

2011年中级会计职称考试经济法基础讲义(21)中级会计师考试  
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\\_2011\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_AD\\_c44\\_645836.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c44_645836.htm) 第四章 证券法律制度 考情分析  
本章近四年试题考点归纳表年份 题型 考点 2007 单项 发行公司  
债券的条件 多项 证券交易的一般规定；重大事件 判断 发  
行新股的条件 简答 一致行动人；股票上市条件；上市公司收  
购后事项的处理 综合 内幕信息 2008 单项 公司债券的发行条  
件；发行可转换公司债券的权益披露；上市公司收购后的事  
项 多项 股票终止上市的情形；封闭式基金上市的条件；内幕  
信息的界定；不得收购上市公司的情形 判断 证券交易一般规  
定；违反证券法责任的承担 2009 单项 申请证券上市交易的一  
般规定；上市公司信息披露的相关规定 多项 封闭式基金上市  
的规定；上市公司要约收购的相关规定 判断 信息披露中的法  
律责任 综合 对短线交易的限制 2010 单项 发行公司债券的条  
件；保荐机构资格条件；证券交易内幕信息的知情人；操纵  
市场行为 多项 证券服务机构的禁止行为；一致行动人 判断  
股票终止交易 综合 内幕交易行为；配股的条件 本章近四年试  
题分数分布表题型2007年 2008年 2009年 2010年 题量 分值 题量  
分值 题量 分值 题量 分值 单项选择题 1 1 3 3 2 2 4 4 多项题 2 4 4 8 2 4  
2 4 判断题 1 1 2 2 1 1 1 1 1 简答题 1 5 综合题 0.2 2 0.2 2 0.3 3 合计  
5.2 13 9 13 5.2 9 7.3 12 【大纲基本要求】 (一)掌握证券发行、  
证券交易、上市公司的收购的有关内容 (二)熟悉与证券发行  
有关的机构 (三)了解证券的种类、证券法的法律渊源和适用  
对象 (四)了解违反证券法的法律责任 本章是难度比较大的一  
章，大量繁杂的条件都是一些硬性规定，没有什么规律，难

以记忆，还有一些难以理解。例如，发行条件、上市条件、暂停条件、终止条件等等，各种条件又包括首发、增发、股票、债券、基金等，还有大量的百分比。本章有时与公司法结合出现跨章节综合题，学习时应多加关注。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)