

北京市西城区人民政府文件

西政发〔2022〕1号

北京市西城区人民政府 印发《北京市西城区关于服务北京证券交易所 发展和促进创新型中小企业在北京证券交易所 上市的若干措施（试行）》的通知

区政府各委、办、局，各街道办事处，各有关单位：

现将《北京市西城区关于服务北京证券交易所发展和促进创新型中小企业在北京证券交易所上市的若干措施（试行）》印发给你们，请认真贯彻落实。

北京市西城区人民政府

2022年1月29日

（此件公开发布）

北京市西城区关于服务 北京证券交易所发展和促进创新型 中小企业在北京证券交易所 上市的若干措施

(试行)

为深化新三板改革，打造服务创新型中小企业主阵地，强化金融街国家金融管理中心功能建设，全力服务保障北京证券交易所（以下简称北交所）建设发展，鼓励和促进创新型中小企业在北交所上市，制定本措施。

一、立足全方位保障，支持北交所高质量建设

（一）服务保障北交所更好发挥资本市场功能。依托北京金融街战略定位、资源禀赋、政策服务等优势，持续做好属地“双管家”服务，营造良好的营商环境、金融法治环境和金融街区域配套发展环境。支持北交所在北京金融街稳定发展、做大做强，打造服务创新型中小企业主阵地，发挥“龙头”撬动和“反哺”作用，扩大企业上市规模，激发资本市场活力，不断提升资本市场更好服务构建新发展格局、推动高质量发展、服务创新型中小企业的功能。

（二）服务保障北交所更好发挥产业引擎功能。放大北交所功能外溢效应，推进产业链、价值链融合发展，打造全链条、全周期金融生态体系。鼓励证券公司、公募基金、银行理财子公司、信托公司、资产管理公司等各类持牌机构发展，按照《北京市西城区人民政府北京金融街服务局关于印发北京市西城区加快现

代金融产业发展若干意见的通知》（西行规发〔2018〕5号）给予政策支持。支持优质的风投机构、创投机构、产业基金、私募基金等各类机构发展，结合企业综合贡献情况，可参照享受上述政策。

（三）服务保障北交所更好发挥专业领域协同功能。带动法律、会计、审计、咨询等领域高端专业服务机构集聚，按照，《北京市西城区发展和改革委员会关于印发〈北京市西城区促进专业服务业高质量发展的若干措施〉的通知》（西发改〔2020〕75号）（以下简称《专业服务业措施》）给予政策支持。发挥专业化机构商务服务合力，提供活动策划、品牌发布等一站式支持。

（四）服务保障北交所更好发挥信息平台功能。依托金融街论坛、全球金融科技峰会等重大活动平台的影响力，促进政策信息、市场信息流动。借助金融街研究院、金融街智库联盟等专业研究平台，加强理论信息、行业信息交流。支持北交所提升信息系统开发、数据精准测算能力，投放先进技术应用场景，打造金融科技信息服务平台，按照《北京市西城区人民政府中关村科技园区管理委员会北京金融街服务局印发关于支持北京金融科技与专业服务创新示范区（西城区域）建设若干措施的通知》（西行规发〔2018〕6号）给予政策支持。支持主流媒体加大对北交所的宣传，深化产融媒信息合作。

（五）服务保障北交所更好发挥合规导向功能。发挥北京金融法院、西城法院金融街法庭及金融科技法治研究中心司法保障作用，完善北交所、企业、投资者的法律纠纷解决机制，树立合

规发展理念。鼓励仲裁机构、信用评级机构、征信公司等机构发展，按照《专业服务业措施》给予政策支持，加强中小企业诚信建设。

二、立足全周期服务，支持创新型中小企业高质量发展

（六）强化北交所拟上市企业资源储备。引进一批创新能力强、成长速度快的中小企业，充实北交所拟上市企业资源库，将符合条件的创新型中小企业纳入重点上市培育清单，按照《北京市西城区人民政府关于印发〈北京市西城区支持中关村科技园区西城园自主创新若干规定〉的通知》（西行规发〔2021〕1号）、《北京市西城区人民政府办公室关于印发〈北京市西城区加快推进数字经济发展若干措施（试行）〉的通知》（西行规发〔2020〕1号），给予政策支持。

（七）深化北交所拟上市企业培育辅导。加强与北交所的联系对接，建立健全宣传培训、专业辅导、路演推介等合作机制，培育支持一批创新型中小企业在新三板挂牌、北交所上市。拓宽与驻区证券公司等专业服务机构和投资机构的战略合作，努力为企业上市融资搭建专业的合作平台。支持构建西城区创新型中小企业上市孵化基地，发挥区域金融资源优势，利用西城区小微企业金融服务平台等渠道，为企业在不同周期智能筛选、精准对接各类金融机构，降低企业融资成本。

（八）加快推进企业在北交所上市进程。发挥企业上市联席会机制作用，建立企业资质、证照办理便捷通道，提高办理效率，加大对企业上市过程中具体问题的协调解决力度，提升服务精准

度。协同市级部门、北交所形成上市工作合力，帮助指导企业规范发展。

(九)加强北交所上市企业资金保障。对于在全国中小企业股份转让系统成功挂牌的企业，根据企业市场分层情况、企业经营发展情况和企业区域贡献情况进行综合指标量化评分，给予总额不超过150万元的区级专项资金支持；企业在北交所成功上市后，可在此基础上参照《北京市西城区人民政府办公室关于印发北京市西城区鼓励和支持企业上市发展办法的通知》(西行规发〔2018〕4号)相关政策再申请享受补足专项支持资金差额。新迁入本区的新三板挂牌企业、北交所上市企业，参照本条标准给予相应补助。

(十)支持北交所上市企业高质量发展。结合企业综合贡献，发挥公共资源优势，为企业人才引进、教育、医疗、人才公寓等方面提供服务。发挥金融街金融要素禀赋集聚优势，实现市场资源共享，为企业提供信息交流、业务联动、品牌推广等支持，促进金融更好服务实体经济。

三、附则

本措施由北京金融街服务局负责解释，自印发之日起实施。

抄送：区委各部门，区武装部。

区人大常委会办公室，区政协办公室，区人民法院，区人民检察院。

北京市西城区人民政府办公室

2022年1月29日印发
