

中小板规范运作指引是不是法律—主办券商是规范运作的 第一责任主体是正确的吗-股识吧

一、主办券商是规范运作的第一责任主体是正确的吗

券商对新三板挂牌企业的作用和好处推荐企业成功进入新三板并不意味着主办券商工作的终结，恰恰相反，挂牌是主办券商工作的起点，挂牌后主办券商需要对公司进行持续督导服务，开展大量的孵化、培育工作。

这主要包括：1. 督促挂牌公司规范运作、切实履行信息披露义务，加强内部控制，完善公司治理，牢固树立保护公众投资者权益的理念。

具体包括培训挂牌公司的董事、高管人员，帮助公司建立完善内部制度和操作规程，审核挂牌公司的财务报表及公告文稿，特定情况下对公司进行现场检查等。

2. 提供融资、并购方面的服务。

报价系统建立了适应中小企业特点的定向增资制度，即面向特定投资者的小额快速融资制度。

与主板的融资制度相比，该制度程序简单、方式灵活、企业融资的自主性更强。

通过定向增资，挂牌企业可以及时筹集资金投入市场前景好的生产项目，迅速扩大规模，抢占市场先机；

可以引入战略投资者改善其股权结构，提升治理水平，为其发展理顺上下游关系。

通过购并，挂牌公司可以实现快速扩张，进行产业整合，提高在行业中的品牌和地位。

3. 帮助公司股份合理定价，实现价值发现。

具体体现为通过尽职调查对企业进行深入了解和价值判断，通过培育提升企业价值，通过转让定价实现价值。

代办系统引入做市商制度，主办券商可更直接、更有效地实现挂牌公司股份的价值发现，并提供充足的流动性。

只有主办券商切实履行好上述督导培育功能，中小企业才能借助在新三板挂牌加速成长，才能真正插上“资本的翅膀”。

而主办券商也可籍此回归证券中介机构的本质，做到“归位尽责”，形成自身的核心竞争力，走出差异化经营的道路，改变当前主要提供通道式服务、盈利模式单一的状况。

4. 挂牌公司经过报价系统的孵化、培育，达到相关条件后，主办券商可以充当保荐机构，推荐其进入中小板、创业板等更高层次的资本市场。

通过与挂牌公司的沟通，帮助其深入分析公司所处发展阶段及自身条件，科学制定发展规划，将精力集中在夯实企业发展基础上。

以世纪瑞尔公司为例，该公司第一次申请中小板上市未果后，及时调整规划，在报价系统实施一次定向增资，引入战略投资者，投资项目取得较好效益，收入与利润

大幅增长，再次申请创业板上市时，审核反馈问题只有40余个，仅5个月就获得核准，而较其早半年申报的几家挂牌公司目前仍在审核过程中。这充分说明，挂牌公司应充分利用代办系统做大做强：一是不断提高公司规范运作水平，消除可能影响上市的财务、法律方面的风险因素；二是通过增资等方法扩大企业规模，使生产能力、收入和利润水平等跨上台阶；三是安排好公司的资金、资产负债结构以及募投项目，提高通过率。在各方面条件较为成熟后，再启动公开发行上市的工作，不要超越自身发展阶段急于求成。

二、求指教！《中小学生日常行为规范》不属于法律，求专业人士指教！！

不属于法律，也不属于行政法规，它是由法律授权教育部编制的

三、中小板和创业板上市公司暂不执行《企业内部控制配套指引》。(2分)

前一段刚刚发布的：“2022年4月26日，五部委联合发布的《企业内部控制配套指引》给上市公司实施企业内控下达了“时间表”。

自2022年1月1日起首先在境内外同时上市的公司实施，自2022年1月1日起扩大到上交所、深交所主板上市的公司实施；

在此基础上，择机在中小板和创业板上市公司施行；

同时，鼓励非上市大型企业提前执行。

”近年来，国内大型企业集团掀起了整合内部信息资源，建立集团一体化管理平台的浪潮。

针对目前大型企业均已实施ERP系统的信息化应用现状，为了强化内控管理为核心目标，满足企业提升内控水平的需求。

智联腾华总结多年实施经验和对企业需求及对相关法规的研究，推出支持多种ERP系统的、符合集团型企业内控管理要求的智联腾华门户式协同平台（简称TSC），完美实现企业内功管理的要求，并可以根据企业的发展阶段不同，按需应变，确保业务流程与企业管理理念的一致性。

TSC体现了企业追求精益管理的过程，通过贯彻始终的业务流程，将持续改善，精益求精的工作理念内化到每个员工的思想中；

在不断完善的内部控制中，员工士气、企业文化、领导力、生产技术等都在实施中

得到提升。

企业信息化建设，作为加强企业内控，提升运营能力的主要途径之一，其目的之一就是促使企业将好的管理做法固化为信息化中的规则与流程，进而形成公司的管理习惯，以提升公司的管理水平。

通过流程管理，企业的内部运作将更为透明顺畅，每个人都是内部管理中一个必不可少的环节，企业管理正在向着全面、全员、全过程的企业风险管理发展，最终促进企业价值的全面提升。

四、是不是没有上交所的规范运作指引？

上交所到现在还没出规范运作指引，哈哈，交易规则倒是终于修订了

[查看原帖](#) >

>

求采纳

五、下面的法律规定中，哪一条不属于法的要素中的法律规则？

() A . 《刑法》第216条规定：“假冒他人专利，

下面的法律规定中，哪一条不属于法的要素中的法律规则？(B . 《宪法》第26条规定：“国家保护与改善生活环境与生态环境，防治污染和其他公害。

” D . 《民法通则》第7条规定：“民事活动应当尊重社会公德，不得损害社会公共利益，破坏国家经济计划，扰乱社会经济秩序。

”) AC属于法律规则

参考文档

[下载：中小板规范运作指引是不是法律.pdf](#)

[《msci中国股票多久调》](#)

[《股票要多久才能学会》](#)

[《法院裁定合并重组后股票多久停牌》](#)

[下载：中小板规范运作指引是不是法律.doc](#)

[更多关于《中小板规范运作指引是不是法律》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/read/29142531.html>