

第一章 证券交易概述 第七节、会员制度 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/39/2021\\_2022\\_\\_E7\\_AC\\_AC\\_E4\\_B8\\_80\\_E7\\_AB\\_A0\\_E8\\_c33\\_39247.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/39/2021_2022__E7_AC_AC_E4_B8_80_E7_AB_A0_E8_c33_39247.htm) 我国上海证券交易所和深圳证券交易所都采取会员制。所谓会员，是指经中国证监会批准设立、具有法人资格、依法可从事证券交易及相关业务，并取得证券交易所会籍的证券公司。考生要注意，境外证券经营机构设立的驻华代表处，经申请可以成为证券交易所的特别会员。

(一)会员资格

1. 经中国证监会依法批准设立并具有法人地位的证券公司；
2. 注册资本在一定金额以上；
3. 具有良好的信誉和经营业绩；
4. 组织机构和业务人员符合中国证监会和交易所规定的条件；
5. 承认交易所章程和业务规则，按规定缴纳各项会员经费。

提示：证券公司要成为会员，必须经证券交易所理事会批准。

(二)会员的权利和与义务

会员的权利有：

1. 参加会员大会；
2. 有选举权和被选举权；
3. 有对证券交易所事务的提议权和表决权；
4. 参加证券交易所组织的证券交易，享受证券交易所提供的服务；
5. 对证券交易所事务和其他会员的活动进行监督；
6. 按规定转让交易席位等。

提示：在会员义务中，考生需要掌握的是，上海证券交易所规定需派遣合格代表入场从事证券交易活动，深圳证券交易所无此项规定。

(三)会籍的申请与审批

证券公司需报送证券交易所的有关材料有：

1. 申请报告，机构设立的有效批准文件，中国证监会核发的经营证券业务许可证，营业执照复印件；
2. 机构章程，主要业务规章制度，部门设置和证券业务人员名册，法定代表人和证券业务负责人简历；
3. 经注册会计师查核鉴证的最近两年

的财务报表，当地有权部门同意加入证券交易所的批准文件。提示：会籍申请的初审由证券交易所会员管理部门进行，合格者上报证券交易所理事会，由理事会审核批准。(四)会员资格的暂停与撤销 暂停交易；取消会员资格。证券交易所撤销会员资格，须经理事会审定。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](http://www.100test.com)