

2021-2022 年证券从业之证券市场基本法律法规提升 训练试卷 A 卷附答案

单选题（共 85 题）

1、下列选项中，说法正确的是()。

- A. 单位操纵证券市场的，应当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 10 万元以上 60 万元以下的罚款
- B. 有限责任公司董事会成员中必须有公司职工代表
- C. 副董事长必须由董事长任命
- D. 证券公司可以对客户买卖证券损失的赔偿作出承诺

【答案】 A

2、根据证券法律制度的规定，上市公司公开发行股票所募集的资金，必须按照招股说明书所列资金用途使用。改变招股说明书所列资金用途，必须经（ ）作出决议。

- A. 上市公司股东大会
- B. 上市公司董事会
- C. 上市公司监事会
- D. 中国证监会

【答案】 A

3、基金财产债权债务独立性的意义，主要体现在（ ）

- A. ①②④
- B. ②③④
- C. ①②③④
- D. ①③④

【答案】 C

4、证券公司从事介绍业务时，与期货公司签订的书面委托协议应当载明的事项包括（ ）。

A. ①②③

B. ②③④

C. ①③④

D. ①②④

【答案】 D

5、下列关于非公开募集基金备案的说法,错误的有（ ）。

A. II、III、IV

B. I、III

C. I、II、IV

D. I、III、IV

【答案】 B

6、证券公司在证券自营账户与证券资产管理账户之间或者不同的证券资产管理账户之间进行交易，且无充分证据证明已依法实现有效隔离的，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3万元以上（ ）万元以下的罚款。

A. 5

B. 10

C. 20

D. 30

【答案】 B

7、证券公司进行柜台交易，应当与特定交易对手方或投资者签订柜台交易合同，约定双方的权利义务。不能采用（ ）的方式签订交易合同。

- A. 书面
- B. 口头
- C. 邮件
- D. 电子

【答案】 B

8、《刑法》第一百七十九条规定，未经国家有关主管部门批准，擅自公开或变相公开发行业务，数额巨大、后果严重的，可予以的处罚有（ ）。

- A. ②④
- B. ②③
- C. ①③
- D. ①②

【答案】 C

9、客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，证券公司应采取的措施有（ ）。

- A. ①②③
- B. ①②④
- C. ①③④
- D. ②③④

【答案】 B

10、（2016 年真题）董事会中的职工代表的产生方式有（ ）。

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

【答案】 A

11、证券公司从事证券资产管理业务，接受一个客户的单笔委托资产价值低于规定的最低限额的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处以（ ）；没有违法所得或者违法所得不足 10 万元的，处以（ ）万元以上 30 万元以下的罚款。

- A. 1 倍以上 3 倍以下； 10
- B. 1 倍以上 5 倍以下； 10
- C. 1 倍以上 5 倍以下； 5
- D. 5 倍以上 10 倍以下； 5

【答案】 B

12、证券公司、证券投资咨询机构向客户提供证券投资顾问服务，应当告知客户的基本信息包括（ ）。

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

【答案】 A

13、证券公司设董事会的，内部董事人数不得超过董事人数的（ ）。

A. 1 / 2

B. 1 / 3

C. 1 / 4

D. 1 / 5

【答案】 A

14、下列说法中正确的是（ ）

A. 月度报告应当包括投资品种或项目的运行和损益情况、私募基金子公司合规管理和风险管理情况等

B. 证券公司应当每三年对其股东履行情况和私募基金子公司及下设特殊目的机构的公司治理、内部控制、业务运行的合规及风险管理情况等进行评估，形成报告后归档备案

C. 中国证券业协会依照《证券投资基金法》《证券投资基金托管业务管理办法》、中国证监会其他有关规定和其自律规则，对私募基金业开展行业自律，协调行业关系，提供行业服务，促进行业发展

D. 私募基金子公司应当在每年结束之日起 4 个月内，编制并向协会报送私募基金业务年度报告

【答案】 D

15、关于公司对外投资和担保的规定，下列说法正确的是（ ）。

A. 公司可以对外投资，但不可以对外提供担保

B. 公司为公司股东提供担保的，股东会或股东大会决议应由所有股东所持表决权的过半数通过

C. 公司对外投资的，公司章程对投资数额有限额规定的，不得超过规定的限额

D. 公司为他人提供担保的，担保协议必须由股东会或股东大会决议通过

【答案】 C

16、证券公司承销或者代理买卖未经核准擅自公开发行的证券的，应给予的处罚有()。

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

【答案】 B

17、（ ）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

18、合伙企业提交虚假文件或者采取其他欺骗手段，取得合伙企业登记的，由企业登记机关责令改正，情节严重的，撤销企业登记，并处以（ ）的罚款。

- A. 5 万元以上 20 万元以下
- B. 5000 元以上 5 万元以下
- C. 2000 元以上 2 万元以下
- D. 5 万元以上 10 万元以下

【答案】 A

19、根据沪、深证券交易所融资融券交易实施细则，证券公司按照相关规定开立融券专用证券账户、客户信用交易担保证券账户、融资专用资金账户及客户信用交易担保资金账户后，应在开户后（ ）个交易日内报交易所备案。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 7

【答案】 B

20、《中华人民共和国公司法》规定，有限责任公司经营规模较大的，应设立监事会，其成员不得少于（ ）人。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

【答案】 B

21、（2017 年真题）客户要在证券公司开展融资融券业务，应由客户本人向（ ）提出申请。

A. 证券公司营业部

B. 证券公司总部

C. 证券交易所营业部

D. 证券交易所总部

【答案】 A

22、严格控制业务集中度的有关规定范围有（ ）。

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

【答案】 A

23、(2018 年真题)证券公司、资产托管机构应当为集合资产管理计划单独开立证券账户，其名称应当注明的内容有（ ）。

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

【答案】 A

24、证券公司提供的查询证券公司经纪业务经办人员信息的方式不包括()。

- A. 网上查询
- B. 书面查询
- C. 电话查询
- D. 营业场所公示

【答案】 C

25、下列属于证券业务的专业人员范围的有()。

A. I . II. III. IV

B. I . II

C. III. IV

D. I . II. III

【答案】 A

26、《期货交易管理条例》第十六条规定，申请设立期货公司，注册资本最低限额为人民币（ ）万元。

A. 2000

B. 3000

C. 4000

D. 10000

【答案】 D

27、基金管理公司、基金托管和销售机构的从业人员的特定禁止行为有（ ）。

A. I . II、III

B. II、IV

C. I 、III

D. I . II、III、IV

【答案】 A

28、公司作为企业法人。具有以自有财产独立对外承担各种责任的能力。这种责任能力的基础在于()

A. 民事主体法律地位一律平等

B. 公司享有法人财产权

C. 公司管理者承担信义义务

D. 股东享有有限责任保护

【答案】 B

29、（2016 年真题）按风险起因的不同，证券经纪业务的主要风险包括（ ）。

A. I、II、III

B. I、III

C. III、IV

D. I、II

【答案】 A

30、按照《刑法》第一百八十条的规定，对犯内幕交易、泄露内幕信息罪的人员，处 5 年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得 1 倍或者（ ）倍以下罚金；情节特别严重的，处（ ）年以上 10 年以下有期徒刑。

A. 3：1

B. 5；3

C. 3：2

D. 5；5

【答案】 D

31、期货公司为其股东、实际控制人或者其他关联人提供融资，或者对外担保的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得 1 倍以上 3 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满（ ）的，并处 10 万元以上 30 万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货业务许可证。

A. 10 万元

B. 1 万元

C. 3 万元

D. 5 万元

【答案】 A

32、下列说法中，错误的是（ ）。

A. 发行人和主承销商在发行过程中公告的信息只需选择一家中国证监会指定的报刊披露

B. 首次公开发行股票申请文件受理后至发行人发行申请经中国证监会核准，依法刊登招股意向书前，发行人及与本次发行有关的当事人不得采取任何公开方式或变相公开方式进行与股票发行相关的推介活动，也不得通过其他利益关联方或委托他们进行相关活动

C. 发行人披露的招股意向书除发行价格和筹资金额必须与照顾说明书一致外，其他内容与格式可以不同

D. 如公告的发行价格市盈率高于哪个行业公司二级市场的平均市盈率时，发行人和主承销商应该提醒投资者关注风险

【答案】 C

33、(2019 年真题) 公司在合规负责人任期届满前免除其职务的正当理由有（ ）

A. I 、 III、 IV

B. II 、 IV

C. I 、 II 、 III、 IV

D. I 、 II 、 III

【答案】 D

34、金融产品代销机构向客户推介的金融产品满足下列（ ）条件时，需要对客户作出有针对性的书面说明，同时详细披露判断该金融产品适合该客户购买的依据，并要求客户签字确认。

- A. ①③
- B. ①②④
- C. ②③④
- D. ①②③

【答案】 D

35、（ ）对证券公司实施《证券公司全面风险管理规范》的情况进行自律管理，督促证券公司持续完善全面风险管理体系。

- A. 中国银保监会
- B. 中国证监会
- C. 中国人民银行
- D. 中国证券业协会

【答案】 D

36、按照《证券公司客户资产管理业务规范》的规定，被证券业协会采取纪律处分未满（ ）年的人员，不得注册为投资主办人。

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

【答案】 B

37、上市公司就并购重组事项出具盈利预测报告，在相关并购重组活动完成后，凡不属于上市公司管理层实现无法获知且事后无法控制原因，上市公司或者购买资产实现的利润未达盈利预测报告或者资产评估报告预测金额（ ）的，中国证监会可以同时财务顾问及其财务顾问主办人采取监管谈话、出具警示函、责令定期报告等监管措施。

A. 90%

B. 80%

C. 60%

D. 50%

【答案】 D

38、专业人员从事证券业务的资格条件之一是：参加资格考试的人员，应当年满 18 周岁，具有()以上文化程度和完全民事行为能力。

A. 初中

B. 高中

C. 专科

D. 本科

【答案】 B

39、现行《证券公司风险处置条例》包含哪些方面的内容（ ）。

A. ①②③

B. ①②③④

C. ③④

D. ②③

【答案】 B

40、有限责任公司股东可以用来出资的财产包括（ ）。

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

【答案】 D

41、我国《证券法》于第九届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过，（ ）起正式实施。

- A. 1998 年 12 月 29 日
- B. 1999 年 7 月 1 日
- C. 1998 年 7 月 1 日
- D. 1999 年 12 月 29 日

【答案】 B

42、证券公司整改后，经派出机构验收符合有关风险控制指标的，中国证监会及其派出机构应当自验收完毕之日起（ ）个工作日内解除对其采取的有关措施。？

- A. 3
- B. 5
- C. 10
- D. 15

【答案】 A

43、(2019 年真题)中国证监会建立监管信息系统,将（ ）进入其诚信档案。

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/356154230204010132>