

2008年证券从业资格考试参考法规目录证券从业资格考试  
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/600/2021\\_2022\\_2008\\_E5\\_B9\\_B4\\_E8\\_AF\\_81\\_c33\\_600965.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/600/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_600965.htm) 参考法规目录 (一) 法律 1. 《中华人民共和国公司法》 (1993年12月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过 根据1999年12月25日第九届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议《关于修改中华人民共和国公司法 的决定》第一次修正 根据2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议《关于修改中华人民共和国公司法 的决定》第二次修正 2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订) 2. 《中华人民共和国证券法》 (1998年12月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过 根据2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议《关于修改中华人民共和国证券法 的决定》修正 2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订) 3. 《中华人民共和国证券投资基金法》 (2003年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过 中华人民共和国主席令第9号发布) 4. 《中华人民共和国刑法》 (第三章第三、四节) (1979年7月1日第五届全国人民代表大会第二次会议通过 1997年3月14日第八届全国人民代表大会第五次会议修订 中华人民共和国主席令第83号发布) 5. 《中华人民共和国刑法修正案(一)》 (1999年12月25日第九届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议通过 中华人民共和国主席令第27号发布) 6. 《中华人民共和国刑法修正案(六)》 (由中华人民共和国第十届全国人民代表大会

常务委员会第二十二次会议于2006年6月29日通过 中华人民共和国主席令第51号) (二) 行政法规 1. 《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》 (1994年8月4日中华人民共和国国务院令第160号发布) 2. 《国务院关于股份有限公司境内上市外资股的规定》 (1995年12月25日中华人民共和国国务院令第189号发布) 3. 《证券、期货投资咨询管理暂行办法》 (1997年11月30日国务院批准 1997年12月25日国务院证券委员会发布) 4. 《证券公司监管条例》 (2008年4月23日中华人民共和国国务院令第522号发布) 5. 《证券公司风险处置条例》 (2008年4月23日中华人民共和国国务院令第523号发布) (三) 司法解释 1. 《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》 (2002年12月26日最高人民法院审判委员会第1261次会议通过 法释[2003]2号) 2. 《最高人民法院关于审理与企业改制相关的民事纠纷案件若干问题的规定》 (2002年12月3日最高人民法院审判委员会第1259次会议通过 法释[2003]1号) (四) 部门规章及规范性文件 1. 《证券业从业人员资格管理办法》 (2002年12月16日 证监会令第14号) 2. 《证券市场禁入规定》 (2006年6月7日 证监会令第33号) 3. 《证券发行上市保荐制度暂行办法》 (2003年12月28日 证监会令第18号) 4. 《首次公开发行股票并上市管理办法》 (2006年5月17日 证监会令第32号) 5. 《上市公司证券发行管理办法》 (2006年5月6日 证监会令第30号) 6. 《中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法》 (2006年5月9日 证监会令第31号) 7. 《证券发行与承销管理办法》 (2006年9月17日 证监会令第37号) 8. 《上市公司非公开发行股票实施细则》 (2007年9月17日 证监

发行字[2007]302号) 9. 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 (2007年12月26日 证监发行字[2007]500号) 10. 《中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会工作规程》 (2006年7月25日 证监发[2006]83号) 11. 《公司债券发行试点办法》 (2007年8月14日 证监会令第49号) 12. 《保荐人尽职调查工作准则》 (2006年5月29日 证监发行字[2006]15号) 13. 《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》 (2004年7月21日 证监发[2004]67号) 14. 《国际开发机构人民币债券发行管理暂行办法》 (2005年2月18日 人民银行.财政部.发改委.证监会 中国人民银行公告[2005]第5号) 15. 《证券交易所管理办法》 (2001年12月12日 证监会令第4号) 16. 《证券登记结算管理办法》 (2006年4月7日 证监会令第29号) 17. 《证券公司管理办法》 (2001年12月28日 证监会令第5号) 18. 《外资参股证券公司设立规则》 (2008年修订) (2007年12月28日 证监会令第52号) 19. 《证券公司风险控制指标管理办法》 (2006年7月20日 证监会令第34号) 20. 《证券公司年度报告内容与格式准则》 (2008年修订) (2008年1月14日 证监会计字[2008]1号) 21. 《证券公司设立子公司试行规定》 (2007年12月28日 证监机构字[2007]345号) 22. 《关于发布证券公司净资本计算标准的通知》 (2006年7月20日 证监机构字[2006]161号) 23. 《证券公司内部控制指引》 (2003年12月15日 证监机构字[2003]260号) 24. 《证券公司治理准则 (试行)》 (2003年12月15日 证监机构字[2003]259号) 来源 : 考试大 25. 《证券公司董事.监事和高级管理人员任职资格监管办法》 (2006年11月30日 证监会令第39号) 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问

