

2019年5月证券从业资格考试《证券市场基本法律法规》模考大赛

下列每小题的四个选项中，只有一项是最符合题意的正确答案，多选、错选或不选均不得分。

- 1、不属于对该股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权的情形是（ ）。
- A、公司决定申请破产的
- B、公司合并、分立、转让主要财产的
- C、公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现，股东会会议通过决议修改章程使公司存续的
- D、公司连续5年不向股东分配利润，而公司该5年连续盈利，并且符合《公司法》规定的分配利润条件的

答案：A

解析：有下列情形之一的，对该股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权：公司连续5年不向股东分配利润，而公司该5年连续盈利，并且符合《公司法》规定的分配利润条件的；公司合并、分立、转让主要财产的；公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现，股东会会议通过决议修改章程使公司存续的。

- 2、下列关于证券公司组织机构的说法，不正确的是()。
- A、证券公司的独立董事，不得在本证券公司担任经理
- B、证券公司董事会设薪酬与提名委员会、审计委员会的，委员会负责人由独立董事担任
- C、证券公司单一经营证券资产管理业务的，其董事会应当设审计委员会
- D、合规负责人为证券公司高级管理人员

答案：C

解析：根据《证券公司监督管理条例》第十九条的规定，证券公司可以设独立董事。证券公司的独立董事，不得在本证券公司担任董事会外的职务，不得与本证券公司存在可能妨碍其做出独立、客观判断的关系。本法第二十条的规定，证券公司经营证券经纪业务、证券资产管理业务、融资融券业务和证券承销与保荐业务中两种以上业务的，其董事会应当设薪酬与提名委员会、审计委员会和风险控制委员会，行使公司章程规定的职权。证券公司董事会设薪酬与提名委员会、审计委员会的，委员会负责人由独立董事担任。本法第二十三条的规定，证券公司合规负责人，对证券公司的经营管理行为的合法合规性进行审查、监督或者检查。合规负责人为证券公司高级管理人员，由董事会决定聘任，并应当经国务院监督管理机构认可，合规负责人不得在证券公司兼任负责经营管理的职务。

- 3、客户交易结算资金必须全额存入具有从事证券交易结算资金存管业务资格的()，单独立户管理。
- A、证券交易所
- B、证券登记结算公司
- C、证券公司
- D、商业银行

答案：D

解析：客户交易结算资金必须全额存入具有从事证券交易结算资金存管业务资格的商业银行，单独立户管理。

- 4、证券登记结算机构应当妥善保存登记、存管和结算的原始凭证及有关文件资料，其保存期限不得少于()。
- A、10年
- B、15年
- C、20年
- D、永久

答案：C

解析：考点：本题考查证券登记结算机构的业务规则。证券登记结算机构应当妥善保存登记、存管和结算的原始凭证及有关文件资料。其保存期限不得少于20年。

- 5、下列不属于证券公司开展自营业务应向中国证券监督管理委员会和交易所报送自营业务情况的时间的是()。

- A、 每月
- B、 每季
- C、 每半年
- D、 每年

答案： B

解析： 根据现行规定，证券公司应每月、每半年、每年向中国证监会和交易所报送自营业务情况，并且每年要向中国证监会、交易所报送年检报告，其中自营业务情况也是主要内容之一。

6、《中华人民共和国证券法》以证券市场各类参与主体为调整对象，其立法宗旨是()。

- A、 保护投资者的合法权益，维护社会经济秩序和社会公共利益
- B、 扩大市场规模，为国民经济和国有企业改革服务
- C、 打击各种金融犯罪，保证国有资产和公共财产不受损害
- D、 为证券市场融资功能和资源配置功能的发挥提供法律保障，提高上市公司质量

答案： A

解析：《中华人民共和国证券法》的调整范围涵盖了在中国境内的股票、公司债券和国务院依法认定的其他证券的发行、交易和监管，其立法宗旨是保护投资者的合法权益，维护社会经济秩序和社会公共利益。

7、内幕交易的法律责任构成不包括()。

- A、 刑事责任
- B、 行政责任
- C、 民事责任
- D、 诉讼责任

答案： D

解析： 内幕交易的法律责任由3部分构成，即刑事责任、行政责任和民事责任。

8、持有公司()以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化时，属于可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。

- A、 5%
- B、 10%
- C、 15%
- D、 30%

答案： A

解析： 持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化时，属于可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。

9、以下关于内幕交易表述错误的是()。

- A、 该行为尚未违反法律法规
- B、 该行为损害了投资者和上市公司的合法权益
- C、 上市公司并购重组是内幕交易的高发领域
- D、 内幕交易指上市公司高管人员、控股股东等方面的知情人员，利用工作之便，在公司并购、业绩增长等重大信息发布之前，泄露信息或者利用内幕信息买卖证券牟取私利的行为

答案： A

解析： 内幕交易行为严重违反了法律法规，损害投资者和上市公司合法权益，故选项A说法错误。

10、证券公司开展融资融券业务，必须经()批准。

- A、 证券行业协会
- B、 证券交易所
- C、 中国证监会
- D、 证券信用公司

答案： C

解析： 考点： 本题考查融资融券业务的批准。 证券公司开展融资融券业务，应当遵守法律法规和准则的规定，加强内部控制，严格防范和控制风险，

切实维护客户合法权益。

证券公司开展融资融券业务，必须经中国证监会批准。未经中国证监会批准，任何证券公司不得向客户融资、融券，也不得为客户与客户、客户与他人之间的融资融券活动提供任何便利和服务。

中国证监会及其派出机构依照法律、行政法规和《证券公司融资融券业务管理办法》的规定，对证券公司融资融券业务活动进行监督管理。

11、有限责任公司的经理对()负责。

- A、董事会
- B、全体员工
- C、监事会
- D、股东大会

答案：A

解析：《公司法》第四十九条规定，有限责任公司可以设经理，由董事会决定聘任或者解聘，经理对董事会负责。

12、非公开募集基金不得向()之外的单位和个人募集资金。

- A、基金托管人
- B、合格投资者
- C、证券投资者
- D、基金投资者

答案：B

解析：非公开募集基金不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金，不得通过报刊、电台、电视台、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会等方式向不特定对象宣传推介。

13、要约收购的收购人在报送上市公司收购报告书之日起()日后，公告其收购要约。

- A、7
- B、10
- C、15
- D、30

答案：C

解析：要约收购的收购人在报送上市公司收购报告书之日起15日后，公告其收购要约。

14、合规负责人未按照规定向国务院证券监督管理机构或者有关自律组织报告违法违规行为的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处以违法所得等值罚款；没有违法所得或者违法所得不足3万元的，处以()万元以下的罚款；情节严重的，撤销任职资格或者证券从业资格。

- A、3
- B、5
- C、7
- D、10

答案：A

解析：考点：考查证券公司组织机构规定的法律责任。合规负责人未按照规定向国务院证券监督管理机构或者有关自律组织报告违法违规行为的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处以违法所得等值罚款；没有违法所得或者违法所得不足3万元的，处以3万元以下的罚款；情节严重的，撤销任职资格或者证券从业资格。

15、上市公司存在下列哪种情形，不符合证券交易所终止其股票上市交易（ ）。

- A、公司有重大违法行为
- B、公司股东总额、股权分布等发生变化不再具备上市条件，在证券交易所规定的期限内仍不能达到上市条件
- C、公司不按照规定公开其财务情况，或者对财务会计报告作虚假记载，且拒绝纠正
- D、公司解散或者被宣告破产

答案：A

解析：考点：本题考查证券交易终止的情形。上市公司有下列情形之一的，由证券交易所决定终止其股票上市交易：(1)公司股东总额、股权分布等发生变化不再具备上市条件，在证券交易所规定的期限内仍不能达到上市条件；(2)公司不按照规定公开其财务情况，或者对财务会计报告作虚假记载，且拒绝纠正；(3)公司最近三年连续亏损，在其后一个年度内未能恢复盈利；(4)公司解散或者被宣告破产；(5)证券交易所上市规则规定的其他情形。公

司有重大违法行为属于暂停股票上市交易的情形。

16、证券公司与客户签订证券交易委托代理协议，应当为客户开立()。

- A、 交易账户
- B、 证券账户
- C、 私募账户
- D、 资金账户

答案： D

解析： 证券公司与客户签订证券交易委托代理协议，应当为客户开立资金账户，代理证券登记结算机构为首次进入证券市场的客户开立证券账户，并按规定办理客户交易结算资金存管手续。

17、 证券公司营业部为客户办理账户业务时，应严格坚持()制度，严格审核客户身份信息。

- A、 账户实名
- B、 账户匿名
- C、 审慎监管
- D、 招揽客户

答案： A

解析： 证券公司营业部为客户办理账户业务时，应严格坚持账户实名制度，严格审核客户身份信息。

18、 有限责任公司公开发行公司债券对公司净资产的要求是()。

- A、 不低于人民币3000万元
- B、 不低于人民币5000万元
- C、 不低于人民币6000万元
- D、 不低于人民币1亿元

答案： C

解析： 股份有限公司公开发行公司债券的净资产不低于人民币3000万元，有限责任公司公开发行公司债券的净资产不低于人民币6000万元。

19、财务顾问内部控制机制和管理制度、尽职调查制度以及相关业务规则存在重大缺陷或者未得到有效执行的，中国证监会不能采取的措施是()。

- A、 监管谈话
- B、 出具警示函
- C、 撤销资格
- D、 责令改正

答案： C

解析： 财务顾问及其财务顾问主办人出现下列情形之一的，中国证监会对其采取监管谈话、出具警示函、责令改正等监管措施：

- (1)内部控制机制和管理制度、尽职调查制度以及相关业务规则存在重大缺陷或者未得到有效执行的。
- (2)未按照相关规定发表专业意见的。
- (3)在受托报送申报材料过程中，未切实履行组织、协调义务、申报文件制作质量低下的。
- (4)未依法履行持续督导义务的。
- (5)未按照相关规定向中国证监会报告或者公告的。
- (6)违反其就上市公司并购重组相关业务活动所作承诺的。
- (7)违反保密制度或者未履行保密责任的。
- (8)采取不正当竞争手段进行恶性竞争的。
- (9)唆使、协助或者伙同委托人干扰中国证监会审核工作的。
- (10)中国证监会认定的其他情形。

20、 公司合并的方式一般采取吸收合并和()两种方式。

- A、 反向合并
- B、 新设合并
- C、 兼并合并
- D、 控股合并

答案： B

解析：公司的合并，一般采取两种方式。根据《公司法》第172条第1款规定，公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种方式。

21、《证券公司信息隔离墙制度指引》中规定，证券公司应当制定()，明确跨墙的审批程序和跨墙人员的行为规范。

- A、信息隔离制度
- B、业务隔离制度
- C、跨墙管理制度
- D、人员隔离制度

答案：C

解析：证券公司应当制定跨墙管理制度，明确跨墙的审批程序和跨墙人员的行为规范。

22、个人申请保荐代表人资格，要求具备()年以上保荐相关业务经历。

- A、1
- B、2
- C、3
- D、5

答案：C

解析：根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，个人申请保荐代表人资格，应当具备下列条件：

1. 具备3年以上保荐相关业务经历；
2. 最近3年内在《证券发行上市保荐业务管理办法》第二条规定的境内证券发行项目中担任过项目协办人；
3. 参加中国证监会认可的保荐代表人胜任能力考试且成绩合格有效；
4. 诚实守信，品行良好，无不良诚信记录，最近3年未受到中国证监会的行政处罚；
5. 未负有数额较大到期未清偿的债务；
6. 中国证券业协会规定的其他条件。

证券公司和个人应当保证申请文件真实、准确、完整。申请期间，申请文件内容发生重大变化的，应当自变化之日起2个工作日内向中国证监会提交更新资料。中国证监会依法受理、审查申请文件。对保荐机构资格的申请，自受理之日起45个工作日内作出核准或者不予核准的书面决定。

23、下列选项不属于内幕信息的是()。

- A、公司营业用主要资产的抵押一次超过该资产的10%
- B、上市公司收购的有关方案
- C、公司债务担保的重大变更
- D、公司营业用主要资产的出售一次超过该资产的30%

答案：A

解析：证券交易活动中，涉及公司的经营、财务或者对该公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，为内幕信息。下列信息皆属内幕信息：

- 1、公司分配股利或者增资的计划；
- 2、公司股权结构的重大变化；
- 3、公司债务担保的重大变更；
- 4、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30%；
- 5、公司的董事、监事、高级管理人员的行为可能依法承担重大损害赔偿责任；
- 6、上市公司收购的有关方案；
- 7、国务院证券监督管理机构认定的对证券交易价格有显著影响的其他重要信息。

24、下列说法中，错误的是()。

- A、证券公司以自有资金参与集合计划，自有资金参与单个集合计划的份额，不得超过该计划总份额的20%
- B、集合计划存续期间，证券公司自有资金参与集合计划的持有期限不得少于6个月
- C、因集合计划规模变动等客观因素导致自有资金参与集合计划被动超限的，证券公司应当在合同中明确约定处理原则，依法及时调整
- D、证券公司自有资金参与、退出集合计划时，应当提前7日告知客户的资产托管机构

答案：D

解析：考点：考查证券公司以自有资金参与集合计划的相关知识点。证券公司自有资金参与、退出集合计划时，应当提前5日告知客户的资产托管机构。

25、通过提交虚假材料取得公司登记的，由公司登记机关责令改正，对提交虚假材料的公司，处以()的罚款。

- A、公司注册资本10%以上15%以下
- B、公司注册资本5%以上15%以下
- C、1万元以上3万元以下
- D、5万元以上50万元以下

答案：D

解析：根据《公司法》第一百九十八条的规定，违反本法规定。虚报注册资本、提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得公司登记的，由公司登记机关责令改正，对虚报注册资本的公司，处以虚报注册资本金额5%以上15%以下的罚款；对提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实的公司，处以5万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，撤销公司登记或者吊销营业执照。

26、按照《证券公司全面风险管理规范》的要求，证券公司的责任主体包括董事会、监事会、经理层、各部门、分支机构、子公司以及每一位员工。上述责任主体分别承担不同的风险管理职责。()承担风险管理的直接责任。

- A、 监事会
- B、 经理层
- C、 董事会
- D、 各业务部门、分支机构和子公司

答案：D

解析：《证券公司全面风险管理规范》第十三条。证券公司各业务部门、分支机构及子公司负责人应当全面了解并在决策中充分考虑与业务相关的各类风险，及时识别、评估、应对、报告相关风险，并承担风险管理的直接责任。

27、自负盈亏和()是结合在一起的，它们都是公司作为独立的法人实体而产生的权利和义务。

- A、 自主经营
- B、 合法经营
- C、 实现资产保值增值
- D、 依法接受国家宏观调控

答案：A

解析：自负盈亏和自主经营是结合在一起的，它们都是公司作为独立的法人实体而产生的权利和义务。

28、上市公司向国务院证券监督管理机构和证券交易所报送的年度报告记载的内容不包括()。

- A、 公司概况
- B、 公司财务会计报告和经营情况
- C、 董事、监事、高级管理人员简介及其持股情况
- D、 已发行的股票、公司债券情况，包括持有公司股份最多的前15名股东的名单和持股数额

答案：D

解析：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结束之日起4个月内，向国务院证券监督管理机构和证券交易所报送记载以下内容的年度报告，并予公告：1、公司概况；2、公司财务会计报告和经营情况；3、董事、监事、高级管理人员简介及其持股情况；4、已发行的股票、公司债券情况，包括持有公司股份最多的前10名股东的名单和持股数额；5、公司的实际控制人；6、国务院证券监督管理机构规定的其他事项。

29、 查询申请符合规定条件、材料齐备的，中国证券业协会应自收到查询申请之日起()个工作日内出具诚信报告。

- A、 2
- B、 5
- C、 10
- D、 15

答案：C

解析： 查询申请符合规定条件、材料齐备的，中国证券业协会应自收到查询申请之日起10个工作日内出具诚信报告。

30、 下列说法错误的是()。

- A、 期货交易所、期货公司及其他期货经营机构、期货保证金安全存管监控机构，应当向国务院期货监督管理机构报送财务会计报告、业务资料和其他有关资料
- B、 国务院期货监督管理机构无权要求非期货公司结算会员、交割仓库，以及期货公司股东、实际控制人或者其他关联人报送相关资料
- C、 国务院期货监督管理机构依法履行职责，进行监督检查或者调查时，其他有关部门和单位应当给予支持和配合
- D、 国家根据期货市场发展的需要，设立期货投资者保障基金

答案：B

解析： 国务院期货监督管理机构在必要时可以要求非期货公司结算会员、交割仓库，以及期货公司股东、实际控制人或者其他关联人报送相关资料。

31、推荐人的资格及其管理办法由()决定。

- A、国务院
- B、银监局
- C、证券业协会
- D、国务院证券监督管理机构

答案：D

解析：推荐人的资格及其管理办法由国务院证券监督管理机构规定。

32、下列不属于证券投资顾问服务和证券研究报告显著区别主要体现的是()。

- A、规范和要求不同
- B、服务方式和内容不同
- C、服务对象不同
- D、市场影响不同

答案：A

解析：证券投资顾问服务和证券研究报告具有显著的区别，主要体现在立场不同、服务方式和内容不同、服务对象不同、市场影响不同4个方面。

33、证券发行和交易的公开原则包括证券信息的初期披露和()两方面的内容。

- A、后期披露
- B、结果披露
- C、持续披露
- D、过程披露

答案：C

解析：公开原则，又称信息公开原则。公开原则通常包括两个方面，即证券信息的初期披露和持续披露。

34、()的单位或者个人，不得成为持有证券公司5%以上股权的股东、实际控制人。

- A、因故意犯罪被判处刑罚，刑罚执行完毕未逾2年
- B、净资产低于实收资本的50%
- C、到期清偿债务
- D、或有负债达到净资产的40%

答案：B

解析：有下列情形之一的单位或者个人，不得成为持有证券公司5%以上股权的股东、实际控制人：1、因故意犯罪被判处刑罚，刑罚执行完毕未逾3年；2、净资产低于实收资本的50%，或者或有负债达到净资产的50%；3、不能清偿到期债务；4、国务院证券监督管理机构认定的其他情形。

35、公司在将股份奖励给本公司职工的情形时，可以收购本公司股份。公司依照该项规定收购本公司股份时，不得超过本公司已发行股份总额的()。

- A、3%
- B、5%
- C、10%
- D、15%

答案：B

解析：考点：本题考查公司股份回购。公司在将股份奖励给本公司职工时，可以收购本公司股份。公司依照该项规定收购本公司股份时，不得超过本公司已发行股份总额的5%。

36、()是证券期货经营机构服务投资者、控制经营风险和保护投资者合法权益的重要操作流程，核心目的是“将适当的产品或服务销售提供给适当的投资者”。

- A、法人集中清算制度
- B、信息隔离墙制度
- C、利益冲突管理机制
- D、投资者适当性制度

答案：D

解析：投资者适当性制度是证券期货经营机构服务投资者、控制经营风险和保护投资者合法权益的重要操作流程，核心目的是“将适当的产品或服务销售提供给适当的投资者”。

37、保荐事务联络人信息发生变化的，应当自变更之日起()个工作日内向证券业协会提交更新资料。

- A、1
- B、2
- C、3
- D、5

答案：C

解析：保荐事务联络人信息发生变化的，应当自变更之日起3个工作日内向证券业协会提交更新资料。

38、()是指公司的全部股份或首期发行的股份由发起人自行认购而设立公司的方式。

- A、发起设立
- B、渐次设立
- C、复杂设立
- D、募集设立

答案：A

解析：发起设立又称同时设立、单纯设立等，是指公司的全部股份或首期发行的股份由发起人自行认购而设立公司的方式。

39、任何单位或者个人未经批准，持有或者实际控制证券公司()以上股权的，国务院证券监督管理机构应当责令其限期改正；改正前，相应股权不具有表决权。

- A、2%
- B、3%
- C、4%
- D、5%

答案：D

解析：任何单位或者个人未经批准，持有或者实际控制证券公司5%以上股权的，国务院证券监督管理机构应当责令其限期改正；改正前，相应股权不具有表决权。

40、下列不属于中国证监会对有关责任人员采取的禁入措施的是()。

- A、1至3年的证券市场禁入措施
- B、3至5年的证券市场禁入措施
- C、5至10年的证券市场禁入措施
- D、终身的证券市场禁入措施

答案：A

解析：根据《证券市场禁入规定》第五条的规定，中国证监会对有关责任人员可以采取的措施包括：3至5年的证券市场禁入措施；5至10年的证券市场禁入措施；终身的证券市场禁入措施。

41、证券的发行、交易活动的当事人具有平等的法律地位，其行为准则不包括下列选项中的()。

- A、自愿
- B、有偿
- C、无偿
- D、诚实信用

答案：C

解析：考点：本题考查证券发行和交易的行为准则。证券的发行、交易活动的当事人具有平等的法律地位，应当遵守自愿、有偿、诚实信用的原则。

42、公司公开发行新股，应当向国务院证券监督管理机构报送的文件不包括()。

- A、公司营业执照
- B、公司章程
- C、股东大会决议

D、公司员工名单

答案：D

解析：公司公开发行新股，应当向国务院证券监督管理机构报送募股申请和下列文件：公司营业执照；公司章程；股东大会决议；招股说明书；财务会计报告；代收股款银行的名称及地址；承销机构名称及有关的协议。依照本法规定聘请保荐人的，还应当报送保荐人出具的发行保荐书。

43、下列行为中，不属于内幕交易的是()。

- A、知情人员买入或者卖出所持有的该公司的证券
- B、知情人员或者非法获取内幕信息的其他人员泄露该信息的行为
- C、知情人员或者非法获取内幕信息的其他人员建议他人买卖证券的行为
- D、与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券交易

答案：D

解析：内幕交易是指利用内幕信息进行证券交易活动。内幕交易包括下列行为：(1)知情人员买入或者卖出所持有的该公司的证券。(2)非法获取内幕信息的其他人员买入或者卖出所持有的该公司的证券。(3)知情人员或者非法获取内幕信息的其他人员泄露该信息的行为。(4)知情人员或者非法获取内幕信息的其他人员建议他人买卖证券的行为。

44、证券公司应当有()名以上在证券业担任高级管理人员满两年的高级管理人员。

- A、2
- B、3
- C、5
- D、10

答案：B

解析：证券公司应当有3名以上在证券业担任高级管理人员满2年的高级管理人员。

45、按照《证券公司投资银行类业务内部控制指引》的要求，以下关于证券公司投资银行类业务内部控制的说法中错误的是()。

- A、专门从事资产管理业务的证券公司分支机构可以开展资产证券化业务
- B、非单一从事投资银行类业务的证券公司分支机构可以开展除项目承揽等辅助性活动以外的投资银行类业务
- C、分管投资银行类业务的高级管理人员不得同时管理与投资银行类业务存在或可能存在利益冲突的部门或机构
- D、证券公司依法应当承担的责任不因委托外部机构而免除

答案：B

解析：非单一从事投资银行类业务的证券公司分支机构不得开展除项目承揽等辅助性活动以外的投资银行类业务，专门从事资产管理业务的证券公司分支机构开展资产证券化业务除外。

46、下列选项中不属于证券公司承销证券时，应当对公开发行募集文件进行核查内容的是()。

- A、准确性
- B、完整性
- C、真实性
- D、合理性

答案：D

解析：证券公司承销证券，应当对公开发行募集文件的真实性、准确性、完整性进行核查。

47、股份有限公司董事、监事、高级管理人员在离职后()内，不得转让其所持有的本公司股份。

- A、半年
- B、1年
- C、2年
- D、3年

答案：A

解析：公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

48、从业人员应自觉遵守法律、行政法规，接受并配合()的自律管理。

- A、中国证监会
- B、中国证券业协会
- C、证监会在各地的派出机构
- D、证券公司

答案：B

解析：从业人员应自觉遵守法律、行政法规，接受并配合中国证监会的监督与管理，接受并配合中国证券业协会的自律管理，遵守交易场所有关规则、所在机构的规章制度以及行业公认的职业道德和行为准则。

49、证券公司为其股东或者股东的关联人提供融资或者担保的，责令改正，给予警告，并处以()的罚款。股东有过错的，在按照要求改正前，国务院证券监督管理机构可以限制其股东权利；拒不改正的，可以责令其转让所持证券公司股权。

- A、3万元以上30万元以下
- B、10万元以上30万元以下
- C、30万元以上60万元以下
- D、10万元以上60万元以下

答案：B

解析：考点：本题考查证券法。根据《证券法》第二百二十二条规定，证券公司为其股东或者股东的关联人提供融资或者担保的，责令改正，给予警告，并处以10万元以上30万元以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处以3万元以上10万元以下的罚款。股东有过错的，在按照要求改正前，国务院证券监督管理机构可以限制其股东权利；拒不改正的，可以责令其转让所持证券公司股权。

50、上市公司设独立董事，具体办法由()规定。

- A、中国证监会
- B、证券公司
- C、证券交易所
- D、国务院

答案：D

解析：《中华人民共和国公司法》第一百二十二条规定，上市公司设独立董事，具体办法由国务院规定。

下列每小题的四个选项中，只有一项是最符合题意的正确答案，多选、错选或不选均不得分。

51、首次公开发行股票的公司在网上直播推介活动的公告内容包括()。

- I. 招股说明书摘要
 - II. 推介活动时间
 - III. 推介活动出席人员名单
 - IV. 网站名称
- A、I、II、III
 - B、I、II、IV
 - C、I、III、IV
 - D、II、III、IV

答案：D

解析：网上直播推介活动的公告内容至少应包括网站名称、推介活动出席人员名单、时间。

52、下列选项中，属于可转换公司债券发行条件的一般规定的主要内容的有()。

- I. 应具备健全的法人治理结构
 - II. 盈利能力应具有可持续性
 - III. 财务状况
 - IV. 财务会计文件无虚假记载且无重大违法行为
- A、I、II、III
 - B、I、II、IV
 - C、I、II、III、IV
 - D、II、III、IV

答案：C

解析：可转换公司债券发行条件一般规定的主要内容有：(1)应具备健全的法人治理结构；(2)盈利能力应具有可持续性；(3)财务状况；(4)财务会计文件无虚假记载且无重大违法行为；(5)募集资金运用；(6)不得公开发行的情形。

53、甲、乙、丙共同出资设立了一有限责任公司，其中甲以机器设备作价出资20万元。公司成立6个月后，吸收丁入股。1年后，该公司因拖欠巨额债务被诉至法院。法院查明，甲作为出资的机器设备出资时仅值10万元，甲现有可执行的个人财产8万元。下列处理方式中，不符合公司法规定的有()。

- I. 甲以现有财产补交差额，不足部分待有财产时再行补足
- II. 甲以现有财产补交差额，不足部分由乙、丙补足
- III. 甲以现有财产补交差额，不足部分由乙、丙、丁补足
- IV. 甲无须补交差额，其他股东也不负补交差额的责任

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

答案： C

解析： 有限责任公司成立后，发现作为设立公司出资的非货币财产的实际价额显著低于公司章程所定价额的，应当由交付该出资的股东补足其差额；公司设立时的其他股东承担连带责任。本题中，丁在公司设立时不是出资人，不承担补交其差额的责任。

54、投资者教育应具体重点突出的内容包括()。

- I. 要持续地采取各种有效方式让投资者充分理解“买者自负”的原则，真正明白“股市有风险，入市须谨慎”的警示
- II. 证券公司在进行产品和业务推介时，应当清楚说明不同产品和业务的区别，使投资者充分认识不同产品和业务的风险特征
- III. 要从开户环节着手风险揭示，向客户讲解有关业务合同、协议的内容，明示证券投资的风险，并由客户在风险揭示书上签字确认
- IV. 要向客户介绍开户、委托、交割等操作规程及注意事项暗示客户证券的收益率，弱化风险的介绍

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

答案： A

解析： IV属于咨询服务的内容。

55、 下列选项中，属于证券交易所对违反规定的会员所给予的处罚措施的有()。

- I. 在会员范围内通报批评
- II. 取消会员资格
- III. 对证券公司负责人给予行政处分
- IV. 暂停或限制交易

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

答案： B

解析： 证券交易所会员应承担相应的义务，如果违反证券交易所业务规则，证券交易所责令其改正，并视情节轻重单处或者并处下列纪律处分措施：(1)在会员范围内通报批评；(2)在中国证监会指定媒体上公开谴责；(3)暂停或者限制交易；(4)取消交易权限；(5)取消会员资格。

56、 违反《证券法》规定，操纵证券市场的，可采取的处罚措施有()。

- I. 责令依法处理非法持有的证券
- II. 没收违法所得，并处以违法所得3倍以上5倍以下的罚款
- III. 违法所得不足10万元的，处以10万元以上100万元以下的罚款
- IV. 单位操纵证券市场的，应当对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以10万元以上60万元以下的罚款

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

答案： C

解析： 根据《证券法》第二百零三条的规定，违反本法规定，操纵证券市场的，责令依法处理非法持有的证券，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30万元的，处以30万元以上300万元以下的罚款。单位操纵证券市场的，还应当对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以10万元以上60万元以下的罚款。

57、公开募集证券说明书所引用的()，应当由有资格的证券服务机构出具，并由至少两名有从业资格的人员签署。

- I. 审计报告
- II. 资产评估报告
- III. 资信评级报告
- IV. 盈利预测审核报告

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

答案： B

解析： 公开募集证券说明书所引用的审计报告、盈利预测审核报告、资产评估报告、资信评级报告，应当由有资格的证券服务机构出具，并由至少两名有从业资格的人员签署。

58、发行人和承销商在发行过程中披露的信息，应当()，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- I. 简单
- II. 复杂
- III. 真实
- IV. 准确

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

答案： A

解析： 发行人和承销商在发行过程中披露的信息，应当真实、准确、完整、及时，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

59、上市公司全体()应当在公开募集证券说明书上签字，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任。

- I. 董事
- II. 核心技术人员
- III. 监事
- IV. 高级管理人员

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

答案： C

解析： 上市公司全体董事、监事、高级管理人员应当在公开募集证券说明书上签字，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任。

60、证券公司同时有()情形的，国务院证券监督管理机构可以直接撤销该证券公司。

- I. 违法经营情节特别严重，存在巨大经营风险
- II. 不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力
- III. 需要动用证券投资者保护基金
- IV. 证券公司出现亏损

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

答案： B

解析： 撤销是对经营业整顿、托管、接管或者行政重组在规定期限内仍达不到正常经营条件的证券公司所采取的市场退出措施。证券公司违法经营特别严重，不能清偿到期债务，需要动用证券投资者保护基金的，中国证监会可以直接撤销该证券公司。

61、董事和高级管理人员在任何情况下都不得采取的行为有()。

- I. 挪用公司资金
 - II. 将公司资金以其他个人名义开立账户存储
 - III. 将公司资金借贷给他人或者以公司资产为他人提供担保
 - IV. 与本公司订立合同或者进行交易
- A、 I、 II
B、 I、 II、 III、 IV
C、 I、 II、 IV
D、 II、 III、 IV

答案： A

解析： 董事和高级管理人员负责公司的经营决策和日常管理，董事和高级管理人员不得有下列行为：(1)挪用公司资金。(2)将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储。(3)违反公司章程的规定，未经股东会、股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司资产为他人提供担保。(4)违反公司章程的规定或者未经股东会、股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易。(5)未经股东会或者股东大会同意，利用职务之便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务。(6)接受他人人与公司交易的佣金归为己有。(7)擅自披露公司秘密。(8)违反对公司忠实义务的其他行为。

62、 合格境外机构投资者是指符合()发布的《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》规定的条件，经中国证券监督管理委员会批准投资于中国证券市场，并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构。

- I. 中国证监会
II. 中国人民银行
III. 中国证券业协会
IV. 国家外汇管理局
- A、 I、 II、 III
B、 I、 II、 IV
C、 II、 III、 IV
D、 I、 III、 IV

答案： B

解析： 所谓合格境外机构投资者，是指符合中国证监会、中国人民银行和国家外汇管理局发布的《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》规定的条件，经中国证监会批准投资于中国证券市场并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构。

63、 国家鼓励证券公司在有效控制风险的前提下，依法开展()活动。

- I. 经营方式创新
II. 业务或者产品创新
III. 组织创新
IV. 激励约束机制创新
- A、 I、 II、 III、 IV
B、 II、 III、 IV
C、 III、 IV
D、 I、 II

答案： A

解析： 《证券公司监督管理条例》第四条规定，国家鼓励证券公司在有效控制风险的前提下，依法开展经营方式创新、业务或者产品创新、组织创新和激励约束机制创新。国务院证券监督管理机构、国务院有关部门应当采取有效措施，促进证券公司的创新活动规范、有序进行。

64、 建立健全集合资产管理业务的内控制度，采取的措施主要有()。

- I. 对集合资产管理业务实行集中统一管理，建立严格的业务隔离制度
II. 建立集合资产管理计划投资主办人制度
III. 建立授权管理与问责制
IV. 严格执行相关会计制度的要求，为集合资产管理计划建立独立完整的账户、核算、报告、审计和档案管理制度
- A、 I、 II、 III
B、 I、 II、 IV
C、 I、 III、 IV
D、 II、 III、 IV

答案： B

解析：建立授权管理与问责制是定向资产管理业务的内部控制制度要求。

65、信息公开的内容包括()。

- I. 上市公告书
 - II. 中期报告
 - III. 年度报告
 - IV. 临时报告
- A、III、IV
B、I、II
C、I、II、III
D、I、II、III、IV

答案：D

解析：信息公开的内容包括上市公告书、中期报告、年度报告、临时报告。

66、对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权的情形包括()。

- I. 公司连续3年不向股东分配利润，而公司该3年连续盈利，并且符合法律规定的分配利润条件的
 - II. 公司合并的
 - III. 公司转让主要财产的
 - IV. 公司章程规定的营业期限届满，股东会会议通过决议修改章程使公司存续的
- A、I、II、III
B、I、II、III、IV
C、I、II、IV
D、II、III、IV

答案：D

解析：有下列情形之一的，对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权：(1)公司连续5年不向股东分配利润，而公司该5年连续盈利，并且符合法律规定的分配利润条件的。(2)公司合并、分立、转让主要财产的。(3)公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现，股东会会议通过决议修改章程使公司存续的。

67、上市公司并购重组活动中，财务顾问应当关注的事项有()。

- I. 相关各方是否存在利用并购重组信息进行内幕交易
 - II. 相关各方是否存在利用并购重组信息进行证券欺诈
 - III. 相关各方是否存在利用并购重组信息进行市场操纵
 - IV. 相关各方是否存在利用并购重组信息进行正常交易
- A、I、II、III
B、I、II、III、IV
C、I、II、IV
D、II、III、IV

答案：A

解析：财务顾问应当关注上市公司并购重组活动中，相关各方是否存在利用并购重组信息进行内幕交易、市场操纵和证券欺诈等事项。

68、以下关于证券从业人员的监督管理的说法正确的是()。

- I. 取得执业证书的人员，连续三年不在机构从业的，由协会注销其执业证书；重新执业的，应当参加协会组织的执业培训，并重新申请执业证书
 - II. 机构不得聘用未取得执业证书的人员对外开展证券业务
 - III. 从业人员在执业过程中违反有关证券法律、行政法规以及中国证监会有关规定，受到聘用机构处分的，该机构应当在处分后十日内向协会报告
- A、I、II、III
B、II、III
C、III
D、I、II

答案：A

解析：根据《证券业从业人员资格管理办法》，从业人员应当依法接受以下监督管理：

- 1. 取得执业证书的人员，连续3年不在机构从业的，由证券业协会注销其执业证书；重新执业的，应当参加证券业协会组织的执业培训，并重新申请

执业证书。

2. 从业人员取得执业证书后，辞职、不为原聘用机构所聘用的，或者其他原因与原聘用机构解除劳动合同的，原聘用机构应当在上述情形发生后10日内向协会报告，由证券业协会变更该人员执业注册登记。取得执业证书的从业人员变更聘用机构的，新聘用机构应当在上述情形发生后10日内向证券业协会报告，由证券业协会变更该人员执业注册登记。
3. 机构不得聘用未取得执业证书的人员对外开展证券业务。
4. 从业人员在执业过程中违反有关证券法律、行政法规以及中国证监会有关规定，受到聘用机构处分的，该机构应当在处分后10日内向证券业协会报告。
5. 证券业协会、机构应当定期组织取得执业证书的人员进行后续职业培训，提高从业人员的职业道德和专业素质。
6. 证券业协会依据《证券业从业人员资格管理办法》及中国证监会有关规定制定的从业资格考试办法、考试大纲、执业证书管理办法以及执业行为准则等，应当报中国证监会核准。
7. 证券业协会应当建立从业人员资格管理数据库，进行资格公示和执业注册登记管理。

69、 中国证券监督管理委员会撤销保荐代表人资格的行为包括()。

- I. 保荐代表人被吊销证券业执业证书
- II. 保荐代表人被注销证券业执业证书
- III. 保荐代表人受到中国证券监督管理委员会行政处罚
- IV. 保荐代表人未按要求参加保荐代表人年度业务培训

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

答案： D

解析： 保荐代表人被吊销、注销证券业执业证书，或者受到中国证券监督管理委员会行政处罚的，中国证券监督管理委员会撤销其保荐代表人资格；不再符合其他条件的，中国证券监督管理委员会责令其限期整改，逾期仍然不符合要求的，中国证券监督管理委员会撤销其保荐代表人资格。个人通过中国证券监督管理委员会认可的保荐代表人胜任能力考试或者取得保荐代表人资格后，应当定期参加中国证券业协会或者中国证券监督管理委员会认可的其他机构组织的保荐代表人年度业务培训。保荐代表人未按要求参加保荐代表人年度业务培训的，中国证券监督管理委员会撤销其保荐代表人资格；通过保荐代表人胜任能力考试而未取得保荐代表人资格的个人，未按要求参加保荐代表人年度业务培训的，其保荐代表人胜任能力考试成绩不再有效。

70、 账户管理主要包括()。

- I. 证券账户的合并、挂失补办
- II. 账户的开立、信息变更、注销
- III. 账户信息比对与报送
- IV. 合格账户、休眠账户及风险处置休眠账户的管理

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

答案： C

解析： 账户管理主要包括：账户的开立、信息变更、注销；证券账户的合并、挂失补办；不合格账户、休眠账户及风险处置休眠账户的管理；账户信息比对与报送；客户账户档案管理等。

71、 下列关于财务顾问持续督导的说法中，正确的是()。

- I. 督促上市公司按照《上市公司治理准则》的要求规范运作
- II. 督促和检查申报人履行对市场公开做出的相关承诺的情况
- III. 督促和检查申报人落实后续计划及并购重组方案中约定的其他相关义务的情况
- IV. 督促并购重组当事人按照相关程序规范实施并购重组方案，及时办理产权过户手续，并依法履行报告和信息披露的义务

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

答案： A

解析： 除了I、 II、 III、 IV四项外，财务顾问的持续督导还包括：(1)结合上市公司定期报告，核查并购重组是否按计划实施、是否达到预期目标；其实施效果是否与此前公告的专业意见存在较大差异，是否实现相关盈利预测或者管理层预计达到的业绩目标。(2)中国证监会要求的其他事项。

72、 监管机构对投资银行业务的非现场检查包括证券公司向()报送年度报告。

- I. 中国证券业协会
 - II. 证券交易所
 - III. 中国证券登记结算公司
 - IV. 中国证监会
- A、 I、 II、 III、 IV
B、 I、 II、 III
C、 II、 III、 IV
D、 I、 III、 IV

答案： A

解析： 证券公司应向中国证监会、沪深证券交易所、公司住所地的中国证监会派出机构、中国证券登记结算公司和中国证券业协会报送年度报告。

73、 ()应当对集合资产管理计划的投资范围和投资组合进行监控，发现有重大违规行为的，需及时报告中国证监会。

- I. 中国证券业协会
 - II. 中国银监会
 - III. 托管银行
 - IV. 证券交易所
- A、 I、 II
B、 I、 IV
C、 III、 IV
D、 II、 III

答案： C

解析： 托管银行、证券交易所应当对集合资产管理计划的投资范围和投资组合进行监控，发现有重大违规行为的，需及时报告中国证监会。

74、 发生信息披露违法行为的，依照规定，对负有保证信息披露()和公平义务的董事、监事、高级管理人员，应当视情形认定其为直接负责的主管人员或者其他直接责任人员承担行政责任。

- I. 准确
 - II. 完整
 - III. 及时
 - IV. 真实
- A、 I、 II、 III
B、 I、 II、 IV
C、 I、 III、 IV
D、 I、 II、 III、 IV

答案： D

解析： 发生信息披露违法行为的，依照法律、行政法规、规章规定，对负有保证信息披露真实、准确、完整、及时和公平义务的董事、监事、高级管理人员，应当视情形认定其为直接负责的主管人员或者其他直接责任人员承担行政责任。

75、 证券登记结算公司为保证业务正常进行，需采取的措施包括()。

- I. 建立完善的结算参与人准入标准和风险评估体系
 - II. 制定完善的风险防范制度
 - III. 建立完善的技术系统
 - IV. 制定业务紧急应变程序和操作流程
- A、 I、 II
B、 I、 III、 IV
C、 I、 II、 III、 IV
D、 II、 III、 IV

答案： C

解析： 证券登记结算机构为证券市场提供安全、高效的证券登记结算服务。根据自律管理的要求，它需采取以下措施保证业务的正常进行：(1)制定完善的风险防范制度和内部控制制度；(2)建立完善的技术系统，制定由结算参与人共同遵守的技术标准和规范；(3)要建立完善的结算参与人准入标准和风险评估体系；(4)要对结算数据和技术系统进行备份，制定业务紧急应变程序和操作流程。为防范证券结算风险，我国还设立了证券结算风险基金，用于垫付或弥补因违约交收、技术故障、操作失误、不可抗力造成的证券登记结算机构的损失。

76、 证券经纪人在执业过程中，不得有()行为。

- I. 在执业过程中索取或收受客户的款项和财物
- II. 代客户在相关合同、协议、文件等资料上签字
- III. 向客户充分提示证券投资的风险
- IV. 向客户提供非由所服务证券公司统一提供的研究报告

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

答案： B

解析： 证券经纪人应在规定和所服务证券公司授权的范围内执业，除不得有禁止的行为外，也不得有以下行为：(1)以所服务证券公司或证券营业部的名义，与客户或他人签订任何合同、协议。(2)代客户在相关合同、协议、文件等资料上签字。(3)在执业过程中索取或收受客户的款项和财物。(4)向客户提供非由所服务证券公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息、证券类金融产品宣传推介材料及有关信息。(5)违背职业道德的其他行为。

77、 从事转融通业务及相关活动，应当遵循的原则有()。

- I. 公正
- II. 平等
- III. 自愿
- IV. 诚实信用

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

答案： D

解析： 从事转融通业务及相关活动，应当遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，不得损害社会公共利益。

78、 证券公司在进行自营业务时的禁止行为包括()。、

- I. 将自营账户借给他人使用
- II. 操纵市场
- III. 将自营业务与代理业务混合操作
- IV. 内幕交易

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

答案： D

解析： 为了加强管理，《证券法》明确规定了禁止的交易行为，主要包括：(1)禁止内幕交易；(2)禁止操纵市场；(3)其他禁止的行为，其中包括将自营账户借给他人使用，将自营业务与代理业务混合操作。

79、 证券公司应当审慎选择代销的金融产品，充分了解金融产品的()。

- I. 风险收益特征
- II. 基本性质
- III. 发行依据
- IV. 投资安排

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

答案： B

解析： 证券公司应当审慎选择代销的金融产品，充分了解金融产品的发行依据、基本性质、投资安排、风险收益特征、管理费用等信息。

80、 公司应如实、完整地记录内幕信息在公开前的()等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案，供公司自查和相关监管机构查询。

- I. 报告
II. 传递
III. 编制与审核
IV. 披露
- A、I、II、III
B、I、II、IV
C、II、III、IV
D、I、II、III、IV

答案：D

解析：内幕信息登记与备案要求公司应如实、完整地记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案，供公司自查和相关监管机构查询。所以本题选D选项。

81、根据《证券法》第13条的有关规定，上市公司公开发行新股，必须具备的条件有()。

- I. 具备健全且运行良好的组织机构
II. 具备持续盈利能力，财务状况良好
III. 公司在最近3年内财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为
IV. 中国证监会规定的其他条件
- A、I、II、III
B、I、II、IV
C、I、III、IV
D、I、II、III、IV

答案：D

解析：题中陈述均为《证券法》第13条规定的上市公司公开发行新股所应具备的条件。除此之外，根据《证券法》第15条规定，上市公司发行新股还必须满足的条件有：公司对公开发行股票所募集资金，必须按照招股说明书所列资金用途使用，改变招股说明所列资金用途，必须经股东大会作出决议，擅自改变用途而未作纠正的，或者未经股东大会认可的，不得公开发行新股。

82、涉及欺诈发行股票、债券罪的法律包括()。

- I. 《中华人民共和国公司法》
II. 《中华人民共和国证券法》
III. 《中华人民共和国刑法》
IV. 《中华人民共和国劳动合同法》
- A、I、II
B、I、II、III
C、I、II、IV
D、II、III、IV

答案：B

解析：《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国刑法》对欺诈发行股票、债券罪的行为规定了其法律责任。

83、下列表述中，正确的有()。

- I. 证券发行的保荐机构可以是2家
II. 证券发行的主承销商可以是2家
III. 证券发行的主承销商可以与保荐机构是同一证券公司
IV. 同次发行的证券，其发行保荐和上市保荐可以由不同的保荐机构承担
- A、I、II
B、I、II、III
C、I、II、III、IV
D、II、III、IV

答案：B

解析：同次发行的证券，其发行保荐和上市保荐应当由同一保荐机构承担。证券发行规模达到一定数量的，可以采用联合保荐，但参与联合保荐的保荐机构不得超过2家。证券发行的主承销商可以由该保荐机构担任，也可以由其他具有保荐机构资格的证券公司与该保荐机构共同担任。证券发行由2家以上承销商联合主承销的，所有担任主承销商的承销商应当共同承担主承销责任，履行相关义务。

84、股票上市公告书应当包含的主要内容有()。

- I. 重要声明与提示
 - II. 股票发行情况
 - III. 发行人情况
 - IV. 实际控制人情况
- A、I、II、III、IV
 - B、I、II、III
 - C、I、II、IV
 - D、I、III、IV

答案：A

解析：股票上市公告书主要包含的内容有：(1)重要声明与提示；(2)股票上市情况；(3)发行人、股东和实际控制人情况；(4)股票发行情况；(5)其他重要事项；(6)上市保荐机构及其意见。

- 85、在证券经纪业务中，证券经纪商客户的保密资料包括()。
- I. 客户开户的基本情况
 - II. 客户委托的有关事项
 - III. 客户股东账户中的库存证券种类和数量
 - IV. 客户资金账户中的资金余额
- A、I、II、III
 - B、I、III、IV
 - C、II、III、IV
 - D、I、II、III、IV

答案：D

解析：在证券经纪业务中，委托人的资料关系到其资产安全和投资决策的实施，证券经纪商有义务为客户保密，但法律另有约定的除外。保密的资料包括：客户开户的基本情况，如股东账户和资金账户的账号和密码；客户委托的有关事项，如买卖哪种证券、买卖证券的数量和价格等；客户股东账户中的库存证券种类和数量；资金账户中的资金余额等。

- 86、证券交易必须遵循的原则有()。
- I. 公开原则
 - II. 公平原则
 - III. 公正原则
 - IV. 自主原则
- A、I、II、III
 - B、I、II
 - C、II、III、IV
 - D、I、III、IV

答案：A

解析：证券交易的原则是反映证券交易宗旨的一般法则，应该贯穿于证券交易的全过程。为了保障证券交易功能的发挥，以利于证券交易的正常运行，证券交易必须遵循“公开、公平、公正”三个原则。

- 87、证券公司应当健全业务隔离制度，确保融资融券业务与证券资产管理、证券自营、投资银行等业务在()等方面相互分离、独立运行。
- I. 机构
 - II. 人员
 - III. 信息
 - IV. 账户
- A、I、II、III
 - B、I、II、IV
 - C、I、III、IV
 - D、I、II、III、IV

答案：D

解析：证券公司应当健全业务隔离制度，确保融资融券业务与证券资产管理、证券自营、投资银行等业务在机构、人员、信息、账户等方面相互分离、独立运行。

88、 下列关于公司组织形式变更的表述中，错误的有()。

- I. 有限责任公司变更为股份有限公司的，应当符合有限责任公司的设立条件
- II. 股份有限公司可以变更为有限责任公司，有限责任公司不能变更为股份有限公司
- III. 公司组织形式变更的，公司变更前的债权、债务由变更后的公司继承
- IV. 有限责任公司可以变更为股份有限公司，股份有限公司不能变更为有限责任公司

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

答案： B

解析： 本题考查股份有限公司和有限责任公司的差异以及相互变更的要求。《公司法》第9条第1款规定，有限责任公司变更为股份有限公司，应当符合《公司法》规定的股份有限公司的设立条件；股份有限公司变更为有限责任公司，应当符合《公司法》规定的有限责任公司的设立条件。《公司法》第9条第2款规定，有限责任公司变更为股份有限公司的，或者股份有限公司变更为有限责任公司的，公司变更前的债权、债务由变更后的公司承继。

89、 下列属于变相公开发行证券特征的有()。

- I. 非公开发行股票及其股权转让采用广告、公告、广播等公开方式或变相公开方式向社会公众发行的
- II. 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
- III. 向特定对象转让股票，未经中国证监会核准，转让后公司股东累计超过200人的
- IV. 非公开发行证券不得采用广告、公开劝诱公开方式

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

答案： A

解析： IV项属于擅自公开发行证券的特征；I、II、III项属于变相公开发行证券的特征。

90、 填写委托单时，证券名称的填写方法有()。

- I. 全称
- II. 简称
- III. 首字母
- IV. 代码

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

答案： B

解析： 填写证券名称的方法有全称、简称和代码三种(有些证券品种没有全称和简称的区别，仅有一个名称)。

91、 股份挂牌后，挂牌公司至少应当披露()。

- I. 股份报价转让说明书
- II. 临时报告
- III. 年度报告
- IV. 半年度报告

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

答案： B

解析： 股份挂牌后，挂牌公司至少应当披露年度报告、半年度报告和临时报告。

92、 上市公司董事会秘书的职责包括()。

- I. 负责公司股东大会的筹备和文件保管

II. 负责公司董事会会议的筹备和文件保管

III. 负责公司股权管理

IV. 办理信息披露事务等事宜

A、I、II、III

B、I、II、IV

C、I、III、IV

D、I、II、III、IV

答案：D

解析：董事会秘书的法定职权主要是程序性的，即主要行使三项职责：一是负责公司股东大会和董事会会议的筹备和文件保管；二是负责公司股权管理(包括股东资料管理等)；三是办理信息披露事务等事宜。

93、 下列情况中，需要提交并购重组委员会审核的有()。

I. 上市公司出售资产的总额和购买资产的总额占其最近1个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例均达到70%以上

II. 上市公司出售全部经营性资产，同时购买其他资产

III. 中国证监会在审核中认为需要提交并购重组委员会审核的其他情况

IV. 上市公司出售固定资产

A、I、II、III

B、II、III、IV

C、I、II、IV

D、I、III、IV

答案：A

解析：上市公司重大资产重组存在下列情形之一的，应当提交并购重组委员会审核：(1)上市公司出售资产的总额和购买资产的总额占其最近1个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例均达到70%以上；(2)上市公司出售全部经营性资产，同时购买其他资产；(3)中国证监会在审核中认为需要提交并购重组委员会审核的其他情形。

94、 股份有限公司的发起人不得以()等作价出资。

I. 自然人姓名

II. 劳务

III. 商誉

IV. 土地使用权

A、I、II、III

B、I、II、IV

C、I、III、IV

D、II、III、IV

答案：A

解析：股份有限公司的发起人可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价的并可以依法转让的非货币财产作价出资。但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。发起人不得以劳务、信用、自然人姓名、商誉、特许经营权或者设定担保的财产等作价出资。

95、 单位有下列()行为的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予纪律处分，并处1万元以上10万元以下的罚款。

I. 以自己为交易对象，自买自卖，影响期货交易价格或者期货交易量的

II. 为影响期货市场行情囤积实物的

III. 有中国证监会规定的其它操纵期货交易价格行为的

IV. 蓄意串通，按事先约定的时间、价格和方式相互进行期货交易，影响期货交易价格或者期货交易量的

A、I、II、III

B、I、II、III、IV

C、I、II、IV

D、II、III、IV

答案：B

解析：单位有下列行为之一的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予纪律处分，并处1万元以上10万元以下的罚款：(1)单独或者合谋，集中资金优势、持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖期货合约，操纵期货交易价格的。(2)蓄意串通，按事先约定的时间、价格和方式相互进行期货交易，影响期货交易价格或者期货交易量的。(3)以自己为交易对象，自买自卖，影响期货交易价格或者期货交易量的。(4)为影响期货市场行情囤积实物的。(5)有中国证监会规定的其它操纵期货交易价格行为的。

96、融资融券业务客户的选择标准包括()。

- I. 工作状况
- II. 账户状态
- III. 信誉状况
- IV. 关联关系

A、 I、 II

B、 I、 II、 III、 IV

C、 I、 II、 IV

D、 II、 III、 IV

答案： D

解析： 融资融券业务客户的选择标准包括：(1)从事证券交易时间。(2)账户状态。(3)信誉状况。(4)资产状况。(5)投资风格及业绩。(6)关联关系。

97、 证券交易所不得直接或者间接从事的事项有()。

- I. 以营利为目的的业务
- II. 为他人提供担保
- III. 发布对证券价格进行预测的文字和资料
- IV. 安排证券上市

A、 I、 II、 III

B、 I、 II、 IV

C、 I、 III、 IV

D、 II、 III、 IV

答案： A

解析： 证券交易所不得直接或者间接从事的事项有：(1)以营利为目的的业务；(2)新闻出版业；(3)发布对证券价格进行预测的文字和资料；(4)为他人提供担保；(5)未经中国证监会批准的其他业务。

98、 虚假陈述和信息误导的行为人主要包括()。

- I. 国家工作人员
- II. 证券交易所从业人员
- III. 证券业协会工作人员
- IV. 新闻传播媒介从业人员

A、 I、 II、 III

B、 I、 II、 III、 IV

C、 I、 II、 IV

D、 II、 III、 IV

答案： B

解析： 虚假陈述和信息误导的行为人主要包括：国家工作人员、新闻传播媒介从业人员和有关人员；证券交易所、证券公司、证券登记结算机构、证券交易服务机构、社会中介机构及其从业人员；证券业协会、证券监督管理机构及其工作人员。

99、甲为一有限责任公司的小股东，不参与公司经营管理。根据公司法规定，下列文件中，甲有权查阅和复制的有()。

- I. 股东会会议记录
- II. 财务会计报告
- III. 公司章程
- IV. 公司会计账簿

A、 I、 II、 III、 IV

B、 I、 II、 III

C、 I、 II、 IV

D、 I、 III、 IV

答案： B

解析： 股东有权查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告。股东可以要求查阅公司会计账簿，但不得复制。

100、 下列关于上市公司董事会秘书的表述，正确的有()。

- I. 董事会秘书由经理提名，经董事会聘任或解聘

- II. 董事会秘书是公司高级管理人员
 - III. 公司董事可以兼任公司董事会秘书
 - IV. 公司财务负责人可以兼任董事会秘书
- A、 I、 II、 III
- B、 I、 II、 IV
- C、 I、 III、 IV
- D、 II、 III、 IV

答案： D

解析： 《公司法》第123条规定：“上市公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。”上市公司的董事会秘书是公司高级管理人员， 对董事会负责。董事会秘书由董事长提名， 经董事会聘任或解聘。公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。