

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 89 期 二零二五年一月至二月

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. [证券期货法律适用意见第19号——《上市公司收购管理办法》第十三条、第十四条的适用意见](#)

（中国证监会2025年1月10日 中国证券监督管理委员会公告〔2025〕1号）

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7532784/content.shtml>

2. [李强签署国务院令 公布《国务院关于规范中介机构为公司公开发行股票提供服务的规定》](#)

国务院总理李强日前签署国务院令，公布《国务院关于规范中介机构为公司公开发行股票提供服务的规定》（以下简称《规定》），自2025年2月15日起施行。

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7533723/content.shtml>

3. [证监会发布《中国证监会行政处罚裁量基本规则》](#)

2025年1月17日，证监会发布了《中国证监会行政处罚裁量基本规则》（以下简称《裁量规则》），自2025年3月1日起施行。

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7534325/content.shtml>

中国证券业协会

1. [网下专业机构投资者“白名单”管理指引（试行）](#)（经中国证券业协会第七届理事会第三十次

会议表决通过，2025年1月3日发布并生效）（中证协发〔2025〕1号）

https://www.sac.net.cn/flfg/zlgz/202501/t20250107_67082.html

上交所（无政策更新）

深交所（无政策更新）

北交所

1. [国务院关于规范中介机构为公司公开发行股票提供服务的规定](#) 中华人民共和国国务院令 第 798 号
《国务院关于规范中介机构为公司公开发行股票提供服务的规定》已经 2024 年 12 月 23 日国务院第 49 次常务会议通过，现予公布，自 2025 年 2 月 15 日起施行。

https://www.bse.cn/uploads/6/file/public/202501/20250124095006_xpprjx1tts.pdf

2. [北京证券交易所上市公司可持续发展报告编制指南](#) 为帮助上市公司更好理解《北京证券交易所上市公司持续监管指引第11号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《指引》）相关规定，规范编制上市公司可持续发展报告，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《指引》，制定本指南。

财政部（无政策更新）

中国结算（无政策更新）