

依申请公开

# 佛山市顺德区人民政府办公室文件

顺府办发〔2016〕174号

---

## 佛山市顺德区人民政府办公室关于印发顺德区 促进企业大规模股份制改造工作 实施方案的通知

佛山中德工业服务区（佛山新城）管委会、“两德”管委会、北部片区管委会，各镇人民政府、街道办事处，区各有关单位：

《顺德区促进企业大规模股份制改造工作实施方案》业经区政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。执行过程中遇到问题，请径向区经济和科技促进局反映。（联系电话：22830373）

佛山市顺德区人民政府办公室

2016年12月5日



# 顺德区促进企业大规模股份制改造 工作实施方案

为加快推进和提升我区资源资产化、资产资本化、资本市场化，扶持一批优质企业实施股份制改造，建立现代企业制度，建设协调发展的区域科金产融合体系。根据开放引领创新驱动战略工作部署，制定本实施方案。

## 一、基本原则

（一）坚持“依法合规，企业自愿”原则。以发展眼光客观看待和依法妥善处理企业经营过程中存在的问题。促进企业实施股份制改造，引入各类投资基金、战略投资者，集聚优质资源，促进股权规范，推动股权激励，实现股权开放吸引资本、技术和人才，为企业创新发展创造条件。

（二）区镇联动，试点带动。通过区、镇（街道）联动，大良、勒流、北滘、容桂试点带动，全区全面开展，整合资源向实施股份制改造的企业集聚和倾斜，巩固和扶持一批具有核心竞争力的行业领军企业。

（三）依托机构，专业推进。依托区资本市场服务中心、区产业服务创新中心，集聚和促进一批境内外投行、会计师事务所、律师事务所、股权投资机构等相关金融中介机构扎根顺德，为企业实施股份制改造提供全方位的综合金融服务。

## 二、总体目标和工作思路

总体目标：通过3年努力，力争实现300家优质企业完成股份制改造。其中，2016年完成60家，2017年完成100家，2018年完成140家。

工作思路：根据《顺德区开放引领创新驱动三年行动计划（2016~2018年）》（顺委发〔2016〕7号）等文件精神，对一批成长型优质企业加快实施股份制改造，促进资产在全社会范围内流动。突出“产业导向、规范导向和创新导向”，以实施股份制改造作为服务企业的总抓手，促进高效配置新的资源要素、发掘新的发展动力、构建新的内生稳定增长机制，形成我区发展新优势，为开放引领创新驱动注入持久动力。

### 三、政策措施

#### （一）创新服务模式，注重梯队培育。

1. 建立企业入库培育制度。以规模以上企业、高新技术企业、行业隐形冠军、龙腾企业和星光企业为基础，建立实施股份制改造后备培育企业入库名单，根据重点企业半年报或年报，摸查和建立属地拟股份制改造企业培育库，开展入库培育。

2. 建立“一企一台账”制度。对拟实施股份制改造企业（项目）建立“一企一册”服务台账，各镇（街道）把收集到的问题及时认真梳理，及时跟踪办理，及时向企业反馈，并汇总区上市办，建立培育企业的服务台账机制。

3. 建设顺德资本市场信息服务系统。建立系统化运作的信息平台，通过对企业运营的基础数据进行分析，通过大数据筛选，为企业定制贴身的股改工作方案。以各镇（街道）为单元，每季度录入顺德资本市场系统跟踪服务。

4. 加强培训力度。通过向社会力量购买服务等方式组织

培训，每年不少于 20 场，每个镇（街道）每年开展不少于 3 场。鼓励和支持通过“资本运营班”、“董秘培训班”等方式进行培训。

5. 加强专业辅导。根据“政府支持专业机构，专业机构服务企业”的原则，鼓励更多的优质中介机构和专业团队为我区股改企业服务，建立顺德区辅导企业上市的优质中介机构资源库，加强对中介机构服务质量评价和指导，为股份制改造企业全程提供专业机构资源支持。

6. 发布股改企业蓝皮书。每年组织专业机构，对年度股份制改造工作进行全面评估和总结，形成发展报告。每年发布股份制改造企业蓝皮书以及上市公司蓝皮书。

## （二）创新专项工作，注重规范发展。

7. 依法妥善处理企业经营过程中存在的问题。企业实施股份制改造过程中，所涉及的国土、房管、税务、环境保护、安全生产、食药监管、质量卫生监督、交通运输等方面的行政许可、事项协调，由区上市办统一接收分解，转交股改服务工作团队专责成员对口各自部门（成员单位制定专项工作方案）进行优先处理并反馈至区上市办、各镇（街道）归档。

8. 加强税务指导。企业实施股份制改造过程中，涉及土地、房产等资产变更、过户所缴纳的流转税、契税、土地增值税等，股份制改造过程中企业审计或评估中出现的净资产增值所缴纳的企业所得税、未分配利润、资本公积、盈余公积等转增股本所缴纳的个人所得税等，由区税务部门专业指导，重大问题可以签订备忘录形式分步解决，全力扶持企业

规范经营。

9. 加强确权和环保工作指导。企业实施股份制改造过程中，凡涉及土地、房产的权证办理及转换土地、房产权属性质的。按照“尊重历史、依法合规”的原则，建立统一协调工作机制，重大问题可以签订备忘录形式分步解决，指导和帮助企业完善产权确认程序和变更登记手续。依法为股改企业查询遵守环境保护法律法规相关记录，或根据企业经营实际，提供不需履行某项环保许可事项的证明。

10. 建立监管预警机制。企业实施股份制改造过程中，凡涉及监管事项、历史遗留问题的，在依法行政的前提下，建立监管预警机制，做到“及时要求企业整改、及时通报领导小组、及时协调解决”。重大问题可以签订备忘录形式分步解决。

### （三）创新金融政策，注重投融资支持。

11. 设立政府投资引导基金。充分发挥区政府成立的引导基金的作用，吸引社会资本参与，引导各类投资基金，重点投向拟实施和完成股份制改造的企业。

12. 设立信贷风险补偿金。充分发挥顺德区企业信贷风险补偿金作用，撬动合作金融机构对拟实施和已经完成股份制改造企业的贷款投放量，补偿合作金融机构部分风险损失。

13. 设立专项金融产品。强化银行机构对股改企业的支持力度。引导银行机构加强对拟实施和已经完成股份制改造企业的信贷支持，每年提供不少于 10 亿元授信额度。鼓励

银行机构设计专门信贷产品，专项支持拟实施和已经完成股份制改造企业，推进“股改贷”、投贷联动等金融产品。

14. 鼓励股权投资。积极引导各类投资基金等通过资金投入、股权投资等方式，优先投资区内拟实施和已经完成股份制改造企业。对股改阶段引入战略投资的企业（项目）给予绿色通道支持。优先推荐股改企业申报发行企业债券，支持股权质押贷款，无形资产质押贷款等。

#### （四）强化政策引导，激发创新活力。

15. 支持奖励股改企业。对企业在上市中介机构的辅导下完成股份制改造，并取得股份有限公司营业执照，一次性给予 100~300 万元扶持，具体措施按区相关政策执行。

16. 鼓励并购重组。对完成股份制改造已上市或挂牌的企业作为并购方首次并购，并购非关联的顺德区内企业，一次性给予 200 万元扶持；并购非关联的顺德区外（含境外）企业，一次性给予 80 万元扶持。具体措施按区相关政策执行。

17. 鼓励发行债券。对完成股份制改造已上市或挂牌的企业首次发行债券，一次性给予 50 万元扶持。具体措施按区相关政策执行。

18. 鼓励自主创新。对完成股份制改企业造申报各级各类科技和技改创新项目，争取国家和省项目扶持。区政府有关部门安排专人辅导骨干企业申报国家级企业技术中心、国家级工程技术研究中心、国家级技术创新示范企业。支持购买先进设备（生产线）扩大生产、提高自动化水平。对拥有的自主知识产权和核心技术可迅速做大或带动产业发展的

产品或项目予以扶持，加速科技成果转化。联系国内外研究机构和高校一对一推动产学研合作。鼓励引入创新型研发团队。具体措施按区相关政策执行。

19. 鼓励素质提升。对拟实施和已经完成股份制改造的企业高层管理者（财务总监及以上管理者），每年安排去国内知名高校、知名培训机构进行专题学习。

20. 加强镇（街道）合力扶持。各镇人民政府、街道办事处应结合辖区产业结构，与区政府“错位”扶持，出台支持股改中介机构，支持股改用地、建立镇（街道）股改专项投资基金等政策措施，构建完整区、镇（街道）二级政策体系，立体支持企业大规模股份制改造。

21. 落实人才住房保障和人才子女入学。支持完成股份制改造企业的研发、管理人才申请我区人才公寓配租或租房补贴。每家完成股份制改造企业每年可推荐不超过2名高层次人才子女义务教育就近入学。具体措施按区相关政策执行。

22. 加强用地保障扶持。对完成股份改造企业项目落户或增资扩产涉及的新增建设用地需求，在年度土地利用计划指标中优先安排新增建设用地指标。

#### **四、工作要求**

（一）加强组织领导。成立顺德区推进企业大规模股份制改造工作领导小组，全面统筹和协调推动全区企业大规模股份制改造工作。组长由区主要领导担任；常务副组长由分管此项工作的区领导担任，统筹负责该项工作的具体推进事宜；各相关部门主要领导出任领导小组成员，并安排一名专

责人员组成股改服务工作团队，及时处理和协调相关事项。领导小组办公室设在区经济和科技促进局（经济科技）。建立各镇（街道）股改工作人员交流制度，各镇（街道）轮流派驻一名专责人员到区上市办进行学习、培训。

（二）加强工作经费保障。区、镇（街道）每年安排专项工作经费，主要用于政策宣传、业务培训和购买社会服务等，加强并支持与上海证券交易所、深圳证券交易所、广东证监局等部门工作沟通和业务培训指导。

（三）加强制度保障。本工作方案的工作目标和任务分解落实到各责任单位，明确年度工作项目、工作内容、时间进度、经费数额及来源、责任单位和责任人。不定期对各镇（街道）目标完成进度和区属相关职能部门的工作成效进行督查及评价。

（四）加强宣传引导。各单位积极做好实施股份制改造企业工作、经验和做法的宣传和推广，营造良好氛围。加强政策宣传和业务培训，各镇（街道）及时将扶持政策传达至拟实施和完成股份制改造企业。

- 附件：1. 2016~2018 年顺德区企业大规模股份制改造计划任务分解表
2. 顺德区促进企业大规模股份制改造工作实施方案任务分工一览表



附件 1

## 2016~2018 年顺德区企业大规模股份制 改造计划任务分解表

单位：家

类别		2016年	2017年	2018年	3年总目标
全区	股改企业数量	60	100	140	300
	入库企业数量	100	180	260	540
大良街道	股改企业数量	11	15	18	44
	入库企业数量	25	30	35	90
容桂街道	股改企业数量	10	15	21	46
	入库企业数量	15	26	35	76
伦教街道	股改企业数量	3	7	10	20
	入库企业数量	8	15	20	43
勒流街道	股改企业数量	8	14	18	40
	入库企业数量	8	18	30	56
陈村镇	股改企业数量	4	10	13	27
	入库企业数量	6	18	20	44
北滘镇	股改企业数量	11	14	18	43
	入库企业数量	15	25	30	70
乐从镇	股改企业数量	4	8	15	27
	入库企业数量	7	15	30	52
龙江镇	股改企业数量	4	7	10	21
	入库企业数量	7	15	30	52
杏坛镇	股改企业数量	3	7	10	20
	入库企业数量	5	12	20	37
均安镇	股改企业数量	2	3	7	12
	入库企业数量	4	6	10	20

注：截至 2015 年 12 月，全区已有 109 家企业完成股改，全区入库企业数量以顺德资本市场服务系统在线注册企业数量为准。

顺德区促进企业大规模股份制改造工作实施方案任务分工一览表

序号	工作事项	主要内容	推进步骤及节点			责任单位	配合单位	备注
			2016 年	2017 年	2018 年			
机制保障								
1	建立区股改工作领导小组	成立由区主要领导任组长、各镇（街道）、各职能部门经济工作负责人任成员的区股改工作领导小组，明确相关领导的职责和分工。	完成	执行	执行	区政府办公室、 区经济和科技 促进局	各部门	
2	建立区股改工作 专项团队	成立由区上市办负责人任组长，各镇（街道）、各职能部门股改专责人员组成的工作团队，负责股改工作日常运作，协调工作和企业走访等。建立镇街股改工作人员到区上市办交流培训制度。	完成	执行	执行	区经济和科技 促进局	各部门	
3	建立股改企业统 计和通报制度	以现有规模以上企业，高新技术企业、行业隐形冠军、龙腾企业和星光企业为股改后备培育企业，以半年报形式定期汇总通报重点培育企业经营情况。	建立机制	统计和通报	统计和通报	区经济和科技 促进局	区发展规划和 统计局（发展 改革统计）、 各镇（街道）	
4	建立股改培育企 业入库制度	根据半年报企业状况，筛选摸查后进入资本市场信息系统；通过大数据筛选，为潜在股改企业和拟股改企业制定专项工作方案，一企一策专项培育跟进。	完成年度入库数 量，筛选培育企业	完成年度入库数 量，筛选培育企业	完成年度入库数 量，筛选培育企业	各镇（街道）	区经济和科技 促进局	
5	建立考核督导机 制	将股改完成情况纳入各镇街绩效考评指标体系中的评分细分项目。	纳入考核	持续考核	持续考核	区绩效办	区经济和科技 促进局	
6	加强宣传报道	充分利用各渠道新闻媒体，结合政务微信、政务微博等互联网传播手段，广泛宣传企业大规模股份制改造的重要意义、政策措施和典型经验做法，营造良好的社会氛围。	配套宣传《方案》 营造氛围	筛选股改企业深 度挖掘宣传	筛选股改企业 深度挖掘宣传	区经济和科技 促进局	区委宣传部、 各镇（街道）	
政策支持								
7	利用资本市场扶 持政策	对企业在上市中介机构的辅导下完成股份制改造，并取得股份有限公司营业执照，一次性给予100万元~300万元扶持；并购重组、发债等均按《顺德区促进企业利用资本市场扶持办法》执行。	实施	实施	实施	区经济和科技 促进局		
8	信贷风险补偿金	发挥信贷风险补偿金作用，撬动信贷投放量，支持股改企业。	制定政策	实施	实施	区经济和科技 促进局	科创集团	

序号	工作事项	主要内容	推进步骤及节点			责任单位	配合单位	备注
			2016 年	2017 年	2018 年			
9	自主创新扶持	1. 争取国家、省科技和技改创新项目扶持； 2. 专项辅导国家级企业技术中心、国家级工程技术研究中心、国家级技术创新示范企业申报； 3. 扶持自主知识产权和核心技术成果转化，鼓励引入创新技术研发团队。	根据现有政策梳理配套	实施	实施	区经济和科技促进局	区产创中心	
10	镇街配套扶持政策	与区一级扶持政策形成“错位”，出台促进企业股改的相关扶持政策，构建完整的区、镇二级政策体系。	完成政策制定	实施	实施	各镇（街道）		
11	股改企业人才安居计划	支持完成股份改造企业研发、管理人才申请我区人才公寓配租或租房补贴。	完成政策制定	实施	实施	区民政和人力资源社会保障局		
12	股改企业子女入学计划	每家股份制改造企业每年可推荐不超过2名高层次人才子女义务教育就近入学。	完成政策制定	实施	实施	区教育局		
13	股改企业用地保证计划	每年的土地利用年度计划中优先安排完成股份改造企业项目落户或增资扩产的用地指标需求。	完成政策制定	实施	实施	区国土城建和水利局		
绿色通道								
14	绿色通道企业名单	根据股改企业进度，结合各镇（街道）年度股改培育企业名单，筛选一批享受股改绿色通道企业，报送各部门备案。	60 家企业	100 家企业	140 家企业	区经济和科技促进局	各镇（街道）	
15	税务指导	积极落实国家税收优惠政策，加大股改企业税务支持力度；加快优先出具相关税务证明指定；专责人员指导企业改制涉税问题。	制定股改企业税务专项服务方案	实施	实施	区国税局、区财税局		
16	确权指导	研究制定改制确权指引办法，建立统一机制，按照“尊重历史、依法合规”的原则，指导和帮助企业完善产权确认程序和变更登记手续，并办理相关权证。	制定股改企业确权专项服务方案	实施	实施	区国土城建和水利局		
17	工商办理	开设股改企业指导和受理窗口，优先受理和审批股改企业工商登记业务。	制定股改企业工商业务专项服务方案	实施	实施	区市场监督管理局（工商质监）		
18	环保指导	建立行政监管预警机制，提前通报行政执法情况，加强沟通；指导改制企业完善环保验收手续，对不须履行相应环保审批的企业出具相关说明。	制定股改企业环保工作专项服务方案	实施	实施	区环境运输和城市管理局（环境保护）		
19	安全生产	建立行政监管预警机制，提前通报行政执法情况，加强沟通；指导改制企业完善和执行安全生产制度。	制定股改企业安全生产专项服务方案	实施	实施	区安全生产监督管理局		

序号	工作事项	主要内容	推进步骤及节点			责任单位	配合单位	备注
			2016 年	2017 年	2018 年			
配套支持								
20	专业指导	1. 鼓励、支持会计、审计、资产评估、信用评级和法律咨询等具有一定资质的专业中介机构，按照企业股改标准要求，对拟股改企业进行具体策划，提供企业诊断、改制辅导、管理咨询和法律服务，确定改制方案与推进时间表； 2. 加强培训力度。购买服务方式开展培训班、培训会。	每个镇街 20 家左右专业机构入驻	更新机构，持续指导；每个镇街每年 3 场培训会（培训班）	更新机构，持续指导；每个镇街每年 3 场培训会（培训班）	各镇（街道）	区经济和科技促进局、科创集团、区产创中心	
21	融资支持	1. 引导银行机构加强对股改企业的信贷支持。引导和鼓励银行机构设计股改贷等专门信贷产品。2. 优先推荐股改企业申报发行企业债券，支持股权质押贷款，无形资产质押贷款等。	整合金融机构资源、搭建架构	金融主体制定实施专项方案	金融主体制定实施专项方案	区经济和科技促进局	各镇（街道）、银行等金融机构	
22	资本对接	1. 区政府产业基金优先投向股改企业。积极引导各类基金等通过资本金投入、股权投资等方式，优先投资区内股改企业； 2. 搭建投融资对接常态化平台加强投融资服务，定期举办行业专场或区域专场路演活动，对接各大投资机构、商业银行及上市公司等。	区产业基金投资 1 个项目，举办或参与路演 2 场	区产业基金投资 2 个项目，举办或参与路演 2 场	区产业基金投资 3 个项目，举办或参与路演 2 场场	区经济和科技促进局	科创集团、区产创中心	
23	中介评价平台	建立对中介机构服务的评价体系，积极组织证券公司和会计师事务所、律师事务所等中介机构入驻顺德资本市场信息服务系统。组织已签订服务协议的企业参与对机构的服务评价，择优选择中介机构。	组织资本市场信息服务系统注册企业对服务机构进行打分	对服务机构质量评价进行公示	对服务机构质量评价进行公示	区经济和科技促进局	各镇（街道）	

---

抄送：区纪委、人大办、政协办，区法院、检察院、武装部，区各人民团体。

---

佛山市顺德区人民政府办公室秘书二科      2016 年 12 月 13 日印发

---