

证券从业《证券市场基本法律法规》冲刺试卷 100 题

1、下列违反证券交易的法律责任的说法，错误的是()。

- A. 证券公司经纪人李某使用其父亲账户买卖股票，被没收违法所得
- B. 王某在成为证券公司员工以前持有的股票，入职后不用转让
- C. 证券监督管理机构工作人员张某进行内幕交易，应当从重处罚
- D. 为甲证券营业部做装修工作的赵某，可以买卖股票

【答案】 B

【解析】 B 选项入职后必须清仓销户。

2、下列关于有限责任公司的董事和监事任期的说法，错误的是()。

- A. 董事任期届满，连选可以连任
- B. 监事任期由公司章程规定，但每届任期不得超过五年
- C. 董事任期由公司章程规定，但每届任期不得超过三年
- D. 监事任期届满，连选可以连任

【答案】 B

【解析】 监事每届任期不得超过 3 年。

3、上市公司应当在每一会计年度第三个月、第九个月结束后的()内编制完成季度报告并披露。

- A. 两个月
- B. 四个月
- C. 三个月
- D. 一个月

【答案】 D

【解析】 上市公司应当在每一会计年度第 3 个月、第 9 个月结束后的 1 个月内编制完成季度报告并披露。

4、下列属于全国人民代表大会，和全国人民代表大会常务委员会制定并颁布的法律是()。

- A. 《期货公司监督管理办法》
- B. 《中华人民共和国公司法》
- C. 《上市公司收购管理办法》
- D. 《行政和解试点实施办法》

【答案】 B



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！

【解析】《中华人民共和国公司法》是为了规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济的发展而制定的。1993 年 12 月 29 日第八届全国人民代表大会常务委员会第 5 次会议通过，1999 年、2004 年、2005 年多次修正，现行版本由全国人民代表大会常务委员会于 2013 年 12 月 28 日发布。

5、证券公司必须持续符合风险控制指标标准的要求，下列能够符合要求的是()

- A. 丙证券公司的流动性覆盖率为 80%
- B. 丁证券公司的净稳定资金率为 40%
- C. 甲证券公司的风险覆盖率为 120%
- D. 以证券公司的资本杠杆率为 6%

【答案】C

【解析】必须持续符合的风险控制指标标准：

- (1)净资本与各项风险资本准备之和的比例不得低于 100%；
- (2)净资本与净资产的比例不得低于 40%；
- (3)净资本与负债的比例不得低于 8%；
- (4)净资产与负债的比例不得低于 20%。所以 C 符合要求。

6、根据《证券公司治理准则》，下列关于证券公司与客户关系的基本原则的说法，错误的是()。

- A. 证券公司向客户提供的产品或者服务，对有关产品和服务的内容应履行保密的义务
- B. 证券公司不得侵犯客户的财产权、选择权、公平交易权、知情权及其它合法权益
- C. 证券公司不得挪用客户交易结算资金、委托管理得资产及托管在公司的证券
- D. 证券公司应当设专职部门或者岗位负责与客户进行沟通，处理客户的投诉等事宜

【答案】A

【解析】本题强调证券公司与客户关系的原则，A 选项讲的是合规业务，BCD 符合证券公司与客户关系的原则。即本题选 A。

7、对期货公司及其他期货经营机构报送的年度报告，国务院期货监督管理机构应当指定()进行审核并制作报告。

- A. 专人
- B. 期货公司财务人员
- C. 期货公司报告撰写人
- D. 专业机构人员

【答案】A



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！

【解析】对期货公司及其他期货经营机构报送的年度报告，国务院期货监督管理机构应当指定专人进行审核，并制作审核报告。

8、证券公司自营业务违反《中华人民共和国刑法》规定的行为不包括()。

- A. 以自己为交易对象，进行不转移证券所有权的自买自卖，影响证券交易价格或者证券交易量的
- B. 单独或合谋，集中利用资金优势等操作证券交易价格
- C. 与他人串通，以事先约定的时间、价格和交易方式相互进行证券交易，影响证券交易价格或者证券交易量
- D. 假借他人名义或者以个人名义从事证券自营业务

【答案】D

【解析】D 选项属于证券公司违反《证券法》规定的行为。

9、下列关于擅自发行股票、公司、企业债券罪的犯罪构成的说法，错误的是()。

- A. 本罪的主体是一般主体，既可以是自然人，也可以是单位
- B. 客观方面，未经国家有关部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，且数额巨大，后果严重或者有其他严重情节
- C. 本罪的客体是国家对发行股票或者公司、企业债券的管理秩序
- D. 本罪的主观方面是故意或过失

【答案】D

【解析】D 选项本题的主观方面是故意。

10. 违反《公司法》规定，在法定的会计账簿以外另立会计账簿的，由()责令改正，处以 5 万元以上 50 万元以下的罚款。

- A. 县级以上税务部门
- B. 县级以上人民政府财政部门
- C. 公司登记机关
- D. 审计机关

【答案】B

【解析】本题考查另立会计账簿的法律责任。

违反《公司法》规定，在法定的会计账簿以外另立会计账簿的，由县级以上人民政府财政部门责令改正，处以 5 万元以上 50 万元以下的罚款，B 选项符合题意。故本题选 B 选项。

11、会计师事务所、律师事务所未勤勉尽责，所出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

的，责令改正，没收业务收入，暂停或者撤销相关业务许可，并处业务收入()罚款。

- A . 1 倍以上 10 倍以下
- B . 5 倍以上 10 倍以下
- C . 1 倍以上 5 倍以下
- D . 5 倍以上 20 倍以下

【答案】 C

【解析】 本题考查基金服务机构的法律责任。

会计师事务所、律师事务所未勤勉尽责，所出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，责令改正，没收业务收入，暂停或者撤销相关业务许可，并处业务收入 1 倍以上 5 倍以下罚款，C 选项符合题意。故本题选 C 选项。

12、任何人未取得任职资格，实际行使证券公司高级管理人员职权的，中国证监会可以对其采取()的措施。

- A . 证券市场禁入
- B . 降职
- C . 罚款
- D . 警告

【答案】 A

【解析】 本题考查对违反任职资格情形的监督管理措施。

根据《证券公司监督管理条例》第七十二条的规定，任何人未取得任职资格，实际行使证券公司董事、监事、高级管理人员或者境内分支机构负责人职权的，中国证监会可以按照规定对其采取证券市场禁入的措施，A 选项符合题意。故本题选 A 选项。

13、根据《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》，资产支持证券在机构向私募产品报价与服务系统，证券公司柜台市场进行挂牌、转让，应由()制定相关挂牌、转让规则。

- A . 证券交易所
- B . 中国证监会
- C . 中国证券业协会
- D . 中国基金业协会

【答案】 B

【解析】 本题考查资产支持证券的挂牌、转让。



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

根据中国证监会《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》的规定，资产支持证券在证券交易所、全国中小企业股份转让系统、机构间私募产品报价与服务系统、证券公司柜台市场以及中国证监会认可的其他证券交易场所进行挂牌、转让，B 选项符合题意。故本题选 B 选项。

14、根据《证券公司金融衍生品柜台交易业务规范》规定，本规范所称的金融衍生品不包括()。

- A . 远期
- B . 期货
- C . 互换
- D . 期权

【答案】B

【解析】本题考查场外衍生品的种类。

根据《证券公司金融衍生品柜台交易业务规范》，金融衍生品是指远期、互换、期权等价值取决于股权、债权、信用、基金、利率、汇率、指数、期货等标的物的金融协议，以及其中一种或多种产品的组合。期货不包括在其中，B 选项符合题意。故本题选 B 选项。

15、下列关于恐怖活动资产冻结工作的说法，正确的是()。

- A . 证券公司可以解除冻结措施
- B . 证券公司应当严格按照公安部发布的恐怖活动组织名单，依法对相关资产进行查封
- C . 证券公司发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应立即采取冻结措施
- D . 没有规定的，参照公安机关的相关规定对被采取冻结措施的资产进行管理及处置

【答案】C

【解析】本题考查恐怖活动资产冻结工作。

A 选项错误，证券公司不得擅自(并非可以)解除冻结措施。

B 选项错误，证券公司应当严格按照公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施(并非依法对相关资产进行查封)。

C 选项正确，证券公司发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应立即采取冻结措施。

D 选项错误，没有规定的，参照公安机关、国家安全机关、检察机关的相关规定(并非参照公安机关的相关规定)对被采取冻结措施的资产进行管理及处置。

综上所述，A、B、D 选项错误，C 选项正确。故本题选 C 选项。

16、上市公司在一年内担保金额超过公司资产总额 30%的，应当由股东大会做出决议，并经()通过。

- A . 出席会议的股东所持表决权的半数以上



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！

- B. 所有股东所持表决权的半数以上
- C. 出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
- D. 所有股东所持表决权的三分之二以上

【答案】 C

【解析】 本题考查公司对外投资和担保。

上市公司在一年内担保金额超过公司资产总额 30%的，应当由股东大会做出决议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过，C 选项符合题意。故本题选 C 选项。

17、证券公司中负责督促、检查和评价证券公司各项内部控制制度的建立与执行情况，并对内部控制的有效性负最终责任的是()。

- A. 董事会
- B. 股东(大)会
- C. 合规部门
- D. 经理层

【答案】 A

【解析】 本题考查证券公司内部控制的监督、检查与评价机制。董事会负责督促、检查和评价证券公司各项内部控制制度的建立与执行情况，对内部控制的有效性负最终责任，A 选项符合题意。故本题选 A 选项。

18、下列关于内幕信息和内幕交易的说法，正确的是()。

- A. 对于上市公司而言，所有未经披露的信息都属于内幕信息
- B. 无论是否是内幕信息的知情人，只要利用内幕信息买卖证券或者建议他人买卖证券的，都属于内幕交易
- C. 上市公司的员工买卖本公司的证券属于内幕交易
- D. 内幕交易只可能发生在内幕信息的知情人身上

【答案】 B

【解析】 本题考查内幕信息和内幕交易。

A 选项错误，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(并非所有未经披露的信息都属于内幕信息)。

B 选项正确，D 选项错误，内幕交易是指证券交易内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人在内幕信息公开前买卖相关证券，或者泄露该信息或者建议他人买卖相关证券的行为。无论是否是内幕信息



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！

的知情人,只要利用内幕信息买卖证券或者建议他人买卖证券的,都属于内幕交易说法正确;内幕交易只可能发生在内幕信息的知情人身上的说法错误。

C 选项错误,上市公司的员工可以买卖本公司的证券。综上所述,A、C、D 选项错误,B 选项正确。故本题选 B 选项。

19、子公司是指一定数额的股份被另一公司控制或按照协议被另一公司控制、支配的公司。子公司的特征不包括()。

- A . 子公司的重大决策需要母公司决定
- B . 子公司拥有独立的公司名称和公司章程
- C . 子公司拥有独立的组织机构和财产,能够自负盈亏,独立核算
- D . 子公司的一切行为后果及责任由母公司承担

【答案】 D

【解析】 本题考查子公司的特征。分公司不具有法人资格,不能对享有权利、承担责任,其一切行为的后果及责任由公司承担。而子公司能够独立的承担公司行为所带来的后果和责任。选项 D 错误,选项 A、B、C 的说法正确。

20、下列有关合伙企业财产的分割、转让和处分,说法错误的是()。

- A . 合伙企业的财产包括由合伙人的出资、以合伙企业名义取得的收益和依法取得的其他财产全 .
- B . 合伙人在合伙企业清算前私自转移或者处分合伙企业财产的,合伙企业可以此对抗善意第三人
- C . 合伙人转让其合伙企业中的全部或者部分财产份额时,应当通知其他合伙人;除合伙企业另有规定的,须经其他合伙人一致同意
- D . 合伙人以其在合伙企业中的财产份额出质的,其行为无效;除非经其他合伙人一致同意

【答案】 B

【解析】 本题考查合伙企业财产的分割、转让和处分。根据《合伙企业法》第二十一条规定,除法律另有规定外,合伙人在合伙企业清算前,不得请求分割合伙企业的财产。合伙人在合伙企业清算前私自转移或者处分合伙企业财产的合伙企业不得以此对抗善意第三人。选项 B 说法错误。

21、投资银行、受托投资管理等业务部门的专业人员在离开原岗位后()个月内不得从事面向社会公众开展的证券投资咨询业务。

- A . 四
- B . 三
- C . 五



扫码下载 233 网校题库

一刷就过,千万人掌上题库!

D . 六

【答案】 D

【解析】证券公司的自营、受托投资管理、财务顾问和投资银行等业务部门的专业人员在离开原岗位后的 6 个月内不得从事面向社会公众开展的证券投资咨询业务，D 选项符合题意。故本题选 D 选项。

22、按照《证券法》第一百三十五条、第一百三十六条的规定，证券公司必须将其证券经纪业务、证券承销业务、证券自营业务和()业务分开办理，不得混合操作。

- A . 证券保荐
- B . 证券投资咨询
- C . 与证券交易活动有关的财务顾问
- D . 证券资产管理

【答案】 D

【解析】考点：本题考查《证券法》第一百三十五条、第一百三十六条的规定，证券公司必须将其证券经纪业务、证券承销业务、证券自营业务和证券资产管理业务分开办理，不得混合操作。

23、证券公司代销金融产品，客户购买金融产品的资金()。

- A . 只能直接向委托人支付
- B . 可以由证券公司利用特定账户代收
- C . 可以由证券公司随意代收
- D . 与委托人现场交易

【答案】 B

【解析】考点：证券公司代销金融产品的相关内容。再通过证券公司支付时，证券公司不得使用除证券公司客户交易结算资金专用存款账户外的其他账户，代委托人接收客户购买金融产品的资金。

24、按照《证券法》第一百二十七条的规定，证券公司经营证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理或其他证券业务等四项业务之一的，注册资本最低限额为人民币()亿元;经营上述业务等四项业务之二的，注册资本最低限额为人民币()亿元。

- A . 2;3
- B . 1;5
- C . 1 : 2
- D . 3;10

【答案】 B



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

【解析】考点：本题考查《证券法》第一百二十七条的规定，证券公司经营证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理或其他证券业务等四项业务之一

的，注册资本最低限额为人民币 1 亿元；经营上述业务等四项业务之二的，注册资本最低限额为人民币 5 亿元。

25、下列关于投资基金的说法中错误的是()。

- A . 私募基金财产的投资包括买卖股票、股权、债券、期货、基金份额及投资合同约定的其他投资标的
- B . 中国证券投资基金业协会为私募基金管理人和私募基金办理登记备案是对私募基金管理人投资能力、持续合规情况的认可
- C . 中国证监会及其派出机构在账户开立、发行交易和投资推出等方面，为创业投资基金提供便利服务
- D . 私募基金管理人依法解散、被依法撤销，或者被依法宣告破产的，其法定代表人或者普通合伙人应当在 20 个工作日内向基金业协会报告

【答案】 B

【解析】考点：本题考查投资基金相关知识。中国证券投资基金业协会为私募基金管理人和私募基金办理登记备案不构成对私募基金管理人投资能力、持续合规情况的认可。

26、除合伙企业另有约定外，合伙企业的下列事项应当经全体合伙人一致同意才可的是()

- ①改变合伙企业的名称
- ②改变合伙企业的经营范围、主要经营场所的地点
- ③处分合伙企业的不动产
- ④转让或者处分合伙企业的知识产权和其他财产权利
- ⑤以合伙企业名义为他人提供担保
- ⑥聘任合伙人以外的人担任合伙企业的经营管理人员

- A . ①②③④⑥
- B . ①②③④
- C . ①②③④⑤
- D . ①②③④⑤⑥

【答案】 D

【解析】考点：本题考查《合伙企业法》的相关规定。根据《合伙企业法》第三十一条规定，除合伙



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！

企业另有约定外，合伙企业的下列事项应当经全体

合伙人一致同意：(1)改变合伙企业的名称;(2)改变合伙企业的经营范围、主要经营场所的地点;(3)处分合伙企业的不动产;(4)转让或者处分合伙企业的知识产权和其他财产权利;(5)以合伙企业名义为他人提供担保;(6)聘任合伙人以外的人担任合伙企业的经营管理人员。

27、按照《期货交易管理条例》第四章的规定，期货公司可以接受下列哪个单位和个人的委托为其进行期货交易()

- A . 期货交易所
- B . 期货业协会的工作人员
- C . 证券公司的普通员工
- D . 期货保证金安全存管监控机构

【答案】 C

【解析】考点：本题考查《期货交易管理条例》第四章的规定。下列单位和个人不得从事期货交易，期货公司不得接受其委托为其进行期货交易：

- (1)国家机关和事业单位;
- (2)国务院期货监督管理机构、期货交易所、期货保证金安全存管监控机构和期货业协会的工作人员;
- (3)证券、期货市场禁止进入者;
- (4)未能提供开户证明材料的单位和个人;
- (5)国务院期货监督管理机构规定不得从事期货交易的其他单位和个人。

28、资产支持证券应当面向合格投资者发行，单笔认购不少于()万元人民币发行面值或者等值份额。

- A . 100
- B . 200
- C . 300
- D . 400

【答案】 A

【解析】考点：本题考查资产支持证券的发行，资产支持证券应当面向合格投资者发行，单笔认购不少于 100 万元人民币发行面值或者等值份额。

29、()是指融入方按约定将所持标的证券质押，向融出方融入资金的交易申报。

- A . 初始交易申报
- B . 购回交易申报



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！

- C. 补充质押申报
- D. 部分解除质押申报

【答案】A

【解析】初始交易申报是指融入方按约定将所持标的证券质押，向融出方融入资金的交易申报。

30、证券公司从事证券自营业务，风险监控部门针对自营业务应建立风险监控报告机制，定期向()提供风险监控报告。

- I 股东大会
- II 董事会
- III 实际控制人
- IV 投资决策机构

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

【答案】D

【解析】通过建立实时监控系统全方位监控自营业务的风险，建立有效的风险监控报告机制。定期向董事会和投资决策机构提供风险监控报告，并将有关情况通报自营业务部门、合规部门等相关部门。

31、客户交易结算资金应当存放在指定()，以每个客户的名义单独立户管理。

- A. 证券登记结算公司
- B. 商业银行
- C. 证券交易所
- D. 证券公司

【答案】B

【解析】《证券公司监督管理条例》第五十七条第一款规定，证券公司从事证券经纪业务，其客户的交易结算资金应当存放在指定商业银行，以每个客户的名义单独立户管理。

32、在上市公司收购中,收购人持有的被收购的上市公司的股票,在收购行为完成后的()内不得转让。

- A. 6 个月
- B. 9 个月
- C. 12 个月



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

D . 24 个月

【答案】 C

【解析】 本题考查在上市公司收购中,收购人持有的被收购的上市公司的股票,在收购行为完成后的 12 个月内不得转让。

33、 下列说法,错误的是()。

A . “荐股软件” 能够提供设计具体证券投资品种的投资分析意见,或者预测具体证券投资品种的价格走势

B . 向投资者销售或者提供“荐股软件”,并直接或间接获取经济利益的,属于从事证券投资咨询业务,应当经中国证监会许可,取得证券投资咨询业务资格

C . “荐股软件” 不能向投资者提供具体证券投资品种的买卖时机建议

D . 证券投资咨询机构利用“荐股软件” 从事证券投资咨询业务,应当遵循客观公正、 诚实信用原则,不得误导、 欺诈客户,不得损害客户利益

【答案】 C

【解析】 考查“荐股软件” 的投资咨询服务功能。“荐股软件” 可以向投资者提供具体证券投资品种的买卖时机建议。

34、 全国股份转让系统是经国务院批准,依据证券法设立的全国性证券交易所,主要为()发展服务。

① 创新型企业

② 创业型企业

③ 成长型中小微企业

④ 成熟型企业

A . ①②④

B . ①③④

C . ①②③④

D . ①②③

【答案】 D

【解析】 考查全国股份转让系统的服务对象。全国中小企业股份转让系统主要为创新型、 创业型、 成长型中小微企业发展服务。

35、 证券公司、 证券投资咨询机构发布证券研究报告,应该遵守()。

① 独立原则



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

②客观原则

③效率原则

④审慎原则

A . ①②③

B . ①②④

C . ①③④

D . ①②③④

【答案】 B

【解析】考查《发布证券研究报告暂行规定》《发布证券研究报告执业规范》的相关规定。证券公司、证券投资咨询机构发布证券研究报告,应遵守独立原则、客观原则、公平原则和审慎原则。

36、基金财产债权债务独立性的意义,主要体现在()。

①有利于保障基金财产的安全

②有利于保护基金份额持有人的合法权益

③有利于基金财产的稳定运作,提高基金的运作效率

④有利于维护基金财产的独立性

A . ①②④

B . ②③④

C . ①②③④

D . ①③④

【答案】 C

【解析】本题考查基金财产债权债务独立性的意义。主要体现在:有利于维护基金财产的独立性;有利于保障基金财产的安全;有利于保护基金份额持有人的合法权益;有利于基金财产的稳定运作,提高基金的运作效率。

37、下面关于证券公司和另类投资子公司的人员岗位的相关要求,说法错误的是()。

A . 另类子公司同一高级管理人员不得同时分管股权投资业务和上市证券投资业务

B . 另类子公司同一部门负责人不得同时分管股权投资业务和上市证券投资业务

C . 另类子公司同一投资管理团队不得同时分管股权投资业务和上市证券投资业务

D . 证券公司从业人员不得兼任另类子公司职务

【答案】 D



扫码下载 233 网校题库

一刷就过,千万人掌上题库!

【解析】关于证券公司和另类投资子公司的人员岗位的相关要求。

38、下列说法,错误的是()

- A . 资产管理产品的发行人或者管理人违反真实公允确定净值原则,对产品进行保本保收益,视为刚性兑付
- B . 资产管理产品的发行人或者管理人采取滚动发行等方式,实现产品保本保收益的,视为刚性兑付
- C . 资产管理产品不能如期兑付或者兑付困难时,发行或者管理该产品的金融机构自行筹集资金偿付或者委托其他机构代为偿付,不应视为刚性兑付
- D . 经认定存在刚性兑付行为的,应该区分存款类金融机构和非存款类持牌金融机构进行惩处

【答案】 C

【解析】考查刚性兑付的相关情形。C 项资产管理产品不能如期兑付或者兑付困难时,发行或者管理该产品的金融机构自行筹集资金偿付或者委托其他机构代为偿付,应视为刚性兑付。

39、设立证券登记结算机构,需要具备的条件包括()。

- ①主要管理人员和从业人员必须具有证券从业资格
- ②具有证券登记、存管和结算服务所必需的场所和设施
- ③自有资金不少于人民币 2 亿元
- ④国务院证券监督管理机构规定的其他条件

- A . ①②③④
- B . ②③④
- C . ①②③
- D . ①③④

【答案】 A

【解析】本题考查证券登记结算机构的设立条件。设立证券登记结算机构,应当具备下列条件:自有资金不少于人民币 2 亿元;具有证券登记、存管和结算服务所必须地场所和设施;主要管理人员和从业人员必须具有证券从业资格;国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

40、下列关于资产管理计划推广销售的说法,错误的是()。

- A . 证券公司不得通过广播、电视、报刊及其它证券公司推广集合资产管理计划
- B . 推广期间,客户资金应存入集合计划份额登记机构指定的专门账户
- C . 集合资产管理计划应当面向合格投资者推广
- D . 推广结束后对募集资金的验资工作应由具备证券相关业务资格的会计事务所完成并出具验资报



扫码下载 233 网校题库

一刷就过,千万人掌上题库!

告

【答案】A

【解析】A 选项前半句说法正确，即证券公司不得通过广播、电视、报刊及其它公开媒体推广资产管理计划。

41、证券公司从事客户资产管理法律法规的规定应该向()申请客户资产管理业务资格。

- A. 证券交易所
- B. 中国证券业协会
- C. 中国证监会
- D. 中国证监会派出机构

【答案】C

42、参证券从业人员资格考试的人员，扰乱考场秩序的，在()年内不得参加资格考试。

- A. 3
- B. 5
- C. 2
- D. 1

【答案】C

43、下列关于证券公司信息披露报送的事项中，符合相关法律法规规定的是()。

- A. 未上市证券公司无须向社会公开披露企业基本情况。
- B. 证券公司的向社会公开披露的信息包括财务收支状况，高级管理人员薪酬等信息。
- C. 只有上市证券公司采取向社会公开披露企业参股及控股情况。
- D. 证券公司控股的企业无需向国务院证券监督管理机构报送经营管理和财务状况等有关信息。

【答案】B

44、证券公司应当制定合规管理的基本制度，经()审议通过后实施。

- A. 董事会
- B. 总经理办公会
- C. 股东大会
- D. 监事会

【答案】A

45、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员违反信息披露有关规定的，中国证监会可以采



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

取的监管措施不包括()。

- A. 责令整改
- B. 追究刑事责任
- C. 出具警示函
- D. 监管谈话

【答案】 B

46、根据《证券公司治理准则》，下列关于证券公司与客户关系的基本原则的说法，错误的是()。

- A. 证券公司向客户提供的产品或者服务，对有关产品和服务的内容应履行保密的义务
- B. 证券公司不得侵犯客户的财产权、选择权、公平交易权、知情权及其它合法权益
- C. 证券公司不得挪用客户交易结算资金、委托管理得资产及托管在公司的证券
- D. 证券公司应当设专职部门或者岗位负责与客户进行沟通，处理客户的投诉等事宜

【答案】 A

47、对期货公司及其他期货经营机构报送的年度报告，国务院期货监督管理机构应当指定()进行审核并制作报告。

- A. 专人
- B. 期货公司财务人员
- C. 期货公司报告撰写人
- D. 专业机构人员

【答案】 A

48、证券公司自营业务违反《中华人民共和国刑法》规定的行为不包括()。

- A. 以自己为交易对象，进行不转移证券所有权的自买自卖，影响证券交易价格或者证券交易量的
- B. 单独或合谋，集中利用资金优势等操作证券交易价格
- C. 与他人串通，以事先约定的时间、价格和交易方式相互进行证券交易，影响证券交易价格或者证券交易量的
- D. 假借他人名义或者以个人名义从事证券自营业务

【答案】 D

49、下列关于资产管理计划推广销售的说法，错误的是()。

- A. 证券公司不得通过广播、电视、报刊及其它证券公司推广集合资产管理计划
- B. 推广期间，客户资金应存入集合计划份额登记机构指定的专门账户



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

C. 集合资产管理计划应当面向合格投资者推广

D. 推广结束后对募集资金的验资工作应由具备证券相关业务资格的会计事务所完成并出具验资报告

【答案】A

50、下列关于擅自发行股票、公司、企业债券罪的犯罪构成的说法，错误的是()。

A. 本罪的主体是一般主体，既可以是自然人，也可以是单位

B. 客观方面，未经国家有关部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，且数额巨大，后果严重或者有其他严重情节

C. 本罪的客体是国家对发行股票或者公司、企业债券的管理秩序

D. 本罪的主观方面是故意或过失

【答案】D

51、下列违反证券交易的法律责任的说法，错误的是()。

A. 证券公司经纪人李某使用其父亲账户买卖股票，被没收违法所得

B. 王某在成为证券公司员工以前持有的股票，入职后不用转让

C. 证券监督管理机构工作人员张某进行内幕交易，应当从重处罚

D. 为甲证券营业部做装修工作的赵某，可以买卖股票

【答案】B

52、下列关于有限责任公司的董事和监事任期的说法，错误的是()。

A. 董事任期届满，连选可以连任

B. 监事任期由公司章程规定，但每届任期不得超过五年

C. 董事任期由公司章程规定，但每届任期不得超过三年

D. 监事任期届满，连选可以连任

【答案】B

53、上市公司应当在每一会计年度第三个月、第九个月结束后的()内编制完成季度报告并披露。

A. 两个月

B. 四个月

C. 三个月

D. 一个月

【答案】D

54、下列关于证券公司于客户签订融资融券业务合同的说法，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. 客户为机构投资者时，只能由其法定代表人签署
- B. 客户应当确认，其已充分理解合同内容，自行承担风险和既定额度范围内的投资损失
- C. 客户从事融资融券交易的信用额度、融资融券期限等事项应当于证券公司在合同中进行约定
- D. 客户为个人投资者时，可以由其委托他人代为签署

【答案】 C

55、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()。

- A. 50%
- B. 80%
- C. 20%
- D. 35%

【答案】 C

56、下列关于证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业内涵的说法，错误的是()。

- A. 向他人输送或谋求不正当利益
- B. 严格遵守法律法规、中国证监会的规定和行业的自律规则
- C. 公平竞争、合规经营、忠实勤勉、诚实守信
- D. 遵守社会公德、商业道德、职业道德和行为规范

【答案】 A

57、一般情况下，证券金融公司向证券公司转融通的期限，不得超过()个月。

- A. 3
- B. 9
- C. 12
- D. 6

【答案】 D

58、申请设立期货公司，应当符合《中华人民共和国公司法》的规定，并且注册资金最低限额为人民币()万元。

- A. 5000
- B. 4000
- C. 3000
- D. 1000



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！

【答案】 C

59、下列关于合伙企业的说法，正确的是()。

- A. 普通合伙人对合伙企业承担有限责任
- B. 合伙企业具有独立的法人主体资格
- C. 合伙企业的财产属于合伙人共有
- D. 合伙企业与公司一样具有高度的人合性。

【答案】 C

60、下列不属于股份有限公司特征的是()。

- A. 必须设定董事会
- B. 财务状况必须公开
- C. 既可以发行设立，又可以募集设立
- D. 可以通过发行股票筹集资本

【答案】 B

61、股份有限公司的控股股东可以是持有股份的比例虽然不足百分之五十，但所享有的表决权已足以对()的决议产生重大影响的股东。

- A. 职工代表大会
- B. 股东大会
- C. 董事会
- D. 监事会

【答案】 B

62、下列关于有限合伙企业合伙人的说法正确的是()。

- A. 合伙人人数有限制，特殊情况下例外
- B. 可以不设普通合伙人
- C. 不能设置多个普通合伙人
- D. 合伙人人数没有限制

【答案】 A

63、下列属于全国人民代表大会，和全国人民代表大会常务委员会制定并颁布的法律是()。

- A. 《期货公司监督管理办法》
- B. 《中华人民共和国公司法》



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！

C. 《上市公司收购管理办法》

D. 《行政和解试点实施办法》

【答案】B

64、证券公司必须持续符合风险控制指标标准的要求，下列能够符合要求的是()

A. 丙证券公司的流动性覆盖率为 80%

B. 丁证券公司的净稳定资金率为 40%

C. 甲证券公司的风险覆盖率为 120%

D. 以证券公司的资本杠杆率为 6%

【答案】C

65、根据《期货交易管理条例》，客户可以通过()向期货公司下达交易指令。

I. 书面方式

II. 电话方式

III. 口头方式

IV. 互联网方式

A. I、II、III、IV

B. III、IV

C. I、II、III

D. I、II、IV

【答案】D

66、下列属于操纵证券期货市场行为的是()

I. 单独或者通过合谋、集中资金优势、持股优势或者利用信息优势联合或者连续买卖，操纵证券交易价格或数量

II. 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，影响证券交易价格或者证券交易量

III. 在自己实际控制的账户之间进行证券交易，影响证券交易价格或者证券交易量

IV. 内幕信息知情人向他人泄露内幕信息，使他人利用该信息进行交易

A. II、III

B. I、III、IV

C. I、II



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！

D. I、II、III

【答案】D

67、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%

【答案】C

68、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

【答案】A

69、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()。

- A. 一家
- B. 四家
- C. 两家
- D. 三家

【答案】C

70、证券投资咨询机构利用“荐股软件”从事证券投资咨询业务，下列说法错误的是()。

- A. 自行开展服务，提供投诉处理等业务环节
- B. 对“荐股软件”产品进行分类分级，销售给适当的客户
- C. 委托无证券投资咨询业务资格的机构和个人代理客户回访
- D. 自行开展产品销售、协议签订等业务环节

【答案】C

71、取得执业证书的证券投资基金销售人员辞职或者不为原聘用机构所聘用的，原聘用机构应当在上述情况发生后()由协会变更该人员执业注册登记。

- A. 10 日



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

- B. 30 日
- C. 5 日
- D. 20 日

【答案】 A

72、股份有限公司的股份采取()的形式。

- A. 债券
- B. 股票
- C. 基金
- D. 票据

【答案】 B

73、下列关于有限合伙企业执行合伙事务的说法，正确的是()。

- A. 有限合伙企业有普通合伙人为主、有限合伙人为辅的行的方式执行合伙事务
- B. 有限合伙企业由普通合伙人和有限合伙人联合执行合伙事务
- C. 有限合伙企业由普通合伙人执行合伙事务
- D. 有限合伙企业由有限合伙人执行合伙事务

【答案】 C

74、根据《合伙企业法》，不属于合伙企业财产定义范畴的是()。

- A. 以合伙企业名义取得的收益
- B. 依法处置合伙人的其他财产
- C. 合伙人的出资
- D. 依法处置合伙企业不动产取得的收益

【答案】 B

75、证券公司申请融资融券业务资格，应当具备的条件包括()。

I、公司治理健全，内部控制有效 II、最近 1 年各项风险控制指标持续符合规定 III、已建立完善的客户投诉处理机制 IV、客户交易结算资金第三方存管有效实施

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



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

【答案】 D

76、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

【答案】 A

77、未经国务院期货监督管理机构审核并报国务院批准，期货交易所不得从事()等与其职责无关的业务

- I.信托投资
- II.股票投资
- III.涉及合约，安排合约上市
- IV.非自用不动产投资

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

【答案】 A

78、下列属于操纵证券期货市场行为的是()

- I.单独或者通过合谋、集中资金优势、持股优势或者利用信息优势联合或者连续买卖，操纵证券交易价格或数量
- II.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，影响证券交易价格或者证券交易量
- III.在自己实际控制的账户之间进行证券交易，影响证券交易价格或者证券交易量
- IV.内幕信息知情人向他人泄露内幕信息，使他人利用该信息进行交易

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



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

【答案】 D

79、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

【答案】 C

80、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

- 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

【答案】 A

81、证券公司开展资产管理业务，应当向客户披露的内容包括()。

- I、客户资产管理业务资质 II、管理能力和业绩 III、市场风险 IV、法律风险
- A. I、II
 - B. I、III、IV
 - C. II、III、IV
 - D. I、II、III、IV

【答案】 D

82、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

【答案】 B

83、关于证券公司经纪人，下列说法正确的有() I、证券经纪人应当具有证券从业资格 II、证券经



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

纪人应当在证券公司的授权范围内从事业务，应当向客户出示证券经纪人证书 Ⅲ、证券经纪人可以接受多家证券公司的委托，进行客户招揽、客户服务等活动 Ⅳ、证券经纪人不得为客户办理证券认购、交易等事项

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

【答案】D

84、申请证券、期货投资咨询从业资格的机构，应当具备下列条件() I、有 100 万元人民币以上的注册资本 II、有固定的业务场所和与业务相适应的通讯及其他信息传递设施 III、有公司章程 IV、有健全的内部管理制度

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

【答案】D

85、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

【答案】B

86、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

【答案】B



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！

87、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

【答案】A

88、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

【答案】C

89、关于证券公司经纪人，下列说法正确的是() I、证券经纪人应当具有证券从业资格 II、证券经纪人应当在证券公司的授权范围内从事业务，并应当向客户出示证券经纪人证书 III、证券经纪人可以接受多家证券公司的委托，进行客户招揽、客户服务等活动 IV、证券经纪人不得为客户办理证券认购、交易等事项

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

【答案】A

90、证券公司向客户推介金融产品，应当评估客户购买金融产品的适当性，这包括了解()

- I. 客户的身份
- II. 客户的财产和收入状况
- III. 客户的金融知识
- IV. 客户的投资目标

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



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！

D. I、III

【答案】 A

91、从事证券投资顾问业务应遵循的基本原则不包括()。

- A. 守法合规
- B. 诚实信用
- C. 客观、公平、审慎原则
- D. 忠实客户利益

【答案】 C

【解析】 从事证券投资顾问业务应遵循的基本原则包括守法合规、诚实信用、忠实客户利益。

92、用于记录证券公司持有的拟向客户融出的证券和客户归还的证券 不得用于证券买卖的账户是()。

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

【答案】 A

【解析】 融券专用证券账户，用于记录证券公司持有的拟向客户融出的证券和客户归还的证券，不得用于证券买卖。

93、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。

94、母公司组成子公司的方式包括()和收购股份控制已有的公司。

- A. 投资设立新的公司
- B. 设立国内分部



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

C.设立分支机构

D.设立国外分部

【答案】A

【解析】 母公司组成子公司可以有两种方式：一是投资设立新的公司；二是通过收购股份控制已有的公司。

95、中国证券业协会应当在()个工作日内处理会员、从业人员的书面更正申请。

A.5

B.10

C.15

D.20

【答案】C

【解析】 中国证券业协会应当在 15 个工作日内处理会员、从业人员的书面更正申请。

96、证券业协会收到证券公司、证券投资咨询机构提交的，关于证券投资顾问和证券分析师的变更注册申请后，通过系统进行审核，必要时可要求机构提交书面材料。证券业协会在收到完整申请材料后()日内审核完毕。对不予注册的人员，证券业协会通过系统通知其所在机构，并说明原因。

A.30

B.45

C.60

D.90

【答案】A

【解析】 证券业协会收到证券公司、证券投资咨询机构提交的，关于证券投资顾问和证券分析师的变更注册申请后，通过系统进行审核，必要时可要求机构提交书面材料。证券业协会在收到完整申请材料后 30 日内审核完毕。对不予注册的人员，证券业协会通过系统通知其所在机构，并说明原因。

97、有限责任公司经理的职权不包括()。

A.主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议

B.组织实施公司年度经营计划和投资方案

C.拟订公司内部管理机构设置方案

D.决定公司的经营方针

【答案】D



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！

【解析】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，行使下列职权：

1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；2、组织实施公司年度经营计划和投资方案；3、拟订公司内部管理机构设置方案；4、拟订公司的基本管理制度；5、制定公司的具体规章；6、提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；7、决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；8、董事会授予的其他职权；9、公司章程对经理职权另有规定的，从其规定；10、经理列席董事会会议。选项 D 属于股东会的职权。

98、下列不属于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的是()。

- A.招股说明书
- B.发起人协议
- C.股东大会决议
- D.财务会计报告

【答案】 B

【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：

- (1)公司营业执照；
- (2)公司章程；
- (3)股东大会决议；
- (4)招股说明书；
- (5)财务会计报告；
- (6)代收股款银行的名称及地址；
- (7)承销机构名称及有关的协议。

依照规定应当聘请保荐人的，还应当报送保荐人出具的发行保荐书。

99、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；



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！

- 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。

100、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。



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！