

该主题充分借鉴 8 个试点地区经验和做法，经过 19 个省直部门研究会商，特制定以下优化方案，各市州以此方案复制推广。

1. 主题事项

服务对象	一件事名称	牵头部门	涉及事项	实施层级	办理时限	联办部门
上市公司、拟上市公司、上市后企业等法定代表人	企业上市合规信息核查一件事	省地方金融管理局、省发改委、省数据局	统筹相关申请核查信息的受理、分派、汇总和结果送达	/	/	省地方金融管理局、省发改委、省数据局
			企业城市管理领域无违法违规信息核查	1.企业注册地在市级的由市级相关部门办理； 2.企业注册地在县级的由县级相关部门办理。	3 个工作日	省住建厅
			企业住房、工程建设领域无违法违规信息核查（市政）或（房建）	1.企业注册地在市级的由市级相关部门办理； 2.企业注册地在县级的由县级相关部门办理。	5 个工作日	省住建厅
			企业人员住房公积金缴存信息核查	1.企业注册地在市级的由市级相关部门办理； 2.企业注册地在县级的由县级相关部门办理。	3 个工作日	省住建厅
			企业规划自然资源领域无违法违规信息核查	由省自然资源厅统筹办理。	5 个工作日	省自然资源厅
			企业违反劳动保障法律法规信息核查	市、县两级：由企业用工所在地县级或设区的市级人力资源和社会保障行政部门负责办理。	5 个工作日	省人社厅
			企业生态环境保护领域无违法违规信息核查	按照属地管理原则，由企业经营所在地市（州）生态环保部门负责办理。	3 个工作日	省生态环境厅
			企业市场监管领域无违法违规信息核查	省一体化政务服务平台直接关联“国家企业信用信息公示系统（湖北）”，申请人使用实名注册账号自主下载《企业信用信息公示报告》。	1 个工作日	省市场监管局
			企业卫生和人员健康领域无违法违规信息核查	按照属地管理原则，由企业注册地市、县卫健和疾控部门负责办理。	5 个工作日	省卫健委、省疾控局

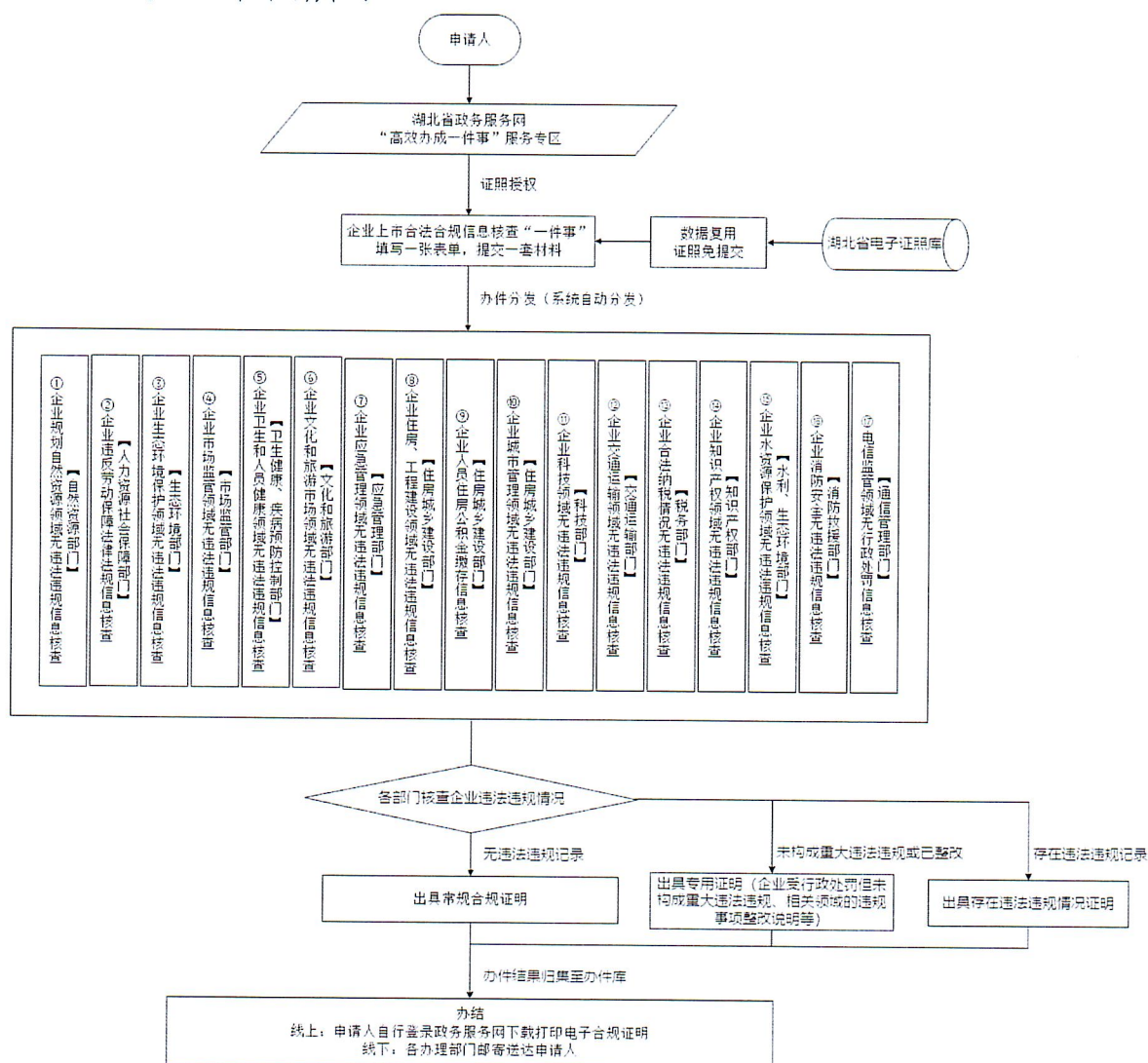
		企业文化和旅游市场领域无违法违规信息核查	由省文旅厅统筹办理，市、县两级部门配合核查。	5个工作日	省文旅厅
		企业应急管理领域无违法违规信息核查	按照分级负责、属地管理原则，由企业所在地市、县应急管理部门负责办理，直接监管企业由省级负责办理。	5个工作日	省应急管理厅
		企业科技领域无违法违规信息核查	由省科技厅统筹办理。	5个工作日	省科技厅
		企业交通运输领域无违法违规信息核查	由企业注册地交通运输部门负责办理。	5个工作日	省交通运输厅
		企业合法纳税情况无违法违规信息核查	由企业生产经营所在地县（市、区）税务部门负责办理。	5个工作日	省税务局
		企业知识产权领域无违法违规信息核查	企业专利侵权纠纷信息核查由县级以上知识产权管理部门负责办理。	5个工作日	省知识产权局
		企业水资源保护领域无违法违规信息核查	按照属地管理原则，由企业注册地县级部门办理，如县级未开通该服务事项，可向市级申请。央企、国企或省属企业由省级部门办理。企业设立的分（子）公司涉及多个地市的由所在地部门办理。	5个工作日	省水利厅、省生态环境厅
		企业消防安全无违法违规信息核查	企业经营所在地在县级的由县级消防救援大队办理，在市级的由消防救援支队办理。	5个工作日	省消防救援总队
		电信监管领域无行政处罚信息核查	由省通信管理局统筹办理。	5个工作日	省通信管理局

2. 主题流程

该主题事项主要涉及企业上市合法合规信息核查以及合规证明出具。申请企业通过湖北政务服务网进入企业上市合法合规信息核查“一件事”，可同步提交多个领域无违法违规信息核查业务申请。依托省一体化政务服务平台自动分发功能，将企业申

请事项表单、材料数据，按照省有关部门梳理明确的办理层级，推送至各相关层级部门进行核查，由相关部门出具常规合规证明或专用证明，办件全过程同步推送至省一体化政务服务平台。出具电子合规证明的，统一归集至省一体化政务服务平台办件库供申请企业自行下载；出具纸质合规证明的，由各办理部门邮寄送达申请人。

流程如下图所示：



（湖北省企业上市合法合规信息核查“一件事”办理流程）

3. 一套材料

3.1 企业上市合法合规信息核查“一件事”一套材料

序号	材料名称	来源渠道	材料类型	材料形式	纸质材料份数	材料必要性	纸质材料规格	受理标准	备注
1	企业上市合法合规信息查询申请表	申请人自备	原件	电子表单在线生成	无需纸质材料	必要	无特定规格要求	真实有效	通过电子表单套打生成申请表单材料，免用户提交。
2	拟上市企业营业执照	政府部门核发	原件	普通电子文件	无需纸质材料	必要	无特定规格要求	真实有效	可通过电子证照归集，实现免于提交。
3	企业法定代表人中华人民共和国居民身份证	政府部门核发	原件	普通电子文件	无需纸质材料	必要	无特定规格要求	真实有效	可通过电子证照归集，实现免于提交。
4	企业上市合法合规查询授权委托书	申请人自备	原件	普通电子文件	无需纸质材料	必要	无特定规格要求	真实有效	
5	经办人中华人民共和国居民身份证	政府部门核发	原件	普通电子文件	无需纸质材料	必要	无特定规格要求	真实有效	
6	企业近一年工资表	申请人自备	原件	普通电子文件	无需纸质材料	必要	无特定规格要求	真实有效	1. 加盖企业公章； 2. 数据需包含企业全部员工的应发工资及年终奖。
7	企业近一年社保清册（参保证明）	申请人自备	原件	普通电子文件	无需纸质材料	必要	无特定规格要求	真实有效	数据需包含企业全部员工的社保缴交基数。

3.2 企业上市合法合规证明查询申请表

企业名称			
统一社会信用代码			
企业注册地址			
法定代表人姓名		法定代表人证件类型及号码	
经办人姓名、职务		经办人证件类型及号码	
经办人联系方式			
邮寄地址	(申请人自行填写)		
序号	查询事项	责任部门	查询需求(勾选)
1	企业规划自然资源领域无违法违规信息核查	自然资源部门	☐
2	企业违反劳动保障法律法规信息核查	人力资源社会保障部门	☐
3	企业生态环境保护领域无违法违规信息核查	生态环境部门	☐
4	企业市场监管领域无违法违规信息核查	市场监管部门	☐
5	企业卫生和人员健康领域无违法违规信息核查	卫生健康、疾病预防控制部门	☐
6	企业文化和旅游市场领域无违法违规信息核查	文化和旅游部门	☐
7	企业应急管理领域无违法违规信息核查	应急管理部门	☐
8	企业住房、工程建设领域无违法违规信息核查	住房城乡建设部门	☐
9	企业人员住房公积金缴存信息核查	住房城乡建设部门	☐

10	企业城市管理领域无违法违规信息核查	住房和城乡建设部门	☐
11	企业科技领域无违法违规信息核查	科技部门	☐
12	企业交通运输领域无违法违规信息核查	交通运输部门	☐
13	企业合法纳税情况无违法违规信息核查	税务部门	☐
14	企业知识产权领域无违法违规信息核查	知识产权部门	☐
15	企业水资源保护领域无违法违规信息核查	水利、生态环境部门	☐
16	企业消防安全无违法违规信息核查	消防救援部门	☐
17	电信监管领域无行政处罚信息核查	通信管理部门	☐

4. 法定依据

序号	法律法规	颁布时间	所属类目	具体内容
1	《中华人民共和国证券法》	2019 年修订	第九条	公开发行证券，必须符合法律、行政法规规定的条件，并依法报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门注册。未经依法注册，任何单位和个人不得公开发行证券。
			第十二条	发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪。
2	《首次公开发行股票注册管理办法》	2023 年 2 月 17 日	第十三条	发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策。 最近三年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、

				公众健康安全等领域的重大违法行为。董事、监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形。
3	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第57号——招股说明书》	2023年 2月17日	第三十五条	发行人应披露控股股东、实际控制人报告期内是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。
4	《证券期货法律适用意见第17号》	2023年 2月17日	关于《首次公开发行股票注册管理办法》第十三条的理解与适用	《首次公开发行股票注册管理办法》第十三条规定，最近三年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在“其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为”。现提出如下适用意见： （一）涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为是指发行人及其控股股东、实际控制人违反相关领域法律、行政法规或者规章，受到刑事处罚或者情节严重行政处罚的行为。 有以下情形之一且中介机构出具明确核查结论的，可以不认定为重大违法行为： 1.违法行为轻微、罚款数额较小；2.相关处罚依据未认定该行为属于情节严重的情形；3.有权机关证明该行为不属于重大违法。 违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣等并被处罚的，不适用上述规定。

5. 实施预期成效

原来完成所有部门合规证明出具最少需要 51 份材料，现在只需要提供 4 份材料。

附件 2

无违法违规证明（样例）

兹证明xxxx公司（统一社会信用代码：xxxx）自xxxx年xx月xx日起至本证明出具之日止，未发现因违反xxxxx领域法律法规而受到我厅（局）作出的行政处罚。

特此证明。

xxxxxxx部门

年 月 日

附件 3

专用证明（样例）

XXXXXX 公司：

你公司于 XXXX 年 XX 月至 XXXX 年 XX 月期间因 XXXXXXXXXXXX
（如环保超标、价格垄断等问题），违反了 XXXXX 相关规定，被
我厅（局）处以行政处罚 XXX 万元，不属于重大行政处罚和重大
违法违规行为。

特此证明。

XXXXXX 部门

年 月 日

（注：非标准规范化格式，有相近意思表述即可）

专用证明（样例）

xxxxxx 公司：

你公司于 xxxx 年 xx 月至 xxxx 年 xx 月期间，存在 xxxxxxxxxxxx
（如超产能等问题），不属于重大违法违规行为，我厅（局）不会进行行政处罚。

特此说明。

xxxxxx 部门

年 月 日

（注：非标准规范化格式，有相近意思表述即可）

附件 4

存在违法违规行为核查结果（样例）

XXXXXX 公司：

你公司于 XXXX 年 XX 月 XX 日至查询之日，存在违反 XXXXX 领域法律法规的行为，具体如下：

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX；

... ..

经研究，拟转线下办理。

XXXXXX 部门

年 月 日

（注：此样表主要针对尚不确定企业是否构成重大违法违规行为拟转线下办理作出的核查说明）