

证券业从业人员 资格考试一本通

证券交易

郭田勇 主编

(ZHENGQUAN)

2010新大纲

- 名家主编**最新**证券业从业人员资格考试辅导书
- 紧扣**2010年最新大纲**，系统归纳全部要点和考点
- 重点难点**精讲**，全面引导考生系统复习
- 每章**同步真题**、习题**训练**，题目解析详尽
- **全真模拟试卷**



山东人民出版社

证券业从业人员
资格考试一本通
证券交易

郭田勇 主编

2010新大纲

山东人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

证券交易/郭田勇主编. —济南: 山东人民出版社,
2010.8

(证券业从业人员资格考试一本通)

ISBN 978-7-209-05346-4

I. ①证... II. ①郭... III. ①证券交易—资格
考核—自学参考资料 IV. ①F830.91

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 109346 号

责任编辑:周云龙

封面设计:祝玉华

证券交易

郭田勇 主编

山东出版集团

山东人民出版社出版发行

社 址:济南市经九路胜利大街 39 号 邮 编:250001

网 址:<http://www.sd-book.com.cn>

发行部:(0531)82098027 82098028

新华书店经销

山东省东营市新华印刷厂印装

规 格 16 开(184mm×260mm)

印 张 20

字 数 368 千字 插页 2

版 次 2010 年 8 月第 1 版

印 次 2010 年 8 月第 1 次

ISBN 978-7-209-05346-4

定 价 34.00 元

如有质量问题,请与印刷厂调换。(0546)6441693

Preface

前言

中国证券业实行从业人员资格管理制度,由中国证券业协会在中国证监会指导监督下对证券从业人员实施资格管理。

凡从事证券业务的专业人员必须具备从业资格和执业证书,因此,能否顺利地通过证券业从业资格考试取得执业资格证书成为广大考生进入银行及非银行金融机构、上市公司、会计公司、投资公司、大型企业集团、财经媒体、政府经济部门工作的关键,可以说,证券业执业资格证书成为广大考生谋取“金领”职业的一块“敲门砖”。

凡年满 18 周岁,具有高中以上文化程度和完全民事行为能力的境内外人士都可以报名参加证券业从业资格考试。

考试科目分为基础科目和专业科目。基础科目为必考科目,专业科目可以自选。

基础科目为证券市场基础知识。

专业科目包括:证券交易、证券发行与承销、证券投资分析、证券投资基金。

选报的考试科目数量没有限制,一次考试可以选择报考全部五科。从 2004 年起,全部为全国统考、闭卷、计算机考试方式进行,单科考试时间为 120 分钟,每科考试 60 分为合格线。

为了帮助考生顺利通过证券业从业资格考试,我们根据最新证券业从业资格考试大纲和指定参考教材编写了证券业从业资格考试一本通丛书:《证券市场基础知识》《证券交易》《证券发行与承销》《证券投资分析》《证券投资基金》。

本套丛书为多年从事证券业从业资格考试命题研究与复习指导的专家、学者编写而成,内容权威实用,结合考点精讲精练,是帮助广大学子顺利考试过关的全程应试辅导用书。

希望广大考生能通过本套丛书的辅导,提高基本理论知识和从业能力,在考试中有优异的表现,当然更重要的是以较高的职业水准投入到中国证券市场的实践中,为其发展壮大贡献力量。

尽管我们对这套丛书精心编写、认真审核,但由于时间有限,遗漏与错误在所难免,恳请广大读者朋友不吝指正。

为了更好的与广大读者交流,我们专门建立一个网站交流论坛,如果您对我们的图书有什么建议或者发现图书有什么错误,请登录我们的网站:www.kaoshi369.com,我们将及时跟您回馈。同时,我们也会将最新的考试信息或者更正通知发布到该网站,敬请关注!

学习和考试建议

一、学习和复习

(一) 学习方法

首先要进行全面系统学习。考生对于参加考试的课程,必须全面系统地学习。对于课程的所有要点,必须全面掌握。从一些重要的时间、地点、人物,到证券价值的决定、证券投资组合的模型,再到最新的政策法规等等知识点,都是考试的范围。全面学习并掌握考试课程,应付考试就可以游刃有余,胸有成竹。

其次,在理解的基础上记忆。应该说,学员在工作之余进行学习,课程和相关法规的内容还是很多的。大量的知识点和政策法规需要学习,记忆量是相当大的,一般学员都会有畏难情绪。其实,这种考试并不是传统的需要“死记硬背”的考试方法,排除了简答题、论述题、填空题等题型,考试的目的是了解学员掌握知识面的情况。如果学员理解了课程内容,应付考试有一定的把握了。我们认为理解是记忆的最好前提。

(二) 复习原则

搞清题型特点及答题思路。每年考试的考题是逐年变的,不可能今年出与去年完全相同的题目。但是,把以前出过的题目稍加变化,作为新考题却屡见不鲜。因此,仔细研究前几年出现过的题型及其特点,会对考试很有帮助。另外,适当选择一些模拟题来做也是十分有用的。模拟题不仅有助于熟悉题型,还可以帮助我们在正式考试中合理分配每个部分、每道题的做题时间。

(三) 复习策略

1. 知识积累

应试者在报完名后,要多看书,多做题,多掌握一些技巧,多寻找一些规律。

2. 合理安排时间

根据你所要考试的科目,合理分配复习时间,取得好的成绩。

3. 考前适量练习

针对考试的特点,最好是以练带学,通过做题,来巩固对相应的知识点的理解。甚至有人根据众多通过者的特点,提出了题海战术,但题海战术要建立在基础知识比较了解的基础上。因时间有限,要选择有质量的练习题来做。好的题目,能够使您的复习达到事半功倍的效果。

4. 注意抓住重点

面对繁杂的内容,学习的最佳方式是注意点面结合,突出重点。考试大纲中一般会给

出每块知识大概所占的分值,考生复习的时候要格外注意。

5. 理论联系实际

学习考取资格证书是为了以后的就业和解决实际问题,所以学习的时候要注意理论联系实际,把书本上的知识与实际具体问题结合起来。

6. 制订学习计划

做任何事情都应该有合理的规划,学习更是如此。

二、命题解析

考试命题的方式多种多样,如果考生对命题有一定了解,那么在学习时,就会以命题的思维方式学习考点,这样能加强对考点的记忆和印象。基本的命题方式有如下几种:

(一) 根据重大法律、法规、政策命题

现代经济是法制经济,这在证券市场体现尤为突出。证券法规既是证券从业资格考试统编教材的重点内容,也是证券从业资格考试的重点内容,更是学员将来证券执业的第一守则。进入一个市场,首要的是了解这个市场的“游戏规则”。证券市场的“游戏规则”就是相关的重大法律法规和政策。

应试学习当中,学员可以专门学习相关的重要法律法规及政策,如《证券法》、《证券投资基金法》等等。学员也可以在指定教材的学习当中,重点关注其中相关法律法规知识。

依据法律法规和政策命题,判断、单选、多选等各种题型都可以命题,这部分的内容是相当多的。命题方式既可以就法律法规本身命题,也可以就法律法规政策的内容命题。

(二) 依据各种概念、各种原则、重要公式、模型命题

证券知识涉及的概念、定义非常多,而且都是非常专业的。这些概念从外延很广的证券、基金、有价证券到外延很狭窄的外国债券、股票的市盈率定价法、超额配售选择权等,几乎每门课程的每章每节都有。在各科的考试当中,不可避免地就这些内容命题。这种题型相当于非标准化考试的名词解释,可以从概念的内涵、外延、分类、对比、前提等不同角度命题。

(三) 依据市场限制条件命题

证券市场是高度法制化、规范化的市场,对各种业务都有限制条件,如证券公司成为经纪商、承销商,公司首发、增发、配股等,都有很多限制条件,这些条件很容易命题,多选题十分常见,其他题型也可以出相关题目。这种题型往往包含“……应具备的条件是……”、“……应该……”、“……必须……”等语言形式。

(四) 依据时间要求命题

证券市场是时效性极强的市场,市场的很多规则都有时间限制:交易所开市、闭市有时间规定,上市公司的信息披露有时间限制,交易资料客户记录的保存有时间要求等等。时间限制长的,如基金管理人基金的会计账册要保存15年以上等;时间限制短的,如“集合竞价是在每个交易日上午9:25,证券交易所电脑主机对9:15至9:25接受的全部有效委托进行一次集中的撮合处理”,都限制到了秒,必须分秒不差。这种题型内容在教材和试题当

中,会有明确的如“年、月、日、小时、分、秒”等时间概念。

(五) 依据数量要求命题

证券知识涉及数量要求的内容非常多。数量限制包括额度、规模、比率等。如股份公司最低的股本额要求、基金发起人的资本数量、大宗交易的数量、董事会决议有效前提需要多少比率的董事赞成、交易印花税率是多少等等。这些知识点,选择题、判断题都可以进行命题。这种题型内容在教材和试题中有明确的数字表示。

(六) 正面和反面命题

正面命题的方法就是就证券知识当中重要的内容几乎不作变化命题考查学员。

存判断题中,很多时候就是把教材中的原话拿出来命题,让学员判断对错。

在选择题中,考题常常包含“以下说法正确的是()”、“……是正确的……”等表达方式。

另外就是正确的内容反面命题,在判断题中这种命题方法很常见。如期货交易双方都要开立保证金账户并存入保证金,可以出判断题:进行期货交易无须存入保证金,这就是反向命题。

反向命题常见的方式是如“……以下错误的是……”、“……以下不正确的是……”、“……不符合……”、“……不属于……”、“不包括……”。

(七) 容易使学员混淆的内容命题

很多课程内容很容易让学员混淆模糊,如B股的计价和交易都是用美元和港币,而其面值却是人民币;沪、深证券交易所的成立时间和沪、深指数的发布时间虽然相近,但并非同一时间。

这种题型题量大、考查面广、考点多、题型变化灵活,学员在学习和应试的时候一定要仔细记忆和应答。

(八) 依据重大事件命题

重大事件的时间、地点、人物、内容都可以命题。如就深、沪证券交易所的成立时间,可以出判断题、单选题;就世界第一个证券交易所成立的时间、地点可以出单选、判断题;就道·琼斯指数的创始人可以出判断题、单选题、多选题。

(九) 依据工作程序命题

证券业务工作有严格的程序。作业流程、报批程序、操作步骤、工作顺序等都可能成为考点。这种题型常常包含“……的顺序是……”、“……的流程包括……”、“第一步……第二步……第三步……”、“T+1日……T+2日……T+3日……”等语言。

(十) 依据主体的行为方式、行为主体命题

证券市场是法制化、规范化、专业化的市场,对市场主体的行为有明确的限定和要求。就主体的行为方式进行命题,题量大、内容多、考点多、题型灵活多变。

证券市场的主体是明确界定的。各种市场行为都有相应的行为主体。主体的定义、主体的资格、主体的条件、主体的性质、主体的权利与义务等都可能成为考试的对象。这种题

型内容多,选择题和判断题都可以命题。

(十一) 依据行为范围、定义外延等命题

(十二) 依据主体的权利与义务命题

证券市场实质上是权益市场,是金融市场的一部分,区别于实物商品市场,整个证券市场的核心是权利和义务。证券市场主体的权利义务是明确的,也是非常严格的。

这种题型命题主要有两种方式。一种方式是如“……的权利有……”、“……的义务有……”、“……的权利和义务有……”等。另一种方式是如“……的职责/职权是……”、“……应该/必须……”、“……可以/允许……”等。

(十三) 依据禁止性行为规则命题

(十四) 依据事物之间的关系命题

(十五) 依据事物的特征、特点、性质、功能、作用、目标、目的、趋势等命题

三、解题技巧

(一) 考试技巧

有些人平时学习十分出色,但在考试时总是发挥不出应有的水平。这种情况与缺乏正确的考试技巧不无关系。在考试时注意以下几个方面会有助于应试者发挥真实水平:

1. 调节情绪

首先,应试者应该树立一个信念,就是要把焦虑变为动力,从思想上让自己放松。其次,要审视一下自己的学习习惯,保证有足够的复习时间,使自己不会在考前最后一刻感到懊悔和紧张,增加自己的焦虑情绪。第三,不要把考试看得太重,只是把它当做第一次考试,就会减轻许多心理负担。此外,考试前准备好必需物品,提前到达考试地点熟悉考试环境等,都有助于稳定情绪,坦然面对考试。

2. 把握好考试时间

简单的题要尽量节省时间,拿到该拿的分数,并为后面的解答争取宝贵的时间;相对较难的题目要稍微思考,尽量不失分;实在不会的题目不能落下,也不能左思右想,犹豫不定,要在允许的时间内尽量有选择的多得分。总之要做到心中有数,以便在答题过程中灵活掌握时间。

3. 先做会做的题

千万不要在难题上花太多的时间,先保证把会做的题目做完,否则得不偿失。还要正确对待不会做的难题。俗话说,谋事在人,成事在天,即使做最充分的准备,也没有人敢保证考试中一定能一帆风顺。记住一点:永远不要让你的卷子有空白的地方!不要随意放弃卷面上的每一分。

4. 克服考试中的“舌尖效应”

生活中总有这样的情形,一些很熟悉的事情,就是一时想不起来,有一种话到口边却说不出来的感觉,心理学中称其为“舌尖效应”。“舌尖效应”在情绪紧张时尤为明显。在考试中遇到这种情况时,不要紧张,可以暂时把这个题目放在一边,先做其他的题,过一会再回

过头来思考这个问题,也许就会想出答案。

(二) 解题方法

1. 淘汰法

此方法最适合单选题。当确定一个选择项不符合题意时,便将注意力迅速转移到下一个选择项,依次加以否定。假如第一个选择项就是正确答案,那么后面的几个选项就可以忽略不看,这样可以节省时间。

2. 去同存异法

应试者在阅读完试题内容和所有选择项后,根据题意确定一个选择项为参照项,该选择项应同其他选择项存在着比较明显的特征差异,然后将其他选择项与之进行对比,把内容或特征大致相同的项目去掉,而保留差别较大的选择项,再将剩余的选项进行比较,最后确定一个符合题意的正确答案。

3. 印象认定法

印象认定法是指根据印象的深刻来选择答案。应试者在读完一道试题的题干和各项选择项后,各选择项对于考生大脑的刺激强度是不同的,有的较强,有的较弱。那些似曾熟悉的内容必然会在头脑中最先形成正确选项的印象,因此,据此作出的判断的命中率还是比较高的。

4. 比较法

此方法应用范围较广。在解答单项选择题时,应试者可以将各选择项同题意要求进行纵向比较,根据各自同题意要求差异的大小来确定最符合题意要求的答案。在解答多项选择题时,就要求考生将选项同题意要求作纵向比较,再将前一过程中保留下来的选项进行横向比较,最后确定符合要求的正确答案。一般经过两次的对比之后,漏选或误选的可能性就比较小了。

5. 大胆猜测

如果运用其他方法都无法确定正确答案,可以大胆猜测,这可以避免考生在这种试题上过分深究,影响注意力和情绪,同时也有一定的命中率。

CONTENTS

目 录

前言	1
学习和考试建议	1
一、学习和复习	1
二、命题解析	2
三、解题技巧	4
第一章 证券交易概述	1
第一节 本章知识框架和复习提示	1
一、复习提示	1
二、知识结构图	1
第二节 考点、难点讲解	1
考点1 证券交易的基本要素	1
考点2 证券交易所的席位和会员	6
考点3 证券交易机制	9
第三节 本章同步真题、习题	10
一、单选题	10
二、多选题	12
三、判断题	14
答案及解析	15
第二章 证券交易程序	19
第一节 本章知识框架和复习提示	19
一、复习提示	19
二、知识结构图	19
第二节 考点、难点讲解	20
考点1 证券交易程序概述	20
考点2 证券账户和证券托管	22
考点3 委托买卖	24
考点4 竞价与成交	29
考点5 交易结算	31

第三节 本章同步真题、习题	32
一、单选题	32
二、多选题	34
三、判断题	35
答案及解析	36
第三章 特别交易事项及其监管	39
第一节 本章知识框架和复习提示	39
一、复习提示	39
二、知识结构图	39
第二节 考点、难点讲解	39
考点1 特别交易规定与交易事项	39
考点2 交易信息和交易行为的监管	49
第三节 本章同步真题、习题	53
一、单选题	53
二、多选题	54
三、判断题	56
答案及解析	56
第四章 证券经纪业务	59
第一节 本章知识框架和复习提示	59
一、复习提示	59
二、知识结构图	59
第二节 考点、难点讲解	60
考点1 证券经纪业务概述	60
考点2 证券经纪业务的营运管理	63
考点3 证券经纪业务的营销管理	65
考点4 证券经纪业务的内部控制与风险防范	69
第三节 本章同步真题、习题	74
一、单选题	74
二、多选题	76
三、判断题	78
答案及解析	80
第五章 经纪业务相关实务	83
第一节 本章知识框架和复习提示	83
一、复习提示	83
二、知识结构图	83

第二节 考点、难点讲解	84
考点1 股票网上发行	84
考点2 分红派息、配股及股东大会网络投票	87
考点3 基金、权证和转债的相关操作	89
考点4 代办股份转让	96
考点5 期货交易的中间介绍	97
第三节 本章同步真题、习题	99
一、单选题	99
二、多选题	102
三、判断题	105
答案及解析	107
第六章 证券自营业务	112
第一节 本章知识框架和复习提示	112
一、复习提示	112
二、知识结构图	112
第二节 考点、难点讲解	112
考点1 证券自营业务概述	112
考点2 证券公司自营业务管理	114
考点3 证券自营业务的禁止行为	117
考点4 证券自营业务的监管和法律责任	119
第三节 本章同步真题、习题	122
一、单选题	122
二、多选题	123
三、判断题	125
答案及解析	126
第七章 资产管理业务	130
第一节 本章知识框架和复习提示	130
一、复习提示	130
二、知识结构图	130
第二节 考点、难点讲解	131
考点1 资产管理业务概述	131
考点2 资产管理业务的基本要求	133
考点3 定向资产管理业务	135
考点4 集合资产管理业务	138
考点5 资产管理业务的禁止行为与风险控制	142
考点6 资产管理业务的监管和法律责任	145

第三节 本章同步真题、习题	147
一、单选题	147
二、多选题	149
三、判断题	150
答案及解析	151
第八章 融资融券业务	155
第一节 本章知识框架和复习提示	155
一、复习提示	155
二、知识结构图	155
第二节 考点、难点讲解	156
考点1 融资融券业务	156
考点2 融资融券业务的管理	158
考点3 融资融券业务的风险及控制	167
考点4 融资融券业务的监管和法律责任	170
第三节 本章同步真题、习题	171
一、单选题	171
二、多选题	173
三、判断题	175
答案及解析	175
第九章 债券回购交易	179
第一节 本章知识框架和复习提示	179
一、复习提示	179
二、知识结构图	179
第二节 考点、难点讲解	179
考点1 债券质押式回购交易	179
考点2 债券买断式回购交易	182
考点3 债券回购交易的清算和交收	185
第三节 本章同步真题、习题	187
一、单选题	187
二、多选题	188
三、判断题	190
答案及解析	191
第十章 证券登记与交易结算	194
第一节 本章知识框架和复习提示	194
一、复习提示	194

二、知识结构图	194
第二节 考点、难点讲解	195
考点1 证券登记	195
考点2 证券交易清算与交收	196
考点3 结算账户的管理	197
考点4 证券交易的结算流程	198
考点5 结算风险及防范	200
第三节 本章同步真题、习题	201
一、单选题	201
二、多选题	203
三、判断题	206
答案及解析	207
全真模拟预测试卷	211
全真模拟预测试卷(一)	211
一、单选题	211
二、多选题	220
三、判断题	225
答案及解析	228
全真模拟预测试卷(二)	239
一、单选题	239
二、多选题	247
三、判断题	253
答案及解析	256
全真模拟预测试卷(三)	266
一、单选题	266
二、多选题	274
三、判断题	279
答案及解析	282
附录	292
一、重要概念、术语速记	292
二、必记时间点	298
三、法律法规条目参考	299
四、重要公式汇总	304

第一章 证券交易概述

第一节 本章知识框架和复习提示

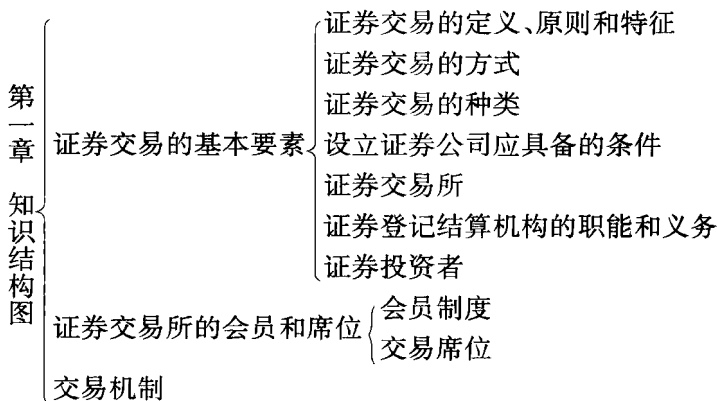
一、复习提示

掌握证券交易的定义、特征和原则；熟悉证券交易的种类；熟悉证券交易的方式；熟悉证券投资者的种类；掌握证券公司设立的条件和可以开展的业务；熟悉证券交易场所的含义；掌握证券交易所和证券登记结算公司的职能。

熟悉证券交易机制的种类、目标。

掌握证券交易所会员的资格、权利和义务；熟悉证券交易所会员的日常管理；熟悉对证券交易所会员违规行为的处分规定；熟悉证券交易所交易席位、交易单元的含义、种类和管理办法。

二、知识结构图



第二节 考点、难点讲解

考点 ① 证券交易的基本要素

一、证券交易的定义、原则和特征

（一）证券交易的定义

证券是用来证明证券持有人有权取得相应权益的凭证。

证券交易是指已发行的证券在证券市场上买卖的活动。证券交易和证券发行有着密切的联系,两者相互制约和促进。

（二）证券交易的原则

证券交易的原则是反映证券交易宗旨的一般法则,应贯穿于证券交易的全过程。为了保障证券交易功能的发挥,保证证券交易的正常运行,证券交易必须遵循“公正、公开、公平”3个原则。

1. 公正原则,指应当公正地对待证券交易的参与各方,以及公正地处理证券交易事务。在实践中,公正原则体现在很多方面。例如,公正地办理证券交易中的各种手续,公正地处理证券交易中的违法违规行为。

2. 公开原则(信息公开原则),指证券交易是一种公开的、面向社会的交易活动,实现市场信息的公开化是其核心要求。

3. 公平原则,指参与交易的各方应当获得平等的机会。它要求证券交易活动中的所有参与者都有平等的法律地位,各自的合法权益都能得到公平保护。

（三）证券交易的特征

收益性、流动性和风险性,这些特征相互联系。证券需要有流动机制,因为只有通过流动,证券才具有较强的变现能力。而证券之所以能够流动,就是因为它可能为持有者带来一定收益。同时,经济发展过程中存在许多不确定因素,所以证券在流动中也存在因其价格的变化给持有者带来的损失风险。

二、证券交易的方式

证券交易方式可以按照不同的角度来认识。根据交易合约的签订与实际交割之间的关系,证券交易的方式有现货交易、远期交易和期货交易。在短期资本市场,结合现货交易和远期交易的特点,存在着债券的回购交易。如果投资者买卖证券时允许向经纪商融资融券,则发生信用交易。

表 1-1 证券交易方式的种类

种 类	介 绍
现货交易	现货交易是指证券买卖双方在成交后就办理交收手续,卖出者交付证券并得到资金,买入者付出资金并得到证券。故现货交易的特征是“一手交钱,一手交货”,即以现款买现货方式进行交易。
远期交易和期货交易	按照现在确定的价格,双方约定在未来某一时刻(或时间段内)进行交易。 期货交易是在交易所进行的标准化的远期交易,即交易双方在集中性的市场以公开竞价方式所进行的期货合约的交易。 期货交易和远期交易有类似的地方,都是现在定约成交、将来交割。

续表

种 类	介 绍
回购交易	回购交易更多地具有短期融资的属性。从运作方式看,一般在债券交易中运用,并融合了现货交易和远期交易的特点。 债券回购交易就是指债券买卖双方成交的同时,约定于未来某一时间以某一价格双方再进行反向交易的行为。
信用交易	信用交易是投资者通过交付保证金取得经纪商信用而进行的交易。因此,信用交易的主要特征在于经纪商向投资者提供了信用,即投资者买卖证券的资金或证券有一部分是向经纪商借入的。

三、证券交易的种类

根据交易对象的品种划分,证券交易种类有债券交易、基金交易、股票交易及其他金融衍生工具的交易等。

表 1-2

证券交易的种类

股票交易	债券交易	基金交易	金融衍生工具交易
是以股票为对象进行的流通转让活动。股票交易可以在证券交易所或场外交易市场进行。前者通常称为“上市交易”;后者的常见形式是柜台交易。	是以债券为对象进行的流通转让活动。按照发行主体的不同,债券主要有金融债券、政府债券和公司债券三大类。这三类债券都是债券市场上的交易品种。	指以基金为对象进行的流通转让活动。从基金的基本类型看,一般可以分为开放式与封闭式两种。	又称“金融衍生产品”,指建立在基础产品或基础变量之上,其价格取决于后者价格(或数值)变动的派生金融产品。金融衍生工具交易包括金融期权交易、可转换债券交易、权证交易、金融期货交易等。

四、设立证券公司应具备的条件

在我国,证券公司是指按照《中华人民共和国公司法》规定和经国务院证券监督管理机构审查批准的、经营证券业务的有限责任公司或者股份有限公司。《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)规定,设立证券公司应当具备以下条件:

- (1) 有符合法律、行政法规规定的公司章程;
- (2) 主要股东具有持续盈利能力,最近 3 年无重大违法违规记录,信誉良好,净资产不低于 2 亿元人民币;
- (3) 有符合本法规定的注册资本;
- (4) 高级管理人员、监事、董事具备任职资格,从业人员具有证券业从业资格;
- (5) 有完善的风险管理与内部控制制度;