

新三板上市为什么要请律师_新三板上市服务对律师事务所的资质有哪些具体要求-股识吧

一、新三板常见法律问题，新三板注意事项有哪些

你好，新三板要注意其独特性和风险性，首先要明确该市场挂牌标准低，挂牌企业风险属性远大于A股，其次交易制度与a股完全不同，采取做市商制度或者协议成交制度。

二、律师在承办新三板业务中，主要的工作内容有哪些方面

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全振江，专业股权律师，参与多家新三板企业挂牌，

三、新三板对律师事务所资质有何要求？

律所早就没有证券业务资格了，其他中介机构要。

就如楼上说的，没证券业务经验，券商不会考虑的，不然就券商还要干律所的活了。

四、新三板上市为什么要请律师

新三板需要律师事务所在交易中发挥积极作用、以金融服务单位的身份维护各方权益，防范风险。

监管部门能够对园区公司、券商、投资者的行为展开行之有效的监管，依赖于律师

事务所为园区公司、券商、投资者乃至监管机构提供谨慎、诚实和勤勉尽职的工作。

(一)律师事务所在公司股份制改造过程中的作用对于有限责任公司而言，必须先进行股份制改造才能在新三板挂牌转让。

律师事务所在这一过程中的作用体现为起草相关法律文件、进行法律审核和出具法律意见书等。

(二)律师事务所在新三板试点企业审批过程中的作用企业除了要进行股份制改革外，挂牌新三板还需取得试点资格。

在申请试点资格中，律师事务所要协助拟挂牌企业准备相关资质文件，对股东名册进行有效性确认，起草《进入代办股份转让系统资格申请书》，递交申请文件，同时还要协助拟挂牌企业对需要提交但尚未依法取得的文件予以相应的申请，最终完成挂牌申请程序。

(三)律师事务所在主办券商推荐挂牌中的作用律师事务所协助拟挂牌企业筛选合适的主办券商和副主办券商，并撮合各方在推荐挂牌服务内容及服务费用上达成一致。

在拟挂牌企业与证券公司达成合作意向后，律师事务所负责草拟《推荐挂牌转让协议》，并向双方阐释协议内容，明确权利义务。

此外，律师事务所还可接受试点企业的委托，配合主办券商尽职调查，对公司财务、经营、治理等方面进行先期审查并提出修正意见，从而规避调查文件中的瑕疵和风险。

(四)律师事务所在挂牌企业股份转让中的作用试点企业的股份转让之前，试点企业需与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司签订证券登记服务协议，办理全部股份的初始集中登记，此时就需要律师事务所起草《股份登记申请》和《股份登记及服务协议书》，约定双方的权利义务。

在挂牌公司的部分股份满足限售条件时，律师事务所需帮助挂牌公司起草递交主办券商的《解除股权转让限制申请书》，说明解除限售的股份、数目和时间。

(五)律师事务所在挂牌公司私募融资中的作用新《试点办法》确立了投资者适当性制度，规定只有机构投资者和少数个人投资者能够参与挂牌公司的股份转让，而且就目前的交易情况来看，股份转让的委托方式以报价委托和成交确认委托为主，定价委托方式为辅。

这两方面因素导致了日前新三板的投资更多是挂牌公司和机构投资者的线下磋商，新三板也就成为挂牌公司私募融资的重要平台。

由于私募融资会对挂牌企业的股权结构将产生影响，关系到股东权益、融资结构、股东间的相互制衡以及公司的管控模式，因此需要由律师事务所参与确定融资方案。

五、新三板上市服务对律师事务所的资质有哪些具体要求

一、为挂牌企业提供新三板法律体系培训1、培训企业高管学习上市新三板的必备知识及企业挂牌新三板的好处、费用、扶持政策等2、重点培训新三板市场的法律法规及企业挂牌新三板的操作实务3、就新三板挂牌的最新动态以及企业新三板挂牌过程中需要重点关注的法律问题等内容进行解答二、企业改制设立股份制企业提供法律事务规范服务1、参与改制方案的设计，论证法律可行性，起草法律文件并提供法律咨询2、对拟改制的资产进行审计、评估，指导企业清产核资、产权界定3、协助企业及推荐券商制定改制重组方案并出具相应的法律建议书4、建立完善法人治理、财会内控制度、涉税处理5、完成尽职调查核实工作，对照挂牌上市条件对存在的问题进行整改，就股份公司的设立编制法律意见书三、辅导公司进入新三板1、协助企业建立规范的现代法人治理结构，进入代办股份转让系统2、协助企业及中介机构准备申报材料，并就相关问题提供专业的法律咨询，出具法律意见书、核查意见、见证意见等3、对企业高级管理层进行《公司法》、《证券法》及相关法律知识的辅导4、根据法律规定对企业之信息披露进行辅导5、对企业和其他中介机构的要求提供有关法律帮助四、挂牌后定向融资及持续的信息披露1、对公司股份报价转让事宜和申报程序等提供法律咨询2、起草、审查或者修改公司章程和各种专项协议3、对重点关注的企业在土地使用权、环保、劳动、知识产权、税务、关联交易、同业竞争、资产重组、收购兼并等问题进行规范并提出法律建议或者处置措施4、审核全部申请文件和相关材料的真实性、合法性之后，出具法律意见书5、协助解决和处理主管部门对本次发行提出的相关要求与问题五、新三板转板与退出1、通过培育公司转板进入其他资本市场（包括但不限于创业板、主板、中小板及海外上市），进而帮助投资者进行资本增值及利益回收2、协助投资者通过股权转让、股权回购及并购重组帮助客户收益的退出

参考文档

[下载：新三板上市为什么要请律师.pdf](#)

[《办公上网炒股键盘用什么轴》](#)

[《创业板涨跌幅20对股票有什么影响》](#)

[《上市公司给的股份卖出的钱怎么算》](#)

[《弹簧秤长度和质量成什么比》](#)

[下载：新三板上市为什么要请律师.doc](#)

[更多关于《新三板上市为什么要请律师》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/chapter/62824827.html>