

证券市场基本法律法规考试(习题卷10)

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]根据《合伙企业法》规定，下列（ ）选项符合除名退伙情形。①未履行出资义务②执行合伙事务时有不正当行为③因故意或重大过失给合伙企业造成损失④合伙人在合伙企业中的全部财产份额被人民法院强制执行

- A) ①②③
- B) ②③④
- C) ①②③④
- D) ①③④

答案:A

解析:本题考查《合伙企业法》有关规定。根据《合伙企业法》第四十九条规定，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：（1）未履行出资义务；（2）因故意或者重大过失给合伙企业造成损失；（3）执行合伙事务时有不正当行为；（4）发生合伙协议约定的事由。合伙人在合伙企业中的全部财产份额被人民法院强制执行属于当然退伙的情形。当然退伙是法定的情形，除名退伙则是决议出来的。

2. [单选题]以下关于从事证券经纪业务相关人员的要求，不符合规定的是（ ）

- A) 与客户权益变动相关业务的经办人员之间，应建立制衡机制
- B) 与客户权益变动直接相关的业务可以选择一人操作并复核，复核应留痕迹
- C) 非常规业务操作应当事先审批
- D) 涉及限制客户资料转移的业务操作的审批和复核均应留痕迹

答案:B

解析:从事证券经纪业务相关人员应符合下列要求：与客户权益变动相关业务的经办人员之间，应建立制衡机制；与客户权益变动直接相关的业务应当一人操作、一人复核，复核应留痕迹；涉及限制性客户资产转移、改变客户证券账户和资产账户的对应关系、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，应事先审批，事后复核，审批和复核均应留痕迹。

3. [单选题]证券公司设立另类子公司需要满足，最近（ ）内各项风险控制指标符合中国证监会及中国证券业协会的相关要求。

- A) 1个月
- B) 一季度
- C) 半年
- D) 1年

答案:C

解析:证券公司另类投资业务。

4. [单选题]证券公司的信用风险管理应遵循（ ）原则。①全面性原则②内部制衡性原则③全流程风控原则④有效性原则

- A) ①②③
- B) ①③④
- C) ①②③④
- D) ①②④

答案:A

解析:考查信用风险管理应遵循的原则。

5. [单选题]按照《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）》第五条规定，公司因欺诈发行股票、债券，（ ）情形应予立案追诉。①利用募集的资金从事公司活动的②发行数额达到300万元的③转移或者隐瞒所募集资金的④伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的

- A) ①②
- B) ②④
- C) ①③
- D) ③④

答案:D

解析: 本题考查《最高人民法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)》第五条规定。欺诈发行股票、证券案,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(1)发行数额在500万元以上的;(2)伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的;(3)利用募集的资金进行违法活动的;(4)转移或者隐瞒所募集资金的;(5)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。

6. [单选题] 证券公司在柜台市场发行、销售与转让的产品包括但不限于()。①证券公司及其子公司以非公开募集方式设立或者承销的资产管理计划、公司债券融资工具等产品②银行通过证券公司发行、销售与转让的产品③保险公司通过证券公司发行、销售与转让的产品④金融衍生品及中国证监会、中国证券业协会认可的产品

- A) ①②④
- B) ①③④
- C) ①②③④
- D) ①②③

答案:C

解析: 本题考查证券公司开展柜台市场业务发行、销售与转让的产品种类。

7. [单选题] 按照《证券法》规定,设立证券公司,主要股东应当具有持续盈利能力,信誉良好,最近()年无重大违法违规记录,净资产不低于人民币()亿元。

- I. 2
- II. 3
- III. 4
- IV. 5
- A) I、II
- B) II、I
- C) III、IV
- D) IV、I

答案:B

解析: 设立证券公司,主要股东具有持续盈利能力,信誉良好,最近3年无重大违法违规记录(II项符合),净资产不低于人民币2亿元(I项符合)。因此,II、I项符合题意。

8. [单选题] 因证券发行品种及上市板块不同,持续督导的期间有所差异,具体规定有()。

- A) 首次公开发行股票并在主板上市的,持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其1个完整会计年度
- B) 主板上市公司发行新股、可转换公司债券的,持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其2个完整会计年度
- C) 首次公开发行股票并在创业板、科创板上市的,持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度
- D) 创业板、科创板上市公司发行新股、可转换公司债的,持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度

答案:D

解析: 本题考查因证券发行品种及上市板块不同,持续督导期间的差异。因证券发行品种及上市板块不同持续督导的期间有所差异,具体的规定如下:(1)首次公开发行股票并在主板上市的,持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度;(A选项说法错误)(2)主板上市公司发行新股、可转换公司债券的,持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其1个完整会计年度:(B选项说法错误)(3)首次公开发行股票并在创业板、科创板上市的,持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后3个完整会计年度:(C选项说法错误)(4)创业板、科创板上市公司发行新股、可转换公司债券的,持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度。(D选项说法正确)

故本题选择D选项。

9. [单选题] 债务融资工具在()登记、托管、结算。

- 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:D

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。债务融资工具在中央国债登记结算有限责任公司登记、托管、结算。

10. [单选题]关于发行人申请从事下列发行事项,依法采取承销方式的,应当聘请具有保荐业务资格的证券公司(即保荐机构)履行保荐职责,下列说法错误的是()。

- A) 非首次公开发行股票
- B) 上市公司发行新股、可转换公司债券
- C) 公开发行存托凭证
- D) 中国证监会认定的其他情形

答案:A

解析: 考查需聘请保荐机构的情形。

11. [单选题]证券公司应当建立合理的内部控制监督、检查与评价机制,确保内部控制的有效性。其中,()负责督促、检查和评价证券公司各项内部控制制度的建立与执行情况,对内部控制的有效性负最终责任。()应对违反职责范围内的内部控制导致的风险和损失承担首要责任。

- A) 股东会; 高级管理人员
- B) 董事会; 业务部门和分支机构的负责人
- C) 股东会; 直接从事业务经营活动的业务部门和分支机构的相关人员
- D) 董事会; 直接从事业务经营活动的业务部门和分支机构的相关人员

答案:D

解析: 考查证券公司内部控制监督、检查与评价机制的有关规定。董事会负责督促、检查和评价证券公司各项内部控制制度的建立与执行情况,对内部控制的有效性负最终责任。直接从事业务经营活动的业务部门和分支机构的相关人员应对违反职责范围内的内部控制导致的风险和损失承担首要责任。

12. [单选题]证券公司应当选择符合以下哪些条件的信息技术服务机构开展合作()。①近3年未从事非法金融活动,违反金融监管部门有关规定展业,为非法金融活动提供信息发布服务等情形受到监管部门行政处罚或重大监管措施②信息技术服务机构及其控股股东、实际控制人、实际控制人控制的其他信息技术服务机构最近一年内不存在证券期货重大违法违规记录③具备安全、稳定的信息技术服务能力④具备及时、高效的应急响应能力⑤熟悉相关证券基金业务,具备持续评估信息技术产品及服务是否符合监管要求的能力

- A) ①②④⑤
- B) ①②③⑤
- C) ①②③④⑤
- D) ①②③④

答案:C

解析: 考查信息技术服务机构的选取条件。

13. [单选题]个人投资者参与中国存托凭证交易,应当符合()条件。①申请权限开通前20个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于人民币300万元(不包括该投资者通过融资融券交易融入的资金和证券)②不存在严重的不良诚信记录③不存在境内法律、上海证券交易所业务规则等规定的禁止或限制参与证券交易的情形

- A) ①②
- B) ①③
- C) ②③
- D) ①②③

答案:D

解析: 投资者适当性管理,①②③均属于个人投资者参与中国存托凭证交易的条件。

14. [单选题]证券的承销方式包括()。①统销②包销③代销④直销

- A) ①③
- B) ②③
- C) ①②③
- D) ①②③④

答案:B

解析: 本题考查证券承销业务的种类。证券承销业务采取代销或者包销方式。

15. [单选题]关于有限责任公司监事会，下列说法错误的有（ ）。

- I. 设监事会的，其成员不得少于 5 人
- II. 股东人数较少或者规模较小的，可以不设监事会
- III. 监事会应当包括不高于总人数 1/3 的公司职工代表
- IV. 董事、高级管理人员可以兼任监事

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

答案:A

解析:

16. [单选题]下列对法的概念描述，正确的是（ ）。①法是由国家制定或认可并由国家强制力保证实施的②法是反映特定物质生活条件所决定的统治阶级意志③法是以确认、保护和发展对统治阶级有利的社会关系和社会秩序为目的的规范系统④法以保障和约束为内容

- A) ①②③
- B) ①②③④
- C) ①③④
- D) ①②④

答案:A

解析: 考查法的概念。法是由国家制定或认可并由国家强制力保证实施的，反映特定物质生活条件所决定的统治阶级意志，以权利和义务为内容，以确认、保护和发展对统治阶级有利的社会关系和秩序为目的的规范系统。

17. [单选题]证券公司在开展业务创新时，在可行性研究的基础上，应当及时与（ ）沟通，履行创新业务的报备（报批）程序。

- A) 中国证券业协会
- B) 中国证监会
- C) 中国证监会派出机构
- D) 中国证券登记结算有限责任公司

答案:B

解析: 本题考查证券公司业务创新的有关规定。在可行性研究的基础上，应当及时与中国证监会沟通，履行创新业务的报备（报批）程序。

18. [单选题]主办券商应在取得业务备案函后（ ）个转让日内，在全国股份转让系统指定信息披露平台披露公司基本情况、主要业务人员情况及全国股份转让系统公司要求披露的其他信息。

- 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。主办券商应在取得业务备案函后5个转让日内，在全国股份转让系统指定信息披露平台披露公司基本情况、主要业务人员情况及全国股份转让系统公司要求披露的其他信息。

19. [单选题]专项计划资产独立于（ ）的固有财产。 I. 原始权益人 II. 托管人 III. 其他业务参与者 IV. 管理人

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

答案:D

解析:专项计划资产的相关规定专项计划资产独立于原始权益人、管理人、托管人及其他业务参与人的固有财产。故本题选D选项。

20. [单选题] 发行人可以就（ ）事项聘请保荐机构履行保荐职责。

- A) 首次公开发行股票并上市
- B) 上市公司并购重组
- C) 重大资产重组
- D) 破产清算

答案:A

解析: 本题考查证券（股票）发行保荐业务的一般规定。

21. [单选题] 关于对集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪刑事立案追诉标准的理解错误的有（ ）。

- A) 个人集资诈骗，数额在10万元以上的
- B) 单位集资诈骗，数额在50万元以上的
- C) 个人非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款数额10万元的
- D) 单位非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额达到50万元以上

答案:C

解析: 考查《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）》第二十八条规定，个人非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款数额在20万元以上的，应予立案追诉。

22. [单选题] 期货公司申请金融期货经纪业务资格，应当向中国证监会提交申请日前（ ）风险监管报表。

- A) 3 个月
- B) 半年
- C) 2 个月
- D) 1 个月

答案:C

解析: 期货公司申请金融期货经纪业务资格，应当向中国证监会提交的申请材料之一为：申请日前 2 个月风险监管报表。

23. [单选题] 下列关于客户资产保护的说法，正确的有（ ）。

- I．客户的交易结算资金应当存放在指定商业银行，以每个客户的名义单独立户管理
- II．指定商业银行应当为证券公司开立客户的交易结算资金汇总账户
- III．客户的交易结算资金的存取，应当通过指定商业银行办理
- IV．指定商业银行应当保证客户能够随时查询客户的交易结算资金的余额及变动情况

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

答案:A

解析: I 项正确，证券公司从事证券经纪业务，其客户的交易结算资金应当存放在指定商业银行，以每个客户的名义单独立户管理。II 项正确，III 项正确，IV 项正确，指定商业银行应当与证券公司及其客户签订客户的交易结算资金存管合同，约定客户的交易结算资金存取、划转、查询等事项，并按照证券交易净额结算、货银对付的要求，为证券公司开立客户的交易结算资金汇总账户。综上所述，I、II、III、IV 项均符合题意。

24. [单选题] 在科创板创新交易机制中，下列关于科创板股票涨跌幅限制的说法，正确的是（ ）。

- A) 科创板股票的涨跌幅限制为 20%，新股上市后的前 5 个工作日不设涨跌幅限制

- B) 科创板股票的涨跌幅限制为 10%，新股上市首日不设涨跌幅限制
C) 科创板股票的涨跌幅限制为 20%，新股上市首日不设涨跌幅限制
D) 科创板股票的涨跌幅限制为 10%，新股上市后的前 5 个工作日不设涨跌幅限制

答案:A

解析:

25. [单选题] 期货交易所向会员收取的保证金，属于（ ）所有。

- A) 会员
B) 期货交易所
C) 期货交易公司
D) 中国期货业协会

答案:A

解析: 期货交易所向会员收取的保证金，属于会员所有，除用于会员的交易结算外，严禁挪作他用，A 选项符合题意。

26. [单选题] 依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照应当载明的事项包括（ ）。①名称②住所③注册资本④经营管理制度⑤经营范围⑥法定代表人姓名

- A) ①②④⑤
B) ②③④⑤⑥
C) ①②③⑤⑥
D) ①③④⑤⑥

答案:C

解析: 本题考查公司营业执照载明事项。依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公司成立日期。公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、经营范围、法定代表人姓名等事项。公司营业执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理变更登记，由公司登记机关换发营业执照。

27. [单选题] 私募基金子公司应当于（ ）结束后10个工作日内编制并向协会报送私募基金业务（ ）度报告。

- A) 每周；周
B) 每月；月
C) 每季；季
D) 每年；年

答案:B

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。

28. [单选题] 下列行为中违反《中国人民银行法》的有（ ）①发行人以不正当手段操纵市场价格、误导投资者②承销人发布虚假信息或泄露非公开信息③托管机构债券遗失④注册会计师出具的文件含有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的

- A) ①②
B) ①②③
C) ③④
D) ①②③④

答案:D

解析: 考查违反金融债券发行与承销有关规定的法律责任。（1）发行人有下列行为之一的，由中国人民银行按照《中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚。1、未经中国人民银行核准擅自发行金融债券；2、超规模发行金融债券；3、以不正当手段操纵市场价格、误导投资者；4、未按规定报送文件或披露信息；5、其他违反《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》的行为。（2）承销人有下列行为之一的，由中国人民银行按照《中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚。1、以不正当竞争手段招揽承销业务；2、发布虚假信息或泄露非公开信息；3、其他违反《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》的行为。（3）托管机构有下列行为之一的，由中国人民银行按照《中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚。1、挪用托管客户金融债券；2、债券登记错误或遗失；3、发布虚假信息或泄露非公开信息；4、其他违反《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》的行为。（4）注册会计师、律师、信用评级机构等相关机构和人员出具的文件含有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的，由中国人民银行按照《中国人民银行法》

》第四十六条的规定予以处罚。其行为给他人造成损失的，应当就其负有责任的部分依法承担民事责任。

29. [单选题] 下列关于在全国股份转让系统申请挂牌的公司需要满足的条件说法中，有误的是（ ）。

- A) 应当依法规范经营
- B) 可以尚未盈利
- C) 无须履行信息披露义务
- D) 产权清晰

答案:C

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。必须履行披露义务，所披露的信息应当真实、准确、完整。

30. [单选题] 下列关于证券交易的说法中，正确的有（ ）。Ⅰ．证券交易当事人依法买卖的证券，必须是依法发行并交付的证券Ⅱ．证券交易的收费必须合理，并公开收费项目、收费标准和管理办法Ⅲ．证券交易当事人买卖的证券可以采用纸面形式Ⅳ．依法发行的证券，《中华人民共和国公司法》和其他法律对其转让期限有限制性规定的，在限定的期限内可以转让

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

答案:C

解析: 根据2020年3月1日起实施的新《证券法》的相关规定，证券交易当事人依法买卖的证券，必须是依法发行并交付的证券。非依法发行的证券，不得买卖，（2）依法发行的证券，《中华人民共和国公司法》和其他法律对其转让期限有限制性规定的，在限定的期限内不得转让。（3）公开发行的证券，应当在依法设立的证券交易所上市交易或者在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易。（4）证券交易的收费必须合理，并公开收费项目、收费标准和管理办法。（5）证券交易当事人买卖的证券可以采用纸面形式或者国务院证券监督管理机构规定的其他形式

31. [单选题] 在交易所上市交易的并经交易所认可的可作为融资买入或融资卖出的证券统称为标的证券，标的证券主要包括（ ）。①股票②证券投资基金③债券④其他证券

- A) ①②③
- B) ①③④
- C) ①②④
- D) ①②③④

答案:D

解析: 本题考查标的证券涵盖范围，在交易所上市交易的并经交易所认可的可作为融资买入或融资卖出的证券统称为标的证券，标的证券主要包括股票、证券投资基金、债券、其他证券。

32. [单选题] 私募类产品单一资产管理计划的投资者人数不能超过（ ）。

- A) 20
- B) 50
- C) 200
- D) 500

答案:C

解析: 私募类产品的限制。私募类产品单一资产管理计划的投资者人数不能超过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。

33. [单选题] 交易单元是指会员（证券公司）向交易所申请设立的、参与证券交易与接受监管及服务的基本业务单位，下列说法错误的是（ ）。

- A) 每个会员（证券公司）只能向交易所申请设立一个交易单元
- B) 不同的会员（证券公司）不得使用同一交易单元
- C) 交易所通过交易单元对会员进行业务管理
- D) 证券公司从事证券经纪、自营、融资融券等业务，应当分别通过专用的交易单元进行

答案:A

解析:根据上海、深圳证券交易所的相关规定,交易单元是指会员(证券公司)向交易所申请设立的、参与证券交易与接受监管及服务的基本业务单位。会员(证券公司)可以根据需要,向交易所申请设立一个或多个交易单元;不同的会员(证券公司)不得使用同一交易单元。交易所通过交易单元对会员进行业务管理。根据会员(证券公司)的业务许可范围和申请,交易所按照相关业务规则开通或限制交易单元各项交易权限。

34. [单选题]下列关于证券公司全国股份转让系统公司申请备案的说法中,正确的是()。

- A) 全国股份转让系统公司受理证券公司的请求后,同意备案的,自受理之日起10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
- B) 主办券商应在取得业务备案函后10个转让日内,在全国股份转让系统指定信息披露平台披露公司基本情况、主要业务人员情况及全国股份转让系统公司要求披露的其他信息
- C) 主办券商所披露信息内容发生变更的,应自变更之日10个转让日内报告考查全国股份转让系统公司并进行更新
- D) 主办券商名称变更备案文件齐备的,全国股份转让系统公司自收到变更备案申请之日起10个转让日内与主办券商重新签订《协议书》

答案:A

解析:本题考查全国股份转让系统公司备案制度。全国股份转让系统公司受理证券公司的请求后,同意备案的,自受理之日起10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;主办券商应在取得业务备案函后5个转让日内,在全国股份转让系统指定信息披露平台披露公司基本情况、主要业务人员情况及全国股份转让系统公司要求披露的其他信息;主办券商所披露信息内容发生变更的,应自变更之日5个转让日内报告考查全国股份转让系统公司并进行更新;主办券商名称变更备案文件齐备的,全国股份转让系统公司自收到变更备案申请之日起5个转让日内与主办券商重新签订《协议书》。

35. [单选题]按照《证券法》的规定,关于违规披露、不披露重要信息行政责任的具体承担方式理解错误的是()。

- A) 发行人、上市公司或者其他信息披露义务人未按照规定披露信息,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给予警告,并处以3万元以上30万元以下的罚款
- B) 发行人、上市公司或者其他信息披露义务人未按照规定报送有关报告,或者报送的报告有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的,责令改正,给予警告,并处以30万元以上60万元以下的罚款
- C) 收购人未按照规定履行上市公司收购的公告、发出收购要约等义务的,责令改正,给予警告,并处以10万元以上30万元以下的罚款
- D) 收购人未按照规定履行上市公司收购的公告、发出收购要约等义务的,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30万元以上60万元以下的罚款

答案:D

解析:本题考查《证券法》第一百九十六条的规定,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50万元以上500万元以下的罚款。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20万元以上200万元以下的罚款。

36. [单选题]法律主体是法律关系的参加者。下列属于法律主体的是()。①我国公民②在我国境内的外国人③组织④国家

- A) ①②③
- B) ①②③④
- C) ①③④
- D) ②③④

答案:B

解析:本题考查法律主体的种类。法律主体主要包括自然人、组织和国家三类,其中,可以成为法律主体的自然人包括我国公民以及在我国境内的外国人和无国籍人,选项B正确。

37. [单选题]以下属于发布证券研究报告独立性原则相关规定的是()。

- A) 证券公司、证券投资咨询机构制作证券研究报告应当坚持客观原则,避免使用夸大、诱导性的标题或者用户,不得对证券估值、投资评级做出任何形式的保证
- B) 证券公司、证券投资咨询机构应当公平对待证券研究报告的发布对象,不得将证券研究报告的内容或者观点,优先提供给公司内部部门、人员或者特定对象

- C) 证券公司、证券投资咨询机构应当采取有效措施，保证制作发布证券研究报告不受证券发行人、上市公司、基金管理公司、资产管理公司等利益相关者的干涉和影响
- D) 证券公司、证券投资咨询机构制作证券研究报告应当采用严谨的研究方法和分析逻辑，基于合理的数据基础和事实依据，审慎提出研究结论

答案:C

解析:考查证券公司、证券投资机构发布证券研究报告的基本原则。A项属于客观原则，B项属于公平原则，D项属于审慎原则。

38. [单选题] 融资融券标的证券为股票的，应当符合（ ）条件。 ①在交易所上市交易超过 2 个月的 ②股东人数不少于 4 000 人 ③股票发行公司已完成股权分置改革 ④股票交易未被交易所实施风险警示

- A) ①②③
B) ①③④
C) ②③④
D) ①②③④

答案:C

解析:本题考查标的债券为股票需满足的条件。在交易所上市交易要超过3个月。

39. [单选题] 人民法院依照法律规定的强制执行程序转让有限责任公司股东的股权时，应当通知公司及全体股东，其他股东在同等条件下有优先购买权。其他股东自人民法院通知之日起满（ ）不行使优先购买权的，视为放弃优先购买权。

- A) 15 日
B) 20 日
C) 30 日
D) 45 日

答案:B

解析:本题考查有限责任公司股份转让。人民法院依照法律规定的强制执行程序转让股东的股权时，应当通知公司及全体股东，其他股东在同等条件下有优先购买权。其他股东自人民法院通知之日起满20日不行使优先购买权的，视为放弃优先购买权。

40. [单选题] 操纵证券、期货市场表现为利用资金、信息等优势或者滥用职权操纵市场、制造市场假象，影响证券、期货市场。下列选项中属于操纵证券、期货市场的手段有（ ）。

- A) 发行人的董事在涉及证券发行的信息尚未公开前，从事与该信息相关的证券交易活动
- B) 某基金管理人与他人串通以事先约定好的时间进行交易
- C) 某一散户在某一时点进行大额证券买卖
- D) 某行业协会工作人员将对证券交易价格有重大影响的信息暗示给他人从而将该证券卖出

答案:B

解析:操纵证券、期货市场，是指通过：（1）单独或合谋，集中资金优势、持股或者持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖；（2）与他人串通以事先约定的时间、价格和方式相互进行交易；（3）在自己实际控制的账户之间进行交易，或者以自己为交易对象，自买自卖等方式，操纵证券、期货市场（含交易价格、交易量等）的行为。A选项和D选项属于内幕交易的情形。

41. [单选题] 证券金融公司应当依照办法的规定制定转融通业务规则，明确（ ）。①账户管理②授信管理③标的证券管理④保证金管理

- A) ①②③
B) ①③④
C) ②③④
D) ①②③④

答案:D

解析:证券金融公司应当依照办法的规定制定转融通业务规则，明确账户管理、授信管理、标的证券管理、保证金管理、费率管理、信息披露等事项，报中国证监会备案后实施。

42. [单选题]下列有关合伙企业设立条件的说法，错误的是（ ）。

- A) 有两个以上合伙人
- B) 有合伙人认缴或者实际缴付的出资
- C) 有书面合伙协议
- D) 有合伙企业的名称，但不必有生产经营场所

答案:D

解析: 本题考查合伙企业设立条件。根据《合伙企业法》第十四条的规定，设立合伙企业，应当具备下列条件：（1）有2个以上合伙人。合伙人为自然人的，应当具有完全民事行为能力。（2）有书面合伙协议。（3）有合伙人认缴或者实际缴付的出资。（4）有合伙企业的名称和生产经营场所。

43. [单选题]下列说法中，错误的是（ ）。

- A) 同次发行的证券(股票类)，其发行保荐和上市保荐应当由同意保荐机构承担
- B) 保荐机构依法对发行人申请文件、股票和可转换公司债券发行募集文件进行核查，向中国证监会、证券交易所出具保荐意见
- C) 保荐机构应当保证所出具的文件真实、准确、完整
- D) 证券(股票类)发行的主承销商只能由该保荐机构担任

答案:D

解析:A选项正确，同次发行的证券（股票类），其发行保荐和上市保荐应当由同一保荐机构承担。B选项正确，保荐机构依法对发行人申请文件、股票和可转换公司债券发行募集文件进行核查，向中国证监会、证券交易所出具保荐意见。C选项正确，保荐机构应当保证所出具的文件真实、准确、完整。D选项错误，证券（股票类）发行的主承销商可以由该保荐机构担任，也可以由其他具有保荐机构资格的证券公司与该保荐机构共同担任（并非只能由该保荐机构担任）。

44. [单选题]下列不属于农产品期货的是（ ）。

- A) 大豆
- B) 小麦
- C) 白糖菜籽油
- D) 原油

答案:D

解析: 农产品期货品种包括大豆、豆油、豆粕、粳稻、小麦、玉米、棉花、白糖菜籽油、鸡蛋等，故AB.C 选项属于农产品期货。D 选项原油属于能源期货品种，不属于农产品期货。

45. [单选题]下列不属于基金份额持有人权利的是（ ）。

- A) 按规定要求召开基金份额持有人大会
- B) 查阅基金财产管理业务活动的公开披露资料
- C) 确定基金收益分配方案
- D) 分享基金投资收益

答案:C

解析:

46. [单选题]以下条件，可以作为借入人通过约定申报和非约定申报方式参与科创板转融券业务的是（ ）。①技术系统准备就绪②业务管理制度和风险控制制度健全，具有切实可行的业务实施方案③符合条件的公募基金、社保基金、保险资金等机构投资者以及参与科创板发行人首次公开发行的战略投资者④具有融资融券业务资格，并已开通转融通业务权限

- A) ①②④
- B) ①③④
- C) ②③④
- D) ①②③④

答案:A

解析: 本题考查科创板转融通业务的借入人条件，①②④正确，③是科创板证券出借业务的条件。

47. [单选题]央行票据属于《证券公司证券自营投资品种清单》中的（ ）。

- A) 已经在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的证券
B) 已经和依法可以在境内银行间市场交易的证券
C) 经国家金融监督管理部门或者其授权机构依法批准或备案发行并在境内金融机构柜台交易的证券
D) 已经和依法可以在境内证券交易所上市交易和转让的证券

答案:B

解析:证券公司证券自营投资品种清单包括:(1)已经和依法可以在境内证券交易所上市交易和转让的证券。这类证券主要是股票、债券、权证、证券投资基金等,这是证券公司自营买卖的主要对象。(2)已经在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的证券。(3)已经和依法可以在符合规定的区域性股权交易市场挂牌转让的私募债券,已经在符合规定的区域性股权交易市场挂牌转让的股票。(4)已经和依法可以在境内银行间市场交易的证券。这类证券主要是政府债券、国际开发机构人民币债券、央行票据、金融债券、短期融资券、公司债券、中期票据、企业债券。(5)经国家金融监管部门或者其授权机构依法批准或备案发行并在境内金融机构柜台交易的证券。这类证券主要是指开放式基金、证券公司理财产品等依法经中国证监会批准或向中国证监会备案发行,由商业银行、证券公司等金融机构销售的证券。

48. [单选题]股份有限公司董事会会议的召集和主持程序,不包括()。

- A) 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务
B) 副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举1名董事履行职务
C) 董事长负责召集和主持董事会会议
D) 副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由监事会履行职务

答案:D

解析:本题考查董事会会议的召集和主持。董事长负责召集和主持董事会会议。董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务。副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举1名董事履行职务。

49. [单选题]下列关于科创板的说法,正确的是()。①科创板主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业②科创板的具体行业范围有上海证券交易所发布并适时更新③个人投资者可直接申请开通科创板股票交易权限④投资者仅需向其委托的证券公司申请,在已有沪市A股证券账户上开通科创板股票交易权限即可,无须在中国结算开立新的证券账户

- A) ①②④
B) ①②③
C) ①③④
D) ①②③④

答案:A

解析:本题考查科创板的定位。在上海证券交易所新设科创板,坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求,主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业。具体行业范围由上海证券交易所发布并适时更新。投资者仅需向其委托的证券公司申请,在已有沪市A股证券账户上开通科创板股票交易权限即可,无须在中国结算开立新的证券账户。

50. [单选题]下列说法中,正确的有() ①证券经纪商向客户收取的佣金不得高于证券交易金额的5%,也不得低于代收的证券交易监管费和证券交易所手续费等②A股,证券投资基金每笔交易佣金不足5元的,按5元收取③B股,每笔交易佣金不足1美元或5港元的,按1美元或5港元收取④国债现券、企业债(含可转债)、国债回购以及以后出现的新的交易品种,其交易佣金标准由证券交易所制定并报中国证监会和原国家计委备案,备案15天内无异议后实施

- A) ①②③
B) ①②④
C) ②③④
D) ①②③④

答案:C

解析:考查《关于调整证券交易佣金收取标准的通知》的第一条。证券经纪商向客户收取的佣金不得高于证券交易金额的3%,也不得低于代收的证券交易监管费和证券交易所手续费等。

51. [单选题](2018年真题)下列选项中属于农产品期货的是()。Ⅰ. 大豆Ⅱ. 咖啡Ⅲ. 天然橡胶Ⅳ. 原油

- A) Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B) Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

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/236203241041010103>