

2019年8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、上市公司董事会或者独立董事聘请的独立财务顾问，不得同时担任()的财务顾问。

- A、 同行业其他上市公司
- B、 处于同一资产级别的其他上市公司
- C、 收购人
- D、 被收购人

答案： C

解析： 依据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》，证券公司、证券投资咨询机构或者其他财务顾问机构受聘担任上市公司独立财务顾问的，应当保持独立性，不得与上市公司存在利害关系，若为上市公司董事会或者独立董事聘请的独立财务顾问，不得同时担任收购人的财务顾问或者与收购人的财务顾问存在关联关系。故本题答案为C项。

2、证券公司负责股东会和董事会会议的筹备、文件的保管的是()。

- A、 合规负责人
- B、 董事会秘书
- C、 审计委员会委员
- D、 独立董事

答案： B

解析： 根据《证券公司监督管理条例》第21条的规定，证券公司设董事会秘书，负责股东会和董事会会议的筹备、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。

3、下列关于管理公开募集基金的基金管理公司的注册资本条件的说法中，正确的是()。

- A、 注册资本不低于5亿元人民币，且必须为实缴货币资本
- B、 注册资本不低于1亿元人民币，可为认缴资本
- C、 注册资本不低于1亿元人民币，且必须为实缴货币资本
- D、 注册资本不低于5亿元人民币，可为认缴资本

答案： C

解析： 设立基金管理公司，应当具备下列条件，并经国务院证券监督管理机构批准：(1)有符合《中华人民共和国证券投资基金法》和《中华人民共和国公司法》规定的章程。(2)注册资本不低于1亿元人民币，且必须为实缴货币资本。(3)主要股东应当具有经营金融业务或者管理金融机构的良好业绩、良好的财务状况和社会信誉，资产规模达到国务院规定的标准，最近3年没有违法记录。(4)取得基金从业资格的人员达到法定人数。(5)董事、监事、高级管理人员具备相应的任职条件。(6)有符合要求的营业场所、安全防范设施和与基金管理业务有关的其他设施。(7)有良好的内部治理结构、完善的内部稽核监控制度、风险控制制度。(8)法律、行政法规规定的和经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

4、净资产低于实收资本的()的单位，不得成为持有证券公司5%以上股权的股东、实际控制人。

- A、 65%
- B、 55%
- C、 50%
- D、 70%

答案： C

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。

5、公司的发起人在公司成立后抽逃其出资的，由公司登记机关责令改正，处以()的罚款。

- A、所抽逃出资额5%以上10%以下
- B、所抽逃出资额10%以上15%以下
- C、所抽逃出资额5%以上15%以下
- D、所抽逃出资额1%以上15%以下

答案：C

解析：根据《公司法》第200条的规定，公司的发起人、股东在公司成立后，抽逃其出资的，由公司登记机关责令改正，处以所抽逃出资额5%以上15%以下的罚款。

6、证券公司违反《证券法》的规定，为客户买卖证券提供融资融券的，处以()的罚款。

- A、非法融资融券等值以下
- B、非法融资融券等值以上
- C、3万元以上30万元以下
- D、10万元以上30万元以下

答案：A

解析：根据《证券法》第205条的规定，证券公司违反本法规定，为客户买卖证券提供融资融券的，没收违法所得，暂停或者撤销相关业务许可，并处以非法融资融券等值以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，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。

7、下列关于基金财产的说法，不正确的是()。

- A、基金财产的债务由基金财产本身承担
- B、基金份额持有人对基金财产的债务承担无限责任
- C、基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产
- D、基金财产不属于其清算财产

答案：B

解析：根据《证券投资基金法》第5条的规定，基金财产的债务由基金财产本身承担，基金份额持有人以其出资为限对基金财产的债务承担责任。但基金合同依照本法另有约定的，从其约定。基金财产独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益，归入基金财产。基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。

8、下列选项中，说法正确的是()。

- A、股东人数较少或者规模较小的有限责任公司的执行董事可以兼任公司经理
- B、采取协议收购方式的，达成协议后收购人必须向国务院证券监督管理机构及证券交易所作出书面报告，并予以公告，在公告前可以先履行收购协议
- C、股份有限公司采取募集方式设立的，注册资本为在公司登记机关登记的全体发起人认购的股本总额
- D、股份有限公司只能采取发起设立的方式

答案：A

解析：根据《公司法》第50条的规定，股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设1名执行董事，不设董事会。执行董事可以兼任公司经理。执行董事的职权由公司章程规定。故选项A正确。根据《证券法》第94条的规定，采取协议收购方式的，收购人可以依照法律、行政法规的规定同被收购公司的股东以协议方式进行股份转让。以协议方式收购上市公司时，达成协议后，收购人必须在3日内将该收购协议向国务院证券监督管理机构及证券交易所作出书面报告，并予以公告。在公告前不得履行收购协议。故选项B不正确。根据《公司法》第80条的规定，股份有限公司采取募集方式设立的，注册资本为在公司登记机关登记的实收股本总额。故选项C不正确。根据《公司法》第77条的规定，股份有限公司的设立，可以采取发起设立或者募集设立的方式。故选项D不正确。

9、融资融券业务中，()是客户在指定商业银行开立的用于记载客户交存的担保资金的明细数据的账户。

- A、客户信用资金台账
- B、客户信用资金账户
- C、融资专用资金账户
- D、信用交易资金交收账户

答案：B

解析：客户信用资金账户是客户在指定商业银行开立的用于记载客户交存的担保资金的明细数据的账户。该账户是证券公司客户信用交易担保资金账户的二级账户。

10、保荐机构、保荐业务负责人或者内核负责人在1个自然年度内被采取监管措施累计()次以上,证监会可暂停保荐机构的保荐机构资格3个月,责令保荐机构更换保荐业务负责人、内核负责人。

- A、3
- B、5
- C、7
- D、8

答案: B

解析: 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》第74条的规定,保荐机构、保荐业务负责人或者内核负责人在1个自然年度内被采取监管措施累计5次以上,证监会可暂停保荐机构的保荐机构资格3个月,责令保荐机构更换保荐业务负责人、内核负责人。

11、证券市场虚假陈述,是指()违反证券法律规定,在证券发行或者交易过程中,对重大事件做出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述,或者在披露信息时发生重大遗漏、不正当披露信息的行为。

- A、证券发行人
- B、中介服务机构
- C、保荐人
- D、信息披露义务人

答案: D

解析: 证券市场虚假陈述,是指信息披露义务人违反证券法律规定,在证券发行或者交易过程中,对重大事件做出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述,或者在披露信息时发生重大遗漏、不正当披露信息的行为。

12、证券业从业人员取得执业证书后,辞职或者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()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。

- A、10
- B、15
- C、20
- D、30

答案: A

解析: 根据《证券业从业人员资格管理办法》第14条的规定,证券业从业人员取得执业证书后,辞职或者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日内向证券业协会报告,由证券业协会变更该人员执业注册登记。

13、下列情形中,不属于不得再次公开发行公司债券的是()。

- A、前一次公开发行的公司债券尚未募足
- B、连续5年亏损
- C、改变公开发行公司债券所募资金的用途
- D、对已公开发行的公司债券延迟支付本息

答案: B

解析: 根据《证券法》第18条的规定,有下列情形之一的,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违反本法规定,改变公开发行公司债券所募资金的用途。

14、关于证券经纪业务客户账户开立的总体要求,下列表述不正确的是()。

- A、证券公司为客户办理开户,应当遵循合法、自愿、审慎原则
- B、证券公司必须通过见证的方式为客户开立账户
- C、证券公司应审核客户身份的真实性,确保客户资料真实、准确、完整
- D、证券公司应建立健全客户账户开户管理制度等,确保风险可测、可控、可承受

答案: B

解析: 《证券公司开立客户账户规范》对证券公司为客户账户开立作出的整体要求包括:应遵循合法、自愿、审慎原则,审核客户身份的真实性,确保客户资料真实、准确、完整;应建立健全客户账户开户管理制度、操作流程和风险识别、评估与控制体系,确保风险可测、可控、可承受;可以在经营场所内为客户现场开立账户,也可通过见证、网上及证监会认可的其他方式为客户开立账户。故本题答案为B。

15、证券公司通过其设立的证券营业部,接受客户委托,按照客户的要求代理客户买卖证券,称为()业务。

- A、证券估算

- B、资产管理
- C、证券经纪
- D、证券自营

答案：C

解析：证券经纪业务是证券公司最基本的一项业务，具体是指证券公司通过其设立的营业场所(即证券营业部)和在证券交易所的席位，接受客户委托，按照客户的要求代理客户买卖证券的业务。

16、约定购回式证券交易是指符合条件的客户以约定价格向托管其证券的证券公司卖出标的证券，并约定在未来某一日期客户按照另一约定价格从证券公司购回标的证券，除指定情形外，待购回期间标的证券所产生的相关权益于权益登记日()的交易行为。

- A、划转给客户
- B、由证券公司代客户行使
- C、由证券公司保留
- D、按双方约定的方式分配

答案：A

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托管其证券的证券公司卖出标的证券，并约定在未来某一日期客户按照另一约定价格从证券公司购回标的证券，除指定情形外，待购回期间标的证券所产生的相关权益于权益登记日划转给客户的交易行为。

17、下列不属于证券公司、证券投资咨询机构或者其他财务顾问机构不得担任独立财务顾问的情形是()。

- A、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
- B、财务顾问的董事、监事、高级管理人员、财务顾问主办人或者其直系亲属有在上市公司任职等影响公正履行职责的情形
- C、在并购重组中为上市公司的交易对方提供财务顾问服务
- D、持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有上市公司股份达到或者超过5%，或者选派代表担任上市公司董事

答案：A

解析：根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第17条的规定，证券公司、证券投资咨询机构或者其他财务顾问机构受聘担任上市公司独立财务顾问的，应当保持独立性，不得与上市公司存在利害关系；存在下列情形之一的，不得担任独立财务顾问：①持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有上市公司股份达到或者超过5%，或者选派代表担任上市公司董事；②上市公司持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有财务顾问的股份达到或者超过5%，或者选派代表担任财务顾问的董事；③最近2年财务顾问与上市公司存在资产委托管理关系、相互提供担保，或者最近1年财务顾问为上市公司提供融资服务；④财务顾问的董事、监事、高级管理人员、财务顾问主办人或者其直系亲属有在上市公司任职等影响公正履行职责的情形；⑤在并购重组中为上市公司的交易对方提供财务顾问服务；⑥与上市公司存在利害关系、可能影响财务顾问及其财务顾问主办人独立性的其他情形。

18、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()个月内，向证监会和证券交易所报送年度报告，并予公告。

- A、1
- B、3
- C、4
- D、6

答案：C

解析：根据《证券法》第66条的规定，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。

19、根据《证券业从业人员资格管理实施细则》，受到()处罚的证券执业人员，应当参加强制培训。

- A、行政
- B、通报批评
- C、记过
- D、刑事

答案：A

解析：受到行政处罚的执业人员，应当参加强制培训。

20、下列关于设立管理公开募集基金的基金管理公司的条件，说法正确的是()。

- A、取消注册资本的金额限制
- B、注册资本可以是货币资本，也可以是非货币资本
- C、最近3年没有违法记录
- D、公司董事个人所负债务数额较大，且到期未清偿

答案：C

解析：根据《证券投资基金法》第13条的规定，设立管理公开募集基金的基金管理公司，应当具备下列条件，并经国务院证券监督管理机构批准：①有符合本法和《公司法》规定的章程；②注册资本不低于1亿元人民币，且必须为实缴货币资本；③主要股东应当具有经营金融业务或者管理金融机构的良好业绩、良好的财务状况和社会信誉，资产规模达到国务院规定的标准，最近3年没有违法记录；④取得基金从业资格的人员达到法定人数；⑤董事、监事、高级管理人员具备相应的任职条件；⑥有符合要求的营业场所、安全防范设施和与基金管理业务有关的其他设施；⑦有良好的内部治理结构、完善的内部稽核监控制度、风险控制制度；⑧法律、行政法规规定的和经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

21、《中华人民共和国证券法》规定，上市公司最近3年连续亏损，由证券交易所决定()。

- A、暂停其股票上市交易
- B、对其股票交易做退市风险警示
- C、终止其股票上市交易
- D、对其股票交易做特别处理

答案：A

解析：上市公司最近3年连续亏损，由证券交易所决定暂停其股票上市交易。

22、普通合伙企业合伙协议未约定合伙期限的，合伙人在不给合伙企业事务执行造成不利影响的情况下，可以退伙，但应当提前()日通知其他合伙人。

- A、7
- B、15
- C、30
- D、60

答案：C

解析：普通合伙企业合伙协议未约定合伙期限的，合伙人在不给合伙企业事务执行造成不利影响的情况下，可以退伙，但应当提前30日通知其他合伙人。

23、股份有限公司发行新股募足股款后，必须向()办理变更登记，并公告。

- A、国务院证券监督管理机构
- B、公司登记机关
- C、税务部门
- D、证券交易所

答案：B

解析：公司发行新股募足股款后，必须向公司登记机关办理变更登记，并公告。

24、下列不属于期货交易所职责的是()。

- A、组织并监督交易
- B、提供交易的服务
- C、为期货交易提供集中履约担保
- D、直接参与期货交易

答案：D

解析：根据《期货交易管理条例》第10条的规定，期货交易所应当依照本条例和国务院期货监督管理机构的规定，建立、健全各项规章制度，加强对交易活动的风险控制和对会员以及交易所工作人员的监督管理。期货交易所履行下列职责：①提供交易的场所、设施和服务；②设计合约，安排合约上市；③组织并监督交易、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。期货交易所不得直接或者间接参与期货交易。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信托投资、股票投资、非自用不动产投资等与其职责无关的业务。

25、下列关于证券业财务与会计人员的说法中，错误的是()。

- A、机构不得授意财务与会计人员违法办理会计事项

- B、业务指令违反法律法规和自律规则的，财务与会计人员应依职权予以纠正
- C、财务与会计人员应当依据法律法规和自律规则积极配合行政监管部门、司法部门和自律管理组织的工作
- D、财务与会计人员在任何情况下都不得动用本单位资金

答案：D

解析：《证券业财务与会计人员执业行为规范》规定，机构不得授意、指使、强令财务与会计人员违法办理会计事项；不得在工作上刁难和打击报复依法履行职责的财务与会计人员。业务指令违反法律法规和自律规则的，财务与会计人员有权拒绝执行、依职权予以纠正，或依法向所在机构、协会或有关监管机构反映。财务与会计人员应当依据法律法规和自律规则积极配合行政监管部门、司法部门和自律管理组织的工作。财务与会计人员未经授权不得动用本单位的资金、财产。

26、对于证券公司、资产托管机构、证券登记结算机构违反规定动用客户的交易结算资金和证券的行为，下列各项不属于给予其处罚的措施的是()。

- A、责令改正，给予警告
- B、情节严重的，撤销相关业务许可
- C、处以违法所得1倍以上10倍以下的罚款
- D、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

答案：C

解析：根据《证券公司监督管理条例》第86条的规定，有下列情形之一的，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：①未经批准，委托他人或者接受他人委托持有或者管理证券公司的股权，或者认购、受让或者实际控制证券公司的股权；②证券公司股东、实际控制人强令、指使、协助、接受证券公司证券经纪客户或者以证券资产管理客户的资产提供融资或者担保；③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的交易结算资金、委托资金和客户担保账户内的资金、证券；④资产托管机构、证券登记结算机构对违反规定动用委托资金和客户担保账户内的资金、证券的申请、指令予以同意、执行；⑤资产托管机构、证券登记结算机构发现委托资金和客户担保账户内的资金、证券被违法动用而未向国务院证券监督管理机构报告。

27、金融机构前期以摊余成本计量的金融资产的加权平均价格与资产管理产品实际兑付时金融资产的价值偏离度不得达到()或以上。

- A、5%
- B、3%
- C、8%
- D、1%

答案：A

解析：金融机构以摊余成本计量金融资产净值，应当采用适当的风险控制手段，对金融资产净值的公允性进行评估。金融机构前期以摊余成本计量的金融资产的加权平均价格与资产管理产品实际兑付时金融资产的价值偏离度不得达到5%或以上。如果偏离5%或以上的产品数超过所发行产品总数的5%，金融机构不得再发行以摊余成本计量金融资产的资产管理产品。故本题答案为A项。

28、非公开募集基金的合格的单位投资者，净资产不低于()。

- A、500万元
- B、1000万元
- C、5000万元
- D、1亿元

答案：B

解析：非公开募集基金的合格的单位投资者，净资产不低于1000万元；合格的个人投资者，金融资产不低于300万元或者最近3年个人年均收入不低于50万元。前述金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

29、下列关于股份有限公司设立的说法，正确的是()。

- A、股份有限公司采取募集方式设立的，注册资本为在公司登记机关登记的认购股本总额
- B、股份有限公司采取发起设立方式设立的，在发起人认购的股份缴足前，可以向他人募集股份
- C、设立股份有限公司，发起人的人数应当在2人以上200人以下，其中须有半数以上的发起人在我国境内有住所
- D、设立股份有限公司，股东的人数应在50人以下

答案：C

解析：根据《公司法》第80条的规定，股份有限公司采取发起设立方式设立的，注册资本为在公司登记机关登记的全体发起人认购的股本总额。在发起人认购的股份缴足前，不得向他人募集股份。股份有限公司采取募集方式设立的，注册资本为在公司登记机关登记的实收股本总额。法律、行政法

规以及国务院决定对股份有限公司注册资本实缴、注册资本最低限额另有规定的，从其规定。根据《公司法》第78条的规定，设立股份有限公司，应当有2人以上200人以下发起人，其中须有半数以上的发起人在我国境内有住所。

30、财务顾问从事上市公司并购重组财务顾问业务，应当指定()名财务顾问主办人负责。

- A、3
- B、1
- C、2
- D、4

答案：C

解析：从事上市公司并购重组财务顾问业务，应当指定2名财务顾问主办人负责，同时可安排各项目协办人参与。

31、关于证券投资咨询人员执业行为的总体要求，下列表述不正确的是()。

- A、证券投资咨询人员应当以行业公认的谨慎、诚实和勤勉尽责的态度，为投资人或客户提供证券投资咨询服务
- B、证券投资咨询人员应当完整、客观、准确地运用有关信息、资料向投资人或客户提供投资分析、预测和建议
- C、证券投资咨询人员引用有关信息、资料时，应当注明出处和著作权人
- D、证券投资咨询机构与报刊、电台、电视台合办或者协办证券投资咨询版面、节目或者与电信服务部门进行业务合作时，应当向证券业协会备案

答案：D

解析：证券投资咨询机构与报刊、电台、电视台合办或者协办证券投资咨询版面、节目或者与电信服务部门进行业务合作时，应当向证监会派出机构备案。D项说法错误，其余选项均正确。

32、下列不属于证券交易内幕信息的知情人的是()。

- A、发行人的监事
- B、持有公司3%股份的股东
- C、保荐人
- D、公司的实际控制人

答案：B

解析：根据《证券法》第74条的规定，证券交易内幕信息的知情人包括：①发行人的董事、监事、高级管理人员；②持有公司5%以上股份的股东及董事、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；③发行人控股的公司及其董事、监事、高级管理人员；④由于所任公司职务可以获取公司有关内幕信息的人员；⑤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；⑥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；⑦国务院证券监督管理机构规定的其他人员。

33、根据《中华人民共和国证券投资基金法》，公开募集基金的基金管理人的董事、监事和高级管理人员，应当熟悉证券投资方面的法律、行政法规，具有()年以上与其所任职务相关的工作经历。

- A、2
- B、3
- C、5
- D、1

答案：B

解析：公开募集基金的基金管理人的董事、监事和高级管理人员，应当熟悉证券投资方面的法律、行政法规，具有3年以上与其所任职务相关的工作经历。

34、证券公司以自有资金参与设立集合资产管理计划，应根据投入资金所承担的责任如实扣减公司()。

- A、所有者权益
- B、总资产
- C、净资产
- D、净资本

答案：D

解析：证券公司可以自有资金参与本公司设立的集合资产管理计划；在该集合资产管理计划存续期间，证券公司不得收回所投入的资金。以自有资金参与本公司设立的集合资产管理计划的证券公司，应当在集合资产管理合同中对所投入的资金数额和承担的责任等做出约定。证券公司投入的资金，根据其所承担的责任，在计算公司的净资本额时予以相应的扣减。

35、证券公司从事证券自营业务投资范围或者投资比例违反规定的，没有违法所得或者违法所得不足10万元的，处以()的罚款。

- A、2万元以上30万元以下
- B、10万元以上30万元以下
- C、10万元以上50万元以下
- D、5万元以上20万元以下

答案：B

解析：根据《证券公司监督管理条例》第83条的规定，证券公司违反本条例的规定，有下列情形之一的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并以违法所得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30万元以下的罚款；情节严重的，暂停或者撤销其相关证券业务许可。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，给予警告，并处以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：①违反规定委托其他单位或者个人进行客户招揽、客户服务或者产品销售活动；②向客户提供投资建议，对证券价格的涨跌或者市场走势做出确定性的判断；③违反规定委托他人代为买卖证券；④从事证券自营业务、证券资产管理业务，投资范围或者投资比例违反规定；⑤从事证券资产管理业务，接受一个客户的单笔委托资产价值低于规定的最低限额。

36、下列关于销售证券投资基金行为规范的说法中，错误的是()。

- A、办理基金销售业务或者办理基金销售相关业务，并向基金销售机构收取以基金交易(含开户)为基础的相关佣金的机构，应当向中国证监会派出机构进行注册或者经中国证监会认定
- B、任何个人不得以个人名义办理基金的销售或者相关业务
- C、未经注册并取得基金销售业务资格或者未经中国证监会认定的机构，不得办理基金的销售或者相关业务
- D、基金销售机构在销售基金和相关产品的过程中，应当坚持管理人利益优先原则

答案：D

解析：基金销售机构在销售基金和相关产品的过程中，应当坚持投资人利益优先原则。

37、下列属于董事会职权的是()。

- A、审议批准董事会的报告
- B、对公司清算作出决议
- C、修改公司章程
- D、决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项

答案：D

解析：根据《公司法》第46条的规定，董事会对股东会负责，行使下列职权：①召集股东会会议，并向股东会报告工作；②执行股东会的决议；③制定公司的经营计划和投资方案；④制订公司的年度财务预算方案、决算方案；⑤制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；⑥制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；⑦制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；⑧决定公司内部管理机构的设置；⑨决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；⑩制定公司的基本管理制度；⑪公司章程规定的其他职权。

38、证券公司申请证券经纪、证券投资咨询、财务顾问三项业务资格，其注册资本不得低于人民币()。

- A、1亿元
- B、5000万元
- C、5亿元
- D、8亿元

答案：B

解析：证券公司申请证券经纪、证券投资咨询、财务顾问三项业务资格，其注册资本不得低于人民币5000万元。

39、下列不属于监事会的职权的是()。

- A、检查公司财务
- B、提议召开临时股东会会议
- C、向董事会会议提出提案
- D、监督高级管理人员执行公司职务的行为

答案：C

解析：根据《公司法》第53条的规定，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

40、下列情形中，股份有限公司不可以收购本公司股份的是()。

- A、对外提供担保
- B、减少注册资本
- C、股东因对股东大会作出的公司分立决议持异议，要求公司收购其股份
- D、将股份奖励给本公司职工

答案：A

解析：根据《公司法》第142条的规定，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。

41、下列关于股份有限公司申请股票上市的条件，说法不正确的是()。

- A、公司净资产不少于人民币3000万元
- B、公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上
- C、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
- D、公司最近3年无重大违法行为

答案：A

解析：根据《证券法》第50条的规定，股份有限公司申请股票上市，应当符合下列条件：①股票经国务院证券监督管理机构核准已公开发行；②公司股本总额不少于人民币3000万元；③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；④公司最近3年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载。

42、下列关于普通合伙企业财产的处理，错误的是()。

- A、合伙人的出资属于合伙企业的财产
- B、合伙人在合伙企业清算前，可以分割合伙企业的财产
- C、以合伙企业名义取得的收益属于合伙企业的财产
- D、合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的财产份额的，在同等条件下，其他合伙人有优先购买权

答案：B

解析：普通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。故A、C两项说法正确。合伙人在合伙企业清算前，不得请求分割合伙企业的财产。故B项说法错误，当选。合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的财产份额的，除合伙协议另有约定外，在同等条件下，其他合伙人有优先购买权。故D项正确。

43、在持续督导期间，财务顾问解除委托协议的，应当及时向证监会派出机构作出书面报告，说明无法继续履行持续督导职责的理由，并予以公告。委托人应当在()内另行聘请财务顾问对其进行持续督导。

- A、10日
- B、1个月
- C、3个月
- D、20日

答案：B

解析：根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第32条的规定，财务顾问应当建立健全内部检查制度，确保财务顾问主办人切实履行持续督导责任，按时向证监会派出机构提交持续督导工作的情况报告。在持续督导期间，财务顾问解除委托协议的，应当及时向证监会派出机构作出书面报告，说明无法继续履行持续督导职责的理由，并予以公告。委托人应当在1个月内另行聘请财务顾问对其进行持续督导。

44、关于客户资产管理业务投资主办人，下列说法中错误的是()。

- A、同一投资主办人不得同时办理资产管理业务和自营业务
- B、证券公司应当指定投资主办人，负责集合计划的投资管理事宜
- C、集合资产管理业务的投资主办人不得兼任其他资产管理业务的投资主办人
- D、定向资产管理业务的投资主办人可以兼任其他资产管理业务的投资主办人

答案：D

解析：证券公司应当指定投资主办人，负责集合计划的投资管理事宜。同一高级管理人员不得同时分管资产管理业务和自营业务；同一人不得兼任上述两类业务的部门负责人；同一投资主办人不得同时办理资产管理业务和自营业务。资产管理业务的投资主办人不得兼任其他资产管理业务的投资主办人。

45、 有限责任公司董事会的成员人数可能为()人。

- A、 2
- B、 5
- C、 15
- D、 20

答案: B

解析: 根据《公司法》第44条的规定, 有限责任公司设董事会, 其成员为3人至13人。

46、 公司的经营范围由()规定。

- A、 工商局
- B、 税务局
- C、 公司章程
- D、 董事会

答案: C

解析: 根据《公司法》第12条的规定, 公司的经营范围由公司章程规定, 并依法登记。公司可以修改公司章程, 改变经营范围。但是应当办理变更登记。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目, 应当依法经过批准。

47、 法的基本特征是()。

- A、 法的规范性
- B、 法具有国家强制性
- C、 法具有国家意志性
- D、 法是以权利与义务为内容的社会规范

答案: A

解析: 法的规范性是法的基本特征, 基于法的规范性, 使法对人们的行为或社会关系具有指引、评价、预测、教育及强制的作用, 这既是法区别于其他社会规范的重要标志, 也是法律作为人类文明进步成果的重要体现。故A项正确。

48、 客户资产管理业务投资主办人通过()向中国证券业协会进行执业注册。

- A、 个人
- B、 证券登记结算机构
- C、 所在证券公司
- D、 证券中介服务机构

答案: C

解析: 客户资产管理业务投资主办人通过所在证券公司向协会进行执业注册。

49、 依法负有信息披露义务的公司向股东提供隐瞒重要事实的财务会计报告, 对其直接负责的主管人员, 可处以()年以下有期徒刑或者拘役。

- A、 1
- B、 2
- C、 3
- D、 5

答案: C

解析: 根据《刑法》第161条的规定, 依法负有信息披露义务的公司、企业向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告, 或者对依法应当披露的其他重要信息不按照规定披露, 严重损害股东或者其他利益, 或者有其他严重情节的, 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员, 处3年以下有期徒刑或者拘役, 并处或者单处2万元以上20万元以下罚金。

50、 上市公司收购要约提出的各项收购条件, 适用于被收购公司的()。

- A、 非流通股股东
- B、 流通股股东
- C、 部分股东或者所有股东
- D、 所有股东

答案：D

解析：《中华人民共和国证券法》规定，收购要约中提出的各项收购条件，适用于被收购公司所有的股东。

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、下列属于设立有限责任公司的条件有()。

- I. 股东符合法定人数
 - II. 符合最低注册资本要求
 - III. 有公司住所
 - IV. 有公司名称
- A、 III、 IV
B、 I、 II、 III、 IV
C、 I、 III、 IV
D、 I、 II

答案：C

解析：根据《公司法》第23条的规定，设立有限责任公司，应当具备下列条件：①股东符合法定人数；②有符合公司章程规定的全体股东认缴的出资额；③股东共同制定公司章程；④有公司名称，建立符合有限责任公司要求的组织机构；⑤有公司住所。

52、关于证券公司在区域性股权市场提供业务服务的规定，下列说法错误的是()。

- I. 证券公司开展区域性股权市场业务，要建立健全隔离制度
 - II. 证券公司及其从业人员应当勤勉尽责，严格遵守执业规范和职业道德
 - III. 证券公司持股情况发生变化时，应在发生之日起15日内将相关情况报送至证券业协会
 - IV. 证券公司应当在每个月的前7个工作日内将上一个月度业务开展情况报送至证券业协会
- A、 II、 III、 IV
B、 II、 IV
C、 II、 III
D、 III、 IV

答案：D

解析：证券公司在区域性股权市场提供业务服务，应当于下列行为发生之日起1个月内将相关情况报送至证券业协会：入股区域性股权市场运营机构；取得区域性股权市场中介机构资格；持股情况、中介机构资格发生变化；证监会和证券业协会要求报送的其他信息。证券公司开展区域性股权市场业务，应当在每个月的前10个工作日内将上一个月度业务开展情况报送至证券业协会；在每年4月30日前将上一年度参与区域性股权市场情况报送至证券业协会。

53、根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的规定，申请财务顾问主办人应当提交的证明文件包括()。

- I. 符合规定的投资银行业务经历的证明文件
 - II. 中国证监会认可的相应考试成绩合格证书
 - III. 财务顾问推荐其担任本机构的财务顾问主办人的推荐函
 - IV. 不存在数额较大到期未清偿的债务的说明
- A、 I、 II、 III、 IV
B、 II、 III、 IV
C、 I、 III
D、 I、 II、 IV

答案：A

解析：《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》规定，财务顾问申请人应当提交有关财务顾问主办人的下列证明文件：(1)证券从业资格证明。(2)中国证监会规定的投资银行业务经历的证明文件。(3)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的证书。(4)财务顾问申请人推荐其担任本机构的财务顾问主办人的推荐函。(5)不存在数额较大到期未清偿的债务的说明。(6)最近24个月无违反诚信的不良记录的说明。(7)最近24个月未受到行业自律组织的纪律处分的说明。(8)最近36个月未因执业行为违法违规受到处罚的说明。(9)中国证监会规定的其他文件。

54、下列关于股份有限公司的说法中，正确的有()。

- I. 股东大会应当对所议事项的决定形成会议记录，主持人、出席会议的董事应当在会议记录上签名
 - II. 股份有限公司设董事会，其成员为5人至19人
 - III. 股份有限公司董事会成员中必须有公司职工代表
 - IV. 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生
- A、 I、 II、 IV
B、 I、 III、 IV

C、I、II、III

D、I、II、III、IV

答案：A

解析：根据《公司法》第108条的规定，董事会成员中可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。故III说法过于绝对，排除。

55、下列有关法律责任的说法，错误的是()。

- I. 合伙企业提交虚假文件，取得合伙企业登记的，对其处以3000元以上3万元以下的罚款
- II. 合伙企业提交虚假文件，取得合伙企业登记且情节严重的，对其处以5万元以上20万元以下的罚款
- III. 合伙企业未在其名称中标明“普通合伙”“特殊普通合伙”或者“有限合伙”字样的，对其处以2000元以上1万元以下的罚款
- IV. 未领取营业执照，而以合伙企业或者合伙企业分支机构名义从事合伙业务的，对其处以5000元以上2万元以下的罚款

A、I、IV

B、II、III

C、III、IV

D、II、III、IV

答案：A

解析：违反《合伙企业法》规定，提交虚假文件或者采取其他欺骗手段，取得合伙企业登记的，由企业登记机关责令改正，处以5000元以上5万元以下的罚款；情节严重的，撤销企业登记。并处以5万元以上20万元以下的罚款。故I错误，II正确。合伙企业未在其名称中标明“普通合伙”“特殊普通合伙”或者“有限合伙”字样的，由企业登记机关责令限期改正，处以2000元以上1万元以下的罚款。故III正确。未领取营业执照，而以合伙企业或者合伙企业分支机构名义从事合伙业务的，由企业登记机关责令停止，处以5000元以上5万元以下的罚款。故IV错误。

56、证券发行、交易活动的当事人具有平等的法律地位，应当遵守()的原则。

- I. 自愿
- II. 有偿
- III. 无偿
- IV. 诚实信用

A、II、IV

B、I、II、IV

C、III、IV

D、I、III

答案：B

解析：证券发行、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。

57、股份有限公司发起人向社会公开募集股份的，下列()情况，要求发起人返还。

- I. 发行的股份超过招股说明书规定的截止期限尚未募足的
- II. 发行股份的股款缴足后，发起人在30日内未召开创立大会的
- III. 董事会在创立大会结束后30日内未申请设立登记的
- IV. 发起人未按照公司章程的规定缴足出资的

A、I、II、III、IV

B、I、II

C、I、II、III

D、III、IV

答案：B

解析：发行的股份超过招股说明书规定的截止期限尚未募足的，或者发行股份的股款缴足后，发起人在30日内未召开创立大会的，认股人可以按照所缴股款并加算银行同期存款利息，要求发起人返还。

58、下列有关基金运作方式的表述中，正确的有()。

- I. 可以采用封闭式
- II. 可以采用开放式
- III. 基金合同应当约定基金的运作方式
- IV. 不得采用封闭式、开放式以外的其他方式

A、I、II、III

B、I、III、IV

C、I、II、IV

D、II、III、IV

答案：A

解析：《中华人民共和国证券投资基金法》规定，基金合同应当约定基金的运作方式。基金的运作方式可以采用封闭式、开放式或者其他方式。

59、下列关于证券自营业务的说法中，正确的有()。

- I. 证券公司可以设立子公司开展自营业务
- II. 证券公司可以委托具备资产管理业务资格的其他证券公司进行证券投资
- III. 证券公司可以委托基金管理公司进行证券投资
- IV. 具备证券自营业务资格的证券公司可以参与股指期货交易

A、III、IV

B、I、II、III

C、I、II、III、IV

D、I、II、IV

答案：C

解析：证券公司可以设立子公司开展自营业务。证券公司可以委托具备证券资产管理业务资格、特定客户资产管理业务资格或者合格境内机构投资者资格的其他证券公司或者基金管理公司进行证券投资管理。具备证券自营业务资格的证券公司可以从事金融衍生产品交易。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。

60、下列功能属于“荐股软件”功能的有()。

- I. 预测某证券的价格走势
- II. 建议买入某证券
- III. 建议某天买入某证券
- IV. 提供某证券的投资分析建议

A、I、II

B、I、III、IV

C、I、II、III、IV

D、II、III、IV

答案：C

解析：“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。

61、证券公司应当将公司总部、证券营业部中()的人员，申请注册登记为证券投资顾问。

- I. 签订劳动合同
- II. 取得证券投资顾问业务资格
- III. 实际从事证券投资顾问业务
- IV. 实际从事发布证券研究报告业务

A、I、III

B、I、II、III

C、II、III

D、I、II、IV

答案：B

解析：证券公司应当将公司总部、证券营业部中签订劳动合同、取得证券投资咨询执业资格且实际从事证券投资顾问业务的人员，申请注册登记为证券投资顾问。

62、下列关于普通合伙企业和有限合伙企业的区别，表述正确的有()。

- I. 普通合伙企业的投资者人数无上限规定
- II. 有限合伙企业应至少有2个普通合伙人
- III. 普通合伙人不得自营或与他人合作经营与合伙企业相竞争的业务
- IV. 有限合伙企业可以与合伙企业进行交易

A、I、II

B、II、III

C、I、II、III

D、I、III、IV

答案：D

解析：有限合伙企业应至少有1个普通合伙人，故II错误。其余说法均正确，故本题选择D项。

63、下列属于证券公司合规负责人和合规管理人的独立性原则的有()。

- I. 保障合规负责人的知情权
- II. 保障合规负责人的权威性
- III. 强化合规负责人对合规管理人员的考核权
- IV. 保障合规负责人考核和任免的独立性

A、I、II

B、II、III

C、I、II、IV

D、I、II、III、IV

答案：D

解析：证券公司合规负责人和合规管理人的独立性原则包括：①保障合规负责人考核和任免的独立性。②保障合规负责人的知情权。③保障合规负责人的权威性。④强化合规负责人对合规管理人员的考核权。⑤明确合规负责人考核公司有关主体的合规管理工作。⑥保障合规负责人及其他合规管理人的薪酬待遇。⑦明确证监会和自律组织的外部支持。

64、关于证券经纪人在证券公司授权的范围内进行执业的禁止性行为，下列说法正确的有()。

- I. 替客户办理账户开立、注销、转移，证券认购、交易或者资金存取、划转、查询等事宜
- II. 提供、传播虚假或者误导客户的信息，或者诱使客户进行不必要的证券买卖
- III. 为客户之间的融资提供中介、担保或者其他便利
- IV. 委托他人代理其从事客户招揽和客户服务等活动

A、I、II、III

B、I、II、III、IV

C、II、III、IV

D、I、IV

答案：B

解析：《证券经纪人管理暂行规定》第十三条规定，证券经纪人应当在本规定第十一条规定和证券公司授权的范围内执业，不得有下列行为：(1)替客户办理账户开立、注销、转移，证券认购、交易或者资金存取、划转、查询等事宜。(2)提供、传播虚假或者误导客户的信息，或者诱使客户进行不必要的证券买卖。(3)与客户约定分享投资收益，对客户证券买卖的收益或者赔偿证券买卖的损失做出承诺。(4)采取贬低竞争对手、进入竞争对手营业场所劝导客户等不正当手段招揽客户。(5)泄露客户的商业秘密或者个人隐私。(6)为客户之间的融资提供中介、担保或者其他便利。(7)为客户提供非法的服务场所或者交易设施，或者通过互联网络、新闻媒体从事客户招揽和客户服务等活动。(8)委托他人代理其从事客户招揽和客户服务等活动。(9)损害客户合法权益或者扰乱市场秩序的其他行为。

65、下列属于金融期货的有()。

- I. 外汇期货
- II. 利率期货
- III. 股指期货
- IV. 股票期货

A、II、III、IV

B、I、IV

C、I、II、III、IV

D、I、II、III

答案：C

解析：金融期货的主要品种可以分为外汇期货、利率期货(包括中长期债券期货和短期利率期货)、股指期货(如英国的金融时报指数、日本的日经平均指数、香港的恒生指数等)和股票期货(如个股期货、25只全球性股票期货等)。

66、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，给被收购公司及其股东造成损失的，应当对收购人或其控股股东的()给予警告，并处罚款。

- I. 法定代表人
- II. 稽核部门负责人

III. 直接负责的主管人员

IV. 其他直接责任人员

A、I、II、III

B、III、IV

C、I、II、IV

D、II、III

答案：B

解析：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3万元以上30万元以下的罚款。

67、中国证监会及其派出机构依据()对证券公司、证券投资咨询机构发布证券研究报告行为以及从事证券投资顾问业务实行监督管理。

①《证券、期货投资咨询管理暂行办法》

②《证券分析师执业行为准则》

③《证券登记结算管理办法》

④《证券经纪人管理暂行规定》

A、①②③

B、①②

C、①③④

D、①②③④

答案：B

解析：考点：本题考查证券投资咨询业务监管措施的相关法律文件。除上述两项外，还有《发布证券研究报告暂行规定》《证券投资顾问业务暂行规定》《发布证券研究报告执业规范》等。

68、基金托管人应当履行的职责有()。

I. 安全保管基金财产

II. 对所托管的不同基金财产分别设置账户

III. 持有基金管理人的股份

IV. 对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见

A、I、II、IV

B、I、III、IV

C、II、III、IV

D、I、II、III

答案：A

解析：根据《证券投资基金法》的规定，基金托管人应当履行下列职责：①安全保管基金财产；②按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户；③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；④保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；⑤按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；⑥办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；⑦对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见；⑧复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格；⑨按照规定召集基金份额持有人大会；⑩按照规定监督基金管理人的投资运作；⑪国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

69、下列属于非银行金融机构开展基金托管业务的准入条件的是()。

I. 有专门的基金托管部门

II. 有满足营业需要的固定场所和安全高效的清算、交割系统

III. 最近3个会计年度的年末净资产不低于30亿元人民币

IV. 不从事与托管业务潜在重大利益冲突的其他业务

A、II、III

B、I、II、IV

C、I、II、III

D、III、IV

答案：B

解析：非银行金融机构开展基金托管业务的条件中，准入条件包括：①净资产指标方面，满足最近3个会计年度的年末净资产均不低于20亿元人民币；②风险控制指标方面，应持续符合监管部门的规定；③部门设置方面，要有专门的基金托管部门；④系统配备方面，部门应有满足营业需要的固定场所，具备安全高效的清算、交割系统；⑤独立性要求与利益冲突防范方面，要具备安全保管基金财产、确保基金财产完整与独立的条件，不从事与托

70、关于公募基金、私募基金在销售中的宣传推介要求的表述，正确的是()。

- I. 公募基金的宣传推介资料，应当事先经基金销售机构决策部门领导人检查，作出宣传批准
 - II. 公募基金的宣传推介资料中，不得登载单位或者个人的推荐性文字
 - III. 私募基金管理人应当对私募基金推介材料内容的真实性、完整性、准确性负责
 - IV. 私募基金的宣传推介材料中，可以视市场竞争情况将产品的其他特色适度公开
- A、 I、 IV
B、 II、 IV
C、 II、 III
D、 III、 IV

答案： C

解析： 基金销售机构制作的公募基金宣传推介材料，应当事先经基金销售机构负责基金销售业务和合规管理的高级管理人员审查，出具合规意见书，并自向公众分发或者发布之日起5个工作日内报工商注册登记所在地证监会派出机构备案，可知I项错误。公募基金宣传推介材料必须真实、准确，与基金合同、基金招募说明书相符，不得登载单位或者个人的推荐性文字，可知II项正确。私募基金推介材料应由私募基金管理人制作并使用，私募基金管理人应当对私募基金推介材料内容的真实性、完整性、准确性负责，可知III项正确。私募基金募集机构仅可以通过合法途径公开宣传私募基金管理人的品牌、发展战略、投资策略、管理团队、高管信息以及由基金业协会公示的已备案私募基金的基本信息，可知IV项错误。故本题答案为C。

71、为鼓励中长期投资，对于符合规定的()等长期资金管理机构，证监会在审批其合格境外投资者业务资格时，予以优先考虑。

- I. 公益基金
 - II. 共同基金
 - III. 慈善基金
 - IV. 保险基金
- A、 I、 II、 III、 IV
B、 II、 III、 IV
C、 I、 IV
D、 I、 II、 IV

答案： B

解析： 合格境外投资者业务资格应经证监会审批，为鼓励中长期投资，对于符合规定的养老金、保险基金、共同基金、慈善基金等长期资金管理机构，予以优先考虑。

72、首次公开发行股票的发行人和主承销商应当在发行和承销过程中公开披露的信息包括()。

- I. 网上申购前披露每位网下投资者的详细报价情况
 - II. 招股意向书刊登首日在发行公告中披露发行定价方式
 - III. 在发行结果公告中披露获配机构投资者名称
 - IV. 招股意向书刊登首日在发行公告中披露发行定价程序
- A、 II、 III
B、 I、 II、 III、 IV
C、 I、 IV
D、 I、 II

答案： B

解析： 题中四项都属于首次公开发行股票的发行人和主承销商应当在发行和承销过程中公开披露的信息。

73、公司申请公司债券上市交易应符合的条件有()。

- I. 公司债券的期限为1年以上
 - II. 公司申请债券上市时仍符合法定的公司债券发行条件
 - III. 公司债券实际发行额不少于人民币3000万元
 - IV. 公司净资产不少于人民币5000万元
- A、 I、 II
B、 III、 IV
C、 I、 IV
D、 I、 II、 III

答案： A

解析：根据《证券法》第57条的规定，公司申请公司债券上市交易，应当符合下列条件：①公司债券的期限为1年以上；②公司债券实际发行额不少于人民币5000万元；③公司申请债券上市时仍符合法定的公司债券发行条件。

74、融入方违约，根据《业务协议》的约定须处置质押标的证券的，对于无限售条件股份，通过交易所进行处置的，证券公司按()程序处理。

- ①证券公司应及时通知交易双方并报告证券交易所
- ②T日证券公司根据《业务协议》约定，向证券交易所交易系统提交违约处置申报
- ③T+1日起证券公司可根据《业务协议》的约定处置标的证券
- ④违约处置后，证券公司应向交易所提交终止购回申报

- A、①②③
- B、①②④
- C、②③④
- D、①②③④

答案：D

解析：考点：本题考查违约处置的程序。还包括违约处置完成后，证券公司向交易所、中国结算和中国证券投资者保护基金有限责任公司提交违约处置结果报告。

75、发行人、证券公司、证券服务机构、投资者及其直接负责的主管人员和其他直接责任人员有失信、违反法律法规规定的，证监会可以视情节轻重采取()、认定为不适当人选等监管措施。

- I. 责令改正
- II. 监管谈话
- III. 出具警示函
- IV. 责令公开说明

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

答案：D

解析：根据《证券发行与承销管理办法》第38条的规定，发行人、证券公司、证券服务机构、投资者及其直接负责的主管人员和其他直接责任人员有失信、违反法律、行政法规或者本办法规定的，证监会可以视情节轻重采取责令改正、监管谈话、出具警示函、责令公开说明、认定为不适当人选等监管措施，或者采取市场禁入措施，并记入诚信档案；依法应予行政处罚的，依照有关规定进行处罚；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关，追究其刑事责任。

76、根据《中华人民共和国公司法》，下列关于公司经营范围的表述中，正确的有()。

- I. 公司的经营范围由公司章程规定，并依法登记
- II. 公司一旦选定经营范围，就不得变更
- III. 公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准
- IV. 公司经营执照上应当载明公司的经营范围

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

答案：A

解析：公司的经营范围由公司章程规定，并依法登记。公司可以修改公司章程，改变经营范围，但是应当办理变更登记。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。根据《上市公司章程指引》规定，有下列情形之一的，公司应当修改章程：《中华人民共和国公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；股东大会决定修改章程。

77、在“客户交易结算资金第三方存管”制度框架下，证券公司与客户之间的资金清算交收，需要由()配合完成。

- I. 证券公司
- II. 证券登记结算公司
- III. 指定商业银行
- IV. 客户

- A、II、IV

- B、III、IV
- C、I、III
- D、I、II

答案：C

解析：在客户交易结算资金第三方存管制度框架下，证券公司与客户之间的资金清算交收，需要由证券公司与指定商业银行配合完成。证券公司负责更新客户资金账户的余额，并向指定商业银行发送客户证券交易清算数据及资金账户余额；指定商业银行负责完成客户管理账户余额的更新，并进行客户资金账户余额与客户管理账户余额的核对，将核对结果发送证券公司。

78、期货交易所不能从事的业务有()。

- ①信托投资
- ②股票投资
- ③国债投资
- ④自用不动产投资

- A、①②③
- B、①②
- C、①③④
- D、③④

答案：B

解析：考点：考查《期货交易管理条例》第十条的规定。期货交易所不得直接或者间接参与期货交易。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信托投资、股票投资、非自用不动产投资等与其职责无关的业务。

79、证券公司从事证券经纪业务，客户资金不足而接受其买入委托的行为，应当给予的处罚有()。

- I. 没收违法所得
- II. 暂停或者撤销相关业务许可
- III. 处以非法融资融券等值以下的罚款
- IV. 处以3万元以上30万元以下的罚款

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

答案：A

解析：证券公司从事证券经纪业务，客户资金不足而接受其买入委托，或者客户证券不足而接受其卖出委托的，没收违法所得，暂停或者撤销相关业务许可，并处以非法融资融券等值以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，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。

80、按照《公司法》的规定，股份有限公司募集设立程序主要包括()。

- ①订立章程
- ②发起人认购股份
- ③募股程序
- ④召开创立大会

- A、①②③④
- B、①②③
- C、①②④
- D、②③④

答案：A

解析：考点：按照《公司法》的规定，股份有限公司募集设立程序主要包括订立章程、发起人认购股份、募股程序、召开创立大会、设立登记。

81、根据《证券投资顾问业务暂行规定》，以证券咨询软件为载体向客户提供咨询服务的机构，规范执业行为有()。

- I. 客观说明软件工具的功能，不得对其功能进行误导性宣传
- II. 揭示软件工具固有缺陷和使用风险，不得隐瞒或有重大遗漏
- III. 说明软件工具所使用的数据信息来源
- IV. 表示软件工具有选择证券投资品种或提示买卖时机功能的，应当说明其方法和局限

- A、I、II、III

- B、II、IV
- C、I、III
- D、I、II、III、IV

答案：D

解析：《证券投资顾问业务暂行规定》提出以下特殊规范要求：客观说明软件工具、终端设备的功能，不得对其功能进行虚假、不实、误导性宣传；揭示软件工具、终端设备的固有缺陷和使用风险，不得隐瞒或者有重大遗漏；说明软件工具、终端设备所使用的的数据信息来源；表示软件工具、终端设备具有选择证券投资品种或者提示买卖时机功能的，应当说明其方法和局限。

82、证券自营业务的范围包括()。

- I. 一般上市证券的自营买卖
 - II. 一般非上市证券的买卖
 - III. 兼并收购中的自营买卖
 - IV. 证券承销业务中的自营买卖
- A、I、II
 - B、I、II、III
 - C、I、II、III、IV
 - D、III、IV

答案：C

解析：证券自营业务的范围包括：(1)一般上市证券的自营买卖。(2)一般非上市证券的买卖。(3)兼并收购中的自营买卖。(4)证券承销业务中的自营买卖。

83、下列选项中，可以担任证券公司实际控制人的有()。

- I. 因故意犯罪被判处刑罚，距刑罚执行完毕已过4年
 - II. 净资产为实收资本的60%
 - III. 不能清偿到期债务
 - IV. 或有负债达到净资产的50%
- A、I、II
 - B、I、IV
 - C、III、IV
 - D、II、III

答案：A

解析：根据《证券公司监督管理条例》第10条的规定，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。证券公司的其他股东应当符合国务院证券监督管理机构的相关要求。

84、《中华人民共和国公司法》规定，当出现()情形时，应当在2个月内召开临时股东大会。

- I. 董事人数不足法定人数或公司章程所定人数的2/3时
 - II. 公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时
 - III. 持有公司股份10%以上的股东请求时
 - IV. 董事会认为必要时
- A、I、II、III
 - B、II、III、IV
 - C、I、III、IV
 - D、I、II、III、IV

答案：D

解析：股东大会应当每年召开一次年会。有下列情形之一的，应当在2个月内召开临时股东大会：(1)董事人数不足公司法规定人数或者公司章程所定人数的2/3时。(2)公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时。(3)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时。(4)董事会认为必要时。(5)监事会提议召开时。(6)公司章程规定的其他情形。

85、下列关于收购的说法，正确的有()。

- I. 收购行为完成后，收购人与被收购公司合并，并将该公司解散的，被解散公司的原有股票由收购人依法更换
- II. 收购行为完成后，收购人应当在10日内将收购情况报告国务院证券监督管理机构和证券交易所，并予公告
- III. 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

IV. 收购行为完成后，被收购公司不再具备股份有限公司条件的，应当依法变更企业形式

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

答案：C

解析：根据《证券法》第100条的规定，收购行为完成后，收购人应当在15日内将收购情况报告国务院证券监督管理机构和证券交易所，并于公告。故II错误。

86. 下列属于普通合伙企业合伙人的出资方式有()。

- I. 货币
 - II. 知识产权
 - III. 土地使用权
 - IV. 劳务
- A、I、II
 - B、II、III
 - C、III、IV
 - D、I、II、III、IV

答案：D

解析：普通合伙企业合伙人的出资方式包括：①货币；②实物；③知识产权；④土地使用权；⑤其他财产权利；⑥劳务。

87. 证券公司向客户提供证券投资顾问服务，应当通过()，公示公司名称、地址、联系方式、投诉电话、证券投资咨询业务资格等基本信息。

- I. 营业场所
 - II. 中国证券业协会网站
 - III. 中国证监会网站
 - IV. 公司网站
- A、II、III、IV
 - B、I、III、IV
 - C、I、II、IV
 - D、I、II、III

答案：C

解析：证券公司应当通过营业场所、中国证券业协会和公司网站，公示公司名称、地址、联系方式、投诉电话、证券投资咨询业务许可证号、证券投资顾问的姓名及其执业资格编码等信息，方便投资者查询、监督。

88. 下列行为构成背信运用受托财产罪的是()。

- I. 期货经纪公司擅自运用受托客户期货交易资金获利后归还
 - II. 证券交易所擅自运用受托客户证券交易资金亏损后逃逸
 - III. 期货公司动用客户保证金支付贷款，1个月后归还
 - IV. 证券公司提前传递内幕消息给受托用户并协助操作账户获利
- A、II、III、IV
 - B、I、II、III
 - C、I、II、III、IV
 - D、I、II、IV

答案：B

解析：I、II、III项属于背信运用受托财产罪的司法解释，IV项属于泄露内幕信息犯罪的司法解释。

89. 证券账户，是记录证券及证券衍生品品种持有及其变动情况的载体，下列关于证券账户的说法中，正确的是()。

- ①中国结算公司对证券账户实施统一管理
 - ②证券账户的开立方式包括现场方式和非现场方式
 - ③1个投资者最多可以申请开立2个A股账户
 - ④1个投资者只能申请开立1个信用账户
- A、①②③

- B、①③④
- C、①②④
- D、①②③④

答案：C

解析：考点：证券账户的管理。1个投资者最多可以申请开立3个A股账户、3个封闭式基金账户，只能申请开立1个信用账户、1个B股账户。

90、设立股份有限公司必须具备的条件有()。

- I. 发起人符合法定人数
 - II. 符合最低注册资本要求
 - III. 建立符合股份有限公司要求的组织机构
 - IV. 有公司住所
- A、I、II、III
 - B、I、II、IV
 - C、I、III、IV
 - D、II、III、IV

答案：C

解析：根据《公司法》第76条的规定，设立股份有限公司，应当具备下列条件：①发起人符合法定人数；②有符合公司章程规定的全体发起人认购的股本总额或者募集的实收股本总额；③股份发行、筹办事项符合法律规定；④发起人制定公司章程，采用募集方式设立的经创立大会通过；⑤有公司名称，建立符合股份有限公司要求的组织机构；⑥有公司住所。

91、评估普通投资者风险承受能力的主要因素包括()。

- I. 财务状况
 - II. 投资知识
 - III. 投资目标
 - IV. 风险偏好
- A、I、II
 - B、II、III
 - C、I、II、IV
 - D、I、II、III、IV

答案：D

解析：评估普通投资者风险承受能力的主要因素包括：①财务状况；②投资知识；③投资经验；④投资目标；⑤风险偏好；⑥其他信息。

92、设立管理公开募集基金的基金管理公司，应当具备的条件有()。

- I. 注册资本不低于1亿元人民币
 - II. 最近5年没有违法记录
 - III. 取得基金从业资格的人员达到法定人数
 - IV. 有良好的风险控制制度
- A、I、III、IV
 - B、I、II、III、IV
 - C、I、III
 - D、II

答案：A

解析：根据《证券投资基金法》第13条的规定，设立管理公开募集基金的基金管理公司，应当具备下列条件。并经国务院证券监督管理机构批准：①有符合本法和《公司法》规定的章程；②注册资本不低于1亿元人民币，且必须为实缴货币资本；③主要股东应当具有经营金融业务或者管理金融机构的良好业绩、良好的财务状况和社会信誉，资产规模达到国务院规定的标准，最近3年没有违法记录；④取得基金从业资格的人员达到法定人数；⑤董事、监事、高级管理人员具备相应的任职条件；⑥有符合要求的营业场所、安全防范设施和与基金管理业务有关的其他设施；⑦有良好的内部治理结构、完善的内部稽核监控制度、风险控制制度；⑧法律、行政法规规定的和经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

93、证券金融公司开展转融通业务时关于专用资金账户，应当以自己的名义，在商业银行开立转融通专用资金账户，在证券登记结算机构分别开立()。

- ①转融通专用资金账户
- ②转融通担保资金账户
- ③转融通证券交收账户

④转融通资金交收账户

- A、①②
- B、①③
- C、③④
- D、②④

答案：D

解析：1. 专用证券账户

证券金融公司开展转融通业务，应当以自己的名义，在证券登记结算机构分别开立转融通专用证券账户、转融通担保证券账户和转融通证券交收账户。

转融通专用证券账户用于记录证券金融公司持有的拟向证券公司融出的证券和证券公司归还的证券；转融通担保证券账户用于记录证券公司委托证券金融公司持有、担保证券金融公司因向证券公司转融通所生债权的证券；转融通证券交收账户用于办理证券金融公司与转融通业务有关的证券结算。

2. 专用资金账户

证券金融公司开展转融通业务，应当以自己的名义，在商业银行开立转融通专用资金账户，在证券登记结算机构分别开立转融通担保资金账户和转融通资金交收账户。

转融通专用资金账户用于存放证券金融公司拟向证券公司融出的资金及证券公司归还的资金；转融通担保资金账户用于记录证券公司交存的、担保证券金融公司因向证券公司转融通所生债权的资金；转融通资金交收账户用于办理证券金融公司与转融通业务有关的资金结算。

由题干可知此题考查的是转融通专用资金账户，故选D

94、发生下列()情形的，应当在国务院证券监督管理机构指定的报刊上公告，并按照规定将经营证券业务许可证交国务院证券监督管理机构注销。

- I. 证券公司停止全部证券业务
- II. 证券公司解散
- III. 证券公司破产
- IV. 证券公司撤销境内分支机构

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

答案：A

解析：证券公司停止全部证券业务、解散、破产或者撤销境内分支机构的，应当在国务院证券监督管理机构指定的报刊上公告，并按照规定将经营证券业务许可证交国务院证券监督管理机构注销。

95、未经批准发行或者变相发行企业债券的主体应承担的法律责任有()。

- I. 责令停止发行活动
- II. 退还非法所筹资金
- III. 处以相当于非法所筹资金金额3%以下的罚款
- IV. 退还非法所筹资金时，加计同期银行存款利息

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

答案：C

解析：未经批准发行或者变相发行企业债券的，以及未通过证券经营机构发行企业债券的，责令停止发行活动，退还非法所筹资金，处以相当于非法所筹资金金额5%以下的罚款。

96、证券公司违背受托义务，擅自运用客户资金，应承担的刑事处罚有()。

- I. 情节严重的，对单位判处罚金
- II. 情节严重的，对单位的直接负责的主管人员，处3年以下有期徒刑或者拘役
- III. 情节特别严重的，对单位的直接负责的主管人员处3年以上10年以下有期徒刑
- IV. 情节特别严重的，吊销营业执照

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

答案：A

答案：A

解析：根据《刑法》第185条的规定，商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处3万元以上30万元以下罚金；情节特别严重的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金。

97、期货经纪公司的从业人员，故意提供虚假信息诱骗投资者买卖期货合约，情节特别恶劣的，应接受的刑事处罚措施有()。

- I. 处1个月拘役
- II. 单处1万元以上10万元以下罚金
- III. 处5年以上10年以下有期徒刑
- IV. 并处2万元以上20万元以下罚金

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

答案：C

解析：根据《刑法》第181条的规定，编造并且传播影响证券、期货交易的虚假信息，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10万元以下罚金。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，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，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券、期货合约，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10万元以下罚金；情节特别恶劣的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处2万元以上20万元以下罚金。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，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。

98、下列情形中，股份有限公司可以收购本公司股份的有()。

- I. 减少公司注册资本
- II. 与持有本公司股份的其他公司合并
- III. 将股份奖励给本公司职工
- IV. 股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份

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

答案：B

解析：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)股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。

99、基金销售机构应该遵照《证券业从业人员资格管理办法》《证券业从业人员资格管理实施细则》等要求，统一办理()。

- ①执业注册
- ②后续培训
- ③绩效考核
- ④执业年检

- A、 ①②③
- B、 ②③④
- C、 ①③④
- D、 ①②④

答案：D

解析：考点：基金销售机构应该遵照《证券业从业人员资格管理办法》《证券业从业人员资格管理实施细则》等要求，统一办理执业注册、后续培训和执业年检。

100、证券公司自营业务的投资决策机构负责确定的事项包括()。

- I. 资产配置策略
- II. 自营业务规模
- III. 可承受的风险限额
- IV. 投资品种

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

D、I、II、III

答案：A

解析：根据《证券公司证券自营业务指引》第5条的规定，投资决策机构是自营业务投资运作的最高管理机构，负责确定具体的资产配置策略、投资事项和投资品种等。