附件1.3

区域性股权市场现场检查要点清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查内容 | 检查项目 | 检查要点 | 检查情况 |
| 基本情况 | 行业准入 | 是否经省政府批准设立或授权、证监会备案，具备开展中小微企业证券非公开发行、转让及相关活动的资质。 |  |
| 变更事项 | 名称、组织形式、注册资本、控股股东、住所等事项发生变更，是否按交易场所监管办法有关规定执行。 |  |
| 注册资本 | 是否不低于1亿元人民币并实缴到位，有无抽逃注册资本行为。 |  |
| 合规情况 | 业务范围 | 是否主要服务于所在省级行政区域内中小微企业的私募股权市场。 |  |
| 跨区域经营 | 是否跨省级行政区域经营。是否设立省外分支机构。 |  |
| 业务类型 | 是否公开或变相发行证券。 |  |
| 业务规则 | 是否针对各项业务建立相应的业务规则。 |  |
| 自律管理 | 是否建立完整的自律规则，实现对所有挂牌企业的自律监管。 |  |
| 分层管理 | 是否对不同资质的挂牌企业实施分层管理，按不同层级实施差异化的信息披露。 |  |
| 信息披露 | 是否建立完善的企业信息披露制度，定期更新企业有关重要信息。 |  |
| 风险情况 | 重大事项报告 | 是否及时向省地方金融监督管理局报送重大事项信息。 |  |
| 常态化风险防控 | 是否建立常态化风险防控制度或办法。 |  |
| 风险处置预案 | 是否建立完善的风险处置预案，明确责任部门、处置时限以及工作标准。 |  |
| 信息报送 | 是否将有关风险信息以及进展情况及时向省地方金融监督管理局报告。 |  |