

附件

# 山西省企业上市合法合规 信息核查“一件事”工作方案

为深入贯彻落实国务院和省委、省政府关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”工作部署，加快推动企业上市合法合规信息核查“一件事”落地见效，结合我省实际，制定本工作方案。

## 一、总体目标

坚持需求导向、问题导向和目标导向相结合，聚焦企业申请上市过程中开具无违法违规证明难、慢、繁问题，强化跨部门政策、业务、系统协同和数据共享，对企业在城市管理、规划自然资源、违反劳动保障法律法规、生态环境保护、市场监管、卫生和人员健康、文化和旅游市场、应急管理、住房、工程建设、住房公积金缴存、科技、交通运输、合法纳税、知识产权、水资源保护、消防安全、电信监管等领域的 18 项无违法违规信息核查事项，重构办理流程，优化前后、并行环节，推动实现“一次告知、一表申请、一窗受理、一网通办”。建立完善“部门协同、整体联动”的企业上市合法合规信息核查“一件事”工作机制，实现企业上市合法合规信息核查的高效办理。

## 二、服务对象

山西省行政区域范围内注册的上市公司、拟上市企业及其母公司、子公司等关联企业，或者省外上市公司、拟上市企业在山西省行政区域范围内注册的母公司、子公司等关联企业。

### **三、办理方式**

#### **（一）线上办理**

申请人可选择登陆“山西省政务服务网”、“山西政务”（支付宝、微信）小程序或“三晋通”APP，找到“企业上市合法合规信息核查‘一件事’”申请入口，在线填写、提交《企业上市合法合规信息核查“一件事”申请表》和相关电子材料，发起联办申请。单事项申请表通过一表融合，在线生成综合申请表并加盖电子签章，免于申请人重复提交；对于电子证照库可调取的电子材料，免于申请人提交；暂时无法调取的材料，由申请人拍照或扫描上传。办理结果可通过山西省政务服务网查询。

#### **（二）线下办理**

申请人可在各级政务大厅“高效办成一件事”综窗或者自助终端进行办理。

### **四、工作内容**

#### **（一）流程再造**

各职责部门并行核查企业合法合规信息，进一步优化流程、压缩办理时间，提高服务效能。一体化政务服务平台将企业提交的申请分派至相应的省级主管部门；省级主管部门负责对申请事

项进行核查并将核查结果反馈至一体化政务服务平台。按照最大化便民利企的原则，省行政审批服务管理局需将多个单事项表单整合为一张表单，制定企业上市合法合规信息核查“一件事”办事指南，在山西省政务服务网“高效办成一件事”专区统一发布，为企业群众提供“一次告知、统一入口、统一标准”的服务。

## （二）系统对接

省行政审批服务管理局组织企业上市合法合规信息核查“一件事”涉及的省级主管部门制定系统对接方案，完成电子政务外网打通、办件收件消息接口开发及“高效办成一件事”接口服务网关挂接工作，并配合完成联调上线，通过系统对接和数据赋能，助力事项办理流程进一步优化。暂时没有业务办理系统或系统对接无法实现的事项，各部门要通过一体化政务服务平台完成核查结果的反馈。各部门要指定专人做好调研填报、事项维护、系统对接、上线测试等工作。

## （三）上线运行

省行政审批服务管理局组织开展企业上市合法合规信息核查“一件事”业务流程调试，并在“山西省政务服务网”、“山西政务”（支付宝、微信）小程序、“三晋通”APP和各级政务大厅“高效办成一件事”综窗上线运行，受理企业上市合法合规信息核查“一件事”申请，并做好对业务办理人员和政务服务中心窗口人员的培训，确保高效平稳运行。

通过“山西省政务服务网”、“山西政务”（支付宝、微信）小程序和“三晋通”APP提供实时在线查询服务，查看各部门办理进度及办理结果。

线下通过各级政务大厅“高效办成一件事”综窗进行材料流转和办理。综窗工作人员可登录政务服务门户追踪办件进度，在企业上市合法合规信息核查“一件事”相关事项完成办理后，按照申请人前期申请情况，将有关材料发放申请人。

## 五、职责分工

省行政审批服务管理局为企业上市合法合规信息核查“一件事”牵头部门，负责牵头编制工作方案，统筹协调各省级主管部门明确业务办理规范，推动全省同要素管理、无差别受理、同标准办理。负责依托一体化政务服务平台，开发企业上市合法合规信息核查“一件事”受理端口，指导各级政务大厅“高效办成一件事”综窗办理企业上市合法合规信息核查“一件事”，以及组织开展工作人员业务培训等工作。

有关省级主管部门按照职责负责本部门业务流程再造、系统对接、上线测试运行，以及指导、协调本系统市级及以下部门做好相关工作。

省科技厅负责企业科技领域无违法违规信息核查，省人社厅负责企业违反劳动保障法律法规信息核查，省自然资源厅负责企业规划自然资源领域无违法违规信息核查，省生态环境厅负责企

业生态环境保护领域无违法违规信息核查，省住建厅负责企业城市管理领域无违法违规信息、企业住房领域无违法违规信息、工程建设领域无违法违规信息和企业人员住房公积金缴存信息核查，省交通厅负责企业交通运输领域无违法违规信息核查，省水利厅负责企业水资源保护领域无违法违规信息核查，省文旅厅负责企业文化和旅游市场领域无违法违规信息核查，省卫健委负责企业卫生和人员健康领域无违法违规信息核查，省应急厅负责企业应急管理领域无违法违规信息核查，省市场监管局负责企业市场监管领域无违法违规信息和企业知识产权领域无违法违规信息核查，省税务局负责企业合法纳税情况无违法违规信息核查，省消防救援总队负责企业消防安全无违法违规信息核查，省通信管理局负责电信监管领域无行政处罚信息核查。

## 六、工作要求

（一）提高思想认识。“高效办成一件事”是推动政务服务提质增效、提升企业和群众获得感的重要举措。各市各部门要高度重视，提高政治站位，切实增强工作使命感和责任感。

（二）强化协同问效。各责任部门要严格按照部署要求，对企业上市合法合规信息核查“一件事”涉及具体事项的业务流程、系统支撑等环节加大协作配合力度，形成工作合力，进一步提高政务服务质效，工作中遇到的问题要及时协调沟通解决。

（三）加大宣传引导。企业上市合法合规信息核查“一件事”

正式上线运行后，采取多种形式做好政策解读和舆论引导，拓宽服务渠道，及时对典型经验做法再总结再提炼，引导各地推出更多“一件事”，推动改革红利惠及更多企业群众。

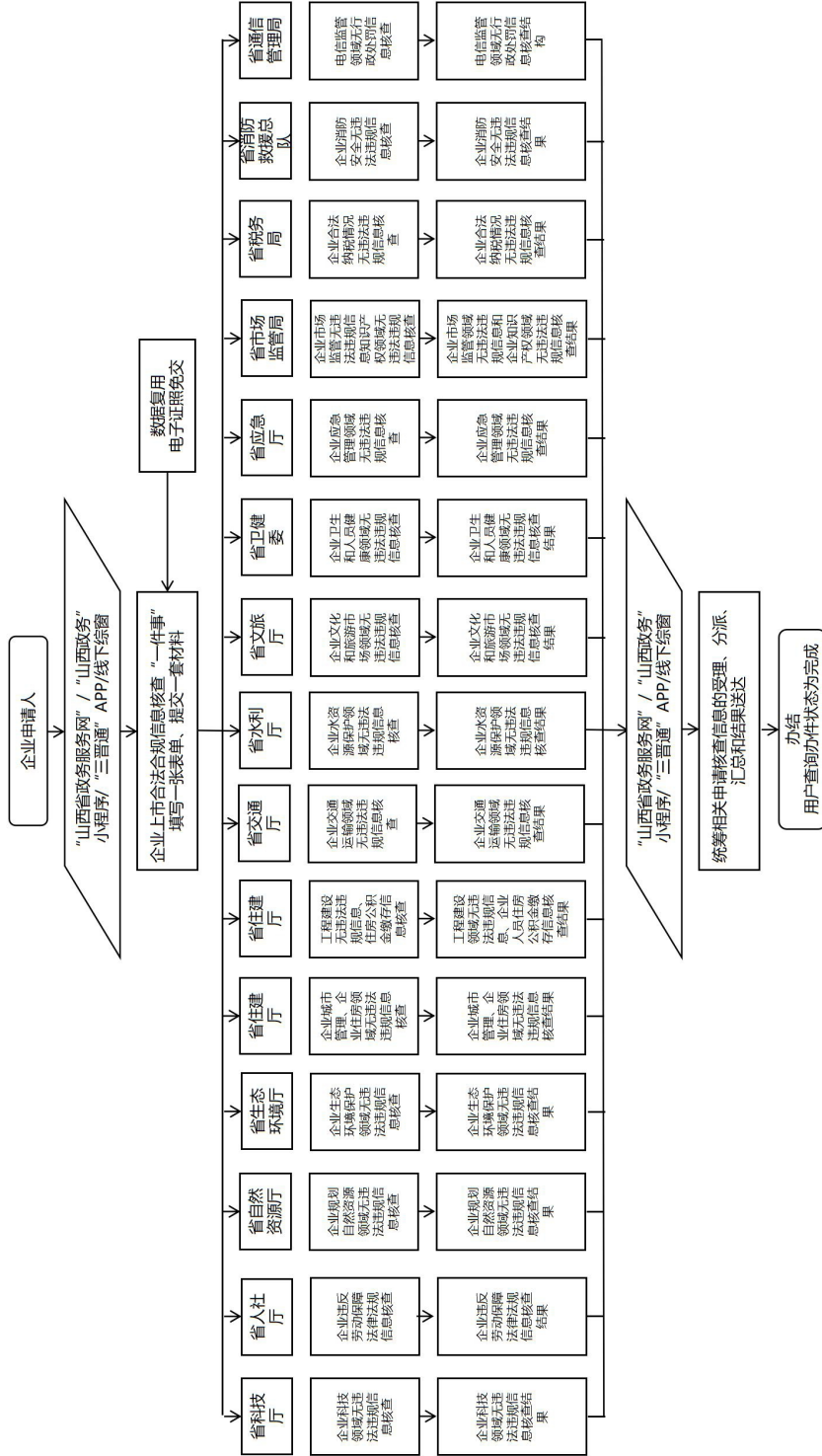
- 附件：1. 企业上市合法合规信息核查“一件事”申请材料  
2. 企业上市合法合规信息核查“一件事”流程图  
3. 企业上市合法合规信息核查“一件事”申请表

## 附件 1

### 企业上市合法合规信息核查“一件事”申请材料

1. 企业授权委托书；
2. 经办人有效身份证件。

# 附件 2



## 附件 3

## 企业上市合法合规信息核查“一件事”申请表

企业名称			
统一社会信用代码			
企业注册地址			
受理日期	年 月 日		
法定代表人		法定代表人证件类型及号码	
经办人姓名		经办人证件类型及号码	
经办人联系方式			
查询时段	年 月 日至 年 月 日		
领取方式	线上获取 <input type="checkbox"/> 窗口自取 <input type="checkbox"/> 邮寄（EMS） <input type="checkbox"/>		
邮寄地址及联系电话			
序号	事项	责任部门	查询项目
1	企业规划自然资源领域无违法违规信息核查	省自然资源厅	<input type="checkbox"/>
2	企业违反劳动保障法律法规信息核查	省人社厅	<input type="checkbox"/>
3	企业生态环境保护领域无违法违规信息核查	省生态环境厅	<input type="checkbox"/>
4	企业市场监管领域无违法违规信息核查	省市场监管局	<input type="checkbox"/>
5	企业卫生和人员健康领域无违法违规信息核查	省卫健委	<input type="checkbox"/>
6	企业文旅市场领域无违法违规信息核查	省文旅厅	<input type="checkbox"/>

7	企业应急管理领域无违法违规信息核查	省应急管理厅	<input type="checkbox"/>
8	企业城市管理领域无违法违规信息核查	省住建厅	<input type="checkbox"/>
9	企业住房领域无违法违规信息核查		<input type="checkbox"/>
10	工程建设领域无违法违规信息核查		<input type="checkbox"/>
11	企业人员住房公积金缴存信息核查		<input type="checkbox"/>
12	企业科技领域无违法违规信息核查	省科技厅	<input type="checkbox"/>
13	企业交通运输领域无违法违规信息核查	省交通厅	<input type="checkbox"/>
14	企业合法纳税情况无违法违规信息核查	省税务局	<input type="checkbox"/>
15	企业知识产权领域无违法违规信息核查	省市场监管局	<input type="checkbox"/>
16	企业水资源保护领域无违法违规信息核查	省水利厅	<input type="checkbox"/>
17	企业消防安全无违法违规信息核查	省消防救援总队	<input type="checkbox"/>
18	电信监管领域无行政处罚信息核查	省通信管理局	<input type="checkbox"/>