

2007年证券业从业资格考试大纲-证券法律法规类 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/169/2021_2022_2007_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_169998.htm 目录 一、考试的范围和要求二

、考试的法律法规目录 一、考试的范围和要求来源

：www.examda.com本次考试的范围包括与证券有关的法律、行政法规和法规性文件、司法解释、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）的主要规章和规范性文件，以及上海、深圳证券交易所的主要规则。其中法律五件，行政法规和法规性文件六件，司法解释两件，部门规章和规范性文件三十九件，交易所规则四件。通过本次考试，要求全面掌握公司法、证券法、证券投资基金法，以及刑法中有关证券犯罪的规定；要求理解行政处罚法，以及行政法规和法规性文件中有关证券投资咨询、境内上市外资股和境外上市外资股等事项的规定；要求了解最高人民法院关于审理与企业改制相关民事纠纷案件和证券市场民事赔偿案件的司法解释；要求熟悉证监会关于证券业从业人员资格管理、发行、市场交易、机构、上市公司和基金等业务的规章和规范性文件；要求熟悉上海、深圳证券交易所的上市规则和交易规则。二、考试的法律法规目录（一）法律1、《中华人民共和国公司法》来源：www.examda.com（2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订）2、《中华人民共和国证券法》（2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订）3、《中华人民共和国证券投资基金法》（2003年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过）4、《中华人民共和国行政处罚法》

(1996年3月17日第八届全国人民代表大会第四次会议通过) 5、《中华人民共和国刑法》(第二编第三章第三、四节) (1979年7月1日第五届全国人民代表大会第二次会议通过 1997年3月14日第八届全国人民代表大会第五次会议修订) 《中华人民共和国刑法修正案》来源 : www.examda.com (1999年12月25日第九届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议通过) 《中华人民共和国刑法修正案(六) 》(2006年6月29日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过) (二) 行政法规 法规性文件 1、《证券、期货投资咨询管理暂行办法》(1997年12月25日 经国务院批准 国务院证券委员会发布 证委发[1997]96号) 2、《国务院关于股份有限公司境内上市外资股的规定》(1995年12月25日 中华人民共和国国务院令 第189号) 3、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》(1994年8月4日 中华人民共和国国务院令 第160号) 4、《国务院关于进一步加强在境外发行股票和上市管理的通知》(1997年6月20日 国发[1997]21号) 来源 : www.examda.com 5、《境内企业申请到香港创业板上市审批与监管指引》(1999年9月21日 经国务院批准 证监会发布 证监发行字[1999]126号) 6、《国务院关于第三批取消和调整行政审批项目的决定》(2004年5月19日 国发[2004]16号) 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com