

单项选择题

1、证券经营机构的（ ）负责贯彻廉洁从业管理目的，对廉洁运行承担责任。

A. 高级管理人员

B. 监事会；

C. 董事会；

D. 合规部门；

对的答案：A；

2、根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业实行细则》，（ 对董事、高级管理人员履

行廉洁从业管理职责的状况进行监督。

A. 稽核监察部门；

B. 股东大会；

C. 监事会或者监事

D. 董事会；

对的答案：C；

3、下列有关证券基金行业文化，说法错误的是（ ）。

A. 合规是底线、诚信是义务；

B. 健康良好的行业文化是服务实体经济的内在规定；

C. 专业是特色、稳健是保证；

D. 健康良好的行业文化与全面深化资本市场改革联络不大

对的答案：D；

4、根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业实行细则》，证券经营机构（ ）是贯彻

廉洁从业管理职责的第一负责人，各级负责人在职责范围内承担对应管理责任。

A. 董事会；

B. 高级管理人员；

C. 重要负责人

D. 经营管理层；

对的答案：C；

5、根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》，（ ）承担廉洁从业风险防控主体责任。

A. 证券期货经营机构重要负责人；

B. 证券期货经营机构董事；

C. 证监会；

D. 证券期货经营机构

对的答案：D；

6、根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业实行细则》，证券经营机构应当每年开展覆盖（ ）的廉洁培训和教育。

A. 全体工作人员

B. 全体企业高管；

C. 全体合规工作人员；

D. 全体财务工作人员；

对的答案：A；

7、证券经营机构或者其工作人员因违反廉洁从业有关规定被纪检监察部门、司法机关立案调查或者被采用纪律处分、行政惩罚、刑事惩罚等措施的，证券经营机构应当在（ ）内，向协会汇报。

A. 五日；

B. 十日；

C. 十个工作日

D. 五个工作日；

对的答案：C；

8、证券经营机构违反《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实行细则》的，协会可视情节

轻重，按照有关规定采用（ ）等纪律处分。

A. 暂停会员权利、取消会员资格

B. 责令改正；

C. 警示；

D. 谈话提醒；

对的答案：A；

9、根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》，证券期货经营机构应当于每年 4 月 30 日前，向（ ）报送上年度廉洁从业管理状况汇报。

A. 中国证监会；

B. 中国证券业协会；

C. 交易所；

D. 中国证监会有关派出机构

对的答案：D；

10、根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》，证券经营机构（ ）决定廉洁从业管理目的，对廉洁从业管理的有效性承担责任。

A. 经营管理层；

B. 股东大会；

C. 监事会；

D. 董事会

对的答案：D；

11、证券经营机构工作人员违反《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》的，协会可视情节轻重，按照有关规定采用（ ）等自律管理措施。

A. 谈话提醒、规定参与强化培训、警示、责令所在机构予以处理

B. 公开训斥；

C. 内通报批评；

D. 暂停执业；

对的答案：A；

12、（ ）是企业的特色文化，是深化贯彻证券基金行业文化的主线、凝聚员工共识的依托、引领企业持续健康发展的精神源泉。

A. 诚信；

B. 忠诚

C. 专业；

D. 合规；

对的答案：B；

多选择

13、证券期货经营机构工作人员不得如下列方式谋取不合法利益：（ ）

A. 以诱导客户从事不必要交易、使用客户受托资产进行不必要交易等方式谋取利益

B. 违规从事营利性经营活动，违规兼任也许影响其独立性的职务或者从事与所在机构或者投资者合法利益相冲突的活动

C. 其他谋取不合法利益的情形

D. 直接或者间接运用他人提供或积极获取的内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息谋取利益

对的答案：A;B;C;D;

14、证券经营机构违《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实行细则》的，协会视情节轻重，按照有关规定采用（ ）等自律管理措施。

A. 警示

B. 责令改正

C. 谈话提醒

D. 取消会员资格；

对的答案：A;B;C;

15、证券期货经营机构应当将工作人员廉洁从业纳入工作人员管理体系，在遇有人员（ ）等情形时，对其廉洁从业状况予以考察评估。

- A. 离职
- B. 聘任、晋级、提拔
- C. 审计、稽核
- D. 休假；

对的答案：A;B;C;

16、证券期货经营机构及其工作人员不得如下列方式干扰或者唆使、协助他人干扰证券期货监督管理或者自律管理工作：

- A. 以不合法方式影响监督管理或者自律管理决定
- B. 以不合法方式影响监督管理或者自律管理人员工作安排
- C. 其他干扰证券期货监督管理或者自律管理工作的情形
- D. 协助利益关系人，拒绝、干扰、阻碍或者不配合监管人员行使监督、检查、调查职权

对的答案：A;B;C;D;

17、证券经营机构及其工作人员在融资融券、股票质押式回购交易等融资类业务开展过程中，不得通过如下方式输送或者谋取不合法利益：（ ）

- A. 为客户违规使用融出资金、规避信息披露义务、违规减持等违规行为提供便利
- B. 为客户与客户之间的融资、融券违规提供中介服务
- C. 向特定客户以明显低于企业资金成本或者同期市场资金价格的利率提供融资
- D. 违规为客户提高授信额度，或者在融资资金、融券券源有限的状况下，违反企业有关制度私自决定钱券分派

对的答案：A;B;C;D;

18、证券经营机构及其工作人员在证券经纪业务及其他销售产品或者提供服务过程中，不得通过如下方式输送或者谋取不合法利益：（ ）

- A. 委托不具有资质的人员或者机构招揽客户，并输送不合法利益
- B. 协助客户通过提供虚假个人信息、伪造资料、代持等方式，向不满足合适性规定及合格

投资者规定的客户销售产品或者提供服务

C. 通过返还佣金或者其他利益、违规予以部分客户特殊优待等方式，输送或者谋取不合法

利益

D. 安排向特定客户销售明显偏离公允价格的构造化、高收益、保本理财产品等交易

对的答案：A;B;C;D;

19、证券期货经营机构应对所从事的业务种类、环节及有关工作进行科学、系统的廉洁风险

评估。上述业务种类、环节包括（ ）

A. 商业合作

B. 业务承揽、承做

C. 申请行政许可

D. 销售、交易

对的答案：A;B;C;D;

20、根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》，下列说法对的是（ ）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/076100021114011005>