

证券法律知识-什么是股票上市推荐人？上市推荐人应承担哪些义务？ PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/40/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E6_B3_95_E5_c33_40547.htm 什么是股票上市推荐人

？上市推荐人应承担哪些义务？答：在我国，公司股票上市实行上市推荐人制度，上市推荐人是申请上市人依据证券交易所上市规则的规定委任的、推荐其上市的机构。通常为证券交易所的会员或交易所认可的其他机构。根据上海、深圳证券交易所的上市规则，上市推荐人必须是证券交易所的会员和中国证监会认可的主承销商，且从事股票承销工作一年以上并信誉良好，最近一年内无重大违法违规行为，同时每年都必须向证券交易所提出资格申请，经证券交易所审查确认后，才具有上市推荐人资格。上市推荐人主要应当履行下列义务：（1）确认发行人符合上市条件；（2）确保发行人的董事了解法律、法规、本规则及股票上市协议规定的董事的义务与责任；（3）协助发行人申请股票上市并办理与股票上市相关的事宜；（4）提交股票上市推荐书；（5）对股票上市文件所载的资料进行核实，保证股票上市文件内容真实、准确、完整，符合规定要求；（6）协助发行人健全法人治理结构；（7）协助发行人制定严格的信息披露制度和保密制度。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com