



依据最新证券业从业资格考试大纲编写

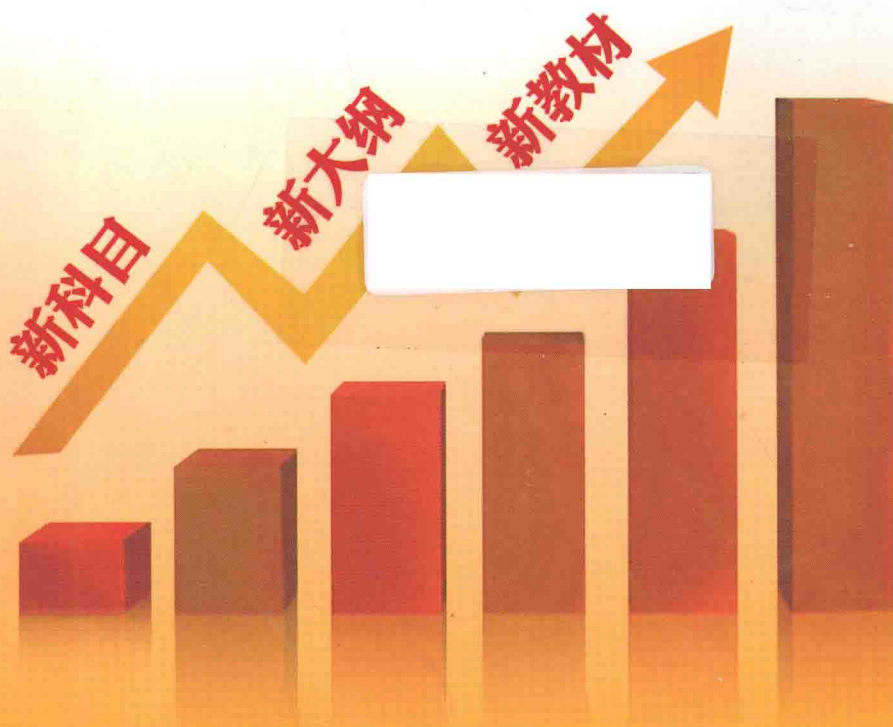
证券业从业人员

2016

一般从业资格考试通关题库

证券市场基本法律法规

华图证券业从业资格考试研究中心 编著



中国商业出版社



依据最新证券业从业资格考试大纲编写

证券业从业人员

2016

一般从业资格考试通关题库

证券市场基本法律法规

华图证券业从业资格考试研究中心 编著

中国商业出版社

图书在版编目(CIP)数据

证券市场基本法律法规/华图证券业从业资格考试
研究中心编著. —北京:中国商业出版社, 2015. 7
(证券业从业人员一般从业资格考试通题库)
ISBN 978-7-5044-9059-9

I. ①证… II. ①华… 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(2015)第 163707 号

责任编辑:张新壮

中国商业出版社出版发行
010-63180647 www.c-book.com
(100053 北京广安门内报国寺1号)
新华书店总店北京发行所经销
三河市刚利印务有限公司印制

*

850×1168 毫米 16 开 11.5 印张 300 千字
2015 年 7 月第 1 版 2015 年 7 月第 1 次印刷
定价:30.00 元

* * * *

(如有印装质量问题可更换)

前言

中国证券业实行从业人员资格管理制度,由中国证券业协会在中国证监会指导下对证券业从业人员实施资格管理。证券业从业人员一般从业资格考试,即“入门资格考试”,主要面向即将进入证券业从业的人员,具体测试考生是否具备证券业从业人员执业所需专业基础知识,是否掌握基本证券法律法规和职业道德要求。每年分别进行四次(3月、6月、9月、12月)考试,以选拔优秀的证券业从业人员。考试时间均为120分钟,考试题型均为选择题,考试题量均为100题。

根据证券业协会的通知,自2015年7月起,证券业从业人员一般从业资格考试的考试科目将由《证券市场基础知识》《证券交易》《证券投资基金》《证券投资分析》和《证券发行与承销》五个科目调整为《证券市场基本法律法规》和《金融市场基础知识》两个科目。考试大纲采用2015《证券业从业人员一般从业资格考试大纲》。针对这一变化,为帮助考生顺利通过证券从业资格考试,华图教育力邀权威专家学者编写了该套证券业从业人员一般从业资格考试通关题库。

本套图书严格按照最新考试大纲的要求编写,充分体现了证券业从业人员一般从业资格考试的命题方向和统一标准。本套图书以夯实基础知识、提高基本技能、强化应试能力为目标,为考生备考奠定基础。

具体来说,本书具有以下特色:

一、紧扣最新大纲,把握考试动态

本套图书由命题专家结合最新考试大纲,精心编写而成,考点分布均匀,解析准确详细,能够帮助考生了解考试动态,掌握重点,科学备考。

二、专家深度解析,探寻考试要点

本套图书中所有试题的答案和解析均由一线专家按照最新考试指定教材和考试大纲进行编写。其中,答案准确严密,解析透彻、全面,能够帮助考生拓展知识面,达到举一反三、触类旁通的效果。

三、题源分层闯关,提升循序渐进

本套图书采用新的体例设计,充分考虑了广大考生的复习习惯,具有很强的科学性和实用性,通过本套图书的练习,广大考生可以深化知识理解,全面提升应考能力。

书中若存在疏漏之处,欢迎业界的专家和广大的考生批评、指正。

E-mail:htbjb2008@163.com

编委会

2015年7月

目录

01 第一部分 单项选择题 / 1

单项选择题通关训练(一) / 3

单项选择题通关训练(二) / 17

单项选择题通关训练(三) / 31

02 第二部分 多项选择题 / 45

多项选择题通关训练(一) / 47

多项选择题通关训练(二) / 60

多项选择题通关训练(三) / 72

03 第三部分 判断题 / 83

判断题通关训练 / 85

第一部分 单项选择题 / 91

单项选择题通关训练(一) / 91

单项选择题通关训练(二) / 105

单项选择题通关训练(三) / 121

第二部分 多项选择题 / 134

多项选择题通关训练(一) / 134

多项选择题通关训练(二) / 146

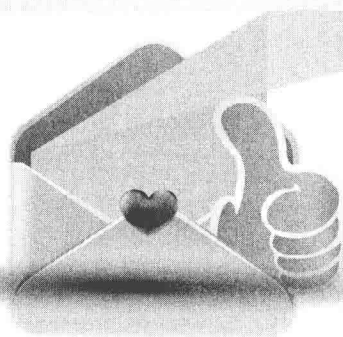
多项选择题通关训练(三) / 158

第三部分 判断题 / 170

判断题通关训练 / 170

第一部分

单项选择题





单项选择题通关训练(一)

1. 以协议方式收购上市公司时,达成协议后,收购人必须在()日内将该收购协议向国务院证券监督管理机构及证券交易所作出书面报告,并于公告。
A. 3 B. 5 C. 10 D. 15
2. 以募集设立方式设立股份有限公司的,发起人认购的股份不得少于公司股份总数的()。
A. 10% B. 20% C. 35% D. 45%
3. 公司成立的日期是()。
A. 公司办理税务登记证的日期 B. 公司设立会计账簿的日期
C. 公司营业执照签发的日期 D. 公司申请设立的日期
4. 下列关于要约收购的说法,不正确的是()。
A. 收购要约约定的收购期限不得少于 30 日,并不得超过 60 日
B. 在收购要约确定的承诺期限内,收购人不得撤销其收购要约
C. 收购要约提出的各项收购条件,适用于被收购公司的所有股东
D. 采取要约收购方式的,在收购期限内可以卖出被收购公司的股票
5. 下列关于基金运作方式,说法错误的是()。
A. 基金合同应当约定基金的运作方式
B. 基金的运作方式可以采用封闭式、开放式或者其他方式
C. 封闭式基金的基金份额总额在基金合同期限内固定不变
D. 开放式基金的基金份额不能申购或者赎回
6. 下列选项中,说法正确的是()。
A. 股东人数较少或者规模较小的有限责任公司的执行董事可以兼任公司经理
B. 采取协议收购方式的,达成协议后收购人必须向国务院证券监督管理机构及证券交易所作出书面报告,并予以公告,在公告前可以先履行收购协议
C. 股份有限公司采取募集方式设立的,注册资本为在公司登记机关登记的全体发起人认购的股本总额
D. 股份有限公司只能采取发起设立的方式
7. 下列关于证券公司合规负责人的说法,不正确的是()。
A. 合规负责人应对证券公司经营管理行为的合法合规性进行审查、监督或者检查
B. 可由财务负责人担任
C. 合规负责人经董事会决定聘任后立即生效
D. 证券公司解聘合规负责人,应自解聘之日起 3 个工作日内将解聘的事实和理由书面报告国务院证券监督管理机构



18. 下列选项中,说法正确的是()。
- A. 证券交易的收费标准、收费方法等应该保密
 - B. 证券公司违反规定,为客户买卖证券提供融资融券的,应当撤销相关业务许可
 - C. 期货交易所不得从事非自用不动产投资业务
 - D. 证券公司向客户提供投资建议时,可以预测证券价格的涨跌
19. 下列情形中,股份有限公司不可以收购本公司股份的是()。
- A. 对外提供担保
 - B. 减少注册资本
 - C. 股东因对股东大会作出的公司分立决议持异议,要求公司收购其股份
 - D. 将股份奖励给本公司职工
20. 下列关于股份有限公司的说法,不正确的是()。
- A. 董事会会议,可以他人代为出席
 - B. 股东大会选举董事,实行累积投票制
 - C. 股东大会的所有决议,只要出席会议的股东所持表决权过半数就能通过
 - D. 股东大会应当每年召开一次年会
21. A、B、C 发起设立甲股份有限公司,公司成立后 A 股东向银行贷款 500 万元,拟由甲股份有限公司为其提供担保,下列关于此事项说法正确的是()。
- A. 由董事会或者股东大会进行决议
 - B. 必须经股东大会决议
 - C. A 股东自行办理担保事项
 - D. 由董事会作出决议
22. 国务院期货监督管理机构应当在受理期货公司设立申请之日起()个月内,根据审慎监管原则进行审查,作出批准或者不批准的决定。
- A. 3
 - B. 6
 - C. 9
 - D. 12
23. 向不特定对象发行的证券票面总值超过人民币()元的,应当由承销团承销。
- A. 1000 万
 - B. 3000 万
 - C. 5000 万
 - D. 1 亿
24. 下列选项中,说法正确的是()。
- A. 证券公司能够以证券经纪客户的资产向他人提供融资,但不能以其提供担保
 - B. 未经批准,非法经营证券业务的,由证券监督管理机构予以取缔,没收违法所得,并处以违法所得 1 倍以上 5 倍以下的罚款
 - C. 股份有限公司采取发起设立方式设立的,注册资本为在公司登记机关登记的实收股本总额
 - D. 股份有限公司采取募集方式设立的,注册资本为在公司登记机关登记的全体发起人认购的股本总额
25. 下列关于证券公开发行的说法,正确的是()。
- A. 单位和个人向证监会报备后,可以公开发行证券
 - B. 向特定对象发行证券的,为公开发行
 - C. 向特定对象发行证券累计超过 200 人的,为公开发行
 - D. 非公开发行证券,可以采用广告的方式



26. 下列关于股份有限公司设立的说法,错误的是()。
- A. 应当有符合公司章程规定的全体发起人认购的股本总额或者募集的实收股本总额
 - B. 可以采取发起设立或者募集设立的方式
 - C. 募集设立应当由发起人认购公司发行的全部股份
 - D. 发起人制订公司章程,采用募集方式设立的经创立大会通过
27. 股份有限公司中控股股东持有的股份应占股本总额()以上。
- A. 20%
 - B. 40%
 - C. 50%
 - D. 60%
28. 人民法院依照法律规定的强制执行程序转让股东的股权时,其他股东自人民法院通知之日起满()日不行使优先购买权的,视为放弃优先购买权。
- A. 10
 - B. 15
 - C. 20
 - D. 30
29. 若发行人不符合发行条件,以欺骗手段骗取发行核准,可采取的处罚措施是()。
- A. 已经发行证券的,处以 30 万元以上 60 万元以下的罚款
 - B. 尚未发行证券的,处以认缴资金金额 1% 以上 5% 以下的罚款
 - C. 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以 3 万元以上 30 万元以下的罚款
 - D. 吊销发行人营业执照
30. 下列选项中,说法正确的是()。
- A. 证券登记结算机构的从业人员在任期内可以买卖股票
 - B. 证券承销业务采取代销、包销或经销的方式
 - C. 未经登记,任何单位或者个人不得使用“基金”或者“基金管理”字样进行证券投资活动
 - D. 证券交易当事人依法买卖的证券,必须是依法发行并交付的证券
31. 股份有限公司设监事会,其成员人数最低为()人。
- A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 0
32. 下列不属于内幕信息的是()。
- A. 公司的董事的行为可能依法承担重大损害赔偿责任
 - B. 公司增资的计划
 - C. 公司营业用主要资产的抵押一次超过该资产的 10%
 - D. 上市公司收购的有关方案
33. 证券公司减少注册资本应当经()批准。
- A. 国资委
 - B. 中国人民银行
 - C. 证监会
 - D. 银监会
34. 通过提交虚假材料取得公司登记的,由公司登记机关责令改正,对提交虚假材料的公司,处以()的罚款。
- A. 公司注册资本 10% 以上 15% 以下
 - B. 公司注册资本 5% 以上 15% 以下
 - C. 1 万元以上 3 万元以下
 - D. 5 万元以上 50 万元以下
35. 下列不属于有限责任公司高级管理人员的是()。
- A. 经理
 - B. 董事会秘书
 - C. 副经理
 - D. 财务负责人



36. 下列选项中,说法正确的是()。
- 公开发行人公司债券筹集的资金,可以用于弥补亏损
 - 发行人申请公开发行可转换债券,依法采取承销方式的,应当聘请具有保荐资格的机构担任保荐人
 - 人民法院依照法律规定的强制执行程序转让股东的股权时,应当通知公司及全体股东,其他股东拥有优先购买权
 - 公司连续 5 年不向股东分配利润,投反对票的异议股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权
37. 有限责任公司董事会的成员人数可能为()人。
- 2
 - 5
 - 15
 - 20
38. 有限责任公司监事会主席的产生方式是()。
- 由全体监事过半数选举产生
 - 由全体监事 1/3 以上人数选举产生
 - 由全体监事 2/3 以上人数选举产生
 - 由股东大会任命
39. 下列关于协议收购的说法,不正确的是()。
- 收购人不得进行股份转让
 - 达成协议后,收购人必须在 3 日内将该收购协议向国务院证券监督管理机构及证券交易所作出书面报告,并于公告
 - 协议双方可以临时委托证券登记结算机构保管协议转让的股票,并将资金存放于指定的银行
 - 收购行为完成后,被收购公司不再具备股份有限公司条件的,应当依法变更企业形式
40. 下列关于公司财务会计制度的表述中,说法错误的是()。
- 公司可以拒绝向聘用的会计师事务所提供会计资料
 - 公司除法定的会计账簿外,不得另立会计账簿
 - 对公司资产,不得以任何个人名义开立账户存储
 - 公司持有的本公司股份不得分配利润
41. 非公开募集基金募集完毕,基金管理人应当向()备案。
- 中国人民银行
 - 银监会
 - 证监会
 - 基金行业协会
42. 下列选项中,说法正确的是()。
- 董事会可以对公司分立事项作出决议
 - 申请股票上市交易,应当向证券交易所报送公司最近 5 年的财务会计报告
 - 股东会的议事方式和表决程序,可由公司章程规定
 - 有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东实缴的出资额
43. 聘任不具有证券从业资格的人员的,可采取的处罚措施是()。
- 处以证券从业资格的人员工资 1 倍以上 3 倍以下的罚款
 - 对直接负责的主管人员处以 3 万元以上 30 万元以下的罚款
 - 由证券监督管理机构予以取缔
 - 处以 10 万元以上 30 万元以下的罚款



44. 下列董事会中必须有职工代表的是()。
- A. 2个以上的国有企业投资设立的有限责任公司
B. 合伙企业
C. 1个国有投资主体投资设立的有限责任公司
D. 外商独资企业
45. 下列关于收购的说法,不正确的是()。
- A. 收购行为完成后,收购人与被收购公司合并,并将该公司解散的,被解散公司的原有股票由收购人依法更换
B. 收购行为完成后,收购人应当在10日内将收购情况报告国务院证券监督管理机构和证券交易所,并予公告
C. 收购上市公司中由国家授权投资的机构持有的股份,应当按照国务院的规定,经有关主管部门批准
D. 收购行为完成后,被收购公司不再具备股份有限公司条件的,应当依法变更企业形式
46. 证券公司为证券资产管理客户开立的证券账户,应当自开户之日起()报证券交易所备案。
- A. 3个工作日内
B. 3个交易日内
C. 5个工作日内
D. 5个交易日内
47. 发行人、上市公司擅自改变公开发行证券所募集资金的用途的,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. 3万元以上20万元以下
B. 3万元以上10万元以下
C. 3万元以上30万元以下
D. 5万元以上50万元以下
48. 下列选项中,说法正确的是()。
- A. 公司为公司股东提供担保的,必须经董事会决议
B. 有限责任公司董事会决议按出资比例进行表决
C. 董事会中的职工代表由董事长任命
D. 股份有限公司成立前不得向股东交付股票
49. 股东应当以货币或者期货公司经营必需的非货币财产出资,货币出资比例不得低于()。
- A. 45%
B. 60%
C. 85%
D. 90%
50. 下列决议中,不须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过的是()。
- A. 公司分立
B. 修改公司章程
C. 有限责任公司变更为股份有限公司
D. 公司董事变更
51. 根据《公司法》的规定,股份有限公司发生下列情形时,不需召开临时股东大会的是()。
- A. 董事人数不足公司章程规定人数的2/3
B. 公司未弥补的亏损达到实收股本总额的1/3
C. 持有公司股份3%的股东请求
D. 监事会提议召开
52. 下列不属于操纵市场行为的有()。
- A. 利用信息优势联合操纵证券交易价格
B. 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,影响证券交易量
C. 通过企业合并,利用关联企业的资源优势
D. 集中资金优势、持股优势,操纵证券交易量



53. 下列关于机构办理执业证书申请过程中,弄虚作假、徇私舞弊、故意刁难有关当事人的,或者不按规定履行报告义务的,处罚错误的是()。
- A. 由证监会责令改正
B. 拒不改正的,由证券业协会对其机构给予纪律处分
C. 拒不改正的,由证券业协会对其直责任人员给予纪律处分
D. 情节严重的,由中国证监会单处或并处警告、3万元以下罚款
54. 下列选项中,说法正确的是()。
- A. 董事因故不能出席董事会会议,可以电话委托其他董事代为出席
B. 设立期货公司的注册资本应当是实缴资本
C. 任何单位或者个人不得对客户的交易结算资金、委托资产申请查封、冻结或者强制执行
D. 设立管理公开募集基金的基金管理公司,注册资本可以是认缴的资本
55. 会员对本单位从业人员做出的处罚处分应记入()。
- A. 处罚处分信息
B. 基本信息
C. 诚信信息备注栏
D. 其他信息
56. 有执行期间的处罚处分自()起算。
- A. 处罚处分决定生效之日
B. 处罚处分决定成效次日
C. 执行期间届满之日
D. 执行期间届满次日
57. 从业人员取得执业证书后,发生下列()情形的,新聘用机构应当在上述情形发生后10日内向协会报告,由协会变更该人员执业注册登记。
- A. 辞职
B. 与原聘用机构解除劳动合同
C. 不为原聘用机构所聘用
D. 变更聘用机构
58. 诚信信息的查询记录自该记录生成之日起保存()年。
- A. 2
B. 3
C. 5
D. 10
59. 证券公司终止与证券经纪人的委托关系的,应当收回其证券经纪人证书,并自委托关系终止之日起()个工作日内向协会注销该人员的执业注册登记。
- A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
60. 下列选项中,说法正确的是()。
- A. 当股价下跌时,股份有限公司可以回购本公司股票,以维持市价稳定
B. 公司可以拒绝向聘用的会计师事务所提供会计资料
C. 有限责任公司可以不设置监事会
D. 修改的公司章程经股东大会批准后,即可成立
61. 被中国证监会依法吊销执业证书或者因违反本法被协会注销执业证书的人员,协会可在()年内不受理其执业证书的申请。
- A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
62. 建立集合资产管理计划的投资主办人员须具有()年以上证券自营、资产管理或证券投资基金从业经历。
- A. 1
B. 2
C. 3
D. 5



63. 证券公司设立集合资产管理计划的,应当自中国证监会出具无异议意见或者作出批准决定之日起()个月内启动推广工作,并在()个工作日内完成设立工作并开始投资运作。
- A. 3 ; 15
B. 3 ; 10
C. 6 ; 60
D. 6 ; 30
64. 证券公司应当(),对证券经纪业务实施集中统一管理,防范公司与客户之间的利益冲突,切实履行反洗钱义务,防止出现损害客户合法权益的行为。
- A. 建立健全证券经纪业务管理制度
B. 严格执行证券经纪业务监督管理制度
C. 建立健全证券监督业务管理制度
D. 积极发展证券经纪业务
65. 证券公司假借他人名义或者以个人名义从事证券自营业务的,没有违法所得或者违法所得不足30万元的,处以()的罚款。
- A. 30万元以上60万元以下
B. 30万元以上50万元以下
C. 10万元以上30万元以下
D. 10万元以上60万元以下
66. 下列选项中,说法正确的是()。
- A. 证券公司可以根据实际需要,将列入限制名单的时点前移,但不应造成内幕信息的泄漏和不当流动
B. 某公司收购要约约定的收购期限为20日,这种做法符合法律规定
C. 股东大会的所有决议,只要出席会议的股东所持表决权过半数就能通过
D. 有限责任公司成立后,发现作为设立公司出资的非货币财产的实际价额显著低于公司章程所定价额的,公司设立时的其他股东应补足其差额
67. 证券公司经营融资融券业务,应当以()的名义,开立信用交易证券交收账户。
- A. 证券交易所
B. 托管机构
C. 客户
D. 自己
68. 证券公司对其证券自营业务与其他业务混合操作的,给予的处分最严厉的是()。
- A. 责令改正
B. 没收违法所得
C. 处以30万元以上60万元以下的罚款
D. 撤销相关业务许可
69. 证券经纪商要严格按照委托人的要求办理委托事务。这是证券经纪商对委托人的首要义务。委托人的指令具有(),证券经纪商必须严格地按照委托人指定的证券、数量、价格和有效时间买卖证券,不能自作主张,擅自改变委托人的意愿。
- A. 保密性
B. 权威性
C. 广泛性
D. 客观性
70. 发行人在境内发行股票或者可转换公司债券、证券公司在境内承销证券以及投资者认购境内发行的证券,适用()。
- A. 《证券发行与承销管理办法》
B. 《证券投资基金销售管理办法》
C. 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》
D. 《证券、期货投资咨询管理暂行办法》