

新三板初步尽调哪些方面_公司上新三板我应该做那些改变-股识吧

一、新三板上市需要哪些步骤

- 1、寻找中介机构（2到3个月），挂牌新三板的中介包括主办券商、会计师事务所（含评估机构）、律师事务所，其中主办券商是最核心的环节。
选择的标准：隶属总部级别或大券商分公司级别的团队，直接对接项目负责人，且该项目负责人有过成功挂牌2个以上的案例经验。
切忌找券商高管，以自上而下的方式推进。
会计师和律师团队最好由券商推荐，以最大化减少中介机构之间的协调成本。
- 2、券商及中介机构进场展开初步尽调（1个月），中介机构确定之后，一般由券商牵头，会计师先行进场，对公司财务进行前期梳理和尽调。
建议企业将最真实的情况展示给会计师，不要抱着侥幸心理隐瞒真相。
中介机构是帮助企业解决问题的服务商，不是监管部门的处罚机构。
会计师尽调之后，将发现的问题汇整，由券商项目负责人组织召开中介机构协调会，就会计师进场发现的问题进行讨论，给出草拟方案，初定股改基础日。
- 3、企业按照方案整改，中介机构贴身指导（3到5个月），就初步尽调的核心问题，券商、会计师、律师会同企业一起讨论并解决，券商将起到核心作用，调整并敲定方案。
企业能否挂牌新三板，这个环节往往最为关键。
- 4、完成股改，报送材料（4个月），企业问题整改完毕，就可以进行股份制改造。
会计师出具审计报告，评估师出具评估报告，律师出具法律意见书，券商进场并完成申报资料的制作。
之后，通过券商内核，正式报送全国中小企业股份转让系统（新三板）。
- 5、反馈及挂牌（2到3个月），材料报送后1个月内，监管部门会针对公司的特殊问题出具反馈意见，要求企业和各中介机构在10个工作日内完成反馈回复。
这段时间的工作一般比较紧张，通常的做法是第一周时间内各中介机构合力回复反馈答案；
第二周定稿、过券商内核、走流程、用印盖章。
需要券商负责人对时间及各机构有很强的统筹协调能力。
最后，监管部门出具同意挂牌的函，由企业完成证券登记后，即可在新三板挂牌交易。

二、公司上新三板我应该做那些改变

不知您是什么职位，如果你是公司的董监高或者核心员工的话，建议马上恶补公司上市的相关政策法规好处，员工管理政策变化，保持与公司步调一致。

三、新三板法务尽调和股权投资法务尽调一样吗

简单的说一个是帮助企业规范法律问题一个是找出企业法律方面的问题：新三板挂牌的法务尽调：律师在主办券商开展尽职调查时，配合主办券商的尽职调查工作，对公司的财务、经营、法人治理等方面进行先期调查并提出意见，以利于公司的整改，从而避免出现违反法律规定的瑕疵和风险。

股权投资法务尽调：律师利用其专业知识对目标公司的主体资格、经营管理合法性、资产、债权债务、诉讼等情况进行书面及实地调查，透过法律视角对相关材料、信息进行甄别分析，向投资人提示投资可行性及风险。

四、新三板定向增发尽职调查的内容有哪些

- (1) 制作法律尽职调查清单；
- (2) 前往尽职调查对象现场对其及其下属企业正式进行尽职调查；
- (3) 对尽职调查对象公司的历史沿革及存续的合法性开展调查；
- (5) 对尽职调查对象公司的主体资格、业务经营资质等开展调查；
- (6) 对尽职调查对象公司的历史沿革及存续的合法性开展调查；
- (7) 对尽职调查对象公司的同业竞争和关联交易等开展调查；
- (8) 对尽职调查对象公司的重大资产和独立性开展调查；
- (9) 对尽职调查对象公司的法人治理和人员社保情况等开展调查；
- (10) 对尽职调查对象公司的财务和税收优惠开展调查；
- (11) 对尽职调查对象公司的生产技术和环保情况开展调查；
- (12) 对尽职调查对象公司的重大债权债务和诉讼仲裁情况开展调查；
- (13) 出具尽职调查报告。

【来源：资云网】

五、新三板的尽职调查报告由律师提供吗

尽职调查报告是中介机构尽调汇总的成果。
包括但不限于律师。
同时会所、券商都需要根据尽调内容作出相应的报告。
汇总后的总文件叫做尽职调查报告。

六、新三板法务尽调和股权投资法务尽调一样吗

初步调查阶段：判断企业面临的挂牌的主要问题，提前做好整改规范准备。
整体改制阶段：提供改制的各类法律文件，包括三会材料，发起人协议、公司章程，治理制度等法律意见书出具：根据前期调查内容出具法律意见书，搜集好各类工作底稿。
反馈回复：对股转系统的反馈意见进行回复。
山东德衡律师事务所仝振江，专业股权律师，参与多家新三板企业挂牌，

七、新三板法律尽调实务解析 这本书怎么样

你好，很高兴回答你的问题 新三板最近发展很快，政策不断变动。
对于这方面的书籍，推荐首挑最新上架。
你说的这本书我看了一部分，针对律师写的，其中实务难点和案例分析还可以，对于新三板制度解读与操作程序和同类书差别不大，基本都是概念性陈述。
总体而言，案例是亮点，如果你是研究新三板法律方面的实战经验，这本书还是不错的。
以上只是个人片面观点，希望我的回答可以帮助你！

八、如何做新三板的尽职调查

一、尽职调查是基于主办券商的角度开展的，尽职调查以有利于投资者作出投资决策为目的，使其有理由相信（一）公司符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定的挂牌条件；
（二）公开转让说明书中所披露的信息真实、准确和完整。

二、尽职调查的主要内容和方法（一）业务调查（1）业务调查内容（2）行业研究（3）公司产品考察（4）关键资源调查（5）公司业务流程调查（6）公司收益情况调查（7）公司趋势调查（二）公司治理调查（1）了解三会（2）董事会对治理机制的评估（3）公司治理机制调查（4）公司股东调查（5）公司董事监事调查（6）独立性调查（7）同业竞争调查（8）政策制定执行情况调查（9）管理层诚信调查（三）公司财务调查

（1）内部控制五要素调查（2）财务风险调查（3）应收账款调查（4）存货调查（5）公司投资调查（6）固定资产与折旧调查（7）无形资产调查（8）资产减值准备情况调查（9）历次评估情况调查（10）应付账款调查（11）收入调查（12）成本调查（13）费用调查（14）非经常性损益调查（15）鼓励政策调查（16）合并财务报表调查（17）关联方及关联关系调查（18）审计意见及事务所变更调查（四）公司合法合规调查

（1）公司设立及存续情况调查（2）重大违法违规调查（3）股权情况调查（4）财产合法性调查（5）重大债务调查（6）纳税情况调查（7）环境保护产品质量、技术标准调查（8）其他调查

参考文档

[下载：新三板初步尽调哪些方面.pdf](#)

[《股票开盘多久开始交易》](#)

[《持续阴跌的股票能忍耐多久不卖出》](#)

[《增发股票通过后多久上市》](#)

[《股票涨跌周期一般多久》](#)

[下载：新三板初步尽调哪些方面.doc](#)

[更多关于《新三板初步尽调哪些方面》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/book/48318427.html>