

---

# 杭州 2023 年证券从业资格证《证券市场法律法规》历年真题汇编

(共 207 题)

1、( ) 为经营规模较大的有限责任公司的常设监督机关。(单选题)

- A. 股东会
- B. 董事会
- C. 监事会
- D. 理事会

试题答案: C

2、下列关于证券公司未按照规定建立并有效执行信息查询制度的行为,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员的处罚,正确的是( )。(单选题)

- A. 单处或者并处警告、1 万元以上 10 万元以下的罚款
- B. 单处或者并处警告、3 万元以上 10 万元以下的罚款
- C. 单处或者并处警告、5 万元以上 20 万元以下的罚款
- D. 单处或者并处警告、3 万元以上 30 万元以下的罚款

试题答案: B

3、单只转融通标的证券转融券余额达到该证券上市可流通市值的( )时,暂停该证券的转融券业务,并向市场公布。(单选题)

- A. 10%
- B. 50%
- C. 100%
- D. 200%

试题答案: A

---

4、下列关于保荐期间的说法，错误的是（）。（单选题）

- 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

试题答案：D

5、以下关于股票合并的说法正确的是（）。 I. 并股常见于高价股 II. 股票合并时将若干股票合并为 1 股 III. 并股后，流动性有可能提高，导致估值上调 IV. 理论上，并股后，股东所持股票的市值不会发生变化（单选题）

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

试题答案：A

6、银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处（）罚金。（单选题）

- A. 一万元以上五万元以下
- B. 两万元以上二十万元以下
- C. 五万元以上十万元以下
- D. 十万元以上二十万元以下

试题答案：B

7、上市公司暂停股票上市交易的情形是（）。（单选题）

- 
- A. 公司对财务会计报告作虚假记载，且拒绝纠正
  - B. 公司股本总额发生变化不再具备上市条件，在证券交易所规定的期限内仍不能达到上市条件
  - C. 公司被宣告破产
  - D. 公司有重大违法行为

试题答案：D

8、证券公司应当根据客户（）等情况，在与客户签订证券交易委托代理协议时，对客户进行初次风险承受能力评估，以后至少每两年根据客户证券投资情况等进行一次后续评估，并对客户进行分类管理，分类结果应当以书面或者电子方式记载、留存。 I. 证券专业知识 II. 证券投资经验和风险偏好 III. 年龄 IV. 财务与收入状况（单选题）

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

试题答案：C

9、有限责任公司董事会行使的职权包括（）。 I. 执行股东大会的决议 II. 制订公司的年度财务预算方案、决算方案 III. 决定公司的经营计划和投资方案 IV. 修改公司章程（单选题）

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

试题答案：B

10、符合下列哪一种情形的，为公开发行（）。 I. 向不特定对象发行证券的 II. 向特定对象发行证券累计超过 150 人的 III. 法律、行政法规规定的其他发行行为 IV. 向特定对象发行证券累计超过 200 人的（单选题）

- A. I、II、IV
- B. II、III、IV

---

C. I、II、III、IV

D. I、III、IV

试题答案：D

11、下列有关证券从业人员监督管理规定的说法，正确的有（）。1. 机构不得聘用未取得执业资格证书的人员对外开征证券业务 II. 取得执业证书的人员，不需要参加后续职业培训 III. 证券业协会应当建立从业人员资格管理数据库，进行资格公示和职业注册登记管理 IV. 取得执业证书的从业人员变更聘用机构的，新聘用机构应当在 15 日内向协会报告，由协会变更该人员执业注册登记（单选题）

A. I、III

B. II、IV

C. I、II、III

D. II、III、IV

试题答案：A

12、证券公司应对流动性风险实施限额管理，根据其（）等情况，设定流动性风险限额并对其执行情况监控。I. 业务规模、性质、复杂程度 II. 流动性风险偏好 III. 外部市场发展变化 IV. 监管要求（单选题）

A. I、II、III、IV

B. I、III、IV

C. II、III、IV

D. I、II

试题答案：A

13、证券公司违反《证券法》为客户买卖证券提供融资融券服务的，对其相关负责人的处罚包括（）。I. 给予警告 II. 撤销任职资格 III. 撤销证券从业资格 IV. 处以 3 万元以上 30 万元以下罚款（单选题）

A. I、II、III

B. I、III、IV

C. II、III、IV

---

D. I、II、III、IV

试题答案：D

14、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()责任。（单选题）

A. 刑事

B. 民事

C. 侵权

D. 违约

试题答案：B

15、下列关于中间介绍业务禁止行为的说法中，错误的是()。（单选题）

A. 证券公司可以直接或者间接为客户从事期货交易提供融资或者担保

B. 期货、现货市场行情发生重大变化或者客户可能出现风险时，证券公司及其营业部可以协助期货公司向客户提示风险

C. 证券公司应当协助维护期货交易系统的稳定运行，保证期货交易数据传送的安全和独立

D. 证券公司应当在营业场所妥善保存有关介绍业务的凭证、单据、账簿、报表、合同、数据信息等资料

试题答案：A

16、诚信信息的查询记录自该记录生成之日起保存（）年。（单选题）

A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

试题答案：C

17、甲公司持有乙公司90%的股权，丙公司是甲公司的分公司，下列关于公司种类的表述中，不正确的是（）。（单选题）

- 
- A. 乙公司是甲公司的子公司
  - B. 丙公司是甲公司的分公司
  - C. 乙公司具有法人资格
  - D. 丙公司可以领取企业法人营业执照

试题答案：D

18、下列关于证券、期货投资咨询业务界定的说法中，正确的是()。 I. 举办有关证券、期货投资咨询的讲座、报告会、分析会等 II. 接受投资人或者客户委托，提供证券、期货投资咨询服务 III. 在报刊上发表证券、期货投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券、期货投资咨询服务 IV. 中国证券业协会认定的其他形式（单选题）

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

试题答案：B

19、以协议方式收购上市公司时，达成协议后，收购人必须在（）日内将该收购协议向国务院证券监督管理机构及证券交易所作出书面报告，并予公告。（单选题）

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

试题答案：A

20、下列关于法的规范性体现的说法，正确的有() I. 体现了人们在违反法定义务后应承担的责任 II. 体现了人们依法应履行的义务 III. 体现了人们在国家的意志和权威 IV. 体现了人们依法享有的权利（单选题）

- A. I、II、IV
- B. I、III

---

C. II、IV

D. I、II、III、IV

试题答案：A

21、客户只能与（）家证券公司签订融资融券合同。（单选题）

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

试题答案：A

22、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（）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。（单选题）

A. 口头

B. 书面

C. 电子

D. 网络

试题答案：B

23、非公开募集基金募集完毕，（）应当向基金业协会备案。（单选题）

A. 基金经理

B. 基金管理人

C. 基金托管人

D. 基金份额持有人

试题答案：B

24、下列不属于基金份额持有人义务的是（）。（单选题）

A. 保管基金资产

- 
- B. 遵守基金契约
  - C. 缴纳基金认购款项及规定费用
  - D. 承担基金亏损或终止的有限责任

试题答案：A

25、甲股份有限公司的公司章程规定董事会成员为 9 人，但截至到 2015 年 4 月 25 日时，该公司董事会成员实际为 5 人，下列说法正确的是（ ）。 （单选题）

- A. 该公司应当在 2015 年 6 月 25 日前召开临时股东大会
- B. 该公司应当在 2015 年 10 月 25 日前召开临时股东大会
- C. 该公司的公司章程规定的董事会人数不符合《公司法》的规定
- D. 该公司可以不召开临时股东大会

试题答案：A

26、下列关于证券公司融资融券业务客户担保物的说法，不正确的是（ ）。 （单选题）

- A. 证券公司应当逐日计算客户担保物价值与其债务的比例
- B. 当该比例低于规定的最低维持担保比例时，证券公司应当通知客户在一定的期限内补交差额
- C. 客户到期未偿还融资融券债务的，证券公司应当立即按照约定处分其担保物
- D. 客户未能按期交足差额，证券公司应当责令其限制时间内交足，否则按照约定处分其担保物

试题答案：D

27、外资企业收购境内上市公司需申请豁免其要约收购义务的，申请豁免主体必须是（ ）。 （单选题）

- A. 外资企业
- B. 经主管部门认可的外资企业控股的境内子公司
- C. 上市公司的控股股东
- D. A 或 B

试题答案：D

---

28、证券公司设立集合资产管理计划的，应当自中国证监会出具无异议意见或者作出批准决定之日起（ ）个月内启动推广工作，并在（ ）个工作日内完成设立工作并开始投资运作。（单选题）

- A. 3、15
- B. 3、10
- C. 6、60
- D. 6、30

试题答案：C

29、下列属于委托指令的具体形式的有（ ）。I. 柜台委托II. 网上委托III. 电话委托IV. 传真委托（单选题）

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

试题答案：D

30、收购要约的期限为（ ）。（单选题）

- A. 30~45 日
- B. 30~60 日
- C. 30~75 日
- D. 60~90 日

试题答案：B

31、下列说法错误的是（ ）。（单选题）

- A. 期货交易所不得直接或者间接参与期货交易
- B. 期货交易所一般不得从事信托投资、股票投资等业务
- C. 期货交易所应当为期货交易提供集中履约担保
- D. 期货业协会设计期货合约，由期货交易所安排合约上市

---

试题答案：D

32、资产支持证券可依法( )。 I. 继承 II. 交易 III. 转让 IV. 出质 (单选题)

A. I、II、III、IV

B. I、III

C. II、III、IV

D. I、II、IV

试题答案：A

33、下列选项中，属于股东权利的有( )。 I. 查阅公司章程 II. 查阅股东会会议记录 III. 查阅公司会计账簿 IV. 查阅监事会会议决议 (单选题)

A. I、II、III、IV

B. I、II、III

C. I、IV

D. II、III、IV

试题答案：A

34、国内期货交易的保证金比例一般是( )。(单选题)

A. 5%

B. 7%

C. 10%

D. 15%

试题答案：A

35、通过证券交易所的证券交易，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( )时，应当在该事实发生之日起( )内，向国务院证券监督管理机构、证券交易所作出书面报告，通知该上市公司，并予公告。 I. 3% II. 5% III. 3日 IV. 5日 (单选题)

A. I、IV

---

B. II、IV

C. II、III

D. I、III

试题答案：C

36、下列选项中，属于账户管理内容的有（）。 I. 证券账户的合并、挂失补办 II. 账户的开立、信息变更、注销 III. 账户信息比对与报送 IV. 合格账户、休眠账户及风险处置休眠账户的管理（单选题）

A. I、II、III、IV

B. I、II、IV

C. I、II、III

D. I、III、IV

试题答案：C

37、签订上市协议的公司应当公告持有公司股份最多的前（）名股东的名单和持股数额。（单选题）

A. 10

B. 15

C. 5

D. 20

试题答案：A

38、证券公司应当与委托人签订书面代销合同。代销合同应当约定双方权利义务，并明确约定的事项包括（）。 I. 受理客户咨询、查询、投诉的相关安排和后续处理机制 II. 向客户进行信息披露、风险揭示以及后续服务的相关安排 III. 出现委托人对客户违约情况下的处置预案和应急安排 IV. 因金融产品设计、运营和委托人提供的信息不真实、不准确、不完整而产生的责任由委托人承担，证券公司不承担任何担保责任（单选题）

A. II、III

B. I、II、IV

C. I、II、III、IV

---

D. I、III、IV

试题答案：C

39、下列关于证券公司于客户签订融资融券业务合同的说法，正确的是( )。(单选题)

- A. 客户为机构投资者时，只能由其法定代表人签署
- B. 客户应当确认，其已充分理解合同内容，自行承担风险和既定额度范围内的投资损失
- C. 客户从事融资融券交易的信用额度、融资融券期限等事项应当于证券公司在合同中进行约定
- D. 客户为个人投资者时，可以由其委托他人代为签署

试题答案：C

40、在我国，证券市场的部门规章及规范文件由()根据法律和国务院行政法规制定，其法律效力次于法律和行政法规。(单选题)

- A. 全国人民代表大会
- B. 国务院
- C. 中国证监会
- D. 中国证券业协会

试题答案：C

41、下列关于证券公司从事客户资产管理业务应当符合的条件说法中，错误的是( )。(单选题)

- A. 经中国证监会核定为综合类证券公司
- B. 具有良好的法人治理结构、完备的内部控制和风险管理制度，并得到有效执行
- C. 净资本不低于人民币 1 亿元，且符合中国证监会关于综合类证券公司各项风险监控指标的规定
- D. 中国证监会规定的其他条件

试题答案：C

42、证券金融公司开展转融通业务，可以使用下列资金和证券() I. 自有资金和证券 II. 通过了证券交易所的业务平台融入的资金和证券 III. 通过证券金融公司的业务平台融入的资金 IV. 依法筹集的其他资金和证券 (单选题)

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

试题答案：B

43、根据《证券公司流动性风险管理指引》，证券公司应至少( )对流动性风险限额进行一次评估，必要时进行调整。(单选题)

- A. 每年
- B. 每半年
- C. 每季度
- D. 每月

试题答案：A

44、保险公司违背受托义务，擅自运用客户资金，应承担的刑事处罚有( )。I. 情节严重的，对单位处罚金II. 情节严重的，对单位的直接负责的主管人员，处3年以下有期徒刑或者拘役III. 情节特别严重的，对单位的直接负责的主管人员处3年以上10年以下有期徒刑IV. 情节特别严重的，吊销营业执照(单选题)

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

试题答案：A

45、基金职业道德修养的方法包括( )。I. 正确树立基金职业道德观念II. 积极参加基金职业道德实践III. 坚决维护基金职业道德规范IV. 深刻领会基金职业道德规范(单选题)

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

---

D. I、II、III

试题答案：C

46、股份有限公司监事会的职工代表比例不得低于（ ）。 （单选题）

A. 1 / 2

B. 1 / 4

C. 1 / 3

D. 2 / 3

试题答案：C

47、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. 商业银行各级分行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（单选题）

A. I、II、III

B. I、II、IV

C. I、III、IV

D. I、II、III、IV

试题答案：B

48、下列说法错误的是（ ）。 （单选题）

A. 依法发行的股票在限定的期限内不得买卖

B. 依法发行的公司债券在限定的期限内可以买卖

C. 非依法发行的证券，不得买卖

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

试题答案：B

49、自然人申请变更证券账户注册资料需要（ ）。 I. 客户本人填写《证券账户注册资料变更申请表》； II. 提交客户本人证券账户卡及复印件； III. 提交客户本人有效身份证明文件及复印件； IV. 提交发证机关出具的有关变更证明及复印件。（单选题）

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

试题答案：B

50、《中华人民共和国证券法》规定，投资咨询机构及其从业人员从事证券服务业务不得有的行为包括（）。 I . 代理委托人从事证券投资 II . 与委托人约定分享证券投资收益或者分担证券投资损失 III . 买卖本咨询机构提供服务的上市公司股票 IV . 向投资人或者客户提供投资分析、预测或建议（单选题）

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

试题答案：D

51、人民法院依照法律规定的强制执行程序转让股东的股权时，应当通知公司及全体股东，其他股东在同等条件下有优先购买权。其他股东自人民法院通知之日起（）日不行使优先购买权的，视为放弃优先购买权。（单选题）

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

试题答案：C

52、下列不属于有限责任公司经理职权的是（）。（单选题）

- A. 组织实施公司年度经营计划和投资方案
- B. 提请聘任或者解聘公司副经理
- C. 决定公司财务负责人的报酬

---

D. 组织实施董事会决议

试题答案：C

53、证券发行市场又被称为()。(单选题)

A. 一级市场

B. 流通市场

C. 二级市场

D. 主板市场

试题答案：A

54、参加证券业从业人员资格考试的人员，应当年满()周岁。(单选题)

A. 16

B. 18

C. 20

D. 24

试题答案：B

55、可转换公司债券一般要经股东大会或董事会决议通过才能发行，而且在发行时，应在发行条款中规定()。 I. 转换期限 II. 转换条件 III. 转换利率 IV. 转换价格(单选题)

A. I、II、III

B. II、III、IV

C. I、IV

D. I、II、III、IV

试题答案：C

56、下列选项中，属于证券公司申请保荐机构资格应当具备的条件有()。 I. 注册资本不低于人民币5000万元； II. 具有完善的公司治理和内部控制制度； III. 符合保荐代表人资格条件的从业人员不少于4人； IV. 最近3年内无重大违法违规行为。(单选题)

A. I. II、III、IV

---

B. II、III、IV

C. I、II、IV

D. I、III、IV

试题答案：B

57、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（单选题）

A. I、II、IV

B. I、II、III.

C. I、II、III、IV

D. I、III、IV

试题答案：B

58、下列法律法规中，涉及证券经纪业务的有（）。 I. 《证券投资基金法》 II. 《证券法》 III. 《关于加强证券经纪业务管理的规定》 IV. 《证券公司监督管理条例》（单选题）

A. II、III、IV

B. I、III、IV

C. I、II、III

D. I、II、III、IV

试题答案：D

59、中国证监会撤销保荐代表人资格的行为包括（）。 I. 保荐代表人被吊销证券业执业证书 II. 保荐代表人被注销证券业执业证书 III. 保荐代表人受到中国证监会行政处罚 IV. 保荐代表人未按要求参加保荐代表人年度业务培训的（单选题）

A. II、III、IV

B. II、III

C. I、II、III、IV

D. I、II、III

---

试题答案：C

60、未经国务院期货监督管理机构审核并报国务院批准，期货交易所不能从事的业务有（）。I. 信托投资 II. 股票投资 III. 国债投资 IV. 自用不动产投资（单选题）

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

试题答案：B

61、下列选项中，说法正确的是（）。（单选题）

- A. 董事因故不能出席董事会会议，可以电话委托其他董事代为出席
- B. 设立期货公司的注册资本应当是实缴资本
- C. 任何单位或者个人不得对客户的交易结算资金、委托资产申请查封、冻结或者强制执行
- D. 设立管理公开募集基金的基金管理公司，注册资本可以是认缴的资本

试题答案：B

62、募集机构可以通过合法途径公开宣传私募基金管理人的（） I. 品牌 II. 发展战略 III. 投资策略 IV. 管理团队（单选题）

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

试题答案：D

63、在我国设立有限责任公司，股东人数最多不能超过（）个。（单选题）

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

---

D. 60

试题答案：C

64、下列关于董事会每届任期的说法中正确的是()。(单选题)

- A. 每届任期为3年
- B. 每届任期为2年以下
- C. 每届任期不超过3年
- D. 每届任期3年以上

试题答案：C

65、设立证券登记结算机构应当具备的条件有()。 I. 自有资金不少于人民币1亿元 II. 具有证券登记、存管和结算服务所必须的场所和设施 III. 主要管理人员和从业人员必须具有证券从业资格 IV. 国务院证券监督管理机构规定的其他条件(单选题)

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

试题答案：C

66、证监会任命并购重组委委员的程序不包括()。(单选题)

- A. 社会公示
- B. 执行情况的核查
- C. 持股比例的审查
- D. 差额遴选

试题答案：C

67、不得向公众披露的私募业务信息有() I. 涉及证券公司客户隐私的信息 II. 涉及第三方商业秘密的信息 III. 合同约定不得向公众公开的信息 IV. 法律法规和自律规则禁止向公众公开的信息(单选题)

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

试题答案：B

68、下列说法正确的是( ) I.集合计划资产独立于证券公司、资产托管机构和份额登记机构的自有资产 II.证券公司、资产托管机构和份额登记机构不得将集合计划资产归入其自有资产 III.证券公司、资产托管机构和份额登记机构破产或者清算时,集合计划资产不属于其破产财产或者清算财产 IV.证券公司应当将集合资产管理计划设定为均等份额,并可以根据风险收益特征划分为不同种类(单选题)

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

试题答案：B

69、期货公司开立、变更或者撤销期货保证金账户的,应在( )向其住所地的中国证监会派出机构和期货保证金安全存管监控机构备案。(单选题)

- A. 当日
- B. 第二日
- C. 一周内
- D. 一个月内

试题答案：A

70、( )是客户在指定商业银行开立的用于记载客户交存的担保资金的明细数据的账户。(单选题)

- A. 客户信用资金账户
- B. 客户信用证券账户

---

C. 客户信用交易担保资金账户

D. 客户信用交易担保证券账户

试题答案：A

71、下列不属于证券发行和交易原则的是（）。(单选题)

A. 公开

B. 公正

C. 公平

D. 平等

试题答案：D

72、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()。(单选题)

A. 董事任期届满，连选可以连任

B. 监事任期由公司章程规定，但每届任期不得超过五年

C. 董事任期由公司章程规定，但每届任期不得超过三年

D. 监事任期届满，连选可以连任

试题答案：B

73、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。(单选题)

A. 10万元

B. 1万元

C. 3万元

D. 5万元

试题答案：A

---

74、下列选项中，说法正确的有（ ）。 I．虚报注册资本取得公司登记的，由公司登记机关责令改正，对虚报注册资本的公司，处以虚报注册资本金额 5%以上 15%以下的罚款 II．提交虚假材料取得公司登记的，处以 5 万元以上 50 万元以下的罚款 III．采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得公司登记的，处以 5 万元以上 50 万元以下的罚款 IV．一律撤销公司登记或者吊销营业执照（单选题）

A. I、II、III

B. I、IV

C. II、III、IV

D. III、IV

试题答案：A

75、证券公司应当在代销合同签署后（ ）个工作日内，向证券公司住所地证监会派出机构报备金融产品说明书、宣传推介材料和拟向客户提供的其他文件、资料。（单选题）

A. 2

B. 3

C. 5

D. 7

试题答案：C

76、下列选项中，不正确的是（ ）。（单选题）

A. 除转融通标的证券暂停、终止交易或其他特殊情形外，证券金融公司向证券公司转融通的期限不得超过 6 个月

B. 参与集合资产管理计划的客户应当具备相应的金融投资经验和风险承受能力

C. 一个集合资产管理计划投资于一家公司发行的证券不得超过该计划资产净值的 3%

D. 证券公司应加强自营业务投资决策等的管理，以防范规模失控、决策失误、操纵市场等的风险

试题答案：C

77、下列选项中，说法不正确的是（ ）。（单选题）

- 
- A. 上市公司所披露的信息有重大遗漏的,可对直接负责的主管人员处以 3 万元以上 30 万元以下的罚款
- B. 依法负有信息披露义务的公司对依法应当披露的其他重要信息不按照规定披露,严重损害股东或者其他利益,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处 3 年以下有期徒刑或者拘役,或处以 2 万元以上 20 万元以下罚金
- C. 集中资金优势操纵证券交易价格,属于操纵证券、期货市场罪,应给予刑事处罚
- D. 证券交易所的从业人员利用未公开信息交易的,可对其处 5 年以下有期徒刑或者拘役

试题答案: B

78、证券公司办理资产管理业务,关于客户委托资产,下列表述错误的是( )。 I. 集合资产管理业务只能接受货币资金形式的资产 II. 定向资产管理只能接受货币资金形式的资产 III. 集合计划客户委托资产可以是现金、股票、债券 IV. 定向资产管理客户委托资产限于客户合法持有的现金、股票、债券(单选题)

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

试题答案: A

79、证券经纪业务( )是指所有上市交易的股票和债券都是证券经纪业务的对象。(单选题)

- A. 证券经纪商的中介性
- B. 业务对象的广泛性
- C. 客户资料的保密性
- D. 客户指令的权威性

试题答案: B

80、下列选项中,可以担任公司法定代表人的有( )。 I. 董事长 II. 执行董事 III. 经理 IV. 监事(单选题)

- A. II、III、IV
- B. I、III、IV

---

C. I、II、III

D. I、II、IV

试题答案：C

81、证券市场的行政法规不包括（）（单选题）

A. 《证券公司监督管理条例》

B. 《证券公司风险处置条例》

C. 《证券法》

D. 《证券交易所风险基金管理暂行办法》

试题答案：C

82、下列选项中，属于证券发行、交易活动禁止的行为的是（）。 I. 内幕交易 II. 操纵证券交易价格 III. 传播虚假信息 IV. 证券欺诈（单选题）

A. I、II

B. I、II、IV

C. I、II、III、IV

D. I、III、IV

试题答案：C

83、按运作方式不同，证券投资基金可分为（）。（单选题）

A. 债券基金、股票基金与货币市场基金

B. 封闭式基金与开放式基金

C. 成长型基金与收入型基金

D. 契约型基金与公司型基金

试题答案：B

84、证券研究报告主要包括涉及具体证券及证券相关产品的（）。 I. 上市公司价值分析报告 II. 行业研究报告 III. 投资策略报告 IV. 投资风险报告（单选题）

A. I、II、IV

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

试题答案：C

85、股份公司在清算过程中，若公司财产能够清偿公司债务，则按（）顺序进行分配。（1）支付职工工资和劳动保险费用（2）支付清算费用（3）缴纳所欠税款（4）清偿公司债务（5）按股东持股比例分配剩余资产（单选题）

- A. (1)(2)(3)(4)(5)
- B. (2)(1)(3)(4)(5)
- C. (3)(2)(1)(4)(5)
- D. (3)(1)(2)(4)(5)

试题答案：B

86、证券公司应当至少（）向客户提供一次准确、完整的资产管理报告，对报告期内客户资产的配置状况、价值变动等情况做出详细说明。（单选题）

- A. 每日
- B. 每月
- C. 每季度
- D. 每年

试题答案：C

87、下列关于证券构成要素的说法中，错误的是（）。（单选题）

- A. 证券交易对象是委托合同中的标的物，即委托的事项或交易的对象
- B. 证券经纪商是指接受客户委托、代客买卖证券并以此收取佣金的中间人
- C. 证券经纪商不承担交易中的价格风险，向客户提供服务以收取佣金作为报酬
- D. 委托人是指依国家法律法规的规定，可以进行证券买卖的法人，不可以是自然人

试题答案：D

---

88、下列关于利用未公开信息交易的刑事责任的表述中，说法正确的是（）。（单选题）

- A. 情节严重的，处5年以上有期徒刑
- B. 情节严重的，处以拘役，并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下罚金
- C. 情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处违法所得1倍以上5倍以下罚金
- D. 单位犯罪的，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处10年以下有期徒刑或者拘役

试题答案：B

89、关于证券投资顾问业务，下列说法不正确的是（）。（单选题）

- A. 按照约定向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务
- B. 按照约定辅助客户作出投资决策
- C. 直接或间接获取经济利益的经营活动
- D. 在报刊上发表证券、期货投资咨询的文章、评论、报告

试题答案：D

90、负责客户信用资金存管的（）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。（单选题）

- A. 投资银行
- B. 商业银行
- C. 中央银行
- D. 外资银行

试题答案：B

91、简单算术股价平均数的缺点有（）I. 计算复杂II. 没有考虑权数III. 计算结果不精确IV. 在样本股发生股份变动时失去真实性、连续性和时间数列上的可比性（单选题）

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

---

D. II、IV

试题答案：D

92、下列选项中，不正确的是()。(单选题)

- A. 股份有限公司的股东以其认购的股份为限对公司承担责任
- B. 有限责任公司公开发行公司债券，其净资产不低于人民币 6000 万元
- C. 基金销售人员应当具备从事基金销售活动所必须的法律法规、金融、财务等专业知识和技能，并根据有关规定取得协会认可的证券从业资格
- D. 诚信信息以纸质文件形式保存

试题答案：D

93、一般情况下，证券金融公司向证券公司转融通的期限，不得超过()个月。(单选题)

- A. 3
- B. 9
- C. 12
- D. 6

试题答案：D

94、沪、深证券交易所推出的质押式国债回购交易品种不同的有()天。 I. 1 II. 14 III. 63 IV. 273 (单选题)

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

试题答案：D

95、背信运用受托财产罪侵犯的客体是()。(单选题)

- A. 金融管理秩序和客户的合法权益
- B. 复杂客体

---

C. 自然人和单位

D. 特殊客体

试题答案：A

96、境内自然人因遗产继承办理公众股非交易过户，申请人需提供的材料有()。 I. 继承公证书 II. 证明被继承人死亡的有效法律文件及复印件 III. 继承人身份证原件及复印件 IV. 证券账户卡原件及复印件（单选题）

A. II. III. IV

B. I. III.

C. I. II. III. IV

D. I. II. IV

试题答案：C

97、证券公司从事上市公司并购重组财务顾问业务，应当具备的条件包括（）。 I. 公司净资产符合中国证监会的规定 II. 公司注册资本和净资产不低于人民币 500 万元 III. 建立健全的尽职调查制度，具备良好的项目风险评估和内核机制 IV. 公司财务会计信息真实、准确、完整（单选题）

A. II、III、IV

B. I、III、IV

C. I、II、IV

D. I、II、III

试题答案：B

98、证券、期货投资咨询人员申请取得证券、期货投资咨询从业资格，应当提交的文件有（）。 I. 身份证 II. 学历证书 III. 中国证监会统一印制的申请表 IV. 参加证券、期货从业人员资格考试的成绩单（单选题）

A. I、II、IV

B. I、II、III、IV

C. I、III、IV

D. II、III、IV

---

试题答案：B

99、下列关于证券公司申请融资融券业务试点的业务规则的说法中，错误的是（）。（单选题）

- A. 客户融资买入或者融券卖出的证券预定终止交易，且最后交易日在融资融券债务到期日之前的，融资融券的期限是最后交易日前的第10个交易日；融资融券合同另有约定的，从其约定
- B. 证券公司以自己的名义在证券登记结算机构分别开立融券专用证券账户、客户信用交易担保证券账户、信用交易证券交收账户和信用交易资金交收账户
- C. 证券公司以自己的名义在商业银行分别开立融资专用资金账户和客户信用交易担保资金账户
- D. 证券公司向客户融资，只能使用融资专用资金账户内的资金；向客户融券，只能使用融券专用证券账户内的证券

试题答案：A

100、证券公司、证券投资咨询机构应当制定证券投资顾问人员管理制度，加强对证券投资顾问人员（）的管理。Ⅰ. 资格审查Ⅱ. 注册登记Ⅲ. 岗位职责Ⅳ. 执业行为（单选题）

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

试题答案：B

101、为了防范从业人员直接或者以化名、他人名义持有、买卖股票，收受他人赠送的股票，证券公司应当建立并实施有效的（）。（单选题）

- A. 信息披露
- B. 风险控制
- C. 管理
- D. 信息查询

试题答案：C

102、证券公司办理集合资产管理业务，可以设立（）。Ⅰ. 定向资产管理计划Ⅱ. 限定性集合资产管理计划Ⅲ. 集合资产管理计划Ⅳ. 非限定性集合资产管理计划（单选题）

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

试题答案：A

103、根据《证券公司合规管理实施指引》，合规管理的基本制度应当明确() I. 合规管理的目标、基本原则、机构设置 II. 发生重大亏损或者重大损失的处置程序 III. 履职保障、合规考核 IV. 违法违规行为及合规风险隐患的报告、处理和责任追究（单选题）

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

试题答案：B

104、下列关于公司登记的说法中，不正确的有()。 I. 公司合并，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理设立登记 II. 公司解散的，应当依法办理公司注销登记 III. 设立新公司的，应当依法办理公司设立登记 IV. 公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理注销登记（单选题）

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

试题答案：A

105、进入期货交易所进行期货交易的应当是（）。（单选题）

- A. 机构投资者
- B. 期货业协会会员
- C. 个人投资者

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/626240120140010154>