

<<中华人民共和国证券法知识解答>>

图书基本信息

书名：<<中华人民共和国证券法知识解答>>

13位ISBN编号：9787505816589

10位ISBN编号：7505816586

出版时间：1999-01

出版时间：经济科学出版社

作者：李益前

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<中华人民共和国证券法知识解答>>

内容概要

中华人民共和国证券法知识解答, ISBN : 9787505816589, 作者 : 李益前主编

## 作者简介

### 作者简介

李益前，法学硕士。

1986

年7月至今在全国人大

常委会办公厅供职。

祖

籍江西省永新县。

曾长

期在公社、县、地区从事

党务和政法工作，已发

表的主要著、译作品有：

《定罪通论》、《器官移植

中的刑事法律问题》、

《个性心理孤独与预防犯

罪》、《论宪法权利和义

务的特征》、《论政治体

制改革要适应经济体制

改革》、《外国议会与司

法权》、《加强人大专门

委员会的工作》、《建议、

批评和意见与议案探

讨》、《西方婚姻法律透

析》、《刑法（修订）简明

读本》（主编）等二百余

万字。

徐国宝，1982年由安徽

师范大学考入中国人民

大学攻读硕士学位，

1985年至今在全国人大

常委会办公厅研究室工

作。

曾负责编辑民主法

制建设方面的内刊。

现

主要从事立法调研和咨

询工作。

1997年考入中

国社会科学院研究生院，

在职攻读博士学位。

对

文艺、哲学、民族、宗教

等领域有所涉猎，并开

展与社会现实和本职工

作相关的课题研究。

<<中华人民共和国证券法知识解答>>

部  
分文字散见于国内有关  
出版物。

书籍目录

目录

第一章 总则

- 1.制定证券法的重要意义是什么？
- 2.我国制定证券法的基本指导原则是什么？
- 3.我国证券法的立法宗旨和基本原则是什么？
- 4.证券市场法律制度主要包括哪些内容？
- 5.我国证券法的调整范围是什么？
- 6.什么是证券？
- 7.什么是无价证券和有价证券？
- 8.什么是公司证券 金融机构证券 政府证券和国际证券？
- 9.股票有哪些基本特征？
- 10.股票证书必须记载的基本内容有哪些？
- 11.股票代表的权益有哪些？
- 12.股票的价值有哪些？
- 13.股票的分类主要有哪几种？
- 14.债券有哪些主要特征和基本要素？
- 15.什么是政府债券、金融债券和公司债券？
- 16.什么是证券投资基金和证券投资基金券？
- 17.公司法对股票 公司债券的发行都作了哪些规定？
- 18.证券法为什么只规定了股票 公司债券的发行和交易，而没有将政府债券、金融债券、证券投资基金券等证券的发行和交易纳入本法的调整范围？
- 19.证券法与公司法的关系是什么？
- 20.

## <<中华人民共和国证券法知识解答>>

证券的发行、交易活动为什么必须实行“公开、公平、公正”的原则？

21.在证券发行、交易活动中，为什么必须坚持禁止欺诈、内幕交易和操纵证券交易行为的基本原则？

22.我国证券业和银行业为什么要实行分业管理？

23.我国为什么要对证券市场实行国家集中统一监督管理与证券业协会自律性管理相结合的体制？

24.关于审计监督有什么规定？

25.我国证券市场法制化经历了怎样的历程？

### 第二章 证券发行

1.什么是证券发行？

2.什么是证券发行人？

3.为什么要对证券发行加以规范？

4.什么叫公开发行？  
什么叫内部发行？

5.我国国债发行的方式有哪些？

6.什么是公司债券，它有哪些主要种类？

7.企业发行债券需具备哪些条件？  
债券发行的审批  
程序有哪些？

8.发行债券的信用评级如何分类？

9.企业发行股票的目的是什么？  
什么样的企业能发  
行股票？

10.怎样确定股票发行价格？

11.股票发行前公司需要做哪些准备工作？

12.什么是注册制和核准制？  
发行股票要经过哪些申  
报、审批程序？

<<中华人民共和国证券法知识解答>>

- 13.为什么要规定股票发行上市的核准制度？
- 14.《证券法》对于发行审核委员会组成人员的构成是怎样规定的？
- 15.如何申报发行H股、B股？
- 16.什么是证券承销？  
承销方式怎样？
- 17.证券发行人是否有权自主地选择承销商？
- 18.什么是承销团？  
什么是主承销商？  
证券发行在什么情况下需要组建承销团？
- 19.什么样的证券经营机构才具有股票承销资格？
- 20.如何选择股票主承销商？
- 21.为什么要规定投资者的风险责任？
- 22.什么是溢价发行、平价发行、折价发行？
- 23.我国新股发行方式有哪些？  
什么是股票上网定价发行？
- 24.关于新股发行有哪些法律规定？
- 25.发行股票需要支付哪些费用？
- 26.制作招股说明书意义何在？  
招股说明书的主要内容是什么？
- 27.什么是配股？  
上市公司配股需具备哪些条件？
- 28.什么是证券投资基金？  
证券投资基金有什么特点？
- 29.什么是股票基金？  
股票基金有哪些特点？

## <<中华人民共和国证券法知识解答>>

30.什么是债券基金？  
债券基金有哪些特点？

31.证券投资基金和股票 债券各有什么区别和联系？

32.什么是开放式基金？  
什么是封闭式基金？

33.契约型投资基金和公司型投资基金的主要区别有哪些？

34.何谓基金发起人？  
基金发起人需要具备什么条件？

35.何谓基金管理人？  
基金管理人需要具备什么条件？

36.何谓基金托管人？  
基金托管人要具备什么条件？

37.如何申请设立基金管理公司？

38.证券投资基金的发行方式一般有哪几种？

39.基金怎样才能上市？  
上市之后的基金交易价格受  
哪些因素影响？

40.什么是基金收益？  
基金收益一般如何进行分配？

41.什么是基金管理费？  
什么是基金托管费？

42.当前我国发展证券投资基金有哪些主要政策？

### 第三章 证券交易

#### 第一节 一般规定

1.本法对证券交易有哪些方面的规定？

2.为什么证券交易当事人依法买卖的证券，必须是依法发行并交付的证券，而非依法发行的证券不得买卖？

3.为什么规定有些依法发行的股票或债券在一定期限内不得买卖？



<<中华人民共和国证券法知识解答>>

4.依法核准的上市公司股票为什么须在证券交易所挂牌交易？

5.在交易所挂牌的证券采取何种公开交易方式？  
交易成交采用哪种原则？

6.证券交易是实行有纸形式还是其他形式？

7.我国的证券交易采用什么方式进行？

8.为什么证券公司不得从事向客户融资或者融券的证券交易活动？

9.证券业从业人员能否持有或买卖上市公司股票？

10.为什么证券交易所、证券公司、证券登记结算机构须为客户所开立的账户保密？

11.对从事股票发行和上市的有关中介机构和人员在买卖股票时有何限制性规定？

12.证券交易的税费如何收取？

13.对于投资者大量持有某一上市股份公司的股票，国家有没有什么特别规定？  
如果投资者想通过股票市场来达到收购某股份公司的目的应遵循什么规定？

## 第二节 证券上市

14.股份公司的股票如何申请上市？

15.国家鼓励什么样的股份公司的股票上市交易？

16.股份公司向国务院证券监督管理机构提出股票上市时，应提交哪些文件？

17.国家对股份公司股票上市审查有什么标准和要求？

18.企业债券如何申请上市交易？

19.什么情况下公司债券被停止上市交易？

20.什么情况下国务院证券监督管理机构可以授权证券交易所依法暂停或者终止股票或者公司债券

## <<中华人民共和国证券法知识解答>>

上市？

### 第三节 持续信息公开

21.经核准或批准发行股票 债券的公司 如何向社会公开披露信息？

22.上市公司公布的中期报告 年度报告是怎么回事？

23.上市公司遇到影响企业生产经营的哪些重大事件时应公告投资者？

24.对上市公司的信息披露有什么基本规定？

25.国务院证券监督管理机构如何对有关方面做出的公告进行监督？

### 第四节 禁止交易的行为

26.怎样禁止证券内幕交易？

27.什么是操纵市场行为？  
对此行为应如何处置？

28.什么是证券市场欺诈投资者的行为？  
对此行为  
应如何处置？

29.为什么要严禁国有企业和上市公司以个人名义  
开立账户，买卖证券？

30.为什么在证券交易中，严禁账外交易和非法另  
立账户？  
为什么禁止任何单位和个人挪用公款买  
卖证券？

31.为什么国有企业及国有资产控股的企业不得炒作  
上市交易的股票？

32.如果发现禁止交易的行为发生应如何处置？

### 第四章 上市公司收购

1.什么是上市公司的收购？

2.什么是要约收购？

3.收购要约应该具备哪四个要件？

## <<中华人民共和国证券法知识解答>>

- 4.什么是协议收购？
- 5.什么是强制收购？
- 6.什么是委托书收购？
- 7.要约收购的过程是怎样的？
- 8.协议收购的过程是怎样的？
- 9.收购要约如何发出？
- 10.如何对收购的目标公司进行调查和评估？
- 11.目前我国上市公司收购具有什么特点？
- 12.香港特区对收购的监管有些什么规定？
- 13.美、英对收购的监管作了哪些规定？
- 14.采取何种支付方式收购目标公司？
- 15.并购的基本形式主要有哪几种？
- 16.利用证券市场进行资产重组的方式主要有哪些？
- 17.如何进行收购筹资？
- 18.反收购制度的主要内容是什么？
- 19.如何实施反收购？
- 20.投资银行在公司收购中有什么作用？
- 21.企业并购、兼并收购的关系怎样？如何认识？
- 22.投资顾问在收购中发挥什么作用？
- 23.为什么要进行收购？

### 第五章 证券交易所

- 1.什么叫证券交易所？
- 2.证券交易所所有哪些组织形式？  
我国的证券交易所  
采取的是何种组织形式？

<<中华人民共和国证券法知识解答>>

3. 证券交易所的设立方式有哪些？
4. 证券交易所的章程包括哪些主要内容？
5. 证券交易市场有哪几种形式？
6. 我国为什么不允许场外交易市场的存在？
7. 证券交易市场上有哪些主体？
8. 证券交易所具有哪些功能？
9. 我国证券交易所的发展历史是什么样的？
10. 世界主要证券交易所有哪些？
11. 什么叫证券交易所会员？  
证券交易所会员应具备  
哪些条件？
12. 证券交易所会员有哪些权利和义务？
13. 证券交易所的组织机构 产生办法、职权及其议  
事规则是怎样的？
14. 证券交易所从业人员有哪些具体规定？
15. 什么是集中竞价交易，为什么规定只有证券交易  
所会员才能参与集中竞价交易？
16. 证券投资者开立证券账户 办理委托过程中和哪  
些问题应当注意？
17. 股票交易成交规则以及交易的清算 交割、过户  
是如何规定的？
18. 证券交易所制作证券市场行情表并即时公布证  
券交易行情，其主要内容是什么？  
具体要求有  
哪些？
19. 证券交易所如何办理上市公司股票的暂停上市  
恢复上市和终止上市？  
法律法规对此有何具体  
规定？

<<中华人民共和国证券法知识解答>>

- 20.在哪些情况下可采取“技术性停牌”和“临时停牌”的措施？
- 21.证券交易所设立实时监控系统的目的和作用是什么？  
它应向社会公众提供哪些证券交易信息？
- 22.为什么证券交易所要从其收取的交易费和会员费席位费中提取一定比例的金额设立风险基金？
- 23.证券交易所收存的交易保证金 风险基金的用途是什么？
- 24.为什么证券交易所的非会员理事不得以任何形式在证券交易所的会员中兼职？
- 25.什么是证券交易所的回避制度？
- 26.违规交易者应怎样承担民事责任？
- 27.在证券交易所内从事证券交易的人员，违反证券交易所有关交易规则的，有何处罚？
- 28.证券交易所的交易原则和交易规则的内容是什么？
- 29.证券交易所应该如何履行监管职责？
- 30.如何强化证券交易所的一线监管职责？
- 31.关于证券交易所的监管作用和负责人任免有何具体规定？
- 32.证券交易所所有哪些运行系统？
- 33.证券交易市场有什么特点？
- 34.证券交易市场有哪些功能？
- 35.证券交易市场与证券发行市场是什么关系？
- 36.改革开放后，我国证券交易市场的发展特点是什么？
- 37.证券交易所的历史演进是怎样的？
- 38.当今世界证券交易所的最新发展趋势如何？

<<中华人民共和国证券法知识解答>>

39. 纽约证券交易所的概况和上市要求有什么规定？

40. 那斯达克的发展概况和特点是什么？

41. 东京证券交易所的发展概况和上市要求有什么规定？

42. 伦敦证券交易所的发展概况 特点和上市要求有什么规定？

43. 香港联合交易所的发展概况和上市要求有什么规定？

## 第六章 证券公司

1. 什么是证券公司？  
其法律特征如何理解？

2. 证券公司有哪几类？

3. 证券公司的设立原则是什么？

4. 证券公司名称有什么要求？

5. 设立证券公司应具备哪些条件？

6. 担任证券公司的董事监事或者经理应具哪些条件？

7. 对证券公司资产风险的监管有哪些内容？

8. 什么是证券经纪业务？

9. 在证券经纪业务中，证券公司与客户的委托关系的法律性质如何认定？

10. 什么是证券经纪人？

11. 什么是证券自营业务？

12. 什么是证券承销业务？

13. 什么是《证券法》第一百二十九条所规定的“其他证券业务”？

14. 为什么证券经纪业务和自营业务要分开操作？

<<中华人民共和国证券法知识解答>>

15. 证券公司设立的程序怎样进行？
16. 证券公司取得证券经纪业务许可应具备哪些条件？
17. 证券公司取得证券承销业务资格应具备什么条件？
18. 证券公司取得证券自营业资格应具备哪些条件？
19. 证券公司从事外贸股业务资格应具备什么条件？
20. 境外证券经营机构从事外资股业务应具备哪些条件？
21. 证券业从业人员取得从业资格应具备什么条件？
22. 什么是证券交易营业部？  
它经营哪些证券业务？
23. 什么是证券交易代办点？  
它从事哪些证券业务？
24. 什么叫主承销商和上市推荐人？
25. 什么是国债一级自营商？  
其权利和义务主要有哪些？
26. 何谓证券投资者？  
何谓证券公司的客户？
27. 证券公司为客户在证券交易所买卖证券应具备什么条件？
28. 证券公司如何为客户在证券交易所买卖证券？
29. 证券公司经营证券经纪业务应遵循哪些行为规范？
30. 证券公司怎样办理自营业务？
31. 证券公司从事自营业务应遵从哪些法定义务？
32. 证券公司办理经纪业务如何为客户开户？
33. 证券公司办理经纪业务如何接受客户委托？
34. 委托证券买卖双方应注意什么？
35. 为什么要禁止卖空买空和透支？
36. 证券公司办理经纪业务为什么不得接受客户全权委托而决定买卖证券？

<<中华人民共和国证券法知识解答>>

- 37.为什么要禁止“包赚”、“保赔”？
- 38.为什么要禁止证券公司私下接受客户委托买卖证券？
- 39.为什么要限制银行资金进入股市？
- 40.为什么要禁止证券公司以他人名义为自己进行证券买卖？
- 41.证券公司从业人员应当忠实履行其职责意义何在？

第七章 证券登记结算机构

1.为什么需要证券登记结算机构为证券交易提供集中的登记、托管与结算服务？

2.设立证券登记结算机构应当具备哪些条件？

3.证券登记结算机构应履行什么样的职能？

4.为什么证券登记结算要采取全国集中统一的运营方式？

5.为什么证券持有人所持有的证券上市交易前，应当全部托管在证券登记结算机构？

为什么证券登记结算机构不得将客户的证券用于质押或者出借给他人？

6.为什么证券登记结算机构应当向证券发行人提供证券持有人名册及其有关资料？

7.如何保证证券登记结算机构业务正常进行？

8.登记托管、结算的意义何在？

原始凭证保存期  
在法律上有何依据？

9.证券登记结算机构设立结算风险基金的意义何在？

10.结算风险基金作用是什么？

国内外在相应方面有何规定？

11.证券结算风险基金筹集方式的具体内容有哪些？

12.证券结算风险基金如何管理？



13. 证券结算风险基金如何专项管理？

14. 证券登记结算机构如何申请解散？

#### 第八章 证券交易服务机构

1. 证券交易服务机构主要有哪几类？

2. 什么是证券投资咨询业务？  
其业务范围有哪些？

3. 证券投资咨询产生是何原因？  
复发展概况如何？

4. 证券投资咨询与证券市场之间是什么关系？

5. 我国证券投资咨询业对发展证券市场有哪些作用？

6. 什么是证券投资咨询机构？

7. 证券投资咨询机构的从业条件有什么规定？

8. 证券投资咨询人员的资格考试的内容是什么？

9. 成为证券投资咨询人员应具备哪些条件？

10. 证券投资咨询机构的从业人员不得从事哪些活动？

11. 证券投资咨询机构及其人员从事业务活动时有哪些  
“六不准”？

12. 证券投资咨询业务活动应遵循的基本原则是什么？

13. 从事证券投资咨询业务有哪三个基本要求？

14. 我国证券投资咨询业存在哪些问题？

15. 什么是资信评估机构？

16. 资信评估机构有哪些作用？

17. 信用评级的级别是如何设置的？

18. 什么是会计师事务所？  
它在证券市场上发挥什么  
作用？

## <<中华人民共和国证券法知识解答>>

19.如何加强对会计师事务所从事证券相关业务的管理？

20.会计师事务所在股票发行上市中的主要工作有哪些？

21.会计师事务所审计工作的程序是怎样的？

22.什么是审计报告？  
审计意见的基本类型有哪几种？

23.注册会计师的法律责任是什么？

24.律师在证券市场上发挥什么作用？

25.律师从事证券法律业务的主要内容 基本程序是什么？

26.什么是资产评估？  
资产评估机构在证券市场上  
发挥什么作用？

27.资产评估的范围与要求是什么？

28.资产评估的一般程序是什么？

### 第九章 证券业协会

1.什么叫证券业协会？

2.证券业协会的组织机构如何设置？

3.证券业协会章程的主要内容是什么？

4.证券业协会的主要职责是什么？

5.主管机关对证券业协会管理的内容主要包括哪几方面？

### 第十章 证券监督管理机构

1.什么叫证券主管机关？

2.国务院证券监督管理机构应履行哪些职责？

3.我国证券市场监管的指导方针是什么？

4.自律组织的自我监管与政府主管机关的监管之间

## <<中华人民共和国证券法知识解答>>

有什么关系？

5.为什么要对证券市场实行集中统一的监管？

6.中国证券监督管理委员会的主要职责是什么？

7.证券监管办公室的主要职责是什么？

8.国务院证券监督管理机构依法履行职责时，有权采取哪些措施？

9.国务院证券监督管理机构及其工作人员依法履行职责时应遵守哪些规定？

### 第十一章 法律责任

1.《证券法》为什么要规定法律责任？

2.《证券法》规定了哪些类型的法律责任？

3.对于违反《证券法》的行为是否只负有行政处罚  
刑事处罚》民事责任三者之一的责任？

4.《证券法》对单位违法中其负有直接责任的主管人  
员及其他有关人员规定了什么行政处罚？

5.擅自发行证券或制作虚假的发行文件发行证券，  
应受到什么处罚？

6.证券公司承销或者代理买卖未经核准或者审批擅  
自发行的证券，应受到什么处罚？

7.违反法定持续信息公开制度，应受到什么处罚？

8.非法开设证券交易场所应受到什么处罚？

9.擅自设立证券公司经营证券业务应受什么处罚？

10.非法持有、买卖股票应受什么处罚？

11.诱骗投资者买卖证券应受什么处罚？

12.专业机构和人员违法买卖股票应受什么处罚？

13.内幕交易、泄露内幕信息应受什么处罚？

14.操纵证券交易价格应受什么处罚？

<<中华人民共和国证券法知识解答>>

15. 为客户卖出未实有的证券或为客户融资买入证券的行为应予以什么处罚？
16. 违法将委托买入证券当日卖出应受什么处罚？
17. 编造并传播影响证券交易虚假信息应受什么处罚？
18. 作虚假陈述或者信息误导应受什么处罚？
19. 法人以个人名义设立账户买卖证券应予以什么处罚？
20. 综合类证券公司假借他人名义或者以个人名义从事自营业务，应予以什么处罚？
21. 证券公司违背客户的委托买卖证券、办理交易事项，给客户造成损失应受什么处罚？
22. 证券公司、证券登记结算机构或其从业人员擅自买卖、挪用、出借客户账户上的证券或将其用于质押，或挪用客户账户上的资金应受什么处罚？
23. 证券经纪业务接受客户全权委托或对客户买卖证券作出承诺，应受什么处罚？
24. 证券公司违法在上市公司收购中谋取不正当利益，应受什么处罚？
25. 证券公司及其从业人员私下接受客户委托买卖证券应受什么处罚？
26. 证券公司违法经营非上市挂牌证券交易应受什么处罚？
27. 证券公司逾期未开始营业或开业后自行停业应受什么处罚？
28. 证券公司超出业务许可范围经营证券业务应受什么处罚？
29. 证券公司混合操作经营证券经纪和证券自营业务应受什么处罚？
30. 骗取证券业务许可，或在证券交易中有严重违法行为不再具备经营资格的，应受什么处罚？

## <<中华人民共和国证券法知识解答>>

31.专业机构提供虚假证明文件应受什么处罚？

32.擅自设立证券登记结算机构和证券交易服务机构应受什么处罚？

33.证券登记结算机构和证券交易服务机构违法违规应受什么处罚？

34.滥用管理证券职权应受什么处罚？

35.证券监督管理机构工作人员，徇私舞弊、玩忽职守或者故意刁难有关当事人，应受什么处罚？

36.挪用公款买卖证券应受什么处罚？

37.违反《证券法》规定 发行 承销公司债券如何予以处罚？

38.违反《证券法》规定 应当依法承担民事赔偿责任的如何支付？

39.阻碍依法行使证券监督检查职权应受什么处罚？

40.违反证券交易所有关交易规则应受什么处罚？

41.没收的违法所得和罚款如何处理？

### 附则

1.《证券法》施行前已上市交易的证券，在《证券法》施行后可否继续交易？

2.《证券法》施行前已设立的证券经营机构如何处理？

3.客户交易结算资金的规定如何实施？

4.关于B股有什么规定？

5.《证券法》何时实施？

### 名词解释

附：中华人民共和国证券法

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>