

# 2022 证券从业之证券市场基本法律法规题库及精品答案

## 单选题（共 85 题）

1、下列关于保荐期间的说法，错误的是( )。

- A. 首次公开发行股票并在主板上市的，持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后 2 个完整会计年度
- B. 主板上市公司发行新股、可转换公司债券的，持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后 1 个完整会计年度
- C. 首次公开发行股票并在创业板上市的，持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后 3 个完整会计年度
- D. 创业板上市公司发行新股、可转换公司债券的，持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后 1 个完整会计年度

**【答案】 D**

2、下列各项中，属于我国证券市场法律法规体系的主要层级的是（ ）。

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

**【答案】 B**

3、下列关于证券交易所风险基金制度的说法，正确的有（ ）

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

D. II、III、IV

【答案】 B

4、经营机构告知投资者不适合购买相关产品或者接受相关服务后，投资者仍主动要求购买风险等级高于其风险承受能力的产品或者接受相关服务的，经营机构应该确认投资者是否属于风险承受能力最低类别的投资者，若是，业务人员应（ ）。

A. 进行书面风险警示后，向其销售相关产品或提供相关服务

B. 拒绝向其销售或提供高于其风险承受能力的产品或服务

C. 直接向其销售相关产品或提供相关服务

D. 不予理睬

【答案】 B

5、根据《证券市场禁入规定》的规定，违反法律、行政法规或者中国证监会有关规定，行为恶劣、严重扰乱证券市场秩序、严重损害投资者利益或者在重大违法活动中起主要作用等情节较为严重的，可以对有关责任人员采取（ ）证券市场禁入措施。

A. 3—5 年

B. 5—10 年

C. 10—15 年

D. 终身

【答案】 B

6、投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的股份达到 30%时，继续进行收购的，应当依法向该上市公司（ ）发出收购上市公司全部或者部分股份的要约。

A. 全部股东

- B. 部分股东
- C. 特定股东
- D. 董事会成员

【答案】 A

7、证券公司开展融资融券业务，需要遵循的基本原则是（ ）。

- A. ①②③
- B. ②③④
- C. ①②④
- D. ①②③④

【答案】 D

8、证券公司代销金融产品，应当遵守法律、行政法规和证监会的规定，遵循（ ）原则，避免利益冲突，不得损害客户合法权益。

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

【答案】 C

9、按照《刑法》第一百七十六条规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的，处以（ ）年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处（ ）万元以上（ ）万元以下罚金。

- A. ①②③
- B. ①②④

C. ②③④

D. ②①③

**【答案】 D**

10、根据中国证监会关于《证券公司证券自营投资品种清单》的规定，证券公司从事证券自营业务，可以买卖（ ）。

A. I、III、IV

B. II、III、IV

C. I、II、IV

D. I、II、III

**【答案】 C**

11、托管机构挪用托管客户金融债券，取得违法所得 55 万元，则中国人民银行应对其采取（ ）的处罚措施。

A. 没收违法所得

B. 没收违法所得，并处违法所得 1 倍以上 3 倍以下罚款

C. 没收违法所得，并处违法所得 1 倍以上 5 倍以下罚款

D. 处 50 万元以上 200 万元以下罚款

**【答案】 C**

12、(2019 年真题)下列关于沪股通和港股通的说法，正确的有（ ）

A. I、II

B. II、IV

C. I、III

D. II、III

【答案】 A

13、下列关于转融通业务中证券金融公司的说法，正确的有（ ）。

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

【答案】 D

14、为保护投资者权益，证券公司应在代销金融产品前进行必要的（ ）

- A. 委托人资格审查
- B. 产品尽职调查
- C. 市场调查
- D. 委托人资格审查和产品尽职调查

【答案】 D

15、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

16、按照法律主体在法律关系中的因果关系，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

【答案】 C

17、证券公司经营融资融券业务，应当以自己的名义在证券登记结算机构分别开立（ ）。

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

【答案】 C

18、证券公司经营融资融券业务，应当以自己的名义，在（ ）分别开立账户。

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

【答案】 C

19、质押式报价回购交易的异常情况包括但不限于（ ）。

- A. ①②④

B. ①③④

C. ①②③④

D. ①②③

**【答案】 C**

20、经过风险承受能力评估，经营机构将普通投资者按照其风险承受能力由低到高至少划分为（ ）五个等级。

A. A1、A2、A3、A4、A5

B. A5、A4、A3、A2、A1

C. C1、C2、C3、C4、C5

D. C5、C4、C3、C2、C1

**【答案】 C**

21、(2019年真题)融资融券的标的证券为债券的,应当符合下列条件: ( )

A. I、II、III

B. I、III、IV

C. I、II、IV

D. I、II、III、IV

**【答案】 C**

22、关于普通合伙企业的出资,下列说法正确的是 ( )。

A. 以实物出资,需要评估作价的,只能由全体合伙人委托法定评估机构评估

B. 合伙人不可以劳务出资

C. 合伙人以劳务出资的,评估方法由一半以上合伙人协商确定

D. 合伙人以劳务出资的，评估方法由全体合伙人协商确定

【答案】 D

23、(2018 年真题)取得证券从业资格的人员一般通过 ( ) 申请执业证书。

A. 证券经营机构

B. 证券交易所

C. 证券业协会

D. 证监会

【答案】 A

24、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 ( ) 的证券市场入措施。

A. 1—3 年

B. 3—5 年

C. 5—10 年

D. 终身

【答案】 D

25、对于违反规定持有或者管理证券公司股权应做如何处理 ( ) 。

A. 对直接负责的主管人员和其他直接责任人给予警告，并处以3万元以上30万元以下的罚款

B. 对违规持有或者管理证券公司的股权，处以违法所得1倍以上10倍以下罚款

C. 没有违法所得的，处以10万元以上50万元以下罚款

D. 情节严重的，撤销从业资格

【答案】 A

26、（2016年真题）有限责任公司监事会主席的产生方式是（ ）。

- A. 由全体监事过半数选举产生
- B. 由全体监事 1 / 3 以上人数选举产生
- C. 由全体监事 2 / 3 以上人数选举产生
- D. 由股东大会任命

【答案】 A

27、下列属于资产证券化业务管理人职责的是（ ）。

- A. ①③④
- B. ③④
- C. ①②④
- D. ①②③

【答案】 A

28、针对证券资信评级从业人员应具备的条件和管理，以下说法错误的是（ ）

- A. 证券评级机构的从业人员应当符合的条件仅由证券行业自律组织制定
- B. 证券评级机构开展证券评级业务，应当成立评级项目组。评级项目组成员应当具备从事相关项目的工作经历或者与评级项目相适应的知识结构，项目组组长应当完成证券从业人员登记且从事资信评级业务三年以上
- C. 证券评级机构应当建立证券评级从业人员和管理人员的培训制度，开展培训活动，采取有效措施提高人员的职业道德和业务水平
- D. 证券评级机构的人员考核和薪酬制度，不得影响评级从业人员依据独立、客观、公正、审慎、一致性的原则开展业务

【答案】 A

29、 证券公司融券，可以使用（ ）。

A. II、IV

B. I、II

C. I、III

D. I

【答案】 B

30、（2016年真题）下列选项中，不正确的是（ ）。

A. 股东人数较少或者规模较小的有限责任公司的执行董事可以兼任公司经理

B. 公司一旦制定公司章程，不得再进行变更

C. 期货交易所不得从事非自用不动产投资业务

D. 证券交易当事人依法买卖的证券，必须是依法发行并交付的证券

【答案】 B

31、按照《证券业从业人员执业行为准则》的规定，证券从业人员不得从事的活动包括（ ）。

A. ①②③

B. ②③④

C. ①③④

D. ①②④

【答案】 D

32、证券公司申请保荐业务资格，应当具备的条件不包括（ ）。

- A. 保荐代表人不少于 4 人
- B. 注册资本不低于人民币 1 亿元，净资本不低于人民币 6000 万元
- C. 最近 3 年内未因重大违法违规行为受到行政处罚
- D. 具有良好的保荐业务团队且专业结构合理，从业人员不少于 35 人，其中最近 3 年从事保荐相关业务的人员不少于 20 人

【答案】 B

33、根据《证券公司监督管理条例》，未经批准，委托他人或者接受他人委托持有或者管理证券公司的股权，或者认购、受让或者实际控制证券公司的股权的，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 5 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足 10 万元的，处以 10 万元以上（ ）万元以下的罚款。

- A. 30
- B. 40
- C. 50
- D. 60

【答案】 D

34、证券公司申请保荐业务资格，应当具备（ ）条件。

- A. ①②
- B. ①③
- C. ②③
- D. ②④

【答案】 A

35、根据《中华人民共和国证券投资基金法》《证券公司客户资产管理业务管理办法》规定，集合资产管理计划合同的必备内容不包括（ ）。

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

【答案】 C

36、证券公司、证券投资咨询机构及其从业人员向社会公众开展证券投资咨询业务活动时，禁止事项有（ ）。

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

【答案】 A

37、关于证券经营机构违反投资者适当性管理规定的监管措施，下列说法正确的有（ ）。

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

【答案】 D

38、上市公司在 1 年内担保金额超过公司资产总额 30%的，应当由股东大会作出决

- A. 出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上
- B. 出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上
- C. 全体股东所持表决权的 1/2 以上
- D. 全体股东所持表决权的 1/2 以上

【答案】 B

39、（2016 年真题）依法负有信息披露义务的企业向社会公众提供虚假的财务会计报告，对其直接负责的主管人员可处罚的罚金数额是（ ）。

- A. 1 万元
- B. 10 万元
- C. 25 万元
- D. 40 万元

【答案】 B

40、（2020 年真题）根据《证券公司金融衍生品备案指引（试行）》，金融衍生品存续期间发生的重大时间包括（ ）。

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

【答案】 C

41、关于普通合伙企业的出资，下列说法正确的是（ ）。

- A. 以实物出资，需要评估作价的，只能由全体合伙人委托法定评估机构评估
- B. 合伙人不可以劳务出资
- C. 合伙人以劳务出资的，评估方法由一半以上合伙人协商确定
- D. 合伙人以劳务出资的，评估方法由全体合伙人协商确定

【答案】 D

42、下列说法正确的是（ ）。

- A. ①②④
- B. ①②③④
- C. ①③④
- D. ①②③

【答案】 D

43、下列属于监事会职权的有（ ）。

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

【答案】 A

44、证券公司及其直接负责的主管人员和其他直接责任人员在承销证券过程中，以不正当竞争手段招揽承销业务，情节严重的，中国证监会可以采取（ ）暂不受理其证券承销业务有关文件的监管措施。

- A. 1~12个月
- B. 3~12个月

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/448024060055006070>