

大成金融法律通讯

2017 年第 1 期 总第 61 期

大成律师事务所金融部

大成 DENTONS

目 录

【前沿资讯】

养老金入市首批资金 400 亿就位 春节后或将入市	3
证监会：四类公司债发行人问题集中在募管理使用与信披	3
上交所：今年对重组监管严防五大风险	4
国海证券“萝卜章”事件 处置方案出炉	4
外汇局：继续加大对个人和银行违规违法行为的处罚力度	4
银监会：分类实施房地产金融调控	5
保监会：完善人身保险客户身份识别制度	5
保监会开展保险公司跨京津冀经营备案管理试点	6
银监会印发《关于民营银行监管的指导意见》	6
百度、中信获批筹建百信银行	7
新三板对失信人资本运作亮红灯	7
发改委：扩大外资银行境外融资借用外债规模	7
两部证券公司子公司管理规范发布	8
国家外汇局：换汇不得再用于境外购房及投资	8

【新法速递】

保监会加强保险资金股票投资监管	9
央行力推企业跨境融资额度翻倍	9
证监会修订审核发行履职回避制度	10
央行：支付机构备付金集中存管	10
保监会：合规负责人不得兼管资金运用	10

【案件聚焦】

上海首例骗购外汇案开庭审理 涉案金额超 2 亿美元	12
---------------------------------	----

【大成金融风采】

全球资源 本土智慧	13
业务领域	14
大成荣誉	14
银行与金融业务	16

【大成金融动态】

大成律师协助核建产业基金管理有限公司顺利通过私募基金管理人登记	19
---------------------------------------	----



前沿资讯

► 养老金入市首批资金 400 亿就位 春节后或将入市

近日，全国社保基金理事会理事长楼继伟则表示，最近若干省份在委托全国社保基金理事会对阶段性的结余养老保险金进行运作。养老金入市已箭在弦上。广西成为首批将基本养老保险基金结余进行委托投资的省份，委托投资额度 400 亿元，有望春节后入市。

广发证券参照社保基金和险资的历史数据，预计养老金入市的比例在 12% 左右，规模接近 2500 亿元。而东方证券则预计，未来几年内，养老金为 A 股带来的增量资金将在 3000 亿至 6000 亿元。

详细信息请登录：

http://news.xinhuanet.com/fortune/2017-01/25/c_1120377946.htm

► 证监会：四类公司债发行人问题集中在募资金管理使用与信披

1 月 20 日，证监会通报了公司债券发行人 2016 年专项现场检查结果，据发言人张晓军介绍，现场检查四类发行人发现，问题主要集中在募集资金管理使用和信息披露两方面。下一步在对公司债券发行人进行现场检查同时，将对受托管理人履行受托管理职责情况一并检查。

张晓军表示，募集资金管理使用方面发现的主要问题包括：募集资金挪用或转借他人、使用募集资金购买理财产品、募集资金专户设立和管理不规范等。信息披露方面发现的主要问题包括：未准确披露募集资金使用信息、当年累计新增借款或对外担保超过上年末净资产 20% 未披露或未及时披露、关联方交易披露不完整等。针对发现的主要问题，证监局已采取出具警示函、监管谈话、责令改正等行政监管措施 16 项，日常监管措施 102 项。

详细信息请登录

http://zqrb.ccstock.cn/html/2017-01/21/content_249104.htm

◆ 上交所：今年对重组监管严防五大风险

上交所相关负责人 1 月 20 日在接受记者采访时表示，2017 年上交所将在做深做细重组方案事后问询的基础上，更加突出监管的风险导向和服务导向，确保重组市场健康有序发展，严防杠杆风险、交易风险、跨界风险、整合风险和减值风险，同时，全面提升服务国家战略能力。

2016 年上交所市场全年共完成并购重组 594 家次，交易总金额 8500 亿元，较上一年度同比分别下降 31%和 18%。重大资产重组方面，共有 178 家公司停牌启动重组，同比下降 28%；共披露 150 个重组预案，同比下降 1.32%；89 家公司完成重大资产重组，涉及交易金额 3500 亿元，合计增加市值约 1900 亿元，新增市值超过百亿元公司 13 家。

详细信息请登录

http://zqrb.ccstock.cn/html/2017-01/21/content_249130.htm

◆ 国海证券“萝卜章”事件 处置方案出炉

2016 年末搅动债券市场的国海证券“萝卜章”事件终于有了最后的处置结果。1 月 19 日，国海证券公告称，目前，公司已与全部事涉机构完成协商，其中，与 24 家机构签订了相关协议，1 家机构自行承担。

公告称，在相关部门督促和协调下，国海证券与事涉机构达成如下处置方案：一是信用债全部由国海证券承担，共计面值 35.90 亿元。二是部分利率债按比例各自买断，国海证券买断面值为 87.30 亿元。三是部分利率债由事涉机构继续持有，其投资收益与相关资金成本之差额由国海证券与事涉机构共担，此部分共计面值 44.60 亿元。四是个别事涉机构已于 2016 年 12 月 20 日前对相关债券进行处置，形成实际损失的按比例分担，国海证券分担损失共计约 0.56 亿元。

详细信息请登录

http://dz.jjckb.cn/www/pages/webpage2009/html/2017-01/20/content_27846.htm

◆ 外汇局：继续加大对个人和银行违规违法行为的处罚力度

1 月 19 日上午，国家外汇管理局新闻发言人王春英就 2016 年外汇收支数据有关情况做介绍。

王春英表示，今后外汇局会继续加大对个人购付汇申报事项的事后抽查和检查力度，提高对个人申报信息和交易数据的监测、分析、筛选和审查频率。对于虚假申报、骗汇、欺诈、洗钱、违规使用和非法转移外汇资金的个人和银行加大处罚力度，提高违规违法行为成本。

相关措施包括：将违规个人列入“关注名单”，使其在一定期限内的便利化额度购汇受到限制或者被禁止购汇，同时纳入个人信用记录；对于涉嫌洗钱的，由反洗钱部门开展反洗钱调查；对于涉嫌犯罪的，移交司法部门追究法律责任。

详细信息请登录

<http://www.lanjinger.com/news/detail?id=28314>

➡ 银监会：分类实施房地产金融调控

1 月 10 日，中国银监会召开 2017 年全国银行业监督管理工作（电视电话）会议，总结回顾 2016 年工作，安排部署 2017 年重点工作任务。

去库存方面，要完善差异化信贷政策。分类实施房地产金融调控。在改革举措上，要继续积极稳妥、有序推进投贷联动试点工作，全力协助试点银行机构设立投资功能子公司，适时扩大试点范围。进一步推动民间资本进入银行业，辅导有设立计划的地区推动民营银行设立工作。

详细信息请登录：

http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1597446

➡ 保监会：完善人身保险客户身份识别制度

中国人民银行办公厅、保监会办公厅日前发布《[关于投保人与被保险人、受益人关系确认有关事项的通知](#)》。

通知明确，保险公司确认投保人与被保险人、受益人关系的方式包括：核对关系证明文件；走访、查验；获取投保人、被保险人与受益人书面申明；或其他方式。保险公司应选择以上至少一种方式来确认投保人与被保险人、受益人的关系，并保存相关工作记录或证明文件。

详细信息请登录：

<http://www.pbc.gov.cn/zhengwugongkai/127924/128038/128109/3231030/index.html>

► 保监会开展保险公司跨京津冀经营备案管理试点

近日，中国保监会印发《[保险公司跨京津冀区域经营备案管理试点办法](#)》和《保险专业代理机构跨京津冀经营备案管理试点办法》，自 2017 年 2 月 1 日起施行。

通知决定在北京、天津和河北三地开展保险公司和全国性保险专业代理机构跨区域经营备案管理试点，试点期限为两年。《办法》对试点的目的、适用范围、备案条件、备案材料、退出机制、监管安排等内容进行了明确。

详细信息请登录：

<http://www.circ.gov.cn/web/site0/tab5168/info4056170.htm>

► 银监会印发《关于民营银行监管的指导意见》

近日，银监会印发《[关于民营银行监管的指导意见](#)》。明确属地监管责任，加强监管联动，提高市场准入、非现场监管和现场检查等日常监管工作有效性，加强监管部门与地方各级政府在民营银行风险处置过程中的信息共享和沟通协作。

意见针对民营银行关联交易管理、股权管理、股东监管等重点领域提出监管要求，强化银行自我约束、市场约束和监管约束，引导民营银行股东为银行增信，形成股东关心银行发展以及银行有效管理风险的良性机制，提高民营银行可持续发展能力。

详细信息请登录：

<http://www.cbrc.gov.cn/chinese/home/docView/94A26309FD344DE0883B1203B0B9F5F4.html>

► 百度、中信获批筹建百信银行

中信银行 1 月 5 日晚间发布公告称，该行收到银监会《关于筹建中信百信银行股份有限公司的批复》（银监复[2016]463 号），同意其与百度筹建中信百信银行股份有限公司。这是包括 5 家民营银行在内，第六家具有互联网背景的银行。

详细信息请登录

<http://www.lanjinger.com/news/detail?id=27338>

► 新三板对失信人资本运作亮红灯

近日，全国股转公司发布[通知](#)，将对失信人实施种种约束，在挂牌、发行、并购重组等审批中对失信人实行一票否决，这是新三板迈入万家时代后，股转公司对市场的最新规范举措。

股转公司 12 月 30 日发布《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》指出，申请挂牌公司及相关主体（包括申请挂牌公司的法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，以及控股子公司）为失信联合惩戒对象的，限制其在全国股份转让系统挂牌。

详细信息请登录

<http://www.jiemian.com/article/1049830.html>

► 发改委：扩大外资银行境外融资借用外债规模

2016 年 12 月 28 日，国家发展改革委办公厅发布《[关于境内外资银行申请 2017 年度中长期外债借用规模有关事项的通知](#)》（发改办外资[2016]2830 号）。《通知》对境内外资银行 2017 年度（2017 年 4 月—2018 年 3 月）中长期外债借用规模申报工作事项进行了说明。

值得注意的是，发改委还表示，在核定 2017 年度中长期外债借用规模时，将主要考虑近三年外债实际使用情况，以及 2017 年度固定资产投资项目贷款和中长期流动资金贷款的外汇资金需求。发改委将根据经济金融形势需要，进一步扩大外资银行境外融资借用外债规模，促进跨境融资便利化；同时，引导外资银行外债结构优化、投向合理、效益提高。

➡ 两部证券公司子公司管理规范发布

日前，中国证券业协会发布 [《证券公司私募基金子公司管理规范》及《证券公司另类投资子公司管理规范》](#)，并修订《证券公司全面风险管理规范》等四项自律规则。

两部规范和《通知》主要包括：各证券公司应当明确各类子公司的经营边界，不得开展非金融业务。各子公司原则上不得下设二级子公司。证券公司子公司不得从事或变相从事实体业务等。

详细信息请登录：

http://www.sac.net.cn/tzgg/201612/t20161230_129971.html

http://www.sac.net.cn/tzgg/201612/t20161230_129965.html

➡ 国家外汇局：换汇不得再用于境外购房及投资

日前，国家外汇管理局发布消息称，个人年度购汇额度依然是等值 5 万美元，但重申个人购汇不得用于境外买房、证券投资等。

据了解，目前国家外汇局实行每人每年限购等同于 5 万美元的额度的外汇政策。而 2016 年已过，对于需要购汇的居民来说，从今年 1 月 1 日起，5 万美元的购汇限额将重新计算。

详细信息请登录：

http://news.cyol.com/content/2017-01/03/content_15163341.htm



新法速递

► 保监会加强保险资金股票投资监管

近日,保监会发布[《关于进一步加强保险资金股票投资监管有关事项的通知》](#)(以下简称《通知》),明确禁止保险机构与非保险机构一致行动人共同收购上市公司,旨在防范个别公司的激进投资行为和集中度风险,维护保险资产安全和金融市场稳定健康发展。

《通知》明确保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的 5%,投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的 30%。此外,通知还要求保险机构在获得重大股票投资备案意见或上市公司收购核准文件前,不得继续增持该上市公司股票。

详细信息请登录:

<http://money.people.com.cn/n1/2017/0125/c42877-29047570.html>

► 央行力推企业跨境融资额度翻倍

21 世纪经济报道记者独家获悉,2017 年 1 月 13 日,中国人民银行下发[《关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知》](#)(银发〔2017〕9 号),进一步放松跨境融资政策。

相较此前,央行 2016 年 4 月发布的《关于在全国范围内实施全口径跨境融资宏观审慎管理的通知》(银发〔2016〕132 号),央行“9 号文”对全口径跨境融资有数项新政。一是,进一步扩大了境内机构全口径跨境融资的额度,由原境内机构净资产 1 倍扩大到 2 倍,这将使得境内企业可以从境外融入更多资金。二是,内保外贷按照 20%纳入银行跨境融资风险加权余额计算,此前该业务需全额占用。三是,企业和银行的本外币贸易融资、境外主体存放在金融机构的本外币存款、境内银行向境外同业拆借资金等六种业务类型不纳入跨境融资风险加权余额计算。

详细信息请登录

http://epaper.21jingji.com/html/2017-01/23/content_55182.htm

➡ 证监会修订审核发行履职回避制度

1 月 20 日，证监会发布 [《关于加强发行审核工作人员履职回避管理的规定（2017 年修订）》](#) 和 [《关于加强发审委员会委员履职回避管理的规定（2017 年修订）》](#)。

上述规定于公布之日起施行。

修订后的两个规定从严并细化了涉及亲属的回避事项。其中规定，涉及配偶、父母、子女及其配偶等在监管对象或者相关中介机构任职的，无论其职务高低，均应回避。对于再融资申请企业，增加亲属为持股 5% 以上的股东，审核工作人员应回避。

详细信息请登录

http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306201/201701/t20170120_309812.htm

➡ 央行：支付机构备付金集中存管

1 月 13 日，央行发布 [《关于实施支付机构客户备付金集中存管有关事项的通知》](#)，规定自 4 月 17 日起，支付机构应将客户备付金按照一定比例交存至指定机构专用存款账户。

客户备付金是非银行支付机构预收其客户的待付货币资金，不属于支付机构的自有财产。据了解，首次交存的平均比例为 20% 左右，央行目标为最终实现全部客户备付金集中存管。此外通知称，指定机构专用存款账户资金暂不计付利息，这一点引发市场普遍关注。

详细信息请登录

<http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/3234922/index.html>

➡ 保监会：合规负责人不得兼管资金运用

1 月 4 日，保监会发布《保险公司合规管理办法》（以下简称《合规管理办法》），要求公司业务部门和分支机构、合规管理部门和合规岗位、内部审计部门共同组成合规管理的“三道防线”。

同时，规定保险公司省级分公司应当设置合规管理部门，并对保险公司专职合规人员和兼职合规人员的配备提出了明确要求。2017 年 7 月 1 日之后，所有保险公司的合规负责人将不得兼管资金运用、内部审计等与合规管理存在职责冲突的部门。

详细信息请登录:

http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1593085



案件聚焦

➡ 上海首例骗购外汇案开庭审理 涉案金额超 2 亿美元

2017 年 1 月 16 日，由上海市浦东新区检察院提起公诉的上海首例骗购外汇案开庭审理。该团伙骗购外汇共计 28 笔，总额 2.12 亿美元，非法获利人民币 1370 万余元。

经查，自 2015 年 11 月起，李某等 5 人在上海注册多家公司，虚构转口贸易背景，使用伪造、虚构的转口贸易单证等材料向银行办理购汇业务，用人民币在境内申购美元划转至境外，在境外再将美元兑换成人民币，以此赚取境内外人民币汇率差价，从中非法牟利。

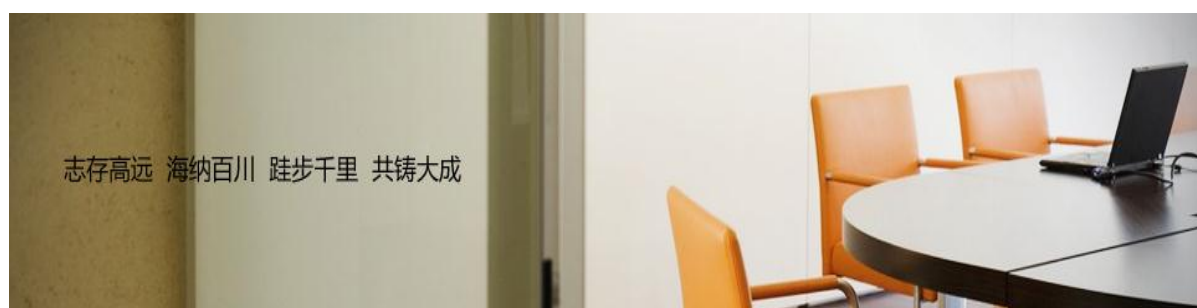
详细信息请登录：

http://www.legaldaily.com.cn/legal_case/content/2017-01/19/content_6987063.htm?node=33128

大成金融风采

➡ 全球资源 本土智慧

大成在中国境内拥有43 家办公室，服务范围几乎覆盖了中国境内全部省、直辖市与自治区。作为中国成立最早、规模最大的合伙制律师事务所之一，大成成立于1992 年，秉承“志存高远，海纳百川，跬步千里，共铸大成”的核心文化理念，致力于为国内外客户提供专业、全面、优质、高效的法律服务。



2004 年，大成开始实施第一个五年发展规划；2007 年，大成启动全球法律服务网络建设战略。从2007 年开始，大成的全球法律服务网络迅速扩张，依托完善的法律服务网络，大成律师能够在全球范围内共享项目信息、专业知识、业务经验等各类资源，为客户提供低成本、便捷和高效的法律服务。2005 年— 2010 年，大成连续六年被评为“全国优秀律师事务所”，并在《亚洲法律杂志》(ALB) “全国律师事务所规模20 强”及“亚洲律师事务所规模50 强”评比中连续多年排名第一。

2015 年11 月10 日，大成与Dentons 律师事务所实现了合并。新律所的中文名称为“大成”，除中文外，律所在英文和其他语言中使用“Dentons”的名称。

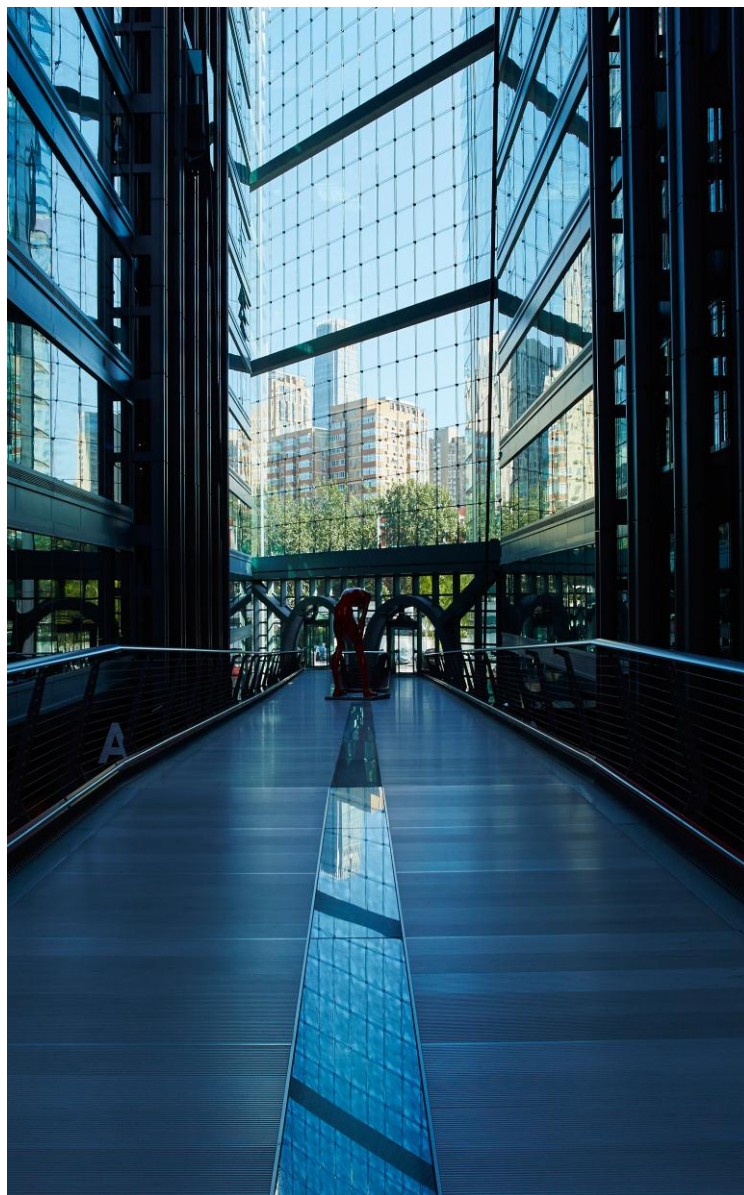
合并后的新律所在全球拥有逾 7, 300 名律师，服务超过50 个国家，业务遍及加拿大、美国、欧洲、英国、中东、非洲、澳洲、拉丁美洲和加勒比海地区以及整个亚太地区，为客户提供丰富的本土经验，帮助他们在各个地区开展业务或解决争议。大成律师事务所与Dentons 律师事务所的合并，是中西方最具影响力的著名律师事务所最广泛最深入的合作，是律师服务体系世界范围内的创新，也是世界律师发展史上的一个重要里程碑。[返回目录](#)

大成是世界上第一家全球多中心的律师事务所，坚持超越自我，以客户需求为中心，始终如一地提供专业、全面、及时、高效便捷的服务，荣膺“Acritas 2015 全球顶尖 20 家精英品牌律所”

称号。

► 业务领域

公司综合类业务
公司收购、兼并与重组
证券与资本市场
私募股权与投资基金
国企重组改制与产权交易
房地产与建设工程
矿业、能源与自然资源
银行与金融
外商直接投资与外资并购
境外投资
反垄断与国家安全审查
税务
国际贸易
国际贸易救济与WTO 业务
海商海事
知识产权
诉讼仲裁
刑事辩护
劳动法



► 大成荣誉

2016 年4 月 全球著名法律评级机构LEGALBAND “2016 年LEGALBAND 中国顶级律师排行榜”揭幕，大成15 位律师分别入选劳动法、能源与自然资源、投资基金、海外投资、房地产与建设工程、证券与资本市场、资产证券化与衍生产品、海商海事、私人财富管理共九大执业领域榜单；

2016 年3 月 大成律师荣获LEGALBAND“2016 年度LEGALBAND 中国10 佳互联网金融律师”称号；

2016 年3 月 大成荣获《亚洲法律杂志》(Asian Legal Business, ALB) 中国法律大奖“年度最佳银行业律师事务所”“年度最佳合规律师事务所”“年度最佳劳动与就业律师事务所”“年度最佳房地产律师事务所”“年度最佳中国律师事务所”“年度最佳交易律师”“年度最佳能源和资源交易大奖”提名;

2016 年2 月 大成被《商法》(China Business Law Journal) 卓越律所大奖评为“年度综合实力律所”“卓越航空与海商海事律所”“卓越合规及反腐败律所”和“卓越争议解决律所”;

2016 年 大成在公司收购、兼并与重组、争议解决领域入选钱伯斯全球排名; 在竞争与反垄断、建设工程、能源与自然资源、投资基金、房地产、公司及商事(东北地区)、公司及商事(西部地区) 领域入选钱伯斯亚太地区排名; 9 位大成律师列入钱伯斯竞争与反垄断、建设工程、知识产权、投资基金、私人客户、房地产、航运领域上榜律师;

2015 年 大成被《亚洲法律杂志》(Asian Legal Business, ALB) 评选为“中国30 强律所”“亚洲50 强律所”, 以及“2015 中国十佳成长律所”;

2015 年、2016 年 大成连续入选《亚洲法律杂志》(Asian Legal Business, ALB) “中国实力榜”;

2015 年11 月 大成荣获《欧洲货币》集团(Euromoney) “2015 年亚洲商事法女律师”评选的“最佳中国律师事务所”(PRC firm) 大奖;

2015 年 大成在清科集团“2015 中国股权投资年度排名”中, 荣获“2015 年VC/PE 支持中国境内并购

最佳法律顾问机构”大奖, 同时入选“2015 年(VC/PE 支持) 中国企业海外上市法律顾问机构10 强”和“2015 年(VC/PE 支持) 中国企业新三板挂牌法律顾问机构10 强”;

2015 年11 月 大成律师荣获《亚洲法律杂志》(Asian Legal Business, ALB) “2015 年中国15 佳知识产权律师”称号;

2015 年11 月 大成被《ENR/ 建筑时报》评为“2015 年最值得推荐的中国工程法律10 家专业律师事务所”; 五位大成律师凭借其在建筑工程法律专业领域的杰出表现荣列“2015 年最值得推荐的中国工程法律60 位专业律师”;

2015 年 大成律师承办的“中国印尼雅加达- 万隆高铁项目”“中欧合资交易所项目”及“飞机境外出口信贷融资及租赁”三个项目入选《商法》(China Business Law Journal) “2015 年度杰出交易”大奖;

2015 年 大成被《全球竞争评论》(Global Competition Review, GCR) 评选为“中国重点推荐的反垄断律师事务所”;

2015 年 大成继2013 年后再次被英国Corp INTL 杂志评选为“年度最佳竞争法中国律师事务所”；

2015 年 大成在上海证券交易所公开发行业与上市项目被英国金融杂志《Finance Monthly》评为“2014 年度最佳交易撮合者”大奖。

➡ 银行与金融业务

银行与金融业务自大成律师事务所设立以来就成为其传统核心及优势业务之一。

大成为国内外多家金融机构提供专项或综合性法律服务，在金融领域具有丰富的经验和广泛的客户基础。大成对金融领域的国内及国际适用法律、规定及交易规则、惯例有着深刻的理解和把握，凭借丰富的本土经验和深谙国际规则的视野，帮助商业银行、投资银行、保险公司、资产管理公司、信托公司、财务公司、基金、其他金融机构以及政府部门等客户完成了大量复杂的金融交易，在金融业务领域的法律服务中处于前沿和领先地位。服务的客户包括了中资银行、合资银行、外国银行在华子行或分行、保险公司、资产管理公司、信托公司、财务公司、汽车金融公司、融资租赁公司等。

➤ 大成在该领域的主要服务包括

一、非诉业务

- （一）银行法律业务
- （二）保险法律业务
- （三）信托法律业务
- （四）融资租赁业务
- （五）私募股权基金法律业务
- （六）互联网金融业务
- （七）资产证券化
- （八）不良资产处置
- （九）保理业务
- （十）金融衍生品业务
- （十一）债券类业务

（十二）证券法律业务

（十三）家族办公室法律服务

二、诉讼业务

与金融机构、金融业务有关的诉讼、仲裁及争端解决

➤ **金融机构包括但不限于**

一、银行业存款类金融机构

- 1、银行
- 2、城市信用合作社（含联社）
- 3、农村信用合作社（含联社）
- 4、农村资金互助社
- 5、财务公司
- 6、村镇银行
- 7、民营银行

二、银行业非存款类金融机构

- 1、信托公司
- 2、金融资产管理公司
- 3、金融租赁公司
- 4、汽车金融公司
- 5、贷款公司
- 6、货币经纪公司

三、证券业金融机构

- 1、证券公司
- 2、证券投资基金管理公司
- 3、期货公司
- 4、投资咨询公司

四、保险业金融机构

- 1、财产保险公司
- 2、人身保险公司
- 3、再保险公司
- 4、保险资产管理公司
- 5、保险经纪公司
- 6、保险代理公司
- 7、保险公估公司
- 8、企业年金

五、交易及结算类金融机构

- 1、交易所
- 2、登记结算类机构

六、金融控股公司

- 1、中央金融控股公司
- 2、其他金融控股公司

七、新兴金融企业

- 1、小额贷款公司
- 2、第三方理财公司
- 3、综合理财服务公司

八、互联网金融公司

[返回目录](#)

大成金融动态

► 大成律师协助核建产业基金管理有限公司顺利通过私募基金管理人登记

由大成北京总部郭庆律师、王云松律师担任专项法律顾问的核建产业基金管理有限公司私募基金管理登记申请，于 2017 年 1 月 12 日获得中国证券投资基金业协会审核通过。

郭庆律师、王云松律师接受核建产业基金管理有限公司委托，根据相关法律规定以及中国证券投资基金业协会出台的自律规则，在对核建产业基金管理有限公司进行全面调查的基础上，结合核建产业基金管理有限公司实际特色及具体情况，协助核建产业基金管理有限公司建立风险管理与内控制度，设置公司组织架构，进行有针对性的整改，并出具私募基金管理人登记法律意见书。二位律师出具的《北京大成律师事务所关于核建产业基金管理有限公司申请私募基金管理人登记之法律意见书》在 7 个工作日内一次性通过协会审核，项目团队的专业及效率获得了客户的高度认可与赞扬。

核建产业基金管理有限公司系由中国核工业建设集团资本控股有限公司、国开金融有限责任公司、中国人寿资产管理有限公司、农银国际企业管理有限公司及航天投资控股有限公司发起设立的基金管理公司，公司以中国核建集团项目为依托，主要投资于核电、水利水电、新能源、PPP 项目等领域，旨在有效融通和利用社会资金支持中国核工业建设集团公司（以下“中国核建集团”）核电主业发展，实施产融结合战略，促进中国核建集团做大做强做优。

重要启事：为了全面宣传大成全球金融业务，请有意在《大成金融法律通讯》上发布金融业务信息的总部金融部各位高级合伙人和各分所金融部，于**每月 22 日前**将当月重要金融业务信息或者举办、参加的讲座信息，以新闻简讯的形式发送给总部金融部部门秘书付婷婷（tingting.fu@dentons.cn）。

《大成金融法律通讯》

2017 年第 1 期 总第 61 期

编委会： 于 晖 王 芳 王力博 王立宏 王爱军 平云旺 冯 刚
朱忠友 刘 阳 刘 菲 刘 韬 刘进一 刘宪来 刘海屏
刘新来 李俊平 李爱文 谷树元 张 刚 张 伟 张海钟
张景伟 范向阳 周幼兰 胡卫星 段晓波 郭 庆 唐 涣
脱明忠 韩 静 程 屹

（按姓氏笔划排名）

执行总编： 朱忠友

编 辑： 付婷婷

联系人： 付婷婷

联系方式： +86 10 5813 7536

tingting.fu@dentons.cn

北京总部

地址：北京市朝阳区东大桥路 9 号侨福芳草地 D 座 7 层

邮编：100020

总机：+86 10 5813 7799

传真：+86 10 5813 7788

网站：www.dachenglaw.com

Beijing Head Office

Add: 7/F, Building D, No.9, Dongdaqiao Road, Chaoyang Dist. Beijing, PRC

Postcode: 100020

Tel: +86 10 5813 7799

Fax: +86 10 5813 7788

Website: www.dachenglaw.com

