



## 「第八次内地证券法规科目考试」备试课程

### 引言

根据《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》(CEPA) 协议的签订，凡持有「香港证监会」发出的相关牌照之香港永久性居民，只需通过内地法律法规的培训与考试，便可按内地规定向「中国证券业协会」申请相关的从业资格。

有鉴于此，学会将举办相关的备试课程。本课程旨在让学员能有效地掌握内地有关证券法律法规的最新知识，及为有意参加「第八次内地证券法规科目考试」的人士提升其应考能力，从而取得内地认可的从业资格。

### 课程目标及特色

- 重点讨论「第八次内地证券法规科目考试」范围内的课题及概念
- 协助学员准备应考中国证券业协会的「第八次内地证券法规科目考试」
- 介绍内地证券业相关的法律、法规
- 提供课程考试及模拟试题温习，以加强学习成果
- 课程由内地资深专业人士教授

### 课程内容

课程共分为六个范畴，将重点讨论各项有关证券法律法规的主要事项

#### 1. 法律

- 《中华人民共和国公司法》
- 《中华人民共和国证券法》
- 《中华人民共和国证券投资基金法》
- 《中华人民共和国刑法》（第二编第三章第三、四节）
- 《中华人民共和国刑法修正案》
- 《中华人民共和国刑法修正案（六）》
- 《中华人民共和国刑法修正案（七）》

#### 2. 行政法规及法规性文件

- 《证券公司监督管理条例》
- 《证券公司风险处置条例》
- 《证券、期货投资咨询管理暂行办法》
- 《国务院关于股份有限公司境内上市外资股的规定》
- 《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》
- 《国务院关于进一步加强在境外发行股票和上市管理的通知》
- 《境内企业申请到香港创业板上市审批与监管指引》



### 3. 司法解釋

- 《最高人民法院關於審理與企業改制相關的民事糾紛案件若干問題的規定》
- 《最高人民法院關於審理證券市場因虛假陳述引發的民事賠償案件的若干規定》

### 4. 部門規章及規範性文件

- 《證券業從業人員資格管理辦法》
- 《證券市場禁入規定》
- 《證券發行上市保薦業務管理辦法》
- 《首次公開發行股票並上市管理辦法》
- 《上市公司證券發行管理辦法》
- 《證券發行與承銷管理辦法》
- 《保薦人盡職調查工作準則》
- 《公司債券發行試點辦法》
- 《證券公司合規管理試行規定》
- 《外資參股證券公司設立規則》
- 《證券公司風險控制指標管理辦法》
- 《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》
- 《證券公司融資融券業務試點管理辦法》
- 《證券公司客戶資產管理業務試行辦法》
- 《上市公司信息披露管理辦法》
- 《上市公司收購管理辦法》
- 《上市公司重大資產重組管理辦法》
- 《上市公司股权激励管理辦法（試行）》
- 《證券投資基金運作管理辦法》
- 《證券投資基金管理公司管理辦法》
- 《證券投資基金行業高級管理人員任職管理辦法》
- 《合格境外機構投資者境內證券投資管理辦法》
- 《合格境內機構投資者境外證券投資管理試行辦法》
- 《首次公開發行股票並在創業板上市管理暫行辦法》
- 《證券經紀人管理暫行規定》
- 《關於規範境內上市公司所屬企業到境外上市有關問題的通知》
- 《證券登記結算管理辦法》
- 《關於加強證券經紀業務管理的規定》
- 《證券公司定向資產管理業務實施細則（試行）》
- 《證券公司集合資產管理業務實施細則（試行）》
- 《證券投資顧問業務暫行規定》
- 《發布證券研究報告暫行規定》
- 《上市公司併購重組財務顧問業務管理辦法》
- 《上市公司章程指引（2006年修訂）》
- 《關於外國投資者併購境內企業的規定》
- 《外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法》
- 《上市公司回購社會公眾股份管理辦法（試行）》
- 《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》
- 《證券投資基金信息披露管理辦法》
- 《證券投資基金銷售管理辦法》
- 《創業板市場投資者適當性管理暫行規定》
- 《證券投資基金評價業務管理辦法》
- 《證券公司參與股指期貨交易指引》

### 5. 證券業自律準則

- 《證券業從業人員執業行為準則》

### 6. 證券交易所規則

- 《上海證券交易所股票上市規則》
- 《深圳證券交易所股票上市規則》
- 《上海證券交易所交易規則》
- 《深圳證券交易所交易規則》

### 報讀人士

課程不設報名限制，歡迎擬參加「第八次內地證券法規科目考試」或對課題有興趣的人士報讀。



HONG KONG  
SECURITIES  
INSTITUTE  
香港證券專業學會

**主讲： 邱永红博士**

邱永红先生是内地法学博士、高级经济师及律师。具有多年丰富的证券市场工作经验，曾先后就职于中介机构、证券公司和监管机构。现任职于深圳证券交易所法律部副总监。曾参与中国股权分置改革和创业板的筹备；《证券法》、《上市公司监管条例》、《上市公司收购管理办法》、《深交所股票上市规则》等重要证券法律、法规、规章和规则的起草、修改；以及权证、ETFs、LOFs等创新产品的法律可行性论证、方案设计和规则制订等工作。

---

**课程安排**

课程编号 : JEPX009011101  
日期 : 2011年5月1日(星期日)、5月2日(星期一)、  
5月7日(星期六)及5月8日(星期日)  
时间 : 上午9:30 - 下午12:30 及 下午2:00 - 下午5:00  
持续培训时数: 共24小时  
授课语言 : 普通话 (辅以中文讲义)  
培训地点 : 香港证券专业学会(香港上环干诺道中111号永安中心24楼2403-08室)  
费用 : 香港证券专业学会个人或团体会员 : HK\$6,800  
证监会注册人士、香港证券学会、  
香港证券业协会或证券商协会有限公司 : HK\$8,000  
非会员 : HK\$8,500

**截止报名日期**

2011年4月27日(星期三)

**CONTINUOUS PROFESSIONAL TRAINING COURSES**  
**持續專業培訓課程**

**Enrolment Form 報名表格**

Please read the general notes overleaf before completing the Enrolment Form. Applicant must complete the enrolment form in BLOCK LETTERS  
請在填表前注意表格背後的申請須知，並用正楷填寫表格。

**Part A: Course Details 第一部份：課程資料**

Course Name 課程名稱：「第八次內地證券法規科目考試」備試課程 (JEPX009011101)

Course Commencement Date 開課日期：2011年5月1日、2日、7日及8日 Time 時間：9:30am-12:30pm & 2pm – 5pm

**Part B: Personal Particulars 第二部份：個人資料**

\*For training purpose only. (此資料只供本學會培訓用途)

Name In English

英文姓名 Surname 姓氏 Given Name 名字

In Chinese 中文: (Mr/Mrs/Miss/Ms) \*HKID / Passport No. 香港身份證/護照號碼:

Correspondence Address 聯絡地址

Tel No 電話: Office 辦公室 Home 住宅

Fax No 傳真: Mobile 流動電話

E-mail 電子郵箱: Name of Company 公司名稱:

*This field is mandatory as the admission notification will be sent via e-mail.*

**(此項必須填寫因學會將透過電郵發出確認通知。)**

Please tick the box if you would not like to receive the promotion materials by electronic mail. (如閣下不想透過本學會電郵接收宣傳單張，請在方格內加上“✓”號。)

Name of Department 部門名稱:

Position Held 職位:

Education Qualifications 教育程度:

Postgraduate or above  University  Tertiary  Secondary   
研究院或以上 大學 大專 中學

Corporate Member Company Chop  
團體會籍公司印鑒

Are you the member of the following organizations? If Yes, please provide your Membership No.

閣下是否下列學會之會員? 如是，請提供會員編號。

- Individual or Corporate Members of Hong Kong Securities Institute 香港證券專業學會個人或團體會員 Membership No. \_\_\_\_\_ (HK\$6,800)
- The Securities Professionals Association / Hong Kong Securities Association / Hong Kong Institute of Securities Dealers Ltd.  
香港證券學會 / 香港證券業協會 / 證券商協會有限公司 Membership No. \_\_\_\_\_ (HK\$8,000)
- SFC Licensee 證監會註冊人士 No. \_\_\_\_\_ (HK\$8,000)
- Non-members 非會員 (HK\$8,500)

**Total Amount of 付款總額 HK\$ \_\_\_\_\_ is paid by 以下列所選方式支付:**

- Cash 現金  EPS 易辦事
- Personal Cheque 私人支票\* (Cheque No. 支票號碼: \_\_\_\_\_) (\*Please see Notes No.2. 請留意申請須知第2項。)
- Company Cheque \*(Cheque No. 支票號碼: \_\_\_\_\_) Date 日期: \_\_\_\_\_  
(made cheque payable to "Hong Kong Securities Institute" 支票抬頭請付予香港證券專業學會)
- Visa Card 信用卡  Master Card 萬事達卡  Amex Card 美國運通卡 (Please note the Institute does not accept Diners cards.)

Visa / Master / Amex Card No. 信用卡號碼:

Name of Cardholder 持咭人姓名: \_\_\_\_\_ Expiry Date 期限: \_\_\_\_\_ (MM/YY)

(CARD HOLDER MUST BE THE PARTICIPANT, otherwise HKSI will reject the application.)

(持咭人必須為申請者本人，否則本會將不接受申請。)

Signed 簽署: \_\_\_\_\_ Date 日期: \_\_\_\_\_

(This signature must correspond with the signature on the credit card. 此簽名必須與信用卡相同。)

**Part C: For Office Use Only**

Course Schedule Code: \_\_\_\_\_ Status : Accept/Rejected/Waiting Date : \_\_\_\_\_

## Notes (申請須知)

- For enrolment, please submit one enrolment form for each course. Please send your completed enrolment form together with the appropriate course fee to the HKSI by fax, by post or in person before the closing date. Applicants who wish to enjoy Corporate/Ordinary/Affiliate Member Fee must provide relevant information at the time of application. Otherwise, Non-member Fee shall be charged and fee difference will not be refunded.
- Enrolment will only be confirmed upon receipt of payment. Any enrolment forms without appropriate payments will be rejected by the HKSI. Application indicating payment by cheque will not be processed without attachment of a cheque.
- Applicants paying by company cheques should ensure that they have affixed the company chop.
- Applicants should note that cash should not be sent through post and post dated cheques will not be accepted.
- The admission notification and training courses regulations will be issued five (5) business days before the commencement of the course via e-mail. Applicants who are rejected will receive telephone notification. Applicants who do not receive notifications in any form should contact the Institute at 3120 6200.
- Applicants must read training courses regulations and agree to abide by them before submitting enrolment form.
- Refund/Substitutions :
  - Refund is not considered.
  - Once accepted to the enrolled course, participant cannot transfer to another course.
  - Participant can **request a substitute to replace his/her enrolment in writing once at least five (5) business days** prior to the commencement of the enrolled course. Any course fee discrepancies will be borne by the participant.
  - The HKSI reserves the right to make any necessary arrangements with regard to the substitution.
- Personal data supplied in this enrollment form will be used only for purposes relating to enrolling / and attending the HKSI professional training courses. HKSI reserves the right to inspect personal identity of attendees.
- Seats are limited and enrolments will be processed on a first-come-first-served basis.
- HKSI reserves the right to cancel or reallocate the course.
- HKSI will not stamp the CEF claim form if applicant does not state in this application form that he/she is CEF applicant.
- 每一項課程，請遞交一份報名表格。請將填妥的報名表格連同適當的課程學費，於課程截止報名日期前親身、傳真或郵寄致香港證券專業學會。申請人如欲享有團體會員/會員/附屬會員課程學費之優惠，在申請時必須提供有關資料，否則本會將收取非會員課程學費之金額。課程費用之差額將概不退還。
- 報名表格必須連同適當學費遞交，學會才會確認該申請。其餘申請，學會一概不會接受。如欲以支票繳付學費者，報名表格必須連同支票一併遞交，否則其課程申請將不獲受理。
- 如申請人以公司支票付款，申請人必須在報名表格的適當位置蓋上公司印鑑。
- 申請人切勿郵寄現金致本學會付款。此外，本學會概不接受期票。
- 申請者將於開課前五個工作天收到學會通知及課程守則。學會將透過電話通知課程不獲接納之申請人。申請人如在期間尚未收到通知，請致電 3120 6200 與學會聯絡。
- 申請者在遞交報名表格前，必須細閱課程守則，並同意及遵守其規條。
- 退還課程費用/學額轉讓
  - 課程費用概不退還。
  - 一經取錄，學員不得轉讀其他課程。
  - 學員可於開課前五個工作天 **透過書面向學會申請** 學額轉讓他人一次。申請一經批准，學員須繳付課程費用之差額。
  - 學會將保留有關學額轉讓事宜的一切權利。
- 本申請表上提供的個人資料，僅供作處理有關報讀/及出席本學會課程事宜之用。本學會保留檢查出席課程人士之身份證明之一切權利。
- 由於名額有限，報名以先到先得方式進行。
- 本學會保留取消及重新安排課程之一切權利。
- 如閣下沒有在報名表上列明是持續進修基金的申請者，本學會將不會為閣下的持續進修基金「發還款項申領表」蓋上學會印章。

### Applicant's Declaration 申請人聲明

I hereby declare that the information I provided in this application form is complete and correct. I have read the general notes above and agree to abide by the notes mentioned.

本人謹此聲明在本申請表格中所填報之資料均屬正確無訛。本人已閱讀『申請須知』，並完全同意及遵守有關事項。

Signature of Applicant 申請人簽署: \_\_\_\_\_

Date 日期: \_\_\_\_\_

How to Contact Us (如有查詢，請與學會聯絡)

Address : 24<sup>th</sup> Floor, Wing On Centre, 111 Connaught Road Central, Hong Kong 地址 : 香港干諾道中 111 號永安中心 24 樓 2403 - 08 室

Enquiries 查詢 : Tel 電話 : 3120 6200 (Training Hotline 課程熱線) Fax 傳真 : 2899 2611

Website 網址 : [www.hksi.org](http://www.hksi.org)

E-mail 電子郵址 : [training@hksi.org](mailto:training@hksi.org)

Opening Hours 辦公時間 : 9:00am - 5:30pm (Mon- Fri 星期一至星期五)