

证券公司监管 法律法规汇编

本书编委会 编



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

附赠超值光盘
CD-ROM



014040743

证券公司监管 法律法规汇编

本书编委会 编



 法律出版社
LAW PRESS · CHINA



北航

C1728148

D922.287.9

18 p

图书在版编目(CIP)数据

证券公司监管法律法规汇编 / 本书编委会编.
—北京:法律出版社, 2014.3
ISBN 978-7-5118-6088-0

I. ①证… II. ①本… III. ①证券公司—监管制度—
证券法—汇编—中国 IV. ①D922.287.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 033385 号

证券公司监管法律法规汇编
本书编委会 编

编辑统筹 法律应用出版社
策划编辑 薛 晗
责任编辑 薛 晗 慕雪丹
装帧设计 李 瞻

© 法律出版社·中国

出版 法律出版社
总发行 中国法律图书有限公司
经销 新华书店
印刷 北京北苑印刷有限责任公司
责任印制 翟国磊

开本 A4
印张 51
字数 1436 千
版本 2014 年 3 月第 1 版
印次 2014 年 3 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)
电子邮件/info@lawpress.com.cn
网址/www.lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779
咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)
全国各地中法图分、子公司电话:
第一法律书店/010-63939781/9782
重庆公司/023-65382816/2908
北京分公司/010-62534456

西安分公司/029-85388843
上海公司/021-62071010/1636
深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978-7-5118-6088-0
(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

定价:198.00 元

编 委 会

主 编 王建平

副 主 编 徐 彬 于铁艳 张旺霞

编委会成员(以姓氏笔画为序)

于铁艳	王 飞	王文成	王 非	王建平
李中全	李 枫	李庚杰	金 义	吴伟央
吴清昊	张乐久	张 华	张旺霞	张 琼
张 鹏	邹 楠	周 妍	施郁梅	徐晓欢
徐 彬	盖 琳	黄 鑫	彭 民	谢峰峰
薛志宏				

编辑办公室 金 义 吴伟央 王 非 薛志宏

编辑说明

近年来,随着资本市场逐渐成熟和转型发展,证券公司监管的法律法规进行了大量的制定、修订、废止等更新工作。为便于机构监管干部日常查询及使用,北京证监局组织力量对我国现有涉及证券公司监管和证券公司业务的证券法律法规进行了系统整理,形成了供监管人员使用的册子。为更好地服务会员,以及更好地普及相关证券法规知识,北京证券业协会在征得编委会及相关作者同意的基础上,促成了本书的出版。

本书在内容及体例方面,原则上收录了截至2013年年底最新的主要证券法律法规500余件,按照其主要调整对象分为综合类、组织管理、公司治理与合规风控、人员管理与资格管理、业务管理、财务、托管与结算、协助查询冻结扣划、IT治理、信息披露与报告、反洗钱、投资者适当性与投资者教育及投保基金、纠纷解决与法律责任等十三部分,其中在业务管理部分涵盖了证券经纪、证券自营、固定收益、资产管理、融资融券、回购业务、代销金融产品、投资咨询、金融期货、直接投资、柜台交易与金融衍生品、投资银行等我国证券公司目前的主要业务类型。

鉴于法规体量较大,本着经济有效的原则,本书区分了印刷版和光盘版。印刷版在光盘版的基础上主要选取了证券公司监管和实务中使用率较高、效力较高的法规。光盘随附在每本书之后,并在书中列明了光盘版的目录,以便对照使用。

为便于检索,本书在每一项法律法规之后注明了其发布日期(如有后续修订,则为其最新修订后的发布日期)。

本书由本书编委会无偿授权出版,法律出版社的薛晗老师为此付出了艰辛的努力,在此对相关作者和编辑的辛勤工作表示衷心的感谢。另外,因工作量大、时间仓促,本书在汇编过程中难免有疏漏甚至错讹之处,期望读者不吝指正。

北京证券业协会

目 录

一、综合类

中华人民共和国公司法	(3)
(1993 年 12 月 29 日第八届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过 根据 1999 年 12 月 25 日第九届全国人民代表大会常务委	
员会第十三次会议《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》第一次修正 根据 2004 年 8 月 28 日第十届全国人民代表大会常务委	
员会第十一次会议《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》第二次修正 2005 年 10	
月 27 日第十届全国人民代表大会常务委	
员会第十八次会议修订 根据 2013 年 12 月 28	
日第十二届全国人民代表大会常务委	
员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国海洋环	
境保护法〉等七部法律的决定》第三次修正)	
中华人民共和国证券法	(26)
(1998 年 12 月 29 日第九届全国人民代表大会常务委	
员会第六次会议通过 根据 2004 年	
8 月 28 日第十届全国人民代表大会常务委	
员会第十一次会议《关于修改〈中华人民共和国	
证券法〉的决定》第一次修正 2005 年 10 月 27 日第十届全国人民代表大会常务委	
员会第十八次会议修订 根据 2013 年 6 月 29 日第十二届全国人民代表大会常务委	
员会第三次会议《关于修改〈中华人民共和国文物保护法〉等十二部法律的决定》第二次修正)	
中华人民共和国证券投资基金法	(50)
(2003 年 10 月 28 日第十届全国人民代表大会常务委	
员会第五次会议通过 2012 年 12 月	
28 日第十一届全国人民代表大会常务委	
员会第三十次会议修订)	
证券公司监督管理条例	(68)
(2008 年 4 月 23 日 国务院令 第 522 号)	
证券公司风险处置条例	(79)
(2008 年 4 月 23 日 国务院令 第 523 号)	
证券公司检查办法	(86)
(2000 年 12 月 12 日 证监机构字[2000]281 号)	

二、组织管理

证券公司设立子公司试行规定	(91)
(2007 年 12 月 28 日中国证券监督管理委员会公布 根据 2012 年 10 月 11 日中国证券监	
督管理委员会《关于修改〈证券公司设立子公司试行规定〉的决定》修订 证监会公告	
[2012]27 号)	
证券公司业务范围审批暂行规定	(93)
(2008 年 10 月 30 日 证监会公告[2008]42 号)	

证券公司分类监管规定	(96)
(2009 年 5 月 26 日 证监会公告[2009]12 号 2010 年 5 月 14 日根据《关于修改〈证券公司分类监管规定〉的决定》修订 证监会公告[2010]17 号)	
关于加强上市证券公司监管的规定	(102)
(2010 年 6 月 30 日 证监会公告[2010]20 号)	
证券公司业务(产品)创新工作指引(试行)	(104)
(2011 年 10 月 27 日 证监会机构部函[2011]553 号)	
证券公司分支机构监管规定	(106)
(2013 年 3 月 15 日 证监会公告[2013]17 号)	
中国证监会机构监管部关于境外中资证券类机构监管工作有关问题的通知	(109)
(1998 年 9 月 7 日 证监机字[1998]19 号)	
外资参股证券公司设立规则	(111)
(2002 年 6 月 1 日证监会令第 8 号公布 根据 2007 年 12 月 28 日中国证券监督管理委员会令第 52 号《关于修改〈外资参股证券公司设立规则〉的决定》、2012 年 10 月 11 日中国证券监督管理委员会令第 86 号《关于修改〈外资参股证券公司设立规则〉的决定》修订)	
中国证监会关于授权派出机构审核部分证券机构行政许可事项的决定	(114)
(2011 年 2 月 16 日 证监会公告[2011]6 号)	
中国证监会关于第二批授权 12 家派出机构审核部分证券机构行政许可事项的决定	(115)
(2011 年 9 月 2 日 证监会公告[2011]24 号)	
最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国证监会关于整治非法证券活动有关问题的通知 ..	(116)
(2008 年 1 月 2 日 证监发[2008]1 号)	

三、公司治理与合规风控

证券公司治理准则	(121)
(2012 年 12 月 11 日 证监会公告[2012]41 号)	
证券公司内部控制指引	(128)
(2003 年 12 月 15 日 证监机构字[2003]260 号)	
证券公司风险控制指标管理办法	(138)
(2006 年 7 月 5 日中国证券监督管理委员会第 185 次主席办公会议审议通过 根据 2008 年 6 月 24 日中国证券监督管理委员会令第 55 号《关于修改〈证券公司风险控制指标管理办法〉的决定》修订)	
中国证监会关于证券公司风险资本准备计算标准的规定	(143)
(2008 年 6 月 24 日中国证券监督管理委员会公布 根据 2012 年 4 月 11 日中国证券监督管理委员会《关于修改〈关于证券公司风险资本准备计算标准的规定〉的决定》、2012 年 11 月 16 日中国证券监督管理委员会公告[2012]36 号《关于修改〈关于证券公司风险资本准备计算标准的规定〉的决定》修订)	
中国证监会关于调整证券公司净资本计算标准的规定	(146)
(2012 年 11 月 16 日 证监会公告[2012]37 号)	
证券公司合规管理试行规定	(150)
(2008 年 7 月 14 日根据《证券公司合规管理试行规定》修订 证监会公告[2008]30 号)	

证券公司信息隔离墙制度指引	(153)
(2010 年 12 月 29 日 中证协发[2010]203 号)	
证券公司压力测试指引(试行)	(157)
(2011 年 3 月 23 日 中证协发[2011]46 号)	
证券公司合规管理有效性评估指引	(160)
(2012 年 2 月 12 日 中证协发[2012]027 号)	

四、人员管理与资格管理

证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法	(165)
(2006 年 10 月 20 日中国证监会第 192 次主席办公会议审议通过 根据 2012 年 10 月 16 日中国证监会第 25 次主席办公会议审议通过的《关于修改〈证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法〉的决定》修订 证监会令第 88 号)	
证券业从业人员资格管理办法	(173)
(2002 年 12 月 16 日 证监会令第 14 号)	
证券市场禁入规定	(176)
(2006 年 6 月 7 日 证监会令第 33 号)	
中国证监会机构监管部关于授权各派出机构审核证券公司相关人员任职资格的决定	(177)
(2007 年 12 月 26 日 证监机构字[2007]344 号)	
对取得经理层人员任职资格但未在证券公司担任经理层人员职务的人员进行资格年检的公告	(178)
(2008 年 1 月 29 日 证监会公告[2008]3 号)	
合格境外机构投资者督察员指导意见	(181)
(2008 年 10 月 17 日 证监会公告[2008]40 号)	
证券经纪人管理暂行规定	(182)
(2009 年 3 月 13 日 证监会公告[2009]2 号)	

五、业务管理

(一) 证券经纪

1. 综合规定

中国证监会关于加强证券经纪业务管理的规定	(189)
(2010 年 4 月 1 日 证监会公告[2010]11 号)	

2. 账户管理

证券公司开立客户账户规范	(192)
(2013 年 3 月 15 日 中证协发[2013]38 号)	
证券账户管理规则	(195)
(2013 年 3 月 25 日 中国证券登记结算公司)	
证券非交易过户业务实施细则	(201)
(2011 年 7 月 14 日 中国证券登记结算公司)	

证券账户非现场开户实施暂行办法	(205)
(2013 年 3 月 25 日 中国证券登记结算公司)	

3. 收费及佣金

中国证监会、国家发展计划委员会、国家税务总局关于调整证券交易佣金收取标准的通知	(208)
(2002 年 4 月 4 日 证监发[2002]21 号)	
中国证券业协会关于进一步加强证券公司客户服务和证券交易佣金管理工作的通知	(209)
(2010 年 9 月 30 日 中证协发[2010]157 号)	

(二) 证券自营

证券公司证券自营业务指引	(211)
(2005 年 11 月 11 日 证监机构字[2005]126 号)	
中国证监会关于证券公司证券自营业务投资范围及有关事项的规定	(214)
[2011 年 4 月 29 日中国证券监督管理委员会公布 根据 2012 年 11 月 16 日中国证券监督管理委员会《关于修改〈关于证券公司证券自营业务投资范围及有关事项的规定〉的决定》	
(证监会公告[2012]35 号)修订]	

(三) 固定收益

1. 债券

企业债券管理条例	(215)
(1993 年 8 月 2 日国务院令第 121 号发布施行 根据 2010 年 12 月 29 日国务院第 138 次常务会议通过的《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》修订 2011 年 1 月 8 日发布)	
国债承销团成员资格审批办法	(218)
(2006 年 7 月 4 日 财政部、中国人民银行、中国证券监督管理委员会令第 39 号)	

2. 银行间市场

证券公司进入银行间同业市场管理规定	(223)
(1999 年 10 月 13 日 中国人民银行银发[1999]288 号)	
全国银行间债券市场债券交易管理办法	(225)
(2000 年 4 月 30 日 中国人民银行令[2000]第 2 号)	
银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法	(227)
(2008 年 4 月 9 日 中国人民银行令[2008]第 1 号)	

3. 利率互换业务

关于开展人民币利率互换业务有关事宜的通知	(229)
(2008 年 1 月 18 日 银发[2008]18 号)	
人民币利率互换交易操作规程	(230)
(2008 年 6 月 13 日 中汇交发[2008]182 号)	

(四) 资产管理

证券公司客户资产管理业务管理办法	(232)
------------------------	-------

(2012 年 8 月 1 日中国证券监督管理委员会第 21 次主席办公会议审议通过 根据 2013 年 6 月 26 日中国证券监督管理委员会《关于修改〈证券公司客户资产管理业务管理办法〉的决定》修订 证监会令第 93 号)	
证券公司集合资产管理业务实施细则	(238)
(2012 年 10 月 18 日证监会公告[2012]29 号公布 根据 2013 年 6 月 26 日证监会公告[2013]28 号《关于修改〈证券公司集合资产管理业务实施细则〉的决定》修订)	
证券公司定向资产管理业务实施细则	(245)
(2012 年 10 月 18 日中国证监会根据《证券公司定向资产管理业务实施细则》修订 证监会公告[2012]30 号)	
资产管理机构开展公募证券投资基金管理业务暂行规定	(250)
(2013 年 2 月 18 日 证监会公告[2013]10 号)	
证券公司客户资产管理业务规范	(252)
(2012 年 10 月 19 日 中证协发[2012]206 号)	
中国证券业协会关于规范证券公司与合作开展定向资产管理业务有关事项的通知	(287)
(2013 年 7 月 19 日 中证协发[2013]124 号)	
证券公司资产证券化业务管理规定	(289)
(2013 年 3 月 15 日 证监会公告[2013]16 号)	
证券公司私募产品备案管理办法	(294)
(2013 年 3 月 15 日 中证协发[2013]36 号)	

(五) 资 融 融 券

1. 融资融券业务

证券公司融资融券业务管理办法	(297)
(2006 年 6 月 30 日中国证券监督管理委员会公布 根据 2011 年 10 月 26 日中国证券监督管理委员会《关于修改〈证券公司融资融券业务试点管理办法〉的决定》修订 证监会公告[2011]31 号)	
证券公司融资融券业务内部控制指引	(303)
(2006 年 6 月 30 日中国证券监督管理委员会公布 根据 2011 年 10 月 26 日中国证券监督管理委员会《关于修改〈证券公司融资融券业务试点内部控制指引〉的决定》修订 证监会公告[2011]32 号)	

2. 转融通业务

转融通业务监督管理试行办法	(306)
(2011 年 10 月 26 日 证监会令第 75 号)	
转融通业务规则(试行)	(310)
(2012 年 8 月 27 日 中国证券金融公司)	

(六) 回 购 业 务

股票质押式回购交易及登记结算业务办法(试行)	(319)
(2013 年 5 月 24 日 上证会字[2013]55 号)	

股票质押式回购交易及登记结算业务办法(试行) (337)

(2013年5月24日 深证会[2013]44号)

约定购回式证券交易及登记结算业务办法 (355)

(2012年12月10日 上证会字[2012]252号)

约定购回式证券交易及登记结算业务办法 (365)

(2012年12月10日 深证会[2012]146号)

质押式报价回购交易及登记结算业务办法 (375)

(2013年3月28日 上证交字[2013]25号)

质押式报价回购交易及登记结算业务办法 (387)

(2013年3月29日 深证会[2013]35号)

(七) 代销金融产品(含基金销售)

证券公司代销金融产品管理规定 (401)

(2012年11月12日 证监会公告[2012]34号)

证券投资基金销售管理办法 (403)

(2013年3月15日 证监会令第91号)

证券投资基金销售适用性指导意见 (415)

(2007年10月12日 证监基金字[2007]278号)

证券投资基金销售机构内部控制指导意见 (419)

(2007年10月12日 证监基金字[2007]277号)

证券投资基金销售机构通过第三方电子商务平台开展业务管理暂行规定 (424)

(2013年3月15日 中国证监会根据《证券投资基金销售机构通过第三方电子商务平台开

展业务管理暂行规定》修订 证监会公告[2013]18号)

开放式证券投资基金销售费用管理规定 (426)

(2009年12月14日 证监会公告[2009]32号公布 根据2013年6月6日《关于修改〈开放

式证券投资基金销售费用管理规定〉的决定》修订 证监会公告[2013]26号)

(八) 投资咨询

1. 综合规定(以投资咨询机构为主)

证券、期货投资咨询管理暂行办法 (428)

(1997年12月25日 国务院证券委员会)

中国证监会关于加强对利用“荐股软件”从事证券投资咨询业务监管的暂行规定 (433)

(2012年12月5日 证监会公告[2012]40号)

2. 证券公司投资顾问及发布研究报告业务

证券投资顾问业务暂行规定 (435)

(2010年10月12日 证监会公告[2010]27号)

发布证券研究报告暂行规定 (438)

(2010年10月12日 证监会公告[2010]28号)

发布证券研究报告执业规范 (440)

(2012 年 6 月 19 日 中证协发[2012]138 号)	
证券分析师执业行为准则	(443)
(2012 年 6 月 19 日 中证协发[2012]139 号)	

3. 媒体及信息传播管理

中国证监会、新闻出版署、邮电部、广播电影电视部、国家工商行政管理局、公安部关于加强证券 期货信息传播管理的若干规定	(445)
(1997 年 12 月 12 日 证监[1997]17 号)	
中国证监会、国家广电总局关于规范证券投资咨询机构和广播电视证券节目的通知	(446)
(2006 年 9 月 15 日 证监发[2006]104 号)	
新闻出版总署、中国证监会关于加强报刊传播证券期货信息管理工作的若干规定	(448)
(2010 年 12 月 17 日 新出联[2010]17 号)	

(九) 金融期货(含期货中间介绍业务)

证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法	(450)
(2007 年 4 月 20 日 证监发[2007]56 号)	
证券公司参与股指期货、国债期货交易指引	(453)
(2013 年 8 月 21 日 中国证监会根据《证券公司参与股指期货交易指引》修订 证监会公告 [2013]34 号)	

(十) 直接投资

证券公司直接投资业务规范	(456)
(2012 年 11 月 2 日 中证协发[2012]213 号)	

(十一) 柜台交易与金融衍生品

证券公司柜台交易业务规范	(461)
(2012 年 12 月 21 日 中证协发[2012]244 号)	
证券公司金融衍生品柜台交易业务规范	(462)
(2013 年 3 月 15 日 中国证券业协会)	
证券公司金融衍生品柜台交易风险管理指引	(465)
(2013 年 3 月 15 日 中国证券业协会)	
银行间市场金融衍生产品交易内部风险管理指引	(468)
(2008 年 10 月 8 日 中国银行间市场交易商协会公告[2008]第 10 号)	

(十二) QFII/RQFII

合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法	(473)
(2006 年 8 月 24 日 中国证券监督管理委员会、中国人民银行、国家外汇管理局令第 36 号)	
中国证监会关于实施《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》有关问题的规定	(477)

(2012 年 7 月 27 日 证监会公告[2012]17 号)	
人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法	(480)
(2013 年 3 月 1 日 证监会令第 90 号)	

(十三) 投资银行

国务院关于开展优先股试点的指导意见	(482)
(2013 年 11 月 30 日 国发[2013]46 号)	
中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见	(484)
(2013 年 11 月 30 日 证监会公告[2013]42 号)	
中国证监会关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见	(488)
(2012 年 4 月 28 日 证监会公告[2012]10 号)	
中国证监会关于深化新股发行体制改革的指导意见	(492)
(2010 年 10 月 11 日 证监会公告[2010]26 号)	
中国证监会关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见	(493)
(2009 年 6 月 10 日 证监会公告[2009]13 号)	
首次公开发行股票并上市管理办法	(494)
(2006 年 5 月 17 日 证监会令第 32 号)	
首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法	(500)
(2009 年 3 月 31 日 证监会令第 61 号)	
上市公司证券发行管理办法	(505)
(2006 年 5 月 6 日 证监会令第 30 号)	
中国证监会关于进一步加强保荐业务监管有关问题的意见	(513)
(2012 年 3 月 15 日 证监会公告[2012]4 号)	
证券发行上市保荐业务管理办法	(514)
(2008 年 8 月 14 日中国证券监督管理委员会第 235 次主席办公会议审议通过 根据 2009 年 5 月 13 日中国证券监督管理委员会令第 63 号《关于修改〈证券发行上市保荐业务管理办法〉的决定》修订)	
证券发行与承销管理办法	(525)
(2013 年 12 月 13 日 证监会令第 95 号)	
首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定	(530)
(2013 年 12 月 2 日 证监会公告[2013]44 号)	
公司债券发行试点办法	(532)
(2007 年 8 月 14 日 证监会令第 49 号)	
上市公司股东发行可交换公司债券试行规定	(535)
(2008 年 10 月 17 日 证监会公告[2008]41 号)	
上市公司收购管理办法	(537)
(2006 年 5 月 17 日中国证券监督管理委员会第 180 次主席办公会议审议通过 根据 2008 年 8 月 27 日中国证券监督管理委员会《关于修改〈上市公司收购管理办法〉第六十三条的决定》、2012 年 2 月 14 日中国证券监督管理委员会令第 77 号《关于修改〈上市公司收购管理办法〉第六十二条及第六十三条的决定》修订)	

上市公司并购重组财务顾问业务管理办法	(552)
(2008 年 8 月 4 日 证监会令第 54 号)	
上市公司重大资产重组管理办法	(560)
(2008 年 3 月 24 日中国证券监督管理委员会第 224 次主席办公会议审议通过 根据 2011 年 8 月 1 日中国证券监督管理委员会令第 73 号《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》修订)	
中国证监会关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定	(568)
(2008 年 4 月 16 日 证监会公告[2008]14 号)	
中国证监会关于在借壳上市审核中严格执行首次公开发行股票上市标准的通知	(570)
(2013 年 11 月 30 日 证监发[2013]61 号)	
国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定	(570)
(2013 年 12 月 13 日 国发[2013]49 号)	
全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法	(571)
(2013 年 1 月 31 日 证监会令第 89 号)	
非上市公众公司监督管理办法	(574)
(2012 年 9 月 28 日中国证券监督管理委员会第 17 次主席办公会议审议通过 根据 2013 年 12 月 26 日中国证券监督管理委员会令第 96 号《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》修订)	
非上市公众公司行政许可相关事项	(580)
(2013 年 12 月 26 日 证监会公告[2013]49 号)	
全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)	(581)
(2013 年 2 月 8 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布 2013 年 12 月 30 日修改)	
中国证监会关于规范证券公司参与区域性股权交易市场的指导意见(试行)	(589)
(2012 年 8 月 23 日 证监会公告[2012]20 号)	
证券公司参与区域性股权交易市场业务规范	(591)
(2013 年 2 月 7 日 中证协发[2013]17 号)	
证券公司开展中小企业私募债券承销业务试点办法	(594)
(2012 年 5 月 23 日 中证协发[2012]120 号)	

六、财 务

关于行政事业性收费标准和缴款方式等有关事项的公告	(599)
(2010 年 6 月 4 日 证监会公告[2010]18 号)	
证券公司债券管理暂行办法	(600)
(2003 年 8 月 29 日中国证券监督管理委员会第 43 次主席办公会议审议通过 根据 2004 年 10 月 15 日中国证券监督管理委员会令第 25 号《关于修改〈证券公司债券管理暂行办法〉的决定》修订)	
中国人民银行、中国银监会、中国证监会《证券公司股票质押贷款管理办法》	(606)
(2004 年 11 月 2 日 银发[2004]256 号)	
证券公司次级债管理规定	(610)
(2012 年 12 月 27 日 证监会公告[2012]51 号)	

证券公司年报监管工作指引第1号——基本工作要点	(614)
(2011年1月5日)	
关于广发证券股指期货会计核算有关问题的复函	(617)
(2011年1月24日 证监会机构部部函[2011]35号)	
证券公司年报监管工作指引第3号——年报编制有关事项	(618)
(2012年1月10日)	
证券公司年报监管工作指引第4号——年报电子报送有关事项	(619)
(2012年3月22日)	
证券公司年报监管工作指引第5号——年报电子报送调整事项	(620)
(2013年4月11日)	
证券公司年报监管工作指引第6号——证券公司主要业务市场占有率	(621)
(2013年9月6日)	
证券公司年报监管工作指引第7号——年度监管报表调整事项	(621)
(2013年12月18日)	
《证券公司综合监管报表》编报指引第1号——首次填报常见问题解答	(623)
(2007年8月7日)	
《证券公司综合监管报表》编报指引第2号——核心监管报表、财务监管报表和业务监管报表填表说明	(624)
(2007年8月7日)	
《证券公司综合监管报表》编报指引第3号——管控信息报表填表说明	(631)
(2007年9月24日)	
《证券公司综合监管报表》编报指引第4号——专项监管报表填表说明	(634)
(2007年9月24日)	
《证券公司综合监管报表》编报指引第5号——部分报表项目调整	(635)
(2007年12月29日)	
《证券公司综合监管报表》编报指引第6号——“经纪业务监管报表—资金与开户”报表及其他相关信息调整	(635)
(2009年5月5日)	
《证券公司综合监管报表》编报指引第7号——利润监管报表有关填报问题说明	(636)
(2009年12月29日)	
证券公司风控指标监管报表编报指引第5号——参与转融通业务	(637)
(2012年12月21日)	
中国证监会关于下发《证券公司风控指标监管报表编报指引第6号》及《证券公司三项回购业务监管报表》的通知	(638)
(2013年8月10日 证监会机构部部函[2013]551号)	
中国证监会关于下发《证券公司参与股指期货、国债期货交易专项监管报表》及《证券公司风控指标监管报表编报指引第7号》的通知	(639)
(2013年12月17日 证监会机构部部函[2013]930号)	

七、托管与结算

客户交易结算资金管理办法	(643)
--------------------	-------

(2001 年 5 月 16 日 证监会令 第 3 号)	
中国证监会关于执行《客户交易结算资金管理办法》若干意见的通知	(647)
(2001 年 10 月 8 日 证监发[2001]121 号)	
中国证监会关于进一步加强证券公司客户交易结算资金监管的通知	(651)
(2004 年 10 月 12 日 证监机构字[2004]131 号)	
中国证监会关于证券市场交易结算资金监控系统有关事项的公告	(654)
(2010 年 2 月 23 日 证监会公告[2010]6 号)	
证券登记结算管理办法	(655)
(2006 年 4 月 7 日中国证券监督管理委员会令第 29 号公布 根据 2009 年 11 月 20 日中国证	
券监督管理委员会《关于修改〈证券登记结算管理办法〉的决定》修订 证监会令第 65 号)	

八、协助查询、冻结、扣划

中国证券监督管理委员会冻结、查封实施办法	(667)
(2005 年 12 月 28 日中国证券监督管理委员会第 169 次主席办公会议审议通过 根据	
2011 年 5 月 23 日中国证券监督管理委员会令第 71 号《关于修改〈中国证券监督管理委员会	
会冻结、查封实施办法〉的决定》修订)	
最高人民法院关于冻结、扣划证券交易结算资金有关问题的通知	(670)
(2004 年 11 月 9 日 法[2004]239 号)	
最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国证监会关于查询、冻结、扣划证券和证券交易结算	
资金有关问题的通知	(671)
(2008 年 1 月 10 日 法发[2008]4 号)	

九、IT 治理

证券期货业信息安全保障管理办法	(677)
(2012 年 9 月 24 日 证监会令 第 82 号)	
证券期货业信息安全事件报告与调查处理办法	(680)
(2012 年 12 月 24 日 证监会公告[2012]46 号)	
中国证监会关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定	(686)
(2013 年 7 月 18 日 证监会公告[2013]30 号)	
证券公司证券营业部信息技术指引	(687)
(2012 年 12 月 3 日 中证协发[2012]228 号)	

十、信息披露与报告

中国证监会机构监管部关于证券公司信息公示有关事项的通知	(695)
(2006 年 7 月 25 日 证监机构字[2006]71 号)	
证券公司年度报告内容与格式准则(2013 年修订)	(696)
(2013 年 11 月 20 日 证监会公告[2013]41 号)	

十一、反 洗 钱

- 中华人民共和国反洗钱法 (715)
 (2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过)
- 证券期货业反洗钱工作实施办法 (719)
 (2010年9月1日 证监会令第68号)
- 金融机构反洗钱规定 (721)
 (2006年11月14日 中国人民银行令[2006]第1号)
- 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 (725)
 (2007年6月21日 中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会令[2007]第2号)

十二、投资者保护(含投资者适当性、投资者教育及投保基金)

- 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 (733)
 (2013年12月25日 国办发[2013]110号)
- 关于开通12386热线的公告 (736)
 (2013年8月28日 证监会公告[2013]35号)
- 创业板市场投资者适当性管理暂行规定 (737)
 (2009年6月30日 证监会公告[2009]14号)
- 中国证监会关于建立金融期货投资者适当性制度的规定 (738)
 (2010年2月5日中国证券监督管理委员会公布 根据2013年8月2日中国证券监督管理委员会《关于修改〈关于建立股指期货投资者适当性制度的规定(试行)〉的决定》修订 证监会公告[2013]32号)
- 创业板市场投资者适当性管理业务操作指南 (740)
 (2009年7月2日 深圳证券交易所、中国证券登记结算公司)
- 创业板市场投资者适当性管理实施办法 (742)
 (2009年7月1日 深圳证券交易所)
- 证券公司投资者适当性制度指引 (744)
 (2012年12月30日 中证协发[2012]248号)
- 中国证监会关于进一步加强投资者教育、强化市场监管有关工作的通知 (749)
 (2007年5月11日 证监发[2007]69号)
- 中国证监会机构监管部关于证券公司依法合规经营,进一步加强投资者教育有关工作的通知 (751)
 (2007年5月23日 证监会机构部部函[2007]194号)
- 会员投资者教育工作指引(试行) (753)
 (2007年5月23日 中证协发[2007]58号)
- 证券公司营业部投资者教育工作业务规范 (757)
 (2009年3月24日 中证协发[2009]50号)
- 证券投资者保护基金管理办法 (761)
 (2005年6月30日 中国证券监督管理委员会、财政部、中国人民银行令第27号)