

# 天府(四川)联合股权交易中心文件

天府股交发〔2017〕8号

## 关于企业挂牌推介核查服务业务团队 及其业务资格相关事项的通知

各板块牵头单位、中介服务机构、挂牌企业和拟挂牌企业：

自2017年5月开启改革发展2.0版以来，天府股交中心已制定新的股权市场及股交中心发展规划，各项贯彻落实工作已取得突破性进展。各类中介服务业务团队是股权市场的基本参与主体之一，在股权市场建设及业务活动中发挥着不可或缺的作用。为了更好地选拔、培育天府股交中心企业挂牌推介核查服务专业、专职的业务团队并确认其该项业务资格，现将有关事项通知如下：

### 一、企业挂牌推介核查服务的主要内容

天府股交中心企业挂牌的推介核查服务，是四川股权市场中介服务内容之一。包括以下主要业务内容：

（一）开展企业挂牌的市场宣介推广，挖掘企业的挂牌需求，推介企业到天府股交中心挂牌；

（二）制作或指导企业制作挂牌申请材料；

（三）对企业挂牌申请材料进行材料齐备性、内容完整性、格式规范性、信息真实性的核查，完成《企业挂牌信息核查表》；

（四）报送或协助企业报送挂牌申请材料；

（五）组织已通过审核的挂牌企业参加天府股交中心组织的挂牌路演等业务活动；

（六）其它企业挂牌相关业务。

## 二、企业挂牌推介核查服务的业务团队组成及其条件

所有经过工商注册的企业法人或市场主体，均可申请组建天府股交中心企业挂牌推介核查服务业务团队（简称“挂牌中介服务团队”）。

（一）从事企业挂牌的推介核查服务，需要组建合格中介服务业务人员组成的业务团队，并取得天府股交中心认可的业务资格。每个业务团队，最少要有2位以上的合格中介服务业务人员，且符合“专职标准”。

“专职标准”，要求中介服务业务人员以从事四川股权市场业务为主业，主要从事四川股权市场的中介服务工作。

(二) 合格中介服务业务人员，指天府股交中心按照“专业标准”培训、考核合格并确认其中介服务从业资格的人员。

“专业标准”，要求中介服务业务人员（包括业务团队负责人）对四川股权市场及天府股交中心的相关业务能够全面、准确把握，达到四川股权市场合格中介服务业务人员的基本要求。

(三) 获得从业资格的中介服务业务团队，是天府股交中心根据中国证监会《区域性股权市场监督管理试行办法》（证监会令〔第132号〕）第二十八条选择、认可的中介服务业务合作方，天府股交中心对其从业合规情况进行自律管理，四川省金融工作局、中国证监会四川证监局对其从业合法合规情况依法监督管理。

### 三、企业挂牌推介核查服务的业务资格的申请程序

(一) 拟建业务团队的市场主体向天府股交中心提交《中介服务团队业务资格申请表》及附件材料；

(二) 拟从业中介服务业务人员参加天府股交中心组织的专门业务培训及考核，培训、考核合格的发给合格证书；

(三) 天府股交中心根据规定条件评审并向合格业务团队发放《天府股交中心企业挂牌推介核查服务资格证书》。

### 四、天府股交中心联系方式

业务联系人：王 鹏 18628288798 028-85355832

刘朝英 18982007236 028-85245423

天府股交中心办公地址：成都市高新区锦城大道 539 号盈  
创动力大厦 B1-1003 室。

- 附件：1. 天府股交中心中介服务团队业务资格申请表  
2. 天府股交中心中介服务业务人员登记表  
3. 中介服务团队相关企业的证照复印件

天府（四川）联合股权交易中心股份有限公司

2017年11月15日



附件一

# 天府股交中心中介服务团队业务资格申请表

(企业挂牌推介核查服务类)

文件编号: \_\_\_\_\_

一、申请人基本情况				
中介服务团队名称				
所属机构基本情况	机构名称			
	机构类型	<input type="checkbox"/> 银行 <input type="checkbox"/> 证券公司 <input type="checkbox"/> 基金公司 <input type="checkbox"/> 投资机构 <input type="checkbox"/> 律师事务所 <input type="checkbox"/> 会计师事务所 <input type="checkbox"/> 其他		
	机构性质	<input type="checkbox"/> 国有企业 <input type="checkbox"/> 民营企业 <input type="checkbox"/> 外商投资企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	营业执照号			
	成立时间		法定代表人	
	注册资本 (万元)		净资产(万元)	
	经营范围			
	联系电话		传真号码	
通讯地址				
业务团队负责人	姓名		职务	
	联系电话		电子邮箱	
	姓名		职务	
	联系电话		电子邮箱	

二、中介服务团队成员名单					
姓名		职务		联系方式	
姓名		职务		联系方式	
姓名		职务		联系方式	
姓名		职务		联系方式	
姓名		职务		联系方式	
申请意向 与承诺	<p>本团队现申请贵中心挂牌推介核查服务的业务资格。郑重承诺如下：</p> <p>一、从事天府股交中心相关业务团队成员，不兼职其他业务。</p> <p>二、团队成员认真学习天府股交中心与本项业务资格相对应的专业知识，熟悉相关法律法规、政策性规定及贵中心相关业务规则，按照贵中心的要求参加相关业务培训。</p> <p>三、遵守贵中心中介业务团队管理的相关规定，认真履行职责和义务，正确行使权利。</p> <p>四、认真配合贵中心对本团队相关工作的自律管理。</p> <p>五、积极维护贵中心的市场信誉和声誉，不以中介业务团队身份从事任何违法违规以及可能对贵中心造成不当影响的活动。</p> <p>本单位保证遵守以上承诺，严格自律，勤勉尽责地开展相关业务，维护挂牌企业和投资者合法权益，接受贵中心的自律管理。</p> <p style="text-align: right;">申请人：（机构公章） 年 月 日</p>				
通过审核时间	年 月 日				

（注：《申请表》、《登记表》电子版模板请在天府股交中心官网上下载或向业务联系人索要。）

附件二

## 天府股交中心中介服务业务人员登记表

姓名		性别		(近期照片)
出生年月		学历		
身份证号		毕业院校		
职务		联系电话		
邮箱		地址		
教育背景				
工作履历及业绩				
从事中介业务情况				
专业培训及考核情况				

### 附件三

## 中介服务团队相关企业的证照复印件

- 一、营业执照或相关执业许可证件复印件；
  - 二、税务登记证复印件；
  - 三、组织机构代码证复印件。
- （如三证合一，则只提供营业执照复印件。）

---

抄报：省金融工作局 四川证监局

---

天府（四川）联合股权交易中心

2017年11月15日印

---