

证券基础知识:证券市场的监管体系证券从业资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/646/2021\\_2022\\_\\_E8\\_AF\\_81\\_E5\\_88\\_B8\\_E5\\_9F\\_BA\\_E7\\_c33\\_646585.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E5_9F_BA_E7_c33_646585.htm)

证券市场监管的意义  
保证投资者权益的需要 维护市场良好秩序的需要 发展和完善证券市场体系的需要 提高证券市场效率的需要  
证券市场监管的原则  
依法管理：管理必须有法律依据和法律保障，明确划分各方面的权利和义务，保护市场参与者的合法权益 保护投资者利益  
三公原则：公开 - 证券市场具有充分的透明度，实现市场信息公开化(不仅包括发行人、交易者，还包括监管者).公平 - 市场参与者具有平等的权利.公正 - 立法机构体现公平精神的法律法规政策，监管部门对市场参与者给予公正待遇，对违法行为的处理要公平进行  
监管和自律相结合  
证券市场监管的目标  
运用和发挥证券市场机制的积极作用，限制消极作用. 保护投资者利益、保障合法的证券交易活动，监督机构合法经营. 防止人为操纵、欺诈等不法行为，维持市场秩序。  
证券市场监管机构  
国务院监管机构 - 中国证监会以及派出机构  
自律性组织 - 证券交易所以及中国证券业协会  
证券交易所的监管职能  
一线监管 对证券交易活动的监管 对会员公司的管理 对上市公司的管理  
证券市场监管的主要内容：信息披露，操纵市场，欺诈行为，内幕交易  
信息披露的意义 有利于价值判断 防止滥用信息 有利于监督公司的经营管理 防止不正当竞争 提高证券市场效率  
信息披露的基本要求 全面性 真实性 实效性  
信息公开制度 发行信息的公开 上市信息的公开 持续信息披露制度 交易所信息公开制度 披露虚假信息或重大遗漏的法律责任 发行人或承销商在招股说明书、上市公告书

等文件中的虚假陈述.专业性中介服务机构楚剧的法律意见书、审计报告、评估报告等出现的虚假陈述.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)