

2006年注册会计师考试《经济法》重点内容：证券法 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/75/2021\\_2022\\_2006\\_E5\\_B9\\_B4\\_E6\\_B3\\_A8\\_c45\\_75902.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/75/2021_2022_2006_E5_B9_B4_E6_B3_A8_c45_75902.htm)

一、本章大纲1．证券法概述（1）证券及证券法的概念 证券概念和范围 证券市场 证券法的概念及我国证券立法概况（2）证券活动和证券管理原则 公开、公平、公正原则 自愿、有偿、诚实信用原则 守法原则 证券业与其他金融业分业经营分业管理为主，混业经营另作规定的原则 政府统一监管与行业自律原则 国家审计监督原则2．证券的发行（1）证券发行的一般规定（2）股票的发行 股票的概念和种类 发行股票的条件及报送文件（3）发行公司债券的条件及报送文件（4）证券投资基金的发行 证券投资基金的概念和种类 设立证券投资基金的条件 基金的募集3．证券的交易（1）证券交易的一般规则 证券交易的标的与主体必须合法 在合法的证券交易场所交易 以合法方式交易 规范证券交易服务（2）证券上市 股票上市 债券上市 证券投资基金上市（3）持续信息公开（4）禁止的交易行为 内幕交易行为 操纵市场行为 制造虚假信息行为 欺诈客户行为 其他有关规定4．上市公司收购（1）上市公司收购的概念和方式（2）上市公司收购中的报告与信息披露（3）要约收购（4）协议收购（5）上市公司收购后事项的处理5．证券交易所（1）证券交易所的设立和组织机构（2）证券交易所的职责和交易规则6．证券中介机构（1）证券公司 证券公司的设立 证券公司的经营管理（2）证券登记结算机构 证券登记结算机构的概念和职能 证券登记结算机构的设立与解散 证券的登记与存管 证券

的结算 证券登记结算机构的管理制度 (3) 证券服务机构  
证券服务机构的概念和种类 证券服务机构及其人员的资格  
证券服务机构行为规范7 . 证券监督管理机构和证券业协会  
(1) 证券监督管理机构 证券监督管理机构的概念 国务院  
证券监督管理机构的职责 国务院证券监督管理机构的内部  
管理 (2) 证券业协会 概念 职责8 . 违反证券法律行为的  
法律责任 (1) 法律责任的主体 (2) 证券违法行为 (3) 法律  
责任的形式与追究程序 (4) 证券犯罪 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)