



证券业从业人员资格考试指导用书

2012最新版

证券从业资格 **考试上机题库**
ZHENGQUANCONGYEZIGE

证券发行与承销

证券从业资格考试试题研究中心
中人教育证券考试命题研究组

编

3年最新真题及

押题题库+上机测试



中国财政经济出版社

正版赠50元超值学习卡+学习光盘



证券业从业人员资格考试指导用书

证券从业资格 **考试上机题库**

ZHENGQUANCONGYE ZIGE

证券发行与承销

证券从业资格考试试题研究中心
中人教育证券考试命题研究组

编

图书在版编目 (CIP) 数据

证券从业资格考试上机题库. 证券发行与承销 / 证券从业资格考试试题研究中心, 中人教育证券考试命题研究组编. — 北京: 中国财政经济出版社, 2012. 4

(证券业从业人员资格考试指导用书)

ISBN 978-7-5095-3571-4

I. ①证… II. ①证… ②中… III. ①有价证券—销售—资格考试—习题集 IV. ①F830.91-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 058412 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100142

营销中心电话: 88190406 北京财经书店电话: 64033436 84041336

北京合众伟业印刷有限公司 各地新华书店经销

787×1092 毫米 16 开 12 印张 298 000 字

2012 年 5 月第 1 版 2012 年 5 月北京第 1 次印刷

定价: 36.00 元

ISBN 978-7-5095-3571-4/F·2980

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

本社质量投诉电话: 010-51626830

编写说明

随着我国资本市场规范化、市场化、国际化的发展趋势日益显著,不断提高证券经营机构的竞争能力和风险控制水平,提升证券业从业人员和广大证券市场参与者整体素质,显得尤为重要。证券从业资格考试是由中国证券业协会负责组织的全国统一考试,证券资格证是进入证券行业的必备证书,是进入银行或非银行金融机构、上市公司、投资公司、大型企业集团、财经媒体、政府经济部门的重要参考,证券从业资格证可以称为证券行业的准入证。

为了适应资本市场发展的需要,也为了使参加证券从业资格考试的考生能够轻松复习,顺利通过考试,我社联合中人教育特组织编写了“证券从业资格考试上机题库”,涵盖证券市场基础知识、证券交易、证券投资基金、证券发行与承销和证券投资分析五个科目,每一科目内容都与教材相协调,都根据新公布的相关规定和规则做相应的调整。作为国内较早研究和出版证券从业资格考试教材的中人教育集团,组建了一支全国顶级水平的教学和研究精英团队。该团队不仅包括行业内最优秀的专业教师 and 学科带头人,而且还拥有数十名参与命题研究与教研工作的一线专家和工作人员,他们富有证券从业资格考试命题经验,对证券从业资格考试命题技巧和考试技巧颇有研究,为本系列教材的针对性、预测性和权威性打下了坚实基础。

证券从业人员资格认证考试分基础科目和专业科目,考试采用统一大纲、统一命题、统一时间,主要测试应试人员所具有的证券从业相关的专业知识、技术和能力。

本书特点:

其一,严格依据中国证券业协会对中国财政经济出版社出版的《证券业从业资格考试统编教材》最新修订版配套编写。

其二,紧扣考试大纲和教材,以重点试题和难点试题为命题方向,最近三年考试真题,切实感知试题难度和出题规律。

其三,押题以常考考点的变化命题为特点,并补充了最新增加相关内容的考题,真正符合考试的要求。

其四,学习光盘全真实战,在题型、题量上与真题试卷保持一致,增强试题的实际操作性。

为了进一步更好地帮助广大考生复习备考,及时了解和掌握证券从业人员认证考试的考试动态和命题信息,中人教育倾力开发了考试辅导平台(www.zrexam.com),该平台不仅率先实

现了传统课堂教学与网络新型教学的有机结合,而且是国内为考生提供最多增值服务的辅导平台,考生可以登录此平台进行全真练习和模拟考试,以熟悉上机考试环境,达到考前预热的最佳状态。

进一步深入贯彻落实证券从业人员资格认证考试,必将极大提高我国证券金融机构工作人员的整体素质。我们希望本书能对证券从业人员资格认证考试起到积极的促进作用,我们由衷祝愿广大读者能顺利通过考试!

由于时间有限,本书难免有疏漏之处,恳请读者批评指正。

编 者

版权声明

本系列指导用书专为证券从业资格考试而编写,其独有的体系及内容是编著者多年精心研究的知识成果,未经允许对本书内容的抄袭都是非法行为,我们将依法追究其法律责任!

目 录

证券从业资格考试 证券发行与承销押题题库

证券从业资格考试证券发行与承销押题题库之单项选择题	(1)
证券从业资格考试证券发行与承销押题题库之多项选择题	(15)
证券从业资格考试证券发行与承销押题题库之判断题	(23)

证券从业资格考试 证券发行与承销押题题库参考答案及解析

证券从业资格考试证券发行与承销押题题库之单项选择题	(29)
证券从业资格考试证券发行与承销押题题库之多项选择题	(35)
证券从业资格考试证券发行与承销押题题库之判断题	(40)

证券从业资格考试 证券发行与承销 2010~2012 年上机真题汇集

证券从业资格考试证券发行与承销真题 (一)	(45)
证券从业资格考试证券发行与承销真题 (二)	(59)
证券从业资格考试证券发行与承销真题 (三)	(73)
证券从业资格考试证券发行与承销真题 (四)	(87)
证券从业资格考试证券发行与承销真题 (五)	(101)
证券从业资格考试证券发行与承销真题 (六)	(115)

证券从业资格考试 证券发行与承销 2010~2012 年上机真题汇集参考答案及解析

证券从业资格考试证券发行与承销真题 (一)	(129)
证券从业资格考试证券发行与承销真题 (二)	(137)
证券从业资格考试证券发行与承销真题 (三)	(145)
证券从业资格考试证券发行与承销真题 (四)	(155)
证券从业资格考试证券发行与承销真题 (五)	(165)
证券从业资格考试证券发行与承销真题 (六)	(175)



证券从业资格考试证券 发行与承销押题题库

证券从业资格考试证券发行与承销 押题题库之单项选择题

1. ()是指股票发行人必须按法定程序向监管部门提交有关信息,申请注册,并对信息的完整性、真实性负责。
A. 核准制 B. 注册制
C. 额度制 D. 辅导制
2. 关于股票发行方式,下列说法错误的是()。
A. 自办发行的对象多为内部职工和地方公众
B. 上网竞价方式没有承销商,很少有中介机构参加
C. 上网定价发行效率高、成本低、安全快捷
D. 全额预缴款、比例配售包括两种方式,即“全额预缴、比例配售、余款即退”和“全额预缴、比例配售、余款转存”
3. 证券公司短期融资券是指证券公司以短期融资为目的,在()发行的、约定在一定期限内还本付息的金融债券。
A. 银行间债券市场 B. 交易所债券市场
C. 货币市场 D. 资本市场
4. ()是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的,约定在一定期限还本付息的债务融资工具。
A. 银行票据 B. 商业票据
C. 中期票据 D. 短期票据
5. 中国债券市场首次引入的发行人民币债券的外资机构是()。
A. 世界银行和亚洲开发银行 B. 国际金融公司和亚洲开发银行
C. 国际货币基金组织和世界银行 D. 国际金融公司和世界银行
6. 商务部收到外国投资者战略投资申报的全部文件后应在()日内作出原则批复,原则批复有效期为()日。
A. 30,180 B. 20,100
C. 10,60 D. 50,30
7. 收购要约期届满前()日内,收购人不得更改收购要约条件;但是出现竞争要约的除外。
A. 5 B. 10
C. 15 D. 30
8. 投资者为上市公司持股()以上控股股东的,为拥有上市公司控制权。
A. 30% B. 40%

C. 50% D. 60%

9. 投资者自愿选择以要约方式收购上市公司股份的,其预定收购的股份比例均不得低于该上市公司已发行股份的()。

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

10. 向外商转让上市公司国有股和法人股,原则上采取()方式。

A. 公开竞价 B. 询价
C. 定价 D. 交易所竞价

11. 证券公司经营证券承销与保荐业务,需经()批准。

A. 国务院证券监督管理机构 B. 国务院
C. 中国银监会 D. 证券交易所

12. 证券公司申请保荐机构资格的,其从业人员不得少于()人。

A. 20 B. 35
C. 50 D. 100

13. 关于个人申请保荐代表人资格应当具备的条件,下列说法不正确的是()。

A. 具备3年以上保荐相关业务经历
B. 诚实守信,品行良好,无不良诚信记录,最近3年未受到中国证监会的行政处罚
C. 最近1年内在境内证券发行项目中担任过项目协办人
D. 未负有数额较大到期末清偿的债务

14. 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

15. 在公司收购过程中,财务顾问为收购公司提供的服务不包括()。

A. 寻找目标公司 B. 提出收购建议
C. 商议收购条款 D. 编制文件和公告

16. 根据《金融机构信贷资产证券化试点监督管理办法》,资产支持证券是指由()作为发起机构,将信贷资产信托给受托机构,由受托机构发行的、以该财产所产生的现金支付其收益的受益证券。

A. 证券公司 B. 中国证监会
C. 一般企业 D. 银行业金融机构

17. 《证券发行上市保荐业务管理办法》已经于2009年4月14日由中国证监会修改,并自()起施行。

A. 2009年6月1日 B. 2009年6月14日
C. 2009年7月1日 D. 2009年7月15日

18. 1998年通过的《证券法》对公司债券的发行和上市作了特别规定,规定公司债券的发行仍采用()。

A. 注册制 B. 审核制
C. 审批制 D. 核准制

19. 2006 年 9 月 11 日中国证监会审议通过《证券发行与承销管理办法》，自()起施行。
该办法细化了询价、定价、证券发售等环节的有关操作规定。

- A. 2006 年 12 月
- B. 2006 年 11 月
- C. 2006 年 10 月
- D. 2006 年 9 月

20. 2000 年 2 月 13 日,中国证监会下发通知试行向二级市场投资者()的办法。

- A. 交易注册
- B. 配售新股
- C. 配售登记
- D. 交易核准

21. 以发起方式设立的股份有限公司的章程须经()发起人同意。

- A. 1/2 的
- B. 2/3 的
- C. 3/4 的
- D. 全体

22. 股份有限公司的创立大会必须有代表股份总数()的发起人、认股人出席才能举行。

- A. 过半数
- B. 2/3 以上
- C. 3/4 以上
- D. 80%以上

23. 国家限制外商直接投资的行业中,外商投资企业所占股本最多为注册资本的()。

- A. 5%
- B. 10%
- C. 15%
- D. 25%

24. 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. 子公司没有独立的章程

25. 修改股份有限公司章程必须经()通过。

- A. 全体股东表决
- B. 全体股东表决权的 1/2 以上
- C. 出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上
- D. 出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上

26. 预先核准的公司名称,其保留期为()。

- A. 2 个月
- B. 3 个月
- C. 4 个月
- D. 6 个月

27. 假设某股份有限公司成立于 2006 年 9 月 10 日,发起人甲某认购公司股份 200 万股,为公司的小股东。2007 年 12 月 15 日公司向社会公开发行 A 股 10000 万股,2008 年 1 月 5 日,其 A 股在证券交易所挂牌交易。该公司上市后甲某所持股票在()。

- A. 2010 年 12 月 15 日后方可以转让
- B. 2009 年 1 月 5 日后方可以转让
- C. 2009 年 9 月 10 日方可以转让
- D. 2010 年 9 月 10 日后方可以转让

28. 资产评估的基本方法不包括()。

- A. 重置成本法
- B. 现行市价法
- C. 收益现值法
- D. 累计贴现法

29. 单独或者合计持有公司()以上股份的股东,可以在股东大会召开()日前提出临时提案并书面提交董事会。

- A. 3%,10
- B. 10%,3

C. 3%,5 D. 10%,5

30. 信息披露文件应当采用()。

- A. 英文文本 B. 中文文本
- C. 双语文本 D. 按照具体发行方式不同而定

31. 上市公司公开发行新股,必须具备的条件错误的是()。

- A. 具备健全且运行良好的组织机构
- B. 财务状况良好
- C. 具有持续盈利能力
- D. 公司在最近 5 年内财务会计文件无虚假记载

32. 无记名股票持有人出席股东大会的,应当于会议召开()日前至股东大会闭会时止,将股票交存于公司。

- A. 3 B. 5
- C. 15 D. 20

33. 公司法定代表人因个人原因导致公司被吊销营业执照的,自该公司被吊销执照之日起()年内不得担任股份有限公司的董事。

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

34. 在股份有限公司中,董事会会议应由()董事出席方可举行。

- A. 全体 B. 1/3
- C. 2/3 D. 过半数

35. 下列各项不属于上市公司经理的职权的是()。

- A. 决定对股东的分红方式及分红金额
- B. 拟定公司的基本管理制度
- C. 主持公司的生产经营管理工作
- D. 制定公司的具体规章

36. 下列公司收购形式,不属于按支付方式划分的是()。

- A. 用现金购买资产 B. 用股票购买资产
- C. 纵向收购 D. 用股票交换股票

37. 发行人申请在中小企业板上市,其首次公开发行股票招股说明书中应披露发行当年及未来()年内的发展计划。

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

38. 在首次公开发行股票招股说明书的“其他重要事项”部分披露被担保人的名称、注册资本、生产经营情况,与发行人有无关系,以及()的总资产、净资产和净利润。

- A. 最近 3 年及 1 期 B. 最近 2 年及 1 期
- C. 最近 5 年及 1 期 D. 最近 1 年及 1 期

39. 在招股说明书中,发行人应披露有关股本的情况主要包括()。

- A. 持股量排前 10 的自然人及其在发行人单位任职
- B. 发行人执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革

- C. 内部职工股发生过转移或交易的情况
D. 内部职工股的审批及发行情况
40. 股份有限公司章程应当采取法律规定的书面形式,在()生效。
A. 正式印发后
B. 股东大会表决后
C. 发起人制定后
D. 公司登记机关登记注册后
41. 关于股份公司分立,下列说法正确的是()。
A. 分立是指一个股份有限公司分开设立为两个或两个以上子公司
B. 股份有限公司的分立可以分为新设分立和派生分立
C. 新设分立的,原公司的法人地位延续
D. 派生分立的,原公司消失
42. 特定对象以资产认购而取得的上市公司股份,如该特定对象为上市公司的控股股东,则其取得的该等股份自股份发行之日起()个月内不得转让。
A. 36
B. 24
C. 48
D. 12
43. 股份有限公司清算后的剩余财产,应该按照()比例分配。
A. 清算组的决定
B. 股东持有的股份
C. 股东出资比例
D. 股东认缴的股份
44. 上市公司增发新股过程中,发行公司及其主承销商须在刊登招股意向书摘要的(),将招股意向书全文及相关文件在证券交易所网站上披露,并对其内容负责。
A. 前 2~5 个工作日
B. 次日
C. 当日
D. 前 1 日
45. 关于上市公司重大资产重组评估方法的基本原则叙述正确的是()。
A. 是否采用三种以上评估方法
B. 评估机构是否选择得当
C. 评估方法选择是否得当
D. 不同评估方法下评估参数取值等必须相互对立
46. 下列不属于国有资产监督管理机构进行审核的资产评估事项的是()。
A. 评估人员是否具备相应执业资格
B. 相关重组方案是否合理
C. 所涉及经济行为是否获得批准
D. 评估依据是否适当
47. 进行清产核资工作时应当遵循()原则。
A. 分区规划管理
B. 统一程序、分区管理
C. 统一规范、分级管理
D. 分层管理
48. ()是指具有法人资格的国有企业、事业及其他单位,以其依法占用的法人资产向独立于自己的股份公司出资形成或依法定程序取得的股份。
A. 法人股
B. 国有法人股
C. 国资股
D. 国家法人股
49. 关于新设立的股份公司的股权界定,下列说法不正确的是()。
A. 国家授权投资的机构或部门,直接向新设立的股份公司投资形成的股份,界定为国家股
B. 国有企业或其全资子公司和控股子企业,以其依法占用的法人资产直接向新设立的股

份公司投资入股形成的股份,界定为国有法人股

C. 国家授权投资的机构或部门,直接向新设立的股份公司投资形成的股份,界定为国家法人股

D. 国有企业的全资子公司以其依法占用的法人资产直接向新设立的股份公司投资入股形成的股份,界定为国有法人股

50. 经()确认的土地评估结果,是确定土地使用权折股及土地使用权出让金、租金数额的基础。

A. 国家土地管理部门

B. 国务院

C. 资产评估机构

D. 中国证监会

51. 我国境内上市公司所属企业境外上市,其中“境外”是指()。

A. 国际货币市场

B. 欧洲货币市场

C. 境外证券市场

D. 国际金融市场

52. 我国股份有限公司发行境内上市外资股一般采取()方式。

A. 网上定价发行与网下向机构投资者配售相结合

B. 配售

C. 部分向原社会公众股股东优先配售,剩余部分网上定价发行

D. 全部网上定价发行

53. 内地企业在中国香港发行股票,若发行人拥有超过一种类别的证券,正在申请上市的证券类别占发行人已发行股本总额的百分比不得少于(),上市时的预期市值也不得少于()万港元。

A. 15%,5000

B. 15%,3000

C. 10%,5000

D. 10%,3000

54. 下列哪种情形,可以拥有上市公司的控制权?()

A. 投资者为上市公司持股 30%以上的控股股东

B. 投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过 25%

C. 投资者为上市公司持股 45%以上的控股股东

D. 投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任

55. 上市公司发行股份的价格不得低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. 15

56. 下列属于资产评估报告正文内容的是()。

A. 评估机构和评估人员资格证明文件的复印件

B. 评估方法和计价标准

C. 评估资产的明细表

D. 评估资产的汇总表

57. 盈利预测的数据不包括会计年度的()。

A. 净利润

B. 营业外收入

C. 利润总额

D. 营业收入

58. 证券公司从事证券发行上市保荐业务应当向()申请保荐机构资格。

- A. 中国证监会
- B. 国务院
- C. 证券业协会
- D. 证券交易所

59. 保荐机构应当对上海证券交易所上市公司募集资金管理事项进行持续督导,上市公司应当在募集资金到账后()内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

- A. 1 周
- B. 2 周
- C. 10 个工作日
- D. 15 个工作日

60. 刊登证券发行募集文件前终止保荐协议的,保荐机构和发行人应当自终止之日起 5 个工作日内分别向()报告,说明原因。

- A. 中国证监会
- B. 证券交易所
- C. 工商行政管理部门
- D. 证券业协会

61. 发起人资金到位后,由()现场验资,并出具验资报告。

- A. 资金评估事务所
- B. 会计师事务所
- C. 律师事务所
- D. 工商管理部门

62. 经核准或备案的资产评估结果使用有效期为自评估基准日起()。

- A. 半年
- B. 1 年
- C. 2 年
- D. 3 年

63. 我国《公司法》规定,发起人须有超过()的发起人在中国有住所。

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

64. 国有资产折股时,在一定的市场条件下,也允许公司净资产不完全折股,即国有资产折股的票面价值总额可以略低于经资产评估并确认的净资产总额,但折股比率(国有股股本/发行前国有净资产)不得低于()。

- A. 70%
- B. 65%
- C. 50%
- D. 30%

65. 拟发行上市公司的高级管理人员应专职在公司工作并领取薪酬,不得在持有公司()以上股权的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务,不得在与公司业务相同或相近的其他企业任职。

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

66. 承销金额在()元以上、承销团成员在()家以上可设 2~3 家副主承销商。

- A. 3 亿,10
- B. 3 亿,5
- C. 5 亿,10
- D. 10 亿,10

67. 发行人在主板上市公司首次公开发行股票,应当符合以下条件:最近 3 个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币()万元,净利润以扣除非经常性损益前后较()者为计算依据。

- A. 3000,高
- B. 5000,低
- C. 3000,低
- D. 5000,高

68. 上市公司提名委员会的主要职责不包括()。

- A. 研究董事、经理人员的选择标准和程序,并提出建议
- B. 对董事候选人和经理人选进行审查,并提出建议
- C. 研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策和方案
- D. 广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选

69. 股份有限公司的解散是指股份有限公司()的消失。

- A. 法人
- B. 法人资格
- C. 资金
- D. 所有员工

70. 中国证券业协会对承销商备案材料的要求与首次公开发行股票的要求()。

- A. 大致相同
- B. 完全相同
- C. 完全不同
- D. 略有共同点

71. 发行人在报送首次公开发行股票申请文件后变更签字律师或律师事务所的,()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

72. 被重组方重组前1个会计年度末的资产总额或前1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()的,申报财务报表至少须包含重组完成后的最近1期资产负债表。

- A. 20%
- B. 30%
- C. 50%
- D. 100%

73. 在发行完成后的()个工作日内,保荐机构应当中国证监会报送承销总结报告。

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

74. 自中国证监会核准发行之日起,发行人应在()个月内发行股票;超过时间未发行的,核准文件失效,须重新经中国证监会核准后方可发行。

- A. 3
- B. 5
- C. 6
- D. 7

75. 发行人更换()应重新履行申报程序,并重新办理发行人申请文件的受理手续。

- A. 保荐机构(主承销商)
- B. 签字会计师
- C. 签字律师
- D. 咨询机构

76. 按照融资过程中资金来源的不同,可以把公司的融资方式分为()。

- A. 直接融资与间接融资
- B. 内部融资和外部融资
- C. 股权融资与债务融资
- D. 短期融资与长期融资

77. 不属于直接融资范畴的是()。

- A. 股票融资
- B. 公司债券融资
- C. 国债融资
- D. 向银行借款

78. 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均为()。

- A. 10.87%
- B. 10.42%

C. 9.65% D. 8.33%

79. 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()年。

A. 3 B. 5
C. 8 D. 10

80. 资产评估报告的有效期为()。

A. 自评估报告日起的3年 B. 自评估报告日起的2年
C. 自评估基准日起的3年 D. 自评估基准日起的1年

81. 关于招股说明书,下列说法错误的是()。

A. 招股说明书引用的数字应采用阿拉伯数字
B. 招股说明书存在对中外文本的理解上发生歧义时,以外文文本为准
C. 招股说明书全文文本应采用质地良好的纸张印刷,幅面为209毫米×295毫米(相当于标准的A4纸规格)

D. 招股说明书货币金额除特别说明外,应指人民币金额,并以元、千元或万元为单位

82. 上市公司申请发行新股,最近()内曾公开发行证券的,应不存在发行当年营业利润比上年下降()以上的情形。

A. 12个月,30% B. 12个月,50%
C. 24个月,30% D. 24个月,50%

83. 上市公司发行新股,中国证监会收到申请文件后,在()内作出是否受理的决定。

A. 1个工作日 B. 5个工作日
C. 10个工作日 D. 15个工作日

84. 在上市公司发行新股时的《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. 1 B. 2
C. 3 D. 5

85. 上市公司配股的信息披露中,假设T日为股权登记日,()至T+5日,刊登配股提示性公告。

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

86. 首次公开发行股票时,股票的定价包括估值、()、沟通、协商、询价、投标等定价活动。

A. 撰写股票上市公告书
B. 撰写股票发行定价分析报告
C. 撰写招股说明书
D. 撰写股票投资价值研究报告

87. 询价对象应当在年度结束后()个月内对上年度参与询价的情况进行总结。

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

88. 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

89. 公司的股权价值等于()。

- A. 公司整体价值—净债务值
- B. 公司整体价值+总债务值
- C. 公司整体价值—总债务值
- D. 公司整体价值+净债务值

90. 询价分为初步询价和累计投标询价。发行人及其主承销商应当通过()确定发行价格区间,在发行价格区间内通过()确定发行价格。

- A. 累计投标询价,初步询价
- B. 初步询价,投票
- C. 初步询价,累计投标询价
- D. 累计投标询价,投票

91. 创立大会结束后的()天内,公司董事会向公司登记管理机关申请设立登记。

- A. 10
- B. 15
- C. 30
- D. 60

92. 上市公司申请发行新股,要求现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格,能够忠实和勤勉地履行职务,最近()个月内未受到过中国证监会的行政处罚,最近()个月内未受到过证券交易所的公开谴责。

- A. 12,16
- B. 36,36
- C. 12,12
- D. 36,12

93. 股份有限公司发起人制定公司章程,必须经()通过。

- A. 股东大会
- B. 董事会
- C. 监事会
- D. 创立大会

94. 资信评级机构负责证券评级业务的高级管理人员,应当具备的条件不包括()。

- A. 取得证券从业资格

B. 熟悉资信评级业务有关的专业知识、法律知识,具备履行职责所需要的经营管理能力和组织协调能力,且通过证券评级业务高级管理人员资质测试

C. 无《公司法》、《证券法》规定的禁止任职情形

D. 最近5年未因违法经营受到行政处罚,不存在因涉嫌违法经营、犯罪正在被调查的情形

95. 有限责任公司变更为股份有限公司时,折合的实收股本总额不得高于()。

- A. 总资产额
- B. 净资产额
- C. 总股本
- D. 利润总额

96. 关于公开发行企业债券的条件,错误的是()。

- A. 累计债券余额不超过公司净资产的40%
- B. 有限责任公司和其他类型企业的净资产额不低于人民币6000万元
- C. 最近3年平均可分配利润足以支付公司债券1年的利息
- D. 股份有限公司的净资产额不低于人民币5000万元

97. 中央国债登记结算有限公司应于每个交易日,及时向市场披露上一交易日日终、单一投资人持有短期融资券的数量超过该期短期融资券总托管量()的投资者名单和持有比例。

- A. 10%
- B. 20%
- C. 30%
- D. 50%

98. 公开发行债券的发行人应当于本息支付日前()日内,就有关事宜在中国证监会指定的报刊上公告 3 次。

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

99. 向境外投资者募集股份的股份有限公司通常以()设立。

- A. 募集方式
- B. 发起方式
- C. 公募方式
- D. 私募方式

100. 管理层股东是指控制()或以上的投票权,并能对管理层作出指令或发挥影响力的股东。

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

101. 保荐机构应当在与发行人签订保荐协议时指定()名保荐代表人具体负责保荐工作。

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

102. 除特殊情形外,上市公司董事、监事和高级管理人员在任职期间,每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的()。

- A. 20%
- B. 25%
- C. 30%
- D. 35%

103. 保荐机构应当自持续督导工作结束后()个交易日内向证券交易所报送保荐总结报告书。

- A. 3
- B. 6
- C. 10
- D. 15

104. 创业板发行人申请首次公开发行股票,其经营业绩应当符合()。

- A. 最近 3 年连续盈利,最近两年净利润累计不少于 1000 万元
- B. 最近 2 年盈利,且净利润不少于 500 万元
- C. 最近 1 期末净资产不少于 2000 万元,且不存在未弥补亏损
- D. 发行后股本总额不少于 5000 万元

105. 关于在创业板上市的持续督导期间,下列说法错误的是()。

- A. 首次公开发行股票的,持续督导期间为股票上市当年剩余时间及其后 3 个完整会计年度
- B. 上市后发行新股的,持续督导期间为股票上市当年剩余时间及其后 2 个完整会计年度
- C. 申请恢复上市的,持续督导期间为股票恢复上市当年剩余时间及其后 3 个完整会计年度
- D. 持续督导期间自股票上市或者恢复上市之日起计算

106. 发行分离交易的可转换公司债券的上市公司,其最近 1 期期末经审计的净资产不低于人民币()。

- A. 15 亿元
- B. 10 亿元
- C. 6000 万元
- D. 3000 万元