

证券从业资格考试 11 月 30 日-12 月 1 日举行, 题目每科 100 题, 每题 1 分, 包括普通单选题和组合单选题。

### 2019 年 11 月《证券市场基本法律法规》密训试卷 100 题

1、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
- B. 30 日
- C. 5 日
- D. 20 日

【233 网校答案】 A

2、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

【233 网校答案】 B

3、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

【233 网校答案】 C

4、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

【233 网校答案】 B

5、下列关于资金募集的说法中不正确的是()。

- A. 不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金
- B. 不得承诺收益或不受损失
- C. 私募基金管理人在自行或者委托第三方机构对私募基金进行风险评级后可以向风险识别能力和风险承担能力相匹配的投资者推介私募基金
- D. 可以通过讲座、报告会、分析会等方式向不特定对象宣传推介

【233 网校答案】 D



6、下列选项中,设立公开募集基金的管理公司的条件不包括( )。

- A.取得基金从业资格的人员达到法定人数
- B.董事、监事、高级管理人员具备相应的任职条件
- C.注册资本不低于 5000 万元人民币,且必须为实缴货币资本
- D.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,最近三年没有违法记录。

【233 网校答案】 C

7、下列说法中,错误的是( )。

- A.金融债券,是指依法在中华人民共和国境内设立的金融机构法人在全国银行间债券市场发行的,按约定还本付息的有价证券
- B.金融债券的投资风险由投资者自行承担
- C.未经中国证监会批准,任何金融机构不得擅自发行金融债券
- D.金融债券可在全国银行间债券市场公开发行或定向发行

【233 网校答案】 C

8、期货交易所应当依照《期货交易管理条例》和国务院期货监督管理机构的规定履行职责,未经国务院期货监督管理机构审核并报国务院批准,下列不属于期货交易所应履行的职责是( )

- A.提供交易的场所、设施和服务
- B.为期货交易提供集中履约担保
- C.设计合约,安排合约上市
- D.非自用不动产投资

【233 网校答案】 D

9、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

【233 网校答案】 B

10、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

【233 网校答案】 B

11、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

【233 网校答案】 D

12、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()。

- 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

【233 网校答案】 C

13、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%

【233 网校答案】 C

14、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

【233 网校答案】 A

15、()属于证券自营业务主要的投资对象。

- A. 已经在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的证券
- B. 已经和依法可以在符合规定的区域性股权交易市场挂牌转让的私募债券
- C. 已经和依法可以在境内证券交易所上市交易和转让的证券
- D. 已经和依法可以在银行间市场交易的证券

【233 网校答案】 C

16、下列说法中,错误的是()。

- A. 企业债券持有人对企业的经营状况不承担责任
- B. 企业债券可以继承和转让,但是不得抵押
- C. 中央企业发行企业债券,由中国人民银行会同原国家计划委员会审批
- D. 地方企业发行企业债券,由中国人民银行省、自治区、直辖市、计划单列市分行会同同级计划主管部门审批

【233 网校答案】 B



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

17、证券公司在与客户建立业务关系时,应当识别客户身份,了解()和交易的(),和对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

- A. 实际控制客户的自然人;实际受益人
- B. 实际控制客户的法人;实际受益人
- C. 实际控制客户的自然人;直接受益人
- D. 实际控制客户的法人;直接受益人

【233 网校答案】 A

18、集合资产管理计划应当面向合格投资者推广,合格投资者累计不得超过()人

- A. 1
- B. 150
- C. 200
- D. 250

【233 网校答案】 C

19、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

【233 网校答案】 C

20、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

【233 网校答案】 C

21、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。

【233 网校答案】 B

22、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. 股东大会红

D. 监事会

【233 网校答案】 A

23、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

【233 网校答案】 B

24、以下关于某证券公司总经理王某的做法,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.王某同时在一家上市制造企业任合规主管

C.王某向董事会负责

D.王某对证券公司内部控制中存在的问题不承担责任

【233 网校答案】 C

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

A.不得以业务包干等承包方式开展投资银行类业务,或者以其他形式实施过度激励

B.不得将投资银行类业务人员薪酬收入与其承做的项目收入直接挂钩

C.对投资银行类项目负有主要管理或执行责任人员的收入递延支付年限原则上不得少于 5 年

D.在开展投资银行类业务时,应当在综合评估项目成本的基础上合理确定报价

【233 网校答案】 C

26、发行人可以就()事项聘请保荐机构履行保荐职责。

A.首次公开发行股票并上市

B.上市公司并购重组

C.重大资产重组

D.破产清算【233 网校答案】 A

27、下列有关有限责任公司监事会的说法中,正确的是()。

A.监事会主席由出席监事过半数选举产生

B.监事会成员可以为 2 人

C.监事会中,职工代表的比例不得低于 1/3

D.监事会中,职工代表的比例由公司决定

【233 网校答案】 C



28、按照《证券公司风险控制指标计算标准规定》,自营权益类证券及其衍生品的合计额不得超过( )的 100%。

- A.营业利润
- B.最近 3 年累计净利润
- C.净资本
- D.总资产

【233 网校答案】 C

29、按照《证券公司治理准则》的要求,关于证券公司与股东之间关系的特别规定,以下选项错误的是( )。

- A.证券公司的控股股东、实际控制人不得利用其控制地位或滥用权利损害公司客户的合法权益
- B.证券公司的控股股东可以直接任免证券公司的董事、监事和高级管理人员
- C.证券公司的股东、实际控制人不得违反公司章程的规定干预证券公司的经营管理活动
- D.证券公司与其他关联方应当在业务等方面严格分开,各自独立经营、独立核算、独立承担责任和风险

【233 网校答案】 B

30、按照《证券监督管理条例》的要求,以下( )公司应当建立独立董事制度。

- A.经营证券经纪业务、证券资产管理业务和证券承销与保荐业务的甲公司
- B.经营融资融券业务、投资银行类业务和研究咨询业务的乙公司
- C.经营证券经纪业务、自营业务和证券投资顾问业务的丙公司
- D.经营证券承销与保荐业务、研究咨询业务和自营业务的丁公司

【233 网校答案】 A

31、下列属于在交易制度方面,业务规则的要求的是( )。

- A.业务规则将提高最低申报股份数量要求
- B.业务规则放宽股份限售规定
- C.业务规则规定申请挂牌公司股东人数不可超过 200 人
- D.业务规则规定没有为可转换公司债券及其他证券品种预留空间

【233 网校答案】 B

32、下列有关公司的说法,错误的是( )

- A.公司以营利为目的
- B.公司以其全部资产对外承担民事责任
- C.我国《公司法》主要适用于有限责任公司和股份有限公司
- D.公司股东对公司承担无限连带责任

【233 网校答案】 D

33、下列事项中,属于有限责任公司股东会职权的是( )

- ①决定公司的经营方针和投资计划



- ②决定公司的经营计划和投资方案
- ③对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议
- ④修改公司章程
- ⑤决定公司内部管理机构的设置
- ⑥对发行公司债券作出决议

- A.①②④⑤⑥
- B.①③④⑥
- C.①③④⑤⑥
- D.①②③④⑤⑥

【233 网校答案】 B

34、国务院证券监督管理机构可以要求下列( )单位或者个人,在指定的期限内提供与证券公司经营管理和财务状况有关的资料、信息。

- ①证券公司及其董事、监事、工作人员
- ②证券公司的股东、实际控制人
- ③证券公司控股或者实际控制的企业
- ④证券公司的开户银行、指定商业银行、资产托管机构、证券交易所、证券登记结算机构
- ⑤为证券公司提供服务的证券服务机构
- ⑥证券公司的客户

- A.①②③④⑤ B.②③④⑤⑥
- C.①②③④⑥ D.①②④⑤⑥

【233 网校答案】 A

35、证券公司、证券投资咨询机构发布证券研究报告相关人士进行上市公司调研活动,应当符合( )要求。

- ①事先履行所在地证券公司、证券投资咨询机构的审批程序
- ②不得向证券研究报告相关销售服务人员、特定客户和其他无关人员泄露研究部门或研究子公司未来一段时间的整体调研计划、调研底稿,以及调研后发布证券研究报告的计划、研究观点的调整信息
- ③不得主动寻求上市公司相关内幕信息或者未公开重大信息
- ④被动知悉上市公司内幕信息或者未公开重大信息的,应当对有关信息内容进行保密,并及时向所在机构的合规管理部门报告本人已获知有关信息的事实,在有关信息公开前不得发布涉及该上市的证券研究报告

- A.①②③
- B.①②④
- C.①③④ D.①②③④

【233 网校答案】 D

36、下列说法中,正确的有( )



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- ①证券投资顾问基于特定客户的立场,遵循忠实客户利益原则,向客户提供适当的证券投资建议;证券分析师基于独立、客观的立场,对证券及证券相关产品的价值进行研究分析,撰写发布研究报告
- ②证券投资顾问服务于不特定的客户,证券研究报告操作上向特定用户发布,提供证券估值等研究成果
- ③证券投资顾问一般服务于普通投资者,证券研究报告一般服务于基金 QFII 等专业投资者
- ④证券投资顾问服务与特定客户的证券投资及其利益密切相关,但通常不会显著影响证券定价;证券研究报告向多个机构客户同时发布,对证券价格可能产生较大影响

- A.①②③  
B.①②④  
C.①③④  
D.②③④

【233 网校答案】 C

37、证券公司内部控制是指证券公司为实现经营目标,根据经营环境变化,对证券公司经营与管理过程中的风险进行识别、评价和管理的制度安排、组织体系和控制措施。有效的内部控制应当为证券公司实现( )目标提供合理保证。

- ①保证经营的合法合规及证券公司内部规章制度的贯彻执行
- ②防范经营风险和道德风险
- ③保障客户及证券公司资金的安全、完整
- ④提高证券公司经营效率和效果
- ⑤保证证券公司利润最大化
- ⑥保证公司业务记录、财务信息和其他信息的可靠、完整、及时

- A.①②③④⑤ B.②③④⑤⑥  
C.①②③④⑥ D.①②④⑤⑥

【233 网校答案】 C

38、规范金融机构资产管理业务主要遵循( )原则。

- ①坚持严控风险的底线思维
- ②坚持服务实体经济的根本目标
- ③坚持宏观审慎管理与微观审慎监管相结合、机构监管与功能监管相结合的监管理念
- ④坚持有的放矢的问题导向

- A.①②③ B.②③④  
C.①②③④ D.①②④

【233 网校答案】 C

39、中国证券业协会诚信管理中,处罚处分信息包括( )。

- ①处罚处分机构或个人名称
- ②处罚处分时间
- ③会员对本单位从业人员做出的处罚处分



## ④文号

- A.①②③ B.②③④  
C.①③④ D.①②④

【233 网校答案】 D

40、下列说法中,正确的是( )。

- ①证券公司办理定向资产管理业务,由客户自行行使其所持有证券的权利,履行相应的义务  
②证券公司可代表客户行使集合资产管理计划所拥有证券的权利,履行相应的义务  
③证券公司应当至少每半年向客户提供一次准确、完整的资产管理报告,对报告期内客户资产的配置状况、价值变动等情况作出详细说明  
④发生资产管理合同约定的或可能影响客户利益的重大事项的,证券公司应当提前或者在合理时间内告知客户
- A.①②③  
B.①②③④  
C.①②④  
D.②③④

【233 网校答案】 C

41、证券公司净资本或者其他风险控制指标不符合规定标准的,派出机构应当责令公司限期改正;整改期内,中国证监会及其派出机构应当区别情形,对证券公司采取下列措施( )。

- ①停止批准新业务  
②停止批准增设、收购营业性分支机构  
③限制分配红利  
④限制转让财产或在财产上设定其他权利  
⑤限制债务担保  
⑥限制股权结构的重大变化
- A.①②③④ B.②③④⑤  
C.③④⑤⑥ D.①②③⑥

【233 网校答案】 A

42、标准化债权类资产应当同时满足条件( )。

- ①等分化,可交易  
②信息披露充分,集中登记,独立托管  
③公允定价,流动性机制完善  
④在银行间市场、证券交易所市场等经国务院同意设立的交易场所交易
- A.①②  
B.①②③



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

C.①②③④

D.②③④

【233 网校答案】 C

43、法律关系是以法律规范为基础形成的、以权利和义务为内容的社会关系。法律关系的基本构成要素包括( )。

- ①法律关系的目标
- ②法律关系的客体
- ③法律关系的内容
- ④法律关系的主体

A.①②④

B.②③④

C.①②③④

D.①③④

【233 网校答案】 B

44、按照《证券业从业人员资格管理办法》,从事证券业务的专业人员是指( )。

- ①证券公司中从事自营、经纪、承销、投资咨询、受托投资管理等业务的专业人员,包括相关业务部门的管理人员
- ②基金管理公司、基金托管机构中从事基金销售、研究分析、投资管理、交易、监察稽核等业务的专业人员,包括相关业务部门的管理人员
- ③基金销售机构中从事基金宣传、推销、咨询等业务的专业人员,包括相关业务部门的管理人员
- ④购买证券的个人投资者

A.①②③

B.②③④

C.①③④

D.①②④

【233 网校答案】 A

45、存在( )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。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- A.①②③ B.①②④  
C.①③④ D.①②③④

【233 网校答案】 D

46、证券公司经营经纪业务、证券资产管理业务、融资融券业务和证券承销与保荐业务中两种以上业务的,其董事会应当设立( )。

- ①薪酬与提名委员会;  
②审计委员会;  
③独立董事制度;  
④风险控制委员会;  
⑤董事会秘书

- A.①②④ B.①②④⑤  
C.①②③④ D.①②③④⑤

【233 网校答案】 D

47、中国证券业协会诚信管理中,处罚处分信息包括( )。

- ①处罚处分机构或个人名称  
②处罚处分时间  
③会员对本单位从业人员做出的处罚处分  
④文号

- A.①②③ B.②③④  
C.①③④ D.①②④

【233 网校答案】 D

48、证券公司信用证券账户内的证券,出现( )等特殊情形时,证券公司在计算客户维持保证金比例时,可以根据与客户的约定按照公允价格或其他定价方式计算其市值①被调出可充抵保证金证券范围

- ②被暂停交易  
③被实施风险警示  
④因权益处理等产生尚未到账的在途证券

- A.①②③ B.①③④  
C.②③④ D.①②③④

【233 网校答案】 D

49、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( )主要业务的规则和风险控制措施

- ①证券经纪业务  
②证券自营业务  
③证券资产管理业务  
④证券公司内部审计业务



## ⑤融资融券业务

- A.①②③④ B.①②③⑤  
C.①②④⑤ D.②③④⑤

【233 网校答案】 B

50、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  
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.①②③ B.①②④  
C.①③④ D.②③④

【233 网校答案】 A

51、下列有关封闭式和开放式基金的区别,正确的是( )。

- ①存续期间不同  
②基金规模不同  
③基金投资策略不同  
④基金份额交易方式不同

- A.①③④  
B.①②④  
C.②③④  
D.①②③④

【233 网校答案】 D

52、下列说法中,错误的是( )。

- A.证券公司在受理客户开户申请时,应当要求客户出具真实有效的身份证明文件,并采取必要措施对客户身份的真实性进行审核  
B.证券公司受理机构客户和自然人客户委托代理他人开户时,应当要求代理人出具真实有效的身份证明文件及授权委托书文件,并采取必要措施对代理人身份的真实性及有效性进行审核。自然人客户委托他人代理开户的,应提供经公证的授权委托书文件  
C.客户委托他人代理开户的,证券公司应采取必要措施对客户本人和代理人进行投资者教育  
D.证券公司应当统一组织回访客户,对新开户客户应当在 60 日内完成回访

【233 网校答案】 D

53、下列有关公司合并、分立的说法,错误的是( )。

- A.公司合并、分立的,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,要求公司清偿债务或者提供担保  
B.公司应当自作出合并、分立决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在报纸上公告



- C. 有限责任公司合并或分立, 必须经代表 2/3 以上表决权的股东通过  
D. 股份有限公司合并或分立, 必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过

【233 网校答案】 A

54、下列说法中, 错误的是( )。

- A. 证券投资顾问业务与发布证券研究报告的立场不同  
B. 证券投资顾问业务与发布证券研究报告的服务方式和内容不同  
C. 证券投资顾问业务与发布证券研究报告的服务对象有所不同  
D. 在服务流程上, 证券投资顾问服务一般是证券研究报告的重要基础

【233 网校答案】 D

55、按照《证券交易委托代理协议指引》的规定, 以下事项中, ( ) 属于客户可以委托证券公司代理的事项。

- ① 接受并执行客户依照《证券交易委托代理协议》约定的方式下达的合法有效的委托指令  
② 代理客户进行资金、证券的清算、交收  
③ 代理保管客户买入或存入的有价证券  
④ 接受客户对其委托、成交及账户内的资产及变化情况的查询, 并应客户的要求提供相应的清单

A. ①②③ B. ①②③④

C. ①③④ D. ①②④

【233 网校答案】 B

56、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

【233 网校答案】 A

57、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

【233 网校答案】 A

58、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

【233 网校答案】 D

59、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告

【233 网校答案】 A

60、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

【233 网校答案】 D

61、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

【233 网校答案】 D

62、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

【233 网校答案】 C

63、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。



**【233 网校答案】 C**

64、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

**【233 网校答案】 B**

65、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

**【233 网校答案】 B**

66、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

**【233 网校答案】 A**

67、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》

**【233 网校答案】 B**

68、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%

**【233 网校答案】 C**

69、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

【233 网校答案】 D

## 70、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

【233 网校答案】 D

## 71、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%

【233 网校答案】 C

## 72、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

【233 网校答案】 A

## 73、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

【233 网校答案】 C

74、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

【233 网校答案】 C

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

【233 网校答案】 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

【233 网校答案】 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

【233 网校答案】 A

78、下列属于操纵证券期货市场行为的是( )



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- 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

【233 网校答案】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

【233 网校答案】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

【233 网校答案】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

【233 网校答案】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

【233 网校答案】 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

B. II、III、IV

C. I、III、IV

D. I、II、IV

【233 网校答案】 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

【233 网校答案】 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

【233 网校答案】 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

【233 网校答案】 B

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



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- 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

【233 网校答案】 A

88、股份有限公司公开发行人公司债券的，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

【233 网校答案】 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，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

【233 网校答案】 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
- D. I、III

【233 网校答案】 A

91、证券金融公司或者证券公司违反中国证监会规定的，由中国证监会视具体情形，采取()等监管措施。

- I. 责令改正
- II. 责令公开说明
- III. 出具警示函
- IV. 责令定期报告



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

【233网校答案】B

【解析】选项 B 正确：证券金融公司或者证券公司违反中国证监会规定的，由中国证监会视具体情形，采取责令改正、出具警示函、责令公开说明、责令定期报告等监管措施。

92、私募基金子公司不得存在下列()行为。

- I.从事或变相从事实体业务，财务投资的除外
- II.以拟投资企业聘请母公司或母公司的承销保荐子公司担任保荐机构或主办券商作为对企业进行投资的前提
- III.在下设的基金管理机构等特殊目的机构之外设立其他机构
- IV.以自有资金投资于除本机构设立的私募基金、依法公开发行的国债、央行票据、短期融资券、投资级公司债、货币市场基金及保本型银行理财产品等风险较低、流动性较强的证券以外的投资标的

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

【233网校答案】B

【解析】私募基金子公司不得存在下列行为：

- (1)以自有资金投资于除本机构设立的私募基金、依法公开发行的国债、央行票据、短期融资券、投资级公司债、货币市场基金及保本型银行理财产品等风险较低、流动性较强的证券以外的投资标的;(IV 正确)
- (2)从事或变相从事实体业务，财务投资的除外;( I 正确)
- (3)在下设的基金管理机构等特殊目的机构之外设立其他机构;( III 正确)
- (4)以拟投资企业聘请母公司或母公司的承销保荐子公司担任保荐机构或主办券商作为对企业进行投资的前提;( II 正确)
- (5)中国证监会和协会禁止的其他行为。

93、证券公司的高级管理人员包括()。

- I.总经理
- II.副总经理
- III.财务负责人
- IV.董事会秘书

- A. I、II、III
- B. II、III、IV



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

C.I、II、III、IV

D.I、II、IV

【233 网校答案】 C

【解析】选项 C 正确: 证券公司的高级管理人员是指证券公司的总经理、副总经理、财务负责人、合规负责人、董事会秘书以及实际履行上述职务的人员。

94、从事私募基金业务, 应当遵循()原则。

I. 自愿公平原则

II. 诚实信用原则

III. 维护投资者合法权益

IV. 不得损害国家利益和社会公共利益

A. I、II、IV

B. I、II、III

C. II、III、IV

D. I、II、III、IV

【233 网校答案】 D

【解析】从事私募基金业务, 应当遵循自愿、公平、诚实信用原则, 维护投资者合法权益, 不得损害国家利益和社会公共利益。

95、证券投资顾问不得从事的活动包括()。

I. 以任何方式向客户承诺或者保证投资收益

II. 向他人泄露客户的投资决策计划信息

III. 以证券公司名义向客户收取证券投资顾问服务费用

IV. 通过广播、电视、网络、报刊等公众媒体作出买入、卖出或者持有具体证券的投资建议

A. I、II、III

B. II、IV

C. I、II、IV

D. I、II、III、IV

【233 网校答案】 C

【解析】选项 C 正确: 证券投资顾问不得从事下列活动:

(1) 以任何方式向客户承诺或者保证投资收益;

(2) 对服务能力和过往业绩进行虚假、不实、误导性的营销宣传;

(3) 向他人泄露客户的投资决策计划信息;

(4) 以个人名义向客户收取证券投资顾问服务费用;

(5) 通过广播、电视、网络、报刊等公众媒体作出买入、卖出或者持有具体证券的投资建议。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

96、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,有其他情形的,不得担任独立财务顾问。下列符合这一情形的有()

- I.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
  - II.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
  - III.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,或者最近一年财务顾问为上市公司提供融资服
  - IV.在并购重组中为上市公司的交易对方提供财务顾问服务
- A. I、II、IV  
B. I、II、III、IV  
C. I、III、IV  
D. II、III、IV

【233 网校答案】B

【解析】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,或者最近一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)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;
- (7)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。

97、下列关于股票质押式回购业务风险管理相关问题,说法正确的有()。

- I.证券公司应当对股票质押回购实行集中统一管理,并建立完备的管理制度、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
- II.证券公司应当健全业务隔离制度,确保股票质押回购与有可能形成冲突的业务在机构、人员、信息、账户等方面相互隔离



Ⅲ.证券公司应当建立标的证券的管理制度,在交易所规定的标的证券范围内确定和调整标的证券范围,合理确定用于质押的单一标的证券数量占其发行在外证券数量的最大比例

Ⅳ.股票质押率上限不得超过 50%

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

【233 网校答案】 B

【解析】选项 B 正确:股票质押率上限不得超过 60%。(IV项说法错误)

证券公司应当对股票质押回购实行集中统一管理,并建立完备的管理制度、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。(I项说法正确)

证券公司应当健全业务隔离制度,确保股票质押回购与有可能形成冲突的业务在机构、人员、信息、账户等方面相互隔离。(II项说法正确)

证券公司应当建立标的证券的管理制度,在交易所规定的标的证券范围内确定和调整标的证券范围,合理确定用于质押的单一标的证券数量占其发行在外证券数量的最大比例,确保选择的标的证券合法合规、风险可控。以有限售条件股份作为标的证券的,解除限售日应当早于回购到期日。(III项说法正确)

98. 按照《证券公司信息隔离墙制度指引》规定,证券公司合规总监和合规部门负责协助董事会和管理层建立信息隔离墙相关制度,并负有()职责。

- I.审查
- II.监督
- III.检查
- IV.咨询和培训

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

【233 网校答案】 D

【解析】选项 D 正确:按照《证券公司信息隔离墙制度指引》规定,证券公司合规总监和合规部门负责协助董事会和管理层建立信息隔离墙相关制度,并负有审查、监督、检查、咨询和培训等职责。

99. 关于证券研究报告信息使用的禁止要求,下列说法正确的有()。

- I.证券公司、证券投资咨询机构发布证券研究报告,应当审慎使用信息,不得将无法确认来源合法合规性的信息写入证券研究报告
- II.不得将无法认定真实性的市场传言作为确定性研究结论的依据
- III.不得以任何形式使用或者泄露国家保密信息、上市公司内幕信息以及未公开重大信息



IV.经过有关部门批准,证券公司、证券投资咨询机构发布证券研究报告,可以将无法确认来源合法合规性的信息写入证券研究报告

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

【233 网校答案】 B

【解析】选项 B 正确: 证券研究报告信息使用的禁止要求: 证券公司、证券投资咨询机构发布证券研究报告, 应当审慎使用信息, 不得将无法确认来源合法合规性的信息写入证券研究报告(I 项正确、IV项错误);不得将无法认定真实性的市场传言作为确定性研究结论的依据(II项正确);不得以任何形式使用或者泄露国家保密信息、上市公司内幕信息以及未公开重大信息(III正确)。

100、私募基金管理人、私募基金托管人、私募基金销售机构及其他私募服务机构及其从业人员违反法律、行政法规及《私募投资基金监督管理暂行办法》规定, 中国证监会及其派出机构可以对其采取()等行

政监管措施。

- I .监管谈话
- II .责令改正
- III .出具警示函
- IV .公开谴责

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

【233 网校答案】 A

【解析】私募基金管理人、私募基金托管人、私募基金销售机构及其他私募服务机构及其从业人员违反法律、行政法规及《私募投资基金监督管理暂行办法》规定, 中国证监会及其派出机构可以对其采取责令改正、监管谈话、出具警示函、公开谴责等行政监管措施。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

233 网校证券从业资料包 (<https://v.233.com/webApp/Datum/datuminfolist?classId=9>) 及时上传考点归纳、密训试卷、真题及答案文档, 提供下载!



如果你有真题图片或者记得真题试题可添加学霸君微信 (ks233wx9), 拉你入微信群。QQ 群号: 202291661。

233网校  
www.233.com

考后在线对真题 & 答案

2019年证券从业资格证

立即查看

扫码下载



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握