2023 年投资银行业务保荐代表人之保荐代表人胜任能力真题练习试卷 A 卷附答案

单选题（共 35 题）

1、根据《证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》和《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》，下列关于科创板首次公开发行股票定价的说法，正确的有（　　）。

A. Ⅲ、Ⅳ

B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

C. Ⅰ、Ⅴ

D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

E. Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ

【答案】 C

2、企业发行短期融资券的承销团有 3 家或 3 家以上承销商的，可设( )家联席主承销商或副主承销商，共同组织承销活动。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

【答案】 A

3、A、B、C、D 四家公司于 2010 年 1 月分别对甲、乙、丙、丁公司进行同一控制下的重组，重组情况如下：甲公司 2009 年度营业收入超过 A 公司 2009 年度营业收入的 50%，但未达到 100%；乙公司 2009 年末资产总额超过 8 公司 2009 年末资产总额的 100%；丙公司 2009 年度利润总额超过 C 公司 2009 年度利润总额的 20%，但未达到 50%；丁公司 2009 年度利润总额超过 D 公司 2009 年度利润总额的 30%，但未达到 50%。不考虑其他因素，以下申报 IPO 的时间正确有（　　）

A.A 于 2010 年 3 月申报；

B.B 于 2011 年 3 月申报；

C.C 于 2010 年 3 月申报；

D.D 于 2010 年 6 月申报；

【答案】 D

4、甲公司拟对某上市公司进行要约收购，不考虑其他因素，下列说法正确的有（ ）。

A. II、III、IV

B. I 、III、IV

C. I 、IV

D. I 、 II、III

E. I 、 II、III、IV

【答案】 D

5、当发生临时报告所涉及的重大事项时，上市公司应当在最先触及的下列（）时点及时进行披露。

A. I 、 II、III、IV、 V

B. I 、 II、IV、 V

C.III、IV、 V

D. II、III、IV

【答案】 A

6、企业发行企业债券所筹集资金应当按照审批机关批准的用途使用，不得用于（ ）。

A. Ⅱ、Ⅳ

B. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

D. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

【答案】 C

7、挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的 1/3，解除转让限制的时间分别为（）。

A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ

B. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C. Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

D. Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

【答案】 B

8、下列有关要约收购豁免申请的说法正确的有（）。

A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

B. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

E. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

【答案】 B

9、投资者李强被某上市公司的股东大会选举为该公司的董事，根据规定，李强应当从被选举之日起（　　）内签署《董事声明及承诺书》，并报交易所和公司董事会备案。

A.15 日

B.20 日

C.1 个月

D.3 个月

【答案】 C

10、下列人员可以担任上市公司独立董事的是（ ）。

A.最近一年在直接持有上市公司已发行股份 2%的股东单位任职的人员

B.最近一年间接持有上市公司已发行股份 5%的自然人股东

C.最近一年在上市公司前五名股东单位任职的人员

D.为上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员

E.在上市公司或者其附属企业任职的人员的直系亲属

【答案】 A

11、国务院证券监督管理机构依法履行职责时，以下情形中需要证监会主要负责人批准的有（　　）。

A. Ⅰ.Ⅳ

B. Ⅱ.Ⅲ

C. Ⅰ. Ⅱ.Ⅲ

D. Ⅰ. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

【答案】 B

12、2021 年 10 月，下列外国投资者拟对 A 股上市公司进行战略投资，不考虑其他因素，不符合条件的是（　　）。

A. Ⅰ

B. Ⅰ、Ⅴ

C. Ⅰ、Ⅱ

D. Ⅲ、Ⅳ

E. Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ

【答案】 B

13、下列关于创业板上市公司关联交易审议和披露的表述中，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》要求的是（ ）。

A. 上市公司直接或者通过子公司向董事、监事和高级管理人员提供借款的，如借款金额在 30 万元以上，应当及时披露

B. 上市公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元人民币以上，且占上市公司最近 1 期经审计净资产绝对值 0.3%以上的关联交易，应当及时披露

C. 上市公司与关联人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近 1 期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，除应当及时披露外，还应当按照规定聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并将该交易提交股东大会审议

D. 对于首次发生的日常关联交易和已经公司董事会或者股东大会审议通过且正在执行的日常关联交易协议，如协议没有具体交易金额，都应当提交股东大会审议

【答案】 D

14、超额配售选择权中，发行新股数量的计算公式是（ ）。

A. 本次发行的新股数量=发行包销股份数量+超额配售选择权累计行使数量一主承销商从集中竞价交易市场购买发行人股票的数量

B. 本次发行的新股数量=发行包销股份数量+超额配售选择权累计行使数量

C.本次发行的新股数量=发行包销股份数量+超额配售选择权累计行使数量+主承销商从集中竞价交易市场购买发行人股票的数量

D.本次发行的新股数量=发行包销股份数量一超额配售选择权累计行使数量+主承销商从集中竞价交易市场购买发行人股票的数量

【答案】 A

15、国有独资公司的国有资产监督管理机构可以授权公司董事会行使的职权有（ ）。

A.Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

D.Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ

E.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

【答案】 A

16、要约收购中，董事会以下哪些行为符合规定（ ）。

A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B.Ⅰ.Ⅳ

C.Ⅰ.Ⅱ

D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

【答案】 C

17、甲上市公司正在与乙公司商谈合并事项。下列关于甲公司信息披露的表述正确的有（ ）。

A.Ⅰ

B.Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

E.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

【答案】 C

18、根据《深圳证券交易所股票上市规则》，下列文件中，中小板上市公司向深交所申请可转换公司债券上市时应当提交的是（　　）。

A.律师工作报告

B.发行保荐书

C.保荐协议

D.招股说明书

【答案】 C

19、公司对以前年度已经公布的年度财务报告进行更正，在临时报告中应当披露的内容有（　　）。

A.Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

E.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

【答案】 C

20、关于在创业板上市公司首次公开发行股票的发行人持续盈利能力的要求，下列叙述有误的有(　)。

A. Ⅳ

B. Ⅰ, Ⅲ

C. Ⅲ, Ⅴ

D. Ⅱ, Ⅳ, Ⅴ

【答案】 A

21、进行非上市公众公司收购，收购人及其实际控制人应当具有良好的诚信记录，收购人及其实际控制人为法人的，应当具有健全的公司治理机制。有下列（）情形之一的，不得收购公众公司。

A. Ⅳ、Ⅴ

B. Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

C. Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

【答案】 D

22、根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》，以下说法正确的是（ ）。

A. Ⅱ、Ⅵ

B. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D. Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ

E. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

【答案】 B

23、根据《中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会工作规程》的规定，下列关于重组委委员安排的说法，正确的是（）。

A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B. Ⅱ、Ⅲ

C. Ⅱ、Ⅳ

D. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

E. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

【答案】 C

24、以下属于非经常性损益的有（　　）。

A. Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

B. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

C. Ⅰ. Ⅱ.Ⅳ

D. Ⅰ. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

【答案】 A

25、某主板上市公司最近 1 期经审计的净资产为 5 亿元，以下应提交股东大会审议的关联交易有（）。

A. Ⅰ、Ⅱ

B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

【答案】 B

26、下列各项中，属于酌量性变动成本的是（ ）。[2015 年 9 月真题]

A.直接材料成本

B.产品销售税金及附加

C.按销售额一定比例支付的销售代理费

D.直接人工成本

【答案】 C

27、关于上市公司收购的持续监管和收购完成后的股权转让，下列说法错误的有（）。Ⅰ．派出机构发现实际情况与收购人披露的内容存在重大差异的，对收购人及上市公司予以重点关注，责令收购人提前终止财务顾问督导期，并进行依法查处

A.Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ

C.Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ

【答案】 B

28、下列各项中，应计入管理费用的是（）。

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

【答案】 B

29、关于在主板市场首次公开发行股票的发行人在财务与会计方面应当符合的条件，下列说法正确的有( )。

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/868134021020006030