会员入会流程

会员类型

（一）中介机构会员

1、推荐机构；

2、交易经纪商；

3、专业服务机构

（二）其他企业会员

会员条件

会员基本条件

1、依法设立的机构或组织；

2、具有良好的信誉和经营业绩；

3、最近二十四个月不存在重大违法违规行为；

4、遵守股交中心业务规则；

5、股交中心要求的其他条件。

成为推荐机构会员还需具备的其他条件：

1、为依法批准设立的证券公司、银行等金融机构或者经股交中心认定的投资机构；

2、最近一期末经审计机构确认的净资产不少于人民币 1000 万元；

3、最近一年度或一期财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；

4、具有开展企业挂牌上市、投资咨询或资信调查等尽职调查相关工作经验；

5、具有财务、法律、行业分析等方面的专业人员；

成为交易经纪商会员还需具备的其他条件：

1、为依法批准设立的证券公司、银行等金融机构或者经本中心认定的投资机构；

2、最近一期末经审计机构确认的净资产不少于人民币 1000 万元；

3、最近一年度或一期财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；

4、具备健全的风险管理制度、内部控制制度与合规管理制度；

5、具有证券交易从业资格的人员不少于 5 人；

6、制定了代理合格投资人买卖证券业务操作规程和内部管理制度，建立了完善的客户适当性管理制度；

7、设置专职岗位、具备开展业务所需的专职人员和技术系统；

8、股交中心要求的其他条件。

入会流程

需提交的申请文件

1、申请书；

2、自律承诺书；

3、营业执照或其他合法执业证照；

4、公司章程或设立协议；

5、股交中心要求的其他文件。

*上述文件中的有关复印件需加盖申请人有效公章。

推荐机构及交易经纪商会员还需提交的其他申请文件：

1、经审计机构审计的最近一期财务报告（设立未满一年的，应当提交最近一次验资报告）；

2、相关业务管理部门设置及人员配备方案；

3、内部控制和风险控制制度及运作情况说明；

4、具有相关工作经验、设置相关技术系统，专业人员拥有相关资质的证明材料。

*上述文件中的有关复印件需加盖申请人有效公章。

向股交中心提出会员申请

文 件 是 否 齐 备

否 → 补充申请文件

是

是否符合会员条件

否 → 谢绝受理并说明原因

是

签订入会协议并授予会员证书