

<<中国证券监督管理委员会年报>>

图书基本信息

书名：<<中国证券监督管理委员会年报>>

13位ISBN编号：9787509506745

10位ISBN编号：7509506743

出版时间：2008-5

出版时间：中国财政经济出版社一

作者：中国证券监督管理委员会 编

页数：86

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>

## <<中国证券监督管理委员会年报>>

### 内容概要

从国内经济形势看,有利于资本市场发展的国内经济环境进一步改善,主要体现在国民经济继续保持增长,企业投融资需求进一步增加和社会资金日益充裕等方面。

但是,随着资本市场与实体经济的联系日趋密切,经济运行中的突出矛盾与问题也会在股市运行中充分地暴露出来。

从全球经济和金融形势来看,经济保持平稳增长,但存在一些不确定因素。

其中,美元持续贬值、美国次贷危机的影响、全球石油和原材料价格不断上涨等一系列事件都可能引起全球金融市场的波动,对新兴市场形成冲击,从而给中国的经济发展和金融安全带来一定影响。

纵观国内和国际形势,我们充分意识到中国资本市场的改革发展面临着良好的机遇,同时也面临着新的挑战。

展望008年,我们需要深入思考很多问题,包括如何总结现有成绩、经验和教训,正确认识资本市场存在的问题和挑战,积极借鉴境外成熟市场的经验,不断推进改革和创新等。

我们坚信,中国资本市场的改革开放和稳定发展应始终立足于服务国民经济发展的基础之上,并为推动经济体制改革和促进国民经济发展作出重要贡献。

本书对中国资本市场在2007年的发展情况也作了比较全面地介绍,向中外读者展现了中国证券市场所取得的转折性变化。

为增加信息量、直观性和可读性,其正文和附录部分还提供了大量的数据和图表,亦可为境内外市场分析人士在研究分析中国市场时提供参考。

## &lt;&lt;中国证券监督管理委员会年报&gt;&gt;

## 书籍目录

1 中国证监会介绍 1.1 管理层 1.2 中国证监会国际顾问委员会 1.3 组织架构 1.4 人力资源 1.5 法定监管职责 1.6 法定监管措施 1.7 证券监管架构

2 2007年中国资本市场概览 2.1 股票发行情况 2.2 股票市场交易情况 2.3 交易所债券市场交易情况 2.4 权证交易情况 2.5 商品期货市场交易情况 2.6 投资者情况 2.7 中介服务机构

3. 主要证券监管制度 3.1 证券法律框架 3.2 证券发行及上市监管制度 3.3 证券交易结算及市场监管制度 3.4 上市公司监管制度 3.5 证券公司监管制度 3.6 基金监管制度 3.7 期货市场与期货业监管制度 3.8 会计监管制度 3.9 证券执法制度 3.10 投资者保护与投资者教育 3.11 对外开放与跨境监管合作

4. 近年来中国证监会重大监管政策 4.1 股权分置改革 4.2 积极推进多层次市场体系建设 4.3 促进上市公司质量稳步提高 4.4 证券公司综合治理 4.5 大力发展机构投资者 4.6 稳步发展期货市场 4.7 完善法律法规体系, 加强诚信建设 4.8 加强执法力度, 打击违法违规行为

附录: 附录1: 中国证券市场的主要统计数据(1992-2007) 附录2: 2007年中国证券市场大事记 附录3: 中国证监会内设职能部门主要职责介绍 附录4: 自律机构简介

附表1: 外资参股证券公司一览表 附表2: 外资参股基金管理公司一览表 附表3: QFII一览表 附表4: QFII托管行一览表 附表5: 设立驻华代表处的境外交易所一览表 附表6: 在港设立分支机构的内地证券公司一览表 附表7: 在港设立分支机构的内地期货公司一览表 附表8: 外资参股期货公司一览表 附表9: 双边监管合作谅解备忘录一览表

联系方式 后记 图表索引

图1—1 中国证监会组织架构图 图1—2 中国证监会系统监管人员学位结构 图2—1 A股市场历年筹资情况(1991~2007年) 图2—2 2007年IPO筹资额国别(地区)比较 图2—3 中国境内上市公司家数年度变化(1992~2007年) 图2—4 沪深300指数走势图 图2—5 2007年股票交易额国别(地区)比较 图2—6 股票市价总值及其与GDP的比值变化(1998~2007年) 图2—7 2007年中债指数——国债总指数(财富指数)走势 图2—8 2007年权证数量及成交额变化 图2—9 权证交易平均户型结构 图2—10 期货市场成交金额和成交量走势(1993~2007年) 图2—11 证券投资基金资产净值及其占股票流通市值比例(1998~2007年) 图2—12 基金结构图 图2—13 QFII机构性质分类 图2—14 QFII持有的证券资产分类

图3—1 A股首次公开发行及上市流程 图3—2 A股发行审核流程 图3—3 A股首次公开发行价格发现过程 图3—4 境外上市外资股审核流程 图3—5 基金监管框架结构图 图3—6 证券执法程序 图4—1 2007年案件类型结构图 表2—1 各商品期货交易所交易品种 表4—1 中国基金业产品创新时间

章节摘录

1中国证监会介绍1.5法定监管职责《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）第一百七十九条规定了中国证监会在对证券市场实施监督管理中履行下列职责：依法制定有关证券市场监督管理的规章、规则，并依法行使审批或者核准权。

依法对证券的发行、上市、交易、登记、存管、结算，进行监督管理。

依法对证券发行人、上市公司、证券公司、证券投资基金管理公司、证券服务机构、证券交易所、证券登记结算机构的证券业务活动，进行监督管理。

依法制定从事证券业务人员的资格标准和行为准则，并监督实施。

依法监督检查证券发行、上市和交易的信息公开情况。

依法对证券业协会的活动进行指导和监督。

依法对违反证券市场监督管理法律、行政法规的行为进行查处。

法律、行政法规规定的其他职责。

中国证监会可以和其他国家或者地区的证券监督管理机构建立监督管理合作机制，实施跨境监督管理。

1.6法定监管措施《证券法》第一百八十条规定了中国证监会在依法履行职责时有权采取的措施包括：对证券发行人、上市公司、证券公司、证券投资基金管理公司、证券服务机构、证券交易所、证券登记结算机构进行现场检查。

进入涉嫌违法行为发生场所调查取证。

询问当事人和与被调查事件有关的单位和个人，要求其对与被调查事件有关的事项作出说明。

## 后记

CSRC Annual Report ( 2007 ) is the first annual review prepared by CSRC since its establishment in 1992 . It is aimed towards providing a comprehensive review of China ' S capital market development in 2007 to those who are interested in and paying attention to the market . We hereby acknowledge with gratitude the significant guidance received from CSRC senior management and support from staff members of various CSRC departments . Without their assistance and cooperation , the completion of the Annual Report ( 2007 ) within such short time would simply be a “ mission impossible ” . We would also like to express our sincere appreciation for the assistance of UBS Securities in drafting the early versions of the Annual Report , and China Financial & Economic Publishing House with the editing , publication and distribution of the manuscript . Any mistakes or inadequacies that might have appeared in the Report of course remain the responsibilities of ours .

<<中国证券监督管理委员会年报>>

编辑推荐

《中国证券监督管理委员会年报2007》由中国财政经济出版社出版。

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>