

# 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 88 期 二零二四年十月至十二月

本期涉及：

- 中国证监会
- 中国证券业协会
- 上交所
- 深交所
- 北交所
- 财政部
- 中国结算



## 中国证监会

1. [监管规则适用指引——机构类第 4 号](http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101838/c7526496/content.shtml)(中国证监会 2024 年 12 月 20 日) 《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》人员资质条件、任职备案等事项  
<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101838/c7526496/content.shtml>
2. [中国证券监督管理委员会公告〔2024〕16 号](http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101954/c7520291/content.shtml) (中国证监会 2024 年 11 月 20 日) 上市公司行业统计分类与代码、证券期货业信息技术架构管理指南  
<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101954/c7520291/content.shtml>
3. [上市公司监管指引第 10 号——市值管理](http://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7519048/content.shtml)(中国证监会 2024 年 11 月 6 日 中国证券监督管理委员会公告〔2024〕14 号)  
<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7519048/content.shtml>
4. [外国投资者对上市公司战略投资管理办法](http://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7516182/content.shtml) (商务部、中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会、国家税务总局、国家市场监督管理总局、国家外汇管理局 2024 年 11 月 1 日 中华人民共和国商务部 令二〇二四年第 3 号)  
<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7516182/content.shtml>

## 中国证券业协会

1. [证券公司重大资产重组财务顾问业务执业质量评价办法（2024 年修订）](https://www.sac.net.cn/flfg/zlqz/202412/t20241203_66763.html) (中国证券业协会 2024 年 11 月 29 日 中证协发〔2024〕275 号)  
[https://www.sac.net.cn/flfg/zlqz/202412/t20241203\\_66763.html](https://www.sac.net.cn/flfg/zlqz/202412/t20241203_66763.html)  
北京分公司《投资银行业务政策汇编（2024 年 10 月-12 月）》

2. [关于发布《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》及其配套文件的通知](#)

(中国证券业协会 2024 年 11 月 29 日 中证协发〔2024〕277 号) 自律规则适用意见第 7 号

——关于《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》有关规定的适用意见

[https://www.sac.net.cn/tzgg/202411/t20241129\\_66726.html](https://www.sac.net.cn/tzgg/202411/t20241129_66726.html)

3. [首次公开发行证券网下投资者管理规则](#) (中国证券业协会 2024 年 10 月 18 日 中证协

发〔2024〕237 号)

[https://www.sac.net.cn/ljxh/xhgqzdt/202410/t20241018\\_65970.html](https://www.sac.net.cn/ljxh/xhgqzdt/202410/t20241018_65970.html)

## 上交所

1. [上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金 \(REITs\) 规则适用指引第 6 号——年](#)

[度报告 \(试行\)](#) (上海证券交易所 2024 年 11 月 29 日 上证发〔2024〕147 号)

[http://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules/reits/c/c\\_20241129\\_10765168.shtml](http://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules/reits/c/c_20241129_10765168.shtml)

2. [上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金 \(REITs\) 规则适用指引第 7 号——中](#)

[期报告和季度报告 \(试行\)](#) (上海证券交易所 2024 年 11 月 29 日 上证发〔2024〕148 号)

[http://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules/reits/c/c\\_20241129\\_10765172.shtml](http://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules/reits/c/c_20241129_10765172.shtml)

3. [《推动提高沪市上市公司 ESG 信息披露质量三年行动方案 \(2024-2026 年\)》、《关](#)

[于就上市公司可持续发展报告编制指南公开征求意见的通知](#) (上海证券交易所 2024 年 11 月

6 日 )

[http://www.sse.com.cn/aboutus/mediacenter//hotandd/c/c\\_20241106\\_10763797.shtm](http://www.sse.com.cn/aboutus/mediacenter//hotandd/c/c_20241106_10763797.shtm)

!

北京分公司《投资银行业务政策汇编 (2024 年 10 月-12 月)》

4. [上海证券交易所进一步深化“开门办审核、开门办监管、开门办服务”工作十条](#)（上海证券交易所 2024 年 11 月 1 日）

[http://www.sse.com.cn/aboutus/mediacenter/hotandd/c/c\\_20241101\\_10763623.shtm](http://www.sse.com.cn/aboutus/mediacenter/hotandd/c/c_20241101_10763623.shtm)

！

## 深交所

1. [深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第 6 号——年度报告（试行）](#)

（深圳证券交易所 11 月 29 日 深证上〔2024〕1017 号）

[http://www.szse.cn/lawrules/rule/reits/t20241129\\_610729.html](http://www.szse.cn/lawrules/rule/reits/t20241129_610729.html)

2. [深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第 7 号——中期报告和季度报告（试行）](#)（深圳证券交易所 11 月 29 日 深证上〔2024〕1018 号）

[http://www.szse.cn/lawrules/rule/reits/t20241129\\_610730.html](http://www.szse.cn/lawrules/rule/reits/t20241129_610730.html)

2. [关于就《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发展报告编制（征求意见稿）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发展报告编制（征求意见稿）》公开征求意见的通知](#)（深圳证券交易所 2024 年 11 月 6 日 深证上〔2024〕926 号）

[http://www.szse.cn/lawrules/publicadvice/t20241106\\_610399.html](http://www.szse.cn/lawrules/publicadvice/t20241106_610399.html)

## 北交所

1. [北京证券交易所上市公司持续监管指引第 12 号——信息披露工作评价](#)（北京证券交易所 2024 年 12 月 20 日 北证公告〔2024〕234 号）

北京分公司《投资银行业务政策汇编（2024 年 10 月-12 月）》

[https://www.bse.cn/important\\_news/200024433.html](https://www.bse.cn/important_news/200024433.html)

2. [北京证券交易所公司债券发行上市审核业务指南第4号——融资业务咨询](#)（北京证券交易所 2024 年 12 月 6 日 北证公告〔2024〕227 号）

[https://www.bse.cn/fxrzzq\\_list/200024035.html](https://www.bse.cn/fxrzzq_list/200024035.html)

3. [北京证券交易所公司债券发行上市审核业务指南第5号——简明信息披露](#)（北京证券交易所 2024 年 12 月 6 日 北证公告〔2024〕228 号）

[https://www.bse.cn/fxrzzq\\_list/200024036.html](https://www.bse.cn/fxrzzq_list/200024036.html)

4. [北京证券交易所公司债券存续期业务指南第3号——募集资金管理重点关注事项（试行）](#)（北京证券交易所 2024 年 12 月 6 日 北证公告〔2024〕229 号）

[https://www.bse.cn/cxjgzq\\_list/200024034.html](https://www.bse.cn/cxjgzq_list/200024034.html)

5. [关于制定上市公司估值提升计划、修订现金分红及股份回购相关公告格式模板的通知](#)（北京证券交易所 2024 年 11 月 29 日 北证办发〔2024〕239 号）

[https://www.bse.cn/important\\_news/200024003.html](https://www.bse.cn/important_news/200024003.html)

6. [北京证券交易所上市公司质量为导向的保荐机构执业质量评价指引（试行）的公告](#)（北京证券交易所 2024 年 11 月 1 日 北证公告〔2024〕52 号）

[https://www.bse.cn/scgl\\_list/200023543.html](https://www.bse.cn/scgl_list/200023543.html)

7. [关于就《北京证券交易所上市公司可持续发展报告编制指南》公开征求意见的通知](#)（北京证券交易所 2024 年 11 月 6 日 北证公告〔2024〕224 号）

[https://www.bse.cn/public\\_opinion/200023701.html](https://www.bse.cn/public_opinion/200023701.html)

北京分公司《投资银行业务政策汇编（2024 年 10 月-12 月）》

## 财政部

1. [注册会计师行业严重失信主体名单管理办法](#) (财政部 2024 年 11 月 3 日 中华人民共和国财政部令第 116 号)

[http://tfs.mof.gov.cn/caizhengbuling/202411/t20241126\\_3948358.htm](http://tfs.mof.gov.cn/caizhengbuling/202411/t20241126_3948358.htm)

## 中国结算

1. [中国结算北京分公司关于修订《中国证券登记结算有限责任公司北京分公司全国股转系统证券发行人业务指南》等五项业务指南的通知](#) (中国结算北京分公司 2024 年 11 月 29 日)  
<http://www.chinaclear.cn/zdjs/bjsjjsfgs/202411/e051220a527040419c18678a98502143.shtml>