

司法考试口诀记忆法（整理版）（证券法部分）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/243/2021_2022__E5_8F_B8_E6_B3_95_E8_80_83_E8_c36_243283.htm

一、新股发行间隔一年三盈利三年财会无虚计预期银行同利率二、股票上市条件股本半亿人民币开业三年连盈利国企特殊可连计千人千股不稀奇二五一五须强让三、上市股暂停条件股权分布不再虚假亏违歇菜严重后果掰掰四、债券发行条件累债余额小四十四三年平利一年吃专向用途恰逢时利率不超国家尺五、核准股票发行申请的人员的禁止行为口诀：力皆持增。表面意思：力量都持续增长对应法条：力：即利，不得与申请单位有利害关系皆：即接，不得私下与申请单位接触持：不得持有核准的股票增：即赠，不得接受申请单位的馈赠六、不得持有、买卖、受赠股票的机构人员口诀：他记件交券。表面意思：他以计件的方式缴纳证券对应法条：他：其他法律法规禁止的人员记：证券登记结算机构从业人员件：即监，证券监督管理机构工作人员交：证券交易所从业人员券：证券公司从业人员七、公司债券上市条件口诀：企鹅跳对应法条：企：即期，债券发行期限为一年以上鹅：即额，实际发行数额不少于五千万元跳：即条，仍然符合发行条件八、暂停公司债券上市情形口诀：愧用一条喂。表面意思：惭愧只用一条（鱼）喂它对应法条：愧：即亏，近两年连续亏损用：未按批准用途使用一：即义，未按募集办法履行义务条：发生重大变化不再符合上市条件喂：即违，公司有重大违法行为九、属于商业秘密的重大事件口诀：真绝，偷条狗为烦长孙替他分合宅。表面意思：真是绝了，偷了条狗是为麻烦长孙替他

分那套四合宅。对应法条：真：即针，经营方针发生变化
绝：即决，法院撤销股东大会或董事会的决议
偷：即投，重大投资行为
条：外部条件重大变化
狗：即购，重大购置财产的决定
为：即违，未还到期债务的违约行为
烦：即范，经营范围重大变化
长：董事长、经理、三分之一董事变动
孙：即损，发生重大亏损或受过净资产百分之十以上损失
替：即体，公司本身
尖子、合并、分立、解散及申破产的决定
他：其他事项
分：持百分之五股份上的股东的股份变化
合：订立重要合同，可能影响资产、负债等
宅：即债，发生重大债务
十、证券公司及从业人员损害客户利益的法定欺诈行为
口诀：他不必违公文私自挪用
对应口诀：他：其他违背客户真实意思表示，损害客户利益的行为
不必：为谋取佣金，诱使客户为不必要的买卖
违：违背客户委托为买卖
公文：即供文，不在规定时间内向客户提供交易的书面确认文件
私自：私自买卖客户帐户上的证券或假借客户名义为之挪用：挪用客户证券或资金
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