



## 2020年11月29日证券从业资格《证券市场基本法律法规》考试真题及答案解析(网友版)

1、下列关于公司章程的说法，错误的是()

- A. 公司的经营范围由公司章程规定，并依法登记
- B. 设立公司必须依法制定公司章程
- C. 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
- D. 公司事程只对公司和股东具有约束力

2、根据《证券法》，通过证券交易所的证券交易，投资者持有或者通过协议，其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的股份达到5%的，应当在该事实发生之日起3日内，向()作出书面报告。

- A. 证券业协会
- B. 证券登记结算机构
- C. 国务院证券监督管理机构及证券交易所
- D. 国务院证券监督管理机构

答案：C

解析：通过证券交易所的证券交易，投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一家上市公司已发行的有表决权股份达到5%时，应当在该事实发生之日起3日内，向国务院证券监督管理机构、证券交易所作出书面报告，通知该上市公司，并予公告。

3、根据《证券法》，代销协议应当载明的事项不包括()

- A. 侵权责任
- B. 代销的付款方式及日
- C. 代销的期限及起止日期
- D. 代销证券的种类、数量、金额及发行价格





4、对证券公司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()年。

- A. 4
- B. 3
- C. 2
- D. 5

答案：B

解析：应当针对管理和执行投资银行类项目的主要人员建立收入递延支付机制，合理确定收入递延支付标准，明确递延支付人员范围、递延支付年限和比例等内容。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3年。

5、私募基金管理人应当在私募基金募集完毕后()个工作日内，通过私募基金登记备案系统进行备案。

- A. 30
- B. 25
- C. 5
- D. 20

答案：D

解析：根据《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金募集行为管理办法》等法律、部门规章和行业自律规则的规定，非公开募集基金募集完毕后20个工作日内，基金管理人应当向中国基金业协会备案，报送以下基本信息：主要投资方向及根据主要投资方向注明的基金类别；基金合同、公司章程或者合伙协议以及中国基金业协会规定的其他信息。

6、下列关于证券公司及其境内分支机构经营业务的说法，错误的是()。

- A. 2个以上的证券公司受同一单位、个人控制或者相互之间存在控制关系的，不得经营相同的证券业务，但国务院证券监督管理机构另有规定的除外
- B. 未经国务院证券监督管理机构批准，任何单位和个人不得以证券公司名义开展证券业务活动
- C. 证券公司可以将分支机构承包、租赁或者委托给他人经营管理





D. 证券公司及其境内分支机构不得经营国务院证券监督管理机构批准的业务

答案：C

解析：证券公司及其境内分支机构经营的业务应当经国务院证券监督管理机构批准，不得经营未经批准的业务。

7、根据《证券公司监督管理条例》规定，下列关于证券公司对客户负有诚信义务的说法，错误的是()

- A. 证券公司不得侵犯客户的产权
- B. 证券公司不得侵犯客户的选择权
- C. 证券公司不得侵犯客户的荣誉权
- D. 证券公司不得侵犯客户的知情权

答案：C

解析：根据 2015 年 11 日发布的《国务院办公厅关于加强金融消费者权益保护工作的指导意见》，银行业机构、证券业机构、保险业机构以及其他从事金融或与金融相关业务的机构应当遵循平等自愿、诚实守信等原则，充分尊重并自觉保障金融消费者的财产安全权、知情权、自主选择权、公平交易权、依法求偿权、受教育权、受尊重权、信息安全权等基本权利，依法、合规开展经营活动。

8. 下列关于公司合并或者分立的债务承担的说法，错误的是()

- A. 公司合并的，债权人可以在法定期限内要求公司偿还
- B. 公司分立的，公司在分立前可以与债权人就债务清偿达成书面协议
- C. 公司分立的，分立前的债务由分立前的公司独立承担
- D. 公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司继承

答案：C

解析：公司合并的，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，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司合并时，合并各方的债权、债务，应当由合并后存续的公司或者新设的公司继承。公司分立的，分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。





9、根据《证券法》，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\*\*人及其董事、监事、高级管理人员等均属于证券交易内幕信息的知情人员。

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

答案：D

解析：(1)发行人及其董事、监事、高级管理人员；(2)持有公司 5%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；(3)发行人控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员；(4)由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息的人员；(5)上市公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员；(6)因职务、工作可以获取内幕信息的证券交易场所、证券公司、证券登记结算机构、证券服务机构的有关人员；(7)因职责、工作可以获取内幕信息的证券监督管理机构工作人员；(8)因法定职责对证券的发行、交易或者对上市公司及其收购、重大资产交易进行管理可以获取内幕信息的有关主管部门、监管机构的工作人员。

10、下列说法不符合证券公司客户资产保护规定的是()

- A. 证券公司将证券资产管理客户的委托资产交由符合条件的资产托管机构托管
- B. 客户资产与证券公司的自有资产相互独立、分别管理
- c. 证券公司将客户的交易结算资金以每个客户的名义单独立户管理
- D. 证券公司以证券资产管理客户的资产向他人提供融资

答案：D

解析：根据《证券公司监督管理条例》第六十一条的规定，证券公司不得以证券经纪客户或者证券资产管理客户的资产向他人提供融资或者担保。任何单位或者个人不得强令、指使、协助、接受证券公司以其证券经纪客户或证券资产管理客户的资产提供融资或者担保。

