

<<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：9787113135423

10位ISBN编号：7113135420

出版时间：2011-11

出版时间：中国铁道

作者：何晓宇 编

页数：291

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>>

### 内容概要

本书特点：抓住考试重点、难点和命题方向。  
这不仅是通过资格考试的关键，也是提高专业能力的要诀。  
证券业从业资格考试各科目命题都是以考试大纲为依据，以最新的指定教材为范围，然而厚厚的指定教材对于在职考生来说学习负担之重可想而知。  
本套专用教材化繁就简，紧扣每一门学科的考试大纲，通过复习方向指导、核心考点速记、精选考题同步演练等多个栏目提示考纲要点、解剖考试内容、提炼考点精华，使考生轻松理解、轻松记忆、快速掌握。  
因此本套教材是一套脉络清晰、针对性强的精编教材。  
它能帮助考生抓住考点，这对系统学习、快速提高成绩有着极强的指导作用。  
特别是书中的核心考点速记部分，更是精心提炼考纲要点，简明扼要，图表归纳完整有序，便于考生理解记忆。

## <<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 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

#### 第五章 首次公开发行股票的操作

##### 复习方向指导

##### 核心考点速记

- 第一节 中国证监会关于新股发行体制改革的指导意见
- 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

## <<证券发行与承销应试指南>>

第四节 首次公开发行的具体操作

第五节 股票的上市保荐

精选考题同步演练

精选考题答案解析

第六章 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

精选考题同步演练

精选考题答案解析

第七章 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

第八章 可转换公司债券及可交换公司债券的发行

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

第九章 债券的发行与承销

复习方向指导

核心考点速记

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

## <<证券发行与承销应试指南>>

精选考题同步演练

精选考题答案解析

### 第十章 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

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

### 第十一章 公司收购

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 关于外国投资者并购境内企业的规定

第四节 外国投资者对上市公司的战略投资

精选考题同步演练

精选考题答案解析

### 第十二章 公司重组与财务顾问业务

复习方向指导

核心考点速记

第一节 上市公司重大资产重组

第二节 并购重组审核委员会工作规程

第三节 上市公司并购重组财务顾问业务

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

(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; 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; 严重违反诚实守信、勤勉尽责义务的其他情形。

(3) 保荐代表人出现下列情形之一的, 中国证监会撤销其保荐代表人资格, 情节严重的对其采取证券市场禁入的措施: 在与保荐工作相关文件上签字推荐发行人证券发行上市, 但未参加尽职调查工作, 或者尽职调查工作不彻底、不充分, 明显不符合业务规则和行业规范; 通过从事保荐业务谋取不正当利益; 本人及其配偶持有发行人的股份; 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; 参与组织编制的与保荐工作相关文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(4) 保荐机构、保荐代表人因保荐业务涉嫌违法违规处于立案调查期间的, 中国证监会暂不受理该保荐机构的推荐; 暂不受理相关保荐代表人具体负责的推荐。

(5) 发行人出现下列情形之一的, 中国证监会自确认之日起暂停保荐机构的保荐资格3个月, 撤销相关人员的保荐代表人资格: 证券发行募集文件等申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 公开发行证券上市当年即亏损; 持续督导期间信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

.....

## <<证券发行与承销应试指南>>

### 编辑推荐

集考点之精，解难点之惑，授技巧之法，点过关之术。  
复习指导+考点速记+真题演练。

<<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>