

## 2020年6月28日《证券市场基本法律法规》考试题目及答案

添加证券学霸君微信【ks233wx17】，获取更多备考资料，进微信群与广大考友一起进步！

## 一、选择题(共50题，每小题1分，共50分)

以下备选项中只有一项符合题目要求，不选、借选均不得分。

## 第3题

对客户交易结算资金的管理作出规范的规章制度是( )

- A.《客户交易结算资金管理办法》
- B.《上海证券交易所交易规则》
- C.《深圳证券交易所交易异常情况处理实施细则(试行)》
- D.《上海证券交易所交易异常情况处理实施细则(试行)》

答案：A

【考点】客户交易结算资金存管制度

【章节】第三章 第一节

【解析】根据《客户交易结算资金管理办法》的规定，客户交易结算资金必须全额存入具有从事证券交易结算资金存款业务资格的商业银行，单独立户管理。严禁挪用客户交易结算资金。

## 第7题

在企业组织形式的历史更替中，最后是由( )演变成股份公司的。

- A.独资经营企业
- B.合伙经营企业
- C.家庭型企业
- D.个体工商户【教材无原文】

答案：B

【考点】企业组织形式

【章节】第一章第三节

## 第16题

下列关于外商投资企业作为股份有限公司发起人的表述，错误的是( )。

- A.属于国家鼓励外商直接投资的行业，外商投资企业所占股本比例一般不受限制
- B.以公司作为组织形式的外商投资企业向其他公司投资不受任何限制
- C.外商投资企业不得作为国家禁止外商投资行业的公司的发起人
- D.属于《外商投资产业指导目录》限制外商控股的，不得违反《外商投资产业指导目录》的规定

答案：B

【考点】外商投资

【解析】

【教材无原文】

## 第18题

对于非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪与擅自发行股票、债券罪，下列说法正确的是( )

- A.构成单位犯罪时都实行双罚制
- B.都属于破坏金融管理秩序罪
- C.集资诈骗罪最高可判处无期徒刑
- D.三者均要求以非法占有为目的



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

答案: B

【考点】二级市场违法行为

【章节】第四章 第二节

第 21 题

对境内居民投资 B 股作出规范的规章制度为 ( )。

- A.《关于证券经营机构从事 B 股业务若干问题的补充通知》
- B.《上海证券交易所交易规则》
- C.《关于境内居民个人投资境内上市外资股若干问题的通知》
- D.《客户交易结算资金管理办法》

答案: C

【考点】境内居民投资 B 股

【章节】第三章 第一节

【解析】境内上市外资股,即 B 股。《关于境内居民个人投资境内上市外资股若干问题的通知》对境内居民个人投资 B 股作出了相应规范。A 选项是对证券经营机构从事 B 股业务的相应规范。

第 23 题

A 有限责任公司股东会会议通过关于公司合并的决议,股东甲对其投了反对票,并请求公司收购其股权。自股东会会议决议通过之日起 ( ) 内,甲与公司不能达成股权收购协议的,可以向人民法院提起诉讼。

- A.九十日
- B.四十五日
- C.六十日
- D.三十日

答案: A

【考点】公司回购股权

【章节】第一章 第二节

【解析】根据《公司法》规定,自股东会会议决议通过之日起 60 日内,股东与公司不能达成股权收购协议的,股东可以自股东会会议决议通过之日起 90 日内向人民法院提起诉讼。

第 33 题

有限责任公司股东查阅会计账簿必须 ( )。

- A.向股东大会或董事会提出申请
- B.向公司提出书面请求,说明目的
- C.委托会计师事务所提出申请
- D.向法院提出申请

答案: B

【考点】会计账簿的查阅

【章节】

【解析】股东有权查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告。股东可以要求查阅公司会计账簿。股东要求查阅公司会计账簿的,应当向公司提出书面请求,说明目的。

第 41 题

为股票发行出具审计报告的证券服务机构和人员,在该股票承销期内和期满后 ( ) 个月内,不得买卖该种股票。

- A.12
- B.1
- C.6
- D.3



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

答案: C

解析:《证券法》第四十二条规定:为证券发行出具审计报告或者法律意见书等文件的证券服务机构和人员,在该证券承销期内和期满后六个月内,不得买卖该证券。

【考点】证券从业人员、服务机构交易限制的法律責任

【章节】第一章 第四节

第 41 题

下列不属于股份公司发起人权利的是 ( )

- A.起草公司章程
- B.参加公司筹委会
- C.任命公司高级管理人员
- D.推荐公司董事会候选人

答案: C

解析:股份公司在设立的过程中,发起人的权利包括:

①参加公司筹委会;②推荐公司董事会候选人(而非决定);③起草公司章程;④公司成立后,享受公司股东的权利;⑤公司不能成立时,在承担相应费用之后,可以收回投资款项和财产产权。

故本题答案为 C。

【考点】股份公司的发起设立

【章节】第一章 第二节

第 42 题

为上市公司出具法律意见书的证券服务机构和人员,自接受上市公司委托之日起至上述文件公开后 ( ) 日内,不得买卖该种股票。

- A.二十
- B.五
- C.三
- D.十

答案: B

解析:为上市公司出具审计报告、资产评估报告或者法律意见书等文件的证券服务机构和人员,自接受上市公司委托之日起至上述文件公开后 5 日内,不得买卖该种股票。

【考点】证券从业人员、服务机构交易限制的法律責任

【章节】第一章 第四节

第 43 题

关于证券公司薪酬与提名委员会、审计委员会和风险控制委员会,以下说法正确的是 ( )

- A.证券公司经营证券经纪业务和证券自营业务,其董事会应当设薪酬与提名委员会、审计委员会和风险控制委员会
- B.证券公司经营证券经纪业务和证券投资咨询,其董事会应当设薪酬与提名委员会、审计委员会和风险控制委员会
- C.证券公司经营证券经纪业务和融资融券业务,其董事会应当设薪酬与提名委员会、审计委员会和风险控制委员会
- D.证券公司经营证券资产管理业务和正券投还咨询业务,其董事会应当设薪酬与提名委员会,审计委员会和风险控制委员会

答案: C

解析:证券公司经营证券经纪业务、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,其董事会应当设薪酬与提名委员会、审计委员会和风险控制委员会,行使公司章程规定的职权。

证券公司董事会设薪酬与提名委员会、审计委员会的,委员会负责人由独立董事担任。

【考点】证券公司组织机构

【章节】第一章 第七节



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

## 第 45 题

下列关于国有独资公司的说法,错误的是

- A.国有独资公司的董事和高级管理人员,未经国有资产监督管理机构同意,不得在其他有限责任公司兼职
- B.国有独资公司章程由国有资产监督管理机构制定,或者由董事会制订报国有资产监督管理机构批准
- C.国有独资公司监事会成员不得少于五人,其中职工代表的比例不得低于三分之一
- D.国有独资公司设董事会,董事会成员中可以包括公司职工代表

答案: D

解析: 国有独资公司的董事长、副董事长、董事、高级管理人员,“未经国有资产监督管理机构同意”,不得在其他有限责任公司、股份有限公司或者其他经济组织兼职。

国有独资公司章程由国有资产监督管理机构制定,或者由董事会制订报国有资产监督管理机构批准。

国有独资公司设立董事会,依照本法第四十七条、第六十七条的规定行使职权。董事每届任期不得超过三年。董事会成员中应当有公司职工代表。董事会成员由国有资产监督管理机构委派;但是,董事会成员中的职工代表由公司职工代表大会选举产生。董事会设董事长一人,可以设副董事长。董事长、副董事长由国有资产监督管理机构从董事会成员中指定。有限责任公司设董事会,其成员为三人至十三人。

【考点】国有独资公司

【章节】第一章 第二节

## 第 47 题

《全国银行间债券市场债券交易管理办法》属于( )层级的规定。

- A.法律
- B.自律性规则
- C.行政法规
- D.部门规章

答案: D

解析: 考察证券市场法律法规的层级。部门规章及规范性文件由中国证监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。《全国银行间债券市场债券交易管理办法》属于部门规章。

【考点】法律法规的层级

【章节】第一章 第一节

## 第 49 题

取得证券业执业证书的人员,连续( )不在证券经营机构从业的,由中国证券业协会注销其执业证书。

- A.3 年
- B.半年
- C.1 年
- D.2 年

答案: A

解析: 取得证券执业证书的人员,连续 3 年不在证券经营机构从业的,由中国证券业协会注销其执业证书。

【考点】从业人员监督管理的相关规定

【章节】第二章 第五节

## 第 50 题

有限责任公司是由( )股东共同出资设立的,股东以其认缴的出资额为限承担责任的法人。

- A.1 个以上、50 个以下
- B.200 个以下
- C.2 个以上、50 个以下
- D.2 个以上、200 个以下

答案: D



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

解析: 有限责任公司, 是指由 2 个以上、 50 个以下的股东共同出资, 股东以其所认缴的出资额对公司行为承担有限责任, 公司以其全部资产对其债务承担责任的企业法人。

【考点】公司的种类

【章节】第一章 第二节

## 二、组合型选择题

### 第 8 题

《公司法》《证券公司监督管理条例》、《证券市场禁入规定》分别属于 ( ) 层级的规定

- I. 法律
- II. 行政法规
- III. 部门规章
- IV. 自律管理规则

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

答案: D

解析: 证券市场的法律、法规可以分为四个层次:

1. 由全国人民代表大会或全国人民代表大会常务委员会制定并颁布的法律。
2. 由国务院制定并颁布的行政法规。
3. 由证券监管部门和相关部门制定的部门规章及规范性文件。
4. 由证券交易所、中国证券业协会及中国证券登记结算有限公司制定的自律性规则。

【考点】法律法规的层级

【章节】第一章 第一节

### 第 13 题

关于证券公司的法定代表人、高级管理人员的离任审计, 以下说法正确的是 ( )。

- I. 证券公司自其离任之日起 2 个月内将审计报告报送国务院证券监督管理机构
- II. 必须聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对其进行审计
- III. 审计报告未报送国务院证券监督管理机构的, 离任人员不得在其他证券公司任职
- IV. 证券公司可以安排公司内部合规、审计部门对其进行审计, 也可以聘请会计事务所对其审计, 由证券公司自主决定

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

答案: C

解析: 证券公司的法定代表人或者高级管理人员离任的, 证券公司应当对其进行审计, 并自其离任之日起 2 个月内将审计报告报送国务院证券监督管理机构; 证券公司的法定代表人或者经营管理的主要负责人离任的, 应当聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对其进行审计。前款规定的审计报告未报送国务院证券监督管理机构的, 离任人员不得在其他证券公司任职。

【考点】证券公司任职资格与离任审计

【章节】第一章 第七节

### 第 22 题

基金销售机构应当向监管机构提供的监管系统 ( ) 等信息。



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.基金的异常交易情况
- II.内部监察稽核报告
- III.调查和评价基金投资人风险承受能力的方法
- IV.基金的日常交易情况

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

答案: C

解析: 基金销售机构应当向监管机构提供基金日常交易情况、异常交易情况、内部监察稽核报告、调查和评价基金投资人风险承受能力的方法等信息。

【考点】对基金销售机构的监管

【章节】第一章 第五节

#### 第 36 题

证券经纪商的中介性特点表现在 ( )

- I.所有上市交易的股票和债券都是证券经纪业务的对象
- II.证券经纪商不以自己的资金进行证券买卖
- III.经纪商不承担客户交易中证券价格涨跌的风险
- IV.经纪商发挥着沟通买卖双方和按一定的要求和规则迅速、准确地执行指令并代办手续的作用

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

答案: D

解析: 证券经纪业务是一种代理活动, 证券经纪商不以自己的资金进行证券买卖, 也不承担交易中证券价格涨跌的风险, 而是充当证券买方和卖方的代理人。证券经纪商尽量使买卖双方按自己意愿成交。

【考点】证券经纪业务的特点

【章节】第三章 第一节

#### 第 46 题

证券经纪商是证券市场的中坚力量, 其作用主要表现在 ( )

- I.受发行人的委托派发证券权益
- II.充当证券买卖的媒介
- III.提供信息服务
- IV.为客户之间的融资提供中介

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

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, 证券经纪商充当证券买方和卖方的经纪人, 发挥着沟通买卖双方并按一定要求迅速、准确地执行指令和代办手续的媒介作用, 提高了证券市场的流动性和效率; (2)提供信息服务。证券经纪商和客户建立了买卖委托关系后, 客户往往希望证券经纪商能够提供及时、准确的信息。这些信息服务包括: 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等。

【考点】证券经纪业务的特点



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

**【章节】第三章 第一节**

1、发布恐怖组织及恐怖活动人员名单及冻结资产决定的机构为 ( )

- A.公安部
- B.商务部
- C.证监会
- D.人民银行

答案: A

**【考点】反洗钱和反恐怖融资名单监控**

**【章节】第二章 第四节**

2、证券公司风险管理部门具备 3 年以上相关工作经验的人员占公司总部员工比例不应低于 ( )

- A.2%
- B.1.5%
- C.3%
- D.1%

答案: A

**【考点】首席风控官及风险管理部门的履职保障**

**【章节】第二章 第二节**

3、根据《公司法》,公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告,并依法经 ( ) 审计。

- A.会计师事务所
- B.国务院财政部门
- C.证券交易所
- D.公司登记机关

答案: A

解析:《公司法》第一百六十五条规定:公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告,并依法经会计师事务所审计。财务会计报告应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定制作。

**【考点】公司财务会计制度的基本要求**

**【章节】第一章 第二节**

4、下列关于关联关系的说法,错误的是 ( )

- A.公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益
- B.公司不得与具有关联关系的企业进行交易
- C.国家控股的企业之间不因为同受国家控股而具有关联关系
- D.公司的董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益

答案: B

**【考点】高级管理人员、控股股东、实际控制人、关联关系的概念**

**【章节】第一章 第二节**

5、中国证监会根据证券公司分类结果对不同类别的证券公司实施 ( ) 的监管政策。

- A.区别对待
- B.区域调整
- C.隔离优化
- D.分类协作

答案: A

解析:根据《证券公司分类监管规定》第一章 第三条 中国证监会及其派出机构根据证券公司分类结果对不同类别



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

的证券公司实施区别对待的监管政策。

【考点】证券公司分类监管的概念

【章节】第二章 第一节

6、关于公开募集与非公开募集基金的区别,下列说法错误的是( )。

- A.基金非公开募集资金不得通过报刊、电台、电视等方式宣传推介
- B.公开募集基金的基金管理人,由基金管理公司或者经国务院证券监督管理机构按照规定核准的其他机构担任
- C.基金非公开募集资金包括向不特定对象募集资金
- D.基金公开募集资金包括向特定对象募集资金累计超过 200 人

答案: C

【考点】基金公开募集与非公开募集的区别

【章节】第一章 第五节

7、证券公司从事私募资产管理业务的投资经理应当具有()年以上证券投资、研究、投资顾问或类似从业经历。

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

答案: A

【考点】资产管理业务投资经理应具备的条件

【章节】第二章 第五节

8、下列关于合伙企业组成主体的说法,正确的是( )。

- A.合伙企业只能由法人依照《合伙企业法》订立协议组成
- B.合伙企业由自然人,法人和其他组织依照《合伙企业法》订立协议组成
- C.合伙企业只能由自然人和法人依照《合伙企业法》订立协议组成
- D.合伙企业只能由自然人依照《合伙企业法》订立协议组成

答案: B

【考点】合伙企业的概念

【章节】第一章 第三节

9、下列关于证券公司资产管理计划托管人职责的说法,错误的是( )。

- A.发现管理人投资运作出现违法违规或违反资产管理合同约定的,应当拒绝执行,并向中国证券业协会和中国基金业协会报告
- B.办理与资产管理计划托管业务相关的信息披露事项
- C.建立与管理人的对账机制,复核、审查管理人计算的资产管理计划资产净值和资产管理计划的参与、退出价格
- D.对资产管理计划的财务会计报告、年度报告出具意见

答案: A

【考点】资产管理计划托管人职责

【章节】第三章 第六节

10、证券公司提交虚假证明文件骗取业务许可的,应给予( )的处罚。

- A.撤销相关许可
- B.撤销相关许可并处罚款
- C.没收相关业务收入并处罚款
- D.中止业务

答案: A



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握



解析:提交虚假证明文件或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实骗取证券业务许可的,或者证券公司在证券交易中有严重违法行为,不再具备经营资格的,由证券监督管理机构取消其证券业务许可并责令关闭。

【考点】证券机构的法律责任

【章节】第一章 第四节

11、投资者应当与()签订证券交易委托协议。

- A. 证券经纪人
- B. 证券公司
- C. 证券交易所
- D. 证券登记结算公司

答案: B

解析:投资者应当与证券公司签订证券交易委托协议,并在证券公司开立证券交易账户。

【考点】证券交易所的交易规则

【章节】第一章 第四节

12、根据《合伙企业法》,下列关于有限合伙人行为的说法错误的是()

- A. 可依法为本企业提供担保
- B. 可对外代表有限合伙企业
- C. 可参与决定普通合伙人入伙、退伙
- D. 可对企业的经营管理提出建议

答案: B

解析:有限合伙企业中有限合伙人一般不参与合伙企业的具体经营管理,且不得对外代表企业。

【考点】有限合伙企业事务的执行

【章节】第一章 第三节

13、下列关于基金监管的说法,错误的是()。

- A. 基金信息披露活动由中国证监会负责监管
- B. 基金托管人全部由中国银保监会负责监管
- C. 基金的设立、募集、交易受中国证监会监管
- D. 基金管理公司的设立、业务范围由中国证监会进行监管

答案: B

解析:基金托管人由证监会和银监会共同监管。

【考点】基金托管人的监管

【章节】第一章 第五节

14、最近()个月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的人员不得申请财务顾问主办人资格。

- A. 24
- B. 6
- C. 3
- D. 12

答案: A

解析:证券公司、证券投资咨询机构和其他财务顾问机构有下列情形之一的,不得担任财务顾问:①最近 24 个月内存在违反诚信的不良记录;②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;③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。

【考点】不得担任财务顾问或独立财务顾问的情形

【章节】第三章 第五节

15、下列关于证券公司业务创新的说法,错误的是()



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- A.对创新业务应当制定相应的财务核算、资金管理办法
- B.证券公司应当明确新业务需满足的条件和公司内部审批路径
- C.对可行性研究、产品设计、风险管理等应作出明确要求,并经股东会批准
- D.证券公司对业务创新应建立严格的内部审批制度

答案: C

解析: 业务创新的内部控制要求: ①证券公司对业务创新应重点防范违法违规、规模失控、决策失误等风险。②业务创新应当坚持合法合规、审慎经营的原则,加强集中管理和风险控制;应建立完整的业务创新工作程序,严格内部审批程序,对可行性研究、产品或业务设计、风险管理、运作与实施方案等做出明确的要求,并经董事会批准;应对创新业务设计科学合理的流程,制定风险控制措施及相应的财务核算、资金管理办法。

【考点】证券公司业务创新的相关规定

【章节】第二章 第一节

16、根据《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》,下列关于证券公司信息系统运行各环节安全管理的说法错误的是( )。

- A. 证券公司应当建立独立于生产环境的专用开发测试环境,避免风险传导
- B. 证券公司重要信息系统上线或发生重大变更的,应当制定专项实施方案,并对信息系统变更操作行为进行审查、确认和跟踪
- C. 证券公司在生产环境开展重要信息系统技术或业务测试的,对测试流程及结果可以不用审查
- D. 开发测试环境使用未脱敏数据的,应当采取与生产环境同等的安全控制措施

答案: C

【考点】证券公司信息技术安全

【章节】第二章 第六节

17、关于股份有限公司设立方式,下列说法正确的是( )。

- A. 股份有限公司只能由发起设立
- B. 股份有限公司只能由募集设立
- C. 股份有限公司既可以采取发起设立也可以采取募集设立的方式
- D. 发起设立和募集设立均不适用于股份有限公司

答案: C

解析: 有限责任公司只能以发起方式设立,公司资本只能由发起人认缴,不允许向社会募集,而股份有限公司既可以发起设立,也可以募集设立。

【考点】公司的设立

【章节】第一章 第二节

18、根据《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》,存托凭证是指由( )签发,以境外证券为基础在中国境内发行、代表境外基础证券权益的证券。

- A 中国证监会
- B.境外基础证券发行人
- C.境外证券所在国监管机构
- D.存托人

答案: D

【考点】存托凭证定义

【章节】第三章 第一节

19、下列关于证券投资咨询业务的说法,错误的是( )

- A. 证券投资咨询业务包括证券投资顾问业务及发布证券研究报告
- B. 证券投资咨询业务中可以与投资人约定分享投资收益、分担投资损失



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. 证券投资顾问业务按照约定, 可以辅助客户作出投资决策, 并直接获取经济利益  
D. 证券投资咨询可以接受投资人委托, 提供有偿证券投资咨询服务

答案: B

【考点】证券投资咨询业务的概念

【章节】第三章 第二节

20、证券公司申请期货交易中间介绍业务资格时, 公司必须配备具有( ) 资格的业务人员。

- A. 中间介绍业务  
B. 证券业从业  
C. 投资顾问业务  
D. 期货从业人员

答案: D

解析: 《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第五条第四项规定, 证券公司申请介绍业务资格, 应配备必要的业务人员, 公司总部至少有 5 名、拟开展介绍业务的营业部至少有 2 名具有期货从业人员资格的业务人员。第十六条规定, 证券公司应当配备足够的具有期货从业人员资格的业务人员, 不得任用不具有期货从业人员资格的业务人员从事介绍业务。证券公司从事介绍业务的工作人员不得进行期货交易。

【考点】证券公司中间介绍业务

【章节】第三章 第九节

21、证券公司开展各项业务。应当遵循合规经营、勤勉尽责。坚持( ) 利益至上原则。

- A. 客户  
B. 公司  
C. 股东  
D. 政府

答案: A

【考点】证券公司合规经营的基本原则与应遵守的基本要求

【章节】第二章 第一节

22、下列有关股份有限公司发行股票的说法, 正确的是( )。

- A. 股票采用纸面形式或者证券交易所要求的其他形式  
B. 股票采用纸面形式或者股权登记机构要求的其他形式  
C. 股票采用纸面形式或者国务院证券监督管理机构规定的其他形式  
D. 股票必须采用纸面形式

答案: C

解析: 我国《证券法》规定, 证券在证券交易所上市交易, 应当采用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。证券交易当事人买卖的证券可以采用纸面形式或者国务院证券监督管理机构规定的其他方式。证券交易以现货和国务院规定的其他方式进行交易。

【考点】股票的形式和记载

【章节】第一章 第二节



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  
www.233.com

# 2020 年证券从业资格取证班

- ◆ 涵盖 5 大班级
- ◆ 3 大赠品
- ◆ 1 次免费重学
- ◆ 5h 内答疑服务



二维码免费听课 ▶



温馨提示: 具体配套服务以线上为准

## 【你将收获】

- 30+小时掌握 90%教材考点
- 6+小时拿下机考真题+计算题专项
- 7+小时考点串讲冲刺+2 套考前点题自测
- 7 天退换+6 个月有效期 (保代享 8 个月有效期)
- 4 大名师精心打磨课程, 节省 50%备考时间

赠送 1: 价值 99 元/科收费题库

赠送 2: 纸质版《黄金考点+模拟试题》, 包邮到家

赠送 3: 计算题专项班 (仅投资顾问、分析师 2 科)

233网校  
www.233.com233网校  
www.233.com233网校  
www.233.com233网校  
www.233.com233网校  
www.233.com

考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握