

## 非上市公司受什么监督，非上市公众公司的监管部门- 股识吧

### 一、非上市的集团性有限公司或者股份公司中，母公司对子公司的管理审计，是否需要经过子公司的董事会同意？

公司法，这不是单以法律来决定，是母公司与子公司在确立关系时的约定，是挂靠还是隶属以此决定。

### 二、上市公司与非上市公司内部控制的区别

展开全部这个问得不好！如果想做好一个企业，是没有区别的，只不过上市公司是属于公众公司，有很多人和机构监督你，要求你必须做好内部控制透明、有效、完善。

上市公司有一些制度是必须要明确的、程式化的！上市公司不见得就一定比非上市工资管理和控制的好！

### 三、上市公司与非上市公司有什么质的区别？

区别多了。

最本质的区别就是上市公司都是股份制公司.非上市公司有股份制也有有限责任制.

上市后公司属于广大投资者持股，非上市属于少数人

上市公司可以从股市以极低的代价借到钱，非上市公司不能.上市公司接受舆论监督，广大公众对公司的经营都有知情权，必须披露相关信息.非上市公司不需要，只要合法即可.

### 四、非公开发行股票申请获中国证监会受理是什么意思

非公开发行股票申请获中国证监会受理 指的是上市公司申请材料完备，提交非公开发行的申请，经过证监部门的审核，如果审核通过，那么中国证券监督管理

委员就会出具《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

认为公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

非公开发行股票是指上市公司采用非公开方式，向特定对象发行股票的行为。

上市公司非公开发行新股，应当符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的条件，并报国务院证券监督管理机构核准。

## 五、关于非上市股份有限公司问题

公司法，这不是单以法律来决定，是母公司与子公司在确立关系时的约定，是挂靠还是隶属以此决定。

## 六、非上市公众公司的监管部门

2006年12月21日，中国证监会成立了“非上市公司监管办公室”。

该部门的职责被明确界定为四个方面：一、拟定股份有限公司公开发行不上市股票的规则、实施细则，审核股份有限公司公开发行不上市股票的申报材料并监管其发行活动；

二、核准以公开募集方式设立股份有限公司的申请；

三、拟定公开发行不上市的股份有限公司的信息披露规则、实施细则并对信息披露情况进行监管；

四、承担打击非法证券活动协调小组办公室的日常工作等。

长期以来，针对非上市公众公司的监管一直都处于模糊地带。

特别是近年来随着各地非法发行和非法证券经营案件不断出现，加强对非上市公众公司的监管已经是迫在眉睫。

为此，监管部门在2006年就积极筹备成立相关部门，以对公开发行股票但不在证券交易所上市的股份有限公司实施监管。

业界也有人将其通俗地称为“发行二部”。

而“非上市公司监管办公室”的成立则意味着，对非上市公众公司的监管已正式纳入法制轨道。

2022年10月，证监会上市公司监管部更名为上市公司监管一部，设立上市公司监管二部。

撤销派出机构工作协调部，其原有职能由证监会内其他相关部门承担。

新设立的上市公司监管二部的主要职责是：拟订监管创业板上市公司的规则、实施细则；  
督促创业板上市公司完善法人治理结构；  
提出创业板上市公司并购重组活动的监管意见；  
监督和指导证券交易所、派出机构对创业板上市公司的监管工作；  
监督创业板上市公司及其董事、监事、高级管理人员、主要股东履行证券法规规定的义务；  
协助有关部门监管创业板上市公司发行股票、债券等行为；  
协助有关机构处理创业板上市公司退市等重大风险。

## 七、中国证监会监管对象

证监会监管的是上市公司 不监管银行 银行是银监会监管

## 八、关于非上市股份有限公司问题

有限责任公司股份有限公司是不同的组织形式。  
非上市股份公司是和上市股份公司相对而言的，上市股份公司是在证券交易所公开发行股票并上市的股份公司。  
非上市股份公司有发起设立和募集设立两种方式，有限公司是股东共同出资设立，可以理解为发起设立，有限公司不能募集。  
如果公司想上市，首先必须是股份公司，且已经持续经营3年以上，并需要符合证券法、证监会首次公开发行股票并上市等相关规定。

## 参考文档

[下载：非上市公司受什么监督.pdf](#)

[《股票一个循环浪期多久》](#)

[《一般股票持有多久才能赚钱》](#)

[《股票交易后多久能上市》](#)

[《农民买的股票多久可以转出》](#)

[下载：非上市公司受什么监督.doc](#)  
[更多关于《非上市公司受什么监督》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/69770090.html>