

上市公司 证券公司 期货公司 行为指引

证券期货监管工作规程示范

A Sample of Rules and Procedures for Securities and Futures Regulation

The Behavior Guidance
for
Listed Companies
Securities Companies
and
Futures Companies

张新文 主编

经济管理出版社

ECONOMIC MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

上市公司、证券公司、期货公司 行为指引

——证券期货监管工作规程示范

张新文 主编

经济管理出版社

责任编辑:王光艳

技术编辑:蒋 方

图书在版编目(CIP)数据

上市公司、证券公司、期货公司行为指引:证券期货监管工作规程示范/张新文主编. - 北京:经济管理出版社,2002

ISBN 7-80162-487-4

I. 上… II. 张… III. 证券交易—资本市场—监督管理—规程—中国 IV. F832.51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 080408 号

上市公司、证券公司、期货公司行为指引

——证券期货监管工作规程示范

张新文 主编

出版:经济管理出版社

(北京市新街口六条红园胡同 8 号 邮编:100035)

发行:经济管理出版社总发行 全国各地新华书店经销

印刷:北京交通印务实业公司

880×1230 毫米 1/16 34.5 印张 844 千字

2002 年 11 月第 1 版 2002 年 11 月北京第 1 次印刷

印数:1—8000 册

ISBN7-80162-487-4/F·469

定价:80.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书,如有印装错误,由本社发行部负责调换。

通讯地址:北京阜外月坛北小街 2 号 邮编:100836

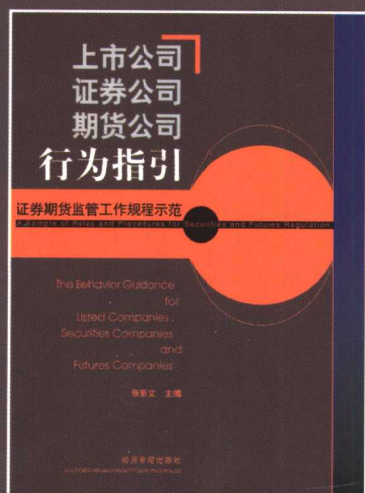
联系电话:(010)68022974



主编简介

张新文

现任中国证监会北京证管办主任，曾任中国证监会上市公司监管部副主任；长期担任原国家体改委所有制改革处（即股份制改革处）处长，后任流通体制改革司副司长；兼任中国国际经济仲裁委员会仲裁员、大学教授等社会职务。自20世纪80年代中期以来，他在股份制改革的各个历史阶段，均参与了我国股份制及证券法律、法规、规章的起草和制定工作，并直接组织了我国最初的股份公司设立和境内外上市的试点工作。他自著和主编的主要著作有：《股份有限公司的设立与境内外上市运作》（1995年出版，165万字）、《企业股份制改组指南》（1997年出版，90万字）、《股份制企业组建指引与实物案例》（1998年出版，85万字）、《二板市场——新经济的摇篮》（2000年出版，10万字）、《上市公司行为规范——理论、案例、法规》（2001年出版，113万字）等书。



上市公司
证券公司
期货公司
行为指引

The Behavior Guidance
for
Listed Companies,
Securities Companies
and
Futures Companies

前 言

上市公司、证券公司、期货公司是我国证券期货市场的参与主体,中国证监会派出机构是我国证券期货市场的一线监管主体。参与主体与监管主体之间的互动过程就是我国证券期货市场规范运行的过程。投资者自然是市场存在的前提,但他们的参与必须置于参与主体与监管主体的规范运行过程中,否则,他们参与的就是非法市场,他们的利益就得不到保障。因此,监管主体如何监管,参与主体如何运作是决定证券期货市场能否实现法制、监管、自律、规范的前提。我们的市场要想解决如何监管、如何运作的问题,就必须在条款式的法律、法规、规章和规范性文件的基础上形成一系列更具体、更明确、更直接的,能够告知监管者如何监管,告知参与者如何运作的工作规程。而这个规程必须是具有方法明确、程序清楚,要求明确、标准清楚,问题明确,依据清楚的特点。

目前,我国证券期货市场参与主体与监管主体尚没有以上所称的工作规程。由此造成了参与主体在从事一种既定行为时,不知如何入手,不知准备什么材料,不知所准备的材料应具有什么内容、什么标准,不知找哪个部门,不知如何开始、如何结束。这样就增加了费用成本和时间成本,降低了办事效率和规范水平。同时也造成了监管主体从事一项监管工作时,不知如何面对,不知应接受什么材料,不知接受的材料应具备什么条件,不知应采取什么工作方法、什么样的工作步骤,不知应达到什么标准才能核准或批准。这样就增加了工作的混乱性和随意性,降低了办事的公允性和廉政性。

为此,我和我的同事起草了涉及中国证监会派出机构主要职责的一整套证券期货监管工作规程。因为这些规程是根据相关法律、法规、规章、规范性文件和实践中的办事规律而创作的,所以他们具有较高的规范性和指引性。可以肯定,以我们制订的以北京证管办工作规程为内容的本书,将对全国上市公司、证券公司、期货公司提高办事水平、办事效率,对中国证监会各地派出机构提高监管水平和监管效率,促进中国证券期货市场的规范和发展,起到积极的作用。

张新文

2002年10月20日

目 录

第 1 篇 上市公司监管

1.1 上市公司巡回检查监管工作	3
1.1.1 上市公司巡回检查工作规程	3
1.1.2 上市公司巡回检查工作法规目录提示	9
1.1.3 上市公司巡回检查记录表	12
1.1.4 上市公司预先准备资料清单	13
1.1.5 上市公司风险预警系统对照表	14
1.1.6 上市公司巡回检查通报指引	15
1.1.7 上市公司限期整改通知书指引	15
1.1.8 上市公司巡回检查档案目录提示	16
1.1.9 上市公司整改效果评价意见书指引	17
1.1.10 上市公司巡回检查工作流程图	18
1.2 上市公司信息披露(定期报告)审查监管工作	21
1.2.1 上市公司信息披露(定期报告)审查工作规程	21
1.2.2 上市公司信息披露风险预警系统对照表	25
1.2.3 上市公司信息披露(定期报告)事后审查对照表	26
1.2.4 上市公司信息披露(定期报告)审查流程图	28
1.3 上市公司信息披露(临时报告)审查监管工作	33
1.3.1 上市公司信息披露(临时报告)审查工作规程	33
1.3.2 上市公司信息披露(临时报告)事后审查记录表	37
1.3.3 上市公司信息披露(临时报告)每日监管日志	38
1.3.4 上市公司信息披露(临时报告)审查工作流程图	38
1.4 上市公司新股发行审核监管工作	39
1.4.1 上市公司新股发行审核意见工作规程	39
1.4.2 上市公司新股发行审核对照表	42
1.4.3 上市公司新股发行审核意见书指引	44

1.4.4	上市公司新股发行审核意见工作流程图	45
1.5	股份公司首次公开发行股票辅导监管工作	48
1.5.1	股份公司首次公开发行股票辅导监管工作规程	48
1.5.2	股份公司辅导备案登记材料审核表	54
1.5.3	股份公司辅导备案登记材料受理函指引	55
1.5.4	股份公司辅导工作备案报告指引	56
1.5.5	股份公司辅导备案监管记录表	57
1.5.6	股份公司拟首次公开发行股票接受辅导公告书参考	59
1.5.7	股份公司拟首次公开发行股票接受辅导公告书确认函	59
1.5.8	股份公司拟首次公开发行股票辅导备案工作台账	59
1.5.9	股份公司辅导工作总结报告指引	60
1.5.10	股份公司辅导监管工作报告指引	61
1.5.11	股份公司首次公开发行股票辅导监管工作流程图	61

第2篇 证券经营机构监管

2.1	证券公司高级管理人员任职资格监管工作	67
2.1.1	证券公司高级管理人员任职资格初审工作规程	67
2.1.2	证券公司高级管理人员任职资格初审工作法规目录提示及《初审意见》格式指引	69
2.1.3	证券公司高级管理人员任职资格初审工作流程图	70
2.2	证券营业部、证券服务部负责人任职资格监管工作	71
2.2.1	证券营业部、证券服务部负责人任职资格审核工作规程	71
2.2.2	证券营业部、证券服务部负责人任职资格审核工作法规目录提示及《审核意见》格式指引	74
2.2.3	证券营业部、证券服务部负责人任职资格审核工作档案目录指引	75
2.2.4	证券营业部、证券服务部负责人任职资格审核工作流程图	75
2.3	证券公司设立证券营业部筹建及开业监管工作	77
2.3.1	证券公司设立证券营业部筹建及开业验收批准工作规程	77
2.3.2	证券公司设立证券营业部筹建及开业验收批准工作法规目录提示及《批复》格式指引	79
2.3.3	新建证券营业部信息系统核查实例	80
2.3.4	证券公司(在京)设立证券营业部筹建及开业验收批准工作流程图	84
2.4	证券营业部跨省市迁出监管工作	85
2.4.1	证券营业部跨省市迁出审批工作规程	85
2.4.2	证券营业部跨省市迁出审批工作法规目录提示及《同意函》、《停业确认函》格式指引	86
2.4.3	证券营业部跨省市迁出审批工作流程图	87

2.5 证券营业部跨省市迁入监管工作	89
2.5.1 证券营业部跨省市迁入审批工作规程.....	89
2.5.2 证券营业部跨省市迁入审批工作法规目录提示及《同意函》、《开业批复函》 格式指引.....	90
2.5.3 证券营业部跨省市迁入审批工作流程图.....	91
2.6 证券营业部、证券服务部同城迁址监管工作	93
2.6.1 证券营业部、证券服务部同城迁址审批工作规程	93
2.6.2 证券营业部、证券服务部同城迁址审批工作法规目录提示	96
2.6.3 《关于进一步规范北京地区证券营业部、证券服务部同城迁址审核程序的通知》...	97
2.6.4 证券营业部、证券服务部同城迁址审批工作档案目录指引	98
2.6.5 证券营业部、证券服务部同城迁址审批工作《同意同城迁址筹建批复》、《同意 同城迁址批复》格式指引	99
2.6.6 证券营业部、证券服务部同城迁址审批工作流程图	99
2.7 外国证券类机构设立代表处监管工作	103
2.7.1 外国证券类机构设立代表处初审工作规程	103
2.7.2 外国证券类机构设立代表处初审工作法规提示及《初审意见》格式指引	105
2.7.3 外国证券类机构设立代表处初审工作流程图	106
2.8 外国证券类机构代表处申请变更首席代表监管工作	111
2.8.1 外国证券类机构代表处申请变更首席代表初审工作规程	111
2.8.2 外国证券类机构代表处申请变更首席代表监管工作法规提示及《初审意见》 格式指引	112
2.8.3 外国证券类机构代表处申请变更首席代表初审工作流程图	113
2.9 外国证券类机构代表处申请(变更)总代表监管工作	115
2.9.1 外国证券类机构代表处申请(变更)总代表初审工作规程	115
2.9.2 外国证券类机构代表处申请(变更)总代表监管工作法规提示及《初审意见》 格式指引	116
2.9.3 外国证券类机构代表处申请(变更)总代表初审工作流程图	117
2.10 外国证券类机构代表处申请变更代表处名称监管工作	119
2.10.1 外国证券类机构代表处申请变更代表处名称初审工作规程.....	119
2.10.2 外国证券类机构代表处申请变更代表处名称监管工作法规提示及《初审意见》 格式指引.....	120
2.10.3 外国证券类机构代表处申请变更代表处名称初审工作流程图.....	120
2.11 外国证券类机构代表处申请展期监管工作	122
2.11.1 外国证券类机构代表处申请展期初审工作规程.....	122
2.11.2 外国证券类机构代表处申请展期监管工作法规提示及《初审意见》格式指引.....	123

2.11.3 外国证券类机构代表处申请展期初审工作流程图·····	123
2.12 外国证券类机构代表处申请迁址监管工作·····	125
2.12.1 外国证券类机构代表处申请迁址审批工作规程·····	125
2.12.2 外国证券类机构代表处申请迁址监管工作法规提示及《初审意见》格式指引·····	126
2.12.3 外国证券类机构代表处申请迁址审批工作流程图·····	126
2.13 外国证券类机构代表处申请撤销监管工作·····	128
2.13.1 外国证券类机构代表处申请撤销初审工作规程·····	128
2.13.2 外国证券类机构代表处申请撤销初审工作流程图·····	128
2.14 外国证券类机构代表处申请更换或增减代表及工作人员监管工作·····	130
2.14.1 外国证券类机构代表处申请更换或增减代表及工作人员审批工作规程·····	130
2.14.2 外国证券类机构代表处申请更换或增减代表及工作人员监管工作法规提示 及《同意函》格式指引·····	131
2.14.3 外国证券类机构代表处申请更换或增减代表及工作人员审批工作流程图·····	132
2.15 证券投资咨询机构申请从业资格及证券投资咨询人员申请执业资格监管工作·····	134
2.15.1 证券投资咨询机构申请咨询从业资格及证券投资咨询人员申请咨询执业资格 初审工作规程·····	134
2.15.2 证券投资咨询机构申请咨询从业资格及证券投资咨询人员申请咨询执业资格 初审工作法规目录提示·····	137
2.15.3 证券投资咨询机构申请咨询从业资格及证券投资咨询人员申请咨询执业资格 申请材料格式与内容指引·····	137
2.15.4 证券投资咨询执业资格申请表·····	139
2.15.5 机构申请证券投资咨询从业资格及证券投资咨询人员申请咨询执业资格初审 意见格式指引·····	144
2.15.6 证券投资咨询机构申请咨询从业资格及证券投资咨询人员申请咨询执业资格 初审工作流程图·····	144
2.16 证券投资咨询机构变更与咨询人员流动监管工作·····	148
2.16.1 证券投资咨询机构变更审核与咨询人员流动管理工作规程·····	148
2.16.2 证券投资咨询机构变更审核与咨询人员流动管理工作法规目录提示·····	150
2.16.3 证券投资咨询机构申请异地设立分支机构、(在京)设立分公司报送材料目录 指引·····	151
2.16.4 证券投资咨询机构迁入北京初审意见格式指引·····	151
2.16.5 关于同意××公司变更公司名称、地址批复格式指引及变更公司股东批复 格式指引·····	152
2.16.6 关于同意××公司变更名称、营业场所的批复格式指引·····	153
2.16.7 证券投资咨询机构变更审核与咨询人员流动管理工作流程图·····	153

2.17 证券经营机构申请从事外资股业务监管工作	157
2.17.1 证券经营机构申请从事外资股业务资格的初审工作规程.....	157
2.17.2 证券经营机构申请从事外资股业务资格的初审工作法规目录提示及《初审报告》格式指引	160
2.17.3 证券经营机构申请从事外资股业务资格的初审工作流程图.....	161
2.18 证券公司承销企业债券业务监管工作	165
2.18.1 证券公司承销企业债券业务初审工作规程.....	165
2.18.2 证券公司承销企业债券业务初审工作法规目录提示及《初审意见》格式指引.....	167
2.18.3 证券公司承销企业债券业务初审工作流程图.....	167
2.19 证券公司现场检查监管工作	171
2.19.1 证券公司现场检查工作规程.....	171
2.19.2 证券公司现场检查工作法规目录提示.....	176
2.19.3 证券公司现场检查通知书.....	177
2.19.4 证券公司现场检查记录.....	178
2.19.5 证券公司现场检查被检查公司预先准备资料目录指引.....	178
2.19.6 证券公司现场检查档案目录指引.....	179
2.19.7 证券公司检查通报格式指引、限期整改通知书格式指引、整改效果评价意见格式指引.....	179
2.19.8 证券公司现场检查工作流程图.....	180
2.20 证券营业部、证券服务部现场检查监管工作	185
2.20.1 证券营业部、证券服务部现场检查工作规程	185
2.20.2 证券营业部、证券服务部现场检查工作法规目录提示	189
2.20.3 证券营业部、证券服务部现场检查通知书	190
2.20.4 证券营业部、证券服务部现场检查自查报告	191
2.20.5 证券营业部、证券服务部现场检查报告	203
2.20.6 证券营业部、证券服务部现场检查限期整改通知书格式指引	209
2.20.7 证券营业部、证券服务部现场检查档案目录指引	209
2.20.8 北京地区证券营业部现场检查细则.....	209
2.20.9 北京地区证券营业部现场检查工作底稿.....	215
2.20.10 证券营业部、证券服务部现场检查流程图.....	227
2.21 基金管理公司监管工作	230
2.21.1 基金管理公司监管工作规程.....	230
2.21.2 基金管理公司监管工作流程图.....	231
2.22 证券投资咨询机构年度检查监管工作	233
2.22.1 证券投资咨询机构年度检查工作规程.....	233
2.22.2 证券投资咨询机构年度检查工作法规目录提示.....	237

2.22.3	证券投资咨询机构年检、证券投资咨询人员年检申请表	238
2.22.4	证券投资咨询机构年检、证券投资咨询人员年检审核表	252
2.22.5	证券投资咨询机构年度检查工作向稽查处发询问函格式	255
2.22.6	证券投资咨询机构年度检查工作检查报告格式指引	255
2.22.7	证券投资咨询机构年度检查工作流程图	255
2.23	证券投资咨询机构非现场检查监管工作	260
2.23.1	证券投资咨询机构非现场检查工作规程	260
2.23.2	证券投资咨询机构非现场检查工作法规提示	262
2.23.3	证券投资咨询机构月报表、季报表	263
2.23.4	证券投资咨询机构监管季报表	268
2.23.5	证券投资咨询机构非现场检查工作流程图	271
2.24	证券投资咨询机构现场检查监管工作	273
2.24.1	证券投资咨询机构现场检查工作规程	273
2.24.2	证券投资咨询机构现场检查工作法规目录提示	276
2.24.3	证券投资咨询机构现场检查记录	278
2.24.4	证券投资咨询机构现场检查通知书	279
2.24.5	证券投资咨询机构现场检查被检查机构预先准备材料目录	279
2.24.6	证券投资咨询机构现场检查限期整改通知书格式指引	279
2.24.7	证券投资咨询机构现场检查档案目录	280
2.24.8	证券投资咨询机构现场检查工作流程图	280
2.25	自律机构规范证券投资交易行为自律备案监管工作	284
2.25.1	自律机构规范证券投资交易行为自律备案申请工作规程	284
2.25.2	自律机构规范证券投资交易行为自律备案申请工作法规提示	286
2.25.3	自律机构基本情况表	287
2.25.4	自律承诺书内容指引	288
2.25.5	关于《受理××公司关于提交自律备案材料的申请》的通知	289
2.25.6	自律机构规范证券投资交易行为自律备案申请工作流程图	289

第3篇 期货公司监管

3.1	申请设立期货经纪公司监管工作	293
3.1.1	申请设立期货经纪公司审批工作规程	293
3.1.2	期货经纪公司开业现场验收表	296
3.1.3	派出机构备案材料反馈意见表	297
3.1.4	派出机构内部审核意见表	298
3.1.5	申请设立期货经纪公司审批工作流程图	299
3.2	期货经纪公司申请设立营业部监管工作	303

3.2.1	期货经纪公司申请设立营业部审批工作规程	303
3.2.2	营业部申请开业现场验收表	307
3.2.3	聘用人员证明格式	308
3.2.4	期货经纪公司申请设立营业部审批工作流程图	308
3.3	期货经纪公司高级管理人员任职资格监管工作	312
3.3.1	期货经纪公司高级管理人员任职资格审批工作规程	312
3.3.2	关于期货经纪公司高级管理人员考察谈话有关事项的说明	315
3.3.3	期货经纪公司高级管理人员任职资格审批工作流程图	316
3.4	期货经纪公司变更监管工作	320
3.4.1	期货经纪公司变更审核工作规程	320
3.4.2	期货经纪公司变更申请报送材料目录及要求	326
3.4.3	期货经纪公司许可证变更申请书格式	327
3.4.4	期货经纪公司变更审核工作股东背景材料格式	331
3.4.5	期货经纪公司变更审核工作相关简历及个人证明材料格式	332
3.4.6	期货经纪有限公司董事(监事)名册	333
3.4.7	期货经纪公司变更审核工作流程图	334
3.5	期货经纪公司年检监管工作	339
3.5.1	期货经纪公司年检工作规程	339
3.5.2	期货经纪公司年度检查报告表	343
3.5.3	期货经纪公司年度检查工作流程图	343
3.6	期货经纪公司业务检查监管工作	352
3.6.1	期货经纪公司业务检查工作规程	352
3.6.2	期货经纪公司业务检查工作流程图	358

第4篇 案件稽查及相关事项

4.1	案件稽查立案工作	365
4.1.1	案件稽查立案工作规程	365
4.1.2	中国证监会证券期货违法违规案件立案建议审批表	367
4.1.3	中国证监会派出机构办案工作情况统计表	367
4.1.4	中国证监会派出机构证券期货违法违规案件登记表	367
4.1.5	案件稽查立案工作流程图	367
4.2	案件稽查调查工作	371
4.2.1	案件稽查调查工作规程	371
4.2.2	中国证券监督管理委员会派出机构执法权及其依据	374
4.2.3	中国证券监督管理委员会稽查办案日志	377

4.2.4	中国证券监督管理委员会办理交办案件进度备忘录	377
4.2.5	中国证券监督管理委员会谈话笔录	377
4.2.6	中国证券监督管理委员会协助查询资金帐户/存款帐户通知书	378
4.2.7	中国证券监督管理委员会证券期货案件调查工作底稿	378
4.2.8	案件稽查调查工作流程图	378
4.3	信访接待工作	383
4.3.1	信访接待工作规程	383
4.3.2	关于做好非法证券期货交易和证券期货诈骗有奖举报工作的细则	386
4.3.3	证券期货市场常见纠纷的调解程序及方法	387
4.3.4	信访工作文明接待制度	389
4.3.5	(北京)证管办信访登记表	390
4.3.6	中国证监会派出机构信访工作情况统计表	390
4.3.7	信访接待工作流程图	390
4.4	协助调查工作	394
4.4.1	协助调查工作分为系统内和系统外两种	394
4.4.2	中国证监会交办的系统内协查工作程序	394
4.4.3	其他地方派出机构要求协查的工作程序	395
4.4.4	系统外协查事项工作程序	395
4.5	案件稽查执行监督工作	396
4.6	证券违法违规行为认定和处罚参考	397
4.6.1	操纵市场	397
4.6.2	虚假陈述	398
4.6.3	内幕交易	401
4.6.4	欺诈客户	403
4.6.5	其他违法违规行为	404
4.7	期货类违法违规行为认定和处罚参考	413
4.7.1	内幕交易	413
4.7.2	操纵价格	414
4.7.3	欺诈客户	416
4.7.4	《期货交易管理暂行条例》规定的其他违规违法行为	417
4.7.5	《期货交易所管理办法》规定的其他违规违法行为	421
4.7.6	《期货经纪公司管理办法》规定的其他违规违法行为	421
4.7.7	《期货业从业人员资格管理办法》规定的其他违规违法行为	422
4.7.8	《期货经纪公司高级管理人员任职资格管理办法》规定的其他违规违法行为	422
	后记	424

第 1 篇 上市公司监管

原书空白页

1.1 上市公司巡回检查监管工作

1.1.1 上市公司巡回检查工作规程

上市公司巡回检查是中国证监会派出机构的一项重要工作，也是促进上市公司规范运作、保护投资者合法权益、加强对上市公司日常监管的重要手段。为规范上市公司巡回检查工作，统一检查工作标准，提高检查工作质量，强化检查监督效果，依据《公司法》、《证券法》及《上市公司检查办法》等规定，制定《××证管办上市公司巡回检查工作规程》（以下简称《规程》）。《规程》以文件和流程图形式，规定了上市公司巡回检查工作五个阶段的程序、内容、事项、要求和文书，规范检查标准和检查方式，是上市公司巡回检查工作人员的操作指南。

本《规程》主要适用于上市公司巡回检查工作（上市公司巡回检查属于例行的合规性检查，对公司的检查结果不代表对公司情况的实质性判断，有别于对公司的社会审计和稽查）。对上市公司的专项核查和举报调查可参照有关部分的内容操作。

1.1.1.1 准备阶段

本阶段的主要工作是按照中国证监会的部署和本辖区的情况制定巡回检查公司名单，组织检查组，制定检查方案，向被检查公司发出检查通知。

1.1.1.1.1 确定巡回检查名单

由上市公司监管处根据当年监管工作重点和日常监管所掌握的情况，提出巡回检查名单，报经办主管主任批准后，再报中国证监会上市公司监管部备案。

上市公司监管处处长制订当年巡回检查工作计划。

1.1.1.1.2 组织巡回检查小组

由上市公司监管处处长指定处内工作人员为检查组成员，聘请 1~2 名具有证券、期货相关业务资格的注册会计师（律师）为检查组成员，任命检查组组长负责巡回检查组的具体工作。

1.1.1.1.3 组织人员学习培训

在进行巡回检查前，以检查组为单位进行学习培训。学习并熟练掌握相关法律法规和规范性文件的有关规定（见 1.1.2），学习并遵守检查人员工作守则及有关检查工作要求，做好“战前练兵”工作。

1.1.1.1.4 制定巡回检查方案

检查组负责收集被检查公司相关资料，全面掌握公司情况，结合对该公司年度报告（以及最近一期中期报告）审查报告中列出的问题和线索，以及年内公司信息披露情况、公司重大事项等，研究确定检查的重点内容，制定《检查方案》，以做到“心中有数”、“有的放矢”。