

監管合規與內部控制服務

應對香港監管新趨勢 | 合規與內部控制專業服務

定位：一站式金融監管合規解決方案，助力機構應對香港證券及期貨條例（SFO）、反洗錢及虛擬資產等全維度監管變革。

服務簡介

香港監管體系持續迭代，證監會各項規則、指引與通函不斷更新，對持牌法團、基金管理公司、虛擬資產營運商、金融科技企業的合規體系、內部控制、風險管理提出更高要求。大華國際打造專屬合規諮詢服務平台，憑藉紮實的本地監管經驗、跨境服務能力與落地執行思維，陪伴各類金融機構從牌照申請、日常營運、風險防控到監管應對，全生命週期化解合規難題，穩健經營發展。

十二大核心服務模組

01 證監會牌照申請與審批

- 證監會全類牌照（1-9 號牌照）申請、業務範疇擴展審批輔導
- 主要股東、負責人變更及業務計劃修訂對接
- 牌照取得前後的監管健康檢查

02 日常合規持續顧問服務

- 審視並優化合規手冊、內部政策與作業流程
- 獨立合規檢查、模擬監管巡查，全面備戰證監會現場檢查
- 為新產品、業務外判安排提供合規技術支援

03 基金經理操守準則(FMCC)與基金管治審查

- 對標《基金經理操守準則》開展差距分析與體系優化
- 流動性風險管理、資產估值、資產託管等專項檢視
- 管治架構、風險管理體系及檔案管理

04 反洗錢及反恐怖融資體系搭建與測試

- 結合《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》及證監會規定，制定專屬 AML/CFT 政策
- 獨立洗錢風險差距分析、樣本檔案審核、可疑交易報告流程評估
- 為各層級員工提供反洗錢、反恐怖融資及制裁風險專項培訓

05 虛擬資產與金融科技合規服務

- 虛擬資產交易、諮詢及資產管理服務的監管合規諮詢
- 虛擬資產業務牌照籌備及前期合規輔導
- 協助落地虛擬資產領域各項監管新措施

06 網絡安全與科技風險合規

- 網絡安全、數據保護、科技風險框架審視與優化
- IT 管治、突發事件應急響應、滲透測試及雲端服務等相關風險評估
- 針對人工智能、數碼營運渠道提供管控強化建議

07 外判及持續合規職能

- 外判洗錢報告主任 (MLRO) / 合規主任及核心職能主管 (MIC) 支援
- 年度合規監察計劃及定期內部監控測試
- 法規變更追蹤及監管動態掃描更新
- 持續專業培訓 (CPT) 及員工合規培訓

08 監管申報與審計鑑證

- 財政資源規則 (FRR) 計算與覆核，及每月／每季申報
- 業務及風險管理問卷 (BRMQ) 填報支援
- 持牌法團法定審計及客戶資產 (客戶款項) 合規
- 為資產管理人及服務供應商提供 ISAE 3402 / SOC 1 內部監控報告

09 基金設立與架構

- 開放式基金公司 (OFC) 及有限合夥基金 (LPF) 設立
- 基金行政、資產淨值 (NAV) 及估值外判
- 控制權變更及主要股東變更之證監會審批申請

10 法證、調查與補救

- 法證會計及舞弊調查
- 反洗錢交易監察調優、回溯審查 (look-back) 及 KYC/CDD 補救
- 紀律處分後補救方案及獨立檢視人 / 合資格人士 (Skilled Person) 委任

11 管治、ESG 與營運韌性

- 氣候相關風險披露，符合 TCFD 及金管局／證監會要求
- 營運韌性、業務持續計劃 (BCP) 及第三方／外判風險
- 個人資料 (PDPO) 及跨境數據 (如 PIPL) 合規
- 企業管治、公司秘書及上市規則合規支援

12 鄰近牌照

- 金錢服務經營者 (MSO)、信託或公司服務提供者 (TCSP)、儲值支付工具 (SVF) 及保險中介牌照申請

選擇大華國際(香港)的核心優勢

深厚內控、風控與 ESG 積澱

深耕香港及內地市場，服務眾多上市公司與擬上市企業，在內部控制、風險管理、可持續發展（ESG）領域積累豐富案例。可將監管合規與企業整體管治、風控、永續發展目標深度融合，實現一體化管理。

貼近監管、落地導向的專業建議

服務方法完全參照證監會巡查標準、常見違規事項及最新監管通函設計，所有方案務實、可落地。提供政策制定→流程落地→人員培訓→定期覆核全鏈路跟進服務，徹底解決「紙面合規、實務脫節」問題。

跨境服務能力 + 雙語團隊

團隊具備中英雙語服務能力，熟悉香港與內地雙邊監管規則，專門支援駐港金融機構、內地背景金融企業、金融科技及虛擬資產營運商，實現兩地監管要求無縫對接。

我們能為您做什麼？

無論您是新設持牌機構、優化基金與反洗錢管控體系，或是計劃進軍香港虛擬資產市場，大華國際均可成為您全業務週期的信賴合規與內控合作夥伴。

我們立足監管、貼近業務，幫助機構識別風險、補足短板、建立體系、順利迎檢，在複雜多變的監管環境中穩步拓展業務。

如欲瞭解更多監管合規與內部控制服務，歡迎透過 WhatsApp 聯絡 +852 6938 9310，或聯絡我們的合規與內部控制顧問團隊。



馬志堅

交易諮詢服務董事總經理

T +852 2738 4633

E kennethma@moore.hk



陳卓偉

諮詢服務董事

T +852 2738 4630

E joechan@moore.hk



劉嘉權

網絡風險服務董事

T +852 2738 4631

E kevinlau@moore.hk



黃靜

可持續發展諮詢服務主管

T +852 2738 7705

E platowong@moore.hk



黃子康

交易及估值諮詢服務主管

T +852 2738 4637

E calvinwong@moore.hk

www.moore.hk

以上所提供的信息僅供一般指導，不應視為專業建議。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