

上市公司独立董事培训如何参加，如何才能够参加上交所深交所独立董事资格证培训？是上市公司推荐呢还是资格报名-股识吧

一、参加董秘资格考试需要什么条件吗？

参加董事会秘书资格考试的人员，事前参加资格培训的时间不得少于36课时。参考人员通过考试后，上证所给予资格考试成绩合格证明，并依据资格培训出勤率和上市公司诚信档案等情况综合评定，颁发董事会秘书资格证书。

参加培训资格“深圳证券交易所重点拟上市公司董事会秘书培训班”的各期参训学员均从数据库中进行选取。

数据库学员参加培训，必须符合如下报名条件：1、学员在数据库中所填资料必须真实、准确、完整（如果报名信息为虚假信息，本所将依据深圳证券交易所上市公司董事会秘书与证券事务资格管理方法的第二十条的要求取消董秘资格证书，并根据第二十一条的要求公布上述取消资格名单。

2、学员是重点拟上市公司的现任或拟任董事会秘书，每公司限报1人。

（重点拟上市公司是指各项财务指标已符合发行上市条件的公司）3、公司必须在具体培训举办日前1个月完成股份制改造。

4、已通过中国证监会发审会审核的拟上市公司和已上市公司的董事会秘书与证券事务代表均应参加我所各相关板块组织的上市公司董事会秘书资格培训，不纳入拟上市公司董事会秘书的培训体系。

如果在“拟上市企业董事会秘书培训意向报名系统”中报名的有效人数超过具体培训场所的人员数量限制，本所将根据如下原则进行优先选取（以下简称“筛选原则”）：1、本身的培训意愿。

学员在“拟上市企业董事会秘书培训意向报名表”的“备注”栏中，可根据我所年度的规划，选择意愿培训地点。

本所在填报时间接近的基础上优先选择培训意愿在本区域的学员参加培训。

2、企业的注册地点。

本所各年度的培训基本分布在拟上市企业相对集中的区域，为了方便企业参加培训，也为了降低企业参训的成本，本所优先选择培训举办区域附近的企业参加培训。

3、企业首次完整填报时间。

在综合其他原则的基础上，根据培训意向第一次完整填报的时间顺序，本所优先选择第一次完整填报时间较早的学员参加培训。

注：如学员未能入选当期培训，其在“拟上市企业董事会秘书培训意向报名表”中填报的数据依然有效。

学员所有信息自动顺延到下期，本所将重新根据上述原则进行筛选。

扩展资料：考试内容根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，获取董事会秘

书资格将采取考试的方式。

考试内容包括但不限于培训的内容，考试主要范围包括：1、《公司法》、《证券法》、《刑法修正案(六)》；

2、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司收购管理办法》《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干规定》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等中国证监会颁布的相关法规；

3、本所《上市规则》、《股票交易规则》；

4、中小企业板颁布的相关规则、指引、细则；

5、证券登记结算业务的有关规定；

6、其他证券金融相关法律法规。

参考资料：百科-董事会秘书资格考试

二、如何才能够参加上交所深交所独立董事资格证培训？是上市公司推荐呢还是资格报名

上市公司召开拟选举独立董事的董事会后，由上市公司向上交所或深交所报送独董备案资料，交易所无异议后可以选举为独立董事，而后独立董事可以参加交易所培训（不少于30小时）并取得证书。

具体参见两交易所各自的独董备案办法。

三、上市企业通过上市辅导在独立性方面要达到哪些要求

（1）人员独立。

企业的劳动、人事及工资管理必须完全独立。

董事长原则上不应由股东单位的法定代表人兼任；

董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书，不得在股东单位担任除董事、监事以外的其他职务，也不得在股东单位领取薪水；

财务人员不能在关联公司兼职。

（2）资产完整。

企业应具有开展生产经营所必备的资产。

企业改制时，主要由企业使用的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产权、非专利技术资产必须全部进入发行上市主体。

企业在向证监会提交发行上市申请时的最近1年和最近1期，以承包、委托经营、租赁或其他类似方式，依赖控股股东及其全资或控股企业的资产进行生产经营所产生的收入，均不超过其主营业务收入的30%；

企业不得以公司资产为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业提供担保。

（3）财务独立。

企业应设置独立的财务部门，建立健全财务会计管理制度，独立核算，独立在银行开户，不得与其控股股东共用银行账户，依法独立纳税。

企业的财务决策和资金使用不受控股股东干预。

（4）机构独立。

企业的董事会、监事会及其他内部机构应独立运作。

控股股东及其职能部门与企业及其职能部门之间没有上下级关系。

控股股东及其下属机构不得向企业及其下属机构下达任何有关企业经营的计划和指令，也不得以其他任何形式影响其经营管理的独立性。

（5）业务独立。

企业应具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

属于生产经营企业的，应具备独立的产、供、销系统，无法避免的关联交易必须遵循市场公正、公平的原则。

在向证监会提交发行上市申请时的最近1年和最近1期，拟上市公司与控股股东及其全资或控股企业，在产品（或服务）销售或原材料（或服务）采购方面的交易额，占拟上市公司主营业务收入或外购原材料（或服务）金额的比例都应不超过30%；委托控股股东及其全资或控股企业，进行产品（或服务）销售或原材料（或服务）采购的金额，占拟上市公司主营业务收入或外购原材料（或服务）金额的比例都应不超过30%。企业与控股股东及其全资或控股企业不应存在同业竞争。

四、我在收购中成为上市公司的独立董事，可我并不明白我需要学习哪些专业知识？才能维护我的权益

我具有上海市国有企业董事资格，有机会可以探讨。

独立董事需要具备的知识包括：财务、法律（风险管理）、公司治理和公司战略。

五、请问拟上市公司的证券事务代表在哪可报名参加董事会秘书

的培训？ P.S. 公司将在深交所上市。

可以参加，首先必须到深交所那里进行登记，然后深交所会不定期推出“拟上市公司董秘培训班”，到时候按要求报名即可，培训完参加深交所组织的闭卷考试，考试通过即可获得“董秘证书”

六、 求教：已过会待发行的公司如何参加董秘证培训？

在深交所创业者家园上先报名，然后与家园的联系人电话沟通一下。他们会优先安排你参加培训的。

参考文档

[下载：上市公司独立董事培训如何参加.pdf](#)

[《股票账号多久可以开通创业板》](#)

[《股票中途停牌要停多久》](#)

[《股票一般多久买入卖出》](#)

[下载：上市公司独立董事培训如何参加.doc](#)

[更多关于《上市公司独立董事培训如何参加》的文档...](#)

??

<https://www.gupiaozhishiba.com/read/41040188.html>