中国证券监督管理委员会公告

〔2013〕31号

　  现公告首批通过证券投资咨询机构2012年度年检的81家机构名单、不予通过的3家机构名单，以及被立案稽查的1家机构名单。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　  中国证监会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2013年7月29日

**一、 首批通过2012年度年检的81家证券投资咨询机构名单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **辖区**  | **序号**  | **公司名称**  |
| 北京  | 1  | 北京首证投资顾问有限公司  |
| 2  | 北京中富金石投资顾问有限责任公司  |
| 3  | 北京盛世华商投资咨询有限公司  |
| 4  | 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 （原北京金昌投资咨询有限公司）  |
| 5  | 北京金美林投资顾问有限公司  |
| 6  | 北京京放投资管理顾问有限责任公司  |
| 7  | 北京君之创证券投资咨询有限公司 ①  |
| 8  | 北京中和应泰财务顾问有限公司  |
| 9  | 天相投资顾问有限公司  |
| 10  | 北京中资北方投资顾问有限公司  |
| 11  | 北京博星投资顾问有限公司  |
| 12  | 北京和众汇富咨询有限公司  |
| 13  | 北京东方高圣投资顾问有限公司  |
| 14  | 北京海问咨询有限公司  |
| 15  | 和讯信息科技有限公司  |
| 四川  | 16  | 四川省钱坤证券投资咨询有限公司  |
| 17  | 四川大决策证券投资顾问有限公司  |
| 18  | 成都汇阳投资顾问有限公司  |
| 山东  | 19  | 山东神光咨询服务有限责任公司  |
| 20  | 山东英大投资顾问有限责任公司  |
| 陕西  | 21  | 陕西巨丰投资资讯有限责任公司  |
| 天津  | 22  | 天津证券投资咨询有限公司②  |
| 23  | 联合信用投资咨询有限公司  |
| 辽宁  | 24  | 沈阳麟龙投资顾问有限公司  |
| 大连  | 25  | 大连华讯投资咨询有限公司  |
| 26  | 大连北部资产经营有限公司  |
| 上海  | 27  | 上海凯石证券投资咨询有限公司  |
| 28  | 上海中广信息传播咨询有限公司  |
| 29  | 上海益邦投资咨询有限公司  |
| 30  | 上海森洋投资咨询有限公司  |
| 31  | 上海亚商投资顾问有限公司  |
| 32  | 上海世基投资顾问有限公司  |
| 33  | 上海申银万国证券研究所有限公司  |
| 34  | 上海东方财富证券研究所有限公司  |
| 35  | 上海证券通投资资讯科技有限公司  |
| 36  | 上海金汇信息系统有限公司  |
| 37  | 上海荣正投资咨询有限公司  |
| 38  | 上海证联投资咨询服务有限责任公司  |
| 39  | 上海涌金理财顾问有限公司  |
| 40  | 上海证券之星综合研究有限公司  |
| 41  | 上海大智慧投资咨询有限公司③  |
| 42  | 上海新资源证券咨询有限公司  |
| 43  | 上海益盟操盘手证券研究有限公司④  |
| 44  | 上海迈步投资管理有限公司  |
| 海南  | 45  | 海南港澳资讯产业股份有限公司  |
| 江苏  | 46  | 江苏天鼎投资咨询有限公司  |
| 47  | 江苏金百临投资咨询有限公司  |
| 厦门  | 48  | 厦门市鑫鼎盛证券投资咨询服务有限公司  |
| 49  | 厦门高能投资咨询有限公司  |
| 50  | 厦门市新汇通投资咨询有限公司  |
| 浙江  | 51  | 浙江同花顺投资咨询有限公司  |
| 52  | 杭州海能证券投资顾问有限公司  |
| 53  | 杭州顶点财经证券投资顾问有限公司⑤  |
| 宁波  | 54  | 宁波海顺投资咨询有限公司  |
| 重庆  | 55  | 重庆东金投资顾问有限公司  |
| 广东  | 56  | 广州越声理财咨询有限公司  |
| 57  | 广州市万隆证券咨询顾问有限公司  |
| 58  | 广东科德投资顾问有限公司  |
| 59  | 广州汇正财经顾问有限公司  |
| 60  | 广州广证恒生证券投资咨询有限公司  |
| 61  | 广东博众证券投资咨询有限公司  |
| 深圳  | 62  | 深圳大德汇富咨询顾问有限公司  |
| 63  | 深圳市尊悦证券投资顾问有限公司  |
| 64  | 深圳市怀新企业投资顾问有限公司  |
| 65  | 深圳市中证投资资讯有限公司  |
| 66  | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司  |
| 67  | 深圳市国诚投资咨询有限公司  |
| 68  | 深圳市珞珈投资咨询有限公司  |
| 69  | 深圳市智多盈投资顾问有限公司  |
| 70  | 深圳市芙浪特证券投资顾问有限公司  |
| 71  | 深圳君银证券投资咨询顾问有限公司  |
| 河南  | 72  | 河南九鼎德盛投资顾问有限公司  |
| 云南  | 73  | 云南产业投资管理有限公司  |
| 安徽  | 74  | 安徽大时代投资咨询有限公司  |
| 75  | 安徽华安新兴证券投资咨询有限责任公司  |
| 青岛  | 76  | 青岛市大摩投资咨询有限公司  |
| 河北  | 77  | 河北源达证券投资咨询有限公司  |
| 福建  | 78  | 福建天信投资咨询顾问有限公司  |
| 79  | 福建中讯证券研究有限责任公司  |
| 湖南  | 80  | 湖南金证投资咨询顾问有限公司  |
| 81  | 湖南巨景证券投资顾问有限公司 （原北京新兰德证券投资咨询有限责任公司）  |

备注：

为落实《关于加强对利用“荐股软件”从事证券投资咨询业务监管的暂行规定》（证监会公告〔2012]40号）等要求，我会允许符合条件的证券投资咨询机构关联机构依法向我会申请证券投资咨询业务资格，证券投资咨询机构同时申请撤销相关业务资格。2013年，5家证券投资咨询机构及其关联机构向我会提出了上述申请，目前进展情况如下：

①我会已核准天一星辰（北京）科技有限公司从事证券投资咨询业务。待天一星辰（北京）科技有限公司办理工商变更登记、许可证换领等手续后，北京君之创证券投资咨询有限公司将被注销证券投资咨询业务资格。

②我会正在对天津证券投资咨询有限公司关联机构的证券投资咨询业务资格申请及原机构相关业务资格的撤销申请进行审核。

③我会正在对上海大智慧投资咨询有限公司关联机构的证券投资咨询业务资格申请及原机构相关业务资格的撤销申请进行审核。

④我会已核准上海益盟软件技术股份有限公司从事证券投资咨询业务。待上海益盟软件技术股份有限公司办理工商变更登记、许可证换领等手续后，上海益盟操盘手证券研究有限公司将被注销证券投资咨询业务资格。

⑤杭州顶点财经网络传媒有限公司已取得证券投资咨询业务资格，杭州顶点财经证券投资顾问有限公司已注销证券投资咨询业务资格。

**二、 不予通过的3家证券投资咨询机构名单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **辖区**  | **序号**  | **公司名称**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 黑龙江  | 1  | 哈尔滨新思路投资咨询有限公司  |
| 2  | 哈尔滨大富证券投资顾问有限公司  |
| 广东  | 3  | 广东百灵信投资管理有限公司  |

　  **三、 被立案稽查的1家证券投资咨询机构名单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **辖区**  | **序号**  | **公司名称**  |
| 北京  | 1  | 北京禧达丰证券投资顾问有限公司  |

　  备注：上述被立案稽查机构暂停新增证券投资咨询业务，暂停新增证券投资咨询业务客户。