

证券业从业资格考试辅导系列(2007)

根据证券业从业资格考试统编教材/大纲(2007)编写

2007

# 证券交易

杨老金 邹照洪 主编

- 学习指导
- 应试技巧
- 考试大纲
- 题型解析
- 同步练习
- 模拟测试
- 往届真题



经济管理出版社  
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

证券业从业资格考试辅导系列(2007)

根据证券业从业资格考试统编教材/大纲(2007)编写

# 2007

## 证券交易

证券业从业资格考试辅导系列(2007)编写组

杨老金 邹照洪 葛发征 李瑞丛 申睿波 杨雪 周凯

证券业从业资格考试辅导系列(2007)编写组

北京：中国金融出版社

地址：北京市西城区德胜门内大街2号

邮编：100035

电话：(010) 21412003

网址：http://www.cbf.cn

责任编辑：王玉山

封面设计：陈永明

封面设计：陈永明

封面设计：陈永明

10.52印张

185mm×109mm

2007年9月第1次印刷

2007年9月第1版

定价：39.00元

印数：1—2000册

书号：ISBN 978-7-302-00500-7

· 财经类·

本书为《证券业从业资格考试辅导系列(2007)》之一

地址：北京市西城区德胜门内大街2号

邮编：100035

电话：(010) 68035244



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

**图书在版编目 (CIP) 数据**

证券交易/杨老金, 邹照洪主编. —北京: 经济管理出版社, 2007. 9

ISBN 978 - 7 - 5096 - 0020 - 7

I. 证... II. ①杨... ②邹... III. 证券交易—资格考核—自学参考资料 IV. F830. 91

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 126535 号

**出版发行: 经济管理出版社**

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话: (010) 51915602 邮编: 100038

印刷: 北京银祥印刷厂

经销: 新华书店

选题策划: 陆雅丽

责任编辑: 王玉水

技术编辑: 杨 玲

责任校对: 超凡

787mm × 1092mm/16

19.25 印张 441 千字

2007 年 9 月第 1 版

2007 年 9 月第 1 次印刷

印数: 1—5000 册

定价: 39.00 元

书号: ISBN 978 - 7 - 5096 - 0020 - 7/F · 20

**· 版权所有 翻印必究 ·**

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部

负责调换。联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974

邮编: 100836

# 前言

证券从业人员必须通过考试取得证券从业资格。

从2003年起,证券从业人员资格考试向全社会放开了。所有高中以上学历、年满18周岁、有完全民事行为能力的人士都可以通过证券从业人员资格考试取得证券从业资格。考试科目包括证券市场基础知识、证券交易、证券发行与承销、证券投资基金、证券投资分析。报考科目由考生自选。

从2007年起,证券业从业资格考试教材、大纲、题型全部更新。尤其是考试题型变化,考试难度加大,学习和应试人员迫切需要加大学习、复习、培训、强化练习的力度,才能取得良好的成绩。2007年起考试采取计算机上机考试的形式,每套试卷180道题,100分满分,60分通过。每套试卷单项选择题60道(每题0.5分,答对得分,不答或答错不给分)、不定项选择题60道(20道题每题分值为1分,40道题每题分值为0.5分)、判断题60道(判断题三个选项:正确、错误、放弃;每题为0.5分,答对得0.5分,放弃不得分,答错倒扣0.5分)。

## 一、通过证券从业人员资格考试的意义

通过证券从业人员资格考试,是进入证券行业的必经途径。在证券行业就业,国内外都是“金领”的职业选择。

通过证券从业人员资格考试是知识和能力的一个证明。知识经济时代,知识和能力是实现自我价值的根本手段。

意味着广泛的高薪就业渠道。证券及其他金融机构、上市公司、大型企业集团、投资公司、会计公司、财经资讯公司、政府部门等录用人员都可以参考证券从业人员资格考试成绩,持有证券从业资格并能够实现良好业绩的高薪人员大有人在,其年薪水平非一般行业可比。

通过证券从业人员资格考试是提高个人理财技能的重要手段。巴菲特专门从事证券投资而成为世界首富,个人财富达数百亿美元。国内个人证券投资业绩佼佼者大有人在。证券投资成功并不一定需要高深的专业学术理论水平,也不一定要巨额的原始投资。掌握了基本的市场知识和规则,以价值投资的理念和方法,几千元上万元的投资,就可能增值至数千万乃至数亿元。我们坚信:本书的读者当中,必然有未来的“中国巴菲特”。

通过证券从业人员资格考试是提高企业理财技能的重要手段。不会资本经营的企业

只能蹒跚如企鹅，产业经营和资本经营相结合的企业才可能纵情翱翔于无限广阔的蓝天。

通过证券从业人员资格考试是深入进行金融经济学研究的极有价值的一个起点。证券研究同样可以成就学术上的光荣与梦想，很多经济学家因为证券研究的突出贡献获得了世界经济学的最高荣誉——诺贝尔经济学奖。

## 二、学习方法

证券从业人员资格考试点多面广、时间紧、题量大、单题分值小，考生考前复习时间仅仅几个月。考生或者是在职人员本职工作繁忙，或者是在校学生本身学习紧张。学习证券从业资格考试课程，时间紧张，难度不小。我们建议的学习方法是：

### 1. 全面系统学习

考生对于参加考试的课程，必须全面、系统地学习。对于课程的所有要点，必须全面掌握。很难说什么是重点，什么不是重点。从一些重要的历史性的时间、地点、人物，到证券价值的决定、证券投资组合模型，再到最新的政策法规等，都是考试的范围。

全面学习并掌握了考试课程，应付考试可以说是游刃有余，胸有成竹。任何投机取巧的方法，猜题、押题的方法，对付这样的考试，只能是适得其反。

### 2. 在理解的基础上记忆

客观地说，证券从业人员资格考试的课程和相关法规的内容量很大。大量的知识点和政策法规要学习，记忆量是相当大的。一般考生都会有畏难情绪。

其实，这种考试采取标准化试题，放弃了传统的需要“死记硬背”的考试方法，排除了简答题、论述题、填空题等题型，考试的目的是了解考生的知识面的掌握情况。

如果考生理解了课程内容，应付考试就已经有一定的把握了。而且，理解也是记忆的最好前提，更是考生通过学习在工作中学以致用的前提。

### 3. 抓住要点

考生从报考到参加考试，这个时间过程很短，往往仅有几个月的时间。在很短的时间内，考生要学习大量的课程内容和法律法规，学习任务很重，内容很多。

面对繁杂的内容，学习的最佳方式是抓住要点。想完全记住课程所有内容是不可能的，也是不现实的。

所有知识都有一个主次轻重，考生在通读教材的同时，应该根据考试大纲、考试题型标记、总结知识要点。考生学习紧扣各科考试大纲，可以取得事半功倍的效果。

### 4. 条理化记忆

根据人类大脑的特点，人类的知识储存习惯条理化的方式。

学习过程中，考生如果能够适当进行总结，以知识树的方式进行储存，课程要点可以非常清晰地保留在考生的记忆里。

考生可以根据自己的理解和需要做一些归纳总结，总结各种知识框图、知识树，这

样既可以帮助考生加深对知识的理解,又可以帮助考生记忆。

#### 5. 注重实用

证券从业人员资格考试是对实际的从业能力的考查,不是考证券研究生、博士生。虽然仍然要掌握一定的理论知识,但是更要重点掌握实际工作需要的证券知识。

考试的大量内容是考生现在或将来实际工作中要碰到的问题,包括各种目前实用的和最新的法律、法规、政策、规则、操作规程等,既是考试的重要内容,也是考生现在和将来工作中要用到的。

#### 6. 适当的培训

参加证券从业人员资格考试的人员对证券知识的掌握程度差别很大,部分考生可以通过自学顺利通过考试。但对很多非证券专业人士来说,适当参加证券从业人员资格考试培训,对考生有很大的帮助。高质量的考试辅导可以帮助考生理解知识、掌握要点、加深记忆。

#### 7. 适当的证券法规学习

证券法规,尤其是最新的法规,既是教材的重点内容,也是考试的重点内容,而且是逻辑最严密、文字最精简、条理最清晰的知识,可以有针对性地适当学习重点法律法规。

#### 8. 优化学习的步骤

我们建议的学习步骤是:

第一步:根据辅导书,快速浏览部分往届考试试题和题型特点分析,掌握考点、出题方法、了解学习方法和应试方法。这样,考生学习教材才可以有的放矢。

第二步:紧扣大纲,通读教材。根据出题特点、考点,标记教材重点、要点、难点、考点。

第三步:精读教材重点、要点、难点、考点。对各章进行自我测试,基本掌握各科知识。

第四步:对各科进行模拟测试。了解自己对各科知识的掌握程度,加深对各章各科知识的掌握。

第五步:根据自我测试的情况,进一步通读教材、精读教材重点、要点、难点、考点,保证自己对各章各科知识了然在胸。

### 三、报考与应试方法

考生课程学习时间只有几个月。考试当中每科 180 道题,考试时间 120 分钟,平均每道题的答题时间不到 1 分钟。如此紧张的学习与应试,没有“门道”、没有独特的方法,是很难取得良好的效果的。我们反对猜题、押题等投机取巧的方法,但是,我们建议考生应该总结和借鉴科学的、有效的应试方法。

关于考生报考,我们的建议是:考生根据自己的情况,一次报考一门、两门甚至五门全报都可以,关键是量力而行。财经类专业院校的学生和其他有一定财经知识基础的

学员,可以考虑一次全部报考五门课程。

根据证券从业人员资格考试的出题与考试特点,考生应试可以参考以下应试方法,也可以自己总结其他的应试方法。

### 1. 考前高效学习

学习与应试都是有方法的。考生考前复习时间仅仅几个月,复习准备和应试的时间都非常紧张。

考前的学习既要全面,又要熟悉。对应的学习与应试方法既要扎实,更要高效。如何实现高效率、高质量的学习,正是我们这套丛书和我们组织的“证券从业人员资格考试培训”的价值所在。

“凡事预则立”,考前充分的准备、高效地学习、全面地掌握考试要求,是顺利通过考试的根本。

### 2. 均衡答题速度

考试题量大,时间少,单题分值小而且分布均衡。参加考试,一定要均衡答题速度。在单题中过多地耽误时间,对考生的整体成绩不利。

### 3. 不纠缠难题

遇到难题,可以在草稿纸上做好记号,不要纠缠,最后有时间再解决。有的考试难题,认真解析起来,花半个小时都不为过。但是,根据证券从业人员资格考试的题型和考试特点,这种考试并没有给考生答一道题半个小时的时间。

### 4. 判断题有把握才答

判断题 60 题(判断题三个选项:正确、错误、放弃;每题 0.5 分,答对得 0.5 分,放弃不得分,答错倒扣 0.5 分)。对没有把握的判断题,宁愿放弃,不要猜测答案。

### 5. 考前不押题

猜题、押题,适得其反。考试原则上是全部覆盖各科主要内容的。考试主办单位采取的是从题库中随机抽题的方式,考生猜题、押题,根本没有意义。

### 6. 根据常识答题

考生学习时间紧张,在很短的时间里要把所有课程内容完全“死记硬背”以全部记住是不可能的。但是,绝大部分考生在平时的工作或学习当中已经对考试内容有一定的了解,可以根据考生平时对证券业知识和工作规则的了解进行答题。

### 7. 把握第一感觉

学习内容繁杂,考试题量大,学习和应试的时间紧张。学员面对考卷,很容易对考题的答案模棱两可。在标准化的考试中,对自己的第一感觉的把握非常重要。很多时候,考生对考题的解答,第一感觉的正确性往往比较大。犹豫、猜疑之下,往往会偏离正确的判断。

### 8. 健康的应试心理

心理健康是搞好所有学习和工作的前提。任何负面的心理如过度紧张、急躁浮躁、投机取巧、急功近利等,对考试和学习及工作都有害无益。健康的心理是平和、达观、踏实、积极、认真、自信等。

#### 四、出题方法与出题特点

根据历年的考题,尤其是2001年以来的标准化、规范化、专业化的考题特点,从证券从业人员资格考试历年出题形式到出题重点内容,可以大致归纳为如下常见的出题方法和出题特点:根据重大法律、法规、政策出题;根据重大时间出题;根据重大事件出题;根据重要数量问题出题;计算题隐蔽出题;根据市场限制条件出题;根据市场禁止规则出题;根据业务程序、业务内容、业务方式出题;根据行为的主体出题;正向出题;反向出题;根据应试者容易模糊的内容出题;根据行为范围、定义外延等出题;根据主体的行为方式出题;根据主体的权利、义务出题;根据各种市场和理论原则出题;根据各种概念、分类出题;根据事物的性质、特点、特征、功能、作用、趋势等出题;根据事物之间的关系出题;根据影响事物的因素出题;根据国际证券市场知识出题,等等。

#### 五、2007年证券业从业资格考试辅导丛书特点

- (1) 彻底更新所有知识模块。根据最新2007年教材、大纲、题型编写。
- (2) 研究并综合历年教材特点、考题特点、考试特点。
- (3) 总结提炼了各院校及重要券商相关考前辅导的讲义和方法。
- (4) 学习和辅导的方法在历年的考前培训中已经应用,效果良好。
- (5) 根据考生的实际需要,直接面向考生的实际需求。
- (6) 涵盖学习与应试指导、考试大纲、题型解析、各章习题、各科模拟练习题及其参考答案。

(7) 提供部分往届考试真题,进行题型解析,使考生的学习有的放矢。

(8) 以独特的方法辅导考生,提高考生学习效率、效果,提高考生的考试通过率。

辅导书只是对参加证券从业人员资格考试的一种辅导,一种帮助。

这里除了提供具体的知识辅导之外,更主要的是给考生提供一种方法。

笔者15年来一边参与上市公司、证券投资、投资银行等实际工作,一边从事证券研究。很早就参加并通过了证券从业人员资格考试。长期听取并研究了部分券商的相关专家、中央财经大学证券期货研究所、中国人民大学金融证券研究所、原中国金融学院的相关培训教程。对考试的特点、内容、方式,尤其是参加考试的考生的实际需要有一定的了解。

连续第四届主编证券从业人员资格考试辅导丛书,含《证券市场基础知识》、《证券投资分析》、《证券交易》、《证券发行与承销》、《证券投资基金》等,为同类书籍中畅销作品。

连续7年组织并主讲大量证券从业资格考试培训班,考生成绩优异。

真诚希望这套丛书对参加证券从业人员资格考试的考生有实际的、有效的帮助。

证券从业人员资格考试并非难事，机遇总是青睐有准备的人，有志者事竟成，自助者天助。

## 六、几点说明

由于时间仓促、水平有限，难免错误、疏漏之处，恳请读者批评指正。

提示的学习方法和应试方法只是我们建议的参考方法，仅供读者参考而已。

测试题和模拟题的目的是向读者提示要点和考点，提示学习和应试的方法。测试题和模拟题及其答案如有错误和疏漏之处，请以统编教材内容为准。

考生在学习中如果有什么问题，诚挚欢迎读者通过 [Banker10@163.com](mailto:Banker10@163.com) 对本书提出意见，以便再版修订。

杨老金

2007 年 7 月

# 目 录

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 第一篇 《证券交易》考试大纲 .....         | 1   |
| 第二篇 《证券交易》出题方法解析 .....       | 5   |
| 第三篇 《证券交易》同步强化练习题及参考答案 ..... | 23  |
| 第一章 证券交易概述 .....             | 23  |
| 同步强化练习题 .....                | 23  |
| 参考答案 .....                   | 39  |
| 第二章 证券经纪业务 .....             | 41  |
| 同步强化练习题 .....                | 41  |
| 参考答案 .....                   | 61  |
| 第三章 经纪业务其他事项 .....           | 63  |
| 同步强化练习题 .....                | 63  |
| 参考答案 .....                   | 83  |
| 第四章 证券自营和资产管理业务 .....        | 85  |
| 同步强化练习题 .....                | 85  |
| 参考答案 .....                   | 105 |
| 第五章 融资融券业务 .....             | 107 |
| 同步强化练习题 .....                | 107 |
| 参考答案 .....                   | 126 |
| 第六章 债券回购业务 .....             | 128 |
| 同步强化练习题 .....                | 128 |
| 参考答案 .....                   | 145 |
| 第七章 清算与交收 .....              | 147 |
| 同步强化练习题 .....                | 147 |
| 参考答案 .....                   | 170 |
| 第八章 证券营业部的经营管理与内部控制 .....    | 172 |
| 同步强化练习题 .....                | 172 |
| 参考答案 .....                   | 192 |

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| <b>第四篇 《证券交易》模拟题及参考答案</b> ..... | 193 |
| <b>第一章 模拟题及参考答案（一）</b> .....    | 193 |
| 模拟题 .....                       | 193 |
| 参考答案 .....                      | 216 |
| <b>第二章 模拟题及参考答案（二）</b> .....    | 217 |
| 模拟题 .....                       | 217 |
| 参考答案 .....                      | 239 |
| <b>第三章 模拟题及参考答案（三）</b> .....    | 240 |
| 模拟题 .....                       | 240 |
| 参考答案 .....                      | 263 |
| <b>第五篇 《证券交易》部分往届真题</b> .....   | 265 |
| <b>第一章 2001 年证券交易试题</b> .....   | 265 |
| <b>第二章 2002 年证券交易试题</b> .....   | 280 |

# 第一篇 《证券交易》考试大纲

## 目的与要求

本部分内容包括证券交易的定义、种类，交易风险的种类以及风险防范；证券经纪业务的含义和特点，证券经纪业务的登记存管、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；证券营业部的场所管理、业务管理、技术管理、财务及安全管理，营业部的内部控制目标、原则与要求等。

通过本部分的学习，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；掌握证券营业部经营管理的基本内容和要求。

## 第一章 证券交易概述

掌握证券交易的定义、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开展的业务；熟悉证券交易场所的含义及作用；掌握证券交易所和证券登记结算公司的职能和作用。

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；熟悉会员资格的申请和审批程序；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；熟悉对证券交易所会员违规行为的处分规定。

掌握证券交易风险的含义、种类；熟悉证券交易风险防范制度；熟悉证券公司的风险监控和证券行业的自律管理。

## 第二章 证券经纪业务

熟悉证券经纪业务的含义和特点；掌握开立交易结算资金账户的要求；熟悉证券交易委托人和证券经纪商的概念、权利和义务；熟悉《证券交易委托代理协议书》的主

要内容。

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；熟悉证券登记的含义和类型；熟悉证券托管和证券存管的概念；掌握我国证券托管制度的内容。

掌握客户交易结算资金第三方存管及其他投资者买卖证券资金存取的方式；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。熟悉证券经纪业务的风险种类；掌握经纪业务的风险防范措施；熟悉经纪业务监督与检查的内容。

### 第三章 经纪业务其他事项

掌握股票网上发行的含义、类型和特点；掌握股票上网发行资金申购程序和网上增发。

熟悉公司行为服务的含义；掌握分红派息和配股缴款的操作流程；熟悉可转换债券转股的操作流程；熟悉股东大会网络投票的操作流程。

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。

掌握证券大宗交易和回转交易制度；熟悉股票交易特别处理规定；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；熟悉合格境外机构投资者证券交易管理的有关规定。

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。

熟悉金融期货交易和结算的制度；熟悉金融期货的风险控制办法。

掌握证券公司代办股份转让的含义和业务范围；熟悉从事代办股份转让服务业务的资格条件；熟悉股份转让公司委托代办转让应具备的条件。

### 第四章 证券自营和资产管理业务

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要求；熟悉证券自营业务禁止行为的内容；熟悉证券自营业务监管的法律和责任。

掌握资产管理业务的含义及种类；熟悉客户资产管理业务管理的基本原则、运作管

理的一般规定和集合资产管理业务运作的基本规范；熟悉证券公司取得资产管理业务资格的条件；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基本内容；熟悉资产管理合同应包括的基本事项和主要内容；熟悉客户资产托管的有关规定和要求；熟悉资产管理业务禁止行为的有关规定；熟悉资产管理业务中证券公司与客户权利与义务；熟悉资产管理业务的风险及防范措施；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。

## 第五章 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；熟悉有价证券充抵保证金的计算、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；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。

## 第六章 债券回购业务

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。

## 第七章 清算与交收

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。

熟悉证券营业部与投资者之间的资金结算程序。

## 第八章 证券营业部的经营管理与内部控制

熟悉营业部（服务部）设立、变更与终止的条件和报批程序；熟悉营业部（服务部）的业务范围；熟悉经纪业务内部控制和经纪业务操作规程的主要内容；熟悉业务差错的种类和处理原则；熟悉交易系统常见故障及应急处理方法。

熟悉信息系统内部控制、信息系统技术操作规程的主要内容和要求；熟悉信息系统常见故障及应急处理方法。

熟悉营业部财务会计系统内部控制的主要内容；熟悉营业部财务管理的基本要求和主要内容；熟悉营业部客户资金和自有资金管理的要求；熟悉收入构成及利润分配的核算与管理；熟悉财务报告的主要内容、编制、报送要求和财务评价的方法。

熟悉营业场所安全管理的基本内容和要求；熟悉突发事件的种类、预防要求和处置原则。

掌握营业部内部控制的概念；掌握营业部内部控制的目标和原则；掌握营业部内部控制的基本要求。

## 第二篇 《证券交易》出题方法解析

### 一、根据重大法律、法规、政策出题

现代经济是法治经济，证券市场尤为突出。证券法规既是证券从业资格考试统编教材的重点内容，也是证券从业资格考试的重点内容，更是学员将来证券执业的第一守则。进入一个市场，首要的是了解这个市场的“游戏规则”。证券市场的“游戏规则”当然就是相关的重大法律法规和政策了。

应试学习当中，学员可以专门学习相关的重要法律法规和政策，如《证券法》、《证券投资基金法》等。学员也可以采取在指定教材的学习当中，重点关注教材当中相关法律法规知识的办法。

根据法律法规和政策出题，判断、单选、多选等各种题型都可以出题，这部分的内容是相当多的。出题方式既可以就法律法规本身出题，也可以就法律法规政策的内容出题。

例如：

1. 根据（ ）的规定，融资融券业务是指证券公司向客户出借资金供其买入上市证券或者出借上市证券供其卖出，并收取担保物的经营活动。

- A. 《证券法》
- B. 《证券交易所管理办法》
- C. 《证券公司融资融券业务管理办法》
- D. 《证券公司融资融券业务试点管理办法》

2. （ ）规定了设立证券公司的条件。

- A. 《公司法》
- B. 《证券交易所管理办法》
- C. 《证券法》
- D. 《证券公司财务制度》

3. 我国的《证券交易所管理办法》中，规定了证券交易所的职能，其中不包括（ ）。

- A. 提供证券交易的场所和设施
- B. 组织、监督证券交易
- C. 管理和公布市场信息
- D. 发布对证券价格进行预测的文字和资料

4. 根据我国（ ）的规定，证券交易所决定接纳或者开除会员应当在决定后的

5个工作日内向中国证监会备案,决定接纳或者开除正式会员以外的其他会员应当在履行有关手续5个工作日之前报中国证监会备案。

- A. 《证券法》
- B. 《证券交易所管理办法》
- C. 《证券公司融资融券业务管理办法》
- D. 《证券公司融资融券业务试点管理办法》

5. 根据《证券公司风险控制指标管理办法》规定,证券公司经营证券经纪业务的,其净资本不得低于( )。

- A. 人民币 2000 万元
- B. 人民币 5000 万元
- C. 人民币 1 亿元
- D. 人民币 2 亿元

## 二、根据市场限制条件出题

证券市场是高度法制化、规范化的市场,对各种业务都有限制条件,如证券公司成为经纪商、承销商;公司首发、增发、配股等,都有很多限制条件,这些条件,很容易出题,多选题最常见,其他题型也可以出。

这种题型往往包含“……应具备的条件是……”、“……应该……”、“……必须……”等语言形式。

例如:

1. 设立证券登记结算机构,应当具备的条件有( )。

- A. 自有资金不少于人民币 3 亿元
- B. 具有证券登记、存管和结算服务所必需的场所和设施
- C. 主要管理人员和从业人员必须具有证券业从业资格
- D. 自有资金不少于人民币 2 亿元

2. 证券公司要成为会员应具备的条件是( )。

- A. 经中国证监会依法批准设立并具有法人地位的证券公司
- B. 具有良好的信誉、经营业绩和一定规模的资本金或营运资金
- C. 组织机构和业务人员符合中国证监会和证券交易所规定的条件
- D. 承认证券交易所章程和业务规则,按规定缴纳各项会员经费

3. 境外证券经营机构驻华代表处申请成为证券交易所特别会员的条件应该是( )。

- A. 依法设立且满 2 年
- B. 承认证券交易所章程和业务规则,接受证券交易所监管
- C. 其所属境外证券经营机构具有从事国际证券业务经验,且有良好的信誉和业绩
- D. 代表处及其所属境外证券经营机构最近 3 年无因重大违法违规行为而受主管当局处罚的情形

4. 取得普通席位的条件是( )。

- A. 具有会员资格