

证券市场基本法律法规考试(习题卷4)

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] 下列属于证券公司从事客户资产管理业务所禁止的行为是（ ）。①以转移资产管理账户收益或亏损为目的，在自营账户与资产管理账户之间或者不同的资产管理账户之间进行买卖，损害客户的利益②利用所管理的客户资产为第三方谋取不正当利益，进行利益输送③自营业务抢先于资产管理业务进行交易，损害客户的利益④以获取佣金或者其他利益为目的，用客户资产进行不必要的证券交易

- A) ①②③
- B) ①②③④
- C) ①②④
- D) ②③④

答案:B

解析: 本题考查证券公司从事客户资产管理业务的禁止性行为，①②③④均正确。

2. [单选题] 按照《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》及配套自律规则的要求，以下提升合规负责人及其他合规管理人员的独立性和履职保障的举措错误的是（ ）。

- A) 合规部门及其合规管理人员由合规负责人考核
- B) 中国证券业协会可以根据日常监管掌握的情况建议公司董事会调整考核结果
- C) 其他合规人员工作称职的，其薪酬收入总额应当不低于公司同级别人员的平均水平
- D) 中国证监会和自律组织的外部支持

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的有关规定。中国证监会相关派出机构可以根据日常监管掌握的情况建议公司董事会调整考核结果。

3. [单选题] （ ）是指证券金融公司将自有或者依法筹集的资金和证券出借给证券公司，以供其办理融资融券业务的经营活动。

- A) 融资融券业务
- B) 转融通业务
- C) 股票质押式回购业务
- D) 股票约定式回购业务

答案:B

解析: 本题考查转融通业务的概念。

4. [单选题] 期货交易所应当依照《期货交易管理条例》和国务院期货监督管理机构的规定履行职责，未经国务院期货监督管理机构审核并报国务院批准，下列不属于期货交易所应履行的职责是（ ）。

- A) 提供交易的场所、设施和服务
- B) 为期货交易提供集中履约担保
- C) 设计合约，安排合约上市
- D) 非自用不动产投资

答案:D

解析: 本题考查《期货交易管理条例》的规定。未经国务院期货监督管理机构审核并报国务院批准，期货交易所不得从事信托投资、股票投资、非自用不动产投资等与其职责无关的业务。

5. [单选题] (2020年真题) 下列关于有限合伙人出资的说法，正确的是（ ）。

- A) 有限合伙人未按期足额缴纳出资的，其他合伙人应当承担补缴义务
- B) 有限合伙人对有限合伙企业的债务承担无限连带责任
- C) 有限合伙人未按期足额缴纳出资的，应当对其他合伙人承担连带责任

D) 有限合伙人应当按照合伙协议的约定按期足额缴纳出资

答案:D

解析: 有限合伙人应当按照合伙协议的约定按期足额缴纳出资; 未按期足额缴纳的, 应当承担补缴义务, 并对其他合伙人承担违约责任。

6. [单选题] 甲证券公司资产管理部员工乙某利用其所掌握的资产管理产品持仓信息, 多次先于或同时于资产管理产品建仓, 并从中获利, 乙某的行为属于 ()。

A) 内幕交易行为

B) 操纵市场行为

C) 利用未公开信息交易行为

D) 欺诈客户行为

答案:C

解析: 利用未公开信息交易罪是指证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员, 利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息, 违反规定, 从事与该信息相关的证券、期货交易活动, 或者明示、暗示他人从事相关交易活动, 情节严重的行为。

7. [单选题] 按照《证券业从业人员资格管理办法》, 取得从业资格的人员, 通过机构申请执业证书必须满足最近 () 年未受过刑事处罚的条件。

A) 1

B) 2

C) 3

D) 5

答案:C

解析: 本题考查从业人员申请执业证书的条件。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。

8. [单选题] 经营证券经纪业务、证券资产管理业务、融资融券业务和证券承销与保荐业务中两种以上业务的证券公司, 应当建立独立董事制度。其中, 证券公司有 () 情形的, 独立董事不得少于董事人数的1/4。①董事长、经营管理的主要负责人由同一人负责②内部董事人数占董事人数的1/5以上③内部监事人员占监事人数的1/3以上④董事长在监事会中任职

A) ①②

B) ①②③

C) ①③④

D) ②③

答案:A

解析: 经营证券经纪业务、证券资产管理业务、融资融券业务和证券承销与保荐业务中两种以上业务的证券公司, 应当建立独立董事制度。其中, 证券公司有如下情形的, 独立董事不得少于董事人数的1/4: (1) 董事长、经营管理的主要负责人由同一人负责; (2) 内部董事人数占董事人数的1/5以上; (3) 中国证监会认定的其他情形。

9. [单选题] 下列投资者可以视为非公开募集基金的合格投资者的是 ()。

A) 金融资产200万的个人

B) 最近3年个人平均收入超过30万的个人

C) 总资产不低于1000万的机构

D) 依法设立并在中国基金业协会备案的私募基金产品

答案:D

解析: 基金的公开募集与非公开募集。合格的单位投资者, 净资产应不低于1000万元; 合格的个人投资者, 金融资产应不低于300万元或者最近3年个人年均收入不低于50万元。前述金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。此外, 下列投资者也视为合格投资者: (1) 社会保障基金、企业年金等养老基金, 慈善基金等社会公益基金; (2) 依法设立并在中国基金业协会备案的私募基金产品; (3) 受国务院金融监督管理机构监管的金融产品; (4) 投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员以及法律法规、中国证监会和中国基金业协会规定的其他投资者。故本题选D选项。

10. [单选题]根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券公司客户的交易结算资金应当存放在商业银行，（ ）管理。

- A) 在证券公司主账户下设立子账户
- B) 采取银证转账方式
- C) 按资金率大小分类设置账户
- D) 以每个客户的名义单独立户

答案:D

解析:证券公司客户的交易结算资金应当存放在商业银行，以每个客户的名义单独立户管理。

11. [单选题]我国《证券法》规定的上市公司收购的方式有（ ）。

- I. 要约收购
 - II. 协议收购
 - III. 竞价收购
 - IV. 其他合法方式
- A) I、II、IV
 - B) I、II、III
 - C) II、III、IV
 - D) I、III、IV

答案:A

解析:

12. [单选题]下列关于全国中小企业股份转让系统的说法错误的是（ ）。

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

答案:A

解析:考查全国中小企业股份转让系统的相关知识。全国中小企业股份转让系统是依据证券法设立的继上交所、深交所之后的第三家全国性证券交易场所。

13. [单选题]下列关于风险管理的政策和机制的说法，错误的是（ ）。

- A) 证券公司应当建立健全授权管理体系，严禁越权从事经营活动
- B) 证券公司应当制定包括风险容忍度和风险限额等的风险指标体系
- C) 证券公司应当关注风险的关联性，审慎评估公司面临的总体风险水平
- D) 证券公司保证风险管理机制贯彻落实的手段主要为评估、检查，不含绩效考核

答案:D

解析:

14. [单选题]证券公司从事自营业务，应当以公司名义开立证券自营账户，并报（ ）备案。

- A) 国务院
- B) 财政部
- C) 中国证监会
- D) 中国人民银行

答案:C

解析:本题考查证券自营业务的监管措施。证券公司从事自营业务，应当以公司名义开立证券自营账户，并报中国证监会备案。

15. [单选题]中国证券业协会应当建立对承销商（ ）日常监管制度，加强相关行为的监督检查，发现违规情形的，应当及时采取自律监管措施。①询价②定价③配售行为④网下投资者报价行为

- A) ①②④
- B) ①②③

- C) ①③④
D) ①②③④

答案:D

解析:本题考查监管部门对证券(股票类)发行与承销的监管措施。中国证券业协会应当建立对承销商询价、定价、配售行为和网下投资者报价行为的日常监管制度,加强相关行为的监督检查,发现违规情形的,应当及时采取自律监管措施。中国证券业协会还应当建立对网下投资者和承销商的跟踪分析和评价体系,并根据评价结果采取奖惩措施。

16. [单选题]指定商业银行、资产托管机构和证券登记结算机构应当按照规定定期向国务院证券监督管理机构报送()。Ⅰ. 客户的交易结算资金的存管或动用情况Ⅱ. 客户委托资金的存管或动用情况Ⅲ. 客户银行账户内资金的存管或动用情况Ⅳ. 客户担保账户内证券的存管或动用情况
A) Ⅲ、Ⅳ
B) Ⅰ、Ⅲ
C) Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D) Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

答案:C

解析:本题考查商业银行、资产托管机构和证券登记结算机构的监督职责。根据《证券公司监督管理条例》第六十二条的规定,指定商业银行、资产托管机构和证券登记结算机构应当按照规定定期向国务院证券监督管理机构报送客户的交易结算资金、委托资金和客户担保账户内的资金、证券的存管或者动用情况的有关数据,Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ项符合。综上所述,Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ项符合题意。故本题选C选项。

17. [单选题]资产支持证券者享有的权利为()。①分享专项计划收益②按照认购协议及计划说明书的约定参与分配清算后的专项计划剩余资产③按规定或约定的时间和方式获得资产管理报告等专项计划信息披露文件,查阅或者复制专项计划相关信息资料④依法以交易、转让或质押等方式处置资产支持证券
A) ①②④
B) ①②③
C) ①②③④
D) ①③④

答案:C

解析:资产支持证券投资者的权利与义务。

18. [单选题]下列选项中,不属于法律关系客体的是()。
A) 组织
B) 人格
C) 物
D) 不作为的行为

答案:A

解析:本题考查法律关系客体种类。实践中,法律关系客体包括下列几类:(1)物;(2)人身、人格;(3)精神成果,又称为智力成果;(4)行为,包括作为和不作为两种情形。组织是法律关系的主体。

19. [单选题]金融债券发行与承销信息披露的有关规定。对影响发行人履行债务的重大事件,发行人应在第一时间向()报告。
A) 中国证监会
B) 国务院
C) 中国人民银行
D) 财政部

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。对影响发行人履行债务的重大事件,发行人应在第一时间向中国人民银行报告。

20. [单选题]下列关于证券研究报告的利益冲突防范机制的说法,错误的是()。
A) 证券公司、证券投资咨询机构应建立健全与发布证券研究报告相关的利益冲突防范机制,明确管理流程、披露事项和

操作要求，有效防范发布证券研究报告和其他证券业务之间的利益冲突

B) 证券公司、证券投资咨询机构应当采取有效的管理措施，防止制作发布证券研究报告的相关人员利用发布证券研究报告为自身以及其利益相关者谋取不当利益，或者在发布证券报告前泄露证券研究报告的内容和观点

C) 发布证券研究报告业务的相关人员，可以同时从事证券自营、证券资产管理等业务

D) 发布对具体股票作出明确估值和投资评级的证券研究报告时，公司持有该股票达到相关上市公司已发行股份1%以上的，应当在证券研究报告中向客户披露本公司持有该股票的情况，并且在研究报告日及第二个交易日，不得进行与证券研究报告观点相反的交易

答案:C

解析: 本题考查发布证券研究报告的利益冲突防范机制。从事发布证券研究报告业务的人员，不得同时从事证券自营、证券资产管理等具有利益冲突的业务，选项C错误。

21. [单选题] 根据《股票期权交易试点管理办法》，下列关于证券公司从事股票期权业务的说法，错误的是（ ）。

A) 可以从事股票期权经纪业务

B) 可以从事与股票期权备兑开仓及行权相关的证券现货经纪业务

C) 可以从事股票期权做市业务

D) 可以从事股票期权自营业务

答案:B

解析: 股票期权业务证券公司可以从事股票期权经纪业务、自营业务、做市业务，期货公司可以从事股票期权经纪业务、与股票期权备兑开仓以及行权相关的证券现货经纪业务。故本题选B选项。

22. [单选题] 任职资格方面，《证券法》规定的有关证券公司的董事、监事、高级管理人员的说法正确的是（ ）。①正直诚实、品行良好，熟悉证券法律、行政法规②具有履行职责所需的经营管理能力③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④证券公司的董事、监事、高级管理人员未能勤勉尽责，致使证券公司存在重大违法违规行为或者重大风险的，国务院证券监督管理机构可以责令证券公司予以更换

A) ①②③④

B) ②③④

C) ①②④

D) ①③④

答案:A

解析: 考查对证券公司董事会、监事会、高级管理人员的相关要求。

23. [单选题] 下列关于证券公司融资融券业务管理的说法，正确的有（ ）。

I. 证券公司开展融资融券业务，必须经中国证监会批准

II. 证券公司融券专用证券账户用于记录证券公司持有的拟向客户融出的证券和客户归还的证券，并用于证券买卖

III. 证券公司分支机构不得自行决定融资融券客户签约、授信、保证金收取等事项

IV. 证券公司分管融资融券业务的高级管理人员可以兼管风险监控部门，但不能兼管业务稽核部门

A) II、IV

B) I、IV

C) III、IV

D) I、III

答案:D

解析:

24. [单选题] 证券的发行、交易活动的当事人具有平等的法律地位，应当遵守的原则不包括（ ）。

A) 自愿

B) 有偿

C) 无偿

D) 诚实信用

答案:C

解析: 根据2020年3月1日起实施的新《证券法》规定，证券发行、交易活动的当事人具有平等的法律地位，应当遵守自愿、有偿、诚实信用的原则。

25. [单选题]擅自改变公开发行证券募集资金用途的认定包括（ ）。①公司对公开发行股票所募集资金，必须按照招股说明书或者其他公开发行募集文件所列资金用途使用②改变资金用途，必须经股东大会做出决议③擅自改变用途未作纠正的，或者未经股东大会认可的，不得公开发行新股

- A) ①②③
- B) ②③
- C) ①③
- D) ①②

答案:A

解析:根据《证券法》第一百八十五条的规定，发行人违反本法相关规定擅自改变公开发行证券募集资金用途的认定包括..公司对公开发行股票所募集资金，必须按照招股说明书或者其他公开发行募集文件所列资金用途使用；改变资金用途，必须经股东大会做出决议；擅自改变用途未作纠正的，或者未经股东大会认可的，不得公开发行新股。

26. [单选题]以下可以作为有限责任公司与股份责任公司的分类标准的是（ ）。

- A) 股东人数的多少
- B) 公司是否发行股份
- C) 公司注册资本
- D) 股东责任

答案:A

解析:按照股东人数和股份流动性可以划分为有限责任公司和股份有限公司。故本题选A选项。

27. [单选题]金融债券存续期间，发行人应于每年（ ）前披露债券跟踪信用报告。

- A) 1月1日
- B) 4月30日
- C) 5月1日
- D) 7月31日

答案:D

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7月31日前披露债券跟踪信用报告。

28. [单选题]证券公司从事发行上市保荐业务，应向（ ）申请保荐机构资格。

- A) 中国人民银行
- B) 财政部
- C) 中国证监会
- D) 国务院

答案:C

解析:按照证券发行保荐业务的一般规定，证券公司从事证券发行上市保荐业务，应按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定向中国证监会申请保荐机构资格。

29. [单选题]按照《期货交易管理条例》的规定，申请设立期货公司，股东应当以货币或者期货公司经营必需的非货币财产出资，货币出资比例不得低于（ ）。

- A) 70%
- B) 75%
- C) 80%
- D) 85%

答案:D

解析:本题考查《期货交易管理条例》的规定，申请设立期货公司，股东应当以货币或者期货公司经营必需的非货币财产出资，货币出资比例不得低于85%。

30. [单选题]（2020年真题）下列不属于《期货交易管理条例》规定的设立期货公司应当具备的条件的是（ ）。

- A) 注册资本最低限额为3000万元

- B) 有符合法律、行政法规规定的公司章程
- C) 主要股东不得为自然人
- D) 有健全的风险管理和内部控制制度

答案:C

解析:根据《期货交易管理条例》第16条第1款规定,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,并具备下列条件:①注册资本最低限额为人民币3000万元;②董事、监事、高级管理人员具备任职资格,从业人员具有期货从业资格;③有符合法律、行政法规规定的公司章程;④主要股东以及实际控制人具有持续盈利能力,信誉良好,最近3年无重大违法违规记录;⑤有合格的经营场所和业务设施;⑥有健全的风险管理和内部控制制度;⑦国务院期货监督管理机构规定的其他条件

31. [单选题]下列关于证券公司分类监管的说法,正确的有()。Ⅰ.分类监管制度是证券行业的一项基本性制度Ⅱ.中国证监会根据证券公司分类结果对不同类别的证券公司实施区别对待的监管政策Ⅲ.分类监管制度对证券公司发挥了正向激励作用Ⅳ.分类监管制度降低了证券公司抵御风险的能力

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

答案:C

解析:证券公司分类监管制度是证券行业的一项基础性制度,对促进证券公司加强合规管理、提升风险控制能力、培育核心竞争力,发挥了正向激励作用。中国证监会根据证券公司分类结果对不同类别的证券公司实施区别对待的监管政策。故本题选C选项。

32. [单选题]下列决议中,不须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过的是()。

- A) 公司分立
- B) 修改公司章程
- C) 有限责任公司变更为股份有限公司
- D) 公司董事变更

答案:D

解析:股东大会作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是,股东大会作出修改公司章程(B选项)、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立(A选项)、解散或者变更公司形式(C选项)的决议,必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司董事变更不须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过, D 选项符合题意。

33. [单选题]关于金融资产管理业务的相关规范中,对资产管理业务实施监管应该遵循的原则()。①机构监管与功能监管相结合,按照产品类型而不是机构类型实施功能监管,同一类型的资产管理产品适用同一监管标准,减少监管真空和套利②实行穿透式监管,对于已经发行的多层嵌套资产管理产品,向上识别产品的最终投资者,向下识别产品的底层资产(公募证券投资基金除外)③强化宏观审慎管理,建立资产管理业务的宏观审慎政策框架,完善政策工具,从宏观、逆周期、跨市场的角度加强监测、评估和调节④实现实时监管,对资产管理产品的发行销售、投资、兑付等各环节进行全面动态监管,建立综合统计制度

- A) ①②③④
- B) ①②③
- C) ①②
- D) ②③④

答案:A

解析:本题考查资产管理业务实施监管的原则,①②③④均正确。

34. [单选题]包销与代销的区别包括()。Ⅰ. 代销承销期结束时,未售出的股票承销商自己购买Ⅱ. 包销承销期结束时,未售出的股票承销商自己购买Ⅲ. 采用代销方式时,证券发行风险由发行人自行承担Ⅳ. 全额包销的承销商承担全部发行风险

- A) Ⅰ、Ⅱ
- B) Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

- C) II、III、IV
D) I、II、III、IV

答案:C

解析:包销和代销的最大区别是：承销期结束时，将未售出的股票承销商是否自己购买。如果自己购买了未出售部分，则是包销，反之不购买是代销。

35. [单选题]证券公司柜台市场产品账户代码由（ ）为字符组成，前（ ）位为机构代码，由报价系统自动分配；后（ ）位由阿拉伯数字和英文字母组成。

- A) 12；2；10
B) 12；3；9
C) 12；4；8
D) 12；5；7

答案:B

解析:题考查证券公司柜台市场产品账户代码的组成。证券公司柜台市场产品账户代码由12为字符组成，前3位为机构代码，由报价系统自动分配；后9位由阿拉伯数字和英文字母组成，优先使用阿拉伯数字，由报价系统、证券公司或者中国证监会认可的其他登记机构分配并管理。

36. [单选题]下列属于证券公司另类投资子公司可以从事的业务的是（ ）。

- A) 下设机构
B) 为他人从事场外配资
C) 投资非上市公司股权
D) 从事实体业务

答案:C

解析:证券公司另类投资公司业务。

37. [单选题]下列有关法律关系的说法，正确的是（ ）。

- A) 确认性法律关系是法律规范对先前已存在的社会关系进行调整形成的法律关系
B) 第一性法律关系是根据法律规范而建立的全新的社会关系
C) 创设性法律关系是人们依法建立的不依赖于其他法律关系而独立存在的法律关系
D) 多边法律关系是指在特定的双方法律主体之间存在的权利义务关系

答案:A

解析:本题考查法律关系的分类。确认性法律关系是法律规范对先前已存在的社会关系进行调整形成的法律关系；创设性法律关系是根据法律规范而建立的全新的社会关系；第一性法律关系是人们依法建立的不依赖于其他法律关系而独立存在的法律关系；多边法律关系是指在三个或三个以上法律主体之间存在的权利义务关系。选项A正确，选项B、选项C、选项D错误。

38. [单选题]非公开募集基金的投资范围，包括买卖公开发行的股份有限公司股票、债券、（ ），以及国务院证券监督管理机构规定的其他证券及其衍生品种。

- A) 基金份额
B) 房地产
C) 贷款
D) 艺术品

答案:A

解析:非公开募集基金财产的证券投资，包括买卖公开发行的股份有限公司股票、债券、基金份额，以及国务院证券监督管理机构规定的其他证券及其衍生品种。

39. [单选题]申请从事一般证券业务应当具备的条件包括（ ）。①已取得证券从业资格②被证券公司、基金管理公司、基金托管机构、基金销售机构聘用③最近一年未受过刑事处罚④未被中国证监会认定为证券市场禁入者，或者已过禁入期的

- A) ①②③
B) ②③④

C) ①③④

D) ①②④

答案:D

解析:考查从事一般证券业务应具备的条件。申请从事一般证券业务应当具备下列条件: (1) 已取得证券从业资格; (2) 被证券公司、基金管理公司、基金托管机构、基金销售机构聘用; (3) 具有完全民事行为能力; (4) 最近3年未受过刑事处罚; (5) 未被中国证监会认定为证券市场禁入者, 或者已过禁入期的; (6) 品行端正, 具有良好的职业道德; (7) 法律、行政法规和中国证监会规定的其他条件。

40. [单选题] 证券公司、证券投资咨询机构以软件工具、终端设备等为载体提供建议的, 下列说法, 不符合要求的是 ()。

A) 客观说明软件工具、终端设备的功能, 不得对其功能进行虚假、不实、误导性宣传

B) 揭示软件工具、终端设备的固有缺陷和使用风险, 不得隐瞒或者有重大遗漏

C) 对软件工具、终端设备所使用的数据信息来源要保密

D) 表示软件工具、终端设备具有选择证券投资品种或者提示买卖时机功能的, 应当说明其方法和局限

答案:C

解析:考查以软件工具、终端设备等为载体提供投资建议的规范要求。应当说明软件工具、终端设备所使用数据的信息来源, 选项C错误。

41. [单选题] 上市公司就并购重组事项出具盈利预测报告, 在相关并购重组活动完成后, 凡不属于上市公司管理层实现无法获知且事后无法控制原因, 上市公司或者购买资产实现的利润未达盈利预测报告或者资产评估报告预测金额 () 的, 中国证监会可以同时对其财务顾问及其财务顾问主办人采取监管谈话、出具警示函、责令定期报告等监管措施。

A) 90%

B) 80%

C) 60%

D) 50%

答案:D

解析:上市公司就并购重组事项出具盈利预测报告的, 在相关并购重组活动完成后, 凡不属于上市公司管理层实现无法获知且事后无法控制原因, 上市公司或者购买资产实现的利润未达盈利预测报告或者资产评估报告预测金额80%的, 中国证监会责令财务顾问及其财务顾问主办人在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未实现盈利预测的原因并向股东和社会公众道歉。利润实现数未达到盈利预测50%的, 中国证监会可以同时对其财务顾问及其财务顾问主办人采取监管谈话、出具警示函、责令定期报告等监管措施。

42. [单选题] 中国证监会建立监管信息系统, 将 () 记入其诚信档案。

I. 财务顾问及其财务顾问主办人被中国证监会采取监管措施的

II. 在持续督导期间, 上市公司或者其他委托人违反公司治理有关规定、相关资产状况及上市经营成果等与财务顾问的专业意见出现较大差异的

III. 上市公司就并购重组事项出具预测, 实际完成情况只有预测指标 80%的

IV. 中国证监会认定的其他事项

A) I、II、IV

B) I、II、III、IV

C) I、III、IV

D) I、II、III

答案:A

解析:

43. [单选题] 公开募集基金的基金管理人不得向基金份额持有人 ()。

A) 承诺最低收益

B) 保证按照诚实信用原则管理基金财产

C) 保证为其最大利益管理基金财产

D) 保证公平对待所管理的不同基金财产

答案:A

解析:公开募集基金的基金管理人及其董事、监事、高级管理人员和其他从业人员不得有下列行为：（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。（2）不公平地对待其管理的不同基金财产。（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益。（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。（5）侵占、挪用基金财产。（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。（7）玩忽职守，不按照规定履行职责。（8）法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。

44. [单选题]下列属于证券公司高级管理人员的有（ ）。

- I. 公司财务负责人
- II. 公司合规负责人
- III. 分支机构负责人
- IV. 董事会秘书

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

答案:B

解析:

45. [单选题]根据《证券投资基金法》，未经核准，擅自从事基金托管业务的，责令停止，没收违法所得，并处罚款。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（ ）罚款。

- A) 30万元以上60万元以下
- B) 3万元以上30万元以下
- C) 3万元以上10万元以下
- D) 10万元以上100万元以下

答案:B

解析:本题考查《证券投资基金法》的规定。《证券投资基金法》第一百二十五条规定，未经核准，擅自从事基金托管业务的，责令停止，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足100万元的，并处10万元以上100万元以下罚款；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3万元以上30万元以下罚款。

46. [单选题]组织、策划、领导或者实施重大违反法律、行政法规或者中国证监会有关规定的活动的，可以对有关责任人员采取（ ）的证券市场禁入措施。

- A) 1~3年
- B) 3~5年
- C) 5~10年
- D) 终身

答案:D

解析:违反法律、行政法规或者中国证监会有关规定，情节严重的，可以对有关责任人员采取3年至5年的证券市场禁入措施；行为恶劣、严重扰乱证券市场秩序、严重损害投资者利益或者在重大违法活动中起主要作用等情节较为严重的，可以对有关责任人员采取5年至10年的证券市场禁入措施；有下列情形之一的，可以对有关责任人员采取终身的证券市场禁入措施：（1）严重违反法律、行政法规或者中国证监会有关规定，构成犯罪的；（2）从事保荐、承销、资产管理、融资融券等证券业务及其他证券服务业务，负有法定职责的人员，故意不履行法律、行政法规或者中国证监会规定的义务，并造成特别严重后果的；（3）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；（4）违反法律、行政法规或者中国证监会有关规定，从事欺诈发行、内幕交易、操纵市场等违法行为，严重扰乱证券、期货市场秩序并造成严重社会影响，或者获取违法所得等不当利益数额特别巨大，或者致使投资者利益遭受特别严重损害的；（5）违反法律、行政法规或者中国证监会有关规定，情节严重，应当采取证券市场禁入措施，且存在故意出具虚假重要证据，隐瞒、毁损重要证据等阻碍、抗拒证券监督管理机构及其工作人员依法行使监督检查、调查职权行为的；（6）因违反法律、行政法规或者中国证监会有关规定，5年内被中国证监会给予除警告之外的行政处罚3次以上，或者5年内曾经被采取证券市场禁入措施的；（7）组织、策划、领导或者实施重大违反法律、行政法规或者中国证监会有关规定的活动的；（8）其他违反法律、行政法规或者中国证监会有关规定，情节特别严重的。

47. [单选题] 下列说法，正确的有（ ）。①证券投资顾问基于特定客户的立场，遵循忠实客户利益原则，向客户提供适当的证券投资建议；证券分析师基于独立、客观的立场，对证券及证券相关产品的价值进行研究分析，撰写发布研究报告②证券投资顾问服务于不特定的客户，证券研究报告操作上向特定用户发布，提供证券估值等研究结果③证券投资顾问一般服务于普通投资者，证券研究报告一般服务于基金、QFII等专业投资者④证券投资顾问服务与特定客户的证券投资及其利益密切相关，但通常不会显著影响证券定价；证券研究报告向多个机构客户同时发布，对证券价格可能产生较大影响

- A) ①②③
- B) ①②④
- C) ①③④
- D) ②③④

答案:C

解析: 考查证券投资顾问业务和发布证券研究报告的区别。证券投资顾问在了解客户的基础上，依据合同约定，向特定的客户提供适当的、有针对性的操作投资建议。证券研究报告操作上向不特定的客户发布，提供证券估值等研究结果，关注证券定价，不关注买卖时机选择等具体的操作性投资建议。

48. [单选题] 本题考查金融债券发行与承销信息披露的有关规定。经中国人民银行核准发行的金融债券的，发行人应于每期金融债券发行前3个工作日披露募集说明书和发行公告。

- 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。

49. [单选题] 公开发行公司债券，发行人应当指定专项账户，用于公司债券募集资金的（ ）。①接收②存储③划转④本息偿付

- A) ①②
- B) ①②③
- C) ①②③④
- D) ②④

答案:C

解析: 本题考查公开发行公司债券的相关知识。

50. [单选题] 证券交易所对证券交易实时监控事项不包括（ ）。

- A) 一段时期内进行大量且连续的交易
- B) 在同一价位或者相近价位大量或者频繁进行回转交易
- C) 大量或者频繁进行高买低卖交易
- D) 一个以上固定的或涉嫌关联的证券账户之间，大量或者频繁进行互为对手方的交易

答案:D

解析: 本题考查证券账户的非交易过户和客户交易资金存管制度。

51. [单选题] (2019年真题) 下列关于有限合伙企业协议应当特别载明内容的说法，正确的有（ ） I. 协议特别载明执行事务合伙人的除名条件和更换程序 II. 协议特别载明普通合伙人的入伙、退伙的条件 III. 协议特别载明有限合伙人和普通合伙人相互转变程序 IV. 协议特别载明利润分配

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

答案:D

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/177135146034006054>