

证券从业人员资格考试专题证券市场法规体系与监管构架

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/40/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E4_BB_8E_E4_c33_40476.htm

第八章证券市场法规体系与监管构架

第一节证券市场法规体系 一、国家法律

1.《中华人民共和国公司法》 2.《中华人民共和国刑法》

二、行政法规

1.《股票发行与交易管理暂行条例》 2.《中华人民共和国国库券条例》

3.《企业债券管理条例》 4.《国务院关于股份有限公司境内上市外资股的规定》

5.《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》

三、部门规章

1.《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》

2.《禁止证券欺诈行为暂行办法》

3.《证券交易所管理办法》

4.《证券经营机构股票承销业务管理办法》

5.《证券经营机构证券自营业务管理办法》

6.《境内及境外证券经营机构从事外资股业务资格管理暂行办法》

7.《证券业从业人员资格管理暂行规定》

8.《公开发行股票公司信息披露的内容与格式》

9.《证券市场禁入暂行办法》

第二节证券市场监管体系 一、证券市场监管的意义和对象

二、证券市场监管的目标与手段

三、政府监管部门

1.国务院证券委员会 2.中国证券监督管理委员会

3.地方证券监管部门

四、自律性监管机构

1.证券交易所 2.证券业协会

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