

证券常识：证券投资咨询机构的设立审批程序及审批文件
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/40/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E5_B8_B8_E8_c33_40927.htm 申请证券投资咨询从业资格的机构，按照下列程序审批：第一，申请人向中国证监会授权的所在地证券管理部门（证管办或证监会）提出申请，地方证券管理部门经审核同意后，提出初审意见；所在地没有中国证监会授权的，申请人直接向中国证监会提出；第二，地方证券管理部门将审核同意的申请文件报送中国证监会，经中国证监会审批后，向申请人颁发许可证，并将批准文件抄送地方证券管理部门；第三，中国证监会将以公告形式向社会公布获得业务许可的申请人的情况。申请证券投资咨询从业资格的机构，应提交审批的文件包括：中国证监会统一印制的申请表；公司章程；企业法人营业执照；机构高级管理人员和从事证券投资咨询业务人员名单及其学历、工作经历和从业资格证书；开展投资咨询业务的方式和内部管理规章制度；业务场所使用证明文件、机构通讯地址和传真机号码；由注册会计师提供的验资报告；中国证监会要求提供的其他文件。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com