

股票保荐制什么时候开始实施~创业板注册制什么时候开始？-股识吧

一、对保荐工作报告的要求从什么时候开始执行？

新办法从通知之日开始实施，应该要改的

二、企业发行上市需要保荐机构的保荐，请问下保荐制度是指什么呢？

- 1、简单的说，企业上市相当于把股票卖给大众，那么企业是否符合上市要求、提供的资料是否真实需要有人去鉴定、保证，即需要有人来“保荐”，类似于给企业做保。
- 2、同时，企业上市后的一段时间，要有人来监督企业持续符合监管要求，这个也是保荐机构的责任之一。
- 3、这个保荐机构由证监会来管理，需要取得保荐业务牌照。
- 4、保荐机构“保”的范围比较有限，主要是保证企业上市申请文件的真实性、完整性、不误导。
并不保证企业持续盈利或持续增长。

三、创业板注册制什么时候开始？

2022年6月12日，证监会发布创业板改革并试点注册制相关制度规则，创业板注册制落地6月15日起深交所将开始受理创业板在审企业的IPO申请。

随着第一只新创业板新股上市，创业板交易制度也将发生剧变，交易方面比如涨跌停限制将扩大到20%，上市前5个交易日不设涨跌幅，停牌情况、被ST、退市等。

四、试述证券发行保荐制度

证券发行上市保荐制度是指公司公开发行证券及证券上市时，必须由具有保荐机构资格的保荐人推荐；

保荐人应当勤勉尽责，对发行人进行充分的尽职调查；

保荐人应当督导其推荐的发行人或上市公司持续规范运作。

证券发行上市保荐包括发行保荐、上市保荐两个环节。

《证券法》第11条规定：“发行人申请公开发行股票、可转换为股票的公司债券，依法采取承销方式的，或者公开发行法律、行政法规规定实行保荐制度的其他证券的，应当聘请具有保荐资格的机构担任保荐人。

保荐人应当遵守业务规则和行业规范，诚实守信，勤勉尽责，对发行人的申请文件和信息披露资料进行审慎核查，督导发行人规范运作。

”《证券法》第49条规定：“申请股票、可转换为股票的公司债券或者法律、行政法规规定实行保荐制度的其他证券上市交易，应当聘请具有保荐资格的机构担任保荐人。

” 实践中，证券发行上市保荐制度主要涵盖以下五个方面的内容：(1)公司发行证券及证券上市，必须由保荐人推荐，中国证监会或证券交易所只接受由保荐人推荐的发行或上市申请文件；

法律法规规定实行保荐制度的其他发行，国务院授权的有关部门也只接受保荐人推荐的申请。

(2)保荐人应当勤勉尽责，对发行或上市申请人的申请文件和信息披露资料进行审慎核查，并对相关文件的真实性、准确性和完整性负连带责任。

(3)保荐人对其所推荐的公司上市后的一段期间内负有持续督导义务，并对公司在督导期间的不规范行为承担责任。

(4)保荐人要建立完备的内部管理制度。

保荐人应当按照保荐制度的要求建立保荐工作的内部控制体系、证券发行上市的尽职调查制度、对发行上市申请文件的内部核查制度、对发行人证券上市后的持续督导制度，使这些制度成为做好保荐工作的制度保障。

(5)中国证监会对保荐人实行持续监管。

《证券法》没有对保荐人的资格作出具体规定，而是授权中国证监会制定保荐人的资格及相应的管理办法。

实践中，证券经营机构要注册为保荐人，担任证券发行上市的保荐人应当具备以下条件：(1)具备开展“承销和保荐”业务的资格。

(2)公司治理结构不存在重大缺陷，不存在风险控制制度不健全或者未有效执行的情况。

(3)中国证监会规定的其他条件。

五、股票发行的保荐制是从什么时候开始实施的

《证券发行上市保荐制度暂行办法》，共七章，七十六条（含附则），自2004年2月1日起施行。

这是为规范证券发行上市行为，提高上市公司质量和证券经营机构执业水平，保护投资者的合法权益，促进证券市场健康发展，根据有关法律、行政法规而制定的，适用于股份有限公司首次公开发行股票和上市公司发行新股、可转换公司债券。

六、证券保荐人资格考试

证券保荐人资格考试对于保荐人的资格审查、职业能力和职业道德都有很高的要求，一家企业要想在创业板上市必须要有保荐人的推荐。

七、证券发行核准制和证券上市保荐制度有什么关系？ 我国的证券市场发行机制是什么？！

1999年出台的《证券法》规定，我国证券发行实行核准制。

根据这一规定我国证券发行核准制经历了“通道制”和“保荐制”两个过程，未来将发展到“注册制”。

从这层意义上说，你说的上市保荐制是核准制的一部分的理解是对的。

1999年证券法实施之前，我国证券发行采用的是审核制，其中主要包括“额度制”和“指标制”。

参考文档

[下载：股票保荐制什么时候开始实施.pdf](#)

[《二级市场高管增持的股票多久能卖》](#)

[《亿成股票停牌多久》](#)

[《买到手股票多久可以卖》](#)

[《股票要多久提现》](#)

[《股票k线看多久》](#)

[下载：股票保荐制什么时候开始实施.doc](#)

[更多关于《股票保荐制什么时候开始实施》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/article/61910575.html>