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. 按照《证券公司投资银行类业务内部控制指引》的要求，