

证券市场基础知识重点考点解析：第七章 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\\_\\_E8\\_AF\\_81\\_E5\\_88\\_B8\\_E5\\_B8\\_82\\_E5\\_c33\\_43230.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/43/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E5_B8_82_E5_c33_43230.htm) 第七章 证券中介机构 基本内容：本章主要介绍了证券市场的中介机构，包括证券公司和证券服务机构。证券公司部分主要内容是证券公司的类型，设立条件，业务范围，主要业务的内容。还包括证券公司的内部控制情况和证券公司业务创新管理的相关情况。证券服务机构部分主要内容是证券服务机构的类别，各服务机构的具体职责、管理体制和业务范围。学习要求：掌握证券公司的类型、功能、设立条件、业务范围；掌握证券公司内部控制的原则、目标与主要内容；熟悉创新试点证券公司的申请条件，了解评审程序。掌握证券服务机构的类别，掌握登记结算公司、证券投资咨询公司、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、信用评级机构等证券服务机构的职能、业务范围与管理体制。 #8226. 第二节 证券服务机构 重点内容：证券服务机构的类别，证券登记结算公司的职能、业务范围；投资咨询公司的种类、业务范围、管理体制；律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、信用评级机构的业务范围、工作内容、管理体制 考点分析：证券登记结算公司是

为证券发行和交易提供集中的登记、存管和结算服务的机构；证券咨询机构是为证券市场参与者提供专业性咨询服务的机构，为客户提供投资分析、预测或建议；律师事务所的证券业务主要是为证券发行和上市出具法律意见书，审查修改制作相关的法律文件；会计师事务所从事的证券业务主要是证券机构的报表审计、资产验证、股本的审验、赢利预测审

核；信用评级机构是对证券发行人和证券信用进行评级的机构，证券信用评级的主要对象是公司债券和地方债券，普通股股票一般不作评级。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)