

证券发行承销指导：证券发行承销资格 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/41/2021\\_2022\\_\\_E8\\_AF\\_81\\_E5\\_88\\_B8\\_E5\\_8F\\_91\\_E8\\_c33\\_41275.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/41/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E5_8F_91_E8_c33_41275.htm) 指证券公司可以从事证券承销业务所应具备的条件。由于证券公司是证券发行人和投资人的中介，对于发行人来说，需要证券公司具备一定的人、财、物等条件，将其发行的证券顺利销售出去以筹集所需资金；对于投资人来说，也需要证券公司具备专业素质，让投资人可以安全、有效地认购所发行的证券。我国《证券经营机构股票承销业务管理办法》专章规定了证券经营机构的承销资格。根据办法规定，从事股票承销业务的证券经营机构应同时具备以下条件：（1）证券专营机构具有不低于人民币2000万元的净资产，证券兼营机构具有不低于人民币2000万元的证券营运资金。（2）证券专营机构具有不低于人民币1000万元的净资本，证券兼营机构具有不低于人民币1000万元的净证券营运资金。（3）2/3以上的高级管理人员和主要业务人员获得证监会颁发的《证券业从业人员资格证书》。在未取得《证券业从业人员资格证书》前，应当具备以下条件：高级管理人员具备必要的证券、金融、法律等有关知识，近年内没有严重违法违规行为，其中2/3以上具有3年以上证券业务或5年以上金融业务工作经历；主要业务人员熟悉有关的业务规则及业务操作程序，近2年没有严重违法违规行为，其中2/3以上具有2年以上证券业务或3年以上金融业务的工作经历。（4）证券经营机构在近1年内无严重违法违规行为或在近2年内未受到规定的取消股票承销业务资格的处罚。（5）证券经营机构成立并且正式开业超过半年；

证券兼营机构的证券业务与其他业务分开经营、分账管理。

(6) 具有完善的内部风险管理与财务管理制度，财务状况符合规定的风险管理要求。(7) 具有能够保障正常营业的场所和设备。(8) 证监会规定的其他条件。对在股票承销业务中担任主承销商的证券经营机构，还有特别要求的条件。这些条件：a. 证券专营机构具有不低于人民币5000万元的净资产和不低于人民币2000万元净资本，证券兼营机构具有不低于人民币5000万元的证券营运资金；b. 取得证券承销从业资格的专业人员或符合条件的主要承销业务人员至少6名，并且应当有具备一定的会计、法律知识的专业人员；c. 参与过3只以上股票承销或具有3年以上证券承销业绩；d. 在最近半年同倘有出现作为发行人首次公开发行股票的主承销商而在规定的承销期内售出股票不足本次公开发行总20%的记录。

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)