

# SJSP

## 郑州市市监行政审批服务标准

SJSP/SSDJ 05—2022

---

### 股权出质登记办理登记

2022-4-15 发布

2022-5-1 实施

郑州市市场监督管理局 发布



# 目 次

前言 .....	II
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 法律依据 .....	1
5 受理范围 .....	1
6 实施机关 .....	2
7 办理条件 .....	2
8 申请材料 .....	3
9 办理证件 .....	5
10 办理时限 .....	6
11 收费依据及标准 .....	6
12 办理流程 .....	6
13 咨询辅导 .....	7
14 有关申请表格 .....	7
附录 A（规范性） 证书样本 .....	8
附录 B（规范性） 办理流程图 .....	11
附录 C（规范性） 相关表格 .....	14
参考文献 .....	16

## 前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由郑州市市场监督管理局提出。

本文件由郑州市市场监督管理局行政审批服务标准化工作领导小组办公室归口。

本文件起草单位：郑州市市场监督管理局。

本文件主要起草人：陈 冬、刘 芳、刘彬彬、康乐乐、杨 颖、宋德军。

# 股权出质登记办理

## 1 范围

本文件规定了郑州市市场监督管理系统办理股权出质设立登记、变更登记和注销登记政务服务事项的办理流程、要求等工作程序。

本文件适用于郑州市行政审批事项目录管理的股权出质设立、变更、注销登记。

## 2 规范性引用文件

本文件无规范性引用文件。

## 3 术语和定义

### 3.1

#### 行政审批事项

指列入郑州市行政审批事项目录管理的股权出质设立、变更、注销登记。

### 3.2

#### 股权出质

指根据《股权出质登记办法》规定，以持有的有限责任公司和股份有限公司股权出质，质权自办理登记时设立的登记行为。

## 4 法律依据

《中华人民共和国民法典》第四百四十三条 以基金份额、股权出质，质权自办理出质登记时设立。

《股权出质登记办法》第八条 出质股权数额变更，以及出质人、质权人姓名(名称)或者出质股权所在公司名称更改的，应当申请办理变更登记。

《股权出质登记办法》第十条 出现主债权消灭、质权实现、质权人放弃质权或法律规定的其他情形导致质权消灭的，应当申请办理注销登记。

## 5 受理范围

### 5.1 申请人

以持有的有限责任公司和股份有限公司股权出质，办理出质登记的出质人和质押权人，已在证券登记结算机构登记的股份有限公司的股权除外。

## 5.2 申请范围

郑州市范围内股权出质设立、变更、注销登记。

## 6 实施机关

### 6.1 名称

郑州市、各县（市、区）、开发区市场监督管理局。

### 6.2 类别

行政机关

### 6.3 权限

办理辖区内股权出质设立、变更、注销登记。

## 7 办理条件

### 7.1 许可登记的条件

#### 7.1.1 股权出质设立登记

股权出质设立，其股权应当具备下列条件：

- a) 申请出质登记的股权应当是依法可以转让和出质的股权；
- b) 对于已经被依法冻结的股权，在解除冻结之前，不得申请办理股权出质登记。

#### 7.1.2 股权出质变更登记

出质股权数额变更，以及出质人、质权人姓名(名称)或者出质股权所在公司名称更改的，应当申请办理变更登记。

#### 7.1.3 股权出质注销登记

出现主债权消灭、质权实现、质权人放弃质权或法律规定的其他情形导致质权消灭的，应当申请办理注销登记。

## 7.2 不予许可的条件

- a) 不符合 7.1 所列条件的；
- b) 不属于市场监管部门或本级审批职权范围的；
- c) 申请文件、材料不齐全或者不符合法定形式的。

## 8 申请材料

### 8.1 股权出质设立登记

股权出质设立应按表1提供申请材料。

表 1

序号	提交材料名称	原件/复印件	份数	纸质/电子版	审查要点
1	《股权出质登记申请书》	原件	1	纸质/电子版	填写完整齐全、真实有效、文字清晰
2	记载有出质人姓名（名称）及其出资额的有限责任公司股东名册复印件或者出质人持有的股份公司股票复印件（均需加盖股权所在公司公章）	复印件	1	纸质/电子版	真实有效
3	质押合同	原件	1	纸质/电子版	填写完整齐全、真实有效、文字清晰
4	<p>出质人、质权人的主体资格文件或者自然人身份证明。</p> <p>◆出质人、质权人为企业的，提交加盖企业公章的营业执照复印件。</p> <p>◆出质人、质权人为事业法人的，提交加盖事业法人公章的事业单位法人登记证书复印件。</p> <p>◆出质人、质权人股东为社团法人的，提交加盖社团法人公章的社会团体法人登记证复印件。</p> <p>◆出质人、质权人为民办非企业单位的，提交加盖单位公章的民办非企业单位登记证书复印件。</p> <p>◆出质人、质权人为自然人的，提交身份证件复印件并由本人签名。</p>	复印件	1	纸质/电子版	与原件一致、真实有效

表 1（续）

序号	提交材料名称	原件/复印件	份数	纸质/电子版	审查要点
	<p>◆出质人、质权人为外国投资者的，其主体资格文件或身份证明应当经所在国家公证机关公证并经中国驻该国使（领）馆认证。如其本国与中国没有外交关系，则应当经与中国有外交关系的第三国驻该国使（领）馆认证，再由中国驻该第三国使（领）馆认证。某些国家的海外属地出具的文书，应先在该属地办妥公证，再经该国外交机构认证，最后由中国驻该国使（领）馆认证。中国与有关国家缔结或者共同参加的国际条约对认证另有规定的除外。外国自然人来华投资设立企业，提交的身份证明文件为中华人民共和国外国人永久居留身份证的，无需公证认证。</p> <p>香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区投资者的主体资格文件或者身份证明应当按照专项规定或者协议，依法提供当地公证机构的公证文件。香港特别行政区、澳门特别行政区自然人投资者的身份证明为当地永久性居民身份证、特别行政区护照或者内地公安部门颁发的港澳居民居住证、内地出入境管理部门颁发的往来内地通行证；提交港澳居民居住证或者往来内地通行证的，无需公证。大陆公安部门颁发的台湾居民居住证、大陆出入境管理部门颁发的台湾居民往来大陆通行证，可作为台湾地区自然人投资者的身份证明且无需公证认证。</p>				
5	<p>外国（地区）的出质人、质权人为非自然人的，还应提交其有权签字人的被授权文件。</p> <p>◆其他出质人、质权人提交有关法律法规规定的资格证明。</p>	原件	1	纸质/电子版	真实有效

## 8.2 股权出质变更登记

股权出质变更应按表2提供申请材料。

表 2

序号	提交材料名称	原件/复印件	份数	纸质/电子版	审查要点
1	《股权出质登记申请书》	原件	1	纸质/电子版	填写完整齐全、真实有效、文字清晰
2	属于出质股权数额变更的，提交质权合同修正案或者补充合同	原件	1	纸质/电子版	填写完整齐全、真实有效、文字清晰



表 2（续）

序号	提交材料名称	原件/复印件	份数	纸质/电子版	审查要点
3	<p>属于出质人、质权人姓名（名称）更改的，提交姓名或者名称更改的证明文件和更改后的主体资格文件或者自然人身份证明复印件（身份证号码一致的无需提交，只需提交新的身份证件复印件）。</p> <p>◆出质人、质权人为企业的，提交加盖企业公章的营业执照复印件。</p> <p>◆出质人、质权人为事业法人的，提交加盖事业法人公章的事业单位法人登记证书复印件。</p> <p>◆出质人、质权人股东为社团法人的，提交加盖社团法人公章的社会团体法人登记证复印件。</p> <p>◆出质人、质权人为民办非企业单位的，提交加盖单位公章的民办非企业单位登记证书复印件。</p> <p>◆出质人、质权人为自然人的，提交身份证件复印件并由本人签名。</p> <p>◆出质人、质权人为外国投资者的，其主体资格文件或身份证明应当经所在国家公证机关公证并经中国驻该国使（领）馆认证。如其本国与中国没有外交关系，则应当经与中国有外交关系的第三国驻该国使（领）馆认证，再由中国驻该第三国使（领）馆认证。某些国家的海外属地出具的文书，应先在该属地办妥公证，再经该国外交机构认证，最后由中国驻该国使（领）馆认证。中国与有关国家缔结或者共同参加的国际条约对认证另有规定的除外。外国自然人来华投资设立企业，提交的身份证明文件为中华人民共和国外国人永久居留身份证的，无需公证认证。</p> <p>香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区投资者的主体资格文件或者身份证明应当按照专项规定或者协议，依法提供当地公证机构的公证文件。香港特别行政区、澳门特别行政区自然人投资者的身份证明为当地永久性居民身份证、特别行政区护照或者内地公安部门颁发的港澳居民居住证、内地出入境管理部门颁发的往来内地通行证；提交港澳居民居住证或者往来内地通行证的，无需公证。大陆公安部门颁发的台湾居民居住证、大陆出入境管理部门颁发的台湾居民往来大陆通行证，可作为台湾地区自然人投资者的身份证明且无需公证认证。</p> <p>◆其他出质人、质权人提交有关法律法规规定的资格证明。</p>	复印件	1	纸质/电子版	与原件一致、真实有效
4	属于出质股权所在公司名称更改的，提交名称更改的证明文件。	原件	1	纸质/电子版	真实有效

### 8.3 股权出质注销登记

股权出质注销应按表 3 提供申请材料。

表 3

序号	提交材料名称	原件/复印件	份数	纸质/电子版	特定要求
1	《股权出质登记申请书》	原件	1	纸质/电子版	填写完整齐全、真实有效、文字清晰
2	质权合同被依法确认无效或者被撤销的法律文件（仅需办理股权出质撤销登记的提供）	原件	1	纸质/电子版	真实有效

## 9 办理证件

### 9.1 证件名称

9.1.1 股权出质设立登记：股权出质设立登记通知书。

9.1.2 股权出质变更登记：股权出质变更登记通知书。

9.1.3 股权出质注销登记：股权出质注销登记通知书。

### 9.2 有效期限

登记后质权即生效。

### 9.3 证件样本

9.3.1 股权出质设立登记通知书样本（见附录 A 图 A.1）。

9.3.2 股权出质变更登记通知书样本（见附录 A 图 A.2）。

9.3.1 股权出质注销登记通知书样本（见附录 A 图 A.3）。

## 10 办理时限

### 10.1 法定办理时限

自受理之日起 15 个工作日。

### 10.2 承诺办理时限

#### 10.2.1 股权出质设立登记

即来即办。

#### 10.2.2 股权出质变更登记

即来即办。

#### 10.2.3 股权出质注销登记

即来即办。

### 11 收费依据及标准

不收费。

### 12 办理流程

12.1 外部流程图（见附录 B 图 B.1）。

12.2 内部流程图（见附录 B 图 B.2）。

### 13 咨询辅导

#### 13.1 咨询辅导途径

郑州市、各县（市、区）、开发区市场监管部门应当在本级政务服务大厅、政务服务网站及本部门门户网站，公布咨询窗口地址、咨询电话、咨询时间及咨询网址。

#### 13.2 咨询回复时限

##### 13.2.1 窗口咨询

当场回复（无法当场答复的 2 个工作日回复）。

##### 13.2.2 电话咨询

当场回复（无法当场答复的 2 个工作日回复）。

##### 13.2.3 网上咨询

2 个工作日回复。

### 14 表单及文书

14.1 股权出质登记申请书（见附录 C 表 C1）

附录 A  
(规范性)  
股权出质设立登记通知书样本

A.1 股权出质设立登记通知书样本如下:

## 股权出质设立登记通知书

( )股权出质设字〔 〕第 号

\_\_\_\_\_ (出质人、质权人):

根据申请,我局于 年 月 日办理股权出质登记,质权自登记之日起设立。相关情况如下:

质权登记编号:

出质股权所在公司名称:

出质股权所在公司统一社会信用代码:

出质股权数额: 万元/万股

出质人:

出质人证件号码:

质权人:

质权人证件号码:

(登记机关股权出质登记专用章)

年 月 日

注:本通知书适用于股权出质设立登记申请。

A.2 股权出质变更登记通知书样本如下：

## 股权出质变更登记通知书

( ) 股权出质变字〔 〕第 号

\_\_\_\_\_ (出质人、质权人)：

根据申请，我局于 年 月 日为登记编号：\_\_\_\_\_ 的质权办理变更登记。变更后相关情况如下：

(登记机关股权出质登记专用章)

年 月 日

注：本通知书适用于股权出质变更登记申请。

A.3 股权出质注销登记通知书样本如下：

## 股权出质注销登记通知书

( )股权出质销字〔    〕第    号

\_\_\_\_\_ (出质人、质权人)：

根据申请，我局于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日为登记编号：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_的质权办理注销登记。

(登记机关股权出质登记专用章)

年    月    日

注：本通知书适用于股权出质注销登记申请。

附录 B  
(规范性)  
办理流程

B.1 外部流程图见图 B.1。

## 股权出质设立登记流程图

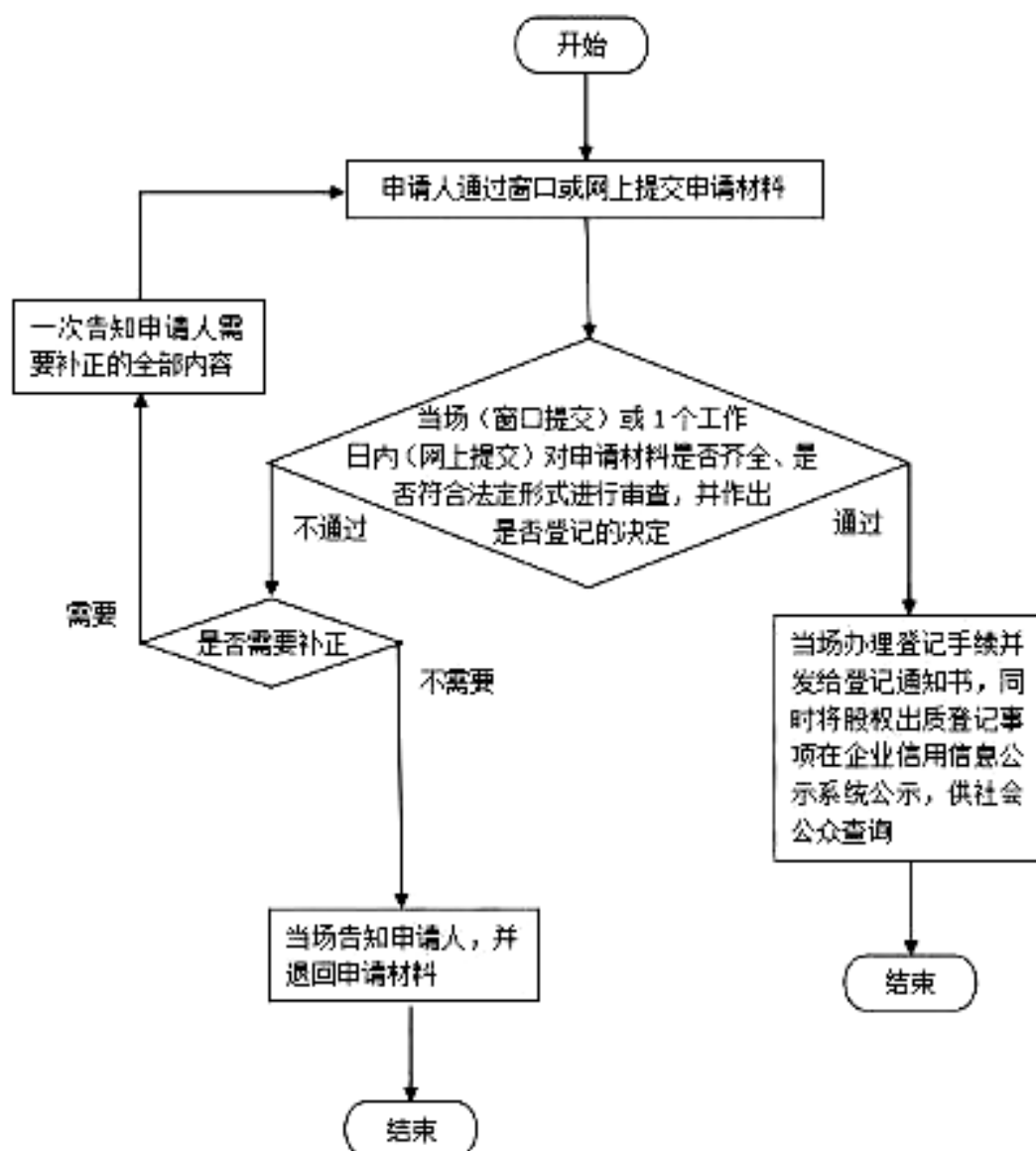


图 B.1 外部流程图

## 股权出质设立登记流程图

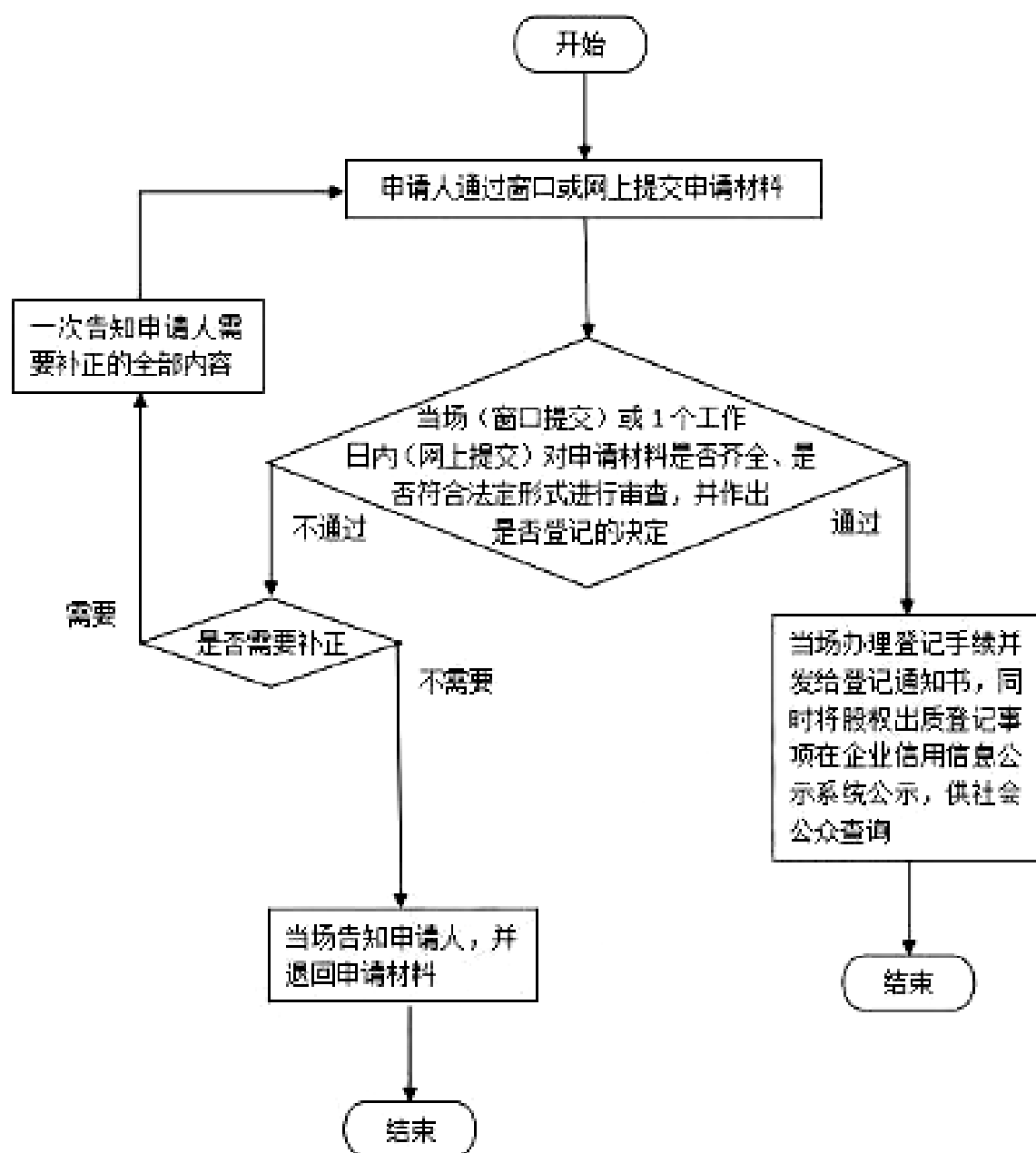


图 B.2 内部流程图



附录 C  
(规范性)  
相关表格

表 C.1 股权出质登记申请书样式如下:

### 股权出质登记申请书

<input type="checkbox"/> 基本信息(必填项)			
股权出质公司 名 称		统一社会 信用代码	
出质人姓名 或 名 称		证照名称 及 号 码	
质权人姓名 或 名 称		证照名称 及 号 码	
出质股权 数 额	币种: _____ 数额: _____万元 / 万股	质权登记编号 (设立登记不填写)	
<input type="checkbox"/> 设立登记 (仅股权出质设立登记填写)			
被 担 保 债权数额	币种: _____ 数额: _____万元		
股权类型	<input type="checkbox"/> 有限责任公司股权 <input type="checkbox"/> 股份有限公司股权		
出质人类型	<input type="checkbox"/> 公司 <input type="checkbox"/> 非公司企业法人 <input type="checkbox"/> 合伙企业 <input type="checkbox"/> 个人独资企业 <input type="checkbox"/> 农民专业合作社 <input type="checkbox"/> 自然人 <input type="checkbox"/> 其他		
质权人类型	<input type="checkbox"/> 银行 <input type="checkbox"/> 非银行金融机构 <input type="checkbox"/> 非金融业企业 <input type="checkbox"/> 自然人 <input type="checkbox"/> 其他		
<input type="checkbox"/> 变更登记 (仅变更登记填写)			
变更事项	原登记内容	变更后登记内容	
<b>注:</b> 变更事项包括出质股权数额、出质人姓名(名称)、质权人姓名(名称)、出质股权所在公司名称。			

<input type="checkbox"/> 注销登记（仅注销登记填写）			
注销原因	<input type="checkbox"/> 主债权消灭。 <input type="checkbox"/> 质权实现。 <input type="checkbox"/> 质权人放弃质权。 <input type="checkbox"/> 法律规定的其它情形导致质权消灭：_____。		
<input type="checkbox"/> 撤销登记（仅撤销登记填写）			
质权合同被依法确认无效或者被撤销的法律文件：_____ _____。			
<input type="checkbox"/> 指定代表/委托代理人（必填项）			
委托权限	1、同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 核对登记材料中的复印件并签署核对意见； 2、同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 修改企业自备文件的错误及修改有关表格的填写错误； 3、同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 领取有关文书。		
固定电话		移动电话	
（指定代表或者委托代理人身份证件复、影印件粘贴处）			
指定代表/委托代理人签字：_____年 月 日			
原通知书缴回 情况（设立登 记不填写）	<input type="checkbox"/> 股权出质设立登记通知书 <input type="checkbox"/> 股权出质变更登记通知书		
	<input type="checkbox"/> 已缴回 <input type="checkbox"/> 未缴回    未缴回原因_____		

☐ 申请人声明（必填项）

质权人已对上述股权作必要审查，并自愿接受其作为出质标的。申请人已阅知下列内容：

- 1、申请人应当对申请材料的真实性、质权合同的合法性、有效性负责。
- 2、出质股权所在公司为有限责任公司或者股权未在证券登记结算机构登记的股份有限公司。
- 3、出质股权应当是依法可以转让的股权，且权能完整，未被人民法院依法冻结。

4、出质股权所在公司为有限责任公司的，公司应当将股东的姓名或者名称及其出资额向公司登记机关登记；登记事项发生变更的，应当办理变更登记。未经登记或者变更登记的，不得对抗第三人。

5、股份公司不得接受本公司的股票作为质押权的标的。

6、公司为他人提供担保，依照公司章程的规定，由董事会或者股东会、股东大会决议；公司章程对担保的总额及单项担保的数额有限额规定的，不得超过规定的限额。公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议。

因提交材料实质内容违反法律、行政法规和公司章程的规定，产生的经济纠纷和法律责任由申请人负责。

出质人签字或盖章：

质权人签字或盖章：

年 月 日

年 月 日

- 注：**
- 1、本申请书适用于出质人和质权人申请有限责任公司、股份有限公司股权出质登记。
  - 2、申请股权出质撤销登记的，申请人可为出质人或质权人。
  - 3、出质人、质权人属于自然人的由本人签名，非自然人的由法定代表人(或有权签字人)签字。

### 参 考 文 献

[1] 市场监管总局关于印发《市场主体登记文书规范》《市场主体登记提交材料规范》的通知（国市监注发〔2022〕24号）。

[2] 《股权出质登记办法》（国家工商行政管理总局令第86号2016年4月29日）。

[3] 《河南省优化营商环境条例》（河南省人民代表大会常务委员会 2021 年 1 月 1 日起施行）。

[4] 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》（国务院 2022 年 3 月 1 日起施行）。

---