

2019年证券从业资格考试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更新.....

2019年12月1日证券从业《证券市场基本法律法规》真题及答案

1、下列关于证券登记结算机构业务规则的说法,正确的是 ()

- A.证券登记结算机构采取全国统一的运营方式
- B.证券持有人持有的证券,可以选择自己存管
- C.证券登记结算机构可以自行制定章程和业务规则
- D.证券登记结算机构委托证券公司,保证证券.....

【题目不完整,答案暂缺】

2、上市公司设董事会秘书,其职责不包括 A

- A.决定聘任会计师事务所
- B.负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管
- C.负责办理信息披露事务
- D.负责公司股东资料的管理

3、A公司拟公开发行股份,甲、乙、丙、丁四家证券公司都想作为A公司的主承销商,下列说法,错误的是 (A)

- A.丁公司工作人员为A公司的主要负责人提供出国参观机会
- B.乙公司工作人员邀请A公司主要足额人来乙公司参观
- C.甲公司工作人员向A公司的主要足额人介绍承销业务的主要流程
- D.丙公司工作人员向A公司主要负责人介绍甲公司的承销资质

4、不得成为持有证券公司5%以上股权的股东、实际控制人的情形是 (C)

- A.净资产高于实收资本的50%
- B.因故意犯罪被判处刑罚,刑罚执行完毕逾5年
- C.不能清偿到期债务
- D.负债达到净资产的30%

5、证券公司流动性风险管理的目标,是确保其流动性需求能够及时以 () 得到满足。

- A.合理成本
- B.
- C.
- D.

【答案】A

【解析】证券公司流动性风险管理的目标是,建立健全流动性风险管理体系,对流动性风险实施有效识别、计量、监测和控制,确保其流动性需求能够及时以合理成本得到满足。

6、下列关于证券交易活动中做出虚假陈述或者信息误导性陈述的说法,错误的是: 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

- A.在证券交易活动中做出虚假陈述或者信息误导的人员属于国家工作人员的, 责令改正并处以罚款后, 可以处以行政处分
- B.在证券服务机构未勤勉尽责, 所制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的, 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告, 撤销证券从业资格, 并处相应罚款
- C.在证券服务机构未勤勉尽责, 所制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的, 责令改正, 没收业务收入, 暂停或者撤销证券服务业务许可, 并处相应罚款
- D.在证券交易活动中做出虚假陈述或者信息误导的, 责令改正, 处以3万元以上20万元以下的罚款
- 7、股票的发行价格不得低于 (A)
- A.票面金额
- B.每股净资产
- C.两倍市净率
- D.同行业上市公司平均市盈率
- 8、违法法律、行政法规或者中国证监会有关规定, 情节严重的, 可以对相关责任人员采取 (B) 的证券市场禁入措施。
- A.1-10 年
- B.3-5 年
- C.5-7 年
- D.1-3 年
- 9、申请客户资产管理业务投资主办人注册的人员应当具有 (C) 年以上证券投资、研究、投资顾问或类似从业经历。
- A.2
- B.4
- C.3
- D.1
- 10、证券投资顾问应当遵循诚实信用原则、勤勉、审慎的为客户提供证券投资顾问服务, 下列属于执业中禁止的行为有 (B) 。
- A.提供的投资建议依据为基于理论模型及分析方法形成的投资分析意见
- B.通过网络等公众媒体做出买入、卖出或持有具体证券的投资建议
- C.忠实客户利益, 不得为特定客户利益损害其它客户利益
- D.向客户提供适当的投资建议服务
- 11、违反法律、行政法规或者中国证监会有关规定, 情节严重的, 可以对有关责任人采取 (B) 的证券市场禁入措施。
- A、7 至 10 年
- B、3-5 年
- C、5 至 7 年



D、1至3年

12、下列关于证券公司开展股票期权业务的主要业务规则的说法中错误的是 (D)。

- A. 证券期货经营机构从事股票期权相关业务的, 应当建立健全并有效执行信息隔离制度
- B. 证券公司从事股票期权经纪业务, 应当制定并严格执行股票期权经纪业务投资者适当性管理制度, 全面介绍股票期权产品特征, 充分揭示股票期权交易风险
- C. 投资者应当在证券公司、期货公司营业场所现场办理股票期权交易开户手续, 并书面签署风险揭示书
- D. 证券公司以自有资金参与股票期权交易试点的, 应当具备证券自营业务资格。不具备证券自营业务资格的证券公司, 其自有资金在任何情况下都不得参与股票期权交易。

13、在全国股份转让系统从事推荐业务的主办券商, 应当具备 (D) 。

- A. 证券投资咨询业务资格
- B. 证券经纪业务资格
- C. 证券自营业务资格
- D. 证券承销与保荐业务资格

14、关于股份有限公司发行股份的说法, 错误的是 (D)

- A. 任何单位或者个人所认购的同次发行的同类股份, 每股应当支付相同份额
- B. 股份的发行, 实行公平、公正的原则
- C. 同种类的每一股份应当具有同等权利
- D. 同次发行的同种类股票, 每股的发行条件和价格应根据认购人的性质不同而不同

15、下列不属于证券公司柜台市场发行、销售与转让私募产品时采用的方式的是 (C)

- A. 拍卖竞价
- B. 做市
- C. 集中竞价
- D. 标购竞价

16、根据《证券基金经营机构信息技术管理办法》, 证券公司应当落实的应急管理职责包括 ()
证券公司中负责确定融资融券的总规的是 (D)

- A. 业务执行机构
- B. 分支机构
- C. 业务决策机构
- D. 董事会

17、对转融通担保证券账户内记录的证券, 由 (C) 以自己的名义持有。

- A. 商业银行
- B. 证券登记结算机构
- C. 证券金融公司
- D. 证券公司



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

18、下列关于资产管理计划投资者应履行义务的说法, 错误的是 (A) 。

- A.按照合同约定参与、退出和转让集合资产管理计划份额
- B.配合管理人或其销售机构完成投资者适当性管理、非居民金融账户涉税信息尽职调查、反洗钱等监管规定的工作
- C.认真阅读并签署风险揭示书
- D.承担资产管理合同约定的管理费、托管费、审计费、税费、业绩报酬 (如有)、托管费、审计费、税费等合理费用

19、证券公司违法法律、行政法规及中国证监会其他规定的, 下列不属于监管措施的是 (D)

- A.责令改正
- B.出示警示函
- C.暂不受理与行政许可有关的文件
- D.撤销行政许可

20、担任非公开募集基金的 (C) , 应当按照规定向基金行业协会履行登记手续,报送基本情况。

- A.基金份额登记机构
- B.基金销售机构
- C.基金管理人
- D.基金托管人

21、下列尚未公开的信息中, (C)属于内幕信息。

- I 上市公司订立可使全年销售收入大幅增长的销售合同
- II 持有公司 3%股份的股东或者实际控制人, 其持有股份或者控制公司的情况发生变动
- III 上市公司发生重大损失
- IV 某上市公司做出与另一公司合并的决定, 且合并后将取得在行业内的垄断地位

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

22、下列关于要约约定的收购期限的说法, 正确的有 ()

- I .收购要约约定的收购期限不得少于 30 日
- II.收购要约约定的收购期限不得少于 45 日
- III.收购要约约定的收购期限不得超过 60 日
- IV.收购要约约定的收购期限不得超过 90 日

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



【答案】B

23、证券公司在柜台市场开展业务下列做法符合投资者适当性管理相关规定的有()。

- I、证券公司按照法律法规，行业自律规则等建设投资者适当管理制度
- II、证券公司在进行柜台交易前，了解投资者的身份、财产与收入状况、信用状况、投资经验、风险承受能力等情况
- III、证券公司采取措施确保在柜台市场交易的私募产品持有人数量符合相关规定，并要求私募产品发行人承诺私募产品的持有人数量符合相关规定
- IV、证券公司进行金融衍生品柜台交易，向非金融机构投资者充分披露其与基础金融资产发行人等相关当事人之间存在的关联关系

A.I、II、IV

B.I、II、III、IV

C.I、II、III

D.III、IV

【233 网校答案】B

24、下列关于有限合伙企业执行合伙事务的说法，正确的有（ ）

- I.有限合伙企业由普通合伙人执行合伙事务
- II.有限合伙人执行合伙事务
- III.有限合伙人不得对外代表有限合伙企业
- IV.执行事务合伙人可以要求在合伙协议中明确执行事务的报酬及报酬提取方式

A. I、II、III、IV

B. II、IV

C. I、II、III

D. I、III、IV

【233 网校答案】A

25、有限合伙企业由普通合伙人执行合伙事务。（I 正确）执行事务合伙人可以要求在合伙协议中确定执行事务的报酬及报酬提取方式。（IV正确）有限合伙人执行合伙事务，不得对外代表有限合伙企业。（II、III正确）故本题选择 A 选项。

在证券发行行为中，符合三公原则的做法有(B)。

- I . 非公开发行证券，不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式
- II . 发行人将公司发行前信息告知现有所有股东
- III . 向不超过 200 人的不特定对象发行证券，必须经过中国证监会审核
- IV . 公开发行证券，报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门核准，可以视情况突破法律、行政法规规定的条件

A.II、IV

B. I、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、III

D. II、III

26、客户的交易结算资金、证券资产管理客户的委托资产属于客户，应当与()的自有资产相互独立、分别管理。A

I. 证券公司

II. 指定商业银行

III. 资产托管机构

IV. 保险公司

A. I、II、III

B. I、II、IV

C. I、III、IV

D. II、III、IV

27、下列有关证券登记结算机构的说法，错误的有(D)。

I 投资者委托证券公司进行证券交易，可以不开立证券账户

II 证券持有人持有的证券，在上市交易时，应当全部存管在证券登记结算机构

III 证券账户应当以证券公司的名义开立

IV 证券登记结算机构按照业务规则收取的各类结算资金和证券，必须存放于专门的清算交收账户

A. I、II、III

B. II、IV

C. I、III、IV

D. I、III

28、下列关于证券公司开展股票期权业务的主要业务规则的说法正确的有(D)。

I 投资者应当在证券公司、期货公司营业场所现场办理股票期权交易开户手续，并书面签署风险揭示书

II 不具备证券自营业务资格的证券公司，其自有资金不能参与股票期权交易

III 证券期货经营机构从事股票期权相关业务的，应当建立健全并有效执行信息隔离制度

IV 保证金以现金、证券交易所及证券登记结算机构认可的证券方式交纳

A. I、II、III

B. I、II、IV

C. II、III、IV

D. I、III、IV

29、以下关于欺诈发行股票、证券罪应承担的法律责任，理解均有错误的有(C)。

I、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



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- II、按照《证券法》第二百三十二条的规定,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
- III、按照《证券法》第二百三十四条的规定,依照该法收缴的罚款和没收的违法所得,全部上缴国库
- IV、按照《证券法》第一百八十九条的规定,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. I、III
- B. III、IV
- C. II、IV
- D. I、II

30、证券公司在柜台市场开展业务下列做法符合投资者适当性管理相关规定的有(B)。

- I、证券公司按照法律法规,行业自律规则等建设投资者适当管理制度
- II、证券公司在进行柜台交易前,了解投资者的身份、财产与收入状况、信用状况、投资、风险承受能力等情况
- III、证券公司采取措施确保在柜台市场交易的私募产品持有人数量符合相关规定,并要求私募产品发行人承诺私募产品的持有人数量符合相关规定
- IV、证券公司进行金融衍生品柜台交易,向非机构投资者投资者充分披露其与基础金融资产发行人等相关当事人之间存在的关联关系

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

31、下列关于沪股通和港股通说法正确的有 (D)。

- I.沪股通是指香港投资者委托香港经纪商,经由联交所设立的证券交易服务公司,向上交所进行申报,买卖规定范围内的上交所上市的股票
- II.港股通是指内地投资者委托内地证券公司,经由上所在香港设立的证券交易服务公司,向联交所进行申报,买卖规定范围内的联交所上市的股票
- III.港股通是指内地投资者委托内地证券公司,经由联交所设立的证券交易服务公司,向上交所进行申报,买卖规定范围内的上交所上市的股票
- IV.沪股通是指香港投资者委托香港经纪商,经由上交所设立的证券交易服务公司,向联交所进行申报,买卖规定范围内的上交所上市的股票

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



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

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!



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握