

2010-2011

证券业从业人员资格考试辅导系列

圣才学习网
www.100xuexi.com

证券发行与承销

过关冲刺八套题

主编：圣才学习网
www.100xuexi.com

赠

220元大礼包

100元网络班 + 100元真题模考 + 20元圣才学习卡

详情登录：中华证券学习网 (www.1000zq.com) 首页【购书大礼包专区】，
刮开本书所贴防伪标的密码享受购书大礼包增值服务。
特别推荐：证券业从业人员资格考试名师授课全套光盘

中国石化出版社

HTTP://WWW.SINOPEC-PRESS.COM

教·育·出·版·中·心

中华证券学习网
www.1000zq.com

名师网络面授真题真题全真环境模考
购书享受大礼包增值服务

密码

证券业从业人员资格考试辅导系列

证券发行与承销过关冲刺八套题

主编：圣才学习网

www.100xuexi.com

中国石化出版社

内 容 提 要

本书是证券业从业人员资格考试科目“证券发行与承销”过关冲刺全真模拟试题。本书遵循《证券业从业人员资格考试大纲(2010年)》中“证券发行与承销”的要求,根据大纲指定的参考教材及相关法律、法规和规范性文件精心编写了八套考前冲刺模拟试题。所选试题基本涵盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容,侧重于设计常考重难点试题,并对大部分试题的答案进行了详细的分析和说明。

圣才学习网/中华证券学习网(www.1000zq.com)提供各种证券类考试、国内外经典教材名师网络班与面授班(详细介绍参见本书书前内页),并精心制作了网络班与面授班的全套授课光盘(含精讲班、冲刺班、真题班等)。购书享受大礼包增值服务【100元网络班+100元真题模考+20元圣才学习卡】。本书和配套网络班与面授班、授课光盘特别适用于参加证券业从业人员资格考试的考生,也可供各大院校金融学专业的师生参考。

图书在版编目(CIP)数据

证券发行与承销过关冲刺八套题/圣才学习网主编.
—3版.—北京:中国石化出版社,2010.7
(证券业从业人员资格考试辅导系列)
ISBN 978-7-5114-0497-8

I. ①证… II. ①圣… III. ①有价证券—销售—资格
考核—习题 IV. ①F830.91-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 126886 号

未经本社书面授权,本书任何部分不得被复制、抄袭、或者
以任何形式或任何方式传播。版权所有,侵权必究。

中国石化出版社出版发行

地址:北京市东城区安定门外大街 58 号

邮编:100011 电话:(010)84271850

读者服务部电话:(010)84289974

http://www.sinopec-press.com

E-mail:press@sinopec.com.cn

北京旺鹏印刷有限公司印刷

全国各地新华书店经销

*

787×1092 毫米 16 开本 16 印张 377 千字

2010 年 7 月第 3 版 2010 年 7 月第 1 次印刷

定价:32.00 元

证券类考试协议保过班、面授班

？ 圣才学习网主办的面授班有多高的通过率？

在2010年5月证券从业资格考试的六期培训中，圣才学习网与东北证券、华安证券、华泰证券、国泰君安合作的面授班学员通过率领先全国，创历史新高，具体如下：

参加《证券市场基础知识》科目培训的125名学员中120人参加考试（5人缺考），面授精品班通过率达91.3%；协议保过班通过率98.5%。原题命中率高达42%，考点命中率高达100%！

参加《证券交易》科目培训的138名学员中132人参加考试（6人缺考），面授精品班通过率达89.7%；协议保过班通过率高达98.0%。原题命中率高达38%，考点命中率高达100%！

2010-2011年证券业从业人员资格考试协议保过班、面授班【详情登录中华证券学习网www.1000zq.com】

课程名称	类型	主讲老师	课时	价格/门
证券市场基础知识	协议保过班	郑宏韬	36小时	2800元
	面授精品班	郑宏韬	7小时	500元
	面授真题班	郑宏韬	3小时	150元
证券发行与承销	协议保过班	邢会强/聂利君	44小时	2800元
	面授精品班	邢会强	7小时	500元
	面授真题班	邢会强	3小时	150元
证券交易	协议保过班	张蕤萍	40小时	2800元
	面授精品班	张蕤萍	7小时	500元
	面授真题班	张蕤萍	3小时	150元
证券投资分析	协议保过班	聂利君/葛红玲	39小时	2800元
	面授精品班	李学峰	7小时	500元
	面授真题班	李学峰	3小时	150元
证券投资基金	协议保过班	贺炎林	35小时	2800元
	面授精品班	贺炎林	7小时	500元
	面授真题班	贺炎林	3小时	150元

说明：协议保过班限额招生30名，学费2800元/科/人，签约保过，不过退学费2000元。

证券、金融、保险名师网络班

2010-2011年证券业从业人员资格考试网络班【详情登录中华证券学习网www.1000zq.com】

网络班名称	类型	主讲老师	课时	价格/门
证券市场基础知识	精讲班	郑宏韬	17小时	180元
证券发行与承销	精讲班	邢会强/聂利君	25小时	260元
证券交易	精讲班	张蕤萍	20小时	200元
证券投资分析	精讲班	聂利君/葛红玲	16小时	160元
证券投资基金	精讲班	汤明旺	16小时	160元



2010-2011年基金销售人员从业考试网络班【详情登录中华证券学习网www.1000zq.com】

课程名称	类型	主讲老师	课时	价格/门
证券投资基金销售基础知识	精讲班	汤明旺	12小时	150元

2010-2011年保荐代表人胜任能力考试网络班【详情登录中华证券学习网www.1000zq.com】

课程名称	类型	主讲老师	课时	价格/门
证券综合知识	精讲班	邢会强/聂利君/李玉红 汤明旺/顾伟忠/林小驰	70小时	2000元
投资银行业务能力	精讲班	聂利君/张冀/顾伟忠/杨栋	30小时	1000元

2010-2011年期货从业人员资格考试网络班【详情登录中华证券学习网www.1000zq.com】

课程名称	类型	主讲老师	课时	价格/门
期货基础知识	精讲班	邹风雷	18小时	200元
期货法律法规	精讲班	程传省	17小时	200元

2010-2011年中国银行业从业人员认证资格考试网络班【详情登录中华金融学习网 www.100jrxx.com】

课程名称	类型	主讲老师	课时	价格/门
公共基础	精讲班	卢海君/聂利君	17小时	160元
风险管理	精讲班	杨栋/谭英平	16小时	160元
个人理财	精讲班	卢海君/周世民	20小时	200元
公司信贷	精讲班	聂利君	20小时	200元
个人贷款	精讲班	汤明旺	20小时	200元

2011年金融英语证书考试（FECT）网络班【详情登录中华金融学习网 www.100jrxx.com】

课程名称	类型	主讲老师	课时	价格/门
现代金融业务	精讲班	宛璐/李树杰/朱振荣	20小时	400元

2010年保险代理人/保险经纪人/保险公估人网络班【详情登录中华保险学习网www.1000bx.com】

课程名称	类型	主讲老师	课时	价格/门
保险代理人	精讲班	张冀/程传省	22小时	270元
保险经纪人	精讲班	张冀/程传省/汤明旺/邹风雷	43小时	440元
保险公估人	精讲班	王亚柯/程传省	10小时	130元

说明：（1）上述课时与价格仅供参考，最终方案以网站公布为准！

（2）其他专业的网络班与面授班，请登录圣才学习网（www.100xuexi.com）。

客服热线：010-62029238，010-82082161 QQ咨询：564948255

中华证券学习网（www.1000zq.com）

中华证券学习网是一家为证券类资格考试和证券学专业课学习提供全套复习资料的专业性网站。证券类考试包括证券从业人员资格考试、期货从业人员资格考试、保荐代表人胜任能力考试、基金销售人员从业考试等；证券学专业课包括证券投资学、投资学、期货与期权、投资银行学、证券英语等。每个栏目（各证券类考试、各科专业课）都设置有为考生和学习者提供一条龙服务的资源，包括：教师讲课视频、教学课件、学习资料（相关教材、试题等）和专业论坛。

圣才学习网（www.100xuexi.com）

圣才学习网（www.100xuexi.com）是公司的在线教育运营平台，为学员（用户）提供学历考试、资格考试、职称考试及高校经典教材名师网上辅导课程和在线题库为主的全套考试辅导服务，拥有50个专业子网站，几乎涵盖了国内所有考试科目，主要涉及证券、金融、保险、经贸、财会、教育、心理、管理、工程、医学、法律、职业等专业或行业。每个子网站都设有8大学习专栏：网络班、考试指南、大纲详解、笔记讲义、在线考试、真题解析、单元训练和海量题库。



购买圣才学习网主编的任意一本教辅图书，登录圣才学习网相关网站就可享受大礼包增值服务！

购买任意一本证券类图书，刮开所购图书封面防伪标的密码，即可登录中华证券学习网(www.1000zq.com)首页的【购书大礼包专区】，享受大礼包增值服务：

- ① 价值100元的网络班。可冲抵价值100元的证券类考试、经典教材名师网络班。
- ② 价值100元的真题模考。可免费参加价值100元的历年真题在线考试（全真模拟环境）。
- ③ 价值20元的圣才学习卡。您的账户可以获得20元充值，可以在圣才学习网旗下所有网站进行消费。

证券、金融、保险图书（含名师授课全套光盘）

证券类资格考试辅导大系列

◆ 证券业从业人员资格考试辅导系列

系列之一：过关必背手册

1. 证券市场基础知识过关必背手册
2. 证券发行与承销过关必背手册
3. 证券交易过关必背手册
4. 证券投资分析过关必背手册
5. 证券投资基金过关必背手册



系列之二：过关必做2000题（含历年真题）

1. 证券市场基础知识过关必做2000题（含历年真题）
2. 证券发行与承销过关必做2000题（含历年真题）
3. 证券交易过关必做2000题（含历年真题）
4. 证券投资分析过关必做2000题（含历年真题）
5. 证券投资基金过关必做2000题（含历年真题）



系列之三：过关冲刺八套题

1. 证券市场基础知识过关冲刺八套题
2. 证券发行与承销过关冲刺八套题
3. 证券交易过关冲刺八套题
4. 证券投资分析过关冲刺八套题
5. 证券投资基金过关冲刺八套题



系列之四：名师授课全套光盘系列

1. 证券市场基础知识名师授课全套光盘（含精讲班、冲刺班、真题班）
2. 证券发行与承销名师授课全套光盘（含精讲班、冲刺班、真题班）
3. 证券交易名师授课全套光盘（含精讲班、冲刺班、真题班）
4. 证券投资分析名师授课全套光盘（含精讲班、冲刺班、真题班）
5. 证券投资基金名师授课全套光盘（含精讲班、冲刺班、真题班）

◆ 基金销售人员从业考试辅导系列

1. 证券投资基金销售基础知识过关必背手册
2. 证券投资基金销售基础知识过关必做2000题（含历年真题）
3. 证券投资基金销售基础知识过关冲刺八套题

◆ 保荐代表人胜任能力考试辅导系列

1. 证券综合知识辅导教材
2. 证券综合知识过关必做2000题（含历年真题）
3. 投资银行业务能力辅导教材
4. 投资银行业务能力过关必做2000题（含历年真题）

◆ 期货从业人员资格考试辅导系列

1. 期货基础知识过关必背手册
2. 期货基础知识过关必做2000题（含历年真题）
3. 期货基础知识过关冲刺八套题
4. 期货法律法规过关必背手册
5. 期货法律法规过关必做2000题（含历年真题）
6. 期货法律法规过关冲刺八套题

金融类资格考试辅导大系列

◆ 金融理财师（AFP/CFP）考试辅导系列

1. 金融理财原理过关必做2000题（含历年真题）
2. 投资规划过关必做2000题（含历年真题）
3. 个人风险管理与保险规划过关必做2000题（含历年真题）
4. 员工福利与退休计划过关必做1500题（含历年真题）
5. 个人所得税与遗产筹划过关必做1500题（含历年真题）
6. 综合案例分析过关必做1000题（含历年真题）

◆ 国家理财规划师（ChFP）认证考试辅导系列

1. 理财规划师基础知识过关必做2000题（含历年真题）
2. 助理理财规划师专业能力过关必做1500题（含历年真题）
3. 理财规划师专业能力过关必做1500题（含历年真题）

◆ 中国银行业从业人员资格认证考试辅导系列

1. 公共基础过关必做2000题（含历年真题）
2. 公共基础过关冲刺八套题
3. 个人理财过关必做2000题（含历年真题）
4. 个人理财过关冲刺八套题
5. 风险管理过关必做2000题（含历年真题）
6. 风险管理过关冲刺八套题
7. 公司信贷过关必做1000题
8. 个人贷款过关必做1000题

◆ 金融英语证书考试（FECT）辅导系列

1. 金融综合（初级）过关冲刺10套题
2. 金融理论与实务（高级）过关冲刺10套题
3. 题解金融专业英语证书考试（FECT）1000句词

◆ CFA考试辅导系列

1. CFA考试（Level I）学习精要1：道德规范与职业行为准则、数量方法（第2版）
2. CFA考试（Level I）学习精要2：经济学、资产组合管理（第2版）
3. CFA考试（Level I）学习精要3：财务报表分析（第2版）
4. CFA考试（Level I）学习精要4：公司财务、衍生产品投资、其他金融产品投资（第2版）
5. CFA考试（Level I）学习精要5：权益证券投资、固定收益证券投资（第2版）
6. CFA考试（Level I）模拟试卷及详解（第2版）
7. 证券英汉双解词典（CFA考试专用词典）

保险类资格考试辅导大系列

◆ 保险代理人/保险经纪人/保险公估人资格考试辅导系列

1. 保险代理从业人员资格考试过关必做1500题（含历年真题）
2. 保险经纪相关知识与法规过关必做1000题（含历年真题）
3. 保险公估相关知识与法规过关必做1000题（含历年真题）
4. 保险原理与实务过关必做1500题（含历年真题）
5. 保险代理从业人员资格考试过关冲刺八套题
6. 保险公估从业人员资格考试过关冲刺八套题
7. 保险经纪从业人员资格考试过关冲刺八套题



特别说明：①与本书相关的网络课程的详细介绍参见本书书前内页；②提供各类考试、国内外经典教材名师授课全套光盘。

圣才学习网名校名师

赵彬 清华大学副教授、博士生导师、博士、博士后
钱军 北京大学教授、博士生导师
王志诚 北京大学副教授、博士、博士后
林新奇 中国人民大学教授、全国企业人力资源管理师
国家职业资格证书专家委员会委员
杨栋 中国人民大学讲师、博士、注册金融分析师
高鸿源 北京师范大学教授、博士生导师
童行伟 北京师范大学副教授、留美博士后
肖羽堂 南开大学教授、博士生导师、博士
王亚柯 对外经济贸易大学副教授、博士
杨万荣 北京理工大学副教授、留法学博士
聂利君 中央财经大学副教授、硕士生导师、博士
田宝 首都师范大学副教授、博士、博士后

朱振荣 北京工商大学副教授、硕士生导师、博士
周永强 首都经贸大学副教授、博士，获美国PMP认证
彭一江 北京工业大学副教授、硕士生导师、监理工程师
陶友松 武汉大学教授、建筑学家、国家一级注册建筑师
刘幸 武汉大学教授、博士生导师、博士
田翠姣 湖北省内科护理专业委员会副主任委员
吴小燕 武汉大学教授、医学博士，中国医师协会肾脏病
分会委员
熊福生 中南财经政法大学教授、硕士生导师
熊卫 中南财经政法大学副教授、博士后，湖北省职业技
能鉴定指导中心注册高级考评员
陈金洪 华中科技大学副教授、高级工程师

……更多名师介绍请登陆：www.100xuexi.com

圣才学习网（含圣才考研网）面授班与网络班

☐ 圣才考研网 www.100exam.com

- 12万份考研考博真题
- 1000套名校课堂笔记
- 400门专业课网络课程
- 200种考研考博教辅图书

☐ 中华英语学习网 www.100yingyu.com

- 大学英语四级、六级
- 英语专业四级、八级
- 考博英语
- 成人英语三级
- 全国大学生英语竞赛

☐ 中华证券学习网 www.1000zq.com

- 证券业从业人员资格考试
- 期货从业人员资格考试
- 保荐代表人胜任能力考试
- 基金销售人员从业资格考试

☐ 中华保险学习网 www.1000bx.com

- 保险代理人
- 保险公估人
- 保险经纪人

☐ 中华精算师考试网 www.1000jss.com

- 中国精算师
- 北美精算师 (ASA/FSA)

☐ 中华财会学习网 www.1000ck.com

- 注册会计师 (CPA)
- 会计职称 (会计师) 考试
- 会计从业人员资格考试
- 注册税务师 (CTA)
- 注册资产评估师 (CPV)
- 全国审计专业技术考试

☐ 中华金融学习网 www.100jrx.com

- 中国银行业从业人员考试
- 金融英语证书考试 (FECT)
- CFA考试

☐ 中华外贸学习网 www.100waimao.com

- 报关员
- 报检员
- 外销员
- 国际商务单证员

☐ 中华管理学习网 www.100guanli.com

- 企业人力资源管理师
- 营销师
- 质量专业技术人员资格考试
- 中物联认证 (物流师)

☐ 中华教育学习网 www.1000jy.com

- 教师资格考试
- 教育学考研
- 教育硕士
- 同等学力教育学考试

☐ 中华心理学习网 www.100xinli.com

- 心理咨询师
- 心理学考研
- 同等学力心理学考试

☐ 中华工程资格考试网 www.100gczg.com

- 建筑师
- 建造师
- 结构工程师
- 土木工程师
- 监理工程师

☐ 中华统计学习网 www.1000tj.com

- 统计从业资格考试
- 全国统计专业技术资格考试

☐ 中华医学学习网 www.100yixue.com

- 执业医师
- 执业药师
- 助理医师
- 卫生专业资格考试
- 医学考研
- 同等学力医学考试

☐ 中华法律学习网 www.1000fl.com

- 司法考试
- 企业法律顾问考试
- 法律硕士考试
- 同等学力法学考试

☐ 国家职业资格考试网 www.100zyzg.com

- 全国出版资格考试
- 出版物发行员职业资格考试
- 全国广播电视编辑记者播音员主持人资格考试
- 导游资格考试
- 社会工作者
- 营养师

☐ 其他网站网络课程

- 中华自考网 www.1000zk.com
- 中华成考网 www.100chengkao.com
- 中国公务员考试网 www.100gwy.com
- 中华竞赛网 www.100jingsai.com

更多网络课程请登陆：www.100xuexi.com



一张圣才学习卡可以学习所有的网络课程、下载所有网站的资料！

购书购盘购卡热线：010-62573996 业务咨询电话：010-82082161 QQ：564948255

《证券业从业人员资格考试辅导系列》

编 委 会

主编：圣才学习网(www.100xuexi.com)

编委：邱亚辉 肖 娟 汤明旺 程传省 娄旭海
陈胜权 周虎男 周燕平 王 巍 郑 炳
刘 燕 余天同 张同果 赵艳丽 李天燕
李飞海 王关国 孔大辉 谢国立 王豪海

序 言

为了帮助考生顺利通过证券业从业人员资格考试,我们根据《证券业从业人员资格考试大纲(2010年)》和指定参考教材编写了2010-2011年证券业从业人员资格考试辅导系列(见本书书前内页),并精心制作了证券业从业人员资格考试名师授课全套光盘系列:

1. 证券市场基础知识名师授课全套光盘(含精讲班、冲刺班、真题班)
2. 证券发行与承销名师授课全套光盘(含精讲班、冲刺班、真题班)
3. 证券交易名师授课全套光盘(含精讲班、冲刺班、真题班)
4. 证券投资分析名师授课全套光盘(含精讲班、冲刺班、真题班)
5. 证券投资基金名师授课全套光盘(含精讲班、冲刺班、真题班)

本书是证券业从业人员资格考试科目“证券发行与承销”的过关必做习题集。本书遵循指定教材《证券发行与承销》(2010年版)的章目编排,共分为12章,根据《证券业从业人员资格考试大纲(2010年)》中“证券发行与承销”的要求及相关法律法规精心编写了约2000道习题,其中包括了部分**历年真题**。所选习题基本涵盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容,侧重于选用常考重难点习题,并对大部分习题的答案进行了详细的分析和说明。

需要特别说明的是:由于实行的是计算机考试,不同考生的考题并不相同,但全部是从题库中随机抽取的,很多考题被反复抽考但并不对外公布,因此,本书真题的获得异常困难而显得非常珍贵。我们精选了部分近年被多次抽考的真题,并根据新教材、新大纲和最新法律法规进行了解答。本书需要参考的相关法律法规及考试题型、考试时间等相关信息请登录中华证券学习网(www.1000zq.com)。

圣才学习网(www.100xuexi.com)是一家为全国各类考试和专业课学习提供名师网络辅导班、面授辅导班、在线考试等全方位教育服务的综合性学习型门户网站,包括圣才考研网、中华证券学习网、中华金融学习网、中华经济学习网、中华保险学习网等50个子网站。其中,中华证券学习网是一家为全国各类证券类考试和证券学专业课学习提供全套复习资料的专业性网站,为考生和学习者提供一条龙服务的资源,包括:网络班与面授班、在线考试、历年真题详解、专项练习、笔记讲义、视频课件、学术论文等。

中华证券学习网(www.1000zq.com)提供各种证券类考试、国内外经典教材名师网络班与面授班(详细介绍参见本书书前内页),并精心制作了网络班与面授班的全套授课光盘(含精讲班、冲刺班、真题班等)。购书享受大礼包增值服务【100元网络班+100元真题模考+20元圣才学习卡】。

详情登录网站: www.1000zq.com(中华证券学习网)

购书购盘热线: 010-62573996 QQ: 742045041(海淀图书城书店)

圣才学习网编辑部

目 录

证券发行与承销过关冲刺题(一)	(1)
答案与解析	(15)
证券发行与承销过关冲刺题(二)	(33)
答案与解析	(46)
证券发行与承销过关冲刺题(三)	(63)
答案与解析	(76)
证券发行与承销过关冲刺题(四)	(93)
答案与解析	(106)
证券发行与承销过关冲刺题(五)	(124)
答案与解析	(138)
证券发行与承销过关冲刺题(六)	(155)
答案与解析	(168)
证券发行与承销过关冲刺题(七)	(185)
答案与解析	(198)
证券发行与承销过关冲刺题(八)	(216)
答案与解析	(230)

证券发行与承销过关冲刺题(一)

一、单选题(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. 证券公司申请保荐机构资格的, 其从业人员不少于()人。
A. 34 B. 35 C. 36 D. 38
2. 如果证券公司在最近 3 年内因重大违法违规行为受到过(), 则丧失申请保荐机构资格。
A. 行政处罚 B. 风险警示 C. 民事处罚 D. 经济处罚
3. 对保荐机构资格的申请, 中国证监会自受理之日起()个工作日内作出核准或者不予核准的书面决定。
A. 15 B. 45 C. 60 D. 100
4. 凭证式国债承销团成员总数原则上不能超过()家。
A. 40 B. 50 C. 60 D. 70
5. 证券公司在承销过程中未按规定披露信息, 除承担《证券法》规定的法律责任外, 自中国证监会确认之日起()个月内不得参与证券承销。
A. 12 B. 20 C. 36 D. 40
6. 采用募集方式设立的股份公司, 章程草案由()表决通过。
A. 创立大会 B. 董事会 C. 股东大会 D. 股东会
7. 下列关于发起人的表述, 错误的是()。
A. 自然人、法人均可以作为发起人
B. 公司不能成立时, 设立行为所产生的债务和费用, 由发起人负连带责任
C. 在公司设立过程中, 公司利益受到损害的, 发起人应当对公司承担赔偿责任
D. 发起人持有的本公司股份, 自公司成立之日起 1 年内不得转让。
8. 根据《公司法》的规定, 单独或合计持有股份总数的()以上的股东有权提出议案交由股东大会审议。
A. 1% B. 3% C. 5% D. 10%
9. 上市公司董事会下设薪酬、审计、提名等专门委员会的, 独立董事应当在专门委员会成员中占有()的比例。
A. 1/2 以上 B. 2/3 以上 C. 1/3 以上 D. 100%
10. 当公司经营管理发生严重困难, 继续存续会使股东利益受到重大损失, 通过其他途径不能解决的, 持有公司全部股东表决权()以上的股东, 可以请求人民法院解散公司。
A. 30% B. 20% C. 10% D. 5%
11. 对于()批准实行授权经营或国家控股公司试点的企业, 可采用授权经营方式配置土地。
A. 县级以上人民政府 B. 市级以上人民政府
C. 省级以上人民政府 D. 国务院

12. A 公司拟发行一批优先股，每股发行价格 5 元，发行费用 0.2 元，预计每年股利 0.5 元，这笔优先股的资本成本是()。
A. 10.87% B. 10.42% C. 9.65% D. 8.33%
13. 区分股东与经理层之间的利益冲突和债权人与股东之间的利益冲突的模型是()。
A. MM 定理 B. 米勒模型
C. 破产成本模型 D. 代理成本模型
14. 由于股东只承担有限责任，普通股实际上是对公司总资产的一项()。
A. 看涨期权 B. 看跌期权 C. 平价期权 D. 实质期权
15. 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。除其自身以外，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
16. 发行人向中国证监会报送首次公开发行股票申请文件，实效报送的材料份数是()。
A. 原件一份，复印件两份 B. 原件一份，复印件三份
C. 原件一份，复印件五份 D. 原件一份，复印件六份
17. 资产评估报告须报送()审核、验证、确认。
A. 主管部门 B. 中国证监会
C. 当地国有资产管理部門 D. 国家国有资产管理部門
18. 被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前发行人相应项目 100% 的，()。
A. 发行人重组完成后就可以申请发行
B. 保荐机构和发行人律师应将被重组方纳入尽职调查范围并发表相关意见
C. 发行人重组运行后 3 年内不得申请发行
D. 发行人重组后运行一个会计年度后方可申请发行
19. 发行人在报送首次公开发行股票申请文件后变更中介机构的，()对更换后的律师或律师事务所出具的专业报告应重新履行核查义务。
A. 发行人 B. 保荐机构
C. 会计师或会计师事务所 D. 中国证监会派出机构
20. 以下不属于询价对象的是()。
A. 信托投资公司 B. 财务公司
C. 合格境外机构投资者 D. 上市公司
21. 在 IPO 询价中，发行人及其保荐机构应向不少于_____家询价对象进行初步询价。发行股数在四亿股以上的，参与询价的对象应不少于_____家。()
A. 20; 50 B. 20; 40 C. 20; 30 D. 10; 30
22. 某上市公司的股价为 10 元，税前利润为 0.5 元，税后利润为 0.4 元，每股股息为 0.2 元，此股票的市盈率是()倍。
A. 20 B. 25 C. 50 D. 60
23. 沪市投资者可以使用其所持的上海证券账户在申购日向上证所申购在上证所发行的新股，申购数量最高为当次社会公众股上网发行总量的()。
A. 十分之一 B. 百分之一 C. 千分之一 D. 万分之一
24. 在行使超额配售选择权后，自包销部分的股票上市之日起()日内，主承销商有权

根据市场情况，从集中竞价交易市场购买发行人股票，或者要求发行人增发股票，分配给对此超额发售部分提出认购申请的投资者。

A. 10 B. 15 C. 20 D. 30

25. 首次公开发行的网上直播内容应以()方式报备中国证监会和拟上市证券交易所。

A. 电子 B. 书面 C. 网页 D. 口头

26. 在首次公开发行股票招股说明书中，发行人应披露发行当年及未来()年内的发展计划。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 5

27. 在首次公开发行股票招股说明书有关风险因素的披露中，发行人应遵循()原则按顺序进行披露。

A. 及时性 B. 全面性 C. 重要性 D. 准确性

28. 首次公开发行股票招股说明书应披露本次发行前持股()以上的简要情况。

A. 5% B. 7% C. 10% D. 25%

29. 在首次公开发行股票招股说明书中，偶发性的关联交易的披露内容不包括()。

A. 交易内容 B. 资金的结算情况
C. 关联交易增减变化的趋势 D. 交易产生的利润

30. 发行人运行3年以上的，首次公开发行股票招股说明书应披露不少于最近_____年的利润表，不少于最近_____年的资产负债表，不少于最近_____年的现金流量表。()

A. 3; 3; 3 B. 2; 2; 2 C. 3; 3; 2 D. 3; 3; 1

31. 在首次公开发行股票招股说明书中，发行人财务报表被出具()意见的应全文披露审计报告正文。

A. 否定 B. 保留
C. 带强调事项段的无保留审计 D. 无保留

32. 招股说明书的结尾应列明备查文件，备查文件不包括()。

A. 发行保荐书 B. 财务报表及审计报告
C. 内部控制鉴证报告 D. 发行公告

33. 上市公司非公开发行股票的发行价格应不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的()。

A. 50% B. 70% C. 90% D. 110%

34. 中国证监会自受理上市公司新股发行申请文件到作出决定的期限为()。

A. 30日 B. 40个工作日 C. 60日 D. 3个月

35. 非公开发行股票，发行对象均属于原前()名股东的，可以由上市公司自行销售。

A. 3 B. 5 C. 10 D. 15

36. 在上市公司配股的信息披露中，假设T日为股权登记日，则在()日，刊登配股说明书、发行公告及网上路演公告。

A. T-3 B. T-2 C. T-1 D. T+3

37. 在上市公司发行新股的招股说明书中，发行人应披露最近()年内募集资金运用的基本情况。

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

38. 公开发行可转换公司债券的上市公司，其最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于()。
- A. 5% B. 6% C. 8% D. 10%
39. 发行可转换公司债券的上市公司，最近24个月内曾公开发行证券的，不能存在发行当年营业利润比上年下降()以上的情形。
- A. 20% B. 30% C. 50% D. 70%
40. 公开发行的可转换公司债券，如果存在()的情况，应当召开债券持有人会议。
- A. 公司持有金额较大的交易性金融资产
B. 发行人减资、合并、分立、解散或者申请破产
C. 净资产收益率平均低于6%
D. 被注册会计师出具保留意见的审计报告
41. 可转换公司债券转换为股票累计达到公司已发行股份总额的()，发行人应当及时将有关情况予以公告。
- A. 5% B. 10% C. 15% D. 20%
42. 在可以行使回售权的年份内，上市公司应当在每年首次满足回售条件后的5个交易日内至少发布()次回售公告。
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 5
43. 目前，我国国债承购包销方式主要运用于()。
- A. 记账式国债 B. 无记名国债 C. 凭证式国债 D. 特种国债
44. 公开发行企业债券，若募集资金用于补充营运资金的，不超过发债总额的()。
- A. 30% B. 20% C. 60% D. 40%
45. 债券募集说明书有效期为()个月。
- A. 1 B. 3 C. 6 D. 10
46. 下列人员中，可在资信评级机构中负责证券评级业务的是()。
- A. 被金融监管机构采取市场禁入措施，且禁入期未满
B. 上一年曾因违法经营受到行政处罚
C. 最近3年在税务、工商、金融等行政管理机关，以及自律组织、商业银行等机构无不良诚信记录
D. 在中国境内或者香港、澳门等地区工作满2年的境外人士
47. ()负责受理短期融资券的发行注册。
- A. 中国银监会 B. 交易商协会
C. 中国人民银行 D. 商务部
48. 企业发行中期票据的，应于中期票据注册之日起()个工作日内，在银行间债券市场一次性披露中期票据完整的发行计划。
- A. 2 B. 3 C. 5 D. 7
49. 接受受托机构委托，负责保管信托财产账户资金的机构是()。
- A. 资金保管机构 B. 受托机构
C. 特定目的信托 D. 贷款服务机构
50. 买卖信贷资产支持证券时，下列()不用缴纳营业税。
- A. 受托机构从其受托管理的信贷资产信托项目中取得的贷款利息收入

- B. 贷款服务机构取得的服务费收入
C. 受托机构取得的信托报酬
D. 非金融机构投资者买卖信贷资产支持证券取得的差价收入
51. 以募集方式设立公司，申请发行境内上市外资股，发起人出资总额应不少于()亿元人民币。
A. 1 B. 1.5 C. 2 D. 2.5
52. 国有企业、集体企业及其他所有制形式的企业经重组改制为股份有限公司后，向中国证监会提出境外上市申请，净资产应不少于()亿元人民币。
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
53. 内地企业在香港创业板上市，如新申请人具备 24 个月活跃业务记录，则公司的最低上市市值应达到()。
A. 3000 万元人民币 B. 3500 万港元
C. 4000 万元人民币 D. 4600 万港元
54. 下列关于外资股发行招股说明书的陈述，正确的是()。
A. 采取公开方式发行的，一般需要准备信息备忘录
B. 采用私募方式发行的，一般需要准备招股章程
C. 招股说明书可以是公司章程
D. 招股说明书可以是招股章程，也可以是信息备忘录
55. 上市公司的下列行为中，不适用于《重组管理办法》的是()。
A. 按照经中国证监会核准的发行证券文件披露的募集资金用途，使用募集资金购买资产、对外投资的行为
B. 与他人新设企业、对已设立的企业增资或者减资的行为
C. 受托经营、租赁其他企业资产或者将经营性资产委托他人经营、租赁的行为
D. 接受附义务的资产赠与或者对外捐赠资产的行为
56. 上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售的资产净额占上市公司最近 1 个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50% 以上，且超过()万元人民币的，构成重大资产重组。
A. 500 B. 1000 C. 3000 D. 5000
57. 上市公司发行股份的价格必须高于或等于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前()个交易日公司股票交易均价。
A. 10 B. 20 C. 30 D. 35
58. 每次参加并购重组委会议的委员为_____名，每次会议设召集人_____名。()
A. 5; 1 B. 10; 3 C. 10; 5 D. 25; 5
59. 财务顾问接受委托的，应当指定_____名财务顾问主办人负责，同时，可以安排_____名项目协办人参与。()
A. 1; 1 B. 1; 2 C. 2; 1 D. 2; 2
60. 外国投资者进行战略投资后，投资者减持股份使上市公司外资股比例低于 25% 的，上市公司应在()日内向商务部备案并办理变更外商投资企业批准证书的相关手续。
A. 3 B. 5 C. 10 D. 20

二、多选题(共 40 题, 每题 1 分, 共 40 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)

1. 记账式国债承销团成员的资格审批由财政部会同()实施, 并征求中国银监会和中国保监会的意见。
A. 中国人民银行
B. 中国证监会
C. 发改委
D. 国资委
2. 证券公司应向()报送年度报告。
A. 证券交易所
B. 中国证券业协会
C. 中国证监会
D. 中国证券登记结算公司
3. 外商投资企业作为公司发起人时, 其在公司中所占股本的比例, 按照下列()规定执行。
A. 属于国家鼓励外商直接投资的行业, 外商投资企业所占股本比例不受限制(国家另有规定的除外)
B. 属于国家限制外商直接投资的行业, 公司注册资本中所有外商投资企业所占股本的比例不得超过注册资本的 20%
C. 外商投资企业不得作为国家禁止外商投资行业的公司的发起人
D. 以公司作为组织形式的外商投资企业向其他公司投资时, 依照公司章程的规定, 由董事会或者股东会、股东大会决议
4. 下列各项中, ()不得兼任监事。
A. 独立董事
B. 董事
C. 经理
D. 职工代表
5. 上市公司董事会可以按照股东大会的有关决议, 设立()专门委员会。
A. 审计
B. 提名
C. 计划
D. 薪酬与考核
6. 以下对关联方、关联交易的表述正确的有()。
A. 发行人参与的合营企业属于关联方
B. 专为拟发行上市公司生产经营提供服务的机构, 应由关联方或无关联的第三方经营
C. 与关联方合作研究与开发或技术项目的转移属于关联交易
D. 无法避免的关联交易应遵循市场公正、公平、公开的原则
7. 下列资产属于国有资产的有()。
A. 股份制企业中的国家股
B. 国有企业向独立于自己的股份公司出资形成的国有法人股
C. 股份制企业的公积金、公益金
D. 国有单位在股份制企业的投资利润
8. 下列可以归类为长期融资的有()。
A. 发行的股票
B. 公司的赊购
C. 偿还期在 2 年以后的银行贷款
D. 离偿还期还有 6 个月的银行贷款
9. 假设某企业进行负债和权益的融资, 两者成本均不会随着结构的变化而变化, 若想使企业的市场价值得以提高, 根据折中理论, 不能采用的方法有()。
A. 使融资总成本达到最大
B. 采取适度数量的权益融资
C. 采用适度数量的股权融资
D. 采用适度数量的债务融资
10. 下列各项属于发行保荐工作报告必备内容的有()。

- A. 项目运作流程
 - B. 项目存在问题
 - C. 项目存在问题的解决情况
 - D. 发行人面临的主要风险
11. 以下情况需要保荐机构发表意见的有()。
- A. 上市公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金
 - B. 单个募投项目完成后, 上市公司将该项目节余募集资金(包括利息收入)用于其他募投项目的
 - C. 募投项目全部完成后, 低于 500 万元的节余募集资金(包括利息收入)的使用
 - D. 募投项目全部完成后, 低于募集资金净额 5% 的节余募集资金(包括利息收入)的使用
12. 保荐机构对证券服务机构及其签字人员出具的专业意见存有疑义的, 应当()。
- A. 主动与证券服务机构进行协商
 - B. 要求其作出解释或者出具依据
 - C. 向中国证监会报告
 - D. 出具保留意见
13. 关于注册会计师出具否定意见, 下列说法正确的是()。
- A. 注册会计师在审计过程中, 审计范围受到委托人、被审计单位的严重限制, 应当出具否定意见
 - B. 委托人提供的会计报表严重失实且被审计单位拒绝调整, 注册会计师应当出具否定意见
 - C. 注册会计师在审计过程中, 审计范围受到客观环境的严重限制, 应当出具否定意见
 - D. 被审计单位的会计处理方法严重违反企业会计准则及国家其他有关财务会计法规的规定, 注册会计师应当出具否定意见
14. 关于承销团各成员的包销金额, 下列说法正确的是()。
- A. 单项包销金额不得超过其净资本的 30%
 - B. 单项包销金额最高不超过 3 亿元人民币
 - C. 包销金额以确定的新股发行价格、配股价格或增发价格区间的上限为基础计算
 - D. 包销金额不得超过其总资本的 30%
15. 2010 年 4 月 13 日, 某股份有限公司刊登招股说明书, 以 5.68 元/股的价格上网定价发行 3500 万股, 承销期为 4 月 17 日~5 月 17 日, 公司注册资本为 7500 万股, 2010 年度盈利预测中的利润总额为人民币 2323 万元, 净利润为人民币 1711 万元。那么, ()。
- A. 加权平均法下的发行市盈率为 32.6 倍
 - B. 加权平均法下的发行市盈率为 26.9 倍
 - C. 全面摊薄法下的发行市盈率为 26.9 倍
 - D. 全面摊薄法下的发行市盈率为 36.4 倍
16. 保荐机构制作的投资价值研究报告应至少包括()。
- A. 发行人的行业分类、在行业中的地位及其对定价的影响
 - B. 发行人与同行业上市公司股票一级市场定价的比较
 - C. 发行人盈利能力和财务状况对定价的影响
 - D. 发行人募集资金投资项目对股票定价的影响
17. 采用向参与网下配售的询价对象配售的股票发行方式时, 主承销商于 T+2 日 7:00 前将确定的配售结果数据通过 PROP 发送至登记结算平台。配售结果数据主要包