

第二章企业的股份制改组第三节、企业改组为拟上市公司的程序 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/41/2021\\_2022\\_\\_E7\\_AC\\_AC\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_AB\\_A0\\_E4\\_c33\\_41018.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/41/2021_2022__E7_AC_AC_E4_BA_8C_E7_AB_A0_E4_c33_41018.htm) 企业改组为股份有限公司并上市大致要经过13个步骤：(提出改组申请)、(批准设立股份有限公司)、(选聘中介机构)、(证券公司立项)、(制定并实施企业改制、重组的总体方案)、(发行及上市辅导)、(改制验收)、(提出股票发行及上市申请)、(证券公司推荐)、(发行核准)、(公开发行股票)、(申请上市)、(股票上市公告并交易)。(多选、判断)(一)提出改组设立申请 1 . 接受企业改组申请的机关是(国务院授权部门或省级人民政府)。(单选、判断) 2 . 在企业改组申请提出前，拟改组的企业如果有两个以上的发起人，应当签订(发起人协议)，明确双方的权利义务关系，确定在设立公司中的分工和责任。(单选、判断)(二)批准设立股份有限公司 1 . 目前我国产业政策重点支持(农业)、(能源)、(交通)、(通讯)、(重要原材料)等基础产业和(高新技术产业)，从严控制(一般加工业)重点支持农业、能源、交通、通讯、重要原材料和高新技术产业从严控制一般加工工业、商业流通企业 暂不考虑金融、房地产 2 . 各地、各部门推荐的改组为股份有限公司的企业应具有以下特点：(经济效益好)、(主业突出)、(发展潜力大)、(在行业中处于领先地位)。(多选)(三)选聘中介机构 1 . 公开发行证券的发行人有权依法(自主选择)承销的证券公司。(判断题，改组的企业不必接受主管部门指定的或推荐的证券公司) 2 . 企业股份制改组必须聘请的中介机构有(主承销商)、(具有从事证券相关业务资格的会计审计机构)、(具有从事证券相关业务资格的

资产评估机构)、(具有从事证券相关业务资格的律师事务所)  
。(多选题) 3. 主承销商在企业改制中的作用是:(多选) (1)文件的制作; (2)改制、发行工作的总协调; (3)股票的承销; (4)发行及上市辅导。 4. 会计审计机构在企业改制中的作用是:(多选) (1)对企业的财务状况进行审计, 出具审计报告; (2)对盈利预测进行审核, 出具审核报告。 5. 资产评估机构是企业改制中的作用是对企业的(资产)进行评估并出具评估报告。(单选、判断) 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](http://www.100test.com)