

证券市场基本法律法规考试(习题卷2)

第1部分：单项选择题，共100题，每题只有一个正确答案，多选或少选均不得分。

1. [单选题]基金财产的债务由（ ）承担。

- A) 基金管理人员固有财产和基金财产本身共同
- B) 基金管理人员管理的其他基金的财产
- C) 基金财产本身
- D) 基金管理人固有财产

答案:C

解析:

2. [单选题]根据《关于证券从业人员登记管理有关事项的通知》，从业人员等级类别设为（ ）。①证券经纪人②证券投资咨询③保荐代表人④一般证券业务

- A) ①②③
- B) ①②④
- C) ①③④
- D) ①②③④

答案:D

解析:考查证券从业人员的登记类别，根据《关于证券从业人员登记管理有关事项的通知》，从业人员等级类别设为一般证券业务、证券经纪人、证券投资咨询（投资顾问）、证券投资咨询（分析师）、证券投资咨询（其他）、保荐代表人等六类。

3. [单选题]证券公司从事介绍业务时，与期货公司签订的书面委托协议应当载明的事项包括（ ）。①介绍业务的范围②介绍业务对接规则③执行期货保证金安全存管制度的措施④客户投诉的接待处理方式

- A) ①②③
- B) ②③
- C) ①③
- D) ①②③④

答案:D

解析:证券公司从事介绍业务，应当与期货公司签订书面委托协议。委托协议应当载明下列事项：（1）介绍业务的范围。（2）执行期货保证金安全存管制度的措施。（3）介绍业务对接规则。（4）客户投诉的接待处理方式。（5）报酬支付及相关费用的分担方式。（6）违约责任。（7）中国证监会规定的其他事项。

4. [单选题]我国的《期货交易管理条例》在2017年进行了（ ）修订。

- A) 第五次
- B) 第三次
- C) 第四次
- D) 第二次

答案:C

解析:我国的《期货交易管理条例》与2017年进行了第四次修订

5. [单选题]下列说法中错误的是（ ）。

- A) 公司债券是指公司依照法定程序发行、约定在一定期限内还本付息的有价证券
- B) 保荐机构对其保荐代表人履行保荐职责，可以减轻或免除发行人及其董事、监事、高级管理人员、证券服务机构及其签字人员的责任
- C) 公司债券可以公开发行，也可以非公开发行
- D) 债券募集说明书及其他信息披露文件所引用的审计报告、资产评估报告、评级报告应当由具有从事证券服务业务资格

的机构出具

答案:B

解析:保荐机构对其保荐代表人履行保荐职责,不能减轻或免除发行人及其董事、监事、高级管理人员、证券服务机构及其签字人员的责任。

6. [单选题]按照法律主体在法律关系中的地位不同,可以将法律关系分为()。

- A) 双边法律关系与多边法律关系
- B) 确认性法律关系与创设性法律关系
- C) 第一性法律关系与第二性法律关系
- D) 纵向法律关系与横向法律关系

答案:D

解析:本题考查法律关系的分类。按照法律主体在法律关系中的地位不同,可以将法律关系分为纵向法律关系与横向法律关系,选项D正确。

7. [单选题]下列说法正确的是()。①按照规定或约定将评级信息告知发行人,并及时向市场公布首次评级报告、定期和不定期跟踪评级②在债券有效存续期间,应当每半年至少向市场公布一次定期跟踪评级报告③应充分关注可能影响评级对象信用等级的所有重大因素,及时向市场公布信用等级调整及其他与评级相关的信息变动情况,并向证券交易所或其他证券交易场所报告④公开发行公司债券的发行人应将披露的信息或信息摘要刊登在至少一种中国证监会指定的报刊,供公众查阅

- A) ①②④
- B) ①②③
- C) ①③④
- D) ①②③④

答案:C

解析:本题考查证券发行与承销信息披露的有关规定,在债券有效存续期间,应当每年至少向市场公布一次定期跟踪评级报告。

8. [单选题]独立董事在任期内辞职或被免职的,独立董事本人和证券公司应当分别向()提交书面说明。①公司住所地中国证监会②独立董事常住地③股东(大)会④董事会

- A) ①③
- B) ②④
- C) ①④
- D) ②③

答案:A

解析:独立董事在任期内辞职或被免职的,独立董事本人和证券公司应当分别向公司住所地中国证监会和股东(大)会提交书面说明。

9. [单选题]证券公司自有资金参与、退出集合资产管理计划时,应当提前()日告知客户的资产托管机构。

- A) 3
- B) 5
- C) 7
- D) 10

答案:B

解析:本题考查证券公司以自有资金参与集合资产管理计划的相关知识点。证券公司自有资金参与、退出集合资产管理计划时,应当提前5日告知客户的资产托管机构。

10. [单选题]发行人()应当在债券募集说明书上签字,承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应的法律责任,但是能够证明自己没有过错的除外。①董事②监事③高级管理人员④财务会计

- A) ①②④
- B) ①②③
- C) ①③④

D) ①②③④

答案:B

解析:发行人全体董事、监事、高级管理人员应当在债券募集说明书上签字,承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应的法律责任,但是能够证明自己没有过错的除外。

11. [单选题]证券公司在与客户建立业务关系时,应当识别客户身份,了解()和交易的(),和对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

- A) 实际控制客户的自然人;实际受益人
- B) 实际控制客户的法人;实际受益人
- C) 实际控制客户的自然人;直接受益人
- D) 实际控制客户的法人;直接受益人

答案:A

解析:本题考查证券公司对客户身份识别的基本要求。

12. [单选题]甲公司是一家从事经纪业务的证券公司,8月接受乙公司的委托,进行证券买卖。下列说法中,正确的是()。

- A) 甲公司接受乙公司的委托,以自己的资金进行证券买卖
- B) 甲公司接受乙公司的委托,与乙公司共享证券买卖收益
- C) 甲公司认为乙公司的指令不合理,所以根据自己的分析进行交易
- D) 甲公司向乙公司提供服务,以收取佣金作为报酬

答案:D

解析:综合考查证券经纪业务的概念与特点。证券经纪商不以自己的资金进行证券买卖,也不承担交易中证券涨跌的风险,A、B选项错误;委托人的指令具有权威性,证券经纪商必须严格地按照委托人制定的证券、数量、价格和有效时间购买证券,不能自作主张,擅自改变委托人的意愿,C选项错误;证券经纪商向客户提供服务以收取佣金作为报酬,D选项正确。

13. [单选题]证券公司申请文件齐备的,全国股份转让系统公司予以受理。全国股份转让系统公司同意备案的,自受理之日起()个转让日内与证券公司签订《协议书》,向其出具主办券商业务备案函,并予以公告。

- A) 3
- B) 5
- C) 7
- D) 10

答案:D

解析:证券公司申请文件齐备的,全国股份转让系统公司予以受理。全国股份转让系统公司同意备案的,自受理之日起10个转让日内与证券公司签订《证券公司参与全国中小企业股份转让系统业务协议书》(本节简称《协议书》),向其出具主办券商业务备案函(本节简称“业务备案函”),并予以公告。公告后,主办券商可在公告业务范围内开展业务。

14. [单选题]证券公司泄露内幕信息,明示、暗示他人从事内幕交易活动,情节特别严重的,()。

- A) 处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处违法所得1倍以上5倍以下罚金
- B) 处5年以上10年以下有期徒刑,并处违法所得1倍以上5倍以下罚金
- C) 处5年以上10年以下有期徒刑,并处违法所得1倍以上10倍以下罚金
- D) 处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处1万元以上10万元以下的罚金

答案:B

解析:本题考查证券公司违反自营业务相关法律法规的法律责任。

15. [单选题]经营机构发布的证券研究报告,应当载明()事项。

- A) 具备证券投资咨询业务资格的说明
- B) 证券分析师姓名及其登记编码
- C) 发布证券研究报告的时间

D)使用证券研究报告的风险提示

答案:D

解析:考查发布研究报告业务关键环节的规范要求。

16.[单选题]证券投资咨询机构与报刊、电台、电视台合办或者协办证券投资咨询版面、节目或者与电信服务部门进行业务合作时,应当向中国证监会派出机构备案,备案材料包括()。①合作内容 ②起止时间 ③版面安排或者节目时间段 ④项目负责人

A)①②③

B)①②④

C)①③④

D)①②③④

答案:D

解析:考查证券投资咨询机构在传播媒体上规范发表咨询文章、报告、意见。

17.[单选题]按照《证券公司监督管理条例》第六十条的规定,下列哪种情况下,证券公司可以动用客户的交易结算资金或者委托资金()。

A)客户担保账户内的证券或者资金与其债务的比例低于规定的最低维持担保比例

B)证券公司通知客户在一定的期限内补齐差额但客户未能按期交足差额

C)到期未偿还融资融券债务

D)客户支付与证券交易有关的佣金、费用或者税款

答案:D

解析:本题考查《证券公司监督管理条例》第六十条的规定,证券公司可以在符合一定条件的情况下,对客户交易结算资金或者委托资金、客户担保账户内的证券或者资金等客户进行单方面的处理。动用客户的交易结算资金或者委托资金的情形:(1)客户进行证券的申购、证券交易的结算或者客户提款;(2)客户支付与证券交易有关的佣金、费用或者税款;(3)法律规定的其他情形。

18.[单选题]按照《证券公司投资银行类业务内部控制指引》的要求,以下关于证券公司投资银行类业务内部控制的说法中错误的是()。

A)专门从事资产管理业务的证券公司分支机构可以开展资产证券化业务

B)非单一从事投资银行类业务的证券公司分支机构可以开展除项目承揽等辅助性活动以外的投资银行类业务

C)分管投资银行类业务的高级管理人员不得同时管理与投资银行类业务存在或可能存在利益冲突的部门或机构

D)证券公司依法应当承担的责任不因委托外部机构而免除

答案:B

解析:本题考查证券公司投资银行类业务内部控制的有关规定。非单一从事投资银行类业务的证券公司分支机构不得开展除项目承揽等辅助性活动以外的投资银行类业务,专门从事资产管理业务的证券公司分支机构开展资产证券化业务除外。

19.[单选题]()包括在资产证券化基础资产负面清单中。

A)矿产资源开采收益权、土地出让收益权等产生现金流的能力具有稳定性的资产

B)当地政府证明已列入国家保障房计划并已开工建设的项目

C)可以直接产生现金流的基础资产

D)因空置原因不能产生稳定现金流的不动产租金债权

答案:D

解析:考查资产证券化基础资产负面清单。有下列情形之一的与不动产相关的基础资产包括在资产证券化基础资产负面清单中:(1)因空置等原因不能产生稳定现金流的不动产租金债权;(2)待开发或在建占比超过10%的基础设施、商业物业、居民住宅等不动产或相关不动产收益权。当地政府证明已列入国家保障房计划并已开工建设的项目除外。

20.[单选题]可以动用证券公司客户信用交易担保证券账户内的证券和客户信用交易担保资金账户内的资金的情形有()。Ⅰ.为客户进行融资融券交易的结算Ⅱ.收取客户应当归还的资金、证券Ⅲ.收取客户应当支付的利息、费用、税款Ⅳ.按照规定或约定处分担保物

A)Ⅰ、Ⅲ

- B) II、III、IV
- C) I、II
- D) I、II、III、IV

答案:D

解析:《证券公司融资融券业务管理办法》规定,除下列情形外,任何人不得动用证券公司客户信用交易担保证券账户内的证券和客户信用交易担保资金账户内的资金:(1)为客户进行融资融券交易的结算。(2)收取客户应当归还的资金、证券。(3)收取客户应当支付的利息、费用、税款。(4)按照本办法的规定以及与客户约定处分担保物。

(5)收取客户应当支付的违约金。(6)客户提取还本付息、支付税费及违约金后的剩余证券和资金。(7)法律、行政法规和本办法规定的其他情形。

21.[单选题]国务院证券监督管理机构应当对停业、解散、破产的申请进行审查,并在自受理之日起()个工作日内作出批准或者不予批准的书面决定。

- A) 10
- B) 15
- C) 20
- D) 30

答案:D

解析:国务院证券监督管理机构应当对停业、解散、破产的申请进行审查,并在自受理之日起30个工作日内作出批准或者不予批准的书面决定。

22.[单选题]按照规定,证券金融公司开展转融通业务,应当以自己的名义,在证券登记结算机构分别开立()。①转融通专用证券账户②转融通担保证券账户③转融通证券交收账户④转融通专用资金账户

- A) ①②③
- B) ①③④
- C) ②③④
- D) ①②③④

答案:A

解析:考查转融通业务的专用证券账户。证券金融公司开展转融通业务,应当以自己的名义,在证券登记结算机构分别开立转融通专用证券账户、转融通担保证券账户和转融通证券交收账户。证券金融公司开展转融通业务,应当以自己的名义,在商业银行开立转融通专用资金账户,在证券登记结算机构分别开立转融通担保资金账户和转融通资金交收账户。转融通专用资金账户用于存放证券金融公司拟向证券公司融出的资金及证券公司归还的资金;转融通担保资金账户用于记录证券公司交存的、担保证券金融公司因向证券公司转融通所生债权的资金;转融通资金交收账户用于办理证券金融公司与转融通业务有关的资金结算。

23.[单选题]证券(股票类)发行与承销业务中,承销商应当保留推介、定价、配售等承销过程中的相关资料至少()年并存档备查。

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

答案:C

解析:考查证券(股票类)发行与承销信息披露的有关规定。承销商应当保留推介、定价、配售等承销过程中的相关资料至少3年并存档备查。

24.[单选题]信息披露义务人未按照《证券法》规定报送有关报告或者履行信息披露义务的,责令改正,给予警告,并处以()的罚款。

- A) 5万元以上50万元以下
- B) 10万元以上30万元以下
- C) 50万元以上500万元以下
- D) 60万元以上600万元以下

答案:C

解析:根据2020年3月1日起实施的新《证券法》第一百九十七条规定,信息披露义务人未按照本法规定报送有关报告或者履行信息披露义务的,责令改正,给予警告,并处以五十万元以上五百万元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,并处以二十万元以上二百万元以下的罚款。发行人的控股股东、实际控制人组织、指使从事上述违法行为,或者隐瞒相关事项导致发生上述情形的,处以五十万元以上五百万元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处以二十万元以上二百万元以下的罚款。信息披露义务人报送的报告或者披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的,责令改正,给予警告,并处以一百万元以上一千万元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,并处以五十万元以上五百万元以下的罚款。发行人的控股股东、实际控制人组织、指使从事上述违法行为,或者隐瞒相关事项导致发生上述情形的,处以一百万元以上一千万元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处以五十万元以上五百万元以下的罚款。

25. [单选题]按照《证券公司投资银行类业务内部控制指引》的要求,以下关于证券公司投资银行类业务内部控制的说法中错误的是()。

- A) 投资银行类业务专职内部控制人员数量不得低于投资银行类业务人员总数的1/10
- B) 内部控制人员不得参与存在利益冲突等可能影响其公正履行职责的项目审核、表决工作
- C) 证券公司合规、风险管理等内部控制部门应当作为小组成员参加应急处理工作
- D) 内部控制执行效果评估每年不得少于2次

答案:D

解析:本题考查证券公司投资银行类业务的内部控制的有关规定。内部控制执行效果评估每年不得少于1次。

26. [单选题]清算期间,合伙企业存续,可以开展的经营活动是()。

- A) 与清算相关的经营活动
- B) 出售库存产品的经营活动
- C) 核实资产的经营活动
- D) 财产投资

答案:A

解析:清算期间,合伙企业存续,但不得开展与清算无关的经营活动

27. [单选题]资产管理计划的投资者主要享有的权利包括() I. 分享资产管理计划财产收益 II. 取得分配清算后的剩余资产管理计划财产 III. 监督管理人、托管人履行投资管理及托管义务的情况 IV. 根据合同的规定, 参加或申请召集资产管理计划份额持有人大会, 行使相关职权

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

答案:C

解析:以上选项皆正确。

28. [单选题]下列有关有限责任公司的说法, 错误的是()。

- A) 自然人股东死亡后, 其合法继承人可以继承股东资格; 但是, 公司章程另有规定的除外
- B) 股权转让时, 公司应当注销原股东的出资说明书, 向新股东签发出资说明书, 并相应修改公司章程。对公司章程的该项修改不需再向股东会表决
- C) 人民法院依照法律规定强制执行程序转让股东股权时, 其他股东同等条件下有优先购买权
- D) 有限责任公司股东对外转让股权时, 2个以上股东主动行使优先购买权的, 若公司章程没有规定, 股东之间需要平均分配所转让的股权

答案:D

解析:本题考查有限责任公司股权转让。有限责任公司在对外转让股权时, 经股东同意转让的股权, 在同等条件下, 其他股东有优先购买权。2个以上股东主动行使优先购买权的, 协商确定各自的购买比例; 协商不成的, 按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。公司章程对股权转让另有规定的, 从其规定。选项D说法错误。

29. [单选题]下列说法正确的是()。①客户在进行委托前须确保已完全了解有关交易规则, 避免发出无效指令②客户发出的指令被证券公司委托系统或证券交易所交易系统拒绝受理, 则该委托应视为无效委托③证券公司接受客户委托指

令时，如果出现由于客户原委托指令未撤销而造成证券公司无法执行客户新的委托指令，由此导致的后果、风险和损失，由客户承担④客户在委托有效期内对未显示成交回报的委托发出撤销委托指令，但由于市场价格随时波动及成交回报速度的原因，客户的撤销委托指令虽经证券公司发出，但客户委托可能已在市场成交，此时客户应承认并接受该成交结果

- A) ①②③
- B) ①②④
- C) ③④
- D) ①②③④

答案:D

解析:本题考查委托指令的无效及撤销，①②③④均正确。

30. [单选题]证券公司管理敏感信息的基本原则是（ ），这是信息隔离墙制度中敏感信息管理的核心原则。

- A) 责任自负原则
- B) 需知原则
- C) 分散投资原则
- D) 理智投资原则

答案:B

解析:本题考查证券公司管理敏感信息的基本原则。证券公司应当按照需知原则管理敏感信息，确保敏感信息仅限于存在合理业务需求或管理职责需要的工作人员。

31. [单选题]证券公司任免董事、监事、高级管理人员，应当报（ ）备案。

- A) 法院
- B) 当地人民政府
- C) 中国证券业协会
- D) 国务院证券监督管理机构

答案:D

解析:证券公司任免董事、监事、高级管理人员，应当报国务院证券监督管理机构备案。

32. [单选题]下列有关合伙企业清算的说法，正确的是（ ）。①清算人自被确定之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告②清算人自被确定之日起10日内通知债权人，并于60日内在报纸上公告③债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起60日内，向清算人申报债权④债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算人申报债权

- A) ①③
- B) ①④
- C) ②③
- D) ②④

答案:D

解析:本题考查合伙企业清算程序。清算人自被确定之日起10日内通知债权人，并于60日内在报纸上公告；债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算人申报债权。选项D正确。

33. [单选题]收购人未按照本法规定履行上市公司收购的公告、发出收购要约义务的，责令改正，给予警告，并处以（ ）的罚款。

- A) 十万元以上一百万元以下
- B) 三十万元以上三百万元以下
- C) 五十万元以上五百万元以下
- D) 一百万元以上一千万元以下

答案:C

解析:根据2020年3月1日起实施的新《证券法》第一百九十六条规定，收购人未按照本法规定履行上市公司收购的公告、发出收购要约义务的，责令改正，给予警告，并处以五十万元以上五百万元以下的罚款。新版章节练习，考前更新，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以二十万元以上二百万元以下的罚款。收购人及其控股股东、实际控制人利用上市公司收购，给被收购公司及其股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

34. [单选题]财务顾问代表委托人向中国证监会提交申请文件后，应当配合中国证监会的审核，并承担（ ）工作。①指定财务顾问主办人与中国证监会进行专业沟通，并按照中国证监会提出的反馈意见作出回复②按照中国证监会的要求对涉及本次并购重组活动的特定事项进行尽职调查或者核查③组织委托人及其他专业机构对中国证监会的意见进行答复，委托人未能在行政许可的期限内公告相关并购重组报告全文的，财务顾问应当督促委托人及时公开披露中国证监会提出的问题及委托人未能如期公告的原因④申报本次担任并购重组财务顾问的收费情况

- A) ①②④
- B) ①②③④
- C) ①③④
- D) ①②③

答案:B

解析:本题考查财务顾问相关的业务规则，①②③④均正确。

35. [单选题]证券金融公司的资金，可以用于（ ）。Ⅰ．银行存款Ⅱ．购置自用不动产Ⅲ．购买国债Ⅳ．购买证券投资基金份额

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

答案:B

解析:证券金融公司的资金，除用于履行《转融通业务监督管理试行办法》规定的转融通职责和维持公司正常运转外，只能用于以下用途：（1）银行存款。（2）购买国债、证券投资基金份额等经中国证监会认可的高流动性金融产品。（3）购置自用不动产。（4）中国证监会认可的其他用途。

36. [单选题]名下金融资产不低于人民币（ ）万元的个人投资者，为《公司债券发行与交易管理办法》所称合格投资者。

- A) 2000
- B) 1000
- C) 500
- D) 300

答案:D

解析:合格投资者的条件资质。名下金融资产不低于人民币300万元的个人投资者，为《公司债券发行与交易管理办法》所称合格投资者。

37. [单选题]网上申购前披露每位网下投资者的详细报价情况，包括（ ）。①投资者名称、申购价格及对应的拟申购数量②有效报价和发行价格的确定过程③发行价格对应的市盈率④网上网下的发行方式和发行数量

- A) ①②④
- B) ①②③
- C) ①②
- D) ①②③④

答案:D

解析:证券发行与承销信息披露的有关规定。网上申购前披露每位网下投资者的详细报价情况，包括：投资者名称、申购价格及对应的拟申购数量；剔除最高报价有关情况；剔除最高报价部分后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平均数；有效报价和发行价格（或发行价格区间）的确定过程；发行价格（或发行价格区间）及对应的市盈率；网上、网下的发行方式和发行数量；回拨机制；中止发行安排；申购缴款要求等。

38. [单选题]按照《证券公司内部控制指引》的要求，以下关于证券公司受托投资管理业务内部控制的说法中错误的是（ ）。

- A) 受托管理业务应与自营业务严格分离，独立决策、独立运作
- B) 证券公司应当对委托人的资信状况、收益预期、风险承受能力、投资偏好等进行了解，并关注委托人资金来源的合法性

- C) 为加强客户对证券公司资管水平的信任，受托投资管理合同中可以有承诺收益条款
D) 证券公司应当封闭运作、专户管理受托资产，确保客户资金与自有资金的分户管理、独立运作

答案:C

解析: 本题考查证券公司受托投资管理业务的内部控制的有关规定。受托投资管理合同中不得有承诺收益条款。

39. [单选题] 下列说法中正确的是（ ）。①在指定交易中，一个证券账户可以指定多个交易参与人②投资者应当与指定交易的证券公司签订指定交易协议，明确双方的权利、义务和责任③投资者变更指定交易的，应当向已指定的证券公司提出撤销申请，由该证券公司申报撤销指令④指定交易撤销后，7日后方可重新申办指定交易

- A) ①②④
B) ②④
C) ②③
D) ①②③④

答案:C

解析: 考查委托交易中的指定交易。在指定交易中，每一个证券账户只能指定一个交易参与人，①错误；指定交易撤销后即可重新申办指定交易，④错误。

40. [单选题] 交易所规定融资买入、融券卖出标的证券为股票的，应当在交易所上市交易超过（ ）。

- A) 一个月
B) 三个月
C) 六个月
D) 十二个月

答案:B

解析:

41. [单选题] 金融债券存续期间，发行人应于每年（ ）前向投资者披露年度报告。

- A) 1月1日
B) 4月1日
C) 4月30日
D) 5月1日

答案:C

解析: 本题考查金融债券发行与承销信息披露的有关规定。金融债券存续期间，发行人应于每年4月30日前向投资者披露年度报告。

42. [单选题] 发行人股票发行前，证监会审核员应要求（ ）对公司在通过发审会审核后是否发生重大事项分别出具专业意见。

- I. 发行人律师
II. 保荐机构
III. 发行人会计师
IV. 发行人住所地证监局

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

答案:A

解析: 公司发行股票前，发行人应提供会后重大事项说明，保荐机构及发行人律师、会计师应就公司在通过发审会审核后是否发生重大事项分别出具专业意见，I、II、III项符合。综上所述，I、II、III项符合题意。

43. [单选题] 列选项中，属于《证券投资基金法》的立法宗旨的是（ ）。①促进证券投资基金和资本市场的健康发展②规范证券投资基金活动③保护投资人及相关当事人的合法权益④提高基金的投资效率

- A) ①②③
B) ②③④

- C) ①②④
D) ①②③④

答案:A

解析:本题考查《证券投资基金法》的立法宗旨。《证券投资基金法》的立法宗旨体现在:(1)规范证券投资基金活动;(2)保护投资人及相关当事人的合法权益;(3)促进证券投资基金和资本市场的健康发展。选项④不属于其立法宗旨。

44. [单选题]下列有关股份有限公司股份发行的说法,错误的是()。

- A) 股份的发行,同种类的每一股份应当具有同等权利
B) 股票发行价格可以按票面金额,也可以超过票面金额,但不得低于票面金额
C) 公司的股份采取股票的方式,每一股的金额相等
D) 同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格可以不相同

答案:D

解析:同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同

45. [单选题]通常,基金管理公司内部制定和监督执行风险控制政策的机构是()。

- A) 投资决策委员会
B) 风险控制委员会
C) 董事会
D) 基金份额持有人大会

答案:B

解析:风险控制委员会的主要职责之一即:制定和监督执行风险控制政策,根据市场变化对基金的投资组合进行风险评估,并提出风险控制建议。

46. [单选题]下列有关合伙企业财产的分割、转让和处分,说法错误的是()。

- A) 合伙企业的财产包括由合伙人的出资、以合伙企业名义取得的收益和依法取得的其他财产
B) 合伙人在合伙企业清算前私自转移或者处分合伙企业财产的,合伙企业可以此对抗善意第三人
C) 合伙人转让其合伙企业中的全部或者部分财产份额时,应当通知其他合伙人;除合伙企业另有规定的,须经其他合伙人一致同意
D) 合伙人以其在合伙企业中的财产份额出质的,其行为无效,除非经其他合伙人一致同意

答案:B

解析:A选项正确,合伙企业的财产包括由合伙人的出资、以合伙企业名义取得的收益和依法取得的其他财产。B选项错误,合伙人在合伙企业清算前私自转移或者处分合伙企业财产的,合伙企业不得(并非可以)以此对抗善意第三人C选项正确,合伙人转让其有合伙企业中的全部或者部分财产份额时,应当通知其他合伙人;除合伙协议另有约定外,须经其他合伙人一致同意。D选项正确,合伙人以其在合伙企业中的财产份额出质的,须经其他合伙人一致同意;未经其他合伙人一致同意,其行为无效,由此给善意第三人造成损失的,由行为人依法承担赔偿责任。

47. [单选题]证券公司代发行人发售证券,在承销期结束时,将未售出的证券全部退还给发行人的承销方式,为()方式。

- A) 代销
B) 助销
C) 直销
D) 包销

答案:A

解析:证券代销是指证券公司代发行人发售证券,在承销期结束时,将未售出的证券全部退还给发行人的承销方式。

48. [单选题]证券公司融资融券业务的()负责制定融资融券合同的标准文本,确定对具体客户的授信额度。

- A) 业务执行部门
B) 业务决策机构
C) 分支机构
D) 董事会

答案:A

解析:证券公司融资融券业务的业务执行部门负责融资融券业务的具体管理和运作,制定融资融券合同的标准文本,确定对具体客户的授信额度,对分支机构的业务操作进行审批、复核和监督。故本题选A选项。

49. [单选题] 未经国家有关主管部门批准,向社会不特定对象发行、以转让股权等方式变相发行股票或者公司、企业债券,或者向特定对象发行、变相发行股票或者公司、企业债券累计超过()人的,应当认定为《刑法》第一百七十九条规定的“擅自发行股票、公司、企业债券”。

A) 100

B) 150

C) 200

D) 300

答案:C

解析:根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条规定,未经国家有关主管部门批准,向社会不特定对象发行、以转让股权等方式变相发行股票或者公司、企业债券,或者向特定对象发行、变相发行股票或者公司、企业债券累计超过200人的,应当认定为《刑法》第一百七十九条规定的“擅自发行股票、公司、企业债券”。

50. [单选题] 公司在合规负责人任期届满前免除其职务的正当理由只能有()。Ⅰ. 合规负责人本人申请Ⅱ. 中国证监会责令更换Ⅲ. 有证据证明其无法正常履职Ⅳ. 董事会认为其未能勤勉尽职

A) Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

B) Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C) Ⅱ、Ⅳ

D) Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案:B

解析:本题考查证券公司合规负责人和合规管理人员的独立性原则。公司在合规负责人任期届满前免除其职务的正当理由只能是合规负责人本人申请,或被中国证监会责令更换,或确有证据证明其无法正常履职、未能勤勉尽责等情形。董事会认为其未能勤勉尽职的,若无证据证明,不属于免除合规负责人职务的正当理由。综上所述,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ符合题意,Ⅳ项不符合题意。故本题选B选项。

51. [单选题] 下列关于有限合伙企业执行合伙事务的说法,正确的有()。

Ⅰ. 有限合伙企业由普通合伙人执行合伙事务

Ⅱ. 在合伙企业未有约定的情况下,有限合伙企业不得将全部利润分配给部分合伙人

Ⅲ. 有限合伙人不得执行合伙事务,不得对外代表有限合伙企业

Ⅳ. 有限合伙人依法为有限合伙企业提供担保,不视为执行合伙事务

A) Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B) Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C) Ⅲ、Ⅳ

D) Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

答案:B

解析:

52. [单选题] 从业人员离职的,所在机构应当自劳动关系(或委托代理关系)解除之日起()个工作日内办理注销登记。

A) 5

B) 7

C) 10

D) 12

答案:B

解析:

53. [单选题] 《证券法》对证券公司监管的基本制度作出了规定,在《证券法》确立的证券公司客户资产存管机制的基

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/157135141034006054>