

中国证券监督管理委员会的职责是什么？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_AD_E5_9B_BD_E8_AF_81_E5_c33_44378.htm 中国证券监督管理委员会的职责是什么？中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）依照法律、法规的规定对全国证券市场进行统一监管。中国证监会成立于1992年10月。目前下设14个部门和上海、深圳两个监管专员办事处，中国证监会的主要职责有：

- （1）起草证券、期货法规，拟定管理规则和实施细则；
- （2）对有价值证券的发行、上市、交易及相关业务进行监管；
- （3）对证券、期货交易所进行直接管理，提名理事长、副理事长，任命总经理、副总经理，管理证券、期货交易所的业务活动；
- （4）对证券、期货机构（包括中介机构）进行审批，对其高级经营管理人员、从业人员进行资格审查；
- （5）对证券投资基金的设立、发行、交易进行审批和统一监管；
- （6）与地方政府一起对地方证券管理部门实行双重领导，以中国证监会为主；
- （7）对向社会公开发行股票的公司实施监管；
- （8）对境内企业直接或间接向境外发行股票等有价值证券以及在境外上市进行监管；
- （9）与境外监管机构进行合作与交流；
- （10）对违反证券、期货法律法规的行为进行调查处理。

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