

审计人怎么买股票—会计师事务所工作人员买卖股票的限制-股识吧

一、事务所直系家属可以购买事务所审计股票么

可以。

只要他们管好自己的嘴，不要从“丈夫”那里套出内幕信息就行了。

一般的正常交易（不涉及大资金在短期内大量套利）是不会触犯法律的。

有关单位只会在出事后查。

前几天新闻播过一个内幕交易被查了的。

二、会计师事务所工作人员买卖股票的限制

不可以买股票，《证券法》规定，证券从业人员不可以用自己的身份证开户，而且也有监控措施。

但是在我国，实际上很多从业人员在用亲戚朋友的身份证开户的很多。

1.股票交易如果在中国，就是T+1制度。

意思是今日买入的股票要等到明日才可以卖出。

美国实行T+0，意思是前一秒买可以下一秒卖出。

中国股市开盘时间是周一到周五早上9点30分到11点30分，下午1点钟到3点钟。

股票交易只能在上述规定时间实行。

周六周日不能交易。

2.关于股票的转账业务。

卖出股票的现金当日不能拿出来，要等到明日。

但是通过银行存钱进去券商，当日就可以进行买股票的交易。

上述的转账业务只限于银行营业时间和股市开盘时间方可进行。

三、审计人员离职后能买上市审计客户的股票吗

我认为，没有违规的地方，可以购买原来审计的那家上市公司的股票了。

供参考。

四、 审计师是不是不能买任何股票还是不能买被审计客户的股票？

可以买任何股票。
但在审计期间内不能买被审计公司的股票。

五、 注册会计师可以买卖自己审计公司的股票吗

可以。
只要他们管好自己的嘴，不要从“丈夫”那里套出内幕信息就行了。
一般的正常交易（不涉及大资金在短期内大量套利）是不会触犯法律的。
有关单位只会在出事后查。
前几天新闻播过一个内幕交易被查了的。

六、 股票账户怎么审计

打印历史交割单，以及去开户的证券公司进行函证。

-----如果是对通过发行股票来融资的公司进行审计，那么募股前财务审计与审核工作是必不可少的尽职调查内容之一。一般而言，凡注册会计师在审计报告和审核结论涉及范围内的有关财务事实，都必须尽职调查。

在我国实践中，这一尽职调查主要分以下几个阶段：首先是制订审计计划，包括详细的且符合实际的审计方案、审计程序和审计时间预算表。

审计方案明确审计目标、审计范围和审计任务；

审计程序明确为完成审计目标和要求而应实施的具体步骤；

审计时间表是对实施各项审计所需时间以及预算总体时间的安排。

其次是对公司内控制度的测试与评价，可以说，这是审计工作具体展开的第一步，其方法可分为穿行测试和遵行性检查。

穿行测试是由审计人员通过抽审，对所抽取的经营业务循环进行追查，以核实其是

否与审计工作底稿的有关描述相一致，并依此修改审计工作底稿。

穿行测试的目的在于证实审计工作底稿对公司内部控制系统的描述是否准确、真实、完整，以进一步熟悉发行人内控制度。

遵行性检查是指审计人员对公司的某一内部控制系统的效能进行检查，以确定发行人的内部控制制度的效果与可靠程度，从而为下一步的审计工作提供指导性依据。

再次是对经营业务与财务报表的确定性检查，其主要目的是为了证实发行人财务报表项目余额的表达是否准确公允，主要范围涉及资产账户余额的确定性检查；

负债账户余额的确定性检查；

股东权益账户的确定性检查；

收入和费用账户的确定性检查等。

最后是完成审计并出具审计报告。

以上是审计人员最基本的工作。

在我国的股票发行实践中，审计人员担负的审计任务还要宽得多，如发行人盈利预测、财务状况变动情况的审计与审核，对招股书中的财务数据进行审核等，都是由审计人员完成的。

七、假如会计师事务所的一位合伙人拥有一家人型审计客户的两只股票，他又是该业务的合伙人。

肯定都会违反，规定这么严是为了防止被审计单位和事务所串通舞弊欺骗投资者哦。

参考文档

[下载：审计人怎么买股票.pdf](#)

[《股票要买多久才可以分红》](#)

[《股票戴帽后多久脱帽》](#)

[《股票为什么买不进多久自动撤单》](#)

[《跌停的股票多久可以涨回》](#)

[下载：审计人怎么买股票.doc](#)

[更多关于《审计人怎么买股票》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/subject/24508667.html>