	类别	核查要求	经验要求	
			私募证券基金管理人	私募股权基金管理人
实际控制人分类核查	自然人	除另有规定外应当担任私募基金管理人的董事、监事、高级管理人员，或者执行事务合伙人或其委派代表。	**私募证券基金管理人**的实际控制人为自然人的，相关经验包括：(一)在商业银行、证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、保险公司及相关资产管理子公司等金融机构从事证券资产管理、自有资金证券期货投资等相关业务，或者担任前门负责人以上职务或者具有相当职位管理经验；(二)在地市级以上政府及其授权机构控制的企业、上市公司从事证券期货投资管理相关工作，或者担任高级管理人员或者具有相当职位管理经验；(三)在私募证券基金管理人从事证券期货投资或者担任高级管理人员，其任职的私募基金管理人应当运作正常、合规经营，任职期间无重大违法违规记录；(四)在受境外金融监管部门监管的资产管理机构从事证券资产管理等相关业务，其任职的资产管理机构应当具备良好的国际声誉和经营业绩；(五)在政府部门、事业单位从事经济管理等相关工作，并具有相应的管理经验；(六)省级中国证监会备案的律师事务所、会计师事务所从事证券、基金、期货相关的法律、审计等工作，并担任合伙人以上职务不少于 5 年；(七)中国证监会、证券业协会规定的其他相关工作经验。 前款规定的投资管理工作经验不包括个人证券或者期货等投资经验。	**私募股权基金管理人**的实际控制人为自然人的，相关经验包括：(一)在商业银行、证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、保险公司及相关资产管理子公司等金融机构从事资产管理、自有资金股权投资、发行保荐等相关业务，或者担任前门负责人以上职务或者具有相当职位管理经验；(二)在地市级以上政府及其授权机构控制的企业、上市公司从事股权投资管理相关工作，或者担任高级管理人员或者具有相当职位管理经验；(三)在私募股权基金管理人从事股权投资或者担任高级管理人员，其任职的私募基金管理人应当运作正常、合规经营，任职期间无重大违法违规记录；(四)在受境外金融监管部门监管的资产管理机构从事股权投资等相关业务，其任职的资产管理机构应当具备良好的国际声誉和经营业绩；(五)在运作良好、合规经营具有一定经营规模的企业担任
	政府及其授权机构	政府及其授权机构控制的私募基金管理人的实际控制人应当追溯至**有效履行相关职责的相关主体**，包括追溯至财政部、各地财政厅（局）或者国务院国资委、各地方政府、各地国资委等直接控股企业主体。 国基统计多或者股权结构复杂，导致前款主体无法履行实际控制人职责的，应追溯至能够实际有效履行实		
	上市公司	际控制人责任的主体； 控股股东、实际控制人为上市公司或者上市公司实际控制人的，该上市公司应当具有良好的财务状况，并按照规定履行内部决策和信息披露程序，建立业务隔离制度，防范利益冲突。 私募基金管理人的控股股东、实际控制人、普通合伙人和法定代表人、高级管理人员、执行事务合伙人或其委派代表担任上市公司高级管理人员的，应当出具该上市公司如否相关情况的说明材料。		
	境外机构及自然人	**私募证券基金管理人**的实际控制人为境外机构的，应当追溯至与中国证监会签署合作备忘录的境外金融监管部门监管的机构。 **私募股权基金管理人**的实际控制人为境外机构或者自然人的，		
		应当追溯至与中国证监会签署合作备忘录的境外金融监管部门监管的机构，境外上		