

## 2019年6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、基金托管人的权利不包括( )。

- A、按基金契约及其他有关规定，运作和管理基金资产
- B、保管基金的资产
- C、监督基金管理人的投资运作
- D、获取基金托管费用

答案：A

解析：基金托管人的权利主要有：(1)保管基金的资产。(2)监督基金管理人的投资运作。(3)获取基金托管费用。

2、对证券公司经营管理行为的合法合规性进行审查、监督或者检查的是( )。

- A、独立董事
- B、董事会秘书
- C、董事会执行委员会
- D、合规负责人

答案：D

解析：证券公司设合规负责人，对证券公司经营管理行为的合法合规性进行审查、监督或者检查。

3、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
- 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。

4、《证券公司信息隔离墙制度指引》中规定，证券公司应当对证券自营、证券资产管理、融资融券等业务所涉资金、证券及账户实施( )。

- A、分开管理
- B、集中管理
- C、资产管理
- D、有效管理

答案：A

解析：证券公司应当对证券自营、证券资产管理、融资融券等业务所涉资金、证券及账户实施分开管理，不应混合操作。

5、下列选项中，说法正确的是( )。

- A、证券公司从事融资融券业务的，在以证券公司名义开立的客户证券担保账户和客户资金担保账户内，应当为同类客户统一设置授信账户
- B、具备证券信息汇总或者证券投资品种历史数据统计功能的软件产品、软件工具或者终端设备，属于“荐股软件”
- C、在从事融资融券交易期间，如果中国人民银行规定的同期金融机构贷款基准利率调高，证券公司将相应调低融资利率或融券费率
- D、证券公司办理集合资产管理业务，只能接受货币资金形式的资产

答案：D

解析：根据《证券公司监督管理条例》第五十条的规定，在以证券公司名义开立的客户证券担保账户和客户资金担保账户内，应当为每一客户单独开立授信账户。故选项A不正确。根据《关于加强对利用“荐股软件”从事证券投资咨询业务监管的暂行规定》的相关规定可知，“荐股软件”是指具备下列一项或多项证券投资咨询服务功能的软件产品、软件工具或者终端设备：①提供涉及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；②提供具体证券投资品种选择建议；③提供具体证券投资品种的买卖时机建议；④提供其他证券投资分析、预测或者建议。具备证券信息汇总或者证券投资品种历史数据统计功能，但不具备上述第①项至第④项所列功能的软件产品、软件工具或者终端设备，不属于“荐股软件”。故选项B不正确。在从事融资融券交易期间，如果中国人民银行规定的同期金融机构贷款基准利率调高，证券公司将相应调高融资利率或融券费率，客户将面临融资融券成本增加的风险。故选项C不正确。证券公司办理集合资产管理业务，只能接受货币资金形式的资产。故选项D正确。

6、证券公司应当遵守法律、行政法规和国务院证券监督管理机构的规定，( )经营，履行对客户的诚信义务。

- A、审慎
- B、诚信
- C、依法
- D、独立

答案：A

解析：《证券公司监督管理条例》第2条规定，证券公司应当遵守法律、行政法规和国务院证券监督管理机构的规定，审慎经营，履行对客户的诚信义务。

7、上市公司董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由( )的无关联关系董事出席即可举行。

- A、1/3
- B、过半数
- C、2/3
- D、全体

答案：B

解析：根据《公司法》第124条规定，上市公司董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。

8、股份有限公司的股东以其( )为限对公司承担责任。

- A、所持股份
- B、出资额
- C、净资产
- D、所有者权益

答案：A

解析：股份有限公司是指其全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任的企业法人。

9、担任上市公司发行可转换公司债券的保荐机构自确定并公告公开发行价格之日起( )日内，不得发布与该上市公司有关的证券研究报告。

- A、10
- B、20
- C、30
- D、40

答案：A

解析：担任上市公司股票增发、配股、发行可转换公司债券等再融资项目的保荐机构、主承销商或者财务顾问，自确定并公告公开发行价格之日起10日内，不得发布与该上市公司有关的证券研究报告。

10、中国证监会对证券发行承销过程实施( )，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。

- A、事前监管
- B、事前事中监管
- C、事中事后监管
- D、事后监管

答案：C

解析：考点：本题考查监管部门对证券(股票类)发行与承销的监管措施。中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。

11、申请证券执业证书的申请人符合规定条件的，证券业协会应当自收到申请之日起( )日内，向中国证监会备案，颁发执业证书。

- A、15
- B、20
- C、30
- D、60

答案：C

解析：申请人符合规定条件的，协会应当自收到申请之日起30日内，向中国证监会备案，颁发执业证书；不符合本办法规定条件的，不予颁发执业证书，并应当自收到申请之日起30日内书面通知申请人或者机构，并书面说明理由。

12、下列说法错误的是( )。

- A、证券服务机构从业人员对证券交易中发现的禁止的交易行为，应当及时向证券监督机构报告
- B、国有企业和国有资产控股的企业买卖上市交易的股票，必须遵守国家有关规定
- C、特殊情况下，法人可以出借自己或者他人的证券账户
- D、任何人都不得挪用公款买卖证券

答案：C

解析：我国《证券法》规定：1、禁止法人非法利用他人账户从事证券交易；禁止法人出借自己或者他人的证券账户；2、依法拓宽资金入市渠道，禁止资金违规流入股市；3、禁止任何人挪用公款买卖证券；4、国有企业和国有资产控股的企业买卖上市交易的股票，必须遵守国家有关规定；5、证券交易所、证券公司、证券登记结算机构、证券服务机构及其从业人员对证券交易中发现的禁止的交易行为，应当及时向证券监督管理机构报告。

13、下列选项中，( )不属于股份有限公司的组织机构。

- A、股东大会
- B、董事会
- C、监事会
- D、员工

答案：D

解析：股份有限公司组织机构是由股东大会、董事会、监事会以及经理等构成。

14、下列选项不属于有限责任公司监事会职权的是( )。

- A、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督
- B、当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正
- C、执行股东会的决议
- D、检查公司财务

答案：C

解析：监事会、不设监事会的公司的监事行使下列职权：

- (1)检查公司财务；
- (2)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- (3)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
- (4)提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；
- (5)向股东会会议提出提案；
- (6)依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
- (7)公司章程规定的其他职权。

监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。监事会、不设监事会的公司的监事发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。

监事会、不设监事会的公司的监事行使职权所必需的费用，由公司承担。

15、公司因( )原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。

- 1、减少公司注册资本；
- 2、与持有本公司股份的其他公司合并；
- 3、将股份奖励给本公司职工；

4、股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份

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

答案：A

解析：我国《公司法》规定，公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：1、减少公司注册资本；2、与持有本公司股份的其他公司合并；3、将股份奖励给本公司职工；4、股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。公司因前款第1项至第3项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。

16、下列不属于沪港通可交易的证券品种为( )。

- A、上证180指数成分股
- B、香港联合交易所上市的A+H股公司股票
- C、上证380指数成分股
- D、A+H股上市公司的证券交易所上市A股

答案：B

解析：考点：本题考查沪港通和深港通的相关概念。香港联合交易所上市的A+H股公司股票属于深港通。

17、《中华人民共和国证券法》规定，内幕交易、泄露内幕信息的，没收违法所得，并处以违法所得( )的罚款。

- A、1倍以上5倍以下
- B、1倍以上3倍以下
- C、3倍以上5倍以下
- D、2倍以上5倍以下

答案：A

解析：《中华人民共和国证券法》规定，证券交易内幕信息的知情人或者非法获取内幕信息的人，在涉及证券的发行、交易或者其他对证券的价格有重大影响的信息公开前，买卖该证券，或者泄露该信息，或者建议他人买卖该证券的，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。

18、《中华人民共和国证券法》对证券发行的规定不包括( )。

- A、公开发行新股的条件及报送募股申请和文件资料、公开发行股票募集资金的使用
- B、公开发行公司债券的条件、报送的文件及募集资金的用途
- C、经纪业务中的禁止性规定
- D、公开发行证券的条件和程序、公开发行证券的保荐制度及保荐人操守、公开发行股票报送募股申请及文件资料

答案：C

解析：《中华人民共和国证券法》关于证券发行的主要内容除选项A、B、D外，还包括：1、报送申请核准发行证券的文件格式、报送方式及预先披露规定股票发行审核的制度及规定；2、证券发行的信息披露、向不特定对象公开发行证券的承销方式；3、证券公司承销证券约定的内容；4、证券承销的期限、发行价格的协商确定等。经纪业务中的禁止性规定是《中华人民共和国证券法》对证券公司的规定。

19、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。

20、董事、监事、高级管理人员负有保证信息披露真实、准确、完整、及时和( )的义务。

- A、公平
- B、公正
- C、公开
- D、诚信

答案：A

解析：董事、监事、高级管理人员负有保证信息披露真实、准确、完整、及时和公平义务。

21、参加资格考试的人员，违反考场规则，扰乱考场秩序的，在( )年内不得参加资格考试。

- A、1
- B、2
- C、3
- D、4

答案：B

解析：参加资格考试的人员，违反考场规则，扰乱考场秩序的，在2年内不得参加资格考试。

22、中国证券业协会对违反规定超出查询目的、泄露或提供他人使用、以营利为目的使用、加工或处理诚信信息，或将诚信信息用于非法目的的会员，情节严重的，给予( )处罚。

- A、警示
- B、行业内通报批评、公开谴责
- C、移送相关监管部门
- D、移送司法机关

答案：B

解析：中国证券业协会对违反规定超出查询目的、泄露或提供他人使用、以营利为目的使用、加工或处理诚信信息，或将诚信信息用于非法目的的会员、从业人员和其他应当接受协会自律管理的机构和人员，应采取警示等自律惩戒措施；情节严重的，应采取行业内通报批评、公开谴责等纪律处分措施；违反法律、法规、行政规章规定且情节严重的，应依法移送相关监管部门或司法机关追究法律责任。

23、( )是指符合条件的客户以约定价格向其指定交易的证券公司卖出标的证券，并约定在未来某一日期由客户按照另一约定价格从证券公司购回标的证券，证券公司根据与客户签署的协议将待购回期间标的证券产生的相关孳息返还给客户的交易。

- A、融资融券业务
- B、约定购回式证券交易
- C、股票质押式回购业务
- D、质押式报价回购业务

答案：B

解析：约定购回式证券交易是指符合条件的客户以约定价格向其指定交易的证券公司卖出标的证券，并约定在未来某一日期由客户按照另一约定价格从证券公司购回标的证券，证券公司根据与客户签署的协议将待购回期间标的证券产生的相关孳息返还给客户的交易。

24、董事会秘书为证券公司( )。

- A、管理人员
- B、高级管理人员
- C、监事会成员
- D、股东大会成员

答案：B

解析：证券公司设董事会秘书，负责股东会 and 董事会会议的筹备、文件的保管以及股东资料的管理，按照规定或者根据国务院证券监督管理机构、股东等有关单位或者个人的要求，依法提供有关资料，办理信息报送或者信息披露事项。董事会秘书为证券公司高级管理人员。

25、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的( )列入公司法定公积金。

- A、5%
- B、8%
- C、10%
- D、20%

答案：C

解析：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

26、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，关于指定银行，下列说法错误的是( )。

- A、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，以证券公司的名义单独立户管理
- B、指定商业银行应当为证券公司开立客户的交易结算资金汇总账户
- C、客户的交易结算资金的存取，应当通过指定商业银行办理
- D、指定商业银行应当保证客户能够随时查询客户的交易结算资金的余额及变动情况

答案：A

解析：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，故选项A说法错误。

27、下列决议中，不需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过的是( )。

- A、公司分立
- B、修改公司章程
- C、有限责任公司变更为股份有限公司
- D、公司董事变更

答案：D

解析：根据《公司法》第一百零三条的规定，股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是，股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

28、上市公司的控股股东指使相关人员擅自改变公开发行证券所募集资金的用途的，给予警告，并处以( )万元以上( )万元以下的罚款。

- A、10；50
- B、10；100
- C、30；60
- D、30；100

答案：C

解析：上市公司的控股股东指使相关人员擅自改变公开发行证券所募集资金的用途的，给予警告，并处以30万元以上60万元以下的罚款。

29、部门规章及规范性文件由中国证券监督管理委员会根据法律和国务院行政法规制定，其法律效力次于法律和行政法规。下列不属于部门规章及规范性文件的是( )。

- A、《中华人民共和国企业破产法》
- B、《证券发行与承销管理办法》
- C、《上市公司信息披露管理办法》
- D、《证券市场禁入规定》

答案：A

解析：部门规章及规范性文件由中国证券监督管理委员会根据法律和国务院行政法规制定，其法律效力次于法律和行政法规，包括《证券发行与承销管理办法》《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》《上市公司信息披露管理办法》《证券公司融资融券业务试点管理办法》和《证券市场禁入规定》。

30、下列不属于基金份额持有人权利的是( )。

- A、参与分配清算后的剩余财产
- B、分享基金财产收益
- C、按基金契约及其他有关规定，运作和管理基金资产
- D、查阅或复制公开披露的基金信息资料

答案：C

解析：基金份额持有人享有下列权利：(1)分享基金财产收益。(2)参与分配清算后的剩余财产。(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额。(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会。(5)对基金份额持有人大会审议事项行使表决权。(6)查阅或复制公开披露的基金信息资料。(7)对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼。(8)基金合同约定的其他权利。

31、下列各项中，不属于《中华人民共和国公司法》对有限责任公司的设立和组织机构的规定的是( )。

- A、股东会的性质及职权，股东会的召集和主持，定期股东会和临时股东会，股东会的议事方式和表决程序
- B、董事会设立及董事任职任期，董事会的职权，董事会会议的召集和主持，董事会的议事方式和表决程序
- C、设立公司的一般规定，公司组织形式变更的规定
- D、设立有限责任公司的条件，股东数量的限制

答案：C

解析：《中华人民共和国公司法》关于有限责任公司的设立和组织机构的规定除了A、B、D三项外，还包括：(1)公司章程的必备内容。(2)注册资本的规定，出资形式，认缴出资的义务，设立登记，出资证明书和股东名册的主要内容。(3)股东查阅、复制公司有关资料的规定。(4)经理的聘任及职权。(5)监事会的设立及监事的选任，监事会的职权，监事会的议事方式和表决程序。(6)一人有限责任公司的相关规定。(7)国有独资公司的设立和组织机构、公司章程，国有独资公司的股东会职权，国有独资公司的董事会、经理及其监事会成员。设立公司的一般规定，公司组织形式变更的规定属于《中华人民共和国公司法》总则的内容。

32、在对证券发行与承销过程的监督检查中，可以采取自律监管措施的是( )。

- A、中国证监会
- B、中国证券业协会
- C、外汇管理局
- D、中国人民银行

答案：B

解析：中国证监会和中国证券业协会组织对推介、定价、配售、承销过程的监督检查。发现证券公司存在违反相关规则规定情形的，中国证券业协会可以采取自律监管措施。

33、下列有关证券业协会采集诚信信息的途径，说法错误的是( )。

- A、基本信息由会员自行录入
- B、证券业协会做出的奖励信息、自律惩戒信息，由协会录入诚信信息系统
- C、会员对本单位从业人员做出的处罚处分信息，会员应自处罚处分决定生效之日起10个工作日内向证券业协会诚信管理系统申报，证券业协会审核后记入诚信信息系统备注栏
- D、证券业协会认为申报信息不应记入诚信信息系统的，应当退回会员并说明不予记入诚信信息系统的原因

答案：A

解析：根据《中国证券业协会诚信管理办法》第十二条的规定，协会通过以下途径采集诚信信息：①基本信息通过协会会员信息管理系统和从业人员信息管理系统采集；②协会做出的奖励信息、自律惩戒信息，由协会录入诚信信息系统；③协会以外主体做出的、符合本办法第九条的规定条件的奖励信息等其他信息，会员应自收到对本单位及本单位从业人员奖励决定文书之日起10个工作日内向协会诚信管理系统申报，协会审核后记入诚信信息系统；协会认为申报信息不符合本办法规定的，应当退回会员并说明不予记入诚信信息系统的原因；④协会以外主体做出的、符合本办法第十条的规定的处罚处分信息，由协会通过诚信信息共享等途径采集并录入诚信信息系统；⑤会员对本单位从业人员做出的处罚处分信息，会员应自处罚处分决定生效之日起10个工作日内向协会诚信管理系统申报，协会审核后记入诚信信息系统备注栏；协会认为申报信息不应记入诚信信息系统的，应当退回会员并说明不予记入诚信信息系统的原因。

34、为保护投资者权益，证券公司应在代销金融产品前进行必要的( )。

- A、委托人资格审查
- B、产品尽职调查
- C、市场调查
- D、委托人资格审查和产品尽职调查

答案：D

解析：为保护投资者权益，证券公司应在代销金融产品前进行必要的委托人资格审查和产品尽职调查

35、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

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。

36、下列有关法律主体的说法，错误的是( )。

- A、在我国境内的外国人和无国籍人不属于法律主体

- B、国家可以作为国家所有权法律关系、刑事法律关系的主体
- C、非营利性法人或非法人组织属于法律主体
- D、在国际上，国家是与国际法有关的法律关系的主体

答案：A

解析：考点：本题考查法律主体的种类。法律主体主要包括自然人、组织和国家三类，其中，可以成为法律主体的自然人包括我国公民以及在我国境内的外国人和无国籍人，选项A说法错误。

37、股份有限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：A

解析：股份有限公司的净资产不低于人民币3000万元，有限责任公司的净资产不低于人民币6000万元。

38、基金托管人未对基金财产实行分别管理的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，暂停或者撤销基金从业资格，并处( )万元以上( )万元以下罚款。

- A、3；30
- B、5；30
- C、3；50
- D、5；50

答案：A

解析：根据《证券投资基金法》第五条、第二十条、第三十七条及第一百二十二条的规定，基金财产独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。公开募集基金的基金管理人应当对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。基金托管人应当对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。基金管理人、基金托管人违反上述规定，未对基金财产实行分别管理或者分账保管，责令改正，处5万元以上50万元以下罚款；对直接负责的主管证券市场基本法律法规人员和其他直接责任人员给予警告，暂停或者撤销基金从业资格，并处3万元以上30万元以下罚款。

39、定向资产管理合同应当包括( )制定的合同必备条款。

- A、中国证监会
- B、中国证券业协会
- C、证券交易所
- D、中国人民银行

答案：B

解析：定向资产管理合同应当包括中国证券业协会制定的合同必备条款。

40、财务顾问的工作底稿和工作档案应当真实、准确、完整，保存期不少于( )年。

- A、20
- B、15
- C、10
- D、5

答案：C

解析：考点：财务顾问的工作底稿和工作档案应当真实、准确、完整，保存期不少于10年。

41、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员，上市公司的股东、实际控制人、收购人及其董事、监事、高级管理人员违反《上市公司信息披露管理办法》的，中国证监会可以采取的监管措施不包括( )。

- A、责令改正
- B、监管谈话
- C、出具警示函
- D、追究刑事责任

答案：D

解析：《上市公司信息披露管理办法》第59条规定：“信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员，上市公司的股东、实际控制人、收购人及其董事、监事、高级管理人员违反本办法的。中国证监会可以采取以下监管措施：1、责令改正；2、监管谈话；3、出具警示函；4、将其违法违规、不履行公开承诺等情况记入诚信档案并公布；5、认定为不适当人选；6、依法可以采取的其他监管措施。”

42、按照《证券公司监督管理条例》第五十七条的规定，证券公司从事( )，其客户的交易结算资金应当存放在( )，以每个客户的名义独立立户管理。

- A、 证券经纪业务；商业银行
- B、 证券资产管理；证券交易所
- C、 证券经纪业务；国务院证券监督管理机构
- D、 证券承销业务；证券登记结算有限公司

答案： A

解析： 考点： 考查《证券公司监督管理条例》第五十七条的规定，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商业银行，以每个客户的名义独立立户管理。

43、证券公司设立监事会，以下关于监事会的说法中正确的是( )。

- A、 监事会必须设立主席和副主席
- B、 监事会主席和副主席是监事会的召集人
- C、 监事会可根据需要对公司财务情况、合规情况进行专项检查，必要时可聘请外部专业人士协助
- D、 对董事、高级管理人员违反法律法规严重损害客户利益的行为，监事会应当提议召开董事会，并向董事会提出专项议案

答案： C

解析： 考点： 本题考查监事会的有关要求。监事会应当设主席，可以设副主席；监事会主席是监事会的召集人；对董事、高级管理人员违反法律法规严重损害客户利益的行为，监事会应当提议召开股东(大)会，并向股东(大)会提出专项议案。

44、非公开募集基金的( )是指达到规定资产规模或者达到规定收入水平，并且具备相应的风险识别能力和风险承担能力，其基金份额认购金额不低于规定限额的单位和个人。

- A、 基金份额持有人
- B、 基金投资顾问
- C、 基金投资者
- D、 合格投资者

答案： D

解析： 非公开募集基金的合格投资者是指达到规定资产规模或者收入水平，并且具备相应的风险识别能力和风险承担能力、其基金份额认购金额不低于规定限额的单位和个人。

45、下列选项不属于上市公司和公司债券上市交易的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的是( )。

- A、 高级管理人员简介
- B、 公司概况
- C、 公司实际控制人
- D、 持有公司股份最多的前5名股东的名单

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。

46、维持保证金比例超过( )时，客户可以提取保证金可用额度中的现金或冲抵保证金的证券，但提取后维持担保比例不得低于( )。交易所另有规定的除外。

- A、 250%； 300%
- B、 250%； 250%
- C、 300%； 300%
- D、 300%； 250%

答案： C

解析：维持保证金比例超过300%时，客户可以提取保证金可用额度中的现金或冲抵保证金的证券，但提取后维持担保比例不得低于300%。交易所另有规定的除外。

47、在以证券公司名义开立的客户信用交易担保证券账户和客户信用交易担保资金账户内，应当为每一客户单独开立( )。

- A、专用账户
- B、资金账户
- C、信托账户
- D、信用账户

答案：D

解析：在以证券公司名义开立的客户信用交易担保证券账户和客户信用交易担保资金账户内，应当为每一客户单独开立信用账户。

48、下列( )不属于证券经纪业务风险。

- A、合规风险
- B、管理风险
- C、政策风险
- D、技术风险

答案：C

解析：证券经纪业务的主要风险包括合规风险、管理风险和技术风险。

49、背信运用受托财产罪的主观方面表现为故意，一般是为了( )。

- A、获取非法利润
- B、获取合法利润
- C、违背受托义务
- D、遵守受托义务

答案：A

解析：背信运用受托财产罪的主观方面表现为故意，一般是为了获取非法利润。

50、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50万元以上的

答案：C

解析：根据《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）》第四十九条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

- ①个人集资诈骗，数额在10万元以上的；
- ②单位集资诈骗，数额在50万元以上的。

根据《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，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

- ①个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的；
- ②个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的；
- ③个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；
- ④造成恶劣社会影响的；
- ⑤其他扰乱金融秩序情节严重的情形。

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、主办券商的主办业务发布的关于所推荐股份转让公司的分析报告，包括( )。

- I. 在挂牌前发布推荐报告
- II. 向协会提交的推荐报告
- III. 在董事会就公司股本结构变动、资产重组等重大事项做出决议后的5个工作日内发布分析报告
- IV. 经会计师事务所审计的年度报告

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

答案： C

解析： 主办券商的主办业务发布的关于所推荐股份转让公司的分析报告，包括在挂牌前发布推荐报告，在公司披露定期报告后的10个工作日内发布对定期报告的分析报告，以及在董事会就公司股本结构变动、资产重组等重大事项作出决议后的5个工作日内发布分析报告，客观地向投资者揭示公司存在的风险。

52、 根据行为主体的角度，虚假陈述的行为可以分为( )。

- I. 自然人的虚假陈述
- II. 法人的虚假陈述
- III. 一级市场中的虚假陈述
- IV. 二级市场中的虚假陈述

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

答案： B

解析： 虚假陈述的行为根据行为主体的角度可以分为自然人的虚假陈述和法人的虚假陈述； III、 IV项属于虚假陈述的行为按证券发行、交易的程序和信息公开制度的阶段性要求进行的分类。

53、 信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员，上市公司的股东、实际控制人、收购人及其董事、监事、高级管理人员违反《上市公司信息披露管理办法》的，中国证监会可以采取以下( )监管措施。

- I. 责令改正
- II. 出具警示函
- III. 将其违规情况记入档案并公布
- IV. 认定为不适当人选

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

答案： C

解析： 中国证监会可以采取的监管措施有： (1)责令改正； (2)监管谈话； (3)出具警示函； (4)将其违规行为为登记诚信档案并公布； (5)认定为不适当人选； (6)依法可以采取的其他监管措施。

54、 招股说明书摘要的内容包括( )。

- I. 发行人在招股说明书摘要的显著位置作出的声明
- II. 本次发行概况
- III. 募集资金运用
- IV. 重大事项提示

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

答案： A

解析： 招股说明书摘要应当包括的内容： 第一，发行人在招股说明书摘要的显著位置作出的声明。第二，重大事项提示。第三，本次发行概况。第四，发行人基本情况。第五，募集资金运用。第六，风险因素和其他重要事项。第七，本次发行各方当事人和发行时间安排。第八，备查文件。

55、 证券经纪业务的特点有( )。

- I. 业务对象的选择性
- II. 证券经纪商的中介性
- III. 客户指令的权威性

IV. 客户资料的保密性

A、 I、 II、 III、 IV

B、 I、 II、 III

C、 I、 II、 IV

D、 II、 III、 IV

答案： D

解析： 证券经纪业务的特点有：(1)业务对象的广泛性(并非选择性)；(2)证券经纪商的中介性；(3)客户指令的权威性；(4)客户资料的保密性。故I不正确。

56、 非公开发行股票及其股权转让采用( )等公开方式或变相公开方式向社会公众发行的， 则构成变相公开发行股票。

I. 网络

II. 公开劝诱

III. 说明会

IV. 公告

A、 I、 II

B、 I、 II、 III、 IV

C、 I、 II、 IV

D、 II、 III、 IV

答案： B

解析： 非公开发行股票及其股权转让， 若采用广告、 公告、 广播、 电话、 传真、 信函、 推介会、 说明会、 网络、 短信、 公开劝诱等公开方式或变相公开方式向社会公众发行的， 则构成变相公开发行股票。

57、 为了增强交易所抵御各种风险的能力， 我国《期货交易管理条例》规定， 期货交易所应建立健全( )。

I. 保证金制度

II. 每日结算制度

III. 涨跌停板制度

IV. 风险准备金制度

A、 I、 II、 III

B、 I、 II、 III、 IV

C、 I、 II、 IV

D、 II、 III、 IV

答案： B

解析： 为了增强交易所抵御各种风险的能力， 我国《期货交易管理条例》规定， 期货交易所应建立健全保证金制度、 每日结算制度、 涨跌停板制度、 持仓限额和大户持仓报告制度、 风险准备金制度等。

58、 客户可以通过( )向期货公司下达交易指令。

I. 电话

II. 书面

III. 互联网

IV. QQ

A、 I、 II、 III

B、 I、 II、 III、 IV

C、 I、 II、 IV

D、 II、 III、 IV

答案： A

解析： 客户可以通过书面、 电话、 互联网或者国务院期货监督管理机构规定的其他方式， 向期货公司下达交易指令。

59、 设立有限责任公司或者股份有限公司时， 申请名称预先核准应当提交的文件包括( )。

I. 有限责任公司的全体股东或者股份有限公司的全体发起人签署的公司名称预先核准申请书

II. 全体股东或者发起人指定代表或者共同委托代理人的证明

III. 部分股东或者发起人指定代表的证明

IV. 国家工商行政管理总局规定要求提交的其他文件

A、 I、 II、 III

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

答案：B

解析：设立有限责任公司或者股份有限公司时，申请名称预先核准应当提交下列文件：(1)有限责任公司的全体股东或者股份有限公司的全体发起人签署的公司名称预先核准申请书。(2)全体股东或者发起人指定代表或者共同委托代理人的证明。(3)国家工商行政管理总局规定要求提交的其他文件。

- 60、下列关于可转换公司债券发行的净资产要求中，正确的有( )。
- I. 股份有限公司的净资产不低于人民币5000万元
  - II. 有限责任公司的净资产不低于人民币8000万元
  - III. 发行分离交易的可转换公司债券的上市公司，最近1期期末经审计的净资产不低于人民币15亿元
  - IV. 发行可转换为股票的公司债券的可以是股份有限公司也可以是有限责任公司
- A、I、II
  - B、I、IV
  - C、III、IV
  - D、II、III

答案：C

解析：《证券法》第16条规定，发行可转换为股票的公司债券的上市公司、股份有限公司的净资产不低于人民币3000万元，有限责任公司的净资产不低于人民币6000万元。根据《上市公司证券发行管理办法》第27条规定，发行分离交易的可转换公司债券的上市公司，其最近1期期末经审计的净资产不低于人民币15亿元。

- 61、期货是现在进行买卖，但是在将来进行交收或交割的标的物，这个标的物可以是( )。
- I. 黄金
  - II. 原油
  - III. 农产品
  - IV. 金融工具
- A、III、IV
  - B、I、II
  - C、I、II、III
  - D、I、II、III、IV

答案：D

解析：期货是现在进行买卖，但是在将来进行交收或交割的标的物，这个标的物可以是某种商品，例如黄金、原油、农产品，也可以是金融工具，还可以是金融指标。

- 62、下列选项中，属于证券投资基金销售人员的有( )。
- I. 基金销售机构总部从事基金销售业务管理的人员
  - II. 部门基金业务负责人
  - III. 基金销售机构从事基金宣传推介活动的人员
  - IV. 基金销售机构从事基金理财业务咨询的人员
- A、I、II、III
  - B、I、II、III、IV
  - C、I、II、IV
  - D、II、III、IV

答案：B

解析：证券投资基金销售人员是指下列基金销售人员：(1)基金销售机构总部及主要分支机构负责基金销售业务的部门中从事基金销售业务管理的人员，包括部门基金业务负责人。(2)基金销售机构从事基金宣传推介活动、基金理财业务咨询等活动的人员。

- 63、( )依照规定履行证券公司融资融券业务监管、自律或者监测分析职责，可以要求证券公司提供与融资融券业务有关的信息、资料。
- I. 证监会及其派出机构
  - II. 证券登记结算机构
  - III. 证券交易所
  - IV. 中国证券业协会

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

答案： D

解析： 证监会及其派出机构、中国证券业协会、证券交易所、证券登记结算机构、证券金融公司依照规定履行证券公司融资融券业务监管、自律或者监测分析职责，可以要求证券公司提供与融资融券业务有关的信息、资料。

64、 证券经纪商是证券市场的中坚力量，其作用主要表现在( )。

- I. 充当证券买卖的媒介
- II. 提供咨询服务
- III. 直接买卖证券
- IV. 擅自改变委托人的意愿

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

答案： B

解析： 证券经纪商是证券市场的中坚力量，其作用主要表现在：(1)充当证券买卖的媒介。(2)提供咨询服务。

65、 信息披露违法责任人员的责任大小，可以从( )考虑责任人员与案件中认定的信息披露违法的事实、性质、情节、社会危害后果的关系，综合分析认定。

- I. 知情程度和态度
- II. 职务、具体职责及履行职责情况
- III. 专业背景
- IV. 在信息披露违法行为发生过程中所起的作用

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

答案： B

解析： 信息披露违法责任人员的责任大小，可以从以下方面考虑责任人员与案件中认定的信息披露违法的事实、性质、情节、社会危害后果的关系，综合分析认定：(1)在信息披露违法行为发生过程中所起的作用。(2)知情程度和态度。(3)职务、具体职责及履行职责情况。(4)专业背景。(5)其他影响责任认定的情况。

66、 期货监督管理的基本内容包括( )。

- I. 简政放权，取消部分审批
- II. 完善期货公司的业务范围，为创新和业务备案预留空间
- III. 适应多元化需要，调整业务规则
- IV. 强化期货公司的信息披露义务

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

答案： D

解析： 期货监督管理的基本内容包括：简政放权，取消部分审批；降低准入门槛，优化股东条件；完善期货公司的业务范围，为创新和业务备案预留空间；适应多元化需要，调整业务规则；明确对外开放，设立境外公司的规则；完善监管制度，着力维护投资者合法权益；鼓励期货公司创新，满足多元化需要；强化期货公司的信息披露义务；强化对期货公司的监管要求和法律责任，加大对违法违规行为的惩处力度。

67、 下列各项中，有关普通合伙企业在存续期间合伙人将其在合伙企业中财产份额转让的说法中，正确的有( )。

- I. 向其中一方合伙人转让时，无需通知，也无需征得其他合伙人的同意
- II. 向其中一方合伙人转让时，无需征得其他合伙人的同意，但应通知其他合伙人
- III. 向合伙人以外的人转让时，应通知其他合伙人，但无需征得其他合伙人的同意

IV. 向合伙人以外的人转让时，除合伙协议另有约定外，应征得其他合伙人的一致同意

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

答案： D

解析： 1、 合伙人之间转让在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。2、 合伙企业存续期间，除合伙协议另有约定外，合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的全部或者部分财产份额时，须经其他合伙人的一致同意。

68、 投资主办人从事投资管理活动，应当遵循的原则包括( )。

- I. 诚实守信
  - II. 勤勉尽责
  - III. 独立客观
  - IV. 专业审慎
- A、 III、 IV
  - B、 I、 II
  - C、 I、 II、 III
  - D、 I、 II、 III、 IV

答案： D

解析： 投资主办人从事投资管理活动，应当遵循诚实守信、勤勉尽责、独立客观、专业审慎的原则，自觉维护所在证券公司及行业的声誉，公平对待客户，保护投资者合法权益。

69、 证券公司不按规定将证券自营账户报证券交易所备案的，可能会受到的处罚包括( )。

- I. 警告
  - II. 没收违法所得
  - III. 罚款
  - IV. 追究刑事责任
- A、 I、 II、 III
  - B、 I、 II、 IV
  - C、 I、 III、 IV
  - D、 II、 III、 IV

答案： A

解析： 证券公司未按照规定将证券自营账户报证券交易所备案的，责令改正，给予警告，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3万元的，处以3万元以上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单处或者并处警告、3万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，撤销任职资格或者证券从业资格。

70、 设立有限责任公司或者股份有限公司时，申请名称预先核准，应当提交的文件包括( )。

- I. 有限责任公司全体股东签署的公司名称预先核准申请书
  - II. 全体股东或者发起人指定代表的证明
  - III. 全体股东或者发起人共同委托代理人的证明
  - IV. 股份有限公司的全体发起人签署的公司名称预先核准申请书
- A、 I、 II、 III
  - B、 I、 II、 III、 IV
  - C、 I、 II、 IV
  - D、 II、 III、 IV

答案： B

解析： 设立有限责任公司或者股份有限公司时，申请名称预先核准，应当提交下列文件：(1)有限责任公司的全体股东或者股份有限公司的全体发起人签署的公司名称预先核准申请书。(2)全体股东或者发起人指定代表或者共同委托代理人的证明。(3)国家工商行政管理总局规定要求提交的其他文件。

71、 财务顾问应当采取有效方式对新进入上市公司的( )进行证券市场规范化运作的辅导，并对辅导结果进行验收，将验收结果存档。

- I. 董事
- II. 高级管理人员

III. 控股股东

IV. 基层员工

A、I、II、III

B、I、II、IV

C、I、III、IV

D、II、III、IV

答案：A

解析：财务顾问应当采取有效方式对新进入上市公司的董事、监事和高级管理人员、控股股东和实际控制人的主要负责人进行证券市场规范化运作的辅导，并对辅导结果进行验收，将验收结果存档。

72、新股发行中，董事会应当就( )作出决议，并提请股东大会批准。

I. 新股发行的方案

II. 本次募集资金使用的可行性报告

III. 前次募集资金使用的报告

IV. 其他必须明确的事项

A、I、II、III

B、I、II、IV

C、I、III、IV

D、I、II、III、IV

答案：D

解析：上市公司董事会依法就下列事项作出决议：新股发行的方案、本次募集资金使用的可行性报告、前次募集资金使用的报告、其他必须明确的事项，并提请股东大会批准。

73、个人申请注册登记为财务顾问主办人的，应当符合的条件有( )。

I. 具有证券从业资格

II. 具备中国证监会规定的投资银行业务经历

III. 未负有数额较大到期未清偿的债务

IV. 最近36个月无违反诚信的不良记录

A、I、II、III

B、I、II、IV

C、I、II、III、IV

D、II、III、IV

答案：A

解析：个人申请注册登记为财务顾问主办人的，应当具有证券从业资格、取得执业资格证书，且符合下列条件：(1)具备中国证监会规定的投资银行业务经历；(2)参加中国证监会认可的财务顾问主办人胜任能力考试且成绩合格；(3)所任职机构同意推荐其担任本机构的财务顾问主办人；(4)未负有数额较大到期未清偿的债务；(5)最近24个月无违反诚信的不良记录；(6)最近24个月未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；(7)最近36个月未因执业行为违法违规受到处罚；(8)中国证监会规定的其他条件。

74、证券经纪商一旦和客户建立了买卖委托关系，就有责任向客户提供及时、准确的信息和咨询服务，这些咨询服务包括( )。

I. 公司和行业的研究报告

II. 上市公司的详细资料

III. 有关股票市场变动态势的商情报告

IV. 经济前景的预测分析和展望研究

A、I、II、III、IV

B、I、II、III

C、I、III、IV

D、II、III、IV

答案：A

解析：证券经纪商一旦和客户建立了买卖委托关系，就有责任向客户提供及时、准确的信息和咨询服务。这些咨询服务包括上市公司的详细资料、公司和行业的研究报告、经济前景的预测分析和展望研究、有关股票市场变动态势的商情报告、有关资产组合及单只证券产品的评价和推荐等。

75、中国证监会及其派出机构可以根据审慎监管原则，要求财务顾问提供已按照《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的规定履行尽职调查义务的证明材料、工作档案和工作底稿，并对财务顾问的( )等方面进行非现场检查或者现场检查。

- I. 公司治理
  - II. 内部控制
  - III. 风险状况
  - IV. 业务质量
- A、I、II、III
  - B、I、II、III、IV
  - C、III、IV
  - D、I、IV

答案：A

解析：中国证监会及其派出机构可以根据审慎监管原则，要求财务顾问提供已按照《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的规定履行尽职调查义务的证明材料、工作档案和工作底稿，并对财务顾问的公司治理、内部控制、经营运作、风险状况、从业活动等方面进行非现场检查或者现场检查。

76、下列选项中，属于客户融资融券业务征信调查内容的是( )。

- I. 客户基本资料
  - II. 投资经验
  - III. 诚信记录
  - IV. 融资融券需求
- A、III、IV
  - B、I、II
  - C、I、II、III
  - D、I、II、III、IV

答案：D

解析：客户融资融券业务征信调查的内容包括客户基本资料、投资经验、诚信记录、还款能力、融资融券需求。

77、证券公司申请融资融券交易权限应当向交易所提交( )书面文件。

- I. 中国证券监督管理委员会颁布的获准开展融资融券业务试点的经营证券业务许可证及其他有关批准的文件
  - II. 融资融券业务试点实施方案、内部管理制度的相关文件
  - III. 负责融资融券业务的高级管理人员与业务人员名单及其联络方式
  - IV. 交易所要求提交的其他文件
- A、I、II
  - B、III、IV
  - C、I、II、IV
  - D、I、II、III、IV

答案：D

解析：取得融资融券业务试点资格的证券公司在开展融资融券业务前还应向交易所申请融资融券交易权限。以上选项内容均为证券公司申请融资融券交易权限需提交的书面文件。

78、公开募集基金的基金管理人及其董事、监事、高级管理人员和其他从业人员不得有( )行为。

- I. 不公平地对待其管理的不同基金财产
  - II. 侵占、挪用基金财产
  - III. 泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动
  - IV. 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失
- A、I、II、III、IV
  - B、I、II、IV
  - C、II、III、IV
  - D、I、II、III

答案：A

解析：根据《证券投资基金法》第二十条的规定，公开募集基金的基金管理人及其董事、监事、高级管理人员和其他从业人员不得有下列行为：1、将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；2、不公平地对待其管理的不同基金财产；3、利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益；4、向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；5、侵占、挪用基金财产；6、泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；7、玩忽职守，不按照规定履行职责；8、法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。

79、在“客户交易结算资金第三方存管”制度框架下，正确的表述有( )。

- I. 证券公司与客户的资金清算交收，需要由证券公司和客户配合完成
  - II. 证券公司与客户的资金清算交收由证券公司独立完成
  - III. 指定商业银行根据证券公司的资金赔付指令办理交收资金赔付
  - IV. 证券公司与客户的资金清算交收，需要由证券公司和指定商业银行配合完成
- A、 I、 II  
B、 I、 IV  
C、 III、 IV  
D、 II、 III

答案： C

解析： 证券公司与客户之间的资金清算交收，需要由证券公司与存管银行配合完成。故I、 II表述有误。

80、 证券经纪商在收到客户委托后，应对( )进行审查，经审查符合要求后，才能接受委托。

- I. 委托人身份
  - II. 委托内容
  - III. 委托卖出的实际证券数量
  - IV. 委托买入的实际资金余额
- A、 I、 II、 III、 IV  
B、 I、 II、 III  
C、 II、 III、 IV  
D、 I、 II、 IV

答案： A

解析： 证券经纪商在收到客户委托后，应对委托人身份、委托内容、委托卖出的实际证券数量和委托买入的实际资金余额进行审查。经审查符合要求后，才能接受委托。

81、 以下选项中，属于《证券发行上市保荐业务管理办法》要求发行人聘请具有保荐机构资格的证券公司履行保荐职责的情况有( )。

- I. 首次公开发行股票在创业板上市
  - II. 首次公开发行股票在主板上市
  - III. 上市公司发行新股
  - IV. 上市公司发行可转换公司债券
- A、 I、 II、 III  
B、 I、 III、 IV  
C、 I、 II、 IV  
D、 I、 II、 III、 IV

答案： D

解析： 《保荐办法》要求发行人就下列事项聘请具有保荐机构资格的证券公司履行保荐职责：首次公开发行股票并上市；上市公司发行新股、可转换公司债券及中国证监会认定的其他情形。

82、 申请设立股份有限公司，应当向公司登记机关提交的文件包括( )。

- I. 依法设立的验资机构出具的验资证明
  - II. 发起人首次出资是非货币财产的，应当在公司设立登记时提交已办理其财产权转移手续的证明文件
  - III. 载明公司董事、监事、经理姓名、住所的文件以及有关委派、选举或者聘用的证明
  - IV. 公司法定代表人签署的设立登记申请书
- A、 I、 II、 III  
B、 I、 II、 III、 IV  
C、 I、 II、 IV  
D、 II、 III、 IV

答案： B

解析： 申请设立股份有限公司，应当向公司登记机关提交下列文件：(1)公司法定代表人签署的设立登记申请书。(2)董事会指定代表或者共同委托代理人的证明。(3)公司章程。(4)依法设立的验资机构出具的验资证明。(5)发起人首次出资是非货币财产的，应当在公司设立登记时提交已办理其财产权转移手续的证明文件。(6)发起人的主体资格证明或者自然人身份证明。(7)载明公司董事、监事、经理姓名、住所的文件以及有关委派、选举或者聘用的证明。(8)国家工商行政管理总局规定要求提交的其他文件。

83、 证券经营机构有( )行为的，视情节轻重，单处或并处警告、没收违法所得、5万元以上50万元以下罚款、暂停自营业务半年至1年、取消自营业务资格，并在两年内不受理自营业务资格申请。

- I. 以欺骗或其他不正当手段获得证券自营业务资格
- II. 将自营业务与代理业务混合操作
- III. 从事或参与内幕交易和操纵行为
- IV. 委托其他证券经营机构代为买卖证券

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

答案： C

解析： 证券经营机构有下列行为之一的，视情节轻重，单处或并处警告、没收违法所得、5万元以上50万元以下罚款、暂停自营业务半年至1年、取消自营业务资格，并在两年内不受理自营业务资格申请：(1)以欺骗或其他不正当手段获得证券自营业务资格。(2)从事或参与内幕交易和操纵行为。

84、 上市推荐人应当满足的条件有( )。

- I. 最近1年内无重大违法违规行为
- II. 负责推荐工作的主要业务人员应当熟悉证券交易所章程及相关业务规则
- III. 证券交易所会员或证券交易所认可的其他机构
- IV. 证券交易所认为应当具备的其他条件

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

答案： D

解析： 证券交易所对债券上市实行上市推荐人制度，债券在证券交易所申请上市，必须由1~2个证券交易所认可的机构推荐并出具上市推荐书。上市推荐人应当符合下列条件：(1)证券交易所会员或证券交易所认可的其他机构；(2)最近1年内无重大违法、违规行为；(3)负责推荐工作的主要业务人员应当熟悉证券交易所章程及相关业务规则；(4)证券交易所认为应当具备的其他条件。

85、 下列与客户密切相关的业务中，应当一人操作、一人复核，且复核应当留痕的是( )。

- I. 证券账户的开立
- II. 资金账户的注销
- III. 建立及变更客户资金存管关系
- IV. 客户证券账户转托管和撤销指定交易

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

答案： D

解析： 涉及客户资金账户及证券账户的开立、信息修改、注销，建立及变更客户资金存管关系，客户证券账户转托管和撤销指定交易等与客户权益直接相关的业务应当一人操作、一人复核，且复核应当留痕。

86、 证券公司从事资产管理业务的，资产管理业务人员应当符合的条件不包括( )。

- I. 业务人员具有证券从业资格
- II. 业务人员具有硕士以上的学位
- III. 业务人员具有3年以上证券自营、资产管理或证券投资基金管理从业经历的人员不少于5人
- IV. 业务人员具有证券投资咨询业务执业资格的人员不少于3人

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

答案： C

解析： 资产管理业务人员具有证券从业资格，无不良行为记录，其中，具有3年以上证券自营、资产管理或者证券投资基金管理从业经历的人员不少于5人。

87、申请投资主办人注册的人员应当具备的条件有( )。

- I. 已取得证券从业资格
- II. 具有2年以上证券投资、研究、投资顾问或类似从业经历
- III. 具备良好的诚信记录及职业操守
- IV. 最近3年内没有受到监管部门的行政处罚

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

答案： C

解析： 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)中国证券业协会规定的其他条件。

88、 A股账户按持有人分为( )。

- I. 基金管理公司的证券投资基金专用证券账户
- II. 证券公司自营证券账户
- III. 一般机构证券账户
- IV. 自然人证券账户

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

答案： C

解析： 人民币普通股股票账户简称“A股账户”，其开立仅限于国家法律法规和行政规章允许买卖A股的境内投资者和合格境外机构投资者。A股账户持有人分为自然人证券账户、一般机构证券账户、证券公司自营证券账户和基金管理公司的证券投资基金专用证券账户等。

89、 有限责任公司的监事会行使的职权包括( )。

- I. 检查公司财务
- II. 当董事和高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事和高级管理人员予以纠正
- III. 对发行公司债券作出决议
- IV. 向股东会会议提出提案

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

答案： C

解析： 有限责任公司的监事会行使下列职权：(1)检查公司财务。(2)对董事、高级管理人员执行公司职务时的行为进行监督，对违反法律、法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议。(3)当董事和高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事和高级管理人员予以纠正。(4)提议召开临时股东会会议，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议。(5)向股东会会议提出提案。(6)依照《中华人民共和国公司法》第一百五十二条的规定对董事、高级管理人员提起诉讼。(7)公司章程规定的其他职权。

90、 下列选项中，属于上市公司并购重组中的财务顾问的职责的有( )。

- I. 接受并购重组当事人的委托，对上市公司并购重组活动进行尽职调查，全面评估相关活动所涉及的风险
- II. 对委托人进行证券市场规范化运作的辅导，使其熟悉有关法律、行政法规和中国证监会的规定，充分了解其应承担的义务和责任，督促其依法履行报告、公告和其他法定义务
- III.在对上市公司并购重组活动及申报文件的真实性、准确性、完整性进行充分核查和验证的基础上，依据中国证监会的规定和监管要求，客观、公正地发表专业意见
- IV. 根据中国证监会的相关规定，持续督导委托人依法履行相关义务

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

答案： A

解析： 财务顾问从事上市公司并购重组财务顾问业务，应当履行以下职责：

第一，接受并购重组当事人的委托，对上市公司并购重组活动进行尽职调查，全面评估相关活动所涉及的风险。

第二，就上市公司并购重组活动向委托人提供专业服务，帮助委托人分析并购重组相关活动所涉及的法律、财务、经营风险，提出对策和建议，设计并购重组方案，并指导委托人按照上市公司并购重组的相关规定制作申报文件。

第三，对委托人进行证券市场规范化运作的辅导，使其熟悉有关法律、行政法规和中国证监会的规定，充分了解其应承担的义务和责任，督促其依法履行报告、公告和其他法定义务。

第四，在对上市公司并购重组活动及申报文件的真实性、准确性、完整性进行充分核查和验证的基础上，依据中国证监会的规定和监管要求，客观、公正地发表专业意见。

第五，接受委托人的委托，向中国证监会报送有关上市公司并购重组的申报材料，并根据中国证监会的审核意见，组织和协调委托人及其他专业机构进行答复。

第六，根据中国证监会的相关规定，持续督导委托人依法履行相关义务。

第七，中国证监会要求的其他事项。

91、申请人在进行首次注册时，要根据自己从事证券投资咨询业务具体类别选择注册登记为( )。

- I. 证券投资师
- II. 证券投资顾问
- III. 证券分析师
- IV. 证券分析顾问

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

答案： C

解析： 申请人在进行首次注册时，要根据自己从事证券投资咨询业务具体类别选择注册登记为证券投资顾问或证券分析师。

92、下列属于证券市场法律制度的有( )。

- I. 证券发行制度
- II. 上市公司收购制度
- III. 证券交易制度
- IV. 证券机构监管制度

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

答案： B

解析： 证券市场的法律制度包括证券发行(包括证券发行的信息披露)、证券交易、上市公司的收购、证券交易所、证券公司、证券登记结算机构、证券服务机构、证券业协会、证券监督管理机构以及法律责任等。

93、保荐机构(主承销商)应当在内核程序结束后作出是否推荐发行的决定。决定推荐发行的，应当出具( )。

- I. 发行保荐书
- II. 发行保荐工作报告
- III. 发行保荐报告书
- IV. 发行保荐工作说明

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

答案： A

解析： 保荐机构(主承销商)应当在内核程序结束后作出是否推荐发行的决定。决定推荐发行的，应当出具发行保荐书和发行保荐工作报告。对于发行人的不规范行为，保荐机构(主承销商)应当要求其整改，并将整改情况在尽职调查报告或核查意见中予以说明。

94、效力期限内的诚信信息根据性质可以分为( )。

- I. 公开信息
- II. 封闭信息
- III. 半公开信息

IV. 有限公开信息

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

答案：D

解析：效力期限内的诚信信息根据性质分为公开信息和有限公开信息。

95、定向资产管理合同约定的投资范围不得超出法律、行政法规和中国证监会规定允许客户投资的范围，应当与( )相匹配。

- I. 客户的风险认知
- II. 客户的承受能力
- III. 证券公司的投资经验
- IV. 证券公司的风险控制水平

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

答案：A

解析：定向资产管理合同约定的投资范围不得超出法律、行政法规和中国证监会规定允许客户投资的范围，应当与客户的风险认知与承受能力，以及证券公司的投资经验、管理能力和风险控制水平相匹配。

96、申请人通过系统向证券公司、证券投资咨询机构提交执业注册申请时，应同时提交的材料有( )。

- I. 执业注册申请表
- II. 身份证复印件
- III. 学历证书复印件
- IV. 具有1年以上证券业务或证券服务业务经历的工作证明

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

答案：B

解析：申请人通过系统向证券公司、证券投资咨询机构提交执业注册申请时，应同时提交下列书面材料：执业注册申请表；身份证复印件；学历证书复印件；具有2年以上证券业务或证券服务业务经历的工作证明；未受过刑事处罚的证明；证券业协会规定的其他材料。

97、违反《中华人民共和国证券法》的规定，操纵证券市场的，应给予的处罚有( )。

- 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1倍以上10倍以下的罚款
- III. 没有违法所得或者违法所得不足30万元的，处以3万元以上30万元以下的罚款
- 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

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

答案：D

解析：违反《中华人民共和国证券法》的规定，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。

98、证券公司债券的发行人可聘请( )担任债权代理人。

- I. 基金管理公司
- II. 律师事务所
- III. 信托投资公司
- IV. 托管银行

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

答案： A

解析： 发行人可聘请信托投资公司、基金管理公司、证券公司、律师事务所、证券投资咨询机构等机构担任债权代理人。

99、 注册登记为证券投资顾问或证券分析师的人员， 他的( )等信息将在证券业协会网站公示。

- I. 所在机构
  - II. 执业证书编号
  - III. 从事证券投资咨询业务类型
- A、 I、 II
  - B、 I、 III
  - C、 II、 III
  - D、 I、 II、 III

答案： D

解析： 注册登记为证券投资顾问或证券分析师的人员， 其所在机构、执业证书编号、从事证券投资咨询业务类型等信息将在证券业协会网站公示。

100、 根据《证券公司客户资产管理业务试行办法》的有关规定， 证券公司从事资产管理业务， 应当具备的条件包括( )。

- I. 资产管理业务人员具有证券从业资格， 无不良记录， 其中具有3年以上证券自营、 资产管理或者证券投资基金管理从业经历的人员不少于5人
  - II. 具有不低于人民币5亿元的净资本
  - III. 最近1年内没有受到行政处罚或者刑事处罚
  - IV. 经中国证监会核定为创新类证券公司
- A、 I、 II
  - B、 III、 IV
  - C、 I、 III
  - D、 I、 III、 IV

答案： C

解析： 证券公司从事资产管理业务， 应当符合下列条件： (1)经中国证监会核定具有证券资产管理业务的经营范围； (2)净资本不低于2亿元人民币， 且符合中国证监会关于经营证券资产管理业务的各项风险监控指标的规定； (3)资产管理业务人员具有证券从业资格， 无不良行为记录， 其中具有3年以上证券自营、 资产管理或者证券投资基金管理从业经历的人员不少于5人； (4)具有良好的法人治理结构、 完备的内部控制和风险管理制度， 并得到有效执行； (5)最近1年未受到过行政处罚或者刑事处罚； (6)中国证监会规定的其他条件。