

证券市场法律制度与监管第三节诚信建设与资格管理 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\\_43339.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/43/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E5_B8_82_E5_c33_43339.htm) 证券市场诚信建设的指导思想 保护投资者特别是中小投资者合法权益和提高市场运作效率为出发点 通过倡导诚实守信的理念 加强社会信用制度基础建设 强化证券市场各参与主体的诚信责任 努力提高从业人员素质，以形成诚实守信的企业文化与社会风尚，促进证券市场的规范发展 证券市场诚信建设的基本原则 坚持“依法治市”与“以德治市”相结合的原则 坚持“社会责任”和“法律责任”相结合的原则 上市公司诚信建设的主要内容 规范管理和经营行为，严格信息披露，完善治理结构和内控制度，杜绝财务虚假 重视投资者关系管理，规范控股股东行为 高管人员遵守上市公司治理准则和公司章程 高管人员应主动接受公众监督、忠实履行信息披露义务 证券公司诚信建设的主要内容 依法经营，加强自律，恪守行业自律公约 加强风险管理，健全公司内部控制机制，完善内控制度 维护本行业声誉，公平竞争 从业人员遵守行为守则，诚实守信，勤勉尽责，以诚待客，保守秘密，廉洁自律，文明服务 中介机构诚信建设的主要内容 依法独立开展业务 恪守行业自律公约，创造一个公平竞争、公正执业的环境，提升整个行业的社会公信力 确保出具的法律文件真实、准确、全面，杜绝弄虚作假 从业人员要依法经营，规范服务 从业人员分类 管理人员与专业人员 管理人员的种类 中介机构的类型 专业人员的组成 - 区分从业资格种类 高级管理人员的从业资格 高级管理人员的禁入行为和情形 从业资格规定 资格考试与注册制度 资格考

试申请条件 考试组织与证书 资格认定 注册以及资格维持 行为规范内容：正直诚信，勤勉尽责，廉洁保密，自律守法 从业人员的保证性行为 热爱本职工作，准确地执行客户指令，为客户保密 努力钻研业务，提高自己的业务水平和工作效率 遵守国家法律和有关证券业务的各项制度 积极维护投资者的合法权益，珍惜证券业的职业荣誉 文明经营、礼貌服务、保证证券交易中的公开、公平、公正 服从管理，服从领导，自觉维护证券交易中的正常秩序 团结同事，协调合作，合理处理业务活动中出现的各种矛盾 热心公益事业，爱护公共财产，不以职谋私，不以权谋私 从业人员的禁止性行为 不得以获取投机利益为目的，利用职务之便从事证券的买卖的活动 不得向客户提供证券价格上涨或下跌的肯定性意见 不得与发行公司或相关人员间有获取不正当利益约定 不得劝诱客户参与证券交易 不得接受分享利益的委托 不得向客户保证收益 不得接受客户的买卖证券的种类、数量、价格及买进或卖出的全权委托 不得为达到排除竞争者目的，不正当地运用其在交易中的优越地位限制某些客户的业务活动 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)