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）自律承诺书；

（三）协议书；

（四）营业执照副本或其他合法执业证照；

（五）公司章程或设立协议；

（六）固定经营场所的相关证明文件；

（七）专业人员的学历、资质、身份证明文件、有效劳动合同等证明文件；

（八）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；

（九）《业务体系设置及运作情况说明》及相关制度、流程等文件；

（十）《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；

（十一）《投资者适当性管理实施方案》；

（十二）中介机构业务资格基本情况公示表。