

我国股票发行审核什么制度~目前我国对证券发行实行的是什么机制-股识吧

一、1998年前，我国股票发行监管制度采取()制
a注册制b保荐制c审批

C

二、股票发行审核有哪些主要程序？

股票在上市发行前，上市公司与股票的代理发行证券商签定代理发行合同，确定股票发行的方式，明确各方面的责任。

股票代理发行的方式按发行承担的风险不同，一般分为包销发行方式和代理发行方式两种。

无论是以哪种方式发行股票都要法律规定。

根据我国《证券法》的规定，目前股票发行实行核准制。

发行人公开发行股票必须符合法律、行政法规规定的条件，并依法报中国证监会核准，未经依法核准不得公开发行。

首次公开发行股票审核的工作流程分为受理与预先披露、发行部初审、发审委审核、封卷、核准发行等主要环节，分别由证监会发行监管部不同处室负责，相互配合、互相制约。

三、我国证券发行审核制度是怎样的？

证券发行核准制又称为“准则制”或“实质审查制”，是指发行人发行证券，不仅要公开全部的，可以供投资人判断的材料，还要符合证券发行的实质性条件，证券主管机关有权依照公司法、证券交易法的规定，对发行人提出的申请及有关材料，进行实质性审查，发行人得到批准以后，才可以发行证券。

在理论上，实行核准制国际认为，发行证券是发行公司的团体行为，虽然基于投资人安全考虑，法律要求发行人必须公开全部资料，但是，不是任何人都可以读懂专业文件的，比如，招股说明书、资产负债表。

即使可以读懂文件，也不一定可以对其细节作出合理的理解与判断。

为了保护作为个人的投资人的利益，不受团体行为的侵害，政府应该履行职责，对证券发行适当地监督。

核准制有利于新兴市场的健康发展，适合与证券市场不完善、投资服务机构的道德水准、业务水平不高、投资人缺乏经验与业务水平、缺少对信息判断的能力的地区。

这些地区的风险是比较大的。

证券发行核准制的内容 1、证券发行须遵守信息披露义务，证券发行也必须符合证券法规定的证券发行条件并接受证券监管机构的监管。

2、政府有权对证券发行人资格及其所发行的证券作出实质审查和决定等。

证券发行核准制的特点

1、证券法规定证券发行人的发行资格及证券发行的实质条件。

通过确定证券发行人资格及发行条件，尽力排斥劣质证券的发行，依此，并非各种公司无论其规模及营利能力均可公开发行证券，只有具备法定资格并符合法定条件的发行人才可以发行证券。

2、证券监管机构对证券发行享有独立审查权。

严格地说，证券监管机构的职责是保证法律规则的贯彻与实施，于审核期间，若发现发行人资格、条件与法律规定不相符合者，应禁止其公开发行；

且即使发行人资格及条件符合证券法规定，证券监管机构也有权不核准其发行证券。

3、证券监管机构在核准证券发行申请后，如发现存在其他违法情势时，有权撤销已作出的核准与批准，且证券监管机构撤销已作出核准的，无须承担责任。

四、什么是核准制？

股票发行制度主要有三种，即审批制、核准制和注册制，核准制是介于注册制和审批制之间的中间形式。

在核准制下，发行人在申请发行股票时，不仅要充分公开企业的真实情况，而且必须符合有关法律和证券监督机构规定的必要条件，证券监督机构有权否决不符合规定条件的股票发行申请。

证券监督机构对申报文件的真实性、准确性、完整性和及时性进行审查，还对发行人的营业性质、财力、素质、发展前景、发行数量和发行价格等条件进行实质性审查，并据此作出发行人是否符合发行条件的价值判断和是否核准申请的决定。

目前，我国的股票发行监管制度属于核准制。

五、目前我国对证券发行实行的是什么机制

我国证券发行审核制度视证券的种类不同而不同：1、对股票发行采取核准制。
2、对债券发行采取审批制。

参考文档

[下载：我国股票发行审核什么制度.pdf](#)

[《股票卖出后钱多久可取》](#)

[《股票涨跌周期一般多久》](#)

[《退市股票确权申请要多久》](#)

[《股票一般多久一次卖出》](#)

[下载：我国股票发行审核什么制度.doc](#)

[更多关于《我国股票发行审核什么制度》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/70173072.html>