

# 如何观察上市公司管理层，怎样认识国内上市公司高层？ -股识吧

## 一、论上市公司管理层舞弊的诱因分析、行为人互动机制与监管

诱因就是经济原因。

为了达到上市目的，上市后公司随着证券发行资产增值，企业也在一定程度上得到发展，资金来源进一步拓展。

而管理层对于企业的持股就可以变现，具体应该股份制公司的具体来说。

为什么舞弊，就是因为上市之间要求对公司经营的各方面要进行审查，包括过去经营行为的规范性，合法性，但是一般公司在创业初始，受各种因为限制，一般都会存在问题，最常见的就是财务上会有问题，这个涉及公司的凭证，税务适宜（要说明的是公司一般都会通过一定的财务手段寻求避税，而有些行为放在上市深刻上就通不过）流程的规范上、等等 行为人互动机制，这个规范性概念我不是特别清楚，但是能够肯定的是，在公司决定上市，这个组织整体都会为了这个目标而进行行动，有所行为，并互相影响，监管无疑应该制度化，规范化，文档化，做到有事有据可查，行为人为其过失负责

## 二、怎样看上市公司管理层是否持股，持股数量

“高层治理”里注明持股数量的，就说明的该高管本人公开的持股数量了。但对于他本人之外的利益相关方是否持股，就无法查询了。

## 三、从上海证券交易所网站，怎么看一个上市公司董事和高管人数？

进入上海证券交易所网站，左下角有个资料检索，然后有下面的上市公司，进去之后，输入你要查的公司代码或简称，然后就就如该公司了，默认出现的是公司概况，你选择右边的高管人员，就可以看到了

## 四、如何判断拟上市公司董事和高管的重大变化

证监会没有规定什么标准构成重大变化，根据证监会保荐代表人培训的内部精神，看变化的比例是一个方面，至少不能一半以上董监高都变了，但关键是看实质，变化是否影响到了经营管理决策。

比如董事长变了，但原来的核心经营团队中有很多人，不只董事长一个，或者新任董事长其实是名义担任，原董事长的影响依然存在，或者董事长是实际控制人，对企业一直存在控制关系，总之就是要解释实质上核心经营团队基本没有变化。这就要看券商写材料和与证监会沟通的水平了。

## 五、怎么查看上市公司高管增持或者减持股票

深圳证券交易所上市公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份变动情况：  
：[http://\\*szse.cn/main/disclosure/jgxxgk/djggfbd/](http://*szse.cn/main/disclosure/jgxxgk/djggfbd/) 上海证券交易所上市公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份变动情况\*：[http://\\*sse\\*.cn/disclosure/listedinfo/credibility/change/](http://*sse*.cn/disclosure/listedinfo/credibility/change/)

## 六、从上海证券交易所网站，怎么看一个上市公司董事和高管人数？

证监会没有规定什么标准构成重大变化，根据证监会保荐代表人培训的内部精神，看变化的比例是一个方面，至少不能一半以上董监高都变了，但关键是看实质，变化是否影响到了经营管理决策。

比如董事长变了，但原来的核心经营团队中有很多人，不只董事长一个，或者新任董事长其实是名义担任，原董事长的影响依然存在，或者董事长是实际控制人，对企业一直存在控制关系，总之就是要解释实质上核心经营团队基本没有变化。这就要看券商写材料和与证监会沟通的水平了。

## 七、如何查询上市公司内部结构

交易软件都可以：《大智慧》、《通达信》、《同花顺》等等，F10里面找公司治理

理，或高层管理。

## 八、怎么查上市企业是否采用职业经理人

没法查上市企业是否采用职业经理人。

上市企业是否采用职业经理人，是企业内部管理的事情，与股东关系不大。

只要公司各岗位的人员称职，就不影响企业发展。

从广义上讲，上市企业全都是采用的职业经理人，因为公司的管理者全是全职的、专业的。

## 九、怎样认识国内上市公司高层??

你就说领导你好 我是xxx公司的我们老总想认识您 如果你愿意和我们老总交个朋友 我就去转告老总让他来跟您聊一聊

## 参考文档

[下载：如何观察上市公司管理层.pdf](#)

[《股票需要多久出舱》](#)

[《唯赛勃的股票多久可以买》](#)

[《认缴股票股金存多久》](#)

[下载：如何观察上市公司管理层.doc](#)

[更多关于《如何观察上市公司管理层》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/33518026.html>