

附件十

證券經紀商或期貨經紀商兼營證券投資顧問事業辦理證券投資顧問業務換發營業執照審查報告表（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				本會覆核意見	
		正常	異常	不適用	備註	符合	未符合
申請書件	是否檢齊下列文件： 1. 兼營證券投資顧問事業辦理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"/>
	1-1. 指定代理人辦理申請兼營證券投資顧問事業辦理證券投資顧問業務所簽發之授權書。但與申請許可時相同者，免附。（ 本國證券商或期貨商不適用 ）	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2. 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（以下簡稱同業公會）出具專責顧問部門之部門主管及業務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"/>
	3. 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"/>
	4. 同業公會同意入會之證明文件。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5. 獨立專責顧問部門之部門主管及業務人員專任及不得辦理專責顧問部門以外業務之聲明書。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6. 專責顧問部門是否獨立且未與其他部門共同使用之聲明書。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	7. 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	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？	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. 是否業經同業公會出具審查專責顧問部門之部門主管及業務人員資格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. 是否設置獨立專責顧問部門？（兼營期貨顧問業務已設置專責部門者，不在此限）	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3. 依規定設置獨立專責顧問部門，是否指派專責顧問部門之業務人員至其分支機構從事證券投資顧問業務。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	4. 專責顧問部門是否依業務規模、經營情況及內部管理之需要，配置適足、適任之部門主管及業務人員？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4-1. 是否配置主管人員至少一人？						
	5. 專責顧問部門之部門主管及業務人員是否符合證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第三條之一或第五條資格條件，並向同業公會辦妥登記？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6. 是否檢具專責顧問部門之部門主管及業務人員專任及不得辦理專責顧問部門以外業務之聲明書。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
其他	專責顧問部門是否建立門禁管制並留存進出紀錄備查，與其他部門區隔？	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>公司特別敘明事項：</p> <p>公司名稱： 負責人： (簽名或蓋章)</p> <p>聯絡人及電話：</p>							
<p>二、特別敘明事項：(申請人免填)</p>							
<p>三、綜合審查意見：(申請人免填)</p>							

承辦人： 科長： 覆核： 副組長： 組長：