

第六章证券营业部的内部控制与经营管理第二节、营业场所管理 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\\_E5\\_85\\_AD\\_E7\\_AB\\_A0\\_E8\\_c33\\_39451.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/39/2021_2022__E7_AC_AC_E5_85_AD_E7_AB_A0_E8_c33_39451.htm) 考生首先要记住，证

券营业部是证券公司经营经纪业务的主要营业场所。(一)证券营业部的管理 申请设立证券营业部的证券公司应当具备下列条件：1. 没有挪用客户交易结算资金，且已依照《客户交易结算资金管理办法》的要求管理客户交易结算资金；2. 证券经纪业务和其他业务分开办理，管理人员、业务人员、财务账户均已分开，没有混合操作；3. 申请设立前一月末的净资本指标符合中国证监会的规定；4. 无违法违规融资；5. 内部管理规范，建立了健全的法人治理结构和有效的内部控制制度，能对所属证券营业部的资金、交易、客户情况进行及时有效的统一监控；6. 没有擅自设立证券营业网点；7. 近1年未受到中国证监会的行政处罚，未因涉嫌重大违法违规事项正受到立案调查；8. 符合中国证监会规定的其他条件。有下列情形之一的证券公司，不得申请新设证券营业部。1. 对个人负债总额超过公司注册资本金20%；2. 对机构逾期债务总额超过公司注册资本金50%；3. 挪用客户保证金超过公司注册资本金10%；4. 拨付所属分公司和证券营业部的备营资金总额超过公司注册资本金40%；5. 近3年连续亏损；6. 股权关系尚未理顺；7. 尚未按有关法规和文件精神完成脱钩工作；8. 近2年有重大违法、违规经营行为；9. 有擅自设立证券营业部或其他非法网点的行为；10. 设在地级市所在地的证券公司。设立证券营业部应具备以下条件：1. 信息系统技术标准符合中国证监会的规定

，并可支持内部控制机制的有效运行；2．拟任正、副经理通过中国证监会规定的任职资格审查，具备证券从业资格的从业人员不少于规定人数；3．有合格的经营场所、交易设施和防火、防盗等安全设施；4．有健全的风险管理制度；5．中国证监会规定的其他条件。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)