

上市公司咨询函是什么意思科创板拟上市公司 获上交所问询什么意思-鸿良网

一、上市公司收到询问函是利好还是利空

中性

二、企业询证函的作用

企业询证函的作用主要是确认双方之间的债权债务。

1、企业询证函是被审计单位在财产清查活动中，为核实单位与往来单位之间往来款项的真实性而寄送至往来单位的一种核对函件。

企业询证函主要用于确定被审计单位与往来单位在截止于特定日期的往来款项余额。

按照回函要求的不同，企业询证函可以分为积极式询证函和消极式询证函，其中积极式询证函指无论询证函记录如何询证人都要求被询证人回函的函件，消极式询证函指当询证函记录与被询证人记录一致时不回函，仅当询证函记录与被询证人记录不一致时回函的函件。

询证函的函证方式是会计师事务所对上市公司的审计中常用的一种审计方法，审计机构以期通过第三方的函证来确认被审计单位的会计处理是否真实、准确，记录的业务事项是否是客观存在的。

2、从询证函的作用来看，询证函的目的是确认双方之间的债权债务，如果债务人对债权人的债权未提出任何异议，并进行了确认。

之后又以债权超过时效为由拒绝履行债务。

那么审计的结果就不能保证真实客观，询证函的将无法起到对应收帐款进行确认的作用。

3、按照回函要求的不同，企业询证函可以分为：1、积极式询证函：无论询证函记录如何，都要求被询证人回函。

2消极式询证函：当询证函记录与被询证人记录一致时不回函，仅当询证函记录与被询证人记录不一致时回函。

消极式询证函应在下列情况同时满足时才应当使用：重大错报风险评估为低水平；涉及大量余额较小的账户；预期不存在大量的错报；没有理由相信被询证人不认真对待函证。

三、上交所问询函回复需要公告吗

上交所问询函回复不一定需要公告。

如果因种种原因无法在规定时间内回复则应详述原因，否则视为公司诚信缺失的表现，将对公司以后开展业务带来不利影响。

通常情况下，问询函需要上市公司在7日内进行回复，如果超过7天没有回复，就可以按默认情况处理。

但是，如果问询函中的相关问题解决难度较大可以向交易所申请延期回复披露。

上交所问询函回复的介绍证监会发问询函是指上市公司在经营过程中，或者股票交易过程中，出现一些异常的现象，这时交易中心会发送问询函给上市公司，要求上市公司在规定时间内书面回函并公开披露。

市场上的投资者出现投资信心不足、恐慌大量的抛出手中股票的情况，则会导致股价下跌。

四、监管函和问询函的区别

在A股市场中，监管函、问询函、关注函这三者之间的定义不一样、性质不一样、范畴不一样。

其中，监管函是一种监管措施，当上市公司违反相关信息披露规定时才会被发监管函。

而问询函属于问询函件的范畴，发布问询函的目的是希望上市公司就问询函的相关问题作出答复。

而关注函是一种常规的提醒手段，发布关注函表示上市公司被监管层关注了一些方面的问题。

通常情况下，发出监管函意味着上市公司违反相关法律法规的规定，包括《证券法》、《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等，相对而言情节较为严重。

而关注函是以提示为目的，一般出现在上市公司重组停牌中，然后即将到达和交易中心申请时限的时候，这时候交易中心发给相关上市公司的一种提示函，用于提醒和督促上市公司重组工作尽快到期。

而发布问询函通常是上市公司在经营的过程中，或者是股票交易的过程中出现了一些违规的情况或者现象，这时候交易中心就会发送问询函给相关公司，是一种警告作用。

要求上市公司补充相关信息，核实相关问题，并履行信息披露义务。

【相关内容】在股票市场中，被发问询函是一种比较正常的现象，很多上市公司都收到过这个问询函，它对股票价格并没有绝对的影响，主要影响的是被发问询函后

给投资该股的投资者造成的情绪变化。

如果市场持股投资者看到上市公司问询时，投资该上市公司的投资者出现投资信心不足的情况。

有可能会出现恐慌抛售该股，导致股票价格出现下跌，上市公司的市值就会蒸发。

交易所的监管公开分为五大类，分别是：关注函、问询函、监管函、警示函、行政处罚。

后两种简介：一、警示函：一般企业收到警示函代表着已经存在有确凿违规操作，但是情节并不严重，不会做出行政处罚。

二、行政处罚：行政处罚指的是该上市公司存在严重违规操作，证监会对其进行行政处罚，甚至可能会直接退市。

五、什么是上市公司

就是公司股票可以在股票交易所公开买卖的公司

六、深交所非许可类重组问询函与许可类重组问询函有什么区别

如上市公司未按规定编制重组方案或违反《上市公司重大资产重组管理办法》的，交易所可发函要求公司说明；

公司需完整披露交易所有关问询函件许可类资产重组第十三条自控制权发生变更之日起，上市公司向收购人及其关联人购买的资产总额，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上的，除符合本办法第十一条、第四十三条规定的要求外，主板（含中小企业板）上市公司购买的资产对应的经营实体应当是股份有限公司或者有限责任公司，且符合《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令第32号）规定的其他发行条件；

上市公司购买的资产属于金融、创业投资等特定行业的，由中国证监会另行规定。

反之其余都是非许可类资产重组

七、科创板拟上市公司获上交所问询什么意思

获上交所问询，应该算利好消息吧，意思就是你想在科创板挂牌，资料回都提交上

去了，上交所答问问你公司什么情况，符不符合上市要求。

也就这样。

类似于你非常喜欢一份工作，简历交上去了，获得一个面试的机会，但是能不能被录取还不一定呢。

相关内容：科创板公司履行信披义务主要是通过披露定期报告来进行的，不管处于何种情况，上市公司都要保证投资者的知情权，不能够随意搪塞，在这一点上，不管是什么类型的上市公司都是如此。

一、定期报告披露定期报告，意思就是说将公司的发展现状分阶段公之于众，这不仅是科创板上市公司该做的，而是每一个上市公司都应该做的事情。

一般来说，定期报告又分为三种，分别是年度报告、半年度报告和季度报告，这三种报告的披露时间也不一样，但都与该年度的会计年度有紧密关系。

如果科创板上市公司遇到了什么突发情况，没有办法按时披露定期报告，就要专门发布一个公告，来告诉投资者们为什么公司不能按时披露，有没有什么解决问题的好办法，一般来说这次的突发情况大概需要多久时间才可以解决掉，等等。

当然了，如果出现了这种情况，就需要投资者们时时刻刻关注，不要漏掉了什么关键的信息。

二、分阶段披露进展情况一般来说，上市公司不管是进行哪一个项目，都需要依据重大性原则，向投资者和公众发布定期报告以说明事情的状况。

上面说过，上市公司可以发布问题公告，那么在这种情况下，要想保障投资者的知情权，就必须分阶段进行情况披露。

比如说，有一家科创板上市公司开展了一个新的项目，这个项目是前途不明的，这对公司、对投资者来说既是机遇也是风险。

那么，为了防止风险波动大对投资者造成不良影响，公司必须定期、分阶段将该项目的进展情况告知，包括项目进行的相关风险程度，如果投资者觉得项目风险过大，可以直接退出投资，避免他们出现大的损失。

（编辑：杜宪）

参考文档

[下载：《上市公司咨询函是什么意思.pdf》](#)

[下载：《上市公司咨询函是什么意思.doc》](#)

[更多关于《上市公司咨询函是什么意思》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【鸿良网】立场，转载请注明出处：<http://www.83717878.com/store/27735827.html>