

1

圳 券交 市公司 上市实 办
(2020 修)

“ ”

25%

10%

“

”

“

”

3

- 1
- 2
- 3

1-1

CS-1

公司全			
原 券		原 券代	
人 姓名		上市保 人名	
人 职		上市保 人职	
公司			
基 况 介			
号			/否/不
	一、 上市 告书及 公告		
1 1	上市 告书		
1 2	上市 公告		
	二、公司关于 上市 及 件		
2-1	公司 上市 书		

2-2

	3-2 会 师关于 上市 件	
3-2-1	三 审 告(务会 告 公司 上市 不 六个最)	
3-2-2	利 告及审 告(如)	
3-2-3	一 内 制 告	
3-2-4	册会 师 三 常	
	3-3 师关于 上市 件	

3-3-1 书(公司因 大 制 市

CS-2

公司全			
原 券		原 券代	
人姓 名		上市保 人名	
人职		上市保 人职	
公司			
基 况 介			
号			/否/不
	一、 上市 告书及 公告		
1 1	上市 告书		
1 2	上市 公告		
	二、公司关于 上市 及 件		
2-1	公司 上市 书		
2-2	公司 事会关于 上市 决		
2-3	公司 东大会关于 上市 决		
	三、保 、 券 务 件		
	3-1 保 关于 上市 件		
3-1-1	尽 工作 告		
3-1-2	上市保 书		
	3-2 会 师关于 上市 件		
3-2-1	三 审 告(务会 告 公司 上市 不 六个最)		
3-2-2	一 内 制 告		
	3-3 师关于 上市 件		

3-3-1	书	
	四、其他 件	
4-1	公司 业 复印件	
4-2	公司	
4-3	公司前十大 东名册和公司 5%以上 东 业 关 份 件	
4-4	公司 事、 事及 人员 公司 份 况	
4-5	公司 事、 事及 人员关于 定 事宜 函	
4-6	公司全体 事关于 上市 件 实 、准 和完 书	
4-7	公司 东和实 制人关于 定、 免关职交 同 业 争 事宜 函	
4-8	公司 东 份存在 售 及 况 （ 区分 后 售 件 份、 增发 售 件 份、其他 售 份 ）	
4-9	公司关于主动 上市 实 况及 东保 实 况 ；	
4-10	保 协	
4-11	上市 及 、协 、合同 件	
4-12	其他	
备	公司 持 向 上市 件。其中，初 交原件一份，复印 件一份；在 交 上市委员会审 前， 持 份 件。 对 上市 件 低 。 审 况， 可以 公司和中介 充 。公司 如 不 供 些 ， 向 作出书 。	

1-2

尽 工 作 告

“ ”

1-3

上市 告 书

“ XXXX ”

