

2009年下半年证券从业资格考试：考试大纲参考法规证券从业资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/635/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_8B\\_c33\\_635828.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/635/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_B8_8B_c33_635828.htm) 第六部分 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)7. 《中华人民共和国刑法修正案(七)》(由中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第七次会议于2009年2月28日通过,自公布之日起施行)(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.《证券发行上市保荐业务管理办法》(2008年10月17日 证监会令第58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. 《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》(2009年4月1日起施行证监会公告[2009]5号) 14. 《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》(2009年5月1日起施行) 15. 《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) 16. 《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) 17. 《证券公司分公司监管规定(试行)》(2008年5月13日证监会公告[2008]年20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》(2008年6月24日证监会令第55号) 20. 《证券公司合规管理试行规定》(2008年7月14日证监会公告[2008]30号) 21. 《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) 22. 《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) 23. 《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) 24. 《证券公司内部控制指引》(2003年12

月15日 证监机构字[2003]260号) 25. 《证券公司治理准则(试行)》(2003年12月15日证监机构字[2003]259号) 26. 《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) 27. 《客户交易结算资金管理暂行办法》(2001年5月16日证监会令第3号) 28. 《关于进一步规范证券营业网点若干问题的通知》(2008年5月16日证监会公告[2008]年21号) 29. 《证券公司证券自营业务指引》(2005年11月11日证监机构字[2005]126号) 30. 《证券公司客户资产管理业务试行办法》(2003年12月18日证监会令第17号) 31. 《证券公司定向资产管理业务实施细则(试行)》(2008年5月31日证监会公告[2008]25号) 32. 《证券公司集合资产管理业务实施细则(试行)》(2008年5月31日证监会公告[2008]26号) 33. 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》(2008年6月3日证监会令第54号) 34. 《证券经纪人管理暂行规定》2009年4月13日起施行 证监会公告[2009]2号 35. 《证券市场资信评级业务管理暂行办法》(2007年8月24日证监会令第50号) 36. 《上市公司治理准则》(2002年1月7日证监会、国家经贸委 证监发[2002]1号) 37. 《上市公司章程指引(2006年修订)》(2006年3月16日证监公司字[2006]38号) 38. 《上市公司信息披露管理办法》(2007年1月30日证监会令第40号) 39. 《上市公司收购管理办法》(2008年8月27日证监会令第56号) 40. 《关于外国投资者并购境内企业的规定》(2006年8月8日 商务部、国资委、税务总局、工商总局、证监会、外管局 商务部令2006年第10号) 41. 《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》(2005年12月31日 商务部、证监会、税务总局、工商总局、外管局 商务部令2005年第28号) 42. 《上市公司重

大资产重组管理办法》（2008年4月16日 证监会令第53号）43. 《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（2005年6月16日 证监发[2005]51号）44. 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（2005年11月14日 证监会、银监会 证监发[2005]120号）45. 《上市公司股权激励管理办法（试行）》（2005年12月31日 证监公司字[2005]151号）46. 《证券投资基金信息披露管理办法》（2004年6月8日 证监会令第19号）47. 《证券投资基金销售管理办法》（2004年6月25日 证监会令第20号）48. 《证券投资基金运作管理办法》（2004年6月29日 证监会令第21号）49. 《证券投资基金管理公司管理办法》（2004年9月16日 证监会令第22号）50. 《证券投资基金管理公司治理准则（试行）》（2006年6月15日 证监基金字[2006]122号）51. 《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》（2004年9月22日 证监会令第23号）52. 《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》（2009年3月17日 证监会公告[2009]3号）53. 《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》（2006年8月24日 证监会、人民银行、外管局 证监会令第36号）54. 《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（2007年6月18日 证监会令第46号）55. 《证券投资基金销售机构内部控制指导意见》（2007年10月12日 证监基金字[2007]277号）56. 《证券投资基金销售适用性指导意见》（2007年10月12日 证监基金字[2007]278号）57. 《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》（2007年11月29日 证监会令第51号）58. 《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》（2002年12月3日 证监基金字[2002]93号）59. 《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》（2006年10月27日 证监基金字[2006]226号

) 60. 《证券交易所管理办法》 ( 2001年12月12日 证监会令第4号 ) 61. 《证券登记结算管理办法》 ( 2006年4月7日 证监会令第29号 ) (五) 证券交易所规则1. 《上海证券交易所交易规则》 ( 2006年5月15日 ) 2. 《深圳证券交易所交易规则》 ( 2006年5月15日 ) 3. 《上海证券交易所股票上市规则》 ( 2008年9月4日 ) 4. 《深圳证券交易所股票上市规则》 ( 2008年9月4日 ) 5. 《上海、深圳证券交易所证券投资基金上市规则》 ( 2004年修订 ) 6. 《上海、深圳证券交易所首次公开发行新股发行和上市指引》 ( 2006年 ) 5 . 《上海证券交易所公司债券上市规则 ( 修订稿 ) 》 ( 2007 ) 6 . 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》 ( 2007年修订 ) 7 . 《上海证券交易所债券交易实施细则》 ( 2008年修订 ) 8 . 《深圳证券交易所公司债券上市暂行规定》 ( 2007 ) 9 . 《中小企业板上市公司保荐工作评价办法》 ( 2008 ) 10. 《上海证券交易所证券异常交易实时监控指引》 ( 2008年5月14日 ) 11. 《深圳证券交易所限制交易实施细则》 ( 2008年5月8日 ) (六) 证券登记结算机构规则1 . 《证券帐户管理规则》 ( 2002年4月24日 ) 2 . 《证券登记规则》 ( 2006年7月25日 ) 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](http://www.100test.com)