

证券市场基本法律法规考试(习题卷3)

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](2019年真题)下列关于合伙企业不能清偿到期债务时债权人的做法，正确的是（ ）

- A) 债权人可以选择向人民法院提出破产申请或者要求普通合伙人清偿
- B) 债权人可以要求全体合伙人清偿
- C) 债权人自行承担
- D) 债权人可以要求有限合伙人清偿

答案:A

解析:合伙企业注销后，原普通合伙人对合伙企业存续期间的债务仍应承担无限连带责任。合伙企业不能清偿到期债务的，债权人可以依法向人民法院提出破产清算申请，也可以要求普通合伙人清偿。合伙企业依法被宣告破产的，普通合伙人对合伙企业债务仍应承担无限连带责任。

2. [单选题]申请从事一般证券业务的人员，必须具备最近（ ）未受过刑事处罚的条件。

- A) 1年
- B) 2年
- C) 3年
- D) 5年

答案:C

解析:本题考查申请从事一般证券业务应当具备的条件，申请从事一般证券业务的人员，必须最近3年未受过刑事处罚。

3. [单选题]诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的犯罪主体中，不属于犯罪主体的有（ ）。

- A) 证券交易所的从业人员
- B) 期货经纪公司的从业人员
- C) 期货业协会的工作人员
- D) 基金管理公司的从业人员

答案:D

解析:诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的犯罪主体是特殊主体，主要包括两个方面：（1）证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司的从业人员；（2）证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员。

4. [单选题]根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第六条的规定，依法负有信息披露义务的公司、企业向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，或者对依法应当披露的其他重要信息不按照规定披露，涉嫌未按照规定披露的重大诉讼、仲裁、担保、关联交易或者其他重大事项所涉及的数额或者连续（ ）个月的累计数额占净资产（ ）以上的，应予立案追诉。

- A) 12；40%
- B) 6；40%
- C) 12；50%
- D) 6；50%

答案:C

解析:根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第六条规定，依法负有信息披露义务的公司、企业向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，或者对依法应当披露的其他重要信息不按照规定披露，涉嫌未按照规定披露的重大诉讼、仲裁、担保、关联交易或者其他重大事项所涉及的数额或者连续12个月的累计数额占净资产50%以上的，应予立案追诉。

5. [单选题]下列不属于管理人职责的是（ ）。

- A) 对相关交易主体和基础资产进行全面的尽职调查，可聘请具有从事证券期货相关业务资格的会计师事务所、资产评估机构等相关中介机构出具专业意见

- B) 依照法律、行政法规、公司章程和相关协议的规定或者约定移交基础资产
C) 在专项计划存续期间，督促原始权益人以及为专项计划提供服务的有关机构，履行法律规定及合同约定的义务
D) 按照约定及时将募集资金支付给原始权益人

答案:B

解析: 本题考查管理人的相关职责，选项B属于原始权益人的职责。

6. [单选题]公司债券上市交易后，公司存在下列哪种情形，不符合证券交易所暂停其公司债券上市交易（ ）。

- A) 发行公司债券所募集的资金不按照核准的用途使用
B) 公司解散或者被宣告破产的
C) 未按照公司债券募集办法履行义务
D) 公司情况发生重大变化不符合公司债券上市条件

答案:B

解析: 本题考查债券交易暂停的情形。公司债券上市交易后，公司有下列情形之一的，由证券交易所决定暂停其公司债券上市交易：（1）公司有重大违法行为；（2）公司情况发生重大变化不符合公司债券上市条件；（3）发行公司债券所募集的资金不按照核准的用途使用；（4）未按照公司债券募集办法履行义务；（5）公司最近2年连续亏损。公司解散或者被宣告破产属于债券交易终止的情形。

7. [单选题]证券公司为培育全体工作人员的合规意识，要求工作人员履行合规管理职责，下列符合法律法规做法的有（ ）。

- I. 要求员工积极参加公司安排的合规管理培训和合规宣导活动
II. 要求员工签署并信守相关合规承诺
III. 要求员工发现违法违规行或者合规风险隐患时，主动按照公司规定及时报告
IV. 要求员工评估合规管理有效性，督促解决合规管理中存在的问题

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

答案:C

解析:

8. [单选题]下列选项，属于托管人职责的是（ ）。

- A) 按照约定及时将募集资金支付给原始权益人
B) 依照法律、行政法规、公司章程和相关协议的规定或者约定移交基础资产
C) 按照约定向资产支持证券投资者分配收益
D) 监督管理人专项计划的运作，发现管理人的管理指令违反计划说明书或者托管协议约定的，应当要求改正；未能改正的，应当拒绝执行并及时向中国证券投资基金业协会报告，同时抄送对管理人有辖区监管权的中国证监会派出机构

答案:D

解析: 本题考查原始权益人、管理人和托管人的相关概念。选项B属于原始权益人的职责，选项A、C，属于管理人的职责。

9. [单选题]保荐代表人出现()情形之一的，中国证监会可以根据情节轻重在3个月到36个月内不受理相关保荐代表具体负责的推荐，情节严重的采取认定为不适当人选的监管措施。

- I 完成或者未参加辅导工作
II 重大事项未报告、未披露
III 伪造或者变造签字，盖章
IV 尽职调查工作日志缺失或者遗漏、隐瞒重要问题

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

答案:D

解析:考查保荐代表人违反有关规定的法律责任或被采取的监管措施。

保荐代表人出现下列情形之一的，中国证监会可以根据情节轻重，在3个月到36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，采取认定为不适当人选的监管措施：(1)尽职调查工作日志缺失或者遗漏、隐瞒重要问题；(IV项)(2)未完成或者未参加辅导工作：(I项)(3)重大事项未报告、未披露：(II项)(4)未参加持续督导工作，或者持续督导工作未勤勉尽责；(5)因保荐业务或其具体负责保荐工作的发行人在保荐期间内受到证券交易所、中国证券业协会公开谴责；(6)唆使、协助或者参与发行人干扰中国证监会及其发行审核委员会、证券交易所及其上市委员会的审核工作；(7)伪造或者变造签字、盖章：(III项)(8)严重违反诚实守信、勤勉尽责义务的其他情形。

故本题选择D选项

10. [单选题]证券公司，证券投资咨询机构和其他财务顾问机构有下列()情形时，不再担任财务顾问。I.最近36个月内存在违反诚信的不良记录II.最近36个月内因违法违规经营受到处罚III.最近36个月内因涉嫌违法违规经营正在被调查IV.最近24个月内因执业行为违反行业规范而受到行业自律组织的纪律处分

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

答案:B

解析:本题考查证券顾问业务资格。证券公司、证券投资咨询机构和其他财务顾问机构有下列情形之一的，不得担任财务顾问：(1)最近24个月内存在违反诚信的不良记录，I项不符合题意；(2)最近24个月内因执业行为违反行业规范而受到行业自律组织的纪律处分，IV项符合题意；(3)最近36个月内因违法违规经营受到处罚或者因涉嫌违法违规经营正在被调查，II、III项符合题意。综上所述，II、III、IV项符合题意，I项不符合题意。故本题选B选项。

11. [单选题]下列关于证券公司对从事证券经纪业务相关人员的管理要求的说法，正确的有()。I.与客户权益变动相关业务的经办人员之间，应当建立制衡机制II.涉及客户资金账户及证券账户的开立、信息修改、注销等业务应当一人操作，一人复核，复核应当留痕III.客户证券账户转托管和撤销指定交易等业务应当一人操作，一人复核，复核应当留痕IV.涉及客户账户资金变动记录的差错确认与调整等非常规性业务操作，应当事先审批，事后复核，审批及复核均应留痕

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

答案:C

解析:证券经纪业务相关人员与客户权益变动相关业务的经办人员之间，应当建立制衡机制。涉及客户资金账户及证券账户的开立、信息修改、注销，建立及变更客户资金存管关系，客户证券账户转托管和撤销指定交易等与客户权益直接相关的业务应当一人操作、一人复核，复核应当留痕。涉及限制客户资产转移、改变客户证券账户和资金账户的对应关系、客户账户资产变动记录的差错确认与调整等非常规性业务操作，应当事先审批，事后复核，审批及复核均应留痕。故本题选C选项。

12. [单选题]下列不属于证券经纪商义务的是()。

- A) 接受客户的全权委托
- B) 忠实办理受托业务
- C) 坚持客户适当性管理原则
- D) 坚持为客户保密制度

答案:A

解析:A选项错误，根据《证券法》第一百四十三条的规定，证券公司办理经纪业务，不得接受客户的全权委托而决定证券买卖(并非应当接受客户的全权委托)、选择证券种类、决定买卖数量或者买卖价格。B、C、D选项正确，忠实办理受托义务、坚持客户适当性管理原则、坚持为客户保密制度均属于证券经纪商的义务。因此，A选项不属于证券经纪商的义务。

13. [单选题]下列选项中，说法错误的是()。

- A) 股份有限公司可以不设董事长

- B) 股份有限公司可以不设副董事长
- C) 股份有限公司的董事任期每届不得超过3年
- D) 股份有限公司董事会成员可以为11人

答案:A

解析: 本题考查股份有限公司董事会的设置。股份有限公司中, 董事会设董事长1人, 可以设副董事长, 选项A说法错误, 选项B说法正确。股份有限公司设董事会, 其成员为5人至19人。董事任期由公司章程规定, 但每届任期不得超过3年, 选项C、D均正确。

14. [单选题] 证券研究报告质量审核应当涵盖 () 等内容, 重点关注研究方法和研究结论的专业性和审慎性 I. 信息处理 II. 分析逻辑 III. 研究结论 IV. 销售预测

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

答案:B

解析: 质量审核应当涵盖信息处理、分析逻辑、研究结论等内容, 重点关注研究方法和研究结论的专业性和审慎性。故本题选择B选项。

15. [单选题] 根据《区域性股权市场自律管理与服务规范(试行)》, 下列说法错误的是 ()。

- A) 区域性股权市场运营机构、证券公司及其从业人员应当配合中国证券业协会对落实规范及相关自律要求情况的监督检查
- B) 区域性股权市场运营机构之间、运营机构与其参与机构之间发生证券业务纠纷, 应当向中国证券投资基金业协会申请调解
- C) 区域性股权市场运营机构、证券公司及其从业人员违反规范, 中国证券业协会将视情节轻重采取相关自律惩戒措施
- D) 证券公司作为区域性股权市场运营机构股东, 或者在区域性股权市场开展相关业务, 应当遵守证券行业监管和自律规则以及区域性股权市场相关的管理规定

答案:B

解析: 本题考查证券公司参与区域性股权市场的自律管理要求。根据《规范》相关规定, 证券公司参与区域性股权市场的自律管理要求如下: 1. 证券公司作为运营机构股东或者在区域性股权市场开展相关业务, 应当遵守证券行业监管和自律规则以及区域性股权市场相关的管理规定。D选项正确。2. 区域性股权市场运营机构、证券公司及其从业人员应当配合中国证券业协会对落实《规范》及相关自律要求情况的监督检查。A选项正确。3. 区域性股权市场运营机构、证券公司及其从业人员违反《规范》, 中国证券业协会将视情节轻重采取相关自律惩戒措施; 存在违反法律、法规行为的, 将移交中国证监会及其派出机构或其他有权机关依法查处。C选项正确。4. 区域性股权市场运营机构之间、运营机构与其参与机构之间发生证券业务纠纷, 应当向中国证券业协会申请调解。所以, B选项错误故本题选择B选项。【知识拓展】区域性股权市场自律管理与服务规范(试行)中第二十二条, 区域性股权市场运营机构之间、运营机构与其参与机构之间发生证券业务纠纷, 可以向证券业协会申请调解。

16. [单选题] 在资产管理集合计划存续期间, 持续五个工作日客户少于 () 人的, 集合计划应当终止。

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

答案:A

解析: 考查集合资产管理业务集合计划应当终止的情形。在资产管理集合计划存续期间, 持续五个工作日客户少于2人的, 集合计划应当终止。

17. [单选题] 私募基金子公司应当于每月结束后 () 个工作日内编制并向协会报送私募基金业务月度报告。

- A) 5
- B) 7
- C) 10
- D) 20

答案:C

解析:考查私募基金子公司自律管理措施相关知识。私募基金子公司应当于每月结束后10个工作日内编制并向协会报送私募基金业务月度报表;在每年结束之日起4个月内,编制并向协会报送私募基金业务年度报告。

18. [单选题]证券公司董事会负责审议本公司的信息技术管理目标,对信息技术管理的有效性承担责任,履行的职责包括()。①审议信息技术战略,确保与本公司的发展战略、风险管理策略、资本实力相一致②公司章程规定的其他信息技术管理职责③建立信息技术人力和资金保障方案④评估年度信息技术管理工作的总体效果和效率

A) ①②③④

B) ①②③

C) ①③④

D) ①②④

答案:A

解析:证券公司董事会负责审议本公司的信息技术管理目标,对信息技术管理的有效性承担责任,履行下列职责:(1)审议信息技术战略,确保与本公司的发展战略、风险管理策略、资本实力相一致;(2)公司章程规定的其他信息技术管理职责;(3)建立信息技术人力和资金保障方案;(4)评估年度信息技术管理工作的总体效果和效率。

19. [单选题]构成诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的主体包括()。

I 证券交易所的从业人员

II 期货交易所的从业人员

III 证券业协会的工作人员

IV 银行工作人员

A) I、II、III

B) I、III、IV

C) I、II

D) I、III、IV

答案:A

解析:本题考查诱骗投资者买卖证券、期货合约犯罪的犯罪主体。

诱骗投资者买卖证券、期货合约的犯罪主体为特殊主体,主要包括两个方面:(1)证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司的从业人员,I、II项符合题意;(2)证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员,III项符合题意。V项不符合题意,银行工作人员不属于本罪的犯罪主体。

综上,I、II、III项符合题意,故本题选A选项。

20. [单选题]下列关于公司形式变更的说法,正确的是()。

A) 有限责任公司与股份有限公司不得相互转换

B) 有限责任公司可以变更为股份有限公司,股份有限公司也可以变更为有限责任公司

C) 有限责任公司可以变更为股份有限公司,股份有限公司不得变更为有限责任公司

D) 股份有限公司可以变更为有限责任公司,有限责任公司不得变更为股份有限公司

答案:B

解析:有限责任公司可以变更为股份有限公司,股份有限公司也可以变更为有限责任公司。故本题选B选项。

21. [单选题]按照《证券市场基本法律法规》的要求,以下()不属于证券公司治理的基本要求。

A) 建立健全组织架构、明确职责划分

B) 不得侵犯客户的合法权益

C) 有效管理内幕信息和未公开信息

D) 建立完备的内部控制体系

答案:C

解析:本题考查证券公司治理基本要求的有关规定。选项C为证券公司合规经营的基本原则与应遵守的基本要求。

22. [单选题]以下关于证券公司敏感信息管理的表述正确的是() ①“需知原则”是信息隔离墙制度中敏感信息管理的基本原则②证券公司应确保保密侧业务与公开侧业务之间的办公场所和办公设备封闭和相互独立,信息系统相互独立或实现逻辑隔离③利用未公开信息进行交易获取非正常收益的行为尚无法律限制④敏感信息包含内幕信息和其他未公开信

息

- A) ①②③④
- B) ①②③
- C) ①②④
- D) ②③④

答案:C

解析: 本题考查证券公司敏感信息的管理。

23. [单选题] 下列关于违反证券交易的法律责任的说法, 错误的是()。

- A) 证券公司经纪人李某使用其父亲账户买卖股票, 被没收违法所得
- B) 王某在成为证券公司员工以前持有的股票, 入职后不用转让
- C) 证券监督管理机构工作人员张某进行内幕交易, 应当从重处罚
- D) 为甲证券营业部做装修工作的赵某, 可以买卖股票

答案:B

解析:

24. [单选题] 证券公司合规部门中具备3年以上() 等有关领域工作经历的合规管理人员数量不得低于公司总部人数的1.5%, 且不得少于5人。 I. 金融 II. 法律 III. 会计 IV. 信息技术

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

答案:A

解析: 合规部门中具备3年以上证券、金融、法律、会计、信息技术等有关领域工作经历的合规管理人员数量不得低于公司总部人数的1.5%, 且不得少于5人。

25. [单选题] 关于非金融机构开展基金托管业务的准入条件, 《非银行金融机构开展证券投资基金托管业务暂行规定》在以下() 方面做出了规定。 ①净资产指标 ②利润指标 ③系统配置 ④部门设置 ⑤信息披露

- A) ①②③④
- B) ①②③④⑤
- C) ①②③
- D) ①③④

答案:D

解析: 本题考查非金融机构开展基金托管业务的条件。

26. [单选题] 关于子公司和分公司的说法, 正确的有()。

- I. 子公司是独立的法人, 拥有独立的名称、公司章程和组织机构
- II. 分公司不具有法人资格, 没有独立的名称、公司章程和组织机构
- III. 分公司必须在总公司的经营范围内从事经营活动
- IV. 子公司必须在母公司的经营范围内从事经营活动

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

答案:B

解析:

27. [单选题] 每月结束后() 个工作日内, 合格境外投资者托管人应向中国证监会报告账户的投资和交易情况。

- A) 8
- B) 7
- C) 6

D)5

答案:A

解析:本题考查合格境外投资者托管人的职责。每月结束后8个工作日内,合格境外投资者托管人应向中国证监会报告账户的投资和交易情况。

28. [单选题]主办券商所披露信息内容发生变更的,应自变更之日起()个转让日内报告考查全国股份转让系统公司并进行更新。

A)3

B)5

C)7

D)10

答案:B

解析:考查全国股份转让系统公司备案制度。主办券商所披露信息内容发生变更的,应自变更之日起5个转让日内报告全国股份转让系统公司并进行更新。

29. [单选题]以下不属于证券投资顾问执业行为准则的是()。

A)忠实客户利益

B)提供适当的投资建议服务

C)以个人名义向客户收取适当的证券投资顾问服务费用

D)提供投资建议应具有合理依据

答案:C

解析:本题考查证券投资顾问执业行为准则,C选项属于证券投资顾问的禁止行为。

30. [单选题]以下关于证券公司大额交易和可疑交易报告制度的说法中,正确的是()

A)对单客户多银行辅助主辅账户划转、B股非银行转账外部资金进出等情形,如证券公司未发现交易或行为异常的,可以不提交大额交易报告

B)证监会应当制定证券公司的交易检测标准,由证券公司对其有效性负责

C)证券公司发现或者有合理的理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,且资金金额或者资产价值较大,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告

D)对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易,证券公司应当一并提交大额交易报告

答案:A

解析:本题考查证券公司大额交易和可疑交易报告制度。B项,证券公司应当制定证券公司的交易检测标准,并对其有效性负责。C项,证券公司发现或者有合理的理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。D项,对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易,证券公司应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

31. [单选题]下列关于董事会每届任期的说法中,正确的是()。

A)每届任期为3年

B)每届任期为2年以下

C)每届任期不超过3年

D)每届任期3年以上

答案:C

解析:董事任期由公司章程规定,但每届任期不得超过三年。董事任期届满,连选可以连任,C选项符合题意。

32. [单选题]下列关于股份公司发行股份的说法中,错误的是()。

A)同种类的每一股份应当具有同等权利

B)公司发行新股,可以根据公司经营情况和财务状况,确定其作价方案

C)任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额

D)同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格不相同

答案:D

解析:《中华人民共和国公司法》规定,股份的发行,实行公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
故D项说法错误。

33. [单选题]对于已确立过风险等级的客户，证券公司应根据其风险程度设置相应的重新审核期限，实现对风险的动态追踪。原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过（ ），低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的（ ）。

- A) 半年；两倍
- B) 半年；三倍
- C) 一年；两倍
- D) 一年；三倍

答案:A

解析:考查开展客户风险等级划分的基本要求。对于已确立过风险等级的客户，证券公司应根据其风险程度设置相应的重新审核期限，实现对风险的动态追踪。原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年，低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的两倍。对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，证券公司在初次确定其风险等级后的三年内至少应进行一次复核。

34. [单选题]根据《关于证券业从业人员登记管理有关事项的通知》，从业人员受到刑事处罚、被证券市场禁入或受到协会“终止执业”纪律处分的，协会予以（ ）。

- A) 注销登记
- B) 中止登记
- C) 联合惩戒
- D) 终生追责

答案:A

解析:考查证券从业人员的违规处理及惩戒机制。根据《关于证券业从业人员登记管理有关事项的通知》，机构聘用不符合规定要求的人员从事证券业务的，机构或从业人员在登记中存在弄虚作假等违规行为的，协会将视情节轻重采取自律管理措施或纪律处分。从业人员受到协会“暂停执业”纪律处分的，协会予以中止登记从业人员受到刑事处罚、被证券市场禁入或受到协会“终止执业”纪律处分的，协会予以注销登记。

35. [单选题]证券公司应当向协会报送柜台市场业务（ ）报告以及（ ）报告。

- A) 季度；重大事项
- B) 季度；年度
- C) 年度；重大事项
- D) 年度；其他

答案:C

解析:本题考查定期报告及重大事项报告。证券公司应当向中国证券业协会报送柜台市场业务年度报告以及重大事项报告。（1）定期报告证券公司应于每月结束后5个工作日内按要求向中国证券业协会报送柜台交易月度报表；每年结束后规定时间报送柜台市场业务年度报告，内容包括但不限于：柜台市场业务总体情况、交易、登记结算、投资者适当性管理、风险及合规管理等。（2）重大事项报告柜台市场发生对业务开展、客户权益、证券公司风险等产生重大影响的事项，或者可能影响柜台交易顺利进行、投资者利益或可能诱发证券公司风险的重大事件时，证券公司应当在该事项发生后1个交易日内向中国证券业协会报告，并于3个交易日内提交重大事项报告，内容包括：事项基本情况、产生原因、影响、应对措施等。

36. [单选题]境外投资者的境内证券投资，应当遵循持股比例限制：单个境外投资者通过合格投资者持有一家上市公司股票的，持股比例不得超过该公司股份总数的（ ）。

- A) 5%
- B) 10%
- C) 20%
- D) 30%

答案:B

解析:境外投资者的境内证券投资运作。投资者通过合格投资者持有一家上市公司股票的，持股比例不得超过该公司股份总数的10%。

37. [单选题] () 属于应重点监控的异常交易行为。①在同一价位或者相近价位大量或者频繁进行回转交易②大量或者频繁进行高买低卖交易③进行与自身公开发布的投资分析、预测或建议相背离的证券交易④大宗交易中进行虚假或其他扰乱市场秩序的申报

- A) ①②③
- B) ①②④
- C) ①②③④
- D) ②③④

答案:C

解析:考查异常交易行为管理, 上海证券交易所和深圳证券交易所对可能影响证券交易价格或者证券交易量的异常交易行为, 予以重点监控, 上述四项均属于异常交易行为。

38. [单选题] 资产支持证券仅限于在合格投资者范围转让, 转让后, 持有资产支持证券的合格投资者合计不得超过 () 人。

- A) 100
- B) 200
- C) 300
- D) 400

答案:B

解析: 本题考查资产支持证券的挂牌、转让。资产支持证券仅限于在合格投资者范围转让, 转让后, 持有资产支持证券的合格投资者合计不得超过200人。

39. [单选题] 下列关于申请证券投资咨询从业资格的机构应当具备的条件说法, 正确的是 () 。

- A) 至少有 5 名高级管理人员取得证券投资咨询从业资格
- B) 有 20 名以上取得证券投资咨询从业资格的专职人员
- C) 有固定的业务场所和与业务相适应的通信及其他信息传递设施
- D) 有 1 亿元人民币以上的注册资本

答案:C

解析:

40. [单选题] 发行人应于金融债券每次付息前 () 个工作日公布付息公告。

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

答案:B

解析: 本题考查金融债券发行与承销信息披露的有关规定。发行人应于金融债券每次付息前2个工作日公布付息公告。

41. [单选题] 下面关于证券公司代销金融产品与委托人签署书面代销合同, 应约定的是 () 。①证券公司对金融产品承担担保责任②因金融产品设计产生的责任由委托人承担③因金融产品设计运营的责任由委托人承担④双方在信息披露、风险揭示等方面的分工

- A) ①③
- B) ①②④
- C) ②③④
- D) ①③④

答案:C

解析: 证券公司代销金融产品与委托人签署书面代销合同应该约定的内容。证券公司对金融产品不承担任何担保责任。证券公司应与委托人通过签署书面代销合同明确双方的权利义务以及在信息披露、风险揭示、咨询查询、投诉处理、违约方面应急预案和后续处理机制等方面的分工, 因金融产品设计、运营和委托人提供的信息不真实、不准确、不完整而产生的责任由委托人承担, 证券公司不承担任何担保责任。

42. [单选题] () 是指符合条件的客户以约定价格向其指定交易的证券公司卖出标的证券，并约定在未来某一日期由客户按照另一约定价格从证券公司购回标的证券，证券公司根据与客户签署的协议将待购回期间标的证券产生的相关孳息返还给客户的交易。

- A) 融资融券业务
- B) 约定购回式证券交易
- C) 股票质押式回购业务
- D) 质押式报价回购业务

答案:B

解析: 本题考查约定回购式证券交易的概念。

43. [单选题] 根据《合伙企业法》，合伙人有下列 () 情形之一的，经其他合伙人一致同意，可以决议将其除名。

- I. 未履行出资义务
- II. 非因故意或者重大过失给合伙企业造成损失
- III. 执行合伙事务时有不正当行为
- IV. 发生合伙协议未约定的事由但对合伙企业有负面影响

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

答案:C

解析:

44. [单选题] 符合下列哪一种情形的，为公开发行 () ①向不特定对象发行证券的②向特定对象发行证券累计超过150人的③法律、行政法规规定的其他发行行为④向特定对象发行证券累计超过200人的

- A) ①②④
- B) ②③④
- C) ①②③④
- D) ①③④

答案:D

解析: 本题考查公开发行的定义。有下列情形之一的，为公开发行：(1) 向不特定对象发行证券的；(2) 向特定对象发行证券累计超过200人的；(3) 法律、行政法规规定的其他发行行为。

45. [单选题] 根据《证券经纪人管理暂行规定》、《证券经纪人执业规范（试行）》，下列关于证券经纪人执业行为的说法，错误的有 ()。

- I. 为客户之间的融资提供中介、担保或者其他便利
- II. 替客户办理账户开立、注销、转移等
- III. 替客户办理证券认购、交易或者资金存取、划转、查询等
- IV. 向客户介绍证券投资开户、交易、资金存取等业务流程

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

答案:B

解析:

46. [单选题] 证券交易内幕信息的知情人或者非法获取内幕信息的人违反《证券法》第五十三条的规定从事内幕交易的，责令依法处理非法持有的证券，没收违法所得，并处以违法所得 () 的罚款；没有违法所得或者违法所得不足 () 的，处以五十万元以上五百万元以下的罚款。

- A) 一倍以上三倍以下；十万元
- B) 一倍以上五倍以下；五十万元
- C) 一倍以上十倍以下；五十万元

D)一倍以上二十倍以下；十万元

答案:C

解析:根据2020年3月1日起实施的新《证券法》第一百九十一条规定,证券交易内幕信息的知情人或者非法获取内幕信息的人违反本法第五十三条的规定从事内幕交易的,责令依法处理非法持有的证券,没收违法所得,并处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足五十万元的,处以五十万元以上五百万元以下的罚款。单位从事内幕交易的,还应当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。国务院证券监督管理机构工作人员从事内幕交易的,从重处罚。违反本法第五十四条的规定,利用未公开信息进行交易的,依照前款的规定处罚。

47.[单选题]根据《证券投资基金法》,基金信息披露人,不依法披露基金信息或者披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告、暂停或者撤销基金从业资格,并处()。

A)1万元以上10万元以下罚款

B)1万元以上30万元以下罚款

C)3万元以上10万元以下罚款

D)3万元以上30万元以下罚款

答案:D

解析:本题考查《证券投资基金法》第七十四条及第一百三十一条的规定。基金信息披露人,不依法披露基金信息或者披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告、暂停或者撤销基金从业资格,并处3万元以上30万元以下罚款。

48.[单选题]对于财政与预算拨款,银行贷款或者国家规定不得用于购买企业债券的其他资金购买企业债券的,以及办理储蓄业务的机构用所吸收的储蓄存款购买企业债券的,责令收回该资金,处以相当于购买企业债券金额()以下的罚款。

A)1%

B)3%

C)5%

D)10%

答案:C

解析:对于财政与预算拨款,银行贷款或者国家规定不得用于购买企业债券的其他资金购买企业债券的,以及办理储蓄业务的机构用所吸收的储蓄存款购买企业债券的,责令收回该资金,处以相当于购买企业债券金额5%以下的罚款。

49.[单选题]按照《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》,证券经营机构在销售中不得存在的情况是()。①与投资者签订回购协议②为投资者提供短期借贷③在销售材料中表明零风险④资产管理合同中约定保本

A)①③④

B)②④

C)①②③

D)①②③④

答案:D

解析:证券公司代销私募类产品的禁止性规定。根据《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》,证券经营机构在销售中不得存在如下行为:(1)资产管理合同及销售材料中存在包含保本保收益内涵的表述,如零风险、收益有保障、本金无忧等。(2)资产管理计划名称中含有“保本”字样。(3)与投资者私下签订回购协议或承诺函等文件,直接或间接承诺保本保收益;向投资者口头或者通过短信、微信等各种方式承诺保本保收益。(4)向非合格投资者销售资产管理计划,明知投资者实质不符合合格投资者标准,仍予以销售确认,或者通过拆分转让资产管理计划份额或其收益权、为投资者直接或间接提供短期借贷等方式,变相突破合格投资者标准。(5)单一资产管理计划的投资者人数超过200人,或者同一资产管理人为单一融资项目设立多个资产管理计划,变相突破投资者人数限制。(6)通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体,讲座、报告会、分析会等方式,布告、传单、短信、微信、博客和电子邮件等载体,向不特定对象宣传具体产品,但证券期货经营机构和销售机构通过设置特定对象确定程序的官网、客户端等互联网媒介向已注册特定对象进行宣传推介的除外。(7)向投资者宣传资产管理计划预期收益率。(8)夸大或者片面宣传产品,夸大或者片面宣传资产管理计划管理人及其管理的产品、投资经理等的过往业绩,未充分揭示产品风险,投资者认购资产管理计划时未签订风险揭示书和资产管理合同。

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/166203211041010103>