

第八章证券市场法律制度与监管 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/42/2021_2022__E7_AC_AC_E5_85_AB_E7_AB_A0_E8_c33_42996.htm

第一节 证券市场法律法规

1、《中华人民共和国证券法》的调整对象为证券市场各类参与主体，其范围涵盖了证券发行、证券交易和监督，其核心旨在保护投资者的合法权益，维护社会经济秩序和社会公共利益。它共分十二章，分别为：总则、证券发行、证券交易、上市公司收购、证券交易所、证券公司、证券登记结算机构、证券交易服务机构、证券业协会、证券监督管理机构、法律责任和附则。

2、《中华人民共和国证券法》规定的禁止行为：第一，在证券发行方面；第二，在信息披露方面；第三，在业务经纪方面；第四，在从业人员管理方面；第五，在证券交易方面；第六，在上市公司收购方面。

3、《中华人民共和国公司法》的调整对象为公司的组织和行为，其范围包括股份有限公司和有限责任公司，其核心旨在保护公司、股东和债券人的合法权益，维护社会经济秩序。《公司法》共分十一章、二百三十条，对在中国境内有限责任公司的设立和组织机构，股份有限公司的设立和组织机构，股份有限公司的股份发行和转让，公司债券、公司财务和会计，公司合并和分立、公司破产，解散和清算，外国公司的分支机构、法律责任的等内容制定了相应的法律条款。

4、《公司法》规定的禁止行行为。

5、《中华人民共和国刑法》对公司犯罪的规定：第一，虚报注册资本与虚假出资罪；第二，隐瞒重大事实罪；第三，行贿罪。《刑法》对证券犯罪的规定：第一，欺诈发行股票、债券罪；第二，提供虚假财务会计

报告罪；第三，擅自发行股票和公司、企业债券罪；第四，内幕交易、泄露内幕信息罪；第五，编造并传播影响证券交易虚假信息罪；第六，诱骗他人买卖证券罪；第七，操纵证券市场罪。

6、《中华人民共和国会计法》共七章五十二条，内容包括总则，会计核算，公司、企业会计核算的特别规定，会计监督，会计机构和会计人员，法律责任，附则。《会计法》规定的禁止性行为：第一，第一责任人禁止行为；第二，会计核算禁止行为；第三，其他禁止性行为。

7、《股票发行与交易管理暂行条例》的基本内容，《中国证监会股票发行核准程序》的基本内容，《禁止证券欺诈行为暂行办法》的基本内容，《证券期货投资咨询管理暂行办法》的基本内容，《证券业从业人员资格管理暂行规定》的基本内容，《证券市场禁入暂行规定》的基本内容。

第二节 证券市场监管体系

1、证券市场监管的意义：第一，加强证券市场监管是保障广大投资者权益的需要；第二，加恐と谐〔喙苾俏な谐 × 己弥刃虻男枰坏谏忧恐と谐〔喙苾欠 购屯晟浦と谐 速档男枰坏谒模忧恐と谐〔喙苾翘峒咧と谐 实男枰?BR>

2、证券市场监管的原则：第一，依法管理原则；第二，保护投资者权益原则；第三，“三公”原则；第四，监督与自律相结合的原则。

3、证券市场的监督机构有：第一，国务院证券监督管理机构，包括中国证券监督管理委员会及其派出机构；第二，自律性管理机构，包括证券交易所和证券业协会。

4、证券市场监管对象：第一，对证券市场主体的监管；第二，对证券市场客体的监管；第三，对证券中介机构的监管。

5、证券市场监管内容：第一，信息披露；第二，操纵市场；第三，欺诈行为；第四，内幕交易。

6、信息披露的意义：第一

，有利于价值的判断；第二，防止信息滥用；第三，利于监督经营管理；第四，防止不正当竞争；第五，提高证券市场效率。7、信息披露的基本要求：第一，全面性；第二，真实性；第三，时效性。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