

# 【真题】2018年9月证券考试《证券市场基本法律法规》真题及参考答案

2018年9月证券考试《证券市场基本法律法规》真题及  
参考答案

2018年9月证券从业资格考试时间为9月1日、2日，考后根据考生们回忆整理《证券市场基本法律法规》科目真题及答案，以下答案仅供参考

1、以协议收购方式进行上市公司收购的，收购人收购或者通过协议、其他安排与他人共同收购一个上市公司已发行的股份达到（）时，继续进行收购的，原则上应当向该上市公司所有股东发出收购上市公司股份的要约。

A.50%

B.25%

C.30%

D.5%

参考答案：C

2、世界上最早的证券交易所出现在（）。

A.美国

B.美国

C.荷兰

D.中国

参考答案：C

3、证券公司将其管理的客户资产投资于本公司及与本公司有关联方关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重大和管理交易的，应当（）。

A.事前获得证券交易所同意

B.事前获得资产托管机构同意

C.防范利益冲突，保护客户合法权益

D.事后获得客户同意

参考答案：C

4、股份公司上市前提的股本总额不少于（）万元

A、1000

B、2000

C、3000

D、5000

参考谜底：C

5、客户本人应持有效证件到证券公司开户营业部，在（

建立第三方存管关系的银行

XXX确定的指定商业银行

) 范围内，选择拟

**B.XXX** 指定的商业银行

**C.**国内所有商业银行

**D.**登记结算机构指定的商业银行

参考谜底：**A**

6、下列属于内幕交易行为的是（）。

**A.**内幕信息知情人利用掌握的内幕信息，建议他人交易

**B.**内幕信息知情人差错泄露内幕信息

**C.**与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行  
证券交易，影响证券价格或者交易量

**D.**内幕信息知情人在内幕信息公开后从事交易

参考谜底：**A**

7、客户本人应持有有效证件到证券公司开户营业部，在  
（）范围内，选择拟建立第三方存管关系的银行。

**A.**登记结算机构指定的商业银行

**B.XXX** 指定的商业银行

**C.**国内所有商业银行

**D.**证券公司确定的指定商业银行

参考答案：**D**

8、《证券公司监督管理条例》属于（）。

A.自律管理规划

B.行政法规

C.部门规章

D.法律

参考答案：B

9、证券公司可以设独立董事，以下关于独立董事说法正确的是()

XXX 的独立董事，不得在本证券公司担负董事会外的职务

XXX 独立董事与公司其他董事任期相同，不得连任

XXX 经营证券经纪业务、投资咨询业务的，应当建立独立董事制度

D.证券公司 XXX、审计委员会的卖力人不应由独立董事担负

参考答案：A

10、证券公司向经纪客户提供证券投资顾问增值服务是基于（）业务基础之上。

A.证券经纪

B.投资银行

C.资产管理

D.证券投资

参考谜底：A

11、以（）方式收购上市公司，双方可以临时委托证券登记结算机构保管转让的股票，并将资金存放于指定的银行。

A.要约收购

B.协议收购

C.竞价收购

D.现金收买

参考答案：B

12、以下做法，符合证券市场“三公”原则的是（）。

A.证券交易的收费必须合理，并公开收费项目、收费标准和收费办法

B.内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人利用内幕信息从事证券交易活动

C.发行人将公司信息提前泄露给亲朋好友

XXX，发现有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，继续进行销售活动

参考谜底：A

13、股份有限公司的控股股东，可以是持有股份的比例虽然不足百分之五十，但所享有的表决权已足以对（）的决议产生重大影响的股东。

- A.监事会
- B.职工代表大会
- C.董事会
- D.股东会、股东大会

参考答案：D

14、非法设立期货交易场所的，由（）予以取缔。

- A. 国务院
- B. XXX
- C. 所在地省级以上人民政府
- D. 所在地县级以上地方人民政府

参考答案：D

15、美国《1980年银行法》废除了Q条例，规定从1980年3月起分6年逐步取消对定期存款和储蓄存款的（）。

- A.最低利率要求
- B.最高利率要求
- C.平均利率限制
- D.基准利率要求

参考谜底：B

16、期货公司持有 5%以上股权的股东为法人或者其他组织的，其净资产不低于实收资本的（）。

A.30%

B.20%

C.25%

D.50%

参考谜底：D

17、投资者融券卖出时，融券保证金比例不得低于（）。

A.100%

B.80%

C.50%

D.60%

参考谜底：C

18、上市公司向独立董事提供的资料，独立董事本人该当至少储存（）。

A.3 年

B.6 个月

C.5 年

D.1 年

参考答案：C

19、期货交易的交割，由（）统一组织进行

A.XXX

B.投资者

XXX

D.期货监督管理机构

参考答案：C

20、证券金融公司应当制定转融通业务标准格式，报（

A.证券登记结算机构

B.证券交易所

C.XXX

) 备案。

D.XXX

参考谜底：D

21、关于证券公司向客户推介金融产品的行为，下列说法错误的是（）。

A.应当了解客户的金融知识和投资经验、投资目标、风险偏好等

B.应当了解客户的身份、财产和收入状况

C. 委托人明确约定购买人范围的，证券公司不得超出委托人确定的购买人范围

D. 证券公司认为客户购买金融产品不适当或者无法判断其适当性的，可以向其主动推介，但应由客户签字确认

参考答案：D

22、证券公司在证券交易中有严重违反行为，不再具备经营资格的，有权作出撤销证券业务许可的单位是（）。

A. 工商管理部门

B. XXX

C. 证券交易所

D. XXX

参考谜底：D

23、以下不属于设立股份有限公司该当具备的前提是（）。

A. 有符合公司章程规定的全体发起人实缴的股本总额

B. 有公司名称和符合要求的组织结构

C. 有公司住所

D. 建议人符合法定人数

参考谜底：A

24、客户的交易结算资金、证券资产管理客户的委托资产属于客户，与证券公司、指定商业银行、资产托管机构的自有资产（）

- A.混合管理
- B.相互独立、分别管理
- C.适当独立
- D.共同管理

参考谜底：B

25、我国《证券法》划定，向不特定对象发行的证券票面总值超过人民币（）的，该当由承销团承

- A.1 亿元
- B.5000 万元
- C.2 亿元
- D.5 亿元

参考谜底：B

26、下列情形中，符合相关法律、法规规定的是（）

A.自然人丙委托他人持有某证券公司 8%的股权，该当事前告知证券公司，由证券公司报 XXX 批准

XXX 的股东约定不按照出资比例行使表决权

C.未经 XXX 的批准，自然人甲委托他人管理证券公司的股权

D.未经 XXX 的批准，自然人乙承受他人管理的证券公司股权

参考答案：A

27、下列不属于证券公司在资产管理业务中存在的管理风险的是（）

XXX 在资产管理业务中违规操作而导致管理的客户资产损失

XXX 在资产管理业务中投资失败而使客户资产受到损失

C.操作人员在经营中进行不必要的证券生意损害委托人的利益

D.与客户签订资产管理条约不规范、约定不明

参考谜底：B

28、根据《公司法》，股份有限公司以其（）对公司的债务承担责任

A.股东财产

B.出资人资产

C.净资产

D.所有财产

参考答案：D

29、甲公司出资 20 万元，乙公司出资 10 万元共同设立 XXX，XXX 的子公司。在 XXX 经营过程中，甲公司多次利用其股东地位通过公司决议让 XXX 以高于市场一律水平的价格 XXX 进货，致使 XXX 产品因成本过高而严重滞销，形成公司亏损。下列说法精确的是（）

- A.甲公司应当对 XXX 承担赔偿责任
- B.XXX 该当对甲公司的债务承担连带责任
- XXX、乙公司共同对 XXX 承担补偿责任
- D.甲公司该当对乙公司的债务承担连带责任

参考谜底：A

30、未经（）批准，任何单位和个人不得委托或者接受他人委托持有或者管理期货公司的股权

- A.工商行政管理机关
- B.XXX
- C.XXX
- D.财政部

参考谜底：C

31、公司名义开立的客户信誉交易担保管券账户和客户信誉交易担保资金账户内，该当

为每一客户单独开立（）

- A. 专用账户
- B. 信托账户
- C. 信用账户
- D. VIP 账户

参考答案：C

32、上市公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额（）的。

应当由股东大会作出决议

- A. 百分之三十
- B. 百分之十
- C. 百分之二十
- D. 百分之四十

参考答案：A

33、按照《证券法》，下列不属于证券市场内幕信息的是（）

- A. 上市公司收购的有关方案
- B. 公司营业用主要资产的抵押、出售或者报废一次超过该资产的百分之十，但未达到该资产的百分之三十
- C. 公司股权结构的重大变化

D.公司的重大投资行为和重大购置财产的决定

参考答案：B

34、如果一只证券投资基金出现投资损失，该风险应由该基金的（）

A.基金持有人共同承担

B.基金发起人承担

C.基金当事人共同承担

D.基金管理人负责承担

参考答案：A

35、在融资融券交易中，担保证券涉及投票权行使时，由证券持有人名册记载的（）作为（）持有人参加投票

A.客户、实际

B.持有客户信用交易担保证券账户的证券公司、名义

C.持有客户信用交易担保证券账户的证券公司、实际

D.客户、名义

参考答案：B

36、下列关于境内机构投资者、投资顾问与境外证券服务机构之间的证券交易和研究服务安排的说法，错误的是（）

A.境内机构投资者、投资顾问该当力求交易成本最小化

B.境内机构投资者、投资顾问应当使用持有人的交易佣金使持有人受益

C.境内机构投资者、投资顾问应当寻求最佳交易执行

D.交易佣金不是基金、调集计划持有人的财产

参考答案：D

37、XXX 单子属于《证券公司证券自营投资品种清单》中的（）

A.已经和依法可以在境内银行间市场交易的证券

B.已经在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的证券

C.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

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

参考谜底：A

38、下列选项中，正确的是（）

XXX 在境外参股证券经营机构，应当经 XXX 批准

B.经 XXX 批准的证券公司分支机构不包括从事业务经营活动的分公司

XXX 股东的非货币财产出资总额可以超过其注册资本的 30%

D.证券公司章程中的重要条款不包括规定证券公司名称、住所的条款

参考答案：A

39、在约定购回式证券交易的待购回期间，证券公司与客户之间该XXX（）

A.可以就标的证券主动行使股东或持有人权力，也能够挑选由客户行使该权力

B.应就XXX主动行使股东或持有人权利

C.不得就标的证券主动行使股东或持有人权力，但可以按照客户的申请，行使基于股东或持有人身份而享有的列席股东大会、提案、表决等权力

D.不得就XXX主动行使股东或持有人权利，应由客户行使该权利

参考答案：C

40、股份有限公司修改公司章程，必须经列席股东大会集会的股东所持表决权的（）

以上通过

参考答案：A

第一部分证券市场基本法令法规

目录

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/268010015055006070>