



新华08 资本市场法律法规选 证券篇

中国经济信息社 编

新 华 出 版 社

中国经济信息社 编



新华08 资本市场法律法规选 证券篇

新 华 出 版 社

证券篇

一、国家法律

中华人民共和国证券法	01
（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正通过 2005年10月27日中华人民共和国主席令第43号公布）	
中华人民共和国证券投资基金法	18
（2003年10月28日 中华人民共和国主席令第9号公布）	

二、行政法规、部门规章及规范性文件

（一）综合监管类

中国证券监督管理委员会关于赋予中国证券业协会部分职责的决定	27
（2002年10月31日 证监发[2002]82号）	
注册会计师执行证券、期货相关业务许可证管理规定	27
（2000年6月10日 财协字[2000]56号）	
财政部、证监会关于会计师事务所从事证券、期货相关业务有关问题的通知	30
（2007年4月8日 财会[2007]6号）	
律师事务所从事证券法律业务管理办法	32
（2007年3月9日 中国证券监督管理委员会、司法部令第41号）	
中国证券监督管理委员会、司法部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	35
（2002年12月23日 中国证券监督管理委员会、司法部联合发布）	
证券期货业信息安全保障管理暂行办法	36
（2005年4月8日 证监信息字[2005]5号）	
证券投资者保护基金管理办法	37
（2005年6月30日 中国证券监督管理委员会、财政部、中国人民银行令第27号）	
中国证券监督管理委员会、公安部关于在打击证券期货违法犯罪中加强执法协作的通知	39
（2006年3月2日 中国证券监督管理委员会、公安部证监发[2006]17号）	
中国人民银行关于证券期货业和保险业金融机构严格执行反洗钱规定防范洗钱风险的通知	40
（2007年1月30日 银发[2007]27号）	
关于转发《国家发展改革委、财政部关于证券、期货市场监管费收费标准有关问题的通知》的通知	41
（2007年3月20日 证监办发[2007]27号）	
国务院法制办公室、中国证券监督管理委员会关于依法做好证券、期货合同纠纷仲裁工作的通知	42
（国法[2004]5号）	
证券期货监督管理信息公开办法（试行）	44
（2008年4月25日 证监会公告[2008]18号）	
证券期货规章制定程序规定	45

(2008年10月21日 证监会令第59号)	
证券期货规章制定程序规定(试行)	48
(2003年5月15日 证监发(2003)28号)	
关于印发《最高人民法院 公安部关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定》的通知	51
(2008年3月5日 高检会[2008]2号)	
股票发行与交易管理暂行条例	52
(1993年4月22日 国务院令第112号)	
中国证券监督管理委员会行政复议办法	60
(2002年11月25日 证监会令第13号公布)	
中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定(试行)	63
(2004年7月1日 证监发[2004]62号)	
中国证券监督管理委员会关于做好下放派出机构行政许可项目实施工作的通知	68
(2004年7月15日 证监法律字[2004]8号)	
中国证券监督管理委员会冻结、查封实施办法	68
(2005年12月30日 证监会令第28号)	
中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则	70
(2007年4月26日 证监法律字[2007]8号)	
关于做好第四批行政审批项目取消后的后续监管和衔接工作的通知	71
(2007年12月19日 证监发[2007]144号)	
禁止证券欺诈行为暂行办法	72
(1993年8月15日国务院批准 1993年9月2日国务院证券管理委员会发布)	
关于印发《派出机构监管工作职责》的通知	74
(2003年12月5日 证监发(2003)86号)	
证券市场禁入规定	78
(2006年6月7日 证监会令第33号)	
关于规范证券投资咨询机构和广播电视证券节目的通知	79
(2006年9月15日 证监发[2006]104号)	
关于整治非法证券活动有关问题的通知	80
(2008年1月2日 最高人民法院 最高人民检察院 公安部 中国证券监督管理委员会联合发布 证监发[2008]1号)	
证券市场资信评级业务管理暂行办法	82
(2007年8月24日 中国证券监督管理委员会发布)	
关于授权各派出机构审核期货公司相关人员任职资格的决定	85
(2008年8月26日 证监会公告[2008]34号)	

(二) 证 券

1、发行类

(1) 境内发行	
上市公司非公开发行股票实施细则	85
(2007年9月17日 证监发行字[2007]302号)	
《首次公开发行股票并上市管理办法》第十二条发行人最近3年内主营业务没有发生重大变化的适用意见□□证券期	
货法律适用意见第3号	90
(2008年5月19日 证监会公告[2008]22号)	
企业债券管理条例	90

(1993 年 8 月 2 日 国务院令 第 121 号)	
证券发行上市保荐业务管理办法	92
(2008 年 10 月 19 日 证监会令 第 58 号)	
证券发行上市保荐制度暂行办法	100
(2003 年 12 月 28 日 证监会令 第 18 号)	
中国证券监督管理委员会关于实施《证券发行上市保荐制度暂行办法》有关事项的通知	106
(2004 年 1 月 2 日 证监发[2004]1 号)	
中国证券监督管理委员会关于进一步做好《证券发行上市保荐制度暂行办法》实施工作的通知	106
(2004 年 12 月 31 日 证监发行字[2004]167 号)	
上市公司证券发行管理办法	107
(2006 年 5 月 6 日 证监会令 第 30 号)	
首次公开发行股票并上市管理办法	112
(2006 年 5 月 17 日 证监会令 第 32 号)	
《首次公开发行股票并上市管理办法》第十二条“实际控制人没有发生变更”的理解和适用——证券期货法律适用意见第 1 号	116
(2007 年 11 月 25 日 证监法律字[2007]15 号)	
证券发行与承销管理办法	117
(2006 年 9 月 17 日 证监会令 第 37 号)	
关于实施《公司债券发行试点办法》有关事项的通知	122
(2007 年 8 月 14 日 证监发[2007]112 号)	
公司债券发行试点办法	122
(2007 年 8 月 14 日 证监会令 第 49 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	124
(2006 年 12 月 12 日 国办发[2006]99 号)	
国务院关于股份有限公司境内上市外资股的规定	125
(1995 年 12 月 25 日 国务院令 第 189 号)	
股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则	127
(1996 年 5 月 3 日 国务院证券委员会证委发[1996]9 号)	
中国证券监督管理委员会关于企业发行 B 股有关问题的通知	130
(1999 年 5 月 19 日 证监发行字[1999]52 号)	
中国证券监督管理委员会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	130
(2000 年 9 月 1 日 证监公司字[2000]140 号)	
中国证券监督管理委员会关于停止发行内部职工股的通知	131
(1998 年 11 月 25 日 证监发字[1998]297 号)	
中国证券监督管理委员会关于发布《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	131
(证监发[2001]48 号)	
首次公开发行股票辅导工作办法	132
(2001 年 10 月 16 日 证监发[2001]125 号)	
证券公司定向发行债券信息披露准则	138
(2003 年 8 月 29 日 证监发行字[2003]106 号)	
中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法	140
(2006 年 5 月 9 日 证监会令 第 31 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	143
(2006 年 5 月 18 日 证监发[2006]51 号)	
中国证券监督管理委员会、财政部关于在股票、可转债等证券发行中申购冻结资金利息处理问题的通知	145

(2005 年 1 月 17 日 证券发行字[2005]5 号)	
关于前次募集资金使用情况报告的规定	146
(2007 年 12 月 26 日 证监发行字[2007] 500 号)	
关于证券公司申请首次公开发行股票并上市监管意见书有关问题的规定	147
(2008 年 5 月 12 日 证监会公告[2008]19 号)	
证券公司债券管理暂行办法	147
(2003 年 8 月 29 日中国证券监督管理委员会第 43 次主席办公会议审议通过, 根据 2004 年 10 月 15 日中国证券监督管理委员会《关于修改<证券公司债券管理暂行办法>的决定》修订)	
上市公司股东发行可交换公司债券试行规定	151
(2008 年 10 月 19 日 证监会公告 [2008]41 号)	
(2) 境外上市	
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	153
(1994 年 8 月 4 日 国务院令第 160 号)	
关于执行《到境外上市公司章程必备条款》的通知	154
(1994 年 8 月 27 日 证委发[1994]21 号)	
国务院关于加强在境外发行股票和上市管理的通知	169
(1997 年 6 月 20 日 国发[1997]21 号)	
中国证券监督管理委员会关于落实国务院《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	170
(1998 年 2 月 27 日 证监[1998]5 号)	
国家经济贸易委员会、中国证券监督管理委员会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	170
(1999 年 3 月 29 日 国经贸企改[1999]230 号)	
境外上市公司董事会秘书工作指引	172
(1999 年 4 月 8 日 证监发行字[1999]39 号)	
中国证券监督管理委员会关于企业申请境外上市有关问题的通知	174
(1999 年 7 月 14 日 证监发行字[1999]83 号)	
中国证券监督管理委员会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	174
(2004 年 7 月 21 日 证监发[2004]67 号)	
中国证券监督管理委员会关于境外上市公司非境外上市股份集中登记存管有关事宜的通知	176
(2007 年 3 月 28 日 证监国合字[2007]10 号)	
2、市场交易类	
上市公司解除限售存量股份转让指导意见	176
(2008 年 4 月 20 日 证监会公告[2008]15 号)	
客户交易结算资金管理办法	176
(2001 年 5 月 16 日 证监会令第 3 号)	
中国证券监督管理委员会关于执行《客户交易结算资金管理办法》若干意见的通知	180
(2001 年 10 月 8 日 证监发[2001]121 号)	
中国证券监督管理委员会关于进一步加强证券公司客户交易结算资金监管的通知	182
(2004 年 10 月 12 日 证监机构字[2004]131 号)	
个人债权及客户证券交易结算资金收购实施办法	185
(2005 年 1 月 28 日 证监发[2005]10 号)	
证券登记结算管理办法	187
(2006 年 4 月 7 日 证监会令第 29 号)	
证券结算风险基金管理办法	194

(2006年6月16日 证监发[2006]65号)	
合格境外机构投资者境内证券投资管理办法	194
(2006年8月24日 中国证券监督管理委员会、中国人民银行、国家外汇管理局令第36号)	
中国证券监督管理委员会关于实施《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》有关问题的通知	197
(2006年8月24日 证监基金字[2006]176号)	
合格境外机构投资者督察员指导意见	198
(2008年10月17日 证监会公告[2008]40号)	
合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法	199
(2007年6月18日 证监会令第46号)	
中国证券监督管理委员会关于实施《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》有关问题的通知	202
(2007年6月18日 证监发[2007]81号)	
中国证券监督管理委员会限制证券买卖实施办法	206
(2007年5月18日 证监会令第45号)	
中国证券监督管理委员会关于上市公司股份分类有关业务处理事项的通知	207
(2000年5月8日 证监市场字[2000]8号)	
中国证券监督管理委员会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	208
(2001年10月11日 证监机构字[2001]207号)	
中国证券监督管理委员会、财政部、国家经济贸易委员会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	209
(2002年11月10日 证监发(2002)83号)	
中国证券监督管理委员会关于进一步加强投资者教育、强化市场监管有关工作的通知	210
(证监发(2007)69号)	

3、人员机构类

(1) 证券公司	
证券公司管理办法	212
(2001年12月28日 证监会令第5号)	
证券公司检查办法	215
(2000年12月12日 证监机构字[2000]281号)	
证券公司治理准则(试行)	216
(2003年12月15日 证监机构字[2003]259号)	
证券公司风险控制指标管理办法	221
(2006年7月20日 证监会令第34号)	
关于修改《外资参股证券公司设立规则》的决定	225
(2007年12月28日 证监会令第52号)	
证券公司代办股份转让服务业务试点办法	229
(2001年6月12日 中国证券业协会发布)	
证券公司客户资产管理业务试行办法	234
(2003年12月18日 证监会令第17号)	
证券公司证券自营业务指引	239
(2005年11月24日 证监机构字[2005]126号)	
证券公司融资融券业务试点管理办法	241
(2006年6月30日 证监发[2006]69号)	
证券公司融资融券业务试点内部控制指引	245

(2006年6月30日 证监机构字[2006]124号)	
证券业从业人员资格管理办法	247
(2002年12月16日 证监会令[2002]14号)	
证券业从业人员资格管理实施细则(试行)	248
(2003年4月29日 中国证券业协会发布)	
证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法	251
(2006年11月30日 证监会令[2006]39号)	
中国证券监督管理委员会关于实施《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》有关问题的通知	256
(2006年11月30日 证监机构字[2006]300号)	
中国证券监督管理委员会关于进一步加强证券公司监管的若干意见	257
(1999年3月16日 证监机构字[1999]14号)	
中国证券监督管理委员会关于证券公司申请设立证券服务部有关问题的通知	259
(2000年11月14日 证监机构字[2000]264号)	
中国证券监督管理委员会关于对证券公司参与风险投资进行规范的通知	261
(2001年4月12日 证监机构字[2001]59号)	
中国证券监督管理委员会关于证券公司担保问题的通知	261
(2001年4月24日 证监发[2001]69号)	
中国证券监督管理委员会关于证券公司增资扩股有关问题的通知	261
(2001年11月23日 证监发[2001]146号)	
证券公司年度报告内容与格式准则(2008年修订)	262
(2008年1月14日 中国证券监督管理委员会公告[2008]1号)	
中国证券监督管理委员会关于对证券公司结算备付金账户进行分户管理的通知	268
(2004年8月30日 证监机构字[2004]105号)	
中国证券监督管理委员会关于证券公司开展集合资产管理业务有关问题的通知	268
(2004年10月21日 证监机构字[2004]140号)	
财政部、国家税务总局关于证券公司缴纳证券结算风险基金所得税税前扣除问题的通知	277
(2004年12月31日 财税[2004]213号)	
中国证券监督管理委员会关于证券公司借入次级债务有关问题的通知	277
(证监机构字[2005]146号)	
中国证券监督管理委员会关于证券公司变更持有5%以下股权的股东有关事项的通知	278
(2006年6月22日 证监机构字[2006]117号)	
中国证券监督管理委员会关于证券公司执行《企业会计准则》的通知	279
(2006年11月27日 证监会会计字[2006]22号)	
中国证券监督管理委员会关于证券公司执行《企业会计准则》有关新旧衔接事宜的通知	280
(2007年1月17日 证监会会计字[2007]7号)	
证券公司缴纳证券投资者保护基金实施办法(试行)	281
(2007年3月28日 中国证券监督管理委员会发布)	
中国证券监督管理委员会机构监管部关于证券公司依法合规经营,进一步加强投资者教育有关工作的通知	283
(机构部部函[2007]194号)	
中国证券监督管理委员会关于做好证券公司客户交易结算资金第三方存管有关账户规范工作的通知	284
(2007年8月7日 证监发[2007]110号)	
关于发布《证券公司设立子公司试行规定》的通知	285
(2007年12月28日 证监机构字[2007]345号)	
证券公司定向资产管理业务实施细则(试行)	287
(2008年5月31日 证监会公告[2008]25号)	

证券公司集合资产管理业务实施细则(试行).....	291
(2008年5月31日 证监会公告[2008]26号)	
证券公司分公司监管规定(试行).....	296
(2008年5月13日 证监会公告[2008]20号)	
关于证券公司风险资本准备计算标准的规定.....	297
(2008年年6月24日 证监会公告[2008]28号)	
证券公司合规管理试行规定.....	298
(2008年7月14日 证监会公告[2008]30号)	
关于修改《证券公司风险控制指标管理办法》的决定.....	300
(2008年6月24日 证监会令第55号)	
证券公司风险控制指标管理办法.....	301
(2006年7月5日中国证券监督管理委员会第185次主席办公会议审议通过,根据2008年6月24日中国证券监督管理委员会《关于修改〈证券公司风险控制指标管理办法〉的决定》修订)	
关于调整证券公司净资本计算标准的规定.....	305
(2008年6月24日 证监会公告[2008]29号)	
关于证券公司信息公示有关事项的通知.....	305
(2006年4月20日 证监机构字[2006]71号)	
(2) 证券经营机构	
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.....	306
(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.....	308
(1996年10月23日 证监[1996]6号)	
中国证券监督管理委员会关于《证券经营机构证券自营业务管理办法》第二十一条相关规定的意见.....	311
(机构部部函[2003]171号)	
外国证券类机构驻华代表机构管理办法.....	313
(1999年4月22日 证监机构字[1999]26号)	
中国证券监督管理委员会关于坚决制止非证券经营机构经营证券业务的通知.....	313
(1999年7月17日 证监机构字[1999]63号)	
中国证券监督管理委员会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.....	313
(1999年9月21日 证监机构字[1999]105号)	
(3) 证券交易所	
证券交易所管理办法.....	314
(1997年11月30日国务院批准,1997年12月10日国务院证券委员会发布,2001年12月12日根据《国务院关于修订〈证券交易所管理办法〉的批复》中国证监会重新公布 中国证券监督管理委员会第4号)	
证券交易所风险基金管理暂行办法.....	321
(2000年1月31日国务院批准 2000年4月4日中国证券监督管理委员会、财政部发布)	
境外证券交易所驻华代表机构管理办法.....	322
(2007年5月20日 证监会令第44号)	
国家税务总局关于证券交易所征收营业税问题的批复.....	324
(2000年7月14日 国税函[2000]524号)	
财政部、国家税务总局关于证券交易所风险基金、证券结算风险基金所得税税前扣除问题的通知.....	325
(2003年12月16日 财税[2003]243号)	
关于进一步规范证券营业网点的规定.....	325

(2008年5月16日 证监会公告[2008]21号)

4、上市公司类

企业内部控制基本规范	327
(2008年5月22日 财政部、证监会、审计署、银监会、保监会 财会[2008]7号)	
上市公司检查办法	331
(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	332
(2001年3月19日 证监发[2001]47号)	
上市公司行业分类指引	333
(2001年4月3日 中国证券监督管理委员会发布)	
上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)	339
(2005年6月16日 证监发[2005]51号)	
关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定	341
(2008年10月9日 证监会公告[2008]39号)	
上市公司与投资者关系工作指引	342
(2005年7月11日 证监公司字[2005]52号)	
外国投资者对上市公司战略投资管理办法	344
(2005年12月31日 商务部、中国证券监督管理委员会、国家税务总局、国家工商行政管理总局、国家外汇管理局 2005年令第28号)	
上市公司股东大会规则	347
(2006年3月16日 证监发[2006]21号)	
上市公司章程指引(2006年修订)	350
(2006年3月21日 证监公司字[2006]38号)	
上市公司收购管理办法	365
(2006年7月31日 证监会令第35号)	
上市公司信息披露管理办法	376
(2007年1月30日 证监会令第40号)	
关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知	382
(2007年8月15日 证监公司字[2007]128号)	
国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法	383
(2007年6月30日 国务院国有资产监督管理委员会、证监会令第19号)	
关于加强上市公司监管工作的意见	387
(2000年6月7日 证监公司字[2000]62号)	
关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见	388
(2001年8月16日 证监发[2001]102号)	
对外贸易经济合作部、中国证券监督管理委员会关于印发《关于上市公司涉及外商投资有关问题的若干意见》的通知	390
(2001年10月8日 外经贸发[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	391
(证监发[2001]147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	393
(2003年3月18日 证监公司字[2003]6号)	
中国证券监督管理委员会关于做好股份有限公司终止上市后后续工作的指导意见	394

(2004年2月5日 证监公司字[2004]6号)	
关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定	395
(2004年12月7日 证监发[2004]118号)	
中国证券监督管理委员会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	397
(证监发[2005]52号)	
国资委关于国有控股上市公司股权分置改革的指导意见	397
(2005年6月17日 国资发产权[2005]111号)	
中国证券监督管理委员会等关于上市公司股权分置改革的指导意见	398
(2005年8月23日 证监发[2005]80号)	
上市公司股权分置改革管理办法	400
(2005年9月4日 证监发[2005]86号)	
关于上市公司股权分置改革中国有股股权管理有关问题的通知	404
(国资发产权[2005]246号)	
关于上市公司股权分置改革中国有股股权管理审核程序有关事项的通知	405
(国资厅发产权[2005]39号)	
商务部、证监会关于上市公司股权分置改革涉及外资管理有关问题的通知	406
(商资发[2005]565号)	
上市公司股权激励管理办法(试行)	407
(2005年12月31日 证件公司字[2005]151号)	
国有控股上市公司(境外)实施股权激励试行办法	411
(2006年1月27日 国资发分配[2006]8号)	
国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法	413
(2006年9月30日 国资发分配(2006)175号)	
上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则	416
(2007年4月5日 证监公司字[2007]56号)	
关于印发《国有单位受让上市公司股份管理暂行规定》的通知	418
(2007年6月28日 国资发产权[2007]109号)	
上市公司国有股东标识管理暂行规定	419
(2007年6月30日 国资发产权[2007]108号)	
中国证券监督管理委员会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	420
(1999年5月6日 证监公司字[1999]22号)	
中国证券监督管理委员会关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知	420
(2000年6月6日 证件公司字[2000]61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	421
(2001年2月22日 证监发[2001]24号)	
中国证券监督管理委员会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	421
(2001年9月30日 证监发[2001]119号)	
中国证券监督管理委员会关于加强派出机构上市公司监管工作的通知	422
(2001年10月8日 证监公司字[2001]98号)	
中国证券监督管理委员会关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知	424
(证监公司字[2001]105号)	
中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会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	427
(证监发(2003)56号)	
中国证券监督管理委员会关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知	429

(证监会计字[2004]1号)	
上市公司国有股向外国投资者及外商投资企业转让申报程序有关问题的通知	431
(商资字〔2004〕1号)	
国家税务总局关于办理上市公司国有股权无偿转让暂不征收证券(股票)交易印花税有关审批事项的通知	431
(国税函[2004]941号)	
国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知	432
(国发[2005]34号)	
证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知	435
(2005年12月23日 证监发[2005]120号)	
中国证券监督管理委员会关于上市公司深入学习刑法修正案有关事宜通知	436
(2006年7月12日 证监公司字[2006]138号)	
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	437
(2006年7月25日 证监发[2006]83号)	
中国证券监督管理委员会关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知	440
(证监发[2006]128号)	
中国证券监督管理委员会关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知	442
(证监公司字[2007]25号)	
中国证券监督管理委员会关于不再实施特定上市公司特殊审计要求的通知	442
(2007年3月8日 证监会计字[2007]12号)	
中国证券监督管理委员会开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知	442
(证监公司字[2007]28号)	
关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知	444
(2007年12月28日 证监公司字[2007]235号)	
关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定	446
(2008年4月16日 证监会公告[2008]14号)	
上市公司重大资产重组管理办法	447
(2008年4月16日 证监会令第53号)	
上市公司并购重组财务顾问业务管理办法	453
(2008年6月3日 证监会令第54号)	

5、信息披露类

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》(2006年修订)	459
(2006年5月18日 证监发行字[2006]5号)	
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>(2007年修订)	472
(2007年12月17日 证监公司字[2007]212号)	
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》(2007年修订)	481
(2007年6月29日 证监公司字[2007]100号)	
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》(2007年修订)	486
(2007年6月28日 证监公司字[2007]98号)	
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年修订)	487
(2006年5月18日 证监发行字[2006]6号)	
公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第10号——《上市公司新股发行申请文件》	489
(2006年5月8日 证监发行字[2006]1号)	
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	490

2(2006年5月8日 证监发行字[2006]2号) 上市公司信息披露内容与格式准则第15号——《权益变动报告书》(2006年修订).....	498
2(2006年8月4日 证监公司字[2006]156号) 上市公司收购报告书(2006年修订).....	502
2(2006年8月4日) 上市公司收购报告书(2006年修订).....	508
2(2006年8月4日 证监公司字[2006]156号) 上市公司收购报告书(2006年修订).....	514
2(2006年8月4日 证监公司字[2006]156号) 上市公司收购报告书(2006年修订).....	516
2(2006年8月4日 证监公司字[2006]156号) 上市公司收购报告书(2006年修订).....	518
2(2003年8月29日 证监发行字[2003]106号) 上市公司收购报告书(2006年修订).....	520
2(2003年8月29日 证监发行字[2003]106号) 上市公司收购报告书(2006年修订).....	527
2(2003年8月29日 证监发行字[2003]106号) 上市公司收购报告书(2006年修订).....	529
2(2007年8月15日 证监发行字[2007]224号) 上市公司收购报告书(2006年修订).....	535
2(2007年8月15日 证监发行字[2007]225号) 上市公司收购报告书(2006年修订).....	536
2(2007年9月17日 证监发行字[2007]303号) 上市公司收购报告书(2006年修订).....	539
2(2008年4月16日 证监会公告[2008]13号) 上市公司收购报告书(2006年修订).....	546
2(2000年11月2日 证监发[2000]76号) 上市公司收购报告书(2006年修订).....	548
2(2000年11月2日 证监发[2000]76号) 上市公司收购报告书(2006年修订).....	550
2(2000年12月2日 证监发[2000]80号) 上市公司收购报告书(2006年修订).....	551
2(2007年2月2日 证监会计字[2007]9号) 上市公司收购报告书(2006年修订).....	552
2(2001年2月6日 证监发[2001]17号) 上市公司收购报告书(2006年修订).....	553
2(2001年2月8日 证监发[2001]17号) 上市公司收购报告书(2006年修订).....	554
2(2001年3月1日 证监发[2001]37号) 上市公司收购报告书(2006年修订).....	559
2(2007年3月26日 证监公司字[2007]46号) 上市公司收购报告书(2006年修订).....	560
2(2001年12月22日 证监发[2001]157号) 上市公司收购报告书(2006年修订).....	561
2(2007年2月2日 证监会计字[2007]9号) 上市公司收购报告书(2006年修订).....	

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	568
(2002 年 3 月 19 日 证监发[2002]17 号)	
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》	569
(2003 年 12 月 1 日 证监会计字[2003]16 号)	
公开发行证券的公司信息披露编报规则第 26 号——商业银行信息披露特别规定	570
(2008 年 7 月 25 日 证监会公告[2008]33 号)	
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》(2007 年修订)	571
(2007 年 2 月 2 日 证监会计字[2007]9 号)	
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》	572
(2001 年 6 月 29 日 证监会计字[2001]15 号)	
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》	573
(2006 年 4 月 10 日 证监会计字[2006]8 号)	
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》	573
(2001 年 8 月 30 日 证监会计字[2001]58 号)	
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》	574
(2001 年 11 月 7 日 证监会计字[2001]60 号)	
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》	575
(2001 年 12 月 24 日 证监会计字[2001]67 号)	
公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——《新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》	576
(2007 年 2 月 15 日 证监会计字[2007]10 号)	

(三) 基金

1、综 合

财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知	577
(2004 年 4 月 30 日 财税[2004]78)	
财政部、国家税务总局关于对买卖封闭式证券投资基金继续予以免征印花税的通知	577
(2004 年 11 月 5 日 财税[2004]173 号)	
关于基金管理公司及证券投资基金执行《企业会计准则》的通知	577
(2006 年 11 月 27 日 证监会计字[2006]23 号)	
关于基金管理公司执行《企业会计准则》有关新旧衔接事宜的通知	578
(2007 年 1 月 17 日 证监会计字[2007]3 号)	
基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法	580
(2007 年 11 月 29 日 证监会令第 51 号)	
关于实施《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》有关问题的通知	583
(2007 年 11 月 29 日 证监基金字[2007]326 号)	
关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见	584
(2008 年 9 月 12 日 证监会公告[2008]38 号)	

2、机构和管理人员

《证券投资基金管理公司管理办法》	585
(2004 年 9 月 21 日 证监基金字[2004]147 号)	

关于实施《证券投资基金管理公司管理办法》若干问题的通知	590
(2004年9月21日 证监基金字[2004]147号)	
国务院关于证券投资基金管理公司有关问题的批复	591
(2004年8月12日 国函(2004)66号)	
证券投资基金管理公司内部控制指导意见	591
(2002年12月3日 证监基金字[2002]93号)	
证券投资基金管理公司治理准则(试行)	595
(2006年6月15日 证监基金字[2006]122号)	
关于规范基金管理公司设立及股权处置有关问题的通知	600
(2006年5月8日 证监基金字[2006]84号)	
证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法	601
(2004年9月22日 证监会令第23号公布)	
关于实施《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》有关问题的通知	605
(证监基金字[2004]150号)	
关于证券投资基金管理公司在香港设立机构的规定	606
(2008年4月8日 证监会公告[2008]12号)	
证券投资基金管理公司督察长管理规定	606
(2006年5月8日 证监基金字[2006]85号)	
商业银行设立基金管理公司试点管理办法	609
(2005年2月20日 人民银行、银监会、证监会 人民银行公告(2005)第4号)	
3、基金运行与销售	
证券投资基金运作管理办法	610
(2004年6月29日 证监会令第21号)	
关于实施《证券投资基金运作管理办法》有关问题的通知	614
(2004年7月15日 证监基金字[2004]104号)	
证券投资基金销售管理办法	616
(2004年6月25日 证监会令第20号)	
关于实施《证券投资基金销售管理办法》有关问题的通知	620
(2004年7月15日 证监基金字[2004]106号)	
证券投资基金托管资格管理办法	622
(2004年11月29日 中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会令26号)	
基金管理公司进入银行间同业市场管理规定	624
(1999年10月13日 中国人民银行公布)	
中国证券监督管理委员会关于基金管理公司运用自有资金进行基金投资有关事项的通知	625
(2005年6月8日 证监基金字[2005]96号)	
中国证券监督管理委员会关于股权分置改革中证券投资基金投资权证有关问题的通知	626
(2005年8月15日 证监基金字[2005]138号)	
中国证券监督管理委员会关于货币市场基金投资短期融资券有关问题的通知	627
(2005年9月22日 证件基金字[2005]163号)	
中国证券监督管理委员会关于货币市场基金投资银行存款有关问题的通知	627
(2005年11月21日 证监基金字[2005]190号)	
关于发布《托管银行监督基金运作情况报告的内容与格式指引(试行)》的通知	628
(2006年4月3日)	

中国证券监督管理委员会关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知	628
(2006年5月14日 证监基金字[2006]93号)	
中国证券监督管理委员会关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知	629
(证监基金字 2006) 141号)	
中国证券监督管理委员会关于基金管理公司提取风险准备金有关问题的通知	630
(证监基金字[2006]154号)	
中国证券监督管理委员会关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知	630
(证监基金字[2007]48号)	
证券投资基金销售适用性指导意见	631
(2007年10月12日 政监基金字[2007]278字)	
关于证券投资基金宣传推介材料监管事项的补充规定	633
(2008年1月21日 中国证券监督管理委员会公告[2008]2号)	
证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见	635
(2008年3月20日 证监会公告[2008]9号)	
4、基金信息披露	
证券投资基金信息披露管理办法	637
(2004年6月8日 证监会令 第19号公布)	
证券投资基金信息披露编报规则第1号——《主要财务指标的计算及披露》	640
(2003年9月15日 证监基金字[2003]104号)	
证券投资基金信息披露编报规则第2号——《基金净值表现的编制及披露》	641
(2003年9月15日 证监基金字[2003]104号)	
证券投资基金信息披露编报规则第3号——《会计报表附注的编制及披露》	643
(2004年6月8日 证监发基金字[2004]72号)	
证券投资基金信息披露编报规则第4号——《基金投资组合报告的编制及披露》	644
(2004年6月8日 证监发基金字[2004]72号)	
证券投资基金信息披露编报规则第5号——《货币市场基金信息披露特别规定》	645
(2005年3月25日 证监基金字[2005]42号)	
证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号——《上市交易公告书的内容与格式》	648
(2004年6月8日 证监基金字[2004]72号)	
证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号——《年度报告的内容与格式》	650
(2004年6月5日 证监基金字[2004]72号)	
证券投资基金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》	655
(2004年6月8日 证监基金字[2004]72号)	
证券投资基金信息披露内容与格式准则第4号——《季度报告的内容与格式》	660
(2004年6月8日 证监基金字[2004]72号)	
证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号——《招募说明书的内容与格式》	661
(2004年8月5日 证监基金字[2004]119号)	
证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号——《基金合同的内容与形式》	666
(2004年9月15日 证监基金字[2004]139号)	
证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号——《托管协议的内容与格式》	671
(2005年12月21日 证监基金字[2005]203号)	
中国证券监督管理委员会关于进一步完善证券投资基金募集申请审核程序有关问题的通知	676
(2005年6月16日 证监基金字[2005]101号)	

关于发布《证券投资基金管理公司监察稽核报告内容与格式指引(试行)》的通知	676
(2005年10月25日 证监基金字[2005]175号)	
中国保险监督管理委员会办公厅关于规范“证券投资基金”指标统计口径的通知	677
(2005年11月25日 保监厅发[2005]139号)	
基金管理公司年度报告内容与格式准则	678
(2008年2月18日 中国证券监督管理委员会公告[2008]第4号)	

(四) 期货

1、期货交易所

期货交易所管理办法	685
(2007年4月9日 证监会令第42号)	
财政部、国家税务总局关于期货交易所风险准备金所得税税前扣除问题的通知	693
(2004年12月29日 财税[2004]216号)	

2、期货公司

期货公司管理办法	693
(2007年4月9日 证监会令第43号)	
期货从业人员管理办法	702
(2007年7月4日 证监会令第48号)	
期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法	704
(2007年7月4日 证监会令第47号)	
期货公司首席风险官管理规定(试行)	709
(2008年03月27日 证监会公告[2008]10号)	
关于规范控股、参股期货公司有关问题的规定	712
(2008年5月22日 证监会公告[2008]24号)	
《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》实施前后有关人员任职资格的衔接规定	712
(2008年5月22日 证监会公告[2008]23号)	
期货公司风险监管指标管理暂行办法	713
(2007年4月18日 证监发[2007]55号)	
中国证券监督管理委员会关于加强期货公司客户风险控制有关工作的通知	715
(2007年2月25日 中国证监会发布)	
中国证券监督管理委员会关于进一步加强期货公司内部管理制度建设,完善法人治理结构的通知	716
(2005年10月8日 证监期货字[2005]160号)	

3、期货经纪公司

期货经纪公司治理准则(试行)	717
(2004年3月15日 证监期货字[2004]13号)	
关于加强期货经纪公司内部控制的指导原则	720
(2002年4月6日 证监期货字[2000]12号)	
中国证券监督管理委员会关于期货经纪公司营业部监管工作有关问题的通知	722