

证券常识：证券市场法律制度的主要内容 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_B8_E8_c33_43849.htm

证券市场法律制度主检包括证券发行制度、信息披露制度、证券交易制度、证券机构监管制度、禁止证券欺诈行为制度和证券法律责任制度等。

（1）证券市场发行制度。证券监管机关对证券发行的审核管理，是证券法律制度的重要内容之一。这是在充分认识中国国情、广泛吸收国际惯例基础上确立的，具有中国特色的发行审核制度。（2）信息披露制度。它是管理证券市场的重要手段，是证券市场贯彻公开原则的具体体现，是保护投资者、促使上市公司走向规范化的重要保障。根据证券法的有关规定，股份有限公司公开发行股票或其股票在证券交易场所交易，必须公开披露信息。（3）证券交易市场监管制度。目前，我国证券交易只能在法定交易所进行，上海证券交易所和深圳证券交易所是经国家批准成立的合法交易所。（4）证券经营机构和证券专业服务机构的监管制度。为加强对证券经营机构的管理，目前我国制定了相关的法律法规，对证券经营机构的审批程序，证券经营机构从事股票承销、自营业务的资格确定以及从业人员的资格管理做出了规定。对证券专业服务机构，国家也制定了相关的法规和条例进行监管。（5）禁止证券欺诈行为制度。证券市场是以公开、公平、公正为原则的市场，所有投资者都应以平等的地位参与证券投资。在证券市场中，贯彻诚实信用原则，禁止证券欺诈行为，具有重要意义。禁止证券欺诈行为是我国证券法律制度的一项重要内容。（6）证券法律责任制度。它

是证券市场法律制度的重要内容。法律责任是法律制度不可分割的组成部分，同时，它在法律制度框架内处于相当重要的地位。所谓证券当选责任，是指证券市场行为主体对其行为所应承担的法律后果。根据行为主体行为的性质及违法的程度，其应承担的法律责任通常分为三种，即民事责任、行政责任、刑事责任。有关这三法律责任的规定明确写在我国所有的证券法律制度中。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