

# 全国中小企业股份转让系统 挂牌公司董事会秘书资格考试大纲

全国股转公司

2020 年 2 月

## 目 录

第一章 全国股转系统市场定位 .....	4
第一节 全国股转系统的性质 .....	4
第二节 挂牌公司监管基本架构 .....	4
第二章 公司治理 .....	4
第一节 公司章程 .....	4
第二节 股东大会 .....	5
第三节 董事会 .....	5
第四节 监事会 .....	5
第五节 董事、监事和高级管理人员的资格与义务 .....	6
第六节 股东、控股股东及实际控制人 .....	6
第七节 重大交易及关联交易 .....	6
第三章 挂牌公司信息披露 .....	7
第一节 挂牌公司信息披露概述 .....	7
第二节 定期报告披露要求 .....	7
第三节 临时报告披露要求 .....	8
第四节 基本的财务知识 .....	8
第五节 敏感信息管理与内幕信息知情人登记管理 .....	8
第六节 信息披露事务管理 .....	9
第四章 股票交易与市场监察 .....	9
第一节 交易的一般规定 .....	9
第二节 交易方式 .....	9
第三节 交易行为监管 .....	11
第五章 股票定向发行 .....	12
第一节 基本要求 .....	12
第二节 募集资金管理 .....	12
第三节 发行对象 .....	13
第四节 发行程序 .....	13
第五节 申请文件 .....	13
第六章 股票公开发行 .....	14
第一节 发行要求 .....	14

第二节 审议与申报审查程序 .....	14
第三节 发行承销 .....	15
第四节 信息披露 .....	16
第五节 募集资金管理 .....	16
第七章 收购 .....	16
第一节 收购制度概述 .....	16
第二节 权益披露 .....	17
第三节 控制权变动 .....	17
第四节 要约收购 .....	17
第八章 重大资产重组 .....	18
第一节 重大资产重组概述 .....	18
第二节 重大资产重组的信息管理 .....	18
第三节 重大资产重组的程序 .....	18
第九章 日常业务 .....	19
第一节 限售与解限售 .....	19
第二节 停牌与复牌 .....	19
第三节 权益分派 .....	19
第四节 股份回购 .....	20
第五节 其他日常业务 .....	20
第十章 证券登记 .....	20
第一节 中国结算网站用户注册及登录 .....	20
第二节 股份初始登记 .....	20
第三节 新增股份登记 .....	21
第四节 股份解除限售、限售登记 .....	21
第五节 证券权益分派 .....	21
第六节 持有人名册查询及退出登记 .....	22
第七节 投资者相关业务 .....	22
第十一章 监管措施与违规处分 .....	23
第一节 自律监管措施和纪律处分概述 .....	23
第二节 自律监管种类及实施程序 .....	23
第三节 纪律处分种类及实施程序 .....	23
第十二章 市场分层 .....	23

第一节 市场分层概况 .....	23
第二节 精选层与创新层的进入条件 .....	23
第三节 精选层与创新层的退出情形 .....	24
第四节 挂牌公司市场层级调整程序 .....	24
第十三章 资本市场诚信建设 .....	24
第一节 资本市场诚信建设概述 .....	24
第二节 对失信主体的联合惩戒措施 .....	24

## **第一章 全国股转系统市场定位**

### **第一节 全国股转系统的性质**

掌握全国股转系统的性质、运营机构；掌握全国股转系统的服务对象，市场的主要功能；熟悉全国股转系统与沪深交易所、区域性股权市场的主要区别；了解证券法及 2013 年以来国务院有关文件中对全国股转系统的表述。

### **第二节 挂牌公司监管基本架构**

掌握挂牌公司监管制度体系的几个层次；了解挂牌公司行政监管与自律监管并行的监管架构；了解中国证监会、派出机构以及全国股转公司的主要监管职责。

## **第二章 公司治理**

### **第一节 公司章程**

重点掌握《公司法》规定的公司章程强制记载事项和任意记载事项、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》的内容、修改公司章程的程序要求；掌握公司章程的置备要求、《公司法》对公司章程中经营范围的规定；熟悉公司章程对哪些主体具有约束力；了解股东大会或董事会召集程序、表决方式或决议内容违反公司章程的，股东的救济途径。

## 第二节 股东大会

重点掌握股东大会的性质和职权、年度股东大会和临时股东大会的通知要求、应召开临时股东大会的情形；掌握股东大会的召集与主持要求、议事规则、需要特别决议通过的事项、股东大会的列席规则；熟悉股东大会临时提案的规定、差异化表决权和累积投票制的概念和运用；了解股东委托代理人出席的规定、股东大会会议记录的规定、股东大会决议内容违反法律、行政法规的后果。

## 第三节 董事会

重点掌握董事会的组成和职权、股东大会与董事会职权的区别、定期会议的次数和通知要求、提议召开临时会议的主体；掌握董事会召集与主持要求、议事规则、董事缺席时的委托要求、董事任期、经理的产生与职权、关于经理和监事列席董事会的规定；熟悉董事长的产生和职权；了解职工董事的规定。

## 第四节 监事会

重点掌握监事会的职权；掌握监事会的组成人数、定期会议次数要求、召集与主持要求、议事规则；熟悉监事的任期、股东代表和职工代表监事、监事会主席产生的相关规定；了解监事会行使职权的费用承担。

## 第五节 董事、监事和高级管理人员的资格与义务

重点掌握不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，重点掌握董事、监事和高级管理人员勤勉义务和忠实义务的内容；掌握董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的后果和股东的救济方式；熟悉董事、监事、高级管理人员辞职的规定，熟悉他人侵犯公司合法权益给公司造成损失，股东的救济方式；了解董事、监事和高级管理人员的任职限制。

## 第六节 股东、控股股东及实际控制人

重点掌握控股股东、实际控制人负面行为清单和股东的信息披露义务，重点掌握公开承诺的内容、期限、履行及变更程序等内容，掌握投资者关系管理制度及档案制度的规定及召开年度报告说明会的要求；掌握控股股东、实际控制人的诚信义务；掌握对于控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员敏感期交易的规定，及挂牌公司现金分红的有关规定；了解控股股东、实际控制人保证公司独立的规定。

## 第七节 重大交易及关联交易

重点掌握精选层、创新层挂牌公司应提交股东大会审议的交易事项，重点掌握须经股东大会审议的担保、购买或出售资产、关联交易

等事项；掌握免于按照关联交易进行审议和披露的交易情形，掌握年初预计日常性关联交易的审议程序；掌握财务资助情形及财务资助的其他规定；了解“交易”、“关联交易”的范畴。

## **第三章 挂牌公司信息披露**

### **第一节 挂牌公司信息披露概述**

了解信息披露的基本原则；重点掌握挂牌公司、主办券商在信息披露中的职责；了解全国股转公司、证券服务机构等在信息披露中的职责；了解信息披露的文件体系及指定的信息披露平台；掌握信息披露流程；了解信息披露相关用语释义，包括及时、信息披露义务人、高级管理人员、控股股东、实际控制人、控制等；了解掌握信息披露相关用语释义，包括违规对外担保、日常性关联交易、关联方范围；重点掌握信息披露的监督管理机制、法律责任及违规处分。

### **第二节 定期报告披露要求**

重点掌握定期报告披露的时限要求；重点掌握定期报告的审议程序和审计要求；掌握定期报告披露的文件要求；了解定期报告的披露流程；了解定期报告披露内容的总体要求；掌握定期报告各部分内容的具体要求，包括主要会计数据与关键指标、管理层讨论与分析、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董监高及核心员工情况、公司治理及内部控制等；重点掌握财务信息、非财务信息、重要事项的内容要求；了解市场不同层次挂牌公司的定期报告内容与格式的差异化



规定。

### 第三节 临时报告披露要求

重点掌握临时报告披露的时间要求；重点掌握需要披露临时报告的事项及要求，包括三会决议披露要求、交易披露标准、关联交易披露要求、其他需要披露的重大事项及披露要求等；了解临时报告的报送流程；了解临时报告的编制要求。

### 第四节 基本的财务知识

了解会计核算的基本要求和概念；掌握基本的会计监督与内控制度；掌握会计机构设置和会计人员任职、调动以及离职相关要求；了解会计人员法律责任、违法违规处罚标准；了解企业会计准则的基本框架及构成；掌握会计基本要素与权责发生制；掌握财务报告组成部分及格式；重点掌握资产负债表、利润表、现金流量表主要内容及勾稽关系；掌握主要财务指标的计算方法及含义。

### 第五节 敏感信息管理与内幕信息知情人登记管理

了解敏感信息的概念；了解涉及敏感信息事项的管理原则及敏感信息管理人职责；掌握敏感信息报告义务人及报告范围；了解内幕知情人登记管理。

## 第六节 信息披露事务管理

了解信息披露事务管理制度的主要内容；了解董监高、信息披露事务负责人等在信息披露中的职责；掌握公司、股东、相关信息披露义务人的报告及配合义务。

## 第四章 股票交易与市场监管

### 第一节 交易的一般规定

重点掌握股票交易方式的种类和相关要求；重点掌握公司变更交易方式的要求；重点掌握交易方式强制变更的情形；掌握股票交易时间的相关规定；了解交易参与人的定义。掌握投资者开立证券账户的规定和流程；掌握股票申报数量、计价单位、申报价格等相关规定；掌握全国股转公司交易系统信息管理和发布相关规定；了解投资者开立证券账户后的权利和职责。掌握股票权益分配相关规定以及除权除息参考价计算；掌握除权除息日挂牌公司股票简称的变更方式；了解投资者转托管的相关规定；了解全国股转系统股票的挂牌、摘牌、停牌与复牌相关规定。了解主办券商之间、主办券商和客户之间发生交易纠纷，相关主办券商应采取的措施；了解交易费用收取方式的相关规定。

### 第二节 交易方式

重点掌握股票交易方式选择及变更的公司内部决策要求和信息披露要求；重点掌握拟采用集合竞价交易方式的股票挂牌时所需提交

的材料；重点掌握拟采用做市交易方式的股票挂牌时应当具备的条件，以及挂牌时所需提交的材料；熟悉做市库存股票相关登记要求；熟悉拟采用集合竞价交易方式的股票撮合频次的确定方式。重点掌握挂牌公司申请股票由集合竞价交易方式变更为做市交易方式应当符合的条件；重点掌握挂牌公司申请股票由做市交易方式变更为集合竞价交易方式应当符合的条件；重点掌握交易方式变更时所需提交的材料。了解因何种原因导致挂牌股票做市商不足 2 家时，股票将停牌，以及发生该情形时挂牌公司相关公告要求；了解前述停牌股票复牌的条件。重点掌握做市交易方式下投资者的委托方式；掌握全国股转系统接受限价申报和做市申报的时间以及申报撮合时间；了解做市商报价义务以及做市商豁免双向报价的特殊情况。掌握做市交易方式的成交原则；掌握做市交易方式的开盘价、收盘价确定原则；熟悉做市商开展做市业务相关要求；熟悉做市商加入和退出为挂牌公司做市的相关要求。重点掌握集合竞价交易方式下投资者的委托方式；掌握全国股转系统接受主办券商申报的时间及申报撮合时间，了解不接受撤销申报的时间。重点掌握集合竞价交易方式下的撮合频次、撮合原则及成交价确定原则；掌握集合竞价价格涨跌幅限制的计算方法，及不实行涨跌幅限制的情形；掌握集合竞价方式的开盘价、收盘价确定原则；掌握集合竞价交易方式的即时行情内容和其它公开信息，了解即时行情的揭示频次。重点掌握精选层股票的交易方式；重点掌握精选层股票的申报时间、交易时间；重点掌握市价申报的类型，掌握市价申报价格保护措施；重点掌握市价申报的适用范围；重点掌握连续竞价交易的价

格涨跌幅限制比例、计算方式；了解不实行价格涨跌幅限制的情形；重点掌握连续竞价限价申报应满足的要求、基准价；重点掌握连续竞价交易的盘中临时停牌情形、比例和时长；重点掌握连续竞价的成交原则；了解连续竞价的开收盘价形成方式；重点掌握大宗交易的投资者适用范围，最低数量和金额申报要求；掌握大宗交易的申报价格范围；掌握大宗交易的委托方式、委托时间；掌握大宗交易的成交确认时间，成交原则；了解大宗交易是否有单笔最大申报数量限制；了解大宗交易的回转交易限制。重点掌握特定事项协议转让的适用情形；重点掌握特定事项协议转让的价格限制；了解特定事项协议转让的办结时限；了解特定事项协议转让需要取得事前审批的情形；了解两次特定事项协议转让的最短时间间隔；掌握不属于特定事项协议转让可以到中国结算直接办理的情形；了解特定事项协议转让的收费标准。

### 第三节 交易行为监管

重点掌握股票出现异常波动的情形；重点掌握挂牌公司披露异常波动公告的相关要求；掌握全国股转公司公布的股票异常波动内容。重点掌握全国股转公司予以重点监控的异常交易行为、股票价量异常情形等相关规定；了解全国股转公司重点监控的做市商行为。重点掌握全国股转公司在发现股票价格异常波动、投资者交易行为异常、做市商涉嫌违法违规等情形时，可以采取的监管措施；掌握全国股转公司可以从重、加重实施自律监管措施或者纪律处分的情形；掌握全国股转公司实施不同监管措施的方式。掌握禁止利用内幕信息从事证券

交易活动的相关规定；掌握内幕信息知情人和内幕信息相关规定；掌握市场操纵相关规定；熟悉违反法律规定，存在内幕交易、操纵市场、违规买卖证券等行为所应承担的相关法律责任。

## 第五章 股票定向发行

### 第一节 基本要求

发行主体的合法合规性；连续发行认定标准；200 人计算标准；现有股东认定标准；自办发行制度；授权发行制度；现有股东优先认购安排的规定及信息披露要求；发行价格及认购资金来源的信息披露要求；限售规定及信息披露要求；表决权差异安排的信息披露要求；认购协议中特殊投资条款的规定及信息披露要求；非现金资产认购的规定及信息披露要求；发行导致公司控制权发生变动的规定及信息披露要求；具有金融属性的挂牌公司进行定向发行的监管要求。

### 第二节 募集资金管理

募集资金用途的监管及信息披露要求，特别是募集资金用于购买资产的信息披露要求；募集资金内控制度、募集资金专户、募集资金三方监管协议相关规定；募集资金使用的负面清单情形；在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形；变更募集资金用途的决策程序及信息披露要求；募集资金置换的审议程序、主办券商核查及信批要求；募集资金存放与使用情况专项报告的定期披露要求。

### 第三节 发行对象

基础层、创新层投资者适当性规定；发行对象的基本分类；私募基金管理人、私募基金参与发行的登记备案要求；核心员工的认定程序；持股平台、员工持股计划参与定向发行的监管政策；股份代持的监管政策；股票发行对象属于失信联合惩戒对象的监管要求；自办发行对于发行对象的限制。

### 第四节 发行程序

股票定向发行的一般流程；发行后股东人数累计超过 200 人与未超过 200 人在发行程序上的差异；董事会确定发行对象和未确定发行对象在发行程序上的差异；自办发行、授权发行流程；董事会决议应当明确的事项；股东大会决议应当明确的事项；股东大会审议定向发行事项的监管要求；回避表决制度；股票定向发行重大调整的认定标准；中止审查、恢复审查、终止审查的情形与流程；终止发行的程序。定向发行说明书的信息披露要求；董事会决议公告、股东大会决议公告的信息披露要求；中国证监会核准、全国股转公司自律审查期间的信息披露要求；认购公告、认购结果公告的信息披露要求；股票定向发行情况报告书、新增股票挂牌交易公告的信息披露要求。

### 第五节 申请文件

股票定向发行的一般性申请文件（基本类型、主要内容、格式要求等）；豁免证监会核准的股票定向发行申请文件与一般性申请文件



的区别；自办发行、授权发行关于申请文件的特别要求；重大事项报告制度。

## **第六章 股票公开发行**

### **第一节 发行要求**

重点掌握发行主体的要求；发行条件和精选层入层条件的具体设置；发行对象要求；股份限售的要求；掌握保荐机构及承销机构的聘请要求；停复牌和内幕知情人登记与报备的具体操作流程；路演推介的相关要求；了解保荐机构与持续督导券商的关系以及职责分工。重点掌握《审查问答》中与发行与进入精选层相关的条件的问答；掌握重点问题的审查要点。

### **第二节 审议与申报审查程序**

重点掌握董事会和股东大会决议的具体内容；中小股东单独计票并披露的相关要求。重点掌握股票公开发行并挂牌审查主体、审查责任、审查意见、审查流程、审查机制；审查过程中发行人及其控股股东、实际控制人、董监高及保荐机构和其他证券服务机构应承担的责任。重点掌握需提交的申请文件及其披露要求、咨询程序、受理与补正要求、不予受理的主要情形；以及审查重点关注事项、信息披露重点关注事项等；熟悉保荐机构不得提交申请文件的情形和期限；了解审查问询验证版公开发行说明书的提交要求。重点掌握审查时限、审查沟通流程、问询回复及其披露要求、信息披露豁免要求、约见问询

要求、现场检查要求，重大事项报告要求与处理程序；中止审查、恢复审查与终止审查情形及其处理程序，审查时限的计算方法，撤回申请材料的情形及程序等；熟悉挂牌委员会会议流程、审议意见类型，复审与复核情形及其申请文件及程序要求；了解证监会核准程序。重点掌握审查过程中的违规情形及其将被采取的自律监管措施与纪律处分；全国股转公司审查不通过或中国证监会不予核准后不得再次申报的期限；了解全国股转公司与中国证监会的监管协作流程。

### 第三节 发行承销

重点掌握公开发行业并在精选层挂牌的各种定价方式下的定价与配售机制，包括投资者范围、投资价值研究报告的提供、价格确定过程、申购及缴款安排、网上网下配售方式等；掌握战略配售机制的适用规定，参与战略配售的投资者要求和限售期、超额配售选择权机制的操作规定等。重点掌握签订承销协议的要求、中止发行和发行失败的主要情形、发行后验资规定、发行承销过程的信息披露要求、各定价方式下需要披露的公告及各公告的主要内容；掌握发行前准备、发行及在精选层挂牌的办理流程，战略配售及超额配售选择权的信息披露要求，全国股转公司对发行人违规情形的自律监管措施与纪律处分安排；了解投资者参与询价及申购的方式、申购单位及申报要求，资金交收相关流程，全国股转公司与证券业协会和中国证监会的监管协作机制。



## 第四节 信息披露

重点掌握在全国股转公司网站预披露的文件种类以及时间节点要求；公开发行人过程中临时公告的种类以及披露节点要求；掌握信息披露的基本理念以及基本原则；重点掌握招股文件的披露要求、披露时点、披露载体等，各定价方式下在各发行节点需要披露的公告及各公告的主要内容。重点掌握《申报文件准则》关于需要提交的文件的要求；重点掌握《公开发行说明书准则》的主要信息披露要求。

## 第五节 募集资金管理

重点掌握公开发行相较于定向发行在募集资金监管要求方面的特殊安排；募集资金投向的负面清单；掌握内控制度、专户存储、用途变更与置换、定期核查的相关要求。

# 第七章 收购

## 第一节 收购制度概述

掌握收购人范围(包括投资者及其一致行动人)；掌握收购人资格(正向要求)；掌握收购人资格(禁止性规定)；掌握被收购公司的控股股东、实际控制人在收购活动中的义务和责任；掌握被收购公司的董事、监事、高级管理人员在收购活动中的义务和责任；了解收购人财务顾问、律师的聘请要求；了解收购人财务顾问的执业要求；了解中国证监会、全国股份转让系统、中国证券登记结算有限责任公司在收购及相关权益变动活动中的职责；了解公众公司收购违法违规的相

关责任。

## 第二节 权益披露

重点掌握权益计算（直接持股、间接持股、一致行动人）；重点掌握权益披露的触发条件（首次触发条件、持续触发条件）；重点掌握权益披露的信息披露要求；重点掌握权益披露的暂停交易要求；熟悉行政划转或者变更、执行法院裁定、继承、赠与等方式导致的权益披露情形；了解被动触发权益变动的披露要求。

## 第三节 控制权变动

重点掌握第一大股东或实际控制人变动的认定；重点掌握第一大股东或实际控制人变动的信息披露要求；重点掌握协议收购过渡期的监管要求；掌握收购人持有股份的锁定要求；了解收购人公开承诺事项；掌握公众公司控股股东、实际控制人及董事会的特殊信息披露要求；了解收购人财务信息披露要求。

## 第四节 要约收购

掌握要约收购的概念及类型；掌握要约收购的触发条件；掌握公众公司董事会在要约收购中的特殊义务；熟悉要约收购的信息披露、要约价格、支付方式、履约保障安排等监管要求；了解初始要约、竞争要约、要约期限、要约变更及预受股东股份处理的监管要求。

## 第八章 重大资产重组

### 第一节 重大资产重组概述

重点掌握重大资产重组的概念；重点掌握重大资产重组的触发标准；重点掌握各类资产在不同情况下计算重大资产重组比例的具体方法和标准；掌握实施重大资产重组需满足的条件；熟悉重大资产重组独立财务顾问的聘任要求；熟悉重大资产重组的信息保密要求；了解重大资产重组违规行为的法律责任；了解证监会、全国股转公司的监管职责。

### 第二节 重大资产重组的信息管理

掌握重大资产重组进程备忘录的制作要求；掌握重大资产重组申请证券暂停转让的具体情形；掌握重大资产重组内幕信息知情人报备的具体流程及要求；掌握证券异常转让的监管要求。

### 第三节 重大资产重组的程序

重点掌握重大资产重组申请证券暂停转让及延期恢复转让的要求；重点掌握重大资产重组首次信息披露及恢复转让的要求；重点掌握重大资产重组方案重大调整的认定；重点掌握发行股份购买资产构成重大资产重组发行对象的要求；重点掌握发行股份购买资产构成重大资产重组同时募集配套资金的要求；掌握股东大会审议重大资产重组事项的要求；掌握重大资产重组须报中国证监会核准、报全国股转系统备案的条件和申报要求；掌握重大资产重组实施情况报告书及中

中介机构相关意见的披露要求；掌握重大资产重组涉及发行股份的限售要求；了解独立财务顾问持续督导要求。

## **第九章 日常业务**

### **第一节 限售与解限售**

重点掌握控股股东、实际控制人及收购人限售和解限售的计算方法和申请时点，董事、监事、高级管理人员（尤其是离职情形）限售的计算方法和申请时点，董事、监事、高级管理人员解限售的计算方法和申请时点；掌握限售、解限售业务的基本规定、办理流程及申请材料；熟悉自愿限售业务的申请材料和相关规定。

### **第二节 停牌与复牌**

不同停牌情形的申请时点、申请方式和相关文件要求；熟悉延期复牌的申请流程和文件要求，掌握复牌的申请流程和文件要求；掌握紧急申请停牌的流程、申请方式和相关文件要求；重点掌握可申请停牌、复牌的情形。

### **第三节 权益分派**

重点掌握权益分派业务的审议程序和信息披露要求，权益分派的办理流程（中国结算办理或自派现金红利）；掌握权益分派业务的股本基数、财务数据基准日的相关规定。

## 第四节 股份回购

重点掌握股份回购的概念、方式及基本条件；重点掌握公司法以及股份回购细则关于回购情形、决策程序、回购规模、回购价格和持有期限等规定；重点掌握挂牌公司实施竞价或做市以及要约方式回购需要履行的相关程序及信息披露要求；掌握要约回购的特殊安排；掌握定向回购的特殊安排；掌握竞价或做市方式下申报或实施股份回购的相关要求。

## 第五节 其他日常业务

重点掌握简称、全称变更、股票被实行风险警示、撤销风险警示、变更主办券商、终止挂牌、董监高报备的基本规定及办理流程。

# 第十章 证券登记

## 第一节 中国结算网站用户注册及登录

掌握中国结算官方网站用户的注册流程、登录方法及注意事项；掌握 u-key 的具体使用方法及补办、更换流程；掌握使用 u-key 修改和更新公司注册信息和经办人注册信息的方法；了解中国结算网站业务办理平台基本功能。

## 第二节 股份初始登记

掌握证券账户名称、证券账户号码、股东性质、股份性质和托管单元的基本含义，股东性质、股份性质和托管单元分类和确定原则；

掌握挂牌前股票取得时间的确定原则；掌握初始登记业务收费标准和方式；掌握登记结果的查看及下载方式；掌握初始登记中涉及国有股东的特殊要求、原始股成本原值申报的相关内容。

### **第三节 新增股份登记**

掌握新增股份登记的类型；掌握定向发行新增股份登记业务申请材料、办理流程及注意事项；掌握向不特定合格投资者公开发行办理流程、申请材料及收费标准。

### **第四节 股份解除限售、限售登记**

掌握股份解除限售和限售登记业务的办理流程及注意事项；掌握股份解除限售和限售登记业务开始审核的前提条件；掌握股份解除限售过程中股东变更托管单元的特殊要求；掌握业务申报的具体填报方法；掌握解除限售和限售前后股份性质的变化；掌握解除限售股份在全国股转系统公开转让的提示性公告中可转让日的确定方法和提示性公告的发布时点。

### **第五节 证券权益分派**

掌握利润分配的财务数据基准日、股权登记日、除权除息日的含义；掌握制定权益分派方案的方法及注意事项；掌握权益分派业务的办理流程和注意事项；掌握权益分派业务的具体填报方法；掌握权益分派实施公告的披露时点；掌握权益分派相关款项的支付时间及注意事项；掌握股息红利差别化征税政策的具体内容；掌握缴纳股息红利



差别化税款的方式。

## 第六节 持有人名册查询及退出登记

熟悉中国结算《证券持有人名册服务指引》的规定；掌握股权登记日的含义；掌握名册的种类及下发方式；掌握名册查询业务的办理流程及注意事项；掌握名册查询业务的申请材料；了解名册查询业务的收费标准和收费方式；掌握股份退出登记业务办理流程及注意事项。

## 第七节 投资者相关业务

掌握证券账户的含义；掌握证券账户的使用和管理规则；掌握证券账户信息变更业务的流程和材料要求；掌握证券账户开立和使用阶段实名制的相关规则；重点掌握证券查询与股份名册查询的区别；掌握投资者证券查询的内容；掌握证券查询业务的申请材料；重点掌握投资者办理证券质押登记、解除质押登记（含部分解除质押登记）的流程；掌握投资者办理证券质押登记、解除质押登记（含部分解除质押登记）所需要材料；熟悉办理证券质押登记、解除质押登记（含部分解除质押登记）收费标准和方式。重点掌握非交易过户的信息披露要求；了解证券非交易过户的适用范围；掌握证券非交易过户办理途径和流程；熟悉办理证券非交易过户业务所需材料及注意事项；熟悉办理证券非交易过户的收费标准和方式；了解法人资格丧失所涉非交易过户的申请材料中，经公证的清算报告需要公证的事项。

## **第十一章 监管措施与违规处分**

### **第一节 自律监管措施和纪律处分概述**

自律监管和行政监管的区别；全国股转公司自律监管职责、手段、对象；从轻情节、从重情节；跟罚；被监管主体的披露义务；纪律处分的申辩。

### **第二节 自律监管种类及实施程序**

掌握自律监管措施的种类以及典型自律监管措施的义务要求；被实施自律监管措施的后果，以及自律监管决定书。

### **第三节 纪律处分种类及实施程序**

掌握对各违规主体可采取的纪律处分种类及程序要求、以及典型纪律处分的义务要求；被实施纪律处分的后果。

## **第十二章 市场分层**

### **第一节 市场分层概况**

了解市场分层的理念、目的和基本原则。

### **第二节 精选层与创新层的进入条件**

重点掌握挂牌公司进入创新层（含申请挂牌同时进入）的财务条件；挂牌公司进入创新层（含申请挂牌同时进入）的非财务条件；挂



牌公司不得进入创新层的负面清单；挂牌公司申请公开发行并进入精选层的财务条件；挂牌公司完成公开发行并进入精选层时的财务及非财务条件；挂牌公司不得进入精选层的负面清单。

### 第三节 精选层与创新层的退出情形

重点掌握精选层公司定期调出的情形；创新层公司定期调出的情形；精选层公司即时调出的情形；创新层公司即时调出的情形；精选层公司调出现有层级的风险警示处理。

### 第四节 挂牌公司市场层级调整程序

重点掌握挂牌公司市场层级调整程序；精选层和创新层公司即时调出的静默期要求；层级调整与强制终止挂牌情形的衔接。

## 第十三章 资本市场诚信建设

### 第一节 资本市场诚信建设概述

国务院意见对社会诚信建设的总体要求；失信行为的行政性约束、市场性约束和行业性约束；证券期货市场诚信信息的记录对象和信息范围；诚信信息的公开方式与查询程序；证监会的监督管理职责。

### 第二节 对失信主体的联合惩戒措施

全国股转公司对失信主体采取的联合惩戒措施种类；全国股转公司实施联合惩戒的失信主体的范围；申请挂牌阶段、日常监管、股票

发行、并购重组各阶段针对联合惩戒对象的核查要求和限制要求。