



# 仁港永胜

协助金融牌照申请及银行开户一站式服务



正直诚信  
恪守信用

网址: www.CNJR.com 手机: 15920002080 地址: 香港环球贸易广场86楼 852 92984213 (WhatsApp)

## 香港证监会SFC 9号牌申请材料提交清单

### Document Checklist for SFC Type 9 (Asset Management) Licence Application

(申请类别: 香港证监会SFC 9号牌)

甲方公司名称: ABC有限公司 / ABC Limited  
申请牌照类别: 香港证监会SFC 第9类 (提供资产管理)  
服务机构: 仁港永胜 (香港) 有限公司  
日期: 2026年 05月22日

说明: 请甲方按以下清单逐项准备材料, 在"已提交"栏打勾确认。所有文件须提供正本或经核证副本, 外文文件须附中文或英文翻译件。材料不完整将导致申请延误或被退回。

#### 一、公司主体及资质文件

序号	文件名称	语言要求	已提交
1.1	公司注册证书 (Certificate of Incorporation)	中/英	<input type="checkbox"/>
1.2	商业登记证 (Business Registration Certificate)	中/英	<input type="checkbox"/>
1.3	公司章程 (Articles of Association / Memorandum of Association)	英文	<input type="checkbox"/>
1.4	股东名册 (Register of Members)	英文	<input type="checkbox"/>
1.5	股权架构图 (须穿透至最终实益拥有人 UBO, 清晰披露各层持股比例)	中/英	<input type="checkbox"/>
1.6	董事会决议 (批准申请SFC牌照的董事会决议书)	英文	<input type="checkbox"/>
1.7	香港本地办公地址租赁协议或物业产权证明	中/英	<input type="checkbox"/>
1.8	办公室平面图 (须标示独立区域、上锁设施、保密区域等)	不限	<input type="checkbox"/>
1.9	公司组织架构图及各部门职责说明 (含合规、风控、运营部门)	中/英	<input type="checkbox"/>

#### 二、资本证明与财务文件

序号	文件名称	具体要求	已提交
2.1	公司银行账户对账单	最近6个月	<input type="checkbox"/>
2.2	注册资本/缴足股本证明	须满足法定最低要求	<input type="checkbox"/>
2.3	资金来源证明 (股东出资协议、银行流水等)	过去6个月, 须证明合法来源	<input type="checkbox"/>
2.4	股东个人/公司资产证明 (银行存款证明)	即时可用资金, 非房产	<input type="checkbox"/>
2.5	最近12个月经审计的财务报告 (如适用)	由香港执业会计师出具	<input type="checkbox"/>
2.6	未来6个月营运开支财务预测	含人员、租金、合规、IT等	<input type="checkbox"/>
2.7	资金计划书 (如速动资金盈余不足以覆盖预测开支)	含股东注资承诺	<input type="checkbox"/>

### 三、董事及大股东资料

序号	文件名称	具体要求	已提交
3.1	护照扫描件 (彩色)	所有董事、大股东	<input type="checkbox"/>
3.2	身份证扫描件 (如有香港身份证须提供)	正反面	<input type="checkbox"/>
3.3	地址证明	最近6个月内银行对账单/水电煤气单	<input type="checkbox"/>
3.4	个人简历 (CV)	英文, 含完整工作经历	<input type="checkbox"/>
3.5	学历证明	毕业证书/学位证书扫描件	<input type="checkbox"/>
3.6	个人财务状况证明	最近3年的银行月结单/税单/薪金证明	<input type="checkbox"/>
3.7	无犯罪记录证明	近5年, 国际版	<input type="checkbox"/>
3.8	大股东为公司的, 须提供该公司注册证书及审计报告	最近1年	<input type="checkbox"/>

### 四、负责人员 (RO) 专项资料

序号	文件名称	具体要求	已提交
4.1	护照扫描件 (彩色)	每位RO	<input type="checkbox"/>
4.2	香港身份证或有效工作签证	证明合法在港工作资格	<input type="checkbox"/>
4.3	地址证明	最近6个月内银行对账单/水电煤气单	<input type="checkbox"/>
4.4	SFC认可的牌照考试 (LE) 成绩单或豁免证明	Paper 1 + Paper 9	<input type="checkbox"/>
4.5	专业资格证书 (如CFA、FRM等, 如有)	扫描件	<input type="checkbox"/>
4.6	详细工作经历证明	须证明至少3年资产管理经验	<input type="checkbox"/>
4.7	前雇主推荐信 / 岗位职责说明	英文	<input type="checkbox"/>
4.8	至少2年管理经验证明	含管理团队规模、职责范围	<input type="checkbox"/>
4.9	RO合规承诺函	声明遵守SFC持续合规要求	<input type="checkbox"/>
4.10	个人资产证明	银行存款证明/投资账户	<input type="checkbox"/>
4.11	无犯罪记录证明	近5年, 国际版	<input type="checkbox"/>
4.12	常驻香港证明 (至少1名RO)	如住址证明、租约等	<input type="checkbox"/>

### 五、业务计划及合规文件

序号	文件名称	具体要求	已提交
5.1	商业计划书 (Business Plan)	含目标客户、市场定位、投资策略、产品服务清单、收入模式	<input type="checkbox"/>
5.2	投资策略文件	投资决策流程、资产配置模型、风控逻辑	<input type="checkbox"/>
5.3	合规手册 (Compliance Manual)	涵盖AML/KYC、利益冲突、客户资产保护、内部审计	<input type="checkbox"/>
5.4	反洗钱政策及操作流程 (AML/CFT Policy)	含CDD、STR机制	<input type="checkbox"/>
5.5	风险管理手册	市场风险、信用风险、流动性风险评估与控制	<input type="checkbox"/>
5.6	利益冲突识别与管理政策	关联交易、信息隔离措施	<input type="checkbox"/>
5.7	客户投诉处理机制	接收、调查、反馈流程	<input type="checkbox"/>
5.8	业务连续性计划 (BCP) 及灾难恢复方案 (DRP)	—	<input type="checkbox"/>
5.9	客户资产隔离政策 (如持有客户资产)	托管银行及独立账户安排	<input type="checkbox"/>

序号	文件名称	具体要求	已提交
5.10	交易执行与结算流程说明	体现资产托管安排	<input type="checkbox"/>

## 六、SFC申请表格（由乙方协助填写及递交）

序号	表格名称	用途说明	已提交
6.1	表格1 (Form 1)	牌照申请—法团	<input type="checkbox"/>
6.2	表格5 (Form 5)	新负责人员 (RO) 申请	<input type="checkbox"/>
6.3	表格6 (Form 6)	现任负责人员 (RO) 申请 (如适用)	<input type="checkbox"/>
6.4	补充文件1 (Supplement 1)	公司大股东资料	<input type="checkbox"/>
6.5	补充文件2 (Supplement 2)	个人大股东/董事/高管资料	<input type="checkbox"/>
6.6	补充文件3 (Supplement 3)	RO提名	<input type="checkbox"/>
6.7	问卷1 (Questionnaire 1)	一般业务概况及内部监控摘要	<input type="checkbox"/>
6.8	问卷2 (Questionnaire 2)	特定业务概况及内部监控摘要 (如适用)	<input type="checkbox"/>

## 七、其他支持文件（如适用）

序号	文件名称	具体要求	已提交
7.1	由香港执业律师出具的法律合规意见书	确认公司架构及业务模式符合SFO	<input type="checkbox"/>
7.2	海外监管机构牌照副本 (如有)	如美国SEC注册、内地私募登记等	<input type="checkbox"/>
7.3	现有客户或合作伙伴意向书	如有合作协议或服务承诺	<input type="checkbox"/>
7.4	行业推荐信 (如有)	由行业资深人士出具	<input type="checkbox"/>
7.5	IT系统及网络安全方案说明	交易系统、数据保护措施	<input type="checkbox"/>

## 重要提示

- 材料时效性：**地址证明、银行对账单等须为最近6个月内签发；过期文件将不被接受。
- 资金要求：**资金必须为即时可用（银行存款、股票等），房产不被接受；资金不可位于外汇管制国家/地区。
- 翻译认证：**非中文或英文的文件须附经认证的翻译件。
- 文件格式：**建议提供PDF格式电子版及纸质原件/核证副本各一份。
- 补充材料：**SFC审批过程中可能要求补充额外材料，甲方须在乙方通知后5个工作日内提供。

甲方确认签字：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

[☑ 点击这里可以下载PDF文件：委托协助注册香港证监会SFC受规管类别牌照服务协议\(样式\) | 香港证监会SFC 9号牌申请材料提交清单](#)

文件拟定：仁港永胜（香港）有限公司

专业讲解：唐上永（唐生）业务经理 | 如需进一步协助，包括申请、合规指导及后续维护服务，请随时联系仁港永胜 [www.jrp-hk.com](http://www.jrp-hk.com) 手机:15920002080（深圳/微信同号） 852-92984213（Hongkong/WhatsApp）获取帮助，以确保业务合法合规！