

# 关于《深圳证券交易所上市审核委员会和 并购重组审核委员会管理办法 (征求意见稿)》的说明

根据《证券法》和中国证监会关于证券发行注册的相关规定，深圳证券交易所（以下简称本所）设立上市审核委员会（以下简称上市委）和并购重组审核委员会（以下简称重组委），对证券发行上市、重组、退市相关事项进行审核把关。为保障上市委和重组委规范、高效、平稳运行，提高审核工作质量与透明度，在吸收借鉴《深圳证券交易所创业板上市委员会管理办法（2021年修订）》和《深圳证券交易所上市委员会工作细则（2020年修订）》等规则基础上，本所起草了《深圳证券交易所上市审核委员会和并购重组审核委员会管理办法（征求意见稿）》（以下简称《管理办法》）。现说明如下：

## 一、起草背景和思路

上市委、重组委分别履行发行上市审核、并购重组审核职能，是发行上市监管力量的重要组成部分。鉴于上市委、重组委把关作用日益重要，有必要在政治素质、专业背景、专兼职人员比例上对委员提出更高要求。

在总结创业板注册制改革试点经验的基础上，充分吸收相关

积极成果和有效做法，结合现实需要，进一步优化上市委、重组委具体制度和运行机制。一是突出上市委、重组委的审核职能，调整委员会名称。二是进一步规范上市委、重组委运行，完善委员“选用管”全链条机制，细化委员构成、履职和管理等具体事项。三是调整委员结构，进一步加强委员管理，充分发挥审核把关作用。

## 二、主要内容

《管理办法》共六章 68 条，包括总则、人员组成与任期、职责、上市委会议和重组委会议、工作纪律与监督管理、附则六个部分。主要包括以下内容：

### （一）明确上市委、重组委审核工作内容和形式

《管理办法》总则对规则制定依据、上市委和重组委审核工作内容、工作形式等作出了规定。一是审核工作内容。上市委审议发行人证券发行上市申请、证券退市相关事项，重组委审议上市公司发行股票（含可转换公司债券等）购买资产等申请。二是工作形式。上市委和重组委通过上市委会议和重组委会议等形式履职，以合议方式进行审议和复审，就相关报告内容发表意见，充分讨论，形成合议意见。

### （二）明确委员组成、聘任条件与程序

《管理办法》第二章规定了委员的组成、人数、聘任条件、聘任和解聘机制、任期和换届等。一是上市委和重组委组成。上市委由不超过 30 名委员组成，并购重组委由不超过 20 名委员组

成。委员以专职委员为主，专职委员由具有证券监管经验的专业人员担任。**二是聘任程序。**主要包括相关单位推荐委员人选、本所网站公示、本所履行决策程序后作出聘任决定。**三是委员条件与推荐要求。**委员须符合政治立场坚定、公正廉洁、熟悉相关业务及规则、具备专业能力、无违法违规记录等条件。**四是任期与连任。**委员每届任期二年，最长不超过两届。**五是委员解聘。**委员出现严重违反工作纪律、未勤勉尽责、两次以上无故不参加会议等情形，本所可以解聘。

### （三）明确上市委、重组委职责及委员履职要求

《管理办法》第三章对上市委和重组委职责、委员履职、出席会议、回避制度、秘书处职责等作出了规定。**一是上市委、重组委职责。**上市委和重组委职责为提出审议意见，复审发行人对本所相关决定提出的异议申请，讨论年度工作等。**二是委员履职要求。**明确委员应勤勉、独立、客观、公正履职等。**三是履职回避情形。**规定了6种可能产生利害冲突或影响委员公正履职的情形，并要求委员主动回避，公正履职。**四是上市委和重组委办事机构。**本所相关职能部门承担秘书处工作，保障上市委和重组委日常运作。

### （四）明确上市委、重组委会议的规定和程序

《管理办法》第四章共四节，分别为审议会议的一般规定、证券发行上市申请和重组申请的审议、证券退市事项的审议、专题会议和全体会议，明确了上市委会议和重组委会议组织召开的

相关规定和程序。**一是**规定参加审议会议的委员抽选和参会程序、会议召集人职责、取消或暂停会议等事项。**二是**明确会议审议事项、召开程序、合议机制、审议意见处理等内容，并对复审会议、退市救济程序、审议会议简易程序等作出规定。**三是**规定上市委、重组委专题会议和全体会议组织召开的要求和内容。

#### **（五）明确委员工作纪律与监督管理**

《管理办法》第五章对委员管理、履职纪律、监督措施等作出了规定。**一是**委员管理。委员应当按照本所规定签署履职相关承诺，接受本所的管理和监督。本所定期对委员进行考核，并将考核结果通知其派出单位。委员应当按时参加本所组织的培训。**二是**工作纪律。要求委员遵守会议纪律、保守秘密、廉洁自律、独立客观公正发表意见等。**三是**考核与举报监督。本所对委员进行考核监督，建立对委员的举报监督机制，委员涉嫌违反规定的，本所可采取谈话提醒、批评教育或者解聘等处理形式。涉嫌违法的，向中国证监会报告。