

2010年证券发行与承销复习：证券发行承销资格证券从业资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_647212.htm

指证券公司可以从事证券承销业务所应具备的条件。由于证券公司是证券发行人和投资人的中介，对于发行人来说，需要证券公司具备一定的人、财、物等条件，将其发行的证券顺利销售出去以筹集所需资金。对于投资人来说，也需要证券公司具备专业素质，让投资人可以安全、有效地认购所发行的证券。我国《证券经营机构股票承销业务管理办法》专章规定了证券经营机构的承销资格。根据办法规定，从事股票承销业务的证券经营机构应同时具备以下条件：(1)证券专营机构具有不低于人民币2000万元的净资产，证券兼营机构具有不低于人民币2000万元的证券营运资金。(2)证券专营机构具有不低于人民币1000万元的净资本，证券兼营机构具有不低于人民币1000万元的净证券营运资金。(3)2/3以上的高级管理人员和主要业务人员获得证监会颁发的《证券业从业人员资格证书》。在未取得《证券业从业人员资格证书》前，应当具备以下条件：高级管理人员具备必要的证券、金融、法律等有关知识，近年内没有严重违法违规行为，其中2/3以上具有3年以上证券业务或5年以上金融业务工作经历。主要业务人员熟悉有关的业务规则及业务操作程序，近2年没有严重违法违规行为，其中2/3以上具有2年以上证券业务或3年以上金融业务的工作经历。(4)证券经营机构在近1年内无严重违法违规行为或在近2年内未受到规定的取消股票承销业务资格的处罚。(5)证券经营机构成立并且正式开业超过半年。证券兼营机构的证券业务与其他业

务分开经营、分账管理。(6)具有完善的内部风险管理与财务管理制度，财务状况符合规定的风险管理要求。(7)具有能够保障正常营业的场所和设备。(8)证监会规定的其他条件。对在股票承销业务中担任主承销商的证券经营机构，还有特别要求的条件。这些条件：a.证券专营机构具有不低于人民币5000万元的净资产和不低于人民币2000万元净资本，证券兼营机构具有不低于人民币5000万元的证券营运资金.b.取得证券承销从业资格的专业人员或符合条件的主要承销业务人员至少6名，并且应当有具备一定的会计、法律知识的专业人员.c.参与过3只以上股票承销或具有3年以上证券承销业绩.d.在最近半年同尚有出现作为发行人首次公开发行股票的主承销商而在规定的承销期内售出股票不足本次公开发行总20%的记录。我国《境内及境外证券经营机构从事外资股业务资格管理暂行规定》还分别对境内证券经营机构和境外证券经营机构申请从事外资股承销业务作了资格限定。境内证券经营机构申请从事外资股承销业务，应当具备下列条件：(1)证券专营机构具有不少于8000万元人民币的净资产，证券兼营机构具有不少于8000万元人民币的证券营运资金.(2)依照《证券经营机构股票承销业务管理办法》已经取得股票承销业务资格.(3)具有国家外汇管理部门批准的外汇业务经营权.(4)具有能够保障涉外业务正常开展的通讯设施、营业场所、设备等技术手段.(5)具有10名以上有证券承销经验的专业人员，其中熟悉国际金融业务、会计业务和相关法律的专业人员至少各1名.(6)具有1年以上从事证券承销业务或参与承销1次以上股票的经历.(7)证监会要求的其他条件。如果申请担任外资股主承销商或者境内事务直辖市人的，应当具有以下条件：

a.证券专营机构具有不少于12000万元人民币的净资产，证券兼营机构具有不少于12000万元人民币的证券营运资金. b.依照《证券经营机构股票承销业务管理办法》已经取得主承销商资格. c.具有20名以上有证券承销经验的专业人员，其中熟悉国际金融业务、会计业务和相关法律的专业人员至少各2名. d.具有参与外资股承销的经历. d.证监会要求的其他条件。境外证券经营机构担任境内上市外资股主承销商、副主承销商和国际事务协调人的，除应符合申请从事境内上市外资股经营业务的一般条件外，还应具备以下条件：(1)依照所在地法律可经营股票承销业务.(2)具有相当于人民币12000万元以上净资产或者由依照境外法律可提供担保并经证监会认可的机构出具相应的担保.(3)提出申请前2年内未中断在国际市场开展证券承销业务(4)有3名以上熟悉中国证券市场以及相关的政策、法律的专业人员(5)证监会要求的其他条件。相关推荐：2010年证券发行与承销复习：股票发行的目的和条件 2010年证券发行与承销复习：上市公司增发新股的条件 2010年证券发行与承销复习：募股文件的准备 更多推荐：百考试题证券在线模拟系统，海量题库2010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