

## 拟上市公司查哪些人员银行流水公司股改要对股东查银行流水对吗？-股识吧

### 一、拟上市公司A的小股东（5%以下）B的实际控制人C与A成立合资公司有没有问题？

- 1、从证监会正式下发的文件来看，没有对此类情况有限制。
- 2、从相关政策导向上看，楼主说的情况不在被清理和关注之列保代培训笔记 创业板：发行人与关联方合资设立企业如果发行人与董监高及其亲属共同设立，必须进行清理。  
如果发行人与控股股东、实际控制人共同设立，视情况处理。  
如果是控股股东、实际控制人是自然人的，建议清理。
- 3、C持有A的比例较小，对A的影响较小。  
C持有合资公司的比例为25%，这样的股权结构下发生的交易，应该具备足够的商业实质。  
而且如果该合资公司规模小（假设），即使是有利益输送，对拟上市公司的影响都不会大。  
综合以上，我个人认为应该不应该认定为存在利益输送。  
查看原帖>>>  
>>>

### 二、公司股改要对股东查银行流水对吗？

公司股改不需要对股东查银行流水。

### 三、拟上市公司的财务负责人需要满足什么要求？如果是创业板，有没更多特殊要求？

我做一个企业财务总监是高中学历，他们一个独立董事是大专学历，结果委员对后者提出质疑，前者上会了回答不出问题，也没事

## 四、公司查银行流水需要什么资料

每月会出对账单如果有需要，可以和银行讲下，要打个流水清单，熟悉点的话不需要什么资料如果是要查别人公司的流水恐怕就不好查了

## 五、公司要上市，监督部门会查银行账吗？一般怎么查？

银行流水很容易看，打银行明细单就看得出来，进出钱多不多，大不大三大会计报表这个就要专业一点了，通过各种比率核算

## 参考文档

[下载：拟上市公司查哪些人员银行流水.pdf](#)

[《中信证券卖了股票多久能提现》](#)

[《股票你们多久看一次》](#)

[《股票卖出多久继续买进》](#)

[《股票盘中临时停牌多久》](#)

[下载：拟上市公司查哪些人员银行流水.doc](#)

[更多关于《拟上市公司查哪些人员银行流水》的文档...](#)

??

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/58703903.html>