

2009年证券业从业资格考试大纲证券法律法规类证券从业资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E8\\_AF\\_81\\_c33\\_645824.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_645824.htm)

2009年证券业从业资格考试大纲-证券法律法规类（香港专业人员考试部分）2009年3月31日

目录 一、考试的范围和要求 二、考试的法律法规目录 一

、考试的范围和要求 本次考试的范围包括与证券有关的法律、行政法规和法规性文件、司法解释、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）的主要规章和规范性文件，以及上海、深圳证券交易所的主要规则。其中法律六件，行政法规和法规性文件七件，司法解释二件，部门规章和规范性文件三十六件，交易所规则八件。（一）要求全面掌握以下内容：

1、公司法、证券法、证券投资基金法、证券公司监督管理条例；2、证监会关于证券业从业人员资格管理、发行、市场交易、机构、上市公司和基金等业务的规章和规范性文件。（二）要求了解以下内容：1、刑法中有关证券犯罪的规定，证券公司风险处置条例，以及行政法规和法规性文件中有关证券投资咨询、境内上市外资股和境外上市外资股等事项的规定；2、最高人民法院关于审理与企业改制相关民事纠纷案件和证券市场民事赔偿案件的司法解释；3、

上海、深圳证券交易所的上市规则、交易规则，以及权证管理办法等主要自律规则。二、考试的法律法规目录（一）法律

1、《中华人民共和国公司法》（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》（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议第五次通过）4、《中华人民共和国刑法》（第二编第三章第三、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常务委员会议修订）5、《中华人民共和国刑法修正案》（1999年12月25日第九届全国人民代表大会常务委员会议第十三次会议通过）6、《中华人民共和国刑法修正案（六）》（2006年6月29日第十届全国人民代表大会常务委员会议第二十二次会议通过）

（二）行政法规 法规性文件 1、《证券公司监督管理条例》（2008年4月23日 中华人民共和国国务院令522号）2、《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523号）3、《证券、期货投资咨询管理暂行办法》（1997年12月25日 经国务院批准 国务院证券委员会发布 证委发[1997]96号）4、《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189号）5、《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160号）6、《国务院关于进一步加强在境外发行股票和上市管理的通知》（1997年6月20日 国发[1997]21号）7、《境内企业申请到香港创业板上市审批与监管指引》（1999年9月21日 经国务院批准 证监会发布 证监发行字[1999]126号）

（三）司法解释 1、《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）2、《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) (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、《证券发行与承销管理办法》(2006年9月17日 证监会令第37号) 7、《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) 8、《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) 9、《公司债券发行试点办法》(2007年8月14日 证监会令第49号) 10、《证券登记结算管理办法》(2006年4月7日 证监会令第29号) 11、《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) 12、《外资参股证券公司设立规则》(2007年12月28日 证监会令第52号) 13、《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) 14、《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) 15、《证券公司融资融券业务试点管理办法》(2006年6月30日 证监发[2006]69号) 16、《客户交易结算资金管理办法》(2001年5月16日 证监会令第3号) 17、《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) 18、《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) 19、《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）20、《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）21、《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）22、《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）23、《上市公司收购管理办法》（2008年8月27日证监会令第56号）24、《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）25、《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）26、《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）27、《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）28、《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）29、《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）30、《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）31、《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）32、《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）33、《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）34、《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）35、《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）36、《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）（五）证券交易所规则 1、《上海证券交易所股票上市规则》（2008年9月4日上海证券交易所） 2、《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年9月4日深圳证券交易所） 3、《上海证券交易所交易规则》（2006年5月15日上海证券交易所） 4、《深圳证券交易所交易规则》（2006年5月15日深圳证券交易所） 5、《上海证券交易所权证管理暂行办法》（2005年7月18日上海证券交易所） 6、《深圳证券交易所权证管理暂行办法》（2005年7月18日深圳证券交易所） 7、《上海证券交易所证券异常交易实时监控指引》（2008年5月14日上海证券交易所） 8、《深圳证券交易所限制交易实施细则》（2008年5月8日深圳证券交易所）

编辑推荐：好资料快收藏，百考试题证券站 百考试题证券在线模拟系统，海量题库2009年证券从业考试远程辅导，热招中！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)