中国证券监督管理委员会公告

[2011]23号

　　现公告首批通过证券投资咨询机构2010年度年检的71家机构名单、不予通过年检的1家机构名单，以及被立案稽查的5家机构名单。上海新世纪资信评估投资服务有限公司主动放弃证券投资咨询业务许可。

　　　　　　　　   中国证券监督管理委员会

 　 　　 　 　　 　 二○一一年九月七日

一、首批通过2010年度年检的71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 |
| 四川 | 15 | 成都倍新投资咨询有限责任公司 |
| 16 | 成都汇阳投资顾问有限公司 |
| 陕西 | 17 | 陕西巨丰投资资讯有限责任公司 |
| 山东 | 18 | 山东神光咨询服务有限责任公司 |
| 19 | 山东英大投资顾问有限责任公司 |
| 天津 | 20 | 天津证券投资咨询有限公司 |
| 21 | 天津市中融投资咨询有限公司 |
| 辽宁 | 22 | 沈阳盈捷投资顾问有限公司 |
| 大连 | 23 | 大连华讯投资咨询有限公司 |
| 24 | 大连北部资产经营有限公司 |
| 上海 | 25 | 上海中广信息传播咨询有限公司 |
| 26 | 上海益邦投资咨询有限公司 |
| 27 | 上海亚商投资顾问有限公司 |
| 28 | 上海世基投资顾问有限公司 |
| 29 | 上海申银万国证券研究所有限公司 |
| 30 | 上海东方财富证券研究所有限公司 |
| 31 | 上海荣正投资咨询有限公司 |
| 32 | 上海证联投资咨询服务有限责任公司 |
| 33 | 上海涌金理财顾问有限公司 |
| 34 | 上海新资源证券咨询有限公司 |
| 35 | 上海益盟投资管理有限公司 |
| 36 | 上海迈步投资管理有限公司 |
| 37 | 上海新兰德证券投资咨询顾问有限公司 |
| 38 | 上海金汇信息系统有限公司 |
| 39 | 上海凯石证券投资咨询有限公司 |
| 海南 | 40 | 海南港澳资讯产业股份有限公司 |
| 江苏 | 41 | 江苏金百临投资咨询有限公司  （原无锡金百灵投资咨询有限公司） |
| 42 | 江苏天鼎投资咨询有限公司 |
| 厦门 | 43 | 厦门市鑫鼎盛证券投资咨询服务有限公司 |
| 44 | 厦门高能投资咨询有限公司 |
|  | 45 | 厦门市新汇通投资咨询有限公司 |
| 46 | 厦门金相投资咨询有限公司  （原厦门世纪金龙投资咨询有限公司） |
| 浙江 | 47 | 浙江国金投资咨询有限公司 |
| 48 | 杭州海能证券投资顾问有限公司 |
| 49 | 杭州顶点财经证券投资顾问有限公司  （原杭州三元证券投资顾问有限公司） |
| 黑龙江 | 50 | 黑龙江省容维投资顾问有限责任公司 |
| 湖南 | 51 | 湖南金证投资咨询顾问有限公司 |
| 广东 | 52 | 广州越声理财咨询有限公司 |
| 53 | 广州市万隆证券咨询顾问有限公司 |
| 54 | 广州汇正财经顾问有限公司 |
| 55 | 珠海博众证券投资咨询有限公司 |
| 深圳 | 56 | 深圳大德汇富咨询顾问有限公司  （原广州新升咨询顾问有限公司） |
| 57 | 深圳市尊悦证券投资顾问有限公司 |
| 58 | 深圳市怀新企业投资顾问有限公司 |
| 59 | 深圳市中证投资资讯有限公司 |
| 60 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 |
| 61 | 深圳市国诚投资咨询有限公司 |
| 62 | 深圳市珞珈投资咨询有限公司 |
| 63 | 深圳市智多盈投资顾问有限公司 |
| 64 | 深圳市天生人和经济信息咨询有限公司 |
| 河南 | 65 | 河南九鼎德盛投资顾问有限公司 |
| 云南 | 66 | 云南产业投资管理有限公司 |
| 安徽 | 67 | 安徽大时代投资咨询有限公司 |
| 68 | 安徽华安新兴证券投资咨询有限责任公司 |
| 青岛 | 69 | 青岛市大摩投资咨询有限公司 |
| 河北 | 70 | 河北源达证券投资咨询有限公司 |
| 福建 | 71 | 福建天信投资咨询顾问有限公司 |

二、不予通过2010年度年检的1家证券投资咨询机构名单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 辖区 | 序号 | 公司名称 |
| 北京 | 1 | 广州博信投资咨询有限公司（工商营业执照已更名为北京创盈投资咨询有限公司） |

三、被立案稽查的5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 |
| 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 |
| 上海 | 5 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 |

　　 上述5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，在立案稽查期间对现有证券投资咨询业务客户到期终止。