

# 北京辖区私募基金监管情况通报

(2024 年第 2 期 总第 6 期)

中国证监会北京监管局

2024 年 4 月 日

## 关于促进北京辖区私募行业高质量发展的通报

为贯彻中央金融工作会议、中央经济工作会议的决策部署，落实新“国九条”关于推动资本市场高质量发展的相关意见，充分发挥私募行业支持科技创新、促进价格发现以及满足居民财富管理等方面的作用，北京证监局多措并举优化行业生态，促进北京辖区私募行业高质量发展。

### 一、助力市场主体快速落地

根据北京市金融监管协调机制办公室相关会议精神，我局通过优化工作程序，助力拟在京注册的私募基金管理人、私募基金高效完成注册落地。一是制作事项办理所需材料明细表，向申请主体释明所需材料、填报注意事项、办理流程，避免反复提交材料；二是做好基金备案规定解读和政策咨询，指导申请主体根据《私募投资基金备案指引》等相关规定规范拟注册的基金名称、经营范围；三是加强与基金业协会、工商部门的衔接与信息共享，提升后续注册、备案效率。近期，在我局的推动下，北京市组织筹建的 4 只百亿级政府投资引导基金高效完成工商注册和基金业协会登记，总规模高达 500 亿元。各市场主体如需办理相关业务，可联系我局工作人员，电话 010-88086375。

## 二、助推创投基金享受税收优惠

根据财政部发布的《关于创业投资企业和天使投资个人有关税收优惠政策的通知》（财税〔2018〕55号）的有关规定，符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的创业投资企业，完成备案且规范运作，符合相关条件的可享受税收优惠政策。我局聚焦股权创投基金支持科技创新，持续提高创投基金投资初创科技型企业的积极性。一是对接税务部门，编制创投机构申报材料明细、填报要点，规范内容与格式，实现“一次提交、一次通过”；二是建立创投机构专人对接机制，“一对一”开展工作，强化与基金业协会的协作力度，压缩办理时长；三是组织经验分享会、工作交流群，推动申报数量同比增长50%。各市场主体如需办理相关业务，可查阅证监会官网私募基金监管问答—关于享受税收政策的创业投资基金标准及流程

（[www.csrc.gov.cn/csrc/c101939/c1045346/content.shtml](http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101939/c1045346/content.shtml)），联系我局工作人员，电话010-88088319。

## 三、支持私募基金份额转让试点稳健发展

2020年12月，北京股权交易中心全国首家获取同意开展股权投资和创业投资份额转让试点业务，我局会同市金融监管局等7个部门联合发布了《关于推进股权投资和创业投资份额转让试点工作的指导意见》。目前已累计上线基金份额转让85单，完成59单基金份额转让交易，交易基金份额49.02亿份，交易金额44.27亿元，已实现服务私募基金类型（公司型、合伙型、契约型）的全覆盖；还完成54笔基金份额质押业务，规模达123.39亿元。私募基金份额转让试点的逐步落地，进一步拓宽了私募基

金退出渠道，各市场主体如需办理相关业务，可联系北京股权交易中心工作人员，电话 010-83020226。

#### **四、聚焦提升市场机构合规意识**

为进一步压实私募机构的主体责任，强化合规意识，我局组织开展了多次合规风控相关培训，并协调证监会、基金业协会等专家讲解私募基金监管条例、不动产业务试点、私募基金登备办法修订等法规政策。经统计，上千家私募基金管理人通过现场、线上的形式参加了培训，取得了良好的效果。我局将根据工作需要，不定期组织开展多种形式的培训、座谈会等，请各市场主体关注我局及基金业协会通知信息。

我局将一如既往的支持优质私募基金管理人以及私募基金落地北京地区，鼓励符合条件的创投基金享受税收优惠政策，持续引导新业务、新业态的发展，并不断提高辖区私募机构的合规风控能力，促进私募行业功能发挥、稳健发展，为加快形成新质生产力提供“金融活水”，不断提升行业服务实体经济质效。