

附件

# 深圳证券交易所股票发行上市审核业务指南第2号——发行上市申请文件受理关注要点

**填报要求：**

一、发行人、上市公司、转板公司、保荐人、独立财务顾问应当根据中国证监会和本所发布的相关规则要求，认真制作发行上市申请文件，切实提高申请文件质量。

二、保荐人、独立财务顾问通过深交所发行上市审核业务系统提交申请文件前，应当认真填报受理关注要点，确认申报项目申请符合合规性要求，逐一核对申请文件符合完备性关注要点要求，并确认申请文件符合格式、签章等通用关注要点要求。如存在不适用情形，应当在申请文件不适用情况的说明中进行说明。

三、保荐人、独立财务顾问应当高度重视申请文件受理关注要点填报工作。受理关注要点的填报质量将作为中介机构执业质量评价的参考依据。

## 一、特别提示

受理关注要点仅供发行人、上市公司、转板公司、保荐人、独立财务顾问制作申请文件核对使用，并未涵盖相关规则关于申请文件内容与格式的全部要求。发行人、上市公司、转板公司、保荐人、独立财务顾问应当根据中国证监会和本所发布的相关规则要求，认真制作发行上市申请文件。

## 二、通用关注要点

1. 审核系统项目详情应当填写准确、完整，特别是涉及需在本所网站披露的信息。

2. 在出具相关声明时，中介机构存在签字人员因离职未签名的，应当提交相关说明，并由机构负责人签名，加盖机构公章。

3. 部分境外公司如存在无公司印章的情况，应当在相应文件提供说明。

4. 单个文件中存在多个子文件内容的，应当制作文件目录。

5. 申请文件不存在无法打开或读取的情形，word 版文件（除签名盖章页外）可编辑。

6. 申请文件的原始纸质文件所有需要签名处，应当载明签名字样的印刷体，并由签名人亲笔签名，不得以名章、签名章等代替。

7. 申请文件应当采用标准“.doc”“.docx”或“.pdf”格式文件，按幅面为 209 毫米× 295 毫米规格的纸张（标准 A4 纸张规格）进行排版，并应当采用合适的字体、字号、

行距，易于投资者阅读。

8. 申请文件的正文文字应当为宋体小四号，1.5 倍行距。一级标题应当为黑体三号，二级标题应当为黑体四号，三级标题应当为黑体小四号，且各级标题应当分别采用一致的段落间距。

9. 申请文件章与章之间、节与节之间应当有明显的分隔标识。文档应当根据各级标题建立文档结构图以便于阅读。

10. 申请文件中的页码应当与目录中标识的页码相符。例如，第四部分 4-1 的页码标注为 4-1-1, 4-1-2, 4-1-3, …… 4-1-n。

### 三、申请文件受理关注要点

#### (一) 首次公开发行股票并上市申请文件

一、申报项目合规性检查		
	是否不存在以下情形	保荐人检查结果
	1. 因本所审核认为发行人不符合发行条件、上市条件或信息披露要求作出终止发行上市审核的决定或中国证监会作出不予注册决定的，自决定作出之日起不足六个月，发行人提交的发行上市申请	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
	2. 保荐人报送的发行上市申请在一年内累计两次被本所不予受理的，自第二次收到本所相关文件之日起三个月内，报送的新的发行上市申请	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
	3. 发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，保荐人、承销商、证券服务机构及其相关人员因证券违法违规被中国证监会采取认定为不适当人选、限制业务活动、证券市场禁入，尚未解除	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
	4. 发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，保荐人、承销商、证券服务机构及其相关人员被证券交易所、国务院批准的其他全国性证券交易场所采取一定期限内不接受其出具的相关文件、公开认定为不适合担任发行人董事、监事、高级管理人员，尚未解除	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
	5. 发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，保荐人、承销商、证券服务机构及其相关人员被证券业协会采取认定不适合从事相关业务等相关措施，尚未解除	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
二、申请文件完备性检查		
申请文件	关注要点	保荐人检查结果

1-1 招股说明书	<p>1. 招股说明书引用的财务报表应在 6 个月有效期内</p> <p>2. 发行人董监高声明应由董监高签名并加盖发行人公章；发行人控股股东和实际控制人声明应由相关人员签名、盖章</p> <p>3. 保荐人（主承销商）声明应由保荐人法定代表人、保荐代表人、项目协办人签名，并加盖保荐人公章；保荐人董事长和总经理（或类似职责人员）声明需签名并加盖保荐人公章；联席主承销商（如有）加盖承销机构公章</p> <p>4. 各中介机构的声明文件应由中介机构负责人和经办人签名，并加盖机构公章</p>	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
2-1 关于本次公开发行股票并上市的应用报告	发行人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
2-2 董事会有关本次发行并上市的决议	<p>1. 参会董事签名，并加盖发行人或董事会公章</p> <p>2. 如非董事本人参会的，需出具董事本人的授权委托书</p>	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
2-3 股东大会有关本次发行并上市的决议	决议由参与表决的相关主体签名并加盖公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
2-4 关于符合板块定位要求的专项说明	发行人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-1-1 关于发行人符合板块定位要求的专项意见	保荐人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-1-2 发行保荐书	<p>1. 保荐人法定代表人、董事长、总经理（或类似职责人员）、保荐业务负责人、内核负责人、保荐业务部门负责人、保荐代表人、项目协办人签名，并加盖保荐人公章</p> <p>2. 附专项授权书，由保荐人法定代表人签名，并加盖保荐人公章</p>	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-1-3 上市保荐书	保荐人法定代表人、保荐业务负责人、内核负责人、保荐代表人和项目协办人签名，并加盖保荐人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

3-1-4 保荐工作报告	<p>1. 保荐人法定代表人、董事长、总经理（或类似职责人员）、保荐业务负责人、内核负责人、保荐业务部门负责人、保荐代表人、项目协办人签名，并加盖保荐人公章</p> <p>2. 附尽职调查问卷核表，保荐代表人誊抄承诺书并签名，保荐业务（部门）负责人签名，并加盖保荐人公章</p>	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-1-5 签字保荐代表人在审企业家数说明	<p>1. 按照《证券发行上市保荐业务管理办法》第四条和《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第1号——申请文件受理》第三条的规定进行说明与承诺</p> <p>2. 保荐人公章</p>	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-1-6 关于发行人预计市值的分析报告（如适用）	保荐人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-1-7 保荐机构相关子公司参与配售的相关文件（如有）	保荐人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-2-1 财务报告及审计报告	<p>1. 财务报告由单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章，并加盖发行人公章</p> <p>2. 审计报告加盖会计师事务所公章、注册会计师签名盖章</p>	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-2-2 发行人审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财务报告及审阅报告（如有）	<p>1. 财务报告由单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章，并加盖发行人公章</p> <p>2. 审阅报告加盖会计师事务所公章、注册会计师签名盖章</p>	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

3-2-3 盈利预测报告及审核报告（如有）	1. 盈利预测报告加盖发行人公章 2. 审核报告加盖会计师事务所公章、注册会计师签名盖章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-2-4 内部控制鉴证报告	1. 内部控制鉴证报告加盖会计师事务所公章、注册会计师签名盖章 2. 发行人出具的内部控制自我评价报告加盖发行人或董事会公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-2-5 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表	1. 鉴证意见页加盖会计师事务所公章、注册会计师签名盖章 2. 非经常性损益明细表由单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章，并加盖发行人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-3-1 法律意见书	经办律师和律所负责人签名并加盖律师事务所公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-3-2 律师工作报告	经办律师和律所负责人签名并加盖律师事务所公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-3-3 关于发行人董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人在相关文件上签名盖章的真实性的鉴证意见	经办律师和律所负责人签名并加盖律师事务所公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-3-4 关于申请电子文件与预留原件一致的鉴证意见	经办律师和律所负责人签名并加盖律师事务所公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
4-1 发行人的企业法人营业执照	发行人公章或律师事务所出具鉴证意见	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
4-2 发行人公司章程（草案）	章程首页或尾页加盖发行人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
4-3 发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见	董监高签名并加盖发行人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
4-4 商务主管部门出具的外资确认文件（如有）	商务主管部门公章或相关证明文件	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-1-1 发行人最近三年及一期	税纳申报表涵盖最近三年一期，加盖主管税务机关公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

所得税纳税申报表		
5-1-2 有关发行人税收优惠、政府补助的证明文件	/	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-1-3 主要税种纳税情况的说明	发行人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-1-4 注册会计师对主要税种纳税情况说明出具的意见	会计师事务所公章、注册会计师签名盖章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-1-5 发行人及其重要子公司或主要经营机构最近三年及一期纳税情况的证明	1. 需提供母公司和重要子公司最近三年及一期纳税情况证明，并加盖主管税务机关公章 2. 如确实无法提供由当地税务主管机构出具的纳税证明，也可提供最近三年及一期的其他纳税证明文件，如《涉税事项调查证明材料》《涉税证明》《税务违法记录证明》等	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-2-1 最近三年及一期原始财务报表	财务报表由单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章，并加盖发行人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-2-2 原始财务报表与申报财务报表的差异比较表	财务报表由单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章，并加盖发行人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-2-3 注册会计师对差异情况出具的意见	1. 会计师事务所公章、注册会计师签名盖章 2. 财务报表由单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章，并加盖发行人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-3 发行人设立时和最近三年及一期的资产评估报告（如有）	资产评估师签名并加盖评估机构公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-4 发行人的历次验资报告或出资证明	1. 验资报告加盖会计师事务所公章、注册会计师签名盖章；出资证明加盖发行人公章 2. 如验资报告为会计师事务所分所出具的需加盖总所公章，或提供分所可以	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

	承担验资业务并经总所相关复核程序或授权程序的证明文件	
5-5 发行人大股东或控股股东最近一年的原始财务报表及审计报告（如有）	1. 财务报表由单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章，并加盖发行人大股东或控股股东公章。如大股东或控股股东为境外机构，财务报表没有主管会计工作负责人、会计机构负责人等相关人员签名的，发行人需出具说明，并加盖发行人公章 2. 审计报告（如有）加盖会计师事务所公章、注册会计师签名盖章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-1 发行人关于募集资金运用方向的总体安排及其合理性、必要性的说明	发行人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-2 募集资金投资项目的审批、核准或备案文件（如有）	/	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-3 发行人拟收购资产（或股权）的财务报表、资产评估报告及审计报告、盈利预测报告（如有）	1. 财务报表由单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章，并加盖公司公章 2. 审计报告加盖会计师事务所公章，注册会计师签名盖章 3. 资产评估报告由资产评估师签名并加盖评估机构公章 4. 盈利预测报告加盖公司公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-4 发行人拟收购资产（或股权）的合同或合同草案（如有）	/	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

7-1-1 发行人拥有或使用的对其生产经营有重大影响的商标、专利、计算机软件著作权等知识产权以及土地使用权、房屋所有权等产权证书清单（需列明证书所有者或使用者名称、证书号码、权利期限、取得方式、是否及存在何种他项权利等内容）	发行人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
7-1-2 发行人律师就 7-1-1 清单所列产权证书出具的鉴证意见	经办律师和律所负责人签名并加盖律师事务所公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
7-1-3 特许经营权证书（如有）	/	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
7-2-1 对发行人有重大影响的商标、专利、专有技术等知识产权许可使用协议（如有）	/	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
7-2-2 重大关联交易协议（如有）	/	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
7-2-3 重组协议（如有）	/	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
7-2-4 特别表决权股份等差异化表决安排涉及的协议（如有）	/	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

7-2-5 高级管理人员、员工配售协议（如有）	/	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
7-2-6 重要采购合同	文件需设置目录	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
7-2-7 重要销售合同	文件需设置目录	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
7-2-8 其他对报告期经营活动、财务状况或未来发展等具有重要影响的已履行、正在履行和将要履行的合同（如有）	文件需设置目录	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
7-3 特定行业（或企业）的管理部门出具的相关意见（如有）	/	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
7-4-1 发行人及其实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东以及发行人董事、监事、高级管理人员等责任主体的重要承诺以及未履行承诺的约束措施	承诺人为机构的需加盖机构公章，承诺人为自然人的需签名	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

7-4-2 有关消除或避免同业竞争的协议以及发行人的控股股东和实际控制人出具的相关承诺	承诺人为机构的需加盖机构公章，承诺人为自然人的需签名	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
7-4-3 发行人董事、监事、高级管理人员对证券发行文件的确认意见以及监事会的书面审核意见	1. 全体董监高签名 2. 书面审核意见加盖监事会公章或监事签名	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
7-4-4 发行人控股股东、实际控制人对证券发行文件的确认意见	控股股东、实际控制人签名、盖章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
7-4-5 发行人关于申请电子文件与预留原件一致的承诺函	发行人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
7-4-6 保荐人关于申请电子文件与预留原件一致的承诺函	保荐人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
7-4-7 发行人、保荐人及相关主体保证不影响和干扰审核的承诺函	1. 承诺函模板参见审核系统“其他业务-模板下载”栏目 2. 承诺人为机构的需加盖机构公章，承诺人为自然人的需自然人签名	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
7-5-1 发行人关于申请文件不适用情况的说明	1. 不适用申请文件目录情况的说明需与提交的申请文件情况保持一致 2. 发行人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
7-5-2 发行人关于招股说明书不适用情况的说明	发行人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
7-5-3 信息披露豁免申请（如有）	1. 申请文件加盖发行人公章，如涉及商业秘密的，需发行人董事长签名 2. 中介机构出具的专项核查报告加盖保荐人、律师事务所、会计师事务所公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

7-6 保荐协议和承销协议	协议双方法定代表人或授权代表签名，并加盖双方机构公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
7-7-1 发行人关于股东信息披露的专项承诺	发行人法定代表人签名并加盖发行人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
7-7-2 保荐人关于发行人股东信息披露的专项核查报告	保荐人法定代表人、保荐代表人签名并加盖公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
7-7-3 律师事务所关于发行人股东信息披露的专项核查报告	律师事务所负责人、经办律师签名，并加盖公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
7-8 历次聘请保荐机构情况的说明	发行人、保荐人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
7-9-1 保荐人关于XX公司首次公开发行审核关注要点落实情况表及行业等相关事项核对表	1. 文件模板参见审核系统“其他业务-模板下载”栏目，“审核关注要点落实情况表”和“行业等相关事项核对表”汇总到同一个文件上传 2. 保荐业务负责人、内核负责人、投行质控负责人和保荐代表人签名并加盖保荐人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
7-9-2 会计师事务所关于XX公司首次公开发行审核关注要点落实情况表	注册会计师签名并加盖会计师事务所公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
7-9-3 律师事务所关于XX公司首次公开发行审核关注要点落实情况表	经办律师签名并加盖律师事务所公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
7-10 其他文件	1. 无法确定文件归属的请在“其他文件”栏目处提交 2. 7-10-1 为“保荐人对本次申请符合受理要求的说明”，内容为“发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，保荐人、承销商、证券服务机构及其相关人员违法违规情况，逐项说明是否被中国证监会、证券交易所、证券业协会等采取相关措施，尚未解除（如是，须列明具体情况），本次申请是否符合受理要求”，并加盖保荐人公章 3. 7-10-2 为《关于财务报表有效期延长的申请》，内容为“在本次发行上市	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

	<p>审核期间，如本公司招股说明书六个月有效期届满，根据《首次公开发行股票注册管理办法》相关规定，本公司申请将招股说明书引用的经审计的财务报表有效期延长三个月，本公司不再另行报送延期申请并承诺承担相应法律责任”，并加盖发行人公章</p> <p>4. 存在联合保荐的，请提交联合保荐的说明文件，说明法律依据、理由等</p> <p>5. 存在翻译文件的，请提供翻译机构的资质文件</p> <p>6. 报告期内境内二次申报 IPO 的，请提交两次申报招股说明书的差异对照表及文字说明</p>	
--	--	--

## (二) 上市公司向特定对象发行证券申请文件

一、申报项目合规性检查		
	是否不存在以下情形	保荐人检查结果
	1. 因本所审核认为上市公司不符合发行条件、上市条件或信息披露要求作出终止发行上市审核的决定或中国证监会作出不予注册决定的，自决定作出之日起不足六个月，上市公司提交的发行上市申请	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
	2. 保荐人报送的上市公司证券发行上市申请在一年内累计两次被本所不予受理的，自第二次收到本所相关文件之日起三个月内，报送的新的上市公司证券发行上市申请	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
	3. 上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，保荐人、承销商、证券服务机构及其相关人员因证券违法违规被中国证监会采取认定为不适当人选、限制业务活动、证券市场禁入，尚未解除	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
	4. 上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，保荐人、承销商、证券服务机构及其相关人员被证券交易所、国务院批准的其他全国性证券交易场所采取一定期限内不接受其出具的相关文件、公开认定为	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

	不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，尚未解除	
	5. 上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，保荐人、承销商、证券服务机构及其相关人员被证券业协会采取认定不适合从事相关业务等相关措施，尚未解除	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
<b>二、申请文件完备性检查</b>		
<b>申请文件</b>	<b>关注要点</b>	<b>保荐人检查结果</b>
1-1 募集说明书	1. 募集说明书引用的财务报表应包含上市公司披露的最近一期财务数据 2. 董监高声明应由董监高签名并加盖发行人公章；发行人控股股东、实际控制人声明应由相关人员签名、盖章 3. 保荐人声明应由保荐人法定代表人、保荐代表人、项目协办人签名，并加盖保荐人公章；保荐人董事长和总经理（或类似职责人员）声明需保荐人董事长和总经理签名并加盖保荐人公章 4. 各中介机构的声明文件应由各中介机构负责人和经办人签名并加盖中介机构公章 5. 需附发行人董事会声明 6. 简易程序需提供发行人及其控股股东、实际控制人、董监高就本次发行上市符合发行条件、上市条件和信息披露要求以及适用简易程序要求的承诺，并由相关人员签名、盖章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
2-1 发行人关于本次证券发行的申请报告	发行人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
2-2 发行人关于本次发行方案的论证分析报告	发行人或董事会公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
2-3 董事会关于本次发行的决议	1. 参会董事签名，并加盖发行人或董事会公章 2. 如非董事本人参会的，需出具董事本人的授权委托书	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

2-4 股东大会关于本次发行的决议	参会董事签名，并加盖发行人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
2-5 发行人董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对证券发行文件的确认意见以及监事会的书面审核意见	1. 全体董监高、控股股东、实际控制人签名；控股股东、实际控制人为机构的，加盖机构公章 2. 书面审核意见加盖监事会公章或监事签名	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-1 证券发行保荐书	1. 保荐人法定代表人、董事长、总经理（或类似职责人员）、保荐业务负责人、内核负责人、保荐业务部门负责人、保荐代表人、项目协办人签名，并加盖保荐人公章 2. 附专项授权书，由保荐人法定代表人签名，并加盖保荐人公章 3. 保荐人应当就本次发行上市符合发行条件、上市条件和信息披露要求以及适用简易程序要求发表明确肯定的核查意见（简易程序适用）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-2 发行保荐工作报告	保荐人法定代表人、董事长、总经理（或类似职责人员）、保荐业务负责人、内核负责人、保荐业务部门负责人、保荐代表人、项目协办人签名，并加盖保荐人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-3 上市保荐书	1. 保荐人法定代表人、保荐业务负责人、内核负责人、保荐代表人、项目协办人签名，并加盖保荐人公章 2. 保荐人应当就本次发行上市符合发行条件、上市条件和信息披露要求以及适用简易程序要求发表明确肯定的核查意见（简易程序适用）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-4 尽职调查报告（最近三年及一期）	保荐人法定代表人、董事长、总经理（或类似职责人员）、保荐代表人、项目协办人签名，并加盖保荐人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-5 关于战略投资者适格性的专项意见及独立董事、监事会对是否保护上市公司和中小股东的合法权益的明确意见	1. 保荐人公章 2. 独立董事签名，全体监事签名或监事会公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

3-6 签字保荐代表人在审企业家数说明	1. 按照《证券发行上市保荐业务管理办法》第四条和《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第1号——申请文件受理》第三条的规定进行说明与承诺 2. 保荐人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
4-1 法律意见书	经办律师和律所负责人签名并加盖律师事务所公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
4-2 律师工作报告	经办律师和律所负责人签名并加盖律师事务所公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
4-3 关于发行人董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人在相关文件上签名盖章的真实性的鉴证意见	经办律师和律所负责人签名并加盖律师事务所公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
4-4 关于申请电子文件与预留原件一致的鉴证意见	经办律师和律所负责人签名并加盖律师事务所公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-1 关于本次募集资金使用的可行性报告	发行人或董事会公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-2 有关部门对募集资金投资项目的审批、核准或备案文件（如有）	/	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-3 本次募集资金收购资产的财务报告、审计报告及相关评估报告（如有）	1. 财务报告由单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章，并加盖公司公章 2. 审计报告加盖会计师事务所公章、注册会计师签名盖章 3. 资产评估报告由评估师签名并加盖评估机构公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-4 发行人拟收购资产合同或其草案（如有）	/	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

6-1 发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告	1. 最近一期的财务报告需报送最近公告的财务报告；财务报告由单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章，并加盖发行人公章 2. 审计报告加盖会计师事务所公章、注册会计师签名盖章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-2 最近三年一期合并口径和母公司口径的比较式财务报表	财务报表由单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章，并加盖发行人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-3 盈利预测报告及其审核报告（如有）	1. 盈利预测报告加盖发行人公章 2. 审核报告加盖会计师事务所公章、注册会计师签名盖章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-4 会计师事务所关于发行人的内部控制鉴证报告/内部控制审计报告	1. 内部控制鉴证报告/审计报告加盖会计师事务所公章、注册会计师签名盖章 2. 发行人出具的内部控制自我评价报告加盖发行人或董事会公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-5 董事会编制、股东大会批准的关于前次募集资金使用情况的报告以及会计师出具的鉴证报告	1. 报告加盖发行人或董事会公章 2. 鉴证报告意见页加盖会计师事务所公章、注册会计师签名盖章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-6 经注册会计师核验的发行人非经常性损益明细表	1. 鉴证意见页加盖会计师事务所公章、注册会计师签名盖章 2. 非经常性损益明细表由单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章，并加盖发行人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-7 发行人董事会、会计师事务所及注册会计师关于最近一年保留意见审计报告的补充意见	1. 发行人或董事会公章 2. 会计师事务所公章、注册会计师签名盖章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-8 特定行业或企业的主管部门出具的相关意见（如有）	/	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-9 国务院主管部门关于引入境外战略投资者的有关文件	/	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

6-10 附生效条件的认购合同	协议双方为机构的，需双方加盖机构公章，如协议一方或多方为自然人的，需自然人签名	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-11 本次发行可转换公司债券的资信评级报告	评级机构公章及经办人员签名	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-12 发行人营业执照及公司章程	1. 营业执照加盖发行人公章或律师事务所出具鉴证意见 2. 章程首页或尾页加盖发行人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-13 发行人关于申请文件不适用情况的说明	1. 不适用申请文件目录情况的说明需与提交的申请文件情况保持一致 2. 发行人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-14 发行人信息披露豁免申请（如有）	发行人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-15 发行人关于本次发行是否涉及重大资产重组的说明	发行人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-16 发行人、保荐人及相关主体保证不影响和干扰审核及注册程序的承诺函	1. 承诺函模板参见审核系统“其他业务-模板下载”栏目 2. 承诺人为机构的需加盖机构公章，承诺人为自然人的需自然人签名	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-17 发行人全体董事、监事、高级管理人员对发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书	全体董监高签名并加盖发行人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-18 发行人关于申请电子文件与预留原件一致的承诺函	发行人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-19 保荐人关于申请电子文件与预留原件一致的承诺函	保荐人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

6-20 申请人基础资料	文件模板参见审核系统“其他业务-模板下载”栏目	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-21 关于上市公司涉及相关行业申报再融资简易程序的核查报告（简易程序适用）	<ol style="list-style-type: none"> <li>再融资简易程序无论是否涉及核查报告模板中所列的相关行业或事项，均应提供该文件（文件模板参见审核系统“其他业务-模板下载”栏目）</li> <li>保荐人出具的专项核查报告应当由保荐代表人签名并加盖保荐人公章；发行人律师出具的专项核查报告应当由经办律师及律所负责人签名并加盖律师事务所公章；会计师出具的专项说明应由注册会计师签名并加盖会计师事务所公章</li> <li>请将保荐人、发行人律师及会计师出具的专项核查报告汇总至同一个文件上传</li> </ol>	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-22-1 保荐人关于XX公司向特定对象发行证券审核关注要点落实情况表及行业等相关事项核对表	<ol style="list-style-type: none"> <li>文件模板参见审核系统“其他业务-模板下载”栏目，“审核关注要点落实情况表”和“行业等相关事项核对表”汇总到同一个文件上传</li> <li>保荐业务负责人、内核负责人、投行质控负责人和保荐代表人签名并加盖保荐人公章</li> </ol>	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-22-2 会计师事务所关于XX公司向特定对象发行证券审核关注要点落实情况表	注册会计师签名并加盖会计师事务所公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

6-22-3 律师事务所关于 XX 公司向特定对象发行证券审核关注要点落实情况表	经办律师签名并加盖律师事务所公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-23 其他相关文件	6-23-1 为“保荐人对本次申请符合受理要求的说明”，内容为“发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，保荐人、承销商、证券服务机构及其相关人员违法违规情况，逐项说明是否被中国证监会、证券交易所、证券业协会等采取相关措施，尚未解除（如是，须列明具体情况），本次申请是否符合受理要求”，并加盖保荐人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

### （三）上市公司向不特定对象发行证券申请文件

一、申报项目合规性检查		
	<b>是否不存在以下情形</b>	<b>保荐人检查结果</b>
	1. 因本所审核认为上市公司不符合发行条件、上市条件或信息披露要求作出终止发行上市审核的决定或中国证监会作出不予注册决定的，自决定作出之日起不足六个月，上市公司提交的发行上市申请	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
	2. 保荐人报送的上市公司证券发行上市申请在一年内累计两次被本所不予受理的，自第二次收到本所相关文件之日起三个月内，报送的新的上市公司证券发行上市申请	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
	3. 上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，保荐	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

	人、承销商、证券服务机构及其相关人员因证券违法违规被中国证监会采取认定为不适当人选、限制业务活动、证券市场禁入，尚未解除	
	4. 上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，保荐人、承销商、证券服务机构及其相关人员被证券交易所、国务院批准的其他全国性证券交易场所采取一定期限内不接受其出具的相关文件、公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，尚未解除	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
	5. 上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，保荐人、承销商、证券服务机构及其相关人员被证券业协会采取认定不适合从事相关业务等相关措施，尚未解除	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
<b>二、申请文件完备性检查</b>		
<b>申请文件</b>	<b>关注要点</b>	<b>保荐人检查结果</b>
1-1 募集说明书	1. 募集说明书引用的财务报表应包含上市公司披露的最近一期财务数据 2. 董监高声明应由董监高签名并加盖发行人公章；发行人控股股东、实际控制人声明应由相关人员签名、盖章 3. 保荐人声明应由保荐人法定代表人、保荐代表人、项目协办人签名，并加盖保荐人公章；保荐人董事长和总经理（或类似职责人员）声明需保荐人董事长和总经理签名并加盖保荐人公章 4. 各中介机构的声明文件应由各中介机构负责人和经办人签名并加盖中介机构公章 5. 需附发行人董事会声明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
2-1 发行人关于本次证券发行的申请报告	发行人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
2-2 发行人关于本次发行方案的论证分析报告	发行人或董事会公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

2-3 董事会关于本次发行的决议	1. 参会董事签名，并加盖发行人或董事会公章 2. 如非董事本人参会的，需出具董事本人的授权委托书	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
2-4 股东大会关于本次发行的决议	参会董事签名，并加盖发行人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
2-5 发行人董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对证券发行文件的确认意见以及监事会的书面审核意见	1. 全体董监高、控股股东、实际控制人签名；控股股东、实际控制人为机构的，加盖机构公章 2. 书面审核意见加盖监事会公章或监事签名	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-1 证券发行保荐书	1. 保荐人法定代表人、董事长、总经理（或类似职责人员）、保荐业务负责人、内核负责人、保荐业务部门负责人、保荐代表人、项目协办人签名，并加盖保荐人公章 2. 附专项授权书，由保荐人法定代表人签名，并加盖保荐人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-2 发行保荐工作报告	保荐人法定代表人、董事长、总经理（或类似职责人员）、保荐业务负责人、内核负责人、保荐业务部门负责人、保荐代表人、项目协办人签名，并加盖保荐人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-3 上市保荐书	保荐人法定代表人、保荐业务负责人、内核负责人、保荐代表人、项目协办人签名，并加盖保荐人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-4 尽职调查报告（最近三年及一期）	保荐人法定代表人、董事长、总经理（或类似职责人员）、保荐代表人、项目协办人签名，并加盖保荐人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-5 签字保荐代表人在审企业家数说明	1. 按照《证券发行上市保荐业务管理办法》第四条和《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第1号——申请文件受理》第三条的规定进行说明与承诺 2. 保荐人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

4-1 法律意见书	经办律师和律所负责人签名并加盖律师事务所公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
4-2 律师工作报告	经办律师和律所负责人签名并加盖律师事务所公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
4-3 关于发行人董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人在相关文件上签名盖章的真实性的鉴证意见	经办律师和律所负责人签名并加盖律师事务所公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
4-4 关于申请电子文件与预留原件一致的鉴证意见	经办律师和律所负责人签名并加盖律师事务所公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-1 关于本次募集资金使用的可行性报告	发行人或董事会公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-2 有关部门对募集资金投资项目的审批、核准或备案文件（如有）	/	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-3 本次募集资金收购资产的财务报告、审计报告及相关评估报告（如有）	1. 财务报告由单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章，并加盖公司公章 2. 审计报告加盖会计师事务所公章、注册会计师签名盖章 3. 资产评估报告由评估师签名并加盖评估机构公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-4 发行人拟收购资产合同或其草案（如有）	/	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-1 发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告	1. 最近一期的财务报告需报送最近公告的财务报告；财务报告由单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章，并加盖发行人公章 2. 审计报告加盖会计师事务所公章、注册会计师签名盖章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-2 最近三年一期合并口径和母公司口径的比较式财务报表	财务报表由单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章，并加盖发行人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

6-3 盈利预测报告及其审核报告（如有）	1. 盈利预测报告加盖发行人公章 2. 审核报告加盖会计师事务所公章、注册会计师签名盖章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-4 会计师事务所关于发行人的内部控制鉴证报告/内部控制审计报告	1. 内部控制鉴证报告/审计报告加盖会计师事务所公章、注册会计师签名盖章 2. 发行人出具的内部控制自我评价报告加盖发行人或董事会公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-5 董事会编制、股东大会批准的关于前次募集资金使用情况的报告以及会计师出具的鉴证报告	1. 报告加盖发行人或董事会公章 2. 鉴证报告意见页加盖会计师事务所公章、注册会计师签名盖章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-6 经注册会计师核验的发行人非经常性损益明细表	1. 鉴证意见页加盖会计师事务所公章、注册会计师签名盖章 2. 非经常性损益明细表由单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章，并加盖发行人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-7 特定行业或企业的主管部门出具的相关意见（如有）	/	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-8 本次发行可转换公司债券的资信评级报告	评级机构公章及经办人员签名	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-9 发行人营业执照及公司章程	1. 营业执照加盖发行人公章或律师事务所出具鉴证意见 2. 章程首页或尾页加盖发行人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-10 发行人关于申请文件不适用情况的说明	1. 不适用申请文件目录情况的说明需与提交的申请文件情况保持一致 2. 发行人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-11 发行人信息披露豁免申请（如有）	发行人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-12 发行人关于本次发行是否涉及重大资产重组的说明	发行人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-13 发行人、保荐人及相关主体保证不影响和干扰审核及注	1. 承诺函模板参见审核系统“其他业务-模板下载”栏目 2. 承诺人为机构的需加盖机构公章，承诺人为自然人的需自然人签名	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

册程序的承诺函		
6-14 发行人全体董事、监事、高级管理人员对发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书	全体董监高签名并加盖发行人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-15 发行人关于申请电子文件与预留原件一致的承诺函	发行人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-16 保荐人关于申请电子文件与预留原件一致的承诺函	保荐人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-17 申请人基础资料	文件模板参见审核系统“其他业务-模板下载”栏目	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-18-1 保荐人关于XX公司向不特定对象发行证券审核关注要点落实情况表及行业等相关事项核对表	1. 文件模板参见审核系统“其他业务-模板下载”栏目，“审核关注要点落实情况表”和“行业等相关事项核对表”汇总到同一个文件上传 2. 保荐业务负责人、内核负责人、投行质控负责人和保荐代表人签名并加盖保荐人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-18-2 会计师事务所关于XX公司向不特定对象发行证券审核关注要点落实情况表	注册会计师签名并加盖会计师事务所公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-18-3 律师事务所关于XX公司向不特定对象发行证券审核关注要点落实情况表	经办律师签名并加盖律师事务所公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-19 其他相关文件	6-19-1 为“保荐人对本次申请符合受理要求的说明”，内容为“发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，保荐人、承销商、证	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

券服务机构及其相关人员违法违规情况，逐项说明是否被中国证监会、证券交易所、证券业协会等采取相关措施，尚未解除（如是，须列明具体情况），本次申请是否符合受理要求”，并加盖保荐人公章

#### （四）上市公司发行优先股申请文件

一、申报项目合规性检查		
	是否不存在以下情形	保荐人检查结果
	1. 因本所审核认为上市公司不符合发行条件、上市条件或信息披露要求作出终止发行上市审核的决定或中国证监会作出不予注册决定的，自决定作出之日起不足六个月，上市公司提交的发行上市申请	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
	2. 保荐人报送的上市公司证券发行上市申请在一年内累计两次被本所不予受理的，自第二次收到本所相关文件之日起三个月内，报送的新的上市公司证券发行上市申请	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
	3. 上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，保荐人、承销商、证券服务机构及其相关人员因证券违法违规被中国证监会采取认定为不适当人选、限制业务活动、证券市场禁入，尚未解除	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
	4. 上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，保荐人、承销商、证券服务机构及其相关人员被证券交易所、国务院批准的其他全国性证券交易场所采取一定期限内不接受其出具的相关文件、公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，尚未解除	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
	5. 上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，保荐人、承销商、证券服务机构及其相关人员被证券业协会采取认定不适合从事相关业务等相关措施，尚未解除	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

二、申请文件完备性检查		
申请文件	关注要点	保荐人检查结果
1-1 募集说明书	1. 募集说明书引用的财务报表应包含上市公司披露的最近一期财务数据 2. 董监高声明应由董监高签名并加盖发行人公章；发行人控股股东、实际控制人声明应由相关人员签名、盖章 3. 保荐人声明应由保荐人法定代表人、保荐代表人、项目协办人签名，并加盖保荐人公章；保荐人董事长和总经理（或类似职责人员）声明需保荐人董事长和总经理签名并加盖保荐人公章 4. 各中介机构的声明文件应由各中介机构负责人和经办人签名并加盖中介机构公章 5. 需附发行人董事会声明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
1-2 募集说明书概览	发行人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
2-1 发行人申请报告	发行人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
2-2 发行人发行预案	发行人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
2-3 发行人董事会决议	1. 参会董事签名，并加盖发行人或董事会公章 2. 如非董事本人参会的，需出具董事本人的授权委托书	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
2-4 发行人股东大会决议	参会董事签名，并加盖发行人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

3-1 保荐机构出具的证券发行保荐书	1. 保荐人法定代表人、董事长、总经理（或类似职责人员）、保荐业务负责人、内核负责人、保荐业务部门负责人、保荐代表人、项目协办人签名，并加盖保荐人公章 2. 附专项授权书，由保荐人法定代表人签名，并加盖保荐人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-2 保荐机构出具的证券上市保荐书	保荐人法定代表人、保荐业务负责人、内核负责人、保荐代表人、项目协办人签名，并加盖保荐人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-3 保荐机构出具的保荐工作报告	保荐人法定代表人、董事长、总经理（或类似职责人员）、保荐业务负责人、内核负责人、保荐业务部门负责人、保荐代表人、项目协办人签名，并加盖保荐人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-4 发行人律师出具的法律意见书	经办律师和律所负责人签名并加盖律师事务所公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-5 发行人律师出具的律师工作报告	经办律师和律所负责人签名并加盖律师事务所公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-6 关于发行人董事、监事、高级管理人员以及发行人控股股东和实际控制人在相关文件上签名盖章的真实性的鉴证意见	经办律师和律所负责人签名并加盖律师事务所公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-7 关于申请电子文件与预留原件一致的鉴证意见	经办律师和律所负责人签名并加盖律师事务所公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
4-1 发行人拟收购资产（包括权益）最近一年的财务报告和审计报告及最近一期的财务报告、资产评估报告（如有）	1. 财务报告由单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章，并加盖发行人公章 2. 审计报告加盖会计师事务所公章、注册会计师签名盖章 3. 资产评估报告由评估师签名并加盖评估机构公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
4-2 发行人拟收购资产（包括	/	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

权益)的合同或其草案(如有)		
5-1 发行人最近三年的财务报告和审计报告及最近一期的财务报告、最近三年及一期比较式财务报表,如最近三年发生重大资产重组的,还应提供重组时编制的重组前模拟财务报告及审计报告	1. 财务报告由单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章,并加盖发行人公章 2. 审计报告加盖会计师事务所公章、注册会计师签名盖章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-2 发行人最近三年及一期非经常性损益明细表	非经常性损益明细表由单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章,并加盖发行人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-3 审计机构关于发行人最近一年末内部控制的审计报告或鉴证报告	1. 内部控制审计报告或鉴证报告加盖会计师事务所公章、注册会计师签名盖章 2. 发行人出具的内部控制自我评价报告加盖发行人或董事会公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-4 发行人董事会、审计机构关于报告期内非标准审计报告涉及事项对公司是否有重大不利影响或重大不利影响是否已经消除的说明(如有)	1. 董事会公章 2. 会计师事务所公章、注册会计师签名盖章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-5 盈利预测报告及盈利预测报告审核报告(如有)	1. 盈利预测报告加盖发行人公章 2. 审核报告加盖会计师事务所公章、注册会计师签名盖章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-6 资信评级机构为本次发行优先股出具的资信评级报告(如有)	评级机构公章及经办人员签名	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-7 本次发行优先股的担保合同、担保函、担保人就提供担	/	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

保获得的授权文件（如有）		
5-8 发行人对本次发行优先股作出的有关声明和承诺	发行人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-9 审计机构关于本次发行优先股相关会计处理事项的专项意见	会计师事务所公章、注册会计师签名盖章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-10 发行人公司章程	章程首页或尾页加盖发行人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-11 特定行业（或企业）主管部门出具的监管意见书	/	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-12 承销协议（发行前按证券交易所要求提供）	/	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-13 发行人全体董事、监事、高级管理人员对发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书	全体董监高签名并加盖发行人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-14 发行人关于申请文件不适用情况的说明（如有）	1. 不适用申请文件目录情况的说明需与提交的申请文件情况保持一致 2. 发行人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-15 发行人信息披露豁免申请（如有）	发行人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-16 发行人保证不影响和干扰审核及注册程序的承诺函	1. 承诺函模板参见审核系统“其他业务-模板下载”栏目 2. 承诺人为机构的需加盖机构公章，承诺人为自然人的需自然人签名	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-17 发行人关于申请电子文件与预留原件一致的承诺函	发行人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-18 保荐人关于申请电子文	保荐人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

件与预留原件一致的承诺函		
5-19 其他相关文件	<p>5-19-1 为“保荐人对本次申请符合受理要求的说明”，内容为“发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，保荐人、承销商、证券服务机构及其相关人员违法违规情况，逐项说明是否被中国证监会、证券交易所、证券业协会等采取相关措施，尚未解除（如是，须列明具体情况），本次申请是否符合受理要求”，并加盖保荐人公章</p> <p>5-19-2 为“签字保荐代表人在审企业家数说明”，需按照《证券发行上市保荐业务管理办法》第四条和《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第1号——申请文件受理》第三条的规定进行说明与承诺，并加盖保荐人公章</p>	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

### （五）上市公司重大资产重组（发行股份购买资产）申请文件

一、申报项目合规性检查		
	<b>是否不存在以下情形</b>	<b>独立财务顾问检查结果</b>
	1. 上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，独立财务顾问、证券服务机构及其相关人员因证券违法违规被中国证监会采取认定为不适当人选、限制业务活动、证券市场禁入，尚未解除	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
	2. 上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，独立财务顾问、证券服务机构及其相关人员因证券违法违规被证券交易所、国务院批准的其他全国性证券交易场所采取一定期限内不接受其出具的相关文件、公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，尚未解除	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
	3. 上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，独立财务顾问、证券服务机构及其相关人员因证券违法违规被证券业协会采取认定不适合从事相关业务等相关措施，尚未解除	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

	4. 本次交易涉嫌内幕交易正在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未结案，但中国证监会另有规定的除外	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
<b>二、申请文件完备性检查</b>		
<b>申请文件</b>	<b>关注要点</b>	<b>独立财务顾问检查结果</b>
1-1 重大资产重组申请文件目录及交易各方和中介机构联系表（包含上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员，构成收购人的交易对方，以及独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、估值机构等证券服务机构及其签字人员的名单，包括名称/姓名、组织机构代码、统一社会信用代码/公民身份证号码或其他身份信息、联系方式）	上市公司公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
1-2 并购重组方案概况表	上市公司公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
1-3 关于电子文件与原始纸质文件一致的承诺函及律师事务所鉴证意见	1. 上市公司公章 2. 经办律师和律所负责人签名并加盖律师事务所公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
1-4 关于本次重大资产重组申请文件不适用内容的说明	上市公司公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

2-1 重大资产重组报告书	1. 重组报告书引用的财务报表应在 6 个月有效期内 2. 加盖上市公司公章 3. 董监高声明应由董监高签名，并加盖上市公司公章 4. 独立财务顾问声明应由法定代表人、财务顾问主办人、财务顾问协办人（如有）签名，并加盖机构公章 5. 各中介机构的声明应由机构负责人和经办人签名，并加盖机构公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
2-2 重大资产重组的董事会决议和股东大会决议	1. 董事会决议由参会董事签名，并加盖上市公司或者董事会公章；如非董事本人参会的，需董事本人的授权委托书 2. 股东大会决议由参会董事签名，并加盖上市公司公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
2-3 公告的其他相关信息披露文件	独立财务顾问的法定代表人或者其授权代表人、部门负责人、内部核查机构负责人、独立财务顾问主办人和项目协办人（如有）应当在独立财务顾问专业意见（如有）上签名，并加盖机构公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-1 独立财务顾问报告	独立财务顾问法定代表人或者其授权代表人、部门负责人、内部核查机构负责人、财务顾问主办人和项目协办人（如有）签名，并加盖机构公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-2 法律意见书	经办律师和律所负责人签名并加盖律师事务所公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-3 关于本次交易符合中国证监会关于重大资产重组对板块定位的要求的独立财务顾问核查意见（如适用）	独立财务顾问法定代表人或者其授权代表人、部门负责人、内部核查机构负责人、财务顾问主办人和项目协办人（如有）签名，并加盖机构公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-4 关于本次交易适用快速审核通道的独立财务顾问核查意见（如适用）	独立财务顾问法定代表人或者其授权代表人、部门负责人、内部核查机构负责人、财务顾问主办人和项目协办人（如有）签名，并加盖机构公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-5 关于本次交易符合“小额快速”审核机制的独立财务顾问核查意见（如适用）	独立财务顾问法定代表人或者其授权代表人、部门负责人、内部核查机构负责人、财务顾问主办人和项目协办人（如有）签名，并加盖机构公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

4-1 本次重大资产重组涉及的拟购买资产最近两年及一期的财务报告和审计报告（确实无法提供的，应当说明原因及相关资产的财务状况和经营成果）	1. 财务报告由单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章，并加盖公司公章 2. 审计报告加盖会计师事务所公章、注册会计师签名盖章 3. 如确实无法提供拟购买资产最近两年及一期的财务报告，申请人说明原因后，应提供拟购买资产最近两年及一期以假设数据为依据的财务报告及审计报告（包括但不限于模拟报表、备考审计报告）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
4-2 本次重大资产重组涉及的拟购买资产的评估报告及评估说明，或者估值报告	资产评估师签名并加盖评估机构公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
4-3 本次重大资产重组涉及的拟出售资产最近两年及一期的财务报告和审计报告（确实无法提供的，应当说明原因及相关资产的财务状况和经营成果）	1. 财务报告由单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章，并加盖公司公章 2. 审计报告加盖会计师事务所公章、注册会计师签名盖章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
4-4 本次重大资产重组涉及的拟出售资产的评估报告及评估说明，或者估值报告	资产评估师签名并加盖评估机构公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
4-5 根据本次重大资产重组完成后的架构编制的上市公司最近一年及一期的备考财务报告及其审阅报告	1. 财务报告由单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章，并加盖公司公章 2. 审阅报告加盖会计师事务所公章、注册会计师签名盖章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
4-6 盈利预测报告和审核报告（如有）	1. 盈利预测报告加盖上市公司公章 2. 审核报告加盖会计师事务所公章、注册会计师签名盖章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

4-7 上市公司董事会、会计师事务所关于上市公司最近一年及一期的非无保留意见审计报告的补充意见（如有）	1. 董事会公章 2. 会计师事务所公章、注册会计师签名盖章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
4-8 交易对方最近一年的财务报告和审计报告（如有）	1. 交易对方为法人或其他主体的，应提供最近一年财务报告，如有审计报告，可提供审计报告 2. 财务报告由单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章，并加盖公司公章；审计报告加盖会计师事务所公章、注册会计师签名盖章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
4-9 独立财务顾问、会计师事务所对交易标的业绩真实性的专项核查意见	1. 独立财务顾问法定代表人或者其授权代表人、部门负责人、内部核查机构负责人、财务顾问主办人和项目协办人（如有）签名，并加盖机构公章 2. 会计师事务所公章、注册会计师签名盖章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-1 重大资产重组的协议或合同	协议双方法定代表人或授权代表签名，并加盖双方机构公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-2 涉及本次重大资产重组的其他重要协议或合同	协议双方为机构的，需双方加盖机构公章，如协议一方或多方为自然人的，需自然人签名	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-3 交易对方与上市公司就相关资产实际盈利数不足利润预测数的情况签订的补偿协议（如有）	协议双方为机构的，需双方加盖机构公章，如协议一方或多方为自然人的，需自然人签名	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-4 涉及本次重大资产重组的承诺函	1. 需提交中国证监会及本所规定的涉及本次重大资产重组的承诺函 2. 承诺函需包括《上市公司、独立财务顾问及相关主体保证不影响和干扰审核的承诺函》，文件模板参见审核系统“其他业务-模板下载”栏目 3. 承诺人为机构的需加盖机构公章，承诺人为自然人的需签名	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

5-5 涉及本次重大资产重组的媒体说明会召开情况、对证券交易所问询函的回复等已披露信息	1. 上市公司公章 2. 独立财务顾问的法定代表人或者其授权代表人、部门负责人、内部核查机构负责人、财务顾问主办人和项目协办人（如有）应当在财务顾问专业意见（如有）上签名，并加盖机构公章 3. 中介机构（如有）公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-1 有关部门对重大资产重组的审批、核准或备案文件	/	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-2 债权人同意函（如有）	/	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-3 拟购买资产的权属证书	/	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-4 与拟购买资产生产经营有关的资质证书或批准文件	/	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-5 内幕信息知情人名单，包括名称/姓名、职务、组织机构代码、统一社会信用代码/公民身份证号码等其他身份信息	上市公司公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-6 上市公司及其董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人），交易对方及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员（或主要负责人），相关证券服务机构和其他知悉本次重大资产重组内幕信息的单位和自然人以及上	1. 自查报告需相关主体签名或盖章 2. 证明文件加盖证券登记结算机构公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

<p>述相关人员的直系亲属在董事会就本次重组申请股票停牌前或首次作出决议前（孰早）六个月至重大资产重组报告书披露之前一日止，买卖该上市公司股票及其他相关证券情况的自查报告，并提供证券登记结算机构就前述单位及自然人二级市场交易情况出具的证明文件</p>		
<p>6-7 资产评估结果备案或核准文件（如有）</p>	/	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
<p>6-8-1 独立财务顾问关于XX公司重大资产重组审核关注要点落实情况表及行业等相关事项核对表</p>	<p>1. 文件模板参见审核系统“其他业务-模板下载”栏目，“审核关注要点落实情况表”和“行业等相关事项核对表”汇总到同一个文件上传 2. 独立财务顾问部门负责人、内部核查机构负责人、投行质控负责人、财务顾问主办人、财务顾问协办人（如有）签名，并加盖独立财务顾问公章</p>	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
<p>6-8-2 会计师事务所关于XX公司重大资产重组审核关注要点落实情况表</p>	<p>注册会计师签名并加盖会计师事务所公章</p>	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
<p>6-8-3 律师事务所关于XX公司重大资产重组审核关注要点落实情况表</p>	<p>经办律师签名并加盖律师事务所公章</p>	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
<p>6-9 中国证监会、证券交易所要求提供的其他文件</p>	<p>6-9-1 为“独立财务顾问对本次申请符合受理要求的说明”，内容为“上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，独立财务顾问、证券服务机构及其相关人员违法违规情况，逐项说明是否被中国证监会、证券交易所、证券业协会等采取相关措施，尚未解除（如是，须列明具体情</p>	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

况），本次交易是否涉嫌内幕交易正在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未结案，本次申请是否符合受理要求”，并加盖独立财务顾问公章

## （六）上市公司重大资产重组（重组上市）申请文件

一、申报项目合规性检查		
	是否不存在以下情形	独立财务顾问检查结果
	1. 上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，独立财务顾问、证券服务机构及其相关人员因证券违法违规被中国证监会采取认定为不适当人选、限制业务活动、证券市场禁入，尚未解除	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
	2. 上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，独立财务顾问、证券服务机构及其相关人员因证券违法违规被证券交易所、国务院批准的其他全国性证券交易场所采取一定期限内不接受其出具的相关文件、公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，尚未解除	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
	3. 上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，独立财务顾问、证券服务机构及其相关人员因证券违法违规被证券业协会采取认定不适合从事相关业务等相关措施，尚未解除	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
	4. 本次交易涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未结案，但中国证监会另有规定的除外	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
	5. 企业申报 IPO 被中国证监会作出不予核准或注册决定后或被本所审核认为发行人不符合发行条件、上市条件或信息披露要求作出终止发行上市审核的决定后，拟作为标的资产参与上市公司重组交易，构成重组上市的，自决定作出之日起不足六个月，提交的重组上市申请	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

二、申请文件完备性检查		
申请文件	关注要点	独立财务顾问检查结果
1-1 重大资产重组申请文件目录及交易各方和中介机构联系表(包含上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员,构成收购人的交易对方,以及独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、估值机构等证券服务机构及其签字人员的名单,包括名称/姓名、组织机构代码、统一社会信用代码/公民身份证号码或其他身份信息、联系方式)	上市公司公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
1-2 并购重组方案概况表	上市公司公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
1-3 关于电子文件与原始纸质文件一致的承诺函及律师事务所鉴证意见	1. 上市公司公章 2. 经办律师和律所负责人签名并加盖律师事务所公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
1-4 关于本次重大资产重组申请文件不适用内容的说明	上市公司公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

2-1 重大资产重组报告书	<p>1. 重组报告书引用的财务报表应在 6 个月有效期内</p> <p>2. 加盖上市公司公章</p> <p>3. 董监高声明应由董监高签名，并加盖上市公司公章</p> <p>4. 独立财务顾问声明应由法定代表人、财务顾问主办人、财务顾问协办人（如有）签名，并加盖机构公章</p> <p>5. 各中介机构的声明应由机构负责人和经办人签名，并加盖机构公章</p>	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
2-2 重大资产重组的董事会决议和股东大会决议	<p>1. 董事会决议由参会董事签名，并加盖上市公司或者董事会公章；如非董事本人参会的，需董事本人的授权委托书</p> <p>2. 股东大会决议由参会董事签名，并加盖上市公司公章</p>	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
2-3 公告的其他相关信息披露文件	独立财务顾问的法定代表人或者其授权代表人、部门负责人、内部核查机构负责人、独立财务顾问主办人和项目协办人（如有）应当在独立财务顾问专业意见（如有）上签名，并加盖机构公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-1 独立财务顾问报告	独立财务顾问法定代表人或者其授权代表人、部门负责人、内部核查机构负责人、财务顾问主办人和项目协办人（如有）签名，并加盖机构公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-2 法律意见书	经办律师和律所负责人签名并加盖律师事务所公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-3 关于本次交易符合中国证监会关于重大资产重组对板块定位的要求的独立财务顾问核查意见（如适用）	独立财务顾问法定代表人或者其授权代表人、部门负责人、内部核查机构负责人、财务顾问主办人和项目协办人（如有）签名，并加盖机构公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-4 关于本次交易适用快速审核通道的独立财务顾问核查意见（如适用）	独立财务顾问法定代表人或者其授权代表人、部门负责人、内部核查机构负责人、财务顾问主办人和项目协办人（如有）签名，并加盖机构公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-5 关于本次交易符合“小额快速”审核机制的独立财务顾问核查意见（如适用）	独立财务顾问法定代表人或者其授权代表人、部门负责人、内部核查机构负责人、财务顾问主办人和项目协办人（如有）签名，并加盖机构公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

4-1 标的资产最近三年及一期的财务报告和审计报告	1. 财务报告由单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章，并加盖公司公章 2. 审计报告加盖会计师事务所公章、注册会计师签名盖章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
4-2 标的资产最近三年原始报表及其与申报财务报表的差异比较表及会计师事务所出具的意见	1. 财务报表由单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章，并加盖公司公章 2. 会计师事务所公章、注册会计师签名盖章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
4-3 标的资产最近三年及一期非经常性损益明细表及会计师事务所出具的专项说明	1. 非经常性损益明细表由单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章，并加盖公司公章 2. 专项说明加盖会计师事务所公章、注册会计师签名盖章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
4-4 标的资产最近三年及一期的纳税证明文件	1. 需提供标的资产最近三年及一期的纳税证明，并加盖主管税务机关公章 2. 如确实无法提供由当地税务主管机构出具的纳税证明，也可提供最近三年及一期的其他纳税证明文件，如《涉税事项调查证明材料》《涉税证明》《税务违法记录证明》等。如拟购买资产注销部分资产，无法提供相关纳税申报表，应由独立财务顾问提供说明文件，同时提供清税证明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
4-5 根据本次重大资产重组完成后的架构编制的上市公司最近一年及一期的备考财务报告及其审计报告	1. 财务报告由单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章，并加盖公司公章 2. 审计报告加盖会计师事务所公章、注册会计师签名盖章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
4-6 内部控制鉴证报告	1. 内部控制鉴证报告加盖会计师事务所公章、注册会计师签名盖章 2. 上市公司出具的内部控制自我评价报告加盖上市公司或董事会公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
4-7 本次重大资产重组涉及的拟购买资产的评估报告及评估说明，或者估值报告	资产评估师签名并加盖评估机构公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

4-8 本次重大资产重组涉及的拟出售资产最近两年及一期的财务报告和审计报告（确实无法提供的，应当说明原因及相关资产的财务状况和经营成果）	1. 财务报告由单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章，并加盖公司公章 2. 审计报告加盖会计师事务所公章、注册会计师签名盖章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
4-9 本次重大资产重组涉及的拟出售资产的评估报告及评估说明，或者估值报告	资产评估师签名并加盖评估机构公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
4-10 盈利预测报告和审核报告（如有）	1. 盈利预测报告加盖上市公司公章 2. 审核报告加盖会计师事务所公章、注册会计师签名盖章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
4-11 上市公司董事会、会计师事务所关于上市公司最近一年及一期的非无保留意见审计报告的补充意见（如有）	1. 董事会公章 2. 会计师事务所公章、注册会计师签名盖章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
4-12 交易对方最近一年的财务报告和审计报告（如有）	1. 交易对方为法人或其他主体的，应提供最近一年财务报告，如有审计报告，可提供审计报告 2. 财务报告由单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章，并加盖公司公章；审计报告加盖会计师事务所公章、注册会计师签名盖章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
4-13 独立财务顾问、会计师事务所对交易标的业绩真实性的专项核查意见	1. 独立财务顾问法定代表人或者其授权代表人、部门负责人、内部核查机构负责人、财务顾问主办人和项目协办人（如有）签名，并加盖机构公章 2. 会计师事务所公章、注册会计师签名盖章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-1 重大资产重组的协议或合同	协议双方法定代表人或授权代表签名，并加盖双方机构公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-2 涉及本次重大资产重组的其他重要协议或合同	协议双方为机构的，需双方加盖机构公章，如协议一方或多方为自然人的，需自然人签名	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

5-3 交易对方与上市公司就相关资产实际盈利数不足利润预测数的情况签订的补偿协议（如有）	协议双方为机构的，需双方加盖机构公章，如协议一方或多方为自然人的，需自然人签名	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-4 涉及本次重大资产重组的承诺函	1. 需提交中国证监会及本所规定的涉及本次重大资产重组的承诺函 2. 承诺函需包括《上市公司、独立财务顾问及相关主体保证不影响和干扰审核的承诺函》，文件模板参见审核系统“其他业务-模板下载”栏目 3. 承诺人为机构的需加盖机构公章，承诺人为自然人的需签名	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-5 涉及本次重大资产重组的媒体说明会召开情况、对证券交易所问询函的回复等已披露信息	1. 上市公司公章 2. 独立财务顾问的法定代表人或者其授权代表人、部门负责人、内部核查机构负责人、财务顾问主办人和项目协办人（如有）应当在财务顾问专业意见（如有）上签名，并加盖机构公章 3. 中介机构（如有）公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-1 有关部门对重大资产重组的审批、核准或备案文件	/	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-2 债权人同意函（如有）	/	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-3 拟购买资产的权属证书	/	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-4 与拟购买资产生产经营有关的资质证书或批准文件	/	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-5 内幕信息知情人名单，包括名称/姓名、职务、组织机构代码、统一社会信用代码/公民身份证号码或其他身份信息等	上市公司公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

<p>6-6 上市公司及其董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人），交易对方及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员（或主要负责人），相关证券服务机构和其他知悉本次重大资产重组内幕信息的单位和自然人以及上述相关人员的直系亲属在董事会就本次重组申请股票停牌前或首次作出决议前（孰早）六个月至重大资产重组报告书披露之前一日止，买卖该上市公司股票及其他相关证券情况的自查报告，并提供证券登记结算机构就前述单位及自然人二级市场交易情况出具的证明文件</p>	<p>1. 自查报告需相关主体签名或盖章 2. 证明文件加盖证券登记结算机构公章</p>	<p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不适用</p>
<p>6-7 资产评估结果备案或核准文件（如有）</p>	<p>/</p>	<p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不适用</p>
<p>6-8-1 独立财务顾问关于 XX 公司重大资产重组审核关注要点落实情况表及行业等相关事项核对表</p>	<p>1. 文件模板参见审核系统“其他业务-模板下载”栏目，“审核关注要点落实情况表”和“行业等相关事项核对表”汇总到同一个文件上传 2. 独立财务顾问部门负责人、内部核查机构负责人、投行质控负责人、财务顾问主办人、财务顾问协办人（如有）签名，并加盖独立财务顾问公章</p>	<p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不适用</p>

6-8-2 会计师事务所关于 XX 公司重大资产重组审核关注要点落实情况表	注册会计师签名并加盖会计师事务所公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-8-3 律师事务所关于 XX 公司重大资产重组审核关注要点落实情况表	经办律师签名并加盖律师事务所公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-9 中国证监会、证券交易所要求提供的其他文件	6-9-1 为“独立财务顾问对本次申请符合受理要求的说明”，内容为“上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，独立财务顾问、证券服务机构及其相关人员违法违规情况，逐项说明是否被中国证监会、证券交易所、证券业协会等采取相关措施，尚未解除（如是，须列明具体情况），本次交易是否涉嫌内幕交易正在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未结案，本次申请是否符合受理要求”，并加盖独立财务顾问公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

### （七）试点红筹企业公开发行存托凭证并上市申请文件

一、申报项目合规性检查		
	<b>是否不存在以下情形</b>	<b>保荐人检查结果</b>
	1. 因本所审核认为发行人不符合发行条件、上市条件或信息披露要求作出终止发行上市审核的决定或中国证监会作出不予注册决定的，自决定作出之日起不足六个月，发行人提交的发行上市申请	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
	2. 保荐人报送的发行上市申请在一年内累计两次被本所不予受理的，自第二次收到本所相关文件之日起三个月内，报送的新的发行上市申请	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
	3. 发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，保荐人、承销商、证券服务机构及其相关人员因证券违法违规被中国证监会采取认定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

	为不适当人选、限制业务活动、证券市场禁入，尚未解除	
	4. 发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，保荐人、承销商、证券服务机构及其相关人员被证券交易所、国务院批准的其他全国性证券交易场所采取一定期限内不接受其出具的相关文件、公开认定为不适合担任发行人董事、监事、高级管理人员，尚未解除	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
	5. 发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，保荐人、承销商、证券服务机构及其相关人员被证券业协会采取认定不适合从事相关业务等相关措施，尚未解除	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
<b>二、申请文件完备性检查</b>		
<b>申请文件</b>	<b>关注要点</b>	<b>保荐人检查结果</b>
1-1 招股说明书	1. 招股说明书引用的财务报表应在 6 个月有效期内 2. 发行人董监高声明应由董监高签名并加盖发行人公章；发行人控股股东和实际控制人声明应由相关人员签名、盖章 3. 保荐人（主承销商）声明应由保荐人法定代表人、保荐代表人、项目协办人签名，并加盖保荐人公章；保荐人董事长和总经理（或类似职责人员）声明需签名并加盖保荐人公章；联席主承销商（如有）需加盖承销机构公章 4. 各中介机构的声明文件应由中介机构负责人和经办人签名，并加盖机构公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
1-2 境外基础证券发行人董事、高级管理人员对招股说明书的确认意见	董事、高级管理人员签名	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
1-3 发行公告(发行前提供)	/	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

2-1 境外基础证券发行人关于纳入试点的申请报告	发行人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
2-2 境外基础证券发行人关于本次发行的申请报告	发行人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
2-3 境外基础证券发行人董事会有关本次发行的决议	1. 参会董事签名，并加盖发行人或董事会公章 2. 如非董事本人参会的，需出具董事本人的授权委托书	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
2-4 境外基础证券发行人股东大会有关本次发行的决议（如有）	决议由参与表决的相关主体签名并加盖公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
2-5 关于符合板块定位要求的专项说明（如有）	发行人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-1-1 关于境外基础证券发行人符合试点企业选取标准的核查报告	保荐人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-1-2 关于境外基础证券发行人符合板块定位要求的专项意见（如有）	保荐人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

3-1-3 发行保荐书(附：关于对境内投资者权益的保护总体上不低于境内法律、行政法规以及中国证监会要求的结论性意见)	1. 保荐人法定代表人、董事长、总经理（或类似职责人员）、保荐业务负责人、内核负责人、保荐业务部门负责人、保荐代表人、项目协办人签名，并加盖保荐人公章 2. 附专项授权书，由保荐人法定代表人签名，并加盖保荐人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-1-4 上市保荐书	保荐人法定代表人、保荐业务负责人、内核负责人、保荐代表人和项目协办人签名，并加盖保荐人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-1-5 保荐工作报告	1. 保荐人法定代表人、董事长、总经理（或类似职责人员）、保荐业务负责人、内核负责人、保荐业务部门负责人、保荐代表人、项目协办人签名，并加盖保荐人公章 2. 附尽职调查问卷核表，保荐代表人誊抄承诺书并签名，保荐业务（部门）负责人签名，并加盖保荐人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-1-6 未在境外上市的基础证券发行人的估值报告	保荐人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-1-7 签字保荐人在审企业家数说明	1. 按照《证券发行上市保荐业务管理办法》第四条和《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第1号——申请文件受理》第三条的规定进行说明与承诺 2. 保荐人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-1-8 关于发行人预计市值的分析报告（如适用）	保荐人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-1-9 保荐机构相关子公司参与配售的相关文件（如有）	保荐人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

3-2-1 根据中国企业会计准则编制的财务报表及审计报告(如选用)	1. 财务报表由单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章,并加盖发行人公章 2. 审计报告加盖会计师事务所公章、注册会计师签名盖章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-2-2 根据国际财务报告准则或美国会计准则编制的财务报表及审计报告并同时按照中国企业会计准则调整的差异调节信息及审计报告(如选用)	1. 财务报表由单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章,并加盖发行人公章 2. 审计报告加盖会计师事务所公章、注册会计师签名盖章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-2-3 境外基础证券发行人审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财务报表及审阅报告(发行前提供)	/	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-2-4 盈利预测报告及审核报告(如有)	1. 盈利预测报告加盖发行人公章 2. 审核报告加盖会计师事务所公章、注册会计师签名盖章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-2-5 内部控制鉴证报告	1. 内部控制鉴证报告加盖会计师事务所公章、注册会计师签名盖章 2. 发行人出具的内部控制自我评价报告加盖发行人或董事会公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-2-6 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表	1. 鉴证意见页加盖会计师事务所公章、注册会计师签名盖章 2. 非经常性损益明细表由单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章,并加盖发行人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-3-1 关于境外基础证券发行人符合试点企业选取标准的核查报告	经办律师和律所负责人签名并加盖律师事务所公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-3-2 法律意见书(附:关于对境内投资者权益的保护总体上不低于境内法律、行政法规以	经办律师和律所负责人签名并加盖律师事务所公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

及中国证监会要求的结论性意见)		
3-3-3 律师工作报告	经办律师和律所负责人签名并加盖律师事务所公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-3-4 关于申请电子文件与预留原件一致的鉴证	经办律师和律所负责人签名并加盖律师事务所公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
4-1 境外基础证券发行人的公司注册文件	发行人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
4-2 境外基础证券发行人公司章程	发行人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-1-1 境外基础证券发行人主要经营实体最近三年及一期所得税纳税申报表	/	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-1-2 对境外基础证券发行人有重大影响的税收优惠、财政补贴证明文件(如有)	/	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-1-3 主要税种纳税情况的说明及注册会计师出具的意见	1. 说明加盖发行人公章 2. 意见加盖会计师事务所公章、注册会计师签名盖章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-1-4 境内主要经营实体主管税收征管机构出具的最近三年及一期该经营实体纳税情况的证明	/	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-2-1 主要经营实体最近三年原始财务报表	财务报表由单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章,并加盖公司公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-2-2 主要经营实体原始财务报表与本次申报经审计的财务报表差异比较表	财务报表由单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章,并加盖公司公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

5-2-3 注册会计师对差异情况出具的意见	会计师事务所公章、注册会计师签名盖章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-3 境外基础证券发行人设立时和最近三年及一期的资产评估报告(含土地评估报告)(如有)	资产评估师签名并加盖评估机构公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-4 境外基础证券发行人的历次验资报告(如有)	/	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-5 境外基础证券发行人大股东或控股股东最近一年及一期的原始财务报表及审计报告(如有)	1. 财务报表由单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章,并加盖公司公章 2. 审计报告(如有)加盖会计师事务所公章、注册会计师签名盖章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-1-1 境外基础证券发行人拥有或使用的对其生产经营有重大影响的商标、专利、计算机软件著作权等知识产权以及土地使用权、房屋所有权、采矿权等产权证书清单(需由境外基础证券发行人律师出具鉴证意见)	1. 发行人公章 2. 经办律师和律所负责人签名并加盖律师事务所公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-1-2 特许经营权证书	/	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

6-2-1 协议控制架构等特殊安排涉及的协议	/	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-2-2 投票权差异、投票协议或类似特殊安排涉及的协议	/	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-2-3 对境外基础证券发行人有重大影响的商标、专利、专有技术等知识产权许可使用协议	/	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-2-4 重大关联交易协议	/	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-2-5 重大资产购买或出售协议	/	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-3-1 境外基础证券发行人关于确保存托凭证持有人实际享有与境外基础股票持有人相当权益的承诺	发行人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-3-2 境外基础证券发行人关于确保存托凭证持有人在合法权益受到损害时能够获得与境	发行人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

外投资者相当赔偿的承诺		
6-3-3 有关消除或避免同业竞争的协议以及境外基础证券发行人的控股股东和实际控制人出具的相关承诺	承诺人为机构的需加盖机构公章，承诺人为自然人的需签名	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-3-4 境外基础证券发行人全体董事对发行申请文件真实性、准确性、完整性、及时性的承诺书	全体董事签名并加盖发行人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-3-5 境外基础证券发行人关于对境内投资者权益的保护总体上不低于境内法律、行政法规以及中国证监会要求的说明	发行人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-3-6 境外基础证券发行人相关股东关于股份锁定的承诺	承诺人为机构的需加盖机构公章，承诺人为自然人的需签名	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-4 特定行业（或企业）的管理部门出具的相关意见（如有）	/	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-5 存托协议	协议双方法定代表人或授权代表签名，并加盖双方机构公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

6-6 托管协议	协议双方法定代表人或授权代表签名，并加盖双方机构公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-7 保荐协议和承销协议	协议双方法定代表人或授权代表签名，并加盖双方机构公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

### (八) 北京证券交易所上市公司向创业板转板申请文件

一、申报项目合规性检查		
	是否不存在以下情形	保荐人检查结果
	1. 本所作出不同意转板决定的，自决定作出之日起不足六个月，转板公司提交的转板申请	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
	2. 保荐人报送的转板申请在一年内累计两次被本所不予受理的，自第二次收到本所相关文件之日起三个月内，报送的新的转板申请	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
	3. 转板公司存在尚未实施完毕的股票发行、重大资产重组、股票回购等事项	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
	4. 转板公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，保荐人、承销商、证券服务机构及其相关人员因证券违法违规被中国证监会采取认定为不适当人选、限制业务活动、证券市场禁入，尚未解除	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
	5. 转板公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，保荐人、承销商、证券服务机构及其相关人员被证券交易所、国务院批准的其他全国性证券交易场所采取一定期限内不接受其出具的相关文件、公开认定为	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

	不适合担任转板公司董事、监事、高级管理人员，尚未解除	
	6. 转板公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，保荐人、承销商、证券服务机构及其相关人员被证券业协会采取认定不适合从事相关业务等相关措施，尚未解除	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
<b>二、申请文件完备性检查</b>		
<b>申请文件</b>	<b>关注要点</b>	<b>保荐人检查结果</b>
1-1 转板报告书	1. 转板报告书引用的财务报表应在 6 个月有效期内 2. 转板公司董监高声明应由董监高签名并加盖转板公司公章；转板公司控股股东和实际控制人声明应由相关人员签名、盖章 3. 保荐人声明应由保荐人法定代表人、保荐代表人、项目协办人签名，并加盖保荐人公章；保荐人董事长和总经理（或类似职责人员）声明需签名并加盖保荐人公章 4. 各中介机构的声明文件应由中介机构负责人和经办人签名，并加盖机构公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
2-1 关于本次向创业板转板的申请报告	转板公司公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
2-2 董事会有关本次转板的决议	1. 参会董事签名，并加盖转板公司公章或董事会公章 2. 如非董事本人参会的，需出具董事本人的授权委托书	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
2-3 股东大会有关本次转板的决议	参会董事签名，并加盖转板公司公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
2-4 关于符合创业板定位要求的专项说明	转板公司公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-1-1 关于转板公司符合创业	保荐人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

板定位要求的专项意见		
3-1-2 上市保荐书	保荐人法定代表人、保荐业务负责人、内核负责人、保荐代表人和项目协办人签名，并加盖保荐人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-1-3 保荐工作报告	1. 保荐人法定代表人、董事长、总经理（或类似职责人员）、保荐业务负责人、内核负责人、保荐业务部门负责人、保荐代表人、项目协办人签名，并加盖保荐人公章 2. 附尽职调查问卷核表，保荐代表人誊抄承诺书并签名，保荐业务（部门）负责人签名，并加盖保荐人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-1-4 签字保荐代表人在审企业数说明	1. 按照《证券发行上市保荐业务管理办法》第四条和《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第1号——申请文件受理》第三条的规定进行说明与承诺 2. 保荐人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-2-1 财务报告及审计报告	1. 财务报告由单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章，并加盖转板公司公章 2. 审计报告加盖会计师事务所公章、注册会计师签名盖章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-2-2 转板公司审计报告基准日至转板报告书签署日之间的相关财务报告及审阅报告（如有）	1. 财务报告由单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章，并加盖转板公司公章 2. 审阅报告加盖会计师事务所公章、注册会计师签名盖章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

3-2-3 盈利预测报告及审核报告（如有）	1. 盈利预测报告加盖转板公司公章 2. 审核报告加盖会计师事务所公章、注册会计师签名盖章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-2-4 内部控制鉴证报告	1. 内部控制鉴证报告加盖会计师事务所公章、注册会计师签名盖章 2. 转板公司出具的内部控制自我评价报告加盖转板公司或董事会公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-2-5 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表	1. 鉴证意见页加盖会计师事务所公章、注册会计师签名盖章 2. 非经常性损益明细表由单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章，并加盖转板公司公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-3-1 法律意见书	经办律师和律所负责人签名并加盖律师事务所公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-3-2 律师工作报告	经办律师和律所负责人签名并加盖律师事务所公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-3-3 关于转板公司董事、监事、高级管理人员、转板公司控股股东和实际控制人在相关文件上签名盖章的真实性的鉴证意见	经办律师和律所负责人签名并加盖律师事务所公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
3-3-4 关于申请电子文件与预留原件一致的鉴证意见	经办律师和律所负责人签名并加盖律师事务所公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
4-1 转板公司章程	章程首页或尾页加盖转板公司公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-1-1 转板公司最近三年及一期所得税纳税申报表	税纳申报表需涵盖最近三年一期，并加盖主管税务机关公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-1-2 有关转板公司税收优惠、政府补助的证明文件	/	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-1-3 主要税种纳税情况的说明	转板公司公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-1-4 注册会计师对主要税种纳税情况说明出具的意见	会计师事务所公章、注册会计师签名盖章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

5-1-5 转板公司及其重要子公司或主要经营机构最近三年及一期纳税情况的证明	1. 需提供母公司和重要子公司最近三年及一期纳税情况证明，并加盖主管税务机关公章 2. 如确实无法提供由当地税务主管机构出具的纳税证明，也可提供最近三年及一期的其他纳税证明文件，如《涉税事项调查证明材料》《涉税证明》《税务违法记录证明》等	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-2-1 最近三年及一期定期报告中的财务报表	财务报表由单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章，并加盖转板公司公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-2-2 最近三年及一期定期报告中财务报表与申报财务报表的差异比较表（如有）	财务报表由单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章，并加盖转板公司公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-2-3 注册会计师对差异情况出具的意见（如有）	会计师事务所公章、注册会计师签名盖章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-3 转板公司设立时和最近三年及一期的资产评估报告（如有）	资产评估师签名并加盖评估机构公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
5-4 转板公司大股东或控股股东最近一年的原始财务报表及审计报告（如有）	1. 财务报表由单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章，并加盖转板公司大股东或控股股东公章。如大股东或控股股东为境外机构，财务报表没有主管会计工作负责人、会计机构负责人等相关人员签名的，转板公司需出具说明，并加盖转板公司公章 2. 审计报告（如有）需加盖会计师事务所公章、注册会计师签名盖章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-1-1 对转板公司有重大影响的商标、专利、专有技术等知识产权许可使用协议（如有）	/	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-1-2 重大关联交易协议（如有）	/	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

6-1-3 重组协议（如有）	/	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-1-4 特别表决权股份等差异化表决安排涉及的协议（如有）	/	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-1-5 重要采购合同	文件需设置目录	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-1-6 重要销售合同	文件需设置目录	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-1-7 其他对报告期经营活动、财务状况或未来发展等具有重要影响的已履行、正在履行和将要履行的合同（如有）	文件需设置目录	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

6-2 特定行业（或企业）的管理部门出具的相关意见（如有）	/	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-3-1 转板公司及其实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东以及转板公司董事、监事、高级管理人员等责任主体的重要承诺以及未履行承诺的约束措施	承诺人为机构的需加盖机构公章，承诺人为自然人的需签名	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-3-2 有关消除或避免同业竞争的协议以及转板公司的控股股东和实际控制人出具的相关承诺	承诺人为机构的需加盖机构公章，承诺人为自然人的需签名	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-3-3 转板公司全体董事、监事、高级管理人员对转板申请确认意见以及监事会的书面审核意见	1. 全体董监高签名 2. 书面审核意见加盖监事会公章或监事签名	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-3-4 转板公司控股股东、实际控制人对转板报告书的确认意见	控股股东、实际控制人签名；如为机构的，加盖机构公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

6-3-5 转板公司关于申请电子文件与预留原件一致的承诺函	转板公司公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-3-6 保荐人关于申请电子文件与预留原件一致的承诺函	保荐人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-3-7 转板公司、保荐人及相关主体保证不影响和干扰审核的承诺函	1. 承诺函模板参见审核系统“其他业务-模板下载”栏目 2. 承诺人为机构的需加盖机构公章，承诺人为自然人的需自然人签名	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-4-1 转板公司关于申请文件不适用情况的说明	1. 不适用申请文件目录情况的说明需与提交的申请文件情况保持一致 2. 转板公司公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-4-2 转板公司关于转板报告书不适用情况的说明	转板公司公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-4-3 信息披露豁免申请（如有）	1. 申请文件等加盖转板公司公章，如涉及商业秘密的，需转板公司董事长签名 2. 中介机构出具的专项核查报告加盖保荐人、律师事务所、会计师事务所公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-5 保荐协议	协议双方法定代表人或授权代表签名，并加盖双方机构公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

6-6-1 关于XX公司股东信息披露专项承诺	转板公司法定代表人签名并加盖转板公司公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-6-2 保荐人关于XX公司股东信息披露专项核查报告	保荐人法定代表人、保荐代表人签名并加盖公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-6-3 律师事务所关于XX公司股东信息披露专项核查报告	律师事务所负责人、经办律师签名，并加盖公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
6-7 其他文件	6-7-1 为“保荐人对本次申请符合受理要求的说明”，内容为“转板公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，保荐人、证券服务机构及其相关人员违法违规情况，逐项说明是否被中国证监会、证券交易所、证券业协会等采取相关措施，尚未解除（如是，须列明具体情况），本次申请是否符合受理要求”，并加盖保荐人公章	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用