

《证券市场基础知识》复习题四 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__E3_80_8A_E8_AF_81_E5_88_B8_E5_c33_44552.htm

30. 证券发行的条件？

31. 证券交易所？ 32. 中介机构的资格、业务范围及职责？

参考答案：31、答：证券交易所的职能：(1)提供证券交易的场所和设施；(2)制定证券交易所的业务规则；(3)接受上市申请、安排证券上市；(4)组织、监督证券交易；(5)对会员进行监管；(6)对上市公司进行监管；(7)设立证券登记结算机构；(8)管理和公布市场信息；(9)国务院证券监督管理机构许可的其它职能。证券交易所的功能：(1)为交易双方提供了一个完备、公开的证券交易场所，促使交易迅速合理地成交。(2)形成较为合理的价格。(3)引导社会资金的合理流动和资源的合理配置。(4)及时、准确地传递上市公司的财务状况、经营业绩，以及随时公布市场成交数量、成交价格等行情信息。(5)对整个证券市场进行一线监控。证券交易所不得直接或者间接从事的业务：(1)以营利为目的的业务；(2)新闻出版业；(3)发布对证券价格进行预测的文字和资料；(4)为他人提供担保；(5)未经中国证监会批准的其他业务。

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