

2019年证券从业考试11月30日-12月1日举行,包括普通单选题和组合单选题。

考后真题没有完整版,233网校将收集整理部分真题答案.....

### 2019年11月《证券市场基本法律法规》真题及答案

1.根据《证券公司流动性风险管理指引》,下列关于流动性风险限额管理的说法,正确的是( )。

- I.证券公司应对流动性风险管理实施限额管理
- II.证券公司应至少每半年对流动性风险管理限额进行一次评估,必要时进行调整
- III.证券公司应结合业务发展实际状况和流动性风险管理情况,制定流动性风险管理控制指标
- IV.证券公司应建立现金流测算和分析框架,有效计量、监测和控制正常和压力情景下未来不同时间段的现金流缺口

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

【正确答案】B

2、甲股份有限公司经营电子产品,因业务规模不断扩大,公司决定在上海、深圳两地设立分公司。该股份有限公司下列做法正确的有( )。

- I 向分公司所在地的登记机关申请登记,领取营业执照
- II 该两分公司领取营业执照后取得法人资格
- III 分公司的经营范围不得超出甲公司的经营范围
- IV 两分公司的经营范围应当有所区分

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

【正确答案】A

3、根据中国证券业协会发布的《融资融券合同必备条款》,融资融券业务合同应当约定融资融券特定的( )关系。

- A.托管
- B.质押
- C.信托
- D.担保

【正确答案】C

4、下列关于普通合伙企业与有限合伙企业主要区别的说法,正确的有( )。

- I.合伙人对企业债务的责任方面不同
- II.关联交易方面不同



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

III.利润分配方面不同

IV.合伙人拥有的权利方面不同

A.I、II、IV

B.II、IV

C.I、II、III、IV

D.I、II、III

【正确答案】 C

5. 证券公司从事证券自营业务必须以证券公司自身名义、通过专用()席位进行。

A.交易

B. 特殊

C.代理

D.自营

【正确答案】 D

6. 下列关于“沪港通”的说法,错误的是 ()

A.沪股通股票包括以外币报价交易的股票(B股)

B.沪股通股票包括上证 180 指数成分股

C.沪港通包括沪股通和港股通两部分

D.沪股通股票包括上证 380 指数成分股

【正确答案】 A

7. 上市公司最近 () 年连续亏损, 由证券交易所决定暂停其股票上市交易。

A.5

B.3

C.2

D.4

【正确答案】 B

8.根据沪港通股票市场交易互联互通机制,沪股通股票范围包括()。

A. 上证 380 指数成分股

B. 科创板股票

C. 上证指数成分股

D. 沪深 300 指数成分股

【正确答案】 A

9.根据《公司法》, 对提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得公司登记的公司, 以下做法正确的有 ( )

I.由公司登记机关责令整改

II.处以注册资本金额百分之五以上百分之十五以下的罚款



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

III.处以五万元以上五十万元以下的罚款

IV.情节严重的,撤销公司登记或者吊销营业执照

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

【正确答案】D

10.根据《证券法》的规定,持有公司()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、高级管理人员等均属于知悉证券交易内幕信息的知情人员。

- A.15%
- B.5%
- C.20%
- D.10%

【正确答案】B

11.根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》,有下列()情形的,中国证监会应当从重处理。

- I.协助他人向监管人员输送利益
- II.连续或者多次违反该规定
- III.曾为公职人员特别是监管人员,以及曾任证券期货经营机构合规风控职务的人员违反本规定
- IV.涉及金额较大或涉及人员较多、产生恶劣社会影响

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

【正确答案】B

12、有下列()情形之一的,资产管理计划应当终止。

- I.资产管理计划存续期届满且不展期
- II.经全体投资者、证券公司和托管人协商一致决定终止的
- III.集合资产管理计划存续期间,持续3个工作日投资者少于2人
- IV.发生资产管理合同约定的应当终止的情形

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

【正确答案】C



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

13、下列关于法的特征错误的是 ( ) 。

- A.法具有国家意志性,是由国家制定或认可的社会规范
- B.法具有规范性,是调整人们的行为或社会关系的规范
- C.法是以权利和义务为内容的社会规范
- D.法具有国家强制性,国家强制力是保证法得以实施的唯一手段

【正确答案】 D

14、交易所规定融资买入、融券卖出标的证券为股票的,应当在交易所上市交易超过 ( ) 。

- A.一个月
- B.三个月
- C.六个月
- D.十二个月

【正确答案】 B

15、根据《公司法》,股份有限公司以其 ( ) 对公司的债务承担责任。

- A 出资人财产
- B 股东财产
- C 经营资产
- D 全部财产

【正确答案】 D

16.根据《合伙企业法》,吴某、杜某、任某、于某是某特殊普通合伙企业合伙人,下列说法正确的是()。

- A.任某在执业活动中因重大过失造成的合伙企业债务,全体合伙人应承担无限连带责任
- B.于某因重大过失造成的损失由合伙企业承担责任后,不需对合伙企业的损失承担赔偿责任
- C.杜某在执业活动中非因故意或者重大过失造成的合伙企业债务,由全体合伙人承担无限连带责任
- D.吴某在执业活动中因故意造成合伙企业债务,吴某应承担有限连带责任

【正确答案】 C

17.全国股份转让系统是经 ( ) 批准设立的全国性证券交易场所。

- A.证券业协会
- B.中国人民银行
- C.中国证监会
- D.国务院

【正确答案】 D

18.下列关于恐怖活动资产冻结工作的说法,正确的是 ( ) 。

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



**【正确答案】 C**

19.根据《证券法》,下列情形属于操纵证券市场的是()。

- A.上市公司对债务担保进行重大变更
- B.从业人员违背客户的委托为其买卖证券
- C.编造、传播虚假信息,扰乱证券市场
- D.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

**【正确答案】 D**

20.证券经纪人的禁止行为有()。

- I 泄露客户商业秘密
- II 提供虚假信息
- III 与客户约定分享投资收益
- IV 为客户之间融资提供中介、担保

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

**【正确答案】 A**

21.合伙企业设立的条件不包括()

- A.有3个以上合伙人
- B.有书面合伙协议
- C.有合伙人认缴或实际缴付的出资
- D.有合伙企业的名称和生产经营场所

**【正确答案】 A**

22.证券业从业人员不得()。

- I 隐匿、伪造、篡改或者毁损交易记录
- II 利用资金优势、持股优势和信息优势,单独或者合谋串通,影响证券交易价格或交易量,误导和干扰市场
- III 从事与其履行职责有利益冲突的业务
- IV 买卖法律明文禁止买卖的证券

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

**【正确答案】 A**

23. 保荐机构应当指定()名保荐代表人具体负责1家发行人的保荐工作,出具由法定代表人签字的专项授权书,并确保保荐机构有关部门和人员有效分工协作。

- A.2
- B.3
- C.5
- D.8

【正确答案】A

24. 证券公司未按照规定程序了解客户的()或推荐的产品或者服务与所了解的客户情况不相适应的,责令改正,给予警告。

- I 收入状况
- II 风险偏好
- III 身份
- IV 证券投资经验

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

【正确答案】C

25. 根据《公司法》,对提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得公司登记的公司,以下做法正确的有( )

- I .由公司登记机关责令整改
- II .处以注册资本金额百分之五以上百分之十五以下的罚款
- III .处以五万元以上五十万元以下的罚款
- IV .情节严重的,撤销公司登记或者吊销营业执照

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

【正确答案】D

26. 下列有关合伙企业设立条件的说法,错误的是()

- A 有两个以上合伙人
- B 有合伙人认缴或者实际缴付的出资
- C 有书面合伙协议
- D 有合伙企业的名称,但不必有生产经营场所

【正确答案】D



【解析】根据《合伙企业法》第14条的规定,设立合伙企业,应当具备下列条件:

- (1)有两个以上合伙人。合伙人为自然人的,应当具有完全民事行为能力。
- (2)有书面合伙协议。
- (3)有合伙人认缴或者实际缴付的出资。
- (4)有合伙企业的名称和生产经营场所。

27.基金一般都是按照()的时间间隔对基金资产进行估值

- A 管理人随时确定
- B 不确定
- C 托管人随时确定
- D 固定

【正确答案】D

【解析】本题考查基金的估值频率。基金一般都按照固定的时间间隔对基金资产进行估值,通常相关法规会规定一个最小的估值频率。

28.根据委托时效限制,委托指令包括()。

- I 当日委托
- II 整数委托
- III 市价委托
- IV 开市委托

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

【正确答案】A

【解析】委托的分类:①根据委托订单的数量,分为整数委托和零数委托;②根据买卖证券的方向,分为买进委托和卖出委托;③根据是否允许买空卖空,分为买空委托和卖空委托;④根据委托价格限制,分为市价委托和限价委托;⑤根据委托时效限制,分为当日委托、当周委托、无期限委托、开市委托和收市委托等。

29.基金性质的机构投资者包括()

- I 证券投资基金
- II 社保基金
- III 企业年金
- IV 社会公益基金

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



D I、II

【正确答案】A

【解析】基金类投资者包括证券投资基金、社保基金、企业年金和社会公益基金。

30.根据发行主体的不同,债券的主要种类分为()。

I 国库券

II 政府债券

III 公司债券

IV 金融债券

A II、III、IV

B I、II、III

C I、II、III、IV

D I、IV

【正确答案】A

【解析】本题考查债券的分类。根据发行主体的不同,债券可以分为政府债券、金融债券和公司债券等主要类型。因此,II、III、IV项符合题意,故本题选A选项。

31.证券服务机构应当对所依据的文件资料内容的()进行核查和验证

I 真实性

II 准确性

III 完整性

IV 公开性

A I、II、III、IV

B I、II、

C I、II、III

D III、IV

31、【正确答案】C

【解析】证券服务机构应对所依据的文件资料内容的真实性、准确性、完整性进行核查和验证。

32.下列说法中,正确的是()

I 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、使用等级等

II 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

III 完善可投资证券品种的投资论证机制,建立证券池制度,自营业务部门只能在确定的自营规模和可承受风险限额内,从证券池内选择证券进行投资

IV 建立健全自营业务运作止盈止损机制,止盈止损的决策、执行与实效评估应当符合规定的程序并进行书面记录



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

32、【正确答案】D

【解析】

根据《证券公司证券自营业务指引》：

- 1、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。
- 2、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。自营业务资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从自营账户中调入调出资金，禁止从自营账户中提取现金。
- 3、完善可投资证券品种的投资论证机制，建立证券池制度，自营业务部门只能在确定的自营规模和可承受风险限额内，从证券池内选择证券进行投资。
- 4、建立健全自营业务运作止盈止损机制，止盈止损的决策、执行与实效评估应当符合规定的程序并进行书面记录。
- 5、建立严密的自营业务操作流程，投资品种的研究、投资组合的制订和决策以及交易指令的执行应当相互分离并由不同人员负责；交易指令执行前应当经过审核，并强制留痕。同时，应建立健全自营业务数据资料备份制度，并由专人负责管理。
- 6、自营业务的清算、统计应由专门人员执行，并与财务部门资金清算人员及时对账，对账情况要有相应记录及相关人员签字。对自营资金执行独立清算制度，自营清算岗位应当与经纪业务、资产管理业务及其他业务的清算岗位分离。

33.融资融券业务合同应当约定融资融券特定的()关系

- A 财产担保
- B 财产质押
- C 财产托管
- D 财产信托

33、【正确答案】D

本题考查融资融券业务合同的基本内容。

【解析】融资融券业务合同应约定融资融券特定的财产信托关系，即信托目的、信托财产范围、信托的成立和生效、信托财产的管理、信托财产的处分及信托的终止。故本题选D选项。

34.根据《证券法》，向不特定对象发行的证券票面总值为()的，应当由承销团承销。

- I 人民币三千万元
- II 人民币四千万



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

III人民币六千万元

IV人民币一亿元

A II、III、

B I、III

C III、IV

D I、II

34、【正确答案】C

【解析】按照《证券法》的规定，向不特定对象发行的证券票面总值超过人民币 5000 万元的，应当由承销团承销，承销团由主承销商和参与承销的证券公司组成。

35.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受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

【正确答案】C

36.基金一般都是按照()的时间间隔对基金资产进行估值

A 管理人随时确定

B 不确定

C 托管人随时确定

D 固定

【正确答案】D

37.根据委托时效限制,委托指令包括()。

I.当日委托

II.整数委托

III.市价委托

IV.开市委托

A I、IV

B I、II、III、IV

C I、III、IV

D III、IV

【正确答案】A

38、列属于证券公司保存客户身份资料应当遵守的原则有 ( )。 I.安全

II.准确

III.完整

IV.公开



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

【正确答案】D

39、证券公司从事证券自营业务的，其投资决策机构的职责是（ ）

- A 根据公司资产、负债、损益和资本充足等情况确定自营业务规模、可承受的风险限额等
- B 对自营业务人员的投资能力、业绩水平等情况进行评价
- C 负责具体投资项目的决策和执行工作
- D 负责确定具体的资产配置策略、投资事项和投资品种等

【正确答案】D

40、下列属于背信运用受托财产罪的犯罪主体的有（ ）

- I. 商业银行
- II. 证券交易所
- III. 期货经纪公司
- IV. 律师事务所

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

【正确答案】C

41、因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕未逾3年的张某，不得成为证券公司的（ ）。

- A 持股5%以上的股东
- B 客户
- C 合格投资者
- D 外聘顾问

【正确答案】A

42、非公开募集基金应当向合格投资者募集，合格投资者累计不得超过（ ）。

- A 100人
- B 200人
- C 50人
- D 300人

【正确答案】B

43、当期货市场出现异常情况时，期货交易所可以按照其章程规定的权限和程序，决定采取下列（ ）措施。



- I.提高保证金
- II.调整涨跌停板幅度
- III.责令客户买入或卖出
- IV.暂时停止交易

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

【正确答案】D

44、下列关于设立管理公开募集基金的基金管理公司的说法,错误的是()。

- A.注册资本不低于1亿元认缴即可
- B.有符合《证券投资基金法》和《公司法》规定的章程
- C.取得基金从业资格的人员达到法定人数
- D.董事、监事、高级管理人员具备相应的任职条件

【正确答案】A

45、下列关于资产管理计划应当终止的情形,正确的是( )。

- A.集合资产管理计划存续期间,持续5日投资者少于2人
- B.托管人被依法撤销基金托管资格且3个月内没有新的托管人承接
- C.证券公司被依法撤销基金托管资格且在3个月内没有新的托管人承销
- D.经全体投资者、证券公司和托管人协商一致决定终止

【正确答案】D

46、以下部门规章及规范性文件中,涉及证券经纪业务具体规范要求的有()。

- I 《客户交易结算资金管理办法》
- II 《证券公司开立客户账户规范》
- III 《证券公司融资融券业务管理办法》
- IV 《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》

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

【正确答案】C

47、下列关于设立期货公司的说法,错误的有( )

- I.证监会根据审慎监管原则和各项业务的风险程度,可以提高注册资本最高限额
- II.注册资本可以是认缴资本
- III. 股东应当以货币或者期货公司经营必需的非货币资产出资



IV.期货公司货币出资比例不得低于 80%

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

【正确答案】A

如果你有真题图片或者记得真题试题, 可进入真题交流贴 (<https://www.233.com/zq/zhenti/>) 分享, 或添加学霸君微信(ks233wx9), 233 网校将及时更新真题及答案!



233网校  
www.233.com

# 考后在线对真题&答案

## 2019年证券从业资格证

GO

扫码下载  
233网校APP

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



简单三步

step.1  
Android & ios  
点击下载

step.2  
题库

step.3  
资料下载  
分享积攒, 打

点击下载

点击下载APP获取学习资料



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握