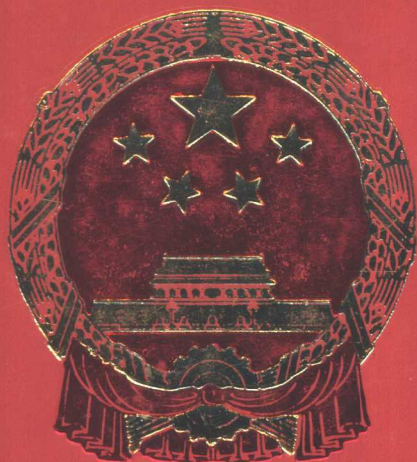




中华人民共和国 证券期货法规汇编 (2002)

中国证券监督管理委员会 编



法律出版社
LAW PRESS



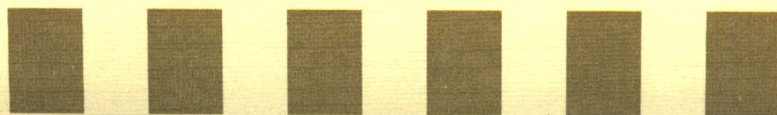


中华人民共和国 证券期货法规汇编

(2002)

中国证券监督管理委员会 编

 法律出版社
LAW PRESS



图书在版编目(CIP)数据

中华人民共和国证券期货法规汇编.2002/中国证券
监督管理委员会编. —北京:法律出版社,2003.5
ISBN 7-5036-4216-5

I. 中… II. 中… III. ①证券法—法规—汇编—
中国—2002②期货交易—法规—汇编—中国—2002
IV. D922.287.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 021577 号

法律出版社·中国

出版/法律出版社	编辑/法规出版中心
总发行/中国法律图书公司	经销/新华书店
印刷/北京北苑印刷有限责任公司	责任印制/张宇东
责任编辑/柯恒	封面设计/王际勇
开本/787×1092 毫米 1/16	印张/31 字数/493 千
版本/2003 年 4 月第 1 版	印次/2003 年 4 月第 1 次印刷
法律出版社/北京市丰台区莲花池西里法律出版社综合业务楼(100073)	
电子邮件/info@lawpress.com.cn	电话/010-63939796
网址/www.lawpress.com.cn	传真/010-63939622
法规出版中心/北京市丰台区莲花池西里法律出版社综合业务楼(100073)	
电子邮件/law@lawpress.com.cn	rpc8841@sina.com
读者热线/010-63939631 63939633	传真/010-63939650
中国法律图书公司/北京市丰台区莲花池西里法律出版社综合业务楼(100073)	
传真/010-63939777	销售热线/010-63939792
网址/www.Chinalaw-book.com	010-63939778
书号:ISBN 7-5036-4216-5/D·3934	定价:100.00 元

编辑说明

一、本《法规汇编》由中国证券监督管理委员会编辑。

二、本《法规汇编》按年度编辑发行。除 1992 年、1993 年为合订本外,1994 至 2001 年均按年度编辑、由法律出版社出版发行。本辑为《法规汇编》2002 年本。

三、本辑《法规汇编》共收录 90 件法规。其中全国人民代表大会常务委员会制定发布的法律 2 件,国务院制定发布的行政法规、规范性文件 3 件,中国证券监督管理委员会单独或联合其他部委制定发布的部门规章、规范性文件 66 件,其他部委制定发布的部门规章、规范性文件 16 件,最高人民法院制定发布的司法解释 3 件。

四、本辑《法规汇编》按下列顺序编排:1. 法律;2. 行政法规、规范性文件;3. 中国证券监督管理委员会制定发布或与其他部委联合制定发布的部门规章、规范性文件。其中,第 3 大类按证券、基金、期货分类编排,证券篇中按照综合类、发行类、机构类、市场交易类、上市公司类、信息披露类编排,各类别依次按颁布时间顺序排列。

五、为方便读者查找和正确使用相关文件,本辑《法规汇编》收录了 2002 年中国证券监督管理委员会发布的《关于废止部分证券期货规章的通知》及明令废止的部门规章、规范性文件的目录,以及其他部委制定发布的相关部门规章、规范性文件,最高人民法院制定发布的相关司法解释。

中国证券监督管理委员会
二〇〇三年一月一日

目 录

法 律

- 中华人民共和国中小企业促进法…………… (3)
(2002 年 6 月 29 日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过)
- 中华人民共和国保险法…………… (9)
(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)

行政法规 规范性文件

- 指导外商投资方向规定…………… (33)
(2002 年 2 月 11 日中华人民共和国国务院令 第 346 号发布)
- 国务院关于进一步推进相对集中行政处罚权工作的决定…………… (36)
(2002 年 8 月 22 日 国发[2002]17 号)
- 国务院关于取消第一批行政审批项目的决定…………… (42)
(2002 年 11 月 1 日 国发[2002]24 号)

中国证监会制定发布或与其他部委联合制定发布的 部门规章 规范性文件

证 券

综合类

- 关于进一步完善中国证券监督管理委员会行政处罚体制的通知
…………… (49)

(2002 年 4 月 25 日 证监发[2002]31 号)	
关于做好维护证券期货市场治安秩序确保社会稳定工作的通知	(53)
(2002 年 5 月 20 日中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部 发布 证监发[2002]40 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	(55)
(2002 年 5 月 23 日 证监公司字[2002]11 号)	
关于加强中国证券监督管理委员会行政处罚执行监督工作的通 知	(56)
(2002 年 8 月 1 日 证监法律字[2002]4 号)	
关于赋予中国证券业协会部分职责的决定	(59)
(2002 年 10 月 31 日 证监发[2002]82 号)	
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	(60)
(2002 年 11 月 18 日中国证券监督管理委员会、对外贸易经济合作部 发布 证监发[2002]86 号)	
中国证券监督管理委员会行政复议办法	(61)
(2002 年 11 月 25 日中国证券监督管理委员会令第 13 号发布)	
证券业从业人员资格管理办法	(68)
(2002 年 12 月 16 日中国证券监督管理委员会令第 14 号发布)	
关于第一批取消行政审批项目(32 项)的通告	(72)
(2002 年 12 月 21 日中国证券监督管理委员会发布)	
关于取消律师及律师事务所从事证券法律业务资格审批的通告	(77)
(2002 年 12 月 23 日中国证券监督管理委员会、司法部发布)	
发行类	
关于 2002 年受理公开发行证券申请材料的通知	(78)
(2002 年 1 月 24 日 证监发行字[2002]14 号)	
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	(79)
(2002 年 2 月 3 日 证监发行字[2002]15 号)	
关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知	(81)
(2002 年 5 月 20 日 证监发行字[2002]54 号)	

关于《中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会工作程序 执行指导意见》的补充通知	(82)
(2002 年 7 月 18 日 证监发[2002]52 号)	
关于上市公司增发新股有关条件的通知	(84)
(2002 年 7 月 24 日 证监发[2002]55 号)	
主承销商执业质量考核暂行办法	(86)
(2002 年 9 月 13 日 证监发行字[2002]107 号)	
关于拟公开发行股票公司资产负债率等有关问题的通知	(89)
(2002 年 10 月 29 日 证监发行字[2002]122 号)	
市场类	
关于调整证券交易佣金收取标准的通知	(90)
(2002 年 4 月 4 日中国证券监督管理委员会、国家发展计划委员会、国 家税务总局发布 证监发[2002]21 号)	
关于社会保障基金理事会委托投资涉及的证券账户、交易席位 和结算资金账户有关问题的通知	(92)
(2002 年 7 月 11 日 证监市场字[2002]3 号)	
机构类	
关于证券投资咨询机构及执业人员 2001 年度检查的通知	(93)
(2002 年 1 月 17 日 证监机构字[2002]18 号)	
外资参股证券公司设立规则	(98)
(2002 年 6 月 1 日中国证券监督管理委员会令第 8 号发布)	
证券公司统计报表制度	(103)
(2002 年 8 月 20 日 证监机构字[2002]248 号)	
关于加强证券公司高级管理人员任职资格审核工作的通知	(105)
(2002 年 10 月 14 日 证监机构字[2002]312 号)	
关于贯彻落实《国务院关于取消第一批行政审批项目的决定》有 关问题的通知	(108)
(2002 年 12 月 23 日 证监发[2002]93 号)	
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	(114)
(2002 年 12 月 27 日 证监会计字[2002]16 号)	
上市公司类	
上市公司治理准则	(140)
(2002 年 1 月 7 日中国证券监督管理委员会、国家经济贸易委员会发	

布 证监发[2002]1 号)	
关于 2002 年 A 股公司进行补充审计试点有关问题的通知	(151)
(2002 年 2 月 28 日 证监发[2002]10 号)	
关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知	(152)
(2002 年 4 月 19 日中国证券监督管理委员会、国家经济贸易委员会发 布 证监发[2002]32 号)	
中国证监会股票发行审核委员会重大重组审核工作委员会工作 程序	(155)
(2002 年 5 月 8 日 证监公司字[2002]10 号)	
关于加强上市公司监管协作的指导意见	(157)
(2002 年 7 月 17 日 证监公司字[2002]12 号)	
关于进一步完善境外上市外汇管理有关问题的通知	(160)
(2002 年 8 月 5 日国家外汇管理局、中国证券监督管理委员会发布 汇发[2002]77 号)	
上市公司收购管理办法	(166)
(2002 年 9 月 28 日中国证券监督管理委员会令第 10 号发布)	
上市公司股东持股变动信息披露管理办法	(178)
(2002 年 9 月 28 日中国证券监督管理委员会令第 11 号发布)	
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	(184)
(2002 年 11 月 1 日中国证券监督管理委员会、财政部、国家经济贸易 委员会发布 证监发[2002]83 号)	
信息披露规范类	
内容与格式准则	
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	(186)
(2002 年 6 月 22 日 证监发[2002]44 号)	
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	(197)
(2002 年 11 月 28 日 证监发[2002]85 号)	
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	(210)
(2002 年 11 月 28 日 证监发[2002]85 号)	
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	(223)

(2002 年 11 月 28 日 证监发[2002]85 号)	
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·····	(236)
(2002 年 11 月 28 日 证监发[2002]85 号)	
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·····	(243)
(2002 年 11 月 28 日 证监发[2002]85 号)	

编报规则

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·····	(247)
(2002 年 3 月 19 日 证监发[2002]17 号)	

基 金

关于基金管理公司设立审核程序有关问题的通知·····	(249)
(2002 年 1 月 7 日 证监基金字[2002]1 号)	
关于证券投资基金发行设立申报材料有关问题的通知·····	(257)
(2002 年 1 月 22 日 证监基金字[2002]3 号)	
关于证券投资基金发行设立审核程序有关问题的通知·····	(265)
(2002 年 1 月 22 日 证监基金字[2002]4 号)	
关于证券投资基金参与股票发行申购有关问题的通知·····	(268)
(2002 年 3 月 12 日 证监基金字[2002]9 号)	
关于基金管理公司重大变更事项有关问题的通知·····	(269)
(2002 年 3 月 21 日 证监基金字[2002]10 号)	
外资参股基金管理公司设立规则·····	(275)
(2002 年 6 月 1 日中国证券监督管理委员会令第 9 号发布)	
关于证券公司办理开放式基金代销业务有关问题的通知·····	(278)
(2002 年 7 月 1 日 证监基金字[2002]33 号)	
证券投资基金销售活动管理暂行规定·····	(281)
(2002 年 9 月 18 日 证监基金字[2002]66 号)	
合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法·····	(284)
(2002 年 11 月 5 日中国证券监督管理委员会、中国人民银行发布 中	
国证券监督管理委员会令第 12 号)	
对《关于做好证券投资基金试点工作有关问题的通知》的补充通	

知.....	(292)
(2002 年 11 月 18 日 证监基金字[2002]87 号)	
关于证券投资基金设立审核有关问题的通知.....	(293)
(2002 年 11 月 26 日 证监基金字[2002]89 号)	
证券投资基金管理公司内部控制指导意见.....	(301)
(2002 年 12 月 3 日 证监基金字[2002]93 号)	
关于规范基金管理公司股东出资转让有关事项的通知.....	(309)
(2002 年 12 月 26 日 证监基金字[2002]102 号)	

期 货

关于对《期货经纪公司年度报告参考内容与格式》做出部分调整 的通知.....	(312)
(2002 年 1 月 14 日 证监期货字[2002]9 号)	
关于做好 2001 年度期货经纪公司年检工作的通知	(314)
(2002 年 1 月 22 日 证监期货字[2002]10 号)	
期货经纪公司高级管理人员任职资格管理办法(修订).....	(316)
(2002 年 1 月 23 日 证监发[2002]6 号)	
期货从业人员资格管理办法(修订).....	(322)
(2002 年 1 月 23 日 证监发[2002]6 号)	
期货经纪公司高级管理人员任职资格审核程序指引.....	(327)
(2002 年 1 月 23 日 证监发[2002]6 号)	
期货交易所管理办法.....	(332)
(2002 年 5 月 17 日中国证券监督管理委员会令第 6 号发布)	
期货经纪公司管理办法.....	(342)
(2002 年 5 月 17 日中国证券监督管理委员会令第 7 号发布)	
关于期货经纪公司营业部变更核准程序和申报材料的通知.....	(350)
(2002 年 7 月 2 日 证监期货字[2002]38 号)	
关于期货经纪公司股东资格核准条件、程序和申报材料的通知	(359)
(2002 年 7 月 2 日 证监期货字[2002]39 号)	
关于期货经纪公司设立营业部核准条件、程序和申报材料的通知	(363)
(2002 年 7 月 2 日 证监期货字[2002]40 号)	

关于做好 2002 年期货经纪公司营业部现场检查工作的通知	(369)
(2002 年 9 月 27 日 证监期货字[2002]54 号)	

附 录

附录一

关于废止部分证券期货规章的通知(第三批).....	(373)
(2002 年 4 月 5 日 证监法律字[2002]1 号)	

2002 年中国证监会明令废止的部门规章和规范性文件目录	(378)
------------------------------------	-------

附录二 其他部委制定发布的部门规章 规范性文件

金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定.....	(380)
(2002 年 1 月 15 日中国人民银行发布 银发[2002]1 号)	

外商投资产业指导目录(节选).....	(385)
(2002 年 3 月 11 日国家发展计划委员会、国家经济贸易委员会、对外 贸易经济合作部发布 国家发展计划委员会令第 21 号)	

中国人民银行关于落实《商业银行中间业务暂行规定》有关问题 的通知.....	(386)
(2002 年 4 月 3 日 银发[2002]89 号)	

中国人民银行办公厅关于全国银行间债券市场实行准入备案制 有关事宜的通知.....	(397)
(2002 年 4 月 11 日 银办发[2002]90 号)	

信托投资公司管理办法.....	(399)
(2002 年 5 月 9 日中国人民银行令[2002]第 5 号发布)	

中国人民银行关于清理规范信托投资公司业务问题的通知.....	(409)
(2002 年 5 月 9 日 银发[2002]128 号)	

商业银行信息披露暂行办法.....	(410)
(2002 年 5 月 15 日中国人民银行令[2002]第 6 号发布)	

股份制商业银行公司治理指引.....	(415)
(2002 年 5 月 23 日中国人民银行公告[2002]第 15 号)	

股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引.....	(426)
(2002 年 5 月 23 日中国人民银行公告[2002]第 15 号)	

信托投资公司资金信托管理暂行办法.....	(431)
(2002 年 6 月 13 日中国人民银行令[2002]第 7 号发布)	

关于外商投资股份有限公司非上市外资股转在 B 股市场流通	
------------------------------	--

有关问题的补充通知·····	(435)
(2002 年 8 月 16 日对外贸易经济合作部发布 外经贸资一函[2002] 902 号)	
关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知·····	(438)
(2002 年 8 月 22 日财政部、国家税务总局发布 财税[2002]128 号)	
财政部关于国有股持股单位产权变动涉及上市公司国有股性质变化有关问题的通知·····	(440)
(2002 年 9 月 26 日 财企[2002]395 号)	
合格境外机构投资者境内证券投资外汇管理暂行规定·····	(442)
(2002 年 11 月 28 日国家外汇管理局公告[2002]第 2 号)	
中国人民银行关于商业银行申请从事合格境外机构投资者境内证券投资托管业务有关问题的通知·····	(448)
(2002 年 12 月 11 日 银发[2002]371 号)	
关于加强外商投资企业审批、登记、外汇及税收管理有关问题的通知 ·····	(450)
(2002 年 12 月 30 日对外贸易经济合作部、国家税务总局、国家工商行政管理总局、国家外汇管理局发布 外经贸法发[2002]575 号)	
附录三 司法解释	
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·····	(453)
(2002 年 1 月 15 日最高人民法院发布)	
最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定·····	(455)
(2002 年 6 月 4 日最高人民法院审判委员会第 1224 次会议通过 法释[2002]21 号)	
最高人民法院关于审理企业破产案件若干问题的规定·····	(468)
(2002 年 7 月 18 日最高人民法院审判委员会第 1232 次会议通过 法释[2002]23 号)	

法律

中华人民共和国中小企业促进法

(2002年6月29日第九届全国人民代表大会
常务委员会第二十八次会议通过)

目 录

第一章	总 则
第二章	资金支持
第三章	创业扶持
第四章	技术创新
第五章	市场开拓
第六章	社会服务
第七章	附 则

第一章 总 则

第 一 条 为了改善中小企业经营环境,促进中小企业健康发展,扩大城乡就业,发挥中小企业在国民经济和社会发展中的重要作用,制定本法。

第 二 条 本法所称中小企业,是指在中华人民共和国境内依法设立的有利于满足社会需要,增加就业,符合国家产业政策,生产经营规模属于中小型的各种所有制和各种形式的企业。

中小企业的划分标准由国务院负责企业工作的部门根据企业职工人数、销售额、资产总额等指标,结合行业特点制定,报国务院批准。

第 三 条 国家对中小企业实行积极扶持、加强引导、完善服务、依法规范、保障权益的方针,为中小企业创立和发展创造有利的环境。

第 四 条 国务院负责制定中小企业政策,对全国中小企业的发展进行统筹规划。

国务院负责企业工作的部门组织实施国家中小企业政策和规划,对

全国中小企业工作进行综合协调、指导和服务。

国务院有关部门根据国家中小企业政策和统筹规划,在各自职责范围内对中小企业工作进行指导和服务。

县级以上地方各级人民政府及其所属的负责企业工作的部门和其他有关部门在各自职责范围内对本行政区域内的中小企业进行指导和服务。

第五条 国务院负责企业工作的部门根据国家产业政策,结合中小企业特点和发展状况,以制定中小企业发展产业指导目录等方式,确定扶持重点,引导鼓励中小企业发展。

第六条 国家保护中小企业及其出资人的合法投资,及因投资取得的合法收益。任何单位和个人不得侵犯中小企业财产及其合法收益。

任何单位不得违反法律、法规向中小企业收费和罚款,不得向中小企业摊派财物。中小企业对违反上述规定的行为有权拒绝和有权举报、控告。

第七条 行政管理部门应当维护中小企业的合法权益,保护其依法参与公平竞争与公平交易的权利,不得歧视,不得附加不平等的交易条件。

第八条 中小企业必须遵守国家劳动安全、职业卫生、社会保障、资源环保、质量、财政税收、金融等方面的法律、法规,依法经营管理,不得侵害职工合法权益,不得损害社会公共利益。

第九条 中小企业应当遵守职业道德,恪守诚实信用原则,努力提高业务水平,增强自我发展能力。

第二章 资 金 支 持

第十条 中央财政预算应当设立中小企业科目,安排扶持中小企业发展专项资金。

地方人民政府应当根据实际情况为中小企业提供财政支持。

第十一条 国家扶持中小企业发展专项资金用于促进中小企业服务体系建设,开展支持中小企业的工作,补充中小企业发展基金和扶持中小企业发展的其他事项。

第十二条 国家设立中小企业发展基金。中小企业发展基金由下列资金组成:

(一)中央财政预算安排的扶持中小企业发展专项资金;

(二)基金收益;

(三)捐赠;

(四)其他资金。

国家通过税收政策,鼓励对中小企业发展基金的捐赠。

第十三条 国家中小企业发展基金用于下列扶持中小企业的事项:

(一)创业辅导和服务;

(二)支持建立中小企业信用担保体系;

(三)支持技术创新;

(四)鼓励专业化发展以及与大企业的协作配套;

(五)支持中小企业服务机构开展人员培训、信息咨询等工作;

(六)支持中小企业开拓国际市场;

(七)支持中小企业实施清洁生产;

(八)其他事项。

中小企业发展基金的设立和使用管理办法由国务院另行规定。

第十四条 中国人民银行应当加强信贷政策指导,改善中小企业融资环境。

中国人民银行应当加强对中小金融机构的支持力度,鼓励商业银行调整信贷结构,加大对中小企业的信贷支持。

第十五条 各金融机构应当对中小企业提供金融支持,努力改进金融服务,转变服务作风,增强服务意识,提高服务质量。

各商业银行和信用社应当改善信贷管理,扩展服务领域,开发适应中小企业发展的金融产品,调整信贷结构,为中小企业提供信贷、结算、财务咨询、投资管理等方面的服务。

国家政策性金融机构应当在其业务经营范围内,采取多种形式,为中小企业提供金融服务。

第十六条 国家采取措施拓宽中小企业的直接融资渠道,积极引导中小企业创造条件,通过法律、行政法规允许的各种方式直接融资。

第十七条 国家通过税收政策鼓励各类依法设立的风险投资机构增加对中小企业的投资。

第十八条 国家推进中小企业信用制度建设,建立信用信息征集与评价体系,实现中小企业信用信息查询、交流和共享的社会化。

第十九条 县级以上人民政府和有关部门应当推进和组织建立中小企业信用担保体系,推动对中小企业的信用担保,为中小企业融资创造条件。