

证券市场基本法律法规考试(习题卷9)

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]私募基金子公司及其下设基金管理机构将自有资金投资于本机构设立的私募基金的，对单只基金的投资金额不得超过该只基金总额的（ ）。

- A) 10%
- B) 20%
- C) 35%
- D) 50%

答案:B

解析:本题考查私募基金子公司的业务规则。

2. [单选题]任何单位和个人在与证券公司建立业务关系或者证券公司为其提供（ ）金融服务时都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

- A) 一次性的
- B) 间隔的
- C) 持续性的
- D) 定期的

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。

3. [单选题]证券公司设立私募基金子公司，应当以（ ）出资设立。

- A) 自有资金
- B) 保证金
- C) 佣金
- D) 流动资金

答案:A

解析:证券公司应当以自有资金全资设立私募基金子公司，不得采用股份代持等其他方式变相与其他投资者共同出资设立私募基金子公司。

4. [单选题]关于要约收购的规定，下列说法正确的是（ ）。

- A) 收购人可以采取要约规定以外的形式买入被收购公司的股票
- B) 收购人可以超出要约的条件买入被收购公司的股票
- C) 收购人在收购期限内，不得买入被收购公司的股票
- D) 收购人在收购期限内，不得卖出被收购公司的股票

答案:D

解析:采取要约收购方式的，收购人在收购期限内，不得卖出被收购公司的股票，也不得采取要约规定以外的形式和超出要约的条件买入被收购公司的股票。

5. [单选题]自营业务决策机构原则上应当按照董事会、投资决策机构、自营业务部门三级体制设立，（ ）是自营业务投资运作最高管理机构，负责确定具体的资产配置策略、投资事项和投资品种。

- A) 投资经理
- B) 投资决策机构
- C) 自营业务部门
- D) 董事会

答案:B

解析:

6. [单选题]证券市场监管的（ ）原则要求证券市场具有充分的透明度。

- A) 诚实信用
- B) 公正
- C) 公开
- D) 公平

答案:C

解析:A选项不符合题意,诚实信用不是证券市场监管“三公”原则之一。B选项不符合题意,公正原则要求证券监管机构在公开、公平原则的基础上,对一切被监管对象给予公正待遇。C选项符合题意,公开原则要求证券市场具有充分的透明度,要实现市场作息的公开化。D选项不符合题意,公平原则要求证券市场不存在歧视,参与市场的主体具有完全平等的权力。综上所述,A、B、D选项不符合题意,C选项符合题意。

7. [单选题]证券公司承销或者销售擅自公开发行的证券的,给投资者造成损失的,应当与（ ）承担连带责任。

- A) 发行人的实际控制人
- B) 发行人的法定代表人
- C) 发行人
- D) 发行人的控股股东

答案:C

解析:根据2020年3月1日起实施的新《证券法》第一百八十三条规定,证券公司承销或者销售擅自公开发行的证券的,责令停止承销或者销售,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;情节严重的,并处暂停或者撤销相关业务许可。给投资者造成损失的,应当与发行人承担连带赔偿责任。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。

8. [单选题]下列有关公积金的说法,错误的是（ ）。

- A) 公司的公积金可以有扩大公司生产经营
- B) 公司的法定公积金不足弥补以前年度亏损的,在提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损
- C) 资本公积金可以用于弥补亏损
- D) 公司的公积金可以转增资本

答案:C

解析:本题考查公积金的用途。公司的公积金用于弥补公司亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积就不得用于弥补公司亏损。

9. [单选题]按照《证券投资基金托管业务管理办法》相关规定,申请人在申请基金托管资格是,隐瞒有关情况或者提供虚假申请材料的,中国证监会、中国银监会不予受理或者不予核准,并给予警告;申请人在（ ）年内不得再次申请基金托管资格。

- A) 2
- B) 3
- C) 5
- D) 6

答案:B

解析:本题考查托管业务的监督管理和法律责任。

10. [单选题]对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,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉()。

- I造成股东、债权人或者其他直接经济损失数额累计在50万元以上的
- II致使不符合发行条件的公司、企业骗取发行核准并且上市交易的
- III其他严重损害股东、债权人或者其他利益,或者其他严重情节的情形
- IV多次对依法应当披露的重要信息不按照规定披露的

A) I、II、III、IV

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

答案:A

解析: 本题考查违规披露、不披露重要信息犯罪。

违规披露、不披露重要信息涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(1)造成股东、债权人或者其他直接经济损失数额累计在50万元以上的，I项符合题意；(2)虚增或者虚减资产达到当期披露的资产总额30%以上的；(3)虚增或者虚减利润达到当期披露的利润总额30%以上的；(4)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；(5)致使公司发行的股票、公司债券或者国务院依法认定的其他证券被终止上市交易或者多次被暂停上市交易的；(6)致使不符合发行条件的公司、企业骗取发行核准并且上市交易的，II项符合题意；(7)在公司财务会计报告中将亏损披露为盈利，或者将盈利披露为亏损的；(8)多次提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，或者多次对依法应当披露的其他重要信息不按照规定披露的，V项符合题意；(9)其他严重损害股东、债权人或者其他利益，或者有其他严重情节的情形，III项符合题意。

综上，I、II、III、V项均符合题意，故本题选A选项。

11. [单选题]下列有关合伙企业的说法，错误的是（ ）。

- A) 有限合伙企业仅剩有限合伙人的，应当解散
- B) 普通合伙人转变为有限合伙人的，对其作为普通合伙人期间发生的债务承担无限连带责任
- C) 普通合伙人和有限合伙人的相互转变，应当经合伙人过半数同意
- D) 有限合伙人转变为普通合伙人的，对其作为有限合伙人期间发生的债务承担无限连带责任

答案:C

解析: 本题考查有限合伙和普通合伙的转化。除合伙协议另有约定外，普通合伙人转变为有限合伙人，有限合伙人转变为普通合伙人，应当经全体合伙人一致同意。

12. [单选题]证券公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由（ ）按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。

- A) 证券公司
- B) 客户
- C) 银行机构
- D) 金融机构

答案:C

解析: 证券公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。对单客户多银行主辅账户划转、B股非银证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。

13. [单选题]证券公司经营经纪业务的，其净资本不得低于人民币（ ）。

- A) 1000万元
- B) 2000万元
- C) 5000万元
- D) 1亿元

答案:B

解析: 本题考查证券公司从事相关证券业务的净资本标准。

14. [单选题]下列关于欺诈发行股票、债券罪的犯罪与擅自发行股票、公司、企业债券罪的犯罪，理解正确的是（ ）。

- A) 因为个人缺乏公信力，所以自然人不会成为欺诈发行股票、债券罪与擅自发行股票、公司、企业债券罪的主体
- B) 因公司发布了虚假招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法，造成市场异常波动，构成欺诈发行股票、债券罪
- C) 对擅自公开或者变相公开发行证券设立的公司，由依法履行监督管理职责的机构或者部门会同县级以上地方人民政府予以取缔
- D) 未经国家有关部门批准，向社会发行、以转让股权等方式变相发行股票或者公司、企业债券的，构成擅自发行股票、公司、企业债券罪

答案:C

解析:选项A,构成擅自发行股票、公司、企业债券罪的犯罪主体既可以是自然人,也可以是单位;构成欺诈发行股票、债券罪的犯罪主体主要是单位,自然人在一定条件下也能成为犯罪主体。选项B,公司必须是既制作了虚假的招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法,发行了股票和公司、企业债券,且达到一定的严重程度,即达到“数量巨大、后果严重或者有其他严重情节”。选项D,擅自发行股票、公司、企业债券,构成犯罪的,以擅自发行股票、公司、企业债券罪定罪处罚。

15. [单选题]下列不属于证券公司场外衍生品业务涉及的主要部门规章及其他规范性文件的是()。

- A) 《证券公司柜台交易业务规范》
- B) 《证券公司金融衍生品备案指引(试行)》
- C) 《中国证券市场金融衍生品交易主协议》
- D) 《中国证券投资基金法》

答案:D

解析:本题考查证券公司场外衍生品业务涉及的主要部门规章及其他规范性文件。

16. [单选题]审慎经营,是指证券公司应结合自身的()以及专业人员数量等方面的实际情况,开展经营活动,确保各项经营活动可能给证券公司带来的风险处于可控范围内。Ⅰ. 财务状况Ⅱ. 内控水平Ⅲ. 合规程度Ⅳ. 高级管理人员素质

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

答案:D

解析:审慎经营,是指证券公司应结合自身的财务状况、内控水平、合规程度、高级管理人员素质、专业人员数量等方面的实际情况,开展经营活动,确保各项经营活动可能给证券公司带来的风险处于可控范围内。

17. [单选题]根据《关于加强对利用“荐股软件”从事证券投资咨询业务监管的暂行规定》,向投资者销售或者提供“荐股软件”,并直接或间接获取经济利益的,属于(),应当经中国证监会许可,取得证券投资咨询业务资格。

- A) 权益投资业务
- B) 股票投资业务
- C) 证券投资咨询业务
- D) 证券业务

答案:C

解析:根据《关于加强对利用“荐股软件”从事证券投资咨询业务监管的暂行规定》,向投资者销售或者提供“荐股软件”,并直接或间接获取经济利益的,属于证券投资咨询业务,应当经中国证监会许可,取得证券投资咨询业务资格。

18. [单选题]关于股票质押式回购业务的相关规则,下列说法错误的是()。①证券公司代理进行股票质押回购交易申报的,未经委托进行虚假交易申报的,证券公司承担全部法律责任②证券公司应建立健全融入方资质审查制度③融入方可以是金融机构或从事贷款业务的其他机构④证券公司及其资产管理子公司管理的公开募集集合资产管理计划可作为融入方参与股票质押回购

- A) ①②③
- B) ①②④
- C) ②③④
- D) ①②③④

答案:C

解析:考查股票质押式回购的相关规则。证券公司应建立健全融入方资质审查制度。融入方不得为金融机构或从事贷款业务的其他机构。证券公司及其资产管理子公司管理的公开募集集合资产管理计划不得作为融入方参与股票质押回购。

19. [单选题]证券公司应定期和不定期地开展洗钱风险评估。评估工作应从()、客户及业务(含产品、服务)等维度进行综合考虑。

- A) 社会经济活动
- B) 信用

C) 时间

D) 国家/地域

答案:D

解析:

20. [单选题] 证券公司对根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》被采取冻结措施的资产的管理及处置, 应当按照() 和() 等相关规定执行; 没有规定的参照公安机关、国家安全机关、检察机关的相关规定执行。

A) 财政部; 中国银保监会

B) 财政部; 中国证监会

C) 中国人民银行; 中国银保监会

D) 中国人民银行; 中国证监会

答案:D

解析: 本题考查恐怖活动资产冻结工作的有关规定。

21. [单选题] 证券公司内部控制是指证券公司为实现经营目标, 根据经营环境变化, 对证券公司经营与管理过程中的风险进行识别、评价和管理的制度安排、组织体系和控制措施。有效的内部控制应当为证券公司实现() 目标提供合理保证。①保证经营的合法合规及证券公司内部规章制度的贯彻执行②防范经营风险和道德风险③保障客户及证券公司资金的安全、完整④提高证券公司经营效率和效果⑤保证证券公司利润最大化⑥保证公司业务记录、财务信息和其他信息的可靠、完整、及时

A) ①②③④⑤

B) ②③④⑤⑥

C) ①②③④⑥

D) ①②④⑤⑥

答案:C

解析: 本题考查证券公司有效内部控制的目标。

22. [单选题] 关于股票交易, 以下说法正确的有() 。

I. 股票的柜台交易是非法行为

II. 在股票上市交易后, 如果发现不符合上市条件或其他原因, 可以暂停上市交易, 直至终止上市交易

III. 股票交易可以不在证券交易所中进行

IV. 发行人申请公开发行股票不需要聘请具有保荐资格的机构担任保荐人

A) I、II

B) III、IV

C) II、III

D) I、IV

答案:C

解析: I 项错误, III 项正确, 股票交易可以在证券交易所进行, 也可以在场外交易市场进行, 前者通常称为上市交易, 后者的常见形式是柜台交易。II 项正确, 在股票上市交易后, 如果发现不符合上市条件或其他原因, 可以暂停上市交易, 直至终止上市交易。IV 项错误, 发行人申请公开发行股票应当聘请(并非不需要聘请) 具有保荐资格的机构担任保荐人。综上所述, II、III 项符合题意。

23. [单选题] 下列关于有限责任公司股东用于出资的非货币财产说法, 正确的有() 。 I. 应当是无形资产 II. 可以用货币估价 III. 可以依法转让 IV. 不违背相关法律, 行政法规规定

A) II、III、IV

B) I、II、III、IV

C) I、III

D) I、II、IV

答案:A

解析: 股东可以用货币出资, 也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资; 但是, 法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。不一定是无形资产, 所以 I 表述错误。故本题选择 A 选项。

24. [单选题]按照《证券公司信息隔离墙制度指引》的要求，在信息隔离墙制度建立和执行方面，各部门和各人员的具体职责分工错误的是（ ）。

- A) 证券公司董事会和经营管理的主要负责人对公司信息隔离墙制度的总体有效性负最终责任
- B) 各业务部门和各分支机构的负责人对本部门和本机构执行信息隔离墙制度的有效性承担管理责任
- C) 证券公司工作人员对本人在执业活动中遵守信息隔离制度承担直接责任
- D) 监事会负责协助董事会和管理层建立信息隔离墙相关制度，并负有审查、监督、检查、咨询和培训等职责

答案:D

解析: 本题考查证券公司信息隔离墙制度建立和执行的职责分工。合规总监和合规部门负责协助董事会和管理层建立信息隔离墙相关制度，并负有审查、监督、检查、咨询和培训等职责。

25. [单选题]未经（ ）同意，任何地方、部门不得擅自突破企业债券发行的年度规模。

- A) 中国证券业协会
- B) 财政部
- C) 中国证监会
- D) 国务院

答案:D

解析: 企业债券发行的一般规定，未经国务院同意，任何地方、部门不得擅自突破企业债券发行的年度规模。

26. [单选题]合格境外机构投资者境内证券投资应当委托托管人托管资产，托管人应当具备的条件包括()。

I 设有专门的资产托管部

II 实收资本不少于50亿元人民币

III 具备外汇指定银行资格和经营人民币业务资格

IV 最近3年没有重大违反外汇管理规定的记录

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

答案:D

解析: 本题考查合格境外机构投资者境内证券投资业务的托管。

托管人资格应经中国证监会和国家外汇管理局审批，其应当具备下列条件：(1) 设有专门的资产托管部，I项符合题意；(2) 实收资本不少于80亿元人民币，II项不符合题意；(3) 有足够的熟悉托管业务的专职人员；(4) 具备安全保管合格投资者资产的条件；(5) 具备安全、高效的清算、交割能力；(6) 具备外汇指定银行资格和经营人民币业务资格，III项符合题意；(7) 最近3年没有重大违反外汇管理规定的纪录，V项符合题意。

综上所述，I、III、IV项符合题意，故本题选D选项。

27. [单选题]监管对象不服全国股份转让系统公司作出的纪律处分决定的，可自收到处分通知之日起（ ）个工作日内向全国股份转让系统公司申请复核，复核期间该处分决定不停止执行。

- A) 5
- B) 10
- C) 15
- D) 20

答案:C

解析: 本题考查全国股份转让系统的自律监管措施。监管对象不服全国股份转让系统公司作出的纪律处分决定的，可自收到处分通知之日起15个工作日内向全国股份转让系统公司申请复核，复核期间该处分决定不停止执行。

28. [单选题]股份有限公司股东大会会议应由（ ）召集。

- A) 董事会
- B) 董事长
- C) 总经理
- D) 董事秘书

答案:A

解析:股东大会会议由董事会召集, 董事长主持; 董事长不能履行职务的, 由副董事长主持; 副董事长不能履行职务的, 由半数以上董事共同推举一名董事主持, A 选项符合题意。

29. [单选题]公开募集基金的基金管理人员不得从事的活动不包括()。

- A) 向基金份额持有人违规承诺收益
- B) 编制基金财务报告
- C) 不公平地对待其管理的不同基金财产
- D) 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

答案:B

解析:B项描述的是基金管理人的职责, 其他三项都是公开募集基金的基金管理人员不得从事的活动。

30. [单选题]证券期货经营机构及其工作人员在开展期货业务及相关活动中, 不得以()方式向公职人员、客户、正在洽谈的潜在客户或者其他利益关系人输送不正当利益。①提供礼金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权、佣金返还等财物, 或者为上述行为提供代持等便利②提供旅游、宴请、娱乐健身、工作安排等利益③安排显著偏离公允价格的结构化、高收益、保本理财产品等交易④直接或者间接向他人提供内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息, 明示或者暗示他人从事相关交易活动

- A) ①②③
- B) ②③④
- C) ①②④
- D) ①②③④

答案:D

解析:考查廉洁从业要求中禁止性行为的总体性规定。

31. [单选题]集合资产管理业务集合计划终止的, 证券公司应当在发生终止情形之日起()日内开始清算集合计划资产。

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

答案:D

解析:本题考查集合资产管理业务集合计划应当终止的情形。集合资产管理业务集合计划终止的, 证券公司应当在发生终止情形之日起5日内开始清算集合计划资产。

32. [单选题]开放式基金的基金份额在基金存续期间, 基金份额持有人()。

- A) 不得申请赎回
- B) 在任何场所申请赎回
- C) 可在任何时间申请赎回
- D) 可以在基金合同约定的时间和场所申请赎回

答案:D

解析:本题考查开放式基金的赎回。

开放式基金的基金份额持有人在基金合同期限内, 可以依照基金合同约定的时间和场所申购或者赎回基金份额。D. 选项符合题意, 故本题选D选项。

33. [单选题]以下()不是在全国股份转让系统申请挂牌的公司需要满足的条件。

- A) 业务明确
- B) 必须盈利
- C) 产权清晰
- D) 公司治理健全

答案:B

解析:本题考查在全国股份转让系统申请挂牌的公司需要满足的条件。盈利不是在全国股份转让系统申请挂牌的公司需

要满足的条件，可以尚未盈利。

34. [单选题]从事证券经纪业务的人员违反《关于加强证券经纪业务管理的规定》，中国证监会及其派出机构可视情况采取的措施有（ ）。①责令改正②监管谈话③出具警示函④暂不受理与行政许可有关的文件⑤责令处分有关人员⑥暂停核准新业务

- A) ①②③④⑥
- B) ②③④⑤⑥
- C) ①③④⑤
- D) ①②③④⑤⑥

答案:D

解析:从事证券经纪业务的人员违反《关于加强证券经纪业务管理的规定》，中国证监会及其派出机构可视情况采取责令改正、监管谈话、出具警示函、暂不受理与行政许可有关的文件、责令处分有关人员、暂停核准新业务、限制业务活动等监管措施。

35. [单选题](2018年真题)进入期货交易所进行期货交易的应当是（ ）。

- A) 机构投资者
- B) 期货业协会会员
- C) 个人投资者
- D) 期货交易所会员

答案:D

解析:根据《期货交易管理条例》的规定，在期货交易所进行期货交易的，应当是期货交易所会员。

36. [单选题]证券研究报告可以由（ ）进行质量审核。Ⅰ.署名分析师之外的证券分析师Ⅱ.署名证券分析师Ⅲ.专职质量审核人员Ⅳ.研究人员

- A) Ⅲ、Ⅳ
- B) Ⅰ、Ⅳ
- C) Ⅰ、Ⅱ
- D) Ⅰ、Ⅲ

答案:D

解析:本题考查对署名分析师发布证券研究报告的基本要求。证券研究报告应当由署名证券分析师之外的证券分析师或者专职质量审核人员进行质量审核，Ⅰ、Ⅲ项符合。综上所述，Ⅰ、Ⅲ项符合题意。故本题选D选项。

37. [单选题]下列企业中，全体出资人对企业债务承担无限责任的是（ ）

- A) 普通合伙企业
- B) 有限责任公司
- C) 有限合伙企业
- D) 国有独资公司

答案:A

解析:本题考查企业的特征。普通合伙企业由普通合伙人组成，合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任；有限合伙企业只是部分普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任。选项A正确。

38. [单选题]根据《证券期货投资者适当性管理办法》，以下除（ ）情形外，证券经营机构应通过营业网点向普通投资者进行告知、警示的，应当全过程录音或录像；通过互联网等非现场方式进行的，应完善配套留痕安排，由普通投资者通过符合法律、行政法规要求的电子方式进行确认。

- A) 在普通投资者申请转化专业投资者
- B) 向专业投资者销售高风险产品或服务
- C) 经营机构主动调整投资者分类、产品或服务分级、适当性匹配意见
- D) 向普通投资者履行信息告知义务

答案:B

解析:根据《证券期货投资者适当性管理办法》的规定，投资者分为普通投资者与专业投资者。普通投资者在信息告知、风险警示、适当性匹配等方面享有特别保护。对于普通投资者的特别保护应当至少体现在以下方面：（1）信息告知

。经营机构及其从业人员面向普通投资者销售金融产品、提供投资服务时应当确保所告知的信息真实、准确、完整，并采取通俗易懂的方式向普通投资者进行介绍，帮助普通投资者理解产品或服务风险等级、投资标的和结构、收益以及风险特征等，以帮助普通投资者选择适当的金融产品或服务。（2）风险警示。经营机构及其从业人员在向普通投资者提供服务时应当进行更为充分的风险警示，包括为普通投资者提供风险揭示材料，向普通投资者销售高风险产品或提供相关服务时履行特别的注意义务，在营业网点向普通投资者进行告知、警示的，应当全过程录音录像等。（3）适当性匹配。经营机构及其从业人员应当针对普通投资者及其选择的产品或服务提供明确具体的适当性匹配意见，并通过书面或电子方式进行留痕。

39. [单选题]证券公司及其直接负责的主管人员和其他直接责任人员在承销证券过程中，以不正当竞争手段招揽承销业务，情节比较严重的，中国证监会可以采取（ ）暂不受理其证券承销业务有关文件的监管措施。

- A) 1-12个月
- B) 3-12个月
- C) 6-12个月
- D) 12-24个月

答案:B

解析:本题考查违反证券发行与承销有关规定的法律责任。

40. [单选题]基金管理人的股东、实际控制人未按照国务院证券监督管理机构的规定及时履行重大事项报告义务的，没收违法所得，并处违法所得（ ）罚款。

- A) 1倍以上3倍以下
- B) 1倍以上5倍以下
- C) 3倍以上5倍以下
- D) 3倍以上10倍以下

答案:B

解析:本题考查《证券投资基金法》第二十三条及第一百二十四条的规定。基金管理人的股东、实际控制人未按照国务院证券监督管理机构的规定及时履行重大事项报告义务的，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下罚款。

41. [单选题]证券登记结算机构、证券服务机构，未按照有关规定保存有关文件和资料的，责令改正，给予警告，并处以（ ）的罚款。

- A) 3万~30万元
- B) 4万~40万元
- C) 30万~60万元
- D) 10万~100万元

答案:D

解析:新《证券法》第二百一十四条?发行人、证券登记结算机构、证券公司、证券服务机构未按照规定保存有关文件和资料的，责令改正，给予警告，并处十万元以上一百万元以下的罚款；泄露、隐匿、伪造、篡改或者毁损有关文件和资料的，给予警告，并处二十万元以上二百万元以下的罚款；情节严重的，处以五十万元以上五百万元以下的罚款，并处暂停、撤销相关业务许可或者禁止从事相关业务。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处十万元以上一百万元以下的罚款。

42. [单选题]证券公司代销金融产品，不得有的行为包括（ ）。Ⅰ．夸大宣传Ⅱ．与客户分享投资收益Ⅲ．与客户分担投资损失Ⅳ．采取抽奖的方式诱导客户购买金融产品

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

答案:C

解析:证券公司代销金融产品，不得有下列行为：（1）采取夸大宣传、虚假宣传等方式误导客户购买金融产品。

（2）采取抽奖、回扣、赠送实物等方式诱导客户购买金融产品。（3）与客户分享投资收益、分担投资损失。（4）使用除证券公司客户交易结算资金专用存款账户外的其他账户，代委托人接收客户购买金融产品的资金。（5）其他可能损害客户合法权益的行为。

43. [单选题]下列关于有限责任公司董事会职权说法错误的有（ ）。Ⅰ.修改公司章程Ⅱ.组织召开股东会会议Ⅲ.对发行公司债券作出决议Ⅳ.制定公司的具体规章

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

答案:D

解析:修改公司章程和对发行公司债券作出决议是股东会的职权,制定公司的具体规章是经理的职权。

44. [单选题]下列关于科创板证券(股票类)发行与承销信息披露的有关规定,正确是()。①发行人申请首次公开发行股票并在科创板上市,应当按照中国证监会制定的信息披露规则,编制并披露招股说明书②交易所受理注册申请文件后,应将相关文件在交易所网站预先披露③交易所审核同意后,将发行人注册申请文件报送中国证监会时,相关文件应在交易所网站和中国证监会网站公开④中国证监会同意注册后,发行人与主承销商应当及时向上海证券交易所报备发行与承销方案。上海证券交易所3个工作日内无异议的,发行人与主承销商可依法刊登招股意向书,启动发行工作

- A) ①②
- B) ①②③
- C) ③④
- D) ①②③④

答案:B

解析:中国证监会同意注册后,发行人与主承销商应当及时向上海证券交易所报备发行与承销方案。上海证券交易所5个工作日内无异议的,发行人与主承销商可依法刊登招股意向书,启动发行工作。

45. [单选题]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()个工作日披露募集说明书和发行公告。

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

答案:A

解析: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。

46. [单选题]超过《企业债券管理条例》第十八条规定的最高利率发行企业债券的,责令改正,处以相当于所筹资金金额()以下的罚款。

- A) 5%
- B) 10%
- C) 15%
- D) 20%

答案:A

解析:本题考查违反债券发行与承销有关规定的法律责任。超过《企业债券管理条例》第十八条规定的最高利率发行企业债券的,责令改正,处以相当于所筹资金金额5%以下的罚款。

47. [单选题]关于证券公司股东出资的规定,以下说法错误的有()。Ⅰ.证券公司股东只能用货币出资Ⅱ.证券公司的债权人可以将其债权转为证券公司股权Ⅲ.证券公司股东的货币财产出资总额不得超过证券公司注册资本的30%Ⅳ.证券公司股东的出资可以聘请不具有证券相关业务资格的会计师事务所验资

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

答案:A

解析:证券公司的设立与变更根据《证券公司监督管理条例》第九条第一款、第三款的规定,证券公司的股东应当用货币或者证券公司经营必需的非货币财产出资。证券公司股东的非货币财产出资总额不得超过证券公司注册资本的30%。但是,在证券公司经营过程中,证券公司的债权人将其债权转为证券公司股权的,不受前述规定的限制。故本题选A选项。

48. [单选题]保荐机构应当针对发行人的具体情况,确定证券发行上市后持续督导的内容,督导发行人履行有关上市公司规范运作、信守承诺和信息披露等义务,审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件,并承担下列工作()。①督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度②督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度③督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度,并对关联交易发表意见④持续关注发行人募集资金的专户储蓄、投资项目的实施等承诺事项⑤持续关注发行人为他人提供担保等事项,并发表意见

- A) ①②③⑤
- B) ②③④⑤
- C) ①②③④
- D) ①②③④⑤

答案:D

解析:保荐机构应当针对发行人的具体情况,确定证券发行上市后持续督导的内容,督导发行人履行有关上市公司规范运作、信守承诺和信息披露等义务,审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件,并承担下列工作:(1)督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度;(2)督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度;(3)督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度,并对关联交易发表意见;(4)持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项;(5)持续关注发行人为他人提供担保等事项,并发表意见;(6)中国证监会、证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。

49. [单选题]证券公司应对流动性风险实施限额管理,根据其业务规模、性质、复杂程度、流动性风险偏好和外部市场发展变化、监管要求等情况,设定流动性风险限额并对其执行情况进行监控。证券公司应至少()对流动性风险限额进行一次评估,必要时进行调整。

- A) 每两年
- B) 每年
- C) 每半年
- D) 每季度

答案:B

解析:本题考查证券公司流动性风险限额管理的基本要求。

50. [单选题]根据管理细则等规定,证券公司在全国股份转让系统开展相关业务前,应当向()申请备案,成为主办券商。

- A) 中国证监会
- B) 中国证券业协会
- C) 全国股份转让系统有限责任公司
- D) 国务院

答案:C

解析:考查证券公司在全国股份转让系统开展业务前的备案制度。根据《管理细则》等规定,证券公司在全国股份转让系统开展相关业务前,应当向全国股份转让系统公司申请备案,成为主办券商。

51. [单选题]证券公司经营证券经纪业务、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,其董事会应当设立()。①专门委员会②薪酬与提名委员会③审计委员会④风险控制委员会

- A) ①②③④
- B) ①②③
- C) ②③④
- D) ①③④

答案:C

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/228113137031006047>