

2022-2023 年证券从业之证券市场基本法律法规通关题库(附答案)

单选题（共 75 题）

1、下列事项中，属于有限责任公司监事会职权的有（ ）。

A. ①②③④⑥

B. ②③④⑤

C. ①③④⑤⑥

D. ②③④⑤⑥

【答案】 A

2、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

【答案】 C

3、有权对存放在本机构的客户的交易结算资金、委托资金和客户担保账户内的资金、证券的动用情况进行监督的机构有（ ）。

A. ①②④

B. ①②③

C. ①③④

D. ②③④

【答案】 B

4、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，继续进行收购的，触发要约收购。？

- A. 5%
- B. 10%
- C. 30%
- D. 50%

【答案】 C

5、证券公司投资银行业务的内部控制应重点防范因管理不善、权责不明、未勤勉尽责等原因导致的（ ）。

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

【答案】 A

6、金融衍生品存续期间发生重大业务风险、重大业务损失或影响持续运行等重大事件的，证券公司应立即采取有效措施，并与重大事件发生后（ ）个工作日内向报价系统提交报告。

- A. 2
- B. 5
- C. 7
- D. 10

【答案】 A

7、根据《证券法》，信息披露义务人报送的报告或者披露的信息有（ ）的，责令改正，给予警告，并处以一百万元以上一千万元以下的罚款。

A. ①②③④

B. ③④

C. ①②③

D. ①②

【答案】 C

8、证券公司信用证券账户内的证券，出现（ ）等情形时，证券公司在计算客户维持保证金比例时，可以根据与客户的约定按照公允价格或其他定价方式计算其市值。

A. ①②③

B. ①③④

C. ②③④

D. ①②③④

【答案】 D

9、根据《关于加强证券经纪业务管理的规定》，证券公司应当建立健全适当性管理制度，下列表述错误的是（ ）。

A. I、II

B. I、III、IV

C. III、IV

D. I、II、IV

【答案】 A

10、证券账户是记录证券及证券衍生品种持有及其变动情况的载体。下列关于证券账户的说法，正确的有（ ）。

- A. ①②③
- B. ①③④
- C. ①②④
- D. ①②③④

【答案】 C

11、下列属于在交易制度方面业务规则的要求，正确的是（ ）。

- A. 业务规则将提高最低申报股份数量要求
- B. 业务规则放宽股份限售规定
- C. 业务规则规定申请挂牌公司股东人数不可超过 200 人
- D. 业务规则规定没有为可转换公司债券及其他证券品种预留空间

【答案】 B

12、按照《证券公司全面风险管理规范》的要求，（ ）的职责包括：审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额；审议公司定期风险评估报告。

- A. 监事会
- B. 经理层
- C. 董事会
- D. 风险管理部门

【答案】 C

13、下列关于证券公司设立的另类投资公司说法错误的有（ ）。

- A. ③
- B. ②④
- C. ②③
- D. ①④

【答案】 A

14、（2020年真题）下列关于证券公司开展柜台交易的说法，错误的有（ ）。

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

【答案】 D

15、下列说法正确的有（ ）。

- A. ①②③
- B. ②③④
- C. ①②
- D. ①②③④

【答案】 D

16、按照《最高人民法院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十条的规定，关于背信运用受托财产应予立案追诉的理解正确的是（ ）。

- A. 擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产数额达到 10 万元的，应予立案追诉
- B. 擅自运用客户信托的财产数额未达到 30 万元的，不予立案追诉
- C. 擅自运用客户资金数额未达到 30 万元，但擅自运用多个客户资金的，应予立案追诉
- D. 擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产数额达到 20 万元的，应予立案追诉

【答案】 C

17、上市公司有下列（ ）情形的，由证券交易所决定暂停其股票上市交易。

- A. 公司股本总额、股权分布等发生变化不再具备上市条件
- B. 公司有一般违法行为
- C. 公司最近两年连续亏损
- D. 公司会计报表数据出现差错

【答案】 A

18、关于证券公司资金参与集合资产管理计划的下列说法错误的是（ ）。

- A. 证券公司自有资金参与集合资产管理计划的持有期限不得少于 6 个月。
- B. 参与、退出时，应当提前 5 个工作日告知投资者和托管人。
- C. 证券公司以自有资金参与单个集合资产管理计划的份额不得超过该计划总份额的 50%。
- D. 证券公司及其附属机构以自有资金参与单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的 50%

【答案】 C

19、（2020年真题）根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》，证券公司、证券投资咨询机构或者其他财务顾问机构受聘担任上市公司独立财务顾问的，应当保持独立性，不得与上市公司存在利害关系，存在下列（ ）情形之一的，不得担任独立财务顾问。

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

【答案】 B

20、特殊普通合伙企业的特殊之处表现为（ ）。

- A. 特殊的普通合伙企业名称中应当标明“特殊普通合伙”字样
- B. 1个合伙人或者数个合伙人在执业活动中因故意或者重大过失造成合伙企业债务的，其他合伙人应当承担无限责任或者无限连带责任
- C. 合伙人执业活动中，因故意或者重大过失造成的合伙企业债务，以合伙企业财产对外承担责任后，该合伙人应当按照合伙协议的约定对给合伙企业造成的损失承担赔偿责任
- D. 合伙人在执业活动中，非因故意或者重大过失造成的合伙企业债务以及企业的其他债务，其他合伙人以其在合伙企业中的财产份额为限承担责任

【答案】 C

21、存托人应当承担的职责包括（ ）。

- A. ①②③
- B. ①②④
- C. ①③④

D. ①②③④

【答案】 D

22、按照《最高人民法院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第三十九条的规定，涉嫌下列（ ）情形时，应予操纵证券、期货市场罪立案追诉。

- A. 与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券或者期货合约交易，且在该证券或者期货合约连续 15 个交易日内成交量累计达到该证券或者期货合约同期总成交量 30%以上的
- B. 单独或者合谋，当日连续申报买入或者卖出同一证券、期货合约并在成交前撤销申报，撤回申报量占当日该种证券总申报量 40%以上的
- C. 在自己实际控制的账户之间进行证券交易，或者以自己为交易对象，自买自卖期货合约，且在该证券或者期货合约连续 20 个交易日内成交量累计达到该证券或者期货合约同期总成交量 20%以上的
- D. 单独或者合谋，持有或实际控制期货合约的数量超过期货交易所业务规则限定的持仓量 30%以上，且在该期货合约连续 30 个交易日内联合或者连续买卖期货合约数累计达到该期货合约同期总成交量 30%以上的

【答案】 C

23、挂牌前（ ）个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。

- A. 6
- B. 9
- C. 12
- D. 18

【答案】 C

24、证券公司设立集合资产管理计划，应当对客户条件和集合资产管理计划的推广范围进行明确界定，参与集合资产管理计划的客户应当具备相应的（）。

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

【答案】 B

25、证券、期货交易内幕的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，买入或卖出该证券，或者从事与该内幕信息有关的期货交易，或者泄露该信息，或者明示、暗示他人从事上述交易活动，相应处罚办法中，说法正确的是（ ）。

- A. 没收违法所得，处违法所得 1 倍以上 5 倍以下罚金
- B. 没收违法所得或者违法所得不足 10 万元的，处以 10 万元以上 30 万元以下的罚款
- C. 情节严重的，处 3 年以下有期徒刑或拘役，并处或单处违法所得 1 倍以上 5 倍以下罚金
- D. 情节特别严重的，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

【答案】 D

26、证券公司建立信用风险监控、报告及预警机制时，应当（ ）。

- A. ①②③
- B. ①③
- C. ②③
- D. ①②

【答案】 A

27、投资咨询机构及其从业人员从事证券服务业务不得有下列行为的是（ ）。

- A. ①③④
- B. ②③④
- C. ①②③④
- D. ②③

【答案】 C

28、最近1年末净资产不低于1000万元，最近（ ）年末金融资产不低于500万元，且具有（ ）年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历的除专业投资者外的法人或其他组织的普通投资者可以申请转化成为专业投资者。

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

【答案】 A

29、下列说法正确的是（ ）。

- A. 自营业务必须以证券公司自身名义、通过专用自营席位进行，并由自营业务部门负责自营账户的管理，包括开户、销户、使用登记等
- B. 证券公司需建立健全自营账户的审核和稽核制度，严禁出借自营账户、使用非自营席位变相自营、账外自营
- C. 自营业务资金的出入必须以公司名义进行，可以从自营账户中提取现金，禁止以个人名义从自营账户中调入调出资金

D. 对自营资金执行清算制度，自营清算岗位可以由经纪业务、资产管理业务及其他业务的清算岗位担任

【答案】 B

30、下面关于证券公司代销金融产品与委托人签署书面代销合同，应约定的是（ ）。

A. ①③

B. ①②④

C. ②③④

D. ①③④

【答案】 C

31、下列企业中，全体出资人对企业债务承担有限责任的有（ ）。

A. ①②

B. ②③

C. ①③

D. ①②③

【答案】 B

32、证券的发行、交易活动，必须遵循的原则不包括下列选项中的（ ）。

A. 公开

B. 有效

C. 公平

D. 公正

【答案】 B

33、向不特定对象发行证券聘请承销团承销的，承销团应当由主承销和参与承销的（ ）组成

- A. 证券公司
- B. 会计师事务所
- C. 律师事务所
- D. 证券交易所

【答案】 A

34、（2020年真题）国务院证券监督管理机构可以要求下列（ ）单位，在指定的期限内提供与证券公司经营管理和财务状况有关的资料、信息。

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

【答案】 C

35、根据《证券公司监督管理条例》，证券公司未按照规定对离任的法定代表人或者高级管理人员进行审计，并报送审计报告的，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3万元的，处以3万元以上（ ）万元以下的罚款。

- A. 10
- B. 20
- C. 30
- D. 50

【答案】 C

36、证券公司设立私募基金子公司应当符合下列哪些要求（ ）。

A. ①②③④

B. ②③④

C. ①②④

D. ①②③

【答案】 A

37、下列关于隔离墙观察名单的说法，错误的是（ ）。

A. 观察名单不影响证券公司开展业务

B. 证券公司对于列入观察名单的公司或证券有关的业务活动无需监控

C. 证券公司已经掌握内幕消息的，应当将内幕消息所涉公司或证券列入观察名单

D. 观察名单属于高度保密的名单

【答案】 B

38、下列关于公司的说法不正确的是（ ）。

A. 凡是依法设立的企业都是公司

B. 凡是依法设立的公司都是法人

C. 公司享有法人财产权

D. 公司是依照《中华人民共和国公司法》设立的企业法人

【答案】 A

39、在中华人民共和国境内，股票、公司债券、存托凭证和国务院依法认定的其他证券的发行和交易，适用（ ）。

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/977025100020006032>