

2011年下半年证券从业资格考试参考法规目录 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_8B_c33_648037.htm 2011年证券从业资格考试参考法规

目录目的与要求参考法规目录为与证券市场有关的法律、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。其中考生应当根据参考的科目，熟悉下列法律、行政法规、中国证监会部门规章及规范性文件的主要内容。司法解释以及上海、深圳证券交易所、中国证券业协会、中国证券登记结算有限公司、中国金融期货交易所的主要自律规则属考生应了解的内容。

- （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第五次会议通过）
 - 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第五次会议修订）
 - 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第二十二次会议通过）
 - 7、《中华人民共和国刑法修正案（七）》（2009年2月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过）
- （二）行政法规

及法规性文件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 第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 第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 第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 第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》（2009年5月13日 证监会令 第63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》（2010年10月11日 证监会令 第69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、《公司债券发行试点办法》（2007年8月14日 证监会令第49号）9、《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）10、《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）11、《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）12、《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）13、《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）14、《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）15、《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）16、《上市公司收购管理办法》（2008年8月27日 证监会令第56号）17、《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）18、《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）19、《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）20、《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）21、《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）22、《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》（2006年8月24日 证监会、人民银行、外管局 证监会令第36号）23、《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）24、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》（2009年3月31日 证监会令第61号）25、《证券经纪人管理暂行规定》（2009年3月13日 证监会公告[2009]2号）26、

《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）27、《证券登记结算管理办法》（2009年11月20日 证监会令第65号）28、《关于加强证券经纪业务管理的规定》（2010年4月1日 证监会公告[2010]11号）29、《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）30、《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）31、《证券投资顾问业务暂行规定》（2010年10月12日 证监会公告[2010]27号）32、《发布证券研究报告暂行规定》（2010年10月12日 证监会公告[2010]28号）33、《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）34、《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）35、《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）36、《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）37、《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）38、《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）39、《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）40、《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）41、《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》（2009年6月30日 证监会公告[2009]14号）42、《证券投资基金评价业务管理办法》

(2009年11月6日 证监会令第64号) 43、《证券公司参与股指期货交易指引》(2010年4月21日 证监会公告[2010] 14号) (五) 证券业自律准则1、《证券业从业人员执业行为准则》(2009年1月19日 中国证券业协会) (六) 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》(2011年1月17日 深圳证券交易所) 5、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2009年6月5日 深圳证券交易所) 相关推荐：2011年下半年证券从业资格考试大纲汇总 全国证券从业资格考试报考指南 全国证券从业资格考试各科试题大汇总 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