

拟上市公司独董需要什么时候取得资格- 关于拟上市公司何时聘请独立董事???-股识吧

一、公司申请上市需要哪些条件？

首次公开发行上市的主要条件 根据《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和《首次公开发行股票并上市管理办法》的有关规定，首次公开发行股票并上市的有关条件与具体要求如下：

- 1.主体资格：A股发行主体应是依法设立且合法存续的股份有限公司；
经国务院批准，有限责任公司在依法变更为股份有限公司时，可以公开发行股票。
- 2.公司治理：发行人已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，相关机构和人员能够依法履行职责；
发行人董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和规章规定的任职资格；
发行人的董事、监事和高级管理人员已经了解与股票发行上市有关的法律法规，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任；
内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果。
- 3.独立性：应具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力；
资产应当完整；
人员、财务、机构以及业务必须独立。
- 4.同业竞争：与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不得有同业竞争；
募集资金投资项目实施后，也不会产生同业竞争。
- 5.关联交易：与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不得有显失公平的关联交易；
应完整披露关联方关系并按重要性原则恰当披露关联交易，关联交易价格公允，不存在通过关联交易操纵利润的情形。
- 6.财务要求：发行前三年的累计净利润超过3,000万人民币；
发行前三年累计净经营性现金流超过5,000万人民币或累计营业收入超过3亿元；
无形资产与净资产比例不超过20%；
过去三年的财务报告中无虚假记载。
- 7.股本及公众持股：发行前不少于3,000万股；
上市股份公司股本总额不低于人民币5,000万元；
公众持股至少为25%；
如果发行时股份总数超过4亿股，发行比例可以降低，但不得低于10%；
发行人的股权清晰，控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东持有的发行人股份不存在重大权属纠纷。
- 8.其他要求：发行人最近三年内主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大变化

，实际控制人没有发生变更；
发行人的注册资本已足额缴纳，发起人或者股东用作出资的资产的财产权转移手续已办理完毕，发行人的主要资产不存在重大权属纠纷；
发行人的生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策；
最近三年内不得有重大违法行为。

二、独立董事有什么要求？

参考《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等文件，，，

三、一个公司上市需要什么条件

公司上市的基本要求如下：一、只有股份公司才具备上市的资格；
二、申请上市公司，公司经营必须是3年以上，在这三年内没有更换过董事、高层管理人员、并且公司经营合法、符合国家法律规定；
三、上市公司的注册资金无虚假出资，没有抽逃资金的现象；
四、上市公司的注册资金至少3000万，公开发行的股份是公司总股份的1/4以上，股本总额至少4亿元，公开发行的股份10%以上；
五、上市公司财务状况：1、上市公司财务状况在最近的3个会计年度的净利润3000万以上；
2、发行前的股份总额至少3000万以上；
3、在最近的一期没有弥补亏损；
4、最近一期的资产占净资产的比例20%以上；
5、最近的3年会计年度的经营活动产生的现金流量累计至少5000万，或者最近的3个会计年度营业收入3亿以上；
6、上市公司主要是募集资金，但是募集资金之前必须要制定出严格的资金用途。
法律依据：《中华人民共和国公司法》第一百二十条?本法所称上市公司，是指其股票在证券交易所上市交易的股份有限公司。

四、我是一家上市公司董事会办公室的职员（不是证代），经理要求我考董秘资格证，不知这有什么要求或规定？

董秘资格考试2022年深交所将会举办4期。

每季度一期，将分别在北京、江苏、四川与广东举办。

培训一般是周末的两天，由交易所负责，1.5天培训，最后的半天是考试（已取得董秘资格的就不用参加考试）。

深交所与上交所应该是不能互相承认的，因为考试的内容不一样。

拿到资格证书后，如要离职，资格证书应该没有问题的。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，获取董事会秘书资格将采取考试的方式。

考试内容包括但不限于培训的内容，考试主要范围包括：(一)《公司法》、《证券法》、《刑法修正案(六)》；

(二)《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干规定》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等中国证监会颁布的相关法规；

(三)本所《上市规则》、《股票交易规则》；

(四)中小企业板颁布的相关规则、指引、细则；

(五)证券登记结算业务的有关规定；

(六)其他证券金融相关法律法规。

考上了就是高管了，多多照顾啊，具体的日期交易所网站应该会有公示，每年并不固定。

五、关于拟上市公司何时聘请独立董事???

从公司治理结构规范运行以及关联交易规范等方面的考虑，当然是越早越好。

一般都是在整体变更为股份有限公司以后至申报前这段时间聘请法律依据是首发办法：第二十一条 发行人已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，相关机构和人员能够依法履行职责。

参考文档

[下载：拟上市公司独董需要什么时候取得资格.pdf](#)

[《退市股票多久之后才能重新上市》](#)

[《股票交易中午盘中休息一般多久》](#)

[《股票重组多久停牌》](#)

[《小盘股票中签后多久上市》](#)

[下载：拟上市公司独董需要什么时候取得资格.doc](#)

[更多关于《拟上市公司独董需要什么时候取得资格》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/60884200.html>