

# 深圳证券交易所规则体系建设调查问卷

近年来，经过有计划的制定、修订和清理工作，深交所已经逐步形成了以上市、交易、会员三大业务规则为核心，以细则、指引和其他规定为补充的较为完善、规范的自律监管规则体系。

随着深交所多层次市场建设、产品创新向纵深发展，规则制定也出现了新的要求。为贯彻党的十八届四中全会“依法治国”的精神，进一步增强规则的及时性、系统性、针对性、有效性，诚邀您参加“12.4”法制宣传日深交所规则体系建设意见征集活动。

1、您供职于或属于以下哪种类型的市场主体？

上市公司

证券经营机构

机构投资者

个人投资者

其他：\_\_\_\_\_

2、您是否访问过深交所官网的“法律/规则”栏目？

是

否

您对该栏目的建议：\_\_\_\_\_

3、如您访问过深交所官网的“法律/规则”栏目，其检索功能是否满足您的需求？

是

否

您的建议：\_\_\_\_\_

4、关于规则修订，您认为是否需要配套发布以下文件？（可多选）

规则修订说明

新旧条文对比

规则解读

其他文件：\_\_\_\_\_

5、深交所现通过官网发布修订与新制定的规则，您认为是否需要增加以下发布渠道？

微信

微博

其他渠道：\_\_\_\_\_

6、在产品创新业务规则方面，您希望规则以哪种方式制定：

按产品分类

按交易方式分类

按交易主体分类

其他方式：\_\_\_\_\_

7、对现行上市类规则体系（上市规则、规范运作指引、通知、备忘录）的意见：

完善

相对完善

需进一步完善

您认为上市类规则体系中需修订或补充的规则： \_\_\_\_\_

---

8、对现行交易类规则体系（交易规则、大宗交易、融资融券交易、其他指引与通知）的意见：

完善

相对完善

需进一步完善

您认为交易类规则体系中需修订或补充的规则： \_\_\_\_\_

---

9、对现行会员类规则体系（会员管理规则、指引、通知）的意见：

完善

相对完善

需进一步完善

您认为会员类规则体系中需修订或补充的规则： \_\_\_\_\_

---

10、您对深交所规则制定的透明度情况是否满意？

是

否

您的建议： \_\_\_\_\_

11、深交所业务规则的用语及表述是否清晰、易于理解？

清晰

较为清晰

部分条文晦涩不易理解

您的建议： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

12、深交所一致致力于建设清晰简明的业务规则体系，经过九次集中清理，累计废止规则 451 件，截止 2014 年 11 月 27 日现有效规则共 122 件。您认为深交所业务规则体系是否足够清晰简明？是否有必要进一步清晰化？您是否有关于规则体系建设的其他建议？

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_