

2006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_ti2020/39/2021_2022_2006_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_39993.htm

2006年证券业从业资格考试大纲
证券法律法规类（香港专业人员考试部分）2006年2月21日
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 本次考试的范围包括与证券有关的部分国家法律、行政法规、司法解释和中国证监会部分规章、规范性文件，以及上海、深圳证券交易所规则。其中法律四件，行政法规四件，司法解释二件，部门规章、规范性文件二十八件，交易所规则三件。通过本次考试，要求全面掌握修订后的公司法、证券法、证券投资基金法，以及刑法中有关证券犯罪的规定；要求理解行政法规中有关境外募集股份及上市、境内上市外资股、发行可转换公司债券，以及证券投资咨询等事项的规定；要求了解最高人民法院关于审理证券市场民事赔偿案件、与企业改制相关民事纠纷案件的司法解释；要求熟悉中国证监会关于证券业从业人员资格管理，证券公司及其业务管理，上市公司治理、股权分置改革、并购、再融资，证券投资基金运作、销售、信息披露等事项的规章、规范性文件；要求熟悉上海、深圳证券交易所股票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》（1993年12月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过 根据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《关于修改 中华人民共和国公司法 的决定》第一次修正 根据2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议《关于

修改 《中华人民共和国公司法 的决定》第二次修正 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》(1998年12月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过 根据2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议《关于修改 中华人民共和国证券法 的决定》修正 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、《中华人民共和国刑法》(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》(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) (二) 行政法规 1、《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号发布) 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号发布) 3、《可转换公司债券管理暂行办法》(1997年3月8日国务院批准 1997年3月25日国务院证券委员会发布) 4、《证券、期货投资咨询管理暂行办法》(1997年11月30日国务院批准 1997年12月25日国务院证券委员会发布) (三) 司法解释 1、《最高人民法院关于审理与企业改制相关的民事纠纷案件若干问题的规定》(2002年12月3日最高人民法院审判委员会第1259次会议通过 法释 [2003] 1号) 2、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定

》（2002年12月26日最高人民法院审判委员会第1261次会议通过 法释[2003]2号）（四）部门规章及规范性文件 1、《证券从业人员资格管理办法》（2002年12月16日中国证券监督管理委员会令第14号） 2、《上市公司新股发行管理办法》（2001年3月28日中国证券监督管理委员会令第1号） 3、《上市公司发行可转换公司债券实施办法》（2001年4月26日中国证券监督管理委员会令第2号） 4、《中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会暂行办法》（2003年12月5日中国证券监督管理委员会令第16号） 5、《证券发行上市保荐制度暂行办法》（2003年12月28日中国证券监督管理委员会令第18号） 6、《关于上市公司增发新股有关条件的通知》（2002年7月24日 证监发[2002]55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