

<<证券发行与承销应试指南>>

图书基本信息

书名：<<证券发行与承销应试指南>>

13位ISBN编号：9787113118372

10位ISBN编号：7113118372

出版时间：2010-8

出版时间：中国铁道出版社

作者：何晓宇 编

页数：294

字数：276000

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>

<<证券发行与承销应试指南>>

前言

中国证券业实行从业人员资格管理制度，证券业从业资格证是进入证券行业的必备证书，是进入银行、非银行金融机构、上市公司、投资公司、大型企业集团、财经媒体、政府经济部门的重要参考条件。

它不仅是一种从业资格证书，也体现了个人财商水平。

因此，参加证券业从业资格考试既是从事证券职业生涯的敲门砖，更是个人学习投资理财知识的重要途径。

中国证券业从业资格考试由中国证券业协会负责组织全国统一进行，自2003年起向全社会放开。

按照规定，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士都可以报名参加。

考试科目分为基础科目和专业科目，基础科目为《证券市场基础知识》，专业科目包括《证券发行与承销》《证券交易》《证券投资分析》《证券投资基金》。

基础科目为必考科目，专业科目可根据个人情况和所属岗位的侧重情况自选，每次考试报考科目没有限制。

目前证券业从业资格考试已全部采用网上报名、全国统一时间、计算机考试方式进行。

调整后的全国统考时间为每年·4次，大约在3月、5月、10月和12月举行。

具体时间会有微调，以当期公告为准。

为了帮助有志于加入证券业的考生取得轻松快捷、事半功倍的学习效果，能顺利通过证券业从业资格考试，获得资格证书，中国铁道出版社组织编写了“证券业从业资格考试专用教材”，包括：《证券市场基础知识》《证券交易》《证券发行与承销》《证券投资分析》《证券投资基金》五个科目。

为了帮助广大考生快速提高应试能力，每一个科目我们不仅出版了应试指南，还有与其配套的成功过关预测试卷。

应试指南和预测试卷自成体系，互为依托和补充，是一套理想的过关辅导教材。

应试指南的特点：抓住考试重点、难点和命题方向。

<<证券发行与承销应试指南>>

内容概要

为了帮助有志于加入证券业的考生取得轻松快捷、事半功倍的学习效果，能顺利通过证券业从业资格考试，获得资格证书，中国铁道出版社组织编写了“证券业从业资格考试专用教材”，应试指南和预测试卷自成体系，互为依托和补充，是一套理想的过关辅导教材。本书为该系列之一的《证券发行与承销应试指南》。

<<证券发行与承销应试指南>>

书籍目录

绪论 第一节 证券业从业资格考试概况 第二节 证券业从业资格考试考务须知 第三节 证券业从业资格考试命题分析 第四节 证券业从业资格考试应试方法和技巧第一章 证券经营机构的投资银行业务 复习方向指导 核心考点速记 第一节 投资银行业务概述 第二节 投资银行业务资格 第三节 投资银行业务的内部控制 第四节 投资银行业务的监管 精选考题同步演练 精选考题答案解析第二章 股份有限公司概述 复习方向指导 核心考点速记 第一节 股份有限公司的设立 第二节 股份有限公司的股份和公司债券 第三节 股份有限公司的组织机构 第四节 上市公司组织机构的特别规定 第五节 股份有限公司的财务会计 第六节 股份有限公司的合并、分立、解散和清算 精选考题同步演练 精选考题答案解析第三章 企业的股份制改组 复习方向指导 核心考点速记 第一节 企业股份制改组的目的、要求和程序 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 精选考题同步演练 精选考题答案解析第四章 公司融资 复习方向指导 核心考点速记 第一节 公司融资概述 第二节 公司融资成本 第三节 资本结构理论 第四节 公司融资方式选择 精选考题同步演练 精选考题答案解析第五章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序 复习方向指导 核心考点速记 第一节 首次公开发行股票申请文件的准备 第二节 首次公开发行股票的条件、辅导和推荐核准 精选考题同步演练 精选考题答案解析第六章 首次公开发行股票的操作 115 复习方向指导 核心考点速记 第一节 首次公开发行股票的估值和询价 第二节 首次公开发行股票的发行方式 第三节 发行准备、费用和后期工作 第四节 股票的上市保荐 精选考题同步演练 精选考题答案解析第七章 首次公开发行股票的信息披露 复习方向指导 核心考点速记 第一节 信息披露概述 第二节 首次公开发行股票招股说明书及其摘要 第三节 股票发行公告 第四节 股票上市公告书 精选考题同步演练 精选考题答案解析第八章 上市公司发行新股 复习方向指导 核心考点速记 第一节 上市公司发行新股的准备工作 第二节 上市公司发行新股的推荐核准程序 第三节 发行新股的发行方式和发行上市操作程序 第四节 与上市公司发行新股有关的信息披露 精选考题同步演练 精选考题答案解析第九章 上市公司发行可转换公司债券¹ 复习方向指导 核心考点速记 第一节 上市公司发行可转换公司债券的准备工作 第二节 可转换公司债券发行的申报与核准 第三节 可转换公司债券的发行与上市 第四节 可转换公司债券的信息披露 第五节 上市公司股东发行可交换公司债券 精选考题同步演练 精选考题答案解析第十章 债券的发行与承销 复习方向指导 核心考点速记 第一节 我国国债的发行与承销 第二节 我国金融债券的发行与承销 第三节 我国企业债券的发行与承销 第四节 公司债券的发行与承销 第五节 企业短期融资券的发行与承销 第六节 中期票据的发行与承销 第七节 证券公司债券的发行与承销 第八节 资产支持证券的发行与承销 第九节 国际开发机构人民币债券的发行与承销 精选考题同步演练 精选考题答案解析第十一章 外资股的发行： 复习方向指导 核心考点速记 第一节 境内上市外资股的发行¹ 第二节 H股的发行与上市 第三节 内地企业在香港创业板的发行与上市 第四节 境内上市公司所属企业境外上市 第五节 外资股招股说明书的制作 第六节 国际推介与分销 精选考题同步演练 精选考题答案解析第十二章 公司收购与资产重组 复习方向指导 核心考点速记 第一节 公司收购概述 第二节 上市公司收购 第三节 上市公司重大资产重组 第四节 并购重组审核委员会工作规程 第五节 上市公司并购重组财务顾问业务 第六节 上市公司国有股和法人股向外商的转让 第七节 外国投资者对上市公司的战略投资 第八节 关于外国投资者并购境内企业的规定 精选考题同步演练 精选考题答案解析

<<证券发行与承销应试指南>>

章节摘录

保荐机构、保荐业务负责人或者内核负责人在1个自然年度内被采取监
削措施累计5次以上，中国证监会可暂停保荐机构的保荐资格3个月，责令保荐机构更换保荐业务负责
人、内核负责人。
保荐代表人在2个自然年度内被采取监管措施累计2次以上，中国证监会可在6个月内一不受理相关保荐
代表人具体负责的推荐。

保荐代表人被暂不受理具体负责的推荐或者被撤销保荐代表人资格的，保荐业务负责人、内核负
责人应承担相应的责任，对已受理的该保荐代表人具体负责推荐的项目，保荐机构应当撤回推荐。情节
严重的，责令保荐机构就各项保荐业务制度限期整改，责令保荐机构更换保荐业务负责人、内核负责
人，逾期仍然不符合要求的，撤销其保荐机构资格。

有关具体监管措施规定如下。

(1) 保荐机构出现下列情形之一的，中国证监会自确认之日起暂停其保荐机构资格3个月；情节
严重的，暂停其保荐机构资格6个月，并可以责令保荐机构更换保荐业务负责人、内核负责人；情节
特别严重的，撤销其保荐机构资格：向中国证监会、证券交易所提交的与保荐工作相关的文件存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏；内部控制制度未有效执行；尽职调查制度、内部核查制度、持续
督导制度、保荐工作底稿制度未有效执行；保荐工作底稿存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
唆使、协助或者参与发行人及证券服务机构提供存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的文件；唆
使、协助或者参与发行人干扰中国证监会及其发审委的审核工作；通过从事保荐业务谋取不正当利益
；严重违反诚实守信、勤勉尽责义务的其他情形。

(2) 保荐代表人出现下列情形之一的，中国证监会可根据情节轻重，自确认之日起3个月到12个
月内不受理相关保荐代表人具体负责的推荐；情节特别严重的，撤销其保荐代表人资格：尽职调查工
作日志缺失或者遗漏、隐瞒重要问题；未完成或者未参加辅导工作；未参加持续督导工作，或者持续
督导工作未勤勉尽责；因保荐业务或其具体负责保荐工作的发行人在保荐期间内受到证券交易所、中
国证券业协会公开谴责。

<<证券发行与承销应试指南>>

编辑推荐

《证券发行与承销应试指南（精华版）（2010年最新版）》集考点之精，解难点之惑，授技巧之法，点过关之术。

<<证券发行与承销应试指南>>

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>