



中国证券监督管理委员会  
CHINA SECURITIES REGULATORY COMMISSION

证券期货监督管理信息公开目录

索引号:40000895X/

发布机构:证监会

名称:【第18号公告】关于取消或调整证券公司部分行政审批项目等事项的公告

文号:证监会公告[2020]18号

分类:证券经营机构相关规定;证监会公告

发文日期:2020年03月03日

主题词:

## 【第18号公告】关于取消或调整证券公司部分行政审批项目等事项的公告

中国证券监督管理委员会公告

〔2020〕18号

2019年12月28日,第十三届全国人大常委会第十五次会议审议通过了修订后的《中华人民共和国证券法》(以下简称新《证券法》),自2020年3月1日起施行。现就新《证券法》涉及取消、调整证券公司部分行政审批项目等有关事项公告如下:

一、根据新《证券法》,自2020年3月1日起,证券公司部分行政审批项目取消或调整(见附件)。

二、自2020年3月1日起,中国证监会及其派出机构不再受理行政相对人提起的新《证券法》取消的证券公司行政审批项目。有关项目取消或调整的后续管理和衔接工作,按照附件中确定的方式执行。财务顾问机构从事证券服务业审批取消,改为事后备案管理,具体以发布的相关规则为准。

三、授权中国证券业协会对证券业从业人员实施事后登记管理,具体方案由中国证券业协会制定并报中国证监会备案后执行。

四、有关行政审批项目取消后,中国证监会将加大事中检查、事后稽查处罚力度,进一步加强对投资者的保护和有关业务活动的监督管理。

中国证监

会

2020年3月

3日

[附件:新《证券法》取消或调整的证券公司相关行政审批项目.pdf](#)

## 附件

## 新《证券法》取消或调整的证券公司相关行政审批项目

[illegible]

[illegible]