

九 一 为 “ 人 份  
3 以上。”

2022 4 8 。

《 上 》

作

。

## 第一章 总 则

第一条 为了  
会 《 》《 》  
。

第二条 中 人 上  
。

以 交 不 。

第三条 上 《 》  
》 件。

**第四条** 人依 信 、 、  
 不 、 。

**第五条** 保 人 保 代 人 、  
 信 义  
 保 书 、 、 。

**第六条** 为 件 人  
 业 业 严  
 件 、 。

**第七条** 中 会 以下 中 会  
 人 不 价  
 作 保 。 依  
 人 与  
 。

## 第二章 发行条件

**第八条** 人 依 且 份  
 。  
 任 依 为 份  
 以 。

**第九条** 人 份  
 3 以上。

任 产 体 为 份

以从 任 之 。

**第十条** 人 人 东  
作 产 产 人 主 产  
不 。

**第十一条** 人 产 、  
产业 。

**第十二条** 人 3 主 业 事、 人  
人 。

**第十三条** 人 东 东、  
人 东 人 份不 。

**第十四条** 人 依 东 会、 事会、  
事会、 事、 事会 书 人 依  
。

**第十五条** 人 事、 事 人 了 与  
上 上 事、 事  
人 义 任。

**第十六条** 人 事、 事 人 、  
任 且不 下

一 中 会

二 36个 中 会 12

个 交

三

侦

中

会

。

**第十七条**

人

且

保

、 产

、

与

。

**第十八条**

人不

下

一

36个

为

36个

但

仍 于

二

36个

、

、

、 保、

以

他

、

且

严

三

36个

中

会

但

件

、

不

件以

以不

中

会

会

作

伪

、

人

事、 事、

人

、

件

、

五

侦

严

会

他

。

**第十九条**

人

中

保

不

为

东、

人

他

企业 保 。

**第二十条** 人 严 不  
东、 人 他企业以 、代 、代  
他 。

**第二十一条** 人 产 产  
。

**第二十二条** 人  
会 了 保 。

**第二十三条** 人会 作  
企业会 会  
了 人 、 会  
了 保 。

**第二十四条** 人 以 交  
事 为依 会 、 保  
似 业 一 会 不  
。

**第二十五条** 人  
交 。 交 价 不 交  
。

**第二十六条** 人 下 件  
一 3个会 为 且 人

3000万 以 低 为 依

二 3个会 产

人 5000万 3个会 业

人 3亿

三 不 于 人 3000万

一 产 使 、

产 例 不 于 20%

五 一 不 亏 。

中 会 《 于 企业

》 企业 以下 企

业 不 一 、 五 。

**第二十七条** 人依 优

。 人 优 不 严 依 。

**第二十八条** 人不 不

保、 以 仲 事 。

**第二十九条** 人 件中不 下

一 交 、 事 他 信

二 会 会 估

三 、 伪 依 会

。

**第三十条** 人不 下

一 人 、 产

人 不

二 人 业 位 人 业  
人 不

三 人 1个会 业  
不 依  
人 1个会 主

以

五 人 、专 、专 以  
产 使 不  
他 人 不

。

### 第三章 发行政序

**第三十一条** 人 事会 依  
体 、 使 他 事 作  
东 会 。

**第三十二条** 人 东 会 作  
下 事

一

二

三 价 价

五



七 事会 体事

他 事 。

**第三十三条** 人 中 会 作

件 保 人保 中 会 。

业 人 供 。

**第三十四条** 中 会 件 5个 作

作 。

**第三十五条** 中 会 件

人 件 会 。

**第三十六条** 中 会 中 人

人 人 。

**第三十七条** 中 会依 件 人

作 予以 不予 件。

中 会 之 人 6个

6个 件 中 会

。

**第三十八条** 、 人

事 中 会

信 义 。

件

。

**第三十九条** 中 会作

不予 之 6个 人 。

## 第四章 信息披露

**第四十条** 人 中 会  
书。

**第四十一条** 书 与 信  
低 。不 作  
信 予以 。

**第四十二条** 人 书中  
。

**第四十三条** 人 体 事、 事 人  
书上 、 保 书 、  
、 。保 人 保 代 人 书 、  
、 上 、 。

**第四十四条** 书中 一  
6个 。 下 人 但  
不 3个 。 以 、  
为 。

**第四十五条** 书 为6个 中 会  
书 一 之 。

**第四十六条** 件 、 会  
人 书 中 会  
[www.csrc.gov.cn](http://www.csrc.gov.cn) 。 人 以 书  
于 企业 但 一 且不 于  
中 会 。

**第四十七条** 人 体 事、 事 人  
保 书 、 、  
。

**第四十八条** 书 不 人  
件 不 价 信 人不  
。

人 书 位  
“ 中 会 。

书 不 以 仅供  
之 。 以 书 作为作  
依 。”

**第四十九条** 人 一 中 会  
上 。

书 于中 会  
书 于 人住 、 上 交 、 保 人、 主  
他 住 以 众 。

**第五十条** 保 人 保 书、  
件 作为 书 件 中 会  
上 于 人住 、 上 交 、 保 人、  
主 他 住 以 众 。

**第五十一条** 人 以 书 、 书  
、 件 于 他 但  
一 且 不 于 中 会 。

## 第五章 监管和处罚

**第五十二条** 人 中 会 件  
、 人不 件  
以 人以不 中  
会 会 作 人 事、 事、  
人 、 伪 依 《 》  
中 会 36个 不  
人 。

**第五十三条** 保 人 、  
保 书 保 人以不 中 会  
会 作 保 人 人 、  
伪 不 他 依 《 》  
保 。

**第五十四条** 作、  
件 、 依 《 》  
他 、 中 会  
12个 不 专 件 36个  
不 人 专 件 。

**第五十五条** 人、保 人 作  
件不 交 件 中  
会 中 中 会  
任人 、 令  
信 严 予 。

**第五十六条** 人 上 亏 中  
会 之 保 保 3个  
人 保 代 人 企业 。

**第五十七条** 人  
80% 不 代 人、  
会 东 会 中 会  
上 作 中 会 以 代 人 以  
。

50% 不 中  
会 36个 不 。

## 第六章 附 则

**第五十八条** 中 人 且  
不上 中 会 。

**第五十九条** 2006 5 18 于  
作 》 [1996] 12 、《 于  
1997 作 》 [1997] 13 、《 于  
作 》 [1998] 8 、《 于  
上 企业 》 [1998]  
259 、《 于  
》 [1999] 4 、《 于  
》 [2000] 131 《 于  
一 上 作 》

[ 2003 ] 116

。