

2010 最新版

证券业从业资格考试标准预测试卷

证券交易

主编：证券业从业资格考试标准预测试卷编委会

审定：证券业从业资格考试标准预测试卷审定委员会

ZHENGQUAN
JIAOYI

紧扣大纲，权威编写

立足考试，体现重点

考点全面，命中率高

题量丰富，解析详尽



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

根据最新证券业从业资格考试大纲和统编教材编写

2010 最新版

证券业从业资格考试标准预测试卷

证 券 交 易

主编：证券业从业资格考试标准预测试卷编委会

审定：证券业从业资格考试标准预测试卷审定委员会



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

证券业从业资格考试标准预测试卷. 证券交易/证券
业从业资格考试标准预测试卷编委会编.

北京: 中国经济出版社, 2010. 1

ISBN 978-7-5017-9711-0

I. 证… II. 证… III. 证券交易-资格考核-习题

IV. F830.91-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 000467 号

责任编辑 王中梅

责任印制 石星岳

封面设计 宏章·一品视觉

出版发行 中国经济出版社

印刷者 三河市华新科达彩色印刷有限公司

经销者 各地新华书店

开 本 787mm × 1092mm 1/16

印 张 16.5

字 数 466 千字

版 次 2010 年 3 月第 1 版

印 次 2010 年 3 月第 1 次

书 号 ISBN 978-7-5017-9711-0/G · 1387

定 价 35.00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010-68319116)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010-68359418 010-68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010-68344225 88386794

证券业从业资格考试报考指南

对证券业从业人员实行资格管理是国际通行做法。1995年，国务院证券委发布了《证券从业人员资格管理暂行规定》，开始在我国推行证券业从业人员资格管理制度。根据这个规定，我国于1999年首次举办证券业从业人员资格考试。中国证券业协会行使证券业从业资格取得及执业证书管理职责。通过协会统一组织的基础科目和一门专业科目资格考试的，取得从业资格；通过基础科目和两门以上（含两门）专业科目考试的，取得一级专业水平认证证书；通过基础科目和四门以上（含四门）专业科目考试的，取得二级专业水平认证证书。

一、考试科目

考试科目分为基础科目和专业科目，基础科目为《证券市场基础知识》。专业科目包括：《证券交易》《证券发行与承销》《证券投资分析》《证券投资基金》。单科考试时间为120分钟。

二、考试方式

《证券市场基础知识》、《证券交易》、《证券承销与发行》、《证券投资分析》四科考试采取笔试方式进行，《证券投资基金》采取计算机上机考试方式进行。

三、证券业从业人员考试报名

1. 考试报名条件

- (1) 报名截止日年满18周岁；
- (2) 具有高中或国家承认相当于高中以上文凭；
- (3) 具有完全民事行为能力。

2. 笔试报名

参加笔试的报考人员报名时需携带个人有效身份证件（身份证、护照、军人持军人有效证件）、学历证书、个人近期一寸免冠照片2张，报名时交纳报名费。

3. 上机考试报名

(1) 报名方法。报名采取互联网远程报名方式。《报名须知》详见中国证券业协会网站 www.sac.net.cn。

(2) 考点公布。考生可于考试开始前在考试网页查询准考证信息（准考证号、考场具体地点、考试时间、姓名、身份证号码等），检查无误后，必须在网上进行确认，自行打印准考证。

(3) 考试。证券投资基金从业人员资格考试实行计算机化考试，即考生在计算机教室内，使用电脑答卷，现场有监考人员巡查并设场内电子监控设备。考生在考试当日持有效身份证件（身份证、护照、军人持军人有效证件）及准考证打印件进场拍照后参加考试。

四、相关疑问

1. 申请执业证书需要什么条件？如何申请？

申请执业证书的人员应当取得从业资格、被证券从业机构聘用、符合《办法》第十条规定的有关品格、声誉方面的条件；申请从事证券投资咨询业务的，还应当具有中国国籍、大学本科以上学历及两年以上证券从业经历；申请从事证券资信评估业务的，应当具备两年以上证券

从业经历及中国证监会有关规定的条件。执业证书通过所在机构向中国证券业协会申请。协会应当自收到执业申请之日起三十日内，向证监会备案，颁发执业证书。执业证书不实行分类。取得执业证书的人员，经机构委派，可以代表聘用机构对外开展本机构经营的证券业务。取得执业证书的人员，连续三年不在机构从业的，由协会注销其执业证书；重新执业的，应当参加协会组织的执业培训，并重新申请执业证书。

2. 哪些人需要取得执业证书？

证券从业机构中从事证券业务的专业人员应当取得从业资格和执业证书。具体而言，证券公司中从事自营、经纪、承销、投资咨询、受托投资管理等业务的专业人员，包括相关业务部门的管理人员；基金管理公司、基金托管机构中从事基金销售、研究分析、投资管理、交易、监察稽核等业务的专业人员，包括相关业务部门的管理人员；基金销售机构中从事基金宣传、推销、咨询等业务的专业人员，包括相关业务部门的管理人员；证券投资咨询机构中从事证券投资咨询业务的专业人员及其管理人员；证券资信评估机构中从事证券资信评估业务的专业人员及其管理人员以及中国证监会规定的其他人员应当取得执业证书。相关机构不得聘用未取得执业证书的人员对外开展证券业务。被证监会依法吊销执业证书或者因违反本办法被协会注销执业证书的人员，协会可在3年内不受理其执业证书申请。

3. 新的证券业从业人员资格管理制度有什么特点？

与原有规定比较，新的证券业从业人员资格管理制度有以下几个特点：

(1) 明确规定证券公司、基金管理公司、基金托管机构、基金销售机构、证券投资咨询机构、证券资信评估机构及中国证监会认定的其他从事证券业务的机构中从事证券业务的专业人员必须在取得从业资格的基础上取得执业证书。

(2) 简化了从业资格的分类及取得条件。通过协会统一组织的基础科目和一门专业科目资格考试的，即取得从业资格。中国证监会另有规定的人员，按照中国证监会的有关规定取得从业资格。

(3) 证券业从业人员资格考试向社会及境外人士开放。自2003年起，凡年满18周岁，具有高中以上文化程度和完全民事行为能力的境内外人士都可以报名参加证券业从业人员资格考试。资格考试设一门基础科目和若干专业科目，报考人员可自行选择专业科目的门类。

(4) 对取得从业资格的人员进行专业水平级别认证。通过基础科目和两门以上（含两门）专业科目考试的，取得一级专业水平认证证书；通过基础科目和四门以上（含四门）专业科目考试的，取得二级专业水平认证证书。

(5) 结合执业证书管理工作，建立执业人员诚信记录及评价制度。

(6) 根据中国证监会的授权，由中国证券业协会行使证券业从业资格取得及执业证书管理职责。

《证券交易》考试大纲

目的与要求

《证券交易》内容包括证券交易的定义、种类、方式；交易程序、机制；证券经纪业务的含义和特点，证券经纪业务的委托买卖、竞价成交、业务管理与监管等业务规则；证券经纪业务、自营业务、客户资产管理业务、融资融券业务和债券回购交易的基本知识和管理要求；清算、交收的概念和运用等。

通过对《证券交易》的学习，要求熟练掌握证券交易的程序、交易规则、经纪、自营、客户资产管理、融资融券和债券回购交易的流程与特点。掌握清算与交收的基本原则和主要交易品种的清算与交收的基本规则。

第一章 证券交易概述

掌握证券交易的概念、特征和原则；熟悉证券交易的种类；熟悉证券交易的方式；熟悉证券投资者的种类；掌握证券公司设立的条件和可以经营的业务；熟悉证券交易场所的含义；掌握证券交易所和证券登记结算公司的职能。

掌握证券交易程序；熟悉证券交易机制的目标；熟悉证券交易机制的种类。

掌握证券交易所会员的资格、权利和义务；熟悉证券交易所会员的日常管理；熟悉对证券交易所会员的监督和纪律处分；熟悉证券交易所交易席位、交易单元的含义、种类和管理办法。

第二章 证券经纪业务

熟悉证券经纪业务的含义和特点；掌握证券经纪关系的确立过程；熟悉《证券交易委托代理协议书》的主要内容；掌握开立交易结算资金账户的要求；掌握客户证券交易结算资金第三方存管的主要内容；熟悉证券交易委托人和证券经纪商的概念、权利和义务。

掌握委托指令的内容；熟悉证券委托的形式；掌握委托受理的手续和过程；掌握委托执行的申报原则和申报方式；熟悉委托指令撤销的条件和程序。

掌握证券交易的竞价原则和竞价方式；熟悉竞价的结果；熟悉证券买卖中交易费用的种类；掌握各类交易费用的含义和收费标准。

熟悉证券公司与客户之间的清算与交收程序。

熟悉经纪业务内部控制主要内容和要求；熟悉经纪业务主要环节的操作规范；熟悉投资者教育的重点内容；熟悉经纪业务中的禁止行为。

熟悉证券经纪业务的风险种类；熟悉经纪业务的风险防范措施；熟悉经纪业务的监管措施与法律责任。

第三章 经纪业务相关实务

掌握证券账户的种类；掌握开立证券账户的基本原则和要求；熟悉证券账户挂失、补办、查询的手续。

掌握证券登记的含义和类型；熟悉证券托管和证券存管的概念；了解我国目前证券托管制度的内容。

掌握股票网上发行的概念、类型；掌握股票上网发行资金申购的基本规定和操作流程。

掌握分红派息的操作流程；掌握配股缴款的操作流程；熟悉股东大会网络投票的操作规定。

熟悉上市开放式基金业务的有关规定；熟悉交易型开放式指数基金业务的有关规定；熟悉权证业务的有关规定；熟悉可转换债券转股的有关规定。

掌握证券公司代办股份转让的概念和业务范围；熟悉证券公司从事代办股份转让服务业务的资格条件；掌握代办股份转让的基本规则；熟悉非上市股份有限公司股份报价转让试点的一般内容。

熟悉证券公司中间介绍业务的含义；熟悉证券公司提供中间介绍业务的资格条件与业务范围；掌握证券公司提供中间介绍业务的业务规则。

第四章 特别交易事项及其监管

掌握上海证券交易所大宗交易和深圳证券交易所综合协议交易平台业务的有关规定；熟悉回转交易制度；熟悉股票交易特别处理的规定；熟悉中小企业板股票暂停上市、终止上市特别规定。掌握开盘价、收盘价的产生方式；熟悉证券交易所上市证券挂牌、摘牌、停牌与复牌的规则；掌握证券除权（息）的处理办法和除权（息）价的计算方法；熟悉证券交易异常情况的处理规定；熟悉固定收益证券综合电子平台的交易规定。

熟悉证券交易所交易信息发布及管理规则；掌握证券交易所关于交易行为监督的规定；熟悉合格境外机构投资者证券交易管理的有关规定。

第五章 证券自营业务

掌握证券自营业务的含义、特点；掌握证券自营业务管理的基本内容；熟悉证券自营业务禁止行为的内容；熟悉证券自营业务的监管和法律责任。

第六章 资产管理业务

掌握资产管理业务的含义及种类；熟悉证券公司取得资产管理业务资格的条件；熟悉客户资产管理业务管理的基本原则和一般规定；熟悉客户资产托管的有关规定和要求。

熟悉定向资产管理业务的基本原则；熟悉定向资产管理业务运作的基本规范；熟悉定向资产管理合同应包括的基本事项；熟悉定向资产管理业务内部控制的基本要求。

熟悉集合资产管理业务运作的基本规范；熟悉设立集合资产管理计划的备案与批准程序；熟悉集合资产管理计划说明书的主要内容；熟悉集合资产管理合同的主要内容。

熟悉集合资产管理业务中证券公司与客户权利与义务。

熟悉资产管理业务禁止行为的有关规定；熟悉资产管理业务的风险及控制措施；熟悉资产管理业务的监管措施和资产管理业务违反有关法规的法律责任。

第七章 融资融券业务

掌握融资融券业务的含义，熟悉融资融券业务资格管理的基本要求。

掌握融资融券业务管理的基本原则；掌握融资融券业务的账户体系；熟悉融资融券业务客户的申请、客户征信调查、客户的选择标准；熟悉融资融券业务合同与风险揭示书的基本内容；熟悉客户开户的基本要求及授信额度的确定和授信方式。

掌握融资融券交易的一般规则；掌握标的证券的范围；熟悉有价证券冲抵保证金的计算、融资融券保证金比例及计算、保证金可用余额及计算、客户担保物的监控；熟悉融资融券期间证券权益的处理和融资融券业务信息披露与报告。

熟悉证券公司融资融券业务的风险种类及其控制；熟悉融资融券业务的监管和法律责任。

第八章 债券回购交易

掌握债券质押式回购交易的概念；掌握证券交易所债券质押式回购交易的基本规则；熟悉全国银行间市场债券质押式回购交易的基本规则。

熟悉债券买断式回购交易的含义；熟悉银行间市场买断式回购有关交易规则、风险控制及监管与处罚措施；熟悉上海证券交易所买断式回购交易基本规则及风险控制措施。

第九章 证券交易的结算

掌握清算、交收的概念；熟悉清算和交收的联系与区别；掌握清算与交收的原则。

掌握结算账户管理的有关规定和要求。

掌握我国上海市场、深圳市场 A 股、基金、债券等品种的清算与交收；熟悉合格境外机构投资者投资者的结算办法。

掌握我国上海市场、深圳市场 B 股清算与交收。

掌握我国债券回购交易的清算与交收。

熟悉我国交易型开放式指数基金的清算与交收。

熟悉我国权证的清算与交收。

熟悉融资融券业务的清算与交收。

目 录

证券业从业资格考试《证券交易》标准预测试卷(一)	(共 15 页)
证券业从业资格考试《证券交易》标准预测试卷(二)	(共 15 页)
证券业从业资格考试《证券交易》标准预测试卷(三)	(共 16 页)
证券业从业资格考试《证券交易》标准预测试卷(四)	(共 15 页)
证券业从业资格考试《证券交易》标准预测试卷(五)	(共 15 页)
证券业从业资格考试《证券交易》标准预测试卷(六)	(共 15 页)
证券业从业资格考试《证券交易》标准预测试卷(七)	(共 15 页)
证券业从业资格考试《证券交易》标准预测试卷(八)	(共 15 页)
证券业从业资格考试《证券交易》标准预测试卷(九)	(共 15 页)

证券业从业资格考试《证券交易》标准预测试卷（一）

一、单项选择题（共60题，每题0.5分，共30分。以下备选答案中只有一项最符合题目要求，不选、错选均不得分）

1. 在新股网上发行时，将发行总量中一定比例的新股（也可能是全部新股）向二级市场投资者配售的发行方式是（ ）。
 - A. 网上竞价发行
 - B. 网上定价发行
 - C. 网上累计投标询价发行
 - D. 网上定价市值配售
2. 根据席位的报盘方式不同，交易席位可以分为（ ）。
 - A. 有形席位和无形席位
 - B. 普通席位和专用席位
 - C. 购入席位和售出席位
 - D. 代理席位和自营席位
3. 下列关于公开原则的叙述中，不正确的是（ ）。
 - A. 上市公司及时公布财务报表
 - B. 上市公司对重大事项及时向社会公布
 - C. 仅要求上市公司及时披露信息
 - D. 指证券交易是一种面向社会的、公开的交易活动
4. 当日交易结束后，如遇所有合格境外机构投资者持有单个上市公司挂牌交易A股数额超过限定比例的，交易所将按照（ ）的原则确定平仓顺序。
 - A. 后买先卖
 - B. 即买即卖
 - C. 成交价格低者先卖
 - D. 成交价格高者先卖
5. 从内容上看，认股权证具有（ ）的性质。
 - A. 债权
 - B. 场外交易
 - C. 基金
 - D. 期权
6. 全国银行间市场债券交易格式化询价确认成交须经过（ ）的过程。
 - A. “对话报价——反馈”
 - B. “对话报价——确认”
 - C. “询价——再询价”
 - D. “询价——反馈”
7. 证券交易的清算是指（ ）。
 - A. 结算参与人根据清算的结果在事先约定的时间内履行合约的行为
 - B. 一定经济行为引起的货币资金关系应收、应付的计算
 - C. 公司、企业结束经营活动、收回债务、处置分配财产等行为的总和
 - D. 银行同业往来中应收和应付差额的轧抵
8. 网上竞价发行方式的最大缺陷是（ ）。
 - A. 广泛的市场性
 - B. 一、二级市场的联动性
 - C. 经济高效性
 - D. 股价的被操纵性
9. 下列各项不属于营业部与客户签订代理交易协议内容的是（ ）。
 - A. 双方权利义务和风险提示
 - B. 营业部可从事的合法业务范围及证券公司授权的业务内容
 - C. 证券公司禁止营业部从事的业务内容
 - D. 营业部的规模及从事经济业务人员的姓名
10. 托管银行应当为每一个集合资产管理计划代理开立专门的资金账户，其账户名称为（ ）。

- A. 集合资产管理计划名称
- B. 证券公司——托管银行——集合资产管理计划名称
- C. 证券公司——集合资产管理计划名称
- D. 证券公司名称

11. 可转债“债转股”需要规定一个转换期。目前，我国可转债自发行之日起（ ）个月后方可转换为公司股票。

- A. 3
- B. 6
- C. 9
- D. 12

12. 交易所通常规定的每次申报和交易的最小数量单位为（ ）。

- A. 1 股
- B. 1 手
- C. 10 股
- D. 10 手

13. 开放式基金份额的申购价格和赎回价格是在（ ）的基础上再加一定的手续费而确定的。

- A. 基金资产总值
- B. 基金资产净值
- C. 基金份额市值
- D. 双方协商

14. 证券交易的特征主要表现为（ ）。

- A. 流动性、收益性和风险性
- B. 流动性、安全性和收益性
- C. 收益性、安全性和风险性
- D. 流动性、安全性和风险性

15. 下列证券交易所的说法中，错误的是（ ）。

- A. 在我国，证券交易所接纳的会员应当是经有关部门批准设立并具有法人地位的境内证券经营机构
- B. 经营范围符合规定是证券交易所会员入会的重要条件之一
- C. 沪、深两家证券交易所对会员资格的规定有较大的差异性
- D. 只有交易所的会员才能在交易所中进行交易

16. B 股最先在（ ）证券交易所上市。

- A. 上海
- B. 深圳
- C. 香港
- D. 纽约

17. 下列属于定向资产管理业务标的是（ ）。

- A. 房屋
- B. 土地
- C. 古董
- D. 证券投资基金份额

18. 我国证券登记结算公司的证券结算风险基金不得（ ）。

- A. 从证券登记结算公司的业务收入中提取
- B. 从证券登记结算公司的收益中提取
- C. 从证券登记结算公司的资本金中提取
- D. 由证券公司按证券交易业务量的一定比例缴纳

19. 关于证券投资者，以下说法错误的是（ ）。

- A. 投资者买卖证券的基本途径之一是直接进入交易场所自行买卖证券
- B. 投资者买卖证券的基本途径之一是委托经纪人代理买卖证券
- C. 投资者是买卖证券的主体
- D. 投资者是买卖证券的客体

20. 各种交易方式中最基本、最普通的交易方式一般是（ ）。

- A. 现货交易
- B. 信用交易
- C. 期货交易
- D. 期权交易

21. 在国债折算率公布的方法上，上海证券交易所定于每季度（ ）营业日公布下季度各现券品种折算标准券的比率。

- A. 第一个
- B. 中间一个
- C. 倒数第二个
- D. 最后一个

22. 关于上海证券交易所法人清算模式中的资金划入，说法不正确的是（ ）。

- A. T+1 日上午通过有效银行凭证或指令向银行提交划出资金申请

- B. 资金划拨银行通过系统内本异地资金汇划系统划款
C. 资金划拨银行通过上海分行收到资金后，借记上海证券中央登记结算公司银行账户
D. 上海证券中央登记结算公司收到上海分行通知后，贷记证券公司资金交收账户
23. 某证券公司的经营范围仅限于证券经纪、证券投资咨询以及证券自营业务，该证券公司的注册资本最低限额为（ ）。
A. 3000 万元 B. 5000 万元 C. 1 亿元 D. 5 亿元
24. 我国证券市场上出现的交易型开放式指数基金代表的是一揽子股票的投资组合，追踪的是（ ）。
A. 实际股票价格 B. 实际的股价指数
C. 投资组合总市值 D. 上证 50 指数
25. 根据现行证券公司代办股份转让的规则，不满足股份质量的股份转让，其转让日为每周（ ）。
A. 星期一、星期三、星期五 B. 星期五
C. 星期二、星期四 D. 星期一至星期五
26. 无涨跌幅限制证券的大宗交易的成交价格，由买卖双方在前收盘价的上下 30% 或（ ）确定。
A. 当日已成交的平均价 B. 当日最高和最低成交价格之间
C. 当日最高成交价 D. 当日最低成交价
27. 证券公司诱使客户进行不必要的证券交易，或者从事证券资产管理业务时，使用客户资产进行不必要的证券交易的，责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以（ ）的罚款。
A. 1 万元以上 5 万元以下 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
28. 关于股票交易特别处理，下列说法正确的是（ ）。
A. 股票实施特别处理后，涨跌幅限制均为 10%
B. 股票实施特别处理后，涨跌幅限制均为 5%
C. 股票实施特别处理后，涨幅限制为 5%，跌幅限制为 10%
D. 股票实施特别处理后，涨幅限制为 10%，跌幅限制为 5%
29. 投资者教育的渠道不包括（ ）。
A. 客服中心 B. 模拟训练
C. 交易委托系统 D. 设立“投资者园地”
30. 连续竞价时，某只股票的卖出申报价格为 15 元，市场即时的最低买入申报价格为 14.98 元，则（ ）。
A. 成交价格为 15 元 B. 成交价格为 14.98 元
C. 成交价格为 14.99 元 D. 不能成交
31. 按照（ ）划分，证券交易种类可划分为股票交易、债券交易、基金交易和其他金融衍生工具交易。
A. 交易规模 B. 交易对象的品种 C. 交易性质 D. 交易场所
32. 证券公司申请会员资格时应报送证券交易所的材料不包括（ ）。
A. 经营证券业务许可证
B. 董事、监事、高级管理人员的个人资料
C. 境内外控股子公司及主要参股公司信息

D. 持有 5% 以下股权的股东、实际控制人的名称等信息

33. 维持担保比例超过 () 时, 客户可以提取保证金可用余额中的现金或充抵保证金的有价证券。

- A. 100% B. 150% C. 300% D. 500%

34. 证券交易必须遵循公开原则, 其核心要求是 ()。

- A. 防止证券交易中的欺诈行为 B. 公正地对待证券交易的参与各方
C. 实现市场信息的公开化 D. 保证参与交易的各方机会均等

35. 在证券公司的自营业务中, 可以 ()。

- A. 以个人名义进行自营业务 B. 将自营账户借给他人使用
C. 进行批量委托操作 D. 与代理业务混合操作

36. 结算参与者应使用其 () 完成新股申购的资金交收。

- A. 资金账户 B. 银行账户 C. 证券账户 D. 结算备付金账户

37. 证券账户持有人查询证券余额可在办理了指定交易或转托管的 () 起, 凭相关证卡到指定交易或托管的证券营业部办理。

- A. 当日 B. 次日 C. 第三日 D. 第四日

38. 证券公司对客户融资融券的额度按现行规定不得超过客户提交担保金的 () 倍。

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

39. 机构客户申请开立信用证券账户和信用资金账户时, 应向证券公司提交的材料不包括 ()。

- A. 加盖公章的预留印鉴卡
B. 专用于信用交易的银行卡
C. 填妥并加盖机构公章的“信用证券账户开户申请表”、“信用资金账户开户申请表”
D. 银行及机构盖章的客户信用资金存管协议

40. 下列选项中不是交易所交易基金具有的优势是 ()。

- A. 与标的指数偏离度小, 从而可以使投资者以较低成本投资于标的指数
B. 能像股票一样在交易时间内持续地被买卖
C. 基金份额的申购、赎回均采取现金形式, 便于投资者操作
D. 通过复制指数和实物申赎机制, 大大节省了研究费用、交易费用等运作费用

41. 发现问题并按预案程序及时处置, 制止事态发展, 同时向有关部门报告或请求支援。

这是证券营业部处置突发事件应遵循的 () 原则。

- A. 谁主管谁负责 B. 快速反应 C. 重点保护 D. 疏导化解

42. () 实质上就是证券营业部的业务营销和建立客户网络的问题。

- A. 客户资料管理 B. 客户开发
C. 客户需求调查 D. 客户的个性化服务

43. 证券营业部信息技术人员编制应不少于 () 人。

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

44. 根据现行有关部门制度规定, 上海证券交易所上市的 B 股现金红利发放日为 () 日。

- A. T+2 B. T+4 C. T+6 D. T+11

45. 证券公司操纵市场的行为会扰乱正常的 (), 从而造成证券价格异常波动。

- A. 供求关系 B. 交易价格 C. 市场秩序 D. 交易量

46. 无自营资格的证券公司变相从事证券自营业务的，可能受到的处罚不包括（ ）。
A. 公示处分 B. 警告 C. 没收违法所得 D. 罚款
47. 下列关于委托数量的说法，不正确的是（ ）。
A. 在沪、深证券交易所通过竞价交易买入股票和基金，申报数量应为 100 股（份）或其整数倍
B. 在上海证券交易所，通过竞价交易买入债券的，以 10 张或其整数倍进行申报
C. 在上海证券交易所债券质押式回购交易以人民币 1000 元标准券为 1 手
D. 在深圳证券交易所，股票（基金）竞价交易单笔申报最大数量应当不超过 100 万股（份）
48. 冲抵保证金的有价证券，在计算保证金金额时应当以证券市值按下列折算率进行折算，其中错误的选项是（ ）。
A. 上证 180 指数成分股股票及深证 100 指数成分股股票折算率最高不超过 70%，其他股票折算率最高不超过 65%
B. 交易所交易型开放式指数基金折算率最高不超过 90%
C. 国债折算率最高不超过 95%
D. 其他上市证券投资基金和债券折算率最高不超过 90%
49. 股份转让价格实行涨跌幅限制，涨跌幅比例限制为前一转让日转让价格的（ ）。
A. 5% B. 7% C. 10% D. 12%
50. 对于社会公众股的投资者来说，目前两个证券交易所上市公司现金红利发放日距股权登记日的天数（ ）。
A. 看上市公司情况而定 B. 一样
C. 不一样 D. 根据投资者的情况而定
51. 《证券公司监督管理条例》于（ ）起实施。
A. 2004 年 12 月 1 日 B. 2005 年 10 月 1 日
C. 2006 年 6 月 1 日 D. 2008 年 6 月 1 日
52. 开立证券账户的基本原则是（ ）。
A. 合法性和公正性 B. 合法性和真实性
C. 真实性和公开性 D. 公正性和公平性
53. 在《证券交易委托代理协议》中，下列不属于甲方（客户）要向乙方（证券公司营业部）作出的声明和承诺的是（ ）。
A. 甲方已阅读并充分理解乙方向其提供的《风险提示书》《客户须知》，清楚认识并愿意承担证券市场投资风险
B. 甲方已详细阅读协议所有条款，并准确理解其含义，但乙方的免责条款除外
C. 甲方同意遵守证券市场有关法律、法规、规章以及证券登记结算机构业务规则及证券交易所交易规则
D. 甲方承诺遵守本协议，并承诺遵守乙方的相关管理制度
54. 在证券经纪业务中，投资者作为委托人，必须履行的义务不包括（ ）。
A. 缴存交易结算资金
B. 如实填写开户申请书和委托单，并接受经纪商的审查
C. 正确选择委托买卖价格，保证委托能够成交，至少应该部分成交
D. 委托指令一旦发出，在有效期限内，不管市场行情如何变化，只要受托人是按委托内容代理买卖的，都必须无条件接受交易结果，并履行交割清算义务

55. 在我国, B 股席位是 ()。

- A. 自营席位 B. 代理席位 C. 普通席位 D. 专用席位

56. 投资者持有一个上市公司已发行的股份的 5% 后, 通过证券交易所的证券交易, 其所持该上市公司已发行的股份比例每增加或者减少 (), 应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, 并予以公告。

- A. 2% B. 3% C. 5% D. 10%

57. 某上市公司 A 股在深圳证券交易所挂牌交易, 某交易日该股最后 1 分钟的成交情况为 11.00 元成交 50 手, 11.04 元成交 150 手, 11.13 元成交 300 手, 该股的收盘价是 () 元。

- A. 11.19 B. 11.09 C. 10.09 D. 9.19

58. 国际证券界发行证券的通行做法是 ()。

- A. 网上发行 B. 网下发行 C. 配售 D. 新股竞价发行

59. 下列不属于挂牌公司至少应披露的财务信息的是 ()。

- A. 资产负债表 B. 利润表 C. 现金流量表 D. 年度报告

60. 下列关于我国证券交易所席位使用的说法中, 正确的是 ()。

- A. 席位可以退回, 可以转让 B. 席位不可以退回, 可以转让
C. 席位可以退回, 不可以转让 D. 席位不可以退回, 不可以转让

二、不定项选择题 (共 60 题 40 分, 其中已标明分值的 20 题每题 1 分, 其余 40 题每题 0.5 分。以下备选项中有两项或两项以上符合题目要求, 多选、少选、错选均不得分)

61. 在订单匹配原则方面, 根据各国证券市场的实践, 优先原则主要包括 ()。

- A. 价格优先原则 B. 时间优先原则
C. 按比例分配原则 D. 数量优先原则

62. 合格境外机构投资者的托管人申请开立结算备付金账户时需要提交的材料包括 ()。(1 分)

- A. 中国证监会、中国人民银行和财政部关于批准托管人资格的批复的复印件 (加盖公章)
B. 托管人营业执照复印件 (加盖公章)
C. 托管人出具的授权委托书
D. 开立结算备付金账户申请表和预留印鉴卡

63. 资金账户开户流程中查验和复核的内容包括 ()。

- A. 查验自然人客户开户资料的真实性、有效性、完整性及一致性
B. 查验法人客户开户条件是否符合《证券法》规定, 应以企业真实名称开立资金账户, 不得以他人名义开立资金账户进行证券交易
C. 查验客户授权委托书的真实性、有效性、完整性
D. 查验经办人的资历及业务水平

64. 托管人作为结算参与人, 应当按照《证券结算风险基金管理暂行办法》的规定, 缴纳证券结算风险基金。托管人如出现资金交收透支, 结算公司可以采取的下列措施正确的有 ()。(1 分)

- A. 根据托管人发生的透支金额, 按人民银行有关规定计收罚息
B. T+1 日交收时, 暂扣托管人指定的、相当于透支金额价值 200% 的证券
C. 要求透支托管人提供书面情况说明和有关责任方盖章的资金交收透支责任确认书, 将该透支事件在托管人业务不良记录中予以登记, 作为评估风险程度、确定重点监控对象的依据
D. 通知透支托管人员向结算公司提供财务状况说明, 提出弥补透支的具体措施, 将该托管

人列为重点监控对象，密切监测其财务状况

65. ETF 的清算交收涉及 () 等业务。
- A. 网上现金发售资金结算 B. 组合证券发售的证券冻结
C. 组合证券发售的证券过户 D. 网上证券发售结算
66. 下列关于证券交易主要特征的表述中，正确的有 ()。(1 分)
- A. 证券只有通过流动才具有较强的变现能力
B. 证券交易的特征主要表现在三个方面，分别为流动性、收益性和安全性
C. 证券交易的三个特征互相联系在一起
D. 因为证券可能为其持有者带来一定收益，所以具有流动性
67. 下列关于其他交易场所的说法中，正确的有 ()。
- A. 场外交易市场包括柜台市场，但不限于柜台市场
B. 场外交易市场可以产生买方内部和卖方内部的出价要价竞争
C. 证券公司不仅是场外交易市场的组织者，也是直接参与者
D. 场外交易场所是相对集中的
68. 金融期权的种类主要有 ()。
- A. 外汇期权 B. 股票期权 C. 单据期权 D. 股价指数期权
69. 证券登记结算机构要为证券市场提供安全、高效的证券登记结算服务，需采取的措施主要有 ()。
- A. 要制定完善的风险防范制度 B. 要制定完善的内部控制制度
C. 要建立完善的结算参与人准入标准 D. 要建立完善的结算参与人风险评估体系
70. 下面属于证券交易基本过程的有 ()。
- A. 开户 B. 委托 C. 转让 D. 结算
71. 证券交易所每年应对从事证券经纪业务的会员的 () 方面进行抽样或者全面检查，并将检查结果报告中国证监会。(1 分)
- A. 从业人员资格 B. 财务状况
C. 内部风险控制制度 D. 客户构成
72. 上市公司出现 () 情形时，证券交易所对其股票交易实行退市风险警示。
- A. 最近 2 年连续亏损
B. 法院受理公司破产案件，可能依法宣告公司破产
C. 在法定期限内未披露年度报告或半年度报告，公司股票已停牌两个月
D. 主营业务收入连续两年下降
73. 根据委托时效限制，委托指令可分为 ()。
- A. 当日委托 B. 整数委托 C. 市价委托 D. 开市委托
74. 证券公司提供咨询服务时，应注意的方面包括 () 等。(1 分)
- A. 客观公正、诚实信用，不得散布内幕或虚假信息
B. 预测证券市场、证券品种的走势或投资的可行性时，不得主观臆断
C. 投资报告、投资分析文章不得有建议投资者在具体价位买卖等方面内容
D. 不得为达到某种目的而诱使客户进行不必要的证券买卖
75. 在证券经纪业务中，证券经纪商有义务为客户保密，但法律另有约定的除外。保密的资料包括 ()。(1 分)
- A. 客户开户的基本情况 B. 客户委托的有关事项
C. 客户股东账户中的库存证券种类和数量 D. 客户进行交易的场所

76. 股份登记包括 ()。
- A. 配股登记 B. 首次公开发行登记
C. 增发新股登记 D. 除权登记
77. 下列关于深圳证券交易所证券转托管的说法, 正确的有 ()。(1 分)
- A. 转托管可以是一只证券或多只证券, 也可是一只证券的部分或全部
B. 一般情况下, 当日买入的证券在同一证券公司的不同席位之间可以转托管, 但在不同证券公司的席位之间不能转托管
C. 转托管一经申报不能撤单
D. 转出证券营业部收到转托管未确认数据, 可向中国结算深圳分公司查询转托管不成功的原因
78. 下列关于买卖深圳证券交易所无价格涨跌幅限制证券的说法中, 正确的有 ()。
- A. 股票上市首日开盘集合竞价的有效竞价范围为发行价的 900% 以内, 连续竞价、收盘集合竞价的有效竞价范围为最近成交价的上下 10%
B. 债券上市首日开盘集合竞价的有效竞价范围为发行价的上下 30%, 连续竞价、收盘集合竞价的有效竞价范围为最近成交价的上下 10%
C. 债券非上市首日开盘集合竞价的有效竞价范围为前收盘价的上下 10%, 连续竞价、收盘集合竞价的有效竞价范围为最近成交价的上下 10%
D. 债券质押式回购非上市首日开盘集合竞价的有效竞价范围为前收盘价的上下 30%, 连续竞价、收盘集合竞价的有效竞价范围为最近成交价的上下 10%
79. 投资者教育具体应重点突出的内容有 ()。(1 分)
- A. 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
B. 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
C. 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
D. 证券公司应当向客户明确告知公司的法定业务范围, 帮助投资者增强自我保护意识, 提高识别能力, 警惕和自觉抵制各种不受法律保护的非法证券活动
80. 广大投资者不能直接进入证券交易所买卖证券的主要原因有 ()。
- A. 证券交易的专业性 B. 证券交易方式的特殊性
C. 交易规则的严密性 D. 操作程序的复杂性
81. 技术风险的防范可以根据业务需求建立完善的信息技术系统及相应的容错备份系统和灾难备份系统, 其包括 ()。(1 分)
- A. 信息系统机房要符合规定的安全标准要求 B. 确保信息系统正常运行
C. 将系统故障导致的风险降到最低程度 D. 配备先进、可靠、高效的软硬件设施
82. 下面关于“一级交易商”的说法, 错误的有 ()。(1 分)
- A. 一级交易商对固定收益证券做市时, 应选定做市品种, 至少应对在固定收益平台上挂牌交易的各关键期限国债中的两只基准国债进行做市
B. 一级交易商在固定收益平台交易期间, 应当对选定做市的特定固定收益证券进行连续双边报价, 每交易日双边报价中断时间累计不得超过 45 分钟
C. 一级交易商对做市品种的双边报价, 应当是确定报价, 且双边报价对应收益率价差小于 10 个基点