

## 上市公司资格审核怎样...ipo为什么初审-股识吧

### 一、关于上市公司非公开发行获发行审核委员会有条件审核通过的问题?

问题一：一般情况下是能通过的！但是他的申请涉及的项目以及合理性需要审核！一般非公开发行股票审核期为1个月到3个月，有个别会到半年，请多留意相关报道！问题二：

一般上市公司公告都表明有条件，有可能，但是都需要审核，所以不用过分理会！

### 二、我国证券发行审核制度是怎样的？

证券发行核准制 又称为“ 准则制 ” 或“ 实质审查制 ” ，是指发行人发行证券，不仅要公开全部的，可以供投资人判断的材料，还要符合证券发行的实质性条件，证券主管机关有权依照公司法、证券交易法的规定，对发行人提出的申请及有关材料，进行实质性审查，发行人得到批准以后，才可以发行证券。

在理论上，实行核准制国际认为，发行证券是发行公司的团体行为，虽然基于投资人安全考虑，法律要求发行人必须公开全部资料，但是，不是任何人都可以读懂专业文件的，比如，招股说明书、资产负债表。

即使可以读懂文件，也不一定可以对其细节作出合理的理解与判断。

为了保护作为个人的投资人的利益，不受团体行为的侵害，政府应该履行职责，对证券发行适当地监督。

核准制有利于新兴市场的健康发展，适合与证券市场不完善、投资服务机构的道德水准、业务水平不高、投资人缺乏经验与业务水平、缺少对信息判断的能力的地区。

这些地区的风险是比较大的。

证券发行核准制的内容 1、证券发行须遵守信息披露义务，证券发行也必须符合证券法规定的证券发行条件并接受证券监管机构的监管。

2、政府有权对证券发行人资格及其所发行的证券作出实质审查和决定等。

证券发行核准制的特点

1、证券法规定证券发行人的发行资格及证券发行的实质条件。

通过确定证券发行人资格及发行条件，尽力排斥劣质证券的发行，依此，并非各种公司无论其规模及营利能力均可公开发行证券，只有具备法定资格并符合法定条件的发行人才可以发行证券。

2、证券监管机构对证券发行享有独立审查权。

严格地说，证券监管机构的职责是保证法律规则的贯彻与实施，于审核期间，若发现发行人资格、条件与法律规定不相符合者，应禁止其公开发行；

且即使发行人资格及条件符合证券法规定，证券监管机构也有权不核准其发行证券。

3、证券监管机构在核准证券发行申请后，如发现存在其他违法情势时，有权撤销已作出的核准与批准，且证券监管机构撤销已作出核准的，无须承担责任。

### 三、ipo为什么初审

因为我国设立了证券业的监管机构——证监会。

而根据目前的政策法规，证监会有权利及义务审核拟上市公司资质。

所以拟上市公司需要向证监会提交相应的资料进行审核。

审核初审会、发审会等关键性阶段，初审的意义在于审核企业是否合法合规、是否符合资本市场准入资格，而发审的意义在于证监会行使自身的监管权力，从多角度深入审核拟上市企业的资质是否具备上市条件。

### 四、请问：中国的注册会计师分两种啊？一种是可以审核上市公司的？一种不可以审核上市公司的呢？

以前CPA审上市公司，需考证券从业资格才能从事上市公司审计，现此考试已取消，只要CPA所在的会计师事务所所有证券从业资格(CPA人数不少于50人.....记不太清了)就行了，所以现CPA无此划分

### 五、我国证券发行审核制度是怎样的？

好象要准备很多材料的。

.起码得半年

### 六、达到什么标准才能申请上市公司

- 一、只有股份公司才具备上市的资格；
  - 二、申请上市公司，公司经营必须是3年以上，在这三年内没有更换过董事、高层管理人员、并且公司经营合法、符合国家法律规定；
  - 第三、上市公司的注册资金无虚假出资，没有抽逃资金的现象；
  - 第四、上市公司的注册资本至少3000万，公开发行的股份是公司总股份的1/4以上，股本总额至少4亿元，公开发行的股份10%以上；
  - 第五、上市公司财务状况：第一、上市公司财务状况在最近的3个会计年度的净利润3000万以上；
  - 第二发行前的股份总额至少3000万以上；
  - 第三、在最近的一期没有弥补亏损；
  - 第四、最近一期的资产占净资产的比例20%以上；
  - 第五、最近的3年会计年度的经营活动产生的现金流量累计至少5000万，或者最近的3个会计年度营业收入3亿以上；
  - 第六、上市公司主要是募集资金，但是募集的资金之前必须要制定出严格的资金用途，所以重点是要严格核查公司是否具备上市条件；
- 所以对于上市公司审核条件是非常严格的，按照以上六项严格把关上市公司的条件。

法律依据：《中华人民共和国证券法》第五十条：股份有限公司申请股票上市，应当符合下列条件：1、股票经国务院证券监督管理机构核准已公开发行。

2、公司股本总额不少于人民币3000万元。

3、公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上；

公司股本总额超过人民币4亿元的，公开发行股份的比例为10%以上。

4、公司最近3年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载。

证券交易所可以规定高于前款规定的上市条件，并报国务院证券监督管理机构批准。

## 七、一个公司上市审核都要审核什么？

几乎所有方面，重点是历史沿革、业务技术（包括产品、技术、市场、客户、供应商、环保、安全等等）、财务会计、关联交易和同业竞争、公司治理的规范性和董监高情况、募集资金投资项目、重大诉讼仲裁等重大事项等等。

可以看《首次公开发行股票并上市管理办法》里规定的上市条件和上市公司的招股说明书，凡是其中提到的都是审核对象。

从上报证监会开始算，正常情况下6-9个月的审核时间。

之前的准备工作时间就很难讲了。

## 八、注册会计师就可以审上市公司了吗

不全是这样的.会计师事务所要有这个资质，接受上市公司的委托，才能去审上市公司.审查后要出具报告，这个报告要由这个会计师事务所的注册会计师签字，单位盖章，还有，受法院的委托的有审查上市公司资质的会计师事务所，可以去审核上市公司，审查后，出具的报告，要由注册会计师签字，单位盖章，基本就是这二种情况了.

## 九、上市公司的普通员工待遇及中层待遇分别怎么样，公司申请上市一般需要多久能通过审核。

好象要准备很多材料的。  
.起码得半年

## 参考文档

[下载：上市公司资格审核怎样.pdf](#)

[《股票停牌复查要多久》](#)

[《中泰齐富股票卖了多久可以提现》](#)

[《股票订单多久能成交》](#)

[《股票多久能买能卖》](#)

[《股票解禁前下跌多久》](#)

[下载：上市公司资格审核怎样.doc](#)

[更多关于《上市公司资格审核怎样》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/read/31297246.html>