

黑龙江省昂昂溪区整理《证券从业之证券市场基本法律法规》考试必背 100 题完整题库及答案【必刷】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 下列说法错误的是（ ）。

- A: 未经中国证监会批准，任何金融机构不得擅自发行金融债券
- B: 金融证券，是指依法在中华人民共和国境内设立的金融机构法人在全国银行间债券市场发行的，按约定还本付息的有价证券
- C: 金融债券的投资风险由投资者自行承担
- D: 金融债券可在全国银行间债券市场公开发行或定向发行

答案：A

2. 合格境外投资者业务资格应经中国证监会审批，具备最近（ ）年没有受到监管机构的重大处罚，没有重大事项正在接受司法部门、监管机构的立案调查。

- A: 2
- B: 3
- C: 5
- D: 4

答案：B

3. 关于场外衍生品业务备案，备案机构应于每月（ ）日前报送上一月场外衍生品业务开展规模、业务列表及基本信息。

- A: 7
- B: 15

C: 10

D: 5

答案：C

4. 下列有关股票发行的说法，错误的是（ ）。

A: 公司发行的股票，可以为记名股票，也可以为无记名股票

B: 发起人的股票，应当标明“发起人股票”字样

C: 公司向发起人、法人发行的股票，可以为记名股票，也可以为无记名股票

D: 股票由法定代表人签名，公司盖章

答案：C

5. 下列（ ）不属于《证券公司监督管理条例》将为防范经营中遇到的风险而作为立法宗旨的。

A: 市场风险

B: 经营风险

C: 信用风险

D: 流动性风险

答案：B

6. 根据《证券公司全面风险管理规定》，下列关于全面风险管理的说法，正确的有（ ）。

A: I、II、IV

B: III、IV

C: I、II、III

D: II、III、IV

答案：C

7. (2016 年真题) 《公司法》规定，股份有限公司将法定公积金转为股本时，留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的 () 。

- A: 0.2
- B: 0.15
- C: 0.25
- D: 0.1

答案：C

8. 下列不属于担任基金托管人的条件的是 () 。

- A: 有完善的内部稽核监控制度
- B: 设有专门的基金托管部门
- C: 有安全保管基金财产的条件
- D: 注册资本应当是货币资本

答案：D

9. 按照《证券公司合规管理实施指引》的要求，证券公司的合规管理是指证券公司制定和执行合规管理制度，建立合规管理机制，防范合规风险的行为。以下 () 不属于证券公司合规经营的基本原则和应遵守的基本要求。

- A: 建立业务风险识别、评估和控制的完整体系
- B: 有效管理内幕信息和未公开信息，防范公司及其工作人员利用该信息买卖证券、建议他人买卖证券，或者泄露该信息
- C: 保证关联交易的公允性，防止不正当关联交易和利益输送
- D: 不得为客户违规从事证券发行、交易活动提供便利

答案：A

10. 甲证券公司是我国内地证券投资基金经营机构，在使用港股投资顾问服务的过程中，不符合业务规范的是 () 。

- A: 甲证券公司在招募说明书中如实披露使用港股投资顾问服务的情况
- B: 甲证券公司与提供港股投资顾问服务的香港机构签订协议
- C: 甲证券公司对使用港股通投资顾问服务的情况实行留痕管理，并以电子方式存储
- D: 甲证券公司委托提供港股投资顾问服务的香港机构直接执行投资指令

答案：D

11. 下列关于发布证券研究报告的说法中，错误的是（ ）。

- A: 对证券及证券相关产品提出投资评级的，应当披露所使用的投资评级分类及其含义
- B: 证券公司、证券投资咨询机构制作证券研究报告应当坚持客观原则，避免使用夸大、诱导性的标题或者用语，不得对证券估值、投资评级作出任何形式的保证
- C: 证券公司、证券投资咨询机构制作证券研究报告应当秉承专业的态度，采用严谨的研究方法和分析逻辑，基于合理的数据基础和事实依据，审慎提出研究结论
- D: 证券公司、证券投资咨询机构在证券研究报告发布前，可以就证券研究报告涉及上市公司相关信息的真实性向该上市公司进行确认，同时透露该证券研究报告的发布时间、观点和结论

答案：D

12. 按照《证券监督管理条例》的要求，以下关于证券公司持续监管方面的规定，错误的是（ ）。

- A: 证券公司的法定代表人或者经营管理的主要负责人离任的，应当聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对其进行审计
- B: 当证券公司出现设立账外账等违法违规情况时，中国证监会可以对证券公司及其董监高给予谴责，甚至责令其更换董监高

C: 未报送审计报告的，离任人员不得在其他证券公司任职

D: 证券公司高级管理人员离任的，公司应当对其进行审计，并且自其审计结束之日起两个月内将审计报告报送中国证监会派出机构

答案：D

13. 净资产不低于人民币（）的企事业单位法人、合伙企业为《公司债券发行与交易管理办法》所称合格投资者。

A: 500 万元

B: 1000 万元

C: 3000 万元

D: 2000 万元

答案：B

14. 根据《证券市场禁入规定》，中国证监会采取证券市场禁入措施前应当告知当事人享有的各项权利中，不包括（）

A: 依法聘请律师的权利

B: 陈述的权利

C: 要求举行听证的权利

D: 申辩的权利

答案：A

15. 下列关于有限责任公司组织机构的说法中，错误的是（）。

A: 一人有限责任公司也要设股东会

B: 股东人数较少和规模较小的有限责任公司，其组织机构为股东会、执行董事和监事

C: 国有独资有限责任公司，其组织机构为股东会、董事会和监事会

D: 一般的有限责任公司，其组织机构为股东会、董事会和监事会

答案：A

16. 下列选项中，不属于法律关系客体的是（）。

- A: 物
- B: 组织
- C: 不作为的行为
- D: 人格

答案：B

17. 规范上市公司收购以及上市公司重大资产重组的主要法律法规不包括（）。

- A: 《上市公司收购管理办法》
- B: 《证券交易管理条例》
- C: 《证券法》
- D: 《公司法》

答案：B

18. 合规负责人直接向（）负责，由（）考核。

- A: 监事会；董事会
- B: 董事会；董事会
- C: 股东；控股股东
- D: 监事会；监事会

答案：B

19. 发行人、证券公司泄露、隐匿、伪造、篡改或者毁损有关文件和资料的，给予警告，并处以（）罚款。

- A: 40 万～60 万元
- B: 3 万～30 万元
- C: 4 万～40 万元

D: 20 万～200 万元

答案：D

20. 发行人违反《证券法》第十四条、第十五条的规定擅自改变公开发行证券所募集资金的用途的，责令改正，处以（）的罚款。

A: 30 万元以上 300 万元以下

B: 50 万元以上 500 万元以下

C: 10 万元以上 100 万元以下

D: 20 万元以上 200 万元以下

答案：B

21. 根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》，以下证券公司开展中间介绍业务的业务规则与禁止行为中错误的是（）。

A: 证券公司只能接受其全资拥有或者控股的，或者被同一机构控制的期货公司的委托从事介绍业务

B: 发生重大事项的，证券公司应当在 2 个工作日内向所在地中国证监会派出机构

C: 证券公司应当按照合规、审慎经营的原则，制定并有效执行介绍业务规则、内部控制、合规检查等制度

D: 证券公司应当定期对介绍业务规则、内部控制、风险隔离等制度的执行情况和营业部介绍业务的开展情况进行检查，每年向中国证监会派出机构报送合规检查报告

答案：D

22. 封闭式单一资产管理计划的投资者可以分期缴付委托资金，但应当在资产管理合同中事先明确约定分期缴付资金的数额、期限，且首期缴付资金不得少于（）万元，全部资金缴付期限自资产管理计划成立之日起不得超过（）年。

- A: 1000, 2
- B: 500, 3
- C: 1000, 3
- D: 500, 2

答案：C

23. 证券经纪人不得代客户在相关合同、协议、文件等资料上签字的禁止性行为属于（）的规定。

- A: 《证券经纪人管理暂行规定》
- B: 《证券经纪人执业规范（试行）》
- C: 《关于加强证券经纪业务管理的规定》
- D: 《证券公司监督管理条例》

答案：B

24. 关于“沪伦通”，下列说法错误的是（）。

- A: 沪伦通是沪伦两地满足一定条件的上市公司到对方市场上市交易存托凭证的模式
- B: 沪伦通包括南、北两个业务方向。南向业务，是指伦交所上市公司在上交所挂牌中国存托凭证（Chinese Depositary Receipt），是指由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行、代表境外基础证券权益的证券；北向业务，是指上交所 A 股上市公司在伦交所挂牌全球存托凭证（Global Depositary Receipt）
- C: 沪伦通，即上海证券交易所与伦敦证券交易所互联互通机制，是指符合条件的两地上市公司，依照对方市场的法律法规，发行存托凭证并在对方市场上市交易
- D: 沪伦通下的全球存托凭证是由存托人签发、以沪市 A 股为基础在英国发行、代表中国境内基础证券权益的证券

答案：B

25. 以下股票中不适用《公众公司办法》的是（）

- A: 公司在主板直接向公众发行的股票
- B: 证券公司承销在全国股转系统公开发行的股票
- C: 投资者认购在全国股转系统公开发行的股票
- D: 公司在全国股转系统公开发行的股票

答案：A

26. (2019 年真题) 下列关于证券公司信息披露报送的事项中，符合相关法律法规规定的是（）。

- A: 证券公司控股的企业无需向国务院证券监督管理机构报送经营管理和财务状况等有关信息。
- B: 未上市证券公司无须向社会公开披露企业基本情况。
- C: 只有上市证券公司采取向社会公开披露企业参股及控股情况。
- D: 证券公司的向社会公开披露的信息包括财务收支状况，高级管理人员薪酬等信息。

答案：D

27. 根据《证券法》，持有公司（）以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员等均属于证券交易内幕信息的知情人员。

- A: 0.15
- B: 0.2
- C: 0.05
- D: 0.1

答案：C

28. 合伙企业清算结束后，清算人应当编制清算报告，经全体合伙人签名、盖章后，在（ ）日内向企业登记机关报送清算报告，申请办理合伙企业注销登记。

A: 30

B: 10

C: 20

D: 15

答案：D

29. 下列不属于沪港通可交易的证券品种的是（ ）。

A: A+H 股上市公司的证券交易所上市 A 股

B: 上证 180 指数成分股

C: 香港联合交易所上市的 A+H 股公司股票

D: 上证 380 指数成分股

答案：C

30. 下列选项中，不属于能源期货的是（ ）。

A: 汽油

B: 燃料油

C: 原油

D: 棕榈油

答案：D

31. 下列关于股份有限公司的说法，不正确的是（ ）。

A: 股东大会的所有决议，只要出席会议的股东所持表决权过半数就能通过

B: 股东大会选举董事，实行累积投票制

C: 股东大会应当每年召开一次年会

D: 董事会会议，允许他人代为出席

答案：A

32. 股份有限公司的控股股东可以是持有股份的比例虽然不足百分之五十，但所享有的表决权已足以对()的决议产生重大影响的股东。

A: 监事会

B: 职工代表大会

C: 董事会

D: 股东大会

答案：D

33. 证券公司应当于入股区域性股权市场运营机构起（）内将相关情况报送至中国证券业协会。

A: 3 个工作日

B: 15 个工作日

C: 5 个工作日

D: 1 个月

答案：D

34. 按照《证券公司全面风险管理规范》的要求，（）承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和经理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。

A: 董事会

B: 各业务部门、分支机构和子公司

C: 监事会

D: 经理层

答案：C

35. 分级私募产品应当根据所投资资产的风险程度设定分级比例，权益类产品的分级比例不得超过（ ）。

- A: 01:01:00
- B: 04:01:00
- C: 03:01:00
- D: 02:01:00

答案：A

36. 参加证券资格考试人员，必须具备高中文化程度和（ ）。

- A: 无民事行为能力
- B: 限制民事行为能力
- C: 完全民事行为能力
- D: 特定民事行为能力

答案：C

37. 发行人在持续督导期间首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内累计（ ）以上的资产或者主营业务发生重组，中国证监会可根据情节轻重，自确认之日起 3 个月到 12 个月内不受理相关保荐代表人具体负责的推荐；情节特别严重的，撤销其保荐代表人资格。

- A: 0.2
- B: 0.3
- C: 0.8
- D: 0.5

答案：D

38. 证券公司全面风险管理要求对各类风险进行管理，其中，（ ）是指证券公司无法以合理成本及时获得充足资金，以期偿付到期债务，履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。

- A: 声誉风险
- B: 流动性风险
- C: 信用风险
- D: 操作风险

答案：B

39. 公司章程未做其他规定的情况下，下列不属于公司高级管理人员的有（）

- A: I、III、IV
- B: I、II、IV
- C: II、III、IV
- D: I、II、III

答案：D

40. 下列关于全国中小企业股份转让系统的说法中有误的是（）。

- A: 2012 年 9 月正式注册成立
- B: 是经国务院批准成立的
- C: 全国中小企业股份转让系统有限责任公司为其运营机构
- D: 是依据《证券法》设立的继上海证券交易所之后的第二家全国性证券交易场所

答案：D

41. 违反法律、行政法规或者中国证监会有关规定，采取隐瞒、编造重要事实等特别恶劣手段，或者涉案数额特别巨大的，可以对有关责任人员采取（）的证券市场禁入措施。

- A: 3~5 年
- B: 5~10 年
- C: 终身

D: 1~3 年

答案: C

42. 融资融券标的证券为股票的，应当符合的条件不包括（）

A: 股东人数不少于 4000 人

B: 在交易所上市交易超过 2 个月

C: 融券卖出标的股票的流通股本不少于 2 亿股或流通市值不低于 8 亿元

D: 融资买入标的股票的流通股本不少于 1 亿股或流通市值不低于 5 亿元

答案: B

43. 下列关于监事会会议的说法中，正确的是（）。

A: 应当于每年下半年召开会议

B: 应当于股东大会结束后召开会议

C: 每年至少召开 2 次会议

D: 监事可以提议召开临时监事会会议

答案: D

44. 申请设立期货公司，应当符合，《中华人民共和国公司法》的规定，并且注册资金最低限额为人民币（）万元。？

A: 5000

B: 1000

C: 4000

D: 3000

答案: D

专业《证券从业之证券市场基本法律法规》考试必背 100 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

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/085012244223011333>