

证券市场基本法律法规考试(习题卷8)

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]证券公司工作人员对以任何方式知悉的敏感信息负有严格的保密义务，不得利用敏感信息为自己或他人谋取不当利益。证券公司采取的以下保密措施，错误的是（ ）。

- A) 建立内幕信息知情人管理制度
- B) 与公司工作人员签署保密文件
- C) 对可能知悉敏感信息的工作人员使用公司的信息系统或配发的设备形成的电子邮件、即时通讯信息和其他通讯信息进行监测
- D) 证券公司聘用外部服务商的，无权要求其对在服务中获知的敏感信息进行保密

答案:D

解析:证券公司应当采取保密措施，防止敏感信息的不当流动和使用，包括：（1）与公司工作人员签署保密文件，要求工作人员对工作中获取的敏感信息严格保密，B选项符合；（2）加强对涉及敏感信息的信息系统、通讯及办公自动化等信息设施、设备的管理，保障敏感信息安全；（3）对可能知悉敏感信息的工作人员使用公司的信息系统或配发的设备形成的电子邮件、即时通讯信息和其他通讯信息进行监测，C选项符合；（4）建立内幕信息知情人管理制度，A选项符合。D选项错误，证券公司聘用外部服务商的，应当与服务商约定（并非无权要求）其对在服务中获知的敏感信息负有保密义务。

2. [单选题]下列有关公司的说法，错误的是（ ）。

- A) 公司以营利为目的
- B) 公司以其全部资产对外承担民事责任
- C) 我国《公司法》主要适用于有限责任公司和股份有限公司
- D) 公司股东对公司承担无限连带责任

答案:D

解析:

3. [单选题]证券公司为其股东或者股东的关联人提供融资或者担保的，责令改正，给予警告，并处以（ ）的罚款。股东有过错的，在按照要求改正前，国务院证券监督管理机构可以限制其股东权利；拒不改正的，可以责令其转让所持证券公司股权。

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

答案:B

解析:本题考查证券法。根据《证券法》第二百二十二条规定，证券公司为其股东或者股东的关联人提供融资或者担保的，责令改正，给予警告，并处以10万元以上30万元以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处以3万元以上10万元以下的罚款。股东有过错的，在按照要求改正前，国务院证券监督管理机构可以限制其股东权利；拒不改正的，可以责令其转让所持证券公司股权。

4. [单选题]下面关于证券公司代销金融产品的基本原则说法正确的是（ ）。①避免利益冲突②分散管理③集中统一管理④利益最大化

- A) ①③
- B) ①②
- C) ②③④
- D) ①③④

答案:A

解析:证券公司代销金融产品的基本原则。

5. [单选题]客户维持担保比例不得低于最低维持担保比例，否则须追加担保物。该最低维持担保比例为（ ）。

- A) 100%
- B) 110%
- C) 120%
- D) 证券公司与客户约定

答案:D

解析:本题考查客户维持保证金比例的下限。证券公司应当根据市场情况、客户自信和公司风险管理能力等因素，审慎评估并与客户约定最低维持担保比例要求。

6. [单选题]股份有限公司的设立，可以采取发起设立或者募集设立的方式。对于上述两种方式，下列表述中，正确的有（ ）。

- I, 发起设立股份有限公司的，由发起人认购公司应发行的全部股份
- II. 发起设立股份有限公司的，在其发行新股之前，公司的全部股东都是设立公司的发起人
- III 募集设立股份有限公司的，由发起人认购公司应发行股份的一部分
- V 募集设立股份有限公司的，其余股份只能向特定对象募集

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

答案:A

解析:本题考查股份有限公司的设立。

I项正确，发起设立股份有限公司的，由发起人认购公司应发行的全部股份。

II项正确，发起设立股份有限公司的，在其发行新股之前，公司的全部股东都是设立公司的发起人。

III项正确，募集设立股份有限公司的，由发起人认购公司应发行股份的一部分。

V项错误，募集设立股份有限公司的，其余股份可以向社会公开募集或者向特定对象募集而设立公司（并非只能向特定对象募集）。

综上所述，I、II、III项符合题意。故本题选A选项。

7. [单选题]交易所融资融券交易实施细则规定，融资、融券期限最长不得超过（ ）个月。

- A) 3
- B) 4
- C) 5
- D) 6

答案:D

解析:本题考查融资融券期限。

8. [单选题]证券公司自营业务部门的职责不包括（ ）。I．自营账户开户 II．自营账户使用登记 III．自营账户销户 IV．自营业务所需资金的调度

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

答案:B

解析:自营业务必须以证券公司自身名义、通过专用自营席位进行，并由非自营业务部门负责自营账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。建立健全自营账户的审核和稽核制度，严禁出借自营账户、使用非自营席位变相自营、账外自营。加强自营业务资金的调度管理和自营业务的会计核算，由非自营业务部门负责自营业务所需资金的调度。

9. [单选题](2018年真题)记名股票的特点包括（ ）。I．股东权利归属于记名股东 II．可以一次或分次缴纳出资 III．安全性较差 IV．转让相对复杂或受限制

- A) I、II、III

- B) I、III
C) I、II、IV
D) III、IV

答案:C

解析:记名股票的安全性较好。

10. [单选题]证券公司信用业务涉及的主要部门规章、其他规范性文件以及相关自律规则包括()。①《证券公司监督管理条例》②《证券公司融资融券业务管理办法》③《证券公司融资融券业务内部控制指引》④《转融通业务监督管理试行办法》

- A) ①②③
B) ②③④
C) ①②④
D) ①②③④

答案:B

解析:本题考查证券公司融资融券业务的法律法规与部门规章。《证券公司监督管理条例》属于法律法规。

11. [单选题]证券发行人的权利,是指()。①请求召开证券持有人会议②参加证券持有人会议③提案、表决④配售股份的认购

- A) ①②③
B) ①③④
C) ②③④
D) ①②③④

答案:D

解析:考查证券发行人的权利,还包括请求分配投资收益等。证券发行人的权利,是指请求召开证券持有人会议、参加证券持有人会议、提案、表决、配售股份的认购、请求分配投资收益等因持有证券而产生的权利。

12. [单选题]企业发行债务融资工具应在()注册。

- A) 中国人民银行
B) 中国银行间市场交易商协会
C) 全国银行间同业拆借中心
D) 中央国债登记结算有限责任公司

答案:B

解析:本题考查非金融企业债务融资工具发行业务的一般规定。企业发行债务融资工具应在中国银行间市场交易商协会注册。

13. [单选题]有关运用人工智能技术开展投资顾问业务的说法中,错误的是()

- A) 金融机构运用人工智能技术、采用机器人投资顾问开展资产管理业务应当经金融监督管理部门许可,取得相应的投资顾问资质,充分披露信息,报备智能投顾模型的主要参数以及资产配置的主要逻辑
B) 金融机构应当依法合规开展人工智能业务,不得借助智能投顾夸大宣传资产管理产品或者误导投资者
C) 金融机构委托外部机构开发智能投顾算法,应当要求开发机构根据不同产品投资策略研发对应的智能投顾算法,避免算法同质化加剧投资行为的顺周期性
D) 非金融机构也可以借助智能投资顾问超范围经营或者变相开展资产管理业务

答案:D

解析:本题考查智能投顾的相关内容。非金融机构不得借助智能投资顾问超范围经营或者变相开展资产管理业务。

14. [单选题]按照上海、深圳证券交易所的相关规定,席位代表了会员(证券公司)在证券交易所的权益,下列说法错误的是()。

- A) 会员(证券公司)须拥有席位方可在证券交易所进行交易
B) 会员(证券公司)应当至少取得并持有一个席位,但会员(证券公司)不得共有席位
C) 会员(证券公司)取得的席位可以向其他会员转让,也可以退回证券交易所
D) 未经证券交易所同意,会员(证券公司)不得将席位出租、质押,或将席位所属权益以其他任何方式转给他人

答案:C

解析:席位的定义及一般规定。会员（证券公司）取得的席位可以向其他会员转让，但不得退回证券交易所，选项C错误。

15. [单选题]根据《证券公司监督管理条例》，证券公司在证券自营账户与证券资产管理账户之间或者不同的证券资产管理账户之间进行交易，且无充分证据证明已依法实现有效隔离的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处以30万元以上（ ）万元以下的罚款；情节严重的，暂停或者撤销其相关证券业务许可。

- A) 50
- B) 60
- C) 80
- D) 100

答案:B

解析:本题考查违反证券资产管理业务规定的法律责任。证券公司在证券自营账户与证券资产管理账户之间或者不同的证券资产管理账户之间进行交易，且无充分证据证明已依法实现有效隔离的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处以30万元以上60万元以下的罚款。

16. [单选题]证券公司应有效管理内幕信息和未公开信息，防范公司及其工作人员（ ）。Ⅰ.利用该信息买卖证券Ⅱ.利用该信息建议他人买卖证券Ⅲ.泄露该信息Ⅳ.进行隔离墙制度

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

答案:A

解析:本题考查证券公司合规经营的基本原则与应遵守的基本要求。证券公司应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，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ项符合。综上所述，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ项符合题意。故本题选A选项。

17. [单选题]下列关于擅自发行股票、债券罪构成要件的表述，正确的是（ ）。

- A) 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，一般判处有期徒刑
- B) 犯罪主体可以是自然人，也可以是单位
- C) 犯罪主体只能是自然人
- D) 犯罪主体只能是单位

答案:B

解析:

18. [单选题]除了证券公司风险控制指标体系中主要的风险控制指标之外，证券公司经营（ ）、为客户提供（ ）的，应当符合中国证监会对该项业务的风险控制指标标准。

- A) 证券自营业务；融资或融券服务
- B) 证券经纪业务；融资或融券服务
- C) 证券自营业务；资产管理服务
- D) 证券经纪业务；资产管理服务

答案:A

解析:本题考查证券公司风险控制指标管理基本规定。

19. [单选题]证券公司应当自每一会计年度结束之日起（ ）个月内，向国务院证券监督管理机构报送年度报告。

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

答案:C

解析:本题考查证券公司监督管理中信息、材料的报送的有关规定。证券公司应当自每一会计年度结束之日起4个月内

，向国务院证券监督管理机构报送年度报告。

20. [单选题]经营机构违反《证券期货投资者适当性管理办法》规定的，（ ）及其派出机构可以对经营机构及其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，采取责令改正、监管谈话、出具警示函、责令参加培训等监督管理措施。

- A) 中国证监会
- B) 中国证券业协会
- C) 中国人民银行
- D) 中国银行业协会

答案:A

解析:本题考查对经营机构违反适当性管理规定的监管措施。

21. [单选题]证券公司的组织架构划分为（ ）

- A) 三会一课
- B) 三会一层
- C) 三会
- D) 三会两制

答案:B

解析:证券公司应按照《公司法》等法律、行政法规要求，建立健全“三会一层”的组织架构，明确股东（大）会、董事会、监事会、经理层之间的职责划分。

22. [单选题]以募集设立方式设立公司的，董事会应于创立大会结束后（ ）日内，向公司登记机关报送材料申请设立登记。

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

答案:D

解析:本题考查公司设立登记要求。以募集设立方式设立公司的，董事会应于创立大会结束后30日内，向公司登记机关报送材料申请设立登记。

23. [单选题]下列关于信息披露义务人的表述正确的是（ ）。

- A) 违规披露、不披露重要信息的犯罪既能由故意构成，也能由过失构成
- B) 造成或者虚减资产达到当期披露的资产总额20%以上，应予立案追诉
- C) 违规披露、不披露重要信息罪的犯罪主体为特殊主体，即依法负有信息披露义务的公司、企业及相关责任人员
- D) 本罪侵犯的客体是国家有关公司、企业的合法权益

答案:C

解析:违规披露、不披露重要信息的犯罪只能由故意构成，过失不构成本罪。造成或者虚减资产达到当期披露的资产总额30%以上，应予立案追诉；违规披露、不披露重要信息罪的犯罪主体为特殊主体，即依法负有信息披露义务的公司、企业及相关责任人员。本罪侵犯的客体是国家有关公司、企业的财会报告及其他重要信息的管理秩序和股东、社会公众和其他利害关系人的合法权益。

24. [单选题]下列有关有限责任公司股权转让的说法中，错误的是（ ）。

- A) 有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权
- B) 股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意
- C) 其他股东半数以上不同意转让且不购买该股权，该股东不得转让
- D) 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

答案:C

解析:本题考查有限责任公司的股权转让。有限责任公司中，其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。

25. [单选题]合规负责人未按照规定向国务院证券监督管理机构或者有关自律组织报告违法违规行为的，责令改正，给

予警告，没收违法所得，并处以违法所得等值罚款；没有违法所得或者违法所得不足3万元的，处以（ ）万元以下的罚款。

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

答案:A

解析:本题考查证券公司组织机构规定的法律责任。合规负责人未按照规定向国务院证券监督管理机构或者有关自律组织报告违法违规行为的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处以违法所得等值罚款；没有违法所得或者违法所得不足3万元的，处以3万元以下的罚款。

26. [单选题]资产支持证券应当面向合格投资者发行，单笔认购不少于（ ）万元人民币发行面值或者等值份额。

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

答案:A

解析:本题考查资产支持证券的发行，资产支持证券应当面向合格投资者发行，单笔认购不少于100万元人民币发行面值或者等值份额。

27. [单选题]质押式报价回购交易的异常情况包括但不限于（ ）。①证券公司质押专用证券账户质押券或质押现金被司法等机关冻结或强制执行②证券公司被暂停或终止报价回购式证券交易权限③证券公司进入风险处置或破产程序④质押券中的证券到期

- A) ①②④
- B) ①③④
- C) ①②③④
- D) ①②③

答案:C

解析:本题考查质押式报价回购式证券的异常情况处理。

28. [单选题]违反《证券投资基金法》规定，未经登记，使用“基金”或者“基金管理”字样或者近似名称进行证券投资活动的，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（ ）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:D

解析:本题考查《证券投资基金法》的规定。《证券投资基金法》第一百二十三条规定，违反本法规定，未经登记，使用“基金”或者“基金管理”字样或者近似名称进行证券投资活动的，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。

29. [单选题]按照《证券公司合规管理实施指引》的要求，证券公司董事会、监事会或监事、经营管理主要负责人、其他高级管理人员、下属各单位负责人及其他工作人员均有自己的合规管理职责。其中，属于证券公司董事会的合规管理职责的是（ ）。①组织制定规章制度，并监督其实施②审议批准年度合规报告③决定解聘对发生重大合规风险负有主要责任或者领导责任的高级管理人员④决定聘任、解聘、考核合规负责人，决定其薪酬待遇⑤对发生重大合规风险负有主要责任或者领导责任的董事、高级管理人员提出罢免的建议⑥建立与合规负责人的直接沟通机制

- A) ①②③④
- B) ②③④⑥
- C) ①③④⑤

D) ②③⑤⑥

答案:B

解析:考查证券公司董事会的合规管理职责的主要内容。证券公司董事会决定本公司的合规管理目标,对合规管理的有效性承担责任,履行下列合规管理职责:(1)审议批准合规管理的基本制度;(2)审议批准年度合规报告;(3)决定解聘对发生重大合规风险负有主要责任或者领导责任的高级管理人员;(4)决定聘任、解聘、考核合规负责人,决定其薪酬待遇;(5)建立与合规负责人的直接沟通机制;(6)评估合规管理有效性,督促解决合规管理中存在的问题;(7)公司章程规定的其他合规管理职责。组织制定规章制度,并监督其实施属于经营管理主要负责人的合规管理职责;对发生重大合规风险负有主要责任或者领导责任的董事、高级管理人员提出罢免的建议属于监事会或监事的合规管理职责。

30. [单选题]维持保证金比例超过()时,客户可以提取保证金可用额度中的现金或冲抵保证金的证券,但提取后维持担保比例不得低于()。交易所另有规定的除外。

A) 250%; 300%

B) 250%; 250%

C) 300%; 300%

D) 300%; 250%

答案:C

解析:本题考查维持保证金比例的有关内容

31. [单选题]经营机构违反《证券期货投资者适当性管理办法》的()情形,应当给予警告,并处3万元以下罚款;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3万元以下罚款。①未按规定划分产品或者服务风险等级的②未按规定录音录像或者采取配套留痕安排的③未按规定制定或者落实适当性内部管理制度和相关制度机制的④未按规定对专业投资者进行细化分类和管理的⑤未按规定展开适当性自查的⑥未按规定妥善保存相关信息资料的

A) ①②③④⑥

B) ②③④⑤⑥

C) ①③④⑤⑥

D) ①②③⑤⑥

答案:D

解析:本题考查对经营机构违反适当性管理规定的监管措施。④应为未按规定对普通投资者进行细化分类和管理的。

32. [单选题]《证券期货投资者适当性管理办法》规定由()制定并定期更新本行业的产品或者服务风险等级名录,经营机构评估相关产品或者服务的风险等级不得低于前述名录规定的风险等级。

A) 行业协会

B) 中国人民银行

C) 中国证监会

D) 中国证监会派出机构

答案:A

解析:本题考查划分产品或服务风险等级时应考虑的因素。

33. [单选题]按照《证券发行市场保荐业务管理办法》的规定,保荐机构、保荐业务负责人或者内核负责人在1个自然年度内被采取监管措施累计()次以上,中国证监会可暂停保荐机构的保荐机构资格3个月,责令保荐机构更换保荐业务负责人、内核负责人。

A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

答案:C

解析:本题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。

34. [单选题]证券金融公司开展转融通业务,应当了解证券公司的()等,并以书面和电子的方式予以记录和保存。

①基本情况②业务范围③财务状况④违约记录

- A) ①②③
- B) ①③④
- C) ②③④
- D) ①②③④

答案:D

解析:考查证券金融公司在了解客户及信用评估时需要考察哪些方面,还包括风险控制能力。证券金融公司开展转融通业务,应当了解证券公司的基本情况、业务范围、财务状况、违约记录、风险控制能力等,并以书面和电子的方式予以记录和保存。

35. [单选题]沪港通和深港通的基本规则包括()。①订单预定②订单修改③T+2交收制度④额度控制

- A) ①②③
- B) ①②④
- C) ①③④
- D) ②③④

答案:D

解析:沪港通与深港通的基本交易规则还包括订单设计、订单修改、T+2交收制度、额度控制、回转交易等内容。

36. [单选题]下列不属于证券公司可以在区域股权市场开展的业务有()。

- A) 推荐企业挂牌
- B) 开展区域性股权市场业务过程的内幕交易
- C) 为合格投资者提供企业研究报告和尽职调查信息
- D) 推荐企业展示

答案:B

解析:本题考查证券公司参与区域股权市场的业务范围。

37. [单选题]除了基于分类监管要求确定证券公司基本类别之外,证券公司还可能因为发生违法违规等事项被监管机构调整基本类别。比如,未在确定分类结果期限之前上报自评结果的,将公司分类结果直接认定为()。

- A) CC级
- B) C级
- C) D级
- D) E级

答案:C

解析:本题考查证券公司基本类别的调整。

38. [单选题]证券经纪业务中,客户指令的权威性体现为()。

- A) 所有上市交易的股票和债券都是证券经纪业务的对象
- B) 证券经纪商可自主选择是否按照委托人的要求办理委托事项
- C) 证券经纪商必须严格按照委托人指定的证券、数量、价格和有效时间买卖证券
- D) 证券经纪商有义务为客户保密

答案:C

解析:本题考查证券经纪业务的特点。证券经纪业务的特点包括:(1)业务对象的广泛性;(2)证券经纪商的中介性;(3)客户指令的权威性;(4)客户资料的保密性。客户指令的权威性体现在证券经纪商必须严格按照委托人指定的证券、数量、价格和有效时间买卖证券,不能自作主张,擅自改变委托人意愿。故本题选C选项。

39. [单选题]按照《证券公司监督管理条例》第二十五条的规定,证券公司的法定代表人或者高级管理人员离任的,证券公司应当对其进行审计,并自其离任之日起()个月内将审计报告报送国务院证券监督管理机构。

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 6

答案:A

解析: 本题考查《证券公司监督管理条例》第二十五条的规定。证券公司的法定代表人或者高级管理人员离任的，证券公司应当对其进行审计，并自其离任之日起2个月内将审计报告报送国务院证券监督管理机构。

40. [单选题] 根据《证券期货投资者适当性管理办法》，适当性管理的具体安排包括（ ）。

- I. 全面了解客户
 - II. 投资者交易行为管理
 - III. 对产品或服务分级
 - IV. 适当性匹配
- A) I、III、IV
B) I、II、IV
C) II、III
D) I、II、III、IV

答案:A

解析:

41. [单选题] (2016年真题) 证券公司未按照规定为客户开立账户的，责令改正；情节严重的，处以（ ）的罚款。

- A) 10万元以上50万元以下
B) 20万元以上50万元以下
C) 30万元以上100万元以下
D) 10万元以上100万元以下

答案:B

解析: 根据《证券公司监督管理条例》第85条的规定，证券公司未按照规定为客户开立账户的，责令改正；情节严重的，处以20万元以上50万元以下的罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处以1万元以上5万元以下的罚款。

42. [单选题] 下列有关合伙事务执行的规定，说法正确的是（ ）。

- A) 委托一个或者数个合伙人执行合伙事务的，其他合伙人仍可继续执行合伙事务
B) 不执行合伙事务的合伙人无权监督执行事务和合伙人执行合伙事务的情况
C) 受委托执行合伙事务的合伙人不按照合伙协议或者全体合伙人的决定执行事务的，其他合伙人可以决定撤销该委托
D) 合伙协议未约定或者约定不明确的，经出席会议的合伙人过半数通过的表决方法

答案:C

解析: 本题考查合伙事务执行。根据《合伙企业法》第二十七条规定，委托一个或者数个合伙人执行合伙事务的，其他合伙人不再执行合伙事务，选项A错误；根据《合伙企业法》第二十七、二十八、二十九条规定，不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务和合伙人执行合伙事务的情况；受委托执行合伙事务的合伙人不按照合伙协议或者全体合伙人的决定执行事务的，其他合伙人可以决定撤销该委托，选项B错误，选项C正确；根据《合伙企业法》第三十条规定，合伙协议未约定或者约定不明确的，实行合伙人一人一票并经全体合伙人过半数通过的表决方法，选项D错误。

43. [单选题] 下列属于管理风险的是（ ）。

- A) 违规为客户证券交易提供融资、融券等信用市场
B) 违反规定为客户开立账户
C) 将客户的资金账户、证券账户提供给他人使用
D) 客户资金不足而接受其买入委托，或者客户证券不足而接受其卖出委托

答案:A

解析: 本题考查管理风险和合规风险的区别，BCD均属于合规风险。

44. [单选题] 擅自从事公开募集基金的基金服务业务的，责令改正，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30万元的，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30万元以下

答案:D

解析:本题考查《证券投资基金法》的规定。《证券投资基金法》第一百三十六条规定,擅自从事公开募集基金的基金服务业务的,责令改正,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30万元的,并处10万元以上30万元以下罚款。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10万元以下罚款

45. [单选题]法律、行政法规没有规定的,以募集设立作为公司设立的方式时,发起人认购的股份不得少于公司股份总数的()。

- A) 25%
- B) 35%
- C) 45%
- D) 55%

答案:B

解析:本题考查募集设立。募集设立时,发起人认购的股份不得少于公司股份总数的35%。但是,法律、行政法规另有规定的,从其规定。

46. [单选题]下列人员中,可以成为持有公司5%以上股权的股东的是()。

- A) 甲因抢劫罪被判处3年有期徒刑,现刑罚执行完毕已经5年
- B) 乙公司净资产占实收资本的35%
- C) 丙因做生意亏本,欠别人5万元已经到期,至今不能清偿
- D) 丁公司负债达到净资产的75%

答案:A

解析:本题考查成为持有证券公司5%以上股权的股东、实际控制人资格的禁止性规定。有下列情形之一的单位或者个人,不得成为持有证券公司5%以上股权的股东、实际控制人:(1)因故意犯罪被判处刑法,刑法执行完毕未逾3年。甲因抢劫罪被判处3年有期徒刑,现刑罚执行完毕已经5年,甲可以成为持有证券公司5%以上股权的股东,A选项符合题意(2)净资产低于实收资本的50%,或者有负债达到净资产的50%。乙公司净资产占实收资本的35%,B选项不符合题意;丁公司负债达到净资产的75%,D选项不符合题意;(3)不能清偿到期债务。丙因做生意亏本,欠别人5万元已经到期,至今不能清偿,C选项不符合题意;(4)国务院证券监督管理机构认定的其他情形。综上所述,B、C、D选项不符合题意,A选项符合题意。

故本题选A选项。

47. [单选题]“了解你的客户”是投资者适当性管理工作的核心内容之一。按照《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,经营机构向投资者销售产品或者提供服务时,()不是应当了解的投资者的必要信息。

- A) 财务状况
- B) 投资目标
- C) 风险偏好及可承受的损失
- D) 自然人的家庭成员情况

答案:D

解析:本题考查经营机构向投资者销售产品或者提供服务应了解的投资者信息。

48. [单选题]按照《证券监督管理条例》的要求,以下证券公司对其董监高的任职资格处理正确的是()。

- A) 该证券公司不得聘任、选任未取得任职资格的人员担任董监高
- B) 该证券公司对其已经聘任的无任职资格的董监高可以视其工作能力予以保留有关聘任的决议和决定
- C) 董监高不再具有任职资格条件的,该证券公司应当主动解除其职务并向中国证券业协会报告
- D) 该证券公司未解除不再具有任职资格的董监高的,中国证监会派出机构无权责令其解除

答案:A

解析:本题考查对证券公司董监高任职资格方面的要求。证券公司对其已经聘任、选任的无任职资格的董监高,有关聘任、选任的决议、决定无效;证券公司董监高不再具备任职资格条件的,证券公司应当解除其职务并向中国证监会派出机构报告;证券公司未解除其职务的,中国证监会派出机构应当责令其解除。

49. [单选题](2017年真题)金融期货的主要品种可以分为()。I. 股指期货II. 金属期货III. 利率期货IV. 外汇期

货

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

答案:B

解析:商品期货的主要品种可以分为农产品期货、金属期货和能源期货。其中,金融期货的主要品种可以分为外汇期货、利率期货和股指期货。

50. [单选题]私募基金子公司的自律管理措施包括()。①设立报告②自查自省③定期报告④执业检查

- A) ①②③④
- B) ①②③
- C) ①②④
- D) ①③④

答案:D

解析:自律管理措施包括设立报告、定期报告、合规风险管理评估、执业检查、自律惩戒。

51. [单选题]财务顾问及其财务顾问主办人在相关并购重组信息未依法公开前,利用相关并购重组信息散布虚假信息、操纵证券市场的,中国证监会可依据《中华人民共和国证券法》责令依法处理其非法持有的证券,没收违法所得,并处以违法所得1倍以上10倍以下的罚款;没收违法所得或者违法所得不足100万元的,处以100万元以上()万元以下的罚款。

- A) 1000
- B) 3000
- C) 600
- D) 200

答案:A

解析:根据2020年3月1日起实施的新《证券法》第一百九十二条,违反本法第五十五条的规定,操纵证券市场的,责令依法处理其非法持有的证券,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一百万元的,处以一百万元以上一千万元以下的罚款。单位操纵证券市场的,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,并处以五十万元以上五百万元以下的罚款。

52. [单选题]按照沪深证券交易所交易规则的规定,在沪深证券交易所内证券竞价交易采用()方式。

- I 集合竞价
- II. 连续竞价
- III 集中竞价
- IV, 公开竞价
- A) I、II
- B) I、III、IV
- C) I、II、III
- D) I、II、IV

答案:A

解析:本题考查沪深证券交易所内证券竞价交易方式。

按照沪深证券交易所交易规则的规定,沪深证券交易所证券竞价交易采用两种竞价方式:集合竞价方式和连续竞价方式。集合竞价是指在规定时间内接受的买卖申报一次性集中撮合的竞价方式。连续竞价是指对买卖申报逐笔连续撮合的竞价方式。

综上,I、II项符合题意,故本题选A选项。

53. [单选题]证券公司风险管理部门具备3年以上的证券、金融、会计、信用技术等有关领域工作经验人员占公司总部员工的比例不应低于()。

- A) 2%
- B) 5%

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/217135161034006054>