

## 第 题【单选】



清算人未依照《合伙企业法》规定向企业登记机关报送清算报告，或者报送清算报告隐瞒重要事实，或者有重大遗漏的，由（ ）责令改正。

- A. 企业登记机关
- B. 公司董事会
- C. 公司股东大会
- D. 人民法院

## 第 题【单选】



证券公司接受客户委托代客户买卖有价证券的业务被称为（ ）。

- A. 融资融券业务
- B. 证券经纪业务
- C. 资产管理业务
- D. 投资银行业务

## 第 题【单选】



下列有关股份有限公司设立的说法中，正确的是（ ）。

- A. 募集设立时，发起人认购的股份不得少于公司股份总数的 30%
- B. 股份有限公司必须有公司住所
- C. 股份有限公司设立时，发起人认足公司章程规定的出资后，应当选举董事会和监事会。董事会应于创立大会结束 20 日内，向公司登记机关报送文件，申请设立登记
- D. 股份有限公司只能通过募集设立的方式来设立公司

### 第 题【单选】



《证券公司监督管理条例》第十二条规定，证券公司设立时，其业务范围应当与其财务状况、内部控制制度、合规制度和（ ）相适应。

- A. 人力资源状况
- B. 技术条件
- C. 市场风险
- D. 政策法规环境

### 第 题【单选】



根据《证券公司客户资产管理业务管理办法》，集合资产管理计划应当面向（ ）推广。

- A. 社会投资者
- B. 合格投资者
- C. 机构投资者
- D. 个人投资者

### 第 题【单选】



按照法律关系发生的方式，可以将法律关系分为（ ）。

- A. 双边法律关系与多边法律关系
- B. 确认性法律关系与创设性法律关系
- C. 第一性法律关系与第二性法律关系
- D. 纵向法律关系与横向法律关系

### 第 题【单选】



按照《证券公司合规管理实施指引》的要求，某证券公司设立合规负责人王某，王某发现该证券公司 2018 年发生违法违规行为并且存在合规风险隐患，王某的下列做法错误的是（ ）。

- A. 王某依照公司章程规定及时向董事会、经营管理主要负责人报告，提出处理意见，并督促整改
- B. 对于违规行为，王某督促该证券公司及时向证监会相关派出机构报告
- C. 对于该证券公司违反行业规范和自律规则的情况，王某只向证监会相关派出机构进行了报告
- D. 王某督促该证券公司进行专项检查

### 第 题【单选】



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》

### 第 题【单选】



《期货交易管理条例》第六十四条规定，期货交易所、非期货公司结算会员出现不按照规定建立、健全结算担保金制度的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予纪律处分，处（ ）万元以上 10 万元以下的罚款。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

### 第 题【单选】



对于财政与预算拨款，银行贷款或者国家规定不得用于购买企业债券的其他资金购买企业债券的，以及办理储蓄业务的机构用所吸收的储蓄存款购买企业债券的，责令收回该资金，处以相当于购买企业债券金额（ ）以下的罚款。

- A. 1%
- B. 3%
- C. 5%
- D. 10%

### 第 题 【单选】



未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行证券的，责令停止发行，退还所募资金并加算银行同期存款利息，处以非法所募资金金额（ ）的罚款。

- A. 1-3%
- B. 3-5%
- C. 1-5%
- D. 5-10%

### 第 题 【单选】



根据《证券公司代销金融产品管理规定》，证券公司应当在（ ）阶段对委托人进行资格审查。

- A. 向客户推荐金融产品
- B. 接受代销金融产品的委托前
- C. 接受代销金融产品的委托后
- D. 为客户提供产品咨询服务

### 第 题 【单选】



证券研究报告可以使用的信息来源不包括（ ）。

- A. 政府部门、行业协会、证券交易所等机构发布的政策、市场、行业以及企业相关信息
- B. 上市公司相关内幕信息或者未公开重大信息
- C. 上市公司按照法定信息披露义务通过指定媒体公开披露的信息
- D. 证券公司、证券投资咨询机构等第三方合法取得的市场、行业及企业的相关信息

### 第 题【单选】



( ) 为债务融资工具在银行间债券市场的交易提供服务。

- 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

### 第 题【单选】



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

### 第 题【单选】



按照《刑法》第一百八十二条规定，操纵证券、期货市场，情节严重的，处（ ）年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处（ ）年以上 10 年以下有期徒刑，并处罚金。

A. 3; 5

B. 1; 3

C. 5; 8

D. 5; 5

### 第 题 【单选】



接受境内投资者委托进行境外证券投资的机构，最近一个会计年度管理的证券资产不少于（ ）或等值货币。

A. 100 亿美元

B. 100 亿元人民币

C. 200 亿美元

D. 200 亿元人民币

### 第 题 【单选】



证券公司以自有资金参与集合计划，自有资金参与单个集合计划的份额，不得超过该计划总份额的（ ）。

A. 50%

B. 40%

C. 30%

D. 20%

### 第 题 【单选】



证券公司从事证券自营业务，未按照规定将证券自营账户报证券交易所备案的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员单处或者并处警告、（ ）的罚款；情节严重的，撤销任职资格或者证券从业资格。

A. 5 万元以上 10 万元以下

B. 30 万元以上 60 万元以下

C. 3 万元以上 10 万元以下

D. 10 万元以上 60 万元以下

### 第 题 【单选】



除法律、行政法规另有规定以外，以募集方式设立股份有限公司，发起人认购的股份不得少于公司股份总数的（ ）。

A. 70%

B. 65%

C. 35%

D. 50%

### 第 题 【单选】



证券公司代销基金产品，下列不属于禁止性情形的是（ ）。

A. 采取抽奖、回扣或者赠送实物、保险、基金份额等方式销售基金

B. 预测基金的证券投资业绩

C. 挪用基金销售结算资金

D. 从基金管理人处收取客户维护费

### 第 题 【单选】



下列说法，错误的是（ ）。

- A. 出具财务顾问报告、估值报告及其他专业文件的证券服务机构及其从业人员未履行诚实守信、勤勉尽责义务，由中国证监会责令改正，并可以采取监管谈话、出具警示函、责令公开说明等监管措施
- B. 财务顾问及其财务顾问主办人或者其他责任人员所发表的专业意见存在虚假记载，相关部门可以依据《公司法》予以处罚
- C. 财务顾问及其财务顾问主办人在相关并购重组信息未依法公开前，泄露该信息，中国证监会依据《证券法》予以处罚
- D. 中国证券业协会对财务顾问及其财务顾问主办人违反自律规范的行为，依法进行调查，给予纪律处分

### 第 题 【单选】



期货交易所、期货公司及其他期货经营机构、期货保证金安全存管监控机构，应当向（ ）报送财务会计报告、业务资料和其他有关资料。

- A. 当地政府
- B. 国务院期货监督管理机构
- C. 期货业协会
- D. 国务院银行业监督管理机构

### 第 题 【单选】



下列关于有限责任公司的董事和监事任期的说法，错误的是（ ）。

- A. 董事任期届满，连选可以连任
- B. 董事任期由公司章程规定，但每届任期不得超过三年
- C. 监事任期届满，连选可以连任
- D. 监事任期由公司章程规定，但每届任期不得超过五年

### 第 题 【单选】



基金服务机构未建立应急等风险管理制度和灾难备份系统，或者泄露与基金份额持有人、基金投资运作相关的非公开信息的，处（ ）。

- A. 1万元以上 30万元以下罚款
- B. 10万元以上 30万元以下罚款
- C. 1万元以上 50万元以下罚款
- D. 10万元以上 50万元以下罚款

### 第 题 【单选】



金融衍生品到期终止或者非到期中止的，证券公司应在终止交易确认书或同等效力文件签订后（ ）个工作日内报送终止交易备案明细，同时提交终止交易确认书或同等效力文件，以及其他需要报送的材料。

- A. 2
- B. 5
- C. 7
- D. 10

### 第 题 【单选】



违反法律、行政法规或者中国证监会有关规定，采取隐瞒、编造重要事实等特别恶劣手段，或者涉案数额特别巨大的，可以对有关责任人员采取（ ）的证券市场禁入措施。

- A. 1~3 年
- B. 3~5 年
- C. 5~10 年
- D. 终身

### 第 题 【单选】



中国证监会依法受理、审查申请文件。对保荐机构资格的申请，自受理之日起（ ）个工作日内作出核准或者不予核准的书面决定。

- A . 15
- B . 30
- C . 45
- D . 60

### 第 题 【单选】



“了解你的客户”是投资者适当性管理工作的核心内容之一。2016 年末中国证监会出台的《证券期货投资者适当性管理办法》进一步完善了了解投资者信息的要求，在原有了解投资者信息的基础上，明确了投资目标包括投资期限、品种以及期望收益等，新增了投资者（ ）。

- A . 投资目标
- B . 投资经验
- C . 风险偏好及可承受损失
- D . 财务状况

### 第 题 【单选】



下列有关上市公司收购的方式，错误的是（ ）。

- A . 以协议方式收购上市公司，达成协议后，收购人必须在 3 日内向国务院证券监督管理机构及证券交易所作出书面报告，并于公告
- B . 采取要约收购的，收购人在收购期限内，可以采取要约规定以外的形式购入被收购公司股票
- C . 收购要约约定的收购期限不得少于 30 日，并不得超过 60 日。
- D . 采取要约收购的，收购人在收购期间，不得卖出被收购公司的股票

### 第 题【单选】



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

### 第 题【单选】



证券公司可以设独立董事，下列关于董事的说法正确的是（ ）。

- A. 证券公司薪酬与提名委员会、审计委员会的负责人不应由独立董事担任
- B. 证券公司经营证券经纪业务、投资咨询业务的，应当建立独立董事制度
- C. 证券公司的独立董事，不得在本证券公司担任董事会外的职务
- D. 证券公司独立董事与公司其他董事任期相同，不得连任

### 第 题【单选】



上市公司发行新股时，价格可以由（ ）确定。

- A. 证券交易所
- B. 主承销商和发行人协商
- C. 发行人
- D. 主承销商

### 第 题【单选】



在依法从事证券业务的机构中从事证券业务的专业人员，应当按照规定取得从业资格。取得从业资格的条件下，资格考试由（ ）统一组织，参加考试的人员考试合格的，取得从业资格。

- A. 中国证监会
- B. 中国证券业协会
- C. 证券期货经营机构
- D. 中国证券投资基金业协会

### 第 题【单选】



证券金融公司可以根据化解证券公司违约风险的需要，建立（ ）。

- A. 转融通保证金
- B. 证券公司担保账户
- C. 专用资金账户
- D. 转融通互保基金

### 第 题【单选】



同时符合下列条件的自然人属于第二类专业投资者：金融资产不低于（ ）万元，或者最近3年个人年均收入不低于（ ）万元。

- A. 200；20
- B. 300；30
- C. 500；50
- D. 1000；50

### 第 题【单选】



证券公司的净资本等风险控制指标与上月相比发生不利变化超过20%的,应当在该情形发生之日起( )个工作日内,向中国证监会及其派出机构报告,说明基本情况和变化原因。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

### 第 题 【单选】



证券公司违反规定,与他人合资、合作经营管理分支机构,或者将分支机构承包、租赁或者委托给他人经营管理的,责令改正,给予警告,没收违法所得,并处以违法所得1倍以上( )倍以下的罚款。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

### 第 题 【单选】



擅自从事公开募集基金的基金服务业务的,责令改正,没收违法所得,并处罚款。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( )罚款。

A. 30万元以上60万元以下

B. 3万元以上10万元以下

C. 3万元以上30万元以下

D. 10万元以上100万元以下

### 第 题 【单选】



证券投资顾问变更岗位从事发布证券研究报告业务，或者证券分析师变更岗位从事证券投资顾问业务，所在的证券公司或者证券投资咨询机构应当在（ ）个工作日内，向证券业协会申请注销有关人员的原注册登记。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

### 第 题 【单选】



未经批准发行或者变相发行公司债券的，以及未通过证券经营机构发行企业证券的，责令停止发行活动，退还非法所抽资金，处于相当于非法所筹资金金额（ ）以下的罚款。

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 20%

### 第 题 【单选】



操作证券市场，受到最严厉的处罚是（ ）。

A. 单处罚金

B. 处 5 年以下有期徒刑，并处罚金

C. 处 5 年以上 10 年以下有期徒刑，并处罚金

D. 处拘役，并处罚金

### 第 题 【单选】



下列情形中应由证券交易所决定暂停公司债券上市交易的错误的是（ ）。

- A. 公司有重大违法行为
- B. 发行公司债券所募集的资金不按照核准的用途使用
- C. 公司最近 2 年连续亏损
- D. 公司解散

### 第 题 【单选】



证券公司应当建立融资融券业务的决策与授权体系。（ ）负责制定融资融券业务的基本管理制度，确定融资融券业务的总规模。

- A. 董事会
- B. 高级管理人员
- C. 部门负责人
- D. 分支机构

### 第 题 【单选】



按照《证券业从业人员资格管理办法》，取得从业资格的人员，通过机构申请执业证书必须满足最近（ ）年未受过刑事处罚的条件。

- A. 1 年
- B. 2 年
- C. 3 年
- D. 5 年

### 第 题 【单选】



金融机构开展资产管理业务，下列规定中，不符合要求的是（ ）。

- A. 对资产管理产品的资金综合管理、综合建账、综合核算
- B. 不得开展或者参与具有滚动发行的资金池业务
- C. 金融机构应当合理确定资产管理产品所投资资产的期限，加强对期限错配的流动性风险管理
- D. 资产管理产品直接或间接投资于未上市企业股权及其收益权的，应当为封闭式资产管理产品

### 第 题【单选】



根据《证券发行与承销管理办法》，下列不符合现行首次公开发行股票定价相关规定的是（ ）。

- A. 发行人和主承销商应在招股意向书（或招股说明书）和发行公告中披露发行股票的定价方式
- B. 可以通过向网下投资者询价的方式定价
- C. 可以通过发行人与主承销商自主协商直接定价
- D. 公开发行股票数量在 2000 万股以上且无老股转让计划的，可以通过直接定价的方式确定发行价格

### 第 题【单选】



《证券投资基金托管业务管理办法》是证券公司托管业务涉及的主要（ ）。

- A. 法律
- B. 行政法规
- C. 部门规章
- D. 内部自律规则

### 第 题【单选】



在收购上市公司的业务中，下列有关独立财务顾问的表述正确的有（ ）。

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/345013304140011211>