中国证券监督管理委员会公告

〔2012〕21号

　 现公告首批通过证券投资咨询机构2011年度年检的76家机构、被立案稽查的4家机构以及暂不作出年检结果的1家机构名单。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  中国证监会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2012年8月31日

**一、 首批通过2011年度年检的76家证券投资咨询机构**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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（原北京清华紫光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 | 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 |
| 8 | 北京中方信富投资管理咨询有限公司 |
| 9 | 北京中和应泰财务顾问有限公司 |
| 10 | 天相投资顾问有限公司 |
| 11 | 北京中资北方投资顾问有限公司 |
| 12 | 北京博星投资顾问有限公司 |
| 13 | 北京和众汇富咨询有限公司 |
| 14 | 北京东方高圣投资顾问有限公司 |
| 15 | 北京新兰德证券投资咨询有限责任公司 |
| 16 | 北京海问咨询有限公司 |
| 17 | 和讯信息科技有限公司 |
| 四川 | 18 | 四川省钱坤证券投资咨询有限公司（原成都倍新投资咨询有限责任公司） |
| 19 | 成都汇阳投资顾问有限公司 |
| 黑龙江 | 20 | 黑龙江省容维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 |
| 山东 | 22 | 山东神光咨询服务有限责任公司 |
| 23 | 山东英大投资顾问有限责任公司 |
| 天津 | 24 | 天津证券投资咨询有限公司 |
| 25 | 联合信用投资咨询有限公司（原天津市中融投资咨询有限公司） |
| 辽宁 | 26 | 沈阳麟龙投资顾问有限公司（原沈阳盈捷投资顾问有限公司） |
| 大连 | 27 | 大连北部资产经营有限公司 |
| 上海 | 28 | 上海中广信息传播咨询有限公司 |
| 29 | 上海大智慧投资咨询有限公司 |
| 30 | 上海亚商投资顾问有限公司 |
| 31 | 上海世基投资顾问有限公司 |
| 32 | 上海申银万国证券研究所有限公司 |
| 33 | 上海森洋投资咨询有限公司 |
| 34 | 上海荣正投资咨询有限公司 |
| 35 | 上海证联投资咨询服务有限责任公司 |
| 36 | 上海涌金理财顾问有限公司 |
| 37 | 上海新资源证券咨询有限公司 |
| 38 | 上海益盟操盘手证券研究有限公司 |
| 39 | 上海迈步投资管理有限公司 |
| 40 | 上海凯石证券投资咨询有限公司 |
| 41 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 |
| 42 | 上海金汇信息系统有限公司 |
| 海南 | 43 | 海南港澳资讯产业股份有限公司 |
| 江苏 | 44 | 江苏金百临投资咨询有限公司 |
| 45 | 江苏天鼎投资咨询有限公司 |
| 厦门 | 46 | 厦门市鑫鼎盛证券投资咨询服务有限公司 |
| 47 | 厦门高能投资咨询有限公司 |
| 48 | 厦门市新汇通投资咨询有限公司 |
| 浙江 | 49 | 浙江同花顺投资咨询有限公司（原浙江国金投资咨询有限公司） |
| 50 | 杭州海能证券投资顾问有限公司 |
| 51 | 杭州顶点财经证券投资顾问有限公司 |
| 宁波 | 52 | 宁波海顺投资咨询有限公司 |
| 重庆 | 53 | 重庆东金管理顾问有限公司 |
| 广东 | 54 | 广州越声理财咨询有限公司 |
| 55 | 广州市万隆证券咨询顾问有限公司 |
| 56 | 广州汇正财经顾问有限公司 |
| 57 | 广东科德投资顾问有限公司 |
| 58 | 广东博众证券投资咨询有限公司（原珠海博众证券投资咨询有限公司） |
| 深圳 | 59 | 深圳大德汇富咨询顾问有限公司 |
| 60 | 深圳市尊悦证券投资顾问有限公司 |
| 61 | 深圳市怀新企业投资顾问有限公司 |
| 62 | 深圳市中证投资资讯有限公司 |
| 63 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 |
| 64 | 深圳市国诚投资咨询有限公司 |
| 65 | 深圳市珞珈投资咨询有限公司 |
| 66 | 深圳市智多盈投资顾问有限公司 |
| 深圳 | 67 | 深圳君银证券投资咨询顾问有限公司（原深圳市天生人和经济信息咨询有限公司） |
| 河南 | 68 | 河南九鼎德盛投资顾问有限公司 |
| 云南 | 69 | 云南产业投资管理有限公司 |
| 安徽 | 70 | 安徽大时代投资咨询有限公司 |
| 71 | 安徽华安新兴证券投资咨询有限责任公司 |
| 青岛 | 72 | 青岛市大摩投资咨询有限公司 |
| 河北 | 73 | 河北源达证券投资咨询有限公司 |
| 福建 | 74 | 福建天信投资咨询顾问有限公司 |
| 75 | 福建中讯证券研究有限责任公司（原陕西融泰投资咨询有限公司） |
| 湖南 | 76 | 湖南金证投资咨询顾问有限公司 |

**二、 被立案稽查的4家证券投资咨询机构**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  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 |
| 广东 | 2 | 广东百灵信投资管理有限公司 |
|  黑龙江 | 3 | 哈尔滨新思路投资咨询有限公司 |
|  黑龙江 | 4 | 哈尔滨大富证券投资顾问有限公司 |

　  上述4家证券投资咨询机构已被立案稽查，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，继续配合调查，在立案稽查期间现有证券投资咨询业务客户到期终止。

　  **三、 暂不作出年检结果的1家证券投资咨询机构**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  辖区 | 序号 | 公司名称 |
| 大连 | 1 | 大连华讯投资咨询有限公司 |

　  该机构控股股东及北京分公司被北京市公安机关立案调查，高管人员正在接受调查，暂不作出年检结果，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，现有证券投资咨询业务客户到期终止。