

# 齐鲁股权交易中心有限公司业务会员入会指引（试行，2020年版）

齐鲁股权交易中心（以下简称“齐鲁股权”）会员分为业务会员和战略会员，业务会员包括推荐机构与专业服务机构。

推荐机构会员可在齐鲁股权从事以下部分或全部业务：挂牌推荐、股票发行、可转债承销与受托管理以及齐鲁股权的其他业务。

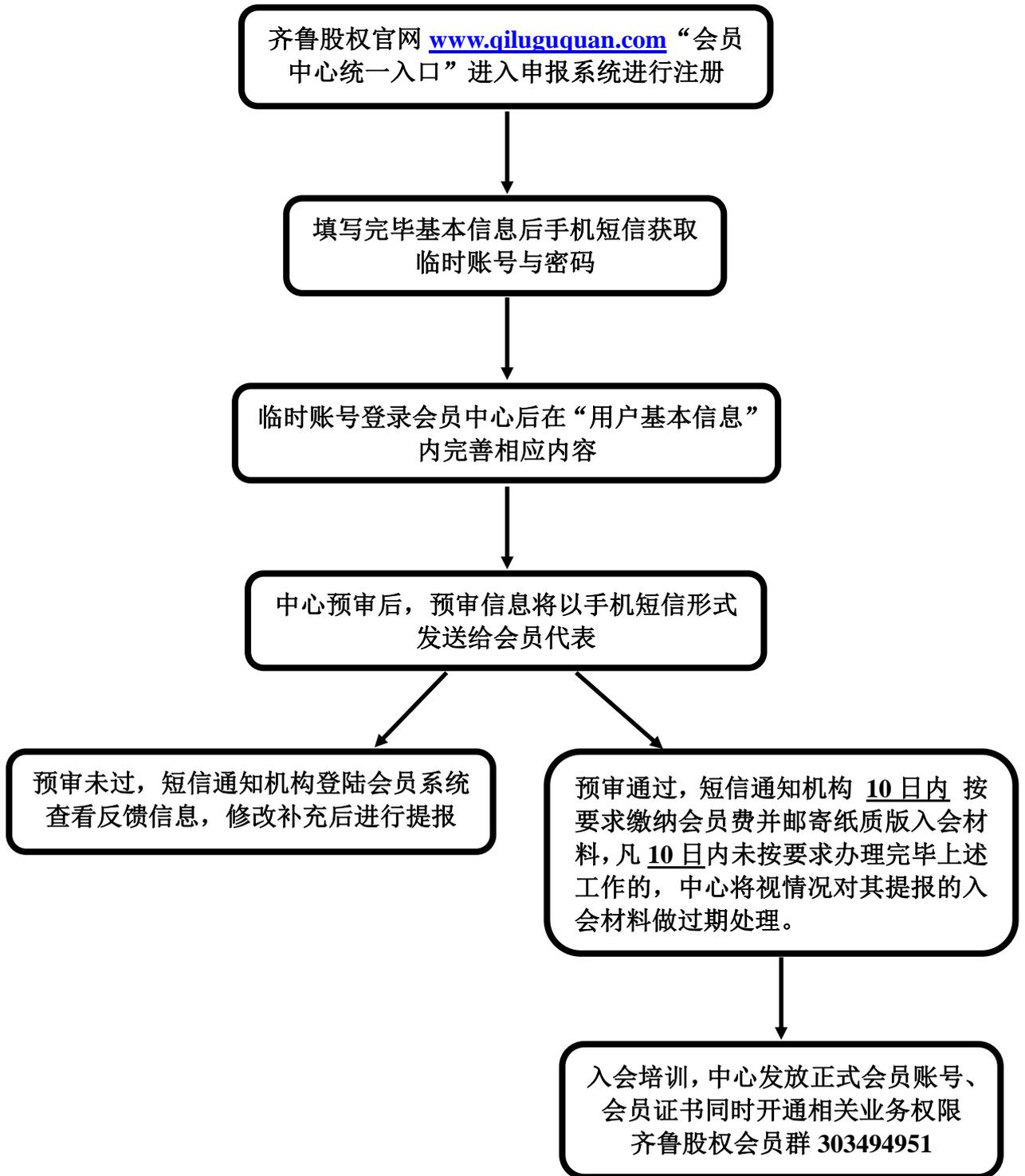
专业服务机构会员可为企业在齐鲁股权进行股权挂牌、股票与可转债发行等过程中提供法律、审计或资产评估服务。

中介机构在齐鲁股权开展相关业务前，应当向齐鲁股权申请成为业务会员，并在备案的业务范围内开展业务。

## 一、基本资格条件

推荐机构	专业服务机构
<p>1、依法批准设立的金融机构或经齐鲁股权认可的其他机构等，属于其他机构的公司营业范围应具有投资管理咨询、企业管理咨询等相关业务且有独立业务部门；</p> <p>2、具有良好的信誉和经营业绩；</p> <p>3、认可并遵照执行齐鲁股权的制度规则，接受齐鲁股权监督管理；</p> <p>4、注册资本不低于1000万元人民币或实收资本不低于100万元人民币；</p> <p>5、具有会计、法律专业及证券/基金从业资格人员各不少于1名；</p> <p>6、具有公司尽职调查、挂牌上市、投资咨询或债券承销、受托管理等相关工作经验；</p> <p>7、具有完善的内部管理、尽职调查、工作底稿、工作内核、持续督导制度及健全的风险控制机制；</p> <p>8、最近三年或成立以来没有不良记录和违反职业道德的行为；</p> <p>9、齐鲁股权规定的其他条件。</p>	<p>1、依法设立的机构或组织；</p> <p>2、具有良好的信誉和经营业绩；</p> <p>3、认可并遵照执行齐鲁股权的制度规则，接受齐鲁股权监督管理；</p> <p>4、内部机构设置合理，风险防范制度健全，具有承担相关业务责任和风险的能力；</p> <p>5、专业服务机构从事相关法律、审计事务的人员应熟悉股权挂牌和证券发行相关业务；</p> <p>6、具有良好的职业道德和信誉，最近三年或成立以来没有受过纪律处分或其他违反职业道德的行为；</p> <p>7、审计机构最近三年或成立以来不存在虚假审计报告记录；</p> <p>8、齐鲁股权规定的其他条件。</p>

## 二、申请流程



### 三、申报系统中电子版材料提报内容

基本信息	包括机构名称、统一社会信用代码、机构类型、业务范围以及其他事项。（详见申报系统中列示内容）
从事齐鲁股权业务人员信息	包括姓名、资质证书、工作经历以及其他事项。（详见申报系统中列示内容）
附件	包括营业执照、公司章程、规则制度、重大事项承诺书以及其他事项。（详见申报系统中列示内容）

\*金融机构仅申请从事可转债承销、受托管理业务的，至少需提报基本信息、营业执照、公司章程（或与齐鲁股权签订的协议）。

### 四、纸质版材料清单（均加盖公章）

推荐机构	专业服务机构
1、入会申请基本信息表（附件一） 2、业务人员信息表（附件二）	
3、营业执照复印件 4、公司章程或合伙人协议复印件 5、尽职调查制度 6、工作底稿制度 7、内核工作制度 8、持续督导制度及相关流程 9、部门职责及人员配置 10、申报机构开展企业挂牌上市、投资咨询或资信调查等尽职调查相关工作经验的简要说明 11、法定代表人身份证正反面复印件 12、法定代表人简历 13、人员关系证明（劳动合同或社保缴纳证明） 14、重大事项承诺书（附件三）	3、营业执照复印件 4、机构章程或合伙人协议复印件 5、业务质量控制制度 6、风险责任控制制度 7、业务档案管理制度 8、法定代表人身份证正反面复印件 9、法定代表人简历 10、人员关系证明 11、机构所在地注册会计师协会出具的最近三年或成立以来未发生过虚假审计报告记录证明或所在地司法局/律师协会出具的最近三年或成立以来没有受过纪律处分及其他违反职业道德行为的证明。 12、重大事项承诺书（附件三）

\*金融机构仅申请从事可转债承销、受托管理业务的，至少需提报上述推荐机构第1条、第3条、第4条（或与齐鲁股权签订的协议）材料。

## 五、纸质版材料邮寄信息

山东省淄博市张店区人民西路 228 号齐鲁股权交易中心大厦 2107 室 王经理 收  
0533-2770520

## 六、会员缴费事项

缴费项目：会员费

缴费标准：参照齐鲁股权收费相关规定

账号：37001636180052500242

单位名称：齐鲁股权交易中心有限公司

开户行：建设银行淄博世纪路支行

**注意：**必须对公转账，汇款账户名须与会员机构名一致，并在留言中注明“\*\*公司会员注册费”。缴费成功后可将开票信息（注明开具专票/普票）发送至邮箱 scglb@qlotc.com，中心将开具增值税发票。

## 附件一：齐鲁股权交易中心入会申请基本信息表

公司名称		机构类型	
统一社会信用代码		电子邮箱	
成立时间		注册资本	
注册地		联系地址	
控股股东		实际控制人	
法定代表人		联系电话	
会员代表		联系电话	
业务范围			
业务开展情况(仅资本市场相关业务,包括不限于新三板、区域股市场、企业并购、尽职调查等)			

## 附件二：从事齐鲁股权交易中心业务人员信息表

姓名		出生年月		照片
身份证号		相关资质		
学历		专业		
联系电话		邮箱		
受教育情况				
工作经历				
从事主要业务摘要				
相关资质证件复印件或影印件				

### 附件三：承诺书（模板）

我公司承诺最近三年（或成立以来）无违法和重大违规行为，保证提供的有关材料信息真实、准确、完整，保证不存在虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，认可并自觉遵守齐鲁股权交易中心相关规则制度，积极配合市场管理工作，否则将自愿接受齐鲁股权交易中心自律监管措施并承担相应的法律责任。

公司名称

时间

公章