

# 上市公司场所需要注意什么--中小企业上市过程中有哪些需要注意的地方？在哪些环节容易出问题？-股识吧

## 一、一个公司在上市前需要准备些什么？

公司上市需要准备以下内容1、报告书；

2、申请上市的股东大会决定；

3、公司章程；

4、公司营业执照；

5、经法定验证机构验证的公司最近三年或公司成立以来的财务会计报告；

6、法律意见书和证券公司的推荐书；

7、最近一次的招股说明书。

8.证券交易所要求的其他文件。

证券交易所应当自接到的该股票发行人提交的上述文件之日起六个月内安排该股票上市交易。

《股票发行和交易管理暂行条例》还规定，被批准股票上市的股份有限公司在上市前应当与证券交易所签订上市契约，确定具体的上市日期并向证券交易所交纳有关费用。

《证券法》对此未作规定。

## 二、公司上市需要具备哪些条件

根据《中华人民共和国证券法》第五十条 股份有限公司申请股票上市，应当符合下列条件：(一)股票经国务院证券监督管理机构核准已公开发行；

(二)公司股本总额不少于人民币三千万元；

(三)公开发行的股份达到公司股份总数的百分之二十五以上；

公司股本总额超过人民币四亿元的，公开发行股份的比例为百分之十以上；

(四)公司三年无重大违法行为，无虚假记载。

证券交易所可以规定高于前款规定的上市条件，并报国务院证券监督管理机构批准。

扩展资料：根据《中华人民共和国证券法》第五十二条

申请股票上市交易，应当向证券交易所报送下列文件：(一)上市报告书；

(二)申请股票上市的股东大会决议；

(三)公司章程；

- (四)公司营业执照；
- (五)财务会计报告(六)法律意见书和上市保荐书；
- (七)一次的招股说明书；
- (八)证券交易所上市规则规定的其他文件。

参考资料来源：百科——上市

### 三、公司上市需要准备什么

- 公司上市需要准备以下内容
- 1、报告书；
  - 2、申请上市的股东大会决定；
  - 3、公司章程；
  - 4、公司营业执照；
  - 5、经法定验证机构验证的公司最近三年或公司成立以来的财务会计报告；
  - 6、法律意见书和证券公司的推荐书；
  - 7、最近一次的招股说明书。
  - 8.证券交易所要求的其他文件。

证券交易所应当自接到的该股票发行人提交的上述文件之日起六个月内安排该股票上市交易。

《股票发行和交易管理暂行条例》还规定，被批准股票上市的股份有限公司在上市前应当与证券交易所签订上市契约，确定具体的上市日期并向证券交易所交纳有关费用。

《证券法》对此未作规定。

### 四、公司上市财务上需要注意哪些方面？

- 1.在现金流管理内控机制上。
    - 一要加强现金预算管理，重点组织制定和实施长短期融资方案，优化企业资本结构，开展资产负债的比例控制和财务安全性、流动性管理；
    - 二要严格现金收支预算控制，及时组织预算资金的收入，严格控制预算资金的支付，重点监测经营性现金流与到期债务等情况，调节资金收付平衡，严格控制支付风险；
    - 三要规范货币资金管理，制定资金管控方案，实施重大资金筹集、使用、款项的催收和监控工作，推行资金集中管理。
- 货币资金的使用、调度，应按内部财务管理制度的规定，依据有效合同、合法凭证

办理相关手续。

2.在采购与付款内控机制上。

一要建立供应商评价制度，成立包括采购、生产、质检、仓储等部门组成的供应商评价小组，侧重对所购商品性能、质检、价格、付款条件及供应商信誉的综合评价。

办理付款业务时，要对采购合同约定的付款条件、采购数量和质量验收证明等相关凭证的真实、完整、合法性进行严格审核。

二要建立采购价格形成机制，成立包括企业管理层，采购、生产、财务、质检、法律等部门负责人组成的采购价格委员会。

应实施大额定单集中采购或以招投标方式确定采购价格，并密切跟踪市场价格动态，完善价格调整机制，以提高采购效率，降低采购成本和费用。

三要建立存货预警机制，加强存货管理制度，采用经济批量等方法，科学确定存货的最佳采购批量与资金占用，适时采购，有效控制储存成本，实现“最优储备”内控目标。

3.在销售与收款内控机制上。

一要建立销售政策形成机制和销售价格管理制度，根据区域市场的需求情况，制定相应的区域价格、折扣政策、收款政策，定期审阅并严格执行；

在客户选择上，应充分了解客户的信誉、经营能力、财务状况等有关情况，防范应收账款的潜在风险；

在合同审批环节，应就销售价格、信用政策、收款方式、违约责任等具体事项进行审查，根据预期收益、资金周转、市场竞争等要求，适时调整价格策略。

二要建立应收账款管理责任制，建立应收账款账龄分析和逾期催收制度，跟踪客户履约情况，定期评估客户信用风险，及时采取应对措施。

通过有效的激励与警戒机制，将货款回笼率与销售人员的业务考核挂钩，落实收款责任，有效规避坏账损失风险。

三要加强应收票据的管理，制定票据管理制度，明确票据管理的不相容岗位分离，规定票据的受理范围和管理措施；

加强票据合法性、真实性的查验，完善票据到期向付款人提示付款或票据贴现等管理程序，有效防范票据风险。

4.在重大合同的财务审核上。

一要参与重大合同制定的评审，着重对合同中涉及资产价格、数量、收付款条件的形成等与财务、会计密切相关的内容进行审核。

重点审核四个方面：经济性、可行性、严密性、合法性。

二要强化重大合同执行的审查，严格按照合同条款审核执行结算业务，凡未按合同条款履约的、应签而未签订合同的或未通过验收的业务，财会部门应提出意见，拒绝付款。

5.要注重内控机制的动态管理。

企业应根据自身的业务特点、管理需求和发展阶段，建立相应的内控机制；同时要根据所处内外部环境的变化，及时修订。

6.引入中介机构、专家等外部意见。

如企业对外重大投资等会计政策的运用，都应征询会计、评估等会计咨询中介机构、专家的意见，再按照内控制度要求履行财务决策程序，落实决策和执行责任。

## 五、中小企业上市过程中有哪些需要注意的地方？在哪些环节容易出问题？

注册资金和现金流的好坏与能够顺利上市的关系不大。

如果是国内上市的话，既然已经通过了审计，那么说明你们已经把券商、律师、保荐人、财经公关、评估等工作同步进行了。

下面就看券商何时报辅导了。

辅导时间需要多长就不好说了。

过了辅导，就可以上会了，发审委这一关就更不好说了。

走到这一步，企业就是把业务做好，按照上述这些机构的要求做好配合。

其他的你们根本也左右不了。

祝你们好运。

如果万一被发审委打回来，境内做不了，或者要排很长时间的队的话，建议你们考虑一下境外上市。

有兴趣可以看看我们的网站：[\\*3009.cn](http://*3009.cn)。

（财富指数资本集团北京代表处）

## 六、证券上市地点的选择应考虑的因素有哪些？

选择上市地的核心并不是选择交易所，而是选择企业自己的股东和市场，这样才能使产业发展与资本市场发展相得益彰。

企业选择在国内上市还是在境外上市，一般应考虑以下因素：(1)是否符合公司发展战略，包括产品市场、客户和国际化进度，企业与拟上市地国家(或地区)业务的关联度；

(2)拟上市地投资者对中国及中国企业的认同度；

(3)上市标准的差异，是否足够了解拟上市地的游戏规则并符合其要求(包括对公司治理的适应)；

(4)一级市场的筹资能力(市盈率水平)、二级市场的流通性(市场活跃状况)、后续融资能力；

(5)上市成本(包括初始上市成本与后续维护费用)；

- (6)上市时间；
- (7)地理位置、文化背景、法律制度等。

## 参考文档

[下载：上市公司场所需要注意什么.pdf](#)

[《股票中的vol指标是指的什么啊》](#)

[《东方财富怎么低佣开户》](#)

[《理财最大回撤是什么意思》](#)

[下载：上市公司场所需要注意什么.doc](#)

[更多关于《上市公司场所需要注意什么》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/70641552.html>