

2024 年全国证券从业资格考试 003

《证券市场基本法律法规》练习题一（下）

73. 下列信息披露违法行为中，应当认定为从重处罚情形的有（ ）。

I. 在信息披露违法案件中变造、隐瞒、毁灭证据，或者提供伪证，妨碍调查

II. 在信息披露上有不良诚信记录并记入证券期货诚信档案

III. 相信专业机构或者专业人员出具的意见和报告

IV. 受到股东、实际控制人控制或者其他外部干预

A. I、II、III

B. I、II、IV

C. I、III、IV

D. I、II

答案：D

解析：下列信息披露违法行为应当认定为从重处罚情形的有：(1) 不配合证券监管机构监管，或者拒绝、阻碍证券监管机构及其工作人员执法，甚至以暴力、威胁及其他手段干扰执法。(2) 在信息披露违法案件中变造、隐瞒、毁灭证据，或者提供伪证，妨碍调查。(3) 两次以上违反信息披露规定并受到行政处罚或者证券交易所纪律处分。(4) 在信息披露上有不良诚信记录并记入证券期货诚信档案。(5) 中国证券监督管理委员会认定的其他情形。

74. 下列关于证券经纪业务人员的说法中，正确的有（ ）。

I. 从事技术、风险监控、合规管理的人员不得从事营销、客户账户及客户资金存管等业务活动

II. 营销人员不得经办客户账户及客户资金存管业务

III. 技术人员不得承担风险监控及合规管理职责

IV. 与客户权益变动相关业务的经办人员之间，应当建立相互监督机制

A. I、II、III

B. I、II、IV

C. I、III

D. I、II、III、IV

答案：A

解析：从事技术、风险监控、合规管理的人员不得从事营销、客户账户及客户资金存管等业务活动；营销人员不得经办客户账户及客户资金存管业务；技术人员不得承担风险监控及合规管理职责。与客户权益变动相关业务的经办人员之间，应当建立制衡机制。

75. 下列各项中，属于上海证券交易所融资融券可冲抵保证金范围的有（ ）。

I. 被实行特别处理和被暂停上市的 A 股 II. 基金

III. 债券 IV. 央行票据

A. I、II、IV

B. I、II、III

C. I、II、III、IV

D. I、III、IV

答案：B

解析：上海证券交易所融资融券可冲抵保证金证券的有：(1)A股：上证180指数成分股、非上证180指数成分股、被实行特别处理和被暂停上市的A股；(2)基金：交易所交易型开放式指数基金、其他上市基金；(3)债券：国债、其他上市债券；(4)权证。

76. 主承销商应当对询价对象和股票配售对象的登记备案情况进行核查. 对有下列（ ）情形之一的询价对象，不得配售股票。

I. 采用询价方式定价但未参与初步询价

II. 询价对象或者股票配售对象的名称、账户资料与中国证券业协会登记的不一致

III. 未在规定时间内报价或者足额划拨申购资金

IV. 有证据表明在询价过程中有违法违规或者违反减信原则的情形

A. I、II、III、IV

B. II、III、IV

C. II、III

D. I、II、IV

答案：A

解析：主承销商应当对询价对象和股票配售对象的登记备案情况进行核查，对有下列情形之一的询价对象，不得配售股票：(1)采用询价方式定价但未参与初步询价。(2)询价对象或者股票配售对象的名称、账

户资料与中国证券业协会登记的不一致。(3)未在规定时间内报价或者足额划拨申购资金。(4)有证据表明在询价过程中有违法违规或者违反诚信原则的情形。

77. 基金销售机构应当建立基金销售适用性管理制度, 至少包括的内容有 ()。

I. 对基金管理人进行审慎调查的方式和方法

II. 对基金产品的风险等级进行设置、对基金产品进行风险评价的方式和方法

III. 对基金投资人风险承受能力进行调查和评价的方式和方法

IV. 对基金产品和基金投资人进行匹配的方法

A. II、III、IV

B. I、III、IV

C. I、II、III、IV

D. I、IV

答案: C

解析: 基金销售机构应当建立基金销售适用性管理制度, 至少包括以下内容: (1)对基金管理人进行审慎调查的方式和方法。(2)对基金产品的风险等级进行设置、对基金产品进行风险评价的方式和方法。(3)对基金投资人风险承受能力进行调查和评价的方式和方法。(4)对基金产品和基金投资人进行匹配的方法。

78. 根据我国证券业从业人员资格管理的有关规定, 证券经营机构办理

执业证书申请过程中发生（ ）行为的，由中国证券业协会责令改正。

I. 弄虚作假

II. 徇私舞弊

III. 故意刁难有关当事人

IV. 不按规定履行报告义务

A. I、II、III、IV

B. III、IV

C. I、IV

D. I、III

答案：A

解析：证券经营机构办理执业证书申请过程中，弄虚作假、徇私舞弊、故意刁难有关当事人的，或者不按规定履行报告义务的，由中国证券业协会责令改正。

79. 下列属于上市证券的是（ ）。

I. 人民币普通股

II. 基金券

III. 人民币优先股

IV. 期货

A. I、II、IV

B. I、IV

C. I、II

D. III、IV

答案：C

解析：上市证券，是指在证券交易所挂牌交易的下列证券：(1)人民币普通股。(2)基金券。(3)认股权证。(4)国债。(5)公司或企业债券。

80. 下列关于加强证券经纪业务管理规定的说法中，正确的有（ ）。

I. 对证券经纪业务实施统一领导、分级管理

II. 防范公司与客户之间的利益冲突

III. 切实履行反洗钱义务

IV. 防止出现损害客户合法权益的行为

A. II、III

B. I、II、III

C. I、IV

D. II、III、IV

答案：D

解析：证券公司应当建立健全证券经纪业务管理制度，对证券经纪业务实施集中统一管理，防范公司与客户之间的利益冲突，切实履行反洗钱义务，防止出现损害客户合法权益的行为。

81. 证券公司向客户介绍投资收益预期，（ ）。

I. 必须恪守诚信原则

II. 提供充分合理的依据

III. 以书面方式特别声明

IV. 所述预期仅供客户参考，不构成证券公司保证客户资产本金不受损失或者取得最低投资收益的承诺

A. II、III

B. I、II、III

C. I、II

D. I、II、III、IV

答案：D

解析：证券公司向客户介绍投资收益预期，必须恪守诚信原则，提供充分合理的依据，并以书面方式特别声明，所述预期仅供客户参考，不构成证券公司保证客户资产本金不受损失或者取得最低投资收益的承诺。

82. 下列关于诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的说法中，正确的是（ ）。

I. 该罪是一种故意的行为

II. 该罪所侵害的客体是简单客体

III. 该罪客观表现为提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券、期货合约

IV. 过失不能构成该罪

A. II、III

B. I、II、III

C. I、III、IV

D. III、IV

答案：C

解析：诱骗投资者买卖证券、期货合约罪是指证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司的从业人员，证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券、期货合约，造成严重后果的行为。本罪所侵害的客体是复杂客体。

83. 证券投资咨询机构利用荐股软件从事证券投资咨询业务，应当遵循（ ）原则，不得误导、欺诈客户，不得损害客户利益。

I. 客观公正

II. 诚实信用

III. 平等

IV. 自愿

A. I、II、IV

B. I、II、III

C. I、III、IV

D. I、II

答案：D

解析：证券投资咨询机构利用荐股软件从事证券投资咨询业务，应当遵循客观公正、诚实信用原则，不得误导、欺诈客户，不得损害客户利益。

84. 下列属于利用未公开信息交易罪犯罪主体的是（ ）。

- I. 证券公司的从业人员
- II. 保险公司的从业人员
- III. 期货经纪公司的从业人员
- IV. 基金管理公司的从业人员

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

答案：B

解析：利用未公开信息交易罪是指证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息，违反规定，从事与该信息相关的证券、期货交易活动，或者明示、暗示他人从事相关交易活动。

85. 公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所，依照公司章程的规定，由（ ）决定。

- I. 股东会
- II. 股东大会
- III. 董事会
- IV. 监事会

A. I、II、III

B. III、IV

C. I、II、IV

D. I、III

答案：A

解析：公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所，依照公司章程的规定，由股东会、股东大会或者董事会决定。

86. 下列各项属于《中华人民共和国证券投资基金法》对法律责任的规定内容的有（ ）。

I. 证券监管机构工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊或者利用职务上的便利索取或者收受他人财物的处罚

II. 动用募集资金投资亏损的处罚

III. 基金管理人或者基金托管人不按照规定召集基金份额持有人大会的处罚

IV. 擅自从事基金管理业务或者基金托管业务的处罚

A. II、III

B. II、III、IV

C. I、II

D. I、III、IV

答案：D

解析：除 I、III、IV 三项外，《中华人民共和国证券投资基金法》对法

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/328106134075006053>