

# 加强证券期货法律体系建设保障资本市场稳步健康发展

2006年1月1日,修订后的《证券法》和《公司法》(以下简称“两法”)开始实施;新修订的《期货交易管理条例》也于2007年4月15日起施行。中国资本市场在经历了长达4年的持续低迷之后,终于实现了重大的转折性变化,与宏观经济面相一致保持了快速发展的势头,上市公司数量、成交量、总市值和筹资额等创出新高。资本市场的健康快速发展,与近年来国家高度重视市场基础性制度建设,尤其是建立健全法律制度体系密不可分。

在党中央、全国人大和国务院的正确领导和大力支持下,资本市场法制建设取得了可喜的成绩,基本建成了比较完备的法律制度体系,探索出了一条符合“新兴加转轨”的资本市场发展规律的有特色的立法道路。截至2007年6月底,现行有效的证券期货法律文件共有379件。

在“两法”施行以来一年半的时间里,中国证监会对证券市场法律制度体系作了全面的梳理与完善,陆续出台了87件规章及规范性文件(见附表)。正如尚福林主席在“两法”(修订)实施一周年的座谈会上所指出的,这次配套立法工作对资本市场法律规则体系进行了一次全方位的清理和重构,涉及数量之多、变动之大、速度之快,皆为历史之最,法律规则体系已经覆盖到资本市场发行、交易、结算的各个方面和领域。

市场的发展变化对加强资本市场法制建设提出了更高的标准和要求。一方面,市场的创新发展迫切需要法律制度的制定与支持;另一方面,投资者又呼唤监管部门加大对市场的监管力度,规范市场行为,维护市场秩序,创造良好的投资环境,提供有效的权利保障。对此,中国证监会用科学发展观指导立法工作,以提高立法质量为中心,坚持科学、民主立法,进一步提高立法的前瞻性和精细化程度,全面部署了2007年度立法工作。今年的重点立法工作主要包括:积极配合法规公司监管条例等行政法规的审查工作,完善多层次市场主体法律制度,健全市场主体约束机制,拓展融资方式,保障金融创新,全面清理、科学规划期货市场法规体系等。

回顾我国资本市场的发展历程,每一次重大的法制建设都极大地促进了资本市场的深刻变革,成为市场发展变化的重要推动力。我国资本市场发展的历史已经证明,完善的法律体系和制度是资本市场健康发展的基础和保障。随着我国资本市场法律制度的不断完善,我国资本市场将更加繁荣,将在我国经济体系中发挥重要的、不可替代的作用。

## 一、“两法”配套立法工作结出累累硕果

截至2007年6月30日,在“两法”施行以来一年半的时间之内,中国证监会已经完成“两法”配套立法项目达87件之多。

### (一) 计划规划,绘制证券法律制度体系图

法治是资本市场健康发展的基础和保障。中国证监会一向重视资本市场的法制建设工作,尤其是近年来,高度重视基础性制度建设,始终将立法工作列为年度重点工作。在“两法”修订工作接近尾声之际,中国证监会及时启动了全面、系统的配套立法工作。新修订的“两法”颁布后,国务院办公厅发布了《关于做好贯彻实施修订后的公司法和证券法有关工作的通知》。为落实通知精神,证监会领导组织召开了多次立法工作协调会,绘制了证券法律制度体系图,对“两法”配套立法项目的内容与具体工作作了统筹安排,制定了《证券法配套规定、规则制定计划》。

为了统一工作思想、推进立法工作,中国证监会还专门向证券系统的各部门、各单位发出了《关于进一步推进证券法配套法规、规章立法进程的若干意见》,再次强调了配套立法工作的重要性,明确了工作进度,落实了工作责任,为提高立法的质量与效率提供了有力的保障。

### (二) 系统梳理,立、改、废相辅相成

根据新修订的“两法”,以证券法律制度体系图的规划为指导,中国证监会对证券类行政法规、规章作了全面、系统的清理与审查。按照修订后“两法”的规定或者授权,中国证监会制定了一批新的规章和规范性文件;对与修订后的“两法”不一致的行政法规、规章和规范性文件,予以修订或者废止。截至2007年6月底,中国证监会新制定了《中国证券监督管理委员会冻结、查封实施办法》等8件规章,修订了《上市公司收购管理办法》等11件规章,明令废止了《上市公司股东持股变动信息披露办法》等4件规章。另外,经国务院批准,中国证监会还废止了《可转换公司债券管理暂行办法》、《中国证监会股票发行核准程序》和《证券结构风险基金管理暂行办法》等3件行政法规。

事变则法移。为了贯彻实施修订后的“两法”,构建适应资本市场发展的法律制度体系,中国证监会全力推进配套立法工作。在一年半的时间里,“两法”配套立法工作已经取得了可喜的成绩:中国证监会配合国务院法制办公室起草的2件法规性文件已经公布施行;《上市公司监督管理条例》等4件行政法规送审稿已经报请国务院审

查;公布了规章及规范性文件87件,其中,规章19件、规范性文件68件。此外,作为配套立法工作的一个重要组成部分,证券交易所、证券登记结算公司和证券业协会制定、修订的自律规则也多达27件。

(三) 全面推进,完善证券法律制度体系

通过一年半的“两法”配套立法工作,比较完善的证券法律体系基本形成。配套立法工作对证券法律体系的完善,主要体现为以下八个方面:一是完善发行规则体系,深化发行制度改革。证监会抓紧制定和修订了《首次公开发行并上市管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《发行审核委员会办法》和《保荐人尽职调查工作准则》,以及有关信息披露内容与格式准则,开展了上市公司非公开发行股票、公开发行可分离交易的可转换公司债券两种新融资方式,初步形成了比较完整、科学的证券发行规范体系,解决了“A+H”境内外同时上市的制度衔接问题,为“新老划断”后的证券发行工作创造了一个优质、高效的制度平台。

二是进一步完善上市公司治理结构和上市公司的收购、信息披露制度。证监会起草了《上市公司监督管理条例》和《上市公司独立董事条例》两件行政法规草案送审稿,已经报请国务院审查;制定、修订了《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《上市公司收购管理办法》及《上市公司章程指引》和《上市公司股东大会规则》等规章及规范性文件,《上市公司信息披露管理办法》已于今年1月31日发布施行;发布了《关于进一步加快推进清欠工作的通知》和《关于进一步做好清理大股东占用公司资金工作的通知》等清欠工作专门文件。形成了以法人治理、并购重组、信息披露为核心的上市公司监管法律制度,积极配合了股权分置改革和“清欠”工作,推动了上市公司不断提高规范化运作水平,促进了上市公司整体质量的提高。

三是建立了以业务规范与风险控制为核心的证券公司监管制度,保障综合治理工作的顺利推进。起草了《证券公司监督管理条例》和《证券公司风险处置条例》两件行政法规草案送审稿,已经报请国务院审查,公布了《证券公司风险控制指标管理办法》和《证券公司董事、监事、高级管理人员任职资格监管办法》等规章和规范性文件,巩固了综合治理成果,实现了由静态监管向动态监管转变的历史性跨越。制定了《证券公司融资融券业务试点管理办法》和《证券公司融资融券业务内部控制指引》,审查了证券交易所、证券登记结算机构、证券业协会配套细则,合同必备条款等文件,为证券公司业务创新提供了法律保障。

四是发展壮大机构投资者,夯实基金市场规范发展的制度基础。制定、修订了《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》、《证券投资基金公司治理准则(试行)》、《关于基金管理公司提取风险准备金有关问题的通知》和《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等文件,有利于合格境外机构投资者长期投资,完善了基金管理公司法人治理结构,加强了投资管理,增强了基金管理公司风险防范能力。

五是完善登记结算规则体系,保障交易安全。制定、修订了《证券登记结算管理办法》和《证券结算风险管理办法》,审查了《上市公司流通股协议转让办理暂行规则》、《关于上市公司股权转让办法》、《证券登记规则》、《证券结算规则》和《结算参与人管理规则》等文件,强化了自律监管,提高了运行效率,增强了风险防范能力,完善了证券交易、登记和结算制度。

六是落实投资者保护基金制度,维护投资者合法权益。公布了《证券投资者保护基金申请使用管理办法(试行)》、《中国证券投资者保护基金有限责任公司偿债偿权管理办法(试行)》和《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》等规范性文件,规范基金的管理、使用,切实保护证券投资者的合法权益。

七是进一步明确了“两法”赋予证监会的新职能,建立了“打非”工作的综合执法机制。为了规范证券市场秩序,国务院办公厅发布了《关于严厉打击非法发行股票和非法经营证券业务有关问题的通知》,建立了由证监会牵头的整治非法证券活动协调小组工作机制。成立了证监会、公安部、最高人民法院、最高人民检察院等多个中央机关参加的整治非法证券活动协调小组,负责打击非法证券活动的组织协调、政策认定、质证定性等工作。明确了各省级人民政府按照属地原则负责本地区非法证券活动查处和善后处理工作,牵头建立联合执法机制的分工,增强了打击非法证券活动的执法合力。

八是完善行政执法人员,落实执法责任制。制定、修订了《中国证券监督管理委员会冻结、查封实施办法》、《证券市场禁入规定》、《关于查询、冻结从事证券交易当事人和与调查事件有关的单位和个人在金融机构账户的通知》和《中国证监会关于推进行政执法责任制的实施意见》、《中国证监会行政执法责任评议考核暂行办法》、《上市公司监督管理条例》等4件行政法规、

九是完善行政执法人员,落实执法责任制。制定、修订了《中国证券监督管理委员会冻结、查封实施办法》、《证券市场禁入规定》、《关于查询、冻结从事证券交易当事人和与调查事件有关的单位和个人在金融机构账户的通知》和《中国证监会关于推进行政执法责任制的实施意见》、《中国证监会行政执法责任评议考核暂行办法》、《上市公司监督管理条例》等4件行政法规、

十是完善行政执法人员,落实执法责任制。制定、修订了《中国证券监督管理委员会冻结、查封实施办法》、《证券市场禁入规定》、《关于查询、冻结从事证券交易当事人和与调查事件有关的单位和个人在金融机构账户的通知》和《中国证监会关于推进行政执法责任制的实施意见》、《中国证监会行政执法责任评议考核暂行办法》、《上市公司监督管理条例》等4件行政法规、

十一是完善行政执法人员,落实执法责任制。制定、修订了《中国证券监督管理委员会冻结、查封实施办法》、《证券市场禁入规定》、《关于查询、冻结从事证券交易当事人和与调查事件有关的单位和个人在金融机构账户的通知》和《中国证监会关于推进行政执法责任制的实施意见》、《中国证监会行政执法责任评议考核暂行办法》、《上市公司监督管理条例》等4件行政法规、

十二是完善行政执法人员,落实执法责任制。制定、修订了《中国证券监督管理委员会冻结、查封实施办法》、《证券市场禁入规定》、《关于查询、冻结从事证券交易当事人和与调查事件有关的单位和个人在金融机构账户的通知》和《中国证监会关于推进行政执法责任制的实施意见》、《中国证监会行政执法责任评议考核暂行办法》、《上市公司监督管理条例》等4件行政法规、

十三是完善行政执法人员,落实执法责任制。制定、修订了《中国证券监督管理委员会冻结、查封实施办法》、《证券市场禁入规定》、《关于查询、冻结从事证券交易当事人和与调查事件有关的单位和个人在金融机构账户的通知》和《中国证监会关于推进行政执法责任制的实施意见》、《中国证监会行政执法责任评议考核暂行办法》、《上市公司监督管理条例》等4件行政法规、

十四是完善行政执法人员,落实执法责任制。制定、修订了《中国证券监督管理委员会冻结、查封实施办法》、《证券市场禁入规定》、《关于查询、冻结从事证券交易当事人和与调查事件有关的单位和个人在金融机构账户的通知》和《中国证监会关于推进行政执法责任制的实施意见》、《中国证监会行政执法责任评议考核暂行办法》、《上市公司监督管理条例》等4件行政法规、

十五是完善行政执法人员,落实执法责任制。制定、修订了《中国证券监督管理委员会冻结、查封实施办法》、《证券市场禁入规定》、《关于查询、冻结从事证券交易当事人和与调查事件有关的单位和个人在金融机构账户的通知》和《中国证监会关于推进行政执法责任制的实施意见》、《中国证监会行政执法责任评议考核暂行办法》、《上市公司监督管理条例》等4件行政法规、

十六是完善行政执法人员,落实执法责任制。制定、修订了《中国证券监督管理委员会冻结、查封实施办法》、《证券市场禁入规定》、《关于查询、冻结从事证券交易当事人和与调查事件有关的单位和个人在金融机构账户的通知》和《中国证监会关于推进行政执法责任制的实施意见》、《中国证监会行政执法责任评议考核暂行办法》、《上市公司监督管理条例》等4件行政法规、

十七是完善行政执法人员,落实执法责任制。制定、修订了《中国证券监督管理委员会冻结、查封实施办法》、《证券市场禁入规定》、《关于查询、冻结从事证券交易当事人和与调查事件有关的单位和个人在金融机构账户的通知》和《中国证监会关于推进行政执法责任制的实施意见》、《中国证监会行政执法责任评议考核暂行办法》、《上市公司监督管理条例》等4件行政法规、

十八是完善行政执法人员,落实执法责任制。制定、修订了《中国证券监督管理委员会冻结、查封实施办法》、《证券市场禁入规定》、《关于查询、冻结从事证券交易当事人和与调查事件有关的单位和个人在金融机构账户的通知》和《中国证监会关于推进行政执法责任制的实施意见》、《中国证监会行政执法责任评议考核暂行办法》、《上市公司监督管理条例》等4件行政法规、

十九是完善行政执法人员,落实执法责任制。制定、修订了《中国证券监督管理委员会冻结、查封实施办法》、《证券市场禁入规定》、《关于查询、冻结从事证券交易当事人和与调查事件有关的单位和个人在金融机构账户的通知》和《中国证监会关于推进行政执法责任制的实施意见》、《中国证监会行政执法责任评议考核暂行办法》、《上市公司监督管理条例》等4件行政法规、

二十是完善行政执法人员,落实执法责任制。制定、修订了《中国证券监督管理委员会冻结、查封实施办法》、《证券市场禁入规定》、《关于查询、冻结从事证券交易当事人和与调查事件有关的单位和个人在金融机构账户的通知》和《中国证监会关于推进行政执法责任制的实施意见》、《中国证监会行政执法责任评议考核暂行办法》、《上市公司监督管理条例》等4件行政法规、

二十一是完善行政执法人员,落实执法责任制。制定、修订了《中国证券监督管理委员会冻结、查封实施办法》、《证券市场禁入规定》、《关于查询、冻结从事证券交易当事人和与调查事件有关的单位和个人在金融机构账户的通知》和《中国证监会关于推进行政执法责任制的实施意见》、《中国证监会行政执法责任评议考核暂行办法》、《上市公司监督管理条例》等4件行政法规、

二十二是完善行政执法人员,落实执法责任制。制定、修订了《中国证券监督管理委员会冻结、查封实施办法》、《证券市场禁入规定》、《关于查询、冻结从事证券交易当事人和与调查事件有关的单位和个人在金融机构账户的通知》和《中国证监会关于推进行政执法责任制的实施意见》、《中国证监会行政执法责任评议考核暂行办法》、《上市公司监督管理条例》等4件行政法规、

二十三是完善行政执法人员,落实执法责任制。制定、修订了《中国证券监督管理委员会冻结、查封实施办法》、《证券市场禁入规定》、《关于查询、冻结从事证券交易当事人和与调查事件有关的单位和个人在金融机构账户的通知》和《中国证监会关于推进行政执法责任制的实施意见》、《中国证监会行政执法责任评议考核暂行办法》、《上市公司监督管理条例》等4件行政法规、

二十四是完善行政执法人员,落实执法责任制。制定、修订了《中国证券监督管理委员会冻结、查封实施办法》、《证券市场禁入规定》、《关于查询、冻结从事证券交易当事人和与调查事件有关的单位和个人在金融机构账户的通知》和《中国证监会关于推进行政执法责任制的实施意见》、《中国证监会行政执法责任评议考核暂行办法》、《上市公司监督管理条例》等4件行政法规、

二十五是完善行政执法人员,落实执法责任制。制定、修订了《中国证券监督管理委员会冻结、查封实施办法》、《证券市场禁入规定》、《关于查询、冻结从事证券交易当事人和与调查事件有关的单位和个人在金融机构账户的通知》和《中国证监会关于推进行政执法责任制的实施意见》、《中国证监会行政执法责任评议考核暂行办法》、《上市公司监督管理条例》等4件行政法规、

二十六是完善行政执法人员,落实执法责任制。制定、修订了《中国证券监督管理委员会冻结、查封实施办法》、《证券市场禁入规定》、《关于查询、冻结从事证券交易当事人和与调查事件有关的单位和个人在金融机构账户的通知》和《中国证监会关于推进行政执法责任制的实施意见》、《中国证监会行政执法责任评议考核暂行办法》、《上市公司监督管理条例》等4件行政法规、

二十七是完善行政执法人员,落实执法责任制。制定、修订了《中国证券监督管理委员会冻结、查封实施办法》、《证券市场禁入规定》、《关于查询、冻结从事证券交易当事人和与调查事件有关的单位和个人在金融机构账户的通知》和《中国证监会关于推进行政执法责任制的实施意见》、《中国证监会行政执法责任评议考核暂行办法》、《上市公司监督管理条例》等4件行政法规、

二十八是完善行政执法人员,落实执法责任制。制定、修订了《中国证券监督管理委员会冻结、查封实施办法》、《证券市场禁入规定》、《关于查询、冻结从事证券交易当事人和与调查事件有关的单位和个人在金融机构账户的通知》和《中国证监会关于推进行政执法责任制的实施意见》、《中国证监会行政执法责任评议考核暂行办法》、《上市公司监督管理条例》等4件行政法规、

二十九是完善行政执法人员,落实执法责任制。制定、修订了《中国证券监督管理委员会冻结、查封实施办法》、《证券市场禁入规定》、《关于查询、冻结从事证券交易当事人和与调查事件有关的单位和个人在金融机构账户的通知》和《中国证监会关于推进行政执法责任制的实施意见》、《中国证监会行政执法责任评议考核暂行办法》、《上市公司监督管理条例》等4件行政法规、

三十是完善行政执法人员,落实执法责任制。制定、修订了《中国证券监督管理委员会冻结、查封实施办法》、《证券市场禁入规定》、《关于查询、冻结从事证券交易当事人和与调查事件有关的单位和个人在金融机构账户的通知》和《中国证监会关于推进行政执法责任制的实施意见》、《中国证监会行政执法责任评议考核暂行办法》、《上市公司监督管理条例》等4件行政法规、

三十一是完善行政执法人员,落实执法责任制。制定、修订了《中国证券监督管理委员会冻结、查封实施办法》、《证券市场禁入规定》、《关于查询、冻结从事证券交易当事人和与调查事件有关的单位和个人在金融机构账户的通知》和《中国证监会关于推进行政执法责任制的实施意见》、《中国证监会行政执法责任评议考核暂行办法》、《上市公司监督管理条例》等4件行政法规、

三十二是完善行政执法人员,落实执法责任制。制定、修订了《中国证券监督管理委员会冻结、查封实施办法》、《证券市场禁入规定》、《关于查询、冻结从事证券交易当事人和与调查事件有关的单位和个人在金融机构账户的通知》和《中国证监会关于推进行政执法责任制的实施意见》、《中国证监会行政执法责任评议考核暂行办法》、《上市公司监督管理条例》等4件行政法规、

三十三是完善行政执法人员,落实执法责任制。制定、修订了《中国证券监督管理委员会冻结、查封实施办法》、《证券市场禁入规定》、《关于查询、冻结从事证券交易当事人和与调查事件有关的单位和个人在金融机构账户的通知》和《中国证监会关于推进行政执法责任制的实施意见》、《中国证监会行政执法责任评议考核暂行办法》、《上市公司监督管理条例》等4件行政法规、

三十四是完善行政执法人员,落实执法责任制。制定、修订了《中国证券监督管理委员会冻结、查封实施办法》、《证券市场禁入规定》、《关于查询、冻结从事证券交易当事人和与调查事件有关的单位和个人在金融机构账户的通知》和《中国证监会关于推进行政执法责任制的实施意见》、《中国证监会行政执法责任评议考核暂行办法》、《上市公司监督管理条例》等4件行政法规、

三十五是完善行政执法人员,落实执法责任制。制定、修订了《中国证券监督管理委员会冻结、查封实施办法》、《证券市场禁入规定》、《关于查询、冻结从事证券交易当事人和与调查事件有关的单位和个人在金融机构账户的通知》和《中国证监会关于推进行政执法责任制的实施意见》、《中国证监会行政执法责任评议考核暂行办法》、《上市公司监督管理条例》等4件行政法规、

三十六是完善行政执法人员,落实执法责任制。制定、修订了《中国证券监督管理委员会冻结、查封实施办法》、《证券市场禁入规定》、《关于查询、冻结从事证券交易当事人和与调查事件有关的单位和个人在金融机构账户的通知》和《中国证监会关于推进行政执法责任制的实施意见》、《中国证监会行政执法责任评议考核暂行办法》、《上市公司监督管理条例》等4件行政法规、

三十七是完善行政执法人员,落实执法责任制。制定、修订了《中国证券监督管理委员会冻结、查封实施办法》、《证券市场禁入规定》、《关于查询、冻结从事证券交易当事人和与调查事件有关的单位和个人在金融机构账户的通知》和《中国证监会关于推进行政执法责任制的实施意见》、《中国证监会行政执法责任评议考核暂行办法》、《上市公司监督管理条例》等4件行政法规、

三十八是完善行政执法人员,落实执法责任制。制定、修订了《中国证券监督管理委员会冻结、查封实施办法》、《证券市场禁入规定》、《关于查询、冻结从事证券交易当事人和与调查事件有关的单位和个人在金融机构账户的通知》和《中国证监会关于推进行政执法责任制的实施意见》、《中国证监会行政执法责任评议考核暂行办法》、《上市公司监督管理条例》等4件行政法规、

三十九是完善行政执法人员,落实执法责任制。制定、修订了《中国证券监督管理委员会冻结、查封实施办法》、《证券市场禁入规定》、《关于查询、冻结从事证券交易当事人和与调查事件有关的单位和个人在金融机构账户的通知》和《中国证监会关于推进行政执法责任制的实施意见》、《中国证监会行政执法责任评议考核暂行办法》、《上市公司监督管理条例》等4件行政法规、

四十是完善行政执法人员,落实执法责任制。制定、修订了《中国证券监督管理委员会冻结、查封实施办法》、《证券市场禁入规定》、《关于查询、冻结从事证券交易当事人和与调查事件有关的单位和个人在金融机构账户的通知》和《中国证监会关于推进行政执法责任制的实施意见》、《中国证监会行政执法责任评议考核暂行办法》、《上市公司监督管理条例》等4件行政法规、

四十一是完善行政执法人员,落实执法责任制。制定、修订了《中国证券监督管理委员会冻结、查封实施办法》、《证券市场禁入规定》、《关于查询、冻结从事证券交易当事人和与调查事件有关的单位和个人在金融机构账户的通知》和《中国证监会关于推进行政执法责任制的实施意见》、《中国证监会行政执法责任评议考核暂行办法》、《上市公司监督管理条例》等4件行政法规、

四十二是完善行政执法人员,落实执法责任制。制定、修订了《中国证券监督管理委员会冻结、查封实施办法》、《证券市场禁入规定》、《关于查询、冻结从事证券交易当事人和与调查事件有关的单位和个人在金融机构账户的通知》和《中国证监会关于推进行政执法责任制的实施意见》、《中国证监会行政执法责任评议考核暂行办法》、《上市公司监督管理条例》等4件行政法规、

四十三是完善行政执法人员,落实执法责任制。制定、修订了《中国证券监督管理委员会冻结、查封实施办法》、《证券市场禁入规定》、《关于查询、冻结从事证券交易当事人和与调查事件有关的单位和个人在金融机构账户的通知》和《中国证监会关于推进行政执法责任制的实施意见》、《中国证监会行政执法责任评议考核暂行办法》、《上市公司监督管理条例》等4件行政法规、

四十四是完善行政执法人员,落实执法责任制。制定、修订了《中国证券监督管理委员会冻结、查封实施办法》、《证券市场禁入规定》、《关于查询、冻结从事证券交易当事人和与调查事件有关的单位和个人在金融机构账户的通知》和《中国证监会关于推进行政执法责任制的实施意见》、《中国证监会行政执法责任评议考核暂行办法》、《上市公司监督管理条例》等4件行政法规、

四十五是完善行政执法人员,落实执法责任制。制定、修订了《中国证券监督管理委员会冻结、查封实施办法》、《证券市场禁入规定》、《关于查询、冻结从事证券交易当事人和与调查事件有关的单位和个人在金融机构账户的通知》和《中国证监会关于推进行政执法责任制的实施意见》、《中国证监会行政执法责任评议考核暂行办法》、《上市公司监督管理条例》等4件行政法规、</