

证监会公告[2011]30号

为了进一步贯彻落实《证券法》、《国务院办公厅转发证监会等部门关于依法打击和防控资本市场内幕交易意见的通知》，加强上市公司内幕信息的监督管理工作，我会制定了《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，现予公布，自2011年11月25日起施行。

中国证券监督管理委员会
二〇一一年十月二十五日

- 一 为完善上市公司内幕信息 制度，做好内幕信息保密工作，和打击内幕交 券 为， 据《 券 》、《上市公司信息披露 办 》 律 和 ，制定 定。
- 二 定所 内幕信息 情人， 指《 券 》 七十四 定 关人员。
- 三 定所 内幕信息， 指 据《 券 》 七十五 定， 及上市公司 、 务或 对公司 券及其 品 交 价 大影响 尚 公开 信息。
- 四 内幕信息 情人在内幕信息公开前 保密义务。
- 五 上市公司应当 据 定，建 内幕信息 情人 制度，对内幕信息 保密 及在内幕信息依 公开披 前 内幕信息 情人 作出 定。
- 六 在内幕信息依 公开披 前，上市公司应当按 定填写上市公司内幕信息 情人 （必备 件），及 录商 划、 咨 、 合同 及报告、传 、 制、决 、披 内幕信息 情人名单，及其 悉内幕信息 、地 、依据、 式、内容 信息。
- 七 上市公司 事会应当保 内幕信息 情人 实、准 和完 ， 事 为主 任人。 事会 书 办 上市公司内幕信息 情人 入 事宜。

上市公司 董事会应当对内幕信息 知情人 管理制度实 施情况 。

八 上市公司 董事、实 际控制人及其关 系人、发 行人及上市公司 董事 ，以及发 行人对上市公司 价 值 大影响 其他事 项 ，应当填写 单 位内幕信息 知情人 。

证券公司、 证券 服务机构、律师事务所 中介 机构接受委托从事 证券 业务， 受托事 项对上市公司 价 值 大影响 ，应当填写 单 位内幕信息 知情人 。

人、大 股东 交 易 以及 及上市公司并对上市公司 价 值 大影响事 项 其他发 行人 ，应当填写 单 位内幕信息 知情人 。

上 述主体应当 据事 实 将内幕信息 知情人 分 别 关上市公司 ，但完 全内幕信息 知情人 不得 于内幕信息公开披 露 。内幕信息 知情人 应当按 照 定 六 填写。

上市公司应当做好其所 悉 内幕信息 知情人 内幕信息 知情人 ， 并做好 一 三 及各 内幕信息 知情人 总 。

九 人员接 触到上市公司内幕信息 ，应当按 照 关 做好 工作。

上市公司在披 露前按 照 关 律 常性向 关 报 信息 ，在报 告、内容 发 生大变化 情况下，可将其 为同一 内幕信息事 项，在同一张 中 列 名 ，并持 报 信息 。上 述情况外，内幕信息 知 及到 ，上市公司应当按 一事一 式在 知情人 中 列 名、接 内幕信息 原 因以及 悉内幕信息 。

十 上市公司 董事、大 股东、发 行人、券、合并、分 拆、回 购 大事 项 ，按 照 定 六 填写上市公司内幕信息 知情人 外， 应当制作 大事 项 备忘录，内容包括但不 限于 划决 中各个关 系、参与 划决 人员名单、划决 式 式。上市公司应当 督促备忘录 及 关人员在备忘录上 列 名 。

十一 上市公司内幕信息 知情人 制度中应当包括对公司下属 各 分公司、子 公司及上市公司 够对其实 施 大影响 参 公司 内 幕信息 内容， 上 述主体 内 报告义务、报告 程序和 关人员 信息

披 。

上市公司内幕信息 情人 制度中应当 内幕信息 情人 保密义务、反保密 定 任和 保密协 、 内幕交 告 书 必 式 将上 事 告 关人员 内容。

十二 上市公司 据中国 会 定,对内幕信息 情人买卖 公司 及其 品 情况 。发 内幕信息 情人 内幕交 、 内幕信息或 建 他人利 内幕信息 交 ,上市公司应当 实并依据其 内幕信息 情人 制度对 关人员 任 ,并在2个工作 内将 关情况及处 报 公司 册地中国 会 出 。

十三 上市公司应当及 充完善内幕信息 情人 信息。内幕信息 情人 录(含 充完善)之 少保存10年。中国 会及其 出 、 券交 所可 内幕信息 情人 。

上市公司 定 十 所列 大事 ,应当在内幕信息依 公开披 后及 将内幕信息 情人 及 大事 备忘录报 券交 所。券交 所可 情况 上市公司披 大事 备忘录中 关内容。

十四 中国 会及其 出 可以 据《上市公司 场 办 》 定,对上市公司内幕信息 情人 制度 建 、执 和上市公司内幕信息 情人 保 情况 场 。

十五 下列情形之一 ,中国 会可以对上市公司及 关主体 取 令 、 出具 函 ;情 严 ,可以 定 关 人员为不 当人 ,或 对其 取市场 入 :

- (一) 按 定 建 内幕信息 情人 制度;
- (二) 按 定 报 内幕信息 情人 、 大事 备忘录;
- (三)内幕信息 情人 、 大事 备忘录 假、大 和 大 ;

(四)拒不 合上市公司 内幕信息 情人 。

中国 会依 前 定 取 , 及国 上市公司或其 东 , 报 关国 产 。

发 内幕信息 情人 内幕信息、 内幕交 或 建 他人利 内幕信息 交 情形 ,中国 会将 对 关单位和个人 , 嫌

，依 司 关 刑事 任。

十六 定 2011 年 11 25 。

件：上市公司内幕信息 情人 式

件： 上市公司内幕信息 情人 式（ 1）：

内幕信息事 （ 2）：

序号	内幕信息 情 人姓名	份 号	悉内幕 信息	悉内幕 信息地	悉内幕 信息 式	内幕信息 内容	内幕信息 所处		人
					3	4	5		6

公司 ：
定代 人 名：

公司代 ：
公司 ：

- ： 1. 所列 仅为必备 ，上市公司可 据 内幕信息 增加内容； 及到 ，应按 九 内容 。具体 式 上市公司 据 定，并 意保持 定性。
2. 内幕信息事 应 取一事一 式，即 份内幕信息 情人 仅 及一个内幕信息事 ，不同内幕信息事 及 情人 应分别 录。
3. 填报 取内幕信息 式，包括但不 于会 、 、传 、书 报告、 子 件 。
4. 填报各内幕信息 情人所 内幕信息 内容，可 据 加 。
5. 填报内幕信息所处 ，包括商 划， 咨 ，合同 ，公司内 报告、传 、 制、决 。
6. 如为上市公司 ，填写上市公司 人名字；如为上市公司 总，保 所 总 中原 人 姓名。