

深圳证券交易所股票上市规则 (2014 年修订)

! " # \$ 2014%378 &

' 1998 (1) * + 2000 (5) , - . / O 2001 (6) , 1. / O
2002 (2) , 2. / O 2004 (12) , 3. / O 2006 (5) , 4
. / O 2008 (9) , 5. / O 2012 (7) , 6. / O 2014 (10) , 7. / O 8

9 :

, - ; < =	3
, 1; >?@ABCDE =F - GHI	3
, 2; J K L M K N O P Q R S T	7
, - U J K L M K N O P Q R S T V W X Y Z	7
, 1U J K [\]	9
, 3; ^ _ S	13
, 4; ` a N b c d e f g h # i	15
, - U j . e k l m B ` a # i	15
, 1U # i e f n ` N b c d e f g h B l m X # i	18
, 2U o p q r s B ` t # i u v	21
, 5; l w x y	22
, 6; z { x y B - G H I	26
, 7; J K [L M K [N ` } [~ •	28
, - U J K [N M K [~ •	28
, 1U ` } [~ •	29
, ; ! @ A B " #	30
, \$; % & " #	36
, - U % & " # F % & S	36
, 1U % & " # B ' (X @ A	37
, \$ - ;) * + } K s	42

, - U +} , - N. /	42
, 1U 0123456479.....	43
, 2U 89: yL89; xN<=: >.....	44
, 3U =?@AN4DeB5cC` D.....	46
, 4U `a" #DEFGNHI	47
, 5U JK` t	48
, 6U bcdefghLFB+} K7.....	50
, 7U MKFN%` tOPOG.....	51
, U `OQR	53
, \$U ST	54
, \$- U) *	58
, \$1; UVNWV.....	60
, \$2; XYZ[.....	64
, - U - GHI	64
, 1U \i XYZ[.....	65
, 2U) * XYZ[.....	70
, \$3;] UL ^WL_` N+n#i	73
, - U] U#i	73
, 1U ^W#i	76
, 2U aG_` #i	84
, 3U bc_` #i	89
, 4U +n#i	98
, \$4; deWf	100
, \$5; ghi #i Kj	101
, \$6; MQk +NI Hm@.....	101
, \$7; n o	103
, \$; p =	107
ps - LJKVWFYZ]	107
ps 1LMKVWFYZ]	107
ps 2LOPQRSTVWFYZ]	107

第一章 总 则

1.1 qHr` aLbcdq` aBefgh' stuvwbcdefghx8
F) *yz{ | ' st} vw` aF) yz{ | x8#i mq~sFl mSL#i
efFN%>?@Aoj SB>?@Amq~• " hi ! " (~ ^ 64#B\$
%OP~&' () * S+, N- ef%. (stuvw(ef%.x)L() * S+,
N- " h%.' stuvw(" h%.x8/%OLm1%HL23H; LHr 45s
F(! 6" h" #7; ' .~cl DH=8

1.2 9! 6" h" #7' stuvwD7x8a: L); <8: #i B` aF
) yz{ | ~ =>DH=?) - " hM@QRAT[' stuvw) - " M[x8
ND7BO" /yz{ | Lgi efB` aF) yz{ | B#i L>?@ALUV
/KCDohI B~E) HI 8

D7B9); <8: #i B` aF) yz{ | oFGHI B~E) HI 8

1.3 de` aF) yz{ | 9D7#i ~! HI D7JK~L9#i MXD7
NO#i O• ~WPQRBO=Loj No%K78

1.4 #i efF) JKLMKLOPQRSTL` | L* STcSLMKS/
UVSLWXF) N%ST~sF^_SF) ^_YZSL" h[j WXF) N%
ST! H\] %OLm1%HL23H; LHr 45sLDH=ND7I ^B_=L
` aLvblc%Lde: /N%HI ' stuvwD7) * N%HI x8

1.5 D7f' %OLm1%HL23H; LHr 45sLDH=LD7) * N
%HI N) - " M[BgO~B#i efF) JKLMKLOPQRSTL` | L
* STcSLMKS/UVSLWXF) N%ST~sF^_SF) ^_YZSL
" h[j WXF) N%SThmMQ8

第二章 信息披露的基本原则及一般规定

2.1 #i efFN%>?@Aoj S! H&' %OLm1%HL23H; LH
r 45sLDH=sFD7I ^B_=L` aNvb/N%HI ~F{ Lei j @
A>? ~L^" 7@AB>?k * LI PLmn~opqrstLuv4wxy

+ } z { 8

2.2 #i ef JKLMKLOPQRST! H^" ef 7@AB>?k * LI
PLmn ~o| ^" @AB>?h} k * LI PLmnB~! H9ey) ~• N!
VWL 说WR由8

2.3 #i ef ` | L* STcSLMKS/N%>?@Aoj S~! H按照o
%HI 履m>?@Aoj ~B极A\$#i ef 做好>?@A工~~F{ yb#i e
f 己l z y#拟l z B+} Ks ~L严格履m) 7~• BYZ 8

2.4 DH= 7vk * ~是` #i ef FN%>?@Aoj S@AB>?! Hs
客观K * y#具oK * C础B判断NK 见qf' ~如* 反映客观情况~opoqr
s t No * wx 8

2.5 DH= 7vl P~是` #i ef FN%>?@Aoj S@AB>?! H使
>WPL 贴切B语言NuW扼要Lv 俗# 懂B5字~op 含o任何宣传L 广yL 恭
• y#夸} / 4质B词句~opouv 4wx 8

ef @A: >4>?F) * LFef 未来I 营N财j 状况/>?{ ~! H\$
RL 谨慎L 客观8

2.6 DH= 7vmn ~是` #i ef FN%>?@Aoj S@AB>?! Hh
} mnL 5s 齐d ~格式符\$HI 要求~opo+} z { 8

2.7 DH= 7vF{ ~是` #i ef FN%>?@Aoj S! H9DH=HI
Bwph@A7oBef` aF) yz{ | " #价格b| Tz 较} 影响B>?' s
t uvw+} >?x8

2.8 DH= 7vei ~是` #i ef FN%>?@Aoj S! HJ { 向7o6
4#ek @A+} >? ~P^7o64#bsi /j 获取J - >? ~op私t 提M
向FI B象单独@AL透Ay #泄A8

ef 向ef ` | L* STcSy#) * , 2Rx 送5s N传递>? LF 未ek
+} >? B~! HF { 向D7xy ~Lf' D7N%HI 履m>?@Aoj 8

2.9 #i ef F) JKLMKLOPQRSTLN%>?@Aoj SN) * b
情S9>?@AM~! H将该>? Bb情#Tc9最; r 围h ~op泄{ 未ek +

} >? ~ophmh幕" #y#A\$* S操纵` aF) yz { | " #价格8

2.10 #i ef! H按照o%HI cI L严格执m>?@AKj QRc度8
 ef! H将I JK[审• B>?@AKj QRc度F { x送D7d案L 9D
 7` I 网站@A8

2.11 #i ef! H@AB>?包括I wxyNz { xy8
 ef FN%>?@Aoj S! H将ey 5稿NN%d查5s 9, - { 间x送
 D7~x送Bey 5稿NN%d查5s! H符\$D7B要求8
 ef FN%>?@Aoj Sx送Bey 5稿NN%d查5s! H采>) 55
 D8J { 采>i 55DB~>?@Aoj S! H^" 两| 5DBh} - 致8两| 5
 DI z歧o{ ~s) 55DqI 8

2.12 D7&' o%%OLm1%HL 23H; LHr 45sLDH=sFD
 7I ^B_=L` aNvb/N%HI ~B#i ef FN%>?@Aoj S@AB
 >?hm形式审f ~B) h} Bk * 4oY担责任8
 D7BI wxy* mKM登s LK后审f ?Bz { xyfoJ 情况* mKM审
 fy#KM登s LK后审f 8
 I wxyy#z { xy• 现任何错uLz { y#uv~D7bs 要求ef ~•
 说WLEY~ef! H按照D7要求cR8

2.13 #i efI wxyNz { xyI D7登s后! H9) - " M[` I 媒体
 #@A8ef 未| 按照既I { 间@A~y#9` I 媒体#@AB5sh} Xx送D
 7登sB5sh} o- 致B~! H立即向D7xy8

2.14 #i ef FN%>?@Aoj S9) * e, 媒体I ^+} >?B{ 间o
 p先于` I 媒体~9` I 媒体#ey之Mopsn闻I ^y#答s#问/任何) *
 R式透AL泄{ 未ek+} >?8
 ef JKLMKFOPQRST! H\] L促使ef \] MxHI 8

2.15 #i ef FN%>?@Aoj S! H%注e, 媒体%于Def Bx道s
 FDef` aF) yz { | B" #情况~F { 向o%R面了解k * 情况8
 ef! H9HI wph如* JWD7就N%K 7提• B问询~L按照DH=B

HI ND7要求F { Lk * LI PLmnj 就N%情况~ • ey ~ops o%K 7
存9oPI 4y # 需要^ 密/ q由o履mx y Ley NJ WD7问询Boj 8

2.16 #i ef FN%>? @Aoj S未9HI wphJ WD7问询~y # 未
按照DH=BHI ND7B要求hme y ~y # D7认q必要B~D7bs " # 7
ey / 形式~ 向i ! 说Wo%情况8

2.17 #i ef ! H将I wxyLz { xyNN%d查5s / >? @A5s 9
eyBJ { 置d于ef 住7 ~ 供e众查阅8

2.18 #i ef ! HAd>? @A7必要Bv 讯设d~L ^" Bi 咨询电话畅
v 8

2.19 #i ef 拟@AB>? 存9oPI 4L属于z { 4商8\密y # D7认
bB) * 情形~F { @Ab | [损害ef =Py # uv64# ~且符\$str sB~
ef bs 向D7提•] 缓@Ade ~说W] 缓@ABR由Nwp:

' - 8 拟@AB>? 未泄{ ?

' 18 o%h幕S士已] 面YZ ^ 密?

' 28 ef ` aF) yz { | " # 未I z DEFG8

I D7JK ~ef bs] 缓@AN%>? 8] 缓@ABwp - Go超过两个) 8
] 缓@Ade未获D7JKL] 缓@ABE因已I 消除y #] 缓@ABwp届
满B~ef ! HF { @A8

2.20 #i ef 拟@AB>? 属于- 家W密L商8\密y # D7认bB) * 情
况~按DH=@Ay #履mN%oj b | [v致) I 反- 家o%^密%OLm1 %
HHI y # 损害ef =PB~ef bs 向D7de豁免按DH=@Ay #履mN%
oj 8

2.21 #i ef I z By # X之o%BKs没o达到DH=HI B@A标I ~
y # DH=没o具体HI ~但D7y # ef JK [认q该Ks Bef ` aF) yz
{ | " # 价格b | Tz 较} 影响B~ef ! H比照DH=F { @A8

2.22 #i ef FN%>? @Aoj SBDH=B具体HI o疑问B~! H向
D7咨询8

2.23 ^_SF) ^_YZSL" h[j WXF) N%STqI mSL#i e
 f FN%>?@Aoj SB" h8j 活Gc~L•具#i ^_] L审计xyL4T
 评估xyL财j 顾问xyL4>评Pxyy#%OK见] /5s~! H勤勉尽责~
 B7c~L•具B5sh} Bk*4LI P4Lmn4hmf 查N验" 8) c~L
 •具B5sopqr st Luv4wxy# +} z{ 8

第三章 董事、监事和高级管理人员

! " # \$ % & \$ ' () * + , - . / 0 1 2

3.1.1 #i ef BJKLMKNOPQRST! H9ef` aj . #i M~n
 任JKLMK! H9` | } [y# 职工YZ} [v过) 任命后- 个) h~n任OP
 QRST! H9JK [v过) 任命后- 个) h~N署- 式2t (JK' MKLOP
 QRST8VWFYZ] .~LxD7Ne f JK [d案8

JKLMKNOPQRST N署(JK' MKLOPQRST8VWFYZ] .
 { ~! H由O师见" ~L由O师解n该5s Bh} ~JKLMKNOPQRST 9
 充@R解后N字8

JK [\] ! H@促JKLMKNOPQRST F { N署(JK' MKLOP
 QRST8VWFYZ] .~L按D7HI B途径NR式提" (JK' MKLOP
 QRST8VWFYZ] . B] 面5s N电子5s 8

3.1.2 #i ef JKL MNOPQRST! H9(JK' MKLOPQRS
 T8VWFYZ] .) VW:

- ' - 8 持oDef` a B情况?
- ' 18 o无因I 反%OLm1 %HL23H; LHr 45sLDH=y#D7
) * N%HI 受查mB情况?
- ' 28 参加" h8j 培训B情况?
- ' 38) * 任职情况N最近4(B工~I 历?
- ' 48 拥o) * - 家y#j 区B- 籍L长w居留OB情况?

' 58 D7 认q! H说WB) * 情况8

3.1.3 #i ef J K L M K N O P Q R S T ! H ^ " (J K ' M K L O P Q R S T 8 V W F Y Z] .) V W K 7 B k * L I P L m n ~ o 存 9 q r s t L u v 4 w x y # + } z { 8

3.1.4 #i ef J K L M K N O P Q R S T 9 任职' 含续任8w间• 现VWK 7I z O化B~J K L M K N O P Q R S T ! H U 该 / K 7I z O化之日起4个" #日h向D7Nef J K [提" o%该 / K 7B最n4料8

3.1.5 #i ef J K L M K N O P Q R S T ! H 履ms t 职责L 9(J K ' M K L O P Q R S T 8 V W F Y Z] .) ~ • Y Z :

' - 8 \] L 促使#i ef \] - 家%OLm1 %HL23H; L Hr 45s ~ 履m忠* oj N 勤勉oj ?

' 18 \] L 促使#i ef \] D H = N D 7) * N % H I ~ 接受D7MQ?

' 28 \] L 促使#i ef \] (ef ; ' . ?

' 38 D7 认q! H 履mB) * 职责N! H ~ • B) * Y Z 8

MK 还! H Y Z M @ J K N O P Q R S T \]) Y Z 8

O P Q R S T 还! H Y Z F { 向J K [x y o % e f I 营y # 财j R 面• 现 B b | B e f ` a F) y z { | " # 价格T z 较} 影响B K 7 8

3.1.6 #i ef J K ! H 履mB忠* oj N 勤勉oj 包括:

' - 8 E = # ! H 亲U • 席J K [~ s 正E \$ R B 谨慎态度勤勉m K L B 7 • K 7 Z 达W P K 见? 因故o | 亲U • 席J K [B ~ ! H 审慎j 选择受托S?

' 18 认k 阅读#i ef B 各7 商j L 财j x y Ne , 媒体o % e f B x 道~ F { 了解L 持续%注ef 8j I 营QR 状况Nef 己I z y # b | I z B + } K s F) 影响~ F { 向J K [x y e f I 营活G) 存9B 问题~ o p s o 直接E K I 营QR y # o b 悉q 由推卸责任?

' 28 (" h % . L (e f % . H I B F 社[e 认B) * 忠* oj N 勤勉oj 8

3.1.7 #i ef J K L M K N O P Q R S T ! H 9 e f ` a # i M L 任命z 效 { F n C 持o e f ` t { ~ 按照D7 B o % H I d x L d e 锁I) 7 持B D e f `

t 8

ef J K L M K L O P Q R S T N" h K j Y Z 7 持 D e f ` t l z O G B 因
ef 派 l ` a ` = N 4 D e B c C ` D v 致 B O G 除 i 8 - ! H F { 向 e f x y L
由 e f 9 D 7 ` l 网站 e y 8

3.1.8 # i e f J K L M K L O P Q R S T N e f ` | 买 卖 D e f ` t ! H \] (e f % . L (" h % . L) - " M [N D 7 N % H I F e f ; ' 8

i e f J K L M K L O P Q R S T U e f ` a # i 之 日 起 - (h N 离 职 后 半
(h ~ o p c 让) 7 持 D e f ` t 8

3.1.9 # i e f J K L M K L O P Q R S T L 持 o e f ` t 5 % s # B ` | ~
将) 持 o B 该 e f B ` a 9 买 入 后 5 个) h 卖 • ~ y # 9 卖 • 后 5 个) h 又 买 入 ~
由 此 7 p M P 归 该 e f 7 o ~ e f J K [! H M J) 7 p M P ~ L F { @ A N % 情
况 8

3.1.10 # i e f 9 l ^ 召 k % 于 选 举 独 立 J K B ` | } [v b { ~ ! H 将 7
o 独 立 J K 候 选 S B o % 材 料 ' 包 括 但 o p 于 提 名 S V W L 候 选 S V W L 独 立 J K
履 历 Z 8 x 送 D 7 d 案 8

ef J K [B 独 立 J K 候 选 S B o % 情 况 o D • B ~ ! H J { x 送 J K [B]
面 K 见 8

3.1.11 D 7 9 M 到 M r 7 x 材 料 B 4 个 " # 日 h ~ B 独 立 J K 候 选 S B 任 职
4 格 N 独 立 4 h m 审 f 8 B 于 D 7 提 • D • B 独 立 J K 候 选 S ~ # i e f o p 将)
提 " ` | } [选 举 q 独 立 J K 8

9 召 k ` | } [选 举 独 立 J K { ~ e f J K [! H B 独 立 J K 候 选 S 是 否 被 D
7 提 • D • B 情 况 h m 说 W 8

3" # \$ 4 5 6

3.2.1 # i e f ! H 设 立 J K [\] ~ ~ q e f X D 7 之 间 B ` l & 络 S 8
ef ! H 设 立 由 J K [\] 负 责 Q R B > ? @ A K j 2 3 8

3.2.2 JK[\] B#i ef NJ K[负责~履m如t 职责:

' - 8 负责ef >?@AKj ~O调ef >?@A工~ ~组织cOef >?@ AKj QRc度~@促ef FN%>?@Aoj S\] >?@AN%HI ?

' 18 负责ef 64#%系QRN` | 4料QR工~ ~O调ef X" hMQW XL` | F* STcSL ^_SL" h[j WXL 媒体/ 之间B>? 沟v?

' 28 组织筹dJK[[• N` | } [~参加` | } [LJK[[• LMK[[• FOPQRSTN% [• ~负责JK[[• s: 工~LN字?

' 38负责ef >?@AB^密工~ ~9未ek + } >?• 现泄A{ ~F{ 向 D7xyLey?

' 48%注媒体x 道LaG求" k * 情况~@促JK[F{ JWD77o 问询?

' 58组织JKLMKNOPQRSThm" h%O%HLDH=FN%HI B培训~O助MxST 了解各U9>?@A) BO=Noj ?

' 68@促JKLMKNOPQRST\] %OL%HLH; LHr 45sL DH=LD7) * N%HI Fef; ' ~切* 履m) 7~• BYZ?9b 悉ef ~ • y#b | ~• l 反o%HI B~• { ~! H予s 提醒L 立即如* j 向D7xy?

' 7& ef %.L(" h%.L) - " M[ND7要求履mB) * 职责8

3.2.3 #i ef! HqJK[\] 履m职责提供便=rs ~JKLMKL 财j 负责SF) * OPQRSTNef N%ST! H支持LA\$JK[\] 9>?@A R面B工~8

JK[\] q履m职责oO了解ef B财j NI 营情况~参加LF >?@AB o% [• ~ 查阅LF >?@AB7o5s ~L 要求ef o%23NSTF { 提供N %4料N>?8

JK[\] 9履m职责过') 受到oH妨碍N严+ 阻挠{ ~bs 直接向D7x y8

3.2.4 JK[\] ! H具d履m职责7必需B财j LQRL%O专8b 识~具 o良好B职8道德N个S{ 德~L取pD7 颁l BJK[\] 4格"] 8ot 列情形之- BS 士op 担任#i ef JK[\] :

- ' - 8 o(ef%, , - 百3\$5r HI 情形之- B?
- ' 18 U受到) - " M[最近- . m1m罚未滿2(B?
- ' 28 最近2(受到" h" # 7ek 谴责y # 2. s # vx 批评B?
- ' 38 Def 现任MK?
- ' 48 D7认I o=\$担任JK[\] B) * 情形8

3.2.5 #i ef! H9j . ekl m` a#i 后2个) hy#E任JK[\] 离职后2个) h聘任JK[\] 8

3.2.6 #i ef! H9o%拟聘任JK[\] B[• 召k 4个" #日之M将该JK[\] Bo%材料x送D7~D7UM到o%材料之日起4个" #日h未提
• D• B~JK[bs 聘任8

3.2.7 #i ef 聘任JK[\] 之M! H向D7x送t 列4料:

' - 8 JK[推_] ~包括被推_S符\$DH=任职4格B说WL职j L工~ Z现F个S{ 德/h} ?

' 18 被推_SB个Su历L学历" W' W印s 8

' 28 被推_S取pBJ K[\] 4格"] ' W印s 88

3.2.8 #i ef 9聘任JK[\] BJ { ~还! H聘任" hKj YZ ~O助JK[\] 履m职责89JK[\] o| 履m职责{ ~由" hKj YZm使) O=L履m) 职责~9此w间~LoHV免除JK[\] Bef >? @AKj 7负oB责任8

" hKj YZ! H参加D7组织BJ K[\] 4格培训L取pJK[\] 4格"] 8

3.2.9 #i ef JK[正式聘任JK[\] L" hKj YZ后! HF{ eyL向D7提" t 列4料:

' - 8 JK[\] L" hKj YZ 聘任] y#N%JK[~• ?

' 18 JK[\] L" hKj YZ Bv 讯R式~包括ce 电话L住宅电话L移G电话L传kLv >j 址F专>电子邮s >箱j 址/?

' 28 ef JK长Bv 讯R式~包括ce 电话L移G电话L传kLv >j 址F

专> 电子邮s > 箱j 址/ 8

x o %v 讯R式B4料I z O1 { ~ e f ! HF { 向D7提" O1 后B4料8

3.2.10 # i e f 解聘J K [\] ! H具o充@R由~ op无故将) 解聘8

J K [\] 被解聘y # 辞职{ ~ e f ! HF { 向D7xy ~ 说WE因Ley8

J K [\] oO就被e f oH解聘y # X辞职o%B情况~向D7提" 个Sw xxy8

3.2.11 J K [\] o t 列情形之- B~ # i e f ! HUK * I z 之日起- 个) h解聘J K [\] :

' - 8 • 现DH= 3.2.4 r 7HI 情形之- B?

' 1 8 连续2个) s # o | 履m职责B?

' 2 8 9履m职责{ • 现+ } 错uy # 疏{ ~ 给64# 造成+ } 损失B?

' 3 8 I 反%OLm1 %HL 23H; LHr 45s LDH=LD7) * N% HI y # e f ; ' ~ 给64# 造成+ } 损失B8

3.2.12 # i e f ! H9聘任J K [\] { X) NO^密O• ~ 要求) YZ9 任职w间s F 9离任后持续履m^密oj 直至o%>? @Aq` ~但LFefl % I HB>? 除i 8

J K [\] 离任M~! H接受J K [LMK [B离任审查~9ef MK [BM @t 移" o%档案5sL 正9cRy # 待cRK 7 8

3.2.13 # i e f J K [\] 空缺w间~J K [! H` I - 名J Ky # OPQ RSTYmJ K [\] B职责~LxD7d案~J { 尽; PI J K [\] S选8e f ` I YmJ K [\] 职责BST之M~ 由J K长YmJ K [\] 职责8

J K [\] 空缺w间超过2个) 之后~J K长! HYmJ K [\] 职责~直至 e f 正式聘任J K [\] 8

3.2.14 # i e f ! H^" J K [\] 9任职w间按要求参加D7组织BJ K [\] 后续培训8

3.2.15 # i e f 9履m>? @Aoj { ~! H` 派J K [\] L" hKj Y

Zy # DH=3.2.13r HI YmJ K [\] 职责BST负责XD7&系~cR>?
@AX` OQRKj 8

第四章 保荐人

4.1 D7* m` aLbcdefghL@离" #Bbcdefgh#i ^_c度8l mS向D7de) j . ekl mB` aN#i 后l mBn` LbcdefghN@离" #Bbcdefgh9D7#i ~sF` a被] U#i 后efde) ` a^W#i L` a被_` #i 后efde) ` a+n#i B~! H由^_S^_8 ^_S! HqI) - " M[注册登sL列入^_S名单~J { 具oD7[T4格B" hI 营WX?推_` a^W#i B^_S还! H具o) - " h8O[(" h efEKYc` tc让ach商8j 4格QRc%' 试m8) HI BEKYc` tc让ach商8j 4格8

&') - " M[N%HI 无需聘e ^_SB~E) HI 8

4.2 ^_S! HXI mSNO^_O• ~WPQR9efde#i w间Lde ^W#i w间N持续@vw间BO=Noj 8^_O• ! H I ^_S审阅l mS>?@A5sB{ 8

j . ekl m` aB~持续@vw间q` a#i H({ 间F) 后两个mn [计(度?#i 后l mn` LbcdefghN@离" #BbcdefghB~持续@vw间q` aLbcdefghy#@离" #Bbcdefgh#i H({ 间F) 后- 个mn [计(度?de ^W#i B~持续@vw间q` a^W#i H ({ 间F) 后- 个mn [计(度8持续@vw间U` aLbcdefghy#@离" #Bbcdefgh#i 之日起计 8

4.3 ^_S! H9NO^_O• { ` I 两名^_YZS具体负责^_工~~~q ^_SXD7之间B` I &络S8

^_YZS! HqI) - " M[注册登sL列入^_YZS名单BUVS8

4.4 ^_S^_` aLbcdefghy#@离" #Bbcdefgh#i ' ^W#i 除i 8{ ~! H向D7提" #i ^_] L^_O• L^_SNN%^_

YZS已I) - " M[注册登s L列入^_SN^_YZS名单B" W5s Ng
OA托] ~sFX#i ^_工~o%B) * 5s 8

^_S推_` a ^W#i { ! H提" B5sF) h} ! H符\$DH=, \$3
; , 1 UBo%HI 8

4.5 #i ^_] ! H包括sth} :

' - 8 l m` aLbcdefghy#@离" #BbcdefghBef
况?

' 1 8 de#i B` aLbcdefghy#@离" #BbcdefghBl
m情况?

' 2 8 ^_S是否存9b | 影响e 正履m^_ 职责情形B说W?

' 3 8 ^_S按照o%HI ! HYZBK 7?

' 4 8 Bef 持续@vw间B工~ ?

' 5 8 ^_SNN%^_YZSB&系j 址L 电话N) * v 讯R式?

' 6 8 ^_S认q! H说WB) * K 7?

' 7 8 D7要求B) * h} 8

#i ^_] ! H由^_SB%I YZS' y#gOYZ8NN%^_YZSN
字~注W日wL加 ^_Se; 8

4.6 ^_S! H@v l mS按照DH=BHI 履m>?@AF) * N%o
j ~审阅>?@A5sF) * N%5s~L^" 向D7提" BX^_工~N%B5
sk * LI PLmn~没oqrstLuv4wxy# +} z { 8

^_SN^_YZS! HJ { @v l mSBJ KLMKLOPQRSTLT`
` | N* STcS\] DH=BHI ~L履m向D7~• BYZ 8

4.7 ^_S! H9l mS向D7x送>?@A5sF) * 5s之M~y#履
m>?@Aoj 后4个" #日h~m成Bo%5sB审阅工~~B存9问题B>?
@A5s! HF { @促l mS1正y# 充~LJ { 向D7xy 8

4.8 ^_S履m^_ 职责l ZBK见! HF { ybl mS~s: 于^_工~
档案8

l mS! HA\$ ^_SN^_YZSB工~ 8

4.9 ^_S 9履m^_职责w间o充@R由P>l mSb | 存9I 反DH =HI BmqB~! H@促l mS ~• 说WLPw 正? 情U严+B~! H向D7 xy 8

^_S按照o%HI BI mSI %I HK7ekI ZVWB~! H于@AM向 D7xy ~I D7审f 后9` I 媒体#ey 8D7B#xeyhm形式审f ~B) h} Bk * 4oY担责任8

4.10 ^_So充@R由P>) WXF) N名ST按DH=HI • 具B专8 K见b | 存9qrstLuv4wxy# +} z { /I %I H情形y#) * oH情形B~! HF { I ZK见? 情U严+B~! H向D7xy 8

4.11 ^_SNI mS_` ^_O• B~! HU_`之日起4个" #日h向D 7xy ~说WE因L由l mSI ^ey 8

l mSDm聘e ^_SB~! HF { 向D7xyLey 8n聘eB^_S! H F { 向D7提" DH=4.4r HI Bo%5s 8

4.12 ^_S1d^_YZSB~! HvbI mS~L94个" #日h向D7 xy ~说WE因L提供1d后B^_YZSBN%4料8I mS! H9M到vb后 F { @A^_YZSO1KC 8

4.13 ^_S! HU持续@v工~ 后\$个" #日h向D7x送^_< x y] 8

4.14 ^_SLN%^_YZSN^_工~) * 参XSTop=>EK^_工 ~w间获pBI mS 未@AB>?hmh幕" #~qU y# * S 取=P8

第五章 股票和可转换公司债券上市

! " 789: ; <=>?@A

5.1.1 l mSj . ekl m` a后de)` a9D7#i ~! H符\$t列r S:

' - 8` a已ekl m?

' 18ef` D< o 于4 ?

' 28ekl mB` t达到ef` t< B 25%#?ef` D< 超过3
B~ekl m` t B比 q 10%#?

' 38ef 最近2(无+) l %mq~财j [计xy无qrst?

' 48D7要求B) * r s 8

5.1.2 l mS向D7de) j . ekl mB` a#i { ~! H按照o%HI
c#i ey] 8

5.1.3 l mS向D7de) j . ekl mB` a#i ~! H提" t列5s:

' - 8#i xy]' de] 8

' 18de` a#i BJK[N` | } [~•?

' 28ef 营8执照W印s?

' 38ef; ' ?

' 48f %l 具oEK" hLw N%8j 4格B[计师Kj 7审计Bl mS
最近2(B财j [计xy?

' 58^_O• N^_S• 具B#i ^_] ?

' 68O师Kj 7• 具B%OK见] ?

' 78具oEK" hLw N%8j 4格B[计师Kj 7• 具B验4xy?

' 8l mS 2` a已l) - " h登s op责任ef! 6@ef' st
uvw ef x8托QB" W5s?

' \$8J KLMKNOPQRST持oDef` t情况xyN(J K' MKL
OPQRST8VWFYZ] .?

' \$- 8l mS拟聘任y#已聘任BJK[\] Bo%4料?

' \$18T`` | N* STcSYZ ?

' \$28ekl mM已l m` t持oS7持` t已9 ef 锁l B" W5
s?

' \$38l m后至#i M按HI nCB财j 4料No%+ } KsB说W5s

' 如=>8

' \$48最近- . B ` 说W] ?

' \$58#i ey] ?

' \$68DH= 5.1.6r 7xYZ ?

' \$78D7要求B) * 5s8

5.1.4 l mSF) JKLMKLOPQRST! H^" 向D7提" B#i de
5sh} k * LI PLmn~o存9qr st Luv4wxy# +} z{ 8

5.1.5 l mSekl m` aM已l mB` t ~Ul mS` a#i 之日起- (h
opc让8

5.1.6 l mS向D7提•) j . ekl mB` a#i de{ ~T` ` | N* S
TcS! HYZ: Ul mS` a#i 之日起2\$5个) h~oc让y#A托* SQ
R) 直接y#间接持oBl mSekl m` aM已l mB` t ~ o由l mSJK
) 直接y#间接持oBl mSekl m` aM已l mB` t 8

l mS! H9#i ey]) ey#xYZ8

Ul mS` a#i 之日起- (后~• 现t 列情形之- B~l T` ` | y#* S
TcSdeLI D7JK~bs豁免\] #xYZ:

' - 8c让QR存9* STc%系~y# 受J - TcS7Tc?

' 18因#i ef 入 Wy#面z 严+财j ~受让S提• B ef B
+组R案获p该ef` | } [审

5.1.9 j . ekI mB` a#i de获pD7JK后~I mS! H于) ` a#
i M4个" #日h~9` I 媒体#@At 列5s:

' - 8#i ey] ?

' 18ef; ' ?

' 28de` a#i B` | } [~• ?

' 38%OK见] ?

' 48#i ^_] 8

#x 5s! H置d于ef 住7~ 供e 众查阅8

I mS9提• #i dew间~未I D7JK ~op U@AX#i o%B>? 8

3" @A9BC>' DEF9BGH=; <O@A

5.2.1 #i ef 向D7decRn` Lbcdef ghy#@离" #Bbcd
efghI mKC{ ~! H提" t 列5s:

' - 8) - " M[BfI 5s?

' 18I) - " M[审f B 2I mdx 材料?

' 28I mB: 计{ 间 ?

' 38I m具体* +R案NI mey?

' 48N% ` K向] y# 23说W] ?

' 58D7要求B) * 5s 8

5.2.2 #i ef! H按照) - " M[o%HI ~ cLF{ @ALFn` Lb
cdef ghy#@离" #Bbcdef ghI mBN%ey 8

5.2.3 I mm成后~#i efbs 向D7den` Lbcdef ghy#@离
" #Bbcdef gh#i 8

5.2.4 #i ef debcdef gh9D7#i ~! H符\$t 列r s:

' - 8bcdef ghBwpq- (s#?

' 18bcdef gh* SI m o 于4 ?

' 28debcdefgh#i { 符\$%l Befghl mrs8
5.2.5 #i efde@离" #Bbcdefgh) efghN认`O" 9D
7#i ~! H符\$t 列rs:

- ' - 8ef 最近- w l 审计B 4To 于\$4 ?
- ' 18@离" #Bbcdefgh) efghBwpq- (s#?
- ' 28@离" #Bbcdefgh) efghB*Slm o 于4 ?
- ' 38@离" #Bbcdefgh) B认`O" U#i 之日起存续{间o 于5个)?

' 48de@离" #Bbcdefgh) efghN认`O" #i {ef 符\$%l B@离" #Bbcdefghl mrs8
5.2.6 #i efden`Lbcdefghy#@离" #Bbcdefgh#i ~! H按照o%HI c#i ey]?den`#i B~还! H c`tOGxy]8
5.2.7 #i ef向D7den`#i { ~! H提" t列5s:

- ' - 8#i xy]' de] 8
- ' 18^_O•y#财j 顾问O•?
- ' 28^_S•具B#i ^_]y#财j 顾问xy?
- ' 38l mm成后l 具oEK" hLw N%8j 4格B[计师Kj 7•具B验4xy?

' 48 ef BnC`t 已登s托QB] 面P认5s?
' 58J KLMK NOPQRST 持`情况OGBxy' 如=> 8
' 68`t OGxyF#i ey]?
' 78D7要求B) * 5s8
5.2.8 #i ef向D7debcdefgh#i { ~! H提" t列5s:

- ' - 8#i xy]' de] 8
- ' 18debcdefgh#i BJK[~•?
- ' 28^_O•N^_S•具B#i ^_]?

' 38%OK 见] ?

' 48l mm成后l 具oEK" hLw N%8j 4

' 18` t OGxy]' =>于n` #i 8

' 28D7要求B) * 5sNK78

I " J KLMN=>O@APQ

5.3.1 #i ef 向D7deh2职工` #i { ~! H提" t 列5s:

' - 8#i de] ?

' 18) - " M[%于h2职工` #i { 间B批5?

' 28o%h2职工` B持` 情况说WF托Q" W?

' 38o%ef J KLMKNOPQRST 持` 情况说W?

' 48h2职工` #i 提[ey?

' 58D7要求B) * 5s8

5.3.2 I D7JK后~#i ef! H9h2职工` #i M2个" #日h@A#

i 提[ey8#i 提[ey! H包括sth} :

' - 8#i 日wLD. #i ` t ~J KLMKNOPQRST 持` ?

' 18I m价格?

' 28历. ` t OG情况?

' 38持oh2职工` S 8

5.3.3 #i ef 向D7de" h64C5、%SL 64#AqB` t #i

uv{ ~! H向D7提" t 列5s:

' - 8#i uvde] ?

' 18o%向" h64C5、%SL 64#AqB` t 说W?

' 28#i uv提[4ey?

' 38D7要求B) * 5s8

5.3.4 I D7JK后~#i ef! H9AqB` t #i uvM2个" #日h@

Auv提[4ey8#i uv提[4ey! H包括sth} :

' - 8Aq` t B#i uv{ 间?

' 18Aq` t B#i uv ?

' 28Aq` t Bl m价格?

' 38ef B历. ` t OG情况8

5.3.5 #i ef 向D7de` O@置 后opqrsB` t#i uv{ ~!

H向D7提" t 列5s:

' - 8#i uvde] ?

' 18opqrs` t B持oSB持` 情况说WF托Q情况?

' 28opqrs` t B持oSBo%pqYZ?

' 38pqrs 已解除B" W5s?

' 48opqrs` t#i uvB提[4ey?

' 58D7要求B) * 5s 8

5.3.6 l D7J K后~#i ef! H9opqrsB` t#i uvM2个" #

日h@A提[4ey~#i uv提[4ey包括sth} :

' - 8pq` t B#i uv{ 间N ?

' 18o%` | 7~• BpqYZF) 履m情况?

' 28D7要求B) * h} 8

5.3.7 #i ef 向D7de) * opqrsB` t#i uvB~参照D; N%

HI cR8

第六章 定期报告

6.1 #i ef! H@ABI wxy包括(度xyL半(度xyN 度xy8

#i ef! H9%OLm1%HL23H; LHr 45ssFDH=HI Bw
ph~按照) - " M[FD7Bo%HI cL@AI wxy8

6.2 #i ef! H9 个[计(度 之日起3个) h@A(度xy~! H
9 个[计(度B#半(之日起两个) h@A半(度xy~! H9 个[计(度M2个) L 个) 后B- 个) h@A 度xy8

ef, - 度 度xyB@A{ 间op 于ef #- (度B(度xy@A{

间8

ef: 计o | 9HI wph@AI wxyB~! HF { 向D7xy ~Leyo
| 按w@ABE 因L 解~R 案F w@AB最后wp8

6.3 #i ef! HXD7 I I wxyB@A{ 间~D7&' @AE =
} 筹 各ef I wxy@A (8

ef! H按照D7 B{ 间cRI wxy@AKC8因故需O1 @A{ 间
B~! H提M4个" #日向D7提•] 面de ~wx O1 R由~LWPO1 后B@
A{ 间~D7 情形~I 是否予s 调n8D7E =# 接受- . O1de8

6.4 #i ef J K [! HP ^ ef I wxyB按{ @A~ 因故无%形成o%
I wxyBJ K [~• B~! Hs J K [eyBR式Bi @AN%K 7~ 说W无%
形成J K [~• B具体E 因N存9BXY8

ef op@A未I J K [审• v过BI wxy8

6.5 #i ef J K [! H按照) - " M[ND7%于I wxyBo%HI ~
组织o%ST * I wxyB cN@A工~8

ef I RL 财j 负责SLJ K [\] / OPQRST! HF { c I wxy 提
" J K [审• ?ef J KLOPQRST! Hf %Bef I wxy 是否k * LI PL
mnN署] 面P认K见?ef MK [! Hf %BJ K [cBef I wxyhm审
f L 提•] 面审f K 见8

6.6 #i ef BJ KLMKLOPQRSTops 任何R由 Bef I w
xyN署] 面K 见影响I wxyB按{ @A8

ef J K [ops 任何R由影响ef I wxyB按{ @A8

负责ef I wxy 审计工~B [计师Kj 7~op无故 审计工~ 影响ef
I wxyB按{ @A8

6.7 #i ef (度xy) B财j [计xy必 I 具oEK" hLw N%8j
4格B [计师Kj 7 审计8

ef 半(度xy) B财j [计xybsol 审计~但ot 列情形之- B~ef
! H审计:

' - 8 拟9t 半(hm=?@ALeB5cC` Dy# 损B?
' 18) - " M[y#D7认q! Hhm审计B) * 情形8
ef 度xy) B财j 4料无 审计~但) - " M[y#D7DoHI B除
i 8

6.8 #i ef! H9I wxyI JK[审• 后F { 向D7x送~L提" t 列5
S:

' - 8 (度xy 5F) 要L半(度xy 5F) 要y# 度xy 5F
正5?

' 18 审计xyEs' 如=>8?

' 28 JK[NMK[~• F) ey 5稿?

' 38 按D7要求c ~Bt ol wxyN财j ' B电子5s?

' 48 D7要求B) * 5s 8

6.9 9efI wxy@AM• 现89泄{ ~y# 因89传闻v致ef` aF)
yz { | " #DEFG B~#i ef! HF { @ADxywN%财j ' ' 无 是
否已I 审计8-包括营8M入L营8=?L=?< L =?L<4TN 4T/8

6.10 按照) - " M[(ekI m" hBef >?@A xH=, 14& 标
I 无^留审计K见F) LFK7BmR. BHI ~#i ef B财j [计xy被注册
[计师• 具 标I 无^留审计K见B~ef 9x送I wxyBJ { ! H向D7提"
t 列5s:

' - 8 JK[B该审计K见LFK77做B专7说W~审• 此专7说WBJ
K[~• sF ~• 7f ' B材料?

' 18 独立JK B审计K见LFK7BK见?

' 28 MK[BJK[o%说WBK见NN%B~• ?

' 38 负责审计B[计师Kj 7F注册[计师• 具B专7说W?

' 48) - " M[ND7要求B) * 5s 8

6.11 负责审计B[计师Kj 7N注册[计师按DH=6.10r • 具B专7说W
! H至 包括sth}:

' - 8 • 具 标I 无^留审计K见Bf' NR由?

' 18 标I 无^留审计K见LFK7Bxywef 财j 状况NI 营成 影响B具体5 ~ 影响B5 v致ef < 4质I z O化B~! HWP说W?

' 28 标I 无^留K见LFK7是否W I 反[计I =FN%>?@A Hr 4HI 8

6.12 DH=6.10r 7x 标I 无^留审计K见LFK7o属于W I 反[计I =FN%>?@A Hr 4HI B~#i ef JK[! H按照(ekI m" hBef >?@A xH=, 14& 标I 无^留审计K见F) LFK7BmR. BH I ~9N! I wxy) B该审计K见LFK7~• _说W8

6.13 DH=6.10r 7x 标I 无^留审计K见LFK7属于W I 反[计I =FN%>?@A Hr 4HI B~#i ef! HBo%K7hm 正~+n审计~ L9D7HI Bwph@A 正后B财j [计xyNo%审计xy8

ef 未9D7HI Bwph@AI 正N调nB财j [计xyNo%审计xyB~D7x) - " M[调查mR8

ef B#xK7hm 正N调nw间o计入D7~• o%~I Bwp之h8

6.14 #i ef! H认kB待D7B) I wxyBK后审f K见~F{ JWD 7B问询~L 按要求BI wxyo%h} ~• 解nN说W8如需@A1 正y# 充 eyL/ I wxyB~ef! H9履mN! ' (后ey~L9` I 网站#@A/ 后BI wxy 58

6.15 I mbcdef ghB#i ef 按照D; HI 7 cB(度xyN半(度xy 还! H包括sth} :

' - 8 c` 价格历. 调nB情况~I 调n后B最nc` 价格?

' 18 bcdef ghI m后 计c` B情况?

' 28 M\$名bcdef gh持oSB名单N持o ?

' 38 担^S<=| L4T 状况N>>状况I z +} O化B情况?

' 48 ef B负g情况L4>O化情况sF9未来(度还gB现5 ?

' 58) - " M[ND7HI B) * h} 8

第七章 临时报告的一般规定

7.1 z { xy 是` #i ef 按照%OLm1%HL23H; LHr 45sL DH=ND7B) * N%HI I ^ B除I wxysi Bey8

z { xy@Ah} J { LFDH=, 7; L, ; L, \$; N, \$-; 7x+ } KsB~) @A要求NN%审• ' (! HJ { 符\$Mx各; BN%HI 8

z { xy' MK[ey 除i 8! H加 JK[e; L由efJK[I ^ 8

7.2 #i ef! HF { 向D7x送L@Az { xy~z { xyLFBN%d 查5s! HJ { 9D7` I 网站#@A' 如) WXxy/5s88

7.3 #i ef! H9z { xy7LFB+} Ks最先 Ft 列任- { 后F { 履mj . @Aoj :

' - 8 JK[y#MK[~• ~• { ?

' 18 N署K向] y#O• ' 无 是否p加r sy#wp8{ ?

' 28 ef' 含任- JKLMKy#OPQRST8b悉y#R! b悉+} K sl z { 8

7.4 B#i ef` aF) yz { | " #价格b| Tz较} 影响B+} Ks正 m于筹 ~ V 未 FDH= 7.3r HI B{ ~但• 现t 列情形之- B~ ef! HF { @AN%筹 情况N既oK* :

' - 8 该Ks s ^ 密?

' 18 该Ks已I 泄{ y#i ! • 现o%该KsB传闻?

' 28 ef` aF) yz { | " #已I z DEFG8

7.5 #i ef 按照DH= 7.3r HI j . @Az { xy{ ~! H按照DH= HI B@A要求ND7cI BN%格式` a予sey89 cey{ N%K* 未I z B~ef! H严格按照要求ey既oK* ~待N%K*I z后~ 按照DH= NN%格式` aB要求@AmnBey8

7.6 #i ef 按照DH= 7.3r y# 7.4r HI 履mj . @Aoj 后~还! H按照stHI 持续@Ao%+} KsBh 情况:

' - 8 J K [L M K [y # ` | } [就已@AB+} K s ~ • ~ • B ~! H F { @A ~ • 情况?

' 1 8 e f 就已@AB+} K s X o % H K S N 署 K 向] y # O • B ~! H F { @A K 向] y # O • B a 要 h } ?

x K 向] y # O • B h } y # 履 m 情况 | z + } O 1 ~ y # 被解除 L _ ` B ~ e f ! H F { @A O 1 L 解除 y # _ ` B 情况 N E 因?

' 2 8 已@AB+} K s 获 p o % 2 3 批 | y # 被否 ~ B ~! H F { @A 批 | y # 否 ~ 情况?

' 3 8 已@AB+} K s • 现 w 情形 B ~! H F { @A w B E 因 N N % ?

' 4 8 已@AB+} K s L F a 要标 B 待" y # 过 B ~! H F { @A o % " y # 过 K C ?

超过 | " y # 过 w p 2 个) 未 m 成" y # 过 B ~! H F { @A 未如 w m 成 B E 因 L h 情况 N: 计 m 成 B { 间 ~ L 9 此后 2 \$ 日 e y - . h 情况 ~ 直至 m 成" y # 过 ?

' 5 8 已@AB+} K s • 现 b | B # i e f ` a F) y z { | " # 价格 T z 较} 影响 B) * h y # O 化 B ~! H F { @A K s B h y # O 化 情况 8

7.7 # i e f 按照 D H = 7.3 r y # 7.4 r H I x 送 B z { x y o 符 \$ D H = 要求 B ~ e f ! H 先 @A 提 [4 e y ~ 解 n 未 | 按照要求 @A B E 因 ~ L Y Z 9 两个" # 日 h @A 符 \$ 要求 B e y 8

7.8 # i e f T ` 子 e f l z B D H = , ; L , \$; N , \$ - ; 7 x + } K s ~ J # i e f l z B + } K s ~ = > M x 各; B H I 8

i e f 参 ` e f l z D H = , ; L , \$ - ; 7 x + } K s ~ y # X # i e f B % & S I z , \$; 7 x B o % " # ~ b | B # i e f ` a F) y z { | " # 价格 T z 较} 影响 B ~ e f ! H 参照 M x 各; B H I ~ 履 m > ? @A o j 8

第八章 董事会、监事会和股东大会决议

! " # \$ 4' & \$ 4RS

8.1.1 #i ef 召k JK [[• ~! H9 [• 后F { 将JK [~• ' 包括 7o提案 被否~ BJK [~• 8x送D7d案8JK [~• ! HI X [JKN字 P认8

D7要求提供JK [[• s: B~ef! H按D7要求提供8

8.1.2 JK [~• LF I ` | } [Z~BK7y#DH=, 5; L, ; L , \$; N, \$- ; 7x+} KsB~#i ef! HF { @A?JK [~• LFD7 认qo必要@AB) * K7B~#i ef ! HF { @A8

8.1.3 JK [~• LFB DH=, 5; L, ; L, \$; N, \$- ; 7x+} Ks~需要按照) - " M[o%HI y#D7cl Bey格式` ahmeyB~# i ef! H@G@AJK [~• eyNN%+} Ksey8

8.1.4 JK [~• ey! H包括sth} :

(-) [• vbl • B{ 间NR式?

(1) [• 召kB{ 间Lj LR式~sF 是否符\$o%%OLm1%HL23 H; LHr 45sNef; ' HI B说W?

(2) A托* S• 席N缺席BJKS N 名L缺席BR由N受托JK 名?

(3) 7• 案获pBJKL反BN OBasFo%JK反By# OBR 由?

(4) LF%&" #B~说W! HJ Z~BJK 名LR由NJ 情况?

(5) 需要独立JKKM认by# 独立I ZK见B~说WKM认b情况y# 7I ZBK见?

(6) 审• K7B具体h} N[• 形成B~• 8

8.1.5 #i ef 召k MK [[• ~! H9 [• 后F { 将MK [~• x送D 7d案~I D7登s后ey8

MK [~• ! HI 过X [MKN字P认8MK! H^" MK [~• eyBh}

k * LI PLmn~没oqrstLuv4wxy# +} z { 8

8.1.6 MK [~•ey! H包括sth} :

' - 8 [• 召kB{ 间Lj LR式~sF 是否符\$o%%OLm1 %HL 2
3H; LHr 45sNef; ' HI B说W?

' 1 8 A托* S• 席N缺席BMKS L 名L 缺席BR由N受托MK 名?

' 2 8 7• 案获pBJ KL反BL Oa ~sFo%MK反By# OB
R由?

' 3 8 审• K 7B具体h} N[• 形成B~• 8

3" >TU4RS

8.2.1 #i ef! H9(度` | } [召k 1 \$日My# z { ` | } [召k \$
4日M~seyR式向` | l • ` | } [vb8` | } [vb) ! H列W[• 召k
B{ 间Lj LR式sF [• 召3SN` O登s日/ K 7~L充@Lmnj @A7
o提案B具体h} 8ef 还! HJ { 9D7` | 网站#@Ao助于` | B拟 B
K 7~• \$R判断7必需B) * 4料8

8.2.2 #i ef! H9` | } [H日~将` | } [~•ey5稿L` | }
[~• N%OK见] x送D7~l D7登s后@A` | } [~•ey8
D7要求提供` | } [[• s: B~#i ef! H按D7要求提供8

8.2.3 #i ef l • ` | } [vb后~无正HR由op wy#取消` | }
[~vb) 列WB提案op取消8- • 现 wy#取消B情形~#i ef! H9
EI 召k日wB至 1个" #日之MI ^vb~说W wy#取消B具体E因8
w召k` | } [B~#i ef! H9vb) e^ w后B召k日w8

8.2.4 ` | } [召kM` | 提• z { 提案B~#i ef! H9HI { 间hl •
` | } [充vb~@A提• z { 提案B` | 名y#名vL持` 比 NnC提案
Bh} 8

8.2.5 向U召集会议[B~! H9I • ` | } [vbM] 面vb#i e f J K [L将o%5s x送D7d案8

9ey ` | } [~• M~召3 ` | 持` 比 op 于ef < ` t B10%~召3 ` | ! H9I • ` | } [vbMde9#xw间锁I) 持oBef ` t 8

` | } [[• w间I z突I Ksv致[• o | 正E召kB~#i ef! H立即向D7xy ~说WE因L@AN%情况sFO师• 具B专7%OK见] 8

8.2.6 ` | } [~• ey! H包括sth} :

' - 8 [• 召kB{ 间Lj LR式L召3SNa持S ~sF 是否符\$o%%OLm1 %HL23H; LHr 45sNef; ' B说W?

' 18 • 席[• B ` | ' YRS8S L7持' YR8 ` tF占#i ef oZ ~O< ` t B比 8未m成 ` O@置 B#i ef 还! H@Auv ` ` | N u v ` ` | @G• 席[• 情况?

' 28 7提案BZ ~R式?

' 38 7提案BZ ~ 8B ` | 提案~• ~• B~! H列W提案 ` | B名vy# 名L持` 比 N提案h} ?LF%&" #K7B~! H说W%& ` | J Z~情况?未m成 ` O@置 B#i ef 还! @Auv ` ` | N uv ` ` | @GB 7提案J KL反BL OB ` t ~LF需要uv ` ` | 单独Z ~B提案~ ! H专3~• 说W?

l mgh#i i 4 ` y#J { o" h9gi " h" #7#i Bef ~还! H说W ` | } [vb情况Lh4 ` ` | Ni 4 ` ` | @G• 席[• FZ ~情况?

' 48 %OK见] B 4K见~ ` | } [• 现否~提案B~! H@A%OK见] 58

8.2.7 #i ef 9 ` | } [#op@AL泄{ 未ek +} >? 8

第九章 应披露的交易

9.1 D; 7vw" #x包括t 列K 7:

' - 8 K买y# • q4T?

' 18 Bi 64' 含A托R财LA托贷 LB子ef 64/8

' 28 提供财j 4助?

' 38 提供担^?

' 48 租入y # 租• 4T?

' 58 NOQRR面B\$J' 含A托I 营L 受托I 营/8

' 68 赠Xy # 受赠4T?

' 78 gOy # gj + 组?

' 8 研究XkI 79Bc 移?

' \$8 NO许bO• ?

' \$- 8D7认I B) * " # 8

x K 买L • q B4T o 含K 买E 材料L 燃料NG ~s F • q T { L 商 { /

X日EI 营N%B4T ~但4T置d) LFK 买L • q 此类4TB~ 包含9h8

9.2 # i e f l z B" # 达到t 列标I 之- B~! HF { @A:

' - 8 " # LFB4T < 占# i e f 最近- wI 审计 < 4TB 10% s # ~ 该

" # LFB4T < J { 存9 账面值N 评估值B ~s 较O # ~q 计 ' ?

' 18 " # 标B (如` O) 9 最近- 个 [计 (度N%B 营8M 入占# i e f 最近- 个 [计 (度I 审计营8M 入B 10% s # ~ 且 B5 超过- ?

' 28 " # 标B (如` O) 9 最近- 个 [计 (度N%B =? 占# i e f 最近- 个 [计 (度I 审计 =? B 10% s # ~ 且 B5 超过- 百 ?

' 38 " # B成" 5 ' 含Y担gj N费 > 8占# i e f 最近- wI 审计 4 TB 10% s # ~ 且 B5 超过- ?

' 48 " # Tz B=? 占# i e f 最近- 个 [计 (度I 审计 =? B 10% s # ~ 且 B5 超过- 百 8

x ` 标计) LFB ' 如q 负值~取) B值计 8

9.3 # i e f l z B" # # i e f 受赠现54T 除i 8 达到t 列标I 之- B~ # i e f 除! HF { @Ai ~还! H提" ` | } [审• :

' - 8 " # LFB4T < 占# i e f 最近- wI 审计 < 4TB 50% s # ~ 该

" # LFB4T < J { 存9账面值N评估值B~s较O#~q计 ' ?

' 18" # 标B(如` O)9最近- 个[计(度N%B营8M入占#i ef 最近- 个[计(度I 审计营8M入B 50%#s #~且 B5 超过4 ?

' 28" # 标B(如` O)9最近- 个[计(度N%B =? 占#i ef 最近- 个[计(度I 审计 =? B 50%#s #~且 B5 超过4百 ?

' 38" # B成" 5 ' 含Y担gj N费>8占#i ef 最近- wI 审计 4 TB 50%#s #~且 B5 超过4 ?

' 48" # Tz B=? 占#i ef 最近- 个[计(度I 审计 =? B 50%#s #~且 B5 超过4百 8

#x` 标计) LFB ' 如q负值~取) B值计 8

9.4 #i ef XJ - " #RJ { l z DH= 9.1r , ' 187至, ' 387s i 各7) R向N反B两个" # { ~! H按照)) 单个R向B" # LF` 标) 较O# 计 @A标I 8

9.5 " # 标Bq` O~且K买y#• q该` O将v致#i ef \$LxZr 围I z O1B~该` OB! ef B 24TN营8M入 qDH= 9.2r N9.3r 7x " # LFB4T < NX" # 标BN%B营8M入8

9.6 #i ef l z B" # 仅达到DH= 9.3r , ' 287y# , ' 487标I ~ 且#i ef 最近- 个[计(度 ` MPB B值 于 0.05 B~#i ef bs向 D7de 豁免=> 9.3r 提" ` | } [审• BHI 8

9.7 B于达到DH= 9.3r HI 标I B" # ~ " # 标Bqef` O~#i ef ! H聘e具oEK" hLw N%8j 4格[计师Kj 7B" # 标B最近- (又 - w财j [计xyhm审计~审计截` 日距O• N署日op超过5个) ? " # 标 Bq` Osi B) * 4T~ef! H聘e具oEK" hLw N%8j 4格4T评 估WXhm评估~评估CI 日距O• N署日op超过- (8

B于未达到9.3r HI 标I B" # ~ D7认qo必要B~ef ! H按照M HI ~聘eN%[计师Kj 7y# 4T评估WXhm审计y# 评估8

9.8 #i ef l z DH= 9.1r HI B wK买y#• q4Tx" # { ~! H

s 4T < N成" 5) B较O# ~q计 标l ~L按" #K 7B类型9连续\$1
个) h 计计 ~l 计计 达到最近- wl 审计< 4T 30%B~除! H@AL参
照DH= 9.7r hm审计y #评估i ~还! H提" ` | } [审• ~LI • 席[• B
` | 7持Z ~OB2@之1s#v过8

已按照M HI 履mN%oj B~o 纳入N%B 计计 r 围8

9.9 #i ef Bi 64设立op责任ef y#` topef ~! HsO• l
B 2• 4 q标l =>DH= 9.2r N9.3r BHI 8

9.10 #i ef l z DH= 9.1r HI Bw提供财j 4助x NwA托R财x /
K 7{ ~! Hs l z ~q计 标l ~L按" #K 7B类型9连续\$1个) h 计
计 ~l 计计 达到DH= 9.2r y# 9.3r 标l B~=> 9.2r y# 9.3r B
HI 8

已按照9.2r y# 9.3r HI 履mN%oj B~o 纳入N%B 计计 r 围8

9.11 #i ef l z DH= 9.1r HI Bw提供担^x K 7{ ~! HI J K [
审• 后F { Bi @A8

w提供担^x K 7属于t 列情形之- B~还! H9J K [审• v过后提" ` |
} [审• :

' - 8单笔担^ 超过#i ef 最近- wl 审计 4T 10%B担^?

' 18#i ef F) T` 子ef B Bi 担^ < ~超过#i ef 最近- wl 审
计 4T 50%后提供B任何担^?

' 28q 4T 负g 率超过 70%B担^ B象提供B担^?

' 38连续\$1个) h担^ 5 超过ef 最近- wl 审计< 4TB 30%?

' 48连续\$1个) h担^ 5 超过ef 最近- wl 审计 4TB 50%且 B
5 超过4 ?

' 58B` | L * STcSF) %&S提供B担^?

' 68D7y#ef; ' HI B) * 担^情形8

J K [审• 担^ K 7{ ~! HI • 席J K [[• B2@之1s#J K 审• J
K 8` | } [审• M , ' 387担^ K 7{ ~! HI • 席[• B` | 7持Z ~O

B2@之1s#v过8

` | } [9审• q` | L* STcSF) %&S提供B担^• 案{ ~该` | y
#受该* STcS支AB` | ~op参X该7Z ~ ~该7Z ~ | • 席` | } [B
) * ` | 7持Z ~ OB半 s#v过8

9.12 #i ef 9\$1个) hl z B" #标BN%BJ类" #~! H按照 计
计 BE ==>DH= 9.2ry# 9.3r HI 8

已按照9.2ry# 9.3r HI 履mN%oj B-o 纳入N%B 计计 r 围8

9.13 B于已@AB担^K 7~#i ef 还! H9• 现t 列情形之- { F { @
A:

' - 8 被担^S于gj 到w后\$4个" #日h未履m还 oj B?

' 18 被担^S• 现STLI (F) * 严+ 影响还 | 情形B8

9.14 #i ef @A" #K 7{ ~! H向D7提" t 列5s:

' - 8 ey 5稿?

' 18 X" #o%BO•] y#K向] ?

' 28 JK [~• L 独立JKK见FJK [~• ey 5稿' 如=> 8

' 38 " #LFB1府批5' 如=> 8

' 48) WX• 具B专8xy' 如=> 8

' 58 D7要求B) * 5s 8

9.15 #i ef! H&' " #K 7B类型~@At x 7o=>) " #Bo%h
}:

' - 8 " # x N" #各R是否存9%&%系B说W?B于按照 计计 E =
达到标| B" #~ 还! Hu要 绍各单7" #情况N 计情况?

' 18 " #BRBCD情况?

' 28 " #标BBCD情况~ 包括标BB名v L 账面值L 评估值L 运营情况L
o%4T 是否存9抵押L 质押y #) * , 2SO=L 是否存9LF o%4TB+ }
争• L, - y #. / K 7L 是否存9查封L 冻 / f %k + ?

" #标Bq` OB~ 还! H说W该` OB! Bef BCD情况N最近- (又-

wl 审计B4T< L负g< L 4TL营8M入N =?/财j ' ?

• qT`子ef`Ov致#i ef \$LxZr 围O1B~还! H说W#i ef 是否存9q该子ef 提供担^LA托该子ef R财~sF 该子ef 占>#i ef 4 5/R面B情况? 如存9~! H@AMxK7LFB5 LB#i ef B影响N解 ~k+?

' 38 " #O• Ba要h} ~包括成" 5 L支 R式' 如现5L`OL4 T置d/8L支 wpy#@w B LO• Bz效r sLz效{间sFo效 wp/?" #O• o任何形式Bp加y#^留r ~! H予sFG说W?

" # l`| } [y#oO23批l B~还! H说W需履mB\$%' (F) h 情况?

' 48 " #l 价f' L支• 7B45来源?

' 58 " #标BB" 状态L" N过 {间?

' 68 ef: 计E" #) 获pB=P' 包括潜9=P8-sF" #Bef Dw N未来财j 状况NI 营成 B影响?

' 78 %于" #BR履 | B@析?

' 8 " #LFBST 置L土j 租赁Lgj +组/情况?

' \$8 %于" #m成后b | Tz %&" #情况B说W?

' \$- 8%于" #m成后b | Tz J 8竞争FN%! Bk + B说W?

' \$18) WXF) K见?

' \$28D7要求Bo助于说W" #*质B)*h} 8

9.16 #i ef @A提供担^K7~除=>DH= 9.15r BHI i ~还! H@ A截至ey日#i ef F) T`子ef Bi 担^< L#i ef BT`子ef 提供 担^B< L#x @G占#i ef 最近- wl 审计 4TB比 8

9.17 #i ef X) \$LxZr 围hBT`子ef l z By##xT`子ef 之间l z B" #~除) - " M[y#D7DoHI i ~免于按照D; HI @AN履 mN! ' (8

第十章 关联交易

! " VWXYZVW,

10.1.1 #i ef B%&" # ~是` #i ef y#) T` 子ef X#i ef %& S之间| z Bc移4源y#oj BK7~包括:

- ' - 8 DH= 9.1r HI B" #K7?
- ' 18 K买E材料L燃料LG ?
- ' 28 销qT{ L商{ ?
- ' 38 提供y#接受劳j ?
- ' 48 A托y#受托销q?
- ' 58 %&QR, J 64?
- ' 68) * v过 | b| 造成4源y#oj c移BK78

10.1.2 #i ef B%&S包括%%SN%&UVS8

10.1.3 具ot列情形之- B%Sy#) * 组织~q#i ef B%&%S:

- ' - 8 直接y#间接j Tc#i ef B%Sy#) * 组织?
- ' 18 由M77x %S直接y#间接TcB除#i ef F) T` 子ef si B%Sy#) * 组织?
- ' 28 由DH= 10.1.5r 7列#i ef B%&UVS直接y#间接TcB~y #担任JKLOPQRSTB~除#i ef F) T` 子ef si B%Sy#) * 组织?

' 38 持o#i ef 5s#` t B%Sy#) * 组织F) - 致mGS?

' 48) - " M[LD7y##i ef &' * 质+于形式BE =认I B) * X #i ef oF %系~b| y#己I 造成#i ef B) =P倾斜B%Sy#) * 组织8

10.1.4 #i ef XDH= 10.1.3 r, ' 1877列%S受J - - o4TQR WXTc而形成 10.1.3 r, ' 1877x情形B~o因此X成%%&系~但该% SBJ K长L<I Ry#半 s#BJ K属于DH= 10.1.5 r, ' 1877列情

形# 除i 8

10.1.5 具o t 列情形之- BUVS ~q#i ef B%&UVS:

' - 8 直接y # 间接持o#i ef 5%s#` t BUVS?

' 1 8 #i ef J K L M K F O P Q R S T ?

' 2 8 DH= 10.1.3r , ' - 8 7 7 列% S B J K L M K F O P Q R S T ?

' 3 8 Dr , ' - 8 7 L , ' 1 8 7 7 x S 士B%系密切B家庭成T ~ 包括A
偶L父母F A偶B父母L 兄弟姐妹F) A偶L (满\$ 7 周岁B子女F) A偶L A偶
B兄弟姐妹N子女A偶B父母?

' 4 8) - " M[LD7y##i ef &' * 质+ 于形式BE = 认I B) * X
#i ef o F %系~b| 造成#i ef B) = P 倾斜BUVS 8

10.1.6 具o t 列情形之- B%Sy#UVS~ Jq#i ef B%&S:

' - 8 因X#i ef y#) %&SN署O• y# ~• ~90• y# z
效后~y# 9 未来\$ 1 个) h~ 具o DH= 10.1.3r y# 10.1.5r HI 情形之-
B?

' 1 8 过去\$ 1 个) h~ 曾I 具o DH= 10.1.3r y# 10.1.5r HI 情形之-
- B 8

10.1.7 #i ef J K L M K L O P Q R S T L 持` 5%s# B` | F) - 致m
GSL * STcS ~! H将X) 存9%&%系B%&S 情况F { yb#i ef 8
ef! HF { 将# x %&S 情况x D7d 案8

3" VWXY=[\ O] ^

10.2.1 #i ef J K [审• %&" # K 7 { ~%&J K! HJ Z ~ ~ o p
YR) * J K m使Z ~ O 8 该J K [[• 由过半 B %&J K• 席即b 举m~J
K [[• 7 做~• I %&J K 过半 v 过8• 席J K [B %&J K S o 足
2SB~#i ef! H将该" # 提" ` | } [审• 8

M 7v%&J K 包括t 列J Ky# 具o t 列情形之- B J K:

' - 8 " # BR?

' 1 8 9" # BR任职~y # 9 | 直接y # 间接T c 该" # BRB%Sy #)

* 组织L 该" # BR直接y # 间接T c B%Sy #) * 组织任职?

' 2 8 拥o" # BRB直接y # 间接T c OB?

' 3 8 " # BRy #) 直接y # 间接T c SB%系密切B家庭成T' 具体r 围参见DH= 10.1.5 r , ' 3 8 7 BHI 8?

' 4 8 " # BRy #) 直接y # 间接T c SBJ KLMK NOPQRST B%系密切B家庭成T' 具体r 围参见DH= 10.1.5 r , ' 3 8 7 BHI 8?

' 5 8) - " M[LD7y ## i e f 认I B因) * E 因使) 独立B商8判断b | 受到影响BS 士8

10.2.2 ` | } [审• %&" # K 7 { ~ t 列` | ! HJ Z ~:

' - 8 " # BR?

' 1 8 拥o" # BR直接y # 间接T c OB?

' 2 8 被" # BR直接y # 间接T c B?

' 3 8 X" # BR受J - %Sy # UVS 直接y # 间接T c B?

' 4 8 9" # BR任职~y # 9 | 直接y # 间接T c 该" # BRB%S 单位y # 该" # BR直接y # 间接T c B%S 单位任职B' = > 于` | q UVSB8?

' 5 8 因X" # BRy #) %&S 存9 未履mm毕B` Oc 让O• y #)

* O• 而使) Z ~ O 受到p c y # 影响B?

' 6 8) - " M[y # D7 认I Bb | 造成# i e f B) = P 倾斜B%Sy # UVS 8

10.2.3 # i e f X % & U V S I z B " # 5 9 2 \$ s # B % & " # 4 H F { @ A 8

e f o p 直接y # v 过子e f 向J K L M K L O P Q R S T 提供借 8

10.2.4 # i e f X % & % S I z B " # 5 9 2 百 s # ~ 且 占 # i e f 最 近 - w l 审 计 4 T B 值 0.5 % s # B % & " # ~ ! H F { @ A 8

10.2.5 # i e f X % & S I z B " # ' # i e f 获赠现5 4 T N 提供担 ^ 除

i 85 92 s# ~且占#i ef 最近- wl 审计 4T B值 5% s# B%
&" # ~除! HF { @Ai ~还! H比照DH= 9.7r BHI 聘e 具oEK" hL
w N%8j 4格B) WX~B" # 标Bhm评估y # 审计~L 将该" # 提" ` `
| } [审• 8

DH= 10.2.11r 7x X日EI 营N%B%&" # 7LFB" # 标B~bso
hm审计y # 评估8

10.2.6 #i ef q%&S 提供担^B~o } ; ~ ! H9JK [审• v
过后提" ` | } [审• 8

10.2.7 #i ef @A%&" # K7 { ~! H向D7 提" t 列5s :

' - 8 ey 5稿?

' 18 DH= 9.14r , ' 187 至, ' 4877 列5s?

' 28 独立J KKM 认b 该" # B] 面5s?

' 38 独立J K K 见?

' 48 D7 要求提供B) * 5s 8

10.2.8 #i ef @AB%&" # ey! H包括sth} :

' - 8 " # x F" # 标BBCD 情况?

' 18 独立J KBKM 认b 情况NI ZB 独立K 见?

' 28 JK [Z ~ 情况' 如= > 8?

' 38 " # 各RB%&% 系说WN%&SCD 情况?

' 48 " # BI 价1 策FI 价f ' ~包括成" 价格X" # 标B 账面值L 评估值
sFWPL e 允Bi ! 价格之间B% 系s F 因" # 标BF 而需要说WBXI 价o
%B) * FI K7?

成" 价格X 账面值L 评估值y # i ! 价格差D较} B~! H说WE 因8如"
o 失e 允B~ 还! H@AD. %&" # 7Tz B=Pc 移R向?

' 58 " # O• Ba 要h} ~包括" # 价格L" # R式L%&S9" #)
7占OPB4 质N比+ ~O• z 效r sLz 效{ 间L履mwp/?

' 68 " # 9BFB #i ef B 影响~包括hm此. %&" # B 必要4Nk *

K图~BDwN未来财j 状况NI 营成 B影响/?

' 78 H((初至ey日X该%&S 计已I z B各类%&" # B<5 ?

' 8 DH= 9.15 r HI B) * h} ?

' \$8) - " M[ND7要求Bo助于说W" # * 质B) * h} 8

10.2.9 #i e f l z B%&" # LFDH= 9.1 r HI Bw提供财j 4助xL
wA托R财x/K7{ ~! Hsl z ~q计 标l ~L按" # K7B类型9连续
\$1个) h 计计 ~l 计计 达到DH= 10.2.3 r L10.2.4 r N10.2.5 r 标
l B~ => 10.2.3 r L10.2.4 r N10.2.5 r BHI 8

已按照 10.2.3 r L10.2.4 r y# 10.2.5 r HI 履mN%oj B~o 纳入N
%B 计计 r围8

10.2.10 #i e f 9连续\$1个) hl z Bst %&" # ~! H按照 计计
BE ==> DH= 10.2.3 r L10.2.4 r N10.2.5 r HI :

' - 8XJ - %&ShmB" #?

' 18XoJ %&ShmBXJ - " # 标BN%B" # 8

x J - %&S包括X该%&S受J - a 体Tcy # N互存9` OTc %系
B) * %&S8

已按照10.2.3r L10.2.4r y # 10.2.5r HI 履mN%oj B~o 纳入N%
B 计计 r围8

10.2.11 #i e f X%&ShmDH= 10.1.1 r , ' 187至, ' 4877列
BX日EI 营N%B%&" # K7 ~! H按照t x HI hm@AL履mN! 审• '
(:

' - 8B于j . l z B日E%&" # ~ef! HX%&SO立] 面O• LF{
@A~&' O• LFB" # 5 @G=>DH= 10.2.3 r L10.2.4 r y# 10.2.5
r BHI 提" JK[y# ` | } [审• ?O• 没o具体" # 5 B~! H提" ` |
} [审• 8

' 18已l e f JK[y# ` | } [审• v过且正9执mB日E%&" # O
• ~如 执m过') a要r 未l z +} O化B~ef! H9l wxy) 按要求@

AN%O• B* S履m情况~L说W是否符\$O• BHI ?如 O• 9执m过')
a要r l z + } O化y # O• w满需要续NB~ef! H将n/Oy # 续NB日
E%&" # O• ~&' O• LFB" # 5 @G=> 10.2.3 r L10.2.4 r y #
10.2.5r BHI 提" JK[y#` | } [审• ?O• 没o具体" # 5 B~! H提
" ` | } [审• 8

' 28B于 (l z B 众多B日E%&" # ~因需要I EO立nB日E%
&" # O• 而 s按照Dr, ' - 87HI 将 tO• 提" JK[y#` | } [审
• B~efbs9@A# - (度xy之M~BDef H(度将l z B日E%&" #
<5 hm\$R: 计~&' : 计5 @G=> 10.2.3 r L10.2.4 r y # 10.2.5 r
BHI 提" JK[y#` | } [审• L@A?B于: 计r 围hB日E%&" # ~e
f! H9(度xyN半(度xy) 予s@A8如 9* S执m) 日E%&" # 5
超过: 计<5 B~ef! H&' 超• 5 @G=> 10.2.3 r L10.2.4 r y #
10.2.5r BHI +n提" JK[y#` | } [审• L@A8

10.2.12 日E%&" # O• 至 ! H包括" # 价格LI 价E = Nf' L" # <
y#) PI R%L R式/a要r 8

O• 未PI 具体" # 价格而仅说W参考i ! 价格B~ef 9按照DH=
10.2.11 r HI 履m@Aoj { ~! HJ { @A* S" # 价格Li ! 价格F) PI
R%L 两| 价格存9差DBE因8

10.2.13 #i ef X%&SNO日E%&" # O• Bwp超过2(B~! H
2(&' DUHI +n履m审• ' (F@Aoj 8

10.2.14 #i ef 因ek 标Lek 拍卖/mqv致ef X%&SB%&" #
{ ~efbs向D7de 豁免按照D; HI 履mN%oj 8

10.2.15 #i ef X%&S达成st %&" # { ~bs 免予按照D; HI 履m
N%oj :

' - 8 - Rs 现5R式认KD- Rekl mB` aLef ghy# <8ghL
bcdef ghy#) *yz { | ?

' 18 - R~qY销团成TY销D- Rekl mB` aLef ghy# <8g

hLbcdefghy#) *yz{ | ?

' 28 - Rf' D- R` | } [~ • 领取` ? L 红=y # x 酬?

' 38 D7 认I B) * 情况8

第十一章 其他重大事件

! " _U` a' bc

11.1.1 #i efI z B+} , - L /K7LF5 占ef 最近- wI 审计
4T B值10% s # ~ 且 B5 超过- B~! HF{ @A8

未达到M 标I y# 没o 具体L 案5 B, - L. /K7~JK[C于案s F
4 认qb| Bef` aF) yz{ | " # 价格Tz 较} 影响~y# D7 认qo 必
要B~sFLFef` | } [LJK[~ • 被de 撤销y# 宣y 无效B, - B~e
f ! HF{ @A8

11.1.2 #i efI z B+} , - L /K7! H 采取连续\$1 个) 计计 B
E = ~I 计计 达到DH= 11.1.1r 标I B~ => 11.1.1r HI 8

已按照 11.1.1r HI 履mN%oj B~o 纳入 计计 r 围8

11.1.3 #i ef @A+} , - L. /K7{ ! H 向D7 提" t 列5s:

' - 8 ey5 稿?

' 18 起,] y# . /de] L 受R' ! , 8vb] ?

' 28 /I] L 判~] y# / ~] ?

' 38 D7 要求B) * 材料8

11.1.4 #i ef %于+} , - L. /K7Bey! H 包括sth} :

' - 8 案s 受R 情况NCD 案情?

' 18 案s Bef Dw = ? y # w 后 = ? B 影响?

' 28 ef FT` 子ef 是否还存9 未@AB) * , - L. /K7?

' 38 D7 要求B) * h} 8

11.1.5 #i ef ! HF{ @A+} , - L /K7B+} h 情况F) Bef

B影响~包括但op于, - 案sB- 审N1 审判~ L. // ~ sF判~L
/~执m情况/ 8

3" defghi j hkl

11.2.1 #i ef 拟O1 23456479B~! H UJ K [审• 后F { @A~
L提" ` | } [审• 8

11.2.2 #i ef O1 23456479~! H向D7提" t 列5s:

- ' - 8 ey 5稿?
- ' 1 8 J K [~• N~• ey 5稿?
- ' 2 8 独立J K B O1 23456479BK 见?
- ' 3 8 M K [B O1 23456479BK 见?
- ' 4 8 ^_S B O1 23456479BK 见' 如=> 8
- ' 5 8 %于O1 23456479B说W?
- ' 6 8 n 7 9 B \$ ~ K 向] y # O• ?
- ' 7 8 n 7 9 立7W%B批5?
- ' 8 n 7 9 B b m 4 研究x y?
- ' \$ 8 N%) W X x y?
- ' \$ - 8 _ ` E 7 9 B O• ?
- ' \$ 1 8 D 7 要求B) * 5 s 8

ef! H&' n 7 9 B 具体情况~ 向D7提供# x, ' 5 8 7 至, ' \$ - 8 7
7x 2y # 2@5s 8

11.2.3 #i ef O1 23456479~! H@Asth} :

- ' - 8 E 7 9 C D 情况F O 1 B 具体E 因?
- ' 1 8 n 7 9 B C D 情况L i ! M 景N X Y 提[?
- ' 2 8 n 7 9 已I 取p y # 待o % 2 3 审批B 说W' 如=> 8
- ' 3 8 o % O 1 2 3 4 5 6 4 7 9 需提" ` | } [审• B 说W?

' 48 D7 要求B) * h} 8

n 79 LFK 买4 TLBi 64 B~ 还! H 比照DH=BN%HI hm@A8

I " mnop%mnqr' stou

11.3.1 #i ef: 计 (度L半(度LM2 度I 营89将• 现t 列情形之-
B~! HF{ hm89: y:

' - 8 =? q 负值?

' 1 8 =? X# (J wN比# 升y# t 降50% s#?

' 2 8 * 现扭 q < 8

11.3.2 st 比较C 较; B#i ef • 现DH= 11.3.1r, ' 1 87 情形B~
I D7J Kbs 豁免hm89: y:

' - 8# - ((度 ` MP B值 于y# / 于0.05 ?

' 1 8# - (半(度 ` MP B值 于y# / 于0.03 ?

' 2 8# - (M2 度 ` MP B值 于y# / 于0.04 8

11.3.3 #i ef! H\$RL 谨慎L 客观LI Pj @A89: y8ef @A8
9: y 后~ 又: 计Dw89X已@AB89: y 差D较} B~! H按D7BN%H
I F{ @A89: y / 正ey 8

11.3.4 #i ef @A89: yy# 89: y / 正ey { ~! H向D7提" t
列5s:

' - 8 ey 5 稿?

' 1 8 J K [Bo% 说W?

' 2 8 注册[计师Bef ~ • 89: yy# / 正) 89: yBf ' F 过' 是
否= HN 审慎BK 见' 如= > 8

' 3 8 D7 要求B) * 5s 8

11.3.5 #i ef @AB89: y / 正ey! H 包括st h} :

' - 8 : 计BDw89?

' 18 : 计BDw89X已@AB89: y存9B差DF造成差DBE因?

' 28 JK[B致歉说W?

' 38 JK[Bef h2责任SB认I 情况' 如=>8

' 48 %于ef`a" #b|被*my#撤销XYZ[-y#`ab|被] U
 #i L^W#i y#_` #i B说W' 如=>88

89: y/正I过注册[计师: 审计B~还! H说Wef X注册[计师98
 9: yR面是否存9@歧F@歧798

11.3.6 #i ef bs9l wxy@AMI ^89; x~89; x! H@A#
 i ef DwF#(Jw营8M入L营8=?L=?< L=?L<4TL 4TL
 `MPL ` 4TN 4TMP率/ ' N`标8#i ef@A89; x{~
 ! H向D7提" t列5s:

' - 8ey5稿?

' 18I ef 现任%I YZSLaQ[计工~B负责SL<[计师' 如o8
 [计WX负责S' [计aQST8N字L ; B比较式4T负gZN=?Z?

' 28D7要求B) * 5s8

11.3.7 #i ef! HP^89; x) B财j ' N`标XN%I wxyB*
 S ' N`标o存9+} 差D8 o%财j ' N`标B差D幅度达到 20%#
 B~#i ef! H9@AN%I wxyBJ{ ~sJK[eyB形式hm致歉~L
 说W差Dh} F) E因LBef h2责任SB认I 情况/ 8

11.3.8 #i ef: 计Dw89X已@AB<=: >o+} 差DB~! HF{
 @A<=: >/正ey~L向D7提" t列5s:

' - 8ey5稿?

' 18 JK[Bo%说W?

' 28 JK[%于P认/正<=: >Bf' F过' 是否=HN审慎B s?

' 38 注册[计师%于* S情况X<=: >存9差DB专7说W?

' 48 D7要求B) * 5s8

11.3.9 #i ef@AB<=: >/正ey! H包括sth}:

' 68 派l ` t ` =L4DeB5cC` D后~按n` D摊薄计 B# (度
` MPy # D(度半(` MP?

' 78 o%咨询c%8

11.4.5 #i ef! H9` | } [审• v过R案后两个) h~m成=? @AF e
B5cC` DKC8

} " >?XY~• 波动' 澄清

11.5.1 ` a" #被) - " M[y# D7&' o%HI 认l qDEFG B~#i
ef! H于. - " #日@A` a" #DEFGey89F 情况t~D7bs
ef9 " #日ey8

` a" #DEFG B计 Eey之日起+nk始8ey日q " #日B~E.
- " #日起+nk始计 8

11.5.2 #i ef@A` a" #DEFGey{ ~! H向D7提" t列5s:

' - 8 ey5稿?

' 18 JK[B@析说W?

' 28 询T` ` | F) * STcSBN%5s' 如o8

' 38 o助于说W问题* 质B) * 5s8

11.5.3 #i ef@AB` a" #DEFGey! H包括sth}:

' - 8` a" #DEFG情况B说W?

' 18B+ 要问题B%注Lf * 情况说W?

' 28是否存9! @A而未@A>? BVW?

' 38是否存9! 反ei >? @A情形B说W?

' 48D7要求B) * h} 8

11.5.4 e, 媒体传播B消?' stuvw传闻x8b| y# 已l Bef` aF)
yz{ | " #价格Tz较} 影响B~#i ef! HF{ 向D7提供传闻传播B"
' ~LI ^HI ey8

11.5.5 #i ef @ABHI ey! H包括sth} :

- ' - 8 传闻h} F) 来源?
- ' 1 8 传闻7L FK 7Bk * 情况?
- ' 2 8 o 助于说W问题* 质B) * h} 8

六" 回购>O

11.6.1 DU=>于#i ef q 减 注册4D而hmBJ K ~ 因* + ` OQR R案/ 而hmBJ K ~ f') - " M[ND7B) * N%HI 执m8

11.6.2 #i ef! H9J K [审• v 过J K ` t N%K 7后~ F { @AJ K [~• LJ K ` t: 案~ LI ^ 召k ` | } [Bvb8

J K ` t: 案至 ! H包括sth} :

- ' - 8J K ` t B9B?
- ' 1 8J K ` t BR式?
- ' 2 8J K ` t B 价格y # 价格区间LI 价E =?
- ' 3 8拟J K ` t B | 类L F 占< ` DB比 ?
- ' 4 8拟> 于J KB45< F 45来源?
- ' 5 8J K ` t Bwp?
- ' 6 8: 计J K 后ef ` O XBOG情况?
- ' 7 8QR层%于D. J K ` t Bef I 营L 财j F 未来I 影响B@析8

11.6.3 #i ef! H聘e 独立财j 顾问就J K ` t KChm 尽职调查, • 具 独立财j 顾问xy ~ L9 ` | } [召k 4日M予sey8

11.6.4 #i ef! H9J K ` t ` | } [召k 2日M, eyJ K ` t J K [~• BM- 个" #日F ` | } [B ` O登s 日登s 9册BM\$名 ` | ' 未m成 ` O @置 B#i ef qM\$名社[e众 ` ` | 8B名vF持 ` L比 ' / 8

11.6.5 #i ef ` | } [BJ K ` t ~• ~• ~ I • 席[• B ` | 7持Z ~OB2@之1s #v 过8

ef 9` | } [~• JK` t ~• 后~! H9\$日hvbgoS~L于2\$日
h9x纸#ey8

11.6.6 采>3) 竞价R式JK` t B~#ief! H9M到) - " M[无D
• 后B4个" #日heyJKxy] N%OK见] ?采>要 R式JK` t B,
#ief! H9M到无D• 后B两个" #日h予sey~L9* +JKR案Me
yJKxy] N%OK见] 8JKxy] ! 包括如th} :

' - 8DH= 11.6.2r HI BJ K` t: 案! H包括Bh} ?

' 18ef JKLMKLOPQRST9` | } [JK~• eyM5个) 是否
存9买卖ef` aBmq~是否存9单独y#X* S&\$hnh幕" #Fi! 操纵
B说W?

' 28独立财j 顾问就D. JK` t• 具B 4K见?

' 380师Kj 7就D. JK` t• 具B 4K见?

' 48) *! 说WBK78s要 R式JK` t B~还! HB` | : 受F撤J
: 受要 BR式N' (L` | A托cR要 JK) N%` t: 受L撤JL L过
登s / KCB" hef 名vF) v讯R式/K7~• 说W8

11.6.7 #ief 距JKw届满2个) { 未* +JKR案B, JK[! H就
未| * +KBE 因予sey8

11.6.8 s3) 竞价" #R式JK` t B~9JK` tw间~#ief! H9
个) BM2个" #日h~ey截至#) BJKh 情况~包括已JK` t < L
K买B最O价N最 价L支 B<5 ?#iefv过3) 竞价" #R式JK` t
占#ief <` DB比 C加1%B~! HU该K*Iz之日起两个" #日h予s
ey? JKw届满y#JKR案已* +m毕B~#ief! H9` t OGxy) @
A已JK` t < LK买B最O价N最 价L支 B<5 8

11.6.9 JKw届满y#JKR案已* +m毕B~#ief! HU` JKmq~
撤销JK专>账 ~9两日heyef` t OGxy8

七" DEF9BGH涉Z =_U\$k

11.7.1 | mbcdefghB#i ef • 现t 列情形之- { ~! HF { 向D
7xyL@A:

因| mn` L送` L@立F) * E因a起` t OG~ 需要调nc` 价格~y#
f' 23说W] | Bc` 价格向t / 正r / 正c` 价格B?

bcdefghcdq` aB 讲到 76 O TD O. 24 Tc (` aB) T

间/h} 8

赎Jw ~ef! Hey赎J F影响8

11.7.6 9bsm使JqOB(th~#ief! H9 (j . 满足Jqrs
后B4个" #日h至 l ^2. Jqey8Jqey! HtWJqB' (L价格L
R%L{ 间/h} 8

Jqw 后~ef! HeyJq F影响8

11.7.7 l`| } [批l O123456479B~#ief! H9`| } [v
过后1\$个" #日h赋予bcdefgh持oS- . JqBO=~o%Jqey
至 l ^2. ~)) ~9Jq* +ML`| } [~•ey后4个" #日h至 l ^
- . ~9Jq* +w间至 l ^- . ~ t- . Jqeyl ^B{ 间 需要而l 8

11.7.8 #ief9bcdefghcdw B1\$个" #日M! H至 l
^2. 提[ey~提醒64#o%9bcdefghcdw MB\$个" #日U
`" #BK78

ef• 现bcdefgh按HI U`" #B) * 情形{ ~! H9获悉o%情
形后F{ @A) bcdefgh将U`" #Bey8

11.7.9 #ief! H9 - 度 后F{ @A因bcdefghcdq`
t 7a起B` t OG情况8

八" 收购Z相V>O权益d动

11.8.1 9- 个#ief) 拥oOPB` t 达到该ef已l m` t B 5%#B
`| F) * STcS~) 拥oOPB` t OGLF(" h%.L(#iefMKQR
c%. HI BMKy#` t OPOG情形B~该` | L* STcSF) * N%>?
@Aoj S! H按照(" h%.L(#iefMKQRc%. /BHI 履mxyNe
yoy ~LF{ vbefl ^提[4ey8

ef! H9b悉#xMKy#` t OPOG{ ~F{ Bi l ^ey8

11.8.2 #iefT`` | sO• R式向MKSc让) 7持` t { ~T`` |

F) %&S如存9未I 偿Bef B负gL未解除ef q) 提供B担^F) * 损害ef = P情形B~ef JK[! H如* Bi @AN%情况L提• 解~k + 8

11.8.3 #i ef LF 被要 MKB~! H9MK Sey(要 MKxy] . 后B1 \$日h@A(被MKe f JK[xy] . N独立财j 顾问• 具B专8K见8

MKSB要 MKrs~• +} / B~被MK#i ef JK[! H92个" #日h@AJ K[N独立财j 顾问B 充K见8

11.8.4 #i ef JKLMKLOPQRSTLT工y#) 7Tcy#A托B %SL) * 组织拟B#i ef hmMKy#取pTcOB~#i ef! H@A由 %&JKZ~~• BJK[~• L %&` | Z~~• B` | } [~• sF独立J KN独立财j 顾问BK见8

11.8.5 因#i ef 减 `D~v致64#F) - 致mGS9该ef) 拥oO PB` t 达到该ef 已l m` t B5%y#OG幅度达到该ef 已l m` t B5%B~ef! HUM成减 `DBO1 登s之日起两个" #日h就因此v致Bef ` | OPB` t OG情况~• ey 8

11.8.6 #i ef 受` | A托Yq@AN%` t OG过 手续KCB,! H9 获悉N%` t OG过 手续m成后F{ Bi ey 8

11.8.7 #i ef MKFN%` t OPOG活G) B>?@Aoj S9f%@ AM, 如N%>? 已9媒体#传播y#ef ` aF) yz{ | " #• 现DEB, e f JK[! H立即问询o%HKSLBi ey 8

11.8.8 #i ef ` | L* STcS未履mxyNeyoj B~ef JK[! HUb悉之日起~• xyNey~L@促N%` | L* STcS履mxyNeyoj 8

11.8.9 #i ef ` | L* STcS未履mxyNeyoj ~ o履mN%A \$oj ~y#* STcS存9opMK#i ef B情形B~ef JK[! H 接受被* STcS支AB` | 向JK[提" B提案y#z{ 提案~LF{ xyD7F o%MQ238

11.8.10 #i ef LF) * #i ef BMKy#` t OPOG活GB~! H按

照(" h%.L(#i ef MKQRc%. /BHI 履mxyLeyoj 8

九" > 权激励

11.9.1 * m` OQR计 B#i ef ~! H严格\]) - " M[ND7%于
` OQRBN%HI ~ 履m必要B审• ' (NxyLeyoj 8

11.9.2 #i ef! H9JK[审• v过` OQR计 后~ F{ 按D7B要求
提" 材料~ LBi I ^` OQR计 ey 8

JK[审• ` OQR计 { ~D. QR计) 成qQRB象B%&JK! HJ
Z ~ 8

11.9.3 #i ef! H9刊登` OQR计 eyBJ{ ~9D7` I 网站 _
@AQRB象 名L拟g予pc4` ay#` awOB L占` OQR计 拟g
予< B比 /情况8

QRB象y#拟g予BOP I zO化B~ef! HUJK[审• v过N%
• 案后两个" #日h9D7` I 网站1nN! 4料8

11.9.4 #i ef 9@A` OQR计 R案后~! H按照o%HI F{ x) -
" M[d案~LJ{ 抄xef79j " M局8

) - " M[B#i ef` OQR计 d案无D• 后~ef! HF{ Bi ey ~
I ^召k` | } [Bvb8

11.9.5 #i ef 召k` | } [审• ` OQR计 B~除现! [• i ~还! H
向` | 提供网络形式B6ai 台8

ef! H9` | } [审• ` OQR计 后~F{ 向D7x送N%材料LBi e
y 8

11.9.6 #i ef! H9` OQR计 g予rs成就后~F{ 召kJK[审•
N%g予K7~L按DH=ND7%于` OQRBN%HI @AJK[Bg予rs
是否成就/K7B审• Fg予 情况8

11.9.7 #i ef! H按HI F{ cRpc4` ay#` awOBg予登s 8

ef! H9m成pc 4` ay#` awOBg予登s后~F{ @Apc 4` ay#` awOg予m成情况8

因#i ef OP@派/E因v致pc 4` aL` awON%参 I z O化B~ef! H按照OP@Ay#` OQR计) I B调ne式BN% ' hm调n~LF{ @A调n情况8

11.9.8 #i ef! H9` OQR计 设I Bpc 4` a解除pqL` awOmOr sp到满足后~F{ 召k J K [审• N%* +R案~L按DH=ND7%于` OQRBN%HI ~@AJ K [Bpc 4` a解除pqy#` awOmOr s是否成就/ K 7 B审• F具体* + 8

11.9.9 #i ef! H按HI F{ cR` OQR获g` t解除pqL` awOmOBN%登s手续~LF{ @A获g` t解除pqeyy#` awOmOey 8

十" 破产

11.10.1 #i ef! H9J K [~• 向%院de+nLN解y#STI B~I { ~y#b悉gOS向%院deef +ny#STI { ~F{ 向D7xyL@At 列K 7:

' - 8ef ~• de~I B具体E因L正式递" deB{ 间' =>于efaGde情形8

' 1 8deSBCD情况Lde 9BLdeBK * NR由' =>于gOSde情形8?

' 2 8de+nLN解y#STI Bef B影响说WFXY提[?

' 3 8) * 需要说WB情况8

11.10.2 #i ef! HF{ 向D7xyL@A%院受R+nLN解y#STI deBN%h 情况~包括:

' - 8%院受R+nLN解y#STI deM~deSe求撤J de?

' 1 8%院~• 受Ry#o予受R+nLN解y#STI deB/I ?

' 28D7要求@AB) * K 78

11.10.3 %院受R+nLN解y#STI deB~#i ef! HF { 向D7
xyL@At 列h} :

' - 8deS名v' =>于gOSde情形8?

' 18%院~•受R+nLN解y#STI de/I B{ 间F/I Ba要h
} ?

' 28%院` I BQRSBCD情况' 包括QRS名vL负责SL成TL职责L
mRKj Bj 址N&系R式/ 8

' 38负责efh入ST' (后>?@AKj B责任S情况' 包括责任a体名
vL成TL&系R式/ 8

' 48D7要求@AB) * K 78

ef! HJ { 9ey) 充@揭[) ` aF) yz { | b| 被_ ` #i BXY8
ef ` aF) yz { | ! H按照DH=, \$2; Bo%HI UVLWVN* m
XYZ [8

11.10.4 9%院受RSTI de后L宣y#i ef STM~#i ef! H就
7LK7F { @Ast 情况:

' - 8ef y#• 4 占ef 注册4D\$@之- s#B• 4S向%院提• +n
deFde { 间LdeR由/ 情况?

' 18ef 向%院提• N解deFde { 间LdeR由/ 情况?

' 28%院~• JKy#oJ Kef +ny#N解deB/I L/I { 间F/
I Ba要h} ?

' 38gOS [• 计 召k 情况?

' 48%院I 审查I 现ef o符\$() * S+, N- <8ST%. ' stuv
w(<8ST%. x8HI 情形而~• 驳Jef STde/I L/I { 间L/I B
a要h} sFN%deS是否#, B情况说W?

' 58D7要求@AB) * K 78

11.10.5 9+nw间~#i ef! H就7LK7F { @A如th} :

' - 8gOdx 情况' 至 9%l dxgOwph) @A- . 8

' 18+n计 草案Bcl 情况' 包括向%院NgOS[• 提" +n计 草案B{ 间L+n计 草案Ba要h} / 8?

' 28+n计 草案BZ ~v过N%院批l 情况?

' 38%院bc批l +n计 草案情况?

' 48X+no%Bm1 许b批l 情况?

' 58%院/l _` +n' (BE 因F { 间?

' 68%院/l 宣yef STBE 因F { 间?

' 78D7要求@AB) * K 78

+nw间ef ` aF) yz { | ! H按照DH=, \$2; Bo%HI UVLW

VN* mXYZ [8

11.10.6 被%院/l N解B#i ef ~! HF { 就7LK7@A如th} :

- ' - 8gOdx 情况' 至 9%l dxgOwph) @A- . 8
- ' 18ef 向%院提" N解O• 草案B{ 间F 草案a要h} ?
- ' 28N解O• 草案BZ ~v过N%院认b 情况?
- ' 38XN解o%Bm1 许b批l 情况?
- ' 48%院/l _` N解' (BE 因F { 间?
- ' 58%院/l 宣yef STBE 因F { 间?
- ' 68D7要求@AB) * K 78

11.10.7 9+n计 LN解O• 执mw间~#i ef ! HF { 就7LK7@A
st 情况:

- ' - 8+n计 LN解O• 执mB+} h 情况?
- ' 18因ef o | 执my # o执m+n计 y # N解O• ~%院l QRSL =
害%系Sy # gOSE 求~/l 宣yef STBo%情况?
- ' 28D7要求@AB) * K 78

11.10.8 #i ef @A#x+nLN解y #STI K 7{ ~! H按照@AK
77L 情形向D7提" t 列5s:

- ' - 8ey 5稿?
- ' 1 8QRS 说W5s?
- ' 28%院• 具B%O5] :
- ' 38+n计 LN解O• 草案?
- ' 48+n计 LN解O• 草案LFBo%23审批5s?
- ' 58+n计 LN解O• 草案LFBO•] y#K向] ?
- ' 68J K[~• ?
- ' 78` | } [~• ?
- ' 8gOS[• ~• ?
- ' \$8职Y[~• ?
- ' \$- 80师Kj 7• 具B专3K见?
- ' \$1 8[计师Kj 7L 4T评估WX/) WX• 具B5s?
- ' \$28D7要求B) * 5s 8

11.10.9 h入ST' (B#i ef ~除! HF { @A#x >?i ~还! H按照 DH=ND7B) * o%HI ~F { 向D7x送L Bi @Al wxyNz { xy 8

11.10.10 #i ef 采取QRSQR运~模式B~QRSF) 成T! H按照 " h%. sF最OS+%院L) - " M[ND7BN%HI ~k * LI PLmnLF { j 履m>?@Aoj ~LP^Bef 7ogOSN` | ei j @A>? 8

ef @ABI wxy! H由QRSB成TN署] 面P认K见~ef @ABz { xy! H由QRSI ^L加 QRSe; 8

11.10.11 #i ef 采取QRSM@运~模式B~ef JK[LMK[NOP QRST! H 续按照DH=ND7) * o%HI 履m>?@Aoj 8

QRS! HF { 将LF >?@AB7oK7ybef JK[~L@促ef J KLMKNOPQRST 勤勉尽责j 履m>?@Aoj 8

11.10.12 h入+nLN解' (B#i ef ~) +n计 LN解O• LFC加 y#减 ef 注册4DLI me f ghLef \$LLef @立LMKDef ` t / K 7B~! H按N%HI 履m必要BZ ~N审批' (~L 按照DH=ND7) * o

%HI 履m>?@Aoj 8

十! " 其他

11.11.1 #i ef NN%>?@Aoj S! H严格\] YZK78ef! HF { 将ef YZK7NN%>?@Aoj SYZK7单独 • x送D7d案~J { 9 D7` I 网站#单独@A8

ef! H9I wxy) 专7@A#xYZK7B履m情况8如• 现ef y#N %>?@Aoj So | 履mYZB情形~ef! HF { @A具体E因NJ K [拟采取Bk + 8

11.11.2 #i ef JKLMKLOPQRSTLT` ` | L * STcSL持o #i efj . ekl m` aM己l m` t B` | L+组RF) - 致mGSL#i e f K买4TB! I 营* 体B` ty#` O持oS ~sF) * 持o%OLm1%HL 23H; L Hr 45sND7HI Bpq` B` | y#) * U愿YZ` t pqB` | ~! H\]) 9ek23F#i 5sL>?@A5sy#) * 5s) ~ • Bek YZ: 如#i ef 因j . ekl m` aLl mn` LX成借壳#i B+} 4T+组 Bdey#N%@A5s存9qrst Luv4wxy#+} z { 被" M[立案稽 查B~] Uc让) 拥oOPBef` t 8

11.11.3 #i ef • 现t 列使ef 面z +} XY情形之- B~! HF { 向D7 xyL@A:

- ' - 8I z +} 损y#遭受+} 损失?
- ' 18I z +} gj L未I 偿到w+} gj y# +} gO到w未获I 偿?
- ' 28b | f %Y担B+} I 责任y#} 赔偿责任?
- ' 38 计提} 4T减值I d?
- ' 48 ef ~I 解散y#被f %bc解散?
- ' 58 ef: 计• 现4o抵g' - G` 4Tq负值8
- ' 68 a要gj S• 现4o抵gy#h入ST' (~ef BN! gO未提取足

坏账I d?

' 78 a 要4T 被查封L 扣押L 冻 y # 被抵押L 质押?

' 8 a 要y # 28j 入U 顿?

' \$8 e f 因L 嫌I %I H 被oOW% 调查y # 受到+ } m1 L 刑Km 罚?

' \$- 8 e f J K L M K L O P Q R S T 因L 嫌I %I H 被oOW% 调查y # 采取b c k + 而无% 履m 职责~ y # 因身体L 工~ /) * E 因无% 正E 履m 职责达到y # : 计达到2个) s # ?

' \$18 D7 y # e f 认I B) * + } X Y 情况8

x K 7 L F 具体5 B ~ ! H 比照 = > D H = 9.2 r B H I 8

i e f • 现M , ' \$87 情形~ 且因L 嫌欺 诈I m y L 嫌+ } > ? @ A I % 被) - " M [立案稽查B ~ e f ! H) @ A - . X Y 提[e y ~ 说W 立案稽查B 情况h F e f ` a b | 被] U # i B X Y 8 D 7 y e f J K [认q o 必要B ~ b s C 加X Y 提[e y B @ A . ~ L 情况B e f ` a F) y z { | B U V X W V ~ • N ! 8

11.11.4 # i e f • 现t 列情形之- B ~ ! H F { 向D7 x y L @ A :

' - 8 O 1 e f 名v L ` a u v L e f ; ' L 注册4 D L 注册j 址L c e j 址N & 系电话/ ~)) e f ; ' I z O 1 B ~ 还! H 将n B e f ; ' 9 D 7 ` I 网站# @ A ?

' 18 I 营R NI 营r 围I z + } O 化?

' 28 O 1 [计1 策L [计估计?

' 38 J K [v 过I m n ` y #) * 融4 R 案?

' 48) - " M [I m 审f A T [' 含# i e f L K + 组审f A T [8 B e f I m n ` y #) * 融4 d e L + } 4 T + 组K 7 提• N ! B 审f K 见?

' 58 持o e f 5 % s # ` t B ` | y # * S T c S 持` 情况y # T c e f B 情况I z y # 拟I z 较} O 化?

' 68 e f J K 长L I R L J K ' 含独立J K 8 - y # 2 @ 之- s # B M K 提• 辞职y # I z O G ?

' 78 z TI 营情况Li 2r sy # z T 环gl z + } O化' 包括T { 价格L E 材料采KL 销qR式/ I z + } O化8

' 8 O立+ 要\$J ~b | Bef B4TL 负gLOPNI 营成 Tz + } 影响?

' \$8 n 颁^ B%OLm1 %HL23H; LHr 45s L1 策b | Bef I 营Tz + } 影响?

' \$ - 8 聘任L 解聘qef 审计B[计师Kj 7?

' \$18 %院/ I ` T ` ` | c 让) 7 持` t?

' \$28 任- ` | 7 持ef 5% s # ` t 被质押L 冻 Lf % 拍卖L 托QL 设I > 托y # 被f %pc Z ~ O?

' \$38 获p} 1 府 贴/ i MPy # I z b | B#i ef B4TL 负gLOPy # I 营成 Tz + } 影响B) * K 7?

' \$48 D7y # ef 认I B) * 情形8

11.11.5 #i ef 因Mw 已ek @AB 财j [计xy 存9 差错y #qrst 被责令 正~y # I JK [~I 正B~! H9 被责令 正y # JK [~• N! ~ I { ~F { 予s @A~L 按照) - " M[(ekI m" hBef >? @A xH= , 19 & -- 财j >? B1 正FN% @A. / o% HI B 要求~cR 财j >? B1 正FN% @AKC8

11.11.6 #i ef LF ` t OGB 减4' JK 除i & \$LL @立R 案~! H 9 获p) - " M[批I 后~F { xy D7 Ley 8

11.11.7 #i ef 减4L \$LL @立R 案* + 过') LF >? @AN ` t O1 登s / K 7B ~! H 按) - " M[ND7Bo %HI cR8

第十二章 停牌和复牌

12.1 #i ef I z D; HI BUVK 7 ~! H 向D7deB) ` aF) yz { | UVXWV8

D; 未o WPHI B ~ef bss D7 认q \$RBR 由向D7deB) ` aF

) yz { | UVXWV ~ D7 情况 ~ l e f ` a F) yz { | BUVXWVK C8

12.2 # i e f ! H @ A B + } > ? 如存 9 o P I 4 因素且: 计 s ^ 密 B ~ y # 9 按 H I @ A M 已 l 泄 { B ~ e f ! H , - { 间向 D7 d e B) ` a F) yz { | UV ~ 直至按 H I @ A 后 W V 8

12.3 # i e f 9 ` | } [召 k w 间 • 现 D E 情况 ~ y # 未 | 9 ` | } [后 B . 日 y # . - " # 日 @ A e f ` | } [~ • e y 且 ~ • h } L F 否 ~ • 案 B ~ e f ! H 向 D7 d e ` a F) yz { | UV ~ 直至 e f @ A ` | } [~ • e y y # N % > ? 后 W V 8

B 于未按 D H = H I @ A e f ` | } [~ • e y y # 未 d e U V B e f ~ D 7 b s 情况 B) ` a F) yz { | * + U V ~ 直至 e f 按 H I @ A N % e y 后 W V 8

12.4 e , 媒体) • 现 # i e f 未 @ A B > ? ~ b | y # 已 l B e f ` a F) yz { | " # 价格 T z 较 } 影响 B ~ D7 b s 9 " # { 间 B e f ` a F) yz { | * + U V ~ 直至 e f @ A N % e y B H 日 W V 8

e y 日 q " # 日 B ~ = 9 e y @ A 后 B j 个 " # 日 k i { W V 8

12.5 # i e f 财 j [计 x y 被 • 具 标 l 无 ^ 留 K 见 ~ 且该 K 见 7 L F K 7 属于 W l 反 [计 l = F N % > ? @ A H r 4 H I B ~ U e f e ^ N % l w x y 起 ~ D7 B e f ` a F) yz { | * + U V ~ 直至 e f 按 H I ~ • 正后 W V 8

12.6 # i e f 未 9 % l w p h e ^ (度 x y L 半 (度 x y y # 未 9 D H = H l B w p h e ^ 度 x y B ~ D7 于 N % l w x y @ A w p 届 满 后 . - " # 日 ~ B 该 e f ` a F) yz { | * + U V 8

e f ` a F) yz { | 因未 @ A (度 x y N 半 (度 x y B U V w p o 超过两个) 8 9 U V w 间 ~ e f ! H 至 l ^ 2 . X Y 提 [e y 8

e f ` a F) yz { | 因未 @ A 度 x y 被 U V B ~ 直至 度 x y @ A H 日 k i { W V 8 e y 日 q " # 日 B ~ = 9 e y 后 j 个 " # 日 k i { W V 8

未 @ A 度 x y B e f J { 存 9 未 @ A (度 x y y # 未 @ A 半 (度 x y 情形

B~ef`aF) yz{ |! H按照Dr, 1 N, \$2; BHI UVXWV8

12.7 #i ef 因财j [计xy存9+} [计差错y#qrst~被) - " M
[责令 正但未9HI wph 正B~D7UHI wp届满后. - 个" #日起Be
f`aF) yz{ | * +UV~直至) 正B财j [计xy@AH日WV8ey日
q " #日B~=9ey后j 个" #日ki { WV8

#x UVwpo超过两个) 89UVw间~ef! H至 I ^2. XY提[e
y8

12.8 #i ef 9ef 运~N>?@AR面L嫌I 反%OLm1%HL 23H
; LHr 45sFD7I ^B8j H=L_=L`aNvb/N%HI ~情U严+
B~9被o%23调查w间~D7 情况~I 该ef`aF) yz{ | UVXWV
KC8

12.9 #i ef 未按DH=y#D7) * N%HI @A) I wxyy#z{ x
y~y#o按要求hm解nL 正y# 充@AB~D7bsB该ef`aF) y
z{ | * +UV~直至ef@AN%eyBH日WV8ey日q " #日B~=9
ey后j 个" #日ki { WV8

12.10 #i ef 严+I 反DH=y#D7) * N%HI 且9HI wph o
按要求 正B~D7bsB)`aF) yz{ | * +UV~L 情况~I) WV{
间8

12.11 #i ef 因某| E因使D7失去%于efBo效>?来源{ ~D7bs
B该ef`aF) yz{ | * +UV~直至#x 情况消除后WV8

12.12 #i ef 因MKS履m要 MKoj ~y#MKSS_`#i ef #i
j 位q9B而I • 面要 B~要 MKwp届满至要 MK eyM~ef`
aF) yz{ |! HUV8

&' MK ,被MK#i ef`O@^具d#i rsB~ef`aF) yz
{ | 将于要 MK ey日ki { WV8

&' MK ~被MK#i ef`O@^o 具d#i rs且MKSS_`e
f#i j 位qMK9BB~ef`aF) yz{ | 将于要 MK ey日起 续

UV~直至D7_`) ` aF) yz { | #i 8

&' MK ~被MK#i ef ` O@^o 具d#i r s但MKSos_`
ef #i j 位qMK 9B~且ef 未| @AbmB解~R案B~) ` aF) yz {
| 将于要 MK ey@AH日起 续UV8ef 9UV后4个" #日h@Ab
mB解~R案B~) ` aF) yz { | bsWV8

ef 9UV后4个" #日h未@A解~R案~y#@AB解~R案存9+} o
PI 4B~y# 9@AbmB解~R案后- 个) h未* +m成B~该ef ` a按D
H=, \$2; Bo%HI * m\i XYZ [8

12.13 #i ef 因要 MKsi B) * E因v致` O@^I z O化连续1 \$
个" #日o 具d#i r s~未9#x1\$个" #日h@A解~R案B~D79#
xwp届满后. - " #日B该ef ` aF) yz { | * +UV8

ef 9UV后- 个) h@AbmB解~R案B~ef ` aF) yz { | bsW
V8

ef @AB解~R案存9+} oPI 4~y# 9UV后- 个) h未@A解~R
案~y# 9@AbmB解~R案后- 个) h未* +m成B~该ef ` a" #按DH
=, \$2; Bo%HI * m\i XYZ [8

ef! H9因` O@^I z O化v致连续\$个" #日o 具d#i r s { ~F
{ Bi l ^XY提[ey 8

12.14 #i ef 9) ` aF) yz { | 被* +UVw间,! H至 4个" #
日@A- . 未| WVBE因(DH=DoHI B除i) NN%Ksh 情况8

12.15 #i ef • 现DE 状况~D7B) ` a" # * mXYZ [B~该ef `
aF) yz { | 按DH=, \$2; Bo%HI UVXWV8

12.16 #i ef • 现DH=, \$3; HI B情况~y#I z +} Ks而影响e
f ` aF) yz { | #i 4格B~该ef ` aF) yz { | 按DH=, \$3; Bo
%HI UVXWV8

12.17 bcdef gh#i " #w间• 现t 列情况之- { ~bcdef ghU
` " #:

' - 8bcdef ghuv 面值 于2 { ~9efl ^N%ey 2个"
 #日后U`) bcdef ghB" #?
 ' 18bcdef ghcdw MB\$个" #日U`) " #?
 ' 28bcdef gh9赎J w间U` " #?
 ' 38) - " M[ND7认q! HU` " #B) * 情况8
 12.18 除#xHI i ~D7bsf') - " M[B要求y#C于• i!" (B需要~ ~• #i ef` aF) yz{ | UVXWVB~l 8

第十三章 风险警示

! " ! 般规定

13.1.1 #i ef • 现财j 状况y#) * 状况DE~v致) ` a存9_` #i XY~y#64# s判断ef M景~) 64OPb| 受到损害B~D7oOB该 ef` a" #* mXYZ[8

13.1.2 D; 7vXYZ[@q提[存9_` #i XYBXYZ[' stuv w\i XYZ[x8N) * XYZ[8

13.1.3 \i XYZ[BmRk + 包括:

' - 89ef` auvM冠sw*STx 字样~s区G于) * ` a?

' 18` a 价格B日涨跌幅pcq 5%8

^W#i j 日` a 价格B日涨跌幅o受M o%5%Bpc 8

13.1.4) * XYZ[BmRk + 包括:

' - 89ef` auvM冠swSTx 字样~s区G于) * ` a?

' 18` a 价格B日涨跌幅pcq 5%8

^W#i j 日` a 价格B日涨跌幅o受M o%5%Bpc 8

3" 退A风险警示

- 13.2.1 # i e f • 现t 列情形之- B~D7oOB) ` a" # * m\i XYZ
[:
- ' - 8最近两个[计(度I 审计B =? 连续q 负值y # 因追溯+ x v 致最近两个[计(度 =? 连续q 负值?
 - ' 1 8最近- 个[计(度I 审计Bw 4Tq 负值y # 因追溯+ x v 致最近- 个[计(度w 4Tq 负值?
 - ' 2 8最近- 个[计(度I 审计B营8M入 于- y # 因追溯+ x v 致最近- 个[计(度营8M入 于- ?
 - ' 3 8最近- 个[计(度B财j [计x y 被• 具无%Z [K 见y # 否I K 见B 审计x y?
 - ' 4 8因财j [计x y 存9+ } [计差错y # q r s t ~被) - " M[责令 正但未9HI wph 正~ 且ef ` a 已UV两个) ?
 - ' 5 8未9%I wph@A(度x y y # 半(度x y ~ 且ef ` a 已UV两个) ?
 - ' 6 8因欺诈I m 受到) - " M[m1 m 罚~y # 因L 嫌欺诈I m 罪被f %移送 e W%?
 - ' 7 8因+ } >? @AI % 受到) - " M[m1 m 罚~y # 因L 嫌I H@ALo @A + 要>? 罪被f %移送 e W%?
 - ' 8 • 现DH= 12.12 r L 2.13 r HI B` O@^o 具d#i r s B 情形~ ef @AB 解~ R 案存9+ } oPI 4~y # 9HI wph 未@A 解~ R 案~y # 9@AbmB 解~ R 案后- 个) h 未* + m 成?
 - ' \$ 8%院f %受Ref + nLN 解y # STI de?
 - ' \$ - 8 • 现b | v 致ef 被f %bc 解散B 情形?
 - ' \$ 1 8 D7 认I B) * 存9\i XYB 情形8

13.2.2 #i ef! H9) ` a" #* m\i XYZ[BM- 个" #日I ^e y8ey! H包括sth} :

- ' - 8` aB| 类LuvL" hY码sF * m\i XYZ[B起始日?
- ' 18* m\i XYZ[Ba要E因?
- ' 28JK[%于争取撤销\i XYZ[BK见F具体k +?
- ' 38` ab| 被] U#i y#_` #i BXY提[?
- ' 48* m\i XYZ[w间ef 接受64# 咨询Ba要R式?
- ' 58) - " M[ND7要求B) * h} 8

13.2.3 #i ef • 现DH= 13.2.1r , ' - 87至, ' 387HI 情形B~ ! H9JK[审• (度xyy#审• I 1正B财j [计xy后~F{ 向D7xyL 提" JK[B] 面K见8ef` aF) yz{ | 于(度xyy#财j [计xy1正 ey@AH日UV- 天8ey日q " #日B~于. - " #日UV- 天8UWV之 日起~D7Bef` a" #* m\i XYZ[8

13.2.4 #i ef • 现DH= 13.2.1r , ' 487L, ' 587HI 情形B~ D7Uef` aF) yz{ | UV两个) wp届满B. - " #日B) ` aF) y z{ | WV~LUWV之日起Bef` a" #* m\i XYZ[8

9) ` a* m\i XYZ[w间~ef! H至 I ^2. XY提[ey8

13.2.5 #i ef • 现DH= 13.2.1r , ' 687L, ' 787HI 情形B~ ef! H于b悉) - " M[~• m1m罚~I y#移送e W%~I { 立即向D 7deUV~L 9M到Mx~I 5s后Bi ey~ef` aF) yz{ | 于eyH 日 续UV- 天8ey日q " #日B~于. - " #日UV- 天8UWV之 日起~ D7Bef` a" #* m\i XYZ[8ef! H9ey) B) ` a将92\$个" #日wp届满后被] U#i ~• XY提[8

ef` a9\i XYZ[w间B 天UVo计入M HI B2\$个" #日 h~但UV天 计op超过4个" #日89\i XYZ[w间~ef! H至 4个" #日I ^- . ef` a将被] U#i BXY提[ey8

efJK[! H9I wxy) B) ` a还b| 被_` #i BXYhm专7评

估~提•! B: 案L予s@A8

13.2.6 #i ef • 现DH= 13.2.1r, ' 87HI 情形B~D7Bef` a" #* m\i XYZ[如t:

' - 8ef 9HI wph@A` O@^ 问题解~ R案但) R案存9+} oPI 4B~ef` aF) yz{ | 将于R案ey日UV- 天8ey日q " #日B~于 . - " #日UV- 天8UWV之日起~ D7Bef` a" #* m\i XYZ[?

(1)ef 未9HI wph@A` O@^ 问题解~ R案B~! H9HI wp届满后. - " #日@AN%ey~ef` aF) yz{ | 于ey日UV- 天8UWV之日起~ D7Bef` a" #* m\i XYZ[?

' 28ef @A了bmB` O@^ 问题解~ R案但未| 9- 个) h* +m成 B~! H9- 个) wp届满后. - " #日@AN%ey8ef` aF) yz{ | 于 ey日UV- 天8UWV之日起~ D7Bef` a" #* m\i XYZ[8

ef! H9N%ey) 充@提[) ` a存9B_` #i XY8

9)` a" #* m\i XYZ[w间~ef JK[! H采取k +解~ #i ef ` O@^o 具d#i r sB问题8

13.2.7 #i ef • 现DH= 13.2.1r, ' \$87HI 情形B~! H于M到% 院受Ref +nLN解y#STI deB/I 5sBH日立即向D7xy~de ef` aF) yz{ | 于. - " #日起UV~LF{ @AN%ST受Rey8

D7Uef @AN%ST受ReyF * m\i XYZ[eyB. - " #日起 B)` aF) yz{ | WV~J{ B)` a" #* m\i XYZ[8

9)` a" #* m\i XYZ[w间~ef 除! H按照DH=, \$- ; , \$U BHI 履m>?@Aoj i ~还! H至 4个" #日@A- . ef ST' (Bh 情况~提[_` #i XY8

13.2.8 #i ef 因• 现DH= 13.2.1r, ' \$87HI 情形)` a" #被* m\i XYZ[B~D7将Uef` a" #被* m\i XYZ[起1\$个" #日届满后. - " #日B该ef` aF) yz{ | * +UV8

ef bs 9%院~• 批I ef +n计 LN解O• ~y#_` +nLN解' (

B/I { 向D7提• WVde 8

D7bs 情况调n该ef` aF) yz { | BUVXWV{ 间8

13.2.9 #i ef • 现DH= 13.2.1 r , ' \$- 87HI 情形B~! H于b悉
H日立即向D7xy~ef` aF) yz { | 于D7b悉该情形之日起UV~直至
ef@Ab| 被解散F` a" #* m\i XYZ[eyB. - " #日ki { WV8
UVW之日起~D7Bef` a" #* m\i XYZ[8

9)` a" #被* m\i XYZ[w间~ef! H至) @A- . 解散KC
Bh 情况~提[解散XY8

13.2.10 #i ef 最近- 个[计(度审计 ZWDH= 13.2.1 r , ' - 8
7至, ' 387HI 情形已消除B~efbs 向D7deB)` a" #撤销\i X
YZ[8

13.2.11 #i ef` a" #因DH= 13.2.1 r , ' - 87至, ' 387HI
情形被D7* m\i XYZ[B~9\i XYZ[w间~efhm+} 4T+组且
满足st 2rsB~bs 向D7deB)` a" #撤销\i XYZ[:

' - 8&') - " M[o%+} 4T+组HI • q 2I 营44TN负gLK
买) * 4T且已* +m毕?

' 18v过K买h入ef B4T是- 个mnl 营a体~该l 营a体9h入ef
M已9J - QR层之t 持续l 营2(s#?

' 28ef D. K买h入B4T最近- 个[计(度l 审计B =? q正值?

' 38l [计师Kj 7审f B<=: >xy [~efm成D. +组后<=|
Cb~l 营89W 善?

' 48D7要求B) *rs8

13.2.12 #i ef` a" #因DH= 13.2.1 r , ' 487L, ' 587HI
情形被D7* m\i XYZ[~9* m\i XYZ[后两个) h#x 情形消除B~
efbs 向D7deB)` a" #撤销\i XYZ[8

13.2.13 #i ef 因DH= 13.2.1 r , ' 687L, ' 787HI 情形)`
a" #被D7* +\i XYZ[后~9D7~•] U#i ~l M~符\$t 列情形之

- B~ef bs 向D7deB) ` a" # 撤销\i XYZ[:

' - 8) - " M[m1m罚~I 被f %撤销~且) - " M[o| s 欺诈I mL + } >?@AI %q由+nBef ~• m1m罚~I ~y# 因BI Hmq 4质B认 I l z &D4O化~ 被f %O1 B?

' 1 8e W%~I o 予立案y # 撤销案s ~y# S+ 检察院~• o起, ~I ~ y# S+%院~• 无罪判~y# 免于刑Km罚~且) - " M[o| s 欺诈I mL + } >?@AI %q由f %Bef ~• m1m罚~I B 8

13.2.14 #i ef ` a" # 因DH= 13.2.1 r, ' 87情形被D7* m\ i XYZ[~95个) h解~) ` O@^ 问题+n具d#i r s B~ef bs 向D 7deB) ` a" # 撤销\i XYZ[8

13.2.15 #i ef ` a" # 因DH= 13.2.1 r, ' \$87HI 情形被D7* m\ i XYZ[后~• 现t 列情形之- B~ef bs 向D7deB) ` a" # 撤销 \i XYZ[:

' - 8+n计 执mm毕?

' 1 8N解O• 执mm毕?

' 28%院受RSTde后至ST宣yM~f' (<8ST%. HI 情形~• 驳J STdeB/I ~且deS9%l wph未#, B?

' 38%院受RSTde后至ST宣yM~f' (<8ST%. , - 百零7r HI 情形~~• _ ST' (B/I 8

ef 因M , ' - 87L, ' 1 87情形向D7deB) ` a" # 撤销\i X YZ[B~! H聘eO师Kj 7Bef +n计 y# N解O• 执m情况• 具%OK 见] ~L向D7提" 该%OK见] F) * 执m情况说W5s 8

13.2.16 #i ef ` a" # 因DH= 13.2.1 r, ' \$- 87HI 情形被D7 * m\ i XYZ[后~o%23f %撤销bc 解散ef B~I y#ef 认q该7情 形已消除B~bs 向D7deB) ` a" # 撤销\i XYZ[8

13.2.17 #i ef 向D7deB) ` a" # 撤销\i XYZ[后~! H于. - " #日@AN%ey 8

ef 提" mdB撤销\i XYZ[de材料B~D7将9\$个" #日h~• 是否JK) `a" #撤销\i XYZ[B~l 89此w间~D7要求ef 提供 充材料B~ef! H9D7HI wph提供o%材料8ef 充材料w间o计入D7~• o%~l Bwph8

13.2.18 D7~l 撤销\i XYZ[B~#i ef! H按照D7要求9撤销\i XYZ[BM- 个" #日~• ey8

ef `aF) yz{ | 于ey日UV- 天~UWV之日起D7Bef `a" #撤销\i XYZ[8

13.2.19 D7~l o予撤销\i XYZ[B~#i ef! H9M到D7o%] 面vbB. - " #日~• ey8

I " 其他风险警示

13.3.1 #i ef • 现t 列情形之- B~D7oOB) `a" #* m) * XY Z[:

' - 8ef z TI 营活G受到严+ 影响且: 计92个) sho| ^W正E?

' 18efa 要银m账&被冻 ?

' 28ef JK[无%正E 召k [• L 形成JK[~• ?

' 38ef 向T` ` | y#) %&S 提供45y#l 反HI ' (Bi 提供担^ 且情形严+ B?

' 48D7认I B) * 情形8

13.3.2 DH= 13.3.1r 7xw向T` ` | y#) %&S 提供45y#l 反HI ' (Bi 提供担^ 且情形严+ x~ 是` #i ef 存9t 列情形之- 且无bmB解~R案y# 提• 解~R案但: 计无%9- 个) h解~B:

' - 8#i ef 向T` ` | y#) %&S 提供45B 9- s#~y #占#i ef 最近- wl 审计 4TB 5s#?

' 18#i ef l 反HI ' (Bi 提供担^ B ' 担^ B象q#i ef \$L

x Zr 围h子ef B除i 894 s# ~且占#i ef 最近- wl 审计 4T
B 10% s # 8

13.3.3 #i ef! H按st 要求F { 向D7xyL提" N%材料:

' - 8属于DH= 13.3.1r, ' - 87L, ' 187HI 情形B~! H9K
* I z后F { 向D7xyL提" JK [K见?

' 18属于DH= 13.3.1r, ' 287HI 情形B~! H9K * I z后F {
向D7xyL提" ef xy 8

D79M到N%材料后~I 是否B该ef ` a" # * m) * XYZ [8

13.3.4 #i ef • 现DH= 13.3.1r, ' 387HI 情形B~! H9K * I
z之日后F { 向D7xyL提" JK [K见Ley ~J { @A ` a" # b | 被* m
) * XYZ [情形BXY提[ey 8

D79M到N%材料后~I 是否B该ef ` a" # * m) * XYZ [8

13.3.5 #i ef! H按照D7B要求~9) ` a" # 被* m) * XYZ [之
M- " # 日~ • ey ~eyh} 参照DH= 13.2.2r BHI 8

ef ` aF) yz { | 于ey日UV- 天~UWV之日起D7B该ef ` a"
* m) * XYZ [8

13.3.6 #i ef 因DH= 13.3.1r, ' 387HI 情形) ` a" # 被* m)
* XYZ [B~9XYZ [w间~ef! H至) I ^ - . 提[4ey ~@A4
5占>y#I HBi 担^ B解~h 情况8

13.3.7 #i ef 认q) • 现BDH= 13.3.1r, ' - 87至, ' 287HI
情形已消除B~bs向D7deB) ` a" # 撤销) * XYZ [8

13.3.8 #i ef 认q) • 现BDH= 13.3.1r, ' 387HI 情形已消除B~
! HF { Bi ey ~Lbs向D7deB) ` a" # 撤销) * XYZ [:

' - 8ef 向T ` ` | y#) %&S提供45K7情形已消除~L向D7de
B) ` a" # 撤销) * XYZ [B~! H提" [计师Kj 7 • 具B专7审f xyL
独立JK • 具B专7K见/ 5s?

' 18ef I HBi 担^ K7已p到 正~L向D7deB) ` a" # 撤销)

* XYZ [B~! H提" O师Kj 7• 具B%OK见] L独立JK• 具B专7K见 / 5s 8

13.3.9 #i ef 因DH= 13.3.1r HI 情形) ` a" #被* m) * XYZ [B~9XYZ [w间~ef hm+} 4T+组且满足st 2rsB~bs向D7 deB) ` a" #撤销) * XYZ [:

' - 8&') - " M[o%+} 4T+组HI • q 2I 营44TN负gLK 买) * 4T且已* +m毕?

' 18v过K买h入ef B4T是- 个mnl 营a体~该I 营a体9h入#i ef M已9J - QR层之t 持续I 营2(s#?

' 28ef D. K买h入B4T最近- 个[计(度I 审计B =? q正值?

' 38I [计师Kj 7审f B<=: > [~#i ef m成D. +组后<=| Cb~I 营89W 善?

' 48o存9 13.3.1r HI B情形?

' 58D7要求B) * r s 8

13.3.10 #i ef 向D7deB) ` a" #撤销) * XYZ [后~! H于. - " #日@AN%ey 8

#i ef 提" mdB撤销) * XYZ [de材料B~D7将9\$个" #日h~ • 是否JK) ` a" #撤销) * XYZ [B~I 89此w间~D7要求ef 提供 充材料B~ef! H9D7HI wph提供o%材料8ef 充材料w间o计入D 7~• o%~I Bwph 8

13.3.11 D7~I 撤销) * XYZ [B~#i ef! H按照D7要求9撤销) * XYZ [BM- 个" #日@AN%ey 8

ey日ef ` aF) yz { | UV- 天~D7UWV之日起Bef ` a" #撤 销) * XYZ [8

13.3.12 D7~I o予撤销) * XYZ [B~#i ef! H于M到D7] 面v bB. - " #日@AN%ey 8

第十四章 暂停、恢复、终止和重新上市

! " 暂停@A

- 14.1.1 #i ef • 现t 列情形之- B~D7oO~I] U) ` a#i " #:
- ' - 8因 =? FDH= 13.2.1 r, ' - 87HI 情形) ` a" #被* m \i XYZ [后~j 个[计(度I 审计B =? 续q 负值?
 - ' 18因 4T FDH= 13.2.1 r, ' 187HI 情形) ` a" #被* m \i XYZ [后~j 个[计(度I 审计Bw 4T 续q 负值?
 - ' 28因营8M入 FDH= 13.2.1 r, ' 287HI 情形) ` a" #被* m \i XYZ [后~j 个[计(度I 审计B营8M入 续 于- ?
 - ' 38因审计K 见类型 FDH= 13.2.1 r, ' 387HI 情形) ` a" #被* m \i XYZ [后~j 个[计(度B财j [计xy 续被• 具无%Z [K 见y # 否I K 见B 审计xy?
 - ' 48因未9HI wph 正财j [计xy FDH= 13.2.1 r, ' 487 HI 情形) ` a" #被* m \i XYZ [后~9两个) h 未按要求 正) 财j [计xy?
 - ' 58因未9%I wph@A(度xyy #半(度xy FDH= 13.2.1 r, ' 587HI 情形) ` a" #被* m \i XYZ [后~9两个) h 未@A(度xyy #半(度xy?
 - ' 68因欺诈I m FDH= 13.2.1 r, ' 687HI 情形~) ` a" #被* m \i XYZ [B2\$ 个" #日wp 届满?
 - ' 78因+ } >? @AI % FDH= 13.2.1 r, ' 787HI 情形~) ` a" #被* m \i XYZ [B2\$ 个" #日wp 届满?
 - ' 8因` O@^o 具d#i r s FDH= 13.2.1 r, ' 87HI 情形) ` a" #被* m \i XYZ [后~95个) h) ` O@^ o 具d#i r s?
 - ' \$8ef ` D< I z O化o 具d#i r s?

' \$ - 8D7HI B) * 情形8

14.1.2 #i ef f' DH= 14.3.1 r de) ` aaG_` #i • 现DH=
14.1.1r HI 情形B~o=>DUHI 8

14.1.3 #i ef • 现DH= 14.1.1r , ' - 87至, ' 387HI 情形B~
D7Uef @A(度xy之日起~Bef ` aF) yz { | * +UV~L 9UV后
\$4个" #日h~• 是否] U) ` a#i B~l 8

ef! H9@A(度xyBJ { @A` ab | 被] U#i BXY提[ey8

14.1.4 #i ef • 现DH= 14.1.1r , ' 487L, ' 587HI 情形B~
D7U两个) wp届满后. - " #日Bef ` aF) yz { | * +UV~L 9UV
后\$4个" #日h~• 是否] U) ` a#i B~l 8

D7~l ef ` a] U#i B~ef 9) ` a] U#i w间! H至 @A2.
` ab | 被_` #i BXY提[ey8

14.1.5 #i ef • 现DH= 14.1.1r , ' 687L, ' 787HI 情形B~
D7U2\$个" #日wp届满后. - " #日Bef ` aF) yz { | * +UV~L
9UV后B\$4个" #日h~• 是否] U) ` a#i B~l 8

14.1.6 #i ef • 现DH= 14.1.1r , ' 87HI 情形B~D7U5个
) wp届满后. - " #日Bef ` aF) yz { | * +UV~L 9UV后\$4个"
#日h~• 是否] U) ` a#i B~l 8

14.1.7 #i ef • 现DH= 14.1.1r , ' \$877HI 情形B~D7UH
l wp届满后. - " #日Bef ef ` aF) yz { | * +UV~L 9UV后\$4
个" #日h~• 是否] U) ` a#i B~l 8

14.1.8 #i ef 因 =?L 4TL营8M入y#审计K见类型 FDH=
13.2.1r , ' - 87至, ' 387HI 情形) ` a" #被* m\i XYZ [后~:
计j 个[计(度(度xy@A后) ` a存9] U#i XYB~ef JK [! H9该
[计(度 后B1 \$个" #日hl ^ ` ab | 被] U#i BXY提[ey~L 9
@A(度xyM至 l ^两. XY提[ey8

ef JK [9审• (度财j [计xy { ! H就st K7~• ~• ~L提" ` |

} [审• :

' - 8如 ef` a被] U#i ~ef 将X- 家具oDH= 4.1r HI BYc
` tc让ach商8j 4格B" hef' stuvw` tc让[j WXx8NOO
• ~O• I 由ef 聘e 该WX~q` a^W#i B^_S?如 ef` a_` #
i ~=A托该WX提供h入 -); <8` tc让系}' stuvw` tc让系} x8
挂Vc让[j ~LgO) cR" h" #7i! 登s 系} B` t\• 登s~cR
` t+nP认F` tc让系} B` t登s /KC?

' 18如 ef` a被] U#i ~ef 将X ef NOO• 8O• I' 包
括但op于8 如 ` a被_` #i ~ef 将A托 ef~q 2` tB托QL
登sN WX?

' 28如 ef` a被_` #i ~ef 将de)` th入` tc让系}) c让~
` | } [gOJK [cRef` a_` #i sFh入` tc让系} Bo%KC8

14.1.9 #i ef! H9` | } [v过DH= 14.1.8r 7x 提案后4个" #
日hm成X` tc让[j WXN ef BO• NO工~~9N%O• NO后F {
x送D7LBi @A8

14.1.10 因DH= 13.2.1r , ' 487至, ' \$- 87情形) ` a" #被*
m\i XYZ [B#i ef ~: 计将• 现y#已I • 现DH= 14.1.1r 被] U#
i 情形B~ef JK [! HF { @A] U#i XY提[ey~L 参照DH= 14.1.8
r L14.1.9r BHI B) ` th入` tc让系} 挂Vc让N%KC~• 必要 ~
m成o%K 7B审• LO• NO/ 工~~LBi @AN% 情况8

14.1.11 D79~•] U` a#i ~I 后B两个" #日hvb#i ef Le
y~J { x) - " M[d案8

14.1.12 #i ef! H9M到D7] U) ` a#i B~I 后F { @A` a]
U#i ey8` a] U#i ey! H包括sth} :

' - 8] U#i ` aB| 类LuvL" hY码sF] U#i 起始日?

' 18o%` a] U#i ~I Ba要h} ?

' 28JK [%于争取^W` a#i BK见F 具体k +?

- ' 38 ` a b | 被_ ` # i BXY提[?
- ' 48] U# i w间ef 接受64# 咨询Ba 要R式?
- ' 58) - " M[ND7要求B) * h} 8

14.1.13 ef 9) ` a] U# i w间~! H 续履m# i ef Bo%oj ~ L至 9) M4个" #日h@A- . q ^W# i 7采取Bk +Fo%工~h 情况8ef 没o采取+} k +y# ^W# i 计 没oN! h B~ ! H@AL说 W具体E因8

因• 现DH= 14.1.1r , ' 687L , ' 787HI 情形) ` a被] U# i Bef ~9) ` a] U# i w间~ef JK[还! H9I wxy) B) ` a b | 被 _ ` # i BXYhm专7评估~提• ! B: 案L予s@A8

14.1.14 # i ef • 现t 列情形之- B-D7oO~I] U) bcdef gh # i :

- ' - 8ef o+} l %mq?
- ' 18ef 情况l z +} O化o符\$bcdef gh# i r s?
- ' 28l mbcdef gh723B45o按照f l B>途使>?
- ' 38未按照ef bcdef gh23c%履moj ?
- ' 48ef 最近两个[计(度l 审计B =? q负值?
- ' 58因ef FDH= 14.1.1r HI) ` a被D7] U# i B情形8

14.1.15 bcdef gh] U# i KC参照DU ` a] U# i o%HI cR8

3" 恢复@A

14.2.1 # i ef 因 =? L 4TL营8M入y # 审计K见类型 FDH= 14.1.1r , ' - 87至, ' 387HI 情形) ` a被] U# i B~9%l @Awp h@Al 审计B] U# i 后j 个(度xy且J { 符\$t列rsB~bs9ef @A (度xy后B4个" #日h向D7提• ^W ` a# i B] 面de:

- ' - 8最近- 个[计(度l 审计B =? F扣除 l E4损P后B =? q

正值?

' 18最近- 个[计(度I 审计Bw 4Tq正值?

' 28最近- 个[计(度I 审计B营8M入o 于- ?

' 38最近- 个[计(度B财j [计xy未被• 具^留K见L无%Z [K见y
否I K见B审计xy?

' 48具d持续I 营| ?

' 58具d健 Bef 治R XNh2Tcc度且运~Hr ~财j [计xy无
qrst?

' 68o存9DH=HI B` a! H被] U#i y#_` #i B情形?

' 78D7认q需具dB) * r s 8

14.2.2 #i ef 因未9HI wph 正) 财j [计xyy#未9%l wph
@A(度xyy#半(度xy FDH= 14.1.1 r, ' 487L, ' 587HI
情形) ` a被] U#i B~9] U#i 后两个) h@A了I 正B财j [计xyL
N%(度xyy#半(度xyB~bs 9ef @AN%xy后4个" #日h向D7
提• ^W#i B] 面de 8

14.2.3 #i ef 因欺诈I mL+} >?@AI % FDH= 14.1.1 r, ' 68
7L, ' 787HI 情形) ` a被D7] U#i B~9] U#i 后符\$t 列情形之
- B~D79M到) - " M[Le W%LS+检察院yS+%院N%~I y/判
5] 后B4个" #日h~~• 撤销Bef` a] U#i B~I :

' - 8) - " M[m1m罚~I 被f %撤销~且) - " M[o| s 欺诈I mL
+} >?@AI %q由+nBef ~• m1m罚~I ~y#因BI Hmq 4质B认
I I z &D4O化~被f %O1B?

' 18e W%~I o予立案y#撤销案s~S+检察院~• o起, ~I ~S
+%院~• 无罪判~y#免于刑Km罚~且) - " M[o| s 欺诈I mL+} >?
@AI %q由f %Bef ~• m1m罚~I 8

ef! H9M到Mx N%%O5] 后F{ I ^ey~说Wef 是否将f' DH
=HI 向D7de ^W#i ~L! H9ey后B4个" #日h向D7提" ^W#i
B] 面de 8

ef 如还存9 FDH=HI B除欺诈I mL+} >?@AI %情形i BXY

Z [L] U # i L _ ` # i 情形B ~ ! HJ { = > N % H I 8

14.2.4 # i e f 因DH= 14.1.1r , ' 787HI 情形` a 被] U # i B ~ 9] U # i 后J { 符\$t 列要求~ 且o 存9DH=HI B除欺诈| mL+ } > ? @ AI %情形i B] U # i 情形B ~ e f b s 9 @ AI %情形影响消除ey 后B4个 " # 日h ~ 向D7提 • ^ W # i B] 面de :

- ' - 8 已 面 正l %mq?
- ' 18 已F { 撤do%责任ST?
- ' 28 已B+K 赔偿责任~ • 妥善 8

14.2.5 # i e f 因DH= 14.1.1r , ' 87HI 情形` a 被] U # i B ~ 9] U # i 后B5个) h) ` O @ ^ + n 具d # i r s B ~ b s 9 ` O @ ^ + n 具d # i r s 后B4个" # 日h 向D7提 • ^ W # i B] 面de 8

14.2.6 # i e f 因DH= 14.1.1r , ' \$87HI 情形` a 被] U # i B ~ 9D7HI Bwph # x 情形已消除B ~ b s 9 K * l z 后4个" # 日h 向D7提 • ^ W # i B] 面de 8

14.2.7 # i e f ! H 聘e ` t c 让 [j W X 担任) ^ W # i B ^ _ S 8 ^ _ S ! H B e f ` a ^ W # i d e 材料Bk * 4Ll P4Lmn4hmf 查~ 就ef 是否具d ^ W # i r s • 具^ W # i ^ _] ~ L ^ " Y 担连带责任8

i e f 因DH= 14.2.3r 7x 情形de ^ W # i B ~ o = > D r M 两 B H I 8 e f ! H 聘e O 师就v 致ef ` a] U # i B 情形是否m 消除 • 具专3K 见~ L B e f 是否还存9 F D H = H I B 除欺诈| mL+ } > ? @ A I %情形i B X Y Z [L] U # i L _ ` # i 情形/ 情况~ • 说W8

14.2.8 ^ _ S 9 f 查过') ~ 至 ! H B t 列情况予s 充@%注N 尽职f 查~ L • 具f 查xy :

' - 8 e f H r 运~ B 情况: 包括S T L 4 T L 财j B 独立4 ~ % & " # 情况~ + } • q y # K 买4 T m q B H r 4 ~ + 组后B 8 j R 向~ l 营状况是否l z * 质4 好c ~ s F X T ` ` | L * S T c S 之间B J 8 竞争%系/ ?

' 18 e f 财j X Y B 情况: 包括ef B M 入P 认L l E 4 损P B P 认是否 \$ H ~ [计师K j 7 • 具B 标l 无^ 留审计K 见7 L F K 7 B e f 是否存9 + }

影响~ef BLFW | 反[计I =FN%>?@AHr 4HI BK7hm 正N
调nB情况/?

' 28efyoXYB情况: 包括4T•qL抵押L置dLA托I 营L+} B
i 担^L+}, -L./情况' =>DH=0% 计计 HI 8-sF#xK7B
efI 营TzBoPI 4影响/8

' 38#i ef 因 =?L 4TL 营8M入y# 审计K 见类型 FDH=
14.1.1r, ' - 87至, ' 387HI 情形) `a被] U#i B~^_S还! H就
ef 是否符\$DH= 14.2.1 r HI B, ' - 87至, ' 787^W#i rs 逐7
I ZWPK 见8

B于ef 存9B各| oHr mq~^W#i B^_S! H要求ef 正8ef
未按要求 正B~^_S! H q) • 具^W#i ^_] 8

14.2.9 #i e f f' DH= 14.2.2r BHI 向D7de) `a^W#i B~
^_SBef hm 尽职f 查{ ~除 14.2.8 r 要求i ~还! H%注t 列情形L 9f
查xy) 逐7~• 说W:

' - 8ef 财j [计1 策是否稳健~ef h2Tcc 度是否健 No效?

' 18[计师Kj 7是否认qef h2Tcc 度存9较} 缺 ~ef 是否已&
' [计师Kj 7BK 见hm了n ' 如=>8

' 28ef 是否已按0%HI 正) 财j [计xy' 如=>88

14.2.10 #i e f f' DH= 14.2.4r BHI 向D7de) `a^W#i B~
^_S! H9 尽职f 查{ Bt 列情形予s %注~L 9f 查xy) 逐7~• 说W:

' - 8ef +} >?@AI %mq 影响是否已消除LXY 是否已Tc?

' 18ef 是否具db 持续B<=| ?

' 28ef 治R XNh2Tcc 度是否健 ~运~ 是否Hr?

' 38ef 是否符\$ 14.2.4r BHI 要求L 是否具dde^W#i Brs8

14.2.11 ^_S9Bf' DH= 14.2.5r L14.2.6r BHI de) `a^W
#i Bef hm 尽职f 查{ ~! HBv 致ef `a被] U#i B 情形是否已m 消
除/ 情况予s 充@%注~L 9f 查xy) ~• 说W8

- 14.2.12 ^_S•具B^W#i ^_]! H包括sth} :
- ' - 8 ef BCD情况?
 - ' 1 8 ef 存9Ba 要XY ~s FEoXY 是否已I 消除B说W?
 - ' 2 8 Bef M景B评价?
 - ' 3 8 f 查xyB具体h} ?
 - ' 4 8 ef 是否m 符\$ ^W#i r s F) f ' B说W?
 - ' 5 8 无^ 留且ZxWPB ^_K 见F) R由?
 - ' 6 8 %于^_SNN%^_YZS 具dN! ^_4格s F ^_Sh 2审f
- ' (B说W?
- ' 7 8 ^_S 是否存9b | 影响) e 正履m ^_ 职责情形B说W?
 - ' 8 ^_S 比照o%HI 7~• BYZK 7?
 - ' \$ 8 Bef 持续@vw间B工~ ?
 - ' \$ - 8 ^_SNN%^_YZSB&系j 址L 电话N) * v 讯R式?
 - ' \$ 1 8 ^_S 认q! H说WB) * K 7?
 - ' \$ 2 8) - " M[ND7要求B) * h} 8
- ^W#i ^_]! H由^_S%i YZS' y#gOYZ 8NN%^_YZS
N字~注WN署日wL加 ^_Se; 8

14.2.13 de` a ^W#i Bef! H聘eO师B) ^W#i deB\$%L\$
H4hm充@Bf 查验" ~Bo%de 材料hm审慎审阅~L• 具%OK 见] 8O
师F) 79BO师Kj 7! HB^W#i de 材料Bk * 4LI P4Lmn 4Y担
N! B%O责任8

14.2.14 Mr 7x %OK 见] ! HBt 列K 7WPI Z 4K 见:

- ' - 8 ef Ba 体4格?
- ' 1 8 ef 是否m 符\$ ^W#i B* 质r s?
- ' 2 8 ef B8j FI 9标?
- ' 3 8 ef 治RNHr 运~ 情况?
- ' 4 8 %&" #NJ 8 竞争?

- ' 58ef Ba 要财T?
- ' 68+} gOLgj ?
- ' 78+} 4TO化FMK兼L 情况?
- ' 8ef 纳税情况?
- ' \$8+} , - L. /?
- ' \$- 8ef 受到Bm1m罚?
- ' \$180师认q 需要说WB) * 问题8

O师就#xK77I ZB 4K见! H包括是否\$%\$HL 是否k * o效~
是否存9 纷y#潜9XY/8

O师qf' DH=14.2.4r BHI de) ` a^W#i Bef • 具K见B~除
! H\] Dr M两 BHI i ~还! HBef 是否符\$DH=14.2.4r 要求Br s
hm逐7f 查~L9%OK见]) ~ • 说W8

14.2.15 #i ef 提• ^W#i de{ ~! H向D7提" t 列5s:

- ' - 8 ^W#i de] ?
- ' 18JK[%于符\$^W#i rs~JKde^W#i B~ • ?
- ' 28JK[%于] U#i w间efq^W#i 7做a要工~Bxy?
- ' 38JK[%于ef已 面 正! %mqLF{ 撤do%责任STLB+K
赔偿责任Y担~ • 妥善 / 情况B具体说W' 如=>8
- ' 48JK[%于ef 治R XNh2Tcc 度建立F 运mB情况说W?
- ' 58QR层Eefa营8j LI 营活GL财j 状况LyOK7Lw后K7N
) * +} K7/角度Bef * 现<=B情况LI 营| N<=| B持续4N稳
4~ • B@析xy?
- ' 68 %于ef +} 4T +组R案B说W~ 包括+} 4T +组Bh2~ 策'
(L4T" 接LN%MPBP认L * + FN%" W5s/' 如=>8
- ' 78 %于ef 最近- 个(度B+} %&" #说W~包括%&" #Bh2~ 策'
(L\$JFo%s: L * + FN%" W5s/?
- ' 8 %于ef 最近- 个(度B纳税情况说W?

' \$8 (度xyy#半(度xyF) 审计xyEs?

' \$- 8 ^_S• 具B^W#i ^_] sF ^_O• ?

' \$18%OK见] ?

' \$28J K[B 标I 无^留审计K见B说W' 如=>8

' \$38[计师Kj 7B 标I 无^留审计K见B说W' 如=>8

' \$48按照DH=14.1.9r HI X` t c让[j WXN ef NOBN %O• ?

' \$58D7要求B) * o%材料8

因DH=14.2.3r 7x 情形de ^W#i B#i ef ~o=>M HI ~e f! H向D7提" t 列5s:

' - 8^W#i de] ?

' 18J K[%于符\$ ^W#i r s~JKde ^W#i B~• ?

' 28%OK见] ?

' 38) - " M[Le W%LS+ 检察院yS+%院N%~I y/ 判5] ?

' 48D7要求B) * o%材料8

ef! H9向D7提• ^W#i de后. - " #日I ^N%ey8

14.2.16 D7将9M到#i ef 提" B^W#i de5s后B4个" #日h ~• 是否受RB~I Lv bef 8

ef 未| 按照DH= 14.2.15r B要求提供de5s B~D7o受R) ` a ^ W#i de8

ef! H9M到D7%于是否受R) deB~I 后~F{ @A~I Bo%情况 L提[) ` ab| _` #i BXY8

14.2.17 D7#i AT[Bef ` a ^W#i Bdehm审• ~~• 独立B专 8判断L 形成审f K见~D7f' #i AT[K见~• 是否JKef ` a ^W#i deB~I 8

14.2.18 D7将9受Ref ` a ^W#i de后B2\$个" #日h~~• 是否 JK) ` a ^W#i deB~I 89此w间~D7要求ef 提供 充材料B~ef

! H9D7HI wph 提供o%材料8ef 提供 充材料Bwp 计op超过2\$
个" #日8ef 充材料w间o计入D7~•o%~l Bwph8

因DH= 14.2.3 r 7x 情形de ^W#i B#i ef ~D7将9M到ef`
a ^W#i de后B\$4个" #日h~~• 是否JK)` a ^W#i deB~l 8
9此w间~D7要求ef 提供 充材料B~ef! H9D7HI wph 提供o%材
料8ef 提供 充材料Bwp 计op超过4个" #日8ef 充材料w间o计入
D7~•o%~l Bwph8

ef 未| 9D7HI Bwph 提供 充材料B~D7将9#xwp 届满M~•
是否JKef` a ^W#i deB~l 8

14.2.19 D7受R#i ef` a ^W#i de后~bs 聘e具oEK" hLw
N%8j 4格B[计师Kj 7就ef <=/N%情况Bk * 4hm调查f * 8

D7聘e[计师Kj 7hm调查f * w间o计入DH= 14.2.18r 7xD7~
•o%~l Bwph8

14.2.20 D79~• JKef` a ^W#i ~l 后两个" #日hv bef ~L
xy) - " M[8

14.2.21 l D7审f JK ^W#i B~#i ef! H9M到o%~l 后F{ @
A` a ^W#i ey8` a ^W#i ey! H包括sth} :

' - 8 ^W#i ` aB| 类LuvL" hY码?

' 18o%` a ^W#i ~l Ba要h} ?

' 28JK [%于^W#i k + B具体说W?

' 38N%XY因素@析?

' 48) - " M[ND7要求B) * h} 8

14.2.22 #i ef @A` a ^W#i ey4个" #日后~)` a ^W#i 8

14.2.23 因DH= 14.1.14r 各7情形bcdef gh被] U#i B~9] U
#i w间~#i ef 符\$t 列rsB~bs 向D7提• ^W) bcdef gh#i
B] 面de:

' - 8因14.1.14r , ' - 87L , ' 3877列情形之- bcdef gh被

] U#i ~I 查* 后 o严+B?

' 18因 14.1.14r, ' 187情形bcdef gh被] U#i ~95个) h
该情形消除B?

' 28因 14.1.14r, ' 287情形bcdef gh被] U#i ~9两个) h
该情形消除B?

' 38因 14.1.14r, ' 487情形bcdef gh被] U#i ~9%I @A
wph@AI 审计B] U#i 后j 个(度xy~且(度xy [ef =?q正值
B?

' 48因 14.1.14r, ' 587情形bcdef gh被] U#i ~ef` a符
\$^W#i r s B8

14.2.24 bcdef gh^W#i KC参照DU` a^W#i o%HI cR8

I " 主动终止@A

14.3.1 #i ef • 现t 列情形之- B~bs 向D7de_`) ` a#i "
#:

' - 8#i ef` | } [~• aG撤J) ` a9D7#i " #LL~I o 9
" #7" #?

' 18#i ef` | } [~• aG撤J) ` a9D7#i " #~Lc 而de9
) * " #! 7" #yc 让?

' 28#i ef` | } [~• 解散?

' 38#i ef 因n 设\$Ly#吸M\$L~o 具o 独立a 体4格L 被注销?

' 48#i efs_` ef` a#i q9B~向ef 7o` | I • JK 2`
ty#2@` tB要 ~v 致ef` D< L` O@^/I zO化o 具d#i r
s?

' 58#i ef` | s_` ef` a#i q9B~向ef 7o) *` | I • M
K 2` ty#2@` tB要 ~v 致ef` D< L` O@^/I zO化o 具

d#i r s?

' 68#i ef` | si B) * MKSs_` ef` a#i q9B~向ef 7
o` | l • MK 2` ty#2@` tB要 ~v致ef` D< L` O@^/l
zO化o 具d#i r s?

' 78) - " M[yD7认bB) * aG_` #i 情形8

A` ` aNB` ` aJ{ 9D7#i " #B#i ef~f照M HI dea
G_` #i B~如无F R由) A` ` aNB` ` a! HJ{ _` #i 8

14.3.2 #i ef • 现DH=14.3.1r , ' - 87L , ' 187HI 情形B~
! HI • 席` | } [B` | 7持Z~OB2@之1s#v过~且l • 席[• B除s
t` | si B) * ` | 7持Z~OB2@之1s#v过:

' - 8#i ef BJKLMLKLOPQRST?

' 18单独y#\$计持o#i ef 5%s#` tB` | 8

14.3.3 #i ef 因DH= 14.3.1r , ' - 87L , ' 187HI 情形召ke
f` | } [B~! HF{ 向D7提" t列5sLey:

' - 8JK[%于deaG_` #i B~•?

' 18召k` | } [vb?

' 28aG_` #i : 案?

' 38独立J K K 见?

' 48财j 顾问xy?

' 58D7要求B) * 5s 8

M , ' 2877vwaG_` #i : 案x~! H包括但op于: ef_` #
i E因L_` #i R式L_` #i 后LK+组 FI 营l 计 L+n#i
yYc` tc让 LD•` | ^ k+~sFefJK[%于aG_` #i Be
f 长远l N 体` | =PB影响@析/N%h} 8

独立JK! H就aG_` #i K7是否o=于ef 长远l N 体` | =P~
向除#i ef BJKLMLKLOPQRSTL单独y#\$计持o#i ef 5%s#
` tB` | si B) * ` | 征询K见~L9此C础#l ZK见8

ef! Hde) ` aF) yz { | U ` | } [` O登s日B. - " #日起U
V~L9 ` | } [审•v过aG_ ` #i ~•后F { @A~•情况8ef bs 9 `

| } [~•后B\$4个" #日h向D7提" aG_ ` #i B] 面de8
ef aG_ ` #i ~•未获 ` | } [审•v过B~! HF { 向D7de) ` a
F) yz { | Uef ` | } [~•eyH日起WV8

14.3.4 #i ef 因DH= 14.3.1r , ' 287HI 情形召kef ` | } [B~
! HF { 向D7提" t 列5sLey:

' - 8JK [~•?

' 18召k ` | } [vb?

' 28JK [%于解散E因L解散 FD• ` | ^ k + / 情况说W?

' 38%OLm1 %HL 23H; LHr 45sLD7Fef ; ' 要求B) *
5s8

ef! HF { Bi @A ` | } [审•情况8如 ` | } [审•v过#x•案B~
ef! H立即向D7xy~L&' o%HI decR) ` aF) yz { | UWVK
C8

14.3.5 #i ef 因DH= 14.3.1r , ' 387HI 情形召kef ` | } [B~
! HF { 向D7提" t 列5sLey:

' - 8JK [~•?

' 18召k ` | } [vb?

' 28ef \$L: 案' 包括D• ` | ^ k + 8

' 38独立JKK见?

' 48财j 顾问xy?

' 58%OK 见] ?

' 68%OLm1 %HL 23H; LHr 45sLD7Fef ; ' 要求B) *
5s8

ef! HF { Bi @A ` | } [审•情况8如 ` | } [审•v过#x•案B~
ef! H立即向D7xy~L&' o%HI decR) ` aF) yz { | UWVK

C8

14.3.6 #i ef 因DH= 14.3.1r , ' 487HI 情形召kef` | } [B~
! HF { 向D7提" t 列5s Ley:

- ' - 8JK [~• ?
- ' 18召k` | } [vb?
- ' 28JKxy] y: 案' 包括D• ` | ^ k+L_` #i 后续 8
- ' 38独立J KK 见?
- ' 48财j 顾问xy?
- ' 58%OLm1 %HL 23H; L Hr 45sLD7要求B) * 5s8

ef! HF { Bi @A` | } [审• 情况8如` | } [审• v过#x• 案B~
ef! H立即向D7xy ~L&' o%HI decR) ` aF) yz { | UWVK

C8

14.3.7 #i ef • 现DH= 14.3.1r , ' 587L , ' 687HI 情形B~
) ` aF) yz { | Uef @AMK eyy#) * N%` OOGey之日起
UV8

14.3.8 #i ef 因U愿解散Lef \$LLJK` tF要 MK/情形f' D
H= 14.3.1r , ' 287至, ' 687BHI de) ` a_` #i B~! HJ {
\
] (ef %.L(" h%.L) - " M[LD7Fef; ' %于#i ef 解散L +
组LJ KLMK / N%HI B要求~履mN! 审• ' (N@Aoj ~ ef` a
F) yz { | BUVXWV ~F { 向D7提" aG_` #i Bde8

14.3.9 #i e f f' DH= 14.3.1r BHI 向D7de) ` a_` #i B~
! H向D7提" t 列5s:

- ' - 8_` #i de] ?
- (1) ` | } [~• ' 如=> 8
- ' 28N%_` #i R案?
- (3) 财j 顾问xy?
- ' 48%OK 见] ?

' 58D7要求B) * 5s 8

14.3.10 D7将9M到#i ef 提" B_` #i de5s后4个" #日h~

• 是否受RB~I Lv bef 8

ef 未| 按DUB要求提供de5sB~D7o受R)` a_` #i de8

ef! H9M到D7%于是否受R) deB~I 后~F{ @A~I Bo%情况
L提[)` ab| _` #i BXY8

14.3.11 D7#i AT[Bef` a_` #i Bdehm审• ~• 独立B专
8判断L 形成审f K见8

#i eff' DH= 14.3.1r, ' - 87L, ' 187BHI de)` a_`
` #i B~D7将9受Ref de后B\$4个" #日h~f' #i AT[K见~•
是否JKef` a_` #i deB~I 8

#i ef 因U愿解散Lef \$L L J K` t L要 MK/情形f' DH= 14.3.1
r, ' 287至, ' 687BHI de)` a_` #i B~除DoHI i ~D7将
9#i ef @AJ Ky#MK eyL\$L" #m成eyL解散~• ey后B\$
4个" #日h~f' #i AT[K见~• 是否JKef` a_` #i deB~I 8

14.3.12 9D7受Ref de至~• ~I w间~D7要求ef 提供 充材料B~
ef! H9D7HI wph提供o%材料8ef 提供 充材料Bwp 计op超过
2\$个" #日8ef 充材料w间o计入D7~• o%~I Bwph8

ef 未| 9D7HI Bwph提供 充材料B~D7将9#x wp届满M~•
是否JKef` a_` #i deB~I 8

14.3.13 D79~• JKef` a_` #i ~I 后两个" #日hv bef ~L
于两个" #日hI ^N%ey~J{x) - " M[d案8

14.3.14 因DH= 14.3.1r HI 情形)` a被_` #i L且%Sa体4格将
存续Bef~! HBef` a_` #i 后c让y" #LD•` | ^ k+~• 具体
~ ^) ; 64#B\$%OP8

14.3.15 #i ef! H9M到D7%于_`)` a#i ~I 后F{ @A` a_`
` #i ey8

` a_` #i ey! H包括sth} :
 ' - 8_` #i ` aB| 类LuvL" hY码sF_` #i B日w?
 ' 18_` #i ~l Ba要h} ?
 ' 28ef` a_` #i 后N% LD•` | ^ k+ * 情况/?
 ' 38_` #i 后) ` a登sLc让LQRKC' 如=> 8
 ' 48_` #i 后ef B&系SL&系j 址L电话N) * v 讯R式?
 ' 58) - " M[ND7要求B) * h} 8

第四节 强制终止上市

14.4.1 #i ef • 现t 列情形之- B~D7oO~l _`) ` a#i " # :
 ' - 8ef 因 =?L 4TL营8M入y # 审计K见类型 FDH= 14.1.1
 r , ' - 87至, ' 387HI 情形) ` a被] U#i B~未| 9%l wph@A
] U#i 后Bj 个(度xy?
 ' 18ef 因 =?L 4TL营8M入y # 审计K见类型 FDH= 14.1.1
 r , ' - 87至, ' 387HI 情形) ` a被] U#i B~] U#i 后j 个(度x
 y [ef =?y # 扣除 l E 4损P后B =?q 负值?
 ' 28ef 因 =?L 4TL营8M入y # 审计K见类型 FDH= 14.1.1
 r , ' - 87至, ' 387HI 情形) ` a被] U#i B~] U#i 后j 个(度x
 y [ef w 4Tq 负值?
 ' 38ef 因 =?L 4TL营8M入y # 审计K见类型 FDH= 14.1.1
 r , ' - 87至, ' 387HI 标l) ` a被] U#i B~] U#i 后j 个(度x
 y [ef 营8M入 于- ?
 ' 48ef 因 =?L 4TL营8M入y # 审计K见类型 FDH= 14.1.1
 r , ' - 87至, ' 387HI 情形) ` a被] U#i B~] U#i 后j 个(度x
 y [ef 财j [计xy被 • 具^ 留K见L无%Z [K见y 否l K见B审计xy?
 ' 58ef 因 =?L 4TL营8M入y # 审计K见类型 FDH= 14.1.1

r HI 情形) ` a被] U#i B~9%l wph@A了] U#i 后j 个(度xy但未| 9) 后4个" #日h提• ^W#i de?

' 68ef 因未9HI wph 正财j [计xyy#未9%l wph@A(度xyL半(度xy/• 现DH= 14.1.1 r, ' 487L, ' 587HI 情形) ` a被] U#i B~9两个) h 未| @AI 正B财j [计xyLN%(度xyy#半(度xy?

' 78ef 因未9HI wph 正财j [计xyy#未9%l wph@A(度xyL半(度xy FDH= 14.1.1 r, ' 487L, ' 587HI 情形) ` a被] U#i B~9两个) h@A了I 正B财j [计xyLN%(度xyy#半(度xy但未| 9) 后B4个" #日h提• ^W#i de?

' 8ef 因欺诈l m FDH= 14.1.1 r, ' 687HI 情形) ` a被] U#i 后~9) - " M[~• m1m罚~l L移送~l 之日起B\$1个) h被%院~• o罪判~y#9Mx HI wph未满足^W#i r s?

' \$8ef 因+} >?@AI % FDH= 14.1.1 r, ' 787HI 情形) ` a被] U#i 后~9) - " M[~• m1m罚~l L移送~l 之日起B\$1个) h被%院~• o罪判~y#9Mx HI wph未满足^W#i r s?

' \$- 8ef 因欺诈l mL +} >?@AI % FDH= 14.1.1 r, ' 687L, ' 787HI 标l) ` a被] U#i 后~符\$DH=HI B^W#i der s但未9HI wph向D7提• ^W#i de?

' \$18ef 因` O@^O化o 具d#i r s FDH= 14.1.1 r, ' 87HI 情形) ` a被] U#i 后~95个) h` O@^ o具d#i r s~y 已具d#i r s但未9HI wph向D7提• ^W#i de?

' \$28ef 因` D< l zO化o 具d#i r s FDH= 14.1.1 r, ' \$87HI 标l) ` a被] U#i 后~9D7HI Bwph o具d#i r s~y 已具d#i r s但未9HI wph向D7提• ^W#i de?

' \$389D7仅l mA` ` aBa: #i ef ~v过D7" #系} 连续- 百1\$个" #日' o含ef ` a 天UVB" #日8` a 计成" 于四百 ` ?

' \$489D7仅I mB` ` aBa: #i ef ~v过D7" #系} 连续- 百1 \$个" #日' o含ef` a 天UVB" #日8` a 计成" 于- 百 ` ?

' \$589D7既I mA` ` a又I mB` ` aBa: #i ef ~v过D7" #系} 连续- 百1 \$个" #日' o含ef` a 天UVB" #日8) A` ` a 计成" 于4百 ` 且) B` ` a 计成" J{ 于- 百 ` ?

' \$68) ; <8: #i ef` av过D7" #系} 连续- 百1 \$个" #日' o含ef` a 天UVB" #日8` a 计成" 于2百 ` ?

' \$789D7仅I mA` ` aB#i ef ~v过D7" #系} 连续1 \$个" #日' o含ef` a 天UVB" #日8B 日` aM盘价 于` a面值?

(\$)9D7仅I mB` ` aB#i ef ~v过D7" #系} 连续1 \$个" #日' o含ef` a 天UVB" #日8B 日` aM盘价 于` a面值?

' 1\$89D7既I mA` ` a又I mB` ` aB#i ef ~v过D7" #系} 连续1 \$个" #日' o含ef` a 天UVB" #日8BA` LB` 日` aM盘价J{ 于` a面值?

' 1\$- 8a: #i ef 连续1 \$个" #日' o含ef` a 天UVB" #日L o含efj . ekl m` a#i 之日起B1 \$个" #日8` | S 于2000 S?

' 1\$18) ; <8: #i ef 连续1 \$个" #日' o含ef` a 天UVB" #日L o含efj . ekl m` a#i 之日起B1 \$个" #日8` | S 于1000 S?

' 1\$28ef 被%院宣yST?

' 1\$38ef 被f %bc解散?

' 1\$48) ; <8: #i ef 最近2\$5个) h 计受到D72. ek 谴责?

(1 \$5) ^W#i de 未被受R?

' 1\$68^W#i de 未被审fJK?

' 1\$78D7HI B) * 情形8

#i e f f' DH= 14.3.1 r de) ` aaG_` #i • 现M N%情形

B~o=>DUBHI 8

14.4.2 #i ef • 现DH= 14.4.1r , ' 1\$587L, ' 1\$687HI
情形B~D79o予受Ry#o予JK^W#i BJ{ ~• _` #i ~l 8

• 现DH= 14.4.1r , ' - 87至, ' 1\$487N, ' 1\$787HI 情
形B~由D7#i AT[B#i ef` a_` #i KChm审• ~• 独立B专8
判断L形成审f K见8D7f' #i AT[B审f K见~• ef` a是否_` #
i B~l 8

14.4.3 #i ef • 现DH= 14.4.1r , ' - 87HI 情形B~D7U%i @
Awp届满后B\$4个" #日h~• ef` a是否_` #i B~l 8

14.4.4 #i ef • 现DH= 14.4.1r , ' 187至, ' 487HI 情形B~
! HUK[审• (度xy后F{ 向D7xyL@A~J{ l ^b| 被_` #i B
XY提[ey8D7Uef (度xy@A后B\$4个" #日h~• ef` a是否_
` #i B~l 8

ef: 计b| • 现DH= 14.4.1r , ' 187至, ' 487HI 情形B~e
f JK[! H9[计(度 后B\$个" #日hl ^b| _` #i BXY提[e
y8

14.4.5 #i ef • 现DH= 14.4.1r , ' 687HI 情形B~D7U两个)
wp届满后B\$4个" #日h~• ef` a是否_` #i B~l 8

14.4.6 #i ef • 现DH= 14.4.1r , ' 587L, ' 787HI 情形B~
D79pI B^W#i dewp届满后B\$4个" #日h~• ef` a是否_`
#i B~l 8

14.4.7 #i ef • 现DH= 14.4.1r , ' 87L, ' \$87HI 情形B~
D79) - " M[~• m1m罚~l L移送~l 之日起\$1个) wp届满MB\$4
个" #日h~~• ef` a是否_` #i B~l 8

%院9M HI wp之M已~• o罪判~B~D7UM到N%判~5s之日起
B\$4个" #日h~• ef` a是否_` #i B~l 8

14.4.8 #i ef • 现DH= 14.4.1r , ' \$- 87HI 情形B~D79HI

B^W#i dewp 届满后B\$4个" #日h~•ef`a是否_`#i B~l 8

14.4.9 #i ef•现DH= 14.4.1r, ' \$187HI 情形B~D795个
) wp 届满后B\$4个" #日hy#HI B^W#i dewp 届满后B\$4个"
#日h~•ef`a是否_`#i B~l 8

14.4.10 #i ef•现DH= 14.4.1r, ' \$287HI 情形B~D79H
l wp 届满后B\$4个" #日h~•ef`a是否_`#i B~l 8

14.4.11 #i ef•现DH= 14.4.1r, ' \$387至, ' 1\$187HI
情形B~! H9K*I z B. - " #日@A8ef`aF) yz{ | Uey之日起
UV~D7Uef`aUV起\$4个" #日h~•ef`a是否_`#i B~l 8

14.4.12 9D7仅l mA``aBa: #i ef~•现连续 \$个" #日v过
D7" #系} * 现B 计`a成" 于4百 `B~! H9. - " #日l ^ef`
`ab| 被_`#i BXY提[ey~) 后 个" #日@A-. ~直至U#x \$
个" #日B起 { 起连续- 百1\$个" #日hv过D7" #系} * 现B 计成"
O于4百 `y#D7~•ef`a_`#i B~l 's先达到B日wqI 8

9D7仅l mB``aBa: #i ef~•现连续 \$个" #日v过D7" #
系} * 现B 计`a成" 于- 百 `B~! H9. - " #日l ^ef`ab|
被_`#i BXY提[ey~) 后 个" #日@A-. ~直至U#x \$个" #日
B起 { 起连续- 百1\$个" #日hv过D7" #系} * 现B 计成" O于
- 百 `y#D7~•ef`a_`#i B~l 's先达到B日wqI 8

9D7既l mA``a又l mB``aBa: #i ef~) A`LB``aB
成" J{ FM两 HI B标l B~! H9. - " #日l ^ef`ab| 被_`
#i BXY提[ey~) 后 个" #日@A-. ~直至U#x \$个" #日B起
{ 起连续- 百1\$个" #日hA``av过D7" #系} * 现B 计成" • 现
O于4百 `y# B``av过D7" #系} * 现B 计成" • 现O于- 百
`~y#D7~•ef`a_`#i B~l 's先达到B日wqI 8

D7); <8: #i ef~•现连续 \$个" #日v过D7" #系} * 现B

计` a成" 于2百 ` B~! H9. - " #日I ^ef` ab| 被_` #i B
XY提[ey~) 后 个" #日@A- . ~直至U#x \$个" #日B起 { 起
连续- 百1 \$个" #日hv过D7" #系} * 现B 计成" O于2百 ` y#
D7~• ef` a_` #i B~l 之日` ' s先达到B日wql 8

14.4.13 #i ef• 现连续\$个" #日 日` aM盘价 于 ` 面值B~! H
9. - " #日I ^ef` ab| 被_` #i BXY提[ey~) 后 个" #日@A
- . ~直至M盘价 于 ` 面值B情形消除y#D7~• ef` a_` #i B~
l 8

14.4.14 a: #i ef• 现连续\$个" #日` | S 于2000 SB~! H9
. - " #日I ^ef` ab| 被_` #i BXY提[ey~) 后 个" #日@A-
. ~直至` | S 于2000 SB情形消除y#D7~• ef` a_` #i B~l ?
) ; <8: #i ef• 现连续\$个" #日` | S 于1000 SB~! H9.
- " #日I ^ef` ab| 被_` #i BXY提[ey~) 后 个" #日@A-
. ~直至` | S 于1000 SB情形消除y#D7~• ef` a_` #i B~l 8

14.4.15 #i ef• 现DH= 14.4.1r , ' 1\$287HI 情形B~! H9
M到%院宣yef STB/l 5sBH日向D7xyL于. 日ey8D79efl
^ey后\$4个" #日h~• ef` a是否_` #i B~l 8

14.4.16 #i ef• 现DH= 14.4.1r , ' 1\$387HI 情形B~! H于
ef b悉f %被吊销营8执照L 责令%闭y # 被撤销/ 解散r s 成立{ ~立即向D
7xyL于. 日ey~ef` aF) yz { | 于D7b悉该情形之日起UV8

D79efl ^ey后\$4个" #日h~• ef` a是否_` #i B~l 8

14.4.17) ; <8: #i ef• 现DH= 14.4.1r , ' 1\$487HI 情形
B~! H9K * l z B. - " #日@A8ef` aF) yz { | 于ey日UV~D
7Uef` aUV起\$4个" #日h~• ef` a是否_` #i B~l 8

) ; <8: #i ef 最近2\$5个) h受到D7两. ek 谴责B~! HU, 1
. 受到ek 谴责起~) l ^- . ef` ab| 被_` #i BXY提[ey~直至
E, - . 受到ek 谴责起 B2\$5个) wp届满y#D7~• ef` a_` #

i B~l 8

14.4.18 D7bs 情况调n#i ef XY提[ey@A. B要求8

14.4.19 D79~• 是否_` ` a#i ~l M~bs 聘e具oEK" hLw
N%8j 4格B[计师Kj 7/" h[j WX就ef <=/ N%情况Bk * 4h
m调查f * ~L将f查 提" #i AT[审• 8调查f * w间o计入D7~• o
%_` #i ~l Bwp之h8

D7要求ef 提供 充材料B~ef! H9D7HI wph提供o%材料8e
f 充材料w间o计入D7~• o%~l Bwph8

ef 提供 充材料Bwp 计op超过2\$个" #日8

14.4.20 D79~• ef` a_` #i ~l 后两个" #日hv bef ~L于两
个" #日hl ^N%ey ~J{ x) - " M[d案8

14.4.21 截至D7~• _` #i ~l { ~#i ef 未聘e` tc让[j WX
B~D79~• ef` a_` #i ~l BJ{ q) `l z{ ` tc让[j WX~v
bef N` tc让[j WX~ef! H9两个" #日h就# xK7l ^N%ey
' ef STL解散y# 被f %责令%闭B除i 88

14.4.22 #i ef! H9M到D7%于_`)` a#i ~l 后F{ @A` a
_` #i ey8

` a_` #i ey! H包括sth} :

' - 8_` #i ` aB|

14.4.24 \i nRw间~#i ef` ah入\i nR: " #~Lo 9a: y #); <8: m情) 揭[8

\i nRw间~ef` a 价格B日涨跌幅pcq 10%8

14.4.25 \i nRw间~#i ef! H 4个" #日I ^- . ` a将被_` # i BXY提[ey~9最后B4个" #日h! H 日I ^- . ` a将被_` #i B XY提[ey8

14.4.26 \i nRw届满B. - " #日~D7Bef` a予s V~#i ef ` a_` #i 8

ef` a未h入\i nRw" #B~D79efI ^` a_` #i ey日B. - " #日B) 予s V~ef` a_` #i 8

14.4.27 \i nRw具体KC由D7DmHI 8

14.4.28 #i ef! H9` a被_` #i 后F{ 做好N%工~~sP^ef` t 9D7\i nRw届满后3\$4个" #日hbsh入` tc让系} 挂Vc让8

14.4.29 #i ef • 现t 列情形之- B~D7oO~I _`) bcdef gh #i :

' - 8因DH= 14.1.14r , ' - 87L , ' 387HI 情形之- bcdef gh被] U#i 后~I 查* 后 严+B?

' 18因DH= 14.1.14r , ' 187HI 情形bcdef gh被] U#i 后~ 95个) h该情形未| 消除B?

' 28因DH= 14.1.14r , ' 287HI 情形bcdef gh被] U#i 后~ 9两个) h该情形未| 消除B?

' 38因DH= 14.1.14r , ' 487HI 情形~ef 未| 9%I wph@A] U#i 后j 个(度xy~y#9%I wph@A] U#i 后j 个(度xy [e f =?q负值~y#未| 9@A] U#i 后j 个(度xy后4个" #日h提• ^ W#i deB?

' 48因DH= 14.3.1r L14.4.1r HI ef` a被D7_` #i B8

14.4.30 bcdef gh_` #i KC~参照DU` a_` #i o%HI c

R8

D7Bbcdef ghF) * yz { | B_` #i KCDoHI B~E) H

I 8

14.4.31 ef 因欺诈l mL+} >? @AI % FDH=14.4.1r , ' 87L , ' \$87HI 情形) ` a被D7_` #i 后~• 现t 列情形之- B~ D7将9M 到) - " M[Le W%LS+ 检察院yS+%院N%~I y/判5] 之日起B4 个" #日h~~• 撤销E_`) ` a#i B~I :

' - 8) - " M[m1m罚~I 被f %撤销~且) - " M[o| s 欺诈l mL +} >? @AI %q由+nBef ~• m1m罚~I ~y# 因BI Hmq4质B认 I I z &D4O化~ 被f %O1B?

' 18e W%~I o予立案y# 撤销案s~S+ 检察院~• o起, ~I ~S +%院~• 无罪判~y# 免于刑Km罚~且) - " M[o| s 欺诈l mL+} >? @AI %q由f %Bef ~• m1m罚~I 8

14.4.32 符\$DH= 14.4.31r HI 情形Bef ~bs 向D7提• ^W) ` a 正E" #Bde8ef! H提" st de5s:

' - 8ef %于^W) ` a正E" #Bde] ?

' 18ef JK[%于de ^W) ` a正E" #B~• ?

' 28ef ` | } [%于de ^W) ` a正E" #B~• ?

' 38) - " M[%于f %撤销Bef Bm1m罚~I] yf %O1m1m罚 ~I B5s~y#e W%LS+ 检察院yS+%院BN%~I y/判5] ?

' 48%OK见] ?

' 58ef 最近- (又- wl 审计财j xy?

' 68ef M\$} ` | 名册Nef 持` 5s# ` | B营8执照yo%身t " W 5s?

' 78ef 2` t9 ef! 6@ef 托QB" W5s?

' 8ef JKLMKFOPQRST 持oDef ` t 情况说W?

' \$8D7要求B) * 材料8

D7将9M到ef 提" de5s后B4个" #日h~~• 是否受RB~I Lv

bef 8

14.4.33 符\$DH= 14.4.31 r HI 情形向D7提• deBef ~ 如还存9
FDH=HI B除欺诈l mL + } >? @AI %情形i BXYZ [L] U#i L_
` #i 情形B~! HJ { =>DH=BN%HI 8

D7#i AT [Bef ` a ^W正E" #Bde~~• 独立B专8判断L形成
审f K见~D7f' #i AT [K见~9受Ref de后B\$4个" #日h~~•
是否J K ^Wef ` a 正E" #B~I 8

9此w间~D7要求ef 提供 充材料B~ef! H9D7HI wph提供o
%材料8ef 提供 充材料Bwp 计op超过4个" #日8ef 充材料w间o
计入D7~• o%~I Bwph8

14.4.34 符\$DH= 14.4.31 r HI 情形向D7提• deBef ~) J K L M
K L O P Q R S T L T ` ` | F) * S T c S 7持` t 9ef ` a ^W正E" #{
Buvypq ~! H按照%OLm1 %HL23H; LHr 45sFD7o%
HI 执m8

14.4.35 D79~• ^Wef ` a" #B~I 后两个" #日hvbe f ~Lx
y) - " M[8

ef! H9M到#x~I 后F { ey~L按D7要求cR^W` a" #BN%
手续8

} " _C@A

14.5.1 #i ef 9) ` a_` #i 后~达到D7HI B+n#i r s B~b
s向D7de+n#i 8

de+n#i Bef ~! HJ { 符\$strs:

' - 8ef ` D< o 于4 ?

' 18社[e众持oB` t占ef ` t< B比 q 25%#?ef ` D<
超过3 B~社[e众持oB` t占ef ` t< B比 q 10%#?

' 28最近2(ef 无+ } l %mq ~ 财j [计xy无qrst ?

' 38ef 最近2个[计(度B财j [计xy未被 • 具^ 留K见L无%Z [K
见y # 否l K见B审计xy ?

' 48ef 最近2个[计(度l 审计B =? q正值且 计超过2

' =?s 扣除 l E 4损PM后较 #q计 f' 8

' 58ef 最近2个[计(度l 营活GTz B现5u 计超过4

?y#ef 最近2个[计(度营8M入 计超过2 ?

' 68ef 最近- 个[计(度l 审计Bw 4Tq正值?

' 78ef 最近2(a营8j 未l z + } O化?

' 8ef 最近2(JKLOPQRST 未l z + } O化?

' \$8ef 最近2(* STcS 未l z O1?

' \$- 8ef 具d持续l 营| ?

' \$18具d健 Bef 治R XNh2Tcc度且运~Hr ?

' \$28ef JKLMKLOPQRST 具d%OLm1 %HL 23H; LH
r 45sLD7o%HI Fef ; ' HI B任职4格~且o存9影响) 任职B情形?

' \$38D7要求B) * r s 8

M , ' \$2877vw影响) 任职B情形x~ 包括: 被) - " M[采取" h
i ! 入k + 9 入wB?最近2\$5个) h受到) - " M[m1m罚~y#最
近\$1个) h受到" h" #7ek 谴责?因L嫌犯罪被f %W%立案侦查y#L嫌
l %l H被) - " M[立案调查~ 未oWP K见/情形8

14.5.2 #i ef 因欺诈l my + } >?@Al %情形) ` a被_` #i 后~具
d 14.5.1r 7x + n#i r s 拟de + n#i B~还! H符\$strs:

' - 8已 面 正l %mq?

' 18已F { 撤do%责任ST?

' 28已B+K 赔偿责任~ • 妥善 8

ef! H聘eO师BM 7xK7hm逐7f 查~就ef 是否具dde + n#
i Ba体4格L符\$ + n#i Br s • 具专3K见8

+n#i ^_S! H9+n#i ^_]) BDr, - 7xK7逐7说W~L
就ef 欺诈l mL+} >? @Al %mq影响已CD消除LXY已p到Tc~ef
具dde+n#i BrsWPI ZK见8

14.5.3 +n#i Bde由D7#i AT[审f 8D7将9受Ref +n#i
de后BHI wph~• 是否JK) `a+n#i deB~l 8

14.5.4 ef 9) `a_` #i 过') oA\$D7N%工~B~D7Uef `
a_` #i 后2(ho受R) +n#i Bde 8

ef de+n#i B具体KC由D7DmHI 8

第十五章 申请复核

15.1 l mSy##i ef L+n#i deef' st} vwdeSx8BD7
~• Bo予#i L] U#i L_` #i Lo予+n#i ~l o[B~bs 9M到D
7N%~l 后B\$4个" #日h向D7deWf ~L提" t列5s:

' - 8Wf de] ?

' 180师就deWf K7• 具B%OK见] ?

' 28^_S就deWf K7• 具B^_K见] ?

' 38D7要求B) * 5s 8

deS! H9向D7提• Wf de后. - " #日l ^N%ey 8

15.2 D79M到deS提" BWf de后4个" #日h~• 是否受RB~l
Lv bdeS 8

deS未| 按照DH= 15.1r B要求提供de 5s B~D7o受R) Wf d
e 8

deS! H9M到D7是否受R) deB~l 后F{ @A~l Bo%情况~L
提[N%XY 8

15.3 D7设立#, Wf AT[~BdeSBWf deh m审• ~ ~ • 独立B
专8判断L形成审f K见8

15.4 D79受RWf de后2\$个" #日h~f' #, Wf AT[B审f K

见~••持y#撤销o予#i L] U#i L_` #i Lo予+n#i B~l 8该~
l q_局~l 8

9此w间~D7要求deS提供 充材料B~deS! H9D7HI wph提
供o%材料8deS提供 充材料w间o计入D7~•o%~l Bwph8

第十六章 境内外上市事务

16.1 9D7#i Bef J { o" h9gi " h" #7#i B~! H^" gi
" h" #7要求) @AB>? ~J { 9) - " M[` l 媒体#按照DH=ND7)
* o%HI B要求Bi @A8

16.2 #i ef 就J - Ks履mxyNeyoj { ~! H^" J { 向D7Ng
i " h" #7xy~eyBh} - 致8•现+} 差D{ ~ef! H向D7说W~L
按照D7要求@A1正y# 充ey8

16.3 D; 未尽KC~ =>%OLm1%HL 23H; L Hr 45s LD7)
* o%HI sFD7X) * " h" #7N署BMQ\$~de: BHI 8

第十七章 监管措施和违规处分

17.1 D7BDH= 1.5r HI BMOB象* +MQ~具体MQk + 包括:

' - 8 要求#i ef FN%>? @Aoj Sy#) JK' [8 MK' [8N
OPQRSTL ^_SF) ^_YZSL" h[j WXF) N%STBo%问题~
• 解nN说W?

' 18 要求ef 聘eN%) WXBef 存9B问题hmf 查LI ZK见?

' 28 向efl • 各| vbN s/?

' 38 见N%ST?

' 48 BN%HKS" h账 采取pc" #k+?

' 58] o受R^_Sy#) ^_YZSL" h[j WXY#) N%ST• 具
B5s?

' 68 向) - " M[xyo%i %l Hmq?

' 78) * MQk + 8
DH= 1.5r HI BMOB象! HB极A\$D7B日EMQ~9HI wphJ
答D7问询~L按D7要求提"说W~y#@AN! B1正y# 充ey8
17.2 #i ef LN%>?@Aoj SF) N%STI 反DH=LD7) * N
%HI y#) 7~•BYZB~D7 情U轻+给予st m@:
' - 8vx 批评?
' 18ek 谴责8
17.3 #i ef JKLMKLOPQRSTI 反DH=LD7) * N%HI y
#) 7~•BYZB~D7 情U轻+给予st m@:
' - 8vx 批评?
' 18ek 谴责?
' 28ek 认I) o=\$担任#i ef JKLMKLOPQRST8
s#, ' 187L, ' 287m@bsLm8
17.4 #i ef JK[\] I 反DH=LD7) * N%HI y#) 7~•BY
ZB~D7 情U轻+给予st m@:
' - 8vx 批评?
' 18ek 谴责?
' 28ek 认I) o=\$担任#i ef JK[\] 8
s#, ' 187L, ' 287m@bsLm8
17.5 ^_SF) ^_YZSL" h[j WXF) N%STI 反DH=y#D
7) * N%HI B~D7 情U轻+给予st m@:
' - 8vx 批评?
' 18ek 谴责?
情U严+B~D7f %x) - " M[查m8
17.6 STQRSNQRS成TI 反DH=y#D7) * N%HI B~D7
情U轻+给予st m@:
' - 8vx 批评?

' 18ek 谴责8

' 28建· %院1 dQRSy# QRS成T 8

17.7 D7 设立纪Om@AT[BLFDH= 1.5 r HI BMQB象B纪Om @K 7hm审f ~ ~ · 独立B专8判断L 形成审f K 见8

D7&' 纪Om@AT[B审f K 见~ ~ · 是否给予纪Om@B~I 8

第十八章 释 义

18.1 DH= t 列> 语具o 如t 含o:

' - 8@A: ` #i ef y# N%>? @Aoj S按%OLm1 %HL 23H ; L Hr 45s LDH=ND7) * o%HI 9` I 媒体# ey >? 8

' 18+} Ks: ` B#i ef ` aF) yz{ | " # 价格b | Tz 较} 影响 BK 78

' 28F { : ` U起 日起y# FDH=@A{ B两个" # 日h8

' 38OPQRST: ` ef I RL副I RLJK[\] L财j 负责SFef ; ' HI B) * ST 8

' 48T ` ` | : `) 持oB` t 占ef ` D< 50% s # B` | ? y # 持o ` t B比 Vo足50%~但f) 持oB` t 7享oBZ ~O已足s B` | } [B ~ · Tz + } 影响B` | 8

' 58* STcS: ` v过64%系LO· y#) * ~ | 支AL * S支 AefmqBUVSL %Sy#) * 组织8

' 68Tc: ` oO~I - 个< 8B财j NI 营1 策~L | ' sE 该< 8BI 营活G) 获取=P8ot 列情形之- B~q 拥o#i ef TcO:

1.q#i ef 持` 50% s # BT ` ` | ?

2.bs * S支A#i ef ` t Z ~O超过 30%?

3.v过* S支A#i ef ` t Z ~O| ~I ef JK[半 s # 成T 选 任?

4.f) b * S支AB#i ef` t Z ~ O足s Bef` | } [B~ • Tz + } 影响?

5.) - " M[y#D7认I B) * 情形8

' 78h2职工` : ` EI 向23` topef Bh2职工认KB` a8

' 8#i ef T` 子ef: ` #i ef 持o) 50%s#` t ~y# | ~l) JK[半 s#成T组成~y#v过O•y) * | * STc Bef 8

' \$8` O@^I zO化o 具d#i rs: ` 社[e众持oB` t 于ef` t < B 25%? ef` D< 超过3 B~社[e众持oB` t 于ef` t < B 10%8

#x 社[e众是` 除了st` | 之i B#i ef) * ` | :

1. 持o#i ef 10%s#` t B` | F) - 致mGS?

2. #i ef BJKLMLKLOPQRSTF) %系密切B家庭成T ~#i ef JKLMLKLOPQRST 直接y#间接TcB%Sy#) * 组织8

' \$- 8efYZ: ` #i ef F) JK[9 ` 说W] LA` 说W] L23 说W] LI wxyLz { xyLn xyy#YZ /5s) 就+要K7向e众y #MQ237~B^" NN%解~k+8

' \$18` | YZ: 是` #i ef` | 9 ` 说W] LA` 说W] L23说W] LI wxyLz { xyLn xyy#YZ /5s) 就+要K7向#i ef L e众y #MQ237~• B^" NN%解~k+8

' \$28营8M入: ` #i ef =? Z列xB营8M入? #i ef c\$ L财 j xZBq\$ L=? Z列xB营8<M入8

' \$38 =?: ` #i ef =? Z列xB =?? #i ef c\$ L财j x ZBq\$ L=? Z列xB归属于母ef 7o#B =? ~o包括 ` | 损P8

' \$48 4T: ` #i ef 4T负gZ列xB7o#OP? #i ef c\$ L财j xZBq\$ L 4T负gZ列xB归属于母ef 7o#OP~o包括 ` | OP8

' \$58 ` MP: ` &') - " M[o%HI 计 BCD ` MP8

' \$68 4TMP率: ` &') - " M[o%HI 计 B 4TMP率8
' \$78" h[j WX: ` q" hI mL#i L" #/" h8j 活Gc~L•
具审计xyL4T评估xyL%OK见] L财j 顾问xyL4>评Pxy/5sB
[计师Kj 7L4T评估WXLO师Kj 7L财j 顾问WXL4>评PWXL64
咨询WX8

' \$ 8ST' (: ` (<8ST%. 7Hr B+nLN解y#STI ' (8
' 1\$8QRSQR模式: ` I %院/I 由QRS负责QR#i ef 财TN营
8Kj B运~模式8

' 1\$- 8QRSM@模式: ` I %院/I 由ef 9QRSBM@t UmQR
财TN营8Kj B运~模式8

' 1\$18+nw间: ` U%院/I #i ef +n之日起至+n' (_ ` w间8

' 1\$28向T ` ` | y#) %&S提供45: ` #i ef qT ` ` | L* S
TcSF) p属<8垫 B工4L福=L^YL广y/费>N) * 支•?YT ` ` |
L* STcSF) p属<8偿还gj 而支 B45? o偿y#无偿L直接y#间
接拆借给T ` ` | L* STcSF) p属<8B45?qT ` ` | L* STcSF
) p属<8Y担担^责任而形成BgO?) * 9没o商{ N劳j B价情况t 提供给
T ` ` | L* STcSF) p属<8使>B45y#" hMQWX认I B) * I
营4占>458

T ` ` | y#) %&S是` #i ef T ` ` | L* STcSy#) TcBp属
<88

' 1\$38I 反HI ' (Bi 提供担^: ` #i ef I 反) - " M[(%于H
r #i ef Bi 担^mqBvb.' " MI \$2005%120 &8y#DH=/HI BB
i 担^mq8

' 1\$48追溯+x: ` ef 因财j [计xy存9+} [计差错y#qrst~
aGy#被) - " M[责令B此M@AB财j [计xyhmB差错1正8

' 1\$58B ` 日` aM盘价: ` B ` ` a 日港币计价BM盘价按D7M
i m情xZ) I ^B汇率' 即D7计 ! 6综\$ ` 7使>B港币XS+币兑d汇

率8d 成S + 币计价后BM盘价8

' 1 \$68 欺诈I m: ` ef 因j . ekl m` adeL@A5s 存9qrs t Luv 4wxy # + } z { ~ 致使o 符\$ I mr s Bl mS 骗取了I mfl ~y # Bn` l ml 价Tz 了* 质4 影响~ 受到) - " M[m1 m罚~y # 因L 嫌欺诈 I m 罪被f %移送e W%8

' 1 \$78+ } > ? @Al %: ` # i ef 因> ? @A5s 存9qrst Lu v 4wxy # + } z { ~ 受到) - " M[m1 m罚~L 且因I %mq 4 质恶劣L 情 U 严+ Li ! 影响+ } ~ 9m1 m罚~l]) 被认I X 成+ } I %mq ~y # 因L 嫌I H@ALo@A+ 要> ? 罪被f %移送e W%8

' 1 \$ 8 面 正I %mq ~ ` 包括但op 于: ef 就欺诈I mL + } > ? @Al %mq 7LK 7 已hm 充@Ay 1 正ey? ef 就欺诈I mL + } > ? @ Al %mq 7LK 7 已 充履mN%~ 策' (? ef 因欺诈I mL + } > ? @Al %mq l z B 损失已获p ? 欺诈I mL + } > ? @Al %mq b | a l BXe f N%BXY 因素已消除8

' 2 \$8 撤do % 责任ST ~ ` 包括但op 于: 已撤d 被) - " M[f %移送 e W%立案调查Bo %STL 被) - " M[m1 m罚Bo %STL 被S + %院判 ~o 罪Bo %ST ~s FD7 认I BB+ } > ? @Al %mq 负o + 要责任B) * ST8

' 2 \$ - 8B + K 赔偿责任~ • 妥善 ~ ` 包括但op 于: S + %院~ • 判 ~ B ~ 该判~ 已执mm 毕? 已达成N 解B ~ 该N 解O • 已执mm 毕? 未达成N 解B ~ 已按: 计最O 索赔5 计提赔偿C5 ~ L 将足 45 入C5 专 存储? ef BT ` ` | F) * STc Sy, 2R 已YZ: 将B 赔偿C5 o 足y 未予赔偿B2 @Yq 赔 8

18.2 DH= 未I o B > 语B 含o ~ f 照- 家o %% O L m 1 % H L 2 3 H; L Hr 4 5 s F D 7) * o % 8 j H = L _ = L ` a N v b P I 8

18.3 DH= 7 v w s # x l w s t x l w s h x 含D ~ w 超过x l w 于x l w 于x o 含D 8

18.4 DH= 7 v w x 如无F ` ~ ` S + 币 8

第十九章 附 则

19.1 DH=I D7RK[[• 审• v过Lx) - " M[批I 后z效~/ {
亦J 8

19.2 DH= 由D7负责解n8

19.3 DH=U 2014 (11) 16日起+m8

#i ef 9此之MI z B按照E #i H=! H@A而未@AB+} K 7~且&
' DH= ! H@AB~9DH=I ^ +m后~! H按照DH=HI Bh} F { @
A 8

19.4 I o%aQW%B批I ~D7bsB` a" #被* m\i XYZ[y`
a被] U#i B#i ef * m差D化B#i 费标I 8

ps - LJ KVWFYZ]

ps 1 LMKVWFYZ]

ps 2 LOPQRSTVWFYZ]

2L 是否9) * e f 任职?

是 否

如是~e 填x 各ef B名vL注册4DLI 营r 围LsFDS9该ef 任职B
情况8

3L 是否负o 较} B到w未I 偿gj ~y# 未偿还I %院判~ L/I ! H
偿 Bgj ~y# 被%院采取bck + ~y# 受到 Vo效B%院判~ L/I 7p
c?

是 否

如是~e _说W8

4L 是否曾担任因I 营o善STI L%ULcy# 曾o类似情况Bef L <
8BJ KLMKy# 厂长LI R?

是 否

5L 是否曾担任因I %而被吊销营8执照Bef L < 8B%I YZS?

是 否

6L 是否曾因犯o 贪污L 贿赂L h幕" # L操纵" hLw " # 价格L 挪> 财
TL 侵占财T 罪y#) * S 坏社[a o I 济" (罪而受到刑Km 罚?

是 否

如是~e _说W8

7L 是否曾因I 反(" h%. L(#i ef >? @AQRc%. N(" hi !
入HI . /" hi ! %OLm1 %Hy# 23H; 而受到m1 m 罚?

是 否

如是~e _说W8

L除, 67L, 77si ~DS 是否曾I 反) * %OLm1 %H受到刑Km
罚y# m1 m 罚~ 是否曾I 反DH=y# D7) * N%HI 受到D7m@?

是 否

如是~e _说W8

\$L 是否正m于被` T 犯o 贪污L 贿赂L h幕" # L操纵" hLw " # 价格L
挪> 财TL 侵占财T 罪y#) * S 坏社[a o I 济" (罪B刑K, -)?

是 否

如是~e _说W8

\$ - L是否因L嫌I反" hi ! %OLm1 %H正受到) - " M[B调查y # LF 9任何) - " M[7hmBm1' () ?

是 否

如是~e _说W8

\$ 1 LDSs F DSBA偶L父母L子女是否持oDef` aF) yz { | ?

是 否

如是~e _说W8

\$ 2L 9#i ef F) T`子ef 8j) ~过去y # 现9是否拥o除M7si B任何) * =P?

是 否

如是~e _说W8

\$ 3L是否参加过) - " M[y#! 6" h" # 7组织y # 认bB" h8j 培
训?

是 否

如是~e _说W8

\$ 4L是否已WPb悉~q#i ef BJK ~如 Bt 列问题负o直接责任B~
将被追究刑K责任:

' - 8ef 向` | N社[e众提供qr By # 隐瞒+ } K * B财j [计xy ~
严+ 损害` | y#) * S=P~y#o) * 严+ 情UB?

' 18ef Bf %! H@AB) * + 要>? o按照HI @A ~ 严+ 损害` | y
#) * S=P~y#o) * 严+ 情UB?

是 否

\$ 5L是否已WPb悉~q#i ef BJK ~如 I 背Bef B忠* oj ~ =
> 职j 便= ~操纵#i ef EK t 列mq之- ~致使#i ef =P遭受FG+ } 损
失B~ 将被追究刑K责任:

' - 8无偿向) * 单位y # 个S提供45L商{ L[j y#) * 4TB?

' 18sW oei Br s ~提供y # 接受45L商{ L[j y#) * 4TB?

' 28向W o具oI 偿| B单位y # 个S提供45L商{ L[j y#
) * 4TB?

' 38向W o具oI 偿| B单位y # 个S提供担^ ~y # 无正HR由q)

* 单位y # 个S提供担^ B?

' 48无正HR由放 gOLY担gj B?

' 58采>) * R式损害#i ef =PB8

是□ 否□

\$6L除# x 问题7@AB>?i ~是否o需要VWB) * K7~而oVW该
/K7b| 影响DSB# x 问题J 答Bk * 4LI P4y #mn4?

是□ 否□

如是~e _说W8

DS_____ ' 正楷体8郑+ VW~ # x J 答是k * LI PNmnB~
^" o存9任何qrstLuv4wxy#z { 8DSm W白~•qr VWb |
v致B后 8! 6" h" # 7bf ' # x J 答7提供B4料~评估DS是否=C担
任#i ef BJK8

V W S: ' N署8

日 w:

此7VW于 () 日9

' j 8~•8

见" O师:

日 w:

第二部分 承 诺

DS_____ ' 正楷体8向! 6" h" # 7YZ:

- LDS9履m#i ef JKB职责{ ~将\] L促使Def NDSBgOS
 \] - 家%OLm1 %HN23H; / o%HI ~履m忠* L勤勉尽责Boj 8
 1 LDS9履m#i ef JKB职责{ ~将\] L促使Def NDSBgOS
 \]) - " M[I ^ B23H; LHr 45sBo%HI 8
 2 LDS9履m#i ef JKB职责{ ~将\] L促使Def NDSBgOS
 \] (! 6" h" # 7` a#i H=. N! 6" h" # 7I ^ B) * 8j H=L_
 =L`aNvb/ 8
 3 LDS9履m#i ef JKB职责{ ~将\] L促使Def NDSBgOS
 \] (ef; '.8
 4 LDS接受! 6" h" # 7BMQ~包括F { L如*j 答W! 6" h" # 7
 向DS提• B任何问题~F { 提供(! 6" h" # 7` a#i H=. / 8j H=L
 _=L`aNvbHI ! Hx送B4料F 要求提供B) * 5sB正Dy#副D~L
 • 席DS被要求• 席B[• 8
 5 LDSgO! 6" h" # 7将DS提供BYZXVWB4料向) - " M[xy8
 6 LDS将按要求参加) - " M[N! 6" h" # 7组织B专8培训8
 7 LDS如I 反#xYZ ~愿KY担由此a起B- 切%O责任N接受! 6" h
 " # 7B任何m@8
 LDS因履m#i ef JKB职责y #DYZ而X! 6" h" # 7I z争•
 提起, - { ~由! 6" h" # 7住7j %院Q辖8

Y Z S: ' N署8

日 w:

此7YZ于 () 日9 ' j 8~• 8

见" O师:

日 w:

ps 1:

监事声明及承诺书

第一部分 声明

- LCD情况

1. #i ef v: _____

2. #i ef ` auv: _____ ` aY码: _____

3. DS 名: _____

4. G名: _____

5. 曾>名: _____

6. • z 日w: _____

7. 住址: _____

8. - 籍: _____

9. 拥o哪些- 家y #j 区B长w居留O' 如=> 8: _____

10. 专84格' 如=> 8: _____

11. 身t " &码: _____

12. 照&码' 如=> 8: _____

13. 近亲属B 名L身t " &码: _____

A偶: _____

父母: _____

子女' 含(满\$ 7岁具o + Km q | B子女8: _____

兄弟姐妹: _____

14. 最近4(工~l 历: _____

1 L 是否o A偶L 父母L (满\$ 7岁具o + Km q | B子女F A偶L 兄弟姐妹F A偶担任De f J K L M K y # O P Q R S T ?

是 否

如是~e _说W8

2L 是否9) * e f 任职?

是 否

如是~e 填x 各e f B 名v L 注册4DLI 营r 围L s FDS 9 该e f 任职B 情况8

3L 是否负o 较} B 到w 未I 偿gj ~y # 未偿还I % 院判~ L / I ! H 偿 Bgj ~y # 被% 院采取bck + ~y # 受到 Vo 效B % 院判~ L / I 7p c?

是 否

如是~e _ 说W8

4L 是否曾担任因I 营o 善STI L % UL cy # 曾o 类似情况Bef L < 8BJ KLMKy # 厂长LI R?

是 否

5L 是否曾担任因I % 而被吊销营8 执照Bef L < 8B % I YZS?

是 否

6L 是否曾因犯o 贪污L 贿赂L h 幕" # L 操纵" hLw " # 价格L 挪> 财 TL 侵占财T 罪y #) * S 坏社[a o I 济" (罪而受到刑Km 罚?

是 否

如是~e _ 说W8

7L 是否曾因I 反(" h % . L (# i e f > ? @ AQRc % . N (" h i ! 入HI . / " h i ! % O L m 1 % Hy # 23H; 而受到m1m 罚?

是 否

如是~e _ 说W8

L 除, 67L, 77si ~DS 是否曾I 反) * % O L m 1 % H 受到刑Km 罚y # m1m 罚~ 是否曾I 反DH=y # D7) * N % HI 受到D7m @?

是 否

如是~e _ 说W8

\$L 是否正m 于被` T 犯o 贪污L 贿赂L h 幕" # L 操纵" hLw " # 价格L 挪> 财 TL 侵占财T 罪y #) * S 坏社[a o I 济" (罪B 刑K, -) ?

是 否

如是~e _ 说W8

\$ - L是否因L嫌I反" hi ! %OLm1 %H正受到) - " M[B调查y # LF 9任何) - " M[7hmBm1' () ?

是□ 否□

如是~e _说W8

\$ 1 LDSs FDSBA偶L父母L子女是否持oDef` aF) yz { | ?

是□ 否□

如是~e _说W8

\$ 2 L 9 # i e f F) T` 子 e f 8 j) ~过去y # 现9是否拥o除M7s i B任何) * = P?

是□ 否□

如是~e _说W8

\$ 3 L是否参加过) - " M[y # ! 6" h" # 7组织y # 认bB" h8j 培
训?

是□ 否□

如是~e _说W8

\$ 4 L是否已WPb悉~q#i e f BMK ~如 Bt 列问题负o直接责任B~
将被追究刑K责任:

' - 8 e f 向` | N社[e众提供qr By # 隐瞒+ } K * B财j [计xy ~
严+ 损害` | y #) * S = P ~ y # o) * 严+ 情UB?

' 1 8 e f B f % ! H @ A B) * + 要 > ? o 按照 H I @ A ~ 严+ 损害` | y
) * S = P ~ y # o) * 严+ 情UB?

是□ 否□

\$ 5 L是否已WPb悉~q#i e f BMK ~如 | 背B e f B 忠* o j ~ =
> 职j 便= ~ 操纵# i e f E K t 列mq之- ~ 致使# i e f = P 遭受F G + } 损
失B~ 将被追究刑K责任:

' - 8 无偿向) * 单位y # 个S提供45L商{ L [j y #) * 4TB?

' 1 8 s W o e i B r s ~ 提供y # 接受45L商{ L [j y #) * 4TB?

' 2 8 向W o 具o I 偿| B单位y # 个S提供45L商{ L [j y #) *
4TB?

' 3 8 向W o 具o I 偿| B单位y # 个S提供担^ ~ y # 无正HR由q)

* 单位y # 个S提供担^ B?

' 48无正HR由放 gOLY担gj B?

' 58采>) * R式损害#i ef =PB8

是□ 否□

\$6L除#x 问题7@AB>?i ~是否o需要VWB) * K7~而oVW该
/K7b | 影响DSB#x 问题J 答Bk * 4LI P4y #mn 4?

是□ 否□

如是~e _说W8

DS_____ ' 正楷体8郑+VW~ #xJ 答是k * LI PNmnB~
^" o存9任何qrstLuv4wxy#z { 8DSm W白~•qr VWb |
v致B后 8! 6" h" #7bf' #xJ 答7提供B4料~评估DS是否=C担
任#i ef BMK8

V W S: ' N署8

日 w:

此7VW于 () 日9

' j 8~•8

见" O师:

日 w:

第二部分 承 诺

DS _____ ' 正楷体8向! 6" h" # 7YZ:

- LDS9履m#i ef MKB职责{ ~将\] L 促使Def F) J K NOP QRST\] - 家%OLm1 %HN23H; /o%HI ~履m忠* L勤勉oj 8

1 LDS9履m#i ef MKB职责{ ~将\] L 促使Def F) J K NOP QRST\]) - " M[l ^B23H; L Hr 45s Bo%HI 8

2 LDS9履m#i ef MKB职责{ ~将\] L 促使Def F) J K NOP QRST\] (! 6" h" # 7` a#i H=. N! 6" h" # 7l ^B) * 8j H=L_=L` a Nvb/ 8

3 LDS9履m#i ef MKB职责{ ~将\] L 促使Def F) J K NOP QRST\] (ef; ' .8

4 LDS9履m#i ef MKB职责{ ~将M@Def J K NOP QRST 认 k 履m职责L 严格\] 9(J K' OPQRST 8VWF YZ] .) ~• BYZ 8

5 LDS接受! 6" h" # 7BMQ~包括F { L 如*j 答W! 6" h" # 7 向DS提• B任何问题~F { 提供L 促使Def J K NOP QRST F { 提供(! 6" h" # 7` a#i H=. / 8j H=L_=L` a NvbHI ! Hx 送B4料 F 要求提供B) * 5s B正Dy # 副D~L• 席DS被要求• 席B[• 8

6 LDSgO! 6" h" # 7将DS提供BYZ XVWB4料向) - " M[xy 8

7 LDS按要求参加) - " M[N! 6" h" # 7组织B专8培训8

LDS如l 反# xYZ ~愿KY担由此a起B- 切%O责任N接受! 6" h " # 7B任何m@8

\$ LDS因履m#i ef MKB职责y # DYZ 而X! 6" h" # 7l z 争• 提起, - { ~由! 6" h" # 7住7j %院Q辖8

Y Z S: ' N署8

日 w:

此7YZ于 () 日9 ' j 8~• 8

见" O师:

日 w:

11 F 2 10. 3. 39 T 1. 28. 32 5. 7 T O

2L 是否9) * e f 任职?

是 否

如是~e 填x 各e f B 名v L 注册4DLI 营r 围L s F D S 9 该e f 任职B 情况8

3L 是否负o 较} B 到w 未I 偿gj ~y # 未偿还I % 院判~ L / I ! H 偿 Bgj ~y # 被% 院采取bck + ~y # 受到 Vo 效B % 院判~ L / I 7p c ?

是 否

如是~e _ 说W8

4L 是否曾担任因I 营o 善STI L % ULcy # 曾o 类似情况Bef L < 8BJ KLMKy # 厂长LI R?

是 否

5L 是否曾担任因I % 而被吊销营8 执照Bef L < 8B % I YZ S ?

是 否

6L 是否曾因犯o 贪污L 贿赂L h 幕" # L 操纵" hLw " # 价格L 挪> 财 TL 侵占财T 罪y #) * S 坏社[a o I 济" (罪而受到刑Km 罚?

是 否

如是~e _ 说W8

7L 是否曾因I 反(" h%. L (# i e f > ? @AQRc%. N(" hi ! 入HI . / " hi ! % O L m 1 % Hy # 23H; 而受到m1 m 罚?

是 否

如是~e _ 说W8

L 除, 67L, 77si ~DS 是否曾I 反) * % O L m 1 % H 受到刑Km 罚y # m1 m 罚~ 是否曾I 反DH=y # D7) * N % HI 受到D7m @?

是 否

如是~e _ 说W8

\$L 是否正m 于被` T 犯o 贪污L 贿赂L h 幕" # L 操纵" hLw " # 价格L 挪> 财 TL 侵占财T 罪y #) * S 坏社[a o I 济" (罪B 刑K, -) ?

是 否

如是~e __说W8

\$ - L是否因L嫌I反" hi ! %OLm1%H正受到) - " M[B调查y# LF9任何) - " M[7hmBm1' () ?

是□ 否□

如是~e __说W8

\$ 1 LDSs F DSBA偶L父母L子女是否持oDef` aF) yz { | ?

是□ 否□

如是~e __说W8

\$ 2L9#i ef F) T`子ef 8j) ~过去y#现9是否拥o除M7si B任何) * =P?

是□ 否□

如是~e __说W8

\$ 3L是否参加过) - " M[y#! 6" h" #7组织y#认bB" h8j 培
训?

是□ 否□

如是~e __说W8

\$ 4L是否已WPb悉~q#i ef BOPQRST ~如 Bt列问题负o直
接责任B~将被追究刑K责任:

' - 8ef向` | N社[e众提供qr By#隐瞒+} K* B财j [计xy~
严+损害` | y#) * S=P~y#o) * 严+情UB?

' 18ef Bf %! H@AB) * +要>?o按照HI @A~严+损害` | y
#) * S=P~y#o) * 严+情UB?

是□ 否□

\$ 5L是否已WPb悉~q#i ef BOPQRST ~如 I背Bef B忠*
oj ~=>职j 便=~操纵#i ef EKt列mq之- ~致使#i ef =P遭受F
G+} 损失B~将被追究刑K责任:

' - 8无偿向) * 单位y#个S提供45L商{ L[j y#) * 4TB?

' 18sW oei Brs ~提供y#接受45L商{ L[j y#) * 4TB?

' 28向W o具oI 偿| B单位y#个S提供45L商{ L[j y#) *
4TB?

' 38向W o具oI 偿| B单位y #个S提供担^ ~y #无正HR由q)
* 单位y #个S提供担^ B?

' 48无正HR由放 gOLY担gj B?

' 58采>) * R式损害#i ef =PB8

是□ 否□

\$6L除#x 问题7@AB>?i ~是否o需要VWB) * K7~而oVW该
/K7b| 影响DSB#x 问题J 答Bk * 4LI P4y #mn4?

是□ 否□

如是~e _说W8

DS_____ ' 正楷体8郑+VW~#xJ 答是k * LI PNmnB~
^" o存9任何qrstLuv4wxy#z { 8DSm W白~•qr VWb |
v致B后 8! 6" h" #7bsf' #xJ 答7提供B4料~评估DS是否=C
担任#i ef BOPQRST8

V W S: ' N署8

日 w:

此7VW于 () 日9

' j 8~•8

见" O师:

日 w:

第二部分 承 诺

DS_____ ' 正楷体8向! 6" h" # 7YZ:

- LDS9履m#i ef OPQRSTB职责{ ~将\] L 促使Def \] -
家%OLm1 %HN23H; /o%HI ~履m忠* L勤勉尽责Boj 8
1 LDS9履m#i ef OPQRSTB职责{ ~将\] L 促使Def \])
- " M[I ^B23H; LHr 45s /o%HI 8
2 LDS9履m#i ef OPQRSTB职责{ ~将\] L 促使Def \] (!
6" h" # 7` a#i H=. N! 6" h" # 7I ^B) * 8j H=L_=L` a
Nvb / 8
3 LDS9履m#i ef OPQRSTB职责{ ~将\] L 促使Def \] (e
f ; ' .8
4 LDS9履m#i ef OPQRSTB职责{ ~将F { 向J K [NJ K [\]
xyef I 营N财j / R面• 现Bb | Bef ` aF) yz { | " # 价格Tz
较} 影响BK 7N(! 6" h" # 7` a#i H=. / 8j H=L_=L` aNv
bHI B) * +} K 78
5 LDS接受! 6" h" # 7BMQ~包括F { L如*j 答W! 6" h" # 7
向DS提• B任何问题~F { 提供(! 6" h" # 7` a#i H=. / 8j H=L
_=L` aNvbHI ! Hx 送B4料F 要求提供B) * 5s B正Dy # 副D~L
• 席DS被要求• 席B[• 8
6 LDSgO! 6" h" # 7将DS提供BYZ XVWB4料向) - " M[x
y 8
7 LDS将按要求参加) - " M[N! 6" h" # 7组织B8j 培训8
LDS如I 反# xYZ ~愿KY担由此a起B- 切%O责任N接受! 6" h
" # 7B任何m@8
\$ LDS因履m#i ef OPQRST 职责y # DYZ 而X! 6" h" # 7I
z 争• 提起, - { ~由! 6" h" # 7住7j %院Q辖8

Y Z S: ' N署8

日 w:

此7YZ于 () 日9 ' j 8~• 8

见" O师:

日 W: