



证券法与证券会计全书

中国物价出版社

主编：阎达伍 刘文华

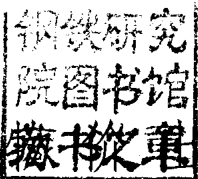
D 922.23-62

Y 17

证券法与证券会计全书

主 编 阎达五 刘文华

2157/12

中国  出版社

1983.3

(京)新登字 098 号

责任编辑 郭爱东

证券法与证券会计全书

阎达五 刘文华 主编

中国物价出版社出版发行

新华书店经销

北京市万龙图文信息公司照排

北京彩虹印刷厂印刷

787×1092 毫米 16 开 115 印张 3500 千字

1995 年 4 月第一版 1995 年 4 月第一次印刷

印数 1—4000 册

ISBN7-80070-418-1/F·318 定价 238.00

《证券法与证券会计全书》编委会

主 编 阎达五 刘文华
副主编 王松奇 熊志军 张世明 姚殿英
王明伦 徐建民 徐义国 张忠诚

编 委

王文生 赵维民 邹国华 程恩奎
谷玉明 赵令贵 李新章 于天增
刘 宏 韩溢革 吕景胜 隋军生
张 楠 管德毅 于乐林 李德光
杨 晶 李先国 张玉英 李祥玉

第一篇分主编 张世明 吕景胜

第二篇分主编 姚文雄 彭 刚

第三篇分主编 张晓青 邹国华

第四篇分主编 姚殿英 谷玉明

第五篇分主编 孙劲松 李先国

作者(排名不分先后)

张晓青 薄晓辉 姚文雄 张 楠 张世军
李顺明 李郁军 张 华 关 灵 张世明
巴 超 王恩钦 顾 文 丛 林 李祥玉
刘 义 李德光 丁华民 屈传斌 邹国华
高晓路 姚殿英 程鹏飞 孟繁有 王明伦

苗秀荣	高拥军	郎品杰	单义德	马维光
赵令贵	陈立宪	张秋月	陈友汉	康 鑫
吕景胜	于天增	李国治	李云杰	张青生
秦 伟	隋军生	杨 健	钟玉送	叶志安
郑忠诚	孟庆祝	李晓军	黄千文	孙劲松
徐建民	王利民	刘利仲	管德毅	李 震
刘 宏	韩溢革	杨 超	高建国	王文生
熊 辉	于乐林	陈积素	徐义国	陈列江
高埃仁	郑 瑾	刘建平	李雪松	张虎城
戴建春	关孟和	乔 颖	藏日宏	陶益清
刘吉舫	王静洁	赵维民	程恩奎	许建廷
张玉英	庞有涛	刘宏宇	仲 玲	路泽林

总编辑 徐义国 王文生 郭爱东 张凤杰 甘 生

目 录

第一篇 证券法理论与实务

第一章 证券法的定义	
第一节 关于证券立法名称的争议	(1)
第二节 关于证券法的定义及性质	(2)
第二章 中国证券法立法沿革	
第一节 中国近代证券立法述略	(4)
第二节 新中国证券立法述略	(5)
第三节 《证券法》的起草过程	(8)
第三章 我国证券法的立法原则	
第一节 《证券法》的基本原则	(13)
第二节 我国证券立法的基本原则	(20)
第四章 证券关系的法律调整	
第一节 证券法律关系的客体	(23)
第二节 证券法律关系调整的必要性	(25)
第三节 法律对证券关系进行调整的主要内容	(33)
第五章 证券法与相邻法律的关系	
第一节 证券法与公司法的关系	(36)
第二节 证券法与票据法的关系	(38)
第三节 证券法与民法或商法的关系	(39)
第六章 证券承销的法律规范	
第一节 证券承销概述	(41)
第二节 证券承销不同类型的法律特征	(42)
第三节 证券承销合同	(52)
第四节 法律对证券承销的限制	(55)
第七章 证券经营机构的法律规范	
第一节 证券经营机构概述	(58)
第二节 证券商及其类别	(61)
第三节 证券经营机构的设立	(68)
第四节 证券商业行为限制	(72)
第八章 证券交易所的法律规范	
第一节 证券交易所概述	(74)
第二节 证券交易所的法律规定	(79)

第三节	场外交易市场的法律规定	(93)
第九章	证券主管机关的法律规范	
第一节	证券管理体制与证券主管机关概述	(94)
第二节	我国的证券管理体制和管理机构	(100)
第十章	信息披露的法律规范	
第一节	信息披露制度概述	(103)
第二节	信息披露的范围及要求	(104)
第三节	中期报告	(105)
第四节	年度报告	(108)
第五节	重大事件	(119)
第六节	上市公司的董事、监事、高级管理人员持股情况	(120)
第七节	证券交易所要求披露的信息	(121)
第八节	其他信息的披露	(121)
第十一章	证券上市的法律规范	
第一节	证券上市概述	(122)
第二节	股票上市	(124)
第三节	债券上市	(128)
第四节	证券上市程序	(130)
第五节	证券上市的暂停与终止	(141)
第六节	上市证券的监督	(145)
第七节	证券上市合同	(147)
第八节	境外上市	(147)
第十二章	证券信用交易的法律规范	
第一节	证券信用交易的含义和作用	(150)
第二节	美国证券信用的管理	(152)
第三节	台湾证券信用交易管理的演变	(154)
第四节	我国目前对证券信用交易的禁止	(159)
第十三章	企业赴海外上市流通证券的法律规范	
第一节	企业赴海外上市如何面对法律差异	(160)
第二节	内地企业如何在香港招股上市	(162)
第三节	美国 144A 条款及其可利用性	(162)
第四节	ADR: 我国股票间接到海外流通的途径	(164)
第十四章	B 种股票发行的法律规范	
第一节	B 股股票发行概述	(167)
第二节	B 股的法律地位	(169)
第十五章	银行证券业务的法律规范	
第一节	问题争议的提出	(172)
第二节	对台湾有关规定的分析	(173)
第三节	我国银行兼营证券业的可行性	(174)

第四节	人民银行在证券市场上的法律地位和作用·····	(177)
第五节	如何对银行兼营证券业进行规范·····	(178)
第十六章	证券信托投资基金的法律规范	
第一节	证券投资信托的意义及特性·····	(179)
第二节	发展证券投资信托的现实意义及立法的必要性·····	(180)
第三节	证券投资信托类型的选择·····	(181)
第四节	证券投资信托基金的法律规范·····	(183)
第十七章	证券的抵押、继承和赠与的法律规范	
第一节	证券的抵押·····	(185)
第二节	证券的继承·····	(191)
第三节	证券的赠与·····	(193)
第十八章	证券内幕交易的法律管制	
第一节	内幕交易法律管制的必要性·····	(195)
第二节	禁止内幕交易的法律观念的演进·····	(198)
第三节	内幕交易的行为态样及行为客体·····	(201)
第四节	关于内部人员的定义·····	(204)
第五节	内部消息·····	(208)
第十九章	证券交易的法律责任	
第一节	法律责任的诠释·····	(210)
第二节	证券法律责任概述·····	(213)
第三节	未依法交付招股说明书的法律责任·····	(221)
第四节	公开说明书内容虚伪及欠缺的法律责任·····	(225)
第五节	诈欺买卖证券的法律责任·····	(230)
第二十章	证券仲裁的法律规范	
第一节	证券仲裁的含义·····	(234)
第二节	证券仲裁的原则·····	(239)
第三节	证券仲裁的法律效力问题·····	(240)
第四节	证券仲裁的程序·····	(242)
第二十一章	股票纠纷的法律规范	
第一节	股票纠纷的表现形式·····	(247)
第二节	股票纠纷案件的性质·····	(249)
第三节	股票纠纷法律保护存在的若干问题·····	(250)
第四节	裁决股票纠纷所适用的法律条款·····	(253)
第二十二章	证券犯罪和证券刑罚	
第一节	证券犯罪的法律特征与分类·····	(256)
第二节	证券犯罪的立法建议·····	(259)
第三节	关于证券从业人员犯罪的问题·····	(261)
第四节	证券诈骗罪·····	(266)
第五节	操纵证券行情的犯罪·····	(270)

第二十三章	证券律师的法律规范	
第一节	中国律师制度概说	(275)
第二节	国外律师参与证券市场的形式及其责任	(279)
第三节	律师从事证券法律业务的性质	(282)
第四节	股份有限公司创立会议律师见证业务	(285)
第五节	证券律师如何保护中小股东的权利	(286)
第六节	律师对基金公司的基金证券的审查	(289)
第七节	“B股”法律服务	(289)
第八节	证券律师收费标准问题	(291)
第二十四章	证券文书的法律规范	
第一节	股票发行上市的法律意见书	(292)
第二节	招股说明书的内容及其制作	(297)
第三节	股东会委托书的规范	(302)
第四节	委托单法律问题	(304)
第二十五章	证券税收的法律制度	
第一节	证券税收的法律规定	(305)
第二节	证券税收的改革与发展	(314)
第二十六章	香港地区证券法律制度	
第一节	香港证券立法概况	(317)
第二节	香港证券业的监管法规概述	(319)
第二十七章	台湾地区证券法律制度	
第一节	台湾证券立法概况	(324)
第二节	台湾证券交易法律体系及其有关问题	(327)
第三节	台湾证券市场法律制度	(331)
第二十八章	美国证券法律制度	
第一节	美国证券立法概况	(335)
第二节	美国证券法律体系	(338)
第三节	证券诈骗罪	(346)
第二十九章	日本证券法律制度	
第一节	日本证券立法概述	(353)
第二节	战后日本证券管理的法律体系	(357)

第二篇 证券法实务问题释疑

问题 1.	什么是有价证券？它有哪些法律特征？	(360)
问题 2.	现行有价证券有哪些法定种类？	(360)
问题 3.	什么是证券市场？为什么要加强对证券市场的法律调整？	(361)
问题 4.	调整证券市场的基本法律原则是什么？	(361)
问题 5.	什么是证券法律关系？构成证券法律关系的要素有哪些？	(362)
问题 6.	什么是股票？它有哪些主要特征？	(362)

问题 7.	什么是面额股票与无面额股票? 法律是否允许发行无面额股票? …	(363)
问题 8.	什么是记名股票和不记名股票? 法律是否禁止发行不记名股票? …	(363)
问题 9.	什么是普通股与优先股? 其享有的权利有何差异? …	(364)
问题 10.	法律对股权分类有何规定? …	(364)
问题 11.	股东有哪些基本权利和义务? …	(365)
问题 12.	法律对股票票面要素有哪些规定? …	(367)
问题 13.	股票价格的法律含义是什么? 如何计算? …	(367)
问题 14.	什么是股息、红利? 其法律性质是什么? …	(368)
问题 15.	什么是债券? 它有何基本特征? …	(369)
问题 16.	股票和债券在法律上有何区别? …	(369)
问题 17.	债券如何分类? 现行债券有哪些法定种类? …	(370)
问题 18.	债券票面格式的基本规定是什么? …	(371)
问题 19.	什么是证券发行市场? 它有哪些法律特征? …	(372)
问题 20.	债券发行价格的法律含义是什么? 如何计算? …	(372)
问题 21.	什么是债券评级? 其法律定义是什么? …	(372)
问题 22.	什么是股票发行市场? 其功能有哪些? …	(373)
问题 23.	股票发行市场有哪些法定主体? …	(373)
问题 24.	股份有限公司及其法律特征是什么? …	(374)
问题 25.	股份有限公司发起人的资格及其法律责任有何规定? …	(375)
问题 26.	法律规定股份有限公司设立的形式有哪两种? …	(376)
问题 27.	以发起设立方式设立股份有限公司的程序是什么? …	(376)
问题 28.	以募集方式设立股份有限公司的程序是什么? …	(377)
问题 29.	什么是股东会? 其法定职权是什么? …	(377)
问题 30.	什么是股份有限公司董事会? 其法定职权是什么? …	(378)
问题 31.	董事长的法律地位如何? …	(378)
问题 32.	经理可行使哪些职权? 其法律地位如何? …	(379)
问题 33.	什么是监事会? 有哪些法定职权? …	(379)
问题 34.	股份有限公司章程修改及其程序有何规定? …	(380)
问题 35.	什么是公司合并? 公司合并应履行哪些程序? …	(380)
问题 36.	什么是公司分立? 公司分立应履行哪些程序? …	(381)
问题 37.	什么是有限责任公司? 它与股份有限公司有何区别? …	(382)
问题 38.	股份有限公司发行股票应报送哪些文件? …	(382)
问题 39.	招股说明书有哪些基本内容? …	(382)
问题 40.	什么是财务公开制度? …	(383)
问题 41.	法律对公司减资和收购本公司股票有何规定? …	(383)
问题 42.	什么是证券交易与交易市场? …	(384)
问题 43.	股票上市的法定条件是什么? …	(384)
问题 44.	什么是认股权和认股权证? …	(385)
问题 45.	法律对认购股票的资金形式和来源有何限制? …	(385)

- 问题 46. 什么是柜台交易? (386)
- 问题 47. 什么是证券的自营买卖和代理买卖? (386)
- 问题 48. 自营买卖的基本程序有哪些? (387)
- 问题 49. 代理买卖的基本程序是怎样的? (387)
- 问题 50. 委托人开立专户有何要求? (388)
- 问题 51. 证券交易所的职能是什么? (389)
- 问题 52. 什么是证券交易所? (390)
- 问题 53. 会员制证券交易所的组织机构的主要内容是什么? (390)
- 问题 54. 什么是证券经营机构? (391)
- 问题 55. 证券经营机构如何分类? (391)
- 问题 56. 各种证券经营机构之间有什么法律区别? (393)
- 问题 57. 证券经营机构在代理发行业务中要遵循什么样的经营思想? (393)
- 问题 58. 证券公司在开展代理委托买卖业务时,应遵循什么样的经营思想或原则? (394)
- 问题 59. 证券公司在证券自营买卖时必须遵循哪些原则? (395)
- 问题 60. 证券公司从事其它的业务应遵循哪些经营思想或原则? (396)
- 问题 61. 什么是证券的代保管理业务? (397)
- 问题 62. 什么是证券咨询业务? (398)
- 问题 63. 什么是证券的鉴证、投资及其它业务? (399)
- 问题 64. 对代理发行企业进行审查有何意义? (400)
- 问题 65. 证券公司进行代理发行的决策应考虑哪些具体因素? (400)
- 问题 66. 证券投资信托基金有哪些种类? (401)
- 问题 67. 什么是证券商? 它有哪些种类? (403)
- 问题 68. 证券商的功能是什么? (404)
- 问题 69. 什么是证券评级? 其法律意义是什么? (404)
- 问题 70. 什么是证券上市与上市证券? (405)
- 问题 71. 证券上市有什么法律意义? (405)
- 问题 72. 证券上市有什么好处? (406)
- 问题 73. 为什么有时候有些公司会拒绝其证券上市? (407)
- 问题 74. 什么是证券上市的条件? (407)
- 问题 75. 证券上市的程序是怎样的? (408)
- 问题 76. 什么是上市契约? (409)
- 问题 77. 申请上市时公司应提供哪些资料? (409)
- 问题 78. 什么是证券上市暂停? (410)
- 问题 79. 什么是证券上市终止? (411)
- 问题 80. 发行市场上证券商的具体作用有哪些? (412)
- 问题 81. 委托买卖中客户应负哪些责任? (412)
- 问题 82. 委托买卖中证券商应负哪些责任? (412)
- 问题 83. 债券与银行存款、储蓄有什么异同? (413)

问题 84.	怎样度量证券市场的效率?	(413)
问题 85.	证券发行的方式有哪些?	(414)
问题 86.	什么是私募发行? 它有哪些特征?	(415)
问题 87.	什么是公募发行? 它有哪些特征?	(415)
问题 88.	什么是直接发行? 它有何利弊?	(415)
问题 89.	什么是间接发行? 都有哪些方式?	(416)
问题 90.	发行债券必须具备哪些条件?	(416)
问题 91.	公开发行的股票必须具备哪些条件?	(417)
问题 92.	什么是第三市场与第四市场?	(417)
问题 93.	什么是黑市交易? 其产生的原因是什么?	(418)
问题 94.	黑市交易的表现形式和危害是什么? 陷入黑市交易有什么危险?	(418)
问题 95.	如何制作证券上市报告书? 制作上市报告书有何法律意义?	(419)
问题 96.	如何确定股票的发行价格?	(421)
问题 97.	股票有哪些具体的发行办法?	(422)
问题 98.	股票发行的程序是怎样的?	(423)
问题 99.	我国对证券出入境管理有何规定?	(425)
问题 100.	怎样依法继承证券?	(426)
问题 101.	我国对证券赠与的法律规定是怎样的?	(427)
问题 102.	什么是现货交易?	(427)
问题 103.	什么是证券期货交易?	(428)
问题 104.	证券期货交易操作程序是怎样的?	(429)
问题 105.	证券期货交易的方法有哪些?	(430)
问题 106.	什么是证券的保证金信用交易?	(430)
问题 107.	证券保证金信用交易的方法有哪些? 其操作程序如何?	(431)
问题 108.	什么是证券的期权交易方式?	(432)
问题 109.	期权交易有哪些利弊?	(433)
问题 110.	什么是证券价格指数期货交易?	(434)
问题 111.	国库券收款单如何办理挂失?	(435)
问题 112.	法律对国库券收款单过户或转移有何规定?	(436)
问题 113.	什么是债券的兑付?	(436)
问题 114.	如何办理债券兑付手续?	(437)
问题 115.	债券兑付由谁办理?	(438)
问题 116.	国库券残破污损的兑付有何法律规定?	(438)
问题 117.	承销证券和兑付债券是否可以收取手续费?	(439)
问题 118.	我国证券交易所的营运时间有何规定?	(440)
问题 119.	证券交易所和证券商有什么法律区别?	(440)
问题 120.	上市交易和柜台交易有何法律区别?	(441)
问题 121.	证券商必须具备的资格与条件是什么?	(442)

- 问题 122. 证券经纪商在委托买卖中承担的义务是什么? (444)
- 问题 123. 委托人(客户)在委托买卖证券中应承担什么义务? (444)
- 问题 124. 在委托买卖中,委托失效、变更、撤销的法律手续是什么? (445)
- 问题 125. 委托买卖的佣金如何收取? (445)
- 问题 126. 证券商自营买卖有何法律规定? (446)
- 问题 127. 什么是证券市场的自律管理? 其原则是什么? (446)
- 问题 128. 中国证券业协会是一个怎样的组织? 其概况如何? (447)
- 问题 129. 中国证券业协会的团体会员、个人会员分别享有什么权利、
承担什么义务? (449)
- 问题 130. 证券业协会具有什么自律性管理的职能? (449)
- 问题 131. 上海证券交易所场内交易的基本规则是怎样的? (450)
- 问题 132. 深圳证券交易所场内交易的基本规则是怎样的? (451)
- 问题 133. 上海证券交易所场内集中竞价交易应遵循什么法定程序? (452)
- 问题 134. 深圳证券交易所场内集中竞价交易应遵循什么法定程序? (453)
- 问题 135. 根据交易主体的不同,证券交易可分为哪几种类型? 什么是相对买卖、
拍卖标购、竞价买卖? (457)
- 问题 136. 上海证券交易所上市证券的场内拍卖和标购应遵循什么
法定规则? (459)
- 问题 137. 深圳证券交易所上市证券的场内拍卖和标购应遵循什么
法定规则? (459)
- 问题 138. 什么是巨额证券集中交易? 对巨额证券集中交易有什么
法律规定? (462)
- 问题 139. 什么是证券交易的清算与交割? (463)
- 问题 140. 什么是证券交易的过户? 其法律意义是什么? (464)
- 问题 141. 上海证券交易所怎样办理证券交易的清算与交割? (464)
- 问题 142. 深圳证券交易所怎样办理证券交易的清算与交割? (465)
- 问题 143. 通过交易获取的证券怎样依法办理过户? (467)
- 问题 144. 未经交易取得的证券如何过户? (468)
- 问题 145. 什么是上市公司的收购? 上市公司的收购有什么法律规定? (468)
- 问题 146. 上市公司的信息披露应遵守什么法律规定? (469)
- 问题 147. 什么是国际证券? 什么是国际债券? 它有哪几种? (471)
- 问题 148. 外国债券主要有哪几种? 各有什么特点? (472)
- 问题 149. 怎样对欧洲债券进行分类? (474)
- 问题 150. 国际债券的发行有哪几种方式? 各有何特点? 进行国际债券的
发行有哪些当事人? (475)
- 问题 151. 什么是招募章程? 其主要条款有哪些? 在何种条件下
不需提交招募章程? (476)
- 问题 152. 在国际债券的发行过程中,当事人之间有哪些权利义务协议? (477)
- 问题 153. 国际债券发行中的法律适用条款都有哪些? (478)

- 问题 154. 我国对发行外币债券有哪些法律规定? (480)
- 问题 155. 什么是债券发行披露制度? 它有什么法律规定? (481)
- 问题 156. 什么是债券登记制度? (481)
- 问题 157. 债券发行人所在国法律对债券发行有什么管制? (482)
- 问题 158. 我国对发行外币债券的担保、登记、开户和偿还各有
什么规定? (483)
- 问题 159. 在美国债券市场发行美元债券有何规定?
其发行程序是什么? (484)
- 问题 160. 在日本债券市场发行日元债券有何规定? 其发行程序? (485)
- 问题 161. 在欧洲债券市场发行债券与在日本、美国债券市场发行债券
相比较有何特点? (486)
- 问题 162. 在欧洲债券市场发行债券有哪些法律规定?
其发行程序是什么? (487)
- 问题 163. 在国际债券清算中都沿用哪些惯例? (488)
- 问题 164. 什么是人民币特种股票(B股)? 它有哪些法律规定? (488)
- 问题 165. 申请发行人民币特种股票(B种股票)必须具备什么法定条件?
应提交哪些法律文件? (489)
- 问题 166. 人民币特种股票承销合同有什么内容? 采用承销形式发行人民币特种股票
有什么法律规定? (490)
- 问题 167. 法律对于人民币特种股票认购和交易的主体有何限制性规定?
人民币特种股票股东有哪些法定的权利和义务? (491)
- 问题 168. 人民币特种股票的上市交易和交易开户各有什么具体的
法律规定? (492)
- 问题 169. 国际债券有哪些清算机构? 什么是“欧洲清算系统”、“塞德尔”
国际债券清算系统? (492)
- 问题 170. 什么是国际债券市场的管理机构? 它有哪些职责? (493)
- 问题 171. 国际债券的清算有什么程序? (494)
- 问题 172. 人民币特种股票的发行(包括审批、发行程序和增资发行要求)
有哪些法律规定? (494)
- 问题 173. 人民币特种股票的上市暂停、终止有哪些规定的条件? (495)
- 问题 174. 人民币特种股票上市交易的收费有什么规定? (496)
- 问题 175. 人民币特种股票的买卖委托代理有哪些法律规定? (496)
- 问题 176. 违反人民币特种股票管理的法律责任是什么? (497)
- 问题 177. 人民币特种股票的分红派息和收益征税各有何规定? (498)
- 问题 178. 什么是外币债券和人民币特种股票纠纷的仲裁和仲裁协议?
其执行有什么规定? (499)
- 问题 179. 外币债券和人民币特种股票的纠纷应向哪一个法院提起诉讼? ... (500)
- 问题 180. 外币债券和人民币特种股票纠纷案中应如何进行财产保全? (501)
- 问题 181. 证券经营机构经营人民币特种股票业务有什么法定条件?

- 其法定的业务范围是什么? (501)
- 问题 182. 境外证券代理商的资格申请需具备哪些条件? 代理协议
有什么规定? (502)
- 问题 183. 人民币特种股票成交后有哪两种清算? 负责人民币特种股票交易
清算的结算银行有什么法定条件和职责? (502)
- 问题 184. 人民币特种股票的登记和登记过户有什么法律规定? (503)
- 问题 185. 什么是仲裁? 证券仲裁机关的受案范围是什么? 证交所的仲裁
委员会是如何组成的? (504)
- 问题 186. 证券纠纷仲裁有哪些基本程序? (504)
- 问题 187. 什么是仲裁申请书? 什么是仲裁决定书? (505)
- 问题 188. 人民币特种股票的法律地位是什么? (506)
- 问题 189. 什么是法律责任? (506)
- 问题 190. 什么是民事责任? 它有哪些法律特征? (507)
- 问题 191. 证券活动中承担民事责任的条件是什么? (509)
- 问题 192. 证券活动中承担民事责任有哪些方式? (510)
- 问题 193. 什么是行政责任? 其构成条件是什么? (511)
- 问题 194. 证券活动中承担行政责任的形式有哪些? (512)
- 问题 195. 什么是刑事责任? 承担刑事责任的形式有哪些? (513)
- 问题 196. 证券经营机构承担法律责任的条件和形式是什么? (514)
- 问题 197. 证券承销机构违反规定要承担什么法律责任? (516)
- 问题 198. 证券活动中金融机构违法行为的处罚形式和程序怎么样? (516)
- 问题 199. 发行公司在哪些情况下,要承担法律责任? (517)
- 问题 200. 上柜交易中证券机构工作人员发生错误后怎么办? (519)
- 问题 201. 什么是交易所市场证券商清算交割的违约?
其法律后果如何? (520)
- 问题 202. 证券交易所工作人员的违章、违法行为该如何处理? (521)
- 问题 203. 证券交易所会员不履行义务要承担什么责任? (522)
- 问题 204. 对证券商派驻交易所的工作人员违法行为的处罚形式
有哪几种? (523)
- 问题 205. 违反跨地区证券交易管理规定的后果如何? (524)
- 问题 206. 违反大额可转让定期存单管理规定要负什么法律责任? (525)
- 问题 207. 违反短期融资券管理规定应承担什么法律责任? (526)
- 问题 208. 什么是国库券的非法交易? 其责任形式有哪些? (527)
- 问题 209. 什么是犯罪? 证券交易方面的犯罪有哪些? (528)
- 问题 210. 什么是证券活动中的投机倒把罪? 如何惩处? (529)
- 问题 211. 什么是诈骗罪? 在证券活动中有哪些表现? (530)
- 问题 212. 什么是盗窃(有价证券)罪? 有什么处罚规定? (531)
- 问题 213. 什么是贪污罪? 它在证券活动中有哪些表现形式?
如何处罚? (532)

问题 214.	什么是受贿罪? 其证券活动中的表现形式有哪些? 有哪些处罚形式?	(533)
问题 215.	什么是证券行政责任? 什么是证券行政侵权责任? 什么是证券 行政赔偿?	(534)
问题 216.	什么是证券行政违纪责任? 要承担什么形式的责任?	(535)
问题 217.	什么是证券纠纷? 它有哪几种类型的案件和解决方式?	(536)
问题 218.	什么是证券行政复议? 申请证券行政复议有什么条件?	(537)
问题 219.	证券行政复议有何程序?	(538)
问题 220.	什么是证券行政诉讼? 可在什么范围内提请证券行政诉讼?	(538)
问题 221.	证券行政诉讼应遵循哪些原则?	(539)
问题 222.	证券行政诉讼应向哪一个法院提起?	(540)
问题 223.	什么是刑事诉讼? 对证券方面犯罪行为的刑事诉讼有什么基本原则? 有什么程序?	(541)
问题 224.	证券刑事诉讼应向哪一个法院提起?	(542)
问题 225.	证券民事诉讼有何程序?	(543)
问题 226.	证券民事诉讼应向哪一家法院提起?	(545)
问题 227.	什么是股票纠纷? 它有哪几种类型?	(545)
问题 228.	什么是证券民事诉讼? 提起证券民事诉讼有什么条件?	(546)
问题 229.	证券民事诉讼参加人是谁?	(546)
问题 230.	目前证券活动中的民事责任主要表现在哪几方面?	(547)
问题 231.	股票活动中的违法活动都有哪几种? 各应受什么处罚?	(548)
问题 232.	什么是证券交易营业部? 证券交易营业部的申请成立和业务 有什么法律规定?	(549)
问题 233.	对证券交易所的设立和解散是如何进行管理的?	(550)
问题 234.	证券交易所有什么具体的职能和业务规则?	(551)
问题 235.	证券交易所对证券交易活动主要进行哪些监管?	(551)
问题 236.	什么是内幕信息?	(552)
问题 237.	什么是欺诈客户行为? 欺诈客户行为要承担什么 法律责任形式?	(553)
问题 238.	口头唱报竞价交易必须遵循什么法律规定?	(554)
问题 239.	电脑交易有哪些规则?	(555)
问题 240.	以权入股(权力股)当如何罪处理?	(555)
问题 241.	超越权限的股票代理买卖是否承担法律责任?	(556)
问题 242.	合伙炒股的负责人有哪些权利?	(557)
问题 243.	证券商违背客户指令买卖证券的行为是否一定就是欺诈行为? ...	(557)
问题 244.	合伙购买的股票认购证纠纷应该如何处理?	(558)
问题 245.	股票纠纷怎样确定其性质(即划分法院管辖权)? 目前主要按照 哪些法律来处理?	(559)
问题 246.	公证机构如何对股票申请表(或股票认购证)的摇号进行公证? ...	(560)

- 问题 247. 人民币特种股票市场现存的主要问题有哪些? 应当如何完善? …(561)
- 问题 248. 股票漏失有哪两个法律问题? …………… (562)
- 问题 249. 非法买卖股票认购证该如何处罚? …………… (563)
- 问题 250. 股票继承纠纷应如何判理? …………… (563)
- 问题 251. 证券遗失是否均能办理挂失手续并得到兑付? …………… (564)
- 问题 252. 如何确定股票诉讼中的赔偿额度? …………… (564)
- 问题 253. 股票出资者与客户不一致时, 解决纠纷的原则是什么? …………… (565)
- 问题 254. 我国合资企业的转股问题有什么法律规定? 有什么国际惯例
可资借鉴? …………… (565)
- 问题 255. 离婚案中股票财产分割的律师代理有何法律规定? …………… (566)
- 问题 256. 证券经营机构“越位”问题应如何裁判? …………… (568)
- 问题 257. 证券纠纷的调解应遵循哪些法律原则? …………… (569)
- 问题 258. 证券纠纷的仲裁应遵守什么法律原则? …………… (570)
- 问题 259. 盗窃的内部股权证如何计算其价值金额? …………… (570)
- 问题 260. 什么是法人股的内部转让? 法人股内部转让有什么法律特征和
法定条件? …………… (571)
- 问题 261. 违反法人股内部转让有关规定有什么处罚? …………… (573)
- 问题 262. 证券交易中的收购公司主要有哪几种违法犯罪行为? …………… (574)
- 问题 263. 对公司收购有什么法律界定? …………… (574)
- 问题 264. 股民透支炒股, 证券商强行平仓, 损失由谁承担责任? …………… (574)
- 问题 265. 证券活动中的受贿罪中“利用职务上的便利”有什么内涵? …………… (575)
- 问题 266. 股票信用交易中有什么法律责任问题? …………… (576)
- 问题 267. 证券市场中的透支行为有哪些表现?
各要承担什么法律责任? …………… (577)
- 问题 268. 股票的价值认识有哪几种? 股票贿赂犯罪中其数额
如何确定? …………… (577)
- 问题 269. 怎样写上诉状和上诉答辩状? …………… (578)
- 问题 270. 股票诉讼有什么写法和格式要求? …………… (579)
- 问题 271. 股票纠纷案件的诉讼在什么情况下可以中止?
什么情况下终结? …………… (580)
- 问题 272. 证券交易中股民与证券商之间有什么法律关系? …………… (581)
- 问题 273. 什么叫申诉? 如何在股票纠纷的诉讼中进行申诉? …………… (582)
- 问题 274. 什么是证据的保全? 其有什么法律规定? …………… (583)
- 问题 275. 什么是诉讼的期间? 关于诉讼期间有什么法律规定? …………… (583)
- 问题 276. 什么是诉讼的送达? 关于送达有什么法律规定? …………… (584)
- 问题 277. 进行诉讼, 对诉讼费用有什么法律规定? …………… (585)
- 问题 278. 什么是人民法院的判决? …………… (586)
- 问题 279. 什么是裁定? 它与判决有何不同? …………… (587)
- 问题 280. 什么是审判监督程序? 有什么法律规定? ……………