

基础知识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\\_ti2020/43/2021\\_2022\\_\\_E5\\_9F\\_BA\\_E7\\_A1\\_80\\_E7\\_9F\\_A5\\_E8\\_c33\\_43052.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/43/2021_2022__E5_9F_BA_E7_A1_80_E7_9F_A5_E8_c33_43052.htm) 本章要点：掌握《中华人民共和国证券法》的主要内容，《中华人民共和国公司法》关于公司法人治理结构的有关规定，《中华人民共和国刑法》关于证券犯罪的规定；熟悉《中华人民共和国会计法》的基本内容和立法宗旨；掌握对会计核算的禁止性行为规定；熟悉《信托法》的调整对象和主要内容；了解《股票发行与交易管理暂行条例》、《中国证监会股票发行核准程序》、《禁止证券欺诈行为暂行办法》、《证券投资基金管理暂行办法》、《金融资产管理公司条例》等行政法规的基本内容；熟悉《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》、《外资参股证券公司设立规则》、《外资参股基金管理公司设立规则》等部门规章的主要内容；掌握上述法律对证券从业人员树立行业诚信的法律规定。掌握证券市场监管原则、目标和手段；熟悉监管机构的主要类型；掌握信息披露的基本要求，市场操纵、欺诈行为和内幕交易的概念；熟悉证券市场监管的意义，中国证券监督管理委员会及其派出机构的组织结构和主要职责，证券市场自律性监管的主要内容；了解证券市场信息披露的意义、信息公开制度的具体内容。掌握证券从业人员资格管理的有关规定；熟悉证券从业人员行为规范及从业威信的主要内容。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)