

为什么要加强证券交易所的一线监管？PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/44/2021_2022__E4_B8_BA_E4_BB_80_E4_B9_88_E8_c33_44369.htm

为什么要加强证券交易所的一线监管？证券交易所的一线监管，是指证券交易所按照既定的规则对证券发行、上市与交易备方的相关活动进行监管，它是证券交易所自律的基本职能。加强证券交易所的一线监管，对维护市场秩序，保护投资者利益，具有重要的意义。具体表现在：（1）加强证券交易所的一线监管，是证券市场监管的客观需要。由于证券市场的监管是一项相当复杂而艰巨的任务，涉及面广，没有证券交易所和证券业协会等的配合，国家监管部门难以实现有效监管，因此，当今世界上，即使实行集中监管体制的国氛也比较注重证券交易所和证券业协会的自律，以充分发挥证券交易所作为第一道监管闸门的作用。（2）证券交易所的角色和职能决定了要加强证券交易所的线监管。证券交易所是证券市场的组织者，为筹资者提供证券发行的场所，为投资者提供证券交易的场所，提供与证券发行和交易相关联的各项服务。因此，它必须承担起对会员、上市公司和证券发行与交易的一线监管责任。根据《证券交易所管理办法》，我国证券交易所的具体监管内容包括：对证券交易活动的监管，如规定交易证券的种类和期限，证券交易方式和操作程序，交易中的禁止行为，清算交割事项，上市证券的暂停、恢复与取消交易。异常情况的处理等，对会员的监管，如规定取得会员资格的条件和程序，席位管理办法，与证券交易和清算业务有关的会员内部监督、风险控制、电脑系统的标准及维护等方面回

的要求，审查会员的业务报告，监督会员所派出的代表在交易场所内的行为规范等。对上市公司的监管，包括规定具体的上市规则，证券上市的条件、申请和批准程序，上市协议与上中公告书的内容及格式，上市推荐人的资格、责任、义务，违反上市规则行为的处理等。（3）证券交易所一线监督的地位，是其他任何机构所不能代替的。证券交易所是上中证券集中交易的场所，容易及时发现问题，能够对整个交易活动进行全面的实时监控。因此，只要证券交易所加强股市实时监控，就能及时发现和查处上市公司、机构投资者存在的问题，防止风险和危害的扩大。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