

## 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、实际控制人及其关联方、发行及上市公司重大事件，以及发行对上市公司价格重大影响其他事项，应当填写单位内幕信息知情人。

证券公司、证券服务机构、律师事务所中介接受委托从事证券业务，受托事项对上市公司价格重大影响，应当填写内幕信息知情人。

大股东、实际控制人、高级管理人员、大股东及其关联方、上市公司并对上市公司价格重大影响事项其他发生，应当填写单位内幕信息知情人。

上述主体应当据实将内幕信息知情人分别关上市公司，但完整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定六填写。

上市公司应当做好其所悉内幕信息内幕信息知情人，并做好一三及各内幕信息知情人总。

九 相关人员接到上市公司内幕信息，应当按关做好工作。

上市公司在披露前按关律常性向关报信息，在报、内容发大变化情况下，可将其为同一内幕信息事项，在同一张中名，并持报信息。上述情况外，内幕信息及到，上市公司应当按一事一式在知情人中名、接内幕信息原因以及悉内幕信息。

十 上市公司、大股东、发行券、合并、分、回份重大事件，按定六填写上市公司内幕信息知情人外，应当制作大事备忘录，内容包括但不限于划决中各个关、参与划决人员名单、划决式。上市公司应当促备忘录及关人员在备忘录上名。

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大影响参公司内幕信息内容，上述主体内报告义务、报告序和关人员信息

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 内将相关情况及处 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。