

# 关于实施《证券公司股权管理规定》 有关问题的规定

为稳妥有序做好《证券公司股权管理规定》(证监会令第156号,以下简称《规定》)的实施工作,现就有关事项规定如下:

## 一、申报文件

(一)发起设立证券公司或者证券公司变更注册资本、股权、持有证券公司5%以上股权的实际控制人,应当按照中国证监会的要求提交申请文件或者备案文件(以下统称申报文件)。申报文件应当真实、准确、完整。文件报送前,证券公司及相关主体应当对文件的真实性、准确性、完整性及申请事项符合条件的情况进行审查,并承诺承担相应责任。文件报送后,在审批或备案审查期间,相关事项发生变化的,应当及时报送变化情况。发起设立证券公司的主要股东发生变化,应当重新报送申请。申报文件包括基本类、主体资格类、专项类以及中国证监会要求提交的其他相关文件。

(二)基本类文件是指发起设立证券公司或者证券公司变更注册资本、股权、持有证券公司5%以上股权的实际控制人均适用的申报文件,具体如下:

1. 申请报告或备案报告。
2. 相关主体就申报事项已经履行完备法定程序的证明文件,

相关主体签署的相关合同或协议。

3. 证券公司股权结构图以及股东间关联关系、一致行动人关系说明。

4. 证券公司及股权管理事务负责人承诺书，相关主体对可能出现的违反规定或承诺行为事先约定处理措施的文件。

（三）主体资格类文件是指证明证券公司股东、持有证券公司 5%以上股权的实际控制人符合相应资格条件的证明文件，具体如下：

1. 背景资料，包括营业执照或者注册证书，证券或金融业务资格证明文件（如适用），经工商登记的股东名册，实际控制人情况说明等。

2. 入股证券公司的说明与承诺。

3. 自身及所控制的机构最近 3 年诚信证明文件。

4. 持股 5%以下的股东最近 1 年经审计的财务报告，持股 5%以上的股东最近 3 年经审计的财务报告，持有证券公司 5%以上股权的实际控制人最近 1 年经审计的财务报告，业务具有显著杠杆性质且多项业务之间存在交叉风险的证券公司的控股股东最近 5 年经审计的财务报告；境内主体的财务报告，应当经具有证券相关业务资格的会计师事务所审计，境外主体经审计的财务报告，还应当附有与原文内容一致的中文译本。

5. 相关资金来源说明及出资能力证明文件、非货币财产出资的资产评估报告。

6. 实际控制证券公司 5%以上股权的主体符合条件的证明文件；实际控制证券公司 5%以上股权的自然人（如有）相关材料，包括：申报表、背景资料、本人及所控制或担任主要负责人的企业诚信证明文件等。

7. （非金融企业股东适用）符合国家关于加强非金融企业投资金融机构监管指导意见的说明及证明文件。

8. （有限合伙企业股东适用）所有合伙人背景情况说明；负责执行有限合伙企业事务的普通合伙人符合股东条件的证明文件和有关承诺。

9. （主要股东、控股股东、证券公司的实际控制人适用）对证券公司可能发生风险导致无法正常经营的情况制定的风险处置预案。

10. （控股股东、证券公司的实际控制人适用）对完善证券公司治理结构、推动证券公司长期发展的计划安排；对保持证券公司经营管理独立性和防范风险传递、不当利益输送的相关自我约束机制说明。

11. （业务具有显著杠杆性质且多项业务之间存在交叉风险的证券公司的主要股东、控股股东适用）最近 3 年长期信用均保持高水平，规模、收入、利润、市场占有率等指标居于行业前列的证明文件。

（四）发起设立证券公司除应当提交基本类、主体资格类文件外，还应当提交以下专项类文件：

1. 公司章程草案，名称预核准通知书，内部管理制度，内部机构设置及职能、营业场所和技术系统等情况说明。

2. 拟任董事长、总经理、合规负责人简历及符合任职资格条件的证明文件。

3. 中国境内律师事务所出具的法律意见书。

设立外商投资证券公司，还应当按照中国证监会关于外商投资证券公司管理办法相关要求提交申请文件。境外股东提交所在国家或地区监管机构对其符合境外股东相关条件的说明函确有困难的，可以由中国证监会认可的从事证券业务的境外优质律师事务所等机构出具相关说明函。

（五）证券公司变更注册资本、股权或者持有证券公司 5% 以上股权的实际控制人，按照《规定》应当报批或备案的，应当提交基本类文件；涉及主体资格审核或备案的，还应当提交主体资格类文件，但是证券公司以未分配利润或公积金转增资本，以及通过证券交易所公开发行的方式增资且股权结构未发生重大调整，且未新增可以提名董事、监事的股东的，免除主体资格类文件要求。证券公司变更注册资本或股权的，还应当提交以下专项类文件：

1. （证券公司变更股权适用）股权转让方入股证券公司的批准或备案文件复印件（如适用）及公司登记文件。

2. （证券公司增加注册资本且股权结构发生重大调整适用）证券公司背景资料。

3.（证券公司减少注册资本适用）证券公司背景资料、资产负债表、财产清单、减资后模拟风险控制指标监管报表。

4.（证券公司增加注册资本且股权结构未发生重大调整适用）经具有证券相关业务资格的会计师事务所出具的证券公司验资报告，证券公司变更后的公司登记文件复印件。

## 二、过渡期安排

（一）《规定》施行前，非金融企业实际控制证券公司股权比例超过 50%的，《规定》施行后，原则上不得继续增持证券公司股权比例。

（二）《规定》施行前已经入股证券公司的股东（以下简称存量股东），不符合《规定》第十一条规定的，应当自《规定》施行之日起 5 年内，达到《规定》要求。

存量股东不符合《规定》第七条第三项、第十四条第一项、第十五条规定的，应当在相关产品、有限合伙企业、公司制基金到期后 6 个月内完成规范，达到《规定》要求。

（三）存量股东按照入股时的承诺，《规定》施行后仍处于股权锁定期的，存量股东及其实际控制人应当遵守《规定》关于股权锁定期及股权质押限制的规定；股权已经质押的，质押协议到期后，不得新增不符合《规定》的质押行为。

（四）存量股东应当配合证券公司对照《规定》进行自查。证券公司应当将存在上述情况的存量股东有关情况及规范方案，自《规定》施行之日起 2 个月内向公司住所地中国证监会派出机

构报告。

（五）证券公司章程不符合《规定》第二十八条规定的，原则上应当自《规定》施行之日起1年内，修改公司章程，并报住所地中国证监会派出机构审核。

三、按照行政许可便民原则，中国证监会派出机构已经受理的非上市证券公司增加注册资本且股权结构发生重大调整、减少注册资本，变更持有5%以上股权的股东、实际控制人行政许可申请事项，申请人应当按照本规定的要求补充材料，并由中国证监会派出机构继续完成审核。

四、中国证监会派出机构负责监督证券公司落实股权管理规范工作，可以根据《规定》相关要求对证券公司报送的信息进行核查，对存在违法违规行为或限期未整改的证券公司、股东及其实际控制人或相关责任人依法采取监管措施或行政处罚。