

## 上海股权托管交易中心交易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) 营业执照副本或其他合法执业证照；
- (六) 组织机构代码证（如有）；
- (七) 公司章程或设立协议；
- (八) 最近一期经审计的财务报表及审计报告（最近一期期末距申请文件报送日不超过十二个月）；
- (九) 开展业务的固定经营场所相关权属证明文件；
- (十) 专业人员学历、资质、身份证明文件、有效劳动合同和社保缴纳证明文件；
- (十一) 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；
- (十二) 《业务体系设置及运作情况说明》及相关制度、流程等文件；
- (十三) 《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；
- (十四) 《投资者适当性管理实施方案》；
- (十五) 中介机构业务资格基本情况公示表；
- (十六) 上股交要求的其他文件。