

新三板为什么要督察 - - 新三板部门规章 行政规范性文件 业务规则怎么理解-股识吧

一、持续督导期是什么

企业上市要证券公司做辅导和帮忙承销。

证券公司要对企业的经营负责，如果那些企业造假上市就会损害投资者利益。

所以即使企业上市后，证券公司不能拍拍屁股就万事大吉，还要有个持续督导期。

监督那些企业不要做坏事等等。

做什么呢，一般来说没东西要做，到时到后出份报告就可以了。

形式主义。

二、持续督导期是什么

企业上市要证券公司做辅导和帮忙承销。

证券公司要对企业的经营负责，如果那些企业造假上市就会损害投资者利益。

所以即使企业上市后，证券公司不能拍拍屁股就万事大吉，还要有个持续督导期。

监督那些企业不要做坏事等等。

做什么呢，一般来说没东西要做，到时到后出份报告就可以了。

形式主义。

三、证监会非公部我公司准备上新三板挂牌，但股东超过200人(3000股东)，关于这个问题，该如何走申报

一、设定依据 《证券法》第十条 公开发行证券，必须符合法律、行政法规规定的条件，并依法报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门核准；

未经依法核准，任何单位和个人不得公开发行证券。

有下列情形之一的，为公开发行：（一）向不特定对象发行证券的；

（二）向特定对象发行证券累计超过二百人的；

（三）法律、行政法规规定的其他发行行为。

非公开发行证券，不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式。

《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》（国发〔2022〕49号）：股东人数未超过200人的股份公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，证监会豁免核准。

《国务院办公厅关于严厉打击非法发行股票和非法经营证券业务有关问题的通知》（国办发〔2006〕99号）：严禁任何公司股东自行或委托他人以公开方式向社会公众转让股票。

向特定对象转让股票，未依法报经证监会核准的，转让后，公司股东累计不得超过200人。

二、受理机构

中国证监会办公厅三、审核机构中国证监会非上市公众公司监管部四、办理时限20个工作日五、申请条件《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》（国发〔2022〕49号）：申请挂牌的公司应当业务明确、产权清晰、依法规范经营、公司治理健全，可以尚未盈利，但须履行信息披露义务，所披露的信息应当真实、准确、完整。

《非上市公众公司监督管理办法》第3条：公众公司应当按照法律、行政法规、本办法和公司章程的规定，做到股权明晰，合法规范经营，公司治理机制健全，履行信息披露义务。

六、申请材料（一）申请材料目录及要求 第一章 公开转让说明书及授权文件 1 - 1

申请人关于公开转让的申请报告 1 - 2 公开转让说明书（申报稿） 1 - 3

申请人董事会有关公开转让的决议 1 - 4 申请人股东大会有关公开转让的决议

第二章 主办券商推荐文件 2 - 1 主办券商关于公开转让的推荐报告 第三章

证券服务机构关于公开转让的文件 3 - 1 财务报表及审计报告（申请人最近两年原始财务报表与申报财务报表存在差异时，需要提供差异比较表及注册会计师对差异情况出具的意见） 3 - 2 申请人律师关于公开转让的法律意见书 3 - 3

申请人设立时和最近2年及1期的资产评估报告 第四章 其他文件 4 - 1

申请人的企业法人营业执照 4 - 2 申请人公司章程（草案） 4 - 3 国有资产管理部门出具的国有股权设置批复文件及商务主管部门出具的外资股确认文件

（二）材料数量

原件一份，复印件两份，相应的标准电子文件一份（标准.doc或.rtf格式文件）。

（三）示范文本以及常见错误示例 见《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第1号-公开转让说明书》七、审批结果 审批通过的，发送核准批复。

审批未通过的，发放不予核准批复。

八、结果送达 作出行政决定后，应在10个工作日内，通过电话方式通知服务对象，并通过现场领取、邮寄、公告等方式将结果（证件及文书等）送达。

四、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。

五、新三板部门规章 行政规范性文件 业务规则怎么理解

1.会计部门规章：由财政部制定，并由财政部部长签署命令予以公布的制度办法。

《会计从业资格管理办法》《财政部门实施会计监督办法》《企业会计准则--基本准则》2.会计规范性文件：主管全国会计工作的国务院财政部门以文件形式印发的制度办法。

《企业会计制度》、《金融企业会计制度》、《小企业会计制度》；

《会计基础工作规范》，以及财政部与国家档案局联合发布的《会计档案管理办法》

六、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。

参考文档

[?????????????.pdf](#)

[????????????](#)

[????????????](#)

[????????????](#)

[????????????](#)

[?????????????.doc](#)

[??????????????????????...](#)

??

<https://www.gupiaozhishiba.com/subject/49944301.html>