

证券从业《证券市场基本法律法规》章节精选习题 4 章

证券入门资格考试《证券市场基本法律法规》共 4 章内容, 考试题型均为选择题, 分为选择题和组合型选择题, 考试题量为 100 题。

更多证券市场基本法律法规辅导、试题、真题内容请访问: <http://www.233.com/zq/law/>

第一章 证券市场基本法律法规

1.法是调整人们的行为或社会关系的规范, 具有规范性。下列关于法的规范性的体现, 错误的是()。

- A. 规定了人们可以为一定行为或不为一行为或者人们可以请求他人为或不为一行为, 体现了人们依法享有的权利
- B. 规定了人们在应当为而为或不应当为而不为的情况下所产生的结果, 体现了人们在遵守法定义务后依法享有的收益
- C. 规定了人们应当为一定行为或不得为一定行为, 体现了人们依法应履行的义务
- D. 规定了人们在应当为而不为或不应当为而为的情况下所产生的后果, 体现了人们在违反法定义务后应承担的责任

2.法律关系的特征不包括下列的()。

- A. 法律关系是以法律规范为基础形成的一种社会关系
- B. 法律关系是以权利和义务为内容的社会关系
- C. 法律关系是依靠国家强制力保证实施的社会关系
- D. 法律关系是法律主体之间的社会关系

3.下列关于有限责任公司股权转让的说法中, 正确的有()。

- I.有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权
- II.股东向股东以外的人转让股权, 应当经其他全部股东同意
- III.经股东同意转让的股权, 在同等条件下, 其他股东有优先购买权
- IV.股东应就其股权转让事项书面或口头通知其他股东征求同意

- A. I、II、IV
- B. I、III



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

C. I、II、III

D. II、III

4.下列属于关联关系的有()。

I. A 股份有限公司控股股东张某, 与其持有股份达到 70%的 B 股份有限公司

II. C 股份有限公司董事孙某, 与其儿子实际控制下的 D 股份有限公司

III. 甲有限责任公司高级法律顾问陆某, 与其担任监事的乙股份有限公司

IV. 丙股份有限公司总经理常某, 与其出资额占 60%的丁有限责任公司

A. II、III、IV

B. I、II、IV

C. I、II、III

D. I、III、IV

5.下列有关有限责任公司监事会的说法中, 错误的是()。

A. 监事会主席不能履行职务的, 由半数以上监事共同推举 1 名监事召集和主持监事会会议

B. 监事会任期每届为 3 年

C. 监事任期届满, 不得连任

D. 股东人数较少或者规模较小的有限责任公司, 可以设 1 至 2 名监事, 不设监事会

6.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

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

7.股份有限公司申请股票上市, 公开发行的股份达到公司股份总数的()以上;公司股本总额超过人民币 4 亿元的, 公开发行股份的比例为()以上。



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

- A. 10%;25%
- B. 15%;10%
- C. 25%;10%
- D. 10%;15%

8.收购人或者收购人的控股股东,利用上市公司收购,损害被收购公司及其股东的合法权益,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,处以()的罚款。

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

9.下列关于设立管理公开募集基金的基金管理公司的说法中,错误的是()。

- A. 注册资本不低于 1 亿元人民币
- B. 董事、监事、高级管理人员具备相应的任职条件
- C. 设立管理公开募集基金的基金管理公司应经中国基金业协会批准
- D. 取得基金从业资格的人员应达到法定人数

10.当期货交易出现()情况时,交易所可以采取强制减仓措施。

- A. 违规超仓
- B. 未按规定及时追加交易保证金
- C. 同方向连续单边市
- D. 未按规定向交易所报告其资金、持仓量等情况

11.下列有关合伙企业清算的说法,正确的是()。

- ①清算人自被确定之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在报纸上公告
- ②清算人自被确定之日起 10 日内通知债权人,并于 60 日内在报纸上公告
- ③债权人自接到通知书之日起 30 日内,未接到通知书的自公告之日起 60 日内,向清算人申报债权



扫码下载 233 网校题库
一刷就过,千万人掌上题库!

④债权人自接到通知书之日起 30 日内, 未接到通知书的自公告之日起 45 日内, 向清算人申报债权

A. ①③

B. ①④

C. ②③

D. ②④

12. 有下列()情形时, 不得再次公开发行公司债券。

I. 前一次公开发行的公司债券已募足

II. 对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实, 但已结束

III. 对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实, 仍处于继续状态

IV. 违反《中华人民共和国证券法》的规定, 改变公开发行公司债券所募资金的用途

A. III、IV

B. I、II

C. I、III

D. II、IV

13. 下列关于有限责任公司组织机构的说法中, 正确的是()。

I. 一般的有限责任公司, 其组织机构为股东会、董事会和监事会

II. 股东人数较少和规模较小的有限责任公司, 其组织机构为股东会、执行董事和监事

III. 一人有限责任公司也要设股东会

IV. 国有独资有限责任公司不设股东会, 由国有资产监督管理机构行使股东会职权

A. I、II、III

B. I、II、IV

C. I、III、IV

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!

14. 证券公司的信息报送分为两类, 一类为定期报送, 一类为不定期报送。以下不属于定期报送的内容是()。

- A. 年度报告
- B. 每日报告
- C. 月度报告
- D. 临时报告

15. 下列选项中, 不享有法人财产权的有()。

- I. 合伙企业;
- II. 股份有限公司;
- III. 企业分支机构;
- IV. 个人独资企业。

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

16. 下列属于有限合伙人可以用于出资的是()

- I. 货币
- II. 劳务
- III. 知识产权
- IV. 土地使用权

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



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

17.甲证券公司违反规定动用客户的交易结算资金。下列对甲证券公司的处罚中,正确的是()。

- A. 责令改正, 给予警告, 没收违法所得, 处以违法所得 1 倍以上 3 倍以下的罚款
- B. 考虑到甲证券公司情节严重, 撤销其相关业务许可
- C. 对直接负责的主管小王给予警告, 处以罚款 1 万元
- D. 对直接负责的其他责任人员小李罚款 50 万元

18.下列关于有限合伙企业协议应当特别载明内容的说法, 正确的有()

- I. 协议特别载明执行事务合伙人的除名条件和更换程序
- II. 协议特别载明普通合伙人的入伙、退伙的条件
- III. 协议特别载明有限合伙人和普通合伙人相互转变程序
- IV. 协议特别载明利润分配

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

19.包销与代销的区别包括()。

- I. 代销承销期结束时, 未售出的股票承销商自己购买
- II. 包销承销期结束时, 未售出的股票承销商自己购买
- III. 采用代销方式时, 证券发行风险由发行人自行承担
- IV. 全额包销的承销商承担全部发行风险

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

20.下列关于非公开募集基金的做法中, 错误的有()。



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

I. 向合格投资者之外的单位和个人募集资金

II. 通过报刊、电台、电视台、互联网等公众传播媒体向不特定对象宣传推介

III. 采取讲座、报告会、分析会等方式向不特定对象宣传推介

IV. 向合格投资者宣传推介

A. I、II、III

B. I、II

C. III、IV

D. I、II、III、IV

21. 以下关于开放式证券投资基金的说法, 不正确的是()。

I. 价格的形成以基金份额净值为基础

II. 每月公布一次基金资产净值

III. 基金的发行和存续规模是固定的

IV. 基金有固定的存续期限

A. II、III、IV

B. I、II、III、IV

C. I、II、IV

D. I、III、IV

22. 期货交易所应当按照国家有关规定建立、健全()等风险管理制度。

I. 涨跌停板制度

II. 保证金制度

III. 当日无负债结算制度

IV. 风险准备金制度

A. I、II、III、IV

B. I、II、III



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

C. III、IV

D. I、II、IV

23.期货交易所履行下列()职责。

I.提供交易的场所、设施和服务

II.设计合约,安排合约上市

III.组织并监督交易、结算和交割

IV.为期货交易提供集中履约担保

A. I、II、III

B. I、II、III、IV

C. II、III、IV

D. I、IV

24.国务院监督管理机构对治理结构不健全、内部控制不完善、经营管理混乱、违法违规的证券公司,应当责令其限期改正,并采取下列措施()。

I.责令增加内部合规检查的次数并提交合规检查报告

II.对证券公司及其有关董事、监事、高级管理人员、境内分支机构负责人给予谴责

III.责令处分合规负责人

IV.责令更换董事、监事、高级管理人员或者限制其权利

A. I、II、IV

B. I、II、III

C. I、III、IV

D. II、III、IV

25.证券公司的()应当在任职前取得经国务院证券监督管理机构核准的任职资格。

1、董事

2、监事



扫码下载 233 网校题库

一刷就过,千万人掌上题库!

- 3、高级管理人员
4、境内分支机构负责人

- A. 1、2、3
B. 2、3、4
C. 1、2、4
D. 1、2、3、4

1. 【答案】 B

【解析】 考点: 本题考查法的规范性的内容。(1)规定了人们可以为一定行为或不为一行为或者人们可以请求他人为或不为一行为, 体现了人们依法享有的权利;(2)规定了人们应当为一定行为或不得为一定行为, 体现了人们依法应履行的义务;(3)规定了人们在应当为而不为或不应当为而为的情况下所产生的后果, 体现了人们在违反法定义务后应承担的责任。

2. 【答案】 C

【解析】 考点: 考查法律关系的特征。法律关系的特征包括: (1)法律关系是以法律规范为基础形成的一种社会关系;(2)法律关系是以权利和义务为内容的社会关系;(3)法律关系是法律主体之间的社会关系。依靠国家强制力保证实施是法的特征。

3. 【答案】 B

【解析】 股东向股东以外的人转让股权, 应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意, 其他股东自接到书面通知之日起满 30 日未答复的, 视为同意转让。

4. 【答案】 B

【解析】 关联关系是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系, 以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是, 国家控股的企业之间不仅仅因为同受国家控股而具有关联关系。

5. 【答案】 C

【解析】 考点: 本题考查有限责任公司监事会规定。有限责任公司的监事会中, 监事任期届满, 连选可以连任。

6. 【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】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。

7. 【答案】 C

【解析】考点: 本题考查股票上市。股份有限公司股票上市的,应当符合公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上;公司股本总额超过人民币 4 亿元的,公开发行股份的比例为 10%以上。

8. 【答案】 C

【解析】考点: 本题考查《证券法》。根据《证券法》第二百一十四条规定,收购人或者收购人的控股股东,利用上市公司收购,损害被收购公司及其股东的合法权益的,责令改正,给予警告;情节严重的,并处以 10 万元以上 60 万元以下的罚款。给被收购公司及其股东造成损失的,依法承担赔偿责任。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 3 万元以上 30 万元以下的罚款。

9. 【答案】 C

【解析】根据《中华人民共和国证券投资基金法》以及《证券投资基金管理公司管理办法》的规定,设立基金管理公司,应当具备规定的条件,并经国务院证券监督管理机构批准。

10. 【答案】 C

【解析】考点: 对于选项 A、B、D,对期货投资者存在违规超仓、未按规定及时追加交易保证金等违规行为或者交易所规定的其他情形的,交易所可以采取强行平仓措施。

【答案】 D

【解析】考点: 本题考查合伙企业清算程序。清算人自被确定之日起 10 日内通知债权人,并于 60 日内在报纸上公告;债权人自接到通知书之日起 30 日内,未接到通知书的自公告之日起 45 日内,向清算人申报债权。选项 D 正确。

12. 【答案】 A

【解析】有下列情形之一时,不得再次公开发行公司债券: (1)前一次公开发行的公司债券尚未募足。(2)对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实,仍处于继续状态。(3)违反《中华人民共和国证券法》的规定,改变公开发行公司债券所募资金的用途。

13. 【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】根据《中华人民共和国公司法》，对有限责任公司组织机构的设置作了多元制的规定：①一般的有限责任公司，其组织机构为股东会、董事会和监事会；②股东人数较少和规模较小的有限责任公司，其组织机构为股东会、执行董事和监事；③一人有限责任公司不设股东会；④国有独资有限责任公司，其组织机构为董事会和监事会，国有独资有限责任公司不设股东会，由国有资产监督管理机构行使股东会职权。

14. 【答案】 B

【解析】本题考查证券公司监督管理中信息、材料的报送的有关规定。定期报送包括年度、月度报告和临时报告。

15. 【答案】 A

【解析】根据《公司法》第 3 条的规定，公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。有限责任公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任；股份有限公司的股东以其认购的股份为限对公司承担责任。即除有限责任公司的股东和股份有限公司享有法人财产权以外，I、III、IV 项都不具有法人财产权。故选 A。

16. 【答案】 A

【解析】有限合伙人可以用货币、实物、知识产权、土地使用权或者其他财产权利作价出资。有限合伙人不得以劳务出资。

有限合伙人应当按照合伙协议的约定按期足额缴纳出资；未按期足额缴纳的，应当承担补缴义务，并对其他合伙人承担违约责任。

有限合伙企业登记事项中应当载明有限合伙人的姓名或者名称及认缴的出资数额。

17. 【答案】 B

【解析】考点：考查《证券公司监督管理条例》。证券公司、资产托管机构、证券登记结算机构违反规定动用客户结算资金、委托资金和客户担保账户内的资金、证券，应当责令改正，给予警告，没收违法所得，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 10 万元的，处以 10 万元以上 60 万元以下的罚款；情节严重的，撤销相关业务许可。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，撤销任职资格或者证券从业资格，并处以 3 万元以上 30 万元以下的罚款。

18. 【答案】 D

【解析】有限合伙协议除需满足普通合伙企业协议内容的要求外，还应当载明下列事项：



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！

- (1)普通合伙人和有限合伙人的姓名或者名称、住所;
- (2)执行事务合伙人应具备的条件和选择程序;
- (3)执行事务合伙人权限与违约处理办法;
- (4)执行事务合伙人的除名条件和更换程序;
- (5)有限合伙人入伙、退伙的条件、程序以及相关责任;
- (6)有限合伙人和普通合伙人相互转变程序。

19. 【答案】 C

【解析】 包销和代销的最大区别是: 承销期结束时, 将未售出的股票承销商是否自己购买。如果自己购买了未出售部分, 则是包销, 反之不购买是代销。

20. 【答案】 A

【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。

21. 【答案】 A

【解析】 开放式基金规模不固定, 投资者可随时提出申购或赎回申请, 基金份额会随之增加或减少。开放式基金在开始办理申购或赎回前, 至少每周公告一次资产净值和份额净值; 开放申购和赎回后, 应于每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值。

22. 【答案】 A

【解析】 期货交易所应当按照国家有关规定建立、健全下列风险管理制度: (1)保证金制度。(2)当日无负债结算制度。(3)涨跌停板制度。(4)持仓限额和大户持仓报告制度。(5)风险准备金制度。(6)国务院期货监督管理机构规定的其他风险管理制度。实行会员分级结算制度的期货交易所, 还应当建立、健全结算担保金制度。

23. 【答案】 B

【解析】 期货交易所履行下列职责: (1)提供期货交易的场所、设施和服务。(2)设计期货合约、安排期货合约上市。(3)组织并监督期货交易、结算和交割。(4)为期货交易提供集中履约担保。(5)按照章程和交易规则对会员进行监督管理。(6)国务院期货监督管理机构规定的其他职责。

24. 【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】 国务院证券监督管理机构对治理结构不健全、内部控制不完善、经营管理混乱、设立账外账或者进行账外经营、拒不执行监督管理决定、违法违规的证券公司,应当责令其限期改正,并可以采取下列措施:(1)责令增加内部合规检查的次数并提交合规检查报告。(2)对证券公司及其有关董事、监事、高级管理人员、境内分支机构负责人给予谴责。(3)责令处分有关责任人员,并报告结果。(4)责令更换董事、监事、高级管理人员或者限制其权利。(5)对证券公司进行临时接管,并进行全面核查。(6)责令暂停证券公司或者其境内分支机构的部分或者全部业务、限期撤销境内分支机构。

25. 【答案】 D

【解析】 考点:《证券公司监督管理条例》第二十四条规定:证券公司的董事、监事、高级管理人员和境内分支机构负责人应当在任职前取得经国务院证券监督管理机构核准的任职资格。

第二章 证券经营机构管理规范

1.证券公司为了维护客户的知情权,应当向客户披露董事、监事、高级管理人员薪酬管理信息,以下()不是必要披露项目。

- A. 薪酬管理的基本制度及决策程序
- B. 年度薪酬总额和在董事、监事、高级管理人员之间的分布情况
- C. 薪酬延期支付和非现金薪酬情况
- D. 对董事、高级管理人员的考核建议

1. 【答案】 D

【解析】 考点:考查证券公司与客户关系的基本原则。对董事、高级管理人员的考核建议是薪酬与提名委员会的主要职责之一。

2.按照《证券公司监督管理条例》和《证券法》的要求,以下关于证券公司治理的基本要求中有关不得侵犯客户合法权益的说法,错误的是()。

- A. 证券公司不得挪用客户交易结算资金
- B. 证券公司不得挪用客户委托管理的资产
- C. 证券公司可以根据实际情况将客户托管在公司的证券挪用
- D. 证券公司的股东和实际控制人不得占用客户资产,损害客户合法权益

2. 【答案】 C



扫码下载 233 网校题库

一刷就过,千万人掌上题库!

【解析】考点: 考查证券公司治理基本要求的有关规定。证券公司不得侵犯客户的合法权益, 不得挪用客户托管在公司的证券。

3. 以下关于 A 证券公司的总经理王某的做法正确的是()。

- A. 王某为了应对企业危机, 超出了公司章程使用其职权
- B. 王某同时在两家上市制造企业任合规主管
- C. 王某向董事会负责
- D. 王某对 A 证券公司内部控制中存在的问题不承担责任

3. 【答案】 C

【解析】考点: 考查证券公司高级管理人员的有关要求。证券公司高级管理人员不得在其他营利性机构兼职; 证券公司设总经理的, 总经理依据《公司法》、公司章程的规定行使职权, 并向董事会负责; 证券公司高级管理人员应当对内部控制不力、不及时处理或者改正内部控制中存在的缺陷或者问题承担相应的责任。

4. 按照《证券公司信息隔离墙制度指引》的要求, 对于跨墙的申请和审批、跨墙人员行为规范及监督管理、回墙做出的以下规定中, 正确的是()。

- A. 证券公司保密侧业务部门需要公开侧业务部门派员跨墙进行业务协作的, 应当事先向保密侧业务部门和合规部门提出申请, 并经其审批同意
- B. 跨墙人员在跨墙期间不应泄露或不当使用跨墙后知悉的内幕信息
- C. 合规部门负责记录跨墙情况, 无权对跨墙人员行为进行监控
- D. 跨墙人员在跨墙活动结束后即可回墙

4. 【答案】 B

【解析】考点: 考查证券公司跨越信息隔离墙管理的有关规定。证券公司保密侧业务部门需要公开侧业务部门派员跨墙进行业务协作的, 应当事先向跨墙人员所属部门和合规部门提出申请, 并经其审批同意; 合规部门负责记录跨墙情况, 向跨墙人员提示跨墙行为规范, 并会同提出跨墙申请的业务部门和跨墙人员所属部门对跨墙人员行为进行监控; 跨墙人员在跨墙活动结束后且获取的内幕信息已公开或者不再具有重大影响后方可回墙。



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

5.证券公司未按照监管部门要求报送风险控制指标监管报表,或者风险控制指标监管报表存在重大错报、漏报以及虚假报送情况,()及其派出机构可以根据情况采取出示警示函、责令改正、监管谈话、责令处分有关人员等监管措施。

- A. 自律组织
- B. 中国证券业协会
- C. 中国人民银行
- D. 中国证监会

5.【答案】D

【解析】考点:考查风险控制指标监管报表报送或者编制方面问题的监管措施。证券公司未按照监管部门要求报送风险控制指标监管报表,或者风险控制指标监管报表存在重大错报、漏报以及虚假报送情况,中国证监会及其派出机构可以根据情况采取出具警示函、责令改正、监管谈话、责令处分有关人员等监管措施。

6.证券公司经营经纪业务,同时经营证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、其他证券业务等业务之一的,其净资本不得低于人民币()元。

- A. 1000 万
- B. 2000 万
- C. 5000 万
- D. 1 亿

6.【答案】D

【解析】证券公司从事相关证券业务的净资本标准:1、证券公司经营证券经纪业务的,其净资本不得低于人民币 2 000 万元。证券公司经营证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、其他证券业务等业务之一的,其净资本不得低于人民币 5 000 万元。2、证券公司经营证券经纪业务,同时经营证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、其他证券业务等业务之一的,其净资本不得低于人民币 1 亿元。3、证券公司经营证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、其他证券业务中两项及两项以上的,其净资本不得低于人民币 2 亿元。

7.以下关于普通投资者和专业投资者之间相互转化的说法错误的是()。



扫码下载 233 网校题库

一刷就过,千万人掌上题库!

- A. 第二类专业投资者可以书面告知经营机构选择成为普通投资者, 经营机构有权自主决定是否同意投资者转化为普通投资者
- B. 普通投资者申请成为专业投资者应当以书面形式向经营机构提出申请并确认自主承担可能产生的风险和后果, 提供相关证明材料
- C. 经营机构应当通过追加了解信息、投资知识测试或者模拟交易等方式对投资者进行谨慎评估, 确认其符合要求, 说明对不同类别投资者履行适当性义务的差别, 警示可能承担的投资风险, 告知申请的审查结果及其理由
- D. 经营机构有权自主决定是否同意投资者转化为专业投资者

7. 【答案】 A

【解析】 考点: 考查专业投资者和普通投资者之间相互转化的有关规定。第二类专业投资者可以书面告知经营机构选择成为普通投资者, 经营机构应当对其履行相应的适当性义务。

8. 关于证券公司客户资产管理业务投资主办人, 甲说投资主办人应有证券从业资格, 乙说我有 2 年证券投资经验可申请投资主办人资格, 丙说没有良好的诚信记录不得申请投资主办人资格, 丁说 3 年内未受中国证监会行政处罚才可以申请投资主办人资格, 上述说法正确的人有()。

I. 甲

II. 乙

III. 丙

IV. 丁

A. I、III、IV

B. III、IV

C. II、III、IV

D. I、II

8. 【答案】 A

【解析】 《证券公司客户资产管理业务规范》规定, 申请投资主办人注册的人员应当具备下列条件: (1) 已取得证券从业资格。(2) 具有 3 年以上证券投资、研究、投资顾问或类似从业经历。(3) 具备良好的诚信记录及职业操守, 且最近 3 年内没有受到监管部门的行政处罚。(4) 协会规定的其他条件。



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

9.关于证券发行后, 保荐代表人的更换规定不正确的是()。

- A. 证券发行后, 除规定原因外保荐机构不得更换保荐代表人
- B. 因保荐代表人离职或者被撤销保荐代表人资格的, 应当更换保荐代表人
- C. 保荐机构更换保荐代表人的, 应当通知发行人, 并在 3 个工作日内向中国证监会、证券交易所报告, 说明原因
- D. 原保荐代表人在具体负责保荐工作期间未勤勉尽职的, 其责任不因保荐代表人的更换而免除或终止

9.【答案】C

【解析】 本题考查保荐代表人的更换规定。保荐机构更换保荐代表人的, 应当通知发行人, 并在 5 个工作日内向中国证监会、证券交易所报告, 说明原因。

10.参与制作证券研究报告, 但尚未注册为证券分析师的研究部门或者研究子公司相关证券从业人员, 如果已通过证券投资部门或研究子公司同意, 可以用()等名义在证券研究报告中列示。

- A. 研究助理
- B. 证券研究员
- C. 证券分析师
- D. 投资顾问

10.【答案】A

【解析】 参与制作证券研究报告, 但尚未注册为证券分析师的研究部门或者研究子公司相关证券从业人员, 如果已通过证券投资咨询从业资格考试, 经署名证券分析师和研究部门或研究子公司同意, 可以用“研究助理”等名义在证券研究报告中列示。

11.按照《证券公司监督管理条例》的要求, 证券公司要建立完备的内部控制体系。证券公司以保护投资者利益和防范证券公司风险为出发点, 重点规定了()主要业务的规则 and 风险控制措施。

- 1、证券经纪业务
- 2、证券自营业务
- 3、证券资产管理业务



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

4、证券公司内部审计业务

5、融资融券业务

A. 1、2、3、4

B. 1、2、3、5

C. 1、2、4、5

D. 2、3、4、5

11. 【答案】 B

【解析】 考点: 考查证券公司治理基本要求的有关规定。《证券公司管理条例》以保护投资者利益和防范证券公司风险为出发点, 重点规定了证券经纪业务、证券自营业务、证券资产管理业务和融资融券业务等主要业务的规则 and 风险控制措施。

12. 证券公司投资银行业务的内部控制应重点防范因管理不善、权责不明、未勤勉尽责等原因导致的()。

I. 汇率风险

II. 法律风险

III. 财务风险

IV. 道德风险

A. II、III、IV

B. I、II、IV

C. I、III、IV

D. I、II、III

12. 【答案】 A

【解析】 证券公司投资银行业务内部控制应重点防范因管理不善、权责不明、未勤勉尽责等原因导致的法律风险、财务风险及道德风险。

13. 根据《证券公司信息隔离墙制度指引》的规定, 下列关于研究报告审核制度的表述, 做法正确的有()。

I. 公司质控人员出于质量管理目的, 在研究报告发布前对研究报告进行审核



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

II.公司合规人员在研究报告发布前对研究报告进行合规审查

III.拟上市公司对研究人员撰写的投资价值报告草稿中的事实部分章节进行审核

IV.公司自营部门人员在研究报告发布前对研究报告进行审查

A. II、III、IV

B. I、II、III

C. I、III、IV

D. I、II、IV

13. 【答案】 B

【解析】 除下列情形外,证券公司不得允许任何人在报告发布前接触报告或对报告内容产生影响:

(1)公司内部有关工作人员对报告进行质量管理、合规审查和按照正常业务流程参与报告制作发布的。

(2)研究对象和公司保密侧业务工作人员为核实事实而仅接触报告草稿有关内容的。证券公司不应在报告发布前向研究对象和公司保密侧业务部门提供包括研究摘要、投资评级或目标价格等内容。

14.证券公司风险控制指标无法达标,严重危害证券市场秩序、损害投资者利益的,中国证监会可以区别情形,对其采取下列措施()。

①责令停业整顿

②指定其他机构托管、接管

③撤销经营证券业务许可

④撤销

⑤限制业务活动

⑥认定董事、监事、高级管理人员为不适当人选

A. ①②③④

B. ②③④⑤

C. ③④⑤⑥

D. ①②③⑥

14. 【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】考点: 考查风险控制指标不符合规定标准的监管措施指标。

证券公司风险控制指标无法达标, 严重危害证券市场秩序、损害投资者利益的, 中国证监会可以区别情形, 对其采取下列措施:

- (1) 责令停业整顿;
- (2) 指定其他机构托管、接管;
- (3) 撤销经营证券业务许可;
- (4) 撤销。

15. 证券公司应对流动性风险实施限额管理, 根据其()等情况, 设定流动性风险限额并对其执行情况进行监控。

- I. 业务规模、性质、复杂程度
- II. 流动性风险偏好
- III. 外部市场发展变化
- IV. 监管要求

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

15. 【答案】A

【解析】证券公司应对流动性风险实施限额管理, 根据其业务规模、性质、复杂程度、流动性风险偏好和外部市场发展变化、监管要求等情况, 设定流动性风险限额并对其执行情况进行监控。

证券公司应至少每年对流动性风险限额进行一次评估, 必要时进行调整。

16. 经营机构违反《证券期货投资者适当性管理办法》的()情形, 应当给予警告, 并处 3 万元以下罚款;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 3 万元以下罚款。

- 1、未按规定划分产品或者服务风险等级的
- 2、未按规定录音录像或者采取配套留痕安排的



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

- 3、未按规定制定或者落实适当性内部管理制度和相关制度机制的
- 4、未按规定对专业投资者进行细化分类和管理的
- 5、未按规定展开适当性自查的
- 6、未按规定妥善保存相关信息资料的

- A. 1、2、3、4、6
- B. 2、3、4、5、6
- C. 1、3、4、5、6
- D. 1、2、3、5、6

16. 【答案】 D

【解析】 考点: 考查对经营机构违反适当性管理规定的监管措施。选项④应为未按规定对普通投资者进行细化分类和管理。

17. 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, 包括()。

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

17. 【答案】 C

【解析】 证券公司向客户推介金融产品, 应当了解客户的身份、财产和收入状况、金融知识和投资经验、投资目标、风险偏好等基本情况, 评估其购买金融产品的适当性。

18. 下列关于证券公司与证券经纪人签订委托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!

- ①签订合同前, 应对证券经纪人进行严格审查
- ②应当遵循公平、效益、诚实信用的原则
- ③合同内可以不明确代理期间
- ④合同应该明确双方的权利义务

- A. ①②
- B. ②③
- C. ③④
- D. ①④

18. 【答案】 D

【解析】 考点: 签订委托合同相关规定

证券公司与证券经纪人签订委托合同应遵循平等、自愿、诚实信用的原则;合同应载明双方名称、代理权限和代理期间等事项。选项②③不正确。

19. 证券机构或者其管理人员对从业人员发出指令涉嫌违法违规的, 从业人员可选择的应对方式包括()。

- I. 及时按照所在机构内部程序向高级管理人员报告
- II. 及时按照所在机构内部程序向董事会报告
- III. 报告机构后, 机构未妥善处理的, 从业人员及时向中国证监会报告
- IV. 报告机构后, 机构未妥善处理的, 从业人员及时向中国证券业协会报告

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

19. 【答案】 C



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

【解析】 证券机构或者其管理人员对从业人员发出指令涉嫌违法违规的, 从业人员应及时按照所在机构内部程序向高级管理人员或者董事会报告。机构未妥善处理的, 从业人员应及时向中国证监会或者中国证券业协会报告。

20. 财务顾问应当建立健全内部报告制度, 并对中国证监会提出的问题进行充分的研究、论证, 审慎回复。回复意见应当由()签名, 并加盖财务顾问单位签章。

- ①部门负责人
- ②财务顾问的法定代表人或者其授权代表人
- ③财务顾问主办人
- ④项目协办人

- A. ①②③
- B. ①③④
- C. ②③④
- D. ①②③④

20. 【答案】 C

【解析】 考点: 考查财务顾问主办人签章及报告制度。

财务顾问应当建立健全内部报告制度, 财务顾问主办人应当就中国证监会在反馈意见中提出的问题按照内部程序向部门负责人、内部核查机构负责人等相关负责人报告, 并对中国证监会提出的问题充分的研究、论证, 审慎回复。回复意见应当由财务顾问的法定代表人或者其授权代表人、财务顾问主办人和项目协办人签名, 并加盖财务顾问单位公章。

第三章 证券公司业务规范

1. 下列关于证券经纪业务的说法, 错误的是()。

- A. 证券经纪业务, 是指在证券交易中, 接受投资者委托, 处理交易指令、办理清算交收的经营性活动
- B. 证券经纪商, 是指接受客户委托、代客买卖证券并以此收取佣金的中间人



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

C. 证券经纪商接受客户委托, 可以根据自己的判断来进行证券买卖

D. 证券经纪商以代理人的身份从事证券交易, 与客户是委托代理关系

2. 下列说法中正确的是()。

①在指定交易中, 一个证券账户可以指定多个交易参与人

②投资者应当与指定交易的证券公司签订指定交易协议, 明确双方的权利、义务和责任

③投资者变更指定交易的, 应当向已指定的证券公司提出撤销申请, 由该证券公司申报撤销指令

④指定交易撤销后, 7 日后方可重新申办指定交易

A. ①②④

B. ②④

C. ②③

D. ①②③④

3. 下列说法, 错误的是()。

A. 证券交易所如果发现投资者出现异常交易行为之一, 且可能严重影响到证券交易秩序的, 应当予以提醒, 并及时向中国证监会报告

B. 对情节严重的异常交易行为, 证券交易所可视情节严重程度, 报请中国证监会冻结相关证券账户或资金账户

C. 证券交易所限制证券交易的措施包括: 限制买入指定证券或全部交易品种(但允许卖出)、限制卖出指定证券或全部交易品种(但允许买入)、限制买入和卖出指定证券或全部交易品种

D. 证券交易所采取限制证券交易的措施后, 相关人有异议的, 可以向证券交易所提出复核申请, 复核期间停止相关措施的执行

4. 李明向其朋友介绍证券账户的开立过程, 他的说法中不合规定的是()。

A. 李明在网上开户时, 通过开户代理机构提供的第三方网站办理

B. 李明分别通过现场开户和见证开户申请开立了 2 个 A 股账户

C. 办理见证开户时, 证券公司委派了两名工作人员为其办理手续, 其中一名为见证人员

D. 李明目前只申请开立了一个信用账户



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

5.下列说法中, 错误的是()。

- A. 证券公司、证券投资咨询机构制作证券研究报告应当坚持客观原则, 避免使用夸大, 诱导性的标题或者用语, 不得对证券估值、投资评级做出任何形式的保证
- B. 证券公司、证券投资咨询机构应提示投资者自主做出投资决策并自行承担投资风险, 任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的口头承诺无效, 但书面承诺除外
- C. 证券研究报告中对证券及证券相关产品提出投资评级的, 应当披露所使用的投资评级分类及其含义
- D. 证券公司、证券投资咨询机构应当建立发布证券研究报告工作底稿制度。工作底稿包括必要的信息资料、调研纪要、分析模型等内容, 纳入发布证券研究报告相关业务档案予以保存和管理

6.下列关于财务顾问与委托人之间的权利和义务的说法, 错误的是()。

- A. 财务顾问应当与委托人签订委托协议, 明确双方的权利和义务
- B. 接受委托的, 财务顾问应当指定 3 名财务顾问主办人负责
- C. 财务顾问应当建立尽职调查制度和具体工作规程, 对上市公司并购重组活动进行充分、广泛、合理的调查
- D. 委托人应当配合财务顾问进行尽职调查, 提供相应的文件资料

7.证券公司、证券投资咨询机构和其他财务顾问机构不得担任财务顾问或独立财务顾问的情形()。

- A. 最近 36 个月内存在违反诚信的不良记录
- B. 最近 36 个月内因执业行为违反行业规范而受到行业自律组织的处分
- C. 最近 36 个月内因违法违规经营收到处罚或者因涉嫌违法违规经营正在被调查
- D. 曾依据《财务顾问业务管理办法》的规定从事上市公司并购重组财务顾问业务

8.证券公司编造虚假信息, 扰乱证券、期货交易市场, 造成严重后果的, ()

- A. 处 5 年以下有期徒刑或者拘役, 并处或单处违法所得 1 倍以上 5 倍以下罚金
- B. 处 5 年上 10 年以下有期徒刑, 并处违法所得 1 倍以上 5 倍以下罚金
- C. 处 5 年上 10 年以下有期徒刑, 并处违法所得 1 倍以上 10 倍以下罚金
- D. 处 5 年以下有期徒刑或者拘役, 并处或者单处 1 万元以上 10 万元以下的罚金



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

9. 下列关于场外衍生品的说法中错误的是()。

- A. 具备证券自营业务资格的证券公司可以从事金融衍生品交易
- B. 不具备证券自营业务资格的证券公司可以从事金融衍生品交易
- C. 关于场外衍生品业务备案, 备案机构应当于首次开展业务之日起 1 个月内报送相关材料, 完成该项业务首次备案
- D. 关于场外衍生品业务备案, 备案机构应于每月 10 日前报送上一月场外衍生品业务开展规模、业务列表及基本信息

10. 境内机构投资者开展境外证券投资业务时, 应当由具有证券基金托管资格的银行负责资产托管业务。托管人应当符合最近一个会计年度实收资本不少于()亿美元或托管资产规模不少于()亿美元或等值货币。

- A. 10: 500
- B. 10;1000
- C. 20: 500
- D. 20;1000

11. 以下各项属于证券经纪业务特点的是()。

- 1、业务对象的广泛性业务
- 2、证券经纪商的中介性
- 3、客户指令的权威性
- 4、客户收益的保证性

- A. 1、 2、 3
- B. 1、 2、 4
- C. 1、 3、 4
- D. 2、 3、 4

12. 证券投资顾问业务的内部控制要求包括()。

- ①证券投资顾问人员管理制度要求



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

②证券投资顾问业务管理制度、合规管理和风险控制机制要求

③保证与服务方式、业务规模相适应

④业务留痕管理和档案保存要求

A. ①②③

B. ①②④

C. ①②③④

D. ①③④

13. 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

②客观原则

③效率原则

④审慎原则

A. ①②③

B. ①②④

C. ①③④

D. ①②③④

14. ()应当在证券公司、证券投资咨询机构营业场所、中国证券业协会和公司网站予以公示。

①公司名称、地址、联系方式、投诉电话、证券投资咨询资格业务等

②证券投资顾问的姓名及其证券投资咨询执业资格编码

③证券投资顾问服务的内容和方式

④投资决策由客户做出, 投资风险由客户承担, 证券投资顾问不得代客户做出投资决策

A. ①②

B. ③④

C. ①③④



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

D. ①②③④

15. 提供证券投资顾问服务的人员应当()。

- I. 取得投资咨询执业资格
- II. 接受客户全权委托管理客户资产
- III. 代理委托人从事证券投资
- IV. 注册为证券投资顾问

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

16. 根据《发布证券研究报告执业规范》的规定, 署名的证券分析师应()。

- I. 对其署名的证券研究报告的内容负责
- II. 对其署名的证券研究报告的观点负责
- III. 对证券研究报告进行质量审核
- IV. 明确质量审核程序和审核人员职责, 加强质量审核管理

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

17. 证券公司从事财务顾问业务, 应建立的制度有()。

- 1、管理制度
- 2、内部隔离制度
- 3、尽职调查制度
- 4、询问制度



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

A. 1、2、3

B. 2、3、4

C. 1、3、4

D. 1、2、3、4

18. 发行人()应当在债券募集说明书上签字, 承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应的法律责任, 但是能够证明自己没有过错的除外。

①董事

②监事

③高级管理人员

④财务会计

A. ①②④

B. ①②③

C. ①③④

D. ①②③④

19. 下列说法中, 正确的是()。

①非金融企业债务融资工具, 是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的, 约定在一定期限内还本付息的有价证券

②企业发行债务融资工具应在中国银行间市场交易商协会注册

③债务融资工具在全国银行间同业拆借中心登记、托管、结算

④中央国债登记结算有限责任公司为债务融资工具在银行间债券市场的交易提供服务

A. ①②④

B. ①②③

C. ①②

D. ①②③④



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

20. 证券公司自营业务部门的职责不包括()。

- I. 自营账户开户
- II. 自营账户使用登记
- III. 自营账户销户
- IV. 自营业务所需资金的调度

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

【第三章答案及解析】

1. **【答案】** C

【解析】 考点: 考查证券经纪业务相关概念的理解。按照相关规定, 证券经纪商必须遵照客户发出的委托指令进行买卖, C 项错误。

2. **【答案】** C

【解析】 考点: 考查委托交易中的指定交易。在指定交易中, 每一个证券账户只能指定一个交易参与人, ①错误; 指定交易撤销后即可重新申办指定交易, ④错误。

3. **【答案】** D

【解析】 考点: 考查对异常交易行为需采取的措施。如果相关人对第 4 项限制相关证券账户交易措施有异议的, 可以向证券交易所提出复核申请, 复核期间不停止相关措施的执行。

4. **【答案】** A

【解析】 考点: 证券账户的开立。网上开户的特殊要求: 开户代理机构应通过其公司网站为投资者办理网上开户业务, 不得利用第三方网站办理网上开户业务, A 项错误。

5. **【答案】** B

【解析】 考点: 考查证券研究报告质量控制。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的口头承诺和书面承诺均无效。



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

6. 【答案】 B

【解析】 考点: 财务顾问接受上市公司并购重组与多方当事人委托的, 不得存在利益冲突或者潜在的利益冲突。接受委托的, 财务顾问应当指定 2 名财务顾问主办人负责, 同时, 可以安排一名项目协办人参与。故 B 选项说法错误。

7. 【答案】 C

【解析】 考点: 考查财务顾问的业务资格。选项 A 和选项 B 的时间都应该是最近 24 个月内。证券公司、证券投资咨询机构和其他财务顾问机构有下列情形之一的, 不得担任财务顾问:

- (1)最近 24 个月内存在违反诚信的不良记录;
- (2)最近 24 个月内因执业行为违反行业规范而受到行业自律组织的纪律处分;
- (3)最近 36 个月内因违法违规经营受到处罚或者因涉嫌违法违规经营正在被调查。

8. 【答案】 D

【解析】 考点: 考查证券公司违反自营业务相关规定的法律责任。证券公司编造虚假信息, 扰乱证券、期货交易市场, 造成严重后果的, 处 5 年以下有期徒刑或者拘役, 并处或者单处 1 万元以上 10 万元以下的罚款。

9. 【答案】 B

【解析】 考点: 本题考查场外衍生品相关知识。不具备证券自营业务资格的证券公司只能以对冲风险为目的, 从事金融衍生产品交易。

10. 【答案】 B

【解析】 考点: 境内机构投资者开展境外证券投资业务时, 应当由具有证券基金托管资格的银行负责资产托管业务。托管人应当符合最近一个会计年度实收资本不少于 10 亿美元或托管资产规模不少于 1000 亿美元或等值货币。

11. 【答案】 A

【解析】 考点: 考查证券经纪业务的特点。证券经纪业务的特点包括业务对象的广泛性, 证券经纪商的中介性, 客户指令的权威性, 客户资料的保密性。

12. 【答案】 C



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

【解析】考点: 考查证券投资顾问业务的内部控制要求。应注意第④项的具体时间规定, 证券投资顾问业务档案的保存期限自协议终止之日起不得少于 5 年。

13. 【答案】 B

【解析】考点: 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。

14. 【答案】 A

【解析】考点: 证券公司、证券投资咨询机构应当通过营业场所、中国证券业协会和公司网站, 公示前款第①②项信息, 方便投资者查询、监督。

15. 【答案】 B

【解析】 向客户提供证券投资顾问服务的人员, 应当具有证券投资咨询执业资格, 并在中国证券业协会注册登记为证券投资顾问。证券投资顾问不得同时注册为证券分析师。

16. 【答案】 A

【解析】 证券分析师应当对其署名的证券研究报告的内容和观点负责。证券公司、证券投资咨询机构应当建立健全证券研究报告发布前的质量控制机制, 明确质量审核程序和审核人员职责, 加强质量审核管理。证券研究报告应当由署名证券分析师之外的证券分析师或者专职质量审核人员进行质量审核。

17. 【答案】 A

【解析】 考点: 证券公司从事财务顾问业务, 应当具有健全且运行良好的内部控制机制和管理制度, 严格执行风险控制和内部隔离制度; 应当建立健全尽职调查制度, 具备良好的项目风险评估和内核机制。

18. 【答案】 B

【解析】 考点: 发行人全体董事、监事、高级管理人员应当在债券募集说明书上签字, 承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应的法律责任, 但是能够证明自己没有过错的除外。

19. 【答案】 C

【解析】 考点: 考查非金融企业债务融资工具发行业务的一般规定。



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

债务融资工具在中央国债登记结算有限责任公司登记、托管、结算。全国银行间同业拆借中心为债务融资工具在银行间债券市场的交易提供服务。

20.【答案】B

【解析】 自营业务必须以证券公司自身名义、通过专用自营席位进行,并由非自营业务部门负责自营账户的管理,包括开户、销户、使用登记等。建立健全自营账户的审核和稽核制度,严禁出借自营账户、使用非自营席位变相自营、账外自营。加强自营业务资金的调度管理和自营业务的会计核算,由非自营业务部门负责自营业务所需资金的调度。

第四章 证券市场典型违法违规行及法律责任

1.按照《证券法》的规定,满足下列()情形,属于公开发行证券。

- A. 向特定对象发行证券累计未超过 200 人的
- B. 向特定对象发行证券累计超过 200 人的
- C. 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
- D. 采用广告、电话、传真、信函、推介会、说明会、网络、短信等方式向社会公众非公开进行股权转让

2.一家公司发行股票、债券进行筹资,下列()行为构成欺诈发行股票、债券罪。

- A. 行为人在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或编造重大虚假内容,但尚未发行股票和公司、企业债券
- B. 行为人因过失制作了虚假招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法,且已经发行股票和公司、企业债券
- C. 行为人制作了虚假的招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法发行股票或者公司、企业债券,并达到数量巨大、后果严重或者有其他严重情节
- D. 行为人制作并向社会发行了虚假招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法

3.下列哪一情形,不属于变相公开发行股票、公司、企业债券()。

- A. 采用广告、电话、传真、信函、推介会、说明会、网络、短信等方式向社会公众非公开进行股权转让



扫码下载 233 网校题库

一刷就过,千万人掌上题库!

- B. 公司股东委托他人以公开方式向社会公众转让股票, 累计超过 200 人
- C. 向特定对象发行证券累计不超过 200 人
- D. 未经中国证监会核准, 向特定对象转让股票, 转让后公司股东累计超过 200 人
4. 未经法定机关核准, 擅自公开或者变相公开发行业务的, 责令停止发行, 退还所募资金并加算银行同期存款利息, 处以非法募集资金金额()的罚款。
- A. 1%以上 5%以下
- B. 1%以上 10%以下
- C. 违法所得 1 倍以上 5 倍以下
- D. 违法所得 1 倍以上 10 倍以下
5. 发行人、上市公司或者其他信息披露义务人未按照规定披露信息, 或者所披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的, 责令改正, 给予警告, 并处以()的罚款。
- A. 3 万元以上 10 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
6. 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
7. 下列关于欺诈发行股票、债券罪的犯罪与擅自发行股票、公司、企业债券罪的犯罪, 理解正确的是()。



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

- A. 因为个人缺乏公信力, 所以自然人不会成为欺诈发行股票、债券罪与擅自发行股票、公司、企业债券罪的主体
- B. 因公司发布了虚假招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法, 造成市场异常波动, 构成欺诈发行股票、债券罪
- C. 对擅自公开或者变相公开发行政券设立的公司, 由依法履行监督管理职责的机构或者部门会同县级以上地方人民政府予以取缔
- D. 未经国家有关部门批准, 向社会发行、以转让股权等方式变相发行股票或者公司、企业债券的, 构成擅自发行股票、公司、企业债券罪
8. 关于擅自改变公开发行证券募集资金用途的认定, 下列选项正确的有()。
- A. 公司对于公开发行债券所募集的资金, 必须用于核准的用途; 公开发行股票所募集的资金, 则可以用于公司生产经营活动
- B. 公司改变招股说明书所列资金用途的, 必须经过股东大会做出决议
- C. 公司发行债券募集的资金, 可以用于弥补亏损和非生产性支出
- D. 发行公司债券筹集的资金, 用于非核准用途的, 不得再次发行公司债券
9. 上市公司收购人未按照《中华人民共和国证券法》规定履行收购公告义务的, 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予(), 并处以罚款。
- A. 撤销职务
- B. 记大过
- C. 通报批评
- D. 警告
10. 关于对集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪刑事立案追诉标准的理解错误的有()。
- A. 个人集资诈骗, 数额在 10 万元以上的
- B. 单位集资诈骗, 数额在 50 万元以上的
- C. 个人非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款数额 10 万元的
- D. 单位非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额达到 50 万元以上



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

11.在()中,隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容发行股票或者企业债券,数额巨大、后果严重的,或者有其他严重情节的,构成欺诈发行股票、债券罪。

- I.招股说明书
- II.财务会计报告
- III.发行保荐书
- IV.企业债券募集办法

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

12.欺诈发行股票、债券罪应予立案追诉的标准包括()。

- I.发行数额在 500 万元以上
- II.伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据
- III.利用募集的资金进行违法活动
- IV.转移或者隐瞒所募集资金

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

13.按照《刑法》第一百七十九条规定,未经国家有关主管部门批准,擅自公开或变相公开发行证券,数额巨大、后果严重的,可予以的处罚有()。

- ①处 5 年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处非法募集资金金额 1%以上 5%以下罚金
- ②退还所募资金并加算银行同期存款利息,处以非法所募资金金额 1%以上 5%以下罚款
- ③单位犯该罪的,对单位处以罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处 5 年以下有期徒刑或者拘役



扫码下载 233 网校题库

一刷就过,千万人掌上题库!

④对直接负责的主管人员和其他责任人员给予警告, 并处以 3 万元以上 30 万元以下的罚款

- A. ②④
- B. ②③
- C. ①③
- D. ①②

14. 欺诈发行股票、证券罪应承担的法律责任中, 理解均有错误的有()。

①保荐人出具有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的保荐书, 或者不履行其他法定职责的, 责令改正, 给予警告, 没收业务收入, 并处以业务收入 1 倍以上 5 倍以下的罚款

②按照《证券法》第二百三十二条规定, 违反该法规定, 应当承担民事赔偿责任和缴纳罚款、罚金, 其财产不足以同时支付的, 应当先缴纳罚款、罚金

③按照《证券法》第二百三十四条规定, 依照该法收缴的罚款和没收的违法所得, 全部上缴国库

④按照《证券法》第一百八十九条规定, 发行人不符合发行条件, 以欺骗手段骗取发行核准, 尚未发行证券的, 处以 100 万元的罚款

- A. ①③
- B. ③④
- C. ②④
- D. ①②

15. 诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的犯罪主体中, 不属于犯罪主体的有()。

- A. 证券交易所的从业人员
- B. 期货经纪公司的从业人员
- C. 期货业协会的工作人员
- D. 基金管理公司的从业人员

16. 按照《证券法》第二百零三条规定, 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, 违法所得不足()万元的, 处以()万元以上()万元以下的罚款。

- A. 50;30: 100



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

B. 30;30;300

C. 100;50;300

D. 50;50;300

17.根据《期货交易管理条例》，任何单位或者个人有下列()行为，操纵期货交易价格的，责令改正，没收违法所得。

I.期货公司从事经纪业务，接受客户委托，以自己的名义为客户进行期货交易，交易结果由客户承担

II.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

III.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

IV.为影响期货市场行情囤积现货

A. II、III、IV

B. I、III

C. I、II、III、IV

D. I、II、IV

18.构成诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的主体包括()。

1、证券交易所的从业人员

2、期货交易所的从业人员

3、证券业协会的工作人员

4、银行工作人员

A. 1、2、3

B. 3、4

C. 1、2、3、4

D. 1、2、4

19.证券交易内幕信息的知情人包括()。



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库!

- I. 发行人的董事、监事、高级管理人员
- II. 发行人控股的公司及其董事、监事、高级管理人员
- III. 由于所任公司职务可以获取公司有关内幕信息的人员
- IV. 证券监督管理机构工作人员以及由于法定职责对证券的发行、交易进行管理的其他人员

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

20. 下列属于利用未公开信息交易罪立案追诉标准的是()。

- I. 期货交易占用保证金数额累计在 30 万元以上的
- II. 证券交易成交额累计在 50 万元以上的
- III. 获利或者避免损失数额累计在 10 万元以上的
- IV. 多次利用内幕信息以外的其他未公开信息进行交易活动的

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

【第四章答案及解析】

1. 【答案】 B

【解析】 考点: 符合下列情形之一的, 为公开发行证券:

- (1) 向不特定对象发行证券的;
- (2) 向特定对象发行证券累计超过 200 人的;
- (3) 法律、行政法规规定的其他发行行为。

2. 【答案】 C



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

【解析】 欺诈发行股票、债券罪的犯罪构成:

- 1、主体: 本罪的犯罪主体主要是单位。自然人在一定条件下也能成为犯罪主体
- 2、主观方面: 本罪在主观上只能由故意构成, 过失不构成本罪。即行为人明知自己所制作的招股说明书、认股书、债券募集办法等不是对本公司状况或本次股票、债券发行状况的真实、准确、完整反映, 仍然积极为之。因而在本罪中行为人的罪过实质是欺诈募股或欺诈发行债券。
- 3、客体: 本罪侵犯的客体是复杂客体, 即国家对证券市场的管理秩序以及投资者(即股东、债权人和公众)的合法权益
- 4、客观方面: (1) 行为人必须实施在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容的行为。
(2) 行为人必须实施了发行股票或公司、企业债券的行为。如果行为人仅是制作了虚假的招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法, 而未实施发行股票或者公客观方面公司、企业债券的行为, 不构成本罪。必须是既制作了虚假的上述文件, 且已经发行股票和公司、企业债券的才构成本罪。(3) 行为人制作虚假的招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法发行股票或者公司、企业债券的行为, 必须达到一定的严重程度, 即达到“数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的”, 才构成犯罪

3. 【答案】 C

【解析】 考点: 符合下列情形之一的, 为公开发行证券:

- (1) 向不特定对象发行证券的;
- (2) 向特定对象发行证券累计超过 200 人的;
- (3) 法律、行政法规规定的其他发行行为。

4. 【答案】 A

【解析】 考点: 本题考查《证券法》。根据《证券法》第一百八十八条规定, 未经法定机关核准, 擅自公开或者变相公开发行证券的, 责令停止发行, 退还所募资金并加算银行同期存款利息, 处以非法募集资金金额 1%以上 5%以下的罚款。

5. 【答案】 C

【解析】 考点: 本题考查《证券法》。根据《证券法》第一百九十三条规定, 发行人、上市公司或者其他信息披露义务人未按照规定披露信息, 或者所披露的信息有虚假记载、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, 给予警告, 并处以 30 万元以上 60 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给予警告, 并处以 3 万元以上 30 万元以下的罚款。

6. 【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。

7. 【答案】 C

【解析】 考点: 选项 A, 构成擅自发行股票、公司、企业债券罪的犯罪主体既可以是自然人, 也可以是单位;构成欺诈发行股票、债券罪的犯罪主体主要是单位, 自然人在一定条件下也能成为犯罪主体。选项 B, 公司必须是既制作了虚假的招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法, 发行了股票和公司、企业债券, 且达到一定的严重程度, 即达到“数量巨大、后果严重或者有其他严重情节”。选项 D, 擅自发行股票、公司、企业债券, 构成犯罪的, 以擅自发行股票、公司、企业债券罪定罪处罚。

8. 【答案】 B

【解析】 考点: 选项 A, 公司对于公开发行股票所募集的资金, 必须按照招股说明书所列资金用途。改变招股说明书所列资金用途的, 必须经过股东大会做出决议。选项 C、D, 公开发行债券所募集的资金, 必须用于核准的用途, 不得用于弥补亏损和非生产性支出。违反该规定, 不得再次发行公司债券。

9. 【答案】 D

【解析】 收购人未按照证券法规定履行上市公司收购的公告、发出收购要约等义务的, 责令改正, 给予警告, 并处以 10 万元以上 30 万元以下的罚款;在改正前, 收购人对其收购或者通过协议、其他安排与他人共同收购的股份不得行使表决权。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 3 万元以上 30 万元以下的罚款。

10. 【答案】 C



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

【解析】考点: 考查《最高人民法院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十八条规定, 个人非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款数额在 20 万元以上的, 应予立案追诉。

11. 【答案】 B

【解析】 欺诈发行股票、债券罪的犯罪构成的客观要件之一是行为人必须实施在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容的行为。

12. 【答案】 D

【解析】 《最高人民法院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》规定, 在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容, 发行股票或者公司、企业债券, 涉嫌下列情形之一的, 应予立案追诉: (1)发行数额在 500 万元以上的。(2)伪造、变造国家公文、有效证明文件或相关凭证、单据的。(3)利用募集的资金进行违法活动的。(4)转移或者隐瞒所募集资金的。(5)其他后果严重或有其他严重情节的情形。

13. 【答案】 C

【解析】 考点: 考查《刑法》第一百七十九条规定, 未经国家有关主管部门批准, 擅自发行股票或者公司、企业债券, 数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的, 处 5 年以下有期徒刑或者拘役, 并处或者单处非法募集资金金额 1%以上 5%以下罚金。

单位犯该罪的, 对单位处以罚金, 并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员, 处 5 年以下有期徒刑或者拘役。

14. 【答案】 C

【解析】 考点: 考查《证券法》第二百三十二条有关规定, 违反该法规定, 应当承担民事赔偿责任和缴纳罚款、罚金, 其财产不足以同时支付的, 应当先承担民事赔偿责任。

考察《证券法》第一百八十九条规定, 发行人不符合发行条件, 以欺骗手段骗取发行核准, 尚未发行证券的, 处以 30 万元以上 60 万元以下的罚款。

15. 【答案】 D

【解析】 考点: 诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的犯罪主体是特殊主体, 主要包括两个方面:

(1)证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司的从业人员;



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

(2)证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员。

16. 【答案】 B

【解析】 考点: 本题考查《证券法》第二百零三条规定, 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。

17. 【答案】 A

【解析】 任何单位或者个人有下列行为之一, 操纵期货交易价格的, 责令改正, 没收违法所得, 并处违法所得 1 倍以上 5 倍以下的罚款; 没有违法所得或者违法所得不满 20 万元的, 处 20 万元以上 100 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合同, 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现货的。(5)国务院期货监督管理机构规定的其他操纵期货交易价格的行为。

18. 【答案】 A

【解析】 考点: 题干所述罪责的主体为特殊主体, 即只有证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司的从业人员, 中国证券业协会、中国期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员及单位。

19. 【答案】 D

【解析】 证券交易内幕信息的知情人包括: 发行人的董事、监事、高级管理人员; 持有公司 5% 以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员, 公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员; 发行人控股的公司及其董事、监事、高级管理人员; 由于所任公司职务可以获取公司有关内幕信息的人员; 证券监督管理机构工作人员以及由于法定职责对证券的发行、交易进行管理的人员; 保荐人、承销的证券公司、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构的有关人员; 国务院证券监督管理机构规定的其他人员。

20. 【答案】 A

【解析】 根据有关规定, 涉嫌下列情形之一的, 应确定为利用未公开信息交易罪, 并予以立案追诉: ①证券交易成交额累计在 50 万元以上的; ②期货交易占用保证金数额累计在 30 万元以上的; ③获利或



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

者避免损失数额累计在 15 万元以上的;④多次利用内幕信息以外的其他未公开信息进行交易活动的;
⑤其他情节严重的情形。

添加添加微信号 ks233wx9, 邀您加入证券从业微信群讨论。



233网校证券君



扫一扫上面的二维码图案, 加我微信

简单三步

step.1



Android & iOS
点击下载

下载APP并安装

step.2



题库

首页 头条 选课 题库 我的

打开APP, 进入题库

step.3



章节练习 模拟试题
历年真题 每日一练

试题在线测试

下载APP做题



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!