

# 上市公司的证券法务都做什么 - 证券公司具体工作都有什么？-股识吧

## 一、有在上市公司做证券事务专员的吗？可以聊一下这个职位吗？具体工作流程是什么样的？

所谓证券事务专员的正式称谓应该是证券事务代表。

证券事务代表为上市公司必须岗位，隶属于董事会秘书领导的证券事务部，职责范围多同董事会秘书。

根据深交所股票上市规则与上交所股票上市规则规定，上市公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。

证券事务代表应当参加本所组织的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。

证券事务代表董事会秘书履行如下职责：（一）负责公司信息对外公布，协调公司信息披露事务，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司和相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

（二）负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

（三）组织筹备董事会会议和股东大会会议，参加股东大会会议、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；

（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向本所报告并披露；

（五）关注媒体报道并主动求证报道的真实性，督促公司董事会及时回复本所问询；

（六）组织公司董事、监事和高级管理人员进行相关法律、行政法规、本规则及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；

（七）知悉公司董事、监事和高级管理人员违反法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、本规则、本所其他规定和公司章程时，或者公司作出或可能作出违反相关规定的决策时，应当提醒相关人员，并立即向本所报告；

（八）负责公司股权管理事务，保管公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其董事、监事、高级管理人员持有本公司股份的资料，并负责披露公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况；

（九）《公司法》、中国证监会和本所要求履行的其他职责。

附：《上海证券交易所股票上市规则》相关规定3.2.7

上市公司董事会应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。

董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权时，证券事务代表应当代为履行职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。

证券事务代表应当取得本所颁发的董事会秘书培训合格证书。

3.2.8 上市公司董事会聘任董事会秘书和证券事务代表后，应当及时公告并向本所提交下述资料：（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议；

（二）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮箱地址等；

（三）公司法定代表人的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮箱地址等。

上述通讯方式发生变更时，公司应当及时向本所提交变更后的资料。

## 二、一个上市公司的证券部有哪些部门

证券公司在中国属于非银行类金融机构。

在国外也是叫银行的。

还有种叫法叫投资银行。

但是在亚洲部分国家叫证券公司。

其实证券也属于银行。

只是他的业务跟我们所见到的那些商业银行的业务不一样。

比普通的银行业务要高端一些。

证券公司一般分为四大主营业务：证券经纪业务、证券自营业务、资产管理业务、投资银行业务。

一般有实力的证券公司都可以经营这四大主营业务。

但是根据证券公司的实力不同会对一些证券公司的业务进行限制。

但是证券经纪业务是最普遍的。

证券经纪业务简单点说就是接受股民的委托作为买卖股票的中介商。

因为投资者是不能直接进入交易所市场买卖股票的所以买卖股票就必须经过合法的证券公司进行。

这就是证券经纪业务。

证券公司一般在交易所会有自己的会员席位号。

客户就是经过证券公司的这个席位好进行股票交易的。

当然证券经纪业务不简单的是作为中介买卖股票。

经纪业务涉及的细节很多。

比如说客户的教育、投资的辅导、客户的服务等等。

这里就不多说了。

反正证券经纪业务就是代理客户买卖股票的业务。

证券自营业务就是证券公司拿自己的资金去买卖股票以炒股投资盈利的业务。这不是所有的证券公司都可以做的业务。

一般只有实力强的证券公司才可以从事自营业务。

其实股票里面我们所说的市场主力机构就是指的证券公司和保险公司。

他们都是股票市场中重要的机构投资者。

资产管理业务就是证券公司接受客户的委托管理客户的资金。

比如说一个客户有50亿的资金委托给一家证券公司去帮他管理做投资。

这是资产管理业务。

主要是针对大的高端客户的。

投资银行业务其实就是为上市公司服务的。

好比一家企业想上市那么他就得找证券公司来帮助他处理所有的一些上市事宜。

这就是所谓的投行业务。

也就是搞企业上市的。

这就是证券公司的四大主要经营业务。

但是要知道这些主营业务都是不会也是不允许互相交叉营业的。

一般都是独立运行的。

这里说的只是证券公司从事的主要业务。

要说证券公司的部门的话那就太多了。

基本都说不完。

因为光一个主营业务就会有有很多的部门存在。

证券公司一般会有零售经纪总部、投行总部、自营总部、资产管理总部、总裁办、总经办、风险控制部、合规部、技术部、信息中心、客服部等等太多了。

我说的这些还都是总部的一些大的部门服务所有业务的。

其他的主营业务下面的部门就太TM的多了。

光分部就不知道多少个。

总的来说证券公司就是市场中专门从事证券投资的专业机构。

它们主要做的是资本投资服务。

比如股票、基金、债券、期货等一切。

### 三、证券公司具体工作都有什么？

证券公司在中国属于非银行类金融机构。

在国外也是叫银行的。

还有种叫法叫投资银行。

但是在亚洲部分国家叫证券公司。

其实证券也属于银行。

只是他的业务跟我们所见到的那些商业银行的业务不一样。

比普通的银行业务要高端一些。

证券公司一般分为四大主营业务：证券经纪业务、证券自营业务、资产管理业务、投资银行业务。

一般有实力的证券公司都可以经营这四大主营业务。

但是根据证券公司的实力不同会对一些证券公司的业务进行限制。

但是证券经纪业务是最普遍的。

证券经纪业务简单点说就是接受股民的委托作为买卖股票的中介商。

因为投资者是不能直接进入交易所市场买卖股票的所以买卖股票就必须经过合法的证券公司进行。

这就是证券经纪业务。

证券公司一般在交易所会有自己的会员席位号。

客户就是经过证券公司的这个席位好进行股票交易的。

当然证券经纪业务不简单的是作为中介买卖股票。

经纪业务涉及的细节很多。

比如说客户的教育、投资的辅导、客户的服务等等。

这里就不多说了。

反正证券经纪业务就是代理客户买卖股票的业务。

证券自营业务就是证券公司拿自己的资金去买卖股票以炒股投资盈利的业务。

这不是所有的证券公司都可以做的业务。

一般只有实力强的证券公司才可以从事自营业务。

其实股票里面我们所说的市场主力机构就是指的证券公司和保险公司。

他们都是股票市场中重要的机构投资者。

资产管理业务就是证券公司接受客户的委托管理客户的资金。

比如说一个客户有50亿的资金委托给一家证券公司去帮他管理做投资。

这是资产管理业务。

主要是针对大的高端客户的。

投资银行业务其实就是为上市公司服务的。

好比一家企业想上市那么他就得找证券公司来帮助他处理所有的一些上市事宜。

这就是所谓的投行业务。

也就是搞企业上市的。

这就是证券公司的四大主要经营业务。

但是要想知道这些主营业务都是不会也是不允许互相交叉营业的。

一般都是独立运行的。

这里说的只是证券公司从事的主要业务。

要说证券公司的部门的话那就太多了。

基本都说不完。

因为光一个主营业务就会有很多的部门存在。

证券公司一般会有零售经纪总部、投行总部、自营总部、资产管理总部、总裁办、

、总经办、风险控制部、合规部、技术部、信息中心、客服部等等太多了。我说的这些还都是总部的一些大的部门服务所有业务的。其他的主营业务下面的部门就太TM的多了。光分部就不知道多少个。总的来说证券公司就是市场中专门从事证券投资的专业机构。它们主要做的是资本投资服务。比如股票、基金、债券、期货等等一切。

## 四、大公司的法务部到底都在做哪些工作

1) 职位一般都有法务助理、法务专员、法务主管、及法务总监。某些企业会根据需要看是否设置法务总监，因总监一般都为比较的有实权。  
2) 岗位方向一般包括公司法务、知识产权法务、市场法务、审计法务等。某些可能仅有一种到两种。一般来说，职位的梯度越多，岗位方向越多，则表示其法务体系越完善。希望给你有用信息。本人也是企业法律顾问，算个同行吧。呵呵。

## 五、会计事务所证券部做什么工作的

是专门为上市公司或者准备上市的公司提供审计服务的，而不是为证券公司提供服务的。不是每个公司都可以，需要有相应的审计资格。

## 参考文档

[下载：上市公司的证券法务都做什么.pdf](#)  
[《挂单多久可以挂股票》](#)

[《股票要多久提现》](#)

[《股票转让后多久有消息》](#)

[下载：上市公司的证券法务都做什么.doc](#)

[更多关于《上市公司的证券法务都做什么》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/book/71436664.html>