深圳证券交易所
SHENZHEN
STOCK EXCHANGE

《市场禁止行为认定指引（试行）》《市场操纵认定指引（试行）》《证券期货犯罪案件证据收集指引（试行）》

主要内容

一、《市场禁止行为认定指引（试行）》主要内容

二、《市场操纵认定指引（试行）》主要内容

三、《证券期货犯罪案件证据收集指引（试行）》主要内容

四、关于信披

中介机构和证券服务机构出具虚假证明文件和提供虚假证明文件等四类证券违法行为的责任追究

一是进一步明确中介机构出具虚假证明文件行为的责任追究。一是进一步明确中介机构出具虚假证明文件行为的责任追究。

改内容！

提高

的上限限制

坐15年牢还要交罚金！

强化对“关键少数”

的监督约束

基于控股股东、实际控制人存在信息披露违规行为中介机构

“组织、指挥”的重要作用，

指使、隐瞒相关事项互相

使进行欺诈发行、信息披露

各交易中故意出具虚假证明文件行为的

十

追究责任

“关键少数”

责任