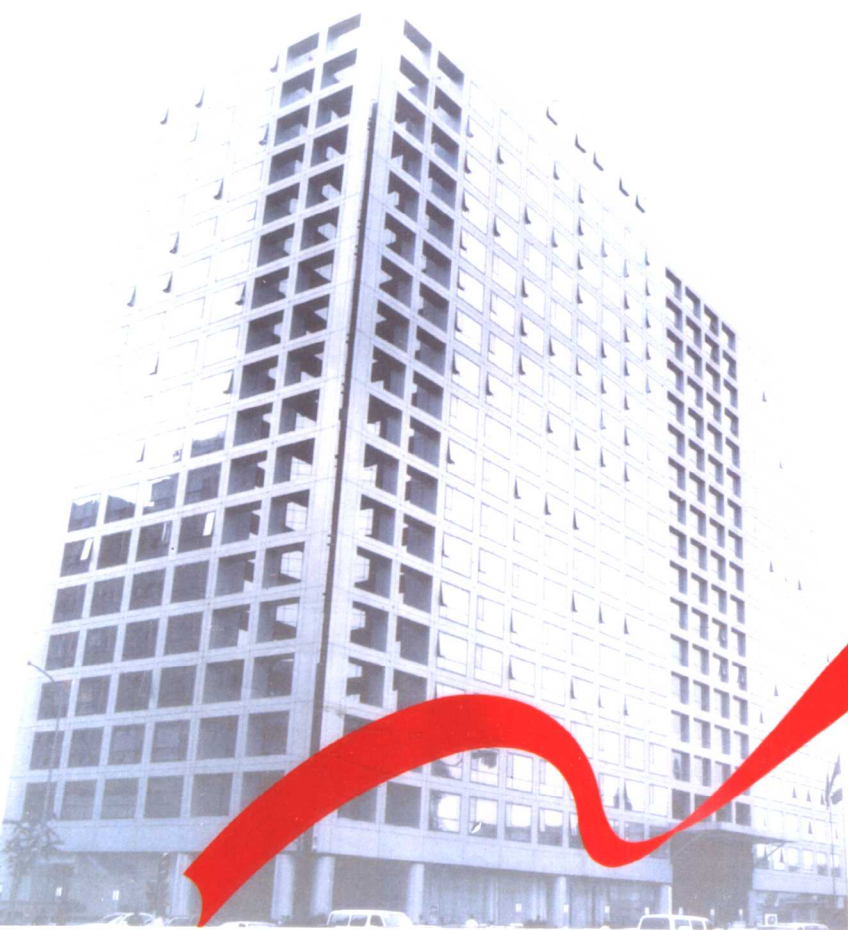


现行证券期货规章汇编

XIANXING ZHENGQUAN QIHUO GUIZHANG HUIBIAN

(2005年版)

中国证券监督管理委员会 编



中国金融出版社

现行证券期货规章汇编

(2005 年版)

中国证券监督管理委员会 编



中国金融出版社

责任编辑：毛春明

责任校对：潘 洁

责任印制：裴 刚

图书在版编目 (CIP) 数据

现行证券期货规章汇编 (Xianxing Zhengquan Qihuo Guizhang Huibian):
2005 年版/中国证券监督管理委员会编. —北京: 中国金融出版社, 2005.5
ISBN 7-5049-3729-0

I. 现… II. 中… III. ①证券法—法规—汇编—中国—2005
②期货交易—法规—汇编—中国—2005 IV. D922.287.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 054565 号

出版

发行

中国金融出版社

社址 北京市广安门外小红庙南里 3 号

市场开发部 (010)63272190 (010)66070804 (传真)

网上书店 <http://www.chinafph.com> (010)63286832 (010)63365686 (传真)

读者服务部 (010)66070833 (010)82672183

邮编 100055

经销 新华书店

印刷 北京东方七星印刷厂

尺寸 185 毫米 × 260 毫米

印张 71.75

字数 2222 千

版次 2005 年 7 月第 1 版

印次 2005 年 11 月第 2 次印刷

定价 168.00 元

如出现印装错误本社负责调换

编辑说明

一、本《现行证券期货规章汇编》(2005年版)由中国证券监督管理委员会编辑。

二、2005年4月,中国证券监督管理委员会对自成立以来的规章、规范性文件(以下统称“规章”)进行了第五次清理。本书根据此次清理结果编辑。

三、全书共收录了截至2004年底有效的证券期货规章316件,按综合、证券、基金、期货分类编排。证券篇中按照发行类、市场交易类、机构类、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。

四、为方便读者使用,本书在附录中收录了:

1. 行政审批清理类文件7件;
2. 规章清理类文件5件;
3. 常用的证券期货法律3件、法规13件、司法解释9件。

五、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

二〇〇五年四月五日

目 录

综 合

关于中外合作会计师事务所、境外会计师事务所执行中国企业在境外上市审计业务若干问题的规定的通知	1
(1994年3月2日 财政部、证监会 财会协字第12号)	
关于国内注册会计师执行国内企业境外上市有关业务若干规定的通知	2
(1994年5月7日 财政部、国家体改委、证券委 财会协字第8号)	
关于加强对地方报刊及其他媒体传播证券期货市场信息的监管的通知	3
(1996年5月29日 证监发字[1996]64号)	
证券市场禁入暂行规定	4
(1997年3月3日 证监[1997]7号)	
关于加强证券期货信息传播管理的若干规定	6
(1997年12月12日 证监会、新闻出版署、邮电部、广电部、工商总局、公安部 证监[1997]17号)	
中国证监会监管专员办事处暂行办法	8
(1998年2月28日 证监[1998]6号)	
关于加强律师从事证券法律业务管理的通知	8
(1998年7月3日 证监法字[1998]1号)	
关于不得限制中介机构跨地区执行证券相关业务的通知	10
(1999年11月16日 证监会计字[1999]60号)	
注册会计师执行证券、期货相关业务许可证管理规定	10
(2000年6月10日 财政部、证监会 财协字[2000]56号)	
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	14
(2001年6月24日 证监发[2001]91号)	
关于印发《注册会计师、会计师事务所证券、期货相关业务许可证年检办法》的通知	15
(2001年9月13日 财政部、证监会 财会[2001]1069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	17
(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	17
(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	18
(2002年11月18日 证监会、外经贸部 证监发[2002]86号)	
中国证券监督管理委员会行政复议办法	18
(2002年11月25日 证监会令第13号)	

证券业从业人员资格管理办法	22
(2002年12月16日 证监会令第14号)	
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	24
(2003年2月9日 证监会计字[2003]2号)	
《注册会计师执行证券、期货相关业务许可证管理规定》的补充规定	26
(2003年7月30日 财政部、证监会 财会[2003]22号)	
关于印发《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》的通知	27
(2003年10月8日 证监会、财政部 证监会计字[2003]13号)	
关于依法做好证券、期货合同纠纷仲裁工作的通知	28
(2004年1月18日 法制办、证监会 国法[2004]5号)	
中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定(试行)	30
(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	36
(2004年7月15日 证监法律[2004]8号)	

证 券

发 行 类

关于股票公开发行与上市公司信息披露有关事项的通知	37
(1993年3月18日 证监研字[1993]19号)	
关于批转证监会《关于境内企业到境外公开发行股票 and 上市存在的问题的报告》的通知	38
(1993年4月9日 证委发[1993]18号)	
关于社会募集股份有限公司向职工配售股份的补充规定	38
(1994年2月1日 国家体改委、证券委 体改生[1994]15号)	
关于禁止股票发行中不当行为的通知	39
(1996年1月25日 证监发字[1996]21号)	
股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则	39
(1996年5月3日 证券委 证委发[1996]9号)	
关于坚决制止股票发行中透支等行为的通知	43
(1996年8月22日 证监发字[1996]169号)	
关于股票发行与认购方式的暂行规定	44
(1996年12月26日 证监发字[1996]423号)	
关于股票发行工作若干规定的通知	47
(1996年12月26日 证监[1996]12号)	
关于历史遗留问题企业上市托管确认有关问题的通知	49
(1997年7月28日 证监文字[1997]14号)	
关于做好1997年股票发行工作的通知	50
(1997年9月10日 证监[1997]13号)	
关于落实国务院《关于进一步加强在境外发行股票和上市管理的	

通知》若干问题的通知	54
(1998年2月22日 证监[1998]5号)	
关于股票发行工作若干问题的补充通知	57
(1998年3月17日 证监[1998]8号)	
关于对拟发行上市企业改制情况进行调查的通知	58
(1998年10月6日 证监发字[1998]259号)	
关于停止发行内部职工股的通知	59
(1998年11月25日 证监发字[1998]297号)	
关于对拟公开发行股票公司改制运行情况进行调查的通知	59
(1999年2月4日 证监发[1999]4号)	
申请发行境内上市外资股(B股)公司报送材料标准格式	61
(1999年3月25日 证监发[1999]17号)	
关于企业发行B股有关问题的通知	63
(1999年5月19日 证监发行字[1999]52号)	
关于企业申请境外上市有关问题的通知	63
(1999年7月14日 证监发行字[1999]83号)	
关于法人配售股票有关问题的通知	66
(1999年9月8日 证监发行字[1999]121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	66
(1999年10月13日 证监办发[1999]50号)	
关于向二级市场投资者配售新股有关问题的通知	67
(2000年2月13日 证监发行字[2000]5号)	
上市公司向社会公开募集股份操作指引(试行)	69
(2000年4月30日 证监公司字[2000]45号)	
关于股票上市安排有关问题的通知	70
(2000年6月23日 证监发行字[2000]86号)	
关于拟发行股票公司聘用审计机构等问题的通知	71
(2000年9月22日 证监发行字[2000]131号)	
关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知	71
(2001年1月10日 证监发行字[2001]12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	72
(2001年1月20日 证监发行字[2001]13号)	
证券公司公开发行股票监管意见书的内容和出具程序	72
(2001年3月2日 证监发[2001]33号)	
关于做好上市公司新股发行工作的通知	74
(2001年3月15日 证监发[2001]43号)	
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	74
(2001年3月17日 证监发[2001]48号)	
上市公司新股发行管理办法	113
(2001年3月28日 证监会令第1号)	
上市公司发行可转换公司债券实施办法	117
(2001年4月26日 证监会令第2号)	

超额配售选择权试点意见	121
(2001年9月3日 证监发[2001]112号)	
关于股票发行上市辅导政策有关问题的通知	123
(2001年9月10日 证监发[2001]111号)	
首次公开发行股票辅导工作办法	124
(2001年10月16日 证监发[2001]125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	133
(2001年11月21日 证监发[2001]144号)	
关于做好上市公司可转换公司债券发行工作的通知	134
(2001年12月25日 证监发行字[2001]115号)	
关于A股公司做好补充审计工作的通知	135
(2001年12月30日 证监发[2001]162号)	
关于2002年受理公开发行证券申请材料的通知	136
(2002年1月24日 证监发行字[2002]14号)	
关于加强通过对发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知	136
(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	137
(2002年5月20日 证监发行字[2002]54号)	
关于上市公司增发新股有关条件的通知	137
(2002年7月24日 证监发[2002]55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	138
(2002年10月29日 证监发行字[2002]122号)	
证券公司债券管理暂行办法	138
(2003年8月29日 证监会令第15号 2004年10月18日 证监会令第25号修订)	
证券公司定向发行债券信息披露准则	144
(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	147
(2003年8月29日 证监发行字[2003]106号)	
关于进一步规范股票首次发行上市有关工作的通知	149
(2003年9月19日 证监发行字[2003]116号)	
中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会暂行办法	150
(2003年12月5日 证监会令第16号)	
中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会工作细则	153
(2003年12月11日 证监发[2003]88号)	
证券发行上市保荐制度暂行办法	157
(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	164
(2004年1月2日 证监发[2004]1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	165
(2004年1月20日 证监发[2004]9号)	
关于证券交易所核准企业债券上市交易有关事项的通知	167
(2004年9月15日 证监发行字[2004]150号)	
关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知	167

(2004 年 12 月 7 日 证监发行字 [2004] 162 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	170
(2004 年 12 月 31 日 证监发行字 [2004] 167 号)	

市场交易类

关于坚决制止国债卖空行为的通知	171
(1994 年 5 月 20 日 财政部、人民银行、证监会 财国债字第 20 号)	
关于证券交易所报告制度的若干规定(试行)	171
(1997 年 11 月 19 日 证监交字 [1997] 21 号)	
关于加强证券交易所会员管理的通知	173
(1998 年 6 月 5 日 证监交字 [1998] 12 号)	
关于进一步做好清理整顿证券交易中心工作有关问题的通知	176
(1998 年 12 月 7 日 证监 [1998] 57 号)	
关于清理整顿证券交易中心有关事项的通知	176
(1999 年 5 月 4 日 证监市场字 [1999] 21 号)	
关于转发上海证券交易所《关于加强柜面系统技术风险防范 和强化内部管理的通知》的通知	177
(1999 年 5 月 27 日 证监市场字 [1999] 22 号)	
关于加强会员结算风险管理若干问题的通知	179
(1999 年 5 月 28 日 证监市场字 [1999] 24 号)	
关于协助做好地方登记公司清理改组工作有关问题的通知	180
(2000 年 3 月 17 日 证监市场字 [2000] 3 号)	
关于规范证券开户代理业务有关问题的通知	180
(2000 年 3 月 27 日 证监市场字 [2000] 4 号)	
关于上市公司股份分类有关业务处理事项的通知	181
(2000 年 5 月 8 日 证监市场字 [2000] 8 号)	
关于做好全国证券回购债务清欠收尾工作的意见	182
(2000 年 7 月 11 日 人民银行、财政部、公安部、证监会 银发 [2000] 232 号)	
关于境内居民个人投资境内上市外资股若干问题的通知	183
(2001 年 2 月 21 日 证监发 [2001] 22 号)	
证券交易所管理办法	185
(1997 年 11 月 30 日国务院批准 1997 年 12 月 10 日证券委发布 根据《国务院关于修改 〈证券交易所管理办法〉的批复》 2001 年 12 月 12 日中国证监会令第 4 号重新公布)	
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	195
(2002 年 7 月 11 日 证监市场字 [2002] 3 号)	
关于进一步做好合资境外机构投资者境内证券投资登记结算业务 有关问题的通知	196
(2003 年 6 月 27 日 证监市场字 [2003] 2 号)	
关于合资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	196
(2003 年 7 月 4 日 证监市场字 [2003] 3 号)	

关于开展国债买断式回购交易业务的通知	198
(2004年4月8日 财政部、人民银行、证监会 财库[2004]17号)	
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	198
(2004年9月10日 银监会、证监会 银监发[2004]61号)	

机构类

关于印发《中华人民共和国国债一级自营商管理办法》和《国债 一级自营商资格审查与确认实施办法》的通知	200
(1993年12月31日 财政部、人民银行、证监会 [93]财国债字第100号)	
关于健全查验制度防范股票盗卖的通知	203
(1994年6月14日 证监发字[1994]78号)	
证券经营机构股票承销业务管理办法	204
(1996年6月17日 证券委 证委发[1996]18号)	
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	209
(1996年10月23日 证监[1996]5号)	
证券经营机构证券自营业务管理办法	212
(1996年10月23日 证监[1996]6号)	
关于禁止证券经营机构申购自己承销股票的通知	216
(1997年12月29日 证监机字[1997]4号)	
关于发布《证券经营机构营业部信息系统技术管理规范(试行)》的通知	216
(1998年3月5日 证监信字[1998]2号)	
证券、期货投资咨询管理暂行办法实施细则	224
(1998年4月23日 证监[1998]14号)	
关于境外中资证券类机构监管工作有关问题的通知	226
(1998年9月7日 证监机字[1998]19号)	
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	227
(1998年12月11日 证监机字[1998]46号)	
关于证券营业部审批工作有关问题的通知	230
(1999年3月16日 证监机构字[1999]13号)	
关于进一步加强证券公司监管的若干意见	232
(1999年3月16日 证监机构字[1999]14号)	
外国证券类机构驻华代表机构管理办法	236
(1999年4月21日 证监机构字[1999]26号)	
关于加强证券经营机构股票承销业务监管工作的通知	239
(1999年7月5日 证监机构字[1999]54号)	
关于加强证券营业部风险防范工作的通知	240
(1999年7月5日 证监机构字[1999]56号)	
关于坚决制止非证券经营机构经营证券业务的通知	241
(1999年7月17日 证监机构字[1999]63号)	
证券投资咨询机构检查制度	242
(1999年7月21日 证监机构字[1999]65号)	

关于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 申请咨询执业资格的通知	244
(1999年7月27日 证监机构字[1999]68号)	
关于转发中国人民银行《基金管理公司进入银行间同业市场管理 规定》和《证券公司进入银行间同业市场管理规定》的通知	246
(1999年8月27日 证监机构字[1999]91号)	
关于证券经营机构同城迁址审批工作的通知	249
(1999年8月30日 证监机构字[1999]92号)	
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	249
(1999年9月21日 证监机构字[1999]105号)	
关于清理规范远程证券交易网点的通知	251
(1999年11月1日 证监会、工商总局 证监机构字[1999]123号)	
关于清理“存折炒股”业务有关问题的通知	252
(1999年11月25日 证监机构字[1999]142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	253
(1999年12月28日 证监机构字[1999]160号)	
网上证券委托暂行管理办法	256
(2000年3月30日 证监信息字[2000]5号)	
证券公司网上委托业务核准程序	258
(2000年4月29日 证监信息字[2000]6号)	
关于加强证券公司承销企业债券业务监管工作的通知	259
(2000年4月30日 证监机构字[2000]85号)	
关于加强证券投资咨询机构变更与咨询人员流动管理的通知	260
(2000年5月8日 证监机构字[2000]86号)	
财政国债中介机构转制为证券营业部审批工作实施细则	261
(2000年5月24日 证监会、财政部 证监机构字[2000]96号)	
关于加强证券服务部管理若干问题的通知	262
(2000年6月21日 证监机构字[2000]131号)	
关于证券经营机构股票承销业务监管工作的补充通知	263
(2000年9月5日 证监机构字[2000]199号)	
关于调整证券公司净资本计算规则的通知	264
(2000年9月23日 证监机构字[2000]223号)	
关于清理规范证券营业网点问题的通知	267
(2000年10月11日 证监机构字[2000]235号)	
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	271
(2000年10月27日 证监机构字[2000]240号)	
关于证券公司申请设立证券服务部有关问题的通知	272
(2000年11月14日 证监机构字[2000]264号)	
关于发布《证券公司检查办法》的通知	274
(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	275

(2001年1月10日 证监发[2001]6号)	
关于证券经营机构从事B股业务若干问题的补充通知	276
(2001年2月23日 证监会、外汇局 证监发[2001]26号)	
关于对证券公司参与风险投资进行规范的通知	277
(2001年4月12日 证监机构字[2001]59号)	
关于证券公司担保问题的通知	278
(2001年4月24日 证监发[2001]69号)	
客户交易结算资金管理办法	278
(2001年5月16日 证监会令第3号)	
关于证券公司证券营业部跨省区迁址问题的通知	283
(2001年5月21日 证监机构字[2001]80号)	
关于做好证券公司内部控制评审工作的通知	284
(2001年10月4日 证监机构字[2001]202号)	
关于执行《客户交易结算资金管理办法》若干意见的通知	284
(2001年10月8日 证监发[2001]121号)	
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	288
(2001年10月11日 证监机构字[2001]207号)	
关于证券公司增资扩股有关问题的通知	290
(2001年11月23日 证监发[2001]146号)	
证券公司管理办法	291
(2001年12月28日 证监会令第5号)	
关于调整证券交易佣金收取标准的通知	296
(2002年4月4日 证监会、国家计委、税务总局 证监发[2002]21号)	
外资参股证券公司设立规则	296
(2002年6月1日 证监会令第8号)	
证券公司统计报表制度	299
(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	301
(2002年10月14日 证监机构字[2002]312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	302
(2002年12月27日 证监会计字[2002]16号)	
证券公司治理准则(试行)	318
(2003年12月15日 证监机构字[2003]259号)	
证券公司内部控制指引	325
(2003年12月15日 证监机构字[2003]260号)	
关于加强证券公司营业部内部控制若干措施的意见	335
(2003年12月15日 证监机构字[2003]261号)	
证券公司客户资产管理业务试行办法	337
(2003年12月18日 证监会令第17号)	
关于证券公司执行《金融企业会计制度》有关事项的通知	344
(2004年1月5日 证监机构字[2004]1号)	
关于推进证券业创新活动有关问题的通知	345

(2004 年 8 月 12 日 证监机构字 [2004] 96 号)	
关于对证券公司结算备付金账户进行分户管理的通知	347
(2004 年 8 月 30 日 证监机构字 [2004] 105 号)	
证券公司高级管理人员管理办法	347
(2004 年 10 月 9 日 证监会令第 24 号)	
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	352
(2004 年 10 月 11 日 证监机构字 [2004] 129 号)	
关于进一步加强证券公司客户交易结算资金监管的通知	377
(2004 年 10 月 12 日 证监机构字 [2004] 131 号)	
关于证券公司开展集合资产管理业务有关问题的通知	380
(2004 年 10 月 22 日 证监机构字 [2004] 140 号)	
证券公司股票质押贷款管理办法	384
(2004 年 11 月 2 日 人民银行、银监会、证监会 银发 [2004] 256 号)	
保险机构投资者股票投资管理暂行办法	388
(2004 年 10 月 24 日 保监会、证监会 保监会令 2004 年第 12 号)	
个人债权及客户证券交易结算资金收购意见	395
(2004 年 11 月 9 日 证监发 [2004] 110 号)	

上市公司类

公开发行股票公司信息披露实施细则 (试行)	400
(1993 年 6 月 10 日 证监上字 [1993] 43 号)	
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	404
(1994 年 1 月 6 日 证监函字 [1994] 1 号)	
关于境外上市企业外汇管理有关问题的通知	404
(1994 年 1 月 13 日 证监会、外汇局 证监发字 [1994] 8 号)	
关于执行《到境外上市公司章程必备条款》的通知	404
(1994 年 8 月 27 日 证券委、体改委 证委发 [1994] 21 号)	
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	424
(1995 年 3 月 29 日 证券委、体改委 证委发 [1995] 5 号)	
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	425
(1996 年 4 月 22 日 证监发字 [1996] 54 号)	
关于规范上市公司行为若干问题的通知	426
(1996 年 7 月 24 日 证监上字 [1996] 7 号)	
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	426
(1996 年 7 月 29 日 证监会字 [1996] 1 号)	
关于加强对上市公司临时报告审查的通知	427
(1996 年 12 月 2 日 证监上字 [1996] 26 号)	
关于上市公司发布澄清公告若干问题的通知	428
(1996 年 12 月 13 日 证监上字 [1996] 28 号)	

关于发布《上市公司章程指引》的通知	429
(1997年12月16日 证监[1997]16号)	
关于B股上市公司中期财务报告审计问题的通知	447
(1998年7月17日 证监国字[1998]16号)	
上市公司披露信息电子存档事宜的通知	448
(1998年12月29日 证监信字[1998]50号)	
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	448
(1999年3月9日 证监公司字[1999]19号)	
境外上市公司进一步做好信息披露工作的若干意见	449
(1999年3月26日 证监发[1999]18号)	
关于进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意见	451
(1999年3月29日 国家经贸委、证监会 国经贸企改[1999]230号)	
境外上市公司董事会秘书工作指引	453
(1999年4月8日 证监发行字[1999]39号)	
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	455
(1999年5月6日 证监公司字[1999]22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	455
(1999年12月2日 证监公司字[1999]138号)	
关于安排上市公司转配股分期、分批上市的通知	456
(2000年3月13日 证监公司字[2000]19号)	
上市公司股东大会规范意见	457
(2000年5月18日 证监公司字[2000]53号)	
关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知	461
(2000年6月6日 证监公司字[2000]61号)	
关于进一步加强ST、PT公司信息披露监管工作的通知	462
(2000年6月7日 证监公司字[2000]63号)	
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	462
(2000年9月1日 证监公司字[2000]140号)	
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	463
(2001年2月22日 证监发[2001]24号)	
上市公司检查办法	463
(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	465
(2001年3月19日 证监发[2001]47号)	
前次募集资金使用情况专项报告指引	467
(2001年4月10日 证监公司字[2001]42号)	
关于拟发行新股的上市公司中期报告有关问题的通知	468
(2001年7月9日 证监公司字[2001]69号)	
关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见	468
(2001年8月16日 证监发[2001]102号)	
关于以公司征集形式转让上市公司非流通股有关问题的通知	471
(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	471

(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	472
(2001年10月8日 外经贸部、证监会 外经贸资发[2001]538号)	
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	473
(2001年11月30日 证监发[2001]147号)	
关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知	476
(2001年12月10日 证监公司字[2001]105号)	
上市公司治理准则	481
(2002年1月7日 证监会、国家经贸委 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	487
(2002年2月28日 证监发[2002]10号)	
关于进一步完善境外上市外汇管理有关问题的通知	488
(2002年8月5日 外汇局、证监会 汇发[2002]77号)	
上市公司收购管理办法	489
(2002年9月28日 证监会令第10号)	
上市公司股东持股变动信息披露管理办法	496
(2002年9月28日 证监会令第11号)	
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	500
(2002年11月1日 证监会、财政部、国家经贸委 证监发[2002]83号)	
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	501
(2003年3月18日 证监公司字[2003]6号)	
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	502
(2003年3月20日 证监公司字[2003]7号)	
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	502
(2003年5月20日 证监公司字[2003]16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	503
(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)	
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	503
(2003年8月28日 证监会、国资委 证监发[2003]56号)	
关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知	505
(2004年1月6日 证监会计字[2004]1号)	
关于规范上市公司实际控制权转移行为有关问题的通知	508
(2004年1月7日 证监公司字[2004]1号)	
关于发布《关于做好股份有限公司终止上市后后续工作的指导意见》的通知	509
(2004年2月5日 证监公司字[2004]6号)	
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	512
(2004年5月12日 证监发[2004]41号)	
关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知	516
(2004年7月21日 证监发[2004]67号)	

上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)	517
(2004年11月29日 证监公司字[2004]96号)	
关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定	518
(2004年12月7日 证监发[2004]118号)	
上市公司股东大会网络投票系统技术管理规范(试行)	520
(2004年12月20日 证监信息字[2004]5号)	

信息披露规范类

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	523
(2001年3月15日 证监发[2001]41号发布 2003年3月24日 证监发行字[2003]26号修订)	
第2号——年度报告的内容与格式	543
(2001年12月10日 证监发[2001]153号发布 2003年1月6日 证监公司字[2003]1号第一次修订 2003年12月22日 证监公司字[2003]56号第二次修订 2004年12月13日 证监公司字[2004]110号第三次修订)	
第3号——半年度报告的内容与格式	567
(2003年6月24日 证监公司字[2003]25号)	
第7号——股票上市公告书	580
(2001年3月15日 证监发[2001]42号)	
第9号——首次公开发行股票申请文件	584
(2001年3月6日 证监发[2001]36号)	
第10号——上市公司新股发行申请文件	590
(2001年4月2日 证监发[2001]52号)	
第11号——上市公司发行新股招股说明书	592
(2001年4月10日 证监发[2001]56号发布 2003年3月24日 证监发行字[2003]27号修订)	
第12号——上市公司发行可转换公司债券申请文件	604
(2001年4月26日 证监发(2001)64号)	
第13号——可转换公司债券募集说明书	607
(2001年4月26日 证监发[2001]65号发布 2003年3月24日 证监发行字[2003]28号修订)	
第14号——可转换公司债券上市公告书	617
(2001年4月26日 证监发[2001]66号)	
第15号——上市公司股东持股变动报告书	622
(2002年11月28日 证监发[2002]85号)	
第16号——上市公司收购报告书	628
(2002年11月28日 证监发[2002]85号)	
第17号——要约收购报告书	635
(2002年11月28日 证监发[2002]85号)	
第18号——被收购公司董事会报告书	643
(2002年11月28日 证监发[2002]85号)	

第19号——豁免要约收购申请文件.....	647
(2002年11月28日 证监发[2002]85号)	
第20号——证券公司发行债券申请文件.....	650
(2003年8月29日 证监发行字[2003]106号)	
第21号——证券公司公开发行债券募集说明书.....	653
(2003年8月29日 证监发行字[2003]106号)	
第22号——证券公司债券上市公告书.....	663
(2003年8月29日 证监发行字[2003]106号)	
公开发行证券的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	666
(2000年11月2日 证监发[2000]76号)	
第4号——保险公司财务报表附注特别规定	669
(2000年11月2日 证监发[2000]76号)	
第5号——证券公司招股说明书内容与格式特别规定	673
(2000年11月2日 证监发[2000]76号)	
第6号——证券公司财务报表附注特别规定	675
(2000年11月2日 证监发[2000]76号)	
第8号——证券公司年度报告内容与格式特别规定	678
(2000年12月21日 证监发[2000]80号)	
第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露	680
(2001年1月19日 证监发[2001]11号)	
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	681
(2001年2月6日 证监发[2001]17号)	
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	683
(2001年2月6日 证监发[2001]17号)	
第12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告	684
(2001年3月1日 证监发[2001]37号)	
第13号——季度报告内容与格式特别规定	691
(2001年4月6日 证监发[2001]55号发布 2003年3月26日 证监公司字[2003]8号修订)	
第14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理	693
(2001年12月22日 证监发[2001]157号)	
第15号——财务报告的一般规定	694
(2001年12月30日 证监发[2001]160号)	
第16号——A股公司实行补充审计的暂行规定	702
(2001年12月30日 证监发[2001]161号)	
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	703
(2002年3月19日 证监发[2002]17号)	
第18号——商业银行信息披露特别规定	704
(2003年3月19日 证监会计字[2003]3号)	