附件2：

**场外证券业务备案申请表**

填表时间：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **备案机构信息** | | | | | | | | |
| 场外证券业务名称 | （按定制信息选择） | | | | | | | |
| 机构中文名称 |  | | | | | | | |
| 机构中文简称 |  | | | | | | | |
| 机构英文名称(如有) |  | | | | | | | |
| 机构英文简称（如有） |  | | | | | | | |
| 组织机构代码 |  | | | | | | 成立时间 |  |
| 工商登记证副本扫描件 | | | （上传） | | | | | |
| 会员代码（如有） |  | | | | | | | |
| 法定代表人 |  | | | | 总裁（总经理） | | |  |
| 净资产（万元） |  | | | | 分类监管评级（如有） | | |  |
| 分公司数量 |  | | | | 营业部数量 | | |  |
| 详细注册地址 |  | | | | | | | |
| 注册地邮政编码 |  | | | | | 注册地（省市） | |  |
| 办公地址 |  | | | | | | | |
| 办公地邮政编码 |  | | | | | 客户服务电话 | |  |
| 机构网址 |  | | | | | 公司邮箱 | |  |
| 联系电话 |  | | | | | 传真 | |  |
| 相关专业人员情况\* | （可附表） | | | | | | | |
| **场外证券业务简述** | | | | | | | | |
| 业务类型 |  | | | | | | | |
| 业务开始时间 |  | | | | | | | |
| 业务内容简述 |  | | | | | | | |
| 业务风险等级 |  | | | | | 投资者条件简述 | |  |
| 业务相关制度列表 | （可附表） | | | | | | | |
| 场外证券业务相关资格信息（如有） | | | | | | | | |
| 许可证类型 |  | | | | | 批准部门 | |  |
| 许可证号码 |  | | | | | 获得时间 | |  |
| 许可证或批文扫描件 | （上传） | | | | | | | |
| **备案机构股东信息（可附表）\*** | | | | | | | | |
| 股东名称 |  | | | | | 股本金额（万元） | |  |
| 股本数(万股) |  | | | | | 持股比例(%) | |  |
| 个人股东国籍/居住地 | |  | | | | | | |
| **诚信信息（如有）\*** | | | | | | | | |
| 受处罚措施 |  | | | | | 相关文件文号 | |  |
| 处罚编号 |  | | | | | 处罚原因简述 | |  |
| 备案机构公章/法人代表签字 | | | |  | | | | |

注：场外证券业务已在监管部门或其他自律组织完成备案的无须填写带“\*”的栏目项。