

8、设立股份有限公司，应当由（ ）向公司登记机关申请设立登记。

- A. 公司法人
- B. 董事会
- C. 股东
- D. 委托代理人

9、关于客户参与证券公司资产管理，下列说法正确的是（ ）。

- A. 客户可以获得合同约定的本金保证
- B. 客户可以与证券公司约定固定收益
- C. 客户可以获得合同约定的最低收益
- D. 客户应当独立承担投资风险

10、期货公司可以接受（ ）的委托进行期货交易。

- A. 事业单位
- B. 企业法人
- C. 期货交易所的工作人员
- D. 国家机关

11、上市公司最近（ ）年连续亏损，由证券交易所决定暂停其股票上市交易。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

12、自股东会会议决议通过之日起（ ）日内，股东与公司不能达成股权收购协议 的，股东可以自股东会会议决议通过之日起（ ）日内向人民法院提起诉讼。

- A. 30，60
- B. 30，90
- C. 30，45
- D. 60，90

13、（ ）是证券公司自营业务的最高决策机构。

- A. 投资决策机构
- B. 自营业务部门
- C. 股东会
- D. 董事会

14、下列关于股份有限公司股票转让的说法，正确的是（ ）。

- A. 不记名股票，以股东以背书方式或者法律、行政法规规定的其他方式转让
- B. 股东转让其股份，必须在依法设立的证券交易所进行进行
- C. 记名股票遗失或者灭失，股东可以依法请求人民法院宣告该股票失效，公司应当向股东补发股票
- D. 记名股票的转让，由股东将该股票交付给受让人后即发生转让的效力

15、下列有关开展柜台市场业务的说法中有误的是（ ）。

- A. 投资者在柜台市场交易私募产品，证券公司应当为其开立产品账户
- B. 证券公司应当在产品登记机构开立柜台市场自有产品账户，不需要其他自有产品账户相互隔离
- C. 证券公司应当在商业银行开立柜台市场客户资金专用存款账户，用于存放柜台市场的非第三方存管资金、第三方存管客户与非第三方存管客户的待交收资金，并与其他账户相互隔离
- D. 证券公司应当将在商业银行开立柜台市场客户资金专用存款账户，向中国证监会证券市场交易结算资金监 控系统报备

16、依据《证券期货投资者适当性管理办法》，下列对普通投资者享有的特别保护不包括（ ）。

- A. 信息告知
- B. 本金保障
- C. 风险警示
- D. 适当性匹配

17、根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》，证券公司开展各项业务，应当遵循（ ）。

A. 控制风险、保障经营，坚持公司利益至上原则

B. 稳健经营、控制规模，坚持股东利益至上原则

C. 合规经营、勤勉尽责，坚持客户利益至上原则

D. 规范管理，执行到位，坚持各方利益均衡发展原则

18、基金管理人或者基金托管人不按规定召集基金份额持有人大会的，责令改正，可以处于（ ）万元以下的罚款。

A. 3

B. 5

C. 20

D. 10

19、证券投资顾问服务协议应当约定，自签订协议之日起 5 个工作日内，客户可以（ ）通知方式解除协议。

A. 书面

B. 口头

C. 邮件

D. 电话

20、期货交易所不以营利为目的，按照其章程的规定实行（ ）。

A. 证监会管理

B. 政府管理

C. 银行管理

D. 自律管理

21、分别从事证券或者期货投资咨询业务的机构，要求有（ ）名以上取得证券、期货投资咨询从业资格的专职人员。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

22、ETF 的场内申购对价不包括（ ）。

A. 现金替代

B. 现金差额

C. 组合证券

D. 组合外证券

23、下列关于全国中小企业股份转让系统的说法错误的是（ ）。

A. 是依据证券法设立的继上交所之后的第二家全国性证券交易场所

B. 全国中小企业股份转让系统有限责任公司为其运营机构

C. 2012 年 9 月正式注册成立

D. 是经国务院批准成立的

24、下列关于资产管理业务违反有关规定的法律责任的说法中，错误的是（ ）。

A. 证券公司、资产托管机构及其直接负责的主管人员和其他直接责任人员从事客户资产管理业务，损害客户合法利益的，应当依法承担民事责任

B. 证券公司违反有关规定，擅自开办客户资产管理业务的，责令改正，并处以警告、罚款

C. 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处以警告、罚款，并依法取消其高级管理人员任职资格或者证券从业资格

D. 证券公司、资产托管机构及其直接负责的主管人员和其他直接责任人员违反有关规定从事客户资产管理业务，中国证券业协会依照规定进行行政处罚

25、甲、乙共同违反法律的有关规定而被采取证券市场禁入措施。其中，甲负主要责任，乙负次要责任。对于乙，可以（ ）。

A. 比照应负主要责任的人员，适当从轻、减轻或者免于采取证券市场禁入措施

B. 从轻、减轻或者免于采取证券市场禁入措施

C. 减轻或者免于采取证券市场禁入措施

D. 从轻或者减轻采取市场禁入措施

26、合伙企业清算结束后，清算人应当编制清算报告，经全体合伙人签名、盖章后，在（ ）

内向企业登记机关报送清算报告，申请办理合伙企业注销登记。

- A. 10 日
- B. 15 日
- C. 20 日
- D. 30 日

27、根据公司法规定，下列关于股份有限公司股份转让表述，错误的是（ ）。

- A. 公司可以接受本公司的股票作为质押权的标的
- B. 无记名股票的转让，由股东在依法设立的证券交易场所将股票交付给受让人后即发生转让效力
- C. 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让
- D. 公司董事在任职期间每年转让的本公司股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%

28、个人申请保荐代表人资格不包括（ ）。

- A. 具备 3 年以上保荐相关业务经历
- B. 最近 3 年内在境内证券发行项目中担任过项目协办人
- C. 参加中国证监会认可的保荐代表人胜任能力考试且成绩合格有效
- D. 负有数额较大到期未清偿的债务

29、微软雅黑证券公司设立另类子公司需要满足，最近（ ）内各项风险控制指标符合中国证监会及协会的相关要求。

- A. 一个月
- B. 一季度
- C. 半年
- D. 一年

30、根据公司法的规定，下列有关股份有限公司股份转让限制的表述中，错误的是（ ）。

- A. 公司发起人持有的本公司股份自公司成立之日起 1 年内不得转让
- B. 公司高级管理人员离职后 1 年内不得转让其所持有的本公司股份
- C. 公司监事所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让

D. 公司董事在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总额的 25%

31、财务顾问接受委托时，应当指定（ ）名财务顾问主办人负责。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 5

32、证券公司应当将子公司的风险管理纳入统一体系，对其风险管理工作实行垂直管理，保障全面风险管理的一致性和有效性。子公司风险管理工作负责人应在（ ）指导下开展风险管理工作，并向（ ）履行风险报告义务。

- A. 首席风险官；证券公司董事会
- B. 首席风险官；子公司董事会
- C. 首席风险官；首席风险官
- D. 子公司董事会；子公司董事会

33、充抵融资融券保证金的有价证券，在计算保证金金额时，应当以证券市值按一定折算率进行折算，其中深证 100 指数成份股股票的折算率最高不超过（ ）。

- A. 70%
- B. 90%
- C. 60%
- D. 80%

34、为股票发行出具审计报告、资产评估报告或者法律意见书等文件的证券服务机构和人员，在该股票承销期内和期满后（ ）个月内不得买卖该种股票。

- A. 24
- B. 18
- C. 6
- D. 12

35、以协议方式收购上市公司时，达成协议后，收购人必须在（ ）日内将收购协议向国务

院监督管理机构及证券交易所作出书面报告，予以公告。

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

36、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. 1%～5%

C. 3%～5%

D. 5%～10%

37、在法律关系的客体中，生命权、身体权、健康权等权利所指向的客体是（ ）。

A. 人格

B. 人身

C. 天然物

D. 生产物

38、按照股东人数和股份流动性的不同，公司可分为（ ）。

A. 母公司与子公司、总公司与分公司、企业集团与成员企业

B. 中国公司和外国公司

C. 国有独资公司、国有控股公司、国有参股公司、非国有公司

D. 有限责任公司和股份有限公司

39、证券公司的净资本等风险控制指标达到预警标准或者不符合规定标准的，应当分别在该情形发生之日起（ ）个、（ ）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、问题成因以及解决问题的具体措施和期限。

A. 3； 1

B. 5； 1

C. 5； 3

D. 7； 5

40、利用内幕信息从事期货交易，有违法所得的，所受的处罚为（ ）。

A. 没收违法所得，并处违法所得 1 倍以上 5 倍以下的罚款

B. 没收违法所得，并处 10 万元以上 50 万元以下的罚款

C. 处 2 万元以上 20 万元以下罚金

D. 处 5 年以下有期徒刑

41、对于股东抽逃出资的行为，其他已足额出资的股东可以根据公司章程的规定要求其承担违约责任，在公司怠于行使其追偿权时，股东（ ）。

A. 以个人名义提起直接诉讼，追回抽逃出资

B. 代表公司提起间接诉讼，追回抽逃的出资

C. 只有追回抽逃出资

D. 无权追诉

42、根据《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》，经证券公司确认归属同投资者的一码通账户与子账户建立关联关系的前提是（ ）项目必须相同。

A. 投资者姓名或名称、联系地址

B. 投资者姓名或名称、联系电话、联系地址

C. 投资者姓名或名称、有效身份证明文件类型及号码

D. 投资者姓名或名称、联系电话

43、下列关于投资者参与科创板股票交易的具体条件的说法，正确的是（ ）。

A. 个人投资者申请权限开通前 20 个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于人民币 100 万元

B. 个人投资者参与证券交易 36 个月以上

C. 机构投资者可直接申请开通科创板股票交易权限

D. 投资者需要向其委托的证券公司申请，还须在中国结算开立新的证券账户

44、根据《证券业从业人员资格管理办法》，从业人员拒绝协会调查或者检查，协会责令其改

正但却拒不改正，情节严重的，由中国证监会给予从业人员暂停执业（ ），或者吊销其执业证书的处罚。

- A. 3 个月至 12 个月
- B. 6 个月至 12 个月
- C. 3 个月至 6 个月
- D. 1 个月至 3 个月

45、公司的设立登记中，公司设立人首先应当向其（ ）提出申请。

- A. 所在地法院
- B. 所在地民政部
- C. 所在地人民政府
- D. 所在地工商行政管理机关

46、董事任期由公司章程规定，但每届任期不得超过（ ）年。

- A. 5
- B. 3
- C. 2
- D. 4

47、证券公司从事证券自营业务，其投资范围或比例违反《证券公司监督管理条例》的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，应处以（ ）的罚款。

- A. 3 万元以上 10 万元以下
- B. 3 万元以上 5 万元以下
- C. 1 万元以上 3 万元以下
- D. 10 万元以上

48、按不同法律关系之间的因果关系划分，法律关系可分为（ ）。

- A. 宪法法律关系、民商事法律关系、行政法律关系
- B. 第一性法律关系、第二性法律关系
- C. 横向法律关系、纵向法律关系

D. 双边法律关系、多边法律关系

49、证券公司净资本或其他风险控制指标不符合规定标准的，派出机构应当责令公司限期改正；

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. 1
- B. 3
- C. 5
- D. 7

50、下列关于监管部门对融资融券业务监管规定的说法中，错误的是（ ）。

- A. 单一证券的市场融资买入量或者融券卖出量占其市场流通量的比例达到规定的最高限额的，证券交易所可以暂停接受该种证券的融资买入指令或者融券卖出指令
- B. 融资融券交易活动出现异常，已经或者可能危及市场稳定，有必要暂停交易的，证券交易所应当按照业务规则的规定，暂停全部或者部分证券的融资融券交易并公告
- C. 负责客户信用资金存管的商业银行应当按照客户信用资金存管协议的约定，对证券公司违反规定的资金划拨指令予以拒绝
- D. 中国证券业协会应当按照业务规则，对与融资融券交易有关的证券划转和证券公司信用交易资金交收账户内的资金划转情况进行监督

得分	评卷人

二、组合型选择题（共 50 小题，每题 1 分，共 50 分）

1、微软雅黑证券从业人员的执业行为中，说法正确的有（ ）。

- I. 对客户服务结束后，保密义务结束
- II. 保守机构商业秘密
- III. 保守国家秘密
- IV. 保守客户个人隐私

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

C. II. III. IV

D. I. II. IV

2、下列选项中，属于证券经纪业务要素的是（ ）。

I. 委托人

II. 证券交易对象

III. 证券经纪商

IV. 证券交易所

A. I. II. III

B. II. III. IV

C. I. II. IV

D. I. II. III. IV

3、证券投资顾问服务和发布证券研究报告的区别有（ ）。

I. 立场不同

II. 方式和内容不同

III. 服务对象有所不同

IV. 市场影响有所不同

A. I. II

B. I. II. IV

C. I. II. III. IV

D. III. IV

4、证券经纪人在执业行为中，禁止的有（ ）。

I. 为客户揭示存在的风险，评估客户风险承受能力

II. 替客户办理证券认购、资金存取、查询事宜

III. 进入竞争对手营业场所劝导客户等不正当手段招揽客户

IV. 与客户约定分享投资收益

A. I. II

B. II. III. IV

C. III. IV

D. I. II. III. IV

5、下列选项中，属于设立股份有限公司必须具备的条件的是（ ）。

I. 建立符合股份有限公司要求的组织机构

II. 符合最低注册资本要求

III. 发起人符合法定人数

IV. 股份发行、筹办事项符合法律规定

A. I 、 II 、 III

B. I 、 II 、 IV

C. I 、 III、 IV

D. II 、 III、 IV

6、除合伙企业另有约定外，合伙企业的下列事项应当经全体合伙人一致同意才可通过的是（ ）。

I. 改变合伙企业的名称

II. 改变合伙企业的经营范围、主要经营场所的地点

III. 以合伙企业名义为他人提供担保

IV. 聘任合伙人以外的人担任合伙企业的经营管理人员

A. I. II. III

B. I. II. IV

C. II. III. IV

D. I. II. III. IV

7、证券公司的从业人员诱骗投资者买卖证券，情节特别恶劣的，所受的处罚为（ ）。

I. 8 年徒刑

II. 并处 30 万元以上 60 万元以下的罚款

III. 15 年徒刑

IV. 并处 15 万元的罚款

A. III. IV

B. I. IV

C. I. II. III. IV

D. I. II

8、下列属于基金份额持有人义务的是（ ）。

I . 保管基金资产

II . 遵守基金契约

III. 缴纳基金认购款项及规定费用

IV. 承担基金亏损或终止的有限责任

A. I 、 II 、 III

B. I 、 III、 IV

C. II 、 III、 IV

D. I 、 II 、 III、 IV

9、下列人员中，属于应取得中国证券业执业证书的有（ ）。

I . 证券公司总部从事基金销售业务管理的人员

II . 商业银行总行从事基金销售业务管理的人员

III. 专业基金销售机构从事基金销售业务管理的人员

IV. 证券投资咨询营业网点从事基金销售业务管理的人员

A. I 、 II 、 III

B. I 、 II 、 IV

C. II 、 III、 IV

D. I 、 II 、 III、 IV

10、期货监督管理的基本内容包括（ ）。

I. 简政放权，取消部分审批

II. 完善期货公司的业务范围， 为创新和业务备案预留空间

III. 适应多元化需要， 调整业务规则

IV. 强化期货公司的信息披露义务

A. I. II

B. II. III

C. III. IV

D. I. II. III. IV

11、合格境内机构投资者可以委托投资顾问进行境外证券投资，投资顾问应当具备下列（ ）条件。

I. 在境外设立， 经所在国家或地区监管机构批准从事投资管理业务

II. 在境内设立， 经中国证监会批准从事证券资产管理业务

III. 经营投资管理业务达 5 年以上， 最近一个会计年度管理的证券资产不少于 100 亿人民币

IV. 有治理结构和完善的内控制度， 经营行为规范， 最近 5 年没有受到所在国家或地区监管机构、 司法部门、 监管机构的立案调查

A. I. II. III. IV

B. I. II. IIII

C. I. IV

D. I. II

12、证券公司、证券投资咨询公司的资金不得用于（ ）。

I. 内幕交易

II. 私募基金管理

III. 市场操纵

IV. 证券投资咨询

A. I. III

B. II. III

C. I. IV

D. II. IV

13、证券公司或其分支机构在融资融券业务中违反规定的，中国证监会或派出机构可采取（ ）等监管措施。

I. 责令改正

II. 监管谈话

III. 责令参加培训

IV. 撤销融资融券业务许可

A. I. II. III. IV

B. I. III. IV

C. I. II. IV

D. II. III. IV

14、发行人及其控股股东、公司董事及高级管理人员在公开募集及上市文件中提出的上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案中，启动股价可能采取的具体措施有（ ）。

I . 发行新股

II. 发行人回购公司股票

III. 发行债转股

IV. 控股股东、公司董事、高级管理人员增持公司股票

A. I 、 II

B. II 、 III

C. II 、 IV

D. III、 IV

15、证券公司在开展经纪业务过程中，诱导无风险承受能力的客户进行股票交易，中国证监会派出机构将视情况依法采取（ ）。

I. 监管谈话

II. 责令处分有关人员

III. 出具警示函

IV. 处以 10 万元以上 30 万元以下的罚款

A. I. II. III

B. I. III. IV

C. II. III. IV

D. I. II. IV

16、上市公司董事会应当综合考虑（ ），按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。

I . 是否有重大资金支出安排

II. 自身经营模式

III. 通货膨胀程度

IV. 盈利水平

A. I 、 II 、 IV

B. I 、 II 、 III

C. II 、 III、 IV

D. I 、 III、 IV

17、在下列（ ）情形下，可动用客户委托资金。

I. 佣金支付

II. 资产担保

III. 资产融资

IV. 证券申购

A. I. II. III. IV

B. I. IV

C. I. II. III

D. I. III. IV

18、微软雅黑下列选项中，可以动用客户的交易结算资金的情形有（ ）。

I . 客户进行证券的申购

II. 客户提款

III. 客户支付与证券交易有关的佣金

IV. 客户支付企业所得税款

A. I II II I

B. I II IV

C. II IIIIV

D. II III

19、下列关于科创板交易机制特别规定的说法正确的有（ ）。

I. 单笔申报数量应不小于 200 股，每笔申报可以 1 股为单位递增

II. 新增本方最优价格申报和对手方最优价格申报两种市价申报方式

III. 股票的涨跌幅限制放宽至 30%，新股上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制

IV. 市价订单单笔申报最大数量为 5 万股，限价订单单笔申报最大数量为 10 万股

A. I. II. III

B. II. III. IV

C. I. II. IV

D. I. II. III. IV

20、关于证券经纪业务，以下表述正确的有（ ）。

I. 在证券经纪业务中，委托人的指令具有权威性

II. 证券经纪商可以根据市场情况变化，更改委托人的委托价格

III. 证券经纪商无故违反委托人指令并使其遭受损失，应承担赔偿责任

IV. 证券经纪商的权利之一是要为客户保密

A. I. III

B. II. IV

C. III. IV

D. I. II

21、微软雅黑在转融通业务中，证券登记结算机构受证券发行人委托以证券或者现金形式分派

投资收益的，应当分别将分派的证券或者现金记录在（ ）内。

I. 转融通担保证券明细账户

II. 转融通担保证券账户

III. 转融通担保资金明细账户

IV. 转融通担保资金账户

A. I. III

B. III. IV

C. I. II

D. II. IV

22、基金宣传推介材料中可能涉及的违规行为包括（ ）。

I. 预测收益率

II. 承诺收益或承担损失

III. 使用可能使投资者认为没有风险的词语

V. 明确提示风险

A. I. II. III

B. I. III. IV

C. I. II. IV

D. I. II. III. IV

23、未经注册登记，擅自公开或者变相公开募集基金的处罚有（ ）

I. 责令停止

II. 返还所募资金和加计的银行同期存款利息，没收违法所得，

III. 处以所募资金金额 1%以上 5%以下罚款。

IV. 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 5 万元以上 50 万元以下

罚款。

A. I. II. III

B. II. III. IV

C. I. II. III. IV

D. I. II. IV

24、80、关于证券资产管理业务，下列说法正确的有（ ）。

I. 证券公司从事资产管理业务，净资本不低于 2 亿元人民币

II. 证券公司办理定向资产管理业务，接受单个客户的资产净值不得低于人民币 100 万元

III. 证券公司设立限定性集合资产管理计划的，接受单个客户的资金数额不得低于人民币 5 万元

IV. 证券公司、托管机构应当至少每 3 个月向客户提供一次准确、完整的资产管理报告、资产托管报告

A. I. II. III. IV

B. III. IV

C. I. III. IV

D. I. II

25、客户从事融券交易的，可以选择（ ）的方式，偿还向证券公司融入的证券。

I . 以借还借

II. 现金抵券

III. 买券还券

IV. 直接还券

A. I 、 II

B. III、 IV

C. II 、 III

D. I 、 IV

26、信息公开的内容包括（ ）。

I. 上市公告书

II. 中期报告

III. 年度报告

IV. 临时报告

A. I. II

B. I. III. IV

C. III. IV

D. I. II. III. IV

27、证券承销业务分为（ ）两种方式。

I 代销

II 包销

III分销

IV全额包销

A. I 、 II

B. I 、 IV

C. III、 IV

D. II 、 IV

28、证券经营机构自营买卖的对象（ ）。

I. 已经和依法可以在境内证券交易所上市交易的证券

II. 已经和依法可以在境内银行间市场交易的某些证券

III. 依法经中国证监会批准发行并在境内金融机构柜台交易的证券

IV. 依法在中国证监会备案发行并在境内金融机构柜台交易的证券

A. I. II. III. IV

B. II. III. IV

C. III. IV

D. I. II

29、下列属于诱骗投资者买卖证券、期货合约罪主体范围的有（ ）。

I. 证券公司从业人员

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/588061127025006034>