

证监会什么情况下会检查上市公司...中国证监会的某证券监管派出机构于2006年8月在对甲上市公司进行例行检查时，发现该公司存在以下事实：-股识吧

一、通过什么方式可以查到即将上市公司的情况？有家公司在内部招股，说6月30号在A股上市，我不知道考不靠谱。！

展开全部很明确的告诉你，你说得是不可能的：因为（1）一家公司从向证监会递交上市材料-核准上市-获得发行批文（共10步），预计需要1年的时间，然后再路演-询价-公开发行上市，又需要半年左右。

而你说现在还在内部招股，6.30号上市，1个月能上市，见鬼了；

（2）要上市要经过环境保护核查，目前在重庆市环保局，只有一家叫《重庆圣华曦药业股份有限公司上市环境保护核查情况的公示》的，没有看到你这家公司；

（3）上市公司要求持股股东不超过200人，如果你这家公司很多人都可以直接购买成为股东的话，嘿嘿，就有问题了，一般的公司是员工单独成立一个公司，内部股由这家新成立的公司代持。

（4）你冷静的找一下，就会发行有很多可疑的地方 警告：你小心被骗

二、中国证监会的某证券监管派出机构于2006年8月在对甲上市公司进行例行检查时，发现该公司存在以下事实：

(1)根据本题要点(1)所提示的内容，指出甲公司的做法存在哪些不符合规定之处?并说明理由。

【答案】甲公司注销股份的时间不符合规定。

根据规定，减少公司注册资本时，公司收购本公司股份后，应当自收购之日起10日内注销。

在本题中，甲公司注销股份的时间超过了10日。

(P112) (2)根据本题要点(2)所提示的内容，指出甲公司的做法存在哪些不符合规定之处?并说明理由。

【答案】首先，甲公司收购股份的数量不符合规定。

根据规定，将股份奖励给本公司职工时，收购的本公司股份不得超过本公司已发行股份总额的5%。

其次，甲公司将收购资金全部计入成本费用不符合规定。

根据规定，将股份奖励给本公司职工时，用于收购的资金应当从公司税后利润中支

出。

(P112) (3)根据本题要点(3)所提示的内容，董事王某同甲公司的交易是否符合规定？并说明理由。

王某的收入应如何处理？【答案】首先，董事王某同甲公司的交易不符合规定。根据规定，董事、高级管理人员未经股东大会同意，不得与本公司订立合同或者进行交易。

其次，王某的收入应当归甲公司所有。

(P113)

(4)根据本题要点(4)所提示的内容，指出A股东还可以采取什么行动？并说明理由。

【答案】A股东还可以以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。根据规定，公司董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，股份有限公司连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以书面请求监事会向人民法院提起诉讼。监事会收到上述股东的书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，股份有限公司连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

(P114) (5)根据本题要点(5)所提示的内容，连续180日持有甲公司2%股份的A股东可以通过哪些途径对乙公司提起诉讼？【答案】A股东可以书面请求董事会或者监事会向人民法院提起诉讼，或者直接向人民法院提起诉讼。

(P114)

三、上市公司中标需要证监会审核吗

中标不需要证监会审核。

只有上市公司在资本市场有动作的时候，比如增发股票，配股等，才需要证监会审核。

自己业务上的事情跟证监会没关系，但是需要公告。

如果您的问题得到解决，请给予采纳，谢谢！

四、什么样的股票会被ST？

沪深证券交易所在1998年4月22日宣布，根据1998年实施的股票上市规则，将对财务状况或其它状况出现异常的上市公司的股票交易进行特别处理。

ST股是指境内上市公司连续二年亏损，被进行特别处理的股票。

*ST股是指境内上市公司连续三年亏损的股票。

由于“特别处理”的英文是Special treatment（缩写是“ST”），因此这些股票就简称为ST股。

财务状况异常指：1、最近一个会计年度的审计结果显示股东权益为负值；扣除非经常性损益后的净利润为负值 2、最近一个会计年度的审计结果显示其股东权益低于注册资本，即每股净资产低于股票面值；3、注册会计师对最近一个会计年度的财务报告出具无法表示意见或否定意见的审计报告；4、最近一个会计年度经审计的股东权益扣除注册会计师、有关部门不予确认的部分，低于注册资本；5、最近一份经审计的财务报告对上年度利润进行调整，导致连续一个会计年度亏损；6、经交易所或中国证监会认定为财务状况异常的。

其他异常状况指：1、由于自然灾害、重大事故等导致上市公司主要经营设施遭受损失，公司生产经营活动基本中止，在三个月以内不能恢复的；2、公司涉及负有赔偿责任的诉讼或仲裁案件，按照法院或仲裁机构的法律文书，赔偿金额累计超过上市公司最近经审计的净资产值的50%的；3、公司主要银行账号被冻结，影响上市公司正常经营活动的；4、公司出现其他异常情况，董事会认为有必要对股票交易实行特别处理的；5、人民法院受理公司破产案件，可能依法宣告上市公司破产的；6、公司董事会无法正常召开会议并形成董事会决议的；7、公司的主要债务人被法院宣告进入破产程序，而公司相应债权未能计提足额坏账准备，公司面临重大财务风险的；8、中国证监会或交易所认定为状况异常的其他情形。

在上市公司的股票交易被实行特别处理期间，其股票交易应遵循下列规则：

- （1）股票报价日涨跌幅限制为5%；
- （2）股票名称改为原股票名前加“ST”，例如“ST银广夏（000557）”；
- （3）上市公司的中期报告必须审计。

股票中 SST、*ST *ST---公司经营连续三年亏损，退市预警。

ST----公司经营连续二年亏损，特别处理。

S*ST--公司经营连续三年亏损，退市预警 还没有完成股改。

SST---公司经营连续二年亏损，特别处理 还没有完成股改。

S----还没有完成股改 *ST类股票想要摘掉*ST帽子必须全部符合如下条件：1、并非连续两年年报亏损（包括对以前年报进行的追溯调整），从现有ST的情况看，2006年年报必须盈利；

2、最近一个会计年度的股东权益为正值，即每股净资产为正值，新规定不再要求每股净资产必须超过1元；

3、最新年报表明公司主营业务正常运营，扣除非经常性损益后的净利润为正值，因此不能只看每股收益数据，还要看扣除非经常性损益后的每股收益；

4、最近一个会计年度的财务报告没有被会计师事务所出具无法表示意见或否定意

见的审计报告；

5、没有重大会计差错和虚假陈述，未在证监会责令整改期限内；

6、没有重大事件导致公司生产经营受严重影响的情况、主要银行账号未被冻结、没有被解散或破产等交易所认定的情形。

若想一步到位摘掉*ST帽子，恢复10%的涨跌交易制度，在硬指标上必须是年报的每股收益、扣除非经常性损益后的每股收益以及每股净资产三项指标同时为正值，才有提出摘帽的资格，交易所有权根据各家公司的具体情况来决定是否批准。

五、公司要上市，监督部门会查银行账吗？一般怎么查？

证监会下属的证券行政部门会查你公司的税务，财务一系列的账目，给个采纳具体和你说。

参考文档

[下载：证监会什么情况下会检查上市公司.pdf](#)

[《科创板什么条件可以开直播》](#)

[《乐福运泰股份有限公司是做什么的》](#)

[《华信涨停宝里面怎么变更银行卡》](#)

[《乖离率小什么意思》](#)

[下载：证监会什么情况下会检查上市公司.doc](#)

[更多关于《证监会什么情况下会检查上市公司》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/store/70641288.html>