



现行证券 核心法规汇编

了解、掌握证券市场法律环境

培养成熟、理性的投资思维方式

中国法制出版社

现行证券 核心法规汇编

XIANXING ZHENGQUAN
HE XIN
FAGUIHUIBIAН

中国法制出版社

图书在版编目(CIP)数据

现行证券核心法规汇编/中国法制出版社编. —北京：
中国法制出版社, 2006. 6

ISBN 7 - 80226 - 265 - 8

I. 现... II. 中... III. 证券法 - 汇编 - 中国
IV. D922.287.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 061142 号

现行证券核心法规汇编

XIANXING ZHENGQUAN HEXIN FAGUI HUIBIAN

经销/新华书店

印刷/涿州市新华印刷有限公司

开本/880×1230 毫米 32

印张/27.5 字数/983 千

版次/2006 年 6 月第 1 版

2006 年 6 月印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 7 - 80226 - 265 - 8

定价:45.00 元

北京西单横二条 2 号 邮政编码 100031

传真:66031119

网址:<http://www.zgfzs.com>

编辑部电话:66010402

市场营销部电话:66033393

邮购部电话:66033288

编辑说明

股市在经历了 2005 年的震荡整理后，投资者的信心正在逐渐得到恢复，2006 年上半年证券市场已经走在了繁荣的路上。不可否认，证券市场的繁荣需要参与者的激情，然而作为参与者，尤其是普通的投资者，激情的前提是对证券市场的成熟认识和时刻保持的一份清醒和理性。对国家法律法规政策的掌握是证券市场参与者成熟和理性的必要前提。经过与读者的细心交流，我们发现证券法规的浩繁和时效性强、更新迅速的特点很容易使读者陷入无所适从，基于此，我社精心编辑出版了《现行证券核心法规汇编》一书。

本书汇集了目前正在实行的证券业常用、核心的法律、法规、规章和规范性文件约 130 余件，其中法律 2 件，行政法规及规范性文件 9 件，中国证券监督管理委员会等政府机关发布的部门规章、规范性文件 120 余件。

为方便您使用本书，我们依照法律文件的性质将内容分为法律、行政法规及规范性文件、行政规章及规范性文件三大类。其中，第三类分综合、发行、市场交易、机构、上市公司、信息披露规范、境外上市七类编排，除信息披露规范类外，各类别按时间顺序排列。对于热点、重点法律文件，在目录中以阴影标注，使您一目了然。

本书是证券监管机关、证券公司、上市公司工作人员理想的参考用书，更是广大证券投资者了解、掌握证券市场法律环境，培养成熟、理性的投资思维方式的最佳顾问！

本书在编辑过程中得到了国务院法制办公室有关人员的热情指导和支持，在此表示诚挚的感谢！

由于时间和编者水平的有限，本书仍有不完善之处，恳请广大读者批评指正！

编 者
二〇〇六年六月

目录

一、法律	
1 中华人民共和国公司法	(2005年10月27日) 自2006年1月1日起施行 对《公司法》的修改由全国人民代表大会常务委员会于2004年8月28日通过,自2005年1月1日起施行
23 中华人民共和国证券法	(2005年10月27日) 对《证券法》的修改由全国人民代表大会常务委员会于2004年8月28日通过,自2005年1月1日起施行
二、行政法规及规范性文件	
49 股票发行与交易管理暂行条例	(1993年4月22日) 自1993年6月1日起施行
60 企业债券管理条例	(1993年8月2日) 自1993年10月1日起施行
62 禁止证券欺诈行为暂行办法	(1993年9月2日) 自1993年10月1日起施行
66 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	(1994年8月4日) 自1994年11月1日起施行
69 国务院关于进一步加强在境外发行股票和上市管理的通知	(1997年6月20日) 自1997年7月1日起施行
70 证券结算风险基金管理暂行办法	(2000年1月31日) 自2000年3月1日起施行
71 证券交易所风险基金管理暂行办法	(2000年4月4日) 自2000年5月1日起施行
72 减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法	(2001年6月12日) 自2001年7月1日起施行
73 中华人民共和国公司登记管理条例	(2005年12月18日) 自2006年3月1日起施行
三、政府规章及规范性文件	
(一) 综合	
84 关于股票公开发行与上市公司信息披露有关事项的通知	(1993年3月18日) 自1993年4月1日起施行

- 85 中华人民共和国国债一级自营商管理办法（试行）
（1993年12月31日）
- 87 国债一级自营商资格审查与确认实施办法（试行）
（1993年12月31日）
- 88 关于坚决制止国债券卖空行为的通知
（1994年5月20日）
- 89 关于核实从事证券期货交易单位和个人在金融机构账户资金的通知
（1997年10月27日）
- 91 关于加强证券期货信息传播管理的若干规定
（1997年12月12日）
- 92 关于不得限制中介机构跨地区执行证券相关业务的通知
（1999年11月16日）
- 93 关于印发《注册会计师执行证券期货相关业务许可证管理规定》的通知
（2000年6月10日）
- 93 注册会计师执行证券、期货相关业务许可证管理规定
（2000年6月10日）
- 97 关于加强派出机构上市公司监管工作的通知
（2001年10月8日）
- 99 关于赋予中国证券业协会部分职责的决定
（2002年10月31日）
- 100 关于实施《外资参股证券公司设立规则》和《外资参股基金管理公司设立规则》有关问题的通知
（2002年11月18日）
- 101 中国证券监督管理委员会行政复议办法
（2002年11月25日）
- 117 关于转发《国家计委、财政部关于重新核定证券市场监管费收费标准及有关问题的通知》的通知
（2003年2月9日）
- 118 关于处理非法代理买卖未上市公司股票有关问题的紧急通知
（2003年5月29日）
- 119 派出机构监管工作职责
（2003年12月5日）
- 124 关于依法做好证券、期货合同纠纷仲裁工作的通知
（2004年1月18日）
- 127 中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定（试行）
（2004年7月1日）
- 134 关于做好下放派出机构行政许可项目实施工作的通知
（2004年7月15日）
- 134 证券期货业网络与信息安全信息通报暂行办法
（2005年2月1日）

136	证券期货业信息安全保障管理暂行办法 (2005年4月8日)	证监会令[2005]第3号
139	中国证券监督管理委员会冻结、查封实施办法 (2005年12月30日)	证监会令[2005]第10号
141	证券市场禁入规定 (2006年6月9日)	证监会令[2006]第12号

(二) 发 行

144	公开发行股票公司信息披露实施细则(试行) (1993年6月10日)	证监发字[1993]102号
148	关于社会募集股份有限公司向职工配售股份的补充规定 (1994年2月1日)	证监发字[1994]10号
148	关于禁止股票发行中不当行为的通知 (1996年1月25日)	证监发字[1996]10号
149	股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则 (1996年5月3日)	证监发字[1996]100号
153	关于坚决制止股票发行中透支等行为的通知 (1996年8月22日)	证监发字[1996]103号
154	关于股票发行与认购方式的暂行规定 (1996年12月26日)	证监发字[1996]107号
157	关于停止发行内部职工股的通知 (1998年11月25日)	证监发字[1998]108号
158	申请发行境内上市外资股(B股)公司报送材料标准格式 (1999年3月25日)	证监发字[1999]105号
159	关于企业发行B股有关问题的通知 (1999年5月19日)	证监发字[1999]106号
160	关于法人配售股票有关问题的通知 (1999年9月8日)	证监发字[1999]107号
160	关于向二级市场投资者配售新股有关问题的通知 (2000年2月13日)	证监发字[2000]108号
163	上市公司向社会公开募集股份操作指引(试行) (2000年4月13日)	证监发字[2000]109号
164	关于股票上市安排有关问题的通知 (2000年6月23日)	证监发字[2000]110号
165	关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知 (2001年1月10日)	证监发字[2001]111号
165	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 (2001年1月20日)	证监发字[2001]112号
166	关于证券公司公开发行股票监管意见书的内容和出具程序 (2001年3月2日)	证监发字[2001]113号

- 167 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 801
(2001年3月17日) (E 8月4号 2001)
- 209 关于股票发行上市辅导政策有关问题的通知 801
(2001年9月10日) (E 9月10号 2001)
- 210 首次公开发行股票辅导工作办法 801
(2001年10月16日) (E 10月16号 2001)
- 220 关于缩短新股发行结束到上市所需时间有关事宜的通知 801
(2001年11月21日) (E 11月21号 2001)
- 221 关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知 801
(2002年5月20日) (E 5月20号 2002)
- 221 关于拟公开发行股票公司资产负债率等有关问题的通知 801
(2002年10月29日) (E 10月29号 2002)
- 222 证券公司债券管理暂行办法 801
(2004年10月18日) (E 10月18号 2004)
- 227 证券公司定向发行债券信息披露准则 801
(2003年8月29日) (E 8月29号 2003)
- 230 资信评级机构出具证券公司债券信用评级报告准则 801
(2003年8月29日) (E 8月29号 2003)
- 232 中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会工作细则 801
(2003年12月11日) (E 12月11号 2003)
- 236 证券发行上市保荐制度暂行办法 801
(2003年12月28日) (E 12月28号 2003)
- 244 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) (E 1月2号 2004)
- 264 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 801
(2004年1月20日) (E 1月20号 2004)
- 265 关于上市公司配股自主选择发行时机有关事项的通知 801
(2004年8月18日) (E 8月18号 2004)
- 266 关于证券交易所核准企业债券上市交易有关事项的通知 801
(2004年9月15日) (E 9月15号 2004)
- 267 关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知 801
(2004年12月7日) (E 12月7号 2004)
- 269 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 801
(2004年12月31日) (E 12月31号 2004)
- 270 关于在股票、可转债等证券发行中申购冻结资金利息处理问题的通知 801
(2005年1月28日) (E 1月28号 2005)
- 270 中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法 801
(2006年5月9日) (E 5月9号 2006)
- 275 首次公开发行股票并上市管理办法 801
(2006年5月17日) (E 5月17号 2006)

280	上市公司证券发行管理办法	(证监发[2006]3号) 中国证监会令第3号《上市公司证券发行管理办法》(2006年5月6日)	856
(三) 市场交易			
288	关于健全查验制度防范股票盗卖的通知	(证监办函[1994]14号) 中国证监会办公厅《关于健全查验制度防范股票盗卖的通知》(1994年6月14日)	953
289	关于加强会员结算风险管理若干问题的通知	(证监办函[1999]10号) 中国证监会期货保证金监管部《关于加强会员结算风险管理若干问题的通知》(1999年5月28日)	886
290	关于规范证券开户代理业务有关问题的通知	(证监办函[2000]11号) 中国证监会《关于规范证券开户代理业务有关问题的通知》(2000年3月27日)	888
291	关于上市公司股份分类有关业务处理事项的通知	(证监办函[2000]12号) 中国证监会《关于上市公司股份分类有关业务处理事项的通知》(2000年5月8日)	888
293	关于境内居民个人投资境内上市外资股若干问题的通知	(证监办函[2001]1号) 中国证监会《关于境内居民个人投资境内上市外资股若干问题的通知》(2001年2月21日)	886
294	关于合格境外机构投资者境内证券交易登记结算业务有关问题的通知	(证监办函[2003]1号) 中国证监会《关于合格境外机构投资者境内证券交易登记结算业务有关问题的通知》(2003年7月4日)	886
296	中华人民共和国商务部 中华人民共和国财政部 国务院国有资产监督管理委员会中国证券监督管理委员会公告	(2003年第11号) 商务部、财政部、国务院国资委、中国证监会《关于调整部分商品和服务增值税政策的通知》(2003年8月5日)	886
298	关于开展国债买断式回购交易业务的通知	(证监办函[2004]1号) 中国证监会《关于开展国债买断式回购交易业务的通知》(2004年4月8日)	886
299	关于信托投资公司开设信托专用证券账户和信托专用资金账户有关问题的通知	(证监办函[2004]2号) 中国证监会《关于信托投资公司开设信托专用证券账户和信托专用资金账户有关问题的通知》(2004年9月10日)	886
300	证券登记结算管理办法	(证监办函[2006]4号) 中国证监会《证券登记结算管理办法》(2006年4月7日)	886
(四) 机 构			
309	证券经营机构股票承销业务管理办法	(证监发[1996]11号) 中国证监会《证券经营机构股票承销业务管理办法》(1996年6月17日)	886
314	境内及境外证券经营机构从事外资股业务资格管理暂行规定	(证监发[1996]12号) 中国证监会《境内及境外证券经营机构从事外资股业务资格管理暂行规定》(1996年10月23日)	886
317	证券经营机构证券自营业务管理办法	(证监发[1996]13号) 中国证监会《证券经营机构证券自营业务管理办法》(1996年10月23日)	886
322	关于禁止证券经营机构申购自己承销股票的通知	(证监办函[1997]1号) 中国证监会《关于禁止证券经营机构申购自己承销股票的通知》(1997年12月29日)	886
322	证券、期货投资咨询管理暂行办法实施细则	(证监发[1998]1号) 中国证监会《证券、期货投资咨询管理暂行办法实施细则》(1998年4月23日)	886
324	关于境外中资证券类机构监管工作有关问题的通知	(证监办函[1998]2号) 中国证监会《关于境外中资证券类机构监管工作有关问题的通知》(1998年9月7日)	886

- 325 中国证券监督管理委员会关于发布《证券经营机构高级管理人员任职资格管理暂行办法》的通知
(1998年12月11日)
- 326 证券经营机构高级管理人员任职资格管理暂行办法
(1998年12月11日)
- 329 关于进一步加强证券公司监管的若干意见
(1999年3月16日)
- 333 外国证券类机构驻华代表机构管理办法
(1999年4月21日)
- 336 关于加强证券经营机构股票承销业务监管工作的通知
(1999年7月5日)
- 337 关于坚决制止非证券经营机构经营证券业务的通知
(1999年7月17日)
- 338 关于对证券经营机构及其营业部从事证券咨询及证券信息传播业务加强管理的通知
(1999年9月21日)
- 339 关于清理“存折炒股”业务有关问题的通知
(1999年11月25日)
- 340 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
(1999年12月28日)
- 344 网上证券委托暂行管理办法
(2000年3月3日)
- 347 关于加强证券公司承销企业债券业务监管工作的通知
(2000年4月30日)
- 348 关于调整证券公司净资本计算规则的通知
(2000年9月23日)
- 351 关于《证券经营机构高级管理人员任职资格管理暂行办法》的补充通知
(2000年10月27日)
- 365 关于证券公司申请设立证券服务部有关问题的通知
(2000年11月14日)
- 366 证券公司检查办法
(2000年12月12日)
- 368 证券公司高级管理人员谈话提醒制度实施办法
(2001年1月10日)
- 371 证券公司内部控制指引
(2001年1月31日)
- 376 关于证券经营机构从事B股业务若干问题的补充通知
(2001年2月23日)
- 377 关于对证券公司参与风险投资进行规范的通知
(2001年4月12日)

378	关于证券公司担保问题的通知 (2001年4月24日)	证监会令第83号(单行本) [2001]第83号	054
378	客户交易结算资金管理办法 (2001年5月16日)	证监会令第85号(单行本) [2001]第85号	055
383	关于执行《客户交易结算资金管理办法》若干意见的通知 (2001年10月8日)	证监会公告[2001]第35号 [2001]第35号	056
387	关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知 (2001年10月11日)	证监会公告[2001]第36号 [2001]第36号	057
389	关于证券公司增资扩股有关问题的通知 (2001年11月23日)	证监会公告[2001]第37号 [2001]第37号	058
391	证券交易所管理办法 (2001年12月12日)	证监会令第86号(单行本) [2001]第86号	059
401	证券公司管理办法 (2001年12月28日)	证监会令第87号(单行本) [2001]第87号	060
405	外资参股证券公司设立规则 (2002年6月1日)	证监会令第88号(单行本) [2002]第88号	061
409	证券业从业人员资格管理办法 (2002年12月16日)	证监会令第89号(单行本) [2002]第89号	062
411	关于发布《证券公司年度报告内容与格式准则(2002年修订)》及报送补充监管报表的通知 (2002年12月27日)	证监会令第90号(单行本) [2002]第90号	063
428	证券公司治理准则(试行) (2003年12月15日)	证监会令第91号(单行本) [2003]第91号	064
435	证券公司客户资产管理业务试行办法 (2003年12月18日)	证监会令第92号(单行本) [2003]第92号	065
443	关于推进证券业创新活动有关问题的通知 (2004年8月12日)	证监会令第93号(单行本) [2004]第93号	066
444	关于对证券公司结算备付金账户进行分户管理的通知 (2004年8月30日)	证监会令第94号(单行本) [2004]第94号	067
445	证券公司高级管理人员管理办法 (2004年10月9日)	证监会令第95号(单行本) [2004]第95号	068
450	关于实施《证券公司高级管理人员管理办法》有关问题的通知 (2004年10月9日)	证监会令第96号(单行本) [2004]第96号	069
452	关于进一步加强证券公司客户交易结算资金监管的通知 (2004年10月12日)	证监会令第97号(单行本) [2004]第97号	070
456	关于证券公司开展集合资产管理业务有关问题的通知 (2004年10月21日)	证监会令第98号(单行本) [2004]第98号	071
461	保险机构投资者股票投资管理暂行办法 (2004年10月24日)	证监会令第99号(单行本) [2004]第99号	072
468	证券公司股票质押贷款管理办法 (2004年11月2日)	证监会令第100号(单行本) [2004]第100号	073

- 472 个人债权及客户证券交易结算资金收购实施办法
(2005年1月28日)
- 475 关于进一步加强对客户交易结算资金划转过程监控的通知
(2005年1月28日)
- 477 关于印发《证券公司高级管理人员诚信经营承诺书》的通知
(2005年2月16日)
- 487 关于进一步协助做好个人债权甄别确认工作的通知
(2005年5月23日)

(五) 上市公司

- 489 关于发行B股的企业在分红派息时如何确认利润分配标准的函
(1994年1月6日)
- 489 关于加强对上市公司董事、监事、经理持有本公司股份管理的通知
(1996年4月22日)
- 490 关于规范上市公司行为若干问题的通知
(1996年7月24日)
- 491 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
(1996年7月29日)
- 492 关于加强对上市公司临时报告审查的通知
(1996年12月2日)
- 493 关于上市公司发布澄清公告若干问题的通知
(1996年12月13日)
- 494 关于B股上市公司中期财务报告审计问题的通知
(1998年7月17日)
- 495 关于做好特别处理上市公司恢复正常交易有关事宜的通知
(1999年3月9日)
- 495 关于上市公司总经理及高层管理人员不得在控股股东单位兼职的通知
(1999年5月6日)
- 495 关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知
(1999年12月2日)
- 497 关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知
(2000年6月6日)
- 498 关于加强上市公司监管工作的意见
(2000年6月7日)
- 500 关于进一步加强ST、PT公司信息披露监管工作的通知
(2000年6月7日)
- 500 关于境内上市外资股(B股)公司非上市外资股上市流通问题的通知
(2000年9月1日)
- 501 境内上市外资股(B股)公司非上市外资股上市流通的办理程序
(2001年2月22日)

501	上市公司检查办法	(证监发字[2001]13号) (2001年3月19日)	922
503	上市公司董事长谈话制度实施办法	(证监发字[2001]14号) (2001年3月19日)	923
506	首次募集资金使用情况专项报告指引	(证监发字[2001]15号) (2001年4月10日)	923
507	关于拟发行新股的上市公司中期报告有关问题的通知	(证监发字[2001]16号) (2001年7月9日)	923
507	关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见	(证监发字[2001]17号) (2001年8月16日)	923
510	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	(证监发字[2001]18号) (2001年9月30日)	922
512	关于上市公司涉及外商投资有关问题的若干意见	(证监发字[2001]19号) (2001年10月8日)	922
513	关于发布《亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法(修订)》的通知	(证监发字[2001]20号) (2001年11月20日)	922
514	亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法(修订)	(证监发字[2001]21号) (2001年11月20日)	922
516	关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知	(证监发字[2001]22号) (2001年12月10日)	922
521	上市公司治理准则	(证监发字[2002]1号) (2002年1月7日)	923
528	上市公司收购管理办法	(证监发字[2002]2号) (2002年9月28日)	923
536	上市公司股东持股变动信息披露管理办法	(证监发字[2002]3号) (2002年9月28日)	920
539	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	(证监发字[2002]4号) (2002年11月1日)	922
540	关于上市公司临时公告及相关附件报送中国证监会派出机构备案的通知	(证监发字[2003]5号) (2003年2月20日)	922
541	关于执行《亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法(修订)》的补充规定	(证监发字[2003]6号) (2003年3月18日)	920
542	关于要约收购涉及的被收购公司股票上市交易条件有关问题的通知	(证监发字[2003]7号) (2003年5月20日)	922
543	关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知	(证监发字[2003]8号) (2003年8月28日)	920
545	关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知	(证监发字[2004]1号) (2004年1月6日)	922
548	关于规范上市公司实际控制权转移行为有关问题的通知	(证监发字[2004]2号) (2004年1月7日)	922

550	关于做好股份有限公司终止上市后续工作的指导意见 (2004年2月5日)	证监会公告〔2004〕第100号 (日 2004年2月5日)	102
553	中国证券监督管理委员会上市公司重组审核委员会工作规程 (2004年5月12日)	证监会公告〔2004〕第103号 (日 2004年5月12日)	86
558	关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 (2004年12月7日)	证监会公告〔2004〕第105号 (日 2004年12月7日)	202
560	关于做好股权分置改革试点工作的意见 (2005年5月30日)	证监会公告〔2005〕第100号 (日 2005年5月30日)	102
562	上市公司回购社会公众股份管理办法(试行) (2005年6月16日)	证监会公告〔2005〕第102号 (日 2005年6月16日)	102
566	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 (2005年6月16日)	证监会公告〔2005〕第103号 (日 2005年6月16日)	102
566	上市公司与投资者关系工作指引 (2005年7月11日)	证监会公告〔2005〕第104号 (日 2005年7月11日)	86
569	关于上市公司股权分置改革的指导意见 (2005年8月23日)	证监会公告〔2005〕第105号 (日 2005年8月23日)	86
573	上市公司股权分置改革管理办法 (2005年9月4日)	证监会公告〔2005〕第106号 (日 2005年9月4日)	86
578	证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知 (2005年12月23日)	证监会公告〔2005〕第107号 (日 2005年12月23日)	86
580	上市公司股权激励管理办法(试行) (2005年12月31日)	证监会公告〔2005〕第108号 (日 2005年12月31日)	102
586	外国投资者对上市公司战略投资管理办法 (2005年12月31日)	证监会公告〔2005〕第109号 (日 2005年12月31日)	86
590	上市公司股东大会规则 (2006年3月16日)	证监会公告〔2006〕第1号 (日 2006年3月16日)	86
595	上市公司章程指引(2006年修订) (2006年3月21日)	证监会公告〔2006〕第2号 (日 2006年3月21日)	86
	上市公司章程指引(2006年修订) (2006年3月21日)	证监会公告〔2006〕第3号 (日 2006年3月21日)	86
(六) 信息披露规范			
616	公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号——招股说明书 (2006年5月18日)	证监会公告〔2006〕第4号 (日 2006年5月18日)	102
635	公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容 与格式(2005年修订) (2005年12月15日)	证监会公告〔2005〕第5号 (日 2005年12月15日)	86
657	公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号《半年度报告的内容 与格式》(2003年修订) (2003年6月24日)	证监会公告〔2003〕第6号 (日 2003年6月24日)	86
	上市公司信息披露办法 (2004年3月1日)	证监会公告〔2004〕第7号 (日 2004年3月1日)	86

- 672 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 5 号——公司股份变动报告的内容与格式（2005 年修订）
（2005 年 12 月 26 日）
- 678 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 7 号——股票上市公告书
（2001 年 3 月 15 日）
- 682 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 9 号——首次公开发行股票并上市申请文件
（2006 年 5 月 18 日）
- 685 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 10 号——上市公司公开发行证券申请文件
（2006 年 5 月 8 日）
- 687 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 11 号——上市公司公开发行证券募集说明书
（2006 年 5 月 8 日）
- 698 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 14 号——可转换公司债券上市公告书
（2001 年 4 月 26 日）
- 702 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——上市公司股东持股变动报告书
（2002 年 11 月 28 日）
- 713 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书
（2002 年 11 月 28 日）
- 721 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 17 号——要约收购报告书
（2002 年 11 月 28 日）
- 729 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 18 号——被收购公司董事会报告书
（2002 年 11 月 28 日）
- 733 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 19 号——豁免要约收购申请文件
（2002 年 11 月 28 日）
- 736 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 20 号——证券公司发行债券申请文件
（2003 年 8 月 29 日）
- 740 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 21 号——证券公司公开发行债券募集说明书
（2003 年 8 月 29 日）
- 750 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 22 号——证券公司债券上市公告书
（2003 年 8 月 29 日）

- 753 公开发行证券公司信息披露编报规则第 3 号——保险公司招股说明书内容与格式特别规定
(2000 年 11 月 2 日)
- 756 公开发行证券公司信息披露编报规则第 4 号——保险公司财务报表附注特别规定
(2000 年 11 月 2 日)
- 760 公开发行证券公司信息披露编报规则第 5 号——证券公司招股说明书内容与格式特别规定
(2000 年 11 月 2 日)
- 763 公开发行证券公司信息披露编报规则第 6 号——证券公司财务报表附注特别规定
(2000 年 11 月 2 日)
- 767 公开发行证券公司信息披露编报规则第 8 号——证券公司年度报告内容与格式特别规定
(2000 年 12 月 21 日)
- 768 公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露
(2001 年 1 月 19 日)
- 770 公开发行证券公司信息披露编报规则第 10 号——从事房地产开发业务的公司招股说明书内容与格式特别规定
(2001 年 2 月 6 日)
- 772 公开发行证券公司信息披露编报规则第 11 号——从事房地产开发业务的公司财务报表附注特别规定
(2001 年 2 月 6 日)
- 774 公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告
(2001 年 3 月 1 日)
- 781 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式特别规定
(2001 年 4 月 6 日)
- 783 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理
(2001 年 12 月 22 日)
- 784 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定
(2001 年 12 月 30 日)
- 793 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 16 号——A 股公司实行补充审计的暂行规定
(2001 年 12 月 30 日)

- 794 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 17 号——外商投资股份有限公司
招股说明书内容与格式特别规定
(2002 年 3 月 19 日)
- 795 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 18 号——商业银行信息披露特别
规定
(2003 年 3 月 19 日)
- 802 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关
披露
(2003 年 12 月 1 日)
- 804 公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号——非经常性损益
(2001 年 4 月 25 日)
- 805 公开发行证券的公司信息披露规范问答第 2 号——中高层管理人员激励基金
的提取
(2001 年 6 月 29 日)
- 806 公开发行证券的公司信息披露规范问答第 3 号——弥补累计亏损的来源、程
序及信息披露
(2001 年 6 月 29 日)
- 807 公开发行证券的公司信息披露规范问答第 4 号——金融类公司境内外审计差
异及利润分配基准
(2001 年 8 月 30 日)
- 808 分公开发行证券的公司信息披露规范问答第 5 号——分别按国内外会计准则编
制的财务报告差异及其披露
(2001 年 11 月 7 日)
- 809 公开发行证券的公司信息披露规范问答第 6 号——支付会计师事务所报酬及
其披露
(2001 年 12 月 24 日)

(七) 境外上市

- 811 关于批转证监会《关于境内企业到境外公开发行股票和上市存在的问题的
报告》的通知
(1993 年 4 月 9 日)
- 812 关于境外上市企业外汇管理有关问题的通知
(1994 年 1 月 13 日)
- 812 关于执行《到境外上市公司章程必备条款》的通知
(1994 年 8 月 27 日)
- 813 到境外上市公司章程必备条款
(1995 年 3 月 29 日)
- 833 关于境外上市公司 1995 年召开股东年会和修改公司章程若干问题的通知
(1995 年 3 月 29 日)