



# 仁港永胜

协助申请金融牌照及银行开户一站式服务



正直诚信  
恪守信用

地址：深圳市福田区福华三路卓越世纪中心1号楼1106  
网址：www.CNJR.com 手机：15920002080

## 香港证监会（SFC）持牌负责人员（RO）介绍

香港证监会（SFC）持牌负责人员（Responsible Officer, RO）介绍

以下资料由仁港永胜唐生讲解，唐生根据SFC最新政策、HKSI指引，及多年自身实践经验总结，为【香港证监会（SFC）第1类至第13类持牌类别】负责人员（Responsible Officer, RO）的全面详细介绍，包括RO基本要求、考试科目、配置要求、虚拟资产扩展要求、考证流程及常见问答，适用于计划申请任何类别牌照的机构与人员。

### 一、RO的基本要求（适用于所有类别）

#### 1. RO定义

**负责人员（Responsible Officer, RO）**是持牌法团管理层的核心人员之一，须对某一类或多类受规管活动负有主要责任，并对SFC直接负责。每一类受规管活动，必须最少有一名RO承担管理责任。

#### 2. 基本要求

| 要求项  | 内容说明                         |
|------|------------------------------|
| 年龄   | 至少18岁                        |
| 居住地  | 一般要求在香港居住（最少一位RO须常驻）         |
| 管理经验 | 过去6年内至少有3年相关管理经验（直接相关于该类别）   |
| 诚信要求 | 无刑事纪录或严重金融违规纪录               |
| 胜任能力 | 须具备相关学历/专业/经验/通过考试           |
| 考试要求 | 必须通过**SFC许可考试（LE）**对应科目（见下文） |

### 二、RO需通过的考试科目（Licensing Examination）

#### LE考试简介

由**香港证券及投资学会（HKSI）**主办的Licensing Examination（LE）是RO强制性的资格考试，每个类别对应不同科目组合：

#### RO应通过的LE科目总览表

| 牌照类别 | 牌照名称      | 必须通过的LE科目                     |
|------|-----------|-------------------------------|
| 第1类  | 证券交易      | Paper 1 + Paper 7 或 Paper 8   |
| 第2类  | 期货合约交易    | Paper 1 + Paper 2             |
| 第3类  | 杠杆式外汇交易   | Paper 1 + Paper 3             |
| 第4类  | 就证券提供意见   | Paper 1 + Paper 7 或 Paper 8   |
| 第5类  | 就期货合约提供意见 | Paper 1 + Paper 2             |
| 第6类  | 就机构融资提供意见 | Paper 1 + Paper 6             |
| 第7类  | 提供自动化交易服务 | Paper 1 + Paper 7 或 2         |
| 第8类  | 提供证券保证金融资 | Paper 1 + Paper 7             |
| 第9类  | 提供资产管理    | Paper 1 + Paper 9             |
| 第10类 | 信贷评级服务    | Paper 1 + Paper 10（特定考评安排）    |
| 第11类 | 场外衍生工具交易  | Paper 1 + Paper 11（如已有）或视申请而定 |

|      |               |                                  |
|------|---------------|----------------------------------|
| 第12类 | 场外衍生工具客户结算服务  | Paper 1 + 专业模块（SFC个案审批）          |
| 第13类 | 为集体投资计划提供存管服务 | Paper 1 + 合规/运营考核 + 实务文件说明（非标准化） |

 Paper 1：所有类别共通必考科目，涉及《证券及期货条例》、操守及监管框架等核心法规。

**备考建议：**

- 优先攻克Paper 1，后报考对应类别业务科目
- 推荐使用HKSI官方教材 + 模拟题库 + 集训课程
- 可选择中文或英文考试
- 有CFA、CPA、律师执业资格或海外牌照者可申请豁免部分科目，视SFC审批为准

**三、RO配置要求（法团配置规定）**

**1. RO人数与要求一览表**

| 类别   | 最少RO人数 | 特别要求                 |
|------|--------|----------------------|
| 第1类  | 至少2名   | 至少1人常驻香港，掌握交易及客户资金监管 |
| 第2类  | 至少2名   | 熟悉期货产品及清算流程          |
| 第3类  | 至少2名   | 熟悉外汇市场、杠杆机制与系统风控     |
| 第4类  | 至少1名   | 须具投资建议及投顾经验          |
| 第5类  | 至少1名   | 须具期货顾问经验             |
| 第6类  | 至少2名   | 须有投行背景，熟悉IPO、并购      |
| 第7类  | 至少1名   | 须懂ATS系统运作与监管合规       |
| 第8类  | 至少1名   | 熟悉融资安排与风险控制          |
| 第9类  | 至少2名   | 一般需1名为投资决策人、1名负责风控合规 |
| 第10类 | 至少2名   | 须有评级模型、信用分析相关经验      |
| 第11类 | 至少2名   | 场外衍生工具交易经验与系统监管能力    |
| 第12类 | 至少2名   | 客户资产结算与风险管理相关能力      |
| 第13类 | 至少2名   | 须理解基金托管、估值与客户资产隔离机制  |

一个RO可同时负责多个类别，但必须：

- 通过全部所需考试科目
- 具备所有申请类别相关经验
- 实际参与每类牌照的日常监管与运营

**四、虚拟资产相关RO附加要求（特别适用于第1、7、9类）**

若SFC牌照涉及虚拟资产业务（例如虚拟资产基金、STO、代币交易所），RO应满足以下附加要求：

| 要求   | 内容说明                          |
|------|-------------------------------|
| 技术认知 | 熟悉区块链架构、钱包技术、公私钥管理机制          |
| 风险理解 | 能识别VA相关的市场风险、法律风险、托管安全问题      |
| 监管沟通 | 须向SFC提交额外问卷并参与技术访谈或演示         |
| 内控能力 | 能建立完善的冷热钱包、KYC/AML流程、估值及流动性机制 |

涉及第9类虚拟资产基金管理人、第1/7类虚拟资产交易平台，RO的履职能力及背景会受额外审查。

**五、RO考证及核准流程建议**

1. 报名香港证券及投资学会 LE考试（<https://www.hksi.org>）
2. 准备RO简历、学历/经验证明、无犯罪记录文件

3. 填报SFC的Form 4（RO任命表格）+ Fit and Proper Declaration
4. 与公司牌照申请一并提交（或后续增聘RO提交变更）
5. 接受SFC背景尽调、问题回复、面谈（如适用）
6.  获批后颁发RO核准信（Notice of Approval）

## 六、常见问题（FAQ）

| 问题                | 解答                                |
|-------------------|-----------------------------------|
| Q：RO可以兼职吗？        | 原则可行，但必须真实参与公司运营，且时间需合理分配（SFC可质疑） |
| Q：RO可以是公司股东/董事吗？  | 可以，很多合规结构中RO也是高管或持股人              |
| Q：一个RO能否持有多张类别责任？ | 可以，但必须同时满足全部类别的经验与考试要求            |
| Q：LE考试有豁免吗？       | CFA、香港执业会计师、律师等可豁免部分科目，须SFC审批     |
| Q：RO能由海外人士担任吗？    | 可以，但至少1名RO必须常驻香港、随时与SFC沟通         |
| Q：RO被拒绝的常见原因有哪些？  | 背景记录不清、未实际参与业务、履职能力不足、文档虚构等       |
| Q：每年RO需报备什么？      | 年度持续合规声明、无角色变更则自动续任，无需每年重批        |

如需进一步协助，包括申请、合规指导及后续维护服务，请随时联系**仁港永胜** [www.jrp-hk.com](http://www.jrp-hk.com) 手机:15920002080（深圳/微信同号）852-92984213（Hongkong/WhatsApp）获取帮助，以确保业务合法合规！