

投资银行业务政策汇编



华龙证券股份有限公司
CHINA DRAGON SECURITIES CO.,LTD.

第85期 二零二四年一月至三月

本期涉及：

- 中国证监会
- 上交所
- 深交所
- 中国证券业协会
- 中国结算



中国证监会

1. 关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见（试行）（中国证监会 2024 年 3 月 15 日）

详见：<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7467848/content.shtml>

2. 关于加强上市公司监管的意见（试行）（中国证监会 2024 年 3 月 15 日）

详见：<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7467850/content.shtml>

3. 关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）（中国证监会 2024 年 3 月 15 日）

详见：<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7467858/content.shtml>

4. 首次公开发行股票并上市辅导监管规定（中国证监会 2024 年 3 月 15 日 中国证券监督管理委员会公告〔2024〕2 号）

详见：<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7467953/content.shtml>

5. 监管规则适用指引——会计类第 4 号（中国证监会 2024 年 2 月 8 日）

详见：<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105942/c7462932/content.shtml>

上交所

1. 上海证券交易所资产支持证券业务规则（上海证券交易所 2024 年 3 月 29 日 上证发〔2024〕29 号）

详见：

http://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules/bond/listing/assets/c/c_20240329_10752827.shtml

2. 上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第5号——资产支持证券持续信息披露（上海证券交易所2024年3月29日 上证发〔2024〕30号）

详见：

http://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules/bond/listing/assets/c/c_20240329_10752831.shtml

3. 关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知（上海证券交易所2024年1月12日 上证发〔2024〕4号）

详见：

http://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules/bond/issue/c/c_20240112_5734533.shtml

深交所

1. 深圳证券交易所资产支持证券业务规则（深圳证券交易所2024年3月29日 深证上〔2024〕240号）

详见：http://www.szse.cn/lawrules/rule/bond/abs/t20240329_606531.html

2. 深圳证券交易所资产支持证券存续期监管业务指引第1号——定期报告（深圳证券交易所2024年3月29日 深证上〔2024〕241号）

详见：http://www.szse.cn/lawrules/rule/bond/abs/t20240329_606532.html

3. 深圳证券交易所资产支持证券存续期监管业务指引第2号——临时报告（深圳证券交易所2024年3月29日 深证上〔2024〕242号）

详见：http://www.szse.cn/lawrules/rule/bond/abs/t20240329_606533.html

4. 深圳证券交易所资产支持证券存续期监管业务指引第3号——信用风险管理（深圳证券交易所2024年3月29日 深证上〔2024〕243号）

详见: http://www.szse.cn/lawrules/rule/bond/abs/t20240329_606534.html

5. 深圳证券交易所自律监管措施和纪律处分实施办法（2024 年修订）（深圳证券交易所 2024 年 1 月 12 日 深证上〔2024〕30 号）

详见: http://www.szse.cn/lawrules/rule/pr/t20240112_605618.html

6. 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——纪律处分实施标准（2024 年修订）（深圳证券交易所 2024 年 1 月 12 日 深证上〔2024〕31 号）

详见: http://www.szse.cn/lawrules/rule/pr/t20240112_605619.html

7. 关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知（深圳证券交易所 2024 年 1 月 12 日 深证上〔2024〕38 号）

详见:

http://www.szse.cn/lawrules/rule/bond/bonds/list/t20240112_605623.html
↓

中国证券业协会

1. 债券市场信用评级机构联合市场化评价办法（中国银行间市场交易商协会、中国证券业协会 2024 年 3 月 15 日）

详见: https://www.sac.net.cn/flfg/zlgz/202403/t20240325_63715.html

2. 首发企业现场检查规定（中国证监会 2024 年 3 月 15 日 中国证券监督管理委员会公告〔2024〕1 号）

详见: https://www.sac.net.cn/hyfw/hydt/202403/t20240315_63663.html

中国结算

1. 中国结算深圳分公司关于修订并发布《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》等两项业务指南的通知（中国结算深圳分公司 2024 年 3 月 27 日）

详见：

<http://www.chinaclear.cn/zdjs/szfgsgg/202403/4cc3a64bfe0e48318fc5885e5dcd897d.shtml>

2. 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券发行人业务指南（中国结算上海分公司 2024 年 1 月 26 日）

详见：

<http://www.chinaclear.cn/zdjs/shfgz/202401/008b5fb7b60e463da760c4c404243140.shtml>