

深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/zhishi/a/170219179540402.html>

范文网，为你加油喝彩！

2023年12月10日发(作者：裤子的英语怎么说)

-



深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引一：1. 公司治理1.1 董事会构成和职责1.1.1 董事会成员组成1.1.2 董事会职责和权限1.2 独立董事1.2.1 独立董事的资格条件1.2.2 独立董事的职责和权利1.3 内控与审核委员会1.3.1 内控与审核委员会的设立和成员1.3.2 内控与审核委员会的职责和权利1.4 高级管理人员的任职和监督1.4.1 高级管理人员的任职资格1.4.2 高级管理人员的监督机制2. 公司财务管理2.1 财务报告编制与披露2.1.1 财务报告编制的准则和标准2.1.2 财务报告的披露要求2.2 内部控制与风险管理2.2.1 内部控制的建立和运作2.2.2 风险管理的制度和措施2.3 盈利分配与股息政策2.3.1 盈利分配政策的制定2.3.2 股息政策的执行和调整3. 公司运营3.1 经营决策与风险管理3.1.1 经营决策的程序和规范3.1.2 风险管理的策略和方法3.2 内部合规与法律事务3.2.1 内部合规机制的建立和运行3.2.2 法律事务的管理和规范3.3 公司运营信息的披露与传输3.3.1 运营信息的披露要求3.3.2 运营信息的传输与沟通机制4. 公司股权管理4.1 股权结构的合理性和稳定性4.1.1 股权结构的优化和调整4.1.2 股权稳定的机制和措施4.2 增发与配股4.2.1 增发与配股的规范和程序4.2.2 股权变动的披露和公告4.3 股东大会与股东权益保护4.3.1 股东大会的程序和规范4.3.2 股东权益的保护措施5. 附件6.

法律名词及注释本文档涉及附件：详见附件部分。本文所涉及的法律名词及注释：-

董事会：公司的最高决策机构，由股东选举产生的组织。 -

独立董事：不持有公司股份、与公司没有利益关联的董事。 -

内控与审核委员会：董事会下设的专门委员会，负责内部控制和审核工作。 -

高级管理人员：公司的高级职务管理人员，包括总经理、财务总监等。 -

财务报告：公司根据会计准则编制的反映财务状况和经营成果的报告。 -

内部控制：通过建立一系列制度和控制措施，保障企业财务安全和运营正常的管理体系。 -

风险管理：对公司面临的风险进行识别、评估和管理的一系列活动。 -

盈利分配：公司将利润用于投资、分配股东权益的决策和行为。 -

股权结构：公司股东的持股比例和权益分布关系的结构。 -

增发与配股：公司为了筹集资金或调整股权结构，向现有股东投放新股的方式。二：1. 公司治理机制1.1

董事会构成和职责1.1.1 董事会成员的选举和任期1.1.2 董事会的会议和决策程序1.2 独立董事制度1.2.1

独立董事的产生和资格条件1.2.2 独立董事的职责和权益1.3 内控与审计委员会1.3.1

内控与审计委员会的设立和成员1.3.2 内控与审计委员会的职责和权限1.4 高级管理人员的聘任和监督1.4.1

高级管理人员的选拔和任命程序1.4.2 高级管理人员的考核和监督机制2. 财务管理制度2.1 财务报告编制和披露2.1.1

财务报告的编制准则和格式2.1.2 财务报告的披露时间和方式2.2 内部控制和风险管理2.2.1

内部控制制度的建立和评估2.2.2 风险管理制度的建立和运行2.3 盈利分配和股息政策2.3.1

盈余分配方式和比例确定2.3.2 股息分配的时间和方式规定3. 企业经营管理3.1 经营决策和风险控制3.1.1

经营决策的程序和要素3.1.2 风险控制的方法和流程3.2 内部合规和法律事务3.2.1 内部合规制度的建立和运行3.2.2

法律事务管理的程序和措施3.3 信息披露和传输3.3.1 重大信息披露的时效要求3.3.2 信息传输和沟通的渠道和方式4.

股权管理机制4.1 股权结构和股东权益保护4.1.1 股权结构的构成和变动4.1.2 股东权益保护的措施和机制4.2

增发和配股制度4.2.1 增发和配股的条件和程序4.2.2 股权变动的信息披露和公告5. 附件6.

法律名词及注释本文档涉及附件：详见附件部分。本文所涉及的法律名词及注释：-

董事会：公司的最高决策机构，由股东选举产生的组织。 -

独立董事：不持有公司股份、与公司没有利益关联的董事。 -

内控与审计委员会：董事会下设的专门委员会，负责内部控制和审计工作。 -

高级管理人员：公司的高级职务管理人员，包括总经理、财务总监等。 -

财务报告：公司根据会计准则编制的反映财务状况和经营成果的报告。 -

内部控制：通过建立一系列制度和控制措施，保障企业财务安全和运营正常的管理体系。 -

风险管理：对公司面临的风险进行识别、评估和管理的一系列活动。 -

盈利分配：公司将利润用于投资、分配股东权益的决策和行为。 -

股权结构：公司股东的持股比例和权益分布关系的结构。 -

增发与配股：公司为了筹集资金或调整股权结构，向现有股东投放新股的方式。

-



更多 在线阅览 请访问 https://www.wtabcd.cn/zhishi/list/91_0.html

文章生成doc功能，由[范文网](http://www.wtabcd.cn/fanwen/)开发