

2011年证券从业资格考试《市场基础知识》第八章重点 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\\_E8\\_AF\\_81\\_c33\\_648067.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_648067.htm) 第八章 证券市场监管 知识点1

：证券市场法律法规(多选、判断) 证券市场法律法规分为三个层次：第一层次，法律(法结尾).第二层次，行政法规(条例结尾).第三层次，部门规章(办法或规定结尾)。1999年7月1日

《中国证券法》实施，2006年1月1日修订后生效。1994年《公司法》实施，2006年1月1日修订后生效：有限责任公司最低注册资本额降低至3万元，其中投资公司可以在5年内缴足。货币出资不得低于30%。有限责任公司设立监事会，其成员不得少于3人。有限责任公司监事会会议每年至少一次，股份有限公司至少6个月一次。上市公司董事会成员中应当

有1<http://www.100test.com/3>以上的独立董事。上市公司在1年内购买、出售重大资产或担保超过公司资产总额的30%的，应当由股东大会作出决议，并2<http://www.100test.com/3>以上通过。董事会会议由1<http://www.100test.com/2>以上无关联关系董事出席。公司上市条件公司股本总额降低至3000万元。2004年

《基金法》。1997年《刑法》，2006年修订。2008年《证券公司监督管理条例》：证券公司应当每年结束之日起4个月内报送年报。每月结束日起7个工作日内报送月报。证券公司股东的非货币财产出资总额不得超过证券公司注册资本的30%。持有或实际控制证券公司5%以上股权要经证监会批准。证券公司应当有3名以上从业满2年的高级管理人员。高级管理人员离任的

的进行审计，2个月内报证监会。2008年《证券公司风险处置条例》 转载自:百考试题 - [100test.Com] 允许收购人在收购完

成后12个月每年增持不超过2%(P281).对于收购人取得上市公司发行的新股30%的,可以向监管部门申请免于履行要约义务(P281).证券公司申请融资融券业务试点的条件(P282):经纪业务满3年的创新试点类证券公司.2年内未违规.最近6个月净资本均在12亿元以上.实现第三方存管.其他条件。2005年《证券投资者保护基金管理办法》,投资者保护基金的来源(1分多选题):(P284)(1)交易所交易经手费的20%.(2)证券公司按营业收入的0.5%-5%.(3)申购冻结资金的利息.(4)依法向有关责任人追偿所得和证券公司破产清算中受偿收入.(5)捐赠.(6)其他合法收入。中国证券投资者保护基金有限责任公司2005年8月成立。2006年《证券市场禁入规定》(P286):违反法规情节严重的,对有关责任人采取3-5年的证券市场禁入措施.行为恶劣的,5-10年禁入措施.情节特别严重的采取终身的禁入措施。

知识点2:证券市场的行政监管(重点)。“法制、监管、自律、规范”八字方针。证券市场监管的原则:1、依法监管。2、保护投资者利益原则。严厉打击损害中小投资者利益的行为,权利维护市场的三公,是各国证券监管的首要任务。3、三公原则:公开、公平、公正。4、监管与自律相结合。国际证监会证券监管三个目标:一是保护投资者.二是保证证券市场的公平、效率和透明.三是降低系统性风险。其中保护投资者合法权益是证券监管的首要目标。证券市场监管的三个手段:1、法律手段。这是监管部门的主要手段。转载自:百考试题-[100test.Com]2、经济手段。3、行政手段。我国逐步形成了五位一体的监管体系,即证监会及派出机构、交易所、行业协会和投资者保护基金公司的监管和自律体系。中国证监会成立于1992年并在全国设9个稽查局和36个地方证

监局。信息披露基本要求：全面性、真实性、时效性。上市公司应当自半年结束之日起两个月报送中期报告(年报4个月)。

操纵市场行为包括(1分多选题)(选项中有交易价格和数量)：

- 1、单独或合谋，集中资金优势、持股优势或信息优势，操纵证券交易价格或数量.
- 2、与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式，影响证券交易价格或交易量.
- 3、在自己实际控制的账户之间进行交易，影响证券交易价格或交易量.
- 4、其他手段。

包括事前处理和事后处理：对操纵行为处罚和受害者赔偿。证券法规定：“操纵市场的，没收违法所得，并处以违法所得1-5倍罚款.没有违法所得或不足30万元的，处以30万元-300万元的罚款。单位操纵市场的，对直接负责人给予警告，并处10万元-60万元的罚款。欺诈客户行为包括(答案多数一目了然)：

- 1、违背客户的委托为其买卖证券来源：[www.examda.com](http://www.examda.com)
- 2、不在规定时间内向客户提供交易的书面确认文件
- 3、挪用客户证券或资金
- 4、未经客户委托，擅自为客户买卖证券或嫁接客户名义买卖证券
- 5、为牟取佣金收入，诱使客户进行不必要的证券买卖
- 6、传播虚假或误导投资者的信息
- 7、其他违背客户真实意思表示，损害客户利益的行为(这是判断标准)。

内幕交易行为主体包括：

- 1、发行人的高级管理人员
- 2、持有公司5%以上股份的股东及其高级管理人员
- 3、发行人控股的公司及其高管人员
- 4、由于所任职务可以获取公司有关内幕信息的人员
- 5、证券监管机构工作人员
- 6、发行服务机构有关人员

证券交易活动中，涉及公司的经营、财务或对该公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，为内幕信息。下列信息皆属内幕信息(重大事项都是)：公司营业用主要资产的抵押、出售或报废一次超过该资

产的30%。公司的董事、1<http://www.100test.com/>3以上监事或经理发生变动。内幕交易行为主体知悉内幕信息，且从事有价证券交易或其他有偿转让行为，或者泄露内幕信息或建议他人买卖证券等。证券法规定：内幕交易的，依法处理非法持有的证券，没收违法所得，并处以违法所得1-5倍罚款。没有或所得不足3万元的，处以3-60万元的罚款。单位的，直接负责人给予警告，并处3-30万元罚款。知识点3：证券市场自律管理。证券交易所的主要职能：1、为组织公平的集中交易提供保障。2、提供场所设施{来源：考{试大}3、公布证券交易即时行情，并公布。4、指定交易、管理规则等5、对证券交易实时监控6、对上市公司披露信息进行监督7、因突发事件可以技术性停牌。因不可抗力可以临时停市。证券业协会成立于1991年。证券公司应加入协会。职责：1、教育和组织会员遵守证券法律法规2、依法维护会员的合法权益3、收益整理证券信息，为会员提供服务4、指定会员规则，组织从业人员培训和开展交流5、对纠纷进行调解。6、组织会员就发展等进行研究7、监督检查会员行为。具体表现：对会员单位的自律管理。对从业人员自律管理：从业资格管理、培训、从业人员准则和道德规范、从业人员诚信信息管理。代办股份转让系统实行监督管理。从业资格，参加从业考试。通过证券经营机构申请执业证书。取得执业证书的人员，连续3年不在证券经营机构从业的，注销其执业证书。从业人员诚信信息记录的内容包括：基本信息、奖励信息、警示信息和处罚处分信息。证券从业人员行为规范的内容包括：正直诚信、勤勉尽责、廉洁保密、自律守法。保证性行为和禁止性行为(浏览一遍句头即可)。(2、3、4、5四章是一个知识体系：证券

产品，一般学员债券和金融衍生产品失分率高)精选试题推荐：  
2011证券《基础知识》第一章重点 第二章 第三章 第四章  
第五章 第六章 第七章2001年 - 2011年证券从业资格考试真题  
汇总 2011年上半年证券从业资格考试备考冲刺专题 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)