

新三板挂牌企业有小金库怎么处罚；新三板挂牌企业以知识产权出资，需要注意哪些法律问题-股识吧

一、在北京新三板挂牌的公司管理上会出现不正规的现象么，比如家族式管理，拖欠工资，乱罚款等

即使上市公司也会存在家族式管理等情况，只是程度轻重而已。

新三板挂牌的企业基本都是以上市为目的的，会建立合格的规章制度，实施有效的内部控制，并且由持续的监督管理。

作为公众公司，尽可能避免吧。

另外你所诉的不正规现象，在各类企业都有可能发生，国企、上市公司等很多。你列举的但是小事了。

二、新三板挂牌企业以知识产权出资，需要注意哪些法律问题

根据《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引(试行)》第一条第二款第一项规定：“以实物、知识产权、土地使用权等非货币财产出资的，应当评估作价，核实财产，明确权属，财产权转移手续办理完毕。

”在现实的审核实践中，对拟挂牌企业涉及知识产权出资者，股转系统公司往往会予以特别关注。

一、股转系统公司对知识产权出资的关注点1、知识产权权属的问题即关注用于出资的知识产权是否属于出资股东所有，其中重点关注是否是职务发明的问题。

2、知识产权价值问题即用作出资的知识产权价值是否高估、作价是否公允，是否导致虚假出资，并侵害其他投资人的利益。

3、知识产权出资的程序问题即用作出资的知识产权是否经过评估和验资，是否已交付公司占有和使用。

另外，知识产权出资的比例问题，即用作知识产权出资的比例是否符合法律法规的规定，也会引起股转公司的关注。

二、知识产权出资的程序性事项就现行《公司法》而言，对知识产权出资并无评估和审验之要求。

但就新三板挂牌而言，对知识产权进行评估和验资是有必要的。

1、知识产权评估知识产权出资评估一般首选“收益法”。

收益法常用指标有收益额、收益期限和折现率。

收益额是指由知识产权直接带来的未来的超额收益。

总体来说，用收益法进行评估只是一种预测，难免带有主观偏差。因此，股转系统往往会在反馈意见要求保荐机构和券商就评估方法和作价的公允性进行核查，并发布法律意见。

2、办理财产转移手续对于知识产权出资，根据公司法，应办理财产转移手续，即需将知识产权所有权属由出资人转移至公司，并办理变更登记手续(如需要)。

3、验资知识产权出资和货币出资、实物出资一样，须在出资完成后，由会计师验资后计入实收资本。

三、由知识产权出资导致的问题及其解决方案1、常见问题(1)权属问题：名为出资人所有，实际为公司所有，即用于出资的知识产权为职务成果；

(2)作价过高：知识产权产生的效益远远低于评估时预测的效益；

(3)没有办理权属转移。

分为两种情况，第一种，知识产权已交付给公司，但没有办理产权过户。

第二种，既没有将知识产权交付给公司，也没有办理权属过户手续；

(4)出资比例不符合规定；

(5)应当进行评估，但没有评估；

(6)没有验资。

2、解决方案针对(1)、(2)、(4)三方面的问题，通常的方法有三，即第一，减资：将该部分无形资产进行减资，并相应减少公司的注册资本(如果该部分出资已享受分红，分红应予返还，因此此种方法会引起连锁反应，一般不予采用)第二，置换，即用股东用等额现金将用于出资的知识产权置换出来；

第三，补正，即用现金替代。

针对问题(3)，通常的解决方案是办理过户，如没有交付的话，还需交付，并按同期贷款利率支付利息予以补偿。

针对问题(5)，最常见、最简单的方法是有评估公司进行复核，并出具复核报告。

针对问题(6)，由会计师进行复验。

总之，如果涉及到知识产权出资的实体问题，一般解决方法是置换或补正；如属于程序瑕疵，通常采用复核或复验之法即可解决。

三、新三板常见法律问题，新三板注意事项有哪些

你好，新三板要注意其独特性和风险性，首先要明确该市场挂牌标准低，挂牌企业风险属性远大于A股，其次交易制度与a股完全不同，采取做市商制度或者协议成交制度。

四、公司已经提交新三板审核，且经过律师事务所，会计，以及券商等弄了几

一、为挂牌企业提供新三板法律体系培训1、培训企业高管学习上市新三板的必备知识及企业挂牌新三板的好处、费用、扶持政策等2、重点培训新三板市场的法律法规及企业挂牌新三板的操作实务3、就新三板挂牌的最新动态以及企业新三板挂牌过程中需要重点关注的法律问题等内容进行解答二、企业改制设立股份制企业提供法律事务规范服务1、参与改制方案的设计，论证法律可行性，起草法律文件并提供法律咨询2、对拟改制的资产进行审计、评估，指导企业清产核资、产权界定3、协助企业及推荐券商制定改制重组方案并出具相应的法律建议书4、建立完善法人治理、财会内控制度、涉税处理5、完成尽职调查核实工作，对照挂牌上市条件对存在的问题进行整改，就股份公司的设立编制法律意见书三、辅导公司进入新三板1、协助企业建立规范的现代法人治理结构，进入代股份转让系统2、协助企业及中介机构准备申报材料，并就相关问题提供专业的法律咨询，出具法律意见书、核查意见、见证意见等3、对企业高级管理层进行《公司法》、《证券法》及相关法律法规知识的辅导4、根据法律规定对企业之信息披露进行辅导5、对企业和其他中介机构的要求提供有关法律帮助四、挂牌后定向融资及持续的信息披露1、对公司股份报价转让事宜和申报程序等提供法律咨询2、起草、审查或者修改公司章程和各种专项协议3、对重点关注的企业在土地使用权、环保、劳动、知识产权、税务、关联交易、同业竞争、资产重组、收购兼并等问题进行规范并提出法律建议或者处置措施4、审核全部申请文件和相关材料的真实性、合法性之后，出具法律意见书5、协助解决和处理主管部门对本次发行提出的相关要求与问题五、新三板转板与退出1、通过培育公司转板进入其他资本市场（包括但不限于创业板、主板、中小板及海外上市），进而帮助投资者进行资本增值及利益回收2、协助投资者通过股权转让、股权回购及并购重组帮助客户收益的退出

五、公司已经提交新三板审核，且经过律师事务所，会计，以及券商等弄了几

如果公司经营和发展前景比较好，那么就可以考虑。
中银（上海）律师事务所吴滨律师

六、企业挂牌新三板，如果失败，企业怎么办？需要承担哪些责任和费用？

反正花出去的费用是收不回的。
失败了，那就以后再找机会。

七、我公司是新三板挂牌公司，监事会主席离职后，公司领导不想解禁他的限售股票，不解禁有什么风险？

你这个后来怎么办的啊，新三板必须公司给解禁才行吗？我的股票就是公司不给解禁

参考文档

[下载：新三板挂牌企业有小金库怎么处罚.pdf](#)

[《吉林银行股票多久上市》](#)

[《股票要多久才能学会》](#)

[《农民买的股票多久可以转出》](#)

[下载：新三板挂牌企业有小金库怎么处罚.doc](#)

[更多关于《新三板挂牌企业有小金库怎么处罚》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/book/68618800.html>