

现行证券期货 法规汇编

LAWS AND REGULATIONS
ON SECURITIES AND FUTURES

中国证券监督管理委员会 编

附赠光盘



法律出版社

现行证券期货 法规汇编

中国证券监督管理委员会 编



法律出版社

图书在版编目(CIP)数据

现行证券期货法规汇编/中国证券监督管理委员会编.
—北京:法律出版社,2007.12
ISBN 978-7-5036-7779-3

I. 现… II. 中… III. ①证券法—法规—汇编—
中国—2007②期货交易—法规—汇编—中国—2007
IV. D922.287.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 154339 号

©法律出版社·中国

责任编辑/李 群

装帧设计/李 瞻

出版/法律出版社

编辑统筹/法规出版分社

总发行/中国法律图书有限公司

经销/新华书店

印刷/深圳市前立印刷有限公司

责任印制/吕亚莉

开本/A5

印张/65.5 字数/2800 千

版本/2007 年 12 月第 1 版

印次/2007 年 12 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

销售热线/010-63939792/9779

网址/www.lawpress.com.cn

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

西安分公司/029-85388843

重庆公司/023-65382816/2908

上海公司/021-62071010/1636

北京分公司/010-62534456

深圳公司/0755-83072995

苏州公司/0512-65193110

书号:ISBN 978-7-5036-7779-3

定价:280.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

编辑说明

一、《现行证券期货法规汇编》由中国证券监督管理委员会编辑,收录证券期货监管常用的法律、行政法规(含法规性文件)、司法解释、规章(含规范性文件),以及证券期货交易所、证券登记结算机构、证券期货业协会的主要规则。

二、全书收录了法律 36 件、行政法规 48 件、司法解释 36 件,按公司证券类、金融保险类、行政类、民事类、刑事类等分类编排。

三、2007 年中国证券监督管理委员会对自成立以来发布的规章进行了第六次清理。根据此次清理结果,共收录了截至 2007 年 6 月 30 日有效的证券期货规章 366 件,按综合、发行、上市、外资股、信息披露、市场、证券公司、证券服务机构、基金、期货分类编排,各类别依次按其调整事项归类排列。

四、全书收录了证券期货交易所、证券登记结算机构、证券期货业协会的主要规则 20 件。

五、为方便读者使用,在附录中收录了行政审批清理类文件 7 件,规章清理类文件 6 件。

六、为方便读者查阅,配套发行全文检索光盘一张。

中国证券监督管理委员会

2007 年 8 月 20 日

目 录

第一部分 法律、行政法规和司法解释

公司证券类

中华人民共和国证券法	(3)
(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》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)	
中华人民共和国公司法	(25)
(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)	
中华人民共和国证券投资基金法	(46)
(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)	
国务院关于证券投资基金管理公司有关问题的批复	(56)
(2004 年 8 月 12 日 国函〔2004〕66 号)	
中华人民共和国企业破产法	(57)
(2006 年 8 月 27 日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十三次会议通过)	
最高人民法院关于审理企业破产案件指定管理人的规定	(69)
(2007 年 4 月 12 日 法释〔2007〕8 号)	
最高人民法院关于审理企业破产案件确定管理人报酬的规定	(74)
(2007 年 4 月 12 日 法释〔2007〕9 号)	
最高人民法院关于《中华人民共和国企业破产法》施行时尚未审结的企业破产案件 适用法律若干问题的规定	(76)
(2007 年 4 月 25 日 法释〔2007〕10 号)	
中华人民共和国合伙企业法	(77)
(1997 年 2 月 23 日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过 2006 年 8 月 27 日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十三次会议修 订)	
中华人民共和国合伙企业登记管理办法	(86)
(1997 年 11 月 19 日 国务院令 第 236 号 根据 2007 年 5 月 9 日《国务院关于	

修改〈中华人民共和国合伙企业登记管理办法〉的决定》[国务院令第 497 号] 修订)	
股票发行与交易管理暂行条例	(89)
(1993 年 4 月 22 日 国务院令第 112 号)	
期货交易管理条例	(99)
(2007 年 3 月 6 日 国务院令第 489 号)	
国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定	(111)
(1994 年 8 月 4 日 国务院令第 160 号)	
国务院关于股份有限公司境内上市外资股的规定	(114)
(1995 年 12 月 25 日 国务院令第 189 号)	
证券、期货投资咨询管理暂行办法	(117)
(1997 年 12 月 25 日 经国务院批准证券委发布 证委发[1997]96 号)	
证券交易所风险基金管理暂行办法	(121)
(2000 年 4 月 4 日 经国务院批准 证监会、财政部发布)	
国务院批转国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委《关于严禁国有企业和上市 公司炒作股票的规定》的通知	(122)
(1997 年 5 月 21 日 国发[1997]16 号)	
国务院关于加强在境外发行股票和上市管理的通知	(123)
(1997 年 6 月 20 日 国发[1997]21 号)	
境内企业申请到香港创业板上市审批与监管指引	(124)
(1999 年 9 月 21 日 经国务院批准证监会发布 证监发行字[1999]126 号)	
国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见	(125)
(2004 年 1 月 31 日 国发[2004]3 号)	
国务院办公厅转发证监会关于证券公司综合治理工作方案的通知	(129)
(2005 年 7 月 29 日 国办发[2005]43 号)	
国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知	(133)
(2005 年 10 月 19 日 国发[2005]34 号)	
国务院办公厅关于做好贯彻实施修订后的公司法和证券法有关工作的通知	(137)
(2005 年 12 月 23 日 国办发[2005]62 号)	
国务院办公厅关于严厉打击非法发行股票和非法经营证券业务有关问题的通知	(139)
(2006 年 12 月 12 日 国办发[2006]99 号)	
企业债券管理条例	(140)
(1993 年 8 月 2 日 国务院令第 121 号)	
中华人民共和国公司登记管理条例	(143)
(1994 年 6 月 24 日 国务院令第 156 号 根据 2005 年 12 月 18 日《国务院关 于修改〈中华人民共和国公司登记管理条例〉的决定》[国务院令第 451 号]修 订)	
最高人民法院关于冻结、划拨证券或期货交易所证券登记结算机构、证券经营或期 货经纪机构清算账户资金等问题的通知	(152)
(1997 年 12 月 2 日 法发[1997]27 号)	
最高人民法院关于贯彻最高人民法院法发[1997]27 号通知应注意的几个问题的紧	

急通知	(153)
(1998 年 7 月 22 日 法明传[1998]213 号)	
最高人民法院关于冻结、拍卖上市公司国有股和社会法人股若干问题的规定	(153)
(2001 年 9 月 21 日 法释[2001]28 号)	
最高人民法院关于受理证券市场因虚假陈述引发的民事侵权纠纷案件有关问题的通知	(155)
(2002 年 1 月 15 日 最高人民法院发布)	
最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定	(156)
(2003 年 1 月 9 日 法释[2003]2 号)	
最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定	(160)
(2003 年 6 月 18 日 法释[2003]10 号)	
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	(165)
(2004 年 11 月 9 日 法[2004]239 号)	
最高人民法院关于对与证券交易所监管职能相关的诉讼案件管辖与受理问题的规定	(166)
(2005 年 1 月 25 日 法释[2005]1 号)	
最高人民法院关于印发《关于证券监督管理机构申请人民法院冻结资金账户、证券账户的若干规定》的通知	(167)
(2005 年 4 月 29 日 法[2005]55 号)	
关于公安部证券犯罪侦查局直属分局办理证券期货领域刑事案件适用刑事诉讼程序若干问题的通知	(168)
(2005 年 2 月 28 日 最高人民法院、最高人民检察院、公安部 公通字[2005]11 号)	
最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定(一)	(169)
(2006 年 4 月 28 日 法释[2006]3 号)	
最高人民法院关于审理涉及会计师事务所审计业务活动中民事侵权赔偿案件的若干规定	(170)
(2007 年 6 月 11 日 法释[2007]12 号)	
最高人民法院关于审理与企业改制相关的民事纠纷案件若干问题的规定	(172)
(2002 年 12 月 3 日 法释[2003]1 号)	

银行保险类

中华人民共和国中国人民银行法	(175)
(1995 年 3 月 18 日第八届全国人民代表大会第三次会议通过 根据 2003 年 12 月 27 日第十届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国中国人民银行法〉的决定》修正)	
中华人民共和国商业银行法	(179)
(1995 年 5 月 10 日第八届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议通过 根据 2003 年 12 月 27 日第十届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国商业银行法〉的决定》修正)	
中华人民共和国银行业监督管理法	(187)

(2003 年 12 月 27 日第十届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过 根据 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《关于修改〈中华人民共和国银行业监督管理法〉的决定》修正)	
中华人民共和国保险法	(192)
(1995 年 6 月 30 日第八届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过 根据 2002 年 10 月 28 日第九届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议 《关于修改〈中华人民共和国保险法〉的决定》修正)	
中华人民共和国反洗钱法	(205)
(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)	
中华人民共和国信托法	(209)
(2001 年 4 月 28 日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过)	
国务院办公厅关于《中华人民共和国信托法》公布执行后有关问题的通知	(214)
(2001 年 12 月 29 日 国办发〔2001〕101 号)	
非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法	(215)
(1998 年 7 月 13 日 国务院令 第 247 号)	
金融违法行为处罚办法	(217)
(1999 年 2 月 23 日 国务院令 第 260 号)	
金融机构撤销条例	(222)
(2001 年 11 月 23 日 国务院令 第 324 号)	
中华人民共和国人民币管理条例	(225)
(2000 年 2 月 3 日 国务院令 第 280 号)	
中华人民共和国外汇管理条例	(228)
(1996 年 1 月 29 日 国务院令 第 193 号 根据 1997 年 1 月 14 日《国务院关于 修改〈中华人民共和国外汇管理条例〉的决定》[国务院令 第 211 号]修正)	
中华人民共和国外资银行管理条例	(232)
(2006 年 11 月 11 日 国务院令 第 478 号)	
中华人民共和国外资保险公司管理条例	(239)
(2001 年 12 月 12 日 国务院令 第 336 号)	
个人存款账户实名制规定	(243)
(2000 年 3 月 20 日 国务院令 第 285 号)	
国有重点金融机构监事会暂行条例	(245)
(2000 年 3 月 15 日 国务院令 第 282 号)	
金融资产管理公司条例	(247)
(2001 年 11 月 10 日 国务院令 第 297 号)	

行政类

中华人民共和国立法法	(250)
(2000 年 3 月 15 日第九届全国人民代表大会第三次会议通过)	
行政法规制定程序条例	(258)
(2001 年 11 月 16 日 国务院令 第 321 号)	
规章制定程序条例	(261)

(2001 年 11 月 16 日 国务院令 第 322 号)	
法规规章备案条例	(265)
(2001 年 12 月 14 日 国务院令 第 337 号)	
国务院办公厅关于做好行政法规英文正式译本翻译审定工作的通知	(267)
(2003 年 2 月 24 日 国办发[2003]10 号)	
中华人民共和国行政许可法	(268)
(2003 年 8 月 27 日第十届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过)	
国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定	(276)
(2004 年 6 月 29 日 国务院令 第 412 号)	
国务院关于贯彻实施《中华人民共和国行政许可法》的通知	(278)
(2003 年 9 月 28 日 国发[2003]23 号)	
中华人民共和国行政处罚法	(280)
(1996 年 3 月 17 日第八届全国人民代表大会第四次会议通过)	
国务院关于贯彻实施《中华人民共和国行政处罚法》的通知	(286)
(1996 年 4 月 15 日 国发[1996]13 号)	
罚款决定与罚款收缴分离实施办法	(288)
(1997 年 11 月 17 日 国务院令 第 235 号)	
违反行政事业性收费和罚没收入收支两条线管理规定行政处分暂行规定	(289)
(2000 年 2 月 12 日 国务院令 第 281 号)	
中华人民共和国行政复议法	(291)
(1999 年 4 月 29 日第九届全国人民代表大会常务委员会第九次会议通过)	
中华人民共和国行政复议法实施条例	(296)
(2007 年 5 月 29 日 国务院令 第 499 号)	
国务院关于贯彻实施《中华人民共和国行政复议法》的通知	(302)
(1999 年 5 月 6 日 国发[1999]10 号)	
中华人民共和国行政诉讼法	(304)
(1989 年 4 月 4 日第七届全国人民代表大会第二次会议通过)	
最高人民法院关于执行《中华人民共和国行政诉讼法》若干问题的解释	(310)
(2000 年 3 月 8 日 法释[2000]8 号)	
最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定	(320)
(2002 年 7 月 24 日 法释[2002]21 号)	
最高人民法院关于印发《关于审理行政案件适用法律规范问题的座谈会纪要》的通 知	(328)
(2004 年 5 月 18 日 法[2004]96 号)	
中华人民共和国国家赔偿法	(331)
(1994 年 5 月 12 日第八届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过)	
中华人民共和国行政监察法	(335)
(1997 年 5 月 9 日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过)	
中华人民共和国行政监察法实施条例	(339)
(2004 年 9 月 17 日 国务院令 第 419 号)	
中华人民共和国公务员法	(344)

(2005年4月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过)	
行政机关公务员处分条例	(353)
(2007年4月22日 国务院令 第495号)	
中华人民共和国治安管理处罚法	(359)
(2005年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议通过)	
行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定	(370)
(2001年7月9日 国务院令 第310号)	
关于在行政执法中及时移送涉嫌犯罪案件的意见	(372)
(2006年1月26日 最高人民检察院、全国整顿和规范市场经济秩序领导小组 组办公室、公安部、监察部 高检会[2006]2号)	
信访条例	(374)
(2005年1月10日 国务院令 第431号)	
中华人民共和国政府信息公开条例	(380)
(2007年4月5日 国务院令 第492号)	
国务院关于全面推进依法行政的决定	(384)
(1999年11月8日 国发[1999]12号)	
国务院关于印发全面推进依法行政实施纲要的通知	(386)
(2004年3月22日 国发[2004]10号)	
国务院办公厅关于推行行政执法责任制的若干意见	(393)
(2005年7月9日 国办发[2005]37号)	

民 事 类

中华人民共和国民事诉讼法通则	(397)
(1986年4月12日第六届全国人民代表大会第四次会议通过)	
最高人民法院关于贯彻执行《中华人民共和国民事诉讼法通则》若干问题的意见(试行)	
.....	(408)
(1988年4月2日 法(办)发[1988]6号)	
中华人民共和国物权法	(421)
(2007年3月16日第十届全国人民代表大会第五次会议通过)	
中华人民共和国票据法	(437)
(1995年5月10日第八届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议通过 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〈中华人民共和国票据法〉的决定》修正)	
中华人民共和国合同法	(445)
(1999年3月15日第九届全国人民代表大会第二次会议通过)	
最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释(一)	(472)
(1999年12月29日 法释[1999]19号)	
中华人民共和国担保法	(474)
(1995年6月30日第八届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过)	
最高人民法院关于适用《中华人民共和国担保法》若干问题的解释	(481)
(2000年12月8日 法释[2000]44号)	

关于在民事审判和执行工作中依法保护金融债权防止国有资产流失问题的通知	(491)
(2005年3月16日 法[2005]32号)	
最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定	(492)
(2004年11月4日 法释[2004]15号)	

刑 事 类

中华人民共和国刑法	(496)
(1979年7月1日第五届全国人民代表大会第二次会议通过 1997年3月14日第八届全国人民代表大会第五次会议修订)	
中华人民共和国刑法修正案	(546)
(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通过)	
中华人民共和国刑法修正案(二)	(548)
(2001年8月31日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十三次会议通过)	
中华人民共和国刑法修正案(三)	(548)
(2001年12月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过)	
中华人民共和国刑法修正案(四)	(549)
(2002年12月28日第九届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过)	
中华人民共和国刑法修正案(五)	(550)
(2005年2月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过)	
中华人民共和国刑法修正案(六)	(551)
(2006年6月29日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过)	
全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定	(554)
(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)	
全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款的解释	(555)
(2002年4月28日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过)	
最高人民法院、公安部关于印发《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的通知	(556)
(2001年4月18日 公发[2001]11号)	

其 他

中华人民共和国中外合资经营企业法	(565)
(1979年7月1日第五届全国人民代表大会第二次会议通过 根据1990年4月4日第七届全国人民代表大会第三次会议《关于修改〈中华人民共和国中外合资经营企业法〉的决定》修正 根据2001年3月15日第九届全国人民代表大会第四次会议《关于修改〈中华人民共和国中外合资经营企业法〉的决定》第二次修正)	
中华人民共和国企业所得税法	(567)
(2007年3月16日第十届全国人民代表大会第五次会议通过)	
中华人民共和国个人所得税法	(572)
(2007年6月29日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过)	

中华人民共和国会计法	(575)
(1985 年 1 月 21 日第六届全国人民代表大会常务委员会第九次会议通过 根据 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《关于修改〈中华人民共和国会计法〉的决定》修正 1999 年 10 月 31 日第九届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订)	
中华人民共和国注册会计师法	(580)
(1993 年 10 月 31 日第八届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过)	
中华人民共和国律师法	(584)
(1996 年 5 月 15 日第八届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议通过 根据 2001 年 12 月 29 日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议《关于修改〈中华人民共和国律师法〉的决定》修正)	
中华人民共和国电子签名法	(589)
(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通过)	
中华人民共和国仲裁法	(592)
(1994 年 8 月 31 日第八届全国人民代表大会常务委员会第九次会议通过)	
减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法	(598)
(2001 年 6 月 6 日 国发[2001]22 号)	
中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例	(599)
(1983 年 9 月 20 日国务院发布 1986 年 1 月 15 日、1987 年 12 月 21 日国务院修订 2001 年 7 月 22 日根据《国务院关于修改〈中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例〉的决定》修订)	
企业国有资产监督管理暂行条例	(607)
(2003 年 5 月 27 日 国务院令 第 378 号)	
企业国有资产产权登记管理办法	(611)
(1996 年 1 月 25 日 国务院令 第 192 号)	
企业财务会计报告条例	(613)
(2000 年 6 月 21 日 国务院令 第 287 号)	
无照经营查处取缔办法	(617)
(2003 年 1 月 6 日 国务院令 第 370 号)	
国务院关于整顿和规范市场经济秩序的决定	(620)
(2001 年 4 月 27 日 国发[2001]11 号)	
国务院办公厅转发国资委关于进一步规范国有企业改制工作实施意见的通知	(623)
(2005 年 12 月 19 日 国办发[2005]60 号)	
国务院办公厅转发国资委关于推进国有资本调整和国有企业重组指导意见的通知	(628)
(2006 年 12 月 5 日 国办发[2006]97 号)	
国务院办公厅转发国家经贸委、财政部、人民银行关于进一步做好国有企业债权转股权工作意见的通知	(631)
(2003 年 2 月 23 日 国办发[2003]8 号)	

第二部分 部门规章

综合类

● 职责	(637)
中国证券监督管理委员会证券监管专员办事处暂行办法	(637)
(1998 年 2 月 28 日 证监[1998]6 号)	
关于授权证券交易所对面临退市的上市公司财务报告被出具非标准无保留审计意见进行调查处理的通知	(638)
(2002 年 5 月 23 日 证监公司字[2002]11 号)	
关于赋予中国证券业协会部分职责的决定	(638)
(2002 年 10 月 31 日 证监发[2002]82 号)	
关于印发《派出机构监管工作职责》的通知	(639)
(2003 年 12 月 5 日 证监发[2003]86 号)	
关于转发《关于明确认定、查处、取缔非法集资部门职责分工的通知》的通知	(644)
(2005 年 4 月 22 日 证监办发[2005]15 号)	
证券投资基金监管职责分工协作指引	(645)
(2005 年 7 月 1 日 证监基金字[2005]113 号)	
关于印发《对证券公司自营、资产管理业务账户和投资行为加强监管的职责分工方案》的通知	(647)
(2005 年 11 月 3 日 证监办发[2005]76 号)	
关于贯彻落实《证券法》全面履行证券公司监管职责有关问题的意见	(652)
(2006 年 1 月 18 日 证监机构字[2006]7 号)	
● 立法	(655)
证券期货规章制定程序规定(试行)	(655)
(2003 年 5 月 15 日 证监发[2003]28 号)	
● 许可	(658)
中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定(试行)	(658)
(2004 年 7 月 1 日 证监发[2004]62 号)	
关于做好下放派出机构行政许可项目实施工作的通知	(664)
(2004 年 7 月 15 日 证监法律[2004]8 号)	
● 检查和谈话	(665)
关于印发《证券投资咨询机构检查制度》的通知	(665)
(1999 年 7 月 21 日 证监机构字[1999]65 号)	
证券公司检查办法	(667)
(2000 年 12 月 12 日 证监机构字[2000]281 号)	
证券公司高级管理人员谈话提醒制度实施办法	(669)
(2001 年 1 月 10 日 证监发[2001]6 号)	
上市公司检查办法	(670)
(2001 年 3 月 19 日 证监发[2001]46 号)	

上市公司董事长谈话制度实施办法	(671)
(2001 年 3 月 19 日 证监发[2001]47 号)	
●调查和处罚	(673)
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通知	(673)
(2001 年 6 月 24 日 证监发[2001]91 号)	
关于做好申请人民法院冻结资金账户、证券账户工作的指导意见	(674)
(2005 年 9 月 27 日 证监法律字[2005]8 号)	
中国证券监督管理委员会冻结、查封实施办法	(679)
(2005 年 12 月 30 日, 证监会令第 28 号)	
关于查询、冻结从事证券交易当事人和与被调查事件有关的单位和个人在金融机构 账户的通知	(682)
(2005 年 12 月 30 日 证监会、人民银行 证监发[2005]132 号)	
关于在打击证券期货违法犯罪中加强执法协作的通知	(682)
(2006 年 3 月 2 日 证监发[2006]17 号)	
证券市场禁入规定	(684)
(2006 年 6 月 7 日 证监会令第 33 号)	
关于审计机关查询被审计单位在金融机构账户和存款有关问题的通知	(686)
(2006 年 11 月 22 日 审计署、人民银行、银监会、证监会 审法发[2006]67 号)	
中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则	(687)
(2007 年 4 月 18 日 证监法律字[2007]8 号)	
中国证券监督管理委员会限制证券买卖实施办法	(689)
(2007 年 5 月 18 日 证监会令第 45 号)	
●复议和仲裁	(690)
中国证券监督管理委员会行政复议办法	(690)
(2002 年 11 月 25 日 证监会令第 13 号)	
关于依法做好证券、期货合同纠纷仲裁工作的通知	(694)
(2004 年 1 月 18 日 法制办、证监会 国法[2004]5 号)	
●政务公开和信访	(696)
中国证监会新闻发布暂行办法	(696)
(2005 年 4 月 12 日 证监发[2005]28 号)	
关于印发《中国证券监督管理委员会信访工作规则(试行)》的通知	(697)
(2005 年 7 月 14 日 证监发[2005]70 号)	
●其他	(702)
外国证券类机构驻华代表机构管理办法	(702)
(1999 年 4 月 21 日 证监机构字[1999]26 号)	
关于报送《外资证券机构驻华代表机构年度工作报告表》的通知	(705)
(1999 年 12 月 28 日 证监机构字[1999]160 号)	
证券期货业网络与信息安全信息通报暂行办法	(707)
(2005 年 2 月 1 日 证监信息字[2005]1 号)	
证券期货业信息安全保障管理暂行办法	(714)
(2005 年 4 月 8 日 证监信息字[2005]5 号)	

创业投资企业管理暂行办法	(719)
(2005 年 11 月 15 日 国家发改委、科技部、财政部、商务部、人民银行、税务总局、工商总局、银监会、证监会、外管局 国家发改委令第 39 号)	
境外证券交易所驻华代表机构管理办法	(722)
(2007 年 5 月 20 日 证监会令第 44 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 人民银行、银监会、证监会、保监会 人民银行令〔2007〕第 2 号)	

发 行 类

●首发	(731)
关于社会募集股份有限公司向职工配售股份的补充规定	(731)
(1994 年 2 月 1 日 体改委、证券委 体改生〔1994〕15 号)	
关于历史遗留问题企业上市托管确认有关问题的通知	(731)
(1997 年 7 月 28 日 证监交字〔1997〕14 号)	
关于停止发行内部职工股的通知	(732)
(1998 年 11 月 25 日 证监发字〔1998〕297 号)	
关于转发西安证券监管办公室《关于制止在证券交易场所擅自进行募股活动的通知》的通知	(732)
(1999 年 10 月 13 日 证监办发〔1999〕50 号)	
关于首次公开发行股票公司招股说明书网上披露有关事宜的通知	(733)
(2001 年 1 月 20 日 证监发行字〔2001〕13 号)	
首次公开发行股票并上市管理办法	(734)
(2006 年 5 月 17 日, 证监会令第 32 号)	
●再融资	(739)
上市公司向社会公开募集股份操作指引(试行)	(739)
(2000 年 4 月 30 日 证监公司字〔2000〕45 号)	
关于缩短新股发行结束到上市所需时间有关事宜的通知	(740)
(2001 年 11 月 21 日 证监发〔2001〕144 号)	
上市公司证券发行管理办法	(741)
(2006 年 5 月 6 日 证监会令第 30 号)	
●辅导	(748)
关于股票发行上市辅导政策有关问题的通知	(748)
(2001 年 9 月 10 日 证监发〔2001〕111 号)	
关于发布《首次公开发行股票辅导工作办法》的通知	(749)
(2001 年 10 月 16 日 证监发〔2001〕125 号)	
●保荐	(758)
关于发布《证券公司从事股票发行主承销业务有关问题的指导意见》的通知	(758)
(2001 年 3 月 17 日 证监发〔2001〕48 号)	
证券发行上市保荐制度暂行办法	(793)
(2003 年 12 月 28 日 证监会令第 18 号)	

关于实施《证券发行上市保荐制度暂行办法》有关事项的通知	(801)
(2004 年 1 月 2 日 证监发[2004]1 号)	
关于进一步做好《证券发行上市保荐制度暂行办法》实施工作的通知	(818)
(2004 年 12 月 31 日 证监发行字[2004]167 号)	
保荐人尽职调查工作准则	(818)
(2006 年 5 月 29 日 证监发行字[2006]15 号)	
●发审委	(837)
关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知	(837)
(2002 年 2 月 3 日 证监发行字[2002]15 号)	
中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核工作指导意见	(838)
(2004 年 1 月 20 日 证监发[2004]9 号)	
中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法	(839)
(2006 年 5 月 9 日 证监会令第 31 号)	
中国证券监督管理委员会发行审核委员会工作细则	(843)
(2006 年 5 月 18 日 证监发[2006]51 号)	
●发行与承销	(848)
超额配售选择权试点意见	(848)
(2001 年 9 月 3 日 证监发[2001]112 号)	
关于证券公司参与申购关联方承销的证券有关事宜的答复意见	(850)
(2006 年 8 月 14 日 证监机构字[2006]192 号)	
证券发行与承销管理办法	(850)
(2006 年 9 月 17 日 证监会令第 37 号)	
●证券公司发行证券	(856)
证券公司公开发行股票监管意见书的内容和出具程序	(856)
(2001 年 3 月 2 日 证监发[2001]33 号)	
证券公司债券管理暂行办法	(857)
(2003 年 8 月 29 日 证监会令第 15 号 2004 年 10 月 18 日关于修改《证券公 司债券管理暂行办法》的决定[证监会令第 25 号]修正)	
证券公司定向发行债券信息披露准则	(863)
(2003 年 8 月 29 日 证监发行字[2003]106 号)	
资信评级机构出具证券公司债券信用评级报告准则	(866)
(2003 年 8 月 29 日 证监发行字[2003]106 号)	
●境外机构发行债券	(869)
国际开发机构人民币债券发行管理暂行办法	(869)
(2005 年 2 月 18 日 人民银行、财政部、国家发改委、证监会 人民银行公告 [2005]第 5 号)	

上市公司类

●信息披露和财务会计	(871)
关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有关问题的通知	(871)
(1996 年 7 月 29 日 证监会字[1996]1 号)	

关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知	(872)
(1999 年 12 月 2 日 证监公司字[1999]138 号)	
前次募集资金使用情况专项报告指引	(873)
(2001 年 4 月 10 日 证监公司字[2001]42 号)	
关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知	(874)
(2004 年 1 月 6 日 证监会计字[2004]1 号)	
上市公司与投资者关系工作指引	(876)
(2005 年 7 月 11 日 证监公司字[2005]52 号)	
上市公司信息披露管理办法	(879)
(2007 年 1 月 30 日 证监会令 40 号)	
●并购重组	(887)
关于以公开征集形式转让上市公司非流通股有关问题的通知	(887)
(2001 年 8 月 17 日 证监公司字[2001]88 号)	
关于加强对上市公司非流通股协议转让活动规范管理的通知	(887)
(2001 年 9 月 30 日 证监发[2001]119 号)	
关于上市公司涉及外商投资有关问题的若干意见	(888)
(2001 年 10 月 8 日 对外贸易经济合作部、证监会 外经贸资发[2001]538 号)	
关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知	(889)
(2001 年 12 月 10 日 证监公司字[2001]105 号)	
上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)	(894)
(2005 年 6 月 16 日 证监发[2005]51 号)	
关于上市公司控股股东在股权分置改革后增持社会公众股份有关问题的通知	(898)
(2005 年 6 月 16 日 证监发[2005]52 号)	
外国投资者对上市公司战略投资管理办法	(898)
(2005 年 12 月 31 日 商务部、证监会、税务总局、工商总局、外管局 商务部 2005 年第 28 号令)	
中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会工作规程	(903)
(2006 年 7 月 25 日 证监发[2006]83 号)	
上市公司收购管理办法	(907)
(2006 年 7 月 31 日 证监会令 35 号)	
关于外国投资者并购境内企业的规定	(922)
(2006 年 8 月 8 日 商务部、国资委、税务总局、工商总局、证监会、外管局 商 务部令 2006 年第 10 号)	
●国有股转让	(931)
关于向外商转让上市公司国有股和法人股有关问题的通知	(931)
(2002 年 11 月 1 日 证监会、财政部、经贸委 证监发[2002]83 号)	
关于向外商转让上市公司国有股和法人股职能分工的公告	(932)
(2003 年 8 月 5 日 商务部、财政部、国资委、证监会 商务部公告 2003 年第 25 号)	
国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法	(932)
(2007 年 6 月 30 日 国资委、证监会 国资委令 19 号)	