

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_ti2020/275/2021_2022__E5_8F_B8_E6_B3_95_E8_80_83_E8_c67_275107.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