

证券监督管理机构 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/52/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E7_9B_91_E7_c36_52539.htm 证券监督管理机构的性质 专业性、行政性、执法性 证券监督管理体制 自律性和集中型管理体制 证券监督管理机构的职责范围 依法制定有关证券市场监督管理的规章、规则，并依法行使审批权或者核准权 依法对证券的发行、交易、登记、托管、结算，进行监督管理 依法对证券发行人、上市公司、证券交易所、证券公司 证券登记结算机构、律师事务所等的证券业务活动，进行监督管理 依法制定从事证券业务人员的资格标准和行为准则，并监督实施 依法监督检查证券发行和交易的信息公开情况 依法对证券业协会的活动进行指导和监督 依法对违反证券市场监督管理法律、行政法规的行为进行查处 法律行政法规规定的其他职权 可采取的措施 调查取证权 询问权 查阅、复制和封存权 查询账户与申请司法机关冻结权 证券监督管理机构工作人员的行为准则 保守商业秘密、忠于职守、办事公开、兼职禁止 证券监管的国际合作 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