

全国股转系统申请挂牌公司高管培训问答

一、为什么申请挂牌公司必须要参加本类培训和考试？

根据《全国中小企业股份转让系统股票挂牌业务操作指南（试行）》（股转系统公告〔2017〕147号）有关要求，申请挂牌公司需在培训后参加考试，合格后方可办理后续挂牌手续。

二、哪些企业可以参训？对参训人员有何资格要求？

本类培训仅面向申请挂牌公司开展，即已经提交申报材料并取得受理通知书，但尚未取得挂牌同意函的企业。

申请挂牌公司应安排公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书或信息披露负责人当中的 1-2 位参会。考试现场的工作人员将对参训学员的身份进行核查，请学员带好有效身份证件，如与要求不符，则成绩无效。

三、曾参加往期培训并通过考试的企业，是否还需参训？

曾参加往期培训并通过考试的企业无需再次参训，只需发送情况说明传真至 010-63889650。情况说明应包括公司名称、本期及往期受理编码、参训学员姓名及职务等内容，并加盖公司公章或董事会公章。

四、申请挂牌公司应如何获取培训地点等具体信息？

由于本类培训仅面向申请挂牌公司开展，所以在我司官网通知中并未公布培训地点等具体信息。具体信息将在官网培训活动

通知发布当日，以邮件、短信的形式发送至申请挂牌公司董事会秘书或信息披露负责人处（邮箱地址及短信号码以企业申报材料中的为准）。

同时，在官网培训活动通知发布后 1 至 2 个工作日内，我司会将本期培训考试的具体信息通过 BPM 系统发送至申请挂牌公司主办券商处。申请挂牌公司可联系主办券商，进行咨询。

五、考试将以什么形式开展？考生还有什么需要注意的？

考试形式为闭卷，考生需在 60 分钟内完成 50 道题目，其中，单选题 30 道，每道题 2 分；多选题 10 道，每道题 3 分；判断题 10 道，每道题 1 分。

参考学员应带好有效身份证件（身份证、护照、港澳通行证等），以备现场检查，并牢记受理编码（即受理通知书的编号，格式为 GP+受理年份+受理月份+受理序号，例如 GP2017010001）。申请挂牌公司若遗忘，可向主办券商咨询、确认。

考试期间，学员应严格遵守考场纪律、服从监考人员指挥。如考生违反相关考试纪律，我司将做违纪处理，考试成绩作废，并保留对其进行自律监管处罚的权利。

六、什么时候可以查询考试成绩？

申请挂牌公司自考试后 8 个工作日起，可登录“培训考试平台—培训报名”栏目查看考试成绩。

七、考试是否需要 2 名学员同时通过？

如同一申请挂牌公司中有 2 名学员参考，则有 1 名学员通

过考试即可。

八、参训前，有什么渠道预习？

培训现场将发放纸质版培训学习材料，每人限领一份。参训人员也可登录我司官网法律法规、培训园地等栏目下载学习材料或自行购买全国股转公司编著的《新三板挂牌公司规范发展指南》（中国金融出版社出版）提前学习。

九、培训前后，若有问题需要咨询，应如何联系主办方？

申请挂牌公司可以在工作日上午 8:30-11:30 或下午 13:30-17:00，通过拨打全国股转公司市场发展部联系电话进行咨询，电话号码是 010-63889551。