

附件 2

齐鲁股权交易中心 业务会员年检实施细则

第一条 为加强对会员机构的有效管理，压实会员机构责任，保证各项业务高质量开展，根据《齐鲁股权交易中心会员管理办法》相关内容，制定本细则。

第二条 齐鲁股交对业务会员实行年检制，年检有效期为一年，以提交材料当日为基准计算，有效期截止次年材料到期月月底。业务会员应在会员有效期到期前完成年检。

业务会员仅能在业务有效期内开展业务。

第三条 申请年检的业务会员，应按照当年的会员年检要求提交最新年度的相关材料。流程如下：

① 登录齐鲁股交会员系统 - “我的会员信息” - “年检信息”，点击“创建”生成 XXXX 年检项目。

② 点击“管理”，提报齐全相关材料，提交等待审核。

③ 若系统“管理”项中显示“预审通过”，则需按照当年收费标准缴纳会员年费；若显示“退回原因”，请按照相关提示进行材料的补充完善。

业务会员年检材料	
基本信息	机构名称、业务范围、会员代表信息以及其他变更的基本事项。 (详见申报系统中列示内容)
从事齐鲁股交业务人员信息	更新从事人员姓名、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	营业执照、公司章程、规章制度、重大事项承诺书(附 2-1)、验资报告以及其他事项。 (详见申报系统中列示内容)

第四条 材料符合要求并正常缴纳会员年费的,会员单位提交会员证书至齐鲁股交加盖年检印章,视为完成年检工作。费用缴纳标准如下:

会员费	推荐机构会员	年检费	3000 元/推荐 1 家挂牌, 5 万封顶
	专业服务机构会员	年检费	1 万元
	私募融资会员	年检费	5 万元

第五条 因特殊情况无法正常参加年检的会员,需要提前向齐鲁股交做出书面说明,经审查后可视具体情况适当延长参检日期。申请延长年检的期限原则上不得超过一个月。

第六条 会员有效期到期或申请延长年检期限到期后,超过一个月未完成年检的,会员权限取消。业务会员继续展业需按照入会流程重新发起入会申请。

第七条 会员机构应当勤勉履职,认真履行相关义务。经审查,对提交的挂牌企业跟踪信息不及时、不完整的会员,齐鲁股交将进行约谈,情节严重的将采取自律监管措施。

附 2-1

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（公章）

年 月 日