

交易场所变更核准

指南地址: <https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v2/guide/11440300007546153D344207901700001>

事项版本：18

温馨提示1：您所下载的文档版本有极小概率会滞后于网络版本。请核对事项版本号，如发现滞后请半小时后再进行下载。

温馨提示2：此事项在线办理的账户可信等级需达四级以上。

基础信息

事项名称	交易场所变更核准	日常用语	无	事项类型	其他行政权力
承诺办结时限	45 (工作日)	法定办结时限	90 (工作日)	到办事现场次数	1
必须现场办理原因	《深圳市交易场所监督管理暂行办法》第十五条 申请设立交易场所，主发起人应向联席会议办公室提出申请，并提交下列材料： (一) 设立申请书，内容包括：拟设立交易场所的名称、组织形式、注册资本、首期实缴资本、股权结构、经营范围等基本信息； (二) 可行性研究报告； (三) 名称预核准通知书； (四) 经营场所信息材料； (五) 出资人的资信证明和有关材料； (六) 公司章程草案； (七) 交易制度、管理制度、交易品种等相关材料； (八) 法定代表人、董事、监事和高级管理人员的资格证明及身份证明； (九) 依法设立的验资机构出具的验资报告(可在取得交易场所业务资格后提供)； (十) 按审慎性原则要求的其他资料。	办件类型	承诺件	是否告知承诺制	否
实施主体	深圳市地方金融监督管理局	实施主体性质	法定机关	是否进驻政务大厅	是
是否支持物流快递	是	是否支持预约办理	是	在线预约地址	http://wsbs.sz.gov.cn/rmpc/qsyy/index
实施编码	11440300007546153D3442079017000	业务办理项编码	11440300007546153D344207901700001	办理形式	网上办理,窗口办理
基本编码	442079017000	经办机构	无	事项版本	18
实施主体编码	11440300007546153D	网办深度	Ⅲ级	委托部门	无

审批信息

行使层级	市级	权力来源	法定本级行使
审批服务形式	网上办	业务系统	深圳市公共审批平台

审批结果

序号	名称	类型	模板	样例	关联状态
1	关于批准交易场所业务资格、场所变更的函	其他	关于批准交易场所业务资格、场所变更的函.png	关于批准交易场所业务资格、场所变更的函.png	已关联电子证照

温馨提示：模板和样例文件请在原办事指南页上下载。

受理范围

服务对象	企业法人
面向法人事项主题分类	设立变更,医疗卫生
面向法人地方特色主题分类	无

受理条件

变更申请材料真实准确、完整；

符合《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发〔2011〕38号）、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国发〔2012〕37号）、《深圳市交易场所监督管理暂行办法》（深府〔2013〕64号）等金融监管规定的情形；通过深圳市交易场所监督管理联席会议/市政府/联席会议办公室（金融办）/行业主管部门审批。

办理流程

网上办理流程

- 1.申请：申请人登录广东省政务服务网深圳市。并注册提出申请，填报有关信息。
- 2.受理：当日申请人在网上填报完成相关基础信息后，上传相关需要提交的材料。
- 3.办理事项查询：申请人按受理编号查询所申请事项办理进度及结果。
- 4.审核（30个工作日）：受理后，审查人员对材料进行审查。
- 5.审批（10个工作日）：审核无误后，报送审批，审批过程中发现材料需补正内向申请人提出补正要求，出具《申请材料补正告知书》，申请人按要求补正后重新受理审核。
- 6.办结（5个工作日）：出具《关于同意xxxxxx交易中心有限公司变更公司xx的批复》；不予通过的，出具《不予许可决定书》。
- 7.送达：申请人按约定的方式，由办理机关邮寄或到深圳市市民中心行政服务大厅西厅领取《关于同意xxxxxx交易中心有限公司变更公司xx的批复》或《不予许可决定书》。

线下办理流程

- 1.申请：申请人登录广东省政务服务网深圳市提出申请，填报有关信息。申请人到深圳市市民中心行政服务大厅西厅提出申请，提交申请材料。
- 2.受理：网上资料提交齐全并成功后，申请人到深圳市市民中心行政服务大厅西厅递交纸质材料。接待受理人员核验申请材料，当场作出受理决定。申请人符合申请资格，并材料齐全、格式规范、符合法定形式的，予以受

理，出具《受理回执》；申请人不符合申请资格或材料不齐全、不符合法定形式的，接待受理人员不予受理；申请人材料不符合要求但可以当场更正的，退回当场更正后予以受理。

3.审核（30个工作日）：受理后，审查人员对材料进行书面审查。

4.审批（10个工作日）：审核无误后，报送审批，发现材料需补正内向申请人提出补正要求，出具《申请材料补正告知书》，申请人按要求补正后重新受理审核。

5.办结（5个工作日）：出具《关于同意xxxxxx交易中心有限公司变更公司xx的批复》；不予通过的，出具《不予许可决定书》。

6.送达：申请人按约定的方式，由办理机关邮寄或到深圳市市民中心行政服务大厅西厅领取《关于同意xxxxxx交易中心有限公司变更公司xx的批复》或《不予许可决定书》。

材料清单

序号	材料名称	材料依据	材料形式	材料要求	材料下载	其他信息
1	金融办通用表单		原件：0 复印件：0 电子化	必要 其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 是否免提交：否	空白表格 ↓ 示例样本 ↓	填报须知： 加盖公章 来源渠道： 申请人自备
2	股东会决议		原件：1 复印件：0 纸质	必要 其他要求： 材料类型：其他 材料形式：纸质 纸质材料规格： A4 是否免提交：否	示例样本 ↓	填报须知： 加盖公司公章 来源渠道： 申请人自备
3	变更董事个人征信报告		原件：0 复印件：1 纸质	必要 其他要求： 材料类型：其他 材料形式：纸质 纸质材料规格： A4 是否免提交：否	示例样本 ↓	填报须知： 由征信部门 出具，加盖 公司公章。 来源渠道： 申请人自备

4	变更股东基础上申请股权变更所需材料	原件：1 复印件：0 纸质	必要 其他要求： 材料类型：其他 材料形式：纸质 纸质材料规格： A4 是否免提交： 否	示例样本 ↓	填报须知： 加盖公司公章 来源渠道： 申请人自备
5	承诺书	原件：1 复印件：0 纸质/电子化	必要 其他要求： 材料类型：其他 材料形式：纸质/电子化 纸质材料规格： A4 是否免提交： 否	示例样本 ↓	填报须知： 加盖公司公章。 来源渠道： 申请人自备
6	从业经验证明	原件：1 复印件：0 纸质/电子化	必要 其他要求： 材料类型：其他 材料形式：纸质/电子化 纸质材料规格： A4 是否免提交： 否	示例样本 ↓	填报须知： 加盖公司公章。 来源渠道： 申请人自备
7	法律意见书	原件：1 复印件：0 纸质	必要 其他要求： 材料类型：证件证书证明 材料形式：纸质 纸质材料规格： A4 是否免提交： 否	示例样本 ↓	填报须知： 加盖公司公章。 来源渠道： 申请人自备

8	分立方案	原件：1 复印件：0 纸质	必要 其他要求： 材料类型：其他 材料形式：纸质 纸质材料规格： A4 是否免提交： 否	示例样本 ↓	填报须知： 加盖公司公章。 来源渠道： 申请人自备
9	分立协议	原件：1 复印件：0 纸质	必要 其他要求： 材料类型：其他 材料形式：纸质 纸质材料规格： A4 是否免提交： 否	示例样本 ↓	填报须知： 加盖公司公章。 来源渠道： 申请人自备
10	工商营业执照 已关联电子证照 该材料免提交	原件：0 复印件：1 纸质	必要 其他要求： 材料类型：证件证书证明 材料形式：纸质 纸质材料规格： A4 是否免提交： 是	示例样本 ↓	填报须知： 加盖公司公章。 来源渠道： 政府部门核发

11	变更方案	原件：1 复印件：0 纸质	必要 其他要求： 材料类型：其他	示例样本 	填报须知： 加盖公章。 来源渠道： 申请人自备
12	公司股东大会关于公司调整经营范围、重大交易制度及管理制度的决议	原件：1 复印件：0 纸质	必要 其他要求： 材料类型：其他	示例样本 	填报须知： 加盖公司公章。 来源渠道： 申请人自备
13	公司关于登刊《减少注册资本公告》的情况说明	原件：1 复印件：0 纸质	必要 其他要求： 材料类型：其他	示例样本 	填报须知： 加盖公司公章。 来源渠道： 申请人自备

14	公司内部管理制度、公司章程等材料	原件：1 复印件：0 纸质	必要 其他要求： 材料类型：其他 材料形式：纸质 纸质材料规格： A4 是否免提交： 否	示例样本 ↓	填报须知： 加盖公司公章。 来源渠道： 申请人自备
15	公司上年度业绩经营情况报告	原件：1 复印件：0 纸质	必要 其他要求： 材料类型：证件证书证明 材料形式：纸质 纸质材料规格： A4 是否免提交： 否	示例样本 ↓	填报须知： 加盖公司公章。 来源渠道： 申请人自备
16	住所（经营场所）场地使用证明	原件：0 复印件：0 电子化	必要 其他要求： 材料类型：证件证书证明 材料形式：电子化 是否免提交： 是	示例样本 ↓	来源渠道： 政府部门核发 备注信息： 住所（经营场所）场地使用证明

已关联电子证照

该材料免提交

17	公司债权债务情况的说明	原件：1 复印件：0 纸质	必要 其他要求： 材料类型：其他 材料形式：纸质 纸质材料规格： A4 是否免提交： 否	示例样本 ↓	来源渠道： 申请人自备
18	股东各方关于减少注册资本、实收资本的协议	原件：1 复印件：0 纸质	必要 其他要求： 材料类型：其他 材料形式：纸质 纸质材料规格： A4 是否免提交： 否	示例样本 ↓	来源渠道： 申请人自备
19	股东关于解散协议	原件：1 复印件：0 纸质/电子化	必要 其他要求： 材料类型：其他 材料形式：纸质/电子化 纸质材料规格： A4 是否免提交： 否	示例样本 ↓	填报须知： 加盖公司公章。 来源渠道： 申请人自备

20	合并方案	原件：1 复印件：0 纸质/电子化	必要 其他要求： 材料类型：其他 材料形式：纸质/电子化 纸质材料规格： A4 是否免提交： 否	示例样本 	填报须知： 加盖公司公章。 来源渠道： 申请人自备
21	合并协议	原件：1 复印件：0 纸质/电子化	必要 其他要求： 材料类型：其他 材料形式：纸质/电子化 纸质材料规格： A4 是否免提交： 否	示例样本 	填报须知： 加盖公司公章。 来源渠道： 申请人自备
22	会计报告	原件：0 复印件：1 纸质/电子化	必要 其他要求： 材料类型：其他 材料形式：纸质/电子化 纸质材料规格： A4 是否免提交： 否	示例样本 	填报须知： 加盖公司公章。 来源渠道： 其他

23	可行性研究报告及变更依据	原件：1 复印件：0 纸质/电子化	必要 其他要求： 材料类型：其他 材料形式：纸质/电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否	示例样本 	填报须知： 加盖公司公章。 来源渠道： 申请人自备
24	律师事务所对减少注册资本合规性的审查意见	原件：1 复印件：0 纸质/电子化	必要 其他要求： 材料类型：其他 材料形式：纸质/电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否	示例样本 	填报须知： 加盖公司公章。 来源渠道： 其他
25	其他附件	原件：1 复印件：0 纸质/电子化	必要 其他要求： 材料类型：其他 材料形式：纸质/电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否	示例样本 	填报须知： 加盖公司公章。 来源渠道： 申请人自备

26	企业责任声明书	原件：1 复印件：0 纸质/电子化	必要 其他要求： 材料类型：其他 材料形式：纸质/电子化 纸质材料规格： A4 是否免提交： 否	示例样本 	填报须知： 加盖公司公章。 来源渠道： 申请人自备
27	清算报告	原件：1 复印件：0 纸质/电子化	必要 其他要求： 材料类型：其他 材料形式：纸质/电子化 纸质材料规格： A4 是否免提交： 否	示例样本 	填报须知： 加盖公司公章。 来源渠道： 其他
28	任董事、监事、法人代表、高级管理人员的任职资格申请材料	原件：1 复印件：0 纸质/电子化	必要 其他要求： 材料类型：其他 材料形式：纸质/电子化 纸质材料规格： A4 是否免提交： 否	示例样本 	填报须知： 加盖公司公章。 来源渠道： 申请人自备
29	申请材料中涉及外国或港澳台地区出资人	原件：1 复印件：0 纸质/电子化	必要 其他要求： 材料类型：证件证书证明 材料形式：纸质/电子化 纸质材料规格： A4 是否免提交： 否	示例样本 	填报须知： 加盖公司公章。 来源渠道： 其他

30	申请书	原件：1 复印件：0 纸质/电子化	必要 其他要求： 材料类型：申 请表格文书 材料形式：纸 质/电子化 是否免提交： 否	空白表格 ↓ 示例样本 ↓	填报须知： 加盖公章 来源渠道： 申请人自备
31	关于登刊《清算公告》的情况说明	原件：1 复印件：0 纸质/电子化	必要 其他要求： 材料类型：证 件证书证明 材料形式：纸 质/电子化 纸质材料规格 ：A4 是否免提交： 否	示例样本 ↓	填报须知： 加盖公司公 章。 来源渠道： 其他
32	通知债权人回执	原件：1 复印件：0 纸质/电子化	必要 其他要求： 材料类型：其 他 材料形式：纸 质/电子化 纸质材料规格 ：A4 是否免提交： 否	示例样本 ↓	填报须知： 加盖公司公 章。 来源渠道： 其他
33	新股东审计报告及年度报表	原件：1 复印件：0 纸质/电子化	必要 其他要求： 材料类型：其 他 材料形式：纸 质/电子化 纸质材料规格 ：A4 是否免提交： 否	示例样本 ↓	填报须知： 加盖公司公 章。 来源渠道： 其他

34	新任董监高身份证复印件	已关联电子证照	原件：0 复印件：1 纸质/电子化	必要 其他要求： 材料类型：证 件证书证明 材料形式：纸 质/电子化 纸质材料规格 ：A4 是否免提交： 否	示例样本 ↓	填报须知： 加盖公司公 章。 来源渠道： 政府部门核 发
35	新任董监高无犯罪证明	已关联电子证照	原件：1 复印件：0 纸质/电子化	必要 其他要求： 材料类型：证 件证书证明 材料形式：纸 质/电子化 纸质材料规格 ：A4 是否免提交： 否	示例样本 ↓	填报须知： 加盖公司公 章。 来源渠道： 政府部门核 发 备注信息： 无犯罪记录 证明
36	新任董监高学历证明复印件		原件：0 复印件：1 纸质/电子化	必要 其他要求： 材料类型：证 件证书证明 材料形式：纸 质/电子化 纸质材料规格 ：A4 是否免提交： 否	示例样本 ↓	填报须知： 加盖公司公 章。 来源渠道： 其他

37	资金来源说明	原件：1 复印件：0 纸质/电子化	必要 其他要求： 材料类型：其他	示例样本	填报须知： 加盖公司公章。 来源渠道： 申请人自备
			材料形式：纸质/电子化		
			纸质材料规格： A4		
			是否免提交： 否		
38	资信问题	原件：1 复印件：0 纸质/电子化	必要 其他要求： 材料类型：其他	示例样本	填报须知： 加盖公章 来源渠道： 申请人自备
			材料形式：纸质/电子化		
			纸质材料规格： A4		
			是否免提交： 否		

说明：[已关联电子证照](#) 表示该材料已关联电子证照 [该材料免提交](#) 表示该材料可以免提交，办事无需提交原件

温馨提示：空白表格和示例样本文件请在原办事指南页上下载。

收费项目信息

不收费

设定依据

设定依据 1	法律法规名称	《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》
	依据文号	国发〔2011〕38号
	条款号	第二条
	颁布机关	国务院
	实施日期	2011-11-11
	条款内容	为加强对清理整顿交易场所和规范市场秩序工作的组织领导，形成既有分工又相互配合的监管机制，建立由证监会牵头，有关部门参加的“清理整顿各类交易场所部际联席会议”（以下简称联席会议）制度。联席会议的主要任务是，统筹协调有关部门和省级人民政府清理整顿违法证券期货交易工作，督导建立对各类交易场所和交易产品的规范管理制度，完成国务院交办的其他事项。联席会议日常办事机构设在证监会。联席会议不代替国务院有关部门和省级人民政府的监管职责。对经国务院或国务院金融管理部门批准设立从事金融产品交易的交易场所，由国务院金融管理部

		门负责日常监管。其他交易场所均由省级人民政府按照属地管理原则负责监管，并切实做好统计监测、违规处理和风险处置工作。联席会议及相关部门和省级人民政府要及时沟通情况，加强协调配合，齐心协力做好各类交易场所清理整顿和规范工作。
设定依据 2	法律法规名称	《深圳市交易场所监督管理暂行办法》
	依据文号	深府〔2013〕64号
	条款号	第四条
	颁布机关	深圳市人民政府
	实施日期	2013-06-21
	条款内容	建立深圳市交易场所监督管理联席会议（以下简称联席会议）制度，联席会议由市委宣传部、市发展改革委、经贸信息委、科技创新委、人居环境委、公安局、文体旅游局、国资委、市场监督管理局、法制办、金融办、前海管理局、中国人民银行深圳市中心支行、深圳银监局、深圳证监局、深圳保监局等有关单位组成。联席会议召集人由市政府分管领导担任，各成员单位有关负责人为联席会议成员。联席会议可根据工作需要，邀请相关部门参加。联席会议办公室设在市金融办。
设定依据 3	法律法规名称	国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见
	依据文号	国办发〔2012〕37号
	条款号	第四条
	颁布机关	国务院
	实施日期	2012-07-12
	条款内容	四、严格执行交易场所审批政策（一）把握各类交易场所设立原则。各省级人民政府应按照“总量控制、合理布局、审慎审批”的原则，统筹规划各类交易场所的数量规模和区域分布，制定交易场所品种结构规划和审查标准，审慎批准设立交易场所，使交易场所的设立与监管能力及实体经济发展水平相协调。（二）严格规范交易场所设立审批。1.凡新设交易所的，除经国务院或国务院金融管理部门批准的以外，必须报省级人民政府批准；省级人民政府批准前，应取得联席会议的书面反馈意见。2.清理整顿前已设立运营的交易所，应当按照下列情形分别处理：一是省级人民政府批准设立的交易所
设定依据 4	法律法规名称	《深圳市交易场所监督管理暂行办法》
	依据文号	深府〔2013〕64号
	条款号	第五条
	颁布机关	深圳市人民政府
	实施日期	2013-06-21
	条款内容	（一）审议交易场所设立申请；（二）确定交易场所行业主管部门；（三）研究交易所发展的重大问题；（四）完成清理整顿各类交易所部际联席会议及市政府交办的其他事项。联席会议办公室职责：负责联席会议日常工作和落实联席会议的有关决定。联席会议各成员单位职责：按照行业管理原则及各自工作职能做好交易所的统计监测、日常监管、违法违规认定处理及风险处置工作。交易所职责：遵守法律法规、国家和本市有关交易所的相关规定，接受监督管理，依法规范经营，严格防范风险。
设定依据 5	法律法规名称	《中华人民共和国行政许可法》（2003年）
	依据文号	中华人民共和国主席令第七号
	条款号	第十四条
	颁布机关	全国人民代表大会常务委员会
	实施日期	2004-07-01
	条款内容	第十四条本法第十二条所列事项，法律可以设定行政许可。尚未制定法律的，行政法规可以设定

行政许可。必要时，国务院可以采用发布决定的方式设定行政许可。实施后，除临时性行政许可事项外，国务院应当及时提请全国人民代表大会及其常务委员会制定法律，或者自行制定行政法规。

法律救济

行政复议

部门：深圳市人民政府行政复议办公室
地址：深圳市福田区同心路1号市信访大厅B103室
电话：0755-88101165、0755-88120397（咨询）；0755-88132145（收案室）
网址：

行政诉讼

部门：深圳市盐田区人民法院
地址：深圳市盐田区沙头角深盐路2088号
电话：0755-12368、0755-25228750、0755-25228778
网址：

咨询方式与监督方式

咨询电话 0755-88120417

：

投诉电话 0755-12345

：

咨询地址 福田区福中三路市民中心B区深圳市政务服务中心西
：厅综合窗口

投诉地址 深圳市福田区福中三路市民中心C区四楼深圳市地方
：金融监督管理局

办理窗口

深圳市政务服务中心西厅综合窗口

办理地点：深圳市福田区莲花街道福中三路1号市民中心B区一楼深圳市政务服务中心西厅综合受理窗口5-42号窗口

办公电话：0755-88120417

办公时间：星期一至星期五（正常工作日）：上午9:00-12:00，下午14:00-18:00（法定节假日除外）

位置指引：公交线路：市民中心公交站：38路, 60路, 64路, 107路, 235路, 236路, 374路, 398路, b686路, e18路, k578路, m262路, m390路, n9路。市民中心东站：38路, 60路, 64路, 76区间线, 235路, 371路, 373路, 374路, 398路, b709路, m347路, m390路, n9路, 高峰专线4路。地铁路线：市民中心站：地铁2号线(蛇口线)、地铁4号线(龙华线)