



(2006 年 6 月 7 日证监会令第 33 号公布 根据 2015 年 5 月 18 日证监会令第 115 号《关于修改〈证券市场禁入规定〉的决定》第一次修订 2021 年 6 月 15 日证监会令第 185 号第二次修订)

第一条 t ê Ç & ' l Ç ‡ à æ ¥ ã Í ä €
V d 9 F Í ¼) ê Ç & Ò ¢ 7 G ÿ ° T l w / V k ä
³ ê ¥ xw / V k ä ³ ê Ç ‡ n ! ¥ xw / V k ä ³
û ÿ % ¥ x ¥ Ð c û ÿ ¥ ÿ % G ‡ ÿ G d

第二条 / ³ ê ³ \ • 8 T V » • Å K / ³ ³ V
f c ê { o r » • Ä K ¥ æ * s ± ¥ Ð c û ÿ ¥ ÿ g à
/ ³ ³ V ‘ ÿ G ‘ “ T ð Ü ê Ç & , & Î »
¹ ¬ § l ® 6 d — c d < c d þ P • d

第三条 • y T ± ¥ Ð c û ÿ ¥ ÿ g à / ³ ³ V ‘
ÿ G Æ X 7 ¥ æ * ¶ » T l Æ X 7 Q g ð Ü
ê Ç & , & Î !



đ ê ÿ û L¹ c³ 1 c: ‰• 8 T c P đ o
½ ì ` g à c P đ o ½ ì ` L¹ c³ 1 c: ‰• 8
T ê ÿ û c c P đ o ½ ì ` [, D Ó T » h , J c
¬ • Å % ê ÿ û c c P đ o ½ ì ` [, D Ó T »
h , J c ¬ • Å % L¹ c³ 1 c: ‰• 8 T g à ¥
æ* G c P s Z^a ÿ û g đ o ½ ¥ û “ V
• T g c P “ T ”
• ê d f c § ¥ • K • d L¹ c³ 1 c: ‰
• 8 T f] ´ T ê d , J c ¬ • Å % g à , J c
¬ • Å % L¹ c³ 1 c: ‰• 8 T ”
8 ê û ` o r c ¯ ê Ó á • 8 L¹ c³ 1 c: ‰
• 8 T c æ d c “ f] ´ T ê û ` o r c ¯ ê Ó
á • 8 , J c ¬ • Å % g à , J c ¬ • Å % L¹ c³
1 c: ‰• 8 T ”
d — • , ê Ç ‡ n ! » • Å K n ! • 8 d f
c § ¥ • K • d c c P d • n ! • 8 c n ! á • f c •
K n ! á • æ* c n ! û ` o r L¹ c³ 1 c: ‰• 8 T
f] ´ T n ! • 8 d c c P d • n ! • 8 ä n ! û ` o



r , J c ¬ • Å % g à , J c ¬ • Å % L ¹ c ³ ¹ c :
‰ • 8 T "

T • Ç ‡ n ! • 8 c • Ç ‡ n ! á • c • Ç
‡ n ! Ç Ò o r f c P • û ` o r L ¹ c ³ ¹ c : ‰ • 8
T c] ´ T • Ç ‡ n ! • 8 , J c ¬ • Å % c æ d
c “ ”

¢ g à · } ê ì ¾ N c ³ `] y c P æ ³
ÿ ê ì ¾ & N » • Ä K ê ì ¾ & N) û Ç ‡ ‘ ö g
à o r Ç ‡ à ì ¾ ... "

^ © • c Ž ì ¬ ð o g à b ý ÿ ð o ‘ “ T "

6 ¥ æ * f - ‘ ‘ Đ |] ´ T "

T ¥ æ * G c P ± ¥ Đ c û ÿ ¥ Ÿ g à / ³
³ V ‘ Ÿ G ‘ “ T d

第四条 ¥ æ * ¶ » ð Ü Ç & , & 5 + g ó !

¢ â ¶ ¹ ê œ ` c ê û ` œ ` â ä ê Ÿ
û L ¹ c ³ ¹ c : ‰ • 8 T "

• â } ê ì ¾ & N ì ¾ ê d



¥ æ* ¶ » T l ‘ “ T † Ú “ c ¥ û +
ø c ¥ û € V ½ÿ ä ¥ Æ X 7 Q g æ_ g à æ
É Á • Û Ÿ G â ½5 + Ç & , & Î d

第五条 „ ð Ü ‡ Ÿ G “ ¢ Û ¢ » ê Ç & , &
Î T } , & Y . • , â Ÿ # } P o r ¶ ¹ ê œ` c
ê û ` œ` g à ä P ê Ÿ û L ¹ c ³ ¹ c : %• 8
T ` ó ™ â } c P å o r / ¶ <sup>1</sup> ê œ` c ê û ` œ
` g à ä c P ê Ÿ û L <sup>1</sup> c <sup>3</sup> <sup>1</sup> c : %• 8 T ` d
„ ð Ü ‡ Ÿ G “ ¢ Û ¢ » ê Ç & , & Î

T ë ò } ì þ ê Ç & , & ... G K ‡ ´ ¶ ¹ ê œ` c
ê û ` œ` g à ´ Ë û ê Ÿ û L ¹ c ³ ¹ c : %• 8 T
` É c N } o r Ÿ G Q , c „ , ä ` d

第六条 „ ð Ü ‡ Ÿ G “ ¢ Û • » ê Ç & , &
Î T } , & Y . • â g à » \$ ` c P ` ì
} ê ì ¾ & N ì ¾ h Ç g à < ç N ê d ì } , & Y . É
} » • Æ ù , ó !

¢ ‘ “ T „ § l w / V k ä ³ ê ¥ x ä /
³ ³ V ‘ Ÿ G “ — M s g à ù M ê "

• ‘ “ T „ “ — § ¥ %• 8 Ä ¥ [ê "



8 ‘ “ T [ê „ § ¥ œ%È # c û { g
g p ”

T l - ‘ ¥ Đ c û ÿ ¥ Ÿ c / ³ ³ V Ÿ G g à § ¥
%G ê ì ¾& N - ‘ œ` Ÿ • ½³ ä \$ ð + œ` ä
¢ ‘ Ÿ # ì ¾ ê ”

T È û } „ , & • , < q ” g à , < d — ½ ë x
/ _ G ì ` ‘ Ÿ # ì ¾ ê ”

¢ û { „ , & • , < [ê ”

^ ¥ Đ c û ÿ ¥ Ÿ c / ³ ³ V g à § ¥ %G ê ì
¾& N œ` Ÿ • Ÿ G g à / ³ ³ V G c P Æ ù d

„ ð Ü ‡ Ÿ G “ ¢ Û • » ê Ç & , & Î

T ë ò } ì p ê Ç & , & ...G K ‡ ´ ê ì ¾c N d

ê ì ¾& N ë ò ³ Ú - Š « % ê ì ì ¾ã «]

´ ê š 8 o r ä ê d ë ò - » æ d

第七条 ± ¥ Đ c û ÿ ¥ Ÿ g à / ³ ³ V ‘ Ÿ G Æ

X 7 ¶ » s ‘ “ T ð Ü - » h - » • ‡ Ÿ G

“ ¢ Û ¢ » Ÿ G ê Ç & , & Î “ û • | c X 7

Ù ê Ç & ´ c X 7 E ½Ç ‡ à F Í g à } 7 Ö ¥ c N / o

V ´ ´ Æ X 7 ¶ » s ‘ “ T ð Ü - » h



- » • ‡ Ÿ G " ¢ Ů ¢ » Ÿ G ê Ç & , & Î "

• y Æ ù ¢ ¶ » s ' " T 4 † ð Ü ‡ Ÿ G "

¢ Ů ¢ » Ÿ G ê Ç & , & Î !

¢ X 7 ± ¥ Đ c ũ Ÿ ¥ Ÿ g à / ³ ³ V ' Ÿ G
„ V ¥] " Ò ¥ ê ñ G r N μ ¬ "

• ¶ œ T ¥ G " T f É â Ë ũ ¥ Đ c
ũ Ÿ ¥ Ÿ g à / ³ ³ V Ÿ G ì ` É • N < ¹ • | € V ð
¹ g à ! ° Ç ‡ à F Í Ó p < ¹ X 7 E ½ g à ý ! c P < ¹
X 7 ' "

8 } q " g à d — ½ ë x / å p c © • g à ¾
7 ' ¹ ¬ c 7 ' í ` ô l g à c P 7 ' ð o g à | c ° ¶
¹ • í ũ g à å p - ' ¹ » ý ! Ÿ " h í Æ ù X 7 Ù ê
Ç & ' g à • N < ¹ • | € V ð ¹ g à ! ° Ç ‡ à F Í Ó
p < ¹ X 7 E ½ "

± ¥ Đ c ũ Ÿ ¥ Ÿ g à / ³ ³ V ' Ÿ G ¶ ¹
Z ª Ÿ ũ c • ~ ì ¾ c š ê Ç & ¥ ũ X 7 Ù ê
Ç & ' É • N < ¹ • | € V ð ¹ g à f Ü ¥ N â ò F
Í ô • < ¹ m Ö g à ! ° Ç ‡ à F Í Ó p < ¹ X 7 E ½ "



T ±¥Đcûÿ¥Ÿgà/³³V‘ŸGÆ
X7 ëòďÜ êÇ&, &Î ¯É}fÉ{n¬7‘
l åþcNE7‘ l ¥ c|k ¥æ*fc]´ T§
¥û°³\¿ c8 ãû "

¢ Ù ±¥Đcûÿ¥Ÿgà/³³V‘ŸG
-•><„ ¥æ*S-ûÿ‰ ±»h g à -•><„
ďÜ±ŸG ¨ ¢Û ¢»ŸG êÇ&, &Î "

^ | c #c•ýgà¬7Ö ±¥Đcûÿ¥Ÿ
gà/³³V‘ŸG cN "

6 cP ±¥Đcûÿ¥Ÿgà/³³V‘ŸG
Æ <¹X7 d

±¥Đcûÿ¥Ÿgà/³³V‘ŸG õ¹ êì
¾4' g à ì ¾4d<Æ X7 ¶»s ‘ “ TďÜ±
ŸG ¨ ¢Û •»ŸG êÇ&, &Î , ì¾4
[#¨·â¹¶ - d

第八条 ±¥Đcûÿ¥Ÿgà/³³V‘ŸGÆ
X7 ¶»æ_s ‘ “ TďÜ êÇ&, &Î g
à¢É§¥)ûûÿ‰ "• µ¬ §¥- " ‘æ*É
¶½¨ďÜ êÇ&, &Î d



第九条 • y Æ ù ¢ ë ò s ‘ “ T ¶ ¾ c È ¾ ð Ü ê Ç & , & î !

¢ V N È , g à È ¾ ¥ û ½ ´ "

• æ % ¥ û K _ ¶ £ "

8 Ó P Ý G g à , ¬ ¥ û "

} ¥ æ * § ¥ ´ { û ÿ % ... G g à ê Ç & , & ... G • V N ì Ý ¥ û "

T c P § ¥ ë ò ¶ ¾ c È ¾ ð Ü ê Ç & , & î d
¥ Æ ¾ É f ¨ O p • N ½ ´ G - ð Ü
ê Ç & , & î d z ± ¥ É ¯ ½ ´ ¾ É f ¨ O p
¶ » G - ð Ü ê Ç & , & î d

第十条 k ½ ± ¥ Ð c û ÿ ¥ ÿ g à / ³ ³ V ‘ ÿ
G ‘ ð Ü ê Ç & , & î s ± ‘ “ T ¶ »
‘ Ö ë V ‘ “ T Á ò ¶ ¾ c È ¾ g à G - ð Ü ê Ç
& , & î d

第十一条 ¥ æ * ð Ü ê Ç & , & î • ë ò A ò
¹ ð Ü ê Ç & , & î ¹ ¬ c 8 f § l É A ò ¹
G í c f ° ä ‘ Ð h û ° ã F d n ~ Q Ö w / ³ ê
³ \ • 8 T V û ÿ % ° ÿ • x ÿ G û d



第十二条 „ ð Ü ê Ç & , & Î T Û ½ ¢ ¥ û
½ ” „ V ¥] “ Ò ¥ ê ñ Gr N μ ¬ g à) û û ÿ %
" ´ s c N ´ V ¥] “ Ò ÷ ¹ ¥ ê ñ g û ÿ % ...G
„ § ¥ < Ç g à - W É Û ® ð ¹ ê Ç & , & Î ¹ ¬ n „
g à æ ¥ ÿ c Á ò ÿ § ¥ < Ç g à - W ê Ç & , & Î d

第十三条 „ ¥ æ * ð Ü ê Ç & , & Î T ¥
æ * Ü ¹ ¶ / ³ ³ V g à - ‘ ê { o r ¿ g à G " ~ ¿
€ V d ã É š & ê Ç & T ð ö # d

第十四条 ‘ “ T ± ¥ æ * § ¥ ´ { ê Ç
& , & ...G g à N } o r f - ‘] ´ T â æ Ë û ê Ç &
, & ...G ¥ æ * ¶ § | - ‘ ¥ Ð ¥ ÿ) û % - ‘ ¥ Ð
¥ ÿ ÿ G S - > A É % ³ `] ÿ G « • » • Û " •
μ ¬ § ¥ - " ‘ æ * t N ÷ ¹ “ d

第十五条 ¥ æ * § ¥ & ã Q g à æ * “
T Y j Ç & ,) & à ¶ » ð Ö ‡ ÿ G û d

第十六条 ‡ ÿ G • y 4 n " • Ñ ì !
¢ ê ÿ û ! g ó h Ç d c Ä h Ç d 9 d c d
¬ ê ÿ û ä ¥ Ð c û ÿ ¥ ÿ » f / ³ ³ V ÿ G c P ê ÿ
û "



• ð + œ` ! g ó ‡ ê c , 0) C c ¯ ê) C ´
Ms » f c P ¥ Đ c û ÿ ¥ ÿ c / ³ ³ V g à ê ì ¾ & N
œ` ÿ • ÿ G Ç ‡ à " b ä l 6) û ‡ ! g ê ¹ ì
¾ c N "

8 ¶ œ T ! g ó ‡ ÿ G 8 " • » c 8 » c
» c T » ä 6 » ÿ G T g à ¥ æ * G c P T "
K ‡ ! ‡ ÿ G T " • Û N K q K ‡ r ¾ ê Ç
& , & ... G " Ò ± ¢] ´ ‡ ÿ G ¢ " • Û N K
q K ‡ r ¾ ê Ç & , & ... G " Ò ± ¢ ì ¾ ¥ Đ c
û ÿ ¥ ÿ g à / ³ ³ V – ÿ G , ó "

T ‡ ÿ G N K » h c » • c â 1 ¶ ^ g ó ‡ ô d

第十七条 ‡ ÿ G ‘ - e o û d -
e / ³ ³ V ÿ ã û w ê Ç & , & ÿ G x -
e / ³ ê ³ \ • 8 T V ± V | W d V Đ Æ Đ ¹
¶ T l - e / ³ ê ³ \ • 8 T V w ‘
u ê Ç & , & ÿ G v ... G x H » • Å K P ÿ G ½ " ì
d



s þ ÿ G¬ • ÿ“ ë - ê Ç& , & ¥ û §
ÖP ÿ GW8 ì Á þ ÿ Gs ‘ “ T F Á þ ÿ
Gd
s ÿ“ þ ÿ G¬ » • ÿ# g à U# þ ÿ G¬ »
û § Öþ ÿ GW8 d
