

证券交易会员制度 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__E8_AF_81_E5_88_B8_E4_BA_A4_E6_c33_648283.htm

会员制度 我国目前有两个证券交易所：上海证券交易所和深圳证券交易所。两个交易所都采取会员制，它们通过吸纳证券经营机构入会，组成一个自律性的会员制组织。会员资格对于采取会员制的证券交易所，只有其会员才能在交易所中进行交易。证券交易所的会员只能是证券经营机构，但是，证券经营机构要成为会员首先应具备一定的条件，一般来说，证券交易所是从证券经营机构的经营范围、证券营运资金、承担风险 and 责任的资格及能力、组织机构、人员素质等方面规定入会的条件。上海证券交易所和深圳证券交易所对此的规定基本相同。

会员的权利与义务 1.证券交易所会员可享有某些权利，主要有以下方面：(1)参加会员大会；(2)有选举权和被选举权；(3)对证券交易所事务的提议权和表决权；(4)参加证券交易所组织的证券交易，享受证券交易所提供的服务；(5)对证券交易所事务和其他会员的活动进行监督；(6)按规定转让交易席位。(7)其它相应的权利。 2.证券交易所会员也需承担一定的义务，主要有以下方面：(1)遵守国家的有关法律、法规、规章和政策，依法开展证券经营活动；(2)遵守证券交易所章程、各项规章制度，执行证券交易所决议；(3)派遣合格代表入场从事证券交易活动（深圳证券交易所无此项规定）；(4)维护投资者和证券交易所的合法权益，促进交易市场的稳定发展；(5)按规定交纳各项经费和提供有关信息资料，以及相关的业务报表和帐册；(6)接受证券交易所的监督。(7)其它相

关的义务。对于不履行义务的会员，证券交易所所有权根据情节的轻重给予一定的处分。会籍的申请与审批 证券经营机构要成为证券交易所的会员，其申请程序如下：1.证券经营机构将有关材料报送证券交易所的会员管理部门；2.证券交易所会员管理部门对上述材料进行初审；3.证券交易所会员管理部门初审后，将合格者上报理事会，由理事会审核批准。会员资格的暂停与撤销对会员暂停参加场内交易以上之处分的审定，是证券交易所理事会的职权；而对取消会员资格等重大处分的审查，是证券交易所会员大会的职权。相关资料：[#0000ff>证券交易场所](#) [#0000ff> 证券交易的概念](#) [#0000ff>证券投资基金与股票、债券的区别](#) 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