



2021 证券从业资格《证券市场基本法律法规》精华 选择题(1)

1. 证券公司代发行人发售证券，在承销期结束时，将未售出的证券全部退还给发行人的承销方式是()。

- A: 代销
- B: 直销
- C: 助销
- D: 包销

答案：A

解析：证券公司代发行人发售证券，在承销期结束时，将未售出的证券全部退还给发行人的承销方式是代销。

2. 公司财务会计制度要求公司在()时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。

- A: 每半年终了
- B: 每半个会计年度终了
- C: 每一年终了
- D: 每一个会计年度终了

答案：D

解析：公司财务会计制度要求公司在每一个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。

3. 证券公司办理定向资产管理业务，接受单个客户资产净值不得低于人民币()万元。

- A: 50
- B: 100
- C: 200





D: 500

答案: B

解析: 证券公司办理定向资产管理业务, 接受单个客户资产净值不得低于人民币 100 万元。

4. 下列关于召开股东会会议的通知时间, 说法正确的有 ()。

- I. 没有约定的, 召开股东会会议应当于会议召开 15 日前通知全体股东
- II. 公司章程若约定召开股东会会议应当于会议召开 10 日前通知全体股东, 则从其约定
- III. 全体股东若约定召开股东会会议应当于会议召开 20 日前通知全体股东, 则从其约定
- IV. 召开股东会会议应当于会议召开 15 日前通知全体股东, 不能自行约定

A: I II III

B: I III IV

C: I II IV

D: II III IV

答案: B

解析: 证券公司推广集合资产管理计划, 应当将集合资产管理合同、集合资产管理计划说明书等正式推广文件, 置备于证券公司及其他推广机构推广集合资产管理计划的营业场所。

5. 下列选项中, 关于《上市公司并购重组财务顾问专业意见附表》的说法正确的有 ()

- I. 财务顾问需要在审慎核查的基础上针对《专业意见附表》中所述问题回答“是”或“否”
- II. 如未能对相关问题进行核查、无法发表核查意见或者存在需要说明事项的, 应当在附注中加以说明
- III. 《专业意见表》规定的关注要点是对财务顾问从事相关并购重组业务的最低要求
- IV. 如有特别事项需要予以说明的, 可以另附书面文件说明

A: I II III IV

B: I II III





C: I II IV

D: II III IV

答案:A

解析:略

6. 资产托管机构有权随时查询集合资产管理计划的经营运作情况，并应当()核对集合资产管理计划资产的情况，防止出现挪用或者遗失。

A. 按月

B. 按年

C. 随时

D. 定期

【正确答案】D

【答案解析】资产托管机构有权随时查询集合资产管理计划的经营运作情况，并应当定期核对集合资产管理计划资产的情况，防止出现挪用或者遗失。

7. 证券经营机构涉嫌严重违法违规或严重亏损，在被证监会或国家有关部门调查期间，可以暂停其证券自营业务资格，暂停时间最长不超过()，并根据调查结论作相应处理。

A. 半年

B. 1年

C. 3年

D. 5年

【正确答案】A

【答案解析】证券经营机构涉嫌严重违法违规或严重亏损，在被证监会或国家有关部门调查期间，可以暂停其证券自营业务资格，暂停时间最长不超过半年，并根据调查结论作相应处理。

8. 根据股票直接投资相关规则，直投子公司及其下属机构、直投资基金由于补充流动性或进行并购过桥贷款而负债经营的，负债期限不得超过()个月。





- A. 1
- B. 6
- C. 10
- D. 12

【正确答案】D

【答案解析】直投子公司及其下属机构、直投资基金由于补充流动性或进行并购过桥贷款而负债经营的，负债期限不得超过 12 个月，负债余额不得超过注册资本或实缴出资总额的 30%。

9. 证券公司从事证券资产管理业务，不得有的行为包括（）。

- I. 贬损同行或以其他不正当竞争手段争揽业务
- II. 从事或协同他人从事欺诈、内幕交易、操纵证券交易价格等非法活动
- III. 在证券自营账户与证券资产管理账户之间或者不同的证券资产管理账户之间进行交易，且无充分证据证明已依法实现有效隔离
- IV. 接受一个客户的单笔委托资产价值，低于国务院证券监督管理机构规定的最低限额

A: IIIIV

B: I IIIIV

C: I II III

D: II III

答案:B

解析:根据《证券业从业人员资格管理办法》第 14 条的规定，证券业从业人员取得执业证书后，辞职或者不为原聘用机构所聘用的，或者其他原因与原聘用机构解除劳动合同的，原聘用机构应当在上述情形发生后 10 日内向协会报告，由证券业协会变更该人员执业注册登记。

10. 欺诈发行股票、债券罪侵犯的客体是（）。

- A. 单一客体





- B. 复杂客体
- C. 简单客体
- D. 任何客体

【正确答案】B

【答案解析】欺诈发行股票、债券罪侵犯的客体是复杂客体，即国家对证券市场的管理制度以及投资者(即股东、债权人和公众)的合法权益。

11. 下列各项中，属于证券交易委托指令要素的有()。

- I. 买卖方向 II. 委托日期
- III. 买卖价格 IV. 买卖品种

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

答案:B

解析:委托指令的基本要素包括:证券账号、日期、买卖方向、品种、数量、价格。

12. 下列关于上市公司董事会秘书的表述，正确的有()。

- I. 董事会秘书由经理提名，经董事会聘任或解聘
- II. 董事会秘书是公司高级管理人员
- III. 公司董事可以兼任公司董事会秘书
- IV. 公司财务负责人可以兼任董事会秘书

- A: I II III
- B: I II IV





C: I IIIIV

D: II IIIIV

答案:D

解析:《公司法》第124条规定:“上市公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理,办理信息披露事务等事宜。”上市公司的董事会秘书是公司高级管理人员,对董事会负责。董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或解聘。公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。

13. 下列关于欺诈发行股票、债券罪法律责任的说法中, 错误的是()。

- A. 《中华人民共和国证券法》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时, 先承担民事赔偿责任
- B. 《中华人民共和国证券法》规定, 对证券发行、交易违法行为没收的违法所得和罚款, 全部上缴国库
- C. 《中华人民共和国证券法》规定, 对证券发行、交易违法行为没收的违法所得和罚款, 不需要全部上缴国库
- D. 《中华人民共和国证券法》规定, 未经法定的机关核准或者审批, 擅自发行证券的, 或者制作虚假的发行文件发行证券的, 责令停止发行, 退还所募资金和加算银行同期存款利息

【正确答案】C

【答案解析】《中华人民共和国证券法》规定, 依照本法对证券发行、交易违法行为没收的违法所得和罚款, 全部上缴国库。

14. 根据信息公开的对象不同, 虚假陈述的行为可分为()。

- A. 一级市场中的虚假陈述和二级市场中的虚假陈述
- B. 针对公众的虚假陈述和针对证券监督管理机构的虚假陈述
- C. 自然人的虚假陈述和法人的虚假陈述
- D. 针对公众的虚假陈述和针对法人的虚假陈述

【正确答案】B





【答案解析】根据信息公开的对象不同，虚假陈述的行为可以分为针对公众的虚假陈述和针对证券监督管理机构的虚假陈述。

15. 下面关于可交换公司债券的股票交换价格及调整与修正的表述，正确的有（）。

- I. 如果调整或修正交换价格导致预备用于交换数量不足，发行人必须补充提供
- II. 预备用于交换的股票要事先设定担保，并办理登记手续
- III. 募集说明书应事先约定交换价格及其调整、修正原则
- IV. 股票交换价格应不低于公告募集说明书前 20 个交易日公司股票均价和前 1 个交易日的均价

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

答案:C

解析:公司债券交换为每股股份的价格，应当不低于公告募集说明书日前 20 个交易日公司股票均价和前 1 个交易日的均价。募集说明书应当事先约定交换价格及其调整、修正原则。若调整或修正交换价格，将造成预备用于交换的股票数量少于未偿还可交换公司债券全部换股所需股票的，公司必须事先补充提供预备用于交换的股票，并就该等股票设定担保，办理相关登记手续。

16. 证券公司、证券投资咨询机构发布证券研究报告，应当遵循（）原则，加强合规管理，提升研究质量和专业服务水平。

- I. 独立 II. 审慎 III. 客观 IV. 公平
- A: II III
- B: I IV
- C: I II III IV
- D: I II III

答案:A





解析:证券公司申请设立集合资产管理计划,应当上报相关的申报材料,申报材料的主要内容包括:①申请书;②计划说明书;③集合资产管理合同的拟定文本;④资产托管协议;⑤推广方案及推广协议;⑥关于集合资产管理计划运作中利益冲突防范和风险控制措施的特别说明;⑦管理人员负责集合资产管理业务的高级管理人员、客户资产管理部负责人及该集合资产管理计划投资主办人员按照要求填写《证券公司集合资产管理业务人员情况登记表》;⑧管理人最近一期的净资本计算表和经具有证券相关业务资格的会计师事务所审计的财务报表;⑨法律意见书。

17. 背信运用受托财产罪侵犯的客体是()。

- A. 金融管理秩序和客户的合法权益
- B. 复杂客体
- C. 自然人和单位
- D. 特殊客体

【正确答案】A

【答案解析】背信运用受托财产罪侵犯的客体是金融管理秩序和客户的合法权益, A 项正确。

18. ()是指证券交易所、期货交易所、证券公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员,利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息,违反规定,从事与该信息相关的证券、期货交易活动,或者明示、暗示他人从事相关交易活动。

- A. 利用未公开信息交易罪
- B. 内幕交易、泄露内幕信息犯罪
- C. 欺诈发行股票、债券罪
- D. 诱骗投资者买卖证券、期货合约罪

【正确答案】A

【答案解析】利用未公开信息交易罪是指证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员,利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息,违反规定,从事与该信息相关的证券、期货交易活动,或者明示、暗示他人从事相关交易活动。

19. 证券公司与期货公司签订、变更或者终止委托协议的,双方应当在()个工作日内报各自所在地的中国证监会派出机构备案。





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

【正确答案】A

【答案解析】证券公司与期货公司签订、变更或者终止委托协议的，双方应当在5个工作日内报各自所在地的中国证监会派出机构备案。

20. 初步询价结果公告至少应包括的内容有()。

- I. 初步询价基本情况
- II. 询价对象报价区间下限按询价对象机构类别的分类统计情况
- III. 发行价格区间及确定依据
- IV. 发行价格区间对应的摊薄前后的市净率区间

- A: I II
- B: IIIIV
- C: I III
- D: II IV

答案:C

解析:

初步询价结果公告至少应包括以下内容：初步询价基本情况，包括询价对象的数量和类别。询价对象的报价总区间(最高、最低报价)，询价对象报价区间上限按询价对象机构类别的分类统计情况，发行价格区间及确定依据。发行价格区间对应的摊薄前后的市盈率区间等。

21. 投资者教育应具体重点突出的内容包括()。





I. 要持续地采取各种有效方式让投资者充分理解“买者自负”的原则. 真正明白“股市有风险. 入市须谨慎”的警示

II. 证券公司在进行产品和业务推介时。应当清楚说明不同产品和业务的区别，使投资者充分认识不同产品和业务的风险特征

III. 要从开户环节着手风险揭示，向客户讲解有关业务合同、协议的内容，明示证券投资的风险. 并由客户在风险揭示书上签字确认

IV. 要向客户介绍开户、委托、交割等操作规程及注意事项暗示客户证券的收益率，弱化风险的介绍

A: I II III

B: I II IV V

C: I III IV

D: II III IV

答案:A

解析: IV属于咨询服务的内容。

22. 符合条件的资金融入方以所持有的股票或其他证券质押，向符合条件的资金融出方融入资金，并约定在未来返还资金、解除质押的交易属于()。

A. 股票抵押回购

B. 股票质押回购

C. 股票约定回购

D. 股票报价回购

【正确答案】B

【答案解析】股票质押回购是指符合条件的资金融入方以所持有的股票或其他证券质押，向符合条件的资金融出方融入资金，并约定在未来返还资金、解除质押的交易。

23. 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。

A. 1





B. 5

C. 10

D. 20

【正确答案】C

【答案解析】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。

24. 中国证监会及其派出机构可以根据()原则，要求财务顾问提供已按照规定履行尽职调查义务的证明材料、工作档案和工作底稿。

A. 审慎监管

B. 忠实勤勉

C. 诚实信用

D. 平等自愿

【正确答案】A

【答案解析】中国证监会及其派出机构可以根据审慎监管原则，要求财务顾问提供已按照规定履行尽职调查义务的证明材料、工作档案和工作底稿，并对财务顾问的公司治理、内部控制、经营运作、风险状况、从业活动等方面进行非现场检查或者现场检查。

25. 下列关于证券发行保荐业务一般规定的说法中，错误的是()。

A. 保荐机构履行保荐职责，应当指定依照规定取得保荐代表人资格的个人具体负责保荐工作

B. 未经中国证监会核准，任何机构和个人不得从事保荐业务

C. 保荐代表人应当遵守职业道德准则，珍视和维护保荐代表人职业声誉，保持应有的职业谨慎，保持和提高专业胜任能力

D. 保荐机构及其保荐代表人可以通过从事保荐业务谋取利益

【正确答案】D

【答案解析】D项说法错误，保荐机构及其保荐代表人不得通过从事保荐业务谋取任何不正当利益。





26. 发行人和主承销商应当签订承销协议，在承销协议中界定双方的权利义务关系，约定明确的承销基数。采用()方式的，应当约定发行失败后的处理措施。

- A. 包销
- B. 代销
- C. 经销
- D. 传销

【正确答案】B

【答案解析】发行人和主承销商应当签订承销协议，在承销协议中界定双方的权利义务关系，约定明确的承销基数。采用包销方式的，应当明确包销责任;采用代销方式的，应当约定发行失败后的处理措施。

27. 下列表述中，正确的有()。

- I. 证券发行的保荐机构可以是 2 家
- II. 证券发行的主承销商可以是 2 家
- III. 证券发行的主承销商可以与保荐机构是同一证券公司
- IV. 同次发行的证券. 其发行保荐和上市保荐可以由不同的保荐机构承担

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

答案:B

解析:

同次发行的证券，其发行保荐和上市保荐应当由同一保荐机构承担。证券发行规模达到一定数量的，可以采用联合保荐，但参与联合保荐的保荐机构不得超过 2 家。证券发行的主承销商可以由该保荐机构担任，也可以由其他具有保荐机构资格的证券公司与该保荐机构共同担任。证券发行由 2 家以上承销商联合主承销的。所有担任主承销商的承销商应当共同承担主承销责任，履行相关义务。





28. 目前。我国对证券公司经纪业务的监督与检查包括()等。

- I. 中国证监会的监督
- II. 中国证监会派出机构的监管
- III. 证券交易所的监督
- IV. 证券公司的内部控制

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

答案:C

解析:我国对证券公司经纪业务的监督与检查包括:(1)证券公司的内部控制;(2)证券业协会的自律管理;(3)证券交易所的监督;(4)证券监管机构(即中国证监会及其派出监管机构)的监管。

29. 下列选项中。属于操纵证券市场手段的有()。

- I. 假借他人名义或者以个人名义进行自营业务
- II. 集中资金优势、持股优势或者利用信息优势联合或者连续买卖
- III. 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
- IV. 在自己实际控制的账户之间进行证券交易

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

答案:D





解析:1 属于除内幕信息和操纵市场之外的证券自营业务的其他禁止行为。

30. 证券自营业务原始凭证以及有关业务文件、资料、账册、报表和其他必要的材料应至少妥善保管()年。

- A. 5
- B. 10
- C. 20
- D. 30

【正确答案】C

【答案解析】证券自营业务原始凭证以及有关业务文件、资料、账册、报表和其他必要的材料应至少妥善保管 20 年。

31. 设立管理公开募集基金的基金管理公司，应当具备的条件有()。

- I. 注册资本不低于 1 亿元人民币
- II. 最近 5 年没有违法记录
- III. 取得基金从业资格的人员达到法定人数
- IV. 有良好的风险控制制度

- A: I IIIIV
- B: I II IIIIV
- C: I III
- D: II

答案:A

解析:融资融券业务集中度严格控制在监管部门的有关规定范围内，接受单只担保股票的市值不得超过该只股票总市值的 20%。故选项IV错误。

32. 下列关于向原股东配股的表述，正确的有()。





- I. 控股股东应当在股东大会召开前公开承诺认购股份的数量
- II. 拟配股数量不超过本次配股前股本总额的 30%
- III. 采用代销或包销方式发行
- IV. 代销期限届满, 原股东认购股票的数量未达到拟配售数量 70%的. 发行人应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东
- A: I II III
- B: I II IV
- C: I III IV
- D: II III IV

答案:B

解析:向原股东配股, 除符合上述一般规定外, 还应当符合下列规定: (1) 拟配股数量不超过本次配股前股本总额的 30%; (2) 控股股东应当在股东大会召开前公开承诺认配股份的数量; (3) 采用《证券法》规定的代销方式发行。控股股东不履行认配股份的承诺, 或者代销期限届满, 原股东认购股票的数量未达到拟配售数量 70%的, 发行人应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。

33. 下列有关法人财产权的表述中, 正确的有 ()。

- I. 法人财产权从法律意义上回答了资产归属问题
- II. 在企业改组为股份公司后公司拥有包括出资者投资的各项财产而形成的法人财产权
- III. 公司法人财产的独立性是公司作为独立民事主体存在的基础
- IV. 规范的公司能够有效地实现出资者所有权与法人财产权的分离

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





答案:A

解析:规范的公司能够有效地实现出资者所有权与公司法人财产权的分离。在企业改组为股份公司后,公司拥有包括各出资者投资的各种财产而形成的法人财产权。法人财产权从法律意义上回答了资产归属问题,同时,从经济意义上回答了资产的经营问题。公司法人财产的独立性是公司参与市场竞争的首要条件,是公司作为独立民事主体存在的基础,也是公司作为市场生存和发展主体的必要条件。公司的出资者都是公司的内部成员,因此,出资者的所有权与法人财产权相互独立运作。政府部门只有在尊重法人财产权独立的情况下实行政企分开才能推动股份公司的成长和发展。

34. 上海证券交易所和深圳证券交易所都编制()等证券指数,以反映证券交易总体价格或某类证券价格的变动和走势。

- I. 中小企业板指数
- II. 分类指数
- III. 成分指数
- IV. 综合指数

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

答案:D

解析:上海证券交易所和深圳证券交易所都编制综合指数、成分指数、分类指数等证券指数,以反映证券交易总体价格或某类证券价格的变动和走势,随即时行情发布。

35. 下列不属于证券公司发行与承销业务市场准入管理方面法律法规的是()。

- A. 《证券公司监督管理条例》
- B. 《关于加强上市证券公司监管的规定》
- C. 《关于证券公司申请首次公开发行股票并上市监管意见书有关问题的规定》
- D. 《证券公司融资融券业务内部控制指引》





【正确答案】D

【答案解析】A、B、C 三项属于市场准入管理方面的法律法规;D 项属于证券公司日常管理方面的法律法规。

36. 首次公开发行股票。发行人及其主承销商应当在刊登()后向询价对象进行推介和询价。

- I. 招股意向书
- II. 上市公告书
- III. 投资价值研究报告
- IV. 发行公告

A: I II

B: IIIIV

C: I

D: I IV

答案:D

解析:首次公开发行股票,应当通过向特定机构投资者询价的方式定股票发行价格。发行人及其主承销商应当在刊登首次公开发行股票招股意向书和发行公告后向询价对象进行推介和询价,并通过互联网向公众投资者进行推介。

37. 列属于证券自营买卖的对象有()。

- I. 股票
- II. 债券
- III. 权证
- IV. 证券投资基金

A: II IIIIV

B: I II III





C: I IIIIV

D: I II IIIIV

答案:A

解析:根据《证券投资顾问业务暂行规定》第12条的规定,证券公司、证券投资咨询机构向客户提供证券投资顾问服务,应当告知客户下列基本信息:①公司名称、地址、联系方式、投诉电话、证券投资咨询业务资格等;②证券投资顾问的姓名及其证券投资咨询执业资格编码;③证券投资顾问服务的内容和方式;④投资决策由客户作出,投资风险由客户承担;⑤证券投资顾问不得代客户作出投资决策。

38. 下列关于证券发行与承销信息披露有关规定的说法中,错误的是()。

- A. 发行人和主承销商在发行过程中,应当按照中国证监会规定的要求编制信息披露文件,履行信息披露义务
- B. 发行人和主承销商向公众投资者进行推介时,向公众投资者提供的发行人信息的内容及完整性应与向网下投资者提供的信息保持一致
- C. 发行人和主承销商在推介过程中不得夸大宣传,或以虚假广告等不正当手段诱导、误导投资者
- D. 发行人和主承销商应当将发行过程中披露的信息刊登在至少两种中国证监会指定的报刊

【正确答案】D

【答案解析】发行人和主承销商应当将发行过程中披露的信息刊登在至少一种中国证监会指定的报刊,同时将其刊登在中国证监会指定的互联网网站,并置备于中国证监会指定的场所,供公众查阅。故D项说法错误。

39. 证券公司、证券投资咨询机构从事证券投资顾问业务,应当保证证券投资顾问()与服务方式、业务规模相适应。

- I. 人员数量
- II. 业务能力
- III. 合规管理
- IV. 风险控制

A: I III





B: I II IV

C: II IV

D: I II III IV

答案:A

解析:根据《证券业从业人员资格管理办法》第 15 条的规定,机构不得聘用未取得执业资格证书的人员对外开征证券业务,故选项 I 正确。根据第 17 条的规定,协会、机构应当定期组织取得执业证书的人员进行后续职业培训,提高从业人员的职业道德和专业素质,故选项 II 错误。根据第 19 条的规定,协会应当建立从业人员资格管理数据库,进行资格公示和职业注册登记管理,故选项 III 正确。根据第 14 条的规定,取得执业证书的从业人员变更聘用机构的,新聘用机构应当在上述情形发生后 10 日内向协会报告,由协会变更该人员执业注册登记,故选项 IV 错误。

40. 下列选项中,可以担任证券公司实际控制人的有()。

I. 因故意犯罪被判处刑罚,距刑罚执行完毕已过 4 年

II. 净资产为实收资本的 60%

III. 不能清偿到期债务

IV. 或有负债达到净资产的 50%

A: I II

B: I IV

C: III IV

D: II III

答案:B

解析:根据《证券法》第 220 条的规定,证券公司对其证券经纪业务、证券承销业务、证券自营业务、证券资产管理业务,不依法分开办理,混合操作的,责令改正,没收违法所得,并处以 30 万元以上 60 万元以下的罚款;情节严重的,撤销相关业务许可。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,并处以 3 万元以上 10 万元以下的罚款;情节严重的,撤销任职资格或者证券从业资格。

41. () 是发行人以筹集资金为目的,按照一定的法律规定和发行程序,向投资者出售证券所形成的市场。





- A. 一级市场
- B. 流通市场
- C. 二级市场
- D. 主板市场

【正确答案】A

【答案解析】一级市场是发行人以筹集资金为目的，按照一定的法律规定和发行程序，向投资者出售证券所形成的市场。

42. 境内上市外资股发行中的尽职调查的参与者有()。

- I. 主承销商
- II. 国际协调人
- III. 会计师和估值师
- IV. 律师

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

答案:C

解析:尽职调查是指中介机构在企业的协助下，对拟募股企业与本次发行有关的一切事项进行现场调查、资料采集的一系列活。参与者一般是主承销商、国际协调人、律师、会计师和估值师。

43. 证券交易必须遵循的原则有()。

- I. 公开原则 II. 公平原则 III. 公正原则 IV. 自主原则
- A: I II III





B: I II

C: II IIIIV

D: I IIIIV

答案:A

解析:

证券交易的原则是反映证券交易宗旨的一般法则，应该贯穿于证券交易的全过程。为了保障证券交易功能的发挥，以利于证券交易的正常运行，证券交易必须遵循“公开、公平、公正”三个原则。

44. 上市公司申请发行新股，应当符合公司章程合法有效，（）制度健全能够依法有效履行职责。

I. 股东大会 II. 董事会

III. 监事会 IV. 独立董事

A: I II III

B: I II

C: I II IIIIV

D: II IIIIV

答案:C

45. 下列选项中，属于担任基金托管人的条件有（）。

I. 设有专门的基金托管部门

II. 净资产符合有关规定

III. 取得基金从业资格的专职人员达到法定人数

IV. 注册资本不低于 1 亿元人民币

A: IIIIV

B: I II IV





C: I II III

D: II IV

答案:D

解析:根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第 19 条的规定。

财务顾问从事上市公司并购重组财务顾问业务,应当履行以下职责:①接受并购重组当事人的委托,对上市公司并购重组活动进行尽职调查,全面评估相关活动所涉及的风险;②就上市公司并购重组活动向委托人提供专业服务,帮助委托人分析并购重组相关活动所涉及的法律、财务、经营风险,提出对策和建议。设计并购重组方案,并指导委托人按照上市公司并购重组的相关规定制作申报文件;③对委托人进行证券市场规范化运作的辅导,使其熟悉有关法律、行政法规和中国证监会的规定,充分了解其应承担的义务和责任,督促其依法履行报告、公告和其他法定义务;④在对上市公司并购重组活动及申报文件的真实性、准确性、完整性进行充分核查和验证的基础上,依据中国证监会的规定和监管要求,客观、公正地发表专业意见;⑤接受委托人的委托,向中国证监会报送有关上市公司并购重组的申报材料,并根据中国证监会的审核意见,组织和协调委托人及其他专业机构进行答复;⑥根据中国证监会的相关规定,持续督导委托人依法履行相关义务;⑦中国证监会要求的其他事项。

46. 证券公司风险监控体系应建立自营业务的()盯市制度,定期对自营业务投资组合的市值变化及其对公司以净资本为核心的风险监控指标的潜在影响进行敏感性分析和压力测试。

A. 逐日

B. 逐月

C. 逐季

D. 逐年

【正确答案】A

【答案解析】证券公司风险监控体系的一般规定之一是:建立自营业务的逐日盯市制度,定期对自营业务投资组合的市值变化及其对公司以净资本为核心的风险监控指标的潜在影响进行敏感性分析和压力测试。

47. 上市公司的股东违反《上市公司信息披露管理办法》,中国证监会可以采取的监管措施包括()。

I. 监管谈话

II. 罚款

III. 出具警示函





IV. 责令改正

A: I IIIIV

B: I II IV

C: II IIIIV

D: I II III

答案:B

解析:根据《证券、期货投资咨询管理暂行办法》的相关规定,证券投资咨询是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析、NN 或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动:①接受投资人或者客户委托,提供证券、期货投资咨询服务;②举办有关证券、期货投资咨询的讲座、报告会、分析会等;③在报刊上发表证券、期货投资咨询的文章、评论、报告,以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券、期货投资咨询服务;④通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统,提供证券、期货投资咨询服务;⑤中国证券监督管理委员会认定的其他形式。

48. 根据监管机构的规定,证券公司证券自营账户上持有的权益类证券按成本价计算的总金额不得超过其净资产的()。

A. 30%

B. 50%

C. 80%

D. 100%

【正确答案】C

【答案解析】根据监管机构的规定,证券公司证券自营账户上持有的权益类证券按成本价计算的总金额不得超过其净资产的80%。

49. 集合资产管理计划应该向()推广。

A: 社会投资者

B: 合格投资者

C: 个人投资者





D: 机构投资者

答案: B

解析: 集合资产管理计划应当面向合格投资者推广, 合格投资者累计不得超过 200 人。

50. 下列不具有法人资格的是()。

A: 子公司

B: 分公司

C: 有限责任公司

D: 股份有限公司

答案: B

解析: 分公司不具有法人地位。

