（封面）

广州市科技成果产业化引导基金

托管银行申报材料

（参考模版）

（需加盖公章）

申请机构：

申请时间：

联系人：

联系电话：

联系地址：

申请材料真实性声明

本企业在此郑重承诺：本企业提供的项目材料真实可靠，无任何虚假成份，对所报项目资料的真实性负责并承担相应的责任。

特此承诺！

公司名（盖章）

年 月 日

（申请书）

广州市科技成果产业化引导基金

托管银行申请书

广州市科学技术局、广州金融控股集团有限公司、广州金控基金管理有限公司：

为充分发挥本行在托管业务领域专业服务优势，支持广州市科技创新领域、促进广州市科技成果转化、培育战略性新兴产业，我行将以优质的综合金融服务方案保障广州市科技成果产业化引导基金日常运作的合规性与资金使用的安全性。在理解有关规定和要求后，我行拟申请成为广州市科技成果产业化引导基金托管银行。现提交相关申请材料，请审阅。

附件：1. 申请机构登记表；

2. 申请机构简介；

3. 托管服务方案（包括但不限于闲置资金的增值方案、基金托管年费等）；

4. 申请机构（总行及分支机构）托管部管理层成员及核心人员情况、从业资格情况；

5. 申请机构（总行）营业执照复印件（正副本）、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件（如三证合一则只需提供营业执照复印件即可）、分支机构相关证照复印件（加盖公章）；

6. 申请机构基金托管业务资格复印件（加盖公章）；

7. 申请机构基金托管业务的业务流程及相关内控制度文件复印件（加盖公章及骑缝章）；

8. 申请机构（总行）及分支机构基金托管业绩相关证明材料（包括已管理基金数量、规模、分支机构基金托管的情况等）；

9. 申请机构最近三年经营情况（表，加盖公章）及审计报告（复印件盖骑缝章）；

10. 申请机构支持广州市政府部门开展科技金融业务合作情况说明（加盖公章）；

11. 申请机构最近三年有关基金托管业务诉讼或相关风险事项说明（加盖公章）；

12. 申请机构最近三年无重大过失及受行政主管机关或司法机关处罚的证明文件或声明（加盖公章）；

13. 申请机构总行同意申报本引导基金的托管业务授权书（根据章程规定权限，加盖公司公章）；

14. 申请机构已获得其他政府引导基金托管业务的情况说明（加盖公章）；

15．其它需说明事项。

公司名（盖章）

年 月 日

**附件1：申请机构登记表**

广州市科技成果产业化引导基金托管银行

申请机构登记表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **申请机构名称** |  | | | | |
| **申请机构成立日期** |  | | | | |
| **申请机构注册地址** |  | | | | |
| **申请机构法人代表**  **/负责人** |  | **申请机构注册资本**  **（实缴）** | | | **万元** |
| **申请机构股东及**  **持股比例** |  | | | | |
| **申请机构联系人/**  **联系方式** | **姓名：** | **职务：** | | **手机：** | |
| **办公电话：** | **传真：** | | **电子邮件：** | |
| **通信地址：** | | | | |
| **申请机构全国总行目前托管基金的规模** | **认缴托管金额： 亿元 实缴托管金额： 亿元** | | | | |
| **申请机构全国总行目前托管政府引导基金情况** | **目前托管政府引导基金数量：**  **个** | | **目前托管政府引导基金金额：**  **亿元（实缴数）** | | |
| **申请机构是否具备基金托管业务资格** |  | | | | |
| **本次基金托管费率** | **%（年）** | | | | |
| **负责人（或受权代表）签名： 　　　　　　　　　 申请机构盖章：** | | | | | |

**附件2：申请机构简介**

机构名称、注册资本、历史沿革、分支机构情况；

所获荣誉、社会影响。

…………

**附件3：托管服务方案（包括但不限于闲置资金的增值方案、基金托管年费等）**

**附件4：申请机构托管部门管理层成员及核心人员情况；**（包括总行及分支机构主要管理层成员情况表和主要经营核心人员相关材料）

**主要管理层成员及核心人员情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **职位** | **基金托管业务介绍** | **电话/手机** | **邮箱地址** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

**主要经营核心人员的相关材料**（重点包括：高级管理人员简表、主要托管及风控人员简表，及**其身份证复印件、相关职业证书复印件**等）

**高级管理人员简表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **姓名** |  | **出生年月** |  |
| **学历** |  | **专业技术职称** |  |
| **毕业学校** |  | **所学专业** |  |
| **主要从事专业** |  | **从事基金托管相关行业年限** |  |
| **工作经历：**  **XX年—XX年 XXXX公司 XXX职位**  **XX年—XX年 XXXX公司 XXX职位** | | | |
| **工作业绩：**  **签名：**  **年 月 日** | | | |

**主要托管/风控人员简表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓 名** |  | **出生年月** |  | **学 历** |  |
| **毕业院校** |  | **所学专业** |  | **主要从事专业** |  |
| **从事基金托管相关行业年限** |  | **是否获得**  **职业证书** |  |  |  |
| **工作经历：**  **XX年—XX年 XXXX公司 XXX职位**  **XX年—XX年 XXXX公司 XXX职位** | | | | | |
| **工作业绩：**    **签名：**    **年 月 日** | | | | | |

**注：会计师、经济师、基金从业资格等具有专业技术资格人员请注明。**

**附件5：申请机构（总行）营业执照复印件（正副本）、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件（如三证合一则只需提供营业执照复印件即可）、分支机构相关证照复印件（加盖公章）**

**附件6：申请机构基金托管业务资格复印件（加盖公章）**

**附件7：申请机构基金托管业务的业务流程及相关内控制度文件复印件（加盖公章及骑缝章）**

**附件8：申请机构（总行）及分支机构业绩相关证明材料**（重点包括：已托管基金情况、已投资项目的基本情况、项目投资后的增值服务、分支机构基金托管的情况等）

申请机构累计托管基金汇总表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **基金名称** | **基金管理人名称** | **主要出资人名称** | **是否获得政府引导基金投资** | **基金认缴规模**  **（亿元）** | **基金实缴规模（亿元）** | **已投资项目名称** | **已投资金额** |
| 1 |  |  | 1.  2.  …… |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

分支机构累计托管基金汇总表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **基金名称** | **基金管理人名称** | **主要出资人名称** | **是否获得政府引导基金投资** | **基金认缴规模**  **（亿元）** | **基金实缴规模（亿元）** | **已投资项目名称** | **已投资金额** |
| 1 |  |  | 1.  2.  …… |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件9：申请机构最近三年经营情况（表，加盖公章）及审计报告（复印件盖骑缝章）**

**近三年经营状况**

**单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2018年** | **2017年** | **2016年** |
| **一、总资产** |  |  |  |
| **其中：固定资产** |  |  |  |
| **流动资产** |  |  |  |
| **二、净资产** |  |  |  |
| **三、总收入** |  |  |  |
| **四、利润** |  |  |  |
| **五、纳税（全口径）** |  |  |  |

**经营情况概述：**

**附件10：申请机构支持广州市政府部门开展科技金融业务合作情况说明（加盖公章）**

**附件11：申请机构最近三年有关基金托管业务涉及诉讼或相关风险事项说明（加盖公章）**

**附件12：申请机构最近三年无重大过失及受行政主管机关或司法机关处罚的证明文件或声明（加盖公章）**

**附件13：申请机构总行同意申报本引导基金托管业务的授权书（根据章程规定权限，加盖公司公章）**

**附件14：申请机构已获得其他政府引导基金托管业务的情况说明（加盖公章）**

**附件15：其它需说明事项**

（注：申报材料及表格等一律用A4纸张，统一左侧装订，一式【五】份并加盖公章）