

关于《监管规则适用指引——法律类第4号》的说明

2023年10月27日，证监会联合司法部发布了《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《管理办法》），于12月1日正式施行。《管理办法》第三十条规定，律师事务所应当按照中国证监会的要求，定期报送从事证券法律业务的基本情况。为方便从事证券法律业务的律师事务所做好执业信息报送工作，证监会制定了《监管规则适用指引——法律类第4号》。

《监管规则适用指引——法律类第4号》主要明确了律师事务所报送执业信息的总体要求、报送主体、报送时间、报送内容和监督检查等内容。

下一步，我们将结合律师事务所报送执业信息工作开展情况，汇总整理律师事务所报送执业信息过程中遇到的共性问题，及时更新监管规则适用指引，方便律师事务所开展报送工作。