

2004年香港专业人员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\\_ti2020/40/2021\\_2022\\_2004\\_E5\\_B9\\_B4\\_E9\\_A6\\_99\\_c33\\_40513.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/40/2021_2022_2004_E5_B9_B4_E9_A6_99_c33_40513.htm)

目录第一部分 本次从业资格考试的范围和要求第二部分 本次考试包括的法律、法规和现行规章、规范性文件目录第一部分 本次从业资格考试的范围和要求 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、深圳证券交易所交易规则。其中法律四件；司法解释一件；行政法规五件；部门规章十四件；交易所交易规则一件。通过本次考试，要求全面了解公司法、证券法、证券投资基金法的规定和刑法中有关证券犯罪的规定；要求理解规定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、股票发行审核程序和证券、期货投资咨询等事项的行政法规的有关内容；要求掌握最高人民法院关于审理证券市场民事赔偿案件的司法解释的内容；要求熟悉中国证监会关于证券公司和证券从业人员资格管理、自营业务和资产管理业务管理、网上证券委托业务和客户交易结算资金管理、上市公司治理和上市公司增发新股、上市公司收购及重大资产重组、境外机构境内证券投资管理等事项的规章、规范性文件的主要内容；要求熟悉上海、深圳证券交易所交易规则的内容。第二部分 本次考试的法律、法规和现行规章、规范性文件目录一、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》

修正 中华人民共和国主席令第29号发布 ) 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 中华人民共和国主席令第12号发布 ) 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 中华人民共和国主席令第9号发布 ) 4、《中华人民共和国刑法》( 第三章第三节、第四节 ) ( 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 中华人民共和国主席令第83号发布 ) 《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 中华人民共和国主席令第27号发布 )

二、司法解释 《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 2003年1月9日公布 法释[2003]2号 )

三、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 ) 5、《中国证监会股票发行核准程序》( 经国务院批准 2000年3月16日中国证券监督管理委员会发布 )

四、部门规章 1、《证券业从业人员资格管理办法》( 2002年12月16日 证监会令第14号 ) 2、《上市公司新股发行

管理办法》（2001年3月28日证监会令第1号）3、《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）4、《证券经营机构证券自营业务管理办法》（1996年10月23日证监[1996]6号）5、《网上证券委托暂行管理办法》（2000年3月30日证监信息字[2000]5号）6、《客户交易结算资金管理办法》（2001年5月16日证监会令第3号）7、《证券公司管理办法》（2001年12月28日证监会令第5号）8、《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》（2001年12月10日证监公司字[2001]105号）9、《上市公司治理准则》（2002年1月7日中国证券监督管理委员会、国家经济贸易委员会证监发[2002]1号）10、《上市公司收购管理办法》（2002年9月28日证监会令第10号）11、《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》（2002年11月5日中国证券监督管理委员会、中国人民银行令第12号）12、《证券公司客户资产管理业务试行办法》（2003年12月18日证监会令第17号）13、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日证监会令16号）14、证券发行上市保荐制度暂行办法（2003年12月28日证监会令第18号）五、证券交易所交易规则《上海、深圳证券交易所交易规则》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)