

证券从业《保荐代表人》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案

答题时间：120 分钟 试卷总分：100 分

姓名：_____ 成绩：_____

第一套

一. 单选题(共 20 题)

1. 以下关于债券价值的说法正确的有（ ）。 I . 市场利率低于票面利率时，增加债券期限可以增加债券价值 II . 市场利率不变的情况下，债券价值随着时间逐步向票面价格趋近 III . 市场利率高于票面利率时，债券到期时间越长，债券价值越大 IV . 债券价值与市场利率呈正向关系，折现率越大，债券价值越大

A. I . III. IV

B. II . III. IV

C. I . II

D. I . II . III. IV

2. 【真题】根据《证券投资基金运作管理办法》有关规定，封闭式基金年度利润分配比例不得低于基金年度已实现利润的（ ）。

A.50%

B.80%

C.90%

D.95%

3. 关于持有待售的固定资产，下列说法中正确的有（ ）。 I . 企业持有待售的固定资产，应当对其预计净残值进行调整 II . 划分为持有待售的固定资产必须满足企业已经就处置该固定资产作出决议 III . 划分为持有待售的固定资产必须满足企业已经与受让方签订不可撤销的转让协议 IV . 划分为持有待售的固定资产必须满足该项转让将在一年内完成

A. II . III . IV

B. I . II . III . IV

C. I . III . IV

D. I . II . III

4. 下列哪些情况属于公开发行证券（ ）。 I 向特定对象发行超过 200 人 II 向不特定对象发行证券的 III 通过报刊等广告发行 IV 公司某股东将其股份转让给他人，转让后导致股东人数为 200 人

A. I 、 II 、 III

B. II 、 III 、 IV

C. I 、 III 、 IV

D. I 、 II 、 III 、 IV

5. 【真题】封闭式基金的登记业务由（ ）办理。

A.基金管理人

B.中国证券业协会

C.基金托管人

D.中国证券登记结算有限责任公司

6. 以下不会引起速动比率变化的有(?)。I 用短期借款还应付账款 II 用现金买固定资产 III 用现金买存货 IV 用现金买交易性金融资产 V 用存货对外投资

A. I、II、III

B. I、III、IV

C. I、IV、V

D. II、IV、V

E. III、IV、V

7. 下列首次公开发行股票并上市的发行人的律师的做法，正确的是(?)。

A. 在判断发行人是否符合发行上市条件时，法律意见书中表述为“发行人基本符合《公司法》、《证券法》、《首发管理办法》...”

B. 对于勤勉尽责仍不能对其法律性质或其合法性作出准确判断的某重大事项，律师仅做了客观描述，未发表法律意见

C. 针对中国证监会的反馈意见，出具补充法律意见书

D. 律师工作底稿的正式文本由一名经办律师签名，并加盖事务所公章

8. 甲公司为母公司，分别控制乙公司和丙公司，2007年1月1日，甲公司从集团外部取得丁公司80%股权(非同一控制企业合并)，丁公司可辨认净资产公允价值为2000万元，账面价值为1500万元。2009年1月1日，乙公司购入甲公司所持丁公司80%股权，丁公司按照购买日净资产公允价值计算实现的净利润为1000万元；按照购买日净资产账面价值计算实现的净利润为2000万元。无其

他所有者权益变动。则 2009 年 1 月 1 日，乙公司购入丁公司的初始投资成本为（ ）万元

A.2400

B.2800

C.3200

D.2000

9. 下列（ ）不得兼任监事。 I 副经理 II 董事 III 经理 IV 财务负责人 V 普通职工

A.III、IV

B.I、II、IV

C.I、II、III、IV

D.I、II、III、IV、V

10. 【真题】（ ）对基金实施行业自律管理。

A.中国证监会

B.中国银监会

C.中国人民银行

D.中国证券业协会

11. 【真题】应计收益率每下降或上升 1 个基点时的价格波动性是（ ）。

A.递减的

B.不同的

C.相同的

D.递减的

12. 【真题】国内第一只以债券投资为主的证券投资基金是（ ）。

- A. 博时价值增长基金
- B. 南方避险增值基金
- C. 华安创新
- D. 南方宝元债券基金

13. 【真题】资产配置通常考虑的几种主要资产中，流动性最强的资产是（ ）。

- A. 固定收益证券
- B. 房地产
- C. 办公楼
- D. 货币市场工具

14. 下列关于企业债券发行的说法正确的有（ ）。I 发行人最近 3 年财务报表应当审计，担保人则不用审计 II 可以采取余额报销或全额包销方式，但不得采取代销的方式 III 企业不得自行销售企业债券 IV 发行人应当进行信用评级 V 发行人应当聘用律师事务所出具法律意见书

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

15. 【真题】以下不属于证券交易所的自律管理的是（ ）。

- A. 对基金上市交易的管理
- B. 对投资者买卖基金交易行为的合法、合规性进行监控
- C. 对证券投资基金在证券市场的投资行为进行监控

D.对基金托管人的托管行为的管理

16. 【真题】基金管理人试图将指数化管理方式与积极型股票投资策略相结合，在盯住选定的股票指数的基础上做适当的主动性调整，这种股票投资策略被称为（ ）。

A.数量法

B.加强指数法

C.市值法

D.分层法

17. 根据企业会计准则的规定，下列关于关联方披露的说法正确的有（ ）。

A.企业与关联方发生关联方交易的，应当在附注中披露该关联方关系的性质、交易类型及交易要素。如果该关联交易不具有重要性，即对企业财务状况、经营成果没有重大影响，则类型相似的交易可合并披露

B.不管企业是否与关联方发生关联方交易，均应当在附注中披露该关联方关系的性质、交易类型及交易要素

C.企业无论是否发生关联方交易，均应当在附注中披露与该企业之间存在直接控制关系的母公司和子公司有关的信息

D.企业只有发生了关联交易，才需要在在附注中披露与该企业之间存在直接控制关系的母公司和子公司有关的信息

18. 上市公司公开发行可转债，出现下列哪些事项需要召开债券持有人会议（ ）。

I 拟变更募集说明书的约定 II 发行人信用评级上调 III 担保物发生重大变化 IV 发行人不能按期支付本息

A. I 、 II 、 III

B. II 、 III、 IV

C. I 、 III、 IV

D. I、II、III、IV

19. 【真题】下列各项中，不应计入管理费用的是（?）。

A.发生的排污费

B.发生的矿产资源补偿费

C.管理部门固定资产报废净损失

D.车间固定资产的日常维修费

20. 以下可以不设股东会的情况有（）。I一人有限公司II国有独资公司III两个以上国有企业投资设立的有限公司IV2人有限公司

A. I、II

B. I、II、III

C. II、III

D. II、IV

二. 多选题(共 10 题)

1. 【真题】关于契约型基金的投资者，下列说法正确的有（ ）。

A.投资者既是基金持有人又是公司的股东

B.投资者通过购买基金份额获取投资收益

C.投资者对基金的重要投资决策通常不具有发言权

D.投资者以股息形式获取投资收益

2. 【真题】证券投资基金常见的营业推广手段有（ ）。

A.投资者交流

B.广告促销

C.销售点宣传

D.销售点宣传

3. 【真题】我国基金信息披露制度体系可分为（ ）。

A.基金信息披露的规范性文件

B.基金信息披露的部门规章

C.基金信息披露的内控制度

D.基金信息披露的国家法律

4. 【真题】基金评价的三个角度是指（ ）。

A.对单个基金的分析 and 评价

B.对基金组合的分析 and 评价

C.对基金经理的分析 and 评价

D.对基金公司的分析和评价

5. 【真题】按公司规模划分的股票投资风格通常包括（ ）。

A.混合型资本股票

B.小型资本股票

C.中小型资本股票

D.大型资本股票

6. 【真题】收入型和增长混合型证券组合试图在基本收入与资本增长之间达到某种均衡，二者的均衡可以通过（ ）方式获得。

A.使组合中的收入型证券和增长型证券达到均衡

B.选择那些既能带来收益，又具有增长潜力的证券进行组合

C.使组合中的价值型证券和增长型证券达到均衡

D.选择那些能带来收益的证券进行组合

7.【真题】下列基金资产账户中，以基金托管人单独或共同的名义开立的账户有（ ）。

A.基金银行存款账户

B.结算备付金账户

C.上海证券交易所证券账户

D.深圳证券交易所证券账户

8.【真题】按股票价格行为所表现出来的行业特征，可将股票分为（ ）。

A.能源类

B.增长类

C.周期类

D.稳定类

9.【真题】资产配置的基本步骤有（ ）。

A.明确投资目标和限制因素

B.明确资本市场的期望值

C.明确资产组合中包括哪几类资产

D.确定有效资产组合的边界

10.【真题】基金合同是规范基金当事人权利义务关系的基本法律文件，这些当事人不包括（ ）。

A.基金代销机构

基金管理人

C.基金服务机构

D.基金份额持有人

第一套参考答案

一. 单选题

1. 【正确答案】C
2. 【正确答案】C
3. 【正确答案】B
4. 【正确答案】A
5. 【正确答案】D
6. 【正确答案】C
7. 【正确答案】C
8. 【正确答案】A
9. 【正确答案】C
10. 【正确答案】D
11. 【正确答案】C
12. 【正确答案】D
13. 【正确答案】D
14. 【正确答案】C
15. 【正确答案】D
16. 【正确答案】B
17. 【正确答案】C
18. 【正确答案】C
19. 【正确答案】C
20. 【正确答案】A

二. 多选题

1. 【正确答案】BCD
2. 【正确答案】ACD

- 【正确答案】 ABD
4. 【正确答案】 ACD
5. 【正确答案】 BD
6. 【正确答案】 AB
7. 【正确答案】 BCD
8. 【正确答案】 ABCD
9. 【正确答案】 ABCD
10. 【正确答案】 AC

第二套

一. 单选题(共 20 题)

1. 以下关于利率期限结构的理论说法正确的有 ()。 I 市场预期理论认为, 利率期限结构完全取决于对未来即期利率的市场预期, 如果预期未来即期利率上升, 则利率期限结构呈上升趋势, 反之成下降趋势, 利率期限结构与债券期限长短没有关系 II 流动性偏好理论认为, 债券的期限越长, 流动性溢价越大, 利率曲线的形状是由对未来利率的预期和延长偿还期所必须的流动性溢价共同决定的 III 流动性偏好理论认为, 如果预期利率上升, 其利率期限结构是向上倾斜的; 如果预期利率下降, 其其利率期限结构是向下倾斜的 IV 市场分割理论认为, 利率期限结构取决于短期资金市场的供求状况与长期资金市场供求状况的比较如果短期资金市场供需曲线交叉点利率高于长期资金市场供需曲线交叉点利率利率期限结构呈向下倾斜趋势

A. I 、 II 、 III

B. II 、 III、 IV

C. I 、 II 、 IV

D. I 、 II 、 III、 IV

2. 关于金融资产的重分类, 下列说法中正确的有 ()。 I 以公允价值计量且其变

其变动计入当期损益的金融资产可以重分类为持有至到期投资Ⅲ持有至到期投资可以重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产Ⅳ持有至到期投资可以重分类为可供出售金融资产

A. I、II、III、IV

B. I、II、III

C. II、III、IV

D. I、IV

3. 关于持续督导，下列叙述正确的有（）。I 财务顾问应当通过日常沟通、定期回访等方式，结合上市公司定期报告的披露，做好持续督导工作II 根据中国证监会有关并购重组的规定，自上市公司收购、重大资产重组、发行股份购买资产、合并等事项完成后的规定期限内，财务顾问承担持续督导责任III 委托人应当在2周内另行聘请财务顾问对其进行持续督导IV 在持续督导期间，财务顾问应当结合上市公司披露的定期报告出具持续督导意见，并在前述定期报告披露后的15日内向上市公司所在地的中国证监会派出机构报告V 在持续督导期间，财务顾问解除委托协议的，应当及时向中国证监会派出机构作出书面报告，说明无法继续履行持续督导职责的理由，并予以公告

A. IV、V

B. I、II、IV

C. I、III、IV、V

D. I、II、IV、V

4. 具有以下情形之一，不得收购上市公司的是（）。I 收购人为法人，负有数额较大债务，该债务尚未到期II 收购人为法人，最近2年有严重的证券市场失信行为III 收购人为自然人，担任破产清算公司的经理，对该公司的破产负有个人责任的，自该公司破产清算完结之日起未逾三年IV 收购人为法人，最近3年涉嫌有重

A. II、III、IV

B. I、II、III

C. I、III、IV

D. I、II、III、IV

5. 【真题】如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为（ ）。

A. 期末未分配利润已实现部分

B. 期末未分配利润未实现部分

C. 期末未分配利润

D. 零

6. 股份公司可以提议召开临时董事会的人有(?)。I. 独立董事?II. 监事会III. 三分之一以上监事?IV. 十分之一以上表决权的股东

A. I. II. IV

B. II. III. IV

C. II. IV

D. I. II. III. IV

7. 证监会对甲上市公司高管采取市场禁入措施，则该高管在禁入期不得担任以下职务（ ）。I. 甲上市公司的财务总监II. 为上市公司出具审计报告的注册会计师III. 投行人员IV. 非上市股份公司的财务总监

A. II. III. IV

B. I. III. IV

I . II . III

D. I . II . III. IV

8. 【真题】债券指数化投资策略的目标是使债券投资组合的收益（ ）。

A.与某个特定指数的收益相同

B.高于某个特定指数的收益

C.高于市场平均收益

D.与市场平均收益相同

9. 上交所上市公司因财务指标不及格被暂停上市后,首个年度以下情况需终止上市()。 I 扣非后利润为负,扣非前为正 II 保留意见 III 营业收入低于 1000 万 IV 净资产为负

A. I 、 II 、 III

B. I 、 II 、 III、 IV

C. II 、 III、 IV

D. I 、 II 、 IV

10. 根据有关规定,上市公司独立董事在经公司全体独立董事 1/2 以上同意后,可以行使的职权有()。 I 事先认可提交董事会讨论的总额高于 300 万元关联交易事项 II 向董事会提议聘用或者解聘会计师事务所 III 在股东大会召开前向股东征集投票权 IV 提议召开董事会

A. I 、 III、 IV

B. I 、 II 、 IV

C. I 、 II 、 III、 IV

D. I 、 II 、 III

【真题】下列报告需要中国证监会核准的有（ ）。

- A. 基金合同
- B. 上市公告书
- C. 年度报告
- D. 公共说明书

12. 【真题】在我国，拟设立的基金管理公司的注册资本不低于人民币（ ）万元。

- A. 3000
- B. 1000
- C. 10000
- D. 5000

13. 首次公开发行股票网下配售时，发行人和主承销商不得向下列对象配售股票（）。I 主承销商管理的公募基金 II 持有发行人 3% 股份的股东 III 持有主承销商 5% 股份的股东 IV 持有分销商 5% 股份的股东（不构成控股） V 在过去 6 个月内和主承销商达成 IPO 保荐、承销意向，但没签保荐承销协议的公司

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

14. 下列人员需在招股说明书上签字的是（）。I 董事 II 监事 III 董事会秘书 IV 经理 V 保荐代表人

- A. I、II、III、IV

B. I、II、III、V

C. I、II、IV、V

D. I、II、III、IV、V

15. 首次公开发行股票并上市的公司，以下情形对其独立性不构成实质影响的是（ ）。

A. 甲公司主要生产电子消费类产品，产品应用的核心技术嵌入式软件系统需向控股股东的全资子公司定制

B. 乙公司为化学原料制造企业，其产品 50% 向控股股东销售，作为原料生产另一种化工产品

C. 丙公司是金属加工企业，其生产所用原料由控股股东的关联企业提供

D. 丁公司为机械制造企业，其职工宿舍用地系向无关联关系的第三方租赁，且租赁价格按照市场价格确定

16. 以下关联交易构成发行人 IPO 障碍的有（?）。I 丈夫和妻子分别持有 A 公司 80% 和 20% 的股份，妻子持有为 A 公司提供包装材料的 B 公司 100% 的股份。发行前妻子将 B 公司转让给无关联第三方，但为保持经营稳定，仍担任 B 公司高管 II 为解决关联交易，委托第三方向关联方购买原材料，再卖给上市公司 III 拟上市公司无偿使用大股东专利，3 年盈利 3300 万元，使用费市场价格 200 万元，临申报前大股东把专利转让给发行人，转让价为 4000 万元 IV 生产笔记本电池的公司，联想入股 10%，关联销售达 30%，遵循市场价原则

A. I、II

B. III、IV

C. II、III、IV

D. I、II、III、IV

E. II、IV

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/988113115072006125>