

《董秘必备：上市法律解读》 主讲 唐潮

一、国内资本市场分析及展望

二、企业上市的利弊：

三、企业上市的流程

四：境内 IPO 常见法律问题分析

1、国有企业、集体企业改制过程

- (1) 基本法规
- (2) 关于有权审批部门
- (3) 关于协议转让的条件
- (4) 关于国有控股企业增资是否必须进场
- (5) 关于管理层持股
- (6) 关于集体企业改制

2、出资不实、抽逃出资问题

3、产业政策问题

4、主营业务问题

5、实际控制人变更问题

- 共同控制的案例：
- 没有实际控制人的案例：

6、管理层重大变更问题

7、工会、职工持股会持股

9、委托持股、代持股

10、原定向募集股份公司

- 11、信托持股
- 12、土地问题
- 13、房产瑕疵
- 14、上市前重大资产重组
- 15、上市前股权激励
- 16、财务指标
- 17、发行人主要利润来自于子公司的问题
- 18、持续盈利能力--不存在下列情形：
- 19、独立性要求
- 20、公司治理和内控
- 21、大股东和高管诚信
- 22、同业竞争
- 23、关联交易
- 24、环保问题
- 25、社保和住房公积金问题
- 26、税收问题
- 27、违规处罚问题
- 28、防止内部人举报
- 29、突击入股
- 30、关于审核过程中引入新股东