

| 《关于加强私募投资基金监管的若干规定》自查底稿 |                                                                                                             |          |        |      |      |        |    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------|------|--------|----|
| 项目                      | 要点                                                                                                          | 法规依据     | 是否存在问题 | 问题描述 | 整改措施 | 整改完成日期 | 备注 |
| 合格投资者                   | 投资者人数累计是否超过《证券投资基金法》《公司法》《合伙企业法》等法律规定的特定数量                                                                  | 《规定》第七条  |        |      |      |        |    |
|                         | 投资者转让基金份额的，受让人是否为合格投资者且基金份额受让后投资者人数是否符合规定。                                                                  |          |        |      |      |        |    |
|                         | 是否通过将私募基金份额或者其收（受）益权进行拆分转让，或者通过为单一融资项目设立多只私募基金等方式，以变相突破合格投资者标准或投资者人数限制                                      |          |        |      |      |        |    |
| 集团化运营                   | 私募基金管理人的出资人是否有代持、循环出资、交叉出资、层级过多、结构复杂等情形，隐瞒关联关系或者将关联关系非关联化。                                                  | 《规定》第五条  |        |      |      |        |    |
|                         | 同一单位、个人控股或者实际控制两家及以上私募基金管理人的，是否具有设立多个私募基金管理人的合理性与必要性，全面、及时、准确披露各私募基金管理人业务分工，建立完善的合规风控制度                     |          |        |      |      |        |    |
| 资金募集                    | 是否向《私募办法》规定的合格投资者之外的单位、个人募集资金或者为投资者提供多人拼凑、资金借贷等满足合格投资者要求的便利                                                 | 《规定》第六条  |        |      |      |        |    |
|                         | 是否通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体，讲座、报告会、分析会等方式，布告、传单、短信、即时通讯工具、博客和电子邮件等载体，向不特定对象宣传推介                                 |          |        |      |      |        |    |
|                         | 是否通过口头、书面或者通过短信、即时通讯工具等方式直接或者间接向投资者承诺保本保收益，包括投资本金不受损失、固定比例损失或者承诺最低收益等情形                                     |          |        |      |      |        |    |
|                         | 是否夸大、片面宣传私募基金，包括使用安全、保本、零风险、收益有保障、高收益、本金无忧等可能导致投资者不能准确认识私募基金风险的表述，或者向投资者宣传预期收益率、目标收益率、基准收益率等类似表述            |          |        |      |      |        |    |
|                         | 是否向投资者宣传的私募基金投向与私募基金合同约定投向                                                                                  |          |        |      |      |        |    |
|                         | 宣传推介材料是否有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，包括未真实、准确、完整披露私募基金交易结构、各方主要权利义务、收益分配、费用安排、关联交易、委托第三方机构以及私募基金管理人的出资人、实际控制人等情况       |          |        |      |      |        |    |
|                         | 是否以登记备案、金融机构托管、政府出资等名义为增信手段进行误导性宣传推介                                                                        |          |        |      |      |        |    |
|                         | 是否委托不具有基金销售业务资格的单位或者个人从事资金募集活动                                                                              |          |        |      |      |        |    |
|                         | 是否以从事资金募集活动为目的设立或者变相设立分支机构                                                                                  |          |        |      |      |        |    |
|                         | 是否直接或者间接从事民间借贷、担保、保理、典当、融资租赁、网络借贷信息中介、众筹、场外配资等任何与私募基金管理相冲突或者无关的业务（中国证监会另有规定的除外）                             |          |        |      |      |        |    |
| 业务限制                    | 是否从事借（存）资、担保、明股实债等非私募基金投资活动                                                                                 | 《规定》第四条  |        |      |      |        |    |
|                         | 是否投向保理资产、融资租赁资产、典当资产等类信贷资产、股权或其收（受）益权                                                                       |          |        |      |      |        |    |
|                         | 是否从事承担无限责任的投资                                                                                               | 《规定》第八条  |        |      |      |        |    |
|                         | 私募基金以股权投资为目的，按照合同约定为被投资企业提供1年期限以内借款的，借款或者担保到期日是否晚于股权投资退出日，且借款或者担保余额是否超过该私募基金实缴金额的20%                        |          |        |      |      |        |    |
| 合规管理                    | 是否直接或者间接投资于国家禁止或者限制投资的项目，不符合国家产业政策、环境保护政策、土地管理政策的项目                                                         | 《规定》第十条  |        |      |      |        |    |
|                         |                                                                                                             |          |        |      |      |        |    |
|                         | 是否对不同私募基金单独管理、单独建账、单独核算，将其固有财产、他人财产混同于私募基金财产，将不同私募基金财产混同运作，或者不公平对待不同私募基金财产                                  | 《规定》第九条  |        |      |      |        |    |
|                         | 是否使用私募基金管理人及其关联方名义、账户代私募基金收付基金财产                                                                            |          |        |      |      |        |    |
|                         | 是否开展或者参与具有滚动发行、集合运作、期限错配、分离定价等特征的资金池业务                                                                      |          |        |      |      |        |    |
|                         | 是否以套取私募基金财产为目的，使用私募基金财产直接或者间接投资于私募基金管理人、控股股东、实际控制人及其实际控制的企业或项目等自融行为                                         |          |        |      |      |        |    |
|                         | 是否不公平对待同一私募基金的不同投资者，损害投资者合法权益                                                                               |          |        |      |      |        |    |
|                         | 私募基金收益是否不与投资项目的资产、收益、风险等情况挂钩，包括不按照投资标的实际经营业绩或者收益情况向投资者分红、支付收益等                                              |          |        |      |      |        |    |
|                         | 是否直接或者间接侵占、挪用私募基金财产                                                                                         |          |        |      |      |        |    |
|                         | 是否按照合同约定进行投资运作或者向投资者进行信息披露是否利用私募基金财产或者职务之便，以向私募基金、私募基金投资标的及其关联方收取咨询费、手续费、财务顾问费等名义，为自身或者投资者以外的人牟取非法利益、进行利益输送 |          |        |      |      |        |    |
|                         | 是否泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动                                                                 |          |        |      |      |        |    |
|                         | 是否从事内幕交易、操纵证券市场及其他不正当交易活动                                                                                   |          |        |      |      |        |    |
|                         | 私募基金管理人及其从业人员是否玩忽职守，不按照监管规定或者合同约定履行职责                                                                       |          |        |      |      |        |    |
| 关联交易                    | 是否从事损害私募基金财产或者投资者利益的关联交易等投资活动。是否建立健全关联交易管理制度，对关联交易定价方法、交易审批程序等进行规范。                                         | 《规定》第十一条 |        |      |      |        |    |
|                         | 使用私募基金财产与关联方进行交易的，是否遵守法律、行政法规、中国证监会的规定和私募基金合同约定，防范利益冲突，投资前是否取得全体投资者或者投资者认可的决策机制决议同意，投资后是否及时向投资者充分披露信息。      |          |        |      |      |        |    |
| 信息披露                    | 所提交的登记备案信息及其他信息材料，是否有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并是否按照规定持续履行信息披露和报送义务，所提交信息材料是否及时、准确、真实、完整                             | 《规定》第十二条 |        |      |      |        |    |

填写说明：  
“**是否存在问题**”：填“**存在问题**”或“**不存在**”，如果填写了“**存在问题**”，请在右侧的“**问题说明**”一列中对自查发现的问题情况进行说明。  
“**整改措施**”及“**整改完成日期**”：整改完毕的，根据问题实际整改情况填写；整改未完成的，填写计划采取的整改措施及预期完成整改时间；不存在问题的不用填写。  
“**备注**”：对于特殊情况请在备注栏予以说明。