

上海股权托管交易中心 N 板专业服务业务资格申请文件目录

- (一) 中介机构基本情况申报表
- (二) 业务资格申请书
- (三) 自律承诺书
- (四) 协议书
- (五) 营业执照副本或《律师事务所执业许可证》副本
- (六) 组织机构代码证（如有）
- (七) 公司章程或设立协议
- (八) 开展业务的固定经营场所相关权属证明文件
- (九) 控股股东、实际控制人、法定代表人、董事、监事、高级管理人员的身份证明文件或其他合法执业证照
- (十) 《业务体系设置及运作情况说明》及相关制度、流程等文件
- (十一) 《风险管理与内部控制制度设置及运作情况说明》及相关制度、流程等文件
- (十二) 中介机构业务资格基本情况公示表
- (十三) 上股交要求的其他文件