

證券投資信託事業兼營證券投資顧問業務 換發營業執照審查表（第二階段）

填表注意事項：申請人應據實填報，不得錯誤、疏漏、虛偽不實、詐欺、隱匿或其他足致他人誤信之情事；違反者，依相關法令辦理。

申請公司名稱	股份有限公司						
實收資本額	新臺幣 元整						
一、審查項目		申請人填報				金管會覆核意見	
		正常	異常	不適用	備註	同意	不同意
申請書件	是否檢齊下列文件：						
	1. 兼營證券投資顧問業務換發營業執照申請書。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2. 申請兼營證券投資顧問業務許可函影本，並於金融監督管理委員會（簡稱金管會）許可兼營之日起六個月內提出申請（最後期限日： 年 月 日）	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3. 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會出具人員資格審查合格之名冊及其資格證明文件。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4. 最近期經會計師查核簽證之財務報告。但與申請許可時，檢具之財務報告為同期者，免附。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5. 董事、監察人或經理人無證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第七條第 <u>七</u> 項規定情事之聲明書。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6. 申請書及附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明書。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
財務報告	與申請許可時，檢具之財務報告為同期者，免填						
	1. 是否經會計師查核簽證？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2. 最近期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值不低於面額。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3. 會計師是否出具無保留意見之查核報告書？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3-1. 會計師是否出具無法表示意見或否定意見之查核報告？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3-2. 會計師是否出具保留意見之查核報告？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3-3. 會計師出具保留意見之查核報告書，其保留意見是否影響財務報告之允當表達？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
組織與人員名冊及資格證明文件	1. 是否業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會出具人員資格審查合格之名冊及其資格證明文件？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2. 是否依業務規模、經營情況及內部控制制度之管理需要，配置適足、適任之經理人及業務人員？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

場地及設備	1. 場地設備是否已視業務需要作適當區隔，建立門禁管制並留存進出紀錄備查？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2. 營業設備配置是否妥適？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
公司特別敘明事項：							
公司名稱： 負責人： (簽名或蓋章)							
聯絡人及電話：							
二、特別敘明事項：(申請人免填)							
三、綜合審查意見：(申請人免填)							

承辦人：

科長：

覆核：

副組長：

組長：