附件1

参股基金企业所需资料清单

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **文件名称（以下所有文件均需加盖单位公章）** |
| 1 | 参股申请报告 |
| 2 | 有关部门批准设立基金的文件 |
| 3 | 基金企业法人营业执照复印件 |
| 4 | 基金税务登记证复印件 |
| 5 | 各出资人（政府部门除外）企业法人营业执照复印件 |
| 6 | 基金经审计的最近一期年度或季度财务报告 |
| 7 | 基金合同（合伙协议或公司章程） |
| 8 | 基金基本情况报告 |
| 9 | 基金管理公司基本情况报告 |

**注：**参股申请报告应包括基金概况、增资方案等内容，并加盖基金和各出资人公章；基金基本情况报告应包括基金概况、机构投资人比例、投资方向和策略、项目储备情况、投资决策机制、投后管理方式及风险控制机制等内容；基金管理公司基本情况应包括公司组织架构、高管层人员组成及简历、核心投资管理团队人员的简历及以往投资业绩、团队激励机制及稳定性等内容。