

保荐代表人胜任能力考试辅导系列

圣才学习网

www.100xuexi.com

证券综合知识

过关必做 2000 题 (第 3 版)

主编: 圣才学习网

www.100xuexi.com

赠

150元大礼包

100元网络班 + 30元模拟试题 + 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: 保荐代表人胜任能力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

网络班面授 全真环境模考
购书享受大礼包增值服务

密码

保荐代表人胜任能力考试辅导系列

证券综合知识过关必做 2000 题 (第 3 版)

主编：圣才学习网

www.100xuexi.com

中国石化出版社

内 容 提 要

本书是保荐代表人胜任能力考试《证券综合知识》科目的过关必做习题集。本书遵循《2010 年保荐代表人胜任能力考试大纲》的章目编排,共分 5 章。根据大纲指定的参考书目及最新相关法律、法规和规范性文件精心编写了约 2000 道习题。所选习题基本涵盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容,侧重于选编常考难点习题,对部分习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保过班、面授班、网络班与远程面授班(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。购书享受大礼包增值服务【100 元网络班 + 30 元模拟考试 + 20 元圣才学习卡】。本书(含配套网络班与面授班、授课光盘)特别适用于参加保荐代表人胜任能力考试的考生,也可供证券从业人员及各大院校金融学专业的师生参考。

图书在版编目(CIP)数据

证券综合知识过关必做 2000 题/圣才学习网主编.
—3 版. —北京:中国石化出版社,2010.9
(保荐代表人胜任能力考试辅导系列)
ISBN 978-7-5114-0587-6

I. ①证… II. ①圣… III. ①证券交易-资格考核-习题 IV. ①F830.91-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 177728 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

北京富生印刷厂印刷

全国各地新华书店经销

*

787×1092 毫米 16 开本 26 印张 4 彩插 626 千字

2010 年 9 月第 3 版 2010 年 9 月第 1 次印刷

定价:48.00 元

《保荐代表人胜任能力考试辅导系列》

编 委 会

主编：圣才学习网(www.100xuexi.com)

编委：邱亚辉 肖 娟 汤明旺 王 巍 周虎男
姜旭海 李天燕 郑 炳 刘丁玲 陈绪艳
张 帆 段 丽 查 慧 段瑞权 谢国立

序 言

保荐代表人胜任能力考试是中国证券业协会受中国证监会的委托承办，主要由从事证券发行承销和收购兼并等投资银行业务的人员参加。考试采取闭卷机考形式，题目均为客观题。考试科目为证券知识综合考试、投资银行业务专业考试两科。每科考试时间为180分钟，满分100分，考试合格线为两科总分120分，单科不低于50分。考试合格者应当参加中国证券业协会或中国证监会认可的其他机构组织的有关年度业务培训。符合中国证监会规定的其他条件的人员，可按照有关规定向中国证监会申请保荐代表人资格。

为了帮助考生顺利通过保荐代表人胜任能力考试，我们根据《2010年保荐代表人胜任能力考试大纲》编写了保荐代表人胜任能力考试辅导系列（详细书目参见本书书前内页）。

本书是保荐代表人胜任能力考试《证券综合知识》科目的过关必做习题集。本书遵循《2010年保荐代表人胜任能力考试大纲》的章目编排，共分5章。根据大纲指定的参考书目及最新相关法律、法规和规范性文件精心编写了约2000道习题。所选习题基本涵盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容，侧重于选编常考难点习题，对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：由于考试大纲要求的考查范围包括2010年11月以前中国证监会、证券交易所出台并持续有效的与保荐承销业务相关的所有规章和规范性文件，如果相关法律法规发生变化，我们会及时根据最新法律法规和考试大纲对本书进行修订和说明。对于最新相关法律法规及考试题型、考试时间等相关信息，读者可以登录中华证券学习网（www.1000zq.com）查询。本书参考了众多的配套资料和相关参考书，书中错误、遗漏不可避免，敬请指正和提出建议。

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、中华保险学习网、中华金融学习网、中华经济学习网等50个子网站。其中，中华证券学习网是一家为全国各种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、模拟试题、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保过班、面授班、网络班与远程面授班，并精心制作了网络班与面授班的全套授课光盘。购书享受大礼包增值服务【100元网络班+30元模拟考试+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（北京圣才书店）

圣才学习网编辑部

目 录

第一章 保荐制度及执业规范	(1)
第一节 保荐机构和保荐代表人的资格管理	(1)
第二节 保荐机构和保荐代表人的职责	(6)
第三节 保荐业务规程和保荐业务协调	(10)
第四节 执业规范和法律责任	(13)
第二章 金融基础知识	(18)
第一节 货币供求	(18)
第二节 金融机构	(36)
第三节 金融市场与金融业务	(51)
第四节 货币政策与金融监管	(66)
第五节 财政与税收	(81)
第六节 外汇管理与金融全球化	(109)
第三章 证券基础知识	(128)
第一节 证券及证券市场概述	(128)
第二节 证券产品—股票、债券、证券投资基金	(147)
第三节 证券产品—其他产品	(170)
第四节 证券交易	(186)
第五节 证券投资分析	(234)
第六节 证券市场监管体系	(266)
第七节 证券市场对外开放	(272)
第四章 财务会计相关知识	(288)
第一节 会 计	(288)
第二节 财务成本管理	(343)
第三节 审计与评估	(367)
第五章 法律法规	(377)

第一章 保荐制度及执业规范

第一节 保荐机构和保荐代表人的资格管理

一、判断题(判断以下各小题的对错,正确的用 A 表示,错误的用 B 表示)

1. 证券公司从事证券发行上市保荐业务,应依照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定向财政部申请保荐机构资格。()

【解析】证券公司从事证券发行上市保荐业务,应依照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定向中国证监会申请保荐机构资格。

2. 证券发行规模达到一定数量的,可以采用共同保荐,但参与共同保荐的保荐机构不得超过 5 家。()

【解析】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。

3. 证券发行的主承销商只能由其发行保荐和上市保荐的保荐机构担任。()

【解析】证券发行的主承销商可以由其发行保荐和上市保荐的保荐机构担任,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。

4. 个人申请保荐代表人资格应当具备 1 年以上保荐相关业务经历。()

【解析】个人申请保荐代表人资格应当具备 3 年以上保荐相关业务经历。

5. 证券公司最近 1 年内未因重大违法违规行为受到行政处罚才可申请保荐机构资格。()

【解析】证券公司申请保荐机构资格应当具备的条件之一是最近 3 年内未因重大违法违规行为受到行政处罚。

6. 证券公司申请保荐机构资格时,其风险控制指标应符合相关规定。()

【解析】证券公司申请保荐机构资格应当具备的条件之一是具有完善的公司治理和内部控制制度,风险控制指标符合相关规定。

7. 通过保荐代表人胜任能力考试而未取得保荐代表人资格的个人,未按要求参加保荐代表人年度业务培训的,其保荐代表人胜任能力考试成绩不再有效。()

【解析】保荐代表人未按要求参加保荐代表人年度业务培训的,中国证监会撤销其保荐代表人资格;通过保荐代表人胜任能力考试而未取得保荐代表人资格的个人,未按要求参加保荐代表人年度业务培训的,其保荐代表人胜任能力考试成绩不再有效。

8. 保荐代表人未按要求参加保荐代表人年度业务培训的,应参加证监会补办的培训。()

【解析】保荐代表人未按要求参加保荐代表人年度业务培训的，中国证监会撤销其保荐代表人资格。

9. 保荐机构应当于每年 12 月份向中国证监会报送年度执业报告。()

【解析】保荐机构应当于每年 4 月份向中国证监会报送年度执业报告。

10. 保荐代表人从原保荐机构离职，调入其他保荐机构的，申请变更登记时无须提供新任职机构出具的接收函。()

【解析】保荐代表人从原保荐机构离职，调入其他保荐机构的，应通过新任职机构向中国证监会申请变更登记，并提交下列材料：①变更登记申请报告；②证券业执业证书；③保荐代表人出具的其在原保荐机构保荐业务交接情况的说明；④新任职机构出具的接收函；⑤新任职机构对申请文件真实性、准确性、完整性承担责任的承诺函，并应由其董事长或者总经理签字；⑥中国证监会要求的其他材料。

11. 对保荐机构和保荐代表人的资格申请，中国证监会均需要在 20 个工作日内作出核准或不予核准的决定。()

【解析】中国证监会依法受理、审查申请文件。对保荐机构资格的申请，自受理之日起 45 个工作日内做出核准或者不予核准的书面决定；对保荐代表人资格的申请，自受理之日起 20 个工作日内做出核准或者不予核准的书面决定。

12. 证券公司和个人申请保荐资格期间，申请文件内容发生重大变化的，应当自变化之日起 2 个工作日内向中国证监会提交更新资料。()

【解析】证券公司和个人应当保证申请文件真实、准确、完整。申请保荐资格期间，申请文件内容发生重大变化的，应当自变化之日起 2 个工作日内向中国证监会提交更新资料。

13. 证券公司申请保荐机构资格，应当向中国证监会提交证券公司对申请文件真实性、准确性、完整性承担责任的承诺函，并应由总经理签字。()

【解析】证券公司申请保荐机构资格，应当向中国证监会提交证券公司对申请文件真实性、准确性、完整性承担责任的承诺函，并应由全体董事签字。

14. 证券公司申请保荐机构资格，应当向中国证监会提交营业执照原件。()

【解析】证券公司申请保荐机构资格，应当向中国证监会提交营业执照复印件。

二、单项选择题(以下各小题所给出的选项中，只有 1 项最符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内)

1. 同次发行的证券，其_____和_____应当由同一保荐机构承担。()

A. 发行保荐；上市保荐
B. 发行保荐；联合保荐
C. 上市保荐；共同保荐
D. 共同保荐；联合保荐

【解析】《证券发行上市保荐业务管理办法》第六条规定，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。

2. 发行人持有或者控制保荐人股份超过(), 该保荐人不得单独推荐发行人证券发行上市。
A. 5% B. 7% C. 10% D. 15%

【解析】保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人的股份合计超过7%，或者发行人持有、控制保荐机构的股份超过7%的，保荐机构在推荐发行人证券发行上市时，应联合1家无关联保荐机构共同履行保荐职责，且该无关联保荐机构为第一保荐机构。

3. 证券公司申请保荐机构资格，其净资本不得低于人民币()亿元。
A. 0.5 B. 1 C. 1.5 D. 2

【解析】证券公司申请保荐机构资格应当具备的条件有：①注册资本不低于人民币1亿元，净资本不低于人民币5000万元；②具有完善的公司治理和内部控制制度，风险控制指标符合相关规定；③保荐业务部门具有健全的业务规程、内部风险评估和控制系统，内部机构设置合理，具备相应的研究能力、销售能力等后台支持；④具有良好的保荐业务团队且专业结构合理，从业人员不少于35人，其中最近3年从事保荐相关业务的人员不少于20人；⑤符合保荐代表人资格条件的从业人员不少于4人；⑥最近3年内未因重大违法违规行为受到行政处罚；⑦中国证监会规定的其他条件。

4. 证券公司申请保荐机构资格的，应当具有良好的保荐业务团队，其中最近3年从事保荐相关业务的人员不少于()人。
A. 20 B. 35 C. 38 D. 42

【解析】参见《证券发行上市保荐业务管理办法》第九条第四项规定。

5. 下列各项不属于证券公司申请保荐机构资格时应向中国证监会提交的材料是()。
A. 研究、销售等后台支持部门的情况说明
B. 保荐机构对申请文件真实性、准确性、完整性承担责任的承诺函，并应由其董事长或者总经理签字
C. 董事、监事、高级管理人员和主要股东情况的说明
D. 公司治理和公司内部控制制度及执行情况的说明

【解析】B项是个人申请保荐代表人资格，应当通过所任职的保荐机构向中国证监会提交的材料。

6. 保荐机构和保荐代表人的注册登记事项发生变化的，保荐机构应当自变化之日起()个工作日内向中国证监会书面报告。
A. 5 B. 7 C. 9 D. 10

【解析】《证券发行上市保荐业务管理办法》第二十条规定，保荐机构、保荐代表人注册登记事项发生变化的，保荐机构应当自变化之日起5个工作日内向中国证监会书面报告，由中国证监会予以变更登记。

三、不定项选择题(以下各小题给出的选项中，至少有1项符合题目要求，请将符合题目要求选项的代码填入括号内)

1. 下列事项中，需要发行人聘请具有保荐机构资格的证券公司履行保荐职责的有()。

2B 3A 4A 5B 6A | 1BCE

- A. 发行股票
- B. 首次公开发行股票并上市
- C. 上市公司发行新股
- D. 发行公司债券
- E. 上市公司发行可转换公司债券

【解析】《证券发行上市保荐业务管理办法》第二条规定，发行人应当就下列事项聘请具有保荐机构资格的证券公司履行保荐职责：①首次公开发行股票并上市；②上市公司发行新股、可转换公司债券；③中国证监会认定的其他情形。

2. 证券公司的保荐业务部门在申请保荐机构资格时要求()。
- A. 内部机构设置合理
 - B. 具有健全的业务规程
 - C. 具备卓越的研究能力
 - D. 具有一般销售能力
 - E. 具有内部风险评估和控制系统

【解析】根据《证券发行上市保荐业务管理办法》第九条规定，证券公司申请保荐机构资格，保荐业务部门具有健全的业务规程、内部风险评估和控制系统，内部机构设置合理，具备相应的研究能力、销售能力等后台支持。

3. 个人申请保荐代表人资格应当具备的条件有()。
- A. 未负有数额较大到期未清偿的债务
 - B. 诚实守信，品行良好，无不良诚信记录
 - C. 具备3年以上保荐相关业务经历
 - D. 最近1年未受到中国证监会的行政处罚
 - E. 参加中国证监会认可的保荐代表人胜任能力考试

【解析】D项应为最近3年未受到中国证监会的行政处罚；E项应为参加中国证监会认可的保荐代表人胜任能力考试且成绩合格有效。

4. 关于中国证监会对保荐机构和保荐代表人资格的核准，下列说法正确的有()。
- A. 对保荐代表人资格的申请，自受理之日起5个工作日内作出核准或者不予核准的书面决定
 - B. 对保荐代表人资格的申请，自受理之日起20个工作日内作出核准或者不予核准的书面决定
 - C. 申请文件内容发生重大变化的，应当自变化之日起2个工作日内向中国证监会提交更新资料
 - D. 申请文件内容发生重大变化的，应当自变化之日起7个工作日内向中国证监会提交更新资料
 - E. 对提交该申请文件的保荐机构，中国证监会自撤销之日起3个月内不再受理该保荐机构推荐的保荐代表人资格申请

【解析】E项，对提交该申请文件的保荐机构，中国证监会自撤销之日起6个月内不再受理该保荐机构推荐的保荐代表人资格申请。

5. 保荐机构的注册登记事项包括()。

- A. 董事、监事和高管人员情况
- B. 保荐业务负责人情况
- C. 主要股东情况
- D. 保荐机构内核负责人情况
- E. 保荐机构工作人员名单

【解析】中国证监会对保荐机构和保荐代表人实行注册登记管理，其中保荐机构的注册登记事项包括：①保荐机构名称、成立时间、注册资本、注册地址、主要办公地址和法定代表人；②保荐机构的主要股东情况；③保荐机构的董事、监事和高级管理人员情况；④保荐机构的保荐业务负责人、内核负责人情况；⑤保荐机构的保荐业务部门负责人情况；⑥保荐机构的保荐业务部门机构设置、分工及人员配置情况；⑦保荐机构的执业情况；⑧中国证监会要求的其他事项。

6. 关于保荐机构，下列表述正确的有()。
- A. 保荐机构应当在发行人向交易所报送信息披露文件及其他文件之前，或者履行信息披露义务后5个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，督促发行人及时更正审阅中发现的问题，并向交易所报告
 - B. 保荐机构按照有关规定对发行人违法违规事项公开发表声明的，应当于披露前向交易所报告，经交易所审核后在指定媒体上公告
 - C. 保荐机构有充分理由确信中介机构及其签名人员按相关规定出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或者其他不当情形的，应当及时发表意见
 - D. 保荐机构和发行人终止保荐协议的，应当自终止之日起10个交易日内向交易所报告，说明原因并由发行人发布公告
 - E. 保荐机构、保荐代表人注册登记内容发生重大变化的，保荐机构应当自变化之日起5个工作日内向中国证监会报告

【解析】D项，保荐机构和发行人终止保荐协议的，应当自终止之日起5个交易日内向交易所报告，说明原因并由发行人发布公告。发行人另行聘请保荐人的，应当及时向交易所报告并公告。新聘请的保荐人应当及时向交易所提交规定的有关文件。

7. 下列关于保荐机构和保荐代表人资格管理的说法，正确的有()。
- A. 保荐机构及其保荐代表人履行保荐职责，可以减轻或者免除发行人及其高管人员、中介机构及其签名人员的责任
 - B. 保荐机构应当在申请发行股票的推荐文件中承诺有充分理由确信发行人申请文件和公开发行募集文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
 - C. 保荐人及其保荐代表人应当遵循勤勉尽责、诚实守信的原则，认真履行审慎核查和辅导义务，并对其所出具的发行保荐书的真实性、准确性、完整性负责
 - D. 投资银行业务人员申请注册登记为保荐代表人，需要参加中国证监会认可的保荐代表人胜任能力考试且成绩合格，但不必取得执业证书
 - E. 企业发行上市不但要有保荐机构进行保荐，还需具有保荐代表人资格的从业人员具体负责保荐工作

【解析】A项，保荐机构及其保荐代表人履行保荐职责，不能减轻或者免除发行人及其高管人员、中介机构及其签名人员的责任；D项，投资银行业务人员申请注册登记为保荐代表人，需要参加中国证监会认可的保荐代表人胜任能力考试且成绩合格，且必须取得执业证书。

第二节 保荐机构和保荐代表人的职责

一、判断题(判断以下各小题的对错，正确的用A表示，错误的用B表示)

1. 保荐机构应绝对相信发行人提供的资料和披露的内容的真实性。()

【解析】对发行人申请文件、证券发行募集文件中有证券服务机构及其签字人员出具专业意见的内容，保荐机构应当结合尽职调查过程中获得的信息对其进行审慎核查，对发行人提供的资料和披露的内容进行独立判断。

2. 保荐机构所作的判断与证券服务机构的专业意见存在重大差异的，应当以证券机构的专业意见为准。()

【解析】保荐机构所作的判断与证券服务机构的专业意见存在重大差异的，应当对有关事项进行调查、复核，并可聘请其他证券服务机构提供专业服务。

3. 对发行人申请文件、证券发行募集文件中无证券服务机构及其签字人员专业意见支持的内容，保荐机构应当获得充分的尽职调查证据，从而进行独立判断。()

4. 保荐机构应尽职调查保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件的真实性，但无法承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。()

【解析】在发行保荐书和上市保荐书中，保荐机构应当承诺保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5. 首次公开发行股票并在创业板上市的，持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度。()

【解析】首次公开发行股票并在创业板上市的，持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后3个完整会计年度。

6. 创业板上市公司发行新股、可转换公司债券的，持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后3个完整会计年度。()

【解析】创业板上市公司发行新股、可转换公司债券的，持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度。

7. 保荐人在持续督导期间应持续关注发行为他人提供担保等事项，并发表意见。()

8. 保荐人在持续督导期间应有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度。()

9. 保荐机构应将履行保荐职责时发表的意见及时告知发行人，但无须在保荐工作底稿中保存。()

【解析】保荐机构应将履行保荐职责时发表的意见及时告知发行人，同时在保荐工作底稿中保存，并可依照《证券发行上市保荐业务管理办法》规定公开发表声明、向中国证监会或者证券交易所报告。

10. 持续督导期届满，如有尚未完结的保荐工作，保荐机构应当立即停止。()

【解析】持续督导期届满，如有尚未完结的保荐工作，保荐机构应当继续完成。

11. 持续督导工作结束后，保荐机构应当在发行人公告年度报告之日起的 10 个工作日内向中国证监会、证券交易所报送保荐总结报告书。()

12. 首次公开发行股票并在创业板上市的，持续督导期内保荐机构应当自发行人披露年度报告、中期报告之日起 10 个工作日内在中国证监会指定网站披露跟踪报告。()

【解析】首次公开发行股票并在创业板上市的，持续督导期内保荐机构应当自发行人披露年度报告、中期报告之日起 15 个工作日内在中国证监会指定网站披露跟踪报告，对《证券发行上市保荐业务管理办法》第三十五条所涉及的事项，进行分析并发表独立意见。

13. 保荐机构应当督导发行人建立健全并有效执行财务管理制度，审阅信息披露文件及其他相关文件。()

【解析】保荐机构应当督导发行人建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件。

二、单项选择题(以下各小题所给出的选项中，只有 1 项最符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内)

1. 上市公司发行新股、可转换公司债券的，持续督导的期间为()。

- A. 证券上市当年剩余时间及其后 2 个完整会计年度
- B. 证券上市当年剩余时间及其后 1 个完整会计年度
- C. 证券上市当年在内的 2 个完整年度
- D. 证券上市当年在内的 1 个完整年度

【解析】证券发行上市后，首次公开发行股票的，持续督导期间为上市当年剩余时间及其后 2 个完整会计年度；上市公司再次公开发行证券的，持续督导期间为上市当年剩余时间及其后 1 个完整会计年度。

2. 保荐机构于()，组织编制申请文件并出具推荐文件。

- A. 对发行人进行辅导前
- B. 签订保荐协议前
- C. 决定推荐发行人证券发行上市后
- D. 决定推荐发行人证券发行上市前

【解析】保荐机构决定推荐发行人证券发行上市的，可以根据发行人的委托，组织编制申请文件并出具推荐文件。

3. 保荐机构推荐发行人证券上市，应当向_____提交上市保荐书以及证券交易所要求的其他与保荐业务有关的文件，并报_____备案。()

- A. 中国证监会；证券交易所
- B. 证券交易所；中国证监会

C. 证券交易所；国务院

D. 中国证监会；国务院

4. 持续督导的期间自()之日起计算。

A. 证券上市

B. 申请上市

C. 申请保荐

D. 签订保荐协议

5. 保荐人应当自持续督导工作结束后()个工作日内向中国证监会、证券交易所报送“保荐总结报告书”。

A. 5

B. 8

C. 10

D. 15

【解析】持续督导期届满，如有尚未完结的保荐工作，保荐人应当继续完成。保荐人应当自持续督导工作结束后 10 个工作日内向中国证监会、证券交易所报送“保荐总结报告书”。

三、不定项选择题(以下各小题给出的选项中，至少有 1 项符合题目要求，请将符合题目要求选项的代码填入括号内)

1. 保荐机构推荐发行人发行证券，应当向中国证监会提交()。

A. 发行保荐书

B. 上市保荐书

C. 保荐代表人专项授权书

D. 证券发行募集文件

E. 保荐协议

【解析】保荐机构推荐发行人发行证券，应当向中国证监会提交发行保荐书、保荐代表人专项授权书以及中国证监会要求的其他与保荐业务有关的文件。

2. 保荐机构推荐发行人证券上市时提交的上市保荐书的主要内容包括()。

A. 对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排

B. 保荐机构与发行人的关联关系

C. 发行人存在的主要风险

D. 相关承诺事项

E. 保荐机构与发行人的关联关系

【解析】除 ABD 三项外，上市保荐书的内容还包括：逐项说明本次证券上市是否符合《公司法》、《证券法》及证券交易所规定的上市条件以及中国证监会或者证券交易所要求的其他事项。CE 两项属于发行保荐书的内容。

3. 保荐机构应当在上市推荐文件中就()作出承诺。

A. 有充分理由确信发行人符合规定要求，且其证券适合在交易所上市、交易

B. 有充分理由确信发行人申请文件和公开发行募集文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

C. 有充分理由确信发行人及其董事在公开发行募集文件中表达意见的依据充分合理

D. 有充分理由确信中介机构发表的意见与事实不符

E. 自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施

F. 有充分理由确信与其他中介机构发表的意见不存在实质性差异

G. 保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件进行了尽职调查、审慎核查

【解析】除 ABCEFG 六项外，保荐机构还应承诺：①保证推荐文件、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；②保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；③中国证监会规定的其他承诺事项。

4. 保荐机构提交推荐文件后，应当主动配合中国证监会的审核，并承担下列()工作。
- A. 组织发行人及证券服务机构对中国证监会的意见进行答复
 - B. 按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查
 - C. 指定保荐代表人与中国证券业协会进行专业沟通
 - D. 指定保荐代表人与中国证监会职能部门进行专业沟通
 - E. 保荐代表人在发行审核委员会会议上接受委员质询

【解析】《证券发行上市保荐业务管理办法》第三十四条规定，保荐机构提交发行保荐书后，应当配合中国证监会的审核，并承担下列工作：①组织发行人及证券服务机构对中国证监会的意见进行答复；②按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查；③指定保荐代表人与中国证监会职能部门进行专业沟通，保荐代表人在发行审核委员会会议上接受委员质询；④中国证监会规定的其他工作。

5. 保荐机构和保荐代表人在持续督导期间应履行的职责有()。
- A. 对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排
 - B. 发行人证券上市后，保荐机构应当持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务
 - C. 保荐机构应当针对发行人的具体情况，确定证券发行上市后持续督导的内容，督导发行人履行有关上市公司规范运作、信守承诺和信息披露等义务
 - D. 组织发行人及证券服务机构对中国证监会的意见进行答复
 - E. 审阅信息披露文件

【解析】A 项属于上市保荐书中的内容，应在尽职推荐期间完成；D 项属于在提交发行保荐书后应尽的职责。

6. 发行人临时报告披露的信息涉及()等重大事项的，保荐机构应当进行分析并在指定网站发表独立意见。
- A. 募集资金
 - B. 关联交易
 - C. 商品交易
 - D. 委托理财
 - E. 为他人提供担保

【解析】发行人临时报告披露的信息涉及募集资金、关联交易、委托理财、为他人提供担保等重大事项的，保荐机构应当自临时报告披露之日起 10 个工作日内进行分析并在中国证监会指定网站发表独立意见。

7. 保荐机构应当自持续督导工作结束后，向()报送“保荐总结报告书”。
- A. 中国证监会
 - B. 证券交易所
 - C. 当地政府
 - D. 中国证券业协会
 - E. 中国人民银行

【解析】持续督导期届满，如有尚未完结的保荐工作，保荐人应当继续完成。保荐人应当

8. 保荐总结报告书应当包括的内容有()。

- 【解析】保荐总结报告应当包括下列内容：①发行人的基本情况；②保荐工作概述；③履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况；④对发行人配合保荐工作情况的说明及评价；⑤对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价；⑥中国证监会要求的其他事项。

一、判断题(判断以下各小题的对错, 正确的用 A 表示, 错误的用 B 表示)

- 【解析】保荐协议签订后，保荐机构应在5个工作日内报发行人所在地的中国证监会派出机构备案。

3. 刊登公开发行募集文件后，保荐机构和发行人仍然可以终止保荐协议。（ ）

4. 保荐代表人必须为其具体负责的每一项目建立尽职调查工作日志。()

5. 被撤销保荐机构资格的保荐机构，其在履行保荐职责期间未勤勉尽责的，其责任随保荐机构的更换而终止。（ ）

6. 证券发行后, 任何情况下, 保荐机构都不得更换保荐代表人。()

8ADE | **1B 2A 3B 4A 5B 6B**

7. 保荐代表人及其他保荐业务相关人员属于内幕信息的知情人员,可以利用内幕信息间接为保荐机构谋取利益。()

【解析】保荐代表人及其他保荐业务相关人员属于内幕信息的知情人员,应当遵守法律、行政法规和中国证监会的规定,不得利用内幕信息直接或者间接为保荐机构、本人或者他人谋取不正当利益。

8. 对有关部门关注的发行人相关事项进行核查,必要时可邀请证券业协会配合。()

【解析】对有关部门关注的发行人相关事项进行核查,必要时可聘请相关证券服务机构配合。

9. 证券发行后,保荐机构有充分理由确信发行人可能存在违法违规行为以及其他不当行为的,应当向中国证监会、证券交易所报告。()

【解析】证券发行后,保荐机构有充分理由确信发行人可能存在违法违规行为以及其他不当行为的,应当督促发行人做出说明并限期纠正;情节严重的,应当向中国证监会、证券交易所报告。

10. 保荐人可以要求发行人按照有关规定、保荐协议约定的方式,及时通报信息。()

11. 保荐机构对中介机构及其签名人员出具的专业意见存有疑义的,应当主动与中国证监会进行协商,并可要求其做出解释或者出具依据。()

【解析】保荐机构对中介机构及其签名人员出具的专业意见存有疑义的,应当主动与中介机构进行协商,并可要求其做出解释或者出具依据。

12. 保荐机构的法定代表人、保荐代表人应当在改革方案上签字,承担相应的法律责任。()

【解析】保荐机构的法定代表人、保荐代表人应当在保荐意见书上签字,承担相应的法律责任。

二、单项选择题(以下各小题所给出的选项中,只有1项最符合题目要求,请将正确选项的代码填入括号内)

1. 保荐机构应当与发行人签订(),明确双方的权利和义务,按照行业规范协商确定履行保荐职责的相关费用。

A. 保荐合同 B. 保荐协议 C. 上市计划书 D. 商业计划书

【解析】保荐机构应当与发行人签订保荐协议,明确双方的权利和义务,按照行业规范协商确定履行保荐职责的相关费用。保荐协议签订后,保荐机构应在5个工作日内报发行人所在地的中国证监会派出机构备案。

2. 保荐机构应当建立健全工作底稿制度,保荐工作底稿保存期不少于()年。

A. 3 B. 5 C. 10 D. 20

【解析】保荐机构应当建立健全工作底稿制度,为每一项目建立独立的保荐工作底稿。保荐工作底稿应当真实、准确、完整地反映整个保荐工作的全过程,保存期不少于10年。