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。