

监管合规与内部控制服务

应对香港监管新趋势 | 合规与内部控制专业服务

定位：一站式金融监管合规解决方案，助力机构应对香港证券及期货条例（SFO）、反洗钱及虚拟资产等全维度监管变革。

服务简介

香港监管体系持续迭代，证监会各项规则、指引与通函不断更新，对持牌法团、基金管理公司、虚拟资产营运商、金融科技企业的合规体系、内部控制、风险管理提出更高要求。大华国际打造专属合规咨询服务平台，凭借扎实的本地监管经验、跨境服务能力与落地执行思维，陪伴各类金融机构从牌照申请、日常营运、风险防控到监管应对，全生命周期化解合规难题，稳健经营发展。

十二大核心服务模组

01

证监会牌照申请与审批

- 证监会全类牌照（1-9号牌照）申请、业务范畴扩展审批辅导
- 主要股东、负责人变更及业务计划修订对接
- 牌照取得前后的监管健康检查

02

日常合规持续顾问服务

- 审视并优化合规手册、内部政策与作业流程
- 独立合规检查、模拟监管巡查，全面备战证监会现场检查
- 为新产品、业务外判安排提供合规技术支持

03

基金经理操守准则(FMCC)与基金管治审查

- 对标《基金经理操守准则》开展差距分析与体系优化
- 流动性风险管理、资产估值、资产托管等专项检视
- 管治架构、风险管理体系及档案管理

04

反洗钱及反恐怖融资体系搭建与测试

- 结合《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》及证监会规定，制定专属 AML/CFT 政策
- 独立洗钱风险差距分析、样本档案审核、可疑交易报告流程评估
- 为各层级员工提供反洗钱、反恐怖融资及制裁风险专项培训

05

虚拟资产与金融科技合规服务

- 虚拟资产交易、咨询及资产管理服务的监管合规咨询
- 虚拟资产业务牌照筹备及前期合规辅导
- 协助落地虚拟资产领域各项监管新措施

06

网络安全与科技风险合规

- 网络安全、数据保护、科技风险框架审视与优化
- IT 管治、突发事件应急响应、渗透测试及云端服务等相关风险评估
- 针对人工智能、数码营运渠道提供管控强化建议

07

外判及持续合规职能

- 外判洗钱报告主任 (MLRO) / 合规主任及核心职能主管 (MIC) 支援
- 年度合规监察计划及定期内部监控测试
- 法规变更追踪及监管动态扫描更新
- 持续专业培训 (CPT) 及员工合规培训

08

监管申报与审计鉴证

- 财政资源规则 (FRR) 计算与复核, 及每月 / 每季申报
- 业务及风险管理问卷 (BRMQ) 填报支援
- 持牌法团法定审计及客户资产 (客户款项) 合规
- 为资产管理人及服务供应商提供 ISAE 3402 / SOC 1 内部监控报告

09

基金设立与架构

- 开放式基金公司 (OFC) 及有限合伙基金 (LPF) 设立
- 基金行政、资产净值 (NAV) 及估值外判
- 控制权变更及主要股东变更之证监会审批申请

10

法证、调查与补救

- 法证会计及舞弊调查
- 反洗钱交易监察调优、回溯审查 (look-back) 及 KYC/CDD 补救
- 纪律处分后补救方案及独立检视人 / 合格人士 (Skilled Person) 委任

11

管治、ESG 与营运韧性

- 气候相关风险披露, 符合 TCFD 及金管局 / 证监会要求
- 营运韧性、业务持续计划 (BCP) 及第三方 / 外判风险
- 个人资料 (PDPO) 及跨境数据 (如 PIPL) 合规
- 企业管治、公司秘书及上市规则合规支援

12

邻近牌照

- 金钱服务经营者 (MSO)、信托或公司服务提供者 (TCSP)、储值支付工具 (SVF) 及保险中介牌照申请

选择大华国际(香港)的核心优势

深厚内控、风控与 ESG 积淀

深耕香港及内地市场，服务众多上市公司与拟上市企业，在内部控制、风险管理、可持续发展（ESG）领域积累丰厚案例。可将监管合规与企业整体管治、风控、永续发展目标深度融合，实现一体化管理。

贴近监管、落地导向的专业建议

服务方法完全参照证监会巡查标准、常见违规事项及最新监管通函设计，所有方案务实、可落地。提供政策制定→流程落地→人员培训→定期复核全链路跟进服务，彻底解决「纸面合规、实务脱节」问题。

跨境服务能力 + 双语团队

团队具备中英双语服务能力，熟悉香港与内地双边监管规则，专门支援驻港金融机构、内地背景金融企业、金融科技及虚拟资产营运商，实现两地监管要求无缝对接。

我们能为您做什么？

无论您是新设持牌机构、优化基金与反洗钱管控体系，或是计划进军香港虚拟资产市场，大华国际均可成为您全业务周期的信赖合规与内控合作伙伴。

我们立足监管、贴近业务，帮助机构识别风险、补足短板、建立体系、顺利迎检，在复杂多变的监管环境中稳步拓展业务。

如欲了解更多监管合规与内部控制服务，欢迎透过 WhatsApp 联络 +852 6938 9310，或联络我们的合规与内部控制顾问团队。



马志坚

交易咨询服务董事总经理

T +852 2738 4633

E kennethma@moore.hk



陈卓伟

咨询服务董事

T +852 2738 4630

E joechan@moore.hk



刘嘉权

网络风险服务董事

T +852 2738 4631

E kevinlau@moore.hk



黄静

可持续发展咨询服务主管

T +852 2738 7705

E platowong@moore.hk



黄子康

交易及估值咨询服务主管

T +852 2738 4637

E calvinwong@moore.hk

www.moore.hk

以上所提供的信息仅供一般指导，不应视为专业建议。儘管我們認為內容在發佈時準確無誤，但我們不對基於本文信息採取行動而造成的任何損失或不便承擔責任。我們建議你在做出任何決定之前諮詢合格的顧問，以確保你的具體情況得到妥善評估。©2026 大華國際交易諮詢服務有限公司