

第三章证券经营机构的投资银行业务第七节、投资银行业务内部控制的总体要求 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\\_\\_E7\\_AC\\_AC\\_E4\\_B8\\_89\\_E7\\_AB\\_A0\\_E8\\_c33\\_40987.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/40/2021_2022__E7_AC_AC_E4_B8_89_E7_AB_A0_E8_c33_40987.htm) 1 . 证券公司内部控制包括(内部控制机制)和(内部控制制度)两个方面。(多选) 2 . 根据《证券公司内部控制指引》，投资银行业务控制主要内容包括：(多选) (1)建立严格的项目风险评估体系和项目责任管理制度；(2)建立科学的发行人质量评价体系；(3)强化投资银行业务的风险责任制，尽量降低投资银行业务风险；(4)建立严密的内核工作规则与程序。 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)