资本市场金融科技创新试点（北京）服务申请表

**填报时间： 年 月 日**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、公司概览** | **1.1公司全称** |  | | | |
| **1.2公司简称** |  | | | |
| **1.3组织形式** |  | | | |
| **1.4企业性质** |  | | | |
| **1.5统一社会信用代码** |  | | | |
| **1.6办公地址** |  | | | |
| **1.7上市或挂牌公司情况** | 是否上市或挂牌公司 | | | |
| **1.8加入行业协会情况** | 是否为证券业协会、基金业协会或期货业协会会员 | | | |
| **1.9股东及实控人情况** |  | | | |
| **1.10资质信息** | 持有的科技或金融类牌照或相关资格、备案信息 | | | |
| **1.11公司简介** | （不超过500字） | | | |
| **二、业务情况** | **2.1产品、服务和客户信息** | 向证券期货行业提供的重要科技产品或服务，以及主要客户情况。范围可适当扩大到金融行业，但应简明扼要 | | | |
| **2.2合规内控情况** | 合规内控管理流程、机制及相关部门人员配备等，保证所提供的产品和服务符合证券基金业法律法规的相关要求，防范合规风险，更好地为经营机构服务 | | | |
| **2.3意向情况** | 简要说明与金融科技创新相关的项目计划及研发情况等。如有完整“预设”方案，可套用申报项目材料格式填写另附。后续希望与哪种类型的试点机构联合申报可在此提出，如证券公司、基金公司、期货公司等，具体参见《申报手册》试点项目申报主体。没有则本项填无 | | | |
| **2.4面临的困难**  **及希望得到的服务支持** |  | | | |
| **三、联系信息** | **3.1工作负责人** | 姓名 |  | | |
| 部门 |  | | |
| 职务 |  | | |
| 工作电话 |  | | |
| 手机 |  | | |
| 电子邮件 |  | | |
| **3.2日常联系人** | 姓名 |  | | |
| 部门 |  | | |
| 职务 |  | | |
| 工作电话 |  | | |
| 手机 |  | | |
| 电子邮件 |  | | |
| **四、其他申报材料清单** | **材料名称** | | | **出具单位（部门）** | **有效期至** |
| （必须附本公司营业执照复印件，其他自选） | | |  |  |
|  | | |  |  |
|  | | |  |  |
|  | | |  |  |
| 本单位郑重承诺：  1.本单位在申请资本市场金融科技创新试点（北京）服务过程中，所提供的一切材料信息真实、准确和完整，本单位承诺承担与此相应的法律责任。  2.本单位已知悉：试点服务不实际运行证券、期货业务活动，所提交的材料不属于试点项目申报，不纳入项目遴选、专业评估、社会公示范围；对预设项目的相关沟通指导内容，仅用于帮助申请单位加深理解、完善方案，不代表评价性意见。  单位（公章）  法定代表人（签字）：  年 月 日 | | | | |