

# 新三板不通过审核怎么办——证监会非公部我公司准备上新三板挂牌，但股东超过200人(3000股东)，关于这个问题，该如何走申报-股识吧

## 一、新三板申报审计报告出错怎么修改

为避免企业集中申报，全国股转公司不强制要求最近一期财务报表必须以季度、半年度或者年度报表为准，可以任意月度报表为准，但其最近一期审计截止日不得早于改制基准日。

为提高工作效率，保证项目审查进度，全国股转公司近日发文要求申请挂牌公司、主办券商及其他中介机构根据财务报表有效期和审查时间统筹规划，合理安排申报时间。

财务资料有效期为最近一期审计截止日后6个月，为切实降低企业成本，提高审查工作效率，请申请挂牌公司注意提交申请文件时，财务资料有效期应不短于2个月（不含特殊情况下可申请延长的1个月）。

申请挂牌公司递交申请文件时至财务报表有效期截止日短于2个月的（不含特殊情况下可申请延长的1个月），申请挂牌公司、主办券商及其他中介机构应做好有可能补充审计的准备。

为做到审查流程的公平、公正，对于补充审计的申请材料全国股转公司将以补充审计回复时间为准安排后续审查程序。

## 二、证监会非公部我公司准备上新三板挂牌，但股东超过200人(3000股东)，关于这个问题，该如何走申报

一、设定依据《证券法》第十条 公开发行证券，必须符合法律、行政法规规定的条件，并依法报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门核准；

未经依法核准，任何单位和个人不得公开发行证券。

有下列情形之一的，为公开发行：（一）向不特定对象发行证券的；

（二）向特定对象发行证券累计超过二百人的；

（三）法律、行政法规规定的其他发行行为。

非公开发行证券，不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式。

《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》（国发〔2022〕49号）：股东人数未超过200人的股份公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，证监

会豁免核准。

《国务院办公厅关于严厉打击非法发行股票和非法经营证券业务有关问题的通知》（国办发〔2006〕99号）：严禁任何公司股东自行或委托他人以公开方式向社会公众转让股票。

向特定对象转让股票，未依法报经证监会核准的，转让后，公司股东累计不得超过200人。

## 二、受理机构

中国证监会办公厅三、审核机构中国证监会非上市公众公司监管部四、办理时限20个工作日五、申请条件《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》（国发〔2022〕49号）：申请挂牌的公司应当业务明确、产权清晰、依法规范经营、公司治理健全，可以尚未盈利，但须履行信息披露义务，所披露的信息应当真实、准确、完整。

《非上市公众公司监督管理办法》第3条：公众公司应当按照法律、行政法规、本办法和公司章程的规定，做到股权明晰，合法规范经营，公司治理机制健全，履行信息披露义务。

## 六、申请材料（一）申请材料目录及要求 第一章 公开转让说明书及授权文件 1 - 1

申请人关于公开转让的申请报告 1 - 2 公开转让说明书（申报稿） 1 - 3

申请人董事会有关公开转让的决议 1 - 4 申请人股东大会有关公开转让的决议

## 第二章 主办券商推荐文件 2 - 1 主办券商关于公开转让的推荐报告 第三章

证券服务机构关于公开转让的文件 3 - 1 财务报表及审计报告（申请人最近两年原始财务报表与申报财务报表存在差异时，需要提供差异比较表及注册会计师对差异情况出具的意见） 3 - 2 申请人律师关于公开转让的法律意见书 3 - 3

申请人设立时和最近2年及1期的资产评估报告 第四章 其他文件 4 - 1

申请人的企业法人营业执照 4 - 2 申请人公司章程（草案） 4 - 3 国有资产管理部门出具的国有股权设置批复文件及商务主管部门出具的外资股确认文件

## （二）材料数量

原件一份，复印件两份，相应的标准电子文件一份（标准.doc或.rtf格式文件）。

（三）示范文本以及常见错误示例 见《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第1号-公开转让说明书》七、审批结果 审批通过的，发送核准批复。

审批未通过的，发放不予核准批复。

八、结果送达 作出行政决定后，应在10个工作日内，通过电话方式通知服务对象，并通过现场领取、邮寄、公告等方式将结果（证件及文书等）送达。

## 三、新三板半年报不需要审计 是不是意味着不需要请审计事务所

哎，少年，都不知你在研究啥玩意，什么审计不审计，高管要求高送，必然财务就会按照这个要求去实现，如果高

## 四、新三板上市有什么监管审查部门吗？

新三板上市基本流程 挂牌上市基本流程公司从决定进入新三板、到最终成功挂牌中间需要经过一系列的环节可以分为四个阶段 第一阶段  
为决策改制阶段 企业下定决心挂牌新三板 并改制为股份公司 第二阶段  
为材料制作阶段 各中介机构制作挂牌申请文件 第三阶段  
为反馈审核阶段 为全国股份转让系统公司与中国证监会的审核阶段 第四阶段  
为登记挂牌结算 办理股份登记存管与挂牌手续

## 五、新三板挂牌问题。

回答：1、不需要挂牌主体拥有各项专利的所有权，使用权也可以。

关于公司财产的披露主要是要符合挂牌要求的资产独立；

2、股改出具的审计报告主要用于审计出公司净资产然后折股，股改后只要你没有增资、减资等关于公司股本的变更，那么就不需要；

3、高新技术企业证书不是挂牌主体的必要条件。

主体只要符合：1、存续满两年；

2、主营业务突出，具有持续经营能力；

3、企业治理结构健全，运作规范；

4、股份发行和转让行为合法合规；

5、券商的持续督导。

那么就可以挂牌。

## 六、企业没能力上新三板了我们的投资怎么办？

上了新三板也是一种长线投资，等待转板兑现。

如果公司上不了新三板，那么你的投资兑现就更难了。

你可以先其他人接盘，做协议转让兑现，不然只能拿公司分红了

## 七、新三板审查要多久？

新三板的挂牌速度很快。  
一般六个月内就可以完成。  
从开始准备到挂牌，时间一般至为六个月。

## 八、新三板审核通过没在那里查

在他们官网的信息披露--审核信息公开那里

## 九、新三板业务需要填写查验核对表吗

- 1、在8月31日（含当日）前完成半年度报告的编制、报送及披露工作。  
对于预计不能在8月31日前披露半年度报告的公司，主券商应要求其在2022年8月15日前就不能按期披露的原因、解决方案、挂牌公司股票存在被终止挂牌的风险以及延期披露的最后期限等事项做出公告。
- 2、查询企业半年报，可以在新三板网站查询公司公告，示例如下图

## 参考文档

[下载：新三板不通过审核怎么办.pdf](#)  
[《通富微电股票为什么下跌》](#)  
[《为什么说黄金牛市才刚刚开始》](#)  
[《今天牧原股票涨是什么原因》](#)  
[下载：新三板不通过审核怎么办.doc](#)  
[更多关于《新三板不通过审核怎么办》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/subject/26845861.html>