

2019 年 4 月证券从业考试《证券市场基本法律法规》在 4 月 27 日举行, 一天举行 4 场考试, 具体时间安排详见准考证。

证券从业考试每一场次试题不一样, 同一场次试题顺序和题序不一样。

证券业协会考后官方不公布真题, 233 网校诚邀各位考生们考后来分享试题及答案, 你的考试心得和经验!

[交流区>>2019 年证券从业真题及答案交流区\(证券市场基本法律法规\)](#)

2019 年 4 月证券从业考试真题及答案《证券市场基本法律法规》考后已更新。

以下真题来源于网友反馈, 每个人考的不一定一样, 仅供参考。

1. 根据《合伙企业法》, 合伙企业的出资方式, 不包括()

- A. 劳务
- B. 知识产权
- C. 土地使用权
- D. 健康权

【答案】D

2. 下列不属于基金份额持有人权利的是()

- A. 按规定要求召开基金份额持有人大会
- B. 查阅基金财产管理业务活动的公开披露资料
- C. 确定基金收益分配方案
- D. 分享基金投资收益

【答案】C

3. 决定聘任、解聘、考核合规负责人, 决定其薪酬待遇是()履行的合规管理职责

- A. 董事会
- B. 股东(大)会
- C. 经营管理主要负责人
- D. 分支机构负责人

【答案】A

4. 下列关于证券公司对从事证券经纪业务相关人员的管理要求的说法, 正确的有()。

- 1、与客户权益变动相关业务的经办人员之间, 应当建立制衡机制



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

II、涉及客户资金账户及证券账户的开立、信息修改、注销等业务应当一人操作，一人复核，复核应当留痕

III、客户证券账户转托管和撤销指定交易等业务应当一人操作，一人复核，复核应当留痕

TV、涉及客户账户资金变动记录的差错确认与调整等非常规性业务操作，应当事先审批，事后复核，审批及复核均应留痕

A.I、II、III

B.I、TV

C.I、II、III、TV

D.I、III、TV

【答案】C

5.以基础资产产生现金流循环购买新的同类基础资产方式组成资产支持专项计划的，其法律文件应明确基础资产的()。

I、购买条件 II、购买规模 III、政策风险

TV、风险控制措施

A.I、II、TV

B.I、II、III、TV

C.I、III

D.I、III、TV

【答案】A

6.上市公司和公司债券上市交易的公司，应当在每一会计年度上半年结束之日起()内以及在每一会计年度结束之日起()内，向国务院证券监督管理机构和证券交易所报送中期报告和年度报告，并予公告。

I、一个月 II、二个月 III、四个月 TV、六个月

A.I、II

B.II、III

C.III、TV

D.I、III

【答案】B

7.下列关于公司形式变更的说法，正确的是()。

A.有限责任公司与股份有限公司不得相互转换

B.有限责任公司可以变更为股份有限公司，股份有限公司也可以变更为有限责任公司



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！

- C. 有限责任公司可以变更为股份有限公司, 股份有限公司不得变更为有限责任公司
D. 股份有限公司可以变更为有限责任公司, 有限责任公司不得变更为股份有限公司

【答案】B

8. 证券公司、资产托管机构、销售机构和投资顾问等服务机构的直接负责的主管人员和其他直接责任人员违反《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》的, 中国证监会及其派出机构根据不同情况, 可以对其采取监管谈话、()、认定为不适当人选等行政监管措施。

- A. 责令处分有关人员
B. 暂不受理与行政许可有关的文件
C. 出具警示函
D. 行业内通报批评

【答案】C

9. 下列关于证券从业人员执业行为的说法, 错误的是()

- A. 从业人员应保守客户的个人隐私
B. 客户服务结束或者离开所在机构后, 从业人员的保密义务结束
C. 从业人员应保守客户的商业秘密
D. 从业人员应保守所在机构的商业秘密

【答案】B

10. 根据《股票期权交易试点管理办法》, 下列关于证券公司从事股票期权业务的说法, 错误的是()

- A. 可以从事股票期权经纪业务
B. 可以从事与股票期权备兑开仓及行权相关的证券现货经纪业务
C. 可以从事股票期权做市业务
D. 可以从事股票期权自营业务

【答案】B

11. 根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》, 下列不属于证券公司合规管理风险的是()

- A. 丁证券公司未有效管理内幕信息或未公开信息而造成的信息泄露
B. 甲证券公司财务人员王某因违法相关法律法规给公司带来财产损失
C. 丙证券公司赵某作为投资银行业务人员因违反执业行为准则被采取了纪律处分
D. 乙证券公司李某作为股票自营部门负责人在股票投资业务中给公司带来亏损

【答案】D



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

12. 下列关于监管机构注销期货业务许可证的说法, 错误的是()

- A. 期货公司主要提出注销申请的, 应当依法办理期货业务许可证注销手续
- B. 成立后无正当理由超过 2 个月未开始营业, 应当依法办理期货业务许可证注销手续
- C. 期货公司分支机构在注销经营许可证前, 应当终止经营活动, 妥善处理客户资产
- D. 营业执照被公司登记机关依法注销的, 应当依法办理期货业务许可证注销手续

【答案】B

13. 公司的发起人、股东在公司成立后, 抽逃其出资的, 由公司登记机关责令改正, 处以所抽逃出资金额()

- A. 百分之十以上百分之二十以下
- B. 百分之五以上百分之二十以下
- C. 百分之五以上百分之十五以下
- D. 百分之二以上百分之十以下

【答案】C

14. 在客户融资融券交易期间, 证券发行人派发股票红利或者权证等证券的, 证券登记结算公司按照公司()的实际余额记增红股或配发权证。

- A. 信用交易证券交收账户
- B. 信用交易资金交收账户
- C. 融券专用证券账户
- D. 客户信用交易担保证券账户

【答案】D

15. 证券公司在柜台市场开展业务下列做法符合投资者适当性管理相关规定的有()。

- I、证券公司按照法律法规, 行业自律规则等建设投资者适当管理制度
- II、证券公司在进行柜台交易前, 了解投资者的身份、财产与收入状况、信用状况、投资经验、风险承受能力等情况
- III、证券公司采取措施确保在柜台市场交易的私募产品持有人数量符合相关规定, 并要求私募产品发行人承诺私募产品的持有人数量符合相关规定
- IV、证券公司进行金融衍生品柜台交易, 向非机构投资者充分披露其与基础金融资产发行人等相关当事人之间存在的关联关系

A. I、II、IV



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

B.I、II、III、TV

C.I、II、III

D.III、TV

【答案】B

16.根据《证券期货投资者适当性管理办法》，下列关于普通投资者享有的特别保护，体现在()。

I、信息告知 II、本金保障 III、风险警示

TV、适当性匹配

A.I、III、

B.I、III、TV

C.I、TV

D.I、II、III、TV

【答案】B

17.关于证券公司股东出资的规定，以下说法错误的有()。

I、证券公司股东只能用货币出资

II、证券公司的债权人可以将其债权转为证券公司股权

III、证券公司股东的货币财产出资总额不得超过证券公司注册资本的 30%

TV、证券公司股东的出资可以聘请不具有证券相关业务资格的会计师事务所验资

A.I、III、TV

B.I、II、III、TV

C.I、II、TV

D.I、III

【答案】A

18.根据《合伙企业法》，合伙人有下列()情形之一的，经其他合伙人一致同意，可以决议将其除名。

I.未履行出资义务

II.非因故意或者重大过失给合伙企业造成损失 III.执行合伙事务时有不正当行为

IV.发生合伙协议未约定的事由但对合伙企业有负面影响

A.III、IV

B.II、IV

C.I、III

D.I、II、III、IV



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！

【答案】C

19.根据《区域性股权市场自律管理与服务规范(试行)》，下列关于证券公司参与区域性股权市场的业务范围的说法，正确的有()。 I 参股区域性股权市场运营机构 II 分支机构可以经证券公司批准并在授权范围内开展区域性股权市场相关业务III为合格投资者提供企业研究报告和尽职调查信息 IV在区域性股权市场提供私募债券融资服务

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

D. I、II、III

【答案】D

20.证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务，应当提供的服务包括()

- A.代收期货保证金
- B.使用证券资金账户为客户存取、划转期货保证金
- C.提供期货行情信息、交易措施
- D.代理客户进行期货交易

【答案】C

21.根据《关于办理内幕交易、泄露内幕信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，认定内幕交易行为，要从()等方面认定“相关交易行为明显异常”。

- I.时间吻合程度II.交易背离程度III.利益关联程度IV.投资收益状况
- A. I、II、IV
- B. II、III、IV
- C. I、II、III
- D. I、III、IV

【答案】C

22.根据《证券法》，下列关于公开发行证券募集资金用途的说法，正确的是()。

- A.对擅自改变用途的发行人、上市公司直接责任人员仅处警告处理，不处罚款
- B.对公开发行的股票、债券募集资金用途均没有限制
- C.擅自改变用途而未作纠正的不得再次公开发行
- D.通过董事会的决议可以改变募集资金用途



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

【答案】C

23.公司申请公司债券上市交易, 应当符合的条件包含() I .公司债券的期限为 1 年以上
II .债券实际发行额不少于人民币 5000 万元III.申请债券上市时仍符合债券发行条件 IV.公司股本总额不少于人民币 3000 万元

A. I、II、III、IV

B. I、II、III

C. II、IV

D. I、III、IV

【答案】B

24.封闭式基金的()在基金合同期限内固定不变。

A.基金资产的总值

B.基金份额净值

C.基金净资产

D.基金份额总额

【答案】D

25.证券评级机构及证券资信评级业务人员从事证券评级业务, 应当遵循()原则, 即对同一评级, 或者对同一评级对象跟踪评级, 应当采用一致的评级标准和工作程序

A.客观性

B.公平性

C.一致性

D.独立性

【答案】C

26.根据《证券业从业人员资格管理办法》, 取得从业资格的人员, 符合下列() 条件, 可以通过证券经营机构申请执业证书。

I .已被证券经营机构聘用

II .最近 2 年未受过刑事处罚

III.未被中国证监会认定为证券市场禁入者, 或者已过禁入期IV.品行端正, 具有良好的职业道德

A. I、III B. III、IV

C. I、III、IV



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

D. I、II、IV

【答案】C

27. 下列关于申请证券投资咨询从业资格的机构应当具备的条件说法, 正确的是()。

- A. 至少有 5 名高级管理人员取得证券投资咨询从业资格
- B. 有 20 名以上取得证券投资咨询从业资格的专职人员
- C. 有固定的业务场所和与业务相适应的通信及其他信息传递设施

D. 有 1 亿元人民币以上的注册资本

【答案】C

28. 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。 I 持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有上市公司股份达到或者超过 5% II 最近 2 年财务顾问与上市公司存在资产委托管理关系、相互提供担保 III 在并购重组中为上市公司的交易对方提供财务顾问服务 IV 上市公司选派代表担任财务顾问的董事

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

【答案】D

29. 非公开发行的公司债券仅限于在()范围内转让

- A. 机构投资者
- B. 中小投资者
- C. 合格投资者
- D. 专业投资者

【答案】C

30. 除了法律及行政法规外, 证券公司自营业务涉及的部门规章及规范性文件还包括()

- I. 《证券公司风险控制指标管理办法》 II. 《证券公司内部控制指引》
 - III. 《证券公司证券自营业务指引》
 - IV. 《关于证券公司证券自营业务投资范围及有关事项的规定》
- A. II、IV



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

B. I、II、III、IV

C. I、II、III

D. III、IV

【答案】B

31. 专项计划管理人应当将发生的可能对资产支持证券价值或价格产生实质影响的重大事件, 及时向投资者披露, 并()。

A. 向中国基金业协会、证券交易场所报告并抄送对管理人有权辖区监管权的中国证监会派出机构

B. 向中国基金业协会报告

C. 向中国基金业协会报告并抄送对管理人有权辖区监管权的中国证监会派出机构

D. 向中国基金业协会、证券交易场所报告

【答案】A

32. 证券公司开展资产管理业务, 应当向客户如实披露的信息包括()

I. 证券公司业务资质 II. 证券公司管理能力

III. 拟投资的股票及购买数量 IV. 可能存在的市场风险

A. I、III

B. I、II、IV

C. II、III

D. I、II、III、IV

【答案】B

33. 证券公司()负责制订融资融券合同的标准文本, 确定对具体客户的授信额度。

A. 业务执行部门

B. 业务决策机构

C. 分支机构

D. 董事会

【答案】A

34. 下列关于证券公司分类监管的说法, 正确的有()。

I 分类监管制度是证券行业的一项基本性制度 II 中国证监会根据证券公司分类结果对不同类别的证券公司实施区别对待的监管政策

III 分类监管制度对证券公司发挥了正向激励作用 IV 分类监管制度降低了证券公司抵御风险的能力

A. I、II、III、IV



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

- B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

【答案】C

35.下列关于隔离墙观察名单的说法, 错误的是()

- A.观察名单属于高度保密的名单
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.观察名单不影响证券公司开展业务

【答案】B

36.根据《证券期货投资者适当性管理办法》, 下列关于经营机构投资者适当性管理办法的说法, 正确的有()

- Ⅰ.根据产品或者服务的不同风险等级, 对其适合销售产品或者提供服务的投资者类型作出判断
Ⅱ.根据投资者的不同分类, 对其适合购买的产品或者接受的服务做出判断
Ⅲ.如存在适当性不匹配的情况, 不得主动向投资者进行推介
Ⅳ.经书面风险警示, 投资者仍坚持购买风险等级高于其风险承受能力的产品, 可以向其销售该产品
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

【答案】D

37.对证券投资咨询人员执业行为的总体要求不包括()

- A.完整、客观、准确的运用有关信息、资料
B.规范在传播媒体上发表投资咨询文章、报告、意见
C.引用有关信息、资料时严格保密, 不得注明出处和著作权人
D.谨慎、诚实、勤勉尽责

【答案】C

38.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, 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 倍以下罚款, 没



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

收违法所得或者违法所得不满10万元的,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。

- A.5 万元
- B.3 万元
- C.1 万元
- D.10 万元

【答案】D

39.向不特定对象发行的公司债券票面总值超过人民币()的,应当由承销团承销。

- A.六千万元
- B.四千万万元
- C.五千万万元
- D.一亿元

【答案】C

40.非公开募集基金应当向合格投资者募集,合格投资者累计不得超过()。

- A.100 人
- B.200 人
- C.50 人
- D.300 人

【答案】B

《证券市场基本法律法规》考试内容共四章。考试共100题,包括50个普通单选题和50个组合单选题,每题1分。60分及以上视为合格成绩,合格成绩长期有效。

难度调查>>[4.27 证券从业考试哪科最难,有把握通过嘛?](#)

3月证券法律法规真题内容参考:

[2019年3月证券从业真题及答案参考\(法律法规\)](#)

[2019年3月证券考试第1天,法律法规考了这些考点](#)



扫码下载 233 网校题库
一刷就过,千万人掌上题库!