私募基金宣传推介、募集相关规范制度*	+ 文件	请上传不大于5M压缩包或者pdf
公平交易制度*	+ 文件	请上传不大于5M压缩包或者pdf
从业人员买卖证券申报制度*	+ 文件	请上传不大于5M压缩包或者pdf
其他制度 (如防范关联交易，利益输送等制度)	+ 文件	请上传不大于5M压缩包或者pdf

上一步 保存 下一步



### (3) 机构持牌及关联方信息

此页签涉及机构持有的行政许可及注册信息，以及分支机构、子公司信息及关联方信息。

**注：**请根据系统内部标注的相关提示新增机构持有行政许可及注册信息以及分支机构、子公司信息及关联方信息。

当前位置： 管理人首次登记

机构基本信息 相关制度信息 机构持牌及关联方信息 诚信信息 财务信息 出资人信息 实际控制人/第一大股东 高管及投资人员信息 管理人登记法律意见书 提交

#### 机构持有行政许可及注册信息

注：金融监管部门及金融行业自律组织向申请机构颁发的与金融业务相关的牌照及注册信息，如金融许可证、金融监管部分批复、行业注册成立会员证等。若申请机构持有如QFLP、QDIE等许可文件，也需要在此填报并上传相关证明文件。

序号	牌照名称	牌照业务类型	颁发机构	注册日期	操作
----	------	--------	------	------	----

首页 上一页 1 下一页 最后一页 共0条记录

#### 分支机构、子公司信息及关联方信息

注：1、子公司：指持股5%以上的金融企业、上市公司及持股20%以上的其他企业；2、分支机构：指企业投资设立的、有固定经营场所、以自己名义直接对外从事经营活动的、不具有法人资格，其民事责任由隶属企业承担的经济组织；3、关联方：受同一控股股东/实际控制人控制的金融机构、私募基金管理人、投资类企业、冲突业务企业(详见《私募投资基金登记备案的问题解答(七)》)、投资咨询及金融服务企业等。

序号	类型	名称	组织机构代码	经营范围	操作
----	----	----	--------	------	----

首页 上一页 1 下一页 最后一页 共0条记录

上一步 下一步

### 机构持有行政许可相关信息

牌照名称*	<input type="text"/>
牌照业务类型*	请选择牌照业务类型
颁发机构*	请选择颁发机构
注册日期*	<input type="text"/>
牌照扫描*	<input type="button" value="+ 文件"/> 请上传不大于500KB的图片

保存 关闭

### 分支机构、子公司信息及关联方信息

类型*	<input checked="" type="radio"/> 分支机构 <input type="radio"/> 关联方 <input type="radio"/> 子公司
名称*	<input style="width: 90%;" type="text"/>
? 组织机构代码/机构识别码	<input style="width: 90%;" type="text"/>
是否登记为私募基金管理人	<input type="checkbox"/>
是否为已备案的基金产品*	<input type="checkbox"/>
经营范围*	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 100px;"></div>
实际开展业务情况描述*	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 100px;"></div>

保存
关闭

## (4) 诚信信息

此页签涉及对机构诚信信息的填报。

当前位置： 管理人首次登记

✔ 机构基本信息
 ✔ 相关制度信息
 ✔ 机构持牌及关联方信息
 ✔ 诚信信息
 ○ 财务信息
 ○ 出资人信息
 ○ 实际控制人/第一大股东
 ○ 高管及投资人员信息
 ○ 管理人登记法律意见书

提交

注：“最近三年”指机构自提交表格之日起最近36个月，机构成立不满36个月的，自成立之日起计算。

#### 合法合规及诚信信息情况

- 一、是否因犯有贪污贿赂、渎职、侵犯财产罪或者破坏社会主义市场经济秩序罪，被判处刑罚：  是  否
- 二、是否受到金融管理部门处以行政处罚：  是  否
- 三、是否被中国证监会采取市场禁入措施：  是  否
- 四、最近三年是否被证监会采取行政监管措施：  是  否
- 五、最近三年是否受到其他行政管理部门的行政处罚：  是  否
- 六、最近三年是否被基金业协会采取自律管理措施：  是  否
- 七、最近三年是否被基金业协会采取纪律处分措施：  是  否
- 八、最近三年是否被其他自律组织采取措施：  是  否
- 九、对所任职的公司、企业因经营不善破产清算负有个人责任的董事、监事、高级管理人员、执行事务合伙人或其委派代表，自该公司、企业破产清算终结或者被吊销营业执照之日起未逾5年：  
 是  否
- 十、因违法行为或者违纪行为被开除的基金管理人、基金托管人、证券期货交易所、证券公司、证券登记结算机构、期货公司等机构的从业人员和国家机关工作人员，自被开除之日起未逾5年：  
 是  否

十一、因违法行为被吊销执业证书或者被取消资格的律师、注册会计师和资产评估等机构的从业人员、投资咨询从业人员，自被吊销执业证书或者被取消资格之日起未逾5年：  
 是  否

十二、因违反诚实信用、公序良俗等职业道德或者存在重大违法违规行为，引发社会重大质疑或者产生严重社会负面影响且尚未消除；对所任职企业的重大违规行为或者重大风险负有主要责任未逾3年；存在重大风险或者严重负面舆情的机构、被协会注销登记的机构任职：  
 是  否

十三、被终止私募基金管理人登记的机构的控股股东、实际控制人、普通合伙人、法定代表人、执行事务合伙人或其委派代表、负有责任的高级管理人员和直接责任人员，自该机构被终止私募基金管理人登记之日起未逾3年：  
 是  否

十四、被注销登记的私募基金管理人的控股股东、实际控制人、普通合伙人、法定代表人、执行事务合伙人或其委派代表、负有责任的高级管理人员和直接责任人员，自该私募基金管理人被注销登记之日起未逾3年：  
 是  否

十五、所负债务数额较大且到期未清偿，或者被列为严重失信人或者被纳入失信被执行人名单，或有重大不良信用记录尚未修复：  
 是  否

十六、最近一年是否涉及重大诉讼、仲裁：  
 是  否

十七、最近三年是否因严重违法违反机构规章制度受到机构处分：  
 是  否

十八、最近三年其他合法合规及诚信情况：  
 是  否

十九、最近三年是否在受到刑事处罚、行政处罚或被采取行政监管措施的机构任职：  
 是  否

## (5) 财务信息

此页签涉及对机构财务信息的填报。

**注：**请根据系统中的填报说明及《填报字段说明》进行填写。成立不满一年的，应当提交最近一个季度经审计的财务报告，可上传至“机构基本信息”页签“管理人认为需要上传的文件”处。成立满一年的，应当提交审计报告，请在本页签填报相关信息。

当前位置： 管理人首次登记

机构基本信息
  相关制度信息
  机构持牌及关联方信息
  诚信信息
  财务信息
  出资人信息
  实际控制人/第一大股东
  高管及投资人员信息
  管理人登记法律意见书

填报说明：  
 1.如本机构存在子公司的，本表仅需填写本机构相关数据，无需填报合并报表数据。  
 2.本表数据请根据提示信息填报，如不存在提示信息，请根据会计准则相关要求填报。  
 3.本表数据要求精确至小数点后两位，填报单位：人民币元。  
 4.本表数据如存在未涉及的，相关科目处请填写“0”，不可留空。  
 5.请严格按照本表备注中的填报口径完成填报工作。部分科目如与经审计财务报表列示存在差异的，请遵循本表备注中的填报口径进行填写。

[《填报字段说明》下载](#) 单位：人民币元

## (6) 出资人信息

此页签为机构出资人信息的填报。请按照系统提示点击“新增自然人”或“新增机构出资人”分别填写自然人出资人或机构出资人信息，包括基本信息和合法合规及诚信情况。

**注：**①如机构涉及直接或间接参股的境外股东，请点击

“是”，并穿透核算境外股东的持股比例。

②如间接出资 25%及以上的出资人存在诚信信息，请点击“是”，并点击“新增自然人”或“新增机构出资人”，填报相关出资人的基本信息及合法合规及诚信信息情况。

当前位置：管理人首次登记

机构基本信息 相关制度信息 机构持牌及关联方信息 诚信信息 财务信息 出资人信息 实际控制人/第一天股东 高管及投资人员信息 管理人登记法律意见书 提交

控制类型\* 请选择

是否有直接或间接控股或参股的境外出资人\*  是  否

申请机构股权结构合理性说明  请上传不大于5M的PDF

注：股东以自有资金出资且不受制于任何第三方，申请机构股权结构清晰，无代持情况。申请机构的控股股东、实际控制人、普通合伙人、主要出资人应当符合《私募投资基金登记备案办法》相关要求，不得在非关联私募基金管理人任职，最近5年不得从事与私募基金管理相冲突业务。

序号	姓名/名称	国籍/机构性质	出资人类型	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)	实际出资额 (万元)	实际出资比例 (%)	出资资金是否为境外资金	是否为控股股东	操作
共0条记录										

间接出资25%及以上的出资人是否存在诚信信息\*  是  否

### 出资人基本信息表 (适用自然人)

姓名*	<input type="text"/>	性别*	<input type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女
证件类型*	请选择		
证件号码*	<input type="text"/>		
出生年月*	<input type="text"/>	国籍*	选择或输入列表中的国籍
证件扫描件*	+ 图片 请上传不大于500KB的图片		
通讯地址*	<input type="text"/>		
最高学历*	请选择	毕业学校*	<input type="text"/>
学位/学历证书 证明文件*	+ 文件 请上传不大于500KB的图片或不大于5M的PDF文件		
办公电话*	<input type="text"/>	移动电话*	<input type="text"/>
电子邮箱*	<input type="text"/>		
认缴出资额(万元)*	<input type="text"/>	币种: 人民币	实际出资额(万元)*
	<input type="text"/>		<input type="text"/>
实缴出资证明*	+ 文件 请上传不大于5M的PDF		
出资资金是否为境外资金*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	是否为控股股东*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
出资人出资能力证明*	+ 文件 请上传不大于5M的PDF		
最终受益人	<input type="text"/>		
材料说明	+ 文件 上传不大于5M的pdf或图片或压缩包		

#### 工作经历

+ 新增

序号	起始年月	结束年月	工作单位	工作单位性质	工作部门	职务	操作
----	------	------	------	--------	------	----	----

#### 学习经历

+ 新增

序号	起始年月	结束年月	学校名称	学历	专业	操作
----	------	------	------	----	----	----

#### 工作经历

起始年月*	<input type="text"/>	结束年月	<input type="text"/>
工作单位*	<input type="text"/>	工作单位性质*	请选择
工作部门*	<input type="text"/>		
职务*	<input type="text"/>	主要工作内容*	<input type="text"/>
证明人	<input type="text"/>	证明人移动电话	<input type="text"/>

保存

取消



## 学习经历

起始年月*	<input type="text"/>	结束年月*	<input type="text"/>
学校名称*	<input type="text"/>	学历*	请选择 ▼
专业*	<input type="text"/>	学历/学位编号*	<input type="text"/>
学历/学位证明文件*	<input type="button" value="+ 文件"/> 请上传不大于5M的PDF文件或不大于500K图片		

保存

取消

### 合法合规及诚信信息情况

- 一、是否因犯有贪污贿赂、渎职、侵犯财产罪或者破坏社会主义市场经济秩序罪，被判处刑罚： 是  否
- 二、是否受到金融管理部门处以行政处罚： 是  否
- 三、是否被中国证监会采取市场禁入措施： 是  否
- 四、最近三年是否被证监会采取行政监管措施： 是  否
- 五、最近三年是否受到其他行政管理部门的行政处罚： 是  否
- 六、最近三年是否被基金业协会采取自律管理措施： 是  否
- 七、最近三年是否被基金业协会采取纪律处分措施： 是  否
- 八、最近三年是否被其他自律组织采取措施： 是  否
- 九、对所任职的公司、企业因经营不善破产清算负有个人责任的董事、监事、高级管理人员、执行事务合伙人或其委派代表，自该公司、企业破产清算终结或者被吊销营业执照之日起未逾5年： 是  否
- 十、因违法行为或者违纪行为被开除的基金管理人、基金托管人、证券期货交易所、证券公司、证券登记结算机构、期货公司等机构的从业人员和国家机关工作人员，自被开除之日起未逾5年： 是  否
- 十一、因违法行为被吊销执业证书或者被取消资格的律师、注册会计师和资产评估等机构的从业人员、投资咨询从业人员，自被吊销执业证书或者被取消资格之日起未逾5年： 是  否
- 十二、因违反诚实信用、公序良俗等职业道德或者存在重大违法违规行为，引发社会重大质疑或者产生严重社会负面影响且尚未消除；对所任职企业的重大违规行为或者重大风险负有主要责任未逾3年；存在重大风险或者严重负面舆情的机构、被协会注销登记的机构任职： 是  否
- 十三、被终止私募基金管理人登记的机构的控股股东、实际控制人、普通合伙人、法定代表人、执行事务合伙人或其委派代表、负有责任的高级管理人员和直接责任人员，自该机构被终止私募基金管理人登记之日起未逾3年： 是  否
- 十四、被注销登记的私募基金管理人的控股股东、实际控制人、普通合伙人、法定代表人、执行事务合伙人或其委派代表、负有责任的高级管理人员和直接责任人员，自该私募基金管理人被注销登记之日起未逾3年： 是  否
- 十五、所负债务数额较大且到期未清偿，或者被列为严重失信人或者被纳入失信被执行人名单，或有重大不良信用记录尚未修复： 是  否
- 十六、最近一年是否涉及重大诉讼、仲裁： 是  否
- 十七、最近三年是否因严重违反机构规章制度受到机构处分： 是  否
- 十八、最近三年其他合法合规及诚信情况： 是  否
- 十九、最近三年是否在受到刑事处罚、行政处罚或被采取行政监管措施的机构任职： 是  否

保存

关闭

### 出资人基本信息表 (适用法人及其他组织)

名称*	<input type="text"/>	成立时间*	<input type="text"/>
证件类型*	请选择		
证件号码*	<input type="text"/>		
机构性质*	请选择	注册国家(地区)*	选择或输入列表中的国家
组织形式*	请选择		
企业控股类型*	请选择		
出资人所属类别*	选择或输入列表中的机构类型		
具体类型*	<input type="text"/>		
近三年曾用名*	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无		
办公地址*	<input type="text"/>		
经营范围*	<input type="text"/>		
营业执照或主体资格证明文件*	+ 文件 请上传不大于500KB的图片或不大于5M的PDF文件		
是否从事基金相关业务*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		
是否备案为私募基金产品*	<input type="text"/>		
实际开展业务情况描述*	<input type="text"/>		
	注:请详细填写经营情况,而非简要描述或填写公司经营范围!		
联系人*	<input type="text"/>	联系人职务*	<input type="text"/>
联系人移动电话*	<input type="text"/>	联系人电子邮箱*	<input type="text"/>
认缴出资额(万元)*	<input type="text"/>	币种:人民币	实际出资额(万元)* <input type="text"/> 币种:人民币
实缴出资证明*	+ 文件 请上传不大于5M的PDF		
出资资金是否为境外资金*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	是否为控股股东*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
是否登记为私募基金管理人*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		
出资人是否仅为持股平台*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		
出资人出资能力证明*	+ 文件 请上传不大于5M的PDF		
最终受益人	<input type="text"/>		
材料说明	+ 文件 上传不大于5M的pdf或图片或压缩包		



## 合法合规及诚信信息情况

- 一、是否因犯有贪污贿赂、渎职、侵犯财产罪或者破坏社会主义市场经济秩序罪，被判处有期徒刑： 是  否
- 二、是否受到金融管理部门处以行政处罚： 是  否
- 三、是否被中国证监会采取市场禁入措施： 是  否
- 四、最近三年是否被证监会采取行政监管措施： 是  否
- 五、最近三年是否受到其他行政管理部门的行政处罚： 是  否
- 六、最近三年是否被基金业协会采取自律管理措施： 是  否
- 七、最近三年是否被基金业协会采取纪律处分措施： 是  否
- 八、最近三年是否被其他自律组织采取措施： 是  否
- 九、对所任职的公司、企业因经营不善破产清算负有个人责任的董事、监事、高级管理人员、执行事务合伙人或其委派代表，自该公司、企业破产清算终结或者被吊销营业执照之日起未逾5年： 是  否
- 十、因违法行为或者违纪行为被开除的基金管理人、基金托管人、证券期货交易所、证券公司、证券登记结算机构、期货公司等机构的从业人员和国家机关工作人员，自被开除之日起未逾5年： 是  否
- 十一、因违法行为被吊销执业证书或者被取消资格的律师、注册会计师和资产评估等机构的从业人员、投资咨询从业人员，自被吊销执业证书或者被取消资格之日起未逾5年： 是  否
- 十二、因违反诚实信用、公序良俗等职业道德或者存在重大违法违规行为，引发社会重大质疑或者产生严重社会负面影响且尚未消除；对所任职企业的重大违规行为或者重大风险负有主要责任未逾3年；存在重大风险或者严重负面舆情的机构、被协会注销登记的机构任职： 是  否
- 十三、被终止私募基金管理人登记的机构的控股股东、实际控制人、普通合伙人、法定代表人、执行事务合伙人或其委派代表、负有责任的高级管理人员和直接责任人员，自该机构被终止私募基金管理人登记之日起未逾3年： 是  否
- 十四、被注销登记的私募基金管理人的控股股东、实际控制人、普通合伙人、法定代表人、执行事务合伙人或其委派代表、负有责任的高级管理人员和直接责任人员，自该私募基金管理人被注销登记之日起未逾3年： 是  否
- 十五、所负债务数额较大且到期未清偿，或者被列为严重失信人或者被纳入失信被执行人名单，或有重大不良信用记录尚未修复： 是  否
- 十六、最近一年是否涉及重大诉讼、仲裁： 是  否
- 十七、最近三年是否因严重违反机构规章制度受到机构处分： 是  否
- 十八、最近三年其他合法合规及诚信情况： 是  否
- 十九、最近三年是否在受到刑事处罚、行政处罚或被采取行政监管措施的机构任职： 是  否

保存

关闭

间接出资25%及以上的出资人是否存在诚信信息  是  否

+ 新增自然人

+ 新增机构出资人

序号	姓名/名称	国籍/机构性质	出资人类型	认缴出资额(万元)	认缴出资比例(%)	实际出资额(万元)	实际出资比例(%)	出资资金是否为境外资金	是否为控股股东	操作
----	-------	---------	-------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------	---------	----

## (7) 实际控制人/第一大股东

点击“新增自然人”或“新增机构实际控制人”，可分别填写自然人实际控制人或机构实际控制人的具体信息。

注：实际控制人的认定要求请参见系统中红字部分的注

释。

当前位置： 管理人首次登记



注：实际控制人是指控股股东（或派出董事最多的股东、互相之间签有一致行动协议的股东）或能够实际支配企业行为的自然人、法人或其他组织。认定实际控制人应一直追溯到最后的自然人、国资控股企业或集体企业、上市公司、受境外金融监管部门监管的境外机构。可以为共同实际控制。  
私募基金管理人为公司的，按照下列路径依次认定实际控制人：（一）持股50%以上的；（二）通过一致行动协议实际行使半数以上股东表决权的；（三）通过行使表决权能够决定董事会半数以上成员当选的或者能够决定执行董事当选的。实际控制人应当追溯至自然人、国有企业、上市公司、金融管理部门批准设立的金融机构、大学及科研院所等事业单位、社会团体法人、受境外金融监管部门监管的机构等。  
通过一致行动协议安排认定实际控制人的，协议不得存在期限安排。不得通过任何方式隐瞒实际控制人身份，规避相关要求。不得滥用一致行动协议、股权结构设计等方式规避实际控制人认定，不得通过表决权委托等方式认定实际控制人。

### 实际控制人情况表

[+ 新增自然人](#) [+ 新增机构实际控制人](#)

序号	姓名/名称	国籍/机构性质	实际控制人类型	操作
共0条记录				

上一步   保存   下一步

### 实际控制人基本信息表(适用于自然人)

姓名*	<input type="text"/>	国籍*	选择或输入列表中的国籍
证件类型*	-- 请选择 --		
证件号码*	<input type="text"/>		
证件扫描件*	<a href="#">+ 文件</a> 请上传不大于500KB的图片		
出生年月*	<input type="text"/>	性别*	<input type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女
通讯地址*	省 <input type="text"/> 市 <input type="text"/> 区 <input type="text"/>	<input type="text"/>	
最高学历*	-- 请选择 --	毕业院校*	<input type="text"/>
学位/学历证书证明文件*	<a href="#">+ 文件</a> 请上传不大于500KB的图片或不大于5M的PDF文件		
办公电话*	<input type="text"/>	移动电话*	<input type="text"/>
电子邮箱*	<input type="text"/>		
实际控制人与管理人之间的控制关系图*	<a href="#">+ 文件</a> 请上传不大于500KB的图片或不大于5M的PDF文件	<b>注：若机构实际控制人为自然人，请实际控制人在实际控制人与管理人之间的控制关系图上签字确认后扫描上传；若机构实际控制人为非自然人，请实际控制人在实际控制人与管理人之间的控制关系图上加盖公司公章后扫描上传。</b>	

### 工作经历

注：实际控制人履历应从最高学历毕业填写至当前岗位。

[+ 新增](#)

序号	起始年月	结束年月	工作单位	工作单位性质	工作部门	职务	操作
----	------	------	------	--------	------	----	----

### 学习经历

[+ 新增](#)

序号	起始年月	结束年月	学校名称	学历	专业	操作
----	------	------	------	----	----	----

## 合法合规及诚信信息情况

- 一、是否因犯有贪污贿赂、渎职、侵犯财产罪或者破坏社会主义市场经济秩序罪，被判处刑罚： 是  否
- 二、是否受到金融管理部门处以行政处罚： 是  否
- 三、是否被中国证监会采取市场禁入措施： 是  否
- 四、最近三年是否被证监会采取行政监管措施： 是  否
- 五、最近三年是否受到其他行政部门的行政处罚： 是  否
- 六、最近三年是否被基金业协会采取自律管理措施： 是  否
- 七、最近三年是否被基金业协会采取纪律处分措施： 是  否
- 八、最近三年是否被其他自律组织采取措施： 是  否
- 九、对所任职的公司、企业因经营不善破产清算负有个人责任的董事、监事、高级管理人员、执行事务合伙人或其委派代表，自该公司、企业破产清算终结或者被吊销营业执照之日起未逾5年： 是  否
- 十、因违法行为或者违纪行为被开除的基金管理人、基金托管人、证券期货交易所、证券公司、证券登记结算机构、期货公司等机构的从业人员和国家机关工作人员，自被开除之日起未逾5年： 是  否
- 十一、因违法行为被吊销执业证书或者被取消资格的律师、注册会计师和资产评估等机构的从业人员、投资咨询从业人员，自被吊销执业证书或者被取消资格之日起未逾5年： 是  否
- 十二、因违反诚实信用、公序良俗等职业道德或者存在重大违法违规行为，引发社会重大质疑或者产生严重社会负面影响且尚未消除；对所任职企业的重大违规行为或者重大风险负有主要责任未逾3年；存在重大风险或者严重负面舆情的机构、被协会注销登记的机构任职： 是  否
- 十三、被终止私募基金管理人登记的机构的控股股东、实际控制人、普通合伙人、法定代表人、执行事务合伙人或其委派代表、负有责任的高级管理人员和直接责任人员，自该机构被终止私募基金管理人登记之日起未逾3年： 是  否
- 十四、被注销登记的私募基金管理人的控股股东、实际控制人、普通合伙人、法定代表人、执行事务合伙人或其委派代表、负有责任的高级管理人员和直接责任人员，自该私募基金管理人被注销登记之日起未逾3年： 是  否
- 十五、所负债务数额较大且到期未清偿，或者被列为严重失信人或者被纳入失信被执行人名单，或有重大不良信用记录尚未修复： 是  否
- 十六、最近一年是否涉及重大诉讼、仲裁： 是  否
- 十七、最近三年是否因严重违法机构规章制度受到机构处分： 是  否
- 十八、最近三年其他合法合规及诚信情况： 是  否
- 十九、最近三年是否在受到刑事处罚、行政处罚或被采取行政监管措施的机构任职： 是  否

保存

关闭

### 实际控制人基本信息表(适用于机构实际控制人)

名称*	<input type="text"/>	成立时间*	<input type="text"/>
证件类型*	-- 请选择 --		
证件号码*	<input type="text"/>		
机构性质*	-- 请选择 --	注册国家(地区)*	选择或输入列表中的国籍
近三年曾用名*	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无		
组织形式*	-- 请选择 --		
办公地址*	省 <input type="text"/>	市 <input type="text"/>	区 <input type="text"/> <input type="text"/>
营业执照或主体资格证明文件*	+ 文件 请上传不大于500KB的图片或不大于5M的PDF文件		
经营范围*	<input type="text"/>		
是否从事基金相关业务*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		
联系人*	<input type="text"/>	联系人职务*	<input type="text"/>
联系人移动电话*	<input type="text"/>	联系人电子邮箱*	<input type="text"/>
实际控制人与管理人之间的控制关系图*	+ 文件 请上传不大于500KB的图片或不大于5M的PDF文件		注：若机构实际控制人为自然人，请实际控制人在实际控制人与管理人之间的控制关系图上签字确认后扫描上传；若机构实际控制人为非自然人，请实际控制人在实际控制人与管理人之间的控制关系图上加盖公司公章后扫描上传。

#### 合法合规及诚信信息情况

### (8) 高管信息

点击“新增”可添加高管信息，请注意下载最新版的《高管承诺函》模板。高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、合规风控负责人和公司章程规定的其他人员，以及合伙企业中履行前述经营管理和风控合规等职务的相关人员；以及虽不使用前述名称，但实际履行前述职务的其他人员。

**注：**①若高管尚未在“从业人员管理平台”中注册从业资格或登记个人信息，请先登录“从业人员管理平台”（地址：<https://human.amac.org.cn/>）注册或登记。

②负责投资高管的过往业绩证明材料请在指定位置上传。



机构基本信息 相关制度信息 机构持牌及关联方信息 诚信信息 财务信息 出资人信息 实际控制人/第一天股东 高管及投资人员信息 管理人登记法律意见书 提交

本系统只能填写已经在“从业人员管理平台”中进行了从业资格注册或无资格登记的高级管理人员。若该高管信息尚未在“从业人员管理平台”中注册从业资格或登记个人信息，请先登录“从业人员管理平台”中注册或登记。“从业人员管理平台”登录地址：<https://human.amac.org.cn/>。高管信息在“从业人员管理平台”中注册或登记成功后，第T+1日更新至本平台。关于从业人员平台如有疑问请发送邮件至cyryzx@amac.org.cn进行咨询。

申请机构登记过程中的反馈意见将会反馈至“信息填报负责人”邮箱。相关审核问题也会通过电话与“信息填报负责人”联系，请保证贵机构填写的“信息填报负责人”的电话、手机、邮箱填写正确。信息填报负责人应由高管兼任。

私募基金管理人不得聘用挂靠人员，不得通过虚假聘用人员等方式办理私募基金管理人登记。私募基金管理人聘用短期内频繁变更工作岗位的人员作为负责投资管理的高级管理人员的，应当对其诚信记录、从业操守、职业道德进行尽职调查。私募基金管理人的高级管理人员 24 个月内任 3 家以上非关联单位任职的，或者 24 个月内为 2 家以上已登记私募基金管理人提供相同业绩材料的，前述工作经验和投资业绩不予认可。

### 高管信息

序号	姓名	国籍	职务	证件类型	证件号码	任职时间	高管承诺函	是否为负责投资高管	状态	操作
+ 新增										

首页 上一页 1 下一页 最后一页 共0条记录

### 投资人员及过往业绩证明

注：仅填写投资相关人员，若投资人员与高管重复，请在此也一并填写。

序号	姓名	职务	累计投资经验时间（年）	操作
+ 新增				

首页 上一页 1 下一页 最后一页 共0条记录

上一步 下一步

### 高级管理人员情况表

#### 8 基本资料

姓名*	<input type="text"/>	国籍*	选择或输入列表中的国家
证件类型*	请选择	证件号码*	<input type="text"/>
任职时间*	<input type="text"/>	是否为负责投资高管*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
职务*	<input type="checkbox"/> 法定代表人 <input type="checkbox"/> 董事长 <input type="checkbox"/> 总经理 <input type="checkbox"/> 副总经理 <input type="checkbox"/> 监事 <input type="checkbox"/> 董事总经理 <input type="checkbox"/> 执行董事 <input type="checkbox"/> 合规风控负责人 <input type="checkbox"/> 信息填报负责人 <input type="checkbox"/> 其他		
高管承诺函*	<input type="button" value="+ 文件"/> 请上传不大于 5M的PDF文件		<input type="button" value="《高管承诺函》模板下载"/>

保存 关闭

### 投资人员及过往业绩证明

姓名*	<input type="text"/>
职务*	<input type="text"/>
证件类型*	请选择
证件号码*	<input type="text"/>
累计投资经验时间(年)*	<input type="text"/>

**注：“累计投资时间为该投资人员参与投资工作开始至今的累计时间，请如实填报，并在下方填写详情与证明材料”**

### 过往投资经历

注:

1、过往投资经历需要从参与第一份投资类工作开始按时间顺序填报，如遇到投资类岗位工作经历和管理基金产品重合的情况，则需要分开填报”。  
例：在A公司担任投资经理5年期间内直接管理基金产品B，C，D。则需要分为4条分别填报，第1段为此段投资类工作经历，第2，3，4段分别为管理B，C，D每只基金产品的情况。

[+ 新增](#)

序号	投资经历类型	时间期限(年)	操作
----	--------	---------	----

[保存](#) [关闭](#)

### 投资经历

投资经历类型*	请选择
开始时间*	<input type="text"/>
结束时间*	<input type="text"/>
时间期限(年)*	<input type="text"/>
详情描述*	<div><b>注：请详细填写，而非简要概况！</b></div> <input type="text"/>
任职证明文件*	<a href="#">+ 文件</a> 请上传不大于5M的PDF文件

[保存](#) [取消](#)

## (9) 管理人登记法律意见书

请按照提示上传《法律意见书》，并逐项填写系统中信

息。其中，“私募基金管理人重要情况说明”在资产管理业务综合报送平台中填写完成后，私募基金管理人应制作关于“私募基金管理人重要情况说明”的截屏文件，并由出具《法律意见书》的两名执业律师签名，加盖律师事务所印章（包括骑缝章），签署日期后上传。

注：1. 此模块请慎重填写，务必与法律意见书中相关内容保持一致，虚报填写、错误填写、不完整填写将会直接影响审核流程和审核结果。  
2. 此模块信息填写错误后审核通过后将无法修改，请知悉！

注：法律意见书应当由两名执业律师签名，加盖律师事务所印章（包括骑缝章），并签署日期。用于私募基金管理人登记的《法律意见书》的签署日期应在私募基金管理人提交私募基金管理人登记申请之日前的一个月內。

律师事务所名称*	<input type="text"/>	律师事务所执业许可证*	<input type="text"/>
律所是否经中国证监会备案*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		
法律意见书*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 [如选择“是”，请在此处文本框输入保留意见内容，不超过2000字]		
律师承诺截图	<input type="text"/>		

出具意见书律师信息

姓名*	<input type="text"/>	律师执业证号*	<input type="text"/>
办公电话*	<input type="text"/>	传真*	<input type="text"/>
移动电话*	<input type="text"/>	电子邮箱*	<input type="text"/>

姓名*	<input type="text"/>	律师执业证号*	<input type="text"/>
办公电话*	<input type="text"/>	传真*	<input type="text"/>
移动电话*	<input type="text"/>	电子邮箱*	<input type="text"/>

1、申请机构向中国基金业协会提交的登记申请材料是否真实、准确、完整*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
注：出具《法律意见书》的律师事务所，应对申请机构在资产管理业务综合报送平台中提交的登记申请材料的真实性、准确性和完整性出具意见，《法律意见书》中的信息，应与在资产管理业务综合报送平台（ <a href="http://ambers.amac.org.cn">http://ambers.amac.org.cn</a> ）、从业人员管理平台（ <a href="https://human.amac.org.cn/">https://human.amac.org.cn/</a> ）中的相关信息保持一致。	
2、申请机构的名称和经营范围中是否含有“基金管理”、“投资管理”、“资产管理”、“股权投资”、“创业投资”等与私募基金管理人业务属性密切相关字样*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
3、私募基金管理人名称中是否含有“私募”相关字样*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
4、是否符合《私募投资基金监督管理暂行办法》第22条专业化经营原则（备注5）*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
5、申请机构的工商经营范围或实际经营业务中，是否兼营可能与私募基金业务存在冲突的业务*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
6、申请机构的工商经营范围或实际经营业务中，是否兼营与“投资管理”的买方业务存在冲突的业务*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
7、申请机构的工商经营范围或实际经营业务中，是否兼营其他非金融业务*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否



私募基金管理人重要情况说明	8、申请机构直接或间接持股的境外股东，穿透后其境外股东是否符合现行法律法规的要求和中国基金业协会的规定*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 无境外股东
	9、申请机构是否存在子公司、分支机构和其他关联方*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
	10、申请机构是否按规定具有开展私募基金管理业务所需的从业人员、营业场所、资本金等企业运营基本设施和条件*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
	11、申请机构是否已制定风险管理和内部控制制度（其中包括不限于运营风险控制制度，信息披露制度，机构内部交易记录制度，防范内部交易、利益冲突的投资交易制度，合格投资者风险提示制度，合格投资者内部审核流程及相关制度、私募基金宣传推介、募集相关规范制度以及（适用于私募证券投资基金业务的）公平交易制度、从业人员买卖证券申报制度等）*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 部分建立
	12、申请机构是否与未取得中国基金业协会外包服务资格的机构签署基金外包服务协议*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
	13、申请机构的高管人员基金从业资格情况是否符合中国基金业协会的要求*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
	14、申请机构的高管岗位设置是否符合中国基金业协会的要求*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
	15、申请机构及其高管人员是否受到刑事处罚、金融监管部门行政处罚或者被采取行政监管措施*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
	16、申请机构及其高管人员是否受到行业协会的纪律处分*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
	17、申请机构及其高管人员是否在资本市场诚信数据库中存在负面信息*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
	18、申请机构及其高管人员是否被列入失信被执行人名单*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
	19、申请机构及其高管人员是否被列入全国企业信用信息公示系统的经营异常名录或严重违法企业名录*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
	20、申请机构及其高管人员是否在“信用中国”网站上存在不良信用记录*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
	21、申请机构最近三年是否涉诉或仲裁*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
	22、申请机构是否按《登记材料清单》完备提交的材料* 注：根据《关于便利申请办理私募基金管理人登记相关事宜的通知》规定，申请机构提交材料后，协会官网将一并公示登记办理流程，若申请机构连续两次仍未按登记材料清单提交所需材料或信息，协会将参照《私募基金管理人登记须知》，对申请机构适用中止办理流程。	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
	23、其他需要说明的情况	可在此处文本框填写，不超过2000字（详细情况请在法律意见书中详述）
	律师事务所就“私募基金管理人重要情况说明”出具的确认函*	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <span style="color: green;">+</span> 上传不超过5M的PDF文件         </div> <p>注：“私募基金管理人重要情况说明”在资产管理业务综合报送平台中填写完成后，私募基金管理人应制作关于“私募基金管理人重要情况说明”的截图文件，并由出具《法律意见书》的两名执业律师签名，加盖律师事务所印章（包括骑缝章），签署日期后上传。</p>

## 5、信息提交

信息填报完且保存后，点击“提交”，将管理人登记申请材料提交协会办理。



### 三、管理人重大事项变更

#### 1、“管理人重大事项变更”页面入口

已登记的私募基金管理人，可从“管理人登记”项下的“管理人重大事项变更”进入相关界面，进行管理人重大事项变更。



#### 2、填报管理人重大变更

管理人重大事项变更包括：主体资格证明文件及相关内容变更、出资人变更、实际控制人/第一大股东变更、高管变更。

点击“新增”编辑重大事项变更的具体事项，进入相关变更页签后点击底部“变更”按钮进行信息更改。

**注：**私募基金管理人的控股股东、实际控制人、普通合伙人所持有的股权、财产份额或者实际控制权，除另有规定外，自登记或者变更登记之日起3年内不得转让。

当前位置：管理人重大变更列表

变更提交时间：  至：  审核通过时间：  至：  状态： 全部

私募基金管理人的控股股东、实际控制人、普通合伙人所持有的股权、财产份额或者实际控制权，除另有规定外，自登记或者变更登记之日起3年内不得转让。

序号	变更内容	首次提交时间	最新提交时间	中止变更时间	中止变更次数	审核通过时间	状态	补正次数	操作
----	------	--------	--------	--------	--------	--------	----	------	----

## (1) 主体资格证明文件及相关内容变更

当管理人的主体资格证明文件及相关内容有变更时，应通过此页签提交信息变更申请。

当前位置：管理人重大变更

主体资格证明文件及相关内容变更  出资人变更  实际控制人/第一大股东变更  高管变更

根据《关于适用中国证监会〈关于加强私募投资基金监管的若干规定〉有关事项的通知》，已登记管理人自主申请工商注册名称或经营范围变更，工商变更之日在2021年1月8日后的，应当符合《规定》第三条的要求。

[《登记备案承诺函》模板下载](#)

承诺函	<input type="text"/>	<input type="button" value="《登记备案承诺函》模板下载"/>
机构名称*	<input type="text"/>	
注册资本/认缴资本(万元)*	<input type="text"/>	币种: <input type="text"/>
实收资本/实缴资本(万元)*	<input type="text" value="30,000.0000"/>	币种: <input type="text" value="人民币"/>
实收资本/实缴出资证明*	<input type="text"/>	
法定代表人/执行事务合伙人(委派代表)*	<input type="text"/>	
机构注册地址*	<input type="text"/>	
经营范围*	<input type="text"/>	
上传公司决议文件及其他相关证明文件*	<input type="text"/>	
是否涉及法定代表人/执行事务合伙人(委派代表)变更*	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	

## (2) 出资人变更

此页签可以新增、删除及变更现有股东出资比例等信息。如新增出资人，请点击“新增自然人”或“新增机构出资人”填写新增出资人的信息。如仅修改出资人信息，可点击“选择修改的出资人”，选中某一出资人信息进行修改。如现有出资人退出，可点击“选择删除的出资人”，选中已

退出的出资人进行删除。

**注：**①如机构涉及直接或间接控股或参股的境外出资人，请点击“是”，并穿透核算境外股东的持股比例。

②修改现有股东联系方式工作履历等相关信息请在管理人信息更新相关页面进行修改更新。

当前位置：管理人重大变更

主体资格证明文件及相关内容变更  出资人变更  实际控制人/第一大股东变更  高管变更  提交

是否有直接或间接控股或参股的境外出资人  是  否

是否涉及控股股东变更  是  否

注：新增、删除及变更现有股东出资比例等信息请在此页面进行重大事项变更；修改现有股东联系方式工作履历等相关信息请在管理人信息更新相关页面进行修改更新。

序号	姓名/名称	国籍/机构性质	出资人类型	认缴出资额(万元)	认缴出资比例(%)	实际出资额(万元)	实际出资比例(%)	出资资金是否为境外资金	是否为控股股东	变更类型
----	-------	---------	-------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------	---------	------

首页 上一页 1 下一页 最后一页 共0条记录

间接出资25%及以上的出资人是否存在诚信信息  是  否 变更 返回

当前位置：管理人重大变更

主体资格证明文件及相关内容变更  出资人变更  实际控制人/第一大股东变更  高管变更  提交

是否有直接或间接控股或参股的境外出资人  是  否

穿透后境外股东的持股比例(大于0小于等于100之间的数字)

是否涉及控股股东变更  是  否

注：新增、删除及变更现有股东出资比例等信息请在此页面进行重大事项变更；修改现有股东联系方式工作履历等相关信息请在管理人信息更新相关页面进行修改更新。

新增自然人 新增机构出资人 选择修改的出资人 选择删除的出资人

序号	姓名/名称	国籍/机构性质	出资人类型	认缴出资额(万元)	认缴出资比例(%)	实际出资额(万元)	实际出资比例(%)	出资资金是否为境外资金	是否为控股股东	变更类型	操作
----	-------	---------	-------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------	---------	------	----

首页 上一页 1 下一页 最后一页 共0条记录

间接出资25%及以上的出资人是否存在诚信信息  是  否 保存 取消变更 返回

如涉及控股股东变更，应上传专项法律意见书并根据系

## 统内提示填报律师事务所及律师等各项信息：

当前位置：管理人重大变更

主体资格证明文件及相关内容变更  出资人变更  实际控制人/第一大股东变更  高管变更  提交

是否有直接或间接控股或参股的境外出资人\*  是  否

穿透后境外股东的持股比例(大于0小于等于100之间的数字)\*

是否涉及控股股东变更\*  是  否 ←

上传专项法律意见书\*  请上传不大于5M压缩包

**注：新增、删除及变更现有股东出资比例等信息请在此页面进行重大事项变更；修改现有股东联系方式工作经历等相关信息请在管理人信息更新相关页面进行修改更新。**

律师事务所名称\*  律师事务所执业许可证\*  上传不超过5M的PDF文件 律师事务所执业许可证号

律所是否经中国证监会备案\*  是  否

是否有保留意见\*  是  否

注：法律意见书应当由两名执业律师签名，加盖律师事务所印章（包括骑缝章），并签署日期。

**出具意见书律师信息**

姓名*	<input type="text"/>	律师执业证号*	<input type="text"/>
办公电话*	<input type="text"/>	传真*	<input type="text"/>
移动电话*	<input type="text"/>	电子邮箱*	<input type="text"/>
姓名*	<input type="text"/>	律师执业证号*	<input type="text"/>
办公电话*	<input type="text"/>	传真*	<input type="text"/>
移动电话*	<input type="text"/>	电子邮箱*	<input type="text"/>

新增自然人 新增机构出资人 选择修改的出资人 选择删除的出资人

序号	姓名/名称	国籍/机构性质	出资人类型	认缴出资额(万元)	认缴出资比例(%)	实际出资额(万元)	实际出资比例(%)	出资资金是否为境外资金	是否为控股股东	变更类型	操作
----	-------	---------	-------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------	---------	------	----

首页 上一页 **1** 下一页 最后一页   共0条记录

间接出资25%及以上的出资人是否存在诚信信息  是  否

保存 取消变更 返回

### (3) 实际控制人/第一大股东变更

此页签可以新增、删除及变更实际控制人。若新增实际控制人，点击“新增自然人”或“新增机构实际控制人”填写新增实际控制人的信息。若某一实际控制人不再是实际控



制人时，可点击“选择删除的实际控制人”进行删除。

**注：**①选择新增或删除实际控制人变更，需上传专项法律意见书并根据系统内提示填报律师事务所及律师等各项信息。

②如涉及实际控制权变更，请在“实际控制权是否变更”处选择“是”，并就变更后是否全面符合私募基金管理人登记的要求提交法律意见书。实际控制权发生变更的，变更之日前12个月的月均管理规模应当持续不低于3000万元人民币。

③修改现有实际控制人联系方式、工作履历、实际控制人关系图等相关信息请在管理人信息更新相关页面进行修改更新。

当前位置：管理人重大变更

主体资格证明文件及相关内容变更   出资人变更   实际控制人/第一大股东变更   高管变更   管理人登记法律意见书变更   提交

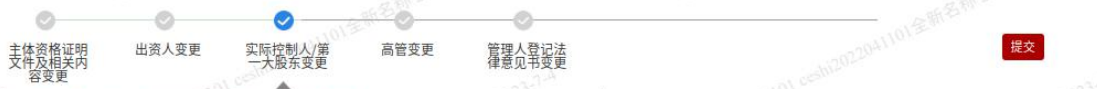
注：新增、删除及变更实际控制人等请在此页面进行重大事项变更；修改现有实际控制人联系方式工作履历实际控制人关系图等相关信息请在管理人信息更新相关页面进行修改更新。

是否涉及实际控制人变更*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
实际控制权是否变更*	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
变更之日前的12个月月均管理规模是否持续不低于3000万元人民币*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否

新增自然人   新增机构实际控制人   选择删除的实际控制人

序号	姓名/名称	国籍/机构性质	实际控制人类型	变更类型	操作
共0条记录					

保存   返回



注：新增、删除及变更实际控制人等请在此页面进行重大事项变更；  
修改现有实际控制人联系方式工作经历实际控制人关系图等相关信息请在管理人信息更新相关页面进行修改更新。

是否涉及实际控制人变更*	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
是否已向投资者进行信息披露*	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
上传专项法律意见书*	<input type="button" value="+文件"/> 请上传不大于5M压缩包
实际控制权是否变更*	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
变更之日前的12个月均管理规模是否持续不低于3000万元人民币*	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否

律师事务所名称*	<input type="text"/>	律师事务所执业许可证*	<input type="button" value="+文件"/> 上传不超过5M的PDF文件	律师事务所执业许可证号	<input type="text"/>
律所是否经中国证监会备案*	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	证监会备案截图*	<input type="button" value="+文件"/> 请上传不大于500KB的图片或不大于5M的PDF文件		
是否有保留意见*	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否		<input type="text" value="[如选择“是”，请在此处文本框填入保留意见内容，不超过2000字]"/>		

注：法律意见书应当由两名执业律师签名，加盖律师事务所印章（包括骑缝章），并签署日期。

出具意见书律师信息					
姓名*	<input type="text"/>	律师执业证号*	<input type="text"/>	办公电话*	<input type="text"/>
移动电话*	<input type="text"/>	传真*	<input type="text"/>	电子邮箱*	<input type="text"/>
姓名*	<input type="text"/>	律师执业证号*	<input type="text"/>	办公电话*	<input type="text"/>
移动电话*	<input type="text"/>	传真*	<input type="text"/>	电子邮箱*	<input type="text"/>

#### (4) 高管变更

此页签可以新增、删除及变更高管。若新增高管，点击“新增高管”填写新高管的信息。若仅修改高管信息，点击“选择修改的高管”，选中某一高管信息进行修改。若某高管离职或不再担任高管，点击“选择删除的高管”进行删除。

若高管尚未在“从业人员管理平台”中注册从业资格或登记个人信息，请先登录“从业人员管理平台”（地址：<https://human.amac.org.cn/>）注册或登记。



如新增投资人员，请点击“新增投资人员”填写投资人员及其过往投资经历信息。

当前位置： 管理人重大变更

主体资格证明文件及相关内容变更 出资人变更 实际控制人/第一大股东变更 高管变更 提交

注：现有高级管理人员变更联系方式和学历及工作经历等信息请在人员系统维护，ambers系统仅做职务、任职时间变更。  
合规风控负责人仅限一人，请勿填报多名合规风控负责人。  
私募基金管理人不得聘用挂靠人员，不得通过虚假聘用人员等方式办理私募基金管理人登记。私募基金管理人聘用短期内频繁变更工作岗位的人员作为负责投资管理的高级管理人员的，应当对其诚信记录、从业操守、职业道德进行尽职调查。私募基金管理人的高级管理人员 24 个月内在 3 家以上非关联单位任职的，或者 24 个月内为 2 家以上已登记私募基金管理人提供相同业绩材料的，前述工作经验和投资业绩不予认可。

序号	姓名	国籍	职务	证件类型	证件号码	任职时间	高管承诺函	是否为负责投资高管	变更类型
----	----	----	----	------	------	------	-------	-----------	------

首页 上一页 1 下一页 最后一页 共0条记录

投资人员及过往业绩证明

注：仅填写投资相关人员，若投资人员与高管重复，请在此一并填写。

序号	姓名	职务	累计投资经验时间(年)	变更类型
----	----	----	-------------	------

首页 上一页 1 下一页 最后一页 共条记录

变更 返回

当前位置： 管理人重大变更

主体资格证明文件及相关内容变更 出资人变更 实际控制人/第一大股东变更 高管变更 提交

注：现有高级管理人员变更联系方式和学历及工作经历等信息请在人员系统维护，ambers系统仅做职务、任职时间变更。  
合规风控负责人仅限一人，请勿填报多名合规风控负责人。  
私募基金管理人不得聘用挂靠人员，不得通过虚假聘用人员等方式办理私募基金管理人登记。私募基金管理人聘用短期内频繁变更工作岗位的人员作为负责投资管理的高级管理人员的，应当对其诚信记录、从业操守、职业道德进行尽职调查。私募基金管理人的高级管理人员 24 个月内在 3 家以上非关联单位任职的，或者 24 个月内为 2 家以上已登记私募基金管理人提供相同业绩材料的，前述工作经验和投资业绩不予认可。

序号	姓名	国籍	职务	证件类型	证件号码	任职时间	高管承诺函	是否为负责投资高管	变更类型	操作
----	----	----	----	------	------	------	-------	-----------	------	----

首页 上一页 1 下一页 最后一页 共0条记录

投资人员及过往业绩证明

注：仅填写投资相关人员，若投资人员与高管重复，请在此一并填写。

序号	姓名	职务	累计投资经验时间(年)	变更类型	操作
----	----	----	-------------	------	----

首页 上一页 1 下一页 最后一页 共条记录

取消变更 返回

新增高管 选择修改的高管 选择删除的高管

新增投资人员

### 3、信息提交

所有信息填写完且保存后，点击“提交”。

主体资格证明文件及相关内容变更 出资人变更 实际控制人/第一大股东变更 高管变更 提交

## 四、管理人信息更新

### 1、“管理人信息更新”页面入口

已登记的私募基金管理人，可从“管理人登记”项下的“管理人信息更新”进入相应界面，进行管理人信息更新。



### 2、系统填报

管理人信息更新是指私募基金管理人每年应对无需进行管理人重大事项变更的其他信息进行更新，每年应至少进行1次信息更新。

管理人信息更新包括：机构基本信息、相关制度信息、分支机构、子公司信息及关联方信息变更、管理人合法合规及诚信情况变更、机构类型及业务类型变更、出资人变更、实际控制人/第一大股东变更、管理人挂牌上市情况变更。



## (1) 机构基本信息更新

如管理人的办公地址、公司章程/合伙协议、营业执照等基本信息发生变更，请通过此页签进行更新：

**注：** 点击底部变更按钮进入信息更新页面。

当前位置：管理人信息更新

机构基本信息   相关制度信息   分支机构、子公司信息及关联方信息变更   管理人合法合规及诚信情况变更   机构类型及业务类型变更   出资人变更   实际控制人/第一大股东变更   管理人挂牌上市情况变更   提交

登记承诺函	<input type="text"/>
机构全称 (中文) *	<input type="text"/>
机构全称 (英文)	<input type="text"/>
机构简称*	<input type="text"/>
机构性质*	<input type="text"/>
机构组织形式*	<input type="text"/>
机构网址	<input type="text"/>
机构办公地址*	<input type="text"/>
机构注册地址*	<input type="text"/>
注册资本/认缴资本 (万元) *	<input type="text"/> 币种：人民币
实收资本/实缴出资证明*	<input type="text"/>

组织机构代码

法定代表人/执行事务合伙人 (委派代表)

机构成立时间\*

**变更**   返回

机构类型*	<input type="text"/>	注：“机构类型”初次选定、提交办理后，在“退回补正”时将不能再修改，请慎重选择！“退回补正”时若需要修改“机构类型”，请点击系统右上角的“放弃登记”，重新填写登记申请信息。
业务类型（可复选）*	<input type="text"/>	
是否外资*	<input type="checkbox"/>	
管理人的公司章程/合伙协议*	<input type="text"/>	
营业执照*	<input type="text"/>	
经营范围*	<input type="text"/>	
员工总人数*	<input type="text"/>	
具有基金从业资格人数*	<input type="text"/>	
机构所在写字楼图片*	<input type="text"/>	机构前台图片* 注：若前台照片涉嫌造假，将视为虚假填报！
办公场地使用证明*	<input type="text"/>	
是否挂牌/上市*	<input type="checkbox"/>	
管理人认为需要说明的情况	<input type="text"/>	
管理人认为需要上传的文件	<input type="text"/>	

## (2) 相关制度信息

如管理人的相关制度发生变更，请通过此页签进行更新：

当前位置：管理人信息更新

机构基本信息
  相关制度信息
  分支机构、子公司信息及关联方信息变更
  管理人合法合规及诚信情况变更
  机构类型及业务类型变更
  出资人变更
  实际控制人/第一大股东变更
  管理人挂牌上市情况变更

注：制度应根据申请机构自身实际情况制定，不可照搬照抄。

运营风险控制制度*	<a href="#">test.pdf</a>
信息披露制度*	<a href="#">test.pdf</a>
机构内部交易记录制度*	<a href="#">test.pdf</a>
防范内幕交易、利益冲突的投资交易制度*	<a href="#">test.pdf</a>
合格投资者风险揭示制度*	<a href="#">test.pdf</a>
合格投资者内部审核流程及相关制度*	<a href="#">test.pdf</a>
私募基金宣传推介、募集相关规范制度*	<a href="#">test.pdf</a>
公平交易制度*	<a href="#">test.pdf</a>
从业人员买卖证券申报制度*	<a href="#">test.pdf</a>



### (3) 分支机构、子公司信息及关联方信息变更

如管理人的分支机构、子公司信息及关联方信息发生变更，请通过此页签进行更新：



### (4) 管理人合法合规及诚信情况变更

如管理人的合法合规及诚信情况发生变化，请通过此页签进行对应的信息更新。具体涉及的诚信信息见下图：



当前位置: 管理人信息更新

机构基本信息 相关制度信息 分支机构、子公司、关联方信息变更 管理人合法合规及诚信变更 机构类型及业务类型变更 出资人变更 实际控制人/第一大股东变更 管理人挂牌上市情况变更 提交

注: "最近三年"指机构自提交表格之日起最近36个月,机构成立不满36个月的,自成立之日起计算。

### 合法合规及诚信信息情况

一、是否因犯有贪污贿赂、渎职、侵犯财产罪或者破坏社会主义市场经济秩序罪,被判处刑罚:  是  否

二、是否受到金融管理部门处以行政处罚:  是  否

三、是否被中国证监会采取市场禁入措施:  是  否

四、最近三年是否被证监会采取行政监管措施:  是  否

五、最近三年是否受到其他行政主管部门的行政处罚:  是  否

六、最近三年是否被基金业协会采取自律管理措施:  是  否

七、最近三年是否被基金业协会采取纪律处分措施:  是  否

八、最近三年是否被其他自律组织采取自律措施:  是  否

九、对所任职的公司、企业因经营不善破产清算负有个人责任的董事、监事、高级管理人员、执行事务合伙人或其委派代表,自该公司、企业破产清算终结或者被吊销营业执照之日起未逾5年:  是  否

十、因违法行为或者违纪行为被开除的基金管理人、基金托管人、证券期货交易所、证券公司、证券登记结算机构、期货公司等机构的从业人员和国家机关工作人员,自被开除之日起未逾5年:  是  否

十一、因违法行为被吊销执业证书或者被取消资格的律师、注册会计师和资产评估等机构的从业人员、投资咨询从业人员,自被吊销执业证书或者被取消资格之日起未逾5年:  是  否

十二、因违反诚实信用、公序良俗等职业道德或者存在重大违法违规行为,引发社会重大质疑或者产生严重社会负面影响且尚未消除;对所任职企业的重大违规行为或者重大风险负有主要责任未逾3年;存在重大风险或者严重负面舆情的机构、被协会注销登记的机构任职:  是  否

十三、被终止私募基金管理人登记的机构的控股股东、实际控制人、普通合伙人、法定代表人、执行事务合伙人或其委派代表、负有责任的高级管理人员和直接责任人员,自该机构被终止私募基金管理人登记之日起未逾3年:  是  否

十四、被注销登记的私募基金管理人的控股股东、实际控制人、普通合伙人、法定代表人、执行事务合伙人或其委派代表、负有责任的高级管理人员和直接责任人员,自该私募基金管理人被注销登记之日起未逾3年:  是  否

十五、所负债务数额较大且到期未清偿,或者被列为严重失信人或者被纳入失信被执行人名单,或有重大不良信用记录尚未修复:  是  否

十六、最近一年是否涉及重大诉讼、仲裁:  是  否

十七、最近三年是否因严重违反机构规章制度受到机构处分:  是  否

十八、最近三年其他合法合规及诚信情况:  是  否

十九、最近三年是否在受到刑事处罚、行政处罚或被采取行政监管措施的机构任职:  是  否

保存 返回

## (5) 机构类型及业务类型变更

如管理人的业务类型发生变更,请通过此页签进行更新。

私募证券投资基金管理人:

当前位置： 管理人信息更新

机构基本信息 相关制度信息 分支机构、子  
公司信息及去  
关联方信息变更 管理人合法合  
规及诚信情况  
变更 机构类型及业  
务类型变更 出资人变更 实际控制人/第  
一大股东变更 管理人挂牌上  
市情况变更 提交

注：按照专业化管理的原则，在登记通过后，“机构类型”不能变更。若需要修改“机构类型”，请点击“注销登记”，在注销私募基金管理人登记后重新申请。

机构类型\* 私募基金证券投资基金管理人

业务类型\*  私募基金证券投资基金  私募基金投资类FOF基金 业务类型的定义及说明

变更申请书\* 注：变更申请书中应明确说明变更后符合专业化管理要求的机构类型和业务类型（与系统中填报应一致），并加盖公司公章。 + 文件 上传不大于20M的PDF文件

变更原因\*

保存 返回

## 私募股权、创业投资基金管理人：

注：按照专业化管理的原则，在登记通过后，“机构类型”不能变更。若需要修改“机构类型”，请点击“注销登记”，在注销私募基金管理人登记后重新申请。

机构类型\* 私募股权、创业投资基金管理人

业务类型\*  私募股权投资基金  私募股权投资类FOF基金  创业投资基金  创业投资类FOF基金 业务类型的定义及说明

变更申请书\* 注：变更申请书中应明确说明变更后符合专业化管理要求的机构类型和业务类型（与系统中填报应一致），并加盖公司公章。 + 文件 上传不大于20M的PDF文件

变更原因\*

保存 取消变更 返回

## (6) 出资人变更

如仅修改出资人信息，可点击“选择修改的出资人”，选中某一出资人信息进行修改。若有新增或者删除出资人时，需要提交重大事项变更。



当前位置：管理人信息更新

机构基本信息 相关制度信息 分支机构、子公司信息及关联方信息变更 管理人合法合规及诚信情况变更 机构类型及业务类型变更 出资人变更 实际控制人/第一大股东变更 管理人挂牌上市情况变更 提交

控制类型\* 自然人及其所控制民营企业控股

申请机构股权结构合理性说明 + 文件 请上传不大于5M的PDF

注：股东以自有货币资金出资且不受制于任何第三方，申请机构股权结构清晰，无代持情况。申请机构主要出资人（出资比例>25%）、实际控制人应当符合《私募基金管理人登记须知》相关要求，不得曾经从事或目前实际从事与私募基金管理相冲突业务。申请机构的实际控制人为自然人的，最近5年不得从事与私募基金管理相冲突业务。

选择修改的出资人

序号	姓名/名称	国籍/机构性质	出资人类型	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)	实际出资额 (万元)	实际出资比例 (%)	出资资金是否为境外资金	是否为控股股东	变更类型	操作
共0条记录											

保存 返回

## (7) 实际控制人/第一大股东变更

当修改实际控制人信息，可点击“选择修改的实际控制人”，选中某一实际控制人信息进行修改。实际控制人的认定要求请参见系统中红字部分的注释。

**注：**若有新增或者删除实际控制人时，需要提交重大事项变更。

当前位置：管理人信息更新

机构基本信息 相关制度信息 分支机构、子公司信息及关联方信息变更 管理人合法合规及诚信情况变更 机构类型及业务类型变更 出资人变更 实际控制人/第一大股东变更 管理人挂牌上市情况变更 提交

根据《关于适用中国证监会〈关于加强私募投资基金监管的若干规定〉有关事项的通知》，已登记管理人于2021年1月8日后发生实际控制人变更的，其名称和经营范围应当符合《规定》第三条的要求。注：实际控制人是指控股股东（或派出董事最多的股东、互相之间签有一致行动协议的股东）或能够实际支配企业行为的自然人、法人或其他组织。认定实际控制人应一直追溯到最后的自然人、国资控股企业或集体企业、上市公司、受境外金融监管部门监管的境外机构。可以为共同实际控制。私募基金管理人为公司的，按照下列路径依次认定实际控制人：（一）持股50%以上的；（二）通过一致行动协议实际行使半数以上股东表决权的；（三）通过行使表决权能够决定董事会半数以上成员当选的或者能够决定执行董事当选的。实际控制人应当追溯至自然人、国有企业、上市公司、金融管理部门批准设立的金融机构、大学及科研院所等事业单位、社会团体法人、受境外金融监管部门监管的机构等。通过一致行动协议安排认定实际控制人的，协议不得存在期限安排。不得通过任何方式隐瞒实际控制人身份，规避相关要求。不得滥用一致行动协议、股权结构设计等方式规避实际控制人认定，不得通过表决权委托等方式认定实际控制人。

选择修改的实际控制人

序号	姓名/名称	国籍/机构性质	实际控制人类型	变更类型	操作
共0条记录					

返回

## (8) 管理人挂牌上市情况变更

当前位置：管理人信息更新

机构基本信息 相关制度信息 分支机构、子公司信息及关联方信息变更 管理人合法合规及诚信情况变更 机构类型及业务类型变更 出资人变更 实际控制人/第一大股东变更 管理人挂牌上市情况变更 **提交**

是否挂牌/上市\*  是  否

挂牌/上市场所\* 请选择

交易代码（境内） 交易代码（境外）

挂牌/上市证明文件\* **+文件** 请上传不大于5M的pdf

当前位置：管理人信息更新

机构基本信息 相关制度信息 分支机构、子公司信息及关联方信息变更 管理人合法合规及诚信情况变更 机构类型及业务类型变更 出资人变更 实际控制人/第一大股东变更 管理人挂牌上市情况变更 **提交**

是否挂牌/上市\*  是  否

退市原因\*

退市相关文件\* **+文件** 请上传不大于20M的pdf

**保存** **返回**

### 3、信息提交

信息填写完后点击“提交”。

当前位置：管理人信息更新

机构基本信息 相关制度信息 分支机构、子公司信息及关联方信息变更 管理人合法合规及诚信情况变更 机构类型及业务类型变更 出资人变更 实际控制人/第一大股东变更 管理人挂牌上市情况变更 **提交**

## 五、年度经审计的财务报告更新

### 1、“年度经审计的财务报告更新”页面入口

管理人应当在每一会计年度结束之日起4个月内，报送私募基金管理人的相关财务、经营信息以及符合规定的会计师事务所审计的年度财务报告。可从“管理人登记”项下的“年度经审计的财务报告更新”进入相应界面，更新年度经审计的财务报告。



### 2、系统填报

#### (1) 年度经审计的财务报告更新

系统每年会自动生成年度经审计的财务报告更新任务，进入此界面后选择当年的年份，点击“编辑”可填写对应的财务报告内容。

当前位置：年度经审计的财务报告更新

注：登记数据为首次登记时填写的数据

年份：2022 年至：2023 年

序号	年份	资产 总计 (元)	负债 合计 (元)	所有 者权 益合 计 (元)	总收 入 (元)	营业收入(元)			营业支出(元)							营业 利润 (元)	净利 润 (元)	提 交 时 间	状 态	操 作
						管理 费收 入 (元)	业绩 报酬 (元)	其他 收入 (元)	营业 成本 (元)	管理 费用 (元)	财务 费用 (元)	销售 费用 (元)	税金 及附 加 (元)	资产 减值 损失 (元)	其他 营业 成本 (元)					
1	2022																	未提交	<a href="#">编辑</a> <a href="#">清空数据</a> <a href="#">退回记录</a>	

首页 上一页 1 下一页 最后一页

## (2) 填报说明

年度经审计的财务报告更新，请根据系统中的填报说明及《填报字段说明》进行填写。

**中国证券投资基金业协会**  
Asset Management Business Electronic Registration System  
资产管理业务综合报送平台

从业人员管理平台入口：机构及个人注册登记入口

首页 管理人登记 会员管理 产品备案 政策申请 自律管理 账号管理

填报说明：  
1. 如本机构存在子公司的，本表仅需填写本机构相关数据，无需填报合并报表数据。  
2. 本表数据请根据提示信息进行填报，如不存在提示信息，请根据会计准则相关要求填报。  
3. 本表数据要求精确至小数点后两位，填报单位：人民币元。  
4. 本表数据如存在未涉及的，相关科目处请填写“0”，不可留空。  
5. 请严格按照本表备注中的填报口径完成填报工作。部分科目如与经审计财务报表列示存在差异的，请遵循本表备注中的填报口径进行填写。

[《填报字段说明》下载](#)

## 六、机构注销登记申请

### 1、“注销登记”页面入口

在系统首页右上角，点击“注销登记”，可进入机构注销登记申请页面。



### 2、系统填报

当申请机构已经无正在运作的基金，可按照系统提示填写材料，提交注销登记申请。

当前位置：注销登记

注销说明*	(1) 变更申请单中应明确说明机构不再从事私募业务，向协会申请注销登记。 (2) 注意：登记注销后六个月内机构将不能重新申请登记。 (3) 上传的附件内指定的地方请务必加盖公章和法人签字。
工商营业执照*	+ 文件 请上传不大于5M的pdf
组织机构代码证*	+ 文件 请上传不大于5M的pdf
税务登记证*	+ 文件 请上传不大于5M的pdf
变更申请单*	+ 文件 请上传不大于5M的pdf <a href="#">私募机构登记备案信息变更申请单模板</a>
责任声明*	+ 文件 请上传不大于5M的pdf <a href="#">私募机构登记备案信息变更责任声明模板</a>
请输入登录密码确认注销*	<input type="password"/>

[提交注销](#)



## 七、提供投资建议服务业务申请

### 1、“提供投资建议服务业务申请”页面入口

已登记的私募证券投资基金管理人，可从“管理人登记”项下的“提供投资建议服务业务”进入相应界面，申请为证券期货经营机构私募资产管理计划提供第三方投资建议服务业务（以下简称“提供投资建议服务业务”）。



### 2、系统填报

#### (1) 提供投资建议服务业务申请条件

私募证券投资基金管理人提供投资建议服务业务的申请条件请参见《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》（证监会公告〔2016〕13号）、《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理规范第2号——委托第三方机构提供投资建议服务》。

点击下图“查看”可查阅符合要求的投资管理人员名单，

相关投资管理业绩信息应在“从业人员管理平台”（地址：<https://human.amac.org.cn/>）操作。

符合下图中第 1,3,4 项条件才可点击下一步操作。

当前位置：提供投资建议服务业务申请条件

序号	提供投资建议服务业务申请条件	判断结果
1	申请机构在中国证券投资基金业协会登记满一年；	符合条件
2	申请机构无重大违法违规记录；	点击下一步提交后由协会进行核查
3	申请机构已经成为中国证券投资基金业协会会员；	符合条件
4	申请机构具备3年以上连续可追溯证券、期货投资管理业绩的投资管理人员不少于3人。无不良从业记录。	符合条件 <b>查看</b>

注：根据相关规定具备3年以上连续可追溯证券、期货投资管理业绩的投资管理人员需要先在“从业人员管理平台”中进行从业资格注册。待完成从业资格注册以后，投资管理人员可进行投资经理业绩维护操作。相关信息在“从业人员管理平台”完成操作后，第T+1日更新至本平台。从业人员管理平台登入地址如下：<https://human.amac.org.cn/>

贵机构已满足上述1,3,4项条件，请点击下一步，提交后由协会核查条件2中所述内容

**下一步**

## (2) 提供投资建议服务业务详情页

下载《提供投资建议服务承诺函》模板，签字盖章后上传在“提供投资建议服务承诺函”处，按照系统提示填写信息，提交协会办理。

当前位置：提供投资建议服务业务详情页(首次申请)

机构名称：*	<input type="text"/>	组织机构代码：*	<input type="text"/>
登记代码：*	<input type="text"/>	登记时间：*	<input type="text"/>
入会时间：*	<input type="text"/>	当前会员类型：*	<input type="text"/>
申请时间：*	<input type="text"/>		
联系人姓名：*	<input type="text"/>	联系人办公电话：*	<input type="text"/>
联系人移动电话：*	<input type="text"/>	联系人邮箱：*	<input type="text"/>
提供投资建议服务承诺函：*	<input type="button" value="+ 文件"/> 请上传不大于5M的pdf文件或压缩文件		<input type="button" value="承诺函模板"/>
申请备注：	<input type="text"/>		

具备三年连续可追溯业绩人员及职务列表

序号	姓名	职务	最长连续可追溯业绩时间(年)
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

首页 上一页 1 下一页 最后一页  共3条记录