

企业上市合法合规信息核查 “一件事”操作说明

云南省地方金融管理局

01

线上申报

适用于申请人自主申报

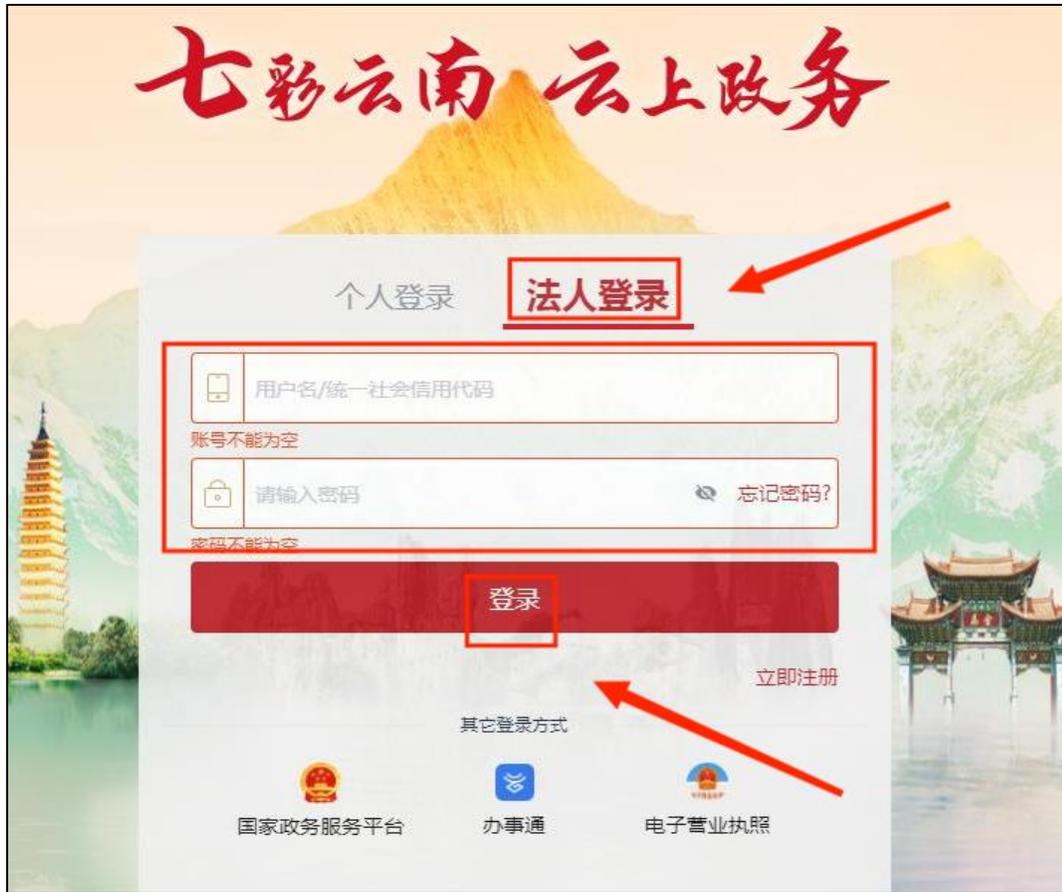
一、线上申报

1.系统访问：进入云南政务服务网互联网登录网址（<https://zwfw.yn.gov.cn/>），点击右上角“登录”。
（未注册账号请点击“注册”按钮进入注册流程）



一、线上申报

2. 登录账号：点击“法人登录”，输入用户名、密码，点击“登录”，完成验证。（登录账户可以是“用户名”或者“统一社会信用代码”）



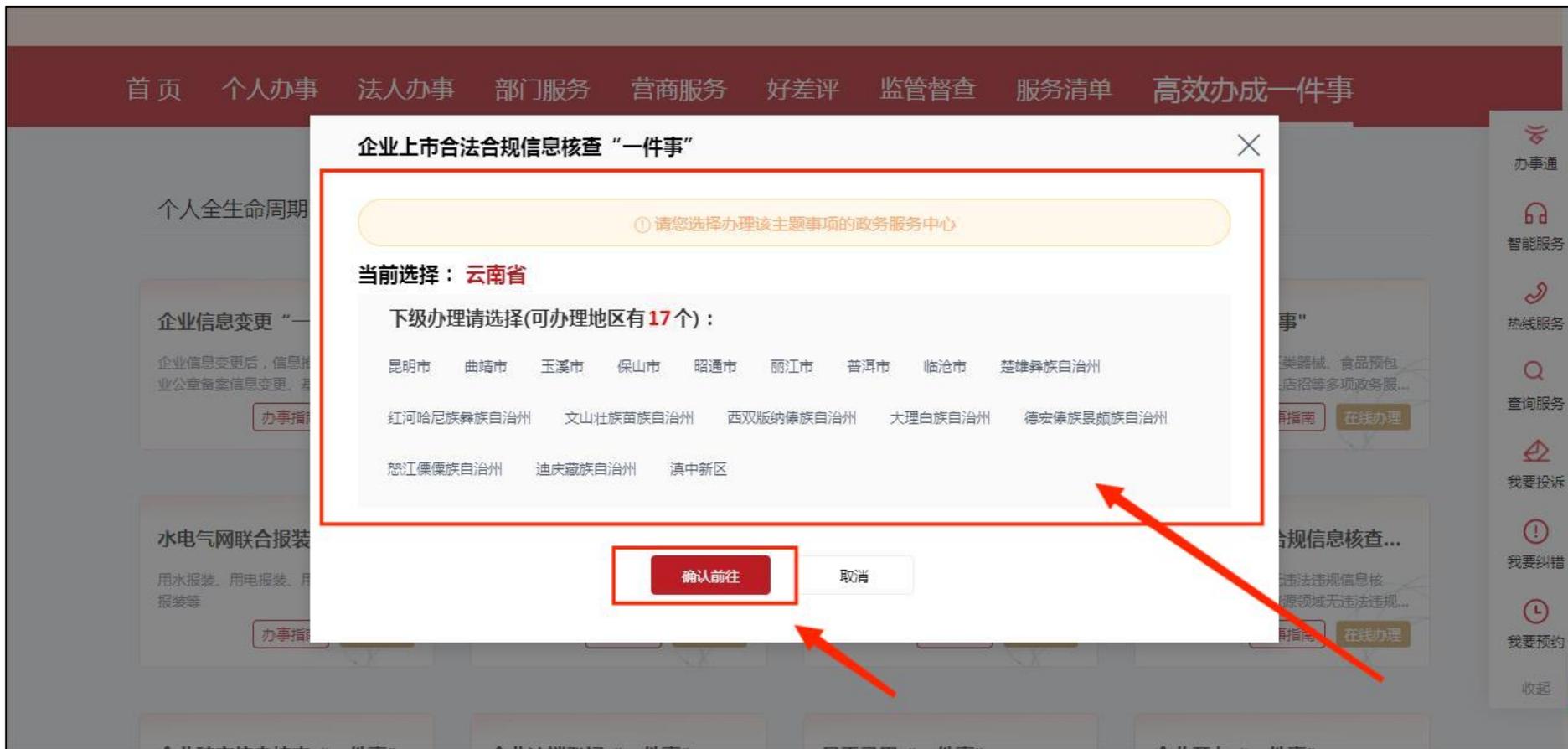
一、线上申报

3. 查找事项：点击“高效办成一件事”，点击“企业全生命周期”，找到“企业上市合法合规信息核查‘一件事’”，点击“在线办理”进入下一步骤。



一、线上申报

4. 选择区域：选择办理该主题事项的政务服务中心所在区域（选择办理地区根据省—市—区县级别联动），点击“确认前往”进入下一步骤。



一、线上申报

5. 申报须知：点击“在线办理”后进入企业上市合法合规信息核查“一件事”自主申报页面，勾选“我已阅读以上申报须知，知晓并确认相关内容”，点击“我已知晓上述内容”进入下一步骤。

企业上市合法合规信息核查一件事

1. 申报须知 2. 条件预检 3. 情形引导 4. 业务表单 5. 材料上传 6. 结果领取 7. 申报完成

申报须知

1. 服务对象为云南省内注册登记的拟上市辅导备案企业、在审企业；省外拟上市企业在云南省内注册登记的子公司等关联企业；其他符合条件的拟上市企业。

2. 本“一件事”已实现全程网办，如需线下办理，可就近至任意政务服务中心申请。

3. 同意委托云南省地方金融管理局通过云南省信用信息共享平台查询有关信息。

我已阅读以上申报须知，知晓并确认相关内容

我已知晓上述内容

办事通
智能服务
热线服务
查询服务
我要投诉
我要纠错
我要预约
收起

一、线上申报

6.情形引导：选择“被查询企业注册地址”，选择“选择经办人身份”，经办人身份不同所需申请材料不同，点击“立即办理”进入下一步骤。

The screenshot displays a six-step process flow at the top: 1. 申报须知 (1. Declaration Notice), 2. 情形引导 (2. Situation Guidance), 3. 业务表单 (3. Business Form), 4. 材料上传 (4. Material Upload), 5. 结果领取 (5. Result Collection), and 6. 申报完成 (6. Declaration Complete). Step 2 is highlighted in red.

Below the flow bar, a section titled "根据引导确认需要办理的事项及申报材料：" (According to the guidance, confirm the matters to be processed and the materials to be declared:) contains a form. The first part, "1. 请选择被查询企业注册地址" (1. Please select the registered address of the company to be queried), includes three dropdown menus for "云南省" (Yunnan Province), "昆明市" (Kunming City), and "西山区" (Xishui District).

The second part, "2. 【单选】 经办人身份" (2. [Single Choice] Agent Identity), is enclosed in a red box and contains two radio button options: "法定代表人委托" (Authorized by the Legal Representative) and "法定代表人本人办理" (Handled by the Legal Representative Personally). A red arrow points from this section to the "立即办理" (Process Immediately) button at the bottom right, which is also highlighted with a red box and a red arrow.

On the right side of the interface, there is a vertical sidebar with various service icons: 办事通 (Business Communication), 智能服务 (Smart Service), 热线服务 (Hotline Service), 查询服务 (Query Service), 我要投诉 (I want to complain), 我要纠错 (I want to correct), and 我要预约 (I want to book), along with a "收起" (Collapse) button at the bottom.

一、线上申报

7.业务确认：页面左上角为当前办理情形，右上角为事项清单（默认全部勾选事项，可根据实际办理情况，自由勾选相关事项）。

业务确认

办理情形

- 1 经办人身份 法定代表人委托

事项清单

- 企业合法纳税情况无违法违规信息核查
- 企业文化和旅游市场领域无违法违规信息核查
- 电信监管领域无行政处罚信息核查
- 企业消防安全无违法违规信息核查
- 企业卫生和人员健康领域无违法违规信息核查

申报材料 共 2 份

图例说明: 容 容缺材料 共 共享材料

重新选择情形 确定 一键导出

一、线上申报

7.业务确认：经办人身份为“法定代表人委托”的，申请材料共2份（营业执照、委托授权书）；经办人身份为“法定代表人本人”的，申请材料共1份（营业执照）。

业务确认

法定代表人委托办理：

申报材料 共 2 份

图例说明: 容 容缺材料 共 共享材料

序号	材料名称	材料份数	提交方式
1	授权委托书 必	1份	电子
2	营业执照 必	1份	电子

审批结果 共 1 份

重新选择情形 确定

业务确认

法定代表人本人办理：

申报材料 共 1 份

图例说明: 容 容缺材料 共 共享材料

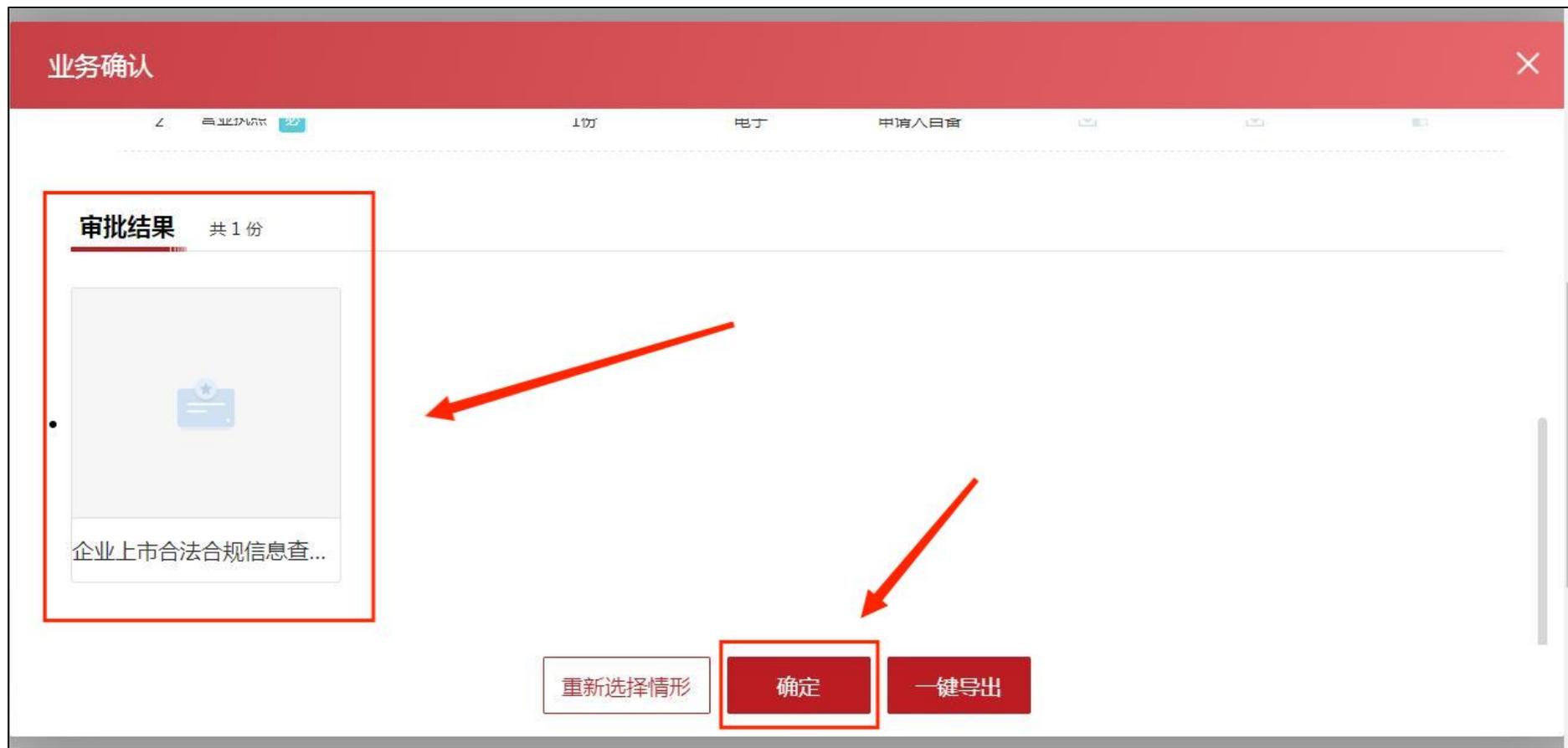
序号	材料名称	材料份数	提交方式
1	营业执照 必	1份	电子

审批结果 共 1 份

重新选择情形 确定

一、线上申报

7.业务确认：“审批结果”界面显示为该业务办理完成后的出件结果材料，业务确认完毕后，点击“确定”进入下一步骤。



一、线上申报

8.信息确认： 申请人信息为企业、法定代表人、联系人基本信息，可自动生成，申请人信息确认完毕后，点击“下一步”进入下一步骤。

The screenshot shows a web-based application form titled "申请人信息" (Applicant Information) with the instruction "请填写企业基本信息" (Please fill in the basic information of the enterprise). The form is organized into two columns of input fields. The left column includes fields for "企业名称" (Company Name) with the value "云南企业测试", "法定代表人姓名" (Legal Representative Name) with "张*", "法定代表人证件类型" (Legal Representative ID Type) with "身份证", "联系人姓名" (Contact Name) with "张七", "联系人证件类型" (Contact ID Type) with "身份证", and "企业地址" (Company Address) with a dropdown menu showing "云南省", "红河哈尼族...", and "蒙自市", followed by a text box containing "11". The right column includes fields for "统一社会信用代码" (Unified Social Credit Code), "法定代表人电话" (Legal Representative Phone), "法定代表人证件号码" (Legal Representative ID Number), "联系电话" (Contact Phone), and "联系人证件号码" (Contact ID Number). At the bottom of the form, there are three buttons: "上一步" (Previous Step), "保存申请" (Save Application), and "下一步" (Next Step). The "下一步" button is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it from the right. On the far right, there is a vertical sidebar with several service icons and text labels: "办事通", "智能服务", "热线服务", "查询服务", "我要投诉", "我要纠错", "我要预约", and "收起".

Field Label	Value
企业名称 *	云南企业测试
统一社会信用代码 *	[Blurred]
法定代表人姓名 *	张*
法定代表人电话 *	[Blurred]
法定代表人证件类型 *	身份证
法定代表人证件号码 *	[Blurred]
联系人姓名 *	张七
联系电话 *	[Blurred]
联系人证件类型 *	身份证
联系人证件号码 *	[Blurred]
企业地址 *	云南省 红河哈尼族... 蒙自市 11

Buttons: 上一步 | 保存申请 | 下一步

Service Sidebar: 办事通, 智能服务, 热线服务, 查询服务, 我要投诉, 我要纠错, 我要预约, 收起

一、线上申报

9.上传材料： 经办人身份不同，所需上传的申请材料不同。点击“未上传”按钮，即可上传对应申请材料电子版。

法定代表人委托办理：

The interface shows a progress bar with two steps: 1. 申报须知 (1. Declaration Notice) and 2. 情形引导 (2. Situation Guidance). Below the progress bar, there is a legend for material status: 容 (Required), 容缺材料 (Missing materials), and 共 (Shared). A table lists the required materials:

序号	材料名称
1	授权委托书
2	营业执照

法定代表人本人办理：

企业上市合法合规信息核查一件事

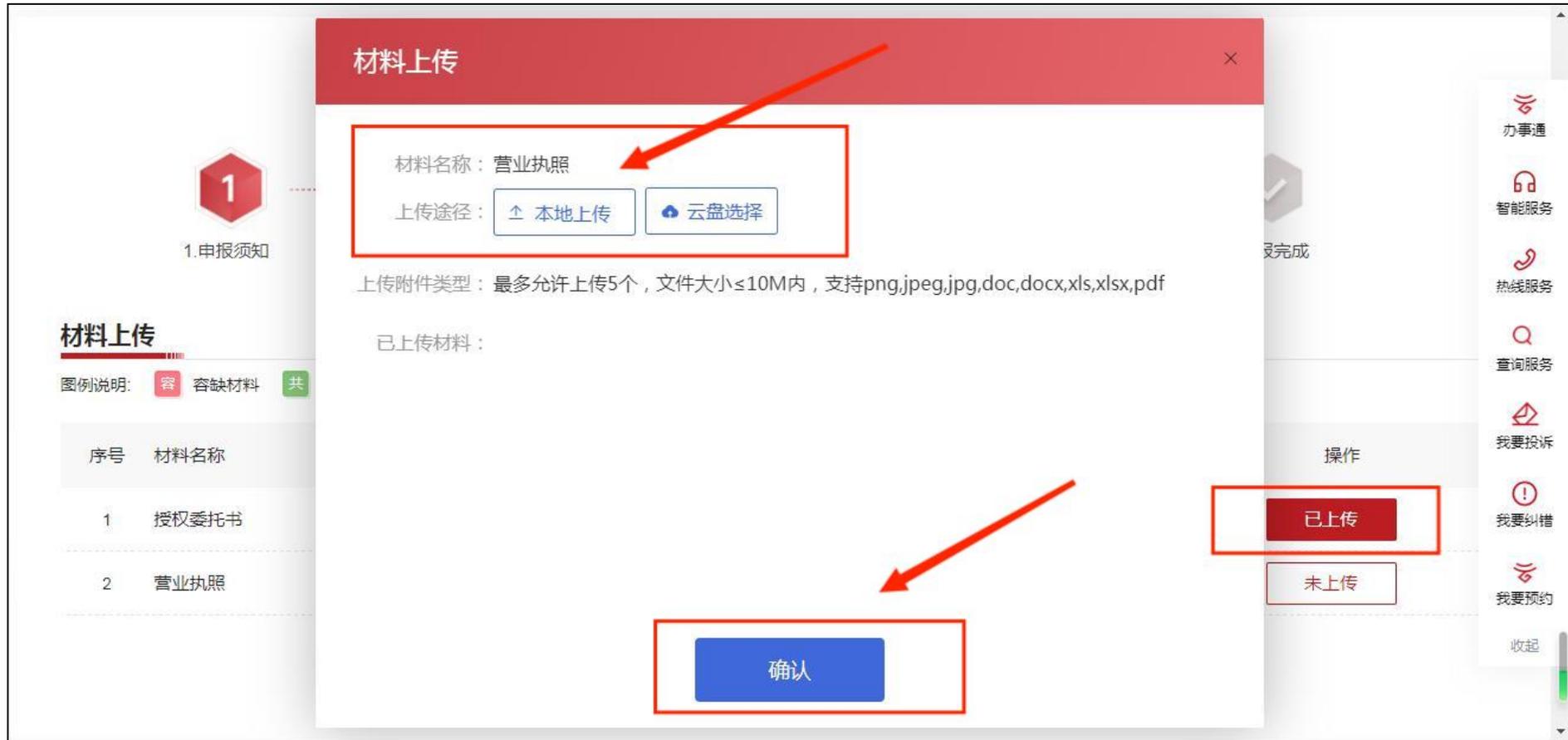
The interface shows a progress bar with six steps: 1. 申报须知 (1. Declaration Notice), 2. 情形引导 (2. Situation Guidance), 3. 业务表单 (3. Business Form), 4. 材料上传 (4. Material Upload), 5. 结果领取 (5. Result Collection), and 6. 申报完成 (6. Declaration Complete). Below the progress bar, there is a legend for material status: 容 (Required), 容缺材料 (Missing materials), and 共 (Shared). A table lists the required materials:

序号	材料名称	提交方式	来源渠道	空白表格	示例表格	审查要点	操作
1	营业执照	电子	申请人自备	↓	↓	📄	未上传

Buttons for '上一步' (Previous Step) and '下一步' (Next Step) are visible at the bottom.

一、线上申报

9.上传材料： 点击“本地上传”，跳转到本地电脑环境，选择对应材料上传，点击“确认”。材料上传后，操作方式显示“已上传”。点击“下一步”进入下一步骤。



一、线上申报

10.结果领取：进入“结果领取”界面，结果材料可以线上出件，也可以选择“窗口领取”。点击“提交申请”后，自主申报完成；点击“上一步”返回材料上传界面。

结果领取

当前办件结果支持窗口领取,请根据您的需要选择收件人

领取方式： 窗口领取

领取人： 本人 他人代领

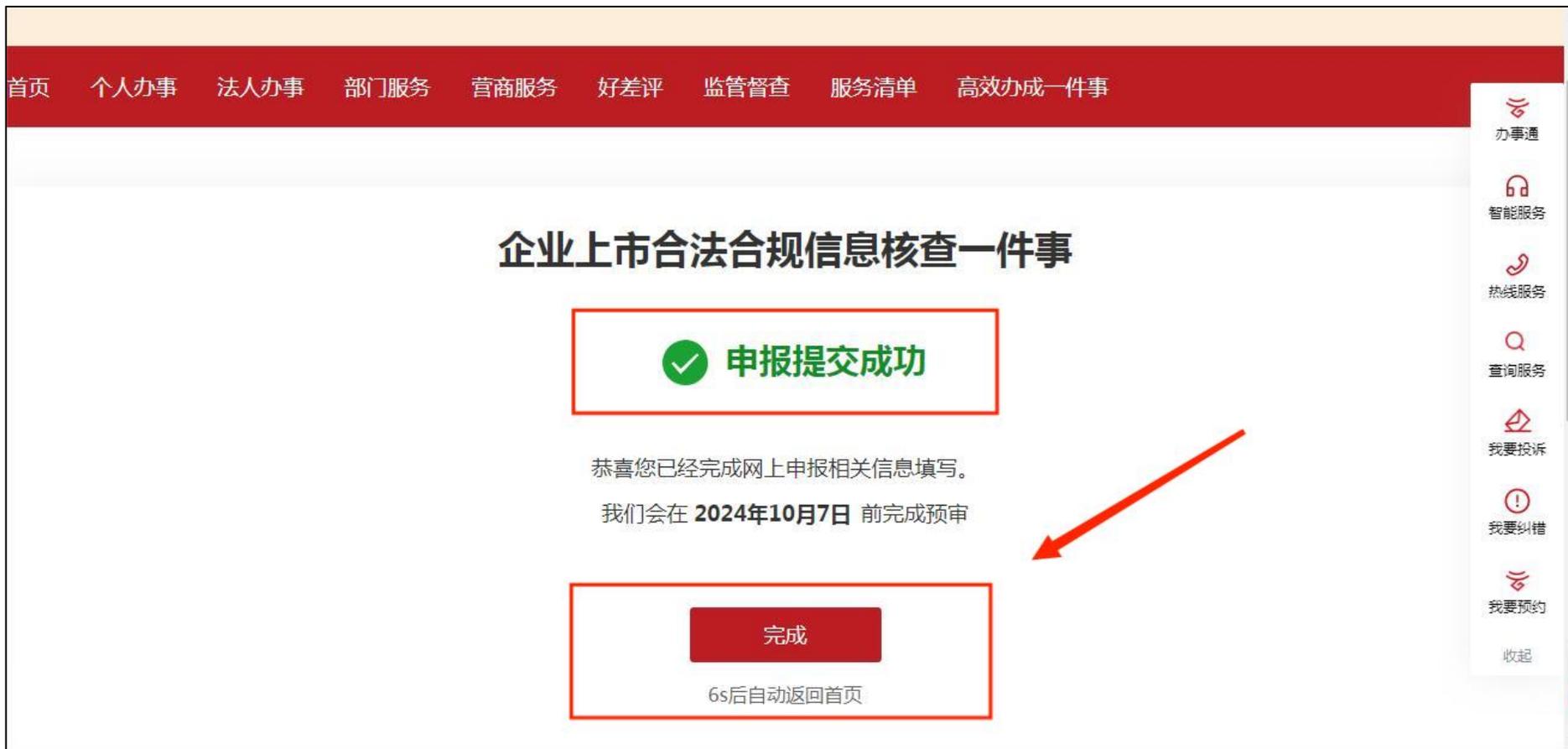


下一步 保存申请 **提交申请**

- 办事通
- 智能服务
- 热线服务
- 查询服务
- 我要投诉
- 我要纠错
- 我要预约
- 收起

一、线上申报

11. 申报完成：显示“申报提交成功”，表示自主申报全过程已完成，点击“完成”等待预审结果。



一、线上申报

12.办件查看：进入企业上市合法合规信息核查“一件事”申报须知界面，点击右上角“结果材料查看”，进入该办件详情界面。

The screenshot displays a seven-step process flow for the 'Enterprise Listing Legal Compliance Information Check One Thing' service. Step 1, 'Declaration Notice', is highlighted in red. Below the flow is the 'Declaration Notice' section with three numbered points. A red box highlights the 'Result Material View' button in the right-hand navigation menu, with a red arrow pointing to it.

企业上市合法合规信息核查一件事

1. 申报须知 2. 条件预检 3. 情形引导 4. 业务表单 5. 材料上传 6. 结果领取 7. 申报完成

申报须知

1. 服务对象为云南省内注册登记的拟上市辅导备案企业、在审企业；省外拟上市企业在云南省内注册登记的子公司等关联企业；其他符合条件的拟上市企业。
2. 本“一件事”已实现全程网办，如需线下办理，可就近至任意政务服务中心申请。
3. 同意委托云南省地方金融管理局通过云南省信用信息共享平台查询有关信息。

我已阅读以上申报须知，知晓并确认相关内容

办事通
智能服务
热线服务
查询服务
我要投诉
我要纠错
我要预约
收起

一、线上申报

12.办件查看：通过筛选以下两种状态审批中、已办结，点击“一件事名称”可进入查看对应办件的详情。

The screenshot displays the Yunnan Government Online Service Platform interface. At the top, there are logos for the Yunnan Provincial Government and the Yunnan Government Service Network. Below the header, there are filter tabs for '审批中' (In Progress) and '已办结' (Completed). A search bar is present with the placeholder text '请输入主题集成服务名称' and a search icon. The main content area shows a list of applications, each with a title, a unique code, the applicant's name, and the application date. A red arrow points to the first application item, which is highlighted with a red box. The application details are as follows:

标题	主题联办编码	申请人	申请时间	状态
企业上市合法合规信息核查一件事	53TC00000D2424000026	云南企业测试	2024-09-26	审批中
企业上市合法合规信息核查一件事	53TC00000D2424000022	云南企业测试	2024-09-26	审批中
企业上市合法合规信息核查一件事	53TC00000D2424000020	云南企业测试	2024-09-26	审批中
企业破产信息核查一件事	53TC00005D2424000005	云南企业测试	2024-09-26	审批中

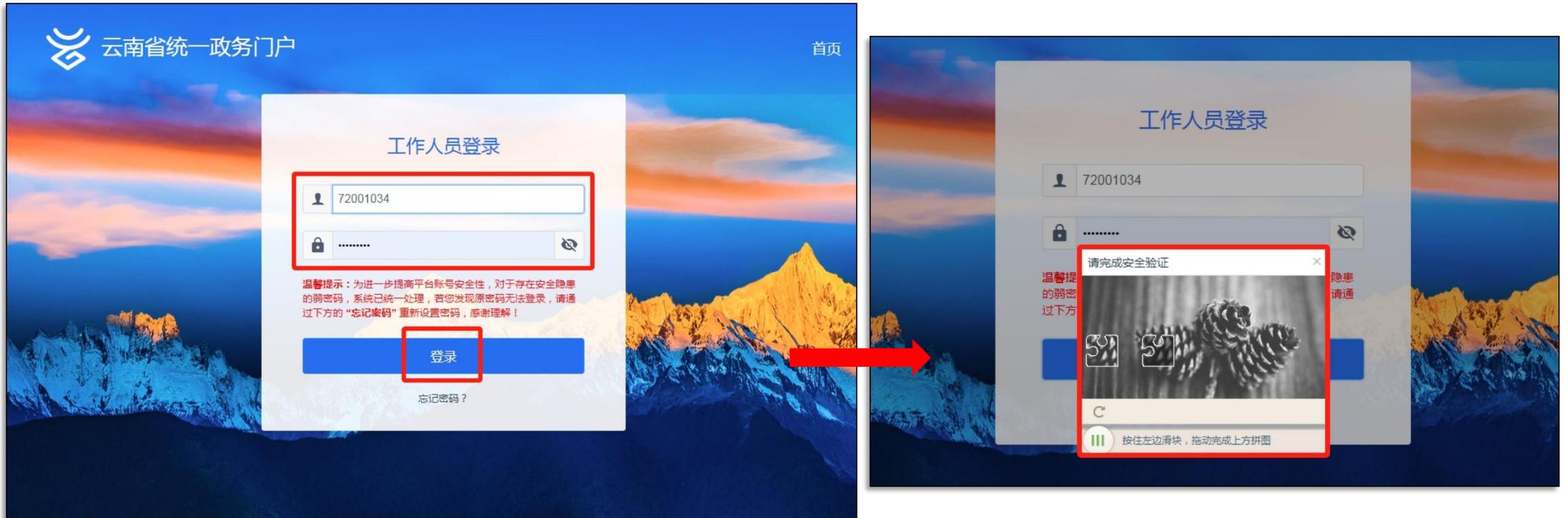
02

线下申报

适用于综合窗口工作人员操作

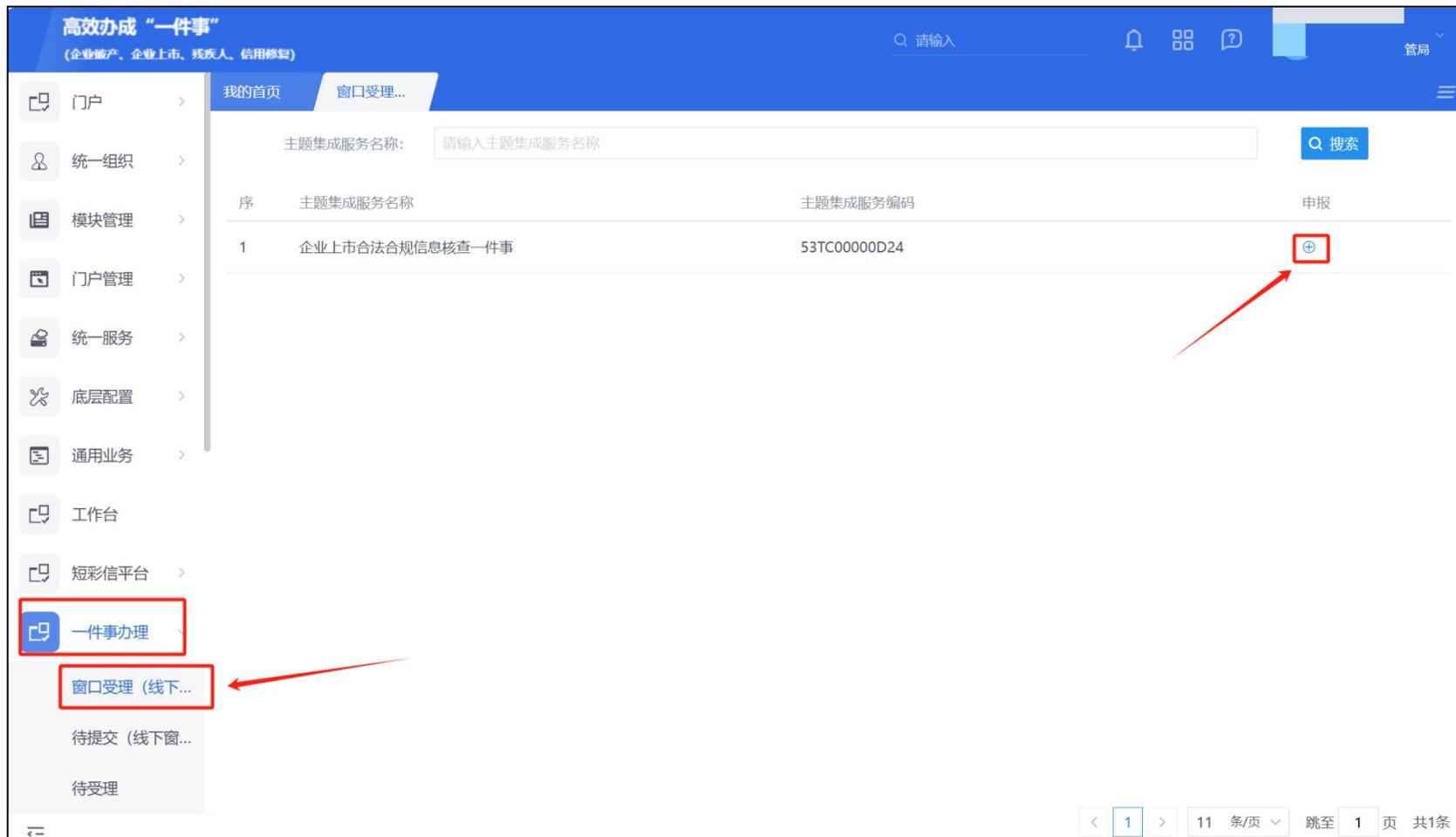
二、线下申报

1.系统访问：通过云南省统一政务门户进入企业破产信息核查“一件事”业务系统（<http://59.216.220.67/zwbg-soa>，电子政务外网环境下登录），输入综合窗口工作人员统一账号和密码，点击“登录”，完成验证。



二、线下申报

2.业务申报：进入首页后，点击左侧导航栏内“一件事办理” → 点击“窗口受理（线下窗口）” → 点击“企业上市合法合规信息核查一件事”后方申报列表内的“⊕”图标进行申报。



二、线下申报

3.情形引导：进入到情形引导界面填写基本信息 → 如实选择被查询企业注册地 → 选择经办人身份 → 点击“下一步”按钮进入下一步骤。

窗口受理

1 情形引导 ———— 2 业务确认 ———— 3 业务表单 ———— 4 材料上传

02 情形信息

1、请选择【被查询企业注册地址】

云南省 × 昆明市 × 宜良县 ×

2、【单选】经办人身份

法定代表人委托 法定代表人本人办理

上一步 下一步

二、线下申报

4.业务确认：进入业务确认页面确认情形详情 → 选择办理事项（办理事项清单默认全选，可根据实际情况选择，申请人已办过的事项，可点击前方矩形框取消该事项办理）。

窗口受理

情形引导 2 业务确认 业务表单 材料上传

01 情形详情

2、【单选】经办人身份（法定代表人委托）

02 必办事项 请选择要办理的事项

序	事项名称	辖区名称	部门名称
<input checked="" type="checkbox"/>	1	企业合法纳税情况无违法违规信息核查	云南省 云南省地方金融监督管理局
<input checked="" type="checkbox"/>	2	企业文化和旅游市场领域无违法违规信息核查	云南省 云南省地方金融监督管理局
<input checked="" type="checkbox"/>	3	电信监管领域无行政处罚信息核查	云南省 云南省地方金融监督管理局
<input checked="" type="checkbox"/>	4	企业消防安全无违法违规信息核查	云南省 云南省地方金融监督管理局
<input checked="" type="checkbox"/>	5	企业卫生和人员健康领域无违法违规信息核查	云南省 云南省地方金融监督管理局
<input checked="" type="checkbox"/>	6	企业违反劳动保障法律法规信息核查	云南省 云南省地方金融监督管理局
<input checked="" type="checkbox"/>	7	企业交通运输领域无违法违规信息核查	云南省 云南省地方金融监督管理局
<input checked="" type="checkbox"/>	8	企业应急管理领域无违法违规信息核查	云南省 云南省地方金融监督管理局

点击添加标题

上一步 保存 下一步

→ 点击“下一步”进入下一步骤。
→ 点击“上一步”返回情形引导界面。
→ 点击“保存”可暂存当前操作。

二、线下申报

5.业务表单：进入业务表单页面填写表单信息（注：带*号为必填信息）。

窗口受理

情形引导 业务确认 3 业务表单 材料上传

01 基本信息

申请人类型：* 法人

证件类型：* 统一社会信用代码

申请人名称：* 请输入申请人名称

证件号码：* 请输入证件号码

手机：* 请输入手机 0/50

地址：* 云南省 昆明市 宜良县 请输入 0/50

02 表单信息

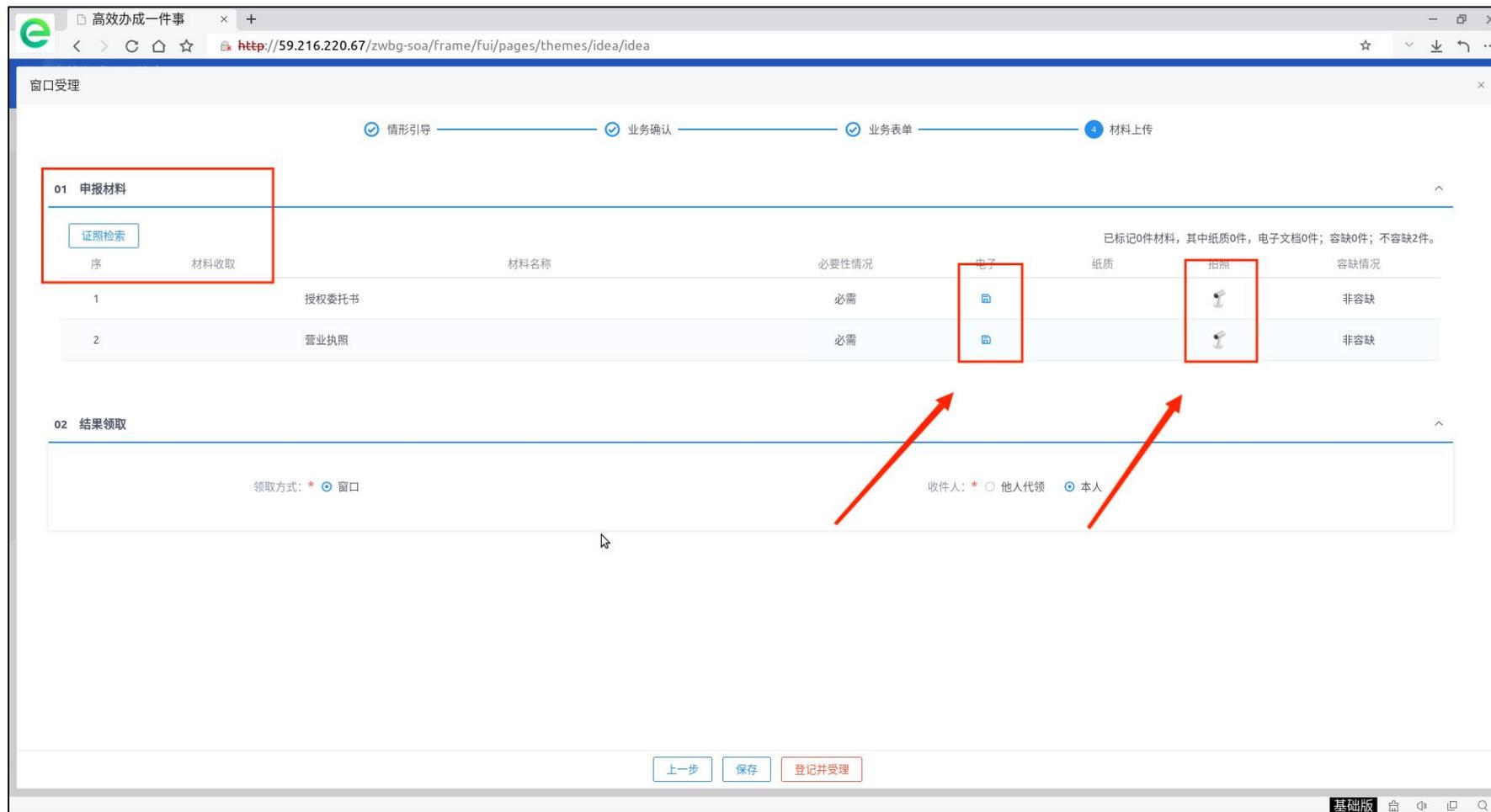
领取方式 线上获取 窗口自取

上一步 保存 下一步

→点击“下一步”进入下一步骤。
→点击“上一步”返回业务确认。
→点击“保存”可暂存当前操作。

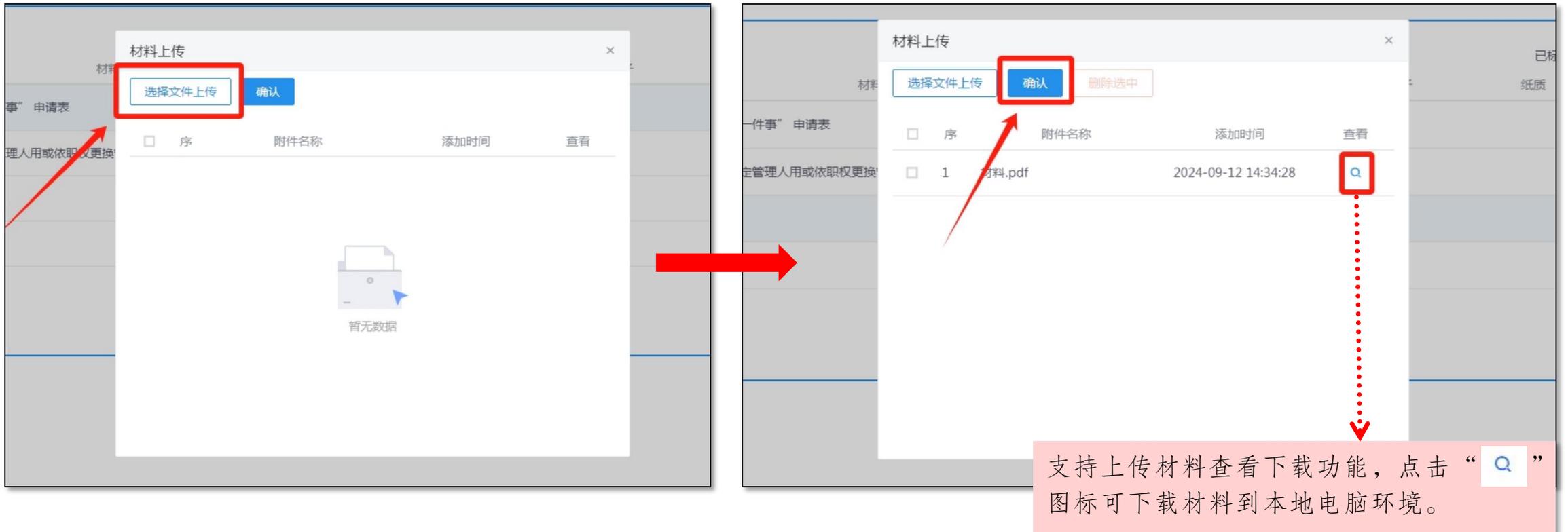
二、线下申报

6.上传材料：进入材料上传页面上传申请材料 → 点击“电子”列对应的“”图标上传材料（也可点击“拍照”列对应的“”图标关联到高拍仪，拍摄纸质材料上传）



二、线下申报

6.上传材料： 点击“”图标上传电子材料，跳出如下弹窗 → 点击“选择文件上传”后跳转到本地电脑文件夹，选择对应材料上传 → 点击“确认”完成材料上传。



二、线下申报

6.上传材料：上传完成后，对应材料“电子”列显示“”图标样式，表示材料已上传。

继续申报

情形引导 — 业务确认 — 业务表单 — 4 材料上传

01 申报材料

证照检索 已标记2件材料，其中纸质0件，电子文档2件；容缺0件；不容缺2件。

序	材料收取	材料名称	必要性情况	电子	纸质	拍照	容缺情况
1	✓	授权委托书	必需				非容缺
2	✓	营业执照	必需				非容缺

02 结果领取

领取方式： 窗口 收件人： 他人代领 本人

收件人姓名： 3/50 收件人联系电话： 11/50

授权委托书： 授权委托书模板 收件人身份证号码： 18/50

 IMG_20220726_194249.jpg
4.2M 2024-09-27 00:01:59 

选择窗口领取，可选择他人代理或本人领取，若选择他人代领，可填代领人相关信息

→点击“登记并受理”进入下一步骤。
→点击“上一步”返回业务表单界面。
→点击“保存”可暂存当前上传的相关业务信息。

二、线下申报

7.受理通知书：综合窗口对业务受理完成后，系统生成“受理通知书”，支持打印预览 → 点击“[打印预览](#)”图标可打印纸质受理通知书给予群众，线下申报完成后即可完成受理。

[打印预览](#)

主题联办编码：53TC00000D2424000032

企业上市合法合规信息核查一件事申请受理通知书

第 3 1/9 号

姓名：

本机关于2024年09月27日收到你申请的

企业上市合法合规信息核查一件事

里面包含如下事项：

- 1、企业合法纳税情况无违法违规信息核查；
- 2、企业文化和旅游市场领域无违法违规信息核查；
- 3、电信监管领域无行政处罚信息核查；
- 4、企业消防安全无违法违规信息核查；
- 5、企业卫生和人员健康领域无违法违规信息核查；
- 6、企业违反劳动保障法律法规信息核查；
- 7、企业交通运输领域无违法违规信息核查；
- 8、企业应急管理领域无违法违规信息核查；
- 9、企业市场监管领域无违法违规信息核查；
- 10、企业知识产权领域无违法违规信息核查；
- 11、企业生态环境保护领域无违法违规信息核查；
- 12、企业水资源保护领域无违法违规信息核查；
- 13、企业城市管理领域无违法违规信息核查；
- 14、企业住房、工程建设领域无违法违规信息核查；
- 15、企业人员住房公积金缴存信息核查；
- 16、企业规划自然资源领域无违法违规信息核查；
- 17、企业科技领域无违法违规信息核查；
- 18、云南省区域性股权市场挂牌情况查询；

并且提交如下申请材料：

03

办件结果查看

适用于申请人线上取件

三、办件结果查看

1. 申请人查看办件：申请人进入企业上市合法合规信息核查“一件事”申报须知界面，点击“结果材料查看”，进入该办件详情界面，在已办结页面可以看到办结的事项，点击**事项名称**进入详情页面。



三、办件结果查看

2. 申请人线上收件：进入详情页面后，下滑至结果领取，点击“查看”，可以查看下载结果材料，完成线上取件。

The screenshot shows a web application interface for viewing application results. On the left is a sidebar with navigation options: 件流转信息, 结果领取 (highlighted with a red box), 申请人信息, 已选情形, 办理事项, and 已提交材料. A red arrow points from the '结果领取' option to the main content area. The main content area is titled '结果领取' and contains a section for '结果物信息' with a table of results. The table has columns for 序, 事项名称, 结果名称, 审批部门, 办理结果, 操作, 发放时间, and 领取状态. A red box highlights the '查看' button in the '操作' column of the first row. Below the table is a section for '领取信息' with details like '领取方式: 窗口领取' and '收件人: 本人领取'. At the bottom is a section for '申请人信息'. A red arrow points from the '查看' button to the '领取信息' section.

序	事项名称	结果名称	审批部门	办理结果	操作	发放时间	领取状态
1	云南省区域...	企业上市合法合规...	云南省地方金融...	11.企业上市合法合...	查看	2024-09-28 14:52:43	查看