

如何上市公司诚信档案上市公司董秘应该干什么?-股识吧

一、上海证券交易所有没有上市公司诚信档案啊

有！详细的纪录！财务报告，上市公司的详细报告！这都有的！包括一些大事情的及时公示！没有的话，那上市公司乱套了！

二、上市公司高管包括哪些人，高管持股怎样计算?请指教

董事长，总经理，副总经理，财务总监，董秘。
持股看看交易所，信息披露，上市公司诚信档案知道了。

三、上市公司董秘应该干什么?

上市公司董秘能到股吧来与股民交流确实罕见，因为大多数董秘都没有把普通股东放在眼里，对股吧更是不屑一顾，他们的眼里只有公司高管大股东。
董秘能为普通股东服务这原本正常的行为却被有些人认为不正常，这正是当今社会的一种悲哀！期待上市公司的董秘们能够向赵以国先生学习，放下架子来到股吧，与普通股民一起交流吧，普通股民也是股东，董秘也应该为他们服务！

四、如何查询的到2006年深圳主板上市的房地产企业？

您好，我是财报可视化平台-财看见的财看见君，您的问题在我们微信订阅号财看见中的董秘课堂中有过分享：1. ;

上市公司信息披露的责任主体有哪些？根据《证券法》《股票上市规则》相关规定，上市公司信息披露的责任主体包括上市公司和上市公司董事、监事、高级管理人员、上市公司股东、实际控制人、收购人等相关信息披露义务人。

2. 强制信息披露与自愿信息披露的区别是什么？ ;

 ;

强制性信息披露：指上市公司按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》和深交所的其他相关规定必须披露的信息。

按照法定的时间、方式披露信息，是上市公司应尽的义务，否则就是违规甚至是违法。

自愿性信息披露：指除强制性披露的信息之外，上市公司基于公司形象、投资者关系、回避诉讼风险等动机主动披露的信息，如管理者对公司长期战略及竞争优势的评价、环境保护和社会责任、公司实际运作数据、前瞻性预测信息、公司治理效果等。

需注意的是，公司的自愿性信息披露也应遵循真实、准确、完整、公平性原则，不应出现误导投资者的情形。

3. 强制信息披露的主要内容是什么？发行信息披露-招股说明书、上市公告书、配股说明书持续性信息披露-定期报告（年度报告、半年度报告、季度报告）临时报告-非交易性质（股东信息、三会决议、公司重大信息）交易性质（应披露的交易和关联交易等）4. 信息披露考核对上市公司有哪些影响，信息披露考核结果对社会公开吗？根据《信息披露工作考核办法》第五条规定，上市公司信息披露工作考核结果依据上市公司信息披露质量从高到低划分为

A、B、C、D

四个等级。

深交所将上市公司信息披露工作考核结果在上市公司范围内通报，记入诚信档案，并向社会公开。

对于信息披露考核结果较差公司，深交所将针对公司薄弱环节和风险领域，采取针对性措施加强监管。

另外，深交所在对上市公司再融资、并购重组等事项出具持续监管意见时，也将信息披露考核结果作为重要依据。

对于年度信息披露工作较差的公司，深交所还将对其董事长、董事会秘书等人员进行后续专题培训，连续考核不合格的建议公司更换董秘，督促公司提高规范运作水平和信息披露质量。

5. 哪些部门和人员应该关注信息披露工作，应该如何配合？根据《股票上市规则》第2.2、2.3条规定，上市公司董事、监事、高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、准确、完整，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。

上市公司股东、实际控制人、收购人等相关信息披露义务人，应当按照有关规定履行信息披露义务，积极配合上市公司做好信息披露工作，及时告知上市公司已发生或者拟发生的重大事件，并严格履行其所作出的承诺。

同时，公司财务部门、资本运营部门、市场营销部门、审计部门、子公司管理部门等相关部门需积极参与信息披露工作，建议公司制定内部的信息披露管理办法明确

相关部门的职责，并辅以流程规范信息的流转。

 ;

以上节选自财看见-董秘必读系列之IRM白皮书，希望能解决您的问题

五、新三板企业拿到警示函可以申报ipo吗

根据《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施办法（试行）》，新三板挂牌公司因违反规则在1年内被多次实施自律监管措施或者纪律处分的，全国股转系统可以限制其变更转让方式、发行融资、并购重组等业务的办理。

并且，全国股转系统定期在官网公布对自律监管对象实施自律监管措施和纪律处分的情况，并向中国证监会备案。

《证券日报》记者了解到，资本市场诚信档案包括发行人、上市公司、新三板挂牌公司及其董监高、主要股东和实际控制人等主体的信息。

按照《证券期货市场诚信监督管理暂行办法》，证券期货市场行业组织实施的纪律处分措施等违法失信信息，在诚信档案中的效力期限为3年，但因证券期货违法行为被行政处罚、市场禁入、刑事处罚和判决承担较大侵权、违约民事赔偿责任的信息，其效力期限为5年。

“上述未披露年报企业就算摘牌了，去申报IPO，新三板挂牌公司及其董监高带着警示函的自律监管措施，应该也是会受影响的。

”

六、阿里巴巴企业诚信体系发布会上提到的诚信档案，有专家解读一下所包含的内容么？

跟学籍档案类似的吧，有关诚信情况的档案。

七、方少瑜，梁淑莲，列凤媚什么关系

方少瑜，广西贵糖（集团）股份有限公司股东；

梁淑莲，广西贵糖（集团）股份有限公司股东；

列凤媚，广西贵糖（集团）股份有限公司股东。

方少瑜与梁淑莲、列凤媚为一致行动人，截至2022年11月12

日，方少瑜及其一致行动人梁淑莲、列凤媚累计持有贵糖股份公司股票 25,775,603 股，占贵糖股份总股本的 8.71%。

方少瑜及其一致行动人梁淑莲、列凤媚在累计持有贵糖股份公司股票达到 5% 时未及时向本所提交书面报告并披露权益变动报告书，在履行报告和信息披露义务前也未停止买入公司股票。

方少瑜、梁淑莲、列凤媚的上述行为违反了本所《股票上市规则（2022 年修订）》第 2.1 条、第 3.1.8 条和第 11.8.1 条的规定。

鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2022 年修订）》第 17.2 条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：

对方少瑜、梁淑莲、列凤媚给予通报批评的处分。

对于方少瑜、梁淑莲、列凤媚的上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案，并向社会公开。

参考文档

[下载：如何上市公司诚信档案.pdf](#)

[《股票挂单有效多久》](#)

[《股票abc调整一般调整多久》](#)

[《股票开户许可证要多久》](#)

[下载：如何上市公司诚信档案.doc](#)

[更多关于《如何上市公司诚信档案》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/chapter/34223140.html>