

中华人民共和国证券法

1998 12 29

2004 8 28

2005 10 27

2013 6 29

业协
监督管理
责任
附

第一条 为了规范证券市场，保护投资者的合法权益，维护社会经济秩序和社会公共利益，促进社会主义市场经济的发展，制定本法。

第二条 在中华人民共和国境内，股票、公司债券和国务院依法认定的其他证券的发行和交易，适用本法；本法未规定的，适用其他法律、行政法规的规定。

其他 、 政 。

政府债 、 投资基金份额 ，适用本 ；其他 、 政
另有 ，适用其 。

衍生品种 、 管理办 ，由 院依照本 原 。

第三条 、 活动，必须实 、 平、 原 。

第四条 、 活动 当事 具有平 地位，应当遵守自愿、
有偿、诚实 用 原 。

第五条 、 活动，必须遵守 、 政 ； 欺诈、内
幕 操纵 场 。

第六条 业 银 业、 托业、 险业实 分业经营、分业管理，

与银 、 托、 险业 分别 ！。 " 另有 # \$。

第七条 院 监督管理 依 % 场实 & ' 监督
管理。

院 监督管理 () * + ! , - , . 照 / 权 O 监督管
理 1 责。

第八条 在 " % 、 活动实 & ' 监督管理 2 3 4，依
! 业协 ，实 自 5 管理。

第九条 " 6 7 依 % 、 、 、
监督管理 进 6 7 监督。

第十条 ，必须 8 合 、 政 9: ; 依 < 经
院 监督管理 = 者 院 / 权 > ? @; 未经依 ? @, 任 A B 位
C D E 。

有 4 F G H I , J
K D L % M ;
K L % M N 7 O P ;
、 政 其他 。

Q , D E R 用 S T、 U V W X Y Z 。

第十一条 [\ 股票、 *] ^ 股票 债 ，依 R _
` a Y Z , = 者 、 政 实 b 制 c 其他 ，应
当 d \ 具有 b 资 e f 任 b 。

b 应当遵守业 业 范, 诚实守 , ghi 责, % [\ : j k 资l 进 6m?n, 督o 范pq。

b 资er 其管理办 由 院 监督管理 。

第十二条 ! 股份有s 股票, 应当8合

9: 经 院t @ 院 监督管理 其他9: , K 院 监督管理 <uv 股[\ 4F : J

w;

x 协 ;

x yz = 者z { , x 认 股份| 、 - 资种} r ~ 资 • ; 股! • " ;

股# 银 z { r 地\$;

` a z { r 有 协 。

依照本 d\ b , %应当<u b - 具 b" 。

、 政 ! 必须<经t @ , %应当3 X应 t @ : 。

第十三条 &股, 应当8合4F 9: J

具' () p * + , - ;

具有 . 利/O, 1 23* +;

45 1 7 : 678 9, 6其他: ; ;

经 院t @ 院 监督管理 其他9: 。

Q &股, 应当8合经 院t @ 院 监督管理

9: , ; < 院 监督管理 ?@。

第十四条 &股, 应当K 院 监督管理 <uv 股[

\ 4F : J

营业<照;

w;

股= ;

股! • " ;

1 7<T;

股# 银 z { r 地\$;

` a z { r 有 协 。

依照本 d\ b , %应当<u b - 具 b" 。

第十五条 % 股票 v&资金, 必须. 照 股! • " F 资金 用>?用。 W 股! • " F 资金用>, 必须经股= q- 。@自 W

用>A未qB ， =者未经股= 认* ， DE &股。

第十六条 债 ，应当8合4F 9: J

股份有s C资DDE F GHI ，有s 责任 C资 DDE F GHI ；

N7债 J 额DO C资D P分I ；

45 平K * 分L 利MN+OP 债 利 ；

Q& 资金投K 8合 " D业政R；

债 利SDO 院s 利ST平；

院 其他9: 。

债 Q& 资金，必须用 ?@ 用>，DE用 UVWX Q生D5O- 。

*] ^ 股票 债 ，#应当8合 # 9: \$， %应当8合本 股票 9: ， ; < 院 监督管理 ?@。

第十七条 [\ 债 ，应当K 院/ 权 > =者 院 监督管理 <u 4F : J

营业< 照；

w；

债 v & 办 ；

资DY Z < T ~ 资< T；

院/ 权 > =者 院 监督管理 其他 : 。

依照本 d\ b ， %应当<u b - 具 b" 。

第十八条 有4F GHI ， DE [债 J

2 债 \ 未v N；

%] 债 =者其他债 有; ^ =者_ ` OP本 事实， ab c 2d；

; e本 ， W 债 v 资金 用>。

第十九条 依 [\ ? @ <u [\ : e Z、<u Y Z，由依 f 责? @ =者 > 。

第二十条 K 院 监督管理 =者 院/ 权 > <u [\ : ，必须g 实、@h、i j 。

- 具有 : ，必须ke O 1 责，

其 - 具 : g 实5、@h5 i j 5。

第二十一条 [\ I 股票 ，在3 [\ : m，应当.

照 院 监督管理 noj k有 [\ : 。

第二十二条 院 监督管理 6? ,依 6? 股票 [\ 。

6? 由 院 监督管理 p业 d\ q \$ 有 p" , r , + 投票YZ%股票 [\进 , 3- 6? st 。

6? 具u, r办 、, r 任v、wqw序, 由 院 监督管理 。

第二十三条 院 监督管理 依照 9: f 责? @股票 [\ 。? @w序应当 , 依 xy 监督。

z 与6? ? @股票 [\ , DE 与 [\ 有利{ | , DE } x = 者~ xxy [\ • 赠, DE 有 ? @ [\ 股票, DE 私4 与 [\ 进 x 触。

院/ 权 >% 债 [\ ? @, z 照2两# < 。

第二十四条 院 监督管理 = 者 院/ 权 > 应当自y理 [\ : l x C 内, 依照 9: w序q- 予+ ? @ = 者 D予? @ ,) 求V充、 [\ : 时~ D7 在内; D予? @ , 应当! • 理由。

第二十五条 [\ 经? @, 应当依照 、 政 , 在 2, T v& : ; 将q : 置' 指 场 供 众 n 阅。

依 2, 任A知G DE = 者泄k q 。

DE 在 T v& : 2 。

第二十六条 院 监督管理 = 者 院/ 权 >%] q- ? @ , 现D8合 9: = 者 w序, \ 未 , 应当予+ 撤a, 停 。] 经 \ 未 , 撤a ? @ , 应当 . 照 价; 加 银 同v存#利 返% 有 ; b 应当与 ` f 连带责任, 但是/ 够 • 自己没有 错 # \$; 控股股=、实际控制 有 错 , 应当与 ` f 连带责任。

第二十七条 股票依 m, 经营与 益 W化, 由 自 f 责; 由此W化引致 投资风险, 由投资者自 f 责。

第二十八条 KDL %M , 、 政 应当由 ` a , 应当同 签 ` a 协 。 ` a 业 R_ a = 者包aYZ 。

a是指 售，在`av` 束时，将未售-
退%给 `aYZ。

包a是指 将，照协 入=者在`av`
束时将售m剩J 自 入 `aYZ。

第二十九条 有权依 自主选择`a` 。

DE + D 当竞争手段 揽 `a业 。

第三十条 `a`，应当同 签 a =者包a协，9•
4F 事项J

当事 z{、住 r yz；
a、包a 种}、|量、金额r 价e；
a、包a vsrx v；
a、包a P#YZr v；
a、包a 费用 办；
； ^责任；

院 监督管理 其他事项。

第三十一条 `a`，应当% v& : g实5、@h
5、ij 5进 ?n； 现有78 9、误o5陈述=者: 遗漏，DE进
a售活动；]经a售，必须!即停 a售活动，; R_B 措施。

第三十二条 KDL %M 票面值O F GHI，应
当由`a团`a。`a团应当由主`a z与`a，r。

第三十三条 a、包avs4长DEO 。

在 a、包av内，% a、包a 应当 o -售给认
， DE 本 n留 a no 入;留存 包a
。

第三十四条 股票 R_溢价，其 价e由 与`a
协商h 。

第三十五条 股票 R用 aYZ， avs 满，K投资者-售 股票
|量未达到拟 股票|量P分I， 失败。 应当.照
价;加 银 同v存#利 返%股票认 。

第三十六条 股票， a、包avs 满， 应当在 v
s内将股票 G3< 院 监督管理 '案。

第三十七条 当事人依 买卖 ，必须是依 ； P

Q依 ， DE 买卖。

第三十八条 依 股票、 债 r 其他 ， %其] 让vs有 s 制5 ， 在s vs内DE 买卖。

第三十九条 依 股票、 债 r 其他 ，应当在依 ！ =者在 院t @ 其他 场] 让。

第四十条 在 ，应当R用 & YZ =者 院 监督管理 t @ 其他YZ。

第四十一条 当事 买卖 * + R用纸面HZ =者 院 监督管理 其他HZ。

第四十二条 + 现货 院 其他YZ 进 。

第四十三条 、 从业 、 监督管理 wq + r 、 政 z 与股票 其他 ，在 任v =者 sv内， DE } x =者+化z、借他 z 义 有、买卖股票，也D E y他 赠u 股票。

任A 在r 2# F 时，其原] 有 股票，必须依] 让。

第四十四条 、 、 必须依 客户 ! 账户 密。

第四十五条 股票 - 具67<T、资DYZ<T=者 st " : ，在q 股票` av内 v满m C 内，DE 买卖q种 股票。

2# \$, - 具67<T、资DYZ<T=者 st " : ，自xy 托l x至 述 : m 内，DE 买卖q种股票。

第四十六条 费必须合理，; 费项 、 费标@ 费 办 。

费项 、 费标@ 管理办 由 院有 主管 >'

第四十七条 董事、监事、高 管理 、 有 股份P分 l + 股=，将其 有 q 股票在买入m C 内卖- ， =者在卖-

m C 内! 买入, 由此 E 益" q 有, 董事 应当 # 其 E 益。但是, \$包a 入售m剩J 股票A 有P分I + 股份, 卖-q 股票Dy C 时~s 制。

董事 D. 照2# < , 股=有权) 求董事 在 内< 。
董事 未在 述vs 内< , 股=有权 了 利益+自己 z 义} x
K 院3x %&。

董事 D. 照 # < , f 有责任 董事依 ` f 连带责任。

第四十八条 [\ , 应当K 3- [\ , 由
依 6? 同s, ; 由' Y 签 协 。

院/ 权 > () 政府债 。

第四十九条 [\ 股票、*] ^ 股票 债 = 者 、 政
实 b 制c 其他 , 应当d \ 具有 b 资e f 任 b 。
本 9 # 、 # 适用 b 。

第五十条 股份有s [\ 股票 , 应当8合4F 9: J
股票经 院 监督管理 ?@] ;
股本 额D* F GHI ;
股份达到 股份 | P分I + ; 股本
额O F + I , 股份 , - P分I + ;
45 6: ; , 1 7 < T 6 7 8 9。
* + 高 2# 9: , ; < 院 监督管理
t @。

第五十一条 " . / 8合D业政R; 8合 9: 股票 。

第五十二条 [\ 股票 , 应当K < u 4F : J
< T " ;

[\ 股票 股= ;

w;

营业< 照;

依 经 70 事 67 45 1 7 < T;

s t " b " ;

45 股! • " ;

其他 : 。

第五十三条 股票 [\ 经 6? 同sm, 签 协
应当在 vs 内 T 股票 有 : , ; 将q : 置' 指 场
供 众n 阅。

第五十四条 签 协 # T29 : \$, % 应当 T 4
F 事项J

股票1 @在 v ;

有 股份42 2 z 股= z B 股 | 额;

实际控制 ;

董事、监事、高 管理 yz r 其 有本 股票 债 G3。

第五十五条 有4F GHI , 由 3 停其股票
J

股本 额、股权分4 生W化D [具' 9: ;

D. 照 其1 23, = 者%1 7 < Tq 78 9,

* / 误o 投资者;

有: ; ;

45 连 WX;

其他GH。

第五十六条 有4F GHI , 由 5 其股票
J

股本 额、股权分4 生W化D [具' 9: ; 在

vs 内a D / 达到 9: ;

D. 照 其1 23, = 者%1 7 < Tq 78 9,

) 67B ;

45 连 WX, 在其m C c 内未 / 89. 利;

: ; = 者 < = T > D;

其他GH。

第五十七条 [\ 债 , 应当8 合4F 9: J

债 vs + ;

债 实际 额D* F GHI ;

[\ 债 时a 8 合 债 9: 。

第五十八条 [\ 债 , 应当K < u 4F : J

<T" ;

[\ 债 董事 ;

W;

营业<照;

债 v&办 ;

债 实际 | 额;

其他 : 。

[\ *] ^ 股票 债 , %应当<u b - 具 b
" 。

第五十九条 债 [\ 经 6? 同sm, 签 协
应当在 vs 内 T 债 : r 有 : , ; 将其[\
: 置' 指 场 供 众n 阅。

第六十条 债 m, 有4FGHI , 由
3 停其 债 J

有: ; ;

G3 生: W化D8合 债 9: ;

债 v& 资金D. 照?@ 用>? 用;

未. 照 债 v&办 O 义 ;

45 连 WX。

第六十一条 有29 项、 项 FGH I 经n 实m?
k: , = 者有29 项、 项、 项 FGH I , 在s
v 内未/ @# , 由 5 其 债 。

: ; = 者< =T > D , 由 5 其 债 。

第六十二条 % q- D 予 、 3 停 、 5 D
, * + K ! 9? [\ 9? 。

第六十三条 、 依 j k , 必须g 实、 @h、 i j ,
DE 有78 9、 误o 5 陈述= 者: 遗漏。

第六十四条 经 院 监督管理 ?@ 依 股票, = 者经
院/ 权 >? @ 依 债 , 应当 T 股! • " 、 债 v
& 办 。 依 & 股= 者 债 , % 应当 T 1 7 < T 。

第六十五条 债,应当在A 7 c
B 束I x C 内,K 院 监督管理 <u 9
+ 4内C v < T, ; 予 TJ
1 7 < T 经营G3;
Dr : %&事项;
] 股票、 债 W动G3;
3 股= 6 :) 事项;
院 监督管理 其他事项。

第六十六条 债,应当在A 7 c
束I x C 内,K 院 监督管理 <u 9+ 4内C
c < T, ; 予 TJ
E 3;
1 7 < T 经营G3;
董事、监事、高 管理 FGr 其 股G3;
] 股票、 债 G3,包H 有 股份4 2 2 z 股=
z B 股| 额;
实际控制 ;
院 监督管理 其他事项。

第六十七条 生* /% 股票 价eD生I JK : 事: ,
投资者\ 未E 知时, 应当! 即将有 q: 事: G3K 院 监
督管理 <uL 时< T, ; 予 T, ! • 事: x \$、 2 2
d * / D生 m? 。
4FG3 2# { : 事: J
经营YM 经营范N : W化;
: 投资 : 置1 D ;
! :) 合同, * /% 资D、f 债、权益 经营r ? D生
:) JK;
生: 债 未/O 偿到v: 债 ; ^ G3;
生: WX = 者: X 失;
生D经营 \$ 9: 生 : W化;
董事、 分I + 监事= 者经理 生W动;
有 P分I + 股份 股= = 者实际控制 , 其 有股份= 者
控制 G3 生I W化;

P资、合;、分!、: ; r [\ > D ;
Dr : %&, 股=、董事 < 依 撤a = 者= T 6
Q;

DRST < ! 案Un, 董事、监事、高 管理
DRST < R_V制措施;
院 监督管理 其他事项。

第六十八条 董事、高 管理 应当% v < T 签W" 面h
认st。

监事 应当%董事 X制 v < T 进 6?; 3- " 面6
?st。

董事、监事、高 管理 应当 j k g实、
@h、i j。

第六十九条、 T 股! • "、 债 v & 办、1
7 < T、 < T :、 c < T、 v < T、L 时 < T + r 其他 j k
资l, 有78 9、误o 5 陈述=者: 遗漏, 致? 投资者在 YyX
失,、 应当` f Z 偿责任;、 董事、监事、
高 管理 其他} x 责任 + r b、` a, 应当与、
` f 连带Z 偿责任, 但是/ 够 • 自己没有 错 # \$;、
控股股=、实际控制 有 错, 应当与、 ` f 连带Z 偿
责任。

第七十条 依 必须j k, 应当在 院 监督管理 指 [u
4, 同时将其置' 住、, 供社 众n 阅。

第七十一条 院 监督管理 % c < T、 v < T、L
时 < T + r T G3 进 监督, % 分, = 者L 售& 股 G3 进 监
督, % 控股股= j k 义 进 监督。

监督管理、、 b、` a r 有, %
依照、政 必须q- T, 在 T 2DE 泄k 其内C。

第七十二条 3 停= 者5, 应当r 时
T, ; < 院 监督管理 ' 案。

第七十三条 内幕 知G Q 1_内幕 利
用内幕 从事 活动。

第七十四条 内幕 知G 包HJ
董事、监事、高 管理 ；
有 P分I + 股份 股=r 其董事、监事、高 管理 ，
实际控制 r 其董事、监事、高 管理 ；
控股 r 其董事、监事、高 管理 ；
由 任 1 * + 1_ 有 内幕 ；
监督管理 wq + r 由 1 责% 、 进
管理 其他 ；
b 、 ` a 、 、 、 、
有 ；
院 监督管理 其他 。

第七十五条 活动 ， Dr 经营、1 = 者%q
场价e有: JK \ 未 ， 内幕 。

4F \] 内幕 J

本 9 # F: 事: ；

分L 股利= 者^ 资 7_；

股权 : W化；

债 f : W` ；

营业用主) 资D ab、- 售= 者< c O q 资D P分I

；

董事、监事、高 管理 * / 依 ` f: X{ Z 偿
责任；

有 Y案；

院 监督管理 认 % 价e有deJK 其他:

) 。

第七十六条 内幕 知G Q 1_内幕 ，在内幕

2, DE 买卖q ， = 者泄k q ， = 者f 他 买卖q

。

有= 者 协 、其他() 与他 同 有 P分I + 股份 自g
、 、其他, - 股份, 本 另有 ， 适用其 。

内幕 给投资者hr X失 ， 应当依 ` f Z 偿责任。

第七十七条 任A + 4F 手段操纵 场J

Bi = 者 合j , & 资金kl 、 股kl = 者利用 kl m合
= 者连 买卖, 操纵 价e = 者 量;

与他 n , + 事o ^ 时~、价e YZXo进 , J
K 价e = 者 量;

在自己实际控制 账户l ~进 , JK 价e = 者
量;

+ 其他手段操纵 场。

操纵 场 给投资者hr X失 , 应当依 ` f Z 偿责任。

第七十八条 " wq 、 pq [G从业 有 Xh、pq
78 , rs 场。

、 、 、 r 其从业
、 业协 、 监督管理 r 其wq , 在 活动 q- 78
陈述= 者 误o。

t 种pq [Gpq 场 必须g实、客u, 误o。

第七十九条 r 其从业 从事4F X{ 客户利益 欺诈

J

; v 客户 托 其买卖 ;

D在 时~内K客户3供 " 面h认 : ;

w用客户 托买卖 = 者客户账户 资金;

未经客户 托, @自 客户买卖 , = 者8借客户 z 义买卖

;

x_y 金 入, V? 客户进 D必) 买卖;

利用pq [G= 者 其他YZ 3供、pq 78= 者误o 投资者

;

其他; v 客户g实sz { , X{ 客户利益 。

欺诈客户 给客户hr X失 , 应当依 ` f Z 偿责任。

第八十条 Q 利用他 账户从事 ; - 借自己=
者他 账户。

第八十一条 依 | } 资金入 ~• , 资金; 入股 。

第八十二条 任A w用 # 买卖 。

第八十三条 有! 业 有资D控股 ! 业买卖 股票, 必须遵
守 " 有 。

第八十四条 投资者、其他合格投资者、资产管理人、基金管理人、基金销售机构、基金托管人、基金服务机构、基金合同约定的其他当事人，应当及时、准确、完整地向中国证监会报告其从业情况，并应当接受中国证监会的监督管理。

第八十五条 投资者、其他合格投资者、资产管理人、基金管理人、基金销售机构、基金托管人、基金服务机构、基金合同约定的其他当事人，应当遵守中国证监会的相关规定。

第八十六条 投资者、其他合格投资者、资产管理人、基金管理人、基金销售机构、基金托管人、基金服务机构、基金合同约定的其他当事人，应当遵守中国证监会的相关规定，并应当接受中国证监会的监督管理。

投资者、其他合格投资者、资产管理人、基金管理人、基金销售机构、基金托管人、基金服务机构、基金合同约定的其他当事人，应当遵守中国证监会的相关规定，并应当接受中国证监会的监督管理。

第八十七条 依照《证券投资基金法》的规定，应当包含下列内容：

（一）基金的基本情况；

（二）基金的投资目标、投资范围、投资策略、资产配置、业绩比较基准、风险收益特征；

（三）基金的风险收益特征；

第八十八条 投资者、其他合格投资者、资产管理人、基金管理人、基金销售机构、基金托管人、基金服务机构、基金合同约定的其他当事人，应当遵守中国证监会的相关规定，并应当接受中国证监会的监督管理。

投资者、其他合格投资者、资产管理人、基金管理人、基金销售机构、基金托管人、基金服务机构、基金合同约定的其他当事人，应当遵守中国证监会的相关规定，并应当接受中国证监会的监督管理。

第八十九条 依照《证券投资基金法》的规定，应当包含下列内容：

（一）基金的基本情况；

；

（二）基金的投资目标、投资范围、投资策略、资产配置、业绩比较基准、风险收益特征；

；

（三）基金的风险收益特征；

vs、价e;

(资金额r 资金 ;

<u <T" 时 有< 股份| %q]

股份 | , - 。

%应当将 <T" 同时3 。

第九十条 在依照29 <u <T" l x m, T其) ^。在 述vs内, 院 监督管理 现 <T" D8合 、 政 , 应当r 时T知 , DE T 其) ^。

) ^ ^ vsDE* , ; DEO 。

第九十一条 在) ^ h ` " vs内, DE撤a其) ^。 () W`) ^ , 必须事OK 院 监督管理 r 3- <T, 经t @m, 予+ T。

第九十二条) ^ 3- t 项 9: , 适用 < 有股 =。

第九十三条 R_) ^ YZ , 在 vs内, DE卖- < 股票, 也DER_) ^ + \$ HZ O-) ^ 9: 买入< 股票。

第九十四条 R_协 YZ , * + 依照 、 政 同< 股= + 协 YZ 进 股份] 让。 + 协 YZ 时, 达r 协 m, 必须在 内将q 协 K 院 监督管理 r q- " 面<T, ; 予 T。 在 T 2DEO 协 。

第九十五条 R_协 YZ , 协 ' Y* + L 时 托 管协] 让 股票, ; 将资金存& 指 银 。

第九十六条 R_协 YZ , =者 协 、其他() 与 他 同 C] 股份达到P分I 时, c 进 , 应当Kq 有股= - =者 分股份) ^。但是, 经 院 监督管理 ' # -) ^ # \$。

依照2# +) ^ YZ 股份, 应当遵守本 9至 9 。

第九十七条 vs 满, < 股权分4D8合 9: , q 股票应当由 依 5 ; 其J a 有< 股票

股=，有权K +) ^ 同 9: - 售其股票， 应当 。
i r m, < D[具' 股份有s 9: ，应当依 W`
! 业HZ。

第九十八条 在 ， 有 < 股票，
在 i r m C 内DE] 让。

第九十九条 i r m, 与< 合; ,; 将q : ;
, <: ; 原有股票由 依 ` ^。

第一百条 i r m, 应当在 内将 G3<T 院
监督管理 , ; 予 T。

第一百零一条 由 " / 权投资 有 股份, 应当。
照 院 , 经有 主管 >t @。

院 监督管理 应当依照本 原 制 具u办

第一百零二条 是 & 3供场 施, - 监督
, 实 自 管理 。

! : ; , 由 院 。

第一百零三条 ! 必须制 w。

w 制 , 必须经 院 监督管理 t @。

第一百零四条 必须在其z { 标• ()。其他任A
B位=者C DE? 用 =者5* z { 。

第一百零五条 * + 自 OL t 项费用 入, 应当l o用

其 场 施 p ; +, - 。

实 制 1 D. N" 有, 其权益由 同/ 有,
在其存 v ~, DE 将其1 D. N分L 给 。

第一百零六条 理事 。

第一百零七条 经理 , 由 院 监督管理 任

。

第一百零八条 有 P 9 GH=
者4FGHI , DE f 任 f 责 J

\$; =者; O <: # 1 、

f 责 =者 董事、监事、高 管理 ，自<: #1 l x未
1 ;

\$; =者; O <撤a资e O、23 7O=者投资4
5 、1 67 、资 Y 、资DYZ 、~ p业 ，
自<撤a资el x未1 。

第一百零九条 \$; =者; O < # 、
、 、 从业 < # " wq ，D
E d 从业 。

第一百一十条 进入 z与& ，必须是

第一百一十一条 投资者应当与 签 托协 ，; 在
! 账户，+" 面、89+r 其他YZ， 托q 其买卖

第一百一十二条 投资者 托,. 照 3-
[<, z与 场内 & ，; r ?` fX应 O 责
任;
r ? , . 照O ，与 进
资金 O ，; 客户办理 户手 。

第一百一十三条 应当 ， - 平 & 3供 : ， 4

即时 G, ; . 制q 场 G ，予+ 4。

未经 ; * , 任AB位 C DE 4 即时 G。

第一百一十四条 \$ < 5事: AJK 进 时,
* +R_ => 5停? 措施; \$D* @O < 5事: =者 维
秩序, * + L时停 。

R_ => 5停? =者 L时停 ，必须r 时<T 院 监
督管理 。

第一百一十五条 % 实 实时监控; ; . 照 院
监督管理) 求, %A G33- <T。

应当% r X j k义 j k 进 监督, 督促
其依 r 时、@h地j k 。

() , * + %- 现: A G3 账户s制 ，
; < 院 监督管理 ' 案。

第一百一十六条 应当从其 _ 费用 费、B位费
3_ , - 金额 ! 风险基金。风险基金由 理事 管理。

风险基金3__具u, - ?用办 ,由 院 监督管理 同
院1政 > 。

第一百一十七条 应当将 存 风险基金存入 户银 p>账
户, DE@自?用。

第一百一十八条 依照 、 政 制 、
、 管理 其他有 , ; < 院 监督管理 t@。

第一百一十九条 f 责 其他从业 在< 与
有 1 时, 与其本 =者其C] 有利{ | , 应当# D。

第一百二十条 . 照依 制 进 , DE W其
?。% ; 者应f 事责任DE' #; 在; 1 利益, 依
照有 b理。

第一百二十一条 在 内从事 , ; e 有
, 由 给予O b分; %G k: , 撤a 其资e,
其入场进 。

第一百二十二条 ! , 必须经 院 监督管理 6nt
@。未经 院 监督管理 t@, 任AB位 C DE经营 业 。

第一百二十三条 本 { 是指依照
本 ! 经营 业 有s 责任 =者股份有s 。

第一百二十四条 ! , 应当具' 4F 9: J
有8合 、 政 w;
主) 股=具有 . 利/O, E * +, 45 6: ; ;
, C资DDE F +I ;
有8合本 23资本;
董事、监事、高 管理 具' 任1 资e, 从业 具有 从业资
e;

有i - 风险管理与内 控制制c ;
有合e 经营场 业 施;
、 政 经 院t @ 院 监督管理
其他9: 。

第一百二十五条 经 院 监督管理 t@, * +经营4F

分=者 业 J
经O;
投资45;
与 、 投资活动有 1 67;
` a与 b;
自营;
资D管理;
其他 业 。

第一百二十六条 必须在其z { 标• 有s 责任 =者
股份有s ()。

第一百二十七条 经营本 P 9 项至
项业 , 23资本4Es 额 F GHI ; 经营 项至 项
业 I , 23资本4Es 额 F +I ; 经营 项至 项
业 两项+ , 23资本4Es 额 F +I 。 23资本应
当是实F 资本。

院 监督管理 6m监管原 t 项业 风险wc , * +U
j 23资本4Es 额, 但DE * 2# s 额。

第一百二十八条 院 监督管理 应当自y 理 ! [\
I x C 内, 依照 9: w序; 6m监管原 进 6n, q-
t @=者D予t @ , ; 知[\ ; D予t @ , 应当! • 理由。

! [\ 1Et @ , [\ 应当在 vs 内K
[\ ! , G_ 营业< 照。

应当自G_ 营业< 照I x 内, K 院 监督管理
[\ 经营 业 ; * 。未_E 经营 业 ; * , DE 经营
业 。

第一百二十九条 !、 =者撤a 分O , W` 业 范N,
^ 加23资本) 股权 生: Uj , P* 23资本, W` 有P分I +
股权 股=、实际控制 , W` w :) 9#, 合; 、分! 、停业、:
; 、>D, 必须经 院 监督管理 t @。

在境\$!、 =者z 股 经营 , 必须经 院 监督
管理 t @。

第一百三十条 院 监督管理 应当% C资本, C资本
与f 债 , - , C资本与C资D , - , C资本与自营、` a、资D管理 业

H, -, f 债与C资D, -, +r 动资D与 动f 债, - 风险控制指标q-。

DE 其股= =者股= m 3供I 资=者f。

第一百三十一条 董事、监事、高级管理人员，应当 } 诚实，品 * +, JK 、 政 ，具有O 1 责 (经营管理/O, ; 在任1 2__E 院 监督管理 ?@ 任1 资e。

有 P 9 GH=者4F GHI, DE f 任 董事、监事、高 管理 J \$; =者; O <: # 1 、 f 责 =者 董事、监事、高 管理 ，自<: # 1 l x 未1 1 ;

\$; =者; O < 撤a 资e O、23 7O=者投资4 5 、1 67 、资 Y 、资DYZ 、~ p 业 ，自< 撤a 资e l x 未1 。

第一百三十二条 \$; =者; O < # 、 、 从业 < # " wq , DE d 从业 。

第一百三十三条 " wq 、 政 在 L 1 其他 ， DE 在 L 任1 。

第一百三十四条 " ! 投资者 基金。 投资者 基金由 FM 资金r 其他依 Q& 资金, r, 其Q&、管理 ? 用 具u 办 由 院 。

第一百三十五条 从A Nm利M 3__ 风险@' 金, 用 UV X失, 其3__ 具u, - 由 院 监督管理 。

第一百三十六条 应当f ! (内 控制制c, R_有QOP措施, Q范 与客户I ~、D同客户I ~ 利益R<。

必须将其 经O业 、 ` a业 、 自营业 资D 管理业 分 办理, DES合操q。

第一百三十七条 自营业 必须+ 自己 z 义进 , DE 8借他 z 义=者+ C z 义进 。

自营业 必须? 用自有资金 依 Q& 资金。

DE 将其自营账户借给他 ? 用。

第一百三十八条 依 / 有自主经营 权利, 其合 经营Dy T

D。

第一百三十九条

r 其股=、实际控制 K 院 监督管理 <u = 者3供、资l , 必须g实、@h、i j 。

第一百四十九条 院 监督管理 认 有必) 时,* + 托 70 事 、资DYZ % 1 23、内 控制23、资D价值进 6 7 = 者YZ。具u办 由 院 监督管理 同有 主管 > 制 。

第一百五十条 C资本= 者其他风险控制指标D8合 , 院 监督管理 应当责_其sv ; 1v未 , = 者其 k: f r q g(p 、X{ 客户合 权益 , 院 监督管理 * + h 别GH, %其R_ 4F 措施J

s 制业 活动, 责_ 3停 分业 , 停 t @&业 ;

停 t @^ 、 营业5分O ;

s 制分Li 利, s 制K 董事、监事、高 管理 OP<j 、3供k 利;

s 制] 让1 D= 者在1 D 其他权利;

责_` ^ 董事、监事、高 管理 = 者s 制其权利;

责_ 控股股=] 让股权= 者s 制有 股= ? 股= 权利;

撤a 有 业 ; * 。

j m, 应当K 院 监督管理 3 <T。 院 监督管理 经~ , 8合有 风险控制指标 , 应当自~ i l l x 内: # %其R_ 2# 有 措施。

第一百五十一条 股= 有78- 资、mn- 资 , 院 监督管理 应当责_其sv , ; * 责_其] 让 股权。 在2# 股=. 照) 求 ; 、] 让 股权2, 院 监督管理 * + s 制其股= 权利。

第一百五十二条 董事、监事、高 管理 未/ghi 责, 致 ? 存在: ; ; = 者: 风险 , 院 监督管理 * + 撤a 其任1 资e, ; 责_ 予+` ^ 。

第一百五十三条 ; 经营= 者- 现: 风险, k: f { 场 秩序、X{

知- 境管理 依 p 其- 境;
[\ 其] q、] 让= 者+ 其他YZ b分1 D, = 者在1
D 其他权利。

第一百五十五条 是 3供& 、存管与
， D+ 营利 。
! 必须经 院 监督管理 t @。

第一百五十六条 ! ，应当具' 4F 9: J
自有资金D* F +l ;
具有 、存管 必须 场 施;
主) 管理 从业 必须具有 从业资e ;
院 监督管理 其他9: 。
z { 应当标• () 。

第一百五十七条 O 4F 1 / J
账户、 账户 ! ;
存管 户;
有 z 3 ;

O ;
y 托, 权益;
办理与 述业 有 n5;
院 监督管理 t @ 其他业 。

第一百五十八条 R_ & ' p营YZ。
w、业 应当依 制 , ; 经 院 监督管理
t @。

第一百五十九条 有 有 , 在 时, 应当 存管在
。

DE w用客户 。

第一百六十条 应当K 3供 有 z 3
r 共有 资l 。

应当 ? , h认 有 有
事实, 3供 有 资l 。

应当 有 z 3 户 g实、@h、i
j , DEab、ch、d =者eX。

第一百六十一条 应当R_4F措施 业 进
J

具有必' ' i - | (措施;
f! i - 业 、1 (Q范 管理制c;
f! i - 风险管理| ' 。

第一百六十二条 应当` - 存 、存管 原r
s r有 : 资l 。其 存vs DE * 。

第一百六十三条 应当 ! 风险基金,用 t P
=者UV\$; ^ 、=>u: 、操q失误、D* @Ohr
X失。

风险基金从 业 入 益 3_ ,; * +由
z与 . 照 业 量 , - FM。

风险基金 Q&、管理办 , 由 院 监督管理 同
院1政 > 。

第一百六十四条 风险基金应当存入指 银 p>账户,实 p
项管理。

+ 风险基金Z偿m, 应当K有 责任 v偿。

第一百六十五条 [\: ; ,应当经 院 监督管理
t @。

第一百六十六条 投资者 托 进 ,应当[\ ! 账
户。 应当. 照 +投资者本 z义 投资者 ! 账
户。

投资者[\ ! 账户,必须 有 • V份=者 资e 合
: 。 " 另有 # \$。

第一百六十七条 3供C额 时,应当
)求 z与 . 照货银%P 原 , N额 P 资金, ; 3供 f 。
在 i r l 2, 任A DE动调用 、资金 f 。
z与 未. 时O 义 , 有权. 照业 b
理2# 述1D。

第一百六十八条 . 照业 _ t} 资金

，必须存& p> O 账户，w/. 业 用] r
O ， DE < V 制 < 。

第一百六十九条 投资45 、1 67 、资 Y 、资DYZ
、 70事 从事 业 ，必须经 院 监督管理 有
主管 > t @。

投资45 、1 67 、资 Y 、资DYZ 、 70事
从事 业 6t 管理办 ，由 院 监督管理 有 主管
> 制 。

第一百七十条 投资45 、1 67 、资 Y 从事
业 ，必须具' p业知x 从事 业 =者 业 +
经~。认 其 从业资e 标@ 管理办 ，由 院 监督管理 制 。

第一百七十一条 投资45 r 其从业 从事 业 DE有4
F J

理 托 从事 投资；

与 托 ^ 分/ 投资 益=者分f 投资X失；

买卖本45 3供 股票；

利用pq[G=者 其他YZ 3供、pq 78=者误o投资者

；

、 政 其他 。

有2# F l ，给投资者hr X失 ，依 ` f Z 偿责任。

第一百七十二条 从事 业 投资45 资 Y ，应当
照 院有 主管 > 标@=者 费办 _ 费用。

第一百七十三条 、 、 业 活动
制q、- 具67 < T、资DYZ < T、1 67 < T、资 Y < T=者 s
t" : ，应当ghi 责，% 依 : 资l 内C g实5、@h5、i j
5进 ? n ~ 。其制q、- 具 : 有78 9、误o5陈述=者: 遗漏，
给他 hr X失 ，应当与 、 ` f 连带Z 偿责任，但是/ 够 •
自己没有 错 # \$。

业协

第一百七十四条 业协 是 业 自 5, - , 是社 团u 。
应当加入 业协 。

业协 权O u , r 。

第一百七十五条 业协 w由 制 , ; < 院 监督管
理 ' 案。

第一百七十六条 业协 O 4F 1 责J

yz , - 遵守 、 政 ;

依 维 合 权益, K 监督管理 e{ f)

求;

&j 理 , 3供 ;

制 应遵守 , , - B位 从业 业 | } , 展

~ 业 ;

% l ~、 与客户l ~ 生 业 B~进 U: ;

, - • 业 展、pqr 有 内C进 研究;

监督、检n , %; e 、 政 =者协 w , . 照

给予O b分;

业协 w 其他1 责。

第一百七十七条 业协 理事 。理事 r 依 w 由选举D
生。

监督管理

第一百七十八条 院 监督管理 依 % 场实 监督管理,
维 场秩序, : 其合 p 。

第一百七十九条 院 监督管理 在% 场实施监督管理
O 4F 1 责J

依 制 有 场监督管理 、 , ; 依 ? 6t = 者
? @权;

依 % 、 、 、 、存管、 , 进 监督管理;

依 % 、 、 、 投资基金管理 、

、 、 业 活动, 进 监督管理;

依 制 从事 业 资e 标@ @ , ; 监督实施;

依 监督检n 、 G3;

依 % 业协 活动进 指o 监督;

依 %; e 场监督管理 、 政 进 nb;
、 政 其他1 责。

院 监督管理 * + 其他 " =者地h 监督管理 f
! 监督管理合q 制, 实施跨境监督管理。

第一百八十条 院 监督管理 依 O 1 责, 有权R_4F 措
施J

% 、 、 、 投资基金管理 、
、 、 进 现场检n;

进入DR; 生场 Un_ ;

57 当事 与<Un 事: 有 B位 C ,) 求其%与<Un 事
: 有 事项q- ! • ;

n 阅、9 制与<Un 事: 有 1D 权 、 讯 资I ;

n 阅、9 制当事 与<Un 事: 有 B位 C 、

户 、 1 7 资I r 其他X : 资I ; %* / <] q、 ab = 者
eX : 资I , * + 予+W 存;

n5 当事 与<Un 事: 有 B位 C 资金账户、 账户

银 账户; %有 •] 经=者* /] q=者ab; 资金、 D 案1
D=者ab、ch、eX:) , 经 院 监督管理 主) f 责 t
@, * + X =者nW;

在Un 操纵 场、内幕 : ; 时, 经 院

监督管理 主) f 责 t @, * + s 制<Un 事: 当事 买卖, 但s
制 vs DE O C ; 案G9 杂 , * + _ 长 C 。

第一百八十一条 院 监督管理 依 O 1 责, 进 监督检n =
者Un, 其监督检n、Un DE * , ; 应当- { 合 : 监督检
n、Un 知" 。监督检n、Un * =者未- { 合 : 监督检
n、Un 知" , < 检n、Un B位有权67。

第一百八十二条 院 监督管理 wq 必须忠 1 守, 依 办
事, 廉洁, DE 利用1 便利x_D 当利益, DE 泄k 知K 有 B位
C 商业秘密。

第一百八十三条 院 监督管理 依 O 1 责, < 检n、Un
B位 C 应当L 合,] 实3 供有 : 资I , DE 67、p 碍 a 瞒。

第一百八十四条 院 监督管理 依 制 、 监督管

理wq制c应当。

院 监督管理 依 Un ? , % ; q- b罚 , 应当。

第一百八十五条 院 监督管理 应当与 院其他金I 监督管 理 f! 监督管理 / 制。

院 监督管理 依 O 1 责, 进 监督检n=者Un时, 有 > 应当予+ L 合。

第一百八十六条 院 监督管理 依 O 1 责, 现 ; DRST , 应当将案: qu b理。

第一百八十七条 院 监督管理 DE 在< 监管 任1。

责任

第一百八十八条 未经 ? @, @自 =者WX , 责_停 , 退% v 资金; 加 银 同v存#利 , b+Q v 资金金额 P分I + P分I + 4 罚#; %@自 =者WX ! , 由依 O 监督管理1 责 =者 > 同县 + 地Y 政府予+ _ 缔。%} x f 责 主管 其他} x 责任 给予警T, ; b+ HI + HI + 4 罚#。

第一百八十九条 D8合 9: , + 欺骗手段骗_ ? @, \ 未 , b+ HI + HI + 4 罚#;] 经 , b+Q v 资金金额P分I + P分I + 4 罚#。%} x f 责 主管 其他} x 责任 b+ HI + HI + 4 罚#。

控股股=、实际控制 指? 从事2#; , 依照2# b罚。

第一百九十条 ` a =者 理买卖未经? @@自 , 责_停 ` a =者 理买卖, 没 ; E, ; b+; E 倍+ 倍 + 4 罚#; 没有; E =者; EDN HI , b+ HI + HI + 4 罚#。给投资者hr X失 , 应当与 ` f 连带Z 偿责任。% } x f 责 主管 其他} x 责任 给予警T, 撤a 任1 资e =者 从业 资e, ; b+ HI + HI + 4 罚#。

第一百九十一条 ` a , 有4F I , 责_ , 给予

警T,没 ; E, * +; b HI + HI + 4 罚#; G k: , 3停=者撤a X 业 ; * 。给其他 ` a =者投资者hr X失 , 依 ` f Z 偿责任。%} x f 责 主管 其他} x 责任 给予警T, * +; b HI + HI + 4 罚#; G k: , 撤a 任1 资e =者 从业资e J 进 78 =者误o 投资者 ST =者其他= p 推G 活动; +D 当竞争手段 揽` a 业 ; 其他; e ` a 业 。

第一百九十二条 b - 具有78 9、误o 5 陈述=者: 遗漏 b " , =者DO 其他 1 责 , 责_ , 给予警T, 没 业 入, ; b + 业 入 倍+ 倍+ 4 罚#; G k: , 3停=者撤a X 业 ; * 。%} x f 责 主管 其他} x 责任 给予警T, ; b + HI + HI + 4 罚#; G k: , 撤a 任1 资e =者 从业资e 。

第一百九十三条 、 =者其他 j k 义 未. 照 j k , =者 j k 有78 9、误o 5 陈述=者: 遗漏 , 责_ , 给予警T, ; b + HI + HI + 4 罚#。%} x f 责 主管 其他} x 责任 给予警T, ; b + HI + HI + 4 罚#。

、 =者其他 j k 义 未. 照 <u 有 <T, =者 <u <T 有78 9、误o 5 陈述=者: 遗漏 , 责_ , 给予警T, ; b + HI + HI + 4 罚#。%} x f 责 主管 其他} x 责任 给予警T, ; b + HI + HI + 4 罚#。

、 =者其他 j k 义 控股股=、实际控制 指? 从事2两#; , 依照2两# b 罚。

第一百九十四条 、 @自 W v & 资金 用 > , 责_ , %} x f 责 主管 其他} x 责任 给予警T, ; b + HI + HI + 4 罚#。

、 控股股=、实际控制 指? 从事2两#; , 给予警T, ; b + HI + HI + 4 罚#。%} x f 责 主管 其他} x 责任 依照2两# b 罚。

第一百九十五条 董事、监事、高 管理 、 有 股 份P分I + 股=, ; e 本 9 买卖本 股票 , 给予警 T, * +; b HI + HI + 4 罚#。

第一百九十六条 Q 场 , 由县 + 政府予+ _ 缔, 没 ; E, ; b +; E 倍+ 倍+ 4 罚#; 没有; E =

者; EDN HI , b+ HI + HI + 4 罚#。%} x f 责
主管 其他} x 责任 给予警T, ; b+ HI + HI + 4 罚
#。

第一百九十七条 未经t @, @自 ! =者Q 经营 业 ,
由 监督管理 予+ _ 缔, 没 ; E, ; b+; E 倍+ 倍+
4 罚#; 没有; E =者; EDN HI , b+ HI +
HI + 4 罚#。%} x f 责 主管 其他} x 责任 给予警T, ; b+
HI + HI + 4 罚#。

第一百九十八条 ; e本 , d任D具有任1 资e、 从业资e
, 由 监督管理 责_ , 给予警T, * +; b HI + HI
+ 4 罚#; %} x f 责 主管 给予警T, * +; b HI + HI + 4
罚#。

第一百九十九条 、 政 z 与股票 , } x =者
+ 化z、借他 z 义 有、买卖股票 , 责_ 依 b理Q 有 股票, 没 ;
E, ; b+ 买卖股票 值+ 4 罚#;] " wq , %应当依 给
予 政b分。

第二百条 、 、 、 从
业 =者 业协 wq , us 3供78 资l , ab、ch、d =者
eX , V 骗投资者买卖 , 撤a 从业资e, ; b+ HI +
HI + 4 罚#;] " wq , %应当依 给予 政b分。

第二百零一条 股票 、 、 - 具67 < T、资DY Z < T =
者 st " : , ; e本 9 买卖股
票 , 责_ 依 b理Q 有 股票, 没 ; E, ; b+ 买卖股票 值+ 4
罚#。

第二百零二条 内幕 知G =者Q 1_内幕 , 在
Dr 、 =者其他% 价e 有: JK 2, 买卖q
, =者泄k q , =者f 他 买卖q , 责_ 依 b理Q 有
, 没 ; E, ; b+; E 倍+ 倍+ 4 罚#; 没有; E
=者; EDN HI , b+ HI + HI + 4 罚#。B位从事内
幕 , %应当%} x f 责 主管 其他} x 责任 给予警T, ; b+
HI + HI + 4 罚#。 监督管理 wq 进 内幕 ,
从: b 罚。

第二百零三条 ; e本 , 操纵 场 , 责_ 依 b理Q 有

，没； E，； b+； E 倍+ 倍+4 罚#；没有； E
=者； EDN HI ，b+ HI + PHI +4 罚#。B位操
纵 场 ，%应当%} x f 责 主管 其他} x 责任 给予警T，；
b+ HI + HI +4 罚#。

第二百零四条 ； e ，在s制] 让vs内买卖 ，责_ ，
给予警T，； b+买卖 值+4 罚#。%} x f 责 主管 其他} x
责任 给予警T，； b+ HI + HI +4 罚#。

第二百零五条 ； e本 ， 客户买卖 3供I 资I ，
没； E，3停=者撤aX 业； *，； b+Q I 资I 值+4 罚
#。%} x f 责 主管 其他} x 责任 给予警T，撤a任1 资e = 者
从业资e，； b+ HI + HI +4 罚#。

#、 # ，rs 场
E，； b+； E 倍+
DN HI ，b+ HI +

，在 活动 q-
HI + HI +4 罚#；]
分。

z 义 ! 账户=者利用他 账户
+； E 倍+ 倍+4 罚
，b+ HI + HI +4
给予警T，； b+ HI +

； R + + R + + + +

+ 4

v 客户g实sz { , 办理 +\$ 其他事项 , 责_ , b+ HI + HI + 4 罚#。给客户hr X失 , 依 ` f Z 偿责任。

第二百一十一条 、 w用客户 资金=者 , =者未经客户 托, @自 客户买卖 , 责_ , 没 ; E, ; b +; E 倍+ 倍+ 4 罚#; 没有; E =者; EDN HI , b+ HI + HI + 4 罚#; G k: , 责_ 闭=者撤a X 业 ; *。%} x f 责 主管 其他} x 责任 给予警T, 撤a 任1 资e =者 从业资e, ; b+ HI + HI + 4 罚#。

第二百一十二条 办理经O业 , xy 客户 权 托买卖 , =者 %客户买卖 益=者Z 偿 买卖 X失q- ` " , 责_ , 没 ; E, ; b+ HI + HI + 4 罚#, * + 3停=者撤a X 业 ; *。%} x f 责 主管 其他} x 责任 给予警T, ; b+ HI + HI + 4 罚#, * + 撤a 任1 资e =者 从业资e。

第二百一十三条 未. 照本 O T、 -) ^、<u <T" 义 =者@自W`) ^ , 责_ , 给予警T, ; b+ HI + HI + 4 罚#; 在 2, %其 =者 协、其他() 与他 同 股份DE ? 权。%} x f 责 主管 其他} x 责任 给予警T, ; b+ HI + HI + 4 罚#。

第二百一十四条 =者 控股股=, 利用 , X{ < r 其股= 合 权益 , 责_ , 给予警T; G k: , ; b+ HI + HI + 4 罚#。给< r 其股=hr X失 , 依 ` f Z 偿责任。%} x f 责 主管 其他} x 责任 给予警T, ; b+ HI + HI + 4 罚#。

第二百一十五条 r 其从业 ; e本 , 私4xy 客户 托 买卖 , 责_ , 给予警T, 没 ; E, ; b+; E 倍+ 倍+ 4 罚#; 没有; E =者; EDN HI , b+ HI + HI + 4 罚#。

第二百一十六条 ; e , 未经t @经营Q , 责_ , 没 ; E, ; b+; E 倍+ 倍+ 4 罚#。

第二百一十七条 r! m, 6 当理由O C 未 r 营业 , =者 业m自 停业连 C + , 由 吊a其 营业<照。

第二百一十八条 ; e本 P 9 , @自 !、

、撤a分O，=者合；、分!、停业、:；、>D，=者在境\$！、
、z股经营，责_，没；E，；b+；E倍+
倍+4罚#；没有；E=者；EDN HI，b+ HI +
HI +4罚#。}% x f 责 主管 给予警T，； b+ HI + HI
+4 罚#。

；e本 P 9，@自W`有 事项，责_，
； b+ HI + HI +4 罚#。}% x f 责 主管 给予警T，； b
+ HI +4 罚#。

第二百一十九条；e本，O-业；*范N经营业
，责_，没；E，；b+；E倍+ 倍+4 罚#；没有
；E=者；EDN HI，b+ HI + HI +4罚#；
G k:，责_闭。}% x f 责 主管 其他} x 责任 给予警T，
撤a任1资e=者 从业资e，； b+ HI + HI +4 罚#。

第二百二十条 %其 经O业、`a业、自营业、
资D管理业，D依分 办理，S合操q，责_，没；E，
； b+ HI + HI +4 罚#；G k:，撤aX业；*。%
} x f 责 主管 其他} x 责任 给予警T，； b+ HI + HI +
4 罚#；G k:，撤a任1资e=者 从业资e。

第二百二十一条 3 78 • : =者R_其他欺诈手段a瞒:)事实
骗_业；*，=者 在 有k:；，D[具'经
营资e，由 监督管理 撤a 业；*。

第二百二十二条 =者其股=、实际控制；e，6DK
监督管理 <u=者3供经营管理 资I，=者<u、3供 经营管理
资I有78 9、误o5陈述=者: 遗漏，责_，给予警T，； b
+ HI + HI +4 罚#，* +3停=者撤a X业；*。
}% x f 责 主管 其他} x 责任，给予警T，； b+ HI +4 罚
#，* +撤a任1资e=者 从业资e。

其股==者股= m 3供I 资=者f，责_，给予
警T，； b+ HI + HI +4 罚#。}% x f 责 主管 其他}
x 责任，b+ HI + HI +4 罚#。股=有 错，在. 照) 求
2， 院 监督管理 * +s 制其股=权利；6D，* +责_其
] 让 股权。

第二百二十三条 未ghi 责，制q、- 具 : 有78

9、误o5陈述=者： 遗漏 ， 责_ ， 没 业 入， 3停=者撤a
业 ； *，； b+业 入 倍+ 倍+ 4 罚#。%} x f 责 主管
其他} x 责任 给予警T， 撤a 从业资e，； b+ HI + HI
+ 4 罚#。

第二百二十四条 ； e本 ， 、` a 债 ， 由 院/权
>依照本 有 予+b罚。

第二百二十五条 、 、 、 、
， 未. 照有 存有 ： 资l ， 责_ ， 给予警T，
； b+ HI + HI + 4 罚#； a b、c h、d =者eX有 ：
资l ， 给予警T，； b+ HI + HI + 4 罚#。

第二百二十六条 未经 院 监督管理 t @, @自 !
， 由 监督管理 予+_缔， 没 ； E，； b+； E 倍
+ 倍+ 4 罚#。

投资45 、 1 67 、 资 Y 、 资DYZ 、 70事
未经t @, @自从事 业 ， 责_ ， 没 ； E，； b+；
E 倍+ 倍+ 4 罚#。

、 ； e本 =者依 制 业
， 由 监督管理 责_ ， 没 ； E，； b+； E 倍+
倍+ 4 罚#； 没有； E =者； E DN HI ， b+ HI +
HI + 4 罚#； G k： ， 责_ 闭=者撤a 业 ； *。

第二百二十七条 院 监督管理 =者 院/权 >有4F
GHI ， %} x f 责 主管 其他} x 责任 ， 依 给予 政b分J
%D8合本 、 ! [\予+? @、 t @
；

； e R_本 P 9 现场检n、Un_ 、 n5、
X =者nW 措施 ；

； e %有 实施 政b罚 ；
其他D依 O 1 责 。

第二百二十八条 监督管理 wq 6? ， r
， DO 本 1 责， 滥用1 权、玩忽1 守， 利用1 便利x__D 当
利益， =者泄k 知K 有 B位 C 商业秘密 ， 依 v 究 责任。

第二百二十九条 %D8合本 9: [\予+
6? 同s ， 给予警T， 没 业 入，； b+业 入 倍+ 倍+ 4 罚

#。%} x f 责 主管 其他} x 责任 给予警T, ; b+ HI + HI + 4 罚#。

第二百三十条 67、p 碍 监督管理 r 其wq 依 ? 监督检 n、Un1 权未? 用暴O、威胁Y , 依 给予治(管理b 罚。

第二百三十一条 ; e 本 , r ST , 依 v 究刑事责任。

第二百三十二条 ; e 本 , 应当` f 事Z 偿责任 FM 罚#、罚金, 其1 DDN+ 同时OP时, o` f 事Z 偿责任。

第二百三十三条 ; e 、政 = 者 院 监督管理 有 , G k: , 院 监督管理 * + % 有 责任 R_ 场 入 措施。

2# { 场 入, 是指在 vs 内} 至5VDE 从事 业 = 者 DE f 任 董事、监事、高 管理 制c。

第二百三十四条 依照本 F 罚# 没 ; E, F 库。

第二百三十五条 当事 % 监督管理 = 者 院/ 权 > b 罚 D , * + 依 [\ 政9 , = 者依 } x K 院3x %&。

附

第二百三十六条 本 施 2 依照 政] t @ 在 c 依 进 。

本 施 2 依照 政 院金I 政管理 > 经t @ ! 经营 , Di 8 合本 , 应当在 sv 内达到本) 求。具u 实施办 , 由 院另 。

第二百三十七条 [\ ? @ 股票、 债 , 应当. 照 FM6? 费用。

第二百三十八条 境内! 业} x = 者 ~ x 到境\$ = 者将其 在 境\$, 必须经 院 监督管理 依照 院 t @ 。

第二百三十九条 境内 股票+ \$ F 认 , 具u 办 由 院另 。

第二百四十条 本 自2006 1 1 x 施 。