

附件 5-1

## 财务顾问机构从事证券服务业务备案表

财务顾问机构名称：\_\_\_\_\_ 填报日期：\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

成立时间		批准设立 (备案)机 关		批准设立 (备案) 文号		统一社 会信用 代码	
组织形式			企业性质				
注册地址			办公地址				
是否加入行业协 会			所加入行 业协会名 称				
实缴注册 资本(万元)			净 资 产 (万元)				
经营范围			业务覆盖 范围				
法定代表人姓名			法定代 表人电 话				
法定代表人证件 类型			法定代 表人证 件号 码				
控股股东、实际 控制人名称			是否外 资控 股				
监管联系人姓名 及职务			监管联 系人电 话				
员工总数			通过证 券从 业人 员考 试人 员数 量				
具有 3 年以上财 务顾问工作经验 的人员数量			财务顾 问主 办人 数 量				
是否设立专门机 构开展财务顾问 业务			专门机 构人 员数 量				
最近三个会计年 度收入情况	( ) 年	( ) 年	( ) 年				

营业收入(万元)							
其中, 证券业务营业收入(万元)							
其中, 财务顾问业务收入(万元)							
股东(名单)及持股比例(%)							
子公司、分支机构名称	注册地	负责人	子公司、分支机构财务顾问主办人人数	子公司、分支机构上一年度财务顾问业务收入(万元)	监管联系人	监管联系人电话	
.....	...	...	.....	.....	.....	.....	.....
合计	---	—	—		---	---	---
<b>财务顾问机构及执业人员近三年诚信情况</b>							
处罚处理对象	证件类型	证件号码	处罚处理类型	处罚处理决定文号	处罚处理决定名称	处罚处理机关	处罚处理日期
<p>本机构承诺向中国证券监督管理委员会提交的备案材料真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>负责人 (签章) <span style="float: right;">财务顾问机构 (盖章)</span></p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>							

- 注: 1. 负责人、监管联系人电话应包含固定电话和手机号码。  
2. 组织形式: (1) 股份有限公司 (2) 有限责任公司 (3) 合伙企业 (4) 其他。  
3. 企业性质: (1) 内资企业 (2) 中外合资企业 (3) 中外合作企业 (4) 外商独资企业 (5) 其他。  
4. 注册地址: 填写营业执照上的住所。  
5. 办公地址: 填写在中国境内的公司总部或主要办公经营地址。

6. 经营范围：填写营业执照中的经营范围。

7. 业务覆盖范围：（1）全球（2）中国境内（3）中国境内及港、澳、台地区（4）其他。

8. 处罚处理对象包括财务顾问机构及其执业人员，处罚处理对象为执业人员的需填写具体姓名，有身份证的，证件类型必须填写身份证，没有身份证的可以填写护照等身份证件；处罚处理对象为财务顾问机构的，证件类型为统一社会信用代码。处罚处理类型包括刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分，按上述处罚处理类型顺序进行排序，同一处罚处理类型按照处罚日期先后顺序排序。

附件 5-2

## 财务顾问机构人员情况表

负责财务顾问业务的高级管理人员			
姓名	职务	主要职责	手机号
内核相关部门/岗位			
是否有内核相关部门/岗位			
相关部门/岗位名称			
相关部门/岗位职责			
内核人员数量（人）			
内核负责人姓名			
内核负责人联系方式			
合规管理相关部门/岗位			
是否有合规管理相关部门/岗位			
相关部门/岗位名称			
相关部门/岗位职责			
合规管理人员数量（人）			
合规管理负责人姓名			
合规管理负责人联系方式			
风险管理相关部门/岗位			
是否有风险管理相关部门/岗位			
相关部门/岗位名称			

相关部门/岗位职责							
风险管理数量 (人)							
风险管理负责人姓名							
风险管理负责人联系方式							
<b>质量控制相关部门/岗位</b>							
是否有质量控制相关部门/岗位							
相关部门/岗位名称							
相关部门/岗位职责							
质量控制人员数量 (人)							
质量控制负责人姓名							
质量控制负责人联系方式							
<b>财务顾问主办人</b>							
姓名	从事财务顾问业务年限	本公司入职时间	担任财务顾问主办人时间	参与顾问项目数量	主办财务顾问项目及数量	是否具有注册会计师、律师资格	最近三年诚信情况

注：1.高级管理人员是指公司管理层中担任重要职务、负责公司经营管理、掌握公司重要信息的人员，主要包括总经理、副总经理、管理合伙人、执委会成员等相当职务人员和公司章程规定的其他人员。如财务顾问业务的质量控制、内核、合规、风险管理等由不同高级管理人员分管，则应分别填写。

2.内核是指财务顾问机构通过公司层面审核的形式对财务顾问项目进行出口管理和终端风险控制，履行以公司名义对外提交、报送、出具或披露材料和文件的最终审批决策职责，从而保证所提供的服务符合证券行业法律法规的相关要求。

3.质量控制是指财务顾问机构通过对财务顾问业务实施贯穿全流程、各环节的动态跟踪和管理，最大程度前置风险控制工作，履行对项目质量把关和事中风险管理等职责。

4.相关部门/岗位职责：请概括说明部门/岗位职责，不超过 100 字。

附件 5-3

财务顾问机构近一年从事财务顾问业务情况表

序号	项目名称	服务的主要内容	项目目标的金额（万元，如有）	服务收费金额（万元）	项目主办人	项目是否需要后续督导

注：1.服务的主要内容：请概括说明，重点是反映为上市公司提供专业服务的核心内容，包括不限于方案设计、出具专业意见等，不超过 100 字。

2.项目目标的金额指该项目涉及的金额。

3.服务收费金额指本财务顾问机构为该项目提供服务收取的费用。