

附件 3

中国证监会决定废止的部函等制度文件

一、关于进一步加强广播电视证券节目监管的函（机构部部函〔2007〕67号）

二、关于发布《证券公司经理层人员任职资格年检工作指引》的通知（机构部部函〔2008〕140号）

三、关于证券公司控制关系的认定标准及相关指导意见（机构部部函〔2008〕167号）

四、关于做好证券营业网点规范后续工作的通知（机构部部函〔2010〕639号）

五、关于报送融资融券业务监管报表有关事项的通知（机构部部函〔2011〕602号）

六、关于下发《证券公司参与股指期货、国债期货交易专项监管报表》及《风控指标监管报表编报指引第7号》的通知（机构部部函〔2013〕930号）

七、关于证券公司为境外全资子公司发行债券提供反担保有关事项的通知（机构部部函〔2014〕257号）

八、关于流动性风险监管指标报表填报有关事项的通知（机构部部函〔2014〕302号）

九、关于进一步加强基金管理公司及其子公司从事特定客户资产管理业务风险管理的通知（证监办发〔2014〕26号）

十、关于通报 2014 年第 4 季度证券公司融资类业务现场检

查情况的函（机构部函〔2015〕325号）

十一、关于证券公司风险控制指标监管报表填报有关事项的通知（机构部函〔2016〕2489号）

十二、关于调整《证券公司风险资本准备计算表》的函（机构部部函〔2018〕636号）

十三、关于规范证券基金公司子公司经营范围有关事项的函（机构部部函〔2018〕719号）

十四、关于新设证券营业部强化客户服务能力和科学制定证券交易佣金政策有关问题的复函

十五、证券公司监管动态（2015年第1期 总第5期）

十六、机构监管情况通报（2017年第2期 总第15期）

十七、关于对《关于证券投资产品参与融资融券交易资格认定问题的请示》的复函（机构部主任邮箱答复意见）

十八、关于证券公司与其股东（或股东的关联方）之间能否进行约定购回式证券交易的答复意见（机构部主任邮箱答复意见）

十九、关于证券营业部收取“成交通信费”有关问题的答复意见（机构部主任邮箱答复意见）

二十、关于证券自营投资范围规定若干问题的答复意见（机构部主任邮箱答复意见）

二十一、关于未取得证券自营业务资格的证券公司自有资金投资品种有关问题的答复意见（机构部主任邮箱答复意见）

二十二、上市公司并购重组审核工作规程（2017年修订）

二十三、关于印发《中国证券监督管理委员会调查处理证券

期货违法违规案件基本准则》等五项制度的通知（证监稽查字〔1999〕32号）

二十四、中国证券监督管理委员会证券期货案件调查规则（证监稽查字〔2002〕6号）

二十五、关于印发《证券市场操纵行为认定指引（试行）》及《证券市场内幕交易行为认定指引（试行）》的通知（证监稽查字〔2007〕1号）

二十六、关于建立和完善证券期货相关业务签字注册会计师制度的通知（会计部函〔2009〕254号）

二十七、资信评级机构从事证券市场资信评级业务行政许可审核问答（一）

二十八、资信评级机构从事证券市场资信评级业务行政许可审核问答（二）

二十九、资信评级机构从事证券市场资信评级业务行政许可审核问答（三）

三十、公开发行公司债券监管问答（一）

三十一、公开发行公司债券监管问答（三）

三十二、公司债券日常监管问答（二）

三十三、公司债券日常监管问答（三）

三十四、公司债券日常监管问答（四）

三十五、公司债券日常监管问答（五）

三十六、公司债券日常监管问答（六）

三十七、公司债券日常监管问答（七）

三十八、资产证券化监管问答（二）