1. 公司提取税后利润的10%列入法定公积金。
2. 在招股说明书、认股书等隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法集资金额1%~5%的罚金。
3. 股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。不购买的，视为同意转让。
4. 其他股东在20日内不行使优先购买权的，视为放弃。
5. 证券公司经营证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理业务之一的，注册资本最低限额为1亿元。
6. 证券公司为证券资产管理客户开立的账户应当自开户之日起3个交易日内报证券交易所备案。
7. 创业板上市公司受到严重影响且预计在3个月不能恢复的，深交所进行风险警示处理。
8. 收购期限届满15日内，收购人应当向证监会报送关于收购情况的书面报告。
9. 基金管理公司的注册资本不得少于1亿元，且为实缴货币资本。
10. 中国证监会负责建立全国统一的证券期货市场诚信档案数据库，记录证券期货市场诚信信息。
11. 证券公司分类评价应每年进行一次。
12. 证券公司经营证券经纪业务的，净资本不得低于2000万元。
13. 证券公司净资本等风险指标与上月相比发生不利变化超过20%的，应当在情形发生之日起3个工作日内向证监会上报。
14. 证券公司流动性风险管理遵循全面性、审慎性、预见性的原则。
15. 私募基金子公司应当有具有2年以上投资管理或资产管理经验的人员不少于3人。
16. 同时在两个或两个以上证券、期货投资咨询机构执业的，处以1万以上10万以下罚款。
17. 财务顾问的工作档案应保存不少于10年。
18. 对保荐代表人资格的申请，证监会在45个工作日内做出核准或不予核准的决定。
19. 保荐机构应当自督导工作结束后10个工作日内向证监会、交易所报告。
20. 从事证券自营业务的净资本最低限额为5000万元。
21. 私募基金子公司将自有资金投资于本机构私募基金的，对单只基金的投资金额不得超过该只基金总额的20%。
22. 证券公司开展发行与承销业务，应当建立完善的包销风险评估与处理机制，风险管理部门应当委派代表参与报销决策过程，独立发表意见。
23. 董事会是自营业务的最高决策机构。
24. 投资决策机构是证券公司自营业务投资运作的最高管理机构。
25. 证券公司持有一种权益类证券的成本不得超过净资本的30%。
26. 全国股份转让系统的主要功能有企业发展、资本投入，和退出服务。
27. 证券公司以自有资金参与集合资产管理计划的持有期限不得少于6个月。
28. 以下情形需要追诉：  
    个人集资诈骗10万以上，单位50万元。  
    个人造成经济损失10万以上，单位50万以上；  
    个人非法吸收公众存款20万元以上，单位吸收100万元以上；  
    个人吸收存款30户以上，单位吸收150户；
29. 非法吸收公众存款的，处以3年以下有期徒刑，并处或者单处2万以上20万以下罚金。
30. 我国证券市场法律法规以证券法为核心。
31. 证券公司承销未经核准擅自公开发行的证券的，……，证监会可以采取12~36个月暂不受理其证券承销业务有关文件的管理措施。
32. 中国证监会派出机构可以根据日常监管掌握的情况建议公司董事会调整考核结果。
33. 诱骗投资者买卖证券、期货合约的犯罪主体，不包括：基金管理公司的从业人员。
34. 以募集方式设立公司的，董事会应于创立大会结束后30日内报送材料。
35. 《刑法》低180条，利用未公开信息交易罪的，……工作人员5年以下有期徒刑或拘役，并处或单处违法所得1倍以上5倍以下罚金。单位犯前款罪的，……责任人5年以下有期徒刑。
36. 证券交易所……的从业人员故意提供虚假资料……的，处以3万元以上10万元以下罚款。
37. 因违反法律…5年内行政处罚3次以上，或者5年内曾被禁入的，可以采取终身禁入。
38. 接受证券公司委托，代理其从事客户招揽和客户服务等活动的…自然人为证券经纪人。
39. 根据金融…规定…对影响发行人履行债务的重大事件，发行人应在第一时间向中国人民银行报告。
40. 有限合伙人可以按照合伙协议…转让…财产份额，但应当提前30日通知其他合伙人。
41. 获得批准的证券公司…申请业务范围变更登记，向中国证监会申请…。
42. 按照证券法第189条规定，…发行人不符合发行条件，以欺骗手段骗取发行核准…处以30万以上，60万以下罚款。
43. 公司申请债券上市交易，债券发行额不少于5000万元。
44. 涉嫌以自己为对象，自买自卖期货合约，且在连续20个交易日累计买卖达到合约同期总成交量20%以上的，应予操纵证券、期货市场罪立案追诉。
45. 合伙企业清算：  
    清算人自确定起10日内通知债权人，并于60日内在报纸上公告；  
    债权人接到通知30日起，未接到通知45日起，向清算人申报。
46. 证券公司治理基本要求不得实时监控有关账户的交易行为。
47. 证券公司可以代理客户进行资金、证券的清算、交收。
48. 无论经营何种业务的证券公司，都应当设立董事会秘书。
49. 独立董事不是高级管理人员。
50. 《证券投资基金法》的立法宗旨不含提高基金的投资效率。
51. 证券公司合规管理基本制度不含审慎评估公司合规经营管理行为对证券市场的影响。
52. 证券公司不得将另类子公司的合规与风险管理纳入公司同一体系。
53. 证券公司…对直接负责的董监高…可以的措施包括出具警示函，不含责令定期报告。
54. 证券公司申请融资融券资格需要：最近2年内不被立案查处或处于整改期。
55. 资产管理业务的基本要求不含业务融洽。
56. 证券公司分类监管的评价指标的加分项不包含最近1个、2个评价期主要风控指标持续达标，包含最近2个、3个达标。
57. 融资融券业务合同应包含：  
    甲方清偿债务的范围、方式、期限；  
    乙方强制平仓的各类情形；  
    甲乙双方对主体资格、交易资产来源的声明与保证。
58. 从事证券投资基金活动，应当遵循的原则不含公正。
59. 普通投资者转化专业投资者的条件包括：最近1年末净资产1000万元。
60. 全国场外市场运行管理的基本制度框架不含《证券柜台交易业务规范》。
61. 投资者准入标准对自然人的要求不含投资资质。
62. 按照《证券公司投资银行类业务内部控制指引》的要求，内部控制执行效果评估每年不得少于1次。
63. 合格投资者的条件资质包括：名下金融资产不少于300万。
64. （隔离墙制度）上市公司股票增发…等的保荐机构…自确定公告公开发行之日起10日内，不得发布与该上市公司有关的证券研究报告。
65. 按照《风险管理规范》，经理层负责建立涵盖风险管理有效性的全会员绩效考核体系。
66. 违规为客户开立账户属于合规风险；
67. 违规为客户证券交易提供融资、融券等信用市场属于管理风险；
68. 《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》，应当按照中国人民银行、中国证监会等相关规定执行。