

## 《证券市场基本法律法规》新增考点

## 1、证券公司借助信息技术手段从事证券基金业务活动的一般规定 (了解)

证券公司信息技术治理属于自律管理的范畴,由中国证监会和中国证券投资基金业协会对证券基金经营机构实施自律管理,中国证监会及其派出机构实施监督管理。

## 2、证券公司信息技术治理中的权责分配机制 (掌握)

部门	责任
董事会	①审议信息技术战略,确保与本公司的发展战略、风险管理策略、资本实力相一致; ②建立信息技术人力和资金保障方案; ③评估年度信息技术管理工作的总体效果和效率; ④公司章程规定的其他信息技术管理职责。
经营管理层	①组织实施董事会相关会议; ②建立责任明确、程序清晰的信息技术管理组织架构,明确管理职责、工作程序和协调机制; ③完善绩效考核和责任追究机制; ④公司章程规定或董事会授权的其他信息技术管理职责。
信息技术治理委员会	①信息技术规划,包括但不限于信息技术建设规划、信息安全规划、数据治理规划等; ②信息技术投入预算及分配方案; ③重要信息系统建设或重大改造立项、重大变更方案; ④信息技术应急预案; ⑤使用信息技术手段开展相关业务活动的审查报告以及年度评估报告; ⑥信息技术治理委员会提请审议的事项; ⑦其他对信息技术管理产生重大影响的事项。
首席信息官	①从事信息技术相关工作 10 年以上,其中证券、基金行业信息技术相关工作年限不少于 3 年;或者在证券监管机构、证券基金业协会组织任职 8 年以上; ②最近 3 年未被金融监管机构实施行政处罚或采取重大行政监管措施; ③中国证监会规定的其他条件。
信息技术管理部门	负责实施信息技术规划、信息系统建设、信息技术质量控制、信息安全保障、运维管理等工作。

## 3、委托信息技术服务机构提供信息技术服务的责任划分 (熟悉)

证券公司借助信息技术手段从事证券基金业务活动的,可以委托信息技术服务机构提供产品或服务,但证券公司依法应当承担的责任不因委托而免除或减轻。

## 4、信息技术服务机构的选取条件 (熟悉)

- ①近 3 年未收到监管部门行政处罚或重大监管措施;
- ②机构及实控人近 1 年不存在证券期货重大违法违规记录;
- ③具备安全、稳定的信息技术服务能力;
- ④具备及时、高效的应急响应能力;
- ⑤具备持续评估信息技术产品及服务是否满足监管要求的能力;
- ⑥中国证监会规定的其他情形。

## 5、证券公司信息技术管理的监管要求及监管措施 (了解)

- ①新建或更换重要信息系统的——5 个工作日内向中国证监会报送有关资料;
- ②信息技术管理专项报告——与年度报告同时报送;



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

③信息技术监督管理的监督检查——渗透测试、漏洞扫描、信息技术风险评估。

证券公司违反信息技术管理规定的监管措施 (了解)

对证券公司监管措施	对直接负责的主管人员及其他责任人
责令改正; 暂停业务; 出具警示函; 责令定期报告; 责令增加合规检查次数; 公开谴责。	责令改正; 监管谈话; 出具警示函; 公开谴责

6、证券公司信息技术合规与风险管理 (掌握)



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

## 7、熟悉证券公司信息技术应急管理的组织架构、应急预案、应急演练、信息系统备份能力要求相关规定



## 8、证券公司风险管理的政策和机制 (掌握)

序号	要求	内容
1	风险管理的制度与落实	<b>制度:</b> ①制定并持续完善风险管理制度, 明确风险管理的目标、原则、组织架构、授权体系、相关职责、基本程序等; ②针对不同的风险类型制定可操作的风险识别、评估、监测、应对、报告的方法和流程。 <b>落实:</b> 通过评估、稽核、检查和绩效考核等手段保证风险管理制度的贯彻落实。
2	授权管理体系	证券公司应当建立健全授权管理体系, 确保公司所有部门、分支机构及子公司在被授予的权限范围内开展工作, 严禁越权从事经营活动。
3	建立风险指标体系	制定包括风险容忍度和风险限额等的风险指标体系, 并通过压力测试等方法计量风险、评估承受能力、知道资源配置。
4	开展新业务的风险管理	①证券公司应当建立针对新业务的风险管理制度和流程, 明确需满足的条件和公司内部审批路径。 ②新业务应当经风险管理部门评估并出具评估报告。 ③证券公司应充分了解新业务模式, 并评估公司是否有相应的人员、系统及资本开展该业务。
5	风险管理应急机制	证券公司应当针对流动性危机、交易系统事故等重大风险和突发事件建立风险应急机制。明确应急触发条件、风险处置的组织体系、措施、方法和程序。并通过压力测试、应急演练等机制进行持续改进。
6	风险管理与绩效考核	证券公司应当建立与风险管理效果挂钩的绩效考核及责任追究机制, 保障全面风险管理的有效性。
7	风险管理与信息管理	①全面、系统、持续地 <b>收集和分析</b> 可能影响实现经营目标的内外部信息; ②识别公司面临的风险及其来源、特征、形成条件和潜在影响; ③按业务、部门和风险类型等进行 <b>分类</b> 。
8	风险管理机制	①建立评估标准并进行风险控制; ②建立逐日盯市制等机制并进行报告; ③建立压力测试机制并实施; ④选择与公司风险偏好相适应的应对策略与机制; ⑤建立在各层级畅通的风险沟通机制。
9	风险管理工作的报告	① <b>风险管理部门</b> 发现指标超限的, 应当与业务部门、分支机构、子公司及时沟通, 督促其采取措施在规定时间内予以有效解决, 并 <b>及时向首席风险官报告</b> 。 ② <b>风险管理部门应当向经理层</b> 提交风险管理日报、月报、年报等定期报告, 反映风险识别、评估结果和应对方案, 对重大风险应提供专项评估报告。 ③ <b>经理层应当向董事会定期报告</b> 公司风险状况, 重大风险情况应及时报告。

## 9、科创板定位——“三个面向三类行业服务六大产业”

三个面向: 面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求;

三类行业: ①符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业;

②属于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新产业;

③互联网、大数据、云计算、人工智能和制造业深度融合的科技创新企业。

六大产业: 信息技术领域、高端装备领域、新材料领域、新能源领域、节能环保领域、生物医药领域。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

## 10、投资者适当性管理

即投资者参与科创板股票交易的条件: 申请开通权限前 20 个交易日证券账户及资金账户资产日均不低于人民币 50 万元, 并参与证券交易 24 个月以上。

## 11、交易机制特别规定

规定	解释
引入盘后固定价格交易	
优化融券交易机制	科创板自上市收个交易日可作为融资融券标的
新增两种市价申报方式	
放宽涨跌幅限制	涨跌幅限制在 20%, 新股上市后前 5 个交易日不设涨跌幅限制
调整单笔申报数量	单笔申报数量 $\geq 200$ 股, 以 1 股为单位递增。市价订单单笔最大申报数量 5 万股, 限价订单单笔最大申报数量 10 万股
可以根据市场情况调整微观交易机制	
调整交易信息公开指标	
交易行为监督	强化证券公司对客户异常交易行为的管理责任

### 【习题演练】

1、证券公司应当选择符合以下哪些条件的信息技术服务机构开展合作( )。

- ①近 3 年未从事非法金融活动, 违反金融监管部门有关规定展业, 为非法金融活动提供信息发布服务等情形受到监管部门行政处罚或重大监管措施
- ②信息技术服务机构及其控股股东、实际控制人、实际控制人控制的其他信息技术服务机构最近一年内不存在证券期货重大违法违规记录
- ③具备安全、稳定的信息技术服务能力
- ④具备及时、高效的应急响应能力
- ⑤熟悉相关证券基金业务, 具备持续评估信息技术产品及服务是否符合监管要求的能力

A、①②④⑤      B、①②③⑤      C、①②③④⑤      D、①②③④

【答案】C

【考点解读】信息技术服务机构的选取条件:

- ①近 3 年未收到监管部门行政处罚或重大监管措施;
- ②机构及实控人近 1 年不存在证券期货重大违法违规记录;
- ③具备安全、稳定的信息技术服务能力;
- ④具备及时、高效的应急响应能力;
- ⑤具备持续评估信息技术产品及服务是否满足监管要求的能力;
- ⑥中国证监会规定的其他情形。

2、信息技术服务机构, 是指为证券基金业务活动提供信息技术服务的机构。下列关于信息技术服务机构的说法中, 错误的是( )。

- A、信息技术服务机构为证券基金业务活动提供信息技术服务, 其中包括重要信息系统的开发、测试、集成及测评
- B、证券公司借助信息技术手段从事证券基金业务活动的, 可以委托信息技术服务机构提供产品或服务, 证券公司



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

依法承担的相关责任可以适当减轻

C、证券公司应当清晰、准确、完整的掌握重要信息系统的技术架构、业务逻辑和操作流程等内容, 确保重要信息系统运行始终处于自身控制范围

D、除法律法规及中国证监会另有规定外, 不得将重要信息系统的运维、日常安全管理交由信息技术服务机构独立实施

【答案】B

【考点解读】考查委托信息技术服务机构提供信息技术服务的责任划分。证券公司借助信息技术手段从事证券基金业务活动的, 可以委托信息技术服务机构提供产品或服务, 但证券公司依法应承担的责任不因委托而免除或减轻。

3、下列不属于证券公司首席信息官的任职条件的有( )。

A、从事信息相关工作 20 年以上, 其中从事证券基金行业信息技术相关的工作不少于 3 年。

B、从事信息相关工作 10 年以上, 从事证券基金行业信息技术相关的工作不少于 3 年。

C、证券监管机构、证券基金业自律组织任职 8 年以上。

D、最近 3 年未被金融监管机构实施行政处罚或采取重大行政监管措施。

【答案】A

【考点解读】证券公司首席信息官的任职条件。证券公司应当指定一名熟悉证券、基金业务, 具有信息技术相关专业背景、任职经历、履职能力的高级管理人员为首席信息官, 由其负责信息技术管理工作, 并具备下列任职条件:

①从事信息技术相关工作 10 年以上, 其中证券、基金行业信息技术相关工作年限不少于 3 年 (所以 A 不属于, 答案选 A); 或者在证券监管机构、证券基金业自律组织任职 8 年以上;

②最近 3 年未被金融监管机构实施行政处罚或采取重大行政监管措施;

③中国证监会规定的其他条件。

4、下列不属于证券公司信息技术管理部门的职责有 ( )

A、信息技术规划

B、信息系统建设

C、信息安全保障

D、信息风险监控

【答案】D

【考点解读】证券公司信息技术管理部门的职责有信息技术规划、信息系统建设、信息安全保障、信息技术质量监控、运维管理等工作。

5、证券公司开展是否风险管理系统功能完备、权限清晰, 能够与业务系统同步上线运行属于( )风险管理机制。

A、事前审查

B、事中风险监测

C、事后评审估计

D、事后排查

【答案】D

【考点解读】事前审查——证券公司借助信息技术手段从事证券基金业务活动前, 应当开展内部审查, 验证下列事项并建立存档记录:

①业务系统的流程设计、功能设置、参数配置和技术实现应当遵循业务合规的原则, 不得违反法律法规及中国证监会的规定;

②风险管理系统功能完备、权限清晰, 能够与业务系统同步上线运行;

③具备完善的信息安全防护措施, 能够保障经营数据和客户信息的安全、完整;

④具备符合要求的信息系统备份及运维管理能力, 能够保障相关系统安全、平稳运行。

6、证券公司应当落实( )应急管理职责。

①信息技术管理部门为信息技术应急管理的牵头组织部门, 组织开展信息技术应急预案的制定、演练、评估与改进工作, 并负责信息系统的应急响应与恢复

②各业务部门负责评估本业务条线信息技术突发事件相关风险, 开展业务影响分析, 确定并实施重要业务恢复目标与恢复策略



③风险管理部门负责评估信息系统与相关业务恢复目标和恢复策略制定的合理性,确保与公司整体风险管理策略保持一致

④应当将经营及客户数据按照重要性和敏感性进行分类分级

A、①②④      B、①②③      C、①②③④      D、①③④

【答案】B

【考点解读】证券公司应当将经营及客户数据按照重要性和敏感性进行分类分级属于信息技术安全中的数据治理。

7、以下属于证券公司信息技术数据治理的有 ( )

①数据安全保障措施

②数据分类分级

③信息系统权限管理

④经营数据和客户信息保护

A、①②④      B、①②③      C、①②③④      D、①②④



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握