

立法會財經事務委員會

**有關證券及期貨事務監察委員會與內地監管機構  
監管合作的資料**

此文件提供以下資料：

- (a) 證券及期貨事務監察委員會(證監會)與內地監管機構就監管的合作安排；
- (b) 證監會與內地監管機構簽訂的相關備忘錄列表；
- (c) 相關備忘錄的詳細內容是否供公眾查閱；及
- (d) 過往三年接獲或發出監管合作請求的個案統計數字。

2. 證監會與內地監管機構就監管合作安排及相關備忘錄的資料如下：

監管機構	有關安排
(一) 就信息交換及調查協助而訂立的合作安排	
中國證券監督管理委員會	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 監管合作備忘錄</li> <li>• 有關期貨事宜的監管合作備忘錄</li> <li>• 國際證監會組織備忘錄</li> </ul>
(二) 就信息交換而訂立的合作安排	
國家外匯管理局管理檢查司	監管技術合作備忘錄
中國銀行業監督管理委員會	諒解備忘錄
中國保險監督管理委	監管合作諒解協議

監管機構	有關安排
員會	
中國人民銀行	合作意向書
上海證券交易所	監管合作備忘錄
深圳證券交易所	監管合作備忘錄

相關備忘錄的詳細內容未能供公眾查閱。

3. 證監會過往三年接獲或發出監管合作請求的個案統計資料如下：

	2010/11		2009/10		2008/09	
	接獲 請求	發出 請求	接獲 請求	發出 請求	接獲 請求	發出 請求
執法事宜	93	74	88	89	55	66
牌照事宜	86	1,068	144	847	263	926

財經事務及庫務局  
 財經事務科  
 2011年9月