

<<2013-2014-证券发行与承销->>

图书基本信息

书名：<<2013-2014-证券发行与承销-证券业从业人员资格认证考试一通>>

13位ISBN编号：9787209053457

10位ISBN编号：720905345X

出版时间：2013-1

出版时间：山东人民出版社

作者：郭田勇 编

页数：343

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>

## 前言

中国证券业实行从业人员资格管理制度，由中国证券业协会在中国证监会指导监督下对证券从业人员实施资格管理。

凡从事证券业务的专业人员必须具备从业资格和执业证书，因此，能否顺利地通过证券业从业资格考试取得执业资格证书成为广大考生进入银行及非银行金融机构、上市公司、会计公司、投资公司、大型企业集团、财经媒体、政府经济部门工作的关键，可以说，证券业执业资格证书成为广大考生谋取“金领”职业的一块“敲门砖”。

凡年满18周岁，具有高中以上文化程度和完全民事行为能力的境内外人士都可以报名参加证券业从业人员资格考试。

考试科目分为基础科目和专业科目。

基础科目为必考科目，专业科目可以自选。

基础科目为证券市场基础知识。

专业科目包括：证券交易、证券发行与承销、证券投资分析、证券投资基金。

选报的考试科目数量没有限制，一次考试可以选择报考全部五科。

从2004年起，全部为全国统考、闭卷、计算机考试方式进行，单科考试时间为120分钟，每科考试60分为合格线。

为了帮助考生顺利通过证券业从业人员资格考试，我们根据最新证券业从业人员资格考试大纲和指定参考教材编写了证券业从业人员资格考试一本通丛书：《证券市场基础知识》《证券交易》《证券发行与承销》《证券投资分析》《证券投资基金》。

本套丛书为多年从事证券业从业资格考试命题研究与复习指导的专家、学者编写而成，内容权威实用，结合考点精讲精练，是帮助广大学子顺利考试过关的全程应试辅导用书。

希望广大考生能通过本套丛书的辅导，提高基本理论知识和从业能力，在考试中有优异的表现，当然更重要的是以较高的职业水准投入到中国证券市场的实践中，为其发展壮大贡献力量。

尽管我们对这套丛书精心编写、认真审核，但由于时间有限，遗漏与错误在所难免，恳请广大读者朋友不吝指正。

为了更好的与广大读者交流，我们专门建立一个网站交流论坛，如果您对我们的图书有什么建议或者发现图书有什么错误，请登录我们的网站：我们将及时跟您回馈。

同时，我们也会将最新的考试信息或者更正通知发布到该网站，敬请关注！

## 内容概要

中国证券业实行从业人员资格管理制度，由中国证券业协会在中国证监会指导监督下对证券从业人员实施资格管理。

凡从事证券业务的专业人员必须具备从业资格和执业证书，因此，能否顺利地通过证券业从业资格考试取得执业资格证书成为广大考生进入银行及非银行金融机构、上市公司、会计公司、投资公司、大型企业集团、财经媒体、政府经济部门工作的关键，可以说，证券业执业资格证书成为广大考生谋取“金领”职业的一块“敲门砖”。

## 作者简介

郭田勇，中国人民银行研究生部金融学博士。

现任中央财经大学金融学院教授、中央财经大学中国银行业研究中心主任，并兼任多项社会职务。

在金融学研究领域颇有建树，尤其在中国银行业改革、经营管理、业务创新，资本市场发展等方面有较深造诣。

近几年在《金融研究》、《国际金融研究》、《改革》、《人民日报》等国内外报刊发表各类论文、文章500余篇，并完成《中国货币政策体系的选择》、《中国银行业的综合经营与监管》、《新编中央银行理论与实务》、《开放经济下中国农村金融市场博弈研究》、《郭田勇讲弗里德曼》等多部专著，主持和参与各类课题研究20多项。

2001年获中国金融学会全国优秀论文奖，2004年获霍英东教育基金会全国优秀青年教师基金奖，2007年入选国家级“新世纪优秀人才支持计划”。

## 书籍目录

前言学习和考试建议一、学习和复习二、命题解析三、解题技巧第一章 证券经营机构的投资银行业务第一节 本章知识框架和复习提示一、复习提示二、知识线索图第二节 考点、难点讲解考点1 投资银行业务概述考点2 投资银行业务资格考点3 投资银行业务的内部控制考点4 投资银行业务的监管第三节 本章同步真题、习题一、单选题二、多选题三、判断题答案及解析第二章 股份有限公司概述第一节 本章知识框架和复习提示一、复习提示二、知识线索图第二节 考点、难点讲解考点1 股份有限公司的设立考点2 股份有限公司的股份和公司债券考点3 股份有限公司的组织机构考点4 上市公司组织机构的特别规定考点5 股份有限公司的财务会计考点6 股份有限公司的合并、分立、解散和清算第三节 本章同步真题、习题一、单选题二、多选题三、判断题答案及解析第三章 企业的股份制改组第一节 本章知识框架和复习提示一、复习提示二、知识线索图第二节 考点、难点讲解考点1 企业股份制改组的目的、要求和程序考点2 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三节 本章同步真题、习题一、单选题二、多选题三、判断题答案及解析第四章 公司融资第一节 本章知识框架和复习提示一、复习提示二、知识线索图第二节 考点、难点讲解考点1 公司融资概述考点2 公司融资成本考点3 资本结构理论考点4 公司融资方式选择第三节 本章同步真题、习题一、单选题二、多选题三、判断题答案及解析第五章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序第一节 本章知识框架和复习提示一、复习提示二、知识线索图第二节 考点、难点讲解考点1 首次公开发行股票申请文件的准备考点2 首次公开发行股票的条件、辅导和推荐核准第三节 本章同步真题、习题一、单选题二、多选题三、判断题答案及解析第六章 首次公开发行股票的操作第一节 本章知识框架和复习提示一、复习提示二、知识线索图第二节 考点、难点讲解考点1 首次公开发行股票的估值和询价考点2 首次公开发行股票的发行方式考点3 发行准备、费用和后期工作考点4 股票的上市保荐第三节 本章同步真题、习题一、单选题二、多选题三、判断题答案及解析第七章 首次公开发行股票的信息披露第一节 本章知识框架和复习提示一、复习提示二、知识线索图第二节 考点、难点讲解考点1 信息披露概述考点2 首次公开发行股票招股说明书及其摘要考点3 股票发行公告考点4 股票上市公告书第三节 本章同步真题、习题一、单选题二、多选题三、判断题答案及解析第八章 上市公司发行新股第一节 本章知识框架和复习提示一、复习提示二、知识线索图第二节 考点、难点讲解考点1 上市公司发行新股的准备工作考点2 上市公司发行新股的推荐核准程序考点3 发行新股的发行方式和发行上市操作程序考点4 与上市公司发行新股有关的信息披露第三节 本章同步真题、习题一、单选题二、多选题三、判断题答案及解析第九章 可转换公司债券及可交换公司债券的发行第一节 本章知识框架和复习提示一、复习提示二、知识线索图第二节 考点、难点讲解考点1 上市公司发行可转换公司债券的准备工作考点2 可转换公司债券发行的申报与核准考点3 可转换公司债券的发行与上市考点4 可转换公司债券的信息披露考点5 上市公司发行可交换公司债券第三节 本章同步真题、习题一、单选题二、多选题三、判断题答案及解析第十章 债券的发行与承销第一节 本章知识框架和复习提示一、复习提示二、知识线索图.....第十一章 外交股的发行第十二章 公司收购与资产重组附录

章节摘录

7.上网定价发行此方式类似于网下的“全额预缴、比例配售、余款即退”发行方式，只是一切工作均利用交易所网络自动进行，与其他曾使用过的发行方式相比，是最完善的一种。

8.基金及法人配售1998年8月11日，中国证监会规定：公开发行业量在5000万股（含5000万股）以上的新股，均可向基金配售；公开发行业量在5000万以下的，不向基金配售。

2000年4月，取消4亿元的额度限制，公司发行股票都可以向法人配售。

9.向二级市场投资者配售。

2000年2月13日，中国证监会颁布《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的通知》，在新股发行中试行向二级市场投资者配售新股的办法。

10.上网发行资金申购。

2006年5月20日，深、沪交易所分别颁布了股票上网发行资金申购实施办法，股份公司通过证券交易所交易系统采用上网资金申购方式发行股票。

（三）股票发行定价的变化20世纪90年代初期，公司在股票发行数量、发行价格和市盈率方面完全没有决定权，基本上由中国证监会确定，采用相对固定的市盈率。

2005年1月1日试行首次公开发行股票询价制度。

这标志着我国首次公开发行股票市场化定价机制的初步建立。

2006年9月11日中国证监会审议通过《证券发行与承销管理办法》，自2006年9月19日起施行。

该办法细化了询价、定价、证券发售等环节的有关操作规定。

（四）债券管理制度发展历史 1.国债 由于国债一级市场的特殊性，有关国债的管理制度主要集中在二级市场方面。

1992年3月18日，国务院发布《中华人民共和国国库券条例》，自发布之日起执行。

2.金融债券我国经济体制改革以后，国内发行金融债券的开端为1985年由工商银行、中国农业银行发行的金融债券。

3.企业债券我国企业债券泛指各种所有制企业发行的债券，如重点企业债券、公司债券等。我国发行企业债券开始于1983年。

4.证券公司债券根据中国证监会于2003年8月30日发布的《证券公司债券管理暂行办法》的规定，证券公司债券是指证券公司依法发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券。

5.企业短期融资券2005年5月23日，中国人民银行发布了《短期融资券管理办法》，短期融资券是指证券公司以短期融资为目的，在银行间债券市场发行和交易并约定在一定期限内还本付息，最长期限不超过365天的有价证券。

编辑推荐

紧扣大纲，名家主编，考点全面，命中率高，立足考试，体现重点，题量丰富，解析详尽。  
名家主编最新证券业从业人员资格考试辅导书，紧扣2010年最新大纲，系统归纳全部要点和考点，重点难点精讲，全面引导考生系统复习，每章同步真题、习题训练，题目解析详尽，全真模拟试卷。

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>