

#### 图书基本信息

书名：<<2010版证券业从业资格考试教材 证券发行与承销>>

13位ISBN编号：9787509522233

10位ISBN编号：7509522234

出版时间：2010-6

出版时间：中国财经

作者：中国证券业协会 编

页数：505

版权说明：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：<http://www.tushu007.com>

## 内容概要

随着我国资本市场规范化、市场化、国际化的发展趋势日渐显著,不断提高证券经营机构的竞争能力和风险控制水平,提升证券业从业人员和广大证券市场参与者整体素质,显得尤为重要。

《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》以及中国证监会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》规定,从事证券业务的专业人员,应当参加从业资格考试并取得从业资格。凡年满18周岁、具有高中以上文化程度和完全民事行为能力的人员都可参加证券业从业资格考试。上述规定对扩大证券市场从业人员队伍,提高证券从业人员的专业水平,规范证券业从业人员管理具有十分重要的意义。

为适应资本市场发展的需要,中国证券业协会根据一年来法律法规的变化和市场的发展,对《证券业从业资格考试统编教材》进行了修订:第一,随着我国股指期货的推出,在《证券市场基础知识》、《证券投资分析》等书中,增加有关沪深300股指期货合约及其交易规则、股指期货投资的风险分析等内容;第二,根据新修订的《证券发行上市保荐业务管理办法》,在《证券发行与承销》中修订有关发行保荐制度的内容,增加有关创业板发行、上市、督导等操作上的特殊规定等内容;第三,对《证券交易》书稿进行全面梳理,调整了部分章节设置,根据新颁布的法规对相关内容进行了修订和补充,增加了有关证券经纪业务营销管理方面的内容,同时,简化了有关证券交易结算方面的内容;第四,根据新发布的有关基金销售的规范,修订了《证券投资基金》中的相关内容,增加了分级基金、基金评价等内容;第五,在《证券投资分析》中增加了有关证券估值方法、债券估值等内容;第六,在《证券市场基础知识》中增加了有关证券交易、发行制度介绍、上市公司信息披露监管方面的内容;第七,对原教材中的基本概念、理论和基本框架进行了较为全面的梳理和修订,对错漏之处进行更正,删除了已不再适用的内容。

## 书籍目录

第一章 证券经营机构的投资银行业务第一节 投资银行业务概述 / 1第二节 投资银行业务资格 / 15第三节 投资银行业务的内部控制 / 22第四节 投资银行业务的监管 / 25第二章 股份有限公司概述第一节 股份有限公司的设立 / 34第二节 股份有限公司的股份和公司债券 / 44第三节 股份有限公司的组织机构 / 48第四节 上市公司组织机构的特别规定 / 59第五节 股份有限公司的财务会计 / 67第六节 股份有限公司的合并、分立、解散和清算 / 69第三章 企业的股份制改组第一节 企业股份制改组的目的、要求和程序 / 73第二节 股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查 / 81第四章 公司融资第一节 公司融资概述 / 98第二节 公司融资成本 / 101第三节 资本结构理论 / 105第四节 公司融资方式选择 / 113第五章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序第一节 首次公开发行股票申请文件的准备 / 118第二节 首次公开发行股票的条件、辅导和推荐核准 / 141第六章 首次公开发行股票的操作第一节 新股发行体制改革的原则、内容和目标 / 166第二节 首次公开发行股票的估值和询价 / 168第三节 首次公开发行股票的发行方式 / 176第四节 首次公开发行的具体操作 / 189第五节 股票的上市保荐 / 192第七章 首次公开发行股票的信息披露第一节 信息披露概述 / 204第二节 首次公开发行股票招股说明书及其摘要 / 208第三节 股票发行公告及发行过程中的有关公告 / 234第四节 股票上市公告书 / 237第五节 创业板信息披露方面的特殊要求 / 241第八章 上市公司发行新股第一节 上市公司发行新股的准备工作 / 244第二节 上市公司发行新股的推荐核准程序 / 258第三节 发行新股的发行方式和发行上市操作程序 / 260第四节 与上市公司发行新股有关的信息披露 / 264第九章 可转换公司债券及可交换公司债券的发行第一节 上市公司发行可转换公司债券的准备工作 / 269第二节 可转换公司债券发行的申报与核准 / 279第三节 可转换公司债券的发行与上市 / 283第四节 可转换公司债券的信息披露 / 287第五节 上市公司股东发行可交换公司债券 / 289第十章 债券的发行与承销第一节 国债的发行与承销 / 294第二节 金融债券的发行与承销 / 300第三节 企业债券的发行与承销 / 311第四节 公司债券的发行与承销 / 320第五节 短期融资券的发行与承销 / 340第六节 中期票据的发行与承销 / 345第七节 中小非金融企业集合票据 / 346第八节 证券公司债券的发行与承销 / 347第九节 资产支持证券的发行与承销 / 367第十节 国际开发机构人民币债券的发行与承销 / 381第十一章 外资股的发行第一节 境内上市外资股的发行 / 384第二节 H股的发行与上市 / 390第三节 内地企业在香港创业板的发行与上市 / 394第四节 境内上市公司所属企业境外上市 / 398第五节 外资股招股说明书的制作 / 401第六节 国际推介与分销 / 406第十二章 公司收购与资产重组第一节 公司收购概述 / 409第二节 上市公司收购 / 419第三节 上市公司重大资产重组 / 446第四节 并购重组审核委员会工作规程 / 462第五节 上市公司并购重组财务顾问业务 / 469第六节 上市公司国有股和法人股向外商的转让 / 481第七节 外国投资者对上市公司的战略投资 / 484第八节 关于外国投资者并购境内企业的规定 / 491后记

章节摘录

(四) 公司债券评级的监督管理 证券评级机构的董事、监事和高级管理人员以及评级从业人员不得以任何方式在受评级机构或者受评级证券发行人兼职。

证券评级机构的董事、监事和高级管理人员不得投资其他证券评级机构。

证券评级机构应当在下列事项发生变更之日起5个工作日内, 报注册地中国证监会派出机构备案: (1) 机构名称、住所; (2) 董事、监事、高级管理人员; (3) 实际控制人、持股5%以上股权的股东; (4) 内部控制机制与管理制度、业务制度; (5) 中国证监会规定的其他事项。

证券评级机构不得涂改、倒卖、出租、出借证券评级业务许可证, 或者以其他形式非法转让证券评级业务许可证。

证券评级机构不得为他人提供融资或者担保。

证券评级机构的实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员应当遵纪守法, 不得从事损害证券评级机构及其评级对象合法权益的活动。

证券评级机构应当在每一会计年度结束之日起4个月内, 向注册地中国证监会派出机构报送年度报告。

年度报告应当包括本机构的基本情况, 经营隋况, 经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的财务会计报告, 重大诉讼事项, 评级结果的准确性和稳定性统计情况等内容。

证券评级机构的董事和高级管理人员应当对年度报告签署书面确认意见; 对报告内容持有异议的, 应当注明意见和理由。

证券评级机构应当在每个季度结束之日起10个工作日内, 向注册地中国证监会派出机构报送包含经营情况、财务数据等内容的季度报告。

发生影响或者可能影响本机构经营管理的重大事件时, 证券评级机构应当立即向注册地中国证监会派出机构报送临时报告, 说明事件的起因、目前的状态和可能产生的后果。

中国证监会派出机构应当对证券评级机构内部控制、管理制度、经营运作、风险状况、从业活动、财务状况等进行非现场检查或者现场检查。

证券评级机构及其有关人员应当配合检查, 提供的信息、资料应当真实、准确、完整。

证券评级机构及从业人员违反规定的, 中国证监会派出机构应当向证券评级机构发出警示函, 对责任人或者高级管理人员进行监管谈话, 责令限期整改。

版权说明

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:<http://www.tushu007.com>