

SAC 证券业从业人员
一般从业资格考试专用教材

证券市场基本法律法规 成功过关十套卷

模拟考场下载专区 <http://www.tianlugk.com/html/training>

证券业从业人员一般从业资格考试编写组 编

「模拟考场功能」



蓝色防伪码标
见书内

- 智能组卷
全真模拟考试的题型、题量和时间智能生成全真试卷
- 自动评分
提交试卷后全真模考题库会自动判卷并给出正确答案
- 选项随机
选择题选项随机组合可以有效防范“背答案”的习惯
- 做题统计
统计分析所做题目并给出错题率，有效反映复习效果
- 错题重做
可以针对做错的试题反复练习查漏补缺提升应试能力
- 专项练习
按照真实考试题型进行环境模拟并提供专项模考练习

ZHENGQUAN SHICHANG JIBEN FAGU
CHENGONG GUOGUAN SHITAOJUAN

中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

SAC 证券业从业人员
一般从业资格考试专用教材

证券市场基本法律法规 成功过关十套卷

证券业从业人员一般从业资格考试编写组 编

ZHENGQUAN SHICHANG JIBEN FALU FAGUI
CHENGONG GUOGUAN SHITAOJUAN

中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

证券市场基本法律法规成功过关十套卷/证券业从业人员一般从业资格考试编写组编. —北京:中国铁道出版社,2016.4

证券业从业人员一般从业资格考试专用教材

ISBN 978-7-113-21557-6

I. ①证… II. ①证… III. ①证券法—中国—资格考试—习题集 IV. ①D922.287-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 039462 号

书 名: 证券业从业人员一般从业资格考试专用教材
证券市场基本法律法规成功过关十套卷
作 者: 证券业从业人员一般从业资格考试编写组 编

责任编辑: 王淑艳

电话: 010-51873457

封面设计: 崔丽芳

责任校对: 王 杰

责任印制: 赵星辰

出版发行: 中国铁道出版社(100054,北京市西城区右安门西街8号)

网 址: <http://www.tdpress.com>

印 刷: 三河市宏盛印务有限公司

版 次: 2016年4月第1版 2016年4月第1次印刷

开 本: 787 mm×1 092 mm 1/16 印张: 13.25 字数: 329 千

书 号: ISBN 978-7-113-21557-6

定 价: 39.80 元

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版图书,如有印制质量问题,请与本社读者服务部联系调换。电话:(010) 51873174(发行部)

打击盗版举报电话:(010) 51873659

出版前言

自 2016 年 1 月 1 日起,证券从业人员考试分为一般从业、专项业务类和管理类资格考试三种类别。根据最新考试大纲要求,一般从业考试科目设定为“金融市场基础知识”和“证券市场基本法律法规”。每科考试题量从原来 150 题调整为 100 题。考试题型从单选题、多选题和判断题调整为只有选择题(常规单选题和组合型单选题)一种题型。两科的考试时间没有变化,均为 120 分钟。

中国铁道出版社组织有丰富证券从业资格考试培训实战经验的专家,精心编撰这套《金融市场基础知识全真模考冲刺教程》《金融市场基础知识成功过关十套卷》《证券市场基本法律法规全真模考冲刺教程》《证券市场基本法律法规成功过关十套卷》系列图书。

本套试卷模拟考场请读者到 <http://www.tianlugk.com/html/training/> 自行下载安装,以下是安装与使用说明。

一、软件的下载

请登录“天路公考网(www.tianlugk.com)”,点击导航栏上的“金融考试”栏目,在下载专区中点击“证券从业资格考试模拟考场下载专区”链接,下载模拟题库软件。(如图 1-1 中加粗矩形框中的内容)

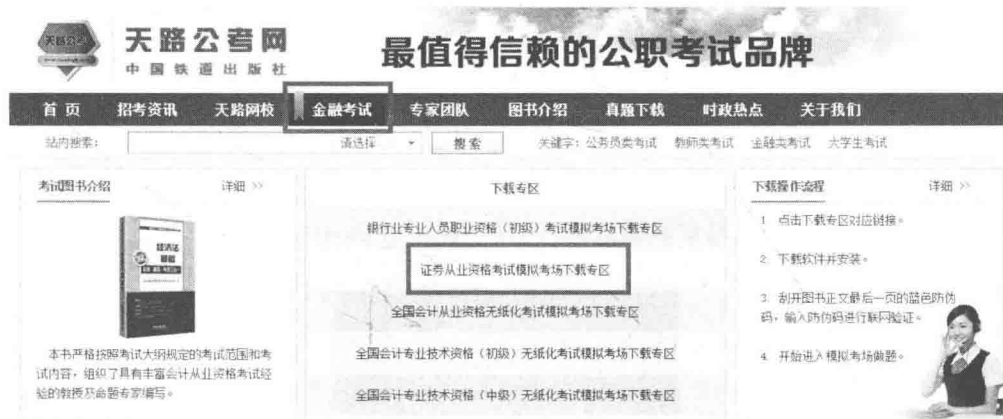


图 1-1

二、软件的安装

双击下载的文件,进入图 1-2 界面,按提示点击“下一步”,即可完成软件的安装。

三、软件的使用

(1)启动“财考通(证券从业人员一般从业资格考试模拟题库)”软件,启动后如图 1-3 所示。本系统已经过 360 杀毒、金山毒霸认证与检测,请放心使用。

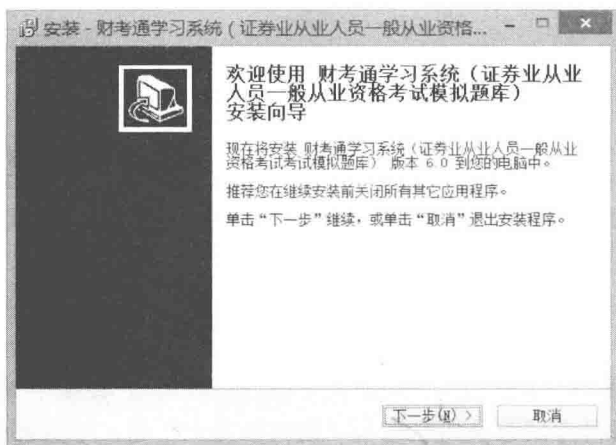


图 1-2



图 1-3

(2)输入防伪码。在图 1-3 的界面中,输入所购图书的防伪码。防伪码贴于图书正文最后一页,为蓝色标签,如图 1-4 所示,需要刮开图层后获得。输入防伪码后,请点击联网验证按钮。(防伪码可单科输入,也可多科输入)。



图 1-4

(3)系统启动后,进入系统的主界面,如图 1-5 所示。图中加粗矩形框中为导航栏,加粗矩形框的上面为“选项科目”下拉框。

- ①可以通过右上角的“选择科目”下拉框来切换不同的科目。
- ②可以通过导航栏切换不同的栏目,例如模拟考试、专项练习、考试信息和做题统计等。



图 1-5

(4) 模拟考试。在图 1-5 的界面中点击“开始模拟考试”按钮，进入模拟考试界面，如图 1-6 所示，此界面与正式考试大同小异。可以通过“上一题”、“下一题”按钮选择题目，通过“待查”按钮进行疑难标记。

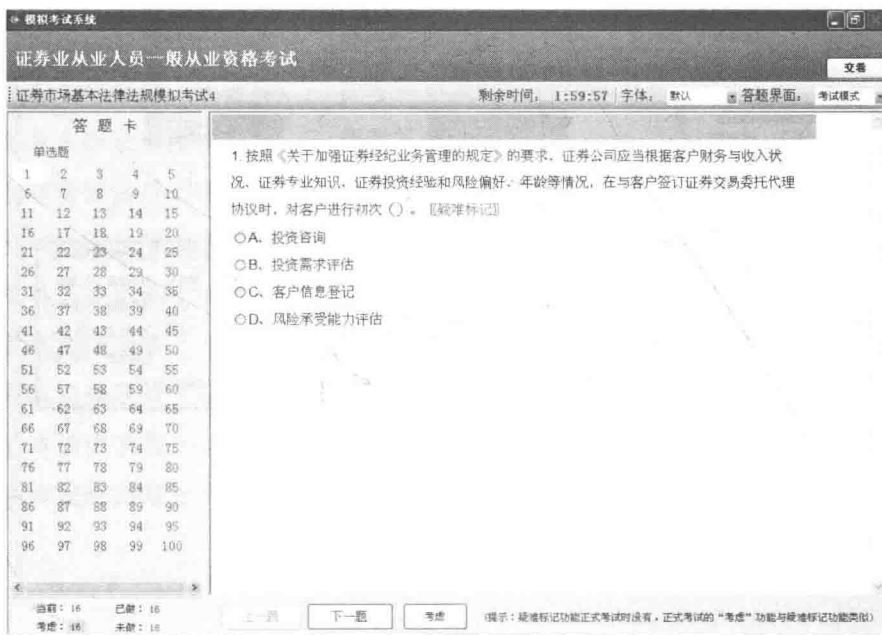


图 1-6

(5) 校对答案。在图 1-6 的界面中点击“交卷”按钮，即可自动评分，并查看题目的答案和解析，如图 1-7 所示。



图 1-7

(6) 试卷管理。做过的试卷可以在“试卷管理”栏目中进行重做、校对答案和错题重做。如图 1-8 加粗框中的内容。



图 1-8

(7) 技术支持。安装使用过程中如有问题, 可与 4006000645 联系, 或加技术支持 QQ291376047。

目 录

第一篇 证券市场基本法律法规上机题库

证券市场基本法律法规上机题库(一).....	1
证券市场基本法律法规上机题库(二)	12
证券市场基本法律法规上机题库(三)	23
证券市场基本法律法规上机题库(四)	34
证券市场基本法律法规上机题库(五)	45
证券市场基本法律法规上机题库(六)	56
证券市场基本法律法规上机题库(七)	67
证券市场基本法律法规上机题库(八)	78
证券市场基本法律法规上机题库(九)	93
证券市场基本法律法规上机题库(十).....	106

第二篇 参考答案及解析

证券市场基本法律法规上机题库(一)参考答案及解析.....	118
证券市场基本法律法规上机题库(二)参考答案及解析.....	125
证券市场基本法律法规上机题库(三)参考答案及解析.....	132
证券市场基本法律法规上机题库(四)参考答案及解析.....	140
证券市场基本法律法规上机题库(五) 参考答案及解析	147
证券市场基本法律法规上机题库(六)参考答案及解析.....	157
证券市场基本法律法规上机题库(七)参考答案及解析.....	165
证券市场基本法律法规上机题库(八)参考答案及解析.....	173
证券市场基本法律法规上机题库(九)参考答案及解析.....	183
证券市场基本法律法规上机题库(十)参考答案及解析.....	191

第一篇 证券市场基本法律 法规上机题库

证券市场基本法律法规上机题库(一)

考试时间:120 分钟

得分	评卷人

单项选择题(本大题共 100 小题,每小题 1 分,共 100 分。在以下各小题所给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求,请将正确选项的代码填入括号内)

1. 《证券发行与承销管理办法》属于()层级。
A. 法律
B. 行政法规
C. 部门规章及规范性文件
D. 自律性规则
2. 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)规定,上市公司和公司债券上市交易的公司,应当在每一会计年度结束之日起()个月内,向证券监督管理机构和证券交易所报送年度报告。
A. 1
B. 3
C. 4
D. 6
3. 按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)的规定,公司是特指在中国境内设立的()。
A. 两合公司
B. 股份两合公司
C. 无限责任公司和股份两合公司
D. 股份有限公司和有限责任公司
4. 公司制企业的两种主要类型是()。
A. 独资和合伙
B. 合伙和有限责任公司
C. 合伙和股份有限公司
D. 股份有限公司和有限责任公司
5. 募集设立是指由发起人认购公司应发行股份的一部分,其余股分通过向社会()的方式。
A. 私募
B. 定向发行
C. 招募
D. 公开募集
6. 设立公司应当申请名称预先核准,预先核准的公司名称保留期为()。
A. 1 个月
B. 3 个月
C. 6 个月
D. 12 个月
7. 法人制度是民法中一项重要的法律制度。下列有关公司法人的说法中,正确的是()。
A. 公司法人自被工商行政管理机关吊销营业执照之日起,民事权利能力终止
B. 公司法人自被工商行政管理机关吊销营业执照之日起,民事权利能力中止

- C. 公司法人的设立始于工商行政管理机关核发企业法人营业执照之日
D. 公司法人中的有限责任公司之“有限责任”是指公司以其资产对外承担有限责任
8. 关于公司设立的子公司,下列说法正确的是()。
- A. 子公司具有企业法人资格 B. 子公司不可以设立分公司
C. 子公司不能独立承担民事责任 D. 子公司民事责任由母公司承担
9. 关于公司章程特征的说法,错误的是()。
- A. 公司章程具有公开性 B. 公司章程具有保密性
C. 公司章程具有法定性 D. 公司章程具有自治性
10. 关于公司章程表述不正确的是()。
- A. 公司章程又称公司宪法
B. 公司章程对公司及其股东、董事、监事、高级管理人员有约束力
C. 公司章程可以采取书面或口头形式
D. 公司章程是公司组织和活动的根本准则
11. 下列关于公司章程的说法中,不正确的是()。
- A. 制定章程是设立公司的必经程序
B. 章程必须由全体发起人共同制定并签名、盖章
C. 制定章程是一种要式行为,必须采用书面形式
D. 绝对必要记载事项和相对必要记载事项都是法律所列举的记载事项
12. 以下有关公司章程的说法正确的是()。
- A. 公司章程仅对参与制定该章程的股东或发起人具有约束力
B. 公司章程仅对董事、监事和高级管理人员有约束力
C. 股份有限公司的章程必须在创立大会上经全体认股人所持表决权半数以上通过
D. 公司章程的变更应向原登记机关办理备案登记
13. 公司在经营活动中可以以自己的财产提供担保。关于担保的表述中,下列选项正确的是()。
- A. 公司经理可以决定为本公司的客户提供担保
B. 公司董事长可以决定为本公司的客户提供担保
C. 公司董事会可以决定为本公司的股东提供担保
D. 公司股东会可以决定为本公司的股东提供担保
14. A公司是由甲出资20万元、乙出资50万元、丙出资30万元、丁出资80万元共同设立的有限责任公司。丁申请A公司为其银行贷款作担保,为此A公司召开股东会,甲、乙、丙、丁均出席会议,乙明确表示不同意。根据《公司法》的规定,下列关于会议决议的表述中,正确的是()。
- A. 该决议必须经甲、乙、丙、丁四个股东全部通过,因乙不同意而不能通过
B. 该决议必须经甲、乙、丙三个股东全部通过,因乙不同意而不能通过
C. 该决议必须经全体股东所持表决权的过半数通过,因甲、丙、丁所持表决权占72.22%,因此通过
D. 该决议必须经甲、乙、丙股东所持表决权的过半数通过,因甲、丙所持表决权仅占50%,因此不通过
15. 关于公司法人财产权的限制,下列说法不正确的是()。

- A. 除法律另有规定外,公司不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的投资人
 B. 公司为他人提供担保,必须由股东会或者股东大会作出决议
 C. 公司为公司股东或者实际控制人提供担保的,该表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过
 D. 公司董事、经理不得将公司资金借贷给他人,公司章程有特殊规定的除外。
16. 公司经营原则中不包括()
 A. 合法经营的原则 B. 自主经营的原则
 C. 依法接受国家宏观调控的原则 D. 实现公司利润最大化的原则
17. 根据公司法律制度的规定,有限责任公司为实际控制人提供担保的,对此事项有权作出决议的机关是()。
 A. 总经理 B. 董事会 C. 监事会 D. 股东会
18. 关于有限责任公司设立的说法,错误的是()。
 A. 公司股东人数应当为2人以上50人以下
 B. 公司股东不能以特许经营权作价出资
 C. 公司营业执照签发日期为公司成立日期
 D. 公司全体股东的货币出资不得低于注册资本的30%
19. 根据《公司法》的规定,下列有关公司组织机构的表述中,正确的是()。
 A. 股东人数较少或者规模较小的有限责任公司可以不设监事会,也可以不设监事
 B. 一人有限责任公司不设股东会
 C. 国有独资公司的董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生
 D. 股份有限公司的董事会成员应当有公司职工代表
20. 下列公司组织机构中关于公司职工代表的表述中,不符合《公司法》规定的是()。
 A. 股份有限公司董事会成员中应当包括公司职工代表
 B. 股份有限公司监事会成员中应当包括公司职工代表
 C. 国有独资公司董事会成员中应当包括公司职工代表
 D. 国有独资公司监事会成员中应当包括公司职工代表
21. 证券公司申请融资融券业务试点,其客户资产必须安全、完整,客户交易结算资金必须实行()。
 A. 集中监控 B. 第三方存管 C. 有效控制 D. 统一存管
22. (),中国证监会发布《证券经纪人管理暂行规定》。
 A. 2008年3月 B. 2008年7月 C. 2009年3月 D. 2009年7月
23. 下列各项不属于定向资产管理业务特点的是()。
 A. 证券公司与客户必须是一对一的投资管理服务
 B. 具体投资的方向在资产管理合同中约定
 C. 适用于为多个客户办理定向资产管理业务
 D. 必须在单一客户的专用证券账户中封闭运行
24. 按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构客户的交易信息在交易结束后应当至少保存()年。
 A. 3 B. 5 C. 2 D. 1
25. ()有权对违反法律、行政法规及相关监管规定的有关责任人员,采取证券市场禁入

措施。

A. 证券交易所 B. 中国证券业协会 C. 中国证监会 D. 人民法院

26. 以下基金品种中适用《中华人民共和国证券投资基金法》的是()。

A. 创业基金 B. 私募基金 C. 证券投资基金 D. 社保基金

27. 我国《证券法》规定,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,影响证券交易价格或者证券交易量的行为属于()。

A. 操纵市场行为 B. 欺诈客户行为 C. 内幕交易行为 D. 虚假陈述行为

28. 对证券公司从事的创新业务,中国证监会依据审慎监管的原则予以()。

A. 核准 B. 备案 C. 注册 D. 关注

29. 根据《证券业从业人员执业行为准则》,对证券业从业人员的执业行为进行自律管理的主体是()。

A. 证券交易所 B. 中国证监会派出机构
C. 证券业从业人员所在机构 D. 中国证券业协会

30. 下列关于我国证券发行上市保荐制度的表述中,不正确的是()。

A. 保荐职责由注册登记的保荐机构和保荐代表人承担
B. 保荐机构在推荐企业上市前,要对企业进行辅导和尽职调查
C. 保荐期间分为尽职推荐和持续督导两个阶段
D. 仅首次公开发行股票需要保荐机构的保荐

31. 对非上市证券认识错误的是()。

A. 非上市证券不可以在其他证券交易市场交易
B. 非上市证券不允许在证券交易所内交易
C. 非上市证券指未申请上市或不符合证券交易所挂牌交易条件的证券
D. 凭证式国债、电子式储蓄国债、普通开放式基金份额和非上市公司股票属于非上市证券

32. 关于股份有限公司募集设立中的创立大会,下列表述正确的是()。

A. 创立大会由发起人、认股人组成
B. 发起人应当自股款缴足之日起 10 日内主持召开公司创立大会
C. 创立大会应有过半数的发起人、认股人出席方可举行
D. 公司章程由认股人在创立大会上共同制定

33. 根据《中华人民共和国公司法》规定,设立股份有限公司应当有()人以上,()以下为发起人。

A. 2,200 B. 3,300 C. 4,400 D. 5,500

34. 下列关于采取证券市场禁入措施的表述中,正确的是()。

A. 被采取证券市场禁入措施的当事人有权要求举行听证
B. 构成犯罪的,应当采取终身市场禁入措施
C. 涉嫌犯罪的,应当移送司法机关,由其决定是否采取证券市场根本禁入措施
D. 采取证券市场禁入措施的前提是对有关人员依法进行了行政处罚

35. 关于证券经纪业务营销人员的行为规范,下列说法不正确的是()。

A. 证券经纪人在证券公司授权范围内的行为,由经纪人依法承担相应的法律责任
B. 证券经纪人在执业过程中,应向客户出示经纪人证书,明示与所属证券公司的关系

- C. 证券经纪业务营销人员采取贬低其他证券公司的手段招揽客户,属于不正当的竞争行为
- D. 证券经纪业务营销人员不得向客户提供投资建议
36. 下列关于证券经纪人的说法中,不正确的是()。
- A. 证券公司从事证券经纪业务,可以委托证券公司以外的人员作为证券经纪人,代理其进行客户招揽、客户服务等活动
- B. 证券公司应当具有证券从业资格
- C. 证券经纪人应当在证券公司的授权范围内从事业务,并应当向客户出示证券经纪人证书
- D. 证券经纪人可以接受客户的全权委托为客户买卖证券
37. 基金销售人员在销售基金和相关产品的过程中,应当坚持()。
- A. 投资人利益优先原则
- B. 全面性原则
- C. 客观性原则
- D. 及时性原则
38. 下列不属于证券经纪业务的禁止行为的是()。
- A. 挪用客户账户上的资金
- B. 根据委托单内容(可能并非当时最有利的委托价格)向交易所申报
- C. 在批准的营业场所之外私下接受客户委托买卖证券
- D. 接受客户的全权委托而决定证券买卖、选择证券种类
39. ()不属于基金销售机构的职责。
- A. 由基金销售机构与基金管理人签订书面销售协议,明确双方的权利及义务
- B. 建立完善的基金份额持有人账户和资金账户管理制度
- C. 基金募集申请获得中国证监会核准前,向公众公布基金宣传推介材料
- D. 建立健全并有效执行基金销售业务制度和销售人员的持续培训制度
40. ()不属于基金销售结算资金。
- A. 基金赎回资金
- B. 基金申购资金
- C. 基金投资收益
- D. 基金现金分红
41. 证券公司应当在代销合同签署后()个工作日内,向证券公司住所地证监会派出机构报备金融产品说明书、宣传推介材料和拟向客户提供的其他文件、资料。
- A. 3
- B. 5
- C. 10
- D. 15
42. 根据证券法律制度的规定,证券投资咨询机构及其从业人员不得从事的证券服务业务的行为不包括()。
- A. 利用传播媒介向投资者推荐上市公司股票
- B. 与委托人约定分享证券投资收益
- C. 买卖本咨询机构提供服务的上市公司股票
- D. 代理委托人从事证券投资
43. 下列关于发布证券研究报告的说法中,错误的是()。
- A. 证券公司、证券投资咨询机构制作证券研究报告应当坚持客观原则,避免使用夸大、诱导性的标题或者用语,不得对证券估值、投资评级作出任何形式的保证
- B. 对证券及证券相关产品提出投资评级的,应当披露所使用的投资评级分类及其含义
- C. 证券公司、证券投资咨询机构制作证券研究报告应当秉承专业的态度,采用严谨的研究方法和分析逻辑,基于合理的数据基础和事实依据,审慎提出研究结论

- D. 证券公司、证券投资咨询机构在证券研究报告发布前,可以就证券研究报告涉及上市公司相关信息的真实性向该上市公司进行确认,同时透露该证券研究报告的发布时间、观点和结论
44. 保荐代表人在从事保荐业务过程中,不得持有发行人的股份。除保荐代表人以外,下列人员中,保荐代表人的()同样受到该限制。
- A. 配偶 B. 父母 C. 朋友 D. 兄弟
45. 下列关于保荐代表人的说法不正确的是()。
- A. 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
- B. 保荐代表人应当维护发行人的合法利益,对从事保荐业务过程中获知的发行人信息保密
- C. 保荐代表人及其配偶可以以个人名义持有发行人的股份。
- D. 保荐代表人应当恪守独立履行职责的原则,不因迎合发行人或者满足发行人的不当要求而丧失客观、公正的立场,不得唆使、协助或者参与发行人及证券服务机构实施非法的或者具有欺诈性的行为
46. 发行人出现以下情形,中国证监会将直接撤销保荐代表人资格的是()。
- A. 首次发行证券并上市之日起 12 个月内累计 50%以上的资产发生重组
- B. 首次发行证券并上市之日起 12 个月内控股股东或实际控制人变更
- C. 证券上市当年累计 50%以上的募集资金用途与承诺不符
- D. 首次公开发行证券上市当年即亏损
47. 上市公司并购重组项目的财务顾问主办人发生变化的,财务顾问应当在()个工作日内向中国证监会报告。
- A. 4 B. 3 C. 5 D. 2
48. 《证券公司监督管理条例》规定,证券经纪人为自然人,能接受()证券公司的委托开展经纪业务营销活动。
- A. 一家 B. 至少一家 C. 一家以上 D. 两家以上
49. 在证券经纪业务中,其收入来源于()。
- A. 证券差价 B. 证券分红 C. 佣金收入 D. 利息收入
50. 在证券经纪业务中,证券经纪商应发挥的作用是()。
- A. 提供证券资产管理 B. 提高证券市场效益
- C. 提供信息服务 D. 防止股价波动
51. 关于证券经纪关系,下列说法正确的有()。
- A. 在证券经纪关系中,证券经纪商是受托人
- B. 在证券经纪关系中,证券经纪商是委托人
- C. 在证券经纪关系中,客户是代理人
- D. 在证券经纪关系中,客户是受托人
52. 关于证券经纪业务,以下表述不正确的是()。
- A. 在证券经纪业务中,委托人的指令具有权威性
- B. 经纪商可以根据情况变化,自行改变委托人的委托价格
- C. 经纪商无故违反委托人指示并使其遭受损失,应承担赔偿责任

- D. 证券经纪商的首要义务是要严格按照委托人的要求办理委托事务
53. 证券账户注册资料的查询需填写()。
- A. 自然人证券账户注册申请表
B. 合伙企业等非法人组织证券账户注册申请表
C. 机构证券账户注册申请表
D. 证券账户注册资料查询申请表
54. 目前按照《证券法》的规定,证券公司客户的交易结算资金应当存放在(),以每个客户的名义单独立户管理。
- A. 证券公司 B. 商业银行 C. 金融管理公司 D. 政策性银行
55. 按照《关于加强证券经纪业务管理的规定》的要求,证券公司应当根据客户财务与收入状况、证券专业知识、证券投资经验和风险偏好、年龄等情况,在与客户签订证券交易委托代理协议时,对客户进行初次()。
- A. 投资咨询 B. 风险承受能力评估
C. 客户信息登记 D. 投资需求评估
56. 下列措施中,能够有效防范合规风险的是()。
- A. 对客户交易结算资金实行第三方存管 B. 严格执行经纪业务操作规程
C. 配备先进、可靠、高效的软硬件设施 D. 建立客户投诉处理及责任追究机制
57. 按照《关于加强证券经纪业务管理的规定》的要求,证券公司应当()建立、管理证券经纪业务客户账户管理、客户资金存管、代理交易、代理清算交收、证券托管、交易风险监控等信息系统,各项业务数据应当集中存放。
- A. 分客户 B. 分子公司 C. 统一 D. 分业务
58. 关于证券经纪业务的监管,下列说法错误的是()。
- A. 证券公司应当建立内部稽核制度,加强对所属营业部业务经营的稽核监督、检查
B. 证券公司自愿加入证券业协会
C. 证券交易所每年应当对会员的财务状况、内部风险控制制度以及遵守国家有关法规和证券交易所业务规则等情况进行抽样或者全面检查,并将检查结果报告中国证监会
D. 证券监管机构可以要求证券公司及其相关单位或者个人,在指定的期限内提供与证券公司经营管理和财务状况有关的资料、信息
59. 中国证监会及其派出监管机构依法对证券公司的经纪业务进行监管,主要监管措施不包括()。
- A. 证券公司向监管机构的报告制度 B. 定期巡视
C. 信息披露 D. 检查制度
60. 证券公司从事证券经纪业务,客户资金不足而接受其买入委托,或者客户证券不足而接受其卖出委托的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,撤销任职资格或者证券从业资格,并处以()的罚款。
- A. 1倍以上5倍以下 B. 3万元以上30万元以下
C. 3万元以上10万元以下 D. 1万元以上10万元以下
61. 证券公司诱使客户进行不必要的证券交易,处以()的罚款。
- A. 1万元以上5万元以下 B. 1万元以上10万元以下
C. 3万元以上10万元以下 D. 10万元以上30万元以下

62. 证券公司或者其境内分支机构超出国务院证券监督管理机构批准的范围经营业务的,责令改正,没有违法所得或者违法所得不足 30 万元的,处以()罚款。
A. 1 倍以上 5 倍以下 B. 3 万元以上 30 万元以下
C. 30 万元以上 60 万元以下 D. 1 万元以上 10 万元以下
63. 证券公司未按照规定为客户开立账户的,责令改正;情节严重的,处以()的罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处以 1 万元以上 5 万元以下的罚款。
A. 1 倍以上 5 倍以下 B. 1 万元以上 5 万元以下
C. 5 万元以上 30 万元以下 D. 20 万元以上 50 万元以下
64. 为证券投资人或者客户提供证券投资分析和预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动是()。
A. 证券投资咨询 B. 证券投资顾问 C. 证券投资服务 D. 证券投资经纪
65. 分别从事证券或者期货投资咨询业务的机构,要求有()名以上取得证券、期货投资咨询从业资格的专职人员。
A. 1 B. 3 C. 5 D. 10
66. 申请证券、期货投资咨询从业资格的机构,其注册资本最低为()万元。
A. 50 B. 100 C. 200 D. 500
67. 以下关于证券分析师执业纪律的说法中,不正确的是()。
A. 证券分析师必须以真实姓名执业
B. 证券分析师的执业活动应当接受所在执业机构的管理,在执业过程中应充分尊重和维护所在执业机构的合法利益
C. 证券分析师及其执业机构不得在公共场合及媒体对其自身能力进行过度或不实的宣传,更不得捏造事实以招揽业务
D. 证券分析师可以兼营或兼任与其执业内容有利害关系的其他业务或职务,但不得超过三家
68. 能确保自营业务与经纪、资产管理、投资银行等业务在人员、信息、账户、资金、会计核算上严格分离的制度是()。
A. 逐日盯市制度 B. 风险预警制度 C. 防火墙制度 D. 保证金制度
69. 证券投资咨询机构利用“荐股软件”从事证券投资咨询业务,应当遵循的原则不包括()。
A. 风险收益匹配 B. 客观 C. 公正 D. 诚实信用
70. ()对证券公司、证券投资咨询机构发布证券研究报告行为实行自律管理,并依据有关法律,行政法规、规定,制定相应的执业规范和行为准则。
A. 中国证券监督管理委员会 B. 中国证监会派出机构
C. 中国证券业协会 D. 证券交易所
71. 证券投资顾问应当遵循()原则,勤勉、审慎地为客户提供证券投资顾问服务。
A. 诚实信用 B. 自愿性 C. 合法性 D. 公平性
72. 根据《发布证券研究报告执业规范》第二条的规定,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。
A. 独立、客观、公平、审慎 B. 包容、客观、正义、创新

- C. 独立、求索、公平、创新 D. 包容、客观、平等、审慎
73. 以下关于证券分析师执业纪律的说法中,不正确的是()。
- A. 证券分析师应当主动、明确地对客户或投资者进行客观的风险揭示,不得故意对可能出现的风险作不恰当的表述或作虚假承诺
- B. 证券分析师应充分尊重他人的知识产权,严正维护自身知识产权,在研究和出版活动中不得有抄袭他人著作、论文或研究成果的行为
- C. 证券分析师最多在两家机构执业,不得以任何形式同时在三家或三家以上的机构执业
- D. 证券分析师在执业过程中遇到客户利益与自身利益存在冲突,或客户利益与所在执业机构利益存在冲突,或自身利益与所在执业机构利益存在冲突时,应当主动向所在执业机构与客户申明,必要时证券分析师或证券分析师所在执业机构须进行执业回避
74. 根据《发布证券研究报告执业规范》第十二条的规定,证券公司、证券投资咨询机构制作证券研究报告应当坚持()原则,避免使用夸大、诱导性的标题或者用语,不得对证券估值、投资评级作出任何形式的保证。
- A. 公正 B. 客观 C. 公平 D. 正义
75. 根据《发布证券研究报告执业规范》第十四条的规定,证券公司、证券投资咨询机构应当建立发布证券研究报告()制度,必要的信息资料、调研纪要、分析模型等内容,纳入发布证券研究报告相关业务档案予以保存和管理。
- A. 合规管理 B. 预先审查 C. 工作底稿 D. 事后汇报
76. 下列具体业务中,财务顾问业务的业务范围不包括()。
- A. 为上市公司完善法人治理结构、设计经理层股票期权、职工持股计划、投资者关系管理等提供咨询服务
- B. 将委托人委托的资产在证券市场上从事股票、债券等金融工具的组合投资的业务
- C. 为上市公司重大投资、收购兼并、关联交易等业务提供咨询服务
- D. 为企业申请证券发行和上市提供改制改组、资产重组、前期辅导等方面的咨询服务
77. 证券公司取得从事并购重组财务顾问业务资格,财务顾问主办人应不少于()人。
- A. 10 B. 7 C. 5 D. 3
78. 证券投资咨询机构和其他财务顾问机构从事上市公司并购重组财务顾问业务,实缴注册资本和净资产不低于人民币()万元。
- A. 1 000 B. 500 C. 200 D. 100
79. 下列情形不属于担任独立财务顾问例外条款的是()。
- A. 最近 2 年财务顾问为上市公司提供融资服务
- B. 最近 2 年财务顾问与上市公司存在资产委托管理关系、相互提供担保
- C. 上市公司持有或通过协议、其他安排与他人共同持有财务顾问的股份达到或超过 5%,或者选派代表担任财务顾问的董事
- D. 持有或通过协议、其他安排与他人共同持有上市公司股份达到或超过 5%,或选派代表担任上市公司董事
80. 存在()情形的,不得担任独立财务顾问。
- A. 持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有上市公司股份达到或者超过 3%,或者选派代表担任上市公司董事
- B. 上市公司持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有财务顾问的股份达到或者超过