

2018 年 5 月《证券市场基本法律法规》真题整理

2018 年 5 月证券从业资格考试时间为 5 月 26-27 日，小编根据考生回忆整理《证券市场基本法律法规》真题及答案，本次考试预计有 4-6 套试卷，每个人考的不一定一样，以下搜集整理供大家参考。

1、未经()许可,任何单位和个人不得发布期货交易即时行情。

A.期货交易所

B.中国人民银行

C.中国期货业协会

D.中国证监会

参考答案：A

2、股份有限公司公开发行公司债券的,其累计债券余额不得超过公司净资产的()。

A.百分之三十

B.百分之五十

C.百分之四十

D.百分之六十

参考答案：C

3、下列不属于法定公司高级管理人员的是()

A.上市公司董事会秘书

B.财务负责人

C.副经理

D.高级法律顾问

参考答案：D

4、关于欺诈发行股票、债券罪立案追诉标准的表述,正确的是()



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

A.发行数额在 500 万元以上的

B.发行数额在 300 万元以上的

C.发行数额在 100 万元以上的

D.发行数额在 200 万元以上的

参考答案：A

5、发审委会议普通程序中,每次参加发审委会议的发审委委员为()名。

A.5

B.8

C.7

D.6

参考答案：A

6、股本总额超过人民币 4 亿元的公司申请上市,公司发行股份的比例至少()以上。

A.20%

B.25%

C.10%

D.15%

参考答案：C

7、可转换公司债券自发行结束之日起()后方可转为公司股票。

A.3 个月

B.9 个月

C.12 个月

D.6 个月



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

参考答案：D

8、发行人出现以下情形，中国证监会将直接撤销相关保荐代表人资格的是（ ）。

A.首次发行证券并上市之日起 12 个月内累计 50%以上的资产发生重组

B.公开发行证券上市当年即亏损

C.证券上市当年累计 50%以上的募集资金用途与承诺不符

D.首次发行证券并上市之日起 12 个月内控股股东或实际控制人变更

参考答案：B

9、证券在证券交易所上市交易，应当采用（ ）。

A.公开的集中交易方式或者国务院证券监督管理机构批准的其他方式

B.做市商交易方式

C.集中竞价交易方式

D.公开的集中交易方式

参考答案：A

10、甲公司系某集团公司的全资子公司，因业务需要，集团公司决定甲公司分立为两个子公司。甲公司的债权债务全部发生在集团公司内部，下列说法正确的是（ ）。

A.分立后，原甲公司的债务由集团公司继承

B.因甲公司的债权债务均发生在集团公司内部，故其分立无需通知债权人

C.甲公司分立事宜应当在报纸上公告

D.甲公司分立应当取得债权人同意

参考答案：C

11、集合资产管理计划资产交由托管人负责托管，（ ）必须按照中国证监会要求、合同及其他有关规定签订托管协议



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

A.管理人与托管人

B.委托人与管理人

C.委托人与托管人

D.委托人与经纪人

参考答案：A

12、从事证券自营业务的证券公司其注册资本最低限额应达到（ ）人民币。

A.5 亿元

B.1 亿元

C.5000 万元

D.2 亿元

参考答案：B

13、股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化导致的投资风险由（ ）自行负责。

A.证券交易所

B.投资者

C.证券公司

D.发行者

参考答案：B

14、下列各项中，证券公司的股东可以用（ ）出资

A.特许经营权

B.货币

C.信用

D.劳务



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

参考答案：B

15、股本总额超过人民币 4 亿元的公司申请上市，公司发行股份的比例至少（ ）以上。

A. 20%

B. 25%

C. 10%

D. 15%

参考答案：C

16、发审委员会普通程序中，每次参加发审委员会的发审委委员为（ ）名

A. 5

B. 8

C. 7

D. 6

参考答案：A

17、关于欺诈发行股票/债券罪立案追诉标准的表述，正确的是（ ）。

A. 发行数额在 500 万元以上的

B. 发行数额在 300 万元以上的

C. 发行数额在 100 万元以上的

D. 发行数额在 200 万元以上的

参考答案：A

18、股份有限公司公开发行公司债券的，其累计债券余额不得超过公司净资产的（ ）

A. 百分之三十

B. 百分之五十



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

C. 百分之四十

D. 百分之六十

参考答案：C

19、下列不属于法定公司高级管理人员的是（ ）

A. 上市公司董事会秘书

B. 财务负责人

C. 副经理

D. 高级法律顾问

参考答案：D

20、未经（ ）许可，任何单位和个人不得发布期货交易即时行情。

A. 期货交易所

B. 中国人民银行

C. 中国期货业协会

D. 中国证监会

参考答案：A

21、可转换公司债券自发行结束之日起（ ）后方可转为公司股票

A. 3 个月

B. 9 个月

C. 12 个月

D. 6 个月

参考答案：D

22、关于证券公司向客户推介金融产品的行为，下列说法错误的是（ ）。



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

- A.应当了解客户的金融知识和投资经验、投资目标、风险偏好等
- B.应当了解客户的身份、财产和收入状况
- C.委托人明确约定购买人范围的，证券公司不得超出委托人确定的购买人范围
- D.证券公司认为客户购买金融产品不适当或者无法判断其适当性的，可以向其主动推介，但应由客户签字确认

参考答案：D

23、证券公司在证券交易中有严重违反行为，不再具备经营资格的，有权作出撤销证券业务许可的单位是（ ）。

- A.工商管理部门
- B.中国证券业协会
- C.证券交易所
- D.中国证券管理机构

参考答案：D

24、以下不属于设立股份有限公司应当具备的条件是（ ）。

- A.有符合公司章程规定的全体发起人实缴的股本总额
- B.有公司名称和符合要求的组织结构
- C.有公司住所
- D.发起人符合法定人数

参考答案：A

25、在基金销售机构从事基金销售活动中，不属于可被处以三万元以下罚款的情形是（ ）。

- A.基金宣传推介的材料内容不合规，或向公众分发、公布的材料与备案的材料不一致
- B.未按规定在商业银行开立基金销售结算专用账户
- C.基金销售机构与未取得基金销售业务资格或未经中国证监会资质认定的机构或者个人合作，开办基金销售业务
- D.获得基金销售业务资格后 1 年内未开展基金销售业务



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

参考答案：D

26、发行人、上市公司依法披露的信息，必须真实、准确、完整，不得有（ ）。

A.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

B.虚假记载、误导性陈述或者遗漏

C.盈利预测、误导性陈述或者重大遗漏

D.盈利预测、误导性陈述或者遗漏

参考答案：A

27、根据《证券法》，下列不属于证券内幕信息的是（ ）

A.上市公司收购的有关方案

B.公司营业用主要资产的抵押、出售或者报废一次超过该资产的百分之十，但未达到该资产的百分之三十

C.公司股权结构的重大变化

D.公司的重大投资行为和重大购置财产的决定

参考答案：B

28、期货交易的交割，由（ ）统一组织进行

A.期货业协会

B.投资者

C.期货交易所

D.期货监督管理机构

参考答案：C

29、我国《证券法》规定，向不特定对象发行的证券票面总值超过人民币（ ）的，应当由承销团承销

A.1 亿元

B.5000 万元



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

C.2 亿元

D.5 亿元

参考答案：B

30、下列情形中，符合相关法律、法规规定的是（ ）

A.自然人丙委托他人持有某证券公司 8%的股权，应当事先告知证券公司，由证券公司报国务院证券监督管理机构批准

B.证券公司的股东约定不按照出资比例行使表决权

C.未经国务院证券监督管理机构的批准，自然人甲委托他人管理证券公司的股权

D.未经国务院证券监督管理机构的批准，自然人乙接受他人管理的证券公司股权

参考答案：A

31、根据《公司法》，股份有限公司以其（ ）对公司的债务承担责任

A.股东财产

B.出资人资产

C.净资产

D.全部财产

参考答案：D

32、下列情形中，不属于公开发行证券的是（ ）

A.未依法报经证监会核准向特定对象转让股票，转让后，公司股东累计超过 200 人

B.采用广告、推介会、说明会等方式向社会公众发行的

C.未采取公开劝诱方式向 150 人特定对象转让股票

D.公司股东自行或委托他人以公开方式向社会公众转让股票



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

参考答案：C

33、证券公司开展资产管理业务，投资主办人不得少于（ ）人

A.5

B.3

C.6

D.10

参考答案：A

34、（ ）是约定基金管理人、托管人和投资人权利义务的重要法律文件。

A.基金托管协议

B.基金招募说明书

C.基金代销协议

D.基金合同

参考答案：D

35、股份有限公司董事会作出决议，应由（ ）

A.出席会议的董事三分之二以上通过

B.全体董事的过半数通过

C.全体董事的三分之二以上通过

D.出席会议的董事过半数通过

参考答案：B

36、证券公司代发行人发售证券，在承销期结束时，将未售出的证券全部退还给发行人的承销方式，为（ ）方式

A.直销

B.助销



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

C.代销

D.包销

参考答案：C

37、证券的发行、交易活动，必须实行的原则是（ ）。

A.公开、对等、公正

B.开放、公平、公正

C.公开、公平、公正

D.公开、公平、平等

参考答案：C



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！