中国证券监督管理委员会公告

〔2010〕25 号

　　  现公告首批通过证券投资咨询机构2009年度年检的71家机构名单、不予通过年检的5家机构名单，以及被立案稽查的5家机构名单。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　  　 　 中国证券监督管理委员会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　  二○一○年十月八日

**一、首批通过2009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  | 北京新兰德证券投资咨询有限责任公司  |
| 11  | 天相投资顾问有限公司  |
| 12  | 北京中资北方投资顾问有限公司  |
| 13  | 北京博星投资顾问有限公司  |
| 14  | 北京海问咨询有限公司  |
| 15  | 北京和众汇富咨询有限公司（原北京和君咨询有限公司）  |
| 16  | 北京东方高圣投资顾问有限公司  |
| 四川  | 17  | 成都银华投资资讯有限公司  |
| 18  | 成都汇阳投资顾问有限公司  |
| 陕西  | 19  | 陕西巨丰投资资讯有限责任公司  |
| 20  | 陕西融泰投资咨询有限公司  |
| 山东  | 21  | 山东神光咨询服务有限责任公司  |
| 22  | 山东英大投资顾问有限责任公司  |
| 天津  | 23  | 天津证券投资咨询有限公司  |
| 24  | 天津市中融投资咨询有限公司  |
| 辽宁  | 25  | 沈阳盈捷投资顾问有限公司  |
| 大连  | 26  | 大连华讯投资咨询有限公司（原大连恒基投资顾问有限公司）  |
| 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  | 上海万盛投资咨询有限公司  |
| 36  | 上海荣正投资咨询有限公司  |
| 37  | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司  |
| 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  | 上海大智慧投资咨询有限公司  |
| 41  | 上海新资源证券咨询有限公司  |
| 42  | 上海益盟投资管理有限公司  |
| 43  | 上海迈步投资管理有限公司（原青岛安信投资顾问有限责任公司）  |
| 海南  | 44  | 海南港澳资讯产业股份有限公司  |
| 江苏  | 45  | 无锡金百灵投资咨询有限公司  |
| 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  |
| 49  | 厦门世纪金龙投资咨询有限公司  |
| 浙江  | 50  | 浙江国金投资咨询有限公司  |
| 51  | 杭州海能证券投资顾问有限公司（原杭州新希望证券投资顾问有限公司）  |
| 52  | 杭州三元证券投资顾问有限公司  |
| 宁波  | 53  | 宁波海顺投资咨询有限公司  |
| 重庆  | 54  | 重庆博股通金证券投资咨询有限公司  |
| 55  | 重庆东金管理顾问有限公司  |
| 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  |
| 深圳  | 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  |
| 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2009年度年检的5家证券投资咨询机构名单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 辖区  | 序号  | 公司名称  |
| 海南  | 1  | 海南精信资讯有限公司  |
| 河南  | 2  | 河南万国咨询开发有限公司  |
| 吉林  | 3  | 吉林省北方万盛投资管理顾问有限公司  |
| 广东  | 4  | 广州运财行理财投资有限公司  |
| 深圳  | 5  | 深圳市股海观潮投资顾问有限公司  |

**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  |
| 江苏  | 3  | 江苏现代资产投资管理顾问有限公司  |
| 黑龙江  | 4  | 哈尔滨新思路投资咨询有限公司  |
| 黑龙江  | 5  | 哈尔滨大富证券投资顾问有限公司  |

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，继续配合调查。