1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 证券公司分类评价应每年进行一次。
6. 证券公司经营证券经纪业务的，净资本不得低于2000万元。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. 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。
13. 从事证券自营业务的净资本最低限额为5000万元。
14. 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%。
15. 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。
16. 证券公司以自有资金参与单个集合资产管理计划的份额，不得超过总份额的20%。
17. 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。
18. 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。
19. 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。
20. 《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。
21. 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。
22. 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，并按中国人民银行指定的方式披露。
23. 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…。
24. 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。
25. 公司申请债券上市交易，债券发行额不少于5000万元。
26. 证券公司可以代理客户进行资金、证券的清算、交收。
27. 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。
28. 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。
29. 从事证券投资基金活动，应当遵循的原则不含公正。
30. 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。
31. 合格投资者的条件资质包括：名下金融资产不少于300万。
32. 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。
33. 违规为客户开立账户属于合规风险；
34. 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；
35. 《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。
36. 李明在网上开户时，不得通过开户代理机构提供的第三方网站办理。
37. 证券评级机构评级期间，本人、亲属持有相关证券金额超过50万元的，应当回避。
38. 证券公司董事会的合规管理职责不含组织制定规章制度，并实施监控，包含建立与合规负责人的直接沟通机制。
39. 证券公司应当审慎选择代销的金融产品，充分了解金融产品的投资安排、管理费用。
40. 已发行股票、公司债券变动情况属于上市公司中期报告的内容。
41. 证券投资咨询人员不含证券咨询顾问、证券评估师；包含证券投资顾问、证券分析师。
42. 证券分析师应当遵守所在公司的管理制度，属于维护所在机构利益，不算防范利益冲突。
43. 证券分析师离职后，履行原公司的规定，属于维护所在机构利益，不算防范利益冲突。
44. 公司内幕信息不含公司实际控制人的董事发生变动。
45. 公司章程中应记载的事项不含公司的机构及其产生办法、职权、议事规则。
46. 证券公司应当每季度向客户提供一次准确、完整的资产管理报告。
47. 中国证券业协会的处罚处分信息不含会员对本单位从业人员做出的处罚处分。
48. 网上收购前披露的每位网下投资者的详细报价情况，包括发行价格对应的市盈率，网上网下的发行方式和发行数量。
49. 利用未公开信息应追诉的情形包括多次利用内幕信息以外的其他未公开信息进行交易活动。
50. 经纪业务主要制度包括法人集中清算制度，不含高级管理人员分工制度。
51. 证券公司董事会应该每年至少召开2次。
52. 财务顾问应当在上市公司的定期报告披露后的15日内向证监会报告。
53. 私募基金子公司的自律管理措施不含自查自省。
54. 在债券有效存续期间，每年至少向市场公布1次定期跟踪评级报告。
55. 证券公司的外部约束不含防范和控制风险。
56. 非单一从事投资银行类业务的证券公司分支机构不得开展除项目承揽等辅助性活动以外的投资银行类业务。
57. 专门从事资产管理业务的证券公司分支机构可以开展资产证券化业务。
58. 普通投资者按照风险由低到高C1->C5。
59. 证券公司开展是否风险管理系统完备、权限清洗，能够与业务系统同步上线，属于事前审查。
60. 新产品、新业务，应当事先向中国证监会、公司注册地的证监会派出机构报告。
61. 境外投资者在境内证券持有一家上市公司股票的，持股比例不得超过股份总数的10%。
62. 部门规范性文件包含《证券账户现场开户试试暂行办法》。
63. 经营机构未建立或者更新投资者评估数据库的，处以3万元罚款，主管人员处3万元。
64. 证券公司治理的基本要求不含有效管理内幕信息和未公开信息。
65. 2013年实施的《证券投资基金法》未非银行金融机构托管业务预留了空间。
66. 中国人民银行对交易商协会、同业拆借中心和中央结算公司进行监督和管理。
67. 不具备证券自营业务的公司只能以对冲风险为目的，从事金融衍生品交易。
68. 证券公司委托其他证券公司进行投资管理，且规模不超过净资本80%的，无需取得证券自营资格。
69. 担保物不含动产，包含不动产。
70. 基础资产包含单项财产权利或者财产，包含多项财产权利或财产组合。
71. 证券公司对客户的责任包含诚信义务，不含尽责义务。
72. 证券公司办理定向资产管理业务的内容包括由客户自行行使其所持有证券的权利。
73. 证券公司应当每季度向客户提供一次准确、完整的资产管理报告。
74. 欺诈发行股票、债券最的要素有：主观故意、股票/债券已发行、数量巨大后果严重。
75. 《证券公司监督管理条例》属于法律法规，而不是部门规章制度。
76. “荐股软件”必须遵循证券法、XX暂行办法、XX暂行规定等法律法规。
77. 软件工具、设备终端可以帮助选择证券投资品种，或者提示买卖时机。
78. 香港机构的证券投资咨询服务，应从事研究报告业务3年以上。
79. 证券公司设立私募基金子公司应当：最近6个月各项风控指标符合规定。
80. 融资融券业务中，业务决策部门负责确定单一客户的授信额度。
81. 证券公司取得介绍业务后不符合规定条件的，经限期整改仍不行的，证监会依法撤销其介绍业务资格。（不是终止，也不是中止，更不是中指）
82. 另立会计账簿的，县级以上人民政府财政部门。
83. 证券公司申请业务范围变更登记，向中国证监会申请换发“经营证券业务许可证”。
84. 证券公司应当严格按照公安部发布的恐怖组织名单，依法对相关资产进行冻结。（无权查处）
85. 中国证券业协会是社会团体法人。
86. 行为恶劣，严重扰乱市场秩序的，采取5-10年市场禁入。
87. 保荐机构应在验证文件与工作底稿之间建立索引联系。
88. 为资产重组、债务重组等提供咨询服务属于与证券交易、证券投资活动同有关的财务顾问业务。
89. 债券存续期间的重大事项不含发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的5%。
90. 中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监督。
91. 证券结算风险基金从证券登记结算机构的业务收入和收益中提取。
92. 风险管理中，首席风险官应充分了解证券公司流动性水平及其管理状况。
93. 总监高离职后半年内，不得转让原公司股份。
94. 《非银行金融机构开展证券投资基金托管业务暂行规定》不含对利润指标的规定。
95. 承销商应当保留推介、定价、配售等资料至少3年。
96. 客户能够在证券公司查询的信息包含资金余额。
97. 上市公司应立即向证监会报告的重大事件不含公司的董事变动。
98. 公司法的规范对象不含合伙企业、个体工商户，包含有限责任公司和股份有限公司。
99. 任何单位或者个人所认购的股份，每股支付价格应当相同。
100. 股东会不能召集股东会会议。
101. 资产证券化中，管理人不得以专项计划资产设定担保或者形成其他或有负债。