

2009年经济师中级《经济基础》复习提纲第三十章经济师考试 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\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E7\\_BB\\_8F\\_c49\\_645572.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E7_BB_8F_c49_645572.htm) 欢迎进入：2009年经济师考试报

过班热招中！更多信息访问：百考试题经济师论坛 第三十章 证券法律制度 1、证券法的基本原则： 保护投资者合法权益. 公平原则. 公正原则. 公开原则. 平等、自愿、有偿、诚实信用的原则. 国家集中统一监管与行业自律相结合的原则 2、证券公司的组织形式：有限责任公司或股份有限公司 3、证券登记结算机构是为证券交易提供集中登记、托管与结算服务，不以营利为目的的法人。证券登记结算采取全国集中统一的运营方式。 4、证券法规定，投资咨询机构、财务顾问机构、资信评估机构从事证券服务业务的人员，必须具备证券专业知识和从事证券业务或者证券服务业务2年以上经验。 5、证券发行，是指经批准符合条件的证券发行人，以筹集资金为目的，按照一定程序将证券销售给投资者的行为。 6、向不特定对象发行的的证券票面总值超过5000万元的，应当由承销团承销。证券的代销、包销期限最长不得超过90天 7、公司公开发行新股，应当符合的条件：具备健全且运行良好的组织机构.具有持续盈利能力，财务状况良好.最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为.经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件 8、禁止的证券交易行为包括：内幕交易行为.操纵证券市场行为.虚假陈述和信息误导行为.欺诈客户行为。相关链接：2009年经济师考试复习：八种方法提高你的记忆效率2009经济师考试高分复习方法：做好四点结合2009年经济师免费试听！ 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)