

<<证券发行与承销过关必背手册>>

图书基本信息

书名：<<证券发行与承销过关必背手册>>

13位ISBN编号：9787511405012

10位ISBN编号：7511405010

出版时间：2010-8

出版单位：中国石化出版社有限公司

作者：圣才学习网 编

页数：294

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>

## <<证券发行与承销过关必背手册>>

### 前言

为了帮助考生顺利通过证券业从业人员资格考试，我们根据《证券业从业人员资格考试大纲（2010年）》和指定参考教材编写了2010-2011年证券业从业人员资格考试辅导系列（见本书书前内页），并精心制作了证券业从业人员资格考试名师授课全套光盘系列：1. 证券市场基础知识名师授课全套光盘（含精讲班、冲刺班、真题班）2. 证券发行与承销名师授课全套光盘（含精讲班、冲刺班、真题班）3. 证券交易名师授课全套光盘（含精讲班、冲刺班、真题班）4. 证券投资分析名师授课全套光盘（含精讲班、冲刺班、真题班）5. 证券投资基金名师授课全套光盘（含精讲班、冲刺班、真题班）本书是证券业从业人员资格考试科目“证券发行与承销”的过关必背手册。

本书遵循指定教材《证券发行与承销》（2010年版）的章目编排，共分为12章61节，每节由三部分组成：第一部分为考纲要求与知识结构；第二部分为必背考点解读，根据《证券业从业人员资格考试大纲（2010年）》中“证券发行与承销”的要求及相关法律法规，对历年真题在教材中的难点和考点进行拉网式的总结和解读，全部以填空式突出展示必背考点，便于考生记忆；第三部分为典型真题详解，精选常考的历年真题并对其答案进行了详细的分析和说明。

需要特别说明的是：由于实行的是计算机考试，不同考生的考题并不相同，但全部是从题库中随机抽取的，很多考题被反复抽考但考题并不对外公布，因此，本书真题的获得异常困难，从而显得非常珍贵。

我们精选了部分近年被多次抽考的真题，并根据新教材、新大纲和最新法律法规进行了解答。

本书相关法律法规、考试时间等相关信息请登录中华证券学习网。

圣才学习网是一家为全国各类考试和专业课学习提供名师网络辅导班、面授辅导班、在线考试等全方位教育服务的综合性学习型门户网站，包括圣才考研网、中华证券学习网、中华金融学习网、中华经济学习网、中华保险学习网等50个子网站。

其中，中华证券学习网是一家为全国各种证券类考试和证券学专业课学习提供全套复习资料的专业性网站，为考生和学习者提供一条龙服务的资源，包括：网络课程与面授班、在线考试、历年真题、模拟试题、专项练习、笔记讲义、视频课件、学术论文等。

## <<证券发行与承销过关必背手册>>

### 内容概要

本书是证券业从业人员资格考试科目“证券发行与承销”的过关必背手册。

本书遵循指定教材《证券发行与承销》(2010年版)的章目编排,共分为12章61节,每节由三部分组成:第一部分为考纲要求与知识结构;第二部分为必背考点解读,根据《证券业从业人员资格考试大纲(2010年)》中“证券发行与承销”的要求及相关法律法规,对历年真题在教材中的难点和考点进行拉网式的总结和解读,全部以填空式突出展示必背考点,便于考生记忆;第三部分为典型真题详解,精选常考的历年真题并对其答案进行了详细的分析和说明。

圣才学习网/中华证券学习网([www.1000zq.com](http://www.1000zq.com))提供各种证券类考试、国内外经典教材名师网络课程与面授班(详细介绍参见本书书前内页),并精心制作了网络课程与面授班的全套授课光盘。

购书享受大礼包增值服务【100元网络课程+100元真题模考+20元圣才学习卡】。

本书(包括配套网络课程、面授班、光盘)特别适用于参加证券业从业人员资格考试的考生,也可供各大院校金融学专业的师生参考。

## &lt;&lt;证券发行与承销过关必背手册&gt;&gt;

## 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 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第二章 股份有限公司概述 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 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第四章 公司融资 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 第二节 首次公开发行股票的条件、辅导和推荐核准第六章 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 第二节 首次公开发行股票的估值和询价 第三节 首次公开发行股票的发行方式 第四节 首次公开发行的具体操作 第五节 股票的上市保荐第七章 首次公开发行股票的信息披露 第一节 信息披露概述 第二节 首次公开发行股票招股说明书及其摘要 第三节 股票发行公告及发行过程中的有关公告 第四节 股票上市公告书 第五节 创业板信息披露方面的特殊要求第八章 上市公司发行新股 第一节 上市公司发行新股的准备工作 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 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第十章 债券的发行与承销 第一节 国债的发行与承销 第二节 金融债券的发行与承销 第三节 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 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 中小非金融企业集合票据 第八节 证券公司债券的发行与承销 第九节 资产支持证券的发行与承销 第十节 国际开发机构人民币债券的发行与承销第十一章 外资股的发行 第一节 境内上市外资股的发行 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 国际推介与分销第十二章 公司收购与资产重组 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

## <<证券发行与承销过关必背手册>>

### 章节摘录

2.投资银行部门应建立有效的内部控制制度,遵循内部防火墙原则,使投资银行部门与经纪部门、自营部门、证券研究和证券投资咨询部门等相互隔离,防止内幕交易和操纵市场行为的发生。

【解读】根据《证券公司管理办法》相关规定,投资银行部门应当建立有关隔离制度,严格制定各种管理规章、操作流程和岗位手册,并针对各个风险点设置必要的控制程序,做到投资银行业务和经纪业务、自营业务、受托投资管理业务、证券研究和证券投资咨询业务等在人员、信息、账户、办公地点上严格分开管理,以防止利益冲突。

3.证券公司应重点防范因管理不善、权责不明、未勤勉尽责等原因导致的法律风险、财务风险监控及道德风险。

【解读】根据《证券公司内部控制指引》相关规定,证券公司应重点防范因管理不善、权责不明、未勤勉尽责等原因导致的法律风险、财务风险及道德风险;证券公司应建立投资银行项目管理制度,完善各类投资银行项目的业务流程、作业标准和风险控制措施;加强项目的承揽立项、尽职调查、改制辅导、文件制作、内部审核、发行上市和保荐回访等环节的管理;加强项目核算和内部考核,完善项目工作底稿和档案管理制度。

<<证券发行与承销过关必背手册>>

编辑推荐

《2010-2011证券业从业人员资格考试辅导系列：证券发行与承销过关必背手册(历年真题考点)》：  
赠220元大礼包 100元网络课程+100元真题模考+20元圣才学习卡 详情登录：中华证券学习网首页【购书大礼包专区】，刮开《2010-2011证券业从业人员资格考试辅导系列：证券发行与承销过关必背手册(历年真题考点)》所贴防伪标的密码享受购书大礼包增值服务。  
特别推荐：证券业从业人员资格考试名师授课全套光盘

<<证券发行与承销过关必背手册>>

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>