

证券业从业人员资格考试大纲4 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_E4_B8_9A_E4_c33_41931.htm 第二部分 证券发行与承销 目的与要求 本部分内容包括；投资银行的业务资格、内部控制、业务监管以及保荐机构和保荐代表人的资格条件；股份有限公司的设立、组织结构、合并、分立、破产；企业股份制的要求、经营业绩连续计算的准则首次公开发行股票改制辅导、发行条件、核准程序、信息披露以及保荐机构和保荐代表人持续督导内容及要求；上市公司发行新股、可转换债券的发行条件、核准程序、发行方式、信息披露；债券、基金、外资股的发行；公司收购与资产重组等。通过本部分的学习，要求熟练掌握股份有限公司及企业股份制改组的规范运作；首次公开发行股票、上市公司发行新股和可转换债券等融资方式的准备、核准、操作程序与信息披露；熟悉证券监管机构对投资银行机构和业务监管的主要内容以及相应的法规政策。

第一章 证券经营机构的投资银行业务 熟悉投资银行业的定义。了解国外投资银行业的历史发展。掌握我国投资银行业发展过程中发行监管制度的演变、股票发行方式的变化、股票发行定价的演变以及债券管理制度的内容。熟悉证券公司主承销商业务的资格条件和核准程序。掌握保荐机构和保荐代表人的资格条件。了解海外证券经营机构从事B股相关业务的资格条件、B股核准程序。掌握股票上市保荐人制度、上市保荐人的条件。熟悉转债的承销和上市保荐业务资格、封闭式基金的承销和上市保荐业务资格、开放式基金的销售业务资格。了解国债的承销业务资格、申报材

料。掌握投资银行业务内部控制的总体要求。熟悉承销业务的财务风险控制和业务风险控制。了解股票承销业务中争取项目时的不当行为、发行过程中的不当行为以及对不当行为的处罚措施。了解投资银行业务的监管。熟悉核准制的特点。掌握主承销商的发行保荐办法和发行上市保荐制度的内容。了解中国证监会对投资银行业务的非现场检查 and 现场检查。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