

# 《证券期货稽查常用法律法规汇编》

## 书籍信息

版次：1

页数：831

字数：1058000

印刷时间：2002年12月01日

开本：

纸张：胶版纸

包装：平装

是否套装：否

国际标准书号ISBN：9787504929143

## 编辑推荐

## 内容简介

法律法规是证券期货监管稽查执法的依据。中国证券监督管理委员会自成立并开展稽查工作以来，从未编辑过专门的稽查法律法规，各类稽查法律法规散见于会里统一的系列法规汇编及各业务部门的法规汇编之中，其中又有经常不断的立、改、废，给稽查人员的工作带来极大的不便。为方便稽查人员携带、查阅法律法规，提高稽查工作效率，保证办案质量，中国证券监督管理委员会稽查一局经认真研究精心收集，选编了《证券期货稽查常用法规汇编》，其中包括稽查办案最常用的法律、法规、规章，\*出台的司法解释，以及自律规则等。本法律法规汇编对证券期货市场参与者明了其市场行为的相关法律责任和义务也将提供一定的便利。

## 目录

### 法律?

中华人民共和国证券法??

中华人民共和国公司法(包括中华人民共和国公司法修正案)??

中华人民共和国合同法??

中华人民共和国会计法??

中华人民共和国注册会计师法??

中华人民共和国民法通则??

中华人民共和国刑法(包括中华人民共和国刑法修正案)??

中华人民共和国行政处罚法??

中华人民共和国行政复议法??

### 行政法规 规范性文件?

行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定?

(2001年7月9日 中华人民共和国国务院令第310号)??

股票发行与交易管理暂行条例?

(1993年4月22日 中华人民共和国国务院令第112号)??

期货交易管理暂行条例?

(1999年6月2日 中华人民共和国国务院令第267号)??

证券投资基金管理暂行办法?

(1997年11月14日 国务院证券委员会发布)??

证券、期货投资咨询管理暂行办法?

(1997年12月25日 国务院证券委员会发布)??

证券交易所管理办法?

(2001年12月12日 中国证券监督管理委员会重新公布)??

国有资产评估管理办法?

(1991年11月16日 中华人民共和国国务院令第91号)??

中华人民共和国增值税暂行条例?

(1993年12月13日 中华人民共和国国务院发布)??

国务院批转国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委《关于严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》的通知?

(1997年5月21日 国发 [ 1997 ] 16号)??

附件：关于严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定??

司法解释?

最高人民法院关于执行《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的解释?

(法释 [ 2000 ] 8号)??

最高人民检察院、公安部关于印发《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的通知?

(2001年4月18日 公发 [ 2001 ] 11号)??

关于经济犯罪案件追诉标准的规定??

最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定?

(法释 [ 2002 ] 21号)??

部门规章?

一、证券类??

禁止证券欺诈行为暂行办法?

(1993年8月15日国务院批准 1993年9月2日国务院? 证券委员会发布)??

证券公司管理办法?

(2001年12月28日 中国证券监督管理委员会令第5号发布)??

国务院证券委员会关于发布《证券经营机构股票承销业务管理办法》的通知?

(1996年6月17日 证委发 [ 1996 ] 18号)??

附件：证券经营机构股票承销业务管理办法??

中国证券监督管理委员会关于发布《证券经营机构证券自营业务管理办法》的通知?

(1996年10月23日 证监 [ 1996 ] 6号)??

附件：证券经营机构证券自营业务管理办法??

中国证券监督管理委员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 证监机字 [ 1997 ] 4号)??

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14日 证监机字 [ 1998 ] 46号)??

国务院证券委员会关于下发《证券业从业人员资格管理暂行规定》的通知?

(1995年4月18日 证委发 [ 1995 ] 6号)??

附件：证券业从业人员资格管理暂行规定??

客户交易结算资金管理办法?

(2001年5月16日 中国证券监督管理委员会令第3号发布)??

公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第二号?

《年度报告的内容与格式》(1999年修订稿)?  
(1999年12月8日 证监公司字 [ 1999 ] 137号)??  
公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第二号?  
《年度报告的内容与格式》(2001年修订稿)?  
(2001年12月10日 证监公司字 [ 2001 ] 153号)??  
公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第三号?  
《中期报告的内容与格式》(2000年修订稿)?  
(2000年6月15日 证监公司字 [ 2000 ] 68号)??  
公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第三号《半年度报告》?  
(2002年6月22日 证监发 [ 2002 ] 44号)??  
关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知?  
(2001年12月10日 证监公司字 [ 2001 ] 105号)??  
中国人民银行关于禁止银行资金违规流入股票市场的通知?  
(1997年6月6日 银发 [ 1997 ] 245号)??

## 二、基金、期货类??

证券投资基金管理暂行办法实施准则第五号《证券投资基金信息?披露指引》?  
(1999年3月10日 证监发 [ 1999 ] 11号)??  
证券投资基金管理暂行办法实施准则第六号《基金从业人员资格?管理暂行规定》?  
(1999年10月15日 证监发 [ 1999 ] 53号)??  
期货经纪公司管理办法?  
(1999年8月31日 中国证券监督管理委员会发布)??  
期货业从业人员资格管理办法?  
(1999年8月31日 中国证券监督管理委员会发布)??  
期货经纪公司高级管理人员任职资格管理办法?  
(1999年8月31日 中国证券监督管理委员会发布)??

## 三、中介机构、投资咨询类??

中国证券监督管理委员会关于加强律师从事证券法律业务管理的通知?  
(1998年7月3日 证监法字 [ 1998 ] 1号)??  
财政部、中国证券监督管理委员会关于注册会计师执行证券、期货相关业务实行许可证管理的暂行规定?  
(1997年12月31日 财会协字 [ 1997 ] 52号)??  
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 财协字 [ 2000 ] 56号)??  
国有资产评估管理办法施行细则?  
(1992年7月18日 国家国有资产管理局发布)??  
资产评估机构管理暂行办法?  
(1993年10月27日 国家国有资产管理局修订发布)??  
国家国有资产管理局、中国证券监督管理委员会关于印发《关于?  
从事证券业务的资产评估机构资格确认的规定》的通知?  
(1993年3月20日 国资办发 [ 1993 ] 12号)??  
中国证券监督管理委员会证券、期货投资咨询管理暂行办法实施细则?  
(1998年4月23日 证监 [ 1998 ] 14号)??

#### 四、综合类??

中国证券监督管理委员会关于发布《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》的通知?

(2002年4月25日 证监发 [ 2002 ] 31号)??

附件：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??

中国证券监督管理委员会、监察部关于在查处证券期货违法违规违纪案件中加强协调配合的通知? (1998年9月14日 证监 [ 1998 ] 44号)??

中国证券监督管理委员会、公安部关于在查处证券期货违法犯罪案件中加强协调配合的通知?

(1999年2月14日 证监发 [ 1999 ] 10号)??

其他?

企业会计准则——基本准则??

企业会计准则——关联方关系及其交易的披露??

企业会计准则——现金流量表(2001年修订)??

企业会计准则——资产负债表日后事项??

企业会计准则——债务重组(2001年修订)??

企业会计准则——收入??

企业会计准则——投资(2001年修订)??

企业会计准则——建造合同??

企业会计准则——会计政策、会计估计变更和会计差错更正? (2001年修订)??

企业会计准则——非货币性交易(2001年修订)??

企业会计准则——或有事项??

企业会计准则——无形资产??

企业会计准则——借款费用??

企业会计准则——租赁??

企业会计准则——固定资产??

企业会计准则——存货??

企业会计准则——中期财务报告??

独立审计基本准则??

独立审计具体准则??

独立审计具体准则第1号——会计报表审计??

独立审计具体准则第2号——审计业务约定书?? 独立审计具

体准则第3号——审计计划??

独立审计具体准则第4号——审计抽样??

独立审计具体准则第5号——审计证据??

独立审计具体准则第6号——审计工作底稿??

独立审计具体准则第7号——审计报告??

独立审计具体准则第8号——错误与舞弊?? 独立审计具体准

则第9号——内部控制与审计风险??

独立审计具体准则第10号——审计重要性??

独立审计具体准则第11号——分析性复核??

独立审计具体准则第12号——利用专家的工作??

独立审计具体准则第13号——利用其他注册会计师的工作??

独立审计具体准则第14号——期初余额??

独立审计具体准则第15号——期后事项??

独立审计具体准则第16号——关联方及其交易??

独立审计具体准则第17号——持续经营??

独立审计具体准则第18号——违反法规行为??

独立审计具体准则第19号——与已审计会计报表一同披露的其他信息??

独立审计具体准则第20号——计算机信息系统环境下的审计??

独立审计具体准则第21号——了解被审计单位情况??

独立审计具体准则第22号——考虑内部审计工作??

独立审计具体准则第23号——管理当局声明??

独立审计具体准则第24号——与管理当局的沟通??

独立审计具体准则第25号——会计估计??

独立审计具体准则第26号——存货监盘??

独立审计具体准则第27号——函证??

独立审计实务公告??

独立审计实务公告第1号——验资(2001年1月21日修订)??

独立审计实务公告第2号——管理建议书??

独立审计实务公告第3号——小规模企业审计的特殊考虑??

独立审计实务公告第4号——盈利预测审核??

独立审计实务公告第5号——合并会计报表审计的特殊考虑??

独立审计实务公告第6号——特殊目的业务审计报告??

独立审计实务公告第7号——商业银行会计报表审计??

独立审计实务公告第8号——银行间函证程序??

独立审计实务公告第9号——对财务信息执行商定程序??

独立审计实务公告第10号——会计报表审阅??

上海证券交易所股票上市规则(2001年修订本)??

上海证券交易所股票上市规则?

第十章 暂停上市、恢复上市与终止上市(2002年修订稿)??

深圳证券交易所股票上市规则(2001年修订本)??

深圳证券交易所股票上市规则?

第十章 暂停上市、恢复上市和终止上市(2002年修订稿)

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

[更多资源请访问www.tushupdf.com](http://www.tushupdf.com)