



2021 年证券从业资格《证券市场基本法律法规》练习题(2月1日)

选择题

1、()根据转融通担保证券账户内的记录,确认证券金融公司受托持有证券的事实,并以证券金融公司为名义持有人,登记于证券持有人名册。【选择题】

- A. 证券登记结算机构
- B. 证券交易所
- C. 证监会
- D. 证券金融公司

2、财务顾问的工作档案和工作底稿应当真实、准确、完整,保存期不少于()年。【选择题】

- A. 1
- B. 5
- C. 10
- D. 20

3、投资者向证券经纪商下达买进或卖出证券的指令,称为()。【选择题】

- A. 开户
- B. 申报
- C. 成交
- D. 委托

4、()从事集合资产管理业务违反规定的,中国证监会依照法律、行政法规和中国证监会的有关规定作出行政处罚;涉嫌犯罪的,依法移交司法机关,追究其刑事责任。【组合型选择题】

I. 证券公司及其相关人员





- II. 资产托管机构及其相关人员
- III. 证券登记结算机构及其相关人员
- IV. 代理推广机构及其相关人员
- A. II、III
- B. I、II、III、IV
- C. I、II、III
- D. I、II、IV

5. 证券公司向客户融资，可以使用()。【组合型选择题】

- I. 自有资金
- II. 客户资金账户内存放期达到规定时间的资金
- III. 公司贷款所得
- IV. 客户信用交易担保资金账户内的资金
- A. I、III
- B. III、IV
- C. I、II
- D. I、II、IV

答案及解析

1、正确答案：A

答案解析：证券登记结算机构根据转融通担保证券账户内的记录，确认证券金融公司受托持有证券的事实，并以证券金融公司为名义持有人，登记于证券持有人名册。

2、正确答案：C





答案解析：财务顾问应当建立并购重组工作档案和工作底稿制度，为每一项目建立独立的工作档案。财务顾问的工作档案和工作底稿应当真实、准确、完整，保存期不少于10年。

3、正确答案：D

答案解析：这是委托的定义。投资者向证券经纪商下达买进或卖出证券的指令，称为委托。

4、正确答案：B

答案解析：证券公司、资产托管机构、证券登记结算机构、代理推广机构及其相关人员从事集合资产管理业务违反规定的（I、II、III、IV项均正确），中国证监会依照法律、行政法规和中国证监会的有关规定作出行政处罚；涉嫌犯罪的，依法移交司法机关，追究其刑事责任。

5、正确答案：A

答案解析：证券公司向客户融资，应当使用自有资金或者依法筹集的资金（I、III项正确）；向客户融券，应当使用自有证券或者依法取得处分权的证券。

