

# 证券业从业人员资格专场考试须知

现将 2022 年 7 月证券业从业人员资格专场考试（下称“专场考试”）有关事项告知如下：

## 一、考试时间及内容

### （一）时间安排

考试时间：2022 年 7 月 23 日

考生报名缴费时间：2022 年 7 月 3 日 15 时至 7 月 5 日 15 时

退费时间：2022 年 7 月 4 日 15 时至 7 月 5 日 15 时

准考证打印时间：2022 年 7 月 18 日 15 时至 7 月 23 日 18 时

### （二）考试费用

考试费用：61 元/科

交费方式：网上交费

### （三）考试科目

考试安排为“一般从业资格考试”和“专项业务类资格考试”4 个科目。

考试类别	考试科目
一般从业资格考试	《证券市场基本法律法规》 《金融市场基础知识》
专项业务类资格考试	《发布证券研究报告业务》

	(证券分析师胜任能力考试) 《证券投资顾问业务》 (证券投资顾问胜任能力考试)
--	---

#### (四) 考试范围

##### 1、一般从业资格考试的考试范围

参考《证券业从业人员一般从业资格考试大纲(2021)》  
(详见

[http://www.sac.net.cn/pxzx/pxzdydg/202109/t20210917\\_147573.html](http://www.sac.net.cn/pxzx/pxzdydg/202109/t20210917_147573.html) )

##### 2、专项业务类资格考试的考试范围

“证券分析师胜任能力考试”

参考《证券分析师胜任能力考试大纲(2015)》(详见  
[http://www.sac.net.cn/pxzx/pxzdydg/201501/t20150109\\_115292.html](http://www.sac.net.cn/pxzx/pxzdydg/201501/t20150109_115292.html))

“证券投资顾问胜任能力考试”

参考《证券投资顾问胜任能力考试大纲(2015)》(详见  
[http://www.sac.net.cn/pxzx/pxzdydg/201512/t20151210\\_126750.html](http://www.sac.net.cn/pxzx/pxzdydg/201512/t20151210_126750.html))

#### (五) 考试形式及考试题型

##### 1、一般从业资格考试

考试采取闭卷机考形式,题型均为单项选择题,考试题目量均为100题,考试时间为120分钟,60分及以上视为合格成绩。

## 2、专项业务类资格考试

考试采取闭卷机考形式,题型均为单项选择题,考试题目均为 120 题,考试时间为 180 分钟,60 分及以上视为合格成绩。

### (六) 考试城市

北京、天津、石家庄、太原、呼和浩特、沈阳、长春、哈尔滨、上海、南京、杭州、合肥、福州、南昌、济南、郑州、武汉、长沙、广州、南宁、海口、重庆、成都、贵阳、昆明、拉萨、西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐、大连、青岛、宁波、厦门、深圳(36 个城市)。

提示:考生报名成功后,请考生关注所报考区疫情防控要求,如出现调整,请考生在遵守当地疫情防控规定的前提下参加考试;如果报名后考区不能正常组织考试,协会将取消当地考试,并为已报考考生办理退款。

## 二、考试报名条件

### (一) 一般从业资格考试

- 1、报名截止日年满 18 周岁;
- 2、具有高中或国家承认相当于高中及以上文化程度;
- 3、具有完全民事行为能力。

### (二) 专项业务类资格考试

一般从业资格考试合格的人员,或符合《证券公司董事、监事、高级管理人员及从业人员管理规则》第十条规定的相关人员,均可参加专项业务类资格考试。

### **三、准考证打印**

报考成功的考生,可根据报名系统提示时间登录打印准考证。具体考试时间和考场地址将在准考证中明示。

### **四、考试纪律要求**

(一)考生必须持准考证和报名时所填写的有效证件参加考试。身份证过期或遗失者,可持社会保障卡、公安机关出具的临时身份证或临时身份证明原件(须有本人照片,并加盖公安机关印章)参加考试,使用驾驶证、户口本、学生证等其他证件一律不得入场。

(二)考生进入考场须按照工作人员要求就座。

(三)考试时手机应关闭,桌面只允许放置准考证、身份证件、演算笔、橡皮及草稿纸,随身物品须放置在考场指定位置,请考生不要将贵重物品带入考场,以防丢失。

(四)纸质准考证和草稿纸不得带离考场,否则将按一般违纪违规行为进行处理。

### **五、考试成绩**

考试科目成绩合格可取得“成绩合格证”,成绩合格证在协会网站考试成绩查询窗口下载、打印,一般从业资格考试成绩长年有效。如对考试有异议,考生应当在成绩公布之日起十五日内向协会提出,否则将不予受理。

### **六、考试违纪处理**

参加考试人员发生违纪行为的,协会将根据情节对违纪考生给予处理:包括取消当场考试成绩、禁考一至两年的处

分,并将违纪情况记入诚信信息管理系统;对于在协会登记的证券从业人员严重违纪的,协会将根据相关规定采取纪律处分。考场纪律、违纪处理和违纪申诉详见《证券业从业人员资格考试考场须知》

(<http://www.sac.net.cn/cyry/kspt/kstz/201603/t20160311-127256.html>)。

## 七、特别提示

(一)首次报名考生需进行注册并上传符合要求的本人近期白色或蓝色背景的证件照片,照片切勿进行修图处理,否则因照片比对无法通过将影响正常考试。已提交注册照片的,如存在上述问题,应及时进行更换。

(二)考试报名、准考证打印及成绩查询的唯一网址为协会官方网站([www.sac.net.cn](http://www.sac.net.cn)),考生应避免登录其他网站进行上述操作,以免泄漏个人信息。

(三)协会不举办考前培训,不出版考试辅导材料,也从未授权任何机构及个人举办相关培训及出版相关辅导材料。个别网站和培训机构谎称可提供证券业从业人员资格考试真题,骗取考生钱财。请广大考生提高警惕,以免上当受骗。

(四)考场采用专业设备对考试进行全程监测,对利用通讯设备、专用作弊工具等非法传输试题、答案的违法违纪行为,协会在严肃查处的同时,将向公安机关反映。

(五)对于试卷作答高度雷同、经他人举报有作弊行为或存在其他作弊嫌疑的,事后一经查实,协会将认定为考试

作弊,并按相关规定处理。

(六)协会已与中国证券投资基金业协会建立违纪考生信息交互机制,对失信考生实施联合惩戒,在证券业从业资格考试中因违纪被禁考的考生,禁考期内也将无法报名参加基金业协会组织的各项考试。

(七)考生发现以提供证券从业人员资格考试真题名义行骗,向考生售卖无线接听设备和专用作弊工具非法为考生提供试题和答案等问题的确切线索,可向协会或公安机关举报。考试过程中,发现其他考生有拍题、作弊等行为,可向监考老师或协会举报。

## **八、防疫措施**

(一)考试当日须提供 48 小时内纸质核酸检测阴性报告(以采样时间为准),否则将无法参加考试。

(二)考生需承诺考前 14 天体温不超过 37.3 度,无感冒、咳嗽等症状,健康码为绿色,近 14 天中没有境外和境内疫情非低风险地区旅居史,居住社区未有发生疫情、没有与确诊或疑似病例密切接触,并在考试签到时签字承诺。

(三)考试期间,考点将提供有效安全间隔距离的座位,同时会安排专人在考试间歇期对考场进行消毒。

(四)考生进入考场需出示未见异常健康码并配合测温,如健康码提示异常或体温超过 37.3 度,监考老师有权拒绝考生入场。除现场取像外,考试期间要求考生全程佩戴口罩。

（五）考点所在城市如有其他特殊疫情要求的，协会将另行告知。

## **九、考试咨询**

如有疑问,请登录协会网站查询常见问题及解答,亦可通过网报平台在线咨询。

中国证券业协会

2022年6月17日