

## 证券市场基本法律法规考试(习题卷12)

第1部分：单项选择题，共99题，每题只有一个正确答案，多选或少选均不得分。

1. [单选题]上市公司在1年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额30%的，应当由股东大会决议，并经（ ）。

- A) 全体股东所持有表决权的2/3通过
- B) 全体股东所持有表决权的1/2通过
- C) 出席会议的股东所持有表决权的2/3通过
- D) 出席会议的股东所持有表决权的1/2通过

答案:C

解析: 本题考查上市公司的特别规定。上市公司在1年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额30%的，应当由股东大会决议，并经出席会议的股东所持有表决权的2/3通过。

2. [单选题]证券公司经营融资融券业务，应当以自己的名义，在商业银行分别开立（ ）。①融券专用证券账户②客户信用交易担保证券账户③融资专用资金账户④客户信用交易担保资金账户

- A) ①②
- B) ①④
- C) ②③
- D) ③④

答案:D

解析: 考查证券公司在商业银行开设的信用账户。证券公司经营融资融券业务，应当以自己的名义，在商业银行分别开立融资专用资金账户和客户信用交易担保资金账户。

3. [单选题]未按《证券、期货投资咨询管理暂行办法》规定向证券主管部门履行报告、年检义务的，由地方证办（中国证监会）单处或者并处警告、没收违法所得、（ ）罚款。

- A) 5000以上1万元以下
- B) 5000以上2万元以下
- C) 1万元以上2万元以下
- D) 1万元以上3万元以下

答案:D

解析: 未按《证券、期货投资咨询管理暂行办法》规定向证券主管部门履行报告、年检义务的，由地方证办（中国证监会）单处或者并处警告、没收违法所得、1万元以上3万元以下罚款。

4. [单选题]证券公司流动性风险管理目标是建立健全流动性风险管理体系，对流动性风险实施有效识别、计量、监测和控制，确保其流动性需求能够及时以（ ）得到满足。

- A) 固定成本
- B) 合理成本
- C) 变动成本
- D) 重置成本

答案:B

解析: 本题考查证券公司流动性风险管理的目标。证券公司流动性风险管理的目标是，建立健全流动性风险管理体系，对流动性风险实施有效识别、计量、监测和控制，确保其流动性需求能够及时以合理成本得到满足。

5. [单选题]下列有关利润分配的说法，正确的是（ ）。

- A) 股份有限公司中，公司章程不能规定不按照持股比例分配利润
- B) 董事会可以在公司弥补亏损前向股东分配利润
- C) 公司持有的本公司股份可以分配利润

D) 有限责任公司中，全体股东可以约定不按照出资比例分取红利和优先认缴出资

答案:D

解析: 本题考查公司的利润分配。有限责任公司全体股东约定不按照出资比例分取红利或者不按照出资比例优先认缴出资的，可以不按照实缴的出资比例分取红利和认缴出资，选项D正确；A项，股份有限公司按照股东持有的股份比例分配，但股份有限公司章程规定不按持股比例分配的除外；B项，董事会违反规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司；C项，公司持有的本公司股份不得分配利润。

6. [单选题] 按照《证券公司全面风险管理规范》的要求，（ ）的职责包括：任免、考核首席风险官，确定其薪酬待遇；建立与首席风险官的直接沟通机制。

A) 监事会

B) 经理层

C) 董事会

D) 风险管理部门

答案:C

解析: 本题考查全面风险管理的责任主体。

7. [单选题] 所有上市交易的股票和债券都是证券经纪业务的对象，因此证券经纪业务的对象具有（ ）。

A) 保密性

B) 权威性

C) 中介性

D) 广泛性

答案:D

解析: 所有上市交易的股票和债券都是证券经纪业务的对象，因此证券经纪业务的对象具有广泛性。

8. [单选题] 以下（ ）属于某证券公司的高级管理人员。①合规负责人李某②副总经理王某③独立董事孙某④财务负责人周某⑤董事会秘书陈某⑥执行委员会成员钱某

A) ①②③④⑤

B) ②③④⑤⑥

C) ①②③④⑥

D) ①②④⑤⑥

答案:D

解析: 本题考查证券公司高级管理人员的定义。高级管理人员是指证券公司的总经理、副总经理、财务负责人、合规负责人、董事会秘书以及实际履行上述职务的人员。证券机构行使经营管理职责的管理委员会、执行委员会以及类似机构的成员为高级管理人员。

9. [单选题] 关于非金融机构开展基金托管业务的条件，在从业人员方面规定拟从事基金清算、核算、投资监督、信息披露、内部稽核监控等业务的职业人员不少于（ ）人，并具有基金从业资格。

A) 3

B) 5

C) 8

D) 10

答案:C

解析: 从业人员方面：①基金托管部门拟任高级管理人员符合法定条件，基金托管部门取得基金从业资格的人员不低于部门员工人数的1/2。②拟从事基金清算、核算、投资监督、信息披露、内部稽核监控等业务的执业人员不少于8人，并具有基金从业资格。其中，核算、监督等核心业务岗位人员应当具备2年以上托管业务从业经验。

10. [单选题] 以下情形不符合要求的是（ ）。

A) 有限合伙人可以同本有限合伙企业进行交易，但是合伙协议另有约定的除外

B) 有限合伙人可以自营或者同他人合作经营与本有限合伙企业相竞争的业务，但合伙协议另有约定的除外

C) 有限合伙人可以将其在有限合伙企业中的财产份额出质

D) 有限合伙人可以向合伙人以外的人转让其在有限合伙企业中的财产份额，但应当提前2个月通知其他合伙人

答案:D

解析:本题考查有限合伙企业的特殊性。有限合伙人可以同本有限合伙企业进行交易;但是,合伙协议另有约定的除外。选项A符合规定。有限合伙人可以自营或者同他人合作经营与本有限合伙企业相竞争的业务;但是,合伙协议另有约定的除外。选项B符合规定。有限合伙人可以将其在有限合伙企业中的财产份额出质。选项C符合规定。有限合伙人可以向合伙人以外的人转让其在有限合伙企业中的财产份额,但应当提前30天通知其他合伙人。选项D不符合规定。

11. [单选题]股票的发行价格不得低于( )。

- A) 两倍市净率
- B) 同行业上市公司平均市盈率
- C) 每股净资产
- D) 票面金额

答案:D

解析:本题考查股份有限公司的股份发行。股票发行价格可以按票面金额,也可以超过票面金额,但不得低于票面金额。故本题选择D选项。

12. [单选题]下列关于公司为公司股东或者实际控制人提供担保的说法中,正确的是( )。I. 在决议表决时,被担保人不得参加表决II. 必须经股东会或者股东大会决议III. 在决议表决时,被担保人可以选择参加表决IV. 决议的表决由出席会议的其他股东所持表决权的三分之二以上通过,方为有效

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

答案:B

解析:本题考查公司担保的特殊规定。I项正确,III项错误,在决议表决时,被担保人不得参加表决。II项正确,公司为公司股东或者实际控制人提供担保的,必须经股东会或者股东大会决议。IV项错误,决议的表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过,方为有效。故本题选B选项。

13. [单选题](2019年真题)以下关于普通合伙企业的合伙人和有限合伙企业的合伙人的说法中,错误的是( )

- A) 有限合伙人以认缴出资额为限对合伙企业债务承担责任
- B) 有限合伙人在出资份额出质进行限制的情况下可以将出资份额出质
- C) 有限合伙人可以与合伙企业进行交易,但是,合伙协议约定不能进行交易的除外
- D) 普通合伙企业的合伙人对执行合伙事务享有同等的权利

答案:B

解析:普通合伙企业和有限合伙企业的主要区别在于:1. 合伙人对企业债务的责任方面普通合伙企业的出资人均须对合伙企业的债务承担无限连带责任;而有限合伙企业中有有限合伙人对企业债务承担有限责任,普通合伙人对合伙企业的债务承担无限责任或无限连带责任。2. 合伙人数量方面普通合伙企业的投资人数为2人以上,无上限规定;而有限合伙企业的投资人数为2人以上50人以下,且至少有1个普通合伙人。3. 合伙人权利方面普通合伙企业的合伙人对执行合伙事务享有同等的权利。当然,根据合伙协议约定或经全体合伙人决定,可委托1个或数个合伙人对外代表合伙企业,执行合伙事务;而有限合伙企业中的有限合伙人不得执行合伙企业中的事务。4. 利润分配方面普通合伙企业的出资人不得在合伙协议中约定将全部利润分配给部分合伙人或由部分合伙人承担企业的全部亏损;而有限合伙企业根据合伙协议的约定可以将全部利润分配给部分合伙人,但不得约定企业全部亏损由部分合伙人承担。5. 竞业禁止方面普通合伙人不得自营或与他人合作经营与合伙企业相竞争的业务;有限合伙人可自营或与他人合作经营与本企业相竞争的业务,但合伙协议另有约定的除外。6. 关联交易方面普通合伙人不得同本企业进行交易,但合伙协议另有约定或经全体合伙人一致同意的除外;有限合伙人可以与合伙企业进行交易,但是,合伙协议约定不能进行交易的除外。7. 出资份额出质方面普通合伙企业的合伙人以其出资份额出质,须经全体合伙人一致同意,否则其出质行为无效;有限合伙人可将其出资份额出质,但合伙协议约定有限合伙人不能以其出资份额出质的除外。

14. [单选题]下列各项,( )应当在经营机构营业场所、中国证券业协会和公司网站予以公示。①公司名称、地址、联系方式、投诉电话、证券投资咨询资格业务等②证券投资顾问的姓名及其编码登记③证券投资顾问服务的内容和方式④投资决策由客户作出,投资风险由客户承担,证券投资顾问不得代客户作出投资决策

A) ①②

- B) ③④  
C) ①③④  
D) ①②③④

答案:A

解析:登记机构应当通过营业场所、中国证券业协会和公司网站,公示客户基本信息第①②项信息,方便投资者查询、监督。

15. [单选题]按照《证券公司信息隔离墙制度指引》的要求,某证券公司的敏感信息包括内幕信息和其他未公开信息。下列不属于该证券公司内幕信息的是( )。

- A) 该证券公司的经营方针和经营范围发生了重大变化  
B) 该证券公司董事会通过了一项重要投资行为  
C) 该证券公司接受了一项30万元的政府补助  
D) 该证券公司分配股利或者增资的计划

答案:C

解析:本题考查证券公司信息隔离墙制度中内幕信息的基本概念。该证券公司接受了一项30万元的政府补助,不会对该证券公司的市场价格产生重大影响,并且属于已经公开的信息,所以选项C不属于内幕信息。

16. [单选题]《期货交易管理条例》规定,不属于期货公司有欺诈客户行为的有( )。

- A) 不按照规定在期货保证金存管银行开立保证金账户,或者违规划转客户保证金的  
B) 向客户作获利保证或者不按照规定向客户出示风险说明书的  
C) 在经纪业务中与客户约定分享利益、共担风险的  
D) 将客户交易指令下达到期货交易所

答案:D

解析:本题考查《期货交易管理条例》的规定,未将客户交易指令下达到期货交易所的属于期货公司的欺诈客户行为。

17. [单选题]股份有限公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司股权及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的( )。

- A) 20%  
B) 25%  
C) 30%  
D) 35%

答案:B

解析:本题考查股份有限公司的股权转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司股权及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。

18. [单选题]发布证券研究报告相关人员进行上市公司调研活动,应当符合( )要求。①事先履行所在经营机构的审批程序②不得向报告相关销售服务人员、特定客户泄露未来一段时间的非客户服务性质的独立调研计划③上市公司调研纪要可以对外发布④证券研究报告质量控制、合规审查

- A) ①②③  
B) ①③④  
C) ②③④  
D) ①②④

答案:D

解析:考查调研活动管理制度,上市公司调研纪要仅供内部存档或撰写研究报告使用,不得对外发布或提供给客户。

19. [单选题](2020年真题)根据《合伙企业法》,关于特殊普通合伙企业的说法,正确的有( ) I以专业知识和专门技能为客户提供有偿服务的专业服务机构,可以设立为特殊的普通合伙企业II特殊的普通合伙企业名称中可以标明“特殊普通合伙”字样III一个合伙人或者数个合伙人在执业活动中因故意或者重大过失造成合伙企业债务的,应当承担无限责任或者无限连带责任,其他合伙人以其在合伙企业中的财产份额为限承担责任IV合伙人在执业活动中非因故意或者重大过失造成的合伙企业债务以及合伙企业的其他债务,由全体合伙人承担无限连带责任

- A) I、II

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

答案:B

解析:以专业知识和专门技能为客户提供有偿服务的专业服务机构,可以设立为特殊的普通合伙企业。特殊的普通合伙企业名称中应当标明“特殊普通合伙”字样。特殊普通合伙企业的特殊之处表现在责任承担的方式上:1.1个合伙人或者数个合伙人在执业活动中因故意或者重大过失造成合伙企业债务的,应当承担无限责任或者无限连带责任,其他合伙人以其在合伙企业中的财产份额为限承担责任。2.合伙人在执业活动中非因故意或者重大过失造成的合伙企业债务以及合伙企业的其他债务,由全体合伙人承担无限连带责任。3.合伙人执业活动中因故意或者重大过失造成的合伙企业债务,以合伙企业财产对外承担责任后,该合伙人应当按照合伙协议的约定对合伙企业造成的损失承担赔偿责任。

20. [单选题]存在 ( ) 的,不得担任独立财务顾问。

I持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有上市公司股份达到或者超过%,或者选派代表担任上市公司董事

II.上市公司持有或通过协议、其他安排与他人共同持有财务顾问的股份达到或者超过5%,或者选派代表担任财务顾问的董事

III最近2年财务顾问与上市公司存在资产委托管理关系、相互提供担保,或者最近一年财务顾问为上市公司提供融资服务

V财务顾问的董事、监事、高级管理人员、财务顾问主办人或者其直系亲属有在上市公司任职等影响公正履行职责的情形

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

答案:D

解析:本题考查财务顾问业务资格的核准。

证券公司、证券投资咨询机构或者其他财务顾问机构受聘担任上市公司独立财务顾问的,应当保持独立性,不得与上市公司存在利害关系;存在下列情形之一的,不得担任独立财务顾问:(1)持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有上市公司股份达到或者超过5%,或者选派代表担任上市公司董事,工项符合:(2)上市公司持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有财务顾问的股份达到或者超过5%,或者选派代表担任财务顾问的董事,II项符合:(3)最近2年财务顾问与上市公司存在资产委托管理关系、相互提供担保,或者最近一年财务顾问为上市公司提供融资服务,III项符合:(4)财务顾问的董事、监事、高级管理人员、财务顾问主办人或者其直系亲属有在上市公司任职等影响公正履行职责的情形,V项符合:(5)在并购重组中为上市公司的交易对方提供财务顾问服务:(6)上市公司董事会或者独立董事聘请的独立财务顾问,不得同时担任收购人的财务顾问或者与收购人的财务顾问存在关联关系;(7)与上市公司存在利害关系、可能影响财务顾问及其财务顾问主办人独立性的其他情形。

综上所述,I、II、III、IV项均符合题意。故本题选D选项。

21. [单选题] ( ) 直接授意、指挥从事信息披露违法行为,或者隐瞒应当披露信息、不告知应当披露信息的,应当认定其指使从事信息披露违法行为。

- A) 控股股东  
B) 实际控制人  
C) 控股股东、实际控制人  
D) 以上都不是

答案:C

解析:控股股东、实际控制人直接授意、指挥从事信息披露违法行为,或者隐瞒应当披露信息、不告知应当披露信息的,应当认定控股股东、实际控制人指使从事信息披露违法行为。

22. [单选题]董事会表决有关关联交易的议案时,与交易对方有关联关系的董事应当回避。该次董事会会议由过 ( ) 的无关联交易董事出席即可举行,董事会会议所做决议须经无关联关系董事过 ( ) 通过。

- A) 半数; 半数  
B) 2 / 3; 2 / 3  
C) 2 / 3; 半数

D) 半数；1 / 3

答案:A

解析:董事会表决有关关联交易的议案时，与交易对方有关关联关系的董事应当回避。该次董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经无关联关系董事过半数通过。

23. [单选题] 证券的发行、交易活动，必须遵守法律、行政法规；禁止（ ）的行为。Ⅰ．为客户提供投资顾问服务Ⅱ．欺诈Ⅲ．内幕交易Ⅳ．操纵证券市场

A) Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B) Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C) Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D) Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

答案:A

解析:根据2020年3月1日起实施的新《证券法》的规定，证券的发行、交易活动，必须遵守法律、行政法规；禁止欺诈、内幕交易和操纵证券市场的行为。

24. [单选题] 按照《证券法》第一百二十七条、第一百二十八条的规定，证券公司必须将其证券经纪业务、证券承销业务、证券自营业务和（ ）业务分开办理，不得混合操作。

A) 证券保荐

B) 证券投资咨询

C) 与证券交易活动有关的财务顾问

D) 证券资产管理

答案:D

解析:本题考查《证券法》第一百二十七条、第一百二十八条的规定，证券公司必须将其证券经纪业务、证券承销业务、证券自营业务和证券资产管理业务分开办理，不得混合操作。

25. [单选题] 证券公司在进行自营业务时的禁止行为包括（ ）。Ⅰ．内幕交易Ⅱ．操纵市场Ⅲ．将自营账户借给他人使用Ⅳ．将自营业务与代理业务混合操作

A) Ⅰ、Ⅳ

B) Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C) Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D) Ⅱ、Ⅲ

答案:B

解析:证券自营业务的禁止性行为包括：（1）禁止内幕交易。（2）禁止操纵市场。（3）其他禁止的行为。其他禁止的行为包括：假借他人名义或者以个人名义进行自营业务；违反规定委托他人代为买卖证券；违反规定购买本证券公司控股股东或者与本证券公司有其他重大利害关系的发行人发行的证券；将自营账户借给他人使用；将自营业务与代理业务混合操作；法律、行政法规或中国证监会禁止的其他行为。

26. [单选题] 下列不属于证券经纪业务特点的是（ ）。

A) 证券经纪商的中介性

B) 业务对象的广泛性

C) 客户资料的保密性

D) 证券数据的透明性

答案:D

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，B选项不符合题意；（2）证券经纪商的中介性，A选项不符合题意；（3）客户指令的权威性；（4）客户资料的保密性，C选项不符合题意。综上所述，A、B、C选项不符合题意，D选项符合题意。

故本题选D选项。

27. [单选题] 证券公司设立私募基金子公司在风险控制指标方面应当满足最近（ ）个月各项风险控制指标符合中国证监会及协会的相关要求，且设立私募基金子公司后，各项风险控制指标仍持续符合规定。

A) 1

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

答案:D

解析:考查私募基金子公司设立要求。按照规定,证券公司设立私募基金子公司在风险控制指标方面应当满足最近6个月各项风险控制指标符合中国证监会及协会的相关要求,且设立私募基金子公司后,各项风险控制指标仍持续符合规定。

28. [单选题]下列属于背信运用受托财产罪的犯罪主体有( )。 I. 证券公司 II. 商业银行 III. 期货交易所 IV. 期货经纪公司
- A) I、II、IV
  - B) I、III、IV
  - C) I、II、III
  - D) I、II、III、IV

答案:D

解析:背信运用受托财产的认定及法律责任背信运用受托财产罪的犯罪构成主体:该罪的主体是特殊主体,为商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构。故本题选D选项。

29. [单选题]主办券商申请终止从事全国股份转让系统相关业务或不再具备相关业务备案条件的,全国股份转让系统公司终止其从事全国股份转让系统相关业务,( )通知该主办券商并公告。
- A) 书面
  - B) 口头
  - C) 电话
  - D) 传真

答案:A

解析:本题考查全国股份转让系统公司备案制度。

30. [单选题]按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定,保荐代表人的执业行为总体规范有( )。 ①遵守职业道德准则,珍视和维护保荐代表人声誉,保持应有的职业谨慎,保持和提高专业胜任能力 ②应当维护发行人的合法权益,对从事保荐业务过程中的发行人信息保密 ③恪守独立履行职责的原则,不因迎合发行人或者满足发行人的不当要求而丧失客观、公正的立场,不得唆使、协助或者参与发行人及证券服务机构实施非法的或者具有欺诈性的行为 ④保荐代表人及其配偶不得以任何名义或者方式持有发行人的股份
- A) ①②
  - B) ①②③
  - C) ①③④
  - D) ①②③④

答案:D

解析:本题考查保荐代表人的执业行为总体规范,参考《证券发行上市保荐业务管理办法》。

31. [单选题]对于未按批准用途使用发行企业债券所筹资金的,所规定的处罚由( )所决定。
- A) 中国人民银行及其分支机构
  - B) 中国证监会及其派出机构
  - C) 财政部
  - D) 国务院

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。

32. [单选题]甲证券公司根据自身经营目标和运营状况,结合自身的环境条件,建立有效的内部控制制度、机制。其中,证券公司内部控制当前遵循的原则,错误的是( )。
- A) 该证券公司的内部控制覆盖了所有业务、部门和人员
  - B) 为了提高效率,该证券公司承担内部控制监督检查职能的部门同时辅助前台业务运作
  - C) 该证券公司以合理的成本实现内部控制目标

D) 前台业务运作与后台管理支持适当分离

答案:B

解析: 考查证券公司内部控制应当贯彻的原则。选项B, 证券公司内部控制应当贯彻执行独立原则, 即承担内部控制监督检查职能的部门应当独立于证券公司其他部门。

33. [单选题] 向特定对象发行证券累计超过 ( ) 人 (依法实施员工持股计划的员工人数不计算在内) 的为公开发行证券。

A) 100

B) 200

C) 300

D) 400

答案:B

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, 但依法实施员工持股计划的员工人数不计算在内。B选项符合题意; (3) 法律、行政法规规定的其他发行行为。故本题选B选项。

34. [单选题] 证券期货经营机构在内部检查中, 发现存在违反规定行为的, 证券期货经营机构应当在 ( ) 个工作日内, 向中国证券业协会有关派出机构报告。

A) 5

B) 7

C) 10

D) 12

答案:A

解析: 有下列情形之一的, 证券期货经营机构应当在五个工作日内, 向中国证监会有关派出机构报告: 1. 证券期货经营机构在内部检查中, 发现存在违反规定行为的; 2. 证券期货经营机构及其工作人员发现监管人员存在应当回避的情形而未进行回避、利用职务之便索取或者收受不正当利益等违反廉洁规定行为的; 3. 证券期货经营机构及其工作人员发现其股东、客户等相关方以不正当手段干扰监管工作的; 4. 证券期货经营机构或者其工作人员因违反廉洁从业规定被纪检监察部门、司法机关立案调查或者被采取纪律处分、行政处罚、刑事处罚等措施的。

35. [单选题] 以发起设立方式设立股份有限公司的, 其步骤包括 ( ) 。①发起人书面认足公司章程规定其认购的股份②发起人按照公司章程缴纳出资③发起人在认足出资后, 选举董事会和监事会④董事会向公司登记机关报送公司章程及法律、行政法规规定的其他文件, 申请设立登记⑤发起人代表公司向公司登记机关报送公司章程及法律、行政法规规定的其他文件, 申请设立登记

A) ①②⑤

B) ①③④

C) ①②③④

D) ①②③⑤

答案:C

解析: 本题考查公司设立登记的要求。以发起设立方式设立股份有限公司的, 发起人书面认足公司章程规定其认购的股份, 并按照公司章程缴纳出资。发起人在认足出资后, 应当选举董事会和监事会, 由董事会向公司登记机关报送公司章程及法律、行政法规规定的其他文件, 申请设立登记。

36. [单选题] 以下属于商品期货合约标的物的有 ( ) 。 I . 农产品 II . 金属期货 III . 能源 IV . 利率

A) I 、 III 、 IV

B) I 、 II 、 IV

C) II 、 III 、 IV

D) I 、 II 、 III

答案:D

解析: 商品期货合约, 是指以农产品、金属期货、能源和其他商品及相关指数产品为标的物的期货合约。

37. [单选题] 非法开设证券交易场所的, 由 ( ) 予以取缔

- A) 县级以上人民政府
- B) 县级以上人民法院
- C) 国务院证券监督管理机构
- D) 证券交易所

答案:A

解析:根据2020年3月1日起实施的新《证券法》第二百条的规定,非法开设证券交易场所的,由县级以上人民政府予以取缔,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,处一百万元以上一千万元以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,并处以二十万元以上二百万元以下的罚款。证券交易所违反本法第一百零五条的规定,允许非会员直接参与股票的集中交易的,责令改正,可以并处五十万元以下的罚款。

38. [单选题]下列属于证券监督管理机构制定的部门规章的是( )。

- A) 《中华人民共和国公司法》
- B) 《中华人民共和国证券投资基金法》
- C) 《期货交易管理条例》
- D) 《证券公司融资融券业务管理办法》

答案:D

解析:

39. [单选题]下列属于擅自公开发行人或者变相公开发行人证券的情形包括( )。Ⅰ. 未经中国证监会或者国务院授权部门核准,采用广告、广播、说明会等方式向社会公众发行的Ⅱ. 未经中国证监会或者国务院授权部门核准,向特定对象转让股票,转让后公司股东累计超过300人Ⅲ. 采用电话、短信、信函等方式向超过300人发行Ⅳ. 公司股东自行或委托他人以公开方式向社会公众转让股票

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

答案:A

解析:向特定对象发行股票后股东累计不超过200人的,为非公开发行。非公开发行股票及其股权转让,不得采用广告、公告、广播、电话、传真、信函、推介会、说明会、网络、短信、公开劝诱等公开方式或变相公开方式向社会公众发行。严禁任何公司股东自行或委托他人以公开方式向社会公众转让股票。向特定对象转让股票,未依法报经中国证监会核准的,转让后,公司股东累计不得超过200人。

40. [单选题]按照《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)》第六条规定,有关违规披露、不披露重要信息罪的刑事立案追诉标准,以下选项涉嫌的情形中,不应予立案追诉的是( )。

- A) 造成股东、债权人或其他人直接经济损失数额累计在100万元的
- B) 虚增或者虚减资产达到当期披露的资产总额的20%的
- C) 虚增或者虚减资产达到当期披露的利润总额的40%的
- D) 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60%

答案:B

解析: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)》第六条的规定,虚增或者虚减资产达到当前披露的资产总额30%以上的,应予立案追诉。

41. [单选题]中国证监会颁布的( )正式打破了此前只有商业银行担任托管人的市场格局。

- A) 《证券投资基金法》
- B) 《证券公司监督管理条例》
- C) 《证券投资基金托管业务管理办法》
- D) 《非银行金融机构开展证券投资基金托管业务暂行规定》

答案:D

解析:考查托管业务相关知识。中国证监会颁布的《非银行金融机构开展证券投资基金托管业务暂行规定》正式打破了

此前只有商业银行担任托管人的市场格局。

42. [单选题]公募基金的禁止性规定有（ ）。①预测基金投资业绩，或者宣传预期收益率②以低于成本的费用销售基金③实施歧视性、排他性、绑定性销售安排④采取抽奖、回扣等方式销售基金

- A) ①②③
- B) ①③④
- C) ②③④
- D) ①②③④

答案:D

解析:本题考查的是公募基金的禁止性规定。正确答案是D。

43. [单选题]根据《区域性股权市场自律管理与服务规范（试行）》，下列关于证券公司参与区域性股权市场自律管理的说法，错误的是（ ）。

- A) 中国证监会及其派出机构有权作出行政处罚
- B) 应当配合证券业协会对落实本规范及相关自律要求情况的监督检查
- C) 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) 中国证券业协会有权视情节轻重采取相关自律惩戒措施

答案:A

解析:

44. [单选题]（ ）是证券期货经营机构服务投资者、控制经营风险和保护投资者合法权益的重要操作流程，核心目的是“将适当的产品或服务销售提供给适当的投资者”。

- A) 法人集中清算制度
- B) 信息隔离墙制度
- C) 利益冲突管理机制
- D) 投资者适当性制度

答案:D

解析:本题考查投资者适当性管理制度的含义。

45. [单选题]按照《证券市场禁入规定》，（ ）违反法律、行政法规或者中国证监会有关规定，情节严重的，中国证监会可以根据情节严重的程度，采取证券市场禁入措施。

- I. 发行人、上市公司、非上市公众公司的董事、监事、高级管理人员，其他信息披露义务人或者其他信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员
- II. 证券公司的董事、监事、高级管理人员
- III. 证券公司的控股股东、实际控制人或者证券公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员
- IV. 购买证券的公司的董事、监事、高级管理人员

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

答案:A

解析:根据《证券市场禁入规定》，下列人员违反法律、行政法规或者中国证监会有关规定，情节严重的，中国证监会可以根据情节严重的程度，采取证券市场禁入措施：（1）发行人、上市公司、非上市公众公司的董事、监事、高级管理人员，其他信息披露义务人或者其他信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员，I项符合；（2）发行人、上市公司、非上市公众公司的控股股东、实际控制人，或者发行人、上市公司、非上市公众公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员；（3）证券公司的董事、监事、高级管理人员及其内设业务部门负责人、分支机构负责人或者其他证券从业人员，II项符合；（4）证券公司的控股股东、实际控制人或者证券公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员，III项符合；（5）证券服务机构的董事、监事、高级管理人员等从事证券服务业务的人员和证券服务机构的实际控制人或者证券服务机构实际控制人的董事、监事、高级管理人员；（6）证券投资基金管理人、证券投资基金托管人的董事、监事、高级管理人员及其内设业务部门、分支机构负责人或者其他证券投资基金从业人员；（7）中国证监会认定的其他违反法律、行政法规或者中国证监会有关规定的有关责任人员。因此，I、II、III项符

合题意，IV项不符合题意。

46. [单选题]以下符合公司首次公开发行新股的条件的是（ ）。①具备健全且运行良好的组织机构②具有持续经营能力③最近5年财务会计报告被出具无保留意见审计报告④经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件

- A) ①②③
- B) ②③④
- C) ①③④
- D) ①②④

答案:D

解析:公司首次公开发行新股,应当符合下列条件:(1)具备健全且运行良好的组织机构;(2)具有持续经营能力;(3)最近3年财务会计报告被出具无保留意见审计报告;(4)发行人及其控股股东、实际控制人最近3年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪;(5)经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。故①②④正确,正确答案选D。

47. [单选题]期货交易所应当及时公布上市品种合约的（ ）和其他应当公布的即时行情,并保证即时行情的真实、准确。I.成交量、成交价II.持仓明细III.最高价与最低价IV.开盘价与收盘价

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

答案:D

解析:期货交易所应当及时公布上市品种合约的成交量、成交价、持仓量、最高价与最低价、开盘价与收盘价和其他应当公布的即时行情,并保证即时行情的真实、准确。期货交易所不得发布价格预测信息。

48. [单选题]上市公司并购重组（ ）业务主要为上市公司的收购、重大资产重组、合并、分立、股份回购等对上市公司股权结构、资产和负债、收入和利润等具有重大影响的并购重组活动提供交易估值、方案设计、出具专业意见等专业服务。

- A) 财务顾问
- B) 法律顾问
- C) 投资顾问
- D) 资产管理顾问

答案:A

解析:考查财务顾问的基本概念。上市公司并购重组财务顾问业务是指,为上市公司的收购、重大资产重组、合并、分立、股份回购等对上市公司股权结构、资产和负债、收入和利润等具有重大影响的并购重组活动提供交易估值、方案设计、出具专业意见等专业服务。

49. [单选题]私募基金合同应当约定给投资者设置不少于（ ）的投资冷静期。

- A) 12小时
- B) 24小时
- C) 2天
- D) 3天

答案:B

解析:考查私募基金投资合同。按照规定,私募基金合同应当约定给投资者设置不少于24小时的投资冷静期。

50. [单选题]按照《证券公司风险控制指标计算标准规定》,一般来说,证券公司自营业务,持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例不得超过（ ）

- A) 2%
- B) 3%
- C) 5%
- D) 10%

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/257136005034006054>